



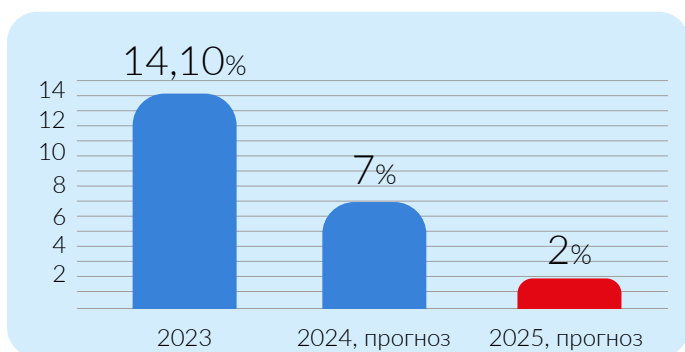
БЮЛЛЕТЕНЬ

ОКТАБРЬ | 2024

ПРОГНОЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ морского рыболовства

Операционная рентабельность морского рыболовства по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 7%, по данным [аналитики АСРФ](#). На 2025 год, при сохранении экспортных пошлин, она оценивается на критическом уровне в 2%.

Рыбохозяйственный комплекс является донором бюджетной системы страны и частично обеспечивает ресурсные источники развития АПК. 80% сборов за добычу ВБР, которые кратно выросли с 2023 года, направляется в региональные бюджеты. В 2023 году в бюджеты



Отмена экспортной пошлины для мороженных филе минтая и сардины иваси ([постановление Правительства от 2 ноября 2024 г.](#)) носит точечный характер и существенно не влияет на прогноз.

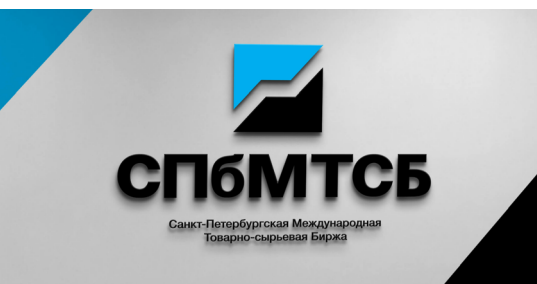
прибрежных морских регионов поступило свыше 16 млрд рублей в оплату сборов за право добычи рыбы и морепродуктов. В приморских регионах отрасль — один из главных работодателей.

Морское рыболовство с 2017 года — в числе лидеров по бюджетному эффекту. Отраслевые налоги и фискальные платежи значительно превышают затраты бюджета на отраслевой функционал. В 2023 году такие поступления от рыбной отрасли составили 90,5 млрд рублей, прогноз на 2024 год превышает 115 млрд рублей. Рост нагрузки объясняется применением пошлины на экспорт в отношении рыбы и морепродуктов.

Отрасль также в лидерах по удельному показателю инвестиций в основной капитал к объему выручки. По данным, представленным на Общественном совете главой АСРФ, этот показатель в 2023 году превысил 11%.

В условиях санкций и ограничений значительно снижается стоимость экспорта, который обеспечивает около 70% выручки морского рыболовства. В этой ситуации для выполнения отраслью целей своего направления в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК» критично действие вывозной курсовой пошлины, введенной в октябре 2023 года.

Востребованность биржевых механизмов



Анализ объемов реализации рыбной продукции через Санкт-Петербургскую Международную Товарно-сырьевую Биржу (СПБМТСБ), выполненный АСРФ, показал, что данный механизм не

востребован покупателями, объемы продаж мороженой рыбы на бирже ничтожны.

На площадке СПБМТСБ сегодня для рыбы доступно 17 активных биржевых инструментов. Рыбаки с их использованием могут предложить через биржу минтая, камбалу, мойву, горбушу, сельдь. Но согласно статистике исполненных договоров, за всю историю торгов ВБР через биржу (начаты в марте 2021 года) прода-

но всего 20 тонн мороженого минтая в 2021 году и 10 тонн мороженой камбалы двумя партиями в 2022 году.

Учитывая объемы производства мороженой рыбы, которые по данным Росстата в 2021 году составили 3 млн тонн, а в 2022 году — 2,8 млн тонн, доля продаж через биржу в эти годы составила 0,000666% и 0,000358%, соответственно. Или 0,00666% и 0,00358% промилле.

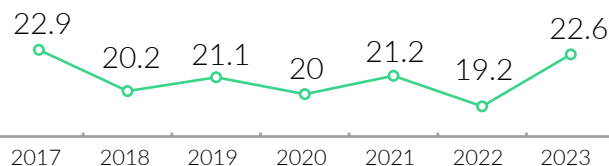
Потребление белковых продуктов россиянами

Как показал выполненный АСРФ анализ данных Росстата, с 2017 года потребление мяса, молока и яиц растёт стабильно с несущественными отклонениями. В то же время график потребления рыбы — это череда пиков и падений на протяжении всего периода. В 2023 году во всех «белковых» категориях — рост по сравнению с предыдущим годом. Потребление рыбы и рыбной продукции составило 22,6 кг на человека, мяса и мясных продуктов — 80 кг, молока и молочных продуктов — 247 кг и 290 штук яиц.

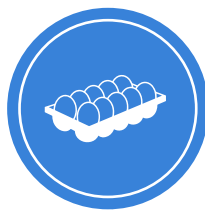
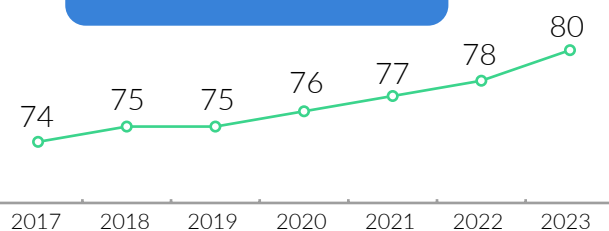
При этом цена не является основным ограничивающим фактором для спроса на рыбу, как часто утверждают. Так, рыбы ели больше в годы, когда ее цена демонстрировала наибольший прирост. Например, в 2021 году по сравнению с предыдущим годом потребление выросло с 20 до 21,2 кг на человека при увеличении цены на 10%. А в 2018 году, когда цена выросла всего на 1% по сравнению с 2017 годом, потребление упало с 22,9 до 20,2 кг на человека.



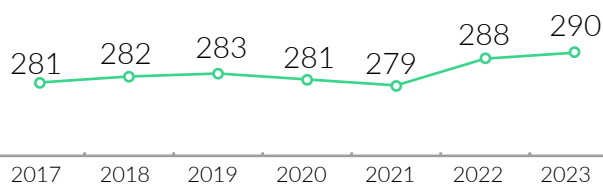
Потребление рыбы, кг/чел.



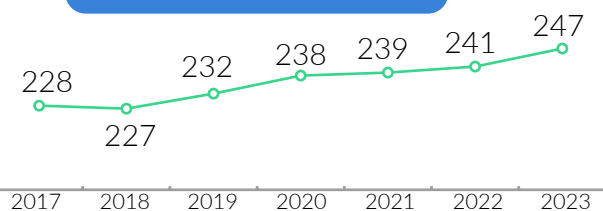
Потребление мяса, кг/чел.



Потребление яиц, шт/чел.



Потребление молока, кг/чел.



Стоимость перевозки мороженой рыбной продукции морем на октябрь 2024 года

Ставки операторов на доставку продукции в рефконтейнерах морским путем из порта Владивосток в основные порты назначения Восточной Азии восьмой месяц остаются без изменений, согласно мониторингу АСРФ.

Стоимость перевозки тонны продукции в 40-футовом рефконтейнере в октябре составила:

- в Корею (порт Пусан) – **65 USD/т**
- в КНР (порт Далянь) – **74 USD/т**

Тарифные барьеры для экспорта рыбы

АСРФ проанализировала уровень тарифов для самой массовой российской рыбы (минтая) на основных рынках, а также ставки для крабовой продукции - на основании данных государственной цифровой платформы «Мой экспорт».

В частности, ключевые рынки стран АТР не предоставляют России льготных режимов, которые есть у ряда других поставщиков рыбной продукции. Ставки в Китае — 7% (временная ставка 2% только на мороженный минтай), в Корею — 10% на минтай и на крабов до 20%. В странах ЕС для переработанной продукции из белой рыбы действует ставка 13,7%. При этом квота на беспошлинный ввоз части такой продукции отменена. На мороженный минтай ставка — 15%. В ЮАР нулевая ставка распространяется только на мороженный минтай, для переработанной продукции ставки на заградительном уровне — 12,5%. В Кот-д'Ивуар и Нигерии пошлины также высоки — 10% на мороженный минтай и 20% на глубокую переработку. Для крабовой продукции также установлен тарифный барьер — от 20%.

Анализ показал, что российские поставщики в целом сталкиваются с весьма ощутимыми тарифными барьерами на основных рынках. В сочетании с установленными год назад экспортными пошлинами фактор риска для развития экспорта по отдельным направлениям, где условия для конкурентов кардинально лучше, становится критическим.

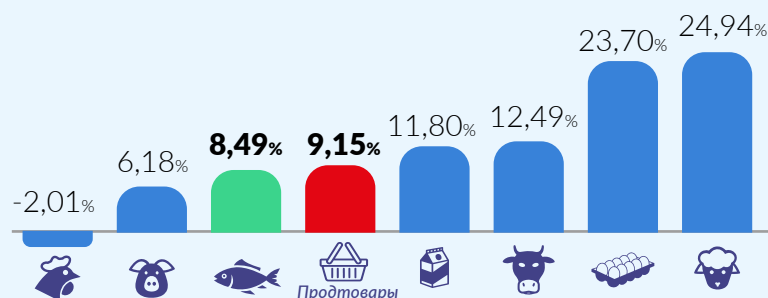
Потребительская инфляция в сентябре.

Белковые животные продукты.

По данным Росстата, проанализированным АСРФ, в сентябре 2024 года цены на продовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,34%. Без учета плодоовощной продукции инфляция составила 0,95%. Год к году продовольственные товары подорожали на 9,15%.

Диапазон изменения цен на основные животные белковые продукты в сентябре по сравнению с августом составил от -1,16% до +3,22%.

Цена на рыбопродукты продемонстрировала средние значения роста: 1,62% по сравнению с предыдущим месяцем и 8,49% по сравнению с прошлым годом, что ниже показателя по продовольственной инфляции в целом.



Выпуск сурими продолжает рост

По данным АСРФ, российские производители продолжают существенно наращивать выпуск сурими из минтая - высококачественного вида сурими из филе дикой белой рыбы. В первом полугодии 2024 года его объемы превысили 36 тысяч тонн, что в полтора раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом укрепление позиций России на международном рынке сурими сегодня сдерживают неравные условия с основным конкурентом США. Например, для американской минтаевой продукции в Южной Корее действуют нулевые ставки ввозной пошлины, для российских поставщиков ставка составляет 10%. Ситуацию усложняет необходимость дополнительно уплачивать еще и экспортную, так называемую "курсовую" пошлину в нашей стране.

Рыбаки призвали не допустить продления экспортных пошлин

АСРФ совместно с ВАРПЭ, АДМ и АДК направили письма в регулирующие ведомства с просьбой не допустить продления действия экспортных пошлин для рыбной продукции после 31 декабря текущего года.

Продление действия экспортной пошлины приведет к невыполнению рыбопромышленниками обязательств перед российскими банками-кредиторами, а также к нарушению принятых инвестиционных обязательств по строительству судов и заводов.

Пошлины изначально вводились на период с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года для стабилизации курса валют. Если пошлины продолжат действовать, дополнительная нагрузка на рыбную отрасль составит от 30 до 45 млрд руб. в год – в условиях высоких затрат инвесторов и роста фискальной нагрузки.

Рыболовная отрасль суммарно инвестирует 910 млрд рублей, включая платежи в бюджет за крабовые квоты и инвестиции в рыбопромышленные суда и заводы. Решение об инвестициях принималось в октябре 2023 года без учета продления действия пошлины и, кроме того, на основе прогноза ключевой ставки Банка России на уровне 12% в 2024 году и 7,5% в 2025 году.

Фактическая средняя ключевая ставка в 2024 году составляет 17% годовых, прогноз на 2025 год – около 20% годовых. Незапланированные дополнительные расходы компаний отрасли в 2024 году на выплату процентов по кредитам составят 45 млрд рублей, а в 2025 году – более 85 млрд рублей, что сравнимо с ежегодными налоговыми платежами предприятий рыбной отрасли.

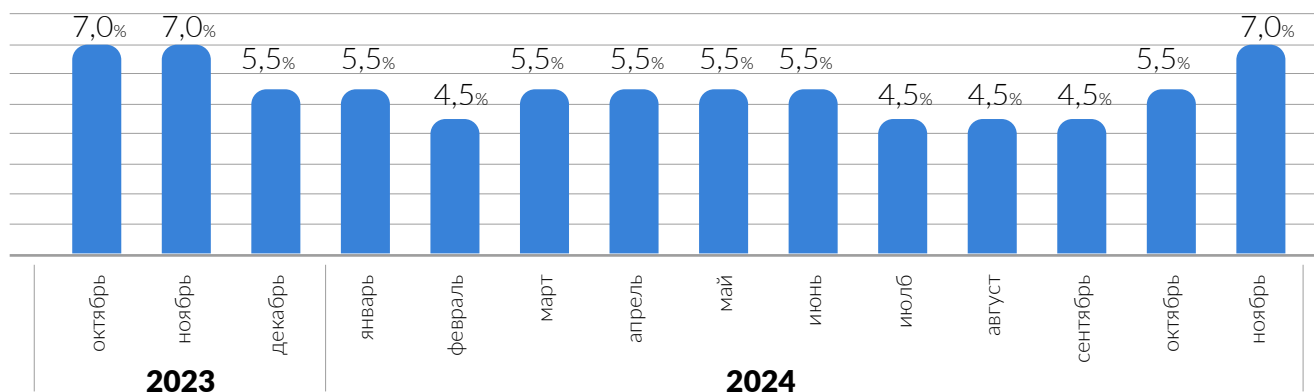
Введение экспортной пошлины в октябре 2023 года уже привело к снижению отраслевого экспорта за 9 месяцев

2024 года на 14% в денежном и на 17% в натуральном выражении к аналогичному периоду 2023 года. Прогнозный уровень рентабельности продаж рыбной продукции по виду деятельности «Рыболовство морское» к концу 2024 года составит не более 7%, а при сохранении вывозных пошлин в 2025 году – до 2%.

Отраслевые ассоциации предоставили прогноз операционного денежного потока и обязательных расходов по виду деятельности «Рыболовство морское» в 2025 году, подтверждающих недостаточность средств для уплаты экспортных пошлин.

По данным отраслевой экспертизы, денежный поток составит менее 200 млрд. руб. При этом платежи по обслуживанию кредитов, налог на прибыль и обязательные инвестиции в строительство судов суммарно составят более 203 млрд руб.

Динамика вывозных пошлин на рыбу и морепродукты



Новые суда на воде

4 ОКТЯБРЯ



Во Владивостоке состоялся спуск на воду ярусолова «Наггет», который строит Восточная верфь в рамках программы инвестквот. Это первый ярусолов, строящийся на Дальнем Востоке.

8 ОКТЯБРЯ



На Ахтубинском судостроительно-судоремонтном заводе спущен на воду рыболовный рефрижераторный траулер проекта ТР 446 «Мерланг». Траулер предназначен для работы в Северном рыбохозяйственном бассейне на промысле трески, пикши, камбалы и сайды.

17 ОКТЯБРЯ



В Петропавловске-Камчатском прошла торжественная церемония спуска на воду малых рыболовных сейнеров «Карага» и «Карымай». Это третий и четвертый суда проекта 04130, которые строят в рамках программы инвестквот. Суда предназначены для добычи минтая, тихоокеанской трески и камбалы в морях Дальневосточного региона.

Строительство завершено

21 ОКТЯБРЯ



Российский морской регистр судоходства (РС) выдал классификационные документы на краболов «Андрей Басаргин» проекта 03141, строительство которого завершилось на Восточной верфи.

Еще один краболов пополнил флот

22 ОКТЯБРЯ

В порту Находка (Приморский край) прошла церемония встречи головного краболовного судна проекта ССа 5712LS «Сергей Приходько». Оно было построено корабелями Верфи братьев Нобель по результатам инвестиционных.



Начата новая стройка

25 ОКТЯБРЯ

На Находкинском судоремонтном заводе прошла торжественная церемония закладки килей двух судов-краболовов проекта GM 5.03.

