

ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

**СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ***

© 2016 г. С. В. Тишков, В. В. Каргинова, Ю. В. Савельев, А. П. Щербак

*Институт экономики Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, 185030
E-mail: insteco_85@mail.ru*

Поступила в редакцию 19.01.2016 г.

На основе статистических и аналитических данных, полученных при подготовке стратегии создания и развития рыбохозяйственного кластера, проведен анализ состояния рыбохозяйственного комплекса Республики Карелия. Рыбохозяйственный комплекс является одним из секторов специализации Республики Карелия. В регионе есть необходимые предпосылки для организации рыбохозяйственного кластера. В сфере рыболовства в Карелии работают 56 хозяйств, осуществляющих выращивание товарной продукции и рыбопосадочного материала, а также первичную переработку рыбы. Всего же в рыбохозяйственном комплексе Республики Карелия действуют 219 организаций, на которых занято свыше 2,5 тыс. человек (0,8% от численности занятых). Данные предприятия обеспечивают 1,5% валового регионального продукта Республики Карелия, или 2,5 млрд рублей. Объем выращивания товарной форели и производства рыбопосадочного материала с 1993 по 2014 г. вырос в 60 раз и по результатам 2014 г. составил 22,4 тыс. т.

Ключевые слова: рыбохозяйственный комплекс, стратегия развития, Белое море, ключевые проблемы.

ВВЕДЕНИЕ

Рыночная конъюнктура предоставляет возможности для интенсивного развития рыбохозяйственной деятельности. В частности, в настоящий момент на рынке складывается благоприятная ситуация для расширения производства.

В течение последних пяти лет наблюдается устойчивый рост среднедушевого объема потребления рыбы в России — с 14 до 22 кг в год. Общий объем российского рынка рыбы и морепродуктов оценивается в 4,2 млн т (около 509 млрд руб.). К 2020 г. ожидается рост объема рынка на 8,5% — до 4,6 млн т. Объем выращиваемой рыбы в России составляет 150 тыс. т в год. Структура рыбного рынка в России сильно отличается от мировой, где выращиваемая рыба занимает около 41% (в России — 3,6%).

В Карелии доля выращиваемой рыбы в общем объеме выпуска рыбной продукции составляет 40,8%.

Контрсанкции, введенные Россией в 2014 г. на рынке продовольственных товаров, привели к сокращению поставок рыбы из Норвегии. Ее доля на российском рынке снизилась с 32 до 17%, тем самым обеспечив конкурентные преимущества карельским рыболовам.

Рынок отличается несовершенной географической структурой: 2/3 рыбы добывается и выращивается на Дальнем Востоке и всего 1/3 — в европейской части России. При этом 80% рыбной продукции потребляется именно в европейской части. Этот фактор также может быть с выгодой использован рыболовами Республики Карелия, особенно с учетом существующего короткого

* Статья подготовлена в рамках проекта «Разработка стратегии и плана мероприятий создания и развития рыбохозяйственного кластера в Республике Карелия».

транспортного плеча поставки рыбы в центральные регионы.

Тем не менее, несмотря на описанные выше благоприятные факторы, требуется изменение подходов к организации рыбохозяйственного комплекса для его обеспечения долгосрочными конкурентными преимуществами. Решить эту задачу позволяет использование кластерного подхода к организации и управлению развитием отрасли.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

При разработке стратегии создания и развития регионального рыбохозяйственного кластера в Республике Карелия в качестве основных источников информации были использованы официальные статистические данные, материалы предприятий и организаций, работающих в сфере рыбного хозяйства, документы Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия, собственные маркетинговые исследования российского и зарубежных рынков. При выборе инструментария для создания рыбохозяйственного кластера, определении его структуры и системы управления был проанализирован опыт зарубежных стран (Китая, Японии, Южной Кореи, Норвегии, Финляндии) в создании подобных отраслевых и межотраслевых кластерных структур.

В рамках подготовки стратегии на базе Института экономики Карельского научного центра РАН была создана рабочая группа, включающая представителей рыбохозяйственных предприятий, органов государственной власти, инвесторов, а также ученых и экспертов. В частности, среди экспертов были сотрудники Петрозаводского госуниверситета, Карельского научного центра РАН и Карелрыбвода. При формировании стратегии был проведен ряд рефлексивно-проектировочных семинаров, в которых приняли участие более 120 специалистов и экспертов. Основными разработчиками стратегии стали сотрудники Института экономики Карельского научного центра РАН и некоммерческого партнерства «Общество

форелеводов Карелии». Стратегия была подготовлена в довольно сжатые сроки — в октябре-декабре 2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Республика Карелия на сегодняшний день является одним из лидеров среди регионов Российской Федерации по развитию рыбохозяйственного комплекса, главным направлением специализации которого является аквакультура. Этому способствуют не только природно-климатические условия и значительное число внутренних водоемов с гидрологическим режимом, но и наличие существенного опыта в развитии аквакультуры и трансфере технологий организации рыбоводческой деятельности. Результатом этого является лидирующее положение карельских рыбоводов на рынке выращенной рыбы в Москве и ряде центральных регионов России.

В 2014 г. в рыбной отрасли Республики Карелия работали 219 хозяйствующих субъектов, в том числе 15 — в океаническом рыболовстве, 148 — в рыболовстве на внутренних водоемах (из них 34 — на Белом море, 114 — на пресноводных водоемах), 56 — в товарном рыбоводстве (из них 12 — в береговой переработке).

Средняя численность занятых в отрасли составила 2,5 тыс. человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников рыбохозяйственного комплекса в 2014 г. равнялась 39,7 тыс. руб., что почти на треть выше уровня средней заработной платы по Республике Карелия. В силу этого факта рыбохозяйственный комплекс в регионе рассматривается в качестве привлекательной сферы занятости для населения. Тем не менее сложности с привлечением квалифицированных молодых специалистов все же существуют и связаны они с недостаточным уровнем развития жилищной и социальной инфраструктуры, на что в стратегии также акцентировано внимание.

В 2014 г. общий объем добычи водных биоресурсов в Республике Карелия

составил 89,1 тыс. т (93,7% к плановому значению, предусмотренному в соответствующей государственной программе), объем производства продукции аквакультуры — 22,4 тыс. т (127% от планового показателя), объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных — 54,9 тыс. т (95,6% от планового показателя) (таблица; Отчёт..., 2014).

Промышленное рыболовство развито только на нескольких крупных водоемах — Белом море, Онежском и Ладожском озерах, Выгозерском и Водлозерском водохранилищах, где вести добычу гидробионтов экономически выгодно.

Практически все малые и средние озера, а также ряд достаточно крупных по-прежнему слабо задействованы или не охвачены промыслом. Например, на Кумском (Топо-Пяозерском) водохранилище (Лоухский район) промышленную добычу водных биоресурсов в 2014 г. вели только три

пользователя, на водохранилище Ондозеро (Сегежский район) — четыре, на озере Сязозеро (Пряжинский район) — три, на озере Гимольское (Муезерский район) — два, на озере Тикшозеро (Лоухский район) — один. Общий объем промышленного (в т.ч. прибрежного) вылова рыбы в 2014 г. составил 1808,58 т (в 2013 г. — 2123,5 т, в 2012 г. — 2043,1 т) (Государственный доклад ..., 2015).

На Белом море осуществляли промысел четыре предприятия и 30 индивидуальных предпринимателей. В 2014 г. объем добычи водных биоресурсов достиг величины 778 т, что составляет 155% к уровню 2013 г. Общий объем добычи рыбы на Белом море составил 451,3 т, в том числе: наваги — 170,0 т, беломорской сельди — 257,7 т. Помимо добычи рыбы в Белом море осуществлялся сбор различных видов водорослей. Хороших показателей по их заготовке достигли сельскохозяйственные производственные кооперативы:

Основные показатели деятельности рыбной отрасли Республики Карелия в 2013–2014 г.

Показатель, тыс. т	2013	2014	2014 г. по отношению к 2013 г., %
Общий объем добычи биоресурсов	93,6	89,1	95,2
Океаническое рыболовство	91,4	87,3	95,5
Добыто на внутренних водоемах, всего:	2,2	1,9	86,4
на Белом море	0,5	0,8	155,0
в пресноводных водоемах	1,7	1,1	64,7
Объем производства продукции аквакультуры	23,6	22,4	95,0
Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных	65,6	54,9	83,7
Поставки рыбопродукции, всего:	80,8	70,4	87,1
на экспорт	29,1	17,4	59,8
в Россию	51,7	53,0	102,5
в Республику Карелия	30,6	30,7	100,3
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акциза и других аналогичных платежей) по совокупности организаций основных видов деятельности рыбохозяйственного комплекса в действующих ценах, млн руб.	3776,2	4696,8	124,4

«Заря Севера», «Беломор» и «Помор». По итогам трех кварталов 2015 г. в Белом море выловлено 500 т рыбы, что в два раза превышает показатели соответствующего периода 2014 г., также собрано в сыром виде 322 т водорослей.

Структура рыбы, выращенной карельскими рыбоводами в 2014 г., была следующей: радужная форель — 99,4% в общем объеме выращивания; сиг, нельма, осетр — 0,6%. Компаниями-лидерами на рынке разведения рыбы в Карелии являются: ООО «Кала я марьяпоят» (4694 т форели, в том числе товарной — 3430 т), ООО «Алания-Фиш» (1013 т форели, в том числе товарной — 729 т), ООО «Форелевое хозяйство Норд-Ост-Рыбпром» (948 т рыбы, в том числе товарной — 557 т), ОАО «Кондопога» (856 т рыбы, в том числе товарной — 590 т).

Поставки выращенной рыбы в Карелию в 2014 г. достигали 30,7 тыс. т, что составляет 107% к уровню прошлого года. За последние пять лет объем поставок рыбной продукции на внутренний рынок Карелии увеличился почти в пять раз (Республика..., 2014). Наиболее перспективным направлением аквакультуры является садковое форелеводство. Рентабельность производства (в среднем на уровне 19–24%) и оказываемая господдержка способствуют интенсивному развитию данного направления хозяйственной деятельности. Достаточно высокий и стабильный уровень рентабельности в сравнении со многими другими секторами экономики региона рассматривается в качестве позитивного фактора для привлечения инвестиций в отрасль.

Тем не менее проведенный анализ позволил выявить и определенные сложности функционирования отрасли, в частности связанные с получением форелеводами кредитов для развития и пополнения операционного капитала, а также с реализацией произведенной продукции. Основными ограничениями для этого являются длительный производственный цикл, низкая скорость оборота капитала, а также ограниченные возможности

формирования залоговой базы для получения кредитов в банках (лишь Россельхозбанк готов предоставлять кредиты под залог биологической массы рыбы; остальные банки — только под залог ликвидного движимого или недвижимого имущества, банковские и государственные гарантии).

В качестве источников финансирования оборотного капитала рыбохозяйственных предприятий в регионе могут рассматриваться облигации. Для этого группой рыбохозяйственных предприятий, работающих в регионе, может быть создана организация (ООО, фонд, некоммерческое партнерство, автономная некоммерческая организация), которая будет централизованно покупать селекционно-племенной материал, корма и осуществлять реализацию готовой продукции. Именно эта организация может выступить в качестве эмитента облигаций и она же в этом случае может стать ядром при формировании регионального рыбохозяйственного кластера.

Для повышения привлекательности облигаций в качестве их дополнительно обеспечения могут быть использованы гарантии государства, фондов поддержки предпринимательства, а также кредитных организаций.

Ограничения реализации готовой рыбной продукции во многом связаны с системой налогообложения. Зачастую оптовые посредники и торговые сети отказываются от продукции форелеводческих хозяйств, так как последние используют специальные налоговые режимы (в частности, упрощенную систему налогообложения и единый сельскохозяйственный налог) и, следовательно, не могут предоставить своим покупателям «входной» НДС. При этом у многих форелеводческих хозяйств нет возможности уменьшать цену на величину «входного» НДС, так как они имеют собственные обязательства перед бюджетом и прочими контрагентами. В свою очередь, ввиду сложной ситуации с региональными бюджетами (как, например, в Республике Карелия) невозможно предоставить льго-

ты (субсидии), сопоставимые с величиной «входного» НДС.

В рамках разработанной стратегии создания регионального рыбохозяйственного кластера сделаны предложения и указаны решения в том числе описанных выше проблем для снятия ограничений развития рыбохозяйственного комплекса региона. Эти решения носят во многом организационный характер и предполагают создание и развитие объектов вспомогательной финансовой, перерабатывающей, маркетингово-сбытовой инфраструктуры, которая будет обеспечивать устойчивость производственной деятельности рыбохозяйственных предприятий.

Выстраивание единой системы логистики по сбору и переработке отходов позволит снизить затраты на их утилизацию и создаст ресурсную базу для производства кормов и иных биотехнологических продуктов. В среднем доля отходов составляет около 20% от объема товарной продукции (охлажденной потрошеной рыбы), что включает в себя 2–3% отходов при выращивании и 17–18% — при потрошении. В частности, суммарно ежегодные отходы рыбопроизводства в Республике Карелия при объеме выращивания товарной рыбы 24 тыс. т в год оцениваются в 4–5 тыс. т.

За последние 10 лет объем товарного рыболовства в Карелии увеличился в 17 раз — с 1,3 до 22,4 тыс. т в год. В настоящее время в регионе на акватории 69 водоемов производится около 70% российской форели. Общая емкость рынка форели в России составляет порядка 63 тыс. т, при этом доля импортной продукции держится на уровне 70–75%. Для увеличения объемов производства рыбной продукции и расширения ассортимента на перерабатывающих предприятиях проводится реконструкция и модернизация существующих производственных мощностей. Благодаря этому в Республике в последние годы выпускаются новые виды продукции, пользующиеся повышенным спросом у населения: форель радужная охлажденная, мороженая, слабосоленая, подкопченая (в различных видах

упаковки), консервы и пресервы из форели и многое другое.

По предварительной оценке, крупными центрами по выращиванию форели и ее переработке, а следовательно, и источниками образования рыбных отходов могут стать север Ладожского озера (Лахденпохский, Сортавальский и Питкярантский районы), северо-западная часть Онежского озера (Прионежский, Кондопожский и Медвежьегорский районы), Калевальский район. Именно в этих районах сконцентрированы наиболее крупные рыболовческие предприятия (рисунок) (Bakhmet et al., 2014).

Перспективной и практически не задействованной в настоящее время рыболовческой территорией являются побережья Белого моря (Беломорский, Кемский и Лохский районы) с опорными точками в городе Беломорск и поселке Чупа, так как в этих местах уже существует инфраструктура.

ВЫВОДЫ

1. Решение задачи обеспечения условий для устойчивого развития рыбного хозяйства в Республике Карелия связано с формированием регионального рыбохозяйственного кластера, реструктуризацией и открытием крупных рыбохозяйственных объединений, концентрирующихся на рыбодобыче, аквакультуре, рыбопереработке и сбыте готовой продукции. Создание рыбохозяйственного кластера позволит объединить крупных, средних и мелких рыбопромышленников и направить их усилия на достижение единой цели — повышение конкурентоспособности рыбохозяйственной деятельности и, соответственно, эффективности деятельности каждой рыбохозяйственной организации.

2. Республика Карелия сохраняет лидирующие позиции в Российской Федерации по выращиванию садковой форели. В общих объемах производства аквакультуры отмечается ежегодная (порядка 20%) тенденция роста. Объем товарного рыболовства увеличился за период 2007–2014 г. более чем в два раза. Нарастание объемов

рыбоводных хозяйств к 2020 г. в Республике может быть достигнут уровень производства рыбной продукции в объеме более 100 тыс. т, в том числе более 50 тыс. т товарного рыбоводства. В долгосрочной перспективе, к 2030 г., объем товарного рыбоводства может быть увеличен до 110–130 тыс. т. Ключевыми проектами, реализация которых необходима для достижения указанных показателей, являются строительство цехов с замкнутой системой водоснабжения и внедрение технологий выращивания новых видов рыб (сиговых и осетровых); обновление и модернизация флота, ведущего добычу (вылов) водных биоресурсов в морских и океанических районах промысла; полное освоение квот на вылов водных биологических ресурсов; организация производств по переработке продукции товарного рыбоводства (на базе ЗАО «КалаРанта», ООО «Фиш Форель»); строительство инкубационно-выростных комплексов молоди форели (на базе ЗАО «Вирта», ООО «Карелпродакс»); создание селекционно-генетического центра для производства племенного

посадочного материала и проведения научно-исследовательских работ (на базе ЗАО «Кала-Ранта»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2014 году. Петрозаводск: М-во природопользованию и экологии Республики Карелия, 2015. 272 с.

Отчет Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия о результатах работы в 2014 году. Петрозаводск: М-во сельского, рыбного и охотничьего хоз-ва Республики Карелия, 2014. 45 с.

Республика Карелия в цифрах 2014: краткий статистический сборник. Петрозаводск: Карелиястат, 2014. 39 с.

Bakhmet I., Berdino A., Druzhinin P. et al. Aquatic concept. Aquatic resources for green energy realization. Lappeenranta: Lappeenranta Univ. Technol., 2014. 67 p.

CONDITIONS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE FISHERY COMPLEX OF THE REPUBLIC OF KARELIA

© 2016 y. S. V. Tishkov, V. V. Karginova, Yu. V. Saveliev, A. P. Shcherbak

Institute of Economics Karelian Research Centre of RAS, Petrozavodsk, 185030

On the basis of statistical and analytical data obtained during the preparation of the strategy of creation and development of the fishery cluster, the analysis of the condition of the fishery complex of the Republic of Karelia was conducted. It is revealed that the fishing industry is one of the sectors of specialization in the Republic of Karelia. The region has the necessary preconditions for the creation of the fishery cluster. In the field of the fish farming in Karelia 56 farms specializes in the cultivation of commercial products and fish stocking material, as well as in primary fish processing. In general, the fishing industry of the Republic of Karelia has 219 organizations, which employs more than 2.5 thousand people (0.8% of all employees). These enterprises make up 1.5% of GRP of the Republic of Karelia, or 2.5 billion rubles. The volume of growing commodity trout and the fish stocking material has increased by 60 folds from 1993 to 2014 and according to the results of 2014 amounted to 22.4 thousand tons.

Keywords: fishing industry, development strategy, the White Sea, the key issues.