

**ОГАУ «Инновационно-консультационный центр агропромышленного
комплекса Белгородской области»**



Маркетинговое исследование:

**Рынок рыбоводства (аквакультуры) и рыболовства, кормов для
аквакультуры за 2013-2017 гг.**



г. Белгород 2018

Содержание

I Общие характеристики рыбоводства (аквакультуры) и рыболовства	3
II Мировой рынок продукции рыболовства и рыбоводства	9
III Обзор рынка продукции рыболовства и рыбоводства в России	15
3.1 Потребление рыбы в России	15
3.2 Производство продукции рыболовства в России	16
3.3 Производство продукции рыбоводства в России	21
3.4 Производство кормов для аквакультуры в России.....	26
3.5 Обзор цен на рынке рыбы в России	28
3.6 Производство продукции рыбоводства в Белгородской области	29
IV Внешняя торговля России рыбой, рыбопродуктами и морепродуктами...	32



I Общие характеристики рыбоводства (аквакультуры) и рыболовства

Рыбоводство (аквакультура) – относится к отрасли сельского хозяйства, занимающейся разведением и (или) содержанием и выращиванием объектов аквакультуры (рыб, ракообразных, иглокожих, моллюсков, водорослей), улучшением и увеличением рыбных запасов в водоемах. Для разведения рыбы используют естественные или искусственные водоёмы, в том числе бассейны, танки, садки и аквариумы.

Современное искусственное выращивание рыб и других водных животных и растений основано на опыте, накопленном человечеством в течение многих веков и даже тысячелетий. Наиболее древние примеры такого рода связаны с историей Китая, где выводили и культивировали различные породы рыб для украшения естественных и искусственных водоемов. Кроме того, аквакультуру достаточно давно рассматривали как способ получения свежей рыбной продукции и расширения ее ассортимента. Более четырех тысяч лет назад китайские крестьяне на залитых водой рисовых полях выращивали рыбу.

В России пик развития товарной аквакультуры пришелся на 80-е годы прошлого столетия, когда происходило широкое внедрение передовых технологий, принципов и систем ведения хозяйства. Ежегодное увеличение производства товарной рыбы составляло 10-15 %, что являлось одним из лучших показателей в мировой аквакультуре.

Разнообразие рыбохозяйственных водоемов различного типа определило в Российской Федерации развитие современного сельскохозяйственного рыбоводства по следующим направлениям:

прудовое рыбоводство с использованием полунтенсивных и интенсивных методов разведения высокопродуктивных одомашненных видов и пород рыб;

индустриальное рыбоводство с разведением ценных видов и пород рыб, адаптированных к обитанию в условиях с высокими плотностями посадок и питанию комбикормами;

пастбищное товарное рыбоводство подразумевает под собой содержание рыбы в естественных условиях, например в морях, реках, крупных озерах и сводится к периодическому выпуску рыбы в среду естественного обитания и ее товарному вылову. Данный вид не подразумевает кормления рыбы либо влияния на процессы в водоемах ввиду огромных площадей.

Рыболовство рассматривается как один из видов природопользования, заключающийся в добыче рыбы и других морепродуктов (морского зверя, беспозвоночных, водорослей). Различают промысловое, любительское и спортивное рыболовство, но основное значение, естественно, имеет первое из них. С промысловой точки зрения рыб делят на: морских, живущих всегда в море; проходных, проводящих часть жизни (большую) в море и часть в реках, куда они входят на пресную воду для икрометания; и на пресноводных, живущих постоянно в реках, озерах и т. п.

Промысловые рыбы в России разделяются на:

- красную, к которой относят: осетровых, лосося, белорыбицу;
- частичковую (на Волге), белую (на Дону), чёрную (на Урале), под которой подразумевают: щуку, судака, сома, сазана, карася, чехонь (тарифная классификация).

Наиболее важные промысловые рыбы относятся к семейству сельдевых (*Clupeidae*) и тресковых (*Gadidae*). Менее важное, но все же весьма большое промысловое значение, особенно в России, имеют рыбы из семейства карповых (*Cyprinidae*), лососёвых (*Salmonidae*) и осетровых (*Acipenseridae*).

Рыболовство – одна из древнейших форм хозяйственной деятельности людей.

Рыба – древнейший продукт питания. Человек издавна ценил рыбу за прекрасные пищевые качества, что доказывают найденные при раскопках рыболовные крючки каменного века. Она занимает важное место в кухнях многих народов до сегодняшних дней. Трудно описать все замечательные и уникальные в своем роде полезные свойства рыбы. Рыба усваивается

организмом человека гораздо лучше мясных продуктов. Именно в рыбе содержатся все жизненно важные и так необходимые организму человека аминокислоты. Рыба – превосходный источник полноценного белка, протеина, витаминов группы В и минералов, а жира и калорий в ней сравнительно немного. В любой рыбе много калия, магния и особенно фосфора, а также разнообразных минеральных веществ: железа, кальция, марганца, меди, цинка и селена. В печени многих рыб высокое содержание витаминов А, D, Е.

Рыба, обладая исключительно высокими пищевыми качествами, занимает важное место в нашем питании. Биологическая ценность белков рыбы очень высока и по некоторым показателям превосходит белки мяса: белки рыбы легче перевариваются и усваиваются организмом. Калорийность рыбы несколько ниже, чем мяса. Жир рыбы полезен, он содержит много витамина «А» и большое количество незаменимых полиненасыщенных жирных кислот. Рыба также является источником необходимых для организма человека микроэлементов.

Основными свойствами, позволяющими всесторонне охарактеризовать рыбу, являются химические, физические и микробиологические. Химические свойства отражают химический состав мяса рыбы.

Рыба – легко перевариваемая, питательная пища, содержащая полноценные белки, биологически ценные жиры и витамины. Белки – важнейшая составная часть мяса рыбы. Общее количество их в мясе рыбы колеблется от 8 до 23 %. В основном это полноценные белки, содержащие все незаменимые аминокислоты (лизин, метионин, триптофан и др.). Усвояемость белков – 97 %. Из неполноценных белков содержится коллаген, которого в мясе рыбы меньше, чем в мясе убойных животных; эластин же практически отсутствует. Коллаген при тепловой обработке быстро переходит в глютин, поэтому мясо рыбы разваривается скорее, чем мясо убойных животных.

Жиры в мясе рыбы от 0,8 до 30,3 %. Жир рыбы отличается повышенным содержанием ненасыщенных жирных кислот, в том числе таких, которые отсутствуют в жирах наземных животных. В жирах рыб находится линолевая, линоленовая и арахидоновая жирные кислоты, обладающие высокой биологической активностью. Содержание данных кислот в рыбе различных видов отражено в таблице 1.

Таблица 1

Содержание жирных полиненасыщенных кислот в мясе рыб на 100 г, г

Вид рыбы	линолевая	линоленовая	арахидоновая	эйкозапентаеновая	докозапентаеновая
Кета	0,10	0,04	0,04	0,31	0,11
Минтай	0,01	-	0,01	0,13	0,01
Нототения	0,05	0,03	0,11	0,67	0,02
Окунь морской	0,03	0,01	0,02	0,02	0,03
Ставрида	0,38	0,09	0,45	1,44	0,28
Треска	-	-	0,01	0,06	0,006

При комнатной температуре жир рыбы имеет жидкую консистенцию. Температура плавления его ниже 37°C. Этим объясняется высокая усвояемость рыбьего жира.

Пищевая ценность жира повышается за счет содержания в нем витаминов А, D, Е, К, F. Жир рыб способствует снижению холестерина в крови, поэтому его используют как лечебный препарат в детском и диетическом питании.

Из водорастворимых витаминов в мясе рыбы содержатся витамины В1, В2, В6, В12.

Минеральных веществ в мясе рыбы около 3 %. Преобладают кальций, фосфор, калий, натрий, магний, сера, хлор, железо.

Из микроэлементов содержатся медь, марганец, кобальт, цинк, йод, бром, фтор и др. Содержание макро- и микроэлементов в мясе различных видов рыб представлено в таблице 2.

Таблица 2

Минеральный состав мяса рыбы в 100 г, мг, мкг

Элемент	Кета	Минтай	Нототения	Окунь морской	Ставрида	Треска
<i>Макроэлементы, мг</i>						
Калий	254	428	418	296	350	338
Кальций	20	-	-	29	64	23
Магний	20	57	35	26	36	26
Натрий	-	-	66	78	70	98
Сера	202	170	-	210	208	200
Фосфор	202	-	210	213	255	208
Железо	6	800	1500	1200	1100	650
<i>Микроэлементы, мкг</i>						
Йод	-	-	19	57	30	135
Кобальт	-	12	15	31	18	31
Марганец	-	102	88	100	90	80
Медь	-	129	150	119	110	150
Цинк	-	1120	-	1534	900	1020
Фтор	-	-	-	140	-	700

Наибольшим количеством и разнообразием минеральных веществ отличается морская рыба. Особенно она богата йодом и медью.

Углеводы мяса рыбы представлены животным крахмалом – гликогеном, содержание которого от 0,05 до 0,85 %. Углеводы влияют на цвет и запах рыбных продуктов. Потемнение мяса рыбы, например, объясняется образованием меланоидинов.

Воды в мясе рыбы от 57,6 до 89,1 %. Содержание воды зависит от жирности рыбы: чем больше жира в рыбе, тем меньше воды.

Пищевая ценность рыбы характеризуется способностью продукта удовлетворять потребности человека в энергии, питательных и биологически активных веществах, необходимых для здоровья и нормальной жизнедеятельности людей. Она определяется химическим составом и физической структурой продукта.

Мясо рыб обладает исключительно высокой пищевой ценностью. Рыба быстрее переваривается в организме, чем мясо убойных животных, так как имеет рыхлые ткани, которые при варке меньше уплотняются и меньше теряют влаги. Так, говядина теряет при варке за счет влаги около 45 % массы, мясо кур – 25 %, а рыба – всего 18 % .

Мясо рыб является источником биологически активных веществ, минеральных веществ, имеет хорошо сбалансированный аминокислотный состав. Мясо рыб не уступает по энергетической ценности мясу сельскохозяйственных животных, что можно увидеть в таблице 3.

Таблица 3

Сравнительная энергетическая ценность мяса некоторых видов рыб и мяса убойных животных, кДж, %

Мясо	Содержание, %		Энергетическая ценность, кДж	Мясо	Содержание, %		Энергетическая ценность, кДж
	белка	жира			белка	жира	
Горбуша	21,0	7,0	615	Говядина 1-й категории	18,9	12,4	782
Карп	16,0	3,6	402				
Камбала	15,7	3,0	376				
Осетр	15,8	15,4	845	Говядина 2-й категории	20,2	7,0	602
Сайра крупная	18,6	20,8	1096	Баранина 1-й категории	16,3	15,3	849
Ставрида	18,5	5,0	498				
Скумбрия	21,0	9,0	663				
Мойва осенняя	13,6	17,5	887				
Минтай	15,9	0,7	293	Свинина мясная	14,6	33,0	1485
Треска	17,5	0,6	314				
Хек	16,6	2,2	360				

Энергетическая ценность мяса рыбы в зависимости от ее вида составляет в среднем от 251 до 1393 кДж.

II Мировой рынок продукции рыболовства и рыбоводства

По предварительным расчетам Международного независимого института аграрной политики (МНИАП), мировая торговля рыбой в 2017 году достигнет 120 млрд долл. США, увеличившись на 10,3 % по сравнению с 2016 годом. Продовольственная и сельскохозяйственная организация считают, что этому будет способствовать восстановление экономики основных европейских импортеров, а также высокие цены на такую популярную рыбу, как лосось (рисунок 1).

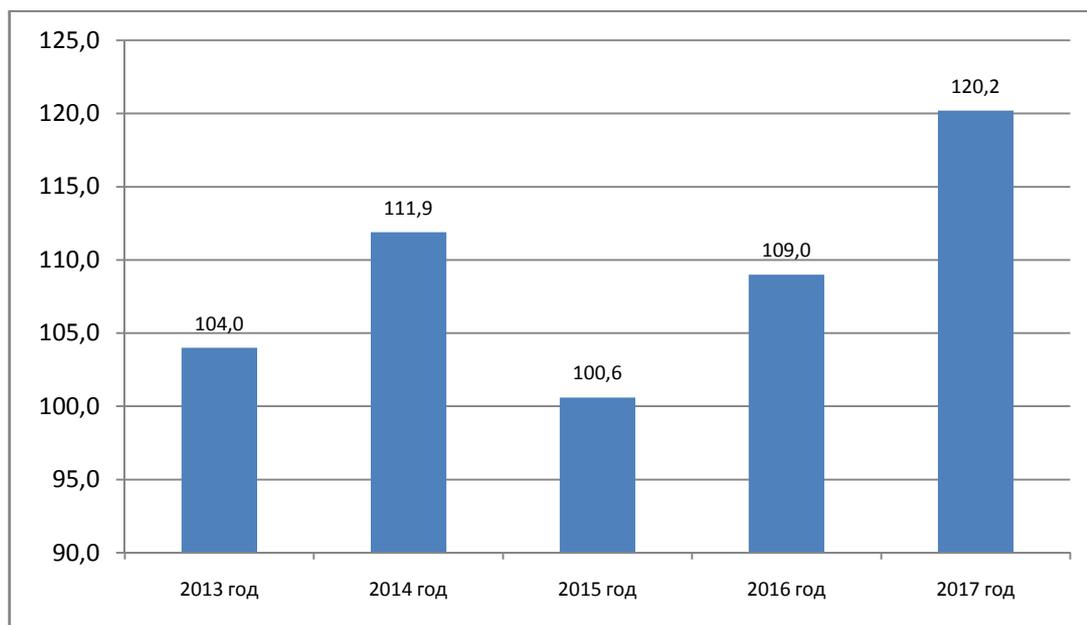


Рис. 1 Мировая торговля рыбой и морепродуктами в 2013-2017 гг., млрд долл. США

Источник: МНИАП

Предыдущий рекорд состоялся в 2014 году, когда мировая торговля рыбой в стоимостном выражении составила 112 млрд долл. США.

Стабильно развивающиеся рыболовство и рыбоводство и доступ к зонам лова являются основными факторами, определяющими объемы экспорта рыбы и морепродуктов. Поэтому главными экспортерами продукции рыболовства и рыбоводства являются страны с большой береговой линией, для которых рыболовство – традиционная отрасль сельского хозяйства, отмечают специалисты МНИАП. Основными экспортерами рыбы и морепродуктов являются Китай, Норвегия, Чили, Таиланд, Вьетнам и др.

По данным статистического ежегодника по международной торговле (International Trade Statistic Yearbook, 2016), лидером по экспорту рыбы свежей, охлажденной или замороженной является Норвегия, которая экспортировала продукции на 9 596,7 млн долл. США (доля в общем объеме экспорта 15 %), на втором месте Китай – 7 742,9 млн долл. США с долей в общем объеме экспорта 12,1 %. В половину меньше экспортировали Чили (4 099,0 млн долл. США, доля 6,4 %) и Швеция (3 972,4 млн долл. США, доля 6,2 %). Доля США составила 5,1 % (3 285,0 млн долл. США) (рисунок 2).

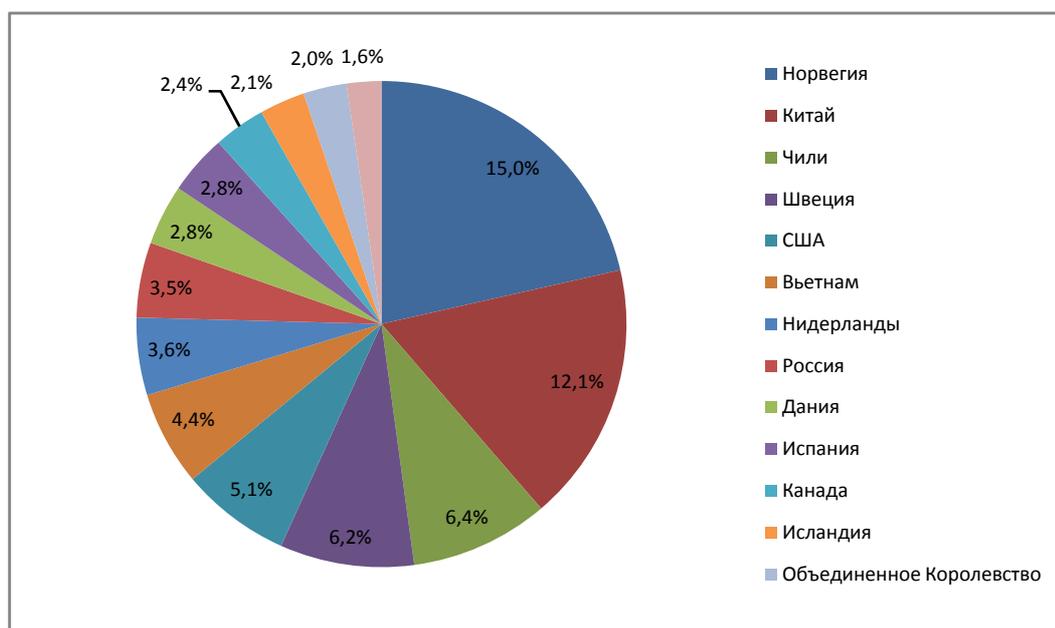


Рис. 2 Основные экспортеры рыбы свежей, охлажденной или замороженной в 2016 г., %

Источник: International Trade Statistic Yearbook, 2016, Vol. II

Что касается экспорта ракообразных (креветки и др.), моллюсков, водных беспозвоночных в 2016 году, то в данном сегменте продукции было экспортировано на сумму 25 243,9 млн долл. США. Главными экспортерами стали Китай (6 293,3 млн долл. США, доля в общемировом объеме экспорта 24,9 %), Таиланд (3 579,8 млн долл. США с долей 14,2 %) и Вьетнам (1 859,7 млн долл. США, доля в общем объеме экспорта 7,4 %) (рисунок 3).

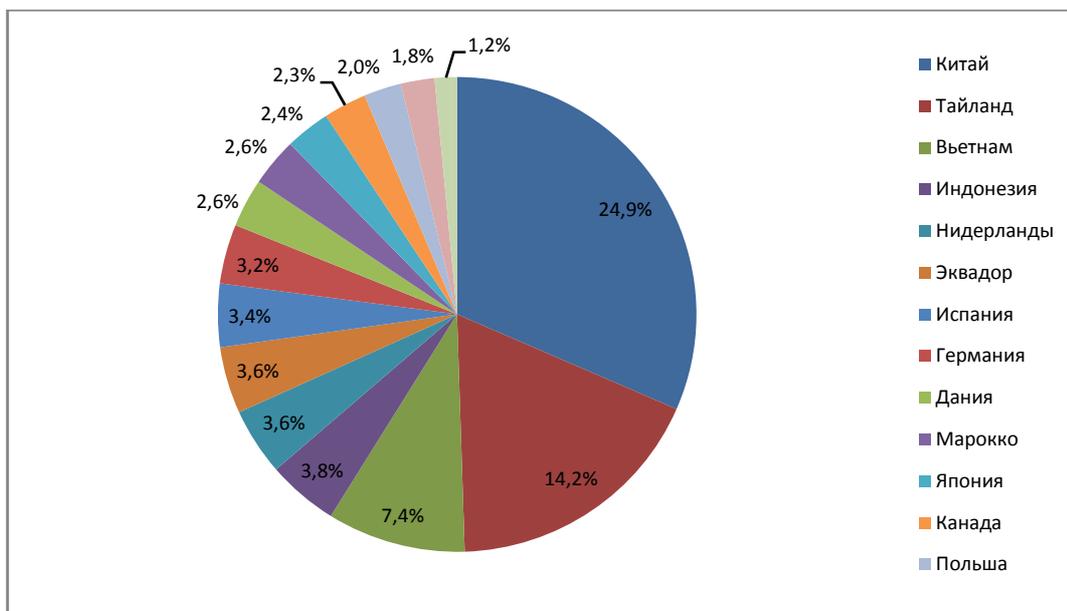


Рис. 3 Основные экспортеры ракообразных, моллюсков и водных беспозвоночных в 2016 г., %

Источник: International Trade Statistic Yearbook, 2016, Vol. II

Соленой, сушеной, копченой рыбы и кормовой муки в 2016 году было экспортировано на сумму 5 973,5 млн долл. США. Основными экспортерами данного вида товара были Польша (772,0 млн долл. США, доля в общемировом объеме экспорта 12,9 %) и Норвегия (764,9 млн долл. США, доля 12,8 %). Доля Китая составила 8,1 % (486,0 млн долл. США). Доля остальных стран составила от 1 % до 6 % (рисунок 4).

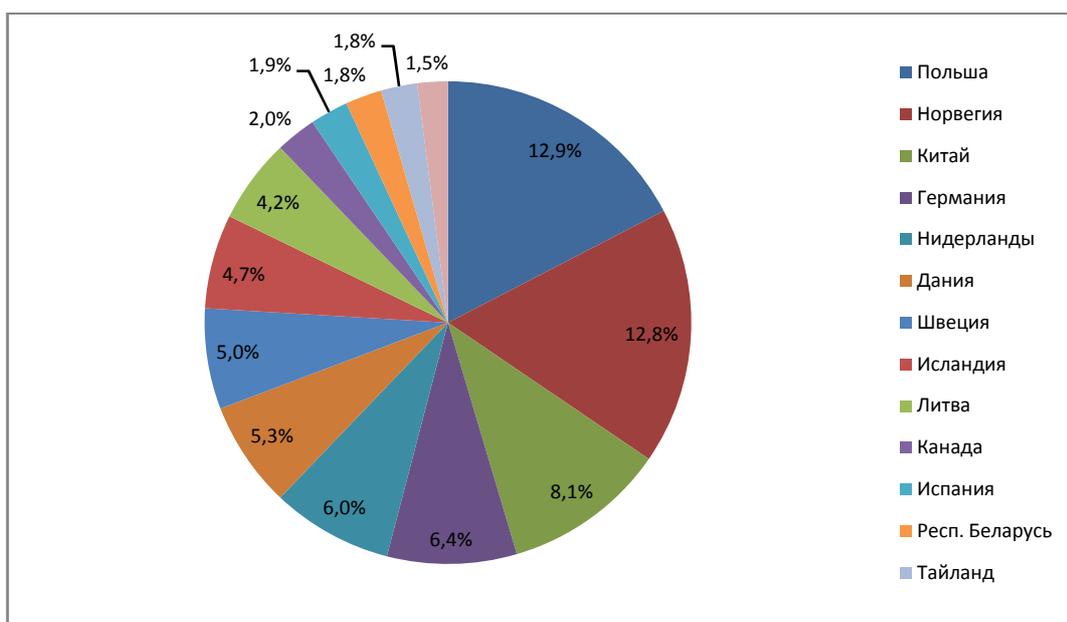


Рис. 4 Основные экспортеры рыбы соленой, сушеной, копченой и кормовой муки в 2016 г., %

Источник: International Trade Statistic Yearbook, 2016, Vol. II

По данным статистического ежегодника по международной торговле (International Trade Statistic Yearbook, 2016), лидером по **импорту** рыбы свежей, охлажденной или замороженной являются США, которые импортировали продукции на 8 350,0 млн долл. США (доля в общем объеме импорта 12,9 %), на втором месте Япония – 6 818,0 млн долл. США с долей в общем объеме импорта 10,6 %. В половину меньше импортировали Швеция (4 348,2 млн долл. США, доля 6,7 %) и Китай (3 835,2 млн долл. США, доля 5,9 %) (рисунок 5).

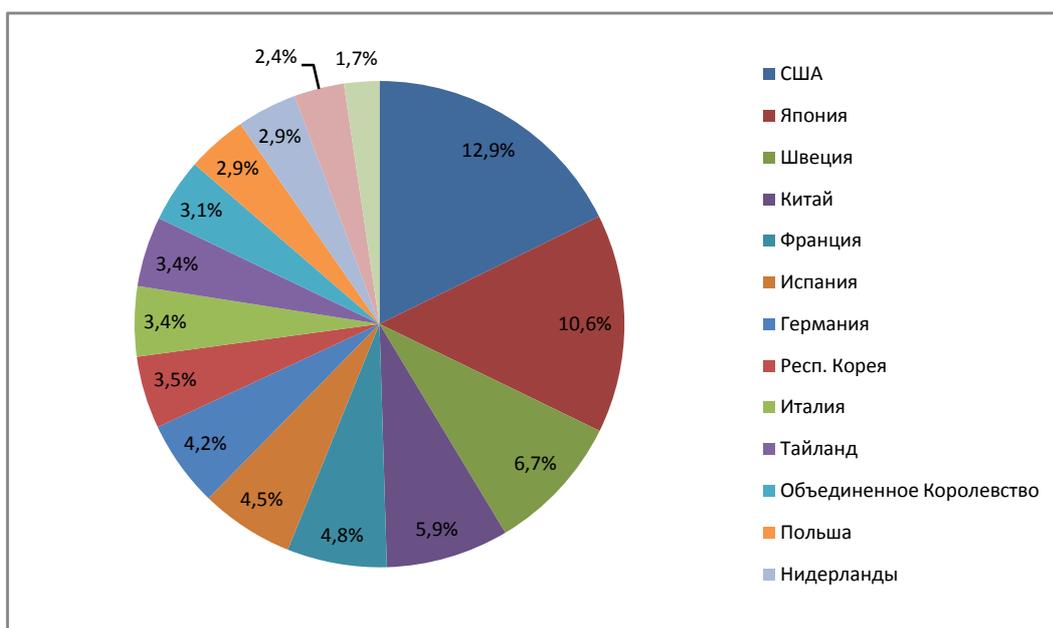


Рис. 5 Основные импортеры рыбы свежей, охлажденной или замороженной в 2016 г., %

Источник: International Trade Statistic Yearbook, 2016, Vol. II

Импорт ракообразных (креветки и др.), моллюсков, водных беспозвоночных в денежном выражении в 2016 году составил 22 146,4 млн долл. США. Главными экспортерами стали США (3 942,2 млн долл. США, доля в общемировом объеме экспорта 17,8 %), Япония (2 797,5 млн долл. США с долей 12,6 %) и Объединенное Королевство (1 400 млн долл. США, доля в общем объеме экспорта 6,3 %) (рисунок 6).

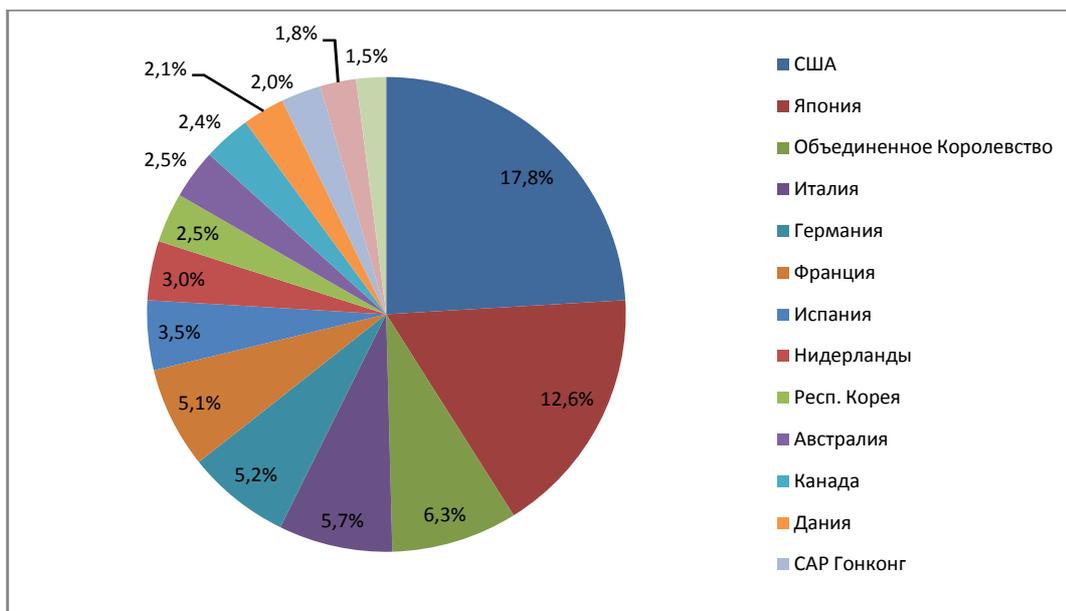


Рис. 6 Основные импортеры ракообразных, моллюсков и водных беспозвоночных в 2016 г., %

Источник: International Trade Statistic Yearbook, 2016, Vol. II

Соленой, сушеной, копченой рыбы и кормовой муки в 2016 году было импортировано на сумму 5 970,1 млн долл. США. Основным импортером данного вида товара была Германия (962,0 млн долл. США, доля в общемировом объеме импорта 16,1 %). Доля Италии составила 8,5 % (509,8 млн долл. США). САР Гонконг – 7,3 % (433,5 млн долл. США). Доля остальных стран составила от 2 % до 6 % (рисунок 7).

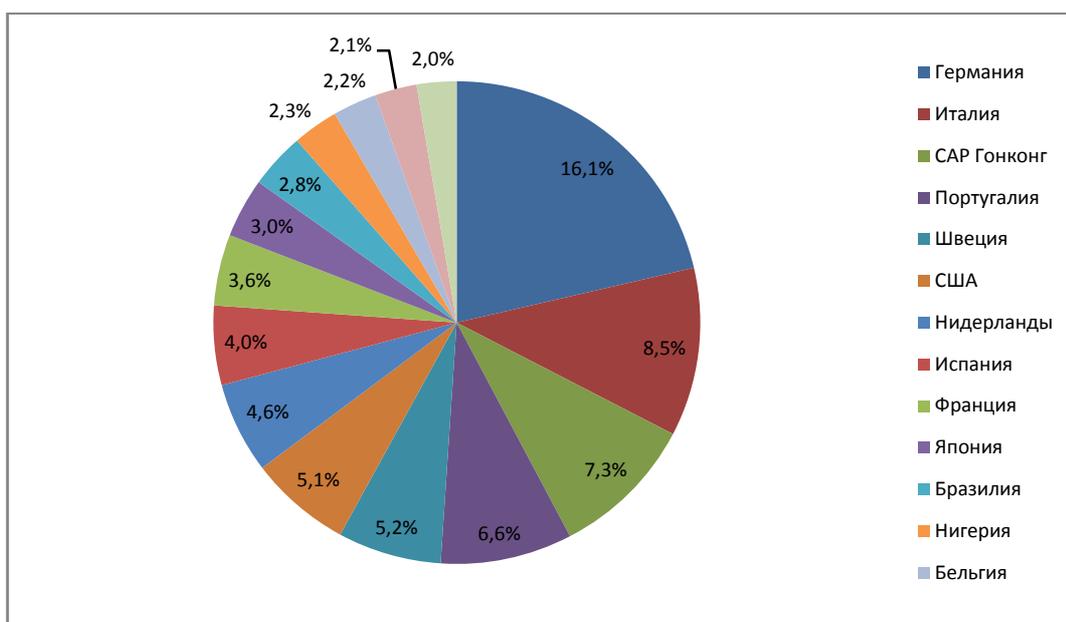


Рис. 7 Основные импортеры рыбы соленой, сушеной, копченой и кормовой муки в 2016 г., %

Источник: International Trade Statistic Yearbook, 2016, Vol. II

По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO), производство рыбы будет расти благодаря аквакультуре. В течение следующих десяти лет рынок рыбоводства будет расти на 4-5 % в год, что приведет к увеличению мировой сельскохозяйственной добычи рыбы на треть к 2026 году. Эксперты FAO ожидают, что глобальное производство аквакультуры превысит отметку в 100 млн тонн впервые в 2025 году и достигнет 102 млн тонн к 2026 году, пишут Financial Times (06 sept, 2017).

III Обзор рынка продукции рыболовства и рыбоводства в России

3.1 Потребление рыбы в России

В год россиянин съедает 19-20 кг рыбы при рекомендованном Министерством здравоохранения страны показателе в 22 кг. Уровень потребления рыбы в России в 2012-2014 гг. превысил нормы потребления и достиг 24,8 кг/чел. в год. Но с введением антисанкций импортная рыба резко подорожала, что вместе со снижением покупательной способности привело к уменьшению потребления в среднем на 10 %. Наиболее существенно оно упало в 2015 году (на 13 %), а в 2016 году снизилось еще на 1,5 % до 19,5 кг/чел. в год (рисунок 8).

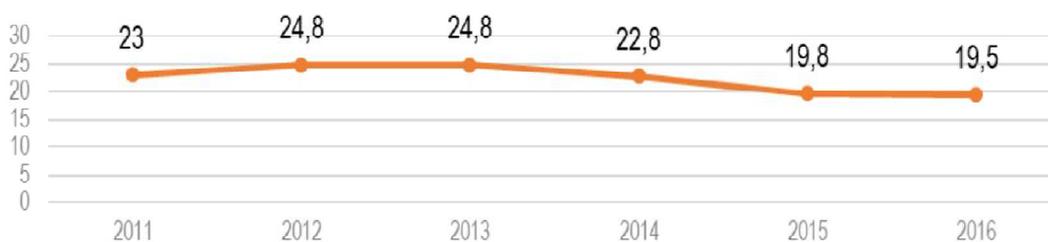


Рис. 8 Потребление рыбы и рыбопродуктов (в живом весе) на душу населения в России, кг/год

Источник: ГК "АФК"

Основной причиной резкого сокращения объёмов потребляемой рыбы является значительный рост цен на нее, особенно в 2015 году. Причиной снижения потребления в 2016 году стало сокращение уровня покупательской активности. Однако уже в первом полугодии 2017 года, по данным Росрыболовства, уровень потребления начал восстанавливаться.

В России наиболее потребляемой рыбой является сельдь – 2,8 кг/чел./год, что составляет около 13 % потребления рыбы в России. Далее следуют лососёвые – 2,7 кг на душу населения в год, что также составляет около 13 % потребления рыбы в России. Третью позицию в рейтинге в потребления рыбной продукции занимает минтай – 2,59 кг на душу населения в год, что составляет около 12 % потребления рыбы в России (рисунок 9).

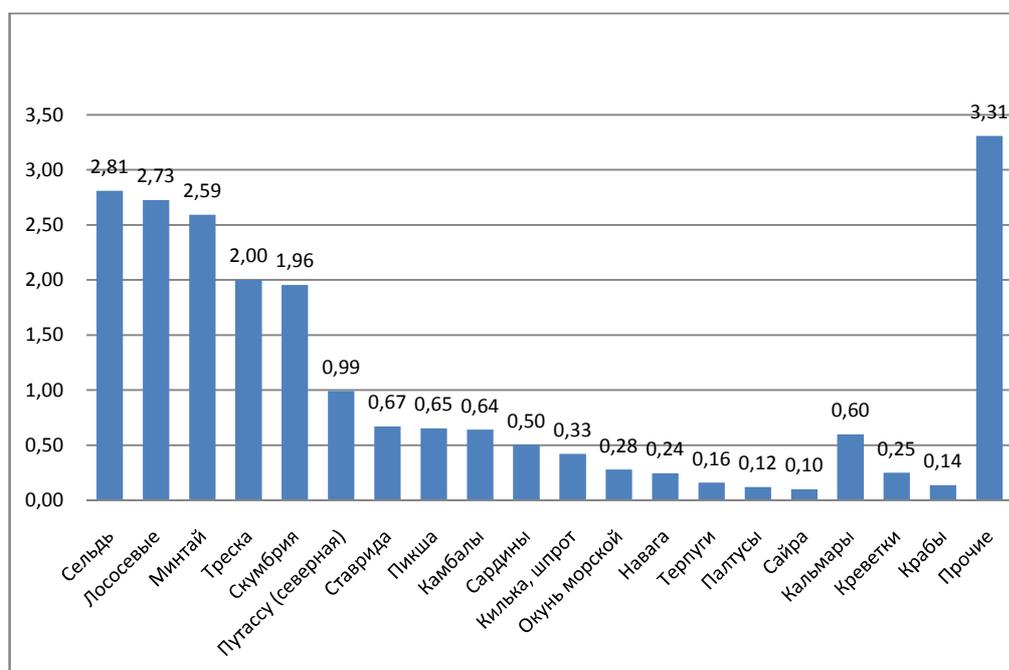


Рис. 9 Потребление рыбы в России по видам в 2016 г., кг/чел./год

Источник: Федеральное агентство по рыболовству

3.2 Производство продукции рыболовства в России

За рассматриваемый период 2013-2017 гг. наблюдается ежегодное увеличение объема вылова водных биоресурсов в России в среднем на 5,3 %. Исключение составляет 2014 год, когда в рыбохозяйственных бассейнах России было выловлено водных биоресурсов на 1,4 % меньше, чем в 2013 году. Согласно предварительным данным федерального агентства по рыболовству, в 2017 году общий вылов всех российских пользователей составил 4 936 тыс. тонн, что на 2,6 % больше показателя 2016 года (рисунок 10).

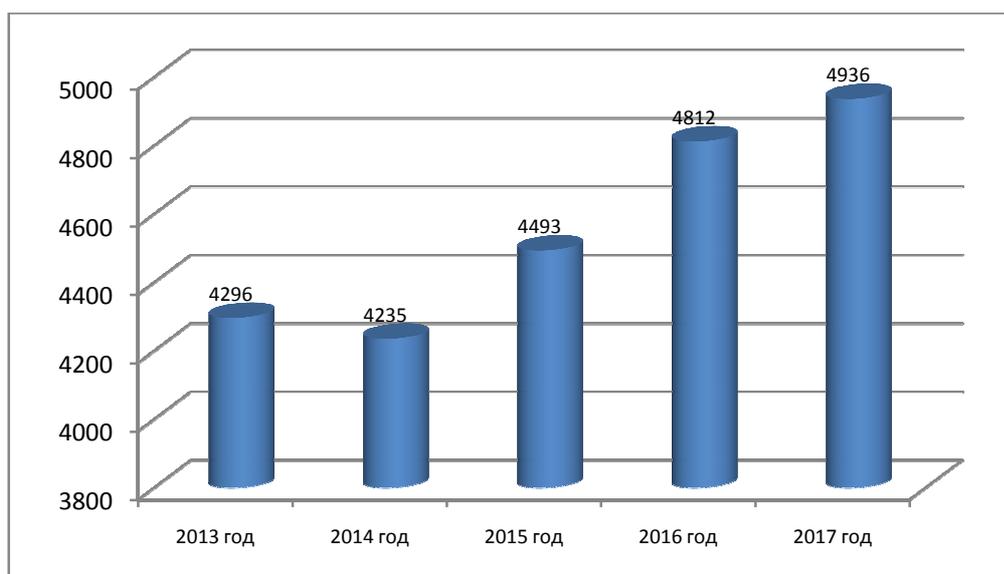


Рис. 10 Объем вылова водных биоресурсов в России в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральное агентство по рыболовству

В 2017 году наилучшая динамика вылова наблюдалась в Северном, Западном и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах. Но наибольшая доля (63 %) в общероссийской добыче водных биоресурсов принадлежит, как и в предыдущие годы, Дальневосточному бассейну, где объем добычи сохранился практически на уровне 2016 года – 3 111,8 тыс. тонн. Снижение на 0,7 % вызвано в связи с меньшими по сравнению с 2016 годом выловом тихоокеанских лососей, сообщают на сайте федерального агентства по рыболовству. Вылов минтая также сократился на 9,4 тыс. тонн и составил 1,732 млн тонн.

Общий вылов в Северном бассейне вырос на 2,5 тыс. тонн и достиг 569,2 тыс. тонн благодаря хорошему улову зубаток и крабов. Вылов трески увеличился на 2,4 тыс. тонн – до 396,7 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне объем добычи снизился на 13,4 тыс. тонн – до 90,1 тыс. тонн в связи с уменьшением вылова шпрота и пресноводных объектов промысла. Освоение хамсы выросло на 1,3 тыс. тонн – до 50,2 тыс. тонн. На 2 тыс. тонн снизился промысел тюльки – до 5,5 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне добыто 71,9 тыс. тонн, что больше уровня 2016 года на 3,1 тыс. тонн за счет увеличения вылова пресноводных объектов.

В Западном бассейне освоено 75,8 тыс. тонн, что на 1,8 тыс. тонн больше 2016 года. Вылов шпрота вырос на 4,3 тыс. тонн и достиг 38,4 тыс. тонн, балтийской сельди освоено 22,8 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 1,5 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками добыто 493,1 тыс. тонн, что больше уровня 2016 года на 61 тыс. тонн (за счет рыболовства в зонах Анголы, Марокко и Японии).

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов увеличился на 60,1 тыс. тонн и достиг 310,7 тыс. тонн (рисунок 11, таблица 4).

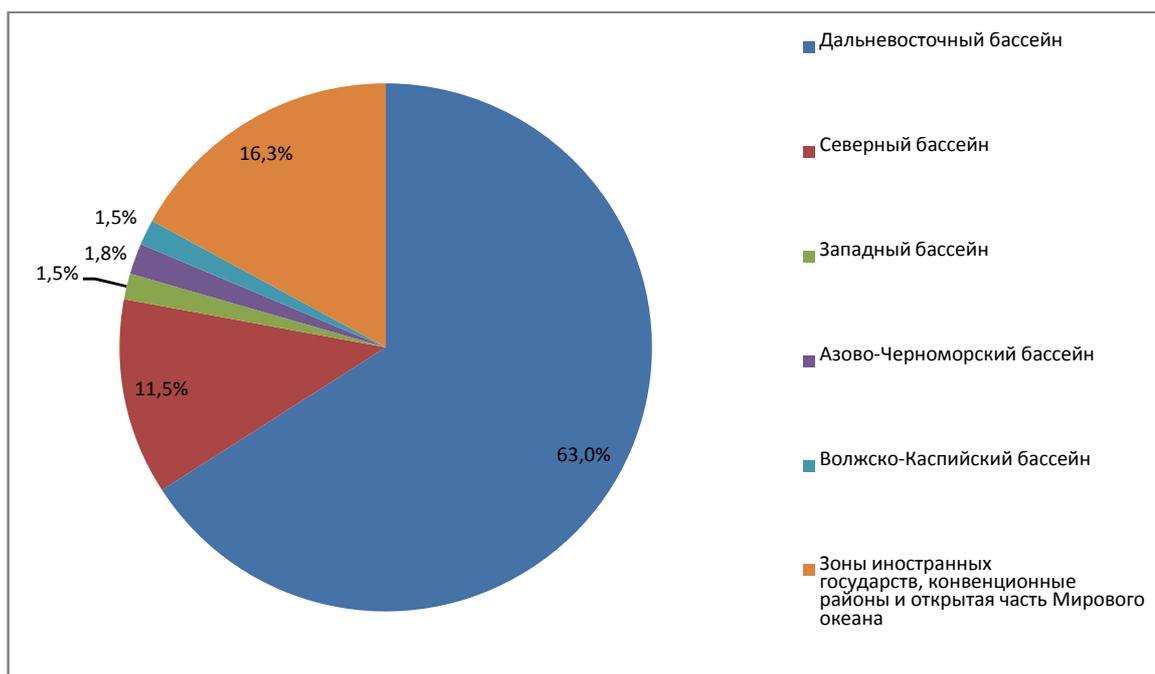


Рис. 11 Структура вылова водных биоресурсов по рыбохозяйственным бассейнам в 2017 г., %

Таблица 4

Объем добычи (вылова) водных биоресурсов по рыбохозяйственным бассейнам в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Рыбохозяйственные бассейны	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Дальневосточный	2813,6	2721,3	2773,2	3114	3111,8
Северный	653,93	569,5	549,3	566,7	569,2
Западный	65,2	48,1	60,6	74	75,8

Азово-Черноморский	39,8	51,1	90,7	103,5	90,1
Волжско-Каспийский	69,9	36,6	41,4	68,8	71,9
Зоны иностранных государств, конвенционные районы и открытая часть Мирового океана	616,9	645,7	709,3	682,7	803,8

Источник: Федеральное агентство по рыболовству

Согласно данным Росрыболовства, в 2017 году структуре общего улова наибольшую долю занимают тресковые, мерлузовые, макрурусы – 53,4 %, а на долю сельдевых и анчоусовых приходится 14 %. Лососевые составляют 7% от общего вылова всех видов водных биоресурсов. Доля скумбриевых, сабли и прочих составляет 6 %. Доля остальных видов рыб составляет 7,7 % улова (рисунок 12).

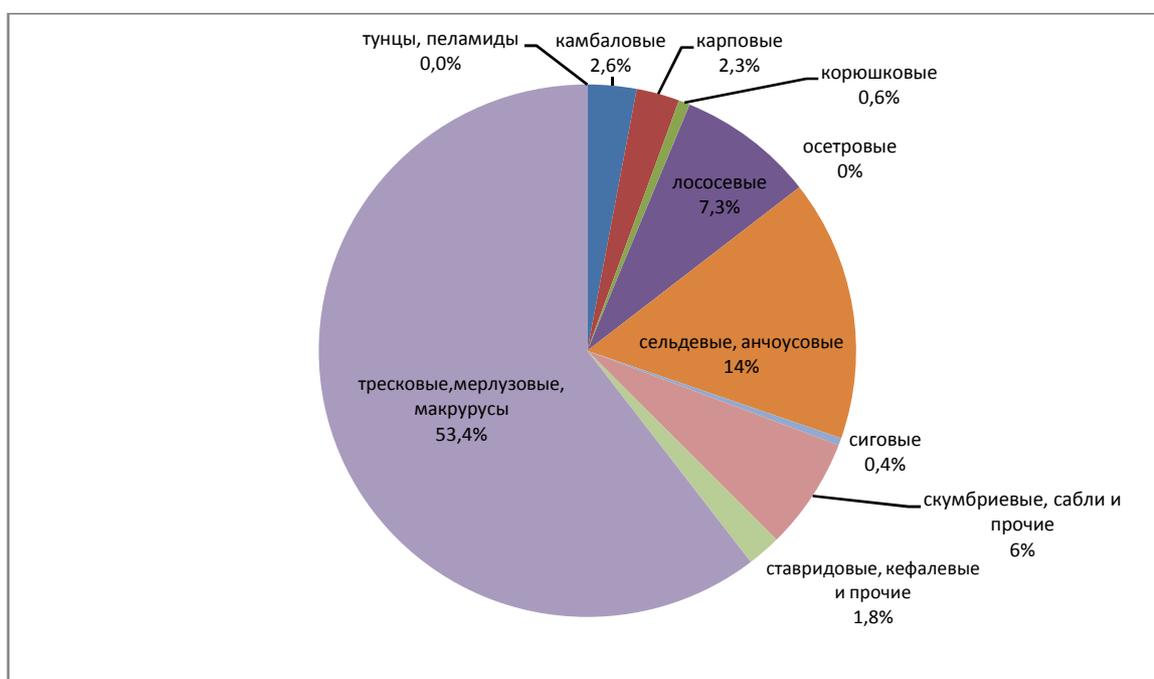


Рис. 12 Структура улова рыбы в России в 2017 г., %

Источник: Федеральное агентство по рыболовству

Добыча скумбриевых, сабли и прочих в 2017 году увеличилась на 37,2 % и составила 294,5 тыс. тонн; корюшковых – на 26,8 % (31 тыс. тонн); сельдевых и анчоусовых – на 8,8 % (695,3 тыс. тонн); сиговых – на 16,6 % (21,4 тыс. тонн); карповых – на 4,7 % (113,9 тыс. тонн). Незначительное прибавление в вылове тресковых, мерлузовых и макрурусов – +1,5 % (2 645,4 тыс. тонн) и камбаловых – 0,9 % (126,5 тыс. тонн). Добыча остальных видов рыбы значительно сократилась: тунцы, пеламиды – на 24,5 % (с 2 198 тонн в

2016 году до 1 660 тонн в 2017 году); ставридовые, кефалевые и прочие – на 22,5 % (с 116 506 тонн в 2016 году до 90 247 тонн в 2017 году); осетровые – на 26,2 % (с 61 тонны в 2016 году до 45 тонн в 2017 году); лососёвые – на 20,3 % (с 452 045 тонн в 2016 году до 360 074 тонн в 2017 году) (рисунок 13).

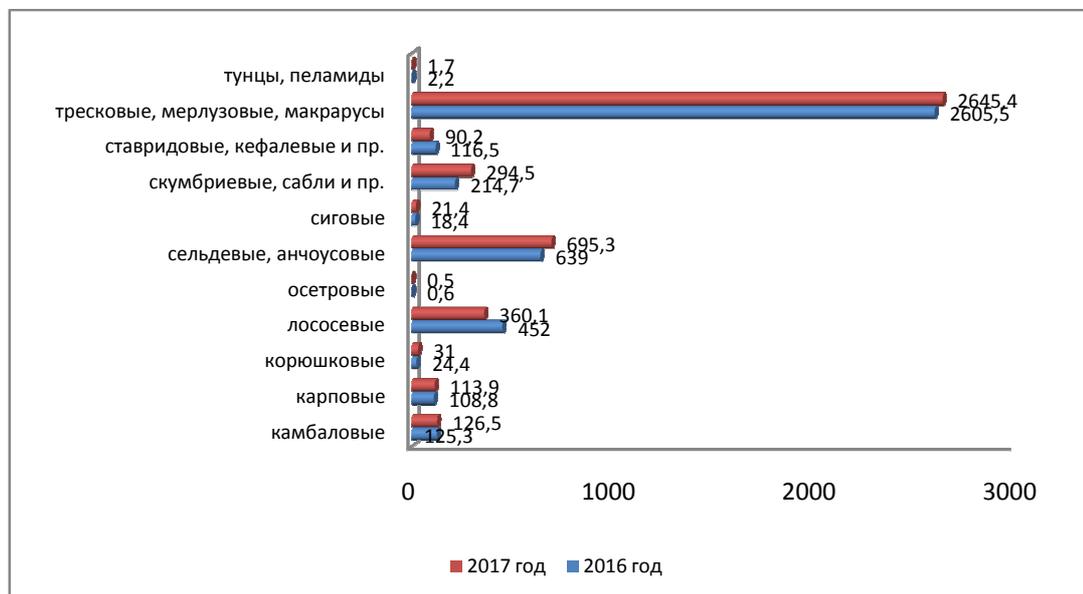


Рис. 13 Добыча (вылов) рыбы в России в 2016-2017 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики

По данным информации о добыче водных биологических ресурсов российскими пользователями, представленной МСХ РФ, на 31.12.2017 г. добыча (производство) минтая выросла на 6 % и составила 1731,6 тыс. тонн. Отмечается увеличение вылова трески на 21,7 %: с 414,6 тыс. тонн в 2016 году до 504,5 тыс. тонн на 31.12.2017 г. Также выросла добыча сельди – 522,0 тыс. тонн (+7,1 %) (рисунок 14).

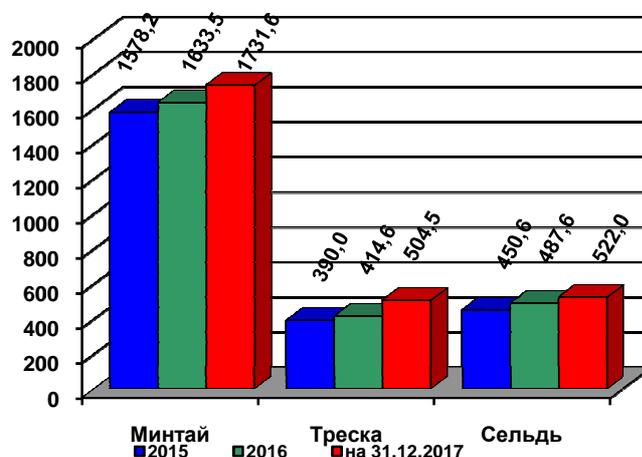


Рис. 14 Улов основных видов водных биоресурсов в России в 2015-2017 гг., тыс. тонн

Источник: МСХ РФ

С 2015 года улов минтая вырос на 9,7 %, трески на 29,4 %, сельди на 15,8 %.

Что касается регионов, Камчатскому краю принадлежит 26 % от общей добычи всех видов водных биоресурсов. По данным Росстата, в 2017 году здесь было добыто 1,3 млн тонн продукции рыболовства и рыбоводства. Доля Приморского края в добыче всех видов водных биоресурсов составляет 14,6 % (724,3 тыс. тонн). В Сахалинской области добывается 14,6 % (721 тыс. тонн) от общего вылова всех видов водных биоресурсов (рисунок 15).

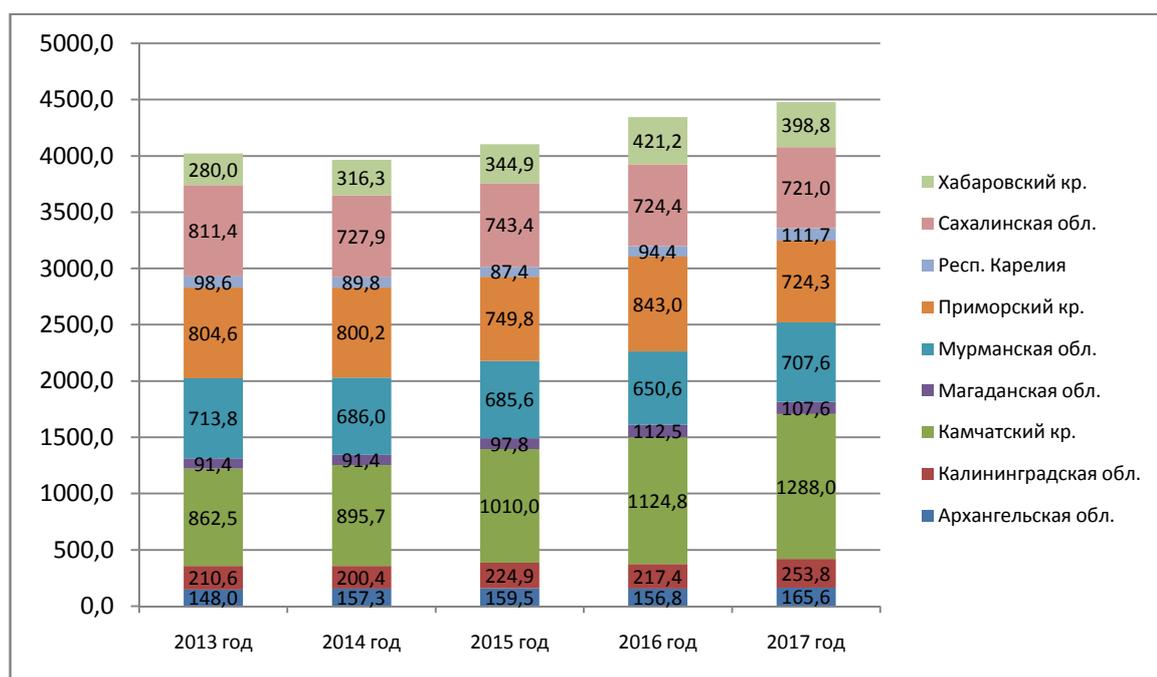


Рис. 15 Улов (добыча) всех видов водных биоресурсов в России в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

Стоит отметить, что во многих вышеупомянутых регионах, вылов всех видов водных биоресурсов вырос. Снижение отмечается в Приморском крае (-14,1 %), Хабаровском крае (-5,3 %), Магаданской области (-4,3 %). Незначительное снижение отмечено в Сахалинской области (-0,5 %).

3.3 Производство продукции рыбоводства в России

Согласно докладу заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Васильевича Шестакова «Итоги деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2017 году и задачи на 2018 год»,

объем производства аквакультуры в 2017 году достиг 219,7 тыс. тонн, что на 7 % выше показателей 2016 года и на 18,1 % больше уровня 2013 года. В том числе было выращено 186,5 тыс. тонн товарной рыбы, что на 12,6 тыс. тонн больше, чем в 2016 году. Прирост производства данной категории продукции составил 7,2 % относительно показателей 2016 года. Объемы производства посадочного материала также увеличились по сравнению с 2016 годом и достигли 33,1 тыс. тонн. Прирост в 2017 году составил 1,8 тыс. тонн (5,7 %) к уровню 2016 года (рисунок 16).

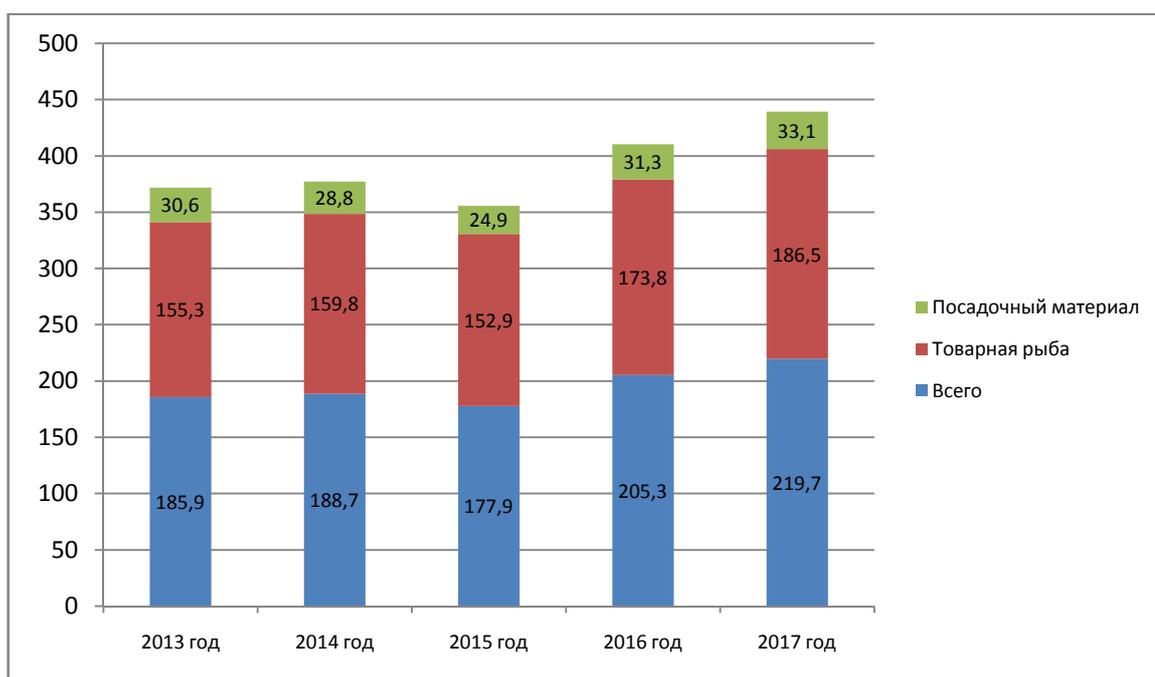


Рис. 16 Производство продукции аквакультуры в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральное агентство по рыболовству, Росстат

По итогам 2017 года лидерство продолжает сохранять Южный ФО – 67,6 тыс. тонн, на 4,1 тыс. тонн или на 6,5 % больше 2016 года. Это 36 % объемов отечественного производства товарной рыбы. На втором месте Северо-Западный ФО – 41,6 тыс. тонн, рост производства составил 4,4 тыс. тонн или 11,8 %. Доля региона составляет 22,3 % от общего объема производства товарной рыбы в России. В Центральном ФО выращено 25,9 тыс. тонн, что составляет 14 % от общероссийского производства. Прибавка к уровню 2016 года в ЦФО – 1,2 тыс. тонн или 4,8 %.

Самые высокие темпы роста наблюдались в Дальневосточном ФО, где объем продукции увеличился на 38,8 % (таблица 5).

**Производство товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства
по федеральным округам РФ в 2014-2017 гг., тонн, %**

Федеральный округ	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2017 г. к 2016 г., %
Южный ФО	54 688	56 383	63 536	67 650	106,5
Северо-Западный ФО	42 341	31 552	37 200	41 584	111,8
Центральный ФО	22 962	23 328	24 758	25 939	104,8
Северо-Кавказский ФО	15 741	14 442	16 260	16 668	102,5
Приволжский ФО	9 560	11 903	12 176	12 338	101,3
Дальневосточный ФО	5 775	4 970	6 930	9 618	138,8
Уральский ФО	4 776	5 900	7 497	7 485	99,8
Сибирский ФО	3 968	4 472	5 624	5 262	93,6
Всего по Российской Федерации:	159 811	152 950	173 981	186 544	107,2

Источник: Федеральное агентство по рыболовству, Росстат

Среди регионов РФ Ростовская область занимает лидирующую позицию по итогам 2017 года – чуть более 22 тыс. тонн, прирост +7,8 % за год. По результатам производства рядом находится Астраханская область – 21,1 тыс. тонн, рост производства за год составил 4,9 %. Еще чуть меньше товарной рыбы производят в Краснодарском крае – 20,2 тыс. тонн (+1,1 %). В 10 основных регионов-производителей товарной рыбы также вошли Республика Карелия (18 тыс. тонн, +22,2 %), Мурманская область (13,5 тыс. тонн, -1,3 %), Ставропольский край (10,3 тыс. тонн, -5,3 %), Приморский край (9,6 тыс. тонн, +39,6 %), Ленинградская область (8,8 тыс. тонн, +16,6 %), Белгородская область (7,2 тыс. тонн, +11,1 %). и Саратовская область (5,1 тыс. тонн, +0,5 %). Самый высокий темп роста наблюдался в Приморском крае – почти 40% по отношению к 2016 году: с 6,9 тыс. тонн до 9,6 тыс. тонн (рисунок 17).

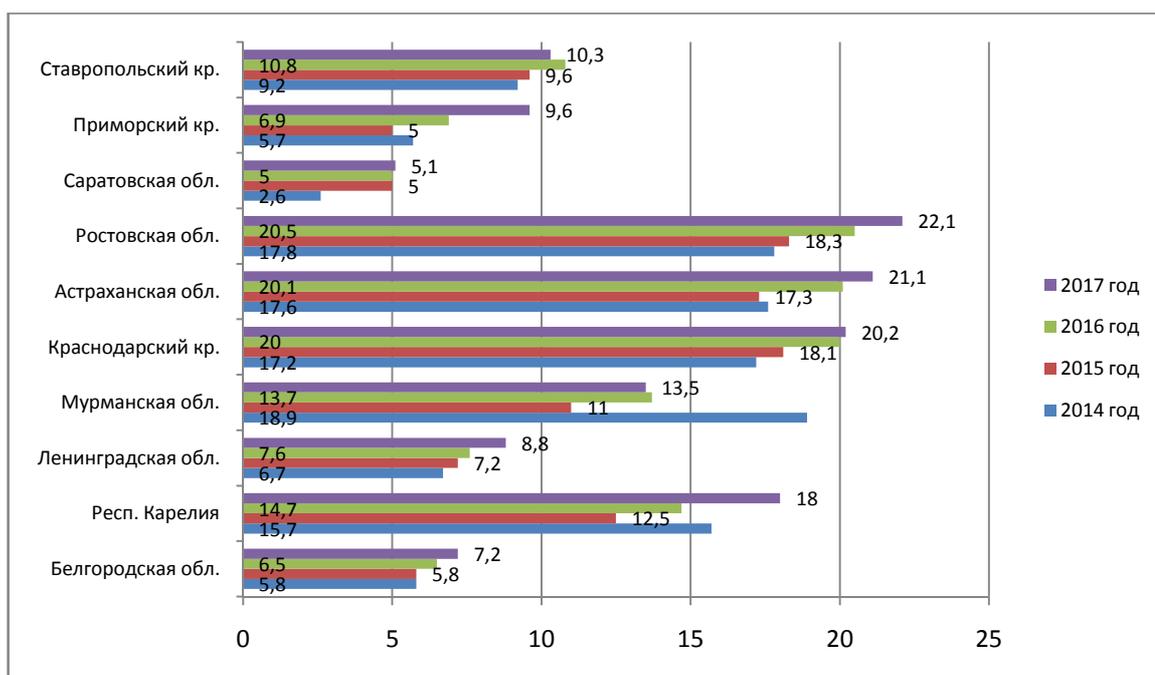


Рис. 17 Основные регионы-производители товарной рыбы и других продуктов товарного рыболовства в 2014-2017 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральное агентство по рыболовству

С 2014 года в производстве посадочного материала также наблюдается положительная динамика: за 4 года объемы производства увеличились на 4,4 тыс. тонн (15,2 %).

В 2017 году треть посадочного материала, полученного в России, произведено в Южном ФО, где объемы производства в 2017 году достигли 10,9 тыс. тонн. Прирост производства относительно показателей 2016 года составил 18 %. Более 8 тыс. тонн посадочного материала в 2017 году получено в Центральном ФО. Относительно уровня производства 2016 года в 2017 году отмечено снижение на 3 %. В Центральном ФО наибольшее количество рыбопосадочного материала произведено в Белгородской области – 2,4 тыс. тонн. В Северо-Западном федеральном округе объемы производства в 2017 году составили 7,5 тыс. тонн, что на 5 % больше показателей 2016 года.

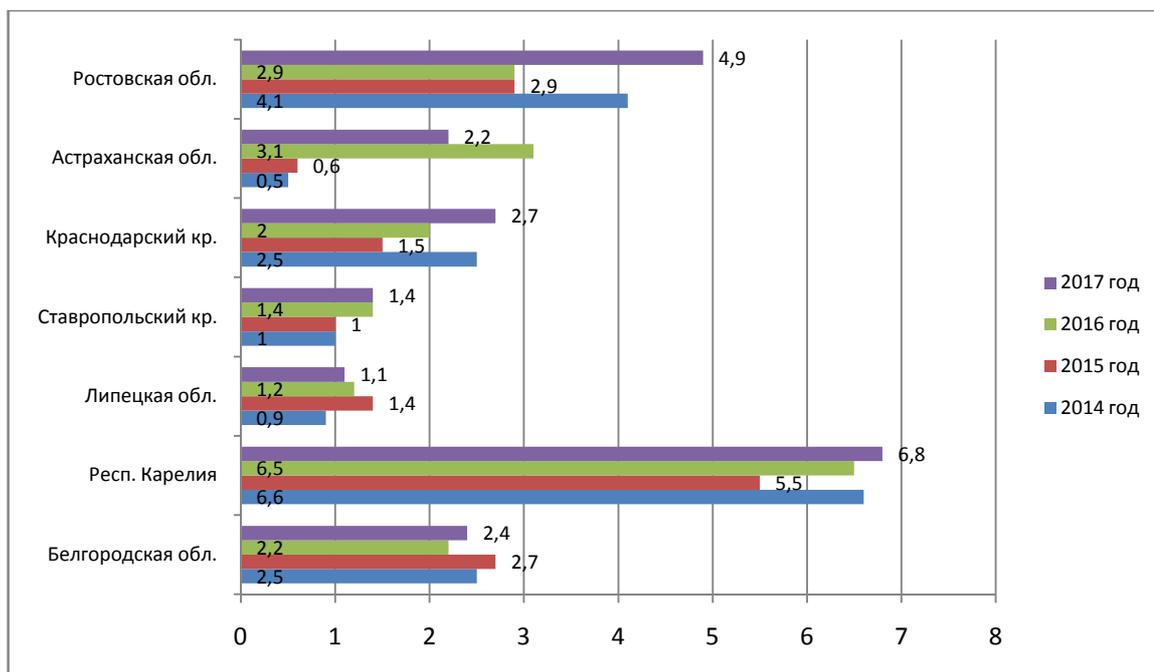
Самые высокие темпы роста наблюдались в Уральском ФО, где объем продукции увеличился на 74,2 % (таблица 6).

**Производство рыбопосадочного материала
по федеральным округам РФ в 2014-2017 гг., тонн, %**

Федеральный округ	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2017 г. к 2016 г., %
Южный ФО	8115	5793	9283	10965	118,1
Центральный ФО	8053	8175	8402	8120	96,6
Северо-Западный ФО	7400	6110	7142	7464	104,5
Северо-Кавказский ФО	2004	1663	1750	2191	125,2
Приволжский ФО	2314	2131	1942	1747	90,0
Сибирский ФО	390	743	2095	1379	65,8
Уральский ФО	438	306	708	1233	174,2
Дальневосточный ФО	40	7	18	20	111,1
Всего по Российской Федерации:	28754	24928	31340	33119	105,7

Источник: Федеральное агентство по рыболовству, Росстат

По итогам 2017 года только 7 субъектов РФ произвели более 1 тыс. тонн посадочного материала: Республика Карелия (6,8 тыс. тонн, прирост за год 4,7 %), Ростовская область (4,9 тыс. тонн, +68,6 %), Краснодарский край (2,7 тыс. тонн, +33,1 %), Белгородская область (2,4 тыс. тонн, +8 %), Астраханская область (2,2 тыс. тонн, -28,4 %), Ставропольский край (1,4 тыс. тонн, -0,7 %) и Липецкая область (1,1 тыс. тонн, -5 %) (рисунок 18).



**Рис. 18 Основные регионы-производители рыбопосадочного материала
в 2016-2017 гг., тыс. тонн**

Источник: Федеральное агентство по рыболовству

По данным Росрыболовства, в настоящее время рыболоводный фонд в Российской Федерации составляет 4491 рыболоводных участков площадью порядка 544 тыс. га. В пользовании находится 3151 рыболоводный участок

площадью 434 тыс. га (более 70 % от общего количества участков). Из них переоформлено без проведения торгов 1876 рыбоводных участков, сформированных до вступления в силу закона об аквакультуре, площадью 354,2 тыс. га.

После вступления в силу закона сформировано 2615 рыбоводных участков общей площадью порядка 190 тыс. га. Росрыболовством и его территориальными управлениями по результатам проведенных торгов предоставлено в пользование 1275 рыбоводных участков 79,8 тыс. га.

К 2020 году перед аквакультурой поставлена задача выйти на следующие показатели: в прудовых хозяйствах произвести 229,6 тыс. тонн продукции, в индустриальных – 75,4 тыс. тонн, в пастбищных – 10,0 тыс. тонн. Всего 315 тыс. тонн, что в 1,8 раза превысит уровень 2016 года.

Государственная поддержка товарной аквакультуры и ее поддержка на уровне субъектов РФ предполагает субсидирование, в том числе, части затрат на приобретение кормов для рыб.

3.4 Производство кормов для аквакультуры в России

На проходившей в середине 2017 года в Москве XI Международной конференции «Современное производство комбикормов» («Комбикорма-2017»), особое внимание было уделено развитию кормопроизводства для рыб. Актуальность данного сегмента подтверждает тенденция к расширению производства аквакультурной продукции. Президент НКО «Союз комбикормщиков» В. Афанасьев подчеркнул, что обеспечение отрасли качественными комбикормами, соответствующими современным требованиям и подходам к их производству, становится приоритетом. Докладчик сообщил, что в 2015 году было выработано всего 150 тыс. тонн комбикормов для рыб, в том числе 120 тыс. тонн для карповых и 30 тыс. тонн для ценных пород. Таким образом, ориентиром на 2020 год служат объемы в 500 тыс. тонн (300 тыс. тонн для карповых и 200 тыс. тонн для ценных пород), а к 2025 году это уже будут 850 тыс. тонн рыбных кормов (500 тыс. тонн и 350 тыс. тонн, соответственно).

Начальник управления аквакультуры и научного обеспечения ассоциации Росрыбхоз Г. Павлович сообщила о ситуации с обеспечением кормами аквакультуры в разных системах производства товарной рыбы. Полностью обеспечено кормами прудовое рыбоводство. Сложившаяся в данном секторе аквакультуры практика свидетельствует об использовании комбикормов, поставляемых специализированными предприятиями. Как правило, это продукция, выпущенная по ГОСТ 10385-2014 «Комбикорма для рыб. Общие технические условия», а также в соответствии с техническими условиями. Ее стоимость достигает 13-20 тыс. руб. за 1 тонну, а кормовой коэффициент – 4,7, что является плохим показателем. Но прудовые хозяйства не ограничиваются только промышленной продукцией. Многие из них, будучи интегрированными в систему сельскохозяйственного производства, выращивают зерно, приобретают необходимое оборудование и самостоятельно производят корма. Максимальный потенциал прудового производства был оценен в 400 тыс. тонн рыбы в год; в 2016 году оно составило 105 тыс. тонн.

Основные объекты индустриального рыбоводства – осетровые, лососевые, сиговые, а также сом и тиляпия. Их выращивание требует кормов с высоким показателем энергии, но их недостаточно, отметила Г. Павлович. Аналогичная ситуация и в товарном осетроводстве. Корма для товарного форелеводства на 70-80 % импортные. Продукция отечественных поставщиков была признана не вполне конкурентоспособной с точки зрения соотношения цена/качество.

Но тем не менее данный сегмент аквакультуры развивается (к 2020 году планируется производить 45 тыс. т форели) и требует «сопровождения» эффективными комбикормами.

Основными перспективными направлениями развития производства комбикормов для рыб является производство кормов для карпа в индустриальном рыбоводстве, стартерных и репродукционных кормов для

ценных пород рыб (форель, осетровые, сиговые, атлантический лосось), высокоэнергетических комбикормов без содержания рыбной муки.

Корма для рыбоводных хозяйств выпускают 40 российских заводов, которые ориентируются, прежде всего, на потребности прудовой аквакультуры. Корма – достаточно грубые и низкокачественные, и их нельзя использовать для таких быстро развивающихся и перспективных направлений, как лососеводство и осетроводство. Комбикорма для рыбы ценных пород требуют других технологий и иного сырья. Поэтому Росрыболовство и Минсельхоз РФ готовят целый комплекс мер по повышению производства рыбной муки и кормов для товарной аквакультуры на территории нашей страны. Сделать продукцию аквакультуры полностью отечественной планируется в два этапа: вначале обеспечить промышленность российской рыбной мукой, затем – отрасль собственными кормами.

3.5 Обзор цен на рынке рыбы в России

По данным Росстата цена производителей на рыбу морскую свежую или охлажденную, не являющейся продукцией рыбоводства, в ноябре 2017 года составила 87,20 руб./кг и выросла за месяц на 0,4 % (с начала 2017 года рост составил 9,8 %), на рыбу мороженую на перерабатывающих предприятиях – 68,25 руб./кг (повышение за месяц составило 4,6 %, с начала 2017 года уменьшение – на 0,7 %) (рисунок 19).

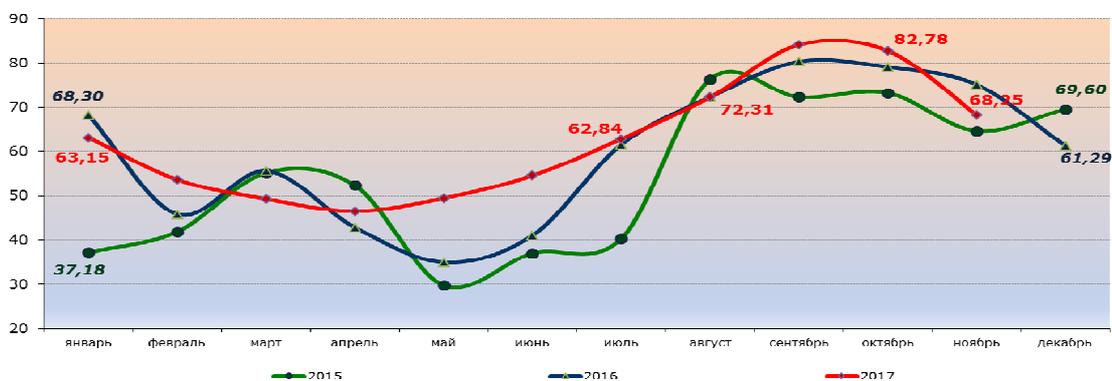


Рис. 19 Цены производителей на рыбу мороженую (перерабатывающие предприятия) в 2015-2017 гг., руб./кг.

Источник: Росстат, МСХ РФ

В среднем по Российской Федерации потребительские цены на рыбу и морепродукты в ноябре 2017 г. увеличились на 0,5 % (с начала года рост – на 3,2 %).

Потребительская цена на рыбу мороженую неразделанную по состоянию на 28.12.2017 сложилась на уровне 152,90 руб./кг (с начала 2017 года рост составил 2,3 %) (рисунок 20).

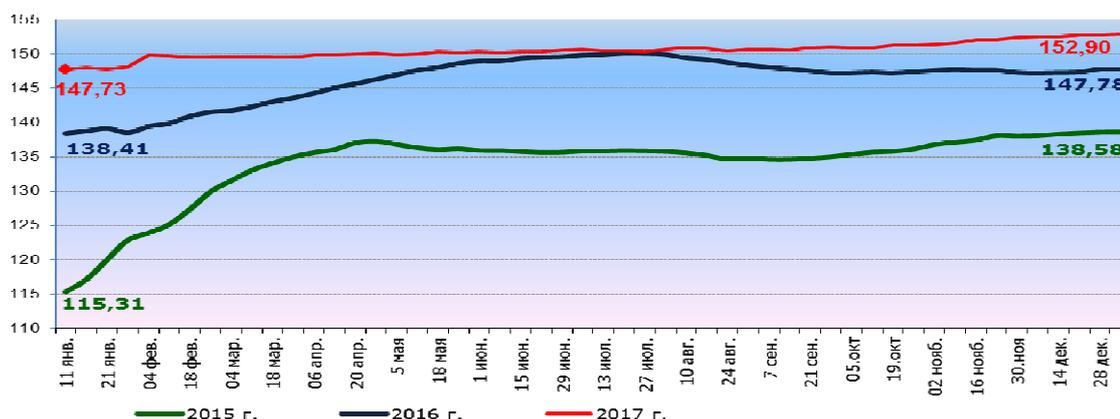


Рис. 20 Розничные цены на рыбу замороженную неразделанную в 2015-2017 гг., руб./кг.

Источник: Росстат, МСХ РФ

3.6 Производство продукции рыбоводства в Белгородской области

Одним из приоритетных направлений в Белгородской области является развитие производства ценных пород рыб: соответствующая программа была принята еще в 2013 году и рассчитана до 2020-го. Многочисленные пруды широко используются для выращивания и воспроизводства рыбы.

Белгородская область относится к маловодным регионам, на ее территории с целью товарного рыборазведения используется 110 прудов, действуют более 50 рыбоводческих предприятий, из них 19 крупных, в том числе племенной репродуктор ЗАО «Племенной рыбопитомник «Шараповский», а также ЗАО «Ключики», ОАО «Рыбокомбинат Октябрьский», ЗАО «Рыбхоз Корочанский» и другие, и более 30 К(Ф)Х и ИП.

Традиционно прудовые хозяйства региона производят карпа и толстолобика, на долю которых приходится 71 % и 26,5 % объема товарной

рыбы, соответственно. Кроме того, в области успешно разводят белого амура, форель, клариевого сома и осетровые породы рыб.

Белгородская область занимает первое место в Центральном ФО и девятое среди регионов-производителей товарной рыбы России с производством 7,2 тыс. тонн товарной прудовой рыбы в 2017 году. По итогам 2017 года, производство товарной рыбы увеличилось на 714 тонн или 11,1 % по сравнению с показателями 2016 года. Всего с 2014 года рост производства товарной рыбы составил 24,4 % (рисунок 21).

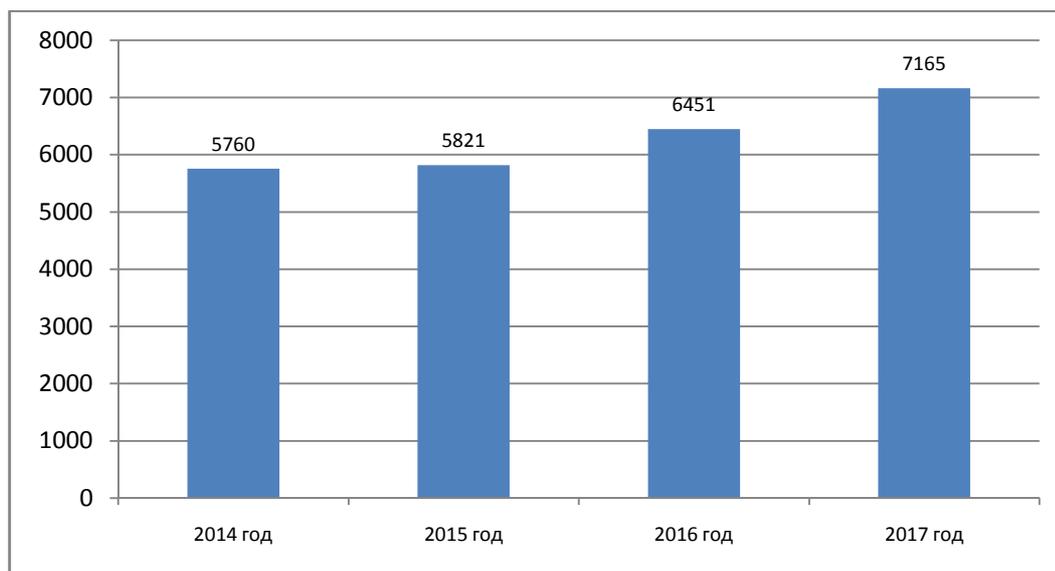
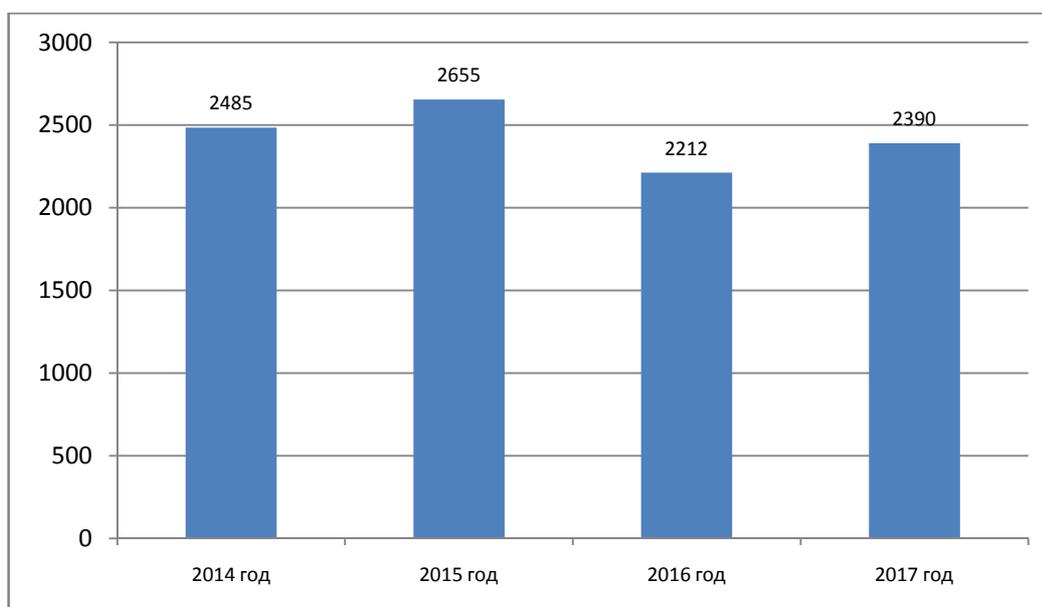


Рис. 21 Производство товарной рыбы в Белгородской области в 2014-2017 гг., тонн

Источник: Федеральное агентство по рыболовству

Производство посадочного материала также выросло и составило 2,4 тыс. тонн, что на 8,0 % больше 2016 года. Максимальным ростом производства за период 2014-2017 гг. был 2015 год, когда в области было произведено 2,7 тыс. тонн посадочного материала (рисунок 22).



**Рис. 22 Производство посадочного материала в Белгородской области в 2014-2017 гг.,
тонн**

Источник: Федеральное агентство по рыболовству

На территории Белгородской области формируется эффективная система управления отраслью рыбоводства, производства, сбыта и переработки продукции аквакультуры и создается механизм ее реализации. Среди запланированных мероприятий – проведение инвентаризации водных объектов и анализ текущей ситуации в отрасли, заключение соглашений о сотрудничестве с рыбоводными предприятиями области, разработка системы оценки эффективности рыбоводной деятельности, принятие необходимых нормативно-правовых актов, проведение обучающих семинаров и внедрение рекомендаций по выращиванию товарной рыбы для IV зоны прудового рыбоводства. Благодаря названным мерам, планируется повышение эффективности производственной деятельности и товарной продуктивности предприятий области, в том числе и за счет создания качественной кормовой базы на территории области (целевые показатели для крупных рыбхозов – 22-25 центнеров с гектара водной глади, для ИП и К(Ф)Х – не менее 15-18 ц/га).

IV Внешняя торговля России рыбой, рыбопродуктами и морепродуктами

Согласно итогам деятельности федерального агентства по рыболовству в 2017 году и задачам на 2018 год, объем **экспорта** рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в 2017 году увеличился в сравнении с 2016 годом на 228 тыс. тонн (на 12 %) и составил 2 140 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт в 2017 году составил 4 402 млн долл. США, что на 648 млн долл. США или на 17 % больше, чем в 2016 году(рисунок 23).

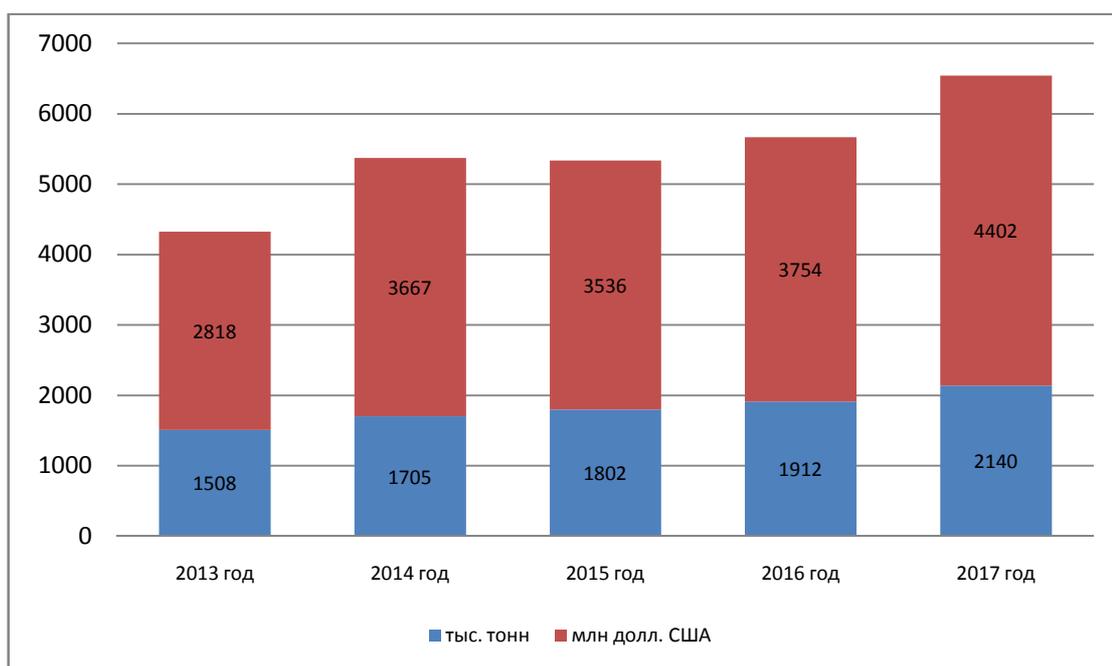


Рис. 23 Экспорт рыбы и рыбной продукции из России в 2013-2017 гг., тыс. тонн, млн долл. США

Источник: Федеральное агентство по рыболовству, ФТС РФ

В структуре экспорта рыбы и рыбной продукции основное место принадлежит рыбе мороженой – 1875,8 тыс. тонн, что на 11,8 % больше экспорта 2016 года, экспорт филе рыбного также вырос – 117,7 тыс. тонн (+5,2 %). Экспорт ракообразных составил 87,3 тыс. тонн (+37,3 %) (рисунок 24).

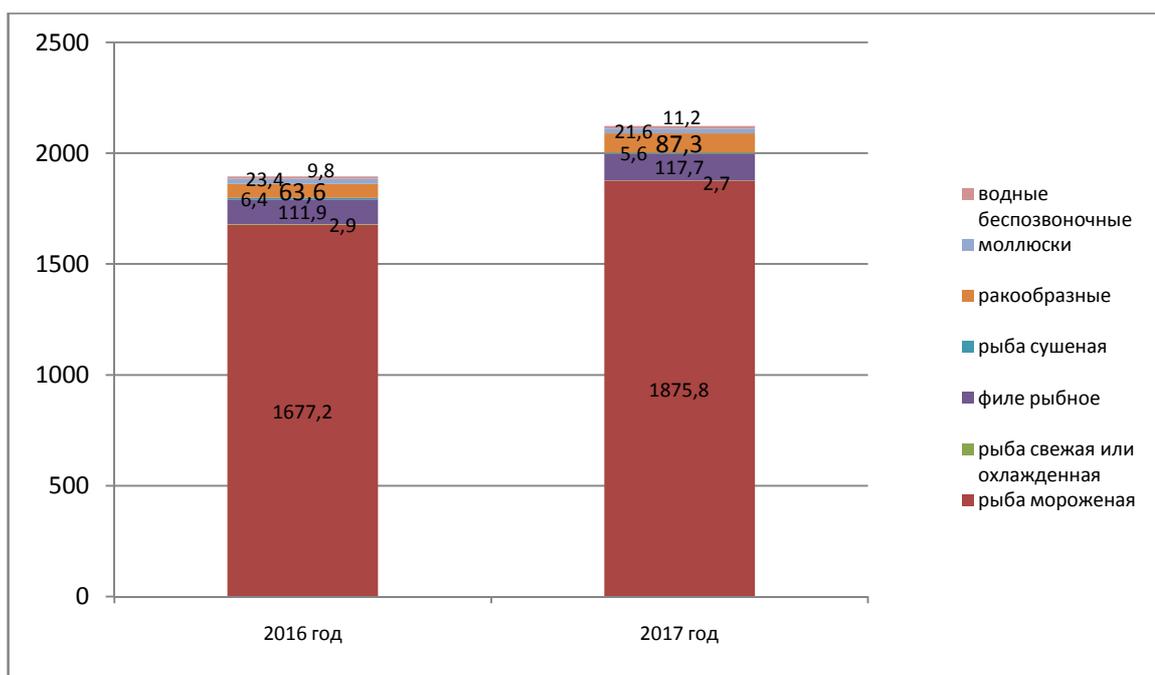


Рис. 24 Структура экспорта рыбы и рыбной продукции из России по группам товаров в 2016-2017 гг., тыс. тонн

Источник: ФТС России

В 2017 году основной объем экспорта рыбы мороженой пришелся на минтай – 824,3 тыс. тонн. Трески было экспортировано 229,2 тыс. тонн, сельди – 204,6 тыс. тонн, скумбрии – 103,3 тыс. тонн.

За период 2013-2017 гг. более 50 % рыбы и рыбной продукции Россия экспортировала в Южную Корею (доля 35,6 %, 5,31 млрд долл. США) и Китай (доля 33,6 %, 5 млрд долл. США). Поставки в Нидерланды в стоимостном выражении составили 2,22 млрд долл. США (доля 14,9 %), в Японию 1,21 млрд долл. США (доля 8,1 %). Доля остальных стран составила от 0,1 % до 2 % от общего объема экспорта российской продукции (рисунок 25).

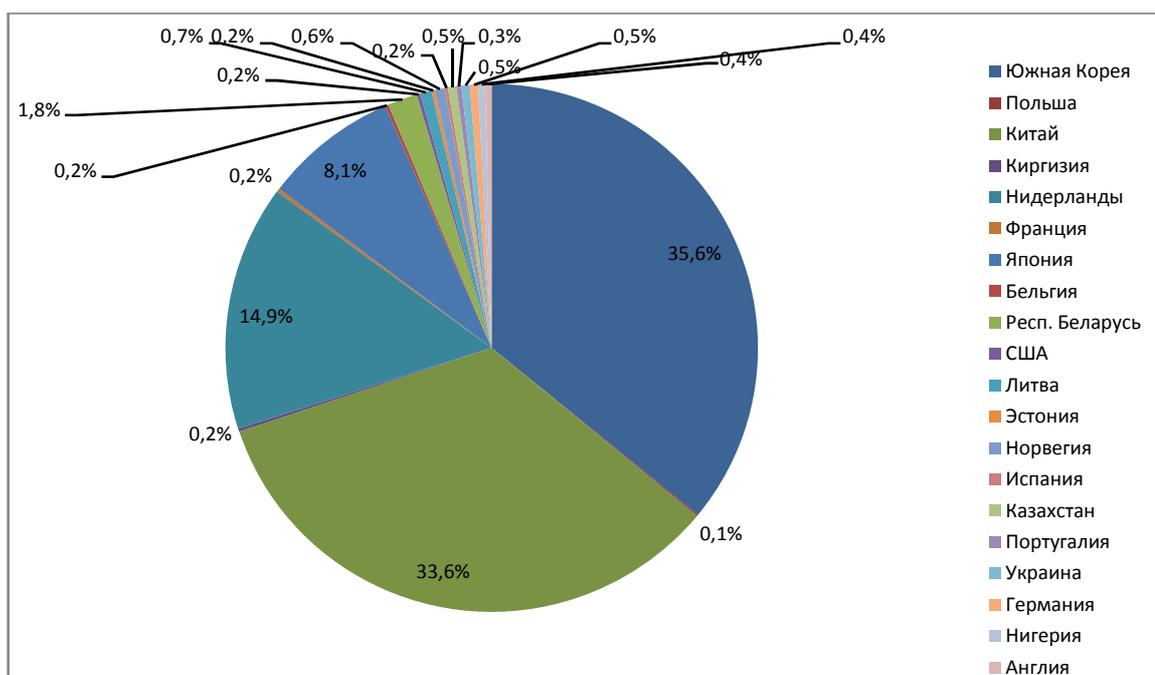


Рис. 25 Основные страны-импортеры рыбы и рыбной продукции из России в 2013-2017 гг., %

Источник: Статистика внешней торговли. По данным ФТС России

Объем **импорта** рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в 2017 году увеличился в сравнении с 2016 годом на 83 тыс. тонн (на 16 %) и составил 595 тыс. тонн. В денежном выражении **импорт** в 2017 году составил 1 905 млн долл. США, что на 286 млн долл. США (на 18 %) больше, чем в 2016 году (рисунок 26).

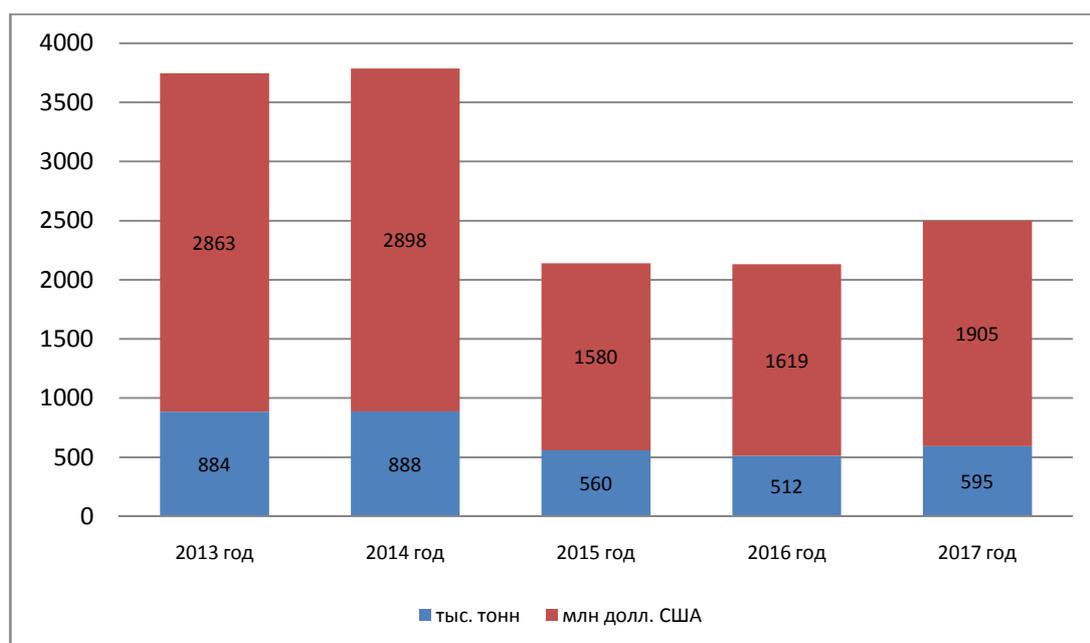


Рис. 26 Импорт рыбы и рыбной продукции в Россию в 2013-2017 гг., тыс. тонн, млн долл. США

Источник: Федеральное агентство по рыболовству, ФТС РФ

Всего с 2013 года импорт рыбы и рыбной продукции сократился на 32,7 %.

В структуре импорта рыбы и рыбной продукции основное место принадлежит рыбе мороженой – 327,5 тыс. тонн, что на 21 % больше импорта 2016 года, импорт филе рыбного также вырос – 69,2 тыс. тонн (+11,8 %). Ввоз ракообразных составил 37,0 тыс. тонн (+14,6 %) (рисунок 27).

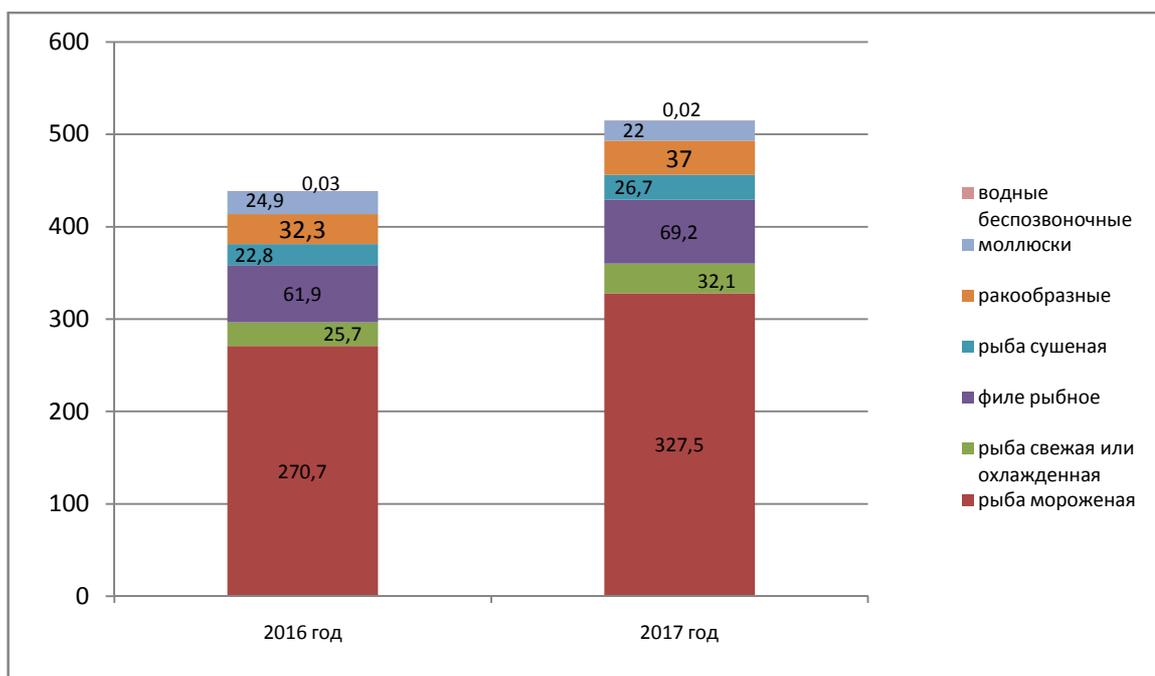


Рис. 27 Структура импорта рыбы и рыбной продукции в Россию по группам товаров в 2016-2017 гг., тыс. тонн

Источник: ФТС России

Импорт рыбы мороженой выглядит следующим образом: скумбрия – 93,8 тыс. тонн, сельдь – 55,1 тыс. тонн, лососевые – 45,5 тыс. тонн, мерлуза – 19,1 тыс. тонн.

За период 2013-2017 гг. почти 60 % рыбы и рыбной продукции экспортировали в Россию Норвегия (доля 17,6 %, на сумму 1,72 млрд долл. США), Чили (доля 17,5 %, 1,71 млрд долл. США), Фарерские острова (доля 12,4 %, 1,22 млрд долл. США) и Китай (доля 12,1 % на сумму 1,19 млрд долл. США) (рисунок 28).

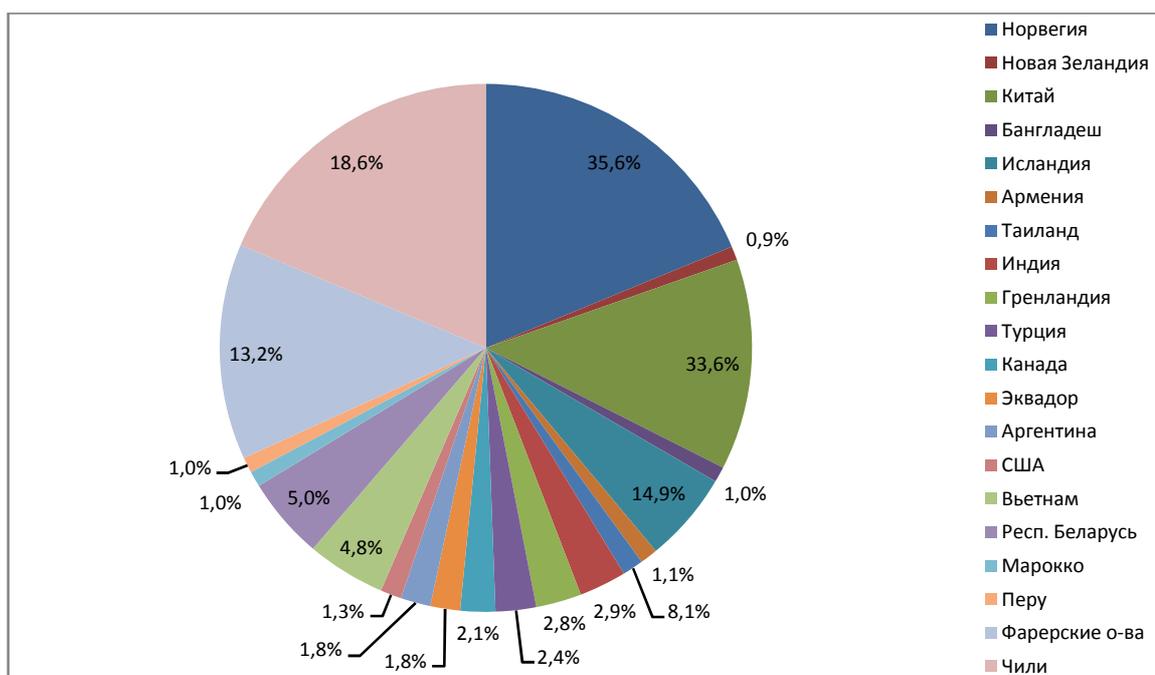


Рис. 28 Основные страны-экспортеры рыбы и рыбной продукции в Россию в 2013-2017 гг., %

Источник: Статистика внешней торговли. По данным ФТС России

По словам главы Росрыболовства И. Шестакова, рост импорта связан с активным ростом спроса на мороженую рыбу со стороны переработчиков.