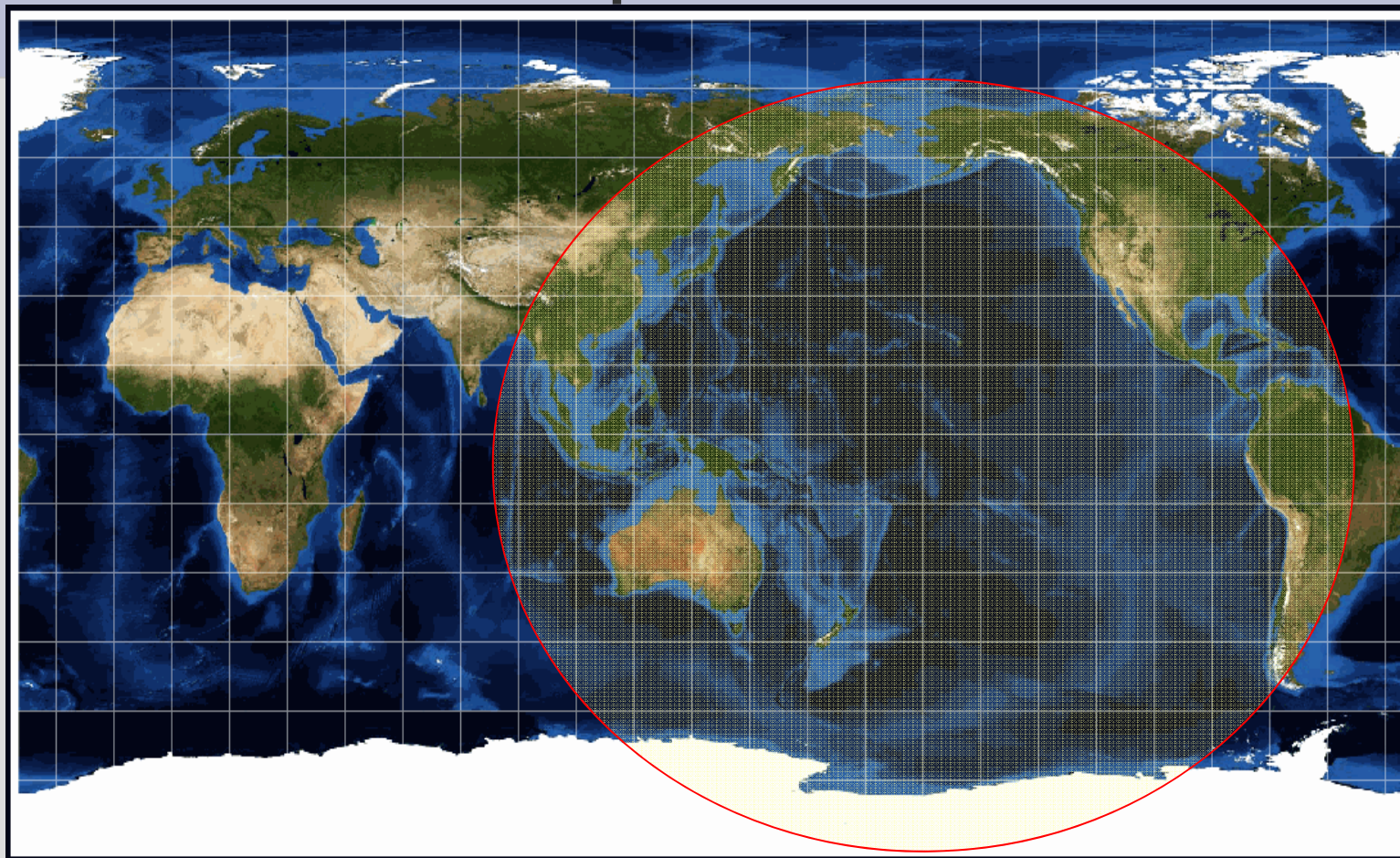


Особенности рыбного хозяйства стран АТР



Анферова Елена Николаевна, к.э.н., доцент кафедры математических методов
в экономике ШЕН ДВФУ

III Конференция ООН по морскому праву (1982 г.)

Юридически закреплена передача 200-мильных исключительных экономических зон (ИЭЗ) под национальную юрисдикцию, что радикально изменило вектор развития промышленного рыболовства в Мировом океане

Основные направления национальных политик: обеспечение продовольственной безопасности и занятости населения, а также защита национальных запасов морских биоресурсов от истощения.

Индустриальная гонка в 70-80 годах XX века привела к подрыву биоресурсной базы

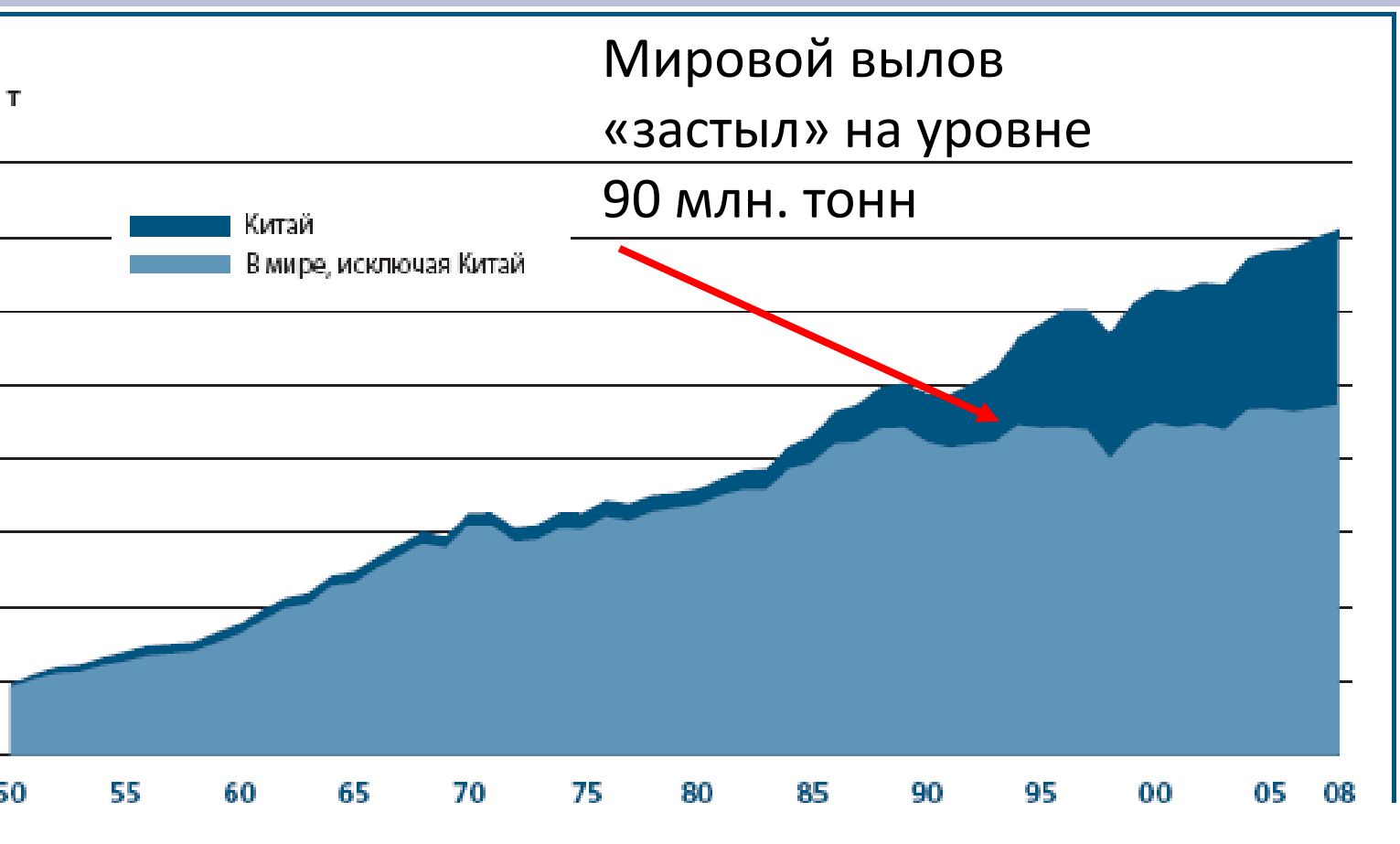
70 - 80-е годы XX века - массовое строительство крупнотоннажного флота для интенсивного океанического промысла.

С 1974 по 1991 годы количество единиц рыбопромыслового флота увеличилось в 2,5 раза.

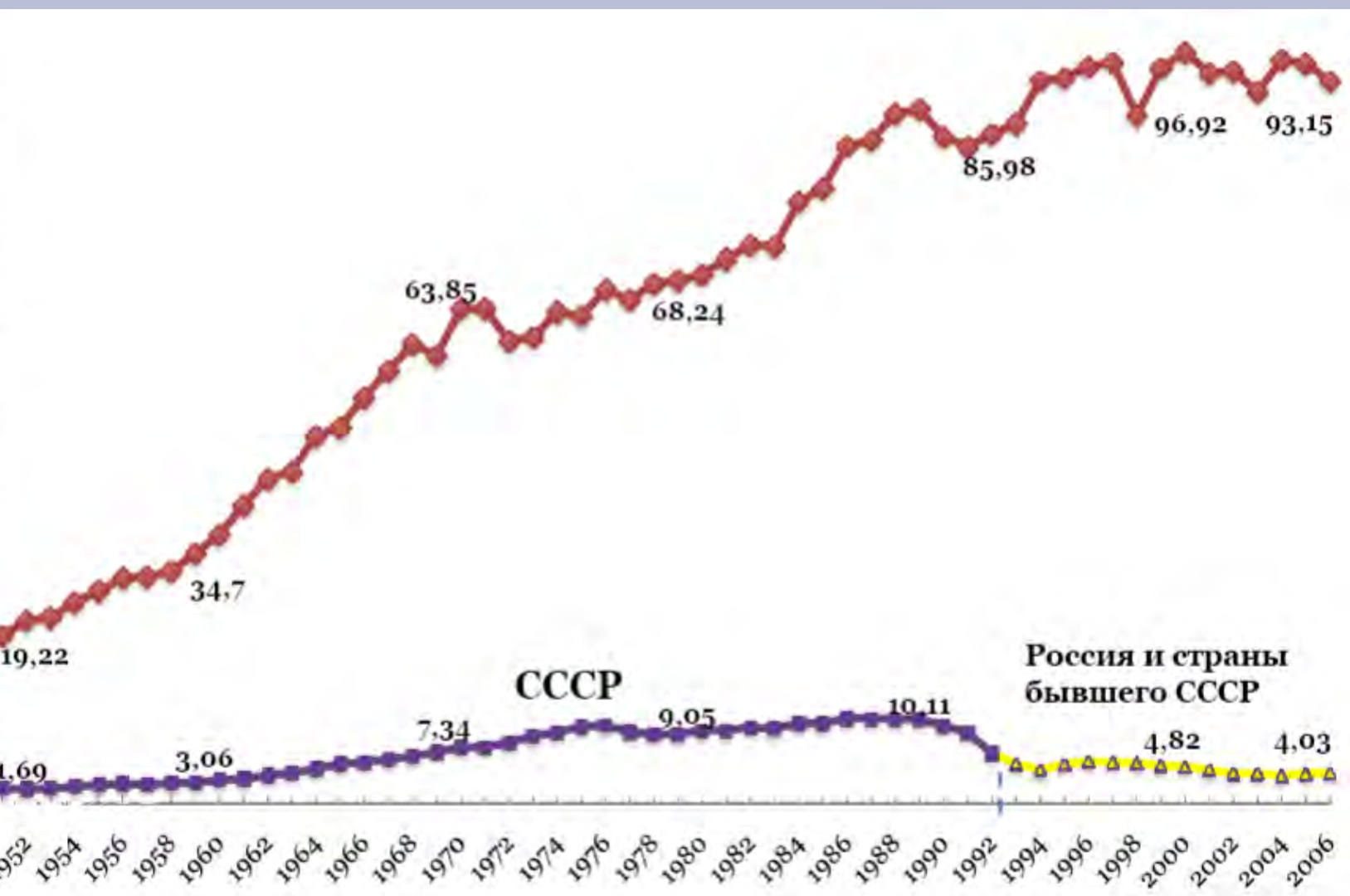
Индекс мощности рыбопромыслового флота вырос в 4 раза.

В период с 1974 по 1989 годы совокупный мировой вылов вырос на 25%, а вылов на единицу флота упал со 105 тонн в год (1974 год) до 64 тонн (1991 год).

Мировая продукция рыболовства и аквакультуры



для СССР и РФ в мировой добыче ВБР в 1950 – 2006 гг.



Перекапитализация рыбохозяйственного комплекса СССР

С 1970 по 1990 годы основные фонды рыболовной отрасли увеличились в 1,7 раза, при этом эффективность капиталовложений снизилась вдвое.

В 1970 из одной тонны сырца производилось 449 кг пищевой продукции, в 1990 году - 393 кг, т.е. на 12,5% меньше.

К началу 80-х годов промышленные мощности в 2 раза превосходили объём вылова. В условиях советской экономики этот разрыв закрывали с помощью государственных дотаций.

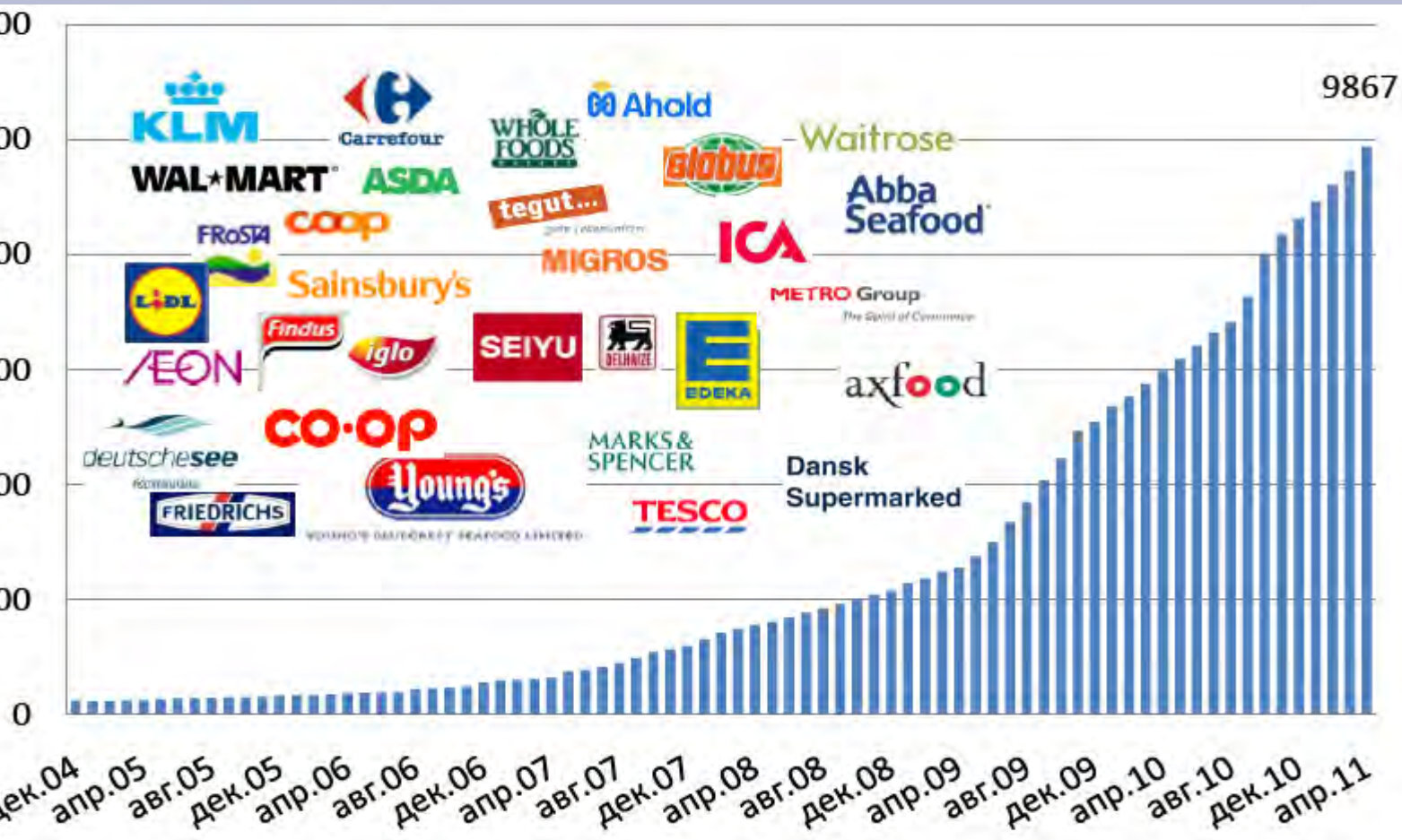
В середине 90-х промышленные мощности уже вчетверо превышали вылов.

Пищевая индустрия становится все более
концентрированной

Главные игроки пищевого рынка настаивают
на сертификации процессов переработки
промыслов (ISO 9001, HACCP),
автоматизации отслеживаемости (EAN.UCC,
RFID) и экосертификации



Доступ к рынкам: количество MSC- сертифицированных продуктов, продаваемых в 70 странах



Рыбные факты

За тридцать лет цены на ВБР выросли в 3 раза.

С учетом инфляции тонна ВБР стоит на 20% дешевле, чем в 1979 году.

Стоимость мирового экспорта рыбы — \$102 млрд. - рост в 2 раза за 10 лет.

Рыбный рынок Таможенного союза - \$25 млрд.
Прогноз на 2017 - \$50 млрд.

генераторы спроса на рыбу - Европа и США

Европейский импорт за тридцать лет вырос с 3 млн. до 11 млн. тонн, а в деньгах увеличился в 15 раз.

Потребление рыбы в ЕС – 31 кг на душу населения в год.

США закупают за рубежом рыбопродукции на 15 млрд. долларов.

Импорт и производство белой рыбы в ЕС (2010)

| | Импорт | Пр-во ЕС | Всего |
|---------------|------------|----------|-------|
| Треска | 800 | 126 | 926 |
| Минтай | 720 | 0 | 720 |
| Хек | 470 | 49 | 519 |
| Сайда | 190 | 53 | 243 |
| Пикша | 164 | 500 | 214 |



Мини-филе из белой рыбы
в золотистой панировке

iglo

100% ФИЛЕ
100% натуральный продукт

Природа создает — мы бережно сохраняем



Импорт белой рыбы в ЕС: страны происхождения

| | |
|---------------|----------------|
| Китай | 589 000 т |
| Норвегия | 387 000 |
| Исландия | 367 000 |
| США | 280 000 |
| <i>Россия</i> | <i>230 000</i> |

Промысел минтая США
имеет экологическую
сертификацию

Минтай - **117 000 т**

Предварительная MSC-
сертификация прошла в 2008 г.

В настоящее время идет подготовка

к полной сертификации

Нетарифные барьеры входа на рынки ЕС и США

Требования национального ветеринарного законодательства и правил ВТО.

Регламенты ЕС устанавливают дополнительные требования легальности вылова водных биоресурсов.

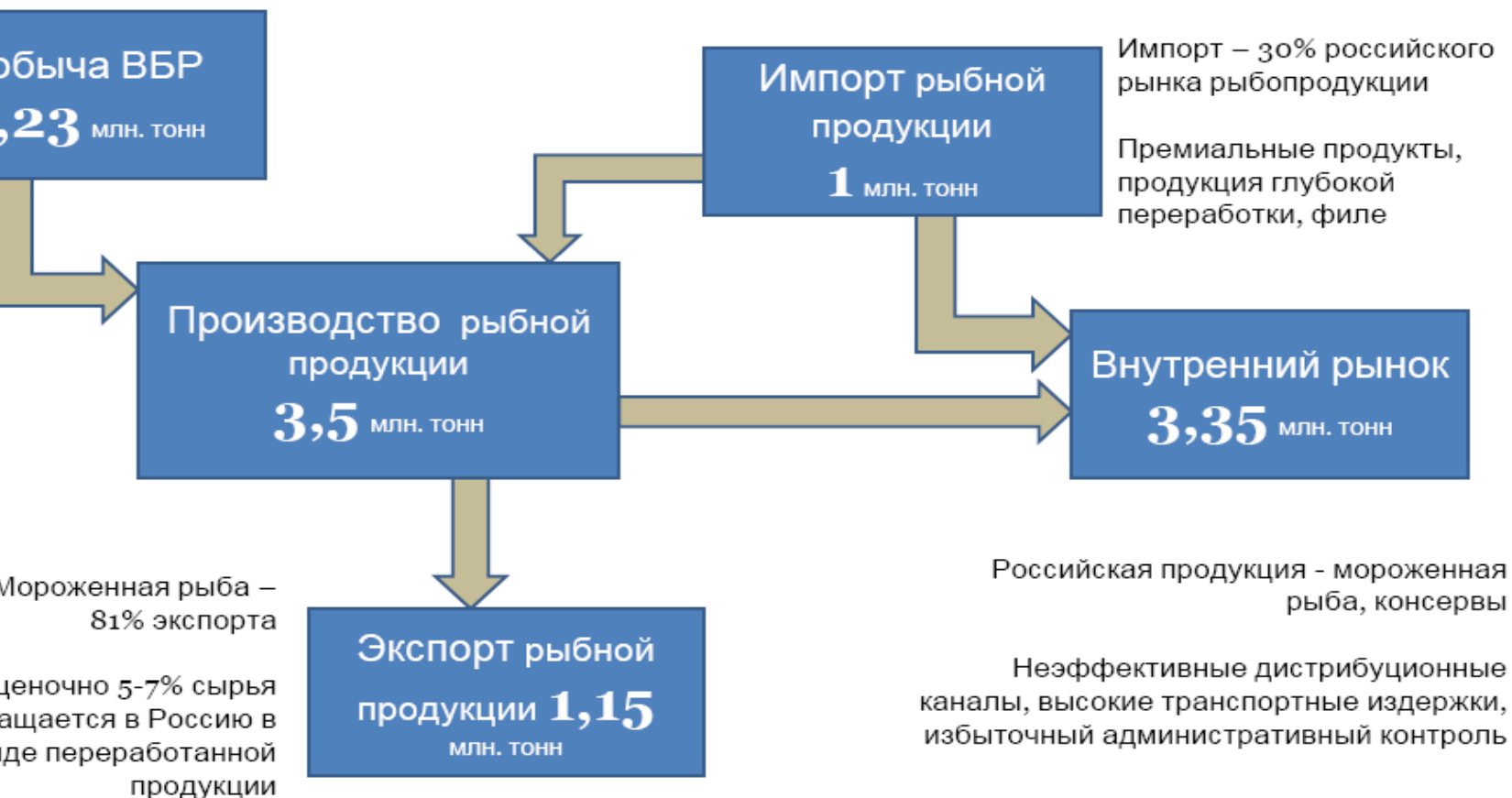
В США поставки рыбопродукции - в зоне действия закона «Об охране общественного здоровья и готовности к биотерроризму и ответным действиям против биотерроризма» и кодекса федеральных регламентов.

Экологическую сертификацию уже прошли:

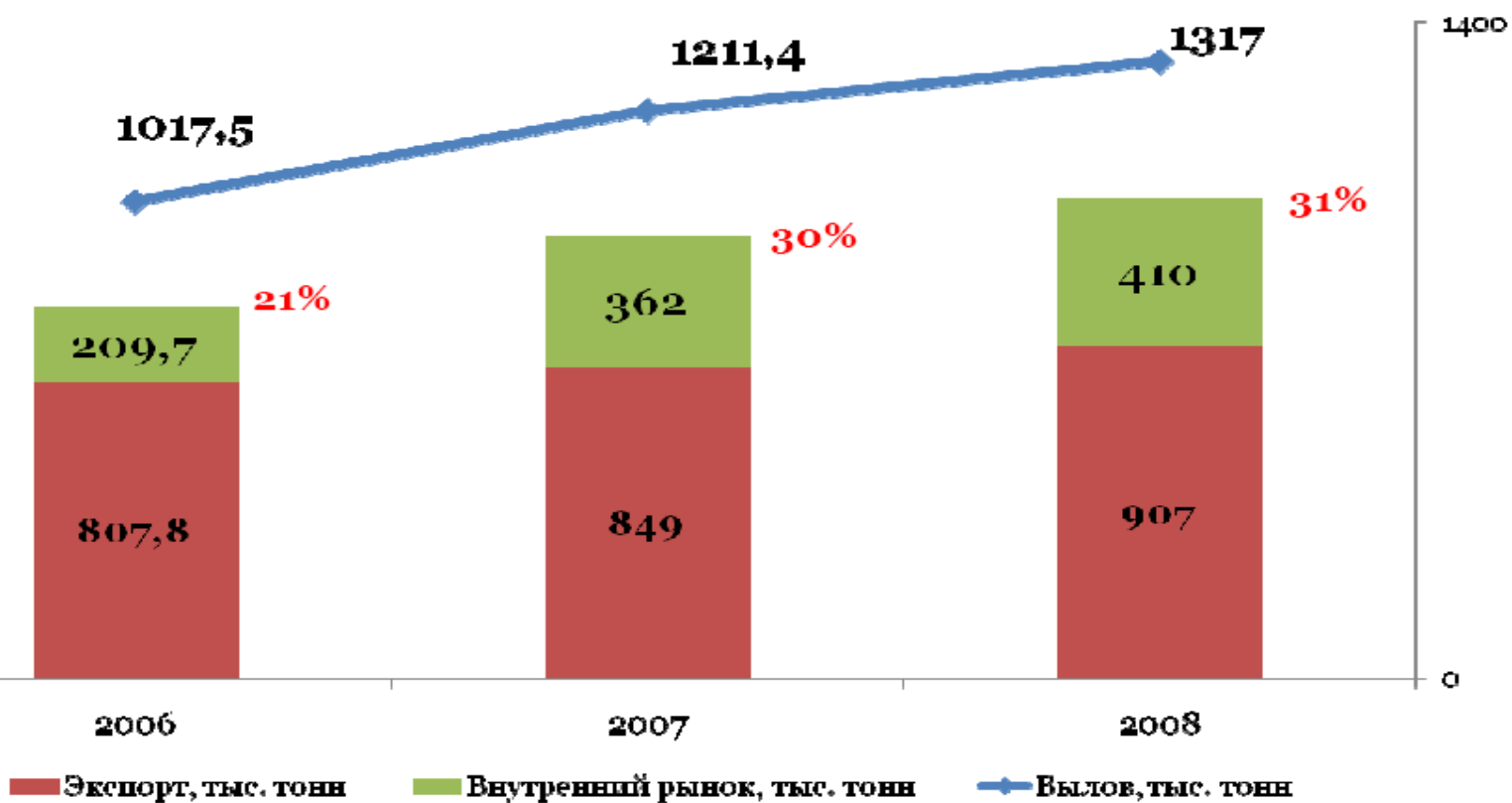
- 24% мирового промысла лосося,
- 40% мирового промысла минтая,
- 56% промысла перуанского анчоуса.



сырьевая база позволяет повысить объем добычи, но внутренний рынок имеет административные и инфраструктурные ограничения

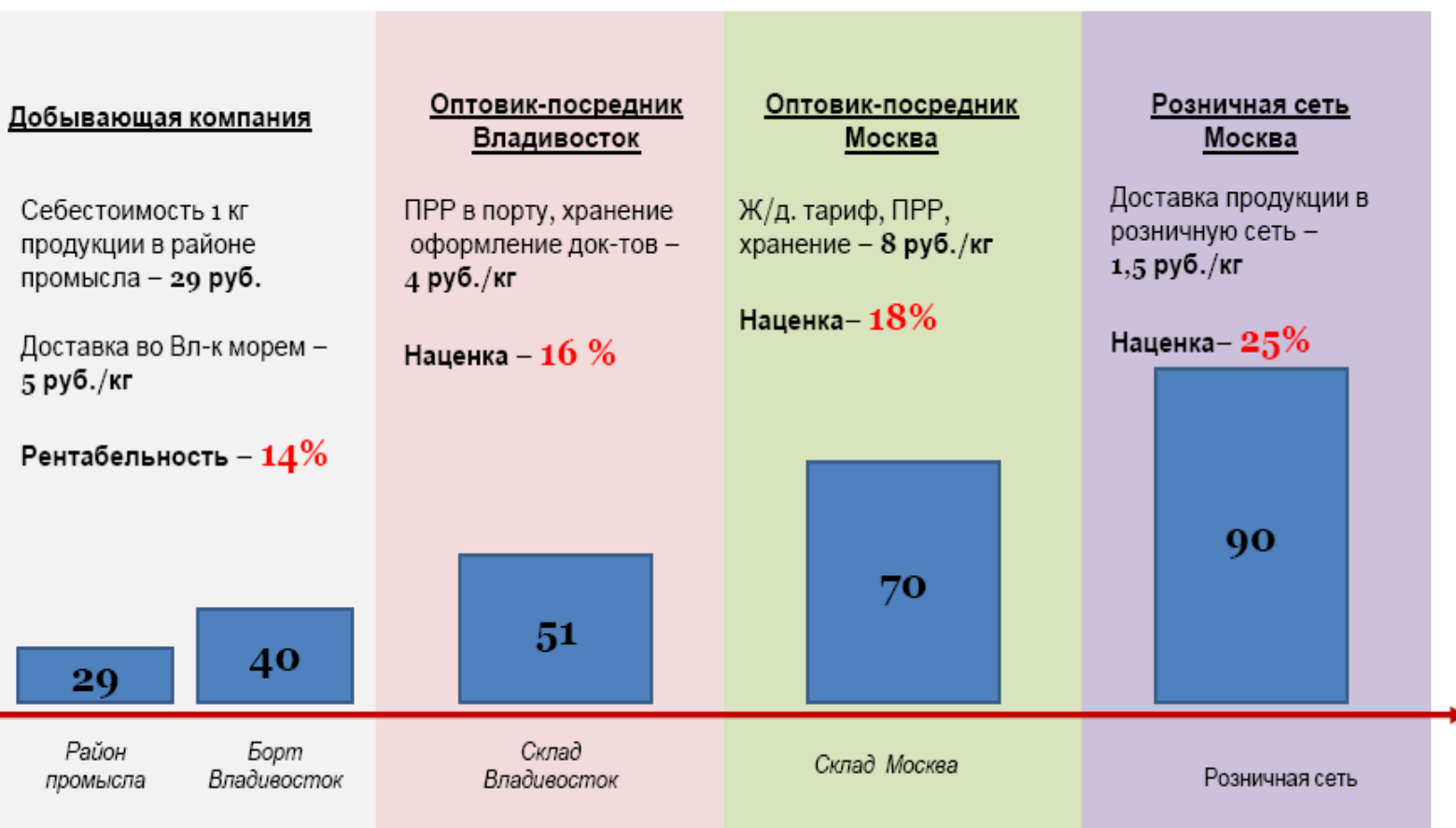


Поставки минтая на внутренний рынок и экспорт в 2006-2008 гг.



11 г. 35%, или 250 тыс. тонн, своей минтаевой продукции предприятия – члены АДМ направили на внутренний рынок

Рост стоимости 1 кг минтая от района промысла до розничной продажи



Расчет на примере 1 кг. минтая 6/г, цены на начало марта 2009г.

С 1993 года по 2005 год импорт рыбопродукции вырос в 20 раз: с 50 тысяч тонн до 1 085 тысяч тонн.

Импортные поставки на российский рынок рыбопродукции изначально не подпадали под процедуры регулирования импорта, используемые для импорта мясопродуктов.

По оценке Роспотребнадзора, рыбопродукция является самой неблагоприятной в группе пищевой продукции

- 7% импортной продукции - с превышением
российского норматива по содержанию
глазури.

10% проверенной продукции - нарушения
температурных режимов транспортировки,
хранения и реализации.

5% рыбопродукции - низкого качества, либо
недостаточно маркирована.

**Доля сомнительной продукции на рыбном
рынке России - 0,5 млн. тонн стоимостью
примерно \$2 млрд**

ВТО и риски рыбной отрасли РФ

До 2017 года будут снижены ввозные пошлины на рыбопродукцию с 10% до 3 %

Льгота по уплате ставки сбора за пользование ВБР – 15% от норматива (с 2008) имеет признаки налоговой субсидии (с точки зрения ВТО).
Отменить? Внести в список разрешенных субсидий? (~\$4 млрд+\$130 млн)

Изменения законодательства необходимо обсуждать с ВТО (даже по снижению административных барьеров!)

Переход на стандарты ХАССП до 2015 года может быть использован для вброса в Россию низкокачественной продукции.

ВТО и проблемы рыбного рынка - 1

Единые санитарные и гигиенические требования Комиссии Таможенного союза не включают единый норматив по содержанию глазури.

Через «окно уязвимости» на территорию Российской Федерации поступает рыбопродукция с превышением российского норматива содержания глазури.

ПРОБЛЕМА: необходима доработка законодательства Таможенного союза.

ВТО и проблемы рыбного рынка - 2

соответствии с правилами ВТО элементами системы санитарного контроля являются специальный юридический документ (санитарный сертификат) и специальная процедура исследования процессов производства и продукции (анализ рисков).

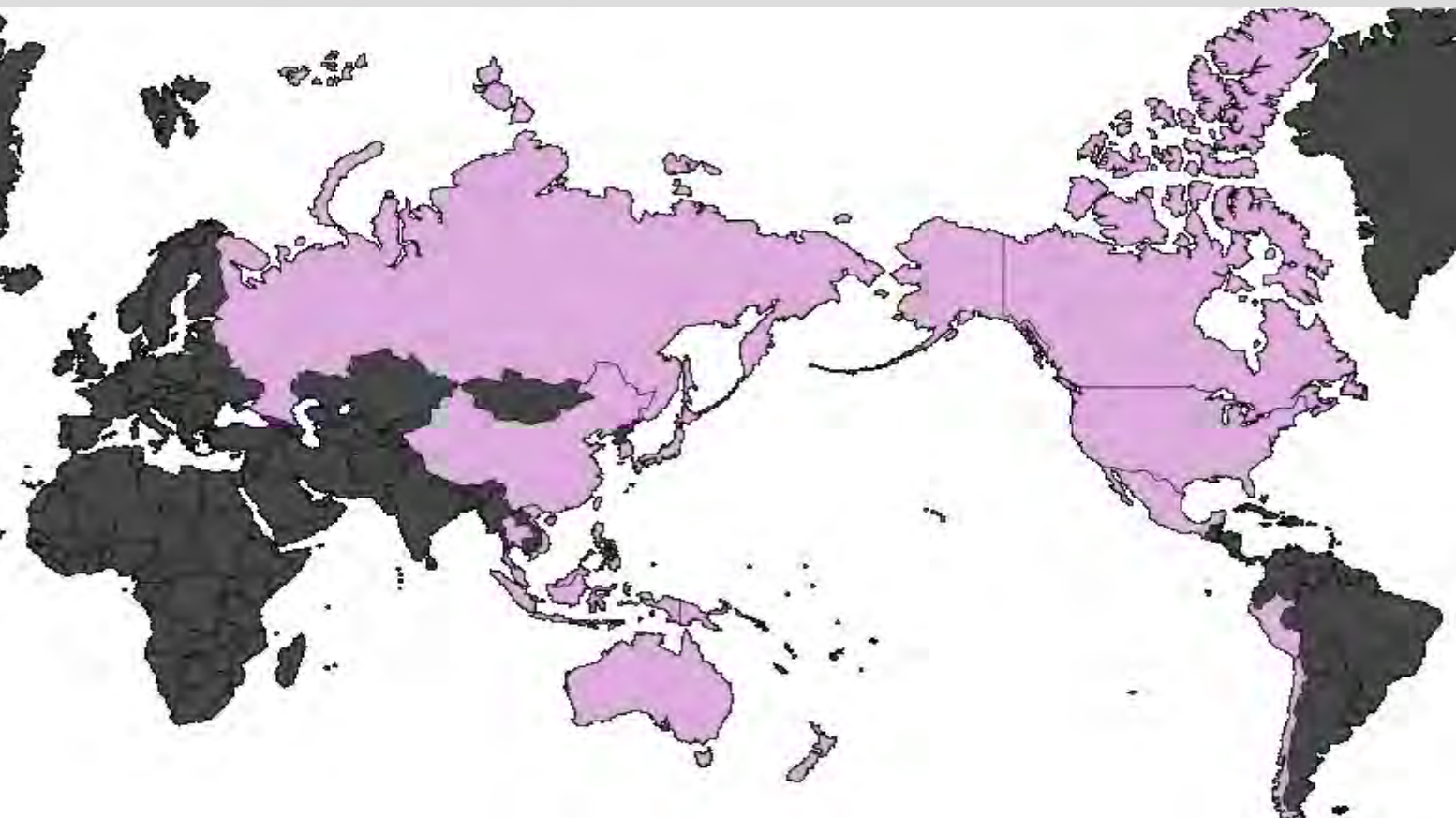
Проблема: необходима разработка амобытной суверенной системы прослеживаемости и подтверждения качества рыбопродукции

ВТО и проблемы рыбного рынка - 3

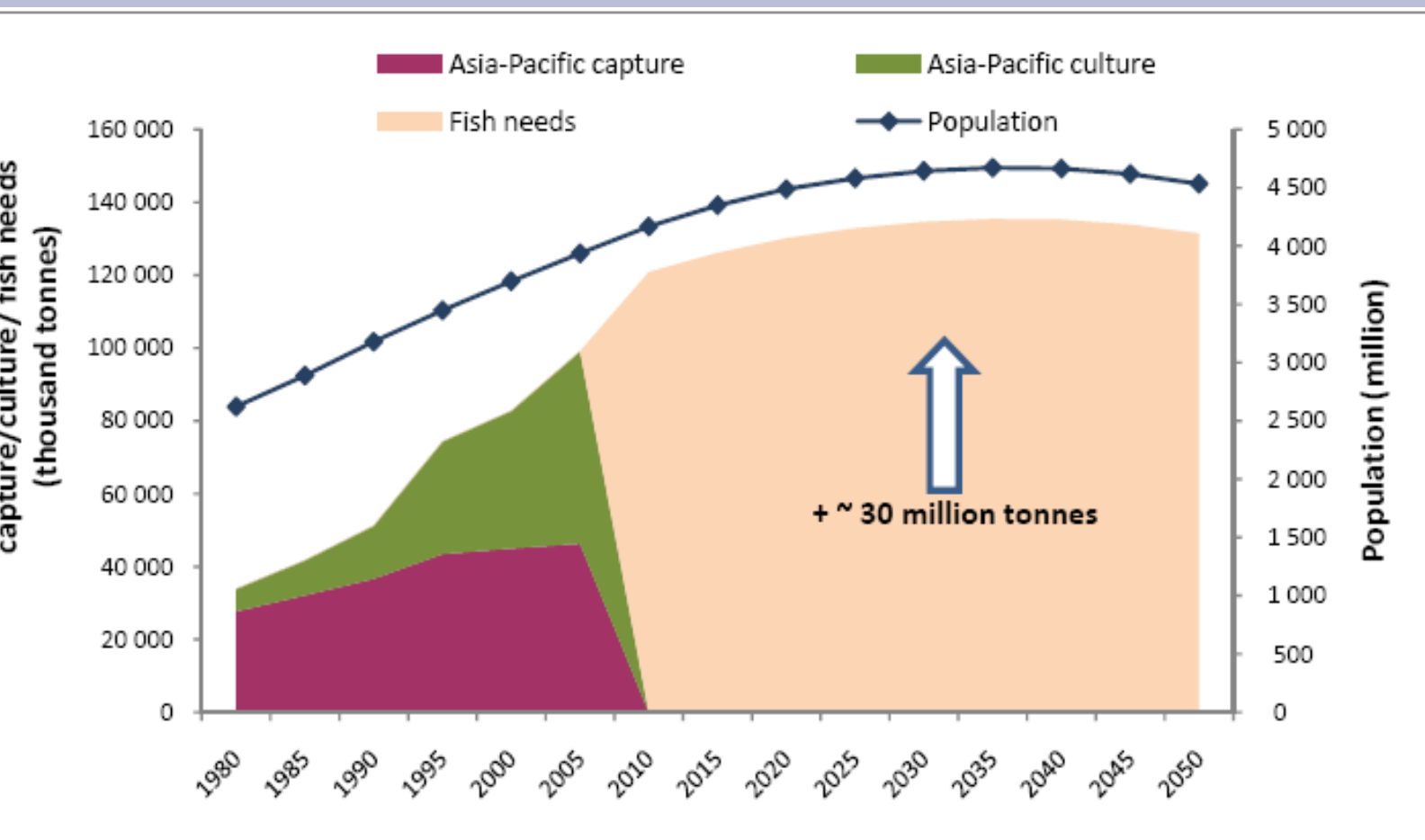
С 15 февраля 2015 года системы производственного контроля ХАССП должны быть на всех предприятиях пищевой промышленности стран Таможенного союза. У большинства предприятий таких систем нет. Это позволит крупнейшим импортерам требовать смены санитарно-ветеринарных требований, которые их не устраивают (напр., по % содержанию глазури).

Проблема: предприятиям рыбопереработки Таможенного союза необходимо самим организовать систему регулирования.

21 участвующая экономика АТЭС:
~ 40 % мирового населения
~ 44 % мировой торговли
~ 54 % ВВП

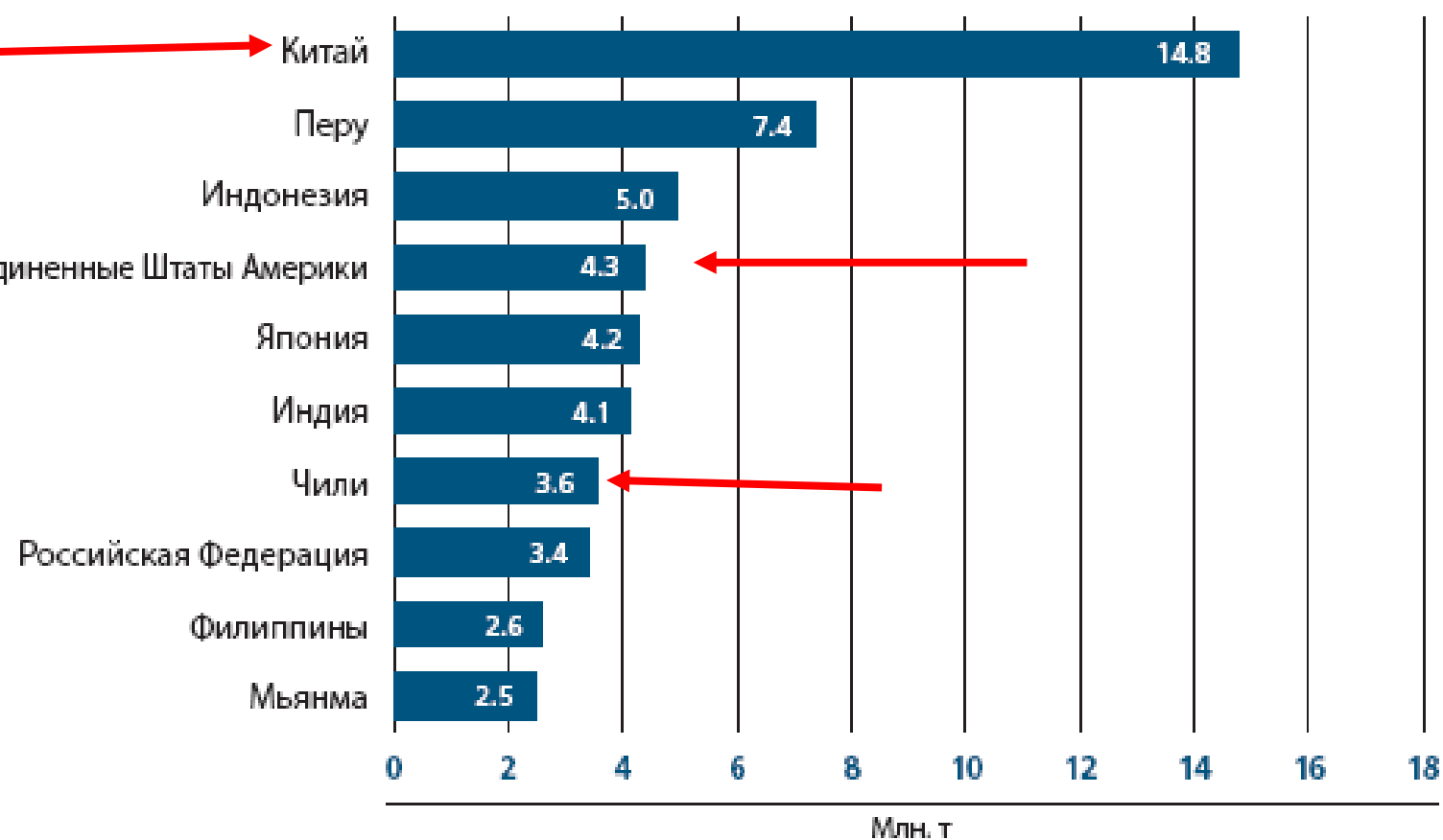


Доступность рыбы в АТР, рост населения и потребность в рыбопродуктах до 2050 года*



ходя из текущего потребления рыбы на душу населения в регионе

Озерное и внутрениководное рыболовство: Десять основных стран-производителей (2008)



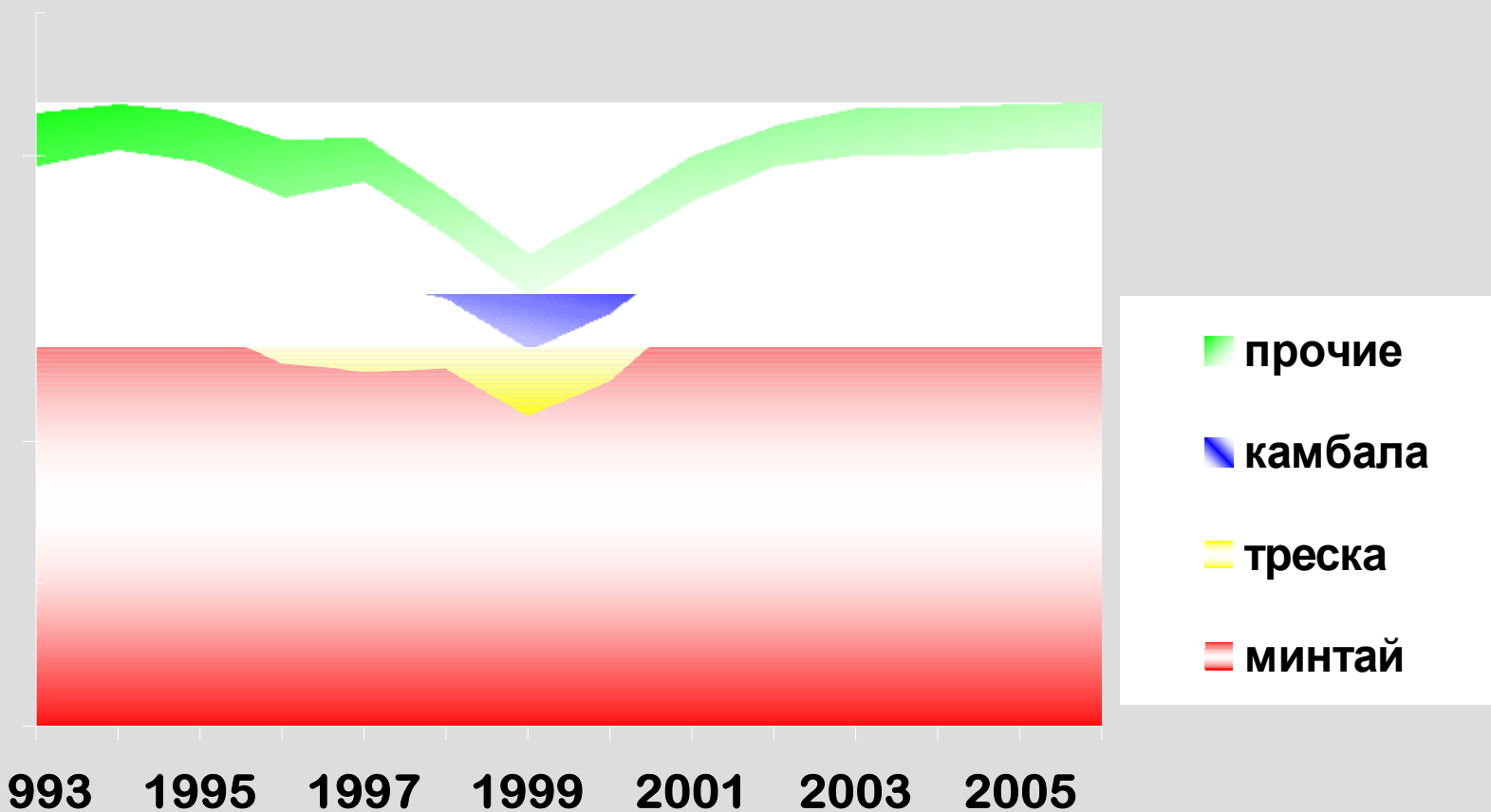
Рыболовство штата Аляска

58% от общего вылова в США по весу и 37% от стоимости в 2007г.

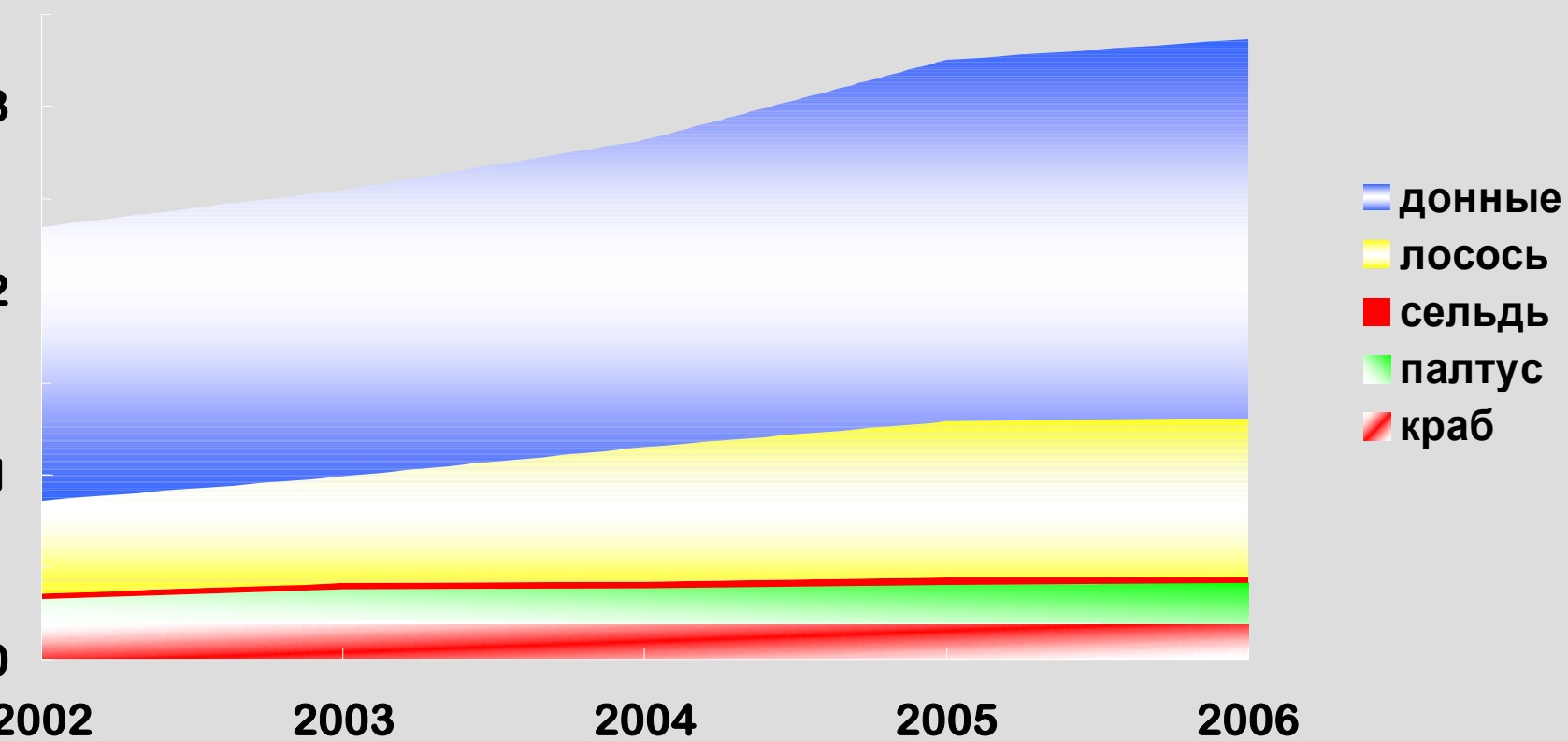
Как отдельная страна, Аляска занимала бы 7-е место в мире по объемам вылова.

Все промыслы на Аляске в настоящее время биологически устойчивы.

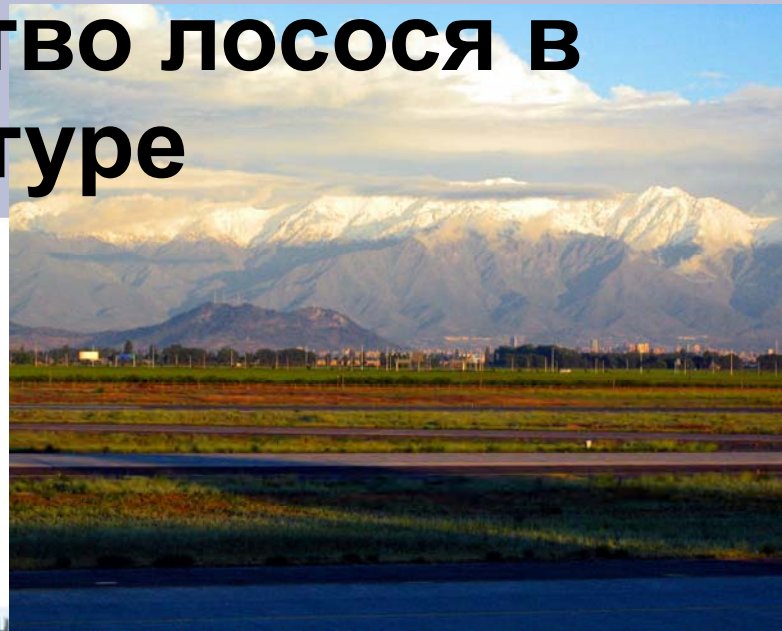
Вылов донных на Аляске



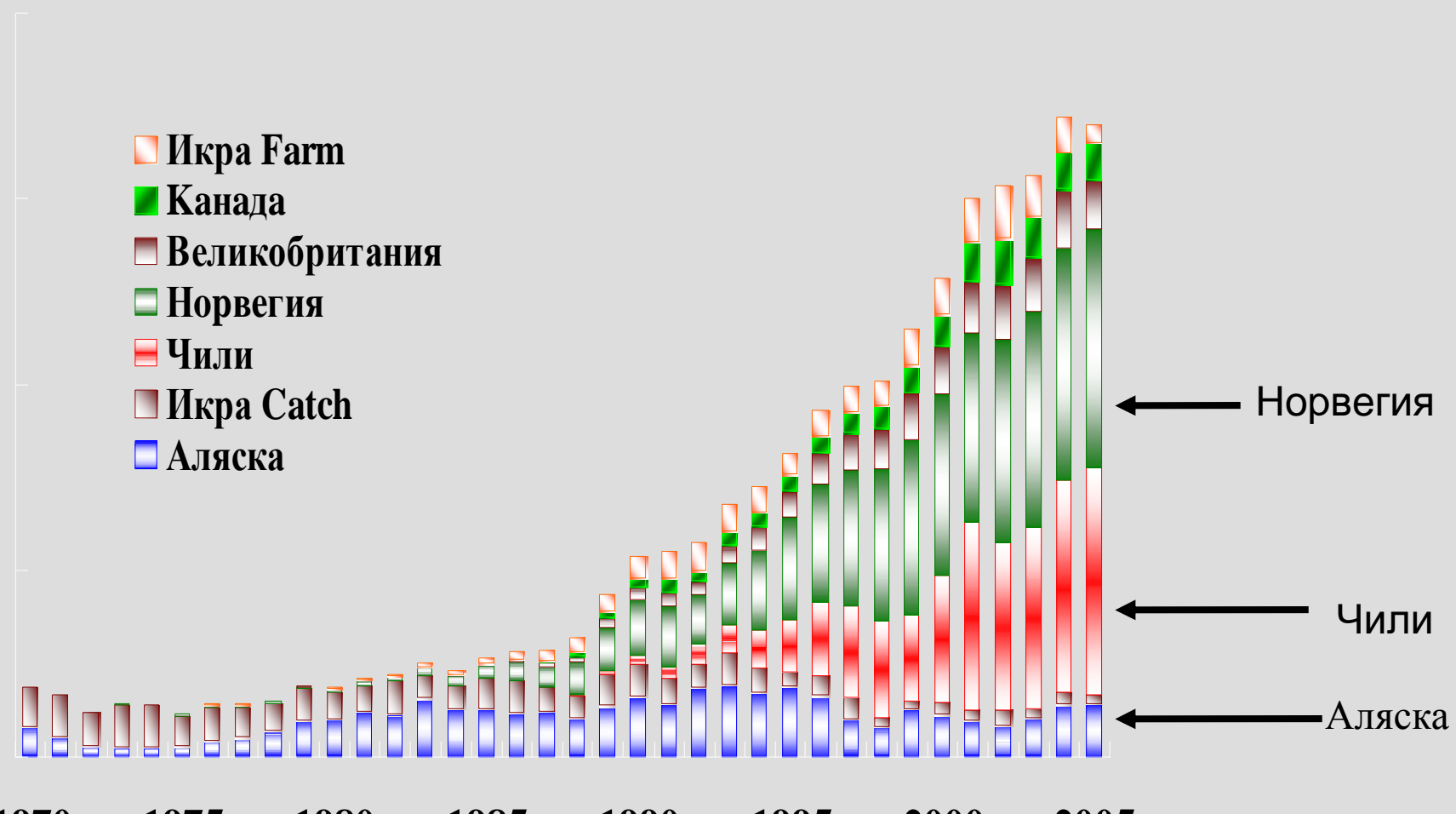
Доход от оптовых продаж на Аляске



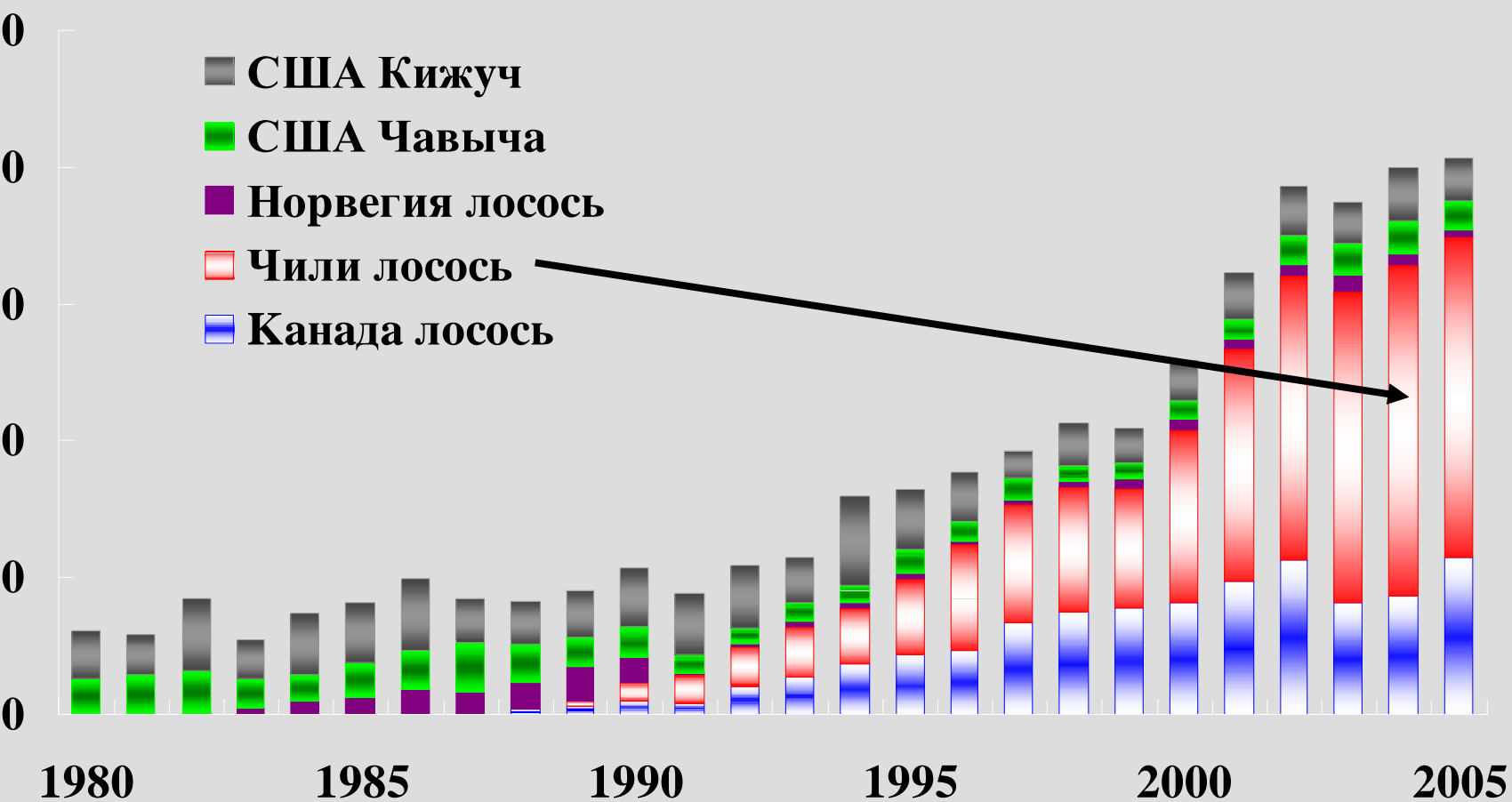
Чили: производство лосося в аквакультуре



Общепроизводство лососевых в 1975-2005 выросло в 9 раз



Внутреннее потребление лососевых в США

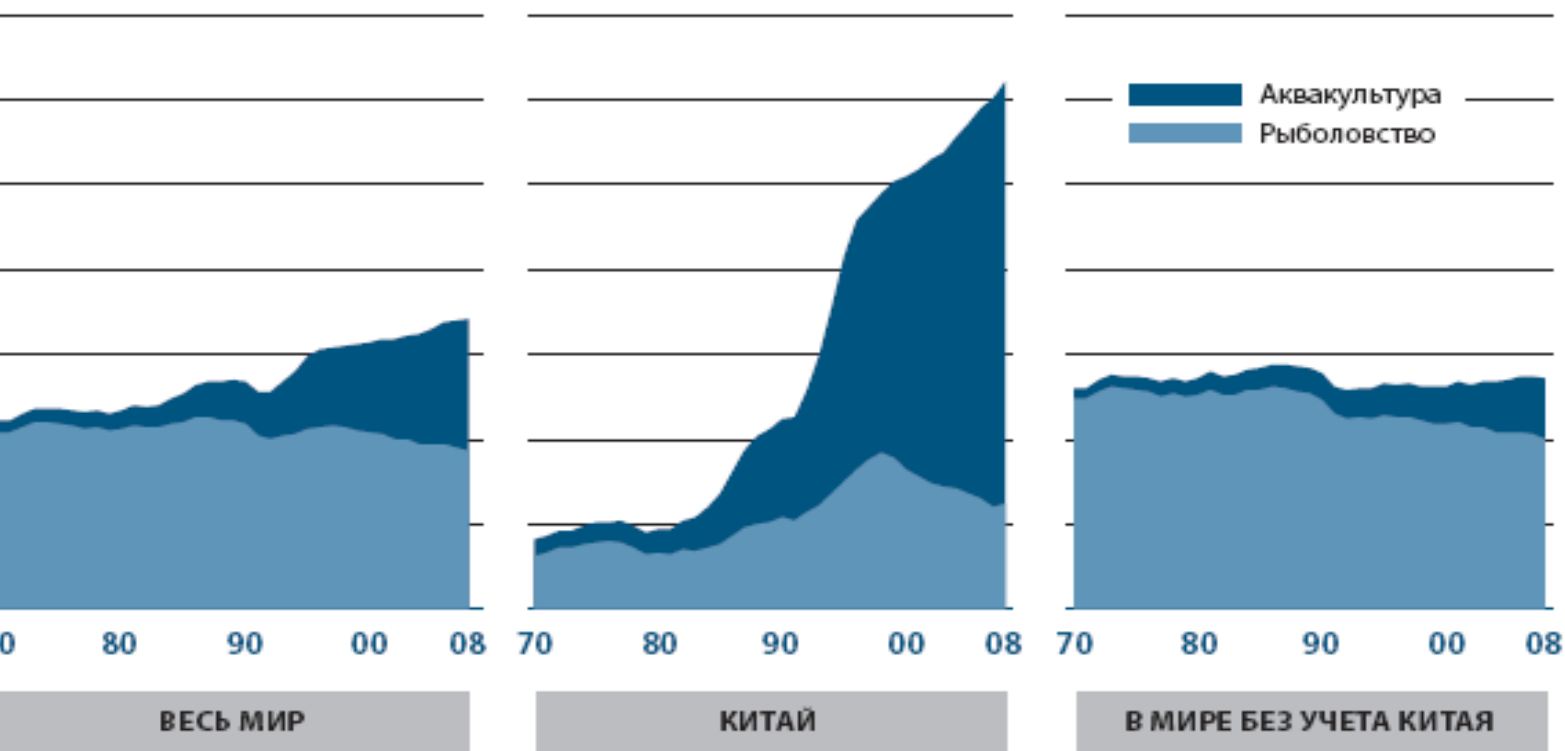


КИТАЙ: рыбообработчики на заводе в провинции Шандонг

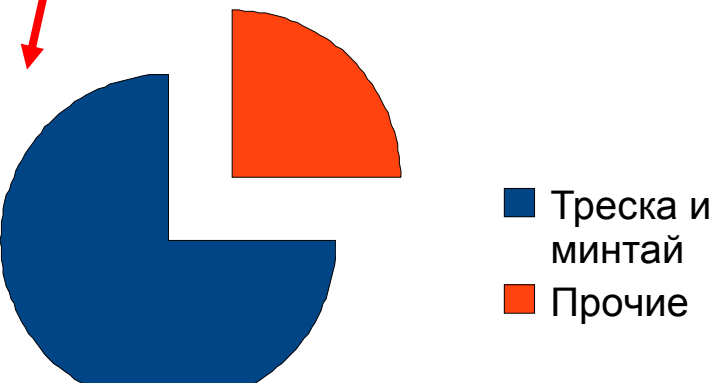
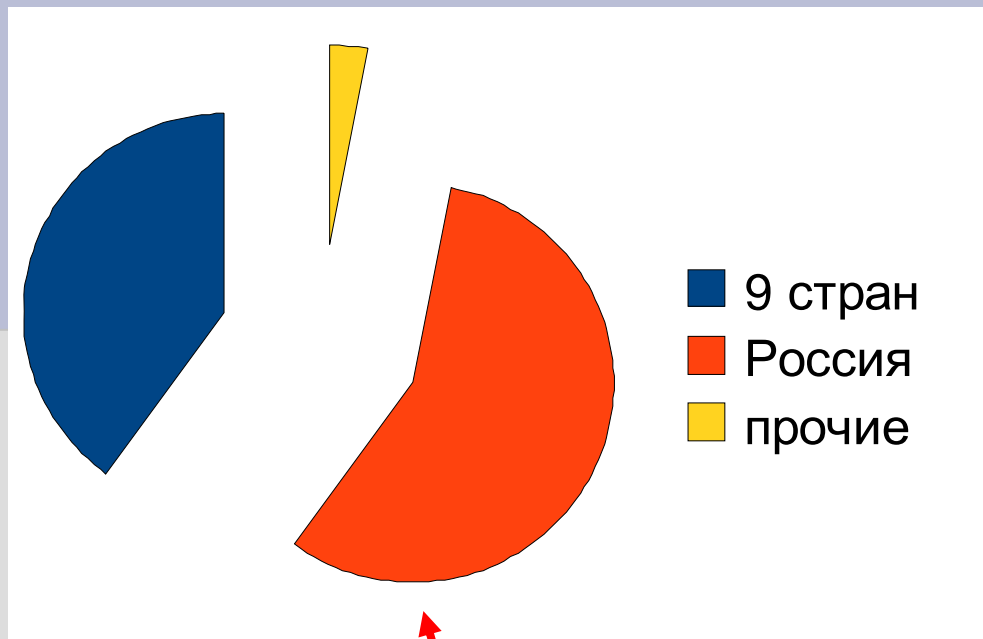


Относительный вклад аквакультуры Китая в потребление пищевой рыбы

Потребление рыбных продуктов (кг/чел.)

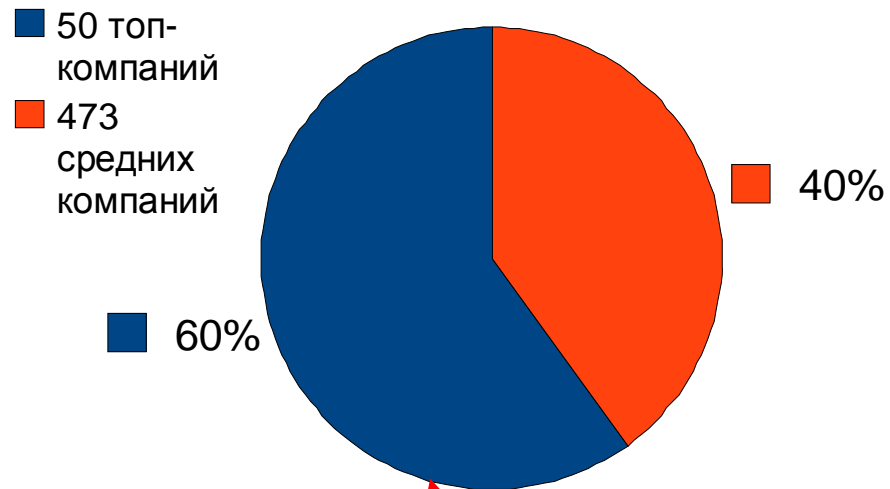
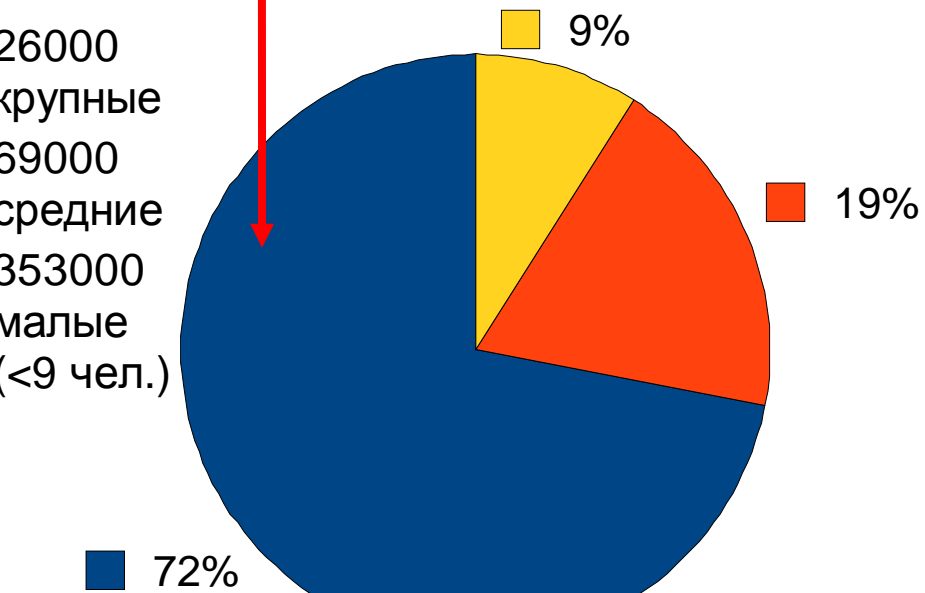


Среди трех основных категорий переработанной рыбопродукции (лосось, белая рыба и тунец) минтай и треска составляют 75% по весу импорта и экспорта КНР



– 97% сырья в импорте КНР лосося, белой рыбы и тунцов были ввезены из 10 стран, в том числе 57% - из России

6% всех компаний
перерабатывают
72% всей
пищевой
продукции (по
весу) импорта и
экспорта КНР



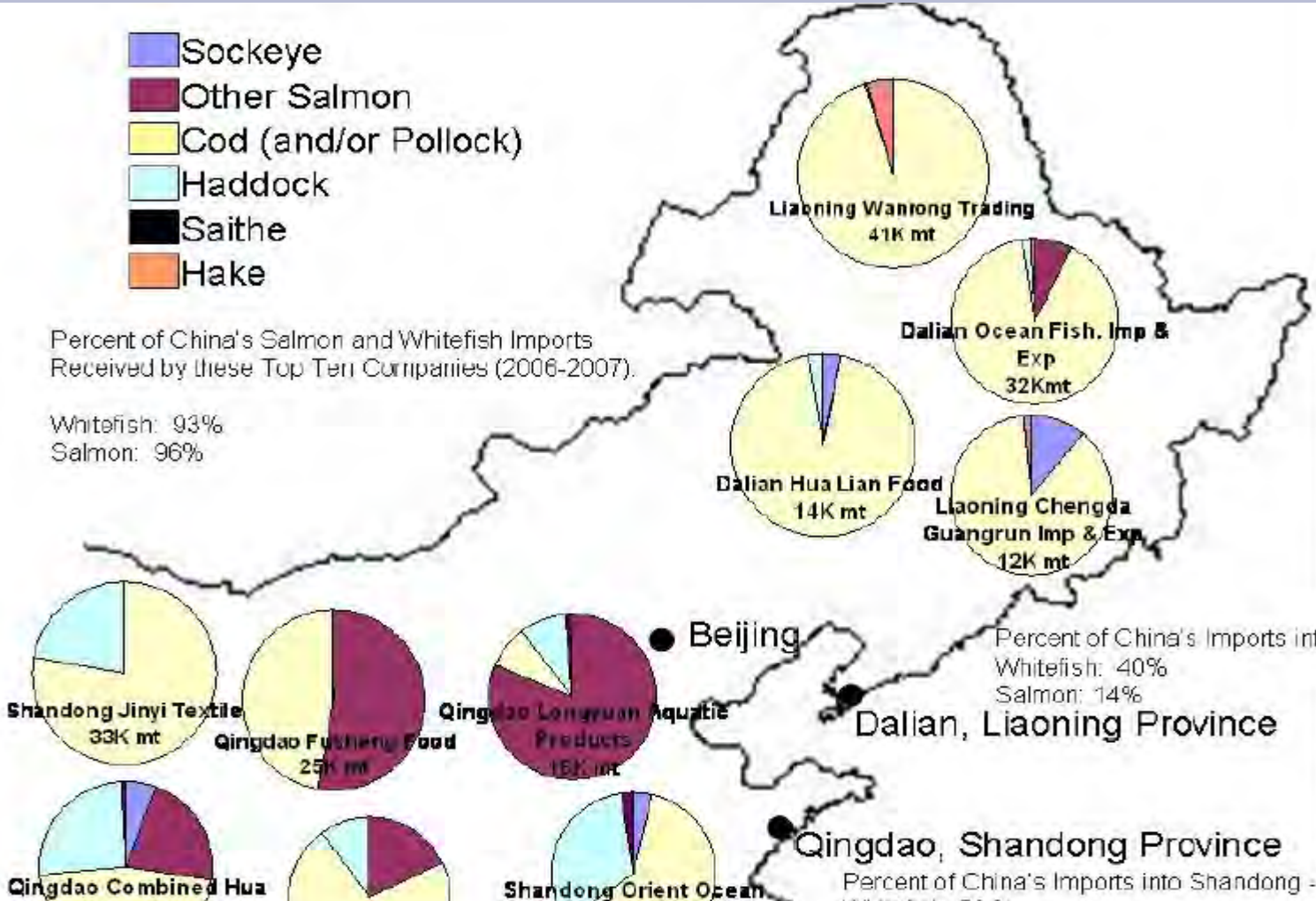
– 50 топ-компаний
производят 60%
рыбного филе на
экспорт в ЕС, США
и Японию, (2007)

В провинциях Шаньдун и Ляонин перерабатывается 90% лосося и белой рыбы, импортируемой Китаем

- Sockeye
- Other Salmon
- Cod (and/or Pollock)
- Haddock
- Saithe
- Hake

Percent of China's Salmon and Whitefish Imports Received by these Top Ten Companies (2006-2007).

Whitefish: 93%
Salmon: 96%

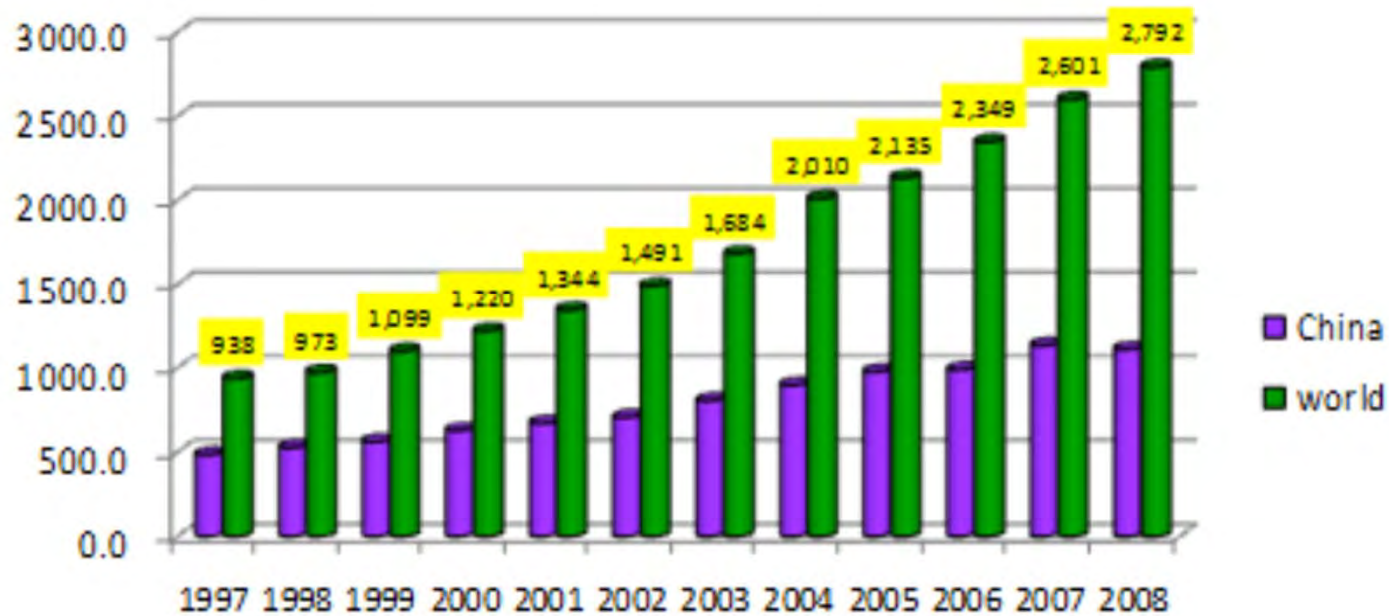


Филетированный в КНР минтай и запанирован и обжарен в Великобритании



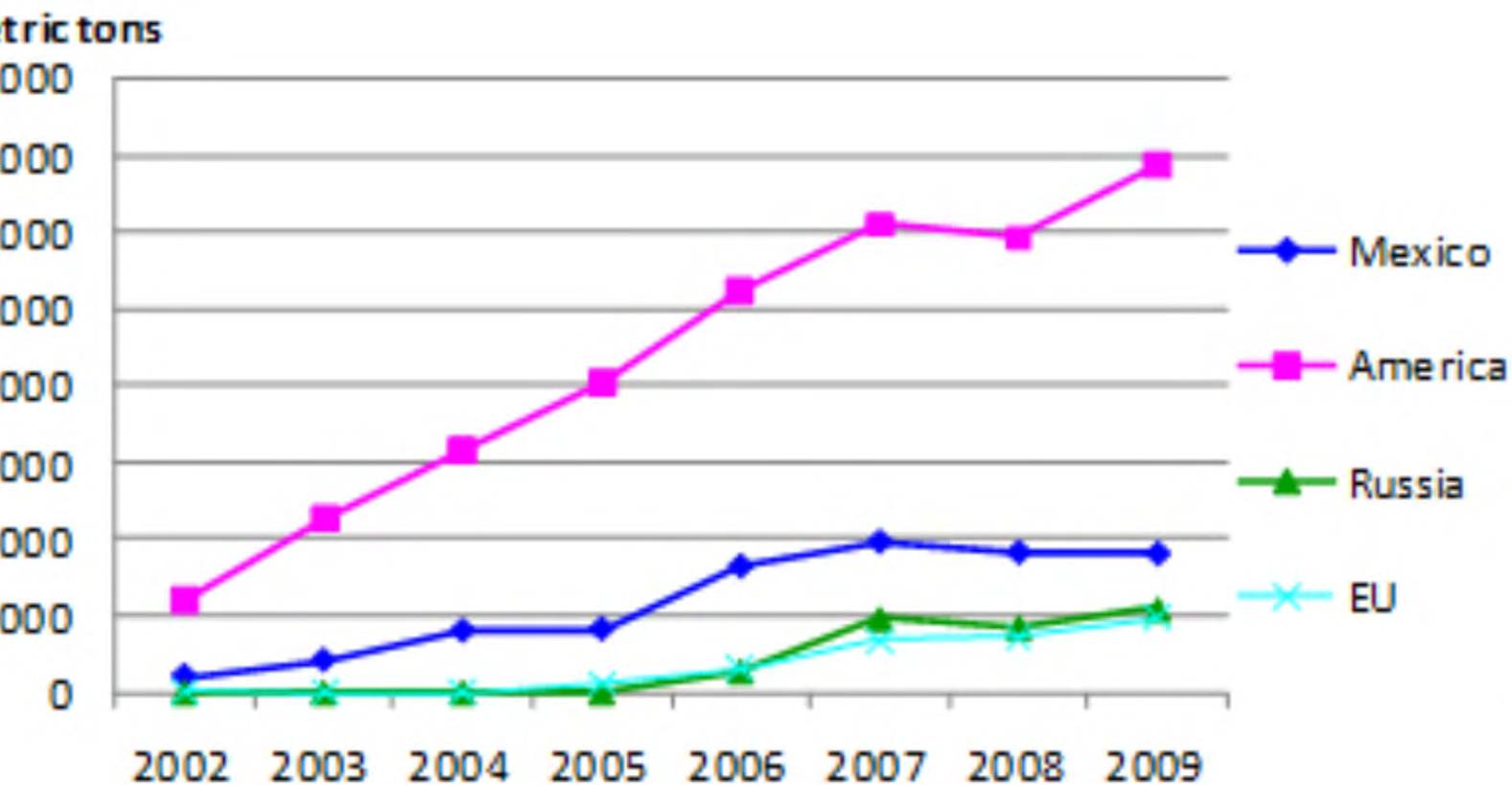
Производство тилапии

Thousand tons



Источник: International Institute for Sustainable Development

потребление тилапии в мире



Ведущие страны-производители тилапии

