



ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В СЕКТОРЕ РЫБОПЕРЕРАБОТКИ

Aina Afanasjeva/Екатерина Трибилустова

Международная Организация ЕВРОФИШ

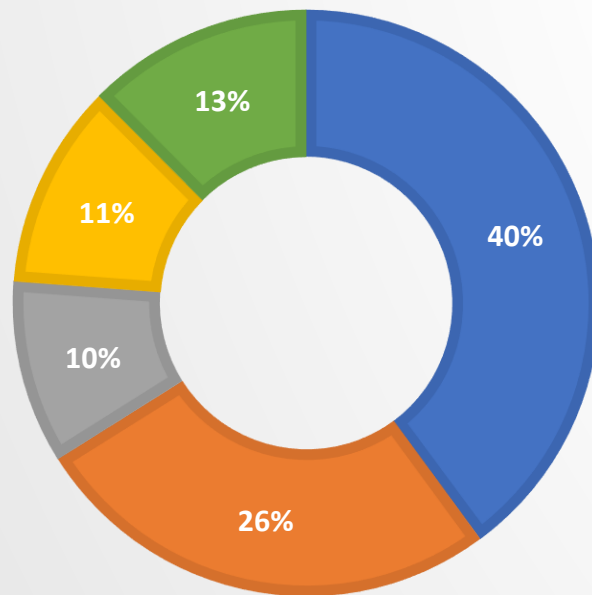
Международный рыбопромышленный форум

14-16 сентября 2017, Санкт-Петербург

Eurofish
INTERNATIONAL ORGANISATION

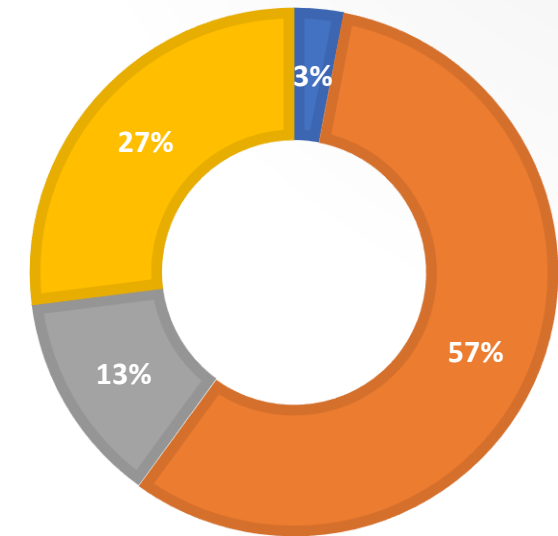
МИРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ РЫБОЛОВСТВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ РЫБОЛОВСТВА ПО ВЕСУ (2014)



- Живая, свежая и охлажденная
- Замороженная
- Соленая, вяленая, копченая, пр.
- Готовая или консервированная
- Непищевые цели

ДОЛЯ ВИДОВ ПИЩЕВОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ (2014)

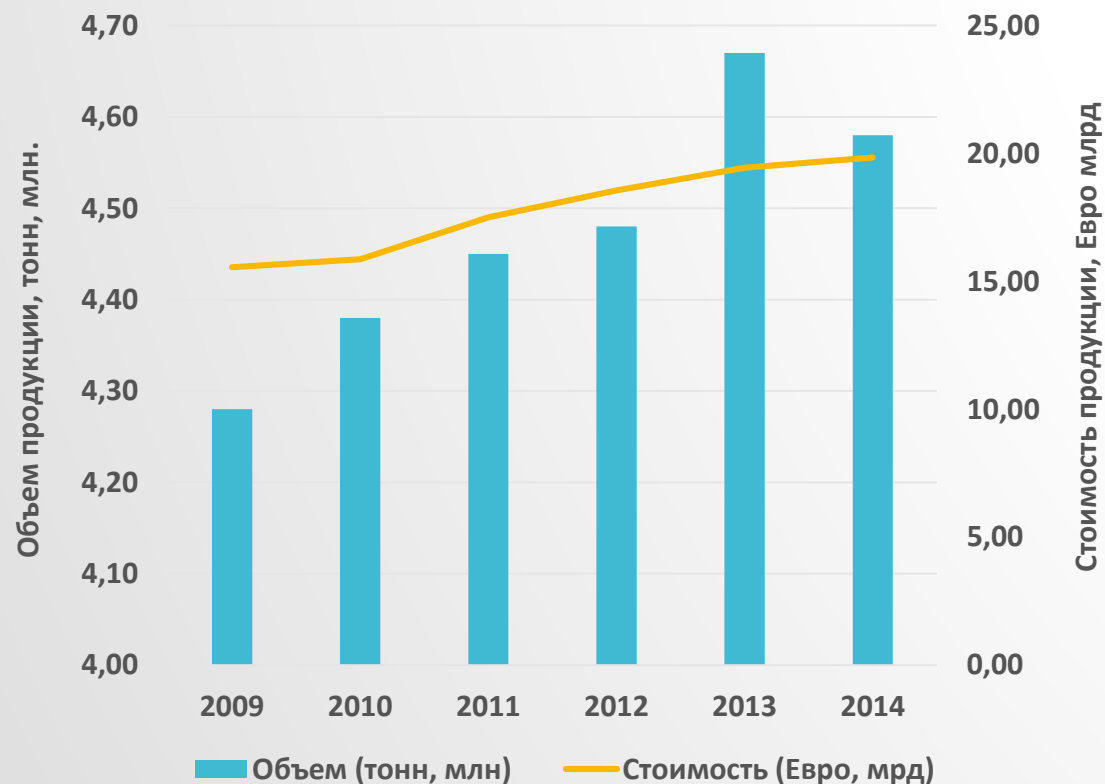


- Живая, свежая и охлажденная
- Замороженная
- Соленая, вяленая, копченая, пр.

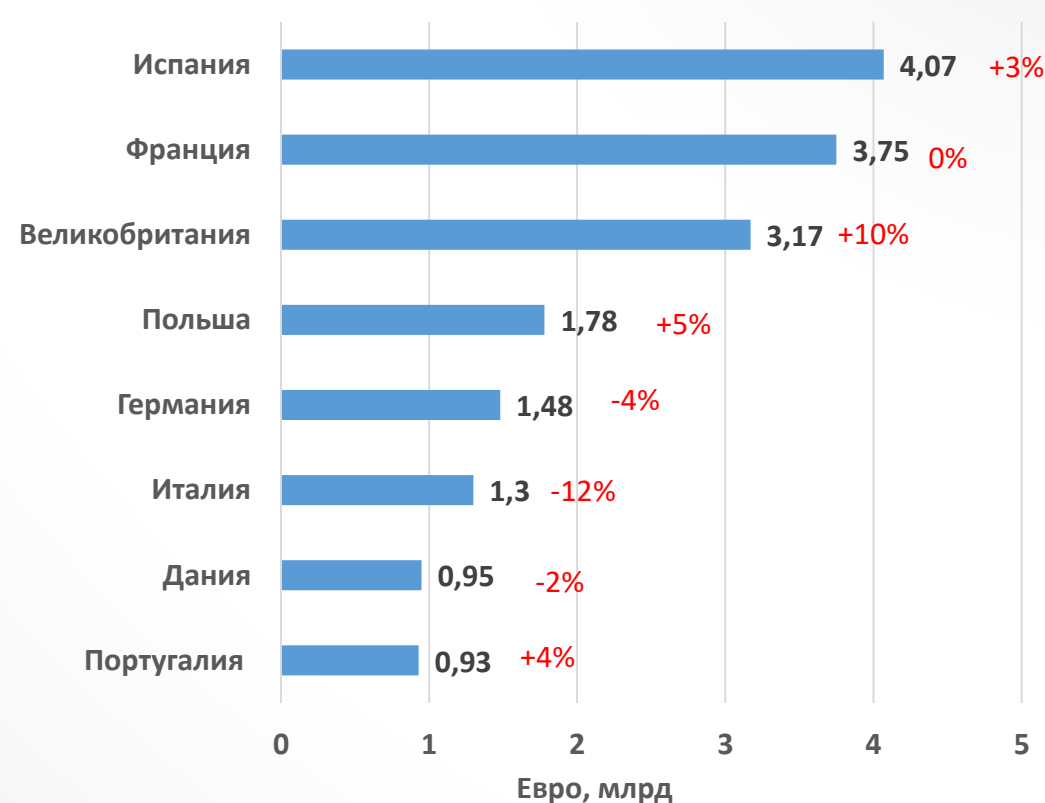
Объем пищевой
продукции: 146 млн тонн
Непищевой: 21 млн тонн

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ РЫБОПЕРЕРАБОТКИ В ЕВРОПЕ

Производство рыбопереработки европейских компаний



Крупнейшие страны ЕС в секторе рыбопереработки (2014/2013)

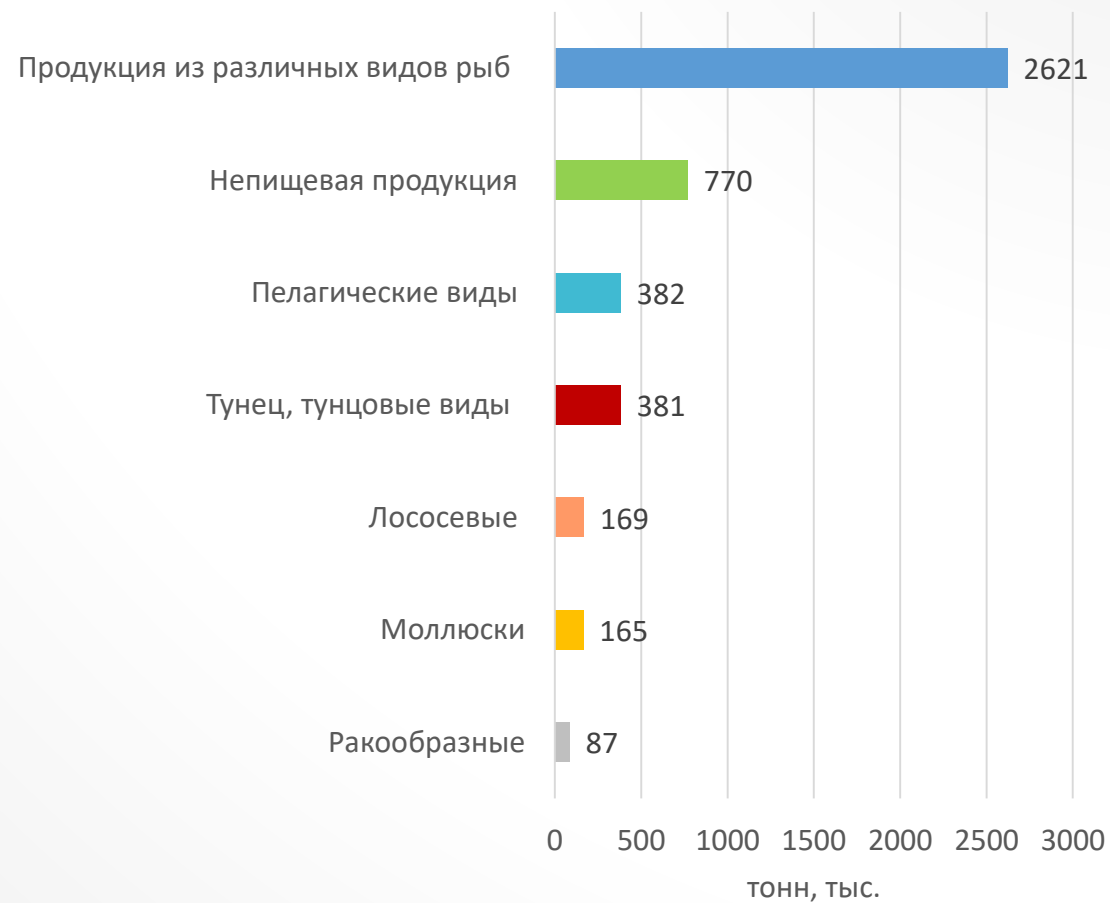


ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕКТОР РЫБОПЕРЕРАБОТКИ

Стоимостной объем продукции европейских компаний (2014/2013)



Количественный объем продукции европейских компаний (2014/2013)



ГЛОБАЛИЗАЦИЯ РЫБОПЕРЕРАБОТКИ



Аутсорсинг процессов переработки в другие страны/компании



Расширение компаний (покупка, аффилиация, вертикальная интеграция)



Глобализация производственного сырья

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ РЫБОПЕРЕРАБОТЧИКОВ



Переработка



Продажи,
брендинг, ритейл



Добыча,
аквакультура



Переработка

	Страна штаб-квартиры компаний	Сырье	Переработка	Тип переработки	Основные продукты
Maruha Nichiro	Япония	Глобальные закупки	Китай, Юго-восточная Азия, Северная Америка	Заморозка, филетирование, консервы, готовая продукция	Широкий список продукции
Nippon Suisan Kaisha	Япония	США, Япония, Чили и пр.	США, Япония, Тайланд	Различные виды переработки	Тунец, белая рыба, лосось, форель, креветка
Thai Union Frozen Products	Тайланд	Глобальные закупки	Норвегия, Польша, Италия, Великобритания, Франция, Португалия, Гана, Сейшелы, Индия, Вьетнам, Тайланд, США	Заморозка, филетирование, готовая продукция и пр.	Готовая продукция, тунец, креветка, лобстер, крабы, пелагика, лосось и пр.
Marine Harvest	Норвегия	Норвегия, Чили, Ирландия, Шотландия, Канада, Фарерский острова, Азия и пр.	Норвегия, Польша, Бельгия, Франция, Чили, Голландия, Шотландия, Канада	Филетирование, копчение, соление, маринование, готовая продукция	Атлантический лосось, форель
Pescanova	Испания	Глобальные закупки	Чили, Аргентина, Перу, Бразилия, Намибия, Южная Африка, Мозамбик, Испания, Португалия, Индия и пр.	Заморозка, филетирование, готовая продукция	Белая рыба, лосось, чилийский сибас, турбот, креветки
Austevoll Seafood	Норвегия	Норвегия, Великобритания, Чили, Перу, Северная Атлантика и пр.	Перу, Чили, Северная Атлантика	Различные виды переработки	Пелагика, лосось, форель, белая рыба

NUEVA PESCANOVA

1960 -
Основание
компании –
дистрибуция

1960е –
рефрижераторное
судно дальнего
следования

1970 – договор о
прибрежном
рыболовстве

1990е-
Аквакультура –
креветки, тюрбо
и тилапии

Pescanova S.A. –
подача заявки на
защиту
платежеспособности

Объединение
GRUPO Nueva
Pescanova при
поддержке
кредиторов

Добыча

Аргентина & Уругвай:
Хек, аргентинская
креветка, головоногие и
пр.
Африка:
Вылов: тигровые
креветки (Мозамбик), хек
(Намибия и Южная
Африка), розовая
креветка (Ангола)

Источник: Nueva Pescanova

Аквакультура

Выращивание **креветки (Vannamei)** и
переработка в Эквадоре,
Гватемале, Гондурасе и
Никарагуа
Выращивание тюрбо и
тилапии:
Испания – тюрбо
Португалия – тюрбо
Бразилия – тилапия

Переработка

**30 перерабатывающих
заводов**

Испания
Перу
Ирландия
Франция и пр.

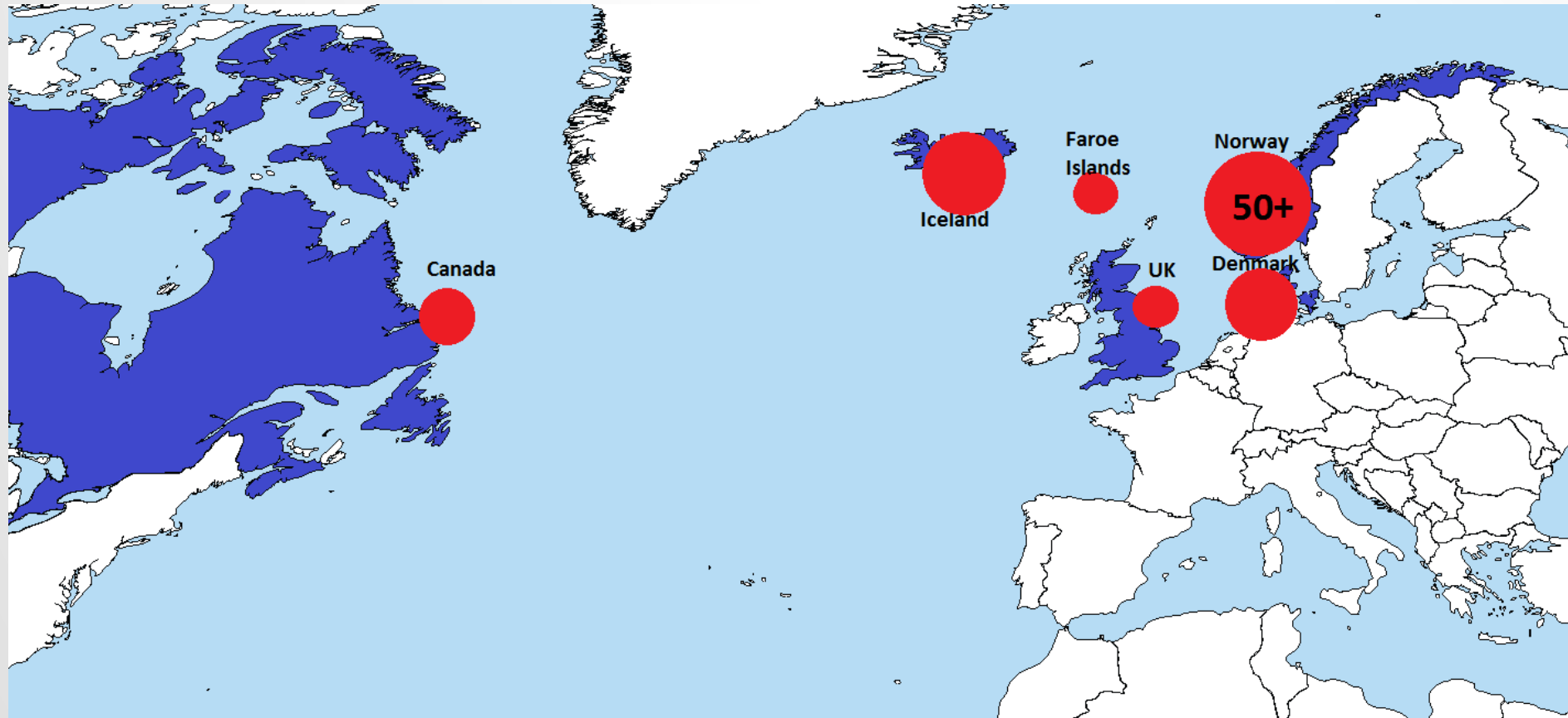
Торговля

40% доля в ритейле (топ-
бренд в Испании и
Португалии)

60% в оптовой торговле

THE ESPERSEN GROUP

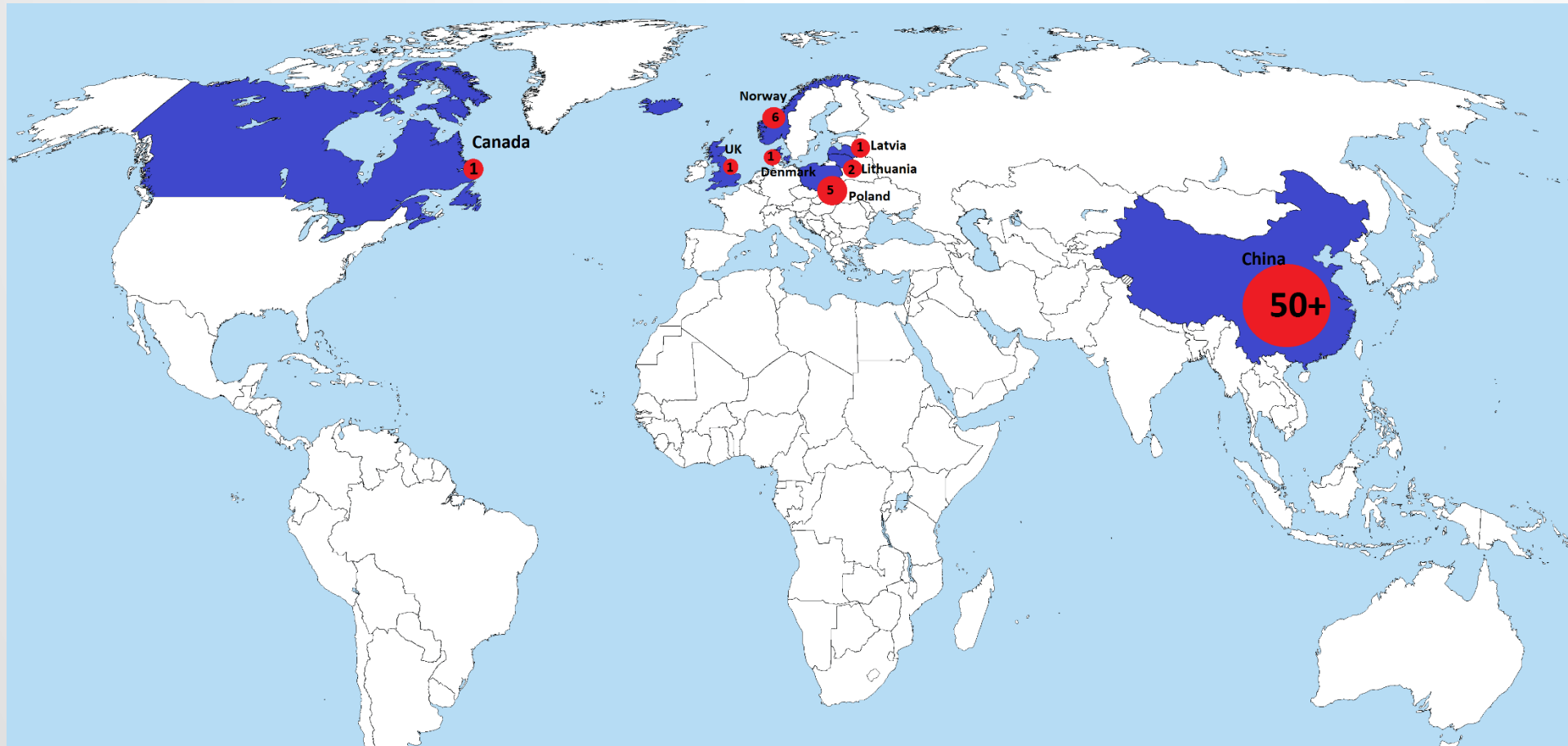
Сектор переработки белой рыбы в Европе 30 лет назад



Источник: Klaus Nielsen, Espersen

THE ESPERSEN GROUP

Сектор переработки белой рыбы в Европе в настоящее время



Источник: Klaus Nielsen, Espersen

ТЕНДЕНЦИИ СЕКТОРА

- **Азия: Вьетнам** – конкурент Китая в переработке рыбной продукции?
- **Европа: Польша** – рост инвестиции в сектор переработки
- **Консолидация сектора**



ВОПРОСЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

- Доступ к рынкам
- Тарифные барьеры
- Нетарифные барьеры
- Сертификация
- Регулирование импорта для борьбы с IUU промыслом

Спасибо за внимание!