



КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ПОДКОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ

Девятнадцатая сессия

11–15 сентября 2023 года

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ

Резюме

В настоящем документе содержится краткий обзор глобальных тенденций в области рыболовства и аквакультуры, при этом главное внимание уделяется основным фактам и значимым событиям в международной торговле за период после 18-й сессии Подкомитета КРХ по торговле рыбой (ПТР КРХ).

Проект решения Подкомитета

- принять к сведению произошедшие в последнее время изменения в секторах рыболовства и аквакультуры, особенно мероприятия по повышению устойчивости к воздействию внешних факторов;
- обменяться информацией и соответствующим опытом стран в связи с недавними и ожидаемыми событиями, затрагивающими сектора рыболовства и аквакультуры, в частности торговли;
- подготовить рекомендации относительно перспективной работы ФАО в области международной торговли продукцией рыболовства и аквакультуры, в особенности в части предоставления развивающимся странам и маломасштабным хозяйствам возможностей для более действенного участия.

По существу содержания настоящего документа обращаться к:

г-же Стефании Ваннуччини (Ms Stefania Vannuccini),
старшему специалисту по вопросам рыболовства
эл. почта: stefania.vannuccini@fao.org

ВВЕДЕНИЕ

1. Продукция водного происхождения является не только важным источником питательных веществ, но и занимает одно из ведущих мест в торговле пищевыми продуктами; она является одним из ключевых источников доходов для многих хозяйствующих субъектов во многих странах, а также одним из факторов экономического развития и обеспечения продовольственной безопасности в мире. В 2021 году объем торговли пищевой продукцией водного происхождения в стоимостном выражении был сопоставим с объемом торговли всеми видами мяса наземных животных (говядины, свинины, птицы и других видов мяса).

2. В числе событий последнего времени в секторах рыболовства и аквакультуры следует отметить активное восстановление в 2021 году мировой торговли продукцией из водных биоресурсов животного происхождения, объем которой после периода падения 2019–2020 годов достиг рекордного уровня 176 млрд долл. США¹. Этот рост был главным образом обеспечен существенным ростом цен; при этом прирост объемов торговли был гораздо более скромным. Предварительные данные за 2022 год свидетельствуют о продолжении роста соразмерно инфляции цен на продовольствие. К числу значимых событий, способных оказать влияние на перспективы мировой торговли, относится заключение новых международно-правовых документов, включая Соглашение о субсидировании рыбного промысла Всемирной торговой организации (ВТО) и завершение разработки проекта соглашения о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции (БПНЮ) в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС). После переговоров, продолжавшихся два десятилетия, члены ВТО смогли в 2022 году согласовать правила и санкции, касающиеся субсидирования рыболовства. Устанавливаемые этим соглашением правила касаются субсидирования рыболовства в контексте перелова запасов, незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла (ННН-промысла) и промысла в не охваченных механизмами регулирования районах открытого моря. В 2023 году члены Организации Объединенных Наций достигли консенсуса относительно проекта соглашения по биологическому разнообразию в районах за пределами действия национальной юрисдикции, которое является новым международно-правовым документом, направленным на сохранение и использование на принципах устойчивости морского биоразнообразия районов открытого моря.

ОБЗОР СЕКТОРА РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ

Занятость

3. По оценкам, в 2020 году в первичном секторе промыслового рыболовства и аквакультуры было занято 58,5 млн человек, включая работников с полной занятостью, частичной занятостью, участвующих в разовых работах и в работах с неопределенными обязанностями: 65 процентов – в рыболовстве и 35 процентов – в аквакультуре. Люди, прямо или косвенно занятые в разных звеньях производственно-сбытовых цепочек рыболовства и аквакультуры, – от промысла до распределения – обеспечивают существование миллионов людей; при этом население, связанное с рыболовством и аквакультурой, зачастую проживает в местах с исключительно высокими рисками экстремальных явлений и событий. Большинство рыбаков и рыбоводов являются кустарными и мелкими производителями, причем значительное их число (около 85 процентов) проживает в Азии. Женщины составляют значительную часть

¹ За исключением водных млекопитающих, рептилий и морепродуктов (раковин, жемчуга, губок и кораллов).

занятых в рыболовстве и аквакультуре; на их долю приходится около 21 процента занятых в первичных звеньях и 50 процентов, если рассматривать совокупность первичных и вторичных звеньев сектора.

Производство

4. В 2021 году общий объем производства продукции рыболовства и аквакультуры животного происхождения достиг рекордных 182 млн тонн. Это на 2,7 процента больше показателя 2020 года после периода стагнации в 2019 и 2020 годах на уровне 177 млн тонн, что было обусловлено главным образом нарушением работы в условиях COVID-19 и формированием "Эль-Ниньо", совокупность которых привела к снижению объемов промышленного рыболовства по сравнению с пиковыми значениями 2018 года.

5. В 2021 году доля продукции аквакультуры составила 49,9 процента всей произведенной в мире продукции из водных биоресурсов животного происхождения. Однако доля аквакультуры в производстве продукции из водных биоресурсов животного происхождения на разных континентах существенно отличалась – от 63 процентов в Азии до 21 процента в Европе, 19 процентов в странах Америки, 18 процентов в Африке и 14 процентах в Океании.

6. За период 2012–2021 годов общий объем производства продукции из водных биоресурсов животного происхождения вырос на 20 процентов при средних годовых темпах роста на уровне 2,0 процента; при этом рост аквакультуры составил 43 процента при среднегодовых темпах роста на уровне 3,9 процента. За тот же период объем промышленного рыболовства вырос на 2,8 процента при среднегодовых темпах роста в 0,3 процента. Предполагается, что тенденции прошедшего десятилетия, когда объемы промышленного рыболовства оставались в целом стабильными, а производство продукции аквакультуры росло, сохранятся (таблица 1).

Таблица 1. Мировое производство продукции рыболовства и аквакультуры

	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Водные животные						
<i>Млн тонн (живой вес)</i>						
Аквакультура	76,5	79,6	82,5	85,2	87,6	90,9
Промысловое рыболовство	89,5	93,2	96,2	92,1	89,6	91,2
Всего	166,1	172,8	178,7	177,3	177,2	182,1
<i>Доля в общем объеме производства (%)</i>						
Аквакультура	46,1	46,0	46,2	48,1	49,5	49,9
Промысловое рыболовство	53,9	54,0	53,8	51,9	50,5	50,1
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Водные животные и водоросли						
<i>Млн тонн (живой вес)</i>						
Аквакультура	108,2	112,2	115,9	119,8	122,7	126,0
Промысловое рыболовство	90,6	94,4	97,2	93,2	90,7	92,3
Всего	198,8	206,5	213,1	213,0	213,4	218,4
<i>Доля в общем объеме производства (%)</i>						
Аквакультура	54,4	54,3	54,4	56,3	57,5	57,7
Промысловое рыболовство	45,6	45,7	45,6	43,7	42,5	42,3
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Итоговые показатели могут не совпадать с суммой слагаемых из-за округления.

Источник: ФАО. 2023. Статистические данные по рыболовству и аквакультуре. Мировое производство в 1950–2021 годах в разбивке по источнику производства (FishstatJ). См.: Отдел рыболовства и аквакультуры ФАО [сетевой ресурс]. Рим. Обновление 2023 года. fao.org/fishery/en/topic/166235

7. Несмотря на увеличение доли аквакультуры в производстве продукции из водных биоресурсов животного происхождения, промысловое рыболовство остается доминирующим источником в отношении целого ряда видов и сохраняет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности на национальном и международном уровнях. С середины 1990-х годов общий объем промыслового рыболовства составлял порядка 86–96 млн тонн, причем варьирование показателей объясняется главным образом колебаниями вылова анчоуса перуанского в Южной Америке и других пелагических видов. Совершенствование регулирования позволило восстановить отдельные ресурсы, однако в условиях роста вылова запасы некоторых из них сокращаются.

8. В результате, несмотря на значительное улучшение состояния некоторых запасов и общую стабильность вылова, доля рыбных запасов в биологически устойчивых пределах, снизилась с 90 процентов в 1974 году до 64,6 процента в 2019 году; 57,3 процента запасов вылавливались с обеспечением максимальной устойчивости, а в отношении 7,2 процента отмечался недолов. Зато доля рыбных запасов, добываемых в биологически неустойчивых объемах, выросла с 10 процентов в 1974 году до 35,4 процента в 2019 году. Тем не менее, несмотря на увеличение количества неблагоприятных тенденций, в 2019 году 82,5 процента объемов выгрузки отслеживаемых ФАО оцененных запасов² приходилось на биологически устойчивые виды, что на 3,8 процента выше показателя 2017 года. Это показывает, что более крупные популяции регулируются более эффективно.

9. На страны Азии приходится (с большим отрывом) наибольшая доля производства продукции из водных биоресурсов животного происхождения: в 2021 году она составляла 70 процентов; затем следуют страны Америки (13 процентов), Европы (9 процентов), Африки (7 процентов) и Океании (1 процент). Азия также с большим отрывом является крупнейшим производителем продукции аквакультуры (на нее приходится 88 процентов общего объема), а ее доля в общем объеме промыслового рыболовства составляла в 2021 году 51 процент. В 2021 году Китай сохранил свои позиции ведущего производителя продукции из водных биоресурсов животного происхождения; его доля составила 35 процентов; далее следуют Индия (8 процентов), Индонезия (7 процентов), Вьетнам (5 процентов) и Перу (4 процента) (таблица 2).

² <https://www.fao.org/documents/card/ru/c/CC0461RU>

Таблица 2. Относительные доли в секторе рыболовства и аквакультуры с разбивкой по континентам и уровню доходов в 2021 году

	Общий объем производства	Аквакультура	Промысловое рыболовство	Экспорт	Импорт
Водные животные					
	Доля в общем объеме производства (%)			Доля в стоимостном выражении (%)	
Весь мир	100	100	100	100	100
Азия	70	88	51	36	33
Африка	7	3	11	4	3
Страны Америки	13	5	21	21	22
Европа	9	4	15	37	40
Океания	1	0	2	2	1
Страны с высоким уровнем доходов	17	8	25	51	76
Страны с выше среднего уровнем доходов	49	61	37	30	19
Страны с ниже среднего уровнем доходов	32	31	34	18	5
Страны с низким уровнем доходов	2	0	3	0	0
Водные животные и водоросли					
	Доля в общем объеме производства (%)			Доля в стоимостном выражении (%)	
Весь мир	100	100	100	100	100
Азия	74	91	51	36	33
Африка	6	2	11	4	3
Страны Америки	11	4	21	21	22
Европа	8	3	15	37	40
Океания	1	0	2	2	1
Страны с высоким уровнем доходов	15	7	26	51	76
Страны с выше среднего уровнем доходов	51	61	37	30	19
Страны с ниже среднего уровнем доходов	32	30	33	18	5
Страны с низким уровнем доходов	2	1	3	0	0

Источник: ФАО. 2023. Статистические данные по рыболовству и аквакультуре. "Мировое производство в 1950–2020 годах в разбивке по источникам производства" (FishstatJ) и "Мировая торговля рыбой в 1976–2021 годах". См.: Отдел рыболовства и аквакультуры ФАО [сетевой ресурс]. Рим. Обновление 2023 года. fao.org/fishery/en/topic/166235

10. В 2021 году на рыбу приходилось 76 процентов общего производства продукции из водных биоресурсов животного происхождения; далее следуют моллюски (14 процентов), ракообразные (10 процентов) и другие водные животные (1 процент). Доля только морских видов рыб составила 38 процентов, пресноводных рыб – 33 процента и диатомовых рыб – 4 процента. Креветка белоногая, амур белый и анчоус перуанский (на каждый из этих видов приходится по 3 процента) являются главными видами по объемам производства, причем первые два вида производятся главным образом в рамках аквакультуры, а анчоус добывается в промысловом рыболовстве.

11. В 2021 году общий объем мирового производства водорослей составил 36 млн тонн, что всего на 0,2 процента больше показателя 2020 года³. Это наименьший показатель прироста с

³ Включая макроводоросли (напр. морские водоросли), микроводоросли (напр. *Chlorella* spp.) и цианобактерии (напр. *Spirulina* spp.).

2000 года. Главным фактором этого было уменьшение производства водорослей в Индонезии. В 2021 году 97 процентов мирового производства водорослей приходилось на страны Азии, причем почти исключительно за счет аквакультуры. С учетом водорослей, общий объем производства продукции рыболовства и аквакультуры достиг нового рекордного уровня в 218 млн тонн, при этом на аквакультуру пришлось около 58 процентов этого общего объема.

12. Предварительные данные за 2022 год указывают на небольшое увеличение мирового производства продукции рыболовства и аквакультуры, основным фактором которого был рост производства продукции аквакультуры. Тем не менее, по прогнозам на основе модели развития рыбного хозяйства ФАО ожидается, что следующее десятилетие будет благоприятным для сектора рыболовства и аквакультуры⁴. Значительно вырастут объемы продукции аквакультуры, которые, согласно прогнозам, к 2032 году могут достичь 111 млн тонн без учета водорослей. В предстоящее десятилетие (за исключением тех лет, когда будет формироваться "Эль-Ниньо") ожидается некоторый рост объемов промыслового рыболовства. Главными факторами такого скромного прироста будут: успехи в восстановлении запасов некоторых видов рыб; реализация некоторыми странами более строгих режимов регулирования; и оптимизация использования продукции рыболовства за счет сокращения выброса и порчи, что должно помочь нивелировать последствия неэффективного использования ресурсов.

Потребление

13. Продукция водных биоресурсов может потребляться в различных видах в продовольственных или непродовольственных целях. Продукты, не потребляемые в продовольственных целях, перерабатываются в рыбную муку и рыбий жир, или используются в иных непродовольственных целях, например, в качестве декоративных рыб, организации аквакультуры, разведения мальков и сеголеток, приманки, в качестве фармацевтического сырья, а также непосредственно в виде кормов для аквакультуры, скота и других животных. Доля продукции из водных биоресурсов животного происхождения, используемой в продовольственных целях, существенно возросла – с 67 процентов в 1960-х годах до примерно 88 процентов в 2021 году.

14. Потребление пищевой продукции из водных биоресурсов (исключая водоросли) на душу населения в мире выросло с 9,9 кг в 1960-х годах до примерно 20,4 кг в 2021 году. Самыми значимыми факторами роста подушевого потребления стало увеличение производства продукции рыбного промысла и аквакультуры, изменение предпочтений потребителей, совершенствование каналов распределения, развитие технологий и рост доходов. Большую роль в увеличении потребления пищевой продукции из водных биоресурсов также играла мировая торговля, которая открыла многим странам доступ к более значительным объемам отсутствующих на внутреннем рынке более разнообразных пищевых продуктов из водных биоресурсов. Однако с годами темпы роста потребления пищевой продукции из водных биоресурсов замедлились, и ожидается сохранение этой тенденции. Это замедление обусловлено главным образом снижением темпов роста производства, более высокими ценами на эту продукцию относительно цен на мясо, а также ограниченными возможностями роста спроса в некоторых странах, особенно в странах с высоким уровнем доходов, где спрос близок к точке насыщения.

15. Несмотря на общее увеличение кажущегося роста потребления пищевой продукции из водных биоресурсов на душу населения, между странами и внутри стран отмечаются заметные различия в том, что касается количества и номенклатуры потребляемых продуктов. Наличие такой продукции и уровень доходов не являются единственными факторами, способствующими повышению уровня ее потребления. Значительное влияние на количество и виды потребляемых на душу населения пищевых продуктов из водных биоресурсов оказывают факторы культурного характера, например, пищевые традиции и предпочтения, а также факторы сезонности и цен. Кажущееся потребление пищевой продукции из водных биоресурсов на душу населения колеблется от менее 1 кг в Афганистане, Эфиопии или Таджикистане до более 80 кг в других

⁴ <https://www.fao.org/documents/card/en/c/CC6361EN>

странах, например, в Исландии, Кирибати и Мальдивских Островах. Также имеются значительные различия в потреблении на разных континентах. Выше всего потребление пищевой продукции из водных биоресурсов в Азии; затем следуют Океания, Европа, страны Америки и Африка.

16. Пищевая продукция из водных биоресурсов способна сыграть уникальную роль в расширении доступа к здоровым рационам питания и их экономической доступности, являясь источником необходимых жирных кислот и питательных микроэлементов, например, железа, цинка, кальция, йода и витаминов А, В12 и D. Потребление пищевых продуктов из водных биоресурсов даже в малых количествах может оказывать существенное положительное влияние на качество питания, особенно в условиях низкого общего потребления белка. Кроме того, потребление пищевых продуктов из водных биоресурсов может способствовать усвоению многих питательных веществ растительного происхождения.

17. В странах с невысоким уровнем доходов доля белка, источником которого являются пищевые продукты из водных биоресурсов, как правило выше, чем в странах с высоким уровнем доходов; это говорит о том, что такие продукты зачастую являются экономически доступным альтернативным источником животного белка, поскольку они дешевле и доступнее других источников животного белка и являются частью кулинарной традиции этих стран. В 2019 году на пищевые продукты из водных биоресурсов приходилось около 13 процентов белка животного происхождения в странах с низким уровнем доходов, 23 процента в странах с уровнем доходов ниже среднего и 17 процентов в странах с уровнем доходов выше среднего. Кроме того, для 3,3 млрд человек эта продукция обеспечивала не менее 20 процентов всего потребляемого ими животного белка в расчете на душу населения.

Цены

18. Индекс цен на рыбу (ИЦР) ФАО является средством отслеживания ежемесячных колебаний цен в секторе рыболовства и аквакультуры. Показатель ИЦР в номинальном выражении вырос с 65 пунктов в январе 2000 года до 131 пункта в мае 2023 года, а его рекордный уровень в 135 пунктов был зафиксирован в июне 2022 года. За весь период ИЦР испытывал несколько периодов колебаний, однако повышательная тенденция сохраняется. Значительное его падение происходило в 2009, 2015 и 2020 годах, в 2008, 2011 и 2014 годах наблюдался его значительный рост, а в 2022 году был отмечен его самый высокий уровень. В 2022 году ИЦР вырос на 19 процентов в номинальном выражении по сравнению с 2021 годом, что было наибольшим приростом. А по последним имеющимся данным, за первые пять месяцев 2023 года он вырос еще на 3,5 процента. Эта повышательная тенденция, отмеченная в 2023 году, контрастирует со снижением Индекса продовольственных цен ФАО, значение которого из месяца в месяц падало после своего пикового значения в марте 2022 года. Являясь средним показателем, ИЦР скрывает огромные различия цен по видам и между продукцией аквакультуры и рыбопромышленного сектора. Исторически подиндекс промышленного рыболовства, как правило, был в меньшей степени подвержен колебаниям, чем подиндекс аквакультуры, однако в 2022 году картина была диаметрально противоположной. Представляется, что главные причины этих изменений связаны со структурой предложения и затрат в каждом из этих подсекторов.

19. Изменение в последнее время цен на продовольствие, включая пищевые продукты из водных биоресурсов, частично связано с изменением затрат на перевозку. В своей публикации "Обзор морского транспорта, 2022 год" Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) указывала, что затраты на перевозку выросли в 2020 году на 50 процентов, на 208 процентов в 2021 году, а затем несколько снизились (на 3,2 процента) в 2022 году⁵. Поэтому затраты на перевозку были по-прежнему гораздо выше их уровня до пандемии COVID-19. Транспортные издержки росли в результате совокупного влияния таких факторов, как война на Украине и связанные с ней экономические ограничительные меры, стоимость энергоресурсов, а также нарушения в связи с COVID-19. Проведенное ЮНКТАД

⁵ https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2022_en.pdf

моделирование показывает, что высокие фрахтовые ставки на контейнерные перевозки в период 2021–2022 годов будут перенесены на потребителей, в результате чего общий рост цен составит 1,6 процента.

Торговля

20. Продукция из водных ресурсов животного происхождения является предметом активной торговли, что отражает открытость сектора для мировой торговли и его вовлечение в нее. Мировая торговля продукцией из водных биоресурсов животного происхождения за последние десятилетия значительно расширилась; в период 1976–2021 годов среднегодовые темпы роста в номинальном выражении составили 6,5 процента, что сравнимо с темпами роста мировой товарной торговли за тот же период в стоимостном выражении. Основными факторами этого расширения были экономический рост, урбанизация, либерализация торговой политики и технологические достижения, что позволило производителям выходить на все более удаленные рынки, а потребителям увеличить разнообразие доступной пищевой продукции из водных биоресурсов в дополнение тому, что производилось на местном уровне. С учетом торговли внутри Европейского союза (ЕС), в 2021 году около 37 процентов продукции мирового рыболовства и аквакультуры пошло на экспорт; а без учета торговли в рамках ЕС – 32 процента. Производственно-сбытовые цепочки аквакультуры и промыслового рыболовства по-прежнему будут носить комплексный характер, поскольку, учитывая возможности переработки субъектами других стран с более низкими трудовыми и производственными издержками, продукция водных биоресурсов до поступления потребителям зачастую пересекает границы несколько раз.

21. В 2021 году после двух лет снижения в результате падения производства в 2019 году и нарушения работы торговых механизмов в 2020 году в связи с COVID-19, объем мировой торговли продукцией из водных биоресурсов животного происхождения достиг рекордного уровня в 176 млрд долл. США. В том же году торговля продукцией из водных биоресурсов животного происхождения выросла в стоимостном выражении на 17 процентов, а в количественном (в живом весе) – на 4,4 процента, что указывает на значительный рост цен на эту продукцию. Оценки по 2022 году указывают на увеличение примерно на 8 процентов в стоимостном выражении до нового рекордного уровня в 190 млрд долл. США. Как и в 2021 году, предполагается, что увеличение в стоимостном выражении будет больше, чем в количественном выражении; это свидетельствует о сохранении высоких цен на продукцию водных биоресурсов в соответствии с более высокими показателями мирового роста цен на продовольствие в 2022 году. Этому росту мировых цен на продукцию водных биоресурсов способствовали такие факторы, как рост спроса в условиях восстановления мировой экономики после обусловленного COVID-19 спада и нарушения поставок, включая геополитические конфликты и стихийные бедствия.

22. Основная доля импорта в 2021 году приходилась на страны с высоким уровнем доходов; на них приходилось 76 процентов мирового импорта продукции из водных биоресурсов животного происхождения. В количественном выражении (живой вес) их доля значительно ниже – она составляет менее 55 процентов, что свидетельствует о более высокой стоимости единицы импортируемого продукта. Страны с высоким уровнем доходов в большей степени зависят от импорта продукции из водных биоресурсов животного происхождения для удовлетворения собственных потребностей; поэтому предполагается, что примерно три четверти потребления этих видов продукции будет обеспечиваться за счет импорта. И все же, их доля в мировом импорте сокращается, поскольку растет импорт стран с невысоким уровнем доходов для обеспечения работы перерабатывающих отраслей и удовлетворения растущего внутреннего потребления.

23. Крупнейшим импортным рынком продукции из водных ресурсов животного происхождения по-прежнему является ЕС. В 2021 году объем импорта ЕС достиг 58 млрд долл. США, что составляет 34 процента мирового импорта. Однако официальная статистика учитывает также торговлю между членами ЕС. Если исключить внутрорегиональную торговлю, то объем импорта продукции из водных биоресурсов животного происхождения в ЕС в

2021 году составил 30 млрд долл. США. ЕС сохраняет свои позиции крупнейшего рынка в мире, доля которого составляет около 18 процентов мирового импорта.

24. Вторым по значению импортером продукции из водных биоресурсов животного происхождения в мире были Соединенные Штаты Америки, на которые приходилось 17 процентов (30 млрд долл. США); затем следует Китай (10 процентов или 17 млрд долл. США). За последние несколько лет Китай существенно увеличил импорт, что отчасти обусловлено передачей переработки внешним подрядчикам других стран. Это отражает растущее внутреннее потребление в Китае видов рыбы, которые не производятся в стране. Вплоть до начала 2000-х годов Япония была вторым по значимости импортером, но уже почти 20 лет идет сокращение импорта, обусловленное изменением рационов питания и сокращением численности населения. В 2021 году на Японию приходилось 8 процентов мирового импорта продукции из водных биоресурсов животного происхождения, тогда как в 1995 году ее доля составляла 32 процента.

25. В 2021 году на страны с высоким и невысоким уровнем доходов приходилась примерно одинаковая доля (соответственно, 51 и 49 процентов) мирового экспорта продукции из водных биоресурсов животного происхождения в стоимостном выражении. Однако в количественном выражении (в живом весе) на страны с невысоким уровнем доходов приходилась более значительная доля экспорта (56 процентов), что указывает на более низкую стоимость единицы экспортируемого продукта. За последние годы страны с невысоким уровнем доходов увеличили свою долю в экспорте продукции водных животных как в стоимостном, так и в количественном выражении; при этом доля стран с высоким уровнем доходов уменьшилась. Для сравнения – в 1976 году на страны с высоким уровнем доходов приходилось 72 и 67 процентов мирового экспорта продукции водных животных, соответственно, в стоимостном и количественном выражении.

26. Со временем концентрация экспорта продукции из водных биоресурсов животного происхождения увеличилась: в 2021 году на пять ведущих стран-экспортеров приходилось 33 процента мирового экспорта. Этот рост концентрации обусловлен ростом доли экспорта из Китая. Однако, торговля продукцией из водных биоресурсов животного происхождения по-прежнему носит не столь концентрированный характер, как торговля другими пищевыми продуктами. Например, в 2021 году на пять ведущих экспортеров мяса птицы и свинины приходилось 58 процентов общей стоимости экспорта.

27. С 2001 года Китай является крупнейшим экспортером продукции из водных биоресурсов животного происхождения. В 2021 году объем его экспорта достиг 21 млрд долл. США, что составило 12 процентов общего объема торговли продукцией из водных биоресурсов животного происхождения. В больших объемах экспортируется продукция местного производства и продукция переработки импортного сырья. На Норвегию, занимающую второе место по объему экспорта, в 2021 году приходилось 8 процентов мирового экспорта продукции из водных биоресурсов животного происхождения. Экспортируется семга рыбохозяйственного разведения и рыба малых пелагических видов, например, сельдь. Третье место по экспорту занимает Вьетнам; затем следует Индия, которая в последние годы существенно увеличила экспорт.

28. Что касается чистого экспорта (объем экспорта минус объем импорта) у стран с высоким уровнем доходов сохраняется отрицательный баланс торговли продукцией из водных биоресурсов животного происхождения в стоимостном выражении. У стран же с невысоким уровнем доходов баланс положительный. Для многих стран с невысоким уровнем доходов, помимо того, что этот сектор играет важную роль в формировании доходов, обеспечении занятости, продовольственной безопасности и питания, торговля продукцией из водных биоресурсов животного происхождения является важным источником иностранной валюты. В 2021 году их чистый доход от экспорта продукции из водных биоресурсов животного происхождения достиг 44 млрд долл. США.

29. Предварительные данные за 2022 год показывают, что Китай впервые в истории стал нетто-импортером продукции из водных биоресурсов в стоимостном выражении. В последние двадцать лет эта страна является крупнейшим экспортером продукции из водных биоресурсов,

однако и импорт в страну в последние годы увеличился. Объем импорта Китаем продукции из водных биоресурсов в 2022 году оценивается в 27,7 млн долл. США (на 20 процентов больше, чем в 2021 году), а экспорта – 24,9 млрд долл. США (на 6 процентов больше, чем в 2021 году). Традиционно крупные импортеры для удовлетворения своего внутреннего импортного спроса теперь будут конкурировать с Китаем. Однако в количественном выражении (в живом весе) Китай всегда был нетто-импортером, и такое положение сохраняется и в 2022 году.

30. Торговля водорослями в 2021 году составила 1,2 млрд долл. США, что на 13 процентов выше показателя 2020 года. В 2021 году крупнейшими импортерами водорослей были Китай, Япония и Соединенные Штаты Америки. Более 60 процентов экспорта в стоимостном выражении приходилось на страны Азии, где крупнейшими экспортерами были Республика Корея, Индонезия и Китай. Азия также является крупнейшим импортирующим континентом, на который в 2021 году приходилось 57 процентов импорта водорослей; затем следуют Европа (25 процентов) и страны Америки (15 процентов).

Основные виды продукции водных биоресурсов, обращаемые в торговле

31. Со временем торговля продукцией из водных биоресурсов животного происхождения стала более разнообразной в плане продаваемых биологических видов и форм продукции. На рынках представлены живые водные животные и различные виды продукции их переработки, например, замороженные филе и рыбная мука. В 2021 году почти половину импорта в стоимостном выражении (46 процентов) составляли замороженные продукты в целом виде или филе, затем следовала свежая продукция (24 процента) и приготовленная или консервированная продукция (21 процент). В долгосрочном плане, главным изменением является неуклонное увеличение доли свежей продукции, в то время как доля рыбной муки и обработанной разными способами продукции (сушеной, копченой и т. д.) снижается.

32. В связи со значительным ростом производства продукции аквакультуры, неуклонно увеличивается доля этой продукции в мировой торговле продукцией водных биоресурсов. Однако поскольку лишь несколько стран в своей торговой статистике проводят различие между продукцией аквакультуры водных биоресурсов и продукцией, полученной из естественной среды, невозможно точно количественно определить долю продукции аквакультуры в общем объеме торговли.

33. Самым продаваемым товаром (в денежном выражении) по-прежнему являются лососевые (лосось и форель); в 2021 году на их долю приходилось 19 процентов общей стоимости продукции из водных биоресурсов животного происхождения, реализуемой в мировой торговле. Экспорт лососевых носит весьма концентрированный характер: на трех ведущих экспортеров в 2021 году приходилось 58 процентов общей стоимости экспорта этой продукции. В 2022 году экспорт лососевых в стоимостном выражении продолжал расти, причем в количественном выражении он оставался в целом стабильным. Это было обусловлено ростом спроса и устойчиво низкими объемами производства, что привело к установлению рекордно высоких цен. Перспективы на 2023 год не ясны, особенно в том, что касается предложения, поскольку основные страны-производители переживают период большой неопределенности, например, в связи с изменением ставок налогообложения фермерских хозяйств в Норвегии и на Фарерских островах и обсуждением нового закона о рыбном промысле в Чили, что может привести к изменению производителями своих планов.

34. В 2021 году второй по стоимости группой видов в мировой торговле были пильчатые и креветки настоящие, на которые приходилось 17 процентов. Они производятся главным образом в странах со средним уровнем доходов, причем значительная доля производимой продукции идет на экспорт. Ведущими странами-экспортерами в 2021 году были Индия, Эквадор и Вьетнам, на которые приходилось половина экспорта пильчатых и креветок настоящих в мире. Основными импортерами были Соединенные Штаты Америки, Китай и Европейский союз. Кроме того, неопределенны также прогнозы на 2023 год по креветкам, поскольку рост производственных издержек креветочных хозяйств в 2022 году не был полностью компенсирован увеличением цен, в результате чего объемы производства были снижены, по

крайней мере в первые месяцы 2023 года. Подписанное недавно соглашение о свободной торговле между Эквадором и Китаем обеспечит беспоплинный ввоз эквадорских креветок в Китай, расширив, тем самым присутствие товаров этой страны на рынках Китая.

НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Соглашение ВТО о субсидировании рыболовства

35. В июне 2022 года 12-я Конференция ВТО на уровне министров (КМ-12) утвердила Соглашение ВТО о субсидировании рыболовства. В этом соглашении прописаны три постулата, касающихся главной цели регулирования субсидирования рыболовства в мире – запрет субсидирования рыболовства: 1) перелавливаемых запасов; 2) способствующего незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу (ННН-промысел); и 3) связанного с промыслом в не поддающихся контролю районах за пределами действия национальной юрисдикции. Кроме того, в ходе КМ-12 члены ВТО постановили продолжить в ходе подготовки к 13-й Конференции ВТО на уровне министров, которая будет проведена в феврале 2024 года, обсуждение еще нерешенных вопросов в рамках мандата Дохийского раунда в отношении субсидирования рыболовства в целях дальнейшего укрепления режима санкций по этому Соглашению, в том числе в отношении перелова и избыточных мощностей.

36. Соглашение будет ратифицировано и, следовательно, вступит в силу после того, как две трети членов ВТО сдадут на хранение документов о принятии. Параллельно с этим, члены ВТО могут начать его осуществления с выявления и реализации необходимых изменений в законах и административных процедурах, чтобы быть готовыми к вступлению этого Соглашения в силу.

37. Запрещая субсидирование, способствующее истощению морских рыбных запасов и поддерживающее ННН-промысел, в этом Соглашении впервые признается, что конкретные меры торговой политики могут иметь негативные последствия для глобального достояния человечества. Кроме того, запрещая субсидирование рыболовства в не поддающихся контролю районах за пределами действия национальной юрисдикции, оно способствует формированию региональных систем регулирования. Это первое соглашение в рамках ВТО, в котором главное внимание уделено вопросам окружающей среды, первое юридически обязывающее многостороннее соглашение по вопросам обеспечения устойчивости океанов и лишь второе соглашение, заключенное в рамках ВТО с момента ее образования.

38. В Соглашении прописаны конкретные функции ФАО применительно к его выполнению. Этой связи ФАО во взаимодействии с ВТО продолжает оказывать странам техническое содействие в вопросах выполнения ими своих обязательств по трем основным положениям Соглашения. ФАО готова предложить развивающимся странам-членам, особенно наименее развитым странам (НРС) и малым островным развивающимся государствам (МОСТРАГ) необходимые мероприятия по наращиванию потенциала в области оценки запасов, анализа данных и отчетности, а также по общим вопросам регулирования рыбного промысла.

Проект соглашения о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции (Соглашение о БПНЮ) в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву

39. В марте 2023 года 193 члена Организации Объединенных Наций достигли консенсуса относительно проекта соглашения о БПНЮ. Этот новый международно-правовой документ нацелен на защиту морского биоразнообразия в открытом море, включая сохранение и использование на принципах устойчивости морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции.

40. ФАО действительно осуществляет важнейшие функции хранилища данных и распространения знаний по этой тематике. ФАО способна обеспечить процесс БПНЮ, предоставляя уникальную специальную информацию и технические рекомендации, поскольку

она является единственной межправительственной организацией, которой официально предписано собирать, обобщать, анализировать и распространять данные и информацию по вопросам рыболовства и аквакультуры по всему миру. Помимо общего наращивания потенциала ФАО располагает экспертным опытом и знаниями и способна оказывать содействие в конкретных технических направлениях целенаправленного воздействия в соответствии с проектом договора, помогая членам в его выполнении.