



# BusinessStat®

готовые обзоры рынков



## Анализ рынка жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

**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@businessstat.ru

**САЙТ:**

www.businessstat.ru

## Аннотация

По оценкам BusinesStat, в России наблюдается стремительный рост производства жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих. За 2018-2022 гг объем выпуска рыбьего жира и масел увеличился в 4,7 раза: с 3,2 до 14,8 тыс т. Положительную роль в увеличении производства сыграло повышение эффективности использования побочных продуктов рыбопереработки, чему способствовало строительство новых мощностей по программе инвестквот.

С целью повышения эффективности отрасли рыбодобычи и рыбопереработки Правительством РФ был разработан закон, нацеленный на обновление производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса России. Предприятия, получающие квоты на промысел, в дальнейшем должны построить инвестобъект (рыбопромысловое судно или судно-краболов, либо рыбоперерабатывающий завод). Первые договоры на инвестиционные квоты были заключены в 2018 г. На первом этапе (в 2019-2022 гг) было введено в эксплуатацию 14 береговых рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке и 11 заводов в Северо-западном регионе России.

Закон о втором этапе инвестиционных квот был подписан президентом России в конце 2022 г. В рамках второго этапа планируется распределить 24% объема допустимого улова минтая, сельди и других видов рыб, а также 50% улова краба на Дальнем Востоке. В ответ инвесторы обязуются построить до 30 рыбопромысловых судов, не менее 35 судов-краболовов, а также 8 рыбоперерабатывающих заводов.

Вместе с ростом выпуска жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в стране наблюдалось и существенное увеличение экспорта продукции (в 40 раз за 2018-2022 гг, или на 7,2 тыс т). С учетом ввода в эксплуатацию мощностей на первом этапе программы, а также планов по строительству новых предприятий в рамках второго этапа, производство жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России продолжит расти. Это позволит стране выйти на самообеспечение и продолжить наращивание экспорта.

**«Анализ рынка жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России»**, подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих
- производство жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих
- экспорт и импорт жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих

**В обзоре жиры и масла из рыбы и морских млекопитающих объединены в одну товарную группу без дополнительных детализаций.**

**В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих:** Русское Море, Инарктика СЗ, Курильский Рыбак, Мурманский траловый флот, Южморрыбфлот, Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, Архангельский траловый флот, Рыбокомбинат Островной, Магадантралфлот, Тралфлот 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)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

**Информация, собранная BusinessStat:**

- показатели торговли жирами и маслами из рыбы и морских млекопитающих
- оценки экспертов масложировой отрасли

**Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:**

- [Анализ рынка заменителей молочного жира в России](#)
- [Анализ рынка животного жира в России](#)
- [Анализ рынка животного и рыбьего жира в России](#)
- [Анализ рынка масложировой продукции в странах СНГ](#)
- [Анализ рынка животных жиров в странах СНГ](#)
- [Анализ мирового рынка животных жиров](#)

# Содержание

## МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

## КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИРОВ И МАСЕЛ ИЗ РЫБЫ И МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

## СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЖИРОВ И МАСЕЛ ИЗ РЫБЫ И МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

### Предложение

- Таблица 1. Предложение жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России в 2018-2022 гг (т)
- Таблица 2. Прогноз предложения жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России в 2023-2027 гг (т)
- Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России в 2018-2022 гг (т)
- Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России в 2023-2027 гг (т)

### Спрос

- Таблица 5. Спрос на жиры и масла из рыбы и морских млекопитающих в России в 2018-2022 гг (т)
- Таблица 6. Прогноз спроса на жиры и масла из рыбы и морских млекопитающих в России в 2023-2027 гг (т)
- Таблица 7. Продажи и экспорт жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России в 2018-2022 гг (т)
- Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России в 2023-2027 гг (т)

### Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (т)

## ПРОДАЖИ ЖИРОВ И МАСЕЛ ИЗ РЫБЫ И МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

### Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России в 2018-2022 гг (т)
- Таблица 12. Прогноз продаж жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России в 2023-2027 гг (т)

### Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России в 2023-2027 гг (млн руб)

### Оптовая цена продаж

- Таблица 15. Оптовая цена продаж жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России в 2018-2022 гг (руб за т)
- Таблица 16. Прогноз оптовой цены продаж жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России в 2023-2027 гг (руб за т)

## ПРОИЗВОДСТВО ЖИРОВ И МАСЕЛ ИЗ РЫБЫ И МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

### Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России в 2018-2022 гг (т)
- Таблица 18. Прогноз производства жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России в 2023-2027 гг (т)
- Таблица 19. Производство жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих по федеральным округам России в 2018-2022 гг (т)

### Цена производителей

- Таблица 20. Цена производителей жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России в 2018-2022 гг (руб за т)
- Таблица 21. Прогноз цены производителей жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России в 2023-2027 гг (руб за т)

## ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЖИРОВ И МАСЕЛ ИЗ РЫБЫ И МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

### Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

## ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

### АО «Русское Море»

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

### ООО «Инарктика Северо-Запад»

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

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

#### **ЗАО «Курильский Рыбак»**

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

#### **ПАО «Мурманский Траловый Флот»**

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

#### **АО «Южморрыбфлот»**

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

### **ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЖИРОВ И МАСЕЛ ИЗ РЫБЫ И МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ**

#### **Баланс экспорта и импорта**

- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России в 2018-2022 гг (т)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России в 2023-2027 гг (т)

#### **Натуральный экспорт**

- Таблица 27. Экспорт жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих из России в 2018-2022 гг (т)
- Таблица 28. Прогноз экспорта жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих из России в 2023-2027 гг (т)
- Таблица 29. Экспорт жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих по странам мира из России в 2018-2022 гг (т)

#### **Стоимостный экспорт**

- Таблица 30. Экспорт жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
- Таблица 31. Прогноз экспорта жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих из России в 2023-2027 гг (тыс долл)
- Таблица 32. Экспорт жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)

#### **Цена экспорта**

- Таблица 33. Цена экспорта жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих из России в 2018-2022 гг (долл за кг)
- Таблица 34. Прогноз цены экспорта жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих из России в 2023-2027 гг (долл за кг)
- Таблица 35. Цена экспорта жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих по странам мира из России в 2018-2022 гг (долл за кг)

#### **Натуральный импорт**

- Таблица 36. Импорт жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в Россию в 2018-2022 гг (т)
- Таблица 37. Прогноз импорта жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в Россию в 2023-2027 гг (т)
- Таблица 38. Импорт жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (т)

#### **Стоимостный импорт**

- Таблица 39. Импорт жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
- Таблица 40. Прогноз импорта жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в Россию в 2023-2027 гг (тыс долл)
- Таблица 41. Импорт жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)

#### **Цена импорта**

- Таблица 42. Цена импорта жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в Россию в 2018-2022 гг (долл за кг)
- Таблица 43. Прогноз цены импорта жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в Россию в 2023-2027 гг (долл за кг)
- Таблица 44. Цена импорта жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за кг)

### **РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

#### **Натуральный объем**

- Таблица 45. Рейтинг экспортеров жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих по объему поставок из России в 2022 г (кг)
- Таблица 46. Рейтинг зарубежных получателей жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих по объему поставок из России в 2022 г (кг)
- Таблица 47. Рейтинг импортеров жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих по объему поставок в Россию в 2022 г (кг)

- Таблица 48. Рейтинг зарубежных поставщиков жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих по объему поставок в Россию в 2022 г (кг)

#### **Стоимостный объем**

- Таблица 49. Рейтинг экспортеров жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих по объему поставок из России в 2022 г (долл)
- Таблица 50. Рейтинг зарубежных получателей жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих по объему поставок из России в 2022 г (долл)
- Таблица 51. Рейтинг импортеров жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих по объему поставок в Россию в 2022 г (долл)
- Таблица 52. Рейтинг зарубежных поставщиков жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих по объему поставок в Россию 2022 г (долл)

#### **ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ**

- Таблица 53. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 58. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 59. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 60. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)



## Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора 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. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам 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 в соответствующих таблицах.

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 отчетов 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 жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих***

**Рыбий жир** – животный жир, получаемый из рыбы. Чаще всего добывается из морских рыб холодных вод мирового океана (скумбрии, сельди трески и др.).

По способу приготовления и по виду различают три сорта рыбьего жира:

- Бурый обладает неприятным запахом и вкусом, внутрь не применяется, используется исключительно в технических целях (для изготовления смазочных материалов, при обработке кож и т.д.)
- Желтый иногда применяется в медицине, но только в очищенном виде
- Белый применяется в медицине, в том числе для приема внутрь

**В обзоре жиры и масла из рыбы и морских млекопитающих объединены в одну товарную группу без дополнительных детализаций.**

## Экспорт и импорт жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая и НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТН ВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

### Натуральный импорт

Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в страну, а только та, которая была произведена вне России. Продукция, ранее вывезенная из страны и реимпортируемая обратно, в объеме импорта не учитывается.

**Таблица 36. Импорт жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в Россию в 2018-2022 гг (т)**

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт (т)	1 571,6	1 558,1	1 554,0	2 088,9	2 736,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	-0,9	-0,3	34,4	31,0

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Импорт жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары.

Импорт жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в Россию в 2018-2020 гг сократился на 1,1% и составил 1,6 тыс т. В 2021-2022 гг импорт активно рос и достиг 2,7 тыс т в 2022 г. Основным

зарубежным поставщиком жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в Россию является Франция, на долю которой в 2018-2022 гг приходилось в среднем 39,3% от всех поставок. В 2021 г импортные поставки из Франции в Россию увеличились на 248,4 т относительно предыдущего года. В 2022 г выросли поставки с Китая на 273,7 т относительно 2021 г, а также жиры и масла из рыбы и морских млекопитающих стали поставляться из Грузии в объеме 422,2 т по итогам года.

## Стоимостный импорт

**Таблица 39. Импорт жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)**

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт (тыс долл)	8 394,4	13 515,5	16 126,0	22 826,7	28 761,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	61,0	19,3	41,6	26,0

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, *BusinesStat*

Показатель «Импорт жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих» является произведением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года.

Оборот импорта жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в Россию в 2018-2022 гг увеличился в 3,4 раза: с 8,4 до 28,8 млн долл. На фоне роста цен в 2018-2021, а также увеличения поставок в натуральном выражении в 2021-2022 гг, импортная выручка увеличивалась ежегодно высокими темпами – 19,3-61,0%.