

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

Актуальность насыщения внутреннего рынка России рыбной продукцией повысилась в условиях внешнеэкономической нестабильности. Начиная с закрытия портов Китая в 2020 году для ввоза водных биологических ресурсов (далее – ВБР) из-за COVID-2019 и продолжая введением санкций по отношению к России в 2022 году. В этой связи целесообразным является повышение устойчивости рыбохозяйственного комплекса за счет расширения направлений реализации рыбы, в том числе на внутреннем потребительском рынке. Для этого необходимо выявить особенности вкусовых предпочтений населения к рыбной продукции и возможные направления повышения ее потребления в России и отдельных территориях, в том числе в Дальневосточном федеральном округе (далее – ДФО).

1. Потребление ВБР в России по сравнению с другими странами мира

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций оценила потребление ВБР на душу населения в 227 странах мира за 2019 год. Среднемировой его объём составил 20,5 кг на человека в год¹ при значительных колебаниях по странам и регионам (таблица 1). В 94 странах мира среднедушевое потребление ВБР оказалось выше мирового (максимальное на островных территориях: в Исландии, Фарерских островах и Мальдивах – более 80 кг, в 3,9 раза). В эту группу стран входит Российская Федерация – 21,9 кг (выше на 6,8%).

Таблица 1 – Потребление ВБР по регионам мира и экономическим классам стран в 2019 году, кг на душу населения в год

Регион мира / экономический класс страны	Объём потребления
Весь мир	20,5
Страны с высоким уровнем дохода	26,5
Страны с уровнем дохода выше среднего	28,1
Страны с уровнем дохода ниже среднего	15,2
Страны с низким уровнем дохода	5,4
Африка	10,0
Северная и Южная Америка	14,6
Северная Америка	22,7
Латинская Америка и Карибский бассейн	9,9
Азия	24,6
<i>Китай</i>	40,1
<i>Япония</i>	25,3
<i>Республика Корея</i>	38,4
Европа	21,1
<i>Исландия</i>	более 80,0
<i>Российская Федерация</i>	21,9
Океания	23,2

Источники: The State of World Fisheries and Aquaculture 2022. Towards Blue Transformation. – Rome: FAO, 2022. – URL: <https://doi.org/10.4060/cc0461en> (дата обращения 14.09.2022); Per capita consumption volume of fish and seafood in Japan from fiscal year 2011 to 2020. – URL: <https://www.statista.com/statistics/1228351/japan-per-capita-consumption-volume-fish-seafood/> (дата обращения 16.09.2022); Korea Seafood Market Update 2021. – URL: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Korea%20Seafood%20Market%20Update%202021_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_06-01-2021 (дата обращения 16.09.2022)

¹ OECD-FAO Agricultural Outlook 2022 – 2031. – Paris: OECD Publishing, 2022. – URL: <https://doi.org/10.1787/f1b0b29c-en> (дата обращения 14.09.2022)

Ниже мирового уровня потребление сложилось в 133 странах² с минимумом в Афганистане, Таджикистане и Эфиопии – менее 1 кг (ниже среднего в 20 раз и более), в которых, отсутствует выход в море и слабо развита внутренняя водная система.

Согласно международным данным прослеживается прямая связь между благосостоянием населения и потреблением рыбной продукции (минимум в относительно бедных странах – 5,4 кг на душу населения в год, максимум на территориях, где уровень дохода выше среднего – 28,1, разрыв в 5,2 раза).

Высокое потребление в странах с доходами выше среднего обусловлено значительным вкладом Китая (40,1 кг на душу населения в год, что выше среднемирового уровня в 2,0 раза; если исключить данную страну, среднее потребление в странах этой группы упадет до 13,0 кг).

В странах с высоким уровнем дохода потребление рыбной продукции выше среднемирового уровня на 29% (на 6,0 кг), однако ниже территорий с доходами выше среднего (с учётом Китая) на 6% (на 1,6 кг).

Значительные различия также существуют по континентам. Самый высокий уровень потребления ВБР традиционно отмечается в Азии (24,6 кг на душу населения), далее следует Океания (23,2), Европа (21,1), Северная и Южная Америка (14,6) и Африка (10,0). Однако фактические значения могут быть выше, чем указано в официальной статистике, ввиду недоучета вклада мелкомасштабного рыболовства и неофициальной трансграничной торговли (актуально для Африки и некоторых стран Азии)³.

Таким образом, международные данные свидетельствуют о существенной дифференциации уровней потребления рыбной продукции в зависимости от благосостояния населения, особенностей географического расположения территорий, климатических условий обитания ВБР, традиций, а также распространенности незаконного промысла.

В России сложилось потребление выше среднемирового уровня, однако оно существенно отстает от значений в странах с высокими доходами и выше среднего.

2. Уровень добычи (улова) ВБР и суммарного потребления

Объем добычи ВБР в России в 2021 году составил 5 053 тыс. тонн за год с учетом аквакультуры или 2,8% от мирового объема⁴ (таблица 2). При этом в структуре ВБР России доля добычи морских водорослей является незначительной (0,1%), а основной объем составляет рыба и нерыбные гидробионты.

Таблица 2 – Объем добычи ВБР с учётом аквакультуры, тыс. тонн

Территория	2017	2018	2019	2020	2021
Россия	4 951,7	5 109,8	4 983,3	4 974,8	5 053,4
ДФО	3 259,2	3 612,7	3 537,3	3 670,5	3 685,8
<i>Республика Бурятия</i>	1,9	1,3	1,7	1,6	1,5
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	7,1	6,2	6,5	6,2	6,0
<i>Забайкальский край</i>	0,1	0,02	0,02	0,02	0,03
<i>Камчатская край</i>	1 288,0	1 670,1	1 580,8	1 549,3	1 710,8
<i>Приморский край</i>	724,3	743,2	757,4	846,5	779,9
<i>Хабаровский край</i>	398,8	384,7	415,4	444,4	449,3
<i>Амурская область</i>	0,03	0,1	0,02	0,01	0,02
<i>Магаданская область</i>	107,6	120,4	100,7	102,1	98,9

² The State of World Fisheries and Aquaculture 2022. Towards Blue Transformation. – Rome: FAO, 2022. – URL: <https://doi.org/10.4060/cc0461en> (дата обращения 14.09.2022)

³ The State of World Fisheries and Aquaculture 2022. Towards Blue Transformation. – Rome: FAO, 2022. – URL: <https://doi.org/10.4060/cc0461en> (дата обращения 14.09.2022)

⁴ OECD-FAO Agricultural Outlook 2022 – 2031. – Paris: OECD Publishing, 2022. – URL: <https://doi.org/10.1787/f1b0b29c-en> (дата обращения 14.09.2022)

Территория	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Сахалинская область</i>	721,0	674,2	656,5	703,2	629,7
<i>Еврейская автономная область</i>	0,1	0,03	0,1	0,02	0,01
<i>Чукотский автономный округ</i>	10,3	12,6	18,3	17,3	9,8

Источники: Улов рыбы, добыча других ВБР // ЕМИСС. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/43941> (дата обращения 20.08.2022); Сведения об улове рыбы и добыче других ВБР // официальный сайт Росрыболовства. – URL: <https://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika/> (дата обращения 25.08.2022)

Для сравнения в Республике Корея в структуре добычи и производства ВБР доля морских водорослей достигла в 2019 году 48%⁵.

В среднем на одного жителя в стране в 2021 году пришлось 34,6 кг улова ВБР (таблица 3). За 2017 – 2021 годы объем добычи ВБР в России увеличился на 2% (в среднем на одного человека на 3% или 0,9 кг). В ДФО добыто 3 686 тыс. тонн (более 70% объема ВБР страны), 454,6 кг в год на одного жителя (в 13 раз больше, чем в среднем по России). Прирост показателя в макрорегионе по сравнению с 2017 годом составил 13% в абсолютном объеме и относительном – на 15% (на одного жителя – на 58,8 кг).

Таблица 3 – Относительный объём добычи ВБР с учётом аквакультуры, кг на 1 жителя

Территория	2017	2018	2019	2020	2021
Россия	33,7	34,8	34,0	34,0	34,6
ДФО	395,8	440,3	432,5	450,6	454,6

Источники: Улов рыбы, добыча других ВБР // ЕМИСС. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/43941> (дата обращения 20.08.2022); Сведения об улове рыбы и добыче других ВБР // официальный сайт Росрыболовства. – URL: <https://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika/> (дата обращения 25.08.2022); Численность постоянного населения в среднем за год // ЕМИСС. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/31556> (дата обращения 20.09.2022)

Добываемый объем ресурсов в ДФО является избыточным для местного потребления, где проживает 8,1 млн человек или 5,6 % населения страны (таблица 4).

Таблица 4 – Численность постоянного населения в среднем за год, тыс. человек

Территория / Федеральный округ	2017	2018	2019	2020	2021
Россия	146 842	146 831	146 765	146 460	145 864
Дальневосточный	8 234	8 206	8 179	8 147	8 108
Центральный	39 260	39 345	39 406	39 342	39 178
Северо-Западный	13 926	13 962	13 977	13 962	13 922
Южный	16 435	16 448	16 460	16 474	16 459
Северо-Кавказский	9 800	9 845	9 899	9 949	9 982
Приволжский	29 590	29 470	29 342	29 179	28 958
Уральский	12 351	12 353	12 355	12 345	12 312
Сибирский	17 247	17 202	17 146	17 061	16 947

Источник: Численность постоянного населения в среднем за год // ЕМИСС. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/31556> (дата обращения 20.09.2022)

Суммарное потребление рыбной продукции в макрорегионах в абсолютных значениях (таблица 5) смещено в пользу наиболее населенных территорий. В среднем за 2017 – 2021 годы наибольший его уровень сложился в Центральном федеральном округе (29,4% от общероссийского объёма), где за анализируемый период проживало 26,8% населения страны.

⁵ Расчёт сделан по данным аналитической справки «Обзор мировых тенденций развития рыбной отрасли (на примере Республики Корея)», направленной письмом в Минвостокразвития России №02-05/296 от 02.10.2020

Таблица 5 – Потребление рыбной продукции в абсолютных значениях, тыс. тонн в год

Территория / Федеральный округ	2017	2018	2019	2020	2021
Россия	3 162	3 192	3 210	3 247	3 170
ДФО	203	213	208	209	206
Центральный	922	916	960	987	911
Северо-Западный	260	254	250	258	249
Южный	349	359	367	366	358
Северо-Кавказский	163	188	187	183	195
Приволжский	619	608	618	616	604
Уральский	270	262	259	266	275
Сибирский	377	392	395	362	371

Источники: рассчитано ФАНУ «Востокгосплан» по данным Росстата. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13292> (дата обращения 25.08.2022) и ЕМИСС. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/31556> (дата обращения 20.09.2022)

В Центральном федеральном округе доля суммарного потребления превышает удельный вес жителей в России (на 2,6 п.п.), то есть отмечается перепотребление относительно среднего уровня. Противоположная ситуация сложилась Северо-Западном федеральном округе (отставание на 1,6 п.п.), где фиксируется недопотребление. Возможным объяснением является более высокий уровень жизни в центральной части страны, обеспечивающий большую доступность рыбной продукции для населения.

На ДФО приходится наименьшее потребление рыбных продуктов в абсолютных величинах среди всех макрорегионов России (6,5% общероссийского объема), поскольку территория является самой малочисленной. Это означает, что суммарный объем потребления рыбной продукции прямо пропорционален численности жителей макрорегиона. В условиях неразвитости транспортно-логистической системы и при наличии проблем с экспортом продукции ДФО оказывается перенасыщенным ресурсами.

В 2021 году на экспорт отправлено 1 513 тыс. тонн переработанной рыбы в свежем или мороженном виде, что составляет 30% всей добычи ВБР страны⁶. Из них, 1 108 тыс. тонн (73% общероссийского значения) вывезено за границу с территории Дальнего Востока. В этой связи экспорт продукции позволяет частично решить проблему переизбытка продукции в ДФО. Однако объем экспорта продукции из макрорегиона является значительным (в 5,4 раза больше внутреннего потребления), что объясняет высокую зависимость рыбохозяйственной отрасли от внешней экономической конъюнктуры и зарубежных потребительских предпочтений. Ориентация на внешние рынки сказывается на объеме, ассортименте и качестве продукции, направляемой для внутреннего потребления.

Соответственно, зоны вылова ресурсов и концентрации населения не совпадают. Наиболее богатый ВБР макрорегион России (ДФО) характеризуется малым рынком сбыта рыбной продукции. Основной объем потребления расположен в центральной и европейской частях страны.

3. Норматив и текущий среднедушевой объем потребления рыбной продукции по федеральным округам России и дальневосточным регионам

Рекомендованным ориентиром уровня поддушевого потребления рыбной продукции в Российской Федерации является норма, установленная Минздравом России (далее – норма, норматив, рекомендованный уровень) в целях укрепления здоровья детского и

⁶ Официальный сайт Федеральной таможенной службы. – URL: <https://customs.gov.ru/statistic/eksport-rossii-vazhnejshix-tovarov> (дата обращения 19.09.2022)

взрослого населения, профилактики неинфекционных заболеваний и состояний, обусловленных недостатком микронутриентов – 22 кг в год на человека⁷.

В 2021 году в целом по стране фактическое потребление рыбопродуктов населением незначительно отставало от норматива (на 1% или на 0,3 кг), то есть физиологически необходимый уровень достигнут⁸. Данные оценки являются репрезентативными для всех регионов России, рассчитаны в динамике по единой методологии. Однако встречаются также другие оценки Росстата, которые нуждаются в уточнении. Так, согласно итогам выборочного наблюдения рациона питания населения в 2018 году, проведенного Росстатом (охват: 45,0 тыс. домохозяйств или 96,4 тыс. респондентов во всех субъектах Российской Федерации) (далее – вторая оценка) потребление рыбопродуктов мужчинами оказалось ниже нормы на 11% (2,5 кг), женщинами – 35% (7,6 кг), в среднем на одного жителя – 24% (5,2 кг)⁹. Соответственно в пределах одного и того же года данные Росстата об объемах среднедушевого потребления рыбы различаются в 17 раз (!). Методика проведения второй оценки не детализирована. Указанное обследование проводится раз в пять лет и на его основе выявить годовые изменения потребления невозможно. Более того вызывают сомнения данные о наличии значительно более высокого уровня потребления рыбы мужчинами по сравнению с женщинами (на 35%). Это означает, что мужчины в большей степени склонны заменять в рационе питания мясные продукты на рыбные для удовлетворения потребности в белках животного происхождения. В этой связи, результаты второй оценки Росстата являются интересными, но нуждаются в уточнении методики сбора информации, характеристике их распространенности на генеральную совокупность, репрезентативности по регионам. Далее в исследовании используются результаты только первой оценки Росстата (таблица 6).

Таблица 6 – Фактическое потребление рыбы и рыбных продуктов в домашних хозяйствах в среднем на человека в год по федеральным округам, кг

Территория / Федеральный округ	2017	2018	2019	2020	2021	Норма
Россия	21,5	21,7	21,9	22,2	21,7	22,0
ДФО	24,6	26,0	25,4	25,7	25,4	
Центральный	23,5	23,3	24,4	25,1	23,3	
Северо-Западный	18,7	18,2	17,9	18,5	17,9	
Южный	21,2	21,8	22,3	22,2	21,8	
Северо-Кавказский	16,6	19,1	18,8	18,4	19,6	
Приволжский	20,9	20,6	21,1	21,1	20,8	
Уральский	21,9	21,2	21,0	21,6	22,3	
Сибирский	21,8	22,8	23,0	21,2	21,9	

Источник: Составлено ФАНУ «Востокгосплан» по данным: Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах // Росстат. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13292> (дата обращения 25.08.2022)

В 2021 году в пяти федеральных округах России норматив потребления рыбной продукции не достигнут. Наибольшее отставание от нормы наблюдалось в Северо-Западном федеральном округе (на 19% или 4,1 кг), на который приходится более 20% добычи ВБР от общероссийского объема (2-е место в России).

В указанный период только в 3 федеральных округах фактическое потребление рыбопродуктов превысило норму: в Уральском – на 1% (0,3 кг), Центральном – 6% (1,3 кг) и ДФО – 16% (3,4 кг). Лидирующие позиции Дальнего Востока объясняются близостью

⁷ Приказ Минздрава России от 19.08.2016 №614 (ред. от 01.12.2020) «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания». – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71385784/> (дата обращения 30.08.2022)

⁸ Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах // Росстат. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13292> (дата обращения 25.08.2022)

⁹ Итог выборочного наблюдения рациона питания населения. 2018 год // Росстат. – URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Racion.pdf> (дата обращения 04.09.2022)

расположения к богатейшим акваториям России и странам с развитой культурой потребления рыбной продукции, а также высокой концентрацией коренных малочисленных народов, рацион которых традиционно формировался в значительной степени за счет ВБР.

В России среднегодовое фактическое потребление рыбопродуктов на человека за 2017 – 2021 годы возросло на 1%, несмотря на разнонаправленность динамики: до 2020 года отмечался устойчивый рост в среднем на 0,2 кг, в 2021 году – спад на 0,5. Прирост по сравнению 2017 годом прослеживается в пяти из восьми федеральных округов (за исключением Приволжского, Центрального и Северо-Западного, где снижение составило соответственно 0,1, 0,2 и 0,8 кг).

Среди макрорегионов с положительным приростом показателя максимальное значение достигнуто в Северо-Кавказском федеральном округе – на 18% или 3 кг, что связано с низким стартовым уровнем. Несмотря на высокую динамику в данном макрорегионе к 2021 году среднероссийский уровень не достигнут (отставание на 10% или на 2,2 кг). В ДФО прирост составил 3% или 0,8 кг, что упрочило лидерские позиции макрорегиона и увеличило разрыв относительно других федеральных округов.

В ДФО лишь в двух регионах в 2021 году среднедушевое потребление рыбопродуктов оказалось ниже нормы: в Камчатском крае – на 1,1% (0,2 кг) и Республике Бурятия – 1,2% (0,3 кг) (таблица 7).

Таблица 7 – Фактическое потребление рыбы и рыбных продуктов в домашних хозяйствах в среднем на человека в год по регионам ДФО, кг

Территория	2017	2018	2019	2020	2021	Норма
Республика Бурятия	16,8	19,6	20,4	20,7	21,7	22,0
Республика Саха (Якутия)	20,9	22,0	21,7	22,1	22,7	
Забайкальский край	20,2	20,7	22,4	23,7	24,3	
Камчатский край	21,2	20,0	20,9	23,7	21,8	
Приморский край	30,1	32,4	31,2	28,9	28,2	
Хабаровский край	27,4	28,1	29,5	28,7	27,3	
Амурская область	26,8	26,4	25,3	26,4	23,9	
Магаданская область	37,6	38,3	39,5	35,3	32,4	
Сахалинская область	23,0	27,5	26,0	25,7	28,1	
Еврейская автономная область	27,1	24,7	24,5	26,4	24,9	
Чукотский автономный округ	30,8	36,6	36,4	29,6	28,2	

Источник: Составлено ФАНУ «Востокгосплан» по данным: Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах // Росстат. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13292> (дата обращения 25.08.2022)

В остальных дальневосточных регионах среднедушевое потребление рыбной продукции выше рекомендованного уровня, максимум в Магаданской области – на 47% (10,4 кг). В этом регионе сохраняется лидерство в ДФО несмотря на негативную динамику показателя за последние годы. По сравнению с ближайшим соседом и регионом с низким уровнем потребления (Камчатским краем) разрыв достигает 10,6 кг. Данный парадокс является трудно объяснимым, поскольку оба региона расположены вблизи наиболее продуктивной рыбохозяйственной зоны – Охотского моря и аутсайдер является лидером по рыбодобыче в России. Возможно, это связано с наличием значительной доли нерегистрируемого потребления в Камчатском крае за счет теневого или нелегального любительского вылова и практикой продуктового обеспечения сотрудников рыболовных предприятий (снабжение рыбой для собственных нужд). В этой связи отсутствует потребность у работников предприятий в приобретении дополнительной продукции в розничных сетях.

За 2017 – 2021 годы в шести регионах ДФО потребление рыбопродуктов снизилось: в Магаданской области на 14%, Амурской – 11, в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе – 8, Приморском и Хабаровском краях – 6 и 0,4.

Прирост показателя отмечался в пяти регионах, из которых максимальная динамика зафиксирована в Республике Бурятия – на 30% (на 5 кг). При этом высокая динамика не обеспечивает региону нормативного уровня потребления рыбной продукции. Также отметим, что Республика Бурятия не относится к числу рыбодобывающих территорий и для части населения (западные буряты) данный продукт не является традиционным в силу тяготения к монгольской культуре, основанной на потреблении мяса.

На Дальнем Востоке, как и в целом по России, не прослеживается прямая взаимосвязь между динамикой добычи ВБР и суммарным потреблением рыбной продукции (таблица 8). Например, в 2018 году добыча ВБР в России и ДФО выросла к предыдущему году на 3,2% и 10,8%, а суммарное потребление всего на 0,9% и 5,2% соответственно. В 2019 и 2020 годах на фоне снижения улова в стране, второй показатель увеличился на 0,6% и 1,1%. Напротив, в 2021 году добыча ВБР в России увеличилась на 1,6% (в ДФО – на 0,4%), а потребление сократилось на 2,4% (в ДФО – на 1,6%).

Таблица 8 – Прирост добычи ВБР и суммарного потребления рыбной продукции относительно предыдущего года, %

Территория	2018	2019	2020	2021
Добыча ВБР				
Россия	+3,2	-2,5	-0,2	+1,6
ДФО	+10,8	-2,1	+3,8	+0,4
Суммарное потребление рыбной продукции				
Россия	+0,9	+0,6	+1,1	-2,4
ДФО	+5,2	-2,5	-0,7	-1,6

Источники: рассчитано ФАНУ «Востокгосплан» по данным: Улов рыбы, добыча других ВБР // ЕМИСС. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/43941> (дата обращения 20.08.2022); Сведения об улове рыбы и добыче других ВБР // официальный сайт Росрыболовства. – URL: <https://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika/> (дата обращения 25.08.2022); Численность постоянного населения в среднем за год // ЕМИСС. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/31556> (дата обращения 20.09.2022); Фактическое подушевое потребление продуктов питания // Росстат. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13292> (дата обращения 25.08.2022)

Таким образом, согласно статистическим данным Росстата, в 2021 году среднедушевое потребление рыбопродуктов в стране незначительно отставало от рекомендованной нормы Минздрава России. Его уровень зависит от множества факторов, в том числе географических, культурно-исторических и экономических. Недопотребление прослеживается в отдельных регионах ДФО (70% объема добычи ВБР в стране), в том числе в Камчатском крае, на долю которого приходится наибольший объем добычи ресурса среди всех субъектов Российской Федерации.

Сложившийся уровень потребления рыбной продукции является устойчивым по объемам и не коррелирует с динамикой вылова. Это означает, что в обществе прослеживается традиционность (инертность) потребления продукции.

4. Стоимость рыбной продукции и покупательная способность населения

По данным Росстата за 2017 – 2021 годы в среднем по стране затраты населения на рыбопродукты увеличились на 33% (таблица 9), а их потребление по весу всего на 1%. За указанный период при увеличении цены рыбопродуктов на 1% потребление увеличивалось на 0,03%. Это означает, что на фоне поступательного увеличения стоимости рыбы и рыбных продуктов, объем их потребления незначительно повышался. То есть спрос являлся неэластичным. Другим объяснением может являться изменение структуры потребления рыбы (за счет перехода к более дорогим видам и деликатесам) вследствие повышения уровня благосостояния граждан.

Таблица 9 – Стоимость рыбы и рыбных продуктов в среднем на потребителя в месяц по федеральным округам, рублей

Территория / Федеральный округ	2017	2018	2019	2020	2021
Россия	417	434	480	509	557
ДФО	448	517	536	578	619
Центральный	558	553	598	674	705
Северо-Западный	427	429	463	497	541
Южный	396	429	452	494	535
Северо-Кавказский	247	282	309	329	398
Приволжский	347	358	393	416	454
Уральский	382	377	402	452	559
Сибирский	344	384	416	431	479

Источник: Составлено ФАНУ «Востокгосплан» по данным: Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах // Росстат. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13292> (дата обращения 25.08.2022)

Среди федеральных округов наибольшее увеличение затрат на питание рыбопродуктами произошло в Северо-Кавказском федеральном округе (на 61%), изменение потребления данных продуктов по весу на этой территории было также максимальным (+18%). Такая динамика объясняется инфляционными процессами, а также приростом вылова ВБР в Каспийском море, позволившем увеличить предложение продукции на локальных рынках.

В 2021 году лидировали по стоимости рыбной продукции Центральный федеральный округ и ДФО (на 27% и 11% выше среднероссийского значения), где зарегистрирован наибольший уровень ее потребления. Возможно, это связано с тем, что центральные регионы удалены от основных мест рыбодобычи (дополнительные транспортные издержки) и население имеет более высокий уровень дохода, чем в целом по стране (сдвиг структуры потребления в более дорогой сегмент продукции). Высокая стоимость рыбной продукции в ДФО при близости к основным зонам улова может объясняться выбором населения более дорогих ВБР из числа добываемых и производимых в регионах (лососевые, икра, крабы и т.д.), а также более высокой стоимостью отдельных видов продукции, доставляемой из других регионов страны и мира.

В 2021 году наибольшие затраты на питание рыбопродуктами были в Чукотском автономном округе и Магаданской области, наименьшие – в Республике Бурятия, что соответствует потреблению данной продукции по весу на обозначенных территориях.

За 2017 – 2021 годы среди дальневосточных регионов наибольшее увеличение стоимости питания рыбопродуктами зафиксировано в Республике Бурятия (+70%), где также максимален прирост потребления данных продуктов по весу (таблица 10).

Таблица 10 – Стоимость рыбы и рыбных продуктов в среднем на потребителя в месяц по регионам ДФО, рублей

Территория	2017	2018	2019	2020	2021
Республика Бурятия	225	300	321	390	384
Республика Саха (Якутия)	497	545	604	640	718
Забайкальский край	311	363	398	481	513
Камчатский край	539	476	549	650	721
Приморский край	546	627	676	674	734
Хабаровский край	465	568	538	587	596
Амурская область	431	462	431	517	539
Магаданская область	903	921	1 139	960	916
Сахалинская область	495	668	707	685	746

Территория	2017	2018	2019	2020	2021
Еврейская автономная область	366	326	348	452	487
Чукотский автономный округ	956	1 171	1 121	954	1 027

Источник: Составлено ФАНУ «Востокгосплан» по данным: Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах // Росстат. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13292> (дата обращения 25.08.2022)

Затраты в перерасчете на 1 кг отражают ценовой сегмент потребляемой рыбной продукции. В 2021 году в России их средняя величина составила 307 руб./кг. В ДФО – основном рыбодобывающем регионе указанная стоимость достигла 292 руб./кг, что на 5% ниже среднероссийского уровня, но не является минимумом. Наименьшая удельная стоимость продукции зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе – ниже среднероссийской на 21% (таблица 11), где потребление рыбы не является основой рациона. Наибольшая величина наблюдалась в Центральном и Северо-Западном федеральных округах – на 18% выше общероссийского уровня. Соответственно средняя цена потребляемой продукции определяется не близостью к местам добычи, а объемом и структурой спроса населения.

Таблица 11 – Стоимость 1 кг рыбы и рыбных продуктов в среднем для потребителя, руб.

Территория / Федеральный округ / Регион	2017	2018	2019	2020	2021
Россия	233	239	263	276	307
Центральный	285	285	295	323	364
Северо-Западный	274	284	310	322	362
Южный	224	235	243	267	295
Северо-Кавказский	179	177	197	214	244
Приволжский	199	208	224	236	261
Уральский	210	213	230	251	301
Сибирский	189	202	217	244	263
ДФО	218	239	253	270	292
<i>Республика Бурятия</i>	161	184	189	226	212
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	286	298	334	348	380
<i>Забайкальский край</i>	185	211	213	244	254
<i>Камчатский край</i>	306	286	315	329	398
<i>Приморский край</i>	218	232	260	280	313
<i>Хабаровский край</i>	204	242	219	245	262
<i>Амурская область</i>	193	210	205	235	271
<i>Магаданская область</i>	288	289	346	326	340
<i>Сахалинская область</i>	258	292	327	320	318
<i>Еврейская автономная область</i>	162	159	171	205	234
<i>Чукотский автономный округ</i>	372	384	370	387	436

Источники: рассчитано ФАНУ «Востокгосплан» по данным Росстата. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13292> (дата обращения 25.08.2022)

На Дальнем Востоке также прослеживаются региональные особенности потребления. В группу с низкой стоимостью продукции (ниже среднероссийского уровня на 12 – 31%) входят пять регионов, из которых к рыбодобывающим относится только Хабаровский край. В этом регионе более низкая стоимость может объясняться близостью к месту вылова продукции и наличием более низких транзакционных издержек. В остальных четырех территориях данной группы (Республика Бурятия, Забайкальский край, Амурская и Еврейская автономная области) прослеживается относительно низкая покупательная способность населения (например, в Еврейской автономной области) либо низкий спрос, связанный с нетрадиционностью потребления рыбной продукции (Республика Бурятия).

В группу регионов со средним уровнем цен (выше среднероссийского уровня на 2 – 4%) входят Сахалинская область и Приморский край, которые являются

рыбодобывающими. Парадоксальным является отсутствие значительного ценового преимущества в приобретении рыбной продукции для потребителей данных территорий по сравнению с остальными регионами страны. Возможно снижение цены не происходит вследствие незначительности объемов продукции, направляемой рыбодобытчиками и ретейлерами на внутренний рынок (ориентация на экспорт).

Наиболее высокая удельная стоимость продукции фиксируется в северных районах страны (выше среднероссийского уровня на 10 – 42%): Чукотский Автономный округ, Камчатский край, Республика Саха (Якутия), Магаданская область. Повышенная стоимость продукции в данных территориях может объясняться фактором северности и повышения всех видов издержек вследствие более высокой себестоимости производства товаров и услуг. Также в этих регионах отмечается относительно высокий уровень доходов населения, что наряду с близостью к местам добычи ресурсов обеспечивает возможность потребления более дорогих видов ВБР.

В целом в России с 2017 года стоимость 1 кг рыбной продукции в среднем для потребителя возросла на 32% (наибольший прирост в Уральском федеральном округе – 43%, наименьший в Центральном – 28%, в ДФО – 34%). В ДФО в группе регионов с низкой удельной стоимостью продуктов значение показателя увеличилось на 36%, со средней – 33% и высокой – 25%. Это означает, что инфляционный фактор в большей степени затронул территории, в которых потребление рыбной продукции преимущественно осуществляется в более низком ценовом диапазоне. В минимальной степени увеличились цены на продукцию в группе дальневосточных субъектов Российской Федерации, ориентированных на более дорогой сегмент продукции.

По мнению руководителя Информационного агентства по рыболовству А. Савельева цены на рыбу в России растут из-за сокращения экспорта ВБР вследствие влияния COVID-19 и геополитической обстановки. Рыболовные компании продают товар на внутреннем рынке, ориентируясь на экспортные цены, к тому же их расходы на логистику и хранение увеличиваются¹⁰. Это означает, что дополнительные расходы по реализации продукции на внутреннем рынке компенсированы в стоимости продукции и оплачиваются конечными потребителями.

В условиях малой емкости дальневосточного рынка сбыта рыбной продукции поставщики ВБР ориентированы на территории с большей емкостью и платежеспособностью населения (прежде всего на Центральный федеральный округ).

По данным за 2021 год цены в ДФО по сравнению со среднероссийским уровнем и Центральным федеральным округом оставались более низкими на рыбную продукцию неглубокой переработки (таблица 12): на «Рыбу разделанную лососевых пород» на 35% и 42% соответственно; на остальные виды рыб – 29 и 35%. Также разница в ценах, возможно, объясняется отличием товарной структуры реализуемой продукции. В частности, в Центральном федеральном округе более распространена реализация более калорийных и дорогостоящих лососевых (сёмга и форель), поставляемых из атлантической акватории, в то время как в макрорегионе преобладают менее дорогие их виды, добываемые в дальневосточном бассейне (горбуша, кета, кижуч и т.д.).

Исключение составляет икра лососевая, стоимость которой в ДФО находится на среднероссийском уровне (разница на 0,1%) и имеет незначительное превышение от Центрального федерального округа (0,8%). Учитывая, что основной объем икры в России производится из лососевых, добываемых на Дальнем Востоке сложившийся ценовой баланс является несправедливым, но он отражает приоритетность поставок продукции в большом объеме в удаленные рынки сбыта (западные регионы страны), чем в малом размере на ближайшие (макрорегион). То есть предложение дальневосточной икры ориентировано

¹⁰ Россиянам рассказали, что будет с ценами на рыбу // Радио «Спутник» (дата публикации 08.04.2022). – URL: <https://radiosputnik.ria.ru/20220408/ryba-1782278589.html> (дата обращения 15.09.2022)

на спрос высокодоходных групп населения и емкость рынка за пределами макрорегиона, в первую очередь в центральных регионах России.

Таблица 12 – Средние потребительские цены на рыбную продукцию на ноябрь, руб./кг

Вид рыбной продукции	Территория / Федеральный округ	2017	2018	2019	2020	2021	Прирост в 2021 к 2017, %
Рыба разделанная лососевых пород	Россия	646	707	726	735	858	33
	Центральный	771	812	832	836	949	23
	ДФО	323	396	442	432	555	72
Рыба разделанная (кроме лососевых пород)	Россия	195	213	237	233	245	26
	Центральный	220	237	262	254	268	22
	ДФО	136	149	172	178	174	28
Икра лососевых рыб	Россия	3 785	3 838	3 647	4 048	5 097	35
	Центральный	3 803	3 946	3 777	4 083	5 135	35
	ДФО	3 746	3 512	3 569	4 052	5 093	36
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы	Россия	1 540	1 544	1 597	1 645	1 745	13
	Центральный	1 643	1 655	1 724	1 770	1 842	12
	ДФО	1 240	1 182	1 217	1 265	1 451	17
Рыба соленая, маринованная, копченая	Россия	388	396	423	449	519	34
	Центральный	437	450	474	502	570	31
	ДФО	501	488	495	515	581	16
Сельдь соленая	Россия	201	190	197	200	228	14
	Центральный	205	196	204	207	239	17
	ДФО	215	212	211	221	230	7
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла	Россия	309	324	339	380	442	43
	Центральный	356	371	391	425	491	38
	ДФО	308	333	327	400	504	64

Источник: рассчитано ФАНУ «Востокгосплан» по данным: Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги // ЕМИСС. - URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31448> (дата обращения 20.09.2022)

Стоимость переработанных видов рыбной продукции в ДФО имеет более высокую стоимость несмотря на более низкую цену сырья. Исключение составляют «Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы» (дешевле, чем в среднем по России на 17%, Центрального федерального округа – 21%). Возможно, это связано с более низкой платежеспособностью населения макрорегиона, что является дополнительным ценовым ограничением со стороны спроса, а также указанным выше различием структуры потребления.

Остальные виды переработанной продукции реализуются в ДФО по более высокой цене, чем в среднем по стране. Наименьшее превышение регистрируется по товарной группе – «Сельдь соленая» – на 1% (по сравнению с Центральным федеральным округом дешевле на 4%). Данные отклонения объясняются тем, что в ДФО осуществляется преимущественно потребление сельди тихоокеанской, которая имеет более высокие параметры питательной ценности и стоимости по сравнению с атлантической. Однако ценовые различия не являются высокими. Указанная продукция, изготовленная из атлантической рыбы, также присутствует, но цена включает затраты на ее транспортировку из западных регионов России.

Наибольшее превышение среднероссийских цен прослеживается в ДФО по двум товарным позициям: «Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла» – на 14% (по сравнению с Центральным федеральным округом – 2%) и «Рыба соленая, маринованная, копченая» – 12% (2%). Данное соотношение отражает более высокий уровень затрат на производство продукции на Дальнем Востоке, в том числе из-за высоких тарифов на электроэнергию и доставку комплектующих (тары, специй и т.д.) и оплаты труда работников.

С 2017 года средние розничные цены на все основные рыбные продукты возросли (в среднем по России на 28%, в Центральном федеральном округе – 25%, ДФО – 34%). Наиболее высокий рост в ДФО обусловлен резким подорожанием «Рыба разделанная лососевых пород» в 1,7 раза (в среднем по России – 1,3, Центральном федеральном округе – 1,2) и «Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла» – 1,6 раза (1,4 раза).

Инфляционный характер роста стоимости рыбной продукции (за счет повышения цен, а не выбора более дорогих ВБР) подтверждает динамика роста доходов населения (таблица 13). В среднем по стране уровень среднедушевых доходов населения за 2017 – 2021 годы повысился на 26%, в Центральном федеральном округе – 30%, ДФО – 14%. С учетом указанной выше динамики роста цен на рыбную продукцию можно сделать вывод, что в среднем по России удорожание ВБР осуществлялось пропорционально росту денежных доходов, в Центральном федеральном округе на фоне улучшения благосостояния, в ДФО при его снижении. Это означает, что динамика цен на рыбную продукцию отставала от темпов роста доходов и обусловила снижение ее доступности для населения, прежде всего низкодоходных групп.

Таблица 13 – Среднедушевые денежные доходы, руб./ месяц

Территория / Федеральный округ	2017	2018	2019	2020	2021	Прирост в 2021 к 2017, %
Россия	31 897	33 361	35 506	36 240	40 040	26
Центральный	41 897	44 194	47 584	48 566	54 406	30
ДФО	36 947	35 518	37 962	39 086	42 161	14

Источник: Денежные доходы (в среднем на душу) (рубль, значение показателя за год) // ЕМИСС. - URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/30992> (дата обращения 20.09.2022)

Покупательная способность населения за 2017 – 2021 годы (гипотетически возможное количество рыбной продукции, которую можно приобрести в месяц на среднедушевой доход населения при условии выбора одной товарной позиций) в России снизилась на 1,3%, в ДФО – 12,5%. В среднем по Центральному федеральному округу, напротив, рост доходов обеспечил увеличение покупательной способности населения на 4,2% (таблица 14).

Таблица 14 – Максимально возможное количество основной рыбной продукции на человека в месяц исходя их подушевых доходов, кг

Вид рыбной продукции	Территория / Федеральный округ	2017	2018	2019	2020	2021	Прирост в 2021 к 2017, %
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород	Россия	49,4	47,2	48,9	49,3	46,7	-5,5
	Центральный	54,3	54,4	57,2	58,1	57,3	5,5
	ДФО	114,4	89,7	85,8	90,5	76,0	-33,6
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород)	Россия	163,5	156,9	149,9	155,7	163,4	-0,04
	Центральный	190,1	186,3	181,4	191,2	202,8	6,7
	ДФО	271,4	238,4	220,4	219,9	242,8	-10,5
Икра лососевых рыб	Россия	8,4	8,7	9,7	9,0	7,9	-6,8
	Центральный	11,0	11,2	12,6	11,9	10,6	-3,8
	ДФО	9,9	10,1	10,6	9,6	8,3	-16,1
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы	Россия	20,7	21,6	22,2	22,0	22,9	10,8
	Центральный	25,5	26,7	27,6	27,4	29,5	15,8
	ДФО	29,8	30,1	31,2	30,9	29,1	-2,5

Вид рыбной продукции	Территория / Федеральный округ	2017	2018	2019	2020	2021	Прирост в 2021 к 2017, %
Рыба соленая, маринованная, копченая	Россия	82,1	84,2	84,0	80,7	77,2	-6,0
	Центральный	96,0	98,2	100,5	96,7	95,4	-0,6
	ДФО	73,7	72,8	76,7	75,9	72,6	-1,6
Сельдь соленая	Россия	158,7	175,8	180,1	181,0	175,3	10,5
	Центральный	204,5	225,7	233,4	234,4	227,8	11,4
	ДФО	171,5	167,3	179,5	177,2	183,0	6,7
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла	Россия	103,2	103,1	104,6	95,4	90,6	-12,2
	Центральный	117,7	119,1	121,8	114,2	110,7	-5,9
	ДФО	120,0	106,6	115,9	97,8	83,7	-30,2

Источник: рассчитано ФАНУ «Востокгосплан» по данным: Денежные доходы (в среднем на душу) (рубль, значение показателя за год) // ЕМИСС. - URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/30992> (дата обращения 20.09.2022); Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги // ЕМИСС. - URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31448> (дата обращения 20.09.2022)

Таким образом, среднедушевые расходы населения на рыбную продукцию выше, чем в среднем по России за счет более высокого объема потребления ВБР относительно низкой ценовой категории. Средние цены на рыбную продукцию за 2017 – 2021 годы в ДФО увеличились на 34% (больше на 2 п.п, по сравнению со среднероссийским уровнем и на 11 п.п. – Центральным федеральным округом). Высокая стоимость рыбной продукции и опережающий темп роста цен на нее обуславливает низкую покупательную способность населения, которая за 2017 – 2021 годы в ДФО снизилась на 12,5%, в среднем по России – 1,3%, в центральном макрорегионе она возросла на 4,2%.

Несмотря на быстрый рост цен на рыбную продукцию ее потребление изменилось незначительно в ДФО и стране в целом. Это означает, что в обществе прослеживается устойчивость вкусовых предпочтений (инертность) в потреблении рыбной продукции. Рост затрат на рыбную продукцию носил инфляционный характер (в большей степени подорожали относительно дешевые виды продукции).

5. Дефицит потребления рыбной продукции по возрастным группам

Ориентированность на потребление рыбной продукции имеет существенные различия по возрастным группам. Согласно исследованию Центра социального проектирования «Платформа», некоммерческой организацией «Рыбный союз», розничной торговой компании «X5 Group» и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (далее – исследование ЦСП «Платформа», 2021 год)¹¹, в потреблении рыбы испытывают дефицит 56% респондентов и более 60% – не потребляют её большее количество из-за высокой цены (таблица 15).

В указанном онлайн-опросе приняли участие 1 015 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих в городах с населением 100 тыс. человек и более. Период проведения: 30 марта – 1 апреля 2021 года. Наименьший уровень потребности в рыбной продукции выявлен в более младшей возрастной группе (18 – 24 года), в которой 47% респондентов испытывают дефицит. В среднем возрасте (25 – 44 года) доля респондентов, отметивших дефицит потребления рыбы, оказался выше (58%). Максимальный его уровень зафиксирован в старшей группе (45 лет и старше).

Основным фактором ограничения потребления рыбной продукции является высокая ее стоимость (63 – 82% респондентов в разных возрастных группах). Минимальный уровень занижения потребления относительно реального спроса свойственен молодежи,

¹¹ Как увеличить потребление рыбы в России? // ЦСП «Платформа». – URL: <https://pltf.ru/wp-content/uploads/2021/07/kak-uvlechit-potreblenie-ryby-v-rossii.pdf> (дата обращения 04.09.2022)

а максимальный проявляется в более старшей возрастной группе, когда уровень доходов снижается, а нацеленность на поддержание здоровья повышается.

Среди возрастных групп наибольший дефицит в потреблении рыбы испытывают люди от 45 лет (65% респондентов) и не удовлетворяют его из-за высокой ее стоимости (82%).

Таблица 15 – Краткие результаты онлайн-опроса «Как увеличить потребление рыбы в России?», % респондентов в соответствующей группе

Критерий	Все респонденты	Доля респондентов в возрасте:		
		18 – 24 года	25 – 44 года	от 45 лет
Испытывают дефицит в потреблении рыбы	56%	47%	58%	65%
Не потребляют больше рыбы из-за высокой цены	более 60%	63%	73%	82%

Источник: Как увеличить потребление рыбы в России? // ЦСП «Платформа». – URL: <https://pltf.ru/wp-content/uploads/2021/07/kak-uvlechit-potreblenie-ryby-v-rossii.pdf> (дата обращения 04.09.2022)

Структура потребности в рыбных продуктах существенно различается по возрастным группам. Для молодых групп населения характерна более высокая ориентированность на копчёную, вяленую и солёную рыбу; готовые кулинарные изделия и рыбные полуфабрикаты (таблица 16). Заинтересованность в приобретении мороженой, охлаждённой или свежей (живой) рыбы для них является наименьшей по сравнению с респондентами более старших возрастов.

Таблица 16 – Что Вы хотели бы покупать и употреблять чаще? (% опрошенных, которым недостаточно потребляемой рыбы, любое число ответов)

Продукт	Доля респондентов	Возрастная группа населения (лет):				
		18 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55+
Свежая (живая) рыба	50	31	44	54	57	68
Охлаждённая рыба	50	25	42	50	64	68
Свежемороженая рыба	37	22	36	34	42	52
Морепродукты	28	32	28	28	34	17
Копчёная, вяленая, солёная рыба	26	32	28	26	29	15
Готовые кулинарные изделия	18	31	23	12	16	9
Рыбные консервы, пресервы	15	14	14	12	18	17
Рыбные полуфабрикаты	11	14	12	11	12	5
Затрудняюсь ответить	7	14	8	4	6	2

Источник: Как увеличить потребление рыбы в России? // ЦСП «Платформа». – URL: <https://pltf.ru/wp-content/uploads/2021/07/kak-uvlechit-potreblenie-ryby-v-rossii.pdf> (дата обращения 04.09.2022)

Схожие результаты получены в ходе исследования ВЦИОМ «Потребление рыбы и рыбной продукции среди российской молодежи: сравнение, запросы и предпочтения» (проведено в 2019 году по заказу НО «ВАРПЭ», объём выборки: 800 респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, охват: не менее 80 регионов, 500 городов и посёлков городского типа, 100 сёл). Список любимых «молодежных» продуктов и блюд из рыбы возглавляют (первые пять позиций): готовые блюда (суши / роллы); филе / стейков из рыбы; вяленая / сушеная, слабосоленая, холодного копчения и консервы (рисунок). Данная продукция относится к категории с высокой стоимостью, в том числе деликатесам.

Выбор молодежи обусловлен желанием потреблять готовую и порционную продукцию, не требующую дополнительных усилий по ее чистке и приготовлению. Это подтверждает И. Березнюк, управляющий партнер консалтингового агентства «Agro and Food Communications»: «Современные тенденции рыбопотребления населением идут в сторону порционного потребления. Молодое поколение совершенно не умеет и не хочет

заниматься подготовкой рыбы – чистить, потрошить. Если раньше люди, когда покупали сельдь, старались брать целой тушкой, то сейчас более молодое поколение привыкло, чтобы всё было разделано по порциям»¹².

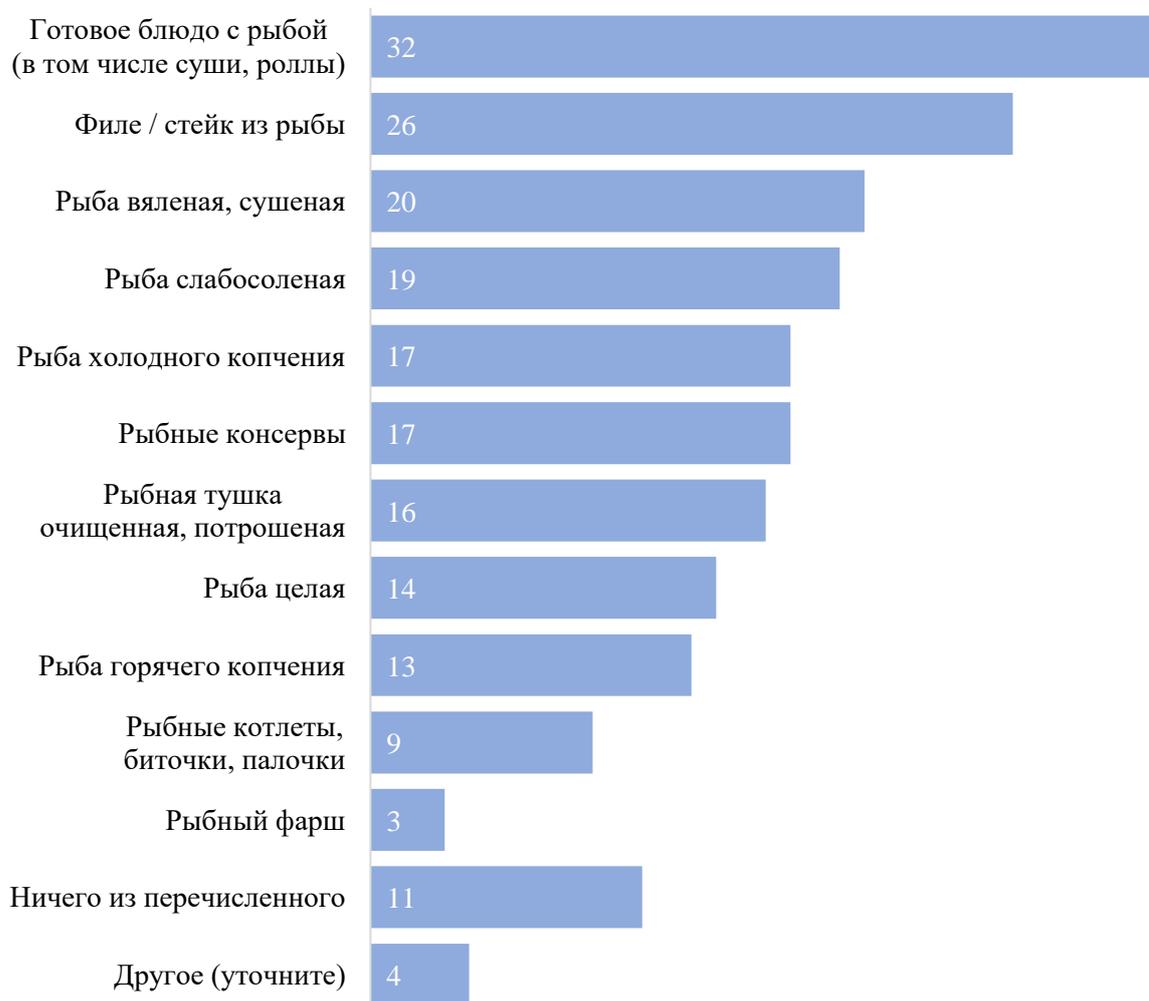


Рисунок – Представьте, что Вы пришли в магазин за продуктами и остановились в рыбном отделе. Какой продукт Вы бы предпочли купить? (до трех ответов, % от всех опрошенных)

Источник: Исследование ВЦИОМ «Потребление рыбы и рыбной продукции среди российской молодежи: сравнение, запросы и предпочтения» (проведено по заказу ВАРПЭ). – URL: https://seafoodexporussia.com/files/presentations_reports/2019/forum-materials/varpe.pdf (дата обращения 20.09.2022)

В группе населения среднего возраста более выражена склонность к потреблению здоровой пищи. В этой связи в структуре потребности выше доля мороженой, охлаждённой или свежей (живой) рыбы. При этом интенсивность трудовой деятельности и желание увеличить время отдыха определяют спрос на готовую продукцию и полуфабрикаты. Таким образом для данной группы характерен баланс готовой и сырой продукции с перевесом в пользу последней.

Наиболее высокая потребность в приобретении рыбы, нуждающейся в дальнейшей обработке (мороженой, охлаждённой или свежей / живой), прослеживается в старших возрастах. Это связано с желанием потреблять продукты с учетом нацеленности на поддержание здоровья и повышение продолжительности жизни. Потребность в готовой,

¹² Как увеличить потребление рыбы в России? // ЦСП «Платформа». – URL: <https://pltf.ru/wp-content/uploads/2021/07/kak-uvlechit-potreblenie-ryby-v-rossii.pdf> (дата обращения 04.09.2022)

в том числе жареной, острой, нетрадиционной или нездоровой пище в данном возрасте минимальна. Склонность к экспериментам и новым вкусовым ощущениям для данной группы является не характерной. В то же время в этой группе отмечается потребность в приобретении более дешевой консервированной продукции, что объясняется низкой платежеспособностью граждан, прежде всего пенсионеров.

Соответственно вкусовые предпочтения в отношении вида приобретаемой продукции имеют возрастные доминанты. Исключением можно назвать блюда, которые связаны с традициями потребления, которые формируются с детства и сохраняются на протяжении жизни, даже при несоответствии критериям правильного питания. В российской культуре к такому блюду относится салат «Сельдь по шубой», который характеризуется узнаваемостью и широким спросом со стороны населения, однако с точки зрения пользы для здоровья вызывает сомнения у специалистов по питанию. Список популярных в России, но «неполезных» рыбных продуктов является широким.

В целом в России отмечается низкая культура потребления и реализации рыбной продукции. По мнению директора по развитию ТМ «Рыбсеть» П. Кировой – «Большинство начинающих продавцов не понимают разницы между горячим и холодным копчением, путают икру горбуши с икрой чавычи, не знают, чем кета отличается от семги»¹³. Это же утверждение относится и к потребителям, которые не ориентируются в существующем многообразии видов ВБР, их ценности для организма и возможностей приготовления.

В основе высокой культуры потребления ВБР лежит знание о полезных свойствах продукта, способах максимизации их положительного воздействия на организм, возможном вреде, различии их ценности в зависимости не только от вида, но и места их добычи, производства, навыков выбора. В частности, П. Кирова указывает на неспособность «по внешнему виду отличить российскую продукцию от китайской». Это означает, что ориентация при выборе продукции осуществляется по другим характеристикам, например: внешний вид, упаковка, способ нарезки и приготовления, цена и т.д. Не учитывается при этом качество и ценность самого продукта, степень его сохранности при разных местах и способах добычи, транспортировки, хранения, реализации и прочее.

Примечательным является отсутствие в указанных выше социологических исследованиях ориентации на спрос детей на потребление рыбной продукции. Согласно докладу ВЦИОМ¹⁴, который охватывает молодежь в более широкой возрастной группе (от 16 до 30 лет) у россиян с детства появляется отрицательное отношение к рыбной продукции: «Представления о рыбных блюдах в детском питании преимущественно негативные: 26% респондентов полагают, что в детских садах и школах недостаточно рыбных блюд и у них плохое качество»¹⁵. В этой ситуации старт потребления рыбы в России является отложенным на 10 – 20 лет или более длительный период. Позднее формирование практики потребления рыбной продукции и ВБР (включая водоросли), приводит к недополучению растущими организмами ценных элементов.

Также важным фактором, снижающим уровень потребления рыбной продукции в России, является низкое ее качество. Согласно исследованию ЦСП «Платформа» 67% опрошенных жалуются на низкое качество доступной рыбной продукции. Покупателей отталкивают неприглядный внешний вид и запах рыбной продукции.

¹³ Панин Г. В России задумались о вылове рыбы на большой глубине // Российская газета (дата публикации 13.09.2018). – URL: <https://rg.ru/2018/09/13/v-rossii-zadumalis-o-vylove-ryby-na-bolshoj-glubine.html> (дата обращения 13.09.2022)

¹⁴ Кирова П. Индекс курицы. Почему в России не едят рыбу // Forbes (дата публикации 21.09.20218). – URL: <https://www.forbes.ru/biznes/367079-indeks-kuricy-pochemu-v-rossii-ne-edyat-rybu> (дата обращения 13.09.2022)

¹⁵ Потребление рыбы в России: кто на крючке? // ВЦИОМ (дата публикации 13.09.2018). – URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/potreblenie-ryby-v-rossii-kto-na-kryuchke> (дата обращения 13.09.2022)

Таким образом, факторы, ограничивающие рост потребления рыбной продукции, имеют возрастные характеристики, экономические, культурные, социально-психологические и эстетические.

б. Перспективные оценки объемов потребности внутреннего рынка рыбной продукции в России и ДФО

В условиях стабильности вкусовых предпочтений по потреблению рыбы важным параметром динамики емкости внутреннего рынка рыбной продукции в России является численность населения.

Согласно прогнозам Росстата, к 2030 году численность населения России и ДФО по низкому варианту прогноза сократится относительно 2022 года на 4% и 7%, по среднему – на 1% и 3% соответственно (таблица 17). При высоком варианте прогноза численность населения России увеличится на 2%, а ДФО сократится на 0,2%.

Таблица 17 – Фактическая и прогнозируемая численность населения на 1 января, тыс. человек

Территория	Факт 2022	Вариант прогноза					
		Низкий		Средний		Высокий	
		2024	2030	2024	2030	2024	2030
Россия	145 558	144 764	139 788	146 136	144 274	147 445	148 361
ДФО	8 091	7 949	7 536	8 036	7 820	8 123	8 072

Источники: ЕМИСС. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/31557> (дата обращения 16.09.2022); Росстат. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/12781> (дата обращения 15.09.2022)

Перспективная оценка потребления ВБР при обозначенных прогнозных вариантах (низком, среднем и высоком) изменения численности населения в ДФО и Российской Федерации может исходить из разных предпосылок. Представляется возможным рассмотреть сценариев, при которых среднедушевое потребление рыбной продукции в ДФО и Российской Федерации:

- 1) сохранится на текущем уровне (2021 года);
- 2) увеличится до уровня стран, имеющих доход выше среднего (28,1 кг в год).

В соответствии с первым сценарием динамика суммарного потребления рыбной продукции будет пропорциональна темпам изменения численности населения (таблица 18). Данный прогноз не предполагает изменение структуры предпочтений и объемов спроса.

Суммарное потребление рыбной продукции к 2030 году изменится в следующих диапазонах и направлениях в зависимости от варианта прогноза численности населения:

при низком – в России сократится на 4,3% от уровня 2021 года (-137 тыс. тонн, 2,7% от объема добычи ВБР в стране), в ДФО более интенсивно – 7,1% (-15 тыс. тонн или 0,4% от объема добычи, осуществляемой в макрорегионе). Низкий удельный вес потребления от объема добычи в ДФО объясняется высоким вкладом макрорегиона в общероссийские значения (в 2021 году 73% при низкой концентрации населения –5,6%);

при среднем – в России снизится на 1,2% от уровня 2021 года (-40 тыс. тонн в год или 0,8% общероссийской добычи ВБР), в ДФО – 3,6% (-7 тыс. тонн, 0,2% улова в макрорегионе);

при высоком – в России увеличится на 1,5% (+49 тыс. тонн, 1% всей добычи), ДФО снизится – 0,5% (1 тыс. тонн, 0,03% улова в Дальневосточном бассейне).

При втором сценарии предполагаются качественные сдвиги в структуре потребления рыбной продукции (28,1 кг, увеличение от уровня 2021 года в России на 29,5% и ДФО – 10,6%) и повышение благосостояния граждан до уровня стран с высоким уровнем дохода. Суммарное потребление при разных вариантах изменения численности населения может измениться в соответствии со следующей динамикой:

при низком – в России увеличится на 23,9% от уровня 2021 года (+758 тыс. тонн, 15,1% от объема добычи ВБР в стране), в ДФО – 2,8% (+6 тыс. тонн или 0,2% от объема добычи ВБР, осуществляемой в макрорегионе);

при среднем – в России увеличится на 27,9% (+884 тыс. тонн в год или 17,6% общероссийской добычи ВБР в стране), в ДФО – 6,6% (+14 тыс. тонн, 0,4% улова в макрорегионе);

при высоком – в России увеличится на 31,5% (+999 тыс. тонн, 19,9% всей добычи), ДФО – 10,1% (+21 тыс. тонн, 0,6% улова в Дальневосточном бассейне).

Таблица 18 – Прогнозируемое суммарное потребление рыбной продукции населением в 2030 году на уровне стран с доходами выше среднего – 28,1 кг на душу населения в год*

Территория	Факт, 2021 год		Вариант прогноза					
			Низкий		Средний		Высокий	
	суммарное потребление, тыс. тонн в год	доля относительно добычи ВБР**, %	суммарное потребление, тыс. тонн в год	доля относительно добычи ВБР**, %	суммарное потребление, тыс. тонн в год	доля относительно добычи ВБР**, %	суммарное потребление, тыс. тонн в год	доля относительно добычи ВБР**, %
<i>При потреблении на уровне 2021 года, 21,7 кг на душу в год - Россия и 25,4 кг - ДФО:</i>								
Россия	3 170	63,2	3 033	60,5	3 131	62,4	3 219	64,2
ДФО	206	5,8	191	5,4	199	5,6	205	5,8
<i>При потреблении на уровне стран с доходами выше среднего - 28,1 кг на душу в год:</i>								
Россия	3 170	63,2	3 928	78,3	4 054	80,8	4 169	83,1
ДФО	206	5,8	212	6,0	220	6,2	227	6,4

* На основе изменения численности населения Российской Федерации по вариантам прогноза: средний, высокий и низкий

** В расчётах использовался среднегодовой объём добычи ВБР Российской Федерацией и ДФО за 2017 – 2021 годы, равный 5015 и 3553 тыс. тонн соответственно (<https://www.fedstat.ru/indicator/43941>; <https://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika/>)

Источники: рассчитано ФАНУ «Востокгосплан» по данным Росстата <https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13292>; <https://rosstat.gov.ru/folder/12781> (дата обращения 15.09.2022)

Таким образом по первому сценарию диапазон возможных колебаний суммарного потребления может составить в России от -4,3% до +1,5%, в ДФО от -7,1% до -0,5% (при условии не ухудшения заложенных в прогноз тенденций). Данный сценарий характеризует высокую вероятность снижения потребления рыбной продукции, прежде всего в ДФО, имеющем негативную прогнозную динамику численности населения.

Реализация второго сценария, связанного с существенным повышением объема потребления населения до уровня стран с доходами выше среднего может в условиях нестабильной демографической ситуации обеспечить рост показателя в среднесрочной перспективе: в России от +23,9% до +31,5%, в ДФО от +2,8% до +10,1%. Второй сценарий может служить ориентиром для реализации государственной политики, направленной на устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса в России, в том числе на Дальнем Востоке, увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения за счет расширения внутреннего рынка потребления рыбной продукции.

Все обозначенные варианты увеличения суммарного потребления рыбной продукции соответствуют объему имеющихся ресурсов (максимальная величина позволит перераспределить в пользу конечных потребителей в стране до 20% общего объема добычи ВБР в 2021 году).

7. Предложения по насыщению внутреннего рынка рыбной продукцией по доступным ценам

Выявленные ограничения повышения потребления рыбной продукции могут быть устранены за счет реализации комплексной государственной политики. Для расширения и насыщения внутреннего рынка в рыбной продукции необходимым является снятие

психологических, информационных, экономических и физических ограничений по ее потреблению. Возможные направления реализации мер государственного воздействия (прямого или косвенного) включают:

- повышение культуры потребления и ориентация на местное производство;
- повышение доступности рыбной продукции;
- повышение качества и ассортимента с учетом возрастных предпочтений.

1. Повышение культуры потребления и ориентация на местное производство

Реализация данного направления позволит повысить уровень информированности населения о пользе и вреде потребляемой пищи, в том числе рыбы, а также осведомленности о ценности продуктов с учетом места их вылова, обработки, условий хранения, транспортировки, реализации и разных способах их приготовления. Формы проведения информационной работы целесообразно ориентировать с учетом возрастных предпочтений потенциальных потребителей, обеспечивая наиболее полный охват средств коммуникаций и аудитории.

Предлагаемые каналы распространения информации: СМИ, социальные сети, сайт Росрыболовства и подведомственных структур, учреждения системы социальной защиты, здравоохранения и образования (в рамках пропаганды здорового образа жизни) и других заинтересованных структур.

Объекты информирования: потребители, рыбодобытчики, рыбопереработчики, логистические, торговые и рекламные компании и др.

Государственная поддержка в реализации информационно-просветительского направления может включать следующие мероприятия:

- популяризация научных исследований, посвященных уникальности ВБР России, в том числе добываемые в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, и их ценности для повышения качества жизни населения;

- организация и проведение культурно-просветительских и научно-практических конференций, посвященных передовым технологиям, бизнес идеям и успешным проектам в сфере рыболовства, рыборазведения и рыбопереработки в России;

- создание системы поддержки стартапов, направленных на производство рыбной продукции с высоким уровнем рентабельности, поддержка развития рыбных кулинарных школ, кулинарных шоу, мастер-классов;

- организация массовых мероприятий, направленных на распространение информации о местных производителях рыбной продукции и содействие их развитию в регионах («День рыбака», фестиваль «Держи краба», «Рыбный день», «Рыбная неделя»¹⁶ и др.);

- при государственной информационной и методической поддержке создание серии брендов, связанных с реализацией ВБР, добываемых или производимых в России с установлением критериев качества ее реализации: «Русские морепродукты», включая: «Русская рыба», «Русский краб», «Русская икра», «Русский минтай» и т.д.;

- содействие реализации проектов, направленных на развитие «рыбного туризма в России» (с выделением дополнительных квот на любительское рыболовство, субсидирование приобретения кормов для искусственного разведения рыбы, используемой для целей любительского рыболовства);

¹⁶ С 2015 года в г. Москве проводится гастрономический монофестиваль «Рыбная неделя в Москве», организованный совместно с Росрыболовством для популяризации отечественной рыбы (конец мая – начало июня). На площадках фестиваля и в магазинах-участниках отечественная рыба продается по ценам, ниже рыночных. Посетители становятся участниками гастрономических шоу, лекций, мастер-классов, мест дегустаций. В 2022 году данное мероприятие посетило 1,9 млн человек. Источник: «Рыбная неделя» в Москве 2015: кило налима за 150 рублей // Росрыболовство (дата публикации 23.04.2015). – URL: <https://fish.gov.ru/obzor-smi/2015/04/23/rybnaya-nedelya-v-moskve-2015-kilo-nalima-za-150-rublej/> (дата обращения 16.09.2022)

- популяризация производства «удобной рыбы» для потребителя, в том числе готовой и порционной (без костей, филе, полуфабрикаты) (по аналогии с политикой – «быстрая рыба», реализуемой Агентством по рыболовству Японии)¹⁷
- другие.

2. Доступная рыба – для малоимущих групп населения, в том числе пенсионеров

Реализация направления позволит повысить ценовую доступность рыбной продукции для категорий граждан с низким доходом, в том числе пенсионеров.

Предлагаемые каналы распространения информации: СМИ, социальные сети, сайт Росрыболовства, информационные ресурсы органов исполнительной власти федерального и регионального уровней и других структур.

Объекты взаимодействия: рыбодобытчики, рыбопереработчики, логистические и энергоснабжающие предприятия, включая естественные монополии, предприятия государственной и муниципальной собственности, торговые и иные организации.

Государственная поддержка в реализации направления может включать следующие мероприятия:

- повышение объемов государственных и муниципальных закупок рыбной продукции местного производства;
- установление максимального размера торговой наценки на рыбную продукцию в сегменте «доступная рыба» от средней оптовой цены ее реализации в местах потребления на минтай, сельдь, навагу, треску и другие виды рыб, имеющих относительно низкую стоимость;
- введение субсидирования транспортировки по железной дороге дальневосточных ВБР в западные регионы страны по льготным тарифам по аналогии с минтаем¹⁸ бессрочно на следующие виды: сельдь, камбала, навага, треска.

3. Государственный мониторинг качества поставок рыбной продукции

Реализация направления позволит обеспечить синхронизацию информации о добываемых, перерабатываемых и реализуемых ВБР в России.

Объектом взаимодействия являются государственные органы, осуществляющие контрольно-надзорные функции и систему учета объемов выполняемой деятельности.

Примером реализации мероприятия является использование успешного опыта стран АТР (Японии и Республики Корея).

В Японии запущена программа экомаркировки рыбной продукции Marine Eco-Label Japan¹⁹. Наличие такой маркировки на продукте означает, что производитель использует экологически чистое сырье, добытое легальным способом, благодаря чему исключается риск приобретения браконьерских морепродуктов или товаров с низким качеством.

¹⁷ Japan seeks to boost seafood consumption // Worldfishing (дата публикации 24.03.2013). – URL: <https://www.worldfishing.net/news101/regional-focus/japan-seeks-to-boost-seafood-consumption> (дата обращения 08.08.2020)

¹⁸ На перевозку минтая субсидирование применяется с 2021 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2021 №1267 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2019 № 406». По состоянию на 04.03.2022 стоимость поставки ВБР с Дальнего Востока в центр страны по железной дороге без субсидий составляла 20 рублей за 1 кг, а с учетом компенсации стоимость может снизиться до 13 – 14 рублей. Источник: Туровский Р. Состояние и перспективы рыбной отрасли ДФО // Информационно-аналитическое агентство «Восток России» (дата публикации 04.03.2022). – URL: <https://www.eastrussia.ru/material/byulleten-eastrussia-pyatnichnyy-eksklyuzivnyy-gubnaaya-promyshlennost/> (дата обращения 15.09.2022)

¹⁹ MEL Japan Standard for Chain of Custody Certification (Version 2.0) // Marine Eco-Label Japan Council. 2018. – URL: https://melj.jp/eng/wp-content/uploads/2018/05/170112-CoC-Standard_ECoC規格.pdf (дата обращения 08.08.2020)

В Республике Корея реализуется проект по введению системы мониторинга движения рыбы и рыбопродуктов с момента рыбодобычи (рыболовного судна) до конечного потребителя²⁰. Система мониторинга была введена для поддержки сектора экспорта рыбной продукции страны и повышения доверия местных потребителей к отечественным товарам²¹. Основным план по внедрению системы мониторинга рыбного промысла был сформулирован в 2004 году. Затем правительство запустило пробную эксплуатацию системы в следующем году для устриц, морских водорослей и камбалы. Система прослеживаемости расширена до 10 единиц в 2006 году и в конечном итоге до 30 видов ВБР в 2008 году. Для целей единообразия мониторинга движения ВБР в Корею был разработан единый государственный стандарт упаковки и маркировки грузов, обеспечивший «счет по хвостам». Это позволило обеспечить оптимизацию систем хранения, транспортировки и переработки рыбы, а также их реализации и потребления.

Применение этой системы исключает использование незаконно добытых ВБР. Кроме того, благодаря ей создается национальный бренд морепродуктов, как безопасных и качественных товаров.

В России реализацию системы мониторинга ВБР можно начать с основных видов, например, минтая, сельди, краба и лососевых с последующим расширением их перечня. Построение данной системы предполагает объединение информации о движении продукции с индивидуальной маркировкой.

Таким образом, для реализации политики по насыщению внутреннего рынка рыбной продукцией необходимым является снятие действующих ограничений, связанных с низкой культурой ее потребления в России, высокой стоимостью (недоступностью), в том числе для малоимущих групп населения, а также неудовлетворительным качеством.

Предложенный комплекс мер предполагает проведение серии культурно-просветительских мероприятий, направленных на повышение информированности населения и бизнеса об уникальных свойствах российской рыбной продукции, в том числе добываемой или производимой на Дальнем Востоке, эффективных технологиях переработки. Для повышения доступности рыбы необходимым является использование административных мер, связанных с установлением льготных тарифов на транспортировку грузов и компенсации потерь логистическим компаниям, а также расширением системы государственных и муниципальных закупок. Создание системы мониторинга движения ВБР в России позволит повысить прозрачность поставок и качество продукции для конечных потребителей и их удовлетворенность.

²⁰ South Korea / World Fishing & Aquaculture (дата публикации 01.11.2009). – URL: <https://www.worldfishing.net/news101/regional-focus/south-korea> (дата обращения 08.08.2020)

²¹ Challenging times for South Korea / World Fishing & Aquaculture (дата публикации 09.05.2013). – URL: <https://www.worldfishing.net/news101/regional-focus/challenging-times-for-south-korea> (дата обращения 08.08.2020)