

越南业界预测其 2022 年海产品出口继续实现正增长

越南安平证券股份公司 (An Binh Securities Joint Stock Company) 分析, 全球经济的复苏和重新开放 (特别是指美国和欧洲), 将提振对亚洲国家海产品出口的需求。越南业内人士预计, 2022 年越南海产品出口将继续实现正增长, 出口额预计将达到 90 亿美元。

运费仍是 2022 年海产贸易大问题

全球疫情导致国际运费空前上涨, 这是过去两年海产业面临的最严峻挑战之一, 易腐商品贸易利润被严重侵蚀, 迫使供应链上调价格以减少损失。然而, 有资深业者预测, 短期内此类现象可能不会有所改善, 2022 年海产业经营者仍然要承担一系列成本压力。泰加集团 (Siam Canadian Group) CEO Jim Gulkin 认为, 虽然集装箱预订更容易一些, 但费用没有大幅下降, 运费仍是今年海产贸易的大问题。

一月厄虾对华出口量翻了三倍

厄瓜多尔水产养殖商会 (CNA) 统计, 2022 年 1 月份厄瓜多尔出口虾产量超过 7.3 万吨, 同比增长 59%; 出口额突破 4.7 亿美元, 同比增长 97%。其中, 出口中国数量达到 4 万吨之多, 比去年同期翻了三倍; 出口

额达 2.51 亿美元, 比去年同期翻了四倍。一月份出口单价为 \$6.26/kg, 比去年同期上涨 31%。与此同时, 厄瓜多尔向美国出口 1.42 万吨虾产量, 同比增长 28%; 出口额 9,800 万美元, 同比增长 61%。欧盟市场排名第三, 一月份出口量约 1.4 万吨, 同比增长 8%。

巴沙鱼市场报价全线上涨

据越南巴沙鱼最新塘头报价显示, 现原料鱼价格约为 27000-28000 越南盾 / 公斤, 较春节前上涨了超 3000 越南盾 / 公斤; 国内巴沙鱼相关规格产品涨了 5-10 元 / 件; 腌制开背巴沙鱼的到港价上涨了约 0.2 美元 / 公斤。巴沙鱼价格的上涨与国内市场的严重缺货有关。当前, 国内开背巴沙鱼与去皮巴沙鱼柳几乎零库存, 带皮鱼柳有少量现货。缺货情况主要由以下几个原因导致: 从越南产家情况看, 越南疫情形势趋于严峻, 影响了越南工厂的生产恢复情况。从运输情况看, 越南巴沙鱼到货阻力并不小。另一方面, 从正关进入中国市场的进口巴沙鱼产品, 受港口拥堵、货物积压影响, 清关时间相对较长, 提货困难。

2021 年美国虾类进口量近 90 万吨

美国国家海洋与大气管理局 (NOAA) 统计, 2021 年全年美国进

口虾产量 896,109 吨, 比上年增长 20%, 进口额超过 80 亿美元, 比上年增长 24%, 去年产品均价 \$8.94/kg, 比去年上涨 4%。

印度依然是中国最大的去头虾来源国

2021 年是中国加工虾产业大爆发的一年, 这一年, 印度依然是中国最大的去头虾来源国。印度虾产业估计要到 2023 年才能恢复到未萎缩之前的产量, 2021 年印度白虾产量 65 万吨左右, 黑虎虾产量为 5 万吨左右, 合计 70 万吨, 同比增长 6.1%。

中华人民共和国和厄瓜多尔共和国发布关于深化中厄全面战略伙伴关系的联合声明

2022 年 2 月 5 日, 中华人民共和国和厄瓜多尔共和国发布关于深化中厄全面战略伙伴关系的联合声明。声明指出, 两国同意启动中国 - 厄瓜多尔自由贸易协定的谈判, 此举意味着厄瓜多尔白虾的价格有望进一步降低, 这对喜爱厄瓜多尔白虾的中国消费者来说无疑是个好消息。

厄虾集装箱改道至其他港口

由于俄乌局势升级, 部分厄瓜多尔出口商遭遇到出口困难的情况, 一些集装箱改道至其他国家港口, 确保市场安全。

全球鱼粉使用需求的变化

在过去的 60 年中, 鱼粉的使用需求在大多数情况下是随着时间的推移而不断发生变化的。当一个需求更高、更强劲的新行业出现了, 它就会占据先前市场的份额。而先前的市场则被迫转向其他原料。经典的案例是过去 60 年来家禽、生猪和水产养殖行业之间鱼粉使用情况的变化 (图 1)。

鱼粉在水产养殖业中的作用是众所周知的。它是支持饲料生产的重要饲

料原料, 对于促进全球水产养殖业的发展至关重要。然而, 早在 20 世纪 90 年代, 人们就知道鱼粉生产原材料的供应能力是有限的。因而, 在开发用于水产饲料的替代原料方面展开了大量工作。尽管如此, 鱼粉目前仍继续用于水产饲料中。事实上, 尽管在过去 20 年中, 水产养殖业的饲料产量增加了两倍 (图 2), 然而, 在此期间, 水产养殖业消耗的鱼粉总量几乎没有变化。那么, 这到

底是怎么回事?

正如我们在过去 60 年中看到的发生在家禽、生猪和水产养殖业的变化一样, 即使在水产养殖业本身, 随着时间的推移, 需求也在不断发生变化。20 年前, 鲑鱼养殖业已成为鱼粉的主要用户之一。该行业的鱼粉使用量稳定在每年 40 万吨左右。到了 2020 年, 鱼粉的最大用户是虾养殖业。该行业每年的鱼粉使用量超过 100 万吨。鉴于全球鱼粉

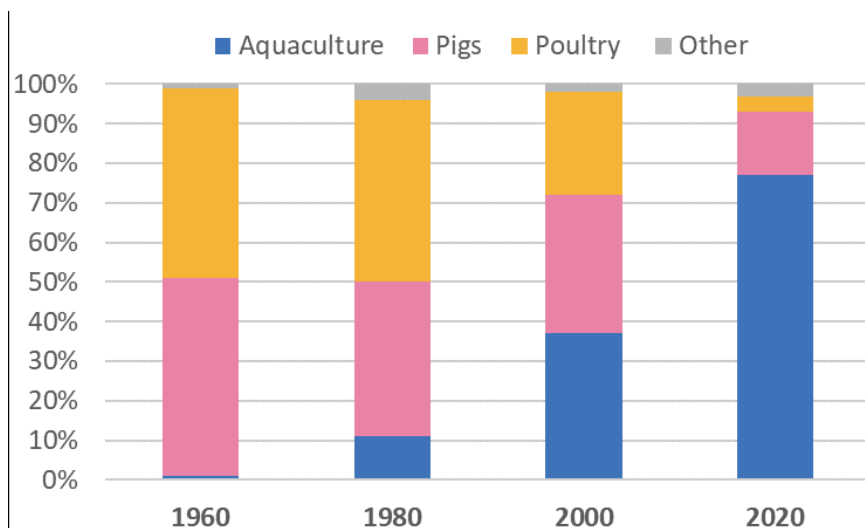


图1、1960年至2020年按行业划分的鱼粉使用情况的变化。资料来源：IFFO，2022年。

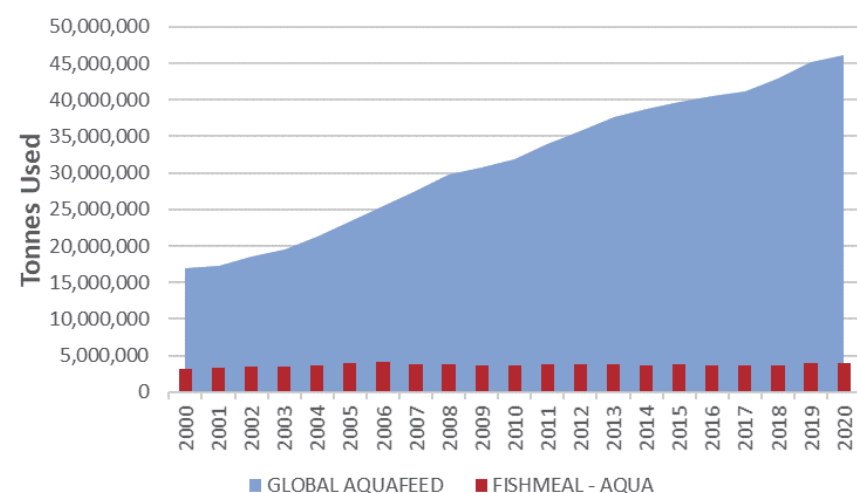


图2、2000年至2020年全球水产饲料产量和水产养殖业鱼粉使用量。资料来源：IFFO，2022年。

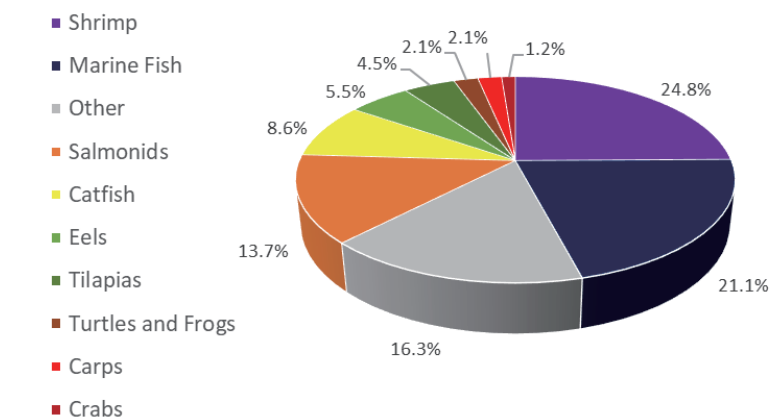


图3、2020年全球水产养殖业鱼粉消费量按品种细分。资料来源：IFFO，2022年。



► Brett Glencross

Brett Glencross (葛柏彦) 于2021年6月加入海洋原料机构IFFO，担任技术总监一职。在加入IFFO之前，他曾是苏格兰斯特林大学水产养殖研究所的营养学教授。他还曾担任国际鱼类营养与喂养学会 (ISFNF) 科学委员会主席。



IFFO是代表和推动海洋原料行业（如鱼粉、鱼油和其它相关产业）的国际行业机构。IFFO的会员客户分布在50多个国家，其产量合计占世界总产量的55%以上，占世界鱼粉和鱼油贸易量的75%。

产量约为500万吨，而水产养殖业消耗了其中的近400万吨，这意味着水产养殖业中约25%的鱼粉使用量是用于虾养殖业。

然而，未来的情况会如何呢？虾养殖业是否会越来越多地消费鱼粉，或者是否还有其他行业在鱼粉消费方面处于领先地位？根据联合国粮农组织对未来30年水产养殖业产量的估计，我们可以看到，水产养殖业的产量将达到1.4亿吨。预计大部分增长来自于海洋鱼类。它们会成为下一个主要市场吗？对整个水产养殖行业的鱼粉添加率的分析表明，各个行业之间存在明显的差异。海洋鱼类是采用高鱼粉添加百分比的物种之一，但也有其他物种的情况类似。当然，可以肯定的是，饲料商品世界中唯一不变的就是变化。