



Федеральное автономное научное учреждение

"Восточный центр государственного планирования"

г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, д. 8

8(4212)55-69-02

г. Москва, ул. Остоженка, д. 10

8 (495) 114-53-51 (доб.055)

## Параметры внешнеторгового оборота рыбной продукции в ДФО: объем, структура и стоимость экспорта

### 1) ДФО обеспечивает основной объем экспорта водных биоресурсов в России за счет высокой емкости ресурсной базы и наличия конкурентных преимуществ от близости к рынкам АТР

Дальний Восток является крупнейшим центром добычи и экспорта водных биоресурсов (далее - ВБР) в стране. В 2019 году ДФО экспортировал 1583,8 тысяч тонн ВБР на сумму 3618,9 млн долларов США (76% от общероссийского значения по физическому объему и 68% – по стоимости) (таблица 1). Значимость экспорта данной группы ресурсов в макрорегионе является более высокой, чем в среднем по стране: доля ДФО составляет по весу в 2019 году 1,9% (по России – 0,1%); по стоимости – 12,6% (1,3%).

Цена экспорта ВБР в ДФО в 2019 году составила 2,3 тыс. долларов США за тонну (на 11,4% ниже среднероссийской). Более низкий уровень цен в ДФО обусловлен близостью к крупнейшим мировым рынкам потребления ВБР – странам Азиатско-Тихоокеанского региона, за счет экономии издержек и сроков транспортировки и хранения продукции.

Таблица 1 – Параметры экспорта ВБР в Российской Федерации и ДФО за 2015-2019 годы

Наименование	Вес, тысяч тонн		Цена, долларов США за тонну		Стоимость, млн долларов США	
	2015	2019	2015	2019	2015	2019
Экспорт ВБР в России	1802,4	2078,3	1962,0	2545,6	3536,3	5290,5
Экспорт ВБР в ДФО	1268	1583,8	1843,6	2284,9	2337,7	3618,9
– доля от объема экспорта ВБР в России, %	70,0	76,0	–	–	66,0	68,0
– доля от объема экспорта в ДФО всего, %	2,5	1,9	–	–	11,5	12,6

Источник: данные за 2015 и 2019 годы: 1) федерального агентства по рыболовству по экспорту и импорту Российской Федерации рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов: <http://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika>; 2) дальневосточного таможенного управления по внешней торговле: форма 2-ТС (регион) «Экспорт (импорт) важнейших товаров по странам-контрагентам» (2015 год); 7-ТС «Экспорт (импорт) важнейших товаров по основным странам-партнерам» (2019 год): <http://dvtu.customs.ru/folder/143395>; 3) федеральной таможенной службы Российской Федерации по экспорту и импорту Российской Федерации важнейших товаров <http://customs.ru/statistic/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20-%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%202018> (дата обращения 28.05.2020)

За 2015–2019 годы параметры экспорта ВБР в ДФО значительно изменились: вес увеличился на 25% (по России – на 15%), цена – на 24% (30%) и общая стоимость – на 55% (50%). Указанная динамика отражает наличие пропорционального роста физических объемов экспорта ВБР и цен продукцию на Дальнем Востоке, тогда как в целом по России увеличение было ассиметричным (при меньшем приросте физического объема поставок, цена и стоимость росли более высокими темпами, чем в ДФО). Возможно, это объясняется тем, что в ДФО обладает значительными объемами ресурсов, и территориально находится в непосредственной близости к странам АТР, где спрос на ВБР является стабильным. Для регионов, экспортирующих продукцию из центральных регионов России, существуют более широкие возможности реализации продукции в конкурентных условиях, в том числе за счет повышения ее стоимости.

## 2) В экспорте ВБР ДФО доминирует продукция с минимальной степенью переработки

В структуре экспорта ВБР в ДФО отмечается преобладание товарных позиций с минимальной степенью переработки<sup>1</sup>, к которой относится охлаждение, заморозка и первичная разделка рыбы и морепродуктов (в 2019 году - 95,3% физического объема и 97,5% стоимости) (рисунок 1). Такая продукция характеризуется минимальной добавленной стоимостью. Основной объем продукции с минимальной обработкой приходится на две товарные группы: «Мороженая рыба» (по весу – 84,1%, по стоимости – 58,0%) и «Ракообразные» (4,4% и 30,8%). На долю остальных позиций в группе приходится 11,5% веса и 11,2% стоимости (таблица 2).

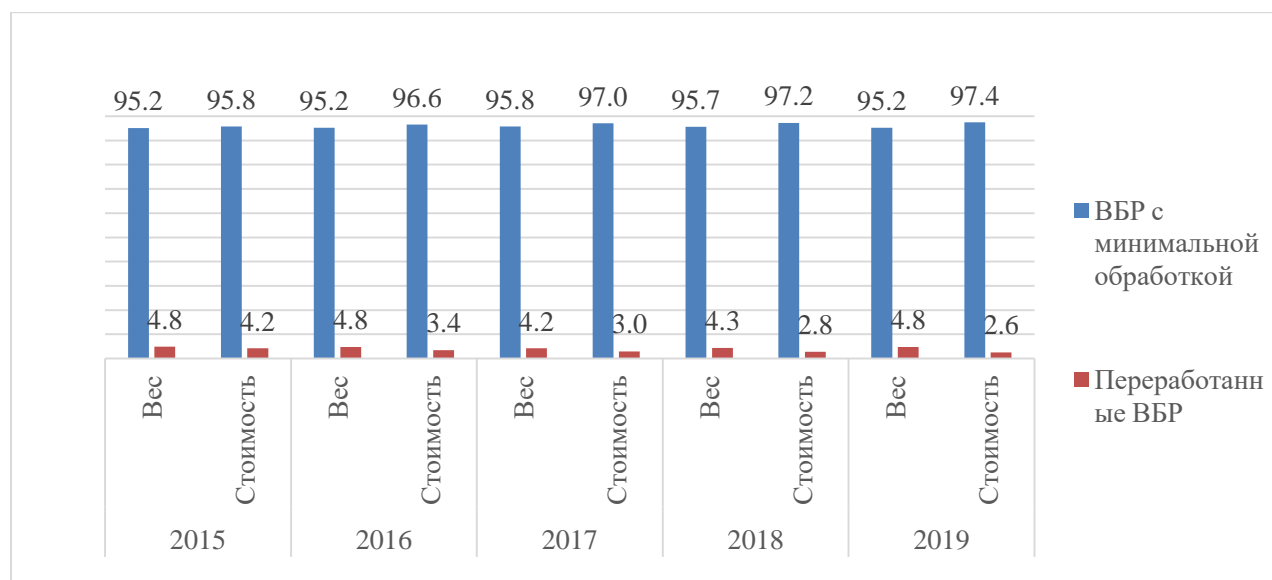


Рисунок 1 – Структура экспорта ВБР из ДФО за 2015–2019 годы, %

Товарная структура экспорта ВБР отражает продуктовые предпочтения в странах АТР, а также характеризует существующий недостаточный уровень развития перерабатывающих мощностей в рыбохозяйственном комплексе Дальнего Востока.

Таблица 2 – Параметры экспорта ВБР в ДФО за 2015–2019 годы по товарным группам

Наименование	Вес, тысяч тонн		Цена, долларов США за тонну		Стоимость, млн долларов США	
	2015	2019	2015	2019	2015	2019
Всего ВБР	1268,0	1583,8	1843,6	2284,9	2337,7	3618,9
ВБР с минимальной обработкой:	1207,5	1508,8	1856,2	2337,4	2241,4	3526,7
Рыба свежая или охлажденная	0,2	0,2	2000,0	2000,0	0,4	0,4
Рыба мороженая	1097,7	1331,6	1513,5	1575,8	1661,4	2098,3
в т.ч. минтай	765,7	766,9	1182,7	1243,7	905,6	953,8
Филе рыбное	33,3	54,5	2336,3	2838,5	77,8	154,7
Ракообразные	49,2	70,4	8971,5	15853,7	441,4	1116,1
в т.ч. крабы	40,5	58,1	9498,8	17514,6	384,7	1017,6
Моллюски	18,0	40,0	2388,9	3027,5	43,0	121,1
Водные беспозвоночные, кроме ракообразных. и моллюсков	8,1	11,3	1950,6	3044,2	15,8	34,4
Переработанные ВБР:	61,5	75,7	1592,0	1240,2	97,9	93,9
Рыба сушеная, соленая, копченая	1,0	0,7	1600	2571,4	1,6	1,8

<sup>1</sup> Продукция с «минимальной переработкой» включают восемь подгрупп, в соответствии с кодами ТН ВЭД ЕАЭС: 0301 «Рыба живая», 0302 «Рыба свежая или охлажденная», 0303 «Рыба мороженая», 0304 «Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые», 0305 «Рыба сушеная, соленая», 0306 «Ракообразные», 0307 «Моллюски», 0308 «Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков»

Готовая или консервированная рыба, икра, и прочие ВБР	0,5	2,1	11200	4333,3	5,6	9,1
Рыбная мука	60,0	72,9	1511,7	1138,5	90,7	83,0

Источник: тот же

За 2015–2019 годы экспорт ВБР с минимальной обработкой увеличился за счет опережающего роста его стоимости (на 55%) по сравнению с динамикой изменения физического объема (на 25%). Основное приращение стоимости обеспечила товарная позиция «Ракообразные», а именно крабы (вес в 1,4 раза больше, стоимость – в 2,6 раза).

Группа продукции «Переработанные ВБР»<sup>2</sup> занимают незначительную долю в структуре экспорта (в 2019 году - 4,7% физического объема и 2,5% стоимостного) (рисунок 1). Основной удельный вес продукции в этой группе приходится на «Рыбную муку» (по весу – 4,6% и по стоимости – 2%), технология переработки которой является относительно простой<sup>3</sup> (таблица 2).

В результате более сложных процессов производится продукция подгруппы «Готовая или консервированная рыба, икра, и прочие ВБР», обеспечивающая максимальную для ВБР величину добавленной стоимости. В 2019 году удельный вес данной подгруппы в общем объеме экспорта ВБР в ДФО является незначительным (0,1% и 0,3%) (таблица 2).

За 2015–2019 годы в ДФО отмечается значительное снижение экспортных цен на продукцию группы «Переработанные ВБР» (на 23%) при увеличении физического объема поставок (на 24%). Данная тенденция прослеживается по двум подгруппам «Переработанных ВБР»: «Готовая и консервированная продукция из рыбы и ВБР» и «Рыбная мука». В большей степени это отразилось на первой подгруппе: физический объем увеличился в 4 раза, цена снизилась в 2,5 раза. В меньшей степени негативная тенденция изменения параметров спроса на внешних рынках отмечается на «Рыбную муку», однако спад цены также является существенным: снижение цены на 25% произошло на фоне увеличения физического объема поставок на 22%. Изменения отражают произошедшие структурные сдвиги в экспорте готовой и консервированной продукции, которые проявились в следующем:

- сократились поставки более дорогостоящей продукции в страны АТР (в частности, в Японию по весу – почти в 100 раз, в Республику Корея – в 9,3 раза). Исключением является КНР, в который за анализируемый период физические объемы поставок увеличились в 5 раз;

- увеличились поставки продукции с относительно низкой стоимостью в страны СНГ и постсоветского пространства (в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, а также в Монголию) – в 12 раз.

По подгруппе «Рыбная мука» снижение цены обусловлено недостаточным качеством производимой продукции. Так в соответствии с требованиями ГОСТ № 2116-2000, массовая доля сырого протеина в рыбной муке должна составлять не менее 50%<sup>4</sup> (для сравнения в Перу – мировом лидере по ее

<sup>2</sup> «Переработанные ВБР» включают: «Готовую и консервированную рыбу и морепродукты» (код ТН ВЭД ЕАЭС 1604 «Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы»; 1605 «Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные»)

«Рыбную муку» (код ТН ВЭД ЕАЭС 2301 «Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки»)

<sup>3</sup> Технология состоит в сортировке, измельчении отходов рыбного производства, а также целых рыб, так называемых сорных или промышленных сортов, затем последовательного жиротделения, высушивания и измельчения / Рыбная мука: производство, применение и состав продукта // Материалы информационного ресурса: RCYCLE.NET (дата публикации отсутствует): <https://rcycle.net/othody/pishhevye/rybnaya-muka-proizvodstvo-primeneniye-i-sostav-produkta> (дата обращения 28.05.2020)

<sup>4</sup> Постановление **Правительства Российской Федерации** от 09.03.2010 № 132 (ред. от 01.08.2015) «Об обязательных требованиях в отношении отдельных видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, содержащихся в технических регламентах Республики Казахстан, являющейся государством - участником таможенного союза» (дата обращения 07.09.2020)

производству – 65%<sup>5</sup>).

**3) В структуре экспорта по физическому объему преобладают товарные позиции из низкой ценовой категории, а по общей стоимости - наиболее дорогостоящие виды ВБР (деликатесы)**

Дальневосточное таможенное управление ведет систематический учет по 20 позициям экспорта ВБР. Цена экспортируемой продукции в среднем по всем субъектам ДФО различается в 26,7 раз (от 650 до 17523 долларов США за 1 тонну физического объема) (таблица 3). Вся продукцию ВБР, отправляемую на экспорт, можно разделить на три ценовые группы: с низкой удельной стоимостью (до 2000 долларов США за одну тонну), средней (от 2000 до 4000) и высокой (от 4000 и выше).

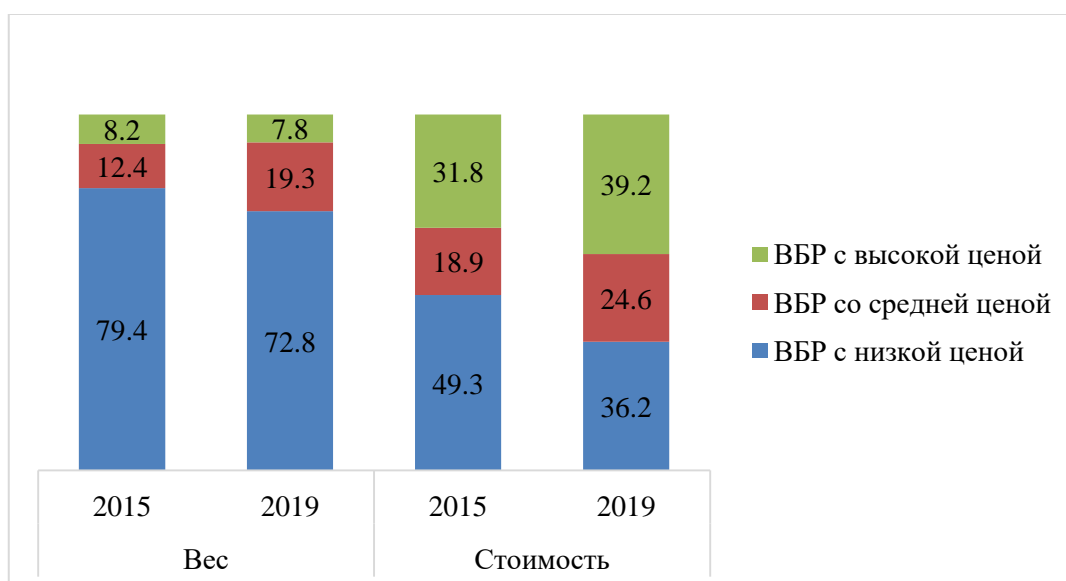


Рисунок 2 – Структура экспорта ВБР из ДФО по ценовым группам в 2015-2019 годах, %

Группа продукции с низкой ценой включает шесть товарных позиций ВБР: 5 видов мороженой рыбы и рыбную муку. Мороженая рыба: минтай, камбала морская и прочие камбалообразные, все виды сельдевых (сельдь), и две комбинированные позиции, по которым сложно определить состав: «прочая мороженая рыба» и «рыба свежая или охлажденная».

В 2019 году удельный вес группы в составе экспорта ВБР составил: по физическому объему - 72,8%, по стоимостному - 36,2% (рисунок 2). За 2015–2019 годы в абсолютных величинах прирост физического объема экспорта отмечался по всем товарным позициям (в среднем по группе на 14%), при этом повышение цены произошло только по двум (минтай – на 5,2% и «камбала морская, прочие камбалообразные» – на 21,5%). По остальным товарным позициям цены снизились, в наибольшей степени на «Рыбу свежую и охлажденную» (-30%), «Прочую мороженную рыбу» (-25%) и «Рыбную муку» (-25%), в среднем по группе цены снизились на 0,8%. Удельный вес группы в общем объеме экспорта ВБР за рассматриваемый период снизился по физическому объему на 6,6 п.п. (с 79,4% до 72,8%), по стоимостному более существенно – на 13,1 п.п. (с 49,3% до 36,2%). Это означает, что стоимостные потери по данной группе в структуре экспорта оказались выше, чем по параметрам физического объема поставок. Объяснением сложившейся ситуации является повышение внешнего спроса на товарные позиции ВБР, имеющие более высокую удельную стоимость и пищевую ценность.

Группа продукции со средней ценой включает девять позиций, в том числе 3 вида мороженой рыбы (лососевые, морской окунь и треска); продукцию рыбопереработки (сушеную, соленую и копченую

<sup>5</sup>Виталий Ханаш. Развитие рынка рыбной муки сдерживает невнимание к сырью: <https://fishnews.ru/interviews/338> (дата обращения 07.09.2020)

рыбу и рыбное филе); «Водных беспозвоночных» и «Моллюсков».

В 2019 году удельный вес группы в составе экспорта ВБР составил: по физическому объему – 19,3%, по стоимостному – 24,6% (рисунок 2). За 2015-2019 годы физический объем экспорта продукции данной группы увеличился в 1,9 раза, в том числе по семи позициям отмечался рост (преимущественно по товарам с минимальной степенью переработки). Сокращение физического объема поставок зарегистрировано по двум позициям, экспортируемым в незначительных объемах («рыба сушеная, соленая, копченая» – на 30%, окунь морской – на 70%). Наибольший прирост (более чем в 2 раза) по физическому объему произошел по товарам: голотурии, гребешки, лососевые, треска и моллюски (каракатицы, кальмары, осьминоги). За рассматриваемый период цена в среднем по группе увеличилась незначительно – на 3,7% (в наибольшей степени на моллюсков и беспозвоночных: каракатицы, кальмары и осьминоги, морские ежи – более 65%). Спад цены произошел на 3 товарные позиции: лососевые на 15,4%, голотурии – 16,7%, гребешки – 55,1%. Многократное превышение физического объема поставок при незначительном росте цены продукции является эффективным, так как возросший объем предложения не привел к ухудшению условий торговли, поэтому не сопровождался снижением цены и общих доходов от экспорта продукции. Удельный вес группы в общем объеме экспорта продукции увеличился пропорционально: по весу – на 6,9 п.п. (с 12,4% до 19,3%), по стоимости – на 5,7 п.п. (с 18,9% до 24,6%) (таблица 3).

Таблица 3 – Распределение экспорта ВБР из ДФО по ценовым группам за 2015–2019 годы

Наименование	Вес, тысячи тонн		Цена, тысячи долларов США за тонну		Стоимость, млн долларов США		Прирост / снижение 2015–2019,%	
	2015	2019	2015	2019	2015	2019	Вес	Цена
<i>Низкая ценовая группа</i>	1006,2	1153,2	1144,5	1135,7	1151,7	1309,7	14,6	-0,8
Сельдь	130,1	171,2	705,3	656,5	91,7	112,4	31,7	-6,9
Прочая мороженая рыба	27,4	101,6	1426,1	1067,9	39,1	108,5	270,6	-25,1
Рыбная мука	60,0	72,9	1512,8	1138,3	90,7	83,0	21,6	-24,8
Минтай	765,7	766,9	1182,8	1243,8	905,6	953,8	0,2	5,2
Камбала морская, прочие камбалообразные	22,9	40,4	1052,6	1279,2	24,1	51,6	76,2	21,5
Рыба свежая или охлажденная	0,2	0,2	2078,7	1452,2	0,4	0,4	45,0	-30,1
<i>Средняя ценовая группа</i>	157,3	305,8	2806,9	2909,5	441,5	889,7	94,4	3,7
Рыба сушеная, соленая, копченая	1,0	0,7	1659,6	2613,5	1,6	1,8	-30,5	57,5
Гребешки	2,3	4,6	5915,5	2655,7	13,9	12,2	95,4	-55,1
Голотурии	0,2	2,7	3239,2	2698,5	0,6	7,4	1378,4	-16,7
Филе рыбное	33,3	54,5	2338,9	2841,0	77,8	154,7	63,7	21,5
Лососевые	64,0	131,0	3417,7	2892,3	218,7	378,7	104,6	-15,4
Треска	30,9	68,2	2526,3	2894,6	78,2	197,4	120,4	14,6
Каракатицы, кальмары и осьминоги	15,6	35,4	1861,2	3075,2	29,1	108,9	126,8	65,2
Морские ежи	7,9	8,1	1929,2	3253,3	15,2	26,4	2,8	68,6
Окунь морской	2,1	0,6	3094,3	3383,4	6,4	2,1	-69,3	9,3
<i>Высокая ценовая группа</i>	104,4	124,3	7132,7	11410,2	744,4	1418,0	19,1	60,0
Готовая или консервированная рыба, икра, и прочие ВБР	0,5	2,1	10573,1	4023,6	5,5	8,3	295,7	-61,9
Палтус	10,6	5,7	4529,2	5337,5	47,9	30,4	-46,0	17,8
Печень, икра и молоки	44,1	46,1	5665,3	5712,5	249,6	263,2	4,5	0,8
Прочие ракообразные	8,8	12,4	6479,2	7962,7	56,7	98,5	41,3	22,9
Крабы	40,5	58,1	9507,9	17523,3	384,7	1017,6	43,5	84,3
<i>Общий итог</i>	1267,9	1583,3	1843,7	2284,7	2337,6	3617,4	24,9	23,9

Источник: тот же

*Группа продукции с высокой ценой* включает пять товарных позиций, которые традиционно относят

к деликатесам: наиболее дорогой вид рыбы (палтусовые); ракообразные (в том числе крабы); готовая и консервированная продукция из рыбы, включая икру лососевых; замороженные рыбные субпродукты: печень, икра, молоки (в том числе рыб семейства лососевых).

В 2019 году удельный вес группы в составе экспорта ВБР составил: по физическому объему – 7,8%, по стоимостному - 39,2% (рисунок 2). За 2015–2019 годы прирост физического объема экспорта (в среднем по группе на 19%) отмечался по четырем товарным позициям, за исключением палтуса (сокращение на 46%). Наибольший прирост физических объемов обеспечили: «Готовая или консервированная рыба, икра, и прочие ВБР» (в 4 раза), крабы (на 43,5%) и «Прочие ракообразные» (на 41%). Цена продукции в целом по группе увеличилась в 1,6 раза, в основном за счет повышения цены на крабов на внешних рынках в 1,8 раза. Цена товарной позиции «Готовая или консервированная рыба, икра, и прочие ВБР» снизилась в 2,6 раза. В целом удельный вес всей группы «ВБР с высокой стоимостью» по физическому объему снизился на 0,3 п.п. (с 8,2% до 7,9%), по стоимости экспорта вырос на 7,4 п.п. (с 31,8% до 39,2%) (таблица 3).

Динамика экспорта группы товаров с высокой ценой указывает на увеличение спроса на деликатесную продукцию, в основном крабов, добытых в условиях их естественной среды обитания - в дикой природе. Замедленные темпы прироста физического объема продукции по сравнению с ростом стоимости указывают на наличие естественных ограничений по увеличению объемов поставок «дикого» краба и отсутствию эффективных технологий по искусственному их разведению<sup>6</sup>.

#### **4) Реализация большинства видов деликатесов осуществляется по более низкой цене на внешнем рынке, чем на внутривосточном**

Из 20 товарных позиций, реализуемых на экспорт, можно провести сопоставление по цене экспорта и на внутреннем рынке только по 12 однородным наименованиям (таблица 4). Невозможно провести сопоставление по комбинированным товарным позициям («прочая мороженая рыба», «рыба свежая или охлажденная», «филе рыбное», «рыба сушеная, соленая, копченая», «готовая или консервированная рыба, икра, и прочие ВБР» и «печень, икра и молоки»), а также нераспространенным беспозвоночным («голотурии» и «морские ежи»).

По комбинированным товарам проблема сопоставимости заключается в отсутствии информации о составе товаров, включенных в группу и существенной разнице в их стоимости. Например, товарная позиция «Рыба свежая или охлажденная» может включать любой состав рыб, в том числе не морского промысла (пресноводные виды). Разбег цен может достигать десятки раз в зависимости от наименований (карась, щука, камбала, форель, семга и т.д.). Аналогичный пример по товарной группе мороженой продукции – «печень, икра и молоки» цена, которой может существенно колебаться в зависимости от состава входящих видов продукции. Стоимость субпродуктов отдельных видов рыб за 1 кг составляет: минтай (молоки – 100 рублей, икра – 235 рублей); горбуши (молоки – 135 рублей, икра в ястыках – 1750 рублей)<sup>7</sup>. По молокам различие в цене составляет 1,3 раза, по икре минимум в 7,4 раза (разница выше при сопоставлении стоимости икры минтая и других более дорогих видов лососевых) (таблица 4). В этой связи средняя цена зависит не только от видов ВБР, но и их компонентов, которые направляются на экспорт. По нераспространенным беспозвоночным («голотурии» и «морские ежи») данные об оптовых продажах на внутреннем рынке отсутствуют, поэтому сопоставление провести не представляется возможным.

<sup>6</sup> Крабы: ловить нельзя разводить: [http://fishkamchatka.ru/articles/the\\_far\\_east\\_and\\_siberia/34088/?sphrase\\_id=20924](http://fishkamchatka.ru/articles/the_far_east_and_siberia/34088/?sphrase_id=20924) (дата обращения 13.10.2020)

<sup>7</sup> Рыбный рынок: каталог рыбных компаний: <http://www.fishnet.ru/companies> (дата обращения 30.07.2020)



Таблица 4 – Сравнение экспортных и внутрироссийских оптовых цен на рыбную продукцию в 2019 году

Ценовая группа	Наименование	Экспортные цены		Внутрироссийские оптовые цены (с НДС), рублей за кг	Прирост экспортная цена/внутрироссийская оптовая цена, %
		Цена в долларах США/кг	Цена в рублях за кг		
Низкая	Сельдь	0,7	47,1	59,0	-20,2
	Прочая мороженая рыба	1,0	71,7	н/д	н.д.
	Рыбная мука	1,1	81,6	77,0	+6,0
	Минтай	1,2	89,2	78,8	+13,2
	Камбала морская и пр. камбалообразные	1,3	91,7	75,0	+22,3
	Рыба свежая или охлажденная	1,5	107,6	н/д	н.д.
Средняя	Рыба сушеная, соленая, копченая	2,6	186,4	н/д	н.д.
	Гребешки	2,7	190,4	1505,0	+ от 2 до 8 раз
	Голотурии	2,7	193,5	н/д	н.д.
	Филе рыбное	2,8	203,7	н/д	н.д.
	Лососевые	2,9	207,4	255,0	-18,7
	Треска	2,9	207,5	131,3	+58,1
	Каракатицы, кальмары и осьминоги и пр.	3,1	220,5	330,0	-33,2
	Морские ежи	3,3	233,3	н/д	н.д.
Высокая	Окунь морской	3,4	242,6	230,0	+5,5
	Готовая или консервированная рыба, икра, и прочие ВБР	4,0	286,8	н/д	н.д.
	Палтус	5,3	382,7	501,7	-23,7
	Печень, икра и молоки	5,7	409,6	н.д.	н.д.
	Прочие ракообразные	7,9	566,4	653,3	-13,3
	Крабы	17,5	1256,4	1500,0	-16,2

Источник: 1) Дальневосточное таможенное управление по внешней торговле: форма 7-ТС «Экспорт (импорт) важнейших товаров по основным странам-партнерам» (2019 год): <http://dvtu.customs.ru/folder/143395>; 2) данные Центрального банка Российской Федерации на 17.07.2020 по средневзвешенному курсу: 71.7152 российский рубль за 1 доллар США. [https://www.cbr.ru/hd\\_base/micex\\_doc/](https://www.cbr.ru/hd_base/micex_doc/) (дата обращения 23.07.2020) 3) данные по оптовым ценам портала <https://www.fishnet.ru/> (дата обращения 23.07.2020) 4) отчетный материал по теме № 5 «Состояние и перспективы развития рыболовства и аквакультуры (рыбоводства) в разрезе субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», Подраздел «Современное состояние морской рыбной отрасли и марикультуры на Дальнем Востоке России: объем вылова, производство рыбопродукции, объем рынка в денежном выражении», Приложение 2 Исходящий номер 02-05/192 от 10.07.2020

По остальным товарным позициям сопоставление можно провести на основе оптовых цен в Российской Федерации по состоянию на момент проведения анализа (май–июль 2020 года). Экспортные цены использованы в среднем за 2019 год, так как за аналогичный период в открытых данных в разрезе наблюдаемых позиций сведения не опубликованы. Перерасчет цены товаров в рублях за 1 кг веса произведен на основе данных Центрального банка РФ на 17.07.20 по средневзвешенному курсу: 71,7152 российский рубль за 1 доллар США<sup>8</sup>.

В группе с низкими экспортными ценами по 4 товарным позициям возможно проведение сопоставления их стоимости реализации на внешнем и на внутреннем рынках. Из них цена экспорта выше внутрироссийской по трем позициям. Исключение составляет сельдь, по которой стоимость экспорта на 20% ниже.

<sup>8</sup> Официальный сайт Банка России. Динамика курсов доллара США и евро к рублю и показатели биржевых торгов: [https://www.cbr.ru/hd\\_base/micex\\_doc/](https://www.cbr.ru/hd_base/micex_doc/) (дата обращения: 17 июля 2020 года)

*В группе со средними экспортными ценами* по 5 товарным позициям возможно проведение сопоставления их стоимости реализации на внешнем и на внутреннем рынках. Из них только по двум позициям экспортная цена оказалась выше внутривосточной (треска – 58% и окунь морской – на 5%). На остальные виды товаров стоимость экспорта ниже, установившейся в стране (лососевые<sup>9</sup> – на 23%; «каракатицы, кальмары и осьминоги и пр.» – 50%; гребешки – от 2 до 8 раз). Стоимость гребешка на российском рынке различается в зависимости от степени обработки (максимальная установилась на очищенную, замороженную и упакованную продукцию – 1505 руб. за 1 кг, минимальная – в раковине<sup>10</sup> – 500 руб. за 1 кг). В любом виде обработки продукции цена экспорта является низкой.

*В группе с высокими экспортными ценами* по 3 товарным позициям возможно проведение сопоставления их стоимости реализации на внешнем и на внутреннем рынках. По всем товарам в категории деликатесы цена экспорта оказалась ниже средней по стране (прочие ракообразные – на 15%, крабы – на 19,4%, палтус – на 31%).

### **5) Три региона-лидера обеспечили более 85% физического объема и стоимости экспорта ВБР, имеющие наиболее выгодные условия для добычи и реализации продукции**

В 2019 году основной объем экспорта ВБР в ДФО (86,6% по весу и 86,1% по стоимости) осуществляют три региона: Приморский и Камчатский края и Сахалинская область (таблица 5). На долю остальных регионов приходится соответственно (13,4% и 13,9%, соответственно), в том числе из Хабаровского края (11,0% и 10,0%) и Магаданской области (2,3% и 3,5%). Удельный вклад остальных территорий является не значительным. Товарная структура экспорта позволяет выделить территориальную специализацию и сложившиеся конкурентные преимущества дальневосточных регионов на мировом рынке ВБР.

*Приморский край является лидером* по объему экспорта ВБР в ДФО (в 2019 году регион обеспечил 47,5% физического объема и 40,0% стоимости) (рисунок 3, таблица 5). В сравнении с объемом добываемых ресурсов (по весу) величина экспорта Приморского края составила в 2019 году 99% от уровня добычи ВБР в регионе (превышает в 2 раза среднее значение по ДФО – 44,8%) (таблица 6). Это означает, что край экспортирует не только продукцию добытую или произведенную в регионе, но также выполняет торгово-посредническую функцию по реализации товаров, доставленных из других мест.

Приморский край имеет наибольший ассортимент экспорта продукции (20 товарных позиций). По отдельным наименованиям товаров регион обеспечивает половину и более всех поставок из ДФО, в частности 50% экспорта «сушеной, соленой и копченой рыбы» и 70% моллюсков и рыбного филе. В структуре экспорта в регионе основную долю по физическому объему и по стоимости занимает продукция низкой ценовой категории (77% и 47%, соответственно). Из них наибольший вклад обеспечил экспорт минтая (46,5% по весу и 32,0% по стоимости).

Особенностью экспорта ВБР Приморского края является самая низкая цена на товары категории «деликатесы»: краб на 16% ниже средней по ДФО и «готовая или консервированная рыба, икра, и прочие ВБР» – на 5,5%. Также более дешевым является экспорт продукции из средней ценовой категории: морской гребешок – на 32% ниже средней цены в ДФО; «каракатицы, кальмары и осьминоги» – на 16%.

<sup>9</sup> Расчет цены по лососевым - произведен на основе структуры вылова рыбы лососёвых в ДФО: 67% от вылова - горбуша, 20% - кета и 13% - остальные виды / Отчетный материал по теме № 5 «Состояние и перспективы развития рыболовства и аквакультуры (рыбоводства) в разрезе субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», Подраздел «Современное состояние морской рыбной отрасли и марикультуры на Дальнем Востоке России: объем вылова, производство рыбопродукции, объем рынка в денежном выражении», Исходящий номер 02-05/192 от 10.07.2020

<sup>10</sup> Гребешок оптом: [https://www.fishnet.ru/pricelist/russia/primorsky\\_krai/grebeshok](https://www.fishnet.ru/pricelist/russia/primorsky_krai/grebeshok) (дата обращения 23.07.2020)



Наиболее высокая цена сложилась на беспозвоночных (голотурии в 1,9 раза выше средней экспортной цены в ДФО, морских ежей – в 1,6 раза). За 2015–2019 годы физический объем поставок увеличился на 41,7%; стоимостной объем увеличился на 62,5%, цена увеличилась на 14,6%.

За анализируемый период удельный вес экспорта продукции Приморского края в ДФО увеличился по физическому объему на 5,4 п.п., а по стоимости на 1,6 п.п. Соответственно лидирующие позиции края растут за счет увеличения объемов поставок при сравнительно низкой их стоимости, в том числе по деликатесам. Конкурентными преимуществами региона, позволяющими удерживать лидерство по экспорту ВБР, являются: выгодное географическое положение (кратчайшее расстояние до рынков сбыта в АТР), наличие условий для добычи (производства) широкого спектра экспортируемых ВБР, в том числе моллюсков и беспозвоночных, которые не являются распространенными в ДФО, а также наиболее развитая инфраструктура, позволяющая региону осуществлять с большей эффективностью логистические операции по транзиту ВБР как по РФ, так и за пределы

Таблица 5 – Динамика экспорта ВБР по ценовым группам в разрезе регионов ДФО за 2015–2019 годы

Наименование	Ценовая группа	Вес, тысяч тонн		Цена, тысяч долларов США за тонну		Стоимость, млн долларов США	
		2015	2019	2015	2019	2015	2019
ДФО	Всего	1267,9	1583,3	1,8	2,3	2337,6	3617,4
Приморский край	Всего	530,5	751,9	1,7	1,9	887,7	1442,1
	Низкая	428,2	578,5	1,1	1,2	492,1	677,1
	Средняя	60,9	126,0	2,2	2,7	136,4	342,3
	Высокая	41,3	47,4	6,3	8,9	259,2	422,7
Камчатский край	Всего	246,9	309,3	2,2	2,7	534,5	837,3
	Низкая	184,4	185,1	1,2	1,2	220,6	227,6
	Средняя	42,7	102,2	3,7	3,4	157,4	342,6
	Высокая	19,8	22,0	7,9	12,1	156,5	267,1
Сахалинская область	Всего	313,9	309,0	2,0	2,7	623,9	835,1
	Низкая	240,0	216,2	1,2	1,1	281,2	239,5
	Средняя	44,3	56,2	2,8	2,5	122,2	138,9
Хабаровский край	Всего	137,8	174,3	1,6	2,1	215,2	361,4
	Низкая	120,4	143,6	1,0	0,9	121,4	133,9
	Средняя	8,2	19,2	2,2	2,7	18,1	50,9
	Высокая	9,3	11,5	8,1	15,3	75,7	176,6
Магаданская область	Всего	37,8	36,4	2,0	3,5	74,9	127,4
	Низкая	32,8	29,7	1,1	1,1	36,0	31,5
	Средняя	0,6	1,2	9,9	10,3	6,4	12,0
	Высокая	4,4	5,6	7,4	15,1	32,5	83,9
Прочие регионы	Всего	0,9	2,4	1,5	5,9	1,4	14,2
	Низкая	0,3	0,2	1,3	0,9	0,5	0,1
	Средняя	0,6	1,0	1,6	2,9	0,9	3,0
	Высокая	0,0	1,2	0,0	9,0	0,0	11,1

Источник: тот же

Таблица 6 – Данные по вылову и экспорту ВБР в разрезе регионов ДФО за 2015–2019 годы

Наименование	Объем вылова, тысяч тонн		Объем экспорта, тысячи тонн		Доля объема экспорта от величины вылова, %	
	2015	2019	2015	2019	2015	2019
ДФО	2962,9	3537,3	1267,9	1583,3	42,8	44,8
Камчатский край	1010,0	1580,8	246,9	309,3	24,4	19,6
Приморский край	749,8	757,4	530,5	751,9	70,7	99,3
Сахалинская область	743,4	656,5	313,9	309,0	42,2	47,1
Хабаровский край	344,9	415,4	137,8	174,3	40,0	42,0

Магаданская область	97,8	100,7	37,8	36,4	38,7	36,2
Прочие регионы	17,0	26,5	0,9	2,4	5,4	9,0

Источник: 1) тот же, 2) отчетный материал по теме № 5 «Состояние и перспективы развития рыболовства и аквакультуры (рыбоводства) в разрезе субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», подраздел «Современное состояние морской рыбной отрасли и марикультуры на Дальнем Востоке России: объем вылова, производство рыбопродукции, объем рынка в денежном выражении», исходящий номер 02-05/192 от 10.07.2020

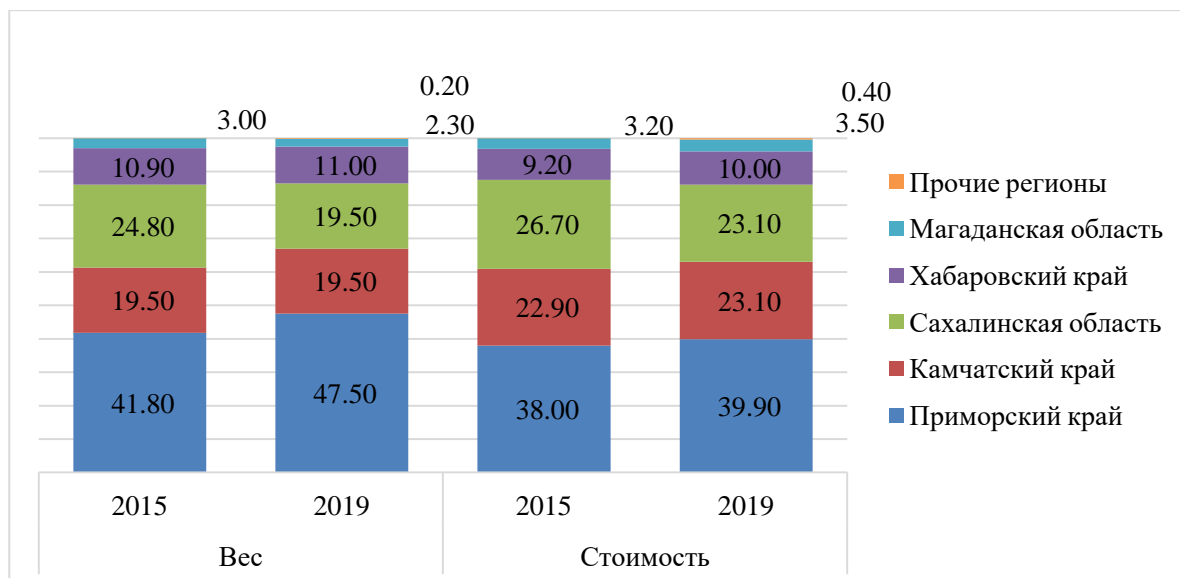


Рисунок 3 – Структура экспорта ВБР по регионам ДФО в 2015-2019 годах, %

Камчатский край в 2019 году обеспечил 19,5% физического объема и 23,1% стоимостного экспорта ВБР из ДФО (рисунок 3, таблица 5). По весу объем экспорта в 2019 году составил 19,6% величины вылова и добычи ВБР (минимальное значение среди регионов лидеров) (таблица 6). С учетом относительно низкого уровня официально-заявленного среднедушевого потребления рыбной продукции в регионе (20,9 кг на душу населения при среднем уровне по ДФО – 25,4 кг на человека в год<sup>11</sup>), можно сделать предположение, что зарегистрированный Дальневосточным таможенным управлением объем экспорта из Камчатского края является не полным. Вероятно, что часть продукции Камчатского края экспортируется через другие регионы ДФО, как указывалось выше по Приморскому краю.

Регион имеет широкий ассортимент экспорта продукции (16 товарных позиций. Из региона не осуществляются поставки на экспорт свежей и охлажденной рыбы, морского гребешка, беспозвоночных – морских ежей и голотурий). В структуре экспорта основную долю по физическому объему занимает продукция низкой ценовой категории (60%, в том числе минтай – 46,3%). По общей стоимости экспорта максимум приходится на товары среднего ценового сегмента (41%, в том числе на лососевые и треску – 37%). Особенность экспорта Камчатского края заключается в наиболее высокой цене поставок в ДФО на большинство (9 единиц) видов продукции (в том числе по крабу цена на 41% выше средней по макрорегиону, по лососевым – на 25%, по «печень, икра и молоки» – на 28%). За 2015–2019 годы физический объем поставок увеличился на 25%; стоимостной объем увеличился на 57%; цена увеличилась на 25%.

Основным конкурентным преимуществом Камчатского края является территориальная близость к местам промысла наиболее ценных по вкусовым качествам видов краба и рыб. Также в регионе сложилась максимально высокая цена на товарную группу «рыба сушеная, соленая, копченая» (в 5 раз выше), однако доля данной продукции в общем объеме экспорта является не значительной (менее 0,1%).

За 2015–2019 годы удельный вес отрасли по физическому объему и по стоимости не изменился.

<sup>11</sup> Федеральная служба государственной статистики. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2019 году: [https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20\\_101/Main.htm](https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_101/Main.htm) (дата обращения: 08.09.2020 г.)

*Сахалинская область*, в 2019 году обеспечила 19,5% физического объема и 23,1% стоимостного экспорта ВБР из ДФО (рисунок 3, таблица 5), разделив вместе с Камчатским краем второе и третье места в макрорегионе. По весу объем экспорта в 2019 году составил 47,1% величины вылова и добычи ВБР (что превышает незначительно средний уровень по ДФО) (таблица 6).

Регион имеет широкий ассортимент экспорта продукции (19 товарных позиций, не осуществляются поставки сушеной, соленой и копченой рыбы). По отдельным товарным группам Сахалинская область обеспечивает максимальные объемы поставок в макрорегионе, в частности: 82% всего физического объема морских ежей и 36% физического объема всех крабов. В структуре экспорта основную долю по весу занимает продукция с низкой ценой (70%, в том числе доля минтая – 57%). По общей стоимости экспорта большая часть пришлась на товары дорогого ценового сегмента (55%, в том числе, на крабов – 41,2%). За 2015–2019 годы удельный вес отрасли по физическому объему снизился на 5 п.п, и по стоимости на 3,6%.

Особенность экспорта Сахалинской области - самая дорогая в ДФО готовая и консервированная продукция из рыбы и ВБР (цена в 7,4 раза выше средней по макрорегиону). За 2015–2019 годы физический объем поставок уменьшился на 1,6%; стоимостной объем увеличился на 33,8%; цена увеличилась на 36%.

*Хабаровский край* в 2019 году обеспечил 11,0% физического объема и 10,0% стоимостного объема экспорта ВБР ДФО (рисунок 3, таблица 5), занимая четверное место в макрорегионе. По весу объем экспорта в 2019 году составил 42% величины вылова и добычи ВБР (ниже среднего уровня по ДФО) (таблица 6).

Регион имеет широкий ассортимент экспорта продукции (18 товарных позиций, не осуществляются поставки морского окуня и морских ежей). В структуре экспорта основные объемы по весу пришлись на продукцию из низкого ценового сегмента (82,4%, в том числе минтай занимает 44%). По общей стоимости экспорта большая часть пришлась на товары дорогого ценового сегмента (49%, в том числе крабы – 44%). За 2015–2019 годы удельный вес отрасли не изменился.

Особенность экспорта Хабаровского края - минимальные в ДФО цены на продукцию низкого ценового сегмента (на 18% ниже средней цены ДФО), а также «сушеной, соленой и копченой рыбы» (цена ниже средней на 30%). За 2015–2019 годы произошел рост физический объем поставок - на 26%; стоимостной объем - на 68%; цена - на 33%.

*Магаданская область* в 2019 году обеспечила 2,3% физического объема и 3,5% стоимостного от общего объема экспорта ВБР в ДФО, занимая пятое место в макрорегионе (рисунок 3, таблица 5). По весу объем экспорта в 2019 году составил 36,2% величины вылова и добычи ВБР (ниже среднего уровня по ДФО) (таблица 6).

Регион экспортирует ограниченный ассортимент продукции (11 товарных позиций, не осуществляются поставки свежей и охлажденной рыбы, соленой, сушеной и копченой рыбы, «прочей мороженой рыбы», морского окуня, палтуса, всех видов водных беспозвоночных, морского гребешка, готовой и консервированной продукции из рыбы и ВБР).

Особенностью экспорта ВБР является высокая концентрация на поставках продукции низкого ценового сегмента (самый большой удельный вес группы среди всех регионов – 81,5% в общем объеме, из которых минтай занимает 54%). По общей стоимости экспорта большая часть пришлась на товары дорогого ценового сегмента (66%, в том числе крабы – 58%). За 2015–2019 годы физический объем поставок уменьшился на 3,7%; стоимостной объем увеличился на 70%; цена увеличилась на 77%. За 2015–2019 годы удельный вес отрасли по физическому объему снизился на 0,7 п.п., но по стоимостному объему не изменился.

В регионе отмечаются наименьшие объемы поставок товаров средней ценовой группы (1,2 тыс. тонн, что составляет менее 3% веса экспорта региона). При этом цены на отдельные виды товаров в данной группе являются максимальными: например, на «каракатицы, кальмары и осьминоги» в

4,3 раза выше среднем по ДФО).

**6) Структура экспорта ВБР из ДФО по странам является несбалансированной: доминантные позиции КНР усиливаются**

По данным Дальневосточного федерального таможенного управления ДФО осуществляет экспорт ВБР в 49 стран. Основным направлением экспорта ВБР из ДФО являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе на тройку лидеров в 2019 году пришлось 97% по весу и стоимости поставок: КНР, Республика Корея и Япония. Удельный вес остальных 46 стран составляет около 3% в структуре экспорта, то есть является незначительным.

*Китай.* Лидирующим направлением экспорта ВБР из ДФО в 2019 году был Китай. Объем поставок составил 1083,5 тысяч тонн (68,4% от величины в макрорегионе) на сумму 1711,2 млн долларов США (47,3%) (рисунок 4, таблица 7). Ассортимент экспортируемой в страну продукции является максимальным (19 товарных позиций, за исключением морских ежей, которые в полном объеме экспортируются в Японию). На данную территорию направляется более половины всей «свежей, охлажденной рыбы», замороженной рыбы и моллюсков, «рыбы сушеной, соленой копченой», а также рыбной муки. В структуре экспорта основную долю по физическому и стоимостному объему занимает продукция низкой ценовой категории (84,5% и 62% соответственно), в том числе наибольший объем обеспечил экспорт минтая (59% веса и 48% стоимости).

Особенностью экспорта ВБР в Китай является самая низкая цена (среди прочих стран-лидеров) на продукцию средней ценовой категории, в том числе на замороженную рыбу: семейства лососевых (цена ниже на 46% средней цены экспорта из ДФО) и морского окуня (ниже в 2 раза); моллюсков: морских гребешков (ниже на 59%) и «каракатиц, кальмаров и осьминогов» (ниже на 21%); «рыбу сушеную, соленую и копченую» (ниже на 35%). Наибольшая цена сложилась на крабов (выше на 25% средней цены экспорта из ДФО) и голотурий (выше на 60%).

За 2015–2019 годы удельный вес Китая в экспорте ВБР увеличился по физическому объему на 5,5 п.п. и по стоимости на 3,5 п.п. Прирост объемов составил по физическому объему – 285,3 тысяч тонн (на 67%), по общей стоимости – на 687,5 млн долларов США (на 36%), средних экспортных цен – на 23%.

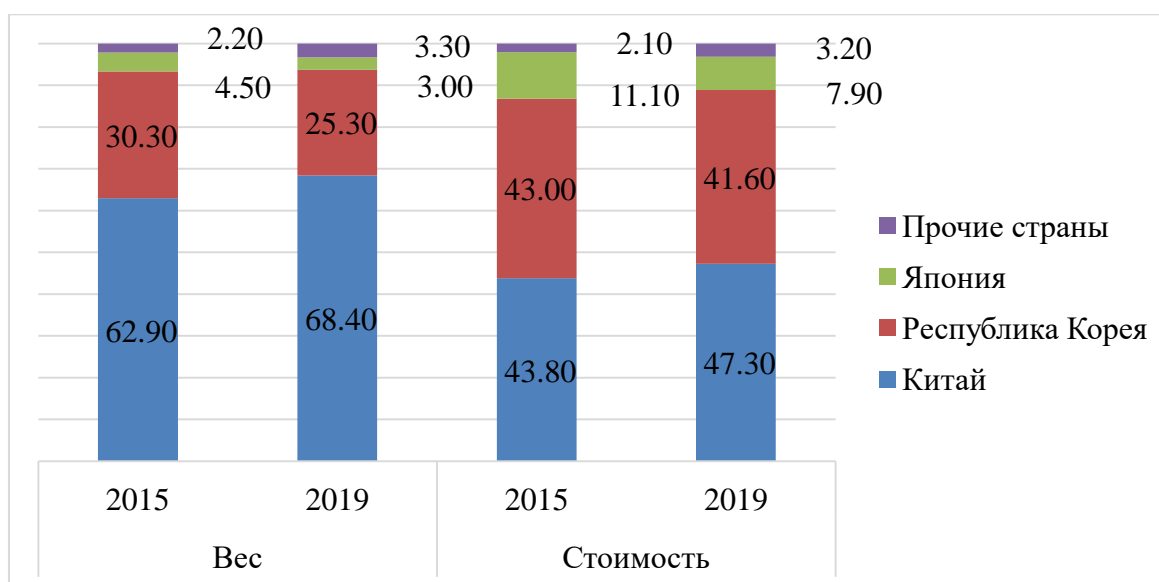


Рисунок 4 – Структура экспорта ВБР из ДФО по странам в 2015-2019 годах, %

*Республика Корея.* В 2019 году вторым по значимости внешним рынком ДФО являлась Республика Корея, куда было отгружено 400,9 тысяч тонн ВБР на общую сумму 1505,0 млн долларов США (25,3% физического объема и 41,6% стоимостного от всего экспорта ВБР ДФО) (рисунок 4, таблица 7).

Экспортные поставки ВБР в Республику Корея имеют широкую номенклатуру (18 товарных позиций, за исключением морских ежей и «рыбы свежей и охлажденной»). В структуре экспорта основную долю по физическому объему занимает продукция низкой ценовой категории (54%, в том числе минтай – 31%). По общей стоимости экспорта максимум приходится на товары высокого ценового сегмента (66%, в том числе на крабов 49%).

Особенность экспорта ВБР в Республику Корея заключается в высокой стоимости продукции среднего ценового сегмента, в частности моллюсков: морского гребешка (в 4,5 раза выше средней экспортной цены) и «каракатиц, кальмаров и осьминогов» (на 33%), замороженной рыбы семейства лососевых (в 1,5 раза). Но, в то же время, в Республику Корея отгружается дешевле, чем в остальные страны мира продукция низкого ценового сегмента: минтай (на 21% ниже средней экспортной цены), сельдь (на 4%), рыбная мука (на 10%).

За 2015–2019 году удельный вес Республики Корея в экспорте ВБР уменьшился на 5 п.п. по физическому объему, а по стоимости на 1,4 п.п. При незначительном увеличении физического объема экспорта продукции за 2015–2019 годы – на 16,6 тысяч тонн (на 4%) прирост общей его стоимости (на 499,6 млн долларов США или на 50%) был обеспечен ростом цен (более чем на 40%). Данный рост цен является оправданным, так как качество экспортируемой продукции растет (в структуре экспорта повышается доля продукции среднего и высокого ценового сегмента).

Таблица 7 – Динамика экспорта ВБР из ДФО по ценовым группам в разрезе стран за 2015–2019 годы

Страна	Ценовая группа	Вес, тысячи тонн		Цена, тысяч долларов США за 1 тонну		Стоимость, млн долларов США	
		2015	2019	2015	2019	2015	2019
ДФО	Всего	1267,9	1583,3	1,8	2,3	2337,6	3617,4
КНР	Всего	798,0	1083,0	1,3	1,6	1023,6	1710,9
	Низкая	746,0	914,7	1,2	1,2	893,3	1066,8
	Средняя	47,8	149,5	1,9	2,2	90,8	334,9
	Высокая	4,2	18,7	9,4	16,5	39,5	309,1
Республика Корея	Всего	384,3	400,9	2,6	3,8	1005,4	1505,0
	Низкая	236,2	215,4	1,0	1,1	242,1	227,8
	Средняя	60,5	89,9	2,7	3,1	163,7	279,2
	Высокая	87,5	95,6	6,9	10,4	599,6	998,0
Япония	Всего	57,5	47,0	4,5	6,1	260,3	285,8
	Низкая	3,2	1,7	1,3	1,2	4,2	2,0
	Средняя	45,8	37,6	3,8	4,9	173,5	183,7
	Высокая	8,5	7,7	9,7	12,9	82,6	100,1
Прочие страны	Всего	28,2	52,5	1,7	2,2	48,3	115,7
	Низкая	20,9	21,4	0,6	0,6	12,0	13,1
	Средняя	3,1	28,8	4,3	3,2	13,5	91,9
	Высокая	4,2	2,3	5,4	4,7	22,8	10,7

Источник: Тот же

*Япония.* Третьим по величине торговым партнером ДФО по ВБР в период 2015–2019 годов была Япония. В 2019 году в Японию отгружено 47,0 тысяч тонн, на общую 286,2 млн долларов США, что составило 3% физического объема и 8% стоимостного объема экспорта ВБР ДФО (рисунок 4, таблица 7). Ассортимент экспорта в Японию составляет 16 товарных позиций (за исключением рыбной муки, голотурий и замороженной рыбы – минтая и палтуса). В структуре экспорта основную долю по физическому и стоимостному объему занимала продукция средней ценовой категории (80% по весу и 64% по стоимости, в том числе лососевые – 57% и 52% соответственно). Остальной объем экспорта составляет продукция из сегмента с высокой ценой. Доля продукции из низкоценового сегмента



– незначительна (3,5% по весу и 0,7% по стоимости в структуре экспорта).

Особенность экспорта в Японию заключается в высокой стоимости поставляемой мороженой рыбы (рыба дороже в среднем на 40% средних экспортных цен по макрорегиону, рыбные субпродукты – в 2,7 раза) и низкой стоимости поставляемых ракообразных (краб дешевле средних цен по макрорегиону на 26%) (таблица 7).

За 2015–2019 удельный вес Японии в экспорте ВБР уменьшился по физическому объему на 1,6 п.п, а по стоимости – на 3 п.п. При значительном снижении физического объема экспорта продукции за 2015–2019 годы – на 10,5 тысяч тонн (на 18%) прирост общей его стоимости (на 25,9 млн долларов США или на 10%) был обеспечен ростом цен (более чем на 34%). Данный рост цен является оправданным, так как качество экспортируемой продукции растет (в структуре экспорта повышается доля продукции среднего и высокого ценового сегмента).

Таким образом, объемы и структура экспорта ВБР из ДФО определяется спецификой внутреннего спроса на продукцию в странах-потребителях. В силу значительности поставок в КНР данное направление экспорта для ДФО является основным.

### Заключение

В 2019 году основной объем экспорта ВБР в Российской Федерации обеспечивал ДФО за счет конкурентного преимущества от географического расположения в непосредственной близости от: а) высоко-продуктивной ресурсной базы тихоокеанского бассейна; б) основных рынков сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Китая, Республики Корея и Японии.

Крупнейшим центром экспорта ВБР в ДФО является Приморский край (в 2019 году регион обеспечил 47,5% физического объема и 40% стоимости). Второе и третье места занимают два региона со схожими объемами экспортных поставок: Камчатский край и Сахалинская область. Укрепление позиций Приморского края обеспечивается за счет круглогодично эксплуатируемых портов, более развитой инфраструктуры, в том числе торгово-посреднической, а также непосредственной близости к основному покупателю дальневосточных ВБР – КНР. Помимо инфраструктуры, Приморский край обладает наиболее благоприятными условиями для развития рыбохозяйственного комплекса и может рассматриваться как площадка для внедрения и апробации новых подходов управления и мер поддержки рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли.

В структуре экспорта ВБР преобладают товарные позиции с минимальной степенью переработки (сырье). Удельный вес переработанной продукции является незначительным (менее 5% физического объема и менее 3% – стоимостного). Данная структура указывает на сырьевой характер поставок, обеспечивающий минимальное увеличение добавленной стоимости и региональных эффектов от деятельности отрасли. Более того, за 2015–2019 годы отмечается ухудшение условий реализации переработанной продукции, так как ее средняя стоимость сократилась более чем на 20%. Это означает, что рентабельность переработки экспортируемой продукции из ДФО за рассматриваемый период снизилась.

Структура экспорта по странам вывоза продукции является недиверсифицированной и чувствительной к колебаниям спроса в одной стране-потребителе – КНР. В данную страну в 2019 году реализовано около 70% физического и 50% – стоимостного объемов поставок. За 2015–2019 годы лидирующие позиции указанного направления усилились, преимущественно за счет наращивания физических объемов отгрузки при сравнительно низком уровне цен. При этом основной прирост поставок произошел в сегменте продукции средней и высокой ценовой категории, которые характеризуются более высокой пищевой ценностью (например, палтус, крабы, моллюски, водные беспозвоночные и др.). Несмотря на то, что Республика Корея и Япония сохраняют второе и третье места по физическому объему и стоимости экспорта ВБР из России, их позиции теряют силу на фоне интенсивного наращивания поставок российских ВБР в Китай.

Реализация большинства видов наиболее ценных дальневосточных ВБР (деликатесов: крабов, прочих ракообразных, моллюсков и беспозвоночных) осуществляется по более низкой цене, чем она сложилась на внутреннем рынке. Эта ситуация является парадоксальной и отражает наличие совокупности проблем: от статистической (занижение официальных цен поставок на экспорт относительно их реальной стоимости), административной (более сложная процедура оформления продукции в России по сравнению с другими странами), экономической (высокие тарифы на транспортировку продукции до центральных рынков сбыта в Российской Федерации, высокие торговые наценки, отсутствие мощностей по их хранению и переработке) и др.

За 2015-2019 годы эффект масштаба поставок проявился в ДФО сильнее, чем в целом по стране. При сопоставимом росте цен физический объем реализации дальневосточных ВБР был выше, чем в РФ, что негативно отразилось на средней цене экспорта – она была ниже, чем в среднем по стране. Богатая ресурсная база дальневосточного рыбопромыслового бассейна в текущий момент позволяет обеспечить рост объемов и доходов от экспорта продукции, за счет поставок преимущественно сырья. Отсутствие диверсификации каналов сбыта ВБР делает экспорт дальневосточных ВБР уязвимым от внешних угроз.