

КРУГЛЫЙ СТОЛ · SEAFOOD EXPO

РЫБНЫЕ ПУТИ БРИКС

Российский экспорт минтая и другой
белой рыбы в страны объединения

ЭКСПОРТ В БРИКС СЕГОДНЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ КИТАЙ

Перерабатывающий хаб

Китай перерабатывает мороженую рыбу в продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Нарастают поставки российской продукции глубокой переработки

Ключевой рынок рыбьего жира

Российский рыбий жир используется для:

- производства омега-3
- производства кормов для аквакультуры
- дальнейшей очистки и реэкспорта

>90%

Рыбной муки Дальнего Востока ежегодно экспортируется в Китай

ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ ЭКСПОРТА — МИНТАЙ

99,9%

доля Китая в объёме экспорта минтая РФ в БРИКС, 2025 г.

~0,5 тыс. т

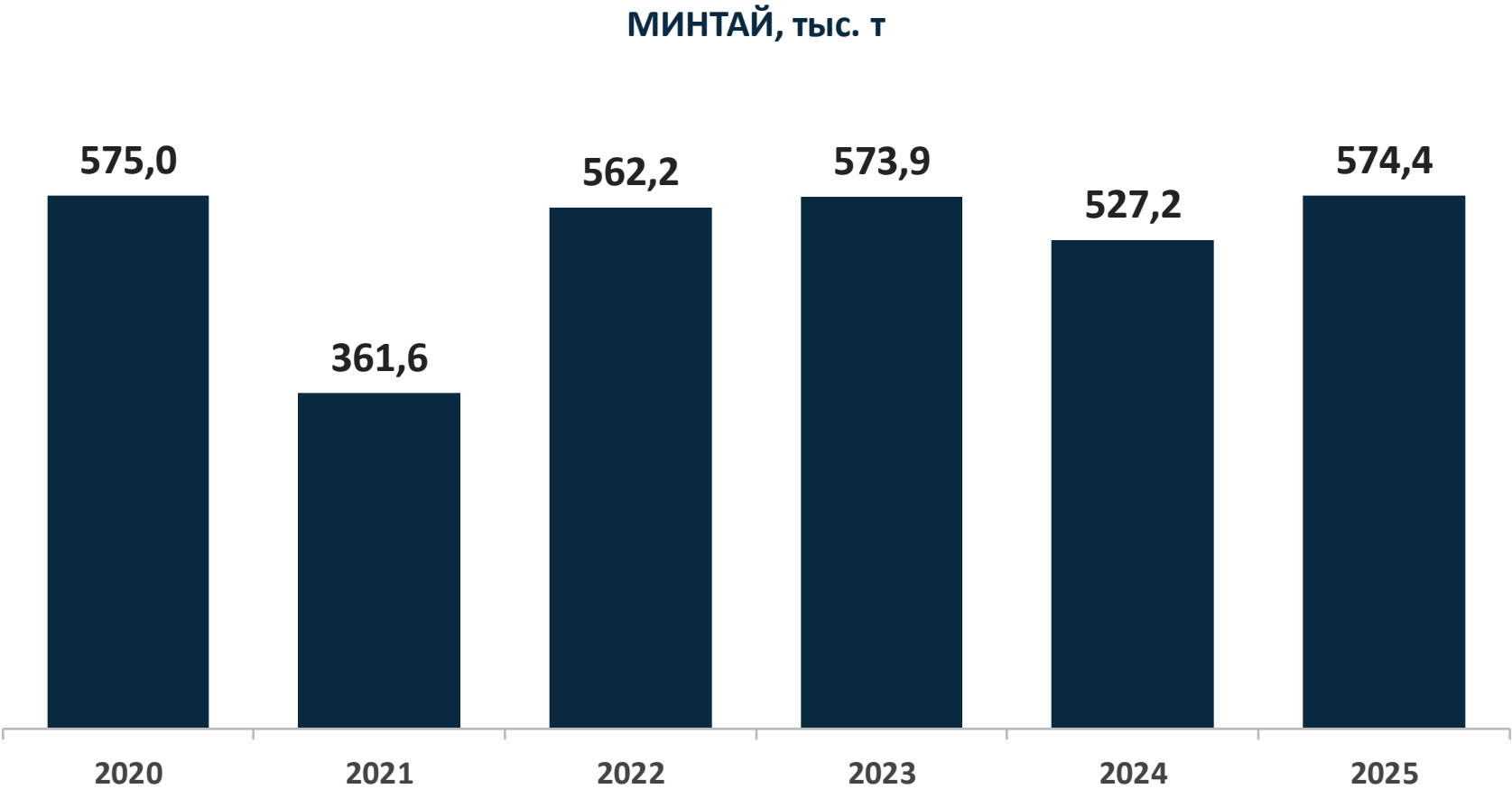
видимый объём поставок минтая на остальные 8 стран блока, 2025 г.

98,94%

доля Китая на пике диверсификации, 2023 г.

ЭКСПОРТ РОССИЙСКОГО МИНТАЯ В КИТАЙ

Физический объём и стоимость поставок РФ в Китай, 2020–2025 гг.



ИТОГИ 1 ПГ 2026 г.

+21% объема экспорта

+24% мороженая рыба

+27% филе

+62% стоимости поставок

+71% мороженая рыба

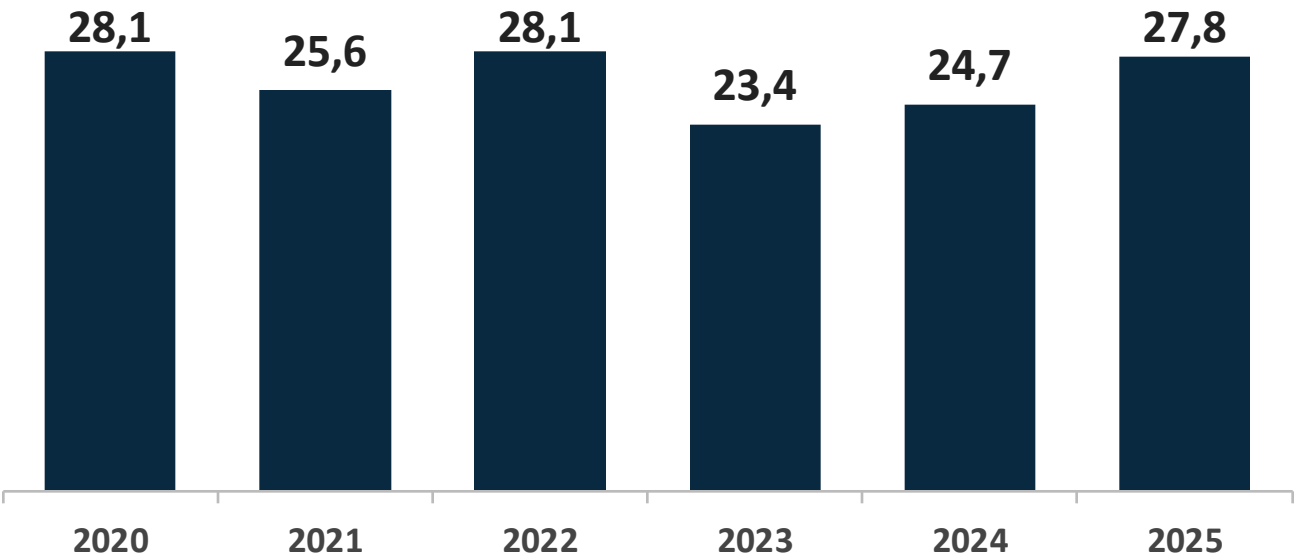
+46% филе

\$649 → \$787 млн: +21% стоимости за 5 лет при сохранении объёмов

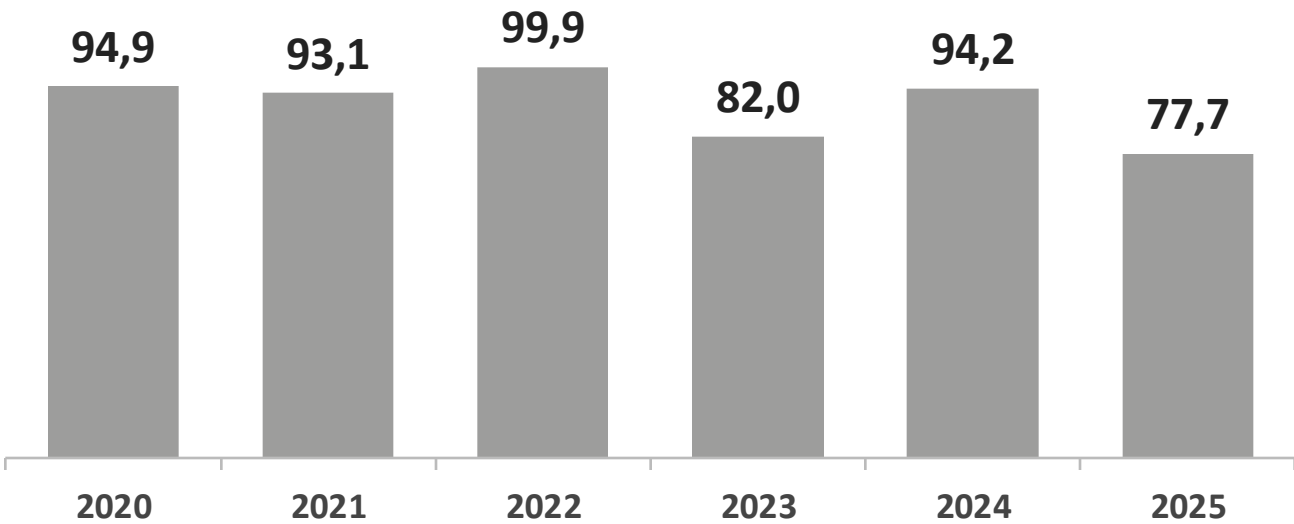
НЕ МИНТАЕМ ЕДИНЫМ: ТРЕСКА И ПИКША

Физический объём и стоимость поставок РФ в Китай, 2020–2025 гг.

ПИКША, тыс. т



ТРЕСКА, тыс. т



5 лет: \$78 → \$140 млн

–1% объёма / +79% стоимости

1 ПГ 2026: –8% объёма, +29% стоимости

5 лет: \$285 → \$499 млн

–18% объёма* / +75% стоимости

1 ПГ 2026: +36% объёма, +97% стоимости

КИТАЙ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ РЫНКА

ВОЗМОЖНОСТИ

- Крупнейший рынок сбыта российского рыбного экспорта
- Импортная пошлина и НДС при переработке и реэкспорте не взимаются
- Сформированная инфраструктура переработки: логистика, экспортная документация, сертификация
- Растет спрос на филе, фарш, Ready-to-Eat и продукцию для HoReCa
- Стабильный спрос на рыбную муку и жир для аквакультуры

ОГРАНИЧЕНИЯ

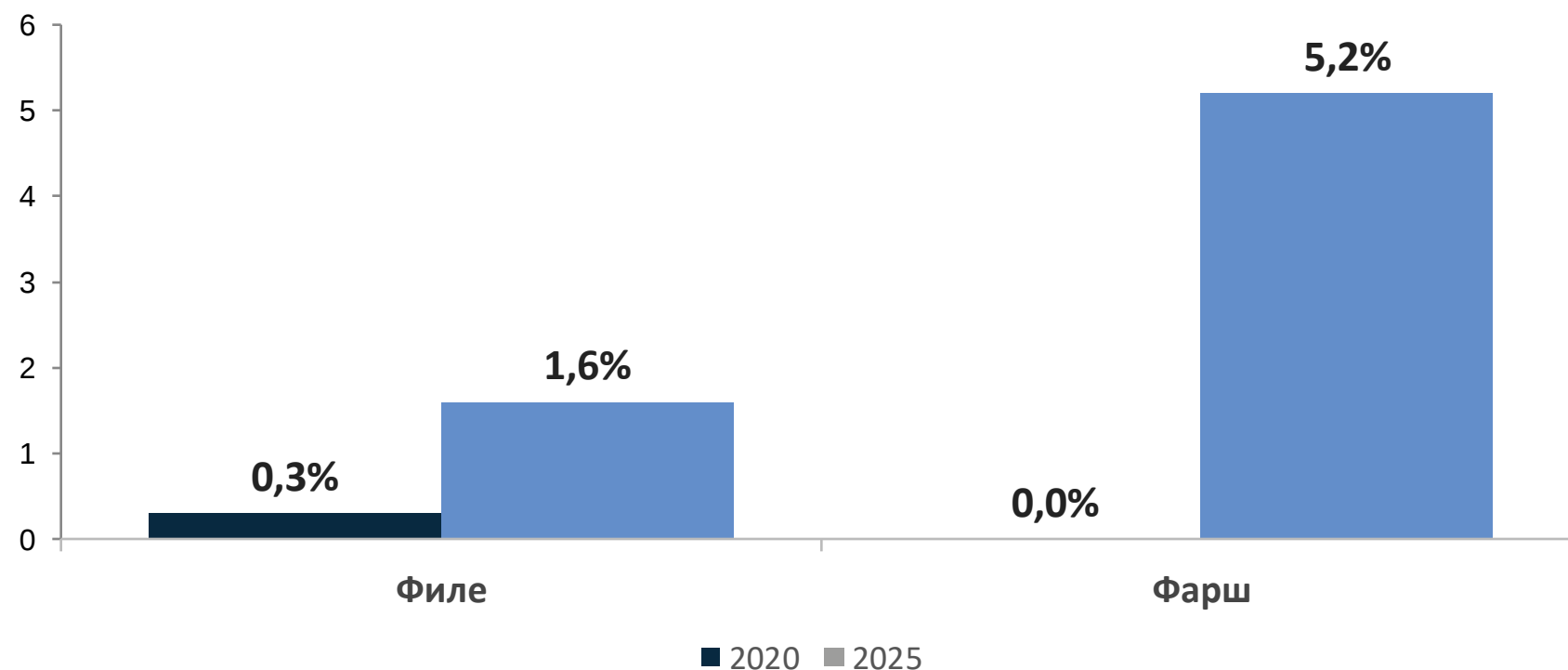
- Переработка зависит от спроса конечных рынков США, Канады, ЕС, Великобритании. Это повышает неустойчивость переработки и реэкспорта
- Кризис переработки и высокие пошлины на продукцию глубокой переработки
- Высокая стоимость сырья
- Конкуренция с дешёвой аквакультурой на внутреннем рынке: тилапия, сибас, карп

СЕМЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЫНКОВ МИНТА ШЕСТЬ РАЗНЫХ ЭКСПОРТНЫХ СИТУАЦИЙ

Тип	Рынок	Экспортная ситуация
Растущий	Бразилия	Единственный рынок с органическим ростом (+169% г/г в 1 ПГ 2026) , но конкуренция беспошлинных поставок хека из MERCOSUR. Фрахт съедает 21,5% цены сырья
Новый	Индонезия	Первая поставка РФ после вступления в БРИКС — 47 т в 1 ПГ 2026 (с долей ~3%) . Перерабатывающий хаб, но сырьевая база уже занята США (1,4-1,5 млн кг/полугодие)
Потерянный	ЮАР	Доля РФ снизилась с 85,9% (2022) до 0% (1 ПГ 2026) . Вытеснение США, Китаем и Канадой. Задача — возврат.
Ограниченный	ОАЭ	Реэкспортный хаб для Ближнего Востока. Мировой импорт, включая РФ, менее 90 т/год . Фрахт — 21,5% цены сырья.
Потенциальные	Египет Иран	Египет: растущий спрос на белый белок, но фрахт — 24% цены сырья. Иран: геополитическая близость, но сервис в Бандар-Аббас приостановлен.
Закрытый	Индия	Население ~1,5 млрд человек . Доля РФ — 0% семь лет подряд . Пошлины обнулены для Норвегии и Исландии, но не для РФ.

РЕЗЕРВ РОСТА — ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ РОССИИ В ЦЕПОЧКЕ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ. КИТАЙ

Доли филе и фарша минтая в экспорте России в Китай (2020 и 2025 гг., %)



В 5,3 раза

вырос импорт филе:
с **1,7** до **9 тыс. тонн**

Рост с нуля

поставок фарша: российское сурими
превысило 5% от общего объёма
минтаевого экспорта в Китай

От сырьевой модели — к продукции более глубокой переработки

В 2025 ГОДУ РОССИЯ ВПЕРВЫЕ ПОСТАВИЛА КЛИПФИСК (BACALHAU) В БРАЗИЛИЮ

Треска открывает рынок, глубоко укоренённый в бразильской кулинарной традиции

~50 т

первая партия солёно-сушёной трески
(клипфиск / Bacalhau), 2025 г.

68

предприятий и судов РФ аттестованы
бразильским DIPOA для экспорта
рыбной продукции

71,5 т / 15 т

Солёно-сушёной / замороженной
трески экспортировано по итогам 1 ПГ 2026 г.

ТАКЖЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

- Минтай — продукт с высоким потенциалом
- Сельдь — перспективный вид
- Тихоокеанские лососи — потенциальные позиции
- Продукты глубокой переработки из минтая и трески (филе, фарш, сурими)

НЕТАРИФНЫЕ БАРЬЕРЫ

- Сложные требования к маркировке
- Строгие стандарты безопасности и технические требования
- Сертификация судов и предприятий в бразильском департаменте инспекции продукции животного происхождения (DIPOA)

РАЗВИТИЕ ПОСТАВОК В СТРАНЫ БРИКС

ЧТО ЗАВИСИТ ОТ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА?

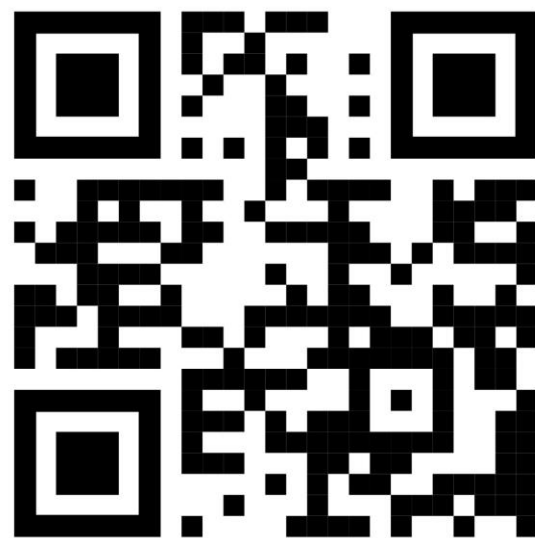
ГОСУДАРСТВО

- Тарифное равноправие с конкурентами в переговорах БРИКС
- Расширение списка аттестованных предприятий
- Субсидирование логистики
- Совершенствование учёта по стране конечного назначения
- Расширение расчётов в нацвалютах БРИКС и страхование контрактов через ЭКСАР

БИЗНЕС

- Инвестиции в переработку (филе, фарш, сурими) под конкретный целевой рынок
- Контракты и переговоры с сетевыми покупателями о ценовых уступках
- Приоритетная аттестация предприятий под целевой рынок
- Регулярная сверка данных по продажам конечным покупателем
- Хеджирование рисков через торговлю в валютах стран БРИКС: юань, дирхам

МЫ В СОЦСЕТЯХ



Telegram



MAX