



# БЮЛЛЕТЕНЬ

АВГУСТ | 2024

## Предложения АСРФ в программе повышения потребления рыбы

Правительством России утверждена «Дорожная карта» по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции. Раздел документа «Нормативное регулирование» предусматривает разработку предложений по расширению ассортимента рыбной продукции в санитарных нормах питания. Это учитывает ранее продвигаемые АСРФ предложения по включению в нормы социального питания продуктов глубокой переработки — рыбных фарша и изделий из сурими. Такие нормы действуют для школьного/дошкольного питания, для здравоохранения и ряда других сфер.

«Дорожной картой» также предусмотрен приоритет отечественной рыбной продукции из российского сырья при организации госзакупок, как ранее предлагала АСРФ.



## Устранить тарифный барьер

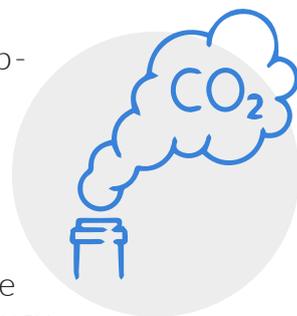
На конференции «Экспорт продукции рыбной отрасли: перспективы и вызовы» АСРФ выступила с инициативой предложить заинтересованным ведомствам проработать позицию по снижению пошлин на ввоз российской рыбной продукции для дальнейшего обсуждения с китайской стороной для достижения равных с конкурентами условий на китайском рынке.

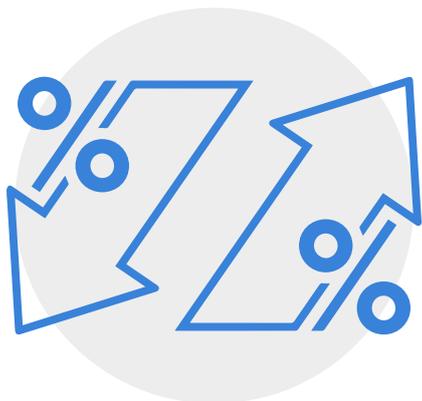
В ассоциации напомнили, что для ввоза российской рыбной продукции в Китай сейчас применяются ставки пошлин в размере 7% — в формате режима наибольшего благоприятствования в торговле для членов ВТО. При этом ряд стран — конкурентов России на рынке рыбной продукции (Норвегия, Чили, Новая Зеландия, Исландия) достигли значительно более льготных условий для ввоза своей продукции в КНР, вплоть до нулевой ставки.

## В учете CO<sub>2</sub> появились вопросы

Как следует из разъяснений Минэкономразвития по запросу АСРФ, пока не известно, каким образом будет скорректирована методика учета выбросов CO<sub>2</sub> в сельском хозяйстве, к которому относится рыболовство.

Предложения по ее корректировке планируется разработать к концу года. Не очевидно, что доработка методики снимет риски новых расходов бизнеса на ее выполнение. Более логичным в текущих условиях выглядит не загрузка предприятий новой обязательной отчетностью, а снижение нагрузки на инвесторов в масштабную программу обновления флота, эффективность которого позволяет до 2 раз снизить выбросы CO<sub>2</sub> на тонну улова.





## Кредитная нагрузка рыбной отрасли

При существенном росте кредитной нагрузки рыбной отрасли ее значения сохраняются в допустимых пределах. Это подтверждает проведенный АСРФ анализ соотношения объема выданных отрасли кредитов и отраслевой EBITDA, рассчитанной на основе показателей Росстата.

По итогам 2023 года это соотношение (коэффициент долговой нагрузки по кредитам) составило 2,5. Показатель ниже 3 говорит о финансовой устойчивости, о проблемах можно говорить только при показателе больше 4. При этом объем кредитов заметно возрос на фоне роста отраслевых инвестиций в строительство промыслового флота и постройку береговых заводов — в основном, в рамках инвестквот, а также в связи с проведением инвестаукционов 2023 года по крабовым квотам.

## Производство рыбной продукции глубокой переработки не вышло на досанкционный уровень

По данным Росстата, проанализированным АСРФ, производство филе и фарша рыбы за первое полугодие 2024 года выросло на 7,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (со 177,6 до 190,6 тыс. тонн), а муки — на 13,4% (с 84,1 до 95,4 тыс. тонн).

Но, несмотря на рост объемов и доли продукции глубокой переработки, пока не удастся достичь «досанкционного» уровня выпуска (по итогам 2022 года). Это говорит о необходимости стимулов для развития глубокой переработки и реализации такой продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.



## Финансовый результат рыбной отрасли

Сальдированный финансовый результат предприятий в сфере Рыболовства и рыбоводства по итогам первого полугодия 2024 года вырос на 32,5% к соответствующему периоду прошлого года (до 43,6 млрд рублей) на фоне общего снижения по экономике на 5,8%, следует из данных Росстата.

При этом расчеты АСРФ показали, что совокупная прибыль прибыльных компаний рыбной отрасли снизилась на 14,2%. Этот показатель почти в 8 раз хуже, чем по экономике в целом (снижение на 1,8%). Важный фактор — высокая ставка ЦБ, что особенно значимо с учетом масштабных инвестиций в рыбной отрасли (на прибыльные компании приходится весь объем инвестиций отрасли).



## Стоимость бункерного топлива

На конец июля 2024 года в основных портах заходов/обслуживания рыбопромысловых судов, отмечены разнонаправленные ценовые тенденции по сравнению с прошлым месяцем, [показал анализ АСРФ](#). Исключение составил порт Мурманск, в котором цены на все виды топлива снизились. Во Владивостоке подорожал мазут, в то время как дизель подешевел. В Калининграде низкосернистый мазут вида ULSFO 0,1% снизился в цене, остальные виды топлива подорожали.

По отношению к прошлому году единой тенденции также не наблюдается. При этом по отдельным видам топлива сохраняется превышение прошлогоднего уровня цен до 25% — с учетом рекордного роста цен на топливо во второй половине прошлого года. Кроме того, продолжает сохраняться ощутимый разброс между минимальными и максимальными ценами на бункерное топливо.



## Стоимость ж/д перевозки мороженой рыбы в рефконтейнерах

Ставки операторов по перевозке продукции в рефрижераторных контейнерах из Владивостока по России в августе 2024 продолжили рост.

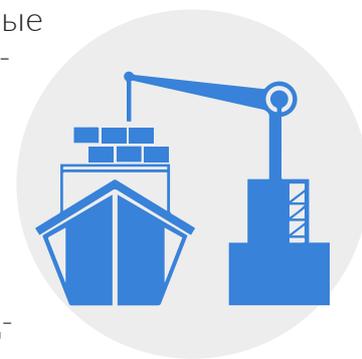
По данным [мониторинга](#) ключевых операторов-перевозчиков, проведенного АСРФ, наиболее существенно выросли ж/д тарифы в направлении Москвы и Санкт-Петербурга — соответственно на 3,3 и 3,2 тыс. руб./т по сравнению с предыдущим месяцем. При этом тарифы на Москву ниже, чем до Санкт-Петербурга, а темп прироста выше. Ставки на Новосибирск выросли на 1,4 тыс. руб./т. Единственным направлением, в отношении которого ставки остаются без изменений, является Калининград.



## Стоимость перевозки мороженой рыбной продукции морем

Ставки операторов на доставку продукции в рефконтейнерах морским путем в основные порты назначения Восточной Азии в августе остались без изменений по отношению к июлю, показал [мониторинг АСРФ](#).

Ставки на контейнерные перевозки из дальневосточных российских портов в направлении Азии остаются стабильными уже несколько месяцев подряд ввиду достаточного предложения.



Не меняется и ситуация в регионе Красного моря. Здесь сохраняется потребность в обходных маршрутах для поставок с Дальнего Востока в страны ЕС, что существенно увеличивает время доставки и ее стоимость.

## Потребительская инфляция в июле. Рыба и другие белковые продукты животного происхождения.



По данным Росстата, проанализированным АСРФ, в июле 2024 года продовольственная инфляция замедлилась по сравнению с июнем и составила 0,36%, а без учета плодоовощной продукции 0,44%. Год к году продовольственные товары подорожали на 9,67%.

В июле подорожание основных животных белковых продуктов не превысило 0,6%. Цена на рыбу прибавила в июле 0,45%, а за истекшие 7 месяцев 2024 года прирост составил 5,03%. Показатель роста цены к соответствующему периоду прошлого года остаётся на одном из самых низких уровней среди иных белковых животных продуктов (8,10%).

# НОВЫЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ ФЛОТ



6 августа на воду спущен краболов «Механик Цуранов». Это третье судно проекта 03070, строящееся на верфи ООО «Нева-Стапель» в Ленинградской области.

## Краболов «Пума» вышел на ходовые

21 августа состоялся первый выход в море на ходовые испытания краболовного судна «Пума» проекта 03141. Краболов был спущен на воду в марте 2024 года. Это уже пятое судно-краболов проекта 03141, который строится на Восточной верфи в рамках инвестквот.



## Год на промысле

30 августа исполнился ровно год, как траулер-процессор «Дмитрий Кожарский» — российская постройка по программе инвестквот — вышел в первый промысловый рейс. За время работы в Баренцевом и Норвежском морях вылов этого судна компании «Атлантрыбфлот» (участник АСРФ) составил 8 244 тонны, из них 4 714 — треска и пикша, 3 225 т — морской окунь.

## Заложены новые краболовы

29 августа на Находкинском СРЗ заложен киль краболовного судна «Вилига» проекта 03141. Судно предназначено для промысла краба и креветки.

30 августа на «Верфи братьев Нобель» заложено первое отечественное судно проекта 6135 для ловли и транспортировки живых крабов.

