

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Рыбное хозяйство России представляет собой сложный комплекс, включающий судостроение и судоремонт, сетевязальное производство, добывающую и обрабатывающую отрасли, использующий сырьевые ресурсы различных типов водоемов: океанов, внутренних морей, рек, озер, водохранилищ, прудов и ряд других производств. Комплекс рассматривается прежде всего как источник обеспечения населения страны продуктами питания, богатыми белками животного происхождения. В нем вырабатывается более 2000 наименований пищевой продукции. Несмотря на существенное снижение уровня среднедушевого потребления рыбных товаров – с 20,0 кг в 1990 году до 13,3 кг в 1999 году, их доля в общем балансе потребления белков животного происхождения составляет около 10% , а в мясорыбном балансе – не менее 40 %.

Важную роль играет рыбная отрасль и в качестве поставщика технической и кормовой продукции (мука, рыба и фарш) для комбикормовой промышленности, животноводства, птицеводства и пушного клеточного звероводства, а также сырья и полуфабрикатов для медицинской, пищевой, легкой промышленности и других отраслей.

В ряде регионов страны, и что особенно важно – прибрежных, окраинных, в том числе отдаленных северных районах (Мурманской, Архангельской, Калининградской, Камчатской, Магаданской и Сахалинской областях , а также в Приморском и Хабаровском краях), рыбное хозяйство является градообразующей отраслью, зачастую одним из основных источников занятости населения. В Дальневосточном экономическом районе на долю рыбного хозяйства приходится около 50 % товарной продукции, а в Северном – более 20 %.

Рыбное хозяйство среди отраслей пищевой промышленности является единственным поставщиком готовой продукции на экспорт – ее удельный вес в общем объеме выпуска рыбной продукции начиная с 1993 года и по настоящее время колеблется в пределах 40 – 60% . В стоимостном выражении это составляет ежегодно порядка 1,1-1,3 млрд. долларов США.

В отрасли практически завершен процесс разгосударствления. В результате реализации мер по приватизации, акционированию и демонополизации произошли значительные структурные изменения – разукрупнены действующие предприятия и созданы новые, общее их количество по сравнению с 1992 годом увеличилось почти в 2,5 раза. Из 3025 предприятий и организаций рыбного хозяйства в государственной собственности находятся только 132, из них 72 – учреждения; малые предприятия составляют 1500 единиц, совместные с иностранным капиталом – 124; акционерные общества – 1269 (табл. 1).

Общая стоимость основных фондов отрасли оценивается в 50 млрд. рублей, численность занятых во всех подотраслях – около 400 тыс. человек.

Специфика рыбной отрасли состоит в том, что 94% сырья добывается в экономической зоне Российской Федерации (73%), в экономических зонах иностранных государств (19%) и открытых районах Мирового океана (2%), и только 6% рыбы изымается во внутренних водоемах России, включая ее товарное рыбоводство (табл. 2). Указанные особенности развития рыбного хозяйства предопределяют наличие судов рыбопромыслового флота различного назначения (промысловых, обрабатывающих, транспортных и других), а также обслуживающей их инфраструктуры (базы флота, судоремонтные заводы, порты и т.д.). На долю флота приходится 85% стоимости основных производственных фондов отрасли.

За период с 1995 по 1999 г. основные производственные фонды отрасли сократились более чем на 40%. Степень их износа превысила 50%. Возрастной состав промыслового флота – основы производственных фондов рыбной отрасли – характеризуется наличием большого числа судов с превышением нормативных сроков их службы (свыше 20 лет): по добывающим и приемно-транспортным судам – 35%, по обрабатывающим судам – 69%, по вспомогательным – 25%.

Темпы развития и характер размещения рыбного хозяйства страны определяются особенностями сырье-

Таблица 1

**КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО ВСЕМ ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ**
(ед.)

	1993	1994	1999
Всего	1620	2021	3025
<i>из них</i>			
государственная собственность	473	414	132
государственно-кооперативная собственность	292	268	189
предприятия и организации негосударственных форм собственности (малые предприятия, АО, АОЗТ, ООО, СП, ИЧП и др)	855	1339	2704

Таблица 2

РАЗМЕЩЕНИЕ УЛОВА РЫБЫ И ДРУГИХ МОРЕПРОДУКТОВ ПО ЗОНАМ РЫБОЛОВСТВА
(тыс. тонн)

	1992 отчет	1993 отчет	1994 отчет	1995 отчет	1996 отчет	1997 отчет	1998 отчет	1999 пред. отчет
Общий улов								
<i>в том числе</i>								
исключительная экономическая зона России	5313,6	4368,7	3500,0	4309,5	4564,0	4704,4	4517,4	4250,0
200-мильная прибрежная зона зарубежных государств	1121,1	793,9	704,9	899,6	834,8	899,2	847,4	780
открытая часть Мирового океана	295,7	206,1	90,3	91,9	92,1	90,6	90,7	85,0
внутренние водоемы	362,7	245,9	224,1	254,3	244,1	250,0	316,2	300,0

вых ресурсов, являющихся базой развития промышленности, а также размещением населения страны.

Более четырех лет реализуется Федеральная программа развития рыбного хозяйства страны до 2000 года «Рыба». За период 1995–1998 гг. на развитие отрасли направлено 33,4% средств от объема финансовых затрат на весь период реализации программы.

Сокращение финансирования инвестиций в рыбном хозяйстве произошло по всем источникам. Особенно резко снизились бюджетные ассигнования – они составили всего 3,8% от объема финансовых затрат на весь период реализации программы (табл. 3).

Несмотря на известные трудности реформирования экономики страны, включая резкое обострение конкуренции на рынке продовольственных товаров за счет увеличения поставок по импорту, отрасль постепенно выходит из кризиса. В 1995 году, преодолев спад производства, вот уже в течение че-

тырех лет удерживает добычу рыбы и нерыбных объектов и производство рыбной продукции на уровне выше 4 млн. тонн против 3,5 млн. тонн в 1994 году.

За 1998 год предприятиями рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации выловлено рыбы и морепродуктов в объеме 4517 тыс. тонн и выпущено пищевой рыбной продукции, включая консервы, 2568 тыс. тонн, что близко к уровню 1997 года. В то же время производство консервов рыбных и кормовой муки сократилось за год соответственно на 20% и 8%. За 9 месяцев 1999 года ситуация в производстве рыбной продукции в целом не изменилась. Ожидается, что итоги года будут близки по уловам и товарной пищевой продукции к уровню 1995 года (табл. 4).

По динамике структуры затрат материальные затраты ежегодно возрастают и составляют около 49% от общего объема затрат на производство и реализацию продукции (табл. 5).



Таблица 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(млн. рублей в ценах 1999 года)

Направление расходов и источники финансирования	Финансовые зат- раты за 1995–1998	предусмотрено федеральным бюд- жетом, бюджетами субъектов феде- рации, внебюджетными источниками	1999 год
Инвестиции, всего:	12924		2214,2
<i>в том числе:</i>			
Федеральный бюджет, включая целевой бюджетный фонд	121		557 ¹
бюджет субъектов РФ	11		5,7
внебюджетные источники	12792		1651,5
НИОКР, всего:	736,6		807,7 ¹
<i>в том числе:</i>			
Федеральный бюджет, включая целевой бюджетный фонд	–		807,7 ¹
бюджет субъектов РФ			
внебюджетные источники	736,6		
Прочие нужды, всего:	3148		2443,0 ¹
<i>в том числе:</i>			
Федеральный бюджет, включая целевой бюджетный фонд	1353		191/2252 ¹
бюджет субъектов РФ	–		
внебюджетные источники	1795		
Итого:	16808,6		5464,9
<i>в том числе:</i>			
Федеральный бюджет, включая целевой бюджетный фонд	1474		191/3616,7 ¹
бюджет субъектов РФ	11		5,7
внебюджетные источники	15323,6		1651,5

¹ из целевого бюджетного фонда

Основными причинами затянувшегося процесса стабилизации объемов добычи и производства рыбной продукции являются:

- почти полная передислокация рыбопромыслового флота в исключительную экономическую зону Российской Федерации. Рост затрат на энергоресурсы и другие материальные затраты, финансовая нестабильность предприятий отрасли не позволяет вести работу в конвенционных районах и открытой части Мирового океана, где популяции других, но менее рентабельных видов рыб находятся в стабильном состоянии;
- уменьшение сырьевых запасов таких массовых видов рыб, как минтай, треска и др., в исключительной экономической зоне Российской Федерации, связанное в основном с аномальными природными катаклизмами.

Как положительный результат работы отрасли можно отметить увеличение поступлений налоговых платежей в Бюджет Российской Федерации, которые за 9 месяцев 1999 года составили более 2 млрд. рублей, в том числе в федеральный бюджет 0,7 млрд. рублей, что в 3,2 раза выше, чем за весь 1998 год (табл. 6).

Современное размещение добывающих подотраслей тесно связано с природными условиями: характером географии водоемов, удаленностью промысловых зон в океане, климатическими особенностями той или иной географической зоны и т.д.

Россия имеет пять рыбопромысловых бассейнов: Дальневосточный, Северный, Западный, Южный и Каспийский.

Дальневосточный бассейн располагает лучшей из всех регионов Российской Федерации сырьевой базой, которая характеризуется значительностью и большим разнообразием потенциальных биологических ресур-



**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 1990–1998 ГОДЫ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

	Един. изм.	1990 отчет	1991 отчет	1992 отчет	1993 отчет	1994 отчет	1995 отчет	1996 отчет	1997 отчет	1998 отчет	1999 пр.отчет
Улов – всего	тыс.тонн	7819,4	6929,4	5313,6	4368,7	3542,5	4236,9	4564,0	4750,0	4517,4	4250,0
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы	тыс.тонн	4096,8	3674,6	3279,6	2790,6	2432,9	2577,2	2630,0	2654,3	2520,0	2490,0
Консервы рыбные	муб.	2264,1	1983,7	1288,7	914,7	582,1	535,8	452,2	456,0	328,0	320,0
Мука кормовая	тыс.тонн	533,7	421,3	261,7	226,9	179,2	193,9	207,0	191,0	174,0	170,0
Рыба и отходы от разделки для звероводколхозов	тыс.тонн	469,1	386,9	322,4	233,0	113,1	89,6	94,4	88,0	85,5	80,0
Экспорт рыбопродукции	тыс.тонн	499,0	486,0	870,0	1061,0	1332,0	1204,0	1563,0	1145,0	938,0	1000,0
Средняя цена 1 тонны экспорта р/прод.	долл. США	986,0	911,0	932,0	1091,0	995,0	1337,0	1097,0	1141,0	1145,0	1130,0
Уд.вес экспорта в общем объеме выпуска рыбопродукции	%	12,2	13,2	18,3	39,4	53,4	46,7	59,4	43,1	57,5	40,2
Импорт рыбопродукции	тыс.тонн					211,1	289,0	405,8	769,4	538,0	450,0
Потребление рыбопродукции на душу населения	кг	20,0	16,0	12,3	12,0	9,4	11,4	10,8	15,4	14,4	13,3

сов, близостью районов промысла к основным портам базирования флота и рыбообработывающим комплексам, благоприятными условиями для развития промышленной марикультуры, возможностью организации промысла в течение всего года. В то же время Дальний Восток имеет чрезмерно растянутые транспортные коммуникации – свыше 5000 км и неравномерность размещения производства. Высокая концентрация рыбохозяйственного комплекса отмечается лишь в Приморском крае, на юге Камчатки и на Сахалине.

Доля уловов бассейна составляет 3/4 общего объема вылова.

В Дальневосточном бассейне добывается более 40% сельди, около 60% моллюсков, почти 90% камбаловых и водорослей, 99% всех лососевых и 100% крабов и трепангов от общего объема их вылова Российской Федерацией.

На рыбную промышленность Дальнего Востока приходится 1/3 береговых мощностей консервных производств, холодильных и морозильных мощностей, 2/3 – рыбомучных мощностей. При этом развитие холодильного хозяйства на Дальнем Востоке связано со сложными условиями транспортировки рыбной продукции, с удаленностью рыбообработывающих предприятий от мест потребления, а также необходимостью создания запасов сырья для предприятий, специализированных на производстве консервов из лососевых.

На Дальнем Востоке сосредоточено около половины общего причального флота страны.

При этом в Приморском крае имеются 4 незамерзающих выходных рыбных порта, в которых рыбная продукция перегружается с морского транспорта на железнодорожный; функционируют 8 крупных морских рыбных порта и 28 портовых пунктов.

Северный рыбопромысловый бассейн характеризуется высокой степенью концентрации основного производства в г. Мурманске и Мурманской области.

На Мурманскую область приходится свыше половины общего объема уловов этого экономического района, 3/4 общих мощностей консервного, кулинарного, копильного производств и морозильных емкостей, практически все мощности жестянобаночного производства.

Северный бассейн дает 1/5 общего объема улова Российской Федерации. Здесь производят более 20% общего объема пищевой рыбной продукции, включая консервы и кормовую муку, добывают 90% всех тресковых и морского окуня, 100% семги.

Западный рыбопромысловый бассейн имеет возможность выхода рыбодобывающих судов в Атлантический океан, незамерзающий морской рыбный порт в южной части Калининградской области, внешнеторговые связи, осуществляемые через Калининградский и Санкт-Петербургский порты, близость к районам массового потребления готовой продукции, достаточно развитую транспортную систему. В то же время передача странам Балтии почти 2/3 причальных линий бывшего СССР в этом регионе значительно усложнила рыбохозяйственную деятельность Российской Федерации в Западном бассейне.



ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
(в процентах)

Наименование отрасли, подотрасли, производства, годы	Затраты на производство и реализацию продукции – всего	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИЗ НИХ:									
		материальные затраты	сырье, материалы	комплектующие изделия, покупные и полуфабрикаты	топливо, энергия	отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы	затраты на оплату труда	отчисления в Государст. внебюджетные фонды от ФОТ	амортизация основных фондов	прочие затраты	Рентабельность производства (от себестоимости)
РЫБНАЯ											
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ											
1994	100	38,7	14,4	10,8	13,5	20,2	6,5	12,3	22,3	0,9	
1995	100	42,9	18,9	11	13	19,3	5,9	10,6	21,3	11,6	
1996	100	44,9	19	12,2	13,7	17,8	6,2	12	19,1	-4,2	
1997	100	47,9	19,4	11,9	16	17,2	5,8	10,4	19,3	-4,9	
1998	100	48,7	20,3	12,2	16,2	15,2	5,1	8,1	22,8	14,5	
1999	100	48,5	15,2	19,6	13,7	13,9	4,3	3,5	29,8	-1,8	

На Западный бассейн приходится около 7% общего объема уловов Российской Федерации (5% – Калининградская область) и 10% пищевой рыбной продукции, включая консервы (3/4 – Калининградская область).

Прибрежный промысел в Балтийском море не играет ведущей роли в экономике отрасли и осуществляется в основном предприятиями кооперативно-частного сектора.

Южный рыбопромысловый бассейн имеет те же особенности, которые свойственны Западному бассейну. Его основными районами промышленного рыболовства являются центрально-восточная и юго-восточная части Атлантического океана. Отделение от бассейна в пользу Украины значительной части портов, мощных судоремонтных предприятий, а также транспортного флота привело к тому, что в собственности России осталось только 16% общих причальных линий. В результате этот бассейн в общих уловах Российской Федерации занимает незначительное место – около 3%, а в производстве пищевой рыбной продукции – немногим более 4%.

Каспийский рыбопромысловый бассейн, несмотря на невысокую долю в общероссийских уловах и выпуске пищевой рыбной продукции (немногим более 3%), по-прежнему занимает важное место в отрасли. Здесь вылавливается более 60% крупночастиковых рыб, более 90% осетровых и производится 95% осетровой икры.

Основное место в рыбной промышленности бассейна принадлежит Астраханской области. В связи с этим этот бассейн понес наименьший урон от переподчинения собственности другим государствам – бывшим союзным республикам. Однако необходимо отметить, что после 1991 года резко сократилась сырьевая база рыбопромышленных предприятий Каспийского бассейна, что и обусловило снижение роли данного региона в обеспечении населения страны рыбными продуктами.

Системный финансовый кризис 1998 года способствовал увеличению рентабельности производства

продукции, так как рыбная отрасль является экспортно-ориентированной. Величина экспортной выручки могла бы быть существенно выше, если бы в структуре рыбной продукции не преобладала (92%) свежая, охлажденная и мороженая рыба. Вяленая, копченая и соленая рыба составляет в объеме экспорта 6%, консервы рыбные, крабовые, икра и прочая деликатесная продукция – менее 1%. Однако значительная кредиторская задолженность негативно сказывается на финансовом результате работы отрасли в целом – ее величина превышает дебиторскую задолженность по итогам 9 месяцев в 2 раза.

Важный вклад в становление рыбного хозяйства России в последние годы сделан предприятиями и организациями малого предпринимательства. Незначительные сырьевые ресурсы пресноводного рыболовства и товарного рыбоводства обусловили наличие большого количества средних и небольших предприятий по переработке рыбы для местного потребления. В настоящее время малым предпринимательством занимаются около 1300 хозяйствующих структур. Это примерно 52 тыс. реальных собственников, или почти 13 % работающих в отрасли. Их доля в общих уловах составляет более 1/5, а в объемах выпуска пищевой продукции, включая консервы, – 17%, кормовой муки – более 10 %. Крайне высок разброс указанного показателя по отдельным рыбодобывающим регионам страны. На Дальнем Востоке в общих уловах рыбохозяйственных предприятий и организаций всех форм собственности доля малого бизнеса составляет немногим более 6%, на Европейском Севере – около 38%, в Калининградской области – более 15% и на Каспии – 70 %.

Примером позитивного развития малого бизнеса могут служить внутренние водоемы, насчитывающие более 500 предприятий различных форм собственности, расположенных в 78 субъектах Российской Федерации. В период приватизации ни одно из них не прекратило своей деятельности и не сменило про-



Таблица 6

**ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

	1997	1998	9 мес. 1999
Поступило по налоговым платежам			
Всего	965507	967260	2132501
<i>в том числе</i> в федеральный бюджет	227345	214039	696576
Задолженность по налоговым платежам			
Всего	675143	1033493	1381131
<i>в том числе</i> в федеральный бюджет	323131	500714	709704
Отсроченные налоговые платежи			
Всего	39192	147190	318841
<i>в том числе</i> в федеральный бюджет	16950	76646	166215

филь производства. Они выпускают мороженую, сушено-вяленую, копчено-балычную и кулинарную рыбную продукцию, более 80 наименований консервов из пресноводных и океанических видов рыб, что составляет 1/4 производства рыбных консервов в Российской Федерации. Современный технический уровень специализированных средних и небольших рыбообрабатывающих предприятий относительно высок.

Для поддержки отечественного товаропроизводителя и обеспечения конкурентоспособности рыбной продукции целесообразно исходить из следующих принципиальных положений:

- во-первых, потребности России в рыбной продукции должны обеспечиваться преимущественно за счет собственного производства.
- во-вторых, в условиях открытой экономики на российском рынке неизбежно будут

присутствовать и конкурировать отечественная и импортная рыбная продукция.

Многое будет зависеть и от самих производителей. Чтобы успешно конкурировать на рынке продовольствия, необходимо внедрять современные технологии, расширять ассортимент, осваивать выпуск новых видов продукции, улучшать качество упаковки и расфасовки.

В настоящее время разрабатывается комплекс мер по повышению эффективности функционирования рыбохозяйственного комплекса и усилению государственного контроля за использованием водных биологических ресурсов Российской Федерации. Реализация этих мер позволит в едином комплексе решить ключевые правовые, экономические и международные проблемы рыбохозяйственной деятельности.