

# FISH PROCESSING IN LATVIA

# ZIVJU APSTRĀDE LATVIJĀ

# РЫБОПЕРЕРАБОТКА В ЛАТВИИ



© Ministry of Agriculture, Latvia, 2009.

This brochure is prepared by the Ministry of Agriculture with the support of the European Fisheries Fund.

© Zemkopības ministrija, Latvija, 2009.

Šo brošūru sagatavojuusi Zemkopības ministrija, un tās izdošanu atbalstījis Eiropas Zivsaimniecības fonds.

© Министерство сельского хозяйства, Латвия, 2009.

Эта брошюра подготовлена Министерством сельского хозяйства и ее издание поддерживает Европейский рыболовохозяйственный фонд.



## FISH PROCESSING IN LATVIA

### Historic Events

**1880s** Production of unsterilised processed fish (preserves) initiated. Sprat mixed with salt and spices packed in glass jars. First production unit of sterilised canned fish established in Riga.

**1890s** Can closing machinery started to be used for production of canned fish. The company K.V. Mortensen was the first to start production of canned sprats in oil.

**1910s** Around 6 million cans of smoked sprats in oil produced in Latvia. Sterilized canned fish production developed until the start of World War I.

**1930s** After gaining independence in the period between the World Wars canned fish from Latvia exported to nearly 20 countries. Export volumes increased to 900 t and the highest export amounts in the first part of the 1930s were to USA (about 240 t), that substantially exceeds the export level to USSR (around 150 t). Poland and Lithuania, as well as France and Germany also imported significant quantities of canned fish in the 20s and 30s.

**1950s** After World War II several fishery collective farms were established. Apart from processing Baltic Sea sprat they also processed and canned other Baltic Sea and ocean fish species like herring, smelt, cod, mackerels, sardines and sardinella.

**1980s** The fish processing sector comprised five state fish processing companies and 11 fishermen's collective farms with their own fish processing facilities. Canned

fish from Latvia (almost 10% of the total USSR canned fish production) was well known in almost all USSR regions. Fish production is used as an international exchange product in the Soviet Union's market deals with majority of socialism countries.

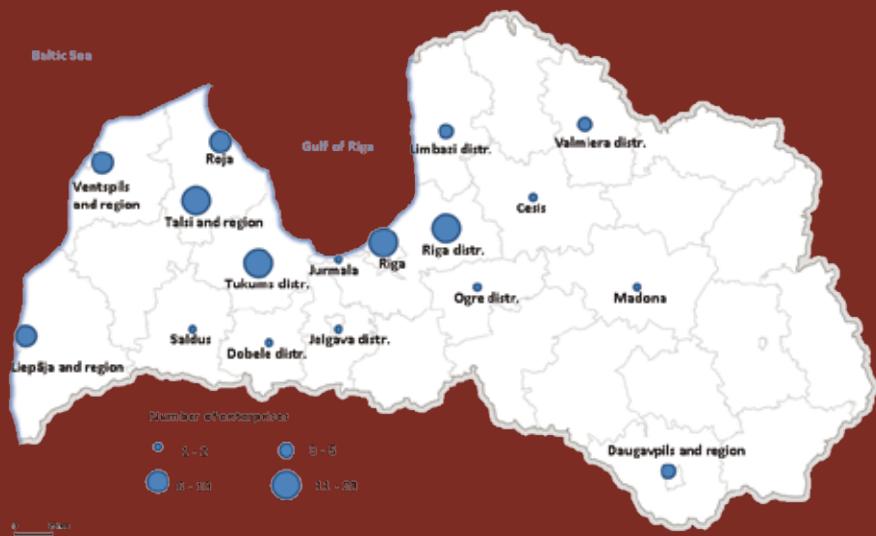
**1990s** The period began with a substantial decrease in fish processing caused by the privatisation of state companies and fishermen's collective farms. At the end of the 1990s 38 fish processing enterprises produced fish products and canned fish. During this period exports of fish (incl. canned fish) reached 9% of Latvia's total exports, the highest proportion ever registered .

**Early 2000** Ninety-three fish processing enterprises operated in Latvia (mostly small and micro size companies) of which nine were approved for export to the European Union. Nevertheless, the main canned fish market was still the countries of the former Soviet Union.

**After 2004** Latvia joined the European Union and started actively looking for opportunities to sell fish products on one of the world's largest markets. Fish processing companies started modernising and developing new types of products using the European Union structural support instruments.

**2009** Over 100 fish processing companies in full compliance with the European Union requirements. At the end of 2008 and the start of 2009 fish processing like other sectors was negatively affected by the global economic crisis resulting in substantial reductions in production volumes.

## LOCATION OF FISH PROCESSING COMPANIES



## **STRENGTHS OF THE FISH PROCESSING INDUSTRY**

Historically the Latvian fisheries sector has been one of the most important sectors of the economy. The country has longstanding experience and well developed traditions of fish processing in coastal areas.

One of the major strengths of the sector is the stability of consumption on both local and export markets. Many Latvian brands are widely recognised and highly regarded also outside Latvia. This particularly relates to the Commonwealth of Independent States (CIS), where "Riga sprats" are still considered a high-quality product with excellent taste and at a reasonable price.

National and European Union financial support is one of the main reasons behind the growth of the fish processing sector, its ability to thrive on the market, and supply high quality products. With this support some of the fish processors have recently invested significantly in the modernisation of their facilities. The availability of public funding during the next years will further contribute to the modernisation of processing plants to enhance the competitiveness of the sector.

Since fish has always been considered a healthy and nutritionally indispensable food, it is expected that fish consumption will continue to be stable.

## **OVERCOMING WEAKNESSES IN THE PROCESSING SECTOR**

Despite its long experience and traditions the fish processing sector is not without its weaknesses.

Processing plants are often inefficient with low productivity. However, this problem



should be analysed in close conjunction with technologies and production parameters for certain types of canned fish. In particular, to ensure the high quality of canned smoked sprats in oil the fish is placed in the cans manually. So far it has not been possible to automate this process.

Another weakness is the lack of cooperation between fishermen and fish processors. The involvement of different intermediate dealers in the supply chain reduces the profitability of the sector.

For many years processors have focused primarily on the CIS markets, where the situation and paying capacity is often highly unstable. However, little by little processors are penetrating other markets, finding opportunities to sell their production to the EU, Canada, Australia, and USA.

Since the Latvian fish processing sector is largely dependent on the Baltic Sea resources, whose management is based on annual, rather than long term, decisions, which rely heavily on periodic changes in the fish stocks' size, the planning of production volumes and the choice of used technologies is difficult for both fishing and fish processing enterprises. However, companies are now gradually starting to diversify their products, for example, through aquaculture and inland fisheries products (carp, pike, catfish, etc.). Although these product groups are not yet very popular, this initiative should be regarded very positively.



## **SECTOR DEVELOPMENT STRATEGY AND OBJECTIVES**

Activities in the fish processing sector which are eligible for public support, are reflected in the National Strategic Plan for the Fisheries Sector of Latvia for 2007-2013. For the fisheries industry the Plan calls for the sustainable exploitation of fish stocks to ensure the viability of the resource for future generations.

Based on this broad objective, each sector of the industry has its own pre-defined results to be achieved. In the fish processing sector it is linked to the development of aquaculture, inland fishing and processing companies that produce high-quality and high added value products that meet the requirements of the market.

Of the total amount available to Latvia from the European Fisheries Fund EUR36

million (21%) is to be used for the processing of the fishery and aquaculture products between 2007 and 2013.

In accordance with the objectives set out in the Strategic Plan an Operational Programme for the Implementation of the European Fisheries Fund Support in Latvia for 2007 – 2013 has been prepared. The Programme determines measures and activities as well as the conditions for their implementation. The following objectives for the fish processing sector have been identified:

- Improvement of the operational efficiency of the fish processing enterprises, by adding additional value to fish products and promoting conservation and protection of environment, natural resources and genetic diversity;
- Ensure product quality, including reduction of harmful contaminants in the fish products;
- Development of new products and use of by-products and waste.

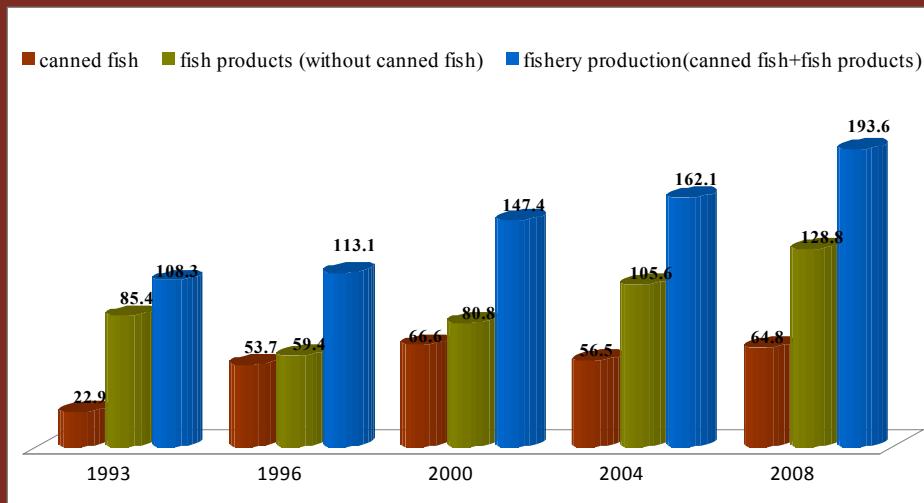
## **PRODUCTION OF FISHERY PRODUCTS**

There are different types of fishery products made in Latvia – frozen fish, salted and smoked fish, unsterilised preserves and ready to serve food, as well as sterilised canned fish.

Canned fish producers mainly uses the raw material from the Baltic Sea. However, to extend the range of products, fish processors use also ocean fish species such as herring, mackerel, sardines and sardinella, and in small amounts – tuna fish. Over the last years canned fish producers have also started to use freshwater fish species (pikes, catfish, common carps and others), but in limited quantities. There is also an increase in the production volumes of processed farmed salmon imported into Latvia.

In 2008 total production volumes of fishery production, including both – fish products and canned fish, increased by 13.9% compared to 2007 reaching 193.6 thousand tonnes. In general the sector has been growing since 2000.

## Fishery production (thousand tonnes)



Frozen fish based on fish from the Baltic Sea, represents about one fifth of the total fish production. This is mainly frozen Baltic sprats, which are marketed mostly in the CIS countries (Belarus, Ukraine, Russia).

For several years, Latvian vessels have been fishing in the Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO) and North-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) fishing zones, as well as in the economic zones of the Islamic Republic of Mauritania and the Kingdom of Morocco. All the frozen fish produced on board in these fisheries is subsequently exported. During 2008 the volumes of fish processed on board constituted 61.6 thousand tonnes. Redfish and shrimp are the major species processed on board in the North Atlantic fisheries, while in Mauritanian and Moroccan waters it is sardines, sardinella, Atlantic mackerel etc.

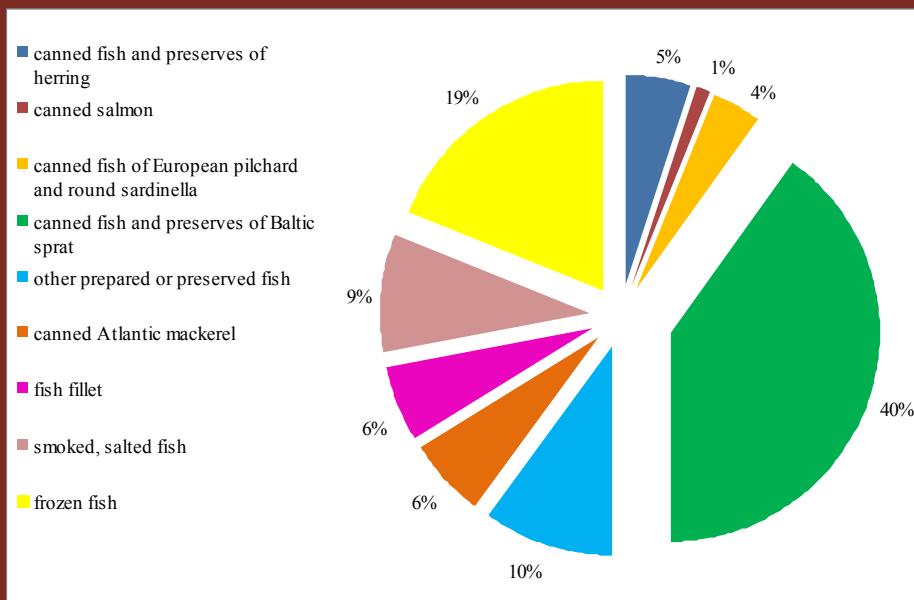
Volumes of fish fillets produced are modest. In the past processors that produced fillets used Baltic Sea cod. Nowadays, however, the main part of the fish fillets are produced from imported saithe.

Within the prepared and preserved fish product group the unsterilised preserves segment is well-developed, and is represented not only by traditional types of preserves, but also by various types of salads and fish snacks. Those products are produced mainly by small fish processing enterprises.

The canned fish assortment represents more than 100 different kinds of canned fish and companies each year create new high-quality products, thus constantly adapting

to market trends and consumer demands. As already mentioned above, the main raw materials for canned fish are the Baltic Sea pelagic species – herring and sprat. The oldest and best known canned fish product made in Latvia is smoked sprats in oil. These fish products constitute about 70% of the sterilised canned fish volumes. Due to its specific taste, which comes from the traditional smoking method using alder wood, Latvian canned sprats in oil have been a consumer favourite for more than hundred years. The most recognized brand among those canned products is "Riga sprats".

### The structure of fishery production in 2008 (Excluding processing on board) total amount 98.5 thousand tonnes



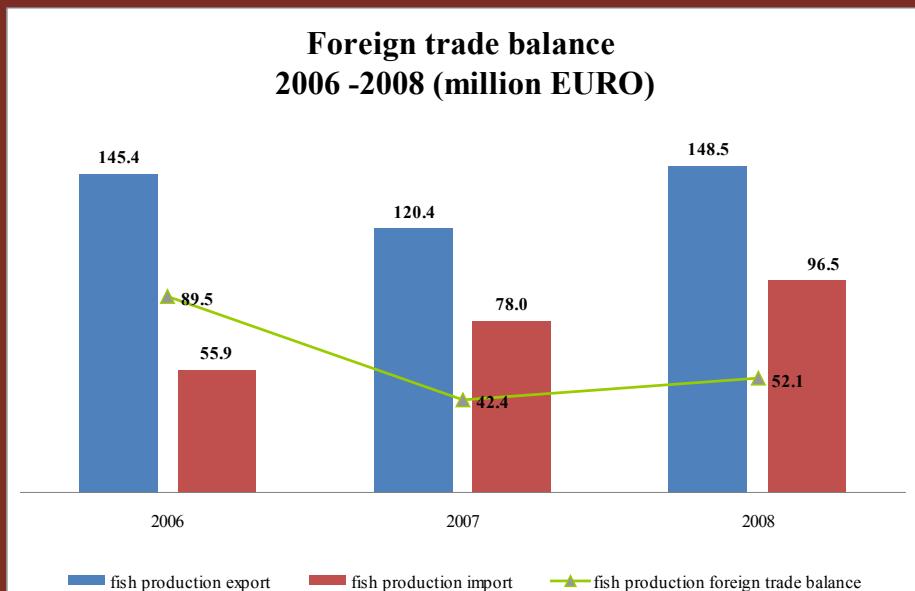
Although Latvian fish processors were affected by the global economic crisis , they have continued their efforts to raise their competitiveness, search for new markets and diversify their production, despite the tough operating conditions.



## LATVIA'S EXPORT MARKETS

To develop their export markets Latvia's fish processing companies have taken part in many international exhibitions, including AgroFood, Prodexpo, and Worldfish, winning several prizes for quality, innovation, and taste.

Over the last few years the proportion of fish and seafood exports to Latvia's total exports has increased to 2.4%. Exports of fish products have consistently exceeded imports for a couple of decades now.



Since 2003 exports of fish products as well as prepared and canned fish have increased. However, in 2007 the prepared and canned fish segment experienced a crisis caused by a ban on sales to the Russian Federation that introduced higher standards (compared to the EU) for permissible levels of benzo(a)pyrenes in fish products. The ban affected those Latvian fish processing companies that exported much of their production to the Russian Federation. Exporters were hit again the same year by unfavourable developments in the exchange rate that cost them markets in the United States.

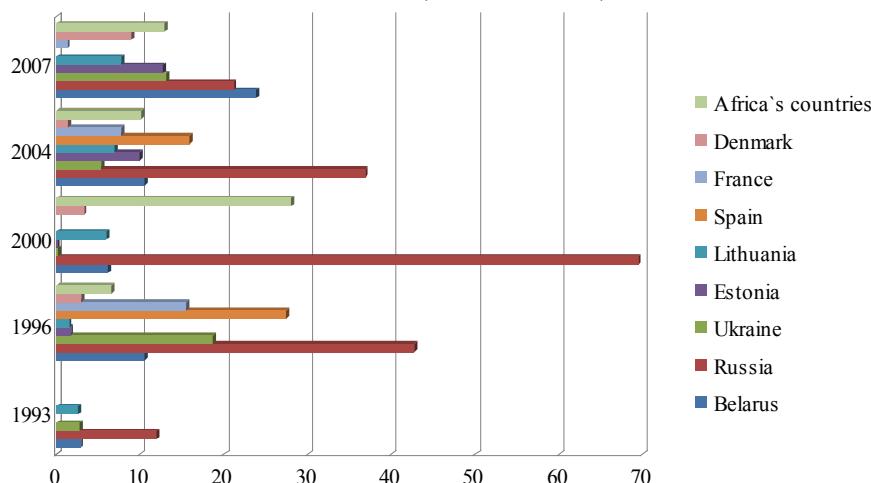
In 2008 the situation improved a little and exports of prepared and canned fish increased by 5.5%, reaching 59.7 thousand tonnes.

Although Latvia exports fish and seafood to almost 50 countries the main markets are in Russia and the other CIS countries.

While exports to several European countries has decreased due to the economic crisis, the latest accessions to the EU are attractive potential new markets. Prepared and canned fish exports to Bulgaria and Rumania has increased by more than 33% during the last year. Latvian processors are also slowly strengthening and expanding their markets in the older EU countries, specially in Germany, Austria, Greece and the Netherlands.

During 2008 exported volumes to such states as Russia, Armenia, Azerbaijan, Poland, Rumania, Turkmenistan, Uzbekistan, the Czech Republic and Germany increased,

### **Biggest fishery production export countries (1993-2007)**



while export declined to such traditional countries as Ukraine, Kazakhstan, Tajikistan, Moldova and Georgia.

The price of prepared and canned fish price has also increased by 14% between 2008 and 2007.

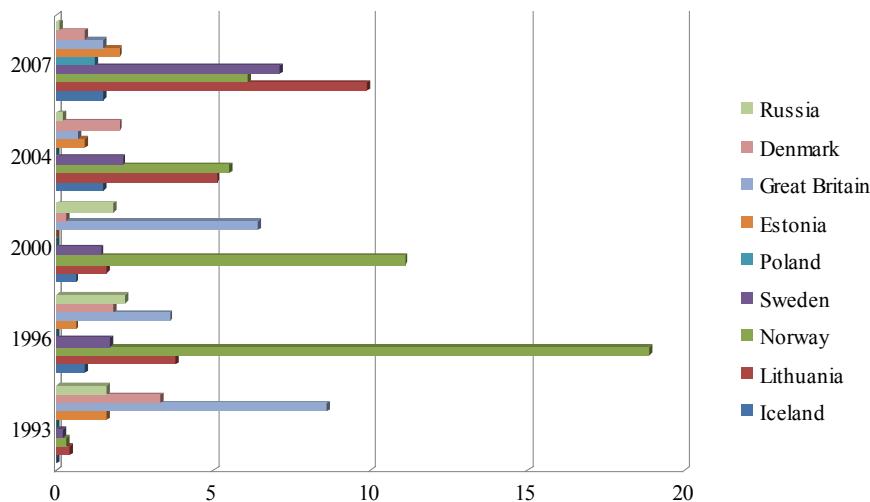
Export volumes of fish products other than prepared and canned fish depend on Latvian catches in the Baltic Sea and the Atlantic Ocean.

Traditionally, more than 90% of this fish production comprises frozen and chilled fish and shrimps and frozen fish fillets and just 10% is smoked and salted fish.

Exports of fishery production to the CIS states increased by 3.5% in 2008 compared with 2007. The highest increase was in export volumes to Moldova (almost doubled), Ukraine (about 9%), Belorussia (about 8%). But export volumes to Russia decreased by about 33%. Over the last few years quantities of frozen Baltic Sea sprat were exported to the CIS states (in 2008 - 30.9 thousand tonnes). Over the same period fillets of frozen cod and saithe, chilled cod and sprat, as well as chilled salmonidae species were exported to the EU member states.

Imports in 2008 amounted to 45.2 thousand tonnes a year on year increase of 24,5%. The major part of the imports were basically frozen fish (salmon, herring, Atlantic mackerel saithe, sardines and sardinella, as well as redfish) for use as raw material in

### Biggest fishery production import countries (1993-2007)



the further production of fishery products.

Leading supplier nations are Norway, Lithuania and Sweden. In 2008 fishery production volumes from Denmark, Poland, Estonia and Vietnam increased. Import volumes from the European Union countries (Sweden, Denmark) of the salmonidae species continue to increase and imports of these species from Norway is falling.

Latvia also imports canned fish, as well as other types of prepared fish and sea products. During last few years these amounts have increased. Prepared and canned fish and seafood amounting to 6.6 thousand tonnes were imported in 2008. The main suppliers were European Union countries. In total Latvia imports fish from 38 countries.

### Latvia's main trading partners in 2008 (% of total amount)

EXPORT (133700 tonnes)							
Fish products (74100 tonnes)	Belarus	Mauritania	Ukraine	Lithuania	Estonia	Russia	Denmark
31,1	14,6	13,1	9,4	7,3	5,5	5,2	
Prepared and canned fish (59600 tonnes)	Russia	Estonia	USA	Ukraine	Lithuania	Belarus	Kazakhstan
34,1	18,0	7,7	5,6	5,4	5,4	4,2	
IMPORT (51800 tonnes)							
Fish products (45100 tonnes)	Norway	Lithuania	Sweden	Estonia	UK	Poland	Denmark
20,4	18,8	16,3	9,5	5,9	5,8	5,5	
Prepared and canned fish (6600 tonnes)	Lithuania	Estonia	Denmark	Poland	China	Philippines	Thailand
51,4	17,7	6,1	6,0	3,0	2,4	2,1	

**Latvian version**

**Bukleta latviešu valodas versija**

**Латышская версия**

# ZIVJU APSTRĀDE LATVIJĀ

## IESKATS VĒSTURĒ

**1880.gadi** – Latvijā tiek uzsākta nesterilizētu konservētu zivju (preservu) ražošana. Brētlinas sāls un garšvielu maisijumā iepako stikla burkās. 1882. gadā Rīgā nodibina pirmo sterilizēto konservu ražotni.



**1890.gadi** – konservu ražošanā sāk lietot aizvākojamās mašīnas. Firma „K.V. Mortensen” pirmā Latvijā uzsāk konservu „Šprotes eļļā” ražošanu.

**1910.gadi** - Latvijā saražo ap 6 milj. kārbiņas šprotu konservu. Konservu ražošana turpina attīstīties līdz pat Pirmā pasaules kara sākumam.

**1930. gadi** - pēc neatkarīgas valsts izveidošanas starpkaru periodā Latvijas zivju konservus eksportē uz gandrīz 20 valstīm. Eksporta apjoms pārsniedza 900 t, un 1930-to gadu sākumā lielākais eksports ir uz ASV (ap 240 t), kas būtiski pārsniedz eksportu uz PSRS (ap 150 t). Vēl kā svarīgas eksporta valstis 20 un 30. gados var atzīmēt Poliju un Lietuvu, kā arī Franciju un Vāciju.

**1950. gadi** - pēc kara aktīvi veidojas zvejnieku kolhozi un paralēli šprotu ražošanai strauji attīstās arī citu Baltijas jūras un Okeāna zivju apstrāde un konservēšana (reņģes, salakas, mencas, siļķes, sardinellas, sardines, makreles u.c.).

**1970. gadi** - zivju apstrādē darbojas 5 valsts zivju apstrādes uzņēmumi un 11 zvejnieku kolhozi, kuriem izveidoti savi zivju apstrādes cehi. Latvijas zivju konservus (gandrīz 10% no PSRS konservu kopprodukcijas) tirgo un pazīst gandrīz visos PSRS reģionos. Zivju produkciju izmanto kā starptautiskās tirdzniecības apmaiņas līdzekli Padomju Savienības darījumos ar lielāko daļu sociālisma nometnes valstu.

**1990. gadi** – perioda sākumā zivju produkcijas ražošanā vērojams kritums sakarā ar valsts uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju. 1996. gadā zivju produkciju un zivju konservus ražo 38 zivju apstrādes uzņēmumi. Šajos gados sasniegts līdz šim lielākais zivju produkcijas (ieskaitot zivju konservus) eksporta īpatsvars – 9% no Latvijas kopējā eksporta apjoma.

**2000. gadu sākums** – Latvijā darbojas 93 zivju apstrādes uzņēmumi (pārsvarā mazie un mikro uzņēmumi). No tiem 9 uzņēmumiem ir tiesības eksportēt zivju produkciju

uz Eiropas Savienības valstīm, tomēr galvenais konservu tirgus saglabājas austrumu virzienā - bijušās Padomju Savienības teritorijas valstīs.

**Pēc 2004. gada** – Latvija iestājas Eiropas Savienībā un cītīgi tiek meklēta saražotās zivju produkcijas noīeta iespēja vienā no lielākajiem tirgiem pasaulē. Notiek zivju apstrādes uzņēmu aktīva modernizācija un jaunu zivju produktu ražošanas attīstība, izmantojot Eiropas Savienības strukturālā atbalsta līdzekļus.

2009. gads - Latvijā pavisam reģistrēti 109 Eiropas Savienības prasībām atbilstoši zivju apstrādes uzņēmumi. 2008. gada beigās un 2009. gadā zivju apstrādi negatīvi ietekmē globālā ekonomiskā krize, kuras rezultātā būtiski samazinās zivju produkcijas ražošanas apjomi.

### GALVENO ZIVJU APSTRĀDES UZŅĒMUMU IZVIETOJUMS LATVIJĀ



## ZIVJU APSTRĀDES STIPRĀS PUSES

Zivsaimniecība Latvijā vēsturiski ir veidojusies kā viena no svarīgām tautsaimniecības nozarēm, kas aptver visus zivju produktu ražošanas kēdes posmus. Zivju apstrādei Latvijas piejūras reģionos ir ilglaicīga pieredze un tradīcijas.

Kā vienu no būtiskiem zivju apstrādes „spēka elementiem” jāmin tas, ka Latvijā ražotajai produkcijai ir stabils patēriņš gan vietējā, gan eksporta tirgū. Daudzi Latvijas apstrādātāju zīmoli ir plaši atpazīstami un tiek augstu vērtēti arī ārpus Latvijas robežam. Īpaši tas attiecas uz Neatkarīgo valstu savienības (NVS) tirgu, kur „Rīgas šprotes” joprojām tiek uzskatītas par kvalitatīvu, augstvērtīgu un garšas ziņā izcilu produktu, kuru var piedāvāt plašam patērētāju lokam par pieņemamu cenu.

Nozarei pieejamais valsts un Eiropas Savienības atbalsts ir uzskatāms kā viens no galvenajiem stimuliem, kas veicina zivju apstrādes sektora izaugsmi, spēju nostabilizēties tirgū un pastāvīgi piedāvāt pircējiem augstas kvalitātes produkciju. Ar minētā atbalsta palīdzību daļa zivju apstrādes uzņēmumu pēdējā laikā ir ieguldījuši ievērojamus finanšu līdzekļus apstrādes procesa un tehnoloģiju modernizācijā. Sabiedriskā atbalsta pieejamība arī nākamajos gados veicinās tālakas investīcijas, kas nepieciešamas zivju apstrādes sektora konkurētspējas paaugstināšanai.

Tā kā zivju produkciju vienmēr uztver kā veselīgu un uzturvērtības ziņā neaizstājamu pārtikas produktu, zivju patēriņam arī turpmāk var prognozēt stabili pieprasījumu.

## PĀRVARAMIE TRŪKUMI ZIVJU APSTRĀDĒ

Neskatoties uz zivju apstrādes pieredzi un tradīcijām, vienmēr ir svarīgi apzināties arī šī sektora vājās vietas. Produkcijas ražošanai zivju apstrādē daudzos gadījumos joprojām ir zema efektivitāte, kā arī vērojams zems darba ražīgums (mazs produkcijas izlaides apjoms uz vienu strādājošo). Tomēr šis trūkums būtu jāskata kopā ar atsevišķu konservu veidu ražošanas tehnoloģiju un specifiku. Lai varētu nodrošināt augstās kvalitātes prasības šprotu konservu ražošanā, pagaidām vēl nav atrasta iespēja mehanizēt šāda maza izmēra zivju kārtošanu bundžās.

Vēl kā trūkumu var pieminēt nepietiekami labi attīstīto sadarbību starp zvejniekiem un zivju apstrādātājiem zivju izejvielu sagādes ziņā. Dažādu starpnieku iesaistīšanās izejvielu piegādes kēdē izraisa zivsaimniecībā saražotās produkcijas vērtības daļēju aizplūšanu no nozares.

Jāatzīmē arī fakts, ka zivju apstrāde ilgstošā laika periodā ir koncentrējusies galvenokārt uz NVS valstu tirgiem, kuros situācija un pirktpēja bieži vien ir krasī mainīga. Tomēr pamazām Latvijas zivju apstrādes uzņēmumi „iekaro” arī citus tirgus, atrodot iespējas

realizēt savu produkciju, piemēram, Eiropas Savienības valstu tirdzniecības ķēdēs, Kanādā, Austrālijā, Mongolijs un ASV.

Tā kā Latvijas zivju apstrādes sektors lielā mērā ir atkarīgs no Baltijas jūrā iegūstamiem resursiem, kuru pārvaldība notiek ikgadēji, nevis ilgtermiņā, kā arī nozari būtiski ietekmē zivju krājumu periodiskās izmaiņas, tiek apgrūtināta zvejniecības un zivju apstrādes uzņēmēdarbības plānošana attiecībā uz ražošanas apjomiem un pielietojamām tehnoloģijām. Tomēr, analizējot ražotāju piedāvātās produkcijas klāstu, var secināt, ka uzņēmumi, lai izvairītos no minētajām grūtībām, pamazām sāk dažādot savu piedāvājumu, piemēram, izmantojot akvakultūrā un iekšējos ūdeņos nozvējoto produkciju (karpa, līdaka, sams u.c.). Lai arī šīm produktu grupām vēl ir jāatrod uzticība patēriņtāju acīs, kopumā šāda iniciatīva ir vērtējama pozitīvi.

## **NOZARES ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA UN MĒRĶI**

Latvijas zivju apstrādes sektora attīstības virzieni un aktivitātes, kurām tiek paredzēts atbilstošs sabiedriskā finansējuma atbalsts, ir atspoguļoti Zivsaimniecības nozares Nacionālajā stratēģiskajā plānā 2007.-2013. gadam. Zivsaimniecības nozares attīstībai plānā tiek izvirzīts ļoti augsts virsmērķis - Zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas iespējas nākamajām paaudzēm un zivsaimniecībā iesaistīto cilvēku pārticība.

Pamatojoties uz minēto mērķi, katram nozares sektoram ir paredzēts mērķa ietvaros sasniedzamais rezultāts. Atbilstoši tam zivju apstrādes jomā ir jāattīsta akvakultūras, iekšējo ūdeņu zvejas un zivju apstrādes uzņēmumi, kas spētu ražot kvalitatīvus, augstas pievienotās vērtības un tirgus pieprasījumam atbilstošus produktus.

Laika periodā no 2007.-2013. gadam Latvijai no Eiropas Zivsaimniecības fonda paredzētā kopējā publiskā finansējuma zvejas un akvakultūras produkcijas apstrādes attīstībai indikatīvi ir atvēlēti 36 milj. EUR jeb 21%.



Pamatojoties uz stratēģiskā plānā noteiktajiem mērķiem un ievērojot Eiropas Savienības Padomes regulā par Eiropas Zivsaimniecības fondu paredzētās prasības ir izstrādāta Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.- 2013. gadam, kurā detalizēti norādīti attiecīgo pasākumu un aktivitāšu realizācijas nosacījumi minētajā laika periodā.

Rīcības programmā zivju apstrādes sektoram ir atzīmēti pasākuma ietvaros sasniedzamie mērķi :

- Zivju apstrādes uzņēmumu darbības efektivitātes uzlabošana, pievienojot papildu vērtību zivju produktiem un veicinot vides un dabas resursu un ģenētiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu;
- Produktu kvalitātes nodrošināšana, tai skaitā, kaitīgu vielu samazināšana zivju produktos;
- Jaunu produktu ražošana un blakusproduktu un atkritumu izmantošana.

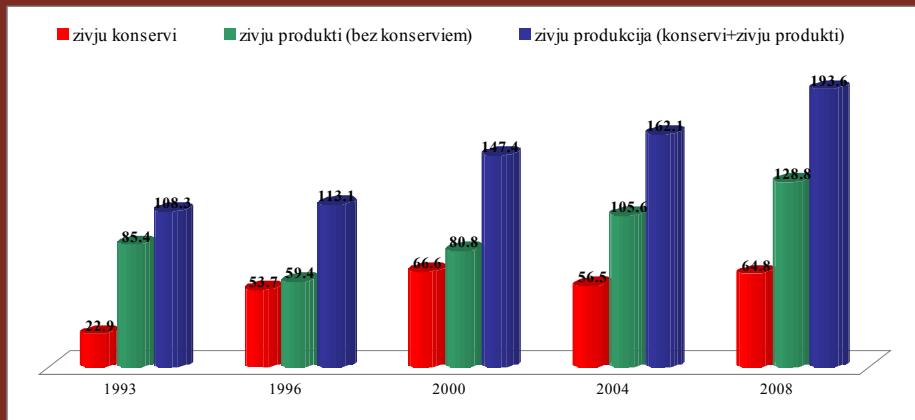
## **ZIVJU PRODUKCIJAS RAŽOŠANA**

Latvijā tiek ražota ļoti dažāda veida zivju produkcija – saldētas, sālītas un kūpinātas zivis, nesterilizēti preservi un kulinārijas izstrādājumi, kā arī sterilizēti konservi.

Ņemot vērā Latvijas ģeogrāfisko novietojumu, zivju produkcijas ražošanā, kas aptver zivju produktus un zivju konservus, lielākoties tiek izmantotas zivju izejvielas no Baltijas jūras. Taču zivju produkcijas sortimenta dažādošanai zivju apstrādātāji ražošanā izmanto arī tādas okeāna zivju sugas kā silķes, makreles, sardīnes un sardinellas, pavisam nelielos daudzumos arī tunzivis. Pēdējos gados zivju konservu ražošanā Latvijas zivju apstrādātāji sākuši izmantot arī saldūdens zivis (līdakas, samus, karpas u.c.), bet to apjomī nav lieli. Palielinās arī produkcijas ražošana no akvakultūrā audzētiem un Latvijā ievestiem lašiem.

2008. gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu kopējais saražotās zivju produkcijas apjoms, aptverot gan zivju produktus, gan konservus, palielinājās par 13,9% un sasniedza 193,6 tūkst. tonnu. Kopumā produkcijas pieauguma tendence vērojama ilgākā laika posmā jau kopš 2000. gada.

## Zivju produkcijas ražošana (tūkst. t)



Saldētās zivju produkcijas segments, kurā kā izejvielu izmanto Baltijas jūrā iegūtās zivis, veido apmēram pieko daļu no kopējā saražotās produkcijas apjoma. Galvenokārt tās ir saldētas brētliņas, kuras pārsvarā tiek realizētas NVS valstīs (Baltkrievija, Ukraina, Krievija).



Jau vairākus gadus Latvijas kuģi zvejo arī Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO) un Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisijas (NEAFC) zonās, kā arī Maurītānijas Islāma Republikas un Marokas Karalistes ekonomiskās zonas ūdeņos. Lielākā daļa uz kuģa saražotās saldētās zivju produkcijas apjoma tiek eksportēta. 2008. gadā uz kuģiem tika saražotas 61,6 tūkst. t zivju produkcijas. Kā būtiskākās apstrādājamās sugas Atlantijas okeāna ziemeļdaļas zvejniecībā jāmin sarkanasari un garneles. Savukārt Maurītānijas un Marokas ūdeņos - sardīnes, sardinellas, makreles u.c.

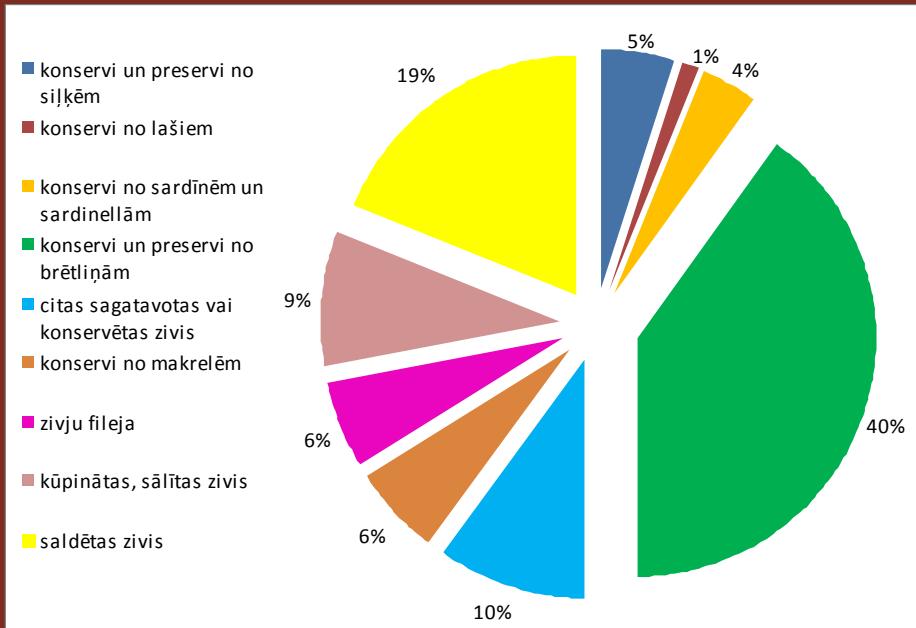
Zivju filejas ražošana zivju apstrādes sektora produkcijā neveido lielu īpatsvaru. Pavisam nesen zivju apstrādes uzņēmumi, kas specializējās filejas ražošanā, visvairāk izmantoja Baltijas jūrā nozvejoto mencu. Tagad lielākā daļa zivju filejas tiek ražota no ievestās saidas.

Sagatavoto un konservēto zivju produktu grupā labi attīstīts ir nesterilizēto preservu segments, kuru pārstāv ne tikai tradicionālā veida preservi, bet arī dažāda veida salāti un zivju uzkodas. Šos produktus galvenokārt ražo nelieli zivju apstrādes uzņēmumi. Zivju konservu sortiments pārsniedz 100 dažādus zivju konservu veidus un uzņēmumi katru gadu rada jaunus augstas kvalitātes produktus, tādejādi nepārtraukti sekojot līdzi tirgus tendencēm un patēriņtāju pieprasījumam. Zivju konservu ražošanā būtiskākā izejviela, kā jau iepriekš tika minēts, ir Baltijas jūras pelaģisko sugu zivis – reņģes un brētliņas.

Visatpazīstamākie Latvijā ražotie zivju konservi ir šprotes. Tās veido apmēram 70% no sterilizēto konservu apjoma. Pateicoties specifiskajām garšas īpatniņbām, kuras nodrošina tradicionālā kūpināšanas metode ar alkšņa koksni, Latvijā ražotie šprotu konservi jau vairāk kā simts gadus ir patēriņtāju iecienīta delikatese. Šo konservu vidū atpazīstamākās ir „Rīgas šprotes”.



Saražotās zivju produkcijas struktūra 2008.gadā  
(Izņemot saražoto uz kuģiem okeānā)  
kopējais apjoms 98,5 tūkst.t



Nemot vērā, ka 2009. gads visā pasaulē atnāca ar globālo ekonomisko krīzi, kas nenoliedzami ietekmēja arī Latvijas zivju apstrādātājus, ir apsveicami un pozitīvi vērtējami visi zivju apstrādātāju mēģinājumi paaugstināt savu konkurētspēju, kā arī to centieni jaunu tirgu meklējumos un produkcijas piedāvājuma dažādošanā.

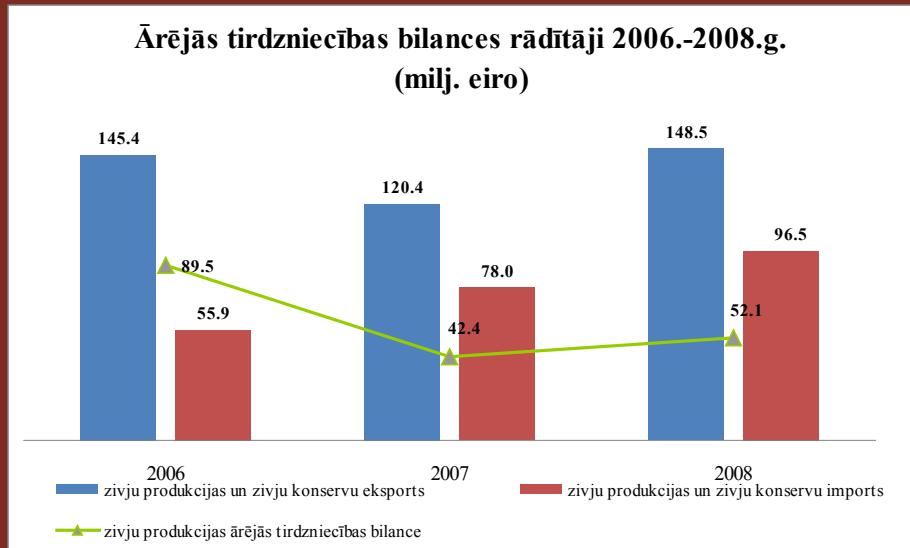
## LATVIJAS ZIVJU PRODUKCIJAS TIRGUS ĢEOGRĀFIJA

Sakarā ar Baltijas jūras tuvumu, tajā pieejamiem zivju resursiem un zivju apstrādes ievērojamiem ražošanas apjomiem, Latvija ierindojas starp tām valstīm, kuras lielāko daju no saražotās zivju produkcijas eksportē.

Lai attīstītu eksporta tirgus iespējas Latvijas zivju apstrādes uzņēmumi cenšas piedalīties un ir saņēmuši neskaitāmus apbalvojumus par savas produkcijas kvalitāti un inovācijām daudzās starptautiskās izstādēs tai skaitā AgroFood, Prodexpo, WorldFood u.c.

2008. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu zivsaimniecības nozares ieguldījums Latvijas kopējā eksporta apjomā palielinājās un zivju produkcijas (konservi + zivju

produkti) eksporta apjoms veidoja 2,4% no Latvijas kopējā eksporta apjoma. Jāpiemin, ka zivju produkcijas ārējās tirdzniecības bilance ir stabili pozitīva jau vairāku desmitu gadu garumā.



Kopš 2003. gada zivju apstrādē vērojams saražotās zivju produkcijas (zivju produkti + konservi) eksporta pieaugums. Par nožēlu šis pieaugums būtiski samazinājās 2007. gadā sakarā ar krīzi zivju konservu ražošanas segmentā, kuru izraisīja aizliegums atsevišķiem Latvijas zivju konservu ražotājiem realizēt savu produkciju Krievijas tirgū sakarā ar Krievijas Federācijas paaugstinātajām prasībām (salīdzinot ar Eiropas Savienību) par pieļaujamo benzopirēna līmeni zivju produkcijā. Tas ietekmēja daļu Latvijas zivju apstrādes uzņēmumu, kas savu produkciju eksportē uz Krieviju. Minētajā gadā negatīvas sekas Latvijai nesa arī dolāra kura izmaiņas, kas konservu ražotājiem spieda zaudēt savas iepriekšējās pozīcijas ASV tirgū.

2008. gadā situācija zivju apstrādes sektorā nedaudz uzlabojās un salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sagatavoto un konservēto zivju eksporta apjoms palielinājās par 5,5% un kopā sasniedza 59,7 tūkst. tonnu.

Neskatoties uz lielo valstu skaitu (50), uz kurām Latvijas zivju apstrādātāji eksportē savus ražojumus, lielākā daļa no Latvijas zivju produkcijas eksporta apjoma tomēr tiek pārdota Krievijā un citu NVS valstu tirgū.

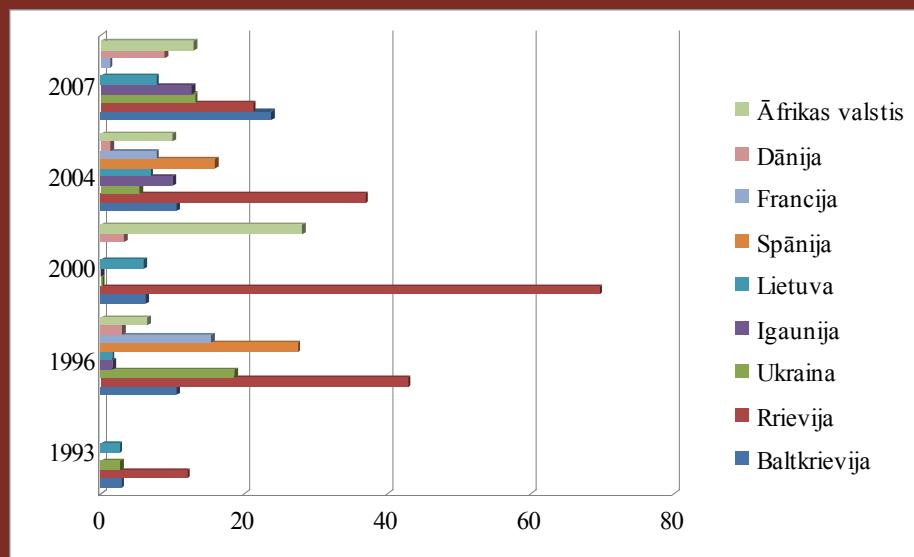
Lai arī pēdējā laikā konservu eksports uz atsevišķām Eiropas valstīm pamatā

ekonomisku apstākļu dēļ ir samazinājies, nesen notikusi jaunu valstu pievienošanās Eiropas Savienībai dod labu potenciālu jaunu tirgu meklēšanai un attīstībai. Tā zivju konservu eksports uz Bulgāriju un Rumāniju 2008. gadā ir palielinājies par trešdaļu. Lai arī lēni, tomēr ar katru gadu arvien vairāk zivju apstrādes uzņēmumi paplašina savas iespējas arī „veco” Eiropas Savienības valstu tirgū, īpaši Vācijā, Austrijā Grieķijā un Nīderlandē.

Apkopojoši eksporta rādītājus var atzīmēt, ka 2008. gadā palielinājās zivju konservu eksporta apjomu uz tādām valstīm kā Krievija, Armēnija, Azerbaidžāna, Polija, Rumānija, Turkmenistāna, Uzbekistāna, Vācija un Čehija, tomēr vienlaicīgi samazinājās eksports uz tādām iepriekš tradicionālām valstīm kā Ukraina, Kazahstāna, Tadžikistāna, Mongolija, Moldova un Gruzija.

Pozitīvs ieguvums nozarei ir tas, ka turpina augt eksportēto zivju konservu cena. 2008. gadā salīdzinājumā ar 2007.gadu tā palielinājās par 14%.

### Lielākās zivju produkcijas (ieskaitot konservus) eksporta valstis 1993.–2007.g. (tūkst.t)



Raksturojot atsevišķi zivju produkcijas segmentu bez konserviem, jāsecina, ka šo produktu eksporta apjomi galvenokārt ir atkarīgi no Latvijas kuģu nozvejas apjomiem Baltijas jūrā un Atlantijas okeānā.

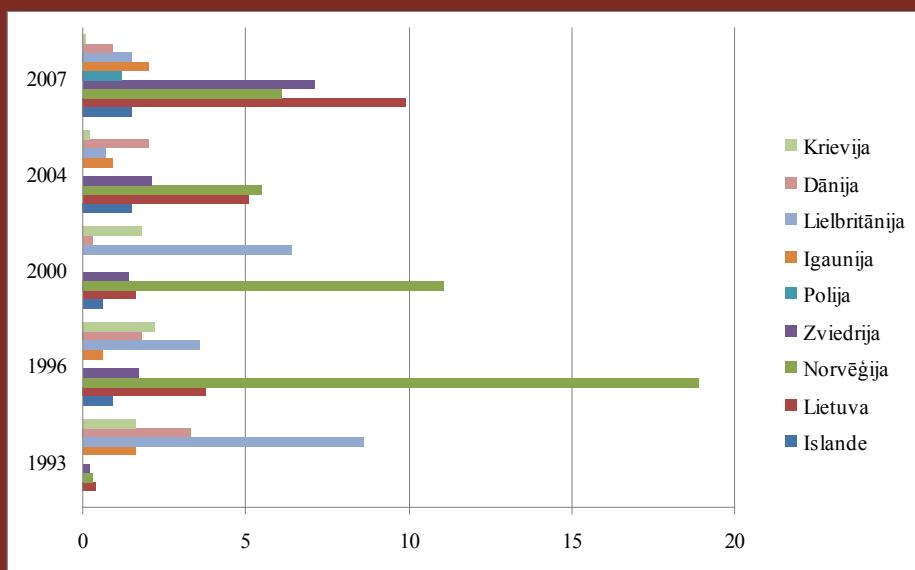
Tradicionāli lielāko daļu no zivju produkcijas eksporta veido saldētas, atvēsinātās zivis

un garneles un saldēta zivju fileja kas sastāda vairāk kā 90% no Latvijas kopējā zivju produkcijas (bez konserviem) eksporta apjoma. Tikai 10% no eksporta apjoma ir kūpinātas un sālītas zivis.

2008. gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu zivju produkcijas eksports uz NVS valstīm palielinājās par 3,5 %. Vislielākais pieaugums bija zivju produkcijas eksporta apjomam uz Moldovu (gandrīz 2 reizes), Ukrainu (ap 9%) un Baltkrieviju (ap 8%), bet par vienu trešdaļu samazinājās zivju produkcijas (galvenokārt saldētu zivju) eksports uz Krieviju. Uz NVS valstīm ievērojamā daudzumā eksportē saldētas Baltijas jūras brētliņas (2008.gadā – 30,9 tūkst. t). Savukārt uz Eiropas Savienības valstīm pēdējos gados galvenokārt tika eksportētas saldētas mencias un saidas filejas, atvēsinātās mencias un brētliņas, kā arī re-eksportētas atvēsinātās lašu dzimtas zivis.

Nedaudz raksturojot arī zivju produkcijas importa rādītājus jāatzīmē, ka 2008. gadā imports veidoja 45,2 tūkst. tonnu un salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājās par 24,5%. Tomēr šeit jāņem vērā, ka lielu daļu no importētās zivju produkcijas, pamatā saldētas zivis (laši, siļķes, makreles, saidas, sardīnes, sardinellas un sarkanasari) Latvijas zivju apstrādātāji izmanto kā izejvielas tālākai zivju produkcijas ražošanai.

Lielākās zivju produkcijas importa valstīs 1993.-2007.g. (tūkst.t)



Liderpozīcijas importētās zivju produkcijas ziņā saglabā Lietuva, Zviedrija un Norvēģija. 2008. gadā ievērojami pieauga zivju produkcijas importa apjomi arī no Dānijas, Polijas, Igaunijas, Vjetnamas. Turpina pieaugt lašu dzimtas zivju importa apjoms no Eiropas Savienības valstīm (Zviedrija, Dānija), savukārt lašu dzimtas zivju imports no Norvēģijas samazinājās.

2008.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, zivju sortimenta paplašināšanai vietējā tirgū Latvija importēja zivju konservus, kā arī citus sagatavotus zivju un jūras produktus, un pēdējos gados šie apjomi pastāvīgi pieaug. 2008. gadā tika importētas 6,6 tūkst.t sagatavoto un konservēto zivju un jūras produktu. Galvenie Latvijas partneri bija Eiropas Savienības valstis.

Kopumā Latvija importē zivju produkciju un zivju konservus no 38 valstīm.

### Latvijas galvenie partneri zivju produkcijas tirdzniecībā 2008. gadā

E K S P O R T S (133,7 tūkst. t)							
Zivju produkti (74,1 tūkst. t)	BY	MR	UA	LT	EE	RU	DK
31,1	14,6	13,1	9,4	7,3	5,5	5,2	
Sagatavotas un konservētas zivis (59,6 tūkst. t)	RU	EE	US	UA	LT	BY	KZ
34,1	18,0	7,7	5,6	5,4	5,4	4,2	
I M P O R T S (51,8 tūkst. t)							
Zivju produkti (45,2 tūkst. t)	NO	LT	SE	EE	GB	PL	DK
20,4	18,8	16,3	9,5	5,9	5,8	5,5	
Sagatavotas un konservētas zivis (6,6 tūkst. t)	LT	EE	DK	PL	CN	PH	TH
51,4	17,7	6,1	6,0	3,0	2,4	2,1	

(% no kopējā apjoma)

**Valstu kodi:** BY – Baltkrievija, CZ – Čehijas Republika, DE – Vācija, DK – Dānija, EE – Igaunija, ES – Spānija, GB – Lielbritānija, LT – Lietuva, MD – Moldovas Republika, MR – Maurītānija, NO – Norvēģija, NZ – Jaunzēlande, PL – Polija, RU – Krievija, SE – Zviedrija, TH – Taizeme, UA – Ukraina, US – ASV, KZ – Kazahstāna, CN – Ķīna, PH – Filipīnas, IS – Ilande.

**Russian version**

**Bukleta krievu valodas versija**

**Русская версия**

# РЫБОПЕРЕРАБОТКА В ЛАТВИИ

## КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

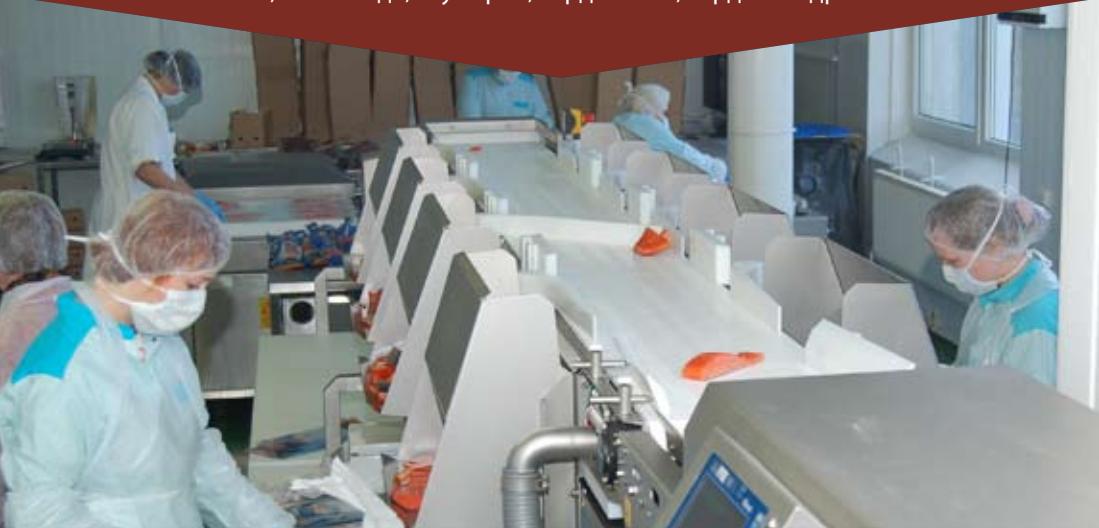
**1880-е годы** - начато производство нестерилизованных консервов (пресервов) из рыбы. Килька в смеси с солью и приправами упаковывается в стеклянные банки. В 1882 году в Риге впервые начато производство стерилизованных консервов.

**1890-е годы** - в производстве консервов начинают использовать закаточные машины. Компания "K.V. Mortensen" первая в Латвии приступает к производству консервов "Шпроты в масле".

**1910-е годы** - в Латвии производят около 6 млн. банок консервов «Шпроты в масле». Производство консервов продолжает развиваться до начала Первой мировой войны.

**1930-е годы** – в период после создания независимого государства Латвии вплоть до начала Второй мировой войны, рыбные консервы из Латвии экспортируются почти в 20 государств. Ежегодный объём экспорта превышает 900 тонн. В начале 30-х годов самый большой объём рыбных консервов экспортируется в США (около 240 тонн), значительно превышая объём экспорта в СССР (около 150 тонн). Кроме того, как важные страны экспорта в 20-е и 30-е годы надо отметить Польшу, Литву, а также Францию и Германию.

**1950-е годы** - после войны создаются рыболовецкие колхозные хозяйства (колхозы) и параллельно производству консервов из кильки быстро развивается переработка и консервирование других видов рыб Балтийского моря (салака, корюшка, треска), а также производство консервов из океанических видов рыб таких, как сельдь, скумбрия, сардинелла, сардина и др.



**1970-е годы** – в обработке рыбы участвуют 5 государственных рыбоперерабатывающих предприятий и 11 рыболовецких колхозов, в которых созданы свои цеха по переработке рыбы. Латвийские рыбные консервы, которые составляют около 10% от общего объёма консервированной рыбной продукции производимой в СССР, реализуются почти во всех регионах Советского Союза. Рыбная продукция широко используется в качестве товара торгового обмена в международных сделках Советского Союза с большинством стран социалистического лагеря.

**1990-е годы** - в самом начале этого периода наблюдается падение объемов производства рыбной продукции, в связи с началом процесса приватизации государственных предприятий и рыболовецких колхозов. В 1996 году рыбную продукцию и рыбные консервы производят уже 38 рыбоперерабатывающих предприятий. В эти годы достигнут до сих пор самый высокий показатель удельного веса экспорта рыбной продукции, включая рыбные консервы – 9% от общего объёма экспорта Латвии.

**Начало 2000** - х годов в Латвии работает 93 рыбоперерабатывающих предприятия. Основу составляют малые и микро предприятия. 9 рыбоперерабатывающих предприятий имеют право на экспорт рыбной продукции в страны Европейского Союза, однако, основной рынок сбыта рыбных консервов сохраняется в восточном направлении – на территории государств бывшего Советского Союза.

**2004 год** - Латвия вступает в Европейский Союз и рыбопереработчики Латвии начинают активный поиск своей ниши на одном из крупнейших рынков мира. Благодаря поддержке структурных фондов ЕС происходит активная модернизация рыбоперерабатывающих предприятий, а также развитие производства новых видов рыбных продуктов.

**2009 год** - в Латвии зарегистрировано 109 рыбоперерабатывающих предприятий, соответствующих требованиям Европейского Союза. В конце 2008 года и в 2009 году на рыбоперерабатывающий сектор негативно повлиял глобальный экономический кризис, в результате которого существенно сократился объем производства рыбной продукции.

## Размещение основных рыбоперерабатывающих предприятий Латвии



## СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА

Исторически рыбное хозяйство в Латвии развивалось как одна из важнейших отраслей народного хозяйства, которая охватывает полностью весь цикл производства рыбных продуктов. Переработка рыбы в прибрежных регионах Латвии имеет долговременный опыт и традиции.

Как одну из наиболее значительных и “сильных сторон” сектора рыбопереработки можно отметить то, что производимая в Латвии продукция имеет стабильное потребление как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Многие бренды Латвийских рыбопереработчиков широко признаны и высоко ценятся и за пределами Латвии. В частности, это касается рынка стран Содружества Независимых Государств (СНГ), где “Рижские шпроты” по-прежнему воспринимаются как качественный, высокоценный и изысканный продукт, который предлагается широкому кругу населения по доступным ценам.

Как главный стимул фактора роста сектора рыбопереработки, его способности стабилизироваться на рынке и постоянно предлагать потребителю продукцию высокого качества, надо отметить поддержку доступную для сектора со стороны

государства и Европейского Союза. Используя данную финансовую поддержку, рыбоперерабатывающие предприятия в последнее время инвестировали значительные финансовые средства в процесс переработки рыбы и модернизацию технологий. Доступ к общественной финансовой поддержке и в ближайшие годы будет способствовать дальнейшему притоку инвестиций необходимых для повышения конкурентоспособности сектора рыбопереработки.



Поскольку рыба всегда считалась здоровым и, в питательном отношении, незаменимым продуктом, в будущем можно прогнозировать дальнейшее увеличение спроса на рыбную продукцию.

## ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ НЕДОСТАТКИ В РЫБООБРАБОТКЕ

Независимо от опыта и традиций существующих в рыбопереработке, сектору всегда важно осознавать и свои слабые стороны. Производство продукции во многих случаях по-прежнему остается низкоэффективным; также отмечается низкий уровень производительности труда. Однако, этот недостаток необходимо рассматривать в одном контексте с особенностями технологий и спецификой производства отдельных видов консервов. В частности, для обеспечения высоких требований к качеству производства консервов «Шпроты в масле» пока не найдена возможность автоматизировать укладку рыбы такого малого размера в банки.

Также можно отметить недостаточное развитие интегрированного сотрудничества между рыбаками и рыбопереработчиками относительно поставок сырья. Подключение разного рода посредников в цепь поставок означает частичную утечку доходов из отрасли, а также удорожание общей стоимости продукции.

Также следует отметить тот факт, что рыбопереработчики Латвии долгое время были ориентированы, в основном, на рынки стран СНГ, где ситуация и платежеспособность очень часто радикально меняются. Всё же Латвийские рыбоперерабатывающие компании постепенно выходят и на другие рынки, находя возможности для реализации своей продукции, например в торговых

сетях стран Европейского Союза, Канады, Австралии, Монголии и США.

Так как рыбоперерабатывающий сектор Латвии в значительной степени зависит от ресурсов Балтийского моря, управление которыми основывается на периодических изменениях их запасов и осуществляется ежегодно, а не на долгосрочную перспективу, это затрудняет планирование бизнеса в рыболовстве и в рыбопереработке относительно объемов производства и используемых технологий. Однако, анализируя ассортимент предлагаемой продукции, можно отметить, что компании в целях избежания указанных трудностей постепенно начинают разнообразить свой ассортимент, например, используя продукцию аквакультуры, а также рыбу, выловленную в местных водоёмах (карп, щука, сом и пр.). Хотя данным группам продуктов, как правило, придётся ещё завоевывать своё место в глазах потребителей, такие инициативы следует оценивать очень положительно.

## **СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ**

Тенденции и необходимые мероприятия по развитию рыбоперерабатывающего сектора Латвии, для которых предусмотрена соответствующая общественная финансовая поддержка, отражает "Национальный Стратегический план рыбохозяйственной отрасли Латвии на период с 2007 по 2013 годы". В данном плане определена главная цель развития рыбного хозяйства, а именно: возможность ресурсосберегающего использования рыбных запасов будущими поколениями и достижение благосостояния людей, связанных с рыбохозяйственной отраслью.

Исходя из этой цели, для каждого отдельного сектора рыбного хозяйства Латвии определён конкретный достижимый результат. Для сектора рыбопереработки это развитие компаний аквакультуры, пресноводного рыболовства и рыбопереработки, способных производить качественную продукцию с высокой добавочной стоимостью и соответствующую потребительскому спросу на рынке.

В период с 2007 по 2013 годы для развития переработки продукции рыболовства и аквакультуры в Латвии Европейским фондом рыбного хозяйства предусмотрено финансирование в размере 36 миллионов евро или 21% от общего объема выделяемых для Латвии средств фонда.

На основе стратегического плана, а также с учётом требований, предусмотренных правилами Европейского Союза в отношении Европейского фонда рыбного хозяйства, разработана Программа действий по реализации мероприятий поддержки рыбной отрасли Латвии Европейским фондом рыбного хозяйства на

период с 2007 по 2013 год, которая подробно указывает условия реализации соответствующих действий и мероприятий в течение упомянутого периода.

В Программе действий для рыбоперерабатывающего сектора изложены конкретные цели, которые должны быть достигнуты в рамках предусмотренных мероприятий, а именно:

- Улучшение эффективности деятельности рыбоперерабатывающих предприятий за счет прироста добавочной стоимости продукции, при содействии защите и сохранению окружающей среды, природных ресурсов и генетического разнообразия;
- Обеспечение качества продукции, в том числе снижение содержания возможных вредных веществ в рыбных продуктах;
- Производство новых продуктов и использование побочных продуктов и отходов.

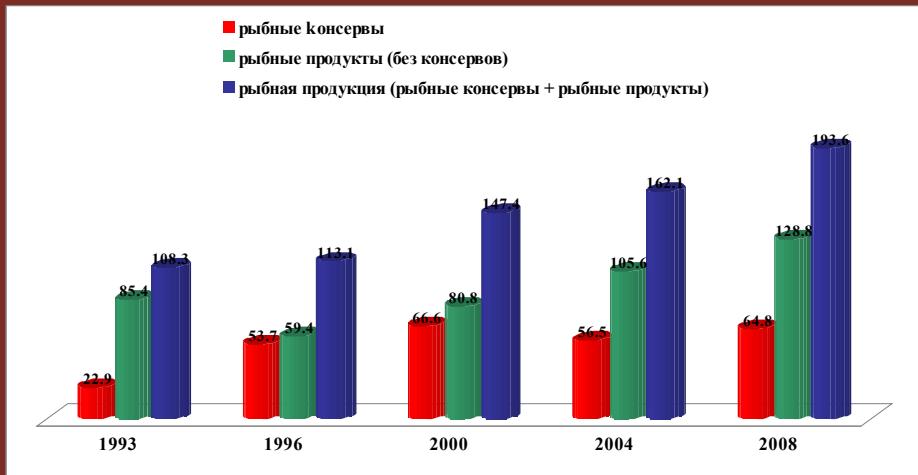
## **ПРОИЗВОДСТВО РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ**

В Латвии производится рыбная продукция самых различных видов - мороженая, соленая и копченая рыба, нестерилизованные пресервы и кулинарные изделия, а также стерилизованные консервы.

Учитывая географическое расположение Латвии, в производстве рыбной продукции, включающей рыбные продукты и рыбные консервы, в основном, используются ресурсы Балтийского моря. Однако, дополнительно для разнообразия ассортимента рыбной продукции, рыбопереработчики в производстве используют также океанические виды рыб такие, как сельдь, скумбрия, сардина и сардинелла, а также в малых объёмах - тунец. В последние годы рыбопереработчики Латвии в производстве консервов стали использовать и пресноводную рыбу (щука, сом, карпидр.), но её объемы невелики. Наблюдается также увеличение производства продукции из искусственно выращенного импортируемого в Латвию лосося.

В 2008 году по сравнению с 2007 годом, общий объём произведенной рыбной продукции, включая рыбные консервы, вырос на 13,9% и составил 193,6 тыс. тонн. В целом тенденция роста производства продукции наблюдается уже долговременно с 2000 года.

## Производство рыбной продукции (тыс. тонн)



Сегмент производства мороженой рыбы, где в качестве сырья используют рыбу, добытую в Балтийском море, составляет около одной пятой части общего объема производства продукции. Главным образом речь идет о мороженой кильке, которая, в основном, реализуется в странах СНГ (Беларусь, Украина, Россия).

На протяжении многих лет Латвийские рыболовные суда добывают рыбу в рыболовных зонах Организации по рыболовству в Северо-западной части Атлантического океана (NAFO) и Комиссии по рыболовству в Северо-восточной части Атлантического океана (NEAFC), а также в водах экономических зон Исламской Республики Мавритания и Королевства Марокко. Весь объем производимой на судах продукции (мороженая рыба и креветка) в дальнейшем экспортируется. В 2008 году на судах океанического промысла было произведено 61,6 тыс.тонн пищевой рыбной продукции. В качестве основных перерабатываемых объектов промысла, добываемых в северной части Атлантического океана, можно отметить морского окуня и креветку, а в водах Мавритании и Марокко - сардину, сардинеллу, скумбрию и др. Производство рыбного филе в общем объеме продукции произведенной сектором рыбопереработки не составляет существенную долю. Еще недавно рыбоперерабатывающие компании, специализирующиеся в производстве рыбного филе, в основном, использовали треску, выловленную в Балтийском море. Сейчас большая часть рыбного филе изготавливается из импортированной сайды.

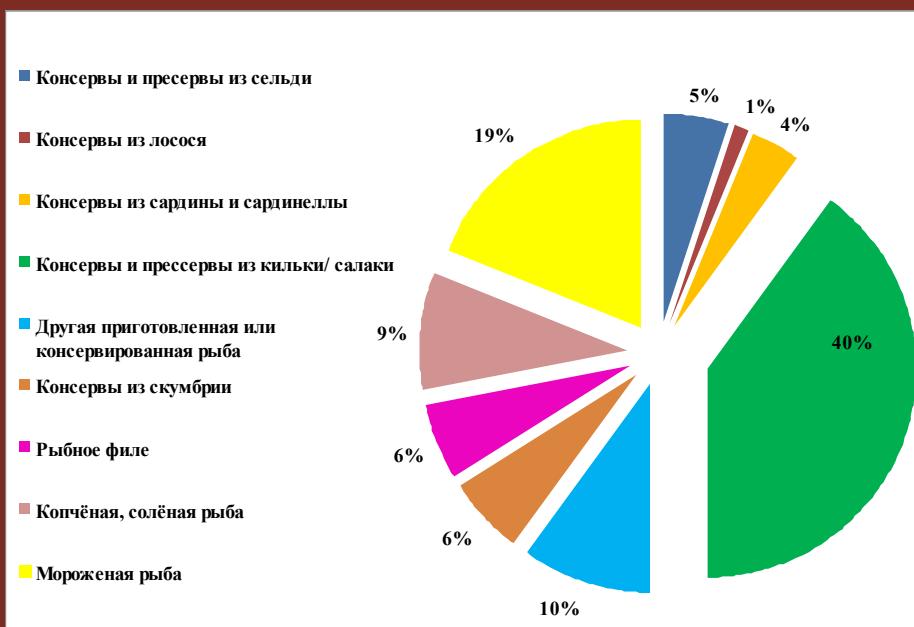
Из группы продуктов приготовленной и консервированной рыбы в Латвии хорошо

развит сегмент нестерилизованных пресервов, в котором представлены не только пресервы традиционного вида, но и различные виды салатов и рыбных закусок. Эти продукты, в основном, производят небольшие рыбоперерабатывающие предприятия.

Ассортимент рыбных консервов в Латвии очень широк и насчитывает более 100 различных наименований. Рыбоперерабатывающие предприятия каждый год создают новые высококачественные продукты, тем самым постоянно следя за тенденциями рынка и потребительского спроса. В производстве рыбных консервов основным сырьём являются, как это уже упоминалось выше, пелагические виды рыб Балтийского моря - салака и килька.

Наиболее известными из производимых в Латвии рыбных консервов являются «Шпроты в масле». Они составляют около 70% от всего объёма производимых в Латвии стерилизованных консервов. Благодаря специфическим вкусовым качествам, которые достигаются традиционным методом копчения с использованием ольховой древесины, латвийские консервы «Шпроты в масле» вот уже более ста лет являются востребованным деликатесом среди потребителей. Среди них самые известные и узнаваемые это, конечно, «Рижские шпроты».

### Структура произведённой рыбной продукции Латвии в 2008 году (без учёта производства на судах) общий объём 98,5 тыс. тонн





Несмотря на то, что 2009 год для всего мира ассоциируется с глобальным экономическим кризисом, который, несомненно, сказался и на деятельности производителей рыбной продукции в Латвии, предпринимаются успешные попытки повысить конкурентоспособность путем диверсификации ассортимента продукции, а также за счёт поиска новых рынков сбыта производимой продукции.

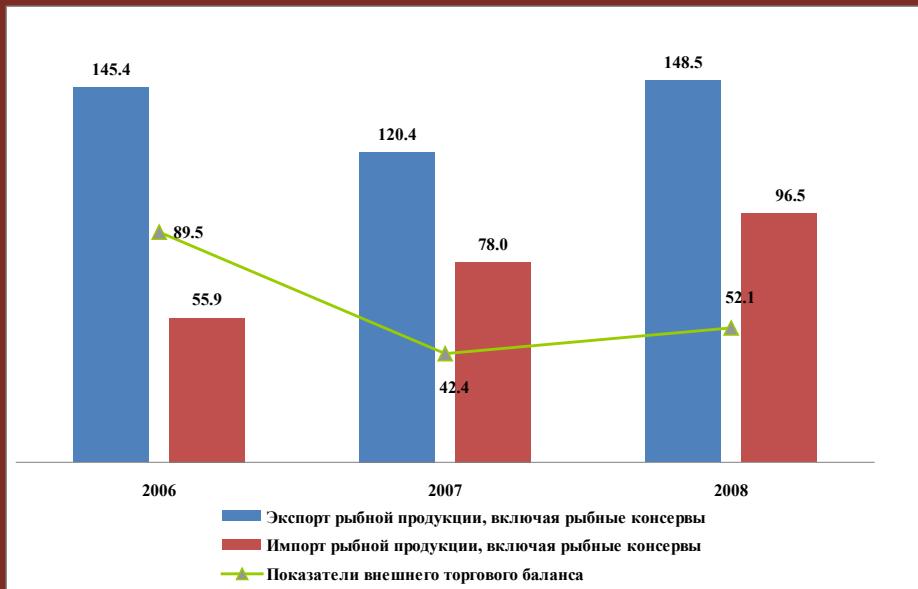
## ГЕОГРАФИЯ РЫНКА РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ ЛАТВИИ

Учитывая близость Балтийского моря и связанную с этим доступность местных рыбных ресурсов, а также принимая во внимание сложившиеся традиции и объёмы производства рыбоперерабатывающего сектора, Латвия принадлежит к числу тех стран, которые экспортируют наибольшую часть производимой рыбной продукции.

В рамках развития экспортных рынков рыбоперерабатывающие предприятия Латвии принимали участие во многих международных выставках, таких как AgroFood, Prodexpo, WorldFood и др., где за качество своей продукции и инновации неоднократно были отмечены множеством наград.

В 2008 году по сравнению с предыдущими годами, вклад рыбной отрасли в общий объём Латвийского экспорта увеличился и составил 2,4% от общего объема экспорта Латвии. Следует отметить, что внешний торговый баланс в торговле рыбной продукцией стабильно положителен вот уже на протяжении нескольких десятилетий.

## Показатели внешнего торгового баланса за 2006 – 2008 г.г. (млн. евро)



Начиная с 2003 года наблюдался устойчивый рост объема экспорта рыбной продукции (включая рыбные консервы), произведенной рыбоперерабатывающими предприятиями Латвии, который, к сожалению, значительно снизился в 2007 году в связи с кризисом в сегменте производства рыбных консервов. Спад объемов производства и экспорта рыбных консервов был связан с запретом для определенных латвийских производителей реализовывать свою продукцию на российском рынке в связи с повышенными требованиями Российской Федерации (по сравнению с Европейским Союзом) к допустимому уровню бензопирена в рыбной продукции. Это существенно затронуло ту часть рыбоперерабатывающих предприятий Латвии, для которых удельный вес экспортируемых в Россию рыбных консервов составлял значительную долю в их общем объеме экспорта. В этом же году негативные последствия для Латвии принесло и изменение курса доллара США, что привело к потере латвийскими производителями рыбных консервов достигнутых ранее позиций на рынке США.

В 2008 году ситуация в секторе производства и реализации рыбных консервов несколько улучшилась и объем экспорта приготовленной и консервированной рыбы вырос на 5,5% составив 59,7 тыс. тонн.

Несмотря на большое число стран (50), в которых латвийские рыбопереработчики экспортируют свою продукцию, большая часть латвийских рыбных консервов, всё же реализуется на рынках России и других стран СНГ.

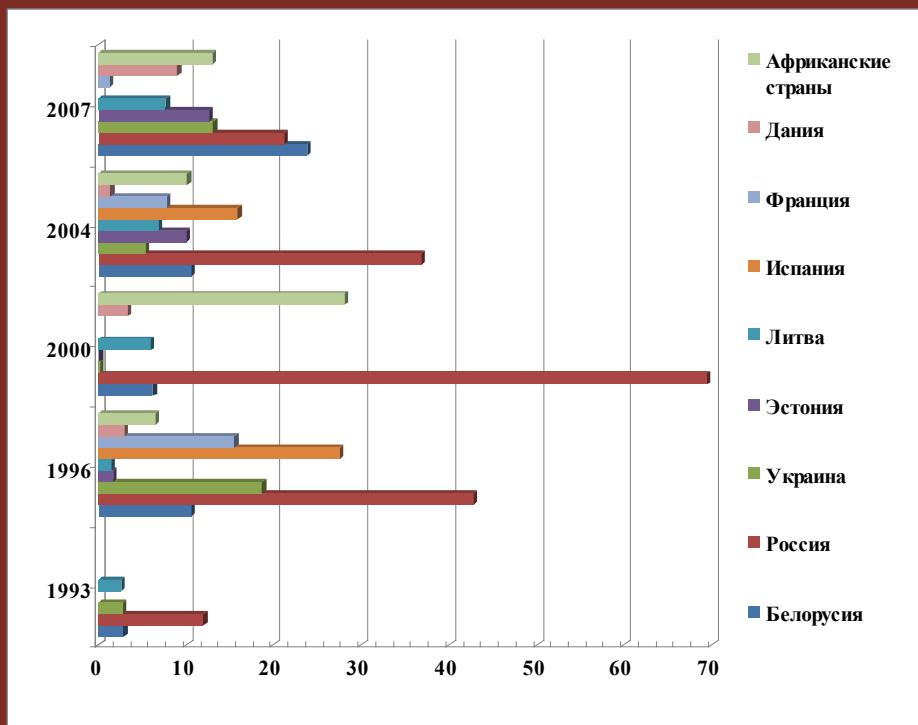
В последнее время, из-за известных экономических причин, наблюдалось снижение объёмов экспорта рыбных консервов в некоторые европейские страны, однако присоединение новых стран к Европейскому Союзу дало хороший потенциал для поиска и развития новых рынков. Так например в 2008 году экспорт рыбных консервов в Болгарию и Румынию увеличился на одну треть. Хотя и медленно, но с каждым годом всё активнее рыбоперерабатывающие компании Латвии расширяют свои возможности на рынках "старых" стран Европейского Сообщества (ЕС-15) таких, как Германия, Австрия, Греция и Нидерланды.

Обобщая данные по экспорту приготовленной и консервированной продукции можно отметить, что в 2008 году увеличился объём экспорта в такие страны, как Россия, Армения, Азербайджан, Польша, Румыния, Туркменистан, Узбекистан, Германия и Чешская Республика, но одновременно снизился экспорт в такие традиционные страны, как Украина, Казахстан, Таджикистан, Монголия, Молдова и Грузия.

Положительным для отрасли является и тот факт, что продолжают расти цены на экспортируемые из Латвии рыбные консервы. В 2008 году, по сравнению с 2007 годом, цены увеличились на 14%.



## Страны–лидеры по экспорту рыбной продукции в 1993 – 2007 гг. (тыс. тонн)



Если характеризовать отдельно сегмент рыбной продукции без консервов, то надо отметить, что объёмы экспорта, в основном, зависят от уловов латвийских рыбаков в Балтийском море и в Атлантическом океане.

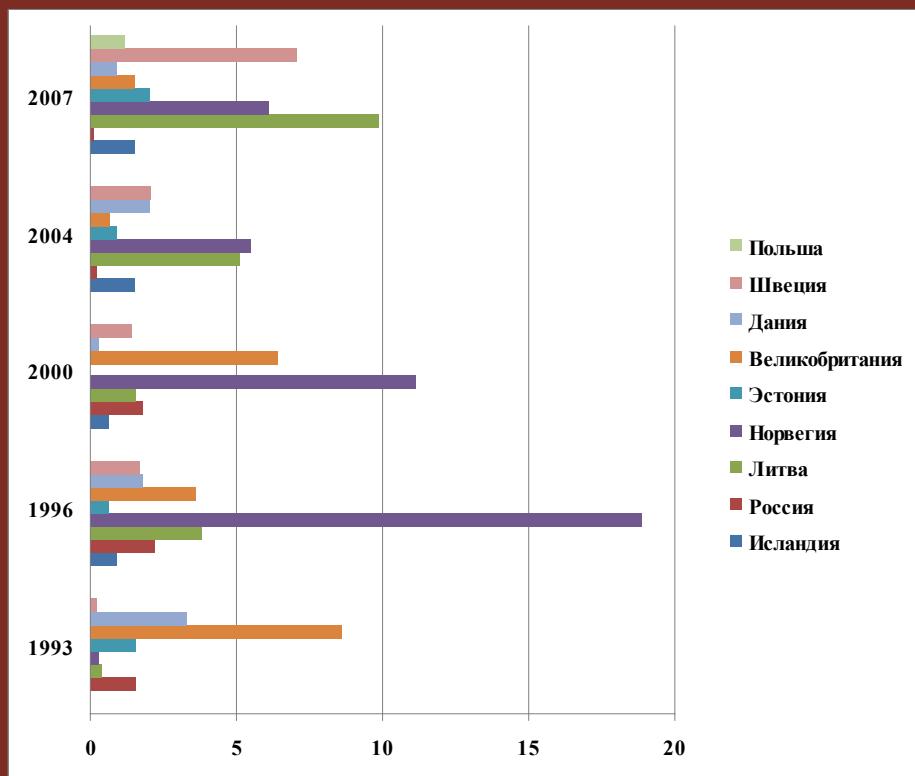
Традиционно основную часть рыбной продукции на экспорт составляют мороженая и охлаждённая рыба, мороженая креветка, а также мороженое рыбное филе (более 90% от общего объема экспорта рыбной продукции без учёта консервов) и только около 10% – копченая и соленая рыба.

В 2008 году по сравнению с 2007 годом на 3,5% увеличился экспорт рыбной продукции в страны СНГ. Наибольшее увеличение объёма экспорта рыбной продукции было в Молдову (почти в 2 раза), Украину (около 9%) и Беларусь (около 8%), при этом на одну треть снизился экспорт мороженой рыбы в Россию. Традиционно в страны СНГ в значительных количествах экспортируется мороженая балтийская килька (2008 г. – 30,9 тыс. тонн). В страны Европейского

Союза, главным образом, экспортируются мороженое филе трески и сайды, охлаждённая треска и килька, а в последние годы также значительно возрос объём ре-экспорта охлаждённой рыбы семейства лососевых.

Коротко характеризируя показатели импорта рыбной продукции, следует отметить, что в 2008 году импорт составил 45,2 тыс.тонн и по сравнению с предыдущим годом увеличился на 24,5%. Однако, следует принять во внимание, что значительную часть импортированной рыбной продукции, в основном мороженую рыбу (лосось, сельдь, скумбрия, сайда, сардина, сардинелла и морской окунь), латвийские рыбопереработчики используют в качестве сырья для дальнейшего производства рыбной продукции.

Страны – лидеры по импорту рыбной продукции в Латвию в 1993 – 2007 гг. (тыс. тонн)



Лидерство по объему экспортной рыбной продукции в Латвию уже многие годы сохраняет Литва, Швеция, Норвегия. В 2008 году значительно увеличился

объём импорта рыбной продукции из Польши, Эстонии, Китая и Вьетнама. Интенсивно продолжает расти импорт охлажденной рыбы семейства лососевых, в основном, из стран Европейского Союза (Швеция и Дания), при этом импорт лососевых из Норвегии в последние годы существенно снизился.

Для расширения ассортимента рыбных продуктов, предлагаемых на внутреннем рынке, Латвия импортирует также консервы из рыбы и морепродуктов. При этом надо отметить, что объёмы импорта ежегодно растут. В 2008 году в Латвию было ввезено 6,6 тыс тонн консервов из рыбы и морепродуктов. Основные поставщики – страны Европейского Союза.

В целом, Латвия импортирует рыбную продукцию и рыбные консервы из 38 стран.

### Главные партнёры Латвии в торговле рыбной продукцией в 2008 году (% от общего объема)

ЭКСПОРТ (133,7 тыс.тонн)							
Рыбные продукты (74,1 тыс.тонн)	BY	MR	UA	LT	EE	RU	DK
	31,1	14,6	13,1	9,4	7,3	5,5	5,2
Готовые продукты и консервы из рыбы (59,6 тыс.тонн)	RU	EE	US	UA	LT	BY	KZ
	34,1	18,0	7,7	5,6	5,4	5,4	4,2
ИМПОРТ (51,8 тыс.тонн)							
Рыбные продукты (45,2 тыс.тонн)	NO	LT	SE	EE	GB	PL	DK
	20,4	18,8	16,3	9,5	5,9	5,8	5,5
Готовые продукты и консервы из рыбы (6,6 тыс.тонн)	LT	EE	DK	PL	CN	PH	TH
	51,4	17,7	6,1	6,0	3,0	2,4	2,1

#### Коды государств:

BY – Беларусь, CZ – Чешская Республика, DE – Германия, DK – Дания, EE – Эстония, ES – Испания, GB – Великобритания, LT – Литва, MD – Молдова, MR – Мавритания, NO – Норвегия, NZ – Новая Зеландия, PL – Польша, RU – Россия, SE – Швеция, TH – Тайланд, UA – Украина, US – США, KZ – Казахстан, CN – Китай, PH – Филиппины, IS – Исландия



PROJEKTU LĪDZFINANSE  
EIROPAS SAVIENIBĀ



EIROPAS ZĪMĀKOŅEBAS FONDS:  
ZĪMĀKOŅESĒJĀ ATSTRĪBĀS NEKĀ

## **Useful Contacts:**

**Ministry of Agriculture, Fishery Department** - Republikas laukums 2, LV – 1010, Riga, Tel.: +371 67323877, [www.zm.gov.lv](http://www.zm.gov.lv)

**Food and Veterinary Service** – Peldu str. 30, LV – 1050, Riga, Tel.: +371 67095230, +371 67322727, [www.pvd.gov.lv](http://www.pvd.gov.lv)

**Latvian State Agrarian Economics Institute**, Agricultural Market Promotion Centre – Struktoru str. 14, LV – 1039, Riga  
Tel.: +371 67552909, [www.lvaei.lv](http://www.lvaei.lv)

**Union of Latvian Fish Processing Industry** – Atlantijas str. 15, LV – 1015, Riga  
Tel.: +371 26364252, [www.cannedfish.lv](http://www.cannedfish.lv)

**Association “Rīgas Šprotes”** – Antonijas str. 22-1, LV – 1010, Riga  
Tel.: + 371 67336054, [www.rigassprotes.lv](http://www.rigassprotes.lv)

## **Noderīgi kontakti zivju apstrādes jomā:**

**Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments** - Republikas laukums 2, LV – 1010, Rīga, tālr. 67323877, [www.zm.gov.lv](http://www.zm.gov.lv)

**Pārtikas un veterinārais dienests** – Peldu iela 30, LV – 1050, Rīga, tālr. 67095230, 67322727, [www.pvd.gov.lv](http://www.pvd.gov.lv)

**Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas Institūts**, Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centrs – Struktoru iela 14, LV – 1039, Rīga, 67552909, [www.lvaei.lv](http://www.lvaei.lv)

**Biedrība „Latvijas Zivrūpnieku savienība”** – Atlantijas iela 15, LV – 1015, Rīga, tālr. 26364252, [www.cannedfish.lv](http://www.cannedfish.lv)

**Biedrība „Rīgas šprotes”** – Antonijas iela 22-1, LV – 1010, Rīga, tālr. 67336054, [www.rigassprotes.lv](http://www.rigassprotes.lv)

## **Полезные контакты в рыбообрабатывающей отрасли:**

**Министерство сельского хозяйства**, Департамент рыбного хозяйства, Republikas laukums 2, LV – 1010, Rīga, тел. + 371 67323877, [www.zm.gov.lv](http://www.zm.gov.lv)

**Продовольственно-ветеринарная служба**, Peldu iela 30, LV – 1050, Rīga, тел. + 371 67095230, + 371 67322727, [www.pvd.gov.lv](http://www.pvd.gov.lv)

**Латвийский Государственный институт аграрной экономики**, Центр развития сельскохозяйственного рынка, Struktoru iela 14, LV – 1039, Rīga, тел. + 371 67552909, [www.lvaei.lv](http://www.lvaei.lv)

**Союз Латвийских рыбопромышленников**, Atlantijas iela 15, LV – 1015, Rīga, тел. + 371 26364252, [www.cannedfish.lv](http://www.cannedfish.lv)

**Общество „Рижские шпроты”**, Antonijas iela 22-1, LV – 1010, Rīga, тел. + 371 67336054, [www.rigassprotes.lv](http://www.rigassprotes.lv)

## **Latviešu folkloras saistībā ar zivīm un to izmantošanu**

Tu, menciņa, zeltpārnīte,  
Man' kreklīnu audējīja;  
Tu, reņģīt sīkzivitiņa,  
Mans maizītes gabaliņis. /Latvju Dainas, BW 30885-1/

Zivis cepot jāievēro, lai tām astes būtu pret ziemeljiem, bet galvas pret dienvidiem, jo tad viņas būs garšīgākas. /A. Aizsils, Lubāna./ /Latviešu tautas ticējumi, 35716./

### **Latvian folk items on fish and its proper use**

*(free translation)*

Oh, my cod- golden wing  
You done me pretty shirts;  
Oh, my herring – little fish,  
You bring me daily bread. /Folk Poetry- Latvian Dainas/

When frying fish, take care to point the tail fin to the north and the head to the south, then the fish will be tastier. /Latvian folk beliefs./

## **Латышский фольклор о рыбе и её использовании (свободный перевод)**

О, тресочка – златокрылая,  
Ты мне рубашечку вышила;  
О, салачка – рыбка мелкая,  
Ты меня хлебом порадовала. /Латышские Народные Дайны./

Когда жарите рыбу, не забудьте повернуть хвосты на север, а головы на юг, тогда рыба получится вкуснее. /Латышское народное верование./