



# КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

## ПОДКОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ

### Семнадцатая сессия

Виго, Испания, 25–29 ноября 2019 года

## ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В СЕКТОРАХ РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ

### Резюме

В настоящем документе содержится краткий обзор последних и ожидаемых тенденций в секторе мирового рыболовства и аквакультуры; особое внимание уделяется произошедшим со времени последней сессии Подкомитета по торговле рыбой событиям и факторам, отразившимся на международной торговле рыбой и рыбопродукцией.

### Проект решения Подкомитета

Подкомитету предлагается:

- принять к сведению изменения, произошедшие в секторах рыболовства и аквакультуры за последнее время;
- обменяться информацией и соответствующим национальным опытом в связи с последними и ожидаемыми событиями, касающимися секторов рыболовства и аквакультуры, в частности торговли рыбой и рыбопродукцией;
- подготовить рекомендации относительно дальнейшей деятельности ФАО в области международной торговли рыбой и рыбопродукцией, в особенности в части предоставления развивающимся странам и маломасштабным хозяйствам возможности более эффективно участвовать в торговле рыбой.

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. С другими документами можно ознакомиться на сайте [www.fao.org](http://www.fao.org).



## ВВЕДЕНИЕ

1. Секторы рыболовства и аквакультуры играют важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности и средств к существованию миллионов людей, создавая для них рабочие места, обеспечивая их питательными продуктами, формируя доход и способствуя экономическому росту посредством добычи, переработки и сбыта продукции. От этих секторов зависят многие страны, включая менее развитые страны и малые островные развивающиеся государства (МОСТРАГ). Кроме того, даже если рыболовство и аквакультура вносят лишь ограниченный вклад в общенациональную экономику, и потребление их продукции на национальном уровне незначительно по сравнению с другими видами продовольствия, они могут быть жизненно важными для населения многих прибрежных, речных, островных и внутренних районов по указанным выше причинам.
2. Торговля играет ключевую роль в секторах рыболовства и аквакультуры, деятельность которых все более подвергается глобализации. Рыба может производиться в одной стране, перерабатываться в другой, а потребляться в третьей. В результате рыба и рыбопродукция относятся к числу наиболее ходовых продовольственных товаров в мире.
3. В течение последних двух лет секторы рыболовства и аквакультуры продолжали расширяться – увеличился общий объем производства, торговли и потребления.

## ОБЗОР СЕКТОРА РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ

### Занятость

4. По оценкам, в 2017 году в первичном секторе промышленного рыболовства и аквакультуры было занято 59,7 млн человек: 40,4 млн – в рыболовстве и 19,3 млн – в аквакультуре. Большинство из тех, кто непосредственно занят в этом секторе в качестве рыбаков и рыбоводов на условиях полной, неполной либо временной занятости, являются кустарными и мелкими производителями, причем значительное число их проживает в Азии (около 85%) и в развивающихся странах. Во всем мире насчитывается около 200 млн человек, непосредственно или косвенно занятых в производственно-сбытовой цепочке рыболовства и аквакультуры, от промысла до распространения. Эта деятельность стала источником средств к существованию для многих миллионов человек, причем зачастую люди, зависящие от рыболовства и аквакультуры, проживают в регионах, подверженных особо высокому риску экстремальных явлений. Женщины составляют значительную часть работников сектора; на их долю приходится около 13% работников, занятых в промысловых звеньях этого сектора, и 50%, если учесть также этапы переработки и сбыта<sup>1</sup>.

### Производство

5. В период 2016–2017 годов (таблица 1)<sup>2</sup> общий объем производства продукции рыболовства и аквакультуры в мире<sup>3</sup> продолжал расти, достигнув в 2017 году нового рекордного значения в 173 млн т, что на 8 млн т превышает показатель 2015 года и на 32 млн т

<sup>1</sup> <http://www.fao.org/3/abc014e.pdf>

<sup>2</sup> Важно отметить, что эти данные отражают изменения, которые Китай вносит в свои статистические данные по рыболовству и аквакультуре за 2009–2016 годы и которые предполагают корректировку общемировой статистики за 2016 год в сторону понижения примерно на 2% в области промышленного рыболовства и 5% в области аквакультуры по сравнению с ранее опубликованными данными.

<sup>3</sup> Статистическая информация о производстве продукции рыболовства и аквакультуры, торговле и потреблении, 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 (сентябрь 2019 года). Официальные статистические данные ФАО по рыболовству и аквакультуре последний раз обновлялись в 2017 году. Источник данных 2028 года – Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2019–2028 годы ([https://doi.org/10.1787/agr\\_outlook-2019-en](https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2019-en)).

– показатель десятилетней давности (2007 год). Предварительные данные за 2018 год указывают на дальнейшее увеличение примерно на 3%, в то время как в 2019 году в связи с ожидаемым сокращением промышленного рыболовства общий объем производства должен увеличиться лишь незначительно.

**Таблица 1. Краткий обзор мировых тенденций**

	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2028 год	Изменение к 2017 году по сравнению с 2016 годом	Изменение к 2028 году по сравнению с 2017 годом
<b>ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ (млн т в экв. живого веса)</b>							
<b>Производство</b>	<b>160,7</b>	<b>164,3</b>	<b>165,8</b>	<b>172,6</b>	<b>196,3</b>	<b>4,1</b>	<b>13,7</b>
Промышленное							
рыболовство	90,2	91,5	89,4	92,5	94,2	3,5	1,8
Аквакультура	70,5	72,8	76,4	80,1	102,2	4,9	27,5
<b>Объем торговли</b>	<b>61,8</b>	<b>59,2</b>	<b>59,5</b>	<b>64,9</b>	<b>63,0</b>	<b>9,0</b>	<b>-2,9*</b>
<b>Общее потребление</b>	<b>160,7</b>	<b>164,3</b>	<b>165,8</b>	<b>172,6</b>	<b>196,3</b>	<b>4,1</b>	<b>13,7</b>
В пищевых целях	142,6	145,3	147,5	153,2	177,8	3,8	16,1
В прочих целях	18,1	19,0	18,3	19,5	18,5	6,4	-4,8
<b>Потребление пищевой рыбы на душу населения (кг в год)</b>							
<b>Общее потребление</b>							
<b>рыбы</b>	<b>19,5</b>	<b>19,7</b>	<b>19,8</b>	<b>20,3</b>	<b>21,3</b>	<b>2,7</b>	<b>4,8</b>
От промышленного							
рыболовства	9,9	9,8	9,5	9,7	9,0	1,6	-6,5
От аквакультуры	9,7	9,9	10,2	10,6	12,2	3,7	15,1

\*Причина возможного снижения объема торговли в основном заключается в ожидаемом увеличении доли продукции рыбного промысла Китая, предназначенной для внутреннего потребления, а не для экспорта.

6. На протяжении трех последних десятилетий основным фактором роста производства рыбы является производство продукции аквакультуры со среднегодовым приростом в 4,8% за период 2007–2017 годов и общим объемом в 80 млн т по состоянию на 2017 год. Предварительные данные за 2018 год и прогнозы на 2019 год указывают на дальнейший рост производства продукции аквакультуры примерно на 4% в год. В связи с этим доля аквакультуры в общем объеме производства рыбы вырастет с 46% в 2017 году до 47–48% в 2019 году. Если учитывать водные растения, то с 2013 года аквакультура обгоняет промышленное рыболовство в качестве основного источника производства рыбы.

7. Несмотря на увеличение доли аквакультуры в общем объеме поставок рыбы, 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 т, причем варьирование показателей объясняется главным образом колебаниями вылова перуанского анчоуса в Южной Америке. Кроме того, благодаря более рациональному использованию отдельных ресурсов отмечается тенденция к восстановлению запасов некоторых видов рыб и увеличению их вылова. По предварительным данным, 2018 год стал весьма благоприятным годом для промышленного рыболовства: по сравнению с довольно высокими показателями 2017 года его рост составил около 3%. Вместе с тем ожидается, что в 2019 году сокращение вылова некоторых видов рыб (в частности, мелких пелагических), которое лишь частично компенсируется ростом вылова других видов (например,

некоторых видов донных рыб), приведет к сокращению общего объема производства примерно на 3–4%.

8. 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% в 1974 году до 66,9% в 2015 году. При этом доля запасов, эксплуатируемых вне пределов уровня биологической устойчивости, наоборот, увеличилась с 10% в 1974 году до 33,1% в 2015 году, причем наиболее заметное увеличение пришлось на конец 1970-х и 1980-е годы<sup>4</sup>. В то же время растущий спрос на пресноводную рыбу серьезно сказывается на рыболовстве во внутренних водоемах.

9. Основной объем производства приходится на развивающиеся страны, главным образом азиатские: 83% от общего объема производства рыбы и 94% от общего объема аквакультуры (таблица 2). Китай является ведущим производителем, на долю которого в 2017 году приходилось 36% общего мирового производства и 58% мирового 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.

**Таблица 2. Относительные доли в секторе рыболовства и аквакультуры по географическим и экономическим регионам, 2017 год (в процентах)**

	Общий объем производства	Аквакультура	Промышленное рыболовство	Экспорт рыбы	Импорт рыбы
	Доля от общего объема (%)			Доля от общей стоимости (%)	
<b>В мире</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Азия	69,8	88,9	53,1	37,8	33,3
Африка	6,8	2,6	10,5	4,6	3,4
Центральная Америка	1,6	0,5	2,5	1,8	1,3
Южная Америка	6,6	3,1	9,6	10,5	2,0
Северная Америка	3,9	0,8	6,7	8,0	16,8
Европа	10,3	3,8	16,0	35,1	41,8
Океания	1,0	0,3	1,6	2,1	1,4
Развивающиеся страны:					
НРС*	7,9	5,0	10,5	2,3	0,8
Другие развивающиеся страны	75,1	89,4	62,6	51,8	28,6
Развитые страны	17,0	5,6	26,8	45,9	70,6
СНДП**	13,8	11,8	15,6	12,2	2,6

\*Наименее развитые страны; \*\*Страны с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия

10. По результатам моделирования ФАО в области рыбного хозяйства, опубликованным в июле 2019 года, ожидается, что следующее десятилетие будет благоприятным для секторов рыболовства и аквакультуры<sup>5</sup>. Основной прирост обеспечит аквакультура, объемы производства которой, согласно прогнозам, превысят объемы производства промышленного рыболовства к 2022 году и достигнут более 102 млн т к 2028 году (таблица 1). Ожидается, что в

<sup>4</sup> ФАО. 2018. *Состояние мирового рыболовства и аквакультуры – 2018. Достижение целей устойчивого развития*. Рим. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

<sup>5</sup> По результатам моделирования ФАО в области рыбного хозяйства, включенным в публикацию "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2019–2028 годы" (размещена по адресу: [www.agri-outlook.org/](http://www.agri-outlook.org/)).

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.

### Потребление

11. Растущая доля производимой рыбы предназначена для употребления в пищу. Из 173 млн т, произведенных в 2017 году, 89% (или 153 млн т) было направлено на непосредственное употребление в пищу, а остальное – на непищевые цели, включая переработку для производства рыбной муки и рыбьего жира. Около 45% рыбы, предназначенной для употребления в пищу, составляла живая и свежая рыба. Судя по предварительным данным за 2018 год и прогнозам на 2019 год, эта тенденция сохранится: в 2019 году пищевое потребление составит около 157–158 млн т.

12. Рыба и рыбопродукция играют важнейшую роль в обеспечении питания и глобальной продовольственной безопасности, поскольку являются важным источником макро- и микронутриентов, таких как витамины, минеральные вещества (цинк, железо, йод и селен) и омега-3 жирные кислоты. Потребление рыбы, 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). Из 40 стран, где в рационе питания 30 или более процентов животного белка приходится на рыбу, 39 – это развивающиеся страны, а 23 – СНДДП. Содержащиеся в рыбе микро- и макронутриенты 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% всего потребляемого животного белка. Примерно для 3,3 млрд человек рыба обеспечивает почти 20% среднедушевого потребления животного белка, а для 5,4 млрд человек – 10%.

13. За последние несколько десятилетий фактическое потребление рыбы на душу населения в мире существенно выросло и в 2017 году достигло 20,3 кг<sup>6</sup>. Предварительные данные за 2018 год и прогнозы на 2019 год указывают на дальнейший рост – примерно до 20,5 кг в 2019 году. Такое расширение спроса обусловлено ростом численности населения, увеличением доходов и урбанизацией, а также значительным увеличением производства рыбы 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 рыбы в странах Северной Америки, Европы и Африки приходится на импорт в связи с наличием стабильного спроса на виды, вылавливаемые за рубежом, а также ввиду стагнации либо сокращения собственного производства рыбы. Ожидается, что в ближайшее десятилетие такая зависимость от импорта рыбы для удовлетворения внутреннего спроса продолжит расти.

14. Несмотря на общий рост доступности рыбы для большинства потребителей, между странами и регионами существуют выраженные различия в плане количества и разнообразия пищи, 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 в ряде стран, не имеющих выхода к морю. Несмотря на то, что годовое

<sup>6</sup> Вышеупомянутая корректировка данных о производстве в Китае повлияла и на общие данные о потреблении рыбы на душу населения.

потребление рыбы на душу населения в развивающихся странах и в СНДДП постоянно растет, оно по-прежнему ниже, чем в более развитых регионах. Наличие рыбы и располагаемый доход не являются единственными факторами, способствующими повышению уровня ее потребления. Очевидно, что социально-экономические и культурные факторы также сильно влияют на уровень потребления рыбы как в группах стран, так и внутри стран.

15. Ожидается, что в следующем десятилетии потребление на душу населения достигнет 21,3 кг в 2028 году, при этом основное повышение спроса будет наблюдаться в развивающихся странах. По прогнозам, в общем количестве потребляемой рыбы будет расти доля продукции аквакультуры. С 2015 года аквакультура является основным источником пищевой рыбы, и в 2017 году ее доля достигла 52%. Ожидается, что в 2019 году этот показатель увеличится до 54%, в 2028 году составит 57% от общего количества потребляемой рыбы и в ближайшие десятилетия продолжит расти. По прогнозам, потребление рыбы вырастет на всех континентах за исключением Африки, а наибольшие темпы роста ожидаются в Латинской Америке и Европе. 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 беспокойство в плане продовольственной безопасности, поскольку во многих африканских странах рыба 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. Этот показатель составляет около 20% в Африке в целом, а в отдельных африканских странах, особенно в Западной Африке, может превышать 50%.

### Торговля

16. Существенная доля общего объема производства рыбы (по данным за 2017 год, порядка 38% в эквиваленте живого веса) идет на экспорт, что свидетельствует о степени открытости и интеграции этого сектора в международную торговлю. В последние несколько лет отмечается значительный рост объема мировой торговли рыбой и рыбопродукцией, который полностью компенсировал 10-процентное сокращение, наблюдавшееся в 2015 году по сравнению с показателями 2014 года. Такое сокращение было вызвано сразу несколькими причинами, в частности, экономическим спадом на многих ключевых развивающихся рынках, снижением цен на ряд важных промысловых видов, а также значительным укреплением доллара США по отношению к другим валютам.

17. В 2017 году объем экспорта достиг нового рекордного показателя в 156 млрд долл. США и, судя по предварительным данным за 2018 год, вырастет еще на 5% по сравнению с показателями 2017 года и составит 163 млрд долл. США. В первые месяцы 2019 года наметилась тенденция к сохранению объема торговли рыбопродукцией на неизменном уровне по сравнению с показателями 2018 года. По прогнозам на период до 2028 года, объем торговли рыбой продолжит расти, хотя и более низкими темпами, чем в предыдущем десятилетии. Наблюдаемое уже сейчас и прогнозируемое на будущий период замедление роста объемов торговли рыбой характерно не только для сектора рыболовства, но и для сельского хозяйства, а также для глобального товарооборота в целом. Эти общие тенденции обусловлены 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.

18. Во многих развивающихся странах сектор рыболовства играет существенную роль в формировании доходов, обеспечении занятости, продовольственной безопасности и питания, а торговля рыбой является важным источником поступлений иностранной валюты. В 2017 году экспорт развивающихся стран оценивался в 85 млрд долл. США, а их чистый доход от экспорта рыбы и рыбопродукции (экспорт за вычетом импорта) достиг 41 млрд долл. США, превысив

доход от экспорта всех других сельскохозяйственных товаров вместе взятых. Кроме того, в последние годы развивающиеся страны увеличили импорт рыбы и рыбопродукции как в целях дальнейшей переработки и реэкспорта, так и для удовлетворения растущего внутреннего спроса. По предварительным оценкам, в 2018 году стоимость экспорта развивающихся стран возрастет до 88 млрд долл. США, а импорта – до 49 млрд долл. США. Ожидается, что в 2019 году оба показателя вырастут незначительно.

19. В течение последних двух лет Китай не только оставался основным производителем рыбы и рыбопродукции, но и сохранял свои позиции главного экспортера (20,5 млрд долл. США в 2017 году) и третьего крупнейшего импортера (10,7 млрд долл. США в 2017 году). Наблюдаемое в последние годы стремление Китая к наращиванию импорта объясняется переносом иностранных перерабатывающих производств в Китай, а также ростом внутреннего спроса на виды, которые не производятся в стране. В 2018 году объем торговли рыбой и рыбопродукцией в Китае продолжал расти (стоимость экспорта и импорта достигла 21,7 млрд долл. США и 14,3 млрд долл. США соответственно); данные за первые восемь месяцев 2019 года свидетельствуют о сокращении экспорта (-6%) и значительном росте импорта (25%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

20. Вторым крупнейшим экспортером остается Норвегия (в 2018 году стоимость ее экспорта оценивалась в 12,0 млрд долл. США), а третьим – Вьетнам, сохраняющий свои позиции с 2013 года. В 2017–2018 годах к числу основных экспортеров также относились Индия, Соединенные Штаты Америки и Таиланд. Начиная с 2012 года наблюдается существенное сокращение экспортных поставок из Таиланда, главным образом вследствие снижения объемов производства креветки в связи с болезнями. Данные за первые месяцы 2019 года свидетельствуют о некотором сокращении объемов поставок ведущих экспортеров рыбы по сравнению с показателями 2018 года.

21. Одна из составляющих торговли рыбой и рыбопродукцией – экспорт рыбного сырья в страны, обладающие конкурентным преимуществом в виде сравнительно 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 стран Азии, внося значительный вклад в создание рабочих мест и развитие торговли.

22. Несмотря на наблюдаемое в последние годы сокращение доли развитых стран в общемировом объеме импорта рыбы и рыбопродукции (с 88 % в 1987 году, 83% в 1997 году, 79% в 2007 году до 71% в 2017 году), они по-прежнему удерживают позиции ведущих импортеров (таблица 2). Однако, по предварительным оценкам, в 2018 году доля развитых стран в общемировом объеме импорта продолжит сокращаться и составит менее 70%. Импорт продукции осуществляется ими как из развитых, так и из развивающихся стран и является для многих производителей стимулом для производства, переработки и экспорта.

23. Внутренний спрос Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и Японии в значительной степени удовлетворяется за счет импорта рыбы и рыбопродукции. В 2017 году их совокупный импорт составил 63% от стоимости мирового импорта рыбы и рыбопродукции. В 2018 и 2019 годах этот показатель несколько снизился. Европейский союз является, несомненно, крупнейшим рынком импорта рыбы, который в 2017 году оценивался в 55,8 млрд долл. США (и в 29,0 млрд долл. США без учета торговли между странами Европейского союза), что на 18% больше, чем в 2015 году. По прогнозам, в 2018 году ожидается увеличение объемов импорта на 6%, а в первые шесть месяцев 2019 года – небольшое сокращение. Соединенные Штаты Америки являются ведущей страной-импортером рыбы и рыбопродукции. В 2017 году импорт в Соединенные Штаты Америки достиг 21,6 млрд долл. США, а в 2018 году вырос на 4% и достиг 22,6 млрд долл. США. По предварительным оценкам, в 2019 году ожидается незначительное снижение (на 1%). Япония, традиционно крупнейший импортер рыбы, в 2011 и 2013 годах уступала это место

Соединенным Штатам Америки. Объем японского импорта рыбы и рыбопродукции сокращался с 2012 по 2015 годы, а в 2016–2018 годах начал восстанавливаться и в 2018 году достиг 15,4 млрд долл. США. Данные за первые восемь месяцев 2019 года свидетельствуют о незначительном сокращении объема (на 1%).

24. Зависимость от импорта побуждает развитые страны устанавливать сравнительно низкие ставки ввозных таможенных пошлин на рыбу, за исключением пошлин на некоторые товары углубленной переработки или отдельные виды. Такие условия позволяют развивающимся странам поставлять рыбу и рыбопродукцию на рынки развитых стран, не сталкиваясь с запретительными таможенными пошлинами, и наращивать экспорт, несмотря на нерешенные вопросы доступа на рынки, связанные с нетарифными мерами. Данная тенденция служит отражением вступления в силу ряда двусторонних и многосторонних торговых соглашений и роста располагаемых доходов в странах с растущей экономикой.

25. В свою очередь довольно высокие пошлины на рыбу и рыбопродукцию до сих пор применяются многими развивающимися странами в качестве элемента фискальной политики или защитных мер. Со временем, благодаря региональным и двусторонним торговым соглашениям, неизбежно дальнейшее снижение ставок этих пошлин, в том числе и в развивающихся странах, с некоторыми исключениями, предусмотренными для наименее развитых стран (НРС). Многие недавно заключенные многосторонние торговые соглашения включают новые применимые к торговле рыбой и рыбопродукцией положения, регулирующие вопросы устойчивости, субсидирования рыболовства и другие аспекты, связанные с нетарифными барьерами.

26. Эскалация таможенных тарифов по-прежнему является серьезным препятствием для торговли многими видами рыбопродукции, в том числе для доступа на рынки развитых стран и расширения региональной торговли. Доступ стран-экспортеров к региональным и международным рынкам также зависит от ряда дополнительных факторов. К ним относятся внутренние проблемы некоторых стран. Несмотря на технические достижения и инновации, во многих странах, особенно в странах с менее развитой экономикой, все еще отсутствуют инфраструктура и услуги, необходимые для обеспечения высокого качества рыбопродукции, предотвращения ее количественных потерь и налаживания сбыта.

27. Нетарифные меры также могут оказывать влияние на торговлю посредством применения к продукции обязательных стандартов, санитарных и фитосанитарных мер, процедур лицензирования импорта и 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 сертификации.

28. Последствия для торговли может также иметь применение технических барьеров в торговле (ТБТ), к которым относятся технические регламенты и стандарты, устанавливающие конкретные характеристики продукта. Соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) по ТБТ содержит правила, призванные ограничить неоправданное применение ТБТ-мер, которые тем не менее сохраняются и создают трудности для участников торговли. К таким мерам относятся технические процедуры подтверждения соответствия продукции требованиям, указанным в регламентах и стандартах, применяемых как к продукции местного производства, так и к импортным товарам.

29. В настоящее время постоянно усложняются правила предоставления информации о поступающей в оборот рыбе и рыбопродукции: 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 соответствующие 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.

30. В числе требований, предъявляемых к импортной продукции – соответствие стандартам качества и безопасности, техническим стандартам и правилам маркировки, а с недавних пор и прохождения добровольной сертификации. Для содействия странам в выполнении таких требований необходимо наращивание потенциала, обучение, обмен опытом и ноу-хау. В какой-то мере наращивание потенциала обеспечивается международными организациями и учреждениями, включая ФАО, а также самими странами-импортерами, однако, безусловно, необходимо расширение поддержки, в том числе посредством таких инициатив, как реализуемая ВТО инициатива "Помощь в торговле".

31. 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 рыбы и рыбопродукции. Ожидается, что полноценное осуществление положений Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли, вступившего в силу в 2017 году, ускорит таможенный транзит, выпуск и оформление товаров и ограничит влияние отрицательных факторов на торговлю. На торговлю могут также негативно влиять высокие таможенные сборы.

32. За последние два года страны резко увеличили число ограничительных мер, привнеся в международную торговлю значительную долю неопределенности. Эта тенденция характерна для торговли в целом, в том числе для торговли рыбой и рыбопродукцией. Производство товаров все в большей степени зависит от глобальных производственно-сбытовых цепочек. В частности, в случае с рыбой и рыбопродукцией они важны с точки зрения переноса производства в другие страны.

33. Вступившее в силу Соглашение ФАО о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысла) (СМГП) позволяет странам при помощи торговых ограничений в порту избегать попадания добытой ННН-промыслом продукции на национальные рынки.

### **Цены на основные виды**

34. Торговля рыбой и рыбопродукцией 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. С 2013 года наибольшая доля в обороте по стоимости приходится на лососевых (лосось и форель), на которых в 2017 году приходилось около 18% стоимости международного оборота рыбы и рыбопродукции. В том же году другими основными группами экспортируемых видов были креветки, на долю которых приходилось около 17% от общего объема экспорта, донные рыбы (например, хек, треска, пикша, минтай и т.д.) – 9% и тунец – 9%. В 2017 году на долю рыбной муки приходилось около 3% стоимости экспорта, а на долю рыбьего жира – 1%. 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.

35. Стремительное развитие сектора аквакультуры позволяет странам в значительной степени удовлетворять внутренний спрос на высококачественную рыбу, а также влияет на структуру международной торговли рыбой, в которой продукция аквакультуры занимает все

более важное место. С учетом того, что при подготовке статистических данных по международной торговле разбивка по происхождению продукции (искусственно выращиваемая или продукция естественного происхождения) не предусматривается, точные сведения о соотношении объемов продукции промышленного рыболовства и аквакультуры в международной торговле отсутствуют. Объем продукции аквакультуры оценивается в 21–26% от общего объема торговли, а ее стоимость в 34–36%. Если учитывать только рыбу, предназначенную для непосредственного употребления в пищу, эта доля возрастает до 27–29% от объема торговли и до 36–38% в стоимостном выражении. Более высокая доля в обороте по стоимости указывает на то, что значительная часть сектора аквакультуры производит относительно дорогостоящую продукцию, предназначенную для международных рынков.

36. По данным последнего Индекса цен на рыбу (ИЦР) ФАО, в январе–июле 2019 года средние международные цены на рыбу были на 3% ниже, чем цены за тот же период предыдущего года. Причиной этому является снижение цен на некоторые из основных видов (включая креветки и тунца) с марта/апреля 2019 года. На отдельных рынках другие виды демонстрировали иную тенденцию, поскольку спрос на них был выше, чем предложение; это касается некоторых мелких пелагических видов (например, анчоусов, сардин, скумбрии и т.д.), донных рыб (в основном трески) и головоногих (кальмаров, каракатиц и осьминогов).

37. Последний ИЦР также отражает текущее расхождение в ценах на продукцию промышленного рыболовства и аквакультуры. Субиндекс ИЦР на промысловые виды остается на высоком уровне, в то время как субиндекс на выращиваемые виды снизился до уровня, в последний раз наблюдавшегося в начале 2016 года. Такой контраст указывает не только на разницу между объемами предложения соответствующих видов, но 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.

### Прогноз

38. Динамика развития секторов рыболовства и аквакультуры в мире определяется множеством факторов. 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 и защитных мер, а также неопределенность в международной торговле в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

39. Кроме того, будущее секторов 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 уровня дохода в странах с низким и средним уровнем дохода с большой долей вероятности может привести к изменению рациона питания – увеличению потребления животного белка, в том числе рыбы и рыбопродукции. 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.

40. С учетом вышеперечисленных тенденций представляется необходимым максимизировать вклад рыболовства и аквакультуры в обеспечение продовольственной и nutriционной безопасности, 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 секторов рыболовства и аквакультуры<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Глава 3 документа, размещенного по адресу: <http://www.fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf>