



年度报告2018



IFFO的任务和愿景	3
2018年取得的成就	4
技术更新	4
市场研究: 循证方法	6
利益相关方参与	8
2019年项目	11
2019年技术项目	11
利益相关方管理	13
会员	14
2018年账目	15



今年是IFFO作为资讯中心, 专注在与国际组织、各地政府和学术机构间建立互动和联系的第60年。IFFO通过研究和合作来填补信息缺口, 并和会员分享市场趋势和市场创新方面的专业知识。经过多年的发展, IFFO已成为世界海洋原料行业内最受尊重、知名度最高的代表机构。

这些年来, IFFO一直在发展壮大, IFFO没有设置地理或技术上的界限, 一心致力于推广自然、纯正鱼粉和鱼油的使用。这些都反映在IFFO的理念中, 作为一个行业组织, IFFO一直敞开心胸拥抱新的挑战, 关心新兴议题, 以促进行业向前发展、满足全球粮食生产体系的新发展和新需求。

Eduardo Goycoolea
IFFO 主席

IFFO的任务和愿景



海洋原料行业，尤其是IFFO，为其工作巩固和推动了数个联合国可持续发展目标 (SDGs) 的实现而感到骄傲，联合国的会员国、跨政府组织和私营部门正努力在2030年前实现这些目标。

正因为这个行业提供了鱼粉和鱼油原料负责的采购、高水平的认证，及其无可比拟的营养价值，鱼粉和鱼油为饲料行业提供了稳定的商业原料量，并为水产养殖业的发展打下了良好的战略基础。

即使新兴原料正在进入市场，海洋原料依然是极具优势的饲料原料。IFFO的任务便是与其所有的利益相关方分享相关证明，使海洋原料行业的优越性在新的环境中依然能被公众知悉。IFFO通过技术研究项目来探索行业的新领域、填补信息，并当监管规则发生改变时寻找替代解决方案。

我坚定地认为IFFO的任务是与变革并肩同行以及应对新的挑战，使海洋原料能不断养活更多人口，同时确保食品安全。这一目标的达成需要和利益相关方更紧密地合作，不仅仅是与IFFO的会员单位合作，也与各地政府、各地学术机构以及非政府组织 (NGO) 合作。

IFFO一直具有很强的吸引力，我们的235个会员来自世界各地*，我们还在不断地与高知名度的组织建立新的合作关系。感谢他们，促使我们建立起新的愿景，即将海洋原料行业置于全球粮食生产体系的重要一环中。我们想要持续地投资于人才，投资于数据，投资于创新，我们已经在2018年达成了不少成就。我们将在接下来的报告中讲述这些内容...

Petter Martin Johannessen (韩佩德先生)

IFFO秘书长

* 截至2018年12月31日



个会员，覆盖



个国家

在外部活动中IFFO发表



篇演讲

IFFO组织了



场活动

市场报告中覆盖了



个国家



篇媒体专访



篇社论

2018年取得的成就

技术更新

IFFO的技术项目档案正在持续增加中。在华盛顿，IFFO董事会批准了一系列的新项目，这些项目能产生更多的实证证明，并为IFFO及其会员的商业决策提供参考。

通过IFFO的技术项目传达的信息将继续在全球监管规则不断变化的情况下，支持行业的发展。在为原料可持续供应提供信息和保证产品营养品质方面，它们也将发挥极为重要的作用。

IFFO参与法规监管工作

IFFO技术部门在全球法规监管工作中一向表现活跃。他们参与的重要活动包括，与欧盟监管部门在饲料添加剂（抗氧化剂）和鱼油用于人类直接食用相关法律要求等方面的合作。

在中国，为制定鱼油标准建言献策。在长沙举办技术研讨会，围绕鱼粉、鱼油的“安全质量与供应链完整性管理”展开探讨。与国际食品法典委员会（Codex）的合作包括制定EPA和DHA的营养素参考值，为精炼鱼油中丙二醇（MCDPE）和缩水甘油酯（GE）含量的提案以及鱼油标准的进一步发展提供意见。



2018年取得的成就

研究



推动东南亚拖网捕鱼作业、鱼粉供应和水产饲料的变革。2018年年底，Duncan Leadbitter发表了首个针对东南亚鱼粉产业总体研究的最终研究报告草案，报告中包含了对东南亚，尤其是泰国和越南鱼粉产业主要原料供应来源的研究。此研究由全球水产养殖联盟（GAA）和IFFO共同资助完成。作为一个全球性的组织，IFFO通过此次研究，为填补信息缺口、支持区域渔业管理最佳实践的发展做出了极大的贡献。本报告提出了一系列建议，鼓励通过改进计划来实现IFFORS负责任供应全球目标的目标和渔业改进项目（FIP）的常规任务，并持续了解当地的渔业管理发展状况。报告强调了协同合作在推动积极变革中的重要性。

合作机构：全球水产养殖联盟



散装鱼粉稳定性试验：为修订《国际海运固体散装货物（IMSBC）规则》中的散货运输规则提供数据。2018年，IFFO成功地提供了信息，帮助国际海事组织（IMO）修订其《国际海运危险货物（IMDG）规则》中与包装货物相关的特定条款。IFFO建议利用生育酚（在托运时残留浓度为250ppm）并降低乙氧基喹啉的使用浓度（由100ppm降低至50ppm）来稳定鱼粉，这一信息将自2019年1月1日起在自愿的基础上采用并自2020年1月1日起纳入IMDG规则中。本项目推动此工作更进一步，使用同样的抗氧化剂管理规则来检查散装船的稳定情况，并希望在2019年9月的会议上发布相关报告，供IMO审查。



捕捞饵料鱼何时会对其掠食者产生影响？Ray Hilborn教授根据此项目发表了一篇论文，题目为“捕捞饵料鱼何时会对其掠食者产生影响？”，强调对于掠食者来说，饵料鱼聚集的密度比饵料鱼生物总量更重要。该论文也发现，饵料鱼总体数量和掠食者数量的增长并不紧密相关，并声明，之前的饵料鱼数量对掠食者影响的研究，都忽略了饵料鱼的数量变化无常这一特点。该研究还认为，渔业和掠食者所需要的是大小不同的饵料鱼。该研究为渔业管理提供了重要的信息，并为未来在饵料鱼鱼群配额上的讨论提供实证基础。Ray Hilborn和他的团队会在2019年和2020年发表更多相关论文。他们的工作可能会在为饵料鱼鱼群提供更准确的渔获模型方面具有重要作用。

2018年取得的成就

市场研究：循证方法

2018年，IFFO继续坚守承诺，为会员提供独立的市场信息，因为我们清楚地意识到这一事实：在会员的日常决策过程中，他们需要可靠的事实和数据。我们使用各种各样的传播渠道来传递我们的分析结果和数据资料，例如报告、演讲以及信息图表。



© Rob Kennard

数据挖掘

IFFO的会员生产量占全球生产总量的50%以上，其交易量占全球年度交易量的75%到80%。如此广泛的会员分布能为我们提供稳定可靠的数据流，使我们了解生产、交易和价格情况，并在第一时间获知全球范围内可能会影响行业绩效的事件。

IFFO一直与各种各样的国际机构和政府部门保持密切的合作关系，例如：联合国粮农组织；中国水产学会和中国各港口；美国国家海洋和大气管理局；法罗群岛渔业部门），这使我们能获得独家的信息，实时告知读者当地配额的完成情况。最后，我们还利用二手信息来源——这些机构收集并出售信息，要求信息使用人必须订阅或付费才能获得信息。通过集中收集，我们可以降低会员获取数据的成本。养殖动物或农产品的价格便属于这一类。

2018年，IFFO从77个国家收集了年度生产和/或贸易数据；从11个国家收集了月度数据，从大约8个国家收集了周数据。我们使用这些数据编制了52篇周报（包括英语、西班牙语和中文版本）和12篇月报。除此之外，我们还发布了10篇《中国市场展望》月度报告，以及一篇统计年鉴。统计年鉴中包含了全球海洋原料、农产品以及畜牧业相关的信息。

我们从全球贸易数据库购买了最新的数据，于是我们现在能够呈报以下50个国家和地区的鱼粉和鱼油交易统计数据：阿根廷、澳大利亚、比利时-卢森堡、巴西、加拿大、智利、中国、哥伦比亚、丹麦、埃及、法国、格鲁吉亚、德国、希腊、冰岛、印度、印度尼西亚、伊朗、爱尔兰、以色列、意大利、日本、哈萨克斯坦、马来西亚、墨西哥、摩洛哥、荷兰、新西兰、尼日利亚、挪威、阿曼、巴基斯坦、秘鲁、菲律宾、俄罗斯、韩国、南非、沙特阿拉伯、塞内加尔、西班牙、瑞士、台湾、泰国、土耳其、英国、美国、乌克兰、乌拉圭、越南。



© Rob Kennard

2018年取得的成就

演讲

2018年，市场信息部面向不同的听众，编制和发表了多场演讲，阐述了全球鱼粉和鱼油市场的最新动态。IFFO新获得的数据总是会定期召开的会员大会和年度会议上，首先向我们的会员公布。这些演讲的独特之处在于，一方面，按国别提供了上一年度全球产量数据，是全球唯一的深入调查数据；另一方面，提供了熟悉该行业的人士对未来几个月产量的预测。

临时查询

2018年我们收到了大约50份针对数据和市场分析的查询请求，其中一些希望能每月获得IFFO数据库的完整拷贝，以及/或者每个国家的年产量数据。有三个会员还希望能举办一系列的电话会议，IFFO可以在会议中向他们的市场分析团队解释清楚IFFO的报告内容和数据收集流程。

科学论文

一篇名为“在千差万别的气候和社会经济环境中，鱼粉和鱼油在全球范围内的可持续发展”的科学论文已提交至《全球环境变化》期刊，该期刊是一个同行评审的国际期刊，发布高品质、理论和实证严谨的文章，并致力于增进人们对人类和政策层面的全球环境变化的了解。IFFO以外顾问的方式参与到了此项目中，并受邀提供了一些关于产量和价格的历史数据。这篇论文主要论述了对用作鱼油鱼粉生产的渔业进行负责任管理将有助于缓解未来全球变暖在供应和价格波动方面的影响。

该论文由IFFO、普利茅斯大学（英国）、赛特发展研究所（法国）、帕萨亚赫雷拉凯亚研究所AZTI（西班牙），以及罗马的联合国粮农组织（意大利）的学者共同撰写而成。



2018年取得的成就

利益相关方参与

除了IFFO会员，我们的利益相关方包括非会员、学术团体、监管机构、政府、非政府组织和行业媒体。IFFO经常与媒体合作组织研讨会，以及发布我们的项目成果。2018年，IFFO举办了6场活动，联合主办了一场活动，鼓励知识共享和沟通联络。最后，IFFO在多个层面与行业监管机构、政府和非政府组织沟通交流，引导行业讨论，保证会员和行业利益获得公允体现。



IFFO活动

在迈阿密举行的会员大会上，共有来自25个国家的150多名代表出席。会上的讨论和演讲覆盖了海洋原料供应和市场动态方面的最新信息。其他演讲聚焦的范畴包括大豆，对高密度蛋白包装日益增长的需求，鱼油市场的最新发展动态，以及欧米伽-3市场的最新情况。

2018年，IFFO的巅峰盛会是在罗马举行的第58届年会。来自45个国家的近450名代表出席了会议，顶尖的行业专家们在会上发表了约50场演讲，会上还进行了对各国和特定行业的案例研究，以及最新的市场趋势分析。

在中国广州举行的第五届IFFO/JCI鱼粉鱼油论坛使IFFO有机会探索中国市场的各个领域，同时考虑内部和外部的影响。在中国长沙举办的2018年IFFO鱼粉和鱼油研讨会吸引了120多名代表出席，其中有13家公司/组织代表考虑加入IFFO，一名代表已于2019年1月成功加入了IFFO。

最近，IFFO技术委员会举办了两场研讨会，一场在（秘鲁）利马，另外一场在（智利）康塞普西翁。这些研讨会提供了直接与IFFO秘鲁和智利会员企业技术代表进行互动的机会。

IFFO的通讯稿涵盖了我們所有的最新活动和研究信息，而我们的社论和立场文章旨在正确引导海洋原料采购和使用的相关讨论。2017年以来，IFFO网站上的博客使我们能定期了解IFFO的活动，以及最新的见闻实录和对趋势发展的深度见解。同时，IFFO中国办公室也积极通过公众号平台与业内人士分享IFFO相关活动及行业动态新闻。2018年，我们持续就鱼粉和鱼油替代问题、副产品使用问题和年度会议问题与媒体和其他作者合作。



© Kormphoto



2018年取得的成就

倡议



欧盟

水产养殖业咨询委员会 (AAC) 是欧盟委员会于2016年建立的多方参与平台, 其主旨是为欧盟各机构 (尤其是委员会和议会) 提供欧洲水产养殖业可持续发展的意见和建议。IFFO在2017年成为了它的会员。

2018年, AAC一直在IFFO的帮助下研究鱼类投入产出比的概念, 以及其他相关概念, 例如饵料鱼依存率 (FFDR)。在如此复杂的议题中, IFFO的参与为相关讨论提供了更多平衡。

在Niels Alsted博士的带领下, AAC正在撰写一篇可持续水产养殖业饲料的立场文章。IFFO也参与了此项工作。



中国

IFFO一直以来都与中国农业农村部 (MOARA)、中华人民共和国海关总署 (GAC)、各国驻京使馆以及各个研究机构保持密切合作, 共同讨论法规/标准的制定和修改。例如, 我们为中国鱼粉标准 (GB 19164) 的修改提供建议, 协调了美国、印度和丹麦等地的IFFO会员在中国的市场准入问题。

IFFO帮助大连理工大学获得了鱼粉样本, 来协助他们进行抗生素和ARGs (抗生素抗性基因) 的实验; IFFO还和黄海水产研究所 (YSFRI) 就食品级鱼油中的EPA和DHA值进行了交流, 帮助YSFRI取得了全球鳕鱼肝油的数据。

IFFO和两个新的利益相关方建立了合作关系: 中国出入境检验检疫协会 (CQIA) 和北京大学国家发展研究院, 并与CQIA达成协议, 计划签署谅解备忘录。2018年度的水产养殖业报告重点关注中国的小龙虾养殖产业, 该报告于2018年7月与成员共享。



2018年取得的成就

行业代表

2018年内，除了自身组织的6场活动外，IFFO还和第33期渔业委员会（COFI33）的合作伙伴一起主持了一场周边会议，该会议由联合国粮农组织（FAO）举办。它为渔业和饲料相关机构提供了一个机会，来沟通和了解水产养殖在全球粮食安全中发挥的重要作用，以及整个行业面临的机遇和挑战。

IFFO参加或发表演讲的内部及外部活动：

2018年2月

- 水产养殖会议

2018年3月

- IFFO/JCI鱼粉鱼油论坛
- 中国食品业公共关系职业经理人思享汇（CNHFA座谈会）

2018年4月

- IFFO鱼粉和鱼油热点讨论会，中国
- IFFO会员大会

2018年5月

- 2018英国水产养殖会议——可持续海洋原料以及它们在鱼类营养、健康和福利上的作用
- 全球水产养殖峰会
- 绿色渔业发展大会
- IntraFish海鲜投资者论坛

2018年7月

- FAO渔业委员会——COFI 33

2018年8月

- 中国国际三文鱼产业发展论坛，中国水产流通与加工协会（CAPPMA）

2018年9月

- 第14届JCI秋之实饲料原料市场专题研讨会
- ISAAH-QASH项目座谈会——关于圈养三文鱼的健康和营养关系的报告

2018年10月

- IFFO罗马年度会议

2018年11月

- Omega3峰会——全球鱼油供应：投入、产出和市场
- 鱼粉和鱼油座谈会——北欧卓越网络中心

2018年12月

- 中国海鲈鱼会议



根据其活动本质，海洋原料行业根植于当地。除了环境管理，它还有责任为当地的经济发展和凝聚社会做出贡献。新的和正在进行中的技术项目不仅有助于收集数据，还会帮助实现联合国可持续发展目标。

2019年技术项目

为了确保我们始终处于领先地位，IFFO始终密切关注海洋原料行业出现的新兴议题，向会员们通报最新信息，并在需要时做出回应。目前正在进行的工作是完成2017-2018年间董事会批准的7个技术项目。



鱼粉质量参数及其与饲养水生和陆生物种营养需求的关系研究。最近IFFO还委托 Brett Glencross教授分析全球鱼粉产品的质量参数，调查鱼粉对水生和陆生养殖物种的营养、健康和福利的促进因素。这一工作对IFFO也同样重要，有助于证明海洋原料用于水产饲料和动物饲料的真正价值，相关关键信息可促进生物经济模型的完善以及海洋原料行业的可持续发展。

该项目始于2018年，但2019年此项目的目标是研究不同的鱼粉对于养殖鲑鱼的营养价值。



塑料及其与鱼粉和鱼油生产的相关性研究。该项目的目标是提供信息和数据，来帮助了解塑料会对鱼粉和鱼油生产带来何种风险的问题。



减少/延迟鱼粉和鱼油氧化反应的策略研究。本项目是IFFO长期以来的优先事项。此研究的目的是详细说明控制鱼粉和鱼油氧化反应的多种手段和策略，并向IFFO会员提供一些减少/延迟氧化的替代策略，来满足现代消费者和监管部门的要求。它将研究新型抗氧化剂及其在鱼粉中的应用。



哺育世界，同时保护生物多样性：海洋与陆地蛋白质生产对环境的不同影响研究。一组研究渔业和农业对环境影响的国际专家正在开展一项项目工作，该项目将阐述不同蛋白质的生产会如何影响生物多样性。该项目将重点比较海洋蛋白质生产和陆地植物蛋白质生产。

2019年项目



© Stockfour



鱼粉在水产饲料方面的性能研究——鲑鱼篇。斯特林大学水产养殖研究所的Brett Glencross教授受到委托，推进鱼粉品质研究项目的工作成果，着重研究大西洋鲑鱼养殖中鱼粉的性能表现，并通过加入世界各地的应用情况数据来丰富研究成果。养殖鲑鱼模型会被专门用于评估部分鱼粉对于该鱼类的营养效果。



西非的鱼粉生产。该项目将从社会、经济和环境可持续发展的角度来研究西非鱼粉生产相关问题，旨在找出哪些方面应该优先改进，并促进该地区鱼粉的负责任供应。本研究由IFFO和全球水产养殖联盟共同资助，IFFO希望通过此研究来填补信息缺口，在有需要的地区推动行业进行长期的、积极的变革。

合作机构: 全球水产养殖联盟



更先进的鱼类投入产出比分析方法：鱼类投入产出比 (FIFO) 计算中产出等级评测的新方法研究。IFFO委托Richard Newton (Aqua Horizons Consultancy) 用更先进的方法来研究鱼类投入产出比参数，这种方法会将鱼粉和鱼油的真实价值以及它们应用于水产饲料时的营养效益纳入考虑。该项目始于2018年，至2019年底时将交付第二阶段的研究成果。

在年度会议和明年的年度报告中，IFFO会员可以看到这些项目的更多信息披露。

利益相关方管理

利益相关方筹划

由于海洋原料行业目前正在经历深度变革，2019年会进行利益相关方的筹划和分析。这意味着确认每个相关供应链部门对海洋原料的关键认知和信念，并使IFFO专注于以下三个关键信息：

1. 海洋原料行业致力于打造透明的供应链
2. 高质量的饲料意味着高质量的食物
3. 海洋原料能不断养活更多人口。

倡议

技术团队深入地参与到将鱼粉和鱼油合理利用于动物饲料，负责任采购和渔业改进的工作中。IFFO和IFFORS（负责任供应全球标准）一起呼吁各地区渔业和整个海鲜供应链的利益相关方加强合作。协同合作将推动渔业改进项目（FIP）的开发和启动。



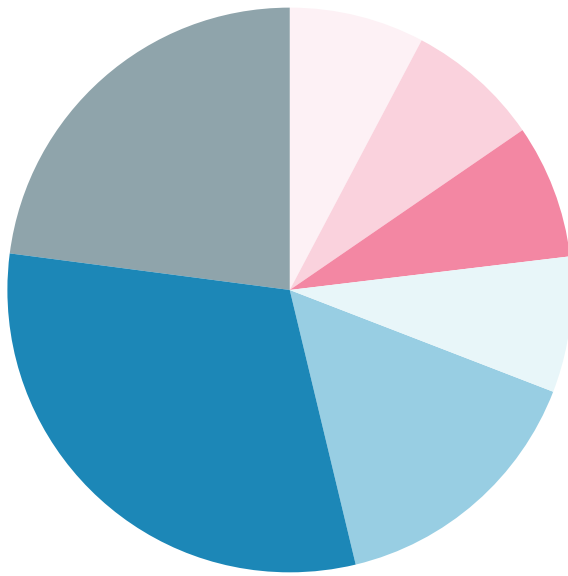
会员

截至2018年底，IFFO的会员数量稳定在235个，覆盖39个国家。IFFO的全球影响遍及每一个大陆，世界50%以上的鱼粉和鱼油由我们的会员生产。2018新增会员一半以上位于欧洲，是本行业集中发展的地区，第二位增长最快的地区是亚洲。就企业类型来看，有11个新加入的贸易公司为非生产商会员或高级会员，2个鱼粉和鱼油生产企业为生产商会员。

管理

IFFO董事会由具体国家或地区提名的生产商会员组成。董事任期2年，经选举可连任。

IFFO董事会的国家代表



2018/2019年度： 董事会成员

- E Goycoolea先生 (智利) —— 2018/2019年度董事会主席
- A M Baek女士 (丹麦) —— 2018/2019年度董事会副主席
- J Rortveit先生 (美国)
- G de Romana先生 (秘鲁)
- H Speziani先生 (秘鲁)
- J C Ferrer先生 (智利)
- F Zaldivar先生 (智利)
- W Martinez先生 (秘鲁)
- J P Andersen先生 (冰岛)
- Fernando R Bernales先生 (秘鲁)
- A O Hoddevik先生 (挪威)
- M Copeland先生 (世界其他地区)
- H Korsager先生 (世界其他地区)

2018年账目

审计意见 (Hillier Hopkins LLP—注册会计师&法定审计师) :

“我们已审阅英国爱福欧 (贰零壹贰) 有限公司 (下称“该公司”) 截至2018年12月31日的当年财务报表, 该报表包含综合损益表、资产负债表及相关附注, 还附有重要会计政策概要。在编制过程中应用的财务报告框架符合适用法律和英国会计准则, 包括财务报告准则102 ‘该财务报告准则适用于英国和爱尔兰共和国’ (英国公认会计惯例)。

我们认为, 该财务报表:

- 真实且公允地反映了该公司截至2018年12月31日的事务状况以及当年的利润情况。
- 已按照英国公认会计惯例编制, 并且
- 已根据《2006年公司法》的要求编制。”

截至2018年12月31日的年度综合损益表

	2018 (£)	2017 (£)
营业额	1,444,295	1,501,121
毛利润	1,444,295	1,501,121
管理费用	(1,949,422)	(2,016,513)
其他营业收入	550,381	637,274
营业利润	45,254	121,882
应收利息和类似收入	18	-
税前利润	45,272	121,882
利润税	(6,174)	(4,738)
本财政年度的利润	39,098	117,144
全年其他综合收入		
全年综合收入总额	39,098	117,144

资产负债表, 截至2018年12月31日

固定资产		
有形资产	364,597	381,595
投资	1	1
	364,598	381,596
流动资产		
债务人: 一年内到期债务	124,517	99,994
在银行和持有的现金	1,210,352	1,133,385
	1,334,869	1,233,379
债权人: 一年内到期债权	(183,323)	(137,930)
净流动资产	1,151,546	1,095,449
总资产减去流动负债	1,516,144	1,477,045
净资产	1,516,144	1,477,045
资本和储备		
损益账目	1,516,144	1,477,045
	1,516,144	1,477,045



伦敦总部

IFFO Ltd,
Unit C, Printworks
22 Amelia Street
London, SE17 3BZ
United Kingdom

t. +44 2030 539 195
f. +44 2030 539 196
e. secretariat@iffo.net
w. www.iffo.net

北京办公室

中国北京西城区宣武门外大街
6号北京庄胜广场写字楼第一
座11楼1104室,
邮编:100052

t. +86 10 6310 6190
f. +86 10 6310 6190
e. china@iffo.net

利马办公室

Av. Republica de Panamá 3591
Piso 9, Lima 27
Perú

t. +511 442 1133
e. peru@iffo.net