

2019-2028年中国水产品展望

分析师：张静宜 刘景景 沈辰

农业农村部农村经济研究中心

2019.04.21

主要内容

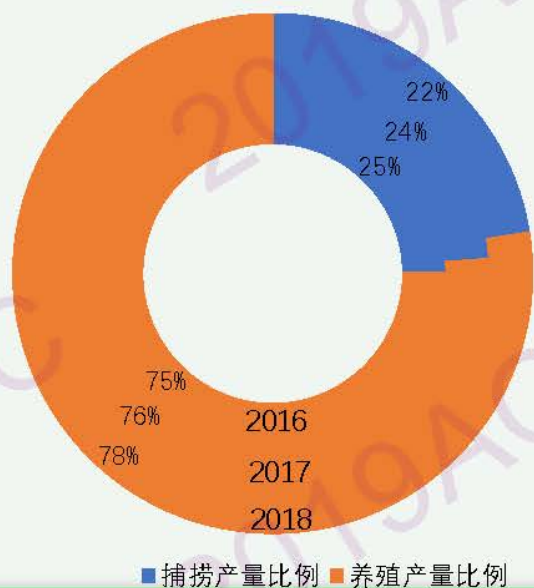
- 一、2018市场形势
- 二、未来10年市场走势
- 三、不确定性分析

2018年市场走势

生产量稳质升；
消费结构加快升级；
出口基本稳定，进口大幅增长；
水产品市场运行平稳、量价齐升

生产形势

- **总产量稳定，养殖小幅增长，捕捞减量明显**
 - 2018年水产品总产量6 469万吨，与上年相比增长0.4%。其中，养殖水产品产量5 018万吨，较上年增加112万吨，增幅2.3%；捕捞水产品产量1 451万吨，与上年相比减少88万吨，降幅5.7%



生产形势

- 渔业发展质量明显提升
 - 绿色高效养殖模式、新兴池塘循环养殖模式
 - 资源总量管理取得实效，海洋渔业资源恢复性增长
 - 产业结构逐步调优，产业融合速度加快，休闲渔业继续快速发展并逐步规范

消费特点

- 消费由快速增长转为稳定增长

年份	城镇人均消费量	农村人均消费量
1997	9.3	3.4
1998	9.8	3.3
1999	10.3	3.8
2000	9.9	3.9
2001	10.3	4.1
2002	13.2	4.4
2003	13.4	4.7
2004	12.5	4.5
2005	12.6	4.9
2006	13.0	5.0
2007	14.2	5.4
2008	-	5.3
2009	-	5.3
2010	15.2	5.2
2011	14.6	5.4
2012	15.2	5.4
2013	14	6.6
2014	14.4	6.8
2015	14.7	7.2
2016	14.8	7.5
2017	14.8	7.4

数据来源：历年《中国统计年鉴》

1997-2007年城乡人均水产品消费年均增速分别为2.4%和4.0%

2007-2017年城乡人均水产品消费年均增长0.4%和3.2%，

消费特点

- 消费结构加快转型
- 一是消费日常化
 - 大宗淡水鱼产业技术体系消费者调查发现，43%的受访者经常购买水产品，水产品消费频率增加
- 二是地域扩散化
- 三是品种和形态多样
- 四是消费加快升级
 - 消费者更加关注质量安全和营养健康，更加追求“优、绿、新”，同时对渔业多功能性包括休闲、娱乐、文教等新兴需求和服务需求增长。

消费特点

- 名特优新水产品的热销推动市场需求格局发生新变化。近几年，大闸蟹、小龙虾等特色水产品走俏市场，形成季节性消费热潮。
- 大宗水产品的消费趋于稳定，与特色水产品的分化进一步加剧。

出口稳定、进口大增

• 进出口规模达到新的历史高点

- 2018年我国水产品进出口总量954.4万吨，总额371.9亿美元，同比分别增加3.3%和14.4%，进出口总量和总额均创历史新高。全年贸易顺差74.65亿美元，同比收窄23.39亿美元（-23.8%）。

• 水产品出口基本稳定

- 水产品出口432.18万吨，较上年下降0.4%，出口额223.26亿美元，较上年增长5.6%

• 水产品进口大幅增长

- 水产品进口量522.21万吨，较上年增长6.6%，
- 进口额148.61亿美元，较上年增长31.0%，

水产品市场运行平稳、量价齐升

- 据全国水产品批发市场价格信息采集系统统计，2018年全国累计成交水产品1124.44万吨，较上年增长4.8%，成交额2402.32亿元，较上年增长4.5%。水产品综合平均价格每千克23.48元，较上年上涨2.8%。

近几年水产品市场价格走势



• 供给因素:

- 盈利带动2018年养殖积极性, 供应充足
- 休渔期延时扩面
- 环保拆围导致短期供给增长

• 需求因素:

- 名特优新需求增长
- 大宗品种需求稳定

2015-2018年水产品平均价格走势 (加权平均价)

数据来源: 中国农业信息网

未来10年市场走势展望

- 生产：产量稳中略增，增速有所减缓；养殖产量先减后增，发展质量提升；捕捞产量逐渐减少。
- 消费：消费稳定增长，结构加快升级，食用和加工消费进一步增长。
- 贸易：出口保持稳定、增速放缓，进口继续保持较快增长
- 价格：有进一步上升的空间，上涨幅度将呈温和态势。捕捞类产品价格的涨幅高于其他。

生产展望

- 中国渔业将坚持绿色高质量发展导向，以推进供给侧结构性改革为主线，以减量增收、提质增效为着力点，加快构建水产养殖业绿色发展的空间格局、产业结构和生产方式，保持水产养殖总体稳定和水产品有效供给。
- 水产养殖仍是渔业生产增长的主要动力。
- 水产捕捞产量减少是发展大趋势。

总产量稳中略增，增速有所减缓

养殖产量增速趋稳，发展质量有所提升，养殖产量预计年均增长**1.2%**

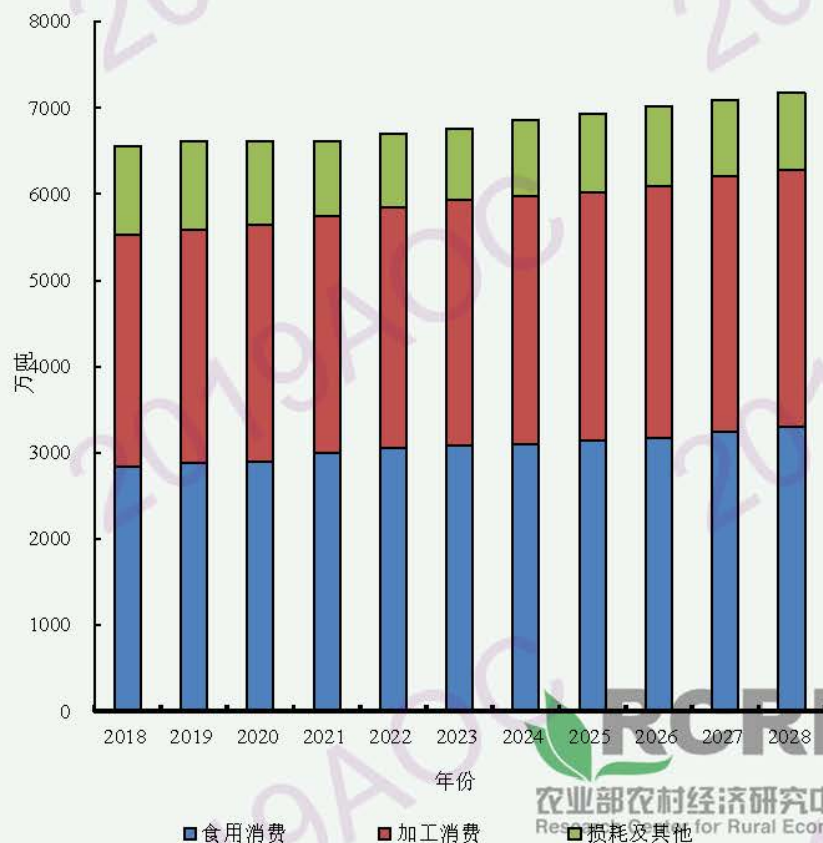
捕捞产量将逐渐减少并趋于稳定，捕捞产量将年均下降**1.3%**



绿色高质量发展是未来渔业发展的必然趋势

消费展望

- 水产品消费还有较大的发展潜力。
 - FAO估计，2017年全球人均鱼类消费量达20.5千克
 - 《中国食物与营养发展纲要（2014-2020年）》18千克
- 人口增加、居民收入增长、城镇化水平提高以及食品消费升级，水产品消费规模将保持稳定增长。
 - 展望期间年均增速为0.9%，食用消费将年均增长1.5%，



消费结构将进一步提质升级

- 消费理念

- 由数量导向转为质量导向，更加关注水产品质量安全、营养价值和风味口感，强调水产品的品牌价值、美誉度和消费体验。

- 品种结构

- 特色水产品消费未来具有较大的增长空间，品种结构将进一步多样化，高价值水产品消费加速增长。

- 消费方式

- 生鲜电商、中央厨房、团餐外卖等新业态进入快速成长期。
- 食用消费将进入快速增长的时代。
- 即食休闲食品和精深加工水产品的需求提档升级,水产品加工消费将会量、质同增。

贸易展望

- 出口保持稳定、增速放缓
 - 2019年出口434万吨，2020年出口438万吨，2025年出口447万吨，2028年出口450万吨，展望期间水产品出口量年均增长0.4%
- 进口继续保持较快增长
 - 2019年进口556万吨，2020年进口597万吨，2025年进口670万吨，2028年进口692万吨，展望期间，水产品进口量年均增长2.9%



价格展望

- 展望期间，受资源养护力度加大、生产结构调整、人工和环保成本刚性增长、投入品价格波动等因素影响，水产品价格有进一步上升的空间，上涨幅度将呈温和态势
 - 预计未来10年，水产品价格的年均涨幅将在3%~5%。
 - 海水产品价格年均涨幅将超过4%。
 - 淡水产品价格年均涨幅在3%左右。

三、不确定性分析

- **气候变化给渔业发展带来较大不确定性**
 - 在全球变暖的背景下，极端天气发生的频率增加，气候气象灾害种类日益增多，影响范围和程度进一步增强，将给渔业带来产量、品质、价格和贸易上的不确定性
- **贸易环境变数增多**
 - 水产品出口面临的外部环境日趋复杂，世界经贸环境的不确定性增强，检测项目、技术标准、准入注册、包装标签等技术性贸易措施提高水产品出口成本和不确定性
- **技术发展不适应绿色高质量发展的新要求**
 - 发展转型过程中存在技术发展瓶颈、传统养殖方式的路径依赖、新技术新模式的成本较高等问题

谢谢！