

25 лет
РСПХБ

24 октября

Международный рыбопромышленный форум

Внутренний рынок и экспорт: через тернии к звездам

БАЛАНС РЫНКА РХК РОССИИ

Баланс рынка рыбы и рыбопродуктов в весе сырца по РФ в
2024 г., млн т *



* В балансе представлены фактические показатели Росрыболовства. Показатели по импорту и экспорту даны в пересчете на вес сырца по данным Рыбного союза

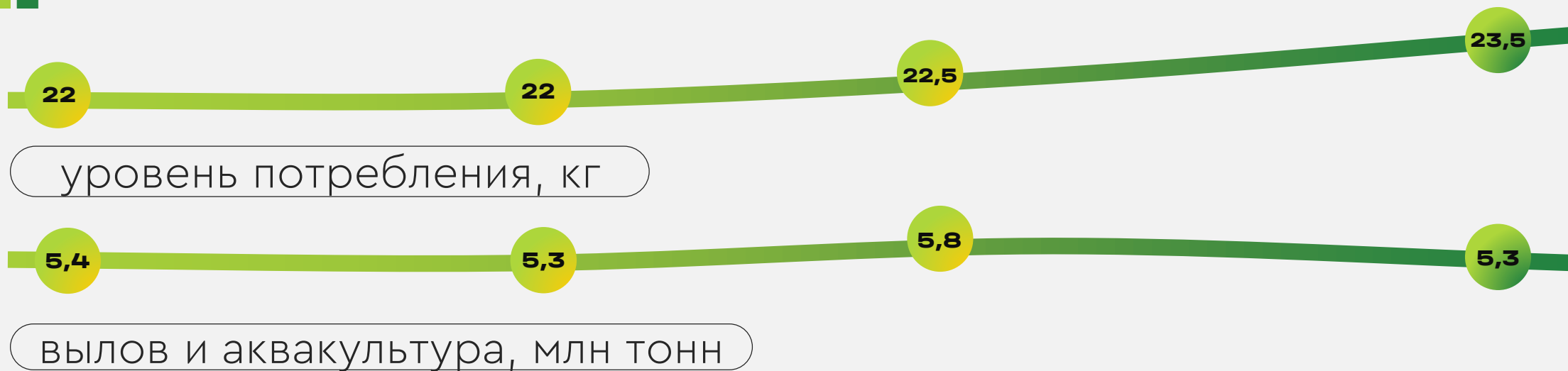


Россия. Факт 2024

23,5
кг/чел

Среднее потребление
рыбы в РФ

БАЛАНС РЫНКА РХК РОССИИ

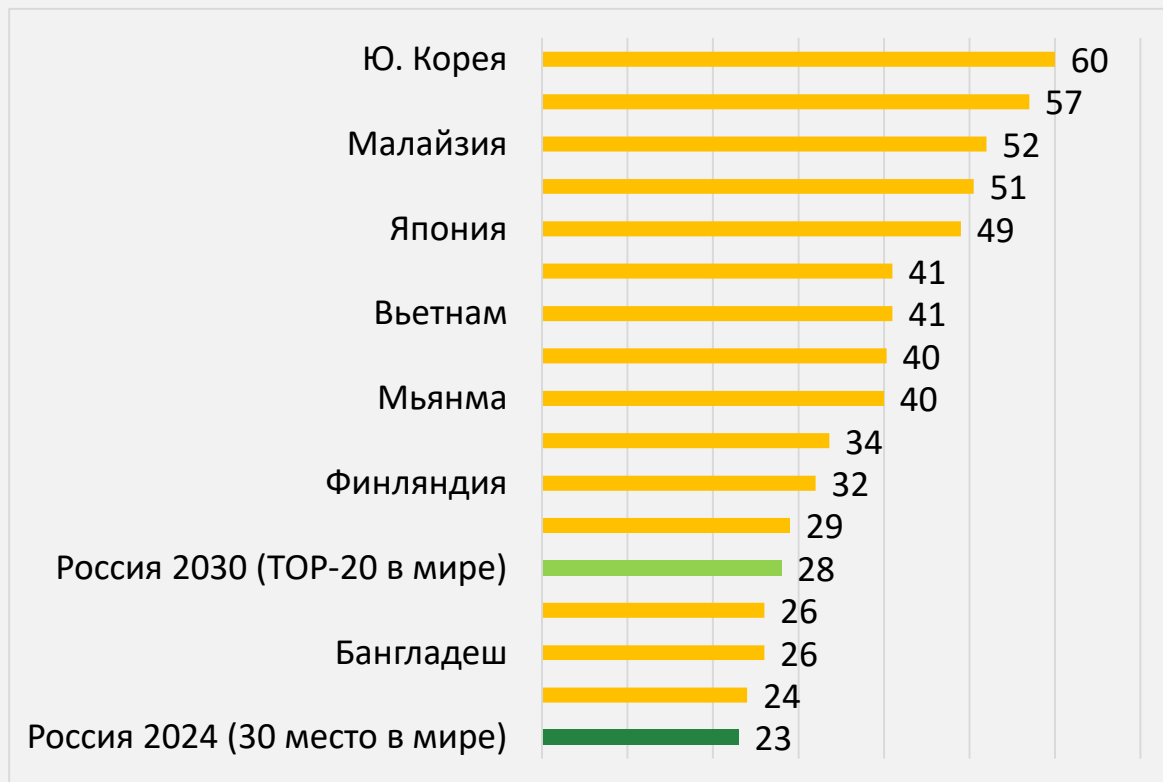


Уровень самообеспеченности рыбой и морепродуктами демонстрирует **стабильный профицит**

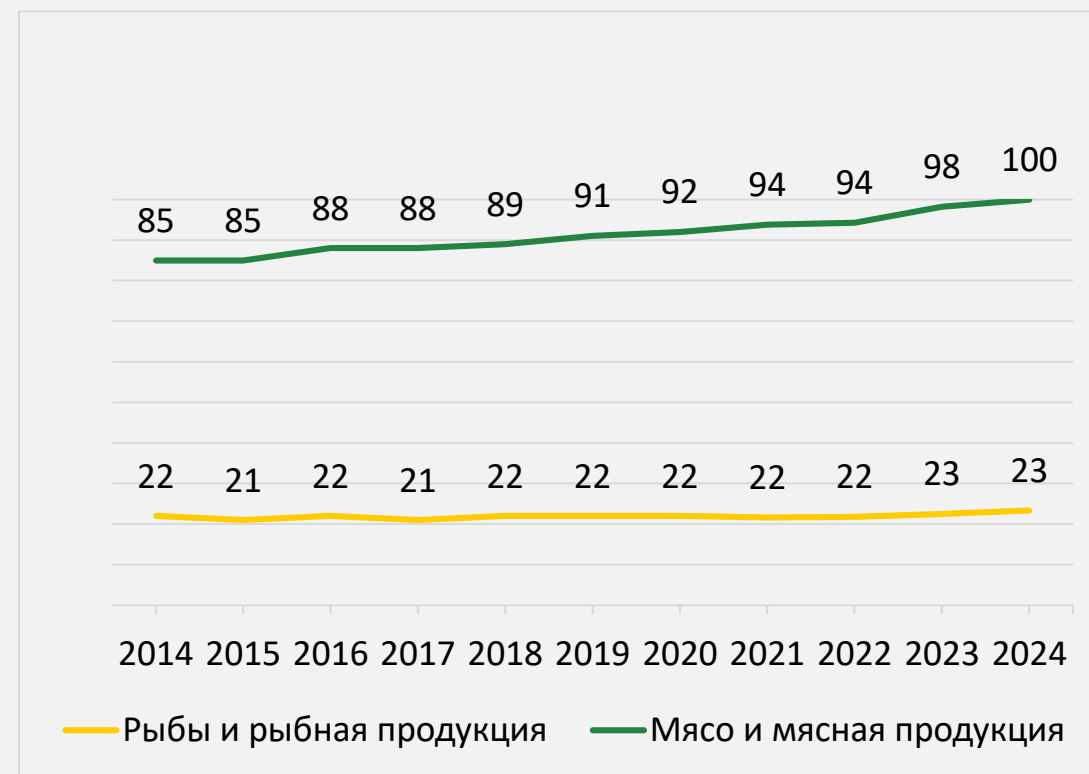


Где мы? Факт и прогноз уровня потребления рыбы и продукции

Уровень потребления рыбы и рыбной продукции в отдельных странах, кг/чел в год



Потребление основных продуктов питания, в среднем на потребителя, кг

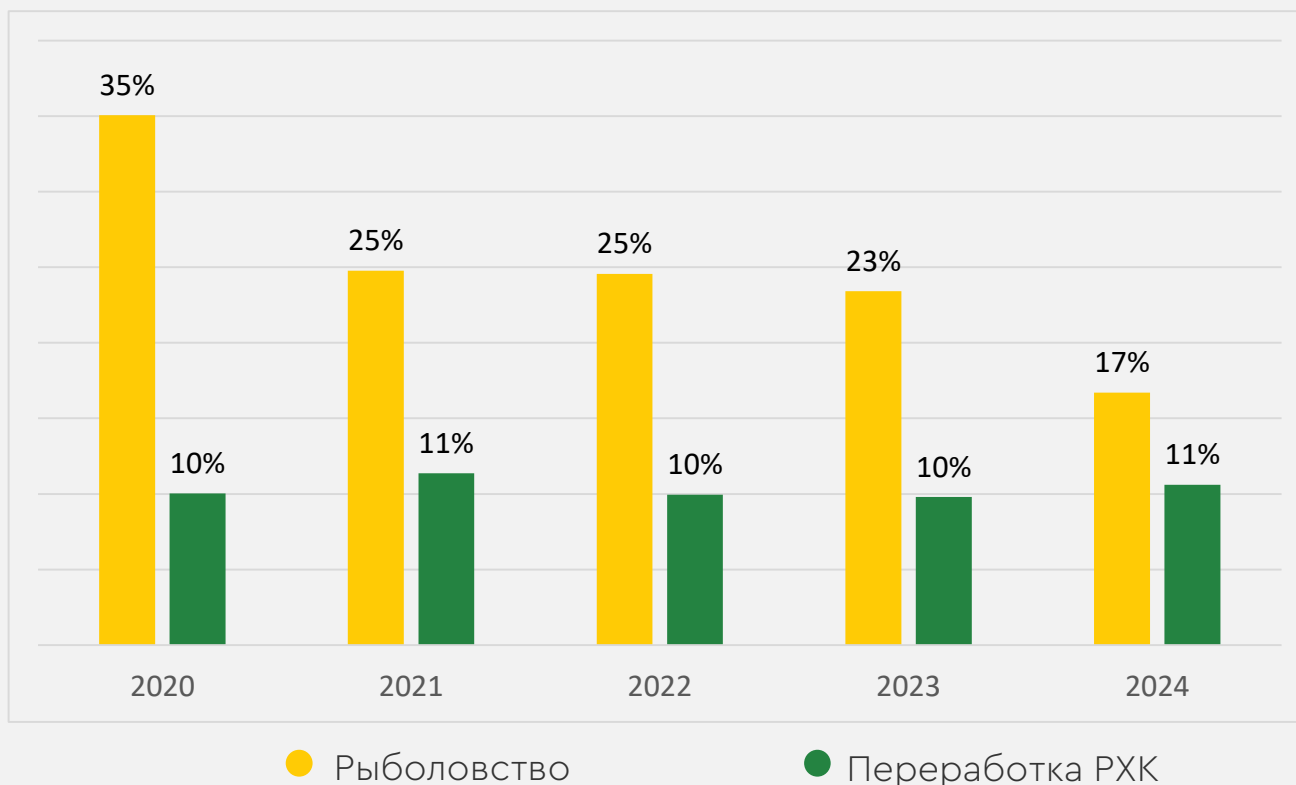


- Потребление рыбы в РФ находится на достаточно высоком уровне (относительно стран с близкой потребительской корзиной)
- Потребление рыбы находится в стагнации, за 10 лет уровень вырос на 6% (+1,5 кг). Потребление мяса выросло на 18% (+15 кг.)

Внутренний рынок – стабильность и премиальность

На фоне изменения конъюнктуры внешних рынков, санкционных ограничений со стороны недружественных стран наблюдается снижение рентабельности рыболовства (экспорт 60% от объема добычи РХК). При этом рентабельность переработки РХК находится на стабильном высоком уровне для подотраслей пищевой промышленности.

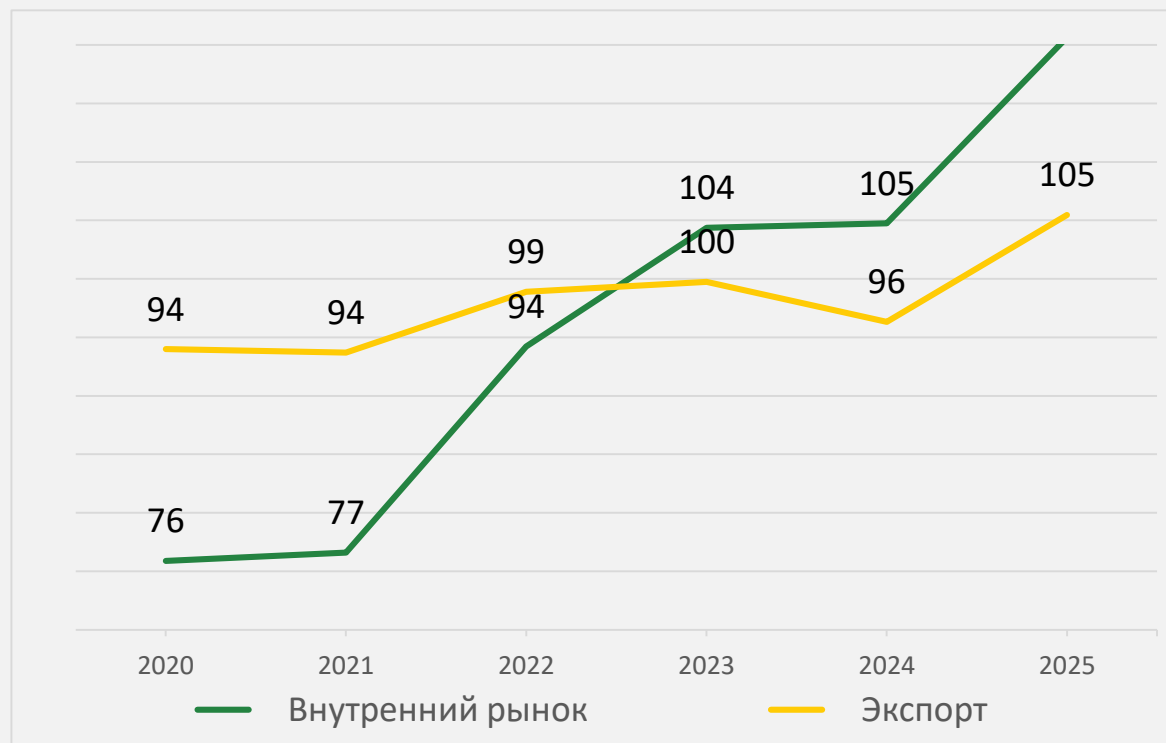
Рентабельность (прибыль от продаж/выручка)



Внутренний рынок – стабильность и премиальность

С 2022 внутренние цены на замороженную рыбы стабильно превышают экспортные. За период 01.01.2020-01.08.2025 внутренние цены производителей выросли на 60%, экспортные всего на 12%. Внутренний рынок становится премиальным.

Средние цены производителей замороженной рыбы по направлению продаж, руб/кг.



Расширение поставок рыбной продукции на внутренний рынок - дополнительная маржа для бизнеса, снижение глобальных рыночных и политических рисков.

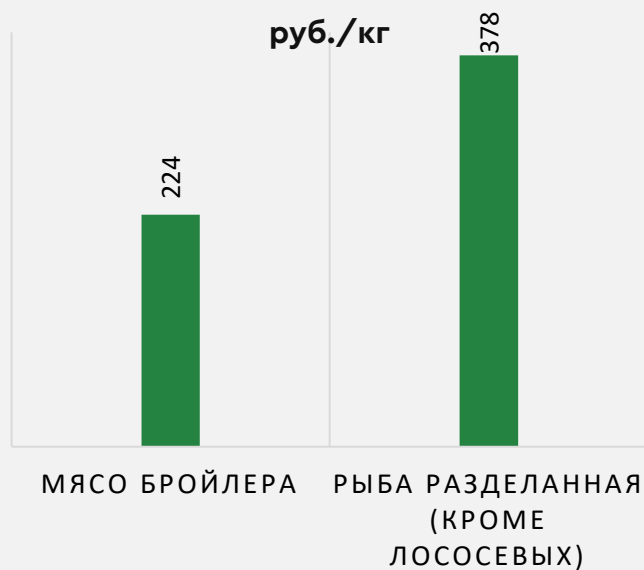
Готов ли потребитель увеличить спрос? Ритейл, HORECA, Готовая еда

Ритейл: только цена ограничивает спрос?

HORECA: какая продукция рыболовства нужна?

Готовая еда - супертренд до 2030

Средние потребительские цены,
руб./кг 8 мес. 2025

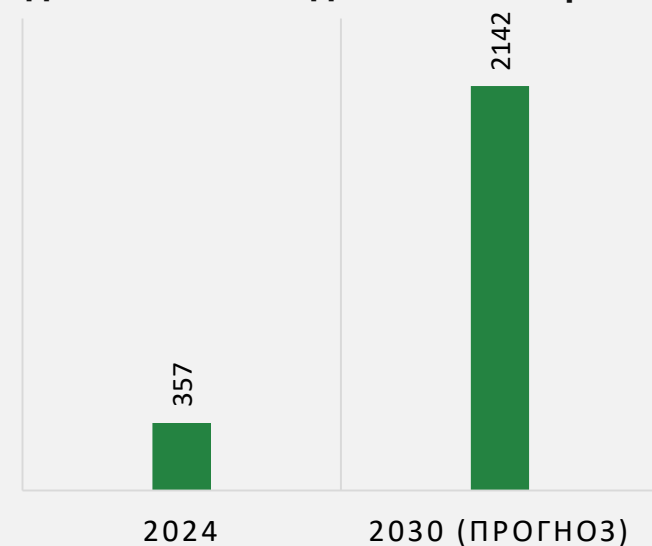


VS



Продажи готовой еды в сетевом ритейле, млрд руб.

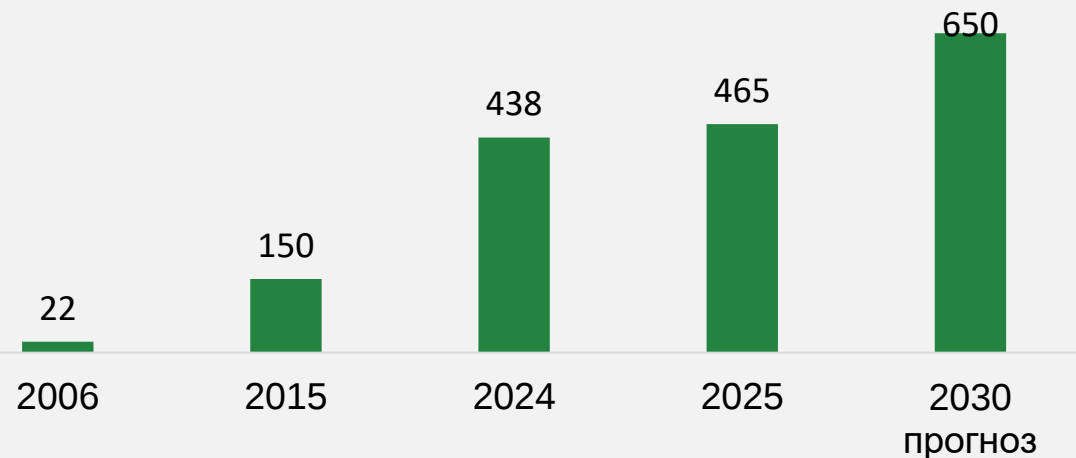
Продажи готовой еды в сетевом ритейле



- Как повысить спрос на рыбу в ритейле?
- Рестораны, что можно предложить?
- Готовая еда, какой потенциал готовых блюд из рыбы?

Мясо индейки – прорыв на «пустом месте»

Производство индейки в РФ, тыс т



Экспорт индейки из РФ, тыс т



- БОЛЕЕ 40 СТРАН НАПРАВЛЕНИЙ ЭКСПОРТА
- ПЕРВЫЕ ПОСТАВКИ В 2015 Г.
- ЗА 6М 2025 Г. ДАМАТЕ ЭКСПОРТИРОВАЛА БОЛЕЕ 12 ТЫС ТОНН НАТУРАЛЬНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ, ИЗДЕЛИЙ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ И ГОТОВЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПРОДУКТОВ.
- ОСНОВНЫМИ РЫНКАМИ СБЫТА ЯВЛЯЮТСЯ СТРАНЫ АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА И КИТАЙ, СОВОКУПНО В ЭТИ РЕГИОНЫ БЫЛО ОТПРАВЛЕНО 70% ОТ ОБЩЕГО ЭКСПОРТА ИНДЕЙКИ.

Мясо индейки – прорыв на «пустом месте»



ПРОИЗВОДСТВО ИНДЕЙКИ
№1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСА ИНДЕЙКИ В ЕВРОПЕ
242 ТЫС ТОНН* В 2024 Г.



ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА МЯСА ИНДЕЙКИ
400 SKU



ПРОИЗВОДСТВО РУБЛЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
ПЛОЩАДКИ В ПЕНЗЕНСКОЙ, РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТЯХ И Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВОВ
7,8 ТЫС ТОНН В ГОД

АССОРТИМЕНТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

ИНДИ  ЛАЙТ

ДОЛЯ ГОТОВЫХ ПРОДУКТОВ И
ПОЛУФАБРИКАТОВ В ВЫРУЧКЕ - **15%**



ПРОДУКТ ЭТНИЧЕСКОЙ КУХНИ,
СЕРТИФИКАЦИЯ «ХАЛЯЛЬ»

RETAIL
HORECA
QSR

АДАПТИРОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТОВАРНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ HORECA

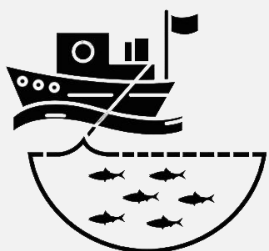


Холдинги полного цикла – инструмент расширения поставок на внутренний рынок

ТОП-10 КОМПАНИЙ РКХ ПО СТРУКТУРЕ ВЫРУЧКИ, ШТ.

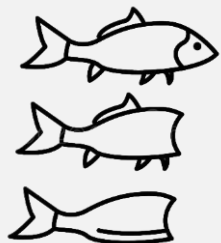
Добыча ВБР

7 шт.



Холдинги полного цикла

2 шт.



Переработка ВБР

1 шт.



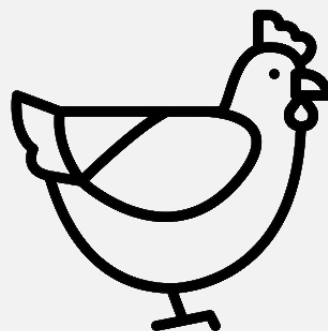
Реализованный опыт РСХБ

В аграрном секторе большинство лидеров - холдинги полного цикла, контролирующих производственную цепочку от поля до прилавка в рамках одной компании

Количество холдингов полного цикла в ТОП-10, шт.

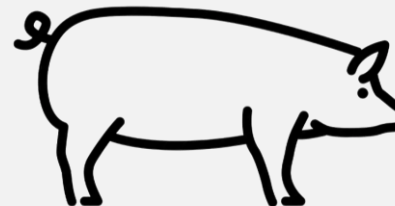
Бройлерное производство

10/10



Свиноводство

10*/10



Мясные продукты

8**/10



*CP Foods - планируют начать строительство убойного завода в 2026

** Аби и Cremonini (Inalca) не имеют собственной сырьевой базы