

# 中国水产品市场展望

## CHINA FISHERIES AND AQUATIC PRODUCTS MARKET OUTLOOK

汇报人：刘景景  
2015年4月21日

# 汇报提纲 OUTLINE

1. 2014年市场形势回顾

2. 未来10年市场展望

3. 不确定性分析

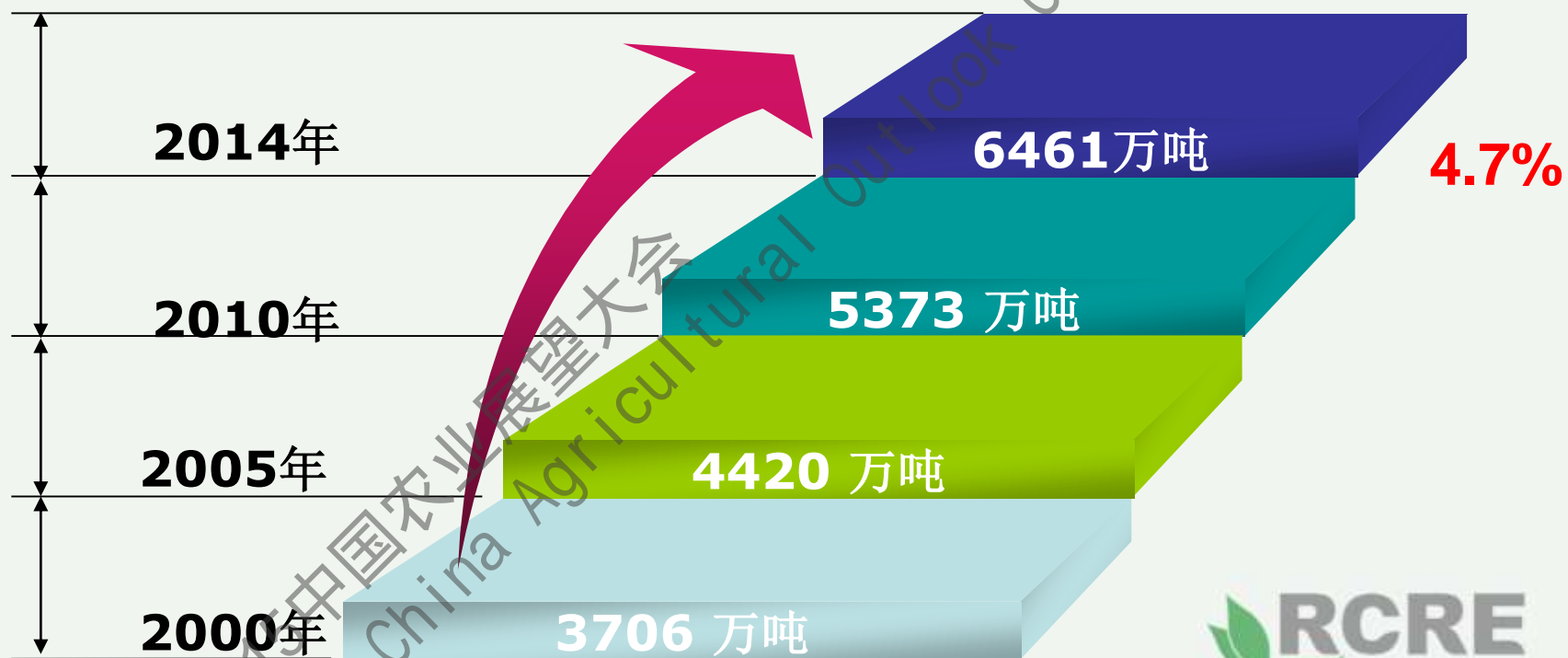
2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

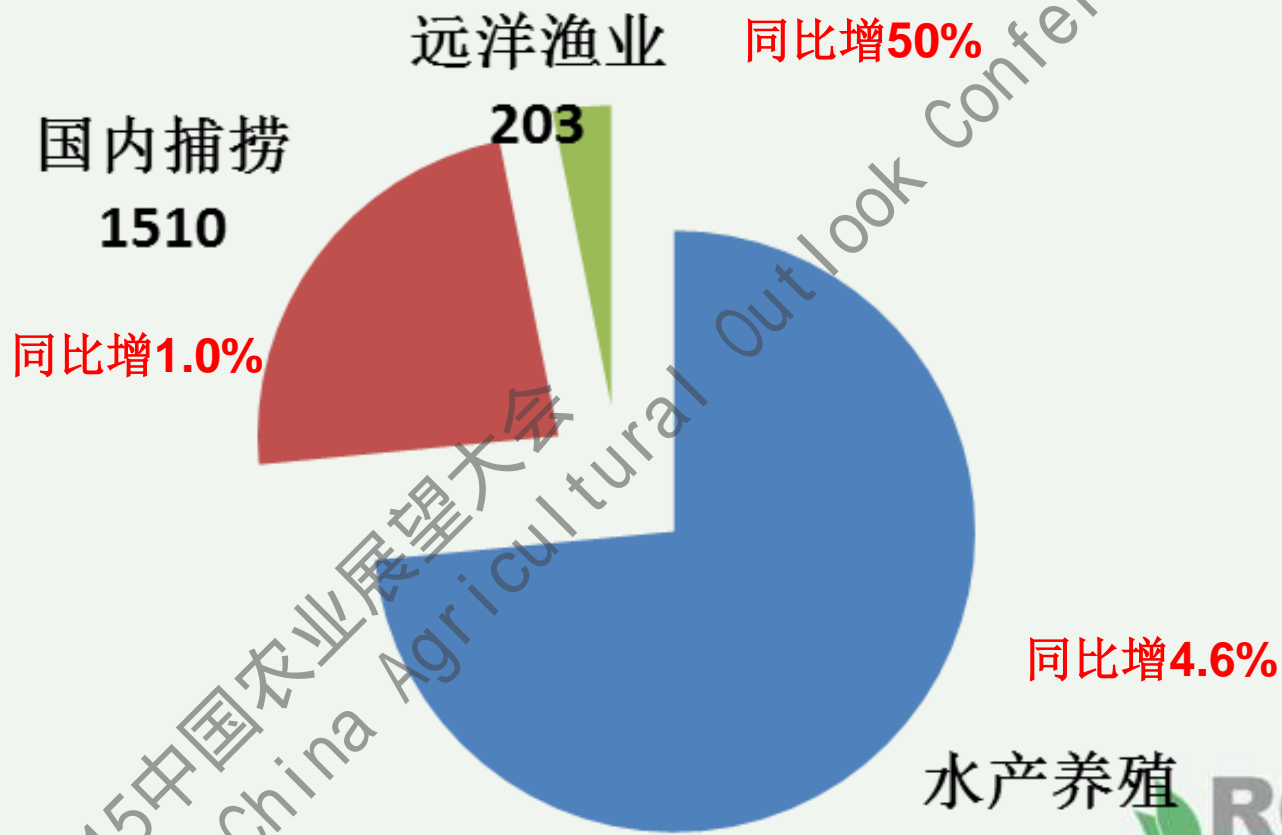
# 2014年市场形势回顾

## MARKET REVIEW IN 2014

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

## 1.1 产量稳步增长





2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

# 超强台风威马逊、海鸥重创华南渔业

海南渔业直接经济损失超27亿元



2015年  
2015 China

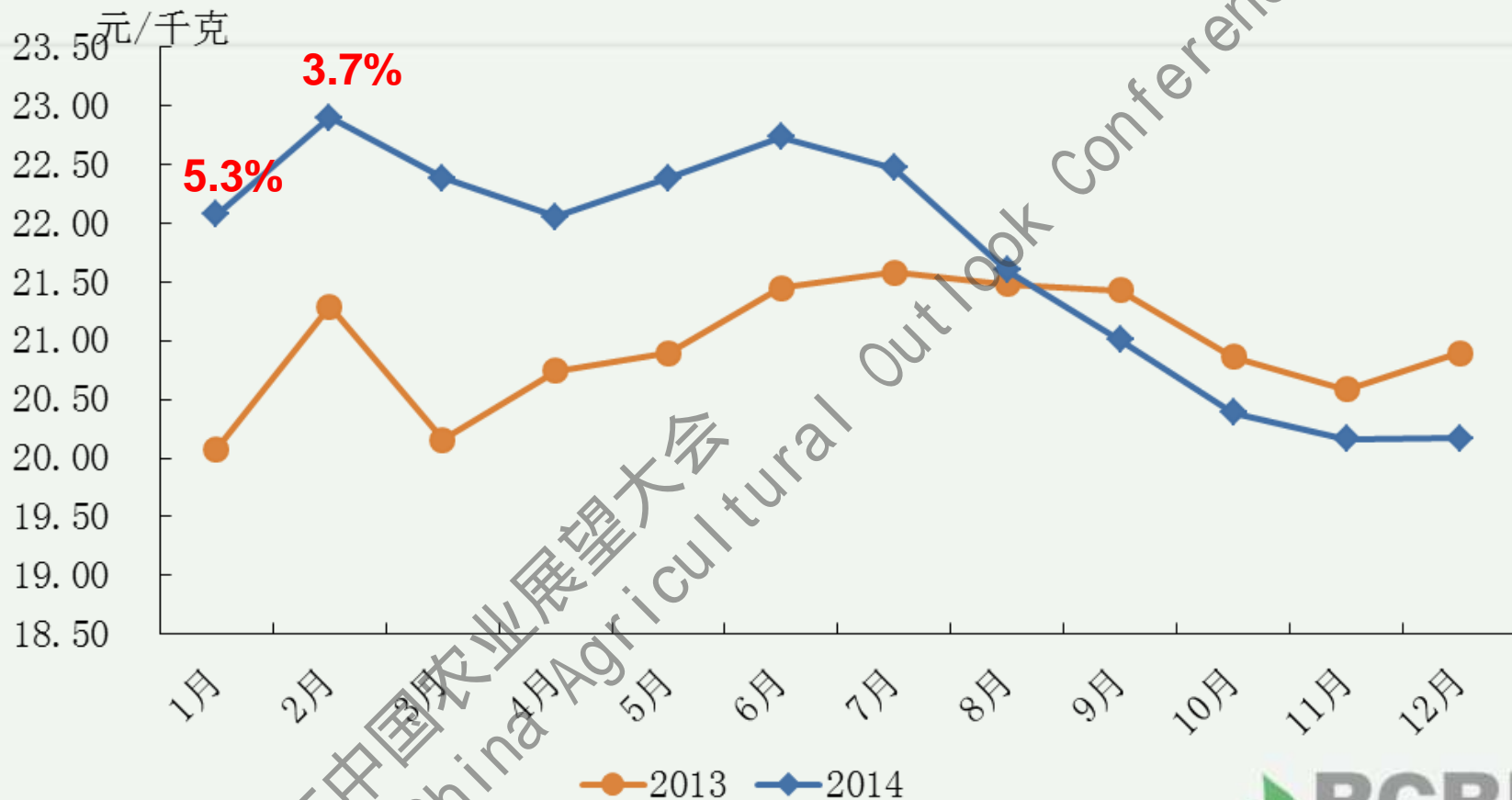
## 1.2 流通、消费形式趋于多样化



## 1.3 批发价同比上涨，月价格前高后低

- 据对全国80家水产品批发市场成交价格统计，2014年水产品批发市场综合平均价格21.70元/千克，同比上涨3.5%。成交量、成交额同比分别增加1.4%和0.2%。
- 海水产品综合平均价格39.39元/公斤，同比上涨3.8%；淡水产品综合平均价格14.96元/公斤，同比上涨2.8%。
- 重点监测的49个品种中，19个品种价格同比上涨，其中10个品种涨幅超过10%，且以海水品种为主；21个品种价格同比下跌，但跌幅普遍较小；9个品种价格同比基本持平

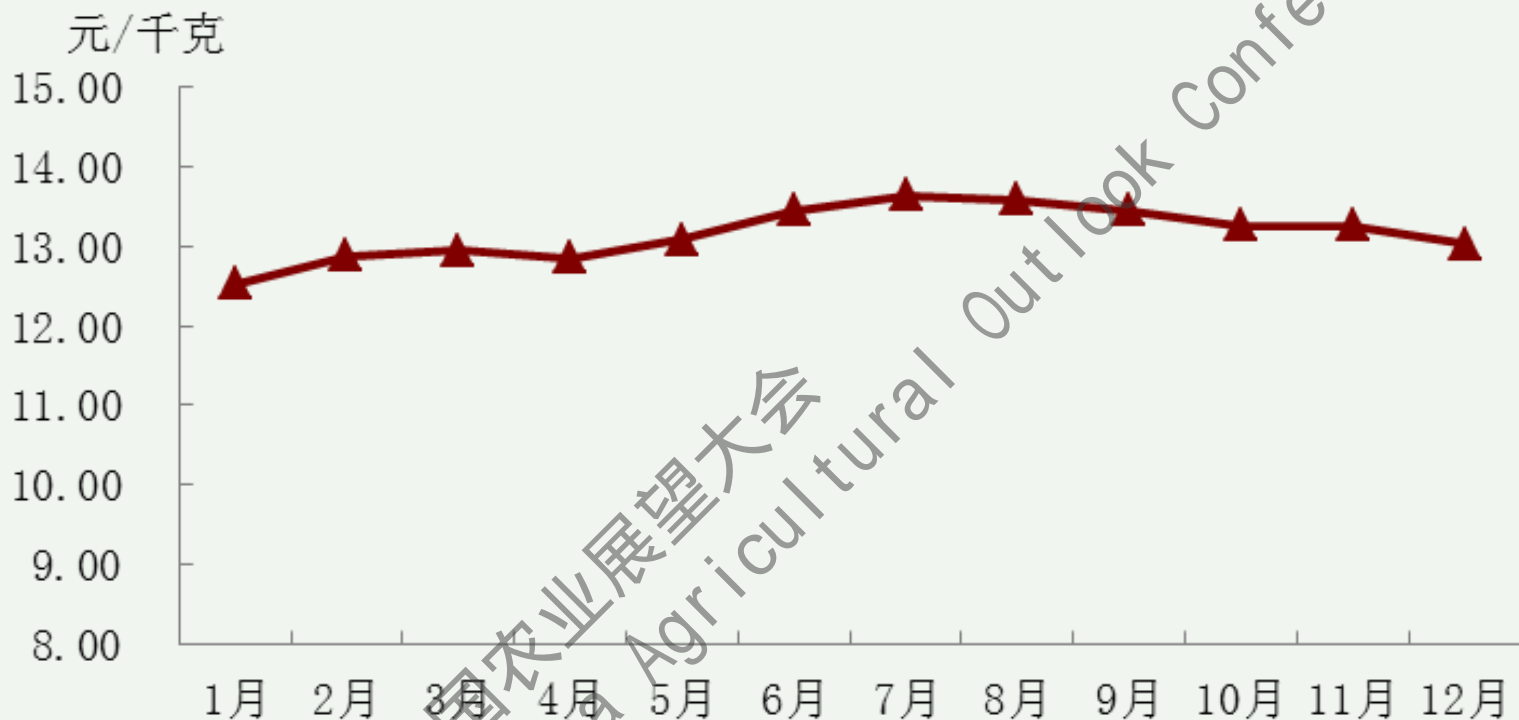




2014年水产品批发市场综合平均价格月度走势

数据来源：渔业局

# 淡水鱼价格同比稳中有涨，月均价先扬后抑



**2014年淡水鱼批发市场平均价**

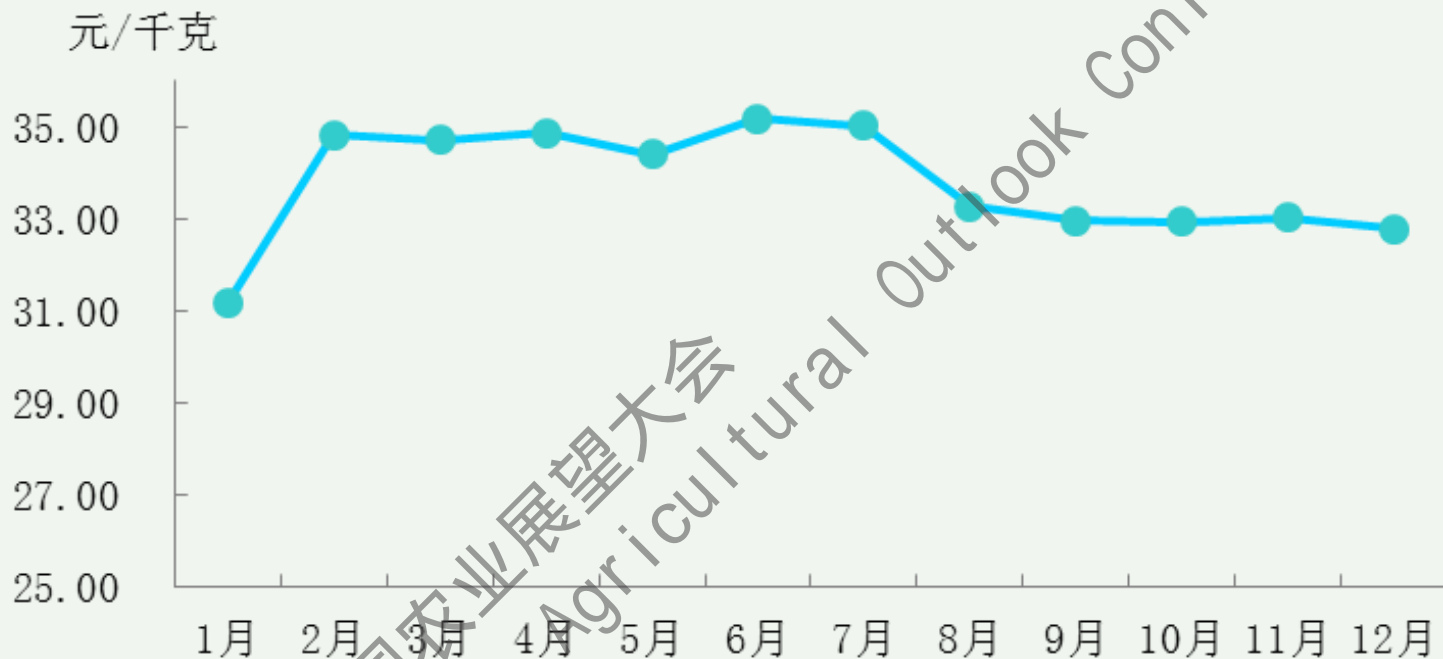
数据来源：中国农业信息网

## 2014年大宗淡水鱼批发市场交易情况

品种	平均价 (元/公斤)	同比 (%)	成交量 (吨)	同比 (%)
活鲤鱼	11.71	6.40	297166.47	9.88
活草鱼	14.18	-1.42	342727.05	-1.70
活鲫鱼	14.57	-5.62	258997.65	34.83
白鲢活鱼	7.25	-7.87	332925.68	-8.69
花鲢活鱼	12.77	5.35	124583.35	46.52
武昌鱼	16.11	-5.71	12893.13	35.95

数据来源：中国农业信息网

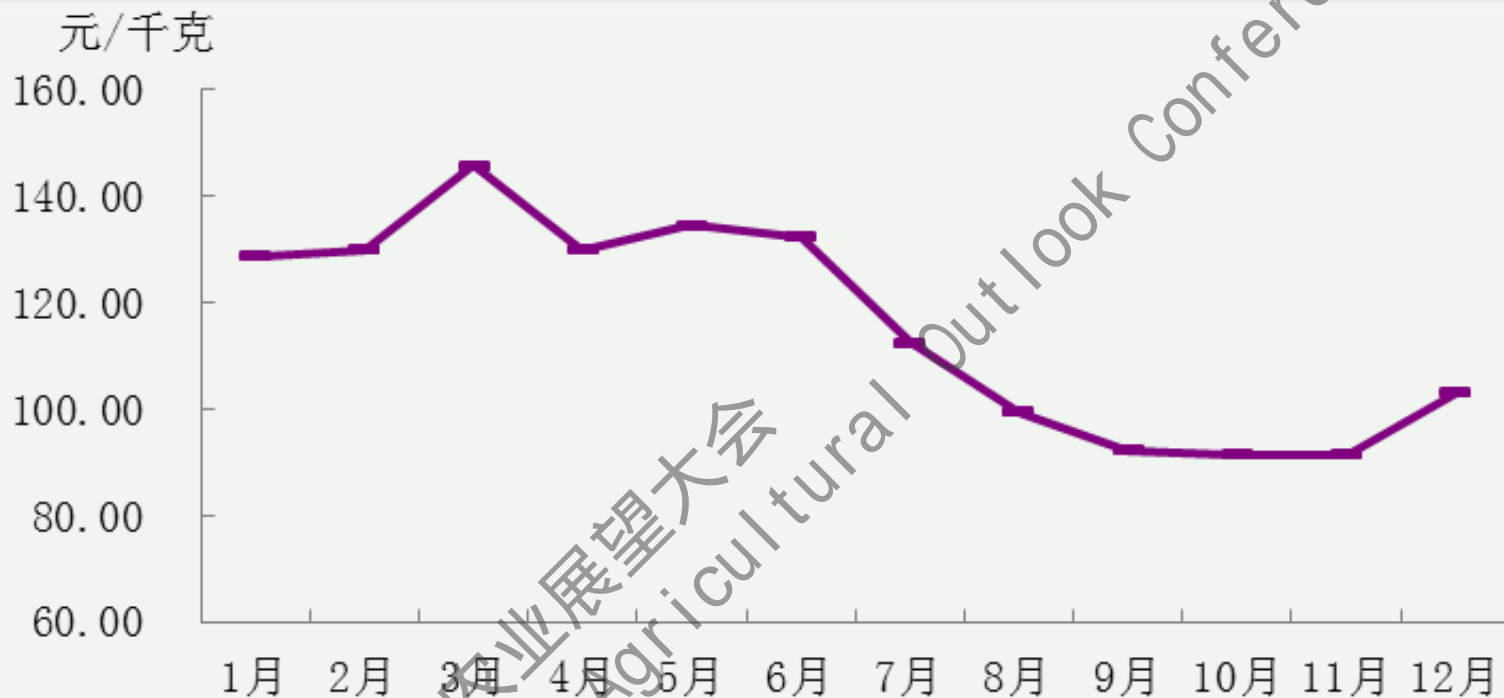
# 海水鱼价格同比持平略涨，月均价前高后低



2014年海水鱼批发市场平均价

数据来源：中国农业信息网

# 虾蟹类价格同比下跌，月价格震荡下行



2014年虾蟹类批发市场平均价

数据来源：中国农业信息网

# 贝类价格平稳回升，整体处于历史高位

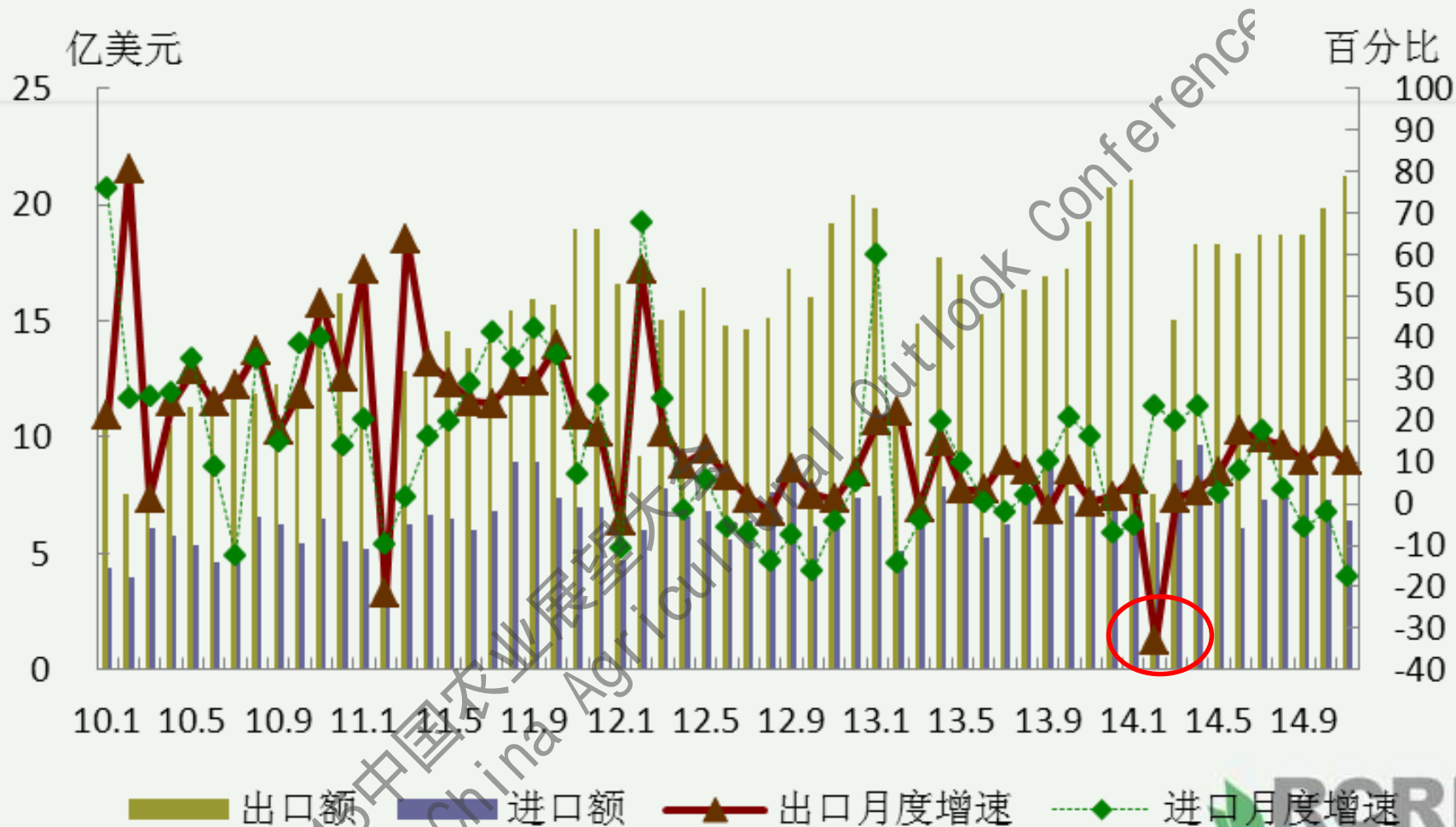


2014年贝类批发市场平均价

数据来源：中国农业信息网

## 1.4 进出口贸易双向增长

- 受美、英等国经济复苏的影响，加上“一带一路”及“自贸区”战略实施，2014年水产品进出口总额**首次突破300亿美元**，创历史新高。
- 据中国海关统计，2014年中国水产品出口量**416.33万吨**，同比增长**5.2%**，出口额**216.98亿美元**，同比增长**7.1%**；水产品进口量**428.10万吨**，同比增长**2.7%**，进口额**91.86亿美元**，同比增长**6.3%**。**贸易顺差125.13亿美元**，同比增长**7.6%**。



2010年至今水产品进出口月度增速（同月比）



## 2014年中国水产品主要出口国家和地区

出口市场	出口量 (万吨)	同比变化 (%)	占总出口 量的比重 (%)	出口额 (亿美元)	同比变化 (%)	占总出口 额的比重 (%)
国家合计	416.3	5.2		217.0	7.1	
日本	66.2	3.9	15.9	38.0	-2.8	17.5
美国	58.3	2.2	14.0	33.9	6.2	15.6
欧盟	55.4	-1.0	13.3	23.7	3.8	10.9
东盟	52.6	7.7	12.6	27.1	14.2	12.5
韩国	50.3	20.8	12.1	16.9	19.9	7.8

67.9%

## 2014年中国水产品主要进口国家和地区

进口市场	进口量 (万吨)	同比变化 (%)	占总进口 量的比重 (%)	进口额 (亿美元)	同比变化 (%)	占总进口 额的比重 (%)
国家合计	428.10	2.65		91.9	6.34	
俄罗斯	87.34	-12.76	20.4	14.0	-5.58	15.3
秘鲁	64.74	10.78	15.1	10.5	2.69	11.4
美国	59.11	3.52	13.8	13.8	6.74	15.0
东盟	54.22	2.44	12.7	10.8	12.75	11.8
挪威	21.33	17.40	5.0	5.4	24.78	5.9

67.0%

# 2015-2024年水产品市场展望

FISHERIES AND AQUATIC PRODUCTS

MARKET OUTLOOK 2015—2024

2015 China Agricultural Outlook Conference

2015 中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

# 生产展望

2015 China Agricultural Outlook Conference  
2015 中国农业展望大会



# 政策导向——生态优先、结构调整

1

2013年3月8日，国务院印发了《关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》，明确了中国将坚持生态优先、养捕结合和控制近海、拓展外海、发展远洋的生产方针。

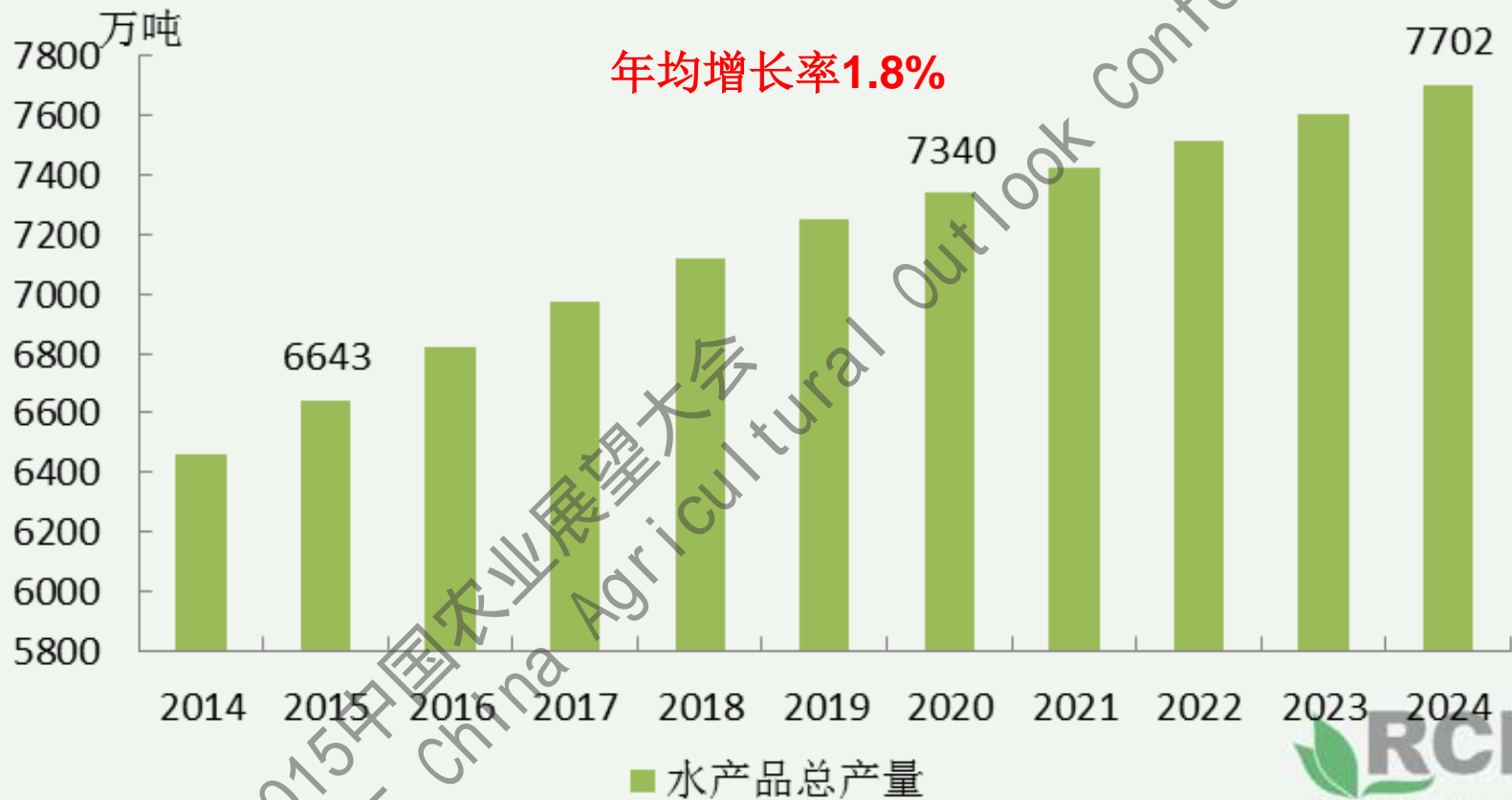
2

2013年6月26日，国务院召开全国现代渔业建设工作电视电话会议，对加快现代渔业建设做出全面部署。

3

辽宁省大力开展现代海洋牧场建设，省财政2014-2015年两年安排资金5000万元，大连市安排2亿元，在长海县进行现代海洋牧场试点。江西省大力推进标准化池塘改造，积极发展健康养殖，截至目前，江西省累计改造标准化池塘34万亩。

# 产量增速放缓



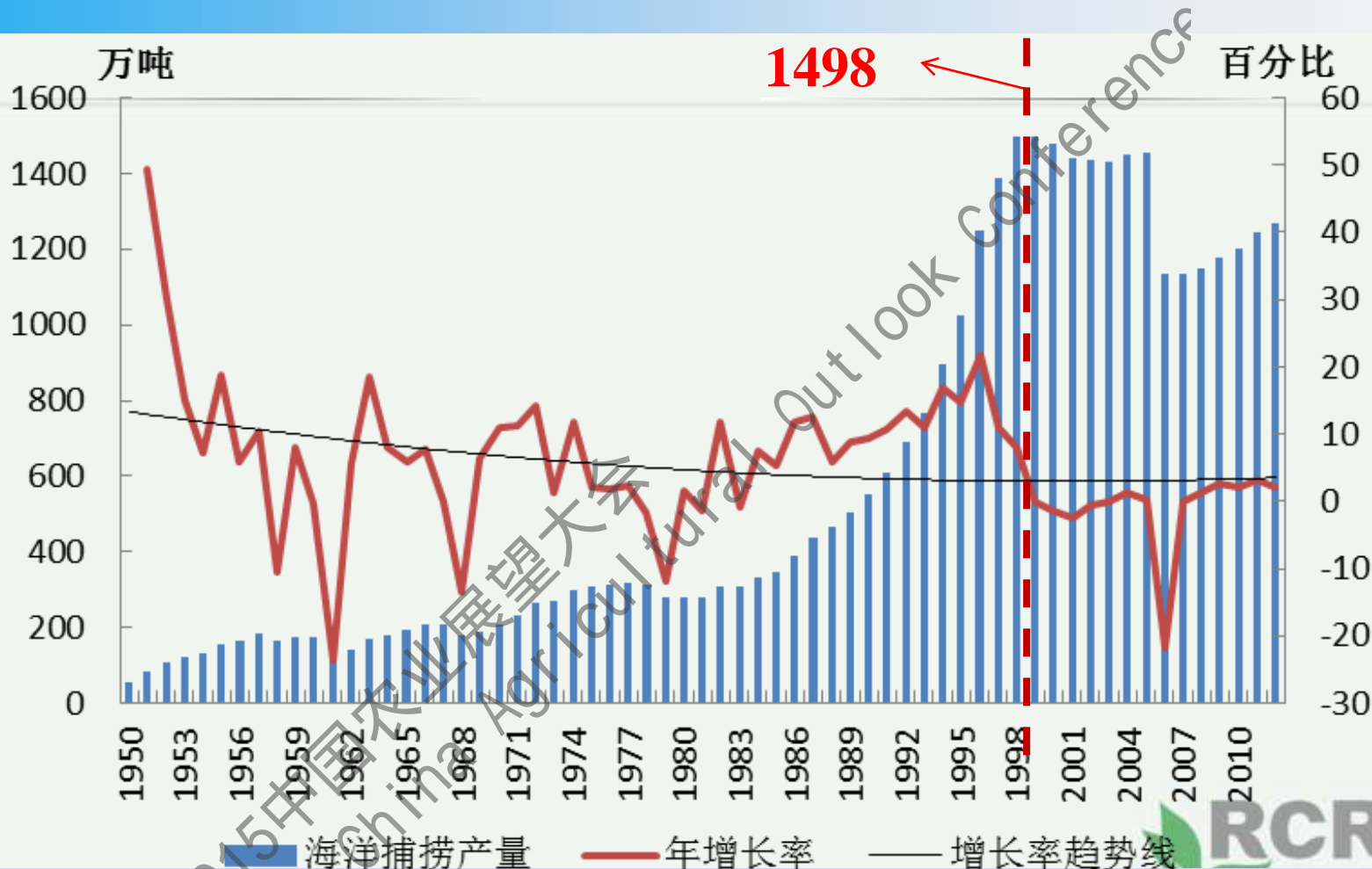
2015 China Agricultural Outlook Conference

千克/人



2015 China Agricultural Outlook Conference

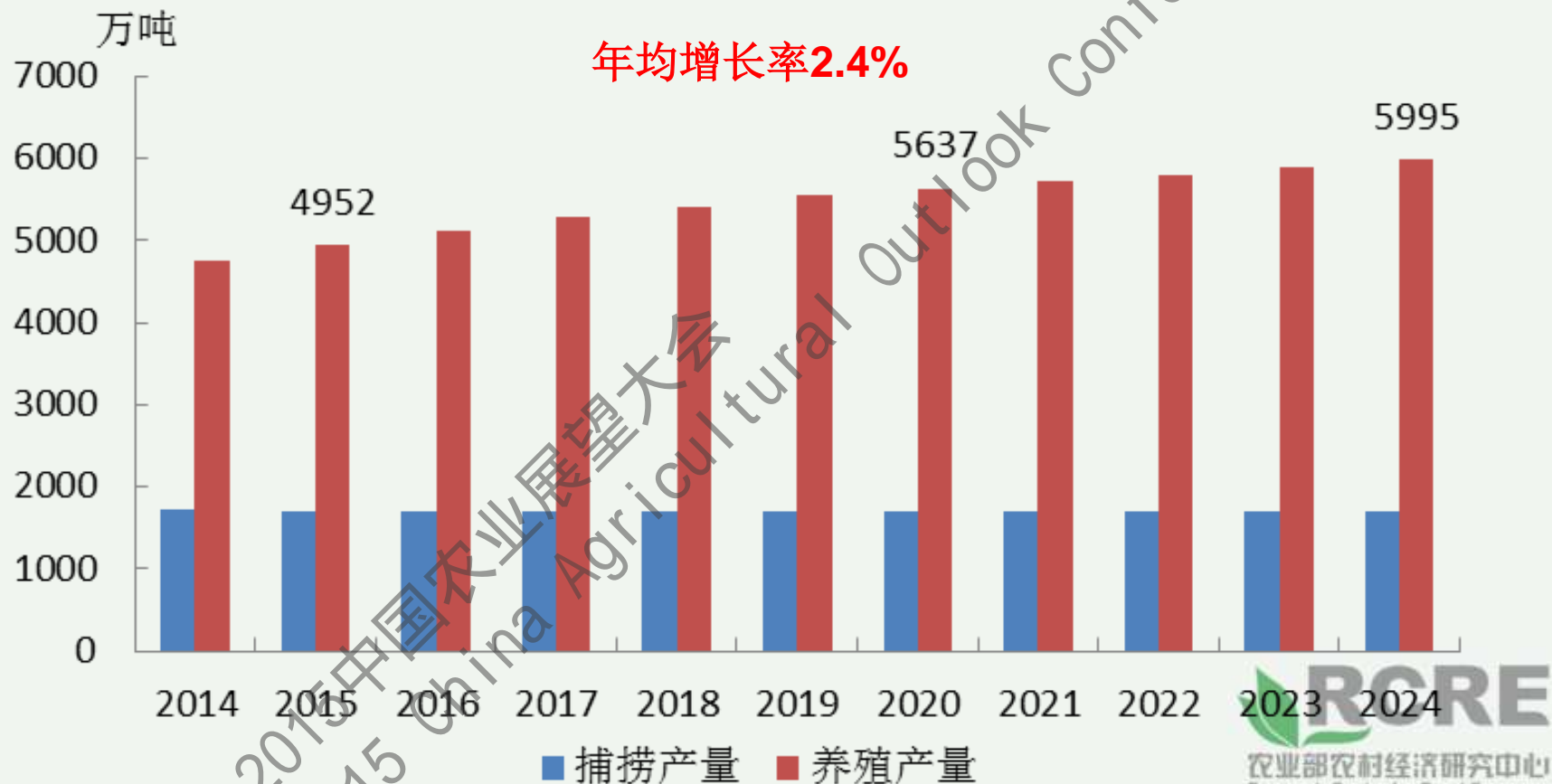
# 近海捕捞产量增长停滞甚至可能下降



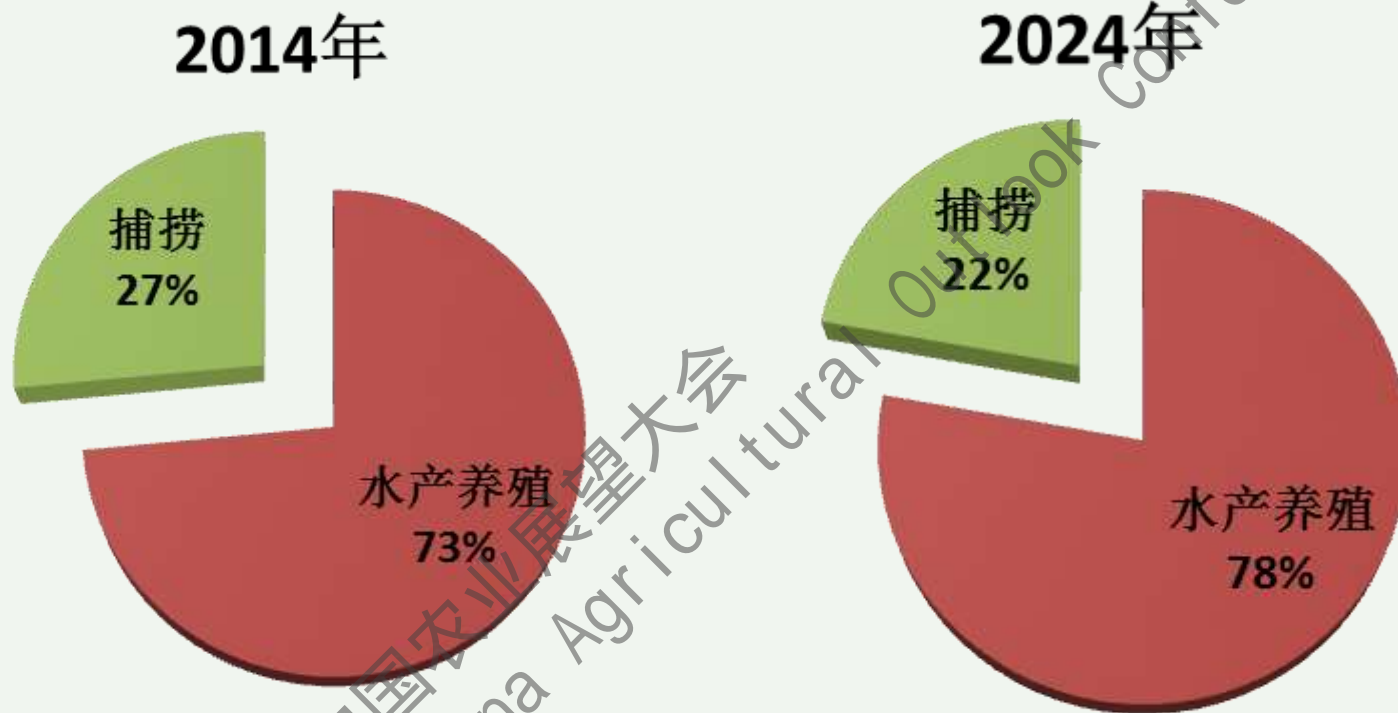
受近海渔业资源持续衰退以及中国对各种违法违规行为惩处力度不断加大的影响，近海捕捞产量增长将停滞甚至下降。远洋渔业产量或有进一步增长空间，不过受国际渔业资源争夺加剧，以及远洋水产品销售价格变化等因素影响，远洋渔业发展面临很多不确定性。预计捕捞总产量徘徊在1600—1700万吨。



# 资源承载压力加大，水产养殖增速放缓

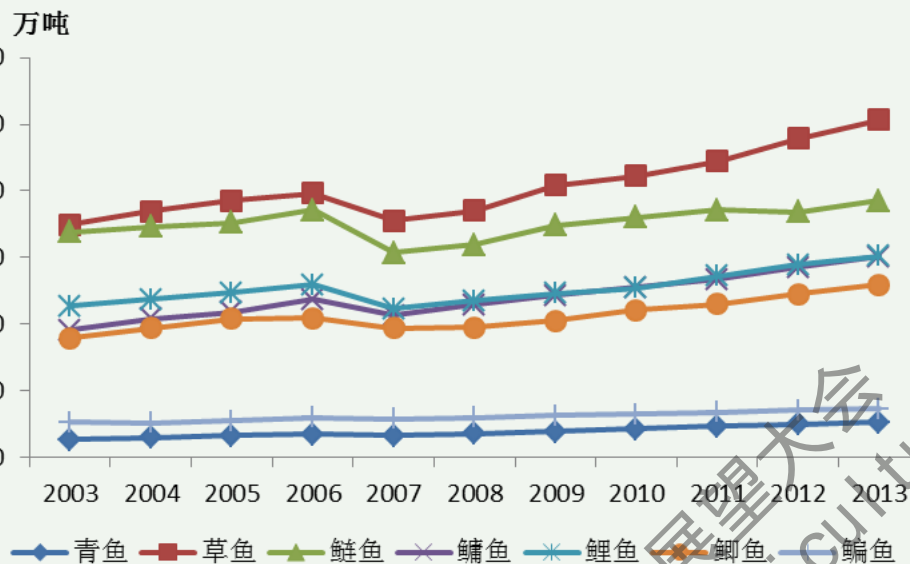


# 增产潜力仍来自水产养殖



2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

## 大宗淡水鱼



1881万吨

30.5%

## 罗非鱼

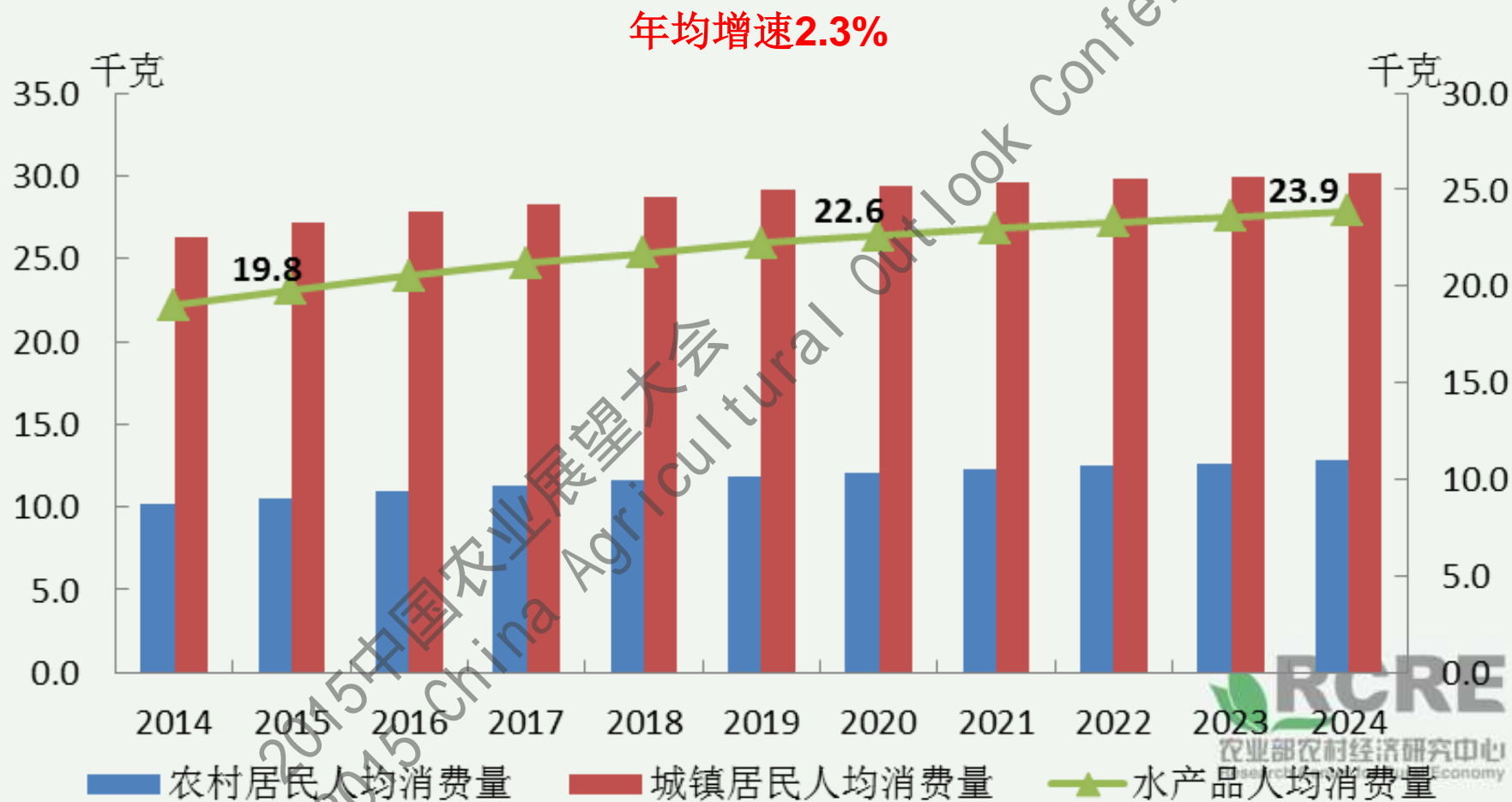


# 消费展望

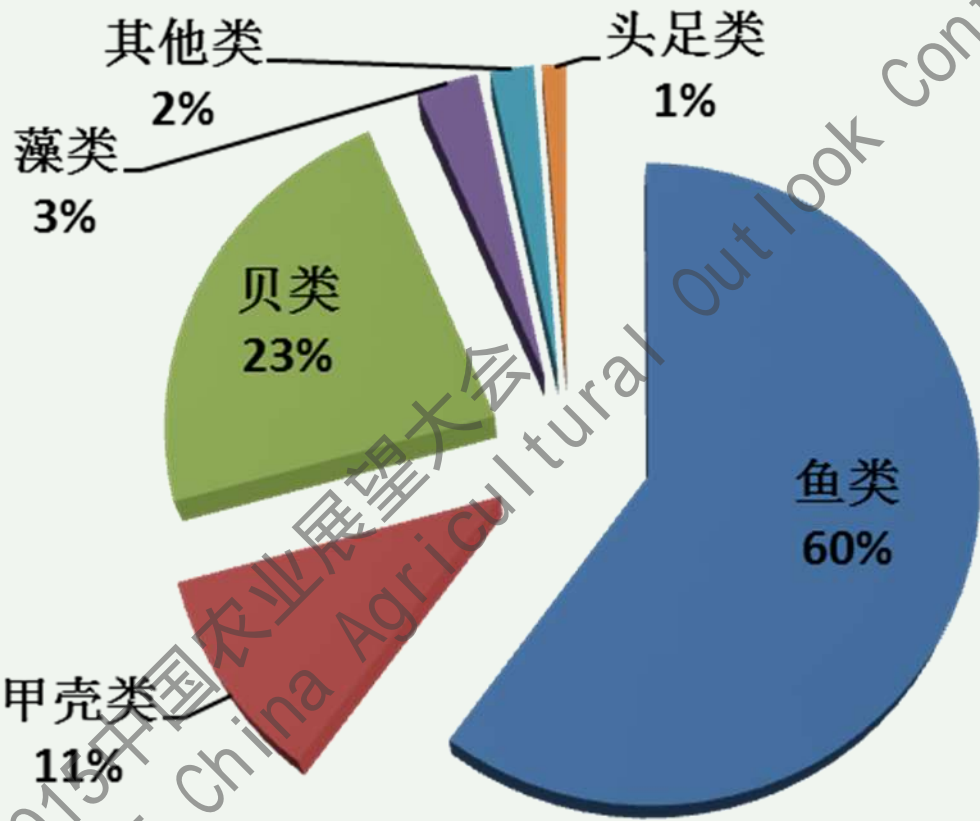
2015 China Agricultural Outlook Conference  
2015 中国农业展望大会



# 人均消费增速下降



# 水产品消费以淡水鱼类为主



淡水养殖鱼类占总产量的**42%**

2015 中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference



数据来源：中国渔业统计年鉴2014

## 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%
<b>水产品</b>	<b>3.1%</b>	<b>4.3%</b>

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

# 农村居民消费增速快于城镇

## 未来10年城乡水产品消费对比

### 农村居民人均水产品消费量

2015年 10.5千克/人

2018年 11.6千克/人

2020年 12.1千克/人

2024年 12.8千克/人

2.4%

### 城镇居民人均水产品消费量

2015年 27.1千克/人

2018年 28.7千克/人

2020年 29.4千克/人

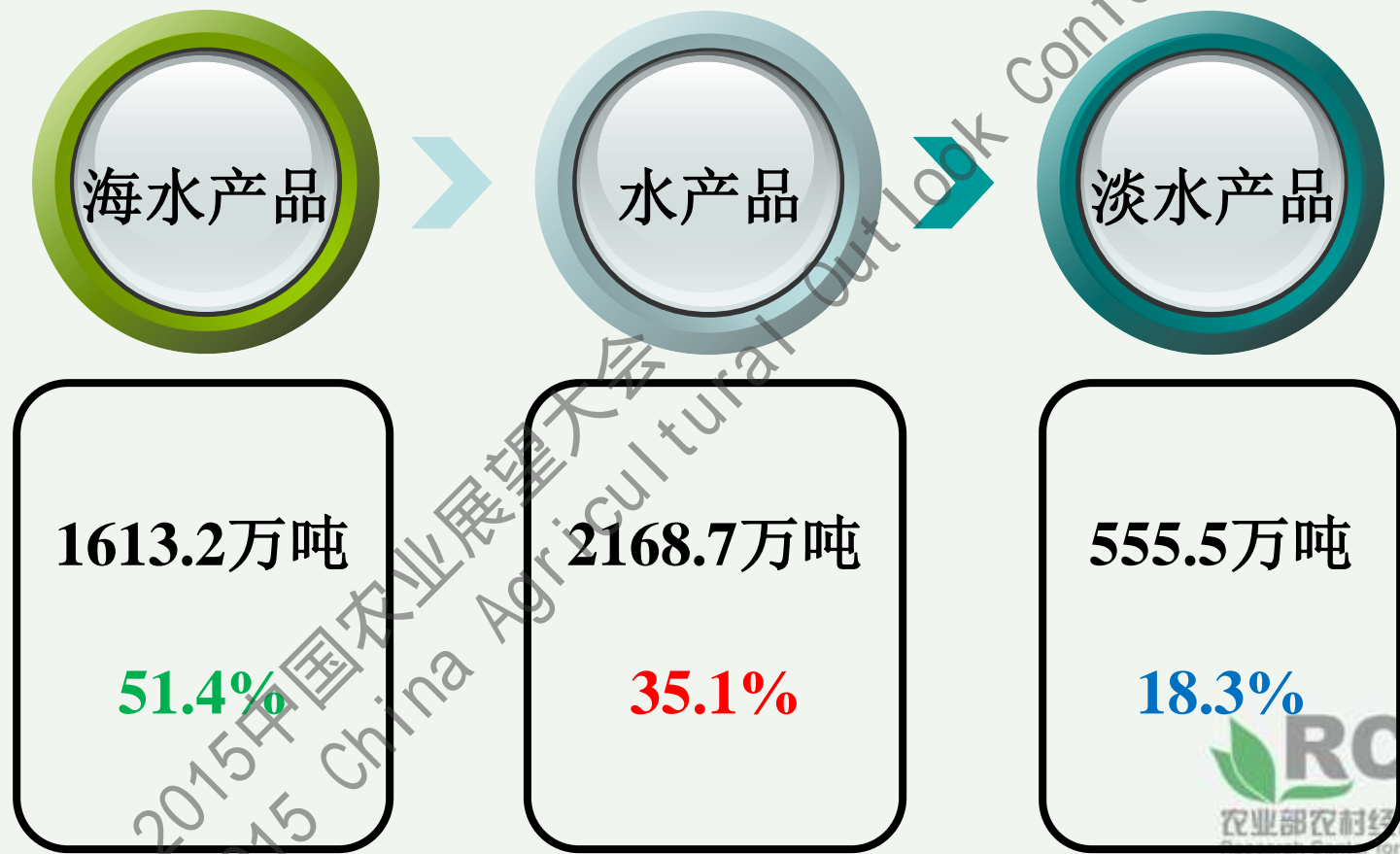
2024年 30.1千克/人

1.4%

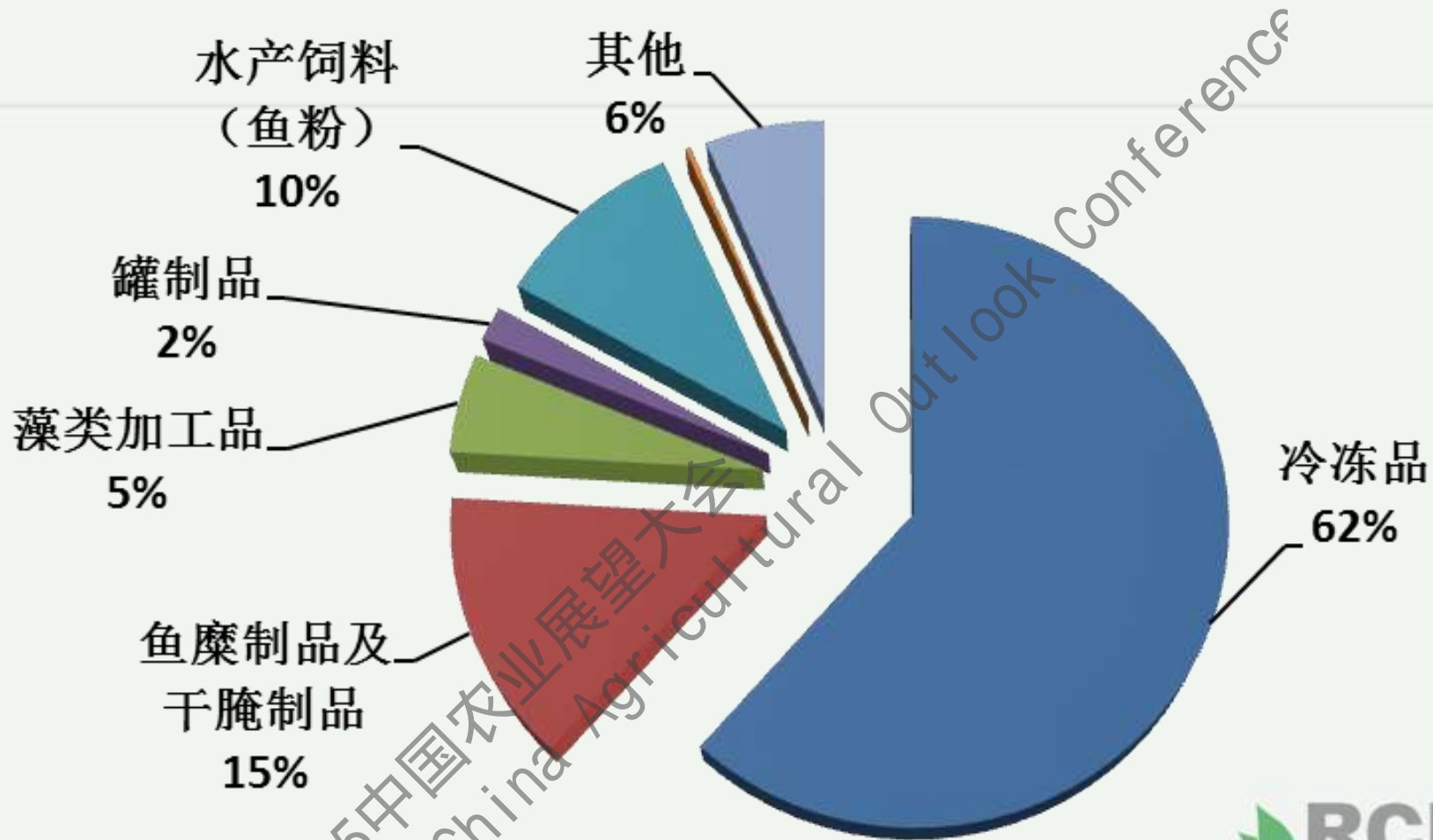
2015 China Agricultural Outlook Conference



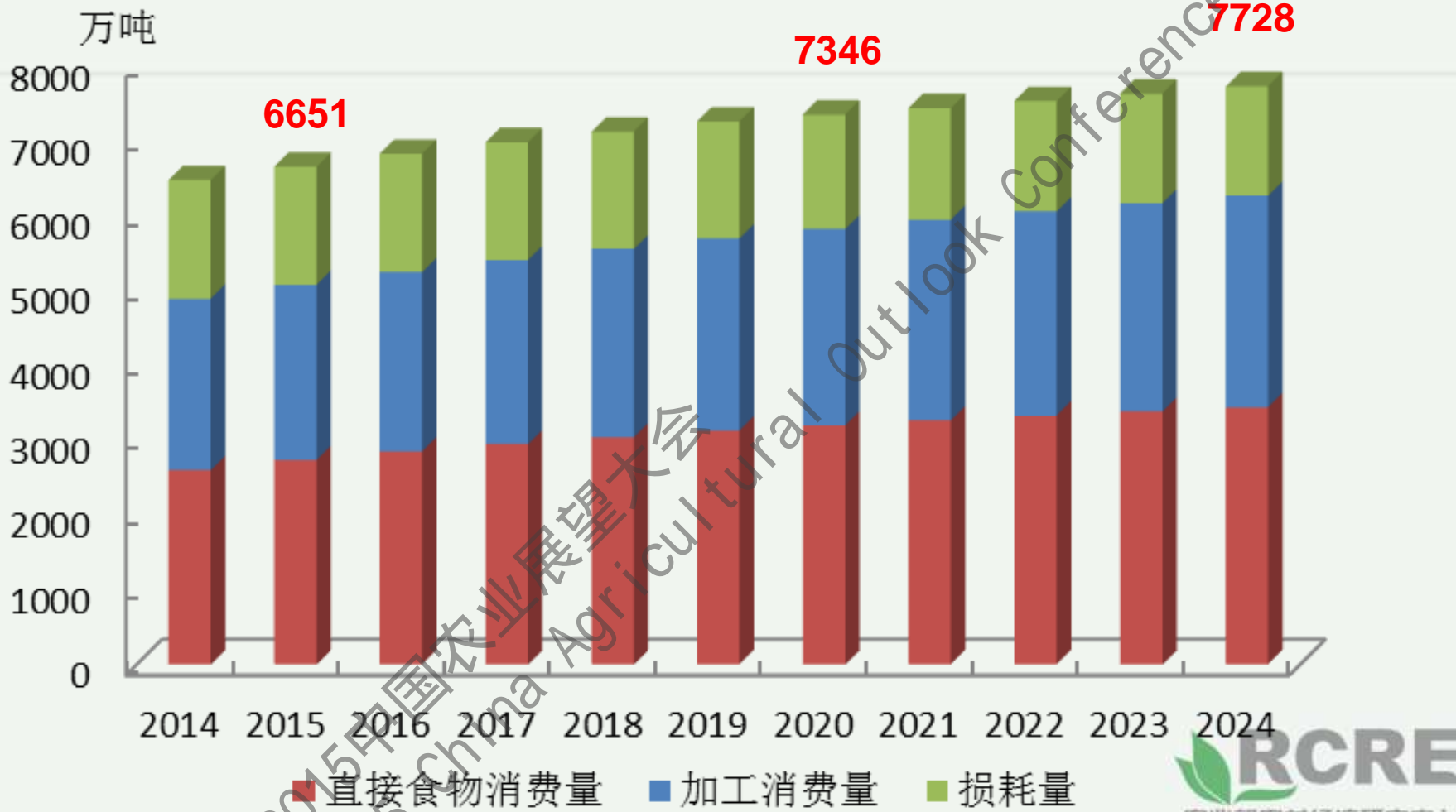
## 2013年水产品加工消费量和比例



2015 China Agricultural Outlook Conference  
2015 中国农业展望大会

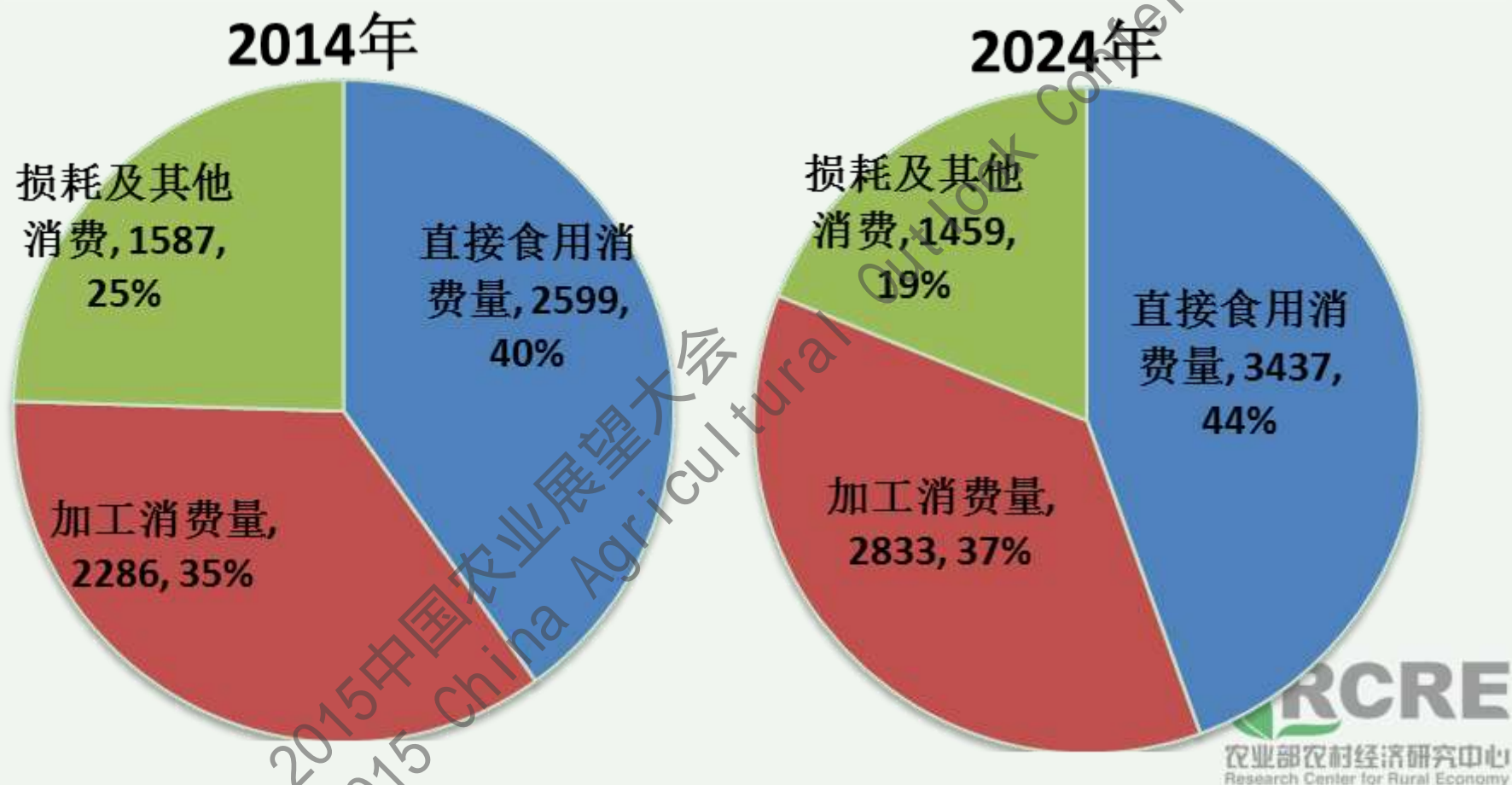


2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference



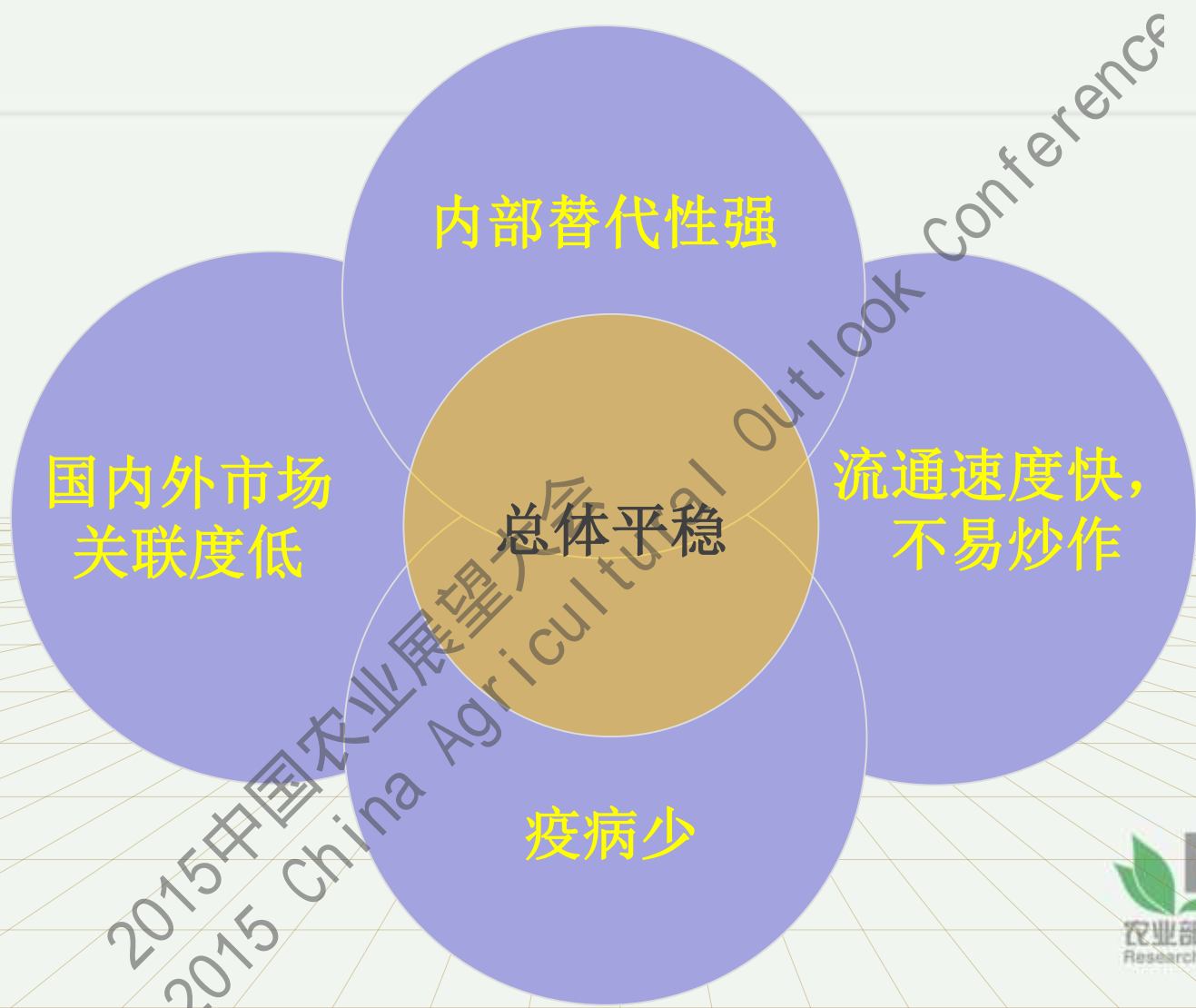
2015 China Agricultural Outlook Conference  
 2015 中国农业展望大会

# 直接食用消费和加工消费比例提高



# 价格展望

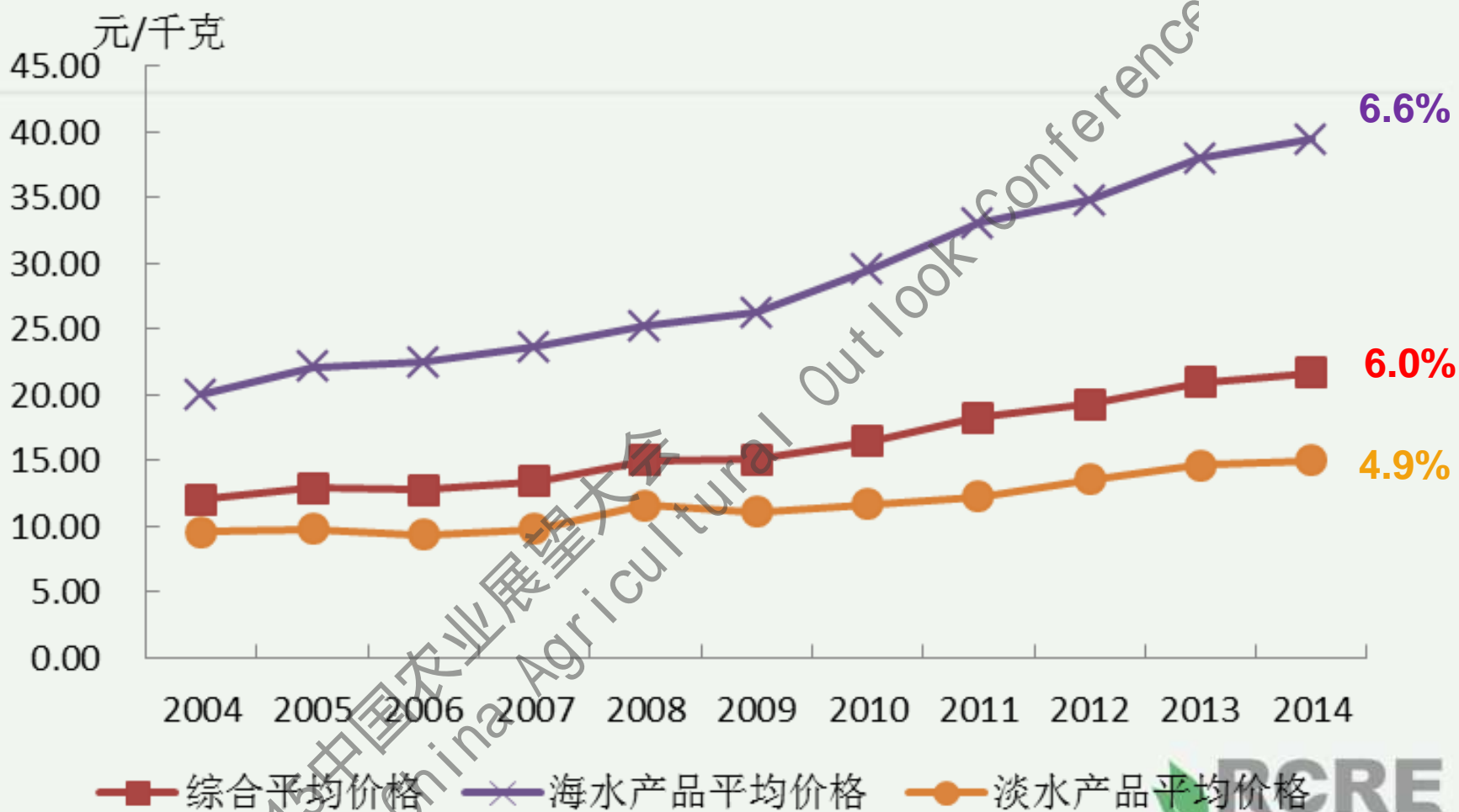
2015 China Agricultural Outlook Conference  
2015 中国农业展望大会



# 价格波动低于肉禽、蛋等其他动物性产品



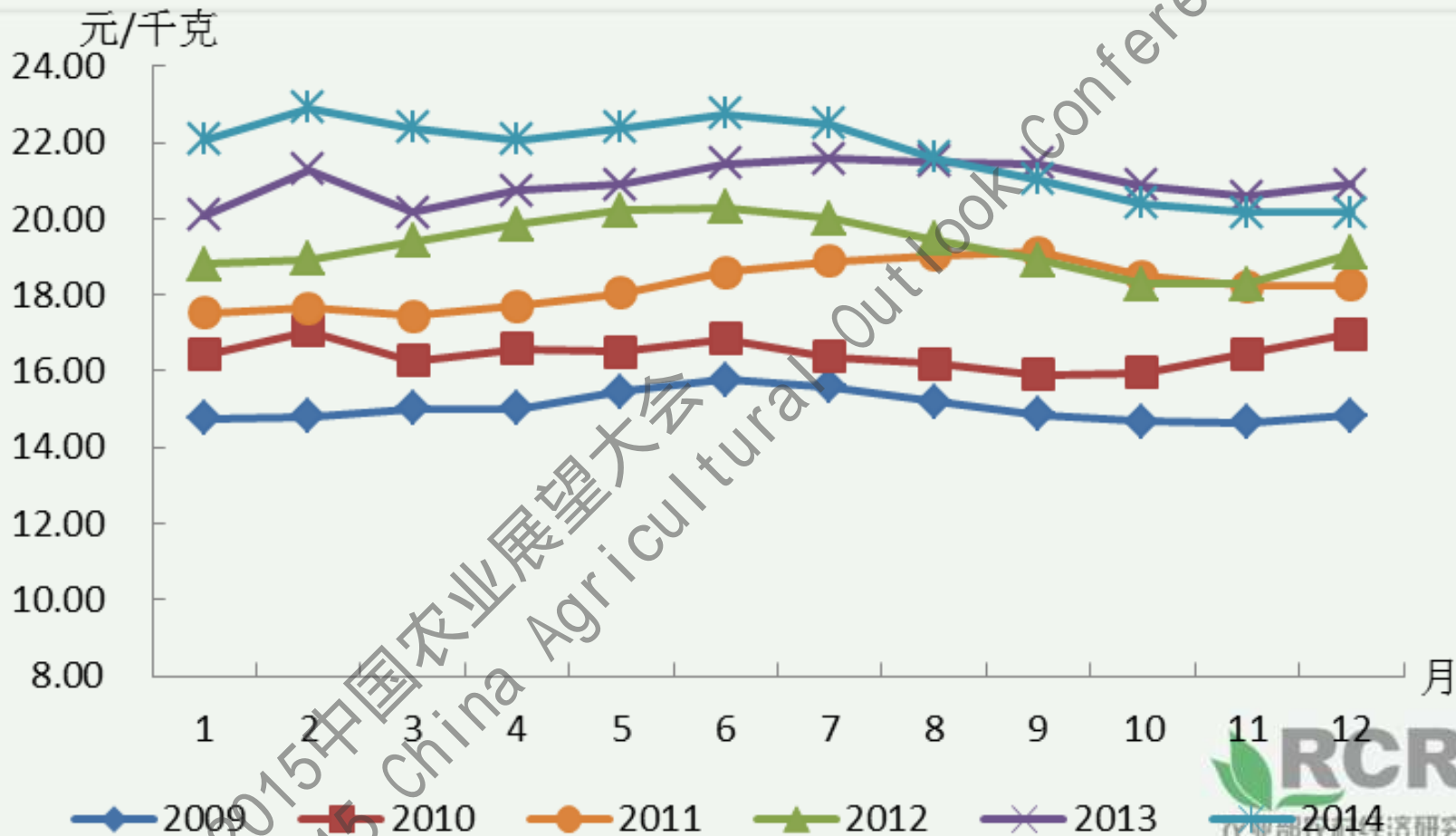
1995-2012年肉禽、蛋、水产品消费价格指数变化



2004-2014年水产品批发市场综合平均价格



# 价格波动季节性特征明显



2009-2014年水产品批发市场综合平均价格月度走势

# 海水产品价格涨幅快于淡水产品



2006年至今淡水鱼、海水鱼周价格波动

数据来源：商务部

## 短期趋势

- 短期来看，由于经济下行压力依然存在，水产品消费的大环境难有改观，水产品价格尚不具备大幅上涨的条件，预计中高端产品销售仍会处于低迷状态，需求量较大的仍是低值、大宗品种。

2015中国农产品展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

## 未来10年走势

- 2015—2024年水产品价格预计将保持4%左右的年均涨幅，2024年水产品批发市场综合平均价格每千克预计超过32元，但不同类别产品的走势不同。
- 随着近海渔业资源持续衰退及柴油价格上涨，捕捞效益下滑，渔民出海积极性下降，加之非养殖类鱼种渔获量持续减少，海水网箱、工厂化养殖等成本较高，预计海水产品价格涨幅会快于淡水产品。
- 水产品价格“先扬后抑”的季节性特征仍会比较明显。

# 贸易展望

2015 China Agricultural Outlook Conference  
2015 中国农业展望大会

## 短期趋势

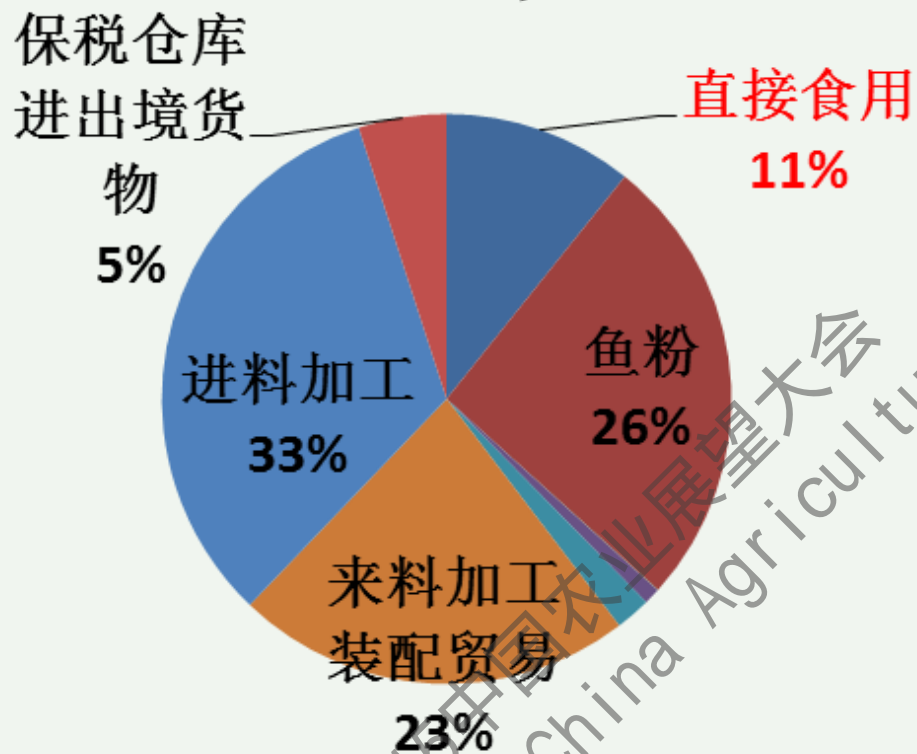
- 2015年水产品贸易发展面临的国际环境可能略有改善，但由于世界经济复苏力度仍然较弱，外部需求难有明显回升，新兴经济体的经济增长总体乏力，水产品贸易规模预计增幅不大。2015年水产品出口总量预计超过430万吨，进口总量预计在440万吨左右。

2015中国农业贸易论坛  
2015 China Agricultural Trade Conference

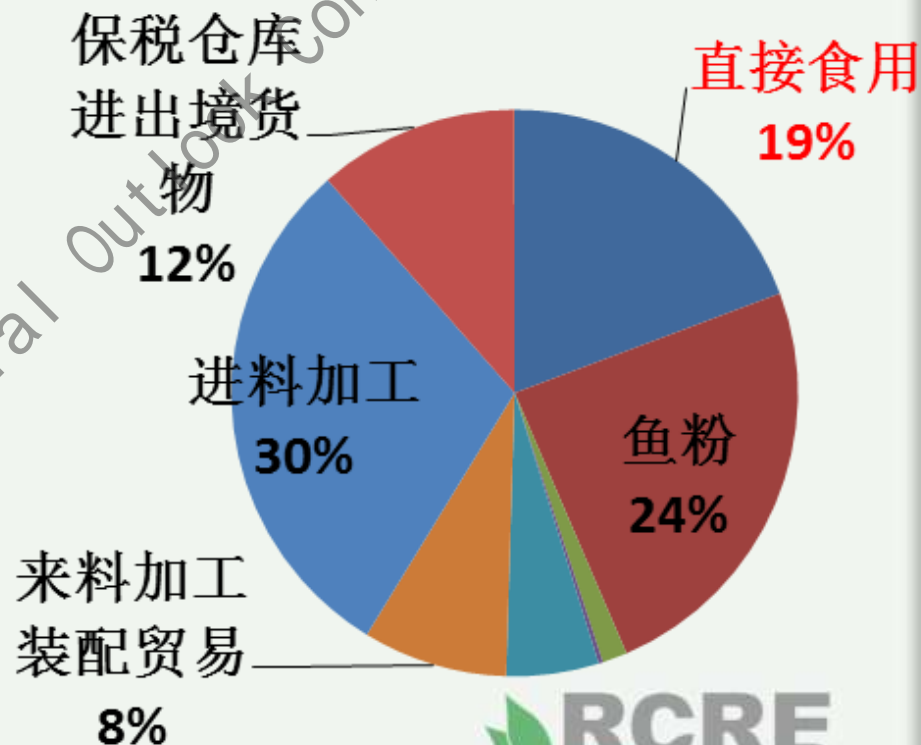
## 未来10年出口走势——增速放缓，格局稳定

- 未来10年，随着更多的出口品种逐渐转向内销，水产品供给国内市场的比例会进一步提高，出口增速会进一步下降，展望期间年均增长率预计下降至2.6%，2020年出口量预计接近500万吨，2024年达到540万吨左右。
- 多年来中国水产品进出口市场的基本格局变化较小，日本、美国、欧盟、韩国是水产品的传统出口市场，东盟是新兴出口市场。未来10年，这种出口市场较为集中的格局预计也不会有太大变化。

2006年



2014年

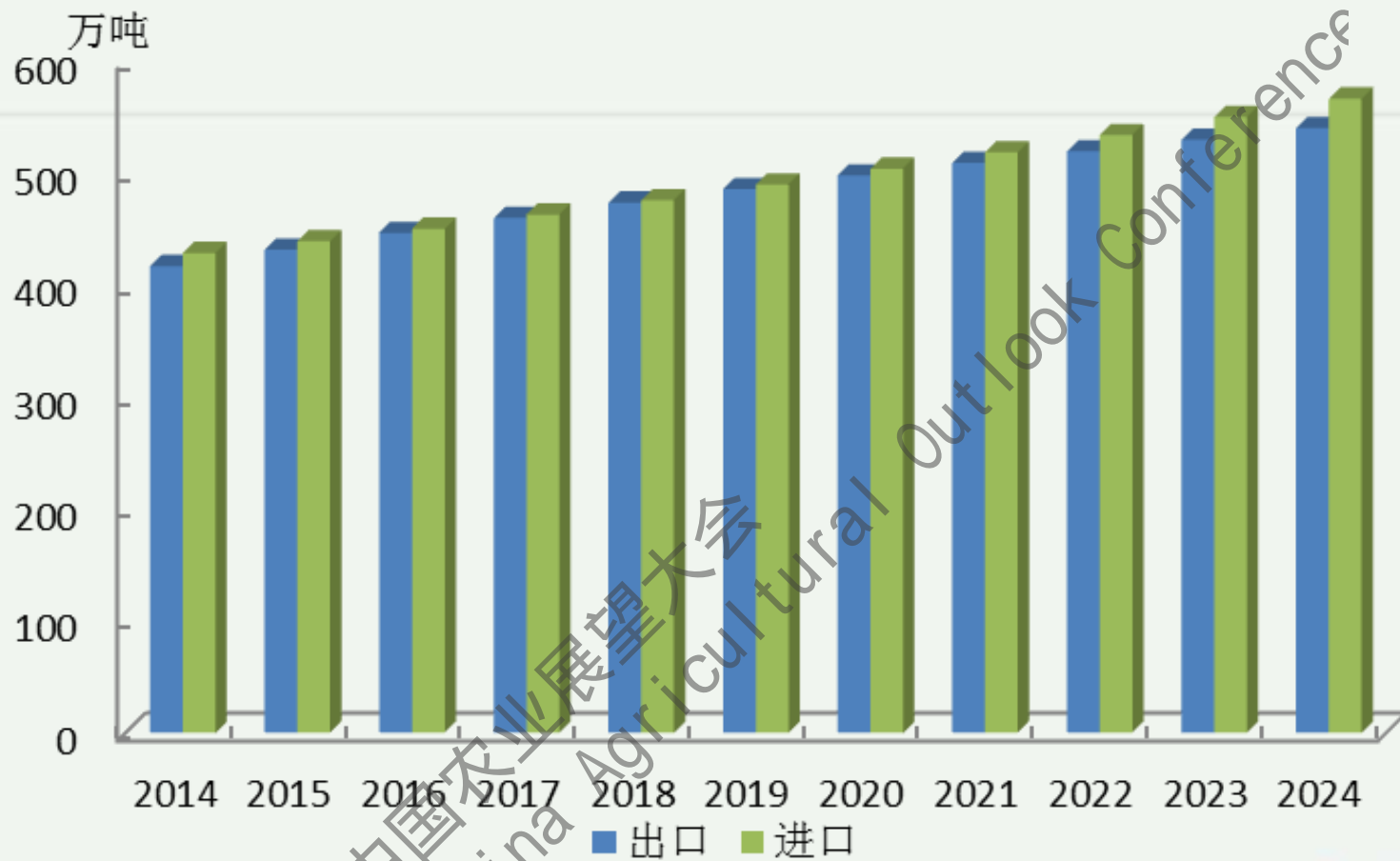


2006年和2014年水产品进口贸易结构对比



## 未来10年进口趋势——进口需求增加

- 来进料加工贸易等易受国际贸易形势和资源状况制约，以及人工成本上升，未来增长的不确定因素较多，进口增长潜力将主要来源于可直接食用水产品。
- 2014年9月国务院常务会议指出，要实施积极的进口促进战略，合理增加水产品等一般消费品进口。
- 未来10年，随着居民收入在国民收入分配中的比重不断提高，居民消费将稳定增长，对食用进口水产品的需求会不断增加。
- 展望期间，中国水产品进口增速预计在2.8%左右，2024年净进口量在26万吨左右。



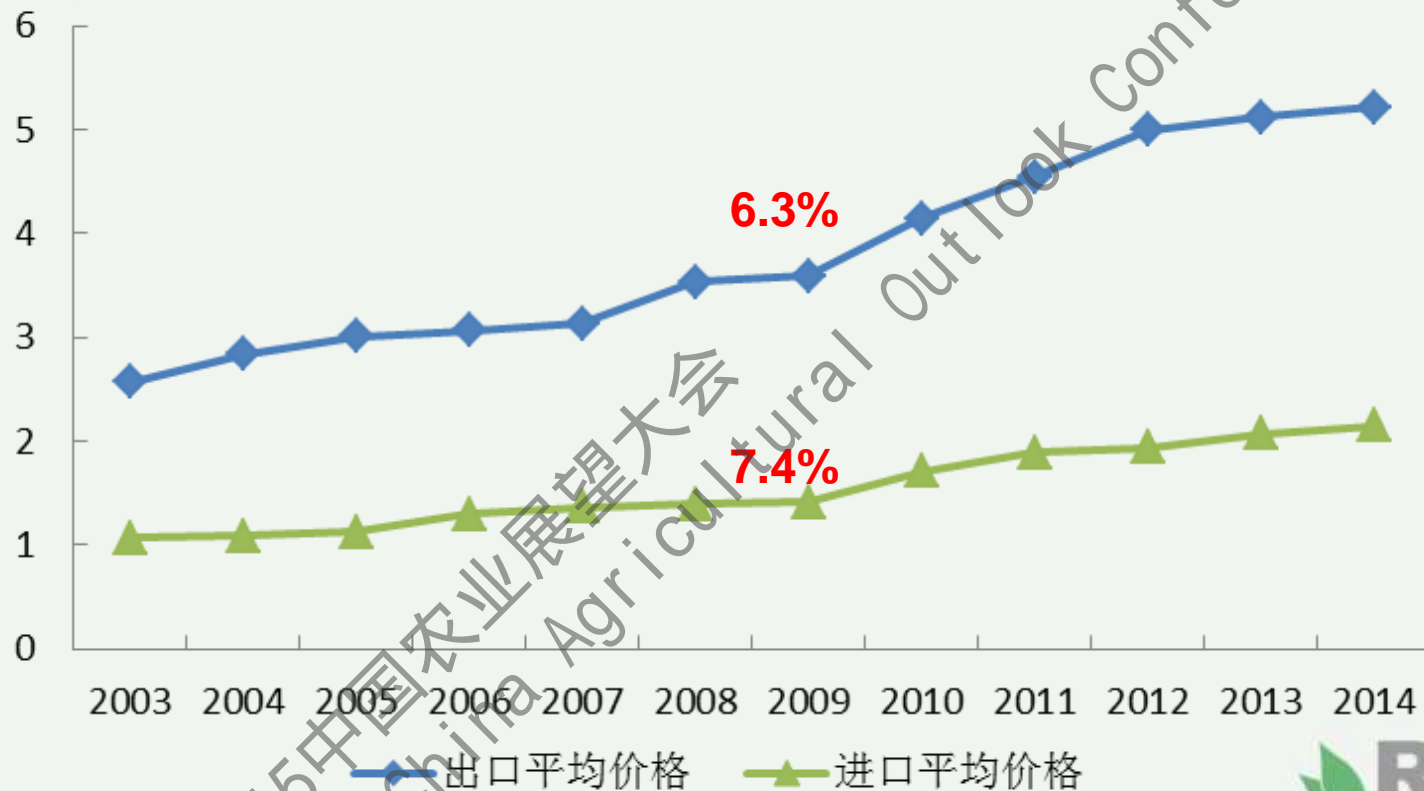
2014水产品进出口量及2015—2024年展望

2015 China Agricultural Outlook Conference



2014水产品净进口量及2015—2024年展望

美元/千克



2003—2014年水产品进出口平均价格

注：根据中国海关数据计算

# 不确定性分析

## Uncertainty analysis

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

# 气候变化给渔业资源及水产品价格走势带来变数

- 气候变暖使得海啸、风暴潮等极端海洋灾害更容易发生，还可能影响鱼类的生活史及种群量变化，从而影响渔业资源开发利用。
- 以秘鲁鳀鱼捕捞为例，当发生“厄尔尼诺”现象时，暖流袭来，海洋表层水温升高，将很难捕到鳀鱼，从而可能影响世界鱼粉供给价格。鱼粉作为最重要的动物蛋白原料，其价格波动往往对水产饲料成本产生重要影响，对特种水产品种而言，鱼粉成本占其饲料成本的60%—70%。中国作为世界最大的鱼粉进口国，鱼粉供给的不确定性将给终端水产品价格波动带来很多变数。

# 养殖方式及生态环境变化影响养殖产量与质量

- 涉水工程挤占渔业水域和滩涂资源，破坏水生生物栖息地，使渔业发展的土地及水资源供给严重减少。水域和生态环境恶化问题严重。2013年我国共发生渔业水域污染事故343起，直接经济损失2.4亿元。



## 国际和周边渔业形势可能影响海洋捕捞发展

- 随着全球范围内渔业资源衰退趋势加剧以及国际化程度不断提高，中国渔业发展面临的国际和周边环境更趋复杂。国际渔业资源争夺和渔业利益冲突更加激烈。随着中日、中韩等渔业协定执行，越界捕捞等违法活动显著增加。





## 可持续认证成为国际贸易新趋势

- 随着全球资源衰退和环境问题凸显，消费者对食品安全的知情权要求日益提高，养殖水产品的可持续认证成为一种趋势。
- 目前美国的BAP认证和欧洲的Global GAP认证是全球最有影响力的两个认证标准。一些新兴的水产养殖认证如AD/ASC认证，也在逐渐兴起。
- 作为水产养殖大国，中国政府应鼓励企业积极参与这些认证，并研究推出自己的可持续养殖水产品认证标准。



**感谢聆听，  
请多指正！**

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference