



# КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

## ПОДКОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ

### Пятнадцатая сессия

Агадир, Марокко, 22-26 февраля 2016 года

### Недавние события в области торговли рыбой

#### Резюме

В настоящем документе содержится обзор основных фактов и событий в сфере международной торговли рыбой и рыбной продукцией, которые имели место после четырнадцатой сессии Подкомитета по торговле рыбой (КРХ: ТР/ XIV), Берген, Норвегия. Он содержит краткий обзор последних тенденций мировой отрасли рыболовства и аквакультуры, в том числе производства, потребления, торговли и изменения цен, а также резюме текущей ситуации в торговле основными рыбными товарами. Кроме того, данный документ также рассматривает некоторые вопросы, имеющие значение для различных структур, связанных с цепочкой производства и реализации рыбы и рыбопродукции, являющейся предметом международной торговли.

#### Действия, предлагаемые Подкомитетом

- Обменяться информацией в отношении развития торговли и соответствующим опытом;
- Дать рекомендации для последующей работы ФАО в области международной торговли рыбной продукцией, в частности в отношении предоставления развивающимся странам и мелким операторам возможности более эффективно участвовать в торговле рыбой; и
- Высказаться по поводу диалога ФАО со всеми участниками производственно-сбытовой цепочки и по вопросам взаимодействия ФАО с соответствующими организациями в связи с торговлей рыбной продукцией.

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. Во всем мире рыба и рыбопродукты относятся к числу наиболее ходовых продовольственных товаров. Торговля играет важную роль в рыбной отрасли в качестве создателя занятости, поставщика продовольствия, источника доходов, вклада в экономический рост и развитие, а также в обеспечение продовольственной безопасности и питания. Для многих стран и многочисленных прибрежных, речных, островных и внутриконтинентальных регионов экспорт рыбопродукции является критически важным для экономики. Торговля рыбой значительно возросла за последние десятилетия, а рыбохозяйственная отрасль работает в условиях все большей глобализации. Рыба может быть произведена в одной стране, переработана во второй, а быть потребленной в третьей. Устойчивый спрос, политика либерализации торговли, глобализация продовольственных систем, технологические инновации, а также изменения в распределении и сбыте в значительной мере изменили то, как рыбопродукция готовится, перерабатывается, продается и поставляется потребителям.

2. В течение последних двух лет глобальный сектор рыболовства и аквакультуры продолжал расширяться, сохраняя устойчивый рост общего объема производства, торговли и потребления, несмотря на высокие цены на многие важные виды рыбы. Смещение потребления в сторону относительно более высокой пропорции потребления культивируемых видов рыбы по сравнению с промысловой достигло в 2014 году важного рубежа, когда впервые в продовольственном снабжении рыбой доля искусственно выращенной превысила долю выловленной дикой рыбы. В следующих разделах дается обзор наиболее важных событий в данной отрасли с основным акцентом на торговлю, произошедших после КРХ: ТР/XIV в 2014 году.

Таблица 1. Глобальные тенденции коротко

	2011	2012	2013	2014	2015	2024*	Изменение: 2015 г. к 2014 г. (в %)	Изменение: 2024 г. к 2014 г. (в %)
<b>ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ (миллионы тонн, живой вес)</b>								
<b>Производство</b>	<b>155,6</b>	<b>157,8</b>	<b>162,8</b>	<b>164,3</b>	<b>168,6</b>	<b>191,2</b>	<b>2,6</b>	<b>16,4</b>
Промышленный лов	93,8	91,3	92,6	90,0	90,6	94,8	0,7	5,3
Аквакультура	61,8	66,5	70,2	74,3	78,0	96,4	5,0	29,7
<b>Объем торговли</b>	<b>57,3</b>	<b>57,9</b>	<b>58,8</b>	<b>59,5</b>	<b>59,8</b>	<b>68,3</b>	<b>0,5</b>	<b>14,8</b>
<b>Использование всего</b>	<b>155,6</b>	<b>157,8</b>	<b>162,8</b>	<b>164,3</b>	<b>168,6</b>	<b>187,3</b>	<b>2,6</b>	<b>14,0</b>
Пищевая продукция	131,0	136,0	141,0	144,6	147,5	172,1	2,0	19,1
Корма	13,7	17,6	16,8	15,0	16,4	15,2	9,7	1,5
Прочее использование	6,1	6,3	5,0	4,8	4,7	3,9	-2,1	-18,5
<b>ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ</b>								
<b>Душевое потребление рыбы в пищу (кг/год)</b>								
Всего рыба в пищу	18,7	19,2	19,7	20,0	20,1	21,5	0,9	7,6
Выловленная	9,9	9,8	9,9	9,7	9,5	9,4	-2,2	-2,6
От аквакультуры	8,8	9,4	9,8	10,3	10,6	12,0	3,8	17,3

За исключением китов, тюленей, других морских млекопитающих и морских растений, Итоговые данные могут различаться из-за округления.

\*Данные на 2024 год: FAO Fish Model in OECD-FAO Agricultural Outlook 2015–2024.

### **ПРОИЗВОДСТВО**

3. Общее мировое производство рыбы<sup>1</sup> активизировалось в 2012-2013 годах (таблица 1), достигнув в 2013 году исторического максимума в 163 млн тонн. Предварительная оценка на 2014 год и прогнозы на 2015 год свидетельствуют о дальнейшем незначительном увеличении в 2015 году до 169 млн тонн. По сравнению с объемом производства десять лет назад, показатели 2013 года отражают увеличение более чем на 31 млн тонн. Аквакультура была основным фактором данного роста, при среднем увеличении в период 2003-2013 годов на 6.1 процента в год. Предварительные данные за 2014 год и прогнозы на 2015 год указывают на дальнейший рост производства аквакультуры, на которую в 2015 году будет уже приходиться примерно 46 процентов от общего объема производства рыбного хозяйства. Несмотря на такой устойчивый рост, в течение последних нескольких лет среднегодовые темпы роста производства аквакультуры замедлились<sup>2</sup>, хотя она по-прежнему остается одной из наиболее быстро растущих отраслей производства продовольствия.

4. Несмотря на возрастающую роль аквакультуры в общем объеме поставок рыбы промысловый сектор по-прежнему остается основным по целому ряду видов и жизненно важным для национальной и международной продовольственной безопасности. В течение последних нескольких лет, при общем объеме производства в районе 89-93 млн тонн, основные изменения объемов промыслового рыболовства определялись преимущественно колебаниями уловов перуанского анчоуса в Южной Америке.

5. Развивающиеся страны, преимущественно Азии, по-прежнему остаются основными производителями, в особенности по продукции аквакультуры (таблица 2). На Китай, который играет ведущую роль в этой отрасли, приходилось в 2013 году 37 процентов мирового объема производства рыбного хозяйства и 62 процента мирового производства аквакультуры. Другими крупными производителями в том же году были Индонезия, Индия, Вьетнам, Перу и Соединенные Штаты Америки.

---

<sup>1</sup> Статистика производства, торговли и потребления в рыбном хозяйстве по всему документу исключает китов, тюленей, других морских млекопитающих и морские растения. Приводимые данные являются теми, которые имелись в наличии на момент подготовки документа (октябрь 2015 года).

<sup>2</sup> Данное сокращение также явилось результатом уменьшения производства ряда основных производителей/видов, в частности, креветок, что было связано с проблемами их заболевания.

Таблица 2. Относительные доли в рыбохозяйственной отрасли по географическим и экономическим регионам (2013 год)

	Всего Продукция рыболовства и аквакультуры	Промышленное рыболовство	Аквакультура	Экспорт рыбной продукции	Импорт рыбной продукции
	Доля в общем количестве (%)			Доля в общей стоимости (%)	
Азия	69,7	55,0	89,1	39,6	31,2
Африка	5,9	8,6	2,3	4,0	4,5
Центральная Америка	1,6	2,4	0,5	1,8	1,2
Южная Америка	7,6	11,1	3,0	10,1	2,7
Северная Америка	4,3	6,9	0,9	7,9	16,1
Европа	10,0	14,6	4,0	34,5	42,8
Океания	0,9	1,3	0,3	2,2	1,5
<b>Весь мир</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Развивающиеся страны	82,4	73,6	94,0	54,4	27,7
Развитые страны	17,6	26,3	6,0	45,6	72,3
LIFDCs*	13,8	15,7	11,3	5,6	2,8

*Страны с низким доходом и дефицитом продовольствия*

6. Ожидается, что приведенные выше тенденции будут продолжать действовать и в следующем десятилетии<sup>3</sup>, при основном росте за счет аквакультуры, производство продукции которой вероятно превзойдет объем продукции промышленного рыболовства к 2023 году. Тем не менее промышленное рыболовство должно к 2024 году также возрасти на 4 или 5 процентов благодаря восстановлению запасов (ресурсов, популяции) определенных видов рыбы, введению более строгих режимов управления некоторыми странами и оптимизацию использования рыбной продукции через сокращение отходов и потерь.

#### **ПОТРЕБЛЕНИЕ**

7. Растущая доля продукции рыболовства и аквакультуры направляется на потребление человеком, так как все больше людей во всем мире осознают пользу регулярного потребления рыбы для здоровья. Рыба и рыбная продукция, на которые приходится около 17 процентов мирового потребления животных белков, играют критически важную роль в питании и глобальной продовольственной безопасности. Видимое душевое потребление рыбы в мировом питании возросло в 2011-2015 годах с примерно 18,7 кг до более чем 20 кг, при наиболее значительном росте в развивающихся странах. Такое расширение спроса было обусловлено сочетанием факторов роста численности населения, увеличения доходов и урбанизации, и облегчалось благодаря значительному расширению производства рыбы и более эффективным каналам сбыта. В этом плане важную роль играет международная торговля, которая позволяет странам диверсифицировать потребление, обеспечивая тем самым более широкий выбор для потребителей.

8. Несмотря на общее увеличение доступности рыбы для большинства потребителей, модели роста видимого душевого потребления рыбы отражают неравномерности, например, сохранение неизменного уровня или снижение в некоторых странах Африки к югу от Сахары. Факторы наличия и располагаемого дохода являются не единственными, способствующими увеличению

<sup>3</sup> По результатам проведенного ФАО моделирования ситуации в рыбной отрасли, приведенным в публикации OECD-FAO Agricultural Outlook 2015–2024 (<http://www.fao.org/3/a-i4738e.pdf>).

потребления рыбы. Очевидно, что социально-экономические и культурные факторы также сильно влияют на уровень потребления рыбы в разных странах и внутри них с точки зрения количества и ассортимента потребляемой продукции. Долгосрочная задача для политиков заключается в том, чтобы поддерживать и улучшать душевое потребление населением рыбы в качестве источника белков и незаменимых микроэлементов, которые нелегко найти в других продуктах питания. Ожидается, что в следующем десятилетии, значительное расширение спроса будет происходить в развивающихся странах, но в целом потребление будет увеличиваться на всех континентах, при наиболее высоких темпах роста в Азии. Тем не менее, в Африке, к югу от Сахары, при вариантах очень высокого уровня прироста населения, потребление на душу населения может снижаться.

### **ТОРГОВЛЯ**

9. Значительная часть общего объема производства рыбной продукции (около 36 процентов, в эквиваленте живого веса) экспортируется, что отражает степень открытости отрасли и ее интегрированности в международную торговлю. В 2014 году более чем три четверти от экспортируемой рыбы и рыбопродукции были предназначены для непосредственного потребления человеком.

10. В течение последних нескольких лет международная торговля рыбой и рыбной продукцией значительно возросла, достигнув в 2014 году максимума в 144 млрд долларов США. Однако предварительные оценки на 2015 год указывают на снижение на примерно 10 процентов до 130 млрд долларов США. Для такого сокращения существует ряд причин, в том числе ослабление экономики многих важнейших развивающихся стран и более низкие цены на ряд важных видов рыбы. Тем не менее основной первопричиной этого спада является значительное повышение курса доллара США по отношению ко многим валютам, особенно валютам крупных экспортеров рыбы и морепродуктов, таких как Европейского Союза (организация-член), Норвегии и Китая. Данное снижение, вероятно, имеет место только в стоимостном выражении, в то время как объемы поставок должны оставаться достаточно стабильными или слегка возрасти.

11. Торговля рыбой и рыбной продукцией в значительной степени определяется спросом со стороны развитых стран, которые доминируют в мировом импорте рыбной продукции (таблица 2), хотя в последние годы их доля и снижается (в 2014 году их доля в мировом импорте составила 73 процента по сравнению с 81 процентом в 2004 году и 85 процентами в 1994 году). Они импортируют выловленную рыбу и продукцию аквакультуры как из развитых, так и развивающихся стран, обеспечивая для многих производителей стимулы производить, перерабатывать и экспортировать.

12. Это является основной причиной низких тарифов на импорт рыбы в развитых странах, несмотря на то что существуют и некоторые исключения (например, некоторая переработанная продукция с добавленной стоимостью), что и позволило развивающимся странам поставлять рыбную продукцию на рынки развитых странах, не сталкиваясь с запретительно высокими таможенными пошлинами. Эта тенденция является результатом расширения членства во Всемирной торговой организации (ВТО), вступления в силу ряда двусторонних и многосторонних торговых соглашений и роста располагаемых доходов в странах с развивающейся экономикой. В ряде случаев наиболее важными барьерами, препятствующими увеличению экспорта развивающихся стран в развитые страны, являются нетарифные меры, такие как трудности выполнения требований по качеству и безопасности импорта<sup>4</sup>.

13. Для многих развивающихся стран, в дополнение к той важной роли, которую играет отрасль в формировании доходов, обеспечении занятости, продовольственной безопасности и питания, торговля рыбой представляет собой и значительный источник валютных поступлений. В 2014 году экспорт развивающихся стран оценивался в 78 млрд долларов США, а их доходы от

<sup>4</sup> В отношении требований к безопасности при доступе на рынок см. документ COFI:FT/XV/2016/6

чистого экспорта (экспорт минус импорт) продукции рыболовства достигли 39 млрд долларов США, выше, чем от других сельскохозяйственных товаров, таких как мясо, табак, рис и сахар вместе взятых. Кроме того, в последние несколько лет, развивающиеся страны увеличили импорт рыбной продукции для обеспечения своих перерабатывающих отраслей с целью последующего реэкспорта и удовлетворения растущего внутреннего потребления.

14. Китай является основным производителем рыбы, но также и крупнейшим экспортером рыбы и рыбной продукции (20,8 млрд долларов США в 2014 году). Импорт в страну также растет, в результате чего Китай с 2011 года стал третьим по величине импортером в мире (8,5 млрд долларов США в 2014 году). Увеличение импорта Китая является отчасти результатом аутсорсинга обработки из других стран, но это также отражает растущее внутреннее потребление в Китае видов, не добываемых в стране. Прогноз на 2015 год предполагает снижение как экспорта (-17 процентов), так и импорта (-3 процента) в результате укрепления доллара США и некоторого сокращения спроса китайских потребителей на более дорогие виды.

15. Норвегия, второй крупнейший экспортер, поставляет разнообразную продукцию, в том числе выращиваемых лососевых, мелких пелагических видов и традиционную белую рыбу. В 2014 году Вьетнам стал третьим крупнейшим экспортером, обогнав Таиланд. В период 2012-2014 годов на Таиланд пришлось снижение экспорта примерно на 19 процентов, главным образом в результате сокращения производства креветок. Обе эти азиатские страны обладают значительными мощностями перерабатывающей промышленности, которая вносит существенный вклад в экономику через создание рабочих мест и торговлю.

16. Европейский союз (организация-член), Соединенные Штаты Америки и Япония в значительной степени зависят от импорта рыбной продукции для обеспечения своего внутреннего потребления. В 2014 году на их совокупный импорт пришлось 63 процента мирового импорта рыбы и рыбной продукции по стоимости и 59 процентов по объему. Европейский союз (организация-член) является, безусловно, крупнейшим единым рынком импорта рыбы, оценивавшимся в 2014 году в 54,4 млрд долларов США (28,4 млрд долл. США, если исключить торговлю внутри ЕС), что отражало прирост на 7 процентов по сравнению с 2013 годом. Прогнозы на 2015 год говорят о 12-процентном снижении такого импорта. Япония, традиционно являвшаяся крупнейшим отдельным импортером рыбы, уступила в 2011 году Соединенным Штатам Америки, а затем, с 2013 года снова отстает от них. На протяжении последних нескольких лет японский импорт рыбной продукции сокращался также и по причине ослабления национальной валюты, что сделало импорт более дорогостоящим. Импорт этой страны оценивался в 2014 году в 14,8 млрд долларов США и, как ожидается, сократится в 2015 году на 10 процентов. В 2014 году импорт рыбы в Соединенные Штаты Америки достиг 21,9 млрд долларов США, а предварительные оценки на 2015 год говорят о снижении на 6 процентов.

17. Помимо уже упомянутых государств, возросла и роль многих стран с развивающимися рынками и стран-экспортеров. Региональные потоки по-прежнему значительны, хотя во многих случаях, такая торговля не отражена должным образом в официальной статистике, в частности, по Африке. Усовершенствованные системы распределения, а также расширяющееся производство в рамках аквакультуры обеспечили увеличение региональной торговли. Тем не менее довольно высокие тарифы на рыбу и рыбную продукцию, которые по-прежнему применяются во многих развивающихся странах, влияют на такую торговлю и могут ее ограничивать. На пользу региональной торговле также пошли бы меры, направленные на упрощение процедур торговли, в том числе в отношении пересечения границ и таможенной очистки.

18. Краткосрочный прогноз в отношении рыбной торговли все еще остается неопределенным, так как основной положительной тенденции в отношении потребления рыбы и спроса на нее в большинстве развивающихся стран противостоит компенсирующий ее слабый интерес потребителей на рынках традиционных импортеров – Соединенных Штатов Америки,

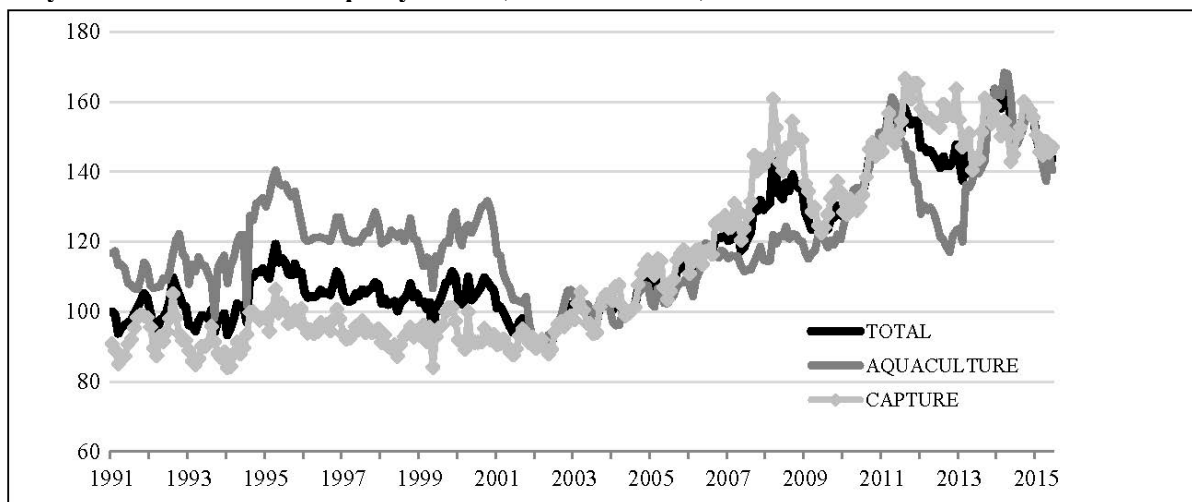
Европейского союза (организация-член) и Японии. Тем не менее долгосрочная тенденция для торговли рыбой остается положительной. Прогнозы до 2024 показывают, что торговля рыбой будет продолжать расширяться, даже если и более медленными темпами, чем в предыдущем десятилетии из-за повышения цен, которое снизит рост потребления, более высоких транспортных расходов и более медленного роста производства аквакультуры.

### **ЦЕНЫ**

19. Международные цены на рыбу на протяжении 2014 года оставались на достаточно высоком уровне, при незначительном сокращении в течение 2015 года, оставаясь, впрочем, вполне высокими. Эти общие тенденции подвержены колебаниям в зависимости от конкретных видов и соответствующих рынков. Индекс Цен Рыбы ФАО<sup>5</sup> (ИЦР) является важным инструментом для оценки динамики цен по относительно неоднородной рыбной отрасли (рисунок 1). Он построен в виде агрегированного индекса, который охватывает сотни видов и тысячи наименований продукции и отдельных индексов для наиболее важных товаров, а также индексы для промысловых и культивируемых видов.

20. В течение последних нескольких лет (базовый год 2002-2004=100), совокупный ИЦР ФАО демонстрировал значительные колебания на протяжении одного года, при этом цены достигли максимального уровня в марте 2014 года (в 164 пункта) с последующим снижением из-за замедления потребительского спроса на многих европейских рынках и в Японии, а также благодаря улучшению ситуации с предложением некоторых видов рыбы. Некоторые из наиболее важных торгуемых видов, таких как тунец, лосось и креветка продемонстрировали общее снижение цен в первой половине 2015 года. Другие же виды, такие как сельдь, головоногие моллюски, устрицы и гребешки, демонстрировали повышение цен. За исключением периода с середины 2013 года до середины 2014 года, цены на продукцию промышленного рыболовства возрастали более значительными темпами, чем на культивируемые виды, но разрыв между ними сокращается. Ожидается, что в следующем десятилетии, в реальном выражении, цены снизятся с рекордных максимумов, достигнутых в 2014 году, хотя и будут оставаться на высоком уровне.

**Рисунок 1. Индекс цен на рыбу ФАО (2002–2004=100)**



Источник данных: Норвежский совет по рыбе

ВСЕГО  
АКВАКУЛЬТУРА  
ПРОМЫСЕЛ

<sup>5</sup> Данный индекс разработан в сотрудничестве с университетом Ставангера при информационной поддержке Норвежского совета по морепродуктам. Дополнительную информацию можно найти в документе COFI:FT/XV/2016/2.

### ОСНОВНЫЕ ТОВАРЫ

21. Торговля рыбой и рыбной продукцией становится все более динамичной и характеризуется большей диверсификацией по видам и ассортименту продукции. Это отражает различия во вкусах и предпочтениях потребителей: рынок предлагает и живых водных видов, и широкий ассортимент переработанной продукции. Значительная доля рыбной торговли приходится на ценные виды, такие как креветки, лосось, тунец, донные, окунь и лещ. Тем не менее ряд относительно недорогих, но поставляемых в больших объемах видов также торгуются не только на национальном, но и на региональном и международном уровнях. Многие из этих видов выращиваются искусственно и играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности. При имевшем место значительном увеличении производства продукции аквакультуры растущая доля международной торговли рыбой приходится теперь на продукцию рыбоводства, на которую, по оценкам, в 2014 году<sup>6</sup> приходилось более одной трети от общей стоимости.

22. Доля лосося и форели в мировой торговле за последние десятилетия сильно выросла, что сделало эту позицию в 2013 году крупнейшей по стоимости (таблица 3). В целом спрос растет стабильно, в особенности на выращиваемого атлантического лосося, и формируются новые рынки благодаря появлению новых типов продуктов переработки. Цены на выращиваемого лосося в течение последних двух лет колебались, оставаясь тем не менее в целом на высоком уровне, особенно на норвежского лосося, который, как ожидается, будет иметь растущую долю основных рынков. Обратная ситуация складывается в Чили, являющейся вторым по величине крупнейшим производителем и экспортером, где отрасль по производству лосося сталкивается с падением цен и более высокими производственными затратами, чем большинство других стран-производителей. В дополнение к продукции аквакультуры, уловы дикого лосося в 2015 году были особенно значительными, в особенности, на Аляске, где общий зарегистрированный промысловый улов стал вторым по объему за всю историю.

**Таблица 3. Доли основных видовых групп в стоимости экспорта (в процентах)**

Пресноводная рыба	4
Лососевые, форель	17
Треска, мерлузы (налимы), пикши	10
Тунец	9
Прочая пелагическая рыба	8
Прочая рыба	21
Креветка	16
Другие ракообразные	6
Двустворчатые	3
Головоногие	5
Прочие моллюски и водные беспозвоночные	2
<b>Всего</b>	<b>100</b>

23. Креветка, которая была в течение многих десятилетий наиболее торгуемым продуктом, теперь стала вторым единичным товарным наименованием в стоимостном выражении. Креветка и глубоководная креветка в основном производятся в развивающихся странах, и значительная часть этой продукции поступает в международный товарооборот. Тем не менее, по мере улучшения экономических условий в этих странах, возрастает внутренний спрос, что ведет к снижению экспорта. На протяжении последних нескольких лет, при общем увеличении мирового производства *выращиваемых* креветок, основные страны-производители, в частности в Азии,

<sup>6</sup> Информацию о роли аквакультуры в международной торговле см. в документе COFI:FT/XV/2016/11.

столкнулись со спадом производства из-за болезни креветок. Однако, на протяжении 2015 года, впервые с 2012 года, восстановилось производство выращиваемых креветок в Таиланде, одном из крупнейших производителей и экспортеров. Мировые цены на креветку значительно снизились по сравнению с предыдущим годом, хотя в 2014 году они достигали рекордно высоких показателей. В результате несоответствия спроса и предложения в Соединенных Штатах Америки, Европейском союзе (организация-член) и Японии в течение первых шести месяцев 2015 года, по сравнению с первыми шестью месяца 2014 года, цены на креветку упали на 15-20 процентов. Низкие цены ударили по экспортным доходам и негативно повлияли на прибыли производителей во многих развивающихся регионах.

24. Рынок донных видов, таких как треска, хек, сайда и минтай, широко диверсифицирован и в настоящее время он ведет себя совсем не так, как в прошлом. В целом поставки донной рыбы возрастали в 2014 году и в первой половине 2015 года, благодаря восстановлению запасов некоторых видов в результате рационального управления. Тем не менее существуют различия в зависимости от вида, при, например, достаточном предложении трески, но нехватке сайды и пикши. В целом, цены на донную рыбу в последние два года укреплялись. Треска, несмотря на некоторое снижение цен, остается одним из самых дорогих видов донных рыб. И наоборот, цены на пикшу, сайду и хек укрепились на более высоком уровне.

25. В прошлом на мировом рынке белой рыбы преобладали донные виды, но в настоящее время они испытывают сильную конкуренцию со стороны аквакультуры. Выращиваемые виды белой рыбы, в особенности менее дорогие альтернативные виды, такие как тилапия и пангасиус, вышли на традиционные рынки белой рыбы и дали возможность отрасли существенно расшириться за счет охвата новых потребителей. Пангасиус, основным экспортером которого является Вьетнам, – это вид, относительно недавно появившийся в международной торговле, но в настоящее время он уже экспортируется во все возрастающее число стран. Ожидается, что устойчивый спрос на этот относительно недорогой вид во многих странах мира будет способствовать развитию производства пангасиуса в других странах-производителях, особенно в Азии. На протяжении последних двух лет сохранялся значительный спрос в Соединенных Штатах Америки, являющихся крупнейшим рынком этого товара, а также в Азии и Латинской Америке. В отличие от этого импорт на другой крупнейший рынок – в Европейский союз (организация-член) – демонстрировал тенденцию к снижению.

26. Тилапия остается популярным продуктом в розничной торговле Соединенных Штатов Америки, при этом основными поставщиками выступают страны Азии (мороженая рыба) и Центральной Америки (свежая). В Европе спрос на этот вид продолжает оставаться ограниченным, и для того чтобы он стал более узнаваем на рынке, необходимы активные маркетинговые и рекламные действия. Производство тилапии расширяется в Азии, Южной Америке и Африке при растущем объеме поставок на внутренний рынок в большинстве стран-производителей.

27. На протяжении двух последних лет рынки тунца были нестабильны из-за больших колебаний в поставках, в результате чего колебались и цены. В 2014 году в результате более низких уловов мировые цены на тунца возросли, несмотря на умеренный спрос. Япония традиционно являлась крупнейшим рынком тунца для сашими, но в последние несколько лет стала менее активной в этом направлении. В течение первых шести месяцев 2015 года впервые в истории импорт Соединенными Штатами Америки свежего тунца с доставкой самолетами стал выше, чем у Японии, и в будущем такая ситуация может стать стандартной. Для рынка консервов из тунца был характерен более низкий уровень импорта на рынки некоторых из основных покупателей, включая Соединенные Штаты Америки, Италию и Францию, в то время как на рынках Ближнего Востока и на нетрадиционных рынках, особенно стран Азии, произошло увеличение спроса.

28. Спрос и потребление головоногих в течение последних нескольких лет увеличился незначительно. В 2013-2014 годах основной рост на рынке пришелся на осьминога, а не на кальмара и каракатицу. Такая ситуация сохранялась и в первой половине 2015 года, когда все основные рынки осьминога показали значительный рост импорта. В этот же период рынок кальмара вел себя иначе. Рынок каракатицы в течение какого-то времени был довольно малоактивным, но в конце 2015 года появились признаки его восстановления, чему также способствовала ситуация ограниченности поставок кальмара. В то время как цены на осьминога на протяжении 2015 года снижались в результате улучшения ситуации с поставками, то цены на кальмара также снизились, но в основном из-за низкого спроса.

29. Из-за годовых колебаний температуры воды, обусловленных, главным образом, феноменом Эль-Ниньо, производство рыбной муки и рыбьего жира с 2005 года постепенно снижалось, в то время как общий спрос продолжал расти, что обеспечило на конец 2014 года повышение цен до исторически максимальных уровней. Несмотря на понижательную тенденцию в первые шесть месяцев 2015 года, ожидается, что в долгосрочной перспективе благодаря устойчивому спросу цены на рыбную муку и рыбий жир будут оставаться стабильными. В первой половине 2015 года общий объем производства пятью ведущими странами-производителями был выше по сравнению с тем же периодом 2014 года, хотя для Чили он был ниже. Интересно отметить, что растет доля рыбной муки/рыбьего жира, которые получают из побочных продуктов рыбоперерабатывающей промышленности.

#### **ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ВОПРОСЫ**

30. К числу важнейших проблемных вопросов международной торговли рыбой относятся:

- взаимосвязь между политикой управления рыбным хозяйством, распределением прав и экономической устойчивостью отрасли;
- растущее беспокойство в обществе в целом и в розничной торговле в отношении перелома определенных видов рыбы;
- роль сектора маломасштабного рыболовства в производстве рыбы и торговли ею;
- растущая обеспокоенность в отношении социальных и трудовых условий в отрасли и у ее поставщиков;
- ННН-промысел и его воздействие на стоимостную цепочку, а также на условия труда в отрасли;
- воздействие резкого увеличения импорта выращиваемой продукции на рыболовство и аквакультуру стран-импортеров;
- глобализация цепочек снабжения по мере расширения практики аутсорсинга производства;
- значительное увеличение экомаркировки и возможные последствия этого для доступа на рынки для развивающихся стран<sup>7</sup>;
- требования в отношении новых систем прослеживания;
- экономическая нестабильность и риск усиления протекционизма с использованием нетарифных барьеров или высоких тарифов на импорт;
- воздействие особо крупных торговых соглашений в международном обороте рыбной продукции;
- волатильность цен на сырьевые товары в целом и воздействие этого на производителей, а также на потребителей;
- нестабильность обменных курсов валют и ее влияние на торговлю продукцией рыболовства;
- цены и распределение прибылей и доходов по всем звеньям стоимостной цепочки в рыбном хозяйстве;

<sup>7</sup> Информация о деятельности ФАО в области экомаркировки приводится в документе COFI:FT/XV/2016/2.

- необходимость конкурентоспособности рыбы и рыбной продукции по сравнению с другими продовольственными товарами;
- случаи мошенничества при использовании коммерческих наименований рыбы и рыбной продукции;
- трудности для некоторых стран по исполнению жестких правил по качеству и безопасности<sup>8</sup>;
- предполагаемые и реальные риски и польза потребления рыбной продукции; и
- восприятие аквакультуры заинтересованными сторонами.

31. Цепочка поставки по рыбе и рыбопродукции может включать значительное число участников от промысловика/производителя рыбы и до конечного потребителя. Перечисленные выше проблемы могут оказывать воздействие разной степени на заинтересованных участников, в зависимости от их места в производственно-сбытовой цепочке, их контрактные взаимоотношения и относительную силу их переговорной позиции в отношениях с поставщиками и клиентами.

#### ***ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВТО, ЗАТРАГИВАЮЩАЯ ПРОДУКЦИЮ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА***

32. Переговоры ВТО по Повестке дня в области развития, принятой в Дохе (DDA) по сценарию многосторонней торговли продолжают отражать различие во мнениях по таким важным темам, как сельское хозяйство, доступ на рынки и услуги. Помимо "доступа на рынок" приоритетными темами переговоров, напрямую затрагивающими рыбную торговлю, являются "субсидирование рыбного хозяйства" и "облегчение торговли". В Переговорной группе по правилам ВТО после длительного периода бездействия во второй половине 2015 года, многие страны представили предложения по обеспечению дисциплины в отношении субсидий в рыбном хозяйстве (включая соответствующие параметры, которые надлежит принять во внимание, такие как незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел (ННН-промысел) и критерии устойчивости) и в отношении процедур повышения прозрачности и уведомления. В этом плане ФАО, по запросу стран, продолжает свои усилия по своевременному представлению мнений экспертов по определениям и параметрам, текущей практике и существующим международным кодексам или соглашениям, которые могут быть существенны для обсуждения любых предложений, выдвинутых в ВТО, с которой ФАО продолжает поддерживать прекрасные отношения сотрудничества.

33. Соглашение об упрощении процедур торговли<sup>9</sup> может иметь весьма положительное воздействие на рыбу и рыбную продукцию, особенно с учетом важности и масштабов международной торговли рыбой и широты ассортимента продукции. Первоочередной задачей данного Соглашения является облегчение движения, освобождения и очистки товаров (включая транзитные товары), и обеспечение эффективного сотрудничества между правительственными органами, занимающимися таможенным и пограничным контролем. По своему характеру Соглашение об упрощении процедур торговли напрямую связано с двумя другими соглашениями ВТО, имеющими значение для рыбохозяйственной отрасли: Соглашением по техническим барьерам в торговле (ТВТ) и Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер (СФС). Соглашение об упрощении процедур торговли также содержит положения в отношении развивающихся и наименее развитых стран позволяющие оказание необходимого содействия и полного применения его положений<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Информация относительно требований к качеству и безопасности пищевых продуктов при доступе на рынок приводится в документе COFI:FT/XV/2016/6.

<sup>9</sup> Члены завершили переговоры по Соглашению об упрощении процедур торговли (можно ознакомиться по адресу <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/L/931.pdf>) на 9<sup>й</sup> Министерской конференции на Бали, Индонезия, в декабре 2013 года. Соглашение вступит в силу после ратификации двумя третями членом ВТО.

<sup>10</sup> Особое значение среди усилий ВТО по обеспечению содействия и наращиванию потенциала для развивающихся и наименее развитых стран имеет Орган Соглашения по упрощению процедур ВТО (<http://www.tfafacility.org/>).

34. Глобальные обзоры представляют собой еще одну существенную для рыбного хозяйства область. Они обеспечивают мониторинг инициативы Содействия торговле, которая нацелена на то, чтобы придать содействию торговле более оперативный характер. Пятый Глобальный обзор, вышедший в июле 2015 года, отмечал, среди прочего, что помощь стран-доноров, предназначенная для наращивания производственного потенциала рыбохозяйственной отрасли, увеличилась со среднего показателя 2002-2005 годов в 284 млн долларов США до 448 млн долларов США в 2013 году.