

РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ РЫНКИ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 07.11.2023г.

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ

Российские рыбаки идут с превышением по объему вылова: добыто 4,6 млн тонн, +11,2% к уровню 2022 года

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС — подведомственный Росрыболовству), к 1 ноября 2023 года общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 4,6 млн тонн, что на 11,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи увеличился на 16,8% и превысил 3,5 млн тонн. На промысле минтая добыто на 58 тыс. тонн больше — свыше 1,77 млн тонн. Вылов сельди составил 294,5 тыс. тонн, камбалы — 70,5 тыс. тонн. Объем добычи трески составил 102 тыс. тонн. Объем добычи тихоокеанских лососей составил более 607 тыс. тонн, что на 12,9% больше уровня 2021 года.

В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили 403 тыс. тонн, в том числе трески — 231,5 тыс. тонн, пикши — 66,5 тыс. тонн, мойвы — 23 тыс. тонн.

В Западном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 3,9% и достиг 63,8 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составил более 33,4 тыс. тонн, что на 0,7 тыс. тонн больше аналогичного периода 2022 года, сельди балтийской — 21,1 тыс. тонн, что на 1,8 тыс. тонн выше уровня 2022 года.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 67,7 тыс. тонн — на 11,3% больше показателя 2022 года, в том числе кильки — 25,1 тыс. тонн (+4,2 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов составил 33,4 тыс. тонн, в том числе 8,5 тыс. тонн хамсы и 14,8 тыс. тонн шпрота.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи (вылова) российский рыбопромысловый флот освоил более 476,5 тыс. тонн (+0,4%). (источник: <https://fishretail.ru/news>)

В 2023 году экспортная цена на треску достигнет нового рекорда

Хотя цены на пикшу упали, спрос не улучшился. Однако трейдеры по-прежнему ожидают, что спрос на пикшу увеличится за счет трески.

Атлантическая треска прочно закрепилась в Китае, особенно на рынках среднего и высокого ценового сегмента. Однако не ожидается, что импорт трески существенно вырастет в этом году. Китай импортирует треску, в частности, из Норвегии и Гренландии.

Цены на треску H&G в последние недели снижаются. Китайские перерабатывающие предприятия платили 4 000–4 150 долларов США за тонну трески H&G весом 1–2 кг по сравнению с 4 400 долларов США за тонну в августе. Цены на пикшу H&G составляли около 2 100–2 200 долларов США за тонну (CFR Китай). Ценовой разрыв между треской и пикшей увеличился. Обычно разница составляет около 1 000 долларов США, но в сентябре она достигла примерно 2 000 долларов США. Цены CFR в Китае на норвежскую треску и пикшу были примерно на 300 долларов США выше за тонну по сравнению с российскими ценами.

В августе цены на цельную замороженную треску резко упали. Цены на свежую треску то повышались, то падали и, похоже, достигли пика в начале года. Цены на свежее филе с начала 2021 года резко росли, но сейчас демонстрируют признаки стабилизации.

Учитывая дальнейшее 20-процентное сокращение квот на треску в Баренцевом море в 2024 году, а также рекордно высокие цены на треску, несмотря на небольшое падение в августе, наблюдатели теперь задаются вопросом, достиг ли рынок своего ценового потолка. В 2023 году норвежская экспортная цена на треску достигнет нового рекорда, и аналитики ожидают, что теперь она близка к максимуму, который может принять рынок. Поставки крайне ограничены, о чем свидетельствуют данные норвежского экспорта. Экспорт замороженной трески пока снизился на 29 процентов, но экспортная цена выросла всего на 7 процентов. Анализ исторических цен показывает, что цены на замороженную треску H&G из Норвегии имеют тенденцию к росту с конца 2021 года, но сейчас они, похоже, стабилизируются и, возможно, стагнируют. (источник: <https://fishretail.ru/news>)

Мировые поставки трески снижаются, по минтаю ситуация лучше

Учитывая 20-процентное сокращение квот на треску в Баренцевом море в следующем году, поставки трески будут очень ограниченными, а цены могут еще вырасти. Некоторые наблюдатели теперь задаются вопросом, возможно, был достигнут ценовой предел и могут ли переработчики и потребители теперь обратиться к другим видам белой рыбы. Общая инфляция на всех рынках может заставить потребителей переключиться на недорогую выращиваемую сиговую рыбу, такую как тилапия или пангасиус. При этом ожидается, что в 2024 году поставки минтая на мировом рынке увеличатся.

В следующем году поставки трески сократятся. Квота на треску в Баренцевом море на 2024 год сокращена на 20 процентов до 453 427 тонн. Это последовало за масштабным сокращением квот на 2023 год, когда квота была сокращена на 23 процента. Квота на пикшу в той же зоне промысла снизилась на 25 процентов до 127 550 тонн.

Совет по управлению рыболовством северной части Тихого океана (NPFMC) установил квоты на добычу минтая на 2023 год на уровне 1,3 млн тонн в восточной части Берингова моря и 156 578 тонн в заливе Аляска. Перспективы хорошие, и ожидается, что квота на добычу в Беринговом море на 2024 год будет увеличена на 20 процентов, примерно до 2,3 миллиона тонн.

Следовательно, на рынке появится больше минтая, и ожидается, что этот вид отнимет долю рынка у трески, сайды и пикши. К началу сентября 2023 года сезон вылова минтая в Беринговом море подходил к концу, и почти все квоты на освоение минтая в размере 1,3 миллиона тонн были достигнуты. (источник: <https://fishretail.ru/news>)

Лососевая путина-2023: добыто более 607 тыс. тонн — в 2,2 раза выше уровня прошлого года

По оперативным данным, к 31 октября 2023 года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 607 тыс. тонн — это в 2,2 раза выше прошлогоднего показателя и почти на 13% больше аналогичного нечетного 2021 года (в 2022 к 31 октября добыто 270 тыс. тонн, в 2021 — 537,6 тыс. тонн).

Лососевая путина 2023 года почти завершилась, в некоторых районах еще продолжается промысел, итоги будут подведены позже.

Камчатка — традиционный лидер добычи: рыбаки освоили почти 491 тыс. тонн — около 84% всего дальневосточного вылова, прибавка к 2021 году составила 11,4%,

В Сахалинской области вылов вырос почти на 26% к 2021 году — более 70 тыс. тонн.

Рыбаки Хабаровского края добыли более 28,4 тыс. тонн лососей — на 10% выше показателя 2021 года.

В Магаданской области объем вылова составил 14,7 тыс. тонн — на 45% больше уровня 2021 года.

Рыбаки Приморья добыли более 1,7 тыс. тонн — почти в 6,5 раза выше показателя 2021 года.

Свежие уловы продолжают поступать в порты Приморского края (основного логистического узла) для дальнейшей транспортировки в другие регионы России и на экспорт.

К 31 октября общая загрузка холодильников Приморья составила 79% — в терминалах хранится почти 91 тыс. тонн свежемороженой рыбной продукции.

На 28 октября на подходе к морским портам Приморского края находилось 27 судов с 23,2 тыс. тонн рыбной продукции на борту, из них из лососевых рыб — 2,4 тыс. тонн, минтая — 8,2 тыс. тонн, сельди — 0,2 тыс. тонн, трески — 0,1 тыс. тонн.

(источник: <https://fishretail.ru/news>)

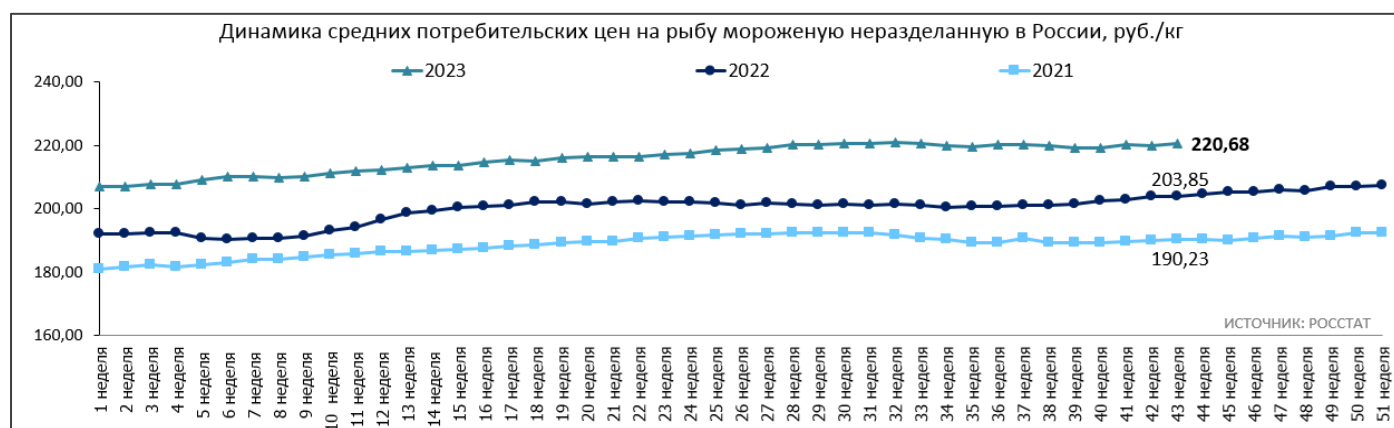
Производство отдельных видов пищевых продуктов (РОССТАТ)

	сентябрь 2023, тыс. тонн	в % к		январь-сентябрь 2023 в % к январю-сентябрю 2022
		сентябрю 2022	августу 2023	
Рыба мороженая	237,00	108,30	70,20	114,20
Филе рыбное мороженое	15,00	101,30	78,10	84,20
Рыба соленая или в рассоле	6,60	100,40	129,40	98,10
Консервы рыбные, млн усл. банок	48,30	84,60	121,40	89,40
Пресервы рыбные, млн усл. банок	25,10	115,10	114,80	107,80

Еженедельные потребительские цены на рыбу мороженую неразделанную, руб./кг в 2023 г.

Наименование региона	02.10.2023	09.10.2023	16.10.2023	23.10.2023	30.10.2023	Изменение за месяц, %	Изменение к началу 2023 года, %	Изменение на аналогич. период 2022 г., %
Российская Федерация	219,34	219,30	220,14	220,06	220,68	↑ 0,61	↑ 6,53	↑ 8,26
Центральный федеральный округ	229,18	229,34	229,53	229,98	230,44	↑ 0,55	↑ 6,53	↑ 7,53
Северо-Западный федеральный округ	219,77	221,17	222,41	221,11	220,25	↑ 0,22	↑ 5,06	↑ 5,05
Южный федеральный округ	251,57	250,98	250,87	250,31	247,88	↓ -1,47	↑ 7,30	↑ 13,48
Северо-Кавказский федеральный округ	218,56	219,44	220,09	221,13	221,52	↑ 1,35	↑ 7,82	↑ 5,95
Приволжский федеральный округ	207,50	207,14	207,65	207,80	207,78	↑ 0,13	↑ 7,92	↑ 8,16
Уральский федеральный округ	242,21	241,27	242,87	242,38	244,42	↑ 0,91	↑ 5,37	↑ 9,44
Сибирский федеральный округ	221,16	220,84	222,67	222,47	224,96	↑ 1,72	↑ 5,58	↑ 7,58
Дальневосточный федеральный округ	183,87	184,40	184,84	184,71	184,81	↑ 0,51	↑ 6,12	↑ 8,95

ИСТОЧНИК: РОССТАТ

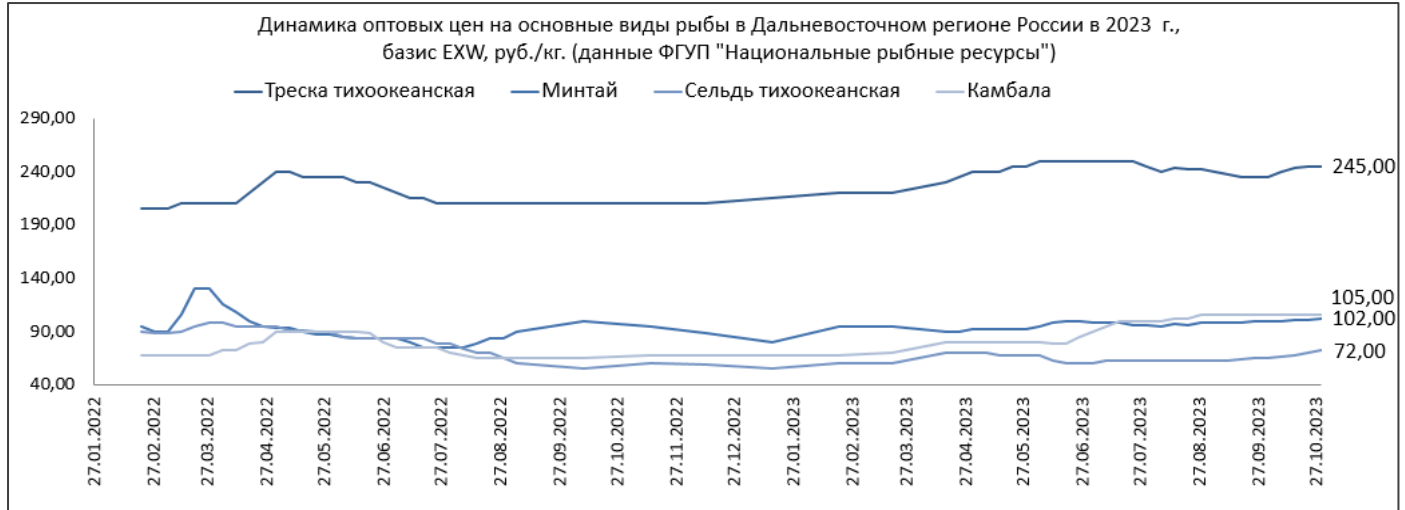


Индекс потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную в РФ, % (gks.ru)

Наименование	к предыдущей дате регистрации		30.10.2023 к концу	
	30 октября 2023 г.	23 октября 2023 г.	сентября 2023	декабря 2022
Рыба мороженая неразделанная	100,25	100,00	100,54	106,58

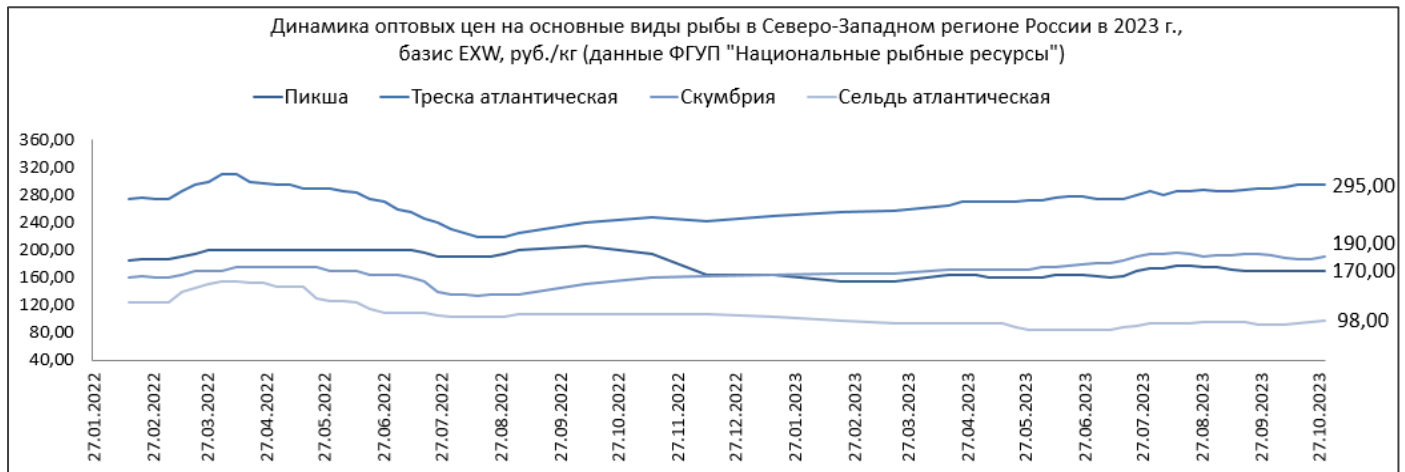
Оптовые цены на основные виды рыбы в регионах РФ в 2023 г., руб./кг (базис оптовых цен - франко-склад (EXW)) данные ФГУП "Национальные рыбные ресурсы"

Дальний Восток	Наименование продукции	02.10.2023	09.10.2023	16.10.2023	23.10.2023	30.10.2023	изменение цены за месяц, %	изменение цены к началу 2023 года, %	изменение цены к аналогичн. периоду 2022 г., %
	Треска тихоокеанская	235,00	240,00	243,00	245,00	245,00	↑ 4,26	↑ 13,95	↑ 4,26
Минтай	99,00	99,00	101,00	101,00	102,00	↑ 3,03	↑ 27,50	↑ 13,33	
Сельдь тихоокеанская	65,00	66,00	68,00	70,00	72,00	↑ 10,77	↑ 30,91	↑ 2,86	
Камбала	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	↑ 0,00	↑ 54,41	↑ 31,25	



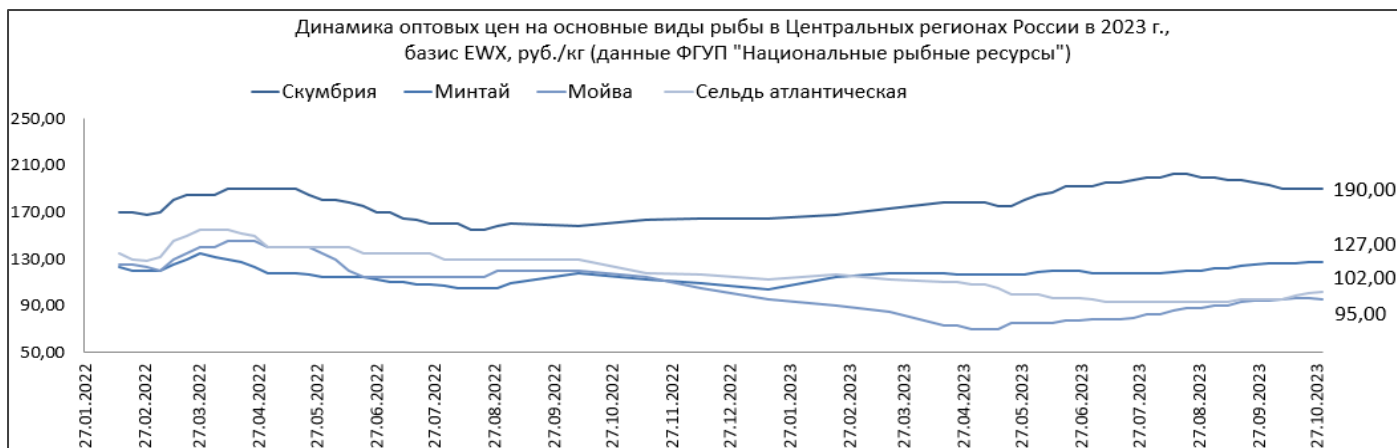
Оптовые цены на основные виды рыбы в регионах РФ в 2023 г., руб./кг (базис оптовых цен - франко-склад (EXW)) данные ФГУП "Национальные рыбные ресурсы"

Северо-Запад	Наименование продукции	02.10.23	09.10.23	16.10.23	23.10.23	30.10.23	изменение цены за месяц, %	изменение цены к началу 2023 года, %	изменение цены к аналогичн. периоду 2022 г., %
	Пикша	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	↑ 0,00	↑ 3,03	↑ 3,03
Треска атлантическая	290,00	292,00	295,00	295,00	295,00	↑ 1,72	↑ 18,00	↑ 9,26	
Скумбрия	192,00	188,00	187,00	187,00	190,00	↓ -1,04	↑ 15,15	↑ 10,47	
Сельдь атлантическая	92,00	92,00	94,00	96,00	98,00	↑ 6,52	↓ -4,85	↑ 5,38	



Оптовые цены на основные виды рыбы в регионах РФ в 2023 г., руб./кг (базис оптовых цен - франко-склад (EXW)) данные ФГУП "Национальные рыбные ресурсы"

Центр	Наименование продукции	02.10.2023	09.10.2023	16.10.2023	23.10.2023	30.10.2023	изменение цены за месяц, %	изменение цены к началу 2023 года, %	изменение цены к аналогичн. периоду 2022 г., %
	Скумбрия	193,00	190,00	190,00	190,00	190,00	↓ -1,55	↑ 15,15	↑ 6,74
Минтай	126,00	126,00	126,00	127,00	127,00	↑ 0,79	↑ 22,12	↑ 8,55	
Мойва	94,00	95,00	97,00	97,00	95,00	↑ 1,06	↑ 0,00	↑ 30,14	
Сельдь атлантическая	96,00	96,00	99,00	101,00	102,00	↑ 6,25	↓ -9,73	↓ -7,27	



ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ

Мировые поставки трески снижаются, по минтаю ситуация лучше

Учитывая 20-процентное сокращение квот на треску в Баренцевом море в следующем году, поставки трески будут очень ограниченными, а цены могут еще вырасти. Некоторые наблюдатели теперь задаются вопросом, возможно, был достигнут ценовой предел и могут ли переработчики и потребители теперь обратиться к другим видам белой рыбы. Общая инфляция на всех рынках может заставить потребителей переключиться на недорогую выращиваемую сиговую рыбу, такую как тилапия или пангасиус. При этом ожидается, что в 2024 году поставки минтая на мировом рынке увеличатся.

В следующем году поставки трески сократятся. Квота на треску в Баренцевом море на 2024 год сокращена на 20 процентов до 453 427 тонн. Это последовало за масштабным сокращением квот на 2023 год, когда квота была сокращена на 23 процента. Квота на пикшу в той же зоне промысла снизилась на 25 процентов до 127 550 тонн.

Совет по управлению рыболовством северной части Тихого океана (NPFMC) установил квоты на добычу минтая на 2023 год на уровне 1,3 млн тонн в восточной части Берингова моря и 156 578 тонн в заливе Аляска. Перспективы хорошие, и ожидается, что квота на добычу в Беринговом море на 2024 год будет увеличена на 20 процентов, примерно до 2,3 миллиона тонн.

Следовательно, на рынке появится больше минтая, и ожидается, что этот вид отнимет долю рынка у трески, сайды и пикши. К началу сентября 2023 года сезон вылова минтая В в Беринговом море подходил к концу, и почти все квоты на освоение минтая в размере 1,3 миллиона тонн были достигнуты. (источник: <https://fishretail.ru/news>)

Мировой рынок головоногих столкнулся с ограничением предложения

Выловы осьминогов продолжают сокращаться в последнее десятилетие. Поставки будут ограничены, а цены снова вырастут. Запасы кальмаров несколько лучше, за исключением Лолиго. Сезон лолиго вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов был прерван, и поставки не улучшатся до следующего года.

Глобальные уловы осьминогов имеют тенденцию к сокращению в течение нескольких лет, и, похоже, эта тенденция продолжится. Квоты были сокращены, поэтому ожидается, что поставки станут более ограниченными. Однако спрос также ослаб, вероятно, в результате глобальной инфляции, а также из-за сокращения поездок в отпуск во время пандемии COVID-19. Цены на осьминога немного снизились, но, как ожидается, восстановятся.

Снижение квот в Марокко и слабые уловы в других регионах привели к росту цен и ограничению поставок. Сезон ловли осьминогов в Марокко завершился 15 сентября и возобновится только в середине декабря. Летом цены в Марокко начали снижаться в связи с началом летнего рыболовного сезона. Сезон осьминогов в Мексике начался 1 августа, но уловы оказались несколько разочаровывающими.

Рынок осьминогов серьезно пострадал во время пандемии COVID-19. Большинство переработчиков и поставщиков осьминогов в Европе испытали значительное падение продаж. Однако с постепенным открытием сектора общественного питания в 2021 году бизнес возобновился. Тем не менее, летом 2023 года спрос на осьминогов на европейском рынке был необычно слабым. Обычно летние месяцы являются высоким сезоном, но в этом году потребители сдерживают расходы из-за необычайного роста цен на продукты питания и практически все остальное. Из-за слабого спроса в первые летние месяцы цены оказались под давлением и значительно упали.

В первой половине 2023 года Япония импортировала на 15,6 процента больше осьминогов, чем за тот же период 2022 года. Общий объем импорта составил 20 837 тонн. Крупнейшими поставщиками были Мавритания - 6 679 тонн (рост на 241,8 процента!), Китай - 5 005 тонн и Вьетнам - 3 920 тонн. Импорт из Марокко сократился на 42,9 процента, с 5 136 тонн в первой половине 2022 года до 2 934 тонн в 2023 году.

Импорт осьминогов в Республику Корея за этот период несколько снизился: с 32 713 тонн в 2022 году до 31 102 тонн в 2023 году (-5 процентов). В этой торговле также произошли некоторые серьезные изменения среди поставщиков. Таиланд увеличил поставки на 67,8 процента, с 830 тонн в 2022 году до 1 393 тонн в 2023 году. Крупнейший поставщик, Китай, увеличил поставки в Республику Корея на 7,2 процента, до 14 558 тонн, и, таким образом, на его долю пришлось 46,8 процента от общего объема поставок в страну.

За последний год у переработчиков осьминогов наблюдался значительный рост цен на сырье, но в июле 2023 года цены начали падать из-за хороших поставок из Марокко и замедления спроса со стороны европейского сектора общественного питания. Экспортные цены на марокканского осьминога падали с первого квартала 2022 года примерно до начала февраля 2023 года, а затем резко подскочили. С тех пор они остаются высокими, хотя и с некоторыми взлетами и падениями. (источник: <https://fishretail.ru/news>)

Цена на чилийского лосося в США упала ниже уровня 2021 года

Согласно последнему еженедельному обновлению DataSalmon, спотовые цены на выращенный чилийский лосось, проданный в США, снова резко упали на 41 неделе 2023 года (9–16 октября), тогда как цены в Чили остались относительно неизменными.

Цены на филе чилийского лосося, направляющееся в США, медленно снижались с 32-й недели, а на 41-й неделе падение составило 0,23 доллара и достигло 5,44 доллара за фунт. Сейчас они примерно на 0,55 доллара за фунт ниже уровня 2022 года на ту же неделю и на 0,15 доллара за фунт ниже, чем в 2021 году.

Цены на чилийскую рыбу, отправляемую на бразильский рынок, наконец, выросли на 37-й неделе, а на 38-й неделе последовал еще более резкий рост.

Однако на 41-й неделе падение цен выровнялось: цены снизились всего на 0,03 доллара до 6,50 доллара за килограмм.

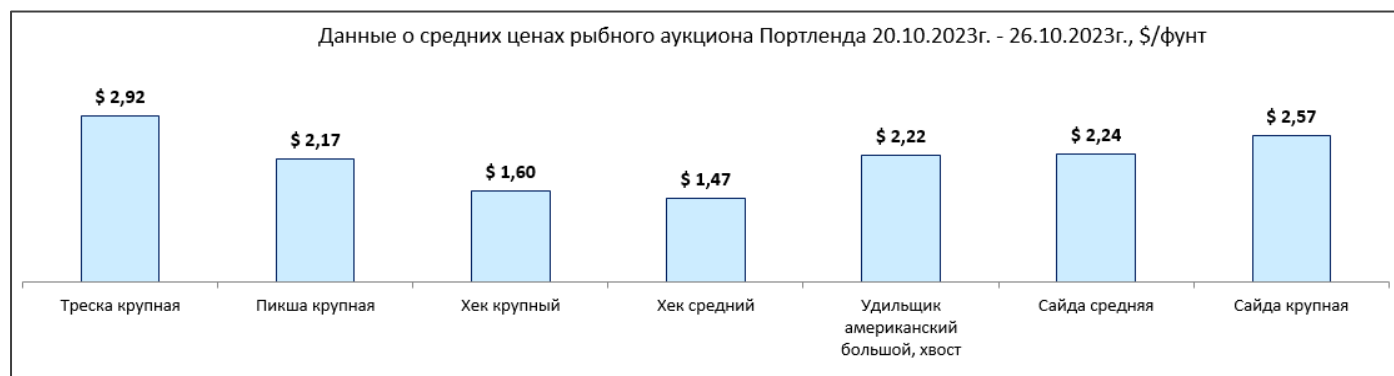
Цены остаются ниже тех, которые были на том же этапе в 2021 и 2022 годах.

Средняя цена на свежий чилийский лосось весом 6 кг и выше с доставкой в Шанхай, Китай, осталась неизменной на уровне \$10,75/кг. (источник: <https://fishretail.ru/news>)

Данные о ценах рыбного аукциона Портленда 20.10.2023г. – 26.10.2023г.

Наименование	Низшая цена, \$/ фунт	Средняя цена, \$/ фунт	Высшая цена, \$/ фунт
Треска крупная	\$2,00	\$2,92	\$3,02
Пикша крупная	\$1,75	\$2,17	\$2,17
Хек крупный	\$1,47	\$1,60	\$1,82
Хек средний	\$1,35	\$1,47	\$1,68
Удильщик американский большой, хвост	\$2,00	\$2,22	\$2,63
Сайда средняя	\$2,11	\$2,24	\$2,43
Сайда крупная	\$2,21	\$2,57	\$2,96

FISHRETAIL.RU



При написании обзора использовалась информация: Росстат, fishretail.ru, gks.ru и других открытых источников.

Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»

Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, и публикуется с задержкой.

Все CFD (акции, индексы, фьючерсы) и цены предоставляются не биржами, поэтому цены могут быть неточными и могут отличаться от фактической рыночной цены, то есть цены являются ориентировочными и не подходят для торговых целей.