

بررسی تولید و بازار پودر ماهی در توسعه آبرزی پروری

افشین عادلی^{*}، فهیمه بقایی^۱

۱- گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران، صندوق پستی: ۳۸۶

تاریخ دریافت: ۳ اسفند ۱۳۹۴

تاریخ پذیرش: ۶ مرداد ۱۳۹۵

چکیده

با توسعه آبرزی پروری، تقاضای پودر ماهی افزایش یافته و وقوع برخی رویدادهای اقلیمی مانند ال نینو سبب نوسان تولید، عرضه و قیمت محصول در بازار می گردد. سالیانه از ۳۳ میلیون تن ماهی کامل و زوائد ماهیان به ترتیب حدود ۷ و ۱ میلیون تن پودر و روغن ماهی در جهان تولید می شود. پرو و شیلی به دلیل سهولت دسترسی به ذخایر ارزشمند آنجروی، از تولیدکننده گان عمده این محصولات هستند و در مجموع ۵۰ درصد از صادرات غذای ماهی جهان را بر عهده دارند. در سال ۲۰۰۸ سه کشور پرو با تولید حدود ۱/۴ میلیون تن، شیلی با تولید ۸۰۰ هزار تن و تایلند با تولید ۴۷۰ هزار تن پودر ماهی بیشترین تولید را به خود اختصاص دادند. بیشترین واردات مربوط به چین با حدود ۱/۳ میلیون تن و بیشترین صادرات با حدود ۱/۶ میلیون تن مربوط به کشور پرو بوده است. بطوری که در سال ۲۰۱۲ هر تن پودر ماهی در بازار جهانی با میانگین قیمت ۱۴۶۱/۷ دلار آمریکا مبادله شد. در ایران ۴۷ کارخانه تولید پودر ماهی با ظرفیت ۱۲۰۰ تن ماده اولیه در روز دایر می باشند. به دلیل مشکل تامین ماده اولیه برای تولید و کاهش واردات و افزایش تقاضای پودر ماهی، قیمت این محصول افزایش یافته است. تقاضا و سهم بالای پودر ماهی در هزینه خوراک ماهیان باعث افزایش متوسط قیمت خرده فروشی این ماهیان پرورشی به میزان حدود ۴۷۰ درصد شده است. بطوری که برنامه ریزی هدفمند صنعت پودر ماهی کشور و هماهنگی برنامه های صید و آبرزی پروری ضرورت توسعه آبرزی پروری است.

کلمات کلیدی: پودر ماهی، روغن ماهی، آبرزی پروری، بازار، ایران.

مقدمه

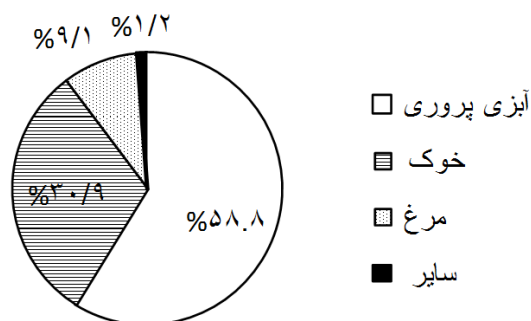
اولین بار کاربرد پودر ماهی به عنوان منبع اصلی پروتئین در دامپروری پس از جنگ جهانی دوم، موجب آغاز صنعت دامپروری مدرن گردید. اما توسعه آبرزی- پروری باعث گردید تا امروزه پودر و روغن ماهی به عنوان افزودنی‌های غذای آبزیان در حد وسیعی مورد استفاده قرار گیرد. از دهه ۱۹۵۰، بعد از این که رابطه بین مصرف چربی‌های اشباع و تغذیه و سلامتی کشف شد انگیزه مصرف گوشت قرمز و مرغ در برابر غذاهای دریایی و سایر آبزیان کاهش یافت (Edwards, 1992). این باعث شد تا به دلیل ارزش غذایی بیشتر فرآورده‌های دریایی، سطح تقاضای آن بیش از گذشته نسبت به سایر پروتئین‌های حیوانی رشد داشته باشد و عدم کشش ذخایر دریایی موجب رونق آبرزی پروری گردد. با رشد سریع تولیدات آبرزی پروری از دهه ۱۹۷۰ بخش بیش- تری از مصرف پودر ماهی به سمت تولید غذای آبزیان معطوف گردید. مصرف روغن ماهی نیز در غذای آبزیان افزایش یافته و به یک منبع مهم تامین انرژی و اسیدهای چرب ضروری تبدیل شده است (Schip, 2008). امروزه حدود ۱۵۸ میلیون تن آبزیان که ۶۶/۶ میلیون تن آن از آبرزی پروری به دست می آید در سطح آب‌های جهان برداشت می شود (FAO yearbook, 2014) طی ۱۵ سال اخیر تولید جهانی آبرزی پروری به بیش از سه برابر رسیده است و انتظار می رود سهم آبرزی پروری در تولید جهانی شیلاتی افزایش یابد (Kalbassi et al., 2013)، به طوری که در ۱۰ سال گذشته آبرزی پروری در جهان حدود ۶/۵ درصد رشد داشته است (عادل، ۱۳۹۲). و در همین مدت در ایران ۱۴/۵ درصد رشد نشان می دهد (سالنامه آماری سازمان شیلات ایران، ۱۳۹۲).

پودر ماهی در واقع آردی مایل به رنگ قهوه‌ای است که تقریباً از انواع آبزیان دریایی بدست می آید. اما به طور کلی از ماهی‌های وحشی صید شده، ماهی‌های کوچک و ماهیان استخوانی چرب که بطور معمول برای مصرف مستقیم انسانی مناسب نیستند طی مراحل پختن، فشار دادن، خشک کردن و آسیاب کردن ماهی خام تازه و ضایعات ماهی تولید می شود (Schip, 2008). سابقه مصرف پودر ماهی در مناطق مختلف جهان به هزاران سال می رسد. در گذشته، کشورهای شمالی از روغن ماهی به عنوان سوخت روشنایی چراغ‌ها استفاده می کردند. نروژی‌ها از حدود ۸۰۰ سال قبل از میلاد مسیح روغن ماهی تولید می کردند و در برهه‌های مختلف استفاده‌های متفاوتی از جمله به عنوان کود و یا غذای حیوانات می شد. در ژاپن، پودر و روغن ماهی تا مدت‌ها به عنوان یک غذای اصلی در سفره انسان‌ها حضور داشت. در سال‌های بسیار دور در کشورهای اسکاندیناوی قبل از شناسایی ماهیت غذایی پودر ماهی به عنوان غذای دام و طیور استفاده می شده است. صنعت روغن و پودر ماهی در قرن نوزدهم در اروپای شمالی و آمریکای شمالی آغاز شد. از مازاد صید ماهی هرینگ، روغن برای چرم‌سازی و صابون‌سازی تولید می شد. و باقیمانده آغازین آن نیز به عنوان کود مصرف می شد. بعد از قرن نوزدهم استفاده از ماهی برای تهیه کود به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت زیرا تولید پودر ماهی توجه زیادی را به خود جلب کرد. در سال‌های گذشته پودر ماهی برای چارپایان اهلی، خوک، مرغ و به صورت محدودی برای تولید دارو در صنایع داروسازی و کود به کار می رفته است. اما امروزه روغن ماهی به عنوان یک ماده با ارزش برای دام و انسان شناخته شده است و

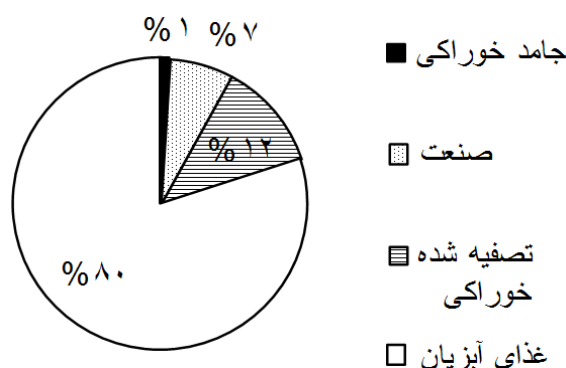
توسعه آبی‌پروری و افزایش تقاضای منابع در دسترس پودر ماهی، فشار درخور ملاحظه‌ای بر بازار جهانی و پیرو آن بر قیمت غذا خواهد داشت (Panserat, 2009). اگر چه نیایابی پودر ماهی باعث تمایل استفاده از مواد پروتئینی حاصل از ضایعات پروتئین حیوانی و گیاهی برای تغذیه آبیان پرورشی می‌گردد اما در دهه های آینده پودر ماهی کالایی لوکس تلقی خواهد شد که در سطح حداقل و تا حد برآورد نیاز غذایی گونه‌های ارزشمند در دوره آغازین و مولدسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد (Jackson, 2007) بطوری که تحقق توسعه آبی صنعت آبی پروری با تکیه بر ذخایر ماهیان دریایی برای تولید روغن ماهی، غیرممکن به نظر می‌رسد (Turchini et al., 2009). از طرف دیگر در سال‌های اخیر، جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی از جنبه های اقتصادی و بوم شناختی، ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه پایدار صنعت آبی پروری محسوب می‌شود (Tidwell and Allan, 2002). بطوری که هر گونه تغییر و تنش در بازارهای جهانی سبب بوجود آمدن بحران و اثر سوء در قیمت پودر ماهی و برنامه‌های تولید ماهی در کشور می‌شود (سید حسنی و همکاران، ۱۳۹۱). از سوی دیگر کمبود آب در سطح جهان و به تبع آن خشکسالی و از بین رفتن منابع طبیعی باعث کمبود علوفه و غذای دام است که به همین سبب تغییر تقاضای آن برای دام روی تقاضای آبی‌پروری و قیمت تاثیر خواهد گذاشت و پایش بازار توزیع و مصرف آن را حائز اهمیت خواهد نمود.

فرآیند تولید پودر ماهی که به عنوان بازیافت شناخته می‌شود شامل: پختن ماهی، جداسازی آب و روغن از آن، خشک کردن ماده جامدی که از مرحله

امروزه در آبی‌پروری استفاده زیادی دارد (Shepherd et al., 2007). ضمن اینکه در سال ۲۰۰۸ آمریکا بیش‌ترین صادرات و نیجریه بیش‌ترین واردات را برای مصرف انسانی پودر ماهی داشته است. کاهش ذخایر دریاها و صید آبیان در جهان باعث شده تا سهم آبی‌پروری روز به روز بیش‌تر شده و بیش‌ترین مصرف پودر ماهی بابت این توسعه در آبی‌پروری باشد. بطوری که در حال حاضر رشد علم و فناوری باعث افزایش تولید و سهم ۴۲ درصدی آبیان پرورشی به ارزش حدود ۱۳۷ میلیارد دلار شده است (FAO yearbook, 2014). مصرف روغن ماهی به ۸۰ درصد و پودر ماهی به حدود ۵۸ درصد در آبی‌پروری رسیده است (New and Wijkstom, 2002) شکل‌های ۱ و ۲ میزان استفاده آن را در زمینه‌های مختلف نشان می‌دهد.



شکل ۱: استفاده از پودر ماهی در سال ۲۰۰۸ (Shepherd, 2010)



شکل ۲: استفاده از روغن ماهی در سال ۲۰۰۸ (Shepherd, 2010)

قبل به دست آمده و آسیاب کردن آن به صورت پودر می‌باشد (شیری، ۱۳۷۲). روغن و پودر ماهی دارای مقادیر بسیار بالایی پروتئین، اسیدهای آمینه، مواد معدنی و اسیدهای چرب ضروری (اسیدهای چرب امگا ۳) می‌باشند. پروتئین کل در پودر ماهی می‌تواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد. از مزایای مهم استفاده از پودر ماهی می‌توان به بهبود ایمنی در برابر بیماری، بقاء، رشد بالاتر و کاهش بروز ناهنجاری‌ها اشاره کرد. روغن و پودر ماهی دارای قابلیت هضم بالایی بوده به طوری که منجر به افزایش رشد و تولید ضایعات کم‌تر از غذا می‌شود (Schipp, 2008). به دلیل اهمیت آن در جیره غذایی آبزیان و هزینه تغذیه پرورش آبزیان که به طور معمول بیش از ۶۰ درصد کل هزینه‌ها را شامل می‌شود و پودر ماهی یکی از گران‌ترین اجزای تشکیل دهنده جیره غذایی است متخصصین علم تغذیه به دنبال جایگزینی نسبی پودر ماهی با پروتئین گیاهی می‌باشند (Webster et al., 1997). اما در حال حاضر توازن کاربرد آن در قیمت جیره غذایی بسیار موثر بوده و موجب محدودیت‌هایی در تولیدات آبرزی پروری می‌گردد. بنابراین آگاهی و پایش مستمر روند بازار تولید و سهم پودر ماهی در توسعه آبرزی پروری به عنوان یک نهاد اثرگذار بسیار ضروری است و این تحقیق با هدف بررسی وضعیت تولید ماهی و نقش آن در توسعه آبرزی پروری جهان با تعیین راهبردهایی برای صنایع داخلی صورت گرفته است.

مواد و روش‌ها

این مقاله با بررسی اسنادی منابع و تحلیل محتوایی از طریق جستجو در بانک‌های اطلاعاتی، منابع کتابخانه‌ای و مصاحبه با دست‌اندرکاران عوامل تولید و

عرضه پودر ماهی، اثر بازار آن را بر آبرزی پروری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. مقایسه تولید ایران و جهان، سهم و رشد تولید و عوامل موثر بر تقاضا و تغییرات قیمت بررسی و محاسبه گردیده است. به طوری که با بررسی تولید و عرضه کشورهای مطرح، عوامل موثر بر وضعیت بازار و جایگاه آن در آبرزی پروری ایران مشخص‌تر گشته و راهبردهایی را برای بهبود تولید و حصول آن در کشور و بهبود عرصه آبرزی پروری ارائه می‌دهد تا در جهت‌گیری‌های تصمیم‌سازان برنامه‌های توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد.

نتایج

اگر چه بر اساس آمار سال ۲۰۰۷ بیش‌ترین پودر پروتئینی تولیدی جهان مربوط به سویا با ۱۶۰/۴ میلیون تن و پودر ماهی در رتبه هشتم با ۵/۷ میلیون تن قرار دارد و همچنین در بین روغن‌ها، روغن پالم با ۲۷۸ میلیون تن در رتبه اول و در رتبه نهم روغن ماهی با ۱/۳ میلیون تن قرار دارد (Rust et al., 2011) اما سالانه در جهان میلیون‌ها تن پودر ماهی فرآوری شده غالباً در جیره غذایی تجاری چارپایان اهلی، طیور و آبزیان مورد استفاده قرار می‌گیرد که وابستگی آبرزی پروری به آن بیش‌تر است. پودر ماهی با کیفیت مناسب به طور متوسط حاوی ۶۰ تا ۷۰ درصد پروتئین، ۲ تا بیش از ۱۴ درصد چربی، ۶ تا ۱۲ درصد رطوبت و از ۱۸ تا ۲۵ درصد خاکستر است (Miles and Jacqueline, 2011). کاربرد مواد خام تازه و دمای پایین در تولید پودر ماهی، زمان نگهداری کم در طی خشک کردن، اندازه ذرات و خواص عملکردی آن شامل میزان چسبناکی و ظرفیت نگهداری آب و قابلیت انحلال

جیره خود نیازمند باشند. عموماً انواع گونه‌های ماهی مورد استفاده برای تهیه پودر ماهی چرخه تولید مثلی کوتاهی داشته و قادر به بازسازی سریع ذخایر خود هستند (Dossier, 2008).

وضعیت پودر ماهی در جهان

امروزه در جهان سالیانه حدود ۷ میلیون تن پودر ماهی تولید می‌شود مگر مواقعی که ال نینو آنرا به ۵/۷-۵ میلیون تن کاهش دهد و بدین ترتیب موجب نوسانات قیمتی با توجه به سطح تقاضای آن در سرتاسر جهان می‌گردد (Hardy, 2006). تقریباً از هر ۴ تا ۵ تن ماهی یک تن پودر ماهی تولید می‌شود.

اکثریت صید صنعتی جهان در اقیانوس آرام در آمریکای جنوبی است که نزدیک به ۴۰ درصد از پودر ماهی و روغن ماهی تولیدی جهان را به خود اختصاص داده است. در کشورهای اسکانندیناوی، دانمارک، ایسلند و نروژ نیز عرضه کنندگان مهمی وجود دارند که هر کدام ۵ درصد از عرضه جهانی را بر عهده دارند. گونه‌های به دام افتاده در صید صنعتی شامل آنچوی، شاه ماهی، کاپلین^۱، مار ماهی شنی و بلوایتینگ^۲ است (Schipp, 2008). در اروپا ۶ گونه اصلی به منظور تولید پودر ماهی و روغن ماهی مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌توان آن‌ها را در سه گروه طبقه‌بندی کرد:

الف- گونه‌های نامناسب برای مصرف انسانی یا ماهی‌های غیر قابل خوردن مانند سندیل^۳.

ب- گونه‌هایی که پتانسیل استفاده برای مصرف انسانی را دارند اما اساساً به دلیل بازار محدود برای

باعث تفاوت انواع کیفیت پودر ماهی در بازار است و به طور مسلم بر قیمت آن تاثیر گذار است. پودر ماهی می‌تواند تقریباً از همه انواع ماهی تهیه شود، اما عموماً از دو گروه عمده فراهم می‌شود. گروه اول ماهی‌های روغنی هستند که شامل گونه‌هایی از جمله کاد و هاد داک می‌باشد که در کبد خود چربی ذخیره کرده و گوشت آن‌ها حاوی چربی کمی می‌باشد. پودر ماهی تهیه شده از این گونه‌ها به شرط این که در هنگام عمل‌آوری کبد آن‌ها برداشته شود حاوی چربی کمی بوده که در حدود ۲ تا ۶ درصد است.

گروه دوم از ماهی‌هایی به دست می‌آید که چربی را در بخش‌های خاصی از گوشت خود ذخیره می‌کنند که شامل هرینگ، آنچوی، ساردین، ماکرل و ... هستند که تقریباً ۹۰ درصد از پودر ماهی تولید شده در جهان از این گونه‌هاست. اغلب گونه‌های مورد استفاده در تولید پودر ماهی محتوای پروتئینی مشابهی دارند که در حدود ۲-۳ ± ۱۶ درصد در کل ماهی است، اما محتوای چربی در گونه‌های مختلف ماهی بسیار متغیر بوده و مستقیماً به کارایی حذف چربی در زمان فرآوری وابسته است (Miles and Jacquelinem, 2011).

بازده روغن ماهی نیز به گونه و فصل صید بستگی دارد به عنوان مثال حجم روغن ماهی در ماهی آنچوی شمالی در زمستان و فصل تولید مثل (بهار) کم است و در اواخر تابستان زیاد می‌شود. اندازه ذرات، مقدار چربی و رطوبت آن، همچنین نوع ماهی و وضع تغذیه آن در آب دریاها و تبعیت عمل‌آوری در طی فرآیند و شرایط ذخیره کردن محصول در انبار در کیفیت پودر ماهی موثر است (شیری، ۱۳۷۲). فرآیند پرورش آبزیان باعث می‌گردد که آبزیان به پودر ماهی مرغوب‌تری در

¹ Capelin

² Blue whiting

³ Sandeel

مصرف انسان برای تولید پودر ماهی به کار می‌روند.

مانند Sprat، Norway pout، کاپلین و بلو وایتینگ.

ج- گونه‌هایی که برای مصرف انسانی اولویت دارند، ولی مازاد کل صید مجاز (TAC) و یا ماهی‌های نامناسب برای مصرف انسانی، ممکن است برای تولید پودر ماهی به کار رود مانند هرینگ.

البته صید ماهی پووت نروژی در اواخر سال ۲۰۰۵ به دلیل تهی شدن ذخایر متوقف شد و صید آن در سال ۲۰۰۸ بعد از احیاء و بازسازی کافی ذخایر سهمیه بندی شده است. در آمریکای جنوبی نیز ۳ گونه برای تولید پودر ماهی به کار می‌رود. در پرو مهم‌ترین گونه برای تولید پودر ماهی، آنچوی می‌باشد. صنعت پودر ماهی شیلی نیز جک ماکرل، آنچوی و ساردین را مورد استفاده قرار می‌دهد (Dossier, 2008). جدول ۱ کشورهای اصلی تولید کننده، مقدار و سهم صادرات و

گونه‌های غالبی که از آنها پودر ماهی به دست می‌آورند را نشان می‌دهد. به طوری که کشور پرو ۲۵ درصد تولید و ۴۱ درصد صادرات جهان را برعهده دارد. در سال ۲۰۰۸ مصرف پودر ماهی برای آبی‌پروری ۲۹ درصد برای ماهی آزاد و قزل آلا، ۲۸ درصد برای سخت پوستان، ۲۱ درصد برای ماهیان دریایی، ۶ درصد برای مارماهی، ۵ درصد برای کپور، ۵ درصد برای تیلاپیا و ۶ درصد هم برای سایر ماهیان آب شیرین پرورشی بوده است (Nordahal, 2011). بطور کلی عمده مصرف پودر ماهی در آبی‌پروری با رشد صنعت آبی‌پروری از سال ۱۹۶۱ شروع شد. جدول ۲ سهم مصرف پودر ماهی را در مقطع‌های تاریخی در جهان نشان می‌دهد.

جدول ۱: گونه‌های اصلی و سهم کل تولید و صادرات (FAO Fishstat, 2009)

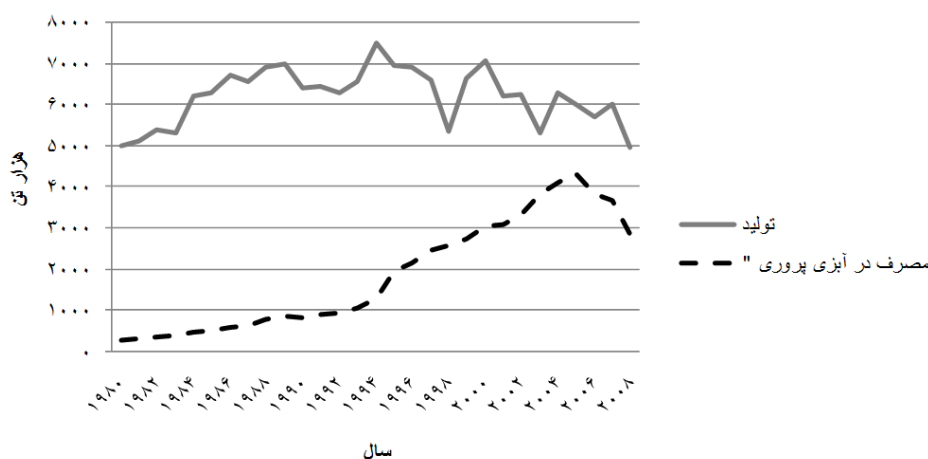
کشور / ناحیه بهره‌برداری	گونه اصلی استفاده شده در تولید	سهم از کل تولید ۲۰۰۷	سهم از کل صادرات ۲۰۰۷
پرو	آنچوی	۲۵٪	۴۱٪
شیلی	جک ماکرل، آنچوی، ساردین	۱۳٪	۱۶٪
چین	مختلف	۱۹٪	۰٪
تایلند	مختلف	۸٪	۳٪
امریکا	مانه‌دان، آلاسکا پولاک	۵٪	۳٪
ایسلند	بلو وایتینگ، کاپلین، تریمنینگ	۲٪	۴٪
نروژ	بلو وایتینگ، کاپلین، تریمنینگ	۳٪	۱٪
دانمارک	سندیل، اسپرات، بلو وایتینگ، هرینگ	۳٪	۵٪
ژاپن	ساردین، پلیچارد	۴٪	۰٪
جمع		۸۱٪	۷۳٪

جدول ۲: مقایسه سهم مصرف پودر ماهی در مقاطع تاریخی در جهان

سال	۱۹۶۰	۱۹۸۰	۲۰۰۸
آبی‌پروری	٪۰	٪۱۰	٪۵۸
خوک	٪۵۰	٪۳۶	٪۳۲
ماکیان	٪۴۸	٪۴۱	٪۹
سایر	٪۲	٪۱۳	٪۱

بررسی تولید پودر ماهی جهان در دو ساله منتهی به سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که تولید ۶/۹ درصد رشد داشته و به ۶/۲ میلیون تن رسیده، بطوری که واردات سال ۲۰۰۸ در حدود ۳۶ هزار تن کاهش داشته ولی میزان صادرات از ۳/۳۵ به ۳/۴۶ میلیون تن رسیده است. شکل ۳ روند تولید پودر ماهی را در سنوات گذشته نشان می‌دهد. بطوری که تولید پودر ماهی در دوره ۲۸ ساله به ۴۹۷۰ هزار تن رسیده و ۰/۰۲ درصد کاهش

رشد داشته و میزان مصرف در آبی‌پروری نیز حدود ۹ درصد رشد داشته و به ۲۸۵۰ هزار تن رسیده است. همانگونه که در جدول ۲ نشان داده شده آبی‌پروری بیش‌ترین سهم مصرف پودر ماهی را در جهان داشته است. بطوری که در سال ۱۹۸۰ سهم آبی‌پروری ۱۰ درصد بوده که در سال ۲۰۰۸ به ۵۸ درصد رسیده و ۶/۵ درصد رشد داشته است.



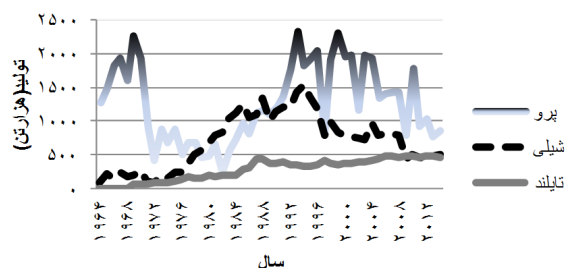
شکل ۳: روند تولید پودر ماهی در جهان

نتایج بررسی وضعیت تولید در کشورهای مطرح نشان می‌دهد که کشور پرو به علت دارا بودن ذخایر آنچوی در آب‌های پیرامون خود بزرگ‌ترین صید جهانی را داراست. با وجود نوسانات جمعیتی آنچوی

در نتیجه رویدادهای طبیعی و اساساً اقلیمی که به صورت فصلی، سالیانه و یا حتی در مقیاس ده ساله رخ می‌دهد (و از مهم‌ترین این رویدادها می‌توان به پدیده ال نینو اشاره کرد) پرو بالغ بر حدود ۴۰ درصد

صادرات پودر ماهی و روغن ماهی جهان را برعهده دارد. این کشور در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۳ به دلیل پدیده ال نینو با کاهش صید آنچوی مواجه شد. با این حال نوسانات تولید و نقش این کشور به طوری است که با کاهش ۶۰۰ هزار تن تولید آن (یعنی معادل ۱۰ درصد تولید جهانی) می‌تواند سالیانه ۱۰۰۰ دلار بر قیمت جهانی پودر ماهی بیافزاید (Hardy, 2006).

در مجموع کشور پرو ۸۵۰ میلیون تن پودر ماهی در سال ۲۰۱۴ تولید کرد که نسبت به سال ۲۰۰۸ حدود ۴۰ درصد کاهش داشت. مقدار کم پودر ماهی در بازار جهانی منجر به ثبت قیمت‌های بالا برای آن شده است. کشور چین با توجه به حجم آبرزی پروری اش بازار مهمی برای پودر ماهی پرو محسوب می‌شود. در آلمان نیز واردات پودر ماهی از پرو افزایش ۵۰٪ داشته است. کشور در حال توسعه ویتنام نیز نمایندگی مهمی برای پودر ماهی می‌باشد چون در ویتنام تقاضای بالایی برای ماده خام اولیه برای رشد صنعت غذادهی میگو وجود دارد.



شکل ۴: مقایسه روند تولید سه کشور برتر تولید کننده پودر ماهی جهان (Indexmundi, 2016)

وجود ذخایر آنچوی در آب‌های پیرامون کشور شیلی نیز موجب صید و صادرات فراوان در این کشور شده است. صادرات غذای ماهی از کشور شیلی در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ چشمگیر بوده است به طوری که در سال

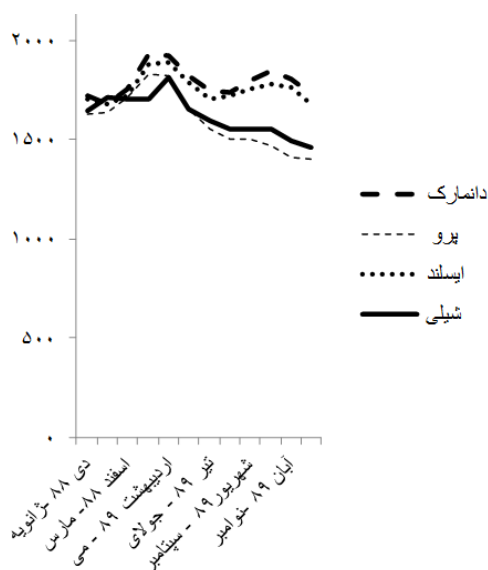
۱۹۸۰ صادرات غذای ماهی شیلی از پرو تجاوز کرد، اما به هر حال در دهه ۱۹۸۰ هر دو کشور پرو و شیلی ۴۰ تا ۵۰ درصد از صادرات غذای ماهی جهان را بر عهده داشتند (Thomson, 1990). زمین لرزه در شیلی خسارات اساسی به صنعت پودر ماهی وارد کرد که این موضوع سبب افزایش تقاضا از پرو و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شد (Schipp, 2008). تولید پودر ماهی در کشور شیلی از ۶۹۹ هزار تن در سال ۲۰۰۱ به ۷۷۳ هزار تن در سال ۲۰۰۷ رسید و در سال ۲۰۰۴ نیز تولید پودر ماهی به حداکثر مقدار خود یعنی ۹۳۳ هزار تن رسیده بود (Dossier, 2008). در سال ۲۰۱۴ به ۵۰۰ هزار تن رسیده است و تا ایند نیز در رتبه سوم ۴۷۰ هزار تن تولید دارد (Indexmundi, 2016).

شماری از فاکتورهای شناسایی شده ممکن است تاثیر مهمی بر روی عرضه و تقاضا و قیمت پودر و روغن ماهی در ایالات متحده به عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم و هم در کشورهای دیگر داشته باشند. این فاکتورها شامل: افزایش آبرزی پروری در جهان، امکان رشد اقتصادی بازار داخلی برای روغن ماهی هیدروژنه، تغییرات جدید در صید آلاسکاپولاک، تلاش برای توسعه تولید محصول قابل فروش برای مصرف مستقیم انسان از گونه‌های کم مصرف و وضعیت صید ساردین در ژاپن و آمریکای شمالی است. در سال ۲۰۰۸ این کشور ۲۲۳/۵ هزار تن پودر ماهی تولید کرده است، علاوه بر این در سال ۲۰۰۸ واردات پودر ماهی این کشور حدود ۳۸ هزار تن و میزان صادرات پودر ماهی نیز ۸۹ هزار تن بوده است (FAO, 2008a). در شکل‌های ذیل گزارش میانگین قیمت پودر ماهی در کشورهای مطرح طی دو سال متوالی آورده شده است:

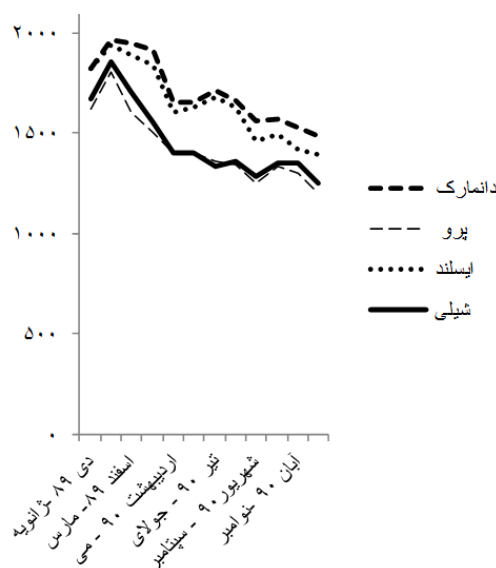
درصد و ویتنام و یونان هر یک ۳ درصد واردات پودر ماهی جهان را در سال ۲۰۰۷ بر عهده داشته‌اند و ۳۲ درصد مابقی مربوط به سایر کشورها بوده است (FAO FishStat, 2009).

وضعیت پودر ماهی در ایران

در ایران، اولین کارخانه تولید پودر ماهی در سال ۱۳۲۷ در شیلات استان هرمزگان راه‌اندازی شد (شیری، ۱۳۷۲) و اولین کارخانه خصوصی تولید پودر ماهی کشور نیز در سال ۱۳۶۷ با نام پودر ماهی جنوب تاسیس شد. در حال حاضر ۴۷ کارخانه تولید پودر ماهی در کشور با ظرفیت ۱۲۰۰ تن ماده اولیه در روز مشغول فعالیت‌اند. تعدادی تولید کننده پودر ماهی غیر استاندارد نیز در کشور مشغول به فعالیت هستند. در این واحدهای غیر استاندارد از یک سو به دلیل جدا نکردن روغن، محصول تولیدی زیاده‌تر (در حدود ۳/۵ تا ۴ کیلوگرم پودر از هر ۵ کیلوگرم ماده اولیه) بوده و در نتیجه قیمت محصول تولیدی کاهش یافته و بازار بیش‌تری نیز دارند و از دیگر سو این واحدهای غیر استاندارد مواد اولیه بیش‌تری را خریداری نموده و در نتیجه واحدهای استاندارد تولید پودر ماهی با کمبود مواد اولیه رو به رو شده و نمی‌توانند با ظرفیت مناسب فعالیت داشته باشند. در ایران پودر ماهی عمدتاً از ضایعات ماهیان و صید ضمنی کشتی‌های صیادی تهیه می‌شود اما ماهی کیلکا در شمال یکی از منابع خام تامین پودر ماهی برای کارخانجات پودر شمال کشور بوده که به دلیل کاهش ذخایر آن از سال ۱۳۷۸ به دلیل هجوم شانه دار مهاجم دریای خزر *Mnemiopsis leidyi* مشکلاتی را برای این صنعت بوجود آورده است. ذخایر فانوس ماهیان در خلیج فارس و دریای عمان نیز از منابع ارزشمندی است که کم‌تر از آن بهره



شکل ۵: قیمت در سال ۲۰۱۰ (دلار/تن) (www.iranslal.com)

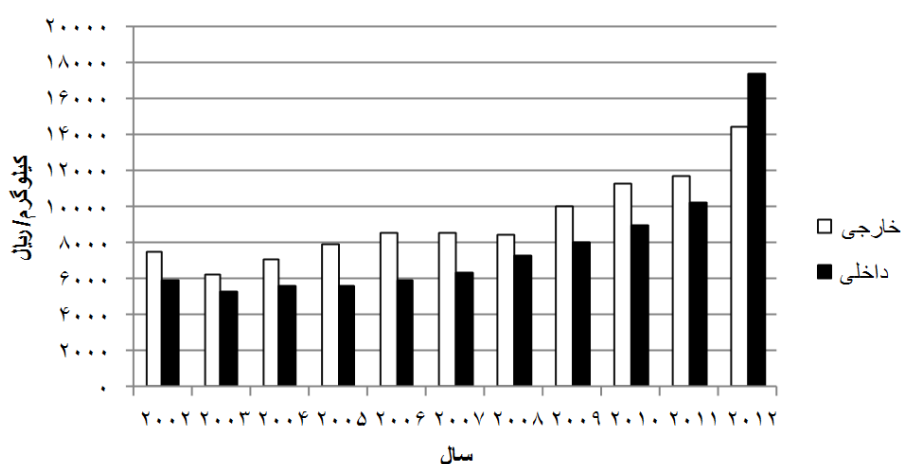


شکل ۶: قیمت در سال ۲۰۱۱ (دلار/تن) (www.iranslal.com)

در سال ۲۰۱۲ نیز قیمت جهانی پودر ماهی از ۱۲۹۵ تن/دلار در ژانویه، به ۱۷۳۵ تن/دلار در ماه جولای رسیده است و حدود ۵ درصد رشد داشته است (Indexmundi, 2016). به هر حال در کنار بزرگترین تولید کنندگان پودر ماهی در جهان بیش‌ترین واردات مربوط به کشور چین با ۳۰ درصد، سپس نروژ ۷ درصد، آلمان ۶ درصد، دانمارک و تایوان هر یک ۴

برداری شده است. با این حال مواد اولیه مورد استفاده در صنعت پودر ماهی کشور ۸۵ درصد از کیلکای صید شده در آب‌های شمال، ضایعات کارخانجات کنسرو ماهی و فانوس ماهیان صید شده در آب‌های جنوب می‌باشند. میزان پروتئین در پودر ماهی کیلکا (۷۲-۷۰٪)، موتو ماهیان (۶۰-۵۹٪)، ساردین (۶۳-۶۰٪)، و ضایعات آبزیان (۵۴-۵۲٪) گزارش می‌شود. به دلیل رشد آبرزی پروری و کمبود مواد اولیه و کیفیت پودر کارخانجات پودر ماهی این تقاضا روز به روز افزایش داشته و زمینه وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد. به

طوری که در دوره دهساله منتهی به سال ۱۳۹۱ میزان قیمت پودر ماهی خارجی (وارداتی) در ایران ۶/۷ درصد رشد نشان می‌دهد اما رشد قیمتی پودر ماهی داخلی به دلیل محدودیت های وارداتی به ۱۱/۵ درصد رسیده است. بطوری که با توجه به اثر آن در افزایش سهم هزینه خوراک آبزیان، متوسط نرخ رشد سالیانه قیمت خرده فروشی ماهیان پرورشی در این دوره ۱۶/۷ درصد بوده و حدود ۴۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است (سالنامه آماری سازمان شیلات ایران، ۱۳۹۲)



شکل ۷: میانگین قیمت پودر ماهی تولید داخل و خارج طی دهه ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ در ایران (کیلوگرم/ریال)

بحث

با توجه به اینکه در بلند مدت ماهی‌های کوچک سطحزی به دلیل افزایش هزینه‌های صید و تقاضا برای مصرف مستقیم انسانی و یا تغذیه دام افزایش قیمت خواهند داشت (De Monbrison and Gillaume, 2003) و با توجه به افزایش جهانی قیمت انرژی، هزینه‌های عمل‌آوری (از جمله کارخانجات پودر ماهی و روغن ماهی) و هزینه‌های کشتیرانی و حمل و نقل (FAO, 2008b)، عرضه ایستا و نزولی صادرات پودر

ماهی و روغن ماهی به دست آمده از ماهی‌های وحشی صید شده ادامه خواهد داشت (FAO, 2008a). افزایش قیمت پودر و روغن ماهی (که سبب فشار تامین ماده اولیه بر کارخانجات تولید غذا است) (Tacon and Metian, 2008)، بیانگر این نکته مهم می‌باشد که پودر ماهی و روغن ماهی تولید شده از صید برای مصارف بخش آبرزی پروری در بلند مدت همانگونه که در سال‌های اخیر نیز مشخص است کاهش جهانی خواهد یافت. در حال حاضر چالش عمده صنایع غذایی آبزیان

پیدا کردن منابع غذایی پایدار جایگزینی است که تمام مواد مغذی لازم پودر و روغن ماهی را دارا بوده و عوارض جانبی نامطلوب مانند رشد آهسته‌تر و تغییر محتوای غذایی محصول نهایی را به حداقل برساند تا آبی‌پرورش‌ی مطلوب‌تری حاصل گردد. علاوه بر این باید اثر مواد جایگزین روی استانداردهای پرورش مانند رشد، ضریب تبدیل غذایی و تاثیر آن بر ایمنی و مقاومت در برابر بیماری نیز بررسی شود (Schippe, 2008). عوامل متعددی بر میزان تولید پودر ماهی و روغن ماهی تاثیر (افزاینده و کاهنده) دارند. از عوامل افزایش تولید می‌توان به افزایش قیمت پودر ماهی و روغن ماهی در بازار، افزایش هزینه‌های امحاء و جمع‌آوری ضایعات ماهی، یارانه دولت در برخی کشورها برای بهره‌گیری از محصولات جانبی ماهی، تعهد دولت برای بهره‌برداری از این محصولات جانبی، و از عوامل کاهنده تولید نیز می‌توان به افزایش فرآوری محصولات ماهی، افزایش هزینه‌های انرژی و نیروی کار، افزایش کاربردهای غذایی برای محصولات جانبی ماهی، افزایش سایر استفاده‌ها از محصولات جانبی ماهی و تغییرات اقلیمی اشاره کرد (Knapp, 2008). به طوری که همه این موارد بر محدودیت‌های توسعه آبی‌پروری یا افزایش قیمت تمام شده محصولات خواهد افزود.

اما در ایران برای دستیابی به صید پیش‌بینی شده برنامه فانوس ماهیان با توجه به وجود ذخایر فراوان این ماهیان در خلیج فارس و دریای عمان (که در طول ۷ سال گذشته حدود ۵۳ هزار تن برداشت شده است)، می‌توان مواد اولیه بیش‌تری در اختیار کارخانجات تولید پودر ماهی قرار داد و به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده تولید پودر ماهی دست یافت که این مهم نیازمند

افزایش شناورها، اصلاح روش‌های صید و یافتن محل تجمع فانوس ماهیان در دریا می‌باشد، علاوه بر این می‌توان از ماهیان دور ریز نیز در تهیه پودر ماهی استفاده کرد، ولی در آب‌های شمال به دلیل هجوم شانه‌دار امکان افزایش صید کیلکا وجود ندارد و از همین رو سازمان شیلات با مدیریت ناوگان‌های صیادی و کاهش تعداد شناورها از ۱۲۰ فروند به ۷۳ فروند در جهت حفظ شرایط موجود برای کیلکا گام برمی‌دارد. تامین نیاز مازاد پودر ماهی مورد نیاز آبی‌پروری کشور با توجه با رقابت آن با بخش دامپروری تنها با واردات در جهت تامین و توازن قیمت کافی نبوده نیازمند برنامه‌ریزی در حوزه صید و هماهنگی برنامه‌های صیادی و آبی‌پروری است. با این حال اقدامات پیشنهادی ذیل می‌تواند راهگشای مشکلات این صنعت در ایران جهت پیشبرد آبی‌پروری باشد که سهم تقاضای بیشتری برای آن وجود دارد.

کاهش واردات به تناسب رشد صنعت پودر ماهی داخلی جهت حمایت از صنایع داخلی
تقویت و توانمندسازی انجمن صنفی تولیدکنندگان پودر ماهی کشور
دقت در مکان یابی و استقرار کارخانجات پودر ماهی آبی

متناسب سازی ماشین‌آلات و امکانات تولید به نسبت عرصه و ابنیه گسترده موجود در کارخانجات حاضر
اولویت به تجهیز کارخانجات فعلی و کیفی سازی ماشین‌آلات و ارتقاء استاندارد
استفاده از ظرفیت کامل کارخانجات موجود و پشتیبان سازی کارخانجات خوراک دام و آبزیان

6. Edwards, S.F., 1992. Evidence of structural change in preferences for seafood. *Marine Resource Economics*. USA, 7, 141-151.
7. FAO, 2008a. FAO fisheries department, Data and Statistics Unit. Fish st at Plus: Universal software for fishery statistical time series. Aquaculture production: quantities 1950-2006. Aquaculture production: values 1984-2006: Capture production and trade: 1950-2006, Vers, 230.
8. FAO, 2008b. Food Outlook – Global Market Analysis. June 2008. FAO. Rome. 95 pp.
9. FAO Fishstat., 2009. FishStat Plus - Universal software for fishery statistical time series.
10. FAO yearbook 2012, 2014. Fisheries And Aquaculture Statistics, Aquaculture Food And Agriculture Organization Of The United Nations, Rome, 105 p. <http://www.fao.org/fishery/affris/species-profiles/en/>
11. Dossier, F.I.N., 2008. <http://www.Gafta.com>.
12. Hardy, R.W., 2006. Worldwide fish meal production outlook and the use of alternative protein meals for aquaculture symposium internacional de Nutricion Aunicola 15-17 Noviembre. Universidad Autonoma de Nevo leon. Mexico. <http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=fish-meal>
13. Kalbassi, M.R., Abdollahzadeh, E., Salarijoo, H., 2013. A review on aquaculture development in Iran. *Ecopersia*, 1(2), 159-178.
14. Knapp, G., 2008. The Potential for Increasing Production of Fishmeal and Fish Oil from Food Fishery Byproducts: The Case of Alaska Pollok. International Fishmeal and Fish Oil Organization 2008 Annual Conference San Diego, California, USA.
15. Miles, R.D., Jacqueline, J., 2011. Fishmeal in poultry diets: Understanding the production of this valuable feed ingredient. UF (University in Florida) IFAS Extension. 3 p.
16. Jackson, A.J., 2007. Global production of fish meal and fish oil paper presented at the fao export workshop on the use of wild fish and or the aquatic species of feed cultured fish and its important its implications to food security and poverty alleviation, kochi (India), 3, 16-18.
17. New, M.B., Wijkström, U.N., 2002. Use of Fish Meal and Fish Oil in Aquafeeds: Further Thoughts on the Fish Meal Trap. Food and Agriculture Organizations of the United Nations Fish Circ. No. 975, Food and Agriculture Organizations of the United Nations, Rome, Italy, 68 p.
18. Nordahal, P.G., 2011. Is the aquaculture industry caught in a fishmeal trap. Master

تدوین راهکار برای رفع مشکل پساب زیاد
کارخانجات با سیستم پیوسته و تصفیه مناسب روغن
تولیدی آنها
بوزدایی و تهویه سیستم های سنتی تولید پودر
ماهی به دلیل تبخیر بالا
رفع مشکل ساختار اقتصادی نسبت بالای شرکاء
نسبت به حجم پایین سرمایه گذاری
هماهنگ سازی برنامه های توسعه صیادی و آبرزی -
پروری
پایش تحولات بازار و جامع نگری در سهم رقبای
نیازمند نهاده های آبرزی پروری در کشور و بستر سازی
صادرات پودر ماهی

منابع

۱. سالنامه آماری سازمان شیلات ایران ۱۳۹۱ - ۱۳۹۲، ۱۳۸۱. سازمان شیلات ایران معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت، دفتر برنامه و بودجه، ۶۴ صفحه.
۲. سید حسینی، م.ح.، پیکران مانا، ن.، پورعلی، ح.، یزدانی ساداتی، م.ع.، ۱۳۹۱. امکان جایگزینی پودر خون بجای پودر ماهی در جیره غذایی ازون برون *Acipenser stellatus* در مرحله انگشت قد، مجله توسعه آبرزی پروری، (۱)، ۷-۷۸.
۳. شیرینی، ا.، ۱۳۷۲. ارزش و اهمیت غذایی آرد ماهی. دفتر صید. سال چهارم، شماره ۴، نشریه فنی معاونت صید و امور صیادان، ۶۳-۵۸.
۴. عادل، ا.، ۱۳۹۲. ارزیابی و تحلیل سیاست های برنامه های پنجساله توسعه و چشم انداز شیلات ایران، فصلنامه علوم و فنون شیلات، ۲(۳)، ۵۷-۷۴.
5. De Monbrison, D., Guillaume, B., 2003. Preliminary studies for DOTT Symposium – BFT impacts on local development a socio-economic approach. *Cahiers Options Mediterranenes* 60, 127-138.

- 20Industry%20Overview.pdf (accessed June 3, 2016).
24. Tacon, A., Metian, M., 2008. Global overview on the use of fishmeal and fish oil in industrially compounded aquafeeds: Trends and future prospects. *Aquaculture* 285, 146-158.
 25. Thomson, C.J., 1990. The market for fishmeal and oil in the United States: 1960- 1988 and future prospects. *CalCoFI Rep.* 31, 124-131.
 26. Tidwell, J.H. Allan, G.L., 2002. Fish as food: aquaculture's contribution. *World Aquaculture* 33: 44-48.
 27. Turchini, G.M., Torstensen, B.E. Ng, W.K., 2009. Fish oil replacement in finfish nutrition. *Reviews in Aquaculture*, 1: 10-57.
 28. Webster, C.D., Tiu, L.G., Tidwell, J.H., Grizzle, J.M., 1997. Growth and body composition of channel catfish (*Ictalurus punctatus*) fed diets containing various percentages of canola oil. *Aquaculture*, 150(1), 103-112.
 - thesis in economic analysis. Norwegian school of economics and business administration. 108P.
 19. Panserat, S., 2009. Molecular regulation of intermediary metabolism focusing on utilization of dietary carbohydrate. In: Overturf, K. (Ed.). *Molecular Research in Aquaculture*. Wiley- Blackwell, 261-278.
 20. Rust, M.B., Barrows, F.T., Hardy, R.W., Lazur, A., Naughten, K., Silverstein, J., 2011. The Future of Aquafeeds. NOAA/USDA Alternative Feeds Initiative, NOAA Technical Memorandum NMFS F/SPO-124, 103P.
 21. Schipp, G., 2008. Is The Use of Fishmeal and Fish Oil in Aquaculture Diet Sustainable?. 15p. <http://www.nt.gov.au/d>.
 22. Shepherd, J., 2010. The Future of Fishmeal And Fish Oil. 2nd International Congress on Seafood Technology. Anchorage, Alaska, USA. 32p.
 23. Shepherd, J., Jackson A. Mittaine, J.W., 2007. Fishmeal industry overview, IFFO, [http://www.oceanstewards.org/pdf/Fishmeal%](http://www.oceanstewards.org/pdf/Fishmeal%20Industry%20Overview.pdf)