



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка мороженой сельди в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 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@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2024 г продажи мороженой сельди в России увеличились на 51%: с 136 до 206 тыс т.

Продажи мороженой сельди на внутреннем рынке фактически зависят от востребованности ее за рубежом – в случае высокого стабильного спроса на сельдь со стороны других стран продажи на внутреннем рынке снижаются, а при сокращении спроса за рубежом, напротив, постепенно растут. Таким образом, снижение экспорта мороженой сельди в 2024 г способствовало расширению внутренних каналов сбыта. К числу других факторов увеличения продаж можно отнести:

- **провал лососевой путины** в 2024 г вследствие изменения климатических условий, который стимулировал компании развивать переработку сельди;
- **снижение импорта** мороженой сельди в Россию в 2024 г, которое позволило переработчикам увеличить закупки отечественного сырья.
- **низкая сравнительная база** объема продаж 2022-2023 гг, когда показатель сокращался 2 года подряд.

Тем не менее, уровень продаж мороженой сельди в 2024 г фактически оказался одним из самых низких за последние пять лет. Снижение объема вылова и направление ключевого объема добычи на производство мороженого филе существенно сократили объем производства мороженой сельди и как следствие, уровень продаж внутри страны.

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

- объем рынка мороженой сельди
- производство мороженой сельди
- экспорт и импорт мороженой сельди
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы мороженой сельди
- рейтинги предприятий отрасли

Продажи мороженой сельди сегментированы по секторам рынка:

- госсектор
- промышленная переработка
- HoReCa
- розничные продажи

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- оценки потребления мороженой сельди
- показатели розничной торговли мороженой сельдью
- оценки экспертов рынка рыбы и морепродуктов

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

- [Анализ рынка мороженого в России](#)
- [Анализ рынка мороженой рыбы и морепродуктов в России](#)
- [Анализ рынка консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов в России](#)
- [Анализ рынка соленой, сушеной и копченой рыбы и морепродуктов в России](#)
- [Анализ мирового рынка мороженой рыбы](#)
- [Анализ рынка мороженой рыбы в странах СНГ](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ МОРОЖЕНОЙ СЕЛЬДИ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОРОЖЕНОЙ СЕЛЬДИ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на мороженую сельдь в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на мороженую сельдь в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт мороженой сельди в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта мороженой сельди в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение мороженой сельди в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения мороженой сельди в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы мороженой сельди в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов мороженой сельди в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения мороженой сельди с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения мороженой сельди изделий с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ МОРОЖЕНОЙ СЕЛЬДИ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи мороженой сельди в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж мороженой сельди в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи мороженой сельди по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж мороженой сельди по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 15. Продажи мороженой сельди в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж мороженой сельди в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи мороженой сельди по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж мороженой сельди по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Средняя цена продаж

- Таблица 19. Средняя цена продаж мороженой сельди в России в 2020-2024 гг (руб за кг)

- Таблица 20. Прогноз средней цены продаж мороженой сельди в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 21. Средняя цена продаж мороженой сельди по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 22. Прогноз средней цены продаж мороженой сельди по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МОРОЖЕНОЙ СЕЛЬДИ

Натуральные продажи

- Таблица 23. Розничные продажи мороженой сельди в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз розничных продаж мороженой сельди в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 25. Розничные продажи мороженой сельди в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз розничных продаж мороженой сельди в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Розничная цена

- Таблица 27. Розничная цена мороженой сельди в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз розничной цены мороженой сельди в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

Численность покупателей и объем покупок

- Таблица 29. Численность покупателей мороженой сельди в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 30. Прогноз численности покупателей мороженой сельди в России в 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 31. Доля покупателей мороженой сельди от населения России в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 32. Прогноз доли покупателей мороженой сельди от населения России в 2025-2029 гг (%)
- Таблица 33. Объем покупки и средние затраты на мороженую сельдь в России в 2020-2024 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 34. Прогноз объема покупки и средних затрат на мороженую сельдь в России в 2025-2029 гг (кг в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОЙ СЕЛЬДИ

Натуральный объем производства

- Таблица 35. Производство мороженой сельди в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 36. Прогноз производства мороженой сельди в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 37. Производство мороженой сельди по федеральным округам России в 2020-2024 гг (т)

Цена производителей

- Таблица 38. Цена производителей мороженой сельди в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 39. Прогноз цены производителей мороженой сельди в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОРОЖЕНОЙ СЕЛЬДИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млрд руб)
- Таблица 41. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млрд руб)
- Таблица 42. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Океанрыбфлот»

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

АО «Южморрыбфлот»

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

ПАО «Мурманский траловый флот»

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

ЗАО «Курильский рыбац»

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

ООО «Росрыбфлот»

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

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МОРОЖЕНОЙ СЕЛЬДИ**Баланс экспорта и импорта**

- Таблица 43. Баланс экспорта и импорта мороженой сельди в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 44. Прогноз баланса экспорта и импорта мороженой сельди в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 45. Экспорт мороженой сельди из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 46. Прогноз экспорта мороженой сельди из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 47. Экспорт мороженой сельди по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 48. Экспорт мороженой сельди из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 49. Прогноз экспорта мороженой сельди из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 50. Экспорт мороженой сельди по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 51. Цена экспорта мороженой сельди из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 52. Прогноз цены экспорта мороженой сельди из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 53. Цена экспорта мороженой сельди по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 54. Импорт мороженой сельди в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 55. Прогноз импорта мороженой сельди в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 56. Импорт мороженой сельди по странам мира в Россию 2020-2024 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 57. Импорт мороженой сельди в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 58. Прогноз импорта мороженой сельди в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 59. Импорт мороженой сельди по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 60. Цена импорта мороженой сельди в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 61. Прогноз цены импорта мороженой сельди в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 62. Цена импорта мороженой сельди по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 63. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 64. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 65. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 66. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 67. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 68. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 70. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 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 мороженой сельди

Сельдь – рыба, которая водится в водах Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов. Считается ценной для промысла рыбы. Обычно сельдь классифицируют по содержанию жира: нежирная, содержание жира в которой не превышает 20%, и жирная.

К нежирным сортам относятся атлантическая, балтийская, беломорская, волжская, днепровская, долгинская, донская, камчатская, мурманская, охотская, пузанка, сахалинская, североморская, тихоокеанская. К жирным – дунайская, жупановская, залом, исландская, керченская, олюторская, полярная.

Замораживание – это единственный способ консервирования, который при надлежащей его организации и последующем правильном хранении обеспечивает в течение длительного времени сохранение свойств свежей рыбы. Мороженая сельдь должна иметь температуру в толще мышц или блока -6°C и ниже в зависимости от способа замораживания. Мороженая сельдь высокого качества может быть получена быстрым замораживанием (при температуре -25°C и ниже) живой или свежеуснувшей рыбы. Предварительно рыбу сортируют по размерам, разделяют (или оставляют целой) и моют.

В обзоре продажи мороженой сельди детализованы по секторам рынка:

- госсектор
- промышленная переработка
- HoReCa
- розничные продажи

Производство мороженой сельди в России регламентируется по **ГОСТ 32910-2014 Сельдь мороженая. Технические условия.**

Производство мороженой сельди относится к отрасли ОКВЭД 2 (10.20.1) – «Переработка и консервирование рыбы». Более глубокий уровень детализации для мороженой сельди в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

В обзоре все виды мороженой сельди объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Продажи мороженой сельди

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 мороженой сельди в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Продажи (тыс т)	267,7	302,3	270,2	135,9	205,8
Динамика (% к предыдущему году)	-9,7	12,9	-10,6	-49,7	51,4

Источник: BusinesStat

В 2020-2024 гг продажи мороженой сельди в России варьировали от 136 до 302 тыс т.

В 2023 г продажи на внутреннем рынке сократились на 50% вследствие снижения производства мороженой сельди в России на 19% и увеличения экспорта на 26%. Продажи мороженой сельди на внутреннем рынке фактически зависят от востребованности ее за рубежом – в случае высокого стабильного спроса на сельдь со стороны других стран продажи на внутреннем рынке снижаются, а при сокращении спроса за рубежом, напротив, постепенно растут. Играть роль и простота логистики. Основными покупателями российской мороженой сельди являются страны Азии – Китай и Южная Корея, а большая часть сельди, вылавливаемой в России, приходится на Тихоокеанский бассейн. В результате выловленную рыбу, даже в мороженом состоянии, проще и дешевле реализовать на азиатских рынках, чем везти ее в сторону европейской части страны. К тому же пропускная способность транспортных магистралей между западной и восточной частью страны ограничена, что также не способствует облегчению реализации продукции с Тихоокеанского бассейна в других частях страны. В результате стоимость мороженой сельди, которая сама по себе является относительно бюджетной рыбой, в большинстве регионов сопоставима со стоимостью мясных продуктов. В то же время при отсутствии спроса со стороны азиатского рынка поставки мороженой сельди с Дальнего Востока вынужденно направляются на запад, где при условии ценовой доступности находят своего покупателя.

В 2024 г внутрироссийские продажи мороженой сельди увеличились на 51% относительно 2023 г по нескольким причинам:

- **снижение экспорта** мороженой сельди в 2024 г на 45% способствовало расширению внутренних каналов сбыта;
- **провал лососевой путины** в 2024 г вследствие изменения климатических условий стимулировал компании развивать переработку сельди;

- **снижение импорта** мороженой сельди в Россию в 2024 г (-31%) позволило переработчикам увеличить закупки отечественного сырья. Так, по словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, внутренний рынок в целом перестроился на тихоокеанскую сельдь, что сделало экономически привлекательным наращивание производства сельди на Дальнем Востоке.
- **низкая сравнительная база** объема продаж 2022-2023 гг, когда показатель сокращался 2 года подряд.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Переработка и консервирование рыбы».

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. Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Переработка и консервирование рыбы». 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 мороженой сельди, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих мороженую сельдь, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке мороженой сельди 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 мороженой сельди.

Таблица 69. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников (тыс чел)	26,7	27,6	26,9	27,0	27,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	3,3	-2,3	0,5	0,3

Источник: Росстат

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

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.

Таблица 70. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя заработная плата по отрасли (тыс руб в год)	831,6	1 004,3	995,3	1 203,1	1 347,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	20,8	-0,9	20,9	12,0

Источник: Росстат

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.

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников.