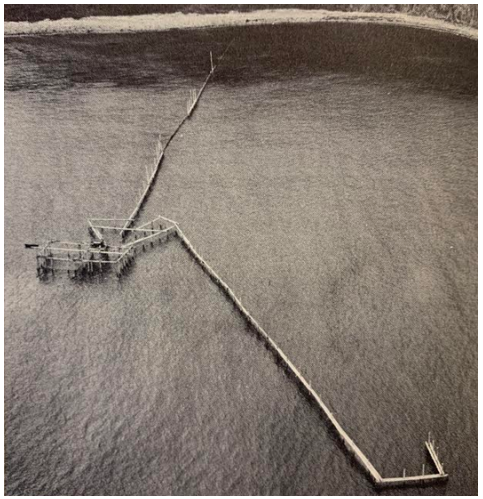
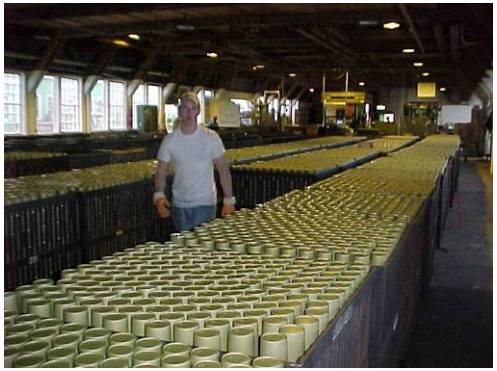
Долгосрочные тренды в лососёвой отрасли тихоокеанского региона



Гуннар Нэпп
Заслуженный профессор экономики
Институт социальных и экономических исследований
Университет Аляски, Анкоридж
Gunnar.Knapp@gmail.com



Подготовлено для симпозиума на тему
“Наука о сохранении тихоокеанских лососей:
Основы, мифы и первые результаты”
Ежегодное собрание
Американского рыбохозяйственного общества
Рино, Невада
1 октября, 2019

Оговорка. . .
Лососёвая отрасль тихоокеанского региона чрезвычайно разнообразна!

- Пять видов (нерка, горбуша, кета, кижуч, чавыча)

- Пять главных регионов с совершенно разной системой управления (Аляска, Канада, нижние-48 штатов США, Россия, Япония)

- Широкий спектр различий в самих регионах. Например, на Аляске:
  - Более 20 промысловых типов хозяйств с ограниченным входом в промысел
  - Пользующихся четырьмя видами снастей (кошельковая, дрифтерная жаберная сеть, ставная жаберная сеть, троллинг)
  - Производящих продукцию разных видов (консервированная, кругляк, филе, икра, и др.)
  - Продающие её на разных рынках сбыта (США, Япония, ЕС, Китай, и др.)

Тренды определённого вида промысла, региона, вида сырья или конечного продукта не обязательно характерны для отрасли в целом!

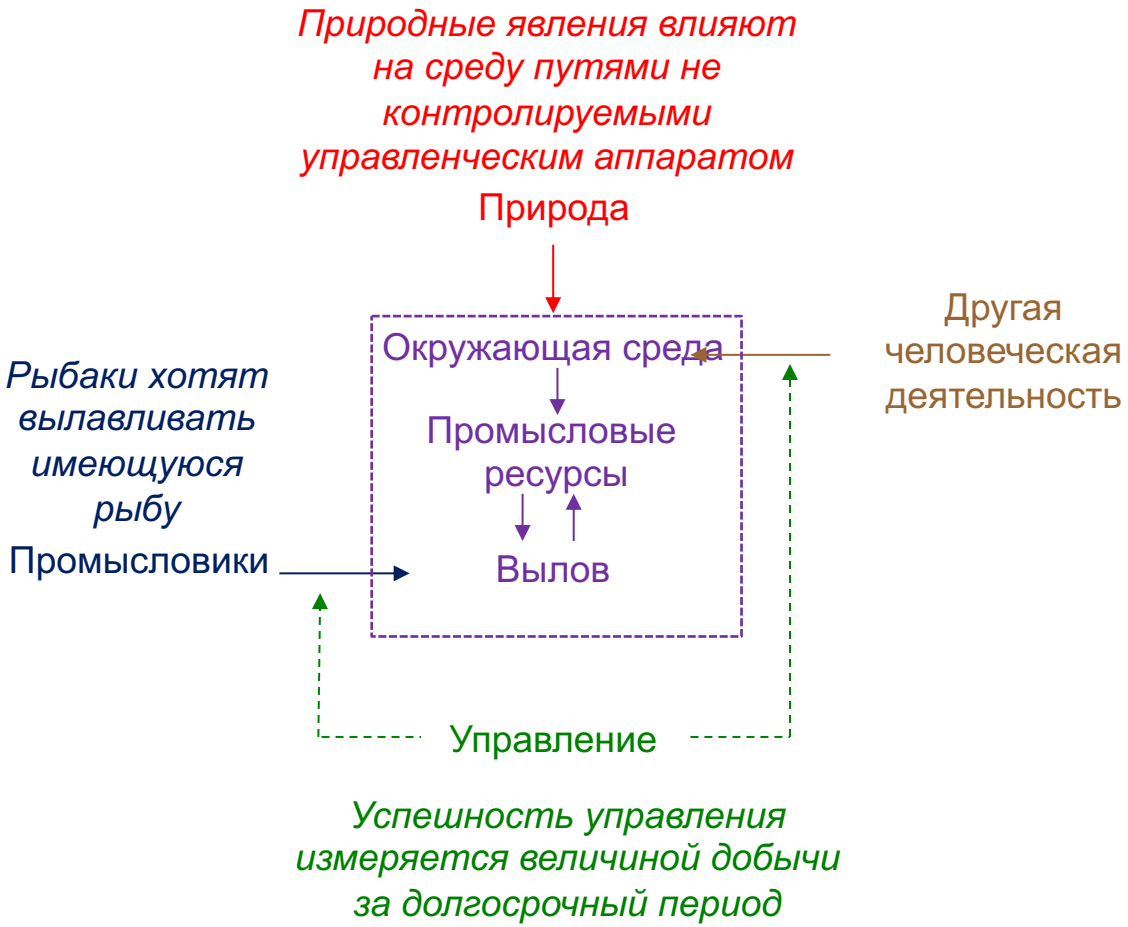
В течение своей долгой истории,
тихоокеанская лососёвая отрасль
претерпевала сильнейшие изменения.

Эта презентация описывает
некоторые из этих изменений и их причины.

Они иллюстрируют следующее:

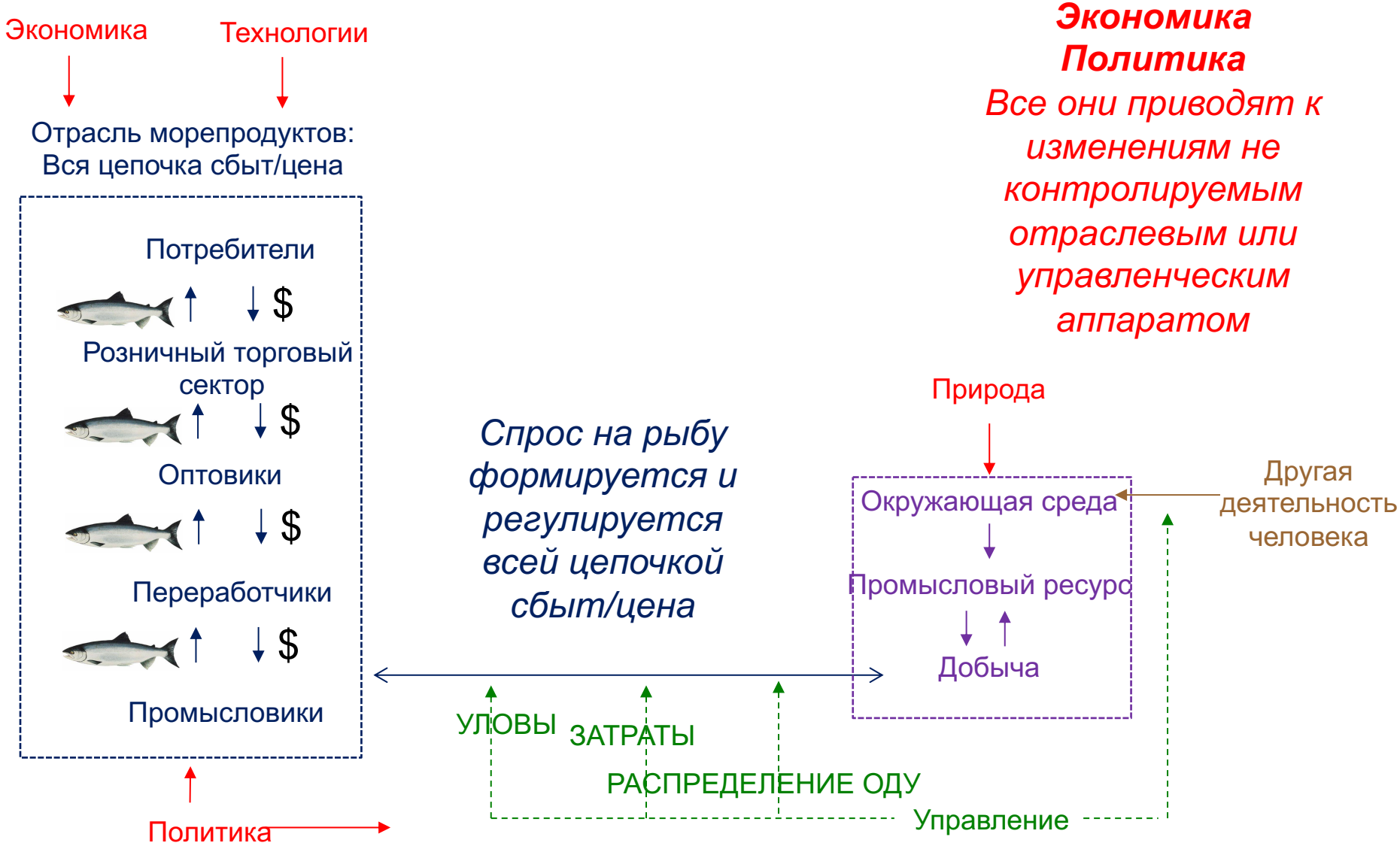
- многосложность этой индустрии
- многочисленные факторы, которые на неё влияют
- трудности управления для достижения её успешности

Упрощённая схема рыбного хозяйства и управления им. . .



Более комплексный взгляд на рыбное хозяйство и управление им

Природа
Технологии
Экономика
Политика
Все они приводят к изменениям не контролируемым отраслевым или управленческим аппаратом



Успешность управления измеряется экономической и социальной выгодой, изъятой из уловов в долгосрочный период

Тихоокеанской лососёвой отрасли больше 130 лет. За это время она испытала сильнейшие изменения, отражающие совокупное влияние природных, технологических, экономических и политических факторов.

“IRON CHINK” – «железный китайчик»
Технологии
Экономика

ОБРАЗОВАНИЕ ШТАТА И ЗАПРЕТ НА СТАВНЫЕ ЛОВУШКИ
Политика

ОГРАНИЧЕ-НИЕ ВХОДА В ПРОМЫСЕЛ
Политика

ЗАПРЕТ НА ЛОВ В ОТКРЫТОМ МОРЕ
Политика

ЛРЗ
Технологии
Экономика
Политика

РЫБОКОНСЕРВНЫЕ ЗАВОДЫ АЛЯСКИ
Технологии
Экономика

СНИЖЕНИЕ СПРОСА после ПМВ
Экономика

ПРОМЫСЛОВЫЕ ЛОВУШКИ
Технологии
Экономика

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА
Природа

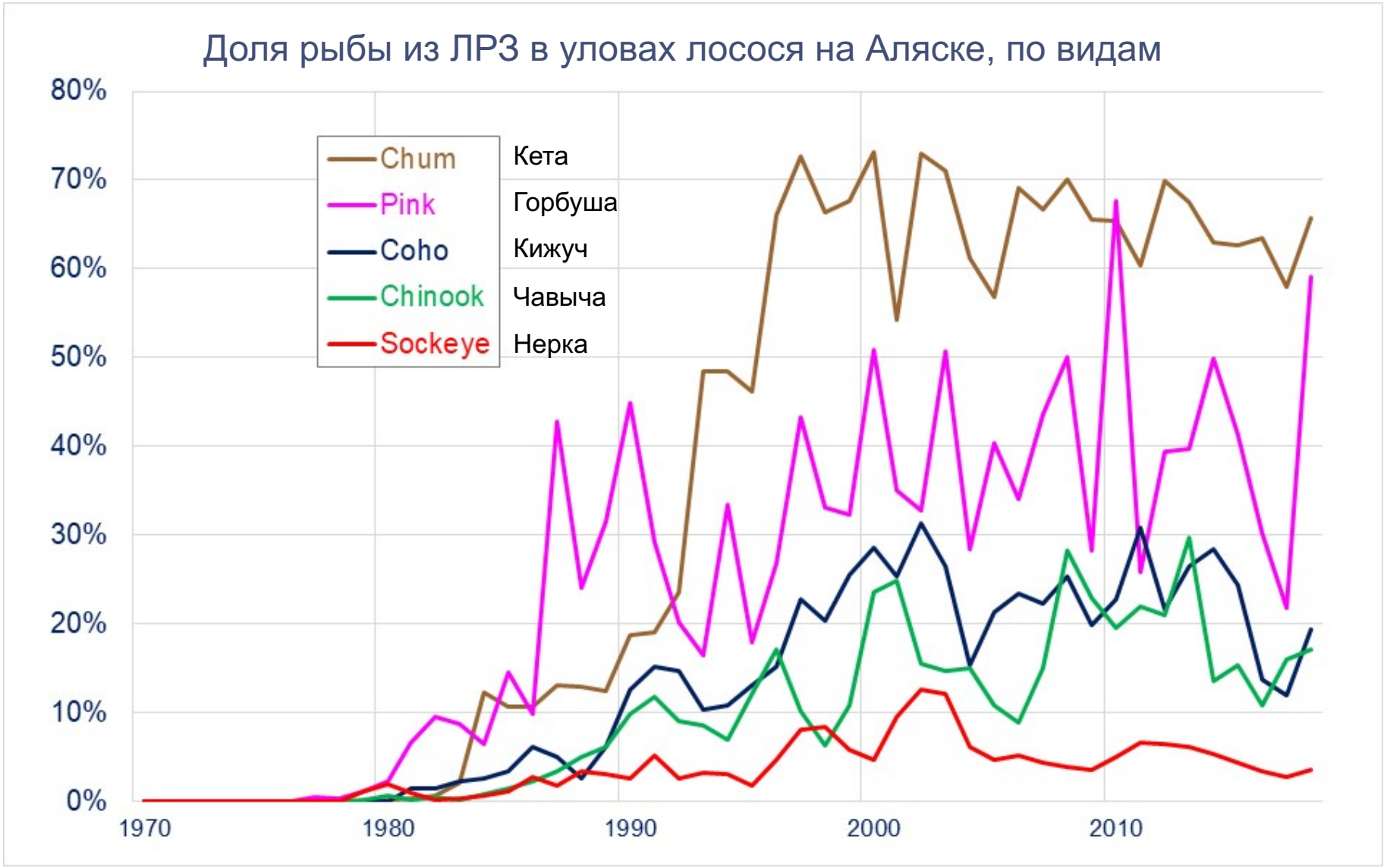
ПОДЪЁМ И КРАХ ЯПОНСКОГО СПРОСА
Экономика

КОНКУРЕНЦИЯ С ТОВАРНЫМ ЛОСОСЕМ
Технологии
Экономика

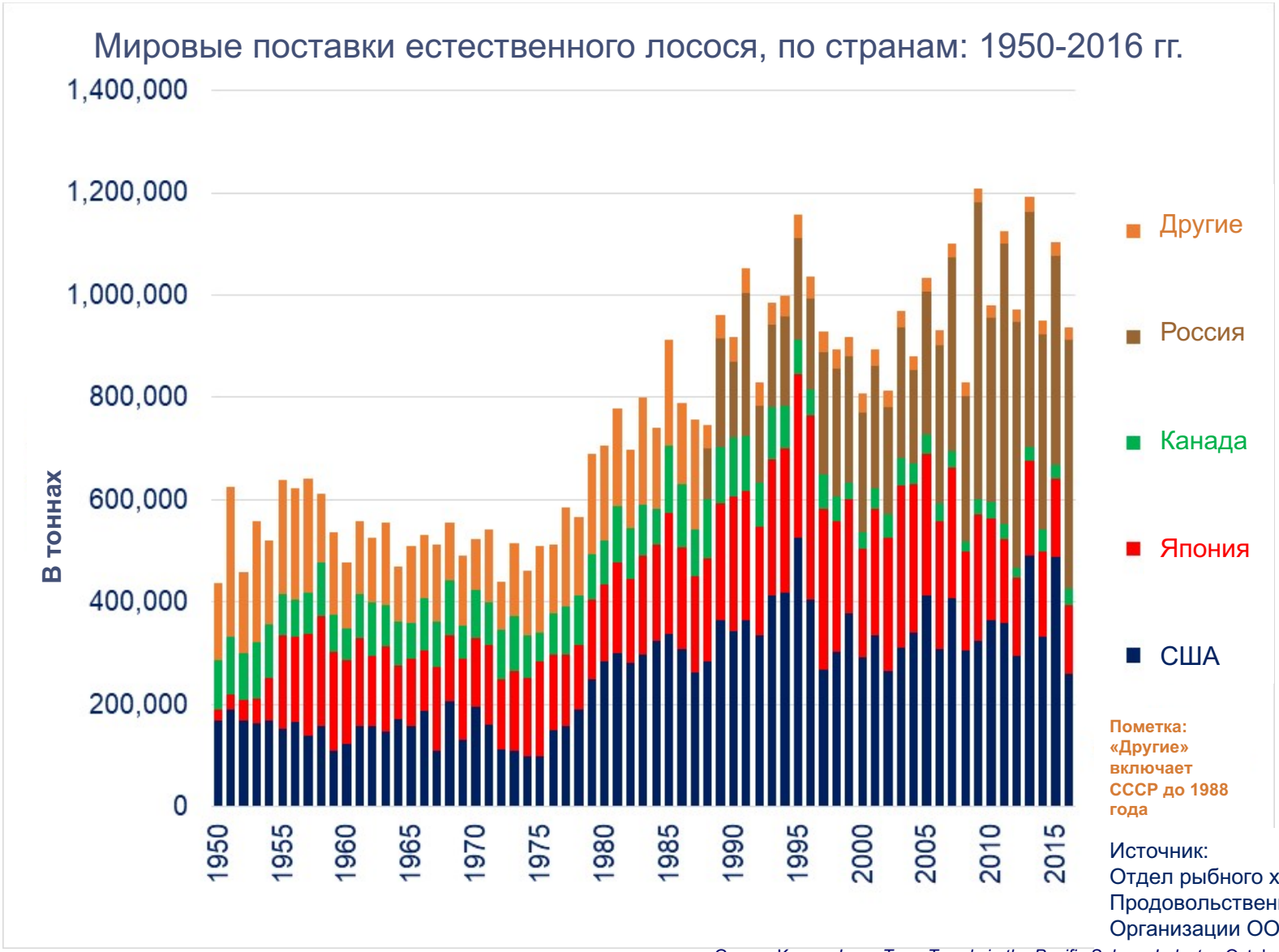
Gunnar Knapp, *Long-Term Trends in the Pacific Salmon I*

Рыба ЛРЗ давала большую часть прироста в уловах с 1990х гг.

Сейчас ЛРЗ дают большую долю в уловах лосося на Аляске (а также в уловах Японии, России и Канады)

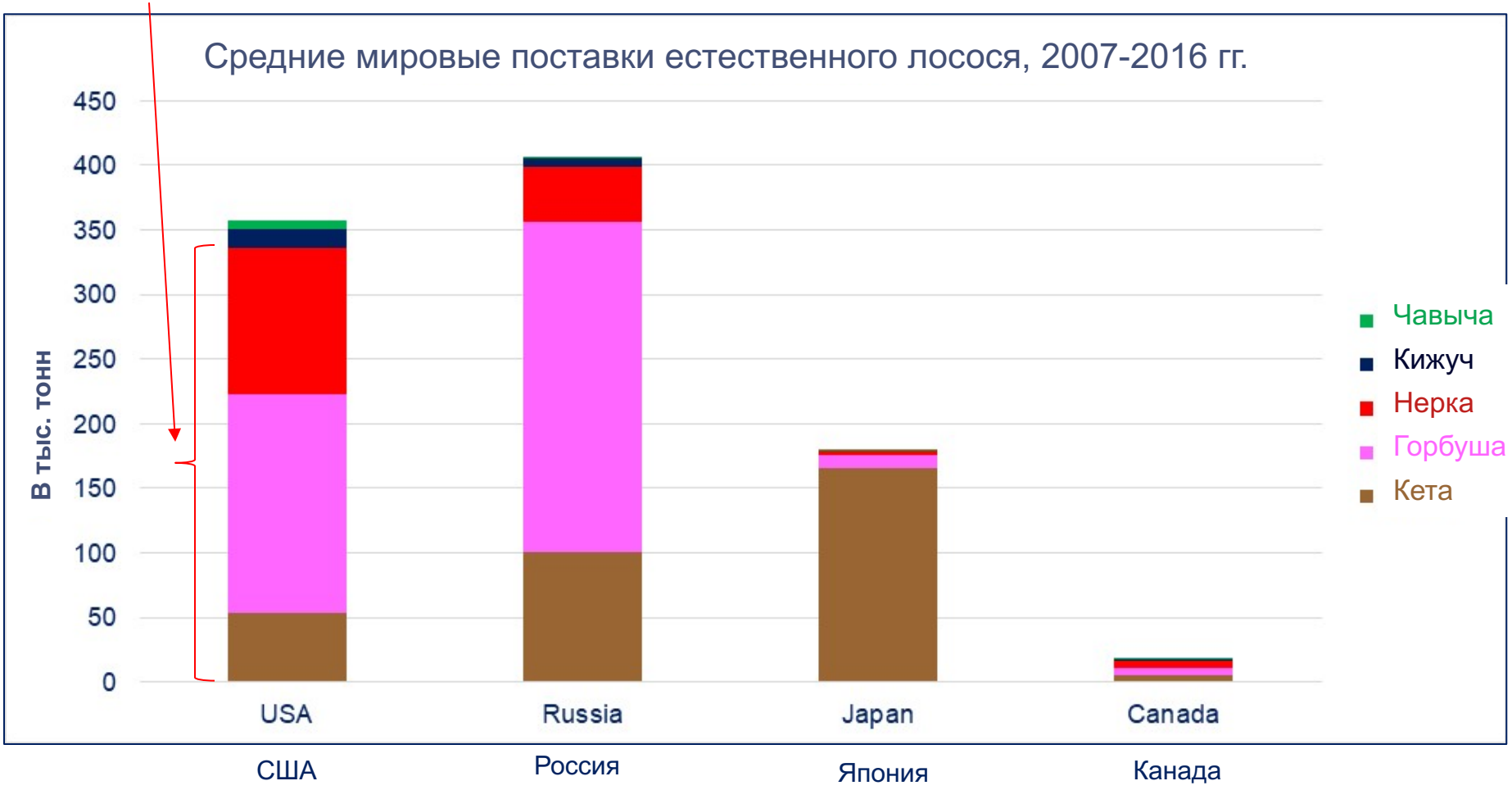


The Pacific salmon industry is an international industry selling into global markets.



Мировые уловы влияют на рынки сбыта каждого из видов. Сравнительные уловы разных видов естественного лосося существенно отличаются по странам.

Моя презентация анализирует следующее:
Нерка, горбуша и кета Аляски

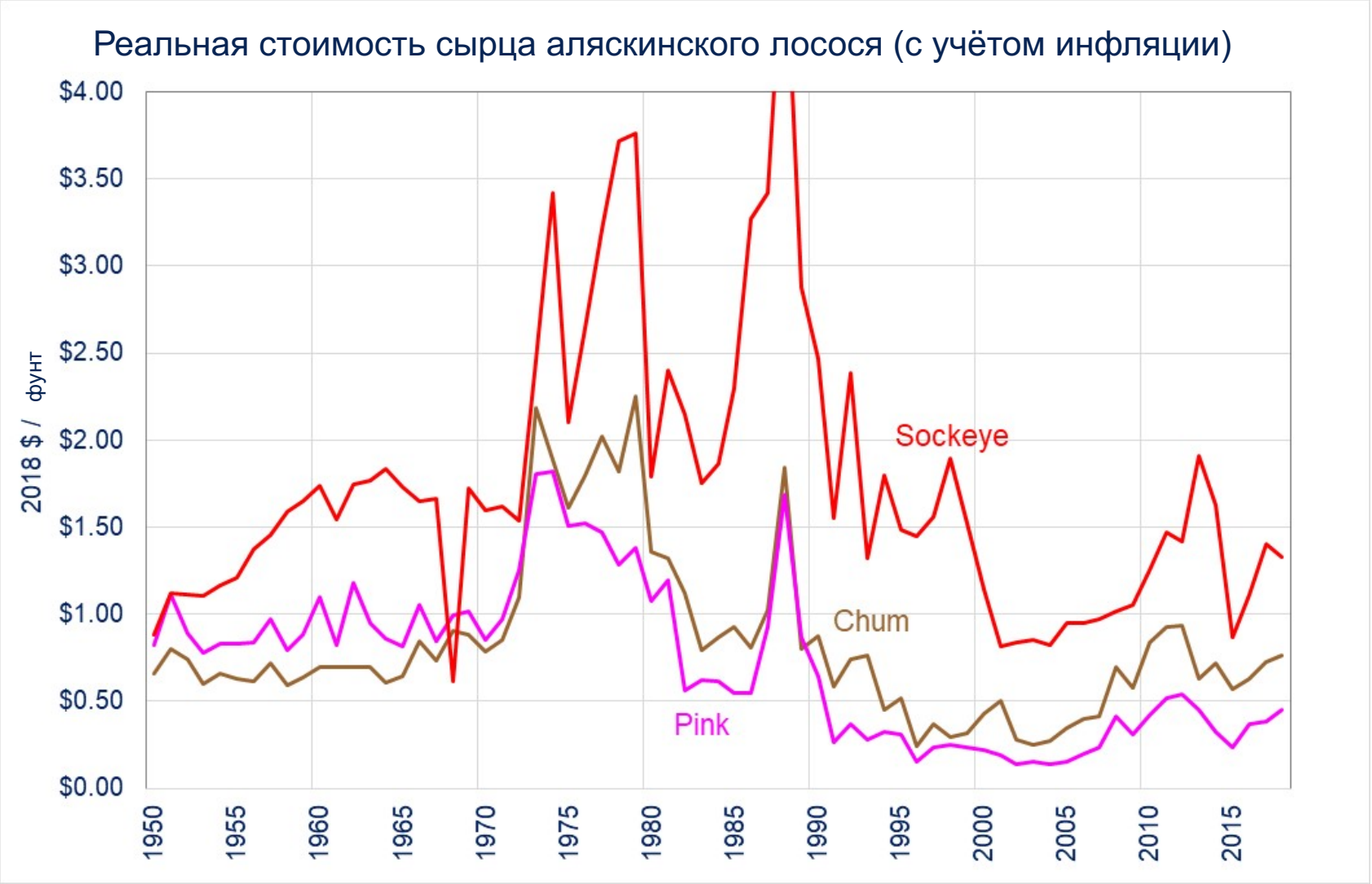


Товарный лосось перестроил мировую лососёвую отрасль начиная с 1990х гг. Товарный лосось сегодня доминирует в общих поставках и управляет мировым рынком.

Товарный атлантический лосось доминирует сегодня на мировом лососевом рынке.
Производство товарного кижуча и чавычи превышает поставки дикой рыбы.

Норвегия и Чили производят больше лосося чем США.

Цена на сырец (промысловикам) претерпевала сильные флуктуации как в годовой, так и в долгосрочной перспективе.

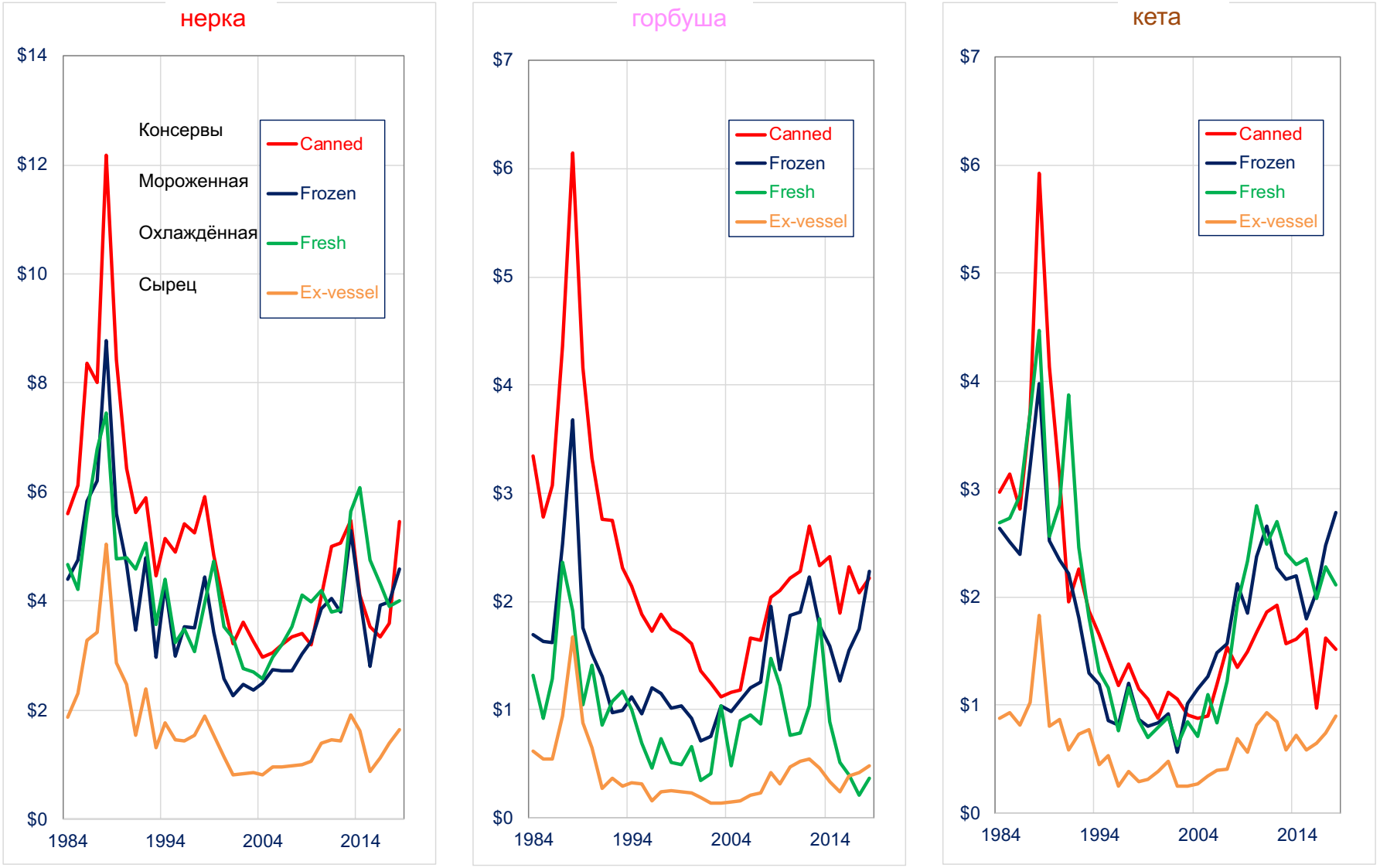


ЦЕНОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ

Экономика Природа Технологии Политика

Изменения цен на сырец отражают колебания оптовых цен на главные виды продукции (консервную, замороженную и охлаждённую). Спрос переработчиков на лосось вытекает из спроса на лососевую продукцию на рынке сбыта!

Реальные (с учётом инфляции) оптовые и сырьевые цены на аляскинский лосось (2018 $/фунт)



Флуктуации в ценах на естественный лосось порождает сочетание многих факторов

- **Рост спроса и предложения на товарный лосось**
  - До начала 2000х, рост предложения превышал рост спроса
    - *Цены упали как на товарный, так и на естественный лосось*
  - С начала 2000х спрос повышался синхронно с ростом предложения
    - *Цены выровнялись как на товарный, так и на дикий лосось*

- **Множество других факторов!**
  - Выловы естественного лосося
  - Повышение российского экспорта после краха Советского Союза
  - Подъём и спад японской экономики
  - Колебания курсов обмена валют
  - Меняющиеся пищевые предпочтения
  - Изменения в отрасли розничной торговли
  - Разработка новых видов продукции и новых рынков для дикого лосося
  - Улучшения качества естественного лосося

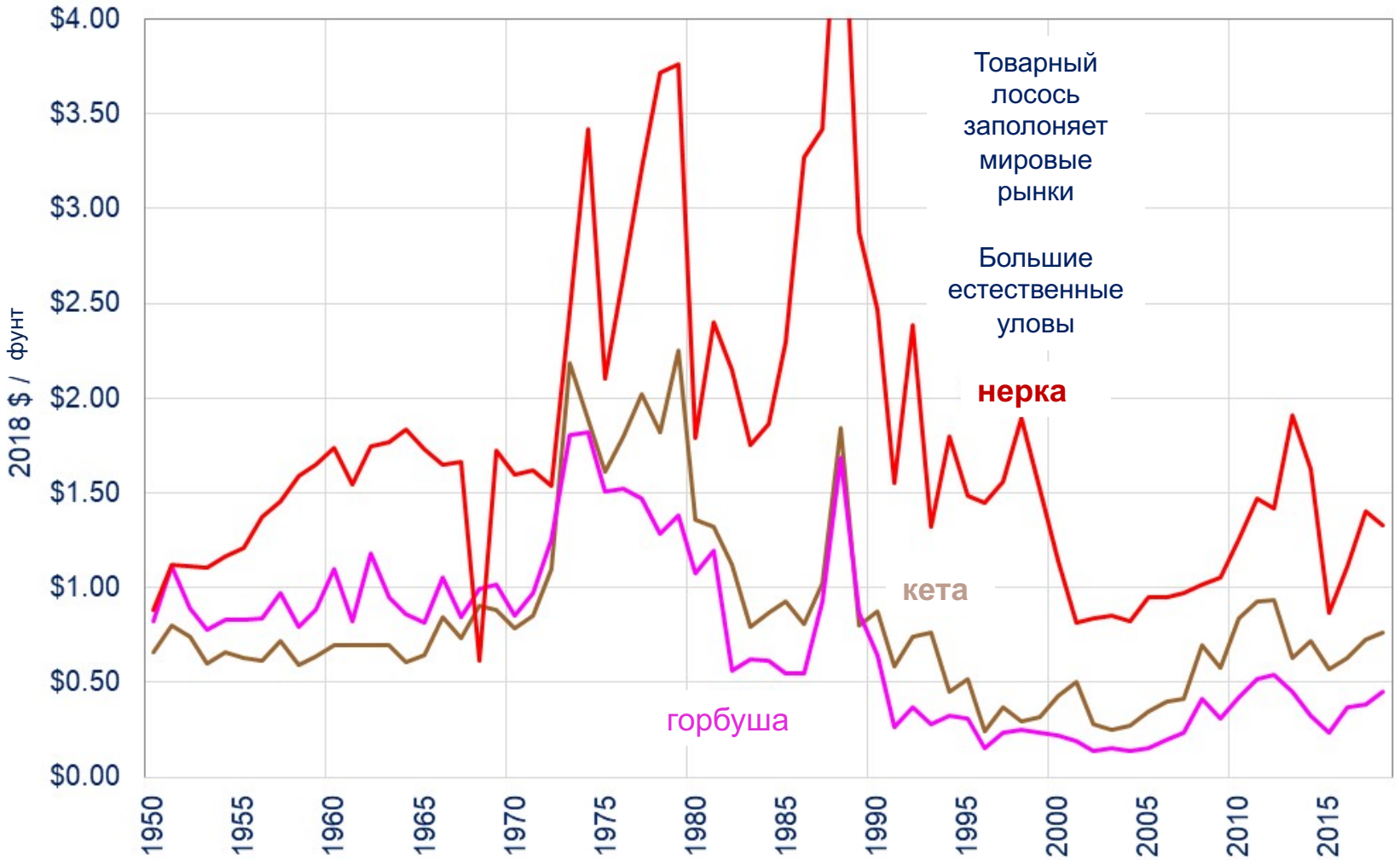
Выращивание товарного лосося не всегда плохо сказывалось на отрасли естественного рыбного хозяйства. Оно создало новые рынки сбыта для дикого лосося Аляски. Дикая нерка получила статус особой продукции, заслуживающей более высокой цены на рынках США, чем атлантический лосось.

Филе сёмги
$.91/унций

Филе нерки
$1.25/унций

Некоторые факторы, влияющие на цены. . .

Реальная стоимость сырца аляскинского лосося (с учётом инфляции)



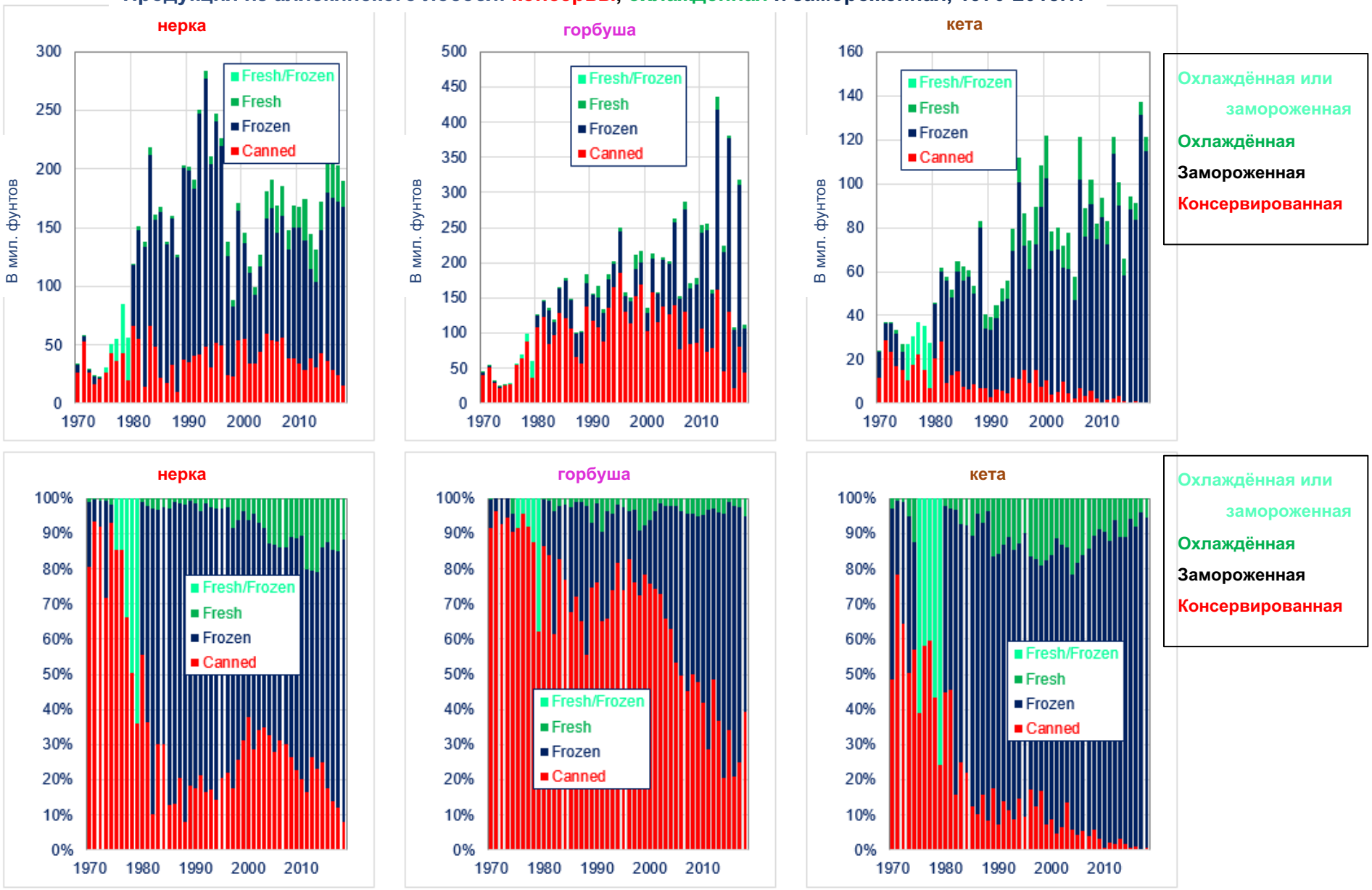
Низкие уловы дикого лосося

Экономика неустойчивого бума Японии

Рост мирового спроса на лосось
Новые виды продукции

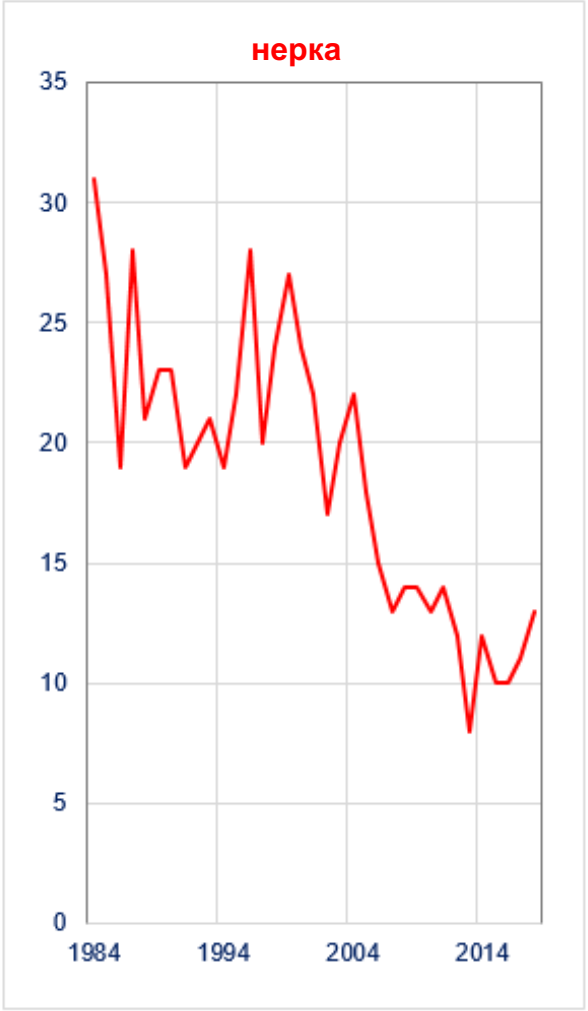
Набор продукции, производимой из аляскинского лосося сильно изменился с течением времени в ответ на изменения на рынке сбыта и в технологиях.

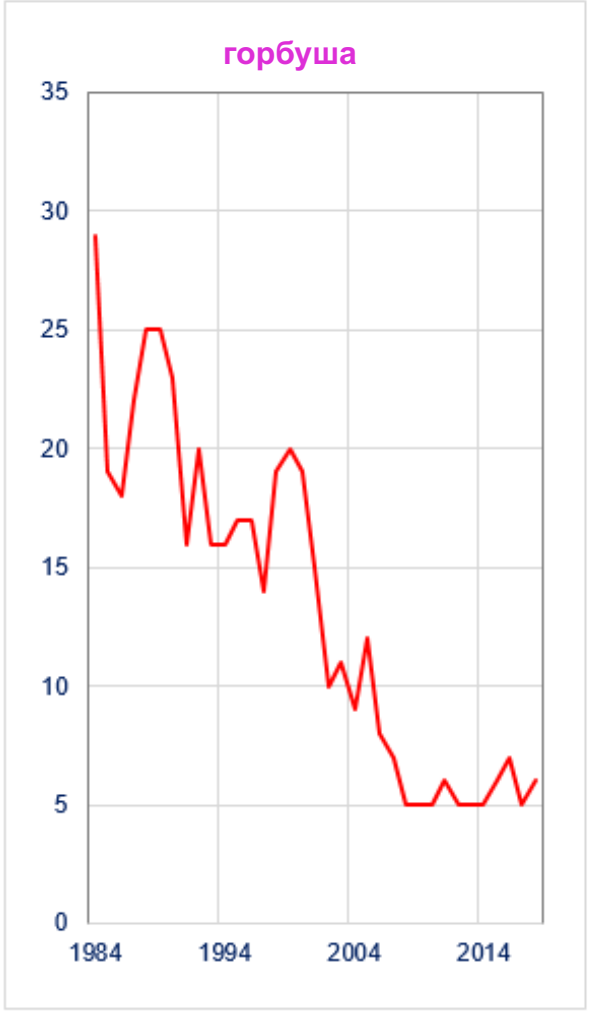
Продукция из аляскинского лосося: консервы, охлаждённая и замороженная, 1970-2018гг.

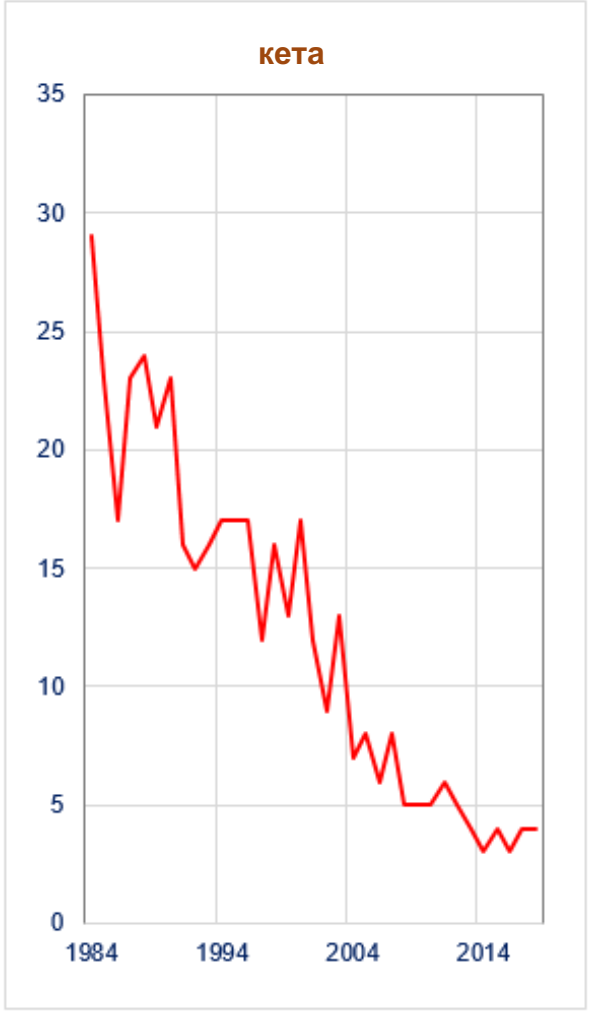


До 1970х почти весь аляскинский лосось консервировался. Производство кардинально перестроилось на замороженную и охлаждённую продукцию, так как изменился мировой спрос, а также морозильные и транспортные технологии.

Количество рыбоконсервных предприятий







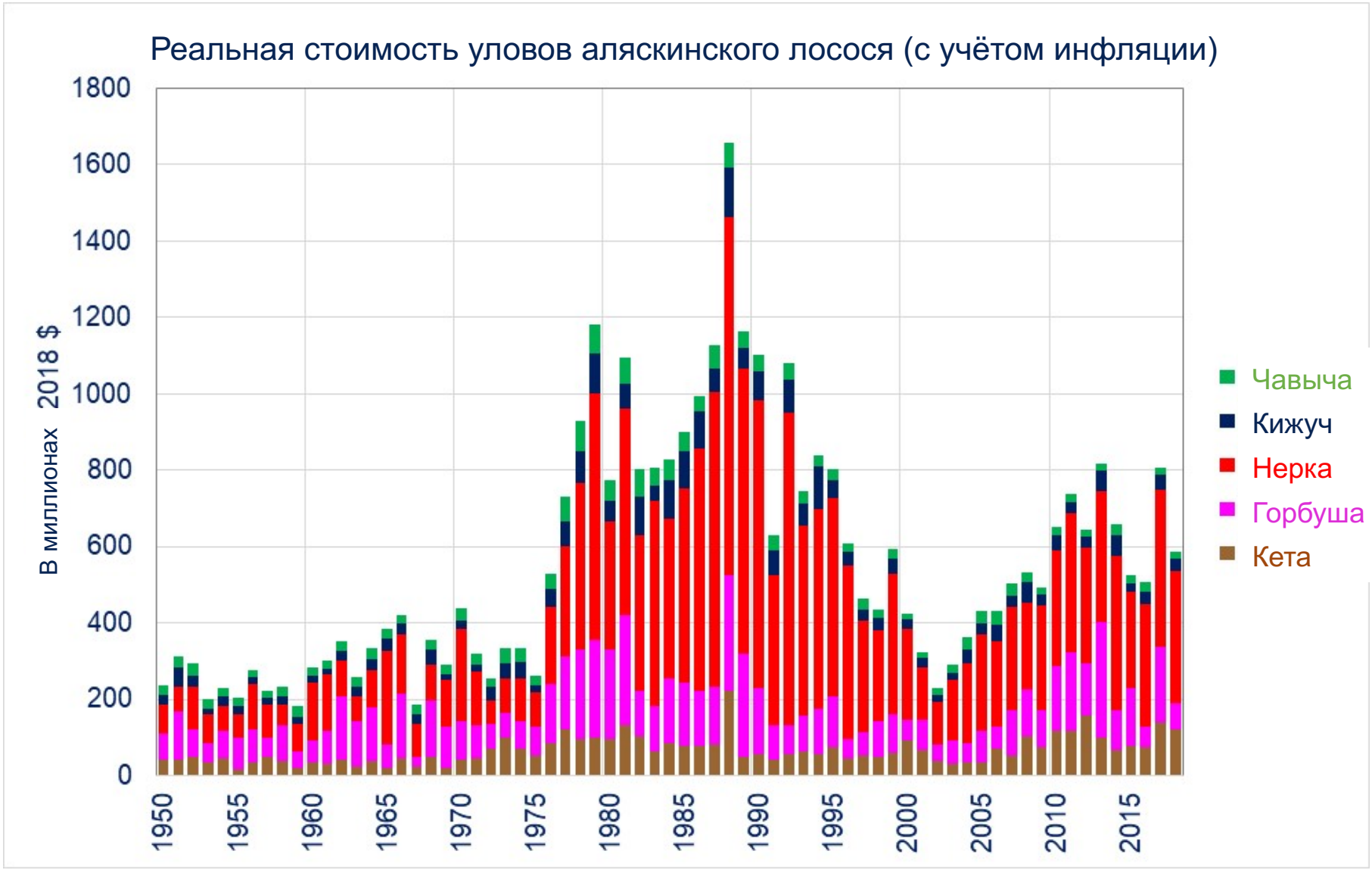
Переработка лосося в заливе Бристоль

Первые 80+ лет

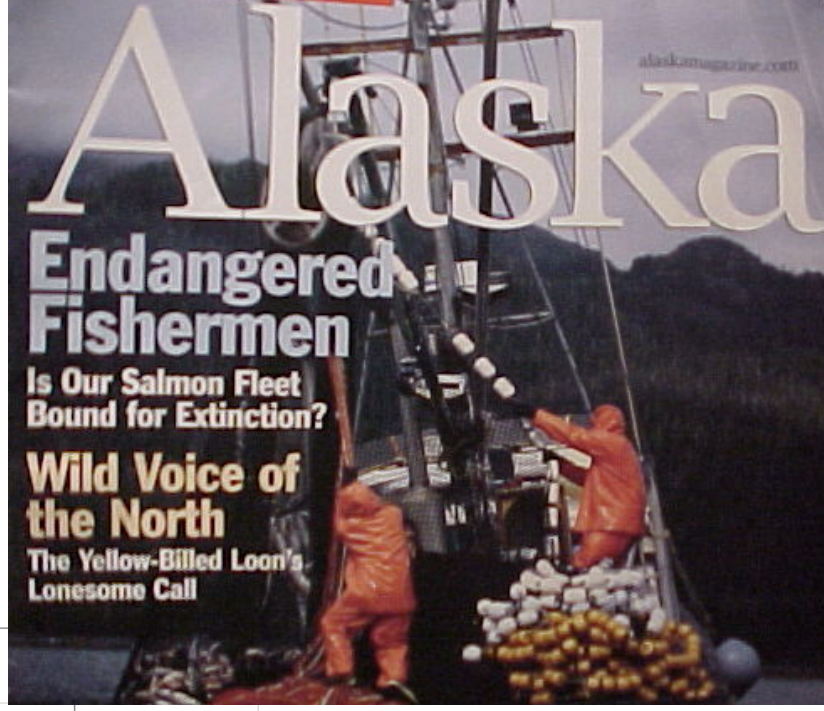
Сегодня

Кардинально изменились конечные рынки сбыта аляскинского лосося

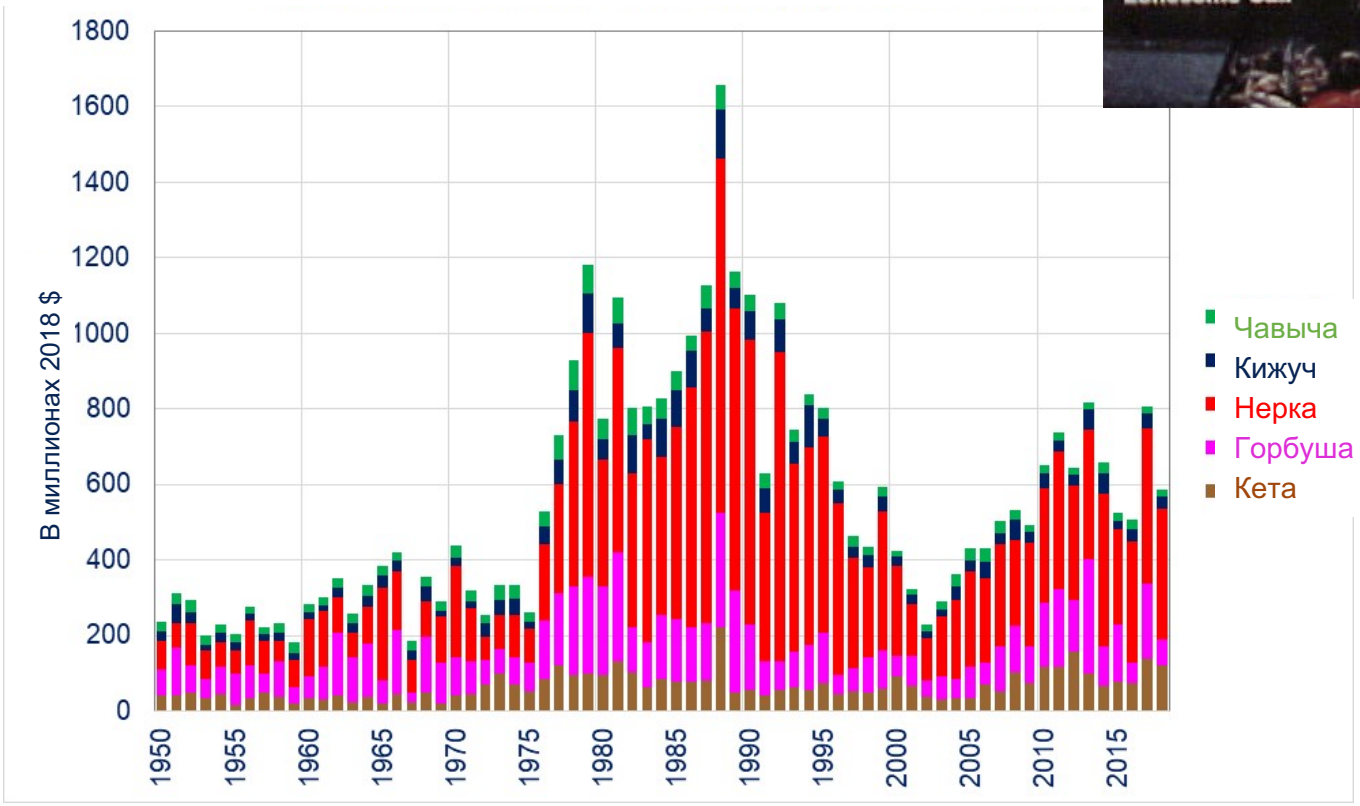
Отражая колебания как в уловах, так и в уровне спроса, реальные цены на сырец подвергались резким скачкам.



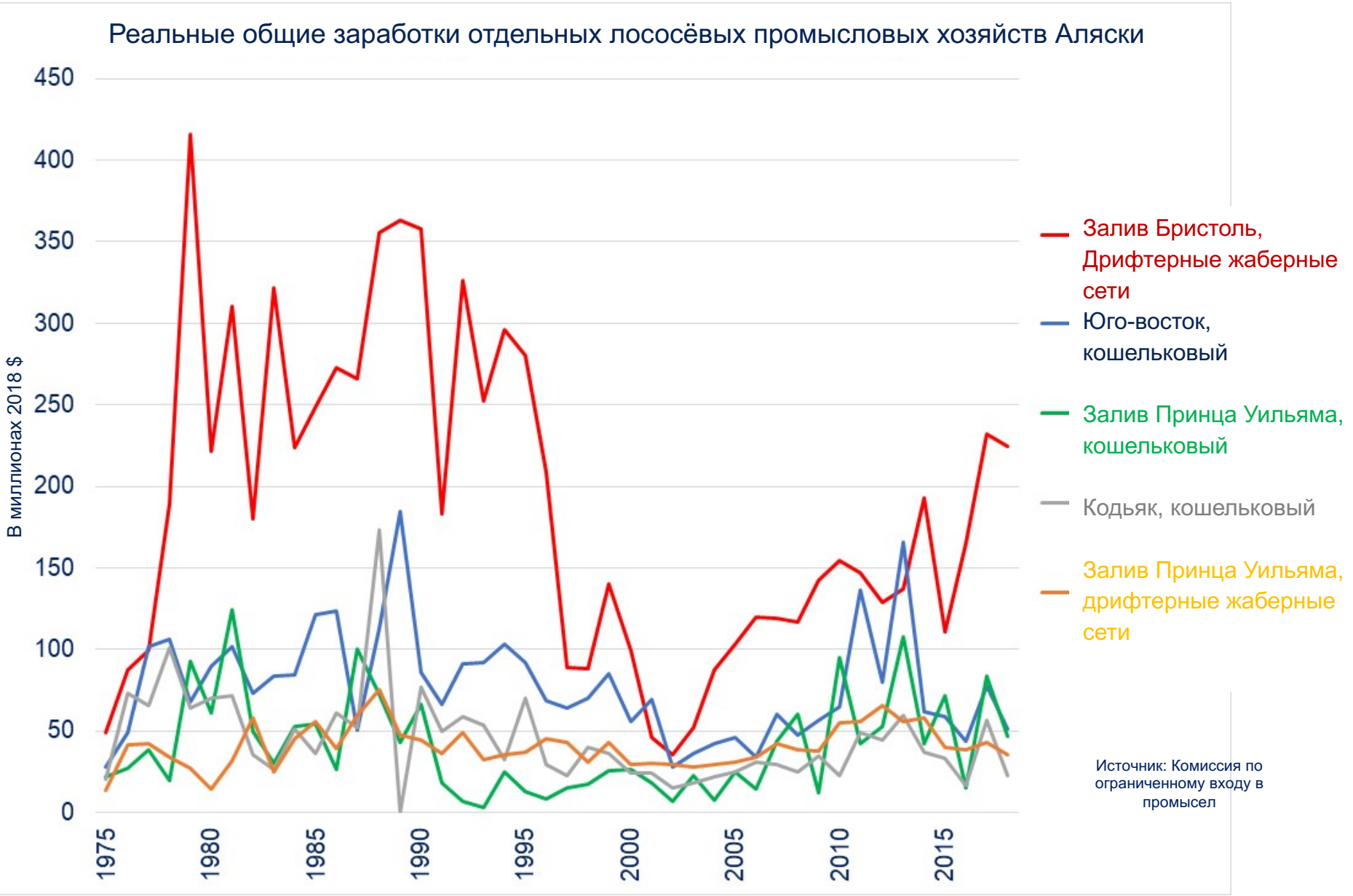
Резкое падение цен конца 1980х и начала 2000х привело к волнениям за выживание отрасли как таковой — но цены с тех пор значительно поднялись.



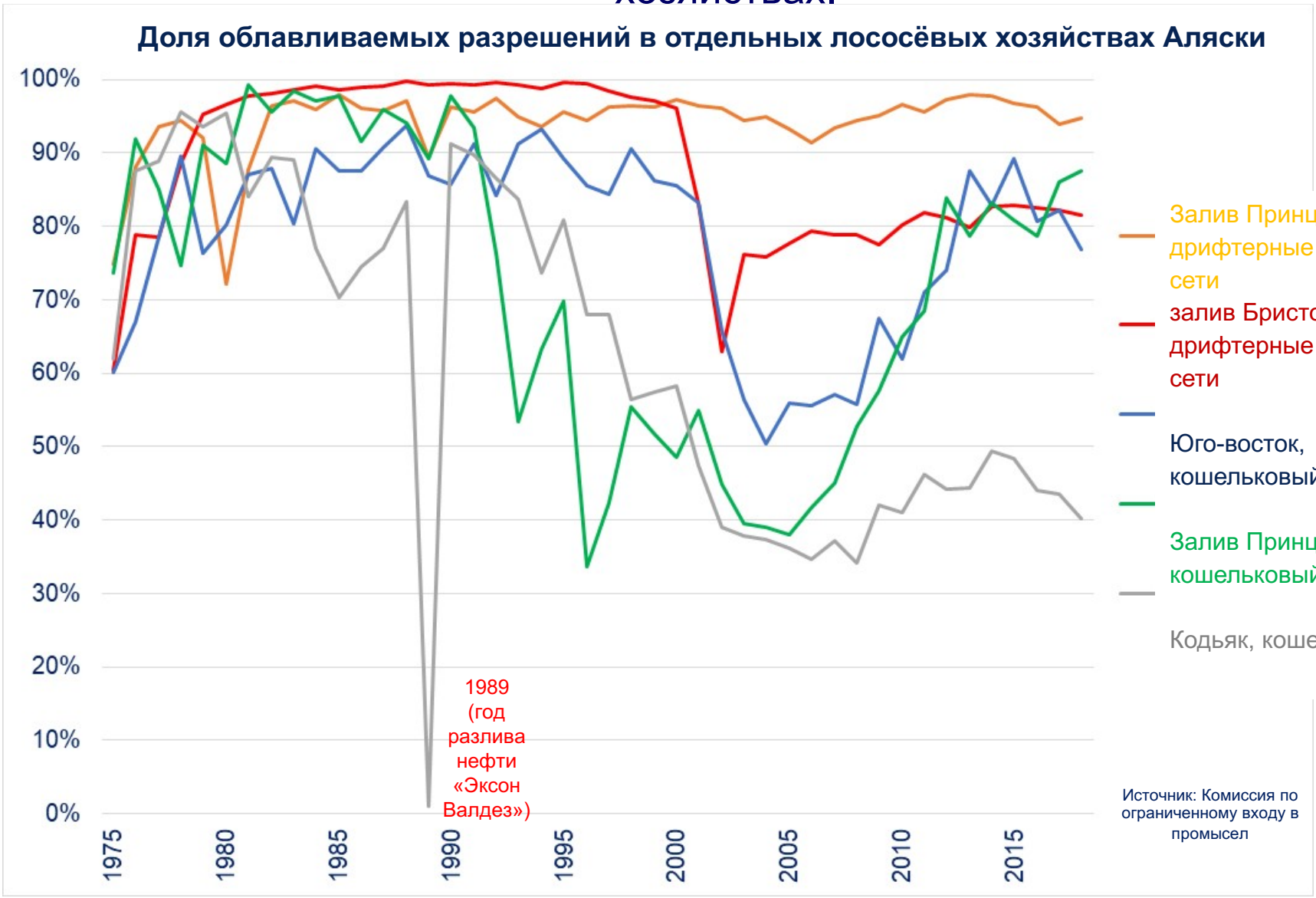
Реальная стоимость уловов аляскинского лосося (с учётом инфляции)



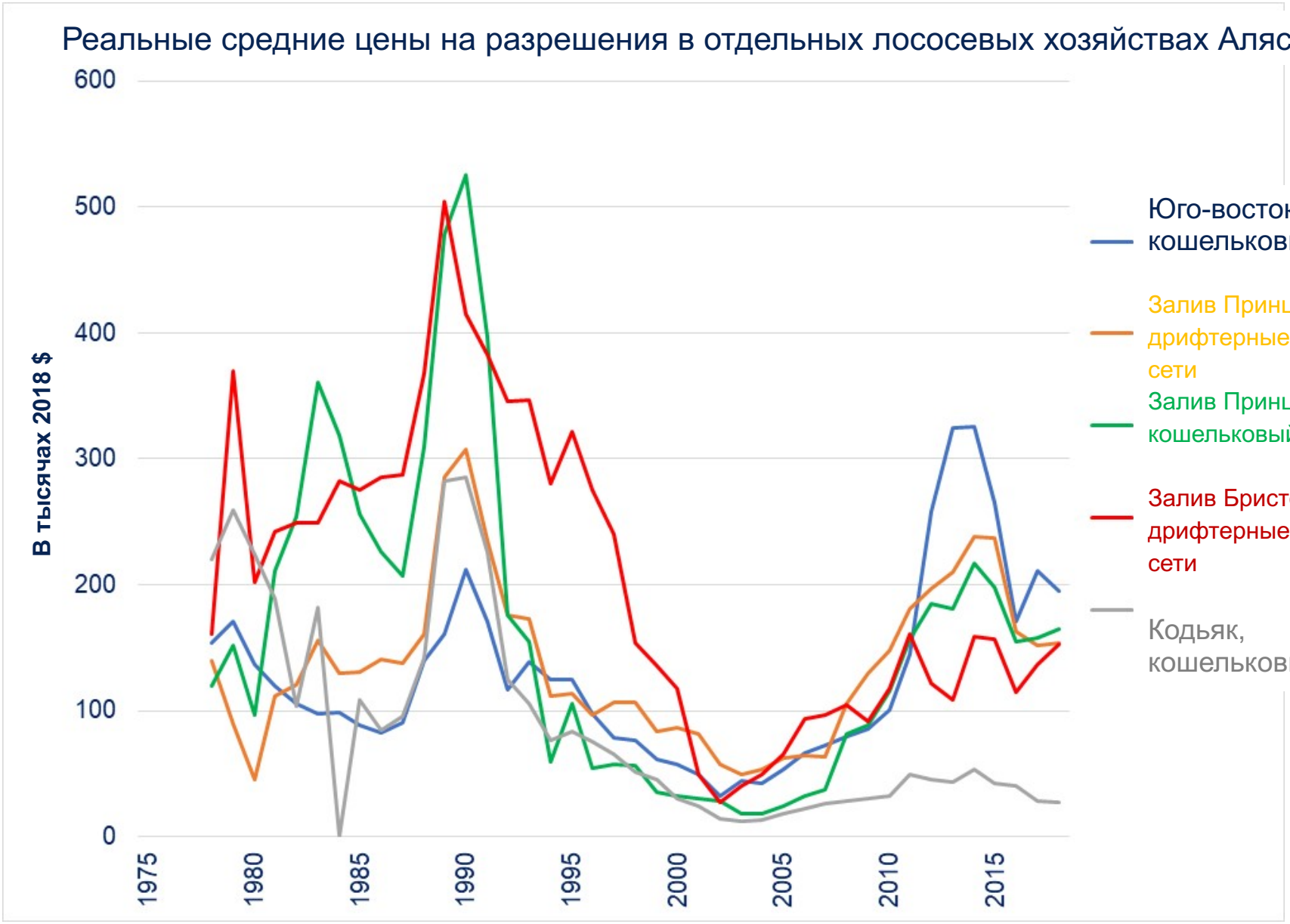
Тренды в заработках сильно разнятся в зависимости от вида промысла, отражая колебания в трендах уловов и видов в уловах.



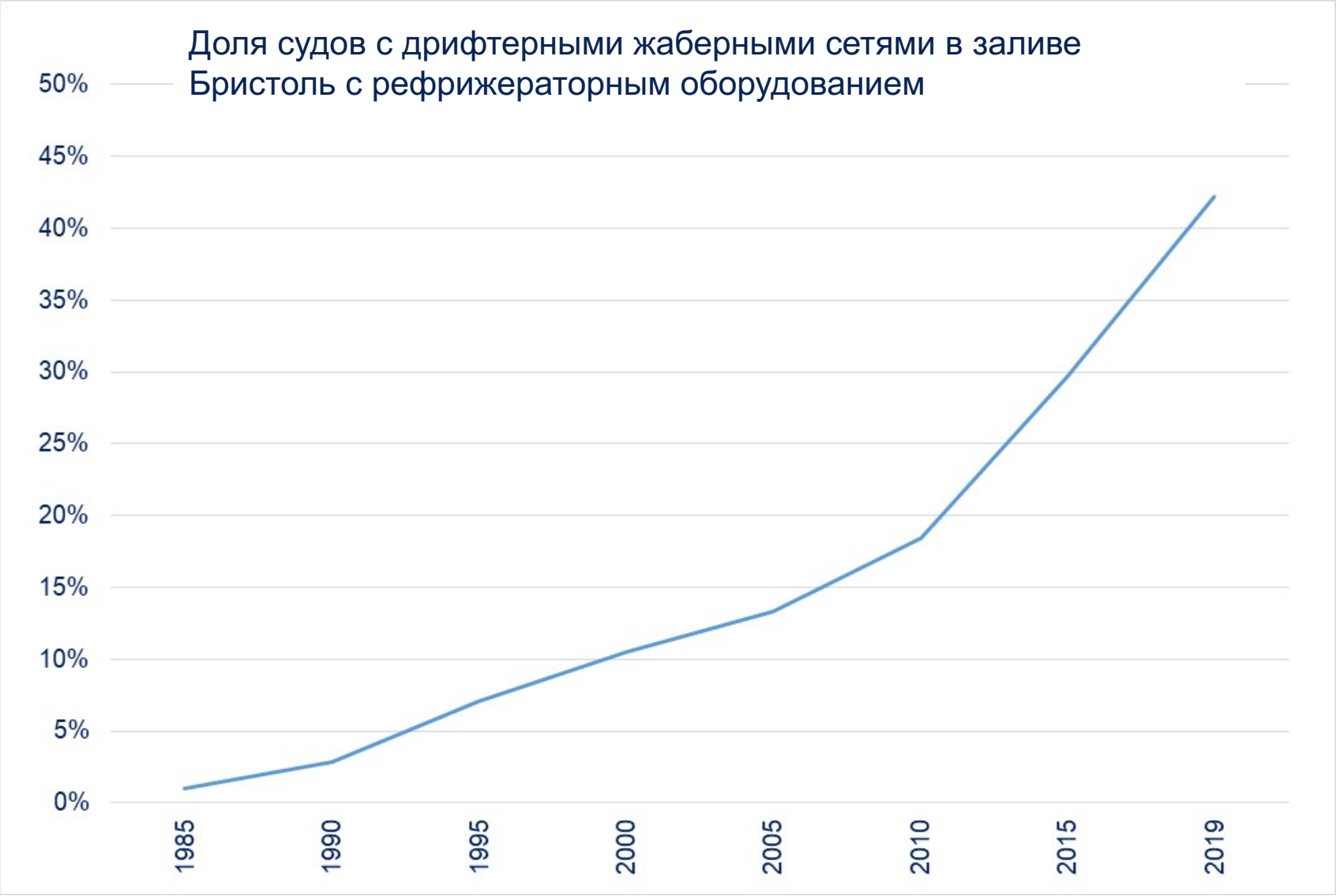
С упадком прибыльности лососевого промысла в конце1990х, доля облавливаемых разрешений резко снизилась в некоторых хозяйствах.



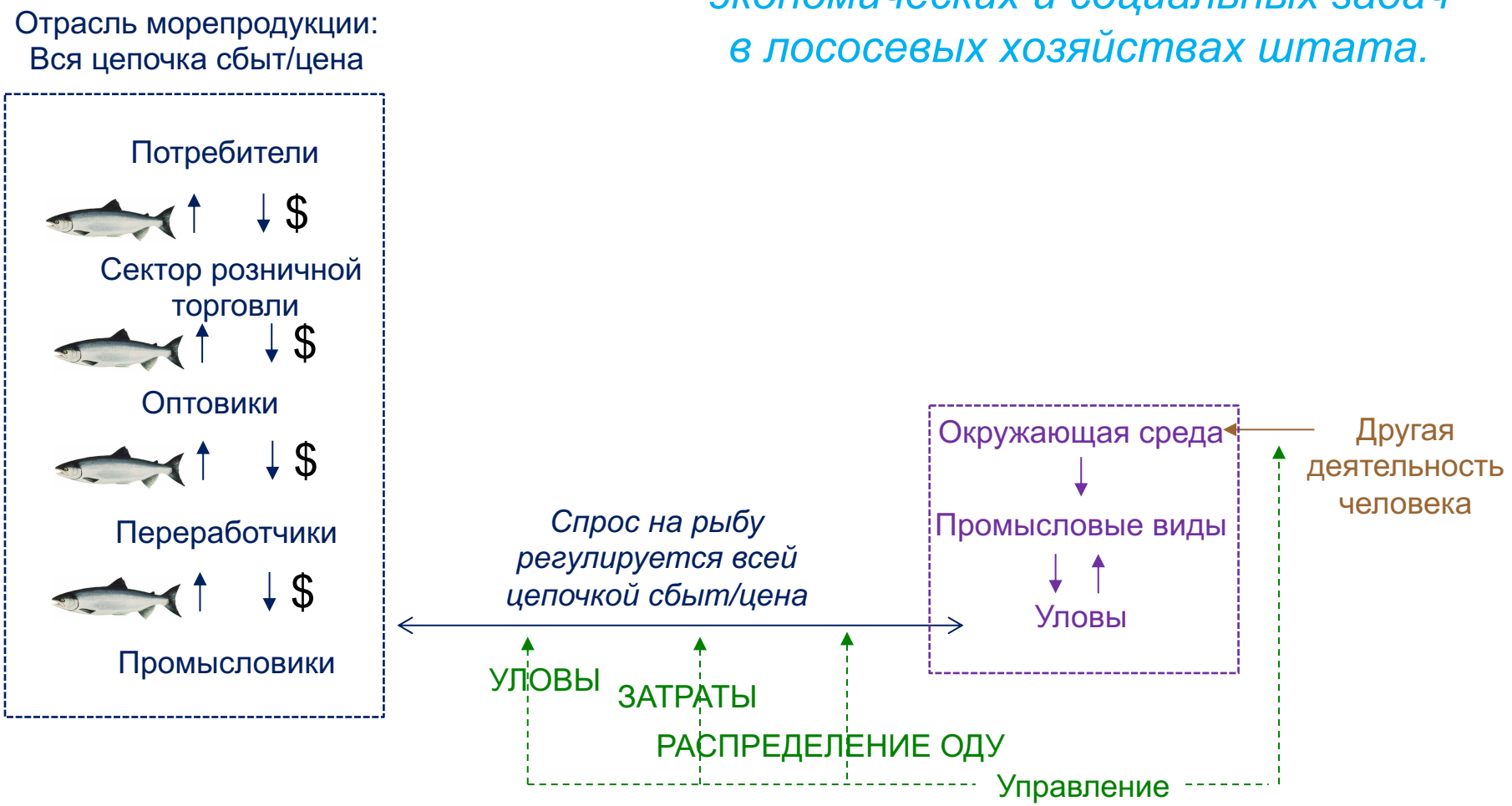
Стоимость разрешений за вход в промысел колебалась также сильно, как и заработки.



Растущие рыночные стандарты качества продукции меняют практику лова и обращения с уловом.

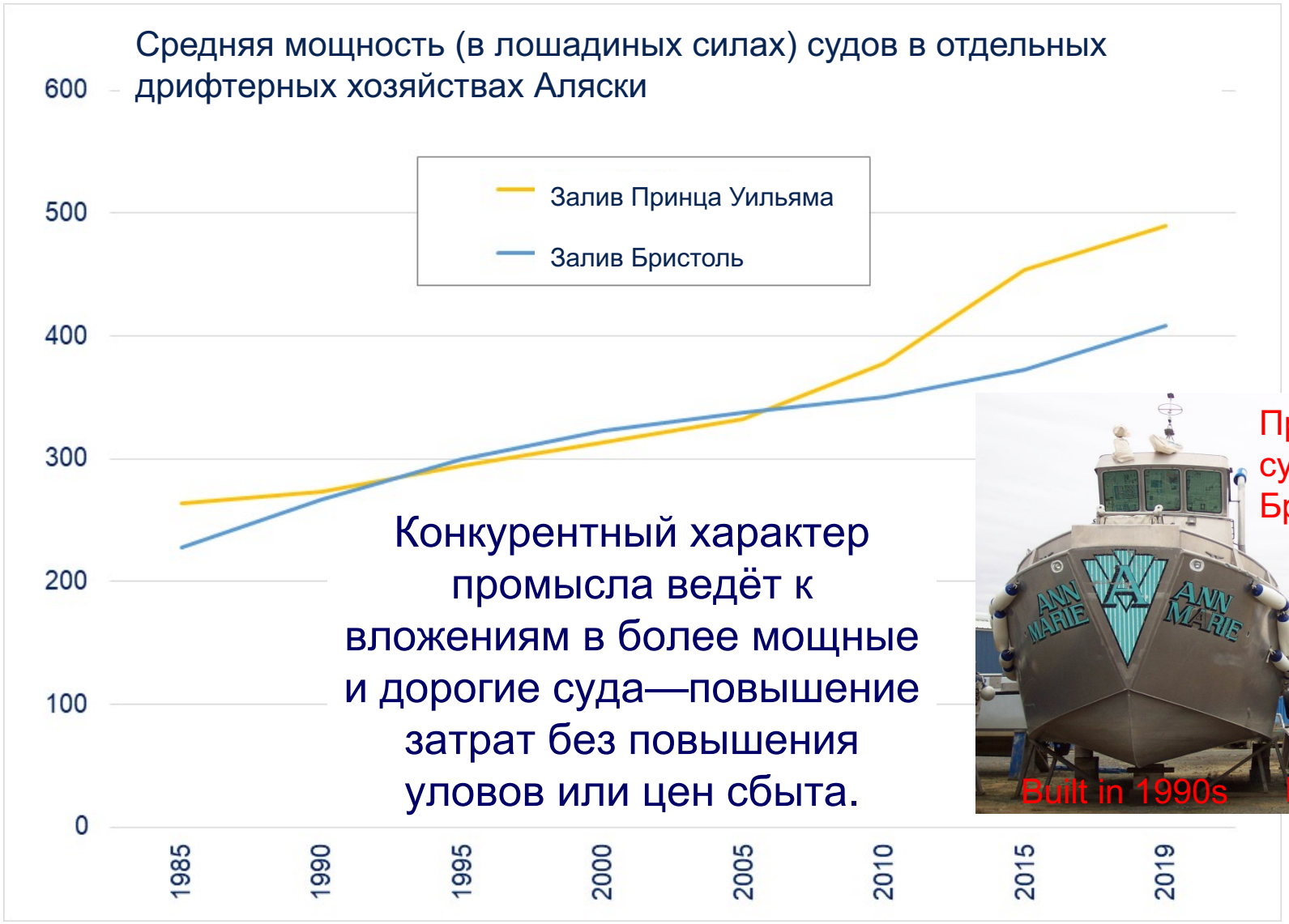


Успешная охрана ресурсов на Аляске не обязательно означает успешное продвижение экономических и социальных задач в лососевых хозяйствах штата.



Успешность управления измеряется экономической и социальной выгодой, изъятой из уловов в долгосрочный период

Успешная охрана ресурсов на Аляске не обязательно означает успешное продвижение экономических и социальных задач в лососевых хозяйствах штата…



Конкурентный характер промысла ведёт к вложениям в более мощные и дорогие суда—повышение затрат без повышения уловов или цен сбыта.

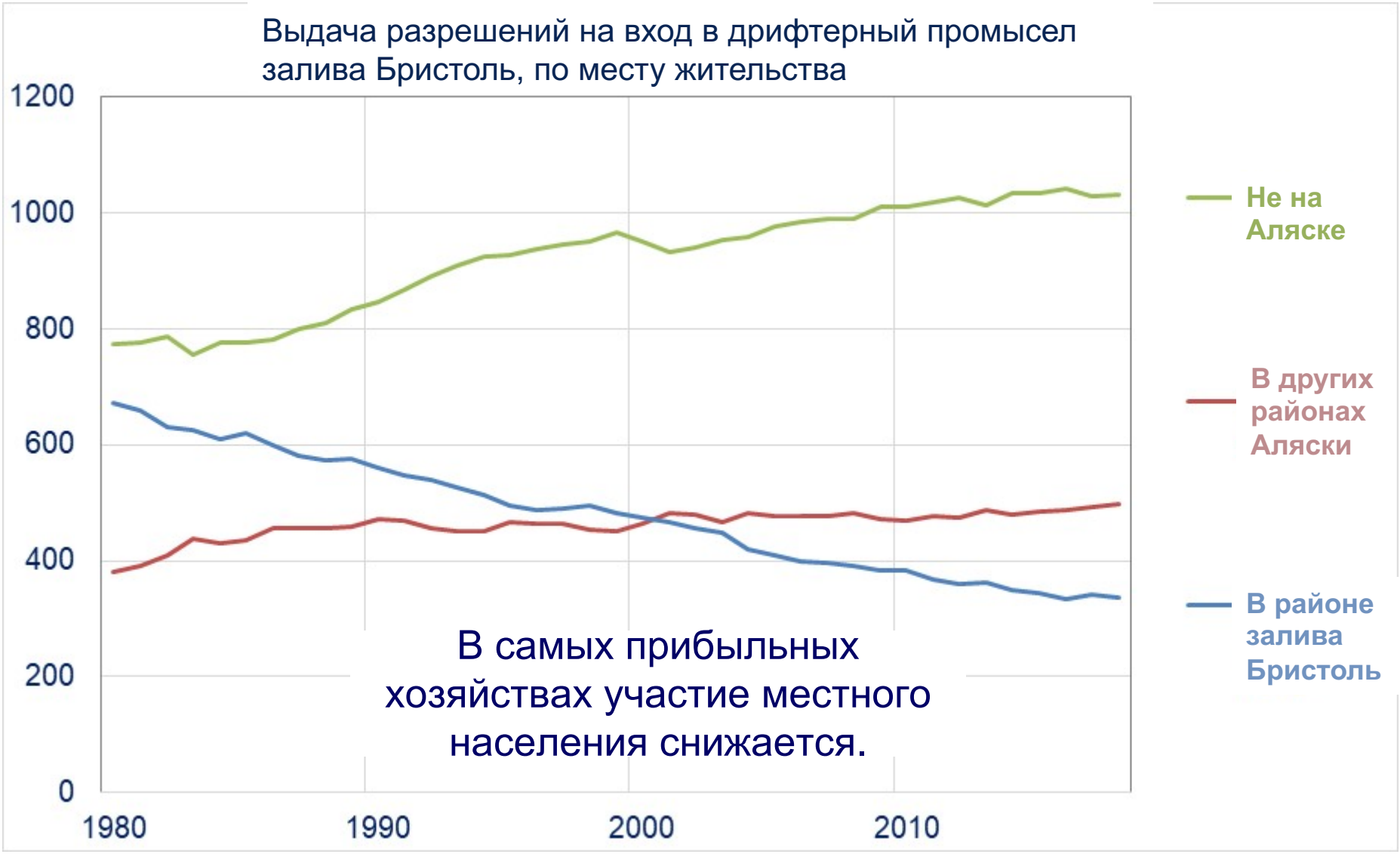
Успешная охрана ресурсов на Аляске не обязательно означает успешное продвижение экономических и социальных задач в лососевых хозяйствах штата. . .

Конкурентный промысел повышает затраты и снижает качество.

Промысел в заливе Бристоль
Фотография Барта Итона

Успешная охрана ресурсов на Аляске не обязательно означает успешное продвижение экономических и социальных задач в лососевых хозяйствах штата. . .

Рыба умирает и повреждается во время лова и изъятия из жаберных сетей. Другая техника лова могла бы улучшить качество. Но разрешения на ограниченный вход в промысел в заливе Бристоль особо обозначены как разрешения на жаберную сеть. Техника лова лосося на Аляске не менялась с тех пор как законодательство об ограничении входа в промысел установило тип снаряжений более 40 лет назад.

Управление лососевым промыслом на Аляске мешает инновационному развитию в то время как инновации набирают обороты почти во всех отраслях мира.

Успешная охрана ресурсов на Аляске не обязательно означает успешное продвижение экономических и социальных задач в лососевых хозяйствах штата. . .