

СПРАВКА о влиянии COVID-19 на рыбный сектор

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Согласно данным Росстата, основные показатели развития рыбной отрасли за 9 месяцев 2020 года имели разноплановую динамику относительно показателей 2019 года.

Необходимость соблюдения новых требований по противодействию новой коронавирусной инфекции, сокращение возможностей для экспорта и, как следствие, дополнительные затраты и убытки предприятий, привели к снижению сальдированного финансового результата в 2020 году. Сальдированный финансовый результат предприятий за январь–сентябрь 2020 года снизился на 23%, с 94,5 млрд рублей в 2019 году до 72,4 млрд рублей в 2020 году. Просроченная кредиторская задолженность предприятий за 9 месяцев 2020 года выросла в 31 раз, с 0,1 млрд рублей в 2019 году до 3,1 млрд рублей в 2020 году.

ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ РЫБОПРОДУКЦИИ

Меры по предотвращению поступления на внутренний рынок зараженной COVID-19 рыбопродукции, предпринятые иностранными государствами, негативно отразились на объеме экспортируемой Россией рыбопродукции.

По предварительным данным Росстата, объем экспорта Россией рыбопродукции за январь-октябрь 2020 года составил 1,913 млн тонн, что на 124,5 тыс. тонн (на 7 %) больше показателя за аналогичный период 2019 года. В денежном выражении экспорт за январь-октябрь составил 4,34 млрд долларов США, что на 104 млн долларов США (на 2,3 %) меньше показателя за аналогичного периода 2019 года. Стоимость экспорта преимущественно снизилась из-за падения цен на сельдь и минтай на фоне ограничений, вызванных пандемией. Таким образом, снизилась стоимость 1 экспортной тонны российской рыбопродукции с 2,485 тыс. до 2,269 тыс. долларов США (на 8,7 %).

Согласно данным ФТС России, по наиболее рентабельным объектам промысла – ракообразным и моллюскам – объем экспорта снизился с до 125,4 тыс. тонн в 2020 г. (на 7,73 %). Объем экспорта ракообразных в натуральном выражении снизился с 93,4 тыс. тонн в 2019 году до 86 тыс. тонн в 2020 году. Преимущественно российский краб экспортируется в живом виде ввиду высокого спроса на данный ресурс в странах АТР. Небольшой срок жизни краба в ограниченном пространстве в совокупности с увеличением периода простоя судов с рыбопродукцией на борту в иностранных портах (в т.ч. в случаях заражения членов экипажей коронавирусом) повысил процент гибели добытых особей, что, в свою очередь, значительно снизило рентабельность экспорта крабов и экспортируемый объем.

Основная часть выпускаемой на судах в зимне-весенний период продукции – 700 тыс. тонн обезглавленного замороженного минтая исторически идет на экспорт в КНР. В связи с этим в значительной степени на снижение объема экспорта российской рыбопродукции повлияли проводимыми властями КНР меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. С 8 ноября т.г. китайские власти обязали проводить индивидуальную дезинфекцию каждого грузового места (мешка, коробки) выгружаемой рыбопродукции. Так, транспортное судно вместимостью 4000 тонн доставляет на своем борту более 180 000 грузовых

мест. В результате скорость выгрузки рыбопродукции сократилась в 2-3 раза - 1200 тонн до 400 тонн в сутки. С 22 декабря 2020 г.

На данный момент ограничена работа портов, осуществляющих приемку и разгрузку транспортных судов с экспортируемой российской рыбной продукцией: в порту г. Циндао производится выгрузка рыбопродукции только в рефконтейнерах, порт г. Далянь не осуществляет выгрузку российских судов с 22 декабря 2020 г. На рейде порта находятся 8 транспортных судов с объемом груза более 32 тыс. тонн. При этом 2 российских судна находятся у с середины декабря 2020 года, в то время как и экипажи обоих российских судов, и перевозимая ими рыбопродукция в конце декабря протестирован китайскими властями на COVID-19 и получили отрицательные результаты.

С учетом закрытия портов в КНР время полного рейса транспортного судна может увеличиться до 50-60 суток, что приведет к сокращению возможного количества полных рейсов в 2021 году. Увеличение периода рейсообразования транспортных судов приведет к «выпадению» более 160 тыс. тонн провозной мощности транспортного флота в период Охотоморской минтаевой экспедиции в 2021 году, что составляет 30 % от планируемого объема выпуска продукции.

Рыбопромысловый флот будет вынужден приостановить добычу, что повлечет недоосвоение квот и значительные убытки рыбопромысловых и транспортных предприятий. Суточный простой группировки добывающего флота повлечет общие финансовые потери для предприятий в объеме более 700 млн рублей ежедневно. Финансовые потери понесут и транспортные предприятия – до 900 тыс. рублей за сутки простоя одной единицы флота.

Суммарные потери в случае неосвоения 30 % выделенных квот на вылов (добычу) минтая в период Охотоморской минтаевой экспедиции 2021 года превысят 24,7 млрд рублей (42 % от суммарного объема налогов, уплаченных рыбной отраслью в 2019 году).

В связи с проблематикой экспорта рыбопродукции российской стороной неоднократно проводились переговоры (Россельхознадзор, Росрыболовство, Торговое представительство России в Китае, Посольство России в Китае) с китайской стороной (Главное таможенное управление КНР), а также направлялись ноты из Посольства Российской Федерации в Китае в соответствующие органы КНР, с целью решения возникающих вопросов. Однако, принятые меры не привели к необходимому результату.

За 11 месяцев 2020 года отмечено снижение экспорта в КНР мороженой (б/г) рыбной продукции на 9 % в натуральных показателях (-98,51 тыс. тонн) или 20 % в денежном эквиваленте (-332,14 млн долларов США) (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Для возобновления решения указанной проблемы в будущем планируется предпринять следующие меры:

1. Продолжить работу по восстановлению полномасштабных поставок рыбной продукции в КНР.
2. Переориентировать поставки рыбной продукции в порты иных стран и на внутренний рынок;
3. Создать отраслевую программу по развитию новых рынков сбыта российской продукции морского промысла;
4. Проработать вопрос хранения рыбопродукции в рефрижераторных контейнерах и на арендованных транспортных судах, в том числе под иностранным флагом;

5. Проработать вопрос субсидирования ставок на железнодорожную и экспортную перевозку рыбной продукции, а также субсидирования хранения рыбопродукции в холодильных мощностях центральной России с целью обеспечения внутреннего рынка;
6. Проработать вопрос строительства складских рефрижераторных мощностей с соответствующей инфраструктурой для организации и проведения аукционных торгов на отдельные виды продукции морского промысла;
7. Проработать вопрос проведения государственных закупочных интервенций продукции из минтая в объеме не менее 100 тыс. тонн;
8. Обеспечить осуществление госзакупок рыбопродукции из минтая в приоритетном порядке.

ДОБЫЧА (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

По итогам 2020 г. объем добычи (вылова) водных биоресурсов увеличился с 4,91 млн тонн до 4,97 млн (на 1,2 %). В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов вырос до 3,57 млн тонн (на 4,2 %). Объем добычи предприятиями Северного рыбохозяйственного бассейна в 2020 году составил 492 тыс. тонн водных биоресурсов, что выше аналогичного показателя за 2019 г. на 0,6 %.

Несмотря на позитивную динамику добычи (вылова) российской рыбы в 2020 году, невозможность экспорта прежних объемов рыбопродукции, переадресации этих объемов на внутренний рынок с учетом ограниченного спроса со стороны российской потребителя, отсутствие достаточного количества складских площадей и холодильных мощностей для хранения рыбопродукции вынудило в начале 2021 года российские рыбодобывающие предприятия снизить добычу (вылов) водных биоресурсов.

Охотоморская минтаевая путина – одна из крупнейших рыбопромысловых путин не только в России, но и в мире. За 110 дней путины добывается более 60 % годового вылова минтая в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. В 2020 году вылов минтая за указанный период приблизился к 1 млн тонн.

С учетом того, что жесткие ограничительные меры были предприняты правительствами государств в 2020 г. уже по окончании сезона «А» Охотоморской минтаевой путины, но застали сезон «А» в 2021 году, действие ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 по прогнозным оценкам приведет к еще более существенному снижению объема (добычи) вылова водных биоресурсов российскими пользователями. Прогноз недоосвоения квот на вылов может составить свыше 300 тыс. тонн.

В 2021 году в период с 1 января по 10 апреля в Охотском море планируется добыть более 915 тыс. тонн минтай и произвести более 570 тыс. тонн различной рыбопродукции из минтая. По данным Росрыболовства, на конец февраля т.г. с начала года российские рыбаки добыли порядка 681,1 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 13 % ниже уровня добычи аналогичным периодом 2020 года. Наибольшее снижение наблюдается в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне – на 16,24 %, т.к. водные биоресурсы, добытые (выловленные) в данном бассейне, экспортируются преимущественно на КНР, порты которого де-факто закрыты для российских судов. Основное снижение пришлось на минтай и треску. В Северном рыбохозяйственном бассейне снижение добычи за январь-февраль 2021 года также существенно – на 13,46 % по сравнению с уровнем добычи за аналогичный период 2019 г. Снизились объемы добычи как трески, так и пикши.

Полное закрытие портов КНР и невозможность отгрузки в порты Республики Корея приведёт к вынужденному досрочному завершению Охотоморской минтаевой путины в начале марта. Это будет означать недовылов свыше 450 тысяч тонн минтая, а финансовые потери для предприятий достигнут 35 – 40 млрд рублей.

ПРОИЗВОДСТВО АКВАКУЛЬТУРЫ

Согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН «Последствия пандемии COVID-19 для рыболовства и аквакультуры – возможные меры реагирования», ввиду полного закрытия предприятий сектора NORECA или частичного ограничения их деятельности в периоды локдауна в ключевых странах-потребителях рыбопродукции мировые производители аквакультуры были вынуждены снизить объемы выращивания объектов аквакультуры. Тем не менее данный тренд не характерен для сектора российского сектора аквакультуры. В 2021 году производство аквакультурной рыбы и иных видов водных биоресурсов увеличилось до 328,6 тыс. тонн (на 15 % по сравнению с показателями 2019 года).

В акваториях Дальнего Востока объем производства марикультуры увеличился с 30,5 тыс. тонн в 2019 году до 49,2 тыс. тонн в 2020 году (на 61,3 %). Более половины выращенных объектов относятся к высокорентабельным видам водных биоресурсов (гребешки, устрицы, мидии, трепанги, морские ежи и пр.).

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Распространение новой коронавирусной инфекции отразилось и на обновлении добывающих и производственных мощностей в рыбной отрасли, в том числе на реализации инвестиционных объектов по строительству рыбопромысловых судов в рамках программы инвестиционных квот. Принятие ограничительных мер затруднило въезд иностранных специалистов, преимущественно из Норвегии, Кореи, Китая и Японии, необходимых для наладки иностранного оборудования (главного двигателя, промыслового оборудования и пр.). В июне 2020 года Правительством Российской Федерации было принято решение об упрощении порядка въезда иностранных высококвалифицированных специалистов в Россию. Тем не менее, ограничительные меры, предпринятые не только Россией, но и другими государствами при пересечении государственной границы, сохраняются.

В связи с особенностями организации работы на судовой поверхности (ограниченное пространство, посменный характер) вспышки заболевания в составе смены приводили к выводу всей смены и приостановке работы на доке. На ряде судовой поверхности, выполняющих заказы российских рыбопромышленников в отдельные периоды в 2020 году строительство осуществлялось всего на одном доке. В 2021 году данная проблема будет решена приоритетным порядком вакцинации работников судовой поверхности.

Последствия COVID-19 привели к увеличению сроков реализации инвестиционных проектов. На момент принятия российскими властями I этапа введения ограничительных мер (конец марта 2020 г.) из 53 рыболовных судов на различных этапах строительства находилось 26 судов, 22 судна ожидало закладки. По информации ВАРПЭ, рост заболеваемости и ограничительные меры стали одними из причин сдвига сроков реализации указанных проектов на несколько месяцев, в отдельных случаях – на срок порядка 1 года.

Несоблюдение сроков строительства, в свою очередь, в соответствии с условиями программы инвестиционных квот грозило предприятиям потерей уже

выделенной доли квоты (в случае строительства под долю на добычу (вылов) краба) или потерей доли квоты в будущем, на которые рассчитывали рыбопромышленные компании-участники программы инвестиционных квот (в случае строительства под долю квоты на добычу (вылов) иных видов водных биоресурсов).

В то же время закрытие портов КНР для российских судов, экспортирующих рыбопродукцию, послужило толчком к переориентации отрасли с экспорта водных биоресурсов после первичной переработки к глубокой переработке на российском берегу. С этой целью Правительством Российской Федерации поручено расширить программу инвестиционных квот для строительства береговых перерабатывающих заводов. По предварительным оценкам ВАРПЭ, для этих целей необходимо построить не менее 20 береговых заводов. Помимо этого, в связи с закрытием китайских портов стал вновь актуален вопрос развития складских рефрижераторных мощностей, развития портовой, в том числе причальной инфраструктуры для возможности доставки большего объема рыбопродукции в российские порты с целью их дальнейшей переработки на российском берегу.