



# БЮЛЛЕТЕНЬ

ИЮЛЬ | 2025

# РОССИЙСКИЙ РЫБНЫЙ ЭКСПОРТ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ



По итогам первого полугодия 2025 года Россия экспортировала 1,12 млн тонн рыбной продукции и морепродуктов, по оперативным данным международной таможенной статистики, проанализированным АСРФ. Это на 3% превышает показатель того же периода прошлого года. Стоимость экспорта выросла почти на 15% (до 2,8 млрд долл.), что позволило отыграть падение 2024 года и вернуться к показателям 2023 года.

Наибольший прирост среди рыбных продуктов показала продукция глубокой переработки (филе и фарш), поставки которой на мировой рынок по итогам полугодия выросли почти на 9% при росте экспорта мороженой рыбы менее чем на 1%. Доля рыбных филе и фарша в общем объеме рыбного экспорта в январе-июне 2025 года выросла до 7,5% (с 7% в первом полугодии 2024 года). Выпуск такой продукции растет последние годы благодаря новым

перерабатывающим судам и береговым заводам, построенным в рамках программы инвестквот.

Основна экспорта рыбных филе и фарша — продукция из минтая. Экспорт филе и фарша из минтая по итогам первого полугодия вырос на

14%, его доля от общего объема российского экспорта рыбных филе и фарша составила 86%.

Существенный прирост продемонстрировали крабы. Их экспорт по итогам шести месяцев 2025 года вырос почти на 19% - в основном, за счет роста поставок живых крабов (+29%). Поставки мороженых крабов выросли на 3%. После снижения экспорта крабов в 2022 году на фоне закрытия рынка США и других ограничений поставки этой продукции на внешний рынок выросли за счёт стран АТР.



# ВЫПУСК

## РОССИЙСКОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ

Согласно [данным](#) Росстата, в первом полугодии 2025 года в стране произведено 2,1 млн тонн рыбной продукции (рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски). В том числе, в июне выпуск составил 0,3 млн тонн, что на 16,6% больше, чем в предыдущем месяце, но на 6,7% ниже показателей прошлого года июня. Объем производства за полгода на 3,3% ниже, чем за тот же период 2024 года.

Снижение по сравнению с прошлым годом соответствует динамике добычи ВБР, объемы которой по итогам шести месяцев отставали от показателей января-июня 2024 года на 5,7%, по [данным](#) Росрыболовства.

При сокращении общего тоннажа выпускаемой рыбной продукции эффективность ее производства повышает развитие глубокой переработки, которая обеспечивается новыми береговыми мощностями и судами-процессорами, строящимися в рамках инвестиционных квот.



## РОССИЙСКИЕ РЫБНЫЕ ПОСТАВКИ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ

На фоне общего увеличения российского рыбного экспорта объем поставок рыбной продукции из России на один из ключевых рынков, в Южную Корею, с января по июнь составил 120,8 тыс. тонн, что на 6% меньше, чем в первом полугодии 2024 года (129,2 тыс. тонн), по данным Union Forsea Corp., проанализированным АСРФ.

Россия остается ключевым поставщиком с долей 26% от общего импорта морепродуктов Южной Кореи (460,4 тыс. тонн). При этом, доля немного снизилась – по итогам пяти месяцев текущего года она составляла 27%.

За полгода заметно сократились поставки из России основной статьи экспорта – мороженого минтая (на 11%), а также на 39% упали поставки мороженой сельди.

При снижении объема средняя цена за единицу импорта выросла на 4% (до 3,22 долларов США/кг). В результате общая стоимость южнокорейского рыбного импорта из России сократилась меньше, чем объем – на 3% за полугодие.

## ПОЗИЦИИ РОССИИ В ЭКСПОРТЕ СУРИМИ ИЗ МИНТАЯ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНКИ АТР

**За первые пять месяцев 2025 года благодаря развитию производства сурими в нашей стране, Россия достигла почти половины (46%) общего объема поставок этого продукта на ключевые рынки АТР (в Японию, Китай и Южную Корею). Объем российского экспорта в этом сегменте на три указанных рынка достиг 31,8 тыс. тонн, увеличившись на 37%, в то время как экспорт из США (традиционный лидер в поставках минтаевого сурими) сократился на 13% - до 37,6 тыс. тонн.**

Крупнейший рынок для сурими минтая — Япония с объемом 40,1 тыс. тонн. Ввоз сюда из США за пять месяцев сократился на 12% до 30,8 тыс. тонн, а из России увели-

чился в 1,7 раза — до 9,3 тыс. тонн.

Китай обогнал Южную Корею и стал вторым по величине рынком с объемом ввоза минтаевого сурими 17,4 тыс. тонн, увеличившись на 7%. Импорт из США в Китай резко сократился (до 771 тонны) при увеличении ввоза из России на 12% - до 16,7 тыс. тонн.

Южная Корея — третий по величине рынок — импортировала 11,9 тыс. тонн, что на 20% больше. Ввоз из США сократился на 13% до 6,1 тыс. тонн, тогда как объем из России вырос вдвое — до 5,9 тыс. тонн. Поставки сурими из России на корейский рынок развиваются при снижении российских рыбных поставок в целом.



Напомним, что, стартовав с нуля в 2021 г., российские промышленники обеспечивают ежегодный рост выпуска сурими, превысив отметку в 70 тыс. тонн в 2024 году. По прогнозам, которые, в частности, приводятся в отчете FAO, в 2028 году в России планируют произвести более 160 тыс. тонн сурими.

Свой домашний рынок также важен для отечественных производителей сурими. Он сопоставим с отдельными ключевыми рынками АТР.

## ПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБЫ В РОССИИ. СОВМЕСТНЫЙ МОНИТОРИНГ ОТРАСЛЕВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

**По данным АКОРТ**, общий спрос на рыбные продукты в сетевой рознице вырос за последний год в среднем на 4% в натуральном выражении. Отмечается рост спроса более чем на 20% на замороженное филе из разных видов рыб, обусловленный удобством и экономией времени на готовку. В АКОРТ считают, что на фоне смещения спроса в сторону рыбных продуктов высокой степени переработки доступный и простой в приготовлении

минтай возвращает себе статус всенародно популярной рыбы.

**По расчетам Рыбного Союза** на базе данных NTech, в январе-мае 2025 года продажи минтая в крупных федеральных торговых сетях выросли на 20% в натуральном и на 50% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Драйверы спроса – мороженое филе минтая (прибавило 25% в натуральном и на 60%

в стоимостном выражении) и продукция в панировке (+55% в физическом и стоимостном выражении).

**По данным АСРФ**, тренд на развитие глубокой переработки рыбы задали рыбаки: за последние семь лет выпуск мороженых рыбных филе и фарша вырос более чем в два раза. В том числе, объем категории «рыбный фарш» с 2020 года учетверился благодаря активному развитию производства фарша-сурими.

# ПРОГНОЗ МИРОВОГО РЫНКА РЫБЫ ДО 2034 ГОДА

Согласно [прогнозу](#) ОЭСР-ФАО на 2025–2034 годы, проанализированному АСРФ, мировой спрос на пищевые и непищевые водные продукты вырастет на 11% в течение следующего десятилетия. Это значительно ниже роста, наблюдавшегося в предыдущее десятилетие (24%). Эксперты объясняют такой прогноз ожидаемым замедлением роста спроса в Азии (на 11% по сравнению с 32% за последнее десятилетие).

На Азию придется 75% роста потребления, за ней следуют Африка (15%), Северная и Южная Америка (11%) и Океания (1%). Потребление в Европе, как ожидается, незначительно снизится.

Рост общего потребления прогнозируется во всех регионах, кроме Европы, где ожидается незначительное снижение потребления на душу населения, а также численности населения. Азия останется доминирующим источни-

ком дополнительного спроса, несмотря на замедление его роста. К 2034 году на этот регион будет приходиться 73% рыбы и морепродуктов, доступных для потребления. 37% от этого объема придется на Китай.

Рост мирового потребления на душу населения в мире прогнозируется на уровне всего 3,3%, что гораздо меньше, чем 12% в предыдущем десятилетии. Ожидается, что оно достигнет 21,8 кг на душу

населения в год по сравнению с 21,1 кг в базовый период.

Согласно прогнозу, мировое производство продукции рыболовства и аквакультуры в течение следующего десятилетия вырастет на 12% (+23 млн тонн, с 189 млн тонн до 212 млн тонн). При этом темп роста, как и в случае с потреблением, замедлится: в предыдущем десятилетии он был обеспечен на уровне 24% (+37 млн тонн).



## ПРОГНОЗ СТОИМОСТИ МИРОВОГО РЫНКА МИНТАЯ

**Стоимость мирового рынка минтая может вырасти на 75% к 2035 году, согласно данным Fact.MR, проанализированным АСРФ.**

Отдельно эксперты обращают внимание на растущее потребление сурими в сегментах быстрого питания и замороженных блюд в странах Азии. Азиатско-Тихоокеанский регион является основным рынком

сурими и постоянно расширяет мощности по его переработке.

В целом в мире в ресторанах быстрого питания и общепита катализатором потребления минтая стали рыбные сэндвичи и палочки. Готовые к приготовлению форматы в розни-

це отвечают современным потребительским привычкам, особенно в Северной Америке и Европе.



## ЗАКОН ПОДПИСАН

7 июля Владимир Путин подписал закон 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.

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.



## ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СТРОИТЕЛЬСТВУ КРАБОЛОВОВ

Правительство внесло **изменения** в требования к проектам по строительству судов-краболовов в рамках механизма инвестиционных квот. После расторжения соглашения с предыдущим инвестором новые компании смогут приступить к достройке судов на тех же условиях.

Решение Правительства позволит заключать новые договоры с инвесторами по высвободившимся долям инвестиционных квот.



## ОЦЕНКА РИСКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ БИРЖЕВЫХ ПРОДАЖ РЫБЫ

Установление норматива продаж мороженой рыбы и ракообразных через биржу в 25% повлечет дополнительные ежегодные расходы отраслевого бизнеса более 275 млн руб., создаст барьеры в исполнении долгосрочных инвестиционных обязательств, установленных законодательством о рыболовстве, а также препятствия в достижении показателей по направлению «Рыба и морепродукты» федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Такую позицию АСРФ направила в ответ на запрос Минсельхоза РФ по оценке соответствующего законопроекта. Аналогичная оценка была направлена АСРФ в Правительство РФ совместно с ВАРПЭ.

**Рыбаки отметили в качестве основных рисков:**

-  Удлинение цепочки продаж, что влечет рост стоимости продукции «на полке».
-  Рост волатильности цен из-за слома долгосрочных связей рыбаков и переработчиков.
-  Рост расходов бизнеса.
-  Неэффективность биржевых торгов из-за несоответствия рыбной продукции параметрам биржевого товара в силу неоднородности характеристик и многоэтапности производства. Это ставит под угрозу выполнение одной из ключевых целей законопроекта - формирования ценовых индикаторов.

В текущих внешнеполитических условиях важно учесть также неизбежные при биржевой торговле риски раскрытия информации об экспортных сделках рыбной продукции. Доступ к таким данным предоставит инициаторам антироссийских санкций инструмент для нанесения большего урона российским экономическим интересам на мировом рынке.

## ДОПНАГРУЗКА ПОМЕШАЕТ РОСТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЫБЫ

Предлагаемые ФАС обязательные отчеты бирже о «рыбных» сделках, заключенных вне организованных торгов, станут помехой в решении задач программы повышения потребления рыбы в стране, следует из аргументов АСРФ в ответ на запрос Росрыболовства.

Программа повышения потребления предусматривает исключение необоснованных наценок, если такие будут выявлены, а также устранение избыточных административных барьеров. В то же время именно такие наценки и барьеры подразумевает инициатива ФАС, при реализации которой неограниченному кругу компаний потребуется организовать подачу и контроль предоставления отчетности. Это потребует временных и финансовых затрат, а в случае нарушения повлечет штраф до полумиллиона рублей.

Новый механизм предлагается в условиях, когда мониторинг цен уже доступен —

по данным Росстата, а также по данным ФТС в части экспортной продукции.

Дополнительная административная и финансовая нагрузка предлагается в условиях, когда растут издержки производителей по объективным причинам. В частности, годовой рост затрат по отдельным статьям



Годовая инфляция в России по итогам июня 2025 года составила 9,4%. Еще одним негативным фактором стало сокращение на 2-3% предложения мороженой рыбы из-за ограничения промысла отдельных водных биоресурсов.

## О СРОКАХ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИНВЕСТКВОТ

В ходе совещания под руководством Первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию С.Г.Митина отмечено, что сохраняющийся комплекс негативных экономических и санкционных факторов продолжает оказывать влияние на ход строительства судов.

Как отметил представитель Минсельхоза, с учетом сложившейся ситуации принят ряд решений, которые призваны устранить барьеры при реализации инвестпроектов. В частности, в настоящее время признана обоснованность и необходимость рассмотрения вопроса о продлении срока предоставления инвестиционной квоты до 20 лет и внесении в Госдуму такого законопроекта.

По данным АСРФ, в текущих условиях сроки окупаемости инвестпроектов выходят далеко за пределы установленного сегодня 15-летнего периода. Законопроект об увеличении срока предоставления инвестквот вместо действующих 15 лет до 20 лет предлагается для устранения проблемы.

При этом по ряду отдельных проектов срок окупаемости может превысить и 20 лет, что требует индивидуального подхода к определению периода пользования квотой.



## НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК

На круглом столе, организованном в Госдуме фракцией партии «Новые люди», представитель АСРФ А. Осинцев рекомендовал рассмотреть нефинансовые меры донастройки отраслевого законодательства для снижения нагрузки на рыбопромышленников:

В Северном бассейне, где резкое сокращение ресурсов носит не краткосрочный характер и продлится еще минимум около пяти лет, предлагается разрешить при прибрежном рыболовстве выпуск не только свежей, живой и охлажденной рыбы, но и иной продукции из частей рыбы, образующихся при разделке уловов. Сегодня такие части, например ценную печень трески, в основном приходится утилизировать.

Еще один резерв для снижения издержек АСРФ видит в сфере контроля и надзора морского рыболовства. В объединении считают, что в отдельных случаях обязательство перегружать рыбную продукцию в море только в присутствии пограничных инспекторов может быть отменено — безболезненно для контроля и надзора и с пользой для рыбаков и населения. Это возможно, например, в Охотском море, являющемся внутренним, а также в Северном бассейне при перегрузках мойвы, период промысла которой быстротечен, а вся рыба идет на внутренний рынок. Послабления возможны и в отношении перегрузов живых крабов, поскольку вся такая продукция контролируется на берегу.

## ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА В СУДОСТРОЕНИИ

В рамках перечня [поручений](#) Президента по итогам встречи с представителями российских деловых кругов, прошедшей 26 мая 2025 года, Правительству РФ поставлена задача:

Рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования льготного лизинга в сфере судостроения и производства судового оборудования и о возможности формирования долгосрочного гарантированного заказа.

Срок  
исполнения  
данного  
поручения —  
**1 сентября  
2025 года.**

**Льготный лизинг** — это хороший инструмент поддержки судостроительных проектов, в том числе по заказам рыбаков. При этом недостаточность финансирования — основной барьер для применения этого инструмента.

### ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА GLOBAL FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO RUSSIA 2025

Центральная тема [деловой повестки](#) — потребление рыбной продукции в России и мире. В программе традиционно уделяют внимание каждому звену товаропроводящей цепи — от промысла до полки.

В рамках деловой программы АСРФ организует круглый стол, посвященный ключевым вопросам и вызовам развития российского рыбного экспорта. Планируется, что он пройдет 23 октября.



## ЕЩЁ ДВА КРАБОЛОВА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЛОТЕ



**10 ИЮЛЯ**

**В Санкт-Петербурге на новых краболовах «Механик Цуранов» и «Механик Степанов», построенных на судостроительном заводе «Отрадное», поднят Государственный флаг Российской Федерации.**

Суда построены по итогам крабовых инвестиционных аукционов и будут вести промысел в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

