



“一带一路”中国水产品贸易格局与合作展望

韩杨

中国水产科学研究院
渔业发展战略研究中心

北京

04/21/2017





- 一、中国渔业的世界地位
- 二、“一带一路”战略与中国渔业
- 三、“一带一路”沿线国家与中国水产品贸易特征
- 四、“一带一路”沿线国家与中国渔业合作与展望



1. 中国渔业的世界地位

1.1 世界渔业发展

2014年，世界水产品总产量1.672亿吨，其中，水产养殖产量7380万吨，捕捞产量9340万吨。全球渔业贸易占农业总出口值（不含林产品）的比例超过9%，以及世界商品贸易值的1%。

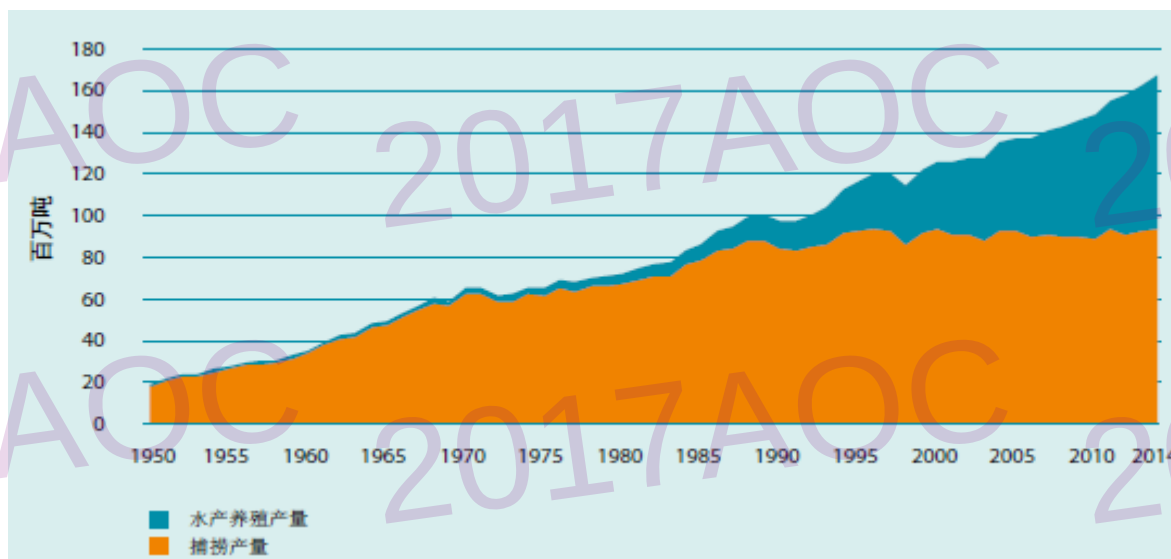


图1-1. 世界捕捞渔业和水产养殖产量

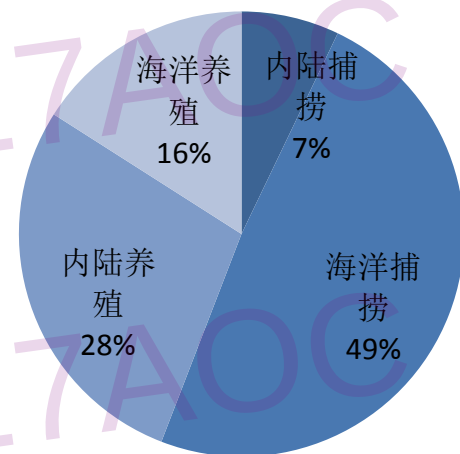


图1-2. 2014年世界水产品产量比重



1.2 中国养殖渔业的世界地位

我国已经成为世界最大、最重要的海洋/渔业国家之一，2016年，我国水产品生产总量达到全年水产品产量6900万吨万吨，其中，养殖水产品产量占比74.7%；中国养殖水产品产量占世界水产品产量61%左右。

其他主要养殖大国包括印度（6.62%）、印度尼西亚（5.77%）、越南（4.6%）、孟加拉国（2.65%）和埃及（1.54%）等。

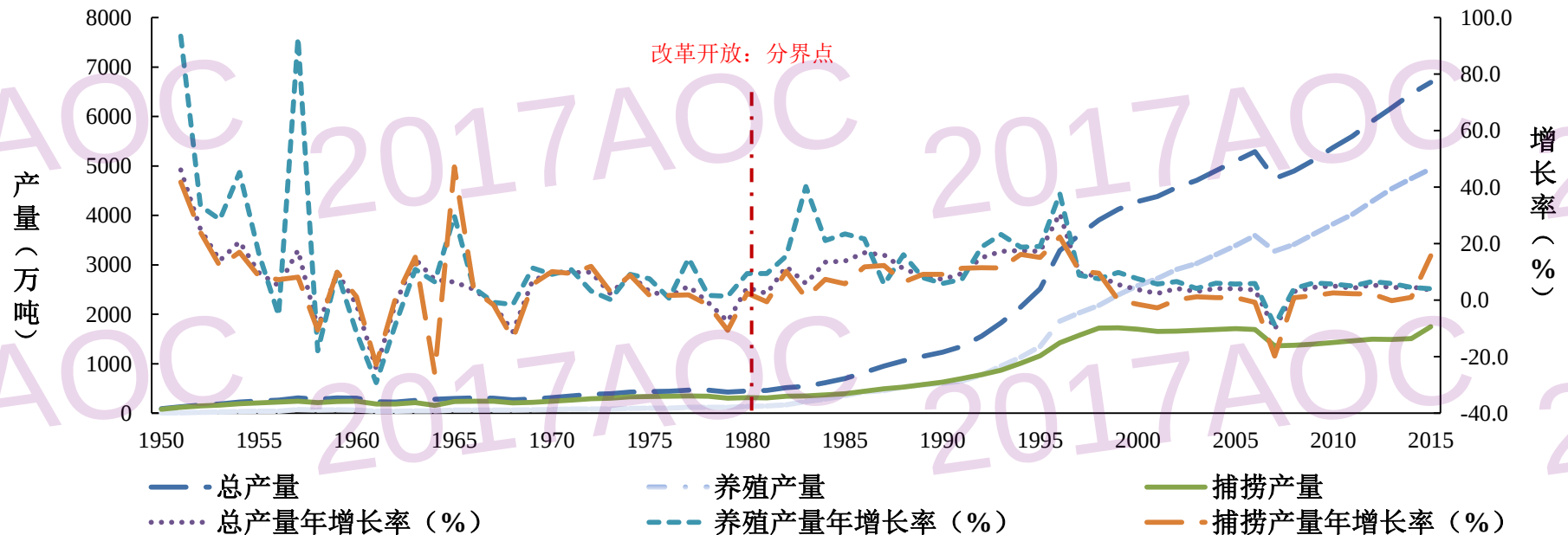


Fig 1-3 Trends of Total Output of Aquatic-Products in China



1.3 中国捕捞渔业的世界地位

中国海洋捕捞产量占世界总捕捞量的18%左右，其他主要海洋捕捞大国依次：印度尼西亚（7%）；美国（6%）；秘鲁（6%）；俄罗斯联邦（5%）；印度（5%）；日本（4%）；越南（3%）；挪威（2%）；智利（2%）；菲律宾（2%）。



- 图1-4：2014年全球25个主要海洋捕捞国家与地区捕捞产量分布
- 数据来源：根据FAO 数据库整理绘制



1.4 中国水产品国际贸易的世界地位

中国是水产品生产 and 出口大国，同时也是水产品进口大国，因其为其他国家提供水产品加工外包服务，而国内对非国产品种的消费量也在不断增长。

前十出口国：中国、挪威、越南、泰国、美国、智利、印度、丹麦、荷兰、加拿大。

前十进口国：美国、日本、中国、西班牙、法国、德国、意大利、瑞典、英国、韩国。

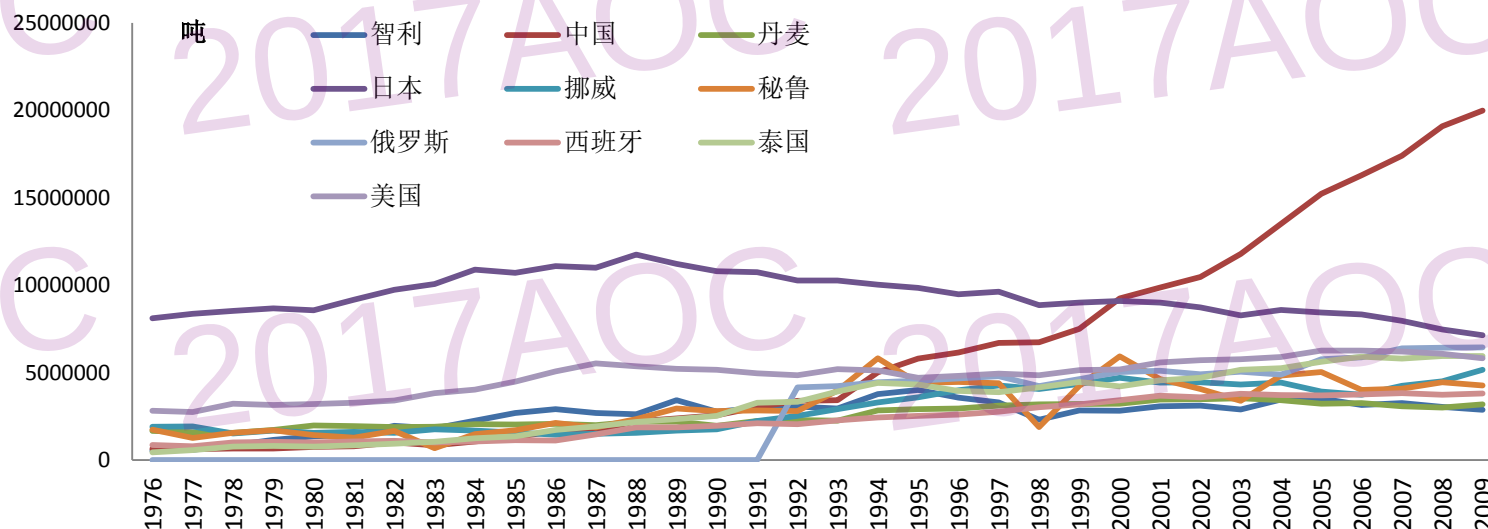


图1-5：世界水产品贸易大国变动趋势

数据来源：根据FAO数据库整理绘制



2. “一带一路”与中国渔业

2.1 “一带一路”战略背景

2013.9 提出“丝路经济带”；

2013.10提出，21世纪“海上丝绸之路”

“一带一路”战略构想的提出，契合沿线国家的共同需求，为沿线国家优势互补、开放发展开启了新的机遇之窗，是国际合作的新平台。





2.2 “一带一路”沿线国家与我国水产品贸易伙伴国



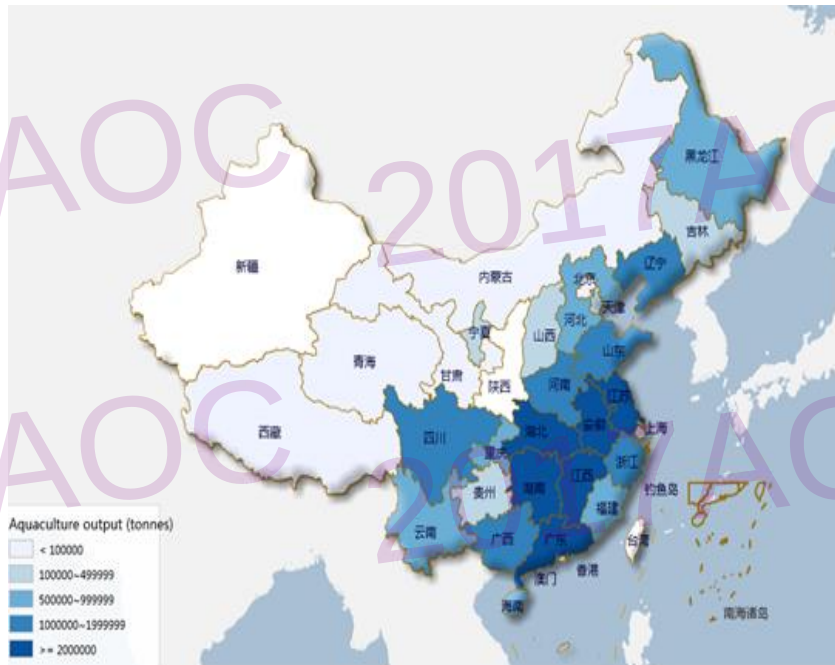
沿线的主要国家与我国鱼类、产品进出口贸易的主要国家密切相关，尤其是分布在南亚、与我国南海临界的“东盟”国家，是我国水产品的主要贸易伙伴国。

区域	“一带一路”沿线国家
东亚	蒙古
东盟10国	新加坡、马来西亚、印度尼西亚、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南、文莱、
西亚18国	伊朗、伊拉克、土耳其、叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、也门、阿曼、阿联酋、卡塔尔、科威特、巴林、希腊、塞浦路斯和埃及的西奈半岛
南亚8国	印度、巴基斯坦、孟加拉、阿富汗、斯里兰卡、马尔代夫、尼泊尔和不丹
中亚5国	哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦
独联体 7国	俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚和摩尔多瓦
中东欧16国	波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、黑山、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、保加利亚和马其顿



2.3 “一带一路”国内与中国渔业主产区分布

“一带一路”重点圈定了18个省，包括新疆、陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古等西北的6省，黑龙江、吉林、辽宁等东北3省，广西、云南、西藏等西南3省，上海、福建、广东、浙江、海南等5省，内陆地区则是重庆。且规划明确提到：规划明确提到，加强上海、天津、宁波-舟山、广州、深圳、湛江、汕头、青岛、烟台、大连、福州、厦门、泉州、海口、三亚等沿海城市港口建设。



我国水产养殖产量区域分布



我国捕捞产量区域分布



3. “一带一路”沿线国家与中国水产品贸易特征

3.1 中国水产品进出口总量与贸易额

自2014年中国水产品进出口总量达到顶点844万吨，后略有下降，2016年，我国水产品进出口总量827.91万吨，进出口总额301.12亿美元，水产品贸易额占农产品贸易额的16.3%，**水产品出口额稳居大农业首位**，占28.4%。

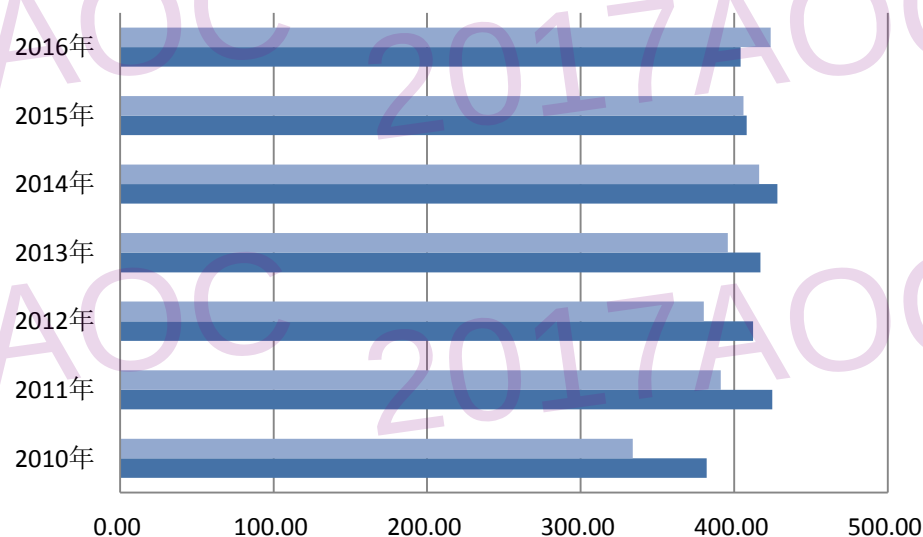


图3-1. 中国水产品进出口总量变化

单位：万吨

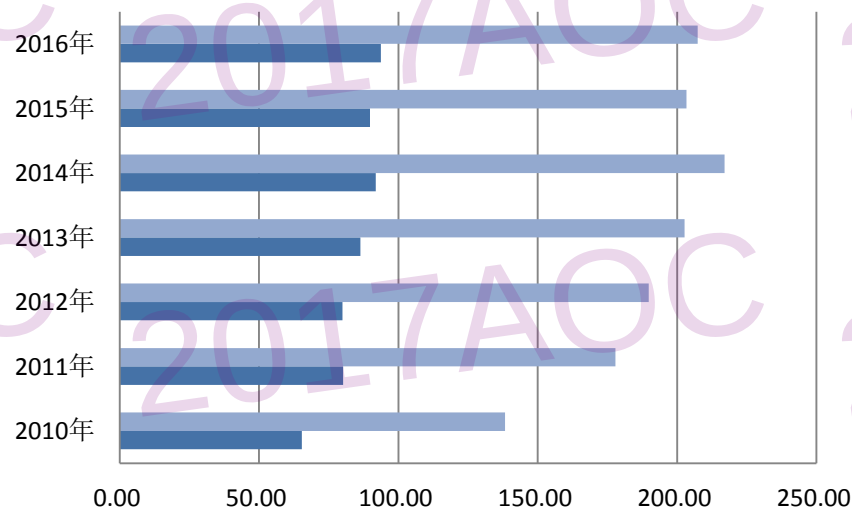


图3-2. 中国水产品进出口总额变化

单位：亿美元



3. “一带一路”沿线国家与中国水产品贸易特征

3.2 “一带一路”沿线国家与中国水产品口总量情况

2014年：“一带一路”沿线国家中：

中国对“一带一路”沿线国出口占比19.53%左右，东盟十国为主要出口国。出口国依次为：菲律宾、泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南、新加坡等。

中国对“一带一路”沿线国进口占比35.79%左右，其中，从独联体7国进口占比20.4%左右，东盟十国占比12.76%左右。进口国依次：印度尼西亚、越南、泰国等。

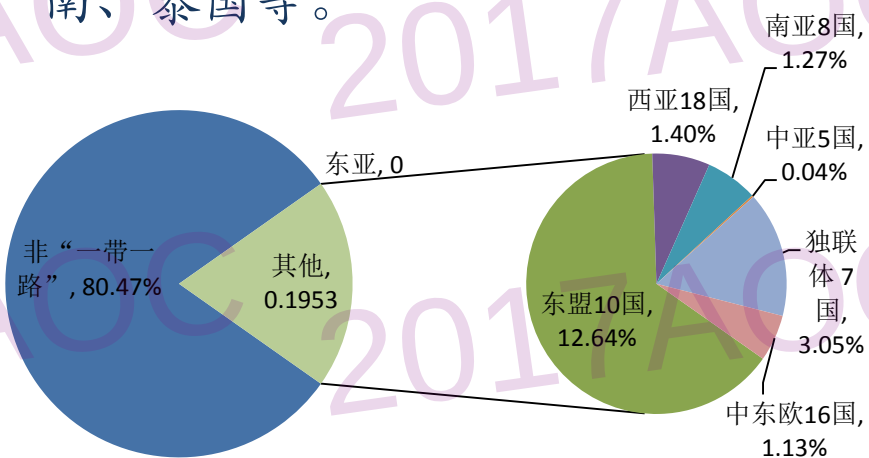


图3-3. 2014年中国水产品对“一带一路”沿线国家出口情况

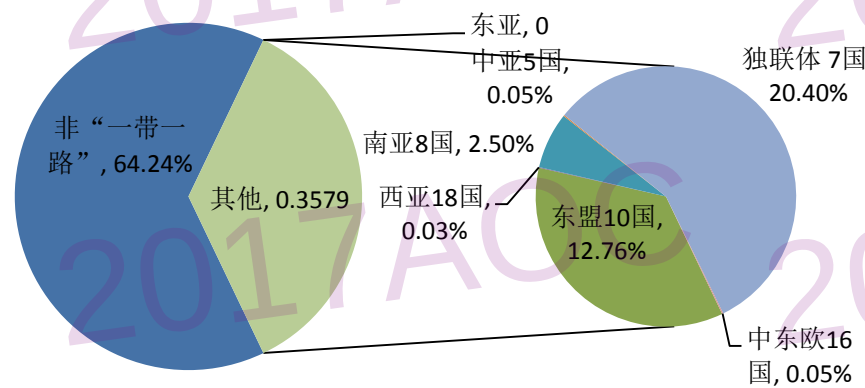


图3-4. 2014年中国水产品对“一带一路”沿线国家进口情况

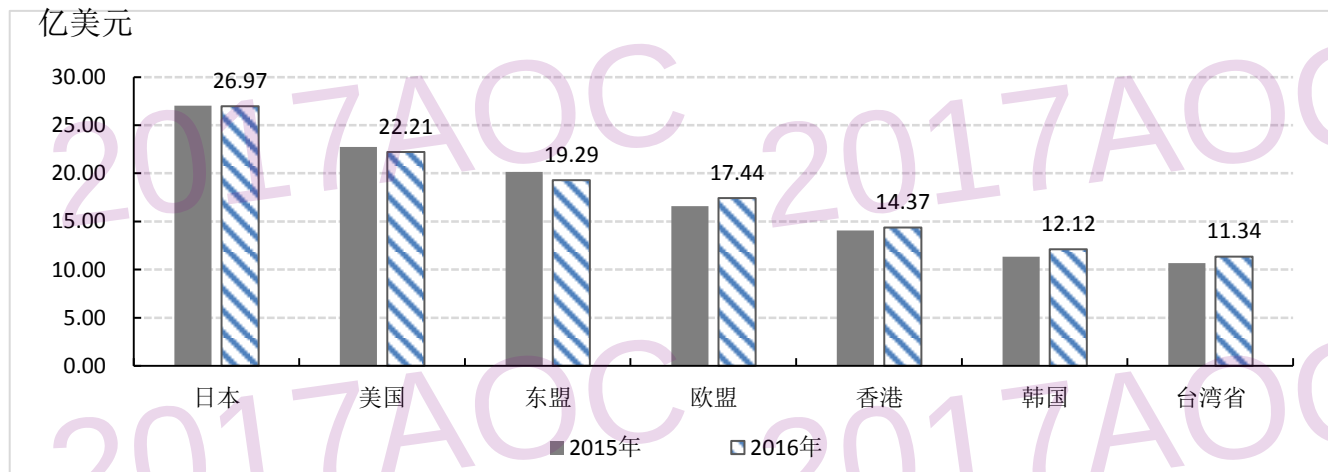


3. “一带一路”沿线国家与中国水产品贸易特征

3.3 中国水产品贸易特征

2016年贸易特征：

出口市场：日本、美国、欧盟、东盟、韩国作为全球最主要的水产品消费市场和中国传统出口市场，中国对其出口均出现不同程度下降。



3-3. 中国对各国的出口额（2015年1-9月和2016年1-9月）

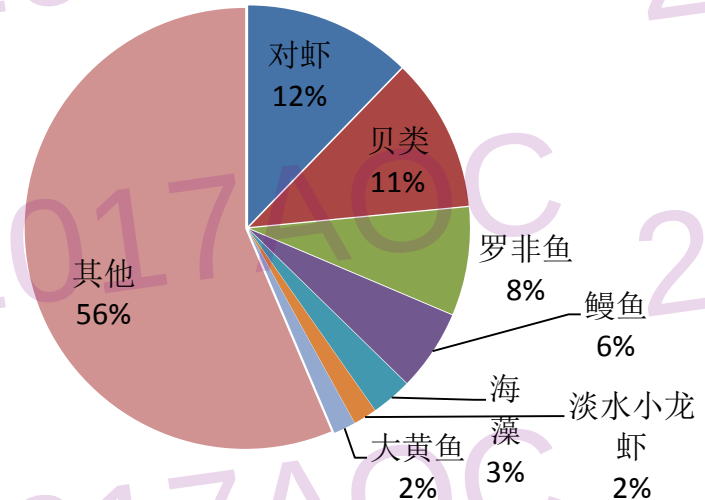


3. “一带一路”沿线国家与中国水产品贸易特征

3.3 中国水产品贸易特征

出口养殖品种：

有对虾、贝类、鳗鱼、罗非鱼、大黄鱼
小龙虾、斑点叉尾鮰



出口形态：对东盟出口虽略有下降，但出口产品形态以初级冷冻品为主，多用于原材料在东盟加工后再出口，东盟国家对中国水产品加工业的同构竞争进一步加大。

进口市场：进口量依次是俄罗斯联邦国家、美国、挪威、日本、加拿大、印度尼西亚、韩国、新西兰、朝鲜、印度、智利、越南、泰国、厄瓜多尔、秘鲁（鱼粉主要进口国）等。

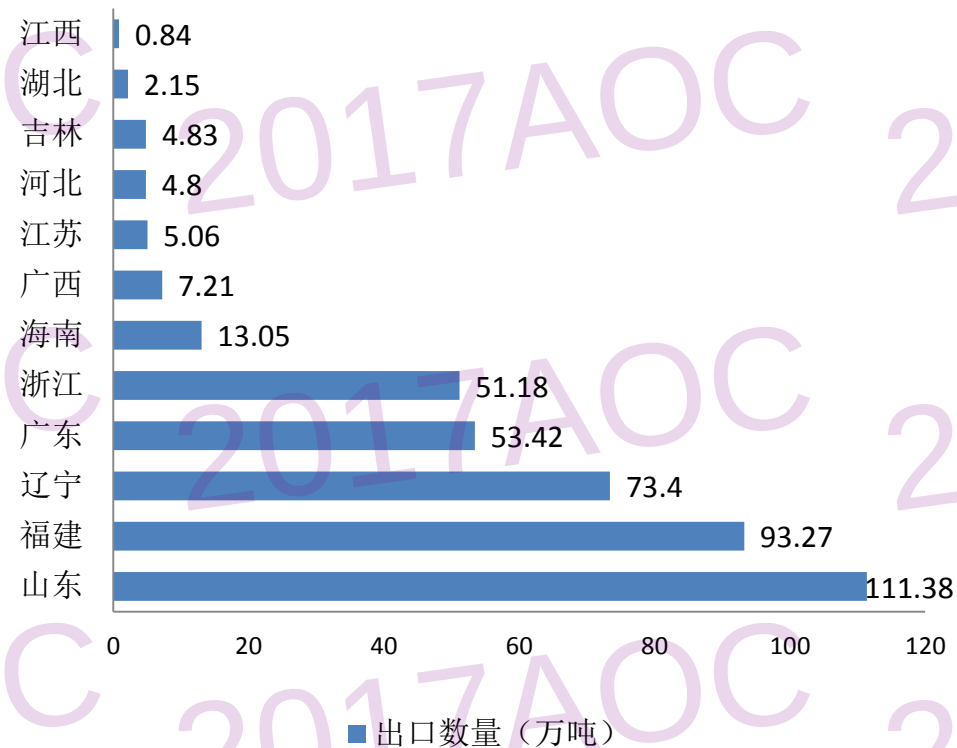


3. “一带一路”沿线国家与中国水产品贸易特征

3.3 中国水产品贸易特征

主要出口区域：

以福建、山东、
广东、辽宁等沿海主
产区为主导的出口区





3. “一带一路”沿线国家与中国水产品贸易特征

3.3 中国水产品贸易特征

进口市场：

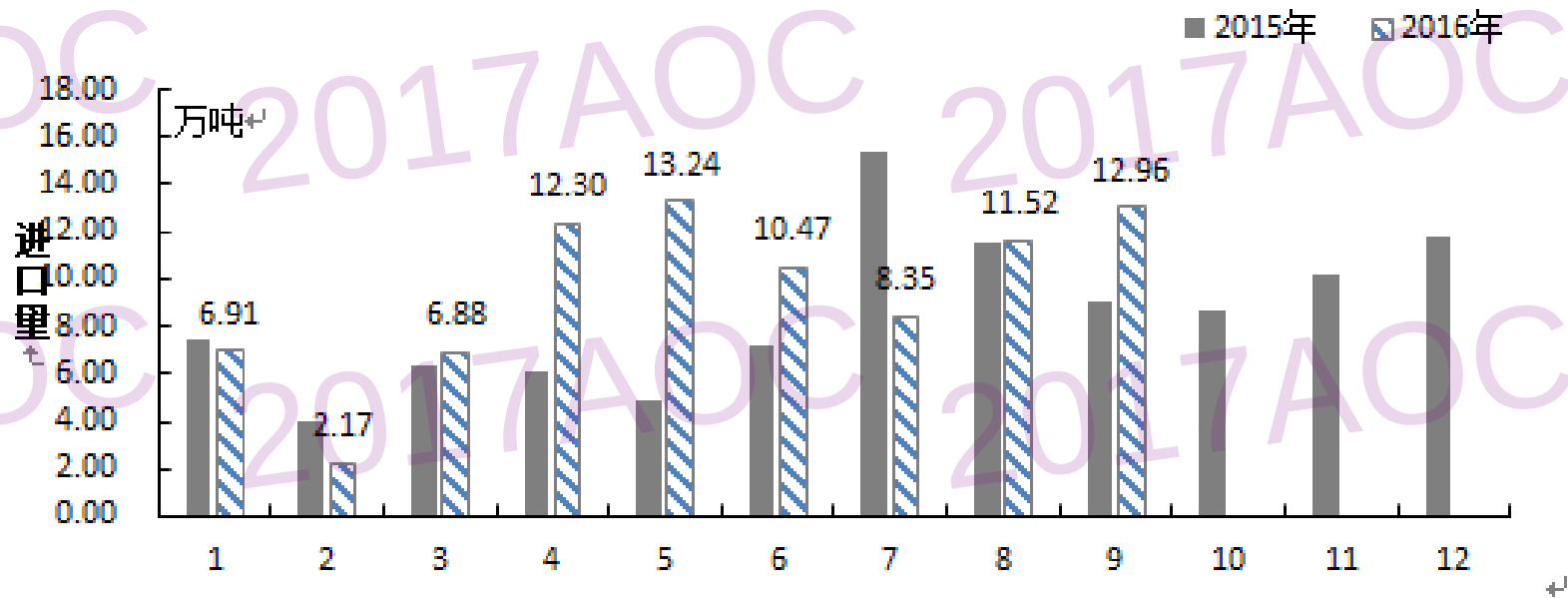
俄罗斯是中国最大的进口市场，2016年，我国鱼类制品、水产品进口来源国（区域）其他按照进口量依次是美国、挪威、日本、加拿大、印度尼西亚、韩国、新西兰、朝鲜、印度、智利、越南、泰国、厄瓜多尔、秘鲁（鱼粉主要进口国）等。

主要进口品种：挪威三文鱼、加拿大皇帝蟹、鳕鱼、鲈鱼、鱿鱼。秘鲁和智利的鱼粉为主。

东盟作为一个新兴的市场，由于进口的水产品非大宗品种，如干麒麟菜、干江蓠、金枪鱼罐头等，加之进口渠道尚不成熟，因而波动较大，但中国已成为东盟最主要的水产品出口市场之一。



从养殖渔业所需要的蛋白饲料来看，鱼粉受市场及价格影响较大。2016年，中国鱼粉进口价格区间多集中在11000—13000元/吨左右，相对秘鲁鱼粉价格更高一些。进口主要渠道仍然是秘鲁、智利等国家，也有少部分从美国、越南等国家进口。





4. “一带一路”沿线国家与中国 渔业合作与展望 影响要素

与沿线的东盟国：控制养殖成本及传染病
(泰国在2013年的EMS爆发，引起的亚太养殖虾大量减产)，气候变化、养殖技术、自贸区内的价格波动、人民币汇率变化都将影响中国与东盟水产品贸易。



4. “一带一路”沿线国家与中国 渔业合作与展望

4.1 海洋捕捞领域合作与展望

转方式，调结构

处理好边界矛盾，建立**共同海域**开发与养护机制。

公海渔业资源养护和管理公约，国际渔业权利得到巩固；周边渔业关系和渔业秩序保持稳定，周边协定继续顺利执行；进一步拓展双边渔业贸易和合作。

保护近海渔业资源，调整近海渔业捕捞作业方式，调整产业结构，引导**渔业走向远洋**。



4. “一带一路”沿线国家与中国 渔业合作与展望

4.2 养殖领域合作与展望

发挥我国水产养殖的技术优势，引导产业化龙头企业、通过租赁水域、援建水产养殖设施、开展渔业技术合作等方式，加强与东南亚、中南美、非洲等地区及“一带一路”沿线国家的合作，建设水产养殖基地。鼓励科研院所、大专院校积极开展对外水产养殖技术示范推广，完善技术输出服务体系。



4. “一带一路”沿线国家与中国 渔业合作与展望

4.3 其他

渔业资源开发、渔业科技、渔业相关产业如渔船修造、养殖和水产品加工、休闲渔业等、**渔业基础设施和渔港工程**的建造及维护、渔业环境监测及保护等领域开展广泛合作。



联系邮件: Hany@cafs.ac.cn 谢谢!