



ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока

Москва, 2023

Оглавление

01	Резюме	3
02	Общие допустимые уловы и рекомендованные объёмы добычи ВБР	5
03	Фактические объёмы добычи ВБР в мире, России и на Дальнем Востоке	10
04	Экономическая характеристика	17
05	Флот и инфраструктура	26
06	Анализ структуры спроса (потребления) рыбной продукции в России	32
07	Сокращения, контакты и проекты ФАНУ «Востокгосплан»	35

Резюме

— В 2022 г. на ДВ бассейн выделено 71% ОДУ РФ, распределённых по 14 территориям вылова, основные из них: Северо-Охотоморская подзона и Западно-Беринговоморская зона. Коммерческие квоты составили 99,8% от общего их объёма на Дальнем Востоке.

3,1 млн т

ОДУ для ДВ бассейна

— За 2022 г. общероссийский объём добычи диких ВБР составил 4 572,1 тыс. т (4,8% от мирового улова). На Дальний Восток пришлось 3 595,0 тыс. т – 3,8% от мирового значения.

78,6%

Доля ДВ бассейна по добыче диких ВБР от общероссийского объёма

— Превышение плановых над фактическими объёмами уловов в 2022 г. в ДФО составило 24%, в целом по России 33%. Причины расхождения связаны с неточностью прогнозных оценок, изменением природно-климатических и экологических факторов или с техническими и ресурсными ограничениями со стороны добывающих компаний и др.

81%

в ДФО

75%

в РФ

Уровень освоения плановых объёмов добычи (ОДУ и рекомендованные)

— В России в целом и в ДВ бассейне основной объём совокупного вылова обеспечивает дикий ресурс, доля аквакультуры остается низкой, что обусловлено наличием богатой естественной ресурсной базы и неразвитостью технологий искусственного выращивания ВБР. По объёму искусственного производства гидробионтов макрорегион в 2022 г. занимал 3 место (66,7 тыс. т или 19,2% от объёма всей страны), уступив Северо-Западному (126,0 тыс. т или 36,2%) и Южному (74,9 тыс. т или 21,5%) федеральным округам.

19,2%

доля ДФО по производству объектов аквакультуры от всего в РФ

— В рыболовстве уровень рентабельности проданной продукции в ДФО ниже среднего по стране на 12 п.п. из-за высоких производственных издержек и большого объёма добычи ВБР с относительно низкой рыночной стоимостью для конечных потребителей (минтай, сельдь). Максимальное значение показателя в ДФО в Сахалинской области.

в 1,4 раза

рентабельность проданной продукции в рыболовстве Сахалинской области выше среднероссийского уровня

Резюме

— Высокая рентабельность проданной продукции в переработке рыбы в макро-регионе больше среднего значения по стране на 30 п.п., что объясняется близостью к местам добычи и более низкими издержками на приобретение сырья. Максимальное значение показателя в ДФО в Камчатском крае.

В **3** раза

рентабельность проданной продукции в рыбопереработке Камчатского края выше среднероссийского уровня

— В 2022 г. фактический объём переработки в ДФО составил 3 881 тыс. т. В двух регионах он превысил заявленный предельный объём выпуска продукции: Приморский край – в 5,4 раза, Республика Бурятия – в 1,5 раза. Для Приморского края это объясняется большей долей переработки на судах, для Республики Бурятия – неучтёнными мощностями. Минимальный уровень загрузки заводов в Чукотском автономном округе – 2%, что связано с низким уловом (6,1 тыс. т) и объёмом квот.

43%

загрузка береговых рыбоперерабатывающих заводов ДФО

— По состоянию на май 2023 г. к портам ДФО приписано 75% рыбопромыслового флота России. Средний возраст рыболовных судов в ДФО равен среднероссийскому – 31,3 года (превышение максимального нормативного срока эксплуатации на 11,3 года). За пределами нормативных сроков эксплуатации находится 90% судов рыбопромыслового флота ДФО.

90% судов рыбопромыслового флота ДФО

находится за пределами нормативных сроков эксплуатации судов

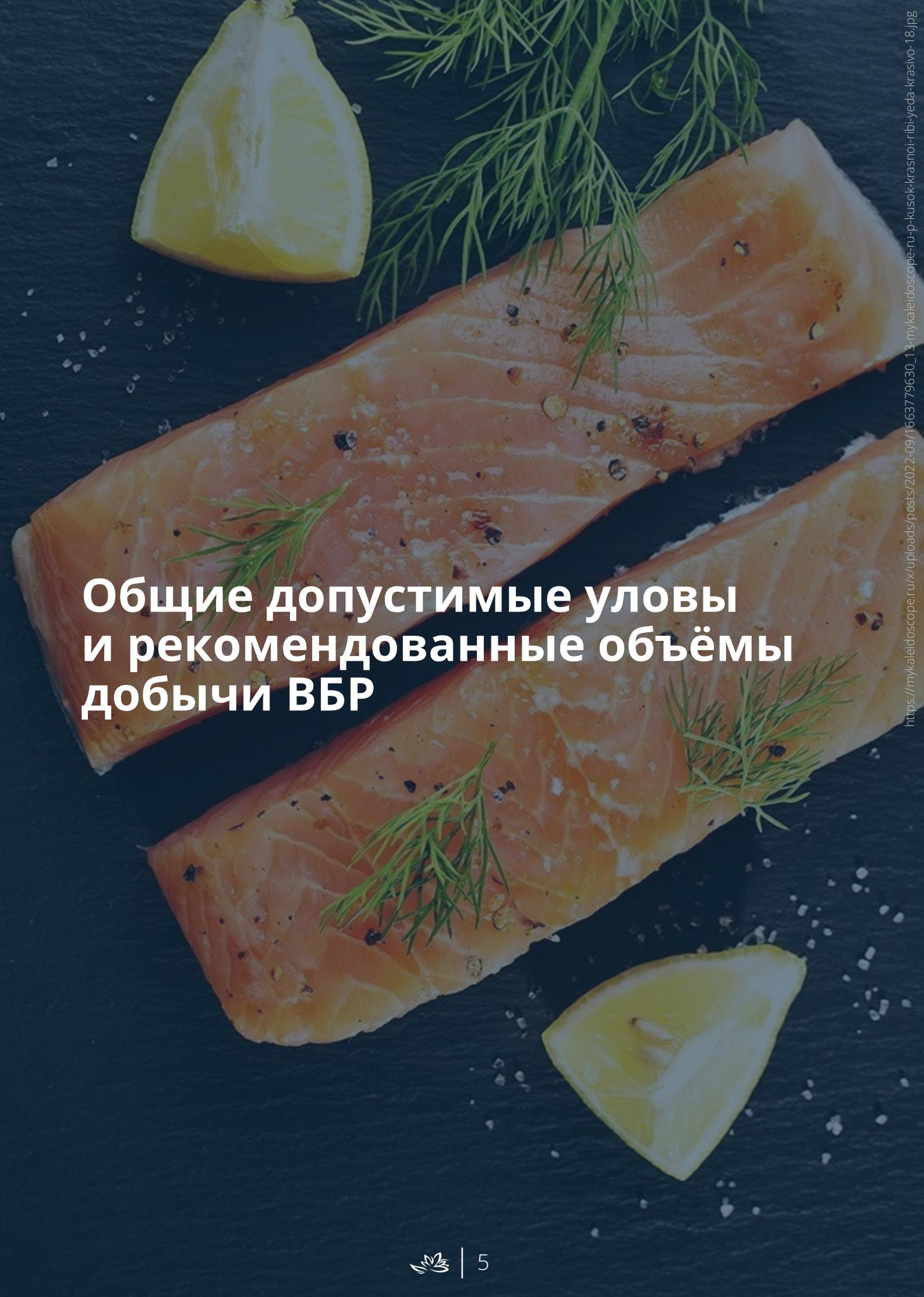
— Мороженая – самая популярная форма покупки рыбы. В top5 со значимым отставанием так же входят рыбные консервы, охлажденная рыба, соленая рыба и с ещё большим отставанием – копченая. 86% опрошенных потребляют рыбу и / или морепродукты, 14% – не едят ВБР.

86% опрошенных из 60,5 тыс.

едят рыбу и/или морепродукты

34% опрошенных

предпочитают покупать рыбу и морепродукты в мороженном виде



Общие допустимые уловы и рекомендованные объёмы добычи ВБР

Общие допустимые уловы и рекомендованные объёмы добычи ВБР РФ по бассейнам

В 2022 г. в России суммарный разрешённый объём добычи дикого ресурса составил 6,1 млн т (-0,02% относительно 2021 г.), из них ОДУ – 71,5% (+1,7%), рекомендованные – 28,5% (-4,1%). В бассейнах РФ распределено 82,1% (+1,5%) и во внутерриториальных водах – 17,9% (-6,5%).

Таблица 1. ОДУ и рекомендованные объёмы добычи ВБР в морских рыбохозяйственных бассейнах и во внутерриториальных водах России, тыс. т

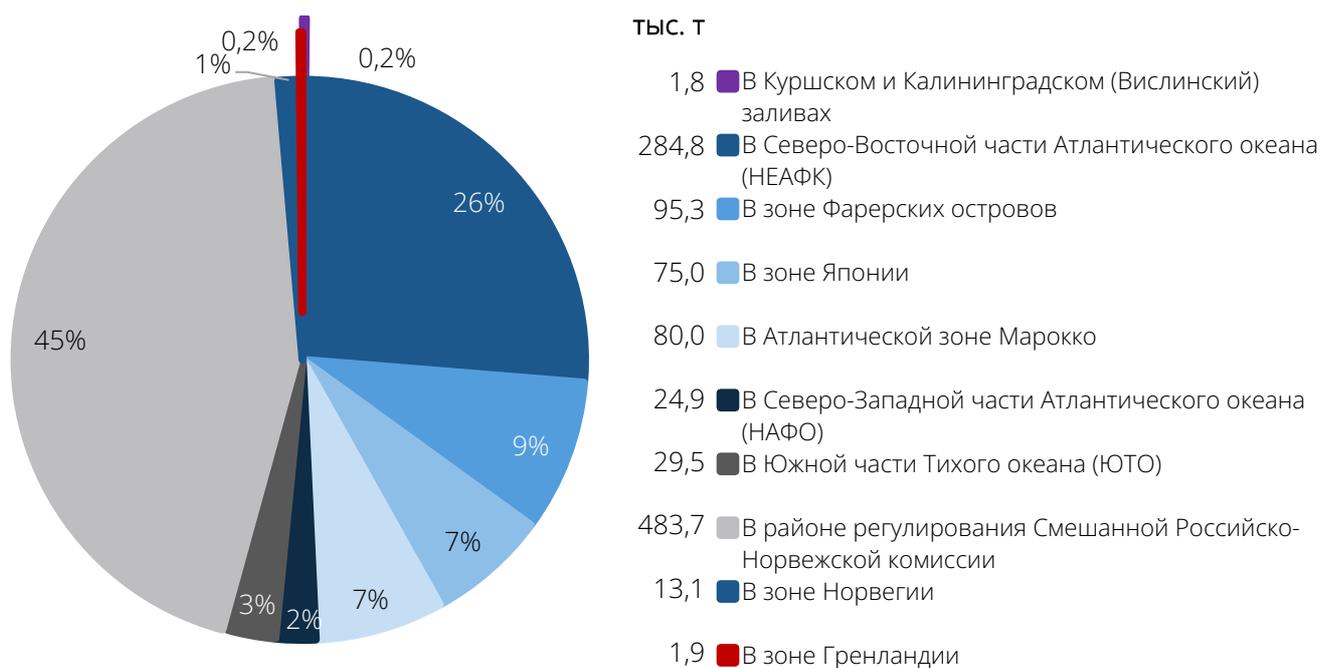
Рыбохозяйственный бассейн и вне территориальные воды РФ	2021			2022		
	Всего	ОДУ	Рекомендованные**	Всего	ОДУ	Рекомендованные**
Всего	6 090,5	4 282,8	1 807,7	6 089,3	4 356,5	1 732,8
Внутерриториальные воды РФ*	1 166,6	1 166,6	0	1 090,1	1 090,1	0
Бассейны в территориальных водах РФ, в т.ч.:	4 924,0	3 116,2	1 807,7	4 999,2	3 266,4	1 732,8
Азово-Черноморский	142,4	0,0002	142,4	60,5	0,0002	60,5
Западный	82,1	78,6	3,5	78,7	74,6	4,0
Волжско-Каспийский	170,7	23,1	147,6	179,2	23,3	155,9
Северный	207,6	50,8	156,8	223,0	75,8	147,1
ДВ	4 321,1	2 963,7	1 357,4	4 457,9	3 092,7	1 365,2
Доля ДВ бассейна от общего объёма, %	70,9	69,2	75,1	73,2	71,0	78,8

* К внутерриториальным водам РФ относятся зоны иностранных государств, конвенционных районов и открытой части Мирового океана

** Без учёта млекопитающих, рекомендованный объём которых в НПА указан в штуках

Источники: Приказы Росрыболовства №№ за 2022 г.: 392, 106; 2021 г.: 892, 870, 786, 784, 783, 752, 740 – 741, 727, 695, 427, 50; 2020 г.: 725, 706 – 708, 648, 646, 644, 642, 635, 624; Письма Росрыболовства от 01.12.2021 №У05-4289 и 01.12.2020 №У05-3951

Рисунок 1. Структура ОДУ во внутерриториальных водах России в 2022 г., тыс. т и %



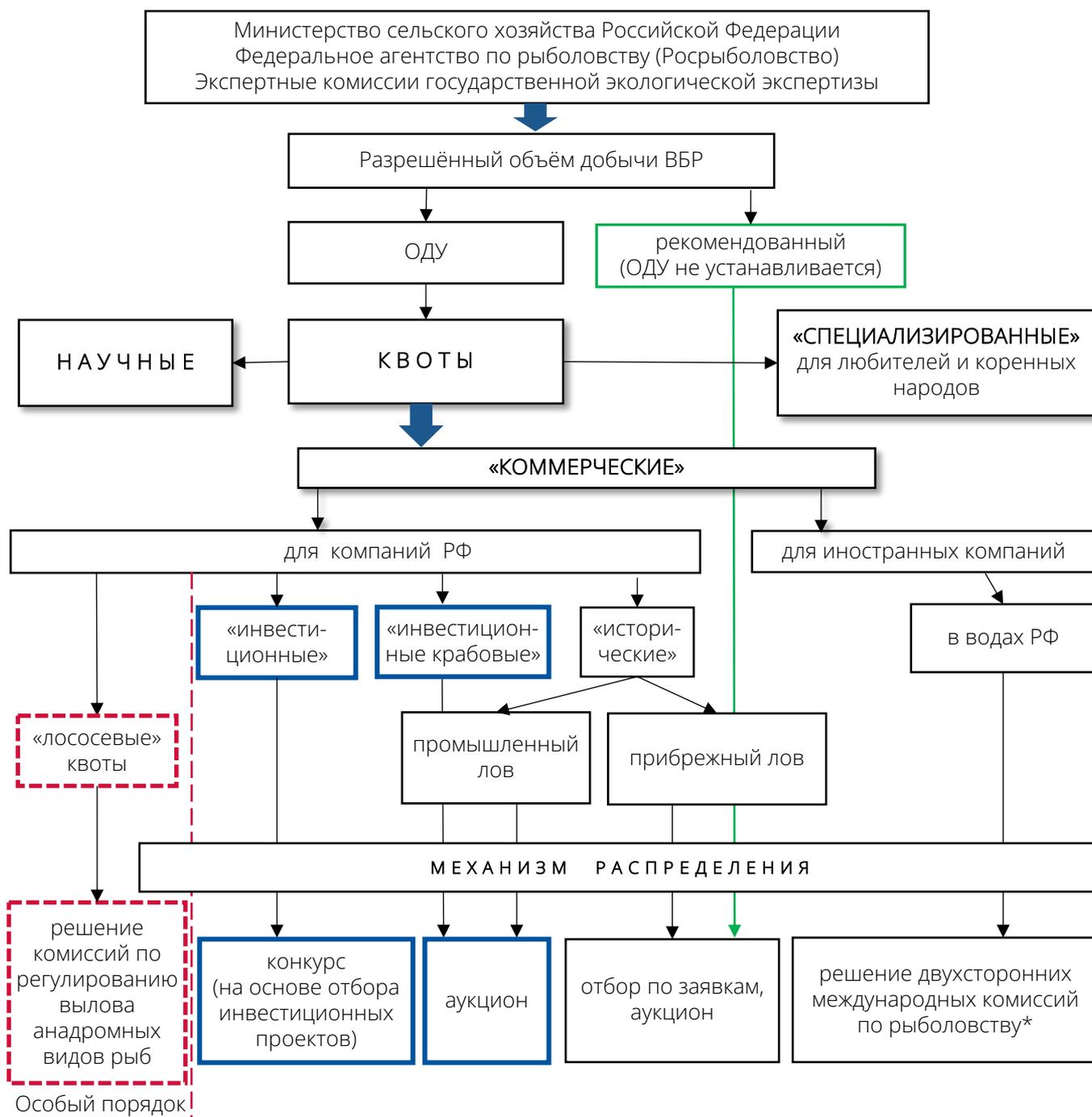
Источники: Приказы Росрыболовства №№ за 2022 г.: 392, 106; 2021 г.: 892, 870, 786, 784, 783, 752, 740 – 741, 727, 695, 427, 50; 2020 г.: 725, 706 – 708, 648, 646, 644, 642, 635, 624

Порядок распределения ОДУ и рекомендованных объемов добычи ВБР в ДВ бассейне

Росрыболовство распределяет разрешенный объем добычи ВБР в России, включая ОДУ (11 квот) и рекомендованные (без разделения на виды).

В ДВ бассейне ОДУ включают 7 видов квот, которые можно условно объединить в 3 группы: научные (в научно-исследовательских и контрольных целях); специализированные (для любительского рыболовства и коренных народов Дальнего Востока) и коммерческие (исторические, инвестиционные и инвестиционные крабовые). Отсутствуют 4 вида квот: 1) для учебных и культурно-просветительских целей; 2) для аквакультуры; 3) международные квоты, предоставленные России; 4) во внутренних водных объектах.

Рисунок 2. Схема распределения ОДУ и рекомендованных объемов ВБР в ДВ бассейне



* Информация по квотам в ДВ бассейне для иностранных компаний в открытом доступе отсутствует

Источник: составлено ФАНУ «Востокгосплан», согласно Федеральному закону от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Постановлению Правительства РФ от 25.08.2008 №643 «О подготовке и заключении договора пользования водными биологическими ресурсами, общих допустимый улов которых не устанавливается»

ОДУ по видам квот (долям распределения добычи ВБР) в ДВ бассейне в 2022 г.

Таблица 2. ОДУ на вылов ВБР по зонам/подзонам ДВ бассейна на 2022 г., тыс. т

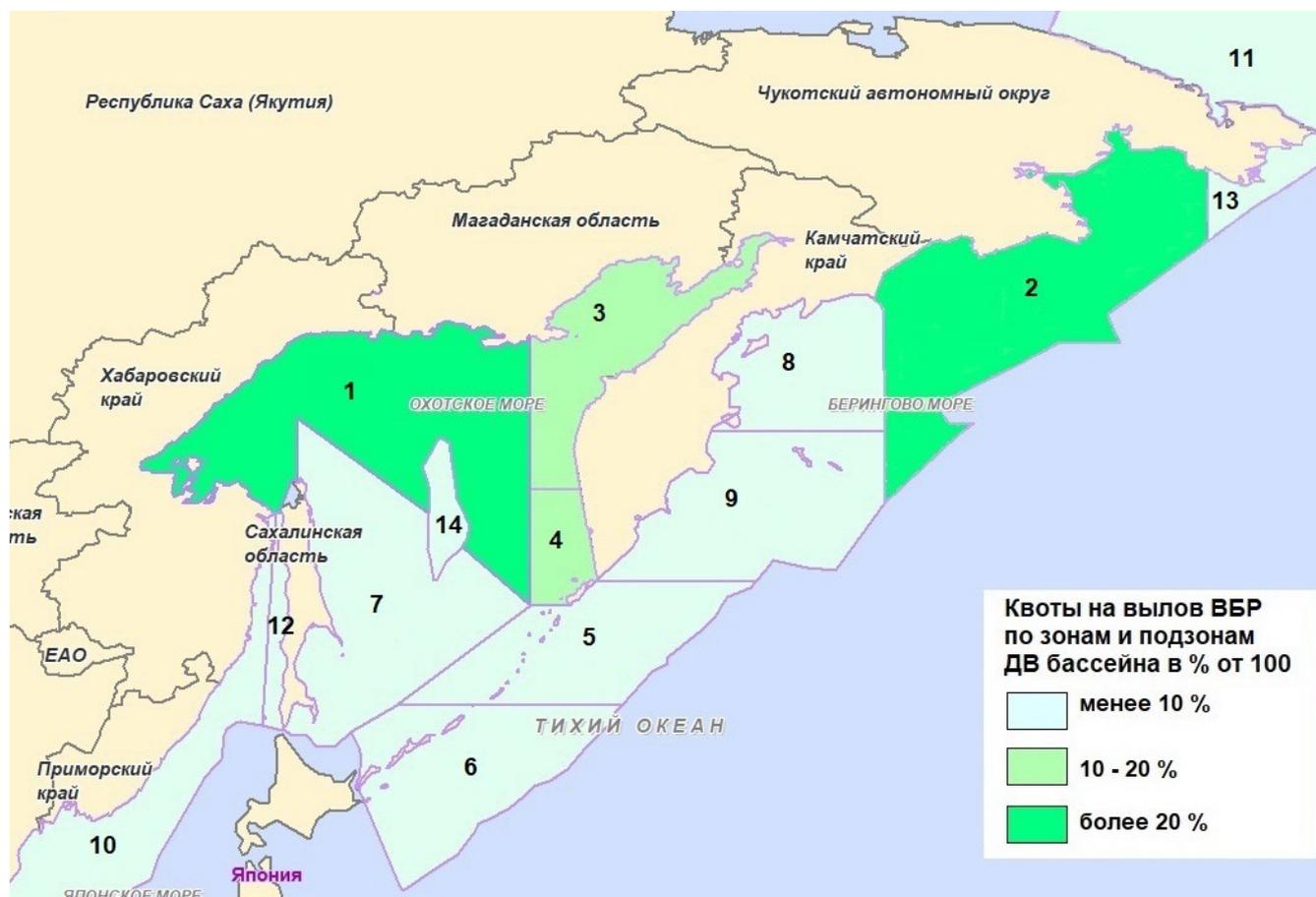
Зона/подзона	Исторические	Инвестиционные	Инвестиционные крабовые	Доля, %
1. Северо-Охотоморская подзона	658,2	26,9	11,5	22,6
2. Западно-Беринговоморская зона	605,2	21,2	3,4	20,4
3. Западно-Камчатская подзона	422,3	16,3	7,4	14,4
4. Камчатско-Курильская подзона	322,1	14,0	1,0	10,9
5. Северо-Курильская зона	237,9	3,8	0,3	7,8
6. Южно-Курильская зона	172,9	5,5	0,1	5,8
7. Восточно-Сахалинская подзона	143,1	5,0	2,7	4,9
8. Карагинская подзона	144,3	4,2	0,4	4,8
9. Петропавловско-Командорская подзона	114,5	7,1		3,9
10. Подзона Приморье	46,6	-	3,2	1,6
11. Чукотское море	37,2	-	-	1,2
12. Западно-Сахалинская подзона	32,6	-	0,4	1,1
13. Чукотская зона	17,0	-	-	0,6
14. Центральная часть Охотского моря	0,3	-	-	0,01
Итого в ДВ бассейне	2 954,2	104,0	30,4	100

Источник: Приказ Росрыболовства от 03.12.2021 №752

В 2022 г. на ДВ бассейн выделено 71% ОДУ РФ, распределённых по 14 территориям вылова, основные из них: Северо-Охотоморская подзона и Западно-Беринговоморская зона. Коммерческие квоты составили 99,8% от общего их объёма на Дальнем Востоке.

ДФО лидирует в РФ по объёмам квот: исторические – 70,8%, инвестиционные – 79,8%, инвестиционные крабовые – 68,2%.

Рисунок 3. Границы зон/подзон добычи ВБР в ДВ бассейне



Источник: составлено ФАНУ «Востокгосплан» по материалам https://old.dalryba.ru/sites/default/files/files/_map1.gif

Порядок распределения ОДУ и рекомендованных объёмов добычи ВБР в ДВ бассейне

Таблица 3. Распределение квот по основным видам ВБР в бассейнах и вне территориальных водах России на 2022 г., тыс. т

Вид ВБР	ДВ	Северный	Западный	Волжско-Каспийский	Азово-Черноморский	Вне территориальные воды РФ
Всего квот на все виды	3 093	223	79	23	0,0002	1090
Минтай	2 033	-	-	-	-	-
Сельдь	404	-	27	-	-	85
Треска	180	23	2	-	-	347
Кальмар	110	-	-	-	-	-
Камбалы	87	-	1	-	-	-
Крабы	75	30	-	-	-	-
Навага	56	-	-	-	-	-
Креветка	13	18	-	-	-	-
Шпрот (килька)	-	-	43	-	-	-
Сом	-	-	-	8	-	-
Щука	-	-	-	6	-	-
Лец	-	-	-	6	-	-
Сазан	-	-	-	3	-	-
Судак	-	-	-	1	-	-
Осетр	-	-	-	-	0,0001	-
Севрюга	-	-	-	-	0,0001	-
Пелагические*	-	-	-	-	-	308
Путассу	-	-	-	-	-	150
Пикша	-	6	-	-	-	84
Окунь морской	4	-	-	-	-	60
Доля квот на основные виды ВБР от общего объёма по бассейнам, %	96	100	99	99	100	95

* Сардина, сардинелла, скумбрия, ставрида, анчоус

Источники: Приказы Росрыболовства №№ за 2022 г.: 392, 106; 2021 г.: 892, 870, 786, 784, 783, 752, 740 – 742. 727, 695, 427, 50; 2020 г.: 725, 706 – 708, 648, 646, 644, 642, 635, 624; <https://fish.gov.ru/news/2022/11/18/dalnevostochnyj-nauchno-promyslovyj-sovet-oczenil-itogi-lososevoj-putiny-2022/>

В ДВ бассейне основные объёмы ОДУ (95%) приходятся на 7 видов (минтай – 66%; сельдь – 13%, треска – 6%, кальмар – 4%, камбала – 3%, крабы – 2% и навага – 2%). Из них добываются только на Дальнем Востоке – минтай, кальмары и навага; преимущественно (более 70% от РФ) – камбалы, сельдь и крабы и в значительной степени (33%) – треска.

Основными центрами добычи трески и пикши являются внетерриториальные воды РФ вблизи Северного бассейна, шпрот – Западный, пресноводных видов рыб – Волжско-Каспийский, осетровых – Азово-Черноморский. Квоты на пелагические виды рыб, путассу и морской окунь преимущественно распределены за пределами территориальных вод РФ.

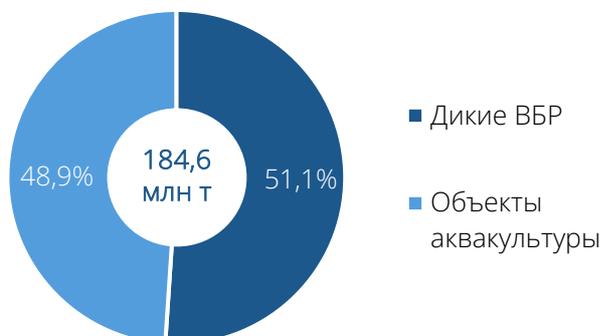
В структуре квот на вылов минтая, как и по другим видам ВБР, преобладает исторический подход к их распределению – 96%. Удельный вес «инвестиционных квот» является незначительным (4%).

Квоты на лососёвые не входят в ОДУ и устанавливаются отдельным порядком региональными комиссиями. В 2022 г. их величина в ДВ бассейне составила 323 тыс. т (98% добычи от РФ).

Объём добычи ВБР в мире

Мировой совокупный объём добычи ВБР и производства аквакультуры (без учёта водорослей) в 2022 г. составил 184,6 млн т, из которых 48,9% приходится на аквакультуру.

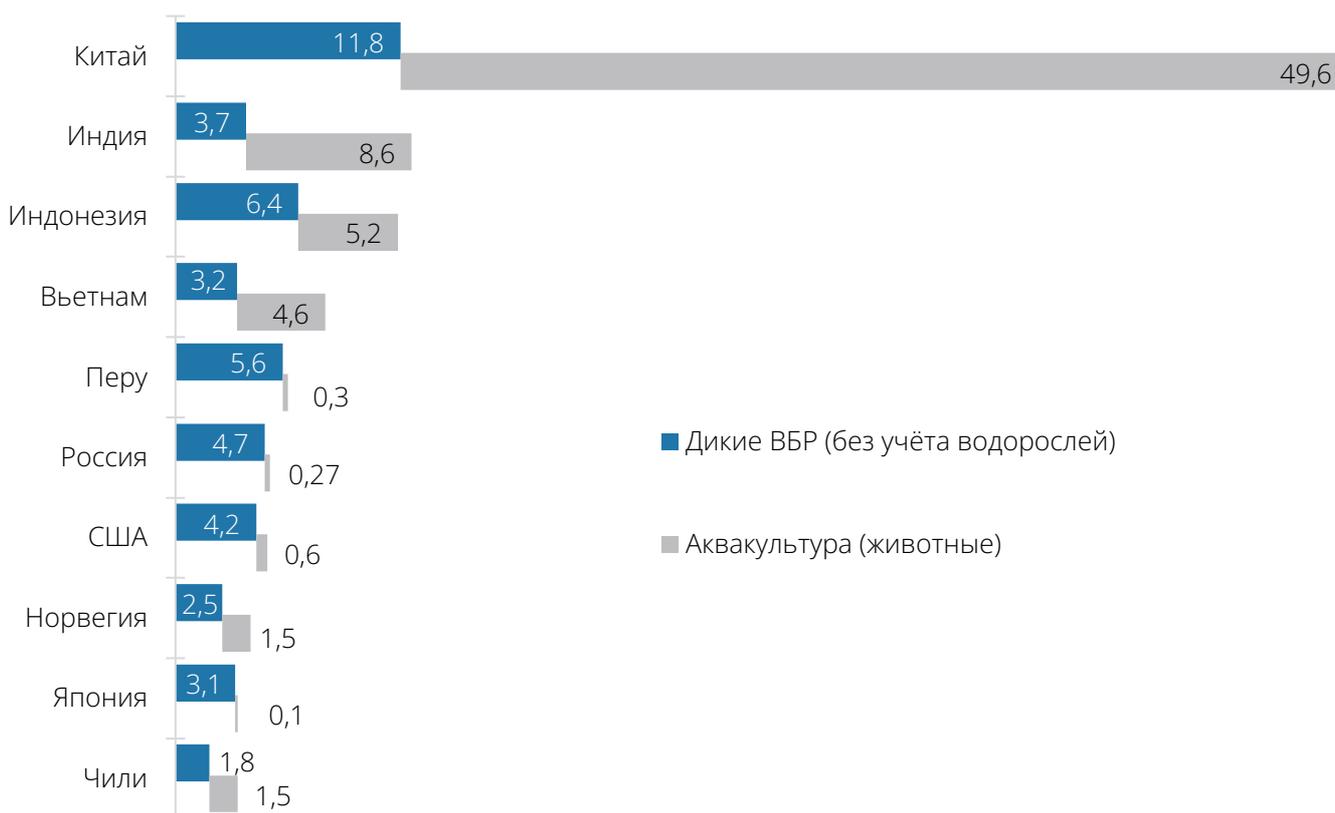
Рисунок 4. Доли добычи диких ВБР и производства объектов аквакультуры в мире от их общего объёма за 2022 г.



Общемировым долгосрочным ориентиром развития отрасли является сокращение объёма добычи дикого ресурса при увеличении производства аквакультуры. К 2030 г. прогнозируется увеличение общемирового объёма добычи ВБР (без учёта водорослей) до 201 млн т (по сравнению с 2021 годом +22 млн т или +12,3%) преимущественно за счёт роста объёма производства аквакультуры (на 23%) при сохранении незначительного увеличения добычи дикого ресурса (на 4,1%).

Источники: ФАО. 2022. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры – 2022. На пути к «голубой» трансформации. Рим, ФАО. <https://doi.org/10.4060/cc0461ru>; <https://www.statista.com/markets/421/topic/497/fisheries-aquaculture/#statistic1>

Рисунок 5. Страны-лидеры по добыче диких ВБР и производству объектов аквакультуры в 2020 г., млн т (без учёта водорослей)*



* Данные за 2021 – 2022 годы ещё не представлены в открытых источниках

Источники: ФАО. 2022. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры – 2022. На пути к «голубой» трансформации. Рим, ФАО. <https://doi.org/10.4060/cc0461ru>; Мировое производство аквакультуры в 2016-2020 гг. М.: ВНИРО, 2022. 252 с. - URL: http://vniro.ru/files/stat/aquaculture_2016-2020.pdf; <https://www.fedstat.ru/indicator/43941>; <https://www.fedstat.ru/indicator/42327>

В 2020 г. на топ 5 стран (Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам и Перу) по объёмам добычи диких ВБР и производству объектов аквакультуры приходилось более 55% от всего в мире.

В трёх из десяти стран-лидеров по объёмам добычи и производству ВБР, аквакультура превышает улов дикого ресурса: в Китае в 4,2 раза, в Индии – 2,3 и во Вьетнаме – 1,4.

Объёмы добычи диких ВБР в России в целом и в регионах ДФО

За 2022 г. общероссийский объём добычи ВБР и производства объектов аквакультуры составил 4 920,3 тыс. т (2,7% от мирового улова), а ДФО – 3661,7 тыс. т (74,4% от общероссийского значения).

В России в целом и в ДВ бассейне основной объём совокупного вылова обеспечивает дикий ресурс, доля аквакультуры остается низкой, что обусловлено наличием богатой естественной ресурсной базы и неразвитостью технологий искусственного выращивания ВБР.

Рисунок 6. Доли добычи диких ВБР и производства объектов аквакультуры в РФ и ДФО от их общего объёма за 2022 г.

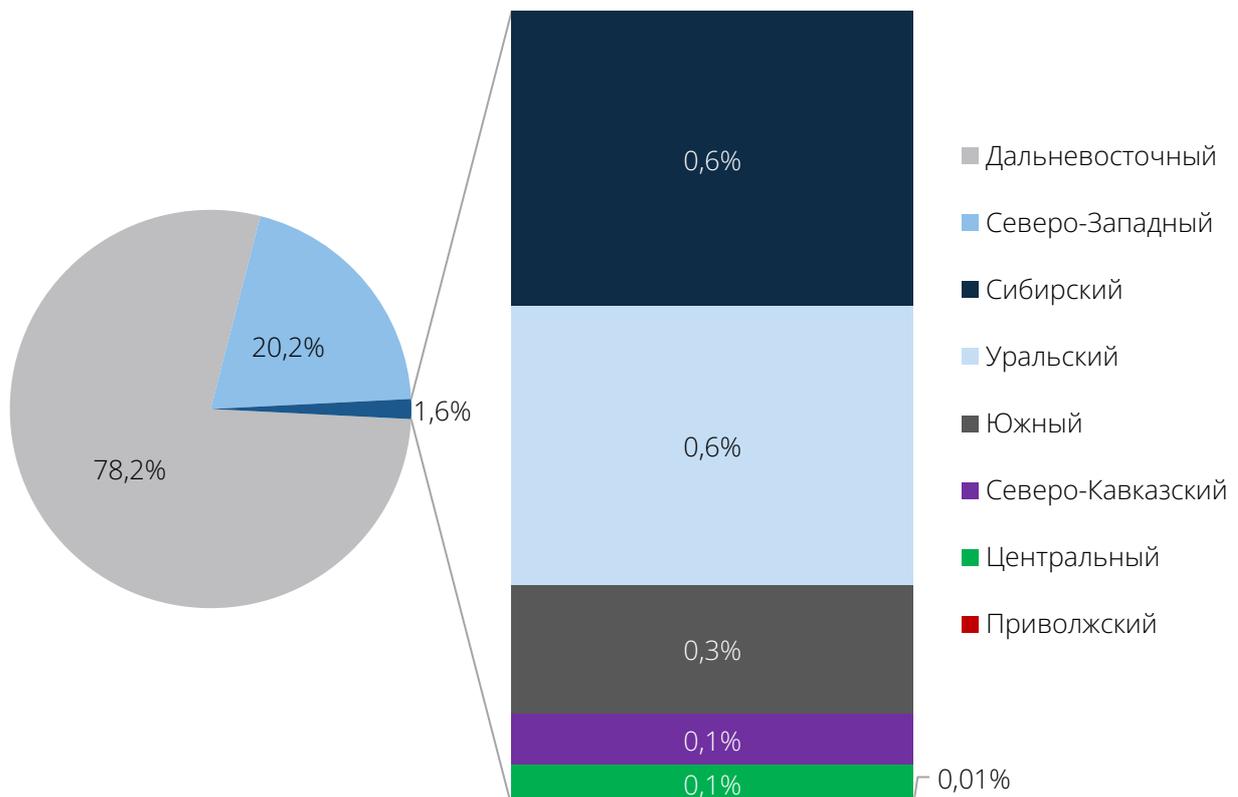


Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/43941>; <https://www.fedstat.ru/indicator/42327>

За 2022 г. общероссийский объём добычи диких ВБР составил 4 572,1 тыс. т (4,8% от мирового улова). На Дальний Восток пришлось 3 595,0 тыс. т – 3,8% от мирового значения.

Промышленное рыболовство в стране распределено неравномерно, так в ДВ бассейне добыто 78,6% ВБР от всего в РФ. Традиционно наибольшая добыча дикого ресурса осуществляется в двух федеральных округах – Дальневосточном и Северо-Западном, в 2022 г. на них пришлось 98,4% общероссийского объёма.

Рисунок 7. Доля добычи диких ВБР по федеральным округам в 2022 г., %



Источнику: <https://www.fedstat.ru/indicator/43941>; <https://www.fedstat.ru/indicator/42327>

В ДВ бассейне за 2018 – 2022 гг. 97% вылова диких ВБР приходилось на 4 региона: Камчатский край (44%), Приморский край (21%), Сахалинская область (19%) и Хабаровский край (12%). Из этих основных рыбодобывающих субъектов РФ лишь в Камчатском крае наблюдалось снижение улова на 12,8% (неурожайные подходы лососёвых). Однако данный регион традиционно является лидером РФ по объёму добычи дикого ресурса – 34% общероссийской добычи за последние 5 лет.

Таблица 4. Динамика объёма добычи диких ВБР в России и ДФО за 2018 – 2022 гг., тыс. т

Территория	2018	2019	2020	2021	2022	Прирост (сокращение) в 2022 г. к 2018 г., %
Российская Федерация	4 905,7	4 735,0	4 683,6	4 734,1	4 572,1	-6,8
ДФО	3 599,8	3 506,8	3 621,5	3 629,0	3 595,0	-0,1
Республика Бурятия	1,3	1,7	1,6	1,5	1,0	-19,7
Республика Саха (Якутия)	6,2	6,5	6,2	6,0	5,8	-7,1
Забайкальский край	0,02	0,01	0,01	0,03	0,03	126,7
Камчатская край (лидер в РФ)	1 670,1	1 580,8	1 549,3	1 710,8	1 457,0	-12,8
Приморский край	730,4	726,9	797,7	723,2	738,3	1,1
Хабаровский край	384,6	415,4	444,2	449,3	526,4	36,9
Амурская область	0,1	0,01	0,01	0	0,003	-95,2
Магаданская область	120,4	100,7	102,1	98,9	87,4	-27,4
Сахалинская область	674,2	656,5	703,2	629,7	773,0	14,7
Еврейская автономная область	0,03	0,1	0,02	0,01	0,03	8,0
Чукотский автономный округ	12,6	18,3	17,3	9,8	6,1	-51,8

Источнику: <https://www.fedstat.ru/indicator/43941>; <https://www.fedstat.ru/indicator/42327>

В ДФО и в целом в РФ 90% добычи ВБР составляют рыбы (на Дальнем Востоке преимущественно минтай, сельдь, сардина иваси, лососёвые), доля не рыбных видов является незначительной. На беспозвоночные (кальмары, крабы, креветки и др.) приходится около 5%, а на водоросли и млекопитающие всего 0,1 – 0,2%.

Рисунок 8. Добыча ВБР по укрупнённым группам за 2022 г. в долях от всего объёма, %

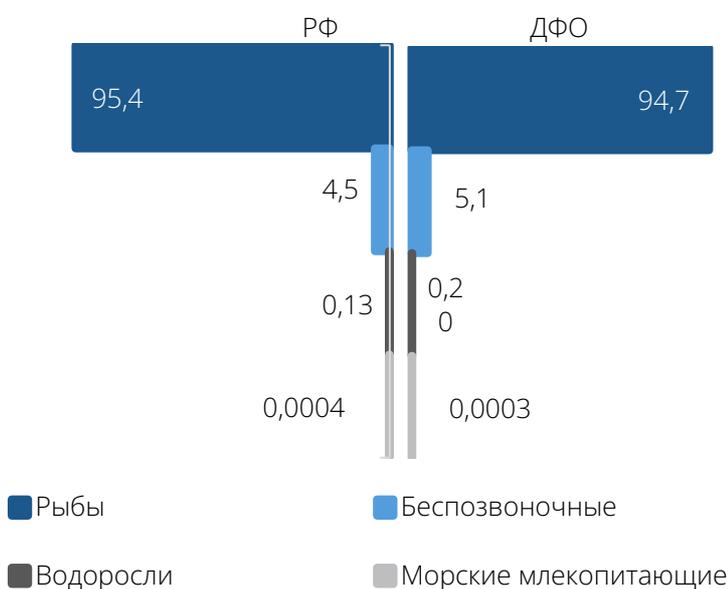
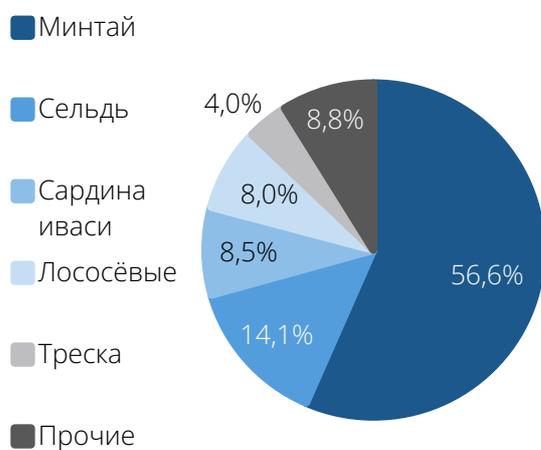


Рисунок 9. Структура добытой в ДФО рыбы (без иных ВБР) за 2022 г., %



Источник: <https://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika/>

Добыча минтая и лососёвых в ДФО

В структуре добычи ВБР в ДФО значительный объём по весу занимают минтай и лососёвые, которые полностью или преимущественно добываются в макрорегионе (100% минтая и 98% лососевых за 2018 – 2022 гг.). За последние 5 лет на них пришлось 61% от улова всех видов ВБР в ДВ бассейне и 44% от страны в целом.

За 2018 – 2022 гг. добыча минтая являлась относительно стабильной, максимальное отклонение от среднегодового уровня не превышало 9%.

По лососевым динамика добычи являлась неравномерной (изменение до 50%). Высокие перепады добычи лососёвых объясняются наличием биологических циклов воспроизводства: увеличение объёма вылова по нечётным годам и снижение – по чётным. Исключение составляет 2018 год, когда улов в 1,9 раза превысил значение «урожайного» 2017 года (351 тыс. т), достигнув максимума за рассматриваемый период.

Таблица 5. Динамика добычи минтая и лососевых, тыс. т

Вид ВБР	Территория	2018	2019	2020	2021	2022
Минтай	РФ (100% в ДВ бассейне)	1 663,4	1 708,4	1 813,5	1 734,9	1 921,1
	Улов от всех ВБР в ДВ бассейне, %	46,0	48,3	49,4	47,1	52,5
Лососевые	РФ	684,8	508,6	306,3	544,4	273,5
	ДВ бассейн	675,9	498,2	299,8	523,3	272,2
	Улов от всех ВБР в ДВ бассейне, %	18,7	14,1	8,2	14,2	7,4

Источники: <https://www.fedstat.ru/indicator/43941>; <https://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika/>; DOI: 10.26428/losos_bull17-2023-3-12

Соотношение ОДУ и рекомендованных объёмов добычи ВБР с фактическими уловами

Превышение плановых над фактическими объёмами уловов в 2022 г. в ДФО составило 24%, в целом по России 33%. Причины расхождения связаны с неточностью прогнозных оценок, изменением природно-климатических и экологических факторов или с техническими и ресурсными ограничениями со стороны добывающих компаний и др.

Рисунок 10. Соотношение ОДУ и рекомендованных объёмов добычи ВБР с фактическими уловами в России и ДФО в 2022 г.

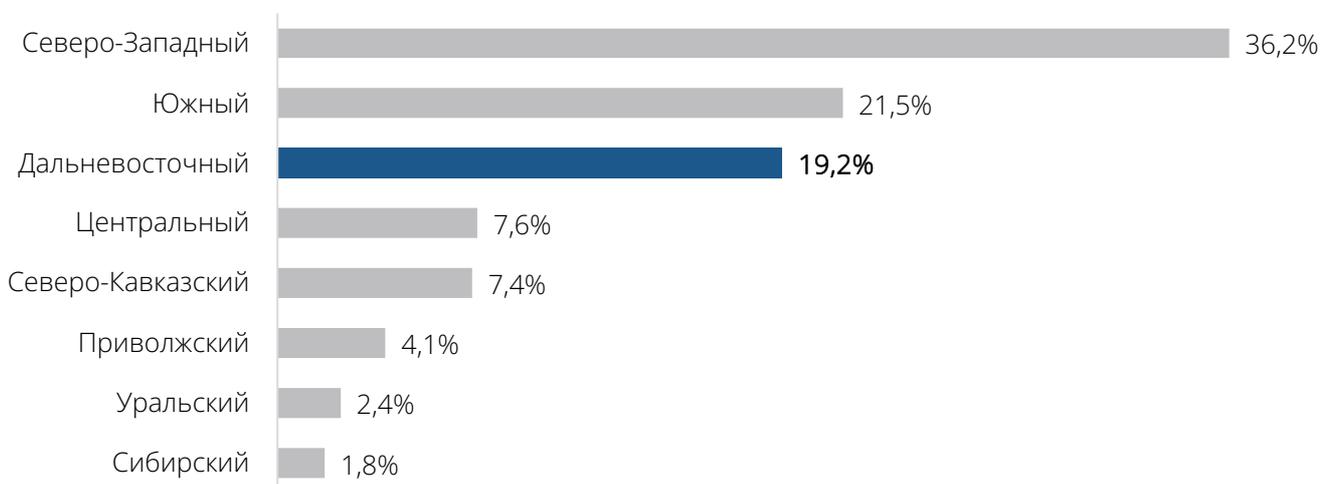


Источники: Приказы Росрыболовства №№ за 2022 г.: 392, 106; 2021 г.: 892, 870, 786, 784, 783, 752, 740 – 742. 727, 695, 427, 50; 2020 г.: 725, 706 – 708, 648, 646, 644, 642, 635, 624; <https://fish.gov.ru/news/2022/11/18/dalnevostochnyj-nauchno-promyslovyy-sovet-oczenil-itogi-lososevoj-putiny-2022/>

Объёмы производства объектов аквакультуры в России в целом и в регионах ДФО

В отличие от добычи диких ВБР, производство объектов аквакультуры по территории страны распределено более равномерно. По объёму изъятия искусственно выращенных гидробионтов макрорегион занимал 3 место (66,7 тыс. т или 19,2% от объёма всей страны), уступив Северо-Западному (126,0 тыс. т или 36,2%) и Южному (74,9 тыс. т или 21,5%) федеральным округам.

Рисунок 11. Доля производства объектов аквакультуры по федеральным округам в 2022 г., %



Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/42327>

За последние 5 лет рыбоводство в стране и макрорегионе динамично развивается, рост производства составил 1,7 и 5,2 раза соответственно. На территории ДФО лишь в 6 регионах осуществлялось производство объектов аквакультуры: Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Сахалинская области. Относительно 2018 г. во всех обозначенных субъектах РФ произошёл рост объёмов изъятия гидробионтов, кроме Забайкальского края (значение стабильно низкое).

В 2022 г. Приморский край традиционно занимал 1-е место на Дальнем Востоке по объёму производства объектов аквакультуры (94,0% от всего в макрорегионе), Сахалинская область – 2-е (5,6%). В остальных регионах ДФО значения показателя ничтожно малы, суммарно их доля – 0,4%.

Регионом-лидером в РФ традиционно является Мурманская область с долей 24,5% от общероссийского объёма, Приморский край занимал 2-ю позицию (18,0%), соответствующее значение остальных субъектов РФ не превышало 8%.

Таблица 6. Динамика объёма производства объектов аквакультуры в России, регионе-лидере страны и ДФО за 2018 – 2022 гг., тыс. т

Территория	2018	2019	2020	2021	2022	Рост (сокращение) в 2022 г. к 2018 г., раз
Российская Федерация	204,0	248,3	291,2	319,3	348,2	1,7
<i>Мурманская область (лидер в РФ)</i>	<i>21,3</i>	<i>33,8</i>	<i>52,4</i>	<i>71,7</i>	<i>85,2</i>	4,0
ДФО	12,9	30,5	49,0	56,8	66,7	5,2
Забайкальский край	0,01	0,01	0,01	0	0,01	0
Камчатская край	0	0,02	0	0,02	0,02	–
Приморский край	12,8	30,4	48,8	56,7	62,7	4,9
Хабаровский край	0,1	0,02	0,3	0,04	0,2	3,3
Амурская область	0,003	0,003	0,004	0,02	0,01	2,7
Сахалинская область	0,03	0	0	0	3,7	149,5

Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/42327>

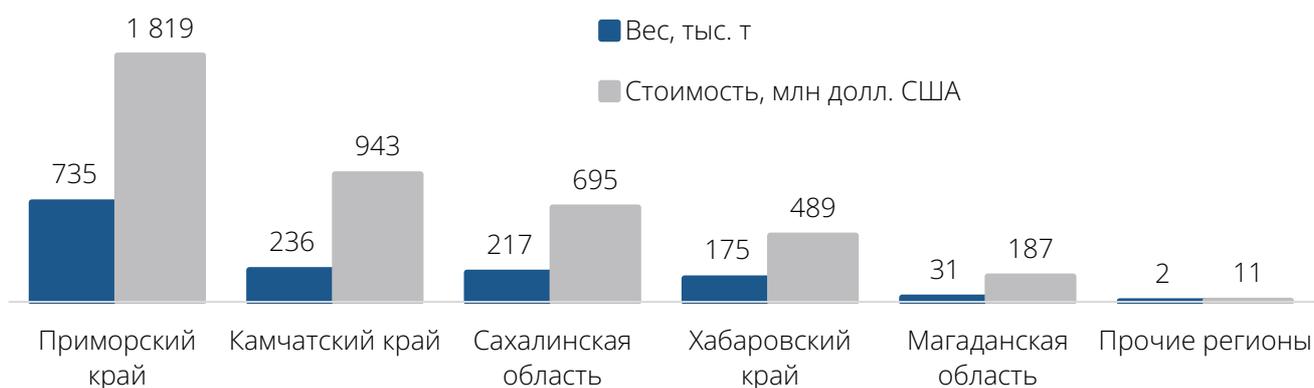
Внешнеторговый оборот ВБР в ДФО

В 2021 г. экспорт ВБР составил 1 397 тыс. т на сумму 4 145 млн долл. США, а импорт – 14 тыс. т на сумму 53 млн долл. США (в 99 раз меньше по весу и 79 раз – по стоимости).

Экспорт из 4 регионов: Приморского, Камчатского, Хабаровского краев и Сахалинской области обеспечивают более 95% физического объёма поставок и доходов от экспорта ВБР в ДФО.

Приморский край - лидер по объёмам экспорта ВБР из ДФО (53% физического объёма, 44% – стоимостного) за счёт близости к рынкам сбыта и наличия развитой логистической и торгово-посреднической инфраструктуры.

Рисунок 12. Экспорт регионов ДФО в 2021 г.*



* За 2022 г. ФТС не публикует данные

Источник: <https://dvtu.customs.gov.ru/folder/147017>

Таблица 7. Экспорт и импорт ВБР ДФО за 2021 г.*

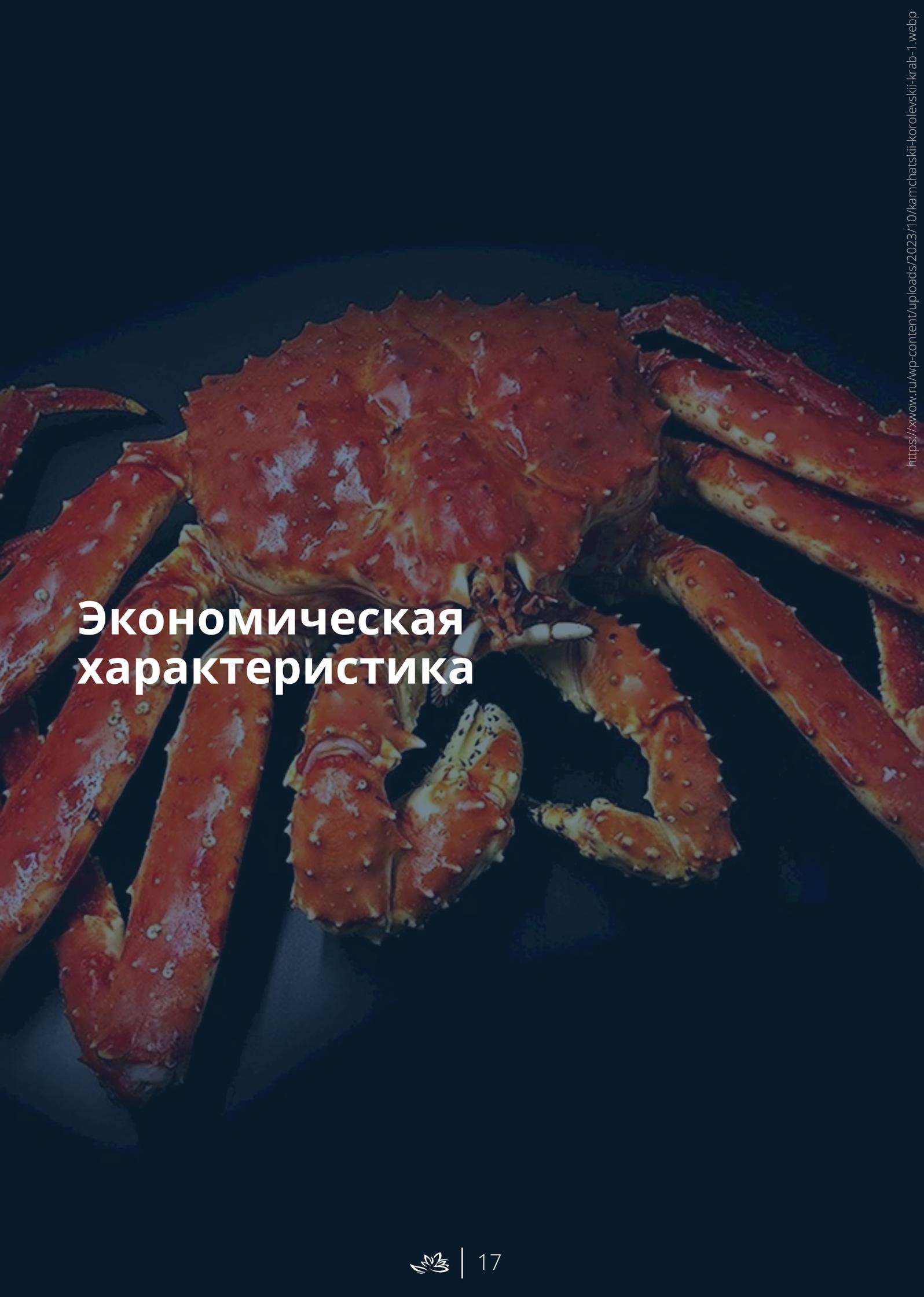
Ценовая категория, долл. США за 1 т	Средняя цена, долл. США за 1 т		Δ экспортная/ импортная цена, %
	Экспорт	Импорт	
Низкая цена (<2000)			
Рыба мороженая	1 702	3 250	-48
Средняя цена (2000-4000)			
Филе рыбное	3 126,4	3 885,1	-20
Готовая или консервированная рыба, икра, и прочие ВБР	3 471,9	3 164,0	10
Моллюски	3 144,2	3 981,9	-21
Рыба сушёная, солёная, копчёная; рыбная мука	2 237,5	6 071,0	-63
ВБР с высокой ценой (>4000)			
Ракообразные	26 869,8	7 004,3	3,8 раза
Всего ВБР	2 967,9	3 732,9	-20

* За 2022 г. ФТС не публикует данные

Источник: <https://dvtu.customs.gov.ru/folder/147017>

В 2021 г. в экспорте и импорте совпадают наименования 6 товарных категорий ВБР. В ДФО импортируются ВБР, которые добываются в ограниченном количестве, не добываются или не производятся в макрорегионе (например, тунец, форель, фарш-сурими, креветки, гребешки). При этом, экспортируется дикая рыба, а импортируется преимущественно продукция рыбоводства.

Основная доля ВБР экспортируется из ДФО в виде сырья и часть реэкспортируется в виде филе и прочей продукции с большей степенью переработки и в качественной упаковке.

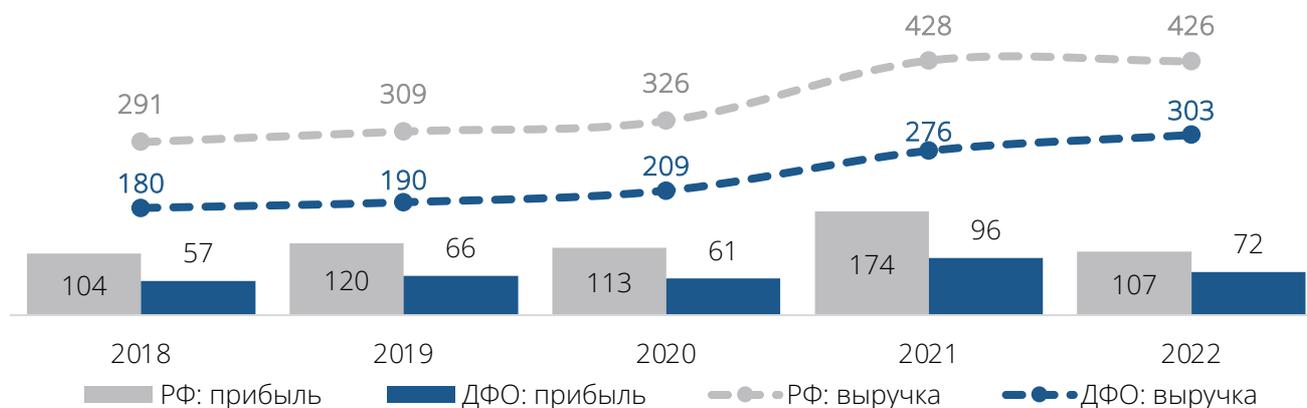


Экономическая характеристика

Выручка и прибыль в рыболовстве

По объемам выручки от рыболовства лидерами являются регионы ДФО, расположенные в непосредственной близости к зонам вылова и портовой инфраструктуре: Камчатский (95,0 млрд руб., 41% от всего в ДФО), Приморский (67,8 млрд руб., 29%) и Хабаровский (33,4 млрд руб., 14%) края, Сахалинская (22,0 млрд руб., 9%) и Магаданская (13,2 млрд руб., 6%) область.

Рисунок 13. Динамика выручки и прибыли в рыболовстве за 2018 – 2022 гг., млрд руб.



Источнику: <https://www.fedstat.ru/indicator/58018>; <https://www.fedstat.ru/indicator/58039>

Рыболовство в ДФО обеспечивает 65% объёмов выручки подотрасли в России и 57% прибыли.

Выручка в макрорегионе и стране в целом за весь анализируемый период лишь росла (кроме 2022 г. для РФ). Однако прибыль снижалась в 2020 г. и 2022 г.: в ДФО на 7% и 25%, в РФ – на 6% и 38% соответственно (объём добычи ВБР за этот период изменялся незначительно). В 2021 году рост показателя составил 1,6 и 1,5 раза соответственно.

Разнонаправленность динамики выручки и прибыли в 2020 г. связана с дополнительными издержками производителей на меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, что увеличило себестоимость. Рост обоих показателей в 2021 году указывает на то, что подотрасль адаптировалась под кризисные процессы. В 2022 г. снижение прибыли объясняется беспрецедентным санкционным давлением на экономику страны и частичным закрытием международных рынков для отечественных товаров.

На каждую тонну улова в макрорегионе приходится меньше выручки, чем в среднем по стране. Это объясняется большей долей в структуре вылова ДФО относительно дешёвых видов рыб, например минтай (53% от всех добытых ВБР в ДФО за 2022 г.) и сельдь (13%).

Среди основных рыбодобывающих регионов ДФО наибольшее значение отношения выручки к улову имеет Магаданская область, что объясняется небольшими объёмами добычи (5-е место на Дальнем Востоке) и продажей ВБР преимущественно на внутреннем рынке по ценам, выше экспортных. Наименьшее значение показателя у Сахалинской области, поскольку регион добывает значительный объём дикого ресурса (2-е место в ДФО) и экспортирует его по низким ценам.

Таблица 8. Отношение выручки рыболовства к улову, руб./кг

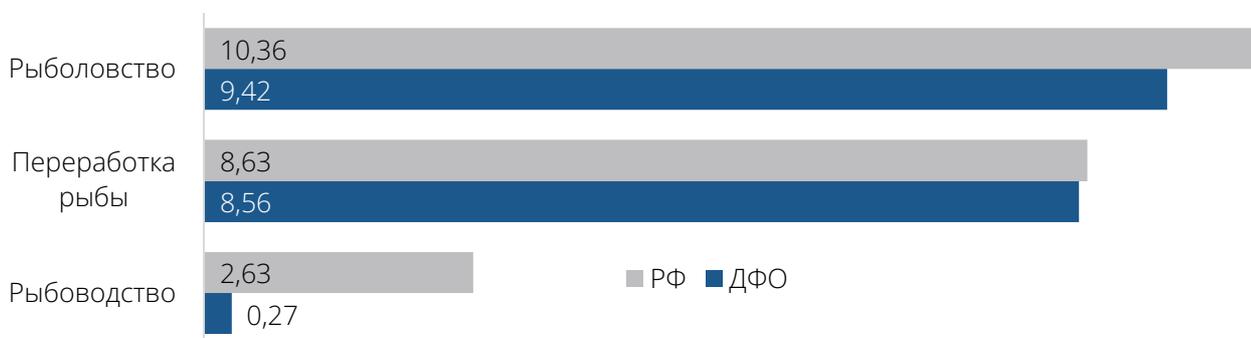
Территория	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее значение
РФ	59	65	70	90	93	76
ДФО	50	54	58	76	84	64
Республика Саха (Якутия)	12	12	11	24	27	17
Камчатский край	38	39	55	76	93	60
Приморский край	72	86	84	95	119	91
Хабаровский край	54	49	62	104	98	73
Магаданская область	93	119	132	206	100	130
Сахалинская область	46	52	24	15	24	32

Источнику: <https://www.fedstat.ru/indicator/43941>; <https://www.fedstat.ru/indicator/42327>

Выручка на 1 работника и рентабельность проданной продукции

ДФО отстаёт по показателю выручки на 1 работника от среднероссийского уровня в рыболовстве (на 9%) и в рыбоводстве (в 9,6 раза). В сфере рыболовства это обусловлено относительно более высокой трудоёмкостью подотрасли в макрорегионе, а в рыбоводстве – высокими издержками производства. В переработке рыбы по анализируемому показателю макрорегион незначительно уступает среднему значению по стране – на 1%.

Рисунок 14. Выручка на одного работника в среднем в год за 2018 – 2022 гг. в РФ и ДФО, млн руб./чел.



Источнику: <https://www.fedstat.ru/indicator/58018>; <https://www.fedstat.ru/indicator/57822>

Рисунок 15. Рентабельность проданной продукции в основных рыбодобывающих регионах ДФО и в целом России в среднем за 2018 – 2021 гг., %*



* За 2022 г. отсутствуют значения по ДФО и отдельным регионам

Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/58036>

В рыболовстве уровень рентабельности проданной продукции в ДФО ниже среднего по стране из-за высоких производственных издержек и большого объема добычи ВБР с относительно низкой рыночной стоимостью для конечных потребителей (минтай, сельдь). Наиболее высокое значение показателя в ДФО фиксируется в Сахалинской области (84%, что выше среднероссийского уровня в 1,4 раза).

В переработке рыбы значение показателя ДФО превышает среднероссийское в 2,2 раза, однако это требует уточнения, так как уровень рентабельности проданной продукции Хабаровского края по данным Росстат в среднем за 2018 – 2021 гг. составил 271%, а в 2021 г. – 579%. Объяснить это не представляет возможным, поскольку информация по себестоимости в подотрасли для региона отсутствует.

Относительно высокая рентабельность в рыбопереработке отмечается в Камчатском крае и Сахалинской области в силу близости предприятий к местам добычи и соответственно более низких логистических и закупочных издержек.

Налоги и сборы

В 2022 г. поступления налогов и сборов от рыболовства и рыбоводства ДФО составили 25 млрд рублей (60% от страны в целом). Показатель публикуется без выделения значений по подотраслям.

В расчёте на кг добытых ВБР объём налогов и сборов от рыболовства и рыбоводства в макрорегионе ниже общероссийского уровня в среднем на 26%, что обусловлено действием льготных налоговых режимов для резидентов СПВ и ТОР.

Наибольшие значения показателя фиксируются в регионах, не относящихся к рыбодобывающим и не имеющих выхода к морю, за исключением Республика Саха (Якутия). Это объясняется отсутствием возможности предприятий использовать преференциальные режимы налогообложения и низким объёмом добычи ВБР и производства объектов аквакультуры.

Отрицательные значения в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе связаны с задолженностью по налогам и сборам.

Таблица 9. Налоги и сборы от рыболовства и рыбоводства, руб. на 1 кг добытых ВБР

Территория	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее значение
РФ	5,2	7,5	7,6	8,7	8,4	7,5
ДФО	3,8	6,2	5,2	5,9	6,8	5,6
Республика Бурятия	13,3	13,0	15,3	14,7	17,7	14,8
Республика Саха (Якутия)	5,5	5,0	5,6	4,4	5,2	5,1
Забайкальский край	11,7	19,7	21,9	15,7	60,0	25,8
Камчатская край	3,3	5,9	6,0	6,3	4,8	5,3
Приморский край	4,1	4,3	2,1	6,4	0,8	3,5
Хабаровский край	3,0	5,1	4,6	-0,4	0,7	2,6
Амурская область	28,0	262,2	1 072,4	181,7	305,8	370,0
Магаданская область	3,8	5,8	6,5	8,6	11,0	7,2
Сахалинская область	5,3	9,2	7,3	7,7	20,6	10,0
Еврейская автономная область	346,8	152,5	306,6	970,5	225,3	400,3
Чукотский автономный округ	12,6	22,1	1,8	13,3	-4,4	9,1

Источнику: <https://www.fedstat.ru/indicator/43941>; <https://www.fedstat.ru/indicator/42547>;
<https://www.fedstat.ru/indicator/42548>

На ДФО приходится 70% всех сборов в РФ за пользование объектами животного мира и ВБР, что соответствует доли макрорегиона по объёму добычи и количеству промысловых судов.

По поступлениям единого сельскохозяйственного налога Дальний Восток имеет незначительную долю (14% от всего в РФ), поскольку его применяют малые предприятия, масштаб деятельности которых в макрорегионе не велик.

Рисунок 16. Сборы за пользование объектами животного мира и ВБР* в 2022 г.

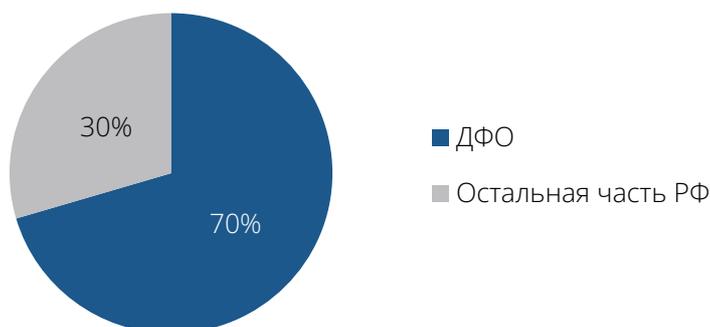
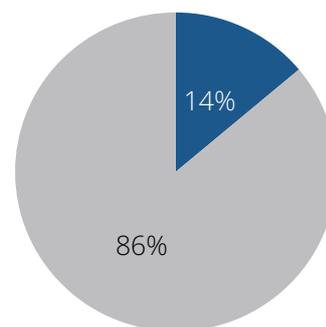


Рисунок 17. Единый сельскохозяйственный налог** в 2022 г.



* Сборы поступают не только от рыболовства

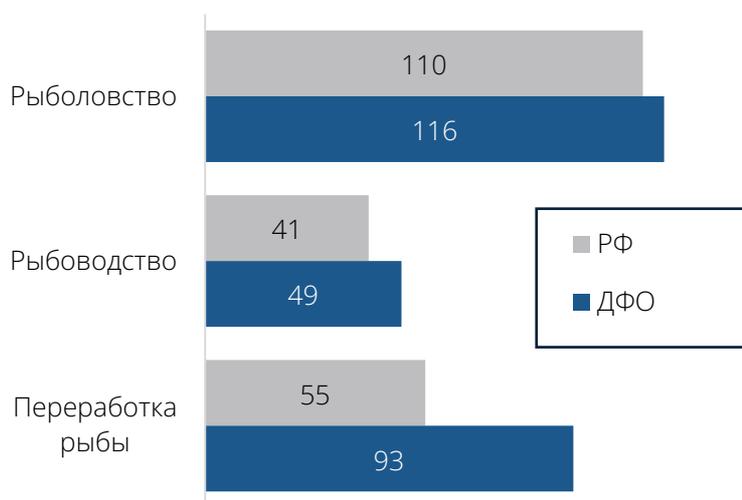
** Налоговые платежи поступают не только от рыболовства и рыбоводства

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/11937656/

Заработная плата

Наиболее высокий уровень заработной платы в рыболовстве, где её величина в течение 2018 – 2022 гг. постоянно повышалась и в ДФО была выше российского значения в среднем на 5%. Заработная плата в рыболовстве на территории макрорегиона в среднем выше, чем в переработке рыбы в 1,2 раза и рыбоводстве в 2,3.

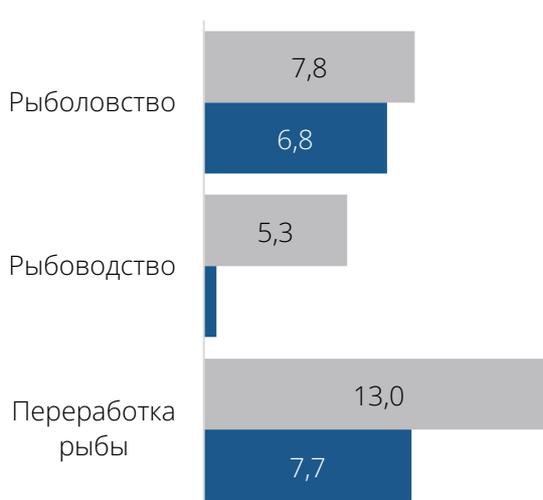
Рисунок 18. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в среднем за 2018 – 2022 гг. в России и ДФО, тыс. руб.



Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/57824>

ДФО отстаёт от среднероссийского уровня по показателю «Отношение выручки к ФОТ» во всех представленных подотраслях. Наибольшее отставание в рыбоводстве (в 11,5 раза), которое является убыточным на территории макрорегиона из-за высоких издержек производства.

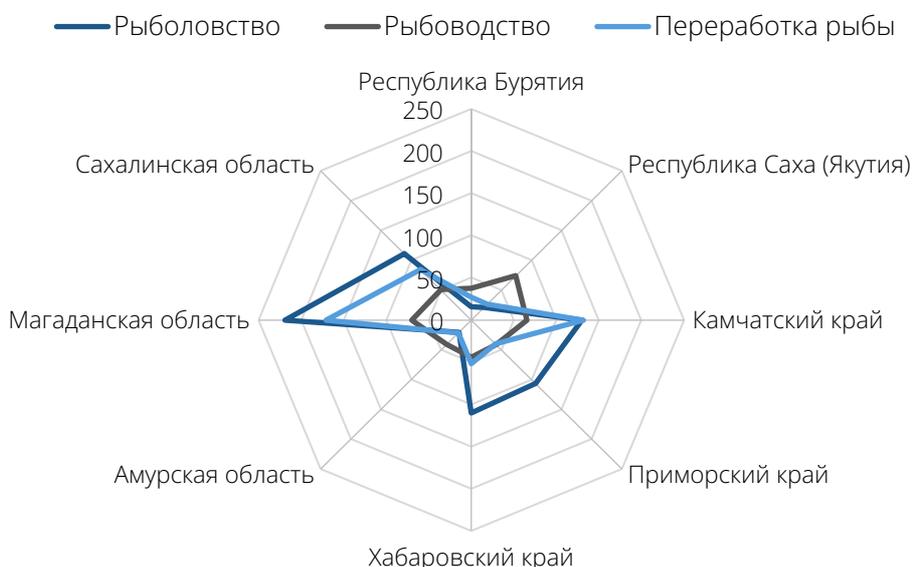
Рисунок 19. Средняя выручка в России и ДФО за 2018 – 2022 гг. на 1 руб. ФОТ, руб.



Источники: <https://www.fedstat.ru/indicator/57824>;
<https://www.fedstat.ru/indicator/58018>;
<https://www.fedstat.ru/indicator/57822>

Наиболее высокий уровень заработных плат работников рыболовства в Магаданской области: в среднем за 2018 – 2022 гг. – 219 тыс. рублей (выше, чем по ДФО в 1,9 раза), наименьшее в Приморском крае – 107 тыс. рублей (ниже на 8%).

Рисунок 20. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в среднем за 2018 – 2022 гг. по регионам ДФО*, тыс. руб.



* Нет данных для Забайкальского края, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа

Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/57824>

Сравнительная оценка себестоимости в рыболовстве и животноводстве (свиноводство)

Себестоимость вылова морской рыбы в ДВ бассейне за 2018 – 2022 гг. находилась на среднероссийском уровне, а потребительские цены на неё в макрорегионе оказались в 1,6 раза ниже.

В среднем за 2018 – 2022 гг. превышение цены рыбы относительно себестоимости её добычи в ДФО составляет 5,4 раза (в целом по России – 8,5 раза). Для сравнения, в свиноводстве макрорегиона это соотношение равно 3,6 раза (по стране – 2,6). При этом себестоимость свиноводства на территории макрорегиона выше, чем в рыболовстве в среднем за анализируемый период в 1,9 раза. Это может означать, что на рыбу делают большую наценку из-за высоких рисков её порчи. Также на территории ДФО цена свинины завышена, из-за спроса на альтернативный продукт взамен привычным морепродуктам.

Рисунок 21. Себестоимость добычи диких ВБР и производство свинины, руб. за кг *



В ДФО за 2018 – 2022 гг. средние потребительские цены на рыбу ниже, чем на свинину в 1,2 раза, в целом по России напротив, выше в 1,6 раза. Это объясняется тем, что логистический путь доставки рыбы от её добычи до прилавка в макрорегионе гораздо меньше, чем в западных регионах страны, а мясо, в условиях ДФО, производить дорого.

Рисунок 22. Средние потребительские цены на рыбу и свинину, руб./кг



* Рассчитано ФАНУ «Востокгосплан» как отношение себестоимости проданной продукции (по ОКВЭД2 «рыболовство морское» и «разведение свиней») к объему производства продукции в натуральном выражении, наиболее соответствующей ОКВЭД2

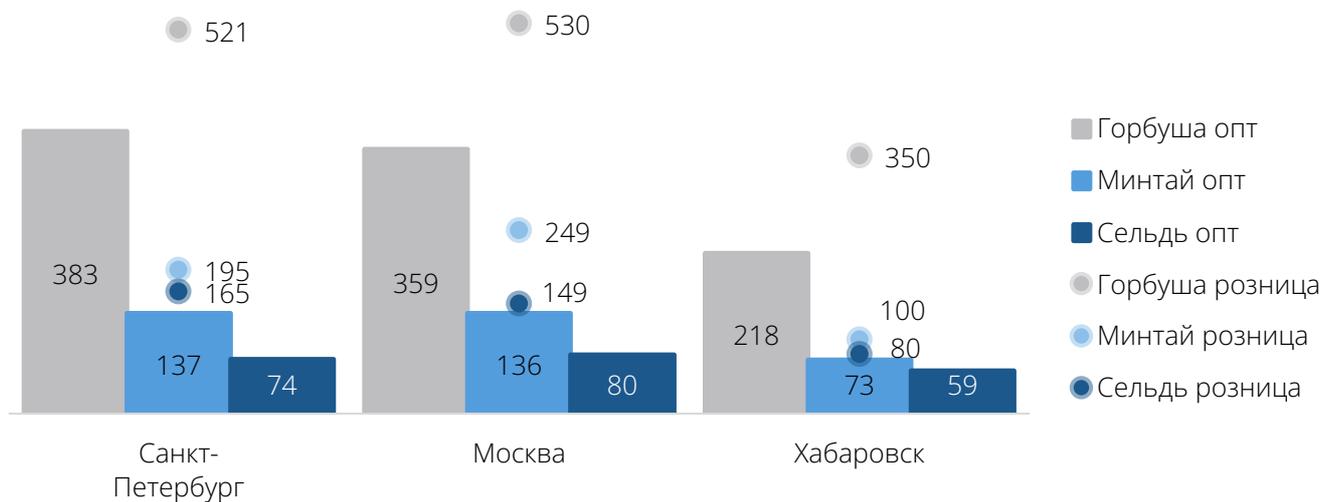
Источнику: <https://www.fedstat.ru/indicator/58019>; <https://www.fedstat.ru/indicator/57783>; <https://www.fedstat.ru/indicator/31448>

Цены на популярные виды рыб и икру

На июль 2023 года средняя потребительская цена на неразделанную мороженую рыбу в ДФО была ниже чем в целом по РФ на 36 руб. или на 16% (184 руб. против 221 руб.). Далее для анализа выбраны основные промысловые виды рыб ДВ бассейна – минтай, горбуша и сельдь.

Наибольшее превышение розничных цен над оптовыми наблюдается на сельдь в Санкт-Петербурге (в 2.2 раза) и Москве (в 1,9 раза), в Хабаровске – на горбушу (в 1,6 раза).

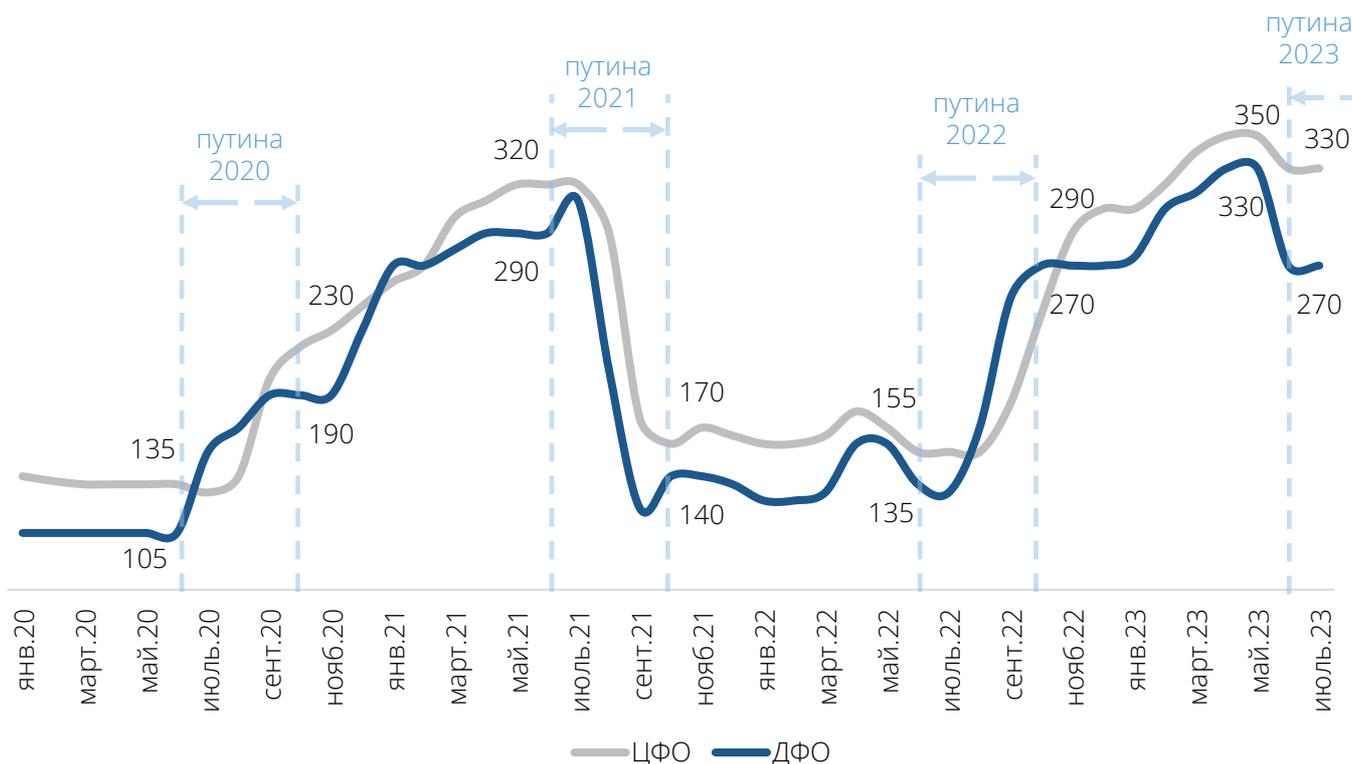
Рисунок 23. Оптовые и розничные цены на основные виды рыб (мороженая неразделанная), добываемых в ДФО (на 20.07.2023 г.), руб./кг



Источнику: <https://sbermarket.ru>; <https://dostavka.yandex.ru>; <https://www.samberi.com>; <https://www.fishnet.ru>; <https://www.dnvnovosti.ru/khab/2019/02/13/95189/>; <https://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/organizacziya-rybolovstva/osvoenie-obshhih-dopustimyh-ulovov-i-quot/>

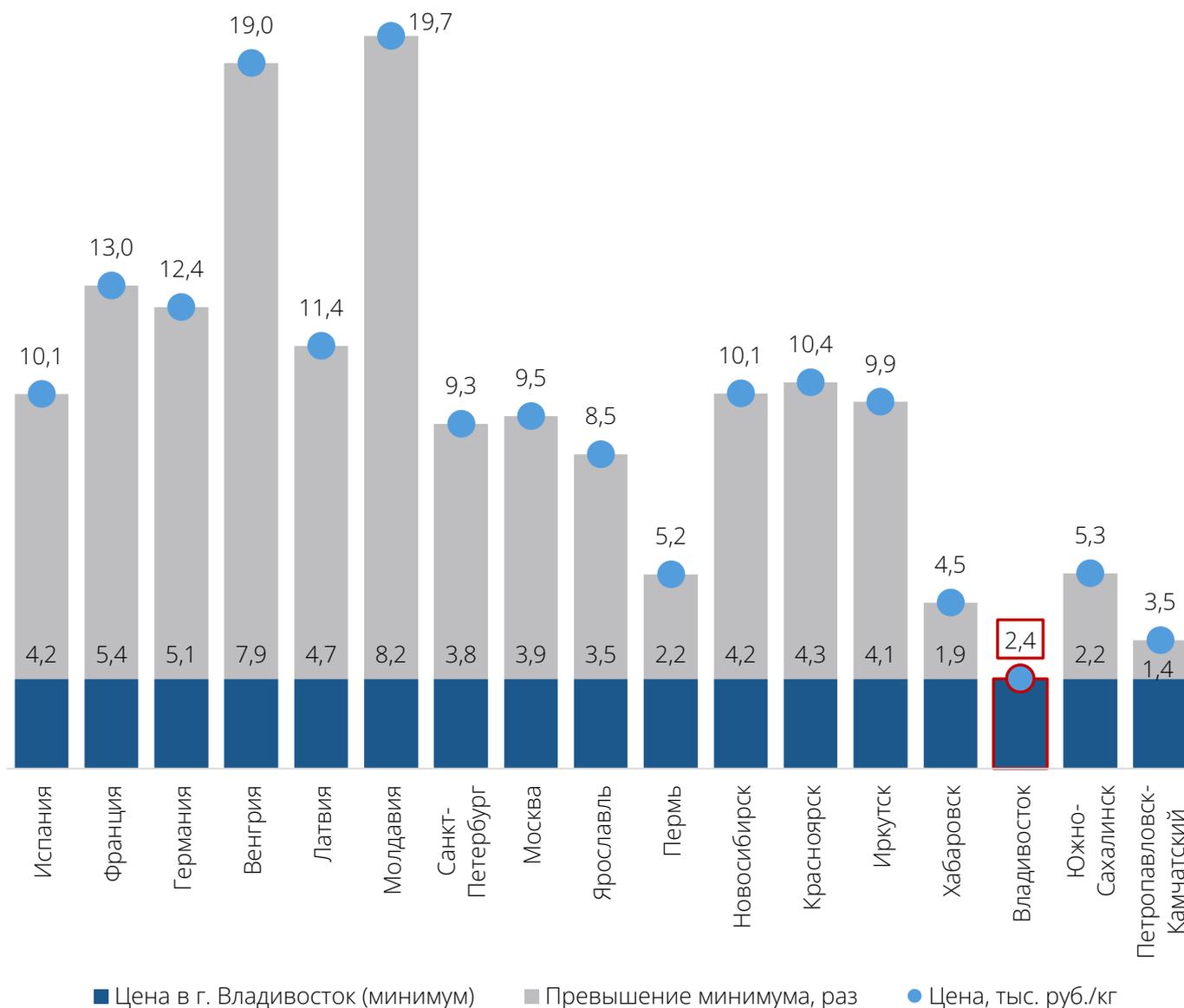
Вследствие низкого улова лососёвых в 2020 г. и 2022 г. оптовые цены на горбушу начали повышаться с сентября (конец лососевой путины) и достигли максимума в начале следующей путины. То есть, цены на рыбу, добыча которых происходит со значительными перепадами, имеют большой размах и зависят от сезона и «урожайности» года.

Рисунок 24. Оптовые цены на горбушу, руб./кг



Источник: <http://www.nfr.ru/213/>

Рисунок 25. Средняя розничная цена на икру лососевую (горбуши) на 20.07.2023 г.*



* Курсы валют на 20.07.2023: 102,4 руб./Евро, 0,3 руб./венгерский форинт, 5,1 руб./молдавский лей

Источнику: <https://www.zarendom.es>; <https://lemborg-caviar.fr>; <https://ikrinka.de/ru/ikra-gorbushi/>; <https://kaviarbudapest.eu/ru/product/pink-salmon-250g/>; <https://www.caviarhouse.lv/ru/magazin/krasnaya-ikra/1/>; <https://caviar.md/catalog/123-icre-de-lostritaicre-negre/>; <https://www.farpost.ru/vladivostok/food/seafood/ikra-gorbushi-2021-roznica-kg-3400-76199815.html>; <http://www.borisik.ru/?f=1iewbs1>; <https://magazinnoff.ru/magazin/evropa/krasnaya-ikra/>; <https://sbermarket.ru>; <https://www.kamchatskydom.ru/catalog/ikra/krasnaya/386/>

Самая низкая розничная цена на икру горбуши отмечается в местах её вылова, то есть на Дальнем Востоке (по состоянию на 20.07.2023 минимум в Приморском крае – 2417 руб./кг, максимум – Сахалинской области – 5267 руб. или в 2,2 раза выше).

В западной части России средние розничные цены на икру горбуши значительно выше дальневосточного уровня (в 3,5 – 4,3 раза относительно минимальной), что объясняется рядом факторов, в том числе затрат и выгод на доставку и реализацию продукции. В ряде случаев цена продукта не имеет прямой корреляции с расстоянием: в Москве и Санкт-Петербурге она оказалась ниже, чем в ближайшем к Дальнему Востоку сибирском макрорегионе (на 10%, 8% и 6% чем в Красноярске, Новосибирске и Иркутске соответственно). Установленная ценовая асимметрия может объясняться эффектом экономии затрат при масштабных поставках.

Инвестиции в основной капитал

Всего за 2018 – 2022 гг. в организации ДФО (рыболовство, переработка рыбы и рыбоводство) поступило 210,7 млрд рублей инвестиций в основной капитал (71% от общероссийского объема). Из них 82% направлено в развитие рыболовства (в России – 76%), на долю рыбоперерабатывающих производств пришлось 18% инвестиций (в России – 20%), в рыбоводство – 0,7% (в России – 5%).

В рыболовство, за рассматриваемый период, наибольшие инвестиции осуществлены в 2022 г.: в ДФО направлено в 2,1 раза больше средств, чем в среднем за последние 5 лет (в РФ – в 1,8 раза), что составило 92% от общероссийского объема. Такая величина инвестиций объясняется масштабным обновлением рыбодобывающих мощностей (суда, оборудование, снасти, портовая и складская инфраструктура), более высокими затратами в макрорегионе на строительство судов / объектов, чем в других частях РФ и сложностями из-за санкционного давления на страну.

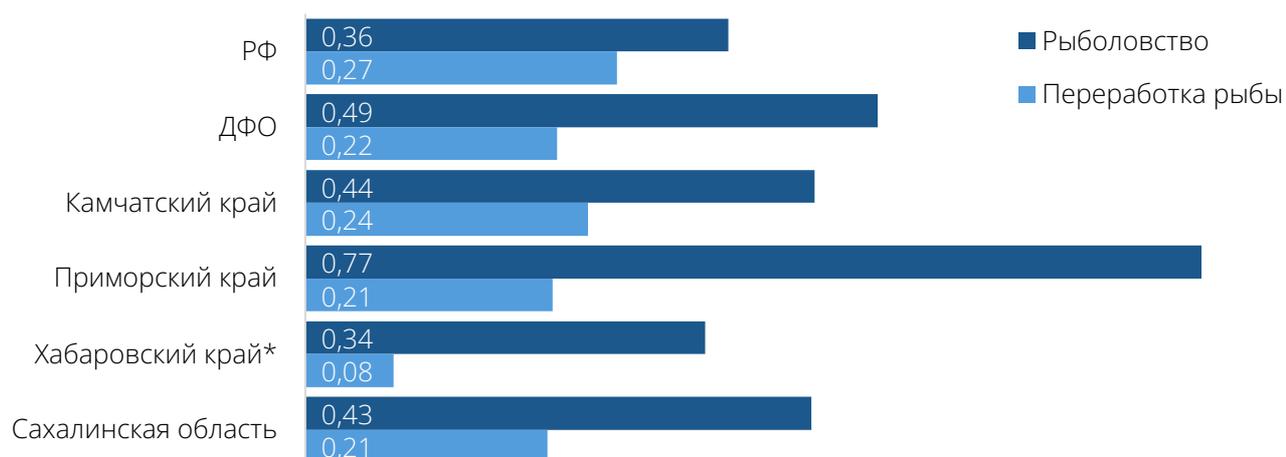
В переработку максимальный объем инвестиций был осуществлен в 2020 г.: на Дальний Восток вложено в 1,3 раза больше средств, чем в среднем за 2018 – 2022 гг. (в РФ – в 1,8 раза) или 46% от всего по стране. Данный рост инвестиций связан с затруднением экспортных операций из-за распространения COVID-2019 и вынужденностью переработки ВБР в России.

Таблица 10. Инвестиции в основной капитал, млрд руб.

Вид деятельности	Территория	2018	2019	2020	2021	2022
Рыболовство	РФ	24,1	28,1	43,7	47,0	80,6
	ДФО	12,6	21,1	34,7	30,1	73,9
Рыбоводство	РФ	1,3	2,2	3,1	4,1	3,7
	ДФО	0,01	0,2	0,2	0,3	0,6
Переработка рыбы	РФ	7,0	9,1	21,4	9,1	11,2
	ДФО	5,7	6,3	9,9	6,4	8,7
ВСЕГО	РФ	32,4	39,4	68,2	60,2	95,5
	ДФО	18,4	27,6	44,8	36,8	83,2

Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/59084>

Рисунок 26. Объем инвестиций к прибыли основных рыбоперерабатывающих регионов ДФО в среднем в год за 2018 – 2022 гг., руб. на руб. прибыли



В расчёте на рубль прибыли объем инвестиций в рыбохозяйственном комплексе в среднем по России составляет 36 копеек в рыболовстве и 27 – в переработке. В ДФО данное соотношение в рыболовстве на 35% выше (49 копеек), в переработке – на 19% ниже (22 копейки). То есть в целом по стране осуществляется более равномерное распределение инвестиций, на Дальнем Востоке – ассиметричное.

* За 2017, 2018, 2021 и 2022 гг. отсутствуют значения прибыли для Хабаровского края в переработке рыбы
 Источнику: <https://www.fedstat.ru/indicator/59084>; <https://www.fedstat.ru/indicator/58039>

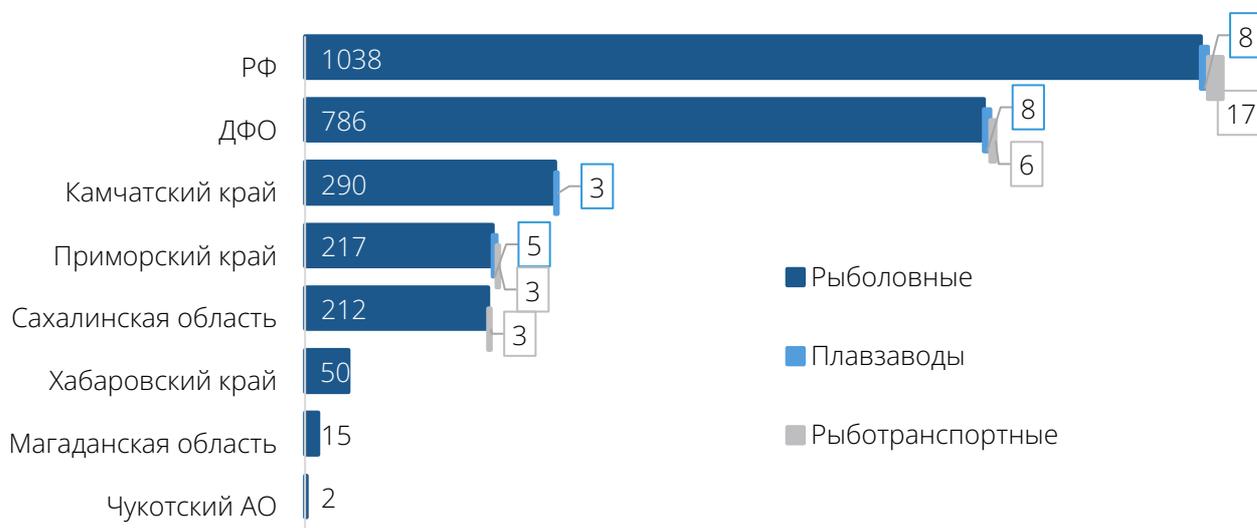


Флот и инфраструктура

Количество морских рыбопромысловых судов

На 01.05.2023 в Российском морском регистре судоходства к портам ДВ бассейна приписано 800 рыбопромысловых судов (75% от всего в РФ), из которых менее 2% относятся к плавбазам и рыботранспортным судам. Доля судов рыбопромыслового флота ДФО соответствует объёму выделяемых квот и фактической добычи в макрорегионе.

Рисунок 27. Количество судов рыбопромыслового флота на 01.05.2023, ед.

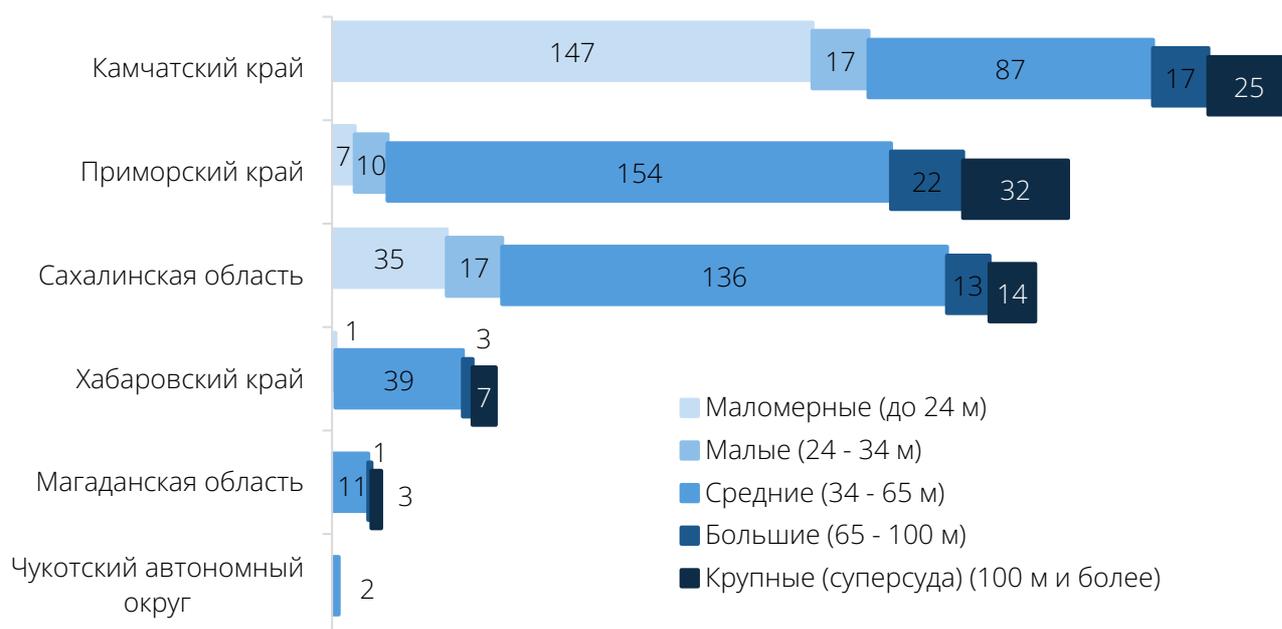


Источник: запрос ФАНУ «Востокгосплан» в Российский морской регистр судоходства (исх. №02-07/79 от 18.04.2023, вх. №210-28-94280 от 02.05.2023)

Средние рыболовные суда составляют более половины рыбопромыслового флота ДФО (54% от общего количества). Однако в основном рыбодобывающем регионе – Камчатском крае на них приходится всего 30%, а наибольшая доля принадлежит маломерным судам – 50%. В остальных регионах на средние суда приходится от 63% – Сахалинская область, до 100% – Чукотский автономный округ.

Доля маломерных промысловых судов в ДФО – 24%, малых – 6%, больших – 7% и крупных – 10%. Наибольшая доля больших и крупных судов сконцентрирована в Приморском крае – 39%.

Рисунок 28. Количество судов рыбопромыслового флота в ДФО по размерной категории, ед.



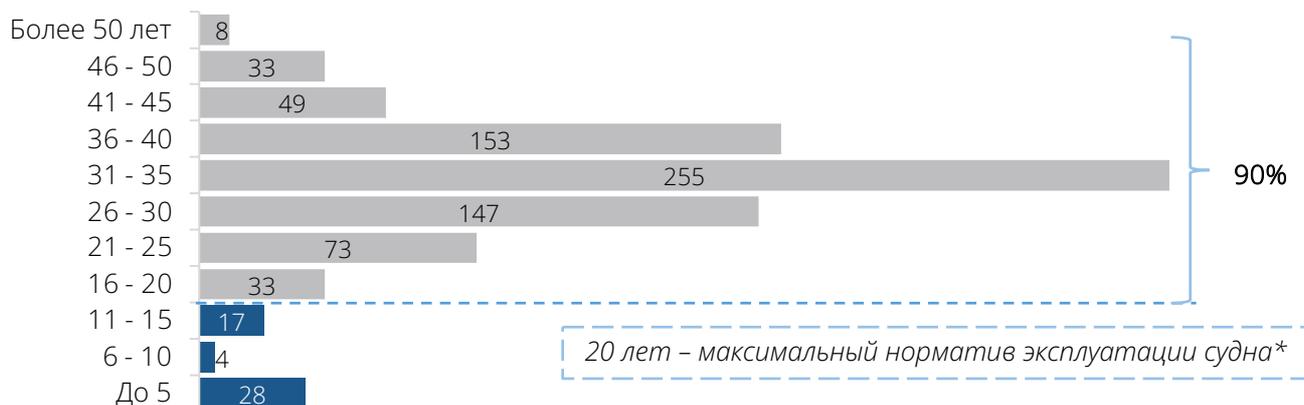
Источник: запрос ФАНУ «Востокгосплан» в Российский морской регистр судоходства (исх. №02-07/79 от 18.04.2023, вх. №210-28-94280 от 02.05.2023)

Возраст судов рыбопромыслового флота ДФО

Средний возраст рыбопромысловых судов в ДФО равен среднероссийскому и составляет 31,3 года, 90% которых (89% – для России в целом) находятся за пределами нормативных сроков эксплуатации (20 лет). Однако возраст судна не всегда указывает на его моральный и физический износ. При своевременных замене основных механизмов и обновлении корпуса, - плавсредство может безопасно и эффективно эксплуатироваться сверх нормативов.

В ДФО наиболее молодыми являются малые суда, средний возраст – 28,8 года, самые старые – средние (31,8 года); маломерные – 31,2 года, большие – 30,6 года и крупные – 31,1 года.

Рисунок 29. Распределение судов рыбопромыслового флота ДФО по возрасту, ед.



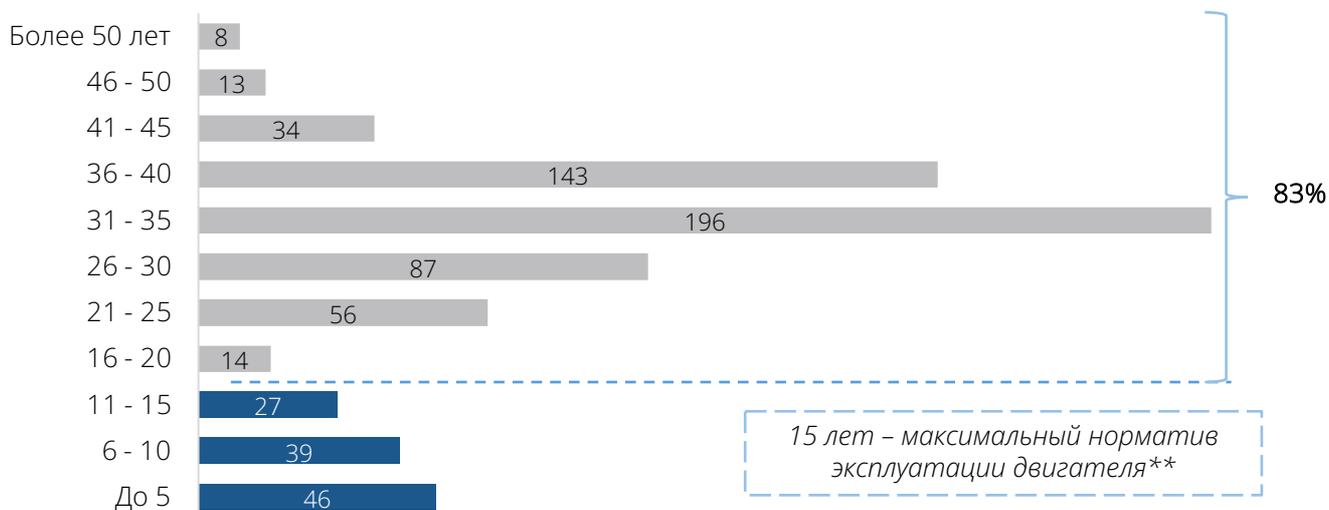
* Приказ Госкомрыболовства Российской Федерации от 24.04.2001 №123 «О введении в действие нормативных документов по технической эксплуатации судов и судовых технических средств». – URL: https://e-ecolog.ru/docs/zuHLhS03_oIVEQkdWEcZ3/2728

Источник: запрос ФАНУ «Востокгосплан» в Российский морской регистр судоходства (исх. №02-07/79 от 18.04.2023, вх. №210-28-94280 от 02.05.2023)

Средний возраст главных двигателей рыбопромысловых судов ДВ бассейна выше среднероссийского уровня – 29,1 года против 28,9. За пределами нормативных сроков эксплуатации (15 лет) находится 83% таких механизмов на судах ДФО (как и для России в целом). Лишь 17% судов в ДФО заменили двигатели на более новые.

Из 376 судов, построенных в СССР или России, у 315 (84%) главный двигатель импортного производства. Из 315 судов в 106 (33,6%) не указан возраст главного двигателя (из них 99 из КНР). Возраст 30 лет и старше имеют 117 судов или 37% (116 произведены в Германии / ГДР и 1 в Финляндии).

Рисунок 30. Распределение рыбопромысловых судов ДФО по возрасту главного двигателя, ед.



** Срок безопасного и эффективного использования главного двигателя составляет не более 15 лет. - URL: <https://fsarf.ru/analytics/sroki-ekspluatatsii-rybolovnykh-sudov/>

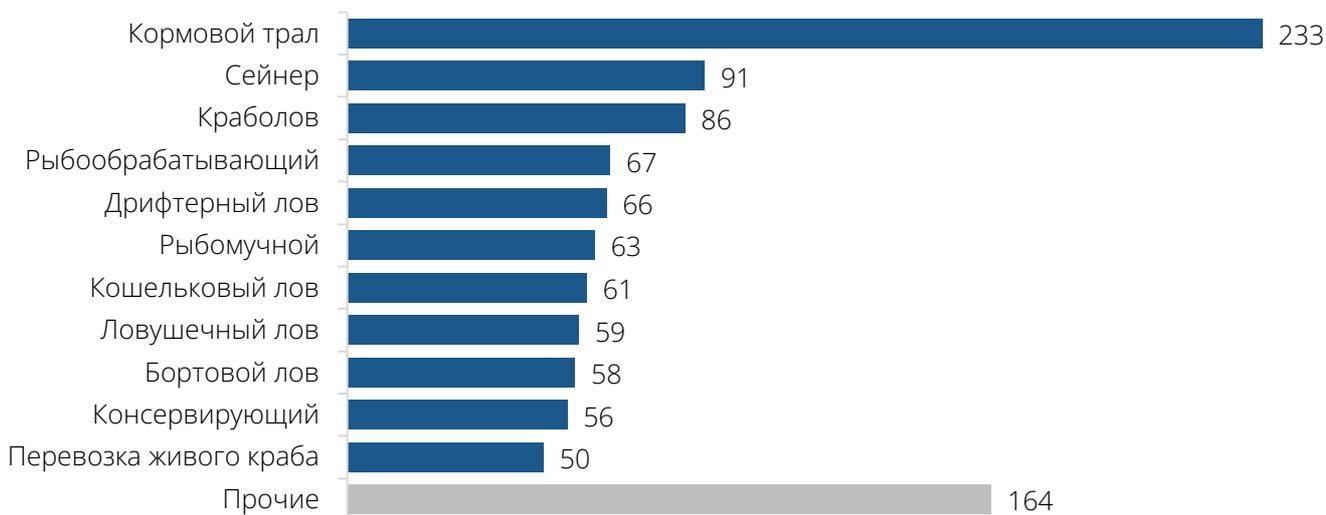
Источник: запрос ФАНУ «Востокгосплан» в Российский морской регистр судоходства (исх. №02-07/79 от 18.04.2023, вх. №210-28-94280 от 02.05.2023)

Подтипы и страны – изготовители судов рыбопромыслового флота ДФО

Для 68% (542 единицы) рыбопромысловых судов, приписанных к портам ДВ бассейна предоставлена информация относительно их подтипа (способ лова и переработки), для остальных – данных нет.

Кормовой трал является наиболее распространённым – 22% от всех рыбопромысловых судов ДФО (233 единицы). Объясняется это тем, что рыболовный трал является высокопроизводительным орудием лова, а кормовой, в отличие от бортового, не имеет недостатков. На ловле краба специализируются 8% (86 судов), а рыбообработкой могут заниматься 6% (67), производством рыбной муки – 6% (63) и консерв – 5% (56). Остальные подтипы судов отличаются лишь способом лова рыбы.

Рисунок 31. Подтипы рыбопромысловых судов в ДФО*, ед.

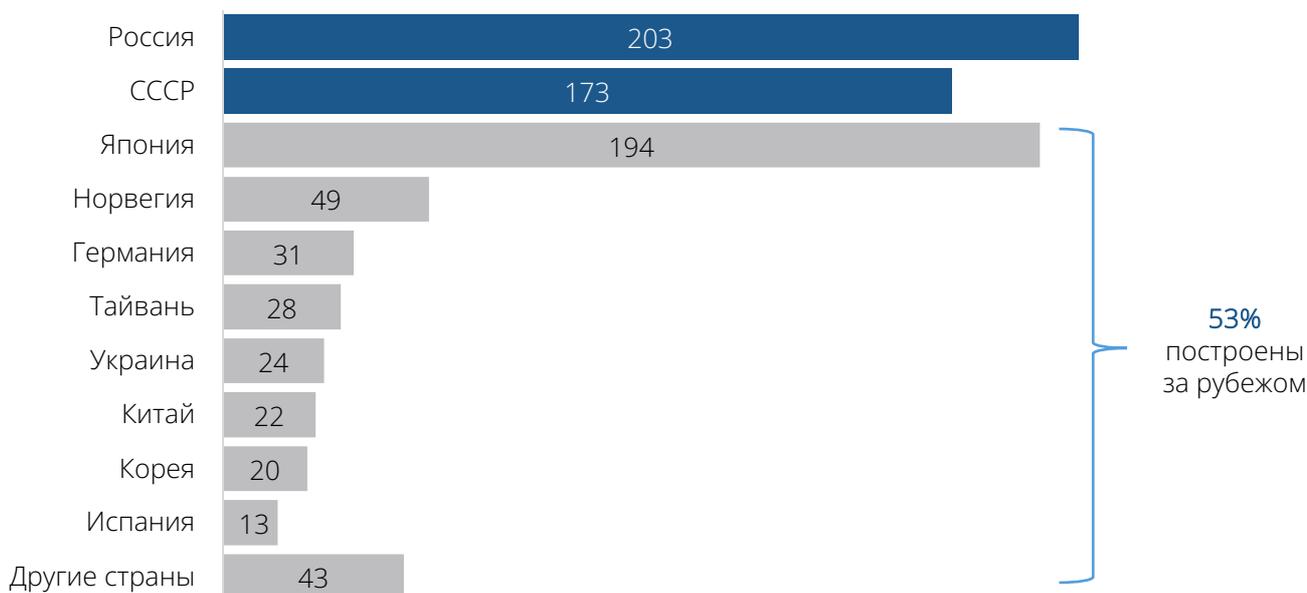


* Одно судно может совмещать несколько подтипов

Источник: запрос ФАНУ «Востокгосплан» в Российский морской регистр судоходства (исх. №02-07/79 от 18.04.2023, вх. №210-28-94280 от 02.05.2023)

Среди импортных рыбопромысловых судов в ДВ бассейне наибольшую долю занимают японские – 24%, на отечественные (Россия и СССР) приходится 47%.

Рисунок 32. Количество рыболовных судов в ДФО по странам постройки, ед.



Источник: запрос ФАНУ «Востокгосплан» в Российский морской регистр судоходства (исх. №02-07/79 от 18.04.2023, вх. №210-28-94280 от 02.05.2023)

Береговые рыбоперерабатывающие заводы ДФО

На заводы со специализацией исключительно на лососёвых породах приходится 42% (3 763 тыс. т/год) всех рыбоперерабатывающих мощностей ДФО. При этом, за 2022 г. вылов красной рыбы составил 272,2 тыс. тонн. Если допустить, что 1 т переработанной рыбы равна 1 т сырья, то фактический вес добытых лососёвых рыб в 14 раз меньше продукции, произведённой из них. Это может означать, что перерабатывающие мощности значительно недозагружены, работают сезонно, в одну смену и используется сырьё незаконного промысла.

Таблица 11. Количество и мощность береговых перерабатывающих заводов в ДФО на июнь 2023 г.

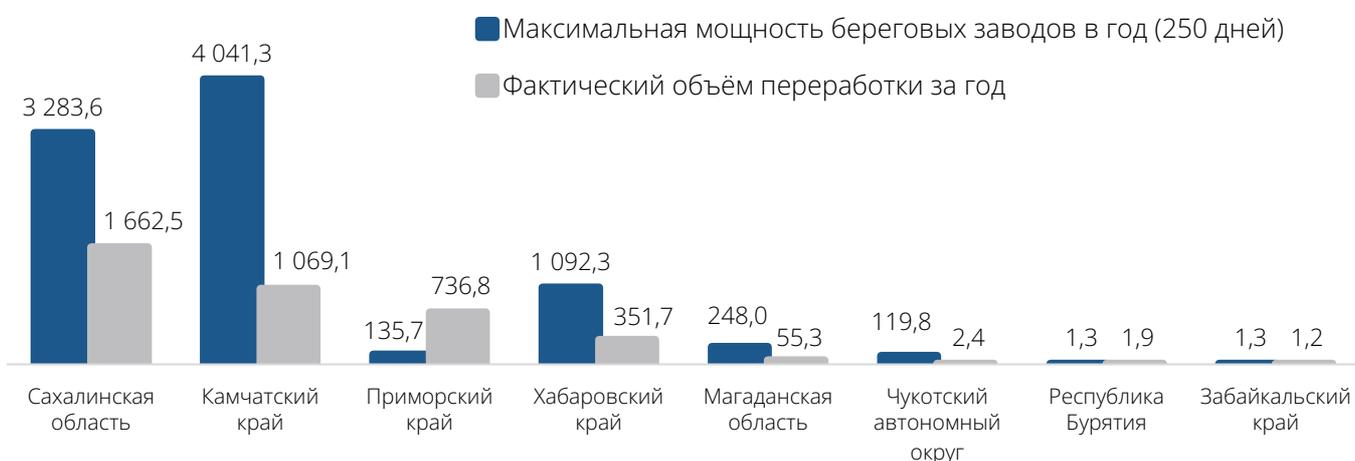
Регион	Все заводы (любая специализация)			Заводы со специализацией по переработке исключительно лососёвых рыб*		
	кол-во заводов, ед.	мощность, т/сутки	доля по мощности, %	количество заводов, ед.	мощность, т/сутки	доля по мощности, %
Камчатский край	152	16 165	45	82	11 257	75
Сахалинская область	74	13 134	37	34	2 315	15
Хабаровский край	34	4 369	12	15	1 128	7
Приморский край	21	543	2	0	0	0
Чукотский АО	21	479	1	16	354	2
Магаданская область	31	992	3	0	0	0
Забайкальский край	4	5	0	0	0	0
Республика Бурятия	1	5	0	0	0	0
Итого	338	35 692	100	147	15 054	100

* Без учёта заводов, которые перерабатывают как лососёвые, так и не лососёвые породы рыб

Источник: запросы ФАНУ «Востокгосплан» в регионы ДФО (исх. №02-03/143 от 31.08.2022 и №02-03/117 от 14.06.2023)

В 2022 г. фактический объём переработки в ДФО составил 3881 тыс. т – 43% от максимальной загрузки заводов. В двух регионах фактические значения превысили заявленный максимальный объём выпуска продукции: Приморский край – в 5,4 раза, Республика Бурятия – в 1,5 раза. Для Приморского края это объясняется большей долей переработки на судах, для Республики Бурятия – неучтёнными мощностями. Минимальный уровень загрузки заводов в Чукотском автономном округе – 2%, что связано с низким уловом (6,1 тыс. т) и проблемами с кадрами в переработке ВБР.

Рисунок 33. Максимальная мощность береговых рыбоперерабатывающих заводов и фактический объём переработки ВБР в регионах ДФО в 2022 году, тыс. т



Источник: запросы ФАНУ «Востокгосплан» в регионы ДФО (исх. №02-03/143 от 31.08.2022; №02-03/117 от 14.06.2023 и №02-05/460 от 31.10.2023)

Мощность портовых холодильных складов

Пропускная способность портовой инфраструктуры по перевалке рыбы определяется, прежде всего, мощностью портовых холодильных складов.

Портовое хозяйство ДФО сфокусировано на обработку сырья (углеводороды, круглый лес) и в гораздо меньшей степени уделяется внимание рыбной портовой инфраструктуре, включая холодильники.

В макрорегионе очевидна большая дифференциация размещения холодильников ДФО, которые в основном сконцентрированы в Приморском крае (147,3 тыс. т единовременного хранения или 54% всех мощностей ДФО).

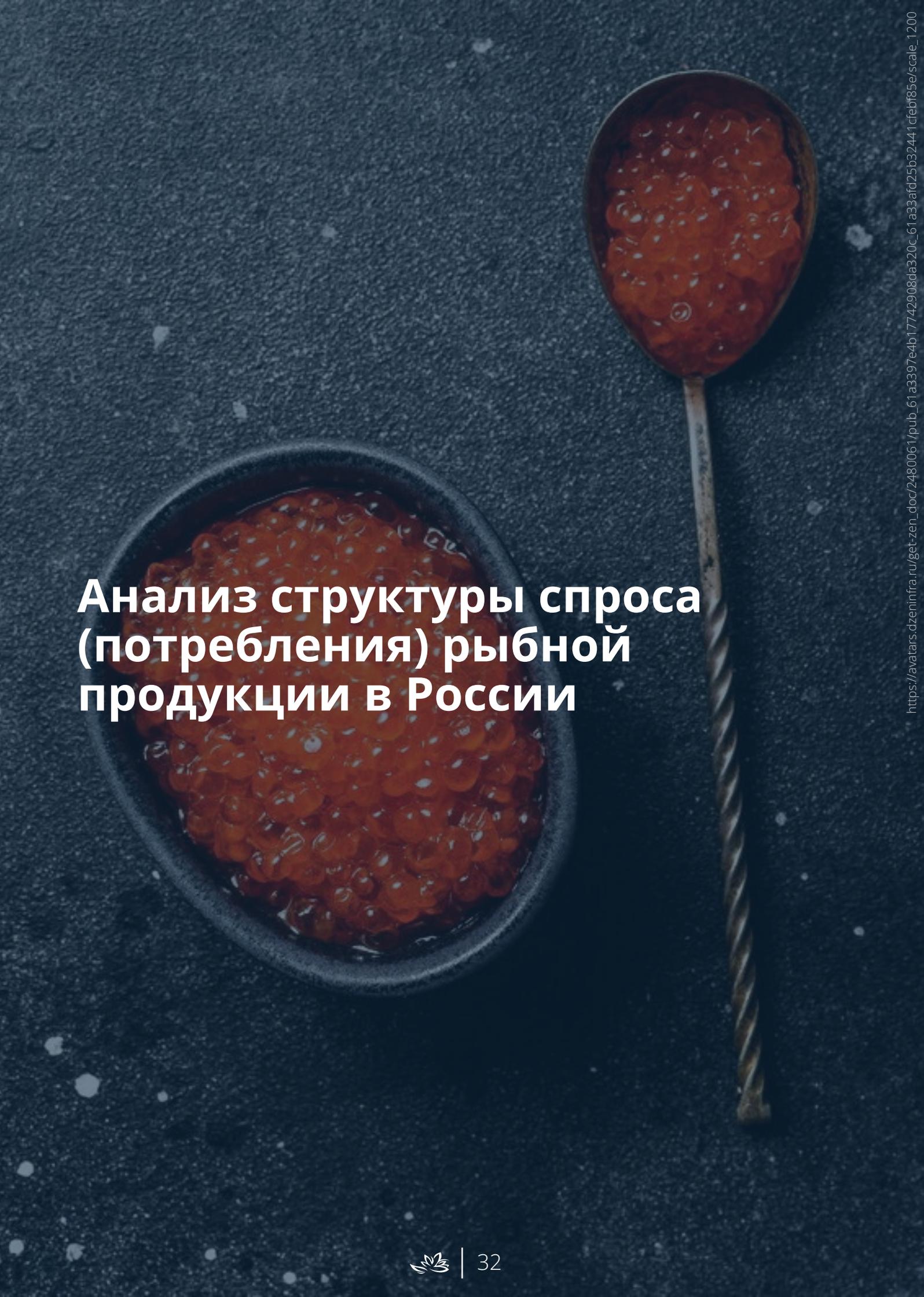
Рисунок 34. Суммарные мощности портовых холодильных складов регионов ДФО на июнь 2023 г., тыс. т единовременного хранения (по данным действующих предприятий)



Источник: запросы ФАНУ «Востокгосплан» в регионы ДФО (исх. №02-03/143 от 31.08.2022 и №02-03/117 от 14.06.2023)

В настоящее время в ДВ бассейне наблюдается дефицит холодильников, их мощность 271,9 тыс. т при фактической потребности в период путины до 350 тыс. т единовременного хранения (обеспеченность на 78%).

По данным Росрыболовства, на ближайшие годы запланировано увеличение холодильных мощностей на 80 тыс. т единовременного хранения (в т.ч. за счёт инвестиционных квот), что полностью обеспечит потребности рыбодобытчиков (действующие предприятия планируют увеличить низкотемпературные склады всего на 12,4 тыс. т).



Анализ структуры спроса (потребления) рыбной продукции в России

В каком виде покупают рыбу и морепродукты?*

86% респондентов потребляют рыбу и/или морепродукты и 14% ничего из перечисленного.

Мороженая – самая популярная форма покупки рыбы. В top5 со значимым отставанием так же входят рыбные консервы, охлажденная рыба, соленая рыба и с ещё большим отставанием – копченая.

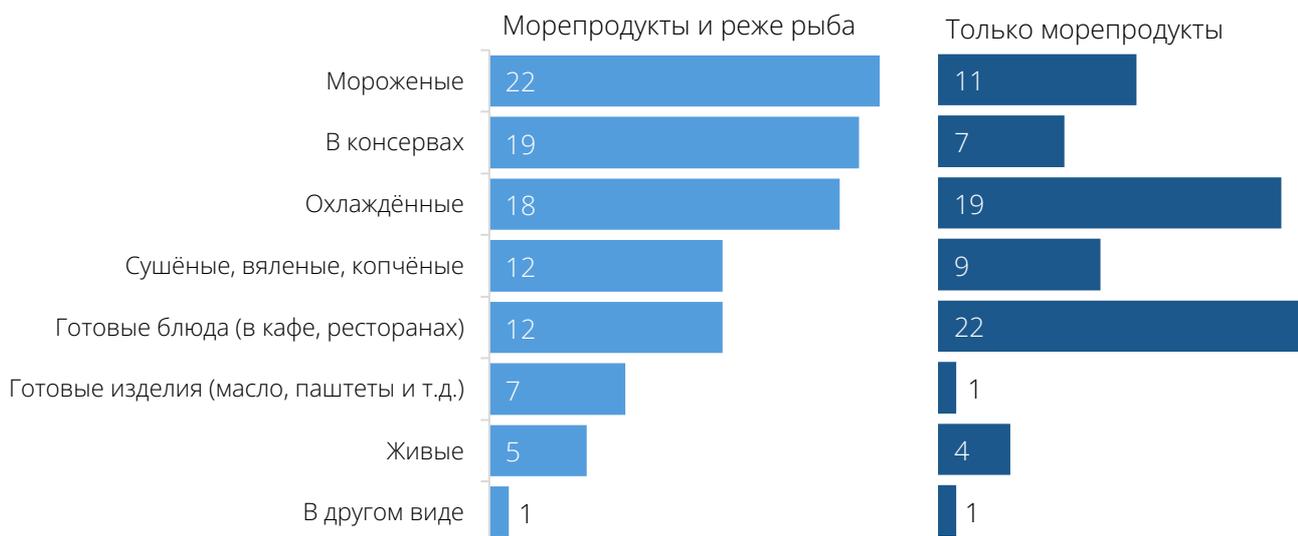
Рисунок 35. В каком виде покупают рыбу?



Источник: результаты 1-го этапа исследования, проведённого Сбермаркетинг совместно с Rambler

Группа людей, которые едят морепродукты и реже рыбу предпочитают мороженую продукцию готовить дома. Покупающие морепродукты предпочитают готовые блюда в местах общепита

Рисунок 36. В каком виде покупают морепродукты?



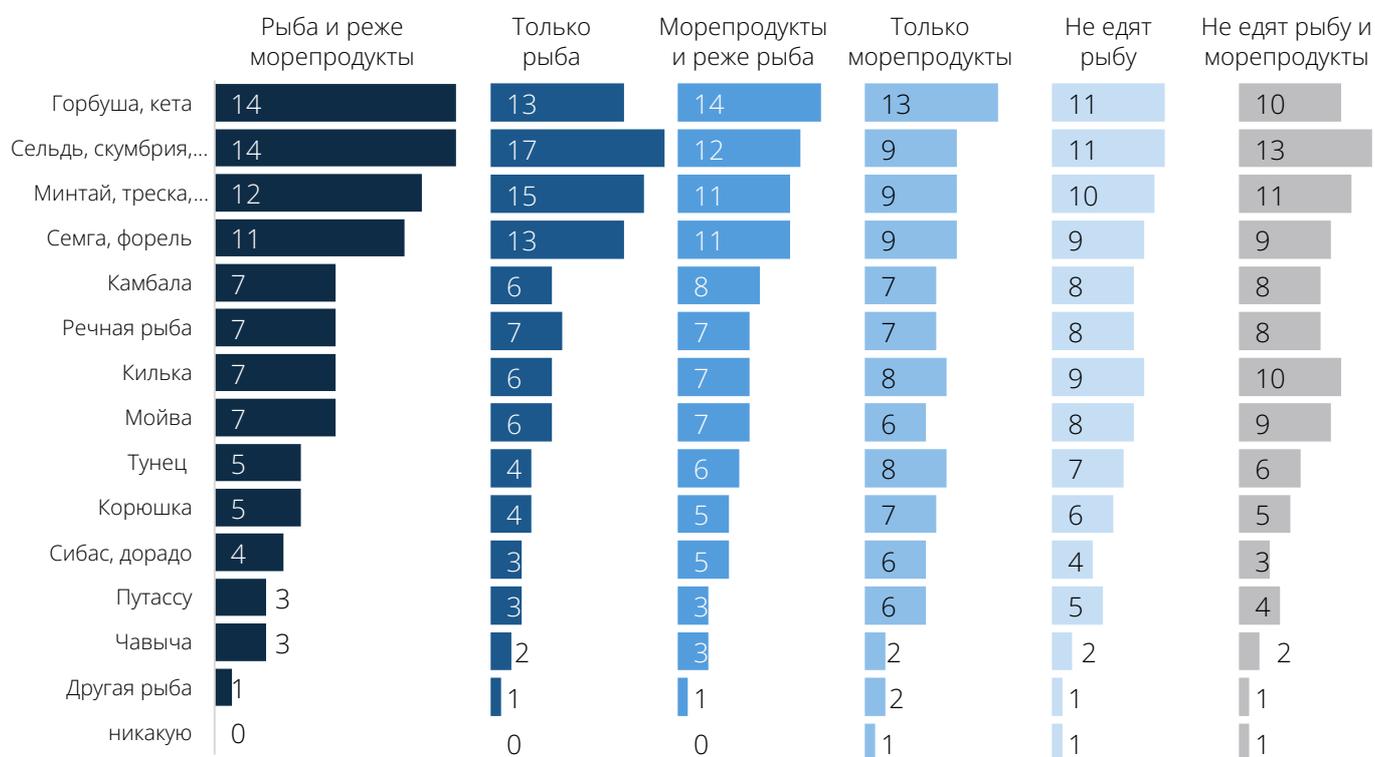
Источник: результаты 1-го этапа исследования, проведённого Сбермаркетинг совместно с Rambler

* Анализ подготовлен по результатам онлайн-анкетирования посетителей площадок Rambler в возрасте 18+, проведённого за 04.09.2023 – 08.09.2023 (выборка – 60 460 человек). Разработчики методологии: СберМаркетинг, ФАНУ «Востокгосплан» и Rambler.

Какие рыбу и морепродукты едят или хотя бы пробовали?

Морская и отечественная (в то числе дальневосточная) рыба доминирует для всех представленных групп. Ассортимент наиболее потребляемых рыб преимущественно является узким. Топ5 видов рыб составляют: лососёвые и сельдевые и тресковые.

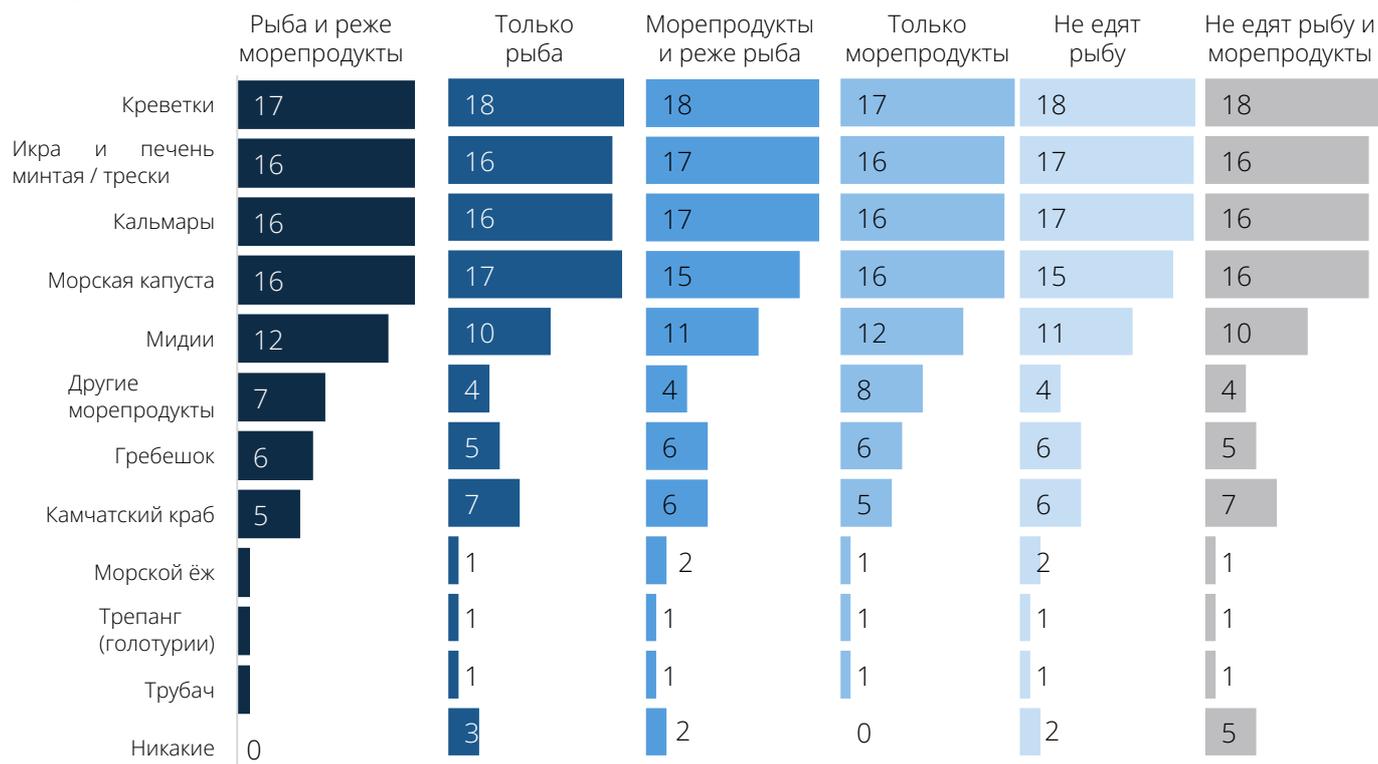
Рисунок 37. Какую рыбу едят или хотя бы пробовали?



Источник: результаты 1-го этапа исследования, проведённого Сбермаркетинг совместно с Rambler

Группа людей, которые едят морепродукты и реже рыбу предпочитают мороженую продукцию готовить дома. Покупатели морепродукты предпочитают готовые блюда в местах общепита.

Рисунок 38. Какие морепродукты едят или хотя бы пробовали?



Источник: результаты 1-го этапа исследования, проведённого Сбермаркетинг совместно с Rambler

Сокращения

АТР	Азиатско-Тихоокеанский регион
ВБР	водные биологические ресурсы
ДФО	Дальневосточный федеральный округ
ЦФО	Центральный федеральный округ
РФ	Российская Федерация
РХК	Рыбохозяйственный комплекс
ДВ бассейн	Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн
ОДУ	общие допустимые уловы
«Коммерческие» квоты	включают в себя «исторические», «инвестиционные» и «инвестиционные крабовые» квоты
«Исторические» квоты	выделение квот осуществляется на 15 лет по «историческому принципу», то есть на основании данных о добыче компаний за предыдущий период
«Инвестиционные» квоты	право на добычу ВБР, указанных в договоре по «инвестиционным» квотам, предоставляется инвестору (инвестиционные объекты: суда, предприятия) на 15 лет
«Инвестиционные крабовые» квоты	в рамках квот на 15 лет закрепляется объем добычи в размере 50% ОДУ крабов в определенной зоне рыбохозяйственного бассейна. В срок не более пяти лет со дня заключения договоров должны быть реализованы проекты по строительству судов-краболовов на территории России
РХК	Рыбохозяйственный комплекс
«Специализированные» квоты	квоты добычи ВБР для организации любительского рыболовства и для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
Рекомендованные объемы добычи ВБР	Используются для определения объема добычи ВБР, на которые не распространяется процедура квотирования
Приказ Росрыболовства от 08.07.2022 №392	Приказ Росрыболовства от 08.07.2022 №392 «О распределении квоты добычи (вылова) пелагических видов рыб (сардина, сардинелла, скумбрия, ставрида, анчоус), предоставленной Российской Федерации в атлантической части морских пространств, где Королевство Марокко осуществляет суверенные права и (или) юрисдикцию, в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства от 14 сентября 2020 года и 14 октября 2020 года и решениями, принятыми на второй сессии Российско-Марокканской смешанной комиссии по рыболовству, применительно к видам квот добычи (вылова) на второй год действия Соглашения»

Приказ Росрыболовства от 28.02.2022 №106	Приказ Росрыболовства от 28.02.2022 №106 «О распределении квоты добычи (вылова) ставриды, предоставленной Российской Федерации в соответствии с решениями десятой сессии Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана, применительно к видам квот ее добычи (вылова) на 2022 год»
Приказ Росрыболовства от 29.12.2021 №892	Приказ Росрыболовства от 29.12.2021 №892 (ред. от 27.07.2022) «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями 38-й сессии Российско-Японской Комиссии по рыболовству, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2022 год»
Приказ Росрыболовства от 28.12.2021 №870	Приказ Росрыболовства от 28.12.2021 №870 (ред. от 26.05.2022) «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в экономической зоне Норвегии в соответствии с решениями 51-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2022 год»
Приказ Росрыболовства от 09.12.2021 №786	Приказ Росрыболовства от 09.12.2021 №786 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями Тридцатых Консультаций между делегацией Российской Федерации и делегацией Правительства Гренландии о взаимных отношениях в области рыболовства на 2022 год, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2022 год»
Приказ Росрыболовства от 09.12.2021 №784	Приказ Росрыболовства от 09.12.2021 №784 (ред. от 29.04.2022) «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями 40-й сессии Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК), применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2022 год»
Приказ Росрыболовства от 09.12.2021 №783	Приказ Росрыболовства от 09.12.2021 №783 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями Сорок пятой сессии Смешанной Российско-Фарерской Комиссии по рыболовству, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2022 год»
Приказ Росрыболовства от 03.12.2021 №752	Приказ Росрыболовства от 03.12.2021 №752 (ред. от 19.09.2022) «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2022 год»
Приказ Росрыболовства от 01.12.2021 №742	Приказ Росрыболовства от 01.12.2021 №742 «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2022 год»
Приказ Росрыболовства от 01.12.2021 №741	Приказ Росрыболовства от 01.12.2021 №741 «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, представленных Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2022 год»
Приказ Росрыболовства от 01.12.2021 №740	Приказ Росрыболовства от 01.12.2021 №740 «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2022 год»

Приказ Росрыболовства от 30.11.2021 №727	Приказ Росрыболовства от 30.11.2021 №727 (ред. от 28.10.2022) «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2022 год»
Приказ Росрыболовства от 18.11.2021 №695	Приказ Росрыболовства от 18.11.2021 №695 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями 43-й сессии Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО), применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2022 год»
Приказ Росрыболовства от 09.07.2021 №427	Приказ Росрыболовства от 09.07.2021 №427 «О распределении квоты добычи (вылова) пелагических видов рыб (сардина, сардинелла, скумбрия, ставрида, анчоус), предоставленной Российской Федерации в атлантической части морских пространств, где Королевство Марокко осуществляет суверенные права и (или) юрисдикцию, в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства от 14 сентября 2020 года и 14 октября 2020 года и решениями, принятыми на первой сессии Российско-Марокканской смешанной комиссии по рыболовству, применительно к видам квот на первый год действия Соглашения»
Приказ Росрыболовства от 12.02.2021 №50	Приказ Росрыболовства от 12.02.2021 №50 «О распределении квоты добычи (вылова) ставриды, предоставленной Российской Федерации в соответствии с решениями девятой сессии Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана, применительно к видам квот ее добычи (вылова) на 2021 год»
Приказ Росрыболовства от 22.12.2020 №725	Приказ Росрыболовства от 22.12.2020 №725 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями Двадцать девятым Консультаций между делегацией Российской Федерации и делегацией Правительства Гренландии о взаимных отношениях в области рыболовства на 2021 год, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2021 год»
Приказ Росрыболовства от 18.12.2020 №708	Приказ Росрыболовства от 18.12.2020 №708 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями Сорок четвертой сессии Смешанной Российско-Фарерской Комиссии по рыболовству, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2021 год»
Приказ Росрыболовства от 18.12.2020 №707	Приказ Росрыболовства от 18.12.2020 №707 (ред. от 02.06.2021) «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями 39-й сессии Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК), применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2021 год»
Приказ Росрыболовства от 18.12.2020 №706	Приказ Росрыболовства от 18.12.2020 №706 (ред. от 10.06.2021) «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями 37-й сессии Российско-Японской Комиссии по рыболовству, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2021 год»
Приказ Росрыболовства от 03.12.2020 №648	Приказ Росрыболовства от 03.12.2020 №648 (ред. от 27.08.2021) «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2021 год»

Приказ Росрыболовства от 02.12.2020 №646	Приказ Росрыболовства от 02.12.2020 №646 «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2021 год»
Приказ Росрыболовства от 01.12.2020 №644	Приказ Росрыболовства от 01.12.2020 №644 (ред. от 29.07.2021) «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2021 год»
Приказ Росрыболовства от 01.12.2020 №642	Приказ Росрыболовства от 01.12.2020 №642 «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2021 год»
Приказ Росрыболовства от 30.11.2020 №635	Приказ Росрыболовства от 30.11.2020 №635 «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, представленных Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2021 год»
Приказ Росрыболовства от 25.11.2020 №624	Приказ Росрыболовства от 25.11.2020 №624 (ред. от 29.03.2021) «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями 42-й сессии Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО), применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2021 год»
Письмо Росрыболовства от 01.12.2021 №У05-4289	Письмо Росрыболовства от 01.12.2021 №У05-4289 «О рекомендованных объемах добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, в 2022 году»
Письмо Росрыболовства от 01.12.2020 №У05-3951	Письмо Росрыболовства от 01.12.2020 №У05-3951 «О рекомендованных объемах добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, в 2021 году»

Контактная информация



Ли Елена Львовна

Руководитель направления
«Качество жизни и демографический потенциал»

✉ e.lee@vostokgosplan.ru

☎ +7 (495) 120-20-05 доб. 065



Асанов Александр Николаевич

Ведущий эксперт-аналитик направления
«Качество жизни и демографический потенциал»

✉ a.asanov@vostokgosplan.ru

☎ +7 (495) 120-20-05 доб. 058

Проекты ФАНУ «Востокгосплан»

Направление «Качество жизни и демографический потенциал»



Агент-ориентированная демографическая модель Дальнего Востока

Интерактивный цифровой инструмент сценарного прогнозирования демографического развития регионов и муниципальных образований Дальнего Востока. Модель построена на основе «больших данных» для оценки эффектов от реализации мер государственной социальности политики и формирования «электронной демографии»



Занятость и безработица в Дальневосточном федеральном округе

Динамика и структура рабочей силы, занятости, трудовой миграции, оплаты труда, безработицы, текущего спроса и предложения на рынке труда в Дальневосточном федеральном округе



Креативные индустрии Дальнего Востока

Исследование потенциала, ограничений и определение необходимых мер поддержки креативных индустрий на Дальнем Востоке



Демографическая характеристика Дальневосточного федерального округа

Анализ динамики численности и состава населения, рождаемости и продолжительности жизни, браков и разводов, состава домохозяйств, заболеваемости и смертности, миграционного движения



Социально-экономическое развитие КНДР

Характеристика социального и экономического развития КНДР, внешней торгово-экономической динамики в условиях санкций ООН



Анализ потребности внутреннего рынка в рыбной продукции и предложения по его насыщению такой продукцией по доступным ценам

Среднедушевой объём потребления рыбной продукции и её стоимость; покупательная способность населения и дефицит потребления водных биоресурсов по возрастным группам; перспективные оценки объёмов потребности внутреннего рынка в рыбной продукции; предложения по насыщению внутреннего рынка рыбной продукцией по доступным ценам



Характеристика ограничений и перспектив развития предприятий рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока

Анализ опроса руководителей предприятий, позволивший выделить (по степени остроты) наличие административных, тарифных (электроэнергия, транспорт) и сбытовых проблем, препятствующих развитию рыбохозяйственного комплекса Дальневосточного федерального округа





ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока

Дайджест содержит характеристику рыбохозяйственного комплекса ДФО, включает данные об общих допустимых и рекомендованных уловах, объемах фактической добычи и производства водных биоресурсов, переработки, реализации продукции (в том числе за рубежом), экономической динамике предприятий и состоянии инфраструктуры.

Хабаровск

+7 (495) 120-20-05

info@vostokgosplan.ru

ул. Льва Толстого, 8

Москва

+7 (495) 120-20-05

filial@vostokgosplan.ru

Новый Арбат, 19, оф. 2204



Веб-сайт



Телеграм



Федеральное автономное научное учреждение «Восточный центр государственного планирования» (ФАНУ «Востокгосплан») является подведомственным учреждением Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, выполняющим научно-исследовательские и экспертно-аналитические работы в области социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. ФАНУ «Востокгосплан» не предоставляет посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. ФАНУ «Востокгосплан» не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию.