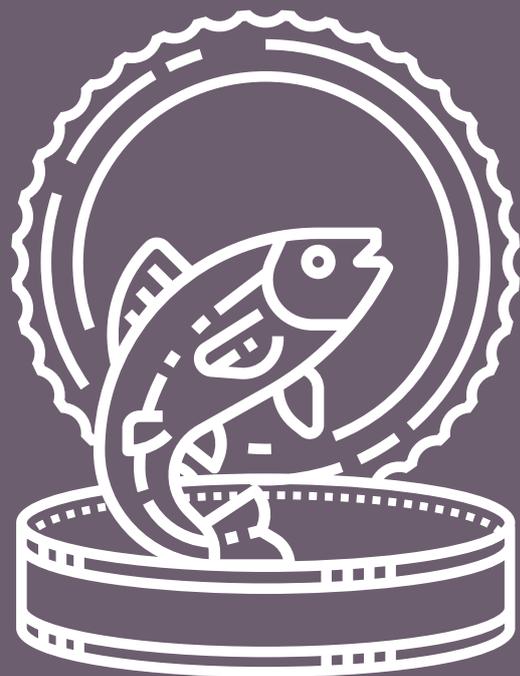


22 июня 2021

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ



Обзор ВЭД



Содержание

Введение _____	4
Мировой рынок _____	5
Внешняя торговля _____	10
Ценовая конъюнктура _____	16
Обзор российского рынка _____	18
Потенциал поставок готовой продукции из рыбы и морепродуктов из России _____	22
Условия поставок готовой продукции из рыбы и морепродуктов _____	24

Мнение эксперта



Инна Гольфанд

Партнер «НЭО Центр»

« Ключевыми рынками сбыта для большинства готовой рыбной продукции из России являются страны пост-советского пространства, поскольку у них сходный с нами паттерн вкусовых предпочтений: шпроты, килька, сардины, сайра, горбуша, консервы из сельди.

На европейском рынке наибольшей популярностью пользуются консервы из тунца и скумбрии. Для России есть умеренный потенциал увеличения экспорта продуктов из сельди, хотя в целом уровень самообеспеченности рынка по ним достаточно высок за счет стран Северной Европы и Скандинавии. Высокий потенциал для российского экспорта есть у готовых продуктов из филе белой рыбы (например, филе минтая в панировке). Подобная продукция пользуется большим спросом, поскольку является частью традиционного рациона большинства европейцев. Более того, около половины минтая, присутствующего на рынке Европы, - это российская рыба, которая из-за особенностей торгово-сбытовой цепочки поступает к конечному потребителю через Китай. У России есть возможности сократить цепочку, осуществляя часть поставок напрямую в Германию, Великобританию, Нидерланды.

Также возможно развитие поставок рыбных консервов в страны Африки, которые нуждаются в недорогом источнике белка с высокой устойчивостью к местному климату. Пищевые привычки прочих рынков все-таки достаточно сильно отличаются от ассортимента, который могут предложить российские производители рыбных консервов. »

Введение

На протяжении последних пяти лет рынок рыбы и морепродуктов демонстрировал значительный рост. Растущая тенденция к выбору более здоровых продуктов, а также рост численности среднего класса, увеличение располагаемого дохода и быстрая урбанизация являются основными факторами, поддерживающими рост этого рынка. Более того, спрос на замороженные морепродукты растет во всем мире из-за изменения образа жизни, поскольку потребители крайне озабочены вопросом экономии времени. Совокупный объем рынка рыбы и морепродуктов в 2020 г. составил 34,2 млн тонн. Доля готовой продукции из рыбы и морепродуктов составила 14% от общего объема рынка, а ее совокупный среднегодовой темп роста более 4%.

Страны Азии

Страны данного региона считаются лидерами по потреблению рыбы и морепродуктов, а среди стран первое место занимает Китай. Популярность готовой продукции из рыбы обусловлена в первую очередь развитием ресторанного сектора, а именно фаст-фуд заведений, которые формируют спрос на данную категорию продукции. Стоит также отметить, что рыба является одним из основных продуктов, на которых базируется большинство национальных кухонь в данном регионе. Развитие электронной коммерции и услуг по доставке продуктов питания и готовых блюд также влияет на увеличение спроса готовой продукции из рыбы.

Страны Африки

Активно развивающийся производственный сектор в большинстве африканских стран формирует спрос на пищевые ингредиенты для дальнейшего производства. В данном регионе спрос на готовую продукцию из рыбы сформирован в первую очередь высоким потреблением данных продуктов в заведениях общественного питания, которые помимо кафе и ресторанов включают школьные и университетские столовые. В большинстве стран данного региона рыба и морепродукты также являются одними из основных продуктов, на которых базируются местные кухни.

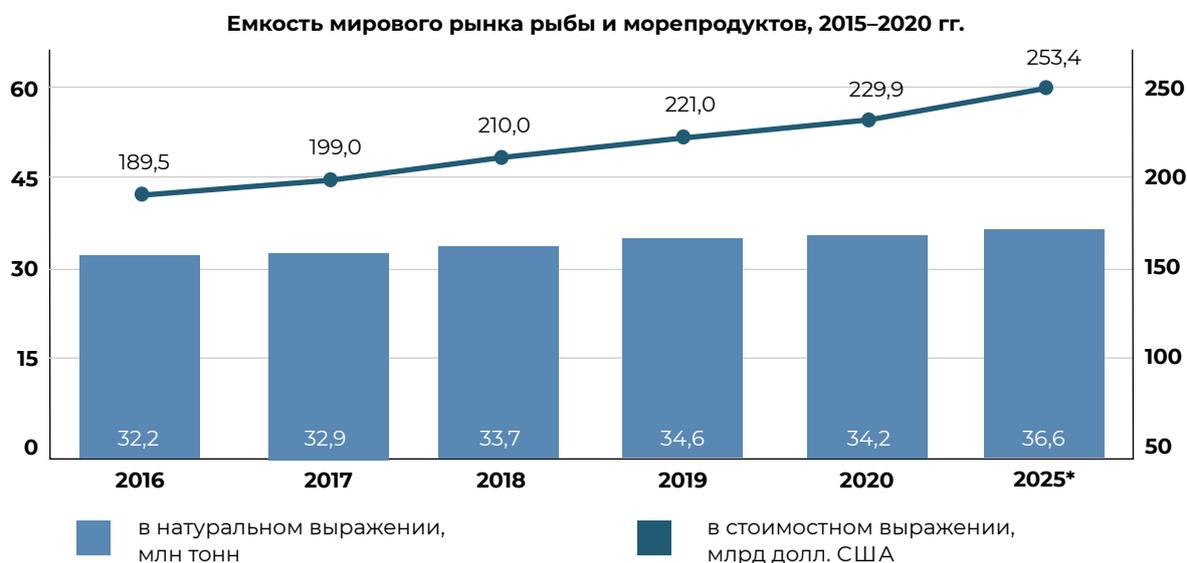
Страны Ближнего Востока

В странах Ближнего Востока наблюдается рост спроса на готовую продукцию из рыбы. Среди потребителей данного региона отмечается один из самых высоких в мире спросов на икру рыбы. Местная кухня, особенно в странах Персидского залива, в большинстве случаев базируется на морепродуктах и рыбе, а образованность потребителей о пользе рыбы формирует дополнительный спрос. Развитие сетей розничной торговли также влияет на увеличение спроса, во многих странах открываются специализированные магазины, где потребители могут купить большой ассортимент рыбной продукции.



Мировой рынок

В 2020 г. мировой рынок рыбы и морепродуктов оценивается в размере 34,2 млн тонн, что эквивалентно 229,9 млрд долл. США. На протяжении всего анализируемого периода мировой рынок рыбы и морепродуктов в стоимостном выражении имел положительную динамику со среднегодовым темпом роста 4,9%.



Источник: EMIS, *прогноз

В 2020 г. емкость мирового рынка готовой продукции из рыбы оценивалась на уровне 32,2 млрд долл. США. В течение рассматриваемого периода среднегодовые темпы роста составили около 4,2%.

Среди всех категорий группы продуктов «рыба и морепродукты» готовая продукция из рыбы имела наименьшие среднегодовые темпы роста, что во многом было вызвано высоким спросом на свежую и замороженную рыбу и морепродукты.



Структура мирового рынка рыбы и морепродуктов по видам продукции, 2016–2020 гг., млрд долл. США

	2016	2017	2018	2019	2020
Свежая рыба и морепродукты, необработанные	57,0	59,8	63,0	66,1	69,0
Замороженная рыба и морепродукты	32,0	34,2	36,6	39,2	40,7
Обработанная, охлажденная, фасованная рыба и морепродукты, целиком	30,3	31,5	32,9	34,3	35,9
Готовая продукция из рыбы и морепродуктов	27,3	28,3	29,6	30,8	32,2
Охлажденная фасованная рыба и морепродукты, в кусках	25,5	26,6	27,9	29,1	30,3
Вяленая, сушеная рыба и морепродукты	17,5	18,7	20,0	21,4	21,8
Итого	189,5	199,0	210,0	221,0	229,9

Источник: EMIS

По итогам 2020 г. в структуре мирового потребления рыбы и морепродуктов на готовую продукцию пришлось порядка 14,0%, при этом ее доля сократилась на 0,4 процентных пункта по сравнению с 2016 г. На протяжении всего рассматриваемого периода наибольшую долю на мировом рынке занимала свежая рыба и морепродукты, необработанные — 30,0%, а также замороженная рыба и морепродукты — 17,7%.

Структура мирового рынка рыбы и морепродуктов по видам продукции, 2016–2020 гг., %

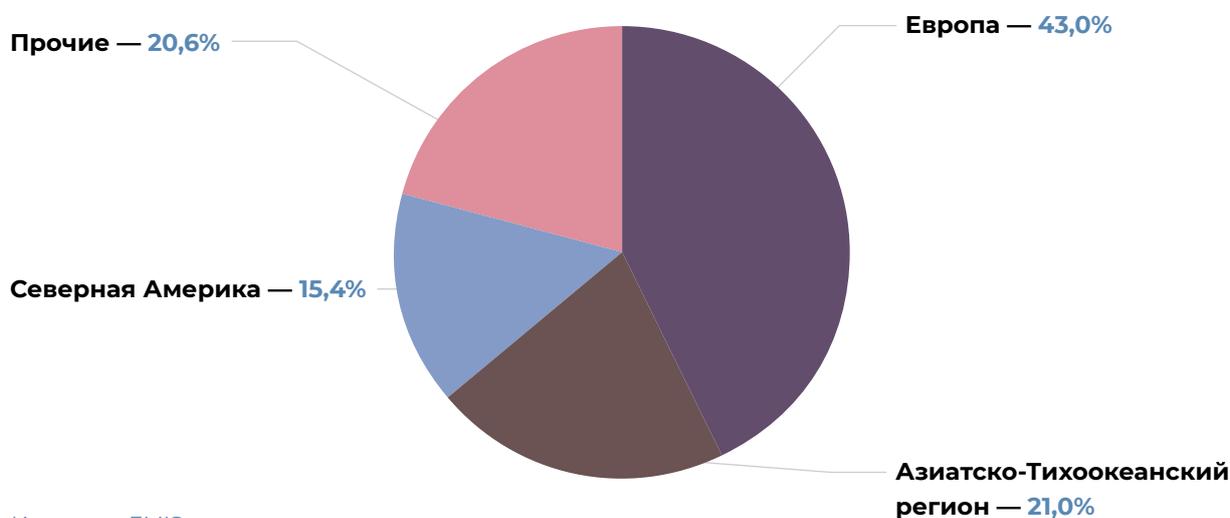
	2016	2018	2020
Свежая рыба и морепродукты, необработанные	30,1	30,0	30,0
Замороженная рыба и морепродукты	16,9	17,4	17,7
Обработанная охлажденная фасованная рыба и морепродукты, целиком	16,0	15,7	15,6
Готовая продукция из рыбы и морепродуктов	14,4	14,1	14,0
Охлажденная фасованная рыба и морепродукты, в кусках	13,5	13,3	13,2
Вяленая, сушеная рыба и морепродукты	9,2	9,5	9,5
Итого	100,0	100,0	100,0

Источник: EMIS

Согласно оценкам, в структуре мирового рынка готовой продукции из рыбы и морепродуктов в стоимостном выражении, совокупная доля Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Америки составляла порядка 79,4%. Наибольшая доля в 2020 г. приходилась на Европу — 43,0%, далее следуют Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка с долей 21,0% и 15,4% соответственно.



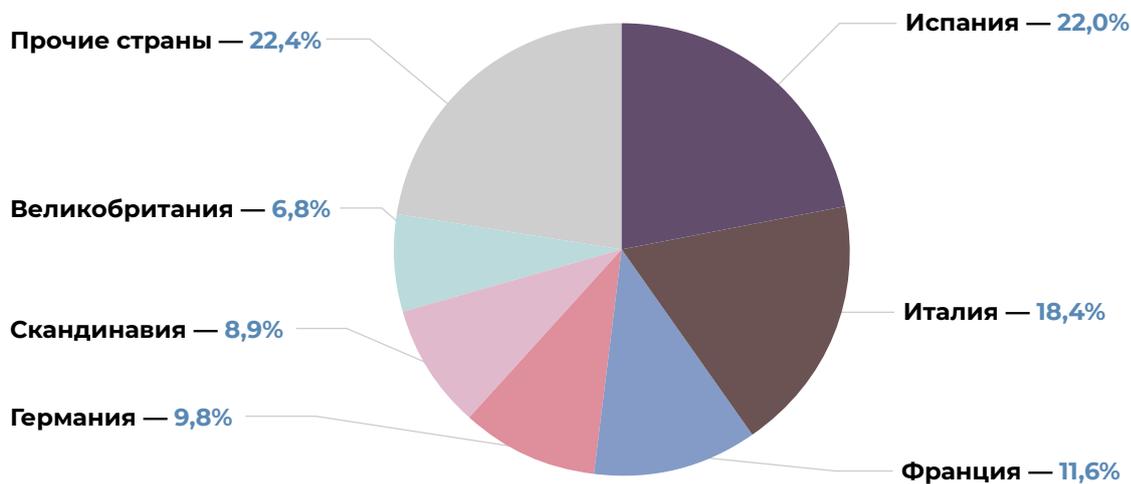
Региональная структура рынка готовой продукции из рыбы и морепродуктов в стоимостном выражении, 2020 г., %



Источник: EMIS

Европейские страны занимают ключевое место на мировом рынке готовой продукции из рыбы и морепродуктов. Потребление готовой рыбной продукции в Европе относительно равномерно распределено между странами, тем не менее, можно выделить три крупнейших рынка — Испания (22,0%), Италия (18,4%), Франция (11,6%), совокупная доля которых превышает 50%.

Структура европейского рынка готовой продукции из рыбы и морепродуктов в стоимостном выражении, 2020 г., %



Источник: EMIS

Крупнейшие компании-производители готовой продукции из рыбы и морепродуктов

Компания	Страна	Описание
American Seafoods Group LLC.	США	Компания занимается выловом, переработкой и реализацией морепродуктов. Продукция компании включает минтай, желтоперую камбалу, тихоокеанскую треску и тихоокеанский хек. Это дочерняя компания American Seafoods. Сайт: www.americanseafoods.com
Freiremar, SA	Испания	Испанская компания, основанная в 1974 г., занимается рыболовством, переработкой и продажей рыбы и морепродуктов. Компания продает свою продукцию оптовым и розничным торговцам. Компания ведет добычу на важнейших рыболовных угодьях мира, включая Мальвинские острова, Аргентину, а также на берегах африканского континента. В настоящее время в группу входят 35 компаний. Сайт: www.freiremar.es
Kangamiut Seafood A/S	Дания	Датская компания, которая занимается выловом, переработкой и сбытом морепродуктов. В компании обрабатывают гребешки, атлантическую треску, вареные и очищенные креветки, атлантическую пикшу, гренландский палтус, судак, креветки в панцире, пелагическую рыбу и филе окуня. Кроме того, компания предлагает широкий выбор замороженной рыбы и морепродуктов по всему миру. Kangamiut Seafood A/S действует как дочерняя компания Kangamiut Holding A/S, которая представляет собой группу из 10 компаний. Сайт: www.kangamiut.com
Lee Fishing Company	Австралия	Австралийская компания, которая занимается выловом, переработкой и сбытом свежих и замороженных морепродуктов. Самые популярные продукты — различные сорта сырых и вареных креветок, крабов и прочих моллюсков. Эти продукты могут быть целыми, сырыми или приготовленными. Компания управляет флотом траулеров, которые работают в прибрежных районах Квинсленда. Перерабатывающий завод компании расположен в Тин-Кэн-Бэй. Продукция компании реализуется как в Австралии, так и на международных рынках. Сайт: www.leefish.com.au
Mowi ASA	Норвегия	Норвежская компания, которая основана в 1964 г., занимается выловом, обработкой и оптовой торговлей рыбы и морепродуктов. Компания имеет представительства по всему миру. Считается одним из крупнейших производителей атлантического лосося. Сайт: www.mowi.com
Bolton Alimentari SPA	Италия	Компания занимается производством и переработкой рыбы и морепродуктов, владеет большим количеством брендов и имеет собственную широко развитую дистрибьюторскую сеть. Сайт: www.riomare.com



Продолжение табл.

Компания	Страна	Описание
Thai Union Group PCL	Таиланд	Thai Union Group PCL, ранее известная как Thai Union Frozen Products Public Company Limited, является производителем, переработчиком, дистрибьютором и экспортером замороженных, а также консервированных морепродуктов. Компания имеет производственные мощности в США, Норвегии, Франции, Португалии, Великобритании, Гане, Сейшельских островах, Китае, Таиланде, Польше, Вьетнаме и странах Европы и Африки. Сайт: www.thaiunion.com
Alsons Aquaculture Corporation	Филиппины	Является крупнейшим переработчиком и экспортером рыбы и морепродуктов на Филиппинах. Компания постоянно расширяет географию поставок: 70% продукции экспортируется, а остальные продаются и реализуются в сегменте розничных сетей и HoReCa. Сайт: www.philfarm.com/alson-aquaculture-corporation

Источник: EMIS, открытые данные компаний



Внешняя торговля

Импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов

Мировой импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов в 2020 г. составил 26,7 млрд долл. США, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 19,8% в стоимостном выражении (среднегодовые темпы роста — 4,6%). В натуральном выражении мировой импорт в 2020 г. вырос относительно 2016 г. на 11,7% и составил 5,1 млн тонн (среднегодовые темпы роста — 2,8%).

Импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов



Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 1604, 1605

Крупнейшими импортерами готовой продукции из рыбы и морепродуктов в 2020 г. были США (18,6%), Япония (10,7%), Германия (6,1%), Италия (5,5%) и Великобритания (5,4%). Российский импорт, по данным ITC Trade Map, составил 0,4 млрд долл. США, что соответствует 14 месту в списке мировых импортеров за 2020 г.

Структура мирового импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов по странам в стоимостном выражении, 2016–2020 гг., млн долл. США

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	США	3 949,4	4 560,9	4 973,0	4 561,4	4 957,1
2	Япония	2 802,8	2 984,5	3 171,9	3 222,2	2 862,9
3	Германия	1 154,2	1 288,9	1 509,0	1 416,6	1 634,0
4	Италия	1 253,8	1 381,1	1 511,0	1 382,4	1 476,0
5	Великобритания	1 400,0	1 399,5	1 495,9	1 412,2	1 445,0
6	Франция	1 138,4	1 261,7	1 345,6	1 249,5	1 319,6
7	Испания	775,1	1 040,2	1 172,9	1 190,0	1 094,6

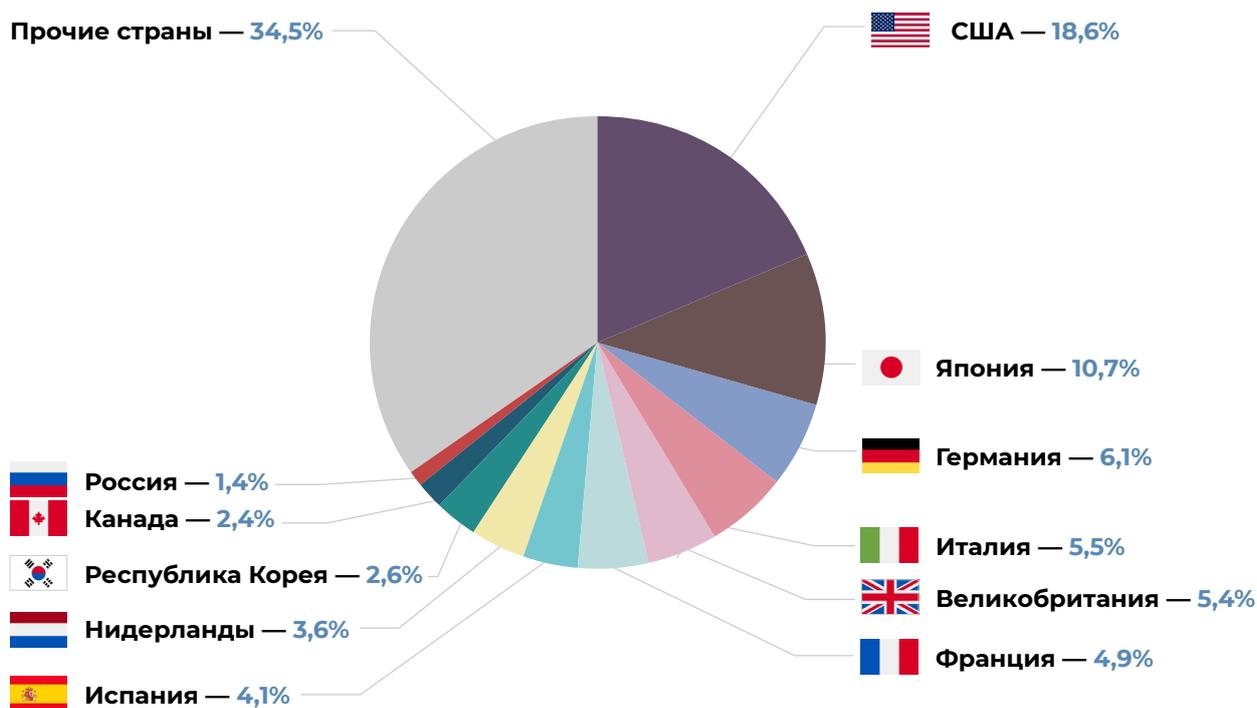


Продолжение табл.

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
8	Нидерланды	608,4	729,9	797,0	839,6	948,9
9	Республика Корея	559,7	650,4	748,5	726,0	691,5
10	Канада	526,4	557,5	582,9	609,1	651,8
14	Россия	227,1	303,0	397,0	381,0	385,6
	Прочие страны	7 859,5	8 429,7	9 338,3	9 187,9	9 203,4
	Итого	22 254,7	24 587,4	27 042,9	26 178,0	26 670,4

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 1604, 1605

Доля стран в импорте готовой продукции из рыбы и морепродуктов в стоимостном выражении, 2020 г., %



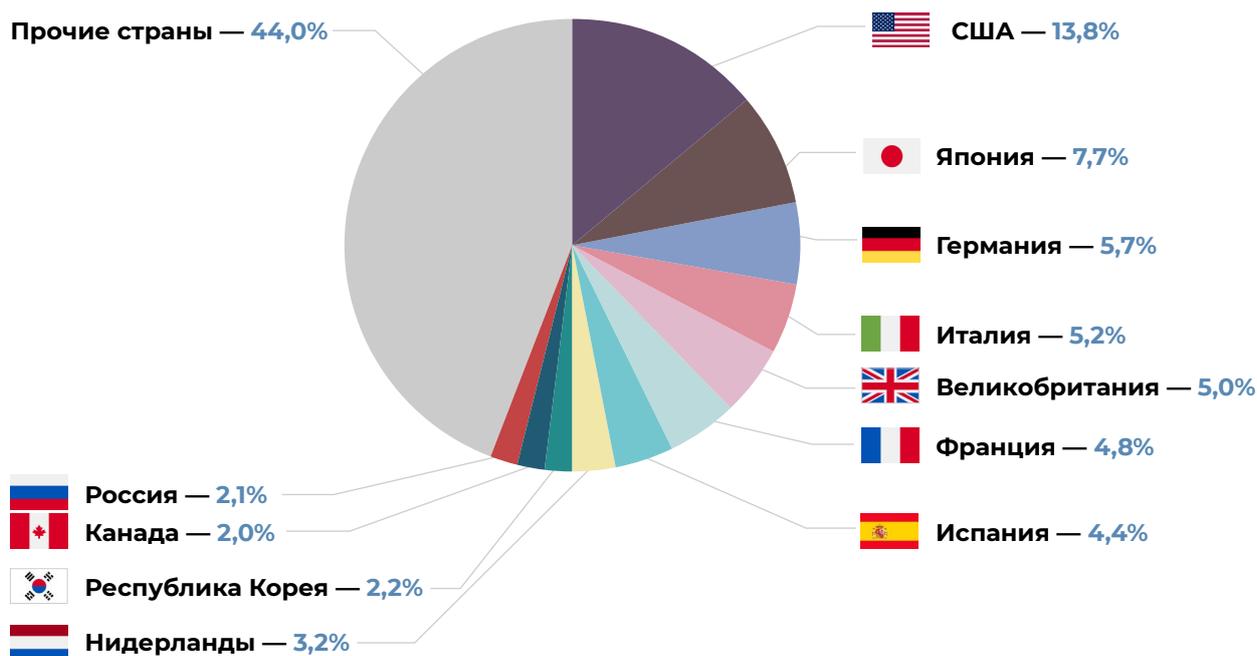
Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 1604, 1605

Структура мирового импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов по странам в натуральном выражении, 2016–2020 гг., тыс. тонн

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	США	563,0	604,3	636,4	612,7	697,9
2	Япония	389,3	394,1	406,2	437,9	390,4
3	Германия	224,3	243,8	263,1	255,0	288,5
4	Италия	246,6	249,9	258,4	249,8	263,6
5	Великобритания	267,2	251,9	248,6	244,5	252,2
6	Франция	240,1	244,6	238,7	230,2	240,5
7	Испания	183,7	213,8	222,3	253,7	222,6
8	Нидерланды	122,3	117,3	115,2	136,9	163,5
9	Республика Корея	95,9	101,7	111,9	115,3	112,0
10	Канада	95,7	90,1	91,6	96,4	99,4
11	Россия	72,9	84,2	107,6	107,5	106,2
	Прочие страны	2 032,0	2 049,1	2 091,1	2 015,0	2 224,7
	Итого	4 533,0	4 644,8	4 791,2	4 754,8	5 061,4

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 1604, 1605

Доля стран в импорте готовой продукции из рыбы и морепродуктов в натуральном выражении, 2020 г., %



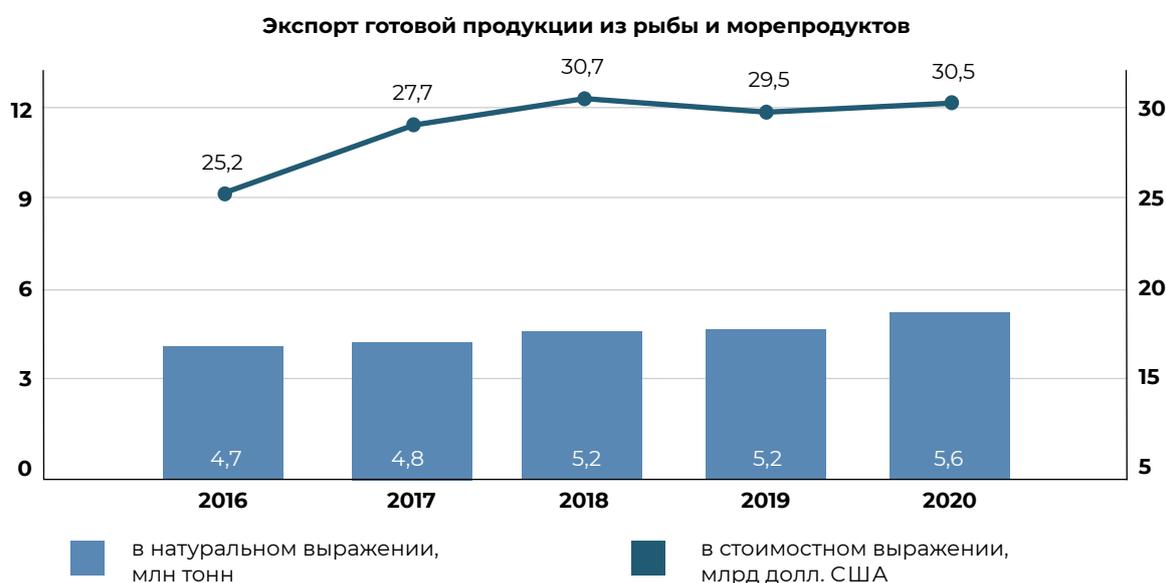
Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 1604, 1605



Экспорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов

Мировой экспорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов характеризуется положительной динамикой. В 2020 г. экспорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов составил 30,5 млрд долл. США, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 5,3 млрд долл. США.

За данный период экспорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов увеличился на 21,1% в стоимостном выражении (среднегодовые темпы роста — 4,9%). В натуральном выражении увеличение мирового экспорта составило 18,9% (среднегодовые темпы роста — 4,4%).



Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 1604, 1605

В 2020 г. четверть экспортных поставок готовой продукции из рыбы и морепродуктов пришлась на Китай (25,0% от мирового экспорта). Также в ТОП-5 экспортеров вошли Таиланд (12,7%), Вьетнам (7,5%), Индонезия (4,3%) и Эквадор (4,3%). Экспорт российской готовой продукции из рыбы и морепродуктов в 2020 г., по данным ITC Trade Map, был незначительным и составил 85,7 млн долл. США.

Структура мирового экспорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов по странам в стоимостном выражении, 2016–2020 гг., млн долл. США

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	Китай	6 293,5	7 156,6	8 288,2	7 468,2	7 624,6
2	Таиланд	3 579,2	3 721,8	3 861,0	3 759,4	3 877,0
3	Вьетнам	1 851,6	2 143,0	2 215,7	2 181,6	2 293,0
4	Индонезия	961,7	930,9	1 157,6	1 223,9	1 307,2

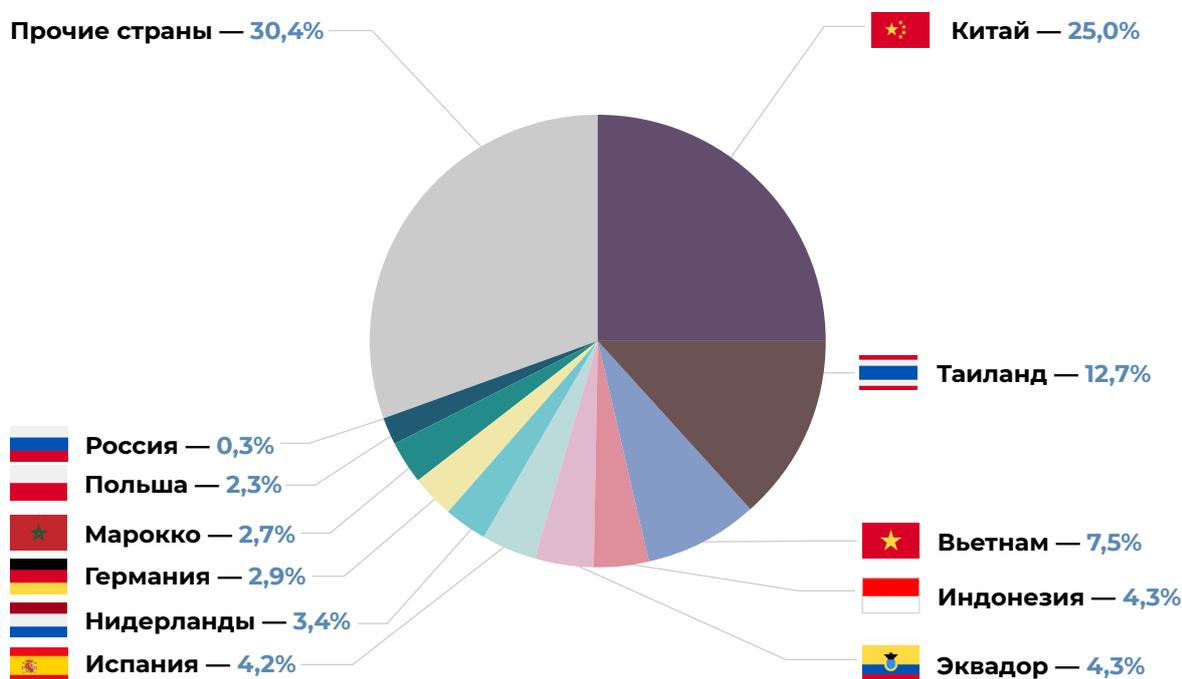


Продолжение табл.

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
5	Эквадор	911,7	1 172,8	1 238,2	1 207,3	1 301,5
6	Испания	865,8	1 041,2	1 167,2	1 109,9	1 289,0
7	Нидерланды	848,3	907,4	972,4	948,0	1 047,1
8	Германия	814,6	778,6	861,8	813,4	869,8
9	Марокко	655,9	698,0	794,0	817,8	833,9
10	Польша	513,3	546,4	652,8	637,5	694,3
40	Россия	46,1	61,8	75,2	70,4	85,7
	Прочие страны	7 845,6	8 580,9	9 419,1	9 234,3	9 280,9
	Итого	25 187,3	27 739,3	30 703,1	29 471,6	30 504,1

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 1604, 1605

Доля стран в экспорте готовой продукции из рыбы и морепродуктов в стоимостном выражении, 2020 г., %



Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 1604, 1605

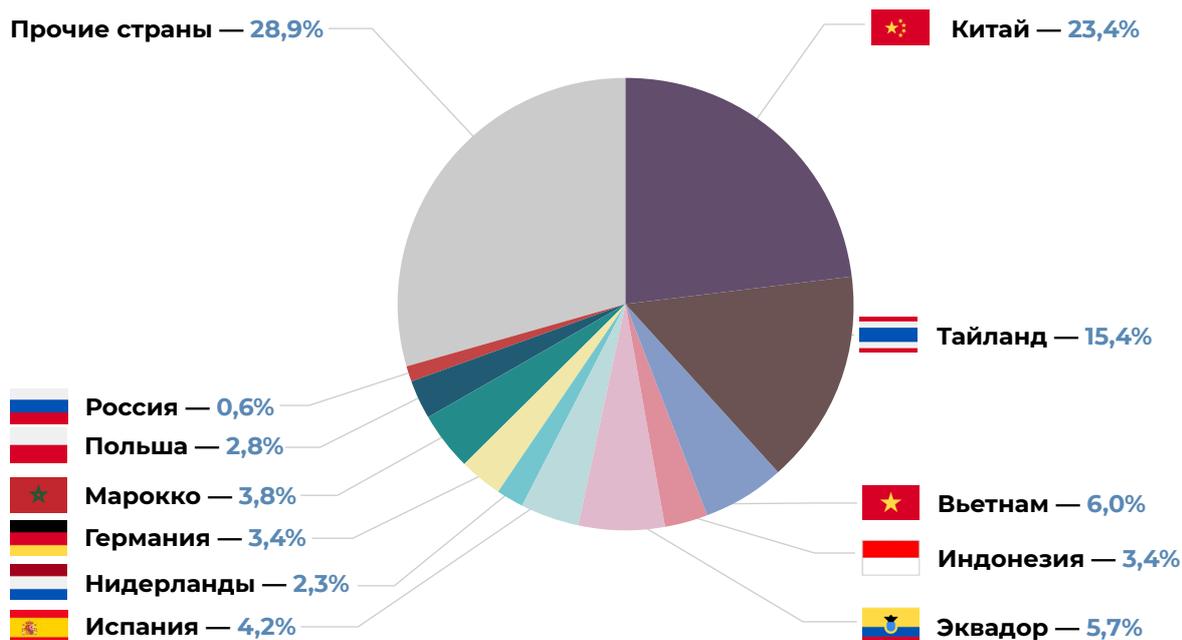


**Структура мирового экспорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов по странам
в натуральном выражении, 2016–2020 гг., тыс. тонн**

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	Китай	1 009,5	1 095,0	1 209,8	1 243,4	1 317,9
2	Таиланд	824,4	765,0	807,2	821,4	868,0
3	Вьетнам	234,2	253,6	243,1	260,7	337,3
4	Индонезия	152,9	137,7	162,2	187,3	191,1
5	Эквадор	250,4	272,1	271,0	295,9	321,7
6	Испания	175,8	190,9	203,2	204,6	236,9
7	Нидерланды	110,6	123,6	126,5	129,4	130,8
8	Германия	190,8	184,2	195,2	181,7	189,6
9	Марокко	170,3	184,5	196,9	210,1	215,5
10	Польша	138,3	136,3	149,5	150,7	160,4
38	Россия	16,3	19,0	19,2	21,4	34,8
	Прочие страны	1 465,3	1 478,3	1 578,8	1 492,4	1 627,1
	Итого	4 738,7	4 840,3	5 162,5	5 199,1	5 631,1

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 1604, 1605

**Доля стран в экспорте готовой продукции из рыбы и морепродуктов в натуральном выражении,
2020 г., %**



Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 1604, 1605



Ценовая конъюнктура

Динамика средних цен основных стран-импортеров готовой продукции из рыбы и морепродуктов, 2016–2020 гг., долл. США/тонна (CIF)

	2016	2017	2018	2019	2020
Средняя цена	5 496	6 032	6 410	6 053	6 019
США	7 015	7 548	7 814	7 445	7 103
Япония	7 200	7 573	7 808	7 359	7 334
Германия	5 145	5 287	5 735	5 555	5 664
Италия	5 085	5 527	5 848	5 535	5 599
Великобритания	5 239	5 556	6 018	5 777	5 729
Франция	4 742	5 159	5 637	5 428	5 486
Испания	4 220	4 865	5 276	4 691	4 736
Нидерланды	4 973	6 221	6 917	6 131	5 805
Республика Корея	5 835	6 396	6 686	6 295	6 173
Канада	5 502	6 189	6 363	6 318	6 560

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 1604, 1605

Динамика средних цен основных стран-экспортеров готовой продукции из рыбы и морепродуктов, 2016–2020 гг., долл. США/тонна (FOB)

	2016	2017	2018	2019	2020
Средняя цена	5 284	5 573	5 870	5 492	5 408
Китай	6 234	6 535	6 851	6 006	5 786
Таиланд	4 342	4 865	4 783	4 577	4 467
Вьетнам	7 907	8 451	9 115	8 367	6 796
Индонезия	6 289	6 758	7 139	6 534	6 841
Эквадор	3 641	4 311	4 569	4 081	3 963
Испания	4 924	5 456	5 744	5 423	5 440
Нидерланды	7 669	7 340	7 687	7 327	8 005
Германия	4 271	4 226	4 416	4 478	4 587
Марокко	3 852	3 783	4 033	3 892	3 869
Россия	2 830	3 250	3 916	3 289	2 461

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 1604, 1605



Динамика средних импортных цен на основную готовую продукцию из рыбы и морепродуктов, 2016–2020 гг., долл. США/тонна (CIF)

	2016	2017	2018	2019	2020
Готовая продукция из рыбы					
160414 - тунец, скипджек и пелагида (sarda spp.) целиком или в кусках	3 847	4 714	5 091	5 040	4 668
160411 - готовые продукты и консервы из лосося, приготовленного целиком или в кусках	7 669	8 837	9 790	9 792	9 724
160415 - скумбрия целиком или в кусках	3 270	2 944	3 362	3 813	3 446
160413 - сардины, сардинелла, кильки или шпроты целиком или в кусках	2 454	2 626	2 694	2 753	2 881
160412 - сельдь целиком или в кусках	2 978	3 008	2 899	2 747	2 764
Готовая продукция из морепродуктов					
160557 - морские ушки готовые или консервированные	33 930	30 910	27 567	25 269	18 044
160521 - готовые или консервированные креветки и пильчатые креветки в негерметичной упаковке	9 553	9 969	9 874	9 409	9 548
160552 - гребешки, включая королевские гребешки, готовые или консервированные	9 358	10 089	8 560	8 148	8 049
160551 - устрицы готовые или консервированные	5 830	5 938	6 588	6 782	6 923
160553 - готовые или консервированные мидии	3 246	3 302	3 270	3 295	3 392

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 1604, 1605

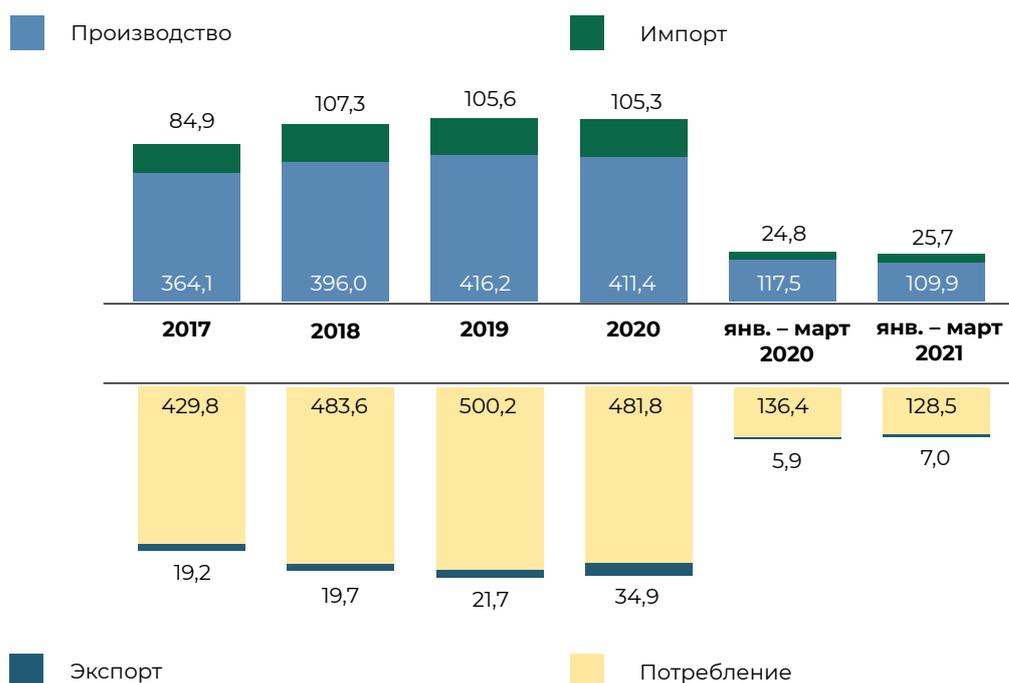
Обзор российского рынка

Российский рынок готовой продукции из рыбы и морепродуктов за период 2017–2020 гг. показывал разнонаправленную динамику. По итогам 2020 г. объем потребления в России сократился на 3,7% к уровню предыдущего года и составил около 481,8 тыс. тонн. За период январь–март 2021 г. объем потребления продукции на российском рынке составил 128,5 тыс. тонн (-5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.).

Динамика объемов российского производства готовой рыбной продукции сохраняет относительную стабильность. В 2020 г. российскими предприятиями было произведено 411,4 тыс. тонн готовой рыбной продукции, что на 1,2% ниже уровня предыдущего года. Сокращение производства наблюдалось и в первые три месяца текущего года (-6,5% к аналогичному периоду предыдущего года).

Среди крупнейших российских производителей готовой рыбной продукции можно выделить (по данным СПАРК-Интерфакс): ООО «РПК «Охотский» (Хабаровский край), АО «Русское море» (Московская область), ЗАО «Компания Сакура» (Сахалинская область), ООО «Вичюнай-Русь» (Калининградская область), АО «Южморрыблот» (Приморский край), ООО «ТД «Балтийский берег» (г. Санкт-Петербург), АО «Меридиан» (г. Москва).

Баланс рынка готовой продукции из рыбы и морепродуктов, тыс. тонн

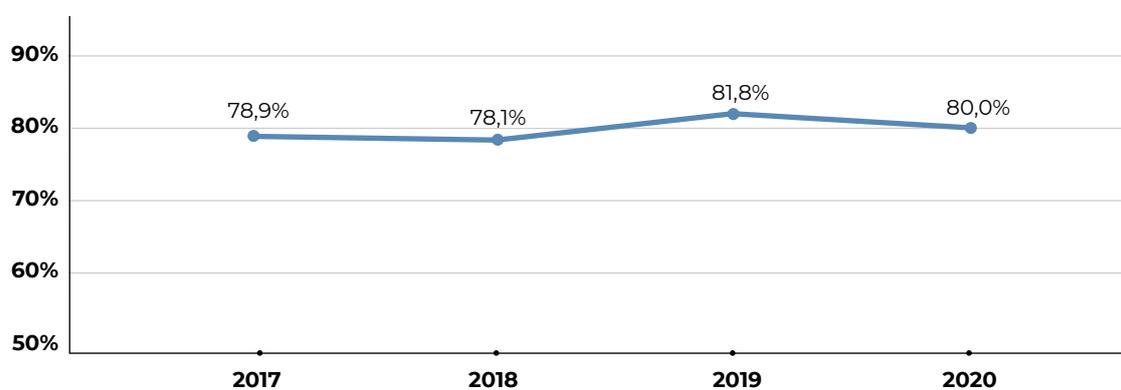


Источник: ФТС России, Росстат

Уровень самообеспеченности готовой рыбной продукцией в России по итогам 2020 г. составил порядка 80,0% (против 78,9% в 2017 г.). Остальные потребности рынка восполнялись за счет импортной продукции. Потребление готовой рыбной продукции на душу населения в России в 2020 г. составило около 3,29 кг/чел.



Самообеспеченность России готовой продукцией из рыбы и морепродуктов, %



Источник: ФТС России, Росстат



Импорт России

Согласно данным ФТС России, российский импорт готовой рыбной продукции по итогам 2020 г. в натуральном выражении составил 105,3 тыс. тонн, что практически было на уровне предыдущего года (105,6 тыс. тонн в 2019 г.). В стоимостном выражении объем импорта в 2020 г. также практически соответствовал уровню 2019 г. и составил 386,2 млн долл. США.

За период январь – март 2021 г. было импортировано 25,7 тыс. тонн продукции (+3,6% к аналогичному периоду 2020 г.) на общую сумму 105,8 млн долл. США (+17,9%).



Источник: ФТС России

По итогам 2020 г. в числе ключевых поставщиков готовой продукции из рыбы и морепродуктов на российский рынок можно выделить Беларусь и Китай, на которых в совокупности пришлось 69,3% импорта в стоимостном выражении.

Основные страны-поставщики готовой продукции из рыбы и морепродуктов в Россию, 2020 г.

Страна	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %
Белоруссия	65,2	198,3	51,4%
Китай	10,0	69,0	17,9%
Чили	12,7	36,0	9,3%
Казахстан	2,1	18,8	4,9%
Прочие страны	15,3	64,1	16,6%
Итого	105,3	386,2	100,0%

Источник: ФТС России



Экспорт России

По итогам 2020 г. объем поставок российской продукции на зарубежные рынки составил 34,9 тыс. тонн, что на 60,8% выше уровня предыдущего года. Экспортная выручка в 2020 г. составила около 86,6 млн долл. США (+15,9%).

За период январь – март 2021 г., согласно данным ФТС России, было экспортировано 7,0 тыс. тонн продукции на общую сумму 19,7 млн долл. США (+ 18,6% и +20,1% к уровню аналогичного периода предыдущего года соответственно).



Источник: ФТС России

Ключевыми потребителями российской готовой рыбной продукции являлись Белоруссия (24,4%), Казахстан (21,2%), Украина (20,1%), Азербайджан (7,8%).

Основные страны-покупатели готовой продукции из рыбы и морепродуктов из России, 2020 г.

Страна	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %
Белоруссия	9,9	21,2	24,4%
Казахстан	9,0	18,3	21,2%
Украина	6,5	17,4	20,1%
Азербайджан	2,8	6,8	7,8%
Китай	0,2	3,7	4,3%
Прочие страны	6,5	19,2	22,2%
Итого	34,9	86,6	100,0%

Источник: ФТС России



Потенциал поставок готовой продукции из рыбы и морепродуктов из России

Россия, как страна, обладающая значительными запасами биоресурсов, является одним из крупнейших экспортеров рыбы и морепродуктов, однако, в настоящее время отстает от ведущих стран-экспортеров готовой продукции. Тем не менее, за счет наличия богатой сырьевой базы, российский рыбохозяйственный комплекс характеризуется высоким экспортным потенциалом как в целом по рыбе и морепродуктам, так и в части поставок готовой продукции из них.

Ключевым драйвером увеличения экспорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов, в первую очередь, должно стать развитие российского рыбохозяйственного комплекса в части глубокой переработки, что позволит нарастить объемы производства готовой продукции. В совокупности с текущими тенденциями импорта это обеспечит возможность нарастить российский экспорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов до 65 тыс. тонн стоимостью 200 млн долл. США.

Увеличение российского экспорта возможно как за счет наращивания поставок по ключевым направлениям (Беларусь, Казахстан, Азербайджан), так и за счет поставок на рынки, которые характеризуются положительной динамикой импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов (страны Азии, ЕС, Ближнего Востока, Америки, Африки).

Объемы импорта перспективных для российского экспорта стран

Страна	Импорт в 2020 г.	
	Тыс. тонн	Млн долл. США
Америка		
США	697,9	4 957,1
Канада	99,4	651,8
Европа		
Германия	288,5	1 634,0
Великобритания	252,2	1 445,0
Франция	240,5	1 319,6
Нидерланды	163,5	948,9
Азия		
Япония	390,4	2 862,9
Республика Корея	112,0	691,5
Китай	61,7	291,8



Потенциал поставок готовой продукции из рыбы и морепродуктов из России

Страна	Импорт в 2020 г.	
	Тыс. тонн	Млн долл. США
Ближний Восток		
Саудовская Аравия	70,1	278,0
ОАЭ	23,9	120,1
Страны Африки		
Египет	34,1	164,6
Гана	61,2	122,5
ЮАР	43,9	110,5
Страны СНГ		
Беларусь	11,9	36,9
Казахстан	11,2	30,3
Азербайджан	4,1	12,4
Узбекистан	4,1	5,9

Источник: ITC Trade Map



Условия поставок готовой продукции из рыбы и морепродуктов

Главное требование к любому рыбному продукту — его абсолютная свежесть и качество рыбного сырья, из которого был выработан продукт. Замороженное рыбное сырье обладает самыми продолжительными сроками хранения. Согласно ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические условия»¹, в зависимости от температуры хранения и способов обработки в среднем большинство видов мороженой рыбы хранится от 3 до 10 месяцев. Однако для некоторых видов рыбы, например, сардины и сайры минимальный срок хранения в замороженном состоянии составляет всего 1–2, 2–3 месяца, соответственно. Другие, такие как минтай и морской окунь, хранятся до 1 года. Обобщая рекомендованные сроки хранения замороженной рыбы и рыбного сырья, можно сделать вывод о том, что температура заморозки не должна быть выше -18°C, а в промышленных холодильниках при температуре -25°C срок годности значительно продлевается.

При производстве готовой продукции из рыбы и морепродуктов на экспорт в первую очередь необходимо наладить на предприятии систему контроля качества. Для успешного экспорта продукции на внешние рынки предприятие-производитель должно строго выполнять и соответствовать всем требованиям страны-импортера, в том числе к качеству и безопасности пищевой продукции.

Основные принципы системы контроля качества

Контроль времени

Поскольку рыба является скоропортящимся продуктом, важно, чтобы в процессе производства готовой продукции, она была подвергнута процессу обработки как можно скорее. Соответственно, необходимо будет проводить систематические замеры времени, затрачиваемого для прохождения процесса обработки. Полезно будет составить график времени, затрачиваемого на обработку сырья, из которого будет произведена продукция, сопоставив его с данными по скорости порчи рыбы при различных температурах². Так, сопоставив процесс производства со сроками, позволяющими рыбе и рыбному сырью не испортиться, можно указать максимально допустимое время, чтобы поддерживать приемлемое состояние рыбного сырья на производстве.

Время замораживания также имеет важное значение для производства качественной продукции, и его часто необходимо учитывать при производстве. Простое измерение и контроль времени работы такого оборудования, как морозильные камеры, можно осуществлять с помощью будильников, таймеров или более сложных запрограммированных систем, подходящих производству.

¹ <https://docs.cntd.ru/document/1200105891?section=text>

² <http://www.fao.org/3/v7180e/v7180E0c.htm>



Загрязнение

Готовый продукт может быть загрязнен различными способами во время его приготовления, например, чешуей, кровью, костями, грязью, водой. В спецификации процесса должны быть подробно описаны основные методы предотвращения загрязнения, например, ношение защитной одежды.

Повреждение

Под эту категорию попадает широкий спектр защитных мер против повреждения или порчи, например, меры, разработанные для предотвращения ударов, ушибов, проколов крючками, сгибания в неподвижном состоянии или раздавливания. Может быть предусмотрена защита от высыхания или ожога при замораживании путем регулирования влажности, глазирования или подходящей упаковки.

Могут быть указаны разрешенные добавки и способ их использования, например, антиоксиданты для предотвращения порчи и сгорания рыбной муки или полифосфаты для предотвращения потери капель в расфасованной влажной рыбе. Условия хранения сырья или продукции также могут контролироваться в соответствии с этим разделом.

Эффективность

Максимальный выход и высокая эффективность зависят от тщательного наблюдения за такими вещами, как навыки сотрудников, задействованных на производстве, а также настроек оборудования во время обработки сырья — из-за изменения параметров водопоглощения, поглощения соли, полифосфатов и кулинарного масла, итоговый выход готовой продукции может различаться.

В международной производственной практике для лучшего обеспечения контроля за безопасностью выпускаемой пищевой продукции применяют системный подход, основанный на принципах HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Русскоязычный эквивалент — «ХАССП» или «АРКККТ» — Анализ Рисков и Концепция Критической Контрольной Точки.

Условия поставок готовой продукции из рыбы и морепродуктов

При осуществлении экспорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов на внешние рынки необходимо соблюдать все требования, применяемые к данному виду продукции. Под выполнением требований понимается соблюдение законодательства страны, на территории которой производится данная продукция, а также страны-импортера, в которую будут осуществляться поставки продукции. Всем заинтересованным лицам в экспорте готовой рыбной продукции стоит обратить внимание на Codex Alimentarius³ и Кодекс здоровья водных животных МЭБ⁴. В мировой практике

³ Codex Alimentarius — Пищевой Кодекс — это свод стандартов по безопасности пищевой продукции, принятый Международной комиссией ФАО / ВОЗ. Стандарты Кодекса охватывают основные продукты питания (в том числе и продукцию растительного происхождения, композитную и т.д.).

⁴ Кодекс здоровья водных животных - основа международно-правовой базы ВТО в отношении болезней животных, правил торговли продукцией и сырьем животного происхождения.



именно на основе данных документов строится политика импорта пищевой продукции, которая основывается на защите здоровья населения и гигиене питания. Codex Alimentarius является международным сводом норм и правил, которые способствуют обеспечению безопасности и качества пищевой продукции. Иными словами, Codex является гарантом безопасности пищевой продукции стран-участниц Комиссии Кодекса Алиментариус при осуществлении международной торговли.

Требования к маркировке

При международной торговле стоит руководствоваться положениями «Общего стандарта на маркировку расфасованных пищевых продуктов (CODEX STAN 1-1985)». Согласно данному стандарту, на маркировке пищевых продуктов должны быть отражены следующие пункты:

- наименование пищевого продукта;
- список ингредиентов⁵;
- масса нетто;
- наименование и адрес производителя, упаковщика, дистрибьютора, импортера, экспортера или продавца пищевого продукта;
- страна происхождения;
- идентификация партии;
- маркировка дат и сроков, инструкции по хранению;
- способ употребления.

В случае, если продукт был подвержен ионизирующему облучению, то должно быть письменное указание вблизи наименования продукта. Использование международного логотипа для облученных продуктов является необязательным, однако, при его использовании необходимо наносить вблизи с названием продукта.



При использовании небольших единиц упаковки, площадь наибольшей стороны которых менее 10 см² следующие пункты могут быть не отражены в маркировке:

- список ингредиентов;
- идентификация партии;

⁵ Исключением являются продукты, состоящие из одного ингредиента.

- маркировка дат и сроков и инструкции по хранению;
- способ употребления.

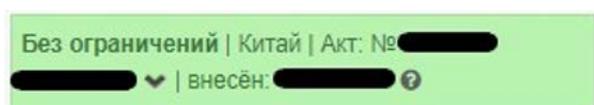
При использовании CODEX STAN 1-1985 не стоит забывать о национальных требованиях страны-импортера. Данный факт сообщает о том, что каждая страна вправе применять дополнительные требования, которые могут быть не изложены в данном стандарте. Именно по этой причине стоит изучить нормативно-правовые акты, выдвигающие требования к маркировке пищевых продуктов.

Пищевые добавки

При экспорте пищевой продукции на внешние рынки необходимо знать, что использование пищевых добавок, используемых при производстве продуктов, допустимо только тех, которые были одобрены к применению страной-импортером. Международным признанным документом использования пищевых добавок является CODEX STAN 192-1995 «Общий стандарт на пищевые добавки». В положениях данного стандарта изложены пищевые добавки допустимые к применению в пищевой промышленности, а также указаны их максимально-допустимые уровни (МДУ) содержания в продуктах. Таким образом, при планировании экспорта продукции на рынок зарубежной страны, необходимо в первую очередь ознакомиться с CODEX STAN 192-1995, а также с национальными нормативными документами планируемой страны-импортера на наличие дополнительных требований. Каждая страна вправе ограничить использование либо вовсе запретить определенную пищевую добавку, при этом предоставив научно обоснованную информацию/доказательную базу.

Регистрация предприятия в ИС «Цербер»

Для осуществления экспортных поставок с территории Российской Федерации необходимо, чтобы предприятие-производитель было зарегистрировано в ИС «Цербер». Наряду с этим, предприятие должно быть успешно проинспектировано сотрудниками Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору с присвоением статуса — **«Без ограничений»**.



Однако, для экспорта в ряд стран⁶ статуса «Без ограничений» не достаточно, в виду того, что данные страны ведут собственные списки предприятий, имеющих право осуществлять экспортные поставки на территорию стран. После одобрения страной-импортером российского предприятия и его внесения в список предприятий, имеющих право экспорта, предприятие приобретает в ИС «Цербер» один из следующих статусов — **«Согласовано с компетентным ведомством страны-импортера на основании гарантий»**; **«Согласовано с компетентным ведомством страны-импортера на основании обследования компетентным ведомством страны-импортера»**.

⁶ Австралия, Азербайджан, Бахрейн, Бразилия, Великобритания, Катар, Китай, Новая Зеландия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Страны Европейского Союза, Малайзия, Япония, Гонконг, Грузия, Индонезия, Вьетнам.



Без ограничений | Китай | Акт: № № [redacted] | внесён: [redacted]
Статус согласования с третьей страной
Согласовано с компетентным ведомством страны-импортера на основании гарантий | Акт: б/н

Без ограничений | [redacted] | Акт: № б/н от [redacted] | внесён: [redacted] ⓘ
Статус согласования с третьей страной
Согласовано с компетентным ведомством страны-импортера на основании обследования компетентным ведомством страны-импортера | Акт: не указан

Исключительно после этого, предприятие имеет право осуществлять экспортные отгрузки на территорию страны.

Получение разрешения на вывоз

При вывозе с территории Российской Федерации продукции, подлежащей ветеринарному контролю, партия должна сопровождаться разрешением на вывоз. Разрешение выдается Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору посредством ФГИС «Аргус». Разрешение действительно в течение одного календарного года.