



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS



GLOBEFISH: Обзор цен ФАО на рыбную продукцию в Китае

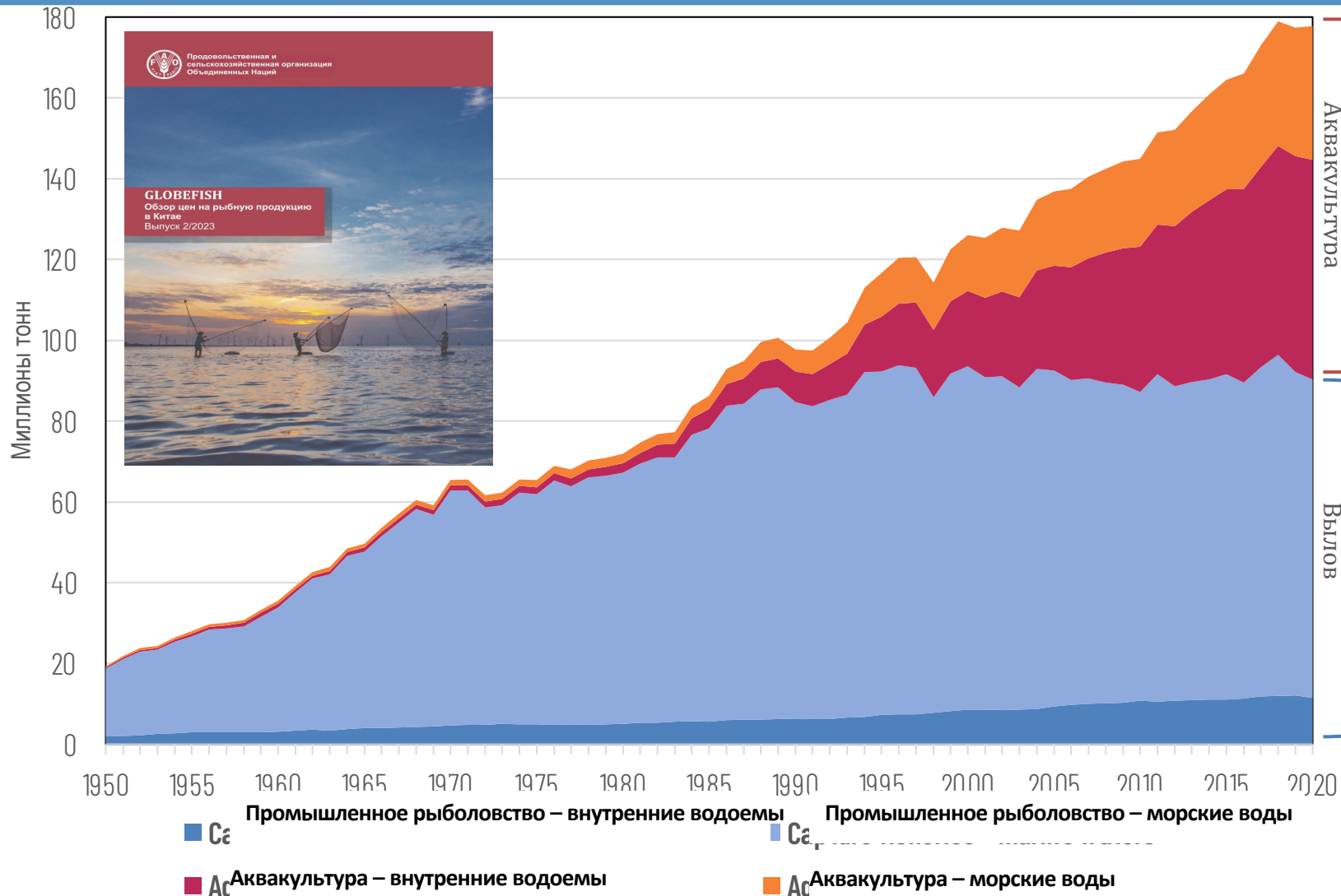


Photo by ©FAO/Luis Tato

Олег Юльевич Кобяков

ДИРЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООН (ФАО)
ДЛЯ СВЯЗИ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

27 сентября 2023 года



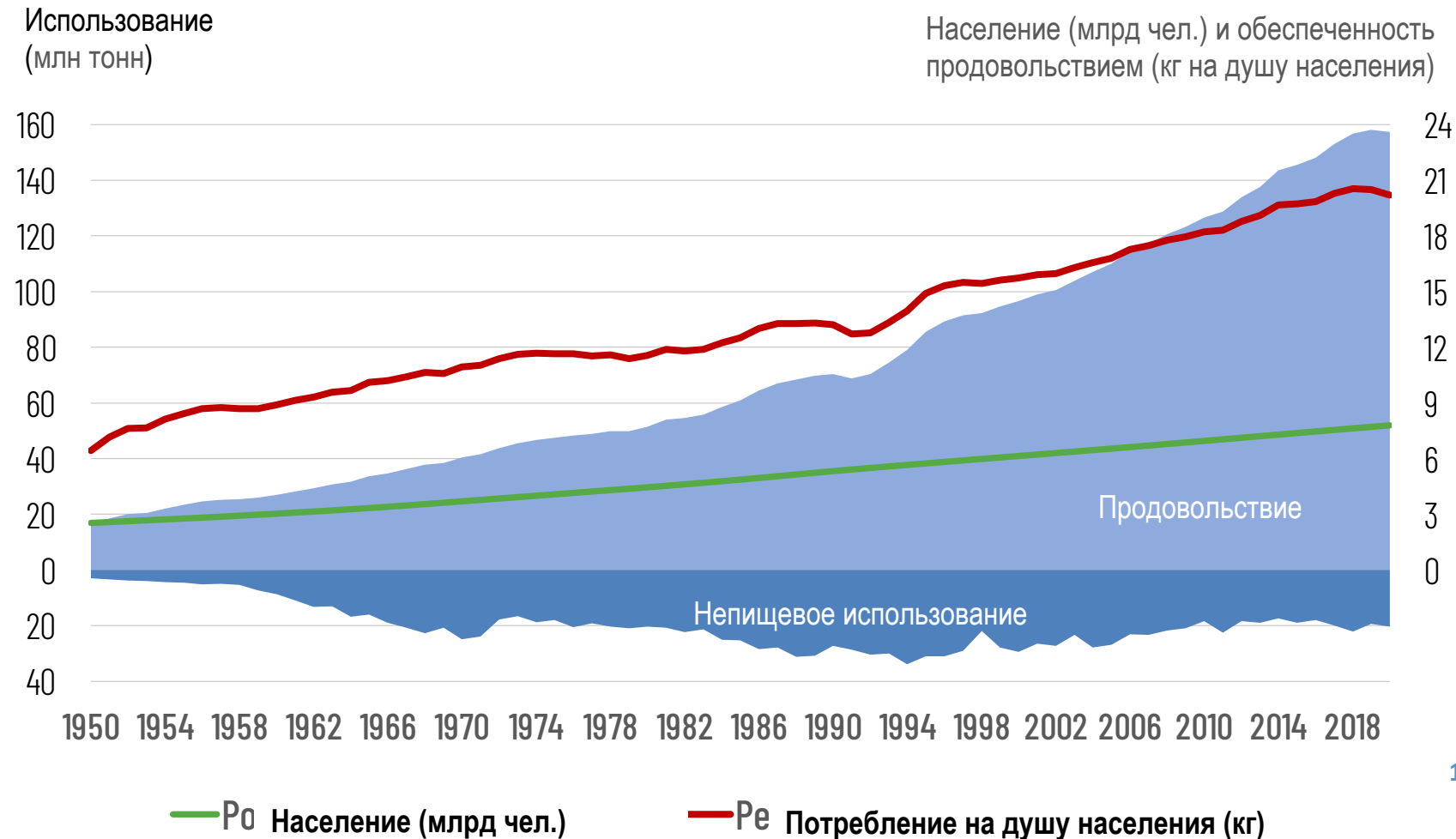
ВОДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ = 178 Мт

**Промышленное
рыболовство = 90,3 Мт**
(12,7% - вылов во
внутренних водоемах) ↓ 2,1%

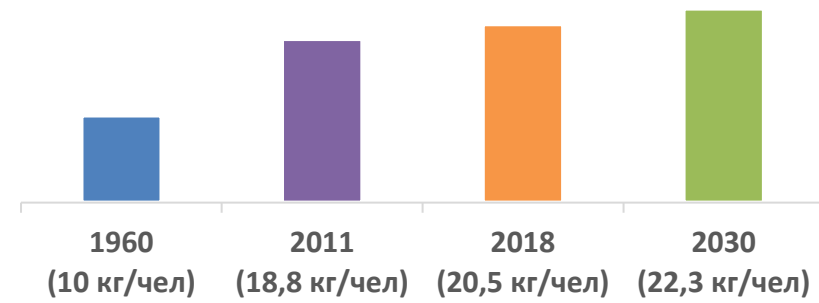
Аквакультура = 87,5 Мт
(62,2% - производство во
внутренних водоемах) ↑ 2,7%

Водоросли = 36 Мт
↑ 1,4%

РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ (включая водоросли) в 2020 г. = 214 Мт

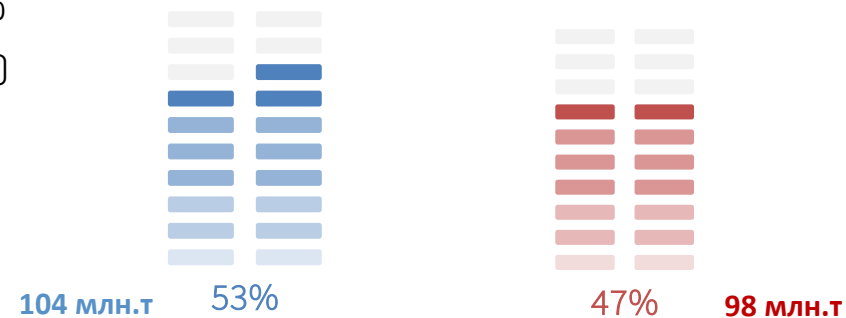


МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБЫ



2030: Мировое производство рыбы

Аквакультура vs. Морской промысел



суммарно = 202 млн. т

ТЕКУЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ = 157 Мт, 20,2 кг/чел.

К 2030 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ИЗ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ НА 14%, ДО 202 Мт



ТОП 10 видов: Мировое производство продукции аквакультуры (включая водоросли, 2020): 122 580 197 тонн



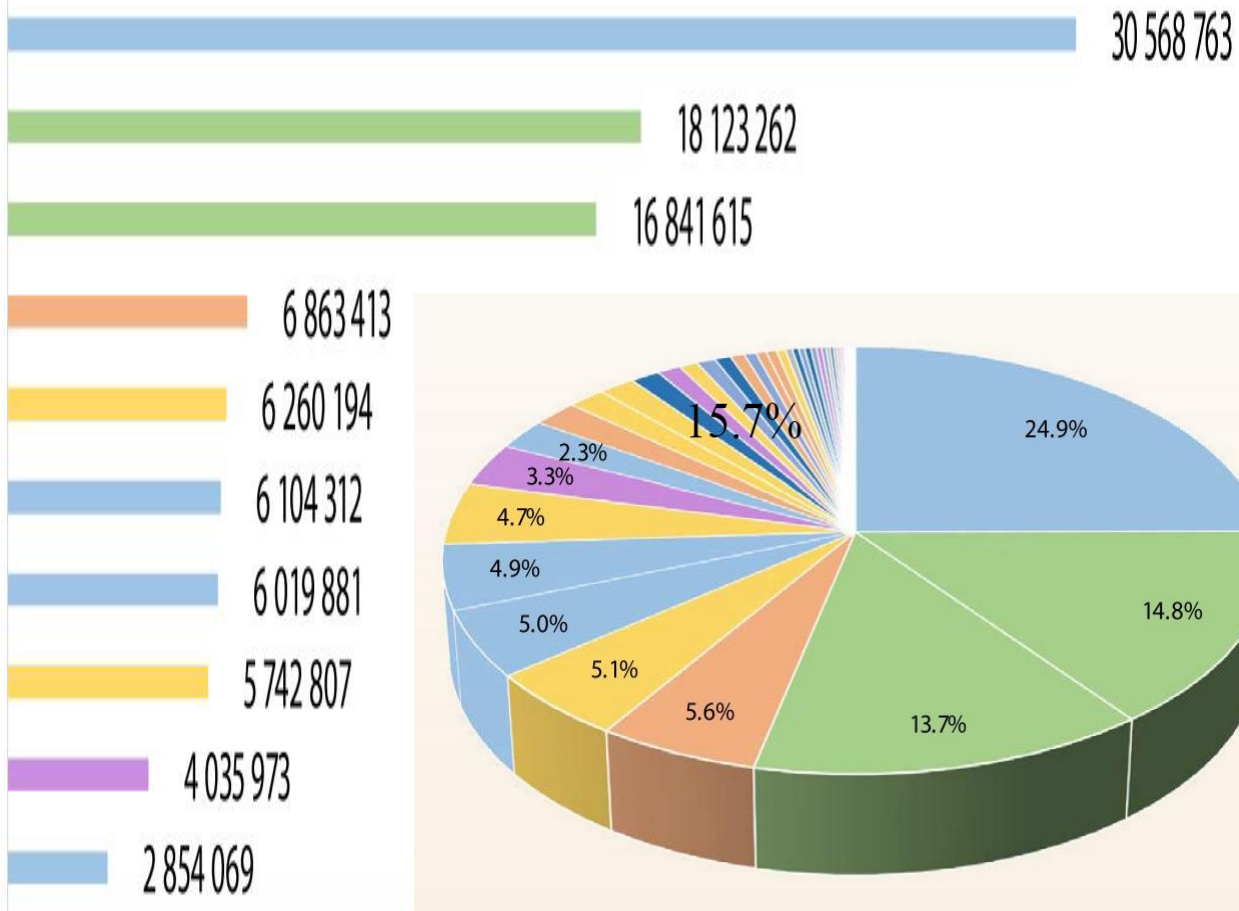
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Top 10 species groups in global aquaculture 2020

FAO Fisheries and Aquaculture Division



1. Карповые
2. Красные водоросли
3. Бурые водоросли
4. Креветки
5. Устрицы
6. Тилапия (цихлиды)
7. Сом (сомовые)
8. Моллюски двустворчатые
9. Лосось, форель
10. Пресноводные костные рыбы



ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТРЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ



GLOBEFISH

Обзор цен на рыбную продукцию
в Китае
Выпуск 2/2023



Обзор цен на рыбную продукцию в Китае

- выпускается ежеквартально
- публикуется в партнерстве с Китайским альянсом по переработке и маркетингу водных ресурсов
- содержит обновленную информацию касательно вопросов политики, новостей отрасли, текущей стоимости и тенденций на рынке сбыта десяти самых важных видов рыб, производимых в Китае, а также цен на 26 видов на основных оптовых рынках
- восполняет существующий пробел, связанный с распространением информации о ценовой политике и об основных видах продукции, производимой для данного ключевого рынка, вместе с обзором новостей и политики отрасли



Chinese Fish Price Report

- releases quarterly
- is produced in partnership with China Aquatic Products Processing and Marketing Alliance
- provides policy updates, industry news, the latest price and market trends for ten most important species produced in China, and prices of 26 species in main wholesale markets
- fills an existing gap in connection with price dissemination and information of the main produced species for this important market, together with a snapshot of industry news and policies

Тилапия

(*Oreochromis spp.*)



©SARPPMA и Цзин Ци Ши

В провинциях Юньнань и Гуйчжоу в начале 2023 года торговые предприятия активно готовились к росту потребительского спроса в связи с китайским Новым годом. Сезон вылова тилапии завершился в середине месяца, и в этот период цены выросли на 0,4–0,6 юаня за килограмм.

В феврале запасы тилапии уменьшились, но по причине стабильного спроса цены оставались практически неизменными. Когда в марте перерабатывающие заводы начали в больших объемах закупать сырую рыбу, цена после вылова и отпускная цена в провинции Хайнань выросла примерно на 1 юань за килограмм всех видов продукции. В городе Вэньчан, главном районе разведения тилапии, доля рыбы промышленного размера составляла всего 10–20 процентов от общего объема запасов. Предполагается, что мощность крупных перерабатывающих заводов составляет примерно 300 тонн сырья в день, но фактический объем полученной сырой рыбы был равен всего 50–100 тонн, что меньше ежедневного уровня спроса. Поскольку перерабатывающие заводы вынуждены закупать сырье по более высокой цене, цена тилапии может вырасти.

Белый амур

(*Ctenopharyngodon idellus*)



©SARPPMA и Цзин Ци Ши

В первом квартале произошло повышение, а затем снижение цены белого амура. В связи с ростом потребления в период празднования китайского Нового года увеличился спрос на эту рыбу, что повлекло незначительное повышение цен. Цена белого амура (за тушку массой около 1 килограмма) на рынке в Гуандуне выросла примерно на 0,4 юаня за килограмм.

В феврале, с возвращением населения в рабочий режим после китайского Нового года и возобновлением занятий в учебных учреждениях после зимних каникул, на национальном уровне рынок белого амура демонстрировал тенденцию стабильного роста. В таких производственных районах, как провинции Гуандун, Хубэй и Цзянси цены на белого амура среднего и крупного размера увеличились на 0,3 юаня за килограмм. Цена за рыбу массой 1–1,5 килограмма в провинции Гуандун составляла 12 юаней за килограмм.

Вследствие больших запасов белого амура в большинстве производственных районов в центральном и восточном Китае избыток предложения вновь привел к снижению цен. В провинции Хубэй цена за рыбу массой менее 1 килограмма была равна всего 8 юаням за килограмм, а в провинции Гуандун за рыбу массой 1–1,5 килограмма – 11,2 юаня за килограмм. Предложение мелких рыб массой 0,75–1 килограмм также превышало спрос.

Китайский змееголов

(*Channa spp.*)



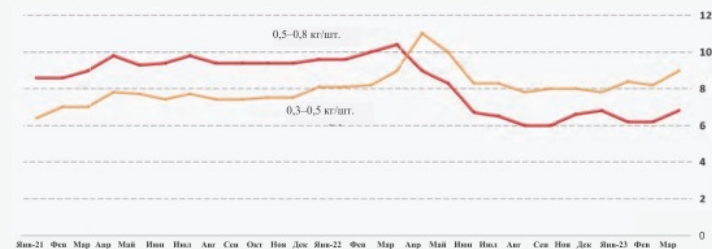
©SARPPMA и Цзин Ци Ши

В первом квартале 2023 года наблюдалось колебание цен на китайского змееголова. В связи с закрытием перерабатывающего завода в начале января на период празднования китайского Нового года цена этой рыбы снизилась на 0,4–0,6 юаня за килограмм. Перед Праздником весны из-за роста потребления ее цена резко повысилась на 0,4–0,8 юаня за килограмм, затем вернулась на предпраздничный уровень. Цена за рыбу массой более 1 килограмма была равна 19,5 юаня за килограмм.

В 2022 году в провинции Гуандун общее число сеголеток выросло на 25 процентов и составило более 5,5 миллиардов. Совокупный объем производства достиг 550 000 тонн, увеличившись на 22 процента. Кроме того, было потреблено 75 тонн кормов, что на 25 процентов больше показателей предшествующих лет. По оценочным данным, общий объем производства китайского змееголова приблизился к 800 000 тонн. Резкий рост производства стал причиной установления низких цен на эту рыбу. В феврале, когда завершился праздничный период, наличие значительного количества змееголовов в прудах привело к избытку предложения. Как следствие, падение цены продолжилось. Цена за рыбу массой более 1 килограмма составляла всего 16 юаней за килограмм.

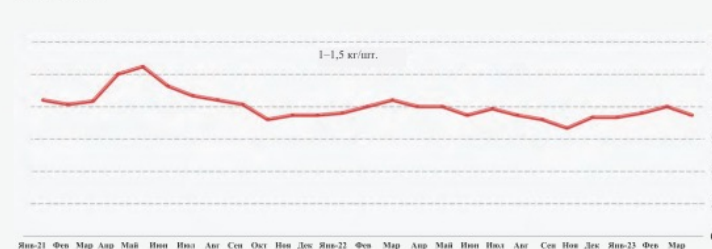
В марте объем торговли китайским змееголовом увеличился, и в регионе дельты Жемчужной реки объем его предложения достиг 2000–2500 тонн в день. В то же время из-за избыточных запасов его цена продолжала снижаться. Цена за рыбу массой более 1 килограмма составила лишь 13 юаней за килограмм.

Цена тилапии в отдельных районах
Единица: юань/кг



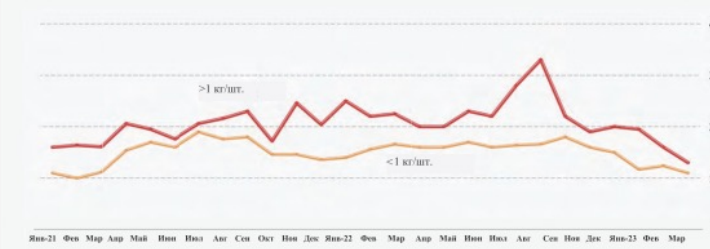
Примечание: средняя отпускная цена в основных промышленных районах. Источник: SARPPMA

Цена белого амура в отдельных районах
Единица: юань/кг



Примечание: средняя отпускная цена в основных промышленных районах. Источник: SARPPMA

Цена китайского змееголова в отдельных районах
Единица: юань/кг



Примечание: средняя отпускная цена в основных промышленных районах. Источник: SARPPMA

Большеротый окунь

(*Micropterus salmoniodes*)



©САРРМА и Цзин Цзи Ши

В начале 2023 года вследствие роста потребления в период празднования китайского Нового года цена большеротого окуня достигала 22–23 юаня за килограмм, а после окончания праздников вернулась к обычным значениям.

В феврале цена этой рыбы продолжала снижаться, поскольку в преддверии нового цикла разведения фермеры распродали ее запасы. В сочетании с сокращением спроса после праздничных дней это обусловило снижение цены большеротого окуня массой более 0,4 килограмма до 20,6 юаня за килограмм.

В марте запасы большеротого окуня в основных производственных районах по-прежнему были значительными. При этом уровень запасов крупной рыбы в Гуандуне уменьшился до объемов, не способных удовлетворить растущий спрос, что привело к повышению ее цены на 0,4–1 юань за килограмм. В остальных провинциях цена этой рыбы пока не повышалась.

Морское ушко

(*Haliotis Linnaeus*)



©САРРМА и Цзин Цзи Ши

Связанные с COVID-19 ограничения были сняты в начале 2023 года, непосредственно перед Праздником весны. Спрос на ресторанные блюда и подарки из морепродуктов высокого сегмента увеличился, что вызвало рост цен. Цены на крупное (10 штук на килограмм) и мелкое (20 штук на килограмм) морское ушко оставались высокими, как и в прошлом году – 157 и 110 юаней за килограмм соответственно.

После февраля сезон вылова морского ушка подходил к завершению, что привело к снижению предложения. После Праздника весны потребление этого моллюска также постепенно сокращалось, и цены на крупное и мелкое морское ушко уменьшились. Несмотря на последующие праздники, – Цинмин в апреле и День труда в мае – они не окажут существенного влияния на уровень потребления морского ушка, и его цена, согласно прогнозам, в течение следующего квартала будет стабильной.

Серебряный карась

(*Carassius gibelio*)



©САРРМА и Цзин Цзи Ши

В первом квартале 2023 года цена серебряного карася продолжала снижаться, что не соответствует типичной весенней тенденции к росту. В конце января увеличились показатели заболеваемости серебряного карася. Новый пик заболеваемости наблюдался в марте, в период повышения температуры воды. Рыбоводы, хозяйства которых пострадали от болезни, поспешили распродать рыбу, что спровоцировало небольшое снижение цен в связи с поступлением на рынок большого количества больной рыбы. Следует отметить, что в начале марта в провинции Хубэй начался рост цен на серебряного карася. Эксперты отрасли пришли к выводу, что он был вызван повышением рыночного спроса. В то же время из-за увеличения цены кормов в провинции Хубэй выросла финансовая нагрузка на рыбоводческие хозяйства, что стало причиной повышения объемов производства этой рыбы. Следовательно, пространство для роста цен будет ограниченным.

Цена большеротого окуня в отдельных районах
Единица: юань/кг



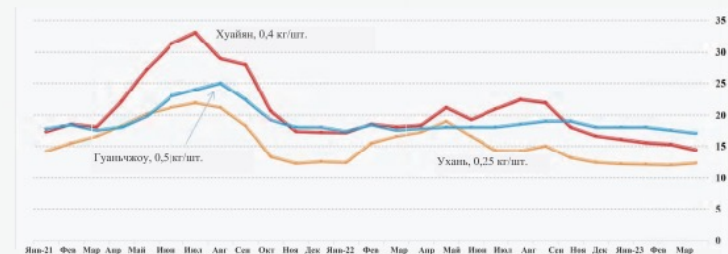
Примечание: средняя отпускная цена в основных промышленных районах. Источник: САРРМА

Цены на морское ушко в отдельных районах
Единица: юань/кг



Примечание: средняя отпускная цена в основных промышленных районах, 0,025кг/шт. Источник: САРРМА

Цена серебряного карася в отдельных районах
Единица: юань/кг



Примечание: средняя отпускная цена в основных промышленных районах. Источник: САРРМА

Белоногая креветка

(*Penaeus vannamei*)



©САРРМА и Цзин Цзи Ши

В первом квартале 2023 года в южных регионах (в том числе в дельте Жемчужной реки и городе Чжаньцзян) рыночная конъюнктура белоногой креветки сильно отличалась от ситуации, наблюдавшейся в предыдущие годы. В первом квартале 2021 года цены на креветку постепенно повышались, а в 2022 году в том же сезоне они были стабильными. При этом в январе 2023 года цена достигла пикового значения и далее стала снижаться. У этого явления две причины: во-первых, после Праздника весны произошло сокращение спроса, повлекшее снижение цен. Во-вторых, с развитием маломасштабных хозяйств в южных регионах общий объем предложения превысил уровни предшествующих лет, и внесезонное разведение креветок в зимних теплицах больше не обеспечивало ценового преимущества. В итоге на рынок поступило большое количество белоногой креветки, что вызвало рост предложения и снижение цен. Однако в провинции Шаньдун ценовые изменения не совпали с тенденциями национального уровня – объемы производства и потребления креветки в этом регионе были примерно одинаковыми, и в феврале и марте цены продолжали расти.

Цена белоногой креветки в отдельных районах Единица: юань/кг



Примечание: средняя отпускная цена в основных промышленных районах. Источник: САРРМА

Калкан

(*Scophthalmus maximus*)



©САРРМА и Цзин Цзи Ши

В 2022 году значительно сократились масштабы разведения калкана, и в 2023 году запасы промысловой рыбы были существенно меньшими, чем в тот же период предыдущего года, что обусловило тенденцию к повышению цен. Несмотря на отсутствие заметного роста потребления, в начале 2023 года цены продолжали повышаться, причем после Праздника весны существует дополнительная возможность их роста, что стало сюрпризом для многих рыбоводов. Эксперты отрасли оптимистично смотрят на дальнейшее развитие ситуации на рынке, поскольку текущие запасы высококачественной промысловой рыбы находятся на низком уровне, что указывает на потенциал роста цен в будущем.

Цена калкана в отдельных районах Единица: юань/кг



Примечание: средняя отпускная цена в основных промышленных районах. Источник: САРРМА

Гибридный группер

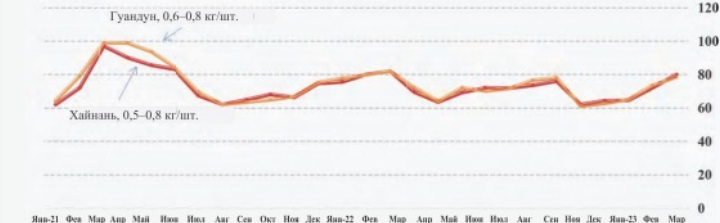
(*Epinephelus fuscoguttatus* u *Epinephelus lanceolatus* hybrid)



©САРРМА и Цзин Цзи Ши

В первом квартале 2023 года по всей стране наблюдалась тенденция к значительному увеличению цены гибридного группера. Основной причиной роста цен стало изменение соотношения предложения и спроса, в настоящий момент спрос на рынке превышает предложение. Сообщается, что в первом квартале запасы группера были меньше, что затрудняло закупки для оптовиков. Помимо этого, с возобновлением роста потребления по случаю Праздника весны и снятием мер борьбы с пандемией произошло существенное повышение спроса. По состоянию на вторую половину марта некоторые рыбоводческие хозяйства готовятся к следующему циклу разведения, что приведет к небольшому росту объемов производства. При этом в будущем предложение на рынке может сократиться, а уровень цен, согласно прогнозам, останется стабильным.

Цена гибридного группера в отдельных районах Единица: юань/кг



Примечание: средняя отпускная цена в основных промышленных районах. Источник: САРРМА

Биологический вид	Вид продукции	Размер	Средняя цена			Район исследования
			Юань/кг	Долл. США/кг	Изменение	
Белый толстолобик (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	Живой	1 000–1 500 г/шт.	6,00	0,87	↓	Бэнбу, Аньхой
			7,30	1,06	↓	Юэгэжуан, Пекин
			6,40	0,93	↑	Линь, Шаньдун
			4,70	0,68	≈	Сучжоу, Цзянсу
			5,80	0,84	≈	Цюцзян, Цзянси
			5,30	0,77	↑	Ухань, Хубэй
			8,00	1,16	↓	Цзяньян, Шанхай
			7,30	1,06	≈	Фулинь, Чунцин
7,10	1,03	≈	Ханчжоу, Чжэцзян			

Белый амур (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>)	Живой	1 000–1 500 г/шт.	14,30	2,08	↓	Юэгэжуан, Пекин
			10,00	1,46	↓	Ухань, Хубэй
			14,20	2,07	↓	Сучжоу, Цзянсу
			13,30	1,94	≈	Фулинь, Чунцин
			14,50	2,11	≈	Линь, Шаньдун
			17,00	2,47	≈	Цзяньян, Шанхай
			9,60	1,40	↓	Наньчан, Цзянси
			14,40	2,10	↓	Чанчунь, Цзилинь
			16,00	2,33	↓	Таншань, Хэбэй
			11,80	1,72	↓	Бэнбу, Аньхой
14,40	2,10	↓	Ханчжоу, Чжэцзян			

Пестрый толстолобик (<i>Aristichthys nobilis</i>)	Живой	1 000–1 500 г/шт.	12,20	1,78	≈	Ухань, Хубэй
			16,50	2,40	≈	Чанша, Хунань
			14,00	2,04	≈	Таншань, Хэбэй
			16,30	2,37	↑	Чанчунь, Цзилинь
			14,40	2,10	≈	Линь, Шаньдун
			12,20	1,78	↓	Сучжоу, Цзянсу
			18,00	2,62	↑	Цзяньян, Шанхай
			14,80	2,15	↑	Наньчан, Цзянси
			13,60	1,98	≈	Цюцзян, Цзянси
			18,00	2,62	≈	Нэйцзян, Сычуань

Окунь-ауха (*Siniperca chuatsi*)



©CAPRMA и Цзин Ци Ши

В первом квартале 2023 года цена окуня-аухи во всех регионах страны в целом оставалась стабильной, за исключением двух периодов незначительных колебаний. В частности, цены выросли в начале 2023 года при ослаблении мер борьбы с пандемией и постепенном восстановлении потребления в секторе общественного питания, и в это же время увеличилось потребление в связи с наступлением китайского Нового года. Однако после праздника цены быстро снизились. К середине февраля перерабатывающие заводы возобновили деятельность и начали закупать рыбу, что снова вызвало рост цен. Этот скачок был кратковременным, поскольку с ростом температуры воды качество взрослых особей стало нестабильным, что вынудило перерабатывающие заводы проявлять больше осторожности при покупке рыбы. Снижение объемов закупок со стороны перерабатывающих заводов наряду с послепраздничным сокращением потребления в секторе общественного питания повлекло дальнейшее снижение цен на рыбу. Имеющиеся в стране запасы окуня-аухи по-прежнему достаточно велики, что свидетельствует о крайне ограниченном пространстве для роста цен в краткосрочной перспективе, ожидается сохранение их стабильного уровня с тенденцией к незначительному снижению.

Цены на окуня-ауху в отдельных районах
Единица: юань/кг



Примечание: средняя оптовая цена несолированного окуня-аухи в основных производственных районах, провинция Гуандун. Источник: CAPRMA

Биологический вид	Вид продукции	Размер	Средняя цена			Район исследования
			Юань/кг	Долл. США/кг	Изменение	
Рыба-сабля (<i>Trichiurus lepturus</i>)	Свежая	350–500 г/шт.	115,20	16,77	↓	Чжоушань, Чжэцзян
			83,80	12,20	↓	Сяншань, Чжэцзян
		200–350 г/шт.	66,00	9,61	↓	Сяншань, Чжэцзян
			52,60	7,66	↓	Чжоушань, Чжэцзян
		100–200 г/шт.	42,00	6,11	≈	Сяншань, Чжэцзян
			25,80	3,76	↓	Суньмэнь, Чжэцзян
			28,00	4,08	≈	Тайчжоу, Чжэцзян
			30,00	4,37	↓	Чжоушань, Чжэцзян

Японский морской судак (<i>Lateolabrax japonicus</i>)	Живой	≥500 г/шт.	30,30	4,41	↑	Циндао, Шаньдун
			28,20	4,10	↑	Сямьнь, Фуцзянь
		250–500 г/шт.	32,00	4,66	↑	Хэфэй, Аньхой
			50,00	7,28	≈	Вэйхай, Шаньдун
30,60	4,45	↓	Ханчжоу, Чжэцзян			

Большеротый окунь (<i>Micropterus salmoides</i>)	Живой	≥500 г/шт.	29,10	4,24	↓	Цзяньян, Шанхай
			30,70	4,47	↓	Цюцзян, Цзянси
			29,00	4,22	↓	Юэгэжуан, Пекин
			33,20	4,83	↓	Фулинь, Чунцин
			21,70	3,16	↓	Наньчан, Цзянси

Кальмар (<i>Loligo spp.</i>)	Свежий	350–500 г/шт.	32,00	4,66	≈	Цзяньян, Шанхай
			31,20	4,54	≈	Далынь, Ляонин
		200–350 г/шт.	50,00	7,28	≈	Фуцжоу, Фуцзянь
36,00	5,24	≈	Вэйхай, Шаньдун			

Сазан (<i>Cyprinus carpio</i>)	Свежий	500–1 000 г/шт.	12,70	1,85	≈	Юэгэжуан, Пекин
			16,50	2,40	≈	Чанша, Хунань
			15,00	2,18	≈	Цюаньчжоу, Фуцзянь
			14,00	2,04	≈	Нэйцзян, Сычуань
			10,00	1,46	≈	Цяси, Чжэцзян
			13,00	1,89	≈	Таншань, Хэбэй



Russia and China continue to increase trade in fish products

ОБЗОР ЦЕН НА РЫБНУЮ ПРОДУКЦИЮ В КИТАЕ

GLOBEFISH

Отдел рыболовства и аквакультуры – направление “Природные ресурсы и устойчивое производство”
globefish@fao.org
www.globefish.org

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
@FAOfish



- The total volume of trade turnover of fish products between Russia and China by September 18, 2023 reached **811 thousand tons** worth **US \$ 1.71 billion**. The growth was 81% (in physical terms) compared to last year (on the same date).
- Russia exported **771 thousand tons of fish products** to China, which is **86%** more than in 2022. In monetary terms, Russian fish exports to China amounted to **US \$ 1.49 billion**.
- The total volume of imports of fish products to Russia from China reached **41 thousand tons** of products with a total value of **US \$ 226 million**, **18%** more than last year in physical terms.
- From January-October 2022, Russia's total trade with China in all goods amounted to **US \$ 153.9 billion**, also up 33% y-o-y, with much of Europe and North America shunning Russian produce.
- Much of Russia's fishing fleet serving the Asian market is based in Vladivostok, on Russia's Far East coast from where they can access the lucrative north-eastern Arctic waters. Vladivostok is a 2,400km shipping distance north of Dalian, in China's Liaoning Province, itself a major fishing seaport



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ООН (ФАО)
ДЛЯ СВЯЗИ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ



Дом ООН, 125009,
Москва, Леонтьевский
переулок, дом 9



FAO-LOR@fao.org



+7 495 787 21 99



www.fao.org/russian-federation