



Экспортная ориентация российской рыбной продукции – стратегический курс

<https://doi.org/10.36038/0131-6184-2024-6-8-17>

Научная статья
УДК 338.22

Вопиловский Сергей Симонович – кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник, Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина – обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук», Мурманская обл., г. Апатиты

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2873-1425>, **E-mail:** simonovich.63@yandex.ru

Адрес: Россия, 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 24А

Аннотация. В исследовании проведен анализ основных трендов развития отечественного экспорта на международных рынках рыбы и морепродуктов. Рассмотрены ключевые экономические показатели рыбной отрасли России, характеризующие отрасль как стабильно развивающуюся систему в современных политико-экономических условиях. Отмечена роль стратегических нормативных актов в развитии отечественной рыбопродукции экспорто-ориентированными компаниями рыбохозяйственного комплекса России. Представлена оценка инвестиций в экспортные проекты, структура инвестиций в основной капитал в рыбной отрасли и перспективы развития в долгосрочном периоде. Представлены направления повышения потенциала российского экспорта рыбы и морепродуктов.

Ключевые слова: экспорт, экономика, инвестиции, рыба и морепродукты, водные биологические ресурсы, цена, логистика, рыбная отрасль

Для цитирования: *Вопиловский С.С.* Экспортная ориентация российской рыбной продукции – стратегический курс // Рыбное хозяйство. 2024. № 6. С. 8-17.

<https://doi.org/10.36038/0131-6184-2024-6-8-17>

EXPORT ORIENTATION OF RUSSIAN FISH PRODUCTS – STRATEGIC COURSE

Sergey S. Vopilovskiy – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Senior Researcher, Luzin Institute for Economic Studies – Subdivision of the Federal Research Centre «Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences», Murmansk region, Apatity, Russia

Address: Russia, 184209. Murmansk region, Apatity, Fersmana st., 24A

Annotation. The study analyzes the main trends in the development of domestic exports to international fish and seafood markets. The key economic indicators of the Russian fishing industry are considered, characterizing the industry as a steadily developing system in modern political and economic conditions. The role of strategic regulations in the development of domestic fish products by export-oriented companies of the Russian fisheries complex is noted. An assessment of investments in export projects, the structure of investments in fixed capital in the fishing industry and long-term development prospects are presented. Directions for increasing the potential of Russian fish and seafood exports are presented.

Keywords: export, economy, investment, fish and seafood, aquatic biological resources, price, logistics, fishing industry.

For citation: Vopilovsky S.S. (2024). Export orientation of Russian fish products – strategic course // Fisheries. No. 6. Pp. 8-17. <https://doi.org/10.36038/0131-6184-2024-68-17>.

Таблицы составлены автором / The tables are compiled by the author

ВВЕДЕНИЕ

Международные эксперты BRC (The Business Research Company) прогнозируют объем рынка рыбы и морепродуктов по итогам 2024 г. на уровне 254,2 млрд долл. США, что на 6,5% выше показателя 2023 г. (237,6 млрд долл. США). В перспективе ежегодный рост до 2028 г. оценивается в 6,9%.

Развитию международного рынка рыбы и морепродуктов способствует разнообразие питания, стандарты здорового рациона, рост онлайн торговли в рыбных отраслях, поддержка продвижения аквакультуры, глобальное проникновение кулинарных традиций.

Отмечается совершенствование технологий в добыче и переработке рыбы, высокий уровень автоматизации и цифровизации процессов, позволяющих обеспечить высокое качество рыбной продукции, увеличить сроки хранения, сократить количество отходов.

Позитивные тенденции мирового рынка рыбы и морепродуктов генерируют дополнительные преимущества для развития российского экспорта.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ

Рыбная отрасль России находится в процессе развития, в соответствии с общероссийским

курсом экономического роста [1]. Финансовые показатели отрасли «Рыболовство и рыбоводство» (ОКВЭД:03) платежеспособности, рентабельности, финансовой устойчивости, оборачиваемости активов имеют незначительные отклонения за пятилетний период, что характеризует рыбное хозяйство, как адаптированную и стабильно развивающуюся систему в современных экономических условиях.

В таблицах 1, 2 представлены основные финансовые показатели отрасли «03. Рыболовство и рыбоводство».

Анализ ключевых финансовых показателей с 2019-2023 годы выстраивает определенный положительный результат деятельности рыбной отрасли:

- рентабельность продаж отрасли составила +12,2%, а рентабельность продаж предприятий всех отраслей страны +5,7%. Следовательно, величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки от реализации в рыбной отрасли на 6,5% выше, чем в других отраслях вместе взятых. Отклонение результатов деятельности отрасли в 2021 г. к 2023 г. в процентном соотношении составило +3,4%¹;
- коэффициент текущей ликвидности отрасли (+2,8%, отклонение +6,9%) квалифицирует предприятия отрасли высокой спо-

¹ Анализируется период до введения тотального санкционного воздействия со стороны недружественных стран (2021 г.) и после (2023г.)

- способностью отвечать по своим финансовым обязательствам;
- оборачиваемость активов в рыболовстве и рыбоводстве составляет 328 дней, это характеризует особенность отраслевого бизнеса и выражает отношение годовой выручки к стоимости всех активов, отмечает насколько много необходимо вложить в предприятие средств, относительно ежегодно получаемой выручки. Таким образом, рыбохозяйственные предприятия получают выручку равную всем своим активам за 328 дней, отклонение в +3,5% выражает положительную динамику.
- финансовый показатель – норма чистой прибыли – демонстрирует прибыль компании, которую она получает в итоге, после вычетов производственных расходов, процентов по кредитам, результата от изменения валютных курсов, налогов, других доходов и расходов. В 2023 г. данный показатель отрасли «Рыболовство и рыбоводство» составил +8,2% (в 2022 г. +8,0%), в остальных отраслях +3,2%.

Тем не менее, отклонение данного показателя в рыбной отрасли 2021 г. к 2023 г. составляет минус 11,8%, что указывает на снижение чистой прибыли компаний. Этот факт вызывает существенную озабоченность рыбопромышленного сообщества. Аналитический обзор Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) подтверждает, что совокупная прибыль предприятий рыбной отрасли в январе-июне 2024 г. сократилась на 14,2% к году и составила 60,2 млрд руб.² Прибыль компаний всех отраслей за аналогичный период снизилась на 1,8% до 18,07 трлн руб. (по данным Росстата).

Необходимо отметить и расчетный экономический показатель, оценивающий количество продукта, выпускаемого отдельным работником за единицу времени – производительность труда [2]. Данный показатель в отрасли «Рыболовство и рыбоводство», по итогам 2023 г., вырос на 13,2%, темп роста выше, чем в других отраслях. В целом по экономике производительность труда выросла на 1,9%, за аналогичный период. Федеральная служба

Таблица 1. Основные финансовые показатели рыбной отрасли / **Table 1.** Key financial indicators of the fishing industry

Вид деятельности	2019	2020	2021	2022	2023	Отклонение 2021/2023
Рентабельность продаж						
Все отрасли	4,4%	4,5%	5,0%	5,4%	5,7%	+14 %
03. Рыболовство и рыбоводство	11,0%	11,6%	11,8%	12,0%	12,2%	+ 3,4 %
Норма чистой прибыли						
Все отрасли	2,2%	2,3%	2,9%	3,0%	3,2%	+10,3 %
03. Рыболовство и рыбоводство	7,3%	8,2%	9,3%	8,0%	8,2%	-11,8 %
Коэффициент текущей ликвидности						
Все отрасли	1,46 %	1,53 %	1,63 %	1,71 %	1,8 %	+10,4 %
03. Рыболовство и рыбоводство	2,53 %	2,71 %	2,62 %	2,77 %	2,8 %	+6,9 %
Оборачиваемость активов (дней)						
Все отрасли	132	145	139	142	143	+2,9 %
03. Рыболовство и рыбоводство	317	318	317	337	328	+3,5 %

Источник: основные показатели отрасли «Рыболовство и рыбоводство»

Таблица 2. Структура активов / **Table 2.** Asset structure

	Оборотные активы	Внеоборотные активы
Показатели по РФ	85 %	15 %
Отраслевые показатели	71 %	29 %

Источник: основные показатели отрасли «Рыболовство и рыбоводство»

² Прибыль компаний рыбной отрасли в первой половине года сократилась более чем на 14%. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6935657> (дата обращения: 10.11.24).

Таблица 3. Индексы производительности труда (в % к предыдущему году) /
Table 3. Labor productivity indices (in% of the previous year)

По видам экономической деятельности	2023
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	102,6
в том числе:	
сельское, лесное хозяйство, охота	101,6
рыболовство, рыбоводство	113,2
добыча полезных ископаемых	95,6
обрабатывающие производства	103,4
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	100,9
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	98,3
строительство	103,6
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	105,8
транспортировка и хранение	101,0
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	102,9
деятельность в области информации и связи	101,4
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	99,9
деятельность профессиональная, научная и техническая	102,3
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	100,3
В целом по экономике	101,9

Источник: Росстат. Социально-экономическое положение России январь-март 2023 года

государственной статистики актуализировала оценку индексов производительности труда за 2023 год³.

В таблице 3 представлена динамика индексов производительности труда за 2023 г. в отношении к 2022 году.

В Министерстве сельского хозяйства отмечают сбалансированность рынка рыбной продукции: по итогам 2023 г. потребление рыбы и рыбопродуктов в стране составило 22 кг в год на человека, при рекомендованной норме потребления рыбопродуктов 22 кг/год/человека⁴, разработанной в целях укрепления здоровья детского и взрослого населения [3; 4; 5]. Обеспечение рыбой и рыбной продукцией отечественного производства в 2023 г. составило более 163,7%, что в 1,9 раза выше порогового значения, представленного в Доктрине продовольственной безопасности⁵: «...поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе – весе сырца) не менее 85% в год» [6; 7]. В таблице 4 представлена динамика показателей деятельности рыбной отрасли.

В целом рыбная отрасль в 2023 г. проявила способность своевременно адаптировать-

ся к изменяющимся условиям политического и экономического характера, наладить устойчивое производство, сбыт и финансовую составляющую. Оборот профильных предприятий увеличился по сравнению с 2022 г. на 17% и достиг 1 трлн руб. [8].

Общий объем добычи ВБР в 2023 г. составил 5,37 млн тонн. В российских рыбохозяйственных бассейнах добыто: Дальневосточный – 4 млн т; Северный – 474,7 тыс. т; Западный – 78,6 тыс. т; Азово-Черноморский – 42,7 тыс. т; Волжско-Каспийский – 90,8 тыс. т; в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвекционных районах и открытой части Мирового океана – 562,8 тыс. тонн.

По предварительным данным Росстата, производство рыбной продукции за январь-март 2024 г. составило более 1,2 млн т, это +4,2% к уровню 2023 г., в частности:

- рыбы приготовленной, консервированной и икры – 189 тыс т (+11,4% / 2023 г.);
- рыбы мороженой – 755 тыс. т;
- фарша и мяса рыбы мороженых – 43 тыс. т (+17,3% / 2023 г.);
- филе рыбного мороженого – 88 тыс. т (+11,0% / 2023 г.);

³ Социально-экономическое положение России январь-март 2023 г. URL: <https://www.online-documents.ru/doklad/2023/05/soc2023/20/> (дата обращения: 10.11.24).

⁴ Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614 «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здоровому питанию» от 12.09.2016. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71385784/> (дата обращения: 10.11.24).

⁵ Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2020 г. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73338425/> (дата обращения: 10.11.24).

- муки и гранул из водных биоресурсов – 61 тыс.т (+15,5% / 2023 г.);
- ракообразных, моллюсков, водных беспозвоночных мороженых и приготовленных – 27 тыс. т (+7,5% / 2023 г.)⁶.

Расчеты, выполненные Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота, указывают, что совокупная прибыль доходных предприятий рыбной отрасли в январе-июне 2024 г. снизилась на 14,2%, по экономике в целом снижение произошло на 1,8%.

Тем не менее, по данным Росстата, в январе-марте 2024 г., оборот организаций по виду экономической деятельности «Рыболовство и рыбоводство», переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» составил 201,3 млрд руб., это на 14% больше уровня аналогичного периода 2023 года. Сальдированный финансовый результат в январе 2024 г. предприятий рыбной отрасли, занимающихся рыболовством, рыбоводством и переработкой водных биологических ресурсов (ВБР) в действующих

ценах составил 15,1 млрд руб. (на 3,0% выше уровня 2023 г.), а по результатам первого полугодия 2024 г. вырос на 32,5% (до 43,6 млрд руб.), на фоне общего снижения по экономике на 5,8%.

ЭКСПОРТ

Устойчивая деятельность рыбохозяйственного комплекса (РХК), входящего в агропромышленный комплекс страны, позволяет задавать тренды на увеличение экспортной составляющей российской сельскохозяйственной продукции. Благодаря деятельности предприятий экспортеров сельхозпродукции и продовольствия, а также – реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК»⁷, по итогам 2023 г. объем экспорта АПК страны за рубеж увеличился в два раза. На данном этапе Россия входит в двадцатку экспортеров сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в мировом рейтинге экспортеров продукции занимает 16 место и экспонирует положительные среднегодовые темпы ро-

Таблица 4. Ключевые показатели деятельности рыбной отрасли в 2019-2023 годах / **Table 4.** Key performance indicators of the fishing industry in 2019-2023

Год	Добыча (вылов) водных биологических ресурсов без изъятия товарной аквакультуры, тыс. тонн	Уровень самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе – весе сырца) %	Потребление рыбы и рыбопродукции в домашних хозяйствах в среднем на потребителя, кг
2019	4 983	152,8	21,9
2020	4 975	160,7	22,2
2021	5 053	153,7	21,7
2022	4 920	153,3	22,6
2023	5 369	163,7	22,0

Источник: составлено автором по результатам исследования

Таблица 5. Динамика экспорта/импорта рыбных товаров РФ за 2019-2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) / **Table 5.** Dynamics of exports/imports of fish products of the Russian Federation for 2019-2021 (in physical and monetary terms)

годы	Пищевая и непищевая рыбная продукция, всего			
	экспорт		импорт	
	кол-во тонн	стоимость тыс долл. США	кол-во тонн	стоимость тыс долл. США
2019	2 190 802	5 467 984	655 568	2 269 634
2020	2 356 247	5 426 139	617 846	2 167 901
2021	2 170 400	6 803 163	710 756	2 714 896

Источник: Статистические сведения по рыбной промышленности России 2021, 2022 годы

⁶ Рыбохозяйственный комплекс России развивается в тренде общего экономического роста в стране. URL: <https://murmansk-news.net/society/2024/07/14/204105.html> (дата обращения: 10.11.24).

⁷ Паспорт федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Утвержден проектным комитетом национального проекта, протокол №5 от 14.12. 2018 г. URL: <https://aemcx.ru/wp-content/uploads/2019/12/passport.pdf> (дата обращения: 10.11.24).

ста, а экспорт рыбопродукции является одной из важнейших составляющих проекта.

В таблице 5 представлена динамика экспорта/импорта рыбных товаров РФ за 2019-2021 гг. [9].

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 27.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»⁸, в частности в п.б. «Устойчивая и динамичная экономика», установлено:

в) увеличение к 2030 г. объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 г. за счет постоянного улучшения инвестиционного климата;

п) увеличение к 2030 г. объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2021 г.;

р) увеличение к 2030 г. экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года.

Создание благоприятного инвестиционного климата в стране, привлечение прямых инвестиций и улучшение инвестиционного потенциала экспорта продукции – важная задача, выполнение которой обеспечивает прогрессивное развитие отечественной экономики в целом [10; 11]. Инвестиции в экспортные проекты в области АПК за 2023 г. по линии рыбного хозяйства составили 7%. Отрасль входит в число направлений с наиболее высокой долей вложений в строительство новых производств, что отражает инвестиционные приоритеты по развитию экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и новых высокотехнологичных траекторий поставок. Количество ориентированных на экспорт проектов в РХК оцениваются в 74 млрд руб. и составляет 38 единиц: 11 проектов по работе с треской и пикшей; 6 проектов – с рыбными консервами; 6 проектов – с крабом; 5 проектов – с лососевыми; 1 проект – с икрой; 1 проект – с креветкой; 8 проектов – с другими видами рыбной продукции.

Целями инвестиций экспортных проектов являются: строительство новых производственных объектов – 73%; расширение существующих производственных мощностей –

16%; модернизация и ремонт оборудования – 11%.

Структура инвестиций в основной капитал в рыбной отрасли, по видам инвестиционной деятельности, в 2023 г. составили: 98% – новое производство, 2% – расширение производственных мощностей.

По прогнозным оценкам экспертов, в результате реализации инвестпроектов к 2026 г. будет сформировано около 9 919 млн долл. США экспортной выручки или 22,6% от объема экспорта АПК России в 2023 г. (43,5 млрд долл. США). На рыбную отрасль генерируемая экспортная выручка от реализации экспортных проектов в 2026 г. составит 283 млн долл. США⁹.

Согласно «новому майскому указу», экспорт всей продукции АПК к 2030 г. суммарно должен вырасти до 55,65 млрд долл. США. Данная сумма разделена по сегментам АПК, для поставок рыбы и морепродуктов обозначена цифра на уровне 8,5 млрд долл. США к 2030 году. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) считает, что возможности отечественного рыбного экспорта могут сформировать цифру до 8,85 млрд долл. США к 2030 году. При этом применяемая прогнозная модель ВАРПЭ учитывает объем добычи рыбы и морепродуктов в стране, санкционные ограничения для российских рыбопромышленников, ситуацию на рынках контрагентов и ужесточение конкуренции в мировом рыбном хозяйстве, и главное – потребности внутреннего рынка. В Минсельхозе подчеркивают, что увеличивая объемы производства, развивая экспорт, в первую очередь необходимо полностью обеспечить внутреннее потребление нашей страны [12].

По мнению экспертов, достичь таких показателей в современной экономико-политической ситуации будет довольно сложно. По данным Росрыболовства, в 2023 г. рыбопромышленники отгрузили рыбу и морепродукты на 5,8 млрд долл. США, что составило 12,5% от всего агроэкспорта. Ограничивают развитие рыбной отрасли такие факторы как ограничение промысловых запасов, усиление конкуренции на мировых рынках, увеличение расходов на логистику, санкционные воздействия и другие.

⁸ Указ Президента Российской Федерации от 27.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015?index=8> (дата обращения: 10.11.24).

⁹ Инвестиции в ориентированные на экспорт проекты в рыбной отрасли оцениваются в 74 млрд руб. URL: https://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/investicii-v-orientirovannye-na-eksport-proekty-v-rybnoy-otrasli-ocenivayutsya-v-74-mlrd-rublej/ (дата обращения: 10.11.24).

По рекомендациям российских ученых и ученых института морских исследований Норвегии, в северо-восточной части Арктики снижение квоты на вылов трески в Баренцевом море на 2025 г. составит 26%, тем самым сократится общий допустимый улов (ОДУ) до 340 000 т (в 2024 г. – 460427 т, в 2023 году – 573784 т, в 2022 году – 715480 т). Данный вопрос решается Смешанной Российско-Норвежской комиссией по рыболовству (СРНК), которая, учитывая рекомендации ученых, устанавливает ОДУ водных биологических ресурсов в Баренцевом и Норвежском морях, определяет национальные квоты вылова России, Норвегии и третьих стран. В таблице 6 представлено распределение СРНК национальной квоты России с 2019 по 2025 годы¹⁰.

Сокращение квот на треску в 21,6%, пикшу – на 2,%, палтус – на 11,4%, а также запрещение промысла мойвы Баренцева моря в 2025 г. станет серьезным вызовом для рыбной отрасли Северного бассейна России, а также – воз-

можным снижением экспортной составляющей РХК [13].

Введение санкций коллективного Запада обусловлено желанием негативно воздействовать на экономику России в целом, и, в частности, через санкционные ограничения на российские предприятия рыбной отрасли: строительство судов, переработка, логистика и др. [14]. Из-за беспрецедентного комплекта ограничений, санкции затронули объемистый спектр предприятий и отраслей российской экономики. Прежде всего, это объясняется спецификой интеграции отраслевых отечественных компаний в глобальное производство, широким представительством иностранных производителей на региональном уровне, зависимостью отечественного производства от иностранных технологий и импорта оборудования, комплектующих, ростом внутренних цен, падением платежного спроса, разрывом логистических связей, сокращением клиентской базы и другими факторами [15].

Таблица 6. Национальная квота вылова России по решению 48-54 сессий СРНК (т) / **Table 6.** The national catch quota of Russia according to the decision of the 48-54 sessions of the RNC (t)

Национальная квота Российской Федерации								
Сессии	48 сессия СРНК, квота на 2019 г.	49 сессия СРНК, квота на 2020 г.	50 сессия СРНК, квота на 2021 г.	51 сессия СРНК, квота на 2022 г.	52 сессия СРНК, квота на 2023 г.	53 сессия СРНК, квота на 2024 г.	54 сессия СРНК, квота на 2025 г.	Отклонение 2024 г. к 2025 г.
Треска	309 697	315 277	378 635	302 605	241 782	193 124	151 436	- 21,6 %
Пикша	72 080	92 159	100 348	75 130	71 177	57 605	56 468	- 2,0 %
Палтус синекорый	11 475	11 475	11 475	10 335	10 575	8 888	7 875	- 11,4 %
Окунь морской <i>S. Mentella</i>	11 676	12 055	13 908	14 098	14 020	14 630	14 094	-3,7 %

Источник: протоколы сессий Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 сессии

Таблица 7. Динамика российского экспорта крабов в КНР (январь-сентябрь 2019 – 2021 гг.) / **Table 7.** Dynamics of Russian crab exports to China (January-September 2019 – 2021)

Годы	Тонн	Цена \$/кг	Общая сумма, \$ млн
2019	10 000	24	239
2020	9 000	27	239
2021	12 000	39	468

Источник: статистические данные «Рыбного союза»

¹⁰ Протоколы сессий Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству. URL: <https://www.jointfish.com/rus/O-KOMISSII/PROTOKOLY.html> (дата обращения: 10.11.24).

Несмотря на запрет поставок в США, введенный в 2022 г., РХК России сохранил и удерживает доминирующие позиции по поставкам премиальных видов краба. Экспорто-ориентированным компаниям пришлось переориентироваться на восточные страны: Китай, Японию, Республику Корея.

Объем российского краба в КНР за январь-сентябрь 2024 г. остался на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 29000 тонн. В денежном выражении поставки выросли до 850 млн долл. США, что больше на 10%, чем в 2023 году. При этом, изменилась структура поставок (в натуральном выражении): доля живых крабов увеличилась на 10 процентных пунктов и превысила 80%, доля мороженых крабов сократилась до 20%. Российские поставки крабов в Китай остаются стабильными, несмотря на снижение их вылова. За январь-сентябрь 2024 г. в Дальневосточном бассейне краболовные компании добыли 54000 т краба (минус 8%, чем за аналогичный период 2023 г.); в Северном бассейне добыто 17000 т крабов (минус 19%/2023 г.). В таблице 7 представлена динамика российского экспорта крабов в КНР в январе-сентябре 2019-2021 годов.

Экспорт крабов из России в Республику Корею за январь-сентябрь 2024 г. составил 11000 т (меньше на 19% 2023 г.), в денежном выражении снизились на 12% и составили 203 млн долл. США. При этом средняя экспортная цена снизилась на 8%, до 18 долл. США за кг. По данным корейской таможенной службы, по итогам января-июля 2024 г. весь корейский крабовый импорт сократился на 13%, до 26,8 тыс. т, в денежном выражении на 14%, до 254 млн долл. США. На фоне расширения поставок российского краба в Китай и Японию сокращение экспорта на корейском направлении свидетельствует о тактическом перераспределении усилий, с целью увеличения доли России на более конкурентных рынках.

По мнению экспертов ВАРПЭ, к 2030 г. экспорт крабов может вырасти в 2 раза, до 3,6 млрд долл. США, на его долю придется 40,5% всех поставок из России. Но нарастить экспорт за счет объема в тоннах не представляется возможным, из-за ограниченности ресурсов. В стране в 2023 г. выловили 92,5 тыс. т краба – это менее 2% от всего объема добычи ВБР. В перспективе добыча сохранится на уровне 100 тыс. т, возможно со снижением, т.к. необходимо закрывать потребности внутреннего рынка рыбы и морепродуктов. Следовательно, для наращивания экспорта на крабовом рынке, ключевым фактором является цена, при

снижении цен на крабы, увеличить поставки и добавить выручку за счет объемов будет довольно сложно.

Для компаний Северного бассейна закрытие границ, нарушение международных контрактов в экспорте краба потребовало дополнительных средств и усилий к адаптации к реальным условиям рынка. Выросли затраты на логистику, увеличились издержки на применение инновационных методов хранения и транспортировку живого краба, промышленным компаниям для экспорта живого краба пришлось переоборудовать суда, доставляя его живым из района промысла и дальше в страны АТР морским, автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом, что связано с дополнительными финансовыми затратами. Соответственно, увеличение тарифов на перевозку грузов любым из видов транспорта повышает риски эффективной экономической деятельности экспорто-ориентированных компаний Северного бассейна, что может привести к снижению объема поставок [16].

Справочно. Ставка операторов железнодорожных перевозок из Владивостока в июне 2024 г. составила: до Санкт-Петербурга увеличилась на 0,1% (до 21,7 тыс. руб. за т); до Москвы – снизилась на 4,3% (до 20,6 тыс. руб.); до Новосибирска – выросла на 1,1% (до 15,7 тыс. руб.); до Калининграда – осталась без изменений (31,5 тыс. руб.).

Ставки операторов на доставку продукции в рефрижераторных контейнерах (подключенный 40-футовый контейнер с учетом дополнительных услуг на условиях DOOR-DOOR) морским путем в основные порты назначения Восточной Азии остаются без изменений с июня по сентябрь 2024 г. и составляют: в КНР (порт Далянь) – 74 USD/т; в Южную Корею (порт Пусан) – 65 USD/т.

Индекс контейнерных перевозок – один из ключевых индикаторов состояния мировой торговли, в начале июля 2024 г. вырос на 10% и составил 5,868 долл. США за контейнер.

На текущем этапе, Россия поставляет рыбопродукцию в 80 стран мира, и число открытых рынков растет, но экспорт рыбы и морепродуктов предельно сконцентрирован, и 90% всей выручки рыбопромышленников от внешних операций формируют четыре рынка: КНР (2,8 млрд долл. США, 2023), Республика Корея (803,9 млн долл. США), страны ЕС (779,3 млн долл. США) и Япония (758,6 млн долл. США). Следовательно, около 45% всего экспорта приходится на недружественные страны, что создает высокие риски непредвиденного снижения экспорта.

По прогнозам специалистов рыбной отрасли, потенциал закупок российской рыбы и морепродуктов на ключевых рынках к 2023 г. оценивают позитивно: КНР может нарастить закупки до 4,88 млрд долл. США (доля увеличится с 53,3% до 55%), Республика Корея до 1,48 млрд долл. США (с 15,3% до 16,7%), Япония до 1,41 млрд долл. США (с 14,5% до 16%). Поставки в страны ЕС сократятся до 570,4 млн долл. США (с 14,9 до 6,5%). Таким образом, возникает целесообразность расширения поставок в страны БРИКС, Африки и Латинской Америки, в страны Ближнего Востока.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с стратегическими целями развития АПК к 2030 г. и, в частности, рыбной отрасли, потенциал российского экспорта рыбы и морепродуктов должен составить 8,5 млрд долл. США, в условиях обострения геополитической ситуации, санкционных воздействий и трансформации мирового рыбного рынка.

Для решения поставленной задачи рыбная отрасль России нацеливается на перспективу сохранения объема промысла на текущем уровне 5,0-5,3 млн т до 2030 года. Планируется экспоненциальное развитие и переориентация на страны БРИКС, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Прогнозное значение – рост в 5 раз.

Экспортная составляющая крабовой продукции в перспективе сохранит ключевую позицию экспортного товара для РХК, с точки зрения финансовой отдачи, при условии стабильности и пропорционального повышения цен на внешних рынках.

Экспорт рыбной продукции способен увеличиться за счет повышения вывоза переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью. Драйверами экономического развития РХК способны стать: рыбное филе, рыбий жир, рыбная мука. К примеру, в 2023 г. рыбная мука продемонстрировала рост экспортной цены по сравнению с 2022 г. на фоне общего снижения экспортных цен на рыбную продукцию. В данном случае средняя расчетная цена тонны рыбной продукции в целом снизилась на 11,7%, то тонна рыбной муки выросла в цене на 1,1%. В долгосрочном периоде рынок рыбной муки считается перспективным, прогнозируется рост мирового рынка данной продукции в 1,5 раза по стоимости в ближайшие 10 лет.

Стратегия развития рыбной отрасли предусматривает к 2030 г. рост производства аквакультуры до 600 тыс. тонн. Хорошим заделом стал 2023 г., когда производство ак-

вакультуры в России увеличилось на 4,8% по сравнению с 2022 г. и достигло 402 тыс. тонн. Примечательно, продукция аквакультуры практически полностью идет на внутренний рынок, следовательно, создается возможность поставок данной продукции на внешний рынок в существенных объемах. Тем не менее, лососеводство и марикультура значительно подвержены высоким рискам, связанным с климатическими условиями и другими факторами, влияющими на уровень производства.

В итоге необходимо отметить, что рыбохозяйственному комплексу России очень важна помощь государства, т.к. экспорт рыбопродукции является одной из важнейших составляющих федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

1. Саускан В.И., Архипов А.Г., Осадчий В.М. Современные проблемы устойчивого развития рыбохозяйственного сектора экономики России и пути их решения // Рыбное хозяйство. 2020. №6. С.67-72. <https://doi.org/10.37663/0131-6184-2020-6-67-72>.
2. Сергеев Л.И., Сергеев Д.Л. Макроэкономика стоимости продукта рыбной отрасли страны // Вопросы рыболовства. Том 25. № 2. С. 129-138. <https://doi.org/10.36038/0234-2774-2024-25-2-129-138>.
3. OECD. Agricultural policy monitoring and evaluation 2021: Addressing the challenges facing food systems. 2021. Paris: OECD Publishing. DOI:10.1787/2d810e01-en.
4. FAO. The state of food and agriculture 2021. Making agrifood systems more resilient to shocks and stresses. 2021. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://doi.org/10.4060/cb4476en>.
5. Ignaciuk A., Ilicic J., Asprooth L., Sitko N. J., Bernard A., Maggio G., Tubiello F. N., Mueller M. Progress towards sustainable agriculture – Drivers of change. FAO Agricultural Development Economics Technical Study. 2021. No. 13. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://doi.org/10.4060/cb7896en>.
6. Васильев А.М., Лисунова Е.А. Доктрина продовольственной безопасности в системе обеспечения населения продуктами питания // ЭКО. 2022. №6. С. 51-66. <https://doi.org/10.30680/ECO0131-7652-2022-6-51-66>.
7. Карлова Н.А., Паурова Е.Н., Галактионова Е.А. Оценка потерь продовольствия на этапе сельскохозяйственного производства в российской Федерации. Вопросы экономики. 2023. № 5. С. 91-105. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-5-91-105>.
8. Wegren S., Nilssen F. Russia's Role in the Contemporary International Agri-Food Trade System. Cham. Publ.: Palgrave Macmillan, 2022. P.343. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-77451-6>.

9. Статистические сведения по рыбной промышленности России. По общей ред. К.В. Колончина. – М.: ВНИРО, 2023. 82 с.
10. Кравцов С.А. Государственное регулирование рыбохозяйственной деятельности России и механизмы его реализации // Вопросы рыболовства. Том 25. №1. С.161-171. <https://doi.org/10.36038/0234-2774-2024-25-1-161-171>.
11. Аношина Ю.Ф., Наумкина Т.В. Государственное регулирование рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации в современных условиях // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки. 2020. № 2. С. 102–107. <https://doi.org/10.22394/2079-1690-2020-1-2-102-107>.
12. Шик О.В. Влияние государственной поддержки на сельскохозяйственных производителей и потребителей России. Вопросы экономики. 2023. № 4. С.67-84. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-4-67-84>.
13. Васильев А.М. Роль экспорта в развитии рыболовства (на примере рыбного хозяйства Мурманской области) // Рыбное хозяйство. 2024. № 2. С.20-25. <https://doi.org/10.36038/0131-6184-2024-2-20-25>.
14. Ершов М.В. (2022) Российская экономика в условиях новых санкционных вызовов // Вопросы экономики, № 12. С. 5-23 <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2022-12-5-23>.
15. Королева Е.А. Экстерналии политики санкционного давления и ее последствия для развития российского малого и среднего бизнеса // Russian Journal of Economics and Law. 2023. Т. 17, № 3. С. 515-531. <https://doi.org/10.21202/2782-2923.2023.3.515-531>.
16. Ковалев Ю.А., Ярагина Н.А., Четыркин А.А. Проблемы сбора информации о составе промысловых уловов донных рыб Баренцева моря // Вопросы рыболовства. 2024. Том. 25. № 1. С.153-160. <https://doi.org/10.36038/0234-2774-2024-25-1-153-160>.
- M. Progress towards sustainable agriculture – Drivers of change. FAO Agricultural Development Economics Technical Study. 2021. No. 13. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. DOI:10.4060/cb7896en.
6. Vasiliev A.M., Lisunova E.A. (2022). Doctrine of food security in the system of providing the population with food products // ECO. No. 6. Pp. 51-66. <https://doi.org/10.30680/ECO0131-7652-2022-6-51-66>. (In Russ.).
7. Karlova N.A., Payurova E.N., Galaktionova E.A. (2023). Assessment of food losses at the stage of agricultural production in the Russian Federation. Voprosy ekonomiki. No. 5. Pp. 91-105. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-5-91-105>. (In Russ.).
8. Wegren S., Nilssen F. (2022). Russia's Role in the Contemporary International Agri-Food Trade System. Cham. Publ.: Palgrave Macmillan, P. 343. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-77451-6>. (In Russ.).
9. Statistical information on the fishing industry of Russia. According to the general editorship of K.V. Kolonchin. – М.: ВНИРО. 2023. 82 p. (In Russ.).
10. Kravtsov S.A. (2024). State regulation of fisheries activities in Russia and mechanisms for its implementation // Questions of Fisheries. Vol. 25. No. 1. Pp. 161-171. <https://doi.org/10.36038/0234-2774-2024-25-1-161-171>. (In Russ., abstract in Eng.).
11. Anoshina Yu.F., Naumkina T.V. (2020). State regulation of the fisheries complex of the Russian Federation in modern conditions // State and municipal administration. Scientific notes. No. 2. Pp. 102-107. <https://doi.org/10.22394/2079-1690-2020-1-2-102-107>. (In Russ.).
12. Shik O.V. (2023). The impact of state support on agricultural producers and consumers in Russia. Questions of Economics. No. 4. P.67-84. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-4-67-84>. (In Russ.).
13. Vasiliev A.M. (2024). The role of exports in the development of fisheries (on the example of the fisheries of the Murmansk region) // Fisheries. No. 2. Pp. 20-25. <https://doi.org/10.36038/0131-6184-2024-2-20-25>. (In Russ., abstract in Eng.).
14. Ershov M.V. (2022) Russian Economy in the Context of New Sanctions Challenges // Voprosy Ekonomiki, No. 12. Pp. 5-23 <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2022-12-5-23>. (In Russ.).
15. Koroleva E.A. (2023). Externalities of the Sanctions Pressure Policy and Its Consequences for the Development of Russian Small and Medium-Sized Businesses // Russian Journal of Economics and Law. Vol. 17, No. 3. Pp. 515-531. <https://doi.org/10.21202/2782-2923.2023.3.515-531>. (In Russ.).
16. Kovalev Yu.A., Yaragina N.A., Chetyrkin A.A. (2024). Problems of collecting information on the composition of commercial catches of bottom fish in the Barents Sea // Fishing Issues. Vol.25. No. 1. Pp.153-160. <https://doi.org/10.36038/0234-2774-2024-25-1-153-160>. (In Russ., abstract in Eng.).

REFERENCES AND SOURCES

1. Sauskan V.I., Arkhipov A.G., Osadchiy V.M. (2020). Modern problems of sustainable development of the fisheries sector of the Russian economy and ways to solve them // Fisheries. No. 6. Pp. 67-72. <https://doi.org/10.37663/0131-6184-2020-6-67-72>. (In Russ., abstract in Eng.).
 2. Sergeev L.I., Sergeev D.L. (2024). Macroeconomics of the cost of the product of the country's fishing industry // Fisheries Issues. Vol. 25. No. 2. Pp. 129-138. <https://doi.org/10.36038/0234-2774-2024-25-2-129-138>. (In Russ., abstract in Eng.).
 3. OECD. Agricultural policy monitoring and evaluation 2021: Addressing the challenges facing food systems. 2021. Paris: OECD Publishing. DOI:10.1787/2d810e01-en.
 4. FAO. The state of food and agriculture 2021. Making agrifood systems more resilient to shocks and stresses. 2021. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. DOI:10.4060/cb4476en.
 5. Ignaciuk A., Ilicic J., Asprooth L., Sitko N. J., Bernard A., Maggio G., Tubiello F. N., Mueller
- Материал поступил в редакцию / Received 14.11.2024
Принят к публикации / Accepted for publication 21.11.2024