



ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ

# Рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока

Москва, 2022



# Оглавление

01	Ключевые выводы	3
02	Добыча водных биоресурсов в мире, России и регионах Дальнего Востока	5
03	Допустимые и рекомендованные объемы добычи водных биоресурсов	7
04	Суда рыбопромыслового флота Дальнего Востока	12
05	Цены на водные биоресурсы на оптовых и розничных рынках	14
06	Крупнейшие рыбоперерабатывающие предприятия Дальнего Востока	16
07	Суммарная мощность портовых холодильных складов регионов Дальнего Востока	17
08	Сравнительная оценка себестоимости в рыболовстве и животноводстве (свиноводство)	18
09	Выручка и прибыль в рыболовстве	19
10	Заработная плата	20
11	Выручка на одного работника и рентабельность продукции	21
12	Инвестиции в основной капитал	22
13	Результаты опроса руководителей предприятий рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока	23
14	Перспективы развития рыбохозяйственного комплекса на примере Камчатского края	25
15	Внешнеторговый оборот водных биоресурсов на Дальнем Востоке	27
16	Налоги и сборы от рыболовства и рыбоводства	28
17	Сокращения	30
18	Контакты	33



# Ключевые выводы

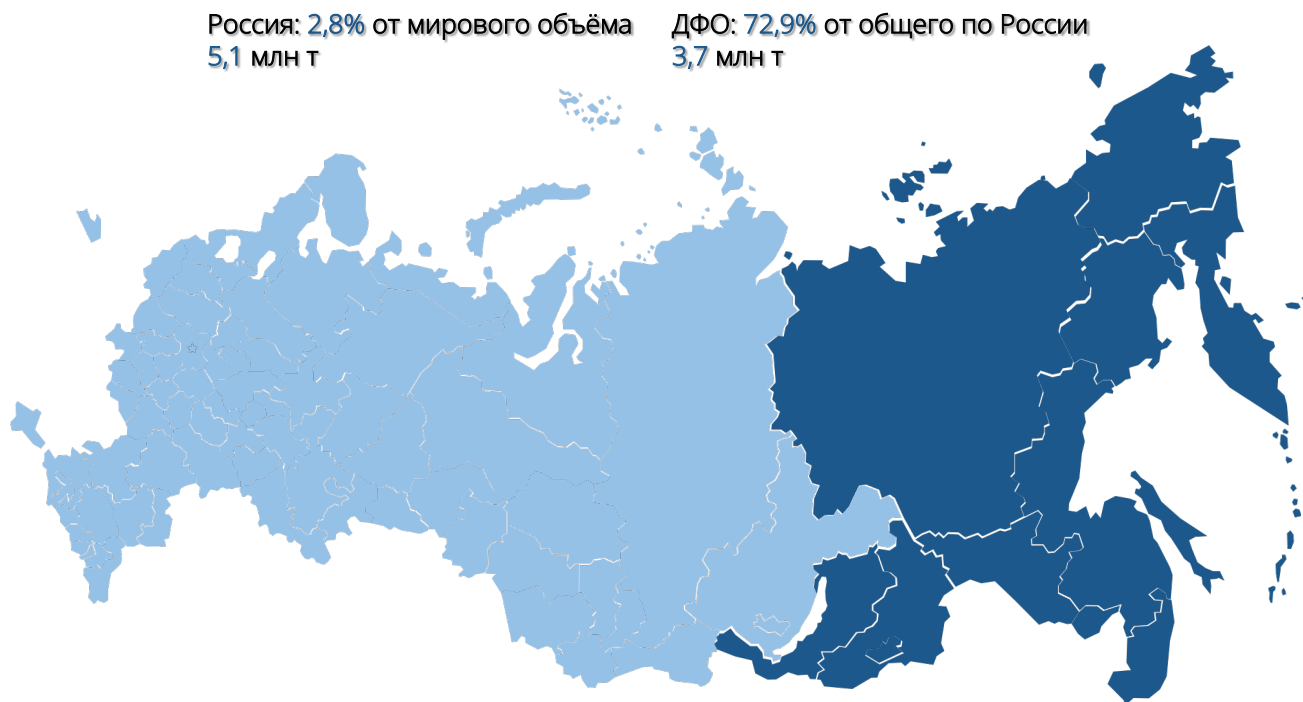
- Мировой совокупный объем добычи (улова) водных биоресурсов (ВБР) с учетом аквакультуры в 2021 году составил 179 млн т, из которых 49,2% приходится на аквакультуру (Россия – 5,1 млн т, в том числе аквакультура – 17,8%, доля от общемирового объема – 2,8%). Доля добычи (улова) ВБР с учетом аквакультуры в дальневосточном бассейне в 2021 году составила 72,9% от всего российского объема.  
**179**  
млн т  
совокупный мировой объём вылова ВБР
- В 2021 году по сравнению с 2020 годом величина общих допустимых уловов (ОДУ) увеличилась в стране на 2%, рекомендованные объемы – на 15%. Соответственно в России отмечается повышение объема разрешенного вылова (добычи) ВБР (дикого ресурса).  
**+2%**  
ОДУ  
**+15%**  
повышение объёма разрешённой добычи диких ВБР
- В 2021 году ДФО традиционно занимает лидирующие позиции в стране по основным видам квот (исторических – 96,1%, инвестиционных – 78,8%, инвестиционных крабовых – 71,4%).  
**96,1%**  
исторических квот приходится на Дальний Восток
- Из общей величины квот в дальневосточном бассейне 95% приходится на основные 7 видов ВБР: минтай, сельдь тихоокеанская, треска, кальмар командорский, камбала дальневосточная, краб и навага. Наибольший объем приходится на минтай (47% от общего объема улова в ДФО).  
**47%**  
минтая от всей добычи в ДФО
- 96% вылова ВБР в дальневосточном бассейне за 2017 – 2021 годы приходится на 4 региона: Камчатский край (44% от общего объема в ДФО), Приморский край (22%), Сахалинская область (19%) и Хабаровский край (12%).  
**96%**  
Добычи ВБР в дальневосточном бассейне приходится на 4 региона ДФО

# Ключевые выводы

- Разница между планируемыми и фактическими объёмами уловов ВБР в 2021 году в России (недоиспользованные рекомендованные объёмы и квоты), включая внутренние территориальные воды и внешние (зоны иностранных государств и открытых частей океана) составила 18%, в дальневосточном бассейне – 15%.  
**+15%**  
фактическая добыча ВБР в дальневосточном бассейне ниже разрешённой
- По состоянию на 2020 год в ДФО размещено 70% рыбопромыслового флота России. Средний возраст рыболовных судов в ДФО составил 31,3 года (превышение максимального нормативного срока эксплуатации на 11,3 года и среднего по России на 1,6 года). За пределами нормативных сроков эксплуатации находятся 92% судов рыбопромыслового флота ДФО.  
**92%**  
судов рыбопромыслового флота ДФО за пределами нормативных сроков эксплуатации
- Общий объём портовых холодильных мощностей ДФО составляет 171,1 тыс. т при фактической потребности в период путины до 800 тыс. т единовременного хранения (дефицит – 79%). 87,4% холодильных мощностей ДФО размещено в одном регионе - Приморском крае.  
**79%**  
дефицит портовых холодильных мощностей в ДФО
- Всего за 2017 – 2021 годы в производство, добычу и переработку ВБР в ДФО поступило 141,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал (65% от общероссийского объёма). Из них 77% направлено в развитие рыболовства, 23% – в рыбоперерабатывающие производства, вложения в рыбоводство составили менее 1%. В рамках механизма «квоты в обмен на инвестиции» в ближайшие годы запланировано построить 14 рыбоперерабатывающих заводов, из которых 9 уже заработали в Камчатском и Приморском краях и Сахалинской области.  
**>1%**  
инвестиций в рыбоводство от общего объёма в переработку ВБР, рыболовство и рыбоводство
- ДФО отстаёт по показателю выручки на одного работника от среднероссийского уровня в рыболовстве (1,1 раза) и в рыбоводстве (5,5 раза), что объясняется более высокой трудоёмкостью добычи дикого ресурса и убыточностью ведения рыбоводства в макрорегионе.  
**×5,5**  
ДФО отстает от среднероссийского уровня по показателю «выручка на одного работника» в рыбоводстве

# Добыча водных биоресурсов в мире, России и регионах Дальнего Востока

Рисунок 1. Объем улова (добычи) ВБР России и ДФО в 2021 году



Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН мировой совокупный объем добычи (улова) ВБР с учетом аквакультуры в 2021 году составил 179 млн т, из которых 49,2% приходится на аквакультуру. Россия – 5,1 млн т (2,8% от общемирового объема), в том числе аквакультура – 17,8%.

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

Доля добычи (улова) ВБР с учетом аквакультуры в ДВ бассейне в 2021 году составила 72,9% от общего российского объема. Основной объем совокупного вылова (добычи) обеспечивает дикий ресурс – 94,1%, доля аквакультуры остается низкой – 5,9%, что обусловлено наличием богатой естественной ресурсной базы и неразвитостью технологий искусственного выращивания ВБР. На Дальний Восток приходится 2,1% мировой добычи и производства ВБР.

# Добыча водных биоресурсов в мире, России и регионах Дальнего Востока

Таблица 1.\* Объем улова (добычи) ВБР России и ДФО в 2021 году

Территория	2017	2018	2019	2020	2021	Прирост (сокращение) в 2021 к 2017, %
<b>Россия</b>	4 951,7	5 109,8	4 983,3	4 974,8	5 053,4	<b>2,1</b>
<b>ДФО</b>	3 259,2	3 612,7	3 537,3	3 670,5*	3 685,8	<b>13,1</b>
Республика Бурятия	1,9	1,3	1,7	1,6	1,5	<b>-22,4</b>
Республика Саха (Якутия)	7,1	6,2	6,5	6,2	6,0	<b>-15,8</b>
Забайкальский край	0,1	0,02	0,02	0,02	0,03	<b>-72,4</b>
Камчатская край	1 288,0	1 670,1	1 580,8	1 549,3	1 710,8	<b>32,8</b>
Приморский край	724,3	743,2	757,4	846,5	779,9	<b>7,7</b>
Хабаровский край	398,8	384,7	415,4	444,4	449,3	<b>12,7</b>
Амурская область	0,03	0,07	0,02	0,01	0,02	<b>-37,5</b>
Магаданская область	107,6	120,4	100,7	102,1	98,9	<b>-8,1</b>
Сахалинская область	721,0	674,2	656,5	703,2	629,7	<b>-12,7</b>
Еврейская автономная область	0,1	0,03	0,1	0,02	0,01	<b>-85,2</b>
Чукотский автономный округ	10,3	12,6	18,3	17,3	9,8	<b>-5,0</b>

По сравнению с 2017 годом в ДФО добыча ВБР увеличилась на 13,1% ( в целом по России – на 2,1%), преимущественно за счёт увеличения её объёма в Камчатском крае. Данный регион относится к числу лидеров по объёму добычи. В ДВ бассейне за 2017 – 2021 годы 96% вылова ВБР приходится на 4 региона: Камчатский край (44%), Приморский край (22%), Сахалинская область (19%) и Хабаровский край (12%).

Уменьшение объёмов вылова произошло в 8 регионах: Республиках Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальском крае, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областях, Чукотском автономном округе. Из них лишь Сахалинская и Магаданская области относятся к числу основных рыбодобывающих регионов (сокращение на 12,7% и 8,1% соответственно), в остальных случаях объёмы добычи незначительны и колебания обусловлены низким значением базы.

Таблица 2. Улов минтая и лососевых, тыс. т

Вид ВБР	Территория	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Минтай</b>	РФ (100% в ДВ бассейне)	1 711,8	1 663,4	1 708,4	1 813,5	1 734,9
	Улов от всех ВБР в ДВ бассейне, %	52,5	46,0	48,3	49,4	47,1
<b>Лососевые</b>	РФ	360,1	684,8	508,6	306,3	544,4
	ДВ бассейн	351,0	675,9	498,2	299,8	523,3
	Улов от всех ВБР в ДВ бассейне, %	10,8	18,7	14,1	8,2	14,2

В структуре добычи ВБР в ДФО значительный объём по весу занимают минтай и лососевые, которые полностью или преимущественно добываются в макрорегионе (100% минтая и 96% лососевых). На них приходится 61% от улова всех видов ВБР в ДВ бассейне и 45% от страны в целом.

За 2017 – 2021 годы добыча минтая являлась относительно стабильной, колебание от среднегодового уровня составило около 2%. По лососевым динамика добычи являлась неравномерной (изменение около 25%).

Высокие перепады добычи лососевых объясняются наличием биологических циклов воспроизводства: увеличение объёма вылова по чётным годам и снижение – по нечётным. Исключение составляет 2020 год, когда улов снизился на 40%, достигнув минимума за рассматриваемый период.

\* Здесь и далее в таблицах сумма по строкам отличается от итогового значения до 0,2 ед. вследствие округления

Источники: <https://www.fedstat.ru/indicator/43941>; Приказы Росрыболовства №№648; 656; 635; №651; 642; 646 от 02.12.2020; 644; 655; 646 от 03.12.2019; 645; Письма Росрыболовства №У05-3951; У05-3069; <https://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika/>



# Допустимые и рекомендованные объемы добычи водных биоресурсов

Плановые (общие допустимые и рекомендованные) уловы устанавливаются на ресурсы, обитающие в естественных условиях (дикие). Объем производства ВБР в искусственных условиях нормативно не ограничивается.

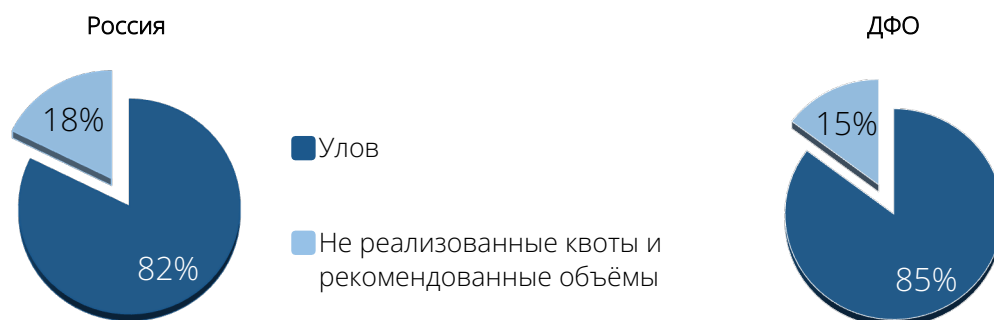
В 2021 году в России, включая внутренние и внешние территориальные воды (зоны иностранных государств и открытых частей океана) плановые объемы добычи дикого ресурса составили 6,1 млн т, из них общие допустимые уловы (далее ОДУ, квоты) – 70,2%, рекомендованные\* – 29,8%. По сравнению с 2020 годом объем планового улова в стране увеличился: ОДУ на 4%, рекомендованные на 15%. Производство аквакультуры за 2020 – 2021 годы выросло на 0,9%.

На ДВ бассейн приходится основной объем планового улова ВБР в России: ОДУ – 70%, рекомендованные – 74%. По сравнению с 2020 годом в макрорегионе объем ОДУ снизился на 0,5%, рекомендованных, напротив, увеличился на 23,1%.

Таблица 3. ОДУ и рекомендованные объемы вылова (добычи) ВБР в морских рыбохозяйственных бассейнах и во вне территориальных вод России, тыс. т

Рыбохозяйственный бассейн и вне территориальные воды РФ	2020 год			2021 год		
	Всего	Квоты	Рекомендованные**	Всего	Квоты	Рекомендованные**
<b>Всего по РФ</b>	<b>5 719,7</b>	<b>4 124,9</b>	<b>1 594,8</b>	<b>6 115,0</b>	<b>4 284,1</b>	<b>1 830,9</b>
Вне территориальные воды РФ	569,3	569,3	0	652,1	652,1	0
Бассейны в территориальных водах РФ, в т.ч.:	5150,4	3555,6	1594,8	5462,8	3631,9	1830,9*
Западный	87,8	84,9	2,9	83,9	80,42	3,5
Азово-Черноморский	133,4	0,0002	133,4	142,4	0,0002	142,4
Волжско-Каспийский	190,8	23,1	167,7	193,9	23,1	170,7
Северный	656,4	468,4	188,0	720,2	563,4	156,8
ДВ	4 082,0	2 979,2	1 102,8	4 322,4	2 965,0	1 357,4
<i>Доля ДВ бассейна от общего объема, %</i>	<i>71,4</i>	<i>72,2</i>	<i>69,1</i>	<i>70,7</i>	<i>69,2</i>	<i>74,1</i>

Рисунок 2. Соотношение фактического вылова (добычи) ВБР и плановых (квоты и рекомендованные объемы) в России и ДФО в 2021 году



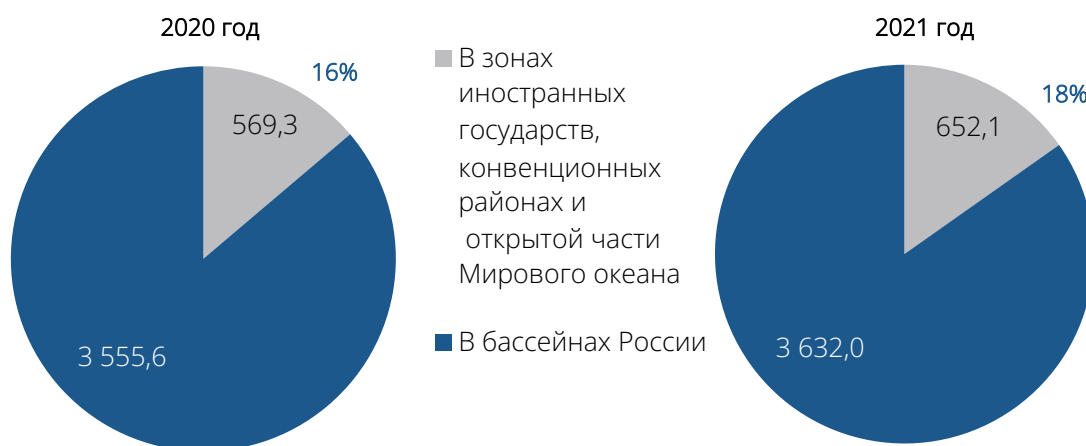
Превышение плановых над фактическими объемами уловов в 2021 году в ДФО составило 15%, в целом по России – 18%, то есть отмечается недовылов ресурсов. Что является приемлемым, поскольку спрос на ВБР и возможности рыбодобытчиков не могут в точности соответствовать научным прогнозам.

\* Используются для определения объема улова (добычи) ВБР, на которые не распространяется процедура квотирования

\*\* без учета млекопитающих, рекомендованный объем которых в НПА указан в штуках  
Источники: Приказы Росрыболовства №№648; 656; 635; 651; 642; 646 от 02.12.2020; 644; 655; 645; 646 от 03.12.2019; Письма Росрыболовства №№У05-3951; У05-3069

# Допустимые и рекомендованные объемы добычи водных биоресурсов

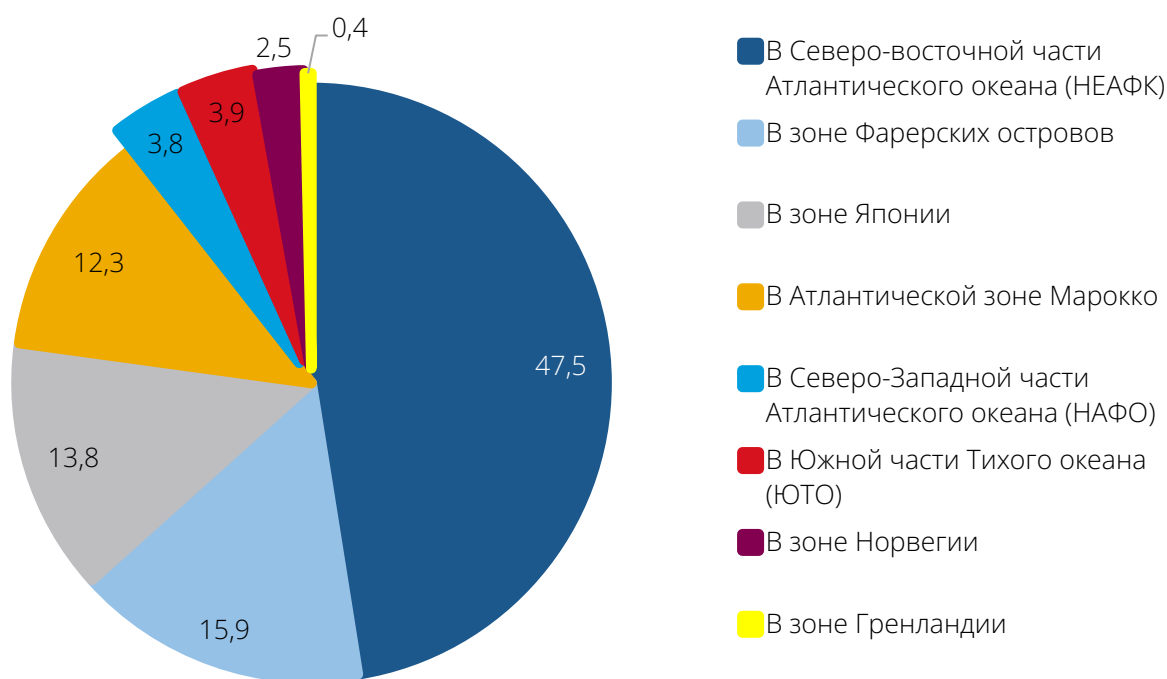
Рисунок 3. Объемы квот добычи ВБР в территориальных водах России и за её пределами, тыс. т



Общий объем квот России в 2021 году составил 4 284,1 тыс. т (на 4% больше предыдущего года), из которых в территориальных водах распределено 82%, за их пределами – 18%.

На 2021 год наибольший объем квот вне территориальных вод России выделен в северо-восточной части Атлантического океана НЕАФК (47,5% от всего объема квот в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана) и в зоне Фарерских островов (15,9%).

Рисунок 4. Объемы квот добычи ВБР, предоставленные России в районах действия международных договоров на 2021 год, тыс. т

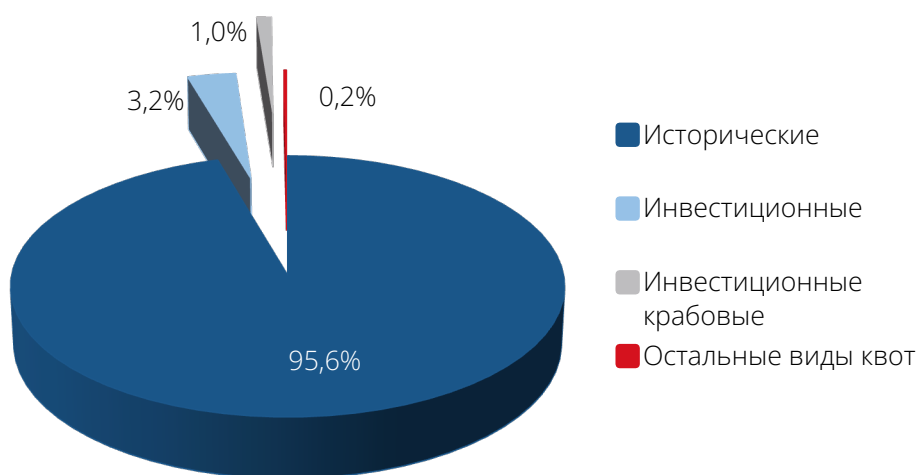


Источники: Приказы Росрыболовства №№: 50; 172; 706; 723; 624; 672; 707; 686; 725; 729; 708; 728; 427; 729; 741; 648; 656; 635; 651; 642; 646 от 02.12.2020; 644; 655; 645; 646 от 03.12.2019



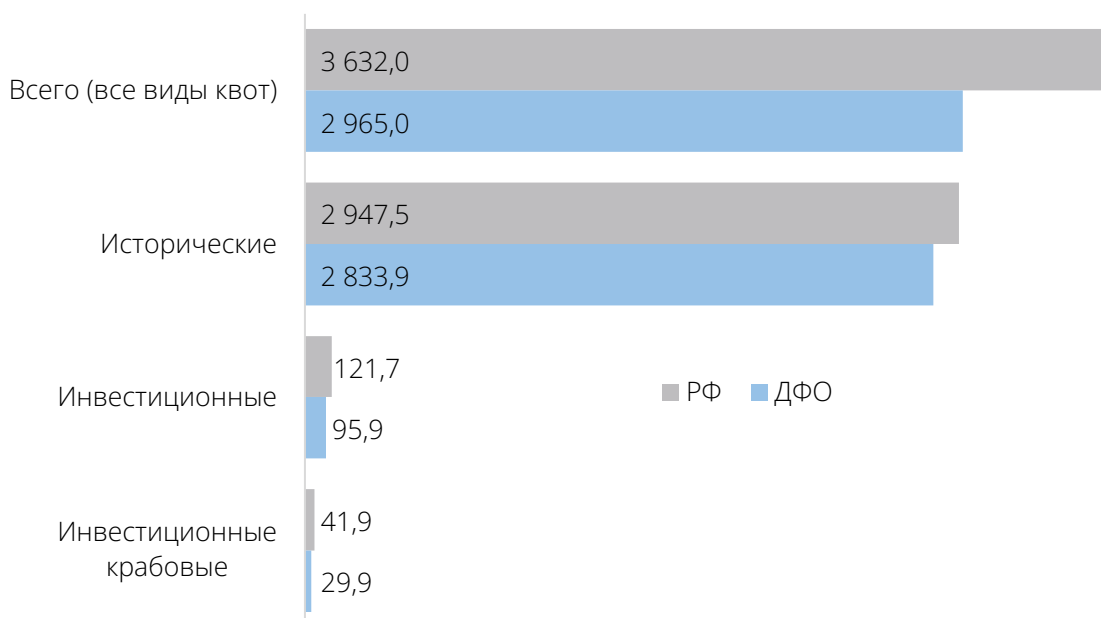
# Допустимые и рекомендованные объемы добычи водных биоресурсов

Рисунок 5. Структура квот ДВ бассейна на 2021 год



В 2021 году в ДФО 99,8% квот составили 3 основные вида из 6, предусмотренных в ДВ бассейне для резидентов страны. Информация по квотам в ДФО для иностранных компаний в открытом доступе отсутствует. Остальные виды включают квоты, распределяемые в научно-исследовательских и контрольных целях, для организации любительского рыболовства и обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов макрорегиона (0,2%).

Рисунок 6. Объемы основных квот добычи ВБР в ДВ бассейне и в целом по России в 2021 году, тыс. т



В 2021 году ДФО занимает лидирующие позиции в стране по основным видам квот (историческим – 96,1%, инвестиционным – 78,8%, инвестиционным крабовым – 71,4%).

По ДВ бассейну сохраняется преимущественно исторический подход к распределению квот (в 2021 году 95,6% от общего их объема), в целом по стране данный показатель ниже – 81,2%. Удельный вес квот, связанных с реализацией инвестиционных проектов остается низким, как в ДФО (4,2%), так и в целом по России (4,5%).

# Допустимые и рекомендованные объемы добычи водных биоресурсов

Таблица 4. Распределение квот по основным видам ВБР в бассейнах и вне территориальных вод России на 2021 год, тыс. т

Вид ВБР	ДВ	Северный	Западный	Волжско-Каспийский	Азово-Черноморский	Вне территориальных вод
Минтай	1 936,0	-	-	-	-	-
Сельдь	353,9	-	28,4	-	-	91,1
Треска	206,6	400,0	2,9	-	-	-
Кальмар	110,0	-	-	-	-	-
Камбалы	80,0	-	1,5	-	-	-
Крабы	75,6	24,2	-	-	-	-
Навага	54,8	-	-	-	-	-
Пикша	-	113,0	-	-	-	-
Шпрот (килька)	-	-	44,7	-	-	-
Сом	-	-	-	7,6	-	-
Щука	-	-	-	5,7	-	-
Лещ	-	-	-	5,6	-	-
Сазан	-	-	-	2,8	-	-
Судак	-	-	-	1,1	-	-
Осетр	-	-	-	-	0,0001	-
Севрюга	-	-	-	-	0,0001	-
Пелагические виды рыб*	-	-	-	-	-	317,6
Путассу	-	-	-	-	-	176,5
Окунь морской	-	-	-	-	-	46,0
Доля квот на основные виды ВБР от общего объема по бассейнам, %	95	95	96	98	100	97

Наибольшее количество видов ВБР квотируется в ДВ бассейне. Основными являются 7 видов ВБР, на которые приходятся 95% ОДУ (из них минтай – 65,2%; сельдь – 12,1%, треска – 7,0%, кальмар – 3,7%, камбала – 2,7%, крабы – 2,6% и навага – 1,8%). На три вида ВБР 100% объема квот приходится на Дальний Восток: минтай, кальмары и навага. Основной объем квот (более 75% от РФ) выделен на вылов камбалы – 98%, крабов – 76% и сельди – 75%, а также значительная их доля распределена на треску – 34%.

Основным центром добычи трески и пикши является Северный бассейн, 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 лососевые (вылов преимущественно на Дальнем Востоке) устанавливаются отдельным порядком региональными комиссиями, и на 2021 год их общая величина в ДВ бассейне составила 461 тыс. т.

\* Сардина, сардинелла, скумбрия, ставрида, анчоус

Источник: Приказы Росрыболовства №№648; 644; 635; 642; 646 от 02.12.2020; 50; 706; 624; 707; 725; 708; 427; 729; <https://www.eastrussia.ru/news/vylov-lososevykh-vyros-na-17-v-2021-godu/>

# Допустимые и рекомендованные объемы добычи водных биоресурсов

Таблица 5. Квоты на вылов ВБР по зонам/подзонам ДВ бассейна на 2021 год, тыс. т

Зона / подзона	Исторические	Инвестиционные	Инвестиционные крабовые	Доля, %
Чукотская зона	20,0	–	–	0,7
Чукотское море	37,2	–	–	1,3
Западно-Берингоморская зона	469,3	14,7	3,2	16,5
Карагинская подзона	112,7	3,2	0,3	3,9
Петропавловско-Командорская подзона	125,4	6,6	–	4,5
Северо-Курильская зона	240,3	4,2	0,3	8,3
Южно-Курильская зона	152,0	4,7	0,04	5,3
Северо-Охотоморская подзона	660,7	26,8	12,4	23,6
Западно-Камчатская подзона	449,6	16,7	7,8	16,0
Камчатско-Курильская подзона	351,5	13,7	1,0	12,4
Восточно-Сахалинская подзона	143,9	5,2	2,0	5,1
Подзона Приморье	52,5	–	2,3	1,9
Западно-Сахалинская подзона	18,7	–	0,4	0,6
Центральная часть Охотского моря	0,3	–	–	0,01
<b>Итого в ДВ бассейне:</b>	<b>2 833,9</b>	<b>95,9</b>	<b>29,9</b>	<b>100,0</b>

Квоты в ДВ бассейне распределены по 14 территориям вылова, более 68% их объёма приходится на 4: Северо-Охотоморскую подзону, Западно-Берингоморскую зону, Западно-Камчатскую и Камчатско-Курильскую подзоны. К основным местам вылова ВБР географически наиболее приближены Хабаровский и Камчатский края, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ. Приморский край, являющийся одним из основных рыбодобывающих регионов ДФО, примыкает к подзоне Приморье (доля ОДУ – 1,9% от общего их объёма в ДВ бассейне).

# Суда рыбопромыслового флота Дальнего Востока

В ДФО находится около 70% рыбопромыслового флота России. Средние рыболовные суда составляют основную группу рыбопромыслового флота ДФО (66,7% от общего количества).

Рисунок 7. Количество судов рыбопромыслового флота в ДФО, ед.

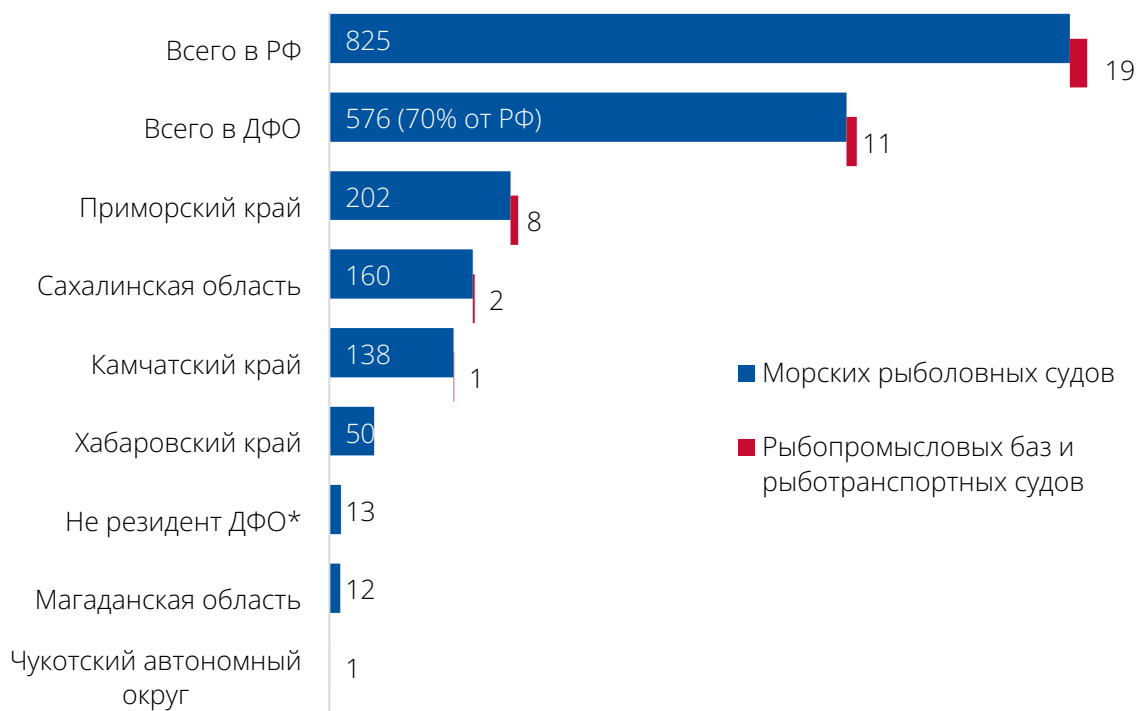
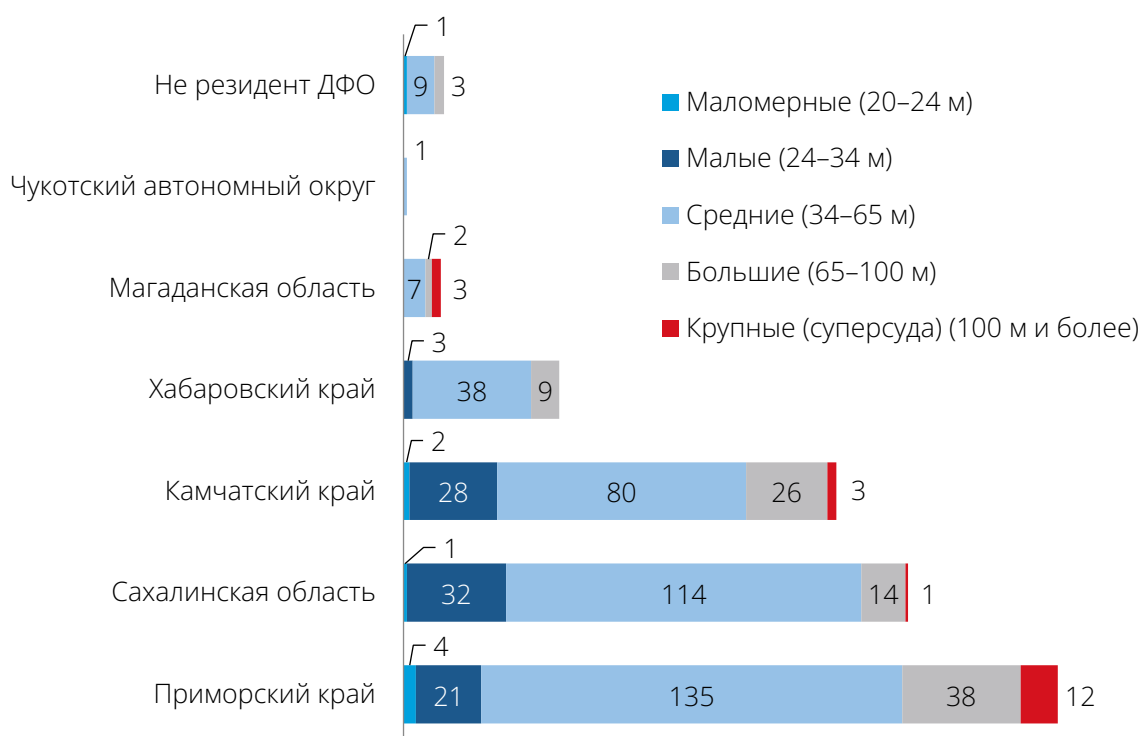


Рисунок 8. Количество судов рыбопромыслового флота в ДФО по размерной категории, ед.

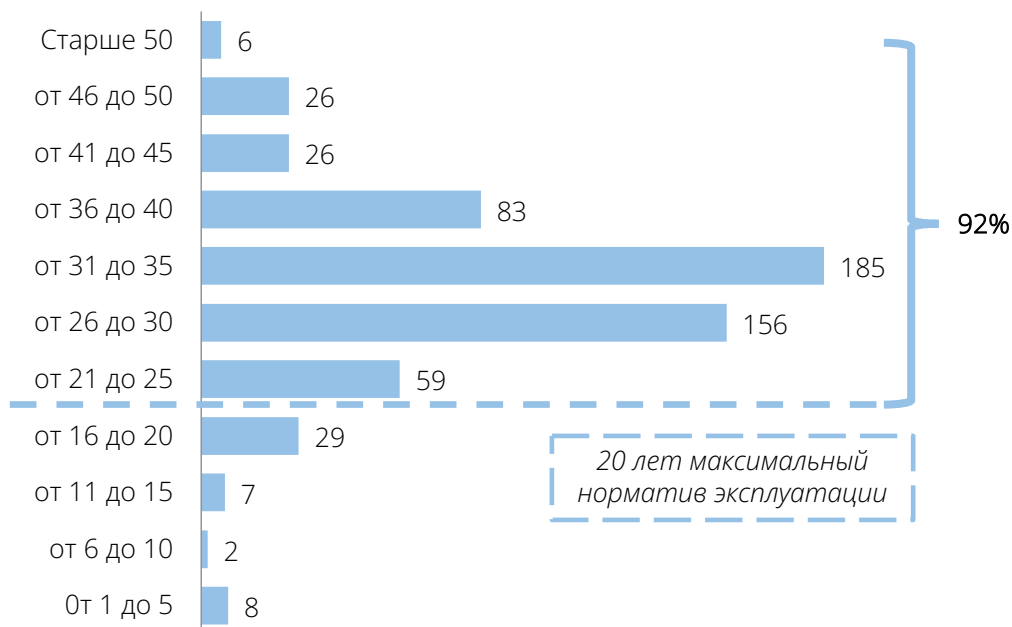


\* Владельцы судов – юридические лица Российской Федерации зарегистрированные за пределами ДФО  
 Источник: <https://lk.rs-class.org/regbook/regbookVessel>



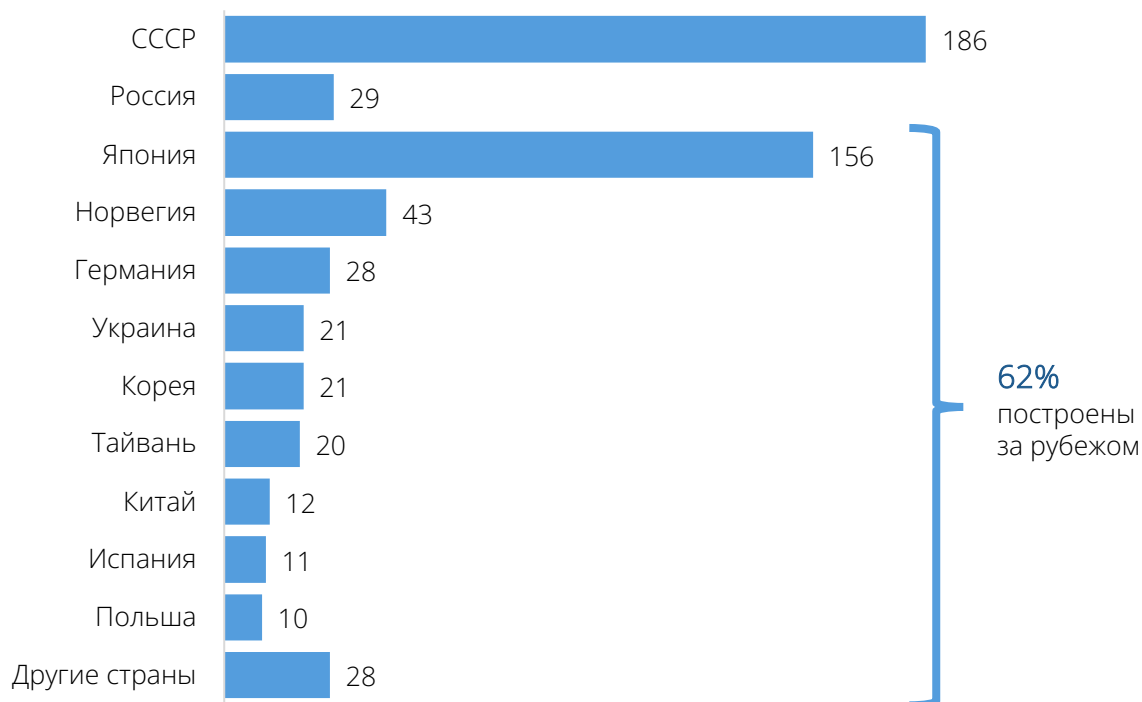
# Суда рыбопромыслового флота Дальнего Востока

Рисунок 9. Распределение судов рыбопромыслового флота ДФО по возрасту, ед.



Средний возраст рыболовных судов в ДФО выше среднероссийского на 1,6 года и составляет 31,3 года (по России – 29,7 лет). 92% судов рыбопромыслового флота ДФО находятся за пределами нормативных сроков эксплуатации (20 лет).

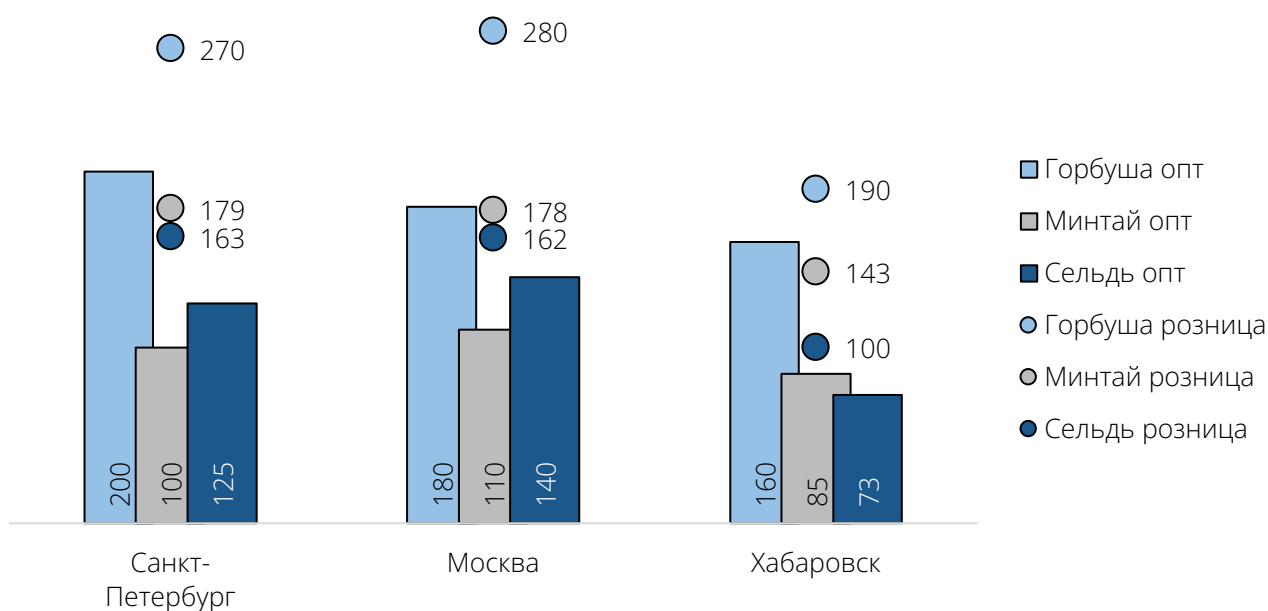
Рисунок 10. Количество рыболовных судов в ДФО по странам-производителям, ед.



# Цены на водные биоресурсы на оптовых и розничных рынках

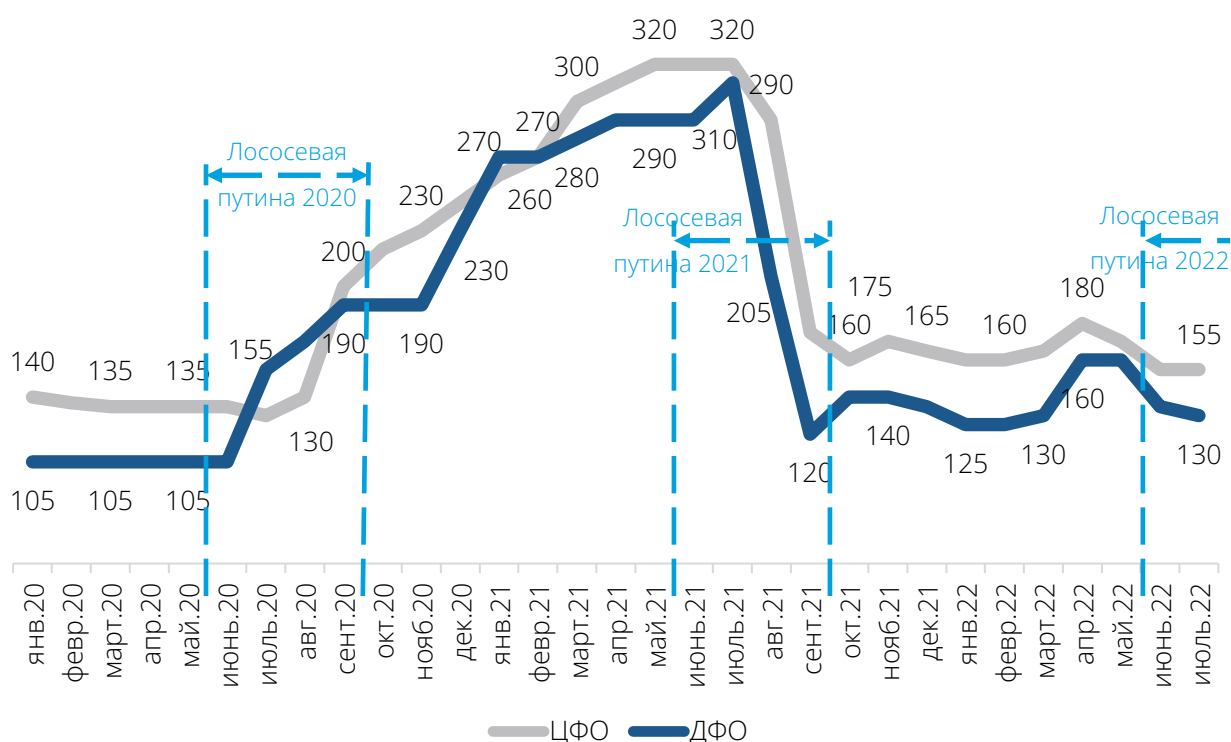
Наибольшее превышение розничных цен над оптовыми наблюдается в Санкт-Петербурге на минтай (в 1,8 раза), в Москве на горбушу и минтай (в 1,6 раза) и в Хабаровске на минтай (в 1,7 раза).

Рисунок 11. Оптовые и розничные цены на основные виды рыб, вылавливаемых в ДФО (на 16.07.2022 г.), руб./кг



Вследствие низкого улова лососёвых в 2020 году оптовые цены на горбушу начали повышаться с сентября 2020 года (конец лососевой путины) и достигли максимума в начале путины 2021 года.

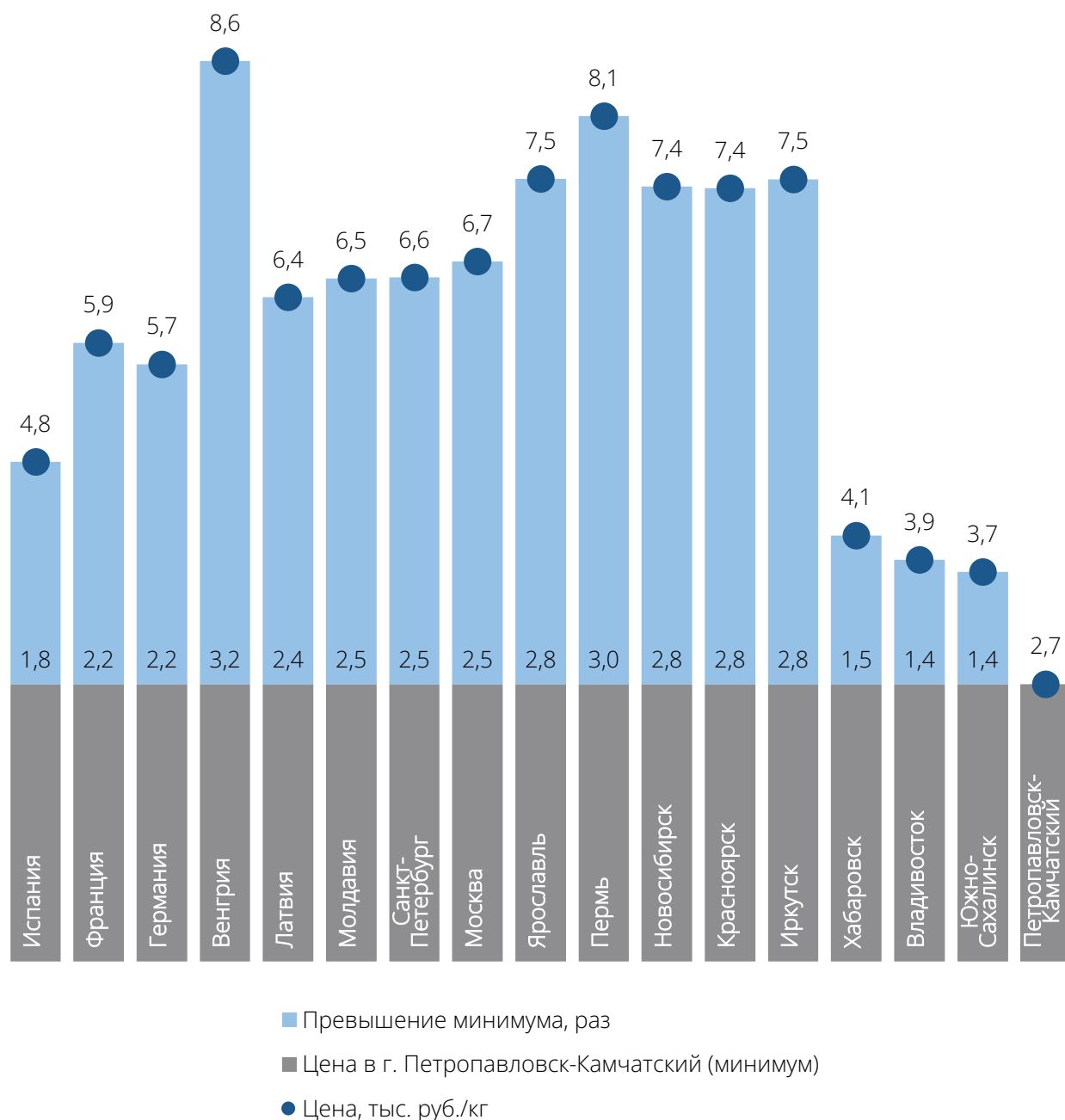
Рисунок 12. Оптовые цены на горбушу, руб./кг



Источники: <https://sbermarket.ru>; <https://dostavka.yandex.ru>; <https://www.samberi.com>; <https://www.fishnet.ru>; <https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/02/13/95189/>; <https://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/organizacziya-rybolovstva/osvoenie-obshhih-dopustimyh-ulovov-i-kvot/>; <http://www.nfr.ru/213/>

# Цены на водные биоресурсы на оптовых и розничных рынках

Рисунок 13. Средняя розничная цена на икру лососевую (горбуши) на 17.07.2022 г.



Самая низкая розничная цена на икру горбуши отмечается в местах её вылова, то есть на Дальнем Востоке (по состоянию на 17.07.2022 минимум в Камчатском крае – 2660 руб./кг, максимум – Хабаровском крае, 4083 руб., или в 1,5 раза выше).

В западной части России средние розничные цены на икру горбуши значительно выше дальневосточного уровня (в 2,5 – 3,0 раза по сравнению с минимальной), что объясняется рядом факторов, в том числе затратами на доставку, реализацию продукции и выгодой. 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 10,4%, 9,4% и 9,6% чем в Иркутске, Красноярске и Новосибирске соответственно). Установленная ценовая асимметрия может объясняться эффектом экономии затрат при масштабных поставках.

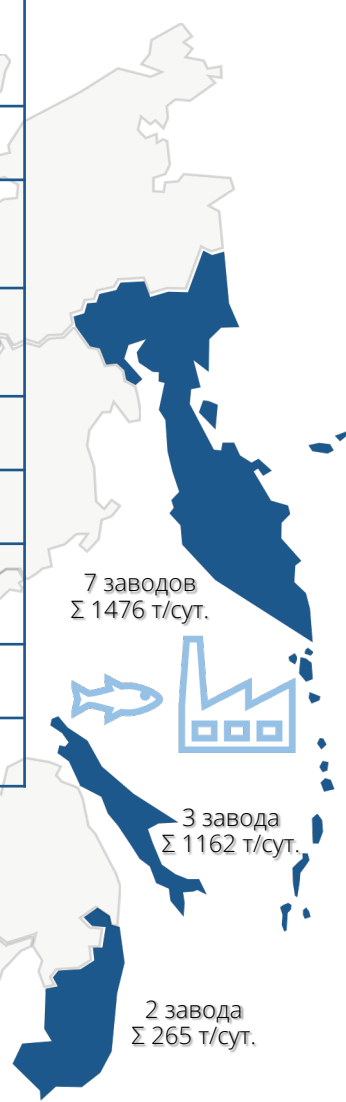
\* Официальные курсы валют на 16.07.2022 по ЦБ РФ: 57,8851 руб./Евро, 0,1436 руб./венгерский форинт, 2,9900 руб./молдавский лей  
 Источник: <https://ikrinka.de>; <https://khabarovsk.dikoed.ru>; <http://www.borisik.ru>; <https://magazinnoff.ru>; <https://sbermarket.ru>; <https://www.delivery-club.ru>; <https://www.kamchatskydom.ru>; <https://www.fishnet.ru>; <https://kamchatka.tiu.ru>; <https://market.sakh.com>; <https://www.farpost.ru>; <https://kaviarbudapest.eu>; <https://www.magasinrusse.fr>; <https://teremok.es>; <https://www.caviarhouse.lv>; <https://caviar.md>

# Крупнейшие рыбоперерабатывающие предприятия Дальнего Востока

Таблица 6. Крупнейшие рыбоперерабатывающие предприятия регионов ДФО

Регион	Предприятие	Год	Специализация	Тонн в сутки
Приморский край	ГК «Добро флот»	2019	минтай	110
	ООО «Русский Минтай»	2020		155
Сахалинская область	АО «Гидро строй»	2019	минтай, скумбрия, сардина, сельдь, иваси	1000
	ООО «Алаид»	2020	треска, камбалы, палтус, навага, макрурус	150
	ООО «Невод»		треска, камбалы, навага, палтус	12
Камчатский край	ООО «Вывенское»	2019	нерка, кета, горбуша, икра лососевая	157
	ООО «Камчаттрал флот»		белорыбица, преимущественно минтай, сельдь	250
	ООО «Витязь-Авто»		белорыбица и лососевые	100
	РК им. Ленина	2020	минтай и другие виды рыб	444
	ООО «РПЗ Максимовский»		лососевые, икра лососевых, донно-пищевые виды*	175
	ОАО «Колхоз Октябрь»	2021		250
	ООО «Русак»		лососевые, икра	100

В рамках механизма распределения квот «в обмен на инвестиции» в ДФО построено 9 заводов по переработке рыбы (в Камчаткам и Приморском краях, Сахалинской области), и ещё запланировано 5. В 2020 – 2021 годах открыто 3 завода в рамках режима ТОР «Камчатка».



Общая мощность введенных в эксплуатацию заводов в ДФО в 2019 – 2021 годах составляет 2 903 т в сутки, в том числе 59% на переработку минтая.

9 из 12 компаний имеют квоты на 2021 год в общем размере 241 тыс. т, или 8,3% от общего объема всех видов квот ДВ бассейна.

7 из 12 заводов располагают собственным флотом в количестве 107 ед. (40% – АО «Гидрострой»). ООО «Русский Минтай» и ОАО «Колхоз Октябрь» не имеют собственного флота, используют суда, принадлежащие другим юридическим лицам.

ООО «Вывенское», ООО «РПЗ Максимовский» и ООО «Русак» не имеют собственного флота и квот на 2021 год.

\* треска, камбалы, терпуг, кальмар командорский, макрурус, навага, палтусы

Источники: открытые данные сети интернет (официальные сайты органов исполнительной власти, корпоративные сайты соответствующих организаций, СМИ)



# Суммарная мощность портовых холодильных складов регионов Дальнего Востока

Рисунок 14. Суммарные мощности портовых холодильных складов регионов ДФО, тыс. т единовременного хранения



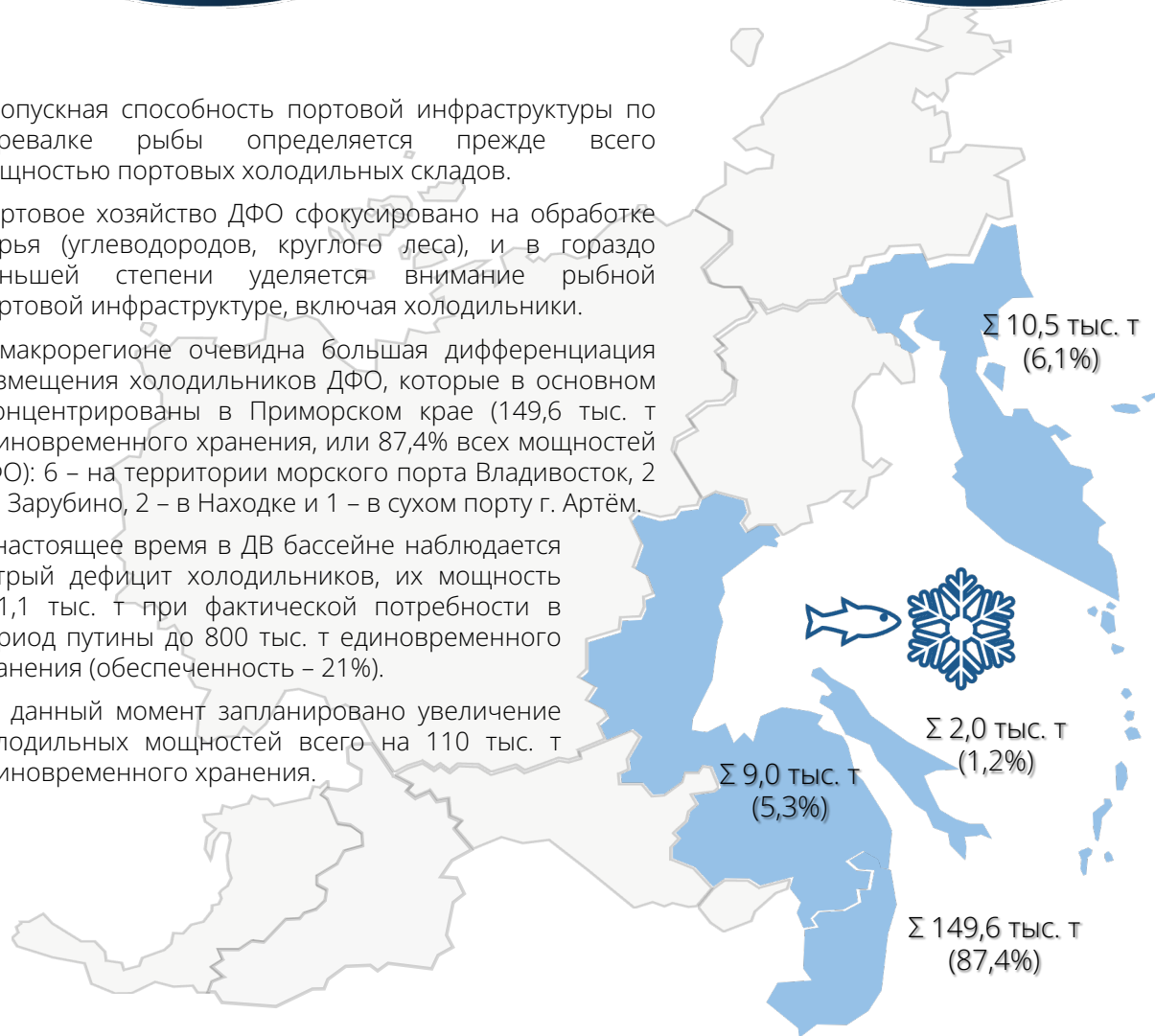
Пропускная способность портовой инфраструктуры по перевалке рыбы определяется прежде всего мощностью портовых холодильных складов.

Портовое хозяйство ДФО сфокусировано на обработке сырья (углеводородов, круглого леса), 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 (149,6 тыс. т единовременного хранения, или 87,4% всех мощностей ДФО): 6 – на территории морского порта Владивосток, 2 – в Зарубино, 2 – в Находке и 1 – в сухом порту г. Артём.

В настоящее время в ДВ бассейне наблюдается острый дефицит холодильников, их мощность 171,1 тыс. т при фактической потребности в период пугины до 800 тыс. т единовременного хранения (обеспеченность – 21%).

На данный момент запланировано увеличение холодильных мощностей всего на 110 тыс. т единовременного хранения.



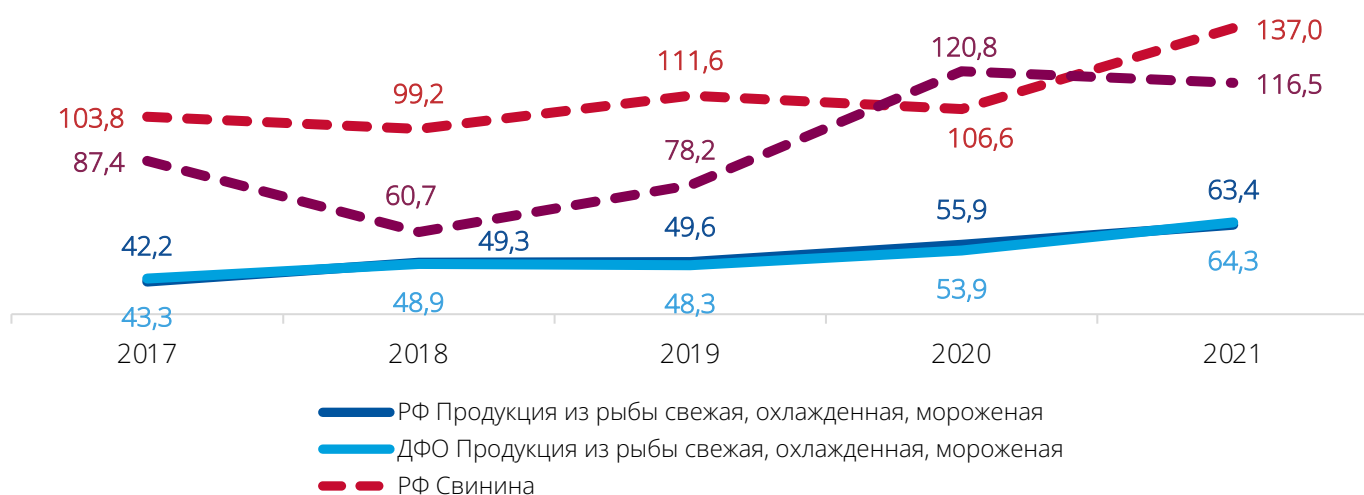
Источники: открытые данные сети Интернет (официальные сайты органов исполнительной власти, корпоративные сайты соответствующих организаций, СМИ)

# Сравнительная оценка себестоимости в рыболовстве и животноводстве (свиноводство)

Себестоимость вылова морской рыбы в ДВ бассейне за 2017 – 2021 годы находилась на среднероссийском уровне, а потребительские цены на неё в макрорегионе оказались в 1,5 раза ниже.

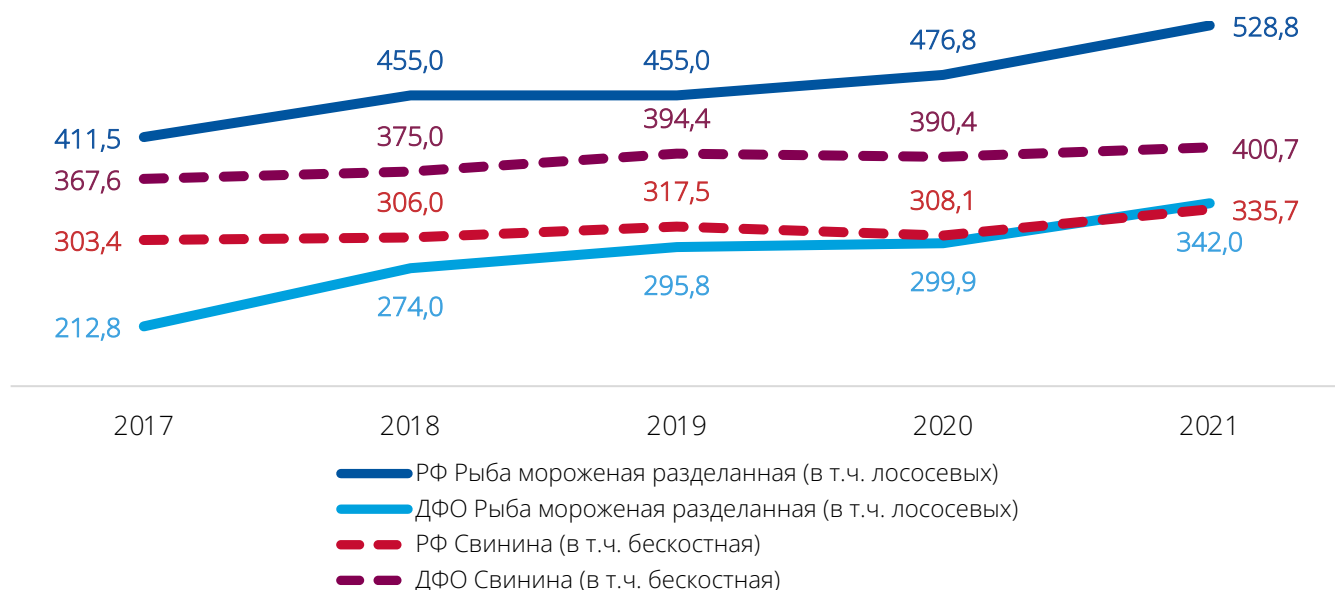
Превышение цены рыбы относительно себестоимости её добычи в ДФО составляет 5,5 раза (в целом по России – 8,9). Для сравнения, в свиноводстве макрорегиона это соотношение равно 4,2 раза (по стране – 2,8). При этом себестоимость свиноводства на территории макрорегиона выше, чем в рыболовстве, в среднем за анализируемый период в 1,8 раза.

Рисунок 15. Себестоимость в рыболовстве и свиноводстве, руб. за кг \*



В ДФО за 2017 – 2021 годы средние потребительские цены на рыбу ниже, чем на свинину, в 1,4 раза, в целом по России, напротив, выше в 1,2 раза. Более высокий уровень цен на рыбу в целом по России, по сравнению с мясом и уровнем цен в ДФО, на оба вида продукции объясняется транспортными издержками на её доставку из мест добычи до центров потребления, а также высокой долей импорта.

Рисунок 16. Средние потребительские цены на рыбу и свинину, руб./кг

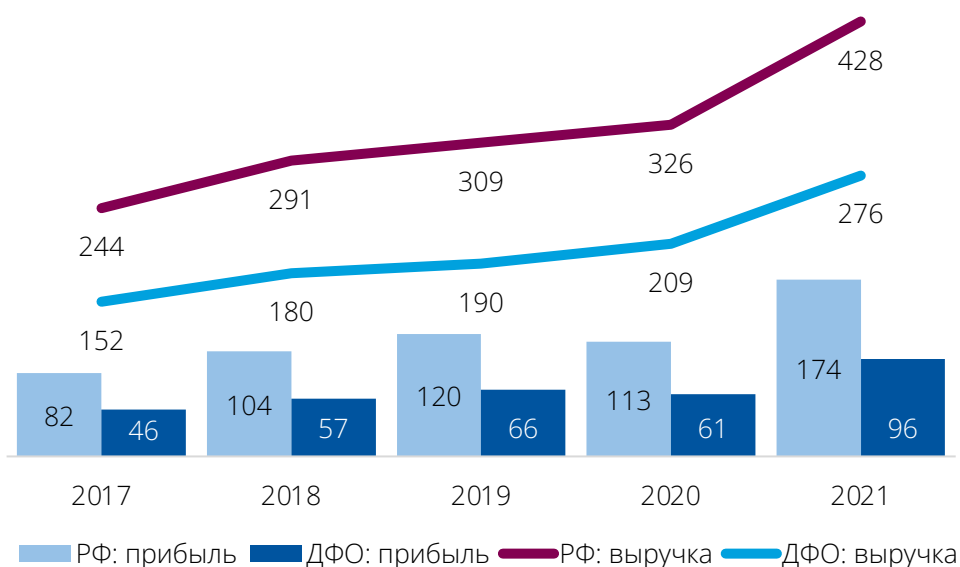


\* Рассчитано ФАНУ «Востокгосплан» как отношение себестоимости проданной продукции (по ОКВЭД2 «рыболовство морское» и «разведение свиней») к объёму производства продукции в натуральном выражении, наиболее соответствующей ОКВЭД2

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

# Выручка и прибыль в рыболовстве

Рисунок 17. Выручка и прибыль в рыболовстве РФ и ДФО, млрд руб.



По объемам выручки от рыболовства и уловам ВБР лидерами являются регионы ДФО, расположенные в непосредственной близости к зонам вылова и портовой инфраструктуре: Камчатский и Приморский края, Сахалинская область, Хабаровский край и Магаданская область.

Рыболовство в ДФО обеспечивает 65% объемов выручки подотрасли в России и 54% прибыли.

Выручка в макрорегионе и стране в целом за весь анализируемый период лишь росла. Однако прибыль в ДФО и в России снизилась в 2020 году на 6,7% и 6,1% соответственно (вылов в 2020 году в ДФО увеличился на 3,8%, в России снизился на 0,2%). В 2021 году рост показателя составил 1,6 и 1,5 раза соответственно. Разнонаправленность динамики выручки и прибыли в 2020 году 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 к кризисным процессам.

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, минтая и сельди).

Таблица 7. Отношение выручки рыболовства к улову, руб./кг

Территория	2017	2018	2019	2020	2021	Среднее значение
Российская Федерация	49,3	56,9	61,9	65,6	84,7	63,7
ДФО	46,7	49,9	53,6	57,0	74,9	56,4
Республика Саха (Якутия)	н/д	11,6	12,4	10,9	23,6	14,6
Камчатский край	44,0	38,3	38,5	54,6	76,3	50,4
Приморский край	55,5	71,0	82,2	79,3	88,2	75,2
Хабаровский край	48,7	53,9	48,8	61,5	104,1	63,4
Магаданская область	78,9	92,8	118,9	131,9	206,3	125,8
Сахалинская область	37,4	46,0	52,2	23,6	14,8	34,8

Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/58018>; <https://www.fedstat.ru/indicator/58039>; <https://www.fedstat.ru/indicator/43941>

# Заработная плата

Рисунок 18. Ежемесячная номинальная начисленная заработная плата в среднем за 2017 – 2021 годы в России и ДФО, тыс. руб.

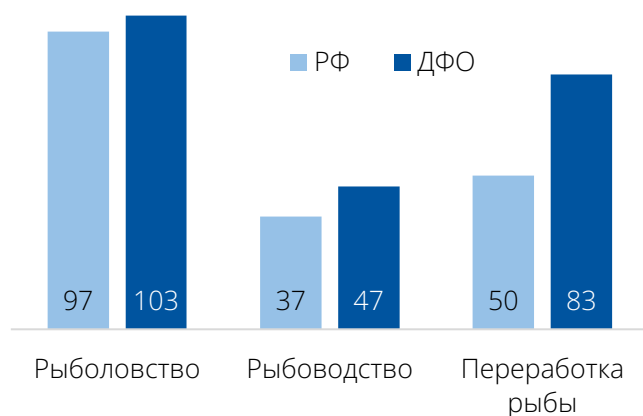
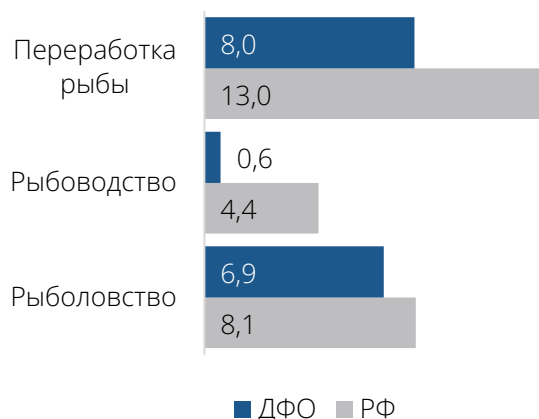


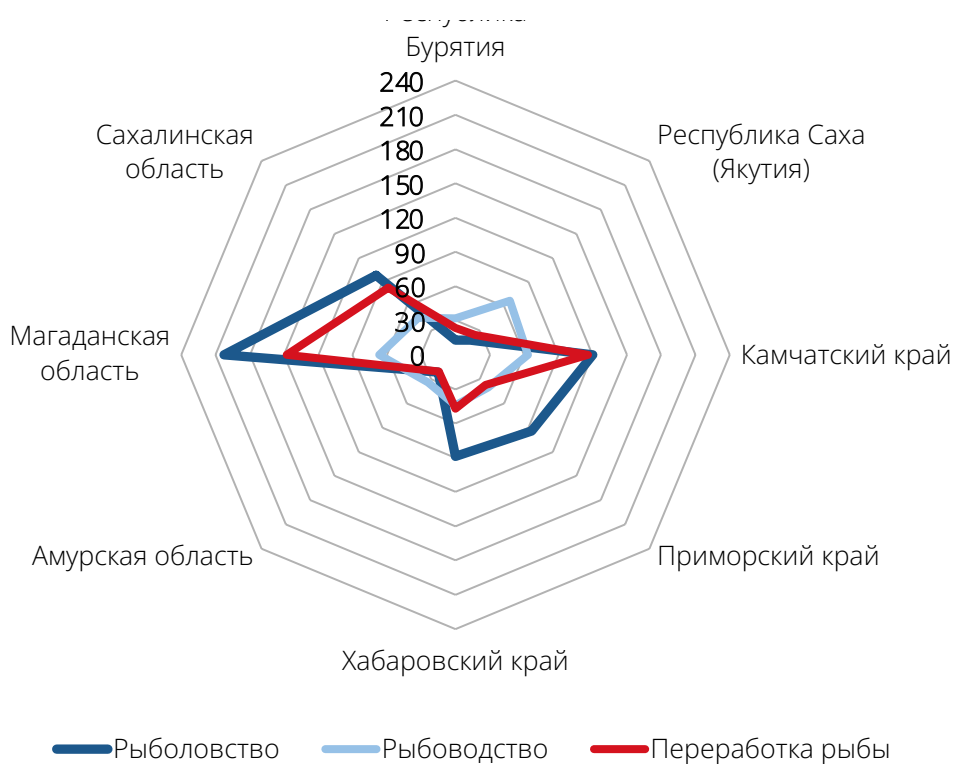
Рисунок 19. Средняя выручка в России и ДФО за 2017 – 2021 годы на 1 руб. ФОТ, руб.



Наиболее высокий уровень заработной платы в рыболовстве. Среднемесячная зарплата в рыболовстве в течение 2017–2021 годов постоянно росла и в ДФО была выше российского уровня в среднем на 5,6%. Зарплата в рыболовстве на территории ДФО в среднем выше, чем в переработке рыбы в 1,2 раза и рыбоводстве в 2,2 раза.

ДФО отстаёт от среднероссийского уровня по показателю «Отношение выручки к ФОТ» во всех представленных подотраслях. Наибольшее отставание в рыбоводстве – в 6,9 раза (рыбоводство ДФО является убыточным).

Рисунок 20. Ежемесячная номинальная начисленная заработная плата в среднем за 2017 – 2021 годы по регионам ДФО\*, тыс. руб.



Наиболее высокий уровень заработных плат работников рыболовства в Магаданской области – в среднем за 2017–2021 годы 203 тыс. руб. (выше, чем по ДФО в 2 раза), наименьшее в Хабаровском крае – 89 тыс. руб. (ниже на 13%).

\* Нет данных для Забайкальского края, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа  
 Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/57824>; <https://www.fedstat.ru/indicator/58018>;  
<https://www.fedstat.ru/indicator/57822>



# Выручка на одного работника и рентабельность продукции

ДФО отстаёт по показателю выручки на одного работника от среднероссийского уровня в рыболовстве (на 10%) и в рыбоводстве (в 5,5 раза). В сфере рыболовства это обусловлено относительно более высокой трудоёмкостью подотрасли в макрорегионе, а в рыбоводстве – её убыточностью. В переработке рыбы по анализируемому показателю макрорегион незначительно превышает среднее значение по стране (на 2%).

Рисунок 21. Выручка на одного работника в среднем в год за 2017 – 2021 годы в РФ и ДФО, млн руб./чел.

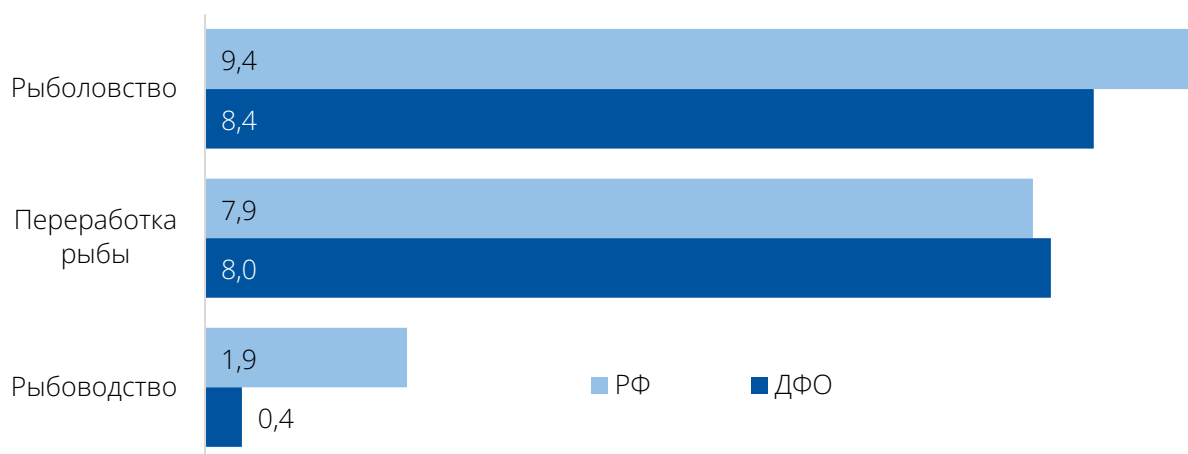
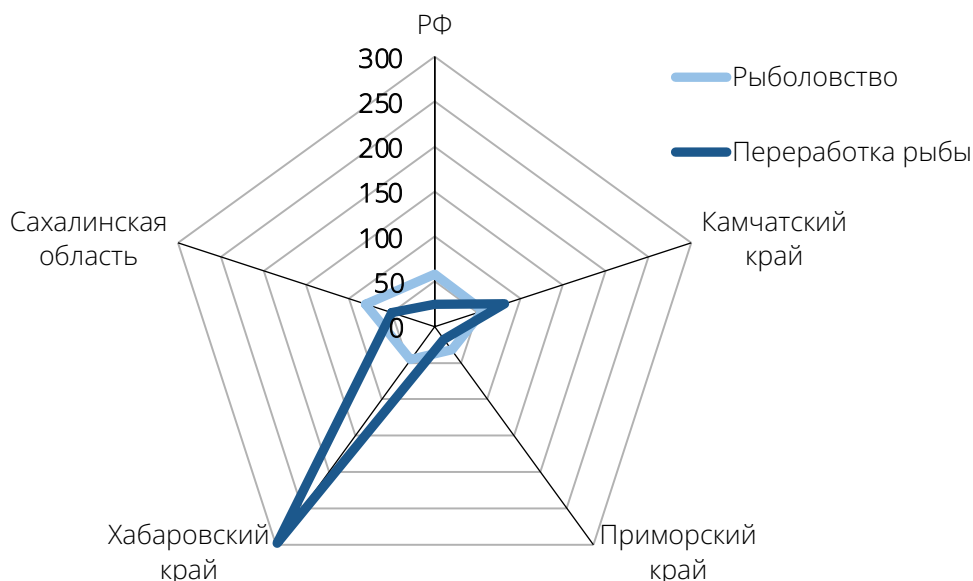


Рисунок 22. Рентабельность продукции основных рыбодобывающих регионов ДФО и в целом России в среднем за 2017 – 2021 годы, %



Наиболее высокая рентабельность продукции в рыболовстве среди основных рыбодобывающих регионов ДФО фиксируется в Сахалинской области (81%, что выше среднероссийского уровня в 1,4 раза), в переработке рыбы – в Хабаровском крае (298%, в 12 раз больше среднероссийского уровня, но динамика показателя является нестабильной: превышение в 2017, 2018 и 2021 годах в среднем составило 15 раз, в 2019–2020 годах – 3 раза).

Высокая рентабельность переработанной рыбы в макрорегионе объясняется низкими издержками предприятий подотрасли на покупку сырья ввиду непосредственного нахождения производственных мощностей у зон вылова.

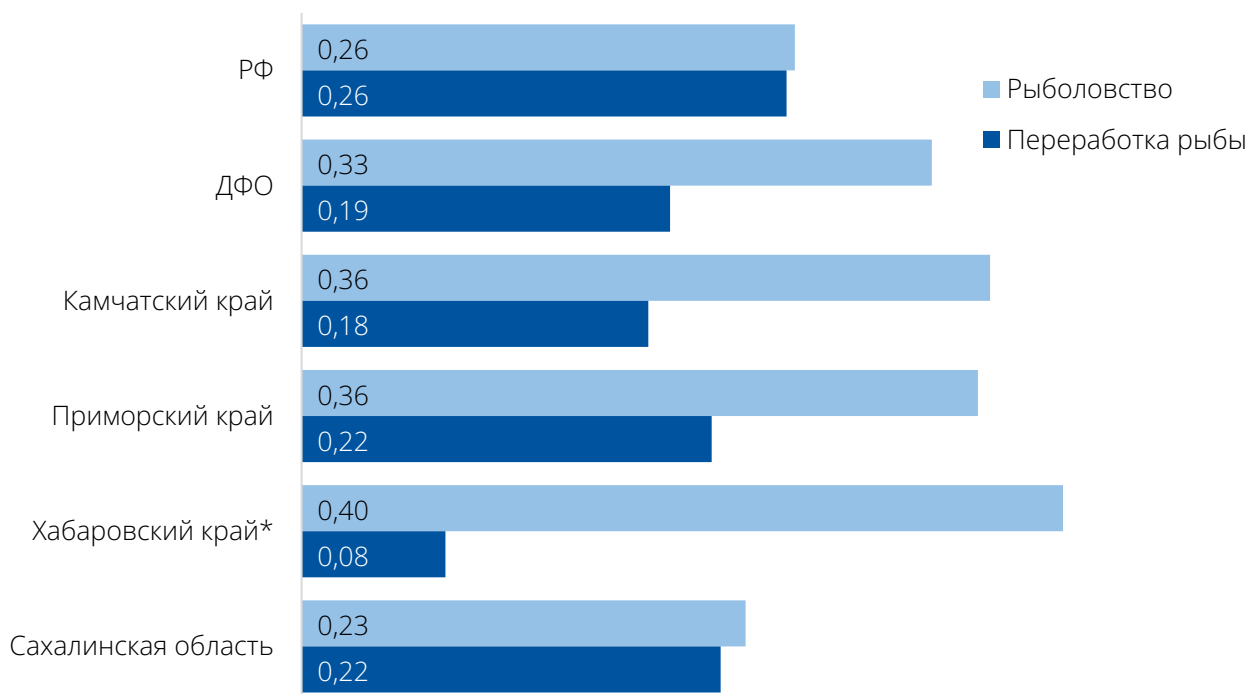
# Инвестиции в основной капитал

Всего за 2017–2021 годы в организации ДФО (рыболовство, переработка рыбы и рыбоводство) поступило 141,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал (65% от общероссийского объема). Из них 77% направлено в развитие рыболовства (в России – 71%), на долю рыбоперерабатывающих производств пришлось 23% инвестиций (в России – 24%), вложения в рыбоводство составили 0,6% (в России – 5%).

Таблица 8. Инвестиции в основной капитал, млрд руб.

Вид деятельности	Территория	2017	2018	2019	2020	2021
Рыболовство	Россия	11,4	24,1	28,1	43,7	47,0
	ДФО	9,9	12,6	21,1	34,7	30,1
Рыбоводство	Россия	0,5	1,3	2,2	3,1	4,1
	ДФО	0,1	0,01	0,2	0,2	0,3
Переработка рыбы	Россия	4,7	7,0	9,1	21,4	9,1
	ДФО	4,1	5,7	6,3	9,9	6,4
ВСЕГО	Россия	16,5	32,4	39,4	68,2	60,2
	ДФО	14,1	18,4	27,6	44,8	36,8

Рисунок 23. Объем инвестиций к прибыли основных рыбоперерабатывающих регионов ДФО в среднем в год за 2017 – 2021 годы, руб. на 1 руб. прибыли



В расчёте на рубль прибыли объём инвестиций в рыбохозяйственном комплексе в среднем по России составляет 26 копеек в рыболовстве и переработке. В ДФО данное соотношение в рыболовстве на 28% выше (33 копейки), в переработке – на 24% ниже (19 копеек). То есть в целом по стране осуществляется равномерное распределение инвестиций, на Дальнем Востоке – ассиметричное.

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

# Результаты опроса руководителей предприятий рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока\*

Таблица 9. Наиболее актуальные проблемы в сфере развития рыболовства

№	Проблема	Количество ответивших предприятий, ед.	Доля от общего количества опрошенных предприятий в рыболовстве, %
1	Сложности обновления основных фондов	14	56
2	Неэффективный механизм распределения квот	12	48
3	Санкционные ограничения	12	48
4	Высокие издержки на оплату налогов, сборов, страховых взносов, ГСМ, кредитных займов и лизинговых обязательств	10	40
5	Избыточность проверок со стороны контрольно-надзорных органов	10	40
6	Дефицит кадров	10	40
7	Проблемы с реализацией продукции	10	40
8	Недостаток / плохое состояние инфраструктуры хранения и транспортировки грузов	8	32
9	Другое	4	16
10	Деятельность Минобороны России и иных служб в зоне вылова	2	8

В рыболовстве основной проблемой является сложность обновления основных фондов (56% от всех опрошенных предприятий подотрасли), в том числе в связи с изменением внешних факторов (нестабильность курсов валют, невозможность приобретения запчастей и оборудования), высокой стоимостью строительства судов и недостаточной развитостью рыбопромыслового судоремонта в России.

Таблица 10. Наиболее актуальные проблемы в сфере развития переработки ВБР

№	Проблема	Количество ответивших предприятий, ед.	Доля от общего количества опрошенных предприятий в переработке ВБР, %
1	Проблемы реализации продукции	4	57
2	Высокие издержки	4	57
3	Дефицит кадров	3	43
4	Сложности обновления основных фондов	3	43
5	Сложности с прохождением проверок контрольно-надзорных организаций	2	29
6	Санкционные ограничения	2	29
7	Другое	1	14

Наиболее распространённой проблемой в рыбопереработке является сложность реализации продукции на внутреннем рынке (малая ёмкость рынка и низкая покупательная способность), в западных регионах России (высокие расходы на транспортировку) и за рубежом (трудности таможенного оформления, высокие экспортные пошлины). Также сложности у предприятий возникают вследствие высоких издержек на оплату сырья, налогов и страховых взносов, хранения и транспортировки продукции, энергоносителей, кредитных займов, расходных материалов.

\* По результатам экспертного интервью с руководителями предприятий и общественных организаций рыбохозяйственного комплекса (55 ед., из них в сферах рыболовства – 26, рыбоводства – 22, и переработки ВБР – 7), проведённого ФАНУ «Востокгосплан» с марта по июнь 2022 года.

# Результаты опроса руководителей предприятий рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока\*

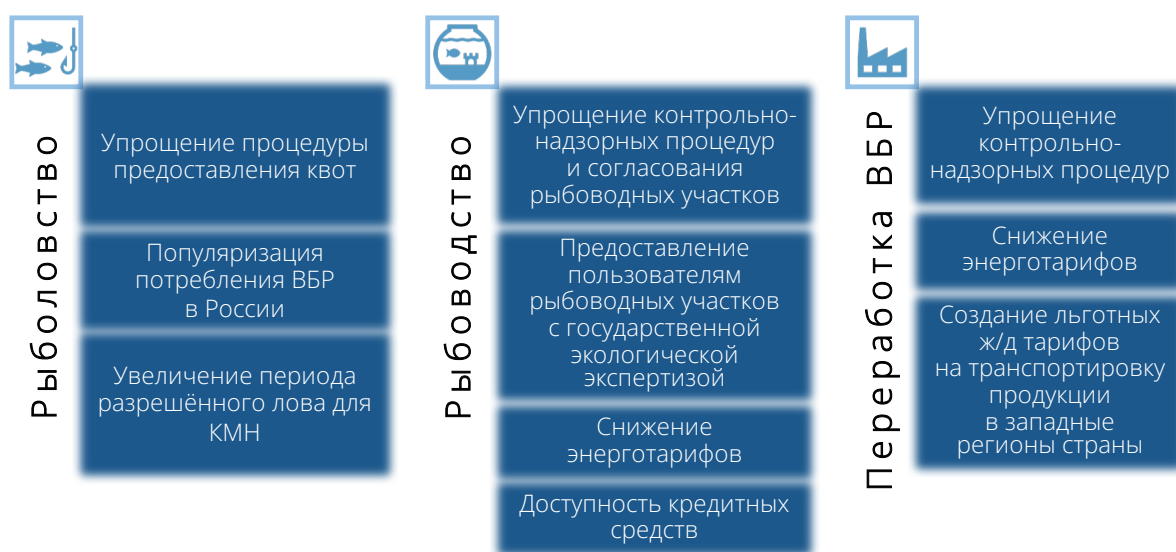
Таблица 11. Наиболее актуальные проблемы в сфере развития рыбоводства

№	Проблема	Количество ответивших предприятий, ед.	Доля от общего количества опрошенных предприятий в рыбоводстве, %
1	Сложная система выделения рыбоводных участков	20	91
2	Сложности с прохождением проверок контрольно-надзорных организаций	19	86
3	Сложности с доступом к выделенному рыбоводному участку из-за несогласованности действий госорганов (Минобороны России, Минприроды России и Минсельхоз России)	18	81
4	Санкционные ограничения	17	77
5	Проблемы с реализацией продукции	17	77
6	Дефицит специалистов	16	72
7	Сложности обновления основных фондов	15	68
8	Другое	15	68
9	Высокие издержки на оплату налогов, сборов, страховых взносов, ГСМ, кредитных займов и лизинговых обязательств	13	59
10	Неудовлетворительное состояние инфраструктуры хранения и транспортировки продукции	5	23

Наиболее распространёнными проблемами в рыбоводстве являются сложности получения рыбоводных участков (прежде всего в Сахалинской области) и излишний надзор в отрасли.

Недоступность рыбоводных участков связана с отсутствием их реестра, соответствующего требованиям государственной экспертизы. В настоящее время госэкспертиза водных участков проводится за счёт частных средств при отсутствии жёстких сроков её проведения и гарантий положительного результата.

Рисунок 24. Необходимые направления мер государственной поддержки



Ряд организаций указали, что не нуждаются в получении государственной поддержки, поскольку не пользуются ей или имеют негативный опыт попытки ее получения и не стали заполнять соответствующий раздел анкеты.



# Перспективы развития рыбохозяйственного комплекса на примере Камчатского края

Перспективными направлениями рыбохозяйственного комплекса ДФО являются развитие рыбодоводства и глубокой переработки ВБР.

Таблица 12. Производство (выращивание) товарной рыбы и других объектов рыбоводства, т

Территория	2017	2018	2019	2020	2021
Россия	419 499	319 797	626 795	755 386	899 233
ДФО	32 164	26 026	109 351	182 462	217 844
Камчатский край	0	0	36	0	18
Доля Камчатского края от России, %	0	0	0,006	0	0,002
Доля Камчатского края от ДФО, %	0	0	0,033	0	0,008

В Камчатском крае – лидере добычи диких ВБР в России (34%) и ДФО (46%) – производство аквакультуры осуществлялось лишь в 2019 и 2021 годах (менее 0,1% от общего объема в ДФО).

В перспективе в регионе планируется искусственное разведение лососёвых – 84 тыс. т в год к 2030 году. В стратегических документах отсутствуют проекты по искусственному разведению ценных нерыбных гидробионтов: крабов, кальмар, кукумарий, креветок и т.д.).

Таблица 13. Объем переработанной и консервированной продукции из ВБР, тыс. т

Территория	2017	2018	2019	2020	2021
Россия	4 167,4	4 250,1	4 239,5	4 312,5	4 360,3
ДФО	2 443,8	1 954,6	2 601,0	2 720,0	2 687,9
Камчатский край	892,5	1 108,2	1 085,6	1 084,0	1 146,7
Доля региона от России, %	21,4	26,1	25,6	25,1	26,3
Доля региона от ДФО, %	36,5	56,7	41,7	39,9	42,7

Переработка ВБР в регионе составила в 2021 году 26,3% от общероссийского объема и 42,7% от ДФО и имеет потенциал роста, так как доля продукции глубокой степени переработки является низкой (11–13% при среднем уровне по стране – 37%). Вес готовой продукции относительно улова составил 67,0% (в среднем по стране – 86,3%, в ДФО – 72,9%).

<https://www.fedstat.ru/indicator/42327>; Постановление правительства Камчатского края от 29.11.2013 №533-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края»; Стратегия по привлечению инвестиций в Камчатский край; уточнённые годовые отчёты за 2020 и 2021 годы о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса»; постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №314 (ред. от 30.03.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса»; Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Камчатского края

# Перспективы развития рыбохозяйственного комплекса на примере Камчатского края

Рисунок 25. Современное состояние и перспективы развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края



Таблица 32. Цепочка создания добавленной стоимости в ценах Камчатского края (на май 2022 года)

ВБР	Мороженая (целая)	Мороженая разделанная		Деликатесы*	Мука и гранулы	Доставка
		Без головы	Филе			
Минтай	110 руб./кг	-6 руб. (-5%)	+19 руб. (+17%)	+218 руб. (+198%)	+27 руб. (+25%)	83 руб./кг во Владивосток (авиа) 138 руб./кг - в Москву
Горбуша	250 руб./кг	+83 руб. (+33%)	+18 руб. (+7%)	+261 руб. (+105%)	+33 руб. (+13%)	
Кальмар	245 руб./кг	-	+90 руб. (+37%)	+358 руб. (+146%)	+7 руб. (+3%)	
Краб	1000 руб./кг	-	-184 руб. (-18%)	+2040 руб. (+204%)	+51 руб. (+5%)	

## Деликатесы из рыбы



икра солёная и вяленая, рыба вяленая, печень, «лапша» и соломка из минтая и др.

## Продукция глубокой переработки из нерыбных гидробионтов

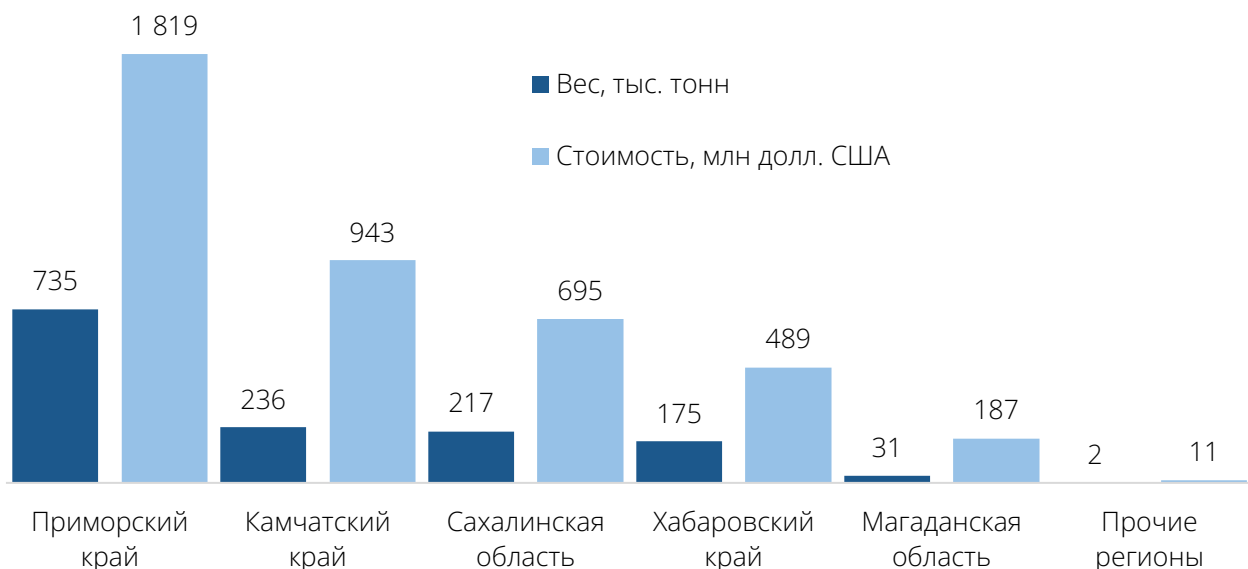


«отбивная из кальмара», «крабовые палочки» (с содержанием 1% мяса натурального краба) и др.

\* С учётом распределения 15% от дохода на продвижение бренда «Камчатская рыба»  
[http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_60924/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60924/); <https://petropavlovsk.fishretail.ru/>;  
<https://www.fishnet.ru/>; <https://www.farpost.ru/kamchatskii-krai/>; <https://petropavlovsk.pulscen.ru/>;  
<https://petropavl.product.ru>

# Внешнеторговый оборот водных биоресурсов на Дальнем Востоке

Рисунок 26. Экспорт регионов ДФО в 2021 году



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

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

Приморский край – лидер по объемам экспорта ВБР из ДФО (53% физического объема, 44% стоимостного) за счет близости к рынкам сбыта и наличия развитой логистической и торговой-посреднической инфраструктуры.

Таблица 14. Экспорт и импорт ВБР ДФО за 2021 год

Ценовая категория, долл. США за 1 т	Средняя цена, долл. США за 1 т		Δ экспортная/ импортная цена,%
	Экспорт	Импорт	
<b>Низкая цена (&lt;2000)</b>			
Рыба мороженая	1 702	3 250	-48
<b>Средняя цена (2000-4000)</b>			
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 сушеная, соленая, копченая; рыбная мука	2 237,5	6 071,0	-63
<b>ВБР с высокой ценой (&gt;4000)</b>			
Ракообразные	26 869,8	7 004,3	3,8 раза
<b>Всего ВБР</b>	<b>2 967,9</b>	<b>3 732,9</b>	<b>-20</b>

В 2021 году 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.

# Налоги и сборы рыболовства и рыбоводства

В 2021 году поступления налогов и сборов от рыболовства и рыбоводства ДФО составили 22 млрд рублей (49% от страны в целом).

В расчёте на килограмм улова (добычи) ВБР объём налогов и сборов от рыболовства и рыбоводства в макрорегионе ниже общероссийского уровня в среднем на 26%, что обусловлено действием льготных налоговых режимов и большими уловами. Наибольшие значения показателя фиксируются в регионах, не имеющих выход в море (Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Республика Бурятия).

Таблица 15. Налоги и сборы от рыболовства и рыбоводства, руб. на 1 кг добычи ВБР

Территория	2017	2018	2019	2020	2021	Среднее значение
Россия	5,0	5,2	7,5	7,6	8,7	6,8
ДФО	4,2	3,8	6,2	5,2	5,9	5,1
Республика Бурятия	11,5	13,3	13,0	15,3	14,7	13,6
Республика Саха (Якутия)	5,6	5,5	5,0	5,6	4,4	5,2
Забайкальский край	4,6	11,7	19,7	21,9	15,7	14,7
Камчатская край	4,4	3,3	5,9	6,0	6,3	5,2
Приморский край	4,0	4,1	4,3	2,1	6,4	4,2
Хабаровский край	3,3	3,0	5,1	4,6	-0,4	3,1
Амурская область	90,7	28,0	262,2	1 072,4	181,7	327,0
Магаданская область	3,8	3,8	5,8	6,5	8,6	5,7
Сахалинская область	4,6	5,3	9,2	7,3	7,7	6,8
Еврейская автономная область	150,2	346,8	152,5	306,6	970,5	385,3
Чукотский автономный округ	13,7	12,6	22,1	1,8	13,3	12,7

Рисунок 27. Сборы за пользование объектами животного мира и ВБР\* в 2021 году

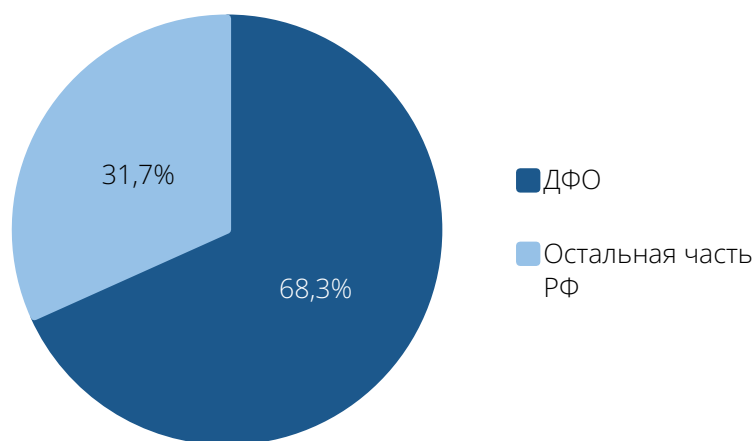
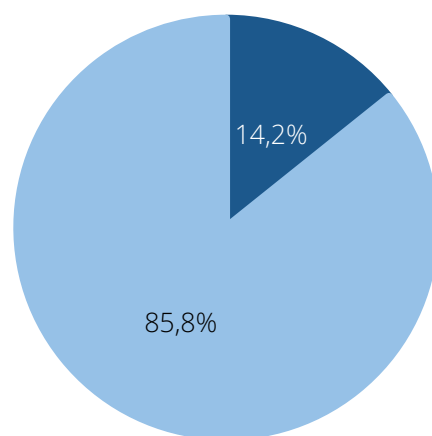


Рисунок 28. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)\*\* в 2021 году



\* Сборы поступают не только от рыболовства

\*\* Налоговые платежи поступают не только от рыболовства

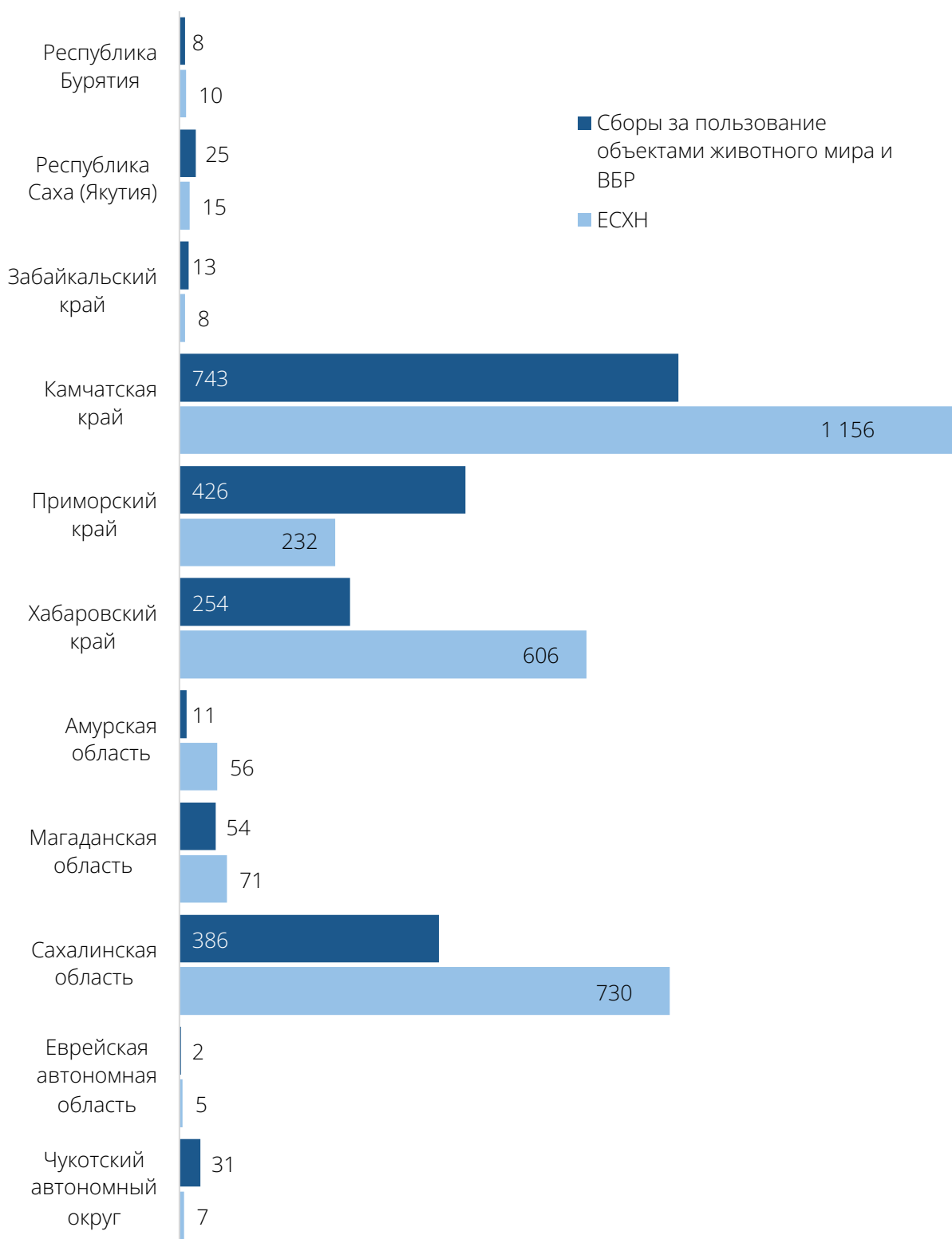
Источники: <https://www.fedstat.ru/indicator/43941>; <https://www.fedstat.ru/indicator/42547>;

<https://www.fedstat.ru/indicator/42548>

# Налоги и сборы рыболовства и рыбоводства

В 2021 году на 4 региона ДФО суммарно приходилось 93% сборов за пользование объектами животного мира и ВБР и ЕСХН: Камчатский край (39%), Сахалинская область (23%), Хабаровский край (18%) и Приморский край (14%).

Рисунок 29. Сборы за пользование объектами животного мира и ВБР\* и ЕСХН\*\* в регионах ДФО за 2021 год, млн руб.



\* Сборы поступают не только от рыболовства

\*\* Налоговые платежи поступают не только от рыболовства

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



# Сокращения

АТР	Азиатско-Тихоокеанский регион
ВБР	водные биологические ресурсы
ДВ бассейн	Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн
ОДУ	общие допустимые уловы (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
Приказ Росрыболовства №648	Приказ Росрыболовства от 03.12.2020 №648 (ред. от 28.08.2021) «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2021 год»
Приказ Росрыболовства №656	Приказ Росрыболовства от 05.12.2019 №656 (ред. от 14.10.2020) «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2020 год»
Приказ Росрыболовства №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 №651	Приказ Росрыболовства от 04.12.2019 №651 (ред. от 03.07.2020) «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 2020 год»
Приказ Росрыболовства №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 №646 от 03.12.2019	Приказ Росрыболовства от 03.12.2019 №646 «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2020 год»
Приказ Росрыболовства №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 №655	Приказ Росрыболовства от 05.12.2019 №655 (ред. от 31.08.2020) «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 2020 год»
Приказ Росрыболовства №646 от 02.12.2020	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»

# Сокращения

Приказ Росрыболовства №645	Приказ Росрыболовства от 03.12.2019 №645 «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2020 год»
Приказ Росрыболовства №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 №172	Приказ Росрыболовства от 31.03.2020 №172 «О распределении квоты добычи (вылова) ставриды, предоставленной Российской Федерации в соответствии с решениями восьмой сессии Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана, применительно к видам квот ее добычи (вылова) на 2020 год»
Приказ Росрыболовства №706	Приказ Росрыболовства от 18.12.2020 №706 (ред. от 10.06.2021) «О распределении квот добычи (вылова) ВБР, 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 №723	Приказ Росрыболовства от 19.12.2019 №723 (ред. от 21.02.2020) «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями 36-й сессии Российско-Японской Комиссии по рыболовству, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2020 год»
Приказ Росрыболовства №624	Приказ Росрыболовства от 25.11.2020 №624 (ред. от 29.03.2021) «О распределении квот добычи (вылова) ВБР, 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»
Приказ Росрыболовства №672	Приказ Росрыболовства от 11.12.2019 №672 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями 41-й сессии Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО), применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2020 год»
Приказ Росрыболовства №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 №686	Приказ Росрыболовства от 13.12.2019 №686 (ред. от 27.05.2020) «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями 38-й сессии Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК) и 20-й сессии Смешанной Российско-Исландской комиссии по рыбному хозяйству, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2020 год»
Приказ Росрыболовства №725	Приказ Росрыболовства от 22.12.2020 №725 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями Двадцать девярых 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 №729	Приказ Росрыболовства от 19.12.2019 №729 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями Двадцать восьмых Консультаций между делегацией Российской Федерации и делегацией Правительства Гренландии о взаимных отношениях в области рыболовства на 2020 год, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2020 год»

# Сокращения

Приказ Росрыболовства №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 №728	Приказ Росрыболовства от 19.12.2019 №728 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями Сорок третьей сессии Смешанной Российско-Фарерской Комиссии по рыболовству, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2020 год»
Приказ Росрыболовства №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 №729	Приказ Росрыболовства от 23.12.2020 №729 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в экономической зоне Норвегии в соответствии с решениями 50-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2021 год»
Приказ Росрыболовства №741	Приказ Росрыболовства от 24.12.2019 №741 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями Сорок девятой сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2020 год»
Приказ Росрыболовства №678	Приказ Росрыболовства от 10.12.2020 №678 (ред. от 27.08.2021) «О распределении объема части общего допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства по пользователям Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна на 2021 год»
Приказ Росрыболовства №704	Приказ Росрыболовства от 18.12.2020 №704 «О распределении объема части общего допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства по пользователям Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна на 2021 год»
Приказ Росрыболовства №681	Приказ Росрыболовства от 11.12.2020 №681 (ред. от 27.08.2021) «О распределении объема части общего допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, по пользователям Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна на 2021 год»
Письмо Росрыболовства №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»
Письмо Росрыболовства №У05-3069	Письмо Росрыболовства от 29.11.2019 №У05-3069 «О рекомендованных объемах добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, в 2020 году»

# Контакты



**КУЗНЕЦОВ**  
Михаил Евгеньевич

Директор  
ФАНУ «Востокгосплан»

✉ [m.kuznetsov@vostokgosplan.ru](mailto:m.kuznetsov@vostokgosplan.ru)



**АГЕШИНА**  
Елена Юрьевна

Директор по научно-методическим  
проектам

✉ [e.ageshina@vostokgosplan.ru](mailto:e.ageshina@vostokgosplan.ru)



**ЛИ**  
Елена Львовна

Руководитель направления  
«Качество жизни и человеческий  
потенциал»

✉ [e.lee@vostokgosplan.ru](mailto:e.lee@vostokgosplan.ru)  
☎ +7(495)120-20-05 доб. 065



**АСАНОВ**  
Александр Николаевич

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

✉ [a.asanov@vostokgosplan.ru](mailto:a.asanov@vostokgosplan.ru)  
☎ +7(495)120-20-05 доб. 058



**РЫЖОВ**  
Всеволод Александрович

Старший аналитик направления  
«Макроэкономическая оценка  
и прогнозирование»

✉ [v.rygov@vostokgosplan.ru](mailto:v.rygov@vostokgosplan.ru)  
☎ +7(914)671-33-03 (WhatsApp)



**РЖЕВСКИЙ**  
Сергей Иванович

Главный эксперт-аналитик  
направления «Макроэкономическая  
оценка и прогнозирование»

✉ [s.rjevsky@vostokgosplan.ru](mailto:s.rjevsky@vostokgosplan.ru)  
☎ +7(495)120-20-05 доб. 071


### Хабаровск

 495 120-20-05

 info@vostokgosplan.ru

 ул. Льва Толстого, 8

### Москва

 495 120-20-05

 filial@vostokgosplan.ru

 Новый Арбат, 19, оф.2204

 [vostokgosplan.ru](http://vostokgosplan.ru)

 @ArcticVostok

 [vk.com/id540256120](https://vk.com/id540256120)





ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ

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.

© 2022 ФАНУ «Востокгосплан». Все права защищены.