

СПРАВКА

об ожидаемых финансовых результатах работы рыбохозяйственной отрасли в 2022 году

Рыбохозяйственная отрасль состоит из двух секторов: производство продукции предприятиями по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство» и предприятиями по виду деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков». В целях оценки финансовых показателей отрасли по итогам 2022 года рассмотрены динамика оборота и сальдированного финансового результата (далее – СФР) по обоим видам деятельности за 2019-2021 годы и первые три квартала 2022 года.

1. Оборот организаций

По данным Росстата, оборот по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» за январь-октябрь 2022 года составил 449,7 млрд рублей, что на 15,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Изменилась внутригодовая динамика формирования оборота: если в 2019-2021 годы оборот увеличивается от квартала к кварталу и существенно прирастает в четвертом квартале, то в 2022 году отмечается иной тренд – снижение ежеквартальных показателей оборота (139,5 млрд рублей в первом квартале, 134,9 млрд рублей во втором квартале, 132 млрд рублей в третьем квартале) (Рис. 1, Рис. 2).

Рис. 1. Оборот по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» в 2019–2022 годы (поквартальные данные, млрд рублей).

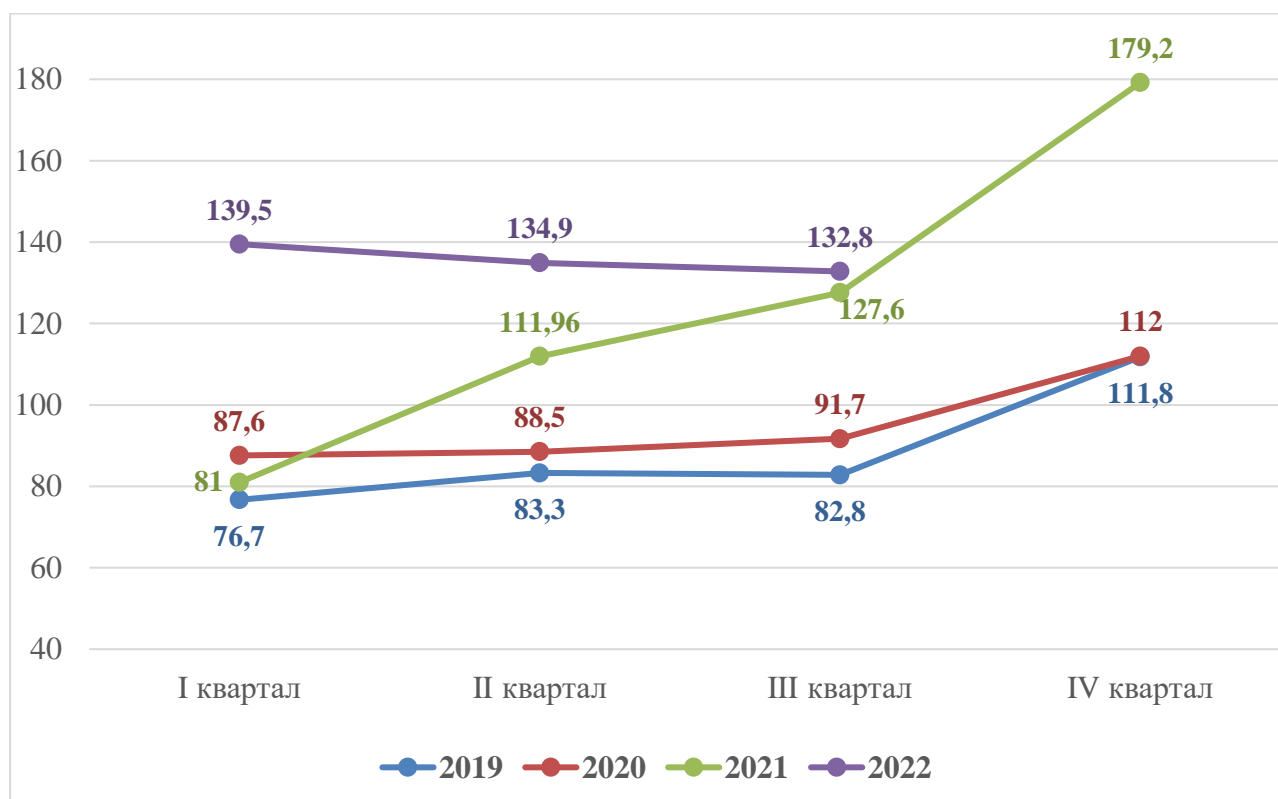


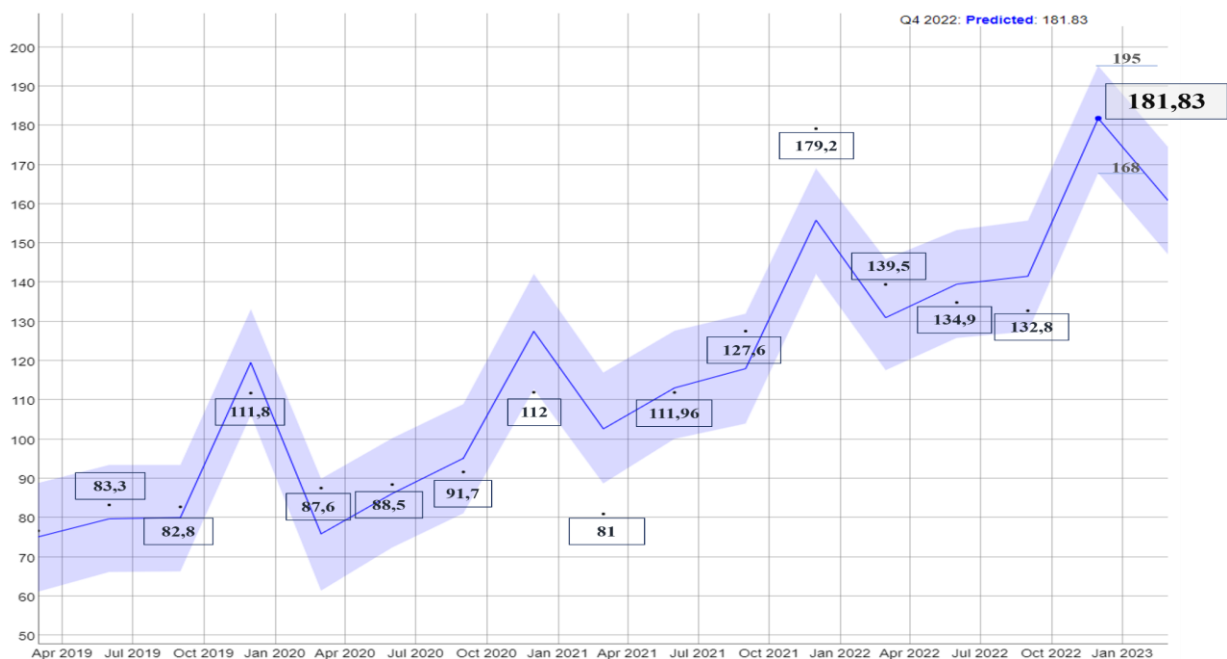
Рис. 2. Оборот по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» в 2019–2022 годы (данные с накоплением по годам, млрд рублей).



Для исчисления ожидаемого по итогам 2022 года показателя оборота по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство» была построена авторегрессионная модель. Модель исчисляет ожидаемый годовой показатель с учетом динамики оборота с 2019 года и квартальной сезонности и оценивает оборот по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» в четвертом квартале 2022 года в размере **181,83 млрд рублей** (Рис. 3). При этом с 95%-ной вероятностью оборот будет варьироваться в интервале от 168 млрд до 195 млрд рублей (95%-ный доверительный интервал выделен голубым цветом).

Таким образом, согласно результатам моделирования, **суммарный оборот по данному виду экономической деятельности за 2022 год составит 589,03 млрд рублей**. С учетом доверительного интервала, с 95%-ной вероятностью годовое значение оборота прогнозируется в промежутке от 575,2 млрд до 602,2 млрд рублей.

Рис. 3. Прогноз динамики оборота по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство» на четвертый квартал 2022 года (точками отмечены фактические поквартальные показатели).

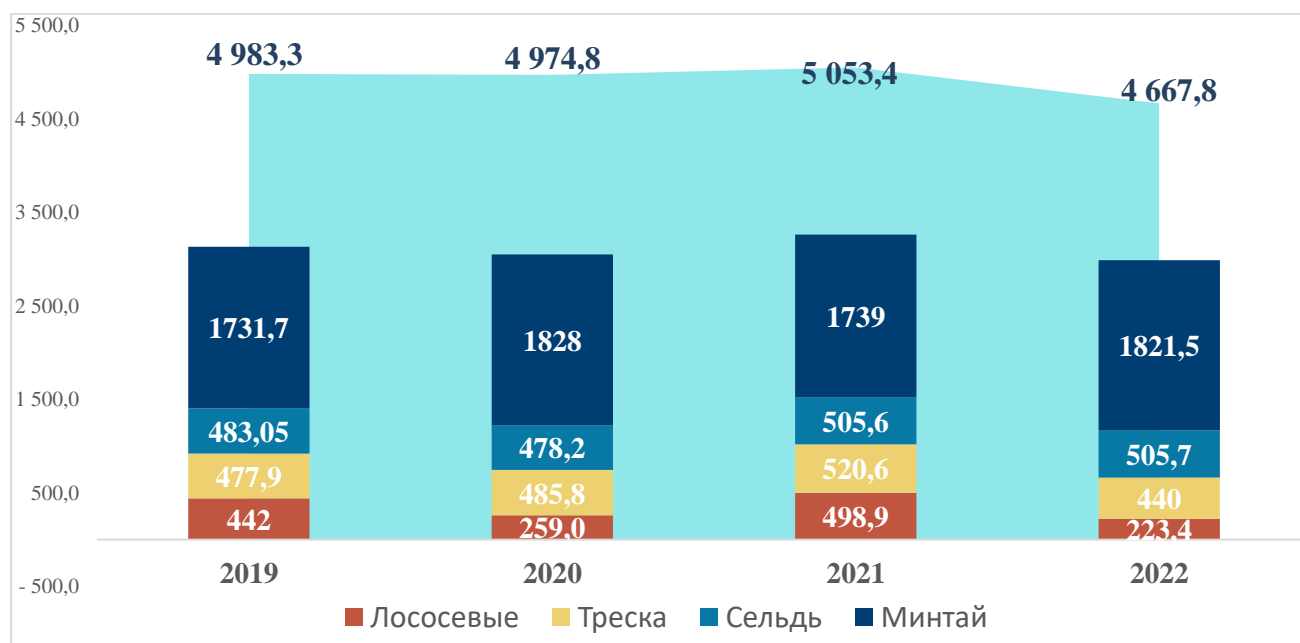


2. Факторы, влияющие на оборот по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство»

2.1. Вылов водных биоресурсов

По состоянию на 12 декабря 2022 года объем вылова водных биоресурсов составил 4 667,8 тыс. тонн, что на 2,5% меньше значения за аналогичный период 2021 года. Снижение объема вылова в первую очередь обусловлено низкими показателями лососевой путины (самый низкий за последнее десятилетие показатель) (Рис. 4). Кроме того, снизился объем вылова тихоокеанской трески на 18,7%, атлантической трески – на 3,6%. В целом же по бассейнам отмечается снижение вылова в Северном рыбохозяйственном бассейне на 1,6%, в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне – на 30%, в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне – на 6,4%.

Рис. 4. Динамика объемов вылова всех водных биоресурсов с учетом наиболее вылавливаемых видов в 2019-2022 годах.



Оборот предприятий в начале 2022 года формировался за счет «наследства» богатого на вылов второго полугодия 2021 года (лососевая путина – 538,8 тыс. тонн). С связи с этим в первом полугодии реализовывалась продукция из улова прошлого года, скопившаяся в холодильниках на Дальнем Востоке. На высокие показатели первого полугодия 2022 года также повлиял отложенный результат успешного промысла в период сезона «А» Охотморской минтаевой путины: произведенная из добытого улова и складированная в Республике Корея продукция начала постепенно реализовываться к концу 2021 года.

2.2. Экспорт

Для анализа экспорта российской рыбной продукции за 2019-2021 годы использованы данные ФТС России. В связи с отсутствием доступа к российской экспортной статистике за 2022 год анализ проведен на основании данных таможенных служб КНР, Республики Корея и Японии.

В 2021 году произошло снижение объемов экспорта на 5% в сравнении с 2019 годом, на 12% – сравнении с 2020 годом. В целом за 2019-2021 годы доля экспорта от произведенной продукции варьируется в промежутке от 55% до 64% (Рис. 5). При этом, в стоимостном выражении доля варьируется от 85% до 88% от оборота по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство».

Справочно:

Статистика российского экспорта показывает тот объем продукции, который убыл с таможенной территорией страны. Однако это не означает, что товар действительно был реализован. В условиях загруженности отечественных складских мощностей, а также транзита продукции через третьи страны, часть рыбной продукции накапливается на складах за рубежом без таможенного оформления. Существенные объемы скапливаются на складах в Республике Корея, где продукция не проходит таможенное оформление и хранится в ожидании отгрузки для дальнейшей транспортировки заказчику. Следовательно, такие объемы продукции не включаются в итоговую статистику стран-импортеров. Таким образом, показатель импорта российской рыбной продукции других стран может быть несколько меньше показателей экспорта в эти страны, фиксируемых ФТС.

Рис. 5. Распределение произведенной продукции на внешний и внутренний рынки в 2019-2021 годах.



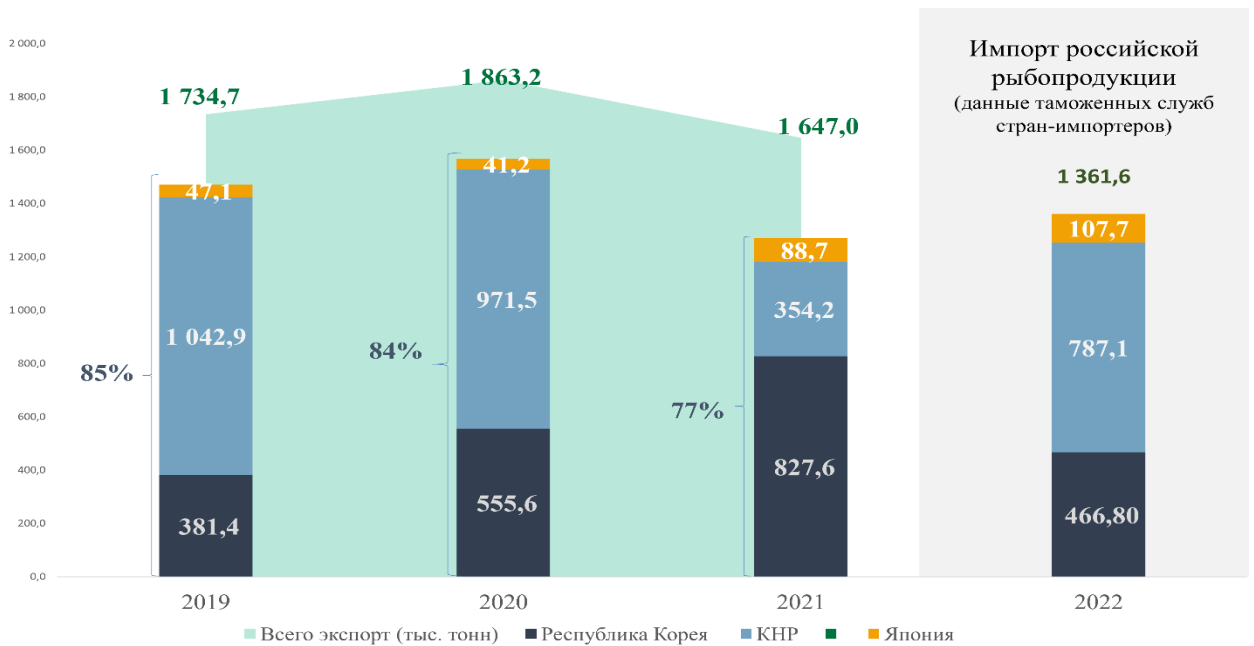
По итогам 2022 года ожидается незначительное увеличение объемов экспорта за счет «открытия Китая»: импорт российской рыбной продукции в январе-октябре уже увеличился на 122% по сравнению с 2021 годом (Рис. 6). Однако эффект увеличения поставок в Китай нивелирован снижением объемов экспорта в Республику Корея и США.

В целом в период с января по октябрь 2022 года в КНР, Республику Корея и Японию импортировано 1 361,6 тыс. тонн российской рыбопродукции на сумму 4 418 млн долларов США (300,8 млрд рублей по среднему курсу на 2022 год¹).

Ожидаемый экспорт рыбной продукции в КНР, Республику Корея и Японию по итогам 2022 года составит около 1 667,3 тыс. тонн стоимостью 5 466,1 млн долларов США (370,88 млрд рублей).

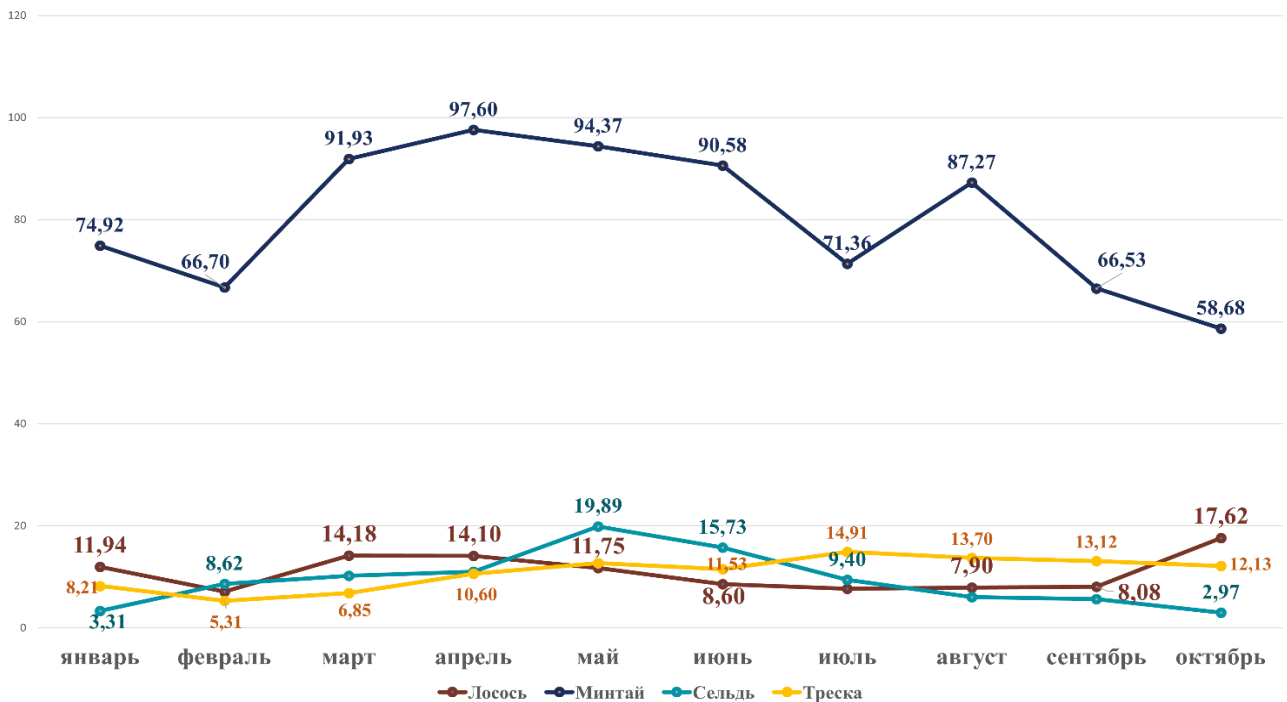
¹ Средний курс доллара в этом году ожидается на уровне 68,1 руб., в 2023 г. - 68,3 руб. - проект бюджета // Финмаркет [Электронный ресурс] URL: <http://www.finmarket.ru/currency/news/5806504#> (Дата обращения: 20.12.2022).

Рис.6. Динамика экспорта рыбной продукции в целом и по трем основным странам-импортерам (КНР, Республика Корея, Япония) в 2019-2022 годах (тыс. тонн).



*Примечание: данные в 2019-2021 году представлены за год, в 2022 году за январь-октябрь.

Рис. 7. Динамика импорта российской рыбопродукции из основных видов водных биоресурсов КНР, Республикой Корея и Японией в 2022 году.



Справочно:

Для вычисления объема экспорта рыбопродукции в ноябре-декабре текущего года исчислен объем произведенной продукции за октябрь-декабрь (на основе данных вылова за указанный период с учетом переводных коэффициентов). Далее на основании традиционно сложившейся доли экспорта (59%) рассчитан объем прогнозируемого экспорта – 302,6 тыс. тонн.

Табл.1. Расчет объема экспортной продукции в ноябре-декабре 2022 года.

	Вылов с октября по 12 декабря (тыс. тонн)	Производство продукции с октября по 12 декабря ² (тыс. тонн)	Внутренний рынок (тыс. тонн) (41%)	Экспорт (тыс. тонн) (59%)
Вылов	871,88	512,87	210,28	302,59

Усредненная тонна экспортной рыбопродукции оценивается в 3100 долл./тонна. Показатель был рассчитан на основании средней стоимости экспортной тонны на основные виды экспортируемой рыбной продукции на конец года по трем ключевым странам импортерам.

Табл. 2. Средние экспортные цены на конец года для отдельных видов водных биоресурсов в КНР, Республику Корея и Японию.

Долл./кг	КНР	Республика Корея	Япония
Лососевые	4,7	1,3	7,9
Минтай	1,4	0,8	4,0
Сельдь	0,8	0,8	1,3
Треска	5,1	3,9	4,9

Таким образом, ожидаемый показатель экспорта в ноябре-декабре 2022 года в денежном выражении составит 938,04 млн долларов США (63,9 млрд рублей).

Табл. 3. Ожидаемый показатель экспорта в ноябре-декабре 2022 года.

Цена экспортной тонны (долл./тонн)	Прогнозный экспорт в ноябре-декабре (тыс. тонн)	Итого (млн долл.)	Итого (млн рублей) ³
3 100	302,59	938,04	63 880,4

В ноябре было выловлено 3 146,47 тонн крабов. Средняя стоимость импортной тонны крабов в КНР и Республику Корея в ноябре составила 28,7 тыс. долларов США. Таким образом, в конце 2022 года (за ноябрь-декабрь) суммарный доход от экспорта крабов оценивается в 90,3 млн долларов США (6,2 млрд рублей).

2.3. Внутренний рынок

Расчет ожидаемого оборота по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство» на внутреннем рынке по итогам 2022 года сделан на основе соотношения показателей объема вылова и произведенной продукции⁴ из наиболее облавливаемых видов водных биоресурсов (за вычетом экспортного объема). Оборот организаций только по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство» за счет реализации продукции исключительно из наиболее облавливаемых видов биоресурсов составила порядка 115,8 млрд рублей (Табл. 4, столбец 7).

² Расчет объема продукции произведен на основе объема вылова при использовании переводного коэффициента по бг – 1,7.

³ Ко курсу доллара - 68,1 руб./долл.

⁴ Расчет объема продукции произведен на основе объема вылова при использовании переводного коэффициента по бг – 1,7.

Табл. 4. Расчет дохода от реализации продукции на внутреннем рынке в 2022 году.

Вид ВБР	Всего вылов (тыс. тонн)	Продукция (тыс. тонн)	Экспорт, тыс. тонн		Внутренний рынок, тыс. тонн (2 - (3+4))	Средняя цена, руб. за кг	Итог по внутреннему рынку, млн рублей (5*6)
			январь-октябрь (КНР + Р. Корея + Япония), факт	октябрь – 12 декабря (КНР + Р. Корея + Япония), прогноз			
0	1	2	3	4	5	6	7
Лосось	272,1	222,6	109,0	3,952	109,6	250,0	27 406,2
Минтай	1848,0	1087,1	799,9	77,2	210,0	91,1	19 127,9
Сельдь*	541,6	541,6	92,8	65,8	383,0	97,3	37 263,5
Треска	448,6	263,9	109,1	20,3	134,5	238,0	32 013,8
Итого					837,1		115 811,4

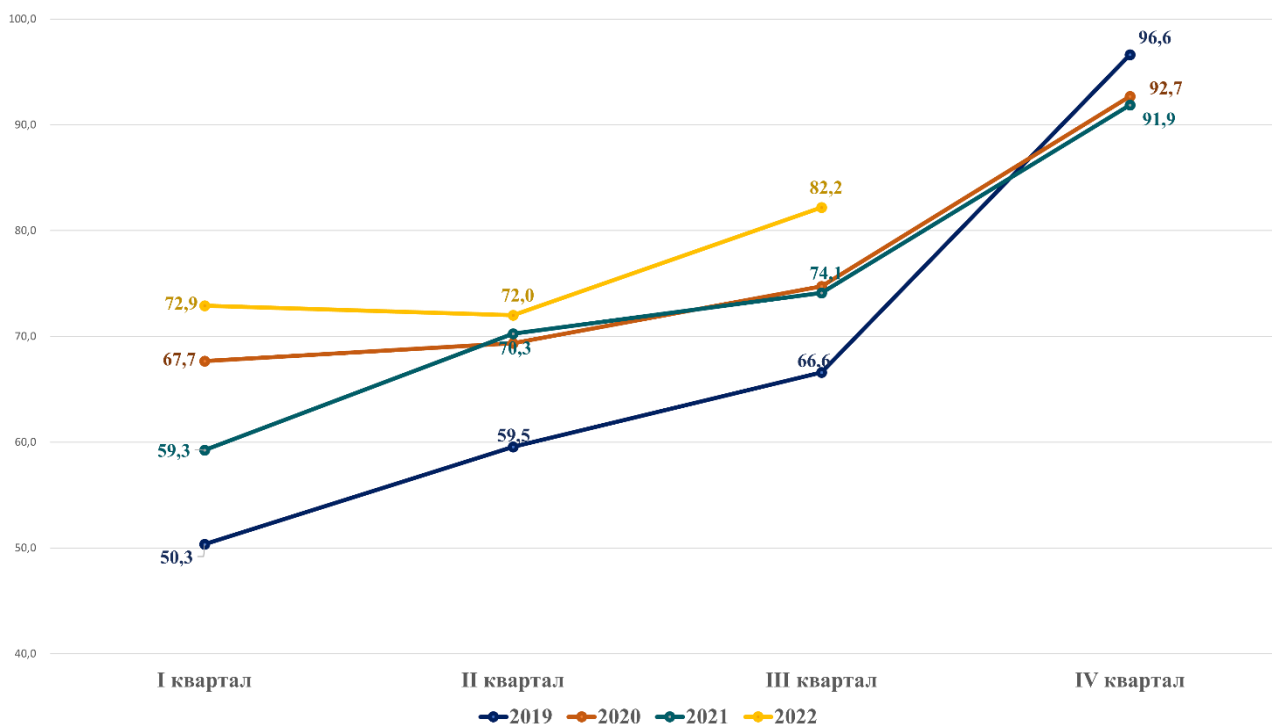
*Для сельди не используется переводной коэффициент, поскольку сельдь реализуется в непереработанном виде (замороженная непотрошенная с головой).

Реализация рыбопродукции только из наиболее облавливаемых видов биоресурсов на внутренний рынок и в основные страны-импортеры до середины декабря 2022 года уже сформировало приблизительно **486,7 млрд рублей** оборота по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство».

3. Оборот организаций по виду экономической деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков»

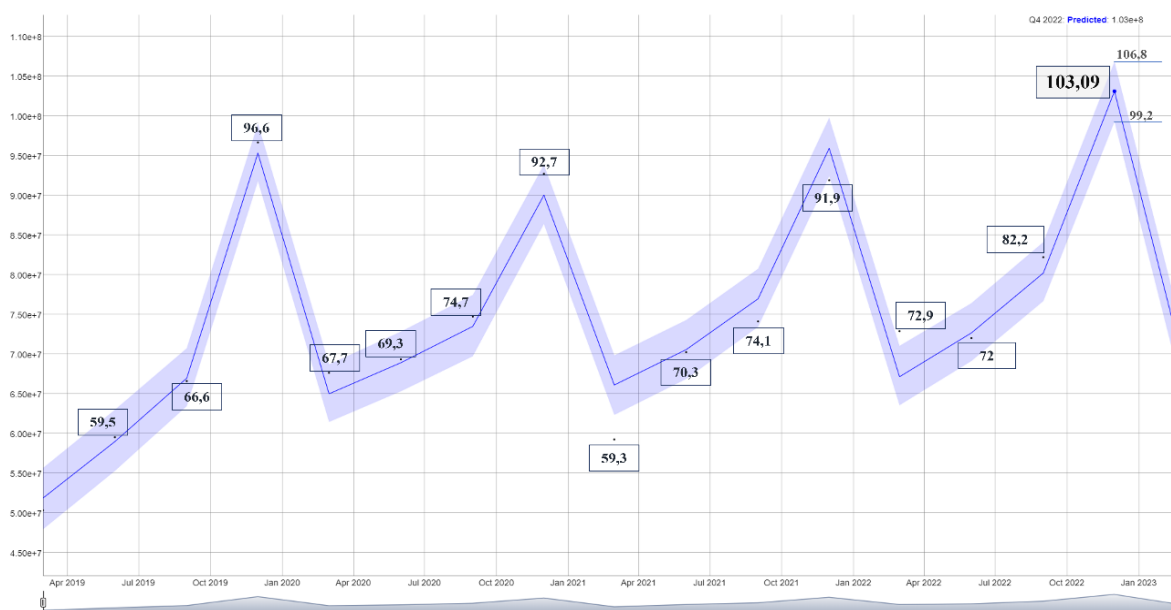
По данным Росстата, оборот организаций по виду экономической деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» за первые три квартала 2022 года составил 227,1 млрд рублей, что на 12% выше значения за аналогичный период в 2021 году и на 7% выше значения в 2020 году. В целом тенденция к росту соответствует динамике за прошлые три года (Рис. 8).

Рис. 8. Оборот по виду экономической деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» (поквартальные данные, млрд рублей).



Для исчисления ожидаемого по итогам 2022 года показателя оборота также была построена авторегрессионная модель (Рис. 9), согласно которой оборот по виду деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» за четвертый квартал составит 103,1 млрд рублей. С 95%-ной вероятностью оборот будет варьироваться в интервале от 99,2 млрд рублей до 106,8 млрд рублей. Таким образом, **суммарный оборот за 2022 год составит примерно 330,2 млрд рублей.** С учетом, доверительного интервала, с 95%-ой вероятностью годовое значение оборота по данному виду деятельности ожидается в промежутке от 323,9 млрд до 333,9 млрд рублей.

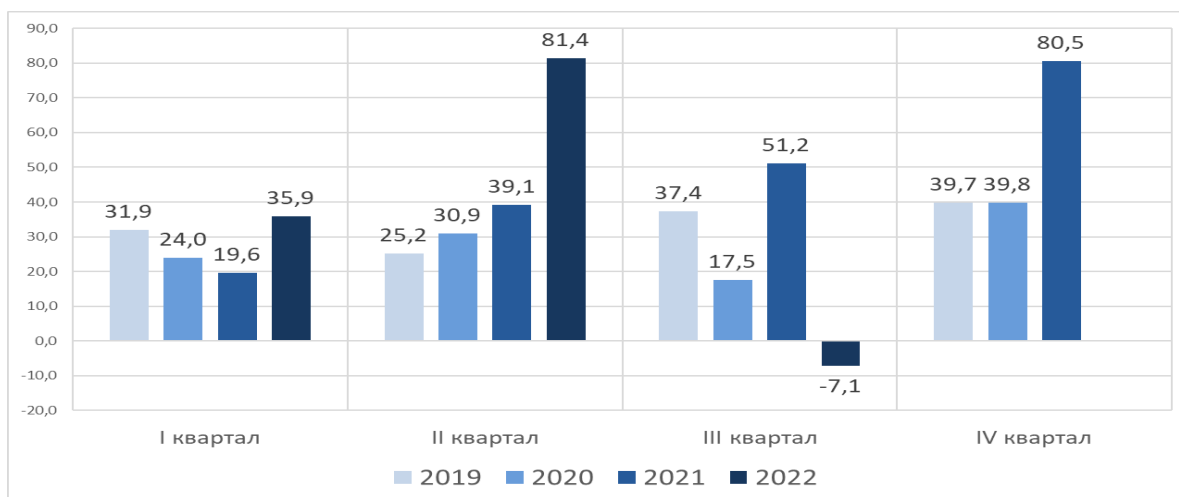
Рис. 9. Прогноз динамики оборота по виду деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» четвертый квартал 2022 года (точками отмечены фактические поквартальные показатели).



4. Сальдированный финансовый результат по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство»

По данным Росстата, СФР по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» за первые три квартала 2022 года составил 110,2 млрд рублей (Рис. 10).

Рис. 10. СФР по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» в 2019-2022 годах (поквартальные данные в сравнении по годам, млрд рублей).



Поскольку ежегодная динамика СФР связана с текущими расходами организаций и зависит от внешнеэкономической конъюнктуры рынка, эта динамика характеризуется относительно случайным характером со значительными колебаниями. Для сглаживания краткосрочных колебаний и выделения основных тенденций и циклов при определении ожидаемого значения сальдированного финансового результата на четвертый квартал текущего года использован метод экспоненциальных скользящих средних как классического инструмента технического анализа. Данный тип моделирования придает больший вес и значимость наиболее последним квартальным значениям, определяя главный тренд на рынке.

По итогам моделирования ожидаемое значение СФР за четвертый квартал 2022 года составляет **42,55 млрд рублей**, за год в целом – **152,8 млрд рублей** (Рис. 11, Рис. 12).

Рис. 11. СФР по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» в 2019-2022 годах (поквартальные данные, млрд рублей)⁵.

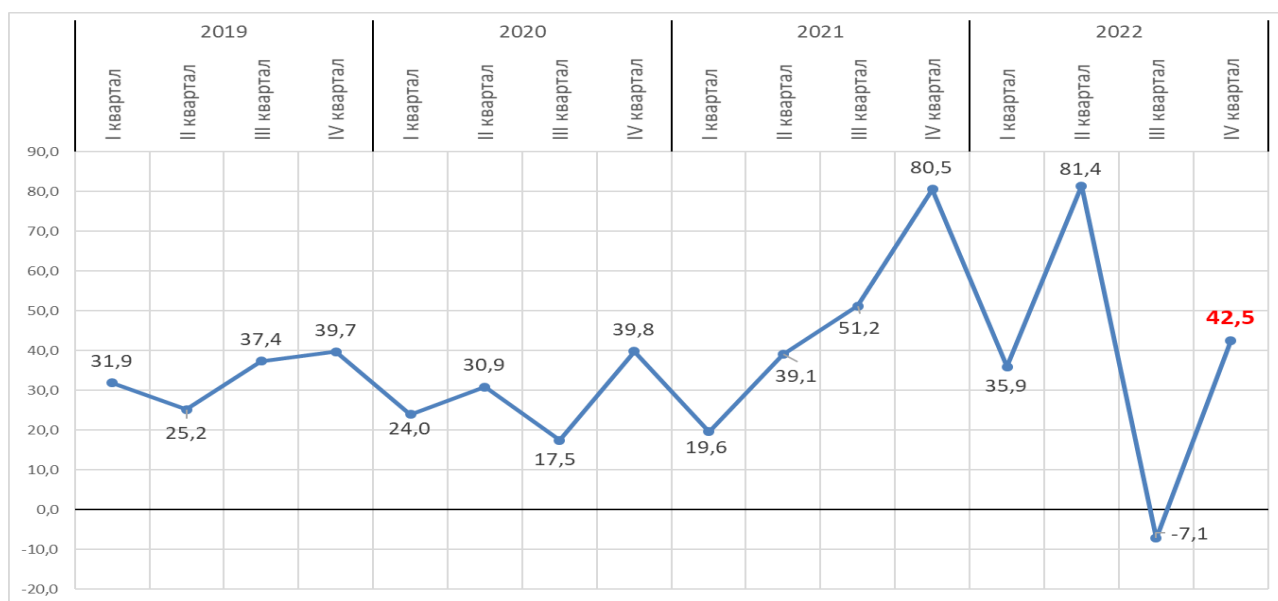
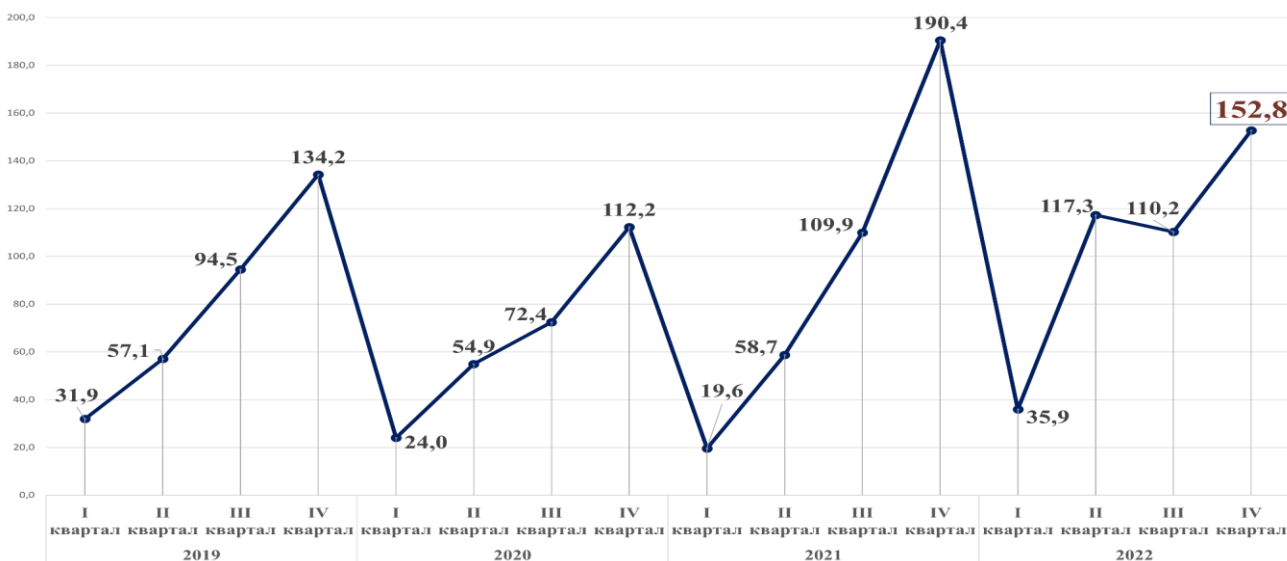


Рис. 12. СФР по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» в 2019-2022 годах (поквартальные данные с накоплением, млрд рублей)⁶.



⁵ За IV квартал 2022 года указано прогнозное значение.

⁶ За IV квартал 2022 года указано прогнозное значение.

5. Факторы, влияющие на сальдированный финансовый результат по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство»

Пандемия вызвала не только проседание рынка сбыта, но и привела к резкому росту производственных издержек предприятий (логистика, фрахт и антиковидные мероприятия).

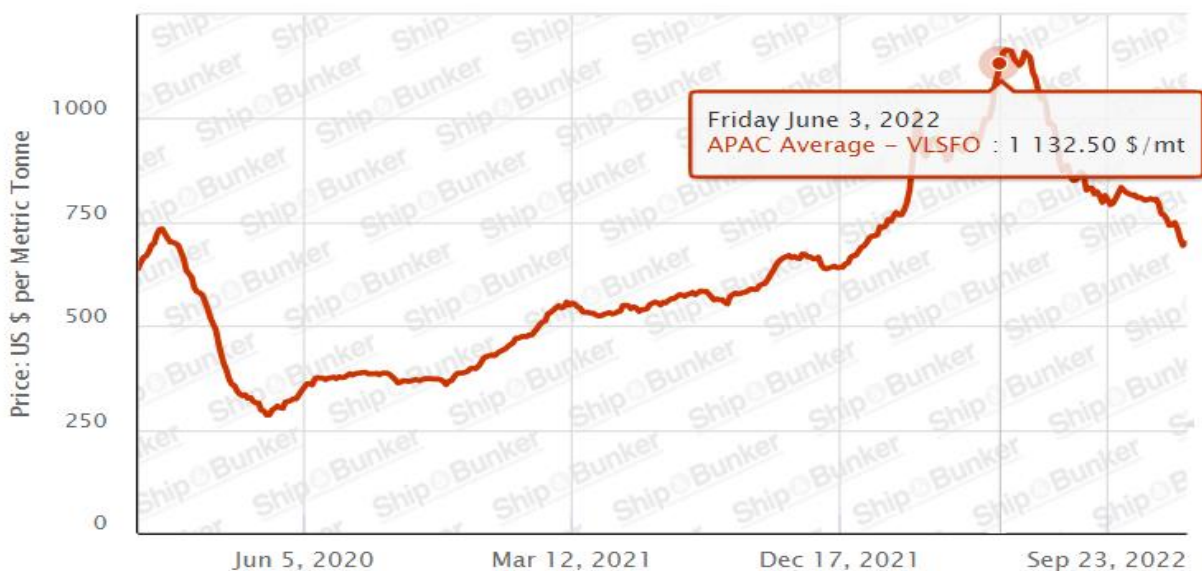
В 2022 году на издержки предприятий сильно повлиял еще один фактор: судовое топливо, на которое приходится до 30% себестоимости продукции, подорожало в два раза. Если в конце прошлого года цены на флотский мазут и низкосернистое топливо были на уровне 500 долларов за тонну и 650 долларов за тонну соответственно, то на май-июнь текущего года пришлось пиковое значение – 846 долларов за тонну (+69,2%) и 1164 долларов за тонну (+79,1%) (Рис. 13, 14).

В четвертом квартале стоимость судового низкосернистого топлива оставалась высокой – на уровне 690-830 долларов за тонну, однако по флотскому мазуту наблюдается значительное снижение цены до 445-535 долларов за тонну.

Рис. 13. Динамика средней стоимости флотского мазута при бункеровке в странах АТЭС, долл. за тонну.



Рис. 14. Динамика средней стоимости низкосернистого судового топлива при бункеровке в странах АТЭС, долл. за тонну.

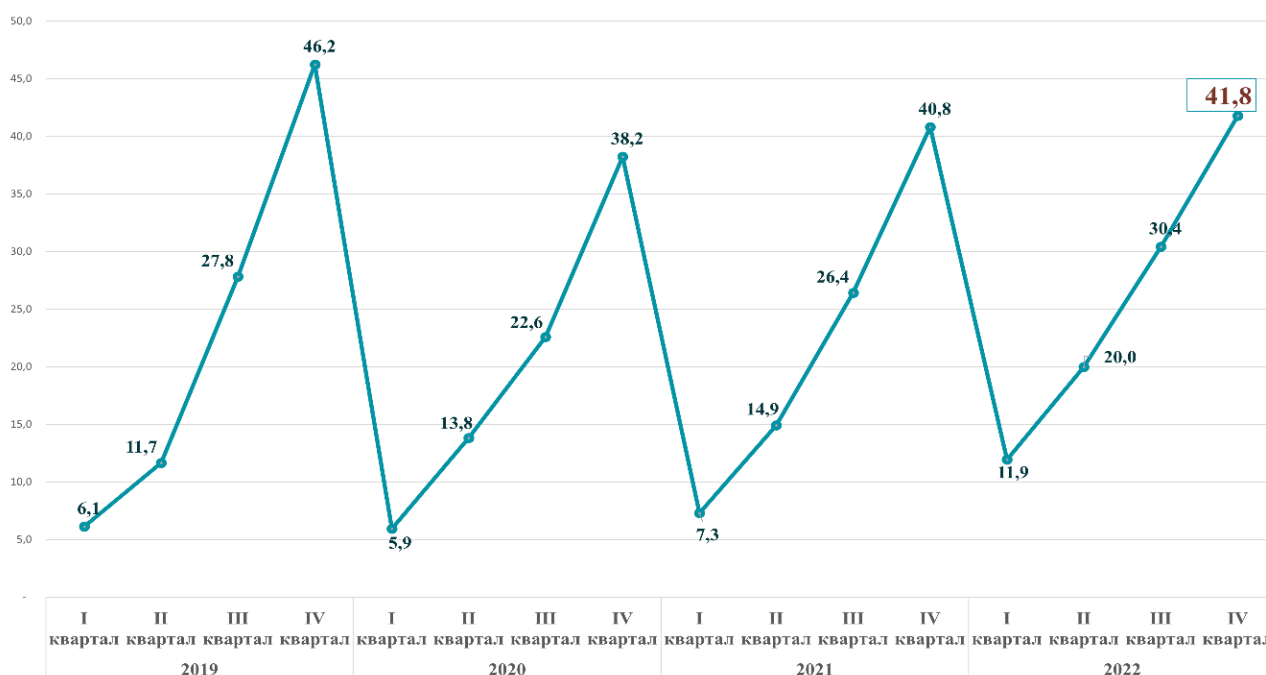


6. Сальдированный финансовый результат по виду деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков»

По данным Росстата, СФР по виду экономической деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» в первые три квартала 2022 года составил 30,4 млрд рублей, что выше значения за аналогичный период 2021 года на 15% (Рис. 15).

Для прогнозирования значения СФР в четвертом квартале также использован метод экспоненциальных скользящих средних. По итогам моделирования ожидаемое значение СФР за четвертый квартал 2022 года составляет 11,4 млрд рублей, за год в целом – 41,8 млрд рублей, что на 2% выше годового значения показателя в 2021 году.

Рис. 15. СФР по виду экономической деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» в 2019–2022 годах (поквартальные данные с накоплением, млрд рублей)



Выводы:

По итогам 2022 года прогнозируется снижение темпов роста выручки и сальдированного финансового результата по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство». Оборот по этому виду деятельности показал нетипичное для предыдущих годов снижение в первом-третьем кварталах, предпосылки к его значительному повышению в четвертом квартале отсутствуют. По итогам 2022 года оборот организаций по виду деятельности «рыболовство, рыбоводство» составит около 589,03 млрд рублей, что выше оборота 2021 года на 18% (499,76 млрд рублей).

Замедление темпа роста оборота по данному виду деятельности по сравнению с 2021 годом обусловлено, с одной стороны, низкими показателями лососевой путины и снижением объемов вылова по ряду видов водных биоресурсов, с другой стороны – снижением объемов экспорта рыбопродукции за счет сокращения поставок в Республику Корея и США.

По виду экономической деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» выручка в четвертом квартале ожидается в размере 103,1 млрд рублей, за год в целом 330,2 млрд рублей.

Таким образом, годовой оборот рыбной отрасли в целом в 2022 году составит около 919,23 млрд рублей (на 16% выше показателя 2021 года).

Значительное колебание отраслевой прибыли и ее резкое снижение на 109% в третьем квартале 2022 года также обуславливает замедление темпов роста этого показателя по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство». При этом высокие производственные издержки, объясняющие падение СФР, в третьем квартале остаются достаточно высокими и на конец года. По итогам 2022 года прибыль по данному виду деятельности составит около 152,8 млрд рублей, что ниже прибыли за 2021 года на 19,8% (190,4 млрд рублей).

Ожидаемое значение СФР по виду деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» в четвертом квартале 2022 года составило 11,4 млрд рублей. По итогам года значение показателя ожидается на уровне 41,8 млрд рублей, что на 2% выше значения показателя в 2021 году.

Таким образом, совокупная прибыль рыбохозяйственной отрасли составит около 194,5 млрд рублей, что на 16% ниже значения в 2021 году.