

КРАТКИЙ ОБЗОР СИТУАЦИИ НА ПРОМЫСЛЕ МИНТАЯ И РЫНКАХ СБЫТА В НАЧАЛЕ 2017 ГОДА

Производство

По итогам 2016 года вылов минтая в Дальневосточном бассейне составил 1770,1 тыс. тонн. Рост по сравнению с 2015 годом - 7,1% или 117,5 тыс. тонн (рис. 1). Годовая динамика добычи (вылова) минтая определяется уровнем ОДУ и выделяемых квот.

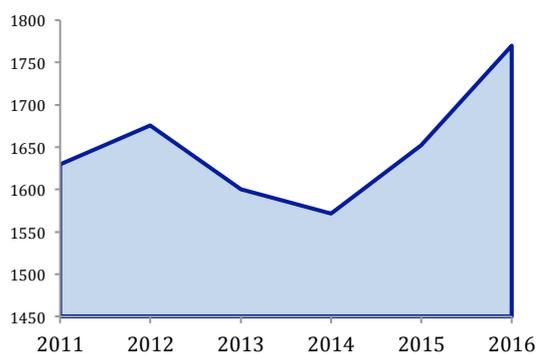


Рисунок 1 - Вылова минтая в ДВ бассейне, тыс. тн

Основным продуктом, производимым на промысле, остается мороженный минтай двух видов разделки – без головы (б/г) и неразделанный (н/р). На долю мороженого минтая приходится 86% выпускаемой продукции. В 2016 году производство минтая б/г составило 694 тыс. тонн, прибавив 5,1% или 34 тыс. тонн к уровню 2015 года. Выпуск минтая неразделанного увеличился на 10% до 277 тыс. тонн (рис. 2). Необходимо учитывать, что столь значительный объем производства минтая н/р связан с присутствием в уловах малоразмерной рыбы, которая непригодна для производства другой продукции.

В 2016 году значительно вырос выпуск филе минтая – до 54,2 тыс. тонн, что на 34,8% больше показателя 2015 года (40,2 тыс. тонн) и в 2,2 раза больше результата 2014 года (рис. 3).

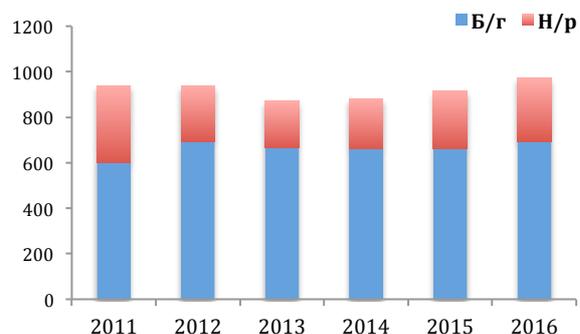


Рисунок 2 - Производство мороженого минтая, тыс. тн

Росту выпуска филе в 2015-2016 годах способствовала относительно привлекательная конъюнктура на рынке филе в Европе по сравнению с крайне слабым рынком мороженого минтая в КНР.

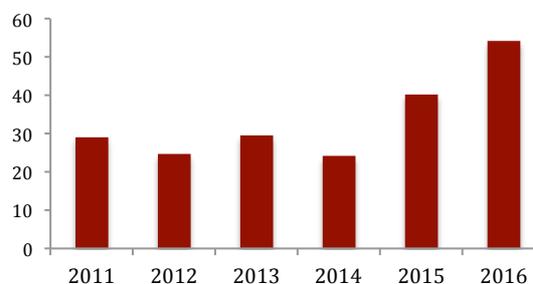


Рисунок 3 - Производство филе минтая морской заморозки, тыс. тн

По итогам 5 месяцев 2017 года вылов минтая составил 1003,9 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого года (+0.7%).

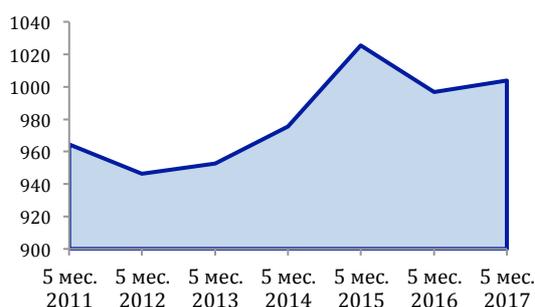


Рисунок 4 - Вылов минтая в январе-мае 2011-2017 годов, тыс. тн

Структура и объемы выпускаемой продукции также сопоставимы с началом 2016 года. Производство мороженого минтая (б/г и н/р) составило 509,2 тыс. тонн (рис. 5). Выпуск филе немного сократился до 34,8 тыс. тонн (рис. 6).

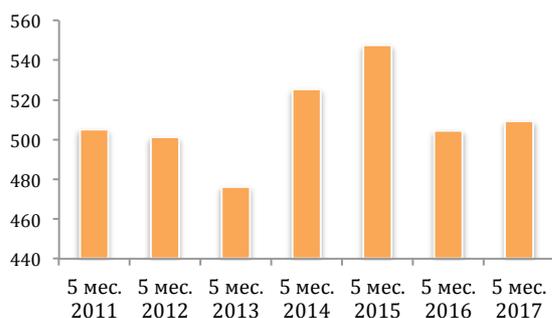


Рисунок 5 - Производство мороженого минтая на промысле в январе-мае 2011-2017 годов, тыс. тн

Снижение выпуска филе отражает изменение ситуации на рынке филе минтая первой заморозки в Европе, характеризующейся высокими запасами и падением розничных продаж продукции из минтая.

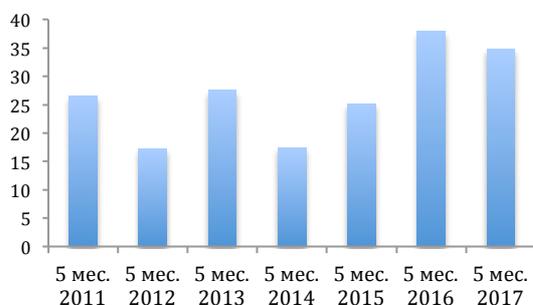


Рисунок 6 - Выпуск филе минтая FAS в январе-мае 2011-2017 годов, тыс. тн

Экспорт

В 2016 году экспорт мороженого минтая составил 791,9 тыс. тонн, увеличившись на 2,9% к 2015 году (рис. 7). Экспорт рос медленнее, чем производство (+6%).

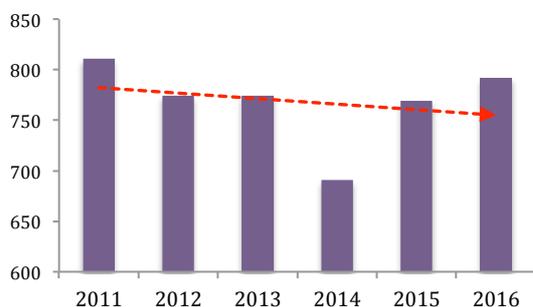


Рисунок 7 - Экспорт мороженого минтая, тыс. тн

В 2014 году было зафиксировано резкое падение экспорта мороженого минтая, что было связано с сокращением вылова, неблагоприятной ситуацией на внешнем рынке, а также ростом продаж

на внутреннем рынке (в том числе благодаря удорожанию импорта и введению запрета на импорт ВБР из ряда стран).

В 2015-2016 годах экспорт минтая укрепился, но все равно сохранился ниже уровня 2010-2011 годов.

В начале 2017 года (январе-мая) отмечен рост экспорта мороженого минтая. За 5 мес. 2017 года отгрузки экспорт выросли на 36% до 449,8 тыс. тонн (рис. 8).

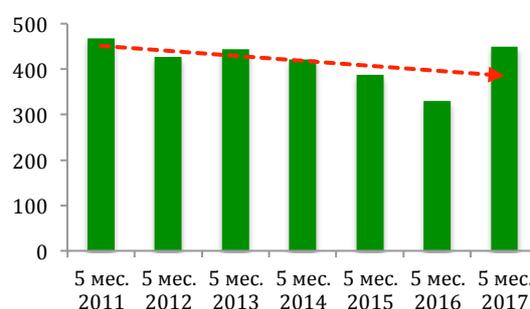


Рисунок 8 - Экспорт мороженого минтая за 5 мес. 2011-2017 годов, тыс. тн

Фиксация резкого роста экспорта мороженого минтая в начале 2017 года связана с несколькими факторами. Во-первых, резкий рост в процентах связан с низким уровнем экспорта в первой половине 2016 года. Сопоставление показателя 2017 года с объемом отгрузок 2011-2015 года, показывает, что объем экспорта в начале 2017 года приблизился к среднемуголетнему уровню. В целом, экспорт мороженого минтая сохраняет нисходящий тренд (рис. 8).

Второй фактор - это «отложенный» экспорт продукции, произведенной в конце 2016 года и попавшей в статистику в начале 2017 года. В ноябре-декабре 2016 года выпуск мороженого минтая почти на 40% превысил аналогичный показатель 2015 года (116 и 83 тыс. тонн соответственно).

В-третьих, из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры на мировом рынке филе минтая российские предприятия значительно сократили выпуск филе минтая FAS для отгрузки на экспорт. За 5 мес. 2017 года на экспорт было отгружено всего 9,2 тыс. тонн филе минтая (минус 260%), при том, что выпуск филе минтая сократился всего на 8% (рис. 9).

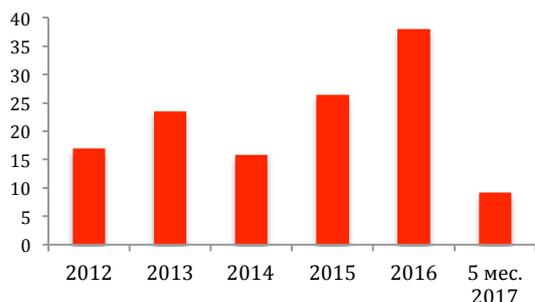


Рисунок 9 - Экспорт филе минтая мороженого, тыс. тн



Рисунок 10 - Динамика цены на филе минтая (блок РВО) в Европе, usd/mt CIF

Таким образом, в начале 2017 года (по сравнению с началом 2016 года) произошла вынужденная переориентация с «очень слабого» на «менее слабый» рынок и, соответственно, изменение структуры выпускаемой продукции и экспорта. Предприятия вынуждены выбирать между поставками филе минтая на «кризисный» рынок Европы, где цена на филе минтая достигла уровня 2450 долл./тн CIF, что на 20% ниже среднего уровня 2015-2015 годов и является самым низким показателем с 2005 года (рис. 10); и поставками минтая б/г на рынок КНР, где во 2 кв. 2017 года цена пробила «психологическую отметку» в

1000 долл./тн и достигла 10-летнего минимума в 950 долл. (рис. 11).



Рисунок 11 - Динамика цены на минтай б/г 25+ в КНР, usd/mt CAF

Внутренний рынок

В условиях роста производства увеличение экспорта не оказало негативного влияния на поставки минтая на внутренний рынок. Наоборот, поставки и, следовательно, потребление минтая на внутреннем рынке растут.

В 2017 году продолжился рост поставок филе минтая на внутренний рынок. По предварительной оценке на внутренний рынок было отгружено 25,6 тыс. тонн, что почти вдвое больше за весь «рекордный» 2016 год (рис. 12). Часть спроса на минтай на внутреннем рынке смещается от мороженой рыбы (б/г) в сторону филе.

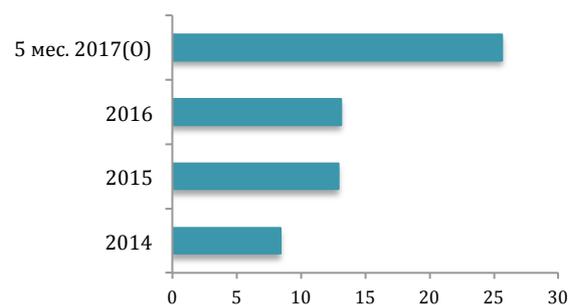


Рисунок 12 - Поставки филе минтая FAS российского производства на внутренний рынок, тыс. тн

Российское филе минтая также активно замещает импортную продукцию. Так, импорт филе минтая по итогам 2016 года сократился в 3 раза по сравнению с 2014 годом (4,5 и 13,3 тыс. тонн соответственно). В 2017 году

сокращение импорта продолжается (рис. 13).

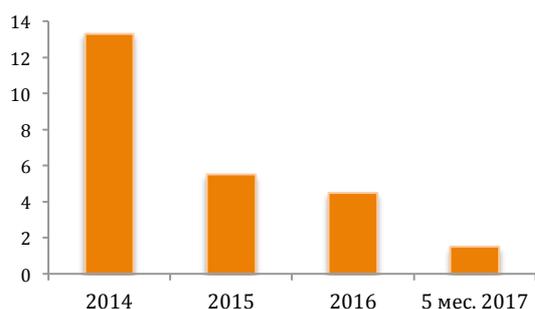


Рисунок 13 - Импорт филе минтая мороженого в РФ, тыс. тн

Стабильность ситуации с поставками минтая на внутренний рынок подтверждает и динамика цен на мороженый минтай.

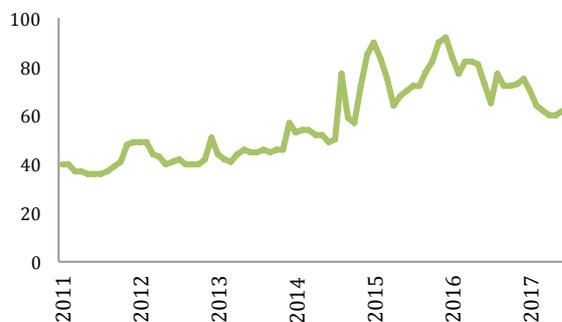


Рисунок 14 - Помесячная динамика оптовой цены на минтай б/г 25+ в п. Владивосток, руб./кг

После скачка цены в начале 2015 года из-за резкого падения курса рубля, в конце 2 кв. 2017 года средняя оптовая цена на минтая б/г в порту Владивосток снизилась до уровня 60 руб./кг (рис. 14).

По расчетам НКО «Ассоциация добытчиков минтая» поставки и потребление минтая на внутреннем рынке стабильно росли в 2014-2016 годах (рис. 15). Так, в 2016 году на российский рынок было поставлено 204 тыс. тонн рыбопродукции из минтая (без учета импорта), что в пересчете на рыбу-сырец составило 347 тыс. тонн (с учетом импорта – 368 тыс. тонн).

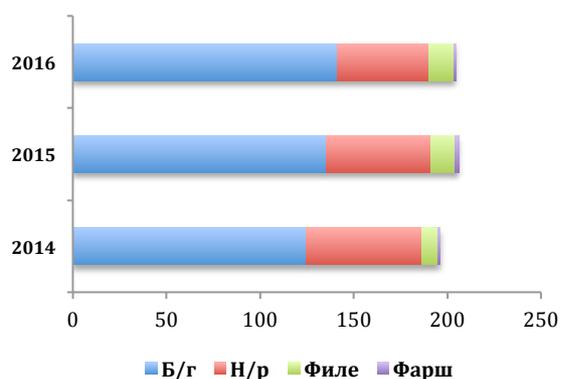


Рисунок 15 - Потребление основных видов минтаевой продукции на внутреннем рынке, тыс. тн

Среднедушевое потребления минтая (в пересчете на сырец) в России оценивается в 2,51 кг/чел, что составляет 12-13% от статистической «рыбной корзины» (19-20 кг/чел. в 2016 году). Российский уровень вполне сопоставим с потреблением минтая на развитых рынках. Например, потребление минтая в США – 1,6 кг/чел, в Европе – 1,9 кг/чел, в Германии – 3,2 кг/чел (рис. 16).

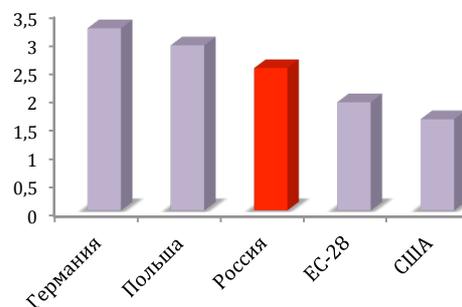


Рисунок 16 - Среднедушевое потребление минтая в некоторых странах, кг/чел в живом весе

НКО «Ассоциация добытчиков минтая»