



БЮЛЛЕТЕНЬ

ИЮНЬ | 2025

ЗАРПЛАТЫ В РЫБОЛОВСТВЕ

Среднемесячный доход в рыболовстве в первом квартале 2025 года вырос на 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 185,1 тыс. руб., что в два раза превышает средний уровень по российской экономике (92,3 тыс. руб.), следует из данных Росстата, проанализированных АСРФ. Прирост опередил общероссийский почти на 4 процентных пункта (средний прирост по экономике по сравнению с январем-мартом 2024 года – 14,5%).



Зарплаты в рыболовстве почти в три раза выше, чем по укрупненному направлению «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (66,5 тыс. руб.), и среди всех укрупненных направ-

лений российской экономики уступают только «Финансам и страхованию» (204,1 тыс. руб.).

Оплата труда в рыбопереработке традиционно превышает заработную плату в переработ-

ке мяса и овощей. Так, средняя зарплата занятых в направлении «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» в первом квартале 2025 года составила 86,8 тыс. руб., в направлении «Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции» — 75,6 тыс. руб., «Переработка и консервирование фруктов и овощей» — 71,9 тыс. руб.

В Топ-10 прибрежных регионов оплата труда в рыболовстве превышает среднюю до 4,8 раза. Самый высокий уровень оплаты труда по итогам 1 квартала 2025 года - в республике Карелия (369,7 тыс. руб.). В первой десятке по этому показателю также Ненецкий автономный округ, Хабаровский край, Мурманская, Сахалинская и Магаданская области, Приморский и Камчатский края, Чукотский автономный округ и Архангельская область (кроме НАО).

РЫНОК РЫБНОЙ МУКИ ДО КОНЦА 2025 ГОДА

Согласно проанализированному АСРФ отчету ФАО, в текущем году наблюдается рост предложения рыбной муки со стороны Перу, крупнейшего мирового производителя этого продукта, определяющего динамику рынка в целом. Это объясняется самой большой с 2018 года квотой на вылов анчоусов в 2025 году и хорошими темпами ее освоения. Объем отгруженной рыбы, промысел которой открыт в конце апреля, к концу мая составил около 1,6 млн. тонн (более 50% от общей квоты).

Также высокий уровень производства рыбной муки наблюдается в Чили, Мексике и Эквадо-

ре. Увеличению поставок способствуют хорошие уловы ставриды.

По оценке ФАО, производство перуанской рыбной муки в третьем квартале может ускориться, что приведет к снижению цен. В целом ожидается, что до конца 2025 года рынок рыбной муки будет устойчивым.

По данным ИТС, Россия входит в десятку поставщиков с наибольшим потенциалом экспорта рыбной муки на пятилетний период. В топ 10 по этому показателю - Перу, Дания, Чили, США, Индия, Вьетнам, Россия, Исландия, Марокко и Норвегия.

МИРОВОЙ РЫНОК РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2025 ГОДУ

АСРФ проанализировала основные показатели мирового рынка рыбной продукции, в том числе показатели и прогноз российского рыбного экспорта, представленные в [отчете](#) ФАО:

ПРОИЗВОДСТВО

Рост мирового производства на 1,7% в 2025 году будет обеспечен, в основном, аквакультурой, объемы вылова вырастут всего на 0,3% (до 92,6 млн) тонн. Сокращение квот на одни виды (например, баренцевоморскую треску), нивелируют эффект от прогнозируемого роста объемов других (например, минтая).

ТОРГОВЛЯ И БАРЬЕРЫ

Объемы торговли, как ожидается, вырастут всего на 0,5%, что представляет собой фактически плоский сценарий. Эксперты ФАО отмечают негативное влияние заградительных тарифов, которые ограничивают производителям доступ к рынку. «Пошлины повышают цены на границе, колебания валют-

ных курсов усиливают или компенсируют эти изменения в национальной валюте, а инфляция подрывает реальную покупательную способность и сокращает маржу по всей цепочке», сказано в отчете.

Анализируя предложение минтая, эксперты ФАО отмечают, что при развитии рыбопереработки в России эмбарго продолжают ограничивать потенциальные каналы экспорта российской продукции. Импортёры в Евросоюзе переориентировались на альтернативные поставки, а Германия удвоила импорт из США в 2024 году. Одновременно отмечается прогноз увеличения вылова минтая у основного конкурента российских поставщиков – США, где общий допустимый улов на 2025 год увеличился со 163,5 тыс. тонн до 186,2 тыс. тонн.

ЦЕНЫ

После периода относительно низких цен в течение большей части второй половины 2024 года в 2025 году наблю-

дается рост показателей — в основном, за счет более высоких цен на аквакультуру. Благодаря этому прогнозируется более существенный, чем рост объемов, рост стоимости мирового экспорта в 2025 году — на 1,7% (с 180,6 в 2024 году до 183,8 млрд долларов).

Для стоимости рыбного экспорта из России в текущем году ФАО прогнозирует рост. Организация оценивает показатели российского рыбного экспорта в 2024 году на уровне 4,2 млрд долл. с прогнозом роста до 4,3 млрд долл. в 2025 году. При этом, прогнозируемый уровень существенно ниже, чем показатель 2023 года (по оценкам ФАО — 5,4 млрд долл.).

Оценка российского экспорта ФАО отличается от российской статистики, в соответствии с которой российский рыбный экспорт в 2024 году составил 4,9 млрд долл. При этом, по итогам текущего года по российским данным также планируется рост показателей, однако достижение в 2025 году уровня 2023 года — под угрозой на фоне сохраняющихся и нарастающих ограничений.



РАЗВИТИЕ РЫНКА ПАНГАСИУСА

АСРФ изучила планы развития экспорта пангасиуса, одного из конкурентов российской белой рыбы на мировом рынке.

Согласно [отчету](#) ФАО, рынок вьетнамского пангасиуса готов к «сильному росту» в 2025 году и продолжит «агрессивную стратегию диверсификации».

По данным ФАО, в 2024 году 147 стран импортировали из Вьетнама около 880 тыс. тонн замороженного пангасиуса, что примерно на 20% больше, чем в предыдущем году. Причем значительный рост отмечен для большинства направлений, включая развивающиеся рынки.

Азия, включая Китай, заняла примерно 47% от общего объема торговли пангасиусом. Объем импорта в Китай вырос на 17,6% по сравнению с 2023 годом. За Китаем в списке крупнейших импортеров следуют США, Бразилия, Таиланд, Мексика и Сингапур. При этом второй крупнейший экспортер, США, может потерять позиции на фоне ситуации с заградительными пошлинами, что подталкивает Вьетнам к еще более активной диверсификации рынков.

Отмечается, что на 8% в 2024 году вырос импорт вьетнамского пангасиуса в Евро-союз. Пять крупнейших импортеров - Германия, Испания, Бельгия, Италия и Польша. Большая часть пангасиуса поступает в виде замороженного филе. От АСРФ напомним, что для продукции из российской белой рыбы в ЕС действует заградительная пошлина

в размере 13,7%, а квота на беспошлинный ввоз части такой продукции отменена.

По данным Ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов Вьетнама (VASEP), экспортеры пангасиуса рассматривают возможности как на новых рынках, так и в новых продуктовых нишах.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЫНКИ

Мусульманские (Ближний Восток, Северная Африка, Южная Азия). Обширная демографическая группа из более чем 400 миллионов человек с высоким спросом на халяльную пищу.

Африканский. С растущим населением в 1,4 миллиарда человек и истощением внутренних морских рыбных ресурсов пангасиус может служить доступной заменой традиционной морской рыбы.

Южноамериканские. Помимо Бразилии, остальная часть Южной Америки остается в значительной степени неиспользованной вьетнамскими экспортерами. Новые возможности связаны, в том числе, с потенциальными переговорами о свободной торговле между Вьетнамом и МЕРКОСУР.

НОВЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ НИШИ

Сегмент готовых к употреблению/к приготовлению продуктов. Спрос на быстрые и удобные блюда отмечается особенно в азиатских городах, таких как Токио, Сеул, Сингапур и Куала-Лумпур.

Органический рынок. Поскольку потребители из ЕС и Северной Америки все больше ищут «зеленые» и сертифицированные продукты, пангасиус, выращенный по органическим стандартам, может получить цену в 1,5–2 раза выше, чем обычные предложения.

Сегмент побочных продуктов. Такие продукты, как рыбья кожа, рыбий жир и мука, коллаген, желатин, представляют собой значительную возможность для повышения экспортной стоимости и сокращения отходов.

Эти направления интересны и российским поставщикам белой рыбы, которая по оценкам отраслевой науки превосходит аквакультурные аналоги по качественным характеристикам. Это создает для российских поставщиков дополнительные возможности при продвижении продукции.



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА РЫНКЕ КИТАЯ

АСРФ проанализировала данные компании Alibaba о влиянии старения населения Китая на возрастную структуру пользователей онлайн-платформ продажи рыбы и морепродуктов.

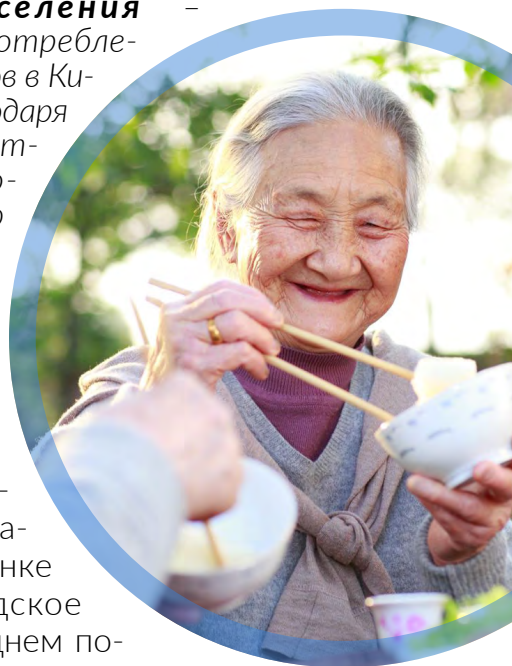
Основной группой остаются потребители в возрасте 30-49 лет (более 60% онлайн продаж), но сегмент старше 50-ти обогнал долю покупателей до 29 лет. Это важное наблюдение, так как потребительское поведение в значительной степени зависит от возраста. Если для поколения Z важен бренд, упаковка продукта и т.п., то покупатели среднего и старшего возраста фокусируются на вкусовых качествах, преимуществах для здоровья и свежести продукта.

Alibaba прогнозирует дальнейший рост доли возрастных покупателей онлайн, опираясь на исследование Rabobank, согласно которому к 2050 году средний возраст населения Китая вырастет с 40 до 52 лет с увеличением количества жителей в возрасте старше 60 лет до более полумиллиарда.

Старение населения – фактор роста потребления морепродуктов в Китае в целом благодаря вниманию возрастных групп к здоровому питанию (в том числе, к уровню холестерина).

Росту потребления морепродуктов в Китае способствует также активная урбанизация (по оценке Rabobank, городское население в среднем потребляет на 60% больше морепродуктов, чем деревенское).

Сектор морепродуктов на китайском рынке оценивается Rabobank как самый быстрорастущий «белковый» сегмент (+4,5% ежегодно) при замедлении роста внутреннего производства с исторического темпа 3,3% в год до 1% в предстоящем периоде. Это создает потенциал для увеличения импорта.



РОССИЙСКИЙ РЫБНЫЙ ЭКСПОРТ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ ПРОДОЛЖАЕТ СОКРАЩАТЬСЯ

По итогам пяти месяцев текущего года поставки российской рыбной продукции в Южную Корею, на один из ключевых рынков, продолжили сокращение, по данным Union Forsea Corp., проанализированным АСРФ.

Отставание от показателей прошлого года составило 10% — объемы сократились с 117,8 до 106,1 тыс. тонн. При этом Россия остается ключевым поставщиком с долей 27% от общего объема южнокорейского рыбного импорта.

Основная статья российского рыбного экспорта в Юж-

ную Корею — мороженный минтай. По итогам пяти месяцев объем его поставок сократился на 12% (с 63,1 до 55,6 тыс. тонн) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Значительное падение по сельди — на 42% (с 10,5 до 6,1 тыс. тонн). При этом на 6% выросли поставки икры минтая (с 8,2 до 8,6 тыс. тонн).

В том числе за счет увеличения поставок икры минтая средняя цена за кг рыбного импорта из России выросла на 8% (с 2,93 до 3,15 долл. США). Но его совокупная стоимость ниже прошлогоднего уровня на 3% из-за существенного падения объемов.

В целом на объемы закупок Южной Кореей рыбной продукции из России продолжает влиять сложная ситуация на мировом рынке и изменения условий поставок.

РЫБАКИ ПРОТИВ НЕОБОСНОВАННОЙ НАГРУЗКИ

На совместном заседании Общественных советов при Росрыболовстве и при ФАС России 4 июня АСРФ представила анализ инициированного ФАС обязательного требования подавать бирже отчеты о продажах свыше 10 тонн рыбной продукции.

Требование затронет фактически весь бизнес, вовлеченный в оборот рыбной продукции, включая не только производителей, но и розничную торговлю, общественное питание, перевозчиков и другие сферы. По оценке АСРФ, требования охватят не меньше 60% (около 2,5 млн тонн) производимой и реализуемой в России и на экспорт отечественной рыбной продукции. Это продукция из

минтая, трески, пикши, тихоокеанских лососей, атлантических скумбрии и сельди. В то же время для импортной рыбы таких требований не предлагается, что ставит российских производителей в неравные условия.

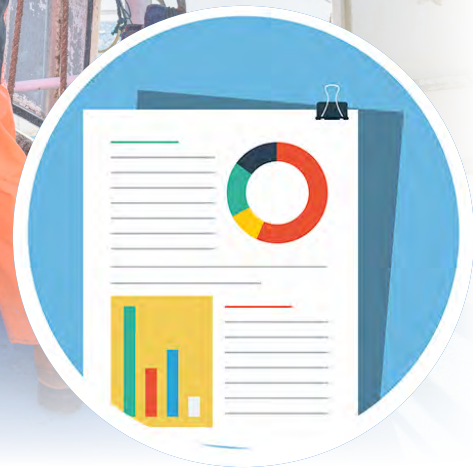
При этом для создания ценовых индикаторов для рыбной продукции не требуется новый механизм. Доступен мониторинг цен по данным Росстата, который возможно расширить на отдельные виды продукции, о которых говорит ФАС. Детализация кодов уже включена в «дорожную карту» повышения внутреннего потребления отечественной рыбной продукции до 2030 г. Мониторинг экспортных цен доступен по детальным кодам ТН ВЭД ЕАЭС, которые есть по всем видам продукции, которая интересует ФАС.

АСРФ и другие участники заседания призвали ФАС провести всестороннюю оценку инициативы, включая затраты бизнеса, как требует Федеральный закон об обязательных требованиях.

Участники заседания также поддержали предложение АСРФ использовать существующие механизмы ценового мониторинга и не создавать дублирующие.

Представители ФАС, со своей стороны, подтвердили планы по оценке влияния нового требования.

Болезненный для отрасли вопрос также обсудили на совместном заседании Общественных советов при Росрыболовстве и при Минсельхозе 30 июня.



О КОНТРОЛЕ ИНОСТРАННОГО УЧАСТИЯ



АСРФ обратила внимание, что в доработанной в мае редакции изменений в закон о контроле иностранного участия в российских компаниях, имеющих стратегическое значение для безопасности государства, основная часть проблемных вопросов была снята, но ряд важных моментов еще нуждается в доработке. Тему обсудили на совместном заседании Общественных советов при Росрыболовстве и при ФАС России.

Сохраняется правовая неопределенность в перечне регулируемых видов деятельности, к которым отнесены производство рыбы, а так-

же прочей продукции рыболовства и рыбоводства. Такие понятия не предусмотрены отраслевым законодательством, поэтому возникает вопрос, о какой именно продукции речь.

Не четко определен и критерий отнесения к стратегическим организациям тех, где балансовая стоимость активов превышает 800 млн руб. В этой части не понятно, имеются ли в виду активы, имеющие отношение к производству рыбной продукции, или любые активы компании, ведущей такую деятельность.

Важно также, что на использование других возобновляемых ресурсов, помимо рыбы, — например, при производстве продукции в лесном или сельском хозяйстве, аналогичные требования не распространяются.

ПРОМЫСЕЛ КРАБА

ПО ИНВЕСТИКВОТАМ НАЧНУТ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

Практически единогласно (при одном воздержавшемся) Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», который, в том числе, предусматривает начало промысла крабов по инвестквотам, приобретенным на аукционах 2025 года, уже в текущем году.

Ранее нормы предусматривали необходимость ждать следующего года. Теперь можно начать освоение приобретенных квот без задержек, что чувствительно для инвесторов, отвлекающих значительные средства на оплату лотов аукциона и строительство объектов в исполнение инвестиционных обязательств, предусмотренных условиями аукциона.

Изменения позволят в 2025 году увеличить показатели федерального проекта «Экспорт продукции АПК» по направлению «рыба и морепродукты» и направить в бюджетную систему страны около 0,5 млрд руб. сборов за пользование ВБР.





11 ИЮНЯ

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ЗАЛОЖИЛИ НОВЫЙ КРАБОЛОВ

На территории Находкинского судоремонтного завода прошла торжественная церемония закладки кия нового крабового судна «Виндис» проекта 03141.

НОВЫЙ КРАБОЛОВ — НА ВОДЕ

На «Восточной верфи» спущено на воду крабовое судно проекта 03141 «Аурум».

Крабоволов построен в рамках инвестиционных квот и предназначен для добычи и транспортировки краба в живом и переработанном виде.



20 ИЮНЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РОССИИ ПОДНЯТ НА ТРЕХ НОВЫХ СУДАХ

20 ИЮНЯ

На трех судах компаний-участников АСРФ – ГК «Русский Краб» и Компания ЛКТ – поднят Государственный флаг.

Церемония прошла на краболове «Капитан Фирсов» проекта ССа 5712LS, краболове-процессоре ССа 5712Р «Капитан Сковпен» и на траулере-процессоре проекта КМТ02.03 «Капитан Таран».

Оба краболова были заказаны ГК «Русский Краб»

по итогам первой волны инвестаукционов — тогда компания заказала строительство 10 судов. К настоящему моменту шесть из них уже сданы. Общая численность флота, заказанного ГК «Русский Краб» в исполнение обязательств по программе инвестквот,



составит 19 современных крабовых судов.

Траулер «Капитан Таран» - это второе судно проекта КМТ02 в серии из трех судов, построенное в рамках инвестквот на ВСЗ.

Крабоволов построен в рамках инвестиционных квот и предназначен для добычи и транспортировки краба в живом и переработанном виде.

