

# 2018-2027年中国水产品展望

分析师：沈辰 刘景景 张静宜

中国农业科学院农业信息研究所

2018. 04. 21

# 汇报内容

- 一、2017年市场形势回顾
- 二、未来10年市场走势判断
- 三、不确定性分析

# 一、2017年市场形势回顾

总产量持平略增，消费需求小幅增长，  
市场价格稳中有升，贸易规模有所扩大，  
进口量额增长明显。

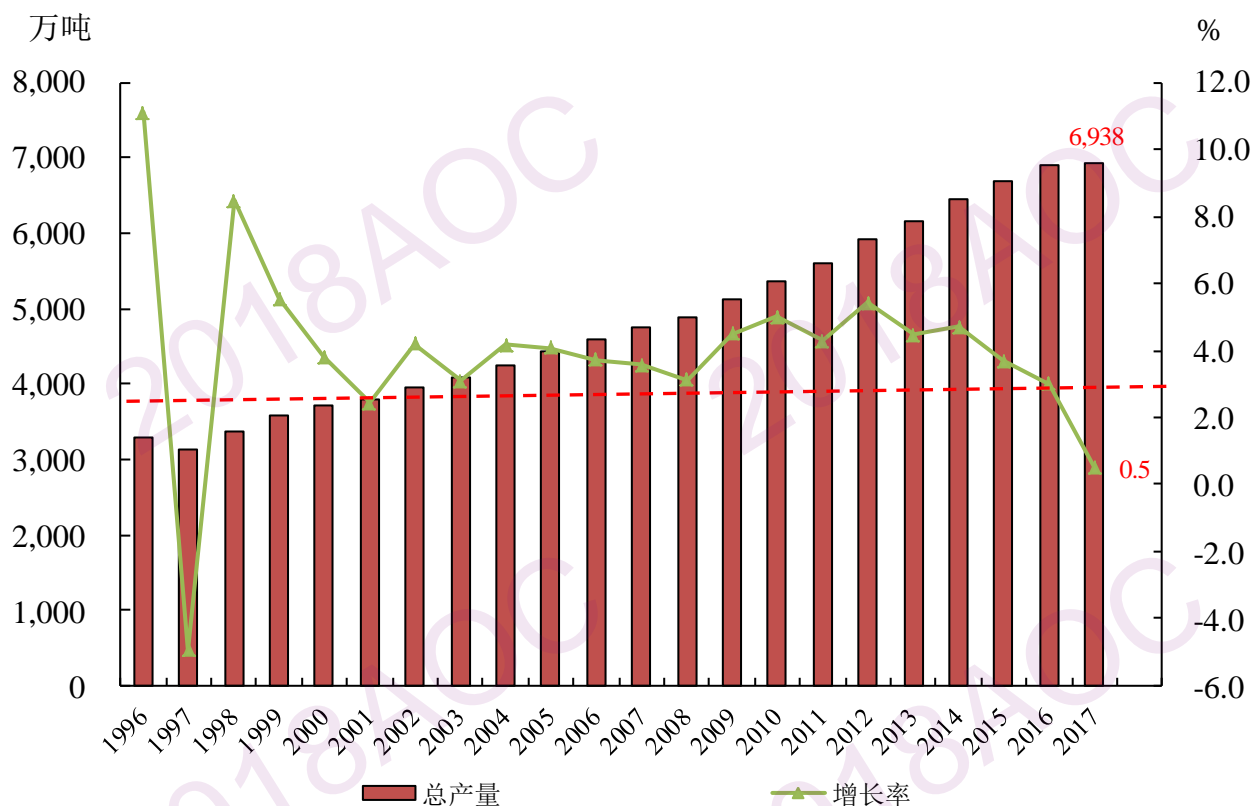
## (一) 生产回顾

十八大以来，生态文明建设显著加强。渔业围绕“**提质增效、减量增收、绿色发展、富裕渔民**”，大力推进**供给侧结构性改革**，**环境保护与资源养护**力度不断加强。

- ◆ **调整休渔、禁渔制度**
  - 海洋伏季休渔
  - 长江流域及以南重要流域水域禁渔期制度
- ◆ **明确禁养、限养区域**
  - 退渔还湖、退渔还湿、……
- ◆ **推广健康的养殖方式**
  - 工厂化养殖、稻渔综合种养

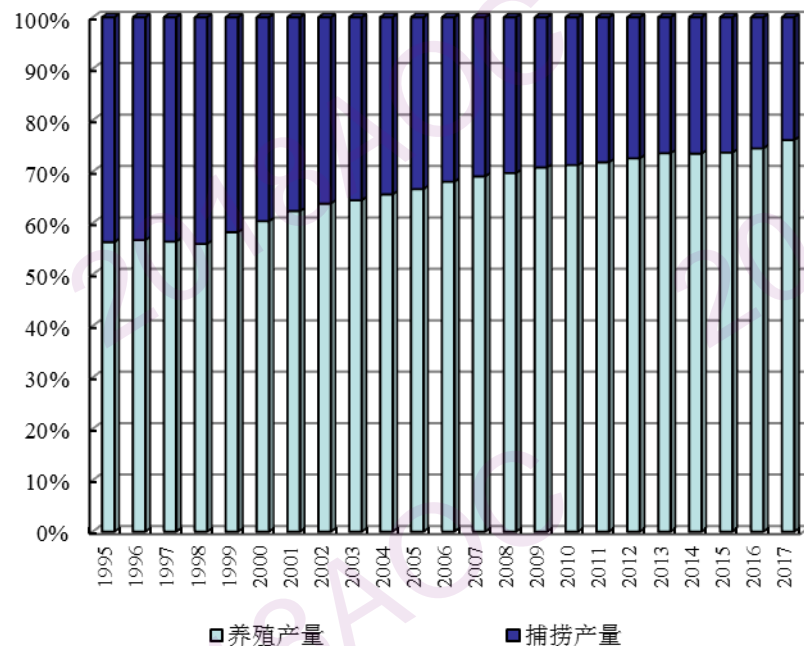
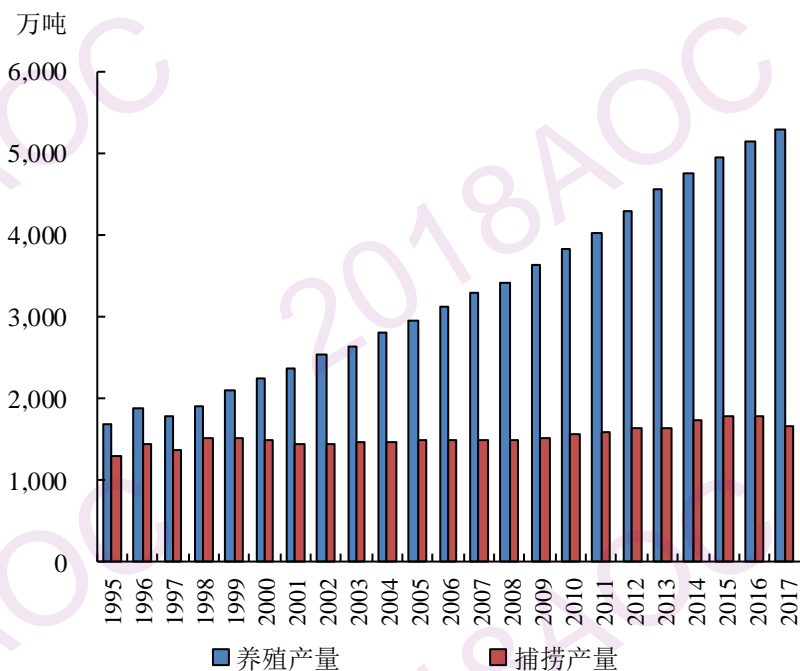
## □ 总产量与上年基本持平

据统计，2017年中国水产品总产量6938万吨，与上年相比增长0.5%，增速明显放缓。



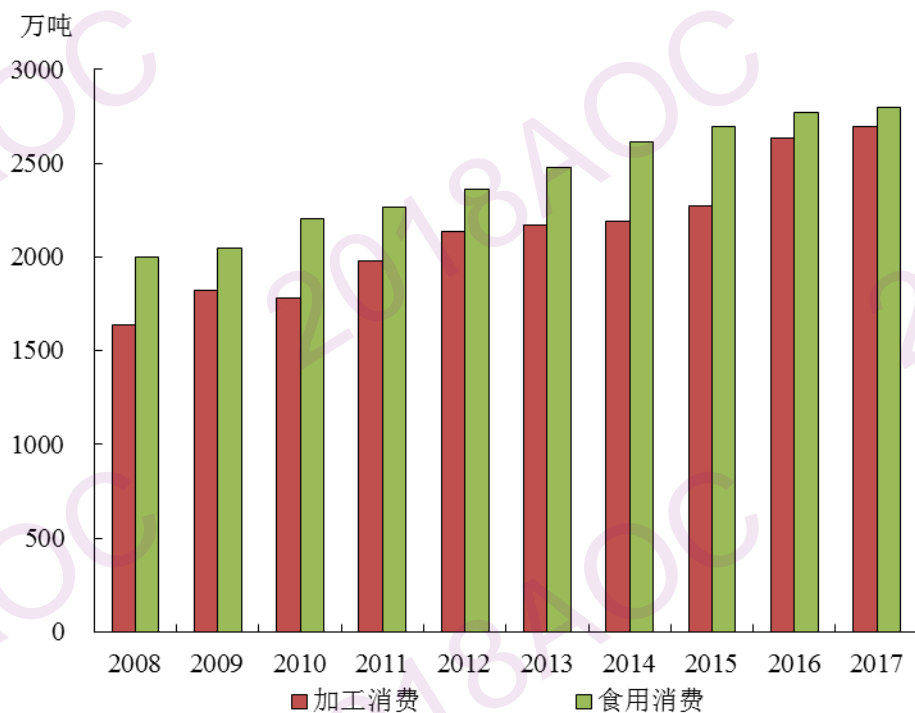
## □ 养殖产量继续增长，捕捞产量有所下降

2017年，中国水产品**养殖产量5281万吨**，与上年相比**增长2.7%**；**捕捞产量1656万吨**，与上年相比**减少5.8%**。  
养殖产量占总产量比例为**76.1%**。



## (二) 消费回顾

据估计，2017年水产品食用消费约为2796万吨，加工消费约2696万吨，与上年相比均小幅增长。优质、特色、品牌水产品的需求日益增长，热度持续不减。



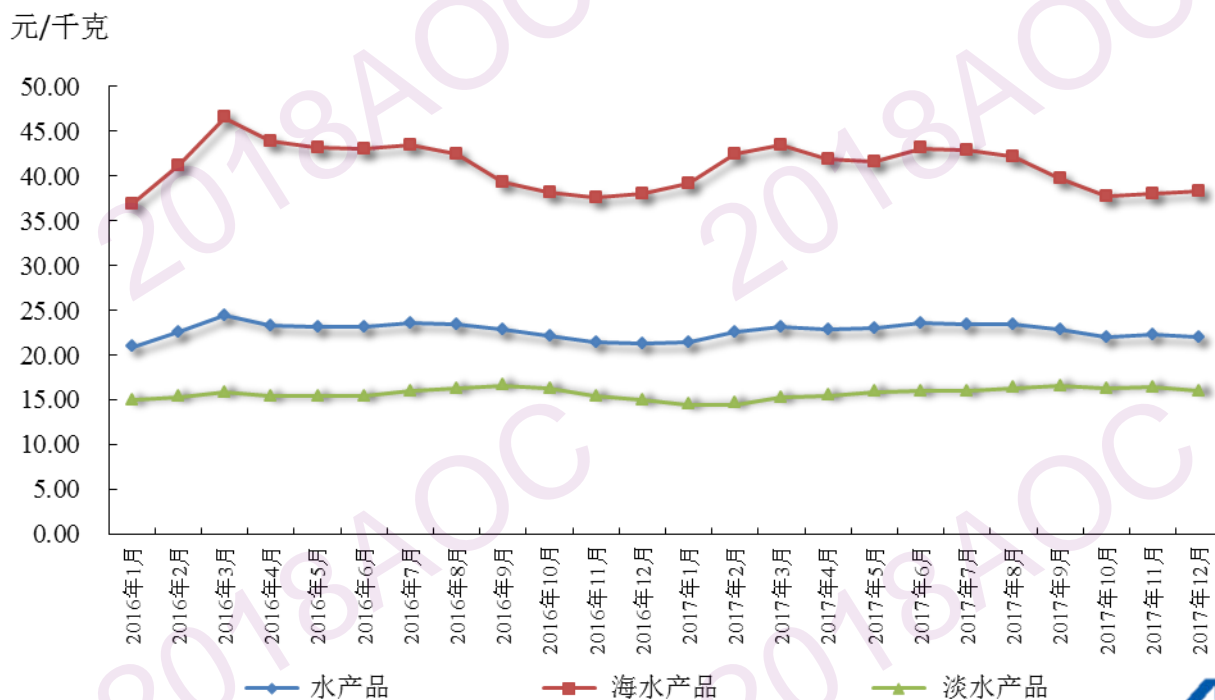
注：所用数据为估计值



### (三) 价格回顾

#### □ 水产品价格总体稳中有升

2017年，水产品市场运行**总体较为平稳**。据对农业部80家定点市场水产品交易情况统计，2017年水产品全年综合**平均价格为每千克22.94元**，与上年相比**上涨1.2%**。





## □ 淡水、海水产品价格呈分化趋势

海水产品价格为每千克40.01元，与上年基本持平；淡水产品价格为每千克16.42元，与上年相比上涨2.7%。呈现淡水产品价格走强、海水产品价格偏弱的格局。

海水甲壳类、海水头足类、淡水鱼类和淡水甲壳类产品价格与上年相比分别上涨2.5%、1.0%、2.5%和4.3%；海水鱼类、海水贝类和海水藻类产品价格与上年相比分别下跌0.2%、1.1%和3.4%。

## (四) 贸易回顾

### 贸易规模有所增长

进出口总额324.96亿美元，与上年相比增长7.9%。

### 进口量额增幅显著

进口量489.71万吨，与上年相比增长21.2%，进口额113.46亿美元，与上年相比增长21.0%。

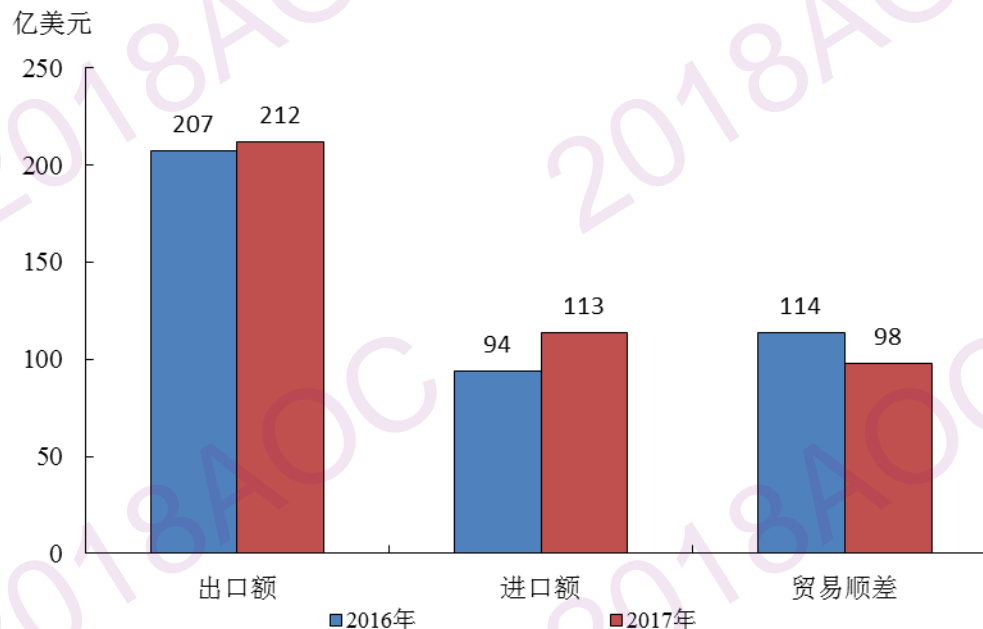


## □ 出口量额小幅增长

水产品**出口量**433.94万吨，与上年相比**增长2.4%**，**出口额**211.50亿美元，与上年相比**增长2.0%**。

## □ 贸易顺差明显缩小

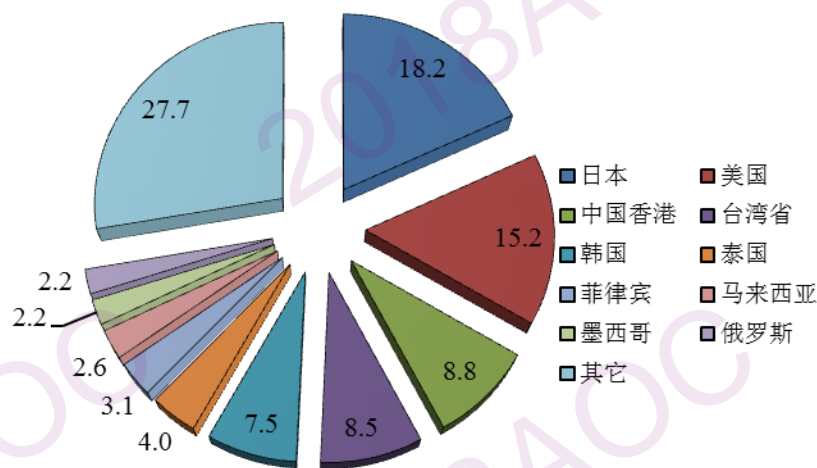
受进口量额大幅增长影响，**贸易顺差**收窄，为**98.04亿美元**，与上年相比**减少13.3%**。



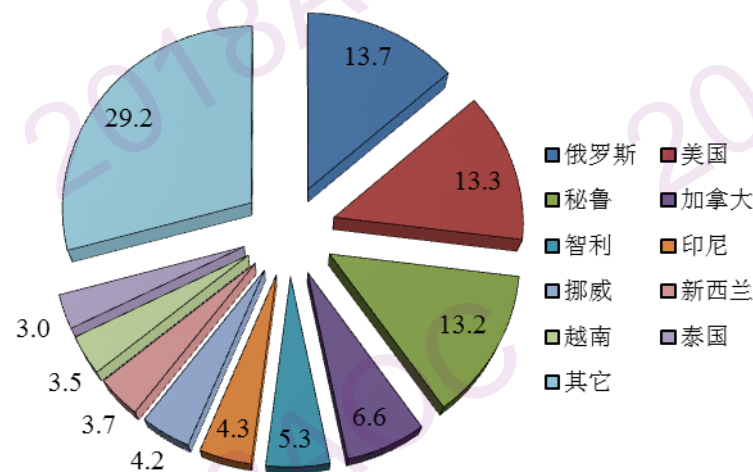
## 主要进出口产品及对象（地区）

2017年，中国水产品主要出口国和地区（按出口额排序）为日本、美国、东盟、欧盟、中国香港、中国台湾、韩国；主要进口来源（按进口额排序）为俄罗斯、美国、秘鲁、东盟、加拿大、智利。

水产品主要出口目的地（按出口额）

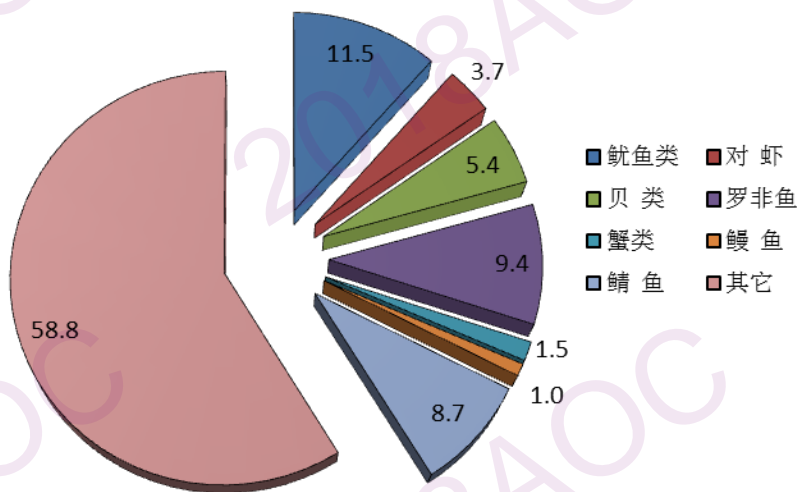


水产品进口来源（按进口额）

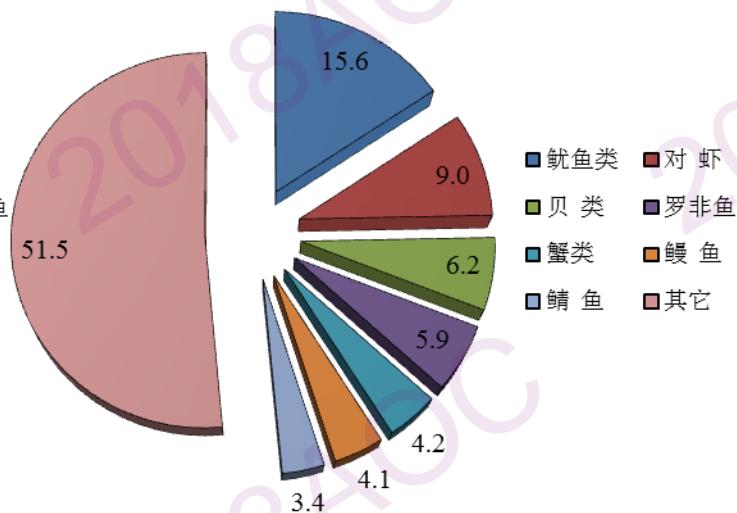


主要出口品种为鱿鱼类、对虾、贝类、罗非鱼、蟹类、鳗鱼、鲭鱼。2017年，上述品种出口量合计178.73万吨，出口额102.53亿美元，分别占水产品出口总量和总额的41.2%和48.5%。

主要出口产品出口量占总出口量比例 (%)



主要出口产品出口额占总出口额比例 (%)



## 中国主要出口水产品及出口国家（地区）

产 品	主要出口国家或地区	占该产品 总出口量比例
鱿鱼类	日本、美国、中国台湾和西班牙	约50%
对 虾	中国香港、美国、中国台湾、马来西亚和日本	—
贝 类	美国、韩国和中国香港	—
罗非鱼	美国、墨西哥和科特迪瓦	约60%
蟹 类	中国香港、日本、美国和韩国	—
鳗 鱼	日本、美国、俄罗斯、中国香港和中国台湾	约90%
鲭 鱼	东盟地区	—

## 二、未来10年市场走势判断

### 总体形势：

- **生产：**总产量下降后逐渐转为微幅增长，养殖产量缓慢增长，捕捞产量不断下降，逐步趋于平稳
- **消费：**食用与加工消费继续增长，加工消费占比将提高
- **贸易：**出口保持基本稳定，进口继续较快增长
- **价格：**总体呈温和上涨态势

## (一) 生产展望

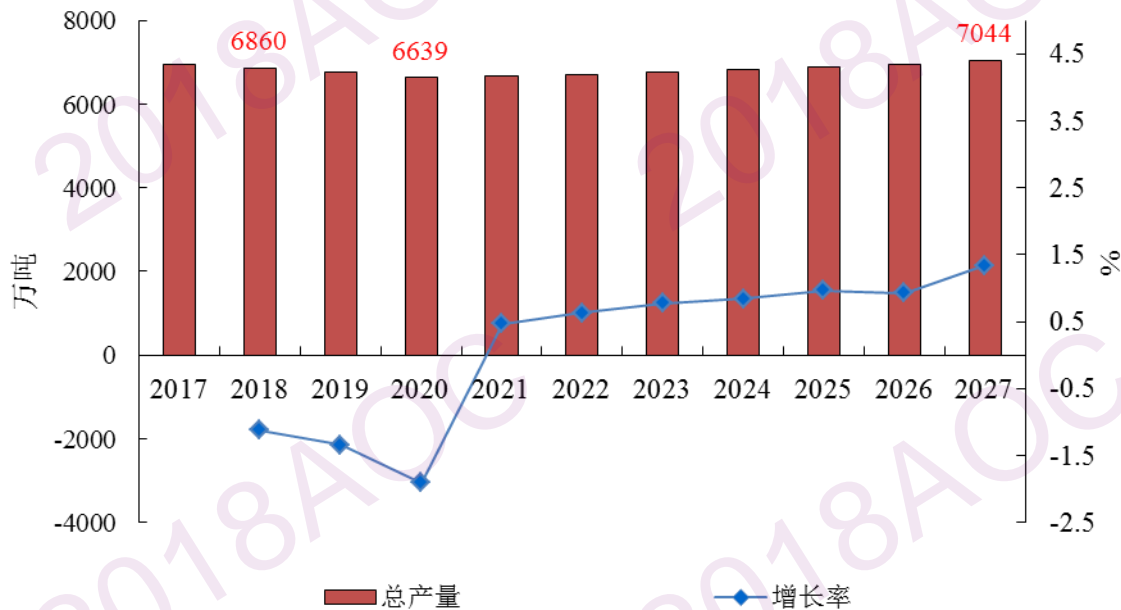
未来，中国将继续坚持环境生态优先的发展理念，把生态和资源保护放在渔业发展的突出位置，由主要关注数量增长向关注发展质量转变，增强发展的可持续性。

- ◆ 将进一步健全完善海洋伏季休渔制度，实施海洋渔业资源总量管理制度；
- ◆ 各地将继续优化海水、淡水养殖区域布局，降低湖泊、水库以及近海的养殖密度；
- ◆ 大力推广健康的养殖方式；
- .....



## □ 总产量增速明显放缓

未来10年，水产品总产量将先降后升，2018年将小幅下降，降至6860万吨，2020年将降至6639万吨。随着相关政策逐步落实，渔业资源养护、环境保护的经济效益逐步显现，总产量转为微幅增长，2027年将达7044万吨，2018—2027年水产品产量将年均增长0.2%，明显低于“十二五”3.8%的年均增速。

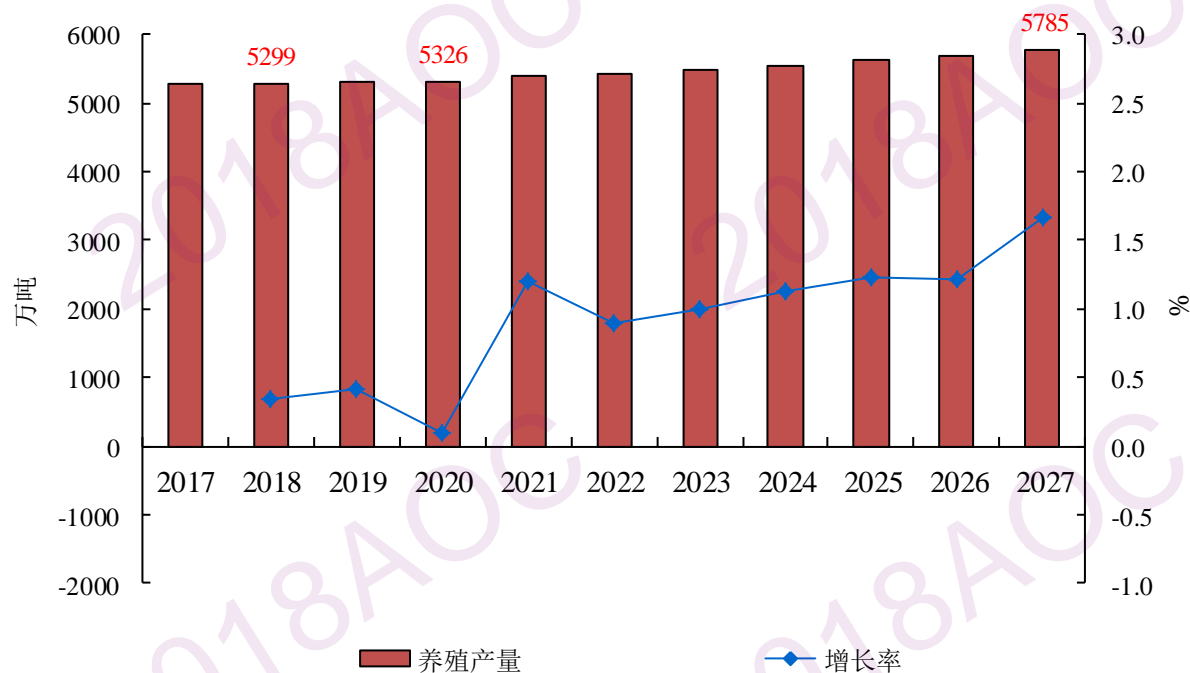


## □ 养殖产量缓慢增长，产业逐步实现转型升级

未来，水产养殖业将以**转方式、调结构**作为主要任务，在**“提质增效”**上下功夫。

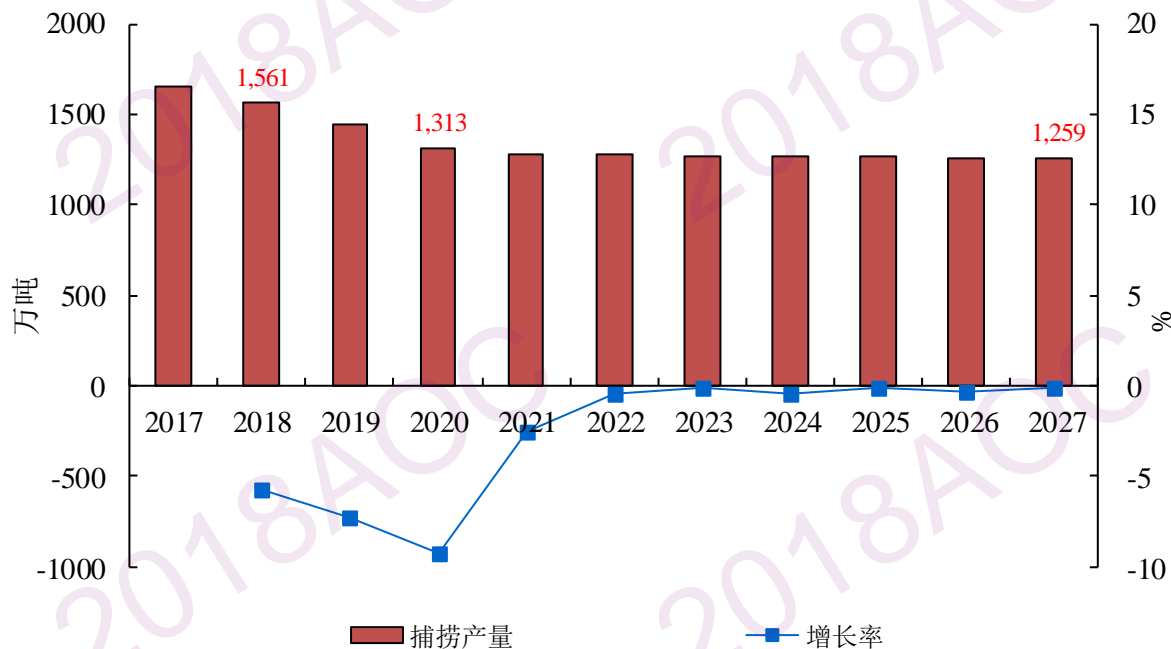
- ◆ 在空间布局上，将严格控制**限养区**养殖规模，**转移禁养区内**养殖。将修复**近海养殖水域生态环境**；
- ◆ 在养殖方式上，将**积极发展**大水面生态增养殖、工厂化循环水养殖、池塘工程化循环水养殖、种养结合稻田养殖、海洋牧场立体养殖、外海深水网箱养殖等**健康养殖模式**；
- ◆ 在养殖品种上，将**调减结构性过剩品种**，大力发展**名特优品种、高附加值品种、低消耗低排放品种**。

展望期间，水产养殖面积总体将保持稳定，产量缓慢增长。预计2018年养殖产量将达5299万吨，2020年将达5326万吨，2027年将达5785万吨。养殖产量年均增长0.9%，2027年占总产量的比例将达82.1%，较2017年提高约6.0个百分点。



## □ 捕捞产量逐渐下降，并趋于稳定

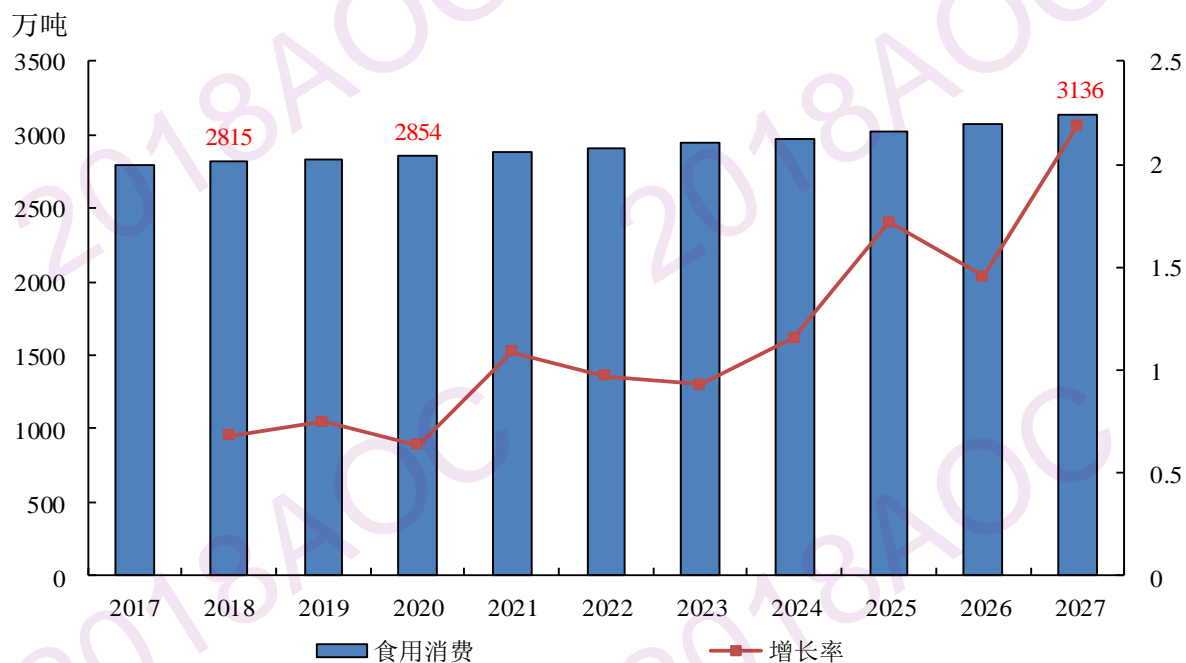
展望期间，中国近海与内陆捕捞产量将呈现下降态势。预计2018年捕捞产量将降至1561万吨，2020年将降至1313万吨。2020年之后，捕捞产量将逐渐趋于平稳，预计2027年为1259万吨。展望期间，捕捞产量将年均下降2.7%。



## (二) 消费展望

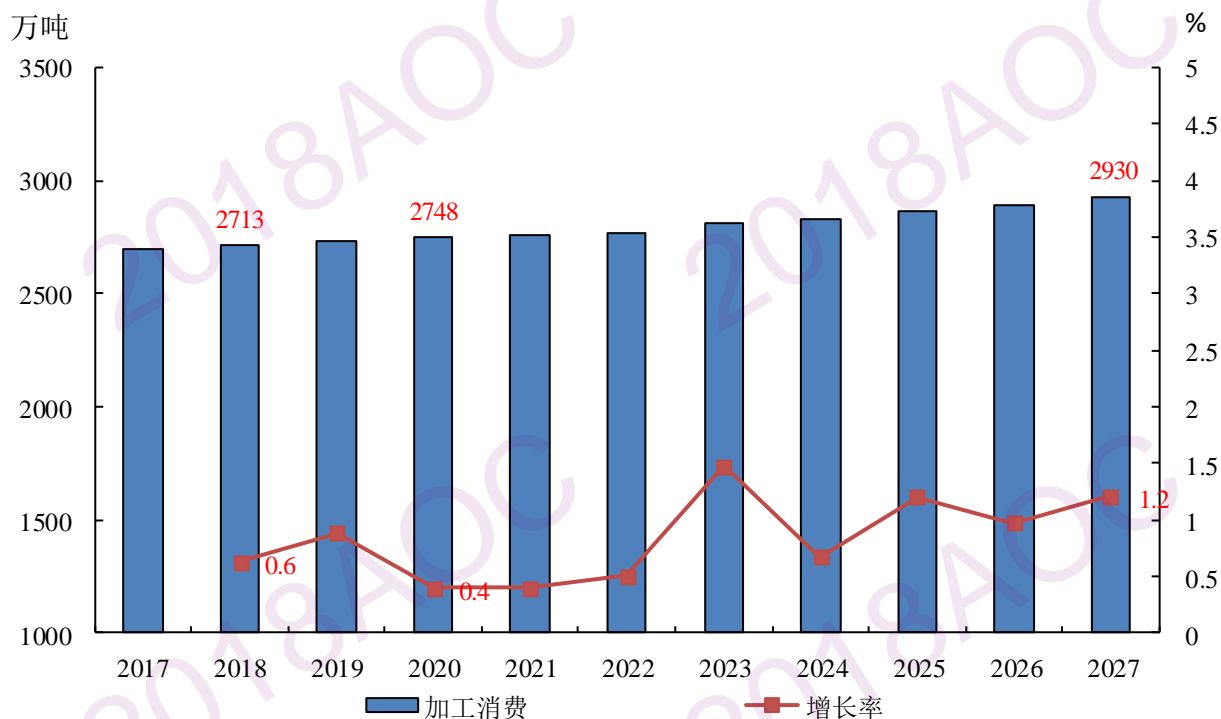
### □ 水产品食用消费将保持增长

随着城乡居民收入不断增长、人口不断增加、城镇化水平不断提高以及食品消费不断升级，水产品食用消费将保持增长，水产品食用消费量将年均增长1.2%。



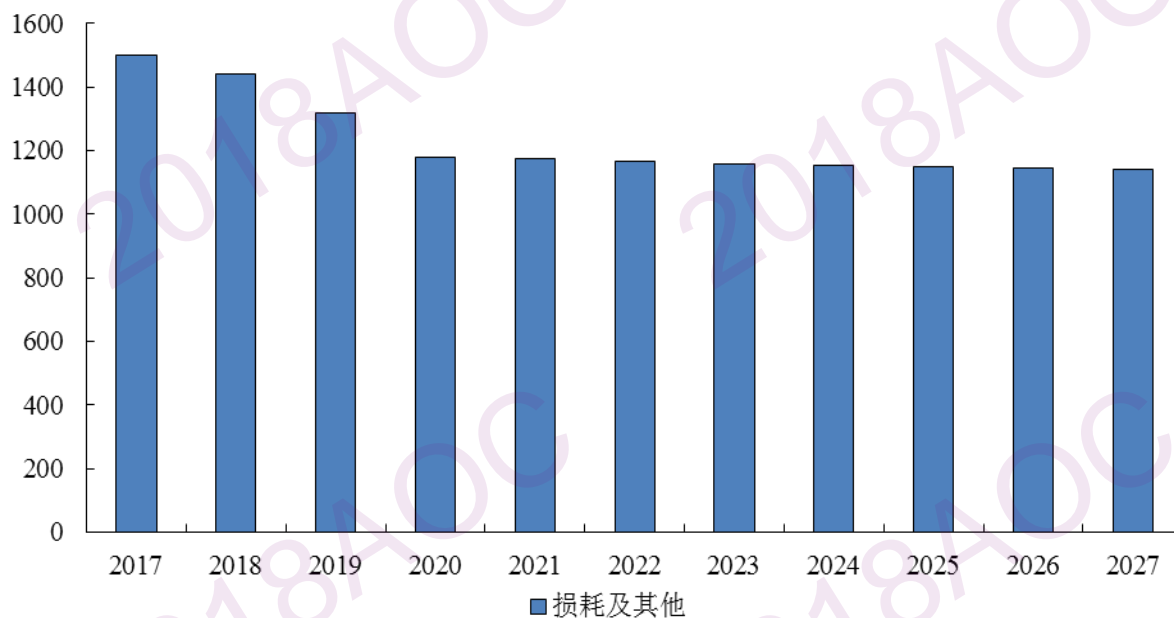
## 加工消费增长，占比将进一步提高

随着生活节奏加快、加工技术进步，人们对水产品即食休闲食品需求不断增加。展望期间，水产品加工消费将进一步增长，加工消费占总消费量的比例将进一步提高，水产品加工消费量将年均增长0.8%。



## □ 水产品损耗将逐渐下降，损耗率不断下降

随着水产品冷藏设施建设、冷链技术应用与进步，水产品损耗将逐渐下降，损耗率将呈现不断下降态势，损耗占总消费量比例将降至15.8%，较2017年下降5.7个百分点。



## (三) 贸易展望

### □ 出口总体保持稳定

#### ◆ 有利因素：

- 预计全球增速小幅加快；
- 水产品贸易对象与渠道不断拓展。

#### ◆ 不利因素：

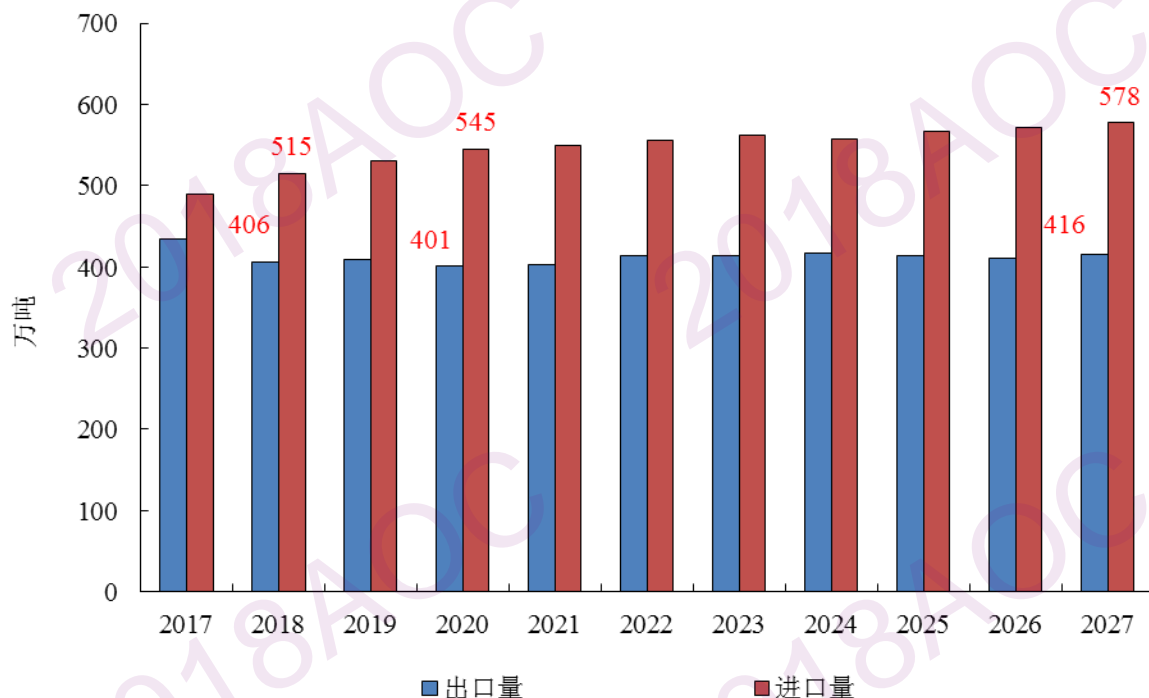
- 国内产量增速放缓；
- 人民币汇率变动；
- 周边国家同构竞争。

预计中国水产品出口将基本保持稳定，  
大体保持在400万吨。



## □ 进口继续较快增长

受到国内需求增长、食品消费升级、进口关税调减、人民币汇率波动等因素影响，水产品进口将继续较快增长，进口量将年均增长1.7%。



## (四) 价格展望

### □ 水产品价格总体将呈上涨态势

- ◆ 国内生产规模调整
- ◆ 人工成本刚性增长
- ◆ 物质成本波动增长

但在市场总体供给充足、部分大宗产品供给偏松的背景下，价格涨幅较为有限，将呈温和上涨态势，价格年均涨幅2%~3%，2018年水产品价格涨幅将在4%以内。

- ◆ 近海捕捞产量下降，海水产品，特别是海水捕捞产品，价格涨幅将高于以往，预计年均涨幅或将超过3%；
- ◆ 淡水产品价格上涨幅度总体上将低于海水产品，年均涨幅将保持在2%左右。

## 三、不确定性分析

### □ 气象灾害或对水产品养殖与捕捞造成影响

暴雨、洪涝、泥石流等气象灾害，会给水产养殖生产造成冲击；还可能改变海洋的水温、洋流与环境，并影响到多种海洋鱼类的资源量、栖息地与分布，从而影响海洋捕捞产量。

### □ 汇率变动的不确定性增添了水产品贸易的变数

当前，汇率决定的因素更加多元、复杂，汇率变动方向与幅度也越来越难以预料，存在更强的不确定性。汇率变动不确定性的增强也增添了水产品进出口贸易的变数。

### □ 贸易保护主义抬头或影响中国水产品出口

贸易保护主义的抬头以及相关措施的实施，将增加中国水产品出口的不确定和不稳定因素。

