



БЮЛЛЕТЕНЬ

ОКТАБРЬ | 2025

Рыбные поставки из России в Корею продолжили рост



В сентябре 2025 года Южная Корея импортировала в общей сложности 27,3 тыс. тонн российских морепродуктов, что на 13% больше, чем за тот же месяц 2024 года, следует из данных Union Forsea Corp., проанализированных АСРФ.

В итоге за девять месяцев с начала года рост составил 1% при объеме поставок 192,7 тыс. тонн. Напомним, что многомесячная тенденция снижения рыбных поставок из России в Корею была переломлена в июле.

Россия сохраняет позиции одного из основных поставщиков Кореи с долей 27% от общего объема южнокорейского импорта морепродуктов.

При этом рост поставок достигается не за счет основного продукта (минтая), а за счет сардин.



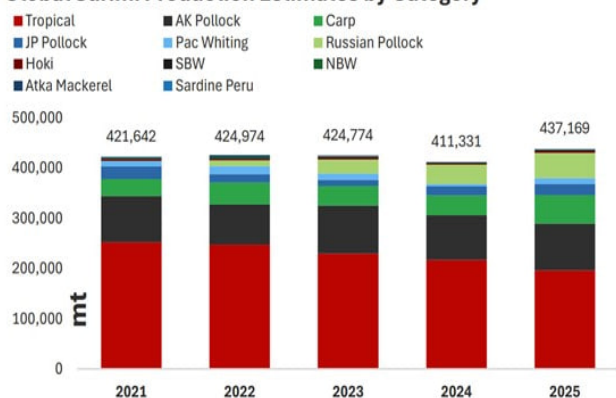
Дефицит рыбной муки

Эксперты Rabobank в исследовании "На крючке у дефицита: как обеспечить корма для аквакультуры в условиях надвигающегося дефицита морских ингредиентов" отметили растущую потребность в кормах в условиях сокращающегося разрыва между спросом и предложением рыбной муки и жира.

С дальнейшим развитием аквакультуры Rabobank связывает прогноз дефицита рыбной муки уже в 2028 году, а также прогнозирует усиление дефицита рыбьего жира в течение десятилетия. Согласно анализу, аквакультура уже потребляет 90% мирового объема рыбной муки и около 65–70% рыбьего жира.

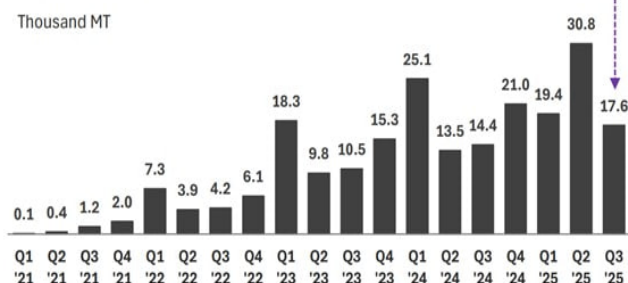
GAPP: Россия - доминирующая сила на рынке сурими из минтая

Global Surimi Production Estimates by Category



Russian Production of Alaska Pollock Surimi (Est.)

Source: GAPP Surimi Tracker, Importing countries' customs authority



GAPP в отчете о рынке сурими по итогам второго квартала 2025 года, с которым ознакомилась АСРФ, оценивает рост объемов мирового производства этого продукта на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, «производство восстанавливается после снижения на 4,6% в прошлом году».

Россия отмечается как драйвер роста, в частности сектора сурими из минтая. По оценкам GAPP, российское производство сурими из минтая за полугодие выросло на 30,3%, что «подтверждает устойчиво высокие уровни производства, которые в настоящее время определяют Россию как доминирующую силу на мировом рынке сурими из минтая». Ожидается, что в 2025 году производство останется на аналогично высоком уровне или потенциально превысит показатели 2024 года (от АСРФ отметим, что российские производители прогнозируют увеличение производства по итогам года более чем на четверть, а рост по итогам 2024 года оценивается на уровне 47%).



По данным анализа рынка мороженого рыбного филе в России от BusinesStat, по итогам 2024 года его продажи в стране увеличились на 42% и достигли 186 тыс. тонн.

Существенный рост продаж зафиксирован на фоне восстановления внутреннего спроса после его падения в 2022-2023 гг. При этом, как видно из данных продаж за пять лет, превышены и показатели, достигнутые до "провала" спроса.

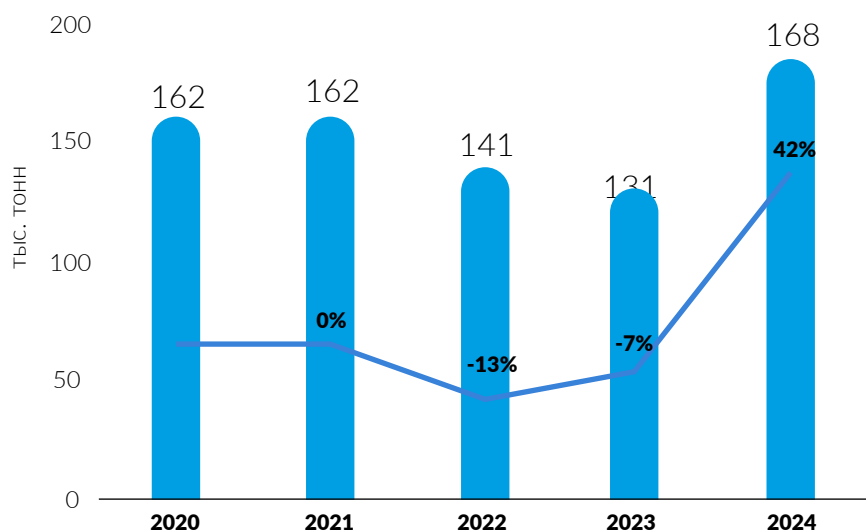
Долгосрочным фактором роста потребления рыбной продукции эксперты называют тренд на здоровое питание. Как ранее писала АСРФ, растущий интерес к формату филе обусловлен спросом на удобные в при-

готовлении продукты при современном темпе жизни.

Отмечается, что одним из факторов дальнейшего роста продаж мороженого рыбного филе на внутреннем рынке будет развитие переработки.

Как ранее сообщала АСРФ, производство мороженого филе в России по итогам 2024 года составило 232,8 тыс. тонн, что на 34% превысило показатель 2020 года. В текущем году рост производства продолжился. По данным Росстата, за восемь месяцев 2025 года произведено 174,3 тыс. тонн мороженого рыбного филе, что превысило показатель аналогичного периода 2024 года на 2%, а показатели того же периода 2020 года — на 50% (выпущено уже больше мороженого рыбного филе, чем за весь 2020 год).

ПРОДАЖИ МОРОЖЕНОГО РЫБНОГО ФИЛЕ В РОССИИ В 2020-2024 ГГ



О РАЗВИТИИ ЭКСПОРТА

Основные направления развития экспорта рыбной продукции в условиях текущих ограничений на внешних рынках обсудили на круглом столе, организованном АСРФ в рамках Международного рыбопромышленного форума.



По оперативным данным на 19 октября, которые привел заместитель министра сельского хозяйства **Максим Маркович**, стоимость экспорта рыбы и морепродуктов выросла на 13% г/г, в т.ч. мороженой рыбы на 22%, рыбного филе на 17%, консервов на 10% и ракообразных на 9%. Он обратил внимание на достижение в текущем году рекордных поставок в Китай гребешка и мороженой рыбы, включая треску, возобновление поставок краба в Тунис, начало отгрузки краба в Таиланд.

Замминистра отметил важность для дальнейшего развития экспорта диверсификации географии поставок, выхода на новые рынки, наращивания объема поставок в Африку, на Ближний Восток, в Латинскую Америку. Наиболее перспективными странами-импортерами

русской рыбной продукции он назвал, в частности, Бразилию и Нигерию для минтая, а также ОАЭ как хаба для поставок краба.



По данным Агроэкспорта, которые привел руководитель центра **Илья Ильющин**, за 9 месяцев 2025 года по отдельным видам основной продукции, включая продукцию глубокой переработки, стоимость поставок выросла от 15 до 148 млн. долларов. Это такие виды как минтай мороженный (+148 млн.), филе и фарш из него (+15 млн. и +63 млн.), сельдь (+63 млн.), треска (+47 млн.), мороженая пикша (+28 млн.), красная рыба или нерка мороженая (+31 млн.), живые крабы (+52 млн.).



Заместитель руководителя Росрыболовства **Андрей Яковлев** от-

метил, что одно из базовых ограничений, в которых работает отрасль, – это ограниченность ресурсного потенциала. Поэтому дальнейшее наращивание экспортной выручки возможно за счет углубления переработки, увеличения добавленной стоимости на территории страны.

При этом он подчеркнул, что экспорт такой продукции сталкивается с барьерами, основные из которых: тарифные и нетарифные ограничения, логистика и препятствия для диверсификации. Основные отраслевые решения для их преодоления – это, в частности, развитие портовой инфраструктуры, субсидирование ж/д тарифов, компенсация части затрат на транспортировку, а также на сертификацию продукции на внешних рынках, субсидирование процентных ставок по кредитам, модернизация флота.



По данным заместителя руководителя Россельхознадзора **Константина Савенкова**, на экспорт аттестованы более 5 тыс. предприятий, из которых поставщики рыбы и морепродуктов – фактически на первом месте с показателем 1 370. В 2025 году аттестовано 207 новых предприятий для по-



Продолжение

ставок в Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию, Республику Корею и Узбекистан.

При этом он обратил внимание, что далеко не все аттестованные предприятия по факту осуществляют поставки на экспорт и напомнил, что «получение права доступа – это дорога с двухсторонним движением». То есть другие страны пользуются возможностями поставок, полученными в рамках договоренностей (в частности Индия это делает активно), а российские поставщики – не в полной мере.



Станислав Аксёнов предложил проработать на межгосударственном уровне снижение ввозных пошлин для высокомаржинальной рыбной продукции (фарша и сурими) на дружественных рынках. В Турции, Китае и Индии такие пошлины составляют от 7% до 30%. Еще одной точкой роста может стать увеличение импортной квоты на минтай на рынке Японии, где доля России от общего объема допустимого ввоза составляет около 10%, тогда как у

основного конкурента (США) – около 70%. Если такая возможность будет обеспечена, стоимость российского минтаевого экспорта в Японию может вырасти с 30 до 100 млн. долл.

Глава АСРФ также подчеркнул важность сокращения сроков получения разрешений на поставки новых видов продукции в Китай.



Как добавил вице-президент АСРФ **Алексей Осинцев**, есть опыт временных точечных решений. Например, временное снижение пошлины для поставок мороженого минтая в Китай. Он предложил распространить такой подход на другие виды продукции.

Отдельно ситуацию, сложившуюся на Северном бассейне, описал президент



Ассоциации рыбопромышленников Карелии **Илья Раковский**, отметив, что экспортеры Севера столкнулись с двойным вызовом – и с ограничениями, которые преодолевает остальная отрасль, и с серьезным сокращением запасов. Как напомнил

эксперт, ОДУ по треске пятый год снижается по 20% и «ближайшие год-два ученые не дают надежд на рост запасов».



Исполнительный директор аудиторско-консалтинговой компании «Технологии

Доверия» (ТеДо) **Илья Строкин** отметил ключевую роль экспорта, формирующую существенную долю выручки рыболовства (63% по итогам 2024 года), в обеспечении устойчивости рыбной отрасли. Он подчеркнул, что маржинальность в рыболовстве и рыбоводстве снизилась с 63% в 2021 году до 26% в 2024 году (за 6 месяцев 2025 года – 33%).

Для достижения целевого показателя стоимости экспорта на уровне 8,5 млрд долл. США к 2030 году в условиях высоких рисков ТеДо рекомендуют обеспечить поддержку экспортеров, углубление переработки, расширение рынков сбыта, а также развитие внутреннего рынка в балансе с экспортом для поддержания устойчивости отрасли.



О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА



Несмотря на все вызовы, отрасли необходимо продолжать программу обновления флота, подчеркнул президент АСРФ Станислав Аксёнов в рамках круглого стола, посвященного технологическому суверенитету в судостроении.

Он отметил, что хотя многие верфи смогли преодолеть кризис многолетнего отсутствия релевантного опыта,

для оперативного строительства промыслового флота, который нуждается почти в полном обновлении, не хватает судостроительных мощностей, сроки существующих проектов затягиваются, темпы импортозамещения недостаточны, есть проблема недофинансированности судостроения.

Глава АСРФ обратился к Росрыболовству с призывом и дальше развивать программу инвестквот, продлить сроки ее реализации и сроки строительства судов, сдвинув их «как минимум на пять лет вправо».

О ПОТРЕБЛЕНИИ РЫБЫ

Новый флот, который сегодня строят рыбаки в рамках инвестквот, позволяет предложить продукцию, отвечающую современным запросам потребителя. На это обратил внимание президент АСРФ Станислав Аксёнов на сессии «Эффективность взаимодействия государства и бизнеса в продвижении отечественной рыбной продукции», организованной Агентством по продвижению рыбной продукции.

Станислав Аксёнов отметил, что на современном судне можно переработать 100% рыбы в филе, сурими и другие виды, что позволяет предложить рынку совершенно но-

вый уровень продукта. Наличие качественного продукта глубокой переработки прямо на судне позволяет оптимизировать дальнейшую цепочку производства актуальных розничных форматов готовой или быстро приготавливаемой еды.





О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ

Будущее подготовки кадров для рыбной отрасли — за целевым обучением, высказал убеждение вице-президент АСРФ Алексей Осинцев на круглом столе, посвященном кадровой безопасности рыбной отрасли.

Механизм целевого обучения Алексей Осинцев назвал хорошим примером частного-государственного партнерства,

когда бизнес вовлекается в процесс подготовки курсантов в системе профильного образования и берет на себя последующее трудоустройство выпускников, а студент осознаннее подходит к выбору профессии, что служит дальнейшему закреплению кадров в отрасли.

При этом Алексей Осинцев обратил внимание на отсут-

ствие приоритета целевого обучения в системе СПО, выпускники которой высоко востребованы в отрасли. В СПО отсутствуют квоты на целевое обучение, которое само по себе доступно с 2024 года. АСРФ считает важным обеспечить такой приоритет.

Эксперт также подчеркнул важность программ профориентации со школьной скамьи и опыт участников АСРФ в реализации подобных программ.

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ ЭКСПОРТА

АСРФ и Федеральный центр «Агроэкспорт» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии на площадке Международного рыбопромышленного форума 24 октября 2025 года.

Сотрудничество будет направлено на развитие экспорта российской продукции агропромышленного комплекса, в том числе на популяризацию знаний об экспорте продукции АПК.

Соглашение подписали президент АСРФ Станислав Аксёнов и руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.



О КОЭФФИЦИЕНТЕ-ДЕФЛЯТОРЕ ДЛЯ СТАВОК СБОРА ЗА ДОБЫЧУ ВБР

АСРФ обратила внимание Минэкономразвития на то, что проектируемое на 2026 год значение коэффициента-дефлятора для индексации ставок сбора за добычу водных биоресурсов может быть снижено.

При расчете коэффициента на 2026 год ведомством учтен уровень инфляции 9,5%, что превышает прогноз изменения потребительских цен в текущем году на 0,5%. При использовании в формуле рас-

чета показателя инфляции в 9% коэффициент-дефлятор на 2026 год должен составить 1,177.

«Повышение ставок сбора за добычу ВБР, в том числе их индексация – это фактор, увеличивающий финансовую нагрузку на морское рыболовство. Важно, чтобы индексация не превышала темпов роста потребительских цен», — пояснил президент АСРФ Станислав Аксенов.



СОХРАНИТЬ ЦЕННОЕ СЫРЬЕ в ПРИБРЕЖНОМ РЫБОЛОВСТВЕ

Группой сенаторов в Госдуму внесен законопроект «О проведении на территории Мурманской области эксперимента по повышению эффективности прибрежного рыболовства», предусматривающий право в экспериментальном формате производить консервы из печени трески при прибрежном рыболовстве в Северном бассейне юридическим

лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Карелии, Ненецком автономном округе, Архангельской и Мурманской областях. Произведенные консервы подлежат выгрузке на территории Мурманской области.

Эксперимент планируется проводить в течение трех лет с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

С инициативой законодательно разрешить переработку с выпуском печени трески в прибрежном рыболовстве последовательно выступала АСРФ. Как ранее поясняла ассоциация, в условиях текущего регулирования при прибрежном рыболовстве выпуск продукции из рыбных отходов и субпродуктов невозможен, поэтому часть ценного сырья приходится утилизировать.

По оценке
промышленных компаний,
общий потенциал производства
консервов из печени трески может
составить

БОЛЕЕ



БАНОК

в расчете объема прибрежной квоты
трески 2025 года (около 25 тыс. тонн).