



ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока

Москва, 2024

Оглавление

01	Резюме	3
02	Рыболовство и рыбоводство	4
03	Переработка ВБР	18
04	Занятость, цены и инвестиции	23
05	Флот и инфраструктура	29
06	Потребление рыбной продукции	35
07	Сокращения и регламентирующие документы	41
08	Контакты	45
09	Проекты ФАНУ «Востокгосплан»	46

Резюме

— ДФО занимает доминирующее положение в добыче и производстве ВБР страны. Совокупный вылов ВБР в ДВ бассейне за 2023 г. обеспечил 74% от его общероссийского объема. Основная доля вылова приходится на дикий ресурс – 4 162 тыс. т или 98%.

4 245 тыс. т

совокупный вылов ВБР в ДФО

— Фактический вылов диких ВБР в ДФО за год ниже планового на 16% (по РФ – на 21%), что связано с неточностью прогнозных оценок, изменением природно-климатических и экологических факторов, техническими и ресурсными ограничениями со стороны добывающих компаний.

84%

уровень освоения плановых объёмов вылова диких ВБР в ДФО

— Производство аквакультуры составило 84 тыс. т (2% от совокупного вылова ВБР). Низкая доля обусловлена наличием богатой естественной ресурсной базы и неразвитостью технологий выращивания. При этом на ДФО пришлось 23% искусственного производства гидробионтов (аквакультуры) в РФ.

2 место

ДФО в РФ по производству объектов аквакультуры

— РХК ДФО сохраняет сырьевую направленность: 79% отгруженной продукции в стоимостном выражении приходится на рыболовство. С 2018 г. объем отгрузки вырос в 1,8 раза до 505 млрд рублей, составив в 2023 г. 57% от общероссийского.

505 млрд руб.

объем отгруженной продукции РХК ДФО

— Отмечается опережающий рост рыболовства по сравнению с отраслями переработки ВБР. За 5 лет объем отгруженной продукции в рыболовстве ДФО вырос в 2,2 раза (РФ – в 2 раза). Темп роста показателя в рыбопереработке за этот же период составил 115% (РФ – 163%).

в **2,2** раза
рыболовство

115%
переработка

темпы роста отгруженной продукции в ДФО к 2018 г.

— Доля глубокой переработки ВБР в ДФО остается низкой – 19% от продукции из ВБР (РФ – 25%). Основную долю (60%) занимает филе и мясо рыбы, включая фарш. Отмечается переориентация производителей на внутренний рынок в условиях нестабильного внешнего спроса.

19%

доля глубокой переработки ВБР в общем объёме продукции ДФО

— Рентабельность продаж в рыболовстве (44%) ниже, чем по стране (52%) из-за высокой доли добычи дешевых ВБР (минтай, сельдь). Рентабельность продаж в рыбопереработке (43%) выше общероссийской (20%), что связано с близостью производств к местам добычи, её совмещением с переработкой на судах.

около **40%**

рентабельность продаж в РХК ДФО

— Рыбопромысловый флот ДФО включает 781 судно (75% от РФ), из которых 90% находятся за пределами нормативных сроков эксплуатации.

32 года

средний возраст рыбопромыслового флота ДФО

— Потребность ДФО в холодильных мощностях в период путины обеспечена на 78%.

272 тыс. т

мощность портовых холодильных складов



02

Рыболовство и рыбоводство



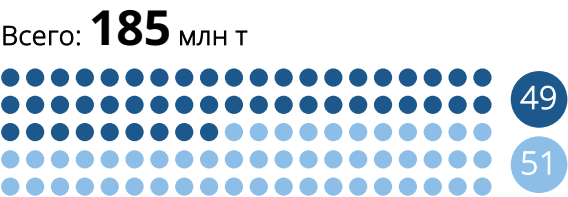
Объём добычи ВБР в мире

По оценкам ФАО, мировой объём добычи диких ВБР и производства гидробионтов (аквакультуры) в 2023 г. составил 185 млн т, увеличившись по сравнению с 2022 г. на 0,6%. Динамика обеспечена ростом производства аквакультуры на 3% до 94 млн т. Объём дикого промысла за тот же период снизился на 2% до 91 млн т.

Долгосрочные перспективы отрасли связываются опережающим развитием искусственного разведения и выращивания водных организмов. К 2032 г. прогнозируется рост мировой добычи ВБР на 10% по сравнению с 2022 г. (на 20 млн т до 205 млн), в том числе ожидается, что производство аквакультуры увеличится на 15%, добыча дикого ресурса – на 3%.

Структура мировой добычи и производства ВБР в 2023 г., %

● Дикие ВБР ● Аквакультура

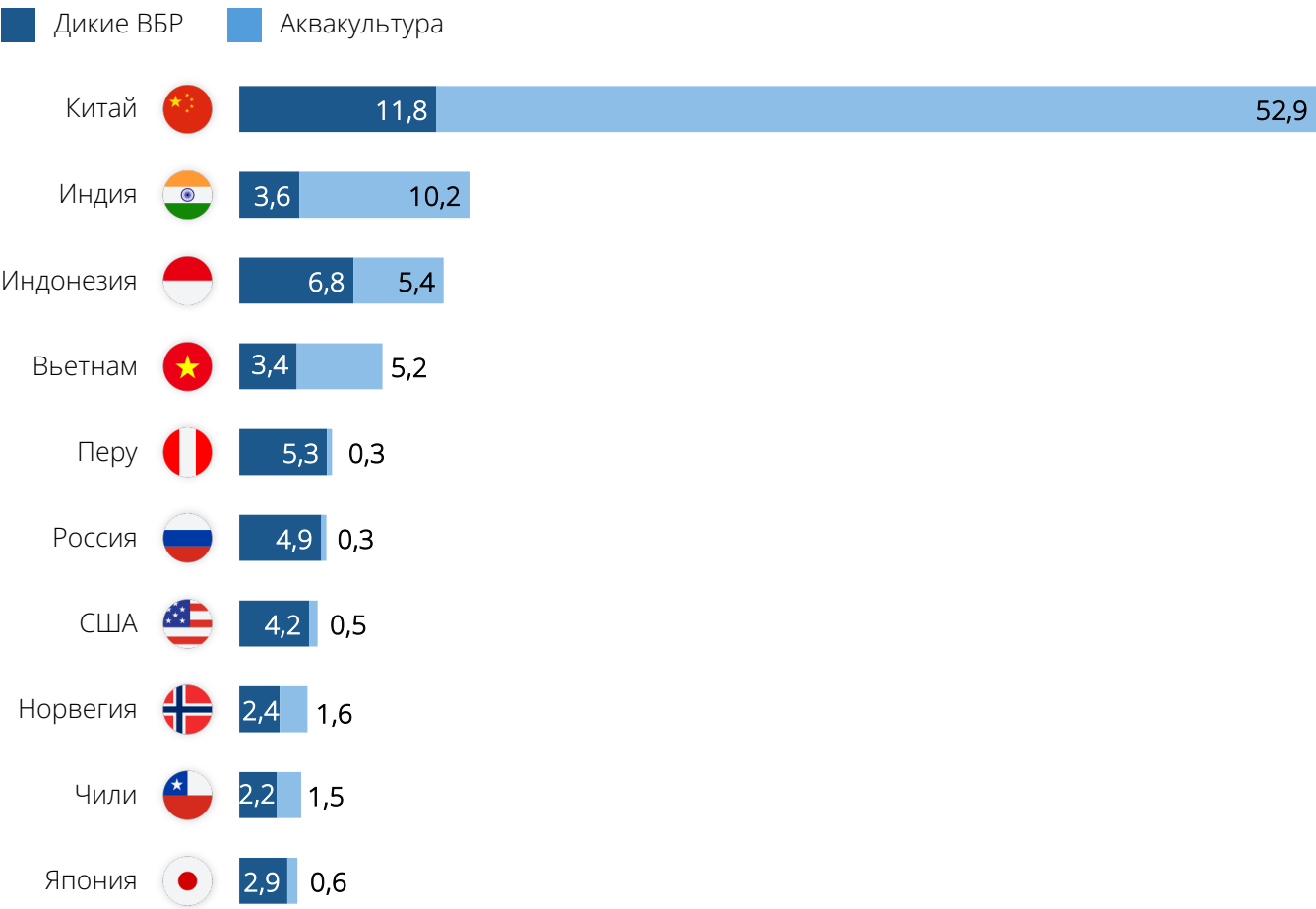


Источники: ФАО. 2024. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры – 2024. На пути к «голубой» трансформации. Рим, ФАО. <https://doi.org/10.4060/cd0683ru>, <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/7717ec6a-8bbc-4ff1-ac21-4170c87e6c8f/content>

В 2022 г.* на ТОП - 5 стран (Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам и Перу) пришлось около 59% мировой добычи ВБР и производства аквакультуры.

В трёх из десяти стран-лидеров объёмы искусственного разведения и выращивания ВБР превысили вылов дикого ресурса: в Китае в 4,5 раза, в Индии в 2,8 и Вьетнаме в 1,5.

Страны-лидеры по добыче диких ВБР и производству аквакультуры в 2022 г. *, млн т



* Данные в разрезе стран за 2023 г. не опубликованы

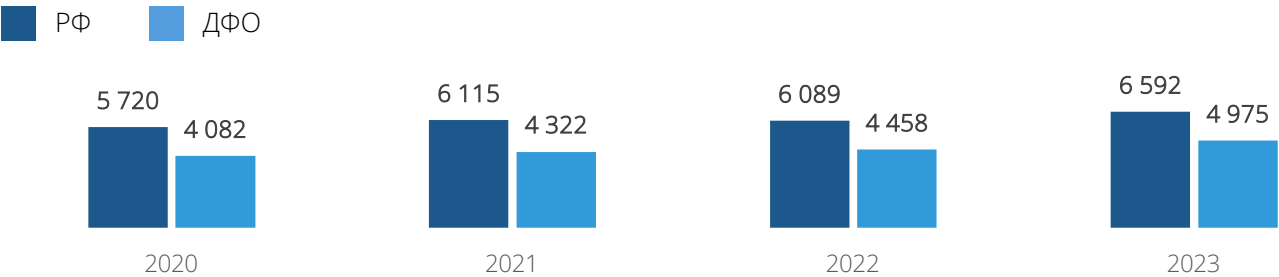
Источники: тот же; <https://www.fedstat.ru/indicator/43941>; <https://www.fedstat.ru/indicator/42327>

ОДУ и рекомендованные объёмы добычи по бассейнам

В 2023 г. плановый (разрешенный) объём вылова дикого ресурса в РФ вырос по сравнению с 2020 г. на 15%, составив 6,6 млн т, из которых 63% относятся к промысловым объектам с установленным ОДУ и 37% – к ВБР с рекомендованным объёмом вылова. Повышение планов на вылов в основном производилось за счет увеличения разрешенных объемов вылова неодуемых видов ВБР.

Около 15% планового объема вылова в РФ распределено за пределами территориальных вод страны.

Динамика планового объема вылова ВБР в РФ и ДФО, тыс. т



Источники: Приказы Росрыболовства №№ за 2022 г.: 392, 106; 2021 г.: 892, 870, 786, 784, 783, 752, 740 – 741, 727, 695, 427, 50; 2020 г.: 725, 706 – 708, 648, 646, 644, 642, 635, 624; Письма Росрыболовства от 01.12.2021 №У05-4289 и 01.12.2020 №У05-3951 https://fish.gov.ru/wp-content/uploads/2024/07/svod_more_2020-2024_300624.pdf

ОДУ и рекомендованные объёмы вылова ВБР, тыс. т

Территория	2020			2023		
	Всего	ОДУ	Рекомендо- ванные	Всего	ОДУ	Рекомендо- ванные
Всего, в т.ч.:	5 720	4 125	1 595	6 592	4 138	2 454
Внетерриториальные воды РФ	570	569	0	1 010	1 010	0
Бассейны в территориальных водах РФ, в т.ч.:	5 150	3 556	1 595	5582	3 128	2 454
ДВ бассейн	4 082	2 979	1 103	4 975	2 953	2 022
Доля ДВ бассейна от общего объёма, %	71	72	69	76	71	82

Структура ОДУ во внетерриториальных водах РФ в 2023 г.,%



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

ОДУ и рекомендованные объёмы вылова по видам ВБР

В ДВ бассейне основные объёмы ОДУ (96%) приходятся на 7 видов ВБР: минтай – 66%, сельдь – 13, треска – 6, кальмар – 4, камбала – 3, крабы – 3 и навага – 2. Из них только на Дальнем Востоке (100% от РФ) добываются минтай, кальмары и навага; преимущественно (более 70%) – камбала, сельдь и крабы; в значительном объеме (37%) – треска.

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

В структуре квот на вылов ВБР преобладает исторический подход к их распределению – 93%. На долю «инвестиционных квот» соответственно приходится 7% их общего объема.

Квоты на лососёвые не входят в ОДУ и устанавливаются отдельным порядком региональными комиссиями. В 2023 г. их размер в ДВ бассейне составил 608 тыс. т (99% от РФ).

Распределение ОДУ по основным видам ВБР на 2023 г., тыс. т

Вид ВБР	ДВ	Северный	Западный	Волжско-Каспийский	Азово-Черноморский	Вне территориальных воды РФ
Всего квот на все виды	2 953	76	75	24	0,0003	1011
Минтай	1 958	-	-	-	-	-
Сельдь	371	-	27	-	-	85
Треска	169	22	2	-	-	262
Кальмар	110	-	-	-	-	-
Камбалы	76	-	1	-	-	-
Крабы	77	30	-	-	-	-
Навага	53	-	-	-	-	-
Креветка	11	18	-	-	-	-
Шпрот (килька)	-	-	44	-	-	-
Сом	-	-	-	7	-	-
Щука	-	-	-	5	-	-
Лещ	-	-	-	5	-	-
Сазан	-	-	-	5	-	-
Судак	-	-	-	1	-	-
Осетр	-	-	-	-	0,0002	-
Севрюга	-	-	-	-	0,0001	-
Пелагические*	-	-	-	-	-	293
Путассу	-	-	-	-	-	203
Пикша	-	6	-	-	-	76
Окунь морской	7	-	-	-	-	101
Доля квот на основные виды ВБР от общего объёма по бассейнам, %	96	99	99	99	100	100

* Сардина, сардинелла, скумбрия, ставрида, анчоус

Источники: Приказы Росрыболовства №№ за 2022 г.: 671, 672, 683, 695, 704, 707, 718, 719, 744, 790, 792; 2023 г.: 87, 300, <https://fish.gov.ru/news/2023/11/15/lososevaya-putina-2023-dobyto-6086-tys-tonn-v-22-raza-vyshe-urovnya-proshlogo-goda-v-optovom-segmente-padaet-cena-na-gorbushu/>

Вылов ВБР и производство аквакультуры

В 2023 г. вылов диких ВБР и производство объектов аквакультуры в РФ составили 5 734 тыс. т (3% от мирового значения), из которых 4245 тыс. т (74%) приходится на Дальний Восток.

Основной объём совокупного вылова обеспечивает дикий ресурс: в РФ – 5369 тыс. т или 94% от общероссийского вылова, в ДФО – 4162 тыс. т или 98% от вылова в ДВ бассейне. Низкая доля аквакультуры обусловлена наличием богатой естественной ресурсной базы и неразвитостью технологий искусственного выращивания ВБР.

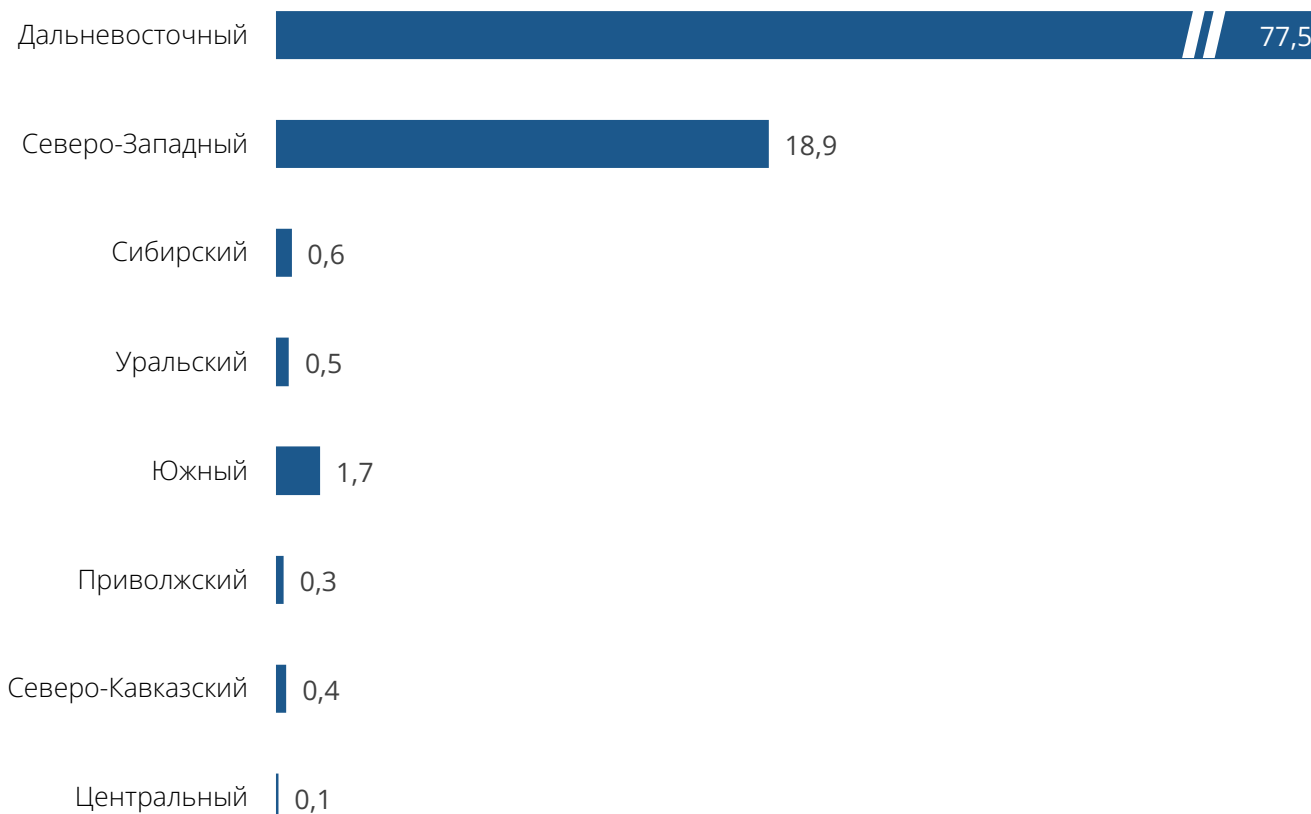
Структура вылова ВБР в 2023 г., %



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

Дальний Восток занимает доминирующее положение в промышленном рыболовстве страны. В 2023 г. на его долю пришлось 78% от общего объема вылова, второе место занимает Северо-Западный федеральный округ – 19% от общероссийского объема.

Структура вылова ВБР по федеральным округам в 2023 г., %



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

Более 99% вылова ВБР в ДФО приходится на 5 рыбодобывающих регионов, расположенных в непосредственной близости к зонам добычи и портовой инфраструктуре. Лидерскую позицию занимает Камчатский край, на долю которого в период 2018-2023 гг. пришлось 44% добытого в макрорегионе дикого ресурса (32% от общероссийского). Затем следуют Приморский край – 22%, Сахалинская область – 18, Хабаровский край – 13, Магаданская область – 2,5.

Во всех основных рыбодобывающих регионах наблюдается рост вылова, наиболее высокие темпы отмечены в Хабаровском крае – на 46% к 2018 г.

Динамика вылова ВБР, тыс. т

Территория	2018	2023	Рост (снижение) в 2023 к 2018, %
РФ	5 110	5 369	5
ДФО	3 613	4 162	15
Республика Бурятия	1,3	0,9	-31
Республика Саха (Якутия)	6,2	5,9	-5
Забайкальский край	0,02	0,03	50
Камчатский край (лидер в РФ)	1 670	1 864	12
Приморский край	743	849	14
Хабаровский край	385	562	46
Амурская область	0,07	0,02	-71
Магаданская область	120	104	-14
Сахалинская область	674	770	14
Еврейская автономная область	0,03	0,03	0
Чукотский автономный округ	13	5	-60

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

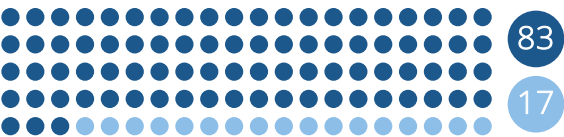
Плановый и фактический вылов

Превышение плановых над фактическими объёмами вылова диких ВБР в 2023 г. в ДФО составило 16%, в целом по России – 21%. Причины расхождения связаны с неточностью прогнозных оценок, изменением природно-климатических и экологических факторов или с техническими и ресурсными ограничениями со стороны добывающих компаний.

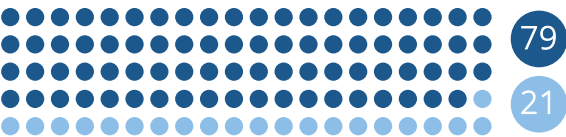
Соотношение ОДУ и рекомендованного вылова ВБР с фактическими уловами в 2023 г., %

● Фактический вылов ВБР ● Нереализованные ОДУ и рекомендованные объёмы

ДФО



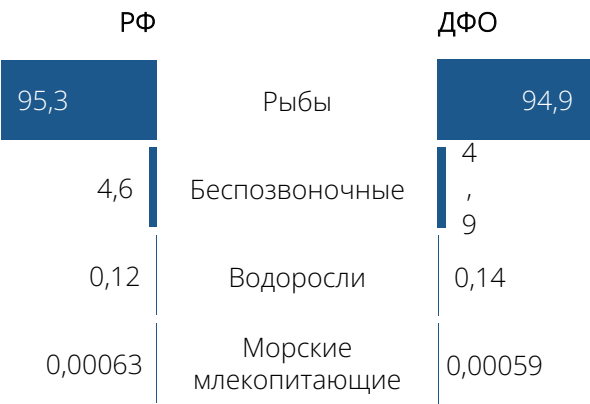
РФ



Источники: Приказы Росрыболовства №№ за 2022 г.: 392, 106; 2021 г.: 892, 870, 786, 784, 783, 752, 740 – 742, 727, 695, 427, 50; 2020 г.: 725, 706 – 708, 648, 646, 644, 642, 635, 624; <https://fish.gov.ru/news/2022/11/18/dalnevostochnyj-nauchno-promyslovij-sovet-oczenil-itogi-lososevoj-putiny-2022/>; https://fish.gov.ru/wp-content/uploads/2024/04/1p_01-12_2023.pdf; https://fish.gov.ru/wp-content/uploads/2024/07/svod_vnutr_2020-2024_300624.pdf; https://fish.gov.ru/wp-content/uploads/2024/07/svod_more_2020-2024_300624.pdf

В структуре вылова ВБР в ДФО, как и в целом по стране, преобладает рыба – около 95%. Доля нерыбных видов остается незначительной, в том числе на беспозвоночные (кальмары, крабы, креветки и др.) приходится около 5%, на водоросли и млекопитающих – немногим более 0,1%.

Структура вылова ВБР по укрупнённым группам в 2023 г., %



Структура добытой в ДФО рыбы в 2023 г., %



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

Вылов минтая и лососёвых

Видовая структура вылова ВБР в ДФО характеризуется преобладанием минтая и лососёвых, в том числе за 2018-2024 гг. в макрорегионе добыто 100% общероссийского объема минтая и 98% лососевых, на них пришлось 61% от вылова всех видов ВБР в ДВ бассейне и 45% от общей добычи по стране.

За последние 6 лет объемы вылова минтая характеризуются относительной стабильностью, максимальное отклонение от среднегодового уровня не превышало 8%.

Динамика вылова лососевых отличается высокими перепадами (до 50%), которые объясняются наличием биологических циклов воспроизводства: увеличение добычи по нечётным годам и снижение по чётным. Исключение составил 2018 г, когда вылов в 1,9 раза превысил значение «урожайного» 2017 г., достигнув максимума за рассматриваемый период.

В четном 2024 г. вылов лососей в ДВ бассейне составил 235,4 тыс. т – минимальный объем с 2018 г.

Динамика вылова минтая и лососевых, тыс. т

Вид ВБР	Территория	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Минтай	РФ (100% в ДВ бассейне)	1 663	1 708	1 814	1 735	1 921	1 914	1814
	Вылов от всех ВБР в ДВ бассейне, %	46	48	49	47	53	46	54
Лососевые	РФ	685	509	306	544	274	609	235
	ДВ бассейн	676	498	300	523	272	608	235
	Вылов от всех ВБР в ДВ бассейне, %	19	14	8	14	7	15	7

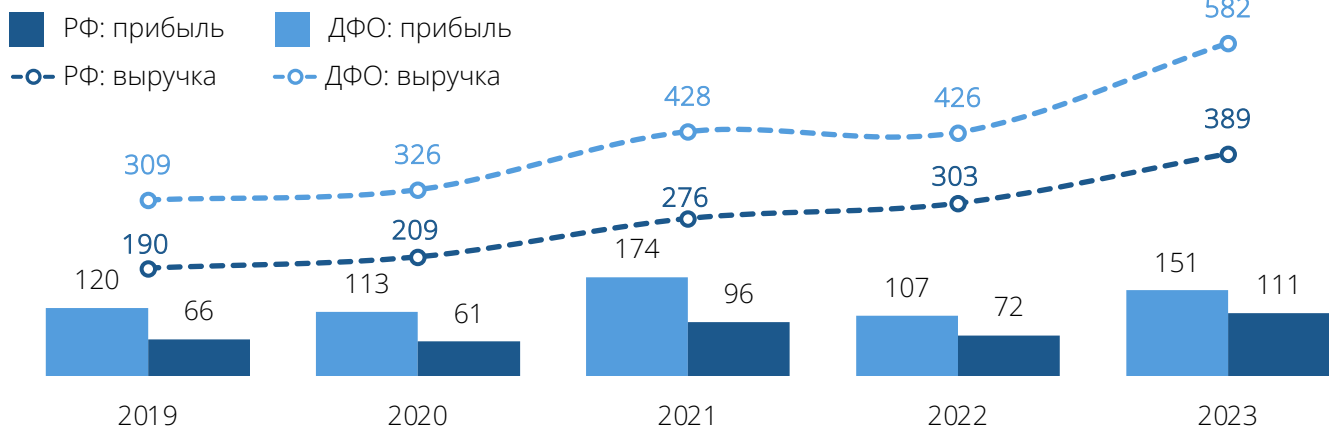
* - по состоянию на 18.11.2024

Источнику: <https://www.fedstat.ru/indicator/43941>; <https://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika/>; DOI: 10.26428/losos_bull17-2023-3-12; https://fish.gov.ru/wp-content/uploads/2024/04/1p_01-12_2023.pdf

Выручка и прибыль в рыболовстве

Выручка в рыболовстве ДФО устойчиво растет, составив в 2023 г. 389 млрд рублей (67% от общероссийского объема), из которых 97% приходится на 5 регионов: Камчатский (46%), Приморский (30) и Хабаровский (16) края, Сахалинскую (5) и Магаданскую (4) области.

Динамика выручки и прибыли в рыболовстве, млрд рублей



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

Прибыль рыбодобывающих предприятий ДФО в 2023 г. составила 111 млрд рублей (74% от РФ). Динамика показателя также имеет общую положительную направленность, за исключением итогов 2020 г., когда на финансовых результатах сказались дополнительные издержки на меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, и 2022 г. – периода адаптации к расширению санкционных ограничений.

В 2023 г. рост выручки и прибыли в рыболовстве наблюдается и по стране в целом. Вместе с тем, по заключению Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, отмечается снижение общероссийского значения чистой прибыли отрасли на 13% к 2022 г. Одна из главных причин – рост кредитной нагрузки в рыбодобыче, которая с 2018 по 2023 г. увеличилась в 7 раз до 920 млрд рублей. Основная часть кредитов потребовалась для участия компаний в программе инвестквот.

Оценка эффективности рыболовства по выручке в ДФО ниже общероссийского уровня. На каждый килограмм улова в макрорегионе приходится 73 рубля выручки против отдачи в размере 84 рубля в целом по стране. Это объясняется большей долей в структуре вылова ДФО относительно дешёвых видов рыб, таких как минтай и сельдь.

Среди рыбодобывающих регионов ДФО наиболее высокое соотношение выручки к улову имеет Магаданская область – 141 рубль за килограмм, что объясняется незначительными объёмами добычи, структурой вылова и продажей ВБР преимущественно на внутреннем рынке по ценам выше экспортных. Наименьшее значение показателя у Сахалинской области – 28 рублей, поскольку регион добывает значительный объём дикого ресурса и в структуре экспорта преобладают дешёвые позиции (минтай).

Отношение выручки рыболовства к вылову, рублей/кг

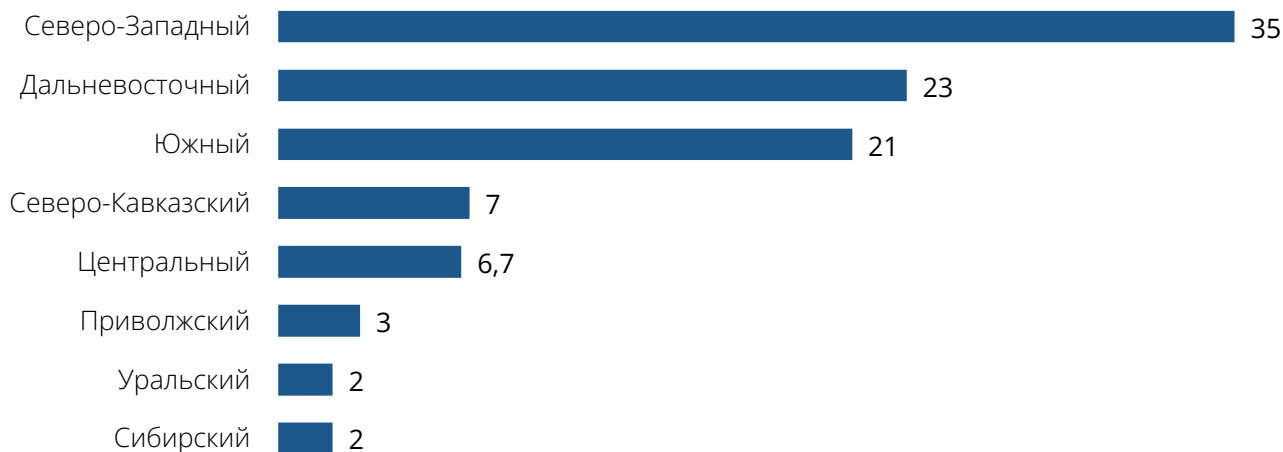
Территория	2019	2021	2023	Среднее значение
РФ	65	90	100	84
ДФО	54	76	94	73
Республика Саха (Якутия)	12	24	34	22
Камчатский край	39	76	95	72
Приморский край	86	95	136	104
Хабаровский край	49	104	110	85
Магаданская область	119	206	149	141
Сахалинская область	52	15	24	28

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

Производства объектов аквакультуры

В 2023 г. ДФО занимает второе место в РФ по производству товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства (84 тыс. т) после Северо-Западного федерального округа (128 тыс. т).

Структура производства объектов аквакультуры по федеральным округам в 2023 г., %



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

Регионом-лидером производства аквакультуры в стране является Мурманская область (в 2023 г. – 23% от РФ). Приморский край в этом рейтинге находится на втором месте (18%).

На территории ДФО производство объектов аквакультуры осуществляется в 6 регионах, из которых два в 2023 г. обеспечили 99% всего дальневосточного объема: Приморский край – 78%, Сахалинская область – 21. В остальных регионах ДФО значения показателя ничтожно малы.

За последние 5 лет выращивание рыбы и других объектов рыбоводства в макрорегионе развивается в темпах, опережающих общероссийские. По сравнению с 2019 г. их производство увеличилось в 2,7 раза, в РФ – в 1,5.

Развитию отрасли способствует запуск механизма электронных торгов рыбоводными участками, действие мер государственной поддержки, а также реализация инвестиционных проектов, в том числе в 2023 г. в Хабаровском крае запущен новый рыбоводный комплекс, ведется строительство рыбоводных заводов в Сахалинской области и Приморском крае.

Динамика производства объектов аквакультуры, тыс. т

Территория	2019	2021	2023	Рост в 2023 к 2019, раз
РФ	248	319	365	1,5
Мурманская область (лидер в РФ)	34	72	84	2,5
ДФО	31	57	84	2,7
Забайкальский край	0,006	-	-	-
Камчатский край	0,02	0,02	-	-
Приморский край	30	57	66	2,2
Хабаровский край	0,02	0,04	0,5	25
Амурская область	0,003	0,02	0,008	2,7
Сахалинская область	-	-	18	-

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

Отгруженная продукция (в денежном выражении)

Объём отгруженной продукции собственного производства РХК ДФО составил 505 млрд рублей (57% от РФ), по сравнению с 2018 г. он, как и в целом по стране, увеличился в 1,8 раза.

Основная доля отгруженной продукции формируется в рыболовстве и рыбоводстве (в ДФО – 79%, в РФ – 67). Однако удельный вес рыбоводства незначителен – менее 1% в ДФО и РФ.

С 2018 г. наблюдается интенсивный рост стоимости отгруженной продукции в рыболовстве (в ДФО и РФ более чем в 2 раза) за счет благоприятной ценовой конъюнктуры на внешних рынках, что косвенно сдерживало развитие рыбопереработки.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), млрд рублей

Вид деятельности	Территория	2018	2023	Рост в 2023 к 2018, раз
Рыболовство и рыбоводство	РФ	303	594	2,0
	ДФО	184	400	2,2
Рыболовство	РФ	296	549	1,9
	ДФО	183	400	2,2
Рыбоводство	РФ	6	45	7,3
	ДФО	1	0	-
Переработка ВБР	РФ	173	282	1,6
	ДФО	91	105	1,2
Торговля оптовая ВБР	РФ	13	7	0,6
	ДФО	0	н/д*	-
ВСЕГО по видам деятельности	РФ	489	883	1,8
	ДФО	275	505	1,8

Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/58554>

* статистические данные за 2022 г.

Отгруженная продукция на экспорт

Объём отгруженной продукции на экспорт в 2023 г. составил 293 млрд рублей (58% от отгруженной продукции РХК ДФО и 44% в РФ). По сравнению с 2018 г. отгрузка на экспорт в ДФО в стоимостном выражении увеличилась в 1,9 раз, в РФ – в 1,7, то есть экспортная ориентация отрасли сохраняется.

В ДФО 87% экспорта обеспечило рыболовство, что отражает сырьевую направленность использования ВБР. По данному подвиду деятельности отгрузка на экспорт по сравнению с 2018 г. в ДФО увеличилась в 2,2 раза (РФ – в 1,8).

В переработке ВБР на экспорт по ДФО отмечено незначительное снижение (на 1%), по РФ – рост (1,2 раза).

Отгружено продукции собственного производства на экспорт, млрд рублей

Вид деятельности	Территория	2018	2023	Рост (снижение) в 2023 к 2018, %
Рыболовство и рыбоводство	РФ	180	328	82
	ДФО	118	255	в 2,2 р.
Переработка ВБР	РФ	47	56	20
	ДФО	38	38	-1
ВСЕГО по РХК	РФ	226	384	70
	ДФО	156	293	87

Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/58575>

Выручка от продаж

В 2023 г. объем выручки от продаж продукции РХК ДФО составил 533 млрд рублей (43% от РФ), по сравнению с 2018 г. значение показателя увеличилось в 1,9 раза (РФ – в 2,3). В структуре выручки доминируют поступления от рыболовства – 73% в ДФО и 46% в РФ.

Оптовая торговля ВБР Росстатом фиксируется по ДФО только в Приморском крае. Доля макрорегиона в 2023 г. от объема отгруженной продукции в сфере оптовой торговли ВБР РФ составила 8%, выручки – 10%. Низкий вклад дальневосточных компаний от общих значений по стране означает, что основной объем добавленной стоимости от реализации ВБР, добываемых в ДФО, распределяется за пределами макрорегиона.

Выручка (нетто) от продажи продукции (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), млрд рублей

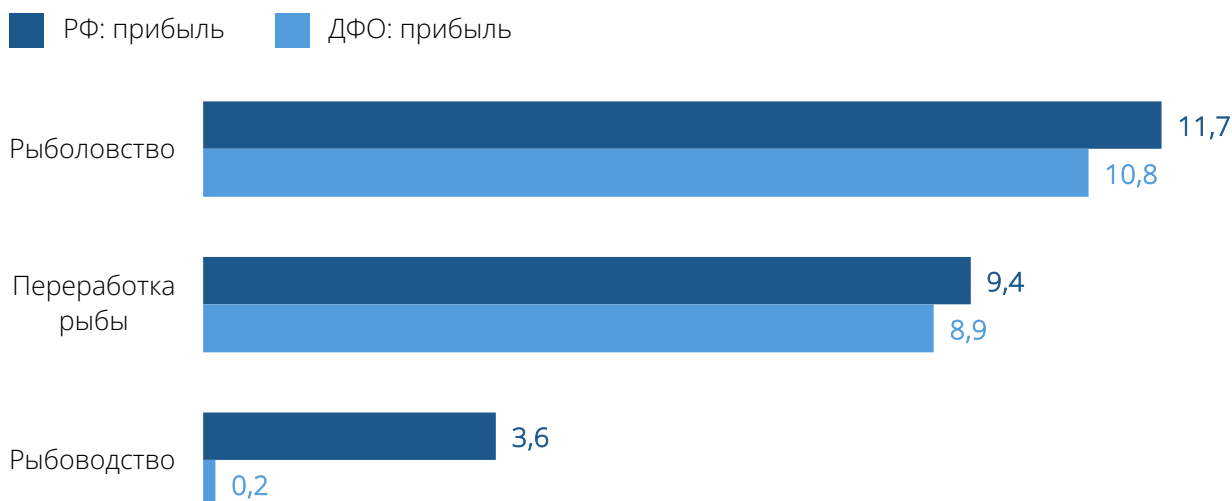
Вид деятельности	Территория	2018	2023	Рост в 2023 к 2018, раз
Рыболовство и рыбоводство	РФ	297	582	2,0
	ДФО	181	389	2,1
Переработка ВБР	РФ	177	317	1,8
	ДФО	93	109	1,2
Торговля оптовая ВБР	РФ	74	358	4,9
	ДФО	9	35	4,1
ВСЕГО по видам деятельности	РФ	548	1256	2,3
	ДФО	283	533	1,9

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

Выручка на 1 работника

ДФО отстаёт по размеру выручки на 1 работника от среднероссийского уровня в рыболовстве (на 7%) и в рыбоводстве (в 24 раза). В сфере рыболовства это обусловлено относительно более высокой трудоёмкостью подотрасли, а в рыбоводстве – высокими издержками производства. В переработке рыбы по анализируемому показателю макрорегион незначительно уступает среднему значению по стране – на 5%.

Выручка на 1 работника в среднем в год за 2019–2023 гг., млн рублей/чел.



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

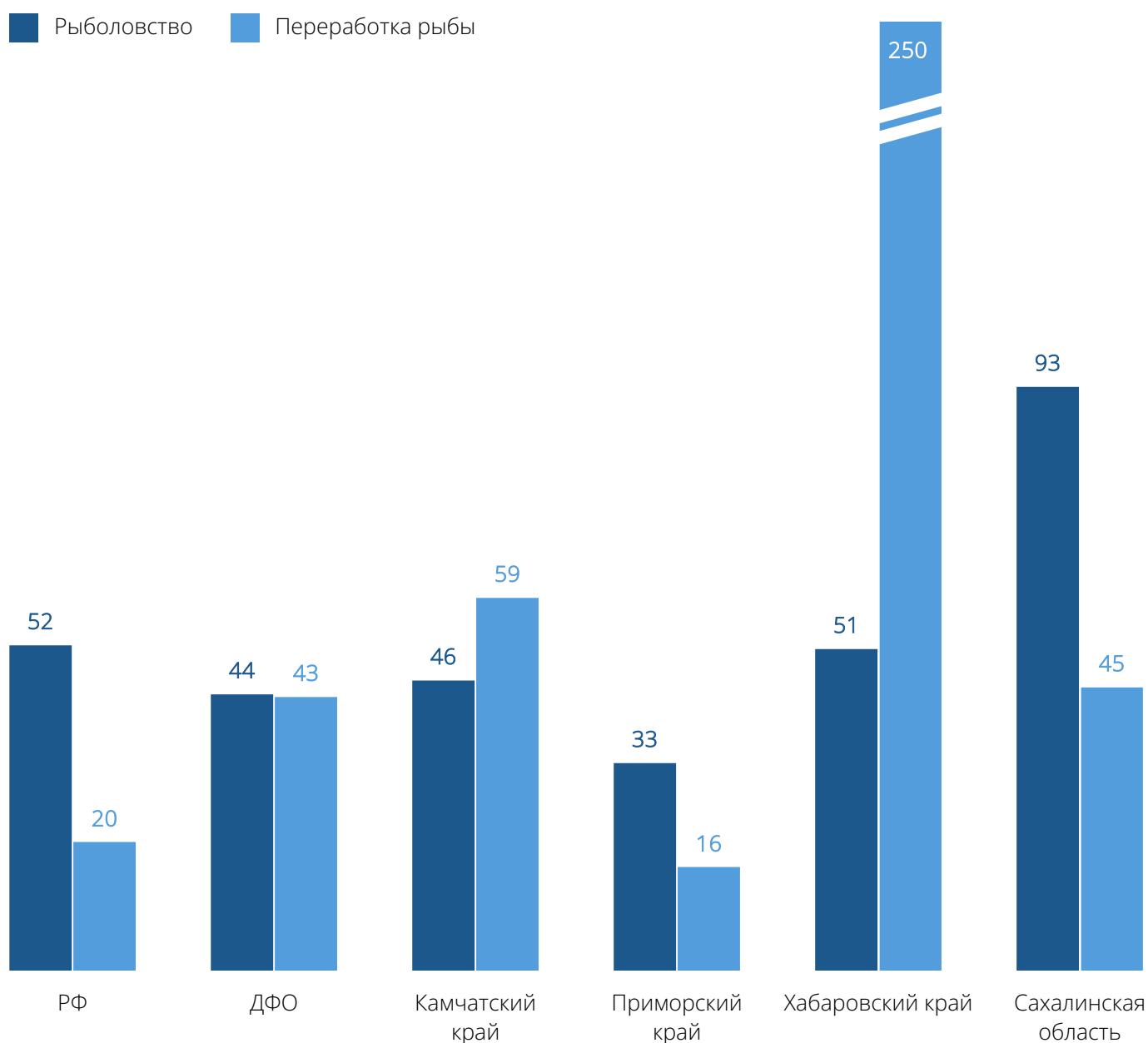
Рентабельность продаж

В рыболовстве ДФО уровень рентабельности проданной продукции ниже среднего по стране из-за высоких производственных издержек и большого объема добычи ВБР с относительно низкой рыночной стоимостью для конечных потребителей (минтай, сельдь). Наиболее высокое значение показателя фиксируется в Сахалинской области – 93%, что выше среднероссийского уровня в 1,8 раза.

В переработке рыбы значение показателя в ДФО превышает среднероссийское в 2,2 раза, однако, это требует уточнения, так как уровень рентабельности проданной продукции Хабаровского края по данным Росстата в среднем за 2019–2023 гг. составил 250%, а в 2021 г. – 579%. Объяснить данный факт не представляется возможным, поскольку информация о себестоимости в подотрасли для региона отсутствует.

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

Рентабельность продаж в среднем за 2019–2023 гг., %*



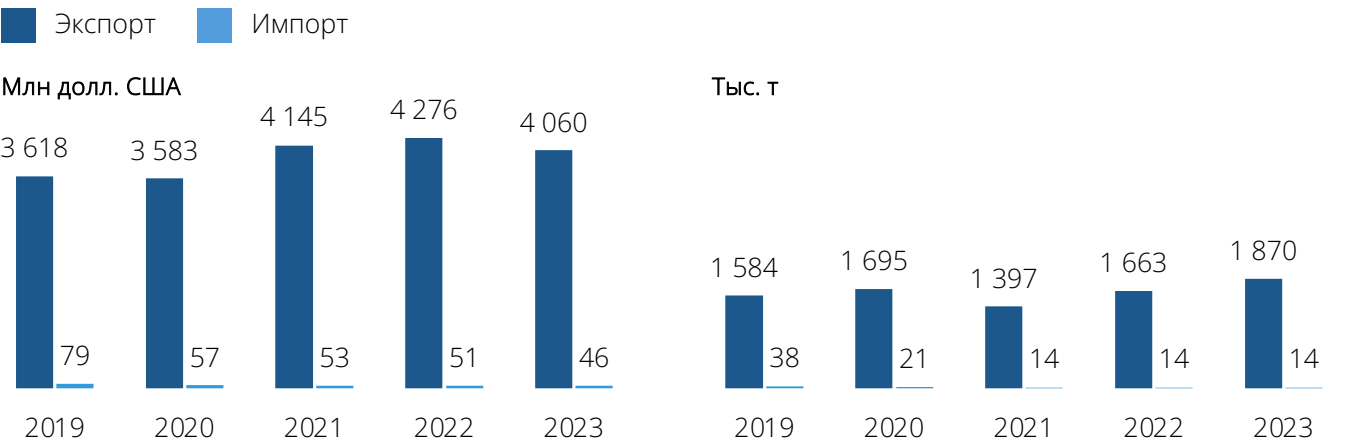
* За 2022, 2023 гг. отсутствуют значения по ДФО и отдельным регионам

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

Внешнеторговый оборот

В 2023 г. объем внешней торговли ВБР ДФО составил 4 106 млн долл. США или 1 883 тыс. т, из которых экспортировано 1 869 тыс. т на сумму 4 060 млн долл. США, импортировано 14 тыс. т на сумму 46 млн долл. США. Экспорт ВБР превысил импортные операции в 136 раз по весу и в 87 раз по стоимости.

Динамика внешнеторгового оборота ВБР ДФО в 2019-2023 г.



Источник: данные Дальневосточного таможенного управления ФТС России

Основу экспорта ВБР ДФО составляет продукция с низкой добавленной стоимостью, часть которой после переработки и упаковки реэкспортируется по более высокой цене. Ключевая экспортная группа – дикая рыба (тихоокеанский лосось, минтай, треска, сельдь). В 2023 г. доля мороженой рыбы в экспорте ВБР составила 80% по весу и 46% по стоимости. Высокая цена ракообразных при небольшом объеме поставок (4% по весу) обеспечила 36% поступлений от экспорта ВБР. Из продукции рыбопереработки ДФО экспортирует преимущественно рыбное филе (8% по весу и 10% по стоимости) и рыбную муку (7% и 5% соответственно).

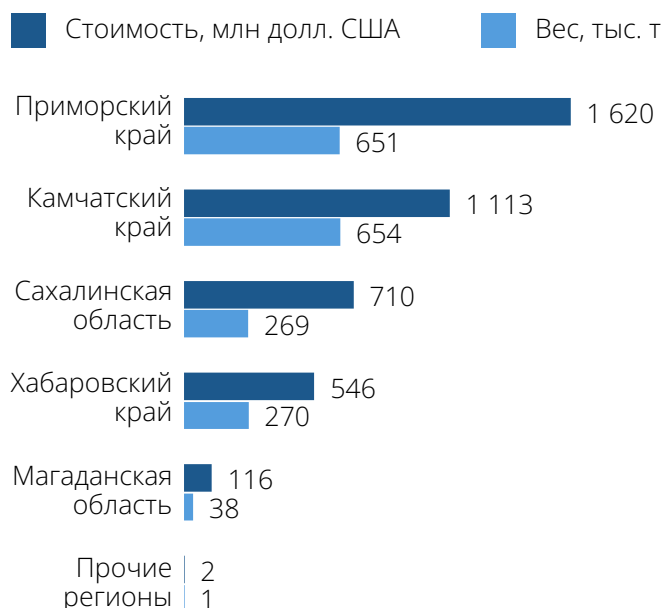
Импорт включает ВБР, которые добываются в ограниченном количестве, не добываются или не производятся в макрорегионе (форель, фарш-сурими, гребешки, каракатицы, анчоусы), при этом преобладает продукция рыбоводства. В 2023 г. мороженная рыба в структуре импорта занимала 63% по весу и 45% по стоимости, доля ракообразных и моллюсков – 15% и 28% соответственно, рыбное филе, готовая или консервированная рыба, икра, моллюски и прочие беспозвоночные – 16% по весу и 17% по стоимости.

Экспорт и импорт ВБР ДФО в 2023 г.

Ценовая категория, долл. США за 1 т	Средняя цена, долл. США за 1 т		Δ экспортная/ импортная цена, %
	Экспорт	Импорт	
Низкая цена (<2500)			
Рыба мороженная	1 251	2 413	-48
Средняя цена (2500-4000)			
Филе рыбное	2 803	3 967	-29
Готовая или консервированная рыба, икра, и прочие ВБР	3 358	2 833	19
ВБР с высокой ценой (>4000)			
Моллюски	4 113	5 641	-27
Ракообразные	20 726	6 670	3 р.
Всего ВБР	2 172	3 381	-36

Источник: данные Дальневосточного таможенного управления ФТС России

Структура внешнеторгового оборота ВБР ДФО по регионам в 2023 г.



Источник: данные Дальневосточного таможенного управления ФТС России

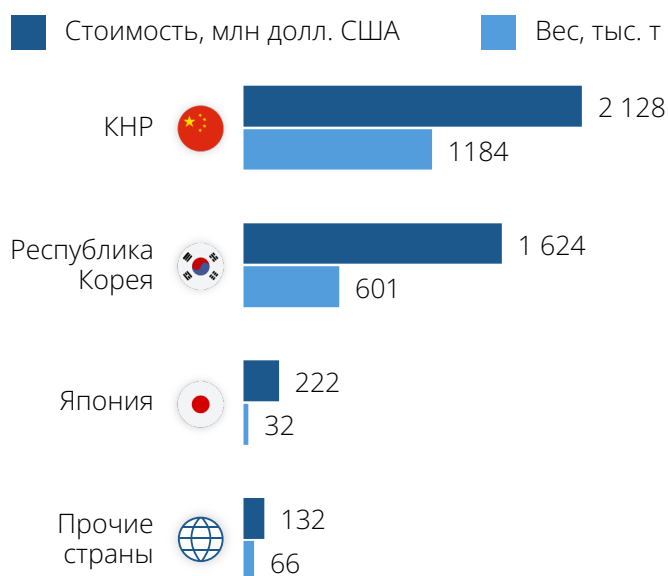
Основными контрагентами ДФО во внешнеторговом обороте ВБР остаются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На долю КНР, Республики Корея и Японии в 2023 г. пришлось 97% его объема по весу и стоимости. В структуре экспорта доля указанных стран также составила 97% от физического и стоимостного объема, в импорте преобладали КНР и Республика Корея – 85 и 75% соответственно. Заметный объем ВБР импортирован из Вьетнама – 6% по весу (0,8 тыс. т) и 11% по стоимости (5 млн долл. США), незначительные объемы ВБР ввозились из Японии, Индонезии, Индии, Казахстана и Германии – их совокупная доля в импортных поставках составила 5% по весу и 6% по стоимости.

В 2023 г. более 97% внешнеторгового оборота ВБР ДФО обеспечили 4 региона: Приморский край (35% по весу и 39% по стоимости), Камчатский край (35% и 27%), Хабаровский край (14% и 13%) и Сахалинская область (14% и 17%). Лидирующие позиции регионов обусловлены их географическим положением, наличием нерестовых рек, развитой портовой, логистической и торгово-посреднической инфраструктуры.

Региональная структура экспорта ВБР в ДФО аналогична показателям распределения внешнеторгового оборота: в 2023 г. указанные регионы сформировали 98% объема экспортных поставок по весу и 97% - по стоимости.

Дифференцированность региональной структуры характерна только для экспортных операций. В структуре импорта ВБР доминирует Приморский край, на который в 2023 г. пришлось 96% ввезенных в ДФО ВБР по весу (13 тыс. т) и 95% от их стоимости (44 млн долл. США). На втором месте – Хабаровский край с долей 2% по весу (0,3 тыс. т) и 4% по стоимости (1,7 млн долл. США).

Структура внешнеторгового оборота ВБР ДФО по странам в 2023 г.



Источник: данные Дальневосточного таможенного управления ФТС России



03

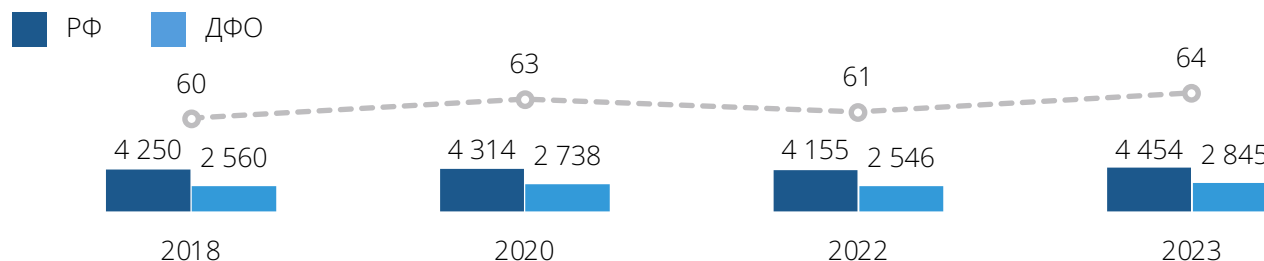
Переработка ВБР



Производство товарной продукции

Объем производства по виду экономической деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» (далее - переработка ВБР, рыбопереработка) в ДФО в 2023 г. составил 2845 тыс. т (64% от РФ) – максимальное значение за последние 5 лет. При этом дальневосточный показатель роста опережал общероссийский - 11% против 5%.

Производство рыбопродукции в натуральном выражении, тыс. т



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

Отгрузка, выручка и рентабельность

Объем отгруженной продукции в рыбопереработке ДФО в 2023 г. составил 105 млрд рублей (37% от РФ), что является несопоставимо низким значением относительно имеющихся запасов и объемов добычи. За 2018–2023 гг. темпы прироста показателя в ДФО к уровню 2018 г. отставали от общероссийских в 4,2 раза.

Лидером по увеличению переработки ВБР является Сахалинская область (объем в стоимостном выражении - 65 млрд рублей, рост к 2018 г. – в 2,3 раза), хотя по уровню добычи регион уступает Камчатскому и Приморскому краям. Камчатский край занимает второе место (20% от общего объема отгрузки), при этом темпы роста за 5-летний период снизились более чем в 2 раза. Сокращение связано с колебаниями внешнего спроса, перебоем и ограничением поставок продукции на зарубежные рынки, снижением переработки ракообразных.

Объем переработки ВБР на экспорт составил 38 млрд руб. (36% от общей величины в ДФО). По сравнению с 2018 г. показатель уменьшился на 0,8% (РФ – рост на 20%). Такая динамика свидетельствует о том, что уровень переработки в среднесрочном периоде в ДФО не претерпел существенных изменений, основной стратегией дальневосточных предприятий осталась добыча и продажа продукции низкого передела.

Выручка от продаж превышает объемы отгрузки: в 2023 г. в ДФО на 4%, в РФ - на 12. Доля ДФО в выручке по РФ снизилась с 53 до 34%. Также выручка по стране за 5 лет выросла в 1,8 раза, в ДФО – на 17%. Это подтверждает факт недостаточного уровня развития переработки и потенциальных потерь рентабельности и прибыли дальневосточных компаний.

Основные показатели по виду экономической деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», млрд рублей

Показатель	Территория	2018	2023	Рост (снижение) в 2023 к 2018, %
Отгружено товаров, выполнено работ и услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	РФ	173	282	в 1,6 р.
	ДФО	91	105	15
	Камчатский край	45	21	- 2,1 р.
	Приморский край	15	18	22
	Сахалинская область	29	65	2,3 р.
Отгружено товаров на экспорт	РФ	47	56	+20
	ДФО	38	38	-0,8
	Камчатский край	20	4	- 4,7 р.
	Сахалинская область	15	33	2,2 р.
Выручка (нетто) от продажи продукции (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей)	РФ	177	317	1,8 р.
	ДФО	93	109	17
	Камчатский край	43	21	- 2 р.
	Приморский край	15	22	42
	Сахалинская область	32	66	2,1 р.

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

Отгрузка по видам продукции

В структуре переработанной рыбной продукции ДФО лидирует «рыба свежая, охлажденная или мороженая», имеющая минимальный уровень обработки – охлаждение или заморозку. Доля такой позиции в 2023 г. являлась основной - 85% (РФ – 78%). По сравнению с 2018 г. показатель в макрорегионе увеличивался интенсивнее, чем по стране (на 19 и 8% соответственно).

Отгружено (передано) продукции в натуральном выражении, тыс. т

Вид продукции	2018			2023			Рост (снижение) в 2023 к 2018 в %		
	РФ	ДФО	Доля ДФО в РФ, %	РФ	ДФО	Доля ДФО в РФ, %	РФ	ДФО	Доля ДФО в РФ, п.п.
Всего, переработанная продукция из ВБР	3 370	2 161	64	3 713	2 552	69	10	18	5
Рыба свежая, охлажденная или мороженая	2 703	1 852	69	2 910	2 197	76	8	19	7
Филе рыбное, мясо рыбы и фарш	160	96	60	301	231	77	89	2,4 р.	7
Продукция из рыбы, приготовленная и консервированная	393	108	28	436	95	22	11	-12	-6
Ракообразные и моллюски	129	94	73	154	88	57	19	-7	-16
Мука и прочие продукты, не пригодные для употребления в пищу	129	104	81	191	170	89	49	63	8

Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/62020>

Создание новых рыбоперерабатывающих мощностей, в том числе в рамках реализации механизма распределения инвестиционных квот, обеспечило в ДФО рост объемов отгрузки филе и муки соответственно на 140% (РФ – на 89%) и на 63% (РФ – на 49%). Увеличение производства «филе рыбного, мяса рыбы и фарша» удовлетворяет предпочтения потребителей, ориентированных на уменьшение времени на чистку рыбы, разделку и ее приготовление.

В ДФО отмечается снижение отгрузки приготовленной и консервированной рыбопродукции, ракообразных и моллюсков – соответственно на 12% и 7% к уровню 2018 г. (РФ – рост на 11% и 19%). Доля ДФО по данным видам составила в 2023 г. соответственно 22% и 57% со снижением к 2018 г.

Доля глубокой переработки в ДФО остается низкой и в 2023 г. составила 19% от всего объема произведенной продукции из ВБР, что на 5,6 п.п. меньше, чем по РФ.

Продукция глубокой переработки

Среди продукции глубокой переработки основную долю занимает «филе и мясо рыбы (включая фарш)» (60%, РФ – 40%). За 2018–2023 гг. объем производства данной группы увеличился в 2,2 раза (РФ – в 1,6), что является следствием ориентации переработки на Дальнем Востоке и по стране в целом на внутреннее потребление в условиях нестабильности внешнего спроса. Центрами производства «филе...» в ДФО являются регионы, занимающие лидирующие позиции по рыбодобыче. При этом наиболее высокие темпы роста по сравнению с 2018 г. демонстрируют Сахалинская область (3,5 раза) и Приморский край (1,8).

По остальной продукции прослеживается региональная специализация. Например, первенство по производству «рыбной печени и молока» принадлежит Камчатскому краю; «приготовленной рыбопродукции (копченой, вяленой, соленой, сушеной)» и «консервов рыбных» – Приморскому краю; «икры и заменителей икры» – Камчатскому и Приморскому краям, Сахалинской области.

ДФО теряет позиции на российском рынке по производству категориям «приготовленная рыбопродукция» и «консервы рыбные» (с 2018 г. доля в РФ снизилась на 1 и 7 п.п. соответственно) вследствие высокой концентрации рыбоперерабатывающих предприятий в западных регионах страны.

Производство отдельных видов продукции глубокой переработки, тыс. т

Наименование продукции	2019	2023	Рост (снижение) в 2023 к 2019, %
Филе и мясо рыбы (включая фарш)/доля ДФО в РФ, %	47	65	18 п.п.
РФ	201	326	62
ДФО	95	213	в 2,2 р.
Камчатский край	49	57	18
Приморский край	19	34	77
Хабаровский край	15	14	-8
Сахалинская область	12	41	в 3,5 р.
Рыбные печень и молоки/доля ДФО в РФ, %	82	85	3 п.п.
РФ	22	21	-5
ДФО	18	18	-2
Камчатский край	8	9	9
Приморский край	4	3	-26
Хабаровский край	2	2	-9
Сахалинская область	3	4	12
Приготовленная рыбопродукция (копченая, вяленая, соленая, сушеная)/доля ДФО в РФ, %	7	6	-1 п.п.
РФ	177	191	8
ДФО	13	11	-18
Республика Бурятия	1	1	-14
Республика Саха (Якутия)	1	1	0
Забайкальский край	2	1	-67
Камчатский край	1	1	0
Приморский край	5	4	-8
Хабаровский край	2	1	-25
Амурская область	1	1	-14
Магаданская область	0	0	0
Сахалинская область	1	1	-9
Консервы рыбные/доля ДФО в РФ, %	32	25	-7 п.п.
РФ	215	193	-10
ДФО	69	49	-29
Камчатский край	2	2	0
Приморский край	63	43	-31
Сахалинская область	5	2	-49
Икра и заменители икры/доля ДФО в РФ, %	79	78	-1 п.п.
РФ	66	80	20
ДФО	53	62	18
Камчатский край	28	33	15
Приморский край	11	13	22
Хабаровский край	4	5	27
Магаданская область	1	1	-12
Сахалинская область	9	11	26

Источники: рассчитано на основе ответа Росстата №03-08/1544-ДР от 14.06.2024 и данных от регионов

Оборот организаций и уровень рентабельности

Оборот рыбоперерабатывающих организаций ДФО в 2023 г. достиг 237 млрд рублей (38% от РФ), рост к 2018 г. – в 1,4 раза (РФ – в 1,7), это можно интерпретировать как коммерческую успешность. Значение показателя превысило выручку в рыбопереработке в 2,2 раза (РФ – в 2), что означает наличие финансовых поступлений не только от основного вида деятельности, но и других источников.

Наибольший оборот организаций установился в Сахалинской области (60% от общего объема в ДФО в 2023 г., 23% - в РФ) и отчасти связан с инвестициями в развитие мощностей по производству продукции глубокой переработки, прежде всего «филе ...».

Высокая динамика показателей оборота организаций в Чукотском АО, Амурской области и Республике Саха (Якутия) связаны с эффектом низкой базы.

В целом за 2018–2023 гг. доля ДФО в общероссийской величине оборота организаций рыбопереработки снизилась с 46 до 38% вследствие низких темпов роста выручки. Дальний Восток медленнее развивает переработку и продолжает ориентироваться на внешний рынок, слаб в конкурентных преимуществах с регионами, вкладывающими средства в создание перерабатывающих производств и активные продажи.

Оборот организаций по виду экономической деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», млрд рублей

Территория	2018	2023	Рост в 2023 к 2018, раз
РФ	371	630	1,7
ДФО	172	237	1,4
Республика Бурятия	0	0	0,8
Республика Саха (Якутия)	0	0	3,4
Забайкальский край	0	н/д	н/д
Камчатский край	64	47	0,7
Приморский край	36	45	1,2
Хабаровский край	5	3	0,5
Амурская область	0	0	5,8
Магаданская область	0	0	1,6
Сахалинская область	64	141	2,2
Еврейская АО	0	0	0,1
Чукотский АО	0	0	19,5
Доля ДФО в РФ, %	46	38	0,8

По виду экономической деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» отмечается снижение рентабельности как в ДФО, так и в целом по стране, связанное, в том числе с ростом затрат на модернизацию производства, приобретение оборудования и комплектующих в условиях импортозамещения, изменением структуры переработки ВБР за счет сокращения объемов приготовленной и консервированной рыбопродукции, переработки ракообразных и повышения производства филе и мяса рыбы (включая фарш).

Уровень рентабельности (убыточности) продаж по виду экономической деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», %

Территория	2018	2020	2022	2023
РФ	31	25	18	14
ДФО	64	54	35	26





04

Занятость, цены и инвестиции



Численность работников

Среднесписочная численность работников РХК ДФО в 2023 г. составила 49 тыс. человек (47% от РФ), снизившись к 2018 г. на 0,6% (РФ – на 0,3%) за счет отрицательной динамики в рыбопереработке.

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций, человек

Территория	2018	2023	Рост (снижение) в 2023 к 2018, %
Рыболовство и рыбоводство			
РФ	62 516	62 988	1
ДФО	33 201	35 462	7
Республика Бурятия	290	191	-34
Республика Саха (Якутия)	494	279	-44
Забайкальский край	3	4	33
Амурская область	28	10	-64
Еврейская АО	54	39	-28
Хабаровский край	5 292	3 962	-25
Приморский край	10 050	11 064	10
Камчатский край	8 703	12 705	46
Сахалинская область	7 262	6 360	-12
Магаданская область	845	752	-11
Чукотский АО	177	97	-45
Переработка ВБР			
РФ	42 315	41 494	-2
ДФО	16 124	13 575	-16
Республика Бурятия	164	35	-79
Республика Саха (Якутия)	77	98	27
Забайкальский край	71	11	-85
Амурская область	19	3	-84
Еврейская АО	43	5*	-88
Хабаровский край	897	653	-27
Приморский край	4 441	3 377	-24
Камчатский край	7 779	6 061	-22
Сахалинская область	2 389	3 094	30
Магаданская область	233	192	-18
Чукотский АО	11	51	в 4 р.
Всего по видам деятельности			
РФ	104 831	104 482	-0,3
ДФО	49 325	49 037	-0,6

Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/58699>,

* - статистические данные за 2022 г.

Основная численность сконцентрирована в рыболовстве, что отражает существующие приоритеты в сфере РХК. Всего на долю работников подотрасли «Рыболовство и рыбоводство» ДФО приходится 72% от общего числа численности в РХК, в РФ – 60%. При этом на рыбоводство приходится 3% в ДФО и 13% в РФ.

Численность работающих в подотрасли «Рыболовство и рыбоводство» в ДФО росла темпами, опережающими общероссийские: на 7 и 1% соответственно к 2018 г. Положительная динамика наблюдалась в основных рыбодобывающих регионах: Камчатском – на 46%, Приморском – на 10% краях.

В рыбопереработке ДФО заняты 28% работников РХК, в РФ – 40%. При этом отмечается снижение численности как в макрорегионе, так и по стране в целом: на 16 и 2% соответственно. Основной вклад в отрицательную динамику внесли Камчатский, Приморский и Хабаровский края. Рост произошел в Сахалинской области (на фоне увеличения объемов переработки), Республике Саха (Якутия) и Чукотском АО.

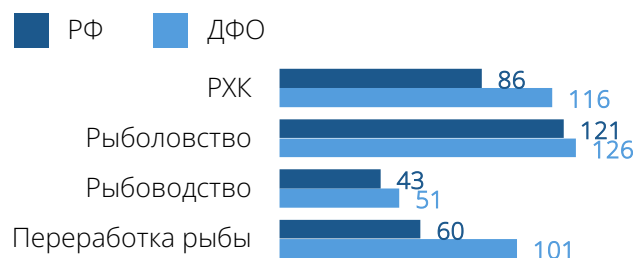
Заработная плата

Среднемесячная заработная плата в среднем по всем подотраслям РХК ДФО за период 2018–2023 гг. составила 116 тыс. рублей, что на 34% выше, чем по РФ (86 тыс. рублей).

В ДФО наиболее высокий уровень заработной платы за 2018–2023 гг. сложился в рыболовстве (126 тыс. рублей в месяц, максимум – в Магаданской области (236), минимум – в Амурской (15). Оплата труда в рыболовстве ДФО превышает среднее по стране на 5%, в переработке – в 1,3 раза, в рыбоводстве – в 2,5.

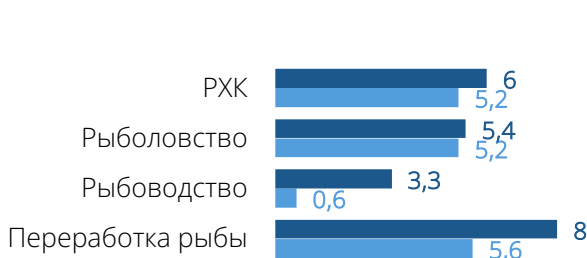
В РХК ДФО на 1 рубль фонда оплаты труда приходится 5,2 рублей выручки, в РФ – 6, то есть отдача труда в макрорегионе ниже. Данное соотношение по всем видам деятельности РХК ДФО также отстает от показателя по стране (максимальное значение – в рыбопереработке, наименьшее – в рыбоводстве), что отражает, в том числе недостаточный уровень технологичной оснащенности производства.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в среднем за 2018–2023 гг., тыс. рублей



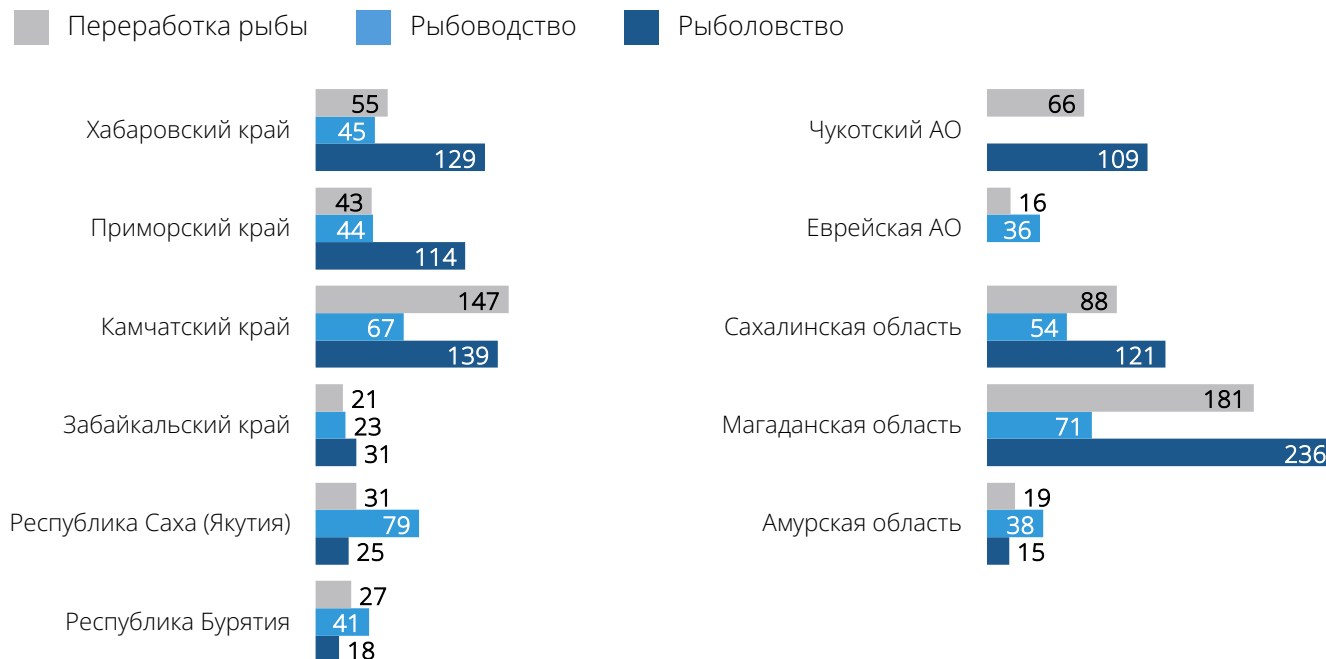
Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/58701>

Средняя выручка от продаж за 2018–2023 гг. на 1 рубль ФОТ, рублей



Источники: <https://www.fedstat.ru/indicator/58701>;
<https://www.fedstat.ru/indicator/58018>;
<https://www.fedstat.ru/indicator/58699>

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в среднем за 2018–2023 гг. по регионам ДФО, тыс. рублей



Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/58701>

С 2018 г. заработная плата в рыболовстве макрорегиона и страны выросла в 2 раза, в переработке – в 1,6, в рыбоводстве с запаздывающими темпами – в 1,5 раза в ДФО и 1,7 раза в РФ.

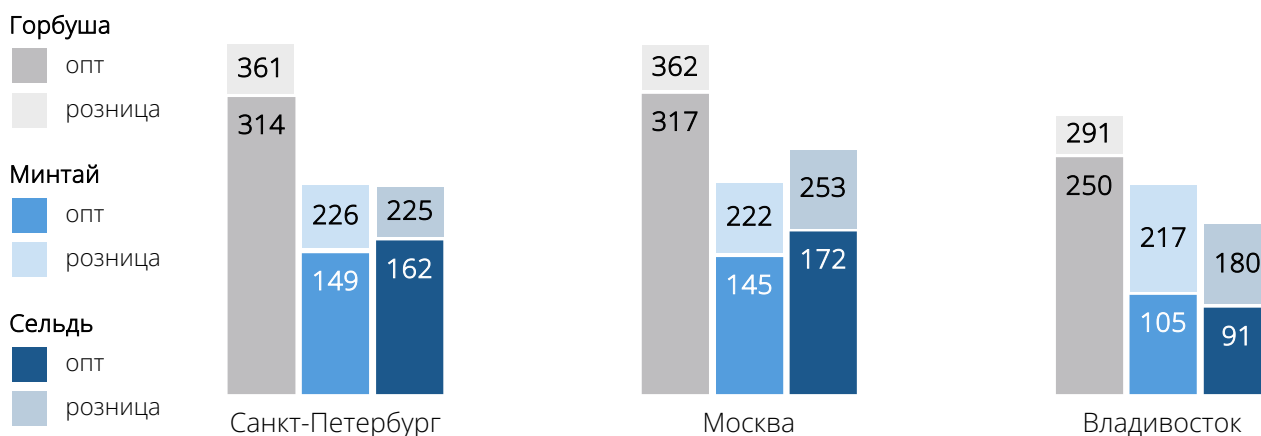
Среди дальневосточных регионов наиболее высокий уровень заработных плат сложился в Магаданской области (209 тыс. рублей), минимальный – в Забайкальском крае (21). Расхождение в 10 раз обусловлено незначительным объемом деятельности и существенной дифференциацией условий и особенностей экономической деятельности в обозначенных регионах.

Цены на популярные виды рыб и икру

Средняя потребительская цена на неразделанную мороженую рыбу в ДФО стабильно ниже, чем в целом по РФ. В августе 2024 г. она составила 198 рублей/кг, что ниже среднероссийского уровня на 20% (248 рублей). Цена отечественной лососевой икры в макрорегионе близка к средней стоимости данного продукта по стране – около 6,0 тыс. рублей/кг.

Наиболее значительное превышение розничных цен над оптовыми наблюдается на сельдь и минтай во Владивостоке (в 2 раза). В Москве и Санкт-Петербурге эта разница составляет около 50%. Уровень цен на горбушу сдерживается, в том числе реализацией программы «Доступная рыба», в результате чего розничная торговая наценка на горбушу не превышает 15-16%.

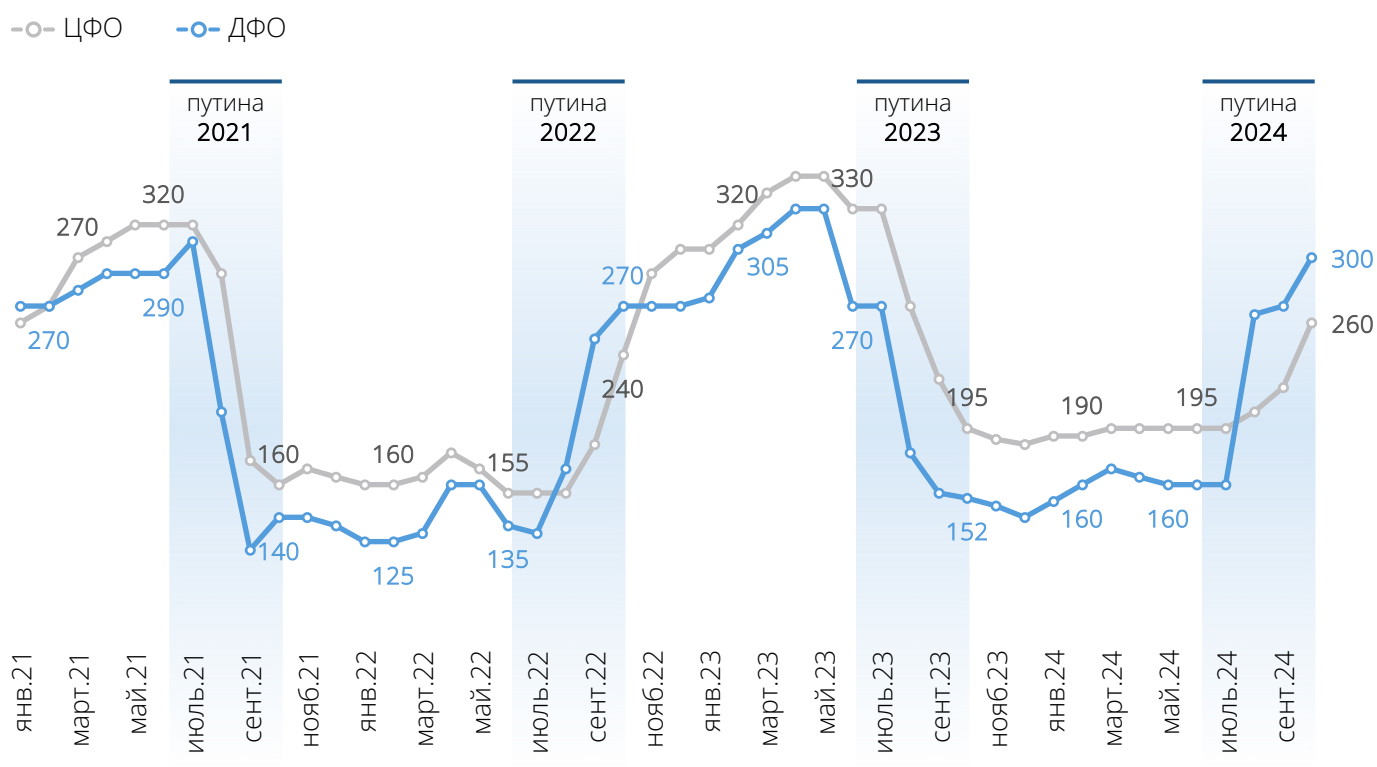
Оптовые и розничные цены на основные виды рыб (мороженая неразделанная), добываемых в ДФО (на 09.10.2024), рублей/кг



Источнику: <https://www.fishnet.ru>, <https://megamarket.ru/>, <https://kuper.ru/>

Цены на рыбу лососевых пород колеблются в зависимости от сезонности и «урожайности» путины. В годы низкого подхода лосося оптовые цены на горбушу начинают повышаться ближе к концу текущей путины и в условиях ограниченного предложения продолжают расти до начала следующей. В годы высоких подходов цены на горбушу в период её лова начинают снижаться и остаются стабильными в межсезонье.

Оптовые цены на горбушу на 1 число каждого месяца, рублей/кг

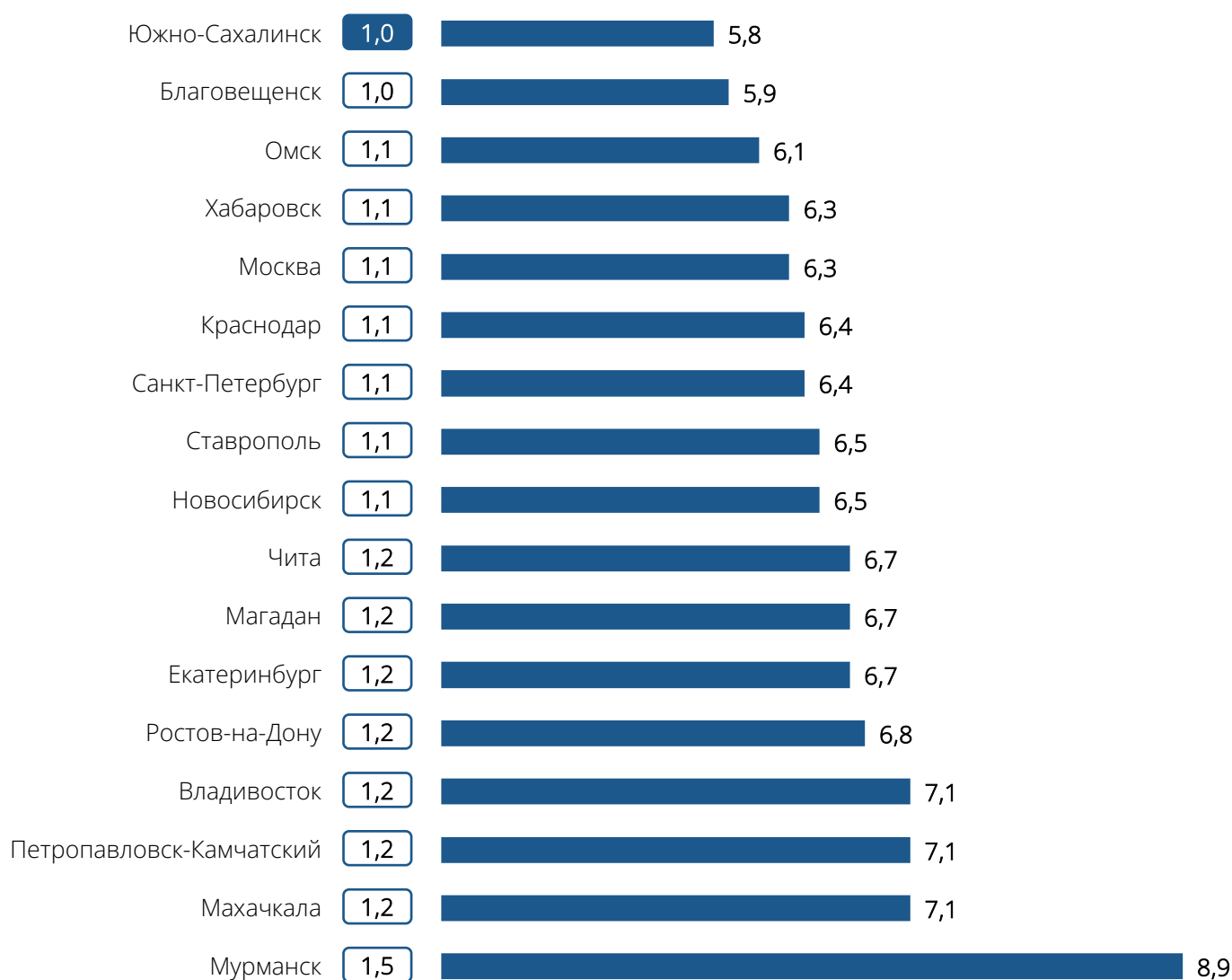


Источник: <http://www.nfr.ru/213/>



Средняя розничная цена на отечественную икру лососевых рыб в августе 2024 г., тыс. рублей/кг

X,X Превышение минимума (Южно-Сахалинск), раз



Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/31448>

Средняя розничная цена лососевой икры, приобретаемой жителями большинства дальневосточных городов, выше средней стоимости её покупки в городах других федеральных округов, что обусловлено различием потребительских свойств покупаемой икры (доля дорогих видов, подмеси прошлогодней икры), а также ценовым неравенством регионов, обусловленным покупательским потенциалом их населения.

Самая низкая розничная цена на отечественную лососевую икру из представленных городов в августе 2024 г. зафиксирована в Южно-Сахалинске – 5,8 тыс. рублей/кг. Наиболее высокая средняя стоимость икры в Петропавловске-Камчатском и Владивостоке – 7,1 тыс. рублей/кг.

В крупных городах Сибири и других федеральных округов разброс цен на икру лососевых рыб варьируется в пределах 6,1–7,1 тыс. рублей/кг. Наблюдаемая ценовая асимметрия может объясняться эффектом экономии затрат при масштабных поставках, а также существенно зависит от логистических и торгово-посреднических факторов её удорожания.

Инвестиции в основной капитал

Общий объем инвестиций в основной капитал в развитие рыболовства, переработки рыбы и рыбоводства ДФО за 2019–2023 гг. составил 229 млрд рублей (61% от общероссийского объема). Из них 70% направлено в рыболовство (РФ – 78%), на долю рыбоперерабатывающих производств пришлось 14% инвестиций (РФ – 17%), в рыбоводство – 0,8% (РФ – 5%).

За последние 5 лет наиболее высокая инвестиционная активность наблюдалась в 2023 г. в рыболовстве: в ДФО направлено в 3,8 раза больше средств, чем в 2019 г. (в РФ – в 3,5), что составило 83% от общероссийского годового объема вложений. Такая величина объясняется масштабным обновлением рыбодобывающих мощностей (суда, оборудование, снасти, портовая и складская инфраструктура), более высокими затратами в макрорегионе на строительство судов / объектов по сравнению с другими регионами РФ и его удорожанием, связанными с санкционными ограничениями.

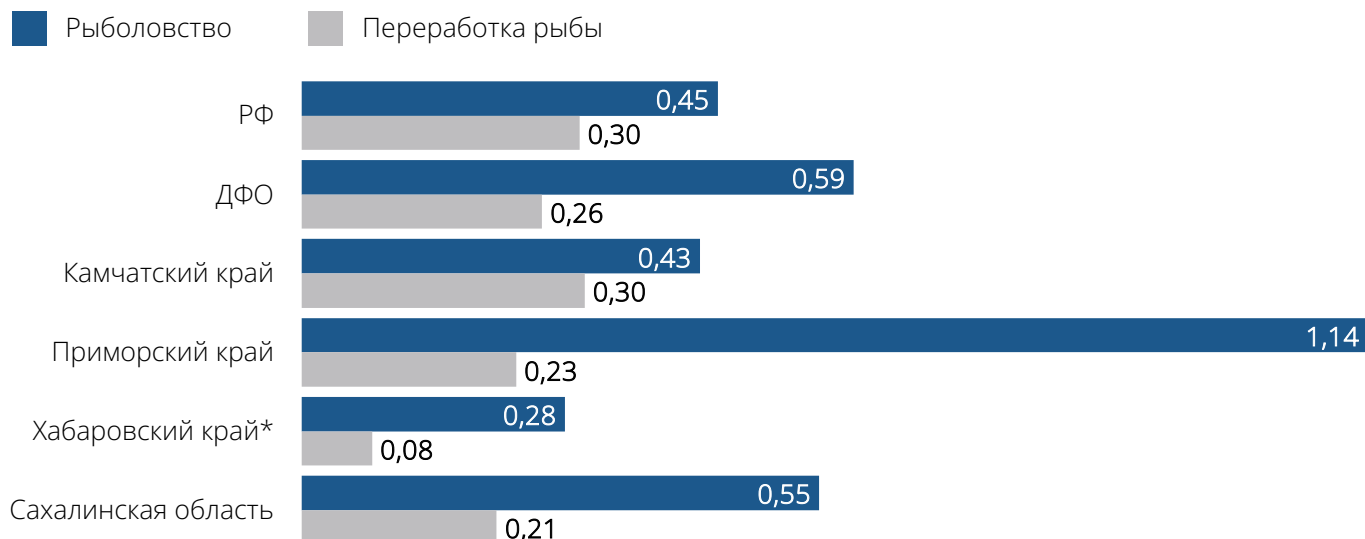
Инвестиции в переработку в 2023 г. на Дальнем Востоке выросли в 1,5 раза (РФ – 1,4) и составили 72% от их объема по стране. Динамика обусловлена переориентацией отрасли на повышение глубокой переработки продукции.

Инвестиции в основной капитал, млрд рублей

Вид деятельности	Территория	2019	2021	2023
Рыболовство	РФ	28	47	97
	ДФО	21	30	81
Рыбоводство	РФ	2	4	5
	ДФО	0	0	1
Переработка рыбы	РФ	9	9	13
	ДФО	6	6	9
ВСЕГО	РФ	39	60	115
	ДФО	28	37	91

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

Инвестиций в основной капитал к прибыли в основных рыбоперерабатывающих регионах ДФО в среднем в год за 2019–2023 гг., рублей инвестиций/рубль прибыли



* За 2021, 2022 и 2023 гг. отсутствуют значения прибыли для Хабаровского края в переработке рыбы
 Источники: <https://www.fedstat.ru/indicator/59084>; <https://www.fedstat.ru/indicator/58039>

В расчёте на рубль прибыли объем инвестиций в среднем по РФ составляет 45 копеек в рыболовстве и 30 копеек – в рыбопереработке. В ДФО данное соотношение в рыболовстве на 24% выше (59 копеек), в переработке – на 8% ниже (26 копеек). Таким образом на Дальнем Востоке прослеживается концентрация инвестиций в рыболовстве при недоинвестировании в рыбопереработку.



05

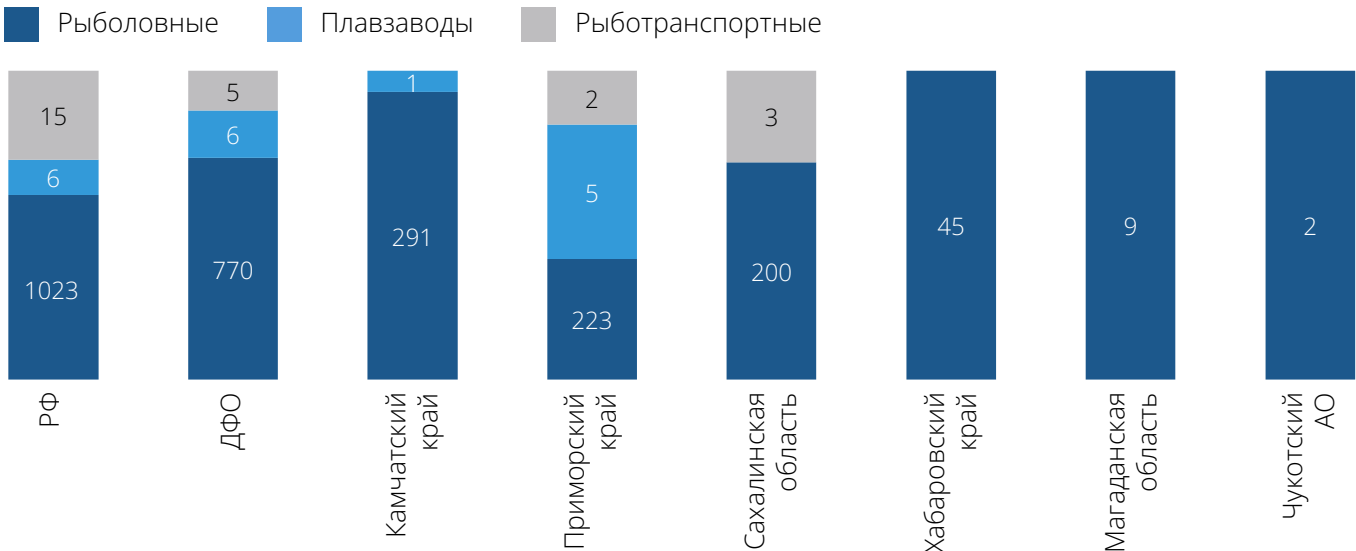
Флот и инфраструктура



Морские рыбопромысловые суда

На 01.10.2024 в Российском морском регистре судоходства к портам ДВ бассейна приписано 781 рыбопромысловое судно (75% от всех в РФ), из которых менее 2% относятся к плавбазам и рыботранспортным судам. Доля судов рыбопромыслового флота ДФО соответствует объёму выделяемых квот и фактической добыче в макрорегионе. В рамках «инвестиционных» квот с 2018 г. построено 9 рыбопромысловых судов и 11 судов-краболовов.

Количество судов рыбопромыслового флота на 01.10.2024, ед.

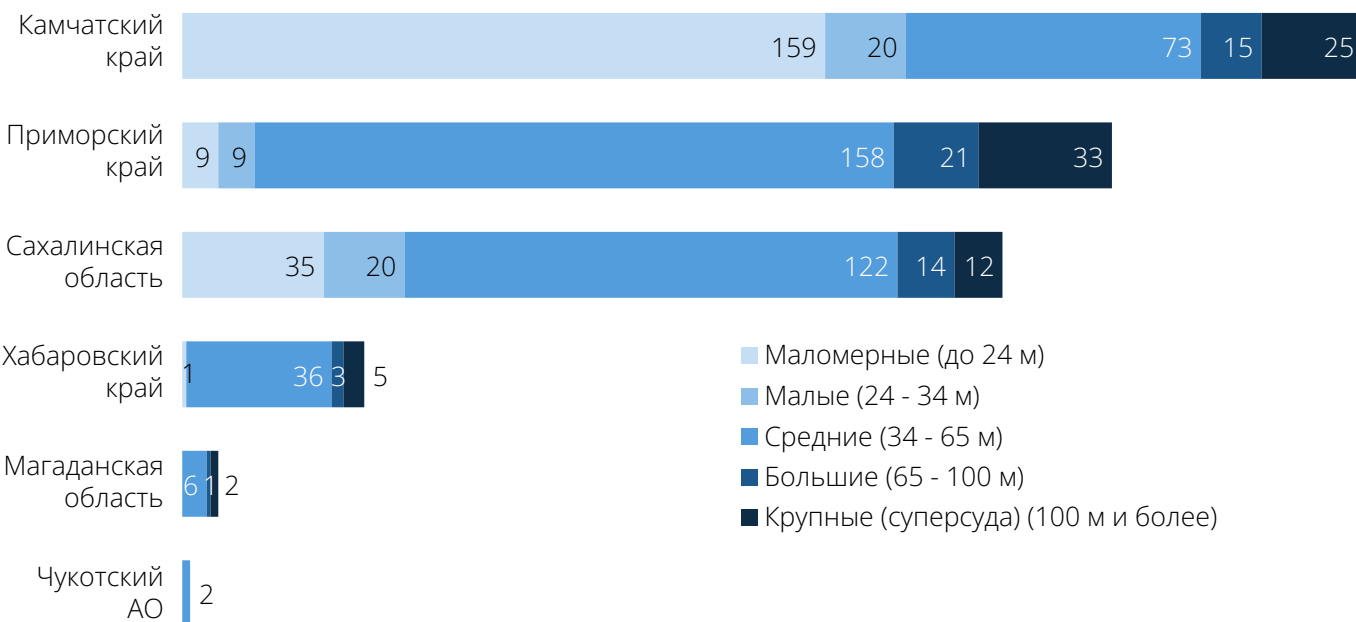


Источник: запрос ФАНУ «Востокгосплан» в Российский морской регистр судоходства (исх. №02-07/0169 от 08.10.2024, вх. №210-32-222016 от 22.10.2024)

Средние рыболовные суда составляют более половины рыбопромыслового флота ДФО (51% от общего количества). Однако в основном рыбодобывающем регионе, Камчатском крае, их 25%, а маломерных судов – 54%. В остальных регионах на средние суда приходится от 80% (Хабаровский край) до 100% (Чукотский автономный округ).

Доля маломерных промысловых судов в ДФО – 26%, малых – 6%, больших – 7% и крупных – 10%. Наиболее значительное количество больших и крупных судов сконцентрировано в Приморском крае – 43%.

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



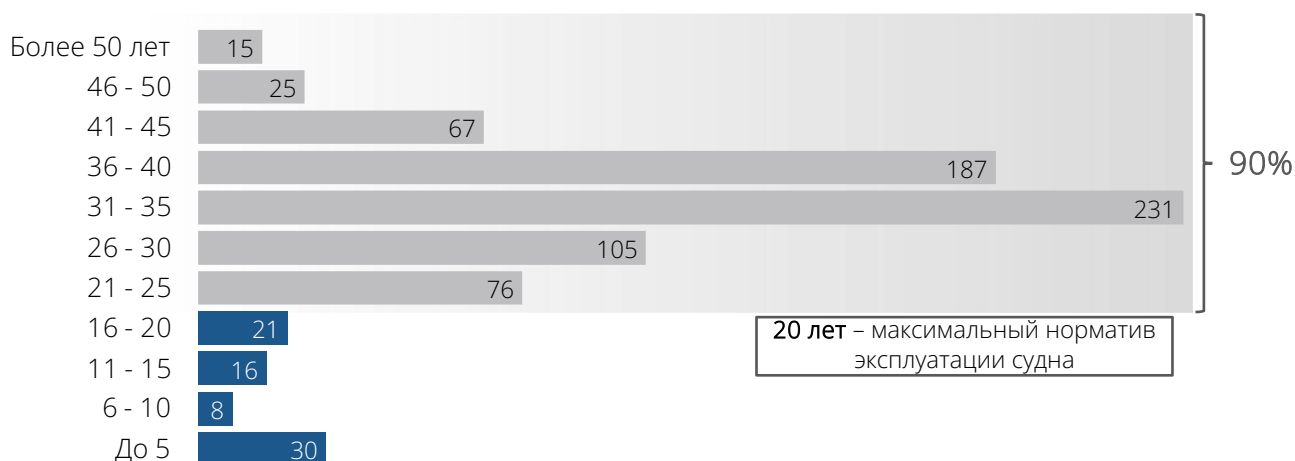
Источник: запрос ФАНУ «Востокгосплан» в Российский морской регистр судоходства (исх. №02-07/0169 от 08.10.2024, вх. №210-32-222016 от 22.10.2024)

Возраст судов рыбопромыслового флота

Средний возраст рыбопромысловых судов в ДФО равен среднероссийскому и составляет 31,7 года, 90% судов, как и по стране в целом, находятся за пределами нормативных сроков эксплуатации (20 лет*). Возраст судна не всегда указывает на его моральный и физический износ. При своевременных замене основных механизмов и обновлении корпуса, плавсредство может безопасно и эффективно эксплуатироваться сверх нормативов.

Возраст более 30 лет имеют 518 судов ДФО (66%), из них 247 (48%) произведены за рубежом. Наиболее молодыми являются крупные суда со средним возрастом 30,9 лет, самые старые – малые суда – 34,1 года. Средний возраст маломерных судов составляет 32,7 года, средних – 31,2, больших – 31,1.

Распределение судов рыбопромыслового флота ДФО по возрасту, ед.



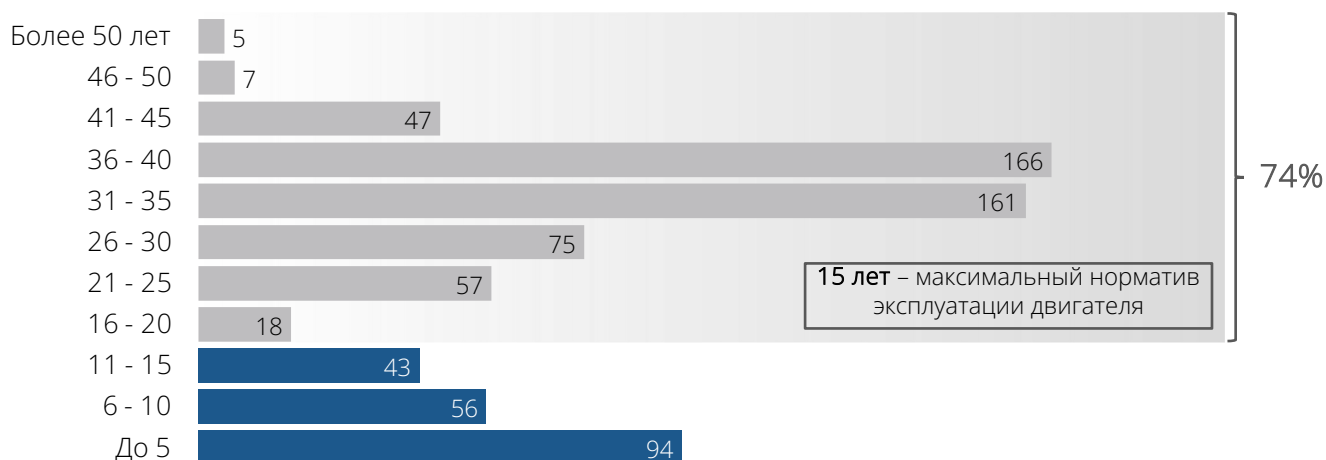
* Приказ Госкомрыболовства Российской Федерации от 24.04.2001 №123 «О введении в действие нормативных документов по технической эксплуатации судов и судовых технических средств». – URL: https://e-ecolog.ru/docs/zuHLhS03_oIVEQkdWEcZ3/2728

Источник: запрос ФАНУ «Востокгосплан» в Российский морской регистр судоходства (исх. №02-07/0169 от 08.10.2024, вх. №210-32-222016 от 22.10.2024)

Средний возраст главных двигателей рыбопромысловых судов ДВ бассейна ниже среднероссийского – 25 лет против 25,7. За пределами нормативных сроков эксплуатации (15 лет**) находится 74% таких механизмов.

Из 370 судов, построенных в СССР или России, у 318 (86%) главный двигатель импортного производства.

Распределение рыбопромысловых судов ДФО по возрасту главного двигателя, ед.



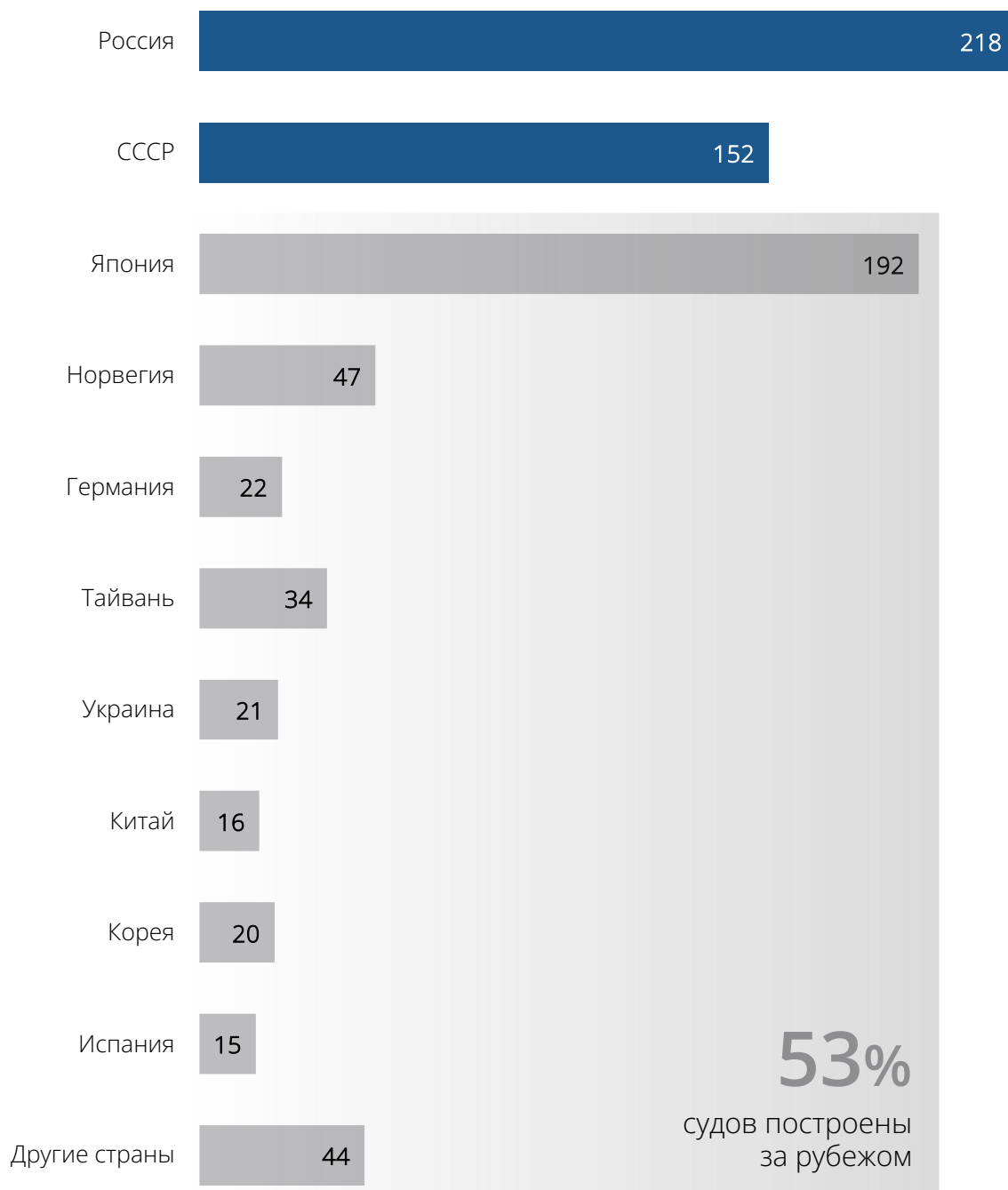
** Срок безопасного и эффективного использования главного двигателя составляет не более 15 лет. - URL: <https://fsarf.ru/analytics/sroki-ekspluatatsii-rybolovnykh-sudov/>

Источник: запрос ФАНУ «Востокгосплан» в Российский морской регистр судоходства (исх. №02-07/0169 от 08.10.2024, вх. №210-32-222016 от 22.10.2024)

Рыбопромысловый флот по странам - производителям

Среди импортных рыбопромысловых судов в ДВ бассейне наибольшую долю занимают японские – 25%, на отечественные (Россия и СССР) приходится 47%.

Количество рыболовных судов в ДФО по странам постройки, ед.



Береговые рыбоперерабатывающие заводы

На заводы со специализацией исключительно на лососёвых породах приходится 42% (3 763 тыс. т/год) всех рыбоперерабатывающих мощностей ДФО. В 2023 г. вылов красной рыбы составил 608 тыс. т. Если допустить, что 1 т переработанной рыбы равна 1 т сырья, то объем добытых лососёвых рыб в 6 раз меньше произведенной продукции. Это может означать, что перерабатывающие мощности не соответствуют фактическим, недозагружены (работают сезонно, в одну смену) или в производстве используется неучтенное сырьё.

Количество и мощность береговых перерабатывающих заводов в ДФО в 2023 г.

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

* Без учёта заводов, которые перерабатывают как лососёвые, так и не лососёвые породы рыб
Источник: запросы ФАНУ «Востокгосплан» в регионы ДФО (исх. №02-03/143 от 31.08.2022, №02-03/117 от 14.06.2023 и №02-03/0188 от 07.10.2024)

В 2022 г. фактический объём переработки в ДФО составил 28% от максимальной загрузки заводов*. В двух регионах фактические значения превысили заявленный максимальный объём выпуска продукции: Приморский край – в 5,4 раза, Республика Бурятия – в 1,5. Для Приморского края это объясняется большей долей переработки на судах, для Республики Бурятия – неучтёнными мощностями. Минимальный уровень загрузки заводов – в Чукотском автономном округе (2%), что связано с низким уловом и проблемами с кадрами в переработке ВБР.

* Данные по загрузке заводов в 2023 г. не опубликованы

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



Начиная с 2018 г. в рамках механизма «инвестиционных квот» для ДВ бассейна построены 14 рыбоперерабатывающих заводов, из них 7 - по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности и 7 заводов – по переработке рыбы (кроме минтая) малой мощности.

Источники: запросы ФАНУ «Востокгосплан» в регионы ДФО (исх. №02-03/143 от 31.08.2022; №02-03/117 от 14.06.2023 и №02-05/460 от 31.10.2023); <https://65.rosstat.gov.ru/folder/26506>; [https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/_BCD_%202022\(2\).htm](https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/_BCD_%202022(2).htm)

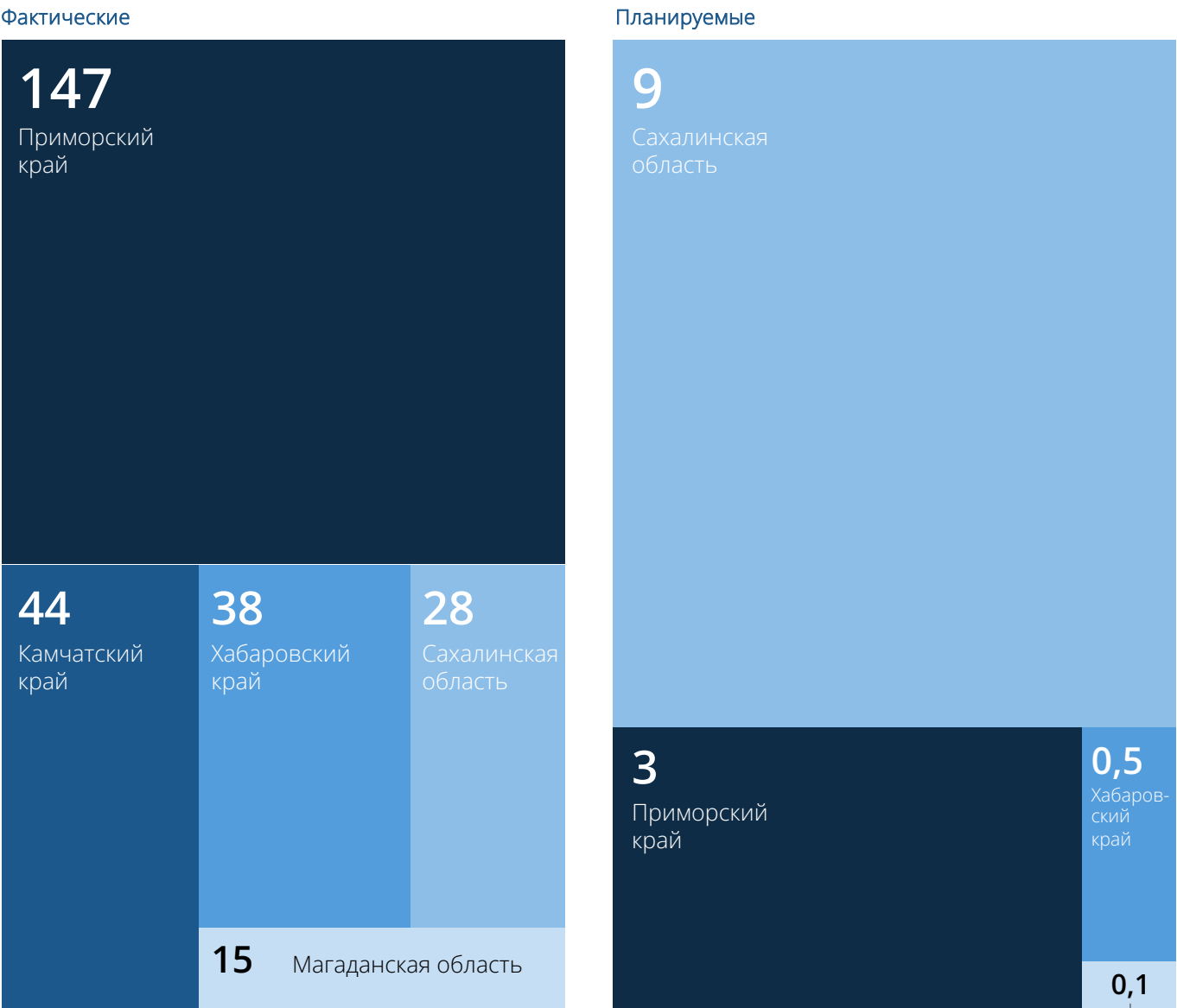
Мощность портовых холодильных складов

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

Портовое хозяйство ДФО сфокусировано на обработку сырья (углеводороды, круглый лес), и в гораздо меньшей степени на рыбную портовую инфраструктуру, включая холодильники.

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

Суммарные мощности портовых холодильных складов регионов в 2023 г., тыс. т единовременного хранения (по данным действующих предприятий)





06

Потребление рыбной продукции



Потребление рыбной продукции

Согласно приказа Минздрава России от 19.08.2016 №614 рекомендуемая рациональная норма потребления рыбы и рыбопродуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания в РФ на душу населения в год, составляет 28 кг.

В 2023 г. ни в одном из федеральных округов и в целом по РФ (22,5 кг) не достигнут рекомендуемый уровень потребления. ДФО является лидером среди федеральных округов по данному показателю – 25,9 кг, что на 15% выше среднего значения по стране и на 8% ниже рекомендуемой нормы.

Динамика потребления рыбной продукции в среднем на человека в год, кг

Территория	2019	2021	2023	Рост (снижение) в 2023 к 2019
РФ	21,9	21,7	22,5	0,6
ДФО	25,4	25,4	25,9	0,5
Центральный	24,4	23,3	24,6	0,2
Северо-Западный	17,9	17,9	17,3	-0,6
Южный	22,3	21,8	23,0	0,7
Северо-Кавказский	18,8	19,6	20,0	1,2
Приволжский	21,1	20,8	21,6	0,5
Уральский	21,0	22,3	22,8	1,8
Сибирский	23,0	21,9	22,4	-0,6

Источник: <https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13292>

Среди субъектов РФ в 2023 г. наиболее высокое потребление рыбной продукции отмечается в Ненецком автономном округе (40,5 кг на человека в год), самое низкое – в Республике Тыва (7,9). В группу топ-10 попали регионы как с высоким, так и низким уровнем доходов населения, что не подтверждает взаимосвязь между благосостоянием и уровнем потребления рыбной продукции. Также не прослеживается взаимосвязь с близостью территорий к зонам вылова ВБР, о чем свидетельствует отсутствие в лидерах потребления крупных рыбодобывающих регионов: Камчатского края и Сахалинской области.

Из числа дальневосточных территорий в список лидеров вошли два региона: Магаданская область (31,9 кг) и Приморский край (30,8). В остальных субъектах ДФО рекомендованная норма не достигнута, в том числе меньше всего потребляют рыбной продукции в Республике Бурятия (19,6 кг), где основой национальной кухни являются блюда из мяса.

Потребление рыбной продукции по регионам в 2023 г.

Место	Субъект РФ	Потребление, кг	Среднедушевые денежные доходы, тыс. рублей / мес.	Место по среднедушевым доходам в РФ	Добыча рыбы, тыс. т	Место по добыче рыбы
1	Ненецкий АО	40,5	123	3	10	16
2	Ямало-ненецкий АО	39,7	140	1	17	14
3	Магаданская область	31,9	110	5	104	8
4	Астраханская область	31,5	37	69	36	10
5	Республика Мордовия	31,2	31	82	0	74
6	Приморский край	30,8	54	18	849	2
7	г. Севастополь	30,6	40	57	25	11
8	Тюменская область	29,9	69	12	1,2	42
9	Курская область	29,2	43	41	0,02	67
10	Новосибирская область	29,2	49	26	15	15
85	Республика Тыва	7,9	29	82	0,2	53

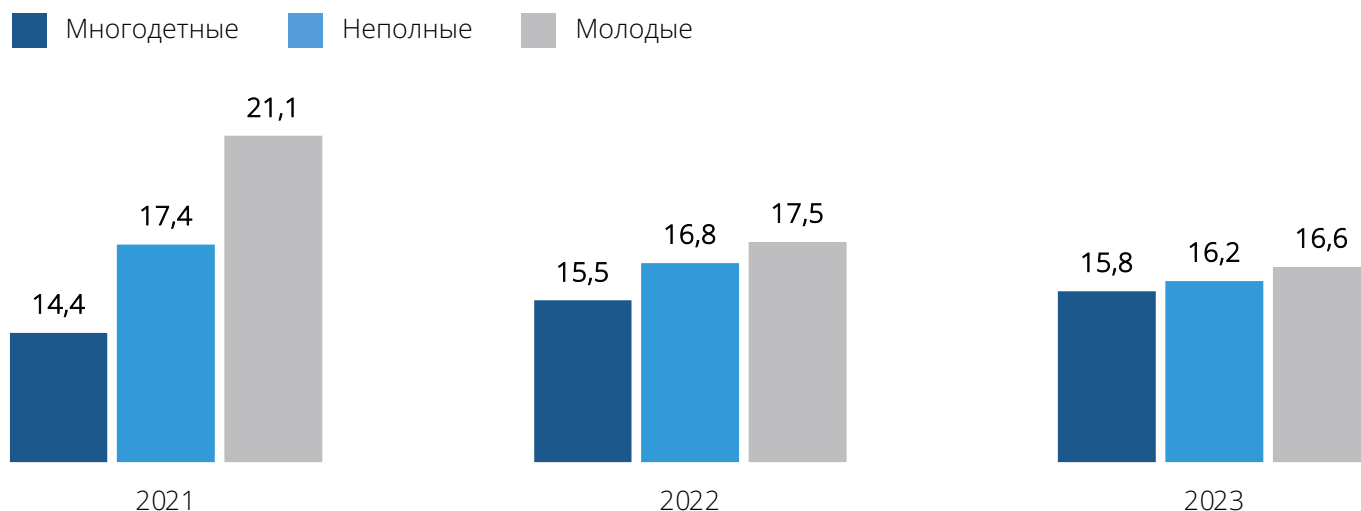
Источники: данные Росстат URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13292>; Улов рыбы, добыча других водных биоресурсов // Росстат. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13397>; <https://www.fedstat.ru/indicator/43941>

Потребление рыбной продукции по составу домашних хозяйств

Потребление рыбной продукции в пределах и выше рекомендованной нормы (28 кг в год) отмечается в домохозяйствах, состоящих из одного человека (39,9), а также домохозяйствах без детей (28,1). Самое высокое потребление – у пенсионеров (31,6 кг). Меньше всего едят рыбу в многодетных семьях (15,8 кг), неполных (16,2) и молодых семьях (16,6).

Рост потребления наблюдается только в многодетных семьях – на 10% в 2023 г. по сравнению с 2021 г., в то время как в других типах семей оно снижается, в большей мере – в молодых семьях (на 21,3%).

Потребление рыбной продукции по типу семей в 2021-2023 гг, кг в год

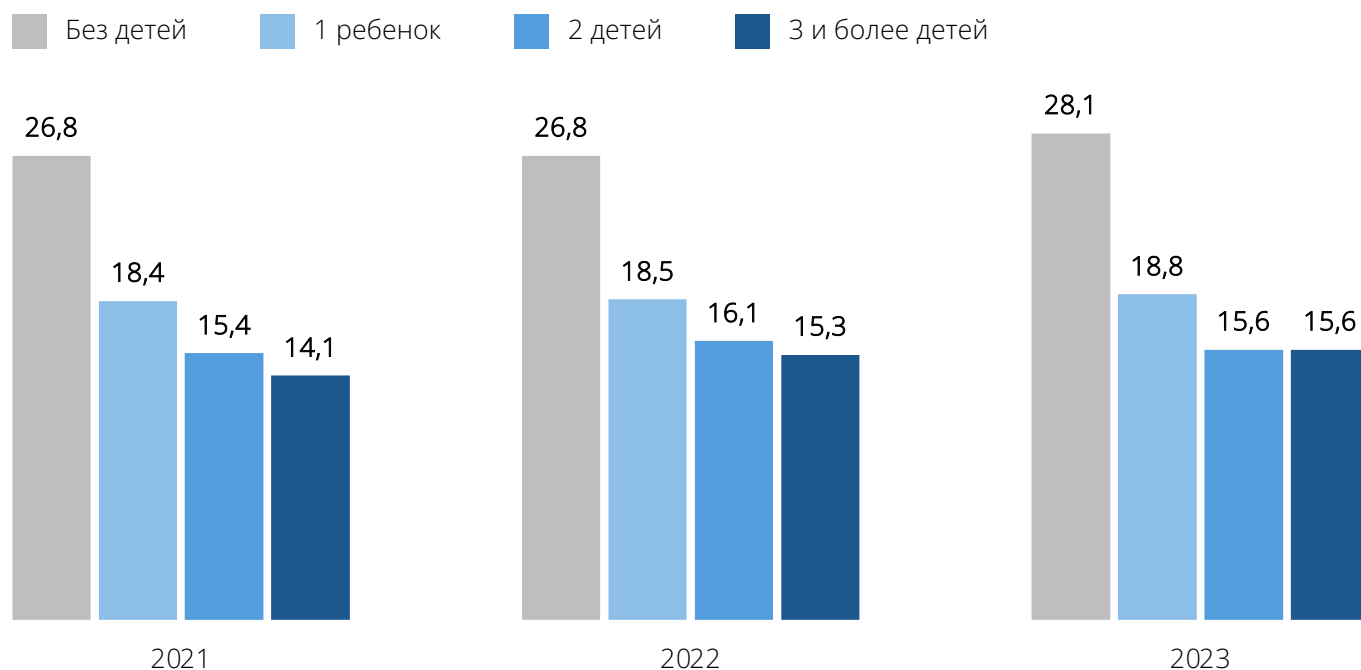


Источник: <https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13292>

В семьях с детьми потребление рыбной продукции меньше установленной нормы, при этом чем больше детей, тем оно ниже. Данная ситуация может быть связана с детскими вкусовыми предпочтениями, либо недостатком средств.

По сравнению с 2021 г. потребление рыбы в семьях с тремя и более детьми выросло на 1,5 кг (на 11%).

Потребление рыбной продукции в зависимости от наличия детей в 2021-2023 гг, кг в год



Источник: <https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13292>

Предпочтения потребителей рыбной продукции

В 2024 г. Сбермаркетингом совместно с Rambler и ФАНУ «Востокгосплан» реализован проект «Исследование барьеров и драйверов роста потребления продуктов рыбной категории» в рамках которого проведен опрос по широкому спектру вопросов, связанных с потреблением продукции ВБР среди 1806 россиян в возрасте от 18 лет на первом этапе и 60406 – на втором (пользователи онлайн платформы Rambler).

Согласно результатам исследования, потребление рыбной продукции зависит от возраста населения. Молодежь (18-35 лет) предпочитают полуфабрикаты и готовые блюда из рыбы. Замороженная рыба пользуется популярностью у покупателей старше 40 лет.

Респонденты с высоким уровнем доходов чаще приобретают живую рыбу, готовые блюда, полуфабрикаты, а также охлажденную и вяленую рыбу. У граждан с низким уровнем доходов отличительные доминанты не выявлены.

Потребители рыбы и рыбной продукции по возрасту и уровню дохода, %

Вид рыбной продукции	Возраст, лет						Доход		
	18-24	25-35	36-40	41-50	51-60	60+	низкий	средний	высокий
Живая	20	19	24	25	24	17	20	21	28
Замороженная	43	56	54	71	64	72	61	66	60
Охлажденная	31	41	42	47	41	42	33	44	47
Вяленая, сушеная	39	45	50	48	36	28	39	39	45
Копченая	45	53	57	59	60	48	47	56	57
Соленая	43	52	58	62	59	59	54	58	56
Готовые блюда из рыбы, купленные в магазинах	29	29	18	20	14	13	14	19	33
Паштеты, риеты, масло, кремы и другие «намазки» из рыбы	35	44	30	40	36	31	31	38	41
Консервы из рыбы	50	62	67	73	77	76	68	71	68
Готовые блюда из рыбы, купленные в кафе и ресторанах	28	30	26	20	15	11	11	20	36
Полуфабрикаты из рыбы (котлеты, фарш, пельмени с рыбой и т.д)	39	36	36	35	27	26	28	31	39

Источник: здесь и далее – результаты исследования, проведенного Сбермаркетинг совместно с Rambler «Исследование барьеров и драйверов роста потребления продуктов рыбной категории» на основе 1806 онлайн-интервью с жителями России, Разработчики методологии: Сбермаркетинг, ФАНУ «Востокгосплан» и Rambler. 2024

Примечательно, что вне зависимости от возраста и уровня доходов наиболее распространенной рыбной продукцией являются консервы (их отметили 70% участников опроса). В предпочтения также входят мороженая, солёная, копчёная и охлажденная рыба. Далее в рейтинге следует замороженная рыба, а за ней – соленая и копченая.

В каком виде покупают рыбу и морепродукты, %

Рыба



Морепродукты



Морская рыба доминирует во всех представленных группах. Ассортимент наиболее потребляемых рыб преимущественно является узким. Лидерами как среди замороженной, так и охлажденной рыбы являются лососёвые и тресковые.

Первым номером в замороженной рыбе является минтай – его приобретают 59%, что на 14% больше покупающих его в охлажденном виде. Также из замороженной рыбы спросом пользуются такие бюджетные виды как мойва и навага. Из охлажденной рыбы выше спрос на более дорогие сорта (семга, нерка и др.).

Речную рыбу потребители больше предпочитают покупать в охлажденном виде (26%), чем в замороженном (13%).

55% покупателей считают, что охлажденная рыба более свежая чем замороженная, что является заблуждением и подчеркивает важность информирования потребителей о свойствах рыбы. Также причиной выбора охлажденной рыбы является нежелание переплачивать за лёд (55%).

Покупатели отдают приоритет дикой рыбе (89% охлажденная, 96% замороженная), приобретать аквакультурную рыбу готовы 57% потребителей охлажденной и 33% в замороженном виде.

Из морепродуктов к наиболее потребляемым относятся креветки, кальмары и морская капуста. Более дорогие морепродукты пользуются популярностью менее чем у 10% опрошенных.

Какую рыбу и (или) морепродукты покупают хотя бы раз в год, %.

Рыба, охлажденная



Рыба, замороженная



Морепродукты



Ограничения потребления рыбной продукции

Основной причиной почему россияне не потребляют рыбу, является отсутствие качественной вкусной продукции (38%). Для 34% потребителей трудности представляет разморозка рыбы. Еще 27% отказываются от рыбы из-за того, что ее трудно готовить.

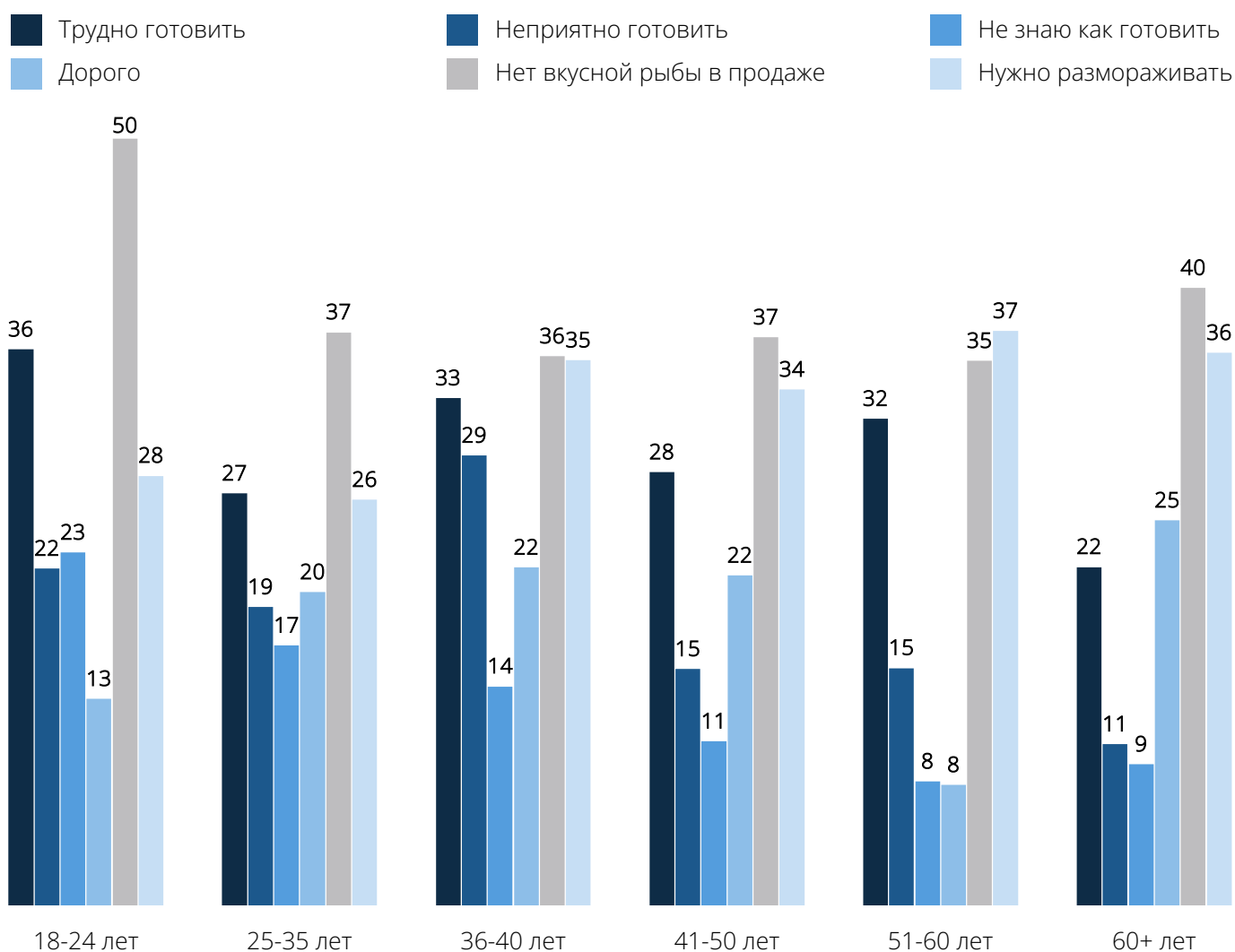
Цена рыбы, как сдерживающий фактор, находится только на четвертом месте, ее отмечают в качестве препятствия 20% потребителей. Это свидетельствует об устойчивости вкусовых предпочтений (инертности) в потреблении рыбной продукции.

Основное влияние на потребителей в возрасте старше 60 лет (25%) оказывает высокая стоимость рыбы. Для молодежи (18-24 лет) ограничителями являются отсутствие вкусной рыбы (50%) и трудности в её приготовлении (36%).

Потребители в возрасте от 18 до 24 лет часто не владеют информацией о пользе рыбы и способах ее приготовления. Так, 25% россиян в этой возрастной категории размораживают рыбу под теплой водой, ещё 15% в микроволновой печи, что значительно ухудшает её качество и снижает пользу от использования в пищу.

В отношении морепродуктов основным сдерживающим фактором являются неумение готовить (32%), высокая цена (31%), сложность приготовления (29%). Фактор высокой стоимости рыбы также наиболее значим для потребителей в возрасте старше 60 лет (43%).

Факторы, ограничивающие потребление замороженной рыбы, %



Увеличение потребления рыбы можно достичь за счет обучения готовке рыбы, производства удобной в приготовлении продукции, повышения качества рыбы и рыбопродукции. Для морепродуктов одним из стимулов увеличения потребления может стать снижение цены.

В целом, статистические данные и результаты проведенного Сбермаркетингом исследования показывают низкий уровень потребления продукции из ВБР семьями с детьми, неполными и молодыми семьями, молодыми людьми в возрасте от 18 до 24 лет. В этой связи целесообразны дополнительные меры по стимулированию потребления рыбы и рыбопродукции среди детей и молодежи.

Сокращения и регламентирующие документы

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

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

Приказ Росрыболовства от 30.11.2021 №727	Приказ Росрыболовства от 30.11.2021 №727 (ред. от 28.10.2022) «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2022 год»
Приказ Росрыболовства от 18.11.2021 №695	Приказ Росрыболовства от 18.11.2021 №695 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями 43-й сессии Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО), применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2022 год»
Приказ Росрыболовства от 09.07.2021 №427	Приказ Росрыболовства от 09.07.2021 №427 «О распределении квоты добычи (вылова) пелагических видов рыб (сардина, сардинелла, скумбрия, ставрида, анчоус), предоставленной Российской Федерации в атлантической части морских пространств, где Королевство Марокко осуществляет суверенные права и (или) юрисдикцию, в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства от 14 сентября 2020 года и 14 октября 2020 года и решениями, принятыми на первой сессии Российско-Марокканской смешанной комиссии по рыболовству, применительно к видам квот на первый год действия Соглашения»
Приказ Росрыболовства от 18.11.2022 №672	Приказ Росрыболовства от 18.11.2022 №672 «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2023 год»
Приказ Росрыболовства от 18.11.2022 №671	Приказ Росрыболовства от 18.11.2022 №671 (ред. от 05.09.2023) «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2023 год»
Приказ Росрыболовства от 05.12.2022 №707	Приказ Росрыболовства от 05.12.2022 №707 (ред. от 02.10.2023) «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2023 год»
Приказ Росрыболовства от 20.12.2022 №744	Приказ Росрыболовства от 20.12.2022 №744 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в Западном рыбохозяйственном бассейне, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2023 год»
Приказ Росрыболовства от 25.11.2022 №695	Приказ Росрыболовства от 25.11.2022 №695 «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2023 год»
Приказ Росрыболовства от 02.06.2023 №300	Приказ Росрыболовства от 02.06.2023 №300 «О распределении квоты добычи (вылова) пелагических видов рыб (сардина, сардинелла, скумбрия, ставрида, анчоус), предоставленной Российской Федерации в атлантической части морских пространств, где Королевство Марокко осуществляет суверенные права и (или) юрисдикцию, в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства от 14 сентября 2020 года и 14 октября 2020 года и решениями, принятыми на третьей сессии Российско-Марокканской смешанной комиссии по рыболовству, применительно к видам квот добычи (вылова) на третий год действия Соглашения»

Приказ Росрыболовства от 02.12.2022 №704	Приказ Росрыболовства от 02.12.2022 №704 (ред. от 17.08.2023) «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями 44-й сессии Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО), применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2023 год»
Приказ Росрыболовства от 09.12.2022 №718	Приказ Росрыболовства от 09.12.2022 №718 (ред. от 31.05.2023) «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями 41-й сессии Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК), применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2023 год»
Приказ Росрыболовства от 28.12.2022 №642	Приказ Росрыболовства от 28.12.2022 №790 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в экономической зоне Норвегии в соответствии с решениями 52-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2023 год»
Приказ Росрыболовства от 23.11.2022 №683	Приказ Росрыболовства от 23.11.2022 №683 (ред. от 04.07.2023) «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2023 год»
Приказ Росрыболовства от 09.12.2023 №719	Приказ Росрыболовства от 09.12.2022 №719 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями Сорок шестой сессии Смешанной Российско-Фарерской Комиссии по рыболовству, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2023 год»
Приказ Росрыболовства от 09.12.2023 №719	Приказ Росрыболовства от 28.02.2023 №87 (ред. от 07.08.2023) «О распределении квоты добычи (вылова) ставриды, предоставленной Российской Федерации в соответствии с решениями одиннадцатой сессии Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана, применительно к видам квот ее добычи (вылова) на 2023 год»
Приказ Росрыболовства от 28.12.2022 №792	Приказ Росрыболовства от 28.12.2022 №792 (ред. от 26.07.2023) «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с решениями 39-й сессии Российско-Японской Комиссии по рыболовству, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2023 год»
Письмо Росрыболовства от 01.12.2021 №У05-4289	Письмо Росрыболовства от 01.12.2021 №У05-4289 «О рекомендованных объемах добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, в 2022 году»

Контакты



Ли Елена Львовна

Руководитель направления
«Качество жизни и демографический потенциал»

✉ e.lee@vostokgosplan.ru

☎ +7 (495) 120-20-05 доб. 065



Ярков Дмитрий Владимирович

Руководитель сектора «Мониторинг
и анализ программных документов»

✉ d.yarkov@vostokgosplan.ru

☎ +7 (4212) 51-59-09 доб. 034



Латышева Наталья Евгеньевна

Руководитель сектора «Мониторинг регионального
социально-экономического развития»

✉ n.latysheva@vostokgosplan.ru

☎ +7 (495) 120-20-05 доб. 072



Тупицын Алексей Валерьевич

Ведущий аналитик сектора
«Мониторинг и анализ программных документов»

✉ a.tupitsin@vostokgosplan.ru

☎ +7 (4212) 51-59-09 доб. 029



Алексеев Александр Петрович

Ведущий аналитик направления
«Качество жизни и демографический потенциал»

✉ a.alekseenko@vostokgosplan.ru

☎ +7 (495) 120-20-05



Албитова Евгения Александровна

Аналитик сектора
«Мониторинг и анализ программных документов»

✉ e.albitova@vostokgosplan.ru

☎ +7 (4212) 51-59-09

Проекты ФАНУ «Востокгосплан»

Направление «Качество жизни и демографический потенциал»



Цифровой советник в области демографической политики

Цифровой советник ФАНУ Востокгосплан помогает формировать демографическую политику на основе технологий имитационного моделирования и искусственного интеллекта.



Образование и занятость в Дальневосточном федеральном округе

Дайджест посвящён характеристике системы образования и рынка труда в Дальневосточном федеральном округе и содержит разделы по дошкольному, общему, среднему и высшему профессиональному уровням подготовки кадров, а также возможностям реализации их потенциала в трудовой деятельности.



Арт-индустрии Дальнего Востока. Экспертный взгляд

Дайджест содержит описание тенденций развития арт-индустрии в мире, России и на Дальнем Востоке. На основе экспертного опроса определены ограничения и возможности роста, предложены меры поддержки и продвижения отрасли.



Демографическая характеристика Дальневосточного федерального округа

Дайджест содержит анализ динамики численности и состава населения, рождаемости и продолжительности жизни, браков и разводов, состава домохозяйств, заболеваемости и смертности, миграционного движения.



Характеристика ограничений и перспектив развития предприятий рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока

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





ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока

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

Хабаровск

 +7 (4212) 51-59-09

 info@vostokgosplan.ru

 ул. Льва Толстого, 8

Москва

 +7 (495) 120-20-05

 filial@vostokgosplan.ru

 Новый Арбат, 19, оф. 2204

 Веб-сайт



 Телеграм



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

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

© 2024 ФАНУ «Востокгосплан». Все права защищены.