

中国水产市场形势分析与展望

刘景景

2014-04-21

目录

中国水产市场运行特点

未来十年形势展望

不确定因素

水产品流通现状

流通主体和渠道多元化

- 渔民（渔场、养殖户）
- 鱼贩
- 批发商（产地批发商、销地批发商）
- 水产流通企业
- 合作经济组织

(1) “渔民—贩运商—销地批发商—销地鱼贩子/超市—消费者”

(2) “大型渔场—超市水产专卖商—消费者”

(3) “渔民—销地批发商—销地鱼贩子—消费者”

(4) “渔民—合作经济组织—销地批发商—销地鱼贩子/超市—消费者”

(5) “大型渔场—省外自有销售窗口—消费者”

(6) “渔民—贩运户—省外批发商—销地鱼贩子—消费者”

(7) “渔民—产地批发商—销地批发商—销地鱼贩子
(或超市)—消费者”

- 流通渠道的核心结点是批发商
- 渔民主要通过鱼贩进入下一个流通环节
- 鱼贩运作方式： 赊销饲料+收购成鱼

销售渠道	比例
坐等鱼贩上门收购	78.72%
合作社销售	7.34%
企业收购	6.55%
自己送到批发地	5.47%

批发市场是主要分销环节

亿元以上水产品交易市场情况（按类别分）

年份	市场个数 (个)	摊位数 (个)	营业面积 (万平方米)	成交额 (亿元)	其中：批发	零售
2004	72	28068	152.6	522.5	474.2	48.3
2005	69	39286	164.9	729.7	673.9	55.9
2006	110	55908	200.0	1039.2	940.4	98.8
2007	120	58945	233.7	1293.2	1187.6	105.6
2008	132	68440	275.7	1717.0	1566.0	151.0
2009	142	84564	340.6	1864.1	1689.3	174.8
2010	150	88346	378.2	2096.6	1958.1	138.5
2011	157	99622	478.0	2739.0	2567.6	171.4
2012	160	105609	489.0	2974.1	2819.7	154.4

数据来源：《中国商务年鉴》、《中国统计年鉴》相关年份

批发商经营模式多样

- 买卖型批发商
- 佣金型批发商



流通半径短

- 低值、鲜活消费

主产区=主销区

流通半径短，90%以上由养殖户、鱼贩或批发商自行组织，第三方物流比例低

- 高端产品

运输距离长、空运

水产品消费特点

水产品消费在动物产品消费中的地位上升

水产品消费在我国城乡居民动物产品消费中的地位（单位：千克/人）

年份	城市					农村				
	猪牛羊肉	禽类	鲜蛋	鲜奶	水产品	猪牛羊肉	禽类	鲜蛋	鲜奶	水产品
1990	21.7	3.4	7.3	4.6	7.7	11.3	1.3	2.4	1.1	2.1
1995	19.7	4.0	9.7	4.6	9.2	11.3	1.8	3.2	0.6	3.4
2000	20.1	5.4	11.2	9.9	11.7	14.4	2.8	4.8	1.1	3.9
2005	23.9	9.0	10.4	17.9	12.6	17.1	3.7	4.7	2.9	4.9
2010	24.5	10.2	10.0	14.0	15.2	15.8	4.2	5.1	3.6	5.2
2011	24.6	10.6	10.1	13.7	14.6	16.3	4.5	5.4	5.2	5.4
2012	24.9	10.8	10.5	14.0	15.2	16.4	4.5	5.9	5.3	5.4

数据来源：中国统计年鉴相关年份

农业部农村经济研究中心
Research Center for Rural Economy

17.2% → 20.2%

11.5% → 14.4%

水产品消费具有明显的城乡差异

- 水产品消费的城乡差异仍在扩大

城乡居民食物消费差异

年份	粮食	蔬菜	植物油	猪牛羊肉	禽类	鲜蛋	鲜奶	水产品
1990	-131.4	4.7	1.2	10.4	2.2	4.8	3.5	5.6
2000	-167.9	8.0	1.1	5.7	2.6	6.4	8.8	7.8
2010	-99.9	22.8	2.5	8.7	6.0	4.9	10.4	10.1
2012	-85.5	27.6	1.3	8.5	6.3	4.6	8.7	9.8
变动	-34.93%	487.23%	8.33%	-18.27%	190.32%	-4.96%	148.57%	76.26%

注：根据《中国统计年鉴》相关年份数据计算得到

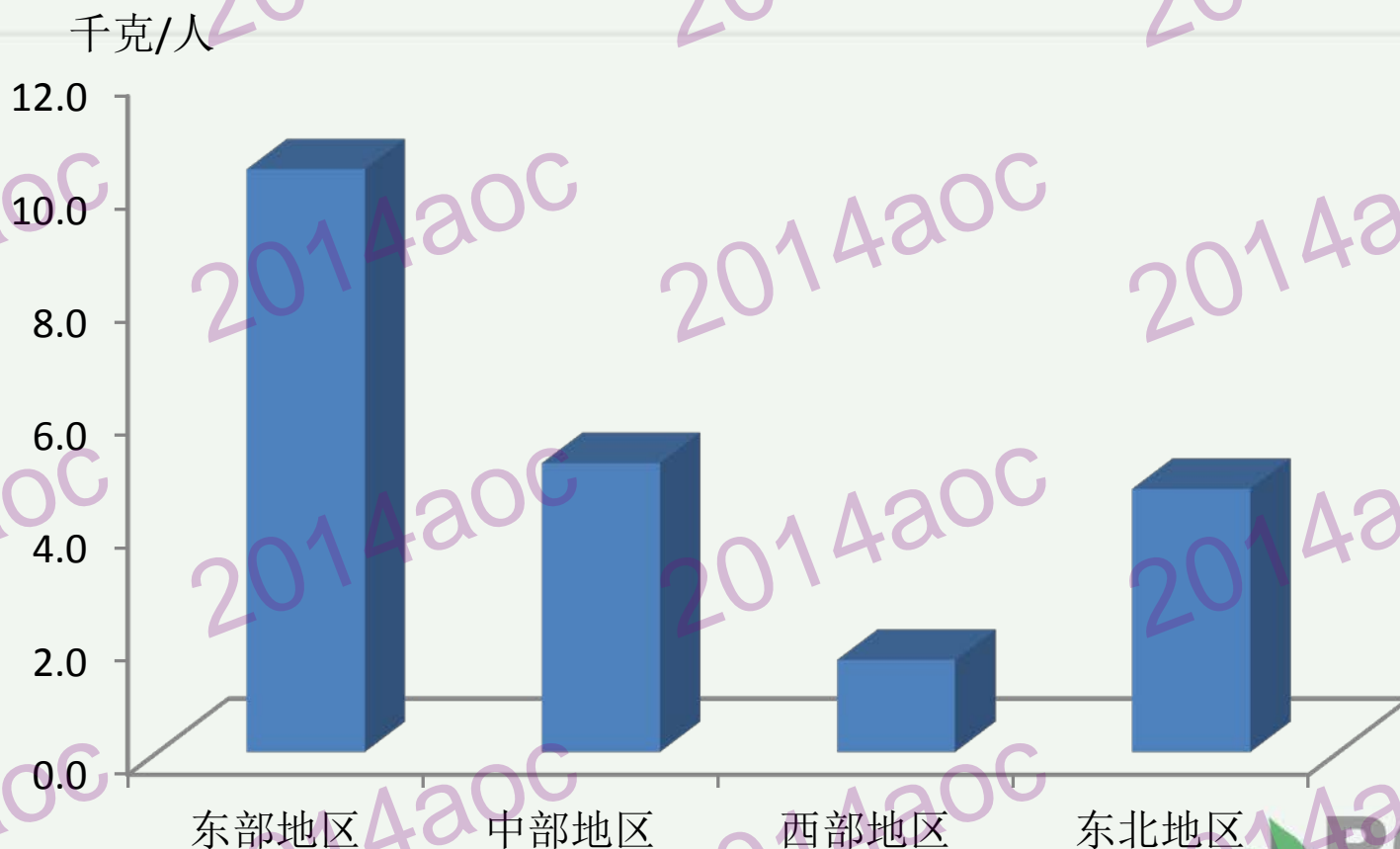
- 农村居民水产品消费增速快于城镇

1990-2012 年城乡居民动物类食物消费增速对比

年均消费增长率	城镇 (%)	农村 (%)
猪牛羊肉	0.6	1.7
禽类	5.4	6.0
鲜蛋	1.7	4.2
鲜奶	5.2	7.4
水产品	3.1	4.3

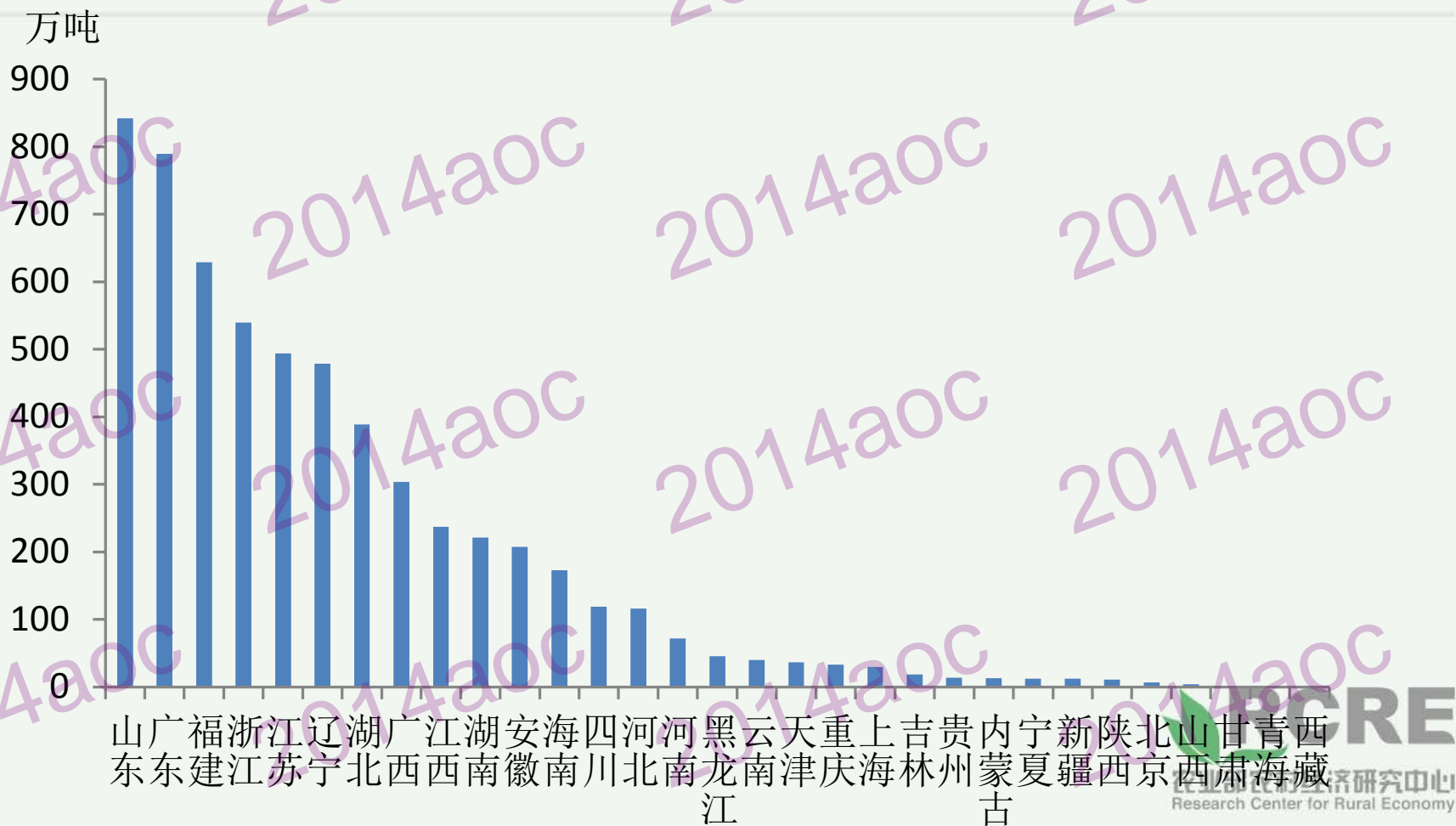
注：根据《中国统计年鉴》相关年份数据计算得到

水产品消费具有明显的地域特征



2011年我国东、中、西部及东北地区农村居民家庭人均水产品消费量

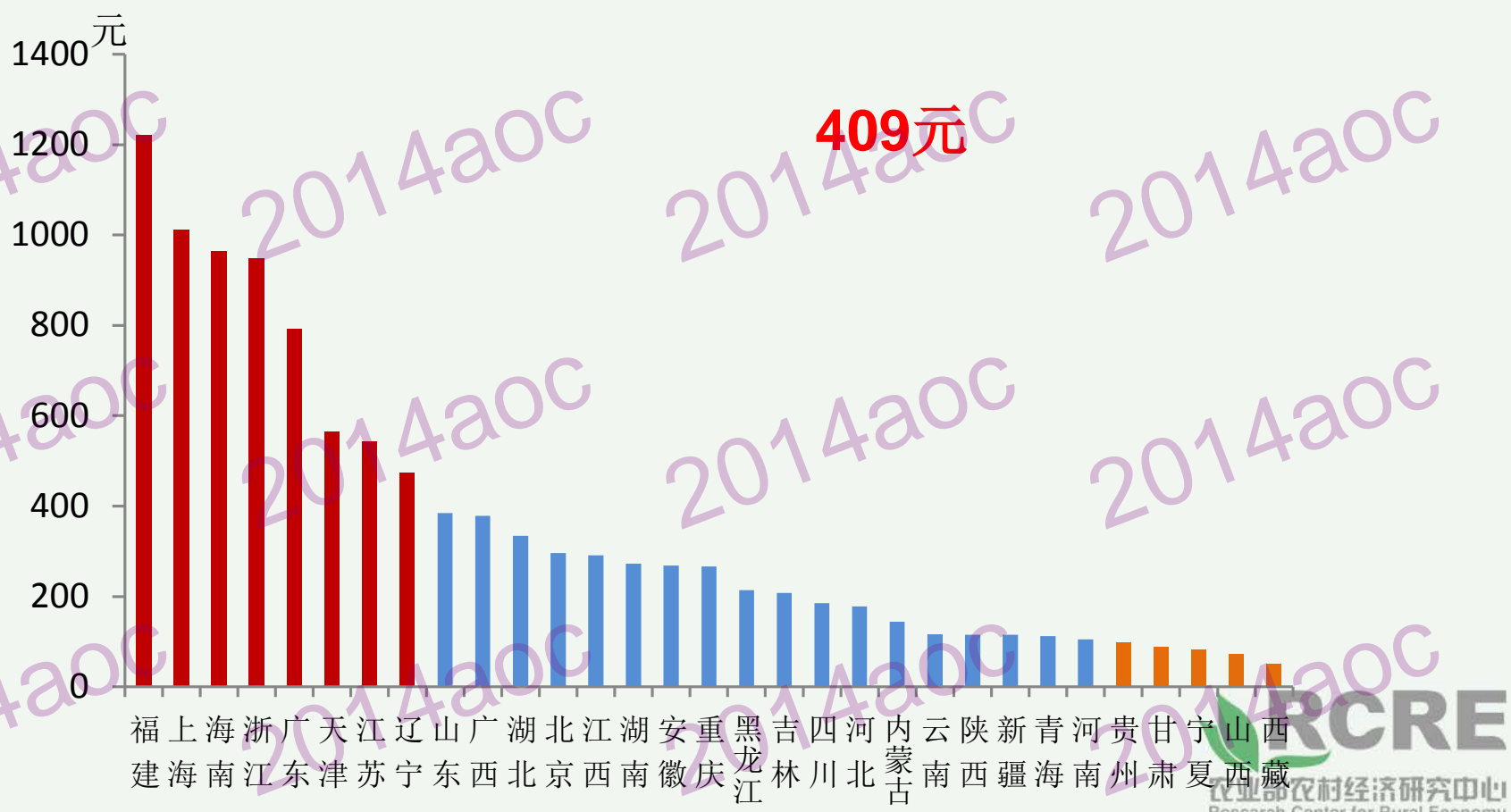
● 生产原因



2012年各省市水产品产量

数据来源：中国渔业统计年鉴 2013

• 经济发展水平



2012 年分地区城镇居民家庭人均水产品现金消费支出

数据来源：中国统计年鉴 2013

水产品消费以淡水鱼类为主

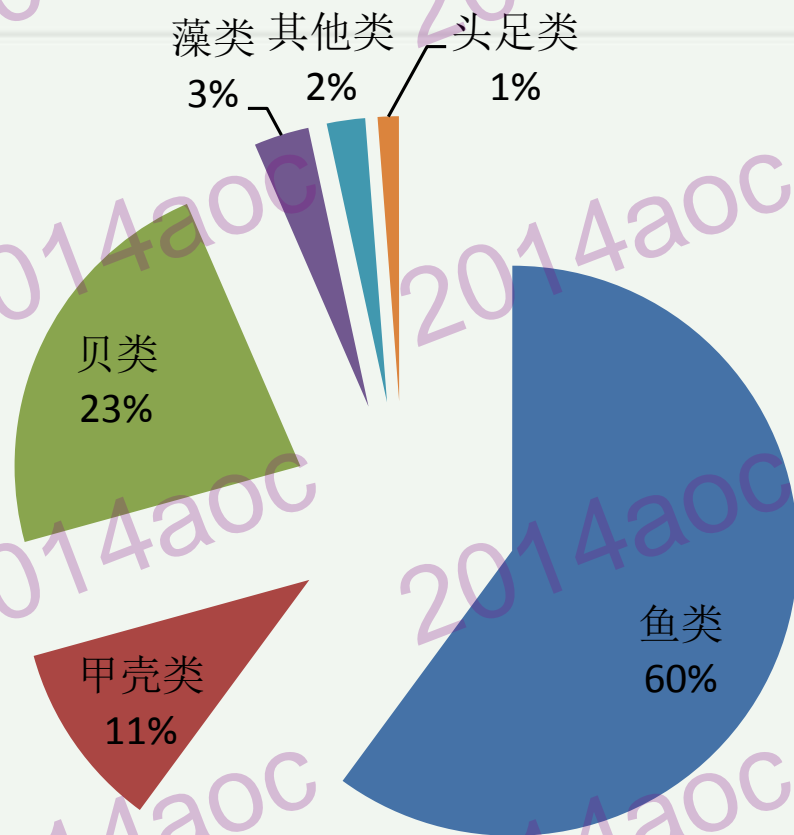


图3 2012年各类别水产品产量比重
数据来源：中国渔业统计年鉴 2013

水产品

淡水养殖
鱼类

年产量
百万吨

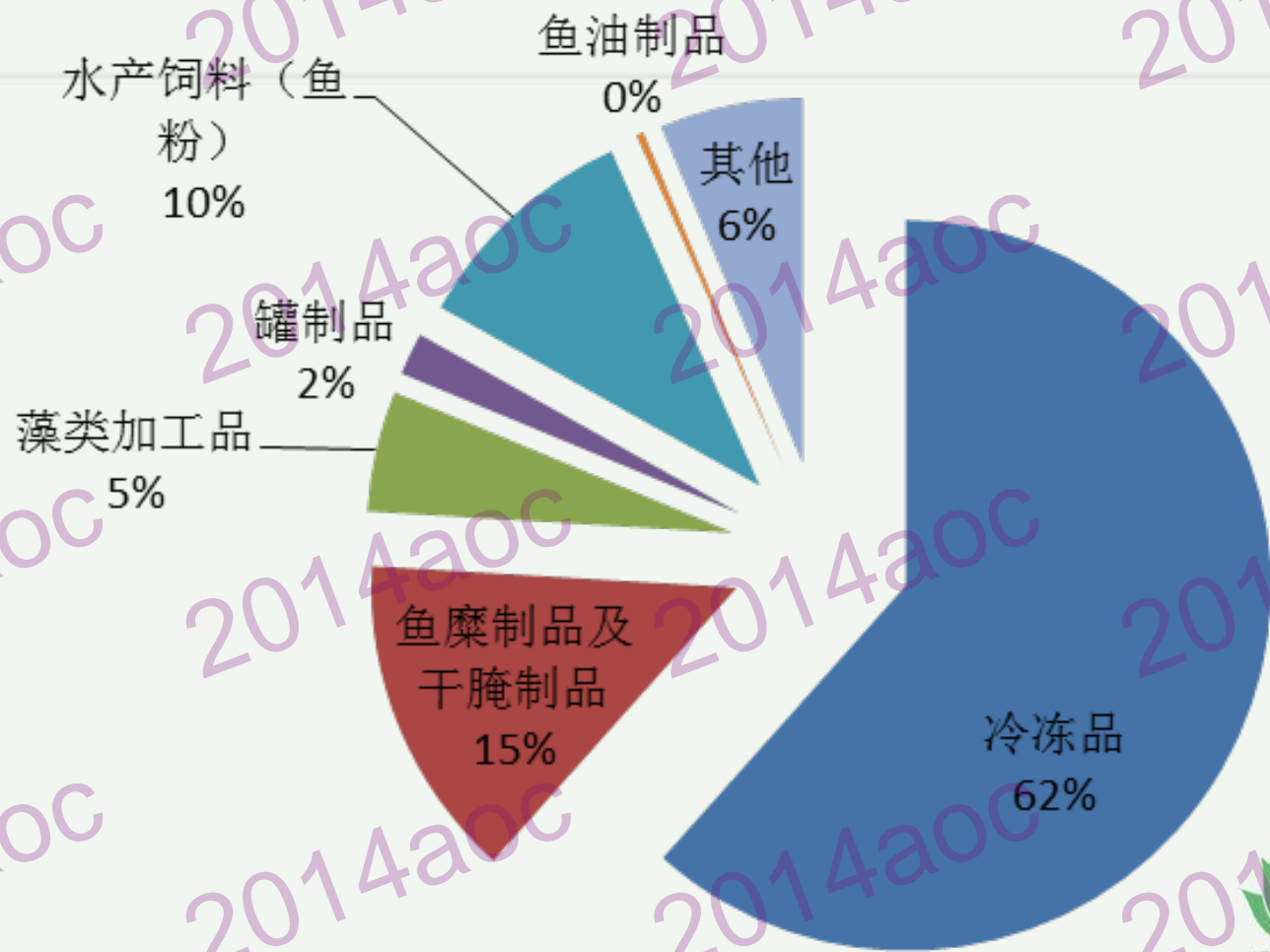
鱼类占60%

淡水养殖鱼
类占水产品
总量的40%

草、鲢、鳙
、鲤、鲫和
罗非鱼，占
淡水养殖鱼
类的78.1%

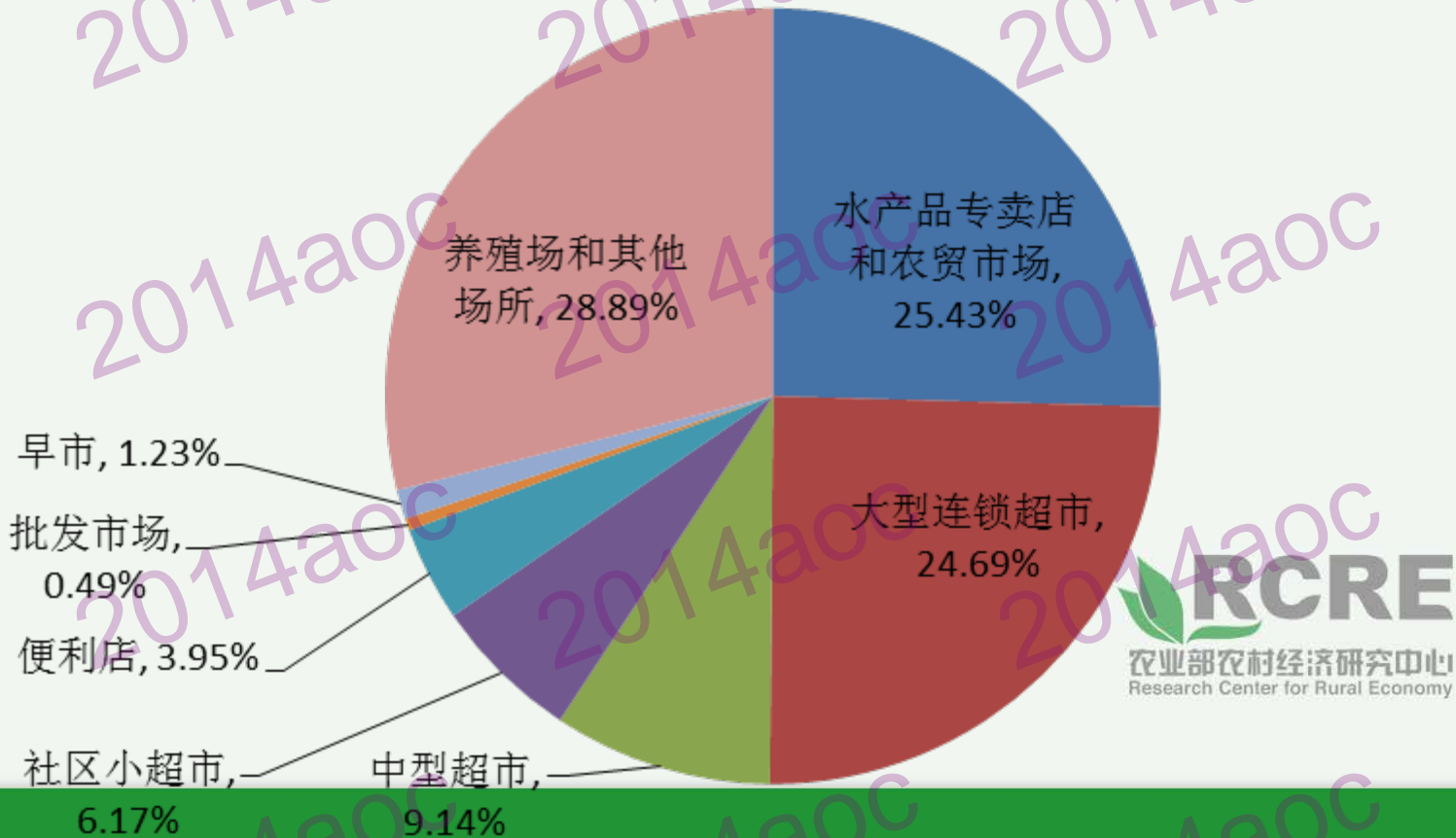
鲜活、冷冻水产品是主要消费形式

- 海水鲜活，餐饮消费
- 淡水鲜活，家庭消费，70%鲜销
水资源、成本
环境污染



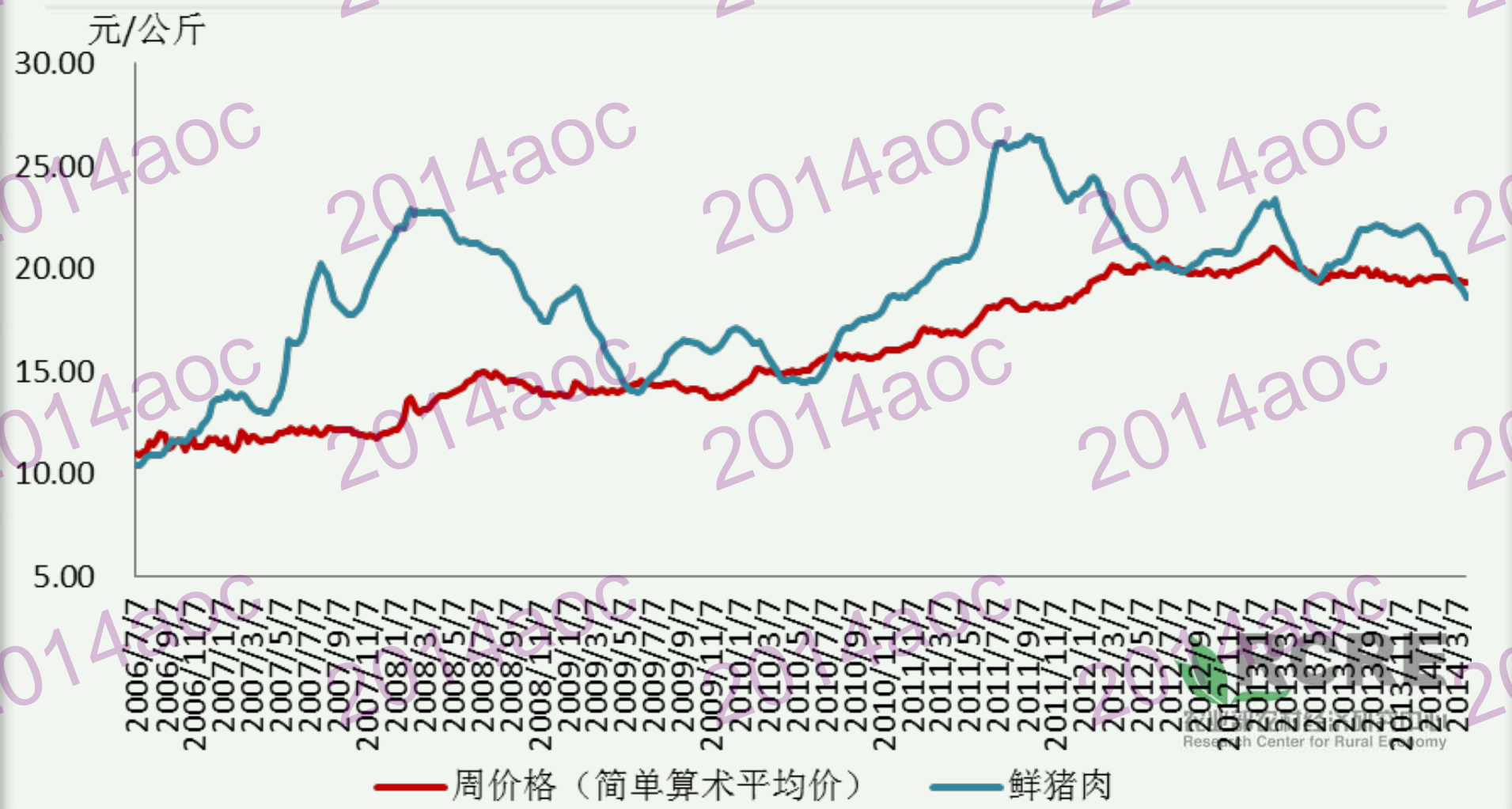
家庭消费为主

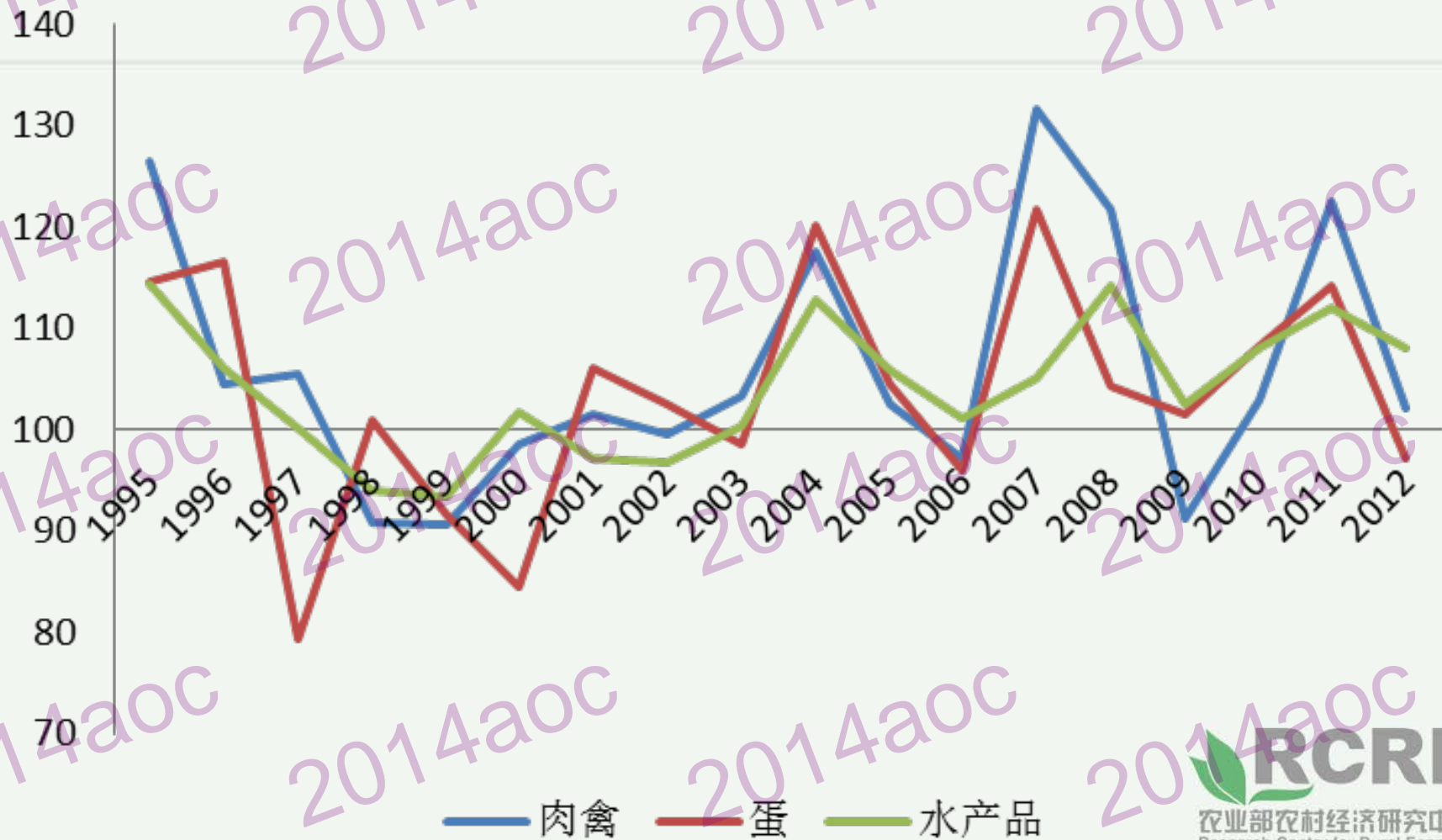
- 农贸市场和大型连锁超市是普通家庭主要购买场所
- 在外就餐消费比例逐步提高



水产品价格波动

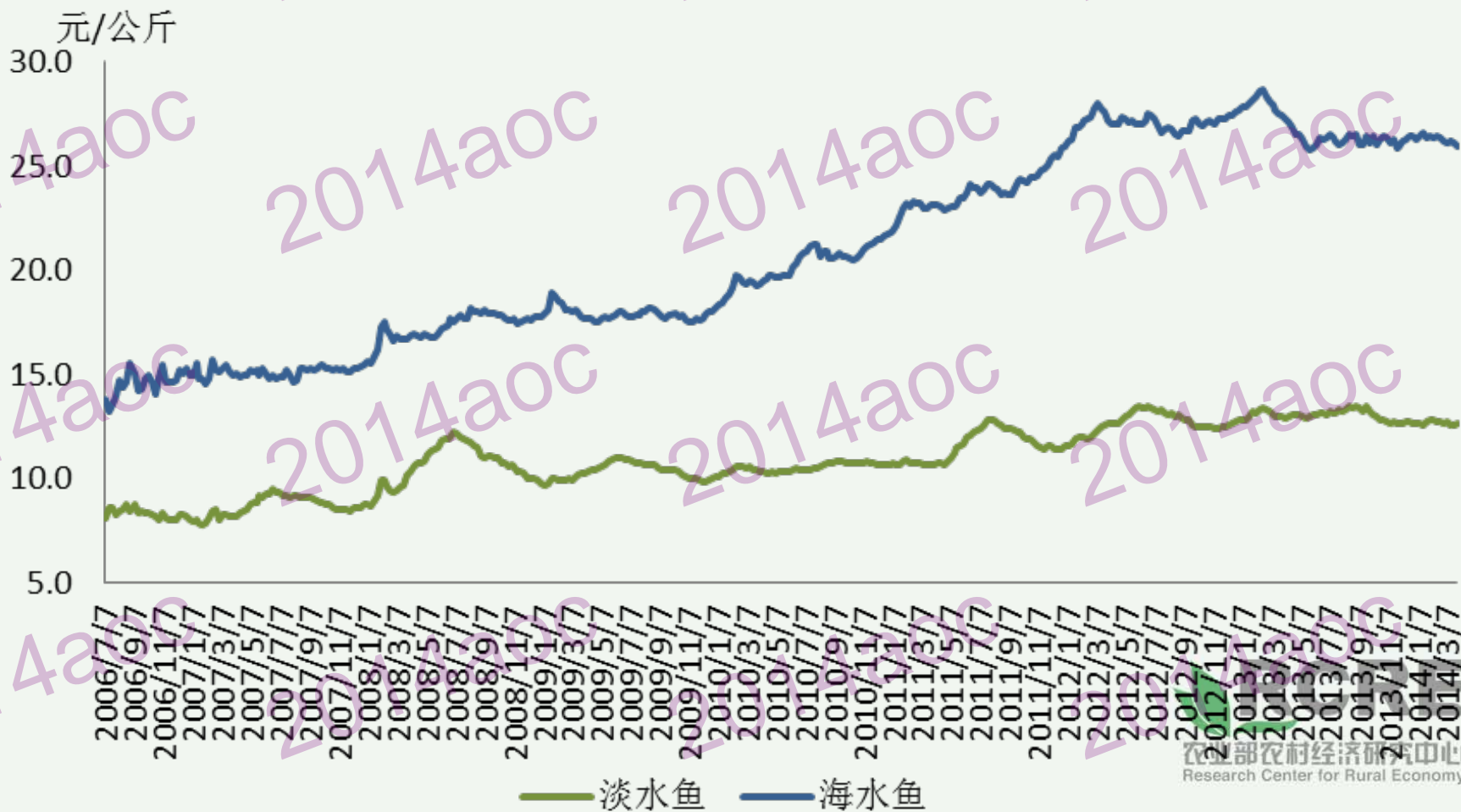
水产品价格总体平稳上升，波幅低于其他食品





1995-2012年肉禽、蛋、水产品消费价格指数变化

淡水产品价格相对平稳，海水产品价格上升幅度较大



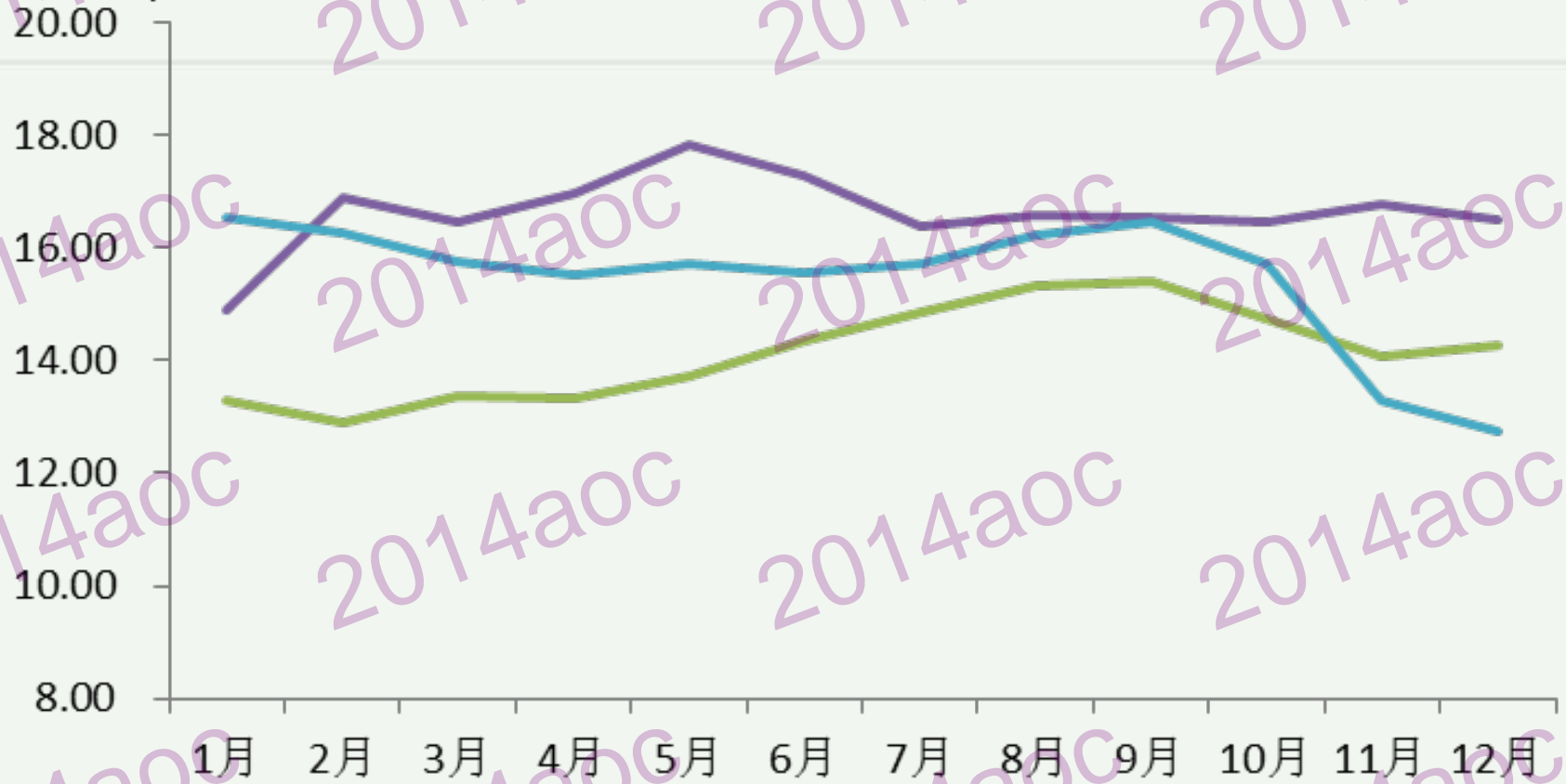
水产品价格波动的国内外关联性不强



水产品价格波动具有季节性

- 不同季节的生产成本、水产品质量和产量、成活率等都会有很大差异
- 淡水鱼消费集中在传统节假日，淡水鱼价格在每年的6-8月和春节前后（1-2月和12月）相对较高，而一般年后价格较低。
- 四川、湖南等劳动力输出大省，在每年的春节前到正月十五之间，淡水鱼价格涨幅较大
- 海洋捕捞伏季休渔

元/公斤



— 2011年 — 2012年 — 2013年



2011-2013年水产品批发市场平均价月度走势

数据来源：中国农业信息网，水产品价格为30个品种（规格）的批发价加权平均值

水产品消费展望

总体判断：人均消费增速总体下滑，农村居民消费增长快于城镇

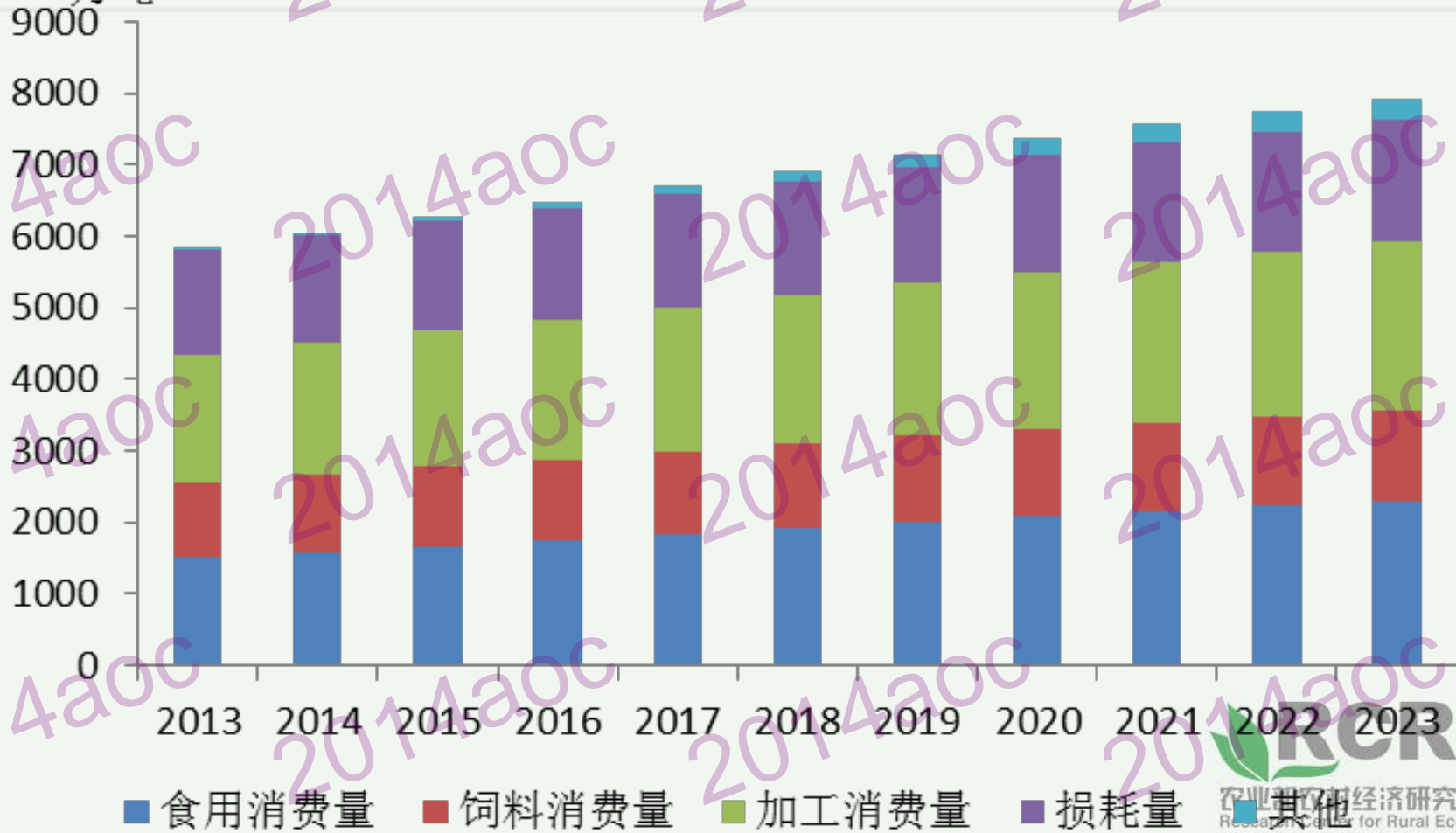
- 消费增长是多种复杂因素相互作用的结果，包括生活水平的提高、人口的增长、快速城镇化带来的膳食结构变化。未来10年，中国人均水产品消费量预计将继续扩大，与其他肉类相比，水产品作为动物蛋白来源将日益昂贵，水产品消费增速会有所下滑。

- 到2023年前，城镇居民人均可支配收入的年增长率和农村居民人均纯收入的年增长率估计在7%左右，根据与GDP相关性，分别取6.98%和6.96%。
- 以1998—2012年城市、农村水产品居民消费价格指数的年均增速作为2013—2023年各年的增速
- 农村居民收入弹性0.834，价格弹性-0.372
- 城镇居民收入弹性0.520，价格弹性-0.261
- 中国农村人口数和城镇人口数：采用联合国经济与社会事务部的中位预测结果。

- 2023年预计中国城镇居民人均水产品消费量将达到20.6千克，年均增长率为2.7%，农村居民人均水产品消费量8.7千克，年均增长率为4.4%。



万吨



短期内与肉类消费仍有较大差距，淡水养殖产品消费比例继续扩大

- 水产品消费在居民食物消费中的地位逐渐提高。受中国居民传统消费习惯的影响，在动物性食品消费中，短期内水产品消费量与猪肉等产品的消费量仍会存在较大差距。随着淡水养殖业的发展，淡水养殖产品在整个水产品消费中的比例将继续扩大，2023年有望超过55%。

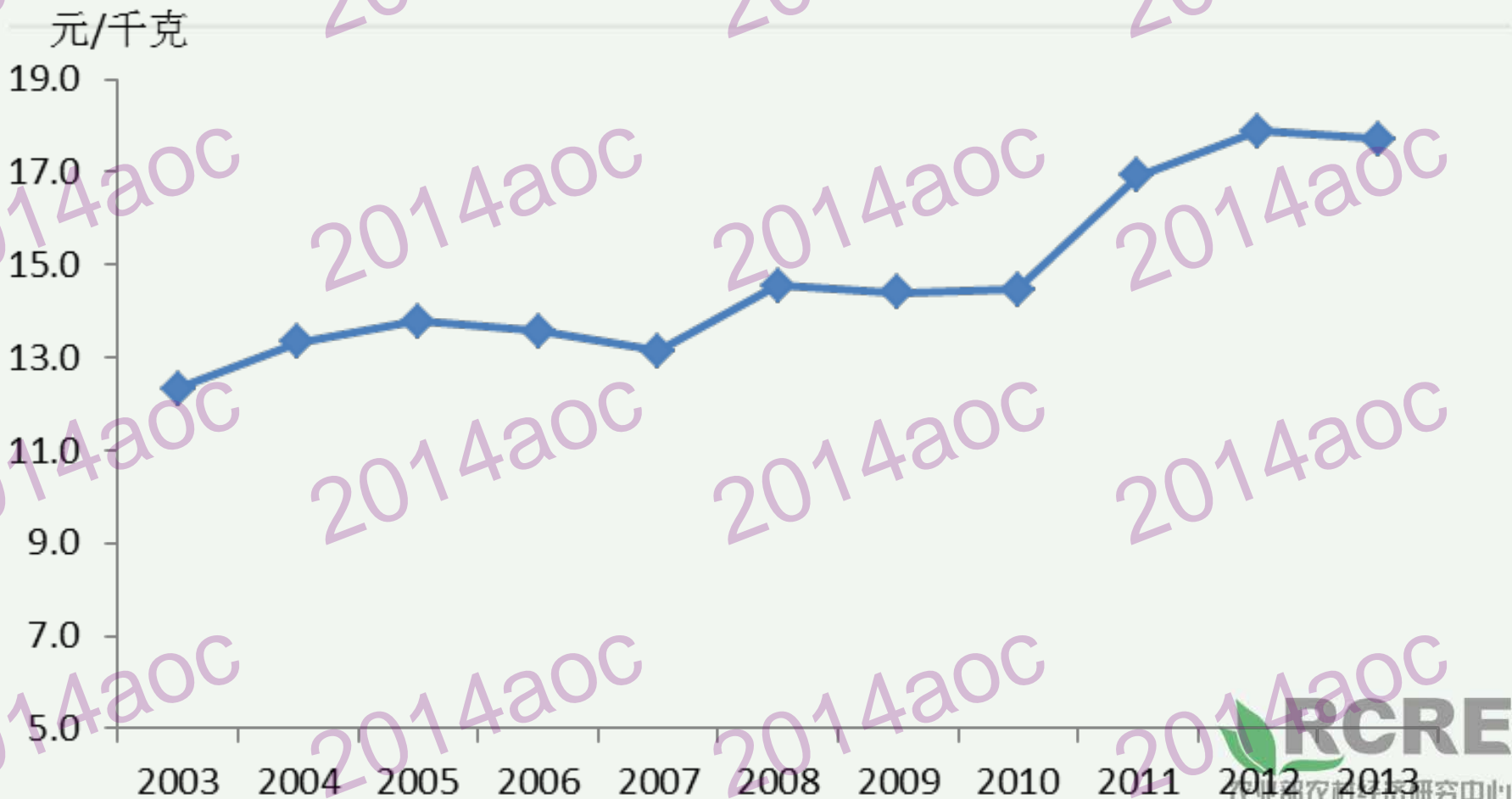
水产品消费逐渐回归理性，水产加工业有望快速崛起

- 高端水产品消费将由政务逐渐回归商务和家庭消费



水产品价格展望

水产品价格不会出现大起大落



2003—2013年水产品加权平均价

数据说明：以全国农产品批发市场价格信息网25个水产品种价格为基础，以2007—2012年各品种产量占比为权重计算的加权平均值

- 水产品种类多样，内部替代性强，消费多元化
 - 水产品市场自身的调节性很强
 - 流通形态以鲜活为主，储运难度大，流通速度快
 - 疫病少
 - 人们对水产品价格的关注程度没有肉类大
-
- 水产品产销基本均衡，价格难有大波动；大众水产品不会成为游资炒作对象

近期价格有回落趋势

- 原料价格有下行趋势

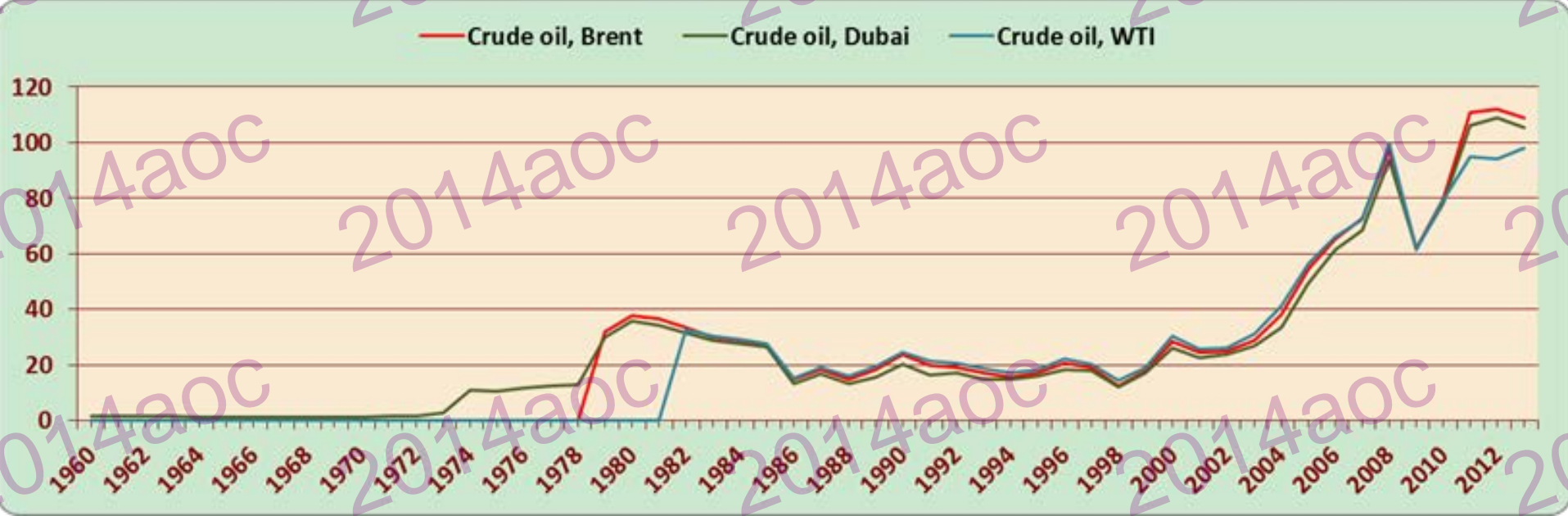
- 估计全年鱼料价格将下降200元/吨左右，罗非、草鱼饲料成本每千克将降低0.4元左右

- 养殖户逐渐趋于分化

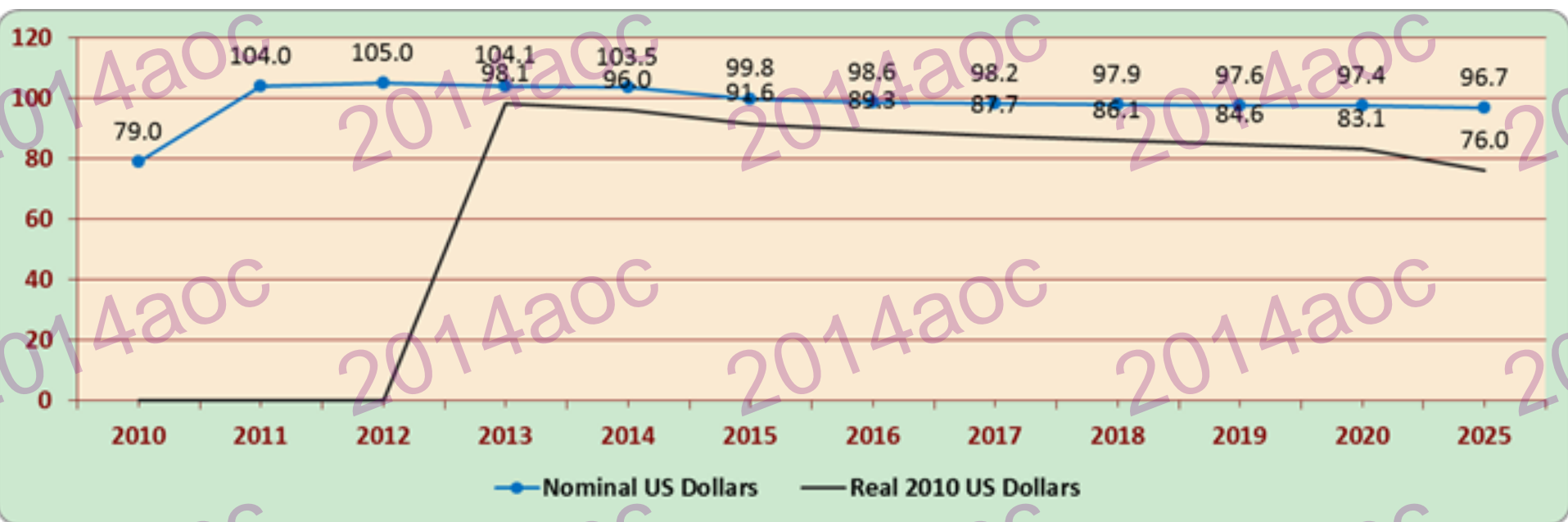
- 消费环境制约，价格上涨空间有限

长期价格上升趋势明显

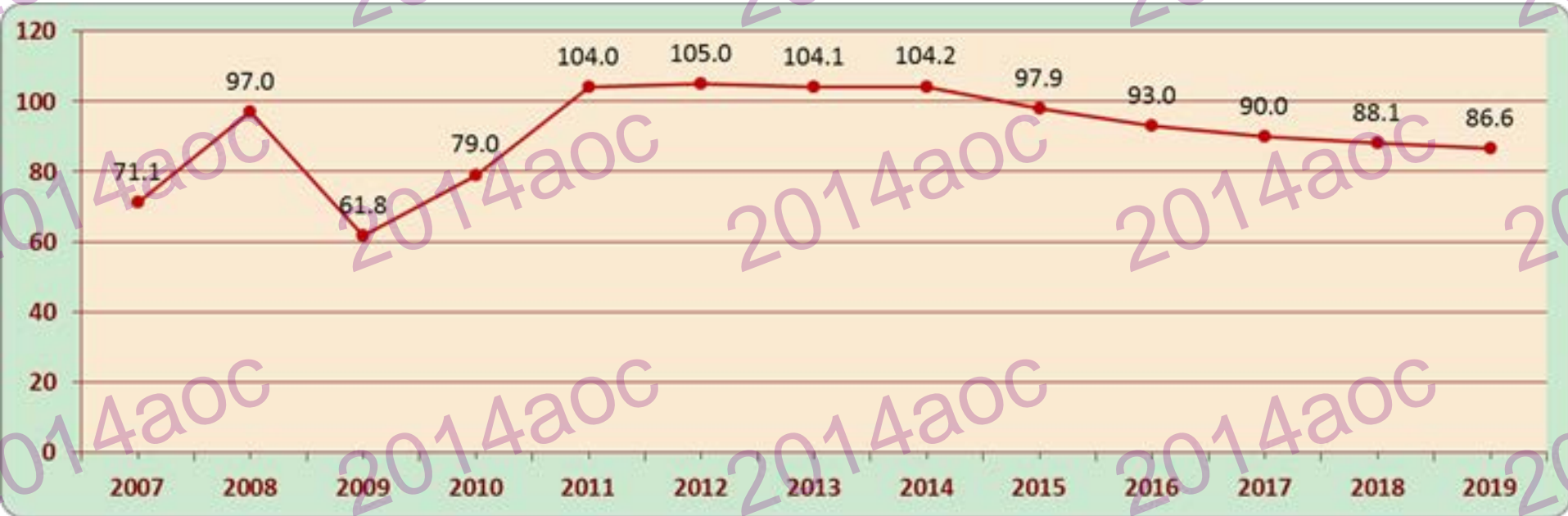
- 在水产品生产成本构成中，捕捞业成本的**65%**以上为柴油支出，水产养殖业成本中饲料成本约占**60%**以上。
- 油价、饲料和雇工成本的变动是未来影响水产品价格波动的主要因素。



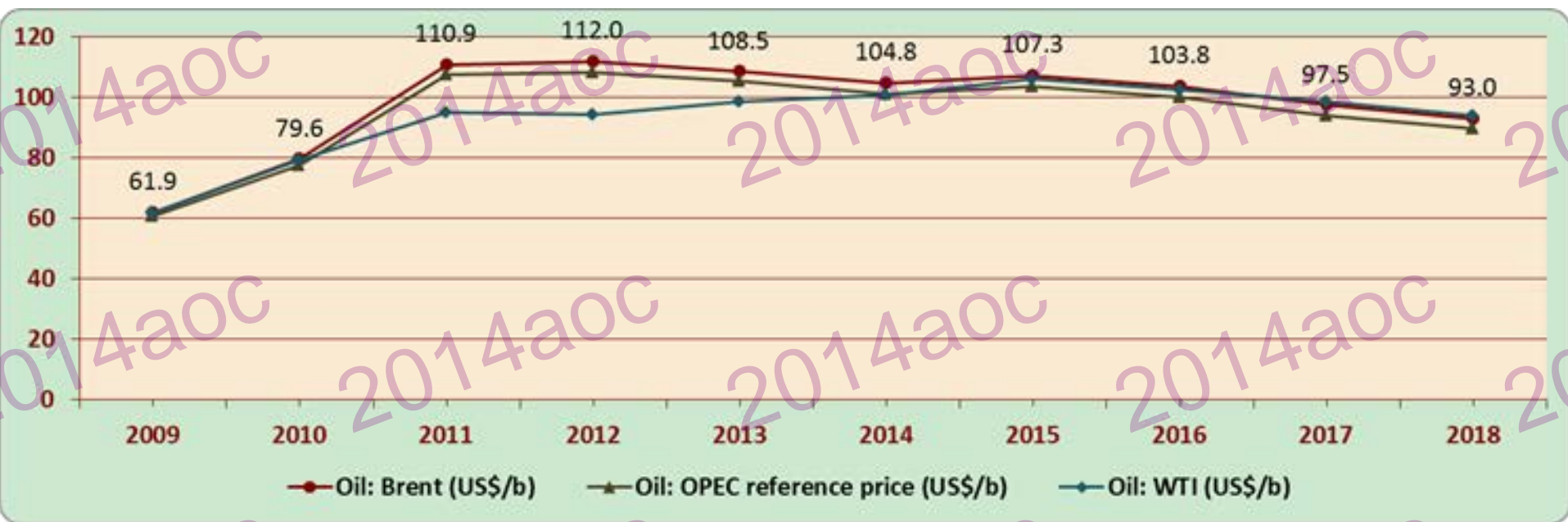
来源：World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet), April 2014



来源：World Bank Commodity Forecast Price data, January 2014



来源: IMF Commodity Price Forecasts, March 2014



来源: EIU Economic and Commodity Forecast, December 2013

- 从饲料原料价格来看，水产养殖产品作为“节粮”产品，未来谷物价格对其价格的影响将继续相对温和，鱼粉、鱼油价格的变动是影响水产饲料价格波动的主要因素。

- 根据世界银行2013年预测数据，在基准情景下，世界鱼粉、鱼油实际价格在2010—2030年，将分别上涨90%和70%。

用工成本变化

2011年

24个省份调整了最低工资标准，平均增幅22%

2012年

25个省份调整最低工资标准，平均增幅20.2%

2013年

27个地区调整了最低工资标准，平均调增幅度17%

2014年

截至2014年4月初，有7个地区上调了最低工资标准

- 在需求增加、成本提高、产量增长放缓等因素的共同作用下，未来10年中国水产品价格上涨趋势明显，水产品作为动物蛋白来源将日益昂贵。
- 随着养殖水产品比重的加大，未来养殖水产品价格摇摆对该领域整体价格形成将有明显影响，并可能会导致更大的价格波动幅度。

主要问题和不确定性因素

- 气候变化
- 水域生态环境恶化
- 水产养殖病害
- 贸易摩擦



谢谢

Email liujingjing1122@163.com