

РОССИЯ И НОРВЕГИЯ: РЫНКИ РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ

Проф. А.Халленстведт – Норвежская рыболовная школа при университете г. Тромсё

ПОСТАВКИ ДОННОЙ РЫБЫ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ

Мировой улов белой рыбы* до 1987 г. увеличивался главным образом за счет минтая. Его улов оставался высоким до 1989 г. (6–7 млн т), но в 90-х годах стал снижаться (рис. 1).

Наибольшие уловы минтая

– более 3 млн т в год – наблюдались в российских зонах Тихого океана. Традиционно Россия (СССР) использовала большую часть минтая для внутреннего потребления, но в последние годы суда-фабрики производили филе и для международных рынков. Квота 1994 г.

* В Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Нидерландах, Португалии, Швеции и Югославии так называют рыбу, в которой основное количество жира сосредоточено в печени (например, семейство тресковых)



Рис. 1. Мировой улов белой рыбы

составила 1,6 млн т.

Главные поставщики северо-атлантической трески, пикши и сайры на международные рынки – Россия, Норвегия, Исландия, Дания, Канада и Великобритания. Они дают 85 % общего улова атлантической трески (рис. 2). В последнее время наряду с падением тренда уловов белой рыбы, в том числе и трески, наблюдалось снижение цен. Некоторые признаки роста цен наметились в 1994 г. В противном случае уловы трески у о-вов Лофотены могут быть сомнительными.

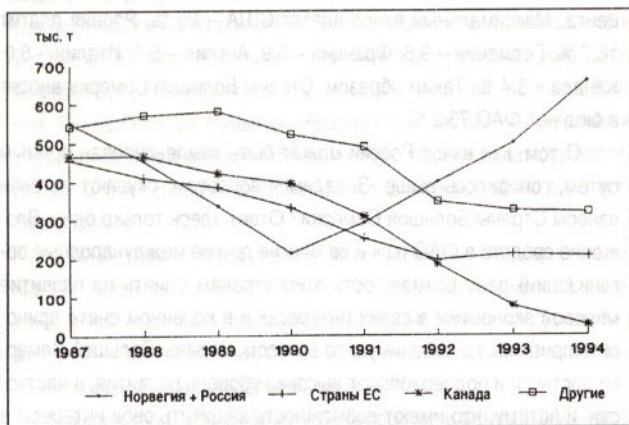


Рис. 2. Общие уловы атлантической трески

С 1990 г. отмечается увеличение доли России и Норвегии в поставках рыбы на мировые рынки. Если в 1990 г. наши страны добыли всего 16 % общего улова атлантической трески, то в 1994 их совместный улов превысил 50 %.

РУССКО-НОРВЕЖСКАЯ ТОРГОВЛЯ

Повышение Россией объема выгрузок в Северной Норвегии – одно из самых важных условий в развитии торговых отношений между двумя странами. Это стало возможным после изменений в рыболовной политике Норвегии, уточненных в записке “Организационная структура Норвежского рыболовства”.

Так, объем российских выгрузок в Северной Норвегии за последние 5 лет изменялся следующим образом (в тыс. т): в 1990 г. – 17, в 1991 – 33, в 1992 – 87, в 1993 – 100 и в 1994 г. – около 80.

Российские выгрузки в Норвегии имеют важное влияние на снабжение рыбой на региональном уровне. Например, провинция Финмарк в 1994 г. по сравнению с 1990 г. увеличила выгрузки на 204 % (рис. 3).

Несмотря на то что выгрузки из России увеличивались, средние цены с 1991 по 1993 г. снижались (с 10,6 до 5,6 норв. крон за 1 кг соответственно) и лишь в 1994 г. повысились до 9 крон. Тенден-

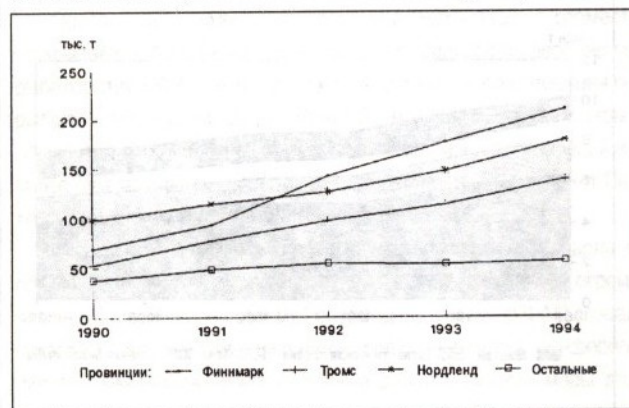


Рис. 3. Общие выгрузки норвежской сырьевой рыбной организации

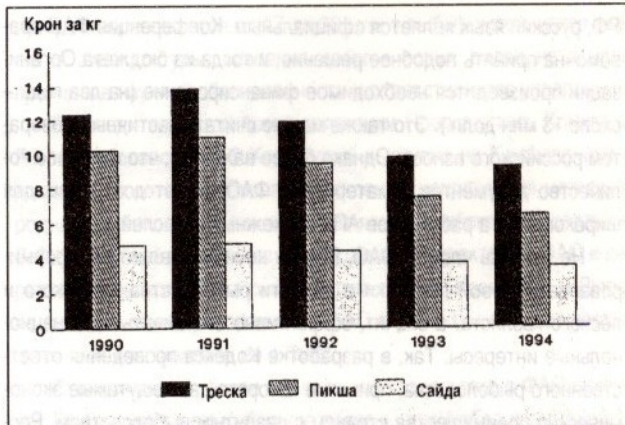


Рис. 4. Уровень цен норвежских выгрузок

ция снижения характерна и для норвежских выгрузок (рис. 4). В том, что ценовые тенденции были одинаковы для обоих поставщиков продукции, продаваемой одними и теми же компаниями, нет ничего неожиданного. Важно, что поставщики России и Норвегии имеют общий интерес в поддержании цен на более высоком уровне.

Норвежский экспорт рыбной продукции в 1994 г. составил 19,6 млрд норв. крон. Важное направление развития торговли – экспорт Норвегии в Россию. В 1993 г. он был скромным – 29 млн крон, но спустя год Россия превратилась в один из самых важных рынков со стоимостью экспорта в 186 млн крон. Это расширение вызвано главным образом поставками сельди. В то время как ее уловы в 1985–1992 гг. в среднем составили 75 тыс. т в год, то квота на 1995 г. была не менее 550 тыс. т. Таким образом, Норвегия снова может быть крупнейшим поставщиком сельди на мировые рынки.

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК

Поставки на европейский рыбный рынок как на розничный, так и на промышленный становятся все более интернациональными. Норма самопоставки резко упала за последние 10 лет – с 83 % в 1984 г. до 57 % в 1992 г. Время, когда европейская рыбная промышленность продавала на сторону, ушло. Это имеет большое значение для всех рыбаков, а также обрабатывающей промышленности и экспортеров (рис. 5). В 1993 г. цена на донные рыбы снизилась. Местные рыбаки не были конкурентоспособны, что вызвало бунты на рынках. В апреле 1993 г. Франция потребовала запрета всем членам ЕС импорта из третьих стран. Датские и германские рыбаки блокировали перевозки и сбрасывали рыбу с нор-

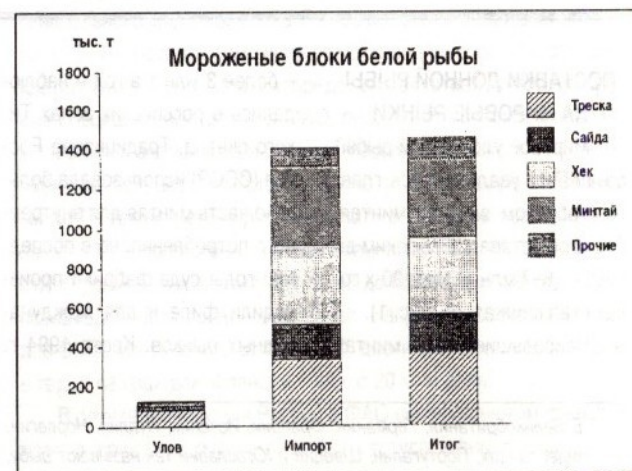


Рис. 5. Рыбный баланс стран ЕС

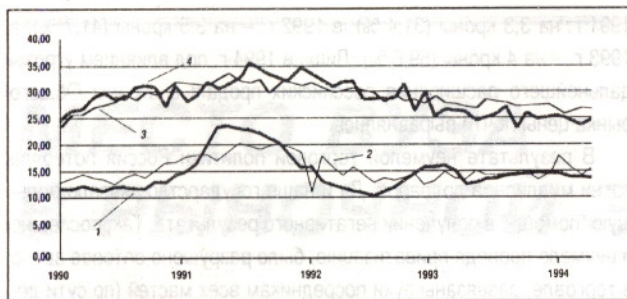


Рис. 6. Цены на мороженое филе и минтай, норв. кроны:
1 – минтай, 2 – сайда, 3 – треска, 4 – пикша

вежских траулеров за борт. Шотландские рыбаки проникли на русское судно-фабрику и облили дизельным топливом 170 т мороженой трески. Очевидно, импорт в ЕС стал виной всех зол.

Переходный момент наступил в 1987 г., когда потребление стало уменьшаться. Со времени пика в 1987 г. на рынке стран ЕС оно сократилось на 14 %.

Структура экспорта России в страны ЕС после 1992 г. изменилась. Если в 1992 г. Дания получала 73 % мороженой трески (а общий объем экспорта составил тогда 40 тыс. т), то эта доля снизилась в 1993 г. до 42, а в 1994 – до 34 %. Кроме Дании существенную часть трески импортирует Португалия: в 1992 г. – до 25 %, а в 1994 – 34 %. В 1994 г. значительно расширили свои рынки для импорта из России Великобритания – до 20 %, а также Нидерланды – до 8 %. Общий объем российского импорта в 1994 г. был 32 тыс. т.

В связи с уменьшением уловов трески в Исландии, Фарерах, Канаде и странах ЕС и одновременным ростом добычи в РФ и Норвегии было бы логичным ожидать увеличения доходов последних.

Однако этого не случилось. Кривые экспорта мороженого филе и пикши показывают устойчивое уменьшение цены, в то время как цена на минтая варьирует от 10 до 24 крон (рис.6).

АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК

Потребление морских продуктов в США снизилось на 10 % по сравнению с рекордным 1987 г. Подсчитано, что на долю рыбы и морепродуктов приходится приблизительно 5 % от общей стоимости пищевых продуктов. Следует отметить, что средняя цена рыбных продуктов в США очень высока. В розничной торговле она в 4 раза выше средней цены за цыплят и на 50 % – за мясо.

Импорт морских продуктов в США остается значительным, но при этом США являются крупнейшим экспортером рыбных продуктов в мире. За последние 10 лет самоснабжение увеличивается.

Снижающаяся ценовая спираль на американском рынке донной рыбы в течение последних лет сопровождалась ограничением ассортимента и уменьшением ее импорта.

Формирование и регулирование североамериканского рынка рыбопродукции происходит в рамках действующего в регионе Соглашения о свободной торговле. Для торговцев рыбой это соглашение представляет значительный интерес по трем причинам. Во-первых, устанавливаются пониженные таможенные тарифы внутри региона, дающие Канаде и Мексике большие преимущества на рынке США. Во-вторых, два наиболее крупных экспортера в мире становятся закрытыми и могут рассчитывать на сотрудничество в вопросах, имеющих отношение к международной политике в области рыбных продуктов. И, наконец, регион в перспективе ориентируется на полное самообеспечение своего рынка рыбой.

Однако, если Соглашение о свободной торговле создает усло-

вия для расширения внутреннего рынка, то другой документ, контролирующий безопасность морских продуктов, создает некоторые торговые барьеры. Это вызывает неопределенность по отношению к экспорту третьими странами своей продукции на американский рынок.

ЯПОНСКИЙ РЫНОК

В 70-е годы Япония вступила в рынок как чистый экспортер. Спустя 20 лет из-за введения 200-мильной экономической зоны она стала исключительно импортером.

Япония начала закупать рыбу у других стран с 1974 г. (около 200 тыс. т). В конце 70-х годов ее импорт составил 500 тыс. т, в середине 80-х – превысил 1 млн т, а в начале 90-х годов – 2,5 млн т.

Некоторые наблюдатели считают, что японцы меняют свои привычки в питании. Это мнение частично связано с популярностью среди молодежи заведений быстрой пищи. Тем не менее американские исследователи свидетельствуют, что молодые японцы большие приверженцы традиционного питания, чем пожилые. При этом стоит иметь в виду, что Япония занимает 1-е место в мире по ежегодному потреблению рыбы – 70 кг на человека.

РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

До 1987 г. мировой рынок белой рыбы свидетельствовал о повышении уловов и потребления на европейском и американском рынках. При этом цены также увеличивались. После 1987 г. вместе с потреблением упали и цены. В 90-х годах мы наблюдали резкое падение общего вылова белой рыбы, но, несмотря на это, цены продолжали падать. Причины кроются за пределами бизнеса морских продуктов.

Одна из причин – экономическая депрессия. Падение потребления сопровождалось снижением производства в промышленности и уменьшением покупательной способности среднего потребителя. Безработица в ЕС в 1994 г. достигла более 12 %.

Другая причина – перемены на рынке. Супер- и высокие рыночные цепи усилили свою позицию в переговорах о ценах с производителями и уменьшили доходность бизнеса. Важный аспект перемен в производстве базируется на информации и знании потребителя и рынков. Традиционно производители более или менее точно определяли тип продуктов, продаваемых розничным торговцам. Производители хорошо знали потребности покупателей и что они предпочитают. Это давало преимущество розничной торговле. Розничная торговля использовала в своих целях тесные отношения с потребителем для достижения преимущества над индустрией в пределах знаний о потребительских запросах. Теперь огромные межнациональные торговые цепи пользуются своим положением крупнейшего покупателя на Мировом рынке.

Тенденция к укрупнению рынков продолжается. Изменяются и модели снабжения. Свежая рыба поступает на основные рынки, которые используются местными рыбаками. Воздушным транспортом хек поступает в Европу из Намибии и иногда из Аргентины. Исландцы каждую неделю доставляют 10 т свежего филе окуня в Германию. Значительное количество свежей рыбы из Новой Зеландии и Австралии быстро отправляют в США.

В последние годы наблюдается изменение потребительского запроса в пользу так называемых заменителей рыбы. Так, минтай и хек заполнили рынок в виде филе. Это обусловлено снижением спроса на продукты, основанные на сурими. В 1992 г. 20 % минтая было произведено в виде филе, а в 1993 г. – 30 %, что составило около 450 тыс.т. Такое положение создает большие трудности в

отделении трески от других белых рыб.

Рыболовная статистика свидетельствует, что мировые уловы донной рыбы уменьшаются. Но однако статистические данные вследствие строгости квото-систем и увеличения продажи рыбы на черных рынках могут быть неполными. Вследствие скромного контроля за рыбными операциями во многих районах уловы могут быть выгружены и вообще не отражены в статистике. В соответствии с докладом Рыболовной комиссии ЕС переловы стали обычным явлением во всем мире.

ПРОГНОЗ

Можно рассчитывать, что в ближайшие год-два на белую рыбу цены на рынках будут оставаться низкими. Далее можно предположить нехватку белой рыбы на рынке, и если это будет сочетаться с повышением покупательной способности, то будущее производителей Норвегии и России будет блестящим.

Комментарий канд. экон. наук, зам. директора "Арктикцентра" ИЭП КНЦ РАН А.М. Васильева

Общий вылов атлантической трески в 1994 г. уменьшился по сравнению с максимально наблюдаемым в анализируемом периоде уловом в 1987 г. на 255 тыс.т (16,5 %). Уловы сократились у всех основных добывающих треску стран, кроме Норвегии и России. Вследствие этого совместная доля их составила в общем улове трески в 1994 г. более 50 % (в 1990 г. – только 16 %). Рост уловов белой рыбы в Норвегии и России начался в 1991 г.

Норвегия адекватно отреагировала на изменение политической и рыболовной ситуации, предоставив относительно свободный режим для сдачи рыбы судам Северного бассейна России. В результате уже в 1991 г. только в Северной Норвегии выгрузки российской рыбы выросли примерно в 1,4 раза, составив около 35 тыс.т, а в 1993 г. достигли 100 тыс.т.

Однако наши рыбаки оказались неважными коммерсантами и динамика цен на рыбу имела противоположный вид по сравнению с динамикой выгрузок: достигнув своего максимума в 1991 г. (примерно 10,5 крон за 1 кг), они начали снижаться и в 1993 г. составили около 5,8 крон за 1 кг. Следует отметить, что российские рыбаки помогли норвежским рыбообработчикам добиться снижения приемочных цен на белую рыбу и от норвежских рыбаков. Однако по сравнению с ценами приемки рыбы от российских рыбаков они всегда были значительно выше: в 1990 г. на 4 кроны (47,1 %); в

1991 г. на 3,3 кроны (31,4 %); в 1992 г. – на 3,5 кроны (41,7 %); в 1993 г. – на 4 кроны (69,6 %). Лишь в 1994 г. под влиянием угрозы дальнейшего расширения российских продаж в страны Общего рынка цены почти выравнялись.

В результате неумелой торговой политики Россия потеряла сотни миллионов долларов. Да и наше государство оказало большую "помощь" в получении негативного результата. Так, поспешно и неумело проведя приватизацию, было разрушено оптовое звено в торговле, развязаны руки посредникам всех мастей (по сути дела, спекулянтам). В рыболовстве появились ненужные мелкие производственно-коммерческие структуры.

Государство ввело экспортно-импортные пошлины на рыбу, предоставив бесплатную эксплуатацию, в том числе коммерческим структурам, основных биологических ресурсов отечественного шельфа за пределами 12-мильной зоны. При этом рыбакам, работающим на границу, фактически были предоставлены существенные финансовые квоты. Таможенные органы ввели чрезмерно подробное декларирование имущества и грузов. Если здраво проанализировать, то перечень декларируемого можно сократить не менее чем на 90 %. Наконец, государство ввело высокие тарифы на перевозку рыбы по железной дороге. Следует иметь в виду, что базы выгрузок уловов расположены на окраинах большой страны, а потребители – по всей стране. Огромные расстояния ведут к большим затратам на доставку и росту цен на рыбопродукцию, что при низкой покупательной способности населения ведет к уменьшению спроса.

Норвегия и Россия при хорошем состоянии ресурсов трески Баренцева моря могут в значительной мере контролировать европейский рыбный рынок. Поэтому важно найти такие формы сотрудничества в торговле, чтобы не стать конкурентами себе в ущерб. В торговле рыбой с Норвегией, по моему мнению, можно добиться успехов, только объединившись в этом виде деятельности.

Следует иметь в виду, что по побережью Норвегии расположено около 600 рыбообрабатывающих заводов и заводиков. В большинстве поселений на севере Норвегии, где они расположены, нет других производств. Только рыболовство, рыбообработка и дотации позволяют здесь жить людям.

Действия рыбообработчиков по отношению к поставщикам сырья консолидированы тщательно отработанной системой. Поэтому перед ними надо выступать с единых позиций, что и делают норвежские рыбаки.



EUROPEAN ENVIRONMENTAL RESEARCH ORGANISATION TRAINING CENTRE

Environmental chemistry of inorganic
pollutants a course on risk evaluation,
applied aspects and fundamentals

10–13 April 1996 Nancy, France

EERO Training Centre

PO Box 182

NL-6700 AD Wageningen

The Netherlands

New tel: +31-317-482796

New fax: +31-317-484941

Fao Mrs Isabelle F Galode'

Environmental technology a course on
applied technology for remediation and

purification

This course is organised in cooperation
with the VITO (Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek)

24–27 March 1996

Antwerp, Belgium

9th renewed course on Ecotoxicology
new trends and approaches

16–19 April 1996

Texel, The Netherlands