



## **Итоги деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2016 году и задачи на 2017 год**

Доклад заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации –  
руководителя Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестакова

30 марта 2017 года

## Выполнение Стратегии развития на период до 2020 нельзя назвать полностью успешным, а сам документ – актуальным

- В Стратегии-2020 отсутствовали контрольные показатели в области экономического развития
- Наибольшая результативность достигнута по показателям, связанным с выловом и импортозамещением
- В целом Стратегия-2020 «...нацелена на решение проблем, препятствующих эффективному развитию рыбохозяйственного комплекса РФ и сдерживающих рациональное ведение рыбохозяйственной деятельности» (по состоянию на 2007 год)

Показатель	Ед. изм	План 2016	Факт 2016	% выполнения плана
Объем вылова	тыс.тонн	5 400	4 750	88%
Среднедушевое потребление	кг/год	21	18	86%
Выпуск продукции аквакультуры	тыс.тонн	325	205	63%
Инвестиции в развитие	млрд.руб	34,8	16,0*	43%

\*по оперативным данным

# Интересы государства требуют ускорения экономического развития отечественного рыбохозяйственного комплекса

## Из выступлений Президента Российской Федерации В.В. Путина:

«Нас не может устраивать сегодняшняя ситуация, когда российский бюджет, социальная сфера фактически находятся в заложниках финансовых и сырьевых рынков других стран. Однобокая сырьевая экономика, мы об этом неоднократно говорили, не просто уязвима для внешних шоков. Главное, она не обеспечивает развитие и востребованность человеческого потенциала, не способна дать большей части нашего народа возможность найти применение своим силам, талантам, труду, образованию, а значит, по определению порождает неравенство. **И, наконец, резервы сырьевой модели исчерпаны, тогда как интересы развития России требуют ежегодного роста не менее 5–6 процентов ВВП в ближайшее десятилетие»**

*Источник: Послание Федеральному Собранию  
12.12.2012*

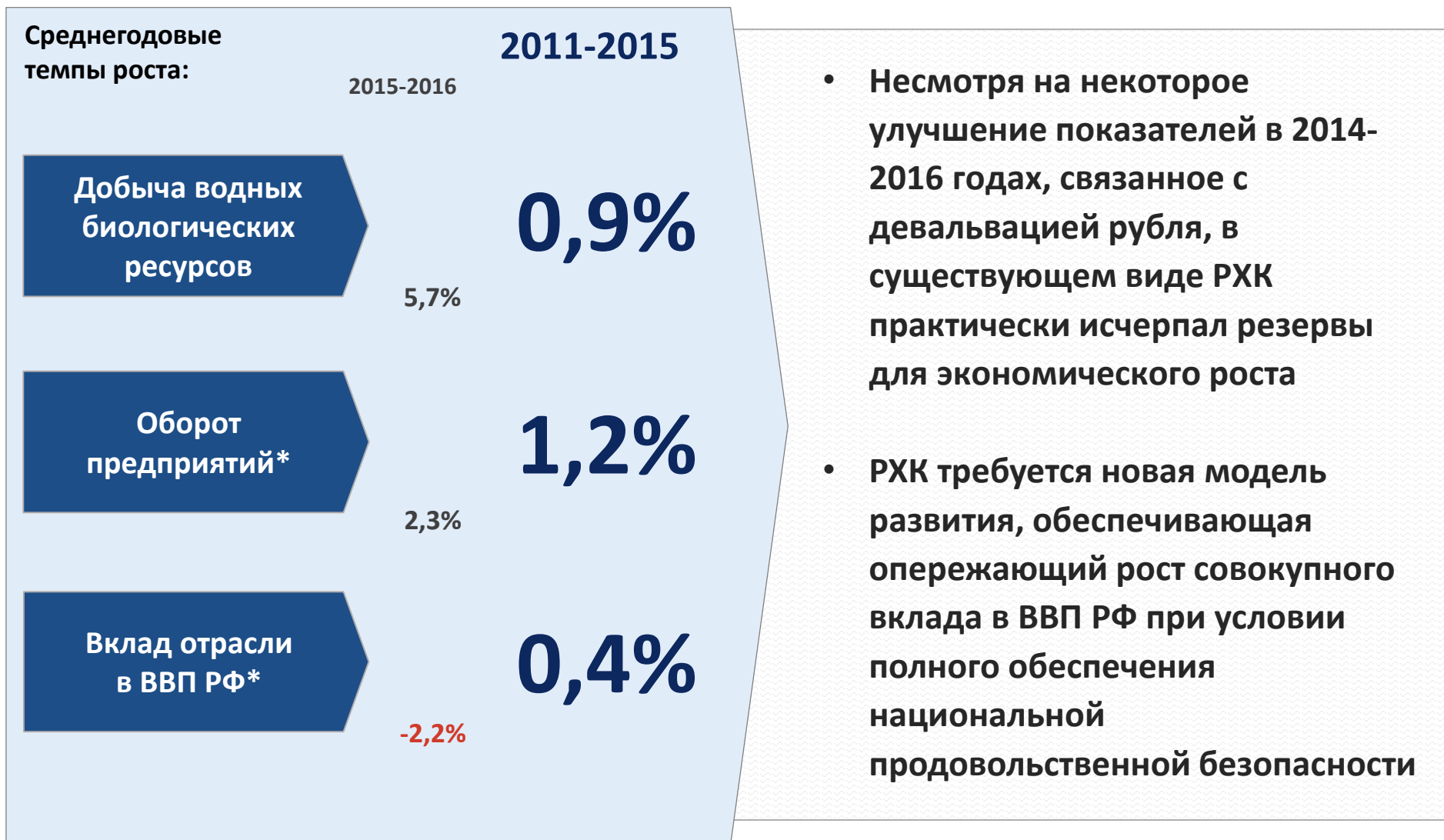
«Мы ставим перед собой задачу **выйти на темпы роста экономики не менее чем 4% в год. Это не столь высокие ориентиры, но ситуация изменилась не только для России — для всей глобальной экономики»**

*Источник: ПМЭФ-2016*

«Поручаю правительству с участием ведущих деловых объединений не позднее мая будущего года **разработать предметный план действий, рассчитанный до 2025 года, реализация которого позволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых**, а значит, наращивать позиции России в глобальной экономике».

*Источник: Послание Федеральному Собранию  
01.12.2016*

## В последние годы РХК был далек от ожидаемых темпов экономического роста

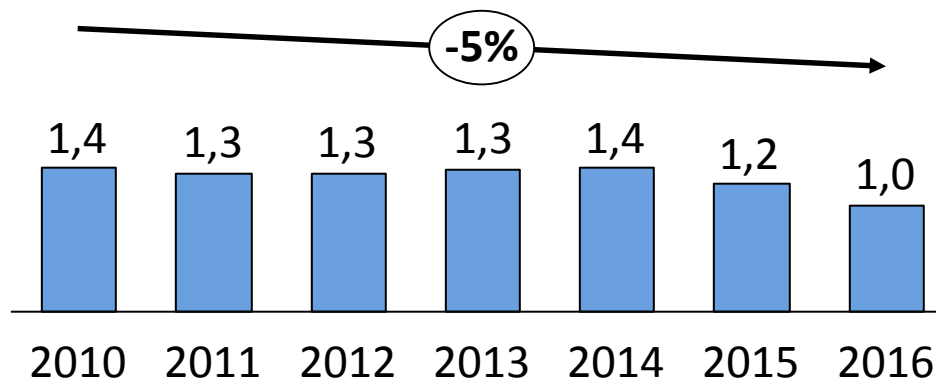


\* В валютном выражении

## Сырьевая направленность производства и экспорта препятствует росту цен на российскую рыбопродукцию

- Цены на основную экспортную продукцию из РФ снижаются или стабильны на горизонте 5 лет и перспективы их роста отсутствуют
- Рост производства в основных сегментах сдерживается биологическими факторами
- Тенденция к снижению цен на сырье характерна для многих товарных рынков

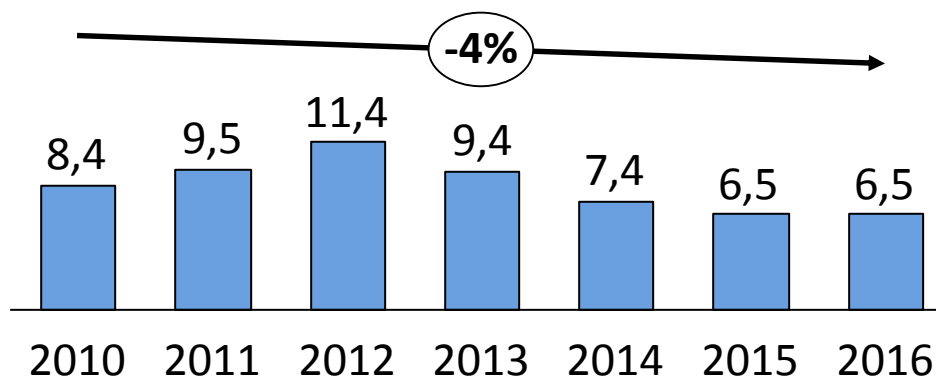
Минтай бг  
CFR Qingdao \$/кг



Доля в стоимости  
экспорта:

25%

Икра минтая,  
CFR Busan \$/кг



9%

# Изменение промышленной стратегии Китая создает не только риски, но и возможности для российских производителей

## Фактор 1

Экономическая политика Китая сменила курс с роста за счет промышленного производства и экспортной направленности на рост объемов производства товаров и услуг, ориентированных на внутренний рынок (*прим. быстрорастущий, но уступающий по объемам экспорту*)

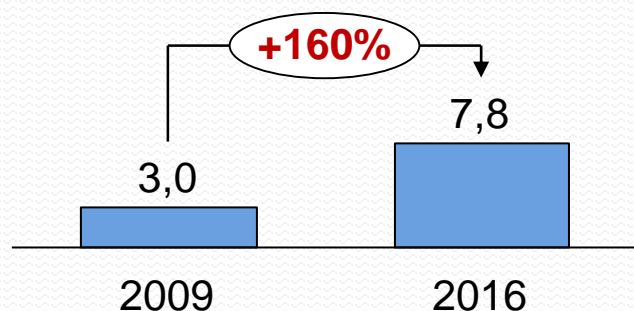
## Фактор 2

Дни доступных кредитов подходят к концу – китайская банковская система, столкнувшаяся с проблемой «плохих» долгов и волной банкротств, неохотно кредитует промышленные предприятия как в части инвестиций, так и в части торгового финансирования

## Фактор 3

В 2009-2015 гг. наблюдалось ухудшение финансовых показателей китайских рыбопереработчиков, и значительная часть предприятий переключается на внутренний рынок, снижая объемы экспорта

### Динамика оплаты труда в переработке Китая \$ тыс. / чел в в год



### Стоимость переработки минтая в Китае \$/ тонна



**Риск: ослабление спроса и дальнейшее снижение цен на рыбопродукцию сырьевого характера**

**Возможность: поступательное замещение китайских производителей в сегменте двойной заморозки**

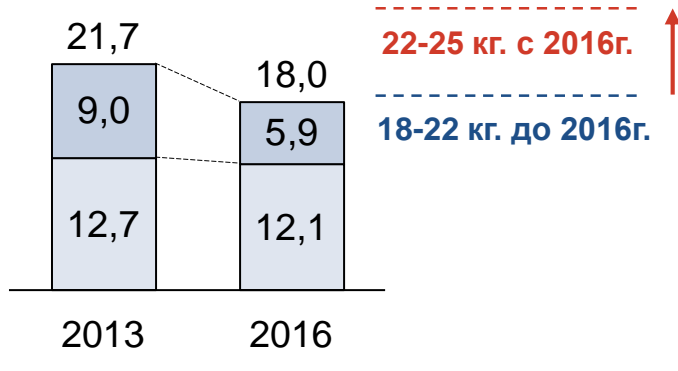
# Сокращение покупательской способности и импорта делает необходимым рост внутреннего производства экономически доступной рыбопродукции

- Относительно невысокая покупательская способность населения – одно из ключевых ограничений, определяющих развитие РХК
- Исторически достаточность среднедушевого потребления в значительной степени обеспечивалась импортом, что несет риск существенные риски с точки зрения продовольственной безопасности

## Среднедушевое потребление рыбной продукции в РФ

Кг/чел в год из расчета живого веса рыбы

Норматив:

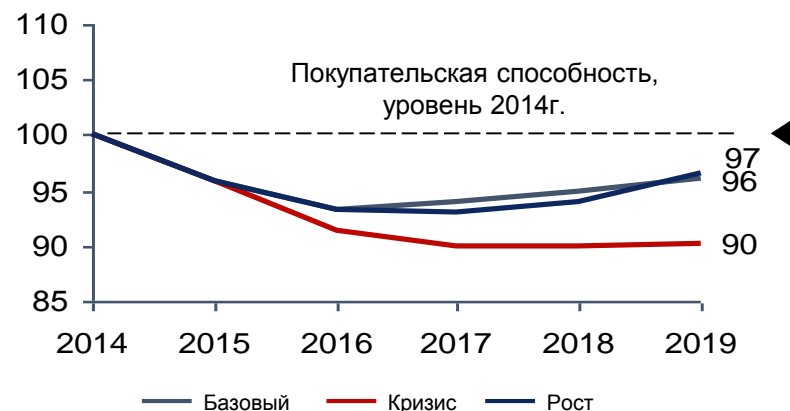


Норма импорто-замещения: **72%** (2013), **80%** (2016), **>80%** (норматив)

■ Импорт    ■ Собственное производство

## Динамика покупательской способности населения РФ

% от 2014 г.



**Риск: для одновременного выполнения требования по самообеспечению и среднедушевому потреблению рыбы необходимо нарастить объемы собственного производства и поставок на внутренний рынок экономически доступной продукции как минимум на 600 тыс. тонн**

# Точки роста: стратегический фокус базируется на четырех основных направлениях экономического развития РХК

Инвестиции:  
млрд.руб

340

Программа	Содержание	Ключевой показатель
<b>Новая тресковая индустрия</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обновление до 70% мощности флота для промысла минтая, трески и пикши</li> <li>Строительство высокотехнологичных береговых заводов по выпуску филе и продукции из филе</li> </ul>	Глубокая переработка не менее <b>50%</b> уловов тресковых
<b>Морские биотехнологии</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Рост вылова сардины-иваси (ДФО), хамсы (ЮФО) и криля (АНТКОМ) и их глубокая переработка в муку, жир, рыбные корма и ингредиенты для Омега-3 продукции</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>500</b> тыс.т рыбных кормов</li> <li><b>5</b> тыс.т продукции из рыбьего жира</li> </ul>
<b>Аквакультура</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Рост индустриального выращивания семги и форели в СЗФО, ЦФО и др. регионах</li> <li>Рост выпуска молоди, добычи и переработки тихоокеанских лососей в ДФО</li> <li>Рост производства марикультуры в ДФО и ЮФО</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>250</b> тыс.т товарной рыбы</li> <li><b>100</b> тыс.т марикультуры</li> </ul>
<b>Пищевая пелагика</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Рост вылова сардины-иваси, скумбрии и их переработка в консервы и пресервы в ДФО</li> <li>Промысел тунцов в зоне ИККАТ и производство консервов</li> </ul>	<b>500</b> тыс.т вылова

+ Поддерживающие программы развития логистической инфраструктуры, отраслевого образования, науки и маркетинга, а также социального и экологического развития



# Рост объемов и революция в структуре производства позволят удвоить вклад РХК в ВВП России к 2030 году

Ключевые индикаторы экономического развития РХК на период до 2030 года:

Среднегодовой  
темп роста  
вклада в ВВП

**5%**

Один из самых  
быстрорастущих  
секторов российской  
экономики

**550**

млрд. руб.  
в год валовый  
оборот

Двукратный рост по  
сравнению с уровнем  
2015 года

**620**

млрд. руб.  
инвестиций

**400**

млрд. руб.  
приходится  
на ДВ

Высокая  
инвестиционная  
активность  
в 2017-2022 гг.

**50**

млрд. руб.  
налоговых  
поступлений  
в год

Двукратный рост по  
сравнению с  
уровнем 2015 года

# Успешная реализация стратегии может быть затруднительной без маркетинга, ориентированного на потребителя

## Область

## Действия

### Организация функции маркетинга

- Создание организации, осуществляющей комплексное развитие рынков потребления российской рыбы в интересах производителей
- Разработка и реализация комплексного маркетингового плана, в т.ч. посегментно, включающего развитие:
  - ✓ БД о ключевых рынках потребления российской рыбы
  - ✓ Портфеля продуктов для разных сегментов рынков потребления
  - ✓ Системы брендов (сегмент, регион)
  - ✓ Каналов продаж (аукционы, ХоРеКа, онлайн, ритейл)
  - ✓ Международного маркетинга
  - ✓ Образования потребителей и т.д.



### Первоочередные проекты

1. Продвижение филе тресковых рыб и скумбрии в торговых сетях и ХоРеКа
2. Система социального питания: стимулирование роста закупок отечественной рыбопродукции
3. Рыбная логистика: прослеживаемость рыбопродукции и усиление контроля качества сервисов
4. Системное развитие аукционной торговли
5. PR: комплекс мер по популяризации российской рыбы (образование потребителей)



# Начало изменениям положено на заседании Президиума Госсовета при Президенте России 19 октября 2015 года



## Какие цели ставятся при распределении инвестиционных квот?

**Инвестиционные квоты** – инструмент государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих ускоренное социально-экономическое развития отечественного рыбохозяйственного комплекса и судостроительной промышленности

Область		2015 год	2025 год*
Экономический рост отрасли	Инвестиции	20 млрд. рублей	+200 млрд. руб. в 2017-2023 гг.
	Вклад в ВВП	90 млрд. рублей	+50 млрд.руб.
	Доля продукции с высокой доб. стоимостью в экспорте	10%	30%
Продовольственная безопасность	Среднедушевое потребление рыбы	19 кг в год	21 кг в год
Безопасность мореплавания	Средний возраст рыбопромыслового флота	>25 лет	~15 лет
Смежные эффекты	Объем заказов на отечественных верфях	-	20 крупных и 80 средних и малых судов
	Объем перевалки рыбы в российских портах	1 млн. тонн в год	1,5 млн. тонн в год

\* Целевые показатели являются составной частью Стратегии-2030 и подлежат уточнению после формирования итогового перечня инвестиционных проектов

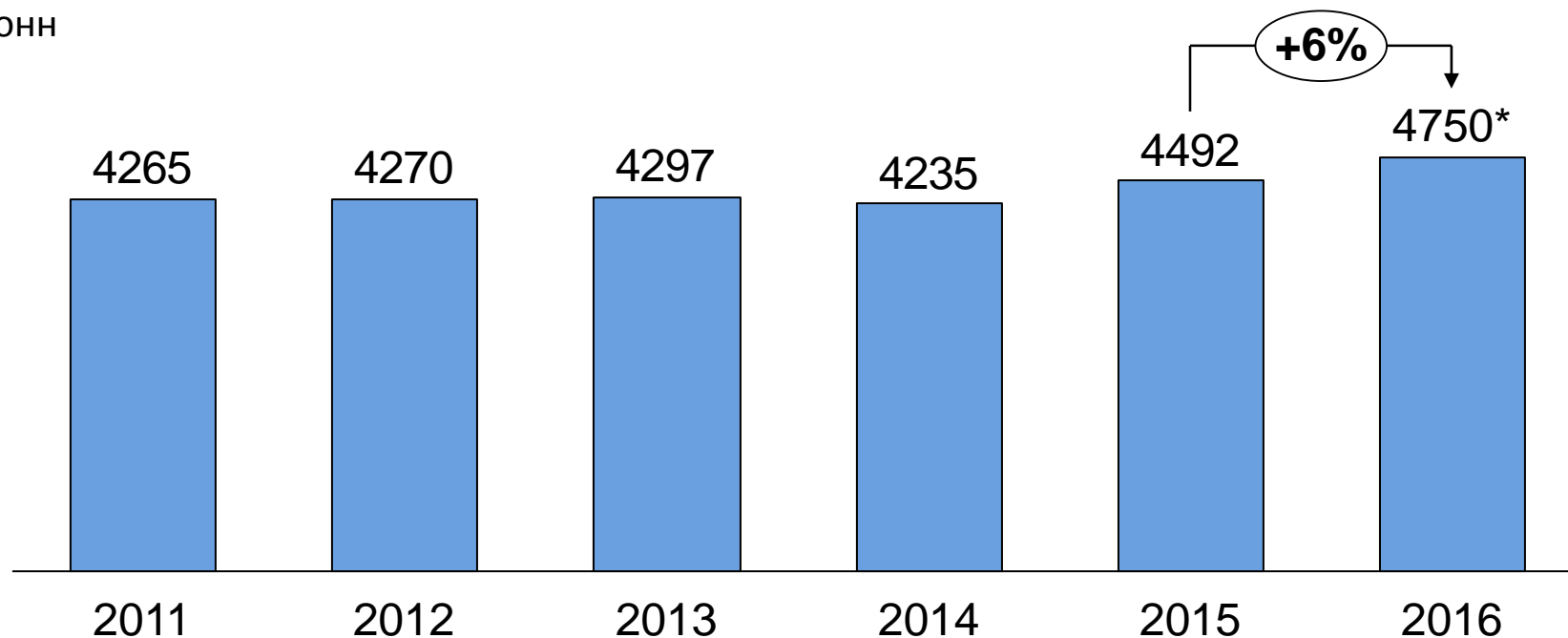
## Основные производственные показатели РК в 2016 году

### Вылов ВБР

- По оперативным данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, в 2016 году российскими пользователями добыто водных биоресурсов во всех районах Мирового океана и во внутренних пресноводных объектах 4 750 тыс. тонн, что на 6% выше уровня предыдущего года

### Вылов водных биоресурсов

Тыс. тонн

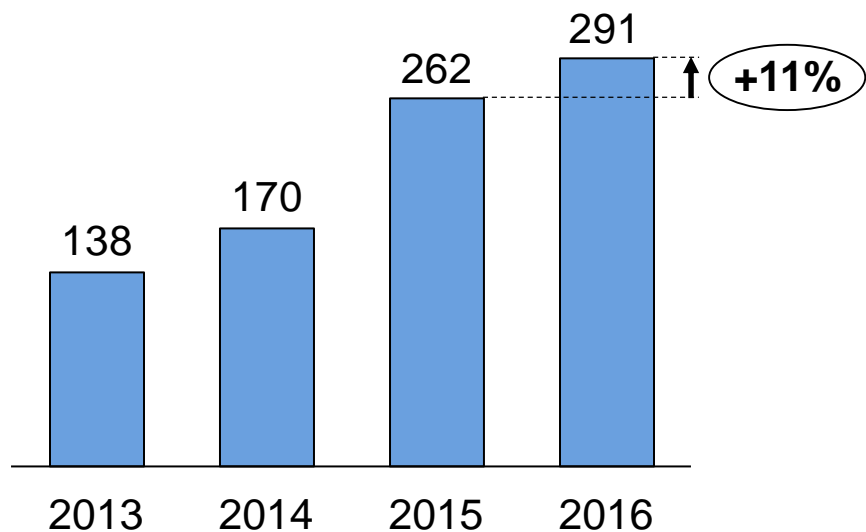


\* По данным 1П-рыба

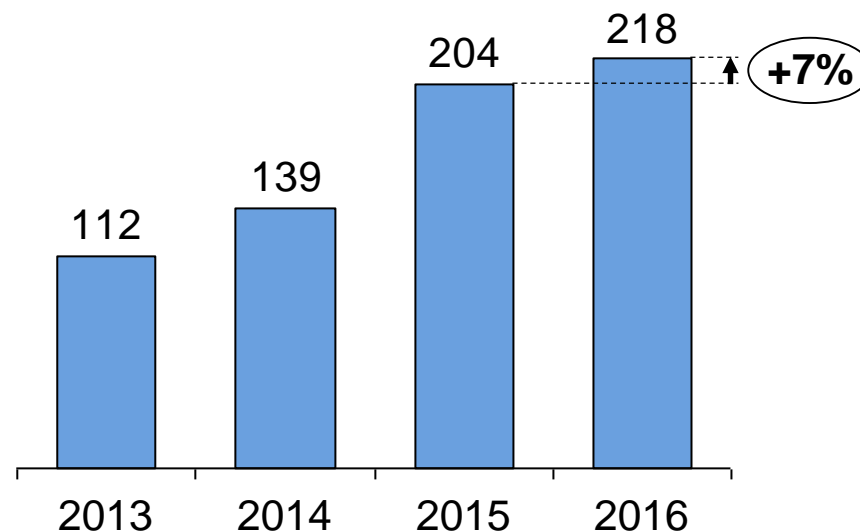
## Основные финансовые показатели РХК в 2016 году

- На фоне трудностей в экономике рыбохозяйственный комплекс сумел показать достойные результаты – в частности, на 7% вырос вклад отрасли в ВВП, на 11% валовый оборот организаций

**Оборот организаций**  
Млрд. руб



**Вклад РХК в ВВП РФ**  
Млрд. рублей

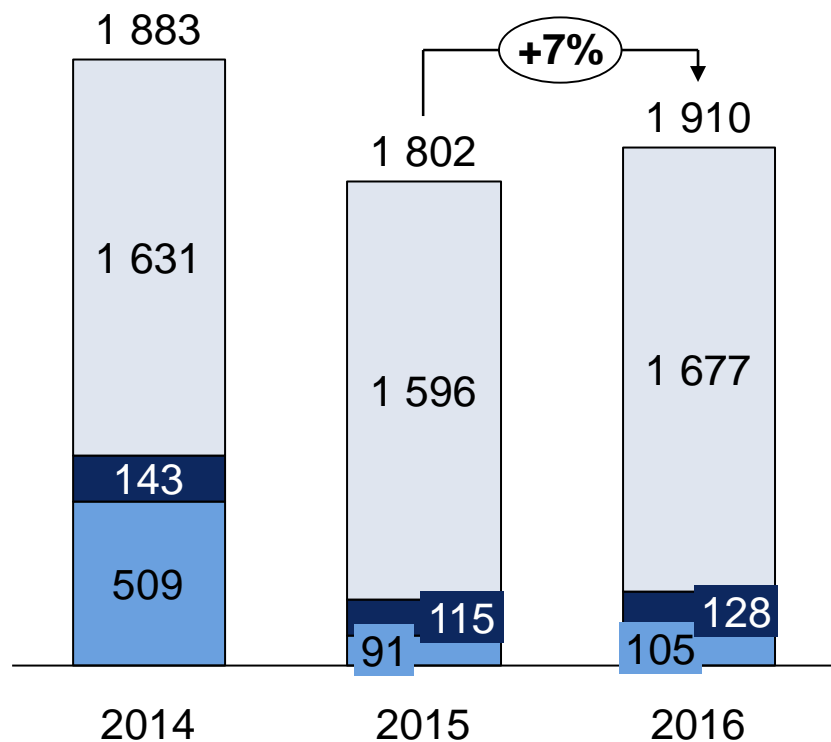


## Структура и динамика торгового оборота рыбной продукции

- В товарной структуре экспорта 87,7 % занимает мороженая рыба
- Объем импорта рыбной продукции в РФ в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшился на 9 %

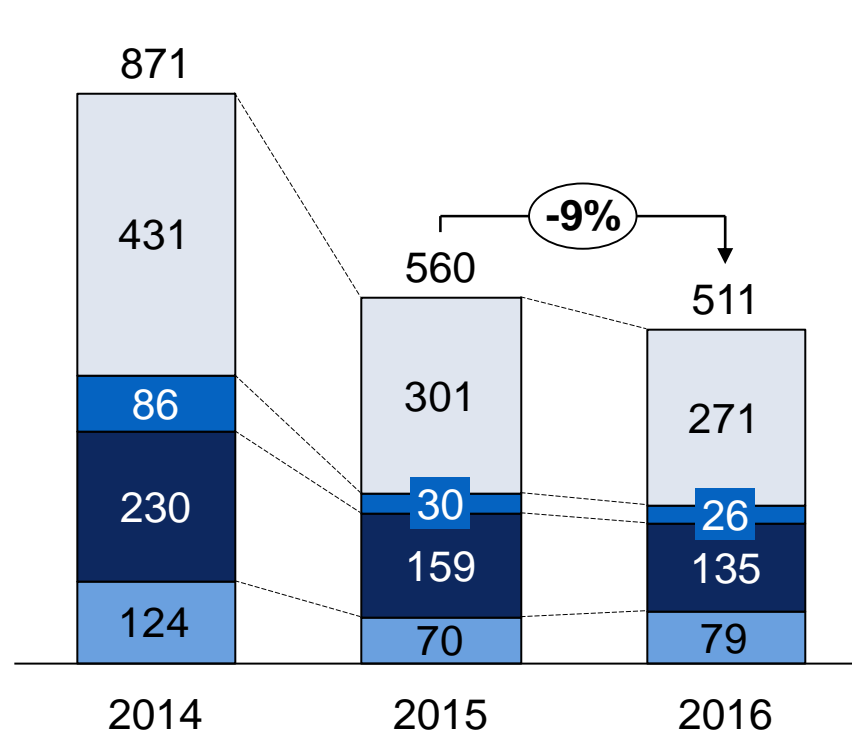
Структура экспорта по группам продукции

Тыс. тонн



Структура импорта по группам продукции

Тыс. тонн

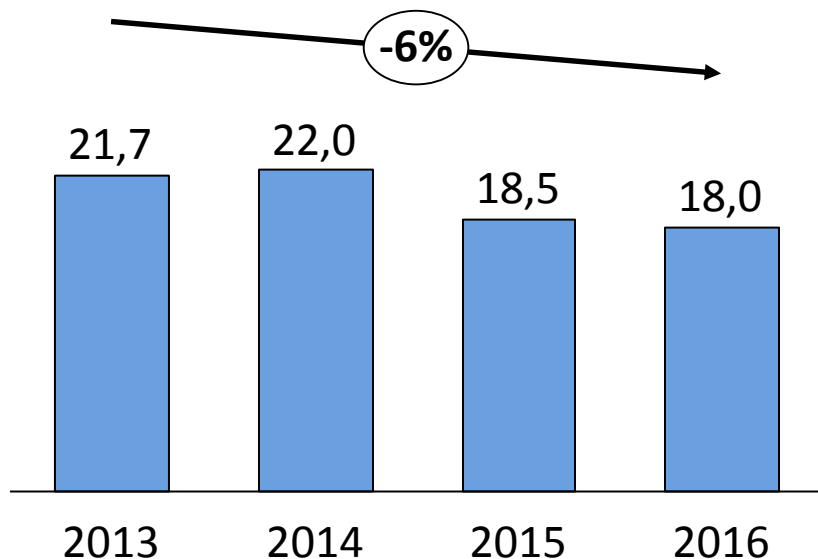


Мороженая рыба
  Рыба свежая или охл.
  Готовая продукция (вкл. филе)
  Прочая продукция

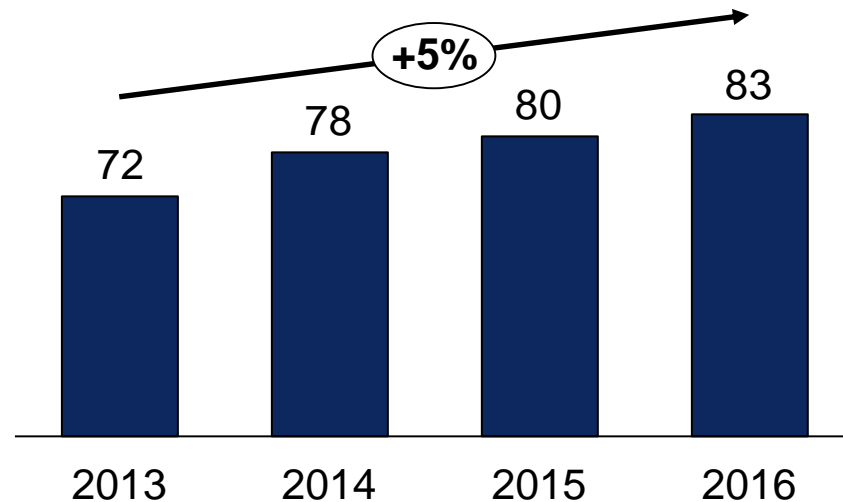
## Норма среднедушевого потребления близка к нижней границе рекомендованного норматива, продовольственная безопасность – обеспечена

- В 2016 году среднедушевого потребление рыбы осталось на уровне предыдущего года в диапазоне 18,0 – 19 кг, что соответствует нижней границе рекомендованного Минздравом норматива рационального питания
- Доля отечественной продукции в общем объеме потребления рыбной продукции по итогам 2016 года составила более 80%

Среднедушевое потребление рыбы в РФ  
Кг / чел в год



Норма самообеспечения рыбной продукцией  
%

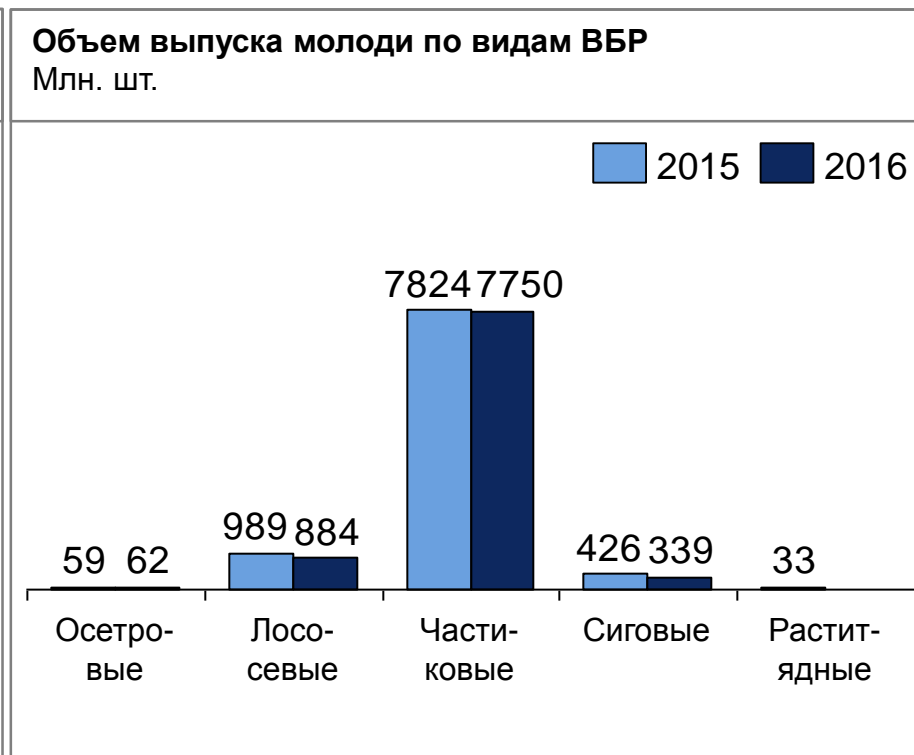
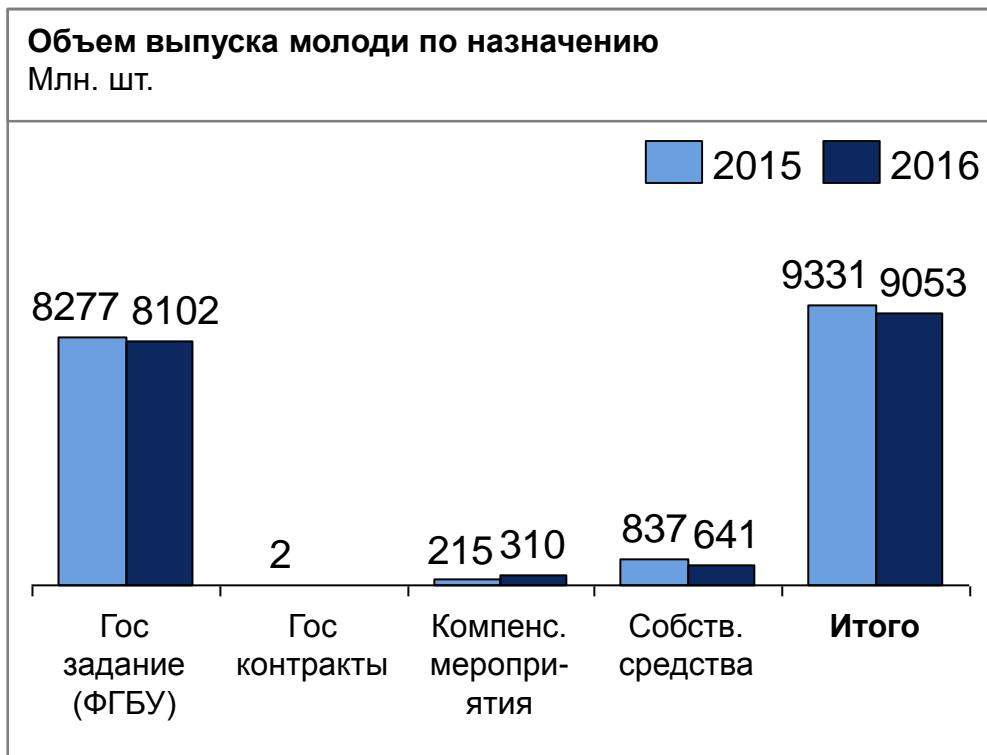




# Отдельные аспекты деятельности Агентства

## Воспроизводство ВБР

- Плановое задание по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в целом по РХК выполнено на 85%
- Снижение обусловлено невыполнением плана в выпуска за счет собственных средств коммерческих предприятий, по видам ВБР – в лососевом, сиговом сегментах



## Отдельные аспекты деятельности Агентства

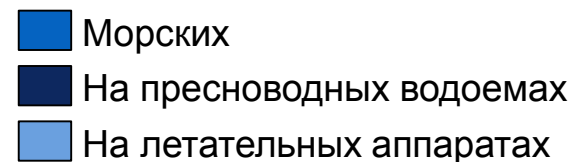
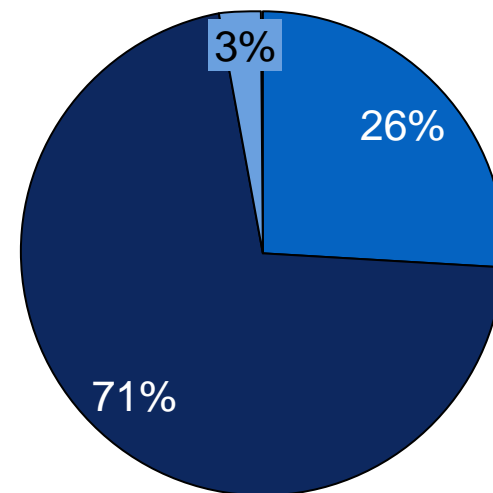
### Отраслевая наука

- В 2016 году было выполнено более 1,3 тыс. экспедиций, но на 11% меньше, чем в 2015 году, что в условиях бюджетных ограничений является достойным результатом

#### Количество проведенных рыбохозяйственных исследований ед.

Организация	2015	2016	Изм, %
ВНИРО	84	36	-57%
ТИНРОЦентр	92	89	-3%
КамчатНИРО	77	115	49%
МагаданНИРО	22	20	-9%
СахНИРО	49	44	-10%
ПИНРО	105	130	24%
АтлантНИРО	67	67	0%
АзНИИРХ	86	93	8%
КаспНИРХ	22	15	-32%
ГосНИОРХ	506	344	-32%
Госрыбцентр	352	347	-1%
НИИЭРВ	28	19	-32%
ВНИИПРХ	20	21	5%
ЮгНИРО	13	10	-23%
<b>Итого:</b>	<b>1 523</b>	<b>1 350</b>	<b>-11%</b>

#### Структура исследований по типам, 2016 год %

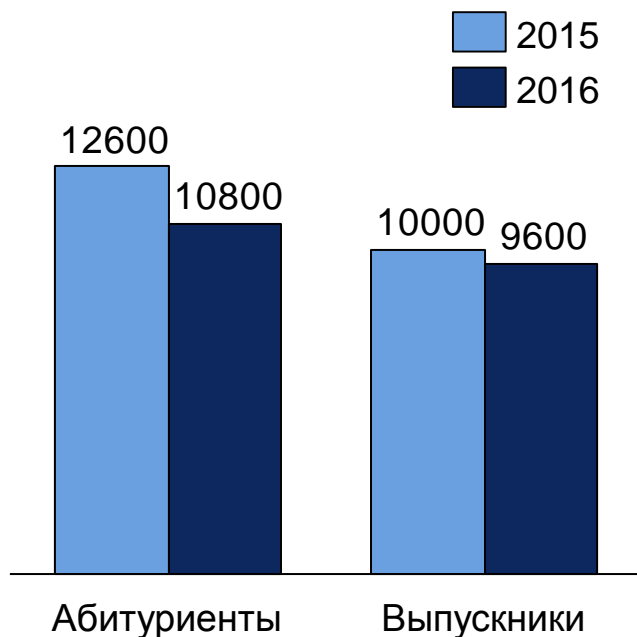


## Отдельные аспекты деятельности Агентства

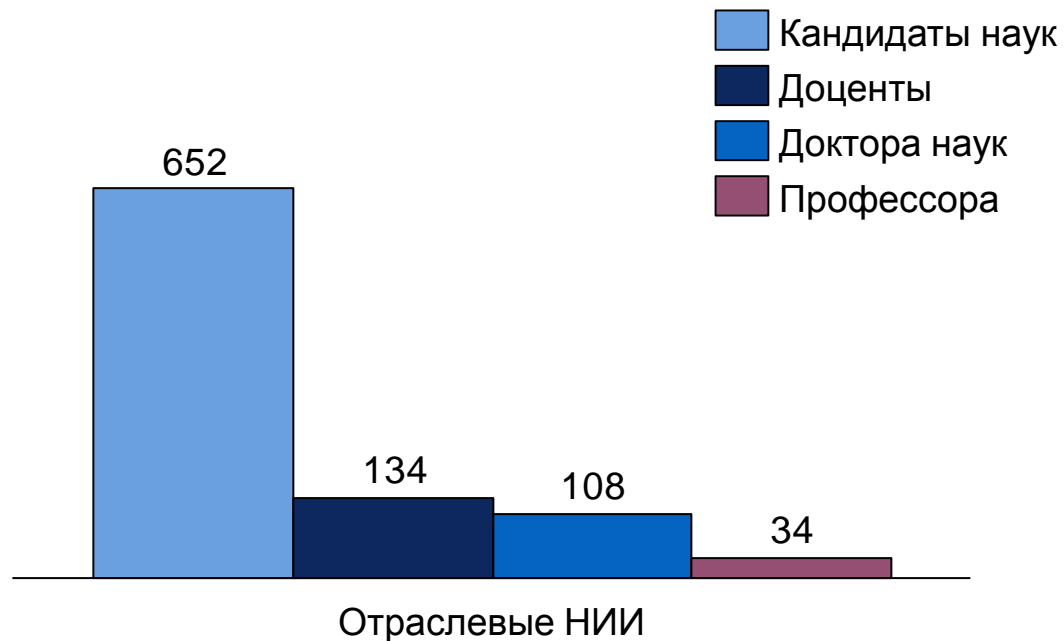
### Отраслевое образование

- По итогам 2016 года в образовательные организации Росрыболовства принято на обучение 10,8 тыс. чел, из них 6,9 тыс. чел. - на обучение за счет средств федерального бюджета.
- Таким образом, плановые показатели были в целом выполнены

Динамика приема и выпуска в учебные заведения отрасли, чел



Кадровый и научный потенциал отраслевых НИИ  
чел. на конец 2016 года



# Отдельные аспекты деятельности Агентства

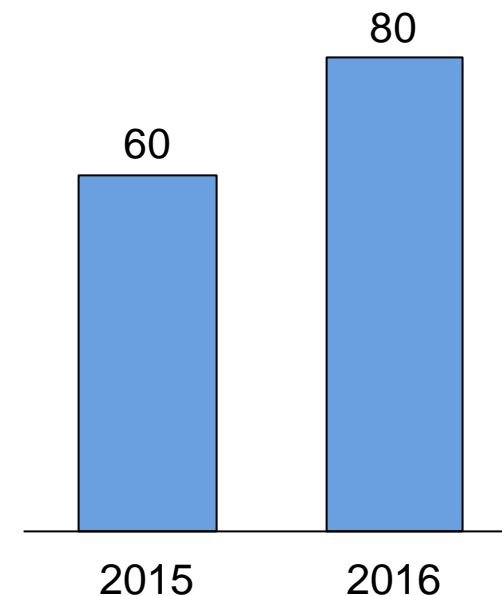
## Природоохранная и надзорная деятельность

- В 2016 году наблюдался рост числа выявленных правонарушений, возбужденных уголовных дел и изъятий имущества

### Основные показатели деятельности в области контрольно-надзорной деятельности за 2016 год

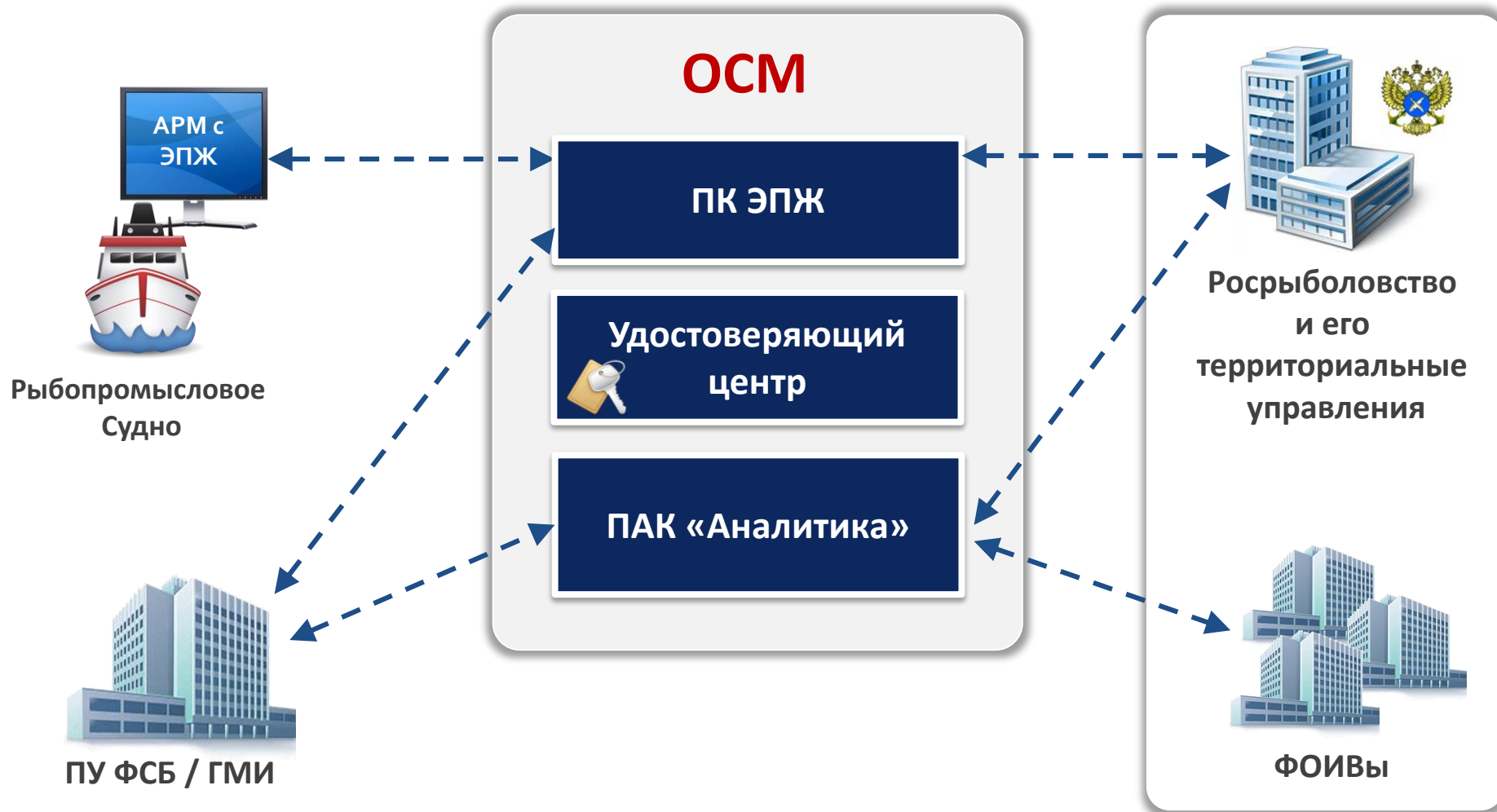
1. Пресечено нарушений законодательства в области рыболовства, сохранения ВБР и среды их обитания	Более 123 000
2. Наложено штрафов на нарушителей	Более 411 млн.руб
3. Изъято:	
- незаконно добытых ВБР	702 т.
- орудий лова	288 тыс.т
4. Выявлено нарушений действующего законодательства в ходе проведения проверок на объектах надзора	1499

### Доля подконтрольных уловов ВБР, вывозимых из РФ, %



# Отдельные аспекты деятельности Агентства

## Информатизация

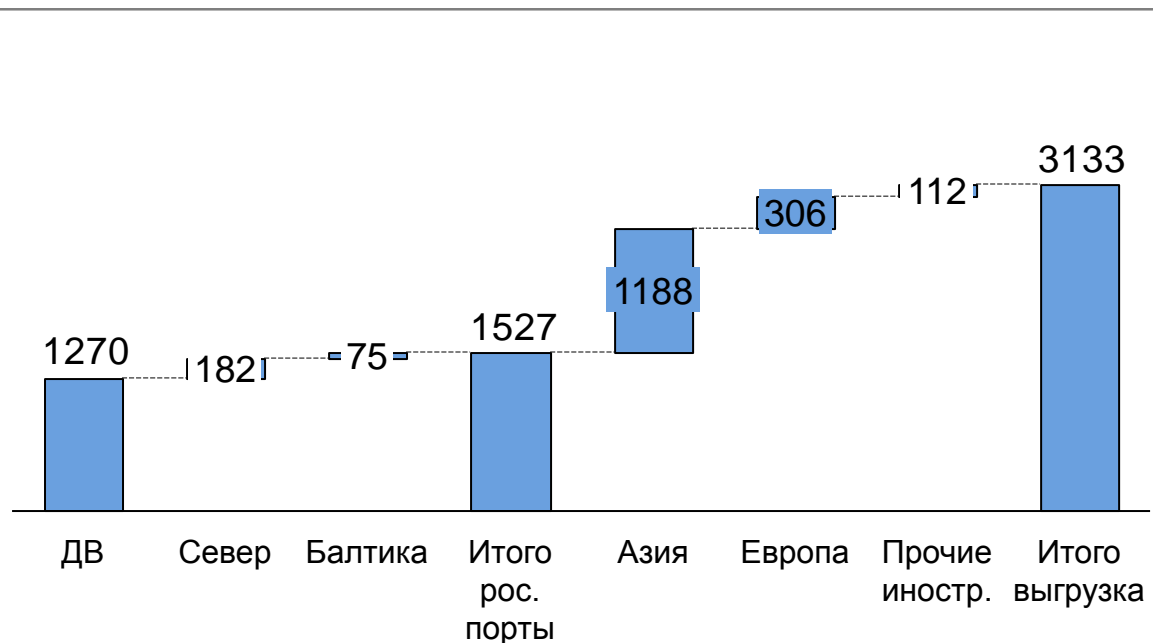


# Отдельные аспекты деятельности Агентства

Управление портовой инфраструктурой

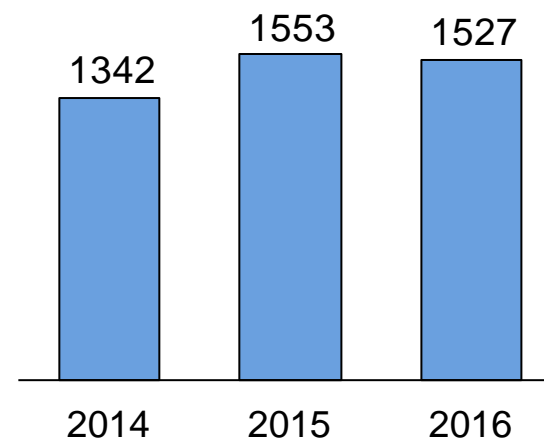
- Поставки рыбопродукции на российский берег через причальные линии рыбных терминалов составили 1527 тыс. тонн и остались практически на уровне 2015 года

Структура перевалки российской рыбы через порты в 2016 году\*  
ТЫС.ТОНН



Доля российских портов - 48%

Динамика перевалки рыбы через российские порты  
ТЫС.Т



\* По оперативным данным

## Важнейшие направления работы на 2017 год... но не единственные

№	Направление работы
1	Подготовка и начало реализации обновленной стратегии развития РКХ до 2030 года
2	Исполнение поручений Президента РФ: <ul style="list-style-type: none"><li>- Проведение отбора заявок на предоставление инвестквот до конца 2017 года</li><li>- Подготовка нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование режима применения в отрасли ЕСХН и уплаты сбора за пользование ВБР</li></ul>
3	Мероприятия по развитию промыслов сардины-иваси и тихоокеанской скумбрии, черноморской хамсы, каспийской кильки и иных перспективных водных биоресурсов
4	Порядок подготовки к распределению квот на долгосрочный период в 2018 году
5	Изменения в законодательство в области аквакультуры и распределение участков в Приморском крае
6	Разработка и исполнение программы по совершенствованию деятельности системы научных учреждений Росрыболовства
7	Исполнение мероприятий национального плана по противодействию ННН-промыслу
8	Исполнение плана мероприятий по модернизации и развитию портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры
9	Комплексная дорожная работа по снижению административных барьеров
10	Ужесточение контроля в сфере оборота охлажденной и размороженной рыбопродукции



**Стратегия  
РХК-2030**



**Спасибо за внимание!**