



Экономика, международное сотрудничество и нормативные правовые основы рыбохозяйственной деятельности

Российский рынок минтая: современное состояние и пути его развития

А.Н. Сёмин¹, А.С. Труба²

¹ Уральский государственный экономический университет, ул. 8 Марта, 62, Екатеринбург, 620144

² Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), Окружной проезд, 19, Москва, 105187

Цель работы: определить основные факторы, препятствующие гармоничному развитию отечественного рынка минтая, и с учётом оценки потенциала, цены на рыбную продукцию, спроса на минтай, результатов мониторинга предпочтений и других факторов, выработать научно обоснованные предложения по его дальнейшему развитию.

Материалы и методы: в работе были использованы официальные данные, опубликованные Федеральной службой государственной статистики, Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). Осуществлялись диагностика и мониторинг результатов, применялись детерминантные и системные подходы. В отдельных случаях использовался контент-анализ.

Результаты исследования заключаются в выявлении факторов мотивационного и демотивационного характера, воздействующих на участников рынка минтая. Выработаны предложения по устранению и ослаблению воздействия на рынок факторов экстремального характера. Установлено, что конкурентные преимущества рынка минтая в России могут формироваться не только за счёт доступа к дешёвым источникам сырья, но и совершенствования организации и управления по всей цепи движения продукции от места вылова рыбы до её потребления.

Практическая значимость состоит в возможности использования результатов исследования при разработке экономических, финансовых, технико-технологических мер, приёмов и механизмов, направленных на решение проблемы повышения уровня среднестатистического потребления рыбной продукции, обозначенного в Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года.

Ключевые слова: рынок минтая, ресурсы, спрос и предложение, цены реализации, добытчики минтая, уровень рентабельности, слабые и сильные стороны, перспективные направления развития внутреннего рынка.

Russian Pollock market: current state and ways of its development

Alexander N. Semin¹, Anatoly S. Truba²

¹ Ural State University of Economics, St. March 8, 62, Yekaterinburg, 620144, Russia

² Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography («VNIRO»), 19, Okružhnoy proezd, 19, Moscow, 105187, Russia

The purpose of the work: to determine the main factors hindering the harmonious development of the domestic pollock market, and taking into account the assessment of the potential, the price of fish products, the demand for pollock, the results of monitoring preferences and other factors, to develop scientifically based proposals for its further development.

Materials and methods: official data published by the Federal State Statistics Service, the Association of pollock miners (ADM) were used in the work. Diagnostics and monitoring of results were carried out, determinant and systematic approaches were applied. In some cases, content analysis was used.

The results of the study consist in identifying factors of a motivational and demotivation nature that affect pollock market participants. Proposals have been developed to eliminate and mitigate the impact of extreme factors on the market. It has been established that the competitive advantages of the pollock market in Russia can be formed not only through access to cheap sources of raw materials, but also through the improvement of organization and management along the entire chain of movement of products from the place of fish catch to its consumption.

The practical significance lies in the possibility of using the results of the study in the development of economic, financial, technical and technological measures, methods and mechanisms aimed at solving the problem of increasing the level of per capita consumption of fish products, indicated in the strategy for the development of the fishery complex until 2030.

Keywords: pollock market, resources, supply and demand, selling prices, pollock harvesters, profitability level, strengths and weaknesses, promising directions for the development of the domestic market.

ВВЕДЕНИЕ

Рынок минтая является одним из наиболее развитых рынков рыбы в России. Во многом это определяется тем, что добыча минтая в стране находится на первом месте (около 35%), сформирована культура «рыбного дня» в области питания населения, а рыбное хозяйство смогло обеспечить его экономическую доступность для широких масс жителей, имеющих разный уровень доходов.

В 2021 году среднедушевое потребление этой рыбы возросло до 3,4 кг в год, что составило 156,1% уровня 2019 года. Причиной стало увеличение поставок минтая на внутренний рынок на фоне пандемийных ограничений экспорта в Китай. В целом объёмы экспортных поставок минтая за исследуемый период снизились на 18,7% и составили 684 тыс. т в 2021 году против 841,1 тыс. т в 2019 году при неизменности объёмов его добычи.

Проводимая в отношении России санкционная политика со стороны стран Запада, ограничившая импортные поставки рыбы, позволила минтаю занять дополнительные рыночные ниши [Колончин и др., 2022].

По оценкам экспертов Ассоциации добытчиков минтая в 2021 году доля минтая в «рыбной корзине» потребления россиян составила более 15%.¹

Стратегическое значение минтая в продовольственном обеспечении населения усиливается, а, следовательно, требует более детального исследования экономики его производства и переработки.

Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы о необходимости расширения масштабов национального рынка минтая за счёт наращивания конкурентных преимуществ поставки продукции с высокой добавленной стоимостью в соответствии с потребительскими предпочтениями были использованы общенаучные методы исследования (монографический, экономико-статистический, системного анализа, контент-анализ и др.), результаты применения которых приводятся в настоящей статье.

Комплексность их применения позволила повысить достоверность сформулированных выводов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ареал распространения минтая находится в северной части Тихого океана, рыболовство в которой наиболее активно осуществляют Россия и США. На долю этих стран приходится 92,9% мирового улова минтая.

Промышленные масштабы добыча минтая получила в 60-е гг. XX века, прочно заняв лидирующие позиции к 1975 году после путассу.²

В 2019–2021 гг. российские компании продолжают добывать 1,7–1,8 млн т минтая, как правило, осуществляя его доработку, переработку и замораживание на судах (табл. 1).

Россия выступает надёжным продавцом минтая на внешнем рынке, реализуя до 50% улова рыбы. Основными покупателями выступают Китай (72,2%),

Таблица 1. Ресурсы минтая и их использование в Российской Федерации в 2018–2021 гг. (тыс. т)³

Table 1. Pollock resources and their use in the Russian Federation in 2018–2021 (thousand tons)³

	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Отношение 2021 г. к 2019 г., %
Ресурсы				
Запасы на начало года	492,0	529,2	500,5	101,7
Улов минтая	1 732	1 828	1 739	100,4
Импорт	5,6	4,5	1,9	34,4
Итого ресурсов	2229,3	2361,8	2241,4	100,5
Использование				
Переработано на непищевые цели	26,4	60,1	59,5	225,4
Потери	512,9	541,2	510,9	99,6
Экспорт	841,1	853,6	684,0	81,3
Личное потребление	319,7	406,4	497,1	155,5
Запасы на конец года	529,2	500,5	490,0	92,6

¹ Карабут Т. Эксперты оценили, можно ли заменить минтаем импортную рыбу. <https://rg.ru/2022/05/23/eksperty-ocenili-mozhno-li-zamenit-mintaem-importnuu-rybu.html> 16.02.2023.

² История промысла. Русская пелагическая исследовательская компания. 2022. http://ruspelagic.ru/istoriya_promysla 16.02.2023.

³ По данным формы федерального статистического наблюдения «Сведения об улове рыбы и добыче других водных биоресурсов (форма № 1-П (рыба))».

осуществлявший покупку замороженного минтая по цене 1,14 долл. США, и Республика Корея, закупившая 24,4% объёма рыбы, выставленного на продажу на мировом рынке по цене – 0,95 долл. США (2021 год).

На внутренний рынок России поступает с 2021 года около 60% от объёмов добычи минтая.

Непосредственно на потребительский рынок поступает от 14,3 до 22,1% имеющихся ресурсов минтая. Размер его фактической ёмкости в России в 2021 году составил 556,6 тыс. т, что на 60,8% больше, чем в 2019 году. Соотношение фактической и потенциальной ёмкости рынка минтая увеличилось с 45,2% в 2019 году до 73,1% – в 2021 году (табл. 2).

Спрос на минтай неэластичен, т. е. конъюнктурные колебания цен не оказывают существенного влияния на объёмы покупок со стороны потребителей.

Предложение минтая осуществляют крупные рыболовные компании Дальнего Востока, имеющие замкнутый технологический цикл на судах-тралах.

На них осуществляется производство как пищевой (икра, сырец, филе, фарш и др.), так и непищевой (мука минтая кормовая рыбная варёная из отходов и сырца) продукции. Доля первой группы продуктов в общей массе производства составляет 93,8–94,5%.

Для производства пищевой продукции используется сырец минтая, его икра, молоки, печень.

На судах осуществляют первичную разделку и охлаждение минтая-сырца – продукция с низкой добавленной стоимостью, более глубокую разделку сырца до филе, а также производство фарша.

Объёмы производства продукции на судах из минтая в 2019–2021 гг. сократились на 8,7% до

Таблица 2. Характеристика спроса на минтай в Российской Федерации в 2019–2021 гг.

Table 2. Characteristics of pollock demand in the Russian Federation in 2019–2021

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Отношение 2021 г. к 2019 г.,%
Потенциальная ёмкость рынка минтая, тыс. т	764,83	764,31	761,70	99,5
Фактическая ёмкость рынка минтая, тыс. т	346,09	466,48	556,58	160,8
Соотношение фактической и потенциальной ёмкости рынка минтая	45,25	61,03	73,07	161,5
Коэффициент эластичности спроса минтая по цене	0,820	0,706	0,988	–

Таблица 3. Производство продукции на судах из минтая в Российской Федерации в 2019–2021 годах, тыс. т⁴

Table 3. Manufacture of pollock products on ships in the Russian Federation in 2019–2021, (thousand tons)⁴

Виды продукции	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Отношение 2021 г. к 2019 г.,%
Всего	1052,7	1108,2	960,6	91,3
Пищевая	996,3	1048,1	901,1	90,4
Непищевая	56,3	60,1	59,4	105,5
Икра мороженая	30,8	33,3	31,4	101,7
Сырец неразделанный	8,3	10,8	27,9	334,4
Неразделанный охлажденный		0,3		
Мороженный	871,6	910,4	711,3	81,6
<i>в т. ч. раздел.</i>	<i>689,4</i>	<i>703,4</i>	<i>537,2</i>	<i>77,9</i>
<i>неразд.</i>	<i>182,2</i>	<i>207,0</i>	<i>174,1</i>	<i>95,6</i>
Филе мороженое	64,0	70,0	98,5	154,1
Головы минтая мороженые	0,1	0,2		0,0
Молоки минтая мороженые	7,4	7,9	7,1	95,4
Печень	4,1	4,0	4,4	109,0
Фарш	10,0	11,0	20,4	204,1

Источник: Отраслевая система мониторинга ЦСМС.⁵

⁴ Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров. <https://www.varpe.org/analytics/> 18.03.2023.

⁵ <https://osm.gov.ru/portal/home; jsessionid=EC221348250126951E085FD8AD86A02270>

960,6 тыс. т, из них объёмы выпуска сырца мороженого неразделанного увеличились в 3,3 раза, филе – на 54,1%, фарш – в 2 раза, остальные виды продукции были сокращены (табл. 3). Оно затронуло сырец неразделанный мороженный на 18,4%, в том числе разделанный – на 22,1%, неразделанный – на 4,4%.

Потери минтая на всех этапах от улова до производства продукции с высокой добавленной стоимостью в среднем в 2019–2021 гг. составляют 29,5%.

Несмотря на некоторые позитивные сдвиги в структуре производства продукции из минтая (увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью на 4,1% – с 6,1 до 10,2%), модель рынка остаётся экспортоориентированной. Так, в 2019 году экспорт филе минтая составил 71,0%, а в 2021 году – 77,2%, увеличившись на 6,2%. Следует отметить, что внутренний национальный рынок «прирос» товарной массой такой продукции на 3,2 тыс. т, а внешний – на 31,3 тыс. т, то есть в 10 раз.

Главным импортёром российского филе минтая выступают страны Европейского Союза.

Характеристика предложения минтая на внутреннем национальном рынке представлена в табл. 4.

Следует отметить, что, экспортируя значительную долю добываемых рыбных ресурсов минтая приоритетом все-таки является удовлетворение потребностей внутреннего национального потребительского рынка. Уровень самообеспеченности минтаем в России в 2019–2021 гг. составляет от 312,4 до 500,4%. В среднем товарность добытого минтая составляет 70,7%. Следует отметить, что рынок минтая в России за исследуемый период увеличился на 26,0%.

Предложение минтая так же, как и спрос на него по цене является неэластичным, т. е. объёмы производства и реализации рыбы не находятся в прямой зависимости от динамики цен.

Анализ конъюнктуры цен реализации продукции из минтая показал, что позитивные тенденции оказались характерны для тех видов продукции, которые обладают либо низкой добавленной стоимостью (например, рыба мороженая неразделанная), либо высокой (филе, фарш, икра) (табл. 5).

Так, прирост цены реализации минтая мороженого неразделанного за 2019–2021 гг. составил 20,5%, филе – 3,7%, фарша – 12,8%, печени – 28,1%, икры – 35,0%. Необходимо отметить, что удорожание произошло непищевой продукции из минтая, что негативно отразилось на стоимости кормов для отечественного животноводства, но внесло свой «вклад» в получение прибыли компаний, ориентированных на рыболовство.

Морское рыболовство является одним из высокодоходных видов предпринимательской деятельности (рис. 1).

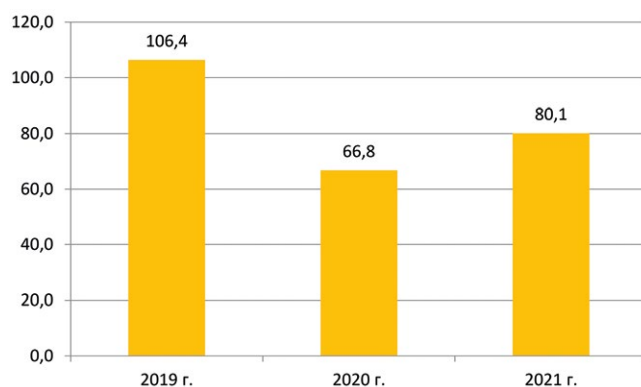


Рис. 1. Уровень рентабельности основных участников Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) в 2019–2021 гг., %

Fig. 1. The level of profitability of the main participants of the Association of Pollock Miners (ADM) in 2019–2021, %

Источник: Проверка контрагентов.⁶

Таблица 4. Характеристика предложения минтая в Российской Федерации и 2019–2021 годах

Table. 4. Characteristics of pollock supply in the Russian Federation and 2019–2021

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Отношение 2021 г. к 2019 г., %
Улов (добыча) минтая, тыс. т	1 732	1 828	1 739	100,4
в т. ч. на 1 жителя страны, кг	11,8	12,5	11,9	100,8
Уровень самообеспеченности, %	500,4	391,9	312,4	62,4
Объём реализации минтая на потребительском рынке (внешнем и внутреннем), тыс. т	1187,2	1320,0	1240,5	104,5
Уровень товарности улова, %	68,6	72,2	71,3	104,1
Размер рынка минтая, млрд руб.	97,3	93,2	122,6	126,0
Эластичность предложения минтая по цене	0,597	1,291	0,671	

⁶ <https://www.list-org.com/> 15.02.2023

Таблица 5. Цены реализации продукции из минтая в Российской Федерации в 2019–2021 гг.
Table 5. Selling prices for pollock products in the Russian Federation in 2019–2021

Вид продукции	Средняя цена, руб./кг			Отклонение 2021 г. к 2019 г., %
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
Рыба мороженая н/р	82,00	70,62	98,84	120,5
Рыба мороженая б/г	127,72	110,87	103,16	80,8
Рыба мороженая пбг	131,32	113,86	114,98	87,6
Филе	221,30	223,13	229,57	103,7
Фарш пищевой	154,24	154,26	173,97	112,8
Икра мороженая в ястыках	259,87	255,21	293,33	112,9
Икра пробойная	374,14	296,41	297,08	79,4
Печень мороженая	145,22	78,19	135,89	93,6
Молоки мороженые	122,73	91,42	110,00	89,6
Икра пробойная	427,15	572,79	576,62	135,0
Печень консервированная	427,92	409,11	548,13	128,1
Мука кормовая рыбная варёная из сырца	88,63	78,33	120,00	135,4
Мука кормовая рыбная варёная из отходов	60,63	–	78,00	128,6

По данным Еженедельного мониторинга цен (Центр мониторинга цен на водные биоресурсы).⁷

Таблица 6. Результаты SWOT-анализа рынка минтая в Российской Федерации

Table 6. Results of SWOT-analysis of pollock market in the Russian Federation

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Стабильный улов (добыча) минтая.	1. Ориентированность на экспорт рыбы.
2. Ориентированность на пищевую направленность использования добытой рыбы.	2. Высокий уровень физического и морального износа основных фондов отрасли (тралового флота).
3. Обеспеченность морским траловым флотом.	
4. Стабильный неэластичный спрос на продукцию.	
5. Устойчиво высокий уровень рентабельности добычи минтая.	
6. Развитие информационных технологий управления.	
Возможности	Угрозы
1. Рост платёжеспособного спроса.	1. Санкционное давление.
2. Отраслевая консолидация.	2. Дисбаланс судовой и портовой инфраструктуры.
3. Высокий потенциал увеличения среднеловового потребления минтая.	3. Дефицит инвестиционных ресурсов в развитие отрасли.

Источник: составлено авторами.

⁷ <https://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika/> (дата обращения: 17.03.2023)

Исследования эффективности вылова минтая проводились на материалах ЗАО «Пиленга», ООО «Поронай», ООО «Сахалинрыбаксоюз», ЗАО «Остров Сахалин» Сахалинской области, ООО «Софко» Хабаровского края, ООО «Тихрыбком» Магаданской области, АО «Колхоз имени Бекерева» Камчатский край, АО «ДМП-РМ», АО «Дальрыба» Приморский край, объём выручки которых превысил 1 млрд руб.

Средний уровень рентабельности добычи минтая в среднем по компаниям, входящим в ассоциацию добытчиков минтая в 2019–2021 гг., составил 84,4%. Важно отметить, что на каждые вложенные в отрасль 1000 руб. добытчики минтая получили прибыль в размере 840 руб.

В табл. 6 представлены результаты SWOT-анализа рынка минтая в Российской Федерации.

В числе сильных сторон рынка следует отметить:

1. Стабильный улов (добыча) минтая.
2. Ориентированность на пищевую направленность использования добытой рыбы.
3. Обеспеченность морским траловым флотом.
4. Стабильный неэластичный спрос на продукцию.
5. Устойчиво высокий уровень рентабельности добычи минтая.
6. Развитие информационных технологий управления.

Слабые стороны рынка минтая связаны с:

1. Ориентированностью на экспорт рыбы.
2. Высоким уровнем физического и морального износа основных фондов отрасли (тралового флота).

Его возможности определяются:

1. Ростом платежеспособного спроса со стороны населения.
2. Отраслевой консолидацией.
3. Высоким потенциалом увеличения среднедушевого потребления минтая.

Угрозы, т. е. внешние негативные воздействия, на которые хозяйствующие субъекты ни по отдельности, ни во взаимодействии не могут оказать влияния, включают:

1. Санкционное давление.
2. Дисбаланс судовой и портовой инфраструктуры.
3. Дефицит инвестиционных ресурсов в развитие отрасли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, российский рынок минтая продолжает иметь экспортно-сырьевой характер, что влечёт за собой возникновение ряда негативных последствий – сокращение рабочих мест, снижение налоговой базы, рост риска угрозы продовольственной безопасности страны [Покровский и др., 2017].

Перспективы развития рынка минтая связаны с:

1. Расширением ассортимента продукции из минтая, что требует создания новых производственных цепочек в области общественного и индивидуального питания.
2. Развитием сегмента диабетического рыбного питания.
3. Развитием маркетинга минтая в аспекте правильного питания [Сёмин и др., 2022].
4. Совершенствованием средств вылова минтая, его переработки на судах.
5. Активным внедрением цифровых технологий в область управления движением информационных и материальных потоков по линии судно – потребитель.

Важно отметить, что конкурентные преимущества рынка минтая в России могут формироваться не толь-

ко за счёт доступа к дешёвым источникам сырья, но и совершенствования организации и управления по всей цепи движения продукции от места вылова рыбы до её потребления.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Соблюдение этических норм

Все применимые этические нормы соблюдены.

Финансирование

Работа выполнена по личной инициативе, без дополнительного финансирования.

ЛИТЕРАТУРА

- Колончин К.В., Павлова А.О., Бетин О.И., Яновская Н.В.* 2022. Минтай как объект российского и мирового промысла // Труды ВНИРО. Т. 189. С. 5–15.
- Покровский Б.И., Бек-Булат Г.З., Кайзер К.А.* 2017. Современное состояние и перспективы развития рынка сбыта продукции из минтая // Вопросы рыболовства. Т. 18. № 3. С. 358–367.
- Сёмин А.Н., Бетин О.И., Труба А.С.* 2022. Об отдельных маркетинговых наблюдениях на внутреннем и внешнем рынках минтая // Продовольственная политика и безопасность. Т. 9. № 4. С. 477–488.

REFERENCES

- Kolonchin K.V., Pavlova A.O., Betin O.I., Yanovskaya N.V.* 2022. Pollock as an object of Russian and world fishery // Trudy VNIRO. V. 189. S. 5–15.
- Pokrovsky B.I., Bek-Bulat G.Z., Kaiser K.A.* 2017. The current state and prospects for the development of the market for pollock products // Problems of fishing. T.18. No. 3. S. 358–367.
- Semin A.N., Betin O.I., Truba A.S.* 2022. On individual marketing observations in the domestic and foreign pollock markets // Food Policy and Security. T. 9. No. 4. S. 477–488.

Поступила в редакцию 20.03.2023 г.

Принята после рецензии 28.03.2023 г.