



# КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

## ПОДКОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ

### Восемнадцатая сессия

**Процедура рассмотрения по переписке: 8 апреля – 8 мая 2022 года**  
**Пленарные заседания в виртуальном формате:**  
**7, 8, 9 и 20 июня 2022 года**

## ОБЗОР ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В СЕКТОРЕ РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ

### Резюме

В настоящем документе содержится краткий обзор последних и ожидаемых тенденций в секторе мирового рыболовства и аквакультуры, при этом особое внимание уделяется актуальным с точки зрения международной торговли проблемам и событиям, произошедшим со времени 17-й сессии Подкомитета КРХ по торговле рыбой.

### Проект решения Подкомитета

Подкомитету предлагается:

- принять к сведению изменения, произошедшие в секторе рыболовства и аквакультуры за последнее время;
- обменяться информацией и соответствующим национальным опытом в связи с последними и ожидаемыми событиями, касающимися сектора рыболовства и аквакультуры, в частности торговли;
- подготовить рекомендации относительно дальнейшей деятельности ФАО в области международной торговли продукцией рыболовства и аквакультуры, в особенности в части предоставления развивающимся странам и маломасштабным хозяйствам возможности более эффективного участия.

## ВВЕДЕНИЕ

1. Сектор рыболовства и аквакультуры играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности и средств к существованию, являясь для миллионов людей источником продовольствия, питания, дохода и занятости и способствуя экономическому развитию посредством добычи, переработки и сбыта продукции. Целый ряд стран, в том числе многие развивающиеся страны и малые островные развивающиеся государства (МОСТРАГ), зависят от этого сектора, который может быть особенно важен для населения многочисленных прибрежных, речных, островных и внутренних районов.

2. Торговля играет ключевую роль в секторе рыболовства и аквакультуры, деятельность которого все более подвергается глобализации. Продукция из водных биоресурсов может производиться в одной стране, перерабатываться в другой, а потребляться в третьей. Кроме того, продукция рыболовства и аквакультуры входит в число наиболее ходовых продовольственных товаров на международном рынке.

3. После нескольких десятилетий непрерывного роста сектор рыболовства и аквакультуры столкнулся с последствиями пандемии COVID-19, которая по-разному отразилась на отдельных странах и видах продукции. Усилия по сдерживанию распространения COVID-19 привели к снижению спроса на пищевую продукцию из водных биоресурсов и к сбоям в производстве, функционировании товаропроводящих цепочек и рынков.

4. Наиболее сильно от пандемии пострадали производственно-сбытовые цепочки, в которых доминируют малые и средние предприятия (МСП), поскольку они во многом зависят от внешних услуг и ресурсов, обладая при этом ограниченными складскими и перерабатывающими мощностями. Крупные товаропроводящие цепочки, напротив, пострадали меньше, так как в большей степени способны контролировать поставки ресурсов и сбыт продукции и в целом более устойчивы к увеличению затрат на ресурсы, хранение и транспортировку<sup>1</sup>. В развивающихся странах, в экономике которых значительное место занимает неформальный сектор, особенно сильно пострадали работники и общины, занимающиеся мелким и кустарным промыслом. Многие из этих работников не состоят в организациях производителей, призванных представлять их общие интересы, что затрудняет доступ к государственной поддержке там, где она имеется.

## ОБЗОР СЕКТОРА РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ

### Занятость

5. Сектор рыболовства и аквакультуры является источником дохода и средств к существованию для миллионов людей во всем мире. На пути от производителя до конечного потребителя продукция рыболовства и аквакультуры проходит целый комплекс этапов, а технологии, применяемые в этих производственно-сбытовых цепочках, варьируются от кустарных до высокоиндустриальных. В 2019 году в первичном секторе на условиях полной, неполной либо временной занятости работало более 61 млн человек, из них примерно 39 млн человек были заняты в промышленном рыболовстве и 22 млн – в аквакультуре. Наибольшее число работников первичного сектора приходилось на Азию (85 процентов), за которой следовали Африка (9 процентов), Северная и Южная Америка (4 процента), а также Европа и Океания (по 1 проценту)<sup>2</sup>. Большинство из тех, кто непосредственно занят в этом секторе, являются кустарными и мелкими рыбаками и рыбододами.

<sup>1</sup> IFPRI. 2021. Smallholder and agrifood SME resilience to shocks: Lessons from COVID-19 for the UN Food System Summit. In: IFPRI Blog [онлайн]. [ifpri.org/blog/smallholder-and-agrifood-sme-resilience-shocks-lessons-covid-19-un-food-system-summit](https://ifpri.org/blog/smallholder-and-agrifood-sme-resilience-shocks-lessons-covid-19-un-food-system-summit)

<sup>2</sup> [doi.org/10.4060/cb7874t](https://doi.org/10.4060/cb7874t)

6. Во всем мире насчитывается около 200 млн человек, непосредственно или косвенно занятых в различных звеньях производственно-сбытовой цепочки рыболовства и аквакультуры. Эта деятельность стала источником средств к существованию для многих миллионов человек, причем зачастую эти люди проживают в регионах, подверженных исключительно высокому риску экстремальных явлений. Женщины составляют значительную часть работников сектора рыболовства и аквакультуры: в 2019 году на них приходилось около 15 процентов работников, занятых в промысловых звеньях этого сектора, и около половины занятых на этапах переработки и сбыта.

7. Пандемия COVID-19 повлияла на ситуацию с занятостью и доходами в целом, при этом в большей степени сократилась занятость среди женщин<sup>3</sup>, увеличился объем работы по уходу и снизился уровень продовольственной безопасности. Учитывая масштабы гендерного неравенства в секторе рыболовства и аквакультуры, пандемия COVID-19 привела к дальнейшему ухудшению благосостояния и экономического положения женщин, что в конечном счете препятствует достижению гендерного равенства и продовольственной безопасности во всем мире.

8. Вместе с тем в целом ряде случаев женским группам удалось адаптироваться к новым условиям и воспользоваться такими новаторскими решениями, как электронная торговля, интернет-маркетинг и доставка товаров на дом<sup>4</sup>. Кроме того, женщины и женские кооперативы сыграли ключевую роль в применении стратегий адаптации, таких как повышение информированности о санитарно-гигиенических мерах в местах выгрузки и взаимодействие с правительством в целях обеспечения достойных условий труда и справедливого распределения благ<sup>5</sup>.

## Производство

9. Достигнув в 2018 году рекордного значения, составившего около 179 млн тонн, в 2019 году общемировой объем производства продукции рыболовства и аквакультуры<sup>6</sup> незначительно сократился (на 1 процент по сравнению с 2018 годом), а в 2020 году вырос всего на 0,4 процента, составив 178 млн тонн (таблица 1). Прекращение роста связано главным образом с небольшим спадом в промышленном рыболовстве, объем производства продукции которого в 2018 году превысил 96 млн тонн. В 2019 году этот показатель снизился на 4,8 процента, а в 2020 году – еще на 2,1 процента. Сокращение объемов производства в 2019 году было вызвано колебаниями вылова пелагических видов рыб, в частности перуанского анчоуса, а в 2020 году – преимущественно последствиями пандемии COVID-19.

10. Введение различных карантинных мер в связи с пандемией COVID-19 в целом ряде стран привело к падению спроса, что в некоторых случаях вызвало снижение цен на продукцию рыболовства и аквакультуры. В результате многие рыболовные суда приостановили или сократили свою деятельность, так как она становилась нерентабельной в отдельные периоды

<sup>3</sup> FAO & Worldfish. 2021. Aquatic food systems under COVID-19. Rome.

[fao.org/publications/card/en/c/CB5398EN/](https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB5398EN/); и [fao.org/3/cb7868en/cb7868en.pdf](https://www.fao.org/3/cb7868en/cb7868en.pdf)

<sup>4</sup> FAO & INFOFISH. (готовится к публикации). Resilience and seizing opportunities: Small-scale fisheries and aquaculture businesses that thrived during the COVID-19 pandemic in South and Southeast Asia. Bangkok, FAO.

<sup>5</sup> [fao.org/3/cb1550en/CB1550EN.pdf](https://www.fao.org/3/cb1550en/CB1550EN.pdf)

<sup>6</sup> Если не указано иное, статистическая информация о производстве, торговле и потреблении продукции рыболовства и аквакультуры, приводимая в настоящем документе, не включает данные по китам, тюленям, крокодилам, кайманам, другим водным млекопитающим и водным растениям. В настоящем документе были использованы данные, которые имелись в наличии на момент его подготовки (март 2021 года), а некоторые из приведенных статистических данных являются предварительными и будут распространены FAO в течение 2022 года. Источник данных 2030 года – публикация "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-FAO на 2021–2030 годы" (OECD/FAO (2021), OECD-FAO Agricultural Outlook 2021–2030, OECD Publishing, Paris, [doi.org/10.1787/19428846-en](https://doi.org/10.1787/19428846-en)), в частности глава, посвященная рыбной продукции, которая размещена по адресу [fao.org/3/cb5332en/Fish.pdf](https://www.fao.org/3/cb5332en/Fish.pdf)

двух последних лет. В некоторых случаях квоты не были выбраны из-за низкого спроса и/или нехватки складских мощностей для хранения скоропортящихся товаров, таких как продукты из водных биоресурсов. Те, кто поставлял продукцию на экспорт, пострадали больше, чем те, кто обслуживал внутренние рынки. Санитарно-гигиенические меры (соблюдение физической дистанции членами экипажа судов, ношение масок и т.д.), а также отсутствие необходимых средств защиты (например, масок и перчаток) нередко затрудняли рыболовную деятельность, что приводило к ее временной приостановке. Еще одной проблемой для рыбной отрасли стало ограничение поставок (например, льда, орудий лова, наживки), связанное с закрытием предприятий-поставщиков или отсутствием у них возможности предоставлять ресурсы в кредит. В глобальном масштабе сложившаяся ситуация по-разному отразилась на разных странах и промысловых видах. Во многих странах производство резко сократилось в первые недели кризиса, а затем, по мере адаптации сектора, начало восстанавливаться. На протяжении трех последних десятилетий основным фактором увеличения общего объема производства водных видов являлось производство продукции аквакультуры: в период с 2008 по 2018 год среднегодовой прирост составлял 4,5 процента, однако за этим последовало снижение в 2019 и 2020 годах на 3,1 процента в год. Общий объем производства искусственно выращиваемых водных животных в 2020 году достиг максимального значения – 88 млн тонн, несмотря на последствия пандемии COVID-19. В целом, связанные с пандемией последствия в большей степени затронули производство видов, предназначенных для экспортных рынков. Что касается производства продукции аквакультуры, ориентированного на внутренние рынки, то на нем отрицательно сказалось снижение доступности необходимого оборудования и ресурсов (в том числе кормов, молоди и льда), а также сбой в работе систем транспортировки и сбыта и введение санитарно-гигиенических мер.

**Таблица 1. Общемировой объем производства продукции рыболовства и аквакультуры**

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
<b>Без учета водных растений</b>						
Млн тонн (живой вес)						
Аквакультура	72,9	76,5	79,6	82,4	85,3	87,8
Промышленное рыболовство	91,6	89,5	93,4	96,5	91,8	89,9
<b>Итого</b>	<b>164,4</b>	<b>166,0</b>	<b>172,9</b>	<b>178,9</b>	<b>177,2</b>	<b>177,7</b>
<i>Доля в общем объеме производства (%)</i>						
<i>Аквакультура</i>	<i>44</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>48</i>	<i>49</i>
<i>Промышленное рыболовство</i>	<i>56</i>	<i>54</i>	<i>54</i>	<i>54</i>	<i>52</i>	<i>51</i>
<b><i>Итого</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>100</i></b>
<b>С учетом водных растений</b>						
Млн тонн (живой вес)						
Аквакультура	104,0	108,2	112,2	115,9	119,9	123,1
Промышленное рыболовство	92,6	90,6	94,5	97,4	93,0	91,1
<b>Итого</b>	<b>196,6</b>	<b>198,8</b>	<b>206,6</b>	<b>213,3</b>	<b>212,9</b>	<b>214,1</b>
<i>Доля в общем объеме производства (%)</i>						
<i>Аквакультура</i>	<i>53</i>	<i>54</i>	<i>54</i>	<i>54</i>	<i>56</i>	<i>57</i>
<i>Промышленное рыболовство</i>	<i>47</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>44</i>	<i>43</i>

<i>Итого</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Итоговая цифра может не совпадать с суммой слагаемых из-за округления.

*Источник:* ФАО. 2022. Статистические данные по рыболовству и аквакультуре. Мировое производство в 1950–2020 годах в разбивке по источнику производства (FishstatJ). См.: Отдел рыболовства и аквакультуры ФАО [онлайн]. Рим. Обновлено в 2022 году. <https://www.fao.org/fishery/ru/topic/166235>

11. На протяжении последних двух лет аквакультура развивалась более быстрыми темпами, чем промышленное рыболовство, в результате чего ее доля в общем объеме производства продукции рыболовства и аквакультуры выросла с 46 процентов в 2018 году до порядка 49 процентов в 2020 году. Если учитывать водные растения, то с 2013 года аквакультура обгоняет промышленное рыболовство в качестве основного источника производства рыбной продукции, и в 2020 году ее доля в общем объеме производства достигла 57 процентов. Объем производства морских водорослей и других водных растений в 2020 году составил 36 млн тонн, из них 97 процентов приходилось на аквакультуру.

12. Несмотря на увеличение доли аквакультуры в общем объеме поставок, промышленное рыболовство остается доминирующим источником целого ряда видов и сохраняет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности на национальном и международном уровнях. С середины 1990-х годов общий объем продукции промышленного рыболовства составлял примерно 89–93 млн тонн, причем варьирование показателей объясняется главным образом колебаниями вылова перуанского анчоуса в Южной Америке и других пелагических видов. Кроме того, благодаря более рациональному использованию отдельных ресурсов отмечается тенденция к восстановлению запасов некоторых видов рыб и увеличению их вылова.

13. Вместе с тем, несмотря на значительное улучшение некоторых запасов и общую стабильность вылова, наблюдается тенденция к снижению доли морских рыбных запасов, эксплуатируемых в биологически устойчивых пределах, особенно в наименее развитых регионах; этот показатель снизился с 90 процентов в 1974 году до 65,8 процента в 2017 году. При этом доля запасов, эксплуатируемых вне пределов уровня биологической устойчивости, наоборот, увеличилась с 10 процентов в 1974 году до 34,2 процента в 2017 году, причем наиболее заметное увеличение пришлось на конец 1970-х и 1980-е годы<sup>7</sup>. В то же время растущий спрос на пресноводную рыбу серьезно сказывается на рыболовстве во внутренних водоемах.

14. Основной объем производства приходится на азиатские страны (таблица 2). Китай является ведущим производителем, на долю которого в 2020 году приходилось 36 процентов общемирового производства продукции рыболовства и аквакультуры и 58 процентов общемирового производства продукции аквакультуры. По данным за тот же год, к числу основных производителей также относились Индонезия, Индия, Вьетнам, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация и Перу.

15. Предварительные данные за 2021 год указывают на незначительный рост производства продукции как промышленного рыболовства, так и аквакультуры, в то время как в 2022 году прогнозируется снижение темпов роста либо отрицательный рост предложения многих основных видов, в частности белой рыбы. Так, ожидается сокращение общего объема предложения важных промысловых видов белой рыбы, таких как минтай и треска, а поставок культивируемых тилапии и пангасиуса будет недостаточно для удовлетворения растущего спроса.

16. Тем не менее, в целом, по результатам моделирования ФАО в области рыбного хозяйства, опубликованным в июле 2021 года, ожидается, что следующее десятилетие будет благоприятным для сектора рыболовства и аквакультуры<sup>8</sup>. Основной прирост обеспечит

<sup>7</sup> [doi.org/10.4060/ca9229ru](https://doi.org/10.4060/ca9229ru)

<sup>8</sup> По результатам моделирования ФАО в области рыбного хозяйства, включенным в публикацию "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2021–2030 годы" (OECD/FAO (2021), OECD-FAO Agricultural Outlook 2021–2030, OECD Publishing, Paris, [doi.org/10.1787/19428846-en](https://doi.org/10.1787/19428846-en))

аквакультура, объемы производства которой, согласно прогнозам, достигнут более 103 млн тонн к 2030 году без учета водных растений. Ожидается, что в течение ближайших десяти лет, за исключением периодов активности Эль-Ниньо, объемы вылавливаемой рыбы несколько увеличатся благодаря успехам в восстановлении запасов некоторых видов рыб, внедрению более эффективного режима управления в отдельных странах и оптимизации использования продукции рыболовства за счет сокращения потерь и порчи, что поможет сгладить последствия неэффективного использования ресурсов.

**Таблица 2. Относительные доли в секторе рыболовства и аквакультуры по географическим и экономическим регионам, 2020 год**

	Общий объем производ- ства	Аквакуль- тура	Промыш- ленное рыболов- ство	Экспорт рыбы	Импорт рыбы
	Доля от общего объема (%)			Доля от общей стоимости (%)	
<b>Весь мир</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Азия	70,3	88,5	52,6	36,9	34,7
Африка	6,7	2,6	10,8	4,6	3,4
Северная и Южная Америка	12,3	5,0	19,5	19,9	19,5
Европа	9,6	3,7	15,4	36,7	41,2
Океания	1,0	0,3	1,7	1,9	1,2

Ни в один из сводных показателей по производству продукции промышленного рыболовства не включена позиция "Прочие виды" (1030 тонн).

Источник: ФАО. 2022. Статистические данные по рыболовству и аквакультуре. Мировое производство в 1950–2020 годах в разбивке по источнику производства (FishstatJ). См.: Отдел рыболовства и аквакультуры ФАО [онлайн]. Рим. Обновлено в 2022 году. [fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/ru](http://fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/ru)

## Потребление

17. Растет доля продукции рыболовства и аквакультуры, предназначенной для употребления в пищу. Из 178 млн тонн, произведенных в 2020 году, около 89 процентов (или 157 млн тонн) было направлено на непосредственное употребление в пищу, а остальное – на непищевые цели, включая переработку для производства рыбной муки и рыбьего жира. Приблизительно 44 процента продукции из водных биоресурсов, предназначенной для употребления в пищу, составляла продукция в живом и свежем виде.

18. Продукция рыболовства и аквакультуры играет важнейшую роль в обеспечении питания и глобальной продовольственной безопасности. Она является важным источником макро- и микронутриентов, таких как витамины, минеральные вещества (цинк, железо, йод и селен) и омега-3 жирные кислоты. Потребление пищевых продуктов из водных биоресурсов, даже в небольших количествах, благотворно влияет на рацион питания, в котором доминирует растительная продукция (способствуя усвоению различных содержащихся в растительной пище питательных веществ), что характерно для многих стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия (СНДДП) и наименее развитых стран (НРС). Так, из 31 страны, где в рационе питания 30 или более процентов животного белка приходится на рыбу, 17 принадлежат к числу СНДДП. Содержащиеся в пищевых продуктах из водных биоресурсов микро- и микронутриенты являются необходимой составляющей пищевого рациона в ряде густонаселенных стран, где общее потребление белка находится на низком уровне и возникают проблемы, связанные с питанием, и играют важную роль в рационах во многих других странах, в частности в МОСТРАГ. В мире на рыбу приходится около 17 процентов всего потребляемого животного белка.

Примерно для 3,3 млрд человек рыба обеспечивает почти 20 процентов среднедушевого потребления животного белка, а для 5,6 млрд человек – 10 процентов.

19. За последние несколько десятилетий фактическое потребление пищевой продукции из водных биоресурсов на душу населения в мире существенно выросло – с 9 кг в 1960 году до 20,5 кг в 2018 году. Такое повышение спроса обусловлено ростом численности населения, увеличением доходов и урбанизацией, а также значительным расширением производства продукции рыболовства и аквакультуры и созданием более эффективных каналов сбыта. Международная торговля также сыграла важную роль в увеличении потребления рыбы, обеспечив потребителю более широкий выбор. Значительная и постоянно растущая доля в общем объеме потребляемой пищевой продукции из водных биоресурсов в странах Северной Америки, Европы и Африки приходится на импорт в связи с наличием стабильного спроса на виды, вылавливаемые или выращиваемые за рубежом, а также ввиду стагнации либо сокращения собственного производства рыбы. Ожидается, что в ближайшее десятилетие такая зависимость от импорта продукции рыболовства и аквакультуры для удовлетворения внутреннего спроса продолжит расти. В 2020 году потребление рыбы на душу населения несколько сократилось – до 20,2 кг – из-за наблюдавшегося в течение года снижения спроса. Предварительные данные за 2021 год указывают на небольшое увеличение этого показателя.

20. Несмотря на общее повышение доступности пищевой продукции из водных биоресурсов для большинства потребителей, между странами и регионами и внутри них существуют выраженные различия в плане количества и разнообразия такой продукции, потребляемой на душу населения, и ее доли как источника питательных веществ. На Азию приходится более двух третей общего потребления рыбы, в то время как Океания и Африка числятся на последнем месте. Самое высокое душевое потребление рыбы – более 50 кг – отмечается в ряде МОСТРАГ, в первую очередь в Океании, а самое низкое – чуть больше 2 кг – в Центральной Азии и некоторых странах, не имеющих выхода к морю. Несмотря на то, что годовое потребление пищевой продукции из водных биоресурсов на душу населения в развивающихся регионах и в СНДДП постоянно растет, оно по-прежнему ниже, чем в более развитых регионах. Наличие такой продукции и располагаемый доход не являются единственными факторами, способствующими повышению уровня ее потребления. Очевидно, что социально-экономические и культурные факторы также сильно влияют на потребление рыбы как в группах стран, так и внутри стран.

21. Пандемия COVID-19 привела к существенному изменению моделей потребления. За время действия карантинных ограничений у потребителей выработался целый ряд новых привычек и подходов: возобновился интерес к приготовлению пищи дома, новый толчок получила розничная торговля, широко распространились службы доставки товаров на дом, усилилось внимание к цифровому маркетингу, увеличился объем электронных продаж. Сегодня, когда пик пандемии пройден, эти новые особенности рынка никуда не исчезли. Наоборот, динамика мирового сектора рыболовства и аквакультуры, по всей видимости, изменилась навсегда, при этом появились возможности для его преобразования. Вместе с тем, спрос на отдельные продукты вряд ли сохранится на том же высоком уровне, который наблюдался во время пандемии; речь идет, например, о консервированном тунце, потребление которого резко выросло в период карантинных ограничений.

22. Ожидается, что в следующем десятилетии потребление продукции рыболовства и аквакультуры на душу населения достигнет 21,2 кг в 2030 году, при этом основное повышение спроса будет наблюдаться в развивающихся странах. По прогнозам, в общем количестве потребляемой продукции из водных биоресурсов будет расти доля продукции аквакультуры. С 2016 года аквакультура является основным источником предназначенной для потребления в пищу продукции рыболовства и аквакультуры, и ожидается, что в ближайшие десятилетия ее доля продолжит расти.

23. Согласно данным, приведенным в публикации "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2021–2030 годы", потребление вырастет на всех континентах за исключением Африки.

Отсутствие изменений в уровне потребления рыбы на душу населения в Африке в целом и тенденция к сокращению потребления в странах Африки к югу от Сахары обусловлено тем, что темпы прироста населения превышают рост предложения. Подобная ситуация вызывает обеспокоенность в плане продовольственной безопасности, поскольку во многих африканских странах пищевая продукция из водных биоресурсов является важным источником белка и микронутриентов. В настоящее время уровень потребления рыбы на душу населения в Африке (около 10 кг) ниже среднемирового уровня, однако доля рыбы в общем объеме потребляемого животного белка выше. Доля белка, источником которого служит пищевая продукция из водных биоресурсов, в общем объеме потребляемого животного белка составляет около 20 процентов в Африке в целом, а в отдельных африканских странах, особенно в Западной Африке, может превышать 50 процентов.

### Торговля

24. Существенная доля общего объема продукции рыболовства и аквакультуры (в течение последних нескольких лет колеблющаяся на уровне 36–38 процентов в эквиваленте живого веса) идет на экспорт, что свидетельствует о степени открытости и интеграции этого сектора в международную торговлю. За последние десятилетия объем мировой торговли продукцией рыболовства и аквакультуры значительно вырос, достигнув в 2018 году максимального значения в 165 млрд долл. США. В период с 1976 по 2018 год ежегодный прирост торговли составлял 6,7 процента в номинальном выражении и 4,1 процента в реальном выражении. В 2019 году объем торговли продукцией рыболовства и аквакультуры уменьшился на 2 процента вследствие сокращения объемов производства и снижения спроса на некоторых ключевых рынках. В период с 2019 по 2020 год объем торговли сократился еще примерно на 8 процентов в связи с последствиями пандемии COVID-19. Однако такой спад характерен не только для сектора рыболовства и аквакультуры, схожие тенденции наблюдались также в отношении других видов сельскохозяйственной продукции и глобального товарооборота в целом.

25. Предварительные данные за 2021 год указывают на рост торговли на 17 процентов по сравнению с 2020 годом до нового максимального уровня – около 175 млрд долл. США. По прогнозам на период до 2030 года, объем торговли продукцией рыболовства и аквакультуры продолжит расти, хотя и более низкими темпами, чем в предыдущем десятилетии. Эти общие тенденции обусловлены целым рядом факторов, в числе которых рост напряженности в торговых отношениях (в результате чего некоторые страны повышают тарифы для своих основных торговых партнеров), замедленный экономический рост и сказывающаяся на росте спроса неясность политического курса в отдельных странах.

26. Во многих странах с менее развитой экономикой торговля продукцией рыболовства и аквакультуры является важным источником валютных поступлений, а сам сектор играет существенную роль в формировании доходов, обеспечении занятости, продовольственной безопасности и питания. Эти страны увеличили импорт продукции из водных биоресурсов как в целях дальнейшей переработки и реэкспорта, так и для удовлетворения растущего внутреннего спроса.

27. В 2020 году Китай не только оставался основным производителем продукции рыболовства и аквакультуры, но и сохранял свои позиции главного экспортера (18 млрд долл. США) несмотря на сокращение объемов экспорта на 8 процентов по сравнению с 2019 годом. Кроме того, он оставался вторым крупнейшим импортером (15 млрд долл. США) несмотря на то, что объемы импортируемой им продукции из водных биоресурсов снизились на 17 процентов по сравнению с 2019 годом. В 2021 году оборот продукции рыболовства и аквакультуры вновь увеличился: объем экспорта составил 21 млрд долл. США, а импорта – 17 млрд долл. США. В целом, наблюдаемое в последние годы наращивание импорта Китаем частично объясняется переносом сюда иностранных перерабатывающих производств и отражает рост внутреннего спроса на виды, которые не производятся в стране.



28. На протяжении нескольких последних лет вторым крупнейшим экспортером остается Норвегия (11 млрд долл. США в 2020 году и 14 млрд долл. США в 2021 году), а третьим – Вьетнам, сохраняющий свои позиции с 2013 года. В 2020–2021 годах к числу основных экспортеров также относились Чили, Индия и Таиланд.

29. Одна из составляющих торговли продукцией рыболовства и аквакультуры – экспорт сырья в страны, обладающие конкурентным преимуществом в виде сравнительно более низкого уровня заработной платы и производственных издержек, с целью его дальнейшей переработки и реэкспорта. Особенно важное значение переработка импортного сырья имеет для экономики некоторых стран Центральной и Восточной Европы, а также ряда стран Азии, внося значительный вклад в создание рабочих мест и развитие торговли. Это направление торговли пандемия COVID-19 затронула в наибольшей степени.

30. Несмотря на наблюдаемое в последние годы сокращение доли стран с более развитой экономикой в общемировом объеме импорта продукции рыболовства и аквакультуры, они по-прежнему удерживают позиции ведущих импортеров. Внутренний спрос Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и Японии в значительной степени удовлетворяется за счет импорта продукции из водных биоресурсов. В 2020 году их совокупный импорт составил 58 процентов от стоимости мирового импорта продукции рыболовства и аквакультуры, в то время как в 2010 году этот показатель достигал 64 процентов, а в 2000 году – 73 процентов.

31. Европейский союз является, несомненно, крупнейшим рынком импорта продукции рыболовства и аквакультуры, который в 2020 году оценивался в 51 млрд долл. США (и в 27 млрд долл. США без учета торговли между странами Европейского союза), что на 4 процента меньше, чем в 2019 году. Судя по предварительным данным, в 2021 году объем импорта увеличился на целых 14 процентов. Соединенные Штаты Америки являются ведущей страной-импортером продукции рыболовства и аквакультуры. В 2020 году импорт в Соединенные Штаты составил 22 млрд долл. США (на 7 процентов меньше, чем в 2019 году), однако в 2021 году резко вырос (на 30 процентов) и достиг 28 млрд долл. США. Импорт продукции рыболовства и аквакультуры в Японию, которая до начала 2010-х годов традиционно являлась крупнейшим импортером продукции из водных биоресурсов, в 2020 году сократился на 13 процентов по сравнению с 2019 годом и составил 13 млрд долл. США, однако в 2021 году увеличился на 6 процентов.

32. Зависимость от импорта побуждает страны с более развитой экономикой устанавливать сравнительно низкие ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию рыболовства и аквакультуры, за исключением отдельных случаев. Развивающиеся страны могут поставлять продукцию из водных биоресурсов на рынки развитых стран, не сталкиваясь с запретительными таможенными пошлинами, несмотря на нерешенные вопросы доступа на рынки, связанные с нетарифными мерами (НТМ). Вместе с тем тарифная эскалация<sup>9</sup> по-прежнему является серьезным препятствием для торговли многими видами продукции рыболовства и аквакультуры, в частности для доступа на рынки некоторых развитых стран и расширения региональной торговли.

33. В последнее время благодаря региональным и двусторонним торговым соглашениям наблюдается тенденция к снижению импортных пошлин, с некоторыми исключениями в НРС. Многие недавно заключенные региональные торговые соглашения включают новые условия преференциального доступа для продукции рыболовства и аквакультуры, касающиеся устойчивости, субсидирования рыболовства и других аспектов, связанных с нетарифными барьерами. В то же время многими развивающимися странами по-прежнему применяются

---

<sup>9</sup> Речь идет о тарифной эскалации, когда на полуфабрикаты устанавливаются более высокие импортные пошлины, чем на сырье. Как правило, к готовой продукции применяются еще более высокие тарифы. Такая практика призвана защитить внутреннюю перерабатывающую отрасль и препятствует развитию перерабатывающей деятельности в странах, откуда поступает сырье (определение основано на глоссарии ВТО).

довольно высокие пошлины на продукцию рыболовства и аквакультуры в качестве элемента фискальной политики или защитных мер.

34. Доступ стран-экспортеров к региональным и международным рынкам также зависит от ряда других факторов, включая проблемы, связанные с внутренней инфраструктурой некоторых стран. Несмотря на технические достижения и инновации, во многих странах, особенно в странах с менее развитой экономикой, все еще отсутствуют надлежащие инфраструктура и услуги, что влияет на качество продукции рыболовства и аквакультуры, приводит к потерям пищевой продукции, проблемам с ее безопасностью и трудностям в части сбыта.

35. Соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) по техническим барьерам в торговле (ТБТ) содержит правила, призванные ограничить неоправданное применение технических регламентов и стандартов. Однако ТБТ и нетарифные меры (НТМ) оказывают влияние на торговлю и создают трудности для участников торговли посредством применения к продукции обязательных стандартов, санитарных и фитосанитарных мер, процедур лицензирования импорта, правил происхождения, оценки соответствия и пр. На торговлю также влияет то, как конкретно организованы процедуры, связанные с таможенной классификацией, оценкой и оформлением, включая наличие длительных или дублирующих процедур.

36. Вступившее в силу Соглашение ФАО о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (СМПП) позволяет странам при помощи торговых ограничений в порту избегать выгрузки продукции, добытой незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом).

37. В настоящее время постоянно усложняются правила предоставления информации о поступающей в оборот продукции рыболовства и аквакультуры: требования по сертификации прослеживаемости и устойчивости применяются теперь не только к продукции, реализуемой по премиальным ценам, но и определяют возможность доступа на тот или иной рынок. Для большинства стран-экспортеров выполнение постоянно меняющихся требований к импорту может оказаться проблематичным. Многие развивающиеся страны и маломасштабные рыболовные хозяйства сталкиваются с многочисленными проблемами при попытке соблюсти рыночные требования, что подрывает их позиции на уже освоенных рынках либо преграждает им доступ на новые. Кроме того, продолжает нарастать озабоченность вопросами социальной ответственности в производственно-сбытовых цепочках рыболовства и аквакультуры.

38. В числе требований, предъявляемых к импортной продукции, – соответствие стандартам качества и безопасности, техническим стандартам и правилам маркировки. Для содействия странам в выполнении таких требований необходимо наращивание потенциала, обучение, обмен опытом и ноу-хау. Некоторые мероприятия по наращиванию потенциала осуществляются международными организациями и учреждениями, в том числе ФАО совместно с ВТО и Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), а также самими странами-импортерами, однако необходимо расширение поддержки.

39. Зачастую наблюдается нехватка инвестиций в инфраструктуру, в частности в совершенствование холодильной цепи от места вылова или выгрузки и далее через всю товаропроводящую цепочку. До настоящего времени основное внимание уделялось экспортно ориентированному производству. При этом во многих странах мира довольно остро стоит проблема несовершенства внутренней инфраструктуры, необходимой для распределения продукции рыболовства и аквакультуры. Ожидается, что полноценное осуществление положений Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли ускорит таможенный транзит, выпуск и оформление товаров и ограничит влияние отрицательных факторов на торговлю.

40. За последние два года страны резко увеличили число ограничительных мер, привнеся в международную торговлю значительную долю неопределенности. Эта тенденция характерна как для торговли в целом, так и для торговли продукцией рыболовства и аквакультуры. Продолжает

расти значимость глобальных производственно-сбытовых цепочек. В случае с продукцией из водных биоресурсов они крайне важны с точки зрения переноса производства в другие страны.

### Цены на основные виды

41. Торговля продукцией рыболовства и аквакультуры приобретает все более динамичный характер, с расширением видового состава и форм продукции. Это связано с разнообразием вкусов и предпочтений потребителей, обуславливающих широкий ассортимент на рынке, начиная с живых водных животных и заканчивая целым спектром переработанной продукции. Сектор играет важную роль в обеспечении значительной части питательных пищевых продуктов из водных биоресурсов для внутреннего потребления. Все большую долю представленной на международном рынке продукции из водных биоресурсов составляет продукция аквакультуры, что связано со стремительным развитием ее производства.

42. С 2013 года наибольшая доля в обороте по стоимости приходится на лососевых (лосось и форель). Другими основными группами экспортируемых видов являются креветки, донные рыбы (например, хек, треска, пикша, минтай и т.д.) и тунец. На рыбную муку приходится порядка 3 процентов стоимости экспорта, а на рыбий жир – около 1 процента. Некоторые добываемые в больших объемах, но сравнительно малоценные виды также реализуются в большом количестве не только на национальном, но и на региональном и международном уровне.

43. Согласно Индексу цен на рыбу (ИЦР) ФАО, средние международные цены на рыбу в 2021 году были на 7 процентов выше, чем в 2020 году, когда цены снизились на 7 процентов по сравнению с 2019 годом. В течение первых двух месяцев 2022 года цены на 19 процентов превышали показатели за аналогичный период 2021 года. Последний ИЦР также отражает текущее расхождение в ценах на продукцию промышленного рыболовства и аквакультуры. Снижение ИЦР в 2020 году было главным образом обусловлено снижением субиндекса цен на выращиваемые виды, в то время как значение субиндекса цен на промысловые виды практически не изменилось. Такой контраст указывает на разницу между объемами предложения соответствующих видов и на относительное отсутствие интеграции между рынками сбыта основных выращиваемых и диких видов. Если на рынке донных/сиговых рыб наблюдается ограниченная взаимозаменяемость выращиваемых и некоторых диких видов, то в случае видов с высокой численностью, например трески, продукция аквакультуры, как правило, не выдерживает ценовую конкуренцию. Что касается других важнейших диких видов, таких как головоногие, аквакультура не может составить никакой конкуренции, несмотря на отдельные попытки разработать соответствующую технологию выращивания.

44. Снижение объемов мировой торговли в первой половине 2020 года привело к значительному сокращению глобальных морских грузовых мощностей, при этом многие старые суда были списаны. Во второй половине 2020 года спрос на товары резко вырос, что вызвало целый ряд затруднений, связанных с уменьшением количества доступных судов, ограниченным наличием контейнеров у ключевых экспортеров и задержками с оформлением судов в пунктах назначения. В результате стоимость грузоперевозок подскочила с 1800 долл. США за 40-футовый контейнер в январе 2020 года до 9300 долл. США в начале 2022 года<sup>10</sup>. В своей публикации "Обзор морского транспорта, 2021 год"<sup>11</sup> ЮНКТАД прогнозировала, что повышение ставок тарифов в первой половине 2021 года приведет к росту мировых импортных цен на 11 процентов к 2023 году; с тех пор ставки тарифов на многих маршрутах увеличились вдвое, и ожидается, что вслед за ними вырастут и импортные цены.

45. Повышение цен ожидается также в связи с текущей нестабильностью экономической и геополитической ситуации. Во многих странах растет уровень инфляции, преимущественно под влиянием повышения цен на энергоносители и быстрого восстановления экономической деятельности после отмены карантинных ограничений. В Европейском союзе

<sup>10</sup> Мировой контейнерный индекс, публикуемый аналитическим агентством Drewry Supply Chain Advisors.

<sup>11</sup> [unctad.org/system/files/official-document/rmt2021\\_en\\_0.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2021_en_0.pdf)

гармонизированный индекс потребительских цен в январе 2022 года увеличился до 5,6 процента, а индекс потребительских цен Соединенных Штатов Америки в феврале 2022 года вырос на 7,9 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Еще одним фактором, который окажет влияние на все звенья товаропроводящей цепочки, станет рост цен на топливо в рамках общего повышения цен на энергоносители в 2022 году.

### Прогноз

46. Динамика развития сектора рыболовства и аквакультуры в мире определяется множеством факторов. Очевидно, что меры по восстановлению после пандемии COVID-19 должны способствовать широкомасштабному экономическому росту, внедрению инноваций и декарбонизации. Пока неясно, с какими последствиями сектор столкнется в долгосрочной перспективе. Совместно с Университетом Джонса Хопкинса, организацией ЕВРОФИШ и другими партнерами ФАО отслеживает долгосрочные последствия пандемии и меры адаптации к ним, принимаемые всеми заинтересованными сторонами и правительственными учреждениями.

47. Кроме того, на момент подготовки настоящего документа<sup>12</sup> еще одним фактором неопределенности для глобальных производственно-сбытовых цепочек и мировой торговли стал конфликт на Украине. Цены на энергоносители, топливо, производственные ресурсы, включая корма для аквакультуры, уже начали расти, в связи с чем повышаются промышленные, транспортные и операционные расходы и в конечном счете – цены на продукцию рыболовства и аквакультуры. Отмена и/или изменение маршрута авиарейсов также отрицательно сказываются на грузоперевозках, вызывая дополнительные сбои в цепочке поставок и задержки с доставкой грузов. Помимо этого, данный конфликт может привести к кардинальным геополитическим изменениям, которые повлияют на торговые отношения между Соединенными Штатами Америки, странами Европы, Китаем, Российской Федерацией и остальными странами. Все это окажет серьезное воздействие на сектор рыболовства и аквакультуры.

48. В целом, на сектор рыболовства и аквакультуры могут влиять многие другие факторы. Так, на процесс производства влияют ухудшение состояния экологии и уничтожение среды обитания, перелов, ННН-промысел, изменение климата, трудности, связанные с использованием трансграничных природных ресурсов, ненадлежащее управление, интродукция неаборигенных инвазивных видов, болезни рыб и уход рыбы из мест разведения, проблемы, связанные с наличием и доступностью участков и водных ресурсов, а также технологий и финансирования. На доступе к рынку, в свою очередь, сказывается необходимость соблюдать требования, связанные с обеспечением безопасности пищевых продуктов и прослеживаемости, в том числе доказывать, что продукция не была произведена за счет ННН-промысла и незаконных рыбопромысловых операций, рост числа нетарифных барьеров, а также неопределенность в международной торговле в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

49. Кроме того, будущее сектора рыболовства и аквакультуры во многом зависит от воздействия тенденций социально-экономического развития на продовольственные системы. Ожидается, что к 2050 году численность населения планеты достигнет почти 10 млрд человек, что само по себе заставляет задуматься о том, как обеспечить все население продовольствием в будущем. В то же время рост доходов в странах с низким и средним уровнем дохода может привести к изменению рациона питания – увеличению потребления животного белка, в том числе продукции рыболовства и аквакультуры. Дополнительное давление на продовольственные системы оказывают структурные изменения в экономике, урбанизация и миграция, так как они влекут за собой изменение моделей потребления, организации продовольственных цепочек (т.е. повышение спроса на переработанные продукты питания) и каналов распределения.

50. С учетом вышеперечисленных тенденций представляется необходимым максимизировать вклад рыболовства и аквакультуры в обеспечение продовольственной

---

<sup>12</sup> Начало марта 2022 года.

---

безопасности и питания, обеспечивая постоянный доступ к качественной и питательной пище для всех и одновременно поддерживая средства к существованию сотен миллионов людей во всем мире. Рациональное применение принципов экологической, социальной и экономической устойчивости при эксплуатации природных водных ресурсов – необходимое условие получения максимальной отдачи от сектора рыболовства и аквакультуры<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> См. главу 3 документа, размещенного по адресу [fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf](https://www.fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf)