



БЮЛЛЕТЕНЬ

НОЯБРЬ | 2025

Прогноз ФАО

По данным [отчета](#) ФАО по рынку продуктов питания, рост мирового производства рыбной продукции по итогам 2025 года оценивается на уровне 1,7% – до 197 млн тонн. Согласно проведенному АСРФ анализу, это чуть выше уровня, который прогнозировался в июне (+1,5%, до 196,6 млн тонн).

Драйвером роста ФАО называет аквакультуру (+2,7%). Объем продукции промышленного рыболовства по прогнозам организации останется относительно стабильным на уровне 92,9 млн тонн (рост на 0,7%). При этом эксперты напоминают, что сокращение ОДУ некоторых видов трески, пикши и скумбрии приведет к снижению вылова этих видов.

Увеличение стоимости мирового рыбного экспорта по итогам текущего года прогнозируется на уровне 193,3 млрд долларов с 184 млрд долл. в 2024 году. Данные оценки также повышены по сравнению с июньским отчетом, причем прогноз для 2025 года вырос довольно заметно (стоимость экспорта 2024 года оценивалась на уровне 180,6 млрд долл. с ростом до 183,8 млрд долл. в 2025 году).



Основной прирост в экспорте отмечается у Вьетнама, который, по данным ФАО, добавил 1 млрд долларов США в 2025 году благодаря значительным поставкам, в частности, замороженного филе пангасиуса. Это один из главных аквакультурных конкурентов российской дикой белой рыбе.

Прогноз стоимости российского экспорта – 5,2 млрд долл. (по данным ФАО, это соответствует уровню 2024 года, по российской статистике показатель 2024 года составил 4,9 млрд долл.)

Прогноз роста рынка рыбного белка

Рост спроса на обогащенное белком и функциональное питание по прогнозам удвоит стоимость рынка рыбного белка за 10 лет (2025-2035 гг.), при этом среднегодовой рост опередит ожидаемый темп прироста по собственно пищевой рыбной продукции, следует из сравнительного анализа данных The Future Market Insights, проведенного АСРФ.

По прогнозу FMI, рынок изолятов рыбного белка вырастет за 10 лет с 819,1 млн до 1,6 млрд долларов США со среднегодовым темпом роста в 7%. Это объясняется расширением применения изолятов в протеиновых напитках, белковых порошках

и обогащенных продуктах питания.

Ожидаемый 7-процентный темп среднегодового прироста стоимости рынка белковых изолятов опережает прогнозы на тот же период как по замороженной рыбной

продукции (5,5-5,7% по оценкам различных экспертов), так и по готовым к употреблению рыбным продуктам (5,5%).

На текущий момент возможности собственно рыбных продуктов упускаются на рынке высокопротеинового питания. Использование растущего спроса на высокобелковые диеты может создать дополнительные точки роста стоимости рынка рыбной продукции, не только белковых изолятов.

Рыбные поставки из России в Корею снова сократились

Объем российских рыбных поставок в Южную Корею в октябре 2025 года снизился на 7% по сравнению с октябрём 2024-го, следует из данных Union Forsea Corp., проанализированных АСРФ. В результате общий объем с начала года немного не дотянул до прошлогодних показателей (214,8 тыс. тонн в текущем году и 215,5 тыс. тонн в 2024). Это возврат к снижению общего тоннажа после непродолжительного периода роста.

В частности, по итогам 10 месяцев корейский импорт мороженого минтая из России, основной позиции российских рыбных поставок, снизился на 18%. Это снижение компенсируют активно растущие поставки сардин и скумбрии.

При этом, несмотря на небольшое снижение тоннажа по результатам 10 месяцев, общая стоимость корейского рыбного импорта из России выросла на 5% (до 693,47 с 658,27 млн долларов США), а средняя цена за килограмм — на 6%.

На фоне длительного снижения поставок мороженого минтая существенно укрепляются позиции российского минтаевого сурими на корейском рынке. Также немного (на 1%) за 10 месяцев подросли поставки икры минтая.

Активное продвижение российскими экспортерами высокомаржинальной минтаевой продукции на рынке Южной Кореи подталкивает наших основных конкурентов из США к внедрению новых маркетинговых инструментов на корейском рынке. В частности, было объявлено об открытии веб-сайта для корейских импортеров.

РЫБНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

От рекомендаций — к стандартам

Силами ВНИРО разработаны межгосударственные стандарты на филе рыбы мороженое для детского питания (ГОСТ 33282-2024, существенно пересмотрен ранее существовавший) и филе рыбы соленое замороженное для детского питания (ГОСТ 35100-2024), предназначенные для питания детей дошкольного и школьного возраста.

Авторы предложений по стандартизации рыбной продукции для детей и обеспечению здорового питания в школе и детском саду привели в обосновании необходимости таких стандартов данные Роспотребнадзора об «отсутствии рыбы в рационе питания детей более чем в 80% школ и дошкольных учреждений». Стандартизация в соответствии с актуальными требованиями, по мнению ученых, «должна стать первым шагом в обеспечении образовательных организаций качественной и безопасной продукцией».

«Разработка стандартов, устанавливающих единые требования к специализированной пищевой рыбной продукции для детского питания, будет способствовать снабжению образовательных учреждений качественной рыбной продукцией, загрузке отечественных рыбоперерабатывающих предприятий, воспитанию у детей привычки к правильному здоровому питанию, а, следовательно, повышению качества жизни населения нашей страны», — уверены отраслевые ученые.



Эта работа отвечает инициативе АСРФ по расширению государственных закупок рыбных полуфабрикатов - филе, фарша промышленного производства, продуктов из сурими для школьного и других сфер питания в госсекторе. Напомним, что замдиректора Департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ВНИРО Любовь Абрамова выступила с поддержкой инициативы АСРФ на совещании в Росрыболовстве в августе этого года.

ПОТРЕБЛЕНИЕ В «РЫБНЫХ РЕГИОНАХ»

По данным Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики, в одном из «рыбных» регионов, в Архангельской области, только 9% жителей потребляют рыбу в качестве основного продукта питания. Лидирующую позицию с 37% в рационе занимает птица, на мясо приходится 25%. При этом чуть более половины опрошенных имеют возможность потреблять столько рыбы, сколько захочет.

Потребление ограничивает далеко не только ценовой фактор. Архангельские потребители, как и жители далеких от промысловых районов территорий, в числе основных барьеров указывают на неумение готовить непривычные для них виды рыбы или рыбных продуктов, и рекомендуют проводить мастер-классы и «тематические вечера», подтверждая актуальность набирающих сегодня популярность рыбных фестивалей с мастер-классами.

Во главе угла — вопросы, связанные с качеством рыбного предложения и его ассортиментом. В частности, в возрастных категориях 18–25 лет и старше 55 лет основным стимулом к росту потребления может стать расширение рыбного ассортимента, в первую



очередь готовой продукции и простых в приготовлении полуфабрикатов. Это, как ранее писала АСРФ, соответствует и общероссийским, и международным тенденциям.

Важно обеспечить потребителя востребованными видами продуктов высокого качества, с учетом различных возможностей семейных бюджетов. Решению этой задачи сегодня служит развитие внутренней рыбопереработки на современных мощностях — как на новых судах непосредственно в море с выпуском рыбных филе, фарша и сурими однократной морской заморозки, так и на новых береговых производствах.

Рост популярности белой икры

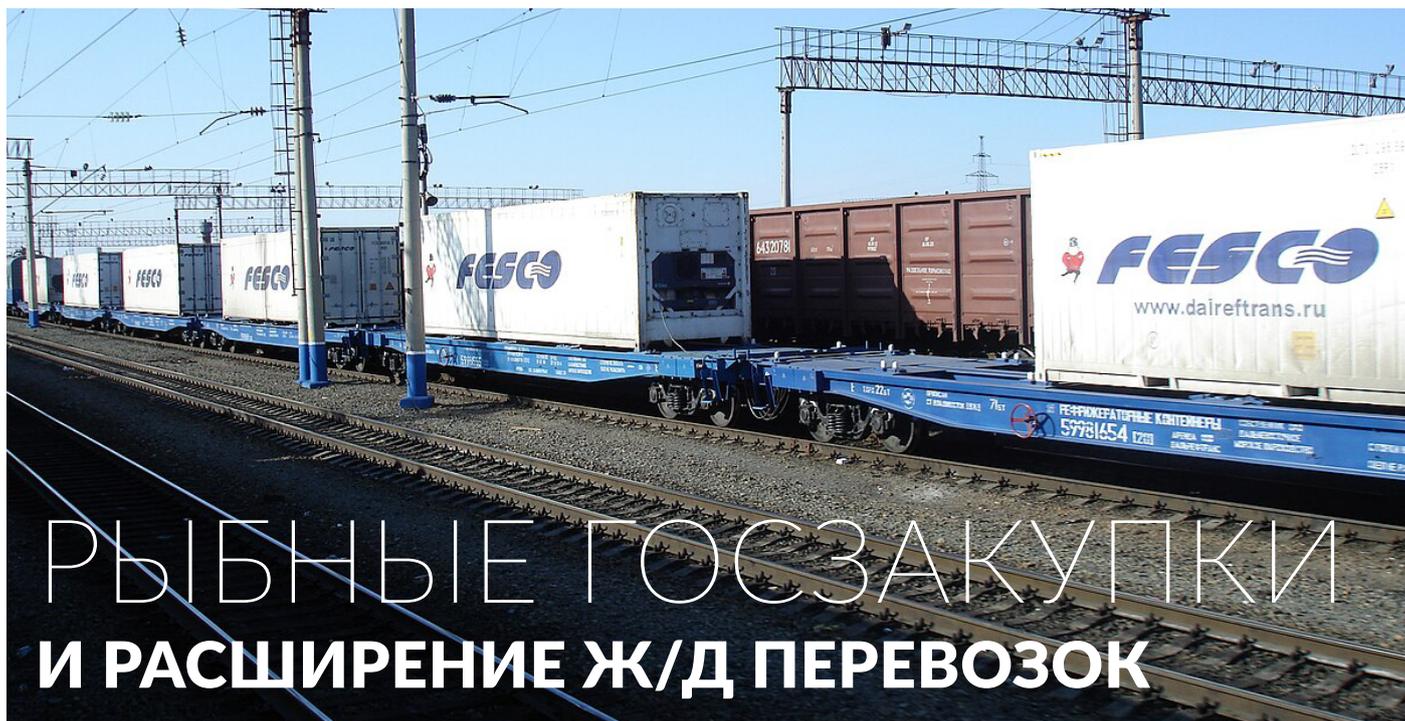
Продажи белой икры, которую получают из минтая, сельди, трески и мойвы, в России выросли на 36% за 2025 год, по данным исследования сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер».



Эксперты отмечают, что «за последний год доля заказов увеличилась на 48,8%, а число покупателей, приобретающих продукт, — на 36%. Икра все чаще появляется в повседневном рационе и перестает быть исключительно праздничным деликатесом». При этом наибольший рост продаж все еще приходится на новогодние недели — в этот период заказы увеличиваются в 1,6 раза, к 23 февра-

ля — в 1,5 раза, а к Масленице и 8 марта — в 1,3 раза.

Ранее на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге агентство «Нильсен» представило данные о росте с сентября 2024 по август 2025 года продаж белой икры на 27,8% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



РЫБНЫЕ ГОСЗАКУПКИ И РАСШИРЕНИЕ Ж/Д ПЕРЕВОЗОК

Ряд **поручений**, утвержденных премьер-министром Михаилом Мишустиным по итогам совещания Президента с членами Правительства о развитии рыбохозяйственного комплекса, закрепил инициативы, с которыми последние годы системно выступает АСРФ.

В частности, предложения по увеличению объемов закупок рыбной продукции для государственных и муниципальных нужд, в том числе для школьного питания и системы здравоохранения, должны быть представлены ответственными министерствами и ведомствами к 5 марта 2026 года.

Напомним, что АСРФ предлагает расширить ассортимент рыбных гос- и муниципальных закупок за счет продуктов глубокой переработки — филе, фарша, продуктов из сурими. Это повысит качество готовых блюд и, соответственно, их потребление. Ответственным министерствам и ведомствам также поручено проработать во-

прос увеличения объемов перевозки рыбной продукции железнодорожным транспортом из регионов ДФО в центральную часть России. О результатах необходимо доложить в Правительство не позднее 31 марта 2026 года.

В данном направлении АСРФ считает важным развивать субсидирование ж/д тарифов для

доставки с Дальнего Востока, которое сегодня предусмотрено для части продукции из минтая, горбуши и сардины-иваси. Этот перечень нуждается в расширении, как минимум для такой народной рыбы как сельдь, для востребованных продуктов глубокой переработки из минтая — фарша и сурими. Необходимо решать также проблему недостаточности финансирования, что сегодня ограничивает доступ к льготе в полном объеме.



БОЛЬШЕ И РАЗНООБРАЗНЕЕ

Задача рыбаков — нарастить объем и обеспечить качество предложения рыбной продукции рынку, сказал вице-президент АСРФ Алексей Осинцев на круглом столе в Совете Федерации, посвященном развитию рыбного потребления в стране. Советание провел 27 ноября первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев.

3 Недопущение обязательной биржевой торговли рыбой, против которой консолидировано выступили на круглом столе не только рыбаки, но и представители розничной торговли, компании X5. Предложено торговым сетям официально оформить и направить позицию регуляторам, как это уже сделали рыбаки.

ОТМЕЧЕНО:

1 Потенциальная возможность увеличить вылов отдельных видов рыбы, для которых наука дает положительные оценки в плане общих допустимых уловов (ОДУ).

Однако длительность предусмотренных сегодня процедур изменения ОДУ не позволяет организовать дополнительные объемы добычи вовремя. АСРФ считает важным проработать с регуляторами возможность скорректировать сроки внесения таких изменений.

4 Важность начатой работы по детализации кодов ОКПД для развития рыбных государственных и муниципальных закупок. Это позволит ввести в госзакупках приоритет для продукции из основных добываемых российскими рыбаками видов ВБР: трески, пикши, минтая, сельди, горбуши и ряда других позиций.

2 Возможность увеличения выхода готовой продукции из уловов благодаря инициативе АСРФ по выпуску печени трески на судах при прибрежном рыболовстве, что сегодня законом не допускается.

Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Эта инициатива позволит удвоить выпуск востребованной на российском рынке ценной печени трески, так как речь идет не о замене берегового производства судовым, а о переработке сырья, которое сегодня большей частью утилизируется. В силу ограниченных сроков хранения сырье далеко не всегда может быть доставлено на берег для переработки и должно перерабатываться именно на судне.

5 Предложение наладить работу (возможно, организовать пилотные проекты в отдельных регионах) по разработке технологических карт в школьном питании и лечебных учреждениях. Фактически единых стандартов готовых блюд сегодня нет, а эти вопросы находятся в сфере регулирования субъектов.

