BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка рыбы и морепродуктов в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2023 г продажи рыбы и морепродуктов в России сократились на 1,5% и составили 3,41 млн т. В течение пяти лет продажи преимущественно снижались темпами от минус 1,5% до минус 12,2% в год, единственный за период рост наблюдался в 2021 г и составил 10,5%.

Объем продаж на внутреннем рынке тесно связан со спросом на отечественную продукцию за рубежом, точнее – на азиатском рынке. Большая часть российского улова приходится на Тихоокеанский бассейн. Дальневосточные предприятия по добыче и переработке рыбы и морепродуктов оказываются перед выбором – отправлять свою продукцию на сбыт в сторону европейской части России через всю страну, что связано с ростом издержек на хранение и транспортировку и, как следствие, удорожанием конечного продукта, либо направить продукцию на более близкий рынок сбыта – Китай и другими азиатскими странами. Чем больше рыбы и морепродуктов отправляется на экспорт, тем меньше остается доступным для реализации на внутреннем рынке, и цена на продукцию в условиях ограниченного предложения активно растет. Если же спрос за рубежом снижается, то для реализации внутри страны становится доступно больше продукции по более низкой цене.

В 2021 г в России пандемия пошла на спад, в отличие от Китая. С введением большого количества ограничений и требований к ввозимой из-за рубежа продукции, в том числе рыбе и морепродуктам, экспорт российской продукции в Китай усложнился. Это привело к тому, что имеющиеся объемы доступной к реализации рыбы и морепродуктов были отправлены на внутренний рынок. В 2022 г негативные изменения в экономике страны и послабление ограничений поставок на азиатские рынки обусловили сокращение продаж на российском рынке. В 2023 г тенденция снижения продаж рыбы и морепродуктов в России продолжилась, однако темпы снизились до 1,5%.

«Анализ рынка рыбы и морепродуктов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка рыбы и морепродуктов
- производство рыбы и морепродуктов
- экспорт и импорт рыбы и морепродуктов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов рыбы и морепродуктов

В обзоре детализирована информация по видам рыбы и морепродуктов:

- икра
- морепродукты
- мороженая рыба
- рыбная кулинария, консервы и пресервы
- свежая и охлажденная рыба
- соленая, маринованная и вяленая рыба
- филе рыбное и прочее мясо рыбы, включая фарш

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей рыбы и морепродуктов: Балтийский Берег, Вичюнай-Русь, Инарктика СЗ, Курильский рыбак, Мурманский траловый флот, Находкинская база активного морского рыболовства, Океанрыбфлот, Преображенская база тралового флота, Русское море, Южморрыбфлот и др.

Приведены рейтинги:

- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

- оценки потребления рыбы и морепродуктов
- показатели розничной торговли рыбой и морепродуктами

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat:

- Анализ рынка мороженой рыбы и морепродуктов в России
- Анализ мирового рынка рыбы и морепродуктов
- Анализ рынка осетровой рыбы в России
- Анализ рынка морской рыбы в России
- Анализ рынка соленой, сушеной и копченой рыбы и морепродуктов в России
- Анализ рынка консервов из морепродуктов в России

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на рыбу и морепродукты в России в 2019-2023 гг (млн т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на рыбу и морепродукты в России в 2024-2028 гг (млн т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт рыбы и морепродуктов в России в 2019-2023 гг (млн т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта рыбы и морепродуктов в России в 2024-2028 гг (млн т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение рыбы и морепродуктов в России в 2019-2023 гг (млн т)
- Таблица 6. Прогноз предложения рыбы и морепродуктов в России в 2024-2028 гг (млн т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы рыбы и морепродуктов в России в 2019-2023 гг (млн т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов рыбы и морепродуктов в России в 2024-2028 гг (млн т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения рыбы и морепродуктов с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения рыбы и морепродуктов с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн т)

ПРОДАЖИ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи рыбы и морепродуктов в России в 2019-2023 гг (млн т)
- Таблица 12. Прогноз продаж рыбы и морепродуктов в России в 2024-2028 гг (млн т)
- Таблица 13. Продажи по видам рыбы и морепродуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам рыбы и морепродуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи рыбы и морепродуктов по регионам в России в 2019-2023 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 16. Продажи рыбы и морепродуктов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Прогноз продаж рыбы и морепродуктов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Продажи по видам рыбы и морепродуктов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Прогноз продаж по видам рыбы и морепродуктов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Продажи рыбы и морепродуктов по регионам в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 21. Средняя цена рыбы и морепродуктов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)

- Таблица 22. Прогноз средней цены рыбы и морепродуктов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 23. Средняя цена по видам рыбы и морепродуктов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 24. Прогноз средней цены по видам рыбы и морепродуктов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Розничная цена рыбы и морепродукты по регионам в России в 2019-2023 гг (руб за кг)

Численность покупателей и объем покупок

- Таблица 26. Численность покупателей рыбы и морепродуктов в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 27. Прогноз численности покупателей рыбы и морепродуктов в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 28. Доля покупателей рыбы и морепродуктов от населения России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 29. Прогноз доли покупателей рыбы и морепродуктов от населения России в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 30. Объем покупки и средние затраты на покупку рыбы и морепродуктов в России в 2019-2023 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 31. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку рыбы и морепродуктов в России в 2024-2028 гг (кг в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

Улов рыбы и добыча морепродуктов

- Таблица 32. Улов рыбы и добыча морепродуктов в России в 2019-2023 гг (млн т)
- Таблица 33. Прогноз улова рыбы и добыча морепродуктов в России в 2024-2028 гг (млн т)
- Таблица 34. Улов рыбы и добыча морепродуктов по категориям в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 35. Улов рыбы и добыча морепродуктов по видам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 36. Улов рыбы по категориям в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 37. Добыча морепродуктов по категориям в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 38. Улов рыбы и добыча морепродуктов по классам, 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 39. Улов по видам рыбы в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 40. Улов по видам ракообразных, моллюсков и добыча прочих морепродуктов в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 41. Улов рыбы и добыча морепродуктов по регионам в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 42. Улов рыбы и добыча морепродуктов по районам, 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 43. Улов рыбы по районам, 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 44. Добыча морепродуктов по районам, 2019-2023 гг (тыс т)

Численность судов

- Таблица 45. Количество рыбопромысловых судов по видам в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 46. Валовая вместимость рыбопромысловых судов по видам в России в 2019-2023 гг (брутто-регистровая тонна)
- Таблица 47. Дедвейт рыбопромысловых судов по видам в России в 2019-2023 гг (тонн)
- Таблица 48. Мощность рыбопромысловых судов по видам в России в 2019-2023 гг (кВт)

- Таблица 49. Распределение численности рыболовных судов по возрастным категориям в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 50. Распределение численности рыбопромысловых баз и рыботранспортных судов по возрастным категориям в России в 2019-2023 гг (шт)

Натуральный объём производства

- Таблица 51. Производство рыбы и морепродуктов в России в 2019-2023 гг (млн т)
- Таблица 52. Прогноз производства рыбы и морепродуктов в России в 2024-2028 гг (млн т)
- Таблица 53. Производство по видам рыбы и морепродуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 54. Прогноз производства по видам рыбы и морепродуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 55. Производство рыбы и морепродуктов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 56. Цена производителей рыбы и морепродуктов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 57. Прогноз цены производителей рыбы и морепродуктов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 58. Цена производителей по видам рыбы и морепродуктов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 59. Прогноз цены производителей по видам рыбы и морепродуктов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 60. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 61. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 62. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ 5 ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Русское море»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные акционеры
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Океанрыбфлот»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные акционеры
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)

- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Инарктика СЗ»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «ТД «Балтийский Берег»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Вичюнай-Русь»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 63. Баланс экспорта и импорта рыбы и морепродуктов в России в 2019-2023 гг (млн т)
- Таблица 64. Прогноз баланса экспорта и импорта рыбы и морепродуктов в России в 2024-2028 гг (млн т)

Натуральный экспорт

- Таблица 65. Экспорт рыбы и морепродуктов из России в 2019-2023 гг (млн т)
- Таблица 66. Прогноз экспорта рыбы и морепродуктов из России в 2024-2028 гг (млн т)
- Таблица 67. Экспорт рыбы и морепродуктов по типам из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 68. Прогноз экспорта рыбы и морепродуктов по типам из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 69. Экспорт по видам рыбы и морепродуктов через ФТС из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 70. Прогноз экспорта по видам рыбы и морепродуктов через ФТС из России в 2024-2028 гг (тыс т)

- Таблица 71. Экспорт рыбы и морепродуктов по странам мира через ФТС из России в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 72. Экспорт рыбы и морепродуктов из России в 2019-2023 гг (млрд долл)
- Таблица 73. Прогноз экспорта рыбы и морепродуктов из России в 2024-2028 гг (млрд долл)
- Таблица 74. Экспорт рыбы и морепродуктов по типам из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 75. Прогноз экспорта рыбы и морепродуктов по типам из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 76. Экспорт по видам рыбы и морепродуктов через ФТС из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 77. Прогноз экспорта по видам рыбы и морепродуктов через ФТС из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 78. Экспорт рыбы и морепродуктов по странам мира через ФТС из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 79. Цена экспорта рыбы и морепродуктов из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 80. Прогноз цены экспорта рыбы и морепродуктов в России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 81. Цена экспорта рыбы и морепродуктов по типам в России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 82. Прогноз цены экспорта рыбы и морепродуктов по типам из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 83. Цена экспорта по видам рыбы и морепродуктов через ФТС из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 84. Прогноз цены экспорта по видам рыбы и морепродуктов через ФТС из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 85. Цена экспорта рыбы и морепродуктов по странам мира через ФТС из России в 2019-2023 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 86. Импорт рыбы и морепродуктов в Россию в 2019-2023 гг (млн т)
- Таблица 87. Прогноз импорта рыбы и морепродуктов в Россию в 2024-2028 гг (млн т)
- Таблица 88. Импорт рыбы и морепродуктов по видам в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 89. Прогноз импорта рыбы и морепродуктов по видам в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 90. Импорт рыбы и морепродуктов по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 91. Импорт рыбы и морепродуктов в Россию в 2019-2023 гг (млрд долл)
- Таблица 92. Прогноз импорта рыбы и морепродуктов в Россию в 2024-2028 гг (млрд долл)
- Таблица 93. Импорт по видам рыбы и морепродуктов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 94. Прогноз импорта по видам рыбы и морепродуктов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 95. Импорт рыбы и морепродуктов по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 96. Цена импорта рыбы и морепродуктов в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 97. Прогноз цены импорта рыбы и морепродуктов в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 98. Цена импорта рыбы и морепродуктов по видам в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 99. Прогноз цены импорта рыбы и морепродуктов по видам в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 100. Цена импорта рыбы и морепродуктов по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объём

- Таблица 101. Рейтинг экспортеров рыбы и морепродуктов по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 102. Рейтинг зарубежных получателей рыбы и морепродуктов по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 103. Рейтинг импортеров рыбы и морепродуктов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
- Таблица 104. Рейтинг зарубежных поставщиков рыбы и морепродуктов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)

Стоимостной объем

- Таблица 105. Рейтинг экспортеров рыбы и морепродуктов по объему поставок из России в 2023 г (млн долл)
- Таблица 106. Рейтинг зарубежных получателей рыбы и морепродуктов по объему поставок из России в 2023 г (млн долл)
- Таблица 107. Рейтинг импортеров рыбы и морепродуктов по объему поставок в Россию в 2023 г (млн долл)
- Таблица 108. Рейтинг зарубежных поставщиков рыбы и морепродуктов по объему поставок в Россию в 2023 г (млн долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 109. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 110. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 111. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 112. Валовая прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 113. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 114. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 115. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 116. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация рыбы и морепродуктов

В обзоре рассмотрены наиболее распространенные виды рыбы и морепродуктов:

- свежая и охлажденная рыба
- мороженая рыба
- соленая, маринованная и вяленая рыба
- филе рыбное и прочее мясо рыбы, включая фарш
- морепродукты
- рыбная кулинария, консервы и пресервы
- икра

СВЕЖАЯ И ОХЛАЖДЕННАЯ РЫБА

- Свежая рыба наиболее полезна для употребления, однако является скоропортящимся продуктом. Поэтому свежую рыбу рекомендуется по возможности быстрее подвергать тепловой обработке.
- Охлажденной называют рыбу, температура тела которой в толще мяса от -1 до -5°С и постоянно поддерживается на этом уровне. Охлаждение производится посредством покрытия рыбы мелкодробленым льдом с добавлением антисептиков и антибиотиков; погружения рыбы в бункеры, куда непрерывно подается вода температурой 0°С; обработка холодным рассолом – раствором поваренной соли температурой от -8 до -10°С. Срок хранения охлажденной рыбы не превышает 14 суток.

МОРОЖЕНАЯ РЫБА

Существует три способа замораживания рыбы:

- Естественным холодом. Способ применяется на севере, является наиболее простым и дешевым, но колебания температур ухудшают качество рыбы.
- Смесью льда и соли. Температура таяния смеси достигает -20°С. Если рыба соприкасается со смесью, такой способ называют контактным. При бесконтактном способе рыбу укладывают в металлические противни, которые предохраняют ее от контакта со ледяной смесью.
- Искусственное замораживание может быть сухое (воздушное), мокрое (с помощью рассола) и в плиточных аппаратах. Сухим способом рыбу замораживают в холодильных камерах при температуре от -23°С до -30°С. При мокром замораживании рыбу погружают в охлажденный до -20°С рассол непосредственно или в металлических противнях. Замораживание происходит под давлением.

СОЛЕНАЯ, МАРИНОВАННАЯ И ВЯЛЕНАЯ РЫБА

- В зависимости от особенностей сырья соленую рыбу можно подразделить на три группы: созревающая при посоле и не требующая кулинарной обработки; соленая, которая должна подвергаться тепловой кулинарной обработке; а также соленые

полуфабрикаты, предназначенные для дальнейшей переработки – вяления или копчения.

- При изготовлении маринованной рыбы дозировка поваренной соли несколько меньше, чем при обычном посоле, благодаря консервирующему действию сахара и уксусной кислоты. Горячие маринады приготовляют из предварительно сваренной, обжаренной или копченой рыбы. Для получения холодных маринадов используют свежую, мороженую или чаще всего соленую рыбу.
- Вяление – это обезвоживание соленой рыбы в естественных или искусственных условиях при температуре воздуха 20-25°С. Консервирование рыбы достигается введением в мясо значительного количества соли и последующим обезвоживанием. Для вяления используют свежую и мороженую рыбу. Вялят рыбу на открытом воздухе в естественных условиях или в специальных (сушильных) камерах, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией и подогревом.

ФИЛЕ РЫБНОЕ И ПРОЧЕЕ МЯСО РЫБЫ, ВКЛЮЧАЯ ФАРШ

- Для приготовления филе рыбу очищают от чешуи, мясо отделяют от позвоночника и плавников, удаляют кости и замораживают в виде брикетов. Филе удобно для приготовления различных блюд. Филе вырабатывают из свежей и охлажденной рыбы.
- Рыбный фарш – это измельченная рыба, подвергнутая предварительной обработке. Для получения фарша разделанную на тушки рыбу пропускают через устройства, которые освобождают мышечную ткань от костей и кожи. Срок хранения для непромытого фарша составляет 3-4 месяцев.

МОРЕПРОДУКТЫ

К категории морепродуктов в обзоре отнесены ракообразные (крабы, раки, креветки и шримсы, криль), моллюски (кальмары и каракатицы, морской гребешок, мидии и устрицы, трубач, прочие моллюски), иглокожие (морской еж, прочие иглокожие) всех видов обработки.

РЫБНАЯ КУЛИНАРИЯ, КОНСЕРВЫ И ПРЕСЕРВЫ

- Рыбная кулинария – это кулинарная продукция, готовая к употреблению в пищу или в виде полуфабрикатов, изготовленная при помощи термической обработки на основе рыбы и морепродуктов.
- Консервы – это продукты, после предварительной обработки герметично укупоренные в тару и подвергнутые стерилизации в течение определенного времени.
- Пресервы – это продукты, обработанные и герметично упакованные. В отличие от консервов, пресервы не стерилизуются, и за счет этого имеют незначительный срок хранения. Из-за сложности в стерилизации, пресервы получили большое распространение при обработке рыбы.

ИКРА – обычное название яиц рыб. Икра каждого вида рыб имеет типичный цвет, который окончательно формируется к концу нереста. Перед употреблением продукт засаливают.

Продажи рыбы и морепродуктов

Росстат не ведет учет всех товарных позиций, а рассчитывает объем продаж только на уровне отраслей.

Прямое сложение производства и импорта не дает точного объема продаж продукции на рынке. Существуют складские остатки, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции может быть впоследствии переработана либо утилизирована. Кроме того, Росстат не учитывает теневое производство и импорт, и только оценочно учитывает производство и продажи в малых предприятиях и домохозяйствах.

BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт), с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и оптовой торговли рассчитывает складские запасы, теневое производство и прочие факторы рынка, влияющие на продажи.

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи рыбы и морепродуктов в России в 2019-2023 гг (млн т)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Продажи (млн т)	3,72	3,57	3,94	3,46	3,41
Динамика (% к предыдущему году)	-	-4,1	10,5	-12,2	-1,5

Источник: BusinesStat

В 2023 г в России было продано 3,41 млн т рыбы и морепродуктов, на 8,4% меньше, чем в 2019 г. Объем продаж снижался ежегодно, единственным исключением стал 2021 г, когда продажи выросли на 10,5% и достигли максимума за пятилетие – 3,94 млн т.

Экономические показатели отрасли

В статистическом учете рынок рыбы и морепродуктов относится к отрасли «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1»Расходы по обычным видам деятельности»

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей каш быстрого приготовления, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих каши быстрого приготовления, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке каш быстрого приготовления достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством каш быстрого приготовления.

Таблица 115. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников (тыс чел)	25,7	27,7	28,9	28,3	28,6
Динамика (% к предыдущему году)	-	7,6	4,5	-2,2	1,3

Источник: Росстат

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Таблица 116. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя заработная плата по отрасли (тыс руб в год)	836,3	821,6	989,2	980,5	1 192,5
Динамика (% к предыдущему году)	-	-1,8	20,4	-0,9	21,6

Источник: Росстат

Средняя заработная плата по отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы по всем работникам к средней численности всех работников. Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.