

联合国
粮食及
农业组织Food and Agriculture
Organization of the
United NationsOrganisation des Nations
Unies pour l'alimentation
et l'agricultureПродовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных НацийOrganización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agriculturaمنظمة
الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة

R

КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ПОДКОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ

Двадцатая сессия

8–12 сентября 2025 года

Совещание в виртуальном формате на платформе Zoom

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ

Резюме

В настоящем документе содержится краткий обзор глобальных тенденций в области рыболовства и аквакультуры, при этом основное внимание уделяется наиболее важным фактам и значимым событиям в международной торговле за период после 19-й сессии Подкомитета КРХ по торговле рыбой (ПТР КРХ).

Проект решения Подкомитета

- Принять к сведению информацию о произошедших в последнее время изменениях в секторах рыболовства и аквакультуры, уделяя особое внимание вкладу этих отраслей в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и питания;
- обмениваться информацией и примерами соответствующего опыта стран в связи с недавними и ожидаемыми событиями, затрагивающими сектора рыболовства и аквакультуры, прежде всего в части, касающейся торговли;
- согласовать рекомендации относительно будущей 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, NFI
Эл. почта: stefania.vannuccini@fao.org

ВВЕДЕНИЕ

1. Сектор водных биологических ресурсов играет жизненно важную роль в обеспечении продовольственной безопасности, питания и источников средств к существованию в мире. Пищевая продукция из водных биоресурсов относится к числу самых богатых питательными веществами пищевых продуктов и является одной из критически важных составляющих улучшения доступа к здоровому рациону, поскольку служит источником таких важнейших питательных веществ, как омега-3 жирные кислоты, железо, цинк, кальций, йод, а также витаминов А, В12 и D. Даже при потреблении в небольших объемах пищевая продукция из водных биоресурсов может оказывать существенное влияние на качество питания, особенно для населения с общим низким потреблением белка. Продукция водного происхождения – это жизненно важный источник пищи и основных питательных веществ, поэтому она относится к наиболее ходовым продовольственным товарам на глобальном уровне. Она также является одним из главных источников доходов различных заинтересованных сторон во многих странах и вносит весомый вклад в экономическое развитие и мировую продовольственную безопасность за счет импорта, улучшая доступ к пищевой продукции из водных биоресурсов, а также экспорта, обеспечивая занятость и доходы в секторах рыболовства и аквакультуры в условиях спроса на иностранных рынках. В силу различия условий в разных регионах распределение продукции водного происхождения и содержащихся в ней питательных веществ по всему миру обеспечивается торговлей.

2. За последние десятилетия объемы торговли продукцией водного происхождения существенно увеличились в условиях роста производства и потребления; этому содействовало в том числе совершенствование хранения, сохранности и транспортировки, а также и политика либерализации. Такие тенденции способствовали формированию сложных производственно-сбытовых цепочек, по каналам которых продукция водного происхождения зачастую пересекает границы нескольких стран, прежде чем достигнет конечной точки назначения и потребления. Однако будущие тенденции торговли водными биоресурсами могут формироваться под влиянием различных факторов, включая новые меры политики, изменения нормативного регулирования, международно-правовых документов, рост тарифов, а также общее изменение геополитической ситуации.

3. Потенциал продовольственных систем на основе водных биоресурсов в плане неизменного действенного обеспечения питания миллионов людей с минимальными экологическими последствиями (при рациональной организации) очевиден. Однако для полной реализации этого потенциала такие

системы должны быть преобразованы для приведения их в соответствие существующим в настоящее время ограничениям. Это согласуется с разработанной ФАО дорожной картой "голубой" трансформации¹, в которой излагается стратегия повышения экологической устойчивости, невосприимчивости к внешним факторам и равноправия продовольственных систем на основе водных биоресурсов и максимального увеличения их вклада при обеспечении неизменного удовлетворения потребностей растущего населения и при условии содействия экономическому развитию и укреплению продовольственной безопасности по всему миру.

ОБЗОР СЕКТОРА РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ

Занятость

4. По оценкам, общая численность занятых в первичном секторе рыболовства и аквакультуры постепенно увеличивалась с 41 млн человек в 1995 году до максимального значения в 63 млн человек в 2018 году, после чего она несколько снизилась. В 2022 году численность занятых на полный рабочий день, частично занятых, выполняющих разовые работы или сотрудников иных конкретно не указанных категорий составляла около 62 миллионов. Из них 34 млн человек были заняты в рыболовстве и 22 млн – в аквакультуре². Наибольшая доля занятых (85 процентов) приходилась на страны Азии, затем следуют Африка (10 процентов) и Латинская Америка и Карибский бассейн (4 процента); а доля Европы, Океании и Северной Америки в совокупности составляла всего 1 процент. Предварительные оценки за 2023 год указывают на то, что такое положение в целом сохраняется.

5. Большинство рыбаков и рыбоводов проживают в странах нижнего сегмента среднего уровня дохода (62 процента в 2022 году); затем следует группа стран верхнего сегмента среднего уровня дохода (31 процент). Разбивка по полу имеется для 64 процентов данных; из них следует, что женщины составляют почти четверть численности рыбаков и рыбоводов. Следует отметить, что эти показатели отражают только занятость в первичном секторе. В то же время ФАО ведет постоянную работу по подготовке более всеобъемлющих оценок занятости во всех звеньях производственно-сбытовой цепочки. Это важный момент, поскольку сектор рыболовства и аквакультуры в целом является одним из жизненно важных источников средств к существованию для миллионов людей, многие из которых работают в малых хозяйствах. По оценкам, от маломасштабного рыболовства частично или полностью зависят источники средств к существованию 500 миллионов человек, включая миллионы женщин, которые, как предполагается, составляют около 50 процентов занятых в перерабатывающем секторе, а в натуральном рыболовстве – 45 процентов³.

Производство

6. В последние семьдесят лет объем производства продукции рыболовства и аквакультуры (водных животных, включая рыб, ракообразных и моллюсков) постоянно увеличивался: с 19 млн тонн в 1950 году до рекордных 189 млн тонн в 2023 году (см. таблицу 1). Этот рекордный уровень оказался на 2,1 процента выше показателя 2022 года, который стал третьим годом прироста после некоторого снижения производства в 2019 и 2020 годах – главным образом в связи с последствиями COVID-19 и явления Эль-Ниньо, особенно для вылова перуанского анчоуса.

7. За период с 2014 по 2023 год мировое производство продукции животного происхождения из водных биоресурсов выросло на 17 процентов (в среднем на 1,8 процента в год): производство продукции аквакультуры увеличилось на 40 процентов (в среднем на 3,8 процента в год), при этом объемы рыболовства оставались сравнительно стабильными. Эта тенденция подчеркивает центральную

¹ FAO. 2022. *Blue Transformation - Roadmap 2022–2030: A vision for FAO's work on aquatic food systems*. Rome. <https://doi.org/10.4060/cc0459en>

² В отношении остальных 6 млн человек данные по подсекторам отсутствуют.

³ FAO, Duke University & WorldFish. 2023b. *Illuminating Hidden Harvests – The contributions of small-scale fisheries to sustainable development*. Rome. <https://doi.org/10.4060/cc4576en>

роль аквакультуры как фактора общего роста производства в этом секторе, а также удовлетворения растущего спроса на продукцию из водных биоресурсов.

8. В 2023 году доля продукции аквакультуры составила 52 процента всей произведенной в мире продукции животного происхождения из водных биоресурсов. Однако этот показатель значительно отличается для разных стран и регионов, достигая 65 процентов общего объема производства в Азии, но оставаясь значительно ниже в Латинской Америке и Карибском бассейне (29 процентов), Европе (20 процентов), Африке (18 процентов), Океании (13 процентов) и Северной Америке (10 процентов). Эта структура производства в мире отражает тот факт, что производство продукции аквакультуры по-прежнему сосредоточено всего в нескольких странах. В 2023 году на три ведущие страны-производителя приходилось 73 процента продукции аквакультуры, а по продукции рыболовства этот показатель составлял только 30 процентов⁴.

Таблица 1 Мировое производство продукции рыболовства и аквакультуры

	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Водные животные						
	<i>Млн тонн (живой вес)</i>					
Аквакультура	82,5	85,1	87,7	91,2	94,5	98,5
Промышленное рыболовство	96,4	92,3	89,5	91,4	90,5	90,4
Всего	178,9	177,4	177,2	182,6	185,1	188,9
	<i>Доля в общем объеме производства (%)</i>					
Аквакультура	46,1	48,0	49,5	49,9	51,1	52,2
Промышленное рыболовство	53,9	52,0	50,5	50,1	48,9	47,8
Всего	100	100	100	100	100	100
Водные животные и водоросли						
	<i>Млн тонн (живой вес)</i>					
Аквакультура	116,0	119,7	122,7	126,4	131,1	136,2
Промышленное рыболовство	97,4	93,5	90,8	92,6	92,0	91,7
Всего	213,3	213,2	213,5	219,0	223,1	227,9
	<i>Доля в общем объеме производства (%)</i>					
Аквакультура	54,3	56,1	57,5	57,7	58,8	59,7
Промышленное рыболовство	45,7	43,9	42,5	42,3	41,2	40,3
Всего	100	100	100	100	100	100

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

Источник: ФАО. 2025. ФишСтат: Мировое производство в 1950–2023 годах в разбивке по источнику производства.

[по состоянию на 28 марта 2025 года]. См.: FishStatJ. Размещено по адресу:

www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en Лицензия: CC-BY-4.0.

9. Несмотря на увеличение доли аквакультуры в производстве продукции животного происхождения из водных биоресурсов, промышленное 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 промышленного рыболовства составлял порядка 86–96 млн тонн, причем варьирование показателей объясняется главным образом колебаниями вылова анчоуса перуанского в Южной Америке и других пелагических видов. Несмотря на в целом стабильное положение, озабоченность вызывает устойчивость рыбных ресурсов.

10. Доля морских ресурсов, добываемых в биологически устойчивых пределах, снизилась с 90 процентов в 1974 году до 62 процентов в 2021 году. При этом начиная с середины 1970-х годов

⁴ В 2023 году тремя ведущими производителями продукции водных животных в аквакультуре были Китай, Индия и Индонезия, а в рыболовстве – Китай, Индонезия и Индия.

доля запасов, вылавливаемых на уровне, не обеспечивающем устойчивость, выросла с 10 процентов в 1974 году до 35,5 процента в 2021 году. При расчетах все рыбные запасы учитываются одинаково вне зависимости от их распространенности и вылова. В объемных показателях 77 процентов выгрузок продукции рыболовства в 2021 году приходилось на биологически устойчивые запасы, отслеживаемые ФАО⁵. Это свидетельствует о том, что крупные популяции регулируются более эффективно. Необходимо принять срочные меры для внедрения успешных мер политики в других юрисдикциях и обращения вспять тенденции к снижению устойчивости запасов.

11. Крупнейшими производителями в мире с большим отрывом являются страны Азии, на которые в 2023 году приходилось 72 процента общего объема мирового производства продукции рыболовства и аквакультуры животного происхождения; затем следуют страны Европы (9 процентов), Латинской Америки и Карибского бассейна (8 процентов), Африки (7 процентов), Северной Америки (3 процента) и Океании (1 процент) (см. таблицу 2). В 2023 году Азия также с большим отрывом была крупнейшим производителем продукции аквакультуры (на нее приходилось 89 процентов общего объема), а доля в общем объеме промыслового рыболовства составляла 53 процента. В том же году Китай сохранил свои позиции ведущего производителя продукции животного происхождения из водных биоресурсов – его доля составила 36 процентов; далее следуют Индия (9 процентов), Индонезия (7 процентов), Вьетнам (5 процентов) и Российская Федерация (3 процента).

⁵ Sharma, R., Barange, M., Agostini, V., Barros, P., Gutierrez, N.L., Vasconcellos, M., Fernandez Reguera, D., Tiffay, C., & Levontin, P., eds. 2025. Review of the state of world marine fishery resources – 2025. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, No. 721. Rome. FAO. <https://doi.org/10.4060/cd5538en>

Таблица 2 Относительные доли в секторе рыболовства и аквакультуры с разбивкой по континентам и уровню дохода в 2023 году

	Общий объем производства	Аквакультура	Промышленное рыболовство	Экспорт	Импорт
Водные животные					
	<i>Доля в общем объеме производства (%)</i>			<i>Доля в стоимостном выражении (%)</i>	
Весь мир	100	100	100	100	100
Азия	72	89	53	34	35
Африка	7	2	12	5	3
Латинская Америка и Карибский бассейн	8	5	12	15	3
Северная Америка	3	1	6	7	16
Европа	9	3	16	39	41
Океания	1	0	2	2	1
Страны с высоким уровнем дохода	19	7	31	56	74
Страны верхнего сегмента среднего уровня дохода	54	67	39	29	21
Страны нижнего сегмента среднего уровня дохода	26	25	27	14	5
Страны с низким уровнем дохода	2	0	3	0	0
Водные животные и водоросли					
	<i>Доля в общем объеме производства (%)</i>			<i>Доля в стоимостном выражении (%)</i>	
Весь мир	100	100	100	100	100
Азия	76	92	53	34	35
Африка	6	2	12	5	3
Латинская Америка и Карибский бассейн	7	3	13	15	3
Северная Америка	3	0	6	7	16
Европа	8	3	16	39	41
Океания	1	0	2	2	1
Страны с высоким уровнем дохода	17	7	32	57	74
Страны верхнего сегмента среднего уровня дохода	59	73	38	29	21
Страны нижнего сегмента среднего уровня дохода	22	20	26	14	5
Страны с низким уровнем дохода	2	1	3	0	0

Источник: ФАО. 2025. ФишСтат: Мировое производство в 1950–2023 годах в разбивке по источнику производства. [по состоянию на 28 марта 2025 года]. См.: FishStatJ. Размещено по адресу: www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en Лицензия: CC-BY-4.0. Данные по торговле являются предварительными. Окончательные данные см.: ФАО. 2025. Global aquatic trade statistics. https://www.fao.org/fishery/en/collection/global_commodity_prod. Licence: CC-BY-4.0.

12. В 2023 году на рыбу (костные виды) приходилось 75 процентов общего производства продукции животного происхождения из водных биоресурсов; далее следуют моллюски (14 процентов), ракообразные (11 процентов) и другие виды водных животных (1 процент). Доля только морских видов рыб составила 36 процентов; далее следуют пресноводные рыбы (34 процента) и диатомовые рыбы (4 процента). Если говорить об отдельных видах, то креветка белоногая составила 3,9 процента общего объема производства; амур белый – 3,3 процента; и анчоус перуанский – 2,9 процента. Эти три вида производятся главным образом предприятиями аквакультуры.

13. В 2023 году было произведено 39 млн тонн водорослей, что на 2,6 процента больше, чем в 2022 году. За последний период с 2014 по 2023 год мировое производство продукции из водорослей выросло на 29 процентов (что соответствует среднегодовому приросту в 2,9 процента), что значительно

выше показателей роста мирового производства продукции животного происхождения. В 2023 году основная доля производства продукции из водорослей приходилась на аквакультуру. Производство продукции из водорослей в основном сконцентрировано в одном географическом районе; на три главных страны-производителя – Китай, Индонезию и Республику Корея – в 2023 году приходилось почти 90 процентов мирового производства.

14. В 2023 году с учетом продукции из водорослей общий объем производства продукции животного происхождения и водорослей достиг беспрецедентного уровня в 228 млн тонн, что в совокупности на 2,2 процента больше показателя 2022 года.

15. По предварительным оценкам на 2024 год, ожидается дальнейший рост мирового производства продукции аквакультуры и промышленного рыболовства. Согласно оценке ФАО на основе модели использования рыбных ресурсов, результаты которой включаются в ежегодный Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО, ожидается, что в следующем десятилетии рост производства продукции рыболовства и аквакультуры в мире продолжится, хотя и замедлится по сравнению с предыдущим десятилетием. Главным фактором общего роста по-прежнему будет аквакультура, а динамика промышленного рыболовства, как ожидается, останется нестабильной, хотя объемы вылова несколько вырастут в результате совершенствования мер управления рыбными ресурсами.

Видимое потребление⁶

16. Продукция из водных биоресурсов используется для разных целей и потребляется как в продовольственных, так и непродовольственных целях. За последние несколько десятилетий доля продукции животного происхождения, используемой для потребления человеком, увеличилась с 62 процентов в 1970 году до 89 процентов в 2023 году. Кроме того, субпродукты, которые ранее обычно уходили в отходы, все шире используются для вторичной переработки в пищевую и непищевую продукцию.

17. Пищевая продукция из водных биоресурсов играет жизненно важную роль в улучшении доступа к здоровым рационам, являясь источником таких важнейших питательных веществ, как жирные кислоты омега-3, железо, цинк, кальций, йод, а также витаминов А, В12 и D. Даже при потреблении в небольших объемах пищевая продукция из водных биоресурсов может оказывать существенное влияние на качество питания, особенно среди населения с общим низким потреблением белка. Кроме того, потребление пищевой продукции из водных биоресурсов способствует более полному усвоению содержащихся в продуктах растительного происхождения питательных микроэлементов. В целом по миру вклад пищевой продукции животного происхождения из водных биоресурсов в 2021 году оценивается в 15 процентов по белкам животного происхождения и 6,2 процента по всем видам белка. В общем случае в странах с невысоким уровнем дохода потребление белка из водных животных выше, чем в странах с более высоким уровнем дохода в силу ее экономической и физической доступности и наличия. Поэтому пищевая продукция из водных биоресурсов является основой основ многих кулинарных традиций в регионах с невысоким уровнем дохода. За последние несколько десятилетий доля продукции животного происхождения из водных биоресурсов существенно выросла с 6 процентов в 1960-х годах до 58 процентов в 2023 году, что привело к изменению видового состава потребляемых пищевых продуктов.

18. Между континентами, регионами и странами существуют заметные различия в плане использования, видового состава и характера продукции. В целом на региональном уровне ведущим потребителем продукции животного происхождения из водных биоресурсов является Азия, на которую приходится 70 процентов, затем следуют Европа, Океания, Северная и Южная Америка и Африка. Объем видимого потребления пищевой продукции из водных биоресурсов на душу населения значительно отличается как в разных странах, так и в регионах стран. Это объясняется различием доступности пищевой продукции из водных биоресурсов и уровня дохода, а также культурными традициями, пищевыми предпочтениями, сезонными факторами и ценами; все это играет определяющую роль в формировании объемов и видов потребляемых видов пищевых продуктов

⁶ Означает объем доступной для потребления человеком пищевой продукции из водных биоресурсов.

из водных биоресурсов. Например, по оценкам в 2021 году видимое потребление пищевой продукции из водных биоресурсов на душу населения составило 20,5 кг в год. Однако в таких странах, как Афганистан и Эфиопия, оно составило менее 1 килограмма, а в других странах, включая Исландию и Мальдивские Острова, – около 80 килограммов.

19. За последние 60 лет потребление пищевой продукции из водных биоресурсов на душу населения в мире увеличилось более чем в два раза. Этот рост обеспечен несколькими ключевыми факторами, включая ускоренное развитие аквакультуры и промышленного рыболовства, рост доходов, изменение предпочтений в питании, достижения в областях переработки и распределения, а также совершенствование глобальных торговых сетей. В частности, мировая торговля дает странам возможность диверсифицировать и расширять доступ к пищевым продуктам из водных биоресурсов, не ограничиваясь только внутренним рынком. Однако эта повышательная тенденция сейчас имеет признаки замедления. Замедление темпов роста потребления пищевых продуктов из водных биоресурсов связывается главным образом с ограничениями в плане расширения производства, более высокими, чем на другие источники животного белка (например, мясо), ценами и замедлением роста спроса в странах с высоким уровнем дохода.

20. Предполагается, что в следующем десятилетии рост потребления пищевой продукции из водных биоресурсов на душу населения в мире продолжится, но более низкими темпами, чем в прошедшем десятилетии. Ожидается, что к 2034 году этот показатель достигнет 21,8 кг на душу населения в год. Предполагается рост подушевого потребления во всех регионах, кроме Европы, где ожидается его незначительное снижение, и Африки (особенно Африки к югу от Сахары), где рост численности населения может опережать прирост предложения пищевой продукции из водных биоресурсов, что диктует необходимость решения задачи достаточного обеспечения продовольствием в условиях быстрого демографического роста. Это снижение предложения является причиной озабоченности относительно продовольственной безопасности, поскольку в регионе высоки показатели недоедания, а во многих странах Африки пищевая продукция из водных биоресурсов является критически важным источником питательных веществ.

Цены

21. В последние два года цены на пищевую продукцию из водных биоресурсов были неустойчивыми, следуя тенденциям для других видов пищевых продуктов. Частично колебания цен на пищевые продукты, в том числе из водных биоресурсов, связаны с динамикой и ростом транспортных издержек в сочетании с текущей геополитической ситуацией, динамикой обменных курсов, инфляцией и высокими пошлинами на пищевую продукцию из водных биоресурсов в отдельных странах. Одним из важнейших показателей состояния мировых рынков рыбной продукции является Индекс цен на рыбу (ИЦР) ФАО⁷, который позволяет отслеживать ежемесячные изменения мировых цен корзины продукции рыболовства и аквакультуры. В июне 2022 года ИЦР достиг рекордного уровня в номинальном выражении в 119 пунктов; с тех пор сохраняется понижительная тенденция при сохранении колебаний цен. В 2024 году средний показатель ИЦР составил 114 пунктов; при этом цены на тунца резко упали, а цены на пелагические виды рыб (исключая тунца) выросли. За первые три месяца 2025 года ИЦР был стабильным по сравнению с показателями того же периода 2024 года. Сейчас ИЦР публикуется ежемесячно на специализированной веб-странице, а также регулярно приводится в различных изданиях ФАО.

Торговля

22. Торговля играет важнейшую роль в мировом секторе рыболовства и аквакультуры, определяя его развитие и интеграцию в мировую экономику. Продукция из водных биоресурсов животного происхождения входит в число самых широко распространенных на мировых рынках продовольственных товаров, причем их товаропроводящие цепочки зачастую охватывают несколько стран. Часто продукция заготавливается в одной стране, перерабатывается в другой и окончательно потребляется в третьей, что показывает комплексный и взаимоувязанный глобальный характер

⁷ FAO Fish Price Index. [По состоянию на 16 мая 2025 года]. <https://www.fao.org/fishery/en/fishstat/fishpriceindex>

производственно-сбытовых цепочек продукции из водных биоресурсов. В 2023 году примерно 35 процентов мировой продукции рыболовства и аквакультуры поступало на мировые рынки. Если исключить торговлю в пределах Европейского союза, то эта доля составит 31 процент. В мировой торговле продукцией из водных биоресурсов участвует более 230 стран и территорий. В странах с низким и средним уровнем дохода общий чистый объем торговли (экспорт за вычетом импорта) продукцией животного происхождения из водных биоресурсов в настоящее время превышает совокупный объем торговли всеми другими видами сельскохозяйственной продукции.

23. В период 1976–2023 годов объем продукции животного происхождения из водных биоресурсов в стоимостном выражении неуклонно рос в среднем на 6,9 процента в год в номинальных показателях, а в реальных показателях – на 3,7 процента в год. Этот рост отражает динамику мировой торговли товарами и обеспечивался факторами экономического роста, урбанизации, технологических инноваций, либерализации торговой политики и совершенствованием холодовых цепей, систем упаковки и транспортировки. Это позволило производителям выходить на отдаленные рынки, а потребителям увеличить разнообразие доступной пищевой продукции из водных биоресурсов в дополнение к тому, что производилось на местном уровне. Однако со временем темпы роста мировой торговли продукцией животного происхождения из водных биоресурсов в стоимостном выражении замедлились. За период с 2014 по 2023 год средний годовой темп прироста объема мировой торговли продукцией животного происхождения из водных биоресурсов в стоимостном выражении составлял 2,2 процента, тогда как в 2004–2013 годах он составлял 7,6 процента. Эта тенденция согласуется с общим замедлением темпов роста мировой торговли.

24. Подобным же образом в период 2014–2023 годов в мировой торговле продукцией животного происхождения из водных биоресурсов (в пересчете на живой вес) среднегодовой рост составлял 0,7 процента, что существенно ниже долговременного среднего показателя за период с 1976 года в 2,9 процента. За последнее десятилетие объемы мировой торговли продукцией животного происхождения из водных биоресурсов (в пересчете на живой вес) по-прежнему увеличивались медленнее, чем объемы мировой торговли продукцией рыболовства и аквакультуры. Это резко отличается от тенденций активного роста торговли в 1980-х и 1990-х годах. Несмотря на упомянутое замедление, мировая торговля водными биоресурсами остается одной из важнейших составляющих продовольственной безопасности и поддержания источников средств к существованию. Хорошо налаженное многостороннее сотрудничество и основанная на правилах система торговли остаются важнейшим залогом обеспечения эффективного перераспределения пищевой продукции из водных биоресурсов из регионов, где они в избытке, в регионы с их дефицитом.

25. В 2023 году объем мировой торговли продукцией животного происхождения из водных биоресурсов сократился до примерно 180 млрд долл. США после двух лет (2021 и 2022 годы) значительного роста, когда сектор восстанавливался после COVID–19. В том же году торговля продукцией животного происхождения из водных биоресурсов сократилась в стоимостном выражении на 4,8 процента, а в количественном (в живом весе) на 5,0 процента. По предварительным оценкам, в 2024 году объем экспорта продукции животного происхождения из водных биоресурсов в стоимостном выражении сократился на 0,1 процента по сравнению с 2023 годом, однако в 2025 году ожидается возобновление роста.

26. В 2023 году доминирующее положение на мировых импортных рынках продукции животного происхождения из водных биоресурсов занимали страны с высоким уровнем доходов: на них приходилось 74 процента общей стоимости импорта. В том же году крупнейшим регионом импорта оставалась Европа, на которую приходился 41 процент общей стоимости импорта, затем следуют Азия (35 процентов), Северная Америка (16 процентов), Латинская Америка и Карибский бассейн (3 процента), Африка (3 процента) и Океания (1 процент). Импорт со стороны Европы несколько вырос, а импорт со стороны Азии сократился на 3,9 процента, при этом импорт со стороны Северной Америки в 2023 году упал значительно (на 16 процентов) – главным образом в связи с резким сокращением импорта Соединенными Штатами Америки.

27. В 2023 году Европейский союз сохранял свое доминирующее положение в качестве крупнейшего в мире импортного рынка продукции животного происхождения из водных биоресурсов,

общий объем которого составил 63 млрд долл. США или 34 процента мирового импорта. Однако, если исключить внутрирегиональную торговлю в пределах Европейского союза, стоимость импорта уменьшается до 32 млрд долл. США, но все же составляет 18 процентов мирового объема импорта. Тем не менее следует заметить, что с конца двухтысячных годов общее доминирование Европы постепенно уменьшается. Доля же таких регионов, как Азия и Латинская Америка, в импорте, напротив, растет, отражая изменение динамики мировой торговли.

28. В 2023 году крупнейшим в мире индивидуальным импортером продукции животного происхождения из водных биоресурсов по-прежнему были Соединенные Штаты Америки, на которые приходилось 15 процентов мирового объема импорта – 27 млрд долл. США. Однако по сравнению с данными за 2022 год этот показатель неожиданно и резко уменьшился (на 17 процентов), главным образом за счет сокращения импорта ракообразных. В начале 2025 года Соединенные Штаты Америки рассматривали возможность изменения политики для стимулирования национальной рыбной отрасли, чтобы уменьшить дефицит торговли продукцией животного происхождения из водных биоресурсов, который в 2023 году составил 21 млрд долл. США. Вторым по значению индивидуальным импортером в 2023 году был Китай, на который приходилось 12 процентов мирового импорта – 23 млрд долл. США. Этот импорт прежде всего предназначался для обеспечения внутреннего потребления и работы национальной перерабатывающей промышленности, поскольку часть импортированного сырья реэкспортировалась в виде готовой продукции. В 2023 году объем импорта оставался без изменений, в то время как в 2022 году он резко увеличился на 31 процент по сравнению с 2021 годом.

29. В 2023 году доминирующими экспортными регионами продукции животного происхождения из водных биоресурсов по-прежнему были Европа и Азия, на которые приходилось соответственно 39 и 34 процента мирового экспорта в стоимостном выражении. Затем следовали Латинская Америка и Карибский бассейн (15 процентов), Северная Америка (7 процентов), Африка (5 процентов) и Океания (2 процента). Если рассматривать экспорт по группам стран в разбивке по уровню дохода, то на страны с высоким уровнем дохода приходилось в 2023 году 56 процентов мирового экспорта продукции животного происхождения из водных биоресурсов в стоимостном выражении, а на страны со средним уровнем дохода – 43 процента. Для многих стран со средним уровнем дохода торговля продукцией из водных биоресурсов является не только одним из важнейших источников иностранной валюты, но и играет определяющую роль в качестве источника доходов и занятости, а также в обеспечении продовольственной безопасности и качества питания. В 2023 году стоимость экспорта этими странами продукции животного происхождения из водных биоресурсов составила 77 млрд долл. США, при этом объем чистого экспорта (разница экспорта и импорта) достиг 31 млрд долл. США. В странах с высоким уровнем дохода, напротив, отмечался чистый дефицит экспорта в объеме 35 млрд долл. США в силу их зависимости от импорта для удовлетворения внутреннего спроса.

30. Крупнейшим экспортером продукции животного происхождения из водных биоресурсов в мире с 2002 года является Китай. В 2023 году стоимость экспортированной из этой страны продукции составила 20 млрд долл. США (11 процентов мировой торговли продукцией животного происхождения из водных биоресурсов). В 2023 году, несмотря на сохранение ведущего положения, экспорт из Китая уменьшился на 12 процентов, превысив показатели периода пандемии COVID-19, что свидетельствует о заметном изменении динамики экспорта. В 2022 году в Китае впервые за время учета этих показателей образовался дефицит торговли продукцией животного происхождения из водных биоресурсов, хотя и незначительный, что стало существенным признаком утраты сохранявшегося многие годы положения как чистого экспортера. К 2023 году этот дефицит значительно увеличился – до 3 млрд долл. США.

31. На Норвегию, занимающую второе место по объему экспорта, в 2023 году приходилось 9 процентов мирового экспорта продукции животного происхождения из водных биоресурсов. Третье место занимал Эквадор, который в последнее время резко нарастил экспорт продукции животного происхождения из водных биоресурсов – почти удвоил объем экспорта за шесть лет. Однако в 2023 году экспорт Эквадора снизился в результате падения цен на креветку, на которую приходится самая значительная доля экспорта продукции животного происхождения из водных биоресурсов.

32. На страны с высоким уровнем дохода в 2023 году приходилось 56 процентов экспорта продукции животного происхождения из водных биоресурсов в стоимостном выражении, а на страны со средним уровнем дохода – 43 процента. Если рассматривать направления экспорта, то в денежном выражении на страны с высоким уровнем дохода приходилось 80 процентов экспорта из стран с таким же уровнем дохода и 65 процентов экспорта из стран, не имеющих высокого уровня дохода. В самые последние годы стало возможным проводить подробный анализ тенденций у партнеров, используя данные ФАО по торговле продукцией из водных биоресурсов⁸. Начиная с 2019 года в статистику ФАО по мировой торговле продукцией из водных видов биоресурсов включаются данные как по представляющим отчетность странам, так и по их торговым партнерам, что дает возможность проводить более полный анализ потоков двусторонней торговли. Данные за период с 1976 по 2019 годы были доступны без разбивки по партнерам. Планируется распространять данные по торговле за период 1950–1975 годов, однако это не подразумевает предоставление данных по торговым партнерам.

33. Помимо анализа торговли в объемном и стоимостном выражении, можно также проводить анализ в разбивке по питательной ценности. В издании ФАО "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры – 2024" (СОФИА) было представлено исследование по Африке⁹. Данные по торговле продукцией из водных биоресурсов животного происхождения были классифицированы по категориям продукции по следующим признакам: вид, особенности формы продукта и соответствующие им средние показатели питательной ценности. Объем белка, получаемого странами Африки за счет импорта продукции животного происхождения из водных биоресурсов, превышает объем белка, поступающего на экспорт, почти на 50 процентов. Это свидетельствует о том, что Африка, будучи чистым экспортером продукции животного происхождения из водных биоресурсов как в стоимостном, так и в объемном выражении, является чистым импортером белка; это означает, что страны Африки восполняют дефицит предложения белка животного происхождения из водных биоресурсов за счет торговли.

Основные виды продукции из водных биоресурсов, обращаемые в торговле

34. Торговля продукцией из водных видов биоресурсов охватывает самые разнообразные виды продукции – база данных ФАО по мировой торговле продукцией из водных видов биоресурсов содержит статистические данные по 1000 позиций различных биологических видов и форм продукта. Это отражает разнообразие продукции рыболовства и аквакультуры, а также широкий спектр потребительских предпочтений – от живой рыбы и моллюсков и ракообразных до продуктов их переработки, например, замороженных филе тилапии, консервов из тунца, сушеных водорослей и рыбной муки.

35. Одной из важных характеристик торговли продукцией из водных видов биоресурсов является преобладание переработанной продукции, причем способы переработки существенно изменяются. В 1970-х годах в пересчете на живой вес более половины всей торговли продукцией из водных биоресурсов приходилось на рыбную муку. Однако в последующий период доля этого продукта существенно сократилась, уступив место замороженным продуктам. Это стало результатом развития технологий заморозки, охлаждения, упаковки и распределения, что способствовало росту торговли свежепереработанной продукцией, например, филе.

36. В видовом разрезе основная доля приходилась на костные рыбы, на которые приходилось 67 процентов общего объема торговли в стоимостном выражении; затем следовали ракообразные (21 процент), а также моллюски и прочие водные беспозвоночные (12 процентов). В результате резкого наращивания производства продукции аквакультуры в последние десятилетия более значительную долю в мировой торговле продукцией животного происхождения из водных биоресурсов теперь занимает продукция из культивируемых видов. Тем не менее, лишь несколько стран отдельно указывают в своих статистических данных продукцию из культивируемых видов и продукцию из

⁸ ФАО. База статистических данных ФАО по мировой торговле продукцией из водных биоресурсов. См.: Рыболовство и аквакультура. [По состоянию на 16 мая 2025 года]. https://www.fao.org/fishery/ru/collection/global_commodity_prod.

⁹ ФАО. 2024. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры – 2024. "Голубая трансформация" в действии. Рим. <https://openknowledge.fao.org/items/97370792-1a97-43dc-81e8-b0dfa8cc4512>.

водных биоресурсов природного происхождения, поэтому точно оценить долю культивируемых видов в общем объеме торговли затруднительно.

37. В 2023 году самой ходовой видовой группой в стоимостном выражении по-прежнему оставались лососевые (лосось и форель); на их долю приходился 21 процент общей стоимости продукции животного происхождения из водных биоресурсов, реализуемой в мировой торговле. В том же году в стоимостном выражении экспорт лососевых несколько увеличился на фоне общего снижения стоимости экспорта продукции животного происхождения из водных биоресурсов. В 2023 году главными экспортерами лососевых были Норвегия и Чили, на которые приходилась почти половина экспорта продукции этих видов в стоимостном выражении.

38. Второй по значимости видовой группой были креветка и креветка пильчатая, на которые приходилось до 17 процентов общего стоимостного объема. Однако по сравнению с 2022 годом стоимость экспорта в 2023 году сократилась почти на 15 процентов. В 2023 году на три ведущих страны-производителя – Вьетнам, Индию и Эквадор – приходилось чуть больше половины общей стоимости экспорта креветки.

39. Другими значимыми видовыми группами в мировой торговле были треска, хек и пикша (9 процентов), тунец, пеламида и сарган (9 процентов), а также кальмар, каракатица и осьминог (8 процентов).

40. Также велики торговые потоки водорослей для продовольственных и непродовольственных нужд. В 2023 году в стоимостном выражении мировая торговля водорослями составила 1,5 млрд долл. США, что на 7,1 процента ниже показателя 2022 года. Доминирующее положение в торговле продукцией из водорослей занимают страны Азии, на которые в стоимостном выражении приходился 61 процент экспорта, причем главными экспортерами были Республика Корея и Индонезия. Азия также является крупнейшим континентом импорта, на который приходилось 60 процентов мирового импорта водорослей; главными импортерами были Китай и Япония. Затем следуют Европа (24 процента) и Северная Америка (10 процентов).

Краткосрочные тенденции в торговле

41. В предстоящее десятилетие ожидается продолжение роста объемов торговли продукцией из водных биоресурсов, чему будет способствовать рост спроса, однако темпы такого роста будут замедляться. Будущие тенденции торговли продукцией водного происхождения могут формироваться под влиянием различных факторов, включая новые меры политики, изменения нормативного регулирования, а также общее изменение геополитической ситуации. Недавнее введение более высоких пошлин некоторыми странами, на которые приходятся наибольшие объемы торговли продукцией из водных биоресурсов, может спровоцировать изменение мировых торговых потоков. На тех рынках, где потребители активно реагируют на изменение цен, рост стоимости импорта может привести к снижению спроса и вызвать перенаправление экспорта туда, где пошлины ниже. Также сказывается на рентабельности товаропроводящих цепочек рост стоимости пограничных процедур, который, как правило, ложится дополнительным бременем на потребителей. Это приводит к росту розничных цен, снижению экономической доступности и в конечном счете может привести к сокращению общего потребления продукции из водных биоресурсов.

42. При этом недавние изменения торговой политики совпадают по времени с ростом неустойчивости доллара США – ведущей валюты в мировой торговле продукцией из водных биоресурсов, что приводит к росту стоимости пограничных процедур и усилению ценовой неопределенности во всех звеньях товаропроводящей цепочки. Поэтому динамика торговли продукцией из водных биоресурсов может существенно измениться, поскольку экспортеры будут стремиться работать с более стабильными рынками. В то же время импортеры могут обратиться к другим источникам поставок для смягчения последствий волатильности цен и валютных рисков. Длительное сохранение таких условий может постепенно привести к переформатированию установившихся торговых партнерских механизмов.

43. В 2023 году государства – члены Организации Объединенных Наций утвердили Соглашение о морском биологическом разнообразии в районах за пределами действия национальной юрисдикции (БПНЮ) – юридически обязательный документ, направленный на защиту морского биоразнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции. Главное внимание в нем уделяется вопросам сохранения, но после вступления в силу это соглашение может оказывать косвенное влияние на мировую торговлю продукцией из водных биоресурсов, устанавливая более строгие меры регулирования рыболовства в открытом море и оказывая тем самым положительное влияние на наличие ресурсов, устранение недостатков в плане прослеживаемости и доступа к рынкам. ФАО как единственная межправительственная организация, мандат которой предусматривает сбор, обобщение, анализ и распространение данных и информации по вопросам рыболовства и аквакультуры по всему миру, имеет все необходимое для поддержки выполнения и обеспечения согласованности со связанными с торговлей механизмами.

44. Кроме того, ожидается, что Соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) по рыболовным субсидиям, которое может вступить в силу в 2025 или 2026 году, окажет существенное влияние на мировую торговлю продукцией из водных биоресурсов, что может потребовать от ФАО существенного вовлечения в процессы обеспечения его соблюдения.