

УДК 338.439.5:639.3

Л.А. Лобанова, научный сотрудник

Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси

Тенденции и перспективы развития мирового рынка рыбы

Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции и перспективы развития рынка рыбы и рыбопродукции. Представлены прогнозные сценарии развития данного сегмента мирового продовольственного рынка.

Ключевые слова: тенденции, рынок, производство, потребление, импорт, экспорт, перспективы.

Введение

Рыба и рыбопродукты представляют собой важный элемент сбалансированного питания, источник 1/4 белковой пищи животного происхождения. В рыбе обнаружено около десяти различных видов белка, общее содержание которого зависит от вида и некоторых других факторов. В среднем в 100 г рыбы или рыбных продуктов содержится от 7 до 24 г белка. За счет рыбы обеспечивают до 15 % ежедневного потребления животных белков 3 млрд человек. Две трети всего мирового улова предназначается для питания людей, остальная часть перерабатывается в рыбную муку, питательные добавки, рыбий жир, а также используется на корм скоту или в фармацевтике.

Доля рыбы и рыбных продуктов в мировом продовольственном балансе постоянно растет. В среднем в мире потребляется 17 кг рыбопродуктов на душу населения. Это объясняется прежде всего развитием аквакультуры (искусственного разведения рыбы и морепродуктов). В 2008 г. население мира употребило в пищу свыше 80 % мирового объема производства рыбы, или 17,1 кг на душу населения, к 2030 г. ежегодный объем потребления ожидается до 20 кг на душу населения.

В рационе питания населения Беларуси рациональная норма рыбы и морепродуктов в зависимости от возраста и физической активности находится на уровне от 16 до 24 кг в год на человека, тогда как в 2009 г. этот показатель достиг 18 кг (2010 г. – 20 кг). Доля расходов на рыбу в общей структуре продовольствия составляет всего 5,5 %. Одно домашнее хозяйство тратило на данный продукт в среднем 23,9 тыс. руб. в месяц. Годовой спрос населения республики на рыбу сформировался в объеме 385–400 млн долл. США (1,6 % всех денежных расходов домашних хозяйств).

Материалы и методы

Информационной базой исследований послужили материалы изучения мирового рынка продовольственных товаров, базы данных Мирового банка, Международного валютного фонда, ФАО, Национального статистического комитета.

В основу изложения материала положены методы статистического анализа, монографический, абстрактно-логический и др.

Результаты исследований

Динамично развивающийся рынок рыбы, формируемый на протяжении нескольких десятилетий, характеризуется значительным ростом производства и потребления, изменением видовой структуры в разрезе основных стран производителей и потребителей. Объемы мирового потребления рыбы и морепродуктов на душу населения постоянно растут (рис.). После сложного периода 2009 г., характеризующегося резким падением цен на рыбу и морепродукты и сокращением объема продаж, ситуация на рынке активизировалась. В целом с 2006 по 2010 г. производство увеличилось на 1,7 %.

В 2008 г. предложение рыбы и рыбной продукции в мире составило 142,3 млн т, включая рекордные 10,2 млн т рыбы, полученной во внутренних водах, и 52,5 млн т продукции, полученной неуклонно развивающейся отраслью аквакультуры. В 2009 г. рыболовство и аквакультура поставили миру около 145,1 млн т рыбы. Вылов составил 90 млн т, а объем аквакультуры – 55,1 млн т (табл.).

В 2010 г. почти 79 % (116,5 млн т) мировой рыбной продукции предназначалось для потребления в пищу, а остальная часть (31,8 млн т)

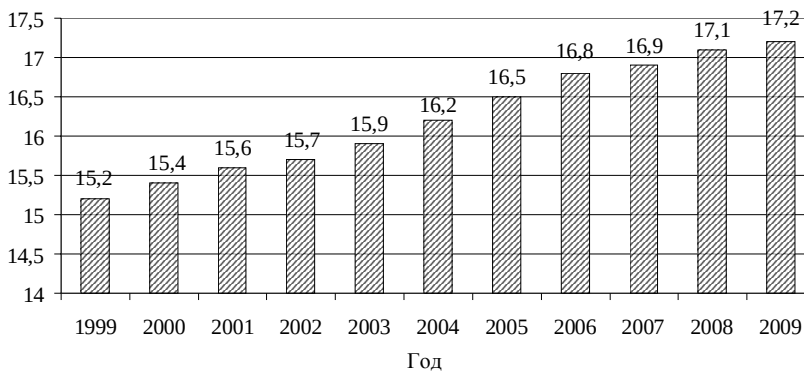


Рис. Потребление рыбы и морепродуктов на душу населения в мире, кг

Источник: ФАО, Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 2010

Таблица. Производство и использование продукции рыболовства и аквакультуры в мире, млн т

	Год					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Производство						
Внутренние воды						
Рыболовство	8,6	9,4	9,8	10,0	10,2	10,1
Аквакультура	25,2	26,8	28,7	30,7	32,9	35,0
Итого	33,8	36,2	38,5	40,6	43,1	45,1
Морские воды						
Рыболовство	83,8	82,7	80,0	79,9	79,5	79,9
Аквакультура	16,7	17,5	18,6	19,2	19,7	20,1
Итого	100,5	100,1	98,6	99,2	99,2	100,0
Рыболовство – всего	92,4	92,1	89,7	89,9	89,7	90,0
Аквакультура – всего	41,9	44,3	47,4	49,9	52,5	55,1
Мировое рыбное хозяйство – всего	134,3	136,4	137,1	139,8	142,3	145,1
Использование						
Питание людей	100,4	107,3	110,7	112,7	115,1	117,8
Непродовольственное использование	29,8	29,1	26,3	27,1	27,2	27,3

использована в непродовольственных целях: в производстве рыбной муки, рыбьего жира, клея, для фармацевтических целей, как сырье при приготовлении кормов для рыбоводческих хозяйств, а также для пушного звероводства. По потреблению рыбы и морепродуктов в год на душу населения среди стран мира в 2010 г. лидировали Исландия (90,6 кг), Корея (60,5) и Малайзия (59,2 кг).

Объем производства за 2010 г. составил порядка 148 млн т, из которых 68 % добыто в морских водах и 32 % – во внутренних водоемах. Ведущими национальными производителями были Китай, Индия, Перу и Индонезия. Самый крупный производитель рыбы и морепродуктов в мире с объемом производства почти 50 млн т – Китай (2010 г.).

Основные виды в вылове рыбы и морепродуктов – анчоус перуанский, минтай, сельдь атлантическая, тунец полосатый, скумбрия японская, сабля-рыба, кальмар аргентинский, ставрида чилийская, анчоус японский, сардина европейская. С 2006 по 2010 г. совокупная доля этих десяти видов в мировой добыче менялась незначительно, колебалась в пределах от 24 до 26 %.

Мировое производство рыбы в 2020 г. прогнозируется на уровне 164 млн т, что примерно на 15 % выше среднего уровня 2008–2010 гг. Несмотря на более низкий темп роста, разведение рыбы все же остается одной из быстро развивающихся отраслей. Доля разведения

рыбы в общем объеме производства вырастет с 38 % в 2008–2010 гг. до 45 % в 2020 г.

Вылов рыбы за прогнозируемый период будет стабильным (на уровне 90 млн т), с небольшим увеличением в среднесрочном периоде по ценовому фактору. Однако в некоторые годы (2015 и 2020) на вылов будет воздействовать феномен Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, влияющее на климат), обуславливая снижение вылова в Южной Америке, особенно анчоусов (сырье для рыбной муки и рыбьего жира), странами Перу и Чили.

Объем продукции от разведения рыбы продолжит расти и в 2020 г. составит около 74 млн т (34,8 % общего прироста объемов в 2008–2010 гг.). Годовой темп роста объемов разведения рыбы на протяжении всего прогнозируемого периода ожидается на уровне 2,8 %, демонстрируя снижение в сравнении с ростом на 5,6 % по сравнению с данными предшествующих десяти лет.

Объемы производства рыбной муки и рыбьего жира останутся стабильными на протяжении следующего десятилетия. Возможно лишь незначительное увеличение (+ 2 %). В 2020 г. их производство оценивается в 5,9 т и 1,0 млн т.

Объемы разведения рыбы продолжают увеличиваться на всех континентах с точки зрения новых площадей и видов в соответствии с потребностями потребителей. Доминировать будут азиатские страны (особенно Китай). Прогнозируется, что в 2020 г. китайское производство разводимой рыбы составит 61 % от мирового объема. Рост объемов будет наблюдаться и в Латинской Америке (особенно в Бразилии) благодаря постоянным экономическим инвестициям в эту отрасль. Ожидается, что африканское производство в следующем десятилетии также увеличится на 70 % (достигнув 1,7 млн т) благодаря производственным мощностям частного сектора, введенным в действие в начале XXI века в ответ на экономический рост, растущий местный спрос и местные программы, стимулирующие разведение рыбы.

Ожидается, что мировые цены на рыбу продолжат расти. Увеличение доходов населения, снижение объемов вылова рыбы, растущие кормовые издержки, ослабленный доллар США и повышение цен на сырую нефть – все эти факторы внесут свой вклад в рост цен на рыбу в среднесрочном периоде. В 2020 г. на рыбу и морепродукты прогнозируется рост цен на 30 % выше, чем в 2008–2010 гг.

Однако будут различные сценарии для вылавливаемой и искусственно разводимой рыбы из-за растущих цен на рыбную муку и другие корма. Цены на них продолжают расти на протяжении следующего

десятилетия (к 2020 г. по сравнению с 2008–2010 гг. (+) 43 %). К 2020 г. из-за предполагаемых изменений в структуре улова (при большем вылове дешевой рыбы) на выловленную рыбу ожидается увеличение средней мировой цены меньшими темпами (+ 23 %), чем на разводимую (+ 50 %). На 19 % повысятся также цены на рыбий жир.

Прогнозируется, что циклическое снижение цен на мясо, при условии отсутствия резкого роста цен на корма для животных, и повышение цен на рыбу и рыбопродукты в итоге стабилизируют потребление, в результате чего среднечеловеческое потребление рыбы увеличится на всех континентах. При этом Океания и Европа продемонстрируют наибольшие темпы роста потребления. В менее развитых странах оно возрастет, но по-прежнему будет низким на фоне остальных стран (11,5 кг в 2020 г.).

На потребление рыбы продолжают оказывать влияние многие факторы, включая рост населения, быструю урбанизацию, улучшение качества жизни, растущий спрос на рыбу как здоровую и питательную пищу. Общий объем потребления данной продукции будет по-прежнему разным по регионам и странам, отражая различные уровни доступности рыбы, других продуктов питания, традиции питания, вкусы, уровни дохода, цены и сезоны. Годовое среднечеловеческое потребление рыбы составит от менее 1 кг в стране (Эфиопия) до более 100 кг (Мальдивы). По прогнозам в целом в 2020 г. мировое среднечеловеческое потребление рыбы достигнет 17,9 кг против 17,1 кг в 2008–2010 гг.

Согласно прогнозам общая активность торговли рыбой и рыбопродуктами останется высокой. Экспорт в 2020 г. составит 38 % мирового производства рыбы. В количественном выражении ожидается, что объем мировой торговли рыбой на продовольственные цели на протяжении 2011–2020 гг. будет увеличиваться с годовым темпом роста 2,3 % против 3,5 % в прошлом десятилетии. Развитые страны займут около 60 % мирового импорта рыбы на продовольствие. Развивающиеся страны останутся основными экспортерами с некоторым снижением доли в мировом объеме экспорта (63 % в 2020 г. против 67 % в 2008–2010 гг.). Основную долю экспорта из развивающихся стран составят продукты переработки рыбы.

В 2020 г. 51 % мирового экспорта рыбы на продовольствие будет приходиться на Азиатский регион с ведущей позицией Китая. Доля этой страны составит 61 % мирового объема разведения рыбы. Развивающиеся страны останутся основными импортерами рыбной муки (63 % от общего объема в 2020 г. в том числе Китай 36 %). Европейские страны остаются основными импортерами рыбьего жира с долей 63 % от общего объема в 2020 г.

Стабилизацию ситуации на отечественном рынке рыбы и морепродуктов предусматривает Государственная программа развития рыбохозяйственной деятельности на 2011–2015 годы. Ее приоритетным направлением является внедрение индустриального рыбоводства с применением передовых интенсивных технологий, позволяющих осуществлять выращивание ценных видов рыбы.

Для устойчивого обеспечения потребности населения нашей республики необходимо не менее 180 тыс. т рыбы и рыбной продукции в год. В настоящее время основная часть этого объема импортируется в виде продуктов глубокой заморозки. Доля собственной свежей и живой рыбы составляет 8,3 %.

Рыбохозяйственная деятельность в Беларуси осуществляется по двум направлениям: рыбоводство (разведение и выращивание рыбы в искусственных условиях) и ведение рыболовного хозяйства в рыболовных угодьях. Рыбоводство представлено следующими видами: прудовое, выращивание в садках, бассейнах и установках замкнутого водообеспечения.

Рыбоводством занимаются специализированные рыбоводческие организации, находящиеся в республиканской собственности, и организации, находящиеся в коммунальной собственности, у которых рыбоводство не является основным видом деятельности, а также фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Площадь прудового фонда специализированных рыбоводческих хозяйств составляет 20,26 тыс. га, в том числе для выращивания товарной рыбы – 16,33 тыс. га, рыбопосадочного материала – 3,93 тыс. га. В коммунальной собственности находится около 8,90 тыс. га прудовых площадей, пригодных для выращивания рыбы.

В Республике Беларусь в 2009 г. удельный вес рыбного сектора в стоимости продукции пищевой промышленности составил 3,8 % (стоимость продукции пищевой промышленности в 2009 г – 19,26 трлн руб.).

Ловля океанической и пресноводной рыбы все больше становится видом отдыха и развлечений как для активных рыболовов, так и для пассивных, таких как туристы и просто любители природы. По данным Департамента по мелиорации и водному хозяйству Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь за 2009 г., любительский улов рыбы в республике путем организации платного любительского рыболовства составил 740,5 т, в том числе в Минской области – 230,9, Витебской – 227,9, Брестской – 100,3, Могилевской – 64,2, Гомельской – 59,8, Гродненской – 57,4 т.

Для Беларуси в условиях сокращения ресурсов мирового океана актуальным направлением является развитие собственного рыбного хозяйства.

Республика располагает значительным фондом водоемов (10 тыс. озер площадью 200 тыс. га, 130 водохранилищ площадью 80 тыс. га, 91 тыс. км рек и искусственные пруды площадью 26,5 тыс. га). Мощности водоемов достаточны для развития рыбного хозяйства в размерах, обеспечивающих внутренний рынок на 15 % и более за счет собственного производства рыбы.

Основная проблема отечественной отрасли заключается в ограниченности видового состава. Отрасль базируется на разведении карпа (более 80 %), что высокочатно. Карп становится неконкурентоспособным по ценовому фактору в сравнении с импортной мороженой продукцией. Поэтому для Беларуси в условиях сокращения ресурсов мирового океана и в условиях ограниченности сбыта прудовой рыбы актуально направление расширения ассортимента продукции за счет увеличения производства форели, осетровых, сомовых. Переориентация на товарное производство таких ценных видов рыбы экономически выгодна: их рентабельность достигает 20–30 %. Тем более что предпосылки для развития этих видов были заложены еще в 2006–2010 гг. За это время в рыбоводческих организациях страны сформировано поголовье ценных и аборигенных видов рыб, введены 9 воспроизводственных комплексов по производству рыбопосадочного материала, частично восстановлены садковые линии на теплых водах Лукомльской и Березовской ГРЭС.

В ближайшие пять лет нарастить объемы товарной форели планируется за счет строительства 11 специализированных хозяйств. Их общая стоимость оценивается в 10–12 млн долл. США. В целях сокращения импорта будет построено 3 рыбопитомника для обеспечения отрасли посадочным материалом. В установках с замкнутой системой водообеспечения возможно получение до 45–50 кг товарной продукции с одного кубического метра.

Выполнение мероприятий программы позволит увеличить производство товарной рыбы в республике к 2015 г. до 22,7 тыс. т в год, сократить ежегодный импорт рыбной продукции на 7,9 тыс. т, а также насытить внутренний рынок высококачественной деликатесной рыбной продукцией. Что касается уровня потребления на душу населения (если оно будет определяться только ростом доходов и потребительскими предпочтениями), к 2030 г. данный показатель увеличится до 22,5 кг. Если добыча рыбы будет ограничена факторами окружающей среды, потребление составит лишь 19–20 кг.

Заключение

По прогнозам экспертов, близкое к критическому состояние рыбных запасов в одних областях вылова будет компенсировано увеличением вылова в других. Однако это потребует более эффективного регулирования рыбных запасов и производительности вылова.

В основном рост производства рыбы произойдет за счет разведения. Перспективы этой отрасли будут зависеть от нескольких факторов, включая стабильность поставок, стоимость рыбной муки, рыбьего жира и других альтернативных источников кормов, наличие и доступность воды, воздействие окружающей среды, доступность технологий и финансов, влияние на биоразнообразие, климатические изменения, государственное управление, проблемы продовольственной безопасности, а также изменения регулирования в производящих системах.

Торговля рыбой широко развита. Она особенно важна как источник иностранной валюты для многих развивающихся стран, включая малые государства. На расширение торговли будут влиять следующие факторы:

- развитие новых технологий (селекция в разведении рыбы);
- изменения форм продукции и видов рыбы;
- конкуренция с другими продуктами питания;
- общая тенденция роста цен на товары и их влияние на производителей и потребителей (цены на сою, влияющие на цену рыбного корма и цену разводимой рыбы);
- цены на энергию и их влияние на производство рыбы (растущие цены на энергию приведут к увеличению издержек, в особенности в интенсивно использующих энергию технологиях вылова рыбы);
- повышение внимания к рыбе как к здоровой и питательной пище;
- озабоченность сверхэксплуатацией рыбных запасов, что может заставить правительство применить более жесткие меры регулирования;
- введение частных стандартов, в том числе для социальных и касающихся окружающей среды нужд (способность стран соответствовать требованиям частных стандартов может повлиять на закупки сырья);
- требования сертификации;
- торговые споры в отношении избранных видов рыб;
- многосторонние торговые переговоры в ВТО (внимание к субсидиям рыбного промысла, дальнейшая либерализация торговли, стимулирующая международную торговлю рыбой; улучшенная политика субсидирования, которая уменьшит превышение возможностей вылова рыбы);
- изменение климата, выбросы парниковых газов и их влияние на рыбную отрасль (растущие температуры изменят видовую структуру на многих территориях вылова).

Список использованных источников

1. Государственная программа развития рыбохозяйственной деятельности на 2011–2015 годы: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 7 октября 2010 г., № 1453 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2012. – № 159. – 5/32635.

2. Официальный сайт продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – ФАО [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: www.fao.org. – Дата доступа: 02.12.2011.

3. Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг – 2010: В контексте глобальных проблем / З.М. Ильина [и др.]. – Минск: Ин-т системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2011. – 292 с.

4. Рынки сырья и продовольствия в условиях глобализации / Под ред. З.М. Ильиной. – Минск: Ин-т аграрной экономики НАН Беларуси, 2005. – 100 с.

5. Сельскохозяйственные перспективы ОЭСР-ФАО 2011–2020 [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: / <http://www.fao.org>. – Дата доступа: 19.11.2011.

Материал поступил в редакцию 20.02.2012 г.

