

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский университет дружбы народов»

На правах рукописи

Якимович Елена Александровна

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ РЫБЫ

Специальность 08.00.14 – «Мировая экономика»

Диссертация
на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Научный руководитель:
доктор экономических наук,
профессор
Андропова И.В.

Москва 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ РЫБЫ	12
1.1 Теоретические подходы к определению и сущности понятия «конкурентоспособность страны».....	12
1.2. Методологические подходы (основы) исследования мирового рынка рыбы.....	24
1.3. Конкурентные преимущества производителей рыбной продукции, как фактор, определяющий конкурентоспособность страны на мировом рынке рыбы: международный опыт	35
ГЛАВА 2. МЕСТО РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ РЫБЫ	52
2.1. Состояние мирового рынка рыбы.....	52
2.2. Международная торговля рыбой: особенности и тенденции развития ..	63
2.3. Россия в международной торговле рыбой	74
ГЛАВА 3. ПОТЕНЦИАЛ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	95
3.1. Современное состояние рыболовного сектора РФ	95
3.2. Потенциал рыбоперерабатывающих компаний	103
3.3. Современное состояние сектора рыбоводства (аквакультуры)	113
3.4. Внутренний рынок: состояние и проблемы развития	122
3.5. Основные направления и предложения по повышению конкурентоспособности рыбного хозяйства РФ на мировом рынке рыбы .	137
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	150
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	157

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Рыба является важнейшим компонентом рациона человека. Этот продукт богат не только белками, но и жирами, а также разного рода полезными для организма минеральными веществами и витаминами.

Рост популярности рыбы как пищевого продукта, расширение потребительского спроса заставляет искать пути повышения качества и разнообразия рыбной продукции. Многие развитые страны нацеливают свои разработки в этой сфере на совершенствование обработки рыбы, расширение ассортимента, получения субпродуктов, из отходов переработки. Переработка рыбы становится все более интенсивной и сконцентрированной. А международные каналы ее сбыта нацелены на крупные торговые ритейлеры.

Международный опыт показывает, что обладание современными технологиями промысла, переработки, хранения, доставки рыбы до конкретного потребителя, а также возможность обеспечения защиты, сохранения и качества рыбных ресурсов - становятся основными конкурентными преимуществами на мировом рынке рыбы.

В настоящее время мировому рынку рыбы отводится важное место в решении глобальных проблем современности, таких как борьбы с голодом, обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого развития и т.д. Значимость отведенного места мировому рынку рыбы в решении глобальных проблем в свою очередь, привело к усилению внимания к его регулированию - и на национальном, и на многостороннем уровнях.

. В таких условиях возможность обеспечить на мировом рынке рост предложения рыбы, расширить ассортимент продуктов из нее, готовых к употреблению, во многом зависит от применения новейших технологий в рыбном хозяйстве, наличия современного рыболовного флота, взвешенного и экосистемного подхода к принципам управления естественными водными ресурсами.

Эти вопросы прямо затрагивают интересы России, связанные с развитием отечественной рыбной отрасли, с возможностью ее качественного

улучшения. В настоящее время Россия входит в пятерку крупнейших рыболовных держав по объемам ежегодного вылова и десятку крупнейших экспортеров этого товара. При этом доля России в объеме выручки мирового рыбного бизнеса составляет менее 1%.

Страна обладает самой протяженной в мире морской границей, огромным водным потенциалом и доступом к богатейшим водным ресурсам. Вместе с тем, 90% всей выловленной рыбы, идущей на экспорт - тушки, не подвергшиеся обработке, то есть сырье. Тенденция роста экспорта продукции с низкой добавленной стоимостью в сочетании с высоким уровнем изношенности производственных мощностей рыбного хозяйства требует не только модернизации и обновления флота, но и использования международного опыта конкурентоспособности стран-основных производителей и экспортеров рыбы.

Актуальность решения данной проблемы отражает принятая 26 ноября 2019 года Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года направленная на обеспечение его динамичного развития, обновление производственных фондов, уход от сырьевой направленности экспорта путем стимулирования производства продукции с высокой долей добавленной стоимости, создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в отрасль.¹

В этой связи исследование особенностей мирового рынка рыбы, отражающих специфику его развития на современном этапе, выявление конкурентных преимуществ производителей рыбной продукции и конкурентных позиций России на мировом рынке рыбы в плане качественного повышения эффективности отрасли, роста экспорта и увеличения в нем продукции глубокой переработки согласно принятой Стратегии, представляется актуальным и целесообразным.

¹ СТРАТЕГИЯ развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года. УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. № 2798-р URL: <http://static.government.ru/media/files/hgCKyG0XzZeAiRsLTtMgVIJh5vQLsMpg.pdf>

Объектом исследования является мировой рынок рыбы.

Предметом настоящего исследования является современное состояние и конкурентоспособность России на мировом рынке рыбы.

Цель и задачи работы. Цель работы состоит в комплексном исследовании особенностей развития мирового рынка рыбы, выявлении конкурентных преимуществ основных производителей на этом рынке и в разработке на этой основе научно обоснованных рекомендаций, направленных на повышение конкурентоспособности отечественного рыбохозяйственного комплекса и укрепления позиций России на мировом рынке рыбы.

В соответствии с обозначенной целью в работе решались следующие задачи:

- изучить теоретические подходы к определению и сущности понятия - конкурентоспособность страны;

- выделить особенности методологических основ исследования мирового рынка рыбы;

- на основе международного опыта выявить конкурентные преимущества производителей рыбной продукции, определяющих конкурентоспособность страны на мировом рынке рыбы;

- охарактеризовать состояние мирового рынка рыбы;

- выявить особенности и тенденции развития международной торговли рыбой:

- определить масштаб, динамику и региональное распределение внешне торговых потоков рыбной продукции в российском экспорте и импорте;

- охарактеризовать современное состояние рыбного сектора РФ и потенциал рыбоперерабатывающих компаний;

- определить возможные пути решения существующих проблем и на этой основе разработать практические предложения по повышению конкурентоспособности рыбного хозяйства РФ и увеличение экспорта рыбной продукции глубокой переработки.

Теоретической и методологической основой исследования являлись труды ведущих зарубежных и отечественных ученых в области международной конкуренции и конкурентоспособности страны таких как: П. Кругман, М. Обстфельд, П. Ромер, Б.- О. Лундваль, Б.Йонсон, Й. Шумпетер, Э.Райнерт, М. Портер, Д. Доллар, Э. Вульф, В Андрианов, Гельвановский М.И., Философова Т.Г., Селезнёв А.З., Абрамов В.Л., Сильверстов С.Н., Перская В.В., Эскандеров и др.

В области теоретических аспектов функционирования рынков - труды: Р.Р.Гумерова, Дигилиной О.Б., Лаврова С.Н., В.И.Назаренко, А.В.Гордеева, Л.С.Ревенко, Н.С.Посунько, Ю.А.Валетова, А.Н. Спартака, Ф. Г. Пископеля, Ф. М. Левшина, В. Г. Клинова, В. О. Волкова, Мельникова А.Б., Л. В. Сабельникова, Н.И. Шагайды и др.

Основой исследования в области развития рыбного хозяйства, международной торговли рыбой послужили научные публикации российских экспертов: А. И. Богачева, О. В. Власовой, Волкова Л.В., Н. А. Дубининой, Е. П. Карлиной, Киселевой, Анферовой Е., Лашманова Ф И., Зиланова В.К., Борисова В.М., Лука Г.И., Д. Наумова, Хитрова С., Клещевского Е.Н., Киладзе А.Б., Кононовой Е.Б., Семеновой С.А., Сухоруких А. К., Шарина А.Н. и ряда других.

Фактологическая база исследования основана на законодательных и нормативных документах, регулирующих внешнеэкономическую деятельность в области торговли продовольственной и рыбной продукцией Российской Федерации и зарубежных стран; Основой исследования послужили официальные статистические данные о мировом рынке рыбы, рыболовном промысле ведущих производителей и экспортеров (стран и компаний), в том числе публикуемые Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО), Всемирным банком, Всемирной торговой организацией, Европейской комиссией ЕС и др.

В работе использованы данные международных рыбных форумов, статьи и выступления экспертов и специалистов в данной сфере, научных

сотрудников и экспертов ВНИРО, в том числе размещенные на интернет-ресурсах, посвященные развитию мирового рынка рыбы, проблемам и перспективам его развития; опыту ведущих производителей рыболовных судов, портового оборудования, линий по переработке рыбной продукции и др в контексте экономических интересов России на этом рынке.

Для достижения цели работы были использованы следующие **методы** научного познания: системный анализ, логика, дедукция и индукция, наблюдение, сравнение, обобщение, статистическая обработка эмпирических данных.

Тематика исследования соответствует п. 17 «Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли»; п.26 «Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы» паспорта специальности 08.00.14 – Мировая экономика.

Степень обоснованности и достоверности научных результатов. Научная обоснованность выводов, сформулированных в диссертационной работе, обеспечивается внутренней логикой исследования, а также его целью и задачами. Значительная степень обоснованности и достоверности результатов следует из сопоставления и анализа собранных и обработанных автором официальных статистических данных.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что на основе комплексного исследования особенностей развития мирового рынка рыбы, выявления конкурентных преимуществ основных производителей на этом рынке разработаны научно обоснованные рекомендации, направленные на повышение конкурентоспособности отечественного рыбохозяйственного комплекса и укрепления позиций России на мировом рынке рыбы.

Наиболее существенные результаты исследования, полученные лично автором, заключаются в следующем:

1. Раскрыты современные особенности, отражающие специфику развития мирового рынка рыбы на современном этапе, включающие: рост значения мирового рынка рыбы в решении глобальных проблем человечества (борьбы с голодом, обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого развития и т.д.), повышение уровня международного регулирования рынка рыбы, рост значения межгосударственного сотрудничества в этой сфере деятельности, которые оказывают влияние на формирование конкурентных преимуществ производителей и экспортеров рыбы. Доказано, что с усилением внимания мирового сообщества к решению глобальных проблем, в частности сохранения продовольственных ресурсов для будущих поколений, конкурентным преимуществом страны на мировом рынке рыбы помимо наличия традиционных и приобретенных конкурентных преимуществ, становится возможность наращивать потенциал в рыбной отрасли согласно критериям устойчивого развития;

- на основе комплексного исследования международного опыта выявлены базовые преимущества производителей рыбной продукции на современном мировом рынке рыбы, определяющие конкурентные позиции страны на этом рынке. Такими преимуществами являются развитие рыбохозяйственного комплекса на основе внедрения новых технологий во все ключевые сегменты этой сферы деятельности (рыболовство, рыбоводство, переработка, хранение, перевозка и др); охват ведущими компаниями всех этапов создания добавочной стоимости (от вылова, переработки до реализации), создание рыбопромышленных кластеров. Автор делает вывод, что рыбохозяйственный комплекс с такими характеристиками гарантирует эффективность рыбного хозяйства; поставку разнообразного ассортимента продукции на мировой рынок; обеспечивает рациональное использование своих водных биоресурсов и устойчивость их развития; дает возможность укреплять свои конкурентные позиции на мировом рынке;

- выявлены наиболее характерные тенденции развития мирового рынка рыбы на современном этапе: сокращения темпов ловли промысловой рыбы;

рост значения аквакультуры - как наиболее динамично-развивающегося и глобализированного сегмента рынка производства и потребления продуктов питания; сохранение значительного воздействия китайской аквакультуры на общемировое предложение рыбы; рост эффективности внутренних аквакультурных производств стран Азии, за счет оперативного внедрения инноваций в этот сегмент и получение за счет этого, экспортных товарных объемов, что делает страны этого региона крупнейшими экспортерами (Китай, Индия, Вьетнам);

- результаты анализа международной торговли рыбой позволили обосновать возможность изменения динамики и путей поставок рыбы на мировой рынок в ближайшие годы из-за влияния таких факторов как протекционизм, неопределенность в нынешних торговых отношениях между некоторыми ведущими странами-партнерами (Brexit, торговая война между США и Китаем, трансатлантическая торговая напряженность между Соединенными Штатами Америки и ЕС и др.), усиление развития аквакультурного производства в разных частях света;

- обоснована необходимость наращивания экспортного потенциала нашей страны как одного из ведущих производителей и экспортеров на исследуемом рынке и увеличения ее доли в общемировой структуре экспорта рыбы и рыбной продукции глубокой переработки;

- охарактеризованы положение и потенциал российского рыбного хозяйства и на этой основе выявлены основные проблемы и перспективы решения задачи по повышению конкурентоспособности российского рыбохозяйственного комплекса на современном этапе в условиях санкций. К проблемам диссертант отнес: сырьевую направленность, изношенность производственных мощностей; ограниченность отечественной береговой инфраструктуры по освоению больших объемов добычи; отдаленность основных промысловых центров от центральной и западной частей России; неразвитость транспортно-логистических цепочек; проблемы цифровизации отрасли; отсутствие развитой инфраструктуры рынка и др. К перспективам:

Реализацию комплексных программ, разработанных в рамках Стратегии развития рыбной отрасли до 2030 года; начало реализации программы «инвестиционных квот» под строительство флота и современных береговых фабрик; льготные краткосрочные кредиты на приобретение кормов, рыбопосадочного материала, инвестиционные кредиты для приобретения рыбоводного оборудования и др., начало всеобъемлющей цифровизации отрасли, разработку и внедрение национальной системы экологической сертификации выловленных водных биологических ресурсов и произведенной из них рыбной продукции, продвижение бренда «Russian fish» и др.

Автор делает вывод о том, что акцент на переработку рыбы внутри страны, позволит заложить прочный базис конкурентоспособности отечественных производителей рыбной продукции как на внешнем, так и на внутреннем рынках;

- выделены основные направления развития в ближайшей перспективе и даны рекомендации по их реализации. Для рыболовного хозяйства: создавать и модернизировать всю портовую инфраструктуру; развивать транспортно-логистические цепочки; создавать распределительные оптовые центры, сформировать современные каналы сбыта, в которых аукционные биржевые площадки играли бы ключевую роль; в рамках договора о сопряжении ЕАЭС и проекта Шелкового пути наращивать транзит в направлении Восток – Запад; привлекать инвестиции азиатских партнеров в строительство перерабатывающих предприятий на территории Дальневосточного региона с последующим экспортом в Китай, Республику Корея и другие азиатские страны готовых рыбных продуктов глубокой переработки и др. Для аквакультурного хозяйства: комплексная, долговременная, продуманная поддержка рыбоводов со стороны государства, включающая льготное кредитование для только что созданных предприятий аквакультуры, субсидирование части капитальных затрат на создание рыбоводной инфраструктуры, полноценное страхование урожаев аквакультуры, финансовую поддержку подготовки кадров и профильных учебных заведений

и др. Для цифровизации рыбного хозяйства: внедрение системы электронной отчетности, применение электронных портовых журналов, создание электронных торговых площадок и др.

Практическая значимость. Содержащиеся в диссертационной работе практические выводы и рекомендации могут быть использованы:

- государственными органами управления и научно-исследовательскими институтами, связанными с разработкой стратегий развития рыбного комплекса РФ и экспорта отечественной рыбной продукции;

- в процессе преподавания учебных курсов по мировой экономике, организации внешнеэкономической деятельности, конъюнктуре мировых товарных рынков в вузах РФ.

- **Апробация работы.** Диссертационное исследование выполнено на кафедре Международных экономических отношений ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов».

Основные результаты работы излагались автором в научных публикациях и трудах научно-практических конференций, а также на научных семинарах ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов».

По теме диссертационного исследования опубликовано 6 научных работ общим объемом 4,0 п.л., в том числе в 3 изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ и международной базе WOS, общим объемом 2,8 п.л.

Логическая структура и объем диссертации. Логика диссертационного исследования обусловлена целью и поставленными задачами и определяет структуру работы, которая состоит из введения, трех глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений и списка литературы.

Диссертационная работа изложена на 180 страницах машинописного текста, включает в себя 33 рисунка, 21 таблицу, список литературы.

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ РЫБЫ

1.1 Теоретические подходы к определению и сущности понятия «конкурентоспособность страны»

Анализ основного вопроса исследования – конкурентоспособности страны на мировых товарных рынках - предполагает предварительное уяснение сущности этого понятия.

Определение понятия конкурентоспособность страны, а также факторов влияющих и создающих ее – вопрос, который на протяжении многих десятилетий остается открытым. На сегодняшний день, при всей своей значимости, нет единого общепринятого определения конкурентоспособности страны.

Сущность понятия «конкурентоспособность» постоянно обновляется за счет появления новых факторов и условий, в силу которых меняются подходы к оценке места страны в мировой экономике, на конкретных рынках.

Прежде чем рассмотреть современные подходы к определению понятия конкурентоспособности, следует обратиться к антологии экономической мысли, к первоисточкам научных изысканий в данной области.

Теория международной конкуренции тесно связана и логически продолжает и дополняет теории международной торговли и международного разделения труда, а также теории экономического роста.

У истоков к становлению рыночной системы хозяйства и проблемы первоначального накопления капитала были меркантилисты. Одна из главных черт меркантилизма – отождествление богатства с деньгами- золотом, серебром, которые рассматривались в качестве денег по своей природе. Основную задачу меркантилисты видели в привлечении в страну возможно большего количества денежных богатств через развитие внешней торговли. Конкурентоспособность и, следовательно, богатство страны зависели, по

мнению меркантилистов, от способности производить готовые изделия, которые на мировом рынке гораздо дороже сырьевых товаров. Чтобы стимулировать развитие собственной перерабатывающей промышленности меркантилисты советовали запретить торговлю сырьём, а так же использовать таможенные пошлины.

Политика меркантилизма позволила Англии первой начать промышленную революцию, которая превратила страну в мировую промышленную державу. И только потом, когда для дальнейшего развития Англии потребовалось дешёвое импортное сырьё, продовольствие и рынки сбыта, английские экономисты заговорили о свободной торговле.²

Так же меркантилистские идеи получили распространение во Франции, Испании, Италии, Германии, России.

Последующие исследования факторов конкурентоспособности страны нашли свое отражение в работах А. Смита и Д. Рикардо.

Концепция А. Смита главным фактором конкурентоспособности страны определяет не золото, как это было у меркантилистов, а производительность труда, которая создаёт абсолютные преимущества страны в производстве определённого товара³. Именно этот товар, созданный в условиях абсолютных преимуществ, должен определять, по мнению Смита, экспортную специализацию страны. Главной задачей государства при этом является невмешательство в свободно функционирующий экономический процесс, не навязывание своих административных рамок и регламентации.

Несмотря на то, что теория Смита была прорывом экономической теории для своего времени, тем не менее она отражала исключительно интересы Англии, самой промышленно развитой страны того времени, что бесспорно объясняло наличие абсолютных преимуществ перед другими

² Андропова И.В., Ганеева М.В. Эволюция теоретических подходов к определению сущности экономической безопасности.// Актуальные проблемы глобальной экономики: материалы XVIII научной конференции экономического факультета РУДН. Москва, РУДН, 18 апреля 2016 года. – Москва: РУДН, 2016.-408с.

³ Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М.: [Эксмо](#), 2007. — (Серия: Антология экономической мысли) — 960 с.

странами и было наглядным подтверждением основных постулатов теории Смита.

Результаты поиска возможных путей повышения конкурентоспособности стран, не имеющих в своей экономике развитой промышленности и не обладающих абсолютными преимуществами отражен в работах Д. Рикардо. Д. Рикардо доказал, что международная торговля может осуществляться на взаимовыгодных условиях даже, если какая-либо страна не обладает абсолютным преимуществом ни по одному из товаров, поскольку страны могут экспортировать товары, в основе которых лежит более эффективный труд, чем в товарах, которые страна импортирует. В результате торговля считается взаимовыгодной, поскольку расширяет возможности национального потребления, позволяет обменять экспорт на импортные товары, которые в отсутствие торговли производились бы с большими издержками. Несмотря на то, что Рикардо несколько расширил модель Смита, тем не менее, главным фактором конкурентоспособности страны в его модели оставалась производительность труда, а роль государства по-прежнему - к невмешательству в экономические процессы внутри страны.

Оппонентом классической школы выступал Ф. Лист. В своей книге "Национальная система политической экономии" он утверждал, что свободная торговля и невмешательство государства во внутреннее развитие страны закрепляет конкурентные преимущества промышленно развитых стран.

Каждая страна проходит определённые стадии развития, и в зависимости от того на какой стадии развития находится страна, роль государства в создании конкурентных преимуществ должна заметно отличаться.

Дальнейшее развитие экономической мысли о вопросе конкурентоспособности стран отразилось в теореме Хекшера-Олина (теория факторных пропорций), согласно которой страны стремятся производить и экспортировать те виды товаров, на производство которых требуются значительные затраты факторов производства, которыми они располагают в

относительном избытке и импортировать те виды товаров, затраты факторов производства на которые используются в обратном отношении. В результате в скрытом виде будут экспортироваться избыточные факторы и импортироваться дефицитные факторы производства.

Данная теория объясняет многие закономерности международной торговли, бесспорно, страны стремятся вывезти ту продукцию, в затратах на производство которой у них преобладают избыточные ресурсы, но в связи с высокими темпами развития промышленности и модернизацией производств центр тяжести в мировой торговле постепенно смещается к взаимной торговле «подобными товарами» между «подобными странами».

В 1948 году американские экономисты П. Самуэльсон и В. Столпер усовершенствовали доказательство теоремы Хекшера-Олина, представив свою теорему: в случае однородности факторов производства, идентичности техники, совершенной конкуренции и полной мобильности товаров международный обмен выравнивает цену факторов производства между странами.

В рассмотренных нами концепциях, торговля представляется не только как взаимовыгодный обмен, но и *как один из способов повышения конкурентоспособности стран.*

Однако если бы это было так, то по теории Хекшера-Олина, П. Самуэльсона и В. Столпера, страны третьего мира рано или поздно стали бы таким же конкурентоспособными как экономика США, так как рано или поздно, цена на продукцию, производимую этими странами должна сравняться. Но этого не происходит. Следовательно, все вышеперечисленные теории заметно упрощают проблему конкурентоспособности страны.

Выдающиеся экономисты современности, П. Кругман и М. Обстфельд в своих работах утверждают, что подобные модели в определенной степени

отражают реальность, и в то же время, по их мнению, содержат ряд упущений, которые делают их неэффективными⁴.

В всех рассмотренных теориях предполагается высокая степень международной специализации, не уделяется внимания различиям в ресурсном потенциале стран, как причине торговли между ними, не учитывается факт экономии на масштабе производства, что не дает возможности в полном объеме ответить на вопрос, каким образом страны в современном мире могут повышать свою конкурентоспособность?

Появление новых технологий, усовершенствование производств, появление транснациональных компаний, эффект масштаба производства – новые факторы, повлиявшие на развитие экономической мысли о конкурентоспособности стран в новом русле, согласно которому развитие НИОКР может вывести страну к более высоким показателям конкурентоспособности, чем наличие миллионов рабочих рук.

Схожих принципов в своих работах придерживается американский экономист П. Ромер, который считает, что экономика, в которой прослеживается рост расходов на НИОКР и инвестиций в человеческий капитал, в долгосрочной перспективе имеет лучшие шансы роста, чем экономика, лишённая этих преимуществ⁵.

Процесс внедрения инноваций, как ведущий фактор повышения конкурентоспособности, получил оригинальное продолжение в теоретических разработках скандинавских экономистов – Б.Йонсона и О. Лундвала, которые предложили свои идеи повышения конкурентоспособности малых стран. В первую очередь они рекомендовали создание и развитие добавочных инвестиций, на основе усиления обмена мнениями между производителем (или продавцом) и потребителем, а также на основе обучения, что по

⁴ П.Р. Кругман, М. Обстфельд, Международная экономика: теория и политика, перевод с английского под редакцией В.П. Колесова, М.В. Кулакова, М.: Юнити, 1993. С. 28

⁵ Romer, Paul M. 1994. "The Origins of Endogenous Growth." *Journal of Economic Perspectives*, 8(1): 3-22.

совокупности должно привести к повышению конкурентоспособности экономики.

Таким образом, развитие науки и технологий, высокий уровень образования – новые факторы, влияющие на повышение конкурентоспособности стран, при этом появление крупных транснациональных компаний, активно применяющих эти факторы, в свою очередь стали новым объектом научных изысканий в области конкурентоспособности стран.

Американский экономист Й. Шумпетер одним из первых начал придавать особое значение эффекту масштаба производства и нововведениям, как факторам, влияющим на повышение конкурентоспособности страны. При изучении путей преодоления экономических кризисов, он предложил путь создания и внедрения инноваций, с помощью которых предприятие приобретает отличные от прежних новые конкурентные возможности, дающие компании исключительное положение. Первые автор назвал эффективной конкуренцией, а последнее – эффективной монополией⁶.

В 1977 году американские ученые П. Бакли, Дж. Мак- Манус, М. Кэссон, Дж. Даннинг в качестве объекта исследования выбрали компанию: её структуру, стратегию развития, размеры и т.д., т.е. свои исследования ученые построили на исследовании деятельности национальных компаний. В результате они пришли к выводу, что наиболее конкурентоспособной является компания, использующая эффект масштаба производства причем осуществляющая свою производственную деятельность не только в родной стране, но и за рубежом, т.е. транснациональная компания.

Преимущества, присущие транснациональным корпорациям по мнению ученых позволяют образовывать внутренний контролируемый ими рынок, что в свою очередь позволяет эффективнее решать проблему

⁶ Й. Шумпетер «Теория экономического развития», М., Прогресс, 2007

реализации произведенной продукции и расширять экспортные рынки, то есть повышает конкурентоспособность страны.

Другой норвежский экономист, Э. Райнерт, в своей книге «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными» рассматривал вопрос конкурентоспособности стран с точки зрения специализации стран, так согласно теории Райнерта «Основной признак колонии – отсутствие в ней обрабатывающей промышленности», другими словами Успешная стратегия страны основана на развитии и модернизации обрабатывающей промышленности: «Богатые страны разбогатели благодаря тому, что десятилетиями, а иногда и веками их правительства и правящая элита основывали, субсидировали и защищали динамичные отрасли промышленности и услуг»⁷.

В подтверждение значимости показателя добавленной стоимости Р. Каплински, в своей статье «Распространение положительного влияния глобализации: анализ "цепочек" приращения стоимости»⁸, на многочисленных примерах убедительно показывает, что в условиях глобализации производство добавленной стоимости все в большей мере концентрируется *в тех звеньях "глобальных цепочек", которые обладают специфическими - технологическими, маркетинговыми, управленческими - знаниями.*

На основе выше изложенного можно сделать вывод о том, что, если в работах А. Смита и Д. Рикардо конкурентоспособность стран оценивалась исходя из имеющегося у страны потенциала, например количество рабочих рук, наделенность ресурсами, *(т.е. традиционными преимуществами)* то в работах Й. Шумпетера, П. Ромера, Э. Рейнерта придается особое значение возможности страны влиять на свою конкурентоспособность, создавая конкурентные преимущества, посредством нововведений, образования,

⁷ Райнерт Э. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. — М.: Изд. дом Гос. Ун-т — Высшая школа экономики, 2011.

⁸ Р. Каплински: «Распространение положительного влияния глобализации: анализ "цепочек" приращения стоимости» Электронный ресурс URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=18260407>

модернизации и др. (приобретенными, современными, технологичными преимуществами).

М. Портер в своей теории предложил новый подход к анализу развития международной торговли в теории конкурентных преимуществ стран. По мнению М. Портера «На международном рынке конкурируют фирмы, а не страны. Необходимо понять, как фирма создает и удерживает конкурентное преимущество, чтобы уяснить роль страны в этом процессе»⁹, *успех на внешнем рынке зависит от правильно выбранной конкурентной стратегии.*

Основной единицей конкуренции М. Портера является отрасль- группа конкурентов, производящих товары или оказывающая услуги и непосредственно соперничающих между собой. М. Портер выделил пять основных движущих сил, оказывающих влияние на конкуренцию и определяющих прибыльность отрасли:

- Появление новых конкурентов
- Появление товаров и услуг-заменителей
- Способность поставщиков торговаться
- Способность покупателей торговаться
- Соперничество уже имеющихся конкурентов между собой.

М. Портер в своей работе уделил особое внимание выбору правильной конкурентной стратегии для фирм, но именно определение отрасли – как основной единицы конкуренции, открывает новые возможности для определения понятия конкурентоспособность страны. При этом сам М. Портер утверждает, что у термина «конкурентоспособность» нет устоявшегося определения и что «единственная разумная концепция конкурентоспособности на национальном уровне - это производительность»¹⁰.

В своей работе «Глобальная конкурентоспособность» американские экономисты Д. Доллар и Э. Вульф определяют конкурентоспособность страны как поддержание сильных позиций страны в международной торговле на базе

⁹ Портер М. Международная конкуренция. – М.: международные отношения 1993. С. 51

¹⁰ Портер М. Конкуренция. М.: Вильямс, 2005. С. 212.

высокой технологии и производительности с высокими доходами и заработной платой.¹¹

Профессор Гарвардской школы бизнеса Б. Скотт писал, что «конкурентоспособность страны можно определить, как степень, до которой в условиях открытого рынка страна способна производить продукты и услуги, которые могли бы конкурировать с зарубежными, и при этом сохранять и увеличивать свой внутренний реальный доход».¹²

Международный институт развития менеджмента (IMD) дает следующее определение:

- конкурентоспособность нации – это область экономической теории, которая изучает факты и политику, формирующие способность нации воспроизводить и сохранять такую среду, которая способствует более интенсивному созданию ценностей предприятиями и большему благосостоянию народа.¹³ (18)

Российские ученые экономисты также внесли свой вклад в развитие теории (сущности и понятия) национальной конкурентоспособности. Например, Андрианов В. дает определение этой дефиниции - как способность страны в условиях свободной конкуренции производить товары и услуги, удовлетворяющие требованиям мирового рынка, реализация которых увеличивает благосостояние страны и отдельных ее граждан¹⁴.

Гельвановский М.И. – как способность различных субъектов рынка к успешному соревнованию со своими конкурентами, но, что особенно важно, это способность вести активные действия по завоеванию рыночных позиций, их удержанию, укреплению и расширению.¹⁵

¹¹ Dollar D., Wolf E. The Global Competitive // Journal of International Economics. 2003. No 27(3–4). Oxforduniversitypress.P. 199–220.

¹² Competitiveness and Its Predecessors — a 500 Year Cross-National Perspective // Structural Change and Economic Dynamics. 1995. Vol. 6.

¹³ IMD's World Competitiveness Yearbook. 2003.

¹⁴ Андрианов В.А. Конкурентоспособность России в мировой экономике / В.А. Андрианов // Экономист. - 1997. - № 10. - С. 33 - 42.

¹⁵ Гельвановский М.И. Методологические проблемы вертикальной интеграции повышения конкурентоспособности российской экономики в условиях глобализации (экономические и правовые аспекты). // Тезисы к экспертному заседанию - круглому столу совместно с Комитетом по экономической политике Совета Федерации. 03 августа 2006 г.

Как видно они созвучны определениям, данным представителями зарубежной мысли.

Можно выделить работы, посвященные теоретическим аспектам конкурентоспособности: Абрамова В.Л., Перской В.В., Селезнёва А.З., Сильверстова С.Н., Философовой Т.Г., Эскандерова и др.

Изучив основные направления экономической мысли по вопросу конкурентоспособности страны становится очевидным, что дать полное определение этому понятию невозможно и по настоящее время. Также возможность государственного регулирования как средства повышения конкурентоспособности страны остается неопределенной. Однако, все рассмотренные в работе концепции тем или иным образом находят свой отклик в двух основных направлениях - теории сравнительных или конкурентных преимуществ, а также возможности *управления ими для достижения поставленной цели (завоевания рынка, получения максимальной прибыли) в борьбе с конкурентами.*

Конкурентное преимущество представляет эксклюзивную ценность, дающую субъекту превосходство над конкурентами, и которую он стремится сохранить либо иметь. Конкурентные преимущества можно представить как традиционные, так и приобретенные.

Традиционные преимущества основаны большей частью на сравнительных преимуществах, получивших обоснование в первоначальных теориях развития конкуренции, связанных с основными факторами производства, такими как - труд, земля, капитал, трудовые и природные ресурсы.

Представители современной научной мысли отдают приоритет приобретенным преимуществам, в основе которых лежат новые технологии, высокая квалификация персонала, современный менеджмент и т.д., способствующие экономическому росту и социальному прогрессу.

Страна с такими преимуществами может быть конкурентоспособной на мировых рынках, поддерживая при этом высокие доходы и уровень жизни

населения.

Все выше изложенное актуально и для (первичных) продовольственных рынков, включая мировой рынок рыбы, поскольку теоретически и методологически рыночное исследование связано с концепциями международной торговли и конкуренции.

Так как рынки - это динамично развивающиеся системы с явно выраженными особенностями на каждом хронологическом этапе, уровень конкуренции на них зависит от *условий и факторов, сформировавшихся в последние десятилетия как под влиянием изменений в мировой экономике, так и новых условий конъюнктуры.*

Мировой финансово-экономический кризис 2008 г., рост неопределенности развития мировой экономики усилил внимание мирового сообщества не только к глобальным проблемам экономики, но и социально-гуманитарным. Это нашло отражение практически во всех принятых на международных форумах документах, ставящих обеспечение продовольствием в ряд главнейших глобальных проблем человечества: устойчивого развития, продовольственной безопасности, борьбы с негативными последствиями изменения климата, сохранением природных ресурсов и т.д.

Как указано в последнем отчете ФАО «Перед человеческим обществом стоит огромная задача обеспечить продовольствием и средствами к существованию население, численность которого к середине XXI века превысит 9 миллиардов человек, одновременно решая проблему несоразмерных последствий изменения климата и ухудшения состояния окружающей среды для ресурсной базы.»¹⁶

В 2015 году под эгидой ООН был разработан и принят документ «Повестка дня в области устойчивого развития», который содержит 17 Целей (ЦУР) на период с 2015 по 2030 год, и предлагает уникальный,

¹⁶ FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. URL:<http://www.fao.org/3/i9540ru/I9540RU.pdf>

трансформационный и комплексный подход в поддержку реализации целей устойчивого развития в интересах всего мирового сообщества.¹⁷

Продовольственный вопрос занимает ключевое значение в этом документе и имеет непосредственное отношение к мировому рыбопроизводству и рынку рыбы.

В частности, пункт 14 ЦУР - сохранение и использование океанов, морей и морских ресурсов в целях устойчивого развития, предусматривает к 2020 году прекращение незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла (ННН-П), разработку мер помощи в предотвращении брошенных, утраченных или иным образом выброшенных рыболовных снастей и их вредного воздействия в интересах долгосрочного сохранения использования живых морских ресурсов.

Значимость отведенного места мировому рынку рыбы в решении глобальных проблем современности, в свою очередь, привело к усилению внимания к его регулированию - и на национальном, и на многостороннем уровнях. Поскольку достижение цели 14 ЦУР требует эффективного партнерства между всеми странами (развитыми и развивающимися), особенно в области координации политики, мобилизации финансовых и людских ресурсов и внедрения передовых технологий.

Повышение уровня международного регулирования рынка рыбы, рост значения межгосударственного сотрудничества в этой сфере деятельности, как факторы, приносят особенности в возможность конкуренции на этом рынке, оказывают влияние на формирование конкурентных преимуществ производителей и экспортеров рыбы.

С усилением внимания мирового сообщества к решению глобальных проблем, в частности сохранения продовольственных ресурсов для будущих поколений, конкурентным преимуществом страны на мировом рынке рыбы помимо наличия традиционных и приобретенных конкурентных

¹⁷ Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года// URL: https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf

преимуществ, *становится возможность наращивать потенциал в рыбной отрасли согласно критериям устойчивого развития.*

Несмотря на высокую конкуренцию за водные биоресурсы в мире, государствам необходимо совместно решать задачу обеспечения глобальной продовольственной безопасности, не допустив чрезмерной эксплуатации запасов Мирового океана.

Подводя итог всего выше изложенного, можно сделать вывод о том, что конкуренция остается необходимым, важнейшим и органичным элементом рыночного механизма, несмотря на то, что на различных рынках и в различных рыночных ситуациях проявление конкуренции различается в силу особенностей самих рынков, факторов и условий, влияющих на их развитие, а конкурентоспособность субъекта (будь то - страна, отрасль, фирма) отражает возможности его потенциала в конкурентной борьбе. В этой связи, прежде чем приступить к анализу конкурентоспособности стран и конкурентных преимуществ производителей на мировом рынке рыбы, необходимо уяснить основные характеристики мирового рынка рыбы, его особенности, факторы, влияющие на его развитие.

1.2. Методологические основы исследования мирового рынка рыбы

Рынок рыбы относится к основным продовольственным рынкам (наравне с рынком зерна, мяса, молока, сахара и тд.).

Мировой рынок продовольственных товаров является важнейшей частью экономической сферы каждого государства и мирового хозяйства в целом. Он отражает общие тенденции, характерные для производства, реализации и потребления продуктов питания для всех стран и континентов в целом.

Продовольственный рынок является сложной категорией, содержание которой определяется достаточно большим числом составляющих.

На продовольственном рынке выделяются отдельные суб-рынки, обладающие как общими чертами, присущими рынкам продовольствия, так и

специфическими особенностями, характерными только для конкретного рынка.

К общим чертам можно отнести:

- обеспечение населения продовольствием является первостепенной задачей любого государства во все времена;

- емкость рынка продовольствия и его динамика во многом определяется численностью населения и его экономическим благосостоянием, а также уровнем агропромышленного производства (как в глобальном масштабе, так и на уровне отдельных стран и регионов).

- в торговлю продовольствием, в силу его исключительной значимости, вовлечены все страны мира;

- цены на продукты питания, в первую очередь базовое продовольствие, поддерживаются на относительно не высоком уровне;

- рынок первичного продовольствия особенно чувствителен к условиям природного, или естественного происхождения, (к этой же группе условий относятся объем и структура плодородных земель *и обеспеченность водными ресурсами*);

- в связи с тем, что производство различной сельскохозяйственной продукции требует разных климатических условий, ни одно государство в мире не может обеспечивать себя всеми видами продовольствия;

- продовольствие является объектом регулирования со стороны международных организаций;

- рынку продовольствия отводится важная роль в решении глобальных проблем человечества (голода, продовольственной безопасности, устойчивого развития; изменения климата и др.).

В структуре мирового рынка продовольствия выделяют восемь важнейших сегментов: зерно, молочная продукция, мясо, рыба, маслосемена, сахар, плодоовощная продукция, напитки.

Рыба выступает базовым видом продовольствия - является важнейшей составляющей рациона человека. Это – эффективный источник недорогого, но

качественного пищевого белка. Этот продукт богат не только белками, но и жирами, а также разного рода полезными для организма минеральными веществами и витаминами.

В среднем 17% мирового потребления белка животного происхождения поступает из сектора рыбного хозяйства и аквакультуры, а спрос на рыбный белок, согласно прогнозам, удвоится в течение следующих 20 лет.

Несмотря на существующие в мире различия, в целом рыба – широкодоступный продукт в рационе питания. Для трех миллиардов человек он обеспечивает более 20%, а для жителей ряда наименее развитых стран – 40%.¹⁸

Важной тенденцией на мировом рынке рыбы выступает рост этого продукта в структуре питания. Показатели душевого потребления рыбы в мире постоянно возрастают вследствие увеличения численности населения, упрощения процедур международной торговли, роста популярности рыбных продуктов как здоровой пищи. Население развитых стран меняют структуру потребления в пользу рыбы и морепродуктов, заботясь о своем здоровье. Развивающиеся страны наращивают потребление рыбной продукции, так как они доступны по цене, а их добыча требует меньших, в сравнении с животноводством, инвестиций.¹⁹

Доля рыбной продукции, которая поступает на мировой рынок рыбы, является значительной, в настоящее время она составляет около 39 процентов от мирового рыбного производства. Это делает рыбное хозяйство одним из самых глобализированных и динамично развивающихся отраслей в мировом производстве продовольствия.

Существуют различные классификации рынка рыбы. Для цели и задач нашего рыночного исследования целесообразно рассматривать рыбный

¹⁸ FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. URL:<http://www.fao.org/3/i9540ru/I9540RU.pdf>

¹⁹ Мировой рынок продукции рыболовства и рыбоводства URL: <http://мниан.рф/analytics/Mirovoj-rynok-produkcii-rybolovstva-i-rybovodstva/>

ассортимент в зависимости от способа обработки рыбы. Согласно этому критерию весь рыбный ассортимент делится на следующие группы:

- живая рыба,
- охлажденная рыба,
- мороженая рыба,
- рыбные полуфабрикаты: мороженые или охлажденные филе, фарш и прочее мясо рыбы,
- соленая, пряная, маринованная, вяленая, сушеная, копченая рыба
- консервы и пресервы из рыбы
- непищевая продукция из рыбы и морепродуктов (рыбная мука, рыбий жир, пищевые добавки и др.)

Живая рыба считается наиболее ценным продуктом для приготовления кулинарных изделий с высокими пищевыми и вкусовыми свойствами. Для продажи в живом виде используют: различные виды осетровых, карповых рыб и другие виды рыб (сом, щука, угорь, сиги, форель, кефаль, налим, окунь). В магазинах живую рыбу хранят в аквариумах не более 2 –3 суток.

Охлажденной называется рыба, температура которой под воздействием холода понижена и близка к замерзанию, но без кристаллов льда в клетках ее тканей. Время от момента вылова до момента охлаждения рыбы не должно превышать 3 суток. Чем быстрее рыба подвергнута охлаждению – тем дольше она сохраняет свою свежесть. Охлажденная рыба сортируется по размеру (или массе тела) и поступает в продажу по видовым наименованиям, неразделанной, потрошеной с головой или обезглавленной.

Мороженой называется рыба, температура в тканях которой понижена до -6, -8°С, а клеточный сок превращается в лед. Посредством замораживания обеспечивается длительный способ хранения рыбы. Перевозят и хранят мороженую рыбу при температуре не выше -18°С и относительной влажности 85 - 90%.

Мороженая рыба классифицируется:

- по видам заморозки (искусственная воздушная, естественная, рассольная)
- по видовым наименованиям
- по степени разделки.

Рыбное филе и фарш готовят из охлажденной рыбы. Эти полуфабрикаты удобны для приготовления различных блюд.

Соленая, пряная, маринованная, вяленая, сушеная, копченая рыба поступают в продажу в неразделанном виде или различной степени разделки. Самый распространенный вид продукции среди соленых товаров - сельдь.²⁰ Их подразделяют по месту вылова, разделке, способу посола, размерам, степени солености и сортам. Соленые лососевые – семга и лососи (кета, горбуша, нерка, чавыча, сим и др.) – ценные деликатесные продукты, обладающие высокими вкусовыми достоинствами. Способ разделки может быть любым.

Консервы и пресервы из рыбы – это рыбные продукты, после предварительной обработки, герметично укупоренные в тару. Консервы подвергаются стерилизации. В отличие от консервов пресервы не подвергают стерилизации.

Непищевая продукция из рыбы и морепродуктов - к этой категории относят отходы рыб, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных.

В структуре мировой торговли наиболее удобный в транспортировке и хранении продукт – это мороженая рыба. Россия поставляет на мировой рынок 90% мороженой рыбы. В то время как основные лидеры на этом рынке используют различный ассортимент более глубокой переработки.

Ключевыми сегментами рыбного хозяйства в любой стране являются:

- рыболовный флот;
- портовые и ремонтные базы;

²⁰ .Классификация рыбных товаров, характеристика основных промысловых пород. URL: <https://studfile.net/preview/5404799/page:26/>

- предприятия, специализирующиеся на разведении рыбы (аквакультурный сектор);
- предприятия, занимающиеся переработкой рыбы;
- НИИ рыбного хозяйства и т. д.

Компании, выпускающие рыболовные суда, в состав этой отрасли не включены. Такие предприятия являются частью судостроительного комплекса страны.

Нужно отметить, что многие ведущие страны производители и экспортеры, такие как - Китай, Норвегия Республика Корея и др., создают в этой сфере деятельности кластеры, представляющий собой сложнейший взаимосвязанный производственный комплекс, обеспечивающий полный цикл рыбохозяйственного производства, включающего рыбопромысловые и перерабатывающие компании, производителей оборудования, судостроительные компании, верфи и заводы, торговые и государственные организации, научно-исследовательские центры, профессиональные ассоциации.

Рыбное хозяйство с точки зрения добывания рыбы делится на рыболовство (промышленное и любительское) и рыбоводство.

Рыболовство (промышленное) - добывающая отрасль рыбной промышленности, использующая природные водные ресурсы - Мирового океана, морей, озёр, рек, водохранилищ.

В настоящее время имеет тенденцию к снижению темпов роста и стабилизации выловов.

Рыбоводство, или аквакультура²¹ - это выращивание рыбы искусственным путем.

²¹ Аквакультура (от лат. aqua – вода и cultura – возделывание, уход) – это разведение и (или) содержание и выращивание объектов аквакультуры (рыб, ракообразных, иглокожих, моллюсков, водорослей) в искусственно созданных условиях или естественной среде обитания, а также их выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения с целью изъятия или пополнения запасов водных биоресурсов, а также получения продукции аквакультуры и оказания рекреационных услуг.

В настоящее время аквакультура обеспечивает более 54% потребляемой в мире рыбы и морепродуктов.²²

Таким образом, стабилизация объёмов уловов промысловой и рост объёмов аквакультурной рыбы ведет к уменьшению в последние годы разницы между ними. Аквакультура в настоящее время начинает выступать одним из ведущих трендов в мировом производстве и экспорте рыбы.

Постоянно действующим фактором, оказывающим значимое влияние на развитие современного рыболовства, является то, что оно осуществляется в прибрежных и открытых морских и океанических зонах и происходит в условиях повсеместного введения 200-мильных экономических (рыболовных) зон, в которых каждое прибрежное государство осуществляет юрисдикцию в отношении живых ресурсов и рыбных запасов моря.

В национальных правилах рыболовства каждого прибрежного государства определяются виды промысловых рыб, устанавливается квота вылова конкретных видов или объем вылова каждого судна в течение определенного времени. Правилами устанавливаются сезон и район промысла, разрешенные виды орудий лова и типы промысловых судов.²³

Таким образом, чтобы выйти в море и ловить рыбу на законных основаниях, необходимо получить квоту - разрешение государства на промысел рыбы.

Прибрежное государство устанавливает порядок предоставления иностранными рыбаками сведений об объеме выловленной рыбы и других процедурах по выполнению законодательства, касающегося рыболовства в экономической зоне.

Основные требования сотрудничества государств, ведущих промысел в одних и тех же районах открытого моря, сводятся к тому, чтобы все государства, эксплуатирующие те или иные рыбные ресурсы, должны быть участниками соответствующих соглашений, а методы сохранения запасов

²²URL: <http://www.fao.org/3/i9540ru/I9540RU.pdf>

²³ Рыболовство в экономической зоне. URL: <https://helpiks.org/1-52285.html>

основываться на непровержимых научных данных, которые предоставляются учеными этих государств.²⁴

Рассматривая основные характеристики мирового рынка рыбы, необходимо выделить особенности формирования системы сбытовых отношений в области организации рыбной торговли, предполагающих продажу рыбных и других биологических ресурсов на специализированных торговых площадках, к которым часто применяется общий собирательный термин - «рыбные биржи». Однако этот термин не отражает специфику возникновения и функционирования таких площадок, их существенные различия в нормативно-правовом статусе и механизме работы. Как правило, существующие в мире рыбные торговые площадки основаны на аукционной форме торговли.

В настоящее время рыбные аукционы являются одной из самых распространенных форм торговли рыбой. Согласно данным Европейской ассоциации рыбных портов и аукционов (ЕАФРА) около 95% вылавливаемой в Европе рыбы продается именно через рыбные аукционы. Это говорит о предпочтении такой модели продаж на данном рынке и продавцами, и покупателями. Причем в нормативно-правовых документах большинства из них прописана обязательность первой продажи свежей рыбы именно с помощью такой формы торговли (Норвегия, Испания, Португалия, Нидерланды, Дания и др).

Одним из первых государств, внедривших аукционы на основе сбытовых кооперативов, является Норвегия. Кооперативы выступают собственными организациями рыбаков, которые владеют ими через соответствующие Союзы рыбаков, моряков и владельцев судов. Деятельность сбытовых организаций контролируется Министерством рыболовства и береговых вопросов. Согласно уставам, норвежские кооперативы работают не столько с целью получения прибыли, сколько в интересах рыбаков и рыбной

²⁴ Рыболовство в открытом море. URL: <https://helpiks.org/1-52286.html>; URL: <https://studfile.net/preview/5125487/page:29/>

промышленности. Кооперативы предоставляют одинаковые условия для всех рыбаков, вне зависимости от того, на каком судне они доставили рыбу и в каком количестве, а также следят за тем, чтобы торговля шла в соответствии с общепринятыми этическими нормами.²⁵ Осуществление кооперативами операций по обороту, реализации и финансовым расчетам за товар гарантирует рыбакам оплату за поставляемый улов, позволяют реализовать рыбу по цене, выше минимальной. В процессе используется система электронных аукционов (может быть заключение долгосрочных соглашений).

В Норвегии электронные торги рыбой через интернет производятся уже 20 лет. На них продается рыба, которая вылавливается не только норвежскими, но и иностранными судами. Покупателем может стать любая иностранная фирма. Участники аукциона находятся в разных странах Европы, что позволяет обеспечить конкурентоспособность рыбодобывающих компаний.

В Азиатском регионе самой крупной организованной площадкой рыбной торговли выступает Пусан. Рыбные аукционы в Пусане (Республика Корея) возникли в 80-е годы. Оборот составляет более 1 млн. тонн. Функционируют на базе складских и холодильных комплексов, сооружённых за счёт государственных капиталовложений. Торги происходят только после предварительной экспертизы выборочных партий из выставляемых к продаже лотов и происходят в форме аукционов между покупателями и продавцами. Электронные торги без предварительной проверки качества продукции и фьючерсные торги не допускаются.²⁶ Ценовые колебания на один и тот же вид продукции колеблется в разы в зависимости от её качества или предпочтений покупателя. Предыдущие ценовые котировки не являются основанием для ценообразования в будущем (в отличие от бирж, для которых эта функция – одна из основных). Процесс товарооборота на рынке начинается с того, как поставщик либо производитель поставляют продукцию на рынок, где она

²⁵ Биржевая торговля ВБР (мировой опыт). Ассоциация добытчиков минтая. URL: https://fishnews.ru/_img/docs...birzhevaya-torgovlya-vbr.pdf

²⁶ Как это делается там? Рыбные биржи. «Рыбак Сахалина» № 16 от 27 апреля 2017 г. URL: <https://fishnews.ru/rubric/gazeta-ryibak-sahalina/10494>

проходит регистрацию. После этого компании, управляющие оптовым рынком, реализуют, поставленные морепродукты, посредникам или участникам торгов путем организации аукционов. Для участия в торгах посредники обязаны получить разрешение у основателя торговли. Они скупают зарегистрированные на оптовом рынке морепродукты и реализуют их розничным покупателям или другим крупным посредникам. Участники торгов, также как и посредники, участвуют в аукционе и скупают товары в больших количествах (универмаги, магазины и т.д.). Обязательным членом компании оптового рынка является аукционист. Он руководит процессом аукциона: определяет очередность, цену, претендента и т.д.²⁷

Таким образом, основные торговые операции и в Европе, и в АТР проводятся не на биржах, а на аукционах, такая форма организации торгов дает возможность предварительного осмотра неоднородной рыбной продукции. В международной практике аукционы расположены в непосредственной близости от крупнейших рынков сбыта, что обеспечивает оперативность доставки и сокращения транспортных расходов.

На основании анализа мирового опыта торговли рыбой и другими биологическими ресурсами можно отметить, что в большинстве государств такая торговля осуществляется посредством проведения рыбных аукционов. Причем во многих государствах продажа рыбы с помощью аукциона является не правом хозяйствующего субъекта, а его обязанностью. Это дает возможность регулировать уровень цен, контролировать количество и следить за качеством вылавливаемой рыбы, а также обеспечивать здоровую конкуренцию на рынке. И хотя на сегодняшний день не во всех государствах продажа рыбных и других биологических ресурсов на аукционах является обязательной, в силу сложившейся многолетней деловой практики продавца и покупателя данной продукции предпочитают именно такую форму заключения сделок.

²⁷ Биржевая торговля ВБР (мировой опыт). Ассоциация добытчиков минтая.
URL: https://fishnews.ru/_img/docs...birzhevaya-torgovlya-vbr.pdf

Нужно отметить, что проведение аукционных торгов дает возможность приобрести рыбу и морепродукты непосредственно у рыбодобывающих компаний, исключая или весомо сокращая посредническое звено, что безусловно влияет на конечную стоимость продукта, и это особенно актуально для российского рынка.

Подводя итог выше изложенному можно заключить, что мировой рынок рыбы вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности, выступая стратегически важным продуктом питания практически в любой стране.

Мировой рынок рыбы является одним из самых глобализированных и динамично развивающихся в мировом производстве и торговле продовольствием.

Наибольшее влияние на него оказывают следующие постоянно действующие факторы: численность населения и его платежеспособность; традиции потребления рыбы в разных регионах земли; соотношение спроса и предложения на различные по виду и качеству рыбы и продуктов из них; рыборесурсная политика государств – основных поставщиков рыбы; международное регулирование мирового рыбного сектора; организация кампании по повышению уровня осведомленности о полезности для здоровья рыбы.

В последние десятилетия устойчивые уловы по большинству промысловых видов достигли допустимых пределов, в этой связи приловы нецелевых видов рыбы во время промысла негативным образом сказываются на биопродуктивности Мирового океана. Смягчить эти и другие проблемы позволяют технологические решения для развития рыбоводства и рыболовства на новом уровне.

Выше изложенные факторы и особенности развития мирового рынка рыбы оказывают непосредственное влияние на конкурентоспособность игроков на этих рынках.

1.3. Конкурентные преимущества производителей рыбной продукции, как фактор, определяющий конкурентоспособность страны на мировом рынке рыбы: международный опыт

Конкурентными преимуществами на мировом рынке рыбы традиционно выступали наличие на территории страны внутренних водных ресурсов и выход к внешним водным ресурсам, а также наличие рыболовного флота.

В настоящее время набирают свое влияние и начинают играть первостепенную роль на мировом рынке рыбы конкурентные преимущества, связанные с внедрением новейших технологий в рыболовство, рыбоводство, рыбопроизводственную инфраструктуру, логистику. Наличие развитой инфраструктуры по приему, заморозке и переработке рыбы – существенное конкурентное преимущество на рынке, позволяющее значительно нарастить экспорт.

Важнейшими секторами производственного потенциала рыбного хозяйства являются: рыболовный флот, рыбопереработка, аквакультура, от степени развитости которых зависит не только положение на мировом рынке, но и возможность обеспечения устойчивости водных биоресурсов и их рационального использования. Последнее во многом зависит от подхода государства к принципам управления естественными водными (морскими и внутренними) ресурсами.

Положительные характеристики по данным аспектам по совокупности гарантирует эффективность рыбного хозяйства, ритмичность поступления продукции на мировой рынок.

В качестве примера можно привести Норвегию. Страна занимает второе место в мировом рыбном экспорте и первое место по выращиванию лососевых рыб (семга и радужная форель), опережая такие государства, как Англия, Канада, Чили и др.

Рыбное хозяйство Норвегии представляет собой современную эффективную отрасль. Доля рыбного экспорта в сумме общего экспорта составляет 4,0- 5,5%.²⁸

В рыболовном секторе более половины улова глубоководных видов рыб проходит первичную обработку в море (сортировка, потрошение, филетирование, заморозка, упаковка) на судовых рыбообрабатывающих фабриках. Подавляющая часть рыб, обитающих в других слоях водных ресурсов в меньшей степени обрабатывается в море, и доставляются для переработки на береговые фабрики, оснащенные туннельными морозильниками для заморозки рыб большого размера, вертикальными и горизонтальными плиточными морозильниками для заморозки рыб небольшого размера. После чего эта рыба транспортируется для продажи. Как видно такая технологическая цепочка требует современного оборудования и оснащенных по последнему слову техники рыболовных судов.

В Норвегии и на международном рынке известнейшим производителем рыбообрабатывающего оборудования и фабрик в комплексе является компания «Optimar Ice». Фабрика компании «Optimar Ice», установленная на крупнотоннажных судах может обрабатывать более 300 т минтая в сутки. Компания входит в морской кластер, созданный в 2018 году, и состоящий из 13 проектных бюро, 14 судостроительных верфей, 169 поставщиков судового оборудования и 20 судоходных компаний, научно-исследовательских и учебных заведений.²⁹ Фактически компании (представляющие известнейшие брэнды: «Брейвик», «МакГрегор», МММ First Process, «Мустад», «Моренот» и др.), входящие в кластер, способны спроектировать, построить и оснастить любое рыболовное судно по индивидуальному запросу заказчика и даже отслеживать при необходимости его дальнейшую работу.

²⁸ Зиланов В.К., Борисов В.М., Лука Г.И.. Рыбное хозяйство Норвегии. // Монография, М. Издательство ВНИРО, 2017.

²⁹ Рыбак Камчатки: URL: <http://fishkamchatka.ru/articles/kamchatka/28958/>

Использование кластерного подхода в развитии рыбохозяйственного комплекса на основе взаимосвязанных, интегрированных, взаимодополняющих друг друга экономических субъектов различных сфер хозяйства (добывающих, перерабатывающих, судостроительных, логистических, научно-исследовательских, ремонтных, образовательных учреждений и др.) характерно и для других государств - крупных представителей на этом рынке (Республика Корея, Япония и др.). Такая модель хозяйствования позволяет существенно повысить международную конкурентоспособность страны, удерживать позиции на мировом и региональных рынках. Поскольку способствует оптимизации хозяйственно-экономических связей, затрат на управление, повышению эффективности потенциала базы рыбного хозяйства, ускоренному внедрению технологий, организации кластерного центра инноваций.

Все крупные рыбопромысловые и аквакультурные компании в мировом рыбном секторе в большей степени нацелены на выстраивание вертикальных цепочек создания стоимости, включающих все этапы от вылова до переработки и реализации конечному потребителю. В качестве примера, можно привести ведущие китайские компании: Penglai Jinglu Fishery Ltd., Zhejiang Ocean Fisheries Group Co. Ltd., Taixiang Group, Qingdao Yilufa Group Co. Ltd., Dailan Zhangziado Fishery Group Co. Ltd., Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co. Ltd., Sandong Oriental Ocean Sci-Tech Co. Ltd. И др. Более подробно особенности такой организационно-производственной структуры можно рассмотреть на примере некоторых из выше перечисленных. Компания Zhejiang Ocean Fisheries Group Co. Ltd., расположенная в провинции Гуанджоу, была основана в 1999 году специализируется на океаническом промысле, переработке рыбы и морепродуктов и маркетинге, имеет сбытовую сеть по всему миру. Ее промысловый флот является одним из самых современных в Китае. Компания Penglai Jinglu Fishery Ltd. имеет 18 современных рыбоперерабатывающих заводов с годовой мощностью в 40.000 тонн и холодильники с общим объемом в 68.000 тонн. Основанная в 1958 году,

компания Dalian Zhangzi Island Fishery Group. Ltd. является крупной рыбопромышленной группой, занимающейся аквакультурой, переработкой, торговлей и транспортировками. Бренд Zhangzi Island стал одним из первых торговых марок в Китае, получивших награду «Chinese Famous Brands». Он зарегистрирован в 30 странах мира, Включая США, Австралию, Новую Зеландию и Тайвань.³⁰ Компания Sandong Oriental Ocean Sci-Tech Co. Ltd. была основана в 2001 году. В ноябре 28 2006 года была зарегистрирована на фондовом рынке в Шэньчжэне путем публичного выпуска. Компания в основном занимается выращиванием морских саженцев, разведением и выращиванием, переработкой морепродуктов, биотехнологией и хранением на складах временного хранения, охватывая морское хозяйство, холодильную технику, переработку, научные исследования и разработки, международный бизнес. Это также высокотехнологичное предприятие Национальной инновационной программы Факел, ведущее предприятие сельскохозяйственной индустриализации и государственная водная племенная ферма.³¹

Все компании, занятые как в промысловом, так и в аквакультурном производстве, помимо промысла и выращивания рыбы, обладают перерабатывающими предприятиями, производящими панированную продукцию, филе, фарш и другие рыбные продукты глубокой переработки. Имеют отделения по импорту-экспорту, внутренним продажам, большинство имеет сбытовую сеть по всему миру. Такая модель позволяет им получать всю добавленную стоимость, большая часть которой создается после добычи.

Рыба и морепродукты относятся к категории скоропортящихся товаров, поэтому использование *высокотехнологичного холодильного оборудования* играет определяющую роль в обеспечении качества продукции на всех этапах цепочки «от вылова до прилавка». В настоящее время на международном рынке холодильной индустрии ведущие производители (норвежские: Optimar

³⁰ Обзор крупнейших китайских рыбных компаний. URL: <https://www.fishnet.ru/fishnet/>

³¹ Официальный сайт Made-in-china. URL: <https://purecollagen.en.made-in-china.com/>

Ice, MMM First Process; нидерландская GEA; турецкая компания Frigo Mekanik; южноафриканская Everflo; российские: «БаренцКул», «Эйркул» и др.) предлагают различные холодильные оборудования для рыбопродукции: камеры шоковой заморозки, системы охлаждения морской водой на судне, установки «ледяные башни» (дающие возможность сохранять продукцию на рыболовецких судах в течение длительного времени), системы моментального охлаждения улова, камеры хранения замороженной продукции, агрегаты для дробленого льда и другое холодильное оборудование.

Важная и определяющая роль рефрижераторному оборудованию принадлежит и в *логистическом сегменте* мирового рынка рыбы.

Лидером европейского рынка рыбной логистики в настоящее время является бельгийская компания GreenSea, которая работает на логистическом рынке с 2012 года, однако и имеет в собственности - около 50 судов - высококачественных, малых и средних специализированных рефрижераторных перевозчиков, которые предлагаются для перевозки замороженной рыбы, как навалом, так и партиями. Компания предлагает практически полный набор транспортных услуг: как отгрузку небольших партий товара, так и полный фрахт судна. Суда этой компании оснащены грузовым оборудованием и другим погрузочно-разгрузочным оборудованием, способным обеспечить полный и эффективный переход с рыболовного судна на рефрижераторное судно и осуществлять перевалку в небольших портах или в открытом море. В зависимости от потребностей клиента предоставить договор фрахтования, спотовые чартеры, услуги посылки и тайм-чартеры.³²

Помимо уже представленных компаний ведущими в этой сфере являются также датская Компания Sealine, имеющая 40-летний опыт работы в судоходстве и рефрижераторных перевозках. Компания предоставляет весь спектр услуг, связанных с предоставлением рефрижераторного флота.

³² Официальный сайт компании Greensea // URL:<http://www.greensea.be/why-greensea>

Норвежская МММ First Process, занимающаяся сборкой и логистикой линий переработки и заморозки рыбы, автоматизацией этих процессов и др.

Наличие *современного рыболовного флота* также является важным конкурентным преимуществом, в этой связи его развитие и модернизация являются неотъемлемой частью государственных программ всех ведущих производителей и экспортеров. В ЕС в 2006 году был создан «Европейский рыболовный фонд» (ЕФФ). (В настоящее время переформированный в «Фонд Европейского морского дела и рыбного хозяйства» (EMFF)). Приоритетными объектами субсидирования, которого в первую очередь стали: модернизация рыболовного флота, разработка новых технологий аквакультуры, поддержка рыбоперерабатывающей промышленности, защита и рациональное использование водных биоресурсов.

Страны Евросоюза, традиционно занимающиеся рыболовством (Голландия, Дания, Ирландия, Испания, Португалия, Греция) большую долю выделяемых средств расходуют на сокращение устаревших рыболовных судов и обновления рыболовного флота. В Дании, например, это составляет около 65-70% от всего объема субсидирования рыбной отрасли. Предпринимаемые меры не только повышают безопасность рыбопромысловой деятельности, но качественные показатели выловов. Необходимо отметить, что мировой кризис 2007-2008гг. оказал негативное влияние на размещение заказов на промысловые суда. Появилась тенденция к заказу судов, которые можно при необходимости использовать в других направлениях деятельности. Например, научно-исследовательских, транспортно-логистических, в обслуживании буровых платформ и т.д.³³

Соответствующие реформы (реформы по обновлению флота) проводит и Норвегия ведущий производитель и экспортер на европейском рынке. В мировом рыбном секторе Норвегия располагает самым современным рыбопромысловым флотом, насчитывающем в своем составе около 6 тыс.

³³ Наумов Д.: О состоянии и тенденциях развития рыбопромыслового флота и промыслового судостроения за рубежом// Газета «Fishnews Дайджест»// URL:<https://fishnews.ru/rubric/krupnyim-planom/7170>

судов разного класса и занимает передовые позиции в развитии технологий промышленного судостроения. В то же время большая часть рыболовного флота состоит из судов, построенных в 1960–2000 гг. Согласно этому обстоятельству разработана программа реструктуризации и модернизации промышленного флота, отвечающего современным требованиям безопасности мореплавания и производства рыбопродукции, что позволило к настоящему времени увеличить количество судов открытого моря (размерная группа 28 м и выше) с 225 до 251 ед.³⁴ Нужно отметить, что поддержание рыбного флота в хорошем техническом состоянии, делает его востребованным на международных рынках.

Данная тенденция характерна и для американского и азиатского рынков.

В настоящее время в международной практике рыболовства и рыбоводства *возрастает роль цифровых технологий*, которые уже играют роль полезных и важных инструментов, расширяющих возможности предпринимательства в области продовольствия и повышения продуктивности его производства.

Примерами таких технологий в настоящее время могут служить разнообразные датчики, автоматизированные идентификационные и информационные системы, системы международной электронной отчетности, электронные портовые журналы, различные электронные торговые площадки и др.

Датчики на сегодняшний день представляют собой надежную в повседневном использовании, высококачественную и многофункциональную аппаратуру, специализирующую на поиске рыбы и навигации. На современном рынке навигационной и эхолокационной аппаратуры представлено большое разнообразие их моделей, производством которых занимаются известные во всем мире компании. Эти модели (от простых и до сложных эхолокационными систем) используются и на спутниках, стоящих

³⁴ Зиланов В.К., Борисов В.М., Лука Г.И.. Рыбное хозяйство Норвегии. // Монография, М. Издательство ВНИРО, 2017.

миллионы долларов, и на борту судов, и в океанских глубинах, на буйках и маяках, и в обычных смартфонах. Благодаря этим приборам, сегодня можно определять место расположения рыбы в толще воды, следить за промыслом в открытом море, быть на связи со службами спасения; наличие специальных приложений позволяет перед выходом в море получать информацию о высоте волн, силы ветра, течений. Спутники собирают и сообщают пользователям информацию практически в реальном времени. Часто такие услуги можно получать бесплатно, например, через приложения для мобильных устройств, что делает эту информацию доступной для рыбаков, занятых в маломасштабном рыболовстве. Последнее поколение датчиков наиболее совершенны и обеспечивают высокое качество передачи изображения на экран, что позволяет определить из каких видов состоит улов, классифицировать виды пойманной рыбы, повысить качество оценки состояния рыбных запасов и т.д.

Обработка большого объема данных, получаемых с помощью датчиков, помогают *облачные сервисы*. Возможность хранить и обрабатывать огромные массивы информации, поступающей со спутников, помогает следить за изменением природных процессов в водной среде, связанных с распространением и ростом различных видов рыб, состоянием окружающей среды; открывает новые возможности для мониторинга рыбной продукции от вылова до магазина и покупателя.

По мнению экспертов ФАО после 2020 года границы цифровой вселенной будут каждые два года расширяться как минимум вдвое, в первую очередь за счет более широкого использования различных датчиков.³⁵

Важную роль для мониторинга судоходства, идентификации судов и регистрации их перемещений в целях повышения безопасности на воде играет *автоматическая идентификационная система (АИС)*.

³⁵ FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.// URL: <http://www.fao.org/3/i9540ru/I9540RU.pdf>;

АИС прежде всего предназначена для использования на судах при решении задач предупреждения столкновений, а также для автоматического обмена с другими судами и компетентными береговыми службами навигационной, рейсовой и другой информацией, связанной с безопасностью (включая идентификацию судна, тип, координаты, курс, скорость, эксплуатационное состояние судна и т.д.)

В настоящее время на всех без исключения пассажирских судах и на грузовых и рыболовных судах определенных размеров имеется оборудование АИС. Установка АИС на рыболовных судах регламентируется национальными правилами. Например, правила Европейского союза, Норвегии, Соединенных Штатов Америки обязывают устанавливать такое оборудование на рыболовные суда определенных размеров.³⁶

В соответствии с правилом 19 СОЛАС-74 АИС должна способствовать повышению безопасности мореплавания, эффективности судовождения и эксплуатации систем регулирования движением судов (СРДС), а также защите окружающей среды.³⁷

В настоящее время число спутников, передающих сигналы автоматическим идентификационным системам быстро увеличивается. По данным крупнейшей американской компании ORBCOMM Inc. - ведущего глобального поставщика решений в сфере межмашинной (M2M) коммуникации и единственной коммерческой спутниковой сети, предназначенной для M2M-коммуникации, сегодня в системе ежедневно собирается и ретранслируется свыше 28 миллионов сообщений со средней задержкой менее одной минуты.³⁸

В настоящее время важную роль в рыбной отрасли играет *система мониторинга промысла*. Например, все порты Исландии соединены со Специальной электронной системой, которая собирает все данные о вылове,

³⁶ Там же

³⁷ Автоматическая идентификационная система (АИС). Морская библиотека// URL: <http://sea-library.ru/gmdss/75-ais.html>

³⁸Официальный сайт американской компании ORBCOMM//URL: <https://www.orbcomm.com/en/industries/maritime/satellite-ais>

сводит в отчеты о продажах и переработке. Полученная информация немедленно выводится в Интернет и каждые шесть часов обновляется, к ней есть открытый доступ. Это позволяет осуществлять управление рыболовным промыслом с учетом улова в режиме реального времени.

Корейская система мониторинга промысла - еще один пример современных технологий в рыбной отрасли. В стране используют передовые технологии и спутниковую связь для борьбы с ННН-промыслом.³⁹ Мониторинг ведется круглосуточно по 220 судам, каждое судно выдает минимум десять отчетов, большая часть процессов автоматизирована. Система следит за деятельностью судна, его маршрутом и положением, а инспектор-контролер может видеть обновление данных каждые пять минут.⁴⁰

В качестве примера можно привести использование в рыболовстве отечественной спутниковой системы «Гонец». В ее составе 12 космических аппаратов «Гонец-М» и три наземные станции на территории России. Система передает данные с судов в «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» (ЦСМС). Использование судовых станций на промысловых судах и парусниках Росрыболовства началось в 2015 году. «Система „Гонец“ помогает осуществлять мониторинг и контролировать добычу водных биоресурсов, обеспечивать передачу данных в соответствии с национальным законодательством.⁴¹

В международной практике промыслового рыболовства активно используется опыт ведения *электронного промыслового журнала (ЭПЖ)*. Например, данная цифровая форма мониторинга рыбного промысла в Норвегии используется с 2005г. В электронных журналах регистрируется вся рыба, которая попадает в Норвегию. В отчете об улове указываются: место улова, его объем. Каждое судно отчитывается об улове на входе и на выходе.

³⁹ ННН-промысел - незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел

⁴⁰ Курс на цифровизацию: новые возможности и IT-решения для рыбной отрасли обсудили на МРФ-2019// URL: <https://fishexpoforum.com/press-centr/kurs-na-tsifrovizatsiju-novye-vozmozhnosti-i-it-reshenija-dlja-rybnoj-otrasli-obsudili-na-mrf-201>

⁴¹ Курс на цифровизацию: новые возможности и IT-решения для рыбной отрасли обсудили на МРФ-2019// URL: <https://fishexpoforum.com/press-centr/kurs-na-tsifrovizatsiju-novye-vozmozhnosti-i-it-reshenija-dlja-rybnoj-otrasli-obsudili-na-mrf-201>

Электронный документооборот позволяет проследить всю цепочку производства, способствует повышению доверия к продукции; избавляют рыбаков от необходимости хранить и вести бумажные документы на борту судна.

С помощью цифровых технологий можно достичь более тесной межотраслевой кооперации на внутреннем рынке, работать в рамках единой гармонизированной системы с другими странами. Гамбургский порт, например, вкладывает инвестиции в разработку платформы SmartPORT, которая сможет обеспечить: взаимосвязь речных судов, сигнальных устройств в морском порту, а также контроль за воздействием на окружающую среду и т.д.

С 2017 года портами: Гамбург, Лос-Анджелес, Барселона, Панама, Сингапур, ведется совместная разработка цифрового портала, который будет в режиме реального времени предоставлять информацию о движении грузов, это даст возможность поставщикам и владельцам грузов отслеживать и планировать передвижение партий товара, с начала морской перевозки до конечного пункта назначения.⁴²

Уже накоплен достаточный опыт в рыбопромышленной отрасли в применении цифровых технологий не только производственных процессов, но и торговли водными биоресурсами, в том числе реализации через *аукционные площадки*.

В настоящее время услугами электронной торговли пользуются практически во всех уголках мира.

Есть пример международной кооперации в этой сфере. В 2018 г. - самая крупная в мире судоходная компания - Maersk Line (Дания) объявила о партнерстве с одной из крупнейших интернет-площадок в сфере розничной торговли - Alibaba Group (Китай), позволяющем

⁴² Устоявшиеся бизнес-модели портов меняют цифровые технологии - порт Гамбург//20 апреля 2018 16:27.
URL:<http://portnews.ru/news/257006/>

грузоотправителям бронировать слоты на судах линии через логистическую платформу Alibaba OneTouch.⁴³

Российский сервис FishFrom.Net - электронная торговая площадка для реализации водных биоресурсов и продукции из них - объединяет уже более 2000 судов и 50 продавцов. Сайт связан с китайскими электронными площадками-контрагентами. Следующей страной после Китая станет Индия, что дает возможность расширить экспортные возможности для российских рыбаков.⁴⁴

В последнее время набирает популярность *технология блокчейн* (от англ. block chain), которая еще недавно использовалась только на валютном рынке в системе «Биткойн». Но технология цепочек блоков может быть распространена на любые взаимосвязанные информационные блоки, поэтому ее реальный потенциал гораздо выше. Это база данных, состоящая из непрерывной цепи блоков, хранится одновременно на множестве компьютеров (порой до миллионов компьютеров), возможно находящихся по всему миру. Информация записывается автоматически, пользователи только делают запросы на создание и запись этой информации. Сама цепочка хранится на компьютерах всех пользователей одновременно, (то есть, централизованного хранилища транзакций нет), автоматически обновляется и сверяется с другими копиями, чтобы не допустить ошибок и взломов.

Таким образом, Блокчейн – это реестр с общим доступом, используемый для хранения и прослеживания цифровых данных, связанных с определенным продуктом или услугой от начала производства до конечного потребления.⁴⁵

Это особая база данных, которая обеспечивает самое надежное хранение информации, поскольку, взломать один блок можно, но взломать всю цепочку, практически, невозможно, при этом информация доступна и прозрачна для пользователей.

⁴³ Там же

⁴⁴ III Международный рыбопромышленный форум – 2019// URL:<https://fishexpoforum.com/press-centr/kurs-na-tsifrovizatsiju-ovye-vozmozhnosti-i-it-reshenija-dlja-rybnoj-otrasli-obsudili-na-mrf-201>

⁴⁵ FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.// URL: <http://http://www.fao.org/3/i9540ru/I9540RU.pdf>

Рыба относится к основным продуктам питания человека. В этой связи такие вопросы, как организация логистики и финансирования закупок, контроль происхождения товара, предотвращение его фальсификации, контроль качества в сфере обеспечения продовольствием играют важную роль.

Как видим, блокчейн, как нельзя лучше, подходит для их решения. Преимущества этой системы, прежде всего, проявляются в оперативном подтверждении любых закупок, максимальном упрощении сбыта продукции, высоком доверии между всеми сторонами, участвующими в транзакциях, исключении из цепочки лишних посредников, громоздкого документооборота, сокращение длительности процедуры сверок.

Данная технология содержит огромный потенциал с точки зрения расширения доступа на мировой рынок рыбы мелких рыболовецких хозяйств, так как став пользователями этой системы, они оперативно получают информацию: о движении рыбной продукции по всей производственно-сбытовой цепочке, о вкусовых предпочтениях потребителей той или иной страны, о стране происхождения рыбы и действующих фитосанитарных стандартах, которые в разных странах могут отличаться. Потребители, получая информацию о том, где и кем была выловлена рыба, как она хранилась и как долго, где и по какой технологии обрабатывалась, через какие страны перевозилась, в каком виде и каким транспортом, будут больше доверять качеству и безопасности продукции, а значит увеличивать спрос.

С усилением внимания мирового сообщества к решению глобальных проблем, в частности сохранения продовольственных ресурсов для будущих поколений, конкурентным преимуществом страны на мировом рынке рыбы помимо использования новейших технологий, *становится возможность наращивать потенциал в рыбной отрасли согласно критериям устойчивого развития*. Представители развитых стран имеют по данному направлению преобладающее преимущество по сравнению с развивающимися странами. В качестве примера можно проанализировать политику ЕС в этой сфере. Как уже

упоминалось, в 2006 году в Европейском Союзе был создан «Европейский рыболовный фонд» (ЕФФ). В 2014г. ему на смену пришел «Фонд Европейского морского дела и рыбного хозяйства» (EMFF), бюджет которому был определен на 2014-2020 гг. в размере 5,7 млрд. евро.⁴⁶ Программа фонда направлена на реализацию следующих задач:

- помощь рыбакам в переходе к устойчивому рыболовству,
- поддержка прибрежных общин в диверсификации их экономики,
- финансирование проектов, которые создают новые рабочие места и улучшают качество жизни вдоль берегов Европы,
- поддержка устойчивого развития аквакультуры,
- облегченный доступ заявителей к финансированию.

Таким образом, фондовые средства направляются на обеспечение устойчивого развития сектора рыболовства, а также адаптацию к структурным изменениям внутри сектора, что, в свою очередь, способствует повышению конкурентоспособности рыболовства стран членов ЕС.

По мнению комиссара ЕС по морским делам и рыболовству Марии Даманаки - эти документы ставят европейское рыболовство на путь устойчивого развития раз и навсегда. Она также отметила, что финансовая помощь промысловикам и береговому комплексу в странах Евросоюза должна помочь в развитии всех элементов отрасли "от сети до тарелки потребителя".⁴⁷

Касаясь политики государств в направлении обеспечения устойчивого развития рыбного хозяйства, нельзя обойти позицию крупнейшего в мире производителя и экспортера рыбы – Китай. В частности, согласно 13 пятилетнему плану страны (2016-2020гг.), определены цели и государственные меры по дальнейшему развитию рыбного хозяйства. Основные направления плана связаны с интенсификацией, рыночной ориентацией, оптимизации структуры отрасли, в том числе рыбопереработки,

⁴⁶ Официальный сайт Еврокомиссии ЕС// URL: <https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/>

⁴⁷ Европарламент принял пакет законопроектов о Европейском фонде морских дел и рыболовства (EMFF). Это заключительный этап реформирования общей «рыбачкой» политики ЕС.\\ URL: <http://www.fiord-fish.ru/news/3494/>

достижения устойчивого развития рыбного сектора, за счет внедрения экологически чистых инновационных технологий, восстановление рыбных запасов страны путем их возобновления, строительства искусственных рифов и введения сезонных запретов на лов.⁴⁸

Информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные национального Министерства сельского хозяйства сообщает, что к 2022 г. 98% выращиваемых в Китае рыбы и морепродуктов будут отвечать рыночным стандартам безопасности, а 65% аквакультурных ферм станут образцово-показательными экологическими зонами.⁴⁹ Для достижения объявленных показателей уполномоченные ведомства уже разработали конкретные меры по экологическому развитию Китая, в частности, охватывающие создание экологически чистых зон рыбопроизводства, профилактике заболеваемости в сфере разведения аквакультуры, а также меры по минимизации вреда окружающей среде. В рамках этой программы на всей территории страны разрешения на ведение хозяйственной деятельности в области аквакультуры, выдаются на основании оценки воздействия на окружающую среду.⁵⁰

Выводы

На основе выше изложенного можно заключить, что базовыми конкурентными преимуществами на современном мировом рынке рыбы, определяющими состояние и тенденции его развития, являются: наличие развитой инфраструктуры рыбного хозяйства, включающей рыбопромысловую и рыбоводческую структуры, в первую очередь: рыболовные суда, портовое оборудование, предприятия по переработке рыбной продукции; наличие эффективной логистической структуры, обеспечивающей движение рыбной продукции по всей производственно-

⁴⁸ 15. FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.// URL: <http://www.fao.org/3/i9540ru/I9540RU.pdf>;

⁴⁹ Аквакультура Китая перейдет на «зеленые» стандарты 15 марта 2019 года URL: https://fishnews.ru/news/36011?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

⁵⁰ FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.// URL <http://www.fao.org/3/i9540ru/I9540RU.pdf>

сбытовой цепочке; использование достижений цифровой экономики; возможность соответствовать критериям устойчивого развития.

Кроме того, именно применение новейших технологий дает возможность обеспечить устойчивость сырьевых ресурсов в рыбоводстве, а устойчивость естественной сырьевой базы рыболовства обеспечивается на основе взвешенного и экосистемного подхода к принципам управления естественными водными (морскими и внутренними) ресурсами. Такая политика по совокупности гарантирует не только сохранность и рациональное использование природных ресурсов, но и ритмичность поступления продукции на мировой рынок.

Цифровые технологии, в первую очередь, дают возможность обеспечить взаимодействие всех основных звеньев рыбного комплекса: добычу, приём, хранение, переработку, торгово-логистический центр и места реализации рыбной продукции; открывают новые возможности для рыбаков, которые не только избавляют их от необходимости хранить и вести бумажные документы на борту судна, но и помогают в эффективном и бережном осуществлении промысла, передаче улова на переработку, а также в обеспечении безопасности.

В силу истощения водные биоресурсы в естественных водоемах, растет спрос на искусственно выращиваемую рыбу. В этой связи в секторе аквакультуры активно осуществляется внедрение ряда новых технологий, начиная от более эффективных систем борьбы с болезнями и решений в области кормления, до совершенно новых методов ведения хозяйства и разработки высокопродуктивных рыбноводческих систем.

Переход на рельсы устойчивого развития является не только неотъемлемой частью политики международных организаций, но и важнейшей частью рыболовной политики (включающей в себя ресурсную, структурную и торговую составляющие) практически всех стран, в которых рыбная отрасль является традиционным и стабильно развивающимся

сектором экономики. В данном контексте необходима разработка программ и финансовая поддержка государства в этой сфере деятельности.

Кроме того, усиление мер, касающихся обеспечения устойчивости водных биоресурсов и их рационального использования в своих территориальных зонах, приводит к усилению конкуренции стран за право промысла в районах действия международных конвенций, исключительных экономических зонах иностранных государств, открытых частях Мирового океана. В этом направлении наиболее сильные позиции у стран, рыбохозяйственные комплексы которых имеют в своем реестре крупнотонажные, оснащенные современным оборудованием лайнеры. Последние играют ключевую роль в освоение биоресурсов в открытых частях Мирового океана, так как основными характеристиками таких лайнеров являются: неограниченный район плавания, переработка и заморозка вылова, промысел разноглубинными травами. По общему объему вылова в водах Мирового океана лидирующие позиции принадлежат Китаю – около 25% от общего улова (добывается свыше 1,35 млн. тонн, в составе флота находилось 2159 судов океанического промысла) в данных акваториях.

Однако при этом, согласно оценкам представителей российской отраслевой науки, ресурсная база отечественной отрасли, доступная для извлечения в водах Мирового океана, освоена всего на 3% от возможного потенциала.

Таким образом, вопросы прямо затрагивают интересы России – необходимость создания условий и поддержки развития отечественной рыбной отрасли за счет использования современных конкурентных преимуществ, необходимых для ее качественного улучшения, обеспечения продовольственной безопасности, роста экспорта и увеличения в нем продукции глубокой переработки, укрепление конкурентных позиций на мировом рынке рыбы.

ГЛАВА 2. МЕСТО РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ РЫБЫ

2.1. Состояние мирового рынка рыбы

Мировой рынок рыбы последние годы динамично развивается, оставаясь достаточно стабильным.

Душевое потребление рыбы в мире согласно данным ФАО выросло с 9,0 кг. в 1961 году до 20,5 кг. в 2018г. Основными факторами стали: рост производства и сокращение отходов; увеличение каналов сбыта и их качественное улучшение; растущий спрос, связанный с ростом народонаселения, доходов и урбанизации. В последние годы на фоне тенденции к повышению внимания потребителей к собственному здоровью (особенно среди представителей среднего класса и в странах с развитой рыночной экономикой) неуклонно рос уровень общественной осведомленности о полезных свойствах рыбы.

В то же время, несмотря на то, что ежегодное потребление рыбы на душу населения в развивающихся регионах неуклонно росло, в странах с низким уровнем доходов и испытующим дефицит продовольствия оно до сих пор остается на низком уровне - до 7,6 кг. Потребление рыбы на душу населения в экономически развитых странах составляет 26,8 кг. Самое высокое душевое потребление рыбы – более 50 кг – было отмечено в ряде малых островных развивающихся государств, в первую очередь в Океании, а самое низкое – чуть больше 2 кг – в Центральной Азии и в ряде стран, не имеющих выхода к морю.⁵¹

Рост импорта рыбы в развитые страны связан с увеличением не только спроса, но и потребления дорогих видов рыбы, а также ограничением промышленного вылова во внутренних естественных водах. В развивающихся странах рост импорта обуславливается предложением рыбы по доступной

⁵¹ FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.// URL: <http://www.fao.org/3/i9540EN/i9540en.pdf>

цене, а это в свою очередь ведет к увеличению потребления и расширению потребляемого рыбного ассортимента.

Общемировой объем производства рыбы (рыболовства и аквакультурной) в 2018 году составил 178,8 млн. тонн. (см. таблица 1)

Таблица 1.

Основные показатели мирового рынка рыбы за 2015-2018 гг. (млн. тонн)

Показатель	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	Прирост 2017/2016	Прирост 2017/2016
Производство	169,2	100	170,1	100	175	100	178,8	100	2,3	2,1
Рыболовство	92,6	54,7	90,1	53	91,5	52	91,8	51,4	0,3	0,3
Аквакультура	76,6	45,3	80,0	47	83,6	48	87,0	48,6	4,5	4,0
Стоимостной объем торговли (экспорт, млрд. долл.)	133,2	100	142,4	100	155	100	165,9	100	7,8	7,0
Объем торговли (живой вес)	59,6	100	60,3	100	60,5	100	60,8	100	0,6	0,5
Индикаторы спроса (на душу населения)										
Потребление рыбы (кг/год)	20,2	100	20,2	100	20,4	100	20,7	100	0,7	1,1
От рыболовства	9,8	48,5	9,5	47	9,4	45,3	9,3	45,1	-2,4	-1
От аквакультуры	10,4	51,5	10,7	53	11,1	54,7	11,4	54,9	3,3	2,9

Источник: составлено по: Обзор мирового рыбного рынка//GLOBEFISH -Анализ и информация о мировой торговле рыбой// ФАО ООН – официальный сайт// URL:<http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/resource-detail/en/c/338597/>; <http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/world-fish-market/en/>

Основная доля мирового рыболовства приходится на морской вылов, объем которого составляет практически 90% от общемирового рыболовства.

На долю 25 стран основных производителей приходится 80% всего промышленного вылова. (см. табл. 2)

Таблица 2.

Объем морского промышленного рыболовства

Страна	Производство, тонн		
	Средний вылов, 2005-2014 годы	2015 год	2016 год
25 основных стран, всего	65451506	66391560	63939966
170 прочих стран, всего	14326675	14856282	15336882
Весь мир	79778181	81247842	79276848
Доля 25 основных стран (%)	82,0	81,7	80,7

Источник: FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.// URL: <http://www.fao.org/3/i9540EN/i9540en.pdf>

Основными производителями выступают: Китай (15 246 234 тонн), Индонезия (6109783 тонн), США (4 897 322 тонн), Российская Федерация (4466503 тонн), Перу (3774887 тонн), Индия (3599693 тонн), Япония (3167610 тонн), Вьетнам (2678406 тонн), Норвегия (2033560 тонн).⁵²

Важнейшими зонами промышленного рыболовства являются северо-западная часть и запад центральной части Тихого океана, северо-восточная Атлантика и восточная часть Индийского океана.

Популярными видами промысловой рыбы являются: минтай, сардины, ставрида, сельдь, скумбрия, тунец, анчоусы, и др.

Доля общемирового объема промышленного вылова во внутренних водоемах составляет около 11% (11,9 млн тонн), а на долю 16 стран 80 процентов всего вылова, большая часть которых расположена в Азии, где данный вид деятельности является важнейшим источником продовольствия для местных жителей. В целом же на Азию приходится две трети мирового объема вылова во внутренних водоемах (табл.3). Основными продуцентами являются Китай (2 318 046 тонн), Индия (1 462 063 тонн), Бангладеш (1 048 242 тонн), Мьянма (886 780 тонн), Камбоджа (509 350 тонн), Индонезия (432 475

⁵² FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.// URL: <http://www.fao.org/3/i9540EN/i9540en.pdf>

тонн), Уганда (389 244 тонн), Нигерия (389 244 тонн), Танзания (312 039 тонн), Россия (292 828 тонн).⁵³

Таблица 3

Объем промышленного рыболовства во внутренних водоемах (тонн)

Страна	Средний вылов 2005-2016 гг.	2015г.	2016г.
16 основных стран, всего	8351970	9033490	9261538
136 прочих стран, всего	2172222	2374585	2371482
Весь мир	10524192	11408075	11633020
Доля 16 основных стран, %	79,4	79,2	79,6

Источник: FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.// URL: <http://www.fao.org/3/i9540EN/i9540en.pdf>

В подавляющем большинстве экономически развитых стран промышленный вылов во внутренних водоемах запрещен.

Как видно из приведенных выше данных, Китай с огромным опережением остается самым крупным добытчиком рыбы в мире (как в морском промысле, так и во внутренних водоемах). Однако, проводимая в настоящее время, согласно тринадцатому пятилетнему плану страны (2016-2020гг.), политика постепенного ограничения вылова может привести уже в ближайшие годы к значительному снижению его объемов. Согласно прогнозам, к 2020 году объем продукции морского рыболовства Китая сократится на 5 млн. тонн.⁵⁴

Как уже было отмечено выше (Глава 1) одним из основных факторов, влияющих на перспективы мирового рынка рыбы, является проводимая природоохранными организациями политика ограничения вылова, с целью восстановления водных биоресурсов, запасы которых сокращаются из-за нерационального ведения промысла и загрязнения водной среды, и по этой

⁵³ FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.// URL: <http://www.fao.org/3/i9540EN/i9540en.pdf>

⁵⁴ Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)// ежегодный сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО (OECD, 2017) : URL:<http://www.fao.org/3/i9540ru/I9540RU.pdf>

причине значительного увеличения уловов в обозримом будущем происходить не будет.

В этих условиях набирает устойчивость к росту тенденция искусственного выращивания рыбы, что в свою очередь, стимулируется постоянным ростом спроса и развитием инновационных биотехнологий в этой сфере хозяйства, приводящей к удешевлению продукции аквакультуры.

Согласно данным ФАО аквакультура в настоящее время обеспечивает более 54% потребляемой в мире рыбы и морепродуктов (таблица 1). Этот сектор мирового рыбного хозяйства развивается быстрее, чем любой другой продовольственный сектор и ожидается, что к 2030 году за счет него будет обеспечиваться 60 процентов рыбы для потребления человеком.⁵⁵

В 2018 году мировой объем производства аквакультуры достиг 87,0 млн тонн, в то время как объем промысловой рыбы остался на уровне 91,8 млн тонн (табл. 1). Доля производства аквакультуры выросла с 45,3 процентов в 2015 года до 48,6 процентов в 2018 году, а доля рыболовства за этот период сократилась (в абсолютных размерах живого веса тоже).

Таким образом, стабилизация объёмов уловов промысловой и рост объемов аквакультурной рыбы ведет к уменьшению в последние годы разницы между ними.

Главными объектами аквакультуры выступают карп, телapia, белый амур, толстолобик, ангасиус, лосось и др. (всего около 27 видов).

Ведущие позиции в мировом аквакультурном секторе (производстве) принадлежат странам азиатского региона, обеспечивающих более 80 % рыбы, разводимой в искусственных условиях. (см. таблица 4).

В Европе главные позиции традиционно занимает Норвегия, доля которой в производстве аквакультуры, такая же, как у всех остальных европейских стран вместе взятых. В Северной и Южной Америке ведущие

⁵⁵ FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO: URL: <http://www.fao.org/3/i9540ru/i9540RU.pdf>

позиции принадлежат Чили. На Африканском континенте лидером выступает Египет на втором месте Нигерия.

Таблица 4

Крупнейшие производители аквакультурной рыбы в мире (2017)

	Страна	Тыс. тонн	Доля (%)
1	Китай	49244	61,5
2	Индия	5700	7,1
3	Индонезия	4950	6,2
4	Вьетнам	3625	4,5
5	Бангладеш	2204	2,8
6	Норвегия	1376	1,7
7	Египет	1371	1,7
8	Чили	1035	1,3
9	Мьянма	946,2	1,0
10	Нигерия	407	0,5
11	Остальные	12,7	11,7

Составлено: FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.// URL: <http://www.fao.org/3/i9540EN/i9540en.pdf>

Десять крупнейших производителей в совокупности произвели 71млн тонн, что составило 88,3% от общего объема мирового производства в 2017 году.

Нужно отметить, что основная часть мирового объёма производства аквакультуры, как и промышленного вылова, приходится на Китай. Китай отличается большим разнообразие видов, используемых в аквакультуре, и систем их выращивания, но главным объектом разведения является телapia.

Искусственное разведение рыбы дает ее стабильное предложение и выступает важной частью внутреннего продовольственного рынка. В этой стране продукция аквакультуры превосходит промысловую в 2,5 раза. А уже с начала 1990гг. Китай выращивает больше рыбы, чем все остальные страны мира вместе взятые.⁵⁶

⁵⁶ The state of world fisheries and aquaculture// FAO ООН – официальный сайт// URL: <http://www.fao.org/3/i9540EN/i9540en.pdf>

В настоящее время власти КНР принимают природоохранные меры в отношении хозяйств аквакультуры. За счет этого предполагается увеличить долю экологически чистой продукции, производимой рыбоводами. Планируется, что к 2022 г. 98% выращиваемых в Китае рыбы и морепродуктов будут отвечать рыночным стандартам безопасности, а 65% акваферм станут образцово-показательными экологическими зонами. Об этом пишет информагентство «Синьхуа» со ссылкой на данные национального Министерства сельского хозяйства.⁵⁷

Крупнейшими производителями лосося на мировом рынке выступает Норвегия и Чили. Лососевое рыбоводство как коммерческая отрасль начало развиваться в Норвегии в начале 1970-х годов и быстро достигло успеха. В Чили начали выращивать лосось несколько позже, в 1980-х годах. Со временем и в других странах, где существуют благоприятные условия, начали выращивать лосось. Уже сейчас в морских садках живет более 99% всех атлантических лососей и больше 60% всех лососей вообще.

Таблица 5.

Основные производители атлантического лосося в мире

Страна	2016 (тонн)	2017 (тонн)	Изменение 2016 к 2017 (%)	2018 (тонн)	Изменение 2017 к 2018 (%)
Норвегия	1 171 100	1 207 800	3%	1 285 500	6%
Чили	504 400	579 100	15%	607 300	5%
Шотландия	157 400	174 300	11%	156 400	-10%
Северная Америка	168 500	161 700	-4%	167 500	4%
Фарерские острова	77 300	80 300	4%	76 500	-5%
Австралия	50 900	61 000	20%	59 500	-2%
Ирландия	15 800	17 200	9%	17 800	3%
Исландия	8 100	11 900	47%	18 000	51%
Другое	12 500	12 100	-3%	14 600	21%

Источник: Основные страны-производители атлантического лосося// URL <http://uifsa.ua/news/world-news/the-main-producing-countries-of-atlantic-salmon>

⁵⁷ Китай > Рыба. Экология > URL: fishnews.ru, 15 марта 2019 > № 2939842Китай > Рыба > URL: russian.china.org.cn, 11 марта 2019 > № 2918465

Мировой опыт выращивания лососевых в настоящее время весьма актуален для России, поскольку из всех видов аквакультурной рыбы - этот наиболее прибылен. В этой связи, развитие данного направления может способствовать росту и качеству российского рыбоводства и внести вклад в увеличение экспорта.

На фоне снижения вылова рыбы в морских водах и незначительно повышения вылова во внутренних водах отмечается наиболее динамичное развитие аквакультуры прежде всего во внутренних водах. Согласно данным ФАО доля аквакультуры, производимой во внутренних водах составляет 64%, соответственно во внешних – 36%.⁵⁸

Средние темпы роста производства аквакультуры во внутренних водоемах составляют до 40% в течение 4 лет, тогда как производство аквакультуры в морских водах прирастало не более чем на 8% за тот же период.

Более прогнозируемые климатические и биологические условия внутренних водоемов, а также общий относительно невысокий уровень базовых инвестиций делает этот сегмент аквакультуры наиболее привлекательным и доступным в развивающихся странах. Динамика развивающихся стран является основным драйвером развития всего сегмента аквакультуры.

Для производства продукции аквакультуры в качестве культивационной среды используются пресная вода, солоноватая вода и полноценная морская вода.

Нужно отметить, что доля вскармливаемых видов (другая группа – не вскармливаемые) растет быстрее, поскольку предполагает интенсификацию производства, направленную на выведение более продуктивных пород и замену менее продуктивных, сокращение вегетационного цикла с целью максимального коэффициента прироста.

⁵⁸ The state of world fisheries and aquaculture// ФАО ООН – официальный сайт// URL: <http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf> (дата обращения: 5.09.2018)

С точки зрения динамики развития производства и доступности специалисты выделяют в качестве наиболее перспективных для развития, следующие породы рыб:

- карповые останутся лидером в долгосрочной перспективе, как наиболее распространенные и доступные с точки зрения структуры кормов (смешанная) породы рыб;

- цихлиды, в частности тилапия, производство которой активно развивается;

- сомообразные, в частности – пангасиус, который активно интродуцируется во внутренних водоемах;

- лососевые рыбы, как марикультурные - атлантический лосось, так и культивируемые в пресной воде – сиг и радужная форель.

Следует отметить заметную динамику осетровых рыб, чья доля невелика в общем производстве, но определяет потребление в премиальном сегменте рынка рыбопродуктов (черная икра)

На проходившем 13-15 сентября 2018г. в Санкт-Петербурге II Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий ведущие специалисты и эксперты представителей стран – лидеров отрасли пришли к выводу, что в перспективе до 2050 г. именно аквакультура будет способна обеспечить население недостающим объемом белка.⁵⁹

По оценкам, мировое производство рыбы в 2018 году увеличилось на 2,1 процента до 178,8 миллиона тонн. Этому способствовали - как рост в секторе аквакультуры (4%) так и стабильные промысловые выловы. Умеренный, но положительный мировой экономический рост за этот же период стимулировал рост потребления

⁵⁹ Мировая аквакультура готовится к новым вызовам// Федеральное агентство по рыболовству – официальный сайт// URL: <http://fish.gov.ru/press-tsentr/obzor-smi/24445-mirovaya-akvakultura-gotovitsya-k-novym-vyzovam> (дата обращения: 25.09.2018)

В 2019 году тенденции в области рыболовства и аквакультуры продолжают расходиться. Ожидается, что в 2019 году общий объем добычи промысловой рыбы снизится примерно на 3,4 процента по сравнению с увеличением на 2,2 процента в 2018 году. Производство аквакультуры продолжит расти устойчивыми темпами около 4 процентов в год, практически по всем основным видам рыбы. Однако предложение остается довольно ограниченным для таких важных видов рыб, как лосось. Из предполагаемых 177,8 млн. тонн рыбы, которые должны быть произведены в 2019 году, около 89 процентов будет использовано для непосредственного потребления человеком, что удержит мировое потребление на душу населения в размере 20,5 кг.⁶⁰

В то же время существуют и определенные проблемы. К настоящему времени доля запасов, уровень эксплуатации которых не обеспечивают их биологическую устойчивость составляет около 33% от общемировых и имеет тенденцию к увеличению (1974г. - 10%). Задача восстановления таких запасов в обозримые сроки, т.е. доведение их до уровня, способного обеспечивать экологически рациональный улов (с учетом биологических характеристик этих запасов) достаточно сложная. И потребует не только времени, но и консолидации в рамках многосторонних соглашений. Эта проблема прямо коррелируется с проблемой перелова рыбы, который характерен для рыболовства развивающихся стран. Поскольку в развитых странах за счет совершенствования регулирования и управления рыболовством, применения новых технологий ситуация улучшается и имеет тенденцию к восстановлению устойчивых запасов. В развивающихся странах ситуация ухудшается за счет недостатка такого потенциала (управленческого и технологического), а также за счет увеличения экономической взаимозависимости, вызываемой воздействием международной торговли и соглашениями о доступе к районам промысла рыболовцевских судов из

⁶⁰ GLOBEFISH - Information and Analysis on World Fish Trade. URL:<http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/resource-detail/en/c/1199620/>

развитых стран в территориальные воды развивающихся. В данном случае проблема такой асимметричной взаимозависимости также требует и времени, и содействия, как со стороны развитых государств, так и международных организаций.

Для многих стран проблемами остаются обновление рыбопромыслового флота и приобретения новых судов, соответствующих мировому уровню.

Исходя из проведенного анализа, можно сделать несколько важных **выводов**, обосновывающих современные тенденции на мировом рынке рыбы.

В настоящее время на мировом рынке рыбы формируется тенденция сокращения темпов ловли промысловой рыбы.

Одновременно происходит рост значения аквакультуры - как наиболее динамично-развивающегося и глобализированного сегмента рынка производства и потребления продуктов питания, значение которого будет возрастать в силу объективных факторов – рост спроса за счет роста населения, снижение объемов добычи из естественных водных ресурсов за счет их общего истощения, повышенная эффективность (относительно традиционных сельскохозяйственных культур) объектов аквакультуры.

Несмотря на некоторое снижение доли Китая в мировом производстве аквакультуры, его воздействие на мировое предложение рыбы останется достаточно значимым.

Азиатский регион останется драйвером на мировом рынке рыбы. Такое положение Азии в общей динамике интенсификации производства обусловлено, прежде всего, необходимостью обеспечения собственных потребностей, однако технологический опыт повышения эффективности внутренних аквакультурных производств позволяет более оперативно внедрять инновации в этот сегмент и получать, прежде всего, экспортные товарные объемы, что делает страны этого региона крупнейшими экспортерами (Китай, Индия, Вьетнам).

2.2. Международная торговля рыбой: особенности и тенденции развития

В мировом масштабе на долю торговли рыбой и рыбопродукцией приходится более 9 процентов общего объема экспорта продукции аграрного сектора (за исключением лесной продукции) и 1 процент глобального оборота торговли товарами в стоимостном выражении.⁶¹ В настоящее время рыба остается объектом активного внешнеторгового обмена и относится к одним из самых продаваемых продуктов питания в мире. *Большая доля всей рыбной продукции поступает в международные каналы сбыта – около 38 процентов (эквивалент живого веса).* Стоимостной объем мировой торговли рыбой в 2017г. составил 153,5 млрд. долл. И по оценочным данным в 2018г. вырос на 7% и составил 165.9 млрд. долл. (см. таблица 1)

Главные позиции в рейтинге ведущих экспортеров рыбы и рыбной продукции в 2018 году, как и в предыдущие годы, заняли страны, для которых рыболовство – традиционная и стабильно развивающаяся отрасль (таблица 6).

Таблица 6.

Топ-10 ведущих экспортеров рыбы и рыбной продукции (млрд. долл.)

№	страна	2018
1	Китай	13.7
2	Норвегия	11,0
3	Индия	6.7
4	Вьетнам	5.4
5	США	4,5
6	Чили	5.3
7	Канада	4,8
8	Швеция	4.1
9	Испания	3.6
10	Российская Федерация	3,5

Источник: United Nations International Trade Statistics Database// База данных Comtrade ООН//официальный сайт// URL: <https://comtrade.un.org/>; International Trade Centre // URL:<http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/>

⁶¹ Данные раздела "Товары" Статистического ежегодника ФАО по рыболовству и аквакультуре –2018, URL: www.fao.org/fishery/statistics/global-commodities-production

На эти первые десять стран приходится более половины мирового экспорта рыбы.

Как видно из приведенных данных Китай является не только лидером в мировом производстве рыбы и рыбной продукции, но и в ее экспорте. Причем за последние 10 лет экспорт Китая увеличился почти в 2 раза.

Второе место в мировом экспорте принадлежит Норвегии. Обе страны поставляют на внешние рынки довольно разнообразную продукцию. Ассортимент норвежской рыбы состоит из большого разнообразия, начиная от выращиваемых лососевых до мелких пелагических видов и традиционной продукции из белой рыбы (в основном - трески). Значительно нарастила рыбный экспорт Индия – 252,35%, занявшая 3-е место по экспорту и Вьетнам (4-е место). Все выше названные страны являются и чистыми нетто-экспортерами.

Основными импортерами на мировом рынке рыбы выступают в основном развитые страны. На первую десятку приходится более 60% всего импорта.

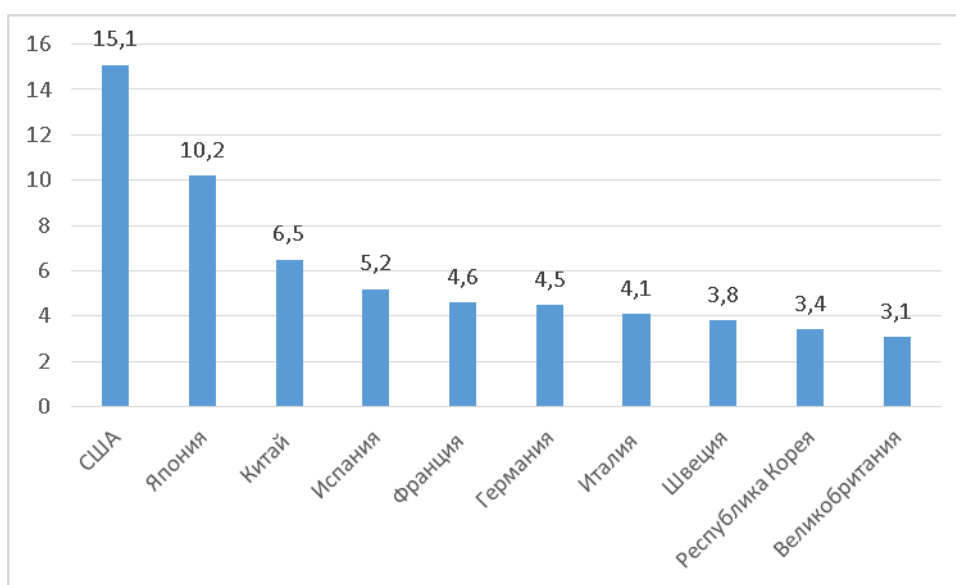


Рис.1. ТОП-10 импортеров на мировом рынке рыбы (%)

Источник: FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.// URL: <http://www.fao.org/3/i9540EN/i9540en.pdf>

Как видим, из выше представленных данных, крупнейшими рынками сбыта являются: страны ЕС (Европейский союз), за ними следуют Соединенные Штаты Америки, Япония, РК и Китай. На сегодняшний день эти рынки (Европейский, Американский, Азиатский) составляют около 64 процентов общемирового объема импорта рыбы и рыбопродукции.

Сопоставление экспортных и импортных потоков этих рынков указывают на дефицит со стороны всех развитых стран, в том числе выступающих и ведущими экспортерами (США, Швеция, Испания). Нужно отметить, что эти рынки характеризуются не только большими объемами продаж, но и высокой платежеспособностью, что стимулирует спрос на дорогие виды рыбы (лосось, тунец, треска, камбала, морской окунь и лещ) и рыбной продукции (филе, фарш). Тенденцию к росту спроса на дорогие виды рыб можно отметить и в Китае, в связи с ростом доходов населения этой страны.

Активизация торговли и укрепление экономик в 2016-2018 годах способствовало расширению поставок рыбы на все три рынка.

Нужно отметить, что на рынках развитых стран существуют жесткие требования, предъявляемые к качеству ввозимых рыбы и рыбной продукции, требующие наличие экологической сертификации выловленных водных биологических ресурсов. Это приобретает особую актуальность в связи с ужесточением правил ввоза рыбной продукции на территорию ЕС из третьих стран, вступившими в силу 14 декабря 2019г., и основанных на усилении принципа управления качеством и процессом контроля по всей пищевой цепочке - от рыболовецкого судна или аквакультурной фермы до стола потребителя.

Рост глобального производства рыбы и рыбопродуктов, который привел к увеличению предложения на международных рынках по итогам 2017 года (согласно данным ФАО (FPI) (см. рис.2) – не привел к снижению цен. Цены в целом выросли во всех товарных категориях рыбы. Увеличение предложения

преимущественно компенсировалось ростом спроса, что является результатом улучшения мировой экономики.



Рис. 2. Динамика индекса мировых цен на рыбу.

Источник: <http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/resource-detail/en/c/338601/>; Trade tensions affecting markets in 2019, but tight supply set to keep prices up; <http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/resource-detail/en/c/1199620/>

Представленная динамика индекса цен на рыбу показывает тенденцию расхождения цен на промысловые виды и виды аквакультуры. В то время как субиндекс рыбного промысла по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, субиндекс аквакультуры имеет тенденцию к снижению. Такой результат отражает различия не только в наличии роста предложения, но и относительное отсутствие интеграции между рынками для наиболее важных аквакультурных и промысловых видов рыбы.

Хотя и существует ограниченная степень взаимозаменяемости между выращиваемыми и некоторыми промысловыми видами в отдельных недорогих сегментах (например, сига), высоко статусные виды рыбы - такие, например, как треска, как правило, очень хорошо защищены от ценовой конкуренции со стороны выращиваемых альтернатив.

Согласно данным GLOBEFISH - Information and Analysis on World Fish Trade индекс цен на рыбу достиг рекордного уровня в 165 пунктов в марте

2018 года⁶², ознаменовав кульминацию тенденции, обусловленную ограниченным предложением многих широко торгуемых видов в сочетании с высоким спросом во всем мире. Восходящий ценовой импульс прекратился во второй половине 2018 года, поскольку объемы производства выросли для определенных видов рыбы, но в плане прогноза на 2019г уровень цен по-прежнему останется высоким. В декабре 2018 года индекс (ФАО) FPI оставался неизменным в годовом исчислении на уровне 160 пунктов, при этом цены на промысловые виды рыбы, в частности скумбрии, оставались исключительно высокими, в то же время рост производства и экспорта лосося во второй половине года снизили цены на торгуемые аквакультурные виды. Цены на рыбную муку, которая является важным вкладом в мировой сектор аквакультуры, сильно снизились на фоне хороших объемов производства в течение 2018 года и оставались низкими в начале 2019 года.⁶³

Отдельные ценовые индикаторы мирового рыбного рынка (2018г.):

- Лосось атлантический. охлаждённый (Норвегия), кроны/кг 57,6
- Сибас охлажденный (Испания), евро/кг 5,00
- Тилапия живая. (Китай), юани/кг 8,87
- Рыбная мука (Перу), долл. США/кг 1,4864

Индикаторы, измеряющие состояние мировой экономики, указывают на замедление роста торговли в 2019 году и, как следствие, снижение продаж в рыбном секторе международной торговли в условиях формирующейся общей атмосферы политической неопределенности.

На европейском рынке это связано с неизбежностью выхода Великобритании из ЕС (Brexit), и предположительно, все еще существующему довольно широкому спектру возможных результатов от выхода. Одним из них является сценарий "без сделки", который может нанести значительный ущерб

⁶² GLOBEFISH - Information and Analysis on World Fish Trade. URL: <http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/en>

⁶³ Trade tensions affecting markets in 2019, but tight supply set to keep prices up. URL: <http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/resource-detail/en/c/1199620/>

⁶⁴ Рыбные ряды Обзор ситуации на рынке рыбы. 21 октября 2019 г. Экспорт. URL: <http://www.nfr.ru/media/files/monitoring/2019/monitoring.21.10.2019.pdf>

многим экспортным отраслям Великобритании, включая сектор аквакультуры шотландского лосося. Крупная шотландская лососевая промышленность уже выразила свою обеспокоенность тем, что подготовительные мероприятия правительства были недостаточными с учетом масштабов потенциального нарушения транспортных сетей и экспортных процедур. В то же время поставщики на британский рынок, такие как, например, Норвегия, могут быть подвергнуты тарифам до 20 процентов, а также оформлением дополнительных документов на границе. Результат отсутствия сделки также повлечет за собой изменения правил, регулирующих права доступа Великобритании к рыболовству, поскольку Соединенное Королевство больше не будет подчиняться требованиям общей политики ЕС-28 в области рыболовства и потенциально может ограничить права национальных флотов ЕС-28 на рыбную ловлю в водах Великобритании.

Торговая война между США и Китаем, которая привела к введению нового тарифного режима, также оказывает заметное влияние на торговые потоки не только между этими двумя основными партнерами, но и на всю международную торговлю рыбой.

Торговое представительство США сообщило о пересмотре тарифов на ввоз 800 наименований китайских товаров общей экспортной стоимостью 50 млрд долларов. (Введение новых пошлин планировалось на 6 июля 2019г.).

КНР объявила об ответных мерах всего через несколько часов после этого сообщения. Пекин ответил списком из 545 наименований продуктов, в основном сельскохозяйственного происхождения. В их числе – морепродукты, рис, соевые бобы, кукуруза, табак, виски.

Пекин объявил о введении 25% ввозной пошлины на большое количество американских рыбы и морепродуктов, в том числе на лосось и лобстера. В список попало около 100 наименований товаров из водных биоресурсов общей экспортной стоимостью около 1 млрд долларов в год.

Новые пошлины станут дополнительным сбором сверх установленных ранее, пишет британский портал Undercurrent News.

Ожидается, что сильнее всего пострадают добытчики лосося и лобстера. В перечень вошли практически все варианты продукции из этих гидробионтов.

По данным Undercurrent News, доля лосося в общей структуре американского экспорта в Китай, оцениваемого в 1,3 млрд. долларов, в прошлом году (2018г.) составила 318,5 млн. долларов. От продажи лобстера рыбаки Соединенных Штатов заработали 142,4 млн. долларов. Недавно конгрессмены от штата Мэн (где в основном и добывается лобстер) просили Белый дом не затрагивать морепродукты в торговой войне с Китаем. А губернатор Аляски Билл Уокер (в этом штате США осваивают большую часть лосося) во главе торговой миссии лично посетил Китай в мае.

Национальный институт рыболовства (National Fisheries Institute, NFI) выразил разочарование по поводу введения дополнительных тарифов. Вину американские рыбаки возложили как на Пекин (указав на отсутствие связи между продукцией, на которую Китай и США повышают пошлины), так и на Белый дом (его политику считают причиной торговой войны).⁶⁵

Не исключается новый виток эскалации в торговой войне между двумя странами.

На международную торговлю рыбой уже оказывает влияние намерение Евросоюза и США взаимно ввести дополнительные пошлины на импорт морепродуктов. Причиной является – затянувшийся конфликт между американским Boeing и европейским Airbus, начавшийся в 2004 году. Стороны обвиняют друг друга в незаконном получении субсидий от своих правительств. В 2010 – 2011 гг. ВТО определила, что оба авиастроительных гиганта получали в той или иной форме запрещенную господдержку. В марте 2019г. ВТО вынесла очередное решение по этой тяжбе, согласно которому Соединенные Штаты продолжили незаконно поддерживать Boeing.

⁶⁵ China-introduces-duties-on-pink-salmon-and-lobsters-from-the-us. URL: <http://uifsa.ua/news/world-news/china-introduces-duties-on-pink-salmon-and-lobsters-from-the-us>

9 апреля 2019г. США опубликовали свой санкционный список европейских товаров общей стоимостью в 11 млрд. долларов, включая такие европейские морепродукты, как лосось и осьминог.

В свою очередь Еврокомиссия подготовила длинный перечень американской рыбной продукции, которая может быть обложена дополнительными пошлинами. По информации Undercurrent News, в санкционный список продовольствия на сумму в 20 млрд. долларов вошли ключевые морепродукты общей стоимостью в 840 млн. долларов. Новые пошлины грозят главному морепродукту, импортируемому из США, – филе аляскинского минтая, в 2018 г. его импорт в денежном выражении составил 223 млн. евро. В перечень попали также замороженное филе тихоокеанских лососей и хека, замороженные тушки нерки и трески, а также печень, икра и молоки.⁶⁶

Сочетание этих факторов, создающих торговую напряженность, способствующую неопределенности развития рынка на перспективу с замедлением роста международной торговли, скорее всего, приведет к ослаблению спроса в 2019 году. Многие крупные экспортеры уже наблюдают сокращение торговли после положительных результатов в 2018 году, особенно в Азии. С другой стороны, существующие ограниченные возможности для увеличения предложения многих статусных (ценных) видов промысловой рыбы, сохранит цены на морепродукты относительно высокими. Такой баланс поставок и потребления становится все более важной движущей силой различных технологических разработок в аквакультуре, начиная от более эффективных систем борьбы с болезнями и решений в области кормления до совершенно новых методов ведения хозяйства. Данный фактор будет по-прежнему стимулировать инвестиции и исследования в области альтернативных средств производства рыбы на фермах.⁶⁷

⁶⁶ Fishnews США. Евросоюз > Рыба. Внешэкономсвязи, политика. > URL: fishnews.ru, 23 апреля 2019 > № 2970409;

⁶⁷ GLOBEFISH - Information and Analysis on World Fish Trade. URL: <http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/resource-detail/en/c/1199620/>

Кроме того, сохраняющийся высокий спрос мирового рынка на лосось будет способствовать дальнейшему росту экспортных доходов Чили и Норвегии, причем последняя также получит выгоды от продажи целого ряда диких видов рыбы, в частности трески. (В 2013 г. средняя цена на лосось в Норвегии составляла около 4,6 доллара за килограмм, однако она выросла до 6,91 доллара к 2018 г). Для латиноамериканских экспортеров рост производства рыбной муки, вероятно, приведет к росту общего объема экспорта. «Торговая война» Китая и США вероятно приведет к сокращению экспортных потоков из этих стран и увеличит импорт рыбы. Сокращению китайского экспорта и увеличению импорта способствует и проводимая политика реформирования рыбного сектора страны. С другой стороны, снижение китайского экспорта на рынок США дает возможность увеличения поставок рыбы и рыбной продукции другим азиатским поставщикам, таким как, например, Вьетнам, который может предложить покупателям США сопоставимые продукты без тарифного бремени. Экспортные доходы Индонезии, Индии и Филиппин также могут сократиться. В развивающихся странах рост импорта замедлится, но останется выше экспорта. Развивающиеся страны вновь увеличат свою долю в стоимости мирового импорта по сравнению с развитыми странами, по оценкам, до 33 процентов.

Это свидетельствует о том, что все большая доля продукции, особенно аквакультуры в развивающихся странах, потребляется внутри страны. Эта тенденция отражает усиление спроса со стороны растущего среднего класса, урбанизированной демографии в странах-производителях на сельскохозяйственные виды, которые традиционно предназначались для экспортных рынков в развитых странах. Уменьшатся и поставки на российский рынок – главной причиной остаются введенные правительством санкции по отношению к западным странам. Впрочем, тренд может всегда измениться вместе с улучшением отношений с внешнеторговыми партнерами.

Специалисты Rabobank пришли к выводу о том, что наиболее оживленная (с точки зрения стоимости) торговля рыбой и морепродуктами по-

прежнему идет между Норвегией и Евросоюзом. Основную долю поставок занимают лососевые и белая рыба (треска). На втором месте - торговый поток из Канады (в основном лосося и ракообразные), на третьем – китайский рыбный экспорт в США.

Хотя, согласно прогнозам, в 2019 году общие показатели международного рыбного сектора снизятся, но, поскольку, многие из нынешних препятствий на пути роста носят временный характер, и наиболее благоприятным представляется мнение экспертов ФАО о том, что в 2020 году глобальные экономические условия улучшатся. 68

Согласно прогнозу BusinesStat, крупнейшего в России разработчика готовых обзоров промышленных и потребительских рынков, до 2020 гг. продажи рыбы и морепродуктов в мире будут расти в среднем на 3,2% в год.⁶⁹

Таким образом, в результате проведенного анализа международной торговли рыбой можно прийти к следующим **выводам**.

В 2018 году наблюдался рост международной торговли на 7 процентов в стоимостном выражении, чему способствовали прежде всего высокие цены на рыбу во всем мире, снижение курса доллара США. В натуральном выражении (в весе), однако, рост экспорта в 2018 году был минимальным.

Большая доля торговли рыбой и рыбопродукцией в натуральном выражении в настоящее время составляет прошедшая первичную переработку продукция, причем самая большая доля приходится на мороженную рыбу.

В настоящее время рост предложения и спроса на мировом рынке рыбы обеспечивается за счет развивающихся стран. Предложение – за счет производства дешевых видов аквакультуры. Спрос – за счет роста доходов населения и демографического роста.

⁶⁸ GLOBEFISH - Information and Analysis on World Fish Trade. URL: <http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/resource-detail/en/c/1199620/>.

⁶⁹ ООО «БизнесСтат»: разработчик готовых обзоров промышленных и потребительских рынков// Официальный сайт//URL:https://businesstat.ru/news/v_2011-2015_gg_proizvodstvo_ryby_i_moreproduktov_v_mire_vyroslo (дата обращения: 2.09.2018)

Положительные условия ухудшились в начале 2019 года в результате негативных последствий торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами Америки, которые сохраняются на протяжении всего 2019 года с возможностью эскалации трансатлантической торговой напряженности между Соединенными Штатами Америки и ЕС, неопределенного исхода Brexit. Эти опасения подпитывает информация о том, что глобальная торговля настроена на значительное замедление.

В то же время эти факторы ведут к общему сдвигу торговой политики в сторону протекционистской, которая может нанести серьезный ущерб международной торговле рыбой.

Динамика и пути поставок могут измениться в ближайшие годы из-за влияния протекционизма, неопределенности в нынешних торговых отношениях между некоторыми странами-партнерами (Brexit, торговая война между США и Китаем и др.), усиление развития аквакультурного производства в разных частях света.

Тренд на увеличение потребления рыбы и морепродуктов в мире сохранится и будет поддержан такими странами, как Китай, где спрос опережает предложение.

Можно обозначить как тенденцию, о чем свидетельствуют цены с крупнейших рыбных торговых площадок – стабильный спрос на статусные виды рыбы: лососевые, тунец, тресковые, камбалу, морской окунь и рыбной продукции из них (филе, фарш). Основными потребителями выступают развитые страны и представители растущего среднего класса развивающихся стран.

Анализ международной торговли рыбой показал, что главным конкурентным преимуществом рыбы на мировом рынке как товара помимо видовой принадлежности является ее происхождение и качество, а также наличие сертификата, подтверждающего это по всей пищевой цепочке - от рыболовецкого судна или аквакультурной фермы до прилавка. В настоящее время на рынках развитых стран (США, Японии, государств - членов ЕС)

наблюдается рост спроса на рыбу и морепродукты от сертифицированных экологически ответственных промыслов, в этой связи наличие экосертификата, соответствующего Стандарту MSC начинает выступать важным преимуществом компаний и поставщиков, продвигающих свою продукцию на эти рынки.

2.3. Россия в международной торговле рыбой

Как показал анализ мирового рынка рыбы, Россия входит в 5-ку крупнейших производителей рыбы в мире и в 10-ку крупнейших поставщиков рыбы на мировой рынок.

Общий размер российского экспорта в 2018 году составил 449,8 млрд. долл. Доля в российском экспорте группы товаров «Продукты животного происхождения» составила 1%.

Таблица 6

Экспорт из России группы «Продукты животного происхождения»

Группа товара	∑ Янв 2018-Дек 2018 (млн. долл.)	Доля (%)
01 01: живые животные	42,8	0,8
01 02: мясо и продукты из мяса	409	8,0
01 03: рыба	4,28 млрд. долл.	84,1
01 04: молоко, яйца, сыр, масло, мёд	257	5,0
01 05: остальные продукты животного происхождения	101	2,0
Итого:	5,09 млрд. долл.	100

Источник: Экспорт и импорт России по товарам и странам. По данным ФТС России. URL: <https://ru-stat.com/date-M201801-201812/RU/export/world/0103>

Доля рыбы в данной группе - «Продукты животного происхождения» составила 84,1%. (табл. 6, рис. 3)

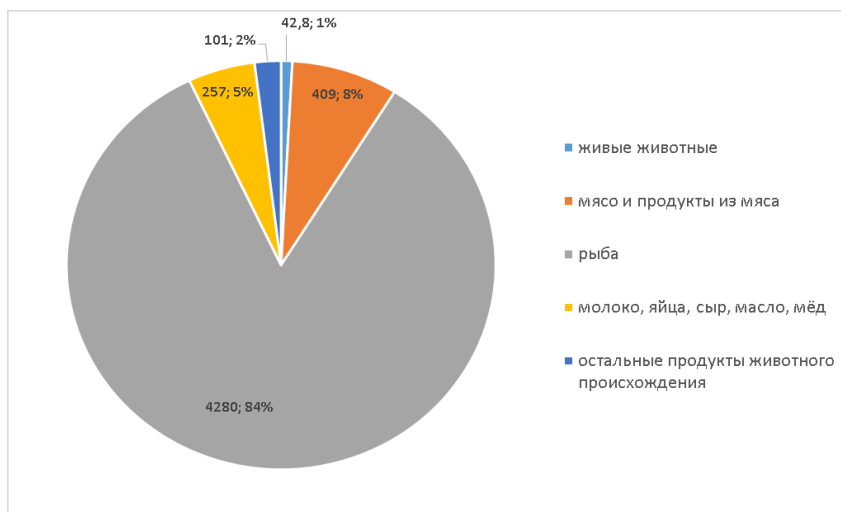


Рис.3. Доля рыбы в группе товаров «Продукты животного происхождения»

Источник: составлено по: Экспорт и импорт России по товарам и странам. По данным ФТС России. URL: <https://ru-stat.com/date-Y2017-2018/RU/export/world/0103>

В стоимостном выражении экспорт товаров группы «рыба» в 2018 году составил 4,28 млрд. долл. (млн. тонн).

Страна является чистым нетто экспортером рыбы, поставляя на внешний рынок около 40% от всего производства.

Таблица 7

Внешняя торговля России рыбой

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Экспорт (млрд.долл)	1,89	2,07	2,1	2,81	2,87	2,79	3,0	3.49	4.28
Импорт (млрд.долл)	0,9	1,6	2,0	2,3	2,57	1,36	1,37	1.63	1.8

Источник: составлено автором: Экспорт и импорт России по товарам и странам. По данным ФТС России URL: <https://ru-stat.com/date-M201801-201812/RU/export/world/0103> Доклад Председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. URL: <https://pandia.ru/text/81/119/74940.php>

Следует отметить последние пять лет ежегодный рост как стоимостного, так и физического объема экспорта рыбы, 2014-2018 гг. Согласно данным Федеральной таможенной статистике в 2018 году российский экспорт рыбы составил свыше 1,8 млн тонн на сумму 4,28 млрд. долл. Это на 12%, больше в

натуральном выражении (физическом весе), чем год назад и на 23% в стоимостном выражении.

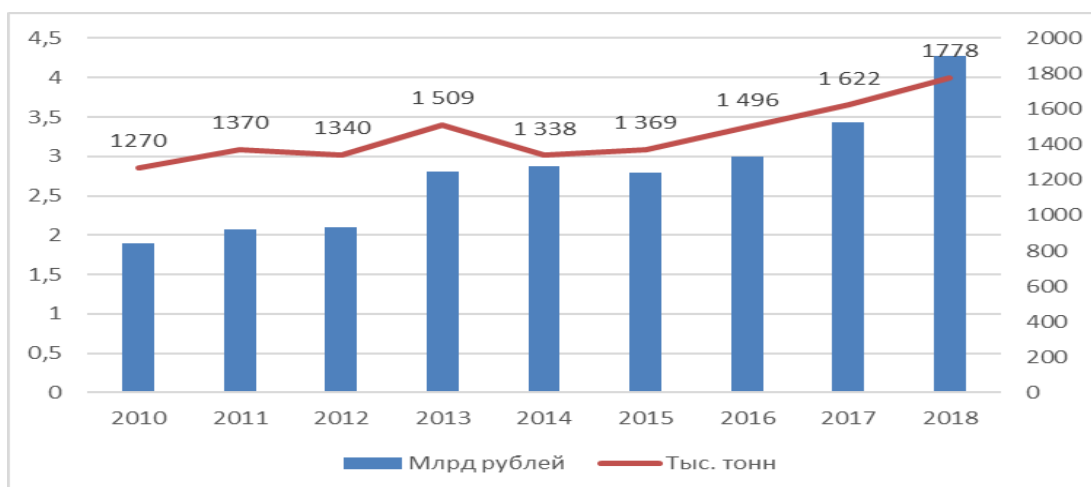


Рис.4 . Динамика рыбного экспорта из РФ

Источник: составлено автором по: Экспорт и импорт России по товарам и странам. По данным ФТС России URL: <https://ru-stat.com/date-M201801-201812/RU/export/world/0103> Доклад Председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. URL: <https://pandia.ru/text/81/119/74940.php>

В то же время, качественно номенклатура рыбной продукции не изменилась. В 2018 году ассортимент, поступающей на экспорт продукции по группе рыба была следующим.

Таблица 8.

Стоимостная структура экспорта

Группа товара	∑ (Янв 2018-Дек 2018)	Доля
01 0301: живая рыба	\$361 тыс.	0%
01 0302: свежая рыба	\$3.5 млн	0.1%
01 0303: мороженая рыба	\$2.57 млрд	60%
01 0304: филе рыбное	\$384 млн	9%
01 0305: рыба сушёная, солёная или в рассоле	\$18.9 млн	0.4%
01 0306: ракообразные	\$1.19 млрд	27.7%
01 0307: моллюски	\$90.8 млн	2.1%
01 0308: водные беспозвоночные	\$30.3 млн	0.7%
Итого:	\$4.28 млрд	100%

Источник: Экспорт и импорт России по товарам и странам. По данным ФТС России URL: <https://ru-stat.com/date-M201801-201812/RU/export/world/0103>

Однако, если исключить из группы товаров «Рыба» ракообразных, то доля мороженной рыбы останется практически такой же - как и пять лет назад почти 90%. Продукция переработанной рыбы (рыбное филе и др.) в экспорте осталась на том же уровне (см. рис. 5).



Рис.5 Стоимостная структура экспорта рыбы из России в %
Источник: Информационно-аналитическое агентство seanews.
Российский экспорт рыбы URL: <https://seanews.ru/2019/03/14/ru-rossijskij-jeksport-ryby-sokratilsja/>

В натуральном выражении доля мороженной рыбы еще выше (см. рис. б).



Рис. 6. Товарная структура экспорта рыбы из России в %
Источник: Информационно-аналитическое агентство seanews.
Российский экспорт рыбы URL: <https://seanews.ru/2019/03/14/ru-rossijskij-jeksport-ryby-sokratilsja/>

Согласно данным Аналитического центра при правительстве РФ 46,6% от всего экспорта мороженой рыбы из России в физическом объеме составляют продажи минтая (рис. 7).

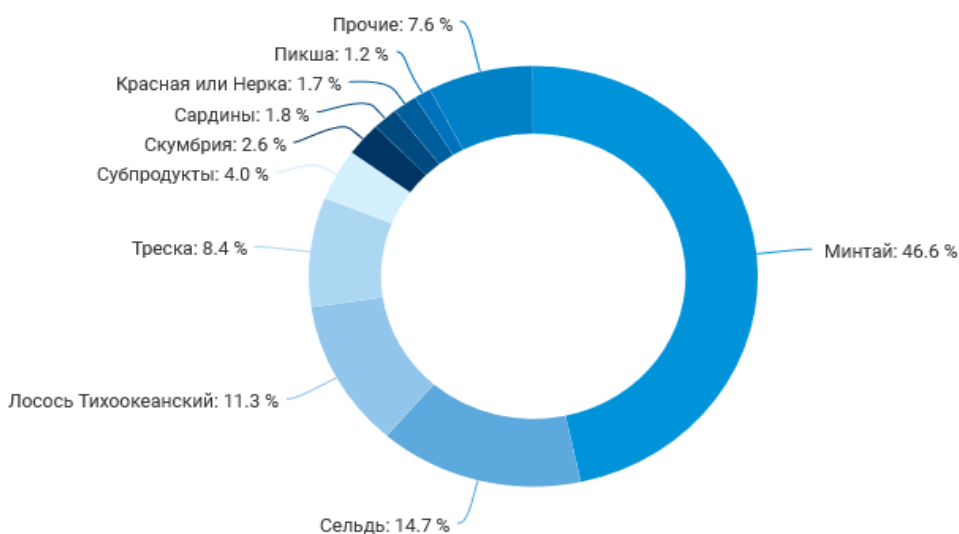


Рис. 7. Доля товарной структуры в натуральном выражении
 Источник: Информационно-аналитическое агентство seanews. Российский экспорт рыбы. URL: <https://seanews.ru/2019/03/14/ru-rossijskij-jeksport-ryby-sokratilsja/>

В стоимостном выражении на минтая также приходится большая доля в экспорте. (рис. 8)

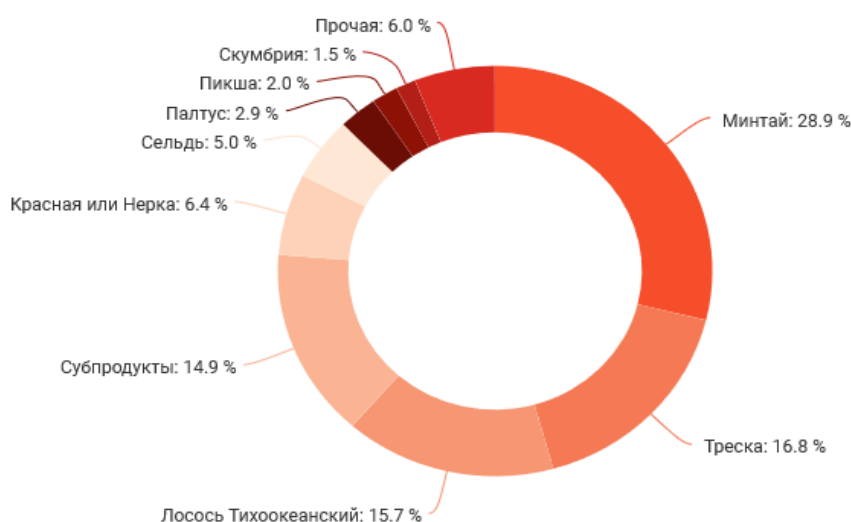


Рис.8. Доля товарной структуры в стоимостном выражении
 Источник: Информационно-аналитическое агентство seanews. Российский экспорт рыбы. URL: <https://seanews.ru/2019/03/14/ru-rossijskij-jeksport-ryby-sokratilsja/>

В страновой структуре экспорта на первом месте Китай (33%), на втором месте Южная Корея (33%), на третьем – Нидерланды, на 4-м – Япония. (см. табл.9)

Таблица 9

Страновая структура экспорта РФ

№	Страна	∑ (Янв 2018-Дек 2018)	Доля
1	Китай	\$1.49 млрд	34.9%
2	Южная Корея	\$1.37 млрд	32%
3	Нидерланды	\$690 млн	16.1%
4	Япония	\$353 млн	8.2%
5	Беларусь	\$63.2 млн	1.5%
6	Украина	\$37.6 млн	0.9%
7	Литва	\$32.9 млн	0.8%
8	Норвегия	\$29.6 млн	0.7%
9	Германия	\$28.3 млн	0.7%
10	Казахстан	\$24.1 млн	0.6%
11	Англия	\$22.4 млн	0.5%
12	Таиланд	\$22.2 млн	0.5%
13	США	\$17.7 млн	0.4%
14	Дания	\$16 млн	0.4%
15	Вьетнам	\$12.1 млн	0.3%
16	Польша	\$9.2 млн	0.2%
17	Франция	\$9 млн	0.2%
18	Нигерия	\$8.7 млн	0.2%
19	Эстония	\$7.3 млн	0.2%
20	Португалия	\$4.9 млн	0.1%
...
	По всем странам:	\$4.28 млрд	100%

Источник: Экспорт и импорт России по товарам и странам. По данным ФТС России URL: <https://ru-stat.com/date-M201801-201812/RU/export/world/0103>

На долю первых четырех партнеров приходится почти 92% всего Российского экспорта. Такое партнерство стабильно удерживается последние пять лет (рис. 9).

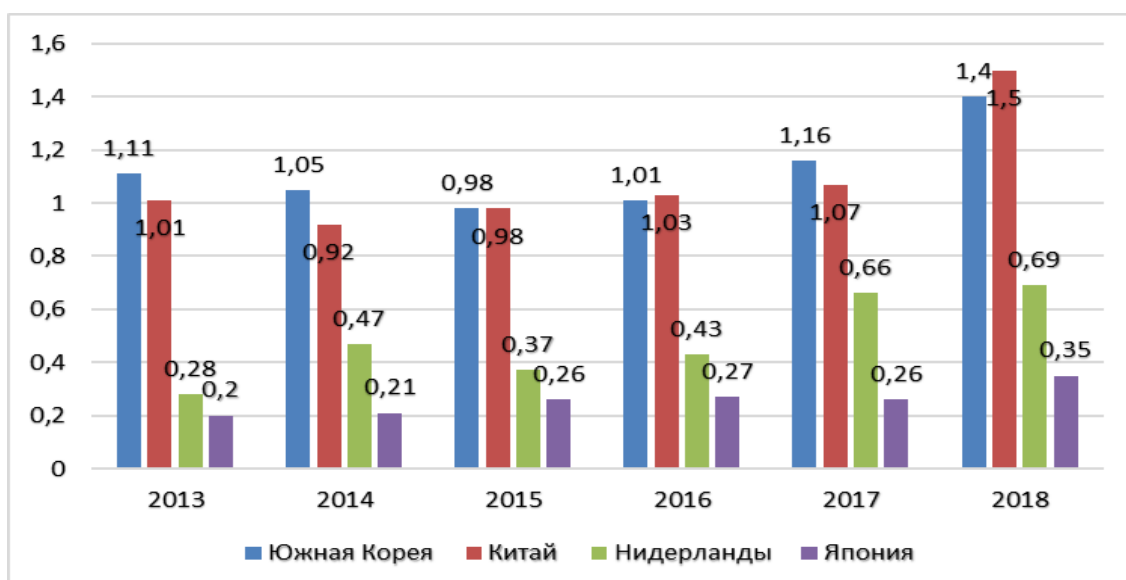


Рис.9. Изменение объемов по крупнейшим импортерам рыбного экспорта из РФ (млрд. долл)

Источник: составлено на основе данных ФТС. Официальный сайт «Федеральная таможенная служба» URL: <http://customs.ru/statistic>

Китай покупает больше всех рыбы (см. рис.10). В 2018 г. в эту страну было экспортировано 979,4 тыс. тонн на сумму 1.49 млрд долларов. В основном - это мороженный минтай.

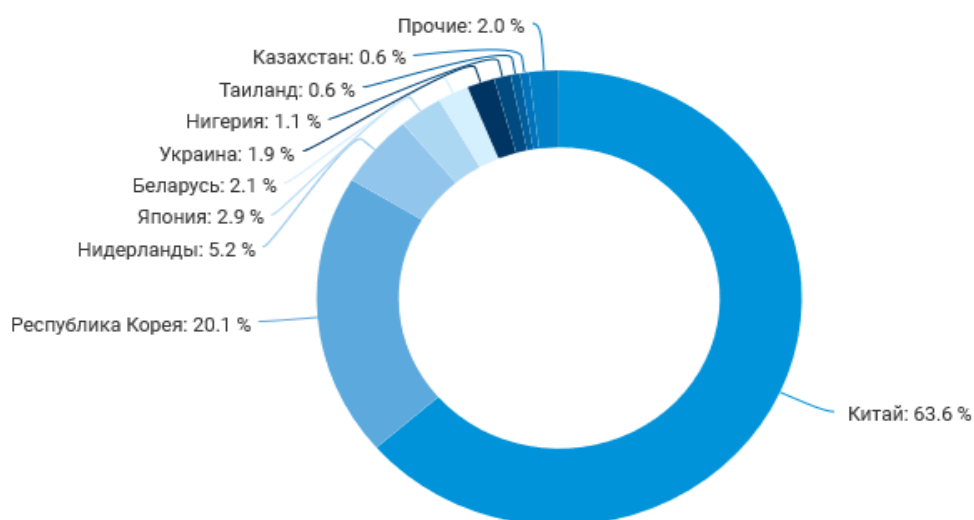


Рис.10. Доля основных импортеров российской мороженной рыбы в натуральном выражении

Источник: Информационно-аналитическое агенство seaneews. Российский экспорт рыбы. URL: <https://seaneews.ru/2019/03/14/ru-rossijskij-jeksport-ryby-sokratilsja/>

В стоимостном выражении на долю Китая пришлось почти половина российского экспорта. (см. рис. 11)

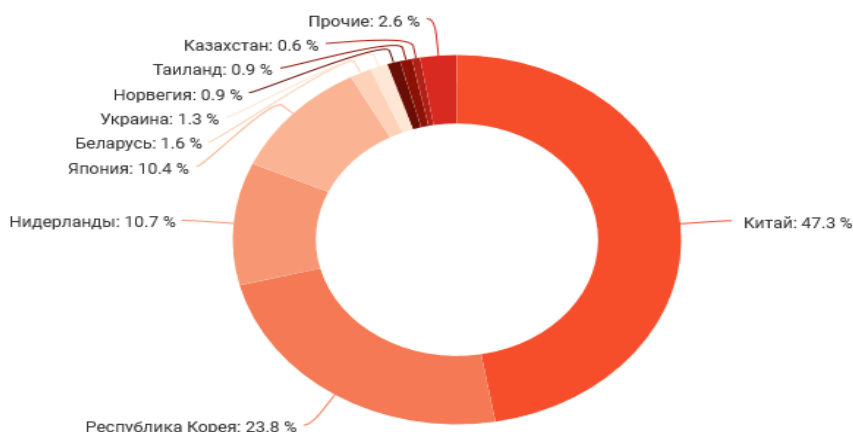


Рис.11. Доля стран в российском экспорте мороженой рыбы в стоимостном выражении.

Источник: Информационно-аналитическое агентство seanews. Российский экспорт рыбы. URL: <https://seanews.ru/2019/03/14/ru-rossijskij-jeksport-ryby-sokratilsja/>

Объем экспорта рыбного филе из России в 2018 году составил 104,6 тыс. тонн. В стоимостном выражении - 384 млн. долларов. В том числе свежего/охлажденного филе было вывезено 0,5 тыс. тонн на сумму 4,7 млн. долларов. Экспорт мороженого филе составил 104,1 тыс. тонн на сумму 379,3 млн. долларов (см. рис. 12)

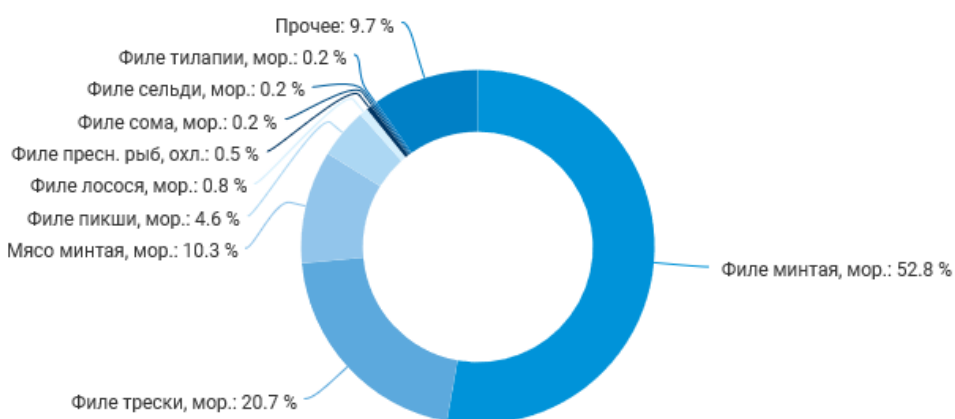


Рис.12. Экспорт филе в натуральном выражении (%)

Источник: Информационно-аналитическое агентство seanews. Российский экспорт рыбы. URL: <https://seanews.ru/2019/03/14/ru-rossijskij-jeksport-ryby-sokratilsja/>

Ниже представлены доли филе по различным видам рыбы в стоимостном выражении. (см. рис.13).

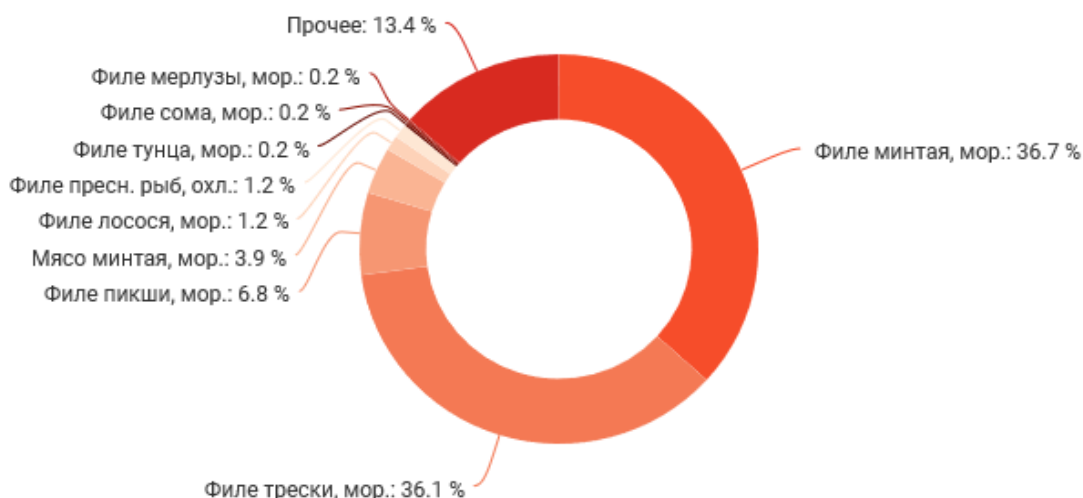


Рис.13. Филе в стоимостном выражении (%)

Источник: Информационно-аналитическое агентство seanews. Российский экспорт рыбы. URL: <https://seanews.ru/2019/03/14/ru-rossijskij-jeksport-ryby-sokratilsja/>

Основными странами, куда вывозится рыбное филе из России, по итогам 2018 года стали Нидерланды и Южная Корея (см. рис. 14).

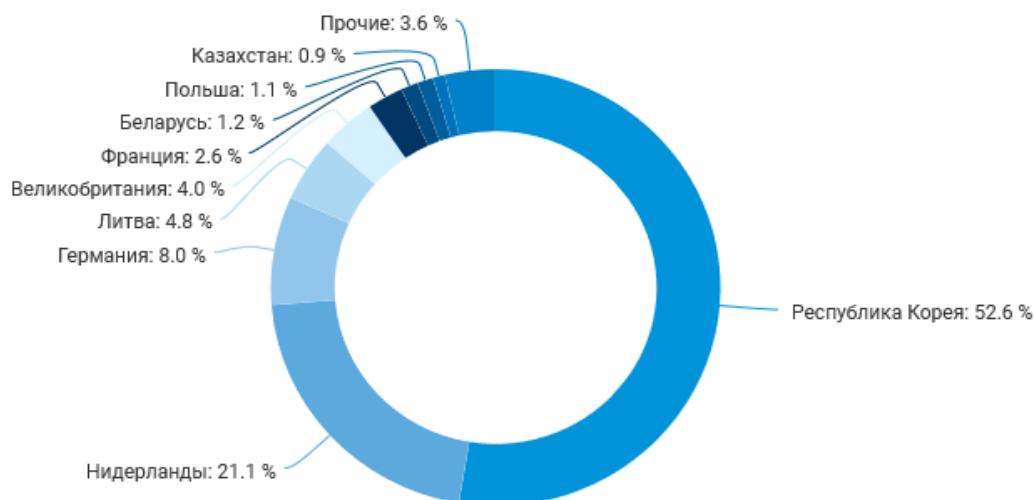


Рис.14. Страны импортеры филе в натуральном выражении (%)

Источник: Информационно-аналитическое агентство seanews. Российский экспорт рыбы. URL: <https://seanews.ru/2019/03/14/ru-rossijskij-jeksport-ryby-sokratilsja/>

В стоимостном выражении эти две страны также сохранили позиции ведущих импортеров российского рыбного филе. См. рис. 15)

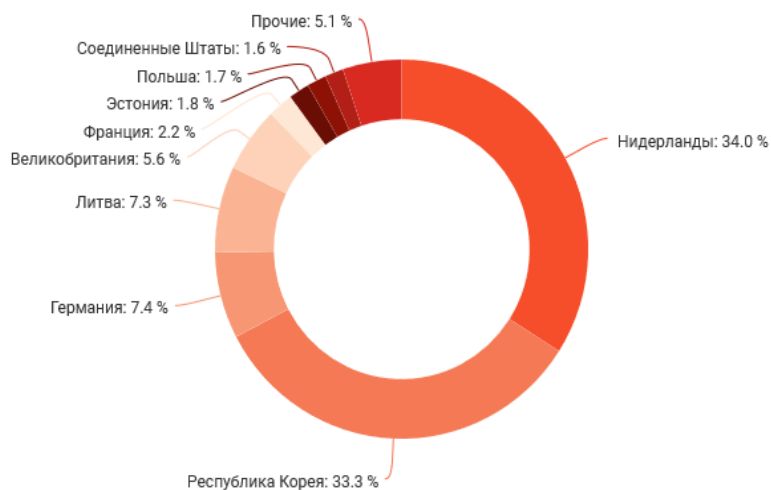


Рис.15. Страны импортеры филе в стоимостном выражении (%)

Источник: Информационно-аналитическое агентство seanews. Российский экспорт рыбы. URL: <https://seanews.ru/2019/03/14/ru-rossijskij-jeksport-ryby-sokratilsja/>

Экспорт сушеной/соленой рыбы и рыбы в рассоле по итогам 2018 года снизился в физическом выражении на 20% до 4,4 тыс. тонн, в стоимостном выражении – на 35% до \$18.9 млн. долларов.

Основной страной, в которую вывозится сушеная и соленая рыба и рыба в рассоле является Беларусь. На ее долю приходится более 50% экспорта (рис. 16; рис.17)

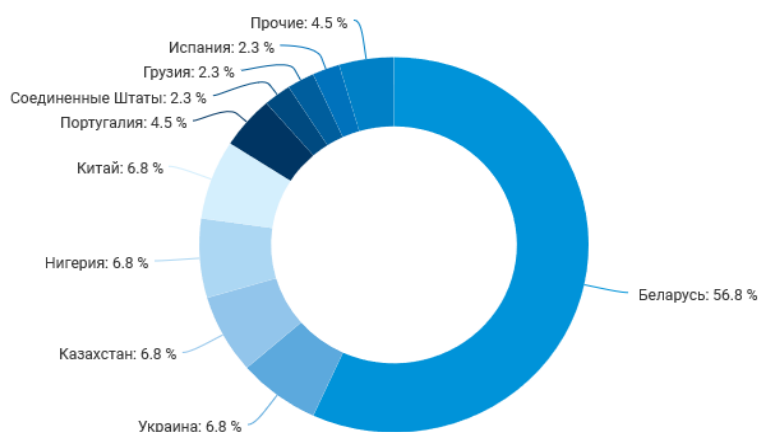


Рис.16. Основные импортеры сушеной/соленой рыбы и рыбы в рассоле в натуральном выражении (%)

Источник: Информационно-аналитическое агентство seanews.
 Российский экспорт рыбы. URL: <https://seanews.ru/2019/03/14/ru-rossijskij-jeksport-ryby-sokratilsja/>

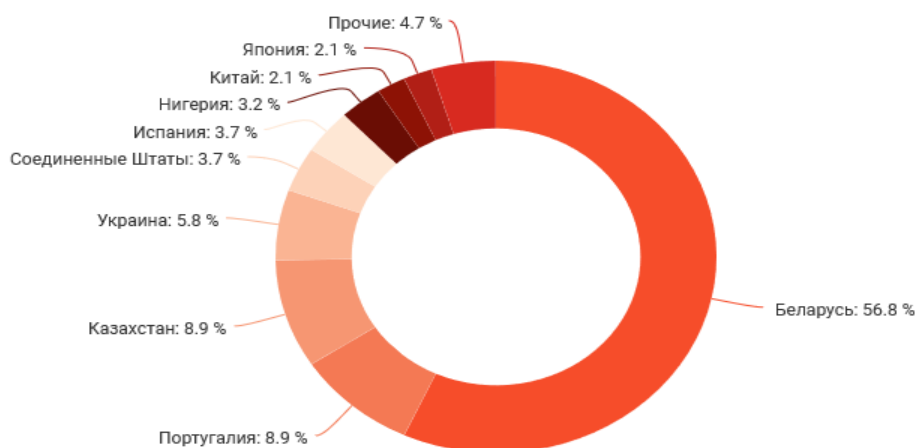


Рис.17. Основные импортеры сушеной/соленой рыбы и рыбы в рассоле в стоимостном выражении (%)

Источник: информационно-аналитическое агентство seanews.
 Российский экспорт рыбы URL: <https://seanews.ru/2019/03/14/ru-rossijskij-jeksport-ryby-sokratilsja/>

Основными регионами по экспорту являются ведущие промышленные центры РФ. (см. табл. 10)

Таблица 10.

Основные регионы России по экспорту рыбы

№	Регион (области)	Σ (Янв 2018-Дек 2018)	Доля
1	Приморский край	\$1.32 млрд	30.7%
2	Сахалинская область	\$793 млн	18.5%
3	Камчатский край	\$781 млн	18.2%
4	Мурманская область	\$628 млн	14.7%
5	Хабаровский край	\$277 млн	6.5%
6	Магаданская область	\$104 млн	2.4%
7	Архангельская область	\$102 млн	2.4%
8	Карелия	\$64 млн	1.5%
9	Москва	\$55.9 млн	1.3%
10	Ростовская область	\$24.7 млн	0.6%
11	Астраханская область	\$17.8 млн	0.4%
12	Калининградская область	\$16.8 млн	0.4%
13	Новосибирская область	\$15.2 млн	0.4%
14	Новгородская область	\$11.8 млн	0.3%
15	Псковская область	\$11.2 млн	0.3%
16	Смоленская область	\$10.2 млн	0.2%

17	Чукотский АО	\$8.7 млн	0.2%
18	Краснодарский край	\$8 млн	0.2%
19	Санкт-Петербург	\$6.7 млн	0.2%
20	Ленинградская область	\$4.4 млн	0.1%
...
	По всем регионам:	\$4.28 млрд	100%

Источник: Экспорт и импорт России по товарам и странам. По данным ФТС России URL: <https://ru-stat.com/date-M201801-201812/RU/export/world/0103>

Лидерами по экспорту рыбы стали регионы Дальневосточного рыбохозяйственного комплекса: Приморский край, Сахалинская область, Камчатский край, а также Хабаровский край и Магаданская обл. Их совокупная доля в экспорте составила 76,4%. Экспорт из этого региона товаров из группы «рыба» за 2018 составил 3,034 млрд. долл., общим весом 1,5 млн. тонн. Товарная структура экспорта представлена ниже (табл. 11.)

Таблица 11.

Товарная структура экспорта Дальневосточного рыбохозяйственного комплекса (в %)

Регион	мороженая рыба (%)	Филе (%)	рыба сушёная, солёная или в рассоле (%)	Ракообразные, моллюски, беспозвоночные (%)	Всего
Приморский край 719 тыс. тонн	64,8	9,0	0	26,2	100
Сахалинская область 333 тыс. тонн	56,3	1,3	0	42,4	100
Камчатский край 293 тыс.	81,6	2,8	0	15,6	100
Хабаровский край 158 тыс. тонн	53,9	2,2	0,1	43,8	100
Магаданская область 34,2 тыс. тонн	28,4	0,1	0	71,5	100

Источник: составлено автором: Экспорт и импорт России по товарам и странам. По данным ФТС России URL: <https://ru-stat.com/date-M201801-201812/RU/export/world/0103>

Как видно из представленных в таблице 11 данных, в основном экспортировались «мороженая рыба», «ракообразные». На рыбу с добавленной стоимостью переработки (филе и др.) пришлось небольшая часть выручки.

Таблица 12

Страновая структура экспорта Дальневосточного рыбного хозяйства (%)

	Китай	Республика Корея	Япония	Остальные	Всего
Приморский край	50,6	39,0	6,9	3,5	100
Сахалинская область	43,9	44,8	9,3	1,5	100
Камчатский край	38	38,7	19,4	3,9	100
Хабаровский край	35,7	55,6	6,4	2,3	100
Магаданская область	18,8	81	0,1	0,1	100

Источник: составлено по : Экспорт и импорт России по товарам и странам. По данным ФТС России URL: <https://ru-stat.com/date-M201801-201812/RU/export/world/0103>

Такая структура экспорта (товарная и страновая) сложилась с 1990-х гг. прошлого века и связана с недостатком мощностей по переработке на судах и в прибрежной зоне, что обусловило ее продажу на переработку в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Часть переработанной продукции поступает на внутренний отечественный рынок виде - филе, крабовых палочек и др.

Вторым по значимости экспорта является рыбохозяйственный комплекс Северо-Западного бассейна. Доля – 19,7%. Экспорт из этого региона товаров из группы «рыба» за 2018 составил 697,4 млн. долл., общим весом 130,0 тыс. тонн. Товарная структура экспорта представлена ниже. (см. табл. 13)

Таблица 13.

Товарная структура экспорта Северо-Западного рыбного хозяйства (%)

	мороженая рыба	Филе	рыба сушёная, солёная или в рассоле	Ракообразные, моллюски, беспозвоночные	Всего
Мурманская обл. 90,9	36,4	22,2	1,4	40	100

Архангельская обл. 24.8 тыс.	70,3	29,7	0	0	100
Карелия 14,3	45,4	54,5	0	0	100

Составлено: Экспорт и импорт России по товарам и странам. По данным ФТС России URL: <https://ru-stat.com/date-M201801-201812/RU/export/world/0103>

Судя по структуре экспорта именно в данном регионе расположены перерабатывающие предприятия (см. табл. 14).

Таблица 14.

Страновая структура экспорта Северо-Западного рыбного хозяйства (%)

	Нидерланды	Китай	США	Норвегия	Литва	Англия	Остальные	Всего
Мурманская обл.	84,5	2,7	-	3,1	1,5	2,9	5,3	100
Архангельская обл.	82,2	7,8	2,8	2,6	2,2	1,0	4	100
Карелия	97	-	-	1,1	1,1	-	0,8	100

Составлено: Экспорт и импорт России по товарам и странам. По данным ФТС России URL: <https://ru-stat.com/date-M201801-201812/RU/export/world/0103>

Рыба из акватории этого региона в основном поставляется в Европу.

Подавляющая часть рыбы продается Нидерландам. Экспорт в другие страны составляет от 1% до 3%.

Рост экспорта был обеспечен высокими объемами улова; ростом мировых цен на основные экспортируемые виды рыб. Кроме того, государство поощряет рыбный экспорт разного рода льготами, включая налоговые.

Импорт

Импорт в Россию товаров из группы «рыба» за период 2018 года составил \$1.8 млрд., общим весом 493 тыс. тонн.

В основном импортировались «мороженая рыба» (43%), «свежая рыба» (15%). Ниже приведена товарная структура импорта (см. табл. 15).

Таблица 15.

Товарная Структура импорта

Группа товара	∑ (Янв 2018-Дек 2018)	Доля
01 0301: живая рыба	\$13.9 млн	0.8%
01 0302: свежая рыба	\$265 млн	14.7%
01 0303: мороженая рыба	\$777 млн	43%
01 0304: филе рыбное	\$229 млн	12.7%
01 0305: рыба сушёная, солёная или в рассоле	\$165 млн	9.1%
01 0306: ракообразные	\$261 млн	14.5%
01 0307: моллюски	\$93.9 млн	5.2%
01 0308: водные беспозвоночные	\$447 тыс.	0%
Итого:	\$1.8 млрд	100%

Источник: Экспорт и импорт России по товарам и странам. По данным ФТС России URL: <https://ru-stat.com/date-M201801-201812/RU/export/world/0103>

Ниже представлена география импорта (см. табл. 16). На первые пять стран приходится 70% всего российского импорта рыбы. И все же страновая структура российского импорта рыбы более диверсифицирована, чем экспортная.

Таблица 16.

Страновая структура импорта

№	Страна	∑ (Янв 2018-Дек 2018)	Доля
1	Чили	\$461 млн	25,6%
2	Фарерские острова	\$336 млн	18,6%
3	Китай	\$268 млн	14,8%
4	Беларусь	\$119 млн	6,6%
5	Индия	\$88.4 млн	4,9%
6	Вьетнам	\$86.4 млн	4,8%
7	Турция	\$73 млн	4%
8	Гренландия	\$70,5 млн	3,9%
9	Аргентина	\$62,2 млн	3,4%
10	Эквадор	\$38 млн	2,1%
11	Перу	\$29,6 млн	1,6%
12	Япония	\$23,2 млн	1,3%
13	Армения	\$21,9 млн	1,2%
14	Таиланд	\$14,7 млн	0,8%

15	Новая Зеландия	\$14,3 млн	0,8%
16	Индонезия	\$13,3 млн	0,7%
17	Марокко	\$12,3 млн	0,7%
18	Бангладеш	\$10,8 млн	0,6%
19	Норвегия	\$10,5 млн	0,6%
20	Южная Корея	\$7,7 млн	0,4%
...
	По всем странам:	\$1,8 млрд	100%

Источник: Экспорт и импорт России по товарам и странам. По данным ФТС России URL: <https://ru-stat.com/date-M201801-201812/RU/export/world/0103>

Основными поставщиками мороженой рыбы на протяжении многих лет являются - Китай, Чили и Фарерские острова. Основные импортёры представлены в таблице 17.

Таблица 17

Основные импортёры

№	Регион (области)	∑ (Янв 2018-Дек 2018)	Доля
1	Москва	\$616 млн	34.2%
2	Санкт-Петербург	\$590 млн	32.7%
3	Калининградская область	\$171 млн	9.5%
4	Московская область	\$150 млн	8.3%
5	Калужская область	\$79 млн	4.4%
6	Приморский край	\$55.3 млн	3.1%
7	Рязанская область	\$46.2 млн	2.6%
8	Томская область	\$13.9 млн	0.8%
9	Ростовская область	\$13.7 млн	0.8%
10	Мурманская область	\$11.8 млн	0.7%
11	Краснодарский край	\$9.9 млн	0.5%
12	Новосибирская область	\$6.8 млн	0.4%
13	Ленинградская область	\$6.7 млн	0.4%
14	Кировская область	\$5.9 млн	0.3%
15	Смоленская область	\$4.6 млн	0.3%
16	Сахалинская область	\$4.1 млн	0.2%
17	Новгородская область	\$3.9 млн	0.2%
18	Самарская область	\$1.5 млн	0.1%
19	Алтайский край	\$1.4 млн	0.1%
20	Кемеровская область	\$1.2 млн	0.1%

	По всем регионам	\$1.8 млрд 1	100

Источник: Экспорт и импорт России по товарам и странам. По данным ФТС России URL: <https://ru-stat.com/date-M201801-201812/RU/export/world/0103>

Структура импорта замороженной рыбы по видам была следующей (см. рис. 18).

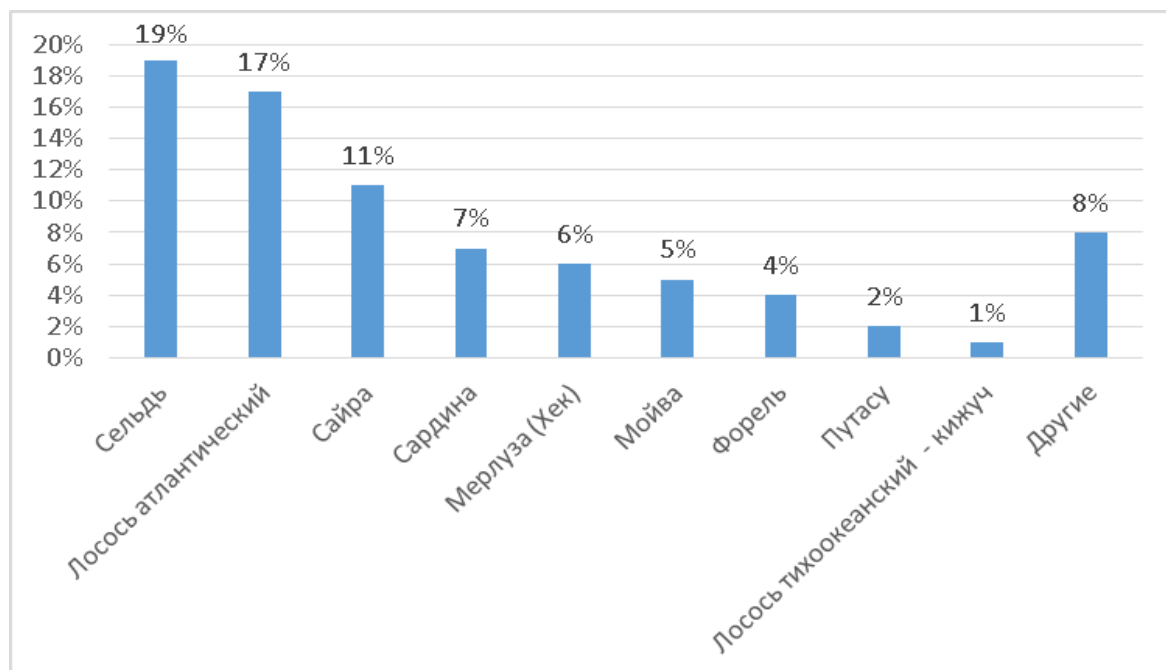


Рис.18. Структура импорта замороженной рыбы по видам

Источник: составлено автором по: официальный сайт СОЮЗСНАБ. Ввоз мороженной рыбной продукции на территорию РФ. URL: <https://ssnab.ru/ru/analytics/analiz-rossijskogo-rynka-zamorozhennoj-ryby--vvoz-morozhennoj-rybnoj-produkcii-na-territoriju-rf>

Основная замороженная китайская продукция - сайра и скумбрия. Рост доли Чили в общей массе импорта объясняется еще и тем, что эта страна увеличила поставки лосося, при этом не увеличивая цену на данный вид рыбы. Общий объем ввозимого лосося в 2018 году увеличился на 12,8% процентов по сравнению с 2017 годом, и составил долю 83,2% из 100% всей чилийской продукции. с Фарерских островов поступает сельдь и скумбрия. От общего объема ввозимой продукции они составляют 87,4%.

Большая доля всего закупаемого импорта приходится на Москву и Санкт-Петербург. Такую структуру ввоза продукции можно увидеть на

рисунке 19. Приморский край, крупнейший производитель и экспортер, занимает в структуре покупателей 5-е место с долей в 9%. (см. рис. 19)

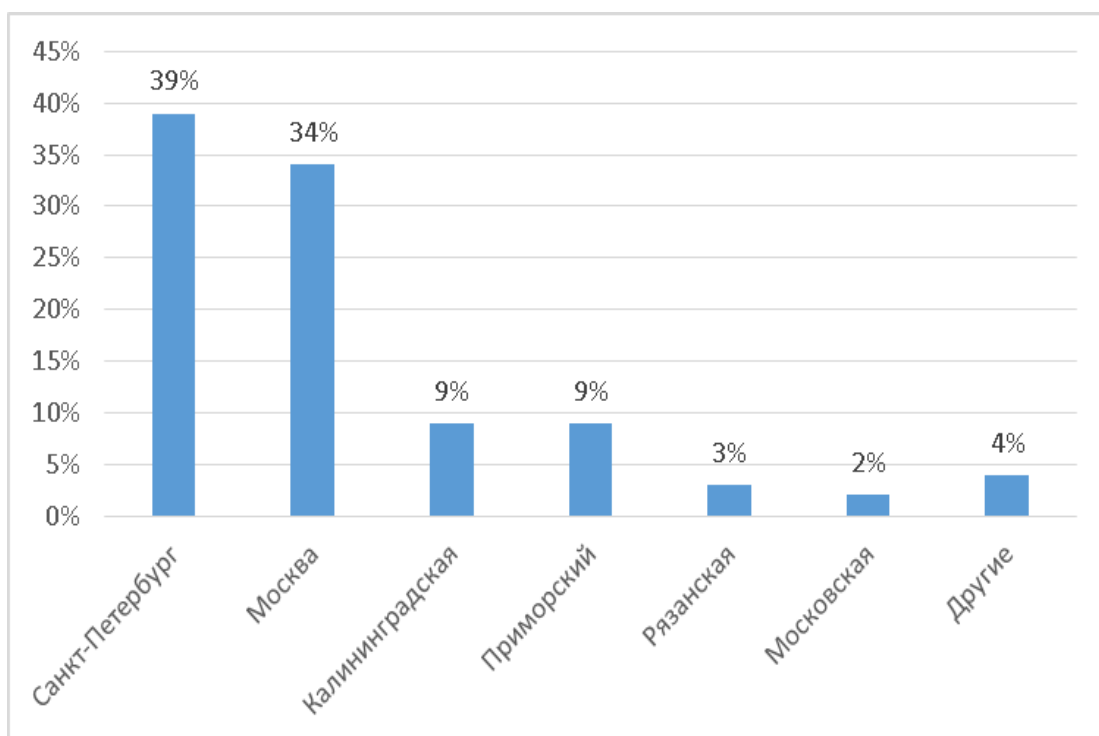


Рис.19. Структура импорта замороженной рыбы по регионам-покупателям.

Источник: составлено автором по: официальный сайт СОЮЗСНАБ. Ввоз мороженной рыбной продукции на территорию РФ. URL: <https://ssnab.ru/ru/analytics/analiz-rossijskogo-rynka-zamorozhennoj-ryby--vvoz-morozhennoj-rybnoj-produkcii-na-territoriju-rf>

Несмотря на то, что Россия входит в пятерку лидеров по добыче рыбы, страна не может отказаться от ввоза продукции из-за рубежа, так как до половины собственных объемов вылова выгоднее продавать на внешнем, а не на внутреннем рынке.

За январь-ноябрь 2018 г. объем экспорта рыбы и морепродуктов (группа 03 ТН ВЭД) по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличился на 4,5%, а его стоимость возросла на 16,9%. Средние контрактные цены по основной позиции экспорта, мороженной рыбе, повысились на 19,8%. Объем импорта уменьшился на 1,9%, а его стоимость возросла на 15,4%. Средние

контрактные цены импорта на охлажденную рыбу выросли на 2,9%, на рыбу мороженую – 16,9%, а на филе – 36,4%⁷⁰.

Развитие дальневосточной рыбной отрасли тесно связано с перерабатывающими предприятиями Китая. В 2018 году на Китай пришлось 65,5% дальневосточного экспорта рыбы и морепродуктов около 1 млн тонн.

Из общего объема рыбных поставок в КНР на мороженую продукцию приходится 78,4%. Четыре основных продукта – мороженный минтай (584 млн долларов, или 26,4% экспорта), мороженный лосось (392 млн долларов, или 17,7% экспорта), мороженая треска (390 млн долларов, или 17,6% экспорта) и мороженный и живой краб (315 млн долларов, или 14,2% экспорта). В консалтинговой компании обратили внимание, что доля этих продуктов в 2014 г. составляла 73,5% от экспорта, а в 2018 г. – 76%.⁷¹

Китайский импорт российских консервов вырос на 26%, достигнув 93 тыс. тонн. Поставки свежей рыбы выросли на 14% - до 32 тыс. тонн, экспорт в Китай ракообразных, моллюсков и других беспозвоночных увеличился на 4,7% и достиг 55,3 тыс. тонн.

Львиную долю российского рыбного экспорта в Китай составила замороженная рыба: ее было поставлено в КНР 979,4 тыс. тонн такой продукции (на \$1,2 млрд).

В 2019 году основным приоритетом для производителей аквакультуры станет выращивание лососевых рыб. И это обусловлено не только внутренним спросом, но и интересом к этой продукции в Китае. По словам замглавы Федерального агентства по рыболовству РФ Василия Соколова, доля лососевых в производстве аквакультуры должна быть наращена до 37%.⁷²

Если сравнить товарную структуру экспорта и импорта, то можно увидеть, что большая часть поставляемой за рубеж продукции относится к

⁷⁰ ФГУП «Национальные рыбные ресурсы».

URL:<http://www.nfr.ru/media/files/monitoring/monitoring.21.01.2019.pdf>

⁷¹ Китай. Россия > Рыба > URL: fishnews.ru, 29 апреля 2019 > № 2981024
https://URL:polpred.com/?ns=1&ns_id=2981024

⁷² Китай. Россия > Рыба > chinalogist.ru, 18 марта 2019 > № 2948750
URL:<https://polpred.com/news/?cnt=77§or=25&page=3>

категории низкой степени переработки, то есть к продукции с низкой добавленной стоимостью. В товарной структуре импорта структура номенклатуры отличается: мороженая рыба занимает 43,9%; консервы и пресервы – 9,1%; рыбное филе– 12,7%; 9,1% -морепродукты; рыба свежая– 14,7%; рыба живая -0,8%. Последние две позиции, также требуют современных производственных мощностей и имеют статусную позицию на международном рынке. Таким образом, при оценке эффективности экспорта нужно уделять внимание структуре и экономической отдаче экспорта, а не натуральным показателям. Важно, чтобы уловы максимально перерабатывались на бортах судов и на российском берегу, и за рубеж поступала готовая или свежая продукция.

Согласно Стратегии развития рыбного хозяйства до 2030 года в числе приоритетных задач - переориентация российского экспорта рыбы на конечные рынки потребления продукции с высокой добавленной стоимостью, на смену сложившейся годами сырьевой модели.

Согласно оценке экспертов Российского экспортного центра (РЭЦ) наиболее динамично развивающимися позициями в экспортных поставках будут:

- рыбное филе, поставки которого увеличатся до 1,3 млрд долларов (почти в 4 раза);
- икра, мидии, гребешки, устрицы и крабы – до 1,7 млрд долларов (на 70%).

В результате - объем экспорта российского рыбохозяйственного комплекса должен вырасти к 2024 году до 6 млрд. рублей.

«Федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» предусмотрено увеличение стоимости экспорта, в том числе по направлению «рыба и морепродукты». Для реализации данного направления утверждены и готовятся к принятию ряд нормативных правовых актов, предусматривающих строительство объектов по производству продукции высокой степени переработки из водных биоресурсов, а также стимулирование производства

продукции переработки из уловов водных биоресурсов. В результате изменится структура производства и предложения продукции из водных биоресурсов, в том числе будет увеличена стоимость их экспорта к 2024 году», - объясняют чиновники в ведомстве. Это одно из приоритетных направлений в соответствии с «майским»⁷³ указом президента согласно которому показатель по экспорту рыбы в 2024 г. должен составить 8,5 млрд долларов. В этой связи, есть понимание того, что значительно нарастить экспорт можно не за счет количественного увеличения выловов, а за счет углубления переработки.

«Нам предстоит его практически в два раза увеличить. Задача достаточно серьезная и амбициозная, мы понимаем, что объемы добычи мы с вами в таком количестве не нарастим, – признал глава федерального агентства. – Необходимо искать другие источники, другие ресурсы для увеличения стоимостного экспорта. Поэтому основная задача – это увеличение стоимости от тонны экспортируемой продукции». признал глава федерального агентства Илья Шестаков.⁷⁴

Таким образом, значительно нарастить экспорт в сложившихся условиях можно за счет стимулирования производства продукции глубокой переработки. В этой связи ключевой вклад в развитие отрасли будет обеспечен за счет инвестиционной активности – массового строительства нового рыбопромыслового флота, способного осуществлять добычу и глубокую переработку уловов, а также современных береговых фабрик.

⁷³ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

⁷⁴ Интервью Ильи Шестакова изданию Комсомольская правда. URL: <http://fish.gov.ru/press-tsentr/vystupleniya-i-intervyu-rukovodstva/27430-intervyu-ili-shestakova-izdaniyu-komsomolskaya-pravda>

ГЛАВА 3. ПОТЕНЦИАЛ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

3.1. Современное состояние рыболовного сектора РФ

Наша страна имеет самую протяженную в мире морскую границу (Россия омывается 14 морями с выходами в три океана), обладает огромным водным потенциалом и доступом к богатейшим водным ресурсам. Как показали результаты исследования состояния мирового рынка рыбы, Россия входит в пятерку крупнейших производителей рыбы. Общий объем улова всех российских рыбных компаний в 2018 году составил 5,1 млн. тонн⁷⁵ (таблица 18), показав прирост на 6,8% по сравнению с предыдущим годом.

Более 90% улова рыбы приходится на океаническое рыболовство.

Традиционными районами ловли и переработки рыбы являются восемь регионов (бассейнов): Западный, Азово-Черноморский, Волжско-Каспийский, Северный, Байкальский, Дальневосточный, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский.

Ведущими, из которых выступают - Дальневосточный (от Камчатки до Владивостока) и Северный (Мурманск и Архангельск). Больше всего водных биологических ресурсов в России добывается на Дальнем Востоке. Предприятия этого региона считаются основой рыбного хозяйства России. На долю Дальнего Востока приходится более 60% всей поставляемой на рынок рыбной продукции. В 2018 г. в регионе было выловлено 3,5 млн. тонн, что на 11% выше предыдущего года. В том числе: более 676 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что больше уровня прошлого года на 325,7 тыс. тонн. Это стал максимальный объем добычи красной рыбы за всю историю промышленного вылова.⁷⁶ Минтая добыто 1,56 млн тонн, что меньше уровня прошлого года на

⁷⁵ Росрыболовство озвучило основные показатели за 2018 год//<https://fishnews.ru/news/36303>

⁷⁶ Росрыболовство озвучило основные показатели за 2018 год//<https://fishnews.ru/news/36303>; Вылов рыбы в 2018 году стал максимальным за последние 25 лет: URL: /<https://www.eg-online.ru/news/391624/>;
<https://fishnews.ru/news/36303>

34,3 тыс. тонн. Вылов трески увеличился на 14,4 тыс. тонн – до 110,6 тыс. тонн.⁷⁷

Таблица 18

Вылов водных биологических ресурсов по бассейнам РФ

2015-2018 гг. (тыс. тонн)

№	Критерий	2015	2016	2017	2018	Прирос т 2016 к 2015г., %	Прирос т 2017 к 2016г., %	Прирос т 2018 к 2017г., %
1	Вылов всего	4382,1	4682,2	4774,5	5100,0	6,8	2,0	6,8
2	Дальневосточный	2853,1	3134,3	3111,8	3500,0	9,9	-0,7	11
3	Северный	550,9	566,7	569,2	577,0	2,9	0,4	1
4	Западный	65,2	74,0	75,8	80,4	13,5	2,4	6,9
5	Азово-Черноморский	95,7	103,5	90,1	75,0	8,2	-12,9	-26,7
6	Волжско-Каспийский	68,2	68,8	71,9	69,0	0,9	4,5	-6
7	Остальные (Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Байкальский)	44,6	52,0	51,9	83,6	16	0	60
8	зоны иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана	704,4	682,8	803,8	715	-3,1	17,7	- 14,7

Источник: составлено и рассчитано по: Обзор рынка рыбы и рыбопродуктов. Исследовательская компания "ГРИФОН-ЭКСПЕРТ"//Дата публикации: 05 марта 2018 год// URL: <http://grifon-expert.ru/obzory/101-obzor-rynka-ryby-ryboproduktov-i-reproduktov-2016-2018-gg.html>; Росрыболовство озвучило основные показатели за 2018 год//<https://fishnews.ru/news/36303>; Вылов рыбы в 2018 году стал максимальным за последние 25 лет: <https://www.eg-online.ru/news/391624/>;

⁷⁷ Рыба: Цены, аналитика, трейдинг URL: <https://www.fishprice.ru/news/tag/2/2278-obemy-dobychi?page=2>

Объем добычи водных биоресурсов в Северном бассейне вырос на 1% к предыдущему году и составил 577 тыс. тонн. Основными видами промысла являются треска (57%) , пикша (25%), мойва (11%).

Рыбаками Западного бассейна в 2018г. было выловлено - 80,4 тыс. тонн. Основными видами промысла этого региона являются: килька (44%), сельдь (23%), треска (7%).

В Азово-Черноморском бассейне вылов снизился почти на 26% - до 75 тыс. тонн. Основу промысла составляют: хамса (33%), карась (18%) и килька (17%).

В Волжско-Каспийском бассейне уровень добычи сократился на 6% – до 69 тыс. тонн. Основными видами промысла этого региона являются: лещ (20%), красноперка (13%), карась (11%).

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов водных биоресурсов российским рыбопромысловым флотом составил 715 тыс. тонн (-14,7%).⁷⁸

На долю остальных бассейнов приходится не более двух процентов улова. Нужно отметить огромное разнообразие рыбы, обитающей в этих бассейнах. Западно-Сибирский бассейн богат такими видами как: лещ, налим, пелядь, муксун, язь, окунь, елец, пыжьян, судак, сиг, чир, щука и осетр сибирский. В Восточно-Сибирском обитают такие виды как: чир, нельма, муксун, омуль, пыжьян, тугун, ленок, хариус, таймень, стерлядь, радужная форель и пр. Байкальский бассейн богат такими видами как - голец арктический, ленок, байкальский хариус, омуль, щука, таймень, сиг, яз и пр. Но вылов большинства из них строго ограничен или запрещен. Специалистам приходится проделывать огромную работу, чтобы сохранить все виды и их численность.

По данным «Росрыболовства», основу рыбного промысла России составляют минтай (38% общего улова), треска (10%), сельдь (10%),

⁷⁸Рыба: Цены, аналитика, трейдинг URL: <https://www.fishprice.ru/news/tag/2/23542-obemy-dobychi-ryby-v-rf-v-2018g>

лососевые (9,3%), скумбрия (4,7) и камбала (2%). При этом экспортируется из страны около 37% всего улова. От общего рыбного экспорта Россия экспортирует в основном мороженую необработанную рыбу – 90%. Основная часть российской рыбы проходит глубокую переработку за границей.

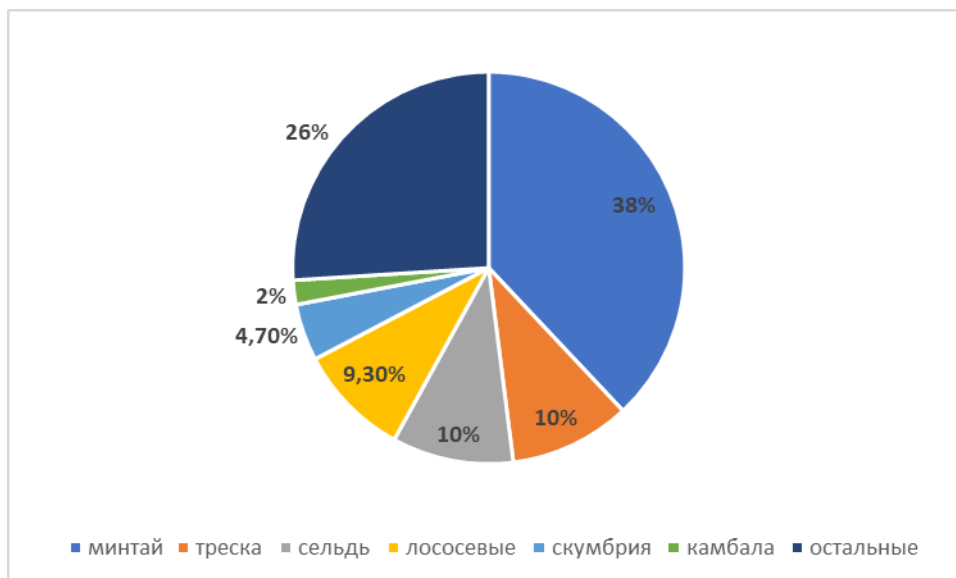


Рис. 20. Структура улова рыбы в натуральном выражении по видам, 2018 гг., тонн

Источник: по данным Федерального агентства по рыболовству. URL: <http://grifon-expert.ru/obzory/101-obzor-rynka-ryby-ryboproduktov-i-reproduktov-2016-2018-gg.html>

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 6 ноября 2019 г. общий объем добычи водных биоресурсов российскими рыбаками составил около 4,34 млн тонн, что на 2,1% ниже уровня того же периода прошлого года.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов составил около 3,1 млн. тонн, из которых объем добычи: минтая - 1,6 млн тонн, трески выловлено около 135,6 тыс. тонн; тихоокеанской сельди - 247,8 тыс. тонн; тихоокеанских лососей - 497,27 тыс. тонн (на 26,4% ниже уровня прошлого года или на 41,2% выше показателя 2017 года).

В Азово-Черноморском бассейне выловлено 55,27 тыс. тонн, что на 1% больше уровня прошлого года. На промысле хамсы освоено около 18 тыс. тонн; шпрота - 17,94 тыс. тонн.

В Северном бассейне добыто 454,03 тыс. тонн, что на 16,5% меньше уровня прошлого года. На промысле трески освоено 296,03 тыс. тонн; пикши - 65,83 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне вылов вырос на 7,2% и достиг порядка 50,2 тыс. тонн.

В Западном рыбохозяйственном бассейне добыто на 3,5% больше уровня прошлого года – около 65,4 тыс. тонн.

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки нарастили вылов на 26,5% – почти до 309,4 тыс. тонн.⁷⁹

В то же время, рыбное хозяйство у нас в стране, как и в любой другой, представляет собой сложнейший взаимосвязанный производственный комплекс, потенциал которого, его конкурентоспособность, как уже было обосновано в первой главе, зависит от уровня и развитости всех его составляющих, включающих не только промысел, но и флот, порты и перерабатывающие предприятия.

Флот. Как видно из выше представленных данных, большая часть всей рыбы, поставляемой на рынок, является объектом морского и океанического вылова. Серьезной проблемой современной отечественной рыбной промышленности является тот факт, что собственно сам вылов рыбы в России до сих пор осуществляется в основном малыми и маломерными судами. Таким судам сложно или невозможно вести лов в отдаленных океанических зонах. Возникла эта проблема еще во времена распада СССР. Предприятия по строительству крупнотоннажных судов были в основном на территории Украины и Литвы.

Интересен еще и тот факт, что к 2015г. фактически прекратилось производство рыболовных судов и судов рыбозаводов, при этом было выведено из эксплуатации по разным причинам 39 рыбопромысловых судов,

⁷⁹ На 6 ноября общий объем добычи ВБР российскими рыбаками составил 4,34 млн. тонн. URL: <https://www.fishprice.ru/news/tag/2/2278-obemy-dobychi>

в том числе 7 крупнотоннажных, совокупной мощностью более 300 тыс. тонн годового вылова.⁸⁰

Степень износа основных фондов по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство» по России в целом составляет к настоящему времени – 57,9%.

Совершенно очевидно, что без современного флота рыбная промышленность таких масштабов не имеет будущего.

2016 год стал переломным для отечественного рыбохозяйственного комплекса. В этом году были приняты важнейшие изменения в закон о рыболовстве - Закон от 3 июля 2016 г. № 349 «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов»...»⁸¹ предусматривающий новые правила для работы отрасли, направленные на качественные изменения всего рыбного хозяйства, создание задела для модернизации флота.

Для развития рыбопереработки введен новый механизм государственной поддержки – квоты на инвестиционные цели для строительства высокотехнологичных судов на российских верфях и береговых перерабатывающих заводов: при строительстве судна на российских верфях компания-инвестор получает целевую квоту на добычу востребованных видов рыб.

Внимание государства к развитию отечественного рыбного хозяйства возросло, и в связи с обострением отношений со странами Запада и введения политически мотивированных санкций. Политика импортозамещения стала актуальной для всех продуктов питания, включая рыбу.

За счет механизма инвестиционных квот планируется обновить до 25% мощности флота на Дальнем Востоке и 65% на Северном бассейне.⁸²

Средний возраст судов, например, Северного бассейна достигает около 28 лет. При этом увеличиваясь с каждым годом. К настоящему времени на

⁸⁰ URL: fish.gov.ru/press-tsentr/vystupleniya-i-intervyu-rukovodstva/22193-doklad-zamestitelya-ministra-selskogo-khozyajstva-rossijskoj-federatsii-rukovoditelya-federalnogo-agentstva-po-rybolovstvu-ili-vasilevicha-shestakova-na-rasshirenno-zasedanii-kollegii-itogi-deyatelnosti-federalnogo-agentstva-po-rybolovstvu-v-2017-godu-i-

⁸¹ Новый закон о рыболовстве: что меняется. 05 июля 2016 года: URL: <https://fishnews.ru/news/29004>

⁸²URL: <http://fish.gov.ru/press-tsentr/vystupleniya-i-intervyu-rukovodstva/27430-intervyu-ili-shestakova-izdaniyu-komsomolskaya-pravda>

действующих судах рыбопромыслового флота около 75% производства составляет продукция с относительно низкой добавленной стоимостью.⁸³

Для строительства малотоннажных и среднетоннажных судов для тех бассейнов, где механизм инвестиционных квот не применим, то есть в Азово-Черноморском, Каспийском и Западном разработаны меры поддержки в виде компенсации капитальных затрат до 30% при строительстве.⁸⁴

Планируются меры поддержки в рамках поправок в Налоговый кодекс. Ставки сбора на водные биоресурсы, которые добываются на новых судах, построенных на российских верях, получают льготу до 85%⁸⁵.

Этот же проект (программа инвестиционных квот), направлен, в том числе, и на развитие экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

Таким образом, проблема рыболовецкого флота в плане оснащенности новыми судами в России, скорее всего, в обозримом будущем должна быть решена. К 2017 г. На территории России работает 13 судостроительных заводов.⁸⁶

По итогам первых двух этапов заявительной кампании по инвестиционным квотам заключено 33 договора на доли квот под строительство судов и 21 – под создание береговых заводов.

В 2018 г. уже состоялся спуск на воду 4 судов, построенных в рамках механизма инвестквот, к концу 2019 г. планируется завершение строительства 6 судов и 11 заводов. Суммарный объем инвестиций – 132 млрд. рублей, из которых 110 млрд рублей – это строительство судов.⁸⁷

С появлением новых судов к 2023 г. (срок окончания строительства в рамках именно этой программы), которых планируется построить не менее 43,

⁸³ URL: fish.gov.ru/press-tsentr/vystupleniya-i-intervyu-rukovodstva/26917-doklad-zamestitelya-ministra-selskogo-khozyajstva-rossii-rukovoditelya-rosrybolovstva-ili-vasilevicha-shestakova-na-rasshirenno-zasedanii-kollegii-posvyashchennoj-itogam-raboty-2018-goda-i-planam-na-2019-god-astrakhan-23-04-2019

⁸⁴ Интервью Ильи Шестакова информационному агентству РИА Новости: URL: <http://fish.gov.ru/press-tsentr/vystupleniya-i-intervyu-rukovodstva/27392-intervyu-ili-shestakova-informatsionnomu-agentstvu-ria-novosti>

⁸⁵ Там же

⁸⁶ 25 июня 2017 URL: <http://fb.ru/article/323151/ryibnaya-promyishlennost-ryibolovetskiy-flot-ryibopererabatyivayuschie-predpriyatiya-federalnyiy-zakon-o-ryibolovs>

⁸⁷ Росрыболовство озвучило основные показатели за 2018 год// URL: <https://fishnews.ru/news/36303>

российские рыбаки смогут приплюсовать к уловам 1 млн тонн. Например, один крупнотоннажный траулер свыше 100 метров заменит три судна за счет эффективности новых технологий и оборудования. Одно судно сможет ловить 50 тысяч тонн.

Все строящиеся сейнеры и траулеры будут способны производить на борту не только филе, но и рыбную муку, и рыбий жир. По сути, это плавучие перерабатывающие заводы, работающие без отходов.⁸⁸

Занимаются разработками проектов подобных плавующих средств, в том числе и некоторые российские НИИ. Основой для пополнения рыболовецкого флота в России в ближайшее время могут послужить разработанные их специалистами:

- Большой морозильный траулер 11480.
- Средний траулер-сейнер 13728.⁸⁹

Также отечественные ученые недавно представили несколько проектов новых современных малых рыболовецких судов.

Результаты путины лососевых – 2018г. (676 тыс. тонн) проиллюстрировали важность не только вылова, но и серьезные проблемы нехватки транспорта и холодильных мощностей, возникшие при таком высоком вылове. Вся нагрузка легла на транспортный узел Приморского края, и актуализировала необходимость усиления мощностей на Камчатке.

На базе реконструированных причалов ФГУП «Нацрыбресурс» в порту Петропавловск-Камчатского планируется создать современный морской терминал для комплексного обслуживания рыбопромысловых судов. Новый портовый комплекс увеличит мощности для перевалки и хранения рыбных грузов и составит конкуренцию портам стран АТР, позволив вдвое сократить сроки транспортировки рыбной продукции в западную часть России. Если доставка рыбы из Пусана до Новороссийска занимает 34 дня, по Северному

⁸⁸ f URL: ish.gov.ru/press-tsentr/vystupleniya-i-intervyu-rukovodstva/28255-ilya-shestakov-tsena-na-rybu-zavisit-ot-stremleniya-k-nazhive-torgovykh-setej-i-kolichestva-posrednikov

⁸⁹ 25 июня 2017 URL: <http://fb.ru/article/323151/rybnaya-promyshlennost-rybolovetskiy-flot-ryboperebatyivayushchie-predpriyatiya-federalnyiy-zakon-o-rybolovs>

Морскому пути – с Камчатки до Мурманска – на это потребуется всего 17 дней.⁹⁰

Также продолжается реконструкция причалов на Сахалине - в Невельске и Корсакове. Серьезных инвестиций требуют Калининградский и Мурманский порты. Везде, за исключением Камчатки, реконструкция береговой инфраструктуры ведется без привлечения федеральных средств.⁹¹

Российский рыбный промысел также требует увеличения отечественных предприятий, специализирующихся на рефрижераторных перевозках рыбы и морепродуктов. На сегодняшний день их недостаточно, можно отметить российские - «ДальРефТранс», «ВладРефТранс», «Камчатка Лайнс» и крупнейшее предприятие Северо-Запада России «Аврора Логистикс».

3.2. Потенциал рыбоперерабатывающих компаний

Еще недавно рыбоперерабатывающая промышленность страны испытывала значительные трудности. Большая часть всех добываемых водных биоресурсов поставлялась для переработки на зарубежные предприятия (большой частью в Китай). Однако в последнее время ситуация в этом плане начала меняться, показывая стабильный рост. Объем производства рыбной продукции, объем переработки, по итогам 2018 года составил 4,164 млн тонн (см. рис. 21).

⁹⁰ URL: <https://www.fishprice.ru/news/9124-podvedeny-itogi-lososevoi-putiny-2018>

⁹¹ Интервью Ильи Шестакова «Российской газете» Опубликовано: 29 января 2019. URL: fish.gov.ru/press-tsentr/vystupleniya-i-intervyu-rukovodstva/25893-intervyu-ili-shestakova-rossijskoj-gazete

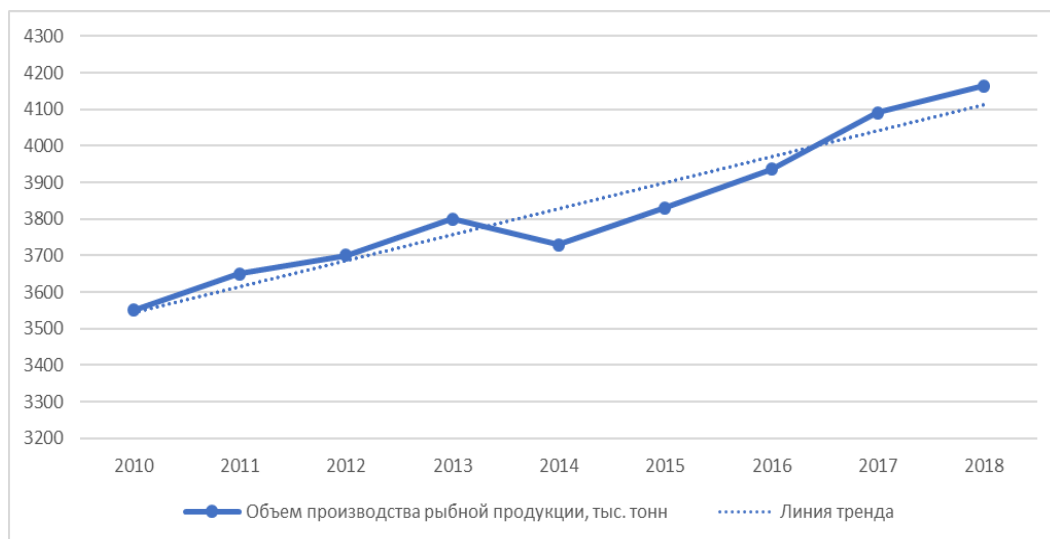


Рис. 21. Производство рыбы и продуктов рыбной переработанных и консервированных в России (тыс. тонн).

Составлено автором по: fish.gov.ru/press-tsentr/vystupleniya-i-intervyu-rukovodstva/26917-doklad-zamestitelya-ministra-selskogo-khozyajstva-rossii-rukovoditelya-rosrybolovstva-ili-vasilevicha-shestakova-na-rasshirenno-zasedanii-kollegii-posvyashchennoj-itogam-raboty-2018-goda-i-planam-na-2019-god-astrakhan-23-04-2019; <https://www.moshol14.ru/press-centr/novosti-rynka/dobycha-ryby/>

Рост объемов производства свидетельствует о развитии отрасли, в частности, стимулирующим фактором стал запрет на импорт рыбы и рыбопродуктов из ряда стран. В структуре отечественного производства преобладает мороженная рыба и переработка сельди (см. рис. 22).

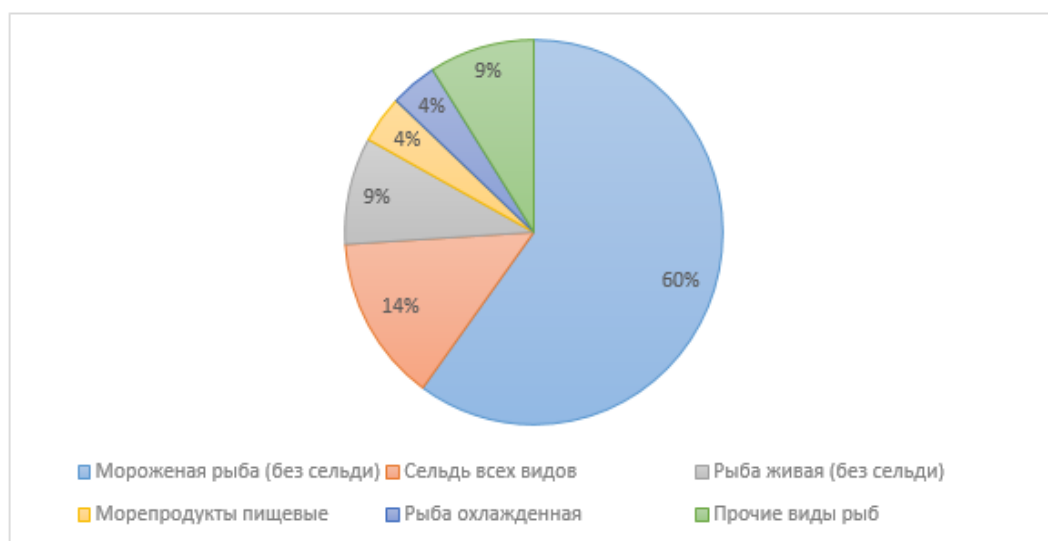


Рисунок 22. Структура производства рыбы и морепродуктов в России по видам продукции.

Источник: Обзор отраслевой переработки рыбы и морепродуктов.
URL:<https://www.openbusiness.ru/biz/business/obzor-otrasli-pererabotki-ryby-i-moreproduktov-v-rossii/>

Одной из отличительных особенностей российского рынка переработки рыбы является значительная удаленность места вылова от основных регионов потребления. Как уже было изложено, основная часть лова приходится на Дальневосточный бассейн. Это обуславливает большой объем мороженной рыбы на рынке страны.

Производственные мощности этой сферы хозяйства имеются во всех регионах России (см. рис. 23). Единственное - в районах, непосредственно примыкающих к морям, океанам и большим рекам, их - больше. Занимаются рыбоперерабатывающие предприятия производством полуфабрикатов из рыбы, сушкой, копчением, выпуском консервов.

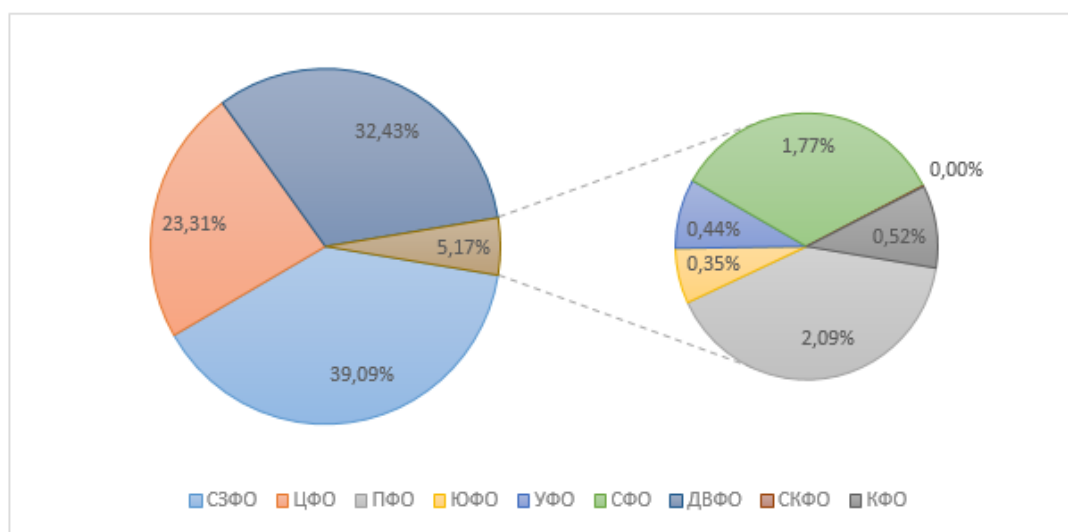


Рисунок 23. Доли регионов в совокупном объеме отгрузок продукции собственного производства

Источник: Обзор отраслевой переработки рыбы и морепродуктов.
URL:<https://www.openbusiness.ru/biz/business/obzor-otrasli-pererabotki-ryby-i-moreproduktov-v-rossii/>

Наибольшими производственными мощностями по переработке рыбы и морепродуктов обладают Северо-Западный (39%) и Дальневосточный (32%) федеральные округа; на третьем месте располагается Центральный

федеральный округ с долей рынка в 23%. В сумме эти три региона занимают 95% рынка. в Дальневосточном – это Сахалинская область, Приморский край и Хабаровский край, в СЗФО – Мурманск, Архангельск, Санкт-Петербург.

В рамках уже упомянутого выше федерального закона об инвестквотах строятся перерабатывающие предприятия в Северном бассейне, а также на Дальнем Востоке. Уже построено три рыбоперерабатывающих завода на Камчатке, будут построены предприятия на Сахалине, на Курильских островах. В Мурманске, Карелии и Архангельске построят 10 заводов, еще 12 на Дальнем Востоке будут заниматься переработкой скумбрии, сельди.

В Приморском крае в 2020 году заработают два завода - в Большом Камне и в ТОР «Надеждинская». Предприятия будут перерабатывать более 55 тыс. тонн рыбы в год. Завод в Большом Камне будет перерабатывать более 30 тыс. тонн различной рыбы в год, в «Надеждинской» – более 25 тыс. тонн минтая.⁹²

Сегодня основной целью рыбоперерабатывающей промышленности является расширение производства с целью замещения импортной продукции на внутреннем рынке. Государственная программа, в первую очередь, направлена на увеличение выработки продукции с добавленной стоимостью. То есть предприятия должны не только производить вылов и заморозку рыбы, но и ее переработку. Имеется в виду производство морских полуфабрикатов и консервов. Реализация программы заключается в строительстве береговых перерабатывающих заводов, оснащенных новейшим оборудованием и модернизации старых производственных мощностей. Росрыболовство будет осуществлять мониторинг использования инвестиционных квот по целевому назначению – производство продукции с высокой добавленной стоимостью.⁹³

В каждом регионе действуют целевые программы по поддержке производителей. В результате их воздействия планируется увеличение

⁹² 10 июля 2019 17:12 URL: <http://portnews.ru/news/279952/>

⁹³ Доклад заместителя министра сельского хозяйства России – руководителя Росрыболовства Ильи Васильевича Шестакова на расширенном заседании Коллегии, посвященной итогам работы 2018 года и планам на 2019 год (Астрахань, 23.04.2019)

натурального объема консервированной продукции. Если рассматривать показатели начала 2019 года, то уже наблюдается положительная динамика. За второй квартал произошло наращивание объемов на 5,7% в отношении к аналогичному периоду прошлого года. Планируется довести этот показатель до 8 %.⁹⁴

Оборот российских предприятий, занимающихся рыболовством и рыбоводством, в 2018 году составил 341,2 млрд руб., что на 10% превышает показатель 2017 года. Прибыль предприятий выросла на 22,7%, до 104,2 млрд руб.⁹⁵

Важную роль в повышении конкурентоспособности отрасли, как представляется, в ближайшей перспективе должны сыграть крупнейшие компании, имеющие полную производственную цепочку от добычи до производства готового продукта и его реализации.

Ниже в таблице 19 дана характеристика наиболее крупных компаний по промышленному вылову, владеющих большей долей квот на вылов, и имеющие свои перерабатывающие мощности.

В основном это компании из дальневосточных и северо-западных регионов страны.

Перерабатывающие мощности этих компаний (на судах и на предприятиях в прибрежной зоне) производят рыбную продукцию разной степени переработки: свежемороженую, мороженую рыбу и морепродукты; полуфабрикаты рыбные; филе, пресервы, консервы, икру, др. Самые крупные (РРПК, Норебо, ПАО НБАМР,) помимо переработки, осуществляют и их реализацию как на российском рынке, так на рынках Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

⁹⁴ URL: <https://www.eg-online.ru/article/401610/> По материалам Журнала «Российский продовольственный рынок».

⁹⁵ Оборот предприятий рыбной отрасли в 2018 году вырос на 10% – до 341 млрд руб. 23 апреля 2019 14:58 URL: <http://portnews.ru/news/275992/>

Крупные компании по промышленному вылову, владеющие большей долей квот на вылов, и имеющие свои перерабатывающие мощности (2018 г.)

компании	Выручка (млн.руб)	Активы (млн.руб)	Объем пр-ва в год тыс. тон	Флот	Регион
ООО «Русская рыбопромышленная компания»	1 499	55 899	300	17	Москва
«Находкинская База Активного Морского Рыболовства» (НБАМР)	9 592	17 438	170	13	Приморский край
АО «Норобо», 12 рыбодобывающих компаний на Северо-Западе и Дальнем Востоке	6 934	938	430	40	Мурманская область
ОАО «ОКЕАНРЫБФЛОТ»	15 475	8 391	250	16	Камчатский край
Росрыбфлот	6107	3058	100		Сахалинская область

Составлено автором по: Официальный сайт testfirm создан аудиторам.
 URL: <https://www.testfirm.ru/rating/03/>;
https://www.testfirm.ru/rating/10_20/3911008930/; Золотая рыбка. Рейтинг крупнейших рыбопромысловых компаний. URL:
<https://www.forbes.ru/kompanii-photogallery/349755-zolotaya-rybka-reyting-krupneyshih-ryboloveckih-kompaniy?photo=10>

Ниже в таблице 20 представлена характеристика крупнейших компаний по переработке рыбы.

Отечественные предприятия, имеющие перерабатывающие мощности стратегически настроены на переход производства продукции глубокой степени переработки: филе, пресервы, консервы, фарш и др., в том числе за счет расширения инвестиционных вложений, включая программу «ИНВЕСТИЦИОННЫХ КВОТ».

Крупные перерабатывающие компании (2018 г.)

Компании	Выручка (млн.руб)	Активы (млн.руб)	Вид деятельности	регион
АО «РУССКОЕ МОРЕ»	13210	4740	Переработка и консервирование	Москва
ООО «ВИЧЮНАЙ-РУСЬ»	11257	6106	Переработка и консервирование	Калининградская обл.
ОАО «РОК-1»	6540	4688	Переработка и консервирование рыбы	Санкт-Петербург
ОАО «МЕРИДИАН»	7238	4998	Переработка и консервирование	Москва
ООО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»	7095	2828	Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков	Санкт-Петербург
«Сириус»,	1343	482	оптовая торговля рыбой, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов	Приморский край

Составлено автором по: Официальный сайт testfirm создан аудиторам.
 URL:https://www.testfirm.ru/result/7713016180_oao-proizvodstvenno-kommercheskoe-predpriyatie-meridian;
https://www.testfirm.ru/result/7804500052_ooo-torgovyy-dom-baltiyskiy-bereg

При этом инвестиции в отрасль ежегодно увеличиваются. По словам министра сельского хозяйства Патрушева Д.Н., общий объем дополнительных инвестиций достигнет 188 млрд. руб. А за первый квартал 2019 года инвестиции выросли в два раза и достигли 4,6 млрд руб. Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года предполагает дальнейшее наращивание инвестиций в отрасль. Так, в ближайшие пять лет Минсельхоз надеется построить около 30 рыбообработывающих заводов и 43 новых рыбодобывающих судна. Примерная сумма частных инвестиций составит

около 56 млрд. руб. Пока же в России действует около 140 перерабатывающих предприятий, этого явно недостаточно, считают в Минсельхозе.⁹⁶

Наиболее продвинутыми в этом направлении можно назвать «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК), НОРЕБО, «Русское море».

Крупнейший производитель (добытчик) минтая «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) удерживает лидирующее положение благодаря активной модернизации оборудования, ежегодному обновлению собственной рыболовной флотилии и расширению производственных мощностей. В арсенале компании семнадцать траулеров, среди которых есть супертраулеры нового поколения. С 2018 года строятся два новых завода: на Дальнем Востоке и в Мурманске.

Компания заключила с Федеральным агентством по рыболовству договор о предоставлении квоты на инвестиционные цели. Организация построит на Северном бассейне завод по переработке трески и пикши. Договор с Росрыболовством заключило ООО «Русская треска» (совместное предприятие РРПК) и группы компаний «Агама». В партнерстве с «Агамой» компания построит завод «Русская треска» мощностью более 50 тонн готовой продукции в сутки. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на конец 2019 г «Запуск предприятий, построенных в рамках программы инвестквот, позволит обеспечить рынок качественной, разнообразной продукцией. Завод будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием для производства филе и фарша трески и пикши. Общие инвестиции в строительство составят порядка 650-700 млн рублей. После ввода предприятия в эксплуатацию РРПК получит квоты на добычу 1,8 тыс. тонн трески и 0,5 тыс. тонн пикши. «Строительство береговых заводов – важный шаг компании навстречу потребителю,– отметил генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. Совместно с партнерами мы обеспечиваем полную производственную цепочку от добычи до производства готового продукта

⁹⁶ URL:http://www.ng.ru/economics/2019-07-23/4_7630_fish.html

высокого качества. Новые перерабатывающие мощности обеспечивают повышение эффективности и маржинальности бизнеса РРПК, новые рабочие места и дополнительные налоговые отчисления в регионе присутствия компании».⁹⁷

РРПК также приступила к реализации проектов по строительству на Дальнем Востоке берегового завода «Русский минтай», компания планирует перерабатывать на филе до 40% объема добытого минтая. Планируется, что это обеспечит выход РРПК на новый уровень эффективности производства высококачественной продукции. Спрос на филе минтая растет и в Америке, и в Европе, и в Китае, и в России. На сегодняшний день большая часть улова экспортируется для переработки в Китай. Также началась реализация строительства серии крупнотоннажных траулеров-процессоров.⁹⁸

На судах (40 единиц) и рыбоперерабатывающих предприятиях группы «НОРЕБО» производится порядка 100 различных видов рыбной продукции, в том числе: замороженная разделанная рыбопродукция; широкий ассортимент рыбного филе; рыбный фарш; икра, печень и другие субпродукты.

Каждое судно компании оснащены индивидуальными системами управления безопасностью пищевых продуктов НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) с учётом требований мировых стандартов качества рыбопродукции. Помимо этого, рыболовные суда одобрены Европейской комиссией как поставщики рыбопродукции на территорию стран Европейского Союза, а также властями Китайской Народной Республики.

Качество выпускаемой продукции подтверждается ежедневно на основании отобранных проб по большому количеству критериев. Помимо этого, контроль качества продукции, внедрение новых регламентов и технологических решений на судах компаний холдинга осуществляется независимой Технологической службой холдинга.

⁹⁷ Официальный сайт: «Русская рыбопромышленная компания»: URL: <https://www.russianfishery.ru/>

⁹⁸ РРПК ЗАЙМЕТСЯ ТРЕСКОЙ И ПИКШЕЙ: HYPERLINK "14.08.2018 <https://fishnews.ru/persons/135>" \t "_blank"; anadyr.meatinfo.ru URL:<https://www.fishprice.ru/news/tag/2/1937-rybopererabotka>

В состав «НОРЕБО» входит 14 рыбодобывающих компаний, расположенных на Северо-Западе и Дальнем Востоке России, а также морская транспортная компания в Санкт-Петербурге: АО «Карат-1», АО «Мурманский Губернский Флот», АО Рыболовецкое, Предприятие «АКРОС», ПАО «Мурманский Траловый Флот», ООО «Ролиз», АО «Альтернатива», АО «Рыболовецкая компания «Согра», АО «Рыбпроминвест», АО «ЯМСы», ЗАО «Сахалин Лизинг Флот», ООО «Магадантралфлот», ОАО «Карельские морепродукты», ООО «Арктик Шиппинг», АО «АКРОС-3», АО «КЗБ-сельдь».

Компания «Русское море» ежедневно производит 1 000 000 упаковок готовых продуктов, а это свыше 100 000 т продукции в год. В состав холдинга входят поставщики сырья, производители готового продукта, дистрибуционные, логистические компании, ритейлерская сеть и другие компании.

Выпускают продукцию шесть заводов, расположенных в Беларуси и России. Каждый завод - это современное оборудование, автоматизированное производство и инновационные технологии. Самые известные бренды компании — «Санта Бремор», «Русское море», «Матиас», «Бабушка Аня», «ЮККИ», «ТОП».

В АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 24 заявки на заключение соглашений об инвестиционной деятельности на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток. Потенциальные резиденты готовы инвестировать 6,5 млрд. рублей в проекты, реализация которых позволит создать 610 новых рабочих мест.

Шесть заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего развития подали потенциальные резиденты из Чукотского автономного округа и Приморского края.⁹⁹

Переработка рыбы и морепродуктов становится стабильно растущей отраслью. В то же время качественно структура производства меняется

⁹⁹ Проблем с рыбопереработкой в России нет - Илья Шестаков. URL: <http://portnews.ru/news/279952/>

медленно. Перерабатывающих мощностей у нас хватает, вопрос в ассортименте продукции, которую они могут выпускать. Пока таких предприятий, которые изготавливают разнообразные полуфабрикаты, мало. Можно отметить, что только в сфере переработки красной рыбы проблем нет. На Камчатке и Дальнем Востоке недавно построены современные заводы, процесс переработки которых полностью автоматизирован.¹⁰⁰

Есть предприятия, которые начали демонстрировать индивидуальную упаковку, свой брэнд, участвовать в международных выставках, показывая продукцию глубокой переработки и высокого качества. Но их пока единицы (см. таблицы 19,20).

Можно надеяться, что в результате ввода новых заводов и производств на судах ожидается существенное изменение положения в этом секторе рыбного хозяйства, имеющего высокий потенциал развития.

3.3. Современное состояние сектора рыбоводства (Аквакультура)

Несмотря на уникальные природно-климатические возможности, Россия занимает всего 0,1% в общем объеме мирового производства объектов аквакультуры,

Нужно отметить, что в настоящее время стали расти показатели рыбоводства (аквакультуры), за счет развития в России аквакультур, таких как форель, лосось, карп, сазан, толстолобик. Особенно ощутимо увеличилось производство лосося. Их доля в 2018 году составила около 28%. На карповые в этом объеме пришлось почти 61%. Можно предположить, что положительное влияние на данный подsegment оказали введенные в 2014 гг. санкции, так как именно с 2015 года произошли существенные изменения в выращивание аквакультуры. В 2016 году объем производства аквакультурной

¹⁰⁰ Проблем с рыбопереработкой в России нет - Илья Шестаков. <http://portnews.ru/news/279952/>

товарной рыбы и морепродуктов вырос на 14% по сравнению с 2015-м и составил 205,3 тыс. тонн. (см. рис. 24)

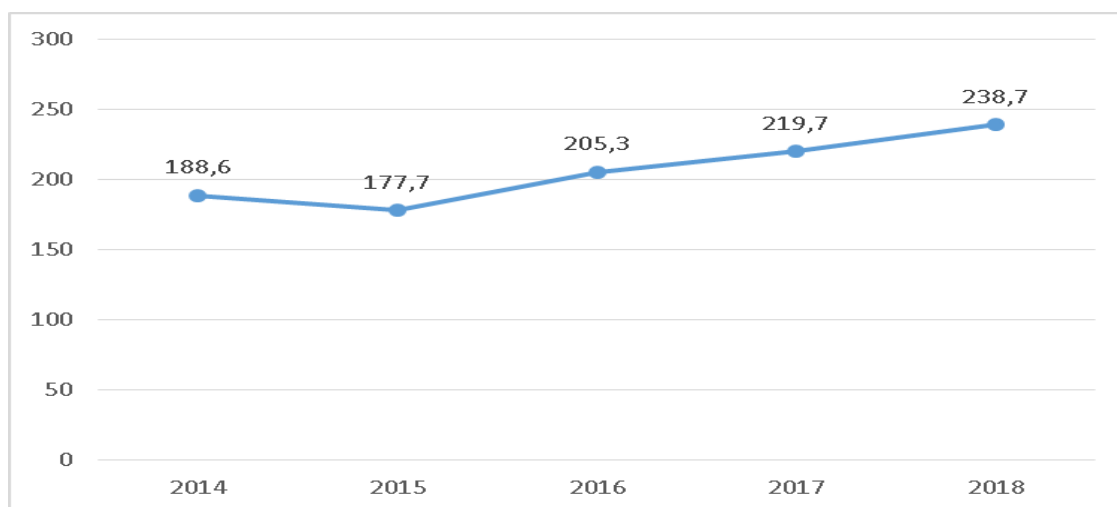


Рис. 24. Производство продукции рыбоводства тыс. тонн

Составлено по: официальный сайт portnews. URL: <http://portnews.ru/news/279952/>; официальный сайт агроинвестор. URL: <https://www.agroinvestor.ru/investments/article/31687-osobennosti-natsionalnoy-akvakultury-ii/>

Объем выращивания в аквакультуре в 2018 г. составил 238,7 тыс. тонн, (рис. 25) что на 8,6% выше показателей 2017 года. Однако доля выращенной рыбы во всем объеме вылова рыбохозяйственного комплекса составляет только около 4%¹⁰¹.

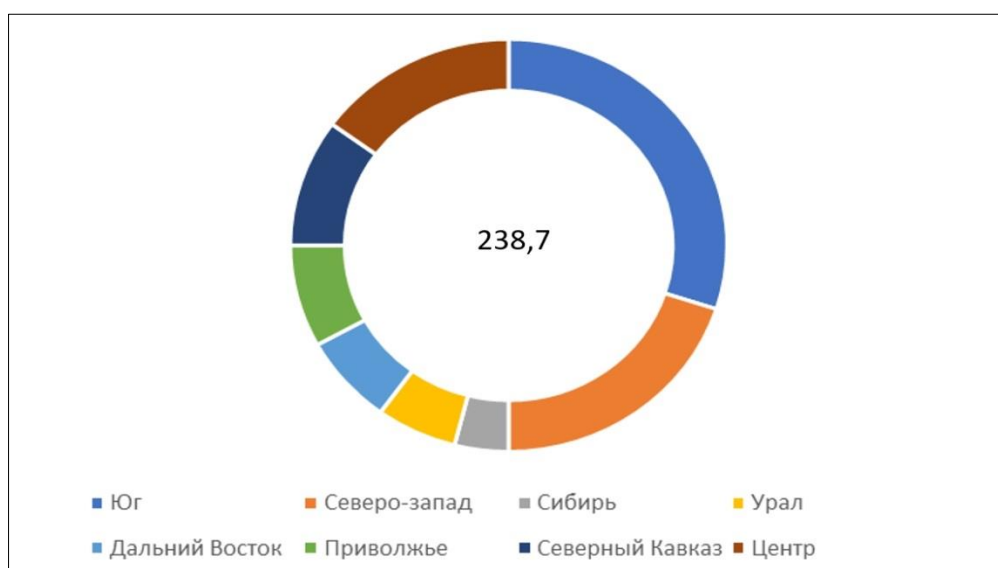


Рис.25. Рыбное производство по округам в 2018 г., тыс. т.

Источник: официальный сайт агроинвестор. <http://portnews.ru/news/279952/>

¹⁰¹ Особенности национальной аквакультуры. URL: <https://www.agroinvestor.ru/investments/article/31687-osobennosti-natsionalnoy-akvakultury-ii/>

По данным Росрыболовства по итогам 2018 года основные объемы по товарному рыбоводству сосредоточены на Юге (78,7 тыс. т), Северо-Западе (59,5 тыс. т) и в Центре (37,8 тыс. т) страны. Однако самый значительный прирост объемов показали на Дальнем Востоке - плюс 34% (почти до 13 тыс. т). На 21% (до 59,5 тыс. т) увеличили производство предприятия Северо-Западного федерального округа и Урал — плюс 15,5% (до 10 тыс. т).¹⁰²

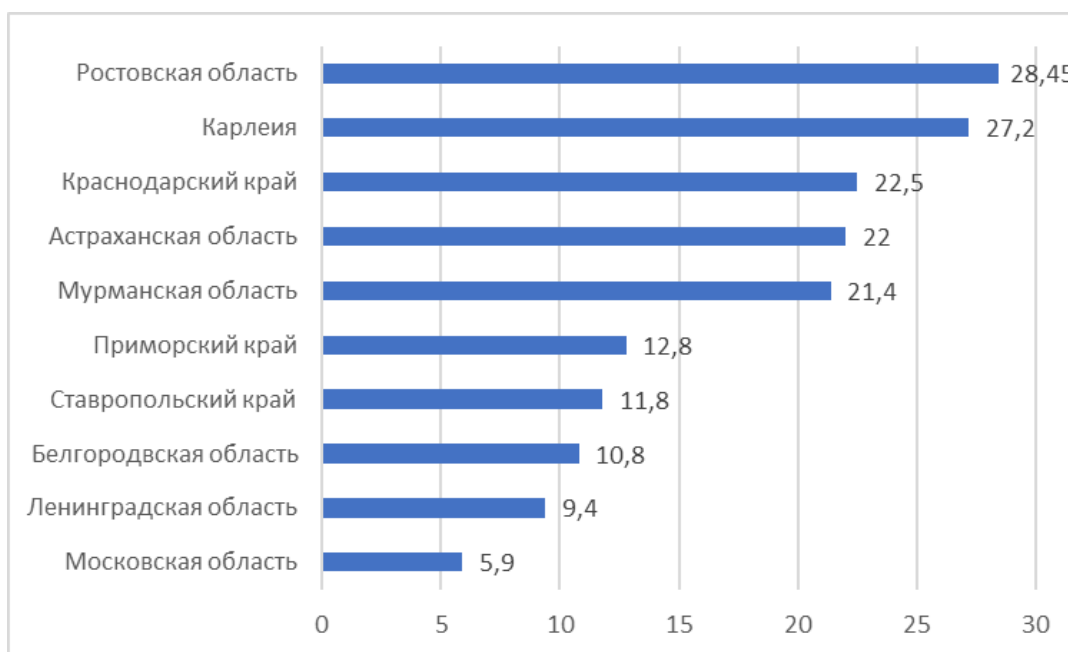


Рис.26. Регионы-лидеры производства товарной рыбы, тыс. т.

Источник: <https://www.agroinvestor.ru/investments/article/31687-osobennosti-natsionalnoy-akvakultury-ii/>

В разрезе регионов наиболее продуктивными по итогам 2018 года являются: Ростовская область, Карелия, Краснодарский край, Астраханская и Мурманская области.

Ростовская область насчитывает свыше 300 рыбоводных организаций, является лидером по оказанию финансовой поддержки для развития аквакультуры. В 2017-2019 годах на эти цели из областного бюджета выделено более 140 млн. рублей. Причем каждый год сумма выделяемых средств растет.

¹⁰² Росрыболовство озвучило основные показатели за 2018 год. URL:<https://fishnews.ru/news/36303>

В 2017 году – 25,5 млн рублей, в 2018 году – чуть более 44 млн рублей, и в этом году (2019) господдержка составила уже 70,5 млн рублей.¹⁰³

В Карелии обилие озёр благоприятствует аквакультурному виду деятельности, особенно развито форелевое производство. Южные и центральные регионы из дорогих видов рыбы выращивают осетровые, палтуса, но основной объем производства приходится на карповые (см. рис. 27.) При этом у Крыма есть дополнительная специализация: мидии и устрицы.

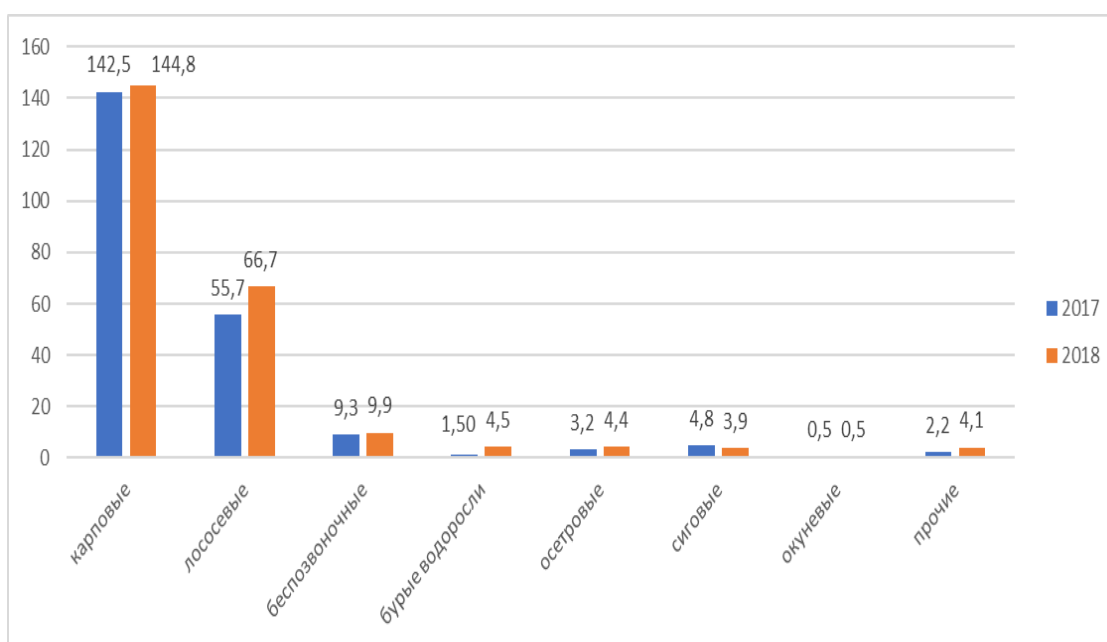


Рис.27. Структура производства аквакультуры, тыс. тонн.

Источник: официальный сайт агроинвестор. Особенности национальной аквакультуры. URL: <https://www.agroinvestor.ru/investments/article/31687-osobennosti-natsionalnoy-akvakultury-ii/>

Индустриальное рыбоводство, как и промысловый флот, в России в наше время становится перспективной отраслью. Стимулирующим фактором к развитию аквакультуры стали, в том числе, антироссийские санкции.

В рамках реализации программы по импортозамещению государство начало поддерживать предприятия, специализирующиеся на выращивании рыбы, намного активнее. К примеру, в России отменили таможенные

¹⁰³ Лучшая финансовая поддержка для развития аквакультуры - на Дону 19.06.2019 URL: <https://www.fishprice.ru/news/tag/2/28850-reiting-regionov-po-tovarnomu-rybovodstvu>

пошлины на некоторые виды оборудования, корма, посадочный материал и т. д. Также в стране были закреплены приоритетные права на использование рыбоводных участков за теми предприятиями, которые выполняют государственные условия и нормы. Помимо этого, в настоящее время компаниям этой специализации часто предоставляются разного рода субсидии и снижаются либо вовсе отменяются налоги.

Россия имеет огромные перспективы развития рыбоводства, так как площади водных ресурсов России намного масштабнее, чем в других странах. Российская Федерация обладает крупнейшим в мире рыбохозяйственным фондом внутренних пресноводных водоемов, пригодным для ведения аквакультурного производства: 22,5 млн. га озер, 4,3 млн. га водохранилищ, 0,96 млн. га сельскохозяйственных водоемов комплексного назначения, 142,9 тыс. га прудов и 523 тыс. км рек. А также огромными площадями прибрежных акваторий морей: Баренцева, Белого, Азовского, Черного, Каспийского и дальневосточных морей, составляющих около 0,38 млн. кв. км.¹⁰⁴

С конца 2015 Росрыболовство и его территориальные управления проводят торги по распределению рыбоводных участков, что тоже должно стимулировать развитие отрасли. На начало марта всего в акваториях России рыбоводам предоставлено в пользование более 3,6 тыс. участков в целом на 491,6 тыс. га (новых, а также переоформленных и уже действовавших на момент принятия закона об аквакультуре). Наибольшая площадь для аквакультуры предоставлена на Урале - 235,4 тыс. га, на Дальнем Востоке - 84,2 тыс. га и в ЮФО - 58,4 тыс. га. В отношении еще 651 участка сейчас ведутся подготовительные работы по организации аукционов и конкурсов. Только в 2019-м по состоянию на 1 февраля ведомством и его территориальными управлениями объявлены торги (в том числе в

¹⁰⁴ Стратегия развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 года// Законы, кодексы и нормативно-правовые акты РФ //Электронный ресурс// URL: <http://legalacts.ru/doc/strategija-razvitija-akvakultury-v-rossiiskoi-federatsii-na/> (Дата обращения: 9.09.2018)

электронной форме) в отношении 163 рыбоводных участков общей площадью 30 тыс. га. Основное количество аукционов прошло в первом квартале.

В последние годы в России насчитывается порядка 2500 тысяч рыбоводных хозяйств различных форм собственности, большинство из которых малые и средние предприятия, производящие в совокупности 100-120 тыс. тонн товарной рыбы, что, однако, не покрывает всего объема спроса. Доля товарного рыбоводства составляет крайне малый процент в добыче по сравнению с океаническим рыболовством.¹⁰⁵

Немалая роль в обеспечении продукцией аквакультуры будет принадлежать России. «К 2050 году рассчитываем, что за счет индустриальной аквакультуры может быть получено до 2 млн. тонн продукции. Мы не стремимся соревноваться с мировыми лидерами, но очевидные преимущества у нас есть, – обратил внимание участников круглого стола Василий Соколов. – Это качественная вода, благоприятные природные условия, которые позволяют выращивать экологически чистые продукты. А принятый закон об органической продукции в том числе определил рамки и высокие стандарты для развития аквакультуры».¹⁰⁶

Согласно проекту стратегии развития рыбного хозяйства России, к 2030 г. планируется увеличить объемы производства продукции аквакультуры в три раза. Особую роль должно сыграть пастбищное рыбоводство, в первую очередь стремительно развивающееся лососеводство, которое уже приносит до 20 тыс. тонн вылова.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Обзор отрасли переработки рыбы и морепродуктов в России

URL: <https://www.openbusiness.ru/biz/business/obzor-otrasli-pererabotki-ryby-i-moreproduktov-v-rossii/>

¹⁰⁶ Мировая аквакультура готовится к новым вызовам. Опубликовано: 18 сентября 2018. Fishnews: Электронный ресурс URL: <http://fish.gov.ru/press-tsentr/obzor-smi/24482-gospodderzhka-rybnoj-otrasli-v-2019-godu-ozhidaetsya-na-urovne-300-mln-rublej>

¹⁰⁷ Мировая аквакультура готовится к новым вызовам. Опубликовано: 18 сентября 2018. Fishnews: Электронный ресурс. URL: <http://fish.gov.ru/press-tsentr/obzor-smi/24482-gospodderzhka-rybnoj-otrasli-v-2019-godu-ozhidaetsya-na-urovne-300-mln-rublej>

В проекте Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года запланировано производство более 600 тыс. тонн аквакультуры, в том числе 100 тыс. тонн марикультуры.¹⁰⁸

Чтобы достигнуть такого показателя, государство усилило поддержку отрасли. (рис. 28)

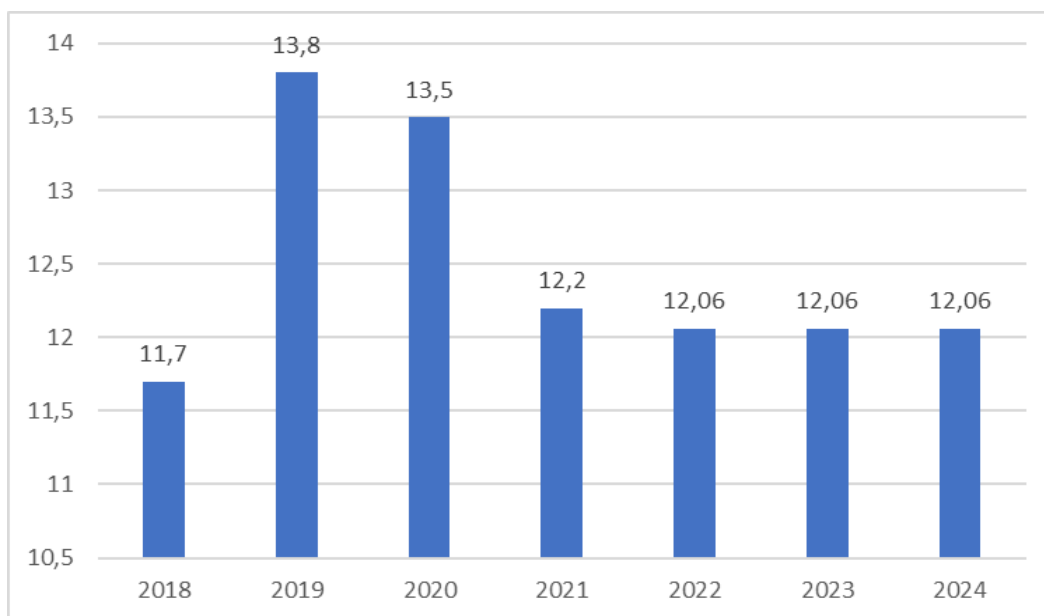


Рис.28. Финансовые средства на рыбоводство в рамках госпрограммы, млрд. руб.

Источник: Особенности национальной аквакультуры. URL: <https://www.agroinvestor.ru/investments/article/31687-osobennosti-natsionalnoy-akvakultury-ii/>

Хотя мер для более активных темпов роста по-прежнему недостаточно, новые проекты в отрасли стали появляться чаще.

В настоящее время больше инвесторов смотрит на аквакультуру как на потенциальный рынок для вложений. Это связано с имеющимися возможностями импортозамещения, и внутреннего роста потребления, и экспорта. Исторически в России чаще всего выращиваются растительоядные виды рыб (каarp и толстолобик), однако в этом сегменте, по мнению экспертов, потенциал увеличения объемов уже исчерпан, рынок насыщен. Кроме того,

¹⁰⁸ «Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года»// URL:<http://fish.gov.ru/files/documents/files/proekt-strategiya-2030.pdf> (25.09.2018)

экономика выращивания растительных рыб уступает лососевым, именно поэтому проекты по производству последних более привлекательны.

Себестоимость выращивания 1 кг красной рыбы в акватории Баренцевого или Белого морей составляет около 375-400 руб. При этом средняя валовая маржинальность таких проектов, по подсчетам эксперта, может составлять около 40-45%, а чистая прибыль - 25-30%.

Окупаемость проектов рыбоводства зависит от вида выращиваемой продукции и составляет от 4 до 15 лет. Так, лососевые окупятся на четвертый-пятый год, а вот с карпом и толстолобиком можно ждать окупаемости долго - такие проекты, скорее, больше подходят мелким хозяйствам, прибыль минимальна. В рознице карп стоит 160-200 руб./кг при себестоимости 80-120 руб./кг, и дороже его не продашь.¹⁰⁹

Нужно отметить, что разведение лосося – самый эффективный способ получения продукции, содержащей животный белок. Для прироста на 1 килограмм живого веса необходимо около 1,2 килограмма корма. Для сравнения, при производстве свинины данный показатель доходит до 3 кг, а говядины – 8 кг.

Можно привести пример Норвегии – лидера по производству и экспорту фермерского лосося. С начала 90-х годов производство выращенного лосося увеличилось больше чем в 20 раз – с 50 тысяч тонн до миллиона тонн с лишним к настоящему времени. Применение антибиотиков за тот же самый период упало на 99%. К сегодняшнему дню через лечение антибиотиками проходит лишь 1% всей выращенной рыбы. На килограмм живого веса лосося в Норвегии приходится 0,00034 грамма антибиотиков. Для сравнения: на 1 килограмм куриного мяса, произведенного в США, приходится 1 грамм антибиотиков. После вынужденного курса терапии лосось помещают в карантин до тех пор, пока препараты не будут полностью выведены из

¹⁰⁹ Особенности национальной аквакультуры. URL: <https://www.agroinvestor.ru/investments/article/31687-osobennosti-natsionalnoy-akvakultury-ii/>

организма. На переработку и прилавки магазинов попадает абсолютно безопасная рыба.

Увеличения объемов аквакультуры в ближайшей перспективе можно ожидать от прибрежного садкового рыбоводства (форель, лаврак, горбыль), береговых установок замкнутого водоснабжения (УЗВ).

Помимо задачи по трехкратному увеличению производства товарной аквакультуры, проект стратегии-2030 предполагает осуществление ряда сопутствующих мер, которые будут способствовать снижению зависимости отрасли от импорта. Например, создание центров производства комбикормов для рыбоводства на Северо-Западе, Северном Кавказе и в ДФО. Документ предполагает и строительство заводов для разведения молоди ценных видов анадромных рыб (кета, кижуч, нерка) для осуществления пастбищного лососеводства, возведение предприятий по производству смолта для осуществления индустриального лососеводства, а также для получения посадочного материала ценных видов гидробионтов (гребешок, морской еж, трепанг, устрица) для индустриального выращивания объектов марикультуры. Также предусматриваются меры господдержки российских производителей пищевого оборудования для продукции аквакультуры - в частности, программы субсидирования затрат на проведение НИОКР, стимулирования внутреннего спроса, льготного заемного финансирования.

Российская аквакультура во многом зависима от импортных поставок тех или иных составляющих производства. Например, отечественные корма на рынке есть, но они не всегда достаточно хорошего качества. Для интенсивного развития товарной аквакультуры в России необходимо создавать полномасштабное производство отечественных кормов для ценных видов рыб (форель, семга, осетровые и т. д.) Пока они завозятся из-за рубежа.

Помимо кормов, за границей закупается оборудование (баржи-кормораздатчики, программное обеспечение и пр.), посадочный материал отдельных видов рыб. Например, по лососевым (атлантическому лососю или семге) в России до сих пор существует зависимость по мальку из Норвегии.

В июле 2018 года впервые в отрасли начал применяться механизм электронных аукционов - электронные торги в отношении рыбоводного участка в Приморском крае. Для заключения договора пользования рыбоводным участком необходимо принять участие и победить в торгах, которые в большинстве случаев проходят в форме аукциона. Аукцион - это максимально упрощенная форма торгов: требуется внести задаток, подать заявку, принять в нем участие и дать лучшее предложение цены. Все условия проведения аукциона изложены в извещении о проведении аукциона и в аукционной документации, которые в обязательном порядке публикуются на официальном сайте. Более того, все этапы проведения торгов фиксируются документально и также размещаются в открытом доступе, то есть здесь все абсолютно прозрачно. Цель внедрения такой формы - сделать процедуру простой и прозрачной, сократить громоздкий документооборот, снизить риски вероятности коррупции при распределении участков. В этом крае разработан интернет-сервис по формированию таких участков.

В ближайшие годы ожидается рост производства, в первую очередь за счёт развития аквакультуры. Можно предположить, что одним из основных факторов, положительно повлиявшим на рыбоводство, привлечение внимания соответствующих государственных структур к этому сектору, стали ответное эмбарго на санкционную политику Западных стран. Наиболее динамично развиваются такие аквакультуры, как форель, лосось.

Несмотря на позитивную динамику, Россия пока сильно отстает как от общемировых темпов развития товарного выращивания рыбы и морепродуктов, так и от темпов развития других направлений сельского хозяйства внутри страны.

3.4. Внутренний рынок рыбы: особенности и проблемы развития

Среднедушевое потребление рыбы в России согласно данным Росстата наибольшее значение имело в 2012-2013 гг. – 24,8кг. (см. рис.29) В 2018 году

среднедушевое потребление рыбы в России по данным Росстата составляло 21,7 кг. в год на человека при норме Минздрава 22 кг.

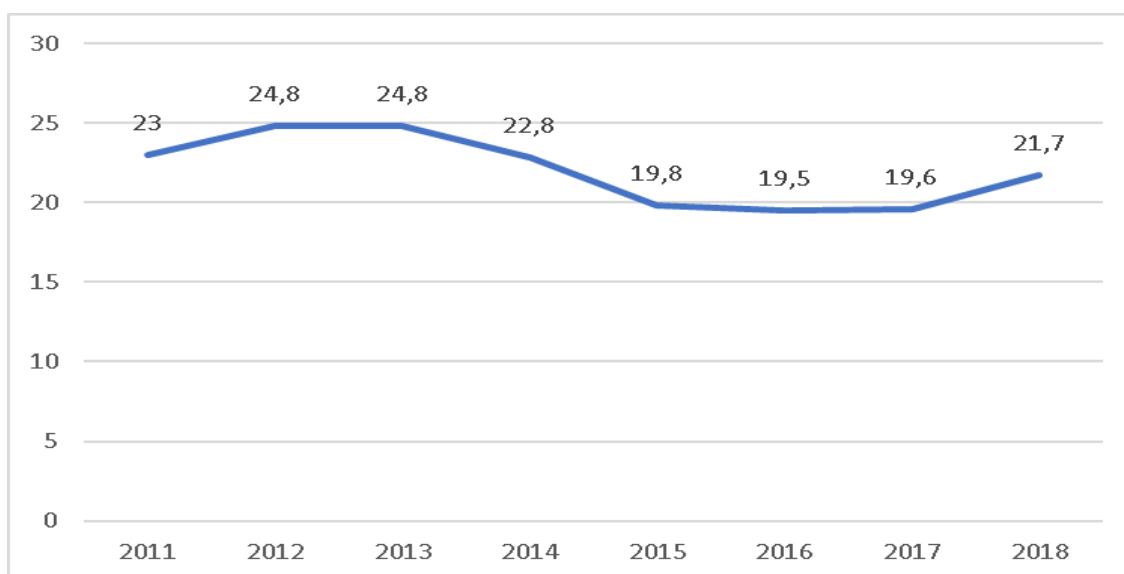


Рис. 29. Потребление рыбы в Российской Федерации на душу населения, кг / чел.

Источник: составлено автором по данным Росстата URL: gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/potr-rf.xls

В то же время, в Рыбном союзе ставят под сомнение официальные данные по потреблению рыбы внутри страны. По оценкам ряда экспертов реальное потребление за последние три года упало до 12 кг.¹¹⁰

По расчетам руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева реальное потребление рыбы в РФ в 2018 году составило 15,6 кг на человека, что на 5 кг ниже нормы, рекомендуемой Минздравом для здорового питания. Методика Росстата, в соответствии с которой потребление рыбы по итогам 2018 года оставило 21,7 кг, включает общий, живой вес рыбы. «В действительности же в пищу не идут обрезь, плавники, чешуя, хвосты, головы и внутренности рыбы, что в совокупности составляет 25–30% от живого веса», – пояснил он.¹¹¹

¹¹⁰ Боярский А. Россия покупает за границей собственную рыбу [Электронный ресурс]. URL: <https://www.orel.kp.ru/daily/26752/3782124/> (дата обращения: 15.12.2017).

¹¹¹ Михаил Сергеев. Статистика приукрашивает рыбный рацион населения. URL: http://www.ng.ru/economics/2019-08-28/1_7661_fish.html

При этом, нужно отметить и неравномерное потребление рыбы по регионам России (от 16 до 50 кг/чел.) на душу населения. По данным Росстата наименьшие показатели были определены в Адыгее, Тыве, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии (16 – 18 кг/чел.). Наибольшее потребление рыбы зафиксировано на Чукотке, Крымском полуострове, Ненецком автономном округе (50,3кг; 46,8кг; 45,5кг соответственно), т.е. там, где нет в достаточном количестве других белковых продуктов. Однако в целом основные потребители сосредоточены в европейской части Российской Федерации. Уровень потребления рыбы и рыбопродукции в Москве составил 21,9 кг, при этом на первом месте в Центральном федеральном округе оказалась Белгородская область – с показателем 28,1 кг.¹¹²

Согласно данным исследования ВЦИОМ «рыбные» предпочтения россиян следующие: 81% респондентов покупает рыбу не реже раза в месяц, почти половина – хотели бы есть ее чаще и более трети считает, что найти продукцию хорошего качества сложно.¹¹³

Наиболее популярной среди россиян является мороженная рыба (более 35% объема). Учитывая уровень платежеспособности населения в России, спрос смещается в сторону замороженной рыбы среднего ценового сегмента – скумбрии, минтая, трески и др.

Рыбная продукция из этих видов рыб традиционно широко востребована на потребительском рынке России. Этим, как представляется, обусловлена реализация комплексного проекта «Пищевая пелагика» в рамках стратегии развития рыбохозяйственного комплекса (РХК) до 2030 г. по наращиванию производства и поставок на внутренний рынок пищевой продукции из уловов этих видов рыб. (рис. 30) Совокупное производство продукции из сельди, сардин, скумбрии, мойвы, шпрот и кильки в 2017 году составило 709,3 тыс.

¹¹² Больше всего рыбы едят на Чукотке. URL: <https://fishnews.ru/news/34828>

¹¹³ Что потребитель ждет от рыбного ассортимента. URL: <https://fishnews.ru/news/34701>

тонн. Стабильный спрос на продукцию объясняется относительно доступной ценой и традициями потребления.¹¹⁴ (рис. 30)

КАКУЮ РЫБУ ЕДЯТ РОССИЯНЕ (КГ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ГОД)

Источник: Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ)

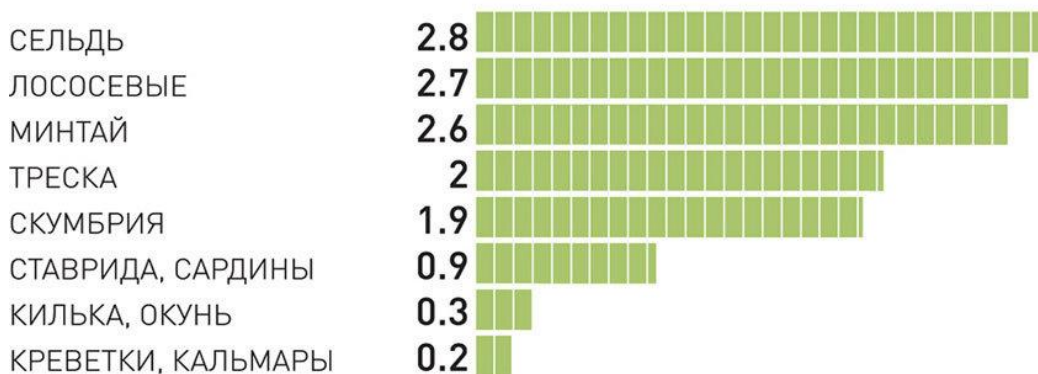


Рис. 30. Наиболее потребляемые виды рыбы россиянами (кг/чел. в год)
 Источник: данные Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) URL: <https://www.varpe.org/>

Нужно отметить, что в последние годы наметились тенденции: роста спроса на живую рыбу, увеличения производства аквакультурной рыбы, расширения ассортимента ценных видов рыб и продукции из них.

Люди стали избирательнее относиться к покупкам - читают этикетки, ищут информацию о производителе, месте вылова (например, тихоокеанская или атлантическая сельдь); происхождении рыбы (дикая или товарная (аквакультурная) и т.д.

В то же время массовый рынок меняется в сторону снижения своих объёмов. В период 2017-2018 гг. сформировалась отрицательная динамика, объем продаж за это время снизился на 2,73% с 114,06 до 110,94 млрд. руб.¹¹⁵

¹¹⁴ СТРАТЕГИЯ развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года. УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. № 2798-р URL: <http://static.government.ru/media/files/hgCKyG0XzZeAiRsLTtMgVIJh5vQLsMpg.pdf>

¹¹⁵ URL: https://tebiz.ru/mi/import-ryboproduktov-v-rossiyu?_openstat=ZGlyZWN0LnIhbmRleC5ydTsxNDM5MTA1MDsxMjE4ODM4MTEyO3lhbmRleC5ydTpdW FyYW50ZWU&yclid=18292202866962624190

Этому способствует: с одной стороны, снижение доходов населения, с другой стороны - рост цен. Люди не могут позволить себе приобретать ту продукцию, которую покупали раньше или стали брать её реже.

Цены на когда-то недорогую рыбу (минтай, морского окуня, треску, хек и др.) сравнивались с ценами на мясо и стали в 2-2,5 раза выше цен на мясо кур. Таким образом, спрос на рыбу снижается, и как результат - происходит сокращение среднестатистического потребления. Люди пересматривают свою продуктовую корзину.

В частности, снизилось приобретение охлажденной красной рыбы и копченой рыбы, но увеличились объемы сбыта сельди, крабовых палочек, икры минтая и трески.¹¹⁶

Ранее основная часть продукции приходилась на удобные для массовой реализации и не требующие строгого соблюдения температурного режима консервы, пресервы, копченую и соленую рыбу. Значительная доля сырья для последующей переработки в период до кризиса 2014 года импортировалась из Норвегии, Исландии, Китая. После двукратного изменения курса российской национальной валюты, сокращения покупательной способности и введения мер по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации в отношении ряда государств импорт продукции из пелагических видов рыб (сельди, сардин, скумбрии, мойвы, шпрот и кильки) сократился более чем на 200 тыс. тонн.

Несмотря на увеличение выпуска продукции из этих видов рыб российскими предприятиями, ранее поставляемые за счет импорта на российский рынок объемы еще не полностью замещены.¹¹⁷

¹¹⁶ Богачев А.И. Значение рыбохозяйственного комплекса в обеспечении продовольственной безопасности России. ВЕСТНИК МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕРИЯ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ». 2018. Т. 4. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-rybohozyaystvennogo-kompleksa-v-obespechenii-prodovolstvennoy-bezopasnosti-rossii> .pdf

¹¹⁷ С Т Р А Т Е Г И Я развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года. УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. № 2798-р. URL: <http://static.government.ru/media/files/hgCKyG0XzZeAiRsLTtMgVIJh5vQLsMpg.pdf>

Особенность российского внутреннего рынка заключается в том, что увеличение объемов выловов (подробно в 3.1.) оказывает влияние на цены в оптовом сегменте и не коррелируется с ценами в розничном сегменте.

Так, высокие показатели вылова тихоокеанского минтая, сельди, камбалы, лососевых в конце 2018 года привели к снижению цен на эти виды рыб (90, 52, 90, 110 (горбуша) рублей за кг.). К концу 2019г., согласно данным Росрыболовства, цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка стали демонстрировать разнонаправленную динамику (см. рис. 31).

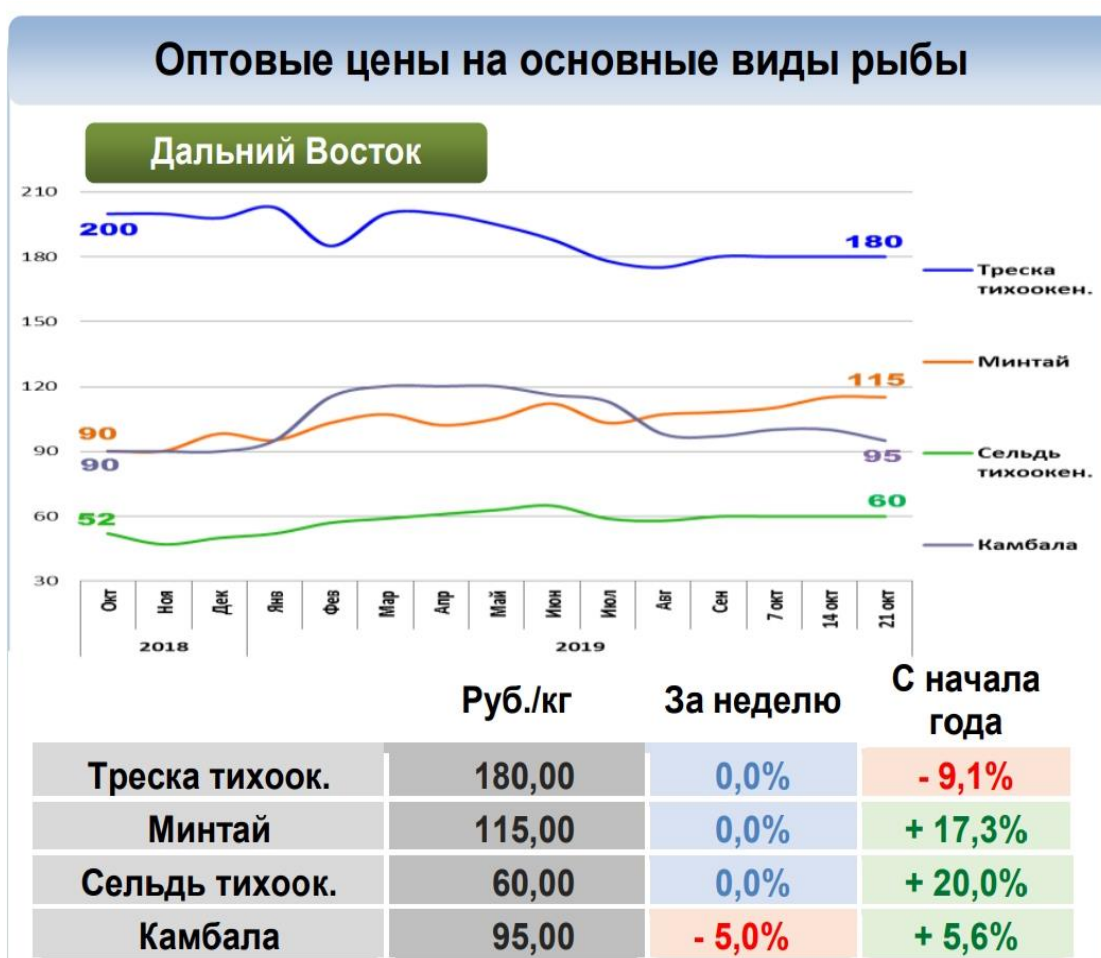


Рис.31. Оптовые цены на основные виды рыбы.

Источник: Рыбные ряды. Обзор ситуации на рынке рыбы. 21 октября 2019 г.

URL:<http://www.nfr.ru/media/files/monitoring/2019/monitoring.21.10.2019.pdf>

В Дальневосточном регионе на 9%, до 180 рублей за килограмм, упали цены на треску, что обусловлено положительной динамикой товарных запасов.

Стоимость минтая выросла на 17% до 115 рублей за килограмм, в условиях ограниченного предложения в местах промысла. Также на 20% выросла цена на тихоокеанскую сельдь. Цены на другие виды мороженой рыбы оставались стабильными.

В центральных регионах атлантическая сельдь подешевела на 5,7%, до 83 руб. за кг.

На северо-западе России сохраняется ранее сформированная тенденция удешевления пикши - к концу октября 2019 г. ее стоимость уменьшилась на 1,1%, до 188 рублей за килограмм, на фоне низкого спроса со стороны экспортеров и внутренних потребителей, а также локального избытка предложения. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы остались на прежнем уровне.¹¹⁸

Дальневосточный регион является основным поставщиком тихоокеанских лососей - горбуши, кеты, кижуча, нерки.

Объем предложения из основных регионов промысла способствовал дальнейшему снижению цен на нерку – на 0,8%, до 470 рублей за килограмм. Цены на другие виды мороженой рыбы изменились в сторону небольшого роста.¹¹⁹ (см. рис. 32)

¹¹⁸Рыбные ряды: в оптовом звене сохранилась тенденция удешевления лососевых. Пресс-служба Росрыболовства. URL: fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/28767-rybnye-ryady-v-optovom-zvene-snizilis-tseny-na-produktsiyu-iz-tikhookeanskij-lososej

¹¹⁹ Там же.

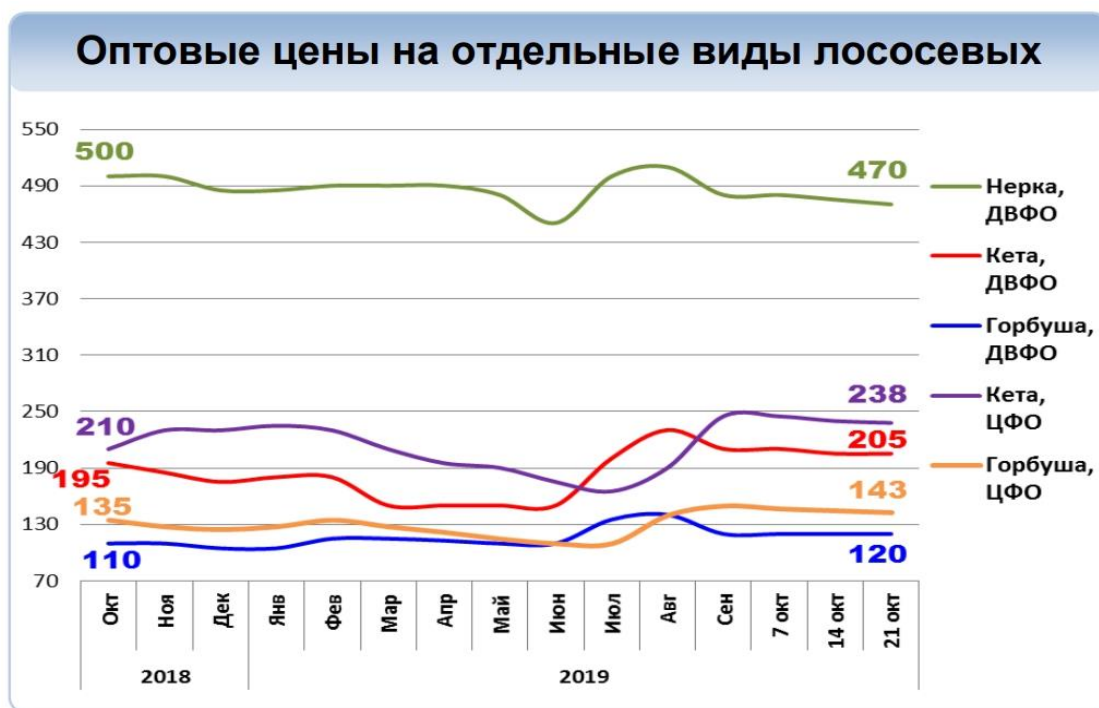


Рис. 32. Оптовые цены на отдельные виды лососевых.

Источник: Рыбные ряды. Обзор ситуации на рынке рыбы. 21 октября 2019 г.

URL: <http://www.nfr.ru/media/files/monitoring/2019/monitoring.21.10.2019.pdf>

В центральных регионах стоимость атлантической сельди снизилась - до 90 рублей за килограмм, вследствие возрастающего предложения аналогичной дальневосточной продукции, а также снижения цен в регионах промысла. Цены на кету и горбушу сохранились на уровне 238 рублей и 143 рублей за килограмм. Стоимость других видов мороженой рыбы не изменились.¹²⁰

Однако обычные покупатели по оптовым складам не ходят, а покупают рыбу в розничной торговле. Тогда как розничные цены на рыбу в стране только растут. Редко можно найти дешевле 300 руб. за кг - что, конечно, недоступная цена для многих покупателей. В одном из самых дешевых магазинов Москвы горбуша продается по 230 рублей за один кг, кета - по 379 рублей, нерка - по 692 рубля, тихоокеанская сельдь - 129 рублей за один кг. Розничная стоимость красной икры колеблется от 2 000 до 3 900 рублей за

¹²⁰ Пресс-служба Росрыболовства. URL: fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/28767-rybnye-ryady-v-optovom-zvenenizilis-tsenu-na-produktsiyu-iz-tikhookeanskij-lososej

кг.¹²¹ Цены на другие популярные виды мороженой рыбы представлены ниже. (см. рис. 33)

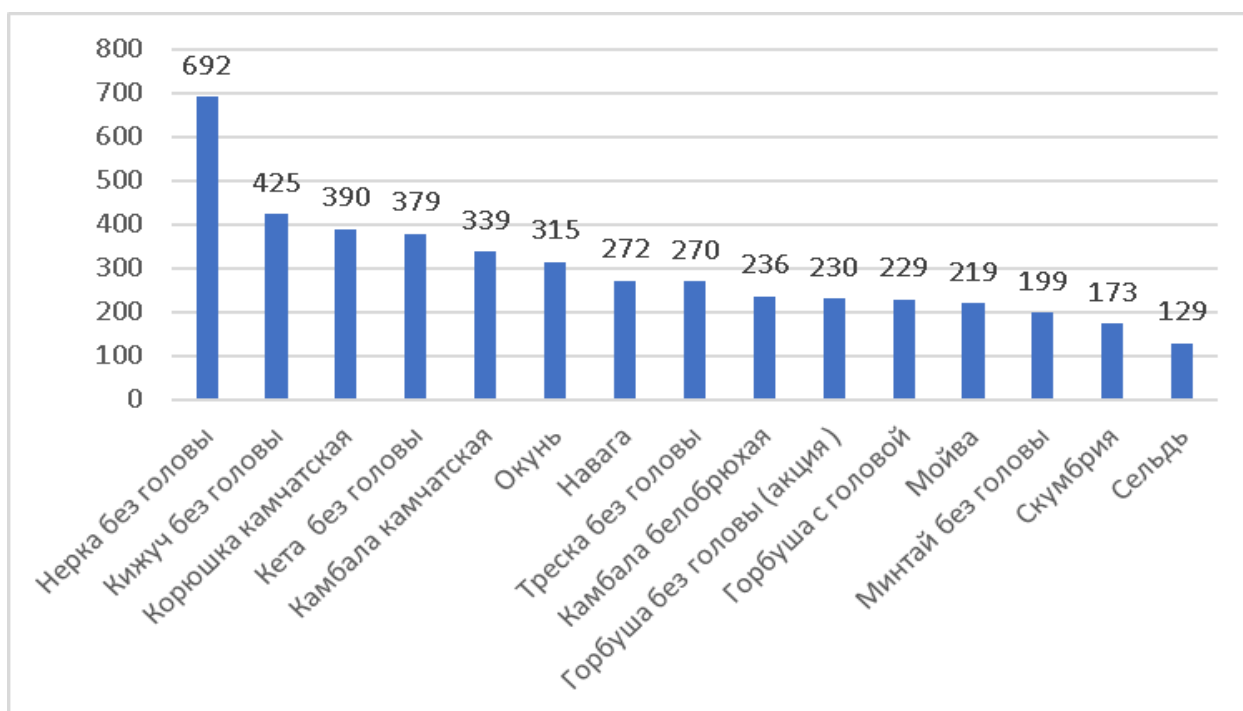


Рис. 33. Рыба морская штучной заморозки. Цена за кг. На конец ноября 2019.

Составлено автором на основе материалов статей руководителя Информационного агентства по рыболовству. URL: <https://www.eastrussia.ru/material/ryba-zhdet/>.

Как видим, согласно проведенному исследованию, ценовая политика в ритейле не зависит от оптовых цен у рыбаков. Если цена у рыбаков может увеличиваться или снижаться в зависимости от улова, то в розничной сети она практически всегда растет.

В какой-то степени рост розничных цен стал следствием запрета на импорт рыбы в рамках продовольственного эмбарго в отношении ряда стран (ЕС, Канады, США, Австралии и Норвегии), введенного в ответ на антироссийские санкции. Поскольку эти страны являлись основными поставщиками, то запрет поставок рыбы из этих стран, привел к росту цен на аналогичные виды рыб отечественных производителей, которые перестали

¹²¹ Сказалось ли падение ценника на мороженую рыбу в оптовом сегменте на розничных ценах? Александр Савельев руководитель Информационного агентства по рыболовству. URL: <https://www.eastrussia.ru/material/ryba-zhdet/>

сталкиваться с жёсткой конкуренцией со стороны иностранных производителей на внутреннем рынке. А это в свою привело к существенному спаду спроса на рынке и смещению приоритетов покупателя в сторону рыбы более низкой ценовой категории (сельдь, крабовые палочки, икра минтая и трески). Помимо этого, снижение объемов потребления населением рыбной продукции было связано с ростом курса валют.

Глава Росрыболовства главную причину видит в достаточно большом количестве посредников: «Если рыбопромышленники и сети станут работать напрямую или через одного посредника, если ретейл поймет, как работать с рыбаками, то все возможности для снижения цены на рыбу в России есть. Сейчас рыба, доезжая от Владивостока до Москвы, вырастает в цене в три раза. Если убрать посредников, можно снизить наценку как минимум до 30-50%». ¹²²

Одной из причин, как уже было указано является расстояние. Увеличение стоимости топлива – прямо ведет к росту тарифов на перевозку. А это в свою очередь - к росту розничных цен, на которые также оказывают влияние изменение налогообложения и высокая волатильность валютного рынка. Отсутствие рыбных аукционов и биржевых торгов создает условия для роста логистической цепочки за счет увеличения количества посредников. Нужно отметить, что заказчиками являются коммерческие компании, которые грузят рыбу вагонами, контейнерами, формирующемся несколькими позициями, с нескольких судов. Это требует холодильных установок хранения на берегу, которых, как уже говорилось в предыдущем параграфе, не хватает. Логистика усложняется. Последним звеном перед потребителем выступают ритейлеры, которые поднимают или снижают цены, в зависимости от собственной политики.

¹²²Интервью Ильи Шестакова изданию "Комсомольская правда" Опубликовано: 18 июня 2019. URL: <http://fish.gov.ru/press-tsentr/vystupleniya-i-intervyu-rukovodstva/27430-intervyu-ili-shestakova-izdaniyu-komsomolskaya-pravda>; Интервью Ильи Шестакова «Российской газете» Опубликовано: 29 января 2019 Печать Илья Шестаков о бесплатной рыбалке, новых законах и самой полезной в мире сардине. URL: fish.gov.ru/press-tsentr/vystupleniya-i-intervyu-rukovodstva/25893-intervyu-ili-shestakova-rossijskoj-gazete

Непосредственные участники рынка отмечают высокий уровень наличие административных барьеров и бюрократии.

Например, в интервью управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов, так воспроизводит ситуацию: «Сразу после пересечения границы начинается взаимодействие с Россельхознадзором, Роспотребнадзором, Росрыболовством, пограничной и таможенной службами. Пока оформишь все нужные сертификаты, может попросту закончиться срок реализации. При поставке на экспорт иначе. В Японии и Корее понимают, что рыба из экологически чистого места, воспринимают этот белок из России благом для своих стран: дают режим максимального благоприятствования».¹²³

Как следствие выше изложенного – рыбакам проще продать рыбу на внешнем рынке, торговым сетям - купить на внешнем рынке.

«Доктрина продовольственной безопасности России»¹²⁴, принятая в 2010 году, предполагает самообеспеченность страны рыбой к 2020 году на уровне не ниже 80%. В 2014 году этот уровень был достигнут, а к 2016-м составлял уже 87%. В 2017 этот показатель составлял 83%¹²⁵. Однако в начале октября этого же года (2017) председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов отметил: “Установленный правительством РФ порог обеспечения внутреннего рынка своей рыбой в 80% пробит в сторону снижения на уровень 75%”.¹²⁶ В 2018 г. этот порог был восстановлен на уровне 81,4%.¹²⁷

В то же время зависимость внутреннего рынка от импорта остается.

¹²³ Алексей Боярский. Россия покупает за границей собственную рыбу. URL: <https://www.il.kp.ru/daily/26752/3782124/>

¹²⁴ Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации". URL URL: <https://rg.ru/2010/02/03/prod-dok.htm>

¹²⁵ Доля российской рыбы на прилавках выросла до 83%.. URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2017/03/30/n_9860849.shtml

¹²⁶ Как Россия обеспечивает себя рыбой? URL: <https://www.factograph.info/a/28978827.html>

¹²⁷ Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2019 г. № 2798-р Об утверждении стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72972854/>

Объем импорта рыбы, рыбопродукции и морепродуктов, по данным Росстата, в 2018 г. изменился в сторону сокращения в физическом выражении. Однако этот показатель выше уровня 2015 г. на 16% и выше уровня 2016 г. на 13%. (см. табл. 21)

Таблица 21

Динамика импорта рыбы в натуральном выражении

годы	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Импорт тыс. тонн	788	666,5	424	436	517	493

Источник: Составлено автором по данным Росстата и Росрыболовства URL: <https://www.gks.ru/folder/11193>; URL:<http://fish.gov.ru/>

В стоимостном выражении импорт в 2018 г. составил 1,8 млрд долларов, что на 10% больше, чем в 2017 г. (1,63 млрд долларов.)

Как показал анализ внешней торговли РФ – зависимость остается по продукции глубокой переработки (филе, фарш и др.). Нашим торговым сетям проще купить уже упакованную семгу из Чили, Фарерских островов, Белоруси. Являясь крупнейшим производителем и поставщиком на мировой рынок минтая, Россия импортирует переработанный в Китае свой же минтай. Из Китая наш ретейл получает около 500 позиций. Например, филе минтая. А это наш же минтай.¹²⁸

Высокая доля импорта сохраняется по определенным видам пелагических рыб (сельди, скумбрии, мойвы, сардины и др.), которые являются основным продуктом для перерабатывающих предприятий северо-западного и центрального регионов РФ (пресервов, консервов и др.). До сих пор существует на внутреннем рынке дефицит этих видов рыб в размере около 200 тыс. тонн.¹²⁹

¹²⁸ Алексей Боярский. Россия покупает за границей собственную рыбу. URL: <https://www.il.kp.ru/daily/26752/3782124/>

¹²⁹ Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2019 г. № 2798-р Об утверждении стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72972854/>

Введение в 2014 году эмбарго на воз рыбы не решило проблему насыщения рынка отечественной рыбой и рыбной продукцией. Рыбакам по-прежнему проще и выгоднее сдавать свою продукцию прямо в море или в порты других стран – Китая, Южной Кореи, Нидерландам, Португалии и др. Фактически произошла только смена поставщиков. Чили стали лидерами по поставке лососевых (аквакультурных). Причем объем ввозимого лосося в 2018 году увеличился на 12,8% процентов по сравнению с 2017 годом, и составил долю 83,2% из 100% всей чилийской продукции. Из Китая и Фарерских островов поступает сайра, скумбрия, сельдь. После введения эмбарго стал возрастать экспорт из Беларуси, хотя страна не имеет выхода к морю. Ее доля в российском импорте составляет 6,6% (119 млн. долл). Самый большой оборот на постсоветском пространстве в настоящее время у рыбохозяйственной компании «Санта-Бремор» из Беларуси.

Таким образом, несмотря на высокие показатели вылова отечественных рыбаков, на внутреннем рынке, и в особенности в розничной сети, преобладает иностранная продукция. И цены на эту продукцию на прилавках в торговых сетях начинаются от 300 рублей за килограмм и выше.

Таким образом, в России остается актуальным вопрос по увеличению потребления рыбы в сравнении с другой белковой продукцией.

В этой связи, остается одной из важнейших проблем - повышение доступности рыбной продукции и стабилизации цен на внутреннем рынке. Именно с доступностью отечественной рыбы в нашей стране есть большие проблемы.

В то же время эксперты и участники рынка сомневаются, что мера по наращиванию внутреннего потребления может быть выполнена одномоментно с задачей почти двукратного увеличения экспорта рыбной продукции (более подробно 2.3.).

«Рыба – дорогой продукт. И если доходы населения будут падать и дальше, экспорт продукции и дальше будет увеличиваться. В итоге во всех этих «стратегиях» почему-то за кадром остается эффект от них для российских

потребителей, замечает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Шагайда Н.И. «Странным образом экспорт стал целью. Кажется, что он должен быть средством улучшения положения в стране.¹³⁰

Исследуя особенности внутреннего рынка необходимо акцентировать внимание на наличие фальсифицированной рыбной продукции. Актуальность проблемы подтверждает факт, что в 2016 г. в России было произведено 14 тыс. т охлажденной рыбы, а реализовано - 90 тыс. т.¹³¹

Наиболее часто применяемые приемы фальсификации, присущие внутреннему рынку рыбы РФ это: продажа под видом охлажденной размороженной рыбы; продажа менее ценных видов рыб под названием более ценных; превышение норм ледяной глазури у замороженной рыбы; продажа просроченной продукции и тд..

Проведенное выше исследование также показало, что, несмотря на поступательное развитие отечественного рыбного хозяйства, ему присущ целый ряд недостатков, связанных с развитием внутреннего рынка, повышением доступности рыбной продукции для широких слоев населения и стабилизацией цен. К наиболее серьезным недостаткам, влияющим на конкурентоспособность рыбного хозяйства на внутреннем рынке, можно отнести:

- отдаленность районов промыслового вылова от основных (регионов потребления) рынков сбыта;
- неразвитость транспортно-логистических цепочек;
- отсутствие современных каналов сбыта, в которых аукционные биржевые площадки играли бы ключевую роль;
- большое количество посредников между рыбаками и конечным потребителем;
- неконкурентные цены;

¹³⁰ Новая стратегия рыбной отрасли – больше экспортировать. URL: http://www.ng.ru/economics/2019-07-23/4_7630_fish.html

¹³¹ Егоршева Н. С прилавков уберут поддельную продукцию // Российская газета. 01.09.2017. № 7362(196).

- монополизацию ключевых сегментов рынка;
- низкую конкуренцию;
- отсутствие заинтересованности рыбаков в продвижении выловленной рыбы на внутренний рынок;
- бюрократизацию;
- несовершенство нормативно-правовой базы.

Для их решения, с нашей точки зрения, приоритетными направлениями в этой сфере должны стать:

- введение системы рыбных аукционов и бирж для обеспечения прозрачности механизмов реализации и ценообразования на рынке рыбы;
- развитие прямых поставок выловов от рыбаков в торговые сети;
- снижение транспортных тарифов на перевозку;
- более эффективное позиционирование отечественной продукции на внутреннем рынке России;
- создание условий для заинтересованности рыбаков в продвижении выловленной рыбы на внутренний рынок;
- разработка программы закупок рыбной продукции для государственных и муниципальных нужд с целью расширения внутреннего спроса на рыбу по доступной цене;
- создание специализированных торговых предприятий по продаже рыбы и рыбных товаров;
- предотвращение попадания в розничную продажу фальсифицированной рыбной продукции путем внедрения электронной ветеринарной сертификации;
- совершенствование нормативно-правовой базы за счет внесения изменений и дополнений в действующие нормативные документы, разработки, принятие и введение в действие новых документов.

Мировая практика показывает, что положительный результат возможен при синхронизации усилий государства и бизнеса в области производства,

логистики и сбыта, в том числе адресного и эффективного продвижения продукции на рынках сбыта.

3.5. Основные направления и предложения по повышению конкурентоспособности рыбного хозяйства РФ на мировом рынке рыбы

Результаты проведенного исследования состояния ключевых составляющих рыбохозяйственного комплекса РФ позволили выявить серьезные проблемы в его развитии, устранение которых повысит конкурентоспособность этой отрасли, даст возможность производителям качественно улучшить экспортный потенциал и укрепить свои позиции на мировом рынке рыбы, разнообразить ассортимент и сделать доступными цены на внутреннем рынке. В этой связи целесообразно определить основные направления повышения конкурентоспособности рыбного хозяйства.

Как показал анализ, главная черта рыбохозяйственного комплекса РФ – сырьевая направленность, изношенность и ограниченные возможности переработки производственных мощностей.

В этой связи государство начало стимулировать инвестиционную активность, направленную на качественное обновление рыбопромыслового флота, способного осуществлять добычу и глубокую переработку уловов, а также строительство современных береговых фабрик, в результате чего доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме производства уже к 2023 году должна составить 65%. Однако, масштабы такой модернизации производственных мощностей, как представляется, требуют наличия в портах современных морских рыбных терминалов для комплексного обслуживания рыбопромысловых судов, в том числе создание рефрижераторных контейнерных площадок, подъездных путей для перегрузки, морозильные камеры для заморозки рыб большого размера и морозильные камеры для заморозки рыб небольшого размера и др. То есть

необходимо параллельно создавать и модернизировать всю портовую инфраструктуру.

Возможности сегодняшней отечественной береговой инфраструктуры по освоению больших объемов добычи, особенно в периоды активного лова, весьма ограничены. Результаты путины лососевых – 2018г. (676 тыс. тонн) ярко проиллюстрировали эту проблему (нехватку транспорта, холодильных мощностей и др.).

Поскольку большая часть (около 70%) всех водных биологических ресурсов в России добывается на Дальнем Востоке, его отдаленность от центральной и западной частей России влияет на обеспеченность рыбой внутреннего рынка. Это создает проблемы и для поставок на европейский рынок. В силу этого факта транспортно-логистические цепочки, степень их развитости являются важнейшей составляющей конкурентоспособности рыбного комплекса.

Перевозка рыбы, которая является скоропортящимся товаром, на большие расстояния (10000 км) требует современного рефрижераторного транспорта всех видов. До сих пор основными средствами перевозки рыбы по железной дороге являются рефрижераторные вагоны и вагоны-термосы. Как опять же показывает опыт основных игроков на мировом рынке рыбы – нужно переходить на перевозки в рефрижераторных контейнерах, когда груз доставляется со склада отправителя до склада получателя, избегая лишних посредников и расходов, связанных с перетаркой груза, возможностью использования комбинированной схемы доставки груза, сочетающей в себе морской, железнодорожный и автомобильный транспорт. При этом груз следует весь маршрут в одном и том же контейнере. А главное - это сокращает сроки доставки, сохраняет качество и количество груза.

Как показало исследование проблем развития внутреннего рынка потребления, транспортная составляющая в цене рыбе занимает весомую долю плюс количество посредников и слабая корреляция между оптовыми и розничными ценами.

Для решения этой очень важной проблемы необходимо создавать распределительные оптовые центры, сформировать современные каналы сбыта, в которых аукционные площадки играли бы ключевую роль. Со стороны государства включить регулирующие меры. Такая система сократит количество посредников, даст возможность гибкой диверсификации поставок в зависимости от рыночной ситуации, сделает рыбу доступнее и качественнее.

В то же время внедрение инструментов рыбных аукционов для организации электронной торговли требует наличия соответствующей информационной и портовой инфраструктуры, а также создание широкой ассортиментной линейки рыбопродукции (формирование продуктов, позволяющих привлечь новых клиентов из различных сегментов рынка (как продукты массового спроса, так и продукты брендов «де люкс» и «органик»), разработку мероприятий по формированию и укреплению российских рыбохозяйственных брендов, разработку и внедрение национальной системы экологической сертификации рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов и продукции аквакультуры.

Для основных центров рыболовного промысла - Дальневосточного и Северного рыбохозяйственных бассейнах характерна острая нехватка транспортных судов-рефрижераторов. Перевозка рыбы по deep sea осуществляется иностранными компаниями, перевалка грузов происходит в корейских и китайских портах, что к тому же лишает заработка российских портовиков и перевозчиков», – сказал коммерческий директор «Дальрефтранса».¹³²

В условиях имеющейся портовой инфраструктуры, проблем транспортных перевозок на сегодняшний день рыбоводы вынуждены выгодно продавать свой улов на близ находящихся внешних рынков: на Дальнем Востоке - это Китай, Республика Корея, Япония; на северном – Европа (Нидерланды). Из первого уходит минтай, треска, лосось; со второго - треска,

¹³² Евросоюз. Рыба. URL: <https://polpred.co>

пикша, окунь. Плюс валютная выручка. Даже ремонт судов выгоднее проводить за границей – меньше бюрократии (сроки, качество).

В сложившихся условиях государство могло бы обязать промысловых рыбаков в рамках квот поставлять хотя бы 10% от улова на внутренний рынок.

Несмотря на позитивную динамику, благоприятные условия для развития отрасли, Россия пока сильно отстает от общемировых темпов развития товарного выращивания рыбы и морепродуктов. С 2010 года производство в рыбоводстве выросло немногим более, чем в два раза. в общем объеме предложения отечественной рыбы доля аквакультуры составляет только около 5%.

Результаты анализа аквакультурного производства позволили выявить ряд существенных проблем в этом секторе хозяйства, (сдерживающих привлечение инвестиций) основными из которых, на наш взгляд, являются:

Недостаточная государственная поддержка. До 2017 года аквакультурное производство вообще не было включено в перечень субсидируемых Минсельхозом направлений, на которые выдавались льготные инвестиционные кредиты. Льготное финансирование аквакультуры осуществлялось через программу Росрыболовства, где субсидии процентной ставки возмещались инвесторам после того, как они уже понесли затраты.

Сейчас инвесторы могут рассчитывать на льготные краткосрочные кредиты на приобретение кормов, рыбопосадочного материала, а также на инвестиционные кредиты для приобретения рыбоводного оборудования. Но полностью отсутствует механизм льготного кредитования для только что созданных предприятий аквакультуры. «Так, начинающий предприниматель, который вложил собственные средства и запустил производство, не может получить господдержку сразу, так как де-юре он еще не сельхозтоваропроизводитель, потому что рыбу пока не вырастил и не реализовал. А на это нужно время - 2-3 года с момента запуска

производства, — поясняет фермер. - Поэтому крайне необходимо продумать меры поддержки рыбоводов и на данном этапе».¹³³

В то же время, нужно иметь в виду, что на объёмы производства в аквакультуре влияют высокие требования к экологической безопасности, связанные с качеством используемой воды для рыбоводных целей, стоимостью энергозатрат по очистке воды и выращиванию рыбы в установках замкнутого цикла водоснабжения, а также предотвращением распространения инфекционных заболеваний. При этом в России полностью отсутствуют отечественные вакцины для повышения иммунной системы рыб. Это, в свою очередь, сказывается на выживаемости и, как следствие, росте потерь товарной продукции. Биологические риски остаются одним из главных факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность аквакультурного производства. В этой связи возникает необходимость полноценного страхования урожаев аквакультуры.

Переход на форму электронного аукционного выбора и приобретения участка позволил с помощью интернет-сервиса выбирать на карте свободные акватории, формировать на них рыбоводный участок и подавать заявку на участие в аукционе, который будет проходить на торговой электронной площадке. Пока данный сервис действует только на Дальнем Востоке, в этой связи, встает необходимость охватить всю территории страны.

Сдерживающими факторами динамичного развития отрасли выступают такие проблемы как: охраны продукции от браконьеров; трудности процедуры прохождения экологических экспертиз, а также сложности в получении доступа к участкам. Эксперты выделяют также отсутствие отечественных технологий и неправильное применение зарубежного технологического опыта на практике, нехватку квалифицированных специалистов, технологов, ветеринаров.

¹³³ Особенности национальной аквакультуры. URL:<https://www.agroinvestor.ru/investments/article/31687-osobennosti-natsionalnoy-akvakultury-ii>

В этой связи, как представляется, необходимо обеспечить условия для более тесного взаимодействия и сотрудничества между профильными научно-исследовательскими институтами и работающими фермами для обучения персонала, предоставления квалифицированных услуг по всем направлениям аквакультурного производства со стороны ученых. При этом формат краткосрочных школ аквафермерства, курсов переподготовки и повышения квалификации - наиболее оптимальный и эффективный механизм подготовки специалистов. Для изучения опыта ведущих зарубежных компаний в области аквакультуры возможно организовывать стажировки в таких хозяйствах, а также на производствах специализированного оборудования для выращивания, переработки, фасовки и хранения рыбной продукции. Но все обучающие программы должны проводиться при финансовом участии государства.

В России развитие аквакультуры становится одной из приоритетных государственных задач в сфере рыбопромышленного комплекса. В то же время для наращивания такого производства (трехкратное увеличение производства аквакультуры) необходимо создание соответствующих условий, формирование мер и механизмов государственной поддержки с учетом прогнозируемых результатов её реализации.

Таким образом, важным фактором, стимулирующим развитие аквакультурного производства, должна стать комплексная, долговременная, продуманная поддержка со стороны государства, включающая льготное кредитование для только что созданных предприятий аквакультуры, субсидирование части капитальных затрат на создание рыбоводной инфраструктуры, полноценное страхование урожаев аквакультуры, финансовую поддержку подготовки кадров и профильных учебных заведений.

Все необходимые меры и создание соответствующих условий должны быть направлены, в первую очередь, на увеличение объемов собственного производства с возможным замещением импорта и только в последующем уже стоит рассматривать развитие экспортного потенциала.

Применение цифровых технологий в российском рыбном секторе еще не приобрело массового характера, но уже по отдельным направлениям имеется опыт.

На российском рынке стремительно растет продукция интернета вещей - количество устройств, находящихся онлайн, включая различные модели датчиков, рассмотренные выше. Все крупные порты снабжены автоматическими идентификационными и информационными системами; внедряются электронные серверы, которые обслуживают торговлю и услуги и т.д.

В то же время, как показал анализ, остается не мало территорий, имеющих богатые водные ресурсы (Дальний Восток), но не имеющие соответствующей инфраструктуры, дающей возможность применения цифровых сервисов. В качестве примера можно привести Приморский край, где применение цифровых технологий с датчиками температуры и автоматикой сдерживается отсутствием на побережье телекоммуникационной инфраструктуры.

Подвергается критике и электронная ветеринарная сертификация, начавшая функционировать с 2018 года, согласно ФЗ от 13.07.2015 № 243 «О внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии»¹³⁴. На основании, которого все компании, участвующие в обороте товаров животного происхождения, включая рыбу и морепродукты (производители, дистрибьюторы, логистические центры, торговые сети и розничные магазины), перешли на электронную ветеринарную сертификацию через федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Меркурий».

Эта система дает возможность проследить, откуда на прилавке взялась конкретная рыба и рыбопродукты и какие хозяйства ее поставили. Предполагается, что такая система работы с ветеринарными

¹³⁴ Федеральный закон от 13.07.2015 N 243-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182654/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/

сопроводительными документами минимизирует возможность фальсификации продукта.

В то же время практика показала, что система содержит недоработки, что приводит к перебоям в поставках розничным сетям. Как отмечали представители производства марикультуры Дальневосточного края на 4 Восточном экономическом форуме, в частности гендиректор НПК аквакультуры «Нереида»: «если в прошлом (2017) году ветэкспертиза стоила 3,5 тыс. рублей и занимала три дня, то после введения «Меркурия» почему-то стала стоить 30 тысяч и проводиться 6 дней и более, что создаёт большие трудности для компаний, торгующих живой продукцией».

Например, такие трудности испытывают рыболовы при перегрузке рыбы на транспортные суда в море, потому что не у всех транспортных судов есть эта система.

Нет возможности сразу же заполнить необходимую документацию в электронном виде при вылове лососевых на рыбопромысловых участках.

Переход на электронный документооборот, должен являться не только мерой обеспечения ветеринарной безопасности, но и выступать инструментом контроля за отчетностью по выловам. Сопоставление данных электронной базы по выдаче ветеринарных сертификатов с данными базы по выданным разрешениям на вылов дает возможность определить наличие браконьерской продукция в системе электронной ветсертификации и вовремя принять меры. Поскольку при заполнении сертификатов в бумажном виде выявление компаний, легализовавших незаконный вылов, как показывает практика, является затруднительным.

Как видим, входящая в хозяйственную практику российского рыбного предпринимательства цифровизация, показывает не только преимущества таких технологий, но и факторы, и условия, ограничивающие внедрение цифровых форм.

В настоящее время принимаются необходимые нормативно-правовые документы, регламентирующие официальное внедрение и использование

технологии блокчейна, о преимуществах которой говорилось выше (в первой главе).

Для предпринимателей российского рыбного сектора использование блокчейн-технологий может значительно повысить конкурентоспособность и темпы роста отрасли, так как единое прозрачное для всех пространство обмена данными обеспечивает: оперативность сделок, эффективную логистику, контроль качества, предотвращение фальсификации продуктов; дает возможность защиты добросовестного поставщика и получение качественного продукта питания покупателю.

Электронный мониторинг и контроль добычи водных биоресурсов, а также система прослеживаемости от момента вылова до реализации готовой продукции в розничной торговле сможет сыграть важную роль в пресечении и полном искоренении незаконного и нерегулируемого промысла. В 2018 г. у браконьеров изъято более 481 тонны незаконно добытых водных биоресурсов и более 210 тысяч единиц орудий лова.¹³⁵

В целом для повышения рентабельности отечественной рыбной отрасли за счет внедрения цифровых технологий необходимо обеспечить технологические и финансовые условия для их внедрения во всех основных центрах рыбного промысла. Необходимо добиваться того, чтобы их использование становилось доступным для промысловых организаций и осуществлялось исключительно в целях повышения эффективности рыбной отрасли, а не создавало для этого препятствий.

На базе цифровых технологий можно обеспечить взаимодействие всех основных звеньев рыбного комплекса: добычу, приём, хранение, переработку, торгово-логистический центр и места реализации рыбной продукции.

Как показали результаты анализа внешней торговли РФ: узкое место экспорта – его сырьевая направленность, вызванная отсутствием нужного количества перерабатывающих мощностей в основных промысловых

¹³⁵ Евгения Скопинцева, обозреватель ЭЖ опубликовано: «Экономика и жизнь» №24 (9790) 2019, URL: <https://www.eg-online.ru/article/401610>

центрах. На Дальнем Востоке вылавливается 69% водных биоресурсов. Однако большая часть улова перерабатывается в Китае. Развитие дальневосточной рыбной отрасли в настоящее время тесно связано с развитием перерабатывающих предприятий Китая. Как уже говорилось выше, в 2018 году на Китай пришлось около 1 млн. тонн дальневосточного экспорта рыбы и морепродуктов. Вторым по значимости партнером является Южная Корея. Азиатские страны перерабатывают российскую рыбу на своих фабриках, и часть продукции возвращается в Россию в виде импортированных филе, крабовых палочек и других субпродуктов.

Как нам представляется, пришло время развивать собственную индустрию переработки рыбы и морепродуктов и занимать ведущие позиции на мировом рынке как крупного переработчика тех видов рыбы, которые мы традиционно поставляем на внешние рынки.

Представляется также целесообразным привлечение инвестиций азиатских партнеров в строительство перерабатывающих предприятий на территории этого региона с последующим экспортом в Китай, Республику Корея и другие азиатские страны готовых рыбных продуктов глубокой переработки. С учетом новой стратегии Китая, усиления взаимного интереса к инвестиционному сотрудничеству, создание ТОР-ов на территории Дальнего Востока, стратегии на увеличения стоимостного содержания российского экспорта рыбы (8,5 млрд. долл) данное направление может быть достаточно перспективным.

В этом контексте в рамках договора о сопряжении ЕАЭС и проекта Шелкового пути нужно стремиться наращивать транзит в направлении Восток – Запад. Это даст возможность поставок российской рыбопродукции, включая товары глубокой переработки, на рынки европейских стран, что также является одним из приоритетов российской экономической политики. С нашей точки зрения, заслуживает внимания предложение представителей дальневосточного рыбного хозяйства направлять поставки в Европу дальневосточной рыбопродукции по «российскому» маршруту, включающему

железнодорожное плечо Владивосток – Санкт-Петербург. Для этого предлагается включить маршрут в действующую систему льгот на экспорт сельхозпродукции.

Авторы инициативы отмечают, что предприятия Дальнего Востока ежегодно экспортируют в Европу более 50 тыс. тонн рыбопродукции. Причем из-за более привлекательных цен основной грузопоток идет морским путем на судах иностранных компаний. В то же время российские перевозчики предлагают отправлять эти грузы по железнодорожному маршруту Владивосток – Санкт-Петербург с дальнейшей перевозкой морским путем на российских судах. Однако «российский» маршрут станет конкурентным, если на него распространить существующую льготу экспортерам сельхозпродукции, для этого госорганам предлагается принять необходимые решения и включить этот маршрут в перечень подлежащих компенсации.¹³⁶

Результаты анализа места России на мировом рынке показали, что Россия имеет конкурентные преимущества в сырьевом сегменте, о чем говорят показатели роста экспорта, 90% которого составляет сырье (мороженая необработанная рыба).

Выход на внешние рынки с продукцией глубокой переработки, где Россия имеет конкурентные преимущества в сырьевом сегменте, требует не только наличие необходимых перерабатывающих мощностей, но и серьезного изучения внешних рынков.

Результаты исследования международной торговли позволяют предложить следующие рекомендации в этом аспекте:

«Торговые войны» Китая и США открывают новые вполне реальные возможности для продвижения российского филе минтая на американский рынок.

¹³⁶ Официальный сайт fishnews. URL: *Евросоюз. ДФО > Рыба. Транспорт > fishnews.ru, 29 октября 2018 > № 2798169*

На крупнейшем едином рынке сбыта рыбы и рыбопродукции Европейского Союза, как показало исследование, наибольшим спросом пользуется не замороженная рыба, а готовый продукт. (переработанная в филе, фарш) рыба. В контексте достаточно жестких мер, направленных на защиту здоровья европейских потребителей путем регулирования количества химических остатков, допустимых в рыбе и рыбной продукции, наша рыба, за счёт натурального происхождения считается экологически чистой и котируются на международных рынках, в переработанном виде может завоевать и на долго долю и предпочтения потребителей на европейском рынке.

Азиатский рыбный рынок ждут серьезные структурные перемены, способные стать настоящим вызовом для формирования цепи поставок в рыбопромышленной сфере на Дальнем Востоке России. Снижение объемов добычи Китаем дает возможность расширения поставок на этот рынок и сырой, переработанной продукции. С другой стороны, если наш рыбный комплекс не выйдет на этот рынок в ближайшей перспективе - свою долю на этом рынке расширит Вьетнам, ставший заметным конкурентом с 2015 года, и с тех пор ежегодно набирающий силу. У Вьетнама есть свой богатый запас сырья, в первую очередь - в сегменте белой рыбы и ряд преимуществ в привлечении иностранных инвестиций. Для того, чтобы не потерять рынки Китая и Республики Кореи, нужно создавать условия для функционирования на нашей территории с их участием совместных перерабатывающих предприятий с последующим экспортом на азиатский, европейский и американский рынки. Самое главное не упустить открывающиеся ниши. На всех трех рынках есть перспективы по поставкам охлажденной продукции.

Выход на внешние рынки с новой продукцией требует и тщательного исследования каждого рынка конкретной страны, позволяющего понять, какие продукты, и в каком виде будут там наиболее востребованными.

В этом связи на протяжении последних пяти лет в рыбохозяйственных кругах обсуждается возможность создания НКО «Русская рыба». Главными

задачами этой организации должны стать - объединение маркетинговых усилий и выработка единой стратегии для продвижения рыбной продукции под общим брендом Russian Fish. К концу декабря 2019 года планируется сформировать первоначальный состав и приступить к регистрации НКО и разработке всех необходимых внутренних документов.

С нашей точки зрения такая организация, безусловно, должна быть. Международная практика насчитывает много примеров таких отраслевых объединений, и не только в рыбной промышленности, занимающихся изучением внешних рынков и их потребностям к определенному виду продукта, с целью сократить расходы на маркетинг, оптимизировать схемы продвижения товаров для производителей, сделать их узнаваемыми и повысить лояльность покупателей. В этой связи хотелось бы акцентировать внимание на следующих аспектах, от которых, по нашему мнению, будет зависеть полезность этой организации: четко выделить функции государства и бизнеса; конкретно определить мероприятия и инструменты по продвижению российской продукции на внешние рынки; обеспечить узнаваемость не только бренда Russian Fish, но и собственные бренды компаний; разработать определенные критерии отбора компаний, претендующих на бренд; отработать механизм предотвращения репутационных рисков бренда в случае действий недобросовестных компаний и брендинга некачественной продукции.

Мировая практика показывает, что успех возможен при синхронизации усилий в области производства, логистики и сбыта, в том числе адресного и эффективного продвижения продукции на рынках сбыта.

Все выше перечисленные меры и рекомендации позволят повысить конкурентоспособность России на мировом рынке рыбы. Важно поддерживать баланс между внутренним и внешним рынками и не допустить нехватки отечественной рыбы на российских прилавках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

Дать полное определение понятию конкурентоспособности страны сложно и в настоящее время. Сущность понятия «конкурентоспособность» постоянно обновляется за счет появления новых факторов и условий, в силу которых меняются подходы к оценке места страны в мировой экономике, на конкретных рынках. Однако, все рассмотренные в работе концепции тем или иным образом отражаются в двух основных направлениях - теории сравнительных и конкурентных преимуществ и возможности управления ими для достижения поставленной цели (завоевания рынка, получения максимальной прибыли) в борьбе с конкурентами. Конкурентные преимущества можно представить, как традиционные, так и приобретенные.

Представители современной научной мысли отдают приоритет приобретенным преимуществам, в основе которых лежат новые технологии, высокая квалификация персонала, современный менеджмент и т.д., способствующие экономическому росту и социальному прогрессу.

Страна с такими преимуществами может быть конкурентоспособной на мировых рынках, поддерживая при этом высокие доходы и уровень жизни населения.

Поскольку теоретически и методологически рыночное исследование связано с концепциями международной торговли и конкуренции, рассмотренные подходы к понятию сущности конкурентоспособности страны на внешних рынках актуально и для продовольственных рынков, включая мировой рынок рыбы. В то же время уровень конкуренции на них зависит от условий и факторов, сформировавшихся в последние десятилетия как под влиянием изменений в мировой экономике, так и новых условий конъюнктуры.

Результаты исследования показали, что повышение уровня международного регулирования рынка рыбы, рост значения межгосударственного сотрудничества в этой сфере деятельности, как факторы, привносят особенности в возможность конкуренции на этом рынке, оказывают влияние на формирование конкурентных преимуществ производителей и экспортеров рыбы. Важным фактором выступает рост внимания мирового сообщества к решению глобальных проблем, в частности сохранения продовольственных ресурсов для будущих поколений. В этой связи конкурентным преимуществом страны на мировом рынке рыбы помимо наличия традиционных и приобретенных конкурентных преимуществ, становится возможность наращивать потенциал в рыбной отрасли согласно критериям устойчивого развития.

Как уже было отмечено в работе, согласно этим факторам, влияющим на перспективы мирового рынка рыбы, является проводимая природоохранными организациями политика ограничения вылова, с целью восстановления водных биоресурсов, запасы которых сокращаются из-за нерационального ведения промысла и загрязнения водной среды, и по этой причине значительного увеличения уловов в обозримом будущем происходить не будет.

В этих условиях набирает устойчивость к росту тенденция искусственного выращивания рыбы, что в свою очередь, стимулируется постоянным ростом спроса и развитием инновационных биотехнологий в этой сфере хозяйства, приводящей к удешевлению продукции аквакультуры.

Важной тенденцией на мировом рынке рыбы выступает рост этого продукта в структуре питания. Показатели душевого потребления рыбы в мире постоянно возрастают вследствие увеличения численности населения, упрощения процедур международной торговли, роста популярности рыбных продуктов как здоровой пищи.

В целом на мировом рынке рыбы наблюдаются положительные тенденции: стабилизируется объем промышленного улова, наблюдается рост

производства аквакультурной рыбы, растет спрос со стороны различных слоев населения, прослеживается повышательная динамика цен, рост продаж, расширяется ассортимент рыбы и рыбной продукции

В то же время существуют и определенные проблемы.

Для многих стран проблемами остаются обновление рыбопромыслового флота и приобретения новых судов, соответствующих мировому уровню.

Важными на повестке дня остаются логистические трудности и затраты по транспортировке и хранению, поскольку рыба – это скоропортящийся продукт питания, и ее поставки на отдаленные от мест вылова рынки сопряжены с высокой степенью рисков, которые присутствуют, несмотря на прогресс в управлении, регулировании и использовании новейших технологий в этой сфере.

Чтобы увеличить спрос и потребление рыбы на рынках, где она не является частью традиции и не входит в привычный рацион, необходимо создание не только соответствующей инфраструктуры, но и организация маркетинговой работы и кампании по повышению уровня осведомленности жителей этих регионов. Это тоже проблема, требующая времени и совместных усилий.

В настоящее время набирают свое влияние и начинают играть первостепенную роль на мировом рынке рыбы конкурентные преимущества, связанные с внедрением новейших технологий в рыболовство, рыбоводство, рыбопроизводственную инфраструктуру, логистику.

Анализ международного опыта производителей рыбной продукции, определяющего конкурентоспособность страны на мировом рынке рыбы показал, что основными преимуществами являются развитие рыбохозяйственного комплекса на основе внедрения новых технологий во все ключевые сегменты этой сферы деятельности (рыболовство, рыбоводство, переработка, хранение, перевозка и др); охват ведущими компаниями всех этапов создания добавочной стоимости (от вылова, переработки до реализации), создание рыбопромышленных кластеров. Обладание такими

характеристиками гарантирует рыбохозяйственному комплексу эффективность производства; поставку разнообразного ассортимента продукции на мировой рынок; обеспечивает рациональное использование своих водных биоресурсов и устойчивость их развития; дает возможность укреплять свои конкурентные позиции на мировом рынке.

Результаты анализа основных характеристик мирового рынка рыбы, позволили выделить актуальные для России аспекты в формировании системы организации рыбной торговли, используемой в практике ведущих производителей рыбы, основанных на продаже рыбных и других биологических ресурсов с помощью организованных торговых площадках, представляющих рыбные аукционы. Такая модель торговых отношений, позволяет оперативно регулировать процессы ценообразования на рыбу и, исключить элементы недобросовестной конкуренции на данном рынке, а также осуществлять эффективный контроль качества и количества продаваемой продукции, делает этот процесс открытым и прозрачным. Проведение аукционных торгов дает возможность приобрести рыбу и морепродукты непосредственно у рыбодобывающих компаний и производителей, исключая или весомо сокращая посредническое звено, что безусловно влияет на конечную стоимость продукта, что особенно актуально для российского рынка.

Как показало исследование, доля рыбной продукции, которая поступает на мировой рынок рыбы, является значительной, в настоящее время она составляет около 39 процентов от мирового рыбного производства. Это делает рыбное хозяйство одним из самых глобализированных и динамично развивающихся отраслей в мировом производстве продовольствия.

Анализ международной торговли рыбой показал, что главным конкурентным преимуществом рыбы на мировом рынке как товара помимо вида является ее происхождение и качество, а также наличие сертификата, подтверждающего это по всей пищевой цепочке - от рыболовецкого судна или аквакультурной фермы до прилавка. В настоящее время на рынках развитых

стран (США, Японии, государств - членов ЕС) наблюдается рост спроса на рыбу и морепродукты от сертифицированных экологически ответственных промыслов, в этой связи наличие экосертификата, соответствующего Стандарту MSC¹³⁷ начинает выступать важным преимуществом компаний и поставщиков, продвигающих свою продукцию на эти рынки.

В то же время в начале 2019 года условия международной торговли стали ухудшаться в результате негативных последствий торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами Америки, которые сохраняются на протяжении всего 2019 года с возможностью эскалации трансатлантической торговой напряженности между Соединенными Штатами Америки и ЕС, неопределенного исхода Brexit. Эти факторы ведут к общему сдвигу торговой политики в сторону протекционистской, которая может нанести серьезный ущерб международной торговле рыбой.

Принятая Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года направлена на обеспечение его динамичного развития, обновление производственных фондов, уход от сырьевой направленности экспорта путем стимулирования производства продукции с высокой долей добавленной стоимости, создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в отрасль.

Таким образом, перед продовольственным сектором России стоит задача обеспечения продовольственной безопасности, развития экспорта, путем продвижения на внешние рынки качественных продуктов.

Значительно нарастить экспорт в сложившихся условиях можно за счет стимулирование производства продукции глубокой переработки. В этой связи ключевой вклад в развитие отрасли будет обеспечен за счет инвестиционной активности – массового строительства нового рыбопромыслового флота,

¹³⁷ MSC – Marine Stewardship Council / Морской попечительский совет (МПС), внедрила в практику стандарты устойчивого рыболовства и цепи прослеживаемости морепродуктов. Рыбопромысловое предприятие, отвечающее этим стандартам получает сертификат и право маркировать продукцию синим эко-знаком MSC.

способного осуществлять добычу и глубокую переработку уловов, а также современных береговых фабрик.

В целом для повышения рентабельности отечественной рыбной отрасли необходимо создавать и модернизировать всю портовую инфраструктуру; развивать транспортно-логистические цепочки; создавать распределительные оптовые центры, сформировать современные каналы сбыта, в которых аукционные площадки играли бы ключевую роль; в рамках договора о сопряжении ЕАЭС и проекта Шелкового пути наращивать транзит в направлении Восток – Запад; привлекать инвестиции азиатских партнеров в строительство перерабатывающих предприятий на территории Дальневосточного региона с последующим экспортом в Китай, Республику Корея и другие азиатские страны готовых рыбных продуктов глубокой переработки и др

Ресурсный потенциал России создает значительные перспективы по развитию и рыболовства, и рыбоводства. Производство аквакультурной рыбы способно обеспечить отечественный рынок и стать достойной альтернативой импорта рыбы. В контексте санкционной политики в отношении с западными странами - вопросы, связанные с развитием российской рыбной отрасли возможности ее качественного улучшения, потенциальные возможности и проблемы наращивания экспорта, становятся достаточно актуальными, что и нашло подтверждение в исследовании.

В заключении, можно констатировать, что популярность рыбы как пищевого продукта в мире возрастает. Мировой рынок рыбы, несмотря на ряд проблем, как глобального уровня, так и локального, продолжает расширяться за счет роста объема промышленного улова, внедрения в рыбопроизводство передовых технологий, увеличения покупательской способности потребителей, включая развивающиеся страны.

России, как одному из ведущих производителей и экспортеров рыбы, пришло время развивать собственную индустрию переработки рыбы и морепродуктов и занимать ведущие позиции на мировом рынке как крупного

переработчика тех видов рыбы, которые мы традиционно поставляем на внешние рынки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Официальные документы

1. Подготовка стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России до 2030 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://fish.gov.ru/files/documents/files/Collegiya_2017_dorlad.pdf.
2. Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса в РФ на период до 2020 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2068101/>.
3. Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации". [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://base.garant.ru/12172719/>
4. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации". [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://base.garant.ru/71296054/>
5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/>
6. Морская доктрина Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 26 июля 2015 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208427/
7. Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2019 г. № 2798-р Об утверждении стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72972854/>
8. Стратегия развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 года// Законы, кодексы и нормативно-правовые акты РФ

[Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://legalacts.ru/doc/strategija-razvitija-akvakultury-v-rossiiskoi-federatsii-na/>

9. Указ о применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации // Президент России: офиц. интернетсайт. – 2014. – 6 августа. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/news/46404>

10. Утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации // Президент России: офиц. интернет-сайт. – – 1 февраля. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/news/6752>

11. Утверждена программа по развитию товарной аквакультуры в России // Национальные рыбные ресурсы: интернет-сайт. – 2015. – 26 января. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nfr.ru/archive/news/2014/news_detail.php?ELEMENT_ID=15217

12. Федеральный закон от 13.07.2015 N 243-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182654/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/

Источники на русском языке

13. Автоматическая идентификационная система (АИС). Морская библиотека// [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://sea-library.ru/gmdss/75-ais.html>

14. Аквакультура Китая перейдет на «зеленые» стандарты Китай.> Рыба. Экология // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://polpred.com/news/?cnt=77§or=25>; <https://fishnews.ru/news/36011>

15. Аквакультура: каков прогноз на ближайшие 30 лет? // Аквакультура России - официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aquacultura.org/news/akvakultura-kakov-prognoz-na-blizhayshie-30-let/>.
16. Азарян Е.М., Ангелина И.А. Взаимодействие властных и предпринимательских структур как императив Нового Шёлкового пути. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2018;26(2):235-245
17. Анализ рынка свежей и охлажденной рыбы и морепродуктов в России в 2013-2017 гг., прогноз на 2018-2022 гг. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://marketing.rbc.ru/research/27828/>
18. Анализ экспорта сельхозсырья и продовольствия из России в 2001-2018 гг., январе-феврале 2019 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://vedlord.com/ru/articles/page/analiz-eksporta-selhozsyrya-i-prodovolstviya-iz-rossii-v-2001-2>
19. Андропова И.В., Ганеева М.В. Эволюция теоретических подходов к определению сущности экономической безопасности. // Актуальные проблемы глобальной экономики: материалы XVIII научной конференции экономического факультета РУДН. Москва, РУДН, 18 апреля 2016 года. – Москва: РУДН, 2016. -408с.
20. Андропова И.В., Якимович Е.А. Мировой рынок рыбы: современные тенденции, состояние и перспективы. // Вестник РУДН, Серия Экономика. – 2019. - №2. – 56-65.
21. Андрианов В.А. Конкурентоспособность России в мировой экономике / В.А. Андрианов // Экономист. - 1997. - № 10. - С. 33 - 42.
22. Акулич С. Рыбная отрасль уверенно стоит на ногах // Дальневосточный капитал. 2015. № 11. С. 58-59.
23. Антонова Н.Е., Волков Л.В. Перспективы трансформации комплекса по использованию биологических ресурсов Тихоокеанской России // Экономика региона. 2012. № 3. С. 168-178.

24. Анферова Е. Российский рыбхоз в условиях жёсткой конкуренции / Елена Анферова // Экономическая политика: интернет-сайт. – 2012. – 27 апреля. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.ecpol.ru/2012-04-05-13-45-47/2012-04-05-13-46-05/135-rossijskij-rybkhozv-usloviyakh-zhestkoj-konkurentsii.html>

25. Белова И.Н., Карслянц Р. Е.А.: Рынок органических продуктов: мировые тенденции и перспективы развития в России// Вестник РУДН, серия Экономика, №2, 2014г., с.40-48.

26. Бекашев Д.К., Шувалова Т.В., Пекарский А.Н., Теймуров Э.С., Дьячек Е.Д. Международно-правовое регулирование рыболовства в трансграничных водных объектах // Рыбное хозяйство. – 2016. – № 1. – С. 28–37.

27. Богачёв А.И. Роль рыболовства и аквакультуры в обеспечении продовольственной безопасности: мировой аспект. // Вестник сельского развития и социальной политики, № 4 (16), 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-rybolovstva-i-akvakultury-v-obespechenii-prodovolstvennoy-bezopasnosti-mirovoy-aspekt/viewer>

28. Богачёв А.И. Обеспечение продовольственной безопасности на основе развития рыбного хозяйства. // Вестник НГИЭИ, 2018, №5 (84) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-prodovolstvennoy-bezopasnosti-na-osnove-razvitiya-rybnogo-hozyaystva/viewer>

29. Богачёв А.И. Значение рыбохозяйственного комплекса в обеспечении продовольственной безопасности России. // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки», 2017, №1 (18), [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-rybohozyaystvennogo-kompleksa-v-obespechenii-prodovolstvennoy-bezopasnosti-rossii/viewer>

30. Вартанова М.Л. Применение современных технологий в сельском хозяйстве как средство увеличения производительности и минимизации

потерь в условиях импортозамещения. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2018;26(4):585-597

31. Васильев А.М. Импортозамещение в рыбной отрасли. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность, №8, 2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/importozameschenie-v-rybnoy-otrasli/viewer>

32. Васильев А.М.Затхеева В.А. Вопросы воспроизводства промыслового флота Северного бассейна. // Региональная экономика: теория и практика, 21 (300), 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-voisproizvodstva-promyslovogo-flota-severnogo-basseyna/viewer>

33. Васильев А.М. Основные направления повышения эффективности внешнеэкономической деятельности рыбной отрасли Европейского Севера // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз, 4(40), 2015, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-povysheniya-effektivnosti-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti-rybnoy-otrasli-evropeyskogo-severa/viewer>

34. Васильева Л.М. Проблемы и перспективы развития аквакультуры в Российской Федерации. // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания № 1, 2015, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-razvitiya-akvakultury-v-rossiyskoy-federatsii/viewer>

35. В мире потребление рыбы на человека составляет почти 20 кг // Arctic Universe: интернет-сайт. – 2013. – 18 июня. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.arcticuniverse.com/ru/news/20130618/07518.html>

36. Волков Л.В. Институциональные аспекты развития рыбной промышленности Дальнего Востока // Регионалистика. 2016. Т. 3. № 6. С. 56-68.

37. В Японии самые высокие показатели потребления рыбы на душу населения // Центр новостей ООН: интернет-сайт. – 2009. – 2 марта. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsID=11262#.VOHvY1TWg3E>

38. Внешняя торговля Российской Федерации // Росстат: интернет-сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vnesh-t/exp-to.htm

39. Вылов рыбы в России снизился в 2014 г. // Спеццентрчет в АПК: интернетсайт. – 2014. – 21 декабря. URL: http://specagro.ru/obzor_novostei_APK_Rossiya_i_mir?apk_news_id=4166&pref=140&pid=976 (дата обращения: 23.01.2019).

40. Гельвановский М.И. Методологические проблемы вертикальной интеграции повышения конкурентоспособности российской экономики в условиях глобализации (экономические и правовые аспекты). // Тезисы к экспертному заседанию - круглому столу совместно с Комитетом по экономической политике Совета Федерации. 03 августа 2006 г.

41. Горнова А.М. О состоянии рыболовства в арктических акваториях. // Арктика и Север, № 25, 2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-sostoyanii-rybolovstva-v-arkticheskikh-akvatoriyah/viewer>

42. Гладышева И.В. Экономическое и инновационное развитие России и мира: тренды и ландшафт. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2018;26(4), с. 570-584

43. Глубоковский М.К., Глубокое А.И., Лукин В.В. Россия в системе мирового рыболовства: смена вектора // Рыбное хозяйство. 2014. № 2. С. 3-9.

44. «Грядет большая рыбалка». Вестник агропромышленного комплекса: М, июль, 2018, с.35-41. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://vestnikapk.ru/upload/iblock/67e/67e1b5f1607a0f463d871caac72c7abc.pdf>.

45. Гусаков Н.П., Андропова И.В. Перспективы развития Евразийского экономического союза в контексте внешнеэкономической

безопасности Российской Федерации. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2015;(1), с. 47-56

46. Дворянинова О.П., Соколов А.В., Черкесов А.З. Сырьевая база водных биоресурсов как фактор обеспечения продовольственной безопасности страны. // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания, №2, 2015, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/syrievaya-baza-vodnyh-bioresursov-kak-faktor-obespecheniya-prodovolstvennoy-bezopasnosti-strany/viewer>

47. Дворянинова О.П. Расширение ассортимента рыбопродуктов на основе фарша: оптимизация сырьевых комбинаций, свойства и усовершенствованные технологии. // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания, №1, 2014, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rasshirenie-assortimenta-ryboproduktov-na-osnove-farsha-optimizatsiya-syrievyh-kombinatsiy-svoystva-i-usovershenstvovannye/viewer>

48. Дворянинова О.П., Соколов А.В., Алехина А.В. Роль технического регулирования рыбной отрасли в управлении качеством продукции. // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания, №1, 2017, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-tehnicheskogo-regulirovaniya-rybnoy-otrasli-v-upravlenii-kachestvom-produktsii/viewer>

49. Дигилина О.Б., Тесленко И.Б., Савельев И.И. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности России // Экономика и управление: проблемы, решения. 2019. Т. 1. № 3, с. 26-31.

50. Дигилина О.Б., Тесленко И.Б., Муравьева Н.В., Абдуллаев Н.В. Развитие экосистемы цифровой экономики в России // Экономика и предпринимательство. 2018. № 9 (98), с. 150-154.

51. Дигилина О.Б., Раскалиев Т.Х. Проблемы развития евразийской интеграции в аграрном секторе // Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. Т. 2. № 1, с. 61-66.

52. Дигилина О.Б., Миронова Т.Г. Экономика совместного потребления в России и за рубежом. //Россия и Азия. 2018. № 4 (5), с. 33-42.

53. Дигилина О.Б., Раскалиев Т.Х. Развитие цифровых технологий в сельском хозяйстве Казахстана // Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. Т. 2. № 4, с. 10-14.

54. Для возвращения рыбы на внутренний рынок нужен госзаказ – эксперт // Приморская газета: интернет-сайт. – 2017. – 18 июня. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://primgazeta.ru/news/to-return-the-fish-to-the-domestic-market-need-goszakaz>

55. Доклад заместителя министра сельского хозяйства России – руководителя Росрыболовства Ильи Васильевича Шестакова на расширенном заседании Коллегии, посвященной итогам работы 2018 года и планам на 2019 год (Астрахань, 23.04.2019)

56. Европарламент принял пакет законопроектов о Европейском фонде морских дел и рыболовства (EMFF). Это заключительный этап реформирования общей «рыбацкой» политики ЕС. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.fiord-fish.ru/news/3494/>

57. Зиланов В.К., Борисов В.М., Лука Г.И. Рыбное хозяйство Норвегии. // Монография, М. Издательство ВНИРО, 2017.

58. Зиланов В.К. Дуги рыболовной напряжённости в Российской Арктике. // Арктика и Север, № 19, 2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/dugi-rybolovnoy-napryazhyonnosti-v-rossiyskoj-arktike/viewer>

59. Итоги деятельности федерального агентства по рыболовству в 2018 году и задачи на 2019 год / Федеральное агентство по рыболовству. – М., 2019.

60. Импорт рыбы и морепродуктов – 2013: обзор стран-импортёров // Мореодор: интернет-сайт. – 2014. – 12 марта. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://moreodor.ru/index.php?page=import_
61. Интервью Ильи Шестакова информационному агентству РИА Новости: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://fish.gov.ru/press-tsentr/vystupleniya-i-intervyu-rukovodstva/27392-intervyu-ili-shestakova-informatsionnomu-agentstvu-ria-novosti>
62. Интервью Ильи Шестакова «Российской газете» Опубликовано: 29 января 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: fish.gov.ru/press-tsentr/vystupleniya-i-intervyu-rukovodstva/25893-intervyu-ili-shestakova-rossijskoj-gazete
63. Интервью Ильи Шестакова изданию "Комсомольская правда"/ Опубликовано: 18 июня 2019 Печать, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://fish.gov.ru/press-tsentr/vystupleniya-i-intervyu-rukovodstva/27430-intervyu-ili-shestakova-izdaniyu-komsomolskaya-pravda;>
64. Интервью Ильи Шестакова «Российской газете»/ Опубликовано: 29 января 2019
65. Йоргенсен А.-К., Хённеланд Г. Общее море, общие задачи. Сравнительный анализ рамочных условий рыбной отрасли России и Норвегии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.fhi.no/getfile.php/131951/Filer/Publikasjoner/FNI-R0815.pdf>
66. Калашников Ю.Н., Лавров С.Н., Перская В.В. Инвестиционное сотрудничество: рынок и цены. / - М.: Внешторгиздат, 1991. - 283 с.
67. Крючкова М. Вячеслав Шунтов: Задача науки - переход на новые уровни понимания // Fishnews -Новости рыболовства. 2017. № 1. С. 30-36.
68. Каплински Р. «Распространение положительного влияния глобализации: анализ "цепочек" приращения стоимости» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=18260407>

69. Китайская рентабельность российского минтая // Freelance Bureau : интер- нет-сайт. – 2014. – 15 мая. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://flb.ru/info/57796.html>

70. Киладзе А.Б. Рыбный вопрос в контексте продовольственной безопасности России // Рыбное хозяйство. – 2015. – № 6. – С. 43–35.

71. Классификация рыбных товаров, характеристика основных промысловых пород. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://studfile.net/preview/5404799/page:26/>

72. Клещевский Ю.Н., Николаева М.А., Рязанова О.А. Современное состояние и перспективы развития рынка рыбы и рыбных товаров в России. // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки, 2017, №3, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-rynka-ryby-i-rybnyh-tovarov-v-rossii/viewer>

73. Корнейко О.В., Покорменюк М.Д. Аквакультура в России: состояние и проблемы развития // Азимут научных исследований: экономика и управление, 2017, Т.6, № 4 (21).

74. Кругман П.Р., М. Обстфельд, Международная экономика: теория и политика, перевод с английского под редакцией В.П. Колесова, М.В. Кулакова, М.: Юнити, 1993. С. 28

75. Куранов Ю.Ф. Тенденции развития и обновления рыболовного флота на Северном бассейне // Вестник Мурманского государственного технического университета, 2017, Т.20, № 4, с. 734-741

76. Куранов Ю.Ф. Состояние и тенденции развития рыбопромысловой деятельности на Северо-Западе России. // Вестник Мурманского государственного технического университета, 2015, Т. 18, № 3, с. 447-453

77. Курс на цифровизацию: новые возможности и IT-решения для рыбной отрасли обсудили на МРФ-2019. [Электронный ресурс]. Режим

доступа: <https://fishexpoforum.com/press-centr/kurs-na-tsifrovizatsiju-novye-vozmozhnosti-i-it-resheniya-dlja-rybnoj-otrasli-obsudili-na-mrf-201>

78. Лавров С.Н., Злобин С.Ю. Основы маркетинга промышленных объектов. ВНИИ внешнеэкон. связей при Гос. внешнеэкон. комис. Совета Министров СССР. - 2-е изд., стер. - М.: Внешторгиздат, 1990. - 214 с.

79. Лашманов Ф И. Международный рынок рыбной продукции и позиции России// Проблемы национальной стратегии №3 (30), 2015, с.190-208. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://riss.ru/images/pdf/journal/2015/3/13_.pdf.

80. Ле Динь Чинь, Гирицкий А.В., Као Тхи Хуе. Анализ современного состояния рыбного хозяйства Вьетнама и его роли в экономике страны // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика, 2019, №2, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sovremennogo-sostoyaniya-rybnogo-hozyaystva-vietnama-i-ego-rol-i-v-ekonomike-strany/viewer>

81. Лукин А. Перспективы развития российской аквакультуры // Рыбная сфера. 2016. № 1 (15). С. 35-37.

82. Лучшая финансовая поддержка для развития аквакультуры - на Дону 19.06.2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.fishprice.ru/news/tag/2/28850-reiting-regionov-po-tovarnomu-rybovodstvu>

83. Малая Т.Н., Малый А.Ф. Проблемы продовольственной безопасности в ЕС и ЕАЭС. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://eurasian-studies.org/archives/4386>

84. III Международный рыбопромышленный форум – 2019// [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://fishexpoforum.com/press-centr/kurs-na-tsifrovizatsiju-ovye-ozmozhnosti-i-it-resheniya-dlja-rybnoj-otrasli-obsudili-na-mrf-201>

85. Мировая аквакультура готовится к новым вызовам: Федеральное агентство по рыболовству – официальный сайт. (Опубликовано: 18 сентября

2018) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://fish.gov.ru/press-tsentr/obzor-smi/24445-mirovaya-akvakultura-gotovitsya-k-novym-vyzovam>.

86. Мельников А.Б., Михайлушкин П.В., Пресняков Д.М. К вопросу о необходимости разработки региональных программ импортозамещения. // Экономика сельского хозяйства России. 2017. № 5. С. 7-11.

87. Мельников А.Б., Скоморощенко А.А. Внешнеэкономические аспекты обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. / Кубанский государственный аграрный университет, Фонд "Образование. Наука. Инновации". Краснодар, 2016.

88. Мельников А.Б., Трубилин А.И., Сидоренко В.В., Михайлушкин П.В. Ценовая политика в аграрном секторе экономики. // Международный сельскохозяйственный журнал. 2019. № 1 (367). С. 8-11.

89. Мельников А.Б., Абдулрагимов И.А., Полтарыхин А.Л., Чурин А.Н. Система показателей оценки эффективности субъектов аграрного рынка // Экономические науки. 2018. № 162. С. 85-90.

90. Мельников А., Сидоренко В., Михайлушкин П., Макаревич О. Формирование концепции системы государственного регулирования АПК // Международный сельскохозяйственный журнал. 2017. № 4. С. 37-40.

91. Мельников Б.А. Приоритетные направления обеспечения продовольственной безопасности России. Автореферат дис. кандидата экономических наук: 08.00.05. Краснодар, 2018./ Режим доступа: <https://kubsau.ru/upload/iblock/d6f/d6f1f2d34c07f6b934054c17b0f35739.pdf>;

92. Мельников Б.А. Приоритетные направления обеспечения продовольственной безопасности России. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Краснодар 2018.

93. Минвосток: распространение налоговых льгот на Сибирь обоснованно // РИА Новости: информ. агентство. – 2013. – 12 декабря. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://m.ria.ru/economy/20131212/983723270.html>

94. Мировое производство рыбы побило рекорд // Fishnet: интернет-сайт. – 2014. – 24 февраля. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fishnet.ru/news/aquaculture_news/38290.html /

95. Мировой обзор рыболовства и аквакультуры: ч. 1 // Состояние мирового рыболовства и аквакультуры – 2010 / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций. – Рим, 2010. – 101 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.fao.org/docrep/013/i1820r/i1820r01.pdf>

96. Мировой обзор рыболовства и аквакультуры: ч. 1 // Состояние мирового рыболовства и аквакультуры – 2014 / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций. – Рим, 2014. – 100 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.fao.org/3/a-i3720r/i3720r01.pdf>

97. Мировой рынок продукции рыболовства и рыбоводства [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://мниап.рф/analytics/Mirovoj-rynok-produkcii-rybolovstva-i-rybovodstva/>

98. Матюшок В.М. Модернизация и инновационное развитие экономических систем в свете теории «управляемого хаоса». // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2015;(1):7-18

99. Наумов Д.: О состоянии и тенденциях развития рыбопромыслового флота и промыслового судостроения за рубежом// Газета «Fishnews Дайджест». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://fishnews.ru/rubric/krupnyim-planom/7170>

100. Недавние изменения в области торговли рыбой: Четырнадцатая сессия Подкомитета по торговле рыбой ФАО (Берген, Норвегия, 24–28 февраля 2014 г.) // Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций: интернет-сайт. – 2013. – Декабрь. – 11 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.fao.org/cofi/30948-097ba39a5005809e6efd8e715cab853a9.pdf>

101. Неуймин Д. С. Современное состояние и особенности развития рынка рыбы и рыбной продукции // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания. 2017. № 1. С. 122-130. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n7sovremennoe-sostoyanie-i-osobennosti-razvitiya-rynka-ryby-i-rybnoy-produktsii>

102. Наумов Д.: О состоянии и тенденциях развития рыбопромыслового флота и промыслового судостроения за рубежом// Газета «Fishnews Дайджест». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://fishnews.ru/rubric/krupnyim-planom/7170>

103. Николаева М.А., Клещевский Ю.Н., Рязанова О.А. Роль внешней торговли в развитии рынка рыбных товаров в России. // Российский внешнеэкономический вестник, 2017, №10, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-vneshney-torgovli-v-razvitii-rynka-rybnyh-tovarov-v-rossii/viewer>

104. Никифоров-Никишин А.Л., Глебова И.А., Шатохин М.В. Аквакультура: состояние и значение отрасли для экономики России. // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии, 2018, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/akvakultura-sostoyanie-i-znachenie-otrasli-dlya-ekonomiki-rossii/viewer>

105. Обзор рынка рыбы и рыбопродуктов. Исследовательская компания "ГРИФОН-ЭКСПЕРТ"//Дата публикации: 05 марта 2018 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://grifon-expert.ru/obzory/101-obzor-rynka-ryby-ryboproduktov-i-reproduktov-2016-2018-gg.html>.

106. Обзор отрасли переработки рыбы и морепродуктов в России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.openbusiness.ru/biz/business/obzor-otrasli-pererabotki-ryby-i-moreproduktov-v-rossii/>

107. От собирательства – к выращиванию [Электронный ресурс].
Режим доступа: <https://www.eastrussia.ru/material/ot-sobiratelstva-k-vyrashchivaniyu/>

108. Официальный сайт: «Русская рыбопромышленная компания».
[Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.russianfishery.ru/>

109. Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса": Постановление Правительства Российской Федерации: от 15.04.2014: № 314 // Fishnews: интернет-сайт. –[100с.] [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://fishnews-prod.s3.amazonaws.com/docs/699/postanovlenie_pravitelstva_i_gosprogramma.pdf

110. Обзор российского рынка рыбы и морепродуктов. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://informarket.ru/research/obzor_rossiyskogo_rinka_ribi_i_moreproduktov.pdf.

111. Обзор ситуации на рынке рыбы от 26 февраля 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://mcx.ru/analytics/fish-market/>

112. Основные положения Государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" // Министерство сельского хозяйства Российской Федерации: интернет-сайт. – 2013. – 10 июля. – Последнее изменение: 05.05.2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.mcx.ru/documents/document/show/24302..htm>

113. Пирожник И. И. Структурные и географические сдвиги в мировом рыболовстве // География мирового хозяйства / под ред. Л. М. Синцера. – М., 2010.

114. Поздняков И.И. Регулирование международной торговли рыбой. // Российский внешнеэкономический вестник, №3, 2018, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/regulirovanie-mezhdunarodnoy-torgovli-ryboy/viewer>

115. Поставки рыбы за границу в 2014 году сократились на 9,5 %, импорт снизился на 12,8 % // Федеральное агентство по рыболовству:

интернет-сайт. – 2015. – 9 февраля. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/443-postavki-ryby-za-granitsu-v2014-godu-sokratilis-na-9-5-import-snizilsya-na-12-8>

116. Портер М. Международная конкуренция. – М.: международные отношения 1993. С. 51

117. Портер М. Конкуренция. М.: Вильямс, 2005. С. 212.

118. Потребление рыбы в России уже сегодня укладывается в норму Минздрава // Fishnet: интернет-сайт. – 2013. – 20 февраля. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/32165.html

119. Продовольственный прогноз, публикуемый два раза в год анализ состояния мировых рынков продовольственных товаров // Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций: интернет-сайт. – 2014. – Май. – 14 с. URL: <http://www.fao.org/3/a-i3915r.pdf>

120. Проблем с рыбопереработкой в России нет - Илья Шестаков. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://portnews.ru/news/279952/>

121. Проект рыбного кластера передали экспертам // Fishnews: интернет-сайт. – 2014. – 24 ноября. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://fishnews.ru/news/24971>

122. Производство рыбной продукции в России в 2016 году выросло на 2,8 % [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.fishnet.ru/news/rynok/65900.html>

123. . Путин поручил проработать вопрос развития рыбного хозяйства в Приморье // РИА Новости: информ. агентство. – 12 ноября. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://ria.ru/economy/20141112/1032914021.html#ixzz3KLVrBkYH>.

124. Работу по цифровизации аквакультуры обсудили на ВЭФ-2018// Опубликовано: 11 сентября 2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/24408-rabotu-po-tsifrovizatsii-akvakultury-obsudili-na-vef-2018>.

125. Райнерт Э. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. — М.: Изд. дом Гос. Ун-т — Высшая школа экономики, 2011.
126. Ревина С.Ю. Тенденции и перспективы российской электронной коммерции. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2017;25(4):487-497
127. Романова Л.В. Основные тенденции развития мирового рыбного рынка. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://science-bsea.bgita.ru/2014/ekonom_2014_21/romanova_osnov.htm
128. Рыболовство в открытом море. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://helpiks.org/1-52286.html>;
129. Рыболовство в экономической зоне. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://helpiks.org/1-52285.html>
130. Рыбак Камчатки: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://fishkamchatka.ru/articles/kamchatka/28958/>
131. Рейтинг рыболовных стран по вылову и потреблению рыбы и морепродуктов // Fishnet: интернет-сайт. –27 сентября. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/18811.html
132. Роль аквакультуры в обеспечении продовольственной безопасности обсуждают в штаб-квартире [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.fishnet.ru/news/aquaculture_news/71748.html
133. Российская рыба ждёт сигнала от властей // Fishnews : интернет-сайт. – 2014. – 18 августа. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://fishnews.ru/news/24273>
134. Рыба вместе с налогами формально уплывает через офшоры // Финмаркет: информ. агентство.4 августа. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.finmarket.ru/news/3779407>
135. Росрыболовство озвучило основные показатели за 2018 год/. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://fishnews.ru/news/36303>;

136. Вылов рыбы в 2018 году стал максимальным за последние 25 лет: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.eg-online.ru/news/391624/>;

137. Рыбохозяйственный комплекс России: от стабилизации к развитию: доклад. М.: Экспертный институт социальных исследований, 2018. 26 с.

138. Рыбные ряды Обзор ситуации на рынке рыбы. 21 октября 2019 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.nfr.ru/media/files/monitoring/2019/monitoring.21.10.2019.pdf>

139. Рыбный экспорт-импорт Китая // Рыба Камчатского края: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.fishkamchatka.ru/?cont=long&id=20768&year=2010&today=13&month=01&PHPSESSID=640d38c27cca9c1a942ceb1543cb6cfa> (дата обращения: 02.04.2015).

140. Рынок рыбы в России: кто заменит Норвегию // Вести: интернет-сайт. –15 августа. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.vestifinance.ru/articles/45852>

141. Сафонов А.Ю. Особенности развития аквакультуры в мире. // Московский экономический журнал, № 9, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-akvakultury-v-mire/viewer>

142. Старикова Е.А. Оценка экосистемных услуг как инструмент бизнеса в интересах достижения устойчивого развития. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2018;26(2):258-266

143. Старикова Е.А. Современные подходы к трактовке концепции устойчивого развития. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2017;25(1):7-17

144. Строкач Л.К. Оценка факторов конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности Приморского края // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление, №4,

2005, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-faktorov-konkurentosposobnosti-predpriyatiy-rybnoy-promyshlennosti-primorskogo-kрая/viewer>

145. Сельское хозяйство, агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы: некоторые важные результаты и показатели 2016 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://government.ru/info/27222/> (дата обращения: 20.01.2018).

146. Сухоруких А. К рыбохозяйственному комплексу и подход должен быть комплексный / Антон Сухоруких // Fishnews : интернет-сайт. – 2014. – 21 апреля. URL: <http://www.fishnews.ru/interviews/375> (. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011: О безопасности пищевой продукции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20PishevayaProd.pdf>

147. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры. Возможности и проблемы / FAO. – Рим, 2014. 6. State of World Fisheries and Aquaculture. – SOFIA, 2016.

148. Тихомирова В.А. / Россия в системе глобальной продовольственной безопасности // Федерализм. – 2015. - № 4. – С. 184-191 – 0,57 п.л.;

149. Тихомирова В.А. / Продовольственная безопасность: сущность понятия // Вестник Российского экономического университета им. В.Г.Плеханова. - 2015. - № 6(84). – С. 123-129 - 0,75 п.л.;

150. Тихомирова В.А. / Продовольственная безопасность современной России в системе международных отношений // Федерализм. – 2016. - № 2. – С. 218-226 – 0,51 п.л.;

151. Тихомирова В.А. / Продовольственная безопасность России: трансформация концепции в 2014–2016 годах // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. – 2016. - № 3(9). С - 0,68 п.л.;

152. Тихомирова В.А. / Структура продовольственного товарооборота ЕС в 2016 году // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. – 2018. - № 3-4. - С.15-21 - 0,3 п.л.;

153. Тропникова Н.Л. Система управления рыболовством в арктических морях на основе международного сотрудничества. // Вестник Университета, № 10, 2015, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-upravleniya-rybolovstvom-v-arkticheskikh-moryah-na-osnove-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva/viewer>

154. Тропникова Н.Л. Рациональная система показателей управления устойчивым развитием морского промышленного рыболовства. // Вестник Университета, № 8, 2012, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ratsionalnaya-sistema-pokazateley-upravleniya-ustoychivym-razvitiem-morskogo-promyshlennogo-rybolovstva/viewer>

155. Устоявшиеся бизнес-модели портов изменяют цифровые технологии - порт Гамбург // 20 апреля 2018 16:27 <http://portnews.ru/news/257006/>

156. ФАО провела круглый стол по аквакультуре и рациональному использованию водных биологических ресурсов [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.fishnet.ru/news/aquaculture_news/71814.html

157. Федеральное агентство по рыболовству. URL: <http://www.fish.gov.ru>

158. Фролова Е.Д., Абдурахманова З.А., Фролова Е.А. Национальный отраслевой комплекс: теоретические аспекты развития в среде глобальных цепочек стоимости. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2018;26(3):379-391

159. Хитров С, Обзор российского рынка рыбной продукции (Исследования компании «РБК.research»). Российский продовольственный рынок, №6, 2016 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=2312>

160. Чеснокова Е.С. Россия на мировом рынке рыбы и морепродуктов. // Международная торговля и торговая политика 2016 №3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-razvivayuschih-stran-na-mirovom-rynkeruby-i-moreproduktov/viewer>

161. Чеснокова Е.С. Роль развивающихся стран на мировом рынке рыбы и морепродуктов. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки, №1, 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-razvivayuschih-stran-na-mirovom-rynkeruby-i-moreproduktov/viewer>

162. Что потребитель ждет от рыбного ассортимента. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://fishnews.ru/news/34701>

163. Шестаков И. Развитие российской рыбной отрасли в условиях импортозамещения глава Росрыболовства оценивает положительно [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.fishnet.ru/news/aquaculture_newsZ66543.html

164. Й. Шумпетер «Теория экономического развития», М., Прогресс, 2007

165. Экспорт рыбы из России: сбудутся ли прогнозы? [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/eksport-rybyi-iz-rossii/>

166. Экспорт рыбы из России почти в 2 раза превышает импорт // Технологии Роста: интернет-сайт. 29 ноября. URL: <http://tex-rost.dk.ru/articles/41303>

167.. Эмбарго на поставку рыбы в Россию: ограничения и возможности: Бюллетень о развитии конкуренции // Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации: – Сентябрь. – Вып. 7. – 15 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://ac.gov.ru/files/publication/a/3725.pdf>

168. Якимович Е.А. Проблемы и перспективы развития производства аквакультурной рыбы в России. // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. 2018, No 3-4, июнь, август, с. 72-80.

169. Якимович Е.А. Конкурентные преимущества производителей рыбной продукции как фактор, определяющий конкурентоспособность страны на мировом рынке рыбы: международный опыт. // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. 2019, No 3-4, июнь, август, с. 218-229

170. Якимович Е.А. Эволюция подходов к определению сущности категории «конкурентоспособность страны» // Актуальные проблемы глобальной экономики, 2017, с.

171. Якимович Е.А. Россия на мировом рынке рыбы// Актуальные проблемы глобальной экономики, 2018, с. 137-142

Источники на иностранном языке

172. Andronova I.V., Belova I.N., Yakimovich E.A.: Digital technology in the fishing sector: international and Russian experience// Proceedings of the 1st International Scientific Conference "Modern Management Trends and the Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth" (MTDE) 2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.atlantispress.com/proceedings/mtde-19/125908833>

173. FISH TO 2030 Prospects for Fisheries and Aquaculture WORLD BANK REPORT NUMBER 83177-GLB [Электронный ресурс]. Режим доступа: fao.org/3/a-i3640e.pdf

174. Официальный сайт Еврокомиссии ЕС// [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/>

175. Официальный сайт компании Greensea // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.greensea.be/why-greensea>

176. FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0

IGO.// [Электронный ресурс]. Режим доступа:
<http://www.fao.org/3/i9540ru/I9540RU.pdf>;

177. International Trade Centre [Электронный ресурс]. Режим доступа:
<http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/>

178. Russian Fish on the Net. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
<http://www.fishnet.ru/news/rynok/59284.html>

179. FISH TO 2030 Prospects for Fisheries and Aquaculture WORLD BANK REPORT NUMBER 83177-GLB [Электронный ресурс]. Режим доступа:
[fao.org/3/a-i3640e.pdf](http://www.fao.org/3/a-i3640e.pdf)

180. Positive outlook for global seafood as demand surges for multiple species in markets across the world// [Электронный ресурс]. Режим доступа:
<http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/1109513/>.

181. Hazard analysis and critical control point (haccp) system and guidelines for its application // FAO: website. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
<http://www.fao.org/docrep/005/y1579e/y1579e03.htm>

182. Romer, Paul M. 1994. "The Origins of Endogenous Growth." *Journal of Economic Perspectives*, 8(1): 3-22

183. Обзор мирового рыбного рынка//GLOBEFISH -Анализ и информация о мировой торговле рыбой// ФАО ООН – официальный сайт// [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/resource-detail/en/c/338597/>;
<http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/world-fish-market/en/>

184. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf

185. Официальный сайт Еврокомиссии ЕС// [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/>

186. Dollar D., Wolf E. The Global Competitive // *Journal of International Economics*. 2003. No 27(3–4). Oxforduniversitypress.P. 199–220.

187. Competitiveness and Its Predecessors — a 500 Year Cross-National Perspective // Structural Change and Economic Dynamics. 1995. Vol. 6.

188. Salmon Farming Industry Handbook. Bergen, Norway: Marine Harvest ASA, 2017. 114 p.

189. Dollar D., Wolf E. The Global Competitive // Journal of International Economics. 2003. No 27(3–4). Oxforduniversitypress.P. 199–220.

190. Competitiveness and Its Predecessors — a 500 Year Cross-National Perspective // Structural Change and Economic Dynamics. 1995. Vol. 6.

191. Официальный сайт Made-in-china <https://purecollagen.en.made-in-china.com/>

192. GLOBEFISH - Information and Analysis on World Fish Trade [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/resource-detail/en/c/1199620/>

193. Официальный сайт американской компании ORBCOMM//URL: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.orbcomm.com/en/industries/maritime/satellite-ais>

194. Trade tensions affecting markets in 2019, but tight supply set to keep prices up. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/resource-detail/en/c/338601/>;
<http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/resource-detail/en/c/1199620/>