

Russian Federation / Российская Федерация



Review of the Fishery Sector / Обзор рыбохозяйственного сектора

Study Supported Under the Japan Europe Cooperation Fund / Обзор выполнен при поддержке Японско-Европейского фонда сотрудничества



СОДЕРЖАНИЕ

Список сокращений и терминов	xcvi
ОТ АВТОРОВ.....	xcvii
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	xcviii
1. ВВЕДЕНИЕ – МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО РЫБЫ, ТОРГОВЛЯ И РОЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	103
1.1. Мировое производство рыбы	103
1.1.1. Производство продукции рыболовства.....	103
1.1.2. Аквакультура	104
1.2. Международная торговля	105
2. КРАТКИЙ ОБЗОР ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ	107
2.1. Размер рынка и прогнозируемый рост.	107
2.2. Сезонность и циклические воздействия.....	107
2.3. Технологические аспекты.....	108
2.4. Интенсивность конкуренции.....	109
2.5. Возникающие возможности и риски	110
2.6. Потребности в инвестициях	110
2.7. Рентабельность отрасли.....	112
2.8. Социальные факторы	112
2.9. Факторы окружающей среды.....	113
2.10. Политические и регулятивные факторы	114
3. РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОТРАСЛЬ И РЫНОК.....	116
3.1. Добыча рыбы	116
3.1.1. Общие сведения и ситуация на Дальнем Востоке	116
3.1.2. Динамика производства.....	116
3.1.3. Структура рыбного промысла.....	118
3.1.3.1. Дальневосточный бассейн	118
3.1.3.2. Другие рыбопромысловые участки.....	120
3.1.4. Производство рыбы по видам	120
3.1.5. Использование рыбных ресурсов	121
3.1.6. Производство рыбы и морепродуктов во внутренних водоемах.....	122
3.2. Рыбоводство.....	123
3.2.1. Общие сведения и ситуация на Дальнем Востоке	123
3.2.2. Развитие производства.....	123
3.2.3. Рыбоводство на Дальнем Востоке	124
3.2.4. Возобновление запасов лосося.....	124
3.2.5. Рыбные корма	125
3.2.6. Перспективы отрасли рыбоводства	126

3.3.	Рыболовный флот.....	127
	3.3.1. Флот – суда, мощность, происхождение.....	127
	3.3.2. Последние события	131
	3.3.3. Дальний Восток: обновление флота.....	131
3.4.	Рыбоперерабатывающая отрасль.....	132
	3.4.1. Общие сведения и ситуация на Дальнем Востоке	132
	3.4.2. Динамика производства.....	133
	3.4.3. Производственные мощности, включая производительность по замораживанию и холодильному хранению	134
	3.4.4. Перспективы Дальнего Востока	135
	3.4.4.1 Местное производство	135
	3.4.4.2 Рыбопереработка на Дальнем Востоке.....	136
3.5	Торговля	138
	3.5.1. Общие сведения и ситуация в России	138
	3.5.2. Экспорт.....	139
	3.5.3. Импорт.....	141
	3.5.3.1. Импортируемые виды.....	142
	3.5.3.2. Импорт рыбы в зависимости от страны происхождения.....	142
3.6.	Торговая политика и торговые меры.....	143
	3.6.1. Членство в ВТО	143
	3.6.2. Торговые меры – безопасность продуктов питания	145
	3.6.3. Торговые меры – случай с норвежским лососем	145
	3.6.4. Другие примеры российских мер по ограничению торговли – Исландия, Вьетнам и Эстония.....	146
	3.6.5. Другие меры контроля торговли.....	147
3.7.	Динамика рынка	148
	3.7.1. Основные особенности рынка.....	148
	3.7.2. Основные тенденции в секторе розничной торговли	149
	3.7.3. Торговые марки рыбы и морепродуктов и их развитие	153
	3.7.4. Основные тенденции потребления рыбопродуктов.....	155
	3.7.5. Ситуация на Дальнем Востоке	160
	3.7.6. Выводы	161
3.8.	Политика и регулирование.....	161
	3.8.1. Ключевые политические инструменты в российском рыбохозяйственном секторе.....	161
	3.8.2. Руководящие органы.....	162
	3.8.3. Ассоциации рыбохозяйственной отрасли.....	163
	3.8.4. Политика управления рыболовством	164
	3.8.4.1. История вопроса.....	164
	3.8.4.2. Основные аспекты Закона о рыболовстве	165
	3.8.4.3. Общие допустимые уловы рыбных запасов (ОДУ).....	167
	3.8.4.4. Распределение долей квот в будущем	168
	3.8.4.5. Передача квот	168
	3.8.4.6. Прибрежные квоты	169
	3.8.4.7. Упрощение процедуры квотирования	169
	3.8.4.8. Перераспределение долей квот	169

3.8.4.9. Регулирование флота и квоты	170
3.8.5. Другие вопросы управления.....	170
3.8.5.1. Незаконный и неучтенный промысел.....	170
3.8.5.2. Вопросы целостности компаний	174
3.8.5.3. Доступ иностранцев к правам на ведение промысла	174
3.8.6. Ситуация на Дальнем Востоке России	175
4. ПОДБОР ВОЗМОЖНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ	176
4.1. Критерии отбора.....	176
4.1.1. Классификация рыболовных компаний	176
4.1.2. Промысловые квоты	177
4.1.3. Годовой объем продаж.....	177
4.1.4. Прибыль	178
4.1.5. Потребности в капиталовложении и открытость.....	178
4.2. Компании, отобранные для интервью.....	178
ПРИЛОЖЕНИЯ	181
1. Российская Федерация: макроэкономическая характеристика	183
2. Добыча рыбы и морепродуктов в России в 1999–2006 гг. (тысячи тонн)	184
3. Российский рыбный экспорт.....	185
4. Наиболее динамично растущие российские города	186
5. Расчетная стоимость квот, выделенных 15 крупнейшим рыболовным компаниям на Дальнем Востоке в 2007 г., миллионы долл. США	187
6. Международные конвенции по рыболовству и выдержки из законодательных актов.. ..	189
7. Закон о рыболовстве: имплементирующее законодательство и краткое содержание	193
8. Вступительное слово Президента Путина на заседании президиума Государственного Совета по вопросу эффективного управления рыбохозяйственным комплексом России	197

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

БАТМ	Большой автономный траулер-морозильник (длина 100-120 м, основной двигатель около 7000 л.с.)
БМРТ	Большой морозильный рыболовный траулер (длина до 100 м, основной двигатель 3500–5000 л.с.)
СРТМ	Средний рыболовный траулер-морозильник (длина 55 м, основной двигатель 1000–1200 л.с.)
СТМ	Сейнер-траулер морозильный, другое название – Атлантик 333 (производства ГДР)
ВНИЭРХ	Всероссийский научно-исследовательский и проектно- конструкторский институт экономики, информации и автоматизированных систем управления рыбного хозяйства
ВНИРО	Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии
ИЭЗ	Исключительная экономическая зона
ОДУ	Общий допустимый улов
РБК	Агентство РосБизнесКонсалтинг
Росстат	Федеральная служба государственной статистики
Росрыбхоз	Государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства
ТБТ	Технические барьеры в торговле
ФАР	Федеральное Агентство по рыболовству
ФТС	Федеральная таможенная служба Российской Федерации
Вторично замороженное филе	Мороженое филе, приготовленное из предварительно размороженной обезглавленной и потрошеной или целой неразделанной рыбы. Качество продукта ниже, чем у свежемороженого филе. При любом процессе замораживания кристаллы льда повреждают мясо изнутри. Неоднократное замораживание портит качество рыбы или мяса.
Сурими	Мороженая рыбная паста, производимая из разных видов рыб для последующего производства имитации крабового мяса и других продуктов
Условная банка	Условная единица измерения, применяемая в статистике, равная 350 граммам
FAO FishStat	Статистическая база данных по рыбной отрасли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

ОТ АВТОРОВ

Данный обзор был выполнен по заказу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) при поддержке Японско-Европейского фонда сотрудничества Инвестиционным центром Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в сотрудничестве с Международной организацией Еврофиш (www.eurofish.dk).

Отчет был подготовлен следующими специалистами: ФАО - Эммануэль Хидьер, старший экономист и Дмитрий Приходько, экономист по аграрным вопросам; Еврофиш: Виктор Йорт, директор, Екатерина Трибилустова, специалист по исследованию рынков, Даниэль Блащик, международный консультант, Роман Пискунов и Вячеслав Сухов, национальные консультанты, Анн-Мари Харам, директор проекта. Отчет был рассмотрен Одунем Лема, инспектором рыбной отрасли, Служба утилизации и маркетинга рыбы и Ребеккой Метцнер, аналитиком рыбной отрасли, Служба развития и планирования (оба из Департамента рыболовства и аквакультуры ФАО).

Авторы хотели бы выразить благодарность правительственным учреждениям, научно-исследовательским институтам, организациям и предприятиям отрасли, которые предоставили необходимую информацию и внесли свой вклад в этот проект. В частности, авторы хотели бы поблагодарить: Александра Оханова, председателя управления водных биоресурсов и организации рыболовства Федерального агентства по рыболовству, Москва; Николая Рубцова, постоянного наблюдателя России в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, представителя Федерального агентства по рыболовству, Рим; Игоря Улейского, начальника Управления рыбным хозяйством Приморского края, Владивосток; Сергея Заграничного, заместителя директора по науке, и Александра Глубокова, заведующего отделом международно-правовых и биологических основ рыболовства, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, Москва; Валерия Акулина, заместителя генерального директора, Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, Владивосток; Кимберли Свек, Марину Муран и Светлану Ильину из офисов Министерства сельского хозяйства США в Москве и Владивостоке, а также Ирину Константинову из отделения Коммерческой службы США, Владивосток; Олега Ракитского, генерального директора ЗАО Дельта Лизинг, Владивосток; Татьяну Давид-Хан, менеджера Marco Co, Владивосток; Александра Платонова, первого вице-президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья; Александра Ташкина, исполнительного директора Ассоциации добытчиков минтая и всех с кем мы встречались во время подготовки и визитов ФАО.

Отдельная версия, включающая информацию о компаниях, была предоставлена для внутреннего использования ЕБРР.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО РЫБЫ И ТОРГОВЛЯ: РОЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мировое производство рыбы, вероятнее всего, будет продолжать расти в ответ на растущий потребительский спрос и цены. В Китае и странах Юго-Восточной Азии этот рост, по-видимому, будет в основном осуществляться за счет аквакультуры, поскольку рыболовство уже достигло пика своих возможностей. В 2005 году Российская Федерация занимала седьмое место в мире по производству продукции рыболовства после Китая, Перу, США, Чили, Японии и Индонезии; одиннадцатое место по экспорту рыбы и морепродуктов с долей 4% на экспортном рынке (2 млрд. дол) и восемнадцатое место среди импортеров с показателем в 1,4% от мирового импорта рыбы и морепродуктов. По ряду причин в России аквакультура не играет существенной роли, и рыболовство имеет гораздо большее значение для производства, внутреннего потребления и торговли.

ДИНАМИКА РЫНКА

Российский рынок рыбы и морепродуктов стал одним из наиболее динамично развивающихся сегментов национальной системы сбыта продуктов питания. В 2005-2006 гг. продажи рыбы выросли на 12-15% по всей стране, а московский рынок рыбы и морепродуктов за этот же период продемонстрировал поразительный рост на 53%. Быстрое развитие современного сектора розничной торговли и растущая покупательная способность населения является определяющими факторами в увеличении потребления морепродуктов, поскольку повышают доступность морепродуктов для потребителей в больших городах и регионах.

Наблюдается тенденция к увеличению потребления рыбы и морепродуктов. Потребление выросло с 15 кг на душу населения в 2004 г. до 17 кг в 2006 г., и ожидается, что оно будет ежегодно увеличиваться на 15-20% в течение ближайших 3-5 лет вследствие растущего спроса на все категории продукции из рыбы и морепродуктов. Для сравнения, потребление рыбы и морепродуктов на душу населения составляет в Италии 25 кг, в Соединенных Штатах Америки 27 кг, а в Японии 66 кг. Ожидается, что предпочтение потребителей продолжит изменяться от традиционных рыбопродуктов (мороженое филе, необработанная сельдь) в сторону высококачественных продуктов с высокой добавленной стоимостью.

ТОРГОВЛЯ

Российская Федерация является нетто-экспортером рыбы. Однако, позитивный баланс в торговле рыбой и морепродуктами, который составлял почти 1 млрд. дол. США в 2002 г, уменьшается вследствие роста импорта, обусловленного увеличением уровней доходов потребителей и меняющимся спросом что приводит к импорту новых типов продукции.

В настоящее время доля импортного сырья в суммарном объеме производства российского рыбоперерабатывающего сектора составляет 36%. Многие экспортеры жалуются на

несправедливое применение санитарных мер в России. Ожидается, что вступление страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) упорядочит применение санитарно-профилактических мер и технических норм и будет содействовать росту импорта рыбы и морепродуктов для непосредственного потребления и переработки.

России принадлежит 4% объема мировой торговле рыбой (2005 г.). На рынках отдельных продуктов и регионов она играет намного более важную роль: в объеме мировой экспортной торговли ее доля составляет 41% по минтаю (мороженые продукты), 31% по икре минтая и 16% по тихоокеанскому лососю (цифры 2005 г.) Большая часть экспортируемой продукции проходит минимальную переработку.

В этой связи, правительство и представители отрасли широко обсуждают вопрос о необходимости увеличения объемов российской рыбы, перерабатываемой российскими предприятиями. В тоже время, цены и другие условия, предлагаемые российским рыбакам азиатскими рыбопереработчиками, гораздо более привлекательны и удобны, нежели те, которые предлагают российские береговые предприятия рыбопереработки. Тяжелое регулятивное бремя и плохая портовая инфраструктура также способствуют выгрузке российских уловов в иностранные порты. Специалисты отрасли полагают, что существующая структура торговли (значительный экспорт с Дальнего Востока России в Азию) сохранится в ближайшие годы, несмотря на регулярные слухи об ограничении экспорта. Заинтересованным инвесторам в сфере переработки рыбы следует тщательно рассматривать пограничные и санитарные процедуры при поставке рыбы, стоимость производства и транспортировки, которые могут поставить инвесторов в невыгодное положение по сравнению с инвестициями в соседними странами.

ПОЛИТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ

Основной политический инструмент, используемый российским правительством в рыбном секторе, – это установление ежегодного Общего допустимого улова (ОДУ) с выделением рыболовным компаниям долей в зависимости от их производственных показателей за прошлые годы. Существующие сегодня доли были выделены в 2003 г. на пятилетний срок. Новое распределение квот состоится в 2008 г. Однако его сроки и условия, особенно возможность увеличения пятилетнего срока, все еще обсуждаются в отрасли и правительстве. Несмотря на то, что российское законодательство разрешает рыболовным компаниям передачу квот, еще нет четких правил применения этого закона, которые позволили бы компаниям эффективно и с небольшими затратами передавать квоты друг другу.

Невзирая на недавние заявления высших российских правительственных чиновников, направленные против присутствия иностранных инвесторов в секторе первичного производства рыбы, в настоящее время не существует законов, препятствующих доступу иностранных компаний к рыболовным квотам, если эти компании юридически зарегистрированы в Российской Федерации. В настоящее время иностранные компании и частные инвесторы осуществляют деятельность в рыбной отрасли через прямое владение, товарищества с местными компаниями, лизинг судов и соглашения о продаже конечного продукта. Не наблюдается признаков возможных ограничений зарубежного инвестирования в рыбопереработку.

Однако, как уже отмечалось выше, существующие регуляторные проблемы связанные с импортом рыбы из других стран и оформлении российской рыбы поступающей на переработку сдерживают развитие сектора. Марикультура на Дальнем Востоке может рассматриваться как перспективное направления для инвестирования, однако, юридические противоречия на федеральном и местного уровне часто не дают потенциальным инвесторам получить участки морского берега в аренду.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ

В российской рыбной отрасли наблюдаются стабильные перспективы роста внутреннего и экспортного рынков. В Дальневосточном регионе существуют возможности переработки рыбы и морепродуктов для рынков, расположенных в европейской части Российской Федерации. Целенаправленные инвестиции в покупку новых рыболовных судов и совершенствования существующего оборудования и мощностей для рыбопереработки на борту судна с учетом возможного возврата страны к промысловым зонам вне пределов Российской исключительной экономической зоны (ИЭЗ, 200 морских миль от берега) также имеют перспективы.

Одна из основных трудностей, стоящих перед отраслью, – это истощение биологических ресурсов в прибрежной зоне и ИЭЗ Российской Федерации, то есть районах, где с начала 1990-х гг. ведется основной промысел. Истощению рыбных запасов в этих зонах способствуют также браконьерство и нерегулируемый промысел, что представляет главную угрозу для инвесторов. Возможная дискриминация зарубежных инвесторов и введение экспортных ограничений в рыбной отрасли в сочетании с нестабильной нормативной базой также таят немалую опасность для инвесторов.

ВЫЛОВ РЫБЫ ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ТО ВРЕМЯ КАК РОЛЬ АКВАКУЛЬТУРЫ ОСТАЕТСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ.

Достигнув в 2004 г. исторического минимума (2,95 миллиона тонн), выдлов в Российской Федерации увеличивается. Впрочем, уровень производства в 3,3 млн., достигнутый в 2006 очень далек от 8 миллионов тонн производимых в конце 1980-х гг. Главный промысловый бассейн страны находится на Дальнем Востоке, где уловы достигают почти 2 миллионов тонн в год или примерно 60% от суммарного российского производства в 2006 г. Основная доля уловов приходится на ИЭЗ.

В отличие от других стран Европы и Азии аквакультура не играет существенной роли в производстве рыбы в Российской Федерации. Тем не менее, рыбоводство развивается, включая производство радужной форели и других относительно дорогостоящих видов. Аквакультура поставляет только 150 тыс. т (2005) на рынок. В традиционной пресноводной аквакультуре лидируют северо-западный, центральный и южный регионы. Вклад Дальнего Востока ограничивается марикультурой и не превышает 2% от общего производства аквакультуры в стране.

РЫБОЛОВНЫЙ ФЛОТ

Число рыболовных судов в последние годы быстро сокращается вследствие уменьшения запасов рыбы в ИЭЗ и прибрежной зоне, резкого снижения промысла в международных

водах, а также реструктуризации в отрасли в результате перехода к рыночно-ориентированной системе. Существующий флот быстро стареет и будет требовать существенных инвестиций в рыболовецкий флот, промышленяющий в прибрежной, ИЭЗ и международных водах. Долгосрочное инвестирование в модернизацию судов, промышленяющих в ИЭЗ и международных водах должно осуществляться одновременно с совершенствованием управления устойчивым рыболовством.

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Производство российской рыбоперерабатывающей отрасли растет начиная с 2005 г. Несмотря на то, что производство продуктов с высокой добавленной стоимостью остается незначительным, быстро растущая отрасль предлагает российским потребителям широкий выбор готовых блюд из рыбы и морепродуктов и имеет хорошие перспективы дальнейшего роста рынка. Существуют большие возможности для модернизации рыбоперерабатывающих мощностей на борту судна, которые сегодня составляют около 80% от суммарной производительной способности рыбопереработки на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке сосредоточено 55% рыбоперерабатывающих мощностей страны, и существует потенциал инвестирования в системы холодильного хранения и производства рыбных пресервов и консервов.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Два основных сектора – первичное производство рыбы и переработка рыбы и морепродуктов – рассматривались на предмет определения возможных инвестиционных партнеров в Российской Федерации. Приморский край, Камчатский край и Сахалин играют наиболее важную роль в первичном производстве рыбы и морепродуктов в России, поэтому поиск потенциальных партнеров для производства рыбы географически ограничивался этими тремя регионами, с учетом сегодняшнего распределения квот, оценочных перспектив намеченных инвестиционных партнеров получить квоты после 2008 г., их финансового состояния, потребностей в инвестициях, открытости и желании работать с международным банком, а также возможные проблемы с целостностью¹. Больше 40 дальневосточных компаний попали в первоначальную выборку. Потом, было отобрано 20 компаний. В результате, были выбраны 11 компаний для проведения встреч и собеседований. Помимо рыболовных компаний данный проект рассматривал в качестве возможных инвестиционных партнеров ряд компаний, занимающихся переработкой рыбы и морепродуктов в Европейской части России. Учитывая конфиденциальность информации об отдельных компаниях, детальные профили компаний и рекомендации были непосредственно переданы в ЕБРР и не приводятся в данном обзоре.

¹ Здесь и далее по тексту под целостностью понимается комплекс факторов, влияющих на честность бизнеса)

1. ВВЕДЕНИЕ – МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО РЫБЫ, ТОРГОВЛЯ И РОЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1. Мировое производство рыбы

Ожидается, что мировое производство рыбы к 2010 г. достигнет примерно 150 миллионов тонн. Эту цифру можно сравнить с расчетным показателем 2005 г. в 141,4 миллиона тонн. Примерно 30 миллионов тонн из ожидаемого производства, вероятно, будет использоваться для производства рыбной муки и рыбьего жира, то есть непищевых продуктов. Объемы, доступные для потребления в пищу, составят, по разным подсчетам, от 74 до 114 миллиона тонн. Ожидается, что основное увеличение производства рыбы будет достигаться за счет быстрорастущей аквакультуры. Вклад рыболовства будет зависеть от его дальнейшего развития и от эффективности управления ведением промысла. Если совершенствовать использование и воспроизводство чрезмерно эксплуатируемых сейчас запасов, это могло бы дать ежегодный прирост в 5-10 миллионов тонн, в то время как продолжающийся перелов приведет к падению производства ².

1.1.1. Производство продукции рыболовства

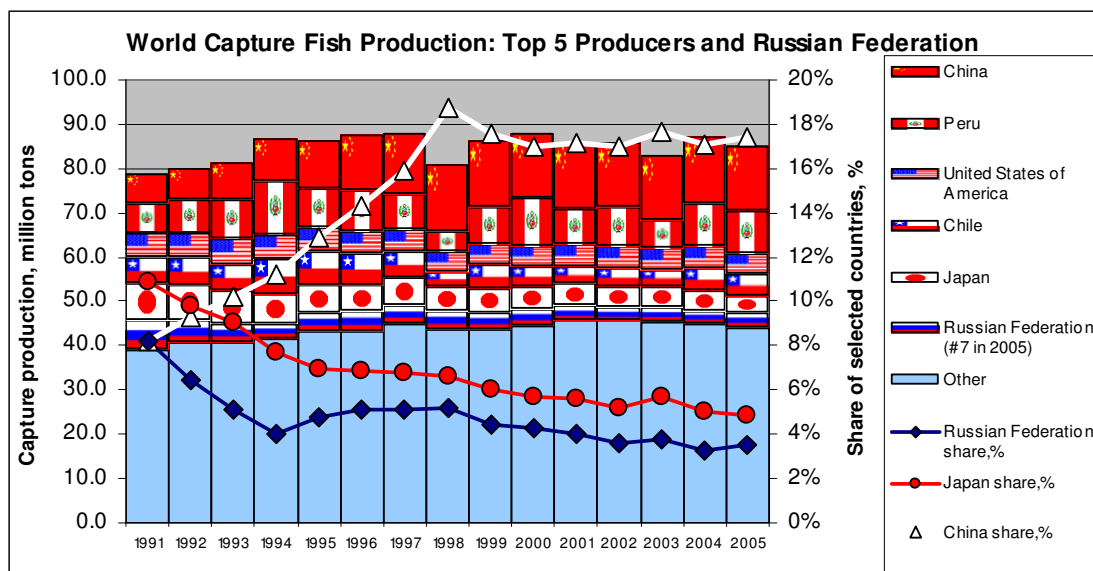
В 2005 г. мировое производство продукции рыболовства и аквакультуры составило примерно 142 миллиона тонн рыбы. Согласно имеющимся данным, предложение рыбы на душу населения в 2004 г. достигло 16,6 кг (эквивалент живого веса) и продолжает расти. Мировое производство продуктов вылова и аквакультуры продолжает увеличиваться, прежде всего за счет развития аквакультуры в Китае. В суммарном мировом производстве рыбы аквакультуре принадлежит важная доля в 43%. Если не учитывать Китай, предложение на душу населения демонстрирует умеренный рост в примерно 0,4% в год начиная с 1992 г. (до этого, с 1987 г., наблюдалось падение показателей), то есть рост предложения продукции аквакультуры более чем компенсирует результаты статичного производства рыболовства и последствия роста населения.

Производство рыболовства в Китае выросло с 6,5 миллиона тонн или 8% от суммарного мирового производства в 1991 г. до 14,8 миллиона тонн или 17% в 2005 г. В этот же период увеличили вылов рыбы Перу, Индонезия, Норвегия и другие страны. По информации FAO Fish Stat производство продукции рыболовства (вылов) в Российской Федерации, Японии и Чили в 1991-2005 гг. уменьшилось (см. рис.1). Вылов рыбы Российской Федерацией снизился с 6,4 миллиона тонн в 1991 г. (8% от мирового суммарного) до 3,0 миллиона тонн в 2005 г. (4%), а производство рыбы в Японии за тот же период снизилось с 8,6 до 4,1 миллиона тонн или с 11% до 5% от суммарного мирового производства. В 2005 г. Россия занимала седьмое место среди крупнейших рыболовческих держав мира.

Считается, что мировой улов рыбы достигла максимально возможных показателей, и обеспечить дальнейшие успехи и устойчивое производство можно только за счет более осмотрительного и эффективного управления рыболовством, направленного на поддержание правильно эксплуатируемых рыбных запасов и восстановление чрезмерно эксплуатируемых или истощенных запасов.

² Перспективная оценка мирового производства рыбы в 2010 г.: <http://www.fao.org/fi/highligh/2010.asp>

Рисунок 1 Мировое производство рыболовства: Пять лидеров и Российская Федерация*



Источник данных: Fish Stat, FAO

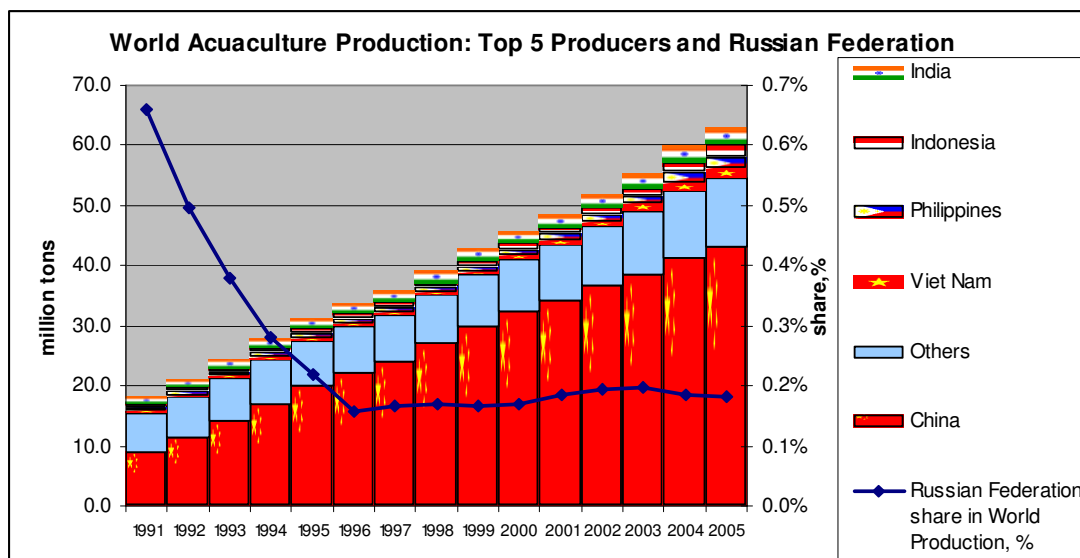
*Примечание: здесь и далее по тексту русский перевод приводится внизу каждого графика

Производство рыболовства, миллионы тонн (левая ось), Доля выбранных стран, % (правая ось) Страны (сверху вниз): Китай, Перу, Соединенные Штаты Америки, Чили, Япония, Российская Федерация (7 место в 2005 г.), Прочие страны, Доля Российской Федерации, %, Доля Японии, %, Доля Китая, %

1.1.2. Аквакультура

Аквакультура является наиболее быстрорастущим сектором пищевой промышленности, ежегодно демонстрируя стабильное увеличение производства на 4-5% (см. рис. 2). Китай решительно доминирует в мировом производстве, но рост отмечается во всех регионах, равно как и диверсификация на новые виды, прежде всего ракообразных и морской рыбы. Исторически Россия не играла такой важной роли в мировом производстве аквакультуры, как в производстве рыболовства. Согласно данным ФАО, в 2005 г. страна занимала 27 место в мировом производстве аквакультуры.

**Рисунок 2 Мировое производство аквакультуры:
Пять лидеров и Российская Федерация миллионы тонн**



Источник данных: Fish Stat, FAO, Производство аквакультуры включает разведение рыбы в солоноватой, пресной и морской воде (марикультура).

Мировое производство аквакультуры: Пять лидеров и Российская Федерация

миллионы тонн

доля, %

Индия

Индонезия

Филиппины

Вьетнам

Прочие страны

Китай

Доля Российской Федерации в мировом производстве, %

1.2. Международная торговля

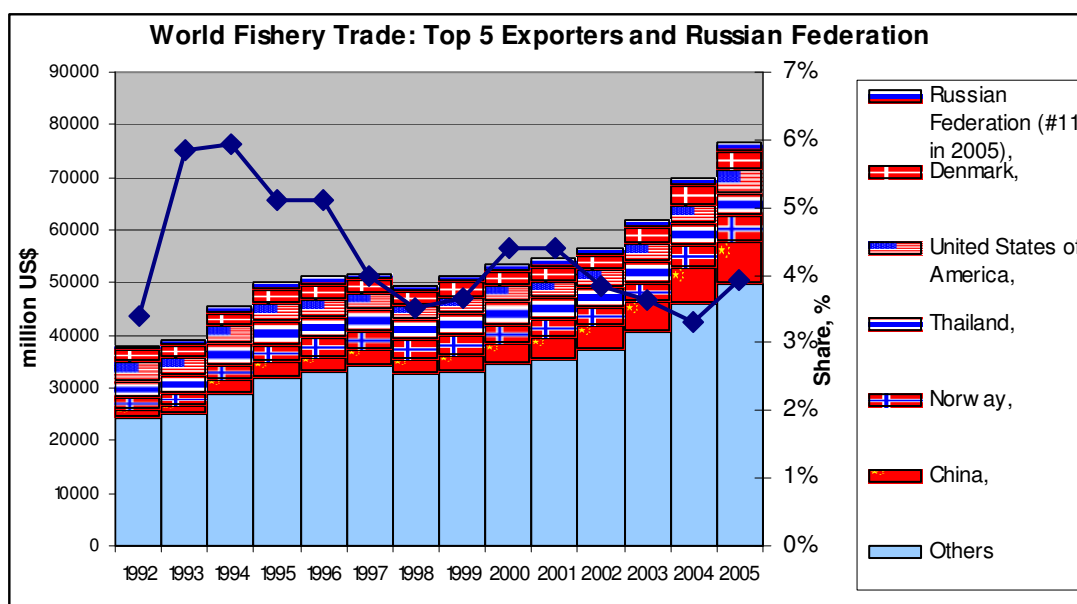
Международная торговля рыбной продукцией сделала большой скачок и в 2005 г. достигла показателя в 79 миллиардов долларов США, то есть за пять лет выросла на 30% (см. рис.3). Согласно расчетам, на международный рынок сейчас поступает 45% мирового улова. Совершенствования в области технологий, транспорта и коммуникации, а также постоянный спрос содействуют развитию международной торговли рыбой.

В количественных показателях в 2005 г. экспорт достиг максимума в 31,2 миллиона тонн (эквивалент веса продукции), начиная с 2000 г. демонстрируя рост в 18%. В международные каналы сбыта попадает большая доля рыбного производства: в 2004 г. было экспортировано примерно 38% (эквивалент живого веса) в форме различных пищевых продуктов и кормов. Широкое распространение холодильного хранения, совершенствование транспортировки и систем связи способствовали значительному расширению торговли.

В 2004 г. 97 стран являлись нетто-экспортерами (стоимость экспорта превышала стоимость импорта) рыбы и рыбопродуктов, при этом Норвегия, Таиланд, Вьетнам, Чили, Канада,

Исландия, Китай и Индонезия демонстрировали показатели нетто-экспорта выше 1,5 миллиардов долларов США каждая, а Индия, Тайвань, Дания и Перу - между 1 и 1,5 миллиардами долларов США каждая. В 2002 г. Китай стал крупнейшим экспортером рыбы в мире, обогнав Норвегию.

Рисунок 3 Международная торговля рыбой: Пять ведущих экспортеров и Российская Федерация



Источник данных: Fish Stat, FAO

миллионы долларов США

Доля, %

Российская Федерация (11 место в 2005 г.)

Дания

Соединенные Штаты Америки

Таиланд

Норвегия

Китай

Прочие страны

После постепенного снижения показателей в 2001-2004 гг. в 2005 году доля Российской Федерации в международной торговле рыбой выросла до 4% (см. рис.3), и страна вышла на 11 место в мире среди экспортеров рыбы. Впрочем, к этой информации следует относиться с большой осторожностью, учитывая значительное занижение официальных показателей экспорта. Данное явление объясняется далее в нашем обзоре. Несмотря на качество статистики экспортной торговли, Российская Федерация играет чрезвычайно важную роль на определенных рынках отдельных продуктов и регионов. К примеру, Россия обеспечивает 41% от мирового экспорта минтая (мороженая продукция), 31% - икры минтая и 16 % от мирового экспорта тихоокеанского лосося (на основании официальных данных о стоимости экспорта на условиях FOB в 2005 г.)

2. КРАТКИЙ ОБЗОР ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ

Инвестиционная привлекательность российской рыбохозяйственной отрасли может быть характеризована с помощью нижеприведенных основных факторов (в произвольном порядке очередности):

- Размер и прогнозируемый рост внутреннего и экспортного рынков.
- Сезонность и циклические воздействия.
- Технологические аспекты.
- Интенсивность конкуренции.
- Возникающие возможности и риски.
- Потребности в капиталовложении.
- Рентабельность отрасли.
- Устойчивость рыбных запасов и факторы окружающей среды.
- Социальные, политические и регулятивные факторы.

2.1. Размер рынка и прогнозируемый рост.

По-видимому, в обозримом будущем российский рынок рыбы и морепродуктов будет отличаться стабильным ростом, отражая тенденцию к росту располагаемых доходов населения и изменению потребительских предпочтений. Ожидается, что рост рынка в будущем будет тесно связан с развитием современных розничных сетей. Более подробная информация о размере и росте рынка содержится в разделе «Развитие рынка» данного обзора.

2.2. Сезонность и циклические воздействия

Рыбохозяйственная отрасль сталкивается с сезонностью и циклическими воздействиями, связанными с биологическим ростом и циклами воспроизводства видов и популяций рыбы, с температурой воды в течение большого интервала времени и другими факторами окружающей среды. Ниже приводятся сезоны лова, типичные для Дальнего Востока России (см. таблицу 1). Именно эти сезоны определяют рабочие циклы рыбаков и потребности в оборотном капитале (на закупку топлива, смазочных средств, запасных частей, ремонт судов, наем судовой команды, хранение, финансирование торговли и т.д.)

Таблица 1: Наглядное представление о сезонности, связанной с сезонами лова рыбы на Дальнем Востоке России

Виды	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
Тихоокеанский лосось (нерка)					х	х						
Тихоокеанский лосось (кета, горбуша)							х	х	х			
Икра лосося								х	х			
Палтус (тюрбо)					х	х	х					
Минтай	х	х	х	х	х							х

Источник информации: www.fishery.ru х-месяц лова рыбы

Потребности в долгосрочном кредитовании (на покупку судов, нового рыбоперерабатывающего оборудования и другие подобные расходы) в меньшей степени зависят от ежегодных циклов воспроизводства рыбы, однако должны определяться с учетом долговременных тенденций развития отрасли (наличие рыбных запасов, изменение потребительских предпочтений и т.п.) и политических решений (сроки и условия распределения квот и лицензий на вылов). Например, долговременная нестабильность нерестовых запасов минтая, обусловленная, в числе прочего, экологическими факторами, вероятнее всего повлияет на решения об инвестировании, связанные с рыболовным флотом, добывающим именно этот вид (см. рис.7 в разделе «Факторы окружающей среды» ниже) в той или иной зоне промысла.

2.3. Технологические аспекты

Согласно официальным сообщениям, производительность труда в российской рыбной отрасли за последние 13 лет снизилась на 49%³. Помимо других факторов снижение производительности труда свидетельствует о стремительном устаревании флота и портовой инфраструктуры, которым для сокращения эксплуатационных издержек необходимо хоть какое-то обновление. Большинство российских рыболовных предприятий, опрошенных в ходе подготовки данного проекта, намерены в будущем оптимизировать и обновлять свой флот. Технологические соображения, связанные с обновлением флота, структурой флота, динамикой грузоподъемности для основных типов рыболовных судов, а также с рыбоперерабатывающей отраслью, освещаются в соответствующих разделах данного обзора.

³ Ильясов С.В. Значение рыбного хозяйства Журнал "Право и безопасность" Номер 4 (13), Декабрь 2004 г.

2.4. Интенсивность конкуренции

Конкуренция в рыбной отрасли Российской Федерации остается высокой. Основными факторами, способствующими высокой конкуренции в отрасли, являются быстрая и практически полная приватизация государственных предприятий отрасли в начале 1990-х гг. и относительно низкий интерес основных финансовых и промышленных групп страны к производству и переработке рыбы. Доля государственной собственности (федеральной и местных властей) в рыбной отрасли гораздо ниже, чем в других секторах российской экономики. 22 крупнейшие бизнес-группы Российской Федерации (далее в тексте таблицы 2 «крупные частные инвесторы») не проявляют достаточного интереса к рыбохозяйственной отрасли после приватизации.

Таблица 2: Структура собственности предприятий рыбохозяйственной отрасли в Российской Федерации

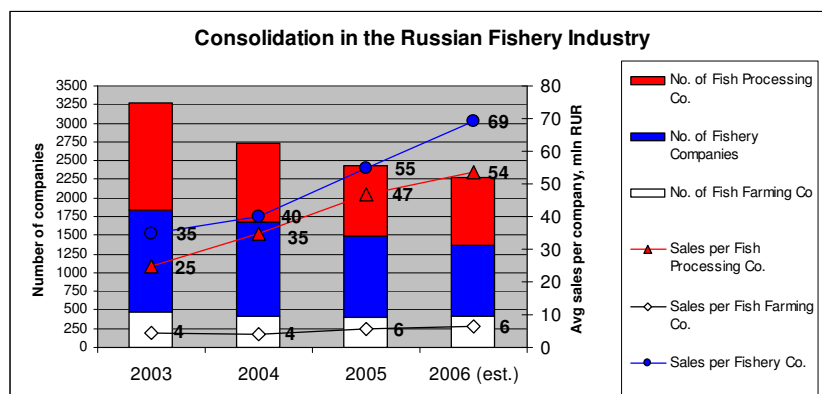
Собственность	Все регионы			
	Занятость		Продажи	
	% контроля	человек	% контроля	тысяч рублей
Федеральное правительство	9,34%	3373	10%	2 753 850
Региональное правительство	3,45%	1245	3,27%	900 587
Иностранные компании	6,13%	2213	5,81%	1 599 407
Крупные частные инвесторы*	0%	0	0%	0
Частные компании	55,15%	19 919	56,07%	15 438 893

* 22 крупнейшие бизнес-группы Источник данных: Всемирный банк, 2004

В течение последних лет в отрасли наблюдается постепенное укрупнение компаний. Число рыболовных и рыбоперерабатывающих компаний сократилось, в то время как средний объем продаж на компанию вырос. Согласно источникам в отрасли с Дальнего Востока России, крупнейший производитель в Приморье (Находкинская БАМР) слился с компанией Ролиз – седьмым по величине рыболовным предприятием. Третий по величине производитель (ТУРНИФ) слился с пятым по величине (Интарос). Группа компаний Акваресурсы (девятый по величине производитель) приобрела контроль над обанкротившимися компаниями Дальморепродукт (четвертая по величине компания) и Огни Востока.

Согласно расчетам, средняя российская рыболовная компания в 2006 г. продала продукцию на сумму в 69 миллионов рублей, по сравнению с показателем 2003 г. в 35 миллионов рублей. Также в целом по стране наблюдается заметное увеличение среднего размера рыбоперерабатывающей и рыболовецкой компании (см. рис.4).

Рисунок 4 Укрупнение предприятий в российской рыбохозяйственной отрасли



Источник информации: Росстат

Число компаний

Средний объем продаж на компанию, млн. руб.

Число рыбоперерабатывающих компаний

Число рыболовных компаний

Число рыбоводческих компаний

Объем продаж на рыбоперерабатывающую компанию

Объем продаж на рыбоводческую компанию

Объем продаж на рыболовную компанию

2.5. Возникающие возможности и риски

Наиболее перспективные направления – это переработка рыбы и морепродуктов на Дальнем Востоке для рынков, расположенных в европейской части России, и экспорт. Другие возможности существуют в сфере модернизации рыболовных судов установкой на них новых орудий лова и рыбоперерабатывающего оборудования и в возвращении российского рыболовного флота в промысловые районы за пределами российской ИЭЗ.

Большую угрозу для отрасли представляет истощение биологических ресурсов в прибрежной зоне и ИЭЗ Российской Федерации – районах, где с начала 1990-х гг. ведется основная добыча рыбы – вследствие браконьерства и нерегулируемого промысла. Возможны также действия правительства, направленные против зарубежных инвесторов, занимающихся добычей рыбы, и введение контроля над экспортом в отрасли. Эти вопросы обсуждаются в обзоре далее.

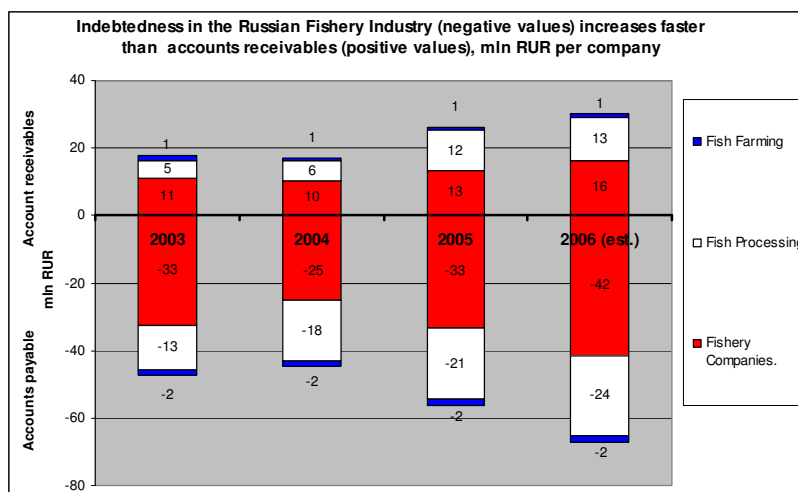
2.6. Потребности в инвестициях

Более 70% всех рыболовных судов в России имеют возраст 23-25 лет и в течение десяти лет потребуют полной замены. Российские рыбаки прежде всего нуждаются в капитале для покупки новых судов. Например, большие рыболовные траулеры (длиной 100-120 метров) стоят 25-50 миллионов долл. США, мелкие и среднего размера суда стоят 5-15 млн. долл. США. Средний период окупаемости таких судов – 20 лет. Проблемы обновления флота и

связанные с этим потребности в капиталовложении более подробно обсуждаются в отдельном разделе.

В последние три года увеличились займы рыболовных и рыбоперерабатывающих компаний. Кредиторская задолженность⁴ рыболовных, рыбоперерабатывающих и рыболовецких компаний растет быстрее, чем дебиторская задолженность (см. рис. 5). Это во многом объясняется тем, что в 2003 г. рыболовные квоты были впервые распределены на пятилетний срок. Распределение квот на период более одного года уменьшило риски, связанные с финансированием рыболовных предприятий. Сильный потребительский спрос на продукты рыбопереработки (поддерживаемый высокими таможенными тарифами на импорт, защищающими от конкуренции со стороны стран за пределами бывшего Советского Союза) позволил рыбоперерабатывающим компаниям увеличить заимствование по сравнению с 2003 г. В то же время средний долг рыболовецких хозяйств остается относительно небольшим.

Рисунок 5 Кредиторская задолженность российской рыбохозяйственной отрасли (отрицательные величины) растет быстрее, чем дебиторская задолженность (положительные величины); млн. руб. на компанию



Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
млн. руб.

Рыбоводство
Рыбопереработка
Рыболовство

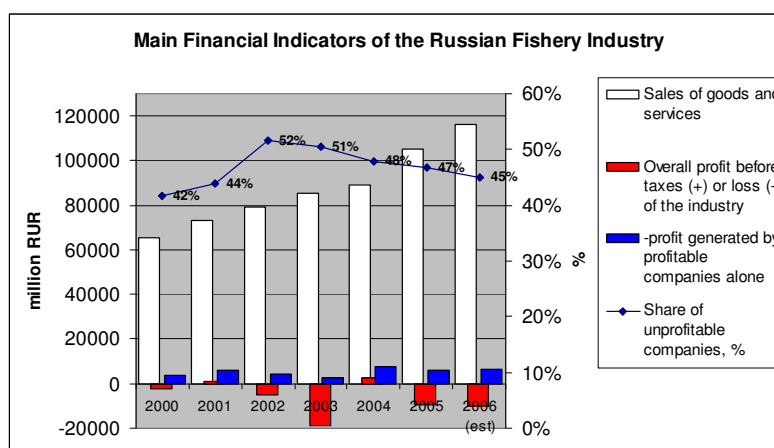
⁴ Под кредиторской задолженностью здесь понимается сумма всех задолженностей, включая долги поставщикам, персоналу, налоговым органам и кредитным организациям.

2.7. Рентабельность отрасли

Сложно дать объективную оценку рентабельности российской рыбохозяйственной отрасли из-за широко распространенной практики занижения сведений о продажах и прибыли. Согласно доступным официальным российским статистическим данным, доля нерентабельных (т.е. убыточных) компаний в российской рыбной отрасли снизилась с 52% в 2003 г. до расчетных 45% в 2006 г. (см. рис. 6 ниже).

Несмотря на заметное повышение рентабельности отрасли в течение последних четырех лет, отрасль в целом продолжает отставать от других секторов экономики, также зависящих от факторов окружающей среды. К примеру, примерно 40% из числа всех фермерских хозяйств и 41% предприятий по производству пищевых продуктов в 2006 г. были нерентабельными, по сравнению с 45% предприятий по добыче рыбы и 43% рыбоперерабатывающих предприятий. Согласно доступным статистическим данным, отрасль лишь однажды за последние 7 лет (в 2004 г.) получила чистую прибыль по результатам года.

Рисунок 6 Основные финансовые показатели российской рыбохозяйственной отрасли



миллионы руб.

Продажа товаров и услуг

Общая прибыль до уплаты налогов (+) или убыток (-) отрасли

Прибыль, принесенная только рентабельными компаниями

Доля нерентабельных компаний, %

2.8. Социальные факторы

Российская рыбохозяйственная отрасль обеспечивает занятость 138 000 человек или 0,2% рабочей силы страны (данные 2006 г.), а ее вклад в валовой внутренний продукт составляет порядка 0,4%. Установлено, что одно рабочее место в рыбной отрасли России создает 5-6 рабочих мест в связанных отраслях (переработка, торговля, портовая инфраструктура, судостроение и т.д.) Таким образом, социальная значимость отрасли высока. Доля рыбной отрасли в региональных ВВП в некоторых областях страны (Камчатка) доходит до 50%. В

Приморском крае (регион Владивостока) эта доля составляет примерно 30%. Некоторые изолированные и островные территории полностью зависят от рыболовства (Курильские острова, Сахалин). К примеру, в Курильске 80% бюджетных поступлений обеспечиваются всего одной рыболовной компанией Гидрострой.

Во времена Советского Союза было характерно, что отрасль обеспечивала инфраструктуру и коммунальные услуги, включая больницы, детские сады и котельные, во многих населенных пунктах Дальнего Востока. В ряде случаев предприятия рыбной отрасли продолжают обеспечивать необходимые коммунальные услуги там, где местные органы власти не в состоянии выполнять эти функции. В большинстве случаев предприятия оказывают такие услуги на основании частичного возмещения издержек производства.

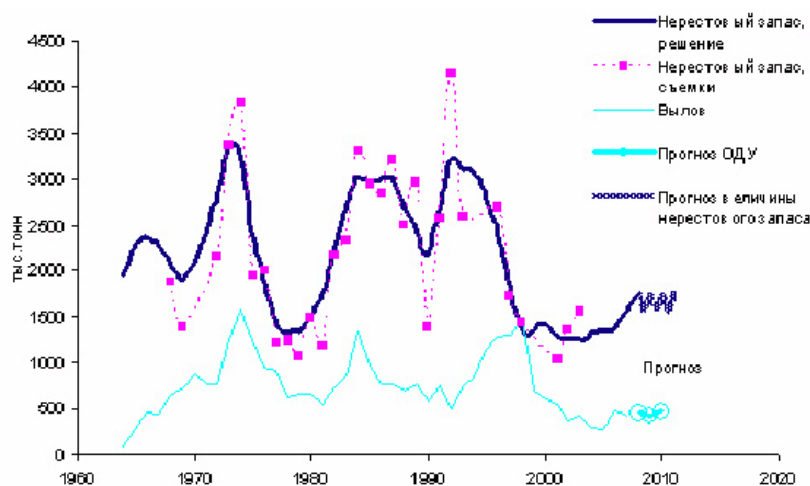
2.9. Факторы окружающей среды

В Российской Федерации рыболовство регулируется установлением уровней Общего допустимого улова (ОДУ) для сохранения рыбных запасов и окружающей среды. В последние годы запасы рыбы в российской ИЭЗ уменьшаются вследствие действия ряда факторов, среди которых: изменение бизнес-моделей рыболовства (приватизация государственных предприятий), перемещение промысла из международных вод в ИЭЗ и, что наиболее важно, распространение браконьерства и нерегулируемого промысла и торговли. По некоторым неофициальным подсчетам, экономические потери от браконьерства ежегодно достигают 2,5-4 миллиардов долларов США⁵. Проблема нелегальной торговли более подробно освещается в разделе «Незаконный и неучтенный промысел» данного обзора.

Состояние рыбных запасов следует рассматривать среди наиболее важных факторов при принятии решений об инвестировании в рыбную отрасль, при этом следует обращать внимание на развитие ответственного рыболовства. Если браконьерство и нерегулируемый промысел продолжатся, инвесторы могут просто потерять свои деньги. Прогнозы относительно будущих рыбных запасов на Дальнем Востоке различны. Вероятнее всего, рыбные запасы будут продолжать уменьшаться из-за недостаточного соблюдения существующих ОДУ, и это будет препятствовать долгосрочному инвестированию. Впрочем, некоторые российские исследователи полагают, что в определенных промысловых зонах могут в ближайшем будущем слегка увеличиться запасы минтая – основного вида, добываемого на Дальнем Востоке.

⁵ http://www.wwf.ru/about/what_we_do/seas/fish/bracon/

Рисунок 7- Ретроспективная динамика биомассы нерестового запаса, прогноз состояния нерестового запаса и оптимальный вылов восточноохотоморского минтая (тысячи тонн)



Адаптировано из: «Об одном методе определения оценки запасов и оптимального вылова популяции с возрастной структурой», О.И.Ильин, опубликовано в: «Математическое моделирование и информационные технологии в исследованиях биоресурсов мирового океана», Сборник трудов ТИНРО, 2007 г., стр. 15 <http://www.tinro.ru/vs2007/proceedings/all2007.pdf>

В качестве положительного примера можно привести инициативы частно-государственных партнерств, направленные на создание в Дальневосточном регионе ответственного рыболовства. Ведущая роль в этом процессе принадлежит ассоциациям рыболовной отрасли. Ассоциация добытчиков минтая (www.pollack.ru) содействует сертификации своих членов в соответствии с практикой ответственного рыболовства Морского Попечительского Совета (MSC, www.msc.org), независимой некоммерческой организации, продвигающей практику ответственного рыболовства. Ожидается, что все компании, входящие в ассоциацию, будут индивидуально сертифицированы в течение двух-трех лет. Такая сертификация, безусловно, будет положительным сигналом для потенциальных инвестиционных партнеров, которым небезразлична охрана окружающей среды.

2.10. Политические и регулятивные факторы

Политические и регулятивные факторы тесно связаны с другими факторами, влияющими на инвестиционную привлекательность. В последние годы российская рыбная отрасль не обижена вниманием высших должностных лиц, включая Президента России. Однако это внимание еще не трансформировалось в государственную политику, которая гарантировала бы отрасли устойчивое развитие. Данный обзор содержит отдельную главу, посвященную вопросам политики и регулирования в секторе.

Несмотря на некоторый прогресс в привлечении инвестиций (в основном на модернизацию оборудования) после введения в 2003 г. пятилетних квот, существующая неопределенность с распределением квот после 2008 г., сроками и условиями их распределения является важным и очень серьезным ограничением инвестирования в отрасль. Среди основных факторов, препятствующих деятельности рыбаков и рыбопереработчиков на Дальнем Востоке, – отнимающие много времени процедуры контроля, лицензирования, санитарной и пограничной проверок. Пограничники и другие контролирующие органы тратят в среднем до двух дней на осмотр рыболовного судна при его отплытии, прибытии или в районе промысла, проверку продукции и сертификацию. Эти контрольные процедуры серьезно ограничивают возможность доставки охлажденных продуктов на местные рынки и рыбоперерабатывающие предприятия.

Марикультуру на Дальнем Востоке можно было бы рассматривать как подспорье традиционному морскому промыслу, однако разногласия между федеральными и местными законами и правилами часто являются препятствием для выделения прибрежных участков потенциальным инвесторам.

3. РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОТРАСЛЬ И РЫНОК

3.1. Добыча рыбы

3.1.1. Общие сведения и ситуация на Дальнем Востоке

Пик снижения добычи рыбы в Российской Федерации наблюдался в 2004 г., когда показатель достиг рекордно низкого уровня в менее 3 миллионов тонн. С тех пор добыча рыбы неуклонно растет, и в 2006 г. суммарный показатель составил около 3,3 миллиона тонн. Тенденция роста сохранялась в 2006 и 2007 гг. Хотя почти две трети уловов добываются в исключительной экономической зоне России (ИЭЗ, в пределах 200 морских миль), доля добычи в иностранных водах, где промысел регулируется региональными организациями по управлению рыболовством, или в ИЭЗ других стран растет и в 2006 г. составила одну пятую часть от суммарных уловов.

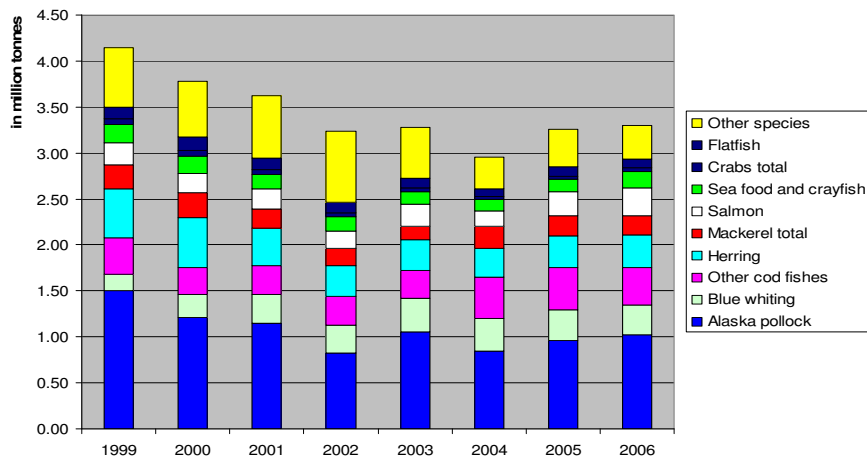
Дальний Восток России является основным промысловым бассейном, где добывается почти 60% всех уловов и где в 2006 г. добыча составила примерно 2 миллиона тонн. Главные виды в тихоокеанском рыболовстве – минтай, сельдь и лососевые.

3.1.2. Динамика производства

В 2006 г. суммарное производство рыбы в России составило порядка 3,3 миллиона тонн и показало минимальный рост в 1% по сравнению с 2005 г. Согласно предварительным данным Росстата за 2007 г., производство рыболовства за первые 6 месяцев 2007 г. составило 1,5 миллиона тонн, что на 2% выше, чем за такой же период 2006 г. В то время как уловы тресковых видов (за исключением минтая и путассу) упали на 11%, уловы лососевых и различных морепродуктов (включая ракообразных) выросли соответственно на 13% и 26%.

Динамика уловов с 1999 г. по 2006 г. по видам представлена на рисунке 8 ниже, а более подробная статистика производства дана в приложении 5.2.

Рисунок 8: Уловы рыбы и производство морепродуктов в 1999–2006 гг. (миллионы тонн)



Источник: Росстат

в миллионах тонн

- Прочие виды
- Камбалообразные
- Все крабы
- Моллюски и ракообразные
- Лососевые
- Вся скумбрия
- Сельдь
- Прочие тресковые
- Путассу
- Минтай

В 2006 г. рыба, добытая в Российской ИЭЗ и прибрежных водах, составила 72% от суммарного улова. Оставшиеся 28% были добыты в ИЭЗ других государств и в открытом пространстве мирового океана. Эту цифру можно сравнить с 26% в 2004 г. (см. рисунок 9 ниже).

Рисунок 9: Структура улова по промысловым зонам в 2006 г.



Источник: ВНИЭРХ

- структура улова
- Российская экономическая зона
- Внутренние водоемы
- Экономические зоны зарубежных государств
- Открытое пространство Мирового океана

Во времена Советского Союза, напротив, доля океанического рыболовства составляла до 80% от суммарного улова.

3.1.3. Структура рыбного промысла

Вклад основных промысловых зон (бассейнов) в суммарное производство рыбы также слегка изменился с 2003 г. В России имеется пять основных промысловых зон; динамика уловов по основным зонам представлена в таблице 3.

Таблица 3: Уловы рыбы в основных промысловых зонах Российской Федерации

Промысловые зоны	2003		2004		2005		2006		Изм. 06 от 03	
	1000 т	%	1000 т	%	1000 т	%	1000 т	%	1000 т	%
Дальневосточный бассейн	1972	61%	1654	56%	1903	58%	1990	60%	18	1%
Северный бассейн	730	22%	668	23%	750	23%	815	25%	85	12%
Западный бассейн (Калининград и С.-Петербург)	364	11%	362	12%	319	10%	298	9%	-66	-18%
Южный бассейн	60	2%	46	2%	44	1%	51	2%	-9	-15%
Каспийский бассейн	66	2%	58	2%	63	2%	67	2%	1	2%
Прочие (включая внутренние моря и пресноводные водоемы)	62	2%	166	6%	179	6%	79	2%	16	26%
Суммарный улов	3253	100%	2954	100%	3258	100%	3299	100%	46	1%

3.1.3.1. Дальневосточный бассейн

Дальневосточный регион – наиболее важный рыбопромысловый район России, обеспечивающий почти 60% национального улова. Этим фактом во многом объясняется географический фокус данного обзора. С 2005 г. до 2006 г. уловы в регионе выросли на 3%, почти до 2 миллионов тонн и почти исключительно в Российской ИЭЗ (97%). Структура роста следующая: уловы минтая выросли на 13%, камбалообразных – на 29%, сельди – на 6% и тихоокеанского лосося – на 7%. Добыча в Тихом океане практически полностью осуществляется в Российской ИЭЗ (97%).

Большая часть уловов на Дальнем Востоке была добыта в северо-западной части региона, в Тихом океане. Основные рыбные ресурсы в Российской ИЭЗ сосредоточены в Охотском море (51%), западной части Берингова моря (24%) и в Восточно-Камчатской зоне (7%). Уловы основных видов рыбы и морепродуктов на Дальнем Востоке России представлены в таблице 4.

Таблица 4: Уловы рыбы и морепродуктов на Дальнем Востоке в 2000–2006 гг. (тысячи тонн)

Виды	Зона	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Минтай	Северо-запад Тихого океана	1215,1	1145,0	826,7	1055,9	849,6	961,7	1021,7
Тихоокеанская сельдь	Северо-запад Тихого океана	361,2	278,5	203,4	190,8	194,4	205,4	222,3
Тихоокеанская сайра	Северо-запад Тихого океана	17,4	40,4	51,7	57,1	81,6	87,5	76,9
Тихоокеанский морской окунь	Северо-запад Тихого океана	1,0	0,8	1,1	0,9	0,9	1,2	1,2
Тихоокеанский лосось, всего: в том числе:		157,1	167,6	117,6	188,1	114,8	202,3	285,3
Горбуша	Северо-запад Тихого океана	132,9	149,4	100,7	176,9	91,3	159,5	202,5
Кета	Внутренние моря Тихого океана	36,5	32,1	36,6	27,6	24,8	28,8	52,4
Нерка	Внутренние моря Тихого океана	19,5	22,5	28,4	17,7	20,5	23,6	30,4
Тихоокеанская треска	Северо-запад Тихого океана	68,4	59,8	60,6	51,6	63,3	55,7	49,1
Дальневосточная навага	Северо-запад Тихого океана	35,8	33,8	32,6	26,4	20,5	15,6	22,3
Камбалообразные (Прочие)	Северо-запад Тихого океана	103,0	95,1	79,8	81,8	67,5	87,1	67,1
Белокорый палтус (Камчатская камбала)	Северо-запад Тихого океана	23,5	21,2	17,6	17,3	16,7	16,6	16,3
Охотский одноперый терпуг	Северо-запад Тихого океана	52,8	49,2	55,6	60,8	49,3	44,5	45,9
Кальмары, разные	Северо-запад Тихого океана	69,8	44,2	72,5	58,0	68,7	75,1	83,1
Крабы, всего: в том числе:		58,1	51,2	42,9	42,1	34,3	33,2	41,9
Камчатский краб	Северо-запад Тихого океана	28,6	16,3	10,9	8,4	3,3	5,4	14,8
Прочие крабы	Северо-запад Тихого океана	21,8	24,5	23,8	27,9	25,4	21,0	20,4
Голубой краб	Северо-запад Тихого океана	5,2	4,5	4,6	3,5	2,4	4,0	4,5
Итого		2446,0	2254,7	1815,6	2114,3	1786,4	2075,8	1997,9

Источник: ВНИРО

Согласно официальной российской статистике, за январь-июль 2007 г. производство рыбы на Дальнем Востоке выросло на 5% по сравнению с тем же периодом 2006 г. Производство минтая в 2006 г. достигло 1 миллиона тонн (+5%) и возросло еще на 9% за первые семь месяцев 2007 г. по сравнению с тем же периодом 2006 г.

3.1.3.2. *Другие рыбопромысловые участки*

Северный бассейн

Добыча рыбы и морепродуктов в Северном бассейне в 2006 г. составила 815 000 тонн, что на 8% выше показателя 2005 г. Рост обусловлен увеличением объема уловов в Российской ИЭЗ. В частности, уловы сардины выросли в три раза, скумбрии – на 12% и путассу – на 8%. Уловы атлантической сельди оставались стабильными, а уловы ставриды снизились на 20%. Основные промысловые районы – ИЭЗ России (включая Баренцево море) и других государств на побережье северо-восточной Атлантики.

Западный бассейн

В 2006 г. уловы рыболовных предприятий Западного бассейна составили 298 000 тонн, что на 7% меньше, чем в 2005 г. Более 80% уловов добывается в северо-западной Атлантике.

Южный и Каспийский бассейны

Производство рыбы в Южном бассейне (Черное и Азовское моря) и Каспийском море в 2006 г. составило соответственно 51 000 и 67 000 тонн, что является более низким показателем по сравнению с 2005 г.

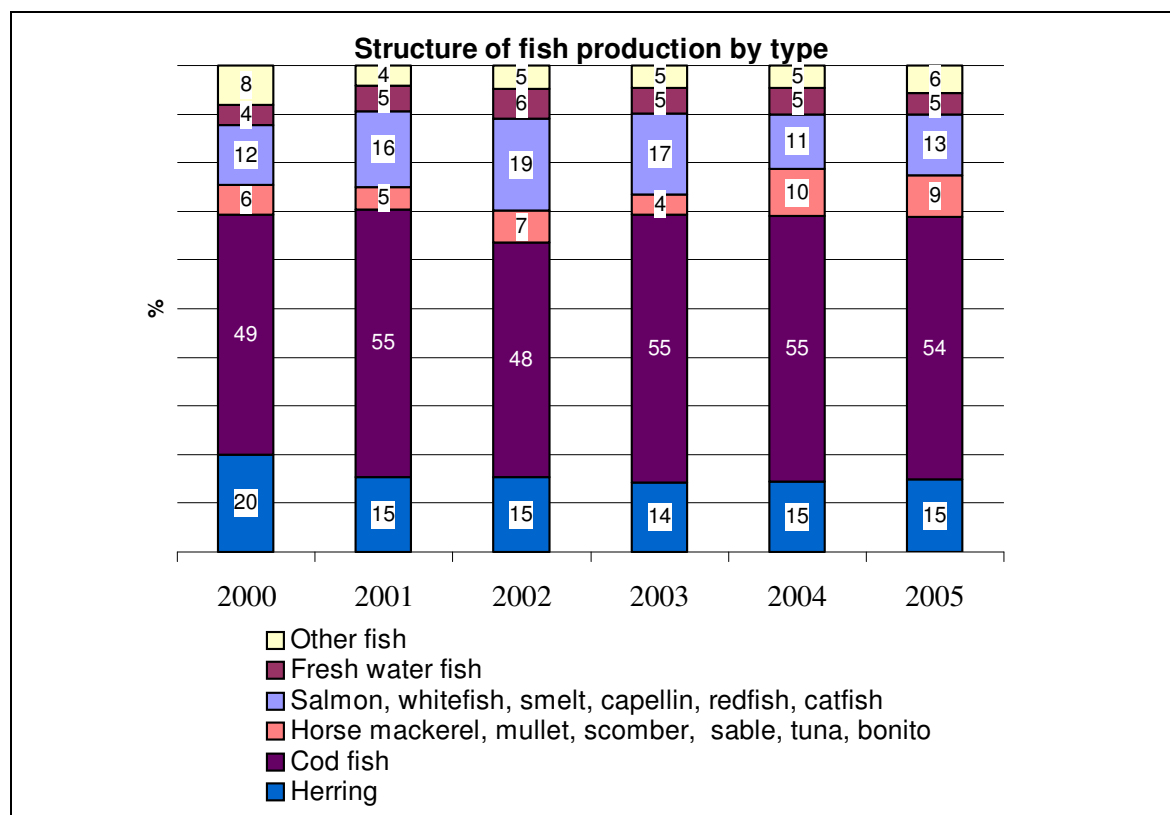
3.1.4. Производство рыбы по видам

К основным промысловым видам в России относятся минтай (30% от суммарного улова), путассу (11%), сельдь (10%), атлантическая и тихоокеанская треска (9%). Несмотря на то, что лосось составляет всего 7% от суммарного улова, рыбаки ценят этот вид из-за его высокой рыночной стоимости. Другие важные виды – это скумбрия, мойва, тихоокеанская сайра, палтус, пикша и крабы (23%)⁶.

На рисунке 10 представлена структура уловов по основным видам. Доля тресковых, наибольшая в структуре, несколько снизилась с 56% в 2004 г. до 54% в 2005 г. Начиная с 2003 г. доля сельди выровнялась и составляет примерно 15%. В 2005 г. доля лосося и объединенных с ним видов увеличилась до почти 13% против 11% в 2004 г.

⁶ USDA, FAS: GAIN Отчет RS6051

Рисунок 10: Структура производства рыбы по разновидностям



Источник: ВНИРО

Прочие виды
 Пресноводная рыба
 Лосось, сиг, корюшка, мойва, нерка, зубатка
 Ставрида, кефаль, скумбрия, угольная рыба, тунец, пелагида
 Тресковые
 Сельдь

Как видно из рисунка, в 2005 г. доля тресковых в суммарном улове составила 54%. Основные виды в категории «тресковые» – минтай (55%), путассу (19%), атлантическая треска (12%), навага (8%), тихоокеанская треска (3%) и пикша (3%).

3.1.5. Использование рыбных ресурсов

Институт ВНИЭРХ регулярно определяет утилизацию (использование) Общего допустимого улова (ОДУ)⁷. По данным ВНИЭРХ, в 2006 г. суммарная утилизация ОДУ рыболовством в целом составила почти 53% от ОДУ. Если рассмотреть по зонам, то утилизация ОДУ во всей Российской ИЭЗ составила 65%, в ИЭЗ иностранных государств – 48%, в экспедиционном и океанском промысле – 34% и во внутренних водоемах – 27%. Согласно ВНИЭРХ и Федеральному агентству по рыболовству, эти цифры демонстрируют

⁷ Российское правительство распределяет ОДУ для основных коммерчески утилизируемых запасов в российской ИЭЗ. В международных водах или в ИЭЗ иностранных государств соглашения по ОДУ заключаются в соответствующих региональных организациях по управлению рыболовством (RFMOs) или двусторонне. Утилизация ОДУ зависит как от состояния запасов, так и от условий рынка, включающих спрос, замену одних видов рыбы другими и замену рыбы другими продуктами.

рост по сравнению с показателями прошлых лет, что рассматривается как следствие повышения эффективности способов использования квот. В 2004 г. российский флот начал промысел позже обычного из-за внедрения нового механизма распределения квот, а в 2005 добыча рыбы шла обычным путем.

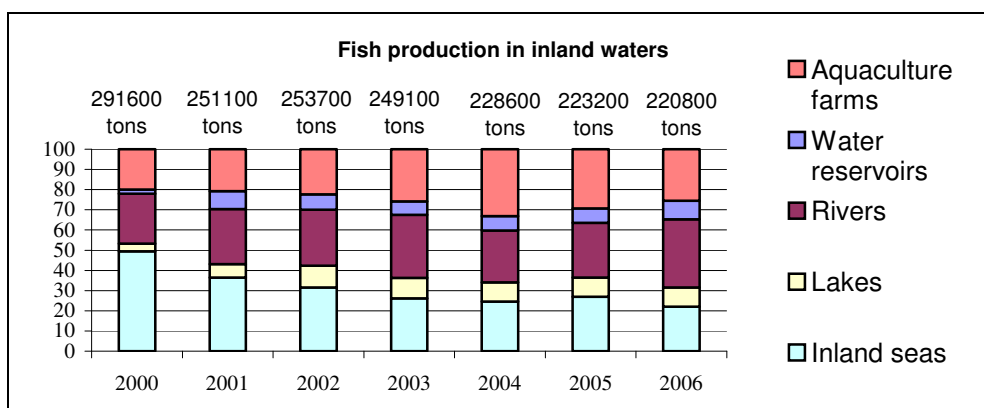
Большинство коммерчески ценных видов обычно вылавливаются полностью, а в некоторых случаях даже наблюдается перелов, например, трески в Баренцевом море и минтая. По данным ВНИЭРХ, квоты на 25% видов используются более чем на 50%. Очевидный низкий показатель средней утилизации ОДУ отражает тот факт, что статистика учитывает также многие коммерчески менее ценные и недоиспользуемые виды, а всего квоты выдаются на 250 видов. Подсчитано, что нереализованные квоты достигают 600 000 тонн.

Незаконный и неучтенный промысел (браконьерство) продолжает оставаться проблемой; по разным подсчетам и заявлениям нелегальные уловы составляют от 20% до 100% от официально регистрируемых.

3.1.6. Производство рыбы и морепродуктов во внутренних водоемах

Основные виды, добываемые во внутренних водоемах Российской Федерации, – это сиг, корюшка, лещ, щука и судак. Начиная с 2000 г. производство рыбы во внутренних водоемах неуклонно падает. В 2006 г. добыча составила 220 800 тонн или на 2% меньше, чем в 2005 г. Эта негативная динамика может объясняться переловом или экономическими условиями. Из рисунка 11 ясно, что доля внутренних морей в общей структуре рыболовства во внутренних водоемах сократилась с 50% до 27%.

Рисунок 11: Производство рыбы во внутренних водоемах (тонны)



Источник: ВНИЭРХ

Предприятия аквакультуры
 Водохранилища
 Реки
 Озера
 Внутренние моря

Согласно ВНИЭРХ, снижение уловов во внутренних морях, то есть, Азовском, Черном и Каспийском, объясняется ежегодно повторяющимся популяционным взрывом медузы

(Stenophora). Постоянное снижение уловов осетра объясняется крупномасштабным браконьерством. Экологические факторы, такие как загрязнение воды нефтью, негативно влияют на промысел в Каспийском море. Рыбные запасы Черноморского и Азовского бассейнов страдают от увеличения объемов морской транспортировки и укрупнения береговых терминалов для перевалки нефти и химических продуктов.

В течение 2000-2006 гг. повысилась роль аквакультуры в производстве рыбы во внутренних водоемах. Доля аквакультуры выросла с 20% от суммарного производства в 2000 г. до примерно 25% в 2006 г. (см. рис. 11).

3.2. Рыбоводство

3.2.1. Общие сведения и ситуация на Дальнем Востоке

Природные ресурсы⁸ и существующий опыт в области технологий являются хорошей базой для развития рыбоводства в России, однако пробелы в законодательстве и недостаточное финансирование создают препятствия для развития сектора. Несмотря на то, что доминирует прудовое разведение карпов (почти 70% от суммарного производства рыбоводства), более быстрыми темпами развивается интенсивная аквакультура⁹ – прежде всего, разведение радужной форели и других видов. Пресноводная аквакультура в Российской Федерации в основном развивается в Северо-западном регионе (главным образом, в Карелии, Мурманске и Санкт-Петербурге), Центральном регионе и Южном регионе (главным образом, в Краснодаре и Ставрополе).

Вклад Дальнего Востока в рыбоводство ограничивается 2% от суммарного производства. В основном это разведение морских беспозвоночных и морских водорослей в Приморском крае. Приморье считается ведущим регионом морской аквакультуры (марикультуры). Однако, как свидетельствуют источники в отрасли, юридические и финансовые ограничения служат препятствием для дальнейшего развития сектора.

3.2.2. Развитие производства

После периода упадка в 1990-97 гг. производство аквакультуры с 1998 г. начало расти. Впрочем, предварительные показатели за 2006 г. свидетельствуют о снижении на 8% по сравнению с предыдущим годом вследствие сокращения традиционного прудового рыбоводства. Безусловно, основным искусственно разводимым видом является пресноводный карп. По имеющимся данным, производство карпа в 2006 г. уменьшилось на 12% по сравнению с 2005 г. Это снижение производства прудовой аквакультуры можно объяснить общими проблемами в секторе: недостатком предложения рыбных кормов, большинство которых импортируется, а также изменением предпочтений потребителей, которые переключаются на более ценные виды рыбы. К примеру, в ответ на

⁸ В России более 20 миллионов гектаров озер, 4,5 миллиона гектаров водохранилищ, 1 миллион гектаров водохранилищ комплексного использования, более 150 тысяч гектаров занято прудами, более 300 тысяч гектаров занято садками и резервуарами для разведения рыбы.

⁹ «Интенсивная аквакультура» означает, что все корма задаются вручную или машинами, а природный корм не имеет существенного значения. Резервуары обычно отличаются большой плотностью зарыбления – от 10 до более 100 кг/м³.

потребительский спрос, производство радужной форели выросло с 7600 тонн в 2004 г. до примерно 10900 тонн в 2006 г.

Динамика производства аквакультуры представлена в таблицах 5 и 6.

Таблица 5: Продукция рыбоводства в России по типу производства (тысячи тонн)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Суммарное производство	73,5	89,5	101,0	108,0	109,1	114,0	105,0
в том числе:							
Прудовая аквакультура	50,0	67,6	64,6	75,1	76,1	80,8	72,0
Интенсивная аквакультура	14,0	12,8	14,6	13,1	14,1	14,2	14,0
Внутренние водохранилища и марикультура	9,5	9,1	21,8	19,8	18,9	19,0	19,0

Таблица 6: Продукция рыбоводства в России по видам (тысячи тонн)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Радужная форель (Salmonidae)	3,8	4,3	5,2	6,1	7,6	8,6	10,9
Сиг (Coregonidae)	2,2	2,9	4,2	4,5	4,6	4,6	6,0
Карповые (сазан, толстолобик, белый амур)	65,5	80,5	89,5	95,2	94,5	98,3	86
Осетр (Acipenseridae)	2,0	1,8	2,1	2,2	2,4	2,5	2,1
Итого	73,5	89,5	101,0	108,0	109,1	114,0	105,0

Источник: Росрыбхоз

3.2.3. Рыбоводство на Дальнем Востоке

Рыбоводство на Дальнем Востоке в основном ограничивается марикультурой морских беспозвоночных и морских водорослей, что в целом составляет 2% от суммарного производства аквакультуры в России. Подробное описание рыбоводства в Приморском крае дается в рамке ниже («Рыбоводство в Приморском крае и ограничивающие его факторы»).

3.2.4. Возобновление запасов лосося

Возобновление запасов тихоокеанского лосося – важная программа, основная роль в реализации которой принадлежит государству. На Дальнем Востоке существует 46 станций по разведению тихоокеанского лосося с ежегодным выпуском примерно 600 миллионов

единиц молоди. Считается, что искусственно разводимый лосось обеспечивает до 20% от суммарного улова лосося, который ежегодно составляет от 170 000 до 230 000 тонн.

3.2.5. Рыбные корма

Объем импорта высококачественных рыбных кормов, используемых как форелевыми хозяйствами, так и питомниками по разведению лосося, служит хорошим показателем развития рыбоводства, поскольку производство отечественных рыбных кормов незначительно. Согласно официальным статистическим данным, приведенным на рисунке 12, ввоз рыбных кормов удвоился за период с 2002 г. по 2006 г.

Рыбоводство в Приморском крае и ограничивающие его факторы

Сектор морской аквакультуры в Приморском крае – это 36 хозяйств, которые, по данным местных властей, эксплуатируют 78 рыбоводческих участков общей площадью в 10 000 гектаров. Основные виды в марикультуре включают гребешка, ламинарию и мидий. Согласно региональной статистике, объем производства рыбоводческих хозяйств Приморья в 2006 г. составил 1339,9 тонны, из которых 818, 1 тонны – производство ламинарии, 479, 4 тонны – гребешка и 41,4 тонны – мидий.

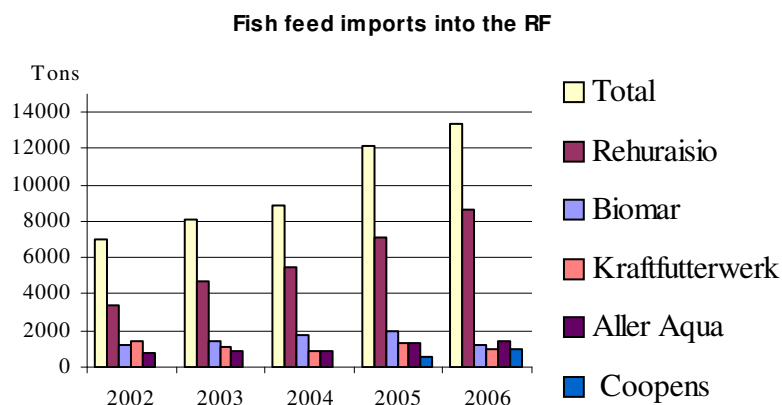
В Приморском крае работают два хозяйства пресноводной аквакультуры: ТИНРО-Центр, базирующийся при Приморской ГРЭС, и «Центр комплексной безопасности и актуальной информации» на Куликовском водохранилище. В 2008 г. пресноводные хозяйства произвели 21,8 тонн рыбы, включая 19,4 тонн осетра и 2400 тонн карпа и толстолобика.

По словам местного специалиста по исследованию рынка, Приморский край имеет значительные нереализованные возможности для производства аквакультуры. Общая площадь пригодных водоемов и участков земли оценивается в 3758 кв. км против примерно 80 кв. км, используемых сегодня.

Несовершенство местного законодательства и высокие риски тормозят создание новых предприятий аквакультуры и расширение существующих хозяйств. Существующий закон в отношении водных участков не дает компаниям достаточных гарантий на возможность использовать их в течение длительного времени (просьба обратиться к описанию Водного кодекса в главе «Политика и регулирование»). Капиталовложения в инфраструктуру должны быть высокими, при этом время окупаемости довольно долгое: первый урожай гребешков получают через 3 года, краба – через 5 лет. На сегодняшний день рыбоводство не получает никакой поддержки от государства, даже несмотря на включение в «Приоритетные национальные проекты» (см. ссылку на след. странице). Российские банки также с большой неохотой дают кредиты на рыбоводство. Владивостокские предприятия сообщают также об определенных проблемах, связанных с загрязнением воды канализационными сбросами в Заливе Петра Великого.

По словам начальника Управления рыбным хозяйством Приморского края, г-н Улейского, разрабатываемая сейчас «Программа развития аквакультуры в Приморском крае» должна содействовать решению существующих проблем в секторе и стимулировать его производительность.

Рисунок 12: Импорт рыбных кормов в Российскую Федерацию



Источник: ФТС

Тонны
Всего

3.2.6. Перспективы отрасли рыбоводства

Хотя считается, что у российского рыбоводства существует большой потенциал развития благодаря природным условиям и владению высокими технологиями, доля России в мировом производстве аквакультуры незначительна по сравнению с показателями рыбоводства.

Обширная территория и разнообразные водные бассейны предоставляют хорошие возможности для развития рыбоводства, при этом наиболее перспективным в настоящий момент считается разведение форели и осетра. Производство черной икры из искусственно выращенной рыбы также рассматривается как перспективный бизнес. Морское рыбоводство показывает хорошие результаты, а на Дальнем Востоке успешным, но ограниченным сектором является разведение гребешка и морских водорослей.

Отсутствие необходимого законодательства в сфере аквакультуры снижает коммерческую активность и отпугивает инвесторов. В 2007 г. аквакультура была включена в Приоритетный национальный проект¹⁰. Для обеспечения устойчивого развития аквакультуры правительство приняло ряд постановлений¹¹, устанавливающих механизм субсидирования процентных ставок для коммерческих рыбоводческих хозяйств, берущих кредиты на модернизацию оборудования и закупку маточного стада. Рыбоводы включены в одну категорию с фермерами, что позволит им выйти на более высокий уровень государственной поддержки.

¹⁰ Приоритетные национальные проекты (ПНП) – это государственные программы, направленные на решение наиболее важных проблем. ПНП в рамках Министерства сельского хозяйства был разработан с целью поддержки сельского хозяйства и запущен в 2005 г.

¹¹ См. Приложение 5 (Вступительное слово на заседании президиума Государственного Совета по вопросу эффективного управления рыбохозяйственным комплексом России)

По-видимому, государственная поддержка коснется следующих приоритетных направлений в аквакультуре: пастбищная аквакультура; повышение продуктивности рыбных прудов; развитие современных методов разведения рыбы в городских условиях; разведение рыбы и других водных организмов в прибрежных морских районах. Ожидается, что к 2015 г. с помощью государственной поддержки удастся увеличить производство аквакультуры до 510 тысяч тонн.

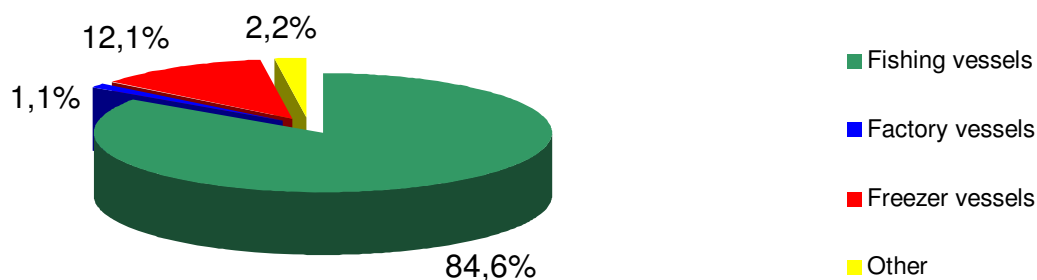
3.3. Рыболовный флот

3.3.1. Флот – суда, мощность, происхождение

В начале 2006 г. российский рыболовный флот состоял из 2668 судов с суммарной мощностью 2 312 000 кВт¹², что означает снижение суммарного показателя на 8% с начала 2005 г. По сравнению с 2005 г., существенных качественных изменений в 2006 г. не произошло. Приобретались подержанные рыболовные суда, заменяющие еще более старые. В 2006 г. более 70% эксплуатируемых судов имели возраст свыше 20 лет.

Структура рыболовного флота по типу судов дана на рисунке 13. В начале 2006г. на вооружении рыболовного флота было 2668 судов, включая 2256 рыболовных судов, 30 плавучих рыбозаводов, 323 транспортных судна и 59 вспомогательных судов.

Рисунок 13: Структура флота по типу судов, начало 2006 г.



Источник: ВНИЭРХ
 Рыбопромысловые суда
 Плавучие рыбозаводы
 Морозильные суда
 Прочие

¹² Данные ВНИРО, относящиеся к судам с мощностью двигателя свыше 55 кВт

В Российской Федерации обычно применяется нижеследующая классификация судов:

Термин **«рыбопромысловые суда»** включает самые разнообразные суда. Основной критерий отнесения к этой категории – это то, что судно должно иметь на борту механическое орудие лова (траловые лебедки, ярусоподъемник, неводные лебедки и т.п.) Помимо этого на борту судна может быть оборудование для переработки и замораживания продукции. Суда прибрежного лова в северных районах могут быть оснащены морозильниками с температурой от 0 до минус 8°C, машинами для производства льда или ничем дополнительно не оснащены. В эту категорию входят рыбообрабатывающие траулеры, рыбообрабатывающие суда ярусного лова, краболовы, суда для ловли креветки ряд других видов.

Плавучие рыбозаводы/плавбазы это суда, не оснащенные механизмами или оборудованием для лова. Они получают рыбное сырье от рыбопромысловых судов для дальнейшей переработки. Как правило, такие суда довольно большие, длиной 160-200 метров.

Морозильные суда – это транспортные суда. Они забирают мороженую рыбу в районах промысла с рыболовных судов и плавучих рыбозаводов для доставки в российские и зарубежные порты. Расстояние от Охотского до Берингова моря суда на полной скорости проходят примерно за 7 дней. Поэтому рыболовным компаниям целесообразнее фрахтовать морозильные суда для транспортировки продукции, нежели терять полмесяца промыслового сезона.

В категорию **прочих судов** входят такие суда, как танкеры, буксиры, суда обеспечения, научно-исследовательские и учебные суда.

Средние дневные уловы для судов различных типов представлены в таблице 7 .

Таблица 7: Средние дневные уловы на судно, начало 2006 г. (тонны)

Тип судна	Россия в целом	Основные бассейны		
		Дальневосточный	Северный	Западный
РТМКС	91,5	85,7	99,6	69,8
РТМС	53,6	51,5	69,3	-
БМРТ	53,1	58,6	41,9	47,9
РТМ	22,1	22,4	-	-
ТСМ	15,5	24,3	13,5	12,8
СЯМ	5,3	5,2	5,0	7,0
СРТМ	9,3	9,3	9,5	5,1
СРТР	7,2	1,3	8,9	-
СТР	12,9	13,5	6,8	8,7

Источник: ВНИЭРХ

Промысел минтая на Дальнем Востоке осуществляет крупнотоннажный и среднетоннажный флот. Средний дневной улов крупных судов в Североохотоморской зоне составляет 67,2 тонны, в Камчатско-Курильской зоне – 53,2 тонны, а в Западно-Камчатской

зоне – 57,1 тонны. Уловы среднетоннажных судов в этих зонах составляют, соответственно, 38,6; 22,0 and 22,9 тонны.

Следует отметить, что в северной Атлантике большие суда, такие как РТМКС и РТМС, ведут промысел за пределами российской ИЭЗ в международных водах и в зоне Фарерских островов и добывают в основном путассу, что объясняет высокие показатели дневного улова. Более того, сезон лова путассу гораздо дольше, а уловы стабильнее по сравнению с сезонным промыслом минтая. Структура рыболовного флота и грузоподъемность (дедвейт) судов даны в таблице 8.

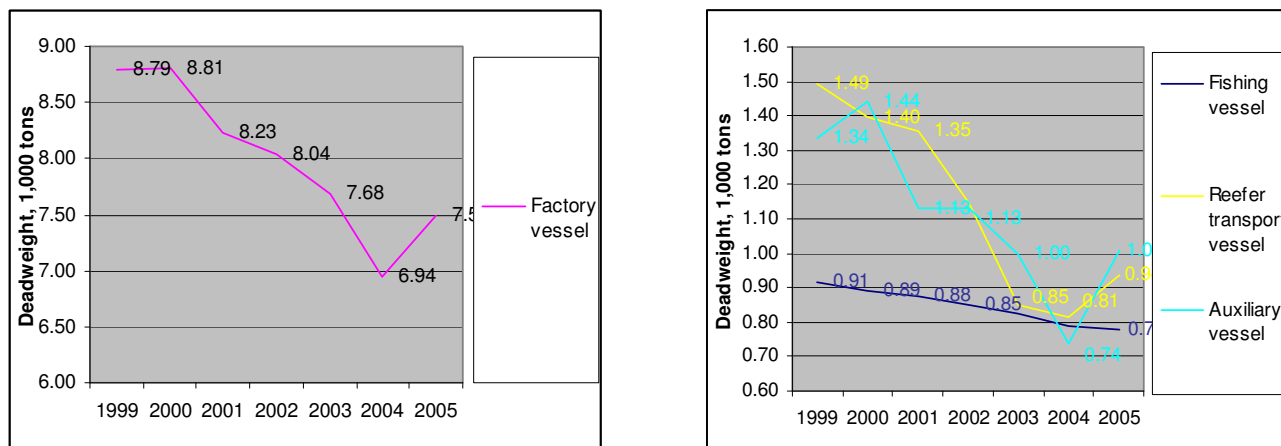
Таблица 8: Рыболовные суда Российской Федерации, количество на 1 января, дедвейт в тысячах тонн

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Рыбопромысловые суда	2529	2596	2607	2571	2533	2458	2256
Дедвейт	2313	2306	2285	2185	2092	1939	1762
Плавучие рыбозаводы	61	57	56	54	41	35	30
Дедвейт	536	502	461	434	315	243	225
Морозильные транспортные суда	427	425	422	406	373	356	323
Дедвейт	638	593	571	466	317	289	303
Вспомогательные суда	38	32	44	44	47	50	59
Дедвейт	50.8	46.1	49.8	49.8	46.9	36.9	59.6
Общее число судов	3055	3110	3129	3075	2994	2899	2668
Общий дедвейт	3538	3447	3367	3135	2771	2509	2350

Источник: ВНИРО

Средний дедвейт (ДВ) для всех типов рыболовных судов существенно упал за период с 1999 г. по 2004 г., по мере того как компании рационализировали свой флот. Впрочем, создается впечатление, что в 2004 г. тенденция к снижению ДВ изменилась для всех типов судов, кроме рыбопромысловых (см. рис. 14).

Рисунок 14: Динамика среднего дедвейта для различных типов рыболовных судов в Российской Федерации



Источник данных: данные ВНИРО

Дедвейт, тысяча тонн

Плавающий рыбозавод

Рыбопромысловое судно

Морозильное транспортное судно

Вспомогательное судно

На самом деле, ДВ не является важнейшим показателем для рыбопромысловых судов, поскольку основная задача судов состоит не в перевозке грузов, а в добыче рыбы. Поэтому снижение среднего ДВ для рыбопромысловых судов отражает тенденцию сокращения числа старых больших траулера и многофункциональных судов. Что касается плавбаз и морозильных судов – категорий, продемонстрировавших в 2004 г. увеличение ДВ – здесь увеличение ДВ означает большие возможности для хранения и переработки на борту судна. Число вспомогательных судов (буксиров, танкеров и т.д.) в 2004 г. также возросло.

Динамика рыболовного флота по типу орудий лова приведена в таблице 9. Причиной увеличения числа судов, ведущих лов краба, явилось открытие в 2005 г. нового промышленного промысла камчатского краба в Баренцевом море. Сообщалось, что несколько дополнительных судов-краболовов приобрела компания Тунайча из США, чтобы вести промысел в этой зоне.

Таблица 9: Динамика рыболовного флота по типу орудий лова

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Рыбопромысловые суда	2529	2596	2607	2571	2533	2458	2256
Всего							
В том числе по орудиям лова:							
Объедающие	12	10	12	13	17	17	17
Тралирующие	778	785	789	748	693	654	600
Кошельковые невода	10	9	9	8	8	8	7
Донные крабовые ловушки	41	42	43	44	47	52	50
Ярусные	51	54	56	57	49	49	50
Многофункциональные	1511	1560	1541	1531	1554	1540	1420
Прочие	126	136	157	170	165	137	111

Источник: ВНИРО

3.3.2. Последние события

В августе 2006 г. российское правительство приняло постановление¹³, согласно которому рефрижераторные и рыболовные суда, находящиеся в собственности иностранных лиц и зафрахтованные российскими лицами по договору бербоут-чартера, при условии их использования для промысла за пределами внутренних морских вод и территориального моря РФ временно ввозятся на таможенную территорию РФ с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов.

Строительство новых рыболовных судов уже давно является приоритетной задачей для российского правительства. Недавно созданная «Объединенная судостроительная корпорация» ставит своей целью объединение основных судостроительных заводов РФ. Однако большинство судостроительных предприятий, которые должны вступить в корпорацию, никогда не занимались строительством рыболовных судов. Два больших рыболовных сейнера были построены в Калининграде и Северодвинске. Единственный новый проект постройки судна, осуществленный в 2005 г., – это флагманское судно ПС-450, проект 70129.

3.3.3. Дальний Восток: обновление флота

Из бесед с представителями рыболовных компаний в Приморье, на Камчатке и Сахалине выяснилось, что основная проблема для большинства компаний – это необходимость в обновлении флота.

Новые суда по-прежнему слишком дороги для российских рыбаков. К примеру, суда типа БАТМ и БМРТ (длиной 100-120 метров) стоят 25-50 миллионов долларов США. Мелкие и

¹³ Постановление правительства N 517 от 24 августа 2006 г. Вступило в силу с 26 сентября 2006 г.

среднего размера суда стоят от 5 до 15 миллионов долларов США. Средний период окупаемости рыболовного судна составляет 18-20 лет, то есть необходимо брать кредит на соответствующий период. Но такие долгосрочные кредиты чрезвычайно рискованны и требуют страхования договора и других гарантий, особенно в свете неопределенности с распределением квот в будущем.

Инвесторам следует проверять благонадежность финансового состояния потенциальных партнеров, поскольку сообщалось о большом числе случаев неудачного инвестирования во флот. Сообщалось о том, что 14 траулеров, построенных в Испании в начале 1990-х гг. и работающих по договорам бербоут-чартера на компанию Дальморепродукт, были арестованы в 2000 г. их владельцем (Рыбкомфлот) согласно приговору Лондонского суда по обвинению в нарушении договора. Примерно в то же время несколько траулеров, построенных в Норвегии (тип “Sterkoder”) и принадлежавших судовладельцам с Сахалина, были арестованы в Южной Корее и проданы на аукционе новозеландской компании.

Если говорить о безопасности и эффективности инвестирования, то альтернативой покупке новых судов может служить модернизация существующих. Целью модернизации может быть:

- Установка новых энергоемких двигателей – с учетом того, что цены на топливо неуклонно растут.
- Установка нового рыболовного оборудования (траловых лебедок, орудий ярусного лова и т.п.)
- Модернизация рыбоперерабатывающих мощностей на борту судна с целью производства мороженных продуктов с добавленной стоимостью прямо в море.
- Завершение постройки судов, которая была начата незадолго до распада Советского Союза.

Имеется по меньшей мере 15 готовых корпусов рыболовных судов небольшого и среднего размера, ожидающих, когда на них установят двигатель и другое оборудование. Постройка этих судов не завершилась из-за распада Советского Союза в 1991 г. Над судами велась некоторая работа в 1993-94 гг., и некоторые из них уже оснащены двигателями. Завершение строительства этих судов может служить более дешевой альтернативой постройке новых судов. В городе Николаеве (Украина) находятся три недостроенных больших траулера. По завершении строительства их цена составила бы примерно 20 миллионов долларов США - половину от суммы средств, необходимых для постройки нового судна той же категории.

3.4. Рыбоперерабатывающая отрасль

3.4.1. Общие сведения и ситуация на Дальнем Востоке

Начиная с 2000 г. производство российской рыбоперерабатывающей отрасли было относительно стабильным, и начиная с 2005 г. отмечается некоторый рост. Продукты с добавленной стоимостью образуют небольшую, но быстрорастущую долю в суммарном производстве. Судовые и береговые перерабатывающие мощности распределяются в отношении 77% и 23%. Дальний Восток занимает лидирующее положение среди регионов,

обеспечивая 55% от суммарного производства, при этом 79% переработки осуществляется на борту судов. За период с 2000 г. по 2005 г. на Дальнем Востоке значительно увеличились мощности морозильного и консервного производств.

3.4.2. Динамика производства

По предварительным подсчетам Росстата, объем переработки рыбы и морепродуктов в 2006 г. снизился на 4% по сравнению с уровнем 2005 г. В целом, согласно статистическим данным, *общее производство* морепродуктов (включая консервированные продукты) выросло с примерно 2,6-2,7 млн. тонн в 2000-2003 гг. до 3 млн. тонн в 2005-2006 г. Мороженая рыба удерживает позицию основного продукта (в отношении объема), но структура ассортимента за этот период изменилась: увеличилось производство продуктов с добавленной стоимостью и полуфабрикатов быстрого приготовления, в частности, копченых, сушеных, кулинарных продуктов (в число которых входят полуфабрикаты быстрого приготовления) и морепродуктов. Благодаря этому российским потребителям сейчас доступно все большее разнообразие готовых продуктов на основе рыбы и морепродуктов.

В таблице 10 приводятся показатели производства рыбопродуктов с 2000 г. по 2006 г. в зависимости от типа переработки. Сведения по консервам даны в условных банках (350 г), по остальным продуктам – в тысячах тонн.

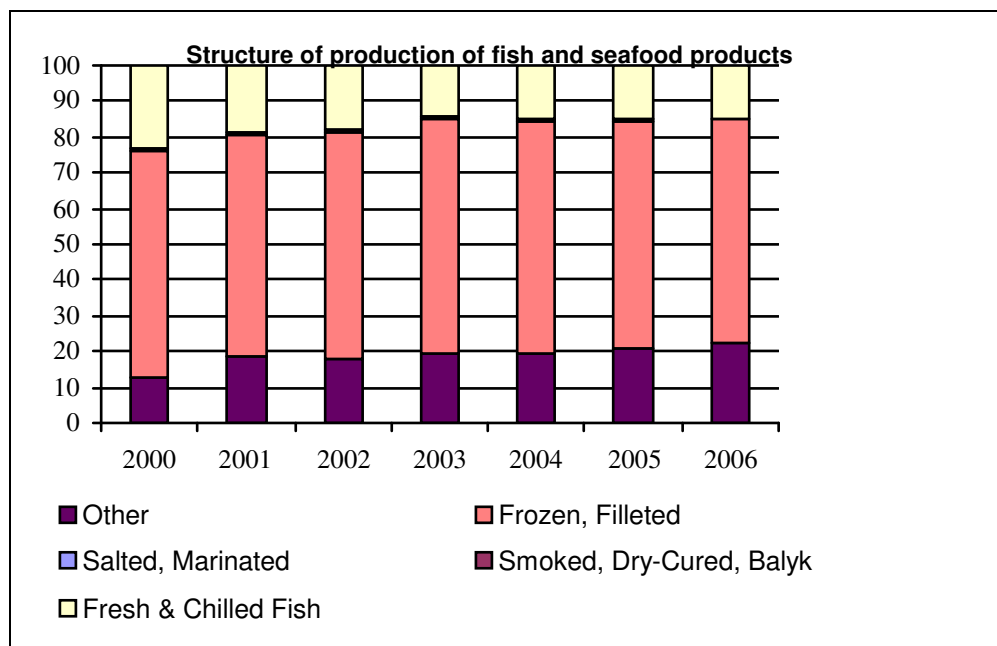
Таблица 10: Производство продукции из рыбы и морепродуктов (тысячи тонн)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	06/05, %
Живая рыба (за искл. сельди)	349,6	343,9	287,1	260,0	254,0	299,1	284,0	-5,5%
Охлажденная рыба (за искл. сельди)	100,2	104,9	140,1	105,1	75,1	115,1	92,0	-20,1%
Мороженая рыба (за искл. сельди)	1502,9	1675,2	1661,0	1700,9	1678,2	1812,3	1838,0	+1,4
Мороженое филе (за искл. сельди)	117,9	92,7	49,4	67,7	67,8	55,5	66,2	+19,3
Соленая сельдь	32,1	33,4	34,4	41,8	41,9	30,9	26,9	-12,9%
Сельдь, все виды переработки	411,2	407,1	372,9	374,8	321,0	448,1	413,0	-7,8%
Копченая рыба (за искл. сельди)	23,6	26,6	28,7	33,5	34,8	39,8	43,1	+8,3%
Сушеная и вяленая рыба	8,4	9,1	9,9	10,5	11,0	14,5	17,6	+21,4%
Пряно-соленые и маринованные продукты	1,6	2,4	2,5	3,5	3,7	5,3	4,3	-18,9%
Кулинарные продукты	8,2	11,6	16,8	37,7	47,7	71,2	41,6	-41,6%
Балык (вяленый, копченый осетр)	1,1	1,3	1,6	2,1	2,0	1,6	1,8	+12,5
Икра	25,9	28,0	21,7	24,9	23,3	35,9	39,5	+10
Морепродукты (не рыба)	96,2	97,5	103,6	93,3	95,2	111,6	114,0	+2,2
Рыбные консервы и пресервы (млн. банок)	587,3	611,2	629,1	692,5	778,2	826,9	747	-9,7%

Источник: Росстат

Структура производства продукции из рыбы и морепродуктов (за исключением консервов) представлена на рисунке 15.

Рисунок 15: Структура производства продукции из рыбы и морепродуктов



Источник: ВНИЭРХ

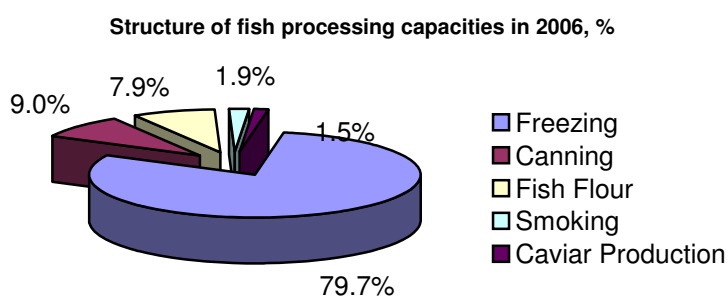
Прочие
 Соленые, маринованные
 Свежая и охлажденная рыба
 Мороженые и филетированные
 Копченые, вяленые, балык

3.4.3. Производственные мощности, включая производительность по замораживанию и холодильному хранению

В 2006 г. возможности производства продукции из рыбы и морепродуктов российской рыбной отраслью оценивались в 4,6 миллиона тонн. По данным ВНИЭРХ, благодаря введению в строй в 2005 г. новых современных береговых мощностей по производству консервов выпуск рыбных консервов увеличился на 17%, и рост еще на 2% был зарегистрирован в 2006 г. Однако значительная недогрузка существующих рыбоконсервных предприятий, вероятнее всего, будет тормозить дальнейшее инвестирование в производство рыбных консервов. Согласно ВНИЭРХ, в 2005 г. утилизировалось только 32% от существующих рыбоконсервных мощностей. Предприятия с низким коэффициентом использования производственных мощностей – это обычно крупные заводы, построенные в советские времена.

Производительность по замораживанию береговых перерабатывающих и транспортных компаний более чем удвоилась: с 264 000 тонн в 2000 г. до 563 000 тонн в 2006 г. При этом производительность по холодильному хранению на борту судна снижалась, а береговые мощности увеличивались с 74% в 2000 г. до 76% в 2004 г. В Дальневосточном регионе – на Камчатке, Сахалине, в Магадане и Хабаровске – было осуществлено крупное капиталовложение в емкости холодильного хранения, которые сейчас могут вместить 245 300 тонн продукции. Среди других проектов можно назвать новые холодильные склады номинальной емкостью в 25600 тонн АО Пингвин в Новокузнецке и Ледово в Калининградской области.

Рисунок 16: Структура рыбоперерабатывающих мощностей в 2006 г. (%)



Источник: ВНИЭРХ

Замораживание
 Консервирование
 Производство рыбной муки
 Копчение
 Производство икры

Доля Дальневосточного региона с производственной мощностью в 2,4 миллиона тонн составляет примерно 55% от суммарной российской возможности переработки рыбы и морепродуктов. В 2006 г. мощности Дальневосточного флота по переработке на борту судов составили 80% от суммарной производительности региона.

Доля производственной мощности Северного бассейна составляет 19%, из этого 95% обеспечивает флот. Доля Западного бассейна составляет 8%. В отличие от Дальневосточного и Северного бассейнов, более половины (62%) рыбоперерабатывающих мощностей в других регионах находятся на береговых предприятиях.

3.4.4. Перспективы Дальнего Востока

3.4.4.1 Местное производство

По сравнению со стремительным ростом рыбного рынка в Москве и других крупных российских городах, ситуация на Дальнем Востоке создает впечатление некоторого застоя. Существует определенное количество производителей, снабжающих местные рынки консервированными, солеными, сушеными, маринованными, копчеными и другими продуктами переработки рыбы и морепродуктов. Однако в регионе нет крупного

берегового производства продуктов с добавленной стоимостью для розничной торговли, которое можно было бы сравнить, скажем, с Ледово или другими производителями, снабжающими московский и другие рынки в европейской части России. ОАО НБАМР, вероятно, является одним из наиболее современных рыбоперерабатывающих предприятий на Дальнем Востоке. Оно занимается переработкой кальмара, и качество продукта быстрой поштучной заморозки сопоставимо с европейскими стандартами. Предприятия компании Гидрострой на Курильских островах также работают на высоком технологическом уровне. Рыболовецкий колхоз им. Ленина в Петропавловске-Камчатском также оснащен современным оборудованием, но выпуск продукции, помимо производства консервов, ограничен переработкой на очень низком технологическом уровне (обезглавливание и потрошение с последующей заморозкой минтая или заморозка других видов продукции прибрежного лова)

3.4.4.2 Рыбопереработка на Дальнем Востоке

Дальний Восток, как никакой другой регион, зависит от спроса на сырье в граничащих с Россией странах. Ограниченные возможности переработки в регионе, не соответствующие огромным объемам уловов, не могут соперничать с Китаем по показателям эффективности и затрат на оплату труда. Поэтому Россия превратилась в крупнейшего экспортера сырья, зависящего – как в случае с Дальним Востоком – от покупателей в отношении финансирования рыбопромышленной деятельности и установлении цены на сырье.

Проблема рыбопереработки на Дальнем Востоке – это не только российская проблема. К примеру, европейские береговые рыбоперерабатывающие предприятия также столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны китайских рыбопереработчиков. Китайские рыбоперерабатывающие предприятия в значительных объемах закупают в Европе мороженую рыбу (треску, сайду, пикшу, палтуса). После переработки в Китае рыба возвращается на европейский рынок, в то время как европейские переработчики теряют сырье и вынуждены сокращать объем своего производства. В конечном итоге основным сырьем для китайских предприятий является российский обезглавленный и потрошенный минтай. До тех пор, пока существует этот источник сырья, огромное число китайских перерабатывающих предприятий, появившихся в середине 1990-х гг., будет продолжать успешно конкурировать за дополнительное сырье с европейскими предприятиями.

Прежде чем строить новые и модернизировать существующие рыбоперерабатывающие предприятия, инвесторам рекомендуется тщательно изучить конечный рынок для их продукции. Более благоприятный доступ к сырью еще не гарантирует конкурентоспособность конечного продукта. Очевидно, что рыбозаводы, ориентированные на производство так называемых продуктов «вторичной заморозки» (например, первоначально замороженного минтая сначала частично оттаивают, затем филетируют и снова замораживают), вряд ли смогут конкурировать с китайскими производителями. С другой стороны, предприятия, работающие на свежем и охлажденном сырье, безусловно будут иметь преимущество. Им, вероятнее всего, удастся хорошо позиционировать свои продукты «первичной заморозки» на чувствительных к качеству европейских рынках и получить премиальную цену. Такие заводы можно было бы построить на Сахалине, на Курильских островах, в Приморском крае (регион Владивостока) и на Камчатке. Впрочем, на Камчатском полуострове ощущается нехватка удобных портов, особенно в районах концентрации прибрежного промысла (на западе и северо-востоке).

Еще одно возможное направление для инвестирования – повышение качества рыбопереработки на борту судна. В США более 80% минтая (при уровне ОДУ примерно таком же, как в России) перерабатывается на борту судов в конечные продукты (филе, сурими, рыбная мука). Замороженный в море минтай продается по гораздо более высокой цене, чем продукты береговой вторичной заморозки (цена за килограмм конечного продукта доходит до 4 долл. США). Отходы производства на борту судна перерабатываются в белую рыбную муку, имеющую высокое содержание белка.

В рамке ниже дается краткое описание новых проектов в области рыбопереработки, осуществляемых в настоящее время в России.

Краткий обзор новых проектов в рыбоперерабатывающем секторе.

«Русское море» планирует крупномасштабные инвестиции в строительство новых производственных и складских мощностей в Ногинске (Московская область) и искусственное разведение форели в Карелии.

В настоящее время работают два рыбоперерабатывающих предприятия компании в Ногинске, и в 2006 г. ее оборот составил 2,5 миллиарда рублей (почти 100 млн. долл. США). Запуск новых производственных мощностей, в которые будет вложено 390 млн. рублей, позволит удвоить существующий объем производства. Дополнительные вложения в складские мощности и центр логистики составят 1-1,3 миллиарда рублей. Готовятся к выпуску новые продукты, такие как спреды с рыбой и морепродуктами, новые виды икры, готовые рыбные блюда, полуфабрикаты, а также сурими. Что касается проекта аквакультуры, компания приобрела рыбноводческое хозяйство «Сегозерское» в Карелии и планирует к 2009 г. увеличить производство форели до 9000 тонн. Суммарные инвестиции в карельский проект составят 800 млн. рублей.

Группа компаний «Ледово» оснастила свое производство новой технологической линией по производству деликатесов из морепродуктов. Оборудование немецкой компании Херманн Вальднер ГмбХ и Ко. КГ (Hermann WALDNER GmbH & Co. KG) отвечает самым высоким требованиям в отношении безопасности продуктов питания. Капиталовложение в новый проект составило 2 миллиона долл. США. Суммарная производственная мощность компании составляет 10 миллионов консервных банок в год.

Санкт-Петербургская компания «Фрегат» планирует в середине 2007 г. начать в Великом Новгороде производство крабовых палочек (сурими). Инвестиции в строительство «с зеленого поля» составят 1,2 млн. долл. США. Новые производственные мощности расположатся на площади в 11,3 гектара и обеспечат ежемесячный выпуск 1000 тонн крабовых палочек. Планируется поставлять сырье из Дальневосточного региона.

Новый рыбоперерабатывающий комплекс «Дора» с ежегодной производительностью в 1500 тонн рыбопродуктов будет запущен в Волгограде. Этот проект согласуется с местной программой, направленной на повышение эффективности регионального рыбохозяйственного сектора. В рамках программы основные рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие компании области основали «Рыбный торговый дом».

Компания «Диаф» в Барнауле открыла новое предприятие по переработке рыбы. Компания производит 5,8 тонн рыбопродуктов в сутки, которые поставляет в местную сеть сбыта и 170 оптовым компаниям в Алтайском и соседних с ним регионах. Ассортимент рыбопродуктов состоит из более чем 140 наименований, включая филе, полуфабрикаты и рыбный фарш.

Источник: *Fishnet.ru*

3.5. Торговля

3.5.1. Общие сведения и ситуация в России

Одной из характерных черт российского рыбного сектора является то, что он осуществляет прямой экспорт значительной доли собственных уловов и в тоже время импортирует большие и все возрастающие объемы зарубежного сырья для своей перерабатывающей отрасли и морепродуктов для непосредственного потребления.

Спрос на рыбу и морепродукты со стороны российской перерабатывающей отрасли и потребителей, вероятнее всего, в ближайшем будущем продолжит расти, что обусловит дальнейший рост импорта. Уже довольно давно российские власти поставили своей целью перенаправить большую часть российских уловов на переработку и потребление на внутреннем рынке. Трудно оценить вероятность того, когда российскими властями будут приняты различные обсуждаемые ныне предложения, и случится ли это вообще. Большинство наблюдателей полагают, что существующая схема торговли, когда большие объемы уловов уходят с Дальнего Востока в страны Азии, сохранится по меньшей мере в течение следующих 5 лет.

Экспортеры рыбы и морепродуктов в Россию так же, как и российские импортеры, сталкиваются с многочисленными сложными процедурами и требованиями. В последние несколько лет была создана система обязательной инспекции российскими санитарными властями компаний, желающих ввозить продукты в Россию. Ожидается, что в дальнейшем эта инспекция станет двусторонней. К сожалению, вступление России в ВТО растянулось на более длительный срок, чем ожидало большинство торговых аналитиков. Сейчас существует надежда, что Россия станет членом ВТО в течение 2008 г. До этого маловероятно, что будут упрощены процедуры ввоза продукции из рыбы и морепродуктов.

Представляется, что для сектора рыбы и морепродуктов членство страны в ВТО важно, поскольку обеспечит более прозрачные и предсказуемые условия торговли, относящиеся к техническим барьерам в торговле и санитарным и фитосанитарным мерам. Поскольку не существует достоверной информации о том, какой уровень импортных тарифов будет установлен после вступления страны в ВТО, лидеры отрасли полагают, что для рыбопродуктов с более высокой добавленной стоимостью будут установлены более высокие тарифы на импорт. А вот импорт рыбы и сырья для последующей переработки может даже выиграть от снижения тарифов.

3.5.2. Экспорт

Согласно статистическим данным Росстата и Федеральной таможенной службы, примерно половина суммарного российского улова вывозится из страны. Самый высокий уровень экспорта отмечается на Дальнем Востоке, за ним следует Северо-западный регион. Безусловно, наиболее важной статьёй экспорта является мороженая рыба. В 2006 г. она составила почти 90% суммарного российского экспорта. Объемы экспорта живой и охлажденной рыбы начиная с 2002 г. ежегодно существенно снижались и сейчас практически незначительны. При этом экспорт филе, напротив, резко вырос, на 42% с 2005 г. до 2006 г., хотя еще и не достиг уровня 2000 г. (см. таблицу 11).

Таблица 11: Экспорт рыбы и морепродуктов из Российской Федерации (тысячи тонн)*

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Живая и охлажденная рыба	103,8	65,8	137,7	81,2	45,2	21,6	4,4
Мороженая рыба	817,9	947,4	948,4	991,2	1,041,5	1,190,6	1,343,1
Рыбное филе	138,7	103,8	58,0	67,6	49,3	59,4	84,1
Соленая, копченая и другая переработанная рыба	45,8	24,9	16,0	9,6	16,2	8,2	10,7

Ракообразные	46,9	38,4	35,2	33,6	26,9	25,7	28,9
Моллюски	21,1	12,5	35,8	11,4	12,1	17,8	22,7
Рыбные консервы и икра	15,8	16,0	17,7	23,2	31,4	45,9	54,4
Консервированные ракообразные	3,1	5,0	4,4	3,6	2,6	3,8	2,0
Итого	1193,1	1213,8	1253,2	1221,4	1225,2	1373,0	1550,5

Источник: Росстат и ФТС

* стоимость экспорта рыбы и морепродуктов из Российской Федерации в 2003-2006 гг. приведена в Приложении 5.3

Российский экспорт в страны Азии существенно вырос с 2000 г., как видно из таблицы 12. Таблица 12 сделана на основании данных о перевалке рыбы в районах промысла (поэтому не содержит суммарных показателей экспорта – см. разъяснение в след. разделе). Сегодня более 60% российского экспорта направляется в азиатский регион, а основным покупателем является Корея (см. таблицу 12). Доля Кореи как импортера российской рыбы увеличилась с примерно 12% до 32 % за период 2000-2005 гг. Следует пояснить, что значительная доля корейского импорта российской рыбы в конце концов попадает на другие рынки, такие как Китай и Япония. Европа покупает примерно 13% российской рыбы, за ней следуют США.

Таблица 12: Экспорт из РФ по странам назначения (в %) – только перевалка в зонах промысла

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Европа	32,3	29,4	30,6	27,5	25,8	23,4	
в том числе:							25,1
ЕС	18,7	17,1	17,5	12,1	11,5	13,3	16,8
Норвегия	12,4	11,3	11,7	6,8	6,8	6,6	6,3
Азия	35,4	49,5	52,8	55,9	57,1	61,4	
в том числе:							61,3
Китай	1,5	3,4	7,9	3,8	11,1	11,0	15,8
Корейская республика	11,6	19,5	20,6	24,9	25,2	32,0	30,2
Япония	18,0	17,6	14,0	15,0	13,2	10,0	9,9
Африка	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,7	0,6
Америка	31,8	20,7	16,3	16,3	16,8	14,5	
в том числе:							13,0
США	28,5	16,0	11,6	11,6	11,1	9,5	7,2
Итого	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Источник: Росстат

По официальным российским статистическим данным, Южная Корея и Китай являются основными импортерами российской рыбы. Часть продукции переработки сырья российского происхождения возвращается обратно на быстро растущий российский рынок. Китай, к примеру, является основным поставщиком в Россию филе минтая – экспорт в 2006 г. составил почти 15 000 тонн.

3.5.3. Импорт

Как уже отмечалось в разделе, посвященном динамике рынка, российский рыбный рынок растет высокими темпами, и продажи ежегодно увеличиваются на 13-15%. Большая доля спроса в стране удовлетворяется за счет импорта. В частности, доля импортной рыбы в суммарном потреблении рыбы на душу населения составляет 46%, то есть практически каждый второй килограмм потребляемой россиянами рыбной продукции ввозится.

Объем официально зарегистрированного импорта рыбы и морепродуктов в РФ за период 1990-2005 гг. более чем удвоился и почти достиг одного миллиона тонн (см. ниже таблицу 13). За исключением рыбных консервов, импорт всех остальных продуктовых групп значительно увеличился. Почти две трети в суммарном объеме импорта составляет мороженная рыба.

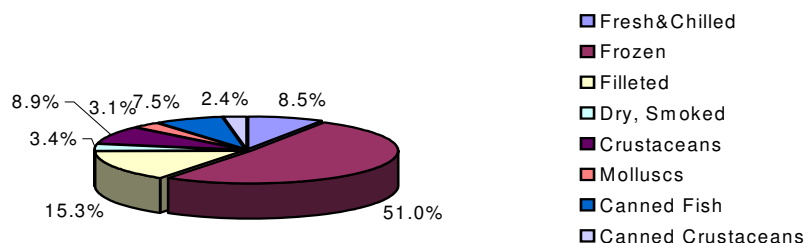
Таблица 13: Импорт рыбы и морепродуктов в Российскую Федерацию (тысячи тонн)

Продукт	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Доля, % от итогового показателя
Свежая и охлажденная рыба	9,3	6,3	8,8	13,3	22,8	35,3	50,0	30,3	3,5
Мороженная рыба	264,2	304,1	391,4	414,2	464,7	584,9	656,8	563,2	65,6
Рыбное филе	21,2	10,6	18,2	34,6	55,4	62,2	79,8	98,5	11,5
Соленая, копченая и другая переработанная рыба	7,8	8,3	12,2	14,0	12,8	13,0	21,3	21,4	2,5
Ракообразные	4,4	7,8	12,8	18,0	26,7	35,4	45,6	46,3	5,4
Моллюски	2,1	0,8	4,4	6,2	8,1	10,8	17,4	20,9	2,4
Рыбные консервы	115,1	119,1	138,4	94,2	86,0	82,6	97,3	69,9	8,1
Консервированные ракообразные	0,4	0,9	1,5	2,1	5,4	8,2	10,9	7,9	0,9
Итого	424,5	457,9	587,7	596,6	711,9	832,4	979,1	858,4	100

Источник: ФТС

Однако статистика торговли за 2006 г. свидетельствует о снижении объема импорта более чем на 12% по сравнению с предыдущим годом. Стоимость ввозимых рыбы и морепродуктов за тот же период увеличилась на 19% в результате роста импорта дорогостоящих рыбопродуктов с добавленной стоимостью. Одновременно с ростом доходов происходит сдвиг потребительских предпочтений в сторону более удобных в приготовлении, более дорогих продуктов, таких как рыбное филе и дорогостоящие морепродукты, в частности, моллюски и ракообразные, что и обуславливает рост стоимости импорта. Согласно имеющимся данным, мороженная рыба и морепродукты являются главными позициями импорта (см. рисунок 17).

Рисунок 17: Импорт рыбы и морепродуктов в стоимостном выражении в 2006 г. (%)



Источник: ВНИЭРХ

Свежая и охлажденная рыба
 Мороженая рыба
 Филетированная рыба
 Сушеная, копченая рыба
 Ракообразные
 Моллюски
 Рыбные консервы
 Консервированные ракообразные

В 2000-2005 гг. импорт свежей охлажденной рыбы неуклонно повышался из-за растущего потребительского спроса. Однако в 2006 г. импорт свежей охлажденной рыбы упал почти на 40% из-за ограничений, установленных российскими ветеринарными властями в отношении свежего лосося из Норвегии. Более подробную информацию о торговых мерах можно найти в разделе 5.4.3.

Ожидается, что спрос на свежую охлажденную рыбу и морепродукты в ближайшем будущем продолжит расти, обусловив увеличение объемов импорта в Российскую Федерацию.

3.5.3.1. *Импортируемые виды*

Все большее разнообразие видов находит свой путь на российский рынок. Однако в основном по-прежнему ввозятся традиционные виды: сельдь, скумбрия, хек, лосось и форель. Россия является крупнейшим в мире импортером сельди; в 2006 г. этот вид составил 36% от суммарного импорта мороженой рыбы в Россию в объемном выражении.¹⁴ Примером новых видов, входящих на российский рынок, является пангасиус из Вьетнама. В 2006 г. 11% вьетнамского пангасиуса экспортировалось в Россию, и Россия одновременно с ЕС стала самым быстрорастущим рынком для этого продукта.

3.5.3.2. *Импорт рыбы в зависимости от страны происхождения*

Норвегия, безусловно, является крупнейшим поставщиком мороженой и охлажденной рыбы на российский рынок. В 2006 г. почти 40% российского импорта мороженой рыбы ввозилось из Норвегии, за ней следуют Мавритания¹⁵ и Исландия, доля каждой из которых на рынке импорта составляет 8%.

¹⁴ Из доклада Тимура Митупова (Норге-Фиш) «Современные тенденции развития рынка морепродуктов в России» на конференции «Стратегические вызовы на рынке морепродуктов в России», июнь 2007 г., Москва

¹⁵ Это в основном ввоз рыбы, добываемой российскими судами в ИЭЗ Мавритании.

Запрет на ввоз искусственно разводимого норвежского лосося, принятый в России 1 января 2006 г., немедленно отразился на показателях торговли. Ввоз охлажденной рыбы из Норвегии в 2006 г. сократился на 55% по сравнению с 2005 г. (см. таблицу 14). Снижение импорта охлажденного лосося из Норвегии в некоторой степени было компенсировано увеличением импорта охлажденной рыбы из других стран. Официальная российская статистика зарегистрировала увеличение поставок охлажденной рыбы из Исландии, Эстонии, Польши и Украины.

Таблица 14: Импорт охлажденной рыбы (Код ГС 0302) в РФ 7 основными странами-партнерами

Страна происхождения	2005		Страна происхождения	2006	
	Стоимость тыс. долл. США	Вес, тонны		Стоимость тыс. долл. США	Вес, тонны
Норвегия	124 384,5	42 935,3	Норвегия	75 451,2	19 174,5
Кипр	1 939,8	457,3	Фарерские о-ва	10 561,3	2 577,4
Франция	1 090,9	182,8	Великобритания	6 237,9	1 680,1
Дания	774,0	293,7	Исландия	5 522,6	1 553,9
Эстония	550,2	170,8	Кипр	3 200,2	738,1
Польша	515,2	3 333,2	Эстония	3 139,5	779,0
Финляндия	438,3	2 074,7	Франция	1 442,2	223,2
Прочие страны	1 543,0	349,8	Прочие страны	4 194,3	3 435,0
Итого	131 235,9	49 797,7	Итого	109 749,1	30 161,1

Источник: ФТС

Впрочем, с введением новой системы инспектирования норвежских компаний российскими ветеринарными властями, вступившей в силу в апреле 2006 г., ввоз лосося из Норвегии вновь стал набирать обороты. В 2007 г. ожидается значительный рост импорта.

3.6. Торговая политика и торговые меры

3.6.1. Членство в ВТО

В июне 1993 г. Российская Федерация подала заявку на присоединение к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) – предшественнику ВТО. Рабочая группа (РГ) по вступлению России в ВТО была создана 16 июня 1993 г. С тех пор состоялось 30 официальных заседаний РГ. Последний вариант проекта итогового доклада (протокола) РГ (обычно это завершающий шаг подготовки к вступлению, предваряющий презентацию Генеральному совету или Министерской конференции ВТО) был распространен в октябре 2004 г. В настоящее время РФ продолжает двусторонние переговоры о доступе на рынки товаров и услуг. Существуют четыре группы вопросов, подлежащих обсуждению: тарифы, сельское хозяйство, доступ на рынки и соблюдение требований и обязательств ВТО после вступления России.

Информация по **будущим тарифам и ограничениям** станет доступной после вступления, а в процессе переговоров остается конфиденциальной. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации заявило, что, согласно уже заключенным соглашениям, ограничивающие тарифные ставки для всех продуктов будут не ниже применяемых сегодня и что в течение первого года вступления страны в ВТО импортные пошлины снижаться не будут¹⁶. По имеющимся данным, существующие тарифы для стран с режимом наибольшего благоприятствования торговли рыбой и рыбопродуктами, применяемый в РФ, составлял 14,4% (2005 г., среднее арифметическое значение)¹⁷. Только 0,9% рыбы и рыбопродуктов ввозятся в РФ беспошлинно. Среди всей продукции сельского хозяйства, рыбной и пищевой отраслей только продукты животноводства и молочные продукты имеют более высокий уровень тарифной защиты, чем рыба и рыбопродукты.

Сельское хозяйство, вероятно, является сектором, в наибольшей степени замедляющим процесс переговоров. В 2003 г. Россия представила расчет совокупного уровня измерения поддержки сельского хозяйства в объеме 9 миллиардов долларов США в год, взяв в качестве базового периода 1993-1995 гг. Однако некоторые члены рабочей группы настаивают на том, что для расчетов следует использовать в качестве базового период 2001-2003 гг., когда уровень поддержки был ниже.

Что касается **доступа на рынки**, то на 28 июня 2007 г. Российская Федерация завершила двусторонние переговоры со следующими торговыми партнерами: ЕС, США, Китай, Республика Корея, Тайвань, Таиланд, Турция, Чили, Сингапур, Венесуэла, Новая Зеландия, Мексика, Норвегия, Эквадор, Египет, Канада, Япония, Индия, Парагвай, Уругвай, Швейцария, Бразилия, Австралия, Панама, Доминиканская Республика и Гондурас. Продолжаются переговоры с Грузией, Саудовской Аравией и другими членами рабочей группы.

Переговоры по **соблюдению соглашений ВТО** после вступления России концентрируются на следующих основных областях несоответствия российского законодательства: таможенное законодательство, тарифные квоты на импорт, санитарные и фитосанитарные меры (СФМ), технические барьеры в торговле (ТБТ), лицензирование и защита прав на интеллектуальную собственность.

На сегодняшний день ожидается, что Россия станет членом ВТО в течение 2008 г. Представляется, что для сектора рыбы и морепродуктов, так же, как и для других секторов, членство страны в ВТО важно, поскольку обеспечит более прозрачные и предсказуемые условия торговли, особенно относящиеся к техническим барьерам в торговле и санитарным и фитосанитарным мерам. Нет оснований полагать, что импортные тарифы на рыбу и морепродукты значительно снизятся после вступления России в ВТО. Вероятнее всего, тарифные ставки будут зависеть от типа продукта и степени его переработки. Для рыбопродуктов с более высокой добавленной стоимостью будут установлены более высокие тарифы на импорт по сравнению с сырыми и не подвергшимися переработке рыбой и морепродуктами. Также, вероятнее всего, российская рыбная отрасль сохранит высокий уровень тарифной защиты против ввозимых продуктов.

¹⁶ Current State of Negotiations Process to Join the WTO, MEDT Report 03.08.2007

¹⁷ Russian Federation Тарифный профиль страны (ВТО)

Также вероятно, что многие торговые партнеры, включая ЕС, США и другие страны, будут стремиться заключить с Россией преференциальные торговые соглашения вскоре после вступления страны в ВТО. Однако, вероятно, их действие может и не будет распространяться на продукты из рыбы и морепродуктов.

3.6.2. Торговые меры – безопасность продуктов питания

Считается, что от чрезмерно сложной и запутанной российской системы обеспечения безопасности продуктов питания и санитарной экспертизы страдают отечественные производители рыбопродуктов, переработчики и торговля. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) является ведущей организацией в сфере безопасности продуктов питания и отвечает за обеспечение контроля за безопасностью и качеством рыбы и морепродуктов. С недавних пор Россельхознадзор начал выдавать зарубежным компаниям, ввозящим продукцию в Россию, индивидуальные разрешения на импорт. Эта система уже действует в отношении нескольких основных стран-экспортеров, и ожидается, что она будет быстро расширяться и охватит всех экспортеров.

Безопасность всех продуктов питания производимых, ввозимых и продаваемых в РФ, включая рыбу, регулируется сводом санитарно-эпидемиологических правил, озаглавленных «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» СанПин 2.3.2.1078-01 (или СанПиН-01). Существующие требования были разработаны российским Министерством здравоохранения и Институтом питания Российской академии медицинских наук и действуют с 1 сентября 2002 г. Поскольку СанПин-01 имеет фактически статус закона, это дает Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзору) при Министерстве здравоохранения и социального развития право изымать из производства или торговли продукты, не отвечающие установленным требованиям.

СанПиН-01 применяется ко всем физическим и юридическим лицам, занимающимся производством, импортом и сбытом пищевых продуктов, и содержит требования по безопасности и питательности для всех продуктов питания, включая рыбу. В Статье 1.3 четко определяются максимально допустимые уровни тяжелых металлов, пестицидов, радионуклеидов, а также микробиологическая безопасность пресной воды, морской рыбы, консервированной и прошедшей переработку рыбы и продукции из морепродуктов. В других статьях устанавливаются конкретные нормы в отношении заражения рыбы паразитами и требования для консервированных рыбных продуктов. Конкретную информацию по отдельным продуктам и требования по пищевой безопасности рыбопродуктов можно найти в электронной версии документа, доступного по ссылке внизу страницы¹⁸.

3.6.3. Торговые меры – случай с норвежским лососем

Непредсказуемые торговые или санитарные меры негативно отражаются на инвестиционной привлекательности как внутреннего перерабатывающего сектора, так и импорта. Непредсказуемость торговых или санитарных мер непосредственно отражается

¹⁸ <http://www.ukrfood.com.ua/09/sanit/sanit.php>

на нестабильных показателях импорта и в результате приводит к дефициту сырья и росту цен. Рыбоперерабатывающие компании очень сильно зависят от стабильных и надежных поставок сырья (мороженой или охлажденной рыбы), и в этом отношении перебой с поставками даже на несколько дней может испортить финансовые результаты компании. Притом что ряд санитарных мер объективно целесообразен (например, случай с китайскими химическими добавками в 2002-2004 гг.), иногда упомянутые выше ограничения, по-видимому, носят политический характер или являются механизмом воздействия на рынок. Экспортирующие и перерабатывающие компании обычно приспособляются к новым правилам, однако это обычно происходит спустя несколько месяцев (например, несколько норвежских компаний получили разрешение на экспорт свежего лосося в Россию только через полгода).

С 1 января 2006 г. Россельхознадзор запретил ввоз охлажденного искусственно выращенного норвежского лосося из Норвегии. Было заявлено, что проверка охлажденного лосося в начале декабря 2005 г. выявила уровень тяжелых металлов, значительно превышающий разрешенные в России нормы. Норвежские власти резко оспорили достоверность этих результатов. Впоследствии высказывались различные мнения относительно того, почему был наложен запрет. Российская сторона поддерживала заявление из соображений пищевой безопасности. Однако некоторые аналитики связывали запрет с попыткой норвежской береговой охраны арестовать российский траулер, ведущий промысел в районе Шпицбергена в Баренцевом море. Другие указывали на значительный рост импорта охлажденного лосося, в связи с чем эти меры могли быть попыткой получить больший контроль над рынком.

После многомесячных переговоров российские власти установили систему инспекции норвежских компаний, желающих экспортировать в Россию охлажденную искусственно выращенную рыбу. В сентябре 2006 г. система обязательной инспекции была расширена и включила также мороженую искусственно выращенную рыбу. На сегодняшний день примерно десять норвежских компаний получили разрешение на экспорт искусственно выращенной рыбы в Россию, и соответствующее число российских компаний получили разрешение на импорт. Ожидается, что российские власти распространят систему обязательной инспекции на все морепродукты, ввозимые из Норвегии.

3.6.4. Другие примеры российских мер по ограничению торговли – Исландия, Вьетнам и Эстония

Требования обязательной инспекции компаний применялись также к исландским рыболовным компаниям, экспортирующим в Россию. В январе-марте 2007 г. российские власти инспектировали все заинтересованные исландские компании. Процесс проходил гладко, и компании получили все необходимые разрешения.

Что касается Вьетнама, в 2007 г. представители российских органов контроля над безопасностью пищевых продуктов посетили ряд предприятий, экспортирующих морепродукты, хотя каких-либо официальных требований инспекции пока не установлено. Согласно “Интрафиш”, летом 2007 г. Россия и Вьетнам достигли двустороннего торгового соглашения. Сообщается, что по этому соглашению Вьетнам может экспортировать в Россию большие объемы рыбы, фруктов, специй, шелка и обуви. Кроме этого, соглашение

содержит ряд положений, касающихся технических правил и требований к безопасности пищевых продуктов¹⁹.

Торговые отношения Эстонии с Россией осложнились после получения страной независимости в 1991 г. Большинство лидеров в отрасли считают, что эстонско-российские проблемы носят политический характер. Перед вступлением Эстонии в ЕС, в мае 2004 г. Россия удвоила таможенные тарифы на экспорт эстонских морепродуктов, вследствие чего прямые экспортные поставки прекратились и пошли по другим каналам с более высокой стоимостью. После вступления Эстонии в ЕС эстонским компаниям пришлось получать разрешение российских властей на экспорт в Россию. Эстонские экспортеры ждали около двух лет, пока российские инспекторы осуществляли проверку. По сообщениям эстонских экспортеров рыбы в Россию, проблемы с торговлей начались вновь весной 2007 г. вслед за возникновением политической напряженности из-за переноса мемориального памятника в Таллине. Эстонские экспортеры ощущают нежелание российских клиентов сотрудничать с ними. Транспортировка рыбы надолго тормозится на границе, где очередь из грузовиков часто достигает трех километров, что приносит большие издержки при транспортировке мороженой рыбы. По сообщениям источников в эстонской отрасли, объем экспорта в Россию в последние 3 месяца существенно снизился (данные на сентябрь 2007 г.)

3.6.5. Другие меры контроля торговли

Россельхознадзор применяет жесткие, зачастую чрезмерные меры по контролю импортных и реэкспортных операций в секторе морепродуктов, используя различные административные инструменты. Так, в конце 2006 г. было сокращено число пограничных пропускных пунктов, имеющих разрешение на таможенное оформление охлажденной рыбы; например, был сокращен один пункт на финской границе, один в Калининграде и один на границе с Украиной. Последний из пунктов также осуществляет контроль за нелегальным импортом и перегрузкой морепродуктов из Украины.

Высокие должностные лица из Госкомрыболовства не раз предупреждали российских рыбаков о возможном введении новых мер, направленных на увеличение поставок рыбы для переработки на российских береговых предприятиях. Сегодня основная часть уловов экспортируется непосредственно из района промысла без захода судов в российские порты для таможенного оформления. Такие предлагаемые меры часто оправдывают целью сократить браконьерство и недекларируемые продажи. Неопределенность с возможными в будущем мерами в отношении рыбного экспорта ставит потенциальных инвесторов в опасное положение, поскольку не позволяет достоверно оценить уловы, производство и маркетинговые затраты.

Специалисты отрасли считают, что ввести такие меры будет трудно по ряду причин, таких как существующая экономическая ситуация, конкуренция со стороны азиатских переработчиков, сложная российская бюрократическая система, плохая портовая и транспортная инфраструктура и нехватка трудовых ресурсов. Вероятность введения мер ограничения экспорта трудно оценить, несмотря на разнообразные предложения, высказываемые российскими властями. Большинство наблюдателей полагают, что

¹⁹ Интрафиш 9 июля 2007 г.

существующая схема торговли, когда большие объемы уловов уходят в страны Азии, в ближайшие годы сохранится.

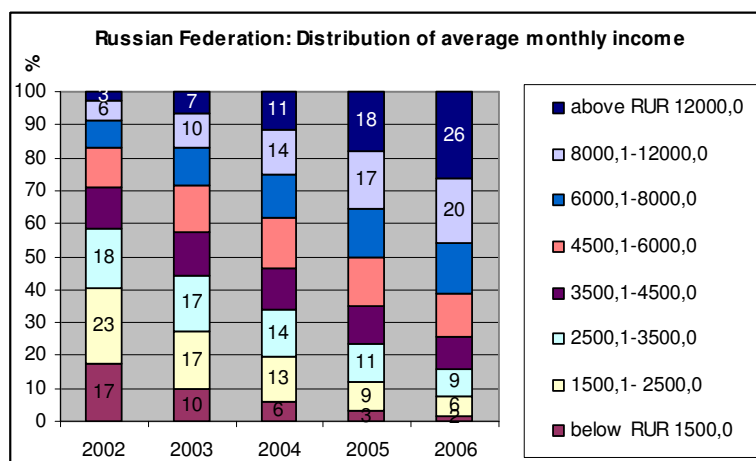
Недавнее заявление по этим вопросам сделал глава Федерального Агентства по рыболовству на конференции, посвященной рыболовству, во Владивостоке 26 сентября 2007 г. Г-н Андрей Крайний объявил о подготовке программы «Российскую рыбу – на российский берег», в которую будут включены меры по снижению для российских производителей с Дальнего Востока стоимости транспортировки по морю и по суше в другие регионы страны, включая снижение железнодорожных сборов по меньшей мере на 50% уже с 1 января 2008 г.²⁰

3.7. Динамика рынка

3.7.1. Основные особенности рынка

С ростом доходов всех категорий потребителей (см. ниже рисунок 18) потребление рыбы и морепродуктов в ближайшем будущем продолжит увеличиваться.

Рисунок 18: Структура среднемесячного дохода



Источник: Росстат

Российская Федерация: структура среднемесячного дохода
свыше 12 000 рублей
ниже 1 500 рублей

Российский рыбный рынок пережил стадии резкого упадка потребления в конце 1990-х гг. и полной неопределенности в начале 2000-х гг. За последние пять лет внутренний рынок рыбы и морепродуктов стал одним из наиболее динамично развивающихся сегментов в системе сбыта продуктов питания. Как отмечают рыночные аналитики²¹, суммарная емкость российского рыбного рынка в 2006 г. составила 40 миллиардов рублей (более 15

²⁰ www.fishnet.ru

²¹ «Еще один гигантский скачок» – из выступления Тимура Митупова на Международной выставке рыбы и морепродуктов, май 2007 г.

миллиардов долл. США). По сравнению с 2005 г., емкость российского рынка рыбы и морепродуктов в 2006 г. увеличилась по всей стране на 12-15%, а в Москве – на 53%.

Один из наиболее динамичных секторов российской экономики, сектор розничной торговли, продолжает развиваться с беспрецедентной скоростью. В 2006 г. оборот розничной торговли в стране достиг почти 336 миллиардов долл. США, то есть вырос на 13% по сравнению с 2005 г. За январь-май 2007 г. розничные продажи выросли на 14% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составили 151 миллиард долл. США ²².

Растущая покупательная способность населения и уход потребительских предпочтений от традиционных рынков обусловили быстрый рост сектора розничной торговли и стабильный рост потребления рыбы и морепродуктов. По данным Росстата, потребление рыбы на душу населения увеличилось с 15 кг в 2004 г. до 17 кг в 2006 г. Потребительские предпочтения явно сдвигаются в сторону высококачественных рыбопродуктов. По мнению международных экспертов, специалистов отрасли и аналитиков рынка, потребление рыбы будет расти на 15-20% в год.

3.7.2. Основные тенденции в секторе розничной торговли

Ниже приводятся основные показатели российского сектора розничной торговли; особое внимание уделяется продукции рыбной отрасли.

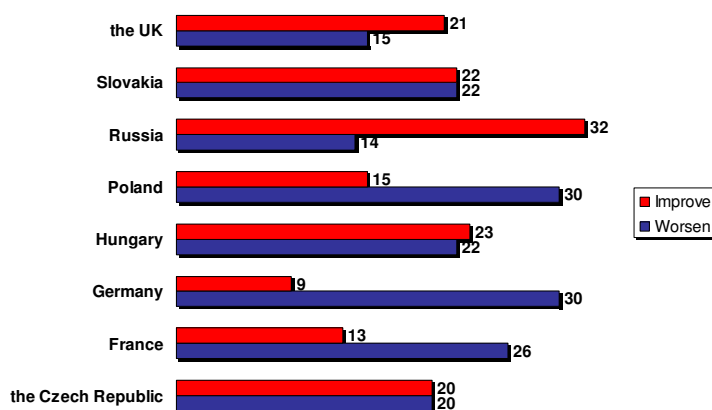
- **Растущий оптимизм потребителей**

В течение последних нескольких лет в российской экономике наблюдается уверенный рост, ускоряемый высокими ценами на нефть, ростом потребительских расходов и внешними инвестициями. У страны сейчас наилучшие экономические перспективы за долгие годы, и многие российские потребители разделяют это ощущение. Исследование, выполненное компанией «Сетелем»,²³ показывает, что процент граждан, с энтузиазмом оценивающих общую ситуацию на ближайшие 12 месяцев, в России выше, чем в других европейских странах. Как видно из рисунка 19, 32% респондентов выразили мнение о том, что их экономическое положение будет улучшаться, и только 14% полагают, что оно ухудшится. Подобное позитивное мышление все более популярно в России и оказывает непосредственное влияние на розничный сектор, поскольку все большее число потребителей настроены меньше копить и больше тратить.

²² Федеральная служба государственной статистики, www.gks.ru

²³ www.cetelem.com

Рисунок 19: Мнение граждан об их финансовом положении в ближайшие 12 месяцев (%), январь 2006 г.



Источник: Сетелем 2006

Великобритания
Словакия
Россия
Польша
Венгрия
Германия
Франция
Чешская Республика

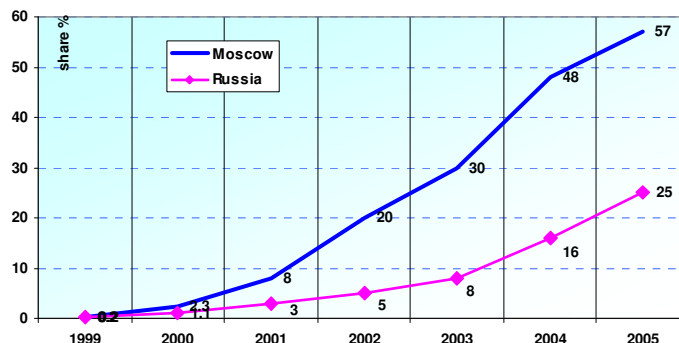
Улучшится
Ухудшится

- **Перспективы региональной экспансии: не только «города-миллионники», но и небольшие города.**

Развитие сетей розничных магазинов современного формата началось в начале 2000 г. и с тех пор стабильно наращивает темпы (см. рисунок 20). В Москве доля современных магазинов розничной торговли приближается к европейскому стандарту – 65-80% от общего числа розничных магазинов. По России доля современных магазинов розничной торговли в 2006 г. составляла 25% и, согласно прогнозам, к 2010 г. должна достичь 35%²⁴. Как международные, так и отечественные сети розничной торговли активно расширяли свою деятельность в российских регионах в 2004-2005 гг.

²⁴ Доклад «Что выбирают современные российские потребители: цену, ассортимент, качество?» С. Равлук, июнь 2007 г., www.businessanalytika.ru

Рисунок 20: Доля современных сетей магазинов в секторе розничной торговли



Источник: РосБизнесКонсалтинг, агентство «Качалов и коллеги», 2007 г.

доля в %
Москва
Россия

Поскольку емкость рынков розничной торговли в Москве и С.-Петербурге приближается к насыщению, многие розничные компании обратили свое внимание на российские города с населением свыше 1 миллиона человек и на «нефтяные города» на севере России. В первую очередь международные и российские розничные сети начали осваивать Нижний Новгород, Екатеринбург, Самару, Волгоград, Казань, Уфу, Тюмень и ряд других городов. До 2006 г. стратегия активного развития у крупных иностранных и отечественных сетей и более мелких региональных игроков различалась. Первая группа розничных сетей, представленная ведущими игроками, такими как Метро Кэш&Кэрри, Ошан, 7-ой Континент, Перекресток, Рамстор. Спар, Мосмарт и т.п., решила сосредоточиться на региональных центрах и крупнейших российских городах с населением свыше миллиона человек. И напротив, региональные розничные операторы, такие как Магнит, Пятерочка, Копейка, Дикси и т.п., помимо крупных городов начали агрессивно проникать в менее крупные, с населением от 200 тысяч человек. По данным агентства РосБизнесКонсалтинг (РБК)²⁵, лидерами региональной экспансии в 2006 г. были Магнит (44 региона), Патерсон (19 регионов), Перекресток (17 регионов), Пятерочка (17 регионов), Метро Кэш&Кэрри (14 регионов), Гроссмарт (11 регионов), Дикси (10 регионов) и Рамстор (8 регионов). По количеству торговых точек лидерами стали розничные сети Магнит (1500 магазинов) и Пятерочка (751 магазин).

С 2006 г. ряд международных и отечественных розничных сетей начинают открывать новые магазины в городах с населением в 200-500 тысяч человек. Такие города оказались наиболее перспективными для крупных, средних и мелких розничных сетей. Госкомстат подтверждает тенденцию к росту доходов в таких городах. В 2006 г. реальный располагаемый месячный доход в среднем по России составил 460 долл. США на душу населения, а в Москве – 1300 долл. США на душу населения. При этом в восьми городах он превышал 800 долл. США на душу населения. Ряд аналитиков полагают, что реальный располагаемый доход превысит 800 долл. США на душу населения в 18 городах²⁶. Помимо

²⁵ www.rbc.ru

²⁶ «Глобальный прогноз развития международных розничных сетей», Агентство «Качалов и коллеги» на конференции «Стратегические вызовы на рынке морепродуктов в России», июнь 2007 г., Москва

этих 18 городов еще в 10 городах реальный располагаемый доход будет составлять 700-800 долл. США на душу населения. Таким образом, очевидно, что Россия обладает значительным потенциалом для роста розничной торговли. Благодаря такому быстрому развитию розничной торговли обеспечиваются благоприятные условия для сбыта в регионах больших объемов охлажденных, мороженых рыбопродуктов и продуктов с добавленной стоимостью; создаются обширные возможности для производителей рыбы, а увеличение доходов населения обеспечивает растущее потребление рыбы и морепродуктов в стране.

- **Российские операторы розничной торговли укрепляют свою долю на рынке**

Несмотря на то, что в российских розничных сетях осуществлялось более 78% продаж, считалось, что международные розничные сети в России работают с большей эффективностью (рост продаж в 2006 г. у иностранных компаний был 90% по сравнению с 50% у российских компаний). Хотя число зарубежных розничных сетей гораздо меньше, чем российских компаний, в 2006 г. ни одной новой зарубежной сети на рынке не появилось. Как отмечают аналитики из РБК²⁷, «сегодня мировым розничным сетям, планирующим выйти на российский рынок, понадобится затратить гораздо больше средств, чем в прошлые годы, чтобы получить значительную долю на рынке. Причина этого заключается в том, что стоимость «выхода на рынок» за последние несколько лет возросла более чем в 2,5 раза».

- **«Гипермаркет» – наиболее популярный и быстро развивающийся формат розничного магазина**

Основной тенденцией 2006 г. стало значительное увеличение числа гипермаркетов: как следует из доклада РБК²⁸ «Характеристика розничных сетей в зависимости от продаж быстродвижущихся потребительских товаров в России», в 2005 г. в России было около 40 гипермаркетов, а в 2006 г. их число перевалило за 180. На сегодняшний день гипермаркеты – наиболее быстро развивающийся формат магазина в стране. Раньше в этом формате работали только зарубежные розничные сети, потому что российским операторам не хватало опыта и финансовых ресурсов. Однако за последние два года ситуация резко изменилась – теперь ведущие позиции занимают российские розничные компании (сейчас почти все отечественные розничные сети работают в этом формате, кроме Магнита и Ритейл Групп, которые планируют открыть гипермаркеты в ближайшем будущем). Согласно прогнозам, доля гипермаркетов среди всех типов магазинов розничной сети будет ежегодно увеличиваться на 5-7%.

Гипермаркеты обычно предлагают наилучший выбор рыбы и морепродуктов в отношении разнообразия видов, продуктов и торговых марок. Этому способствуют большая площадь магазинов (от 4000 до 20 000 кв. м), широкий ассортимент продуктов (от 30 000 до 50 000 наименований) и самое современное оборудование, в частности, для хранения свежих и охлажденных рыбы и морепродуктов.

²⁷ «Иностранные розничные компании теряют долю на рынке», РБК, июль 2007 г., www.rbc.com

²⁸ «Гипермаркет – формат будущего», РБК, июнь 2007 г., www.rbc.ru

Еще один недавно появившийся формат супермаркетов премиум-класса – это элитные супермаркеты или так называемые «гастрономические бутики». В Москве сейчас четыре розничные сети попадают в эту категорию: Азбука вкуса, Калинка Стокманн, 7-ой Континент Пять Звезд и Глобус Гурмэ. Эти магазины ориентированы на потребителей с уровнем дохода от высокого среднего до премиум-класса и предлагают деликатесы со всего мира.

В этих магазинах продаются экзотические виды рыбы, такие как меч-рыба или попугай-рыба, и традиционные виды, например, лосось и осетр от лучших производителей. Магазины этой категории могут предложить не только продукт, но и специальные мероприятия, а также уникальное обслуживание. К примеру, новый супермаркет «Азбука вкуса» на Рублево-Успенском шоссе приглашает посетителей в элегантный гриль-бар, где специалисты могут объяснить, как приготовить дома экзотическую рыбу, или по желанию клиента сразу же приготовить ее прямо в баре. «Устричный и суши бар» на втором этаже вышеупомянутого супермаркета поражает посетителей прекрасным выбором морских деликатесов.

Развитие магазинов такого формата стало возможным из-за роста числа очень богатых потребителей, впрочем, этот формат есть только в Москве и, частично, в Санкт-Петербурге, и трудно предсказать его развитие в будущем. По мнению специалистов, подобные магазины, несомненно, будут пользоваться спросом в крупных и богатых российских городах, но развитие этого формата будет не таким систематическим, как развитие других, «обычных» розничных сетей.

3.7.3. Торговые марки рыбы и морепродуктов и их развитие

Розничная торговля в Москве и Санкт-Петербурге уже предлагает потребителям ассортимент продукции из рыбы и морепродуктов, сопоставимый с большинством магазинов Европейского Союза. Быстро развился сегмент готовых блюд из рыбы и морепродуктов, продающихся под торговыми марками, в то время как продукты с низкой добавленной стоимостью, прошедшие минимальную переработку, все еще продаются без торговой марки. Рынок марочных готовых к употреблению морепродуктов (креветки, крабы, гребешки, кальмары и мидии) ежегодно увеличивается более чем на 30%, несмотря на то, что средний российский потребитель до сих пор считает большинство из этих продуктов деликатесами.²⁹

Активно развивается российский рынок рыбных пресервов³⁰. Так же, как и рынок готовых к употреблению морепродуктов, он ежегодно растет на 20-30% и в 2006 г. достиг 360 000 тонн³¹. Половину от этого объема составляют пресервы из сельди. На сегодняшний день в сегменте переработанных и готовых к употреблению рыбопродуктов доминируют в основном российские марки. 30% российских производителей сосредоточено в Центральном Федеральном округе (европейская часть России), и основными игроками на

²⁹ USDA/FAS Доклад «Импорт морепродуктов и рекордное увеличение потребления» <http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200606/146198013.pdf>

³⁰ «Рыбными пресервами» называются готовые к употреблению рыбопродукты, например, рыба в различной заливке или соленая, копченая или маринованная рыба, упакованная в вакууме или в пластиковом контейнере.

³¹ «Российский рынок рыбных пресервов продолжает расти», www.fishnet.ru

рынке являются крупные компании, такие как Русское море, РОК 1, Меридиан, Ледово, Делси С, Бремор, Балтийский берег и другие. Датские компании, такие как Nordic-Seafood, Agama, и Albatros, также широко представлены на российском рынке морепродуктов. Согласно исследованию, проведенному норвежской компанией ТНС Гэллап Медиа³², в первом квартале 2007 г. наиболее популярными и наиболее широко потребляемыми в России марками рыбопродуктов были «Русское море», «Балтийский берег» и «Санта Бремор». «Меридиан» и «Раптика» входят в пятерку наиболее популярных марок. Причинами растущего спроса на рыбные пресервы служат большой ассортимент и широкий диапазон цен. Например, компания Ледово предлагает под торговыми марками «Сальмон» и «Бон Аппети» более восьмидесяти разных видов продуктов на основе морепродуктов. Компания также активно развивает производство продуктов под частными марками торговых сетей и планирует довести его до 35% от суммарного производства.

Пока неясно, каким образом развитие сектора розничной торговли, сопровождаемое ростом популярности товаров под собственной маркой торговых сетей, повлияет на доли существующих марок на рынке.

Первые продукты под «собственными марками» торговых сетей появились в России в 2001 г. Это были продукты низкоценового сегмента, пользующиеся стабильным спросом, такие как молоко, хлеб, яйца и мясо, в то время как морепродукты считались экзотическими продуктами. Первой розничной сетью, представившей российскому рынку концепцию «частной марки», была Рамстор; за ней последовали Перекресток, 7-ой Континент, Копейка, Пятерочка и другие розничные сети.

Сегодня все отечественные розничные сети в России предлагают продукты под собственной торговой маркой. К примеру, Перекресток продает 600 наименований таких продуктов, и их производство обеспечивают около 300 российских и зарубежных компаний. Разнообразные креветки, деликатесы из морепродуктов, рыбное филе, готовые блюда из рыбы и морепродуктов выпускаются на рынок под торговой маркой «Перекресток». Сейчас общая тенденция российских розничных сетей – начать работать с собственными торговыми марками в премиум сегменте, таких как морепродукты, в то время как европейские розничные сети стараются удерживать минимальные цены на большинство товаров под своими частными марками. Почти все российские розничные сети объявили о своих планах увеличить в ближайшие годы продажи продуктов под собственными марками на 10-40% от оборота сети³³.

Хотя российские потребители пока не готовы в больших объемах покупать продукты под собственными марками, ситуация меняется. Выпуск продуктов под собственными марками обеспечивает определенные преимущества и производителям рыбы, и розничным сетям, и потребителям. Продукты под собственными торговыми марками позволяют розничным магазинам снизить наценку на товары на 15-20%, потому что эти продукты не требуют больших затрат на маркетинг. Розничные сети увеличивают продажи рыбы и морепродуктов и укрепляют лояльность потребителей. Производителям это гарантирует

³² «Опрос называет самые популярные марки рыбопродуктов в России», август 2007, www.fishnet.ru

³³ Доклад Надежды Копытиной «Успешное развитие частных марок торговых сетей в рыбной отрасли» на Второй Международной специализированной конференции «Стратегические вызовы на рынке морепродуктов в России», июнь 2007 г., Москва

стабильный рост продаж расфасованных и упакованных продуктов. По мнению ведущих компаний, занимающихся переработкой морепродуктов, для них рентабельно использовать до 40% мощностей для производства продуктов под собственными марками. Потребители выигрывают от гарантированного качества, большего разнообразия и конкурентоспособных цен. Основными недостатками для перерабатывающих компаний могут стать «ценовые войны» со стороны розничных сетей, ослабление конкурентоспособности других выпускаемых марок, сокращение ассортимента и создание условий для влияния на рынок.

3.7.4. Основные тенденции потребления рыбопродуктов

- **Высокое качество – наиболее важный критерий для потребителей**

Улучшение качества жизни изменило привычки российских потребителей, и это все в большей степени отражается на повышении внимания к удобству, дополнительным услугам, товарам премиум-класса и здоровому питанию. Хотя большинство российских потребителей продолжают оставаться чувствительными к цене, качество продукции приобретает все большую важность при принятии решения о покупке. Эта тенденция особенно заметна в сегментах рыбы и морепродуктов российского сектора розничной торговли. Как отмечают специалисты из ряда розничных сетей, российские потребители готовы платить больше за высококачественные и привлекательные продукты. Сейчас считается престижным предлагать покупателям свежие морепродукты. Не только магазины премиум-класса, но и крупные розничные сети, продающие высококачественные товары по умеренным ценам, теперь предлагают услуги и товары с добавленной стоимостью, а не просто продукцию по конкурентоспособным ценам, как раньше. Живая и охлажденная рыба и морепродукты считаются «имиджевыми продуктами». Многие розничные сети привлекают покупателей, предлагая им улучшенный ассортимент охлажденной рыбы и морепродуктов. Устрицы, мидии, осьминоги, кальмары, каракатица и тепловодные креветки стали популярными продуктами в крупнейших розничных сетях наряду с норвежским лососем, радужной форелью, тюрбо, сибасом, дорадо и другими традиционными видами.

Эта тенденция особенно очевидна в крупных международных и отечественных розничных сетях в Москве и Санкт-Петербурге. Однако как только современная розничная торговля охватит менее крупные города, спрос на свежую охлажденную рыбу и «интересные морепродукты» возрастет. То, что высокое качество является определяющим критерием при выборе, справедливо и для продукции с добавленной стоимостью из рыбы и морепродуктов.

- **Рост диверсификации рыбных продуктов**

Российская рыбоперерабатывающая отрасль смогла побороть существовавшую в 1990-х и начале 2000 гг. тенденцию сокращения выбора рыбопродуктов до самых основных и подвергшихся минимальной обработке. Сейчас отрасль обеспечивает потребителей заметно расширившимся выбором готовых к употреблению рыбопродуктов, которые можно найти в современных магазинах розничной торговли.

На примере сельди, самого традиционного российского рыбопродукта, видно, как повышалось разнообразие выбора продукции. До перехода к рыночной экономике потребителям предлагалась только соленая неразделанная сельдь без упаковки. Сейчас огромный выбор пресервов из сельди существует в любом крупном российском городе. С учетом традиции потребительского предпочтения разнообразие продуктов на основе сельди даже более обширно, чем во многих европейских супермаркетах. Например, мы нашли 32 наименования продуктов из сельди в супермаркете в Копенгагене, где традиции потребления сельди уходят в давние времена. При этом в местном супермаркете в Самаре число разнообразных продуктов из сельди перевалило за 40, а в гипермаркете в том же городе оно почти достигает 100. Продуктовая линия многих отечественных производителей включает от 9 до 20 вариантов пресервов из сельди под различными соусами, включая самые экзотические комбинации, например, сельдь с баклажанами. Даже более мелкие магазины и традиционные гастрономы предлагают в среднем 10-15 различных продуктов из сельди.

Потребители уже привыкли к регулярному поступлению новых продуктов, что заставляет отечественных производителей придумывать новые продуктовые линии и внедрять передовые технологии производства. Растущее разнообразие видов рыбы отражается также на сегменте свежей охлажденной рыбы; ассортимент таких отделов может включать от 15 до 40 видов рыбы и морепродуктов, в зависимости от размера магазина.

- **Готовые к употреблению морепродукты – наиболее динамично развивающийся сегмент рынка**

По мнению аналитиков рынка из Внешнеэкономической службы Министерства сельского хозяйства США³⁴, сегмент готовых к употреблению морепродуктов демонстрирует наиболее быстрые темпы развития. Продажи готовых к употреблению креветок, крабов, гребешков, кальмаров и мидий ежегодно растут в среднем на 30%. За этой категорией следуют свежая охлажденная рыба и экзотические морепродукты. Трудно подсчитать ежегодный рост этих категорий на российском рынке, однако по наблюдению крупнейшей международной розничной сети (Метро Кэш&Кэрри), суммарные продажи в их магазинах охлажденных экзотических морепродуктов в 2006 г. увеличились на 24% по сравнению с предыдущим годом, а рост суммарных продаж охлажденной рыбы был даже выше. Рынок закусок из соленой рыбы растет на 8-10% ежегодно.

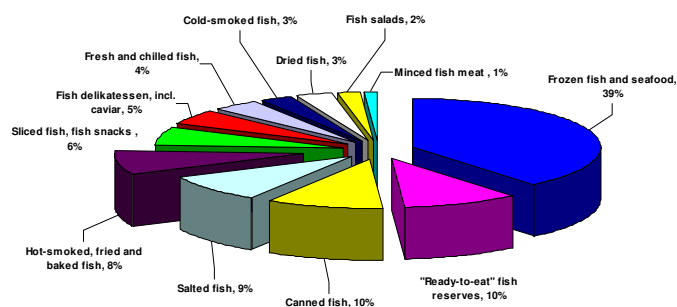
В объемном выражении в розничных продажах доминируют мороженые рыба и морепродукты. Ежемесячные продажи рыбопродуктов в московском супермаркете, принадлежащем сети, в которую входят 100 магазинов по всей стране, демонстрируют нижеследующую структуру (см. рисунок 21³⁵). Продажи мороженой рыбы и морепродуктов составили 39% от суммарных продаж рыбы и морепродуктов в объемном выражении; за ними следуют пресервы из рыбы и морепродуктов и рыбные консервы. Продажи соленой рыбы составили 9%; жареной, запеченной рыбы и рыбы горячего

³⁴ «Российская Федерация, продукция рыбной отрасли. Тенденции рынка для рыбных закусок» Внешнеэкономическая служба Министерства сельского хозяйства США, 2006 г.

³⁵ Из доклада Тимура Митупова «Современные тенденции развития рынка морепродуктов в России» на конференции «Стратегические вызовы на рынке морепродуктов в России», июнь 2007 г., Москва

копчения – 8%. Наименьшую долю в объеме продаж имеют рыбные салаты и рыбный фарш.

Рисунок 21: Объем продаж различных категорий рыбы и морепродуктов в супермаркете, принадлежащем российской сети, в Москве

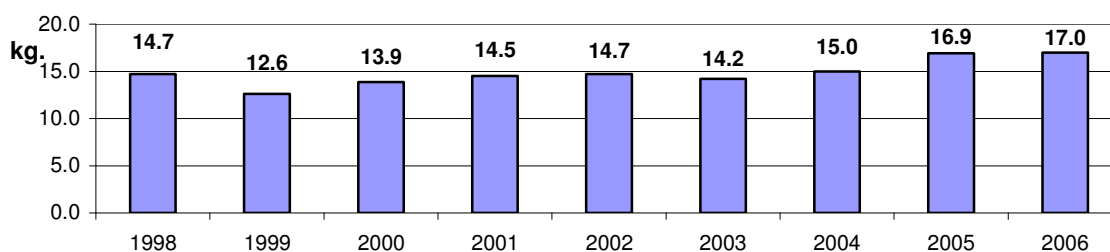


Источник: Норге Фиш

Мороженая рыба и мороженые морепродукты, 39%
 Готовые к употреблению рыбные пресервы, 10%
 Рыбные консервы, 10%
 Соленая рыба, 9%
 Рыба горячего копчения, жареная и запеченная, 8%
 Рыбная нарезка, рыбные закуски, 6%
 Рыбные деликатесы, включая икру, 5%
 Свежая и охлажденная рыба, 4%
 Рыба холодного копчения, 3%
 Сушеная рыба, 3%
 Рыбные салаты, 2%
 Рыбный фарш, 1%

- **Среднегодовое потребление рыбы и морепродуктов на душу населения наверстывает темпы, но еще не достигло уровня конца 1980-х гг.**

По данным Федеральной службы государственной статистики, ежегодное потребление рыбы и морепродуктов на душу населения стабильно растет начиная с 2003 г. В 2006 г. оно достигло 17 кг (по сравнению с 14,2 кг в 2003 г.) – это самый высокий показатель с начала 1990-х гг. Среди факторов, обусловивших этот рост, – общее увеличение покупательной способности населения, повышение разнообразия предлагаемых рыбопродуктов и развитие современных форматов розничных магазинов. Однако ежегодное потребление рыбы и морепродуктов на душу населения еще не достигло показателя в 21,3 кг, зарегистрированного в Российской Федерации в 1989 г. Динамика национального потребления рыбы и морепродуктов на душу населения в 1998-2006 гг. представлена ниже, на рисунке 22.

Рисунок 22: Ежегодное потребление рыбы и морепродуктов на душу населения в России, кг

Источник: Росстат

Хотя согласно другим источникам ежегодное потребление рыбопродуктов на душу населения в России составляет от 12 до 14 кг, показатели Росстата основываются на регулярном мониторинге семейных бюджетов и исследованиях структуры расходов. Поэтому считается, что цифры Росстата более точно отражают статистику потребления рыбы и морепродуктов в стране.

Ежегодное потребление рыбы в городских регионах выше, чем в сельских (17,1 кг на человека в год по сравнению с 16,7 кг). Свежая охлажденная и мороженая рыба – основной потребляемый продукт в этой категории. Городские жители потребляют больше свежей и мороженой рыбы, в то время как сельские жители едят больше соленой, копченой и сушеной рыбы вследствие традиционного стиля жизни и традиционных предпочтений. Потребление рыбных консервов и полуфабрикатов быстрого приготовления выше в городах, чем в сельских регионах, из-за фактора скорости и удобства приготовления. Распределение потребления рыбы и морепродуктов в городских регионах по сравнению с сельскими в 2003-2006 гг. представлено в таблице 15.

Таблица 15: Потребление основных категорий рыбопродуктов на душу населения в городских и сельских регионах (кг в год)

Продукты	Все типы домашних хозяйств				Городской регион				Сельский регион			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Свежая, охлажденная и мороженая рыба	9,3	9,9	10,8	10,9	9,3	9,8	10,7	10,9	9,1	9,8	11,0	10,7
Рыба и другие морепродукты (вкл. сельдь) - соленые, копченые и сушеные	3,2	3,3	3,4	3,4	3,1	3,1	3,2	3,2	3,7	3,7	3,9	4,0
Рыбные консервы	1,0	1,1	1,6	1,7	1,1	1,2	1,8	1,8	0,8	0,8	1,3	1,3
Икра лосося и осетра	0,0	0,0			0,1	0,1			0,0	0,0		
Рыбные полуфабрикаты	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6	0,2	0,2	0,3	0,3
Итого	14,2	15,0	16,9	17,0	14,3	15,1	16,9	17,1	13,9	14,8	16,9	16,7

Источник: Росстат

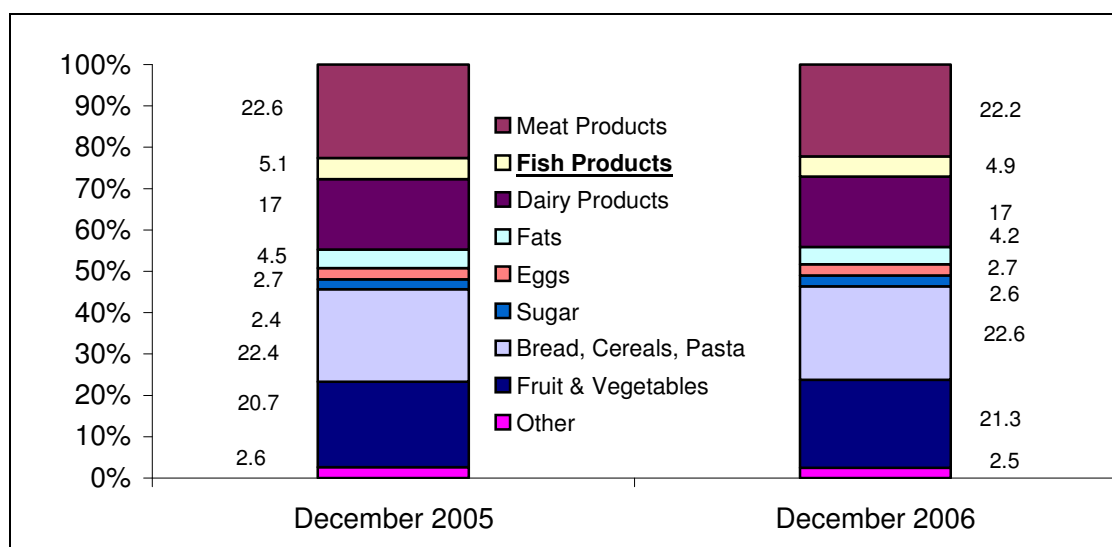
Уровень потребительского дохода в большой степени определяет типы потребляемых продуктов и виды рыбы. В сегменте мороженой рыбы такие виды, как треска минтай и хек, наиболее популярны среди слоев населения с очень скромным уровнем дохода (до 400 долл. США в месяц). Потребители с доходом в 600-1000 долл. США предпочитают сельдь, скумбрию и горбушу. Когда доход достигает 1200-1600 долл. США в месяц, потребители переключаются на лосося, радужную форель, осетровых, различные морепродукты и дорогостоящую продукцию из рыбы и морепродуктов.

Российские потребители, особенно жители крупных городов, заботятся о здоровом образе питания. В этом отношении рыба считается важным питательным продуктом. Многие представители отрасли подтверждают, что рост потребления рыбы прежде всего обусловлен тем, что рыба рассматривается как здоровый питательный продукт с низким содержанием жира. Аналитики, специализирующиеся на секторе общественного питания, также отмечают, что рыба и морепродукты становятся все более популярными. Впрочем, быстрорастущий спрос на рыбу в основном отмечается в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, где велика доля населения со средним и высоким доходом. В Москве, к примеру, потребление рыбы и морепродуктов увеличилось с 110 230 тонн в 2005 г. до 167 900 тонн в 2006 г.

Наряду с рыбой в качестве популярных и доступных альтернативных источников белка часто рассматриваются красное мясо и мясо птицы. При расчете стоимости

потребительской корзины Российское правительство полагает, что минимальное необходимое количество рыбы составляет 14,7 кг в год для работающего мужчины и 12,7 кг в год для работающей женщины, и делает основной упор на хлеб, мясо и молочные продукты. Поэтому доля рыбы и рыбопродуктов в минимальной потребительской корзине остается небольшой по сравнению с другими пищевыми продуктами (см. рисунок 23).

Рисунок 23 Стоимость минимальной продуктовой корзины в Российской Федерации (% на душу населения в месяц)



Источник: Росстат

Декабрь 2005 г.
Декабрь 2006 г.

- Мясные продукты
- Рыбные продукты**
- Молочные продукты
- Жиры
- Яйца
- Сахар
- Хлеб, крупы, макароны
- Фрукты и овощи
- Прочие продукты

3.7.5. Ситуация на Дальнем Востоке

Осведомленный о богатстве дальневосточных рыбных ресурсов путешественник, впервые приезжающий сюда, ожидает увидеть бурно развивающееся береговое производство или, по меньшей мере, масштабную выгрузку на берег мороженого рыбного филе, крабов, креветок, кальмаров и других морепродуктов, предназначенных для внутреннего рынка. Но картина совсем иная. В таком важном портовом городе, как Владивосток, магазины предлагают в основном океанические виды, такие как живые крабы и гребешки, а также варено-мороженую северную креветку и сушеную, соленую или мороженую рыбу (с головой или обезглавленную и потрошеную). За исключением лосося, в период с июля по сентябрь вряд ли удастся увидеть какую-либо еще свежую рыбу. Создается впечатление, что прибрежного рыболовства просто не существует.

3.7.6. Выводы

Благодаря стабильно растущим доходам населения и продолжающемуся укреплению рубля размер розничного рынка к 2011 г., вероятно, достигнет 745 миллиардов долл. США. Россия остается наиболее привлекательным розничным рынком в Европе и вторым по привлекательности розничным рынком в мире после Индии (А.Т.Керни 2007)³⁶. Если учесть показатели стремительного роста ВВП и розничного сектора, у России есть явный шанс превратиться в крупнейший розничный рынок в Европе по рыбе и морепродуктам.

Потребление рыбы в России еще не дошло до точки «физического насыщения» (когда покупатели больше не могут потреблять этот продукт). Наличие рыбы и морепродуктов в розничной торговле по всей России и растущие доходы потребителей – вот наиболее важные факторы, которые будут увеличивать потребление рыбы. Когда будет достигнуто насыщение, средний потребитель переключится на продукты с более высокой добавленной стоимостью. Как предсказывают российские аналитики, минимальный уровень реального годового дохода на душу населения к 2015 г. должен составить 1200-1400 долл. США³⁷ (по наиболее пессимистичному сценарию), а ежегодный рост потребления рыбы – 17%.

3.8. Политика и регулирование

3.8.1. Ключевые политические инструменты в российском рыбохозяйственном секторе

После принятия в 2004 г. сводного законодательства по рыболовству основным инструментом управления российским рыболовством стало определение ежегодных Общих допустимых уловов (ОДУ) для большинства промышленно используемых запасов рыбы. Сегодняшние квоты были выделены рыболовным компаниям правительственным решением в 2003 г. на фиксированный пятилетний срок. Однако, согласно принятому в 2004 г. Закону о рыболовстве, пятилетний период рассматривается как минимальный срок, и в дальнейшем выделение квот, вероятно, будет осуществляться на сроки более пяти лет.

Отсутствие четкого понимания того, как и на какой срок будут распределяться новые квоты начиная с 2008 г. порождает неуверенность инвесторов, в то время как правительство обсуждает возможность выделения квот в следующий раз на период более пяти лет.

Аукционы квот, до 2003 г. использовавшиеся в качестве основного способа распределения квот, сегодня используются для i) перераспределения квот, изъятых от нынешних пользователей за невыполнение условий их утилизации, или ii) выделения квот на виды или рыбопромысловые участки, прежде не включенные в систему квотирования.

Закон о рыболовстве содержит принципиальное положение о том, что рыболовные предприятия могут передавать квоты друг другу. Однако постановления, регулирующие процедуру передачи квот, были приняты не в полном объеме, поэтому известно, что до сих

³⁶ «Возможности роста для глобальных розничных сетей» А.Т. Керни Индекс глобализованности, 2007 г.

³⁷ Из: «Доход в России: сегодня и завтра», Агентство «Качалов и коллеги», 2007

пор продолжается нерегулируемая передача квот через чартер судов и/или прямые соглашения между покупателями и продавцами квот.

Новый режим распределения квот обеспечивает более стабильную и предсказуемую среду для планирования деятельности и условия, стимулирующие консолидацию в рыболовстве. При отсутствии правил передачи квот новым операторам трудно проникнуть в отрасль, потому что все доли в общем объеме квот уже распределены согласно исторически сложившимся принципам.

Все рыболовные предприятия должны платить ежегодный сбор за пользование ресурсами, устанавливаемый налоговым законодательством. Применяется система дифференциации сборов.

Не существует законов, препятствующих доступу иностранных компаний к российским рыболовным квотам, если эти компании юридически зарегистрированы в Российской Федерации и являются ее резидентами. Иностранные компании платят российскому государству примерно 900-950 миллионов рублей в год в виде сборов за использование водных ресурсов страны. Помимо этого зарубежные операторы участвуют в российском промысле через товарищества, совместные предприятия, лизинг судов и перевалочные операции в российских водах за пределами российской таможенной зоны.

Однако растет давление со стороны российского правительства против иностранных компаний, работающих в секторе первичной добычи. Не так давно Президент Путин заявил: «В большинстве стран рыбная отрасль традиционно закрыта для иностранцев. Надо прекратить выдачу квот иностранным компаниям и предпочтение отдавать отечественным предприятиям, развивающим собственную переработку».³⁸ Председатель Государственного комитета по рыболовству неоднократно повторял, что существует явная необходимость ограничить влияние иностранного капитала в российской рыбной отрасли.³⁹ Хотя пока не предпринималось никаких действий по ограничению иностранного присутствия в рыбной отрасли, подобные заявления дают основания полагать, что иностранные инвесторы могут быть поставлены в менее благоприятное положение.

3.8.2. Руководящие органы

1 ноября 2007 г. Правительственным Указом №733 был создан Государственный Комитет Российской Федерации по рыболовству, которому были переданы политические и исполнительные полномочия Министерства сельского хозяйства и Федерального агентства по рыболовству (ФАР). Сообщалось, что новому руководящему органу переданы функции управления, прежде, в 2004-2007 гг.,⁴⁰ осуществляемые Министерством сельского хозяйства (в сфере рыболовства, переработки на борту судна, научных исследований,

³⁸ Ежегодное обращение Президента Владимира Путина к Федеральному Собранию, 26 апреля 2007 г. http://www.kremlin.ru/eng/speeches/2007/04/26/1209_type70029type82912_125670.shtml

³⁹ Россия фокусируется на рыбохозяйственной отрасли. Интервью Андрея Крайнего, главы Государственного Комитета по рыболовству, <http://www.fish-agency.ru/?p=18>

⁴⁰ Бывшее Федеральное Агентство по рыболовству было создано в составе Министерства сельского хозяйства в 2004 г., когда к Министерству перешли основные политические и законодательные функции, прежде осуществляемые бывшим Государственным Комитетом по рыболовству

сохранения, воспроизводства и эксплуатации водных биологических ресурсов), а также полномочия Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора – Россельхознадзора (в сфере контроля и наблюдения за водными биологическими запасами и их средой обитания). Государственный Комитет по рыболовству непосредственно подчиняется правительству Российской Федерации. Комитет унаследовал полномочия Агентства в отношении оказания государственных услуг, управления государственной собственностью в сфере рыбохозяйственной отрасли и другие полномочия.⁴¹

Во время написания этого документа еще не было подробной информации о структуре и обязанностях нового Государственного Комитета. Большинство ссылок на ФАР в данном обзоре все еще правомерны, поскольку вновь созданный Государственный Комитет по рыболовству унаследовал функции ФАР. Поэтому в обзоре мы оставили неизменными описание сферы ответственности Министерства сельского хозяйства и ФАР и их роли в системе управления рыбным хозяйством, так как они в основном отражают положения Федерального Закона № 166-ФЗ о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, который по-прежнему находится в силе.

Основные функции ФАР заключались в следующем:

- Организация аукционов для продажи долей квот на вылов;
- Осуществление регистрации пользователей водных биоресурсов;
- Ведение государственного кадастра водных биоресурсов;
- Заключение договоров на выделение долей квот в рыбопромысловых участках;
- Ежегодное выделение квот на добычу (вылов) иностранным государствам в соответствии с международными соглашениями о коммерческом рыболовстве, а также для научных исследований, рыбоводства, образовательных и других целей;
- Ежегодное выделение квот на добычу (вылов) заявителям, желающим вести добычу в исключительных экономических зонах других государств и зонах, попадающих под действие международных соглашений по рыболовству.

В мае 2007 г. Андрей Крайний, бывший директор Калининградского рыбного порта, был назначен председателем Федерального Агентства по рыболовству, а сейчас сохраняет пост председателя Государственного Комитета по рыболовству. Ознакомиться с сегодняшней структурой Государственного Комитета по рыболовству Российской Федерации можно, перейдя по ссылке:

<http://www.fishcom.ru/download/shema.doc> (на русском языке).

3.8.3. Ассоциации рыбохозяйственной отрасли

В российском рыбном секторе насчитывается большое число отраслевых ассоциаций. Вот некоторые из них: Всероссийская Ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ); Государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства (Росрыбхоз); Союз рыболовецких колхозов России (Росрыбколхозсоюз); союзы и ассоциации, основанные по бассейному и региональному

⁴¹ «Российское правительство подписало приказ, определяющий полномочия Государственного Комитета по рыболовству», Russian Fish Report, ноябрь 2007 г., www.fishnet.ru

принципу, среди них Союз обществ и организаций рыбного хозяйства Дальнего Востока; Союзы рыболовных предприятий Севера и Запада; Ассоциация рыбаков Северо-Запада; Ассоциация предприятий по добыче и воспроизводству осетровых (Астрахань), Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья; Ассоциации рыбопромышленников Камчатки, Сахалина, Магадана и Хабаровского края; Ассоциация мелких и средних рыбохозяйственных предприятий Камчатки; Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки; Союз рыбопромышленников Карелии, Рыбный Союз Кубани и т.д.

3.8.4. Политика управления рыболовством

3.8.4.1. История вопроса

В 1990-х гг. юридическую основу регулирования в сфере рыболовства составляли следующие федеральные законы:

- «О животном мире» (1995 г.)
- «О континентальном шельфе Российской Федерации» (1995 г.)
- «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» (1998 г.)
- «О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне Российской Федерации» (1998 г.)

Эти законы регулировали рыболовство с разных точек отсчета, и поэтому не обеспечивали общей, последовательной и всеобъемлющей правовой структуры управления водными биоресурсами.

Сборы за пользование биоресурсами были введены как часть налогового законодательства в середине 1990-х гг. Таким образом, был установлен принцип платности использования природных ресурсов, и предприятиям, занимающимся промышленным рыболовством, теперь необходимо было получать разрешения. Корректировка сборов осуществляется ежегодно и используется также в политических целях – чтобы стимулировать рыбаков на увеличение промысла в прибрежных зонах или недостаточно эксплуатируемых промысловых районах. Некоторые виды традиционного рыболовства освобождаются от уплаты сборов за пользование ресурсами.

Ежегодные квоты на вылов остаются основным инструментом управления рыболовством. В начале 1990-х гг. квоты продавали рыбакам за фиксированную плату. Такая система препятствовала равному доступу рыбаков к рыбным ресурсам, так как не предполагала какой-либо конкуренции. Затем правительство начало распределять квоты по результатам аукционов. Механизм аукционов допускал некоторую конкуренцию среди участников, но часто приводил к взвинчиванию цен, в результате чего многие рыболовные компании оказывались в долгах.

Подготовка нового, всеобъемлющего закона потребовала усиления ряда мер, зарекомендовавших себя как действенных, и отмены других, устаревших, – в результате процесс занял почти 10 лет.

Важным шагом в этом процессе было принятие Постановления № 704 от 20 ноября 2003 г., которое определило существующий порядок распределения квот на фиксированный срок в

пять лет (до 2008 г.) на основании имеющейся информации об уловах отдельных пользователей в период 2000-2003 гг.

И наконец, 20 декабря 2004 г. был принят Федеральный закон № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее в тексте «Закон о рыболовстве»). Принятие закона явилось важной вехой, и он составляет основу нынешнего законодательства о водных биологических ресурсах (далее в тексте «ресурсы»).

Закон ввел и упрочил важные инструменты управления рыбохозяйственной отраслью, в частности, утвердив систему выделения квот, введенную в соответствии с Постановлением № 704 от 20 ноября 2003 г., но с существенным изменением, заключающемся в том, что в дальнейшем квоты будут распределяться на срок «не менее пяти лет».

Закон также содержит общее положение о том, что механизм передачи долей в общем объеме квот определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

3.8.4.2. Основные аспекты Закона о рыболовстве⁴²

Закон о рыболовстве является главным законодательным документом, определяющим основные термины и принципы управления водными биоресурсами в Российской Федерации. Он определяет порядок владения и доступа к ресурсам, регулирует квоты, разрешения на вылов и использование рыбопромысловых участков. Проведение конкурсов и аукционов устанавливается для следующих целей:

- Для заключения договоров на пользование рыбопромысловыми участками;
- Для перераспределения промышленных квот (в случае окончания срока или несоблюдения пользователем условий);
- Для новых квот на добычу в новых рыбопромысловых районах или на добычу новых видов, на которые распространяется квотирование.

Закон о рыболовстве распределяет виды рыболовства по следующим категориям (Статья 16):

- 1) промышленное рыболовство, в том числе прибрежное рыболовство;
- 2) рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях;
- 3) рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях;
- 4) рыболовство в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов;
- 5) любительское и спортивное рыболовство;
- 6) рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

⁴² Краткое одержание Закона и обзор имплементирующего законодательства даны в разделе «Приложения»

Статья 34 определяет права на осуществление вышеуказанных видов рыболовства, а Статья 39 обязывает федеральные органы исполнительной власти предоставлять пользователям рыбопромысловые участки для промышленного рыболовства, рыбоводства, любительского и спортивного, а также традиционного рыболовства. Ряд положений закона относится к рыбопромысловым участкам, резервируемым для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.

Далее, Закон определяет ограничения рыболовства в целях обеспечения сохранения ресурсов (Статья 26) и содержит положения о возмещении причиненного вреда (Статья 53). Содержащиеся в Законе требования охраны окружающей среды имеют особую важность, если учесть огромный вред, нанесенный окружающей среде и рыбным ресурсам водными и ирригационными проектами, осуществленными в советские времена.

Порядок владения и право пользования рыбными ресурсами устанавливаются на федеральном уровне, за некоторыми исключениями в отношении ресурсов, расположенных во внутренних водоемах (прудах, заполненных водой карьерах, водохранилищах), которые могут находиться во владении федеральных, региональных властей, или местной администрации, или в частном владении. Федеральный Закон № 199-ФЗ, принятый 31 декабря 2005 г. внес изменения в Водный Кодекс Российской Федерации и ввел положение о том, что все водные объекты находятся в федеральной собственности. Сообщалось, что это вызвало некоторую критику со стороны пользователей на местах, хотя, по мнению должностных лиц, рыбоводов нововведение не должно коснуться, поскольку они сохраняют свое право на пользование прудами и водохранилищами за номинальную ежегодную плату. На сегодняшней стадии реализации закона местным властям еще разрешают владеть определенными водными объектами.

Закон регулирует право пользования ресурсами на основании разрешений на вылов (Статья 11), содержащих требования в отношении доли квоты, орудий лова, способов и временных рамок. Помимо получения разрешения на вылов пользователи заключают договор на пользование рыбопромысловым участком – за исключением коренного населения. Договоры – это новый элемент управления, введенный законом о рыболовстве; требования к договорам подробно описаны в Статьях 39-41. Они включают сроки пользования, порядок платы и экологические ограничения. Далее положения определяют порядок проведения конкурсов на право заключения договора.

В отличие от российского лесного законодательства, Закон о рыболовстве не устанавливает порядка сдачи в аренду прав на рыбопромысловые участки на основании лизинговых и концессионных договоров. Сдача водных объектов в аренду находится в компетенции водного законодательства, и, поскольку подобные положения не закреплены в отдельном федеральном законе, в настоящее время отсутствует правовая основа для сдачи в аренду рыбопромысловых участков.

Имплементирующие постановления по водным биоресурсам включают законы субъектов Российской Федерации, указы Президента, резолюции правительства, нормативные акты федеральных исполнительных органов, нормативные акты исполнительных органов субъектов Российской Федерации и нормативные акты местных органов власти.

3.8.4.3. Общие допустимые уловы рыбных запасов (ОДУ)

До 5 декабря каждого года Федеральное Агентство по рыболовству выделяет промышленные квоты (за исключением квот на вылов тихоокеанского лосося) и квоты на прибрежный лов пользователям водными биоресурсами в соответствии с их исторически сложившейся долей в общем объеме квот. Указ о выделении квот на добычу для промышленного и прибрежного рыболовства, публикуемый ФАР, служит основанием для выдачи разрешений на вылов Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) при Министерстве сельского хозяйства.

Квоты выделяются пользователям на основании расчета их индивидуальной доли в процентах к общей квоте на данный вид для данного участка; размер ежегодных индивидуальных долей квот меняется в зависимости от ежегодного определения Общего допустимого улова.

Ежегодный процесс подготовки предложений для установления суммарного ОДУ и его распределения среди пользователей в виде долей квот схематически представлен в нижеследующей таблице.

Таблица 16: Схематичный обзор определения ОДУ и распределения долей квот (до сентября 2007 г.)

	АНАЛИЗ УТИЛИЗАЦИИ ОДУ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ
ЯНВ-АПР	Готовится региональными научно-исследовательскими организациями пяти рыболовных бассейнов АтлантНИРО (Калининград), ПИНРО (Мурманск), ТИНРО (Владивосток) и т.д. и направляется в Научный отдел Федерального Агентства по рыболовству (ФАР)
	РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА УТИЛИЗАЦИИ ОДУ
МАЙ-ИЮН	Представляются Федеральным Агентством по рыболовству на рассмотрение в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Министерства природных ресурсов
К 1 ноября	ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАУЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Ноябрь	Представляется Росприроднадзором Министерству сельского хозяйства (МСХ) ПРИКАЗ по распределению ОДУ по рыболовным бассейнам и видам рыболовства Направляется из МСХ в ФАР
В течение 15 дней после приказа МСХ	ФАР составляет порядок распределения долей квот пользователям для промышленного рыболовства (прибрежное рыболовство не включается). Ежегодные квоты на вылов для промышленного рыболовства определяются как разница между суммарным ОДУ и суммой ОДУ для «прибрежных квот», «научных квот», квот, выделяемых иностранным судам для промысла в российских водах по международным соглашениям, и других квот (для образовательного, любительского, традиционного рыболовства). Затем ФАР утверждает распределение квот для других видов рыболовства на основании заявок компетентных местных органов власти и организаций (например, предложений местного руководства по прибрежному лову, а также спортивному, любительскому и традиционному рыболовству; предложений научно-исследовательских институтов по научным квотам). Выделение квот иностранным судам, ведущим лов в российских водах, основывается на соглашениях по квотам в рамках международных и двусторонних соглашений.
5 декабря	Срок выделения Федеральным Агентством по рыболовству долей квот всем пользователям по всем видам рыболовства.

Согласно имеющимся сведениям, в процессе установления ОДУ и выделения долей квот занято 16 различных федеральных органов с распределением обязанностей между ними, что ряд специалистов рассматривает как слабое место, по сравнению с более координированными процедурами в других странах.

3.8.4.4. Распределение долей квот в будущем

Промысловые квоты входят в основные активы рыболовных предприятий, вследствие чего существенно влияют на оценку предприятия на рынке и в большой степени определяют уровень риска для инвесторов. Существующий ныне пятилетний срок распределения квот закончится в 2008 г. В соответствии с Законом о рыболовстве, новое выделение квот будет осуществляться на основании данных о фактической утилизации квот за пятилетний период, предшествующий распределению квот. Несмотря на то, что скоро должно произойти очередное выделение квот, подробные процедуры для расчета новых долей еще не оглашались.

Основным документом, содержащим информацию о фактическом использовании долей квот, является «Форма 1-Р (рыба)». Рыболовные предприятия ежемесячно направляют эту форму в Федеральную службу государственной статистики, которая отвечает за статистический отчет страны, обычно появляющийся в мае-июне года, следующего за отчетным. Поэтому сейчас рассматривается возможность продления действия существующих договоров на еще один, переходный год (2009), в течение которого Федеральное Агентство по рыболовству могло бы пересчитать доли квот на следующий период. Длительность этого периода, на который будут выделены новые квоты, также еще не определена. Был предложен ряд поправок к Закону о рыболовстве об увеличении этого периода на 15 – 49 лет, однако, судя по последним сообщениям в средствах массовой информации, по новому закону с января 2009 г. срок выделения долей квот будет продлен до 10 лет.

Специалисты отрасли полагают, что выделение долей квот на долгий срок содействует консолидации в рыболовной отрасли, где остается меньшее число более эффективно работающих предприятий, а также возможности вести рентабельный устойчивый промысел при установлении традиционных уровней ОДУ. В 2004 г. российским рыболовным предприятиям были обеспечены более стабильные и предсказуемые условия для планирования деятельности на пятилетний срок. Это привело к повышению инвестирования и улучшению состояния флота, несмотря на то, что период окупаемости для рыболовных судов обычно превышает пять лет. Однако одним из серьезных последствий долгосрочного распределения квот является то, что новые предприятия не могут свободно войти в рыболовный бизнес.

3.8.4.5. Передача квот

В случае существенного продления периода, на который выделяются квоты, потребуются узаконенная система передачи квот или механизм их продажи. Существующий сегодня механизм, утвержденный Министерством сельского хозяйства РФ, позволяет только продавать доли квот на аукционах⁴³. Он не работает, и среди причин этого называют

⁴³ Приказ №170 Министерства сельского хозяйства об утверждении порядка заключения и регистрации договора о переходе от одного лица к другому лицу доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства. - 13 июня 2006 г.

сложность разбивки квот на более мелкие доли, плохое управление и тот факт, что Министерство финансов удерживает часть выручки от аукционов. Тем временем торговля квотами осуществляется без надзора со стороны органов управления рыбной отраслью.

Министерство сельского хозяйства готовит постановление, которое должно войти в силу в 2008 г. и которое ограничит передачу квот и разрешит продажу квот только операторам, владеющим рыболовными судами, то есть фактически ведущим промысел. Впрочем, ожидается, что такое постановление будет трудно проводить в жизнь, поскольку оно будет противоречить положениям действующего гражданского права.

Основные игроки в отрасли продвигают принятие имплементирующих постановлений, предусматривающих эффективную систему передачи квот в соответствии с Законом о рыболовстве. Помимо всего прочего, с помощью действенного механизма продажи квот правительство смогло бы эффективнее перераспределять доли квот, чтобы обеспечить более полную утилизацию квот.

3.8.4.6. Прибрежные квоты

Прибрежное рыболовство осуществляется в территориальных водах в пределах 12 морских миль и, по определению, включает рыболовство во внутренних водах и в Черном, Азовском, Каспийском и Балтийском морях.

Доли квот на осуществление прибрежного рыболовства (прибрежные квоты) выделяются ежегодно на основании предложений местных исполнительных органов, в которых учитываются использование долей в предыдущие годы, а также рекомендации ученых. Помимо этого политика в отношении выделения прибрежных квот руководствуется целью поддержки и развития социально-экономической инфраструктуры прибрежных регионов.

3.8.4.7. Упрощение процедуры квотирования

На сегодняшний день ОДУ устанавливаются для всех 250 видов рыбы. И руководство, и предприятия отрасли считают, что регулирование таким большим числом видов путем выделения квот является весьма обременительной задачей. Российские чиновники поддерживают политику сокращения квотирования до 12-15 видов, как это делается в Норвегии и Японии. По мнению руководителей отрасли, должное ответственное управление большим числом видов можно обеспечить с помощью других инструментов управления, таких как ограничение промыслового усилия и технические нормы и правила.

3.8.4.8. Перераспределение долей квот

Российский рыболовный сектор переживает процесс консолидации. В отрасли произошел ряд слияний и поглощений. В рамках этого процесса доли квот могут передаваться Федеральным Агентством по рыболовству по заявлению компаний.

ФАР уполномочено изымать доли квот у рыболовных предприятий, которые не выполняют ряд требований. Среди этих нарушений:

- причинение вреда водным биоресурсам, оцененного свыше 1,8 миллиона рублей (72 000 долл. США);
- отказ от инспектирования на борту судна;

- нарушение положений международных соглашений;
- отказ от размещения наблюдателей на борту судна;
- неспособность утилизировать по меньшей мере 50% от доли квоты в течение двух лет подряд.

Изымающиеся доли квот перераспределяются среди остальных операторов на открытых или закрытых аукционах. Рыболовные компании могут также отказываться от своей доли квоты; в этом случае квота также перераспределяется на аукционе.

3.8.4.9. Регулирование флота и квоты

Даже несмотря на то, что за последние 10-15 лет российский экспедиционный флот сильно сократился, считается, что рыболовецкая мощность сегодняшнего флота по крайней мере в два раза превышает имеющиеся рыбные ресурсы. Поэтому в Закон о рыболовстве включен ряд положений, направленных на стимулирование предприятий к сокращению мощности их флота.

Некоторые рыболовные компании решили списать свои суда и продать имеющиеся у них квоты через разнообразные соглашения об аренде и сотрудничестве. ФАР негативно относится к такой практике и намерено ввести новые правила, согласно которым квоты будут выделяться только тем предприятиям, у которых есть собственные рыболовные суда.

3.8.5. Другие вопросы управления

3.8.5.1. Незаконный и неучтенный промысел

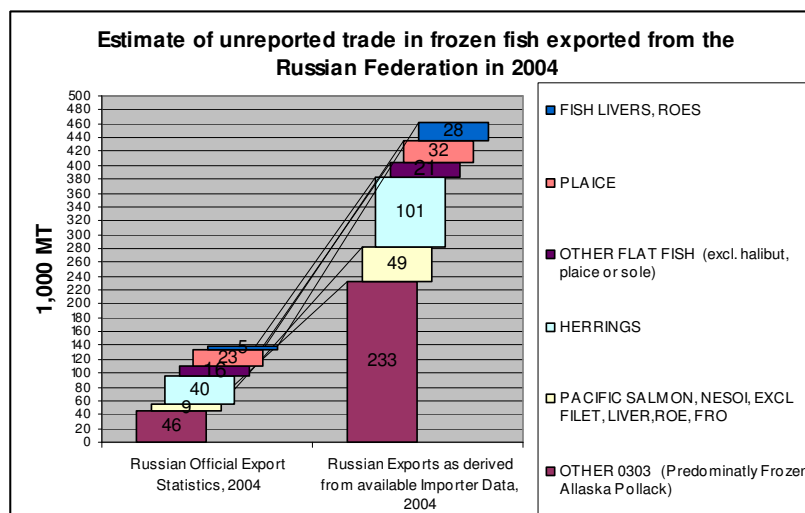
Борьба с незаконным промыслом (браконьерством) и незаконной выгрузкой продукции российскими судами в иностранных портах находится в центре внимания руководителей рыбной отрасли и Президента Путина. Суть проблемы заключается в том, что таможенная территория Российской Федерации охватывает сушу, внутренние водоемы и территориальное море (в пределах 12 морских миль). Рыба, добытая в этой зоне, должна учитываться таможенными властями. Рыба добытая в российской ИЭЗ не подлежит обязательному таможенному, что позволяет некоторым российским предприятиям экспортировать рыбу добытую в ИЭЗ, прямо в зарубежные порты без остановки в российских портах для таможенного оформления.

Подсчитано, что неучтенный экспорт водных ресурсов из российской ИЭЗ составляет примерно 0,7 миллиарда долл. США, что соответствует примерно 0,8 миллиона тонн водных ресурсов. Анализ имеющихся данных о российской экспортной торговле в 2003-2004 гг. и их сравнение с информацией, сообщенной импортерами в Торговое статистическое подразделение ООН, (или информацией, полученной непосредственно от импортеров), показывают, что занижение сведений по экспорту российских предприятий колеблется от 37% (камбала в 2004 г.) до 5,4 раза (тихоокеанский лосось, 2003 г.) (см. таблицу 17 и рисунок 24).

Таблица 17: Оценка неучтенного экспорта из российской ИЭЗ и параллельные показатели торговли рыбой в 2003 и 2004 гг. (тонны)

Код ГС	Отобранные экспортируемые продукты	Российская официальная экспортная статистика		Экспорт РФ по данным, полученным от импортеров		Заниженные (-) или завышенные (+) показатели экспорта, %	
		2003	2004	2003	2004	2003	2004
030379	ПРОЧИЕ 0303 (В основном мороженый минтай)	100,100	46,383	342,493	233,061	-242%	-402%
	ТИХООКЕАНСКИЙ ЛОСОСЬ, ЗА ИСКЛ. ФИЛЕ, ПЕЧЕНИ, ИКРЫ,						
030319	МОРОЖЕНЫЙ	7,377	8,777	47,243	48,563	-540%	-453%
030350	СЕЛЬДЬ	47,683	40,011	102,399	100,549	-115%	-151%
	ПРОЧИЕ КАМБАЛООБРАЗНЫЕ (за искл. палтуса, камбалы и						
030339	морского языка)	2,121	15,631	18,604	21,320	-777%	-36%
030332	КАМБАЛА	27,963	23,132	27,771	31,741	1%	-37%
030380	ПЕЧЕНЬ И ИКРА РЫБЫ	9,225	4,835	25,929	27,665	-181%	-472%
030331	ПАЛТУС/ГРЕНЛАНДСКИ Й ТЮРБО	3,104	1,978	11,741	10,764	-278%	-444%

Рисунок 24: Оценка неучтенной торговли мороженой рыбой, вывезенной из РФ в 2004 г.



Источник: Гармонизированный тарифный план (ГС-6), **Источники:** данные Статистического отдела ООН и ГТК Российской Федерации

Российская официальная экспортная статистика, 2004 г.
 Экспорт РФ по данным, полученным от импортеров, 2004 г.
 ПЕЧЕНЬ И ИКРА РЫБЫ
 КАМБАЛА
 ПРОЧИЕ КАМБАЛООБРАЗНЫЕ (за искл. палтуса, камбалы и морского языка)
 СЕЛЬДЬ
 ТИХООКЕАНСКИЙ ЛОСОСЬ, ЗА ИСКЛ. ФИЛЕ, ПЕЧЕНИ, ИКРЫ, МОРОЖЕННЫЙ
 ПРОЧИЕ 0303 (В основном мороженный минтай)

То же самое можно сказать об экспорте дорогостоящих морепродуктов. Анализ информации об экспорте в 2003-2004 гг., полученной от Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), и информации о российском экспорте, полученной от импортеров, показывает, что почти 100% всего экспорта крабов не учтено российскими таможенными властями. Эта проблема особенно заметна на торговых потоках с Дальнего Востока России в Китай, Японию, Южную Корею, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии (см. таблицу 18).

Таблица 18 Неучтенный экспорт из российской ИЭЗ и параллельные показатели торговли обработанными крабами или пресервами из крабов (тонны)

Импортеры	Российская официальная экспортная статистика		Экспорт РФ по данным, полученным от импортеров		Заниженные (-) или завышенные (+) показатели экспорта, %	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Япония	316	273	655	429	-108%	-57%
Южная Корея	80	56	221	201	-175%	-260%
Китай	0	0	185	169		
Франция	0	0	50	155		
Бельгия	73	158	141	78	-93%	51%
США	3	7	0	55	100%	-718%
Германия	15	3	12	3	20%	10%
Беларусь	0	0	1	1		
Испания	0	0	9	0		
Казахстан	0	0	2	NA		
Латвия	0	1	2	NA		
Таиланд	10	30	98	NA	-880%	NA
Прочие страны	173	49	NA	NA		
Итого	669	576	1376	1091	-106%	-89%

NA – нет данных (не учтены) Данные: Гармонизированный тарифный план (ГС-6)

Источники: данные Статистического отдела ООН и ГТК Российской Федерации

Считается, что неучтенный экспорт вырос с 0,9 миллиона тонн в 2004 г. до 1,2 миллиона тонн в 2006 г., при этом показатели декларированного экспорта существенно не изменились.

Российское правительство уже несколько лет обсуждает вопрос о необходимости установления четкого контроля над экспортом рыбы и морепродуктов. Вероятнее всего, в ближайшее время согласие будет достигнуто на том, чтобы все рыбные продукты могли вывозиться только через российские морские порты с предварительным таможенным оформлением. На практике эти меры выльются в повышение издержек на топливо и рабочую силу из-за расстояния в порт и обратно. Меры можно было бы применить с небольшими или минимальными издержками, если бы суда не должны были входить в порт, причаливать и разгружаться для осмотра и таможенных формальностей. Осмотр в таком случае можно было бы проводить на терминалах для таможенного оформления в открытом море или в специальных пунктах в водах ИЭЗ.

В качестве еще одной возможности борьбы с незаконным промыслом и торговлей рассматриваются двусторонние соглашения. Для этого ведутся двусторонние переговоры с основными торговыми партнерами – ЕС, Норвегией, Японией, Южной Кореей, Китаем и Северной Кореей – с целью выработки четких и обязательных требований к документированию экспорта и таможенному оформлению импорта.

Ассоциации рыбной отрасли и крупнейшие предприятия также выразили поддержку борьбе с незаконным промыслом. Позитивные примеры отмечены в Мурманске и на

Дальнем Востоке, где Ассоциация добытчиков минтая и Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья взяли на себя обязательство декларировать законность своих уловов и поддерживать власти в борьбе с незаконным промыслом.

3.8.5.2. *Вопросы целостности компаний*

Из-за тяжелого регулятивного бремени, часто оправданного необходимостью борьбы с браконьерством, успешная деятельность в российском рыбном секторе зависит от ряда административных решений, разрешений и лицензий, выдаваемых на федеральном или местном уровне. Органы государственного регулирования обладают широкими полномочиями и в состоянии значительно влиять на деятельность предприятия. Например, по свидетельству нескольких рыболовных предприятий Дальнего Востока, порог нанесенного вреда в 1,8-2 миллиона рублей (примерно 78 000-80 000 долл. США) позволяет инспекторам изъять все квоты, стоимость которых часто достигает сотен миллионов долларов, с минимальными правами на апелляцию. Поэтому предприятия часто ищут покровительства у политиков и инспекторов, что делает их бизнес уязвимым.

На сегодняшний день в рыбном секторе нет явных признаков четкого отделения политиков и государственных инспекторов от бизнеса. Согласно обзору Всемирного банка, посвященному концентрации собственности в российской экономике⁴⁴ (на 2001 г.), Олег Кожемяко являлся владельцем 75% акций Преображенской базы тралового флота⁴⁵, второй по величине рыболовной компании в Приморье. Позже г-н Кожемяко стал сенатором Российской Федерации. Однако нет официальных сведений о судьбе его бизнеса. Некоторые источники приписывают владение НБАМР, крупнейшей рыболовной компанией в Приморье, семье губернатора Дарькина, а компанией Турниф – мэру Владивостока Николаеву.

Даже если это напрямую не связано с проблемой добросовестности, из-за широко распространенных в отрасли минимизации налогов и занижения производственных и торговых показателей предприятия оказываются беззащитными перед преследованием со стороны различных государственных учреждений.

3.8.5.3. *Доступ иностранцев к правам на ведение промысла*

Участие иностранных компаний в первичном производстве рыбы часто рассматривается как угроза национальной безопасности России. Иностранное участие в первичном производстве рыбы часто осуществляется через:

- промысел иностранных судов в российской ИЭЗ под российским флагом (бербоут-чартер);
- покупку рыбопродуктов в рыбопромысловом районе за наличные и перевалку в открытом море;
- аренду российских судов;
- передачу квот и прав на управление российскими судами в качестве погашения долга;

⁴⁴ <http://ns.worldbank.org.ru/cem/eng/about.htm>

⁴⁵ <http://ns.worldbank.org.ru/cem/eng/tree.asp?id=1256>

- создание совместных предприятий с целью получения квот по льготным ценам или приобретение квот у российских предприятий.

В настоящее время российское законодательство не содержит каких-либо ограничений на промысел для иностранных компаний, юридически зарегистрированных в России. С другой стороны, Президент Путин в обращении к Федеральному Собранию РФ сказал, что квоты на добычу больше не будут выделяться иностранным компаниям. В результате российское Министерство сельского хозяйства совместно с Федеральным Агентством по рыболовству и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору начали анализировать деятельность совместных предприятий в рыбной отрасли. Пока каких-либо конкретных предложений в этом контексте подготовлено не было.

3.8.6. Ситуация на Дальнем Востоке России

Описанные выше вопросы политики в секторе применимы также к рыболовству Дальнего Востока. В частности, обсуждаются вопросы, касающиеся выгрузки уловов на российской территории и доступа к прибрежным водным ресурсам.

Широко обсуждаемое требование выгрузки российских уловов в российские порты является больным вопросом для региона, где перерабатывающий сектор несоразмерно мал по сравнению с объемом уловов, большая часть которых напрямую экспортируется в Корею, Японию и Китай (см. раздел, посвященный торговле). Наиболее часто называемые меры, призванные обеспечить выгрузку уловов в порты Дальнего Востока, носят протекционистский характер; это, например, налоговые льготы и ограничения экспорта⁴⁶.

Что касается ресурсов прибрежных вод, регион обладает очень ценными запасами рыбы, концентрирующимися у берегов Камчатки и Сахалина. Однако возможности рыбопереработки в этих регионах развиты слабо. И напротив, Приморье располагает менее ценными запасами рыбы, но имеет довольно развитую рыбоперерабатывающую отрасль. Поэтому администрация Приморского края поддерживает предлагаемые меры постепенного прекращения квотирования прибрежных запасов и замены квот техническими нормами, направленными на сохранение в секторе только небольших и малотоннажных судов.

⁴⁶ Андрей Крайний, председатель Госкомитета по рыболовству, 26 сентября 2007 г. объявил о начале программы «Российская рыба – на российский берег».

4. ПОДБОР ВОЗМОЖНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ

С целью поиска инвестиционных партнеров рассматривались два основных сектора рыбной отрасли – первичное производство и переработка рыбы и морепродуктов в Российской Федерации. В секторе первичного производства рыбы и морепродуктов был выбран тихоокеанский регион на Дальнем Востоке России.

Из-за высокой конкурентоспособности китайской рыбоперерабатывающей отрасли российские береговые перерабатывающие предприятия менее привлекательны для инвесторов, чем предприятия, занимающиеся добычей и экспортом рыбы. Поэтому большинство иностранных частных инвесторов обращаются к рыболовным, а не рыбоперерабатывающим российским предприятиям. Согласно источникам в отрасли, среди иностранных инвесторов с долями в российских предприятиях:

- Хансунг Энтерпрайз (Hansung Enterprise Co, Ltd.), Корея (ООО Алитет, ООО Уссури)
- Силла Интернешнл (Silla International), Корея (ООО Аян, Экарма)
- Пасифик Андес (Pacific Andes), Гонконг (ОАО Тралфлот, Чукотка)
- Ниппон Сюисан Каиша (Nippon Suisan Kaisha, Ltd), Япония (Дальморепродукт)

Информация по российским инвесторам очень ограничена. Единственное известное приобретение компании относится к 2002 г., когда АО Дальинвестгруп купило БАМР Находка. Однако, по имеющимся сведениям, в 2006 г. компания БАМР продала свои акции неизвестным структурам.

4.1. Критерии отбора

Для отбора компаний с целью дальнейшего рассмотрения в качестве возможных инвестиционных партнеров использовались следующие критерии:

1. Регистрация основной деятельности компании статистическими органами РФ в категориях производства или переработки рыбы.
2. Наличие у компании доли ОДУ (квоты).
3. Оценка годового объема продаж (доходов).
4. Заявленная прибыль до налогообложения.
5. Потребности в капиталовложении и открытость.

4.1.1. Классификация рыболовных компаний

Большинство российских рыболовных предприятий в начале-середине 1990-х гг. были приватизированы, и с тех пор их деятельность претерпела некоторые изменения. Для практических целей мы разбили эти предприятия на следующие основные категории:

- А. Большие приватизированные компании, у которых есть значительное число судов, береговые предприятия и доли ОДУ, выделенные им по результатам предыдущей деятельности. Помимо прочего многие из них унаследовали социальные функции (дома, школы, больницы), которые требуют выделения существенных средств, изымаемых из основной деятельности.

- В. Компании среднего размера, появившиеся в начале 1990-х гг. Эти компании купили доли ОДУ на аукционах квот в 2001-2003 гг. и стали финансово жизнеспособными предприятиями. Как правило, такие компании осуществляют эффективную деятельность и имеют подходящую для этого структуру флота.
- С. Компании небольшого размера, в основном занимающиеся прибрежным рыболовством. Несмотря на то, что такие компании часто входят в объединения или принадлежат более крупным компаниям, их промысловые и перерабатывающие мощности довольно ограничены.
- Д. Компании, все еще принадлежащие государству. Эта категория незначительна, и сюда в основном входят научно-исследовательские суда и предприятия, принадлежащие местным исполнительным органам.

Компании, входящие в категории С и D, не рассматривались из-за предполагаемых высоких кредитных рисков и относительно небольших потребностях в финансировании.

Всероссийская Общая классификация видов экономической деятельности (ОКВЭД), вступившая в силу с 1 января 2003 г., использовалась для идентификации возможных инвестиционных партнеров – а именно компаний, которые декларируют свою основную деятельность в рамках одной из нижеследующих категорий:

05.01.11 – Вылов рыбы и водных и биологических ресурсов в открытых районах Мирового океана сельскохозяйственными производителями.

05.01.12 – Вылов рыбы и водных и биологических ресурсов в открытых районах Мирового океана несельскохозяйственными производителями.

15.20 – Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов.

4.1.2. Промысловые квоты

Российские рыболовные компании не включают квоты в стоимость нематериальных активов в своих балансовых отчетах. Однако стоимость квот часто превосходит общую стоимость активов компании, отраженную в бухгалтерских книгах. Например, сегодняшняя стоимость квот на вылов минтая, сельди, трески, палтуса, сайры, кальмара и крабов, выделенная Преображенской базе тралового флота, второй по величине рыболовной компании Приморья, по расчетам составляет 4,5 миллиарда долл. США. Она рассчитывается как стоимость квот компании на 2006 г. в пересчете на пять лет (минимальный срок, предусмотренный действующим Законом о рыболовстве) по существующим рыночным ценам. В то же время компания сообщила, что балансовая стоимость ее активов на 31 декабря 2006 г. составила примерно 51,5 миллионов долл. США. Более подробная информация о распределении квот приведена в Приложении 5.5.

4.1.3. Годовой объем продаж

Объем продаж определяет долю и положение на рынке каждой рыболовной компании и непосредственно зависит от размера выделенной квоты. Утилизация квот от года к году может варьироваться, поэтому мы использовали объем продаж компании как дополнительный критерий и остановили свое внимание на двадцати крупнейших

дальневосточных компаниях. Для рыбоперерабатывающих компаний это был основной критерий выбора, причем в масштабах всей страны, в дополнение к годовой прибыли до налогообложения.

4.1.4. Прибыль

По ряду причин, таких как коммерческий успех и минимизация налогов, компании, объявляя о прибыли, выбирают разные стратегии ее расчета. Балансовый отчет дальневосточных рыболовных и рыбоперерабатывающих компаний обычно сообщает об убытке. Из 33 крупнейших рыболовных и 30 крупнейших рыбообрабатывающих компаний, отобранных для изучения в Приморье, на Камчатке и Сахалине, девять компаний в обеих категориях сообщили о чистой потере по результатам 2005 г.

Заявленная прибыль до налогообложения является важным индикатором, свидетельствующим об успешном или неуспешном управлении компанией и об общей привлекательности предприятия для потенциальных инвесторов. По имеющимся сведениям, общей практикой для российских рыболовных компаний является минимизация налоговых обязательств путем осуществления продаж через офшорные компании в рамках своей бизнес-группы. Несмотря на то, что это легальная практика, компании, использующие схемы минимизации налогов, считаются предприятиями с менее высокой гражданской ответственностью и подвергаются большему риску возникновения проблем с органами государственного регулирования. Безотносительно к тому, по какой причине компании объявили о чистой потере, такие компании исключались из выборки для последующего анализа.

4.1.5. Потребности в капиталовложении и открытость

Ряд крупных рыболовных компаний, расположенных в Приморье, на Камчатке и Сахалине, сообщили во время интервью, что у них нет инвестиционной программы или что они не нуждаются в каком-либо дополнительном финансировании помимо уже имеющегося. Ряд компаний имеют давно установившиеся отношения с покупателями в Юго-Восточной Азии, которые обеспечивают их долгосрочным финансированием на льготных условиях, привязанным к Токийской межбанковской ставке продавца (ТИБОР), а не к Лондонской межбанковской ставке продавца (ЛИБОР).

При оценке открытости компании к инвестированию учитывалась открытость компании в отношении сообщения информации о владельцах и филиалах, ответов на вопросы об объеме и методах продаж, а также готовность сообщить информацию и пройти международный аудит.

4.2. Компании, отобранные для интервью

Из предварительно отобранных двадцати компаний одиннадцать были выбраны для посещений и личных бесед (см. таблицу 19):

Таблица 19: Перечень рыболовных компаний, рекомендованных для дальнейшего анализа и посещения

ВЛАДИВОСТОК	КАМЧАТКА	САХАЛИН
Преображенская база тралового флота БАМР Находка Дальрыба Акваресурсы Восток-1	Рыболовецкий колхоз имени Ленина Камчатимпэкс Камчатка	Сахалинрыбколхозсоюз Гидрострой Тунайча

Помимо подробных профилей рыболовных компаний, в которых были проведены интервью, был подготовлен список компаний, специализирующихся на переработке рыбы и морепродуктов в европейской части России (таблица 20).

Таблица 20: Рыбоперерабатывающие компании, предлагаемые для дальнейшего рассмотрения

Компания	Местонахождение
РОК 1	Санкт-Петербург
Вичунай-Русь	Калининградская обл., г. Советск
Русское море	Московская обл., г. Ногинск
Морская звезда	Калининград
Хомяковский хладкомбинат	Тула
Магаданрыба	Магадан
Ледово	Калининградская обл., г. Светлый

Учитывая высокую степень конфиденциальности конкретной информации об отдельных компаниях, детальные профили компаний и рекомендации были переданы непосредственно в ЕБРР и не приводятся в данном обзоре.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Российская Федерация: макроэкономическая характеристика

Country Intelligence - Russia downloaded on Tue 13 Mar 2007

Суммарные макроэкономические показатели

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Население (тысячи человек)	144 819	143 954	143097	142 411	141 713	141 052	
Домашние хозяйства (тысячи)	52 509	52 711	52 855	52949	53 003	53 013	
Инфляция	21,46	15,79	13,66	10,88	12,68	5,65	
Реальный ВВП (% к пред. показ.)	5,1	4,7	7,3	7,2	6,4	6,7	6
Номинальный ВВП (миллиарды долл. США)	306,6	345,1	431,7	588,9	762,8	985,9	1 225,1
Номинальный ВВП на душу населения (долл. США)	2110	2381	2 994	4104	5341	6932	8649
Индекс потребительских цен (% к пред. показ.)	21,6	15,8	13,7	10,9	12,7	9,7	7,9
Индекс оптовых цен производителей (% к пред. показ.)	19,2	11,4	15,2	22,6	18,2	12,4	8,9
Ставки процента по вкладам (%)	25	21	16	13	12	11	10
Краткосрочная процентная ставка (%)	17,9	15,7	12,98	11,4	10,68	12,39	8,93
Совокупное денежное предложение (млрд. руб.)	2 138,2	2 860	3 962,1	5298,7	7 221,1	10 146,7	14 345,5
Фискальный баланс (% от ВВП)	3	0,9	1,4	4,5	7,7	7,5	5,7
Уровень безработицы (%)	9	8,9	8,7	8,3	7,7	7	6,9
Платежный баланс (млрд. долл. США.)	33,9	29,1	35,4	58,6	83,2	105	100
Платежный баланс (% от ВВП)	11,1	8,4	8,2	9,9	10,9	10,7	8,2
Торговый баланс (млрд. долл. США)	48,1	46,3	59,9	87,1	118,3	139,9	129,3
Торговый баланс (% от ВВП)	15,7	13,4	13,9	14,8	15,5	14,2	10,6
Обменный курс (руб./долл. на конец периода)	30,14	31,78	29,45	27,75	28,78	26,1	26,07
Обменный курс (руб./евро на конец периода)	26,56	33,33	37,2	37,79	33,95	35,24	37,02

Источник: FAO/TCIE на основании имеющейся информации от Global Insight Inc. и Euromonitor International

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Добыча рыбы и морепродуктов в России в 1999–2006 гг. (тысячи тонн)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Суммарная добыча	4141,2	3776,3	3620,5	3232,0	3281,4	2954	3258*	3299,0*
Всего тресковые	2078,7	1757,1	1778,0	1445,3	1725,7	1645,6	1751,7	1757,4
Минтай	1500,5	1215,1	1145,0	826,7	1055,9	849,6	961,7	1021,7
Путассу	182,6	241,9	315,6	298,4	360,2	346,8	332,2	329,4
Прочие тресковые	395,6	300,1	317,4	320,2	309,6	449,2	457,8	406,3
Атлантическая треска	215,6	171,0	188,9	188,2	186,2	205,0	203,7	207,5
Тихоокеанская треска	101,9	68,4	59,8	60,6	51,6	63,2	55,7	49,1
Пикша	30,9	24,9	34,9	38,8	45,5	60,2	53,2	55,5
Навага	47,0	35,8	33,8	33,6	27,1	120,8	145,2	23,2
Сельдь	529,8	535,4	402,8	331,6	333,5	317,6	345,5	353,4
Тихоокеанская сельдь	359,2	361,2	278,5	203,4	190,8	194,4	205,4	222,3
Атлантическая сельдь	157,3	158,7	110,0	113,2	130,1	109,2	126,2	120,8
Беломорская сельдь	0,5	0,4	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,5
Балтийская сельдь	12,8	15,1	14,7	14,2	13,3	13,2	13,1	9,8
Всего скумбриевые	266,8	270,8	206,9	182,0	139,8	235,7	215,9	212,0
Ставрида	55,6	50,5	28,2	1,7	5,6	0,2	-	-
Прочие скумбриевые	71,2	70,9	56,2	41,4	12,6	70,9	87,6	68,0
Тихоокеанская скумбрия	48,4	45,8	31,7	37,5	20,8	65,8	43,3	64,5
Атлантическая скумбрия	51,3	50,8	41,6	45,8	40,0	49,5	40,5	33,6
Северный одноперый терпуг	40,3	52,8	49,2	55,6	60,8	49,3	44,5	45,9
Мойва	32,6	94,9	181,6	250,9	96,0	1,8	2,4	2,2
Камбалообразные	127,4	143,6	125,3	113,7	112,1	84,2	103,7	99,2
Прочие камбалообразные	97,0	103,0	95,1	79,8	81,8	67,5	87,1	73,0
Палтус	10,7	23,5	21,2	17,6	17,3	16,7	16,6	26,2
Тихоокеанская сайра	4,8	17,4	40,4	51,7	57,1	81,6	87,5	76,9
Лосось	233,5	217,0	226,3	187,8	239,5	167,7	263,3	296,7
Горбуша	187,2	157,1	167,6	117,6	188,1	114,8	202,3	202,6
Кета	28,2	36,5	32,1	36,6	27,6	24,8	28,8	52,4
Нерка	14,9	19,5	22,5	28,4	17,7	20,5	23,6	30,4
Форель**	3,2	3,9	4,1	5,2	6,1	7,6	8,6	11,3
Всего осетровые**	2,5	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,7	2,2
Морской окунь	29,6	39,1	45,1	56,6	56,6	47,5	38,5	43,0
Судак	3,6	3,9	4,2	6,0	5,7	4,2	4,0	4,4
Морепродукты и ракообразные	197,4	188,9	149,9	158,8	135,6	128,2	140,5	176,5
Всего крабы	67,2	58,1	51,2	42,9	42,1	34,3	33,2	41,9
Камчатский краб	37,1	28,6	16,3	10,9	8,4	3,3	5,4	14,8
Прочие крабы	21,2	21,8	24,5	23,8	27,9	25,4	21,0	20,4
Голубой краб	5,5	5,2	4,5	4,6	3,5	2,4	4,0	4,5

* Суммарный показатель включает ряд видов, не внесенных в таблицу, например, креветок и моллюсков

**Производство аквакультуры

Источник: ВНИРО

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Российский рыбный экспорт

		2003		2004		2005	
		тонны	млн.долл. США	тонны	млн.долл. США	тонны	млн.долл. США
ГС	Описание						
	03 Рыба и морепродукты	284,070	399	219,960	325	287,247	457
0301	Живая рыба	6	0	23	0	4	0
0302	Свежая рыба, не филе	2,611	5	2,985	5	3,756	5
0303	Мороженая рыба, не филе	245,702	260	188,929	207	244,243	296
0304	Филе, прочее мясо рыбы	19,810	59	14,617	62	19,929	86
0305	Рыба сушеная, соленая и т.д.	4,650	13	5,207	17	5,690	18
0306	Ракообразные	5,488	46	2,289	21	3,194	30
0307	Прочие морепродукты	5,803	16	5,911	14	10,433	22

Источник данных: Государственный таможенный комитет РФ. К этой информации следует подходить с осторожностью, учитывая значительный неучтенный экспорт, описанный в разделе, посвященном незаконному и неучтенному промыслу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

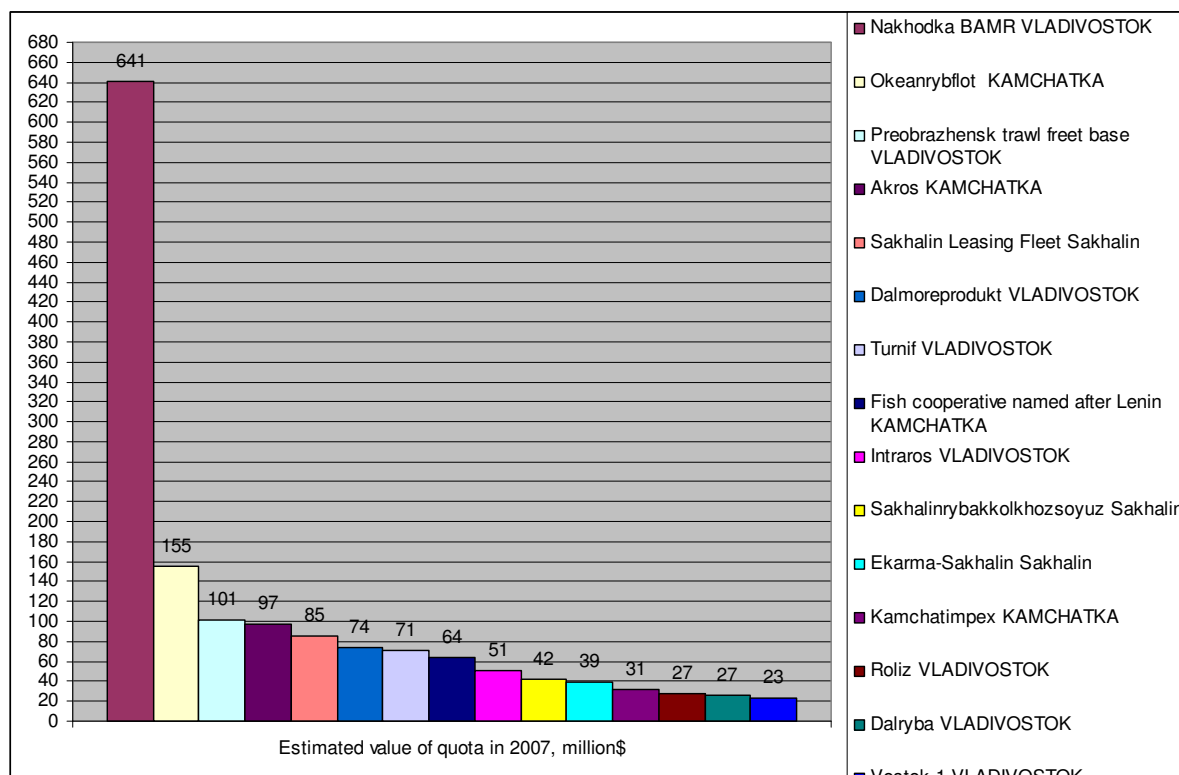
Наиболее динамично растущие российские города

2006	2007	2007
Более 800 долл. США на человека в месяц	Более 800 долл. США на человека в месяц	700-800 долл. США на человека в месяц
1 Москва	1 Москва	1 Иркутск
2 Салехард	2 Салехард	2 Кемерово
3 Ханты-Мансийск	3 Ханты-Мансийск	3 Красноярск
4 Тюмень	4 Тюмень	4 Пермь
5 Норильск	5 Норильск	5 Калининград
6 Южно-Сахалинск	6 Южно-Сахалинск	6 Омск
7 С. -Петербург	7 С. -Петербург	7 Якутск
8 Владивосток	8 Владивосток	8 Архангельск
	9 Самара	9 Петропавловск-Камчатский
	10 Екатеринбург	10 Челябинск
	11 Анадырь	
	12 Хабаровск	
	13 Магадан	
	14 Мурманск	
	15 Сыктывкар	
	16 Уфа	
	17 Казань	
	18 Томск	

Источник: «Глобальный прогноз развития международных розничных сетей в России», Агентство «Качалов и коллеги», июнь 2007 г., Москва

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Расчетная стоимость квот, выделенных 15 крупнейшим рыболовным компаниям на Дальнем Востоке в 2007 г., миллионы долл. США



Источник: наши расчеты на основании распределения долей ОДУ всех основных видов и средних цен FOB в 2006 г.

Находка БАМР
 Океанрыбфлот
 Преображенская база тралового флота
 Акрос
 Сахалин лизинг флот
 Дальморепродукт
 Турниф
 Рыболовецкий колхоз имени Ленина
 Интрарос
 Сахалинрыбакколхозсоюз
 Экарма-Сахалин
 Камчатимпэкс
 Ролиз
 Дальрыба
 Восток-1

Владивосток
 Камчатка
 Владивосток
 Камчатка
 Сахалин
 Владивосток
 Владивосток
 Камчатка
 Владивосток
 Сахалин
 Сахалин
 Камчатка
 Владивосток
 Владивосток
 Владивосток

Суммарная стоимость квот, выделенных крупнейшим рыболовным компаниям на Дальнем Востоке в 2007 г., миллионы долл. США

№ п/п	Компания	Регион	Стоимость квот в 2007, миллионы долл. США
1	Находка БАМР	Владивосток	641
2	Океанрыбфлот	Камчатка	155
3	Преображенская база тралового флота	Владивосток	101
4	Акрос	Камчатка	97
5	Сахалин лизинг флот	Сахалин	85
6	Дальморепродукт	Владивосток	74
7	Турниф	Владивосток	71
8	Рыболовецкий колхоз имени Ленина	Камчатка	64
9	Интарос	Владивосток	51
10	Сахалинрыбакколхозсоюз	Сахалин	42
11	Экарма-Сахалин	Сахалин	39
12	Камчатимпэкс	Камчатка	31
13	Ролиз	Владивосток	27
14	Дальрыба	Владивосток	27
15	Восток-1	Владивосток	23
16	Камчатрыбпром	Камчатка	21
17	Пелагиаль	Камчатка	16
18	Трансфлот	Сахалин	14
19	Магеллан	Владивосток	9
20	Южнорыбфлот	Владивосток	8
21	Камлайн	Камчатка	7
22	Тунайча	Сахалин	5
23	Гидрострой	Сахалин	3
24	Камчатка	Камчатка	3
25	Каммаг	Камчатка	2
26	Акваресурсы / Акваресурс-ДВ	Владивосток	2

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Международные конвенции по рыболовству и выдержки из законодательных актов

Россия входит в ряд региональных организаций по вопросам рыболовства, некоторые из которых имеют управленческую правомочность, а другие выполняют научно-исследовательские или консультативные функции.

а) Региональные организации по вопросам рыболовства с функциями управления:

Организация	Комментарии
Соглашение между ЕС и Россией по рыболовству и сохранению ресурсов в Балтийском море (вместо Международной Комиссии по рыболовству в Балтийском море) (ИБСФК)	<p>До недавнего времени взаимоотношения в сфере рыболовства в Балтийском море регулировались ИБСФК, известной также как «Гданьская конвенция», и рядом двусторонних соглашений между Россией и прибалтийскими государствами. После того, как в 2004 г. десять новых восточноевропейских стран вошли в ЕС, Эстония, Латвия, Литва и Польша вышли из Гданьской конвенции. Таким образом, Россия осталась ее единственным членом, и конвенция потеряла силу.</p> <p>Европейская Комиссия разработала проект двустороннего соглашения по рыболовству между Россией и ЕС, заменяющего ИБСФК. В новое соглашение между ЕС и Россией будут включены меры по сохранению ресурсов и управлению запасами для основных запасов, а именно трески, шпрота, сельди и лосося.</p>
Организация по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) www.nafo.int	НАФО обеспечивает управление запасами и меры по сохранению по требованию Комиссии по рыболовству для отдельных запасов рыбы (нерка, хек, мойва, кальмар, креветка, гренландский палтус и т.д.) в пределах территории, регулируемой НАФО, и по требованию прибрежных государств, которым необходима информация о запасах в их исключительных экономических зонах.
Комиссия по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК) www.neafc.org	Комиссия НЕАФК была образована с целью выработки мер для поддержания рациональной эксплуатации рыбных запасов в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах. Действующие сейчас меры регулирования касаются следующих видов: путассу, морской окунь в Норвежском море, скумбрия, глубоководные виды, морской окунь в море Ирмингер, пикша, сельдь, атлантический большеголов, акула с целью добычи плавников; следующих сфер: закрытые для рыболовства участки, охрана уязвимой глубоководной среды обитания, информация о глубоководных районах; следующих орудий лова: жаберные сети.
Организация по сохранению лосося в северной части Атлантического океана (НАСКО) www.nasco.int	Цель НАСКО – путем консультирования и сотрудничества содействовать сохранению, восстановлению, увеличению запасов лосося и рациональному управлению ими в рыбопромысловых зонах, находящихся в юрисдикции прибрежных стран-членов. В настоящий момент в России не существует мер регулирования в отношении

промысла атлантического лосося.

Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (ККАМЛР) www.ccamlr.org	Цель комиссии – сохранение морской жизни (конвенция намеренно исключает китов и тюленей, которые являются предметом других конвенций) в южной части Мирового океана, не исключая промысла, осуществляемого разумным способом. Комиссия стремится обязать членов согласовывать действия, направленные на сохранение биоты и окружающей среды, попадающих под действие конвенции, вот почему не предусматривается выделение квот для членов конвенции.
Международная комиссия по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) www.npafc.org	В зоне действия конвенции НПАФК (воды северной части Тихого океана и прилегающих морей, к северу от 33 градусов северной широты и за пределами 200-мильных зон прибрежных государств) запрещен промысел анадромных видов (кета, кижуч, горбуша, нерка, чавыча, сима и радужная форель).
Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ) www.iccat.int	ИККАТ отвечает за сохранение тунцов и им подобных видов (всего их около 30) в Атлантическом океане и прилегающих морях.

б) Организации, выполняющие научно-исследовательские или консультативные функции:

ИКЕС – Международный совет по исследованию моря (www.ices.dk)

ПИКЕС – Организация по морским наукам в северной части Тихого океана (www.pices.int)

ЕИФАК – Европейская консультативная комиссия по рыболовству во внутренних водах (www.fao.org/fi/body/eifac/eifac.asp) (Россия входит в нее как наблюдатель, но российские ученые регулярно участвуют в работе Комиссии).

Значение этих организаций для выработки политики российского рыболовного сектора видно, к примеру, по роли, которую ИКЕС сыграл в определении общих допустимых уловов в Балтийском море на 2008 г.

(<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1278&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>) или возможностей промысла атланта-скандинавской (норвежской весенне-нерестящейся) сельди

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1278&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en> в 2007 г.

(http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/com07_02_en.htm).

с) Двусторонние соглашения по вопросам рыболовства между Россией и нижеследующими странами:

Страна-партнер	Основные соглашения	Комментарии
Китайская Народная Республика, Республика Корея и Польша	<ul style="list-style-type: none"> • Три межправительственных соглашения, от 4 октября 1988 г., 16 сентября 1991 г. и 5 июля 1995 г. • Резолюция от 16 ноября 1996 г. о постепенном свертывании промысла минтая иностранными судами в российской ИЭЗ в Охотском море с последующим полным прекращением промысла начиная с 2000 г. 	<p>Эти три страны вели неконтролируемый промысел минтая в центральной части Охотского моря до 1995 г. За почти пятилетний период (1991–1995) их рыбаки выловили почти 2 миллиона тонн минтая (убыток оценивается в 600 млн. долл. США). После 1995 г. правительство РФ приняло постановления, согласно которым рыболовным судам из Республики Корея, Польши и Китая разрешается вести лов в российской ИЭЗ на Дальнем Востоке за соответствующую плату.</p> <p>По этой резолюции Госкомрыболовству РФ давалось право выделять квоты на вылов минтая рыболовным судам из Республики Корея, Польши и Китая для ведения промысла в российской ИЭЗ в Охотском море с условием, что суда этих стран не будут возобновлять промысел минтая в центральной части Охотского моря. Полное соблюдение резолюции было достигнуто в 2001 г. Основная цель резолюции – сохранить и восстановить запасы минтая в Охотском море, в результате чего растут объем производства и прибыль российских рыбаков, а также инвестиционная привлекательность в долгосрочной перспективе.</p>
Республика Корея	<ul style="list-style-type: none"> • Межправительственное соглашение от 6 мая 1987 г., заменившее соглашение от 18 января 1974 г. и протоколы от 28 июля 1977 г. и 12 июня 1978 г. 	<p>Российские и корейские партнеры поддерживают непосредственный контакт по таким вопросам, как разведение травяных видов рыб, пресноводное рыбоводство и сбыт продукции, рассматривая возможности для совместного разведения креветки в Северной Корее и т.п.</p>

Япония	<ul style="list-style-type: none"> • Соглашение между правительством СССР и правительством Японии о сотрудничестве в сфере рыболовства на побережьях обеих стран от 7 декабря 1984 г. • Соглашение между правительством СССР и правительством Японии о сотрудничестве в сфере рыболовства от 12 мая 1985 г. • Соглашение между правительством СССР и правительством Японии по некоторым вопросам добычи живых морских ресурсов от 21 февраля 1998 г.. • Соглашение между правительством СССР и правительством Японии о добыче морских водорослей японскими рыбаками от 25 августа 1981 г. 	<p>По этому соглашению Япония получала квоты на вылов на взаимовыгодной и платной основе.</p> <p>Сотрудничество в области сохранения, воспроизводства и рационального использования живых ресурсов в северо-западной части Тихого океана.</p> <p>Намечает основные принципы двустороннего сотрудничества с целью добычи живых морских ресурсов японскими рыболовными судами около Южных Курильских островов.</p> <p>По этому соглашению японские рыбаки осуществляют добычу морских водорослей около острова Сигнальный за соответствующую плату.</p>
США	<ul style="list-style-type: none"> • Соглашение о рассмотрении претензий, возникших в связи с причинением ущерба рыболовному флоту или орудиям лова, и о мерах по предотвращению торговых конфликтов от 21 февраля 1973. • Соглашение о сотрудничестве в области рыболовства от 31 мая 1988 г. • Соглашение в форме обмена письмами о запрещении промысла лососевых дрейфтерными сетями от 27 августа 1992 г. • Соглашение о сохранении трансграничных рыбных запасов в Охотском море от 13 июня 1996 г. 	<p>Что касается соглашения между СССР и США об установлении морских границ в Беринговом море от 1 июня 1990 г., то оно еще не ратифицировано. Хотя это соглашение и не вошло в силу, рыбаки его фактически соблюдают с 15 июня 1990 г.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Закон о рыболовстве: имплементирующее законодательство и краткое содержание

FAOLEX - база данных ФАО, содержащая юридические документы

LEX-FAOCO51893. Российская Федерация: Федеральный Закон №166-ФЗ о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.

Дата текста: 20 декабря 2004 г.

Вступление в силу: Федеральный закон вступает в силу с 3 января 2005 г.

Вид текста: закон

Исполнительные распоряжения:

LEX-FAOCO52507 – Постановление правительства РФ №317 о возложении на федеральные органы исполнительной власти осуществления некоторых функций в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. – 20 мая 2005 г.

LEX-FAOCO71851 – Приказ №56 Министерства сельского хозяйства об утверждении порядка осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. – 22 февраля 2006 г.

LEX-FAOCO71856 – Приказ №69 Министерства сельского хозяйства об утверждении порядка осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях. – 7 марта 2006 г.

LEX-FAOCO71858 – Постановление правительства РФ №768 о распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи. – 15 декабря 2005 г.

LEX-FAOCO71859 – Постановление правительства РФ № 644 об утверждении положения о распределении научных квот, квот добычи водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов и квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях между пользователями водными биологическими ресурсами. – 27 октября 2005 г.

LEX-FAOCO71861 – Постановление правительства РФ № 583 об определении и утверждении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов, а также о внесении в них изменений. – 26 сентября 2005 г.

LEX-FAOCO71862 – Постановление правительства РФ № 580 о порядке согласования перечня видов водных биологических ресурсов, которые являются объектами рыболовства. – 22 сентября 2005 г.

LEX-FAOCO71864 – Приказ №133 Министерства сельского хозяйства об утверждении типовых правил рыболовства. – 28 июля 2005 г.

LEX-FAOCO71877 – Приказ №170 Министерства сельского хозяйства об утверждении порядка заключения и регистрации договора о переходе от одного лица к другому лицу доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства. -13 июня 2006 г.

LEX-FAOCO71893 – Приказ №289 Министерства сельского хозяйства об утверждении минимальных объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов на одно промысловое судно в Баренцевом море (Северный бассейн). – 14 сентября 2006 г.

LEX-FAOCO71901 – Приказ №125 Министерства сельского хозяйства об утверждении порядка осуществления рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов. – 25 апреля 2006 г.

LEX-FAOCO71913 Приказ №4 Министерства сельского хозяйства – об утверждении порядка осуществления мероприятий по акклиматизации водных биоресурсов. – 17 января 2007 г.

LEX-FAOCO72357 – Приказ №367 Министерства сельского хозяйства о мерах по реализации статьи 54 Федерального Закона №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» – 31 мая 2007 г.

Внесение поправок:

LEX-FAOCO68499 – Федеральный закон №73-ФЗ о введении в действие Водного Кодекса РФ. – 3 июня 2006 г.

LEX-FAOCO68566 – Федеральный закон №260-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон №166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 2001) – 29 декабря 2006 г.

LEX-FAOCO68719 – Федеральный закон №199-ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. – 31 декабря 2005 г.

LEX-FAOCO72186 – Федеральный закон №57-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон РФ «О животном мире» (№52-ФЗ от 1995 г.) и в Федеральный закон РФ №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» - 29 апреля 2007 г.

Имеющиеся веб-сайты: www.dalryba.vladivostok.ru
Полный текст на русском языке: [rus51893.doc](#)

Краткое содержание:

Данный Федеральный закон состоит из 7 глав, подразделяющихся на 53 статьи. Глава 1 (статьи 1-9) содержит общие положения. В Главе 2 (статьи 10-14) устанавливаются права на водные биоресурсы. В Главе 3 (статьи 15-33) дается классификация видов рыболовства. В Главе 4 (статьи 34-41) рассматриваются разрешения на добычу водных биоресурсов, устанавливается порядок распределения квот на аукционах и порядок заключения договора на пользование рыбопромысловым участком. В Главе 5 (статьи 42-43) рассматриваются государственный мониторинг водных биоресурсов и государственный контроль в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Глава 6 (статьи 44-50) посвящена сохранению водных биоресурсов и среды обитания водных биоресурсов. В Главе 7 (статьи 51-53) рассматривается порядок разрешения споров и устанавливается ответственность за совершение правонарушений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Действие данного Федерального закона распространяется на внутренние воды Российской Федерации, территориальное море Российской Федерации, континентальный шельф и исключительную экономическую зону Российской Федерации; рыбопромысловые суда, находящиеся в открытом водном пространстве вне пределов Российской Федерации, плавающие под Государственным флагом Российской Федерации и приписанные к портам Российской Федерации, и на сухопутную территорию Российской Федерации, которая используется в целях рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Основанием для права на пользование водными биоресурсами должно служить разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов, договор на пользование рыбопромысловым участком и другие основания, предусмотренные данным Федеральным Законом. Физические и юридические лица могут осуществлять следующие виды рыболовства: 1) промышленное рыболовство, в том числе прибрежное рыболовство; 2) рыболовство в научно-исследовательских

и контрольных целях; 3) рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях; 4) рыболовство в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов; 5) любительское и спортивное рыболовство; 6) рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни. Типовые правила рыболовства и правила рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна утверждаются федеральным органом исполнительной власти. Ежегодно общие допустимые уловы водных биоресурсов определяются федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с этим распределяются следующие квоты: 1) квоты для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации; 2) квоты для осуществления прибрежного рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации; 3) квоты для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях; 4) квоты для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях; 5) квоты для осуществления рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов; 6) квоты для организации любительского и спортивного рыболовства; 7) квоты в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности; 8) квоты в районах действия международных договоров; 9) квоты для иностранных государств, ведущих лов в исключительной экономической зоне РФ. Договоры пользования рыбопромысловым участком заключаются на основании конкурса, за исключением договоров с лицами, относящимися к коренным малочисленным народам, или их общинами; для этих случаев предусмотрено прямое выделение квот. Государственный мониторинг водных биоресурсов является частью государственного мониторинга окружающей среды и осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Вступительное слово Президента Путина на заседании президиума Государственного Совета по вопросу эффективного управления рыбохозяйственным комплексом России



31 августа 2007 года
Астрахань

Президент Владимир ПУТИН: Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодняшняя наша встреча посвящена проблемам эффективного управления рыбохозяйственным комплексом России. Отмечу, что к этим вопросам мы за последние несколько лет обращались не один раз. Именно здесь, в Астрахани, состоялось одно из первых региональных совещаний по этому вопросу. А совсем недавно в рамках нацпроекта "Развитие агропромышленного комплекса" подробно анализировалась ситуация с аквакультурой.

В Послании этого года поставлены новые задачи, связанные с развитием всей рыбной отрасли и получением здесь максимальной выгоды. Это приоритетная поддержка переработчиков рыбы внутри страны и пресечение незаконной ловли и контрабанды. Это сбережение водных биологических ресурсов и их развитие в интересах будущих поколений.

Между тем изменения в отрасли пока идут медленно. А ее конкурентоспособность абсолютно не соответствует богатейшему потенциалу отечественных рыбных ресурсов. Кардинальных позитивных перемен как в добыче, так и в переработке рыбы не произошло. Мы по-прежнему продаем сырье, причем достаточно дешево, и потом переплачиваем, покупая импортную морепродукцию. А на нее, мы с вами это хорошо знаем, есть высокий спрос у наших российских потребителей, и возможности у российских потребителей выросли и продолжают расти в последнее время.

Считаю, что надо еще раз тщательно и подробно проанализировать причины сложившегося положения дел, но главное - наметить действенные меры по скорейшему изменению ситуации. Рабочая группа Госсовета подготовила предложения, которые нам предстоит обсудить. Предлагаю прежде всего остановиться на главных системообразующих вопросах. Первое - это порядок определения объема уловов и их квотирования. Сейчас такие объемы

законодательно установлены для всех 250 добываемых водных биоресурсов.

Однако действительно высокий уровень освоения имеют не более 50 объектов рыболовства. Причем только официальный недолов сегодня составляет около полутора миллионов тонн. Ситуацию серьезно осложняет несовершенство механизма закрепления доли на вылов рыбы за приморскими регионами. А вы знаете, что их экономика традиционно опирается на рыбную промышленность. Некоторые населенные пункты исключительно занимаются только этим видом производства, и, соответственно, люди зависят от него. Существующая сейчас процедура ограничивает возможности оперативного регулирования промысла, этим самым порождает незаконный вылов и коррупцию. В итоге экономика страны теряет и сырьевую базу, и налоговые платежи.

Одним из самых проблемных вопросов остается рыбный промысел в экономической зоне России за пределами 12-мильной таможенной зоны. Зачем нам такая экономическая зона? Мы объявили, что это наша экономическая зона. Она вообще наша или чья? Она для кого создана? Мы не имеем там никаких механизмов учета и контроля за объемами вылова и экспорта рыбных ресурсов. Сам экспорт не проходит таможенного оформления. Мы не имеем и международных соглашений с большинством стран, потребляющих данную продукцию. Отсутствуют правовые механизмы космического мониторинга за передвижением судов и в сфере информационного обмена. В целом промысел в российской морской экономической зоне является источником крупнейших нелегальных финансовых потоков. И от Правительства требуется незамедлительное принятие необходимых мер по наведению порядка. Отмечу также, что борьба с браконьерством ведется у нас преимущественно силовыми методами. Эти усилия, безусловно, надо наращивать. Но бороться с преступностью надо одновременно, создавая такие экономические условия, которые стимулировали бы легальный промысел и переработку биоресурсов внутри нашей страны.

Сдерживает развитие рыбохозяйственного комплекса и неудовлетворительное состояние рыбного флота и соответствующих портов. Причем пополнение рыбного флота продолжает идти за счет устаревших иностранных судов, устаревших и физически и морально. И, наконец, по-прежнему не созданы экономические стимулы для эффективного обслуживания рыбодобывающих судов в наших российских портах. В результате рыба продолжает ввозиться на рынки других стран.

Все сказанное - это наглядная картина, сложившаяся в нашем рыбном хозяйстве в сырьевой тенденции, и развернуть ее в другую сторону можно лишь при серьезной модернизации рыбных портов, а также за счет активного строительства судов на отечественных верфях. Чтобы решить эти проблемы, потребуется не только поддержка государства, но и широкое привлечение частных инвестиций. Хотел бы сегодня подробно обсудить механизмы их стимулирования, включая возможные формы частно-государственного партнерства. Рассчитываю очень на заинтересованный разговор в этой части.

Без преувеличения определяющее значение для отрасли имеет сегодня развитие аквакультуры. Известно, что в последнее десятилетие годовой объем мирового вылова биоресурсов четко стабилизировался на уровне примерно 95 миллионов тонн, и большинство экспертов считает, что будущее за искусственным воспроизводством рыб, других водных животных и растений. Отмечу также, что в целом ряде стран рост производства в этой сфере уже сейчас составляет семь-десять процентов в год. Вот только что мы были на одном предприятий - "Биос". Вот там тоже специалисты говорили как раз об этом. Аквакультуре у нас уделяется ничтожное внимание, сейчас она развивается медленно, не соответствуя современным требованиям. Нам нужно не просто наверстывать упущенное, а внедрять самые современные способы разведения и передовые технологии. И в первую очередь следует укрепить законодательную базу. Отсутствие законодательства об аквакультуре, других нормативных актов серьезно тормозит активность бизнеса и привлечение в эту сферу инвестиций, препятствует внедрению новых форм хозяйствования. Просил бы присутствующих остановиться на этом вопросе отдельно. Тот же руководитель предприятия "Биос", где мы были, обращал на это внимание. Лежит проект закона в Государственной Думе уже несколько лет. Почему-то Правительство не продвигает этого. Нет заинтересованности?

Я затронул лишь самые принципиальные задачи, от которых зависит подъем рыбохозяйственного комплекса страны. Рассчитываю, что при обсуждении мы уделим внимание и другим проблемам, в том числе состоянию научно-технического и кадрового потенциала отрасли.