

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА РЫБЫ И РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

© 2023 г. **О.И. Бетин**, Т.О. Мухамедова, А.О. Павлова

*Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Россия, Москва, 105187
E-mail: mukhamedova@vniro.ru*

Поступила в редакцию 22.05.2023 г.

Ресурсная база водных биоресурсов России позволяет обеспечить внутренний рынок и развивать экспорт рыбы и рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью, но для этого требуется пересмотреть условия экспорта. Российский рыбный экспорт имеет низкую экономическую эффективность и продолжает оставаться сырьевым. В 2013 г. мороженная рыба занимала первую строчку в экспортной продукции с долей в общем объеме 87,4% (1,714 млн т) и в стоимости 71% (\$2 559 млн, или \$1,5 тыс. за т). К концу 2021 г. позиция не изменилась, доля в общем экспорте снизилась на 8,1 процентных пункта, до 79,3% (1,72 млн т), но только за счёт общего роста объема экспорта.

Ключевые слова: рыбохозяйственный комплекс, водные биологические ресурсы, самообеспеченность, рыбная продукция, экспорт, внешнеэкономическая деятельность.

ВВЕДЕНИЕ

Рыбная продукция – одна из немногих, попавших под прямые санкции ЕС и США. В этой ситуации рыбные компании вынуждены переориентировать свои поставки на рынки дружественных стран. Существуют обширные перспективы для расширения экспорта российских товаров на рынки дружественных государств, которые для ряда производителей продукции могут оказаться совершенно новыми. Это Средняя Азия, Китай, Индия, африканские страны, Латинская Америка и страны Карибского бассейна.

В 2021 г. основной объём экспорта рыбы и рыбных продуктов пришёлся на следующие страны:

Республика Корея – 894,6 тыс. т, что на 50% выше аналогичного периода 2020 г.;

Китай – 395,14 тыс. т, что на 62% ниже аналогичного периода 2020 г.;

Нидерланды – 150,99 тыс. т, что на 17,7% выше аналогичного периода 2020 г.;

Нигерия – 124,6 тыс. т, что на 13% выше аналогичного периода 2020 г.;

Япония – 89,33 тыс. т, что на 114,4% выше аналогичного периода 2020 г.

Объём экспорта рыбы и рыбных продуктов снизился на 7,9% в 2021 г. по сравнению с 2020 г., при этом его стоимость выросла на 25,4% (более чем на \$1 млрд) и достигла \$6,8 млрд. Увеличение объёма экспорта в денежном выражении обусловлено в том числе наращиванием поставок переработанной продукции.

Снижение экспорта рыбной продукции из Российской Федерации произошло за счёт: мороженной рыбы – на 11,6%, до 1,72 млн т; рыбы свежей и охлажденной – на 2,8%, до 7,5 тыс. т; моллюсков – на 26,9%, до 28,7 тыс. т; готовой или консервированной рыбной продукции – на 9,03%, до 30,1 тыс. т.

Поставки минтая снизились на 19,8% и составили 684 тыс. т. Основной страной экспортёром выступила Республика Корея – 62,4% от общего объёма экспорта минтая. Объём экспорта лососевых сократился на 22,4% – до 92,7 тыс. т. (Экспорт российской..., 2022).

При этом на 42,8% увеличились поставки рыбного филе – до 160,3 тыс. т и рыбы сушёной и солёной на 62,3% – до 7,6 тыс. т.

В целом, несмотря на стабильные показатели, государством поставлена задача по достижению опережающего роста рыбохозяйственного комплекса, в том числе в части экспорта. Целевой показатель экспорта рыбохозяйственного комплекса к 2030 г. предложен на уровне \$7,5 млрд, что выше значения, достигнутого по результатам 2021 г. всего на 10,3%.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В процессе исследования применялись методы научной абстракции, логического и системного анализа, монографический метод. Основной целью применяемых методов исследования является выявление существенных и закономерных признаков в процессе познания от внешних явлений, несущественных сторон и свойств исследуемого предмета, для подготовки и обоснования решений по сложным проблемам социально-экономического и научно-технического характера, которые позволяют определить состояние и тенденции развития экспорта рыбы и рыбных продуктов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В 2021 г. объём экспорта пищевой рыбной продукции в натуральном выражении (табл. 1) имеет тенденцию к снижению и составляет 2055,5 тыс. т, что на 4,6% ниже показателя 2017 г.

(2150,5 тыс. т) и на 9,1% ниже показателя 2020 г. (2242,6 тыс. т).

Снижение экспорта рыбной продукции из России в 2021 г. по сравнению с 2020 г. произошло вследствие ограничений, введённых Китаем в конце прошлого года из-за опасений распространения COVID-19 (Втрое снизился экспорт ..., 2021).

Основная доля экспортных поставок в 2021 г. приходится на мороженую рыбу – 86,8% от общего объёма экспорта пищевой рыбной продукции. В рассматриваемый период (2017–2021 гг.) экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью (филе рыбное) в натуральном и стоимостном выражении увеличился с 112,2 тыс. т в 2020 г. до 160,2 тыс. т в 2021 г. или на 42%. Доля данной продукции в общем объёме экспорта пищевой рыбной продукции составляет 7,8%. Таким образом, экспорт рыбной продукции продолжает носить сырьевой характер.

В стоимостном выражении объём экспорта в 2021 г. составил 6624,5 млн долл. США (в 2017 г. 4434,4 млн долл. США, 2020 г. – 5292,5 млн долл. США) (табл. 2).

Ведущими странами, в которые Российская Федерация экспортирует рыбную продукцию являются Китай и Республика Корея (табл. 3). Объём экспорта в указанные страны по пищевой и непищевой продукции составил 59,4% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

В натуральном выражении объём импорта в 2021 г. (700,7 тыс. т) показывает рост по отношению к 2020 г. (608,0 тыс. т) на 92,8 тыс. т или 14,9% (табл. 4). В 2020 г. объём импорта в стоимостном выражении составил 2645,2 млн долл. США, что больше, чем в 2020 г. (2645,2 млн долл. США) на 25%.

Таблица 1. Внешняя торговля Российской Федерации, т

Экспорт					
Товарные группы	Количество тонн				
	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Всего пищевая и непищевая рыбная продукция	2222710	2330185	2190802	2356247	2170398
Итого пищевая рыбная продукция	2150499	2246930	2100337	2242612	2055541
в том числе:					
Рыба живая (без декоратив. рыбы и мальков)	112	306	867	941	851
Рыба свежая или охлаждённая	2662	4962	8701	7688	7467
Рыба мороженая	1879097	1959755	1810871	1946376	1720696
Филе рыбное и пр. мясо рыбы (включая фарш), свежее или охлаждённое, мороженое	117715	124371	104826	112225	160253
Рыба сушёная, солёная или в рассоле, копчёная	5849	5008	5107	4666	7576
Ракообразные живые, свежие, охлажд., мороз., сушёные, солёные или в рассоле, копчёные	87303	85254	94501	86008	86349
Моллюски живые, свежие, охлажд., мороженые, сушёные, солёные или в рассоле, копчёные	21658	29423	42349	39246	28678
Водные беспозвоночные живые, свежие, охлажд., мороз., сушёные, солёные, копчёные	11218	11810	11417	10442	11658
Готовая или консервированная рыба, икра	23707	24744	20558	33055	30071
Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и пр. водные беспозвоночные	1097	1159	992	1696	1574
Водоросли пригодные для употребления в пищу	82	139	146	269	366
Итого непищевая и прочая пищевая продукция	72211	83255	90465	113635	114857

Примечание: сводные официальные данные о взаимной торговле с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Федеральной таможенной службы (ФТС) и Росстата, собранные сотрудниками Отдела международной аналитики и отчётности.

Средняя цена экспорта пищевой рыбной продукции за рассматриваемый период выросла на 52,4% до 3,2 тыс. долл. США за тонну, а средняя цена импорта состави-

ла 3,8 тыс. долл. США за тонну, что на 15,2% выше, чем было в 2017 г. Таким образом, превышение средней цены импорта над средней ценой экспорта 1 т рыбной продукции составило 1,2 раза,

Таблица 2. Внешняя торговля Российской Федерации, тыс. \$ США

Экспорт					
Товарные группы	Стоимость тыс. \$ США				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Всего пищевая и непищевая рыбная продукция	4525015	5307381	5467984	5426139	6803150
Итого пищевая рыбная продукция	4434498	5201795	5361509	5292585	6624530
в том числе:					
Рыба живая (без декоратив. рыбы и мальков)	314	362	1565	1217	1063
Рыба свежая или охлаждённая	3498	5259	7904	6974	14499
Рыба мороженая	2643121	3259655	3020627	2845304	2947153
Филе рыбное и пр. мясо рыбы (включая фарш), свежее или охлаждённое, мороженое	527781	503522	485472	508402	719917
Рыба сушёная, солёная или в рассоле, копчёная	29468	21350	22315	22317	34376
Ракообразные живые, свежие, охлажд., морож., сушёные, солёные или в рассоле, копчёные	1054681	1198857	1586829	1674621	2665244
Моллюски живые, свежие, охлажд., мороженые, сушёные, солёные или в рассоле, копчёные	72746	90846	128775	112425	90910
Водные беспозвоночные живые, свежие, охлажд., морож., сушёные, солёные, копчёные	25355	30432	35314	33711	37177
Готовая или консервированная рыба, икра	64824	77637	61848	74257	97267
Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и пр. водные беспозвоночные	11952	13022	9650	11589	13425
Водоросли пригодные для употребления в пищу	759	855	1212	1769	3499
Итого: непищевая и прочая пищевая продукция	90516	105586	106475	133555	178620

Примечание: сводные официальные данные о взаимной торговле с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Федеральной таможенной службы (ФТС) и Росстата, собранные сотрудниками Отдела международной аналитики и отчётности ФГБНУ «ВНИРО».

что показывает отрицательную тенденцию на внешнеторговом рынке рыбными товарами.

В структуре импорта пищевой рыбной продукции традиционно основную

долю занимает рыба мороженая 42,5%, готовая или консервированная рыбная продукция, включая ракообразных и моллюсков – 12,2%; филе рыбное – 11,2%, икра – 3,1%.

Таблица 3. Рейтинг стран в российском экспорте пищевой и непищевой рыбной продукции за 2021 г. (без морских млекопитающих)

Место по количеству	Страны	тонны	Место по стоимости	Страны	тыс. \$ США
	Итого			Итого	
		2170398			6803150
1.	Корея, Республика	894586	1.	Корея, Республика	2263840
2.	Китай	395137	2.	Нидерланды	1471881
3.	Нидерланды	150993	3.	Китай	1147253
4.	Нигерия	124577	4.	Япония	651391
5.	Япония	89326	5.	Соединённое Королевство	149191
6.	Соединённое Королевство	84498	6.	Нигерия	117652
7.	Беларусь	61030	7.	Германия	117278
8.	Украина	36077	8.	Беларусь	104716
9.	Германия	32745	9.	Норвегия	101678
10.	Норвегия	30838	10.	Дания	66419
11.	Кот д'Ивуар	27617	11.	Украина	66114
12.	Казахстан	26176	12.	Казахстан	52799
13.	Гана	22532	13.	Франция	42395
14.	Испания	21932	14.	Польша	36394
15.	Дания	18957	15.	Соединённые Штаты	36081
16.	Прочие	108296	16.	Прочие	210493

Примечание: сводные официальные данные о взаимной торговле с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Федеральной таможенной службы (ФТС) и Росстата, собранные сотрудниками Отдела международной аналитики и отчетности ФГБНУ «ВНИРО».

География импорта пищевой и непищевой рыбной продукции в натуральном выражении в Российскую Федерацию, следующая: Фарерские острова – 22,2%, Беларусь – 14,2%, Китай – 8,7%, Чили – 9%, Вьетнам – 6,5%, и другие страны (табл. 4).

Российский рыбный экспорт имеет низкую экономическую эффективность и продолжает оставаться сырьевым.

В 2013 г. мороженая рыба занимала первую строчку в экспортной продукции с долей в общем объёме 87,4% (1,714 млн т) и в стоимости 71% (\$2 559 млн или \$1,5 тыс. за т). К концу

2021 г. позиция не изменилась, доля в общем экспорте снизилась на 8,1 процентных пункта, до 79,3% (1,72 млн т), но только за счёт общего роста объёма экспорта. (России необходима..., 2022).

Российский рыбохозяйственный комплекс обладает ресурсным потенциалом, достаточным для увеличения стоимости экспорта не менее чем на 40% за счёт изменения структуры производства и экспорта (из расчёта веса сырца) продукции с добавленной стоимостью (филе, фарш, стейки, консервы и т.д.), которая занимает 15%, при этом доля целой и потрошёной продукции (вкл. охлаж-

Таблица 4. Рейтинг стран в российском импорте пищевой и непищевой рыбной продукции за 2021 г. (без морских млекопитающих)

Место по количеству	Страны	тонн		Место по стоимости	Страны	тыс.\$ США
	ИТОГО				710740	
1.	Фарерские о-ва (Дания)	157539		1.	Беларусь	385860
2.	Беларусь	101308		2.	Фарерские о-ва (Дания)	351457
3.	Чили	64206		3.	Китай	335153
4.	Китай	62108		4.	Чили	323531
5.	Вьетнам	46548		5.	Турция	229364
6.	Турция	43282		6.	Вьетнам	167309
7.	Эквадор	42767		7.	Эквадор	159055
8.	Гренландия (Дания)	34397		8.	Индия	134918
9.	Аргентина	27153		9.	Гренландия (Дания)	103433
10.	Перу	23721		10.	Аргентина	90585
11.	Индия	23291		11.	Армения	50693
12.	Казахстан	17336		12.	Перу	40552
13.	Таиланд	9332		13.	Корея, Республика	38738
14.	Марокко	9280		14.	Таиланд	33400
15.	Армения	8509		15.	Норвегия	32757
16.	Прочие	19445		16.	Прочие	102452

Примечание: сводные официальные данные о взаимной торговле с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Федеральной таможенной службы (ФТС) и Росстата, собранные сотрудниками Отдела международной аналитики и отчетности ФГБНУ «ВНИРО».

дённую) составляет 85%. Для реализации данного потенциала необходимо выполнение комплекса мероприятий (табл. 5).

Прирост стоимости экспорта в 2030 г. к 2020 г. не менее чем на 40% (согласно базовому сценарию развития экспорта рыбной продукции) позволит увеличить долю в экспорте стран Северной Америки на 15%, стран Европы на 25%, Азии на 50% и прочих стран на 10%. Стоимость экспорта в 2030 г. составит 7 277 млн долларов.

ВЫВОДЫ

Несмотря на санкционное давление и недружественные действия со сторо-

ны отдельных государств, Россия продолжает внешнюю торговлю рыбной продукцией. В 2021 г. она поставлялась в 58 государств, а в 2022 г. уже в 60 государств (МРФ–2022: Россия ..., 2022).

Изменения рынков сбыта планируется отразить в Государственной программе развития рыбохозяйственного комплекса. Корректировки вносятся в том числе в связи со сложившейся экономической ситуацией и санкционным давлением. При этом проект предусматривает исключение из целей госпрограммы достижение не менее 25% доли рынка Европейского союза по продукции из минтая и атлантической трески

Таблица 5. Мероприятия по реализации наращивания экспорта рыбохозяйственного комплекса (Концепция развития..., 2022)

Ограничение по наращиванию экспорта	Мероприятие для устранения ограничения
Сырьевая модель производства	Поэтапная трансформация структуры производства и ассортимента продаж российской рыбной продукции в направлении продукции с высокой добавленной стоимостью.
Концентрация продаж	Трансформация географии продаж российской рыбной продукции, предполагающая приоритизацию рынков для развития.
Слаборазвитый маркетинг	Организация поддержки и продвижения экспорта РХК РФ, в т.ч. создание / адаптация отраслевого объединения с целью эффективного национального продвижения на зарубежных рынках, развития новых продуктов и каналов продаж.
Неприспособленность собственной инфраструктуры	Развитие собственной портовой, логистической и информационной инфраструктуры для эффективного управления товарными потоками.

(пикши) и не менее 10% доли рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона по лососевым. Рынки в Европе, США и Канаде для российских предприятий оказались закрыты, а рынок стран АТР меняется, и трудно оценить его потенциал.

Решение задач по увеличению экспорта продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов за счёт продукции глубокой переработки как одного из приоритетов развития российской экономики и повышение её конкурентоспособности могут быть обеспечены на принципах государственно-частного партнёрства с привлечением соответствующих инвестиционных ресурсов. Реализация экспортного потенциала даст дополнительные стимулы для выпуска качественной и безопасной продукции, создания современной инфраструктуры товародвижения и хранения, ускорит региональное развитие и рост благосостояния различных социальных групп населения нашей страны.

Выполнение мероприятий Федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в полном объёме потребует внесения изменений в российское законодательство и нормативно-правовые акты правительства. И в частности, внесения дополнений и изменений в стратегию развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г. с учётом роста производства водных биоресурсов и продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Очевидно, будет необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в налоговый кодекс российской Федерации, в части применения дифференцированной ставки НДС при экспорте товаров (Колончин, 2019).

Так же важным направлением в проведении активной экспортной оценки должна стать разработка инструментов правовой защиты российской продукции на внешних рынках с указанием географических мест происхождения различных товаров пищевой и рыбной продукции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Втрое снизился экспорт российской рыбы в Китай в 2021 году (Электронный ресурс). 2021. URL: https://www.alta.ru/external_news/83446/ (дата обращения 25.11.2022 г.).

Колончин К.В. Экспорт продукции рыбохозяйственного комплекса России: существующие барьеры и основные направления развития // Пищевая промышленность. 2019. № 3. С. 30–34.

Концепция развития экспорта российской рыбной продукции. Краткая версия. Основные данные и выводы 2021 (Электронный ресурс). 2022. URL: <https://aemcx.ru/services-and-statistics/gf/federal-support> (дата обращения: 19.05.2023 г.).

МРФ-2022: Россия делает ставку на инвестиции и технологический суверенитет

(Электронный ресурс). 2022. URL: <https://fish.gov.ru/news/2022/09/22/mrf-2022-rossiya-delaet-stavku-na-investiczi-i-tehnologicheskij-suverenitet/> (дата обращения: 17.10.2022г.).

России необходима долгосрочная национальная стратегия развития внутреннего рыбного рынка (Электронный ресурс). 2022. URL: https://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/rossii-neobhodima-dolgosrochnaya-nacionalnaya-strategiya-razvitiya-vnutrennego-rybnogo-rynka/ (дата обращения: 24.11.2022 г.).

Экспорт российской рыбной продукции снижается в объёмах и растёт в цене (Электронный ресурс). 2022. URL: <https://fish.gov.ru/news/2021/12/17/eksport-rossijskoj-rybnoj-produkczii-snizhaetsya-v-obemah-i-rastet-v-czene/> (дата обращения 25.11.2022 г.).

ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS OF FISHERY DEVELOPMENT

THE STATE AND TRENDS OF THE EXPORT OF FISH AND FISH PRODUCTS IN THE RUSSIAN FEDERATION

© 2023 г. О.И. Бетин, Т.О. Mukhamedova, А.О. Pavlova

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography, Russia, Moscow, 105187

The resource base of Russia's aquatic bioresources makes it possible to provide the domestic market and develop exports of fish and fish products with high added value, but for this it is necessary to revise the export conditions. Russian fish exports have low economic efficiency and continue to be raw materials. In 2013, frozen fish occupied the first place in export products with a share of 87,4% in total volume (1,714 million tons) and 71% in value (\$2,559 million, or \$1,5 thousand per ton). By the end of 2021, the position has not changed, the share in total exports decreased by 8.1 percentage points, to 79,3% (1,72 million tons), but only due to the overall growth in exports.

Keywords: fishery complex, aquatic biological resources, self-sufficiency, fish products, export, foreign economic activity.