

ПОЛИТИКА

«ВЕРХОВЬЕВ РЕКИ»



РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ
Андрей Анатольевич Крайний

За последние пять лет за счет количественного и качественного роста основных экономических показателей рыбной отрасли России увеличилось насыщение внутреннего рыбного рынка и снизилась зависимость от импорта рыбы и морепродуктов. Среднегодовой темп роста вылова составил 4,8%, или 171 тыс. т. В 2011 году российскими рыбаками получен лучший результат десятилетия по вылову: суммарный вылов (без учета аква-, марикультуры, а также спортивно-любительского рыболовства) составил 4264,8 тыс. т, это 105,6% по отношению к 2010 году и на 27,3% (на 916 тыс. т) выше показателей 2008 года. В 2011 году по сравнению с 2010 годом рост производства по виду деятельности «Рыболовство» составил 12,2%, превысив среднегодовой темп в 3,4 раза. Такие показатели достигнуты за счет роста производства живой, свежей или охлажденной рыбы на 12,4% – до 1,4 млн т.

В 2011 году по отношению к предыдущему году по отгруженным товарам собственного производства, выполненным собственными силами работам и услугам по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбноводство» (без НДС, аналогичных обязательных платежей, в действующих ценах) отмечен рост на 14,6% – с 103,2 млрд до 118,3 млрд рублей.

В 2011 году производство товарной пищевой рыбной продукции (с учетом живой, свежей и охлажденной рыбы и прочих водных беспозвоночных) увеличилось на 6,8% и составило 4,882 млн т. В структуре производства отмечается ежегодный рост доли качественной глубокопереработанной и готовой рыбопродукции. Так, в 2011 году наибольший темп роста производства зафиксирован по филе – на 22,8% (до 82 тыс. т); печени, икре и молокам – на 21% (до 55 тыс. т); консервам натуральным – на 20,4% (до 257 млн условных банок), икре лососевой – на 17,5% (до 12,7 тыс. т); рыбе пряного посола и маринованной (кроме сельди) – на 7,8% (до 7,7 тыс. т).

Увеличению объемов отечественного производства филе способствовали введенные Роспотребнадзором в октябре 2010 года поправки в СанПиН по норме содержания глазури в рыбо-

продукции. Эта мера была направлена, прежде всего, на поддержку отечественного производителя, а также на защиту потребителя от некачественной рыбопродукции. Поправки привели к снижению импорта из стран Юго-Восточной Азии некачественного филе пангасиуса, тилапии и минтая с большим содержанием глазури (20–40%). В 2011 году по отношению к 2010 году импорт филе снизился на 9,9%, или на 13,2 тыс. т (до 120,7 тыс. т).

В 2011 году объем импорта рыбы (код ТН ВЭД 03) в Россию впервые за 10 лет сократился на 7,8%, или на 77 тыс. т (до 917 тыс. т), в том числе импорт охлажденной и мороженой рыбы (включая филе) снизился на 11,1%, или на 88 тыс. т (до 704,8 тыс. т). Таким образом, на фоне роста вылова и активного процесса импортозамещения снижается импорт мороженой рыбы.

В 2011 году в производстве рыбопродукции доля Дальневосточного округа составила 59%, доля Северо-Западного – 31,3%. Отмечается рост объемов производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в Дальневосточном округе на 8%, в Приволжском округе – на 5%.

В целом экспертами и аналитиками зафиксирована тенденция перехода населения к потреблению качественной живой, свежей и охлажденной рыбы, а также переработанной рыбопродукции. Это свидетельствует о росте культуры питания среди населения.

В 2011 году по отношению к 2010 году оптовая продажа рыбопродукции (исключая малое предпринимательство и организации со средней численностью работников до 15 человек, не являющиеся субъектами малого предпринимательства) увеличилась на 16,6% – до 376 тыс. т (в 2010 году рост к показателю предыдущего года – 33,1%), а рыбной консервации – на 2,1% – до 136 млн условных банок.

На фоне роста оптовых продаж увеличивается розничная реализация рыбы и морепродуктов. Среднегодовой темп роста за период 2006–2011 годов в физическом объеме составил 6,3%.

В 2011 году розничная торговля рыбой и морепродуктами по отношению к 2010 году (в сопоставимых ценах) увеличилась с 7,4 до 8,2%, в том числе по рыбной консервации и пресервам – на 5,3%.

В рейтинге по темпам роста розничных продаж среди основных продуктов питания у рыбы и морепродуктов четвертое место после свежих овощей (13,2%), безалкогольных напитков (13%), свежих фруктов (12,7%).

За период с 2005 по 2011 год покупательная способность (исходя из среднедушевых доходов) населения по рыбе мороженой (кроме лососевых пород) увеличилась на 63,1% – с 132,5 до 216,2 кг в месяц. Среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов увеличилось с 13,1 кг в год в 2006 году до 22 в 2011-м.

В декабре 2011 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года доля рыбопродуктов в структуре стоимости минимального набора продуктов питания возросла с 3,7 до 4,4%.

На фоне роста основных показателей продолжается положительная динамика ВВП и валовой добавленной стоимости, рентабельности продаж и сальдированного финансового результата в рыбной отрасли. За последние пять лет среднегодовой темп роста ВВП и валовой добавленной стоимости в текущих ценах составил 10,1%, или 6,8 млрд рублей.

Индекс физического объема ВВП и валовой добавленной стоимости в рыбной отрасли в 2011 году относительно 2010 года составил 112,9%, то есть в три раза превосходил общероссийский показатель (104,3%).

В рейтинге по темпам роста ВВП и валовой добавленной стоимости у рыбной отрасли второе место после сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (116,1%).

В 2011 году по сравнению с 2005 годом рентабельность продаж в рыбохозяйственном комплексе увеличилась с 5,2 до 22%.

По отношению к 2010 году сальдированный финансовый результат в рыбной отрасли в 2011 году увеличился на 29,2% – до 14,4 млрд рублей. По темпам роста финансового результата это четвертое место среди основных отраслей экономики России.

В рейтинге по доле прибыльных организаций среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли второе место. Число прибыльных организаций за 2011 год по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 1,6%, что составило 78,5% от общего числа организаций рыбохозяйственного комплекса.

В целом баланс внутреннего рыбного рынка (в сырье) в 2011 году по отношению к 2010 году вырос на 1,8% – до 4,4 млн т рыбы и морепродуктов.



В 2011 году по отношению к 2010 году производство рыбопродукции в Дальневосточном округе увеличилось на 9,8% (до 2,105 млн т), а производство живой, свежей или охлажденной рыбы – на 19,6% (до 1,078 млн т).

В то же время отмечается рост производства переработанной рыбопродукции с высокой добавочной стоимостью. В частности, в 2011 году по отношению к 2010 году рост производства в Дальневосточном округе консервов рыбных натуральных составил 19,8% (до 149 млн условных банок). Производство товарно-пищевой рыбы и рыбопродукции выросло в Камчатском крае на 13,2% (до 667 тыс. т), в Приморском крае – на 11,5% (до 651 тыс. т), в Хабаровском крае – на 3,3% (до 182 тыс. т), в Магаданской области – на 10,6% (до 96,4 тыс. т), в Сахалинской области – на 23,1% (до 656 тыс. т). При этом в Сахалинской области доля производства живой, свежей или охлажденной рыбы составила 60,9% от показателя Дальневосточного округа, а доля переработанной и консервированной рыбы и рыбопродуктов – 21,8%, или 458 тыс. т.

В Сахалинской области, одном из ведущих регионов Дальневосточного округа, по данным Росстата, за период с 2005 по 2011 год рост использования среднегодовой мощности предприятий рыбоперерабатывающего комплекса составил: по производству рыбы мороженой с 28,00 до 36,41%, сельди мороженой – с 24,30 до 52,49%, рыбы копченой, сушено-вяленой и балычных изделий – с 12,20 до 34,88%.

Импорт свежей, охлажденной и мороженой рыбы (код ТН ВЭД 0302-0304) в 2011 году снизился по сравнению с 2010 годом на 11,1%, или 87,7 тыс. т (до 704,8 тыс. т), то есть на 1883,2 млн долларов, в том числе из стран дальнего зарубежья – на 10,5%, или 81,9 тыс. т (до 702,1 тыс. т), на 1872,6 млн долларов, а из стран СНГ – на 78,4%, или 5,8 тыс. т (до 1,6 тыс. т), на 10,6 млн долларов.

В 2011 году вылов сельди увеличился на 4,1% (до 448 тыс. т), а импорт мороженой сельди снизился на 32,1% (до 106 тыс. т), вылов скумбрии увеличился на 24,9% (до 121 тыс. т) против снижения импорта на 4,2% (до 98 тыс. т). Снижение импорта кильки и шпротов зафиксировано на уровне 17,5% (до 42,7 тыс. т), хека – на 14,9% (до 18,8 тыс. т).

Впервые за 10 лет импорт мороженой рыбы снизился почти на 90 тыс. т, то есть в стране активно происходит процесс импортозамещения.

В 2011 году вылов минтая составил 1573,9 тыс. т. По сравнению с 2010 годом доля минтая уменьшилась с 61,4 (1581,4 тыс. т) до 54,9%, а по сравнению с 2008 годом – на 5,1% (до 60%).

Экспорт свежего или охлажденного минтая составил 102 т, мороженого – 818,5 тыс. т и филе – 29,5 тыс. т (в переводе на сырье – около 85,5 тыс. т). Таким образом, в 2011 году Россия экспортировала около 905 тыс. т минтая, или 57,5% от общего объема вылова. По сравнению с 2010 годом экспорт минтая остался практически на том же уровне (всего – 904,2 тыс. т, в том числе мороженого минтая – 838,4 тыс. т, филе – 22,7 тыс. т, в сырье – 65,8 тыс. т).

По оценке экспертов и аналитиков, емкость внутреннего рынка по минтаю составляет около 450–500 тыс. т в сырье – дефицита на внутреннем рынке не было и в ближайшие годы не будет.

На протяжении последних 10 лет растет инвестиционная активность и естественная экспортная направленность в рыбной отрасли.

По данным мониторинга, проведенного Минэкономразвития России, инвестиции за счет кредитных средств за I–III кварталы 2011 года в сельском хозяйстве увеличились в 1,5 раза, в рыболовстве и рыбоводстве – в 3,4 раза. При этом за последнее время рыбная отрасль демонстрирует самый высокий темп снижения просроченной кредиторской задолженности среди основных отраслей экономики: на конец декабря 2011 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года она сократилась на 65,6% – до 1,4 млрд рублей.

В 2011 году финансовые вложения организаций рыбной отрасли составили 10,5 млрд рублей, в том числе долгосрочные – 2,8 млрд, краткосрочные – 7,7 млрд рублей. Организациями рыбной отрасли накоплено 10 млрд рублей финансовых вложений, в том числе долгосрочных – 7,3 млрд, краткосрочных – 2,7 млрд рублей.

По состоянию на конец 2011 года накопленный иностранный капитал в рыбной отрасли составил 75 млн долларов. При этом за год в отрасль поступило 25 млн долларов, а погашено 61 млн долларов. В 2011 году по отношению к 2010 году инвестиции в основной капитал



(с учетом малого, среднего, крупного бизнеса) в рыбной отрасли увеличились на 44,4% (с 5,4 млрд до 7,8 млрд рублей). В рейтинге по темпам роста инвестиций среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли второе место после финансовой деятельности.

За период с 2000 по 2011 год инвестиции в основной капитал в рыбной отрасли увеличились в 3,5 раза (с 2,2 до 7,8 млрд рублей), среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал составил 14,2% (510 млн рублей).

В 2010 году на долю малого бизнеса по инвестициям в основной капитал приходилось 975 млн рублей, или 20,6% от общего объема инвестиций по отрасли. В региональной структуре инвестиций в основной капитал рыбной отрасли на долю Сибирского округа приходилось около 0,5% (23 млн), Приволжского – 0,6% (30 млн), Северо-Кавказского – 1,1% (54 млн), Уральского – 2% (94 млн), Южного – 3,4% (160 млн), Центрального – 3,5% (около 166 млн), Северо-Западного – 21,1% (1 млрд), Дальневосточного – 47,1% (2,2 млрд рублей).

На примере Хабаровского края видно, как модернизация рыбоперерабатывающего производства позволила на 35% сократить экспорт непереработанной рыбы, довести до 50% поставки рыбной продукции на внутренний рынок. В ближайшие годы планируется создать семь государственных рыбных заводов и значительно расширить сеть частных.

Эксперты и аналитики рыбного рынка отмечают значительный рост потребления рыбы и переход к потреблению качественной живой, свежей и охлажденной рыбы, а также переработанной рыбопродукции. Баланс внутреннего рыбного рынка (в сырье) в 2011 году по отношению к 2010 году вырос на 1,8% – до 4,4 млн т рыбы и морепродуктов (в сырье). Среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов выросло с 19,7 кг в 2009 году, 20,3 кг в 2010-м до 22 кг в год в 2011-м. Это данные Росстата, которые, мы считаем, занижены. Но даже эти цифры превышают рекомендуемые Минздравом России нормы потребления рыбы и рыбопродуктов (18–20 кг).

Благодаря устойчивому развитию отечественного рыбохозяйственного комплекса и на фоне значительного снижения импорта мороженой рыбы и рыбного филе доля рыбной продукции российского производства на внутреннем рынке на 2011 год составила 78% и вплотную приблизилась к значению, определенному Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации (80%), которого необходимо достигнуть к 2020 году.

Заблуждение относительно среднедушевого потребления рыбы, которое тиражируют некоторые «специалисты», касается не только России, но и стран с традиционно высоким потреблением рыбы, в частности Японии. Возможно, как сенсация прозвучат данные Департамента рыболовства Японии о том, что за последние 10 лет там значительно снизилось среднедушевое потребление рыбных продуктов: с 40,2 кг в 2001 году до 29,5 кг в 2010-м. Кстати, по мнению наших японских коллег, для преодоления этой негативной тенденции необходим многосторонний подход к проблеме увеличения объемов потребления рыбных продуктов населением на всех стадиях: от выгрузки улова на берег до реализации.

В своей работе мы также надеемся на то, что для решения подобной задачи удастся соединить все идеи государственно-частного партнерства. В Японии есть политика «верховьев реки», это инициативы и идеи, исходящие снизу. Мы запланировали ряд встреч и консультаций, в ходе которых будет анализироваться широкий спектр мнений крупных рыбопромышленных предприятий и ретейлерских организаций. Мы рассчитываем, что в результате подобных консультаций появятся ноу-хау как в сфере производства, так и в сфере продаж, способствующие увеличению потребления рыбы в России.