

УДК 639.2.052.3/639.2.06

Ю. Ф. Куранов

Импортзамещение и продовольственная безопасность (на примере рыбной продукции)

Yu. F. Kuranov

Import substitution and food security (at the example of fish products)

Аннотация. Проведен анализ показателей импортзамещения и потребления рыбопродукции в России и ее Европейской части. Показаны основные факторы, определяющие уровень продовольственной безопасности и потребления рыбопродукции, их воздействие на изменения исследуемых показателей. Предложены меры, направленные на снижение импортозависимости и повышение потребления рыбопродукции в Европейской части России.

Abstract. The analysis of indicators of import and consumption of fish products in Russia and its European part has been made. The basic factors determining the level of food security and consumption of fishery products, their impact on changes in the studied parameters have been considered. Some measures aimed at reducing import dependence and increasing the consumption of fish products in the European part of Russia have been proposed.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортзамещение, экспорт, импорт, промысловая деятельность, потребление рыбопродукции.

Key words: food security, import substitution, export, import, fishing activities, fish consumption.

Введение

В ситуации, обусловленной введением западными странами в отношении России экономических санкций и принятием ответных мер противодействия, важнейшее значение имеют импортзамещение и обеспечение продовольственной безопасности. Решение этих задач применительно к рыбопродукции в общем случае обеспечивается балансом между выловом, экспортом и импортом, а также дополнительными поставками данной продукции из Дальневосточных регионов в Европейскую часть России.

В статье приводятся данные, свидетельствующие о необходимости усиления государственного воздействия на осуществление внешнеэкономической деятельности при экспорте рыбопродукции. Комплексное изменение приведенных показателей возможно как посредством мер государственного регулирования, так и в рамках осуществления государственно-частного партнерства.

Изменение уровня импортозависимости и среднедушевого потребления рыбопродукции в России

Негативные тенденции в составе рыбохозяйственного комплекса России до середины нулевых годов XX столетия сопровождалась либерализацией внешнеэкономической деятельности, снижением среднедушевого потребления рыбопродукции (до 12,0–13,0 кг), ростом доли импортной рыбной продукции в структуре общего потребления. Так, в период 2000–2008 гг. натуральные объемы экспорта увеличились на 15,1 %, импорта – в 2,37 раза. Удельный вес импортной рыбопродукции в структуре общего потребления рыбных товаров на внутреннем рынке повысился с 24,4 (2000 г.) до 40,6 % (2005 г.) [1]. Вместе с тем в рассматриваемые годы рост импорта рыбопродукции имел и положительную составляющую – обеспечивал повышение среднедушевого потребления.

В дальнейшем (2009–2014 гг.) доля импортной рыбопродукции на внутреннем рынке незначительно снизилась и колебалась на уровне 35,0–39,0 %. В 2015 г. прежде всего по причине резкого сокращения импорта рассматриваемый показатель снизился до 24,5 %. При этом существенно уменьшилось и среднедушевое потребление рыбопродукции. Оценочные расчетные показатели структуры баланса потребления рыбопродукции приведены ниже (табл. 1).

В расчете, ввиду отсутствия достоверных статистических данных, принят завышенный усредненный коэффициент выпуска пищевой продукции в море, но не учтена продукция аквакультуры и любительского рыболовства. Импортная рыбопродукция характеризуется, по отношению к отечественной, более глубокой степенью переработки. Совокупный учет отмеченных факторов в целом снижает, в пересчете на сырец (вылов), приведенные в таблице показатели удельного веса отечественной рыбопродукции в структуре общего потребления.

Таблица 1

Баланс потребления отечественной и импортной рыбопродукции в России¹

Показатель	2008 г.	2010 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1. Вылов, тыс. т	3 349	4 038	4 266	4 297	4 216	4 413
2. Выпуск пищевой продукции в море (80,0 % от вылова), тыс. т	2 679	3 230	3 413	3 438	3 373	3 530
3. Экспорт пищевой рыбопродукции, тыс. т	1 374	648	1 672	1 873	1 704	1 802
4. Отечественная первичная рыбопродукция для внутреннего потребления (п. 2 – п. 3), тыс. т	1 305	1 612	1 734	1 565	1 669	1 728
5. Импорт рыбопродукции, тыс. т	1 112	993	945	1 014	885	560
6. Общий объем первичной рыбопродукции для внутреннего потребления (п. 4 + п. 5), тыс. т	2 417	2 605	2 679	2 579	2 554	2 288
7. Удельный вес отечественной рыбопродукции в структуре общего потребления, %	54,0	60,8	64,7	60,7	65,3	75,5
8. Среднедушевое потребление за год, кг	16,2	17,4	17,8	17,1	16,9	15,0

Часть импортной и первичной промысловой отечественной рыбопродукции (30,0–40,0 %) перерабатывается береговыми предприятиями. С учетом усредненного коэффициента выхода готовой продукции на береговых предприятиях 0,85, общий объем первичной рыбопродукции для внутреннего потребления, приведенный в табл. 1, снизится не менее чем на 5,0 %.

При рассмотренных условиях годовое среднедушевое потребление рыбопродукции в 2009–2011 гг. находилось на уровне 16,9–17,6 кг (по данным официальной статистики, 14,9–16,6 кг). В 2012 г. рассматриваемый расчетный показатель повысился до 17,8 кг, в дальнейшем снижался и в 2015 г. достиг, по отмеченным выше причинам, минимального уровня – 15,0 кг.

Показатели и специфика импортозависимости и среднедушевого потребления рыбопродукции в Европейской части России

Значительное место во взаимосвязанной системе балансов интересов государства, населения и всех участников хозяйственной деятельности занимают добывающие предприятия Северного и Западного бассейнов, осуществляющие океанический промысел. На их долю приходится до 30,0 % общероссийского вылова и не менее 83,0–85,0 % в Европейской части России (табл. 2).

Таблица 2

Вылов в Европейской части России², тыс. т

Район промысла	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1. Океанический вылов (Атлантический океан и моря Арктики)	1 074	1 205	1 190	1 239
1.1. Северная Атлантика и моря Арктики	938	986	1 003	995
1.2. Прочие районы (ЦВА, ЮВА, АчА)	136	219	187	244
2. Внутренние моря (Белое, Балтийское, Азовское, Черное, Каспийское)	111	108	106	194
3. Пресноводные водоемы	112	108	116	123
4. Общий вылов	1 297	1 421	1 412	1 556

Ограниченные объемы вылова в Европейской части России предопределили необходимость поставок из регионов Дальнего Востока и потребление большей части (до 85,0 %) импортируемой в Россию рыбопродукции (табл. 3).

¹ Материалы к заседанию коллегий Федерального агентства по рыболовству по итогам деятельности в 2009, 2011, 2013 и 2015 годах [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fish.gov.ru/ob-agentstve/kollegiya-rosrybolovstva>.

² Сведения об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной продукции в Российской Федерации за январь – декабрь 2013–2015 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://fish.gov.ru/files/documents/otraslevaya_deyatelnost/ekonomika_otrasli/statistika_analitika/f407-0_yanvar-dekabr_2014.pdf.

Таблица 3

Баланс потребления отечественной и импортной рыбопродукции в Европейской части России

Показатель	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1. Вылов, тыс. т	1 421	1 412	1 556
2. Выпуск пищевой продукции в море (80,0 % от вылова), тыс. т	1 136	1 130	1 245
3. Экспорт пищевой рыбопродукции без выгрузки на территорию РФ, тыс. т	410	498	477
4. Поставки продукции из регионов Дальнего Востока	460	500	500
5. Отечественная первичная рыбопродукция для внутреннего потребления (п. 2 – п. 3 + п. 4), тыс. т	1 186	1 132	1 268
6. Импорт рыбопродукции, тыс. т	862	752	476
7. Общий объем первичной рыбопродукции для внутреннего потребления (п. 5 + п. 6), тыс. т	2 048	1 884	1 744
8. Удельный вес отечественной рыбопродукции, %	57,9	60,1	72,7

Источники (п. 3): рассчитано по данным Северо-Западного таможенного управления и региональных статуправлений.

Ниже (табл. 4) приведены различающиеся показатели вылова и потребления на одного человека удельного веса отечественной рыбопродукции в структуре потребления в России и ее Европейской части.

Таблица 4

Вылов и потребление на одного человека, доля потребления отечественной рыбопродукции в России и ее Европейской части

Показатель	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1. Вылов на одного человека, кг			
– Россия	30,0	29,3	30,4
– Европейская часть России	12,7	12,6	13,5
2. Потребление рыбопродукции на одного человека, кг			
– Россия	17,1	16,9	15,8
– Европейская часть России	17,1	16,0	15,2
3. Удельный вес отечественной рыбопродукции в структуре общего потребления (промпереработка и розничная продажа), %			
– Россия	60,7	65,3	75,5
– Европейская часть России	57,1	60,1	72,7

Возможности импортзамещения и повышения потребления рыбопродукции в Европейской части России

Приведенные расчетные данные ниже директивно установленного Доктриной продовольственной безопасности³ уровня отечественной продукции в составе потребления (80,0 %) и рекомендованного Минздравом России минимального уровня среднедушевого потребления (20 кг)⁴. Повышение рассмотренных показателей импортзамещения и потребления рыбопродукции в Европейской части России зависит от большого количества разнообразных факторов, и определяющими, на наш взгляд, являются:

- 1) увеличение вылова в Европейской части России;
- 2) повышение поставок рыбопродукции с Дальнего Востока;
- 3) снижение экспорта рыбопродукции.

Промышленное рыболовство в Северной Атлантике и морях Арктики преимущественно осуществляется на квотируемых основных водных биологических объектах, за исключением некоторых низкорентабельных или относительно малочисленных гидробионтов. Анализ данных о степени освоения доступных биоресурсов за длительный период показывает, что рекомендованные объемы их вылова осваивались на 85,0–90,0 %. В основном это касается пелагических объектов промысла (мойва, сайка). Из донных объектов промысла следует отметить креветку, сайду. Ввиду низкой экономической

³ Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : утв. указом Президента Рос. Федерации от 30.01.2010 г. № 120. URL: <http://www.rg.ru/2010/02/03/prod-dok.html>.

⁴ Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания [Электронный ресурс] : Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 02.08.2010 г. № 593н. URL: <http://www.rg.ru/2010/10/15/pitanie-dok.html>.

эффективности и малой производительности труда практически не осваиваются водоросли, донные морепродукты прибрежной зоны, по разным причинам не добывается морской зверь.

Недолговременность малорентабельных промысловых объектов наблюдается и в последние годы, снижая возможности обеспечения утвержденных показателей продовольственной безопасности. Связано это (помимо влияния биологических и конъюнктурных факторов) с отсутствием в составе флота высокопроизводительных судов, в первую очередь сейнер-траулеров для кошелькового лова, снижением научно-поисковых работ, а также с недостатками в системе наделения квотами, заключающимися, в частности, с невозможностью их оперативного перераспределения.

Поставки рыбопродукции с Дальнего Востока на внутренний рынок России до 2012 г. не превышали 550,0 тыс. т. По данным ОАО "РЖД", по Транссибирской магистрали в 2014 г. с Дальнего Востока было перевезено 654 тыс. т рыбопродукции, в том числе в Европейскую часть России – 500 тыс. т⁵. В 2015 г. поставки рыбопродукции с Дальневосточного промыслового бассейна были на том же уровне⁶.

Загруженность Транссибирской магистрали обусловила предложения по увеличению доставки продукции дальневосточных предприятий в Европейскую часть России посредством использования альтернативного варианта транспортировки рыбопродукции по трассе Севморпути:

– в 2011 г. транспортные рефрижераторы доставили (4 транзитных рейса) в Санкт-Петербург 27,5 тыс. т мороженой рыбопродукции;

– в 2012 г. был выполнен один рейс, доставлено около 8,0 тыс. т рыбопродукции;

– в 2015 г. поставлено 9,0 тыс. т (два рейса, при этом один из них через Панамский канал).

По мнению специалистов [8], дальнейшее увеличение поставок дальневосточной рыбопродукции в основные регионы потребления требует решения трех основных проблем:

– создание мощного рыбопромышленного кластера по приему, переработке и транспортировке рыбы в Приморском крае;

– обеспечение перевозок достаточным парком автономных рефконтейнеров для расширения возможностей их индивидуальной доставки;

– снижение транспортных расходов и сокращение сроков доставки рыбы по железной дороге.

Регламентирующие показатели Доктрины продовольственной безопасности РФ и минимального уровня среднедушевого потребления рыбопродукции имеют в настоящее время соответственно индикативный и рекомендательный характер. Это подтверждает практика внешнеэкономической деятельности. Так, в 2014 г. по отношению к 2013 г. в целом по России натуральные объемы импорта и экспорта рыбопродукции снизились на 12,8 % и 9,5 % соответственно.

На Северном бассейне в эти же годы натуральные показатели экспорта рыбопродукции выросли на 8 %. Наибольший рост был связан с экспортом наиболее ликвидной рыбопродукции из трески и пикши (табл. 5).

Таблица 5

Экспорт рыбопродукции на Северном бассейне, тыс. т

Вид продукции	2013	2014
1. Рыба охлажденная	–	3,5
2. Рыба мороженая	289	290
2.1. Треска, пикша	143	151
3. Филе рыбное и прочее мясо рыбы	45	64
4. Клипфиск (готовый и п/ф)	3,9	5,8
5. Морепродукты (крабы, грешок)	2,8	5,5
6. Всего	344	371

Источники: рассчитано по данным Северо-Западного таможенного управления и региональных статуправлений.

Девальвация отечественной валюты стимулировала в 2015 г. экспорт рыбопродукции в целом по России. Объемы экспорта рыбопродукции на Северном бассейне и Северо-Западном федеральном округе в 2015 г. были ниже показателей 2014 г., но превышали уровень 2013 г.

⁵ О развитии рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации. Рабочая группа президиума Государственного совета. М., 2015 [Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.vniro.ru%2Ffiles%2FGossovet_doklad.pdf&name=Gossovet_doklad.pdf&lang=ru&c=56bb339b4f6d.

⁶ Погрузка рыбы на ДВЖД в 2015 г. увеличилась незначительно, несмотря на возможности импортозамещения [Электронный ресурс]. URL: <http://www.interfax-russia.ru/FarEast/print.asp?id=690056&sec=1671&type=news>.

Заключение

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости в сложившейся ситуации усиления государственного воздействия на осуществление внешнеэкономической деятельности при экспорте рыбопродукции. Для повышения действенности регулирующих мер воздействия на экспортную деятельность в целях реализации общенациональных интересов необходимо:

– восстановить уровень рентных сборов до первоначальных с последующей дифференциацией в зависимости от приоритетности направлений развития;

– дифференцировать уровень возврата НДС при осуществлении экспортных операций в зависимости от степени и глубины переработки продукции.

Помимо этого, необходимо более активно использовать меры административного регулирования во взаимосвязанных системах ценообразования и реализации рыбопродукции.

Библиографический список

1. Рыбохозяйственный комплекс России в 2005 году (Белая книга). М. : ВНИЭРХ, 2006. С. 33.
2. Ткачев А. От поручений – к делу // Новости рыболовства. 2015. № 4. С. 79.

References

1. Rybohozyaystvennyi kompleks Rossii v 2005 godu (Belaya kniga) [Fishery Russia in 2005 (White book)]. М. : VNIERH, 2006. P. 33.
2. Tkachev A. Ot porucheniy – k delu [From orders – to the point] // Novosti rybolovstva. 2015. N 4. P. 79.

Сведения об авторе

Куранов Юрий Федорович – Институт экономических проблем им. Г. П. Лузина КНЦ РАН, отдел экономики морской деятельности в Арктике, канд. экон. наук; e-mail: ark_centр@pgi.ru

Kuranov Yu. F. – Luzin Institute for Economic Problems KSC RAS, Department of Economy of Sea Activity in the Arctic, Cand. of Econ. Sci.; e-mail: ark_centр@pgi.ru