



联合国  
粮食及  
农业组织

Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations

Organisation des Nations  
Unies pour l'alimentation  
et l'agriculture

Продовольственная и  
сельскохозяйственная организация  
Объединенных Наций

Organización de las  
Naciones Unidas para la  
Alimentación y la Agricultura

منظمة  
الأغذية والزراعة  
للأمم المتحدة

# 渔业委员会

## 鱼品贸易分委员会

### 第十八届会议

书信程序：2022 年 4 月 8 日-5 月 8 日  
线上全体会议：2022 年 6 月 7 日、8 日、9 日和 20 日

## 渔业和水产养殖业的最新趋势概况

### 内容提要

本文概述全球渔业和水产养殖业近期和预期趋势，重点介绍自渔委鱼品贸易分委会第十七届会议以来与国际贸易有关的主要问题和 development 情况。

### 建议分委会采取的行动

- 注意到渔业和水产养殖业近期变化；
- 分享影响渔业和水产养殖业近期和预期发展的信息和相关国家经验，特别是与贸易相关的内容；
- 就粮农组织今后在国际渔业和水产养殖产品贸易领域的工作提供指导意见，包括推动发展中国家和小规模经营者更加有效地参与鱼品贸易。

## 引言

1. 渔业和水产养殖部门可以为亿万民众提供食品、营养、创收和创造就业，并通过捕捞、加工和销售支持经济发展，对粮食安全和生计做出了重大贡献。包括许多发展中国家和小岛屿发展中国家在内的许多国家都十分依赖该部门，这对于许多沿海、沿江、岛屿和内陆地区的人口来说尤其关键。
2. 在日益全球化的环境中，贸易在渔业和水产养殖部门发挥着重要作用。水产品可能在某个国家养殖生产，在第二个国家加工，在第三个国家消费。此外，渔业和水产养殖产品是国际交易量最大的食品商品之一。
3. 经过几十年的持续扩张，渔业和水产养殖业受到了冠状病毒病（COVID-19）疫情影响，具体国家和产品受到的相关影响不尽相同。缓解 COVID-19 蔓延的努力导致对水产食品需求的下降，以及生产、供应链和市场的中断。
4. 受疫情影响最大的往往是那些以中小型企业为主的价值链，因为它们依赖一系列外部服务和投入，而且库存和加工能力有限。相比之下，大规模的供应链通常受到的影响较小，因为它们更有能力控制投入和产出的交付，并能承受投入、储存和运输的成本增加。<sup>1</sup> 在拥有大规模非正规部门的发展中国家，小规模和手工渔业工人和社区受到的影响尤其大。这些工人中的许多人不属于代表其综合利益的生产者组织，因此，在生产者组织有政府支持的情况下，他们要获得政府的支持是很困难的。

## 渔业和水产养殖业概况

### 就业

5. 全世界有数百万人依赖渔业和水产养殖业获得收入和生计来源。渔业和水产养殖产品从生产到最终消费者所需的全部活动十分复杂，管理这些价值链所采用的技术从手工渔业到高度工业化渔业都不相同。2019 年，有 6100 多万人都全职、兼职或季节性受雇于初级部门，其中约 3900 万人从事捕捞渔业，2200 万人从事水产养殖业。初级部门工人数量最多的是亚洲（85%），其次是非洲（9%）、美洲（4%）、欧洲和大洋洲（各 1%）。<sup>2</sup>在该部门直接就业的大多数人是手工和小规模渔民及养殖户。

---

<sup>1</sup> 国际粮食政策研究所。2021 年。小农户和农业食品中小企业对冲击的适应力。来自 COVID-19 的联合国粮食体系峰会的教训。源自：国际粮食政策研究所博客[网上]。 [ifpri.org/blog/smallholder-and-agrifood-sme-resilience-shocks-lessons-covid-19-un-food-system-summit](https://ifpri.org/blog/smallholder-and-agrifood-sme-resilience-shocks-lessons-covid-19-un-food-system-summit)

<sup>2</sup> [doi.org/10.4060/cb7874t](https://doi.org/10.4060/cb7874t)

6. 全球约有 2 亿人直接和间接受雇于整个渔业和水产养殖价值链。这些活动支持了亿万民众的生计，但这些以渔业和水产养殖业为生的人往往生活在极端事件风险特别高的地方。妇女在渔业和水产养殖劳动人口中起到重要作用，2019 年约占初级部门就业人口的 15%，约占二级部门的 50%。

7. COVID-19 疫情总体上影响了工作和收入，妇女的就业率下降更明显<sup>3</sup>，护理工作负担更重，粮食安全水平更低。事实上，鉴于渔业和水产养殖系统特有的多重性别不平等，妇女的福祉和经济地位因 COVID-19 而进一步恶化，其连锁反应最终抑制了全世界性别平等和粮食安全的实现。

8. 然而，在一些情况下，妇女团体能够适应并制定创新的解决方案，例如转向电子商务、在线营销和送货上门服务<sup>4</sup>。妇女和妇女合作社也是适应战略的主要推动者，例如在上岸卸货点提高对卫生和保健措施的认识，以及与政府接触以确保体面的工作条件和公平的利益分配<sup>5</sup>。

## 生产

9. 在 2018 年达到约 1.79 亿吨的记录后，世界渔业和水产养殖产量<sup>6</sup>在 2019 年小幅下降（与 2018 年相比-1%），2020 年仅增长 0.4%，达到 1.78 亿吨（表 1）。这种停滞主要与捕捞渔业的轻微下降有关，2018 年捕捞渔业的产量达到峰值，超过 9600 万吨。捕捞渔业产量在 2019 年下降 4.8%，2020 年进一步下降 2.1%。2019 年的下降是由浮游物种的渔获量波动造成的，特别是鳀鱼，而 2020 年的下降主要是由于 COVID-19 的相关影响。

10. 一些国家由于疫情导致的各种封锁导致需求下降，在某些情况下，这降低了渔业和水产养殖产品的价格。这意味着许多渔船队停止作业或减少活动，因为他们的工作在过去两年的不同时期变得无利可图。在一些情况下，由于需求低和/或缺乏对易腐产品（如水产品）的储存，捕捞配额存在空余。依靠出口市场的渔

---

<sup>3</sup> 粮农组织和世界渔业中心。2021 年。《COVID-19 下的水生食物体系》。罗马。

[fao.org/publications/card/en/c/CB5398EN/](https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB5398EN/); 和 [fao.org/3/cb7868en/cb7868en.pdf](https://www.fao.org/3/cb7868en/cb7868en.pdf)

<sup>4</sup> 粮农组织和亚太渔信。（即将出版）。《复原力和抓住机会：在南亚和东南亚 COVID-19 疫情期间蓬勃发展的规模渔业和水产养殖业》。曼谷，粮农组织。

<sup>5</sup> [fao.org/3/cb1550en/CB1550EN.pdf](https://www.fao.org/3/cb1550en/CB1550EN.pdf)

<sup>6</sup> 除非另有说明，本文件引用的渔业和水产养殖业产量、贸易量和消费量统计资料不包括鲸、海豹、鳄鱼、凯门鳄及其它水生哺乳动物和水生植物。所报告数据是在编写此文件时能够获得的数据（2021 年 3 月），所引用的一些统计数据是粮农组织将在 2022 年期间发布的数据的初步估计。2030 年的数据来源是经合组织-粮农组织《2021-2030 年农业展望》出版物（经合组织/粮农组织（2021 年），经合组织-粮农组织《2021-2030 年农业展望》，经合组织出版，巴黎，[doi.org/10.1787/19428846-en](https://doi.org/10.1787/19428846-en)），特别是其鱼类章节，可在线查阅 [fao.org/3/cb5332en/Fish.pdf](https://www.fao.org/3/cb5332en/Fish.pdf)

业比为国内市场服务的渔业受到的影响更大。卫生措施（船员在海上的物理距离、口罩等）和缺乏必要的设备（如口罩和手套），在某些情况下使捕鱼变得困难，结果是在一段时间内停止活动。投入品（如冰、渔具、鱼饵）的有限供应是捕鱼业的另一个制约因素，供应商关闭或无法以信贷方式提供投入品。在全球范围内，对渔获量的影响因国家和物种而异。许多国家在危机的头几周经历了产量的急剧下降，随后随着该部门的适应而得到改善。在过去三十年中，水产养殖是水生物种总产量增加的主要动力，2008年至2018年期间每年平均增长4.5%，随后在2019年和2020年每年下降3.1%。尽管有COVID-19的相关影响，水生动物渔品总产量在2020年达到峰值8800万吨。总体上，COVID的相关影响对面向出口市场的物种产量特别相关。面向国内市场的水产养殖生产中，必要的设备和投入（包括饲料、鱼苗和冰）的供应减少，而运输和销售的中断以及卫生措施也留下痕迹。

表 1. 世界捕捞渔业和水产养殖业产量一览

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>不包括水生植物</b>						
百万吨（活重）						
水产养殖	72.9	76.5	79.6	82.4	85.3	87.8
捕捞渔业	91.6	89.5	93.4	96.5	91.8	89.9
<b>总产量</b>	<b>164.4</b>	<b>166.0</b>	<b>172.9</b>	<b>178.9</b>	<b>177.2</b>	<b>177.7</b>
占总量比例(百分比)						
水产养殖	44	46	46	46	48	49
捕捞渔业	56	54	54	54	52	51
<b>总产量</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>包括水生植物</b>						
百万吨（活重）						
水产养殖	104.0	108.2	112.2	115.9	119.9	123.1
捕捞渔业	92.6	90.6	94.5	97.4	93.0	91.1
<b>总产量</b>	<b>196.6</b>	<b>198.8</b>	<b>206.6</b>	<b>213.3</b>	<b>212.9</b>	<b>214.1</b>
占总量比例(百分比)						
水产养殖	53	54	54	54	56	57
捕捞渔业	47	46	46	46	44	43
<b>总产量</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

由于四舍五入的原因，总数可能不一致。

资料来源：粮农组织。2022。《渔业和水产养殖统计数据》。1950-2020年按生产来源的全球产量（FishstatJ）。来自：粮农组织渔业及水产养殖业司[网上]。罗马。2022年更新。  
[faostat.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en](http://faostat.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en)。

11. 过去两年中，水产养殖增长超过捕捞渔业，这意味着水产养殖在渔业和水产养殖产品总产量中的占比从 2018 年的 46% 增加到 2020 年的约 49%。如果将水生植物包括在内，自 2013 年起，水产养殖已经超过捕捞渔业，成为鱼品生产的主要来源，2020 年在总产量中的份额达到 57%。海藻和其他水生植物的产量在 2020 年达到 3600 万吨，其中 97% 来自水产养殖。

12. 尽管水产养殖在鱼品总供应量中的作用日益提升，但捕捞渔业仍在某些品种中占据主导，对国家和国际粮食安全起到重要作用。自 20 世纪 90 年代中期以来，由于南美洲鳀鱼及其他浮游物种捕获量出现波动等因素，捕捞渔业总产量在 8900-9300 万吨之间浮动。此外，由于完善了对某些资源的管理，一些种群已经有所恢复，捕获量有所提高。

13. 虽然某些种群的捕获量显著提高，且总捕获量保持平稳，但在生物可持续限度内捕捞的海洋鱼群比例总体呈下降趋势，这在最不发达区域尤为明显，2017 年，这一比例在该区域从 1974 年的 90% 降至 65.8%。相比之下，在生物不可持续限度捕捞的种群比例从 1974 年的 10% 上升到 2017 年的 34.2%，增幅最大期间为 20 世纪 70 年代末和 80 年代<sup>7</sup>。与此同时，对淡水鱼的需求日益增长为内陆渔业带来了重要影响。

14. 截至目前，亚洲国家是鱼品的主要生产国（表 2）。中国是主要的生产大国，2020 年占世界渔业和水产养殖产品总产量的 36%，占世界水产养殖总产量的 58%。同年，其他主要生产国还包括印度尼西亚、印度、越南、美利坚合众国、俄罗斯联邦和秘鲁。

15. 对 2021 年的初步估计表明捕捞渔业和水产养殖业产量均略有增加，而预测 2022 年许多主要物种的供应减少或呈现负增长，特别是白鲑鱼。预计重要的野生白鲑鱼品种，如阿拉斯加狭鳕和鳕鱼的总供应量将下降，而养殖罗非鱼和巨鲶鱼的捕获量将落后于需求增长。

16. 然而总体而言，根据 2021 年 7 月发布的粮农组织鱼类模型的结果，预计未来十年渔业和水产养殖部门将发展良好<sup>8</sup>。主要增长将来自水产养殖，预计到 2030 年，不将水生植物包括在内，水产养殖产量将超过 1.03 亿吨。在今后十年，除受厄尔尼诺现象影响的年份外，全球捕捞渔业将出现小幅增长，这主要得益于在重建某些渔业种群、一些国家实行更有力的管理制度以及通过减少鱼品丢弃和损耗来优化渔业生产利用方面取得了进展，这些措施将减轻未得到有效管理的资源面临的压力。

---

<sup>7</sup> [doi.org/10.4060/ca9229en](https://doi.org/10.4060/ca9229en)

<sup>8</sup> 参考了粮农组织鱼类模型的结果，收录在《经合组织-粮农组织 2021-2030 年农业展望》（2021）。《经合组织-粮农组织 2021-2030 年农业展望》。经合组织出版，巴黎。[doi.org/10.1787/19428846-cn](https://doi.org/10.1787/19428846-cn)

表 2. 2020 年各地理和经济区域捕捞渔业和水产养殖部门相对份额

	总产量	水产养殖	捕捞渔业	鱼品出口	鱼品进口
	占总量比例 (%)			占总额比例 (%)	
全球	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
亚洲	70.3	88.5	52.6	36.9	34.7
非洲	6.7	2.6	10.8	4.6	3.4
美洲	12.3	5.0	19.5	19.9	19.5
欧洲	9.6	3.7	15.4	36.7	41.2
大洋洲	1.0	0.3	1.7	1.9	1.2

捕捞渔业产量中有 1030 吨其他类，未包括在上述任何合并数据之中。

资料来源：粮农组织。2022。《渔业和水产养殖统计数据》。1950-2020 年按生产来源分列的全球产量（FishstatJ）。来自：粮农组织渔业和水产养殖司[线上]。罗马。2022 年更新。

[fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en](http://fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en)

## 消 费

17. 渔业和水产养殖产品产量中用于人类消费的比重不断增加。在 2020 年生产的 1.78 亿吨渔业和水产养殖产品中，89%（即 1.57 亿吨）用于人类直接消费，其余为非食用，包括制成鱼粉和鱼油。鲜活鱼品约占人类水产品消费量的 44%。

18. 渔业和水产养殖产品在保障营养和全球粮食安全方面发挥着关键作用，是宏量营养元素和微量营养元素的重要来源，如维生素、矿物质（锌、铁、碘和硒）和 omega-3 脂肪酸。即便是少量水产品也能在营养上给素食膳食带来显著有益影响，在食用植物的同时食用水产品，有助于提高对植物中各种营养的吸收，很多低收入缺粮国家和最不发达国家正是这种情况。例如，在鱼品占动物蛋白总供应量 30% 以上的 31 个国家中，17 个是低收入缺粮国家。水产品提供的微量和宏量营养元素在一些人口密集国家的膳食中至关重要，这些国家的总蛋白摄入量较低，面临营养问题。而在小岛屿发展中国家等许多其他国家，鱼品在膳食中也发挥着重要作用。在全球范围内，鱼品约占世界人口动物蛋白摄入量的 17%，为近 33 亿人提供了人均动物蛋白摄入量的约 20%，为 56 亿人提供了动物蛋白摄入量的 10%。

19. 过去几十年，世界人均水产品表观消费量有了大幅增长，从 1960 年的 9 公斤增至 2018 年的峰值 20.5 公斤。人口增长、收入提高和城镇化共同推动了需求增长，大幅发展的渔业和水产养殖产品生产与更加高效的销售渠道也为此提供了有利条件。国际贸易在扩大鱼品消费方面也起到了重要作用，为消费者提供了更加丰富的选择。北美洲、欧洲和非洲消费的水产品主要都靠进口，这是因为这些区域对于非本地生产的鱼品需求稳定，而且国内鱼品产量陷入停滞或不断下降。



今后十年，为满足国内需求，对进口渔业和水产养殖产品的依赖程度预计将会进一步加深。2020年，由于当年经历需求萎缩，人均鱼品消费略微下降到20.2公斤。2021年的初步估计表明略有增长。

20. 虽然对于大多数消费者而言，水产品供应总体不断增长，但国家和区域之间与内部却在人均消费的数量和种类方面存在显著差异，进而影响了营养的摄入。在食用鱼总供应量中，亚洲消费超过三分之二，而大洋洲和非洲占比最低。人均最高鱼品消费量超过50公斤，出现在大洋洲等区域的几个小岛屿发展中国家，而人均消费略高于2公斤的最低水平出现在中亚和一些内陆国家。尽管发展中区域和低收入缺粮国家的人均食用水产品消费量稳步增长，但仍低于较发达区域。水产品可供应量和可支配收入并非是与促进水产品消费相关的唯一因素。社会经济和文化因素显然也会对国家间及国家内部的鱼品消费产生重大影响。

21. COVID-19疫情导致了消费者模式的决定性转变。在封锁期间形成的习惯和创新的持续存在，如重新对家庭烹饪感兴趣，普遍转向零售，送货上门服务激增，强烈关注数字营销和电子商务销售增加。随着我们开始摆脱最严重的疫情，这些新的市场特征并没有消失。事实上，它们似乎已经为全球渔业和水产养殖业转型的动力和机会做出了永久性贡献。然而，随着社会恢复常态，一些产品的需求不可能维持在疫情期间所达到的需求水平，例如在封锁期间的消费增长令人印象深刻的金枪鱼罐头。

22. 今后十年，渔业和水产养殖产品的人均消费量有望在2030年达到21.2公斤，其中扩大的需求预计主要出现在发展中国家。预计可供人类消费的水产品会更多来自水产养殖生产。自2016年以来，水产养殖业已成为人类渔业和水产养殖产品消费的主要来源，这一份额预计在未来几十年将会增长。

23. 根据《经合组织-粮农组织 2021-2030年农业展望》中的结果，预计除非洲外，所有大洲的消费均将出现增长。整个非洲的人均鱼品消费量将保持不变，撒哈拉以南非洲呈下降趋势，因为该区域的人口增长速度超过了鱼品供应增长速度。这将对粮食安全产生重要影响，考虑到在许多非洲国家，水产品提供蛋白质和微量营养元素方面起到关键作用。与世界平均水平相比，非洲目前的人均鱼品消费量较低（约10公斤），但鱼品在动物蛋白总摄入量中占较高比例。在非洲，水产品中的蛋白质占动物蛋白总摄入量的约20%，而在西非等某些国家，这一比例可能超过50%。

## 贸易

24. 渔业和水产养殖产品总产量中很大一部分（过去几年在活体重量当量的36%-38%左右波动）用于出口，反映出该行业的开放程度及国际贸易融合度。过去几十年里，渔业和水产养殖产品的国际贸易显著增长，在2018年达到1650亿美元的峰值。从1976年到2018年，贸易的名义年增长率为6.7%，实际年增长率为4.1%。2019年，渔业和水产养殖产品贸易量下降了2%，这与产量减少和一些关键市场的需求萎缩有关。由于COVID-19的相关影响，渔业和水产养殖产品贸易在2019年和2020年之间下降了约8%。然而，渔业和水产养殖业贸易的这种下降并非孤立现象，因为其他农产品和全球商品贸易也出现了类似状况。

25. 2021年的初步数据显示，渔业和水产养殖产品贸易与2020年相比增长了17%，达到约1750亿美元的新高。到2030年的预测表明，渔业和水产养殖产品的贸易量将继续维持在高位，尽管增长可能比之前十年放缓。这些大趋势由多种因素造成，包括贸易紧张局势加剧（一些主要贸易伙伴提高关税导致）、某些国家经济增长放缓和政策不确定性，致使需求增长疲软。

26. 对许多不发达经济体来说，渔业和水产养殖产品贸易是外汇收入的重要来源，该部门在创收、就业、粮食安全和营养方面也起着重要作用。这些国家增加了水产品进口量，供加工部门再出口，同时满足国内日益增长的消费需求。

27. 2020年，除了仍然是最大生产国外，中国确认了作为渔业和水产养殖产品最大出口国所发挥的关键作用，出口额达到180亿美元，尽管与2019年相比缩减了8%。此外，中国仍然是第二大进口国，进口额为150亿美元，尽管与2019年相比，其水产品进口下降了17%。2021年，其渔业和水产养殖产品贸易有所恢复，出口额达到210亿美元，进口额为170亿美元。总体而言，中国的进口额在过去几年有所增加，部分源自其他国家的加工外包，反映了中国国内对非本地物种的消费不断增长。

28. 过去几年，挪威保持着鱼品第二大出口国的位置（2020年为110亿美元，2021年为140亿美元），紧随其后是越南。自2013年以来，越南成为鱼品第三大出口国。2020年和2021年，主要出口国还包括智利、印度和泰国。

29. 渔业和水产养殖产品贸易还包括出口鱼品原材料，然后在工资和生产成本相对较低的其他国家加工，从而提供竞争优势，加工产品随后出口。加工业外包在一些中东欧国家以及某些亚洲国家尤为重要，加工业通过创造就业和促进贸易对这些国家的经济做出了重大贡献。COVID-19疫情对这些贸易流动的影响尤其大。



30. 较发达国家仍在渔业和水产养殖产品进口中占主导地位，但近年来所占比重有所下降。欧盟、美国和日本高度依赖水产品进口来满足国内消费需求。2020年，欧盟、美国和日本的进口总额占世界渔业和水产养殖产品进口总额的58%，与2010年的64%和2000年的73%相比有所下降。

31. 目前，欧盟是渔业和水产养殖产品进口的最大单一市场，2020年进口额达510亿美元（不计欧盟内贸易则为270亿美元），较2019年下降了4%。2021年的初步数据显示2021年欧盟渔业和水产养殖产品进口额上涨了约14%。美国是渔业和水产养殖产品的最大进口国。其进口额在2020年达到220亿美元（较2019年下降了7%），但在2021年猛增了30%，达到280亿美元。直到2010年代早期，日本传统上是最大的单一水产品进口国。2020年，其渔业和水产养殖产品进口量较2019年下降了13%，为130亿美元，而后在2021年又攀升了6%。

32. 由于较发达国家依赖进口，因此虽存在少数例外，其渔业和水产养殖产品关税相对较低。这使发展中国家可以向发达国家市场供应水产品，而无需面对过高关税，但非关税措施相关的市场准入问题仍旧存在。然而，关税升级<sup>9</sup>仍是许多渔业和水产养殖产品面临的一个严重问题，在准入一些发达国家市场和扩大区域贸易时尤其如此。

33. 最近，由于区域和双边贸易协定，除了最不发达国家有一些例外，应用的进口关税正呈下降趋势。许多新的区域贸易协定纳入了对渔业和水产养殖产品优惠准入的新条件，涉及可持续性、渔业补贴和其他非关税问题。相反，许多发展中国家仍然对渔业和水产养殖产品征收相对较高的关税，这可能反映了财政政策或保护措施。

34. 若干其他因素也对出口国在进入区域和国际市场的表现产生了影响，包括某些国家内部基础设施相关的问题。虽然技术进步和创新已经出现，但很多国家（特别是经济欠发达经济体）仍缺乏足够的基础设施和服务，影响着渔业和水产养殖产品的质量，使其出现食物损失、食品安全问题或营销挑战。

35. 世界贸易组织（世贸组织）的《技术性贸易壁垒协议》载有明确的规则，旨在防止技术法规和标准成为不必要的贸易壁垒。然而，通过应用强制性产品标准、控制卫生与植物检疫措施、采取进口许可程序、执行原产地规则和开展合规评估等，对贸易采取技术性贸易壁垒和非关税措施也会给贸易带来影响，并给贸易商带来困难。包括冗长和重复的认证程序在内，关税分类、海关估值和清关程序的具体方式也会对贸易产生影响。

---

<sup>9</sup> 当对半加工产品征收比原材料更高的进口关税时，就会出现关税升级。通常情况下，更高的关税适用于成品。这种做法保护了国内加工业，阻碍了原料产品原产国加工活动的发展（定义基于WTO术语表）。

36. 随着粮农组织《关于预防、制止和消除非法、不报告和不管制捕鱼的港口国措施协定》（《港口国措施协定》）的生效，各国可以在港口实施贸易限制措施，以避免非法、不报告和不管制捕捞的产品进入港口。

37. 就产品所需的信息而言，渔业和水产养殖产品贸易正变得日益复杂——可追溯性和可持续性认证正成为一项不再与价格溢价相关联的市场要求，而仅与能否进入特定市场相关联。大多数出口国可能难以满足不断演变的进口要求。许多发展中国家和小型渔民在遵守这些市场要求方面也面临多重问题，致使在维持当前市场或向新市场扩张过程中存在挑战。此外，对渔业和水产养殖价值链的社会责任的关切不断增加

38. 进口要求包括质量和安全等方面，但也日益涉及技术标准和标签问题。为支持各国满足这些要求，需要开展能力建设、培训并分享经验和技能。包括粮农组织在内的国际组织和机构，与世贸组织和联合国贸易和发展会议（贸发会议）进行协作，以及进口国自身均开展了一些能力建设活动，但仍需获得更多支持。

39. 通常还需要对基础设施建设进行投资，其中包括为改进从上岸点或捕捞点开始贯穿整个供应链的全程冷链进行投资。到目前为止，关注焦点多在出口导向型生产上。然而，在全球许多国家，在完善国内渔业和水产养殖产品销售的基础设施方面，仍有大量需求未得到满足。此外，世贸组织《贸易便利化协定》的全面实施预计将加快商品跨境运输、放行和清关，减轻对贸易产生的某些负面影响。

40. 在过去两年中，国际贸易面临许多不确定性，各国实施的贸易限制措施多于以往。虽然这一趋势普遍出现在一般商品贸易中，但在渔业和水产养殖产品贸易中也同样如此。全球价值链的重要性日益提高。对于水产品而言，全球价值链成为与生产外包相关的一个重要因素。

### **主要物种和价格**

41. 渔业和水产养殖产品贸易正变得日益活跃，主要特点是交易物种和产品类型的多样性增强。这反映出消费者的口味和偏好有所不同，市场上交易的品种既包括鲜活水生动物，也包括广泛的加工产品。该部门在为国内消费者提供大量有营养的水生食物方面发挥着重要作用。水产品国际贸易中水产养殖产品所占比例越来越高，这与水产养殖产量的急剧增加有关。

42. 自 2013 年以来，鲑科鱼类（鲑鱼和鳟鱼）一直是按贸易价值计算的最重要的商品。其他主要出口品种是虾和对虾，其次是底栖鱼（即无须鳕、北鳕、黑线鳕、阿拉斯加狭鳕等）和金枪鱼。鱼粉约占出口额的 3%，鱼油约占 1%。一些高产但价值相对较低的品种也在国家一级和区域、国际一级进行大量交易。

43. 根据粮农组织鱼品价格指数，2021 年的国际鱼品平均价格比 2020 年上涨 7%，而 2020 年价格比 2019 年低 7%。在 2022 年的前两个月，价格比 2021 年同期高 19%。最新的鱼品价格指数还反映出，捕捞渔业和水产养殖品种价格差异不断扩大。在鱼品价格指数中，捕捞鱼业的分类指数变化不大，但水产养殖分类指数受 2020 年下跌的影响最大。这表明了二者在供应上存在差异，同时，最重要的养殖和野生品种的市场之间相对缺乏整合。底栖鱼/白鲑的养殖和某些野生品种之间的可替代性有限，而鳕鱼等高地位物种通常受到很好的保护，不受养殖替代品的价格竞争。对于头足类等其他重要野生物种来说，水产养殖完全没有竞争力，但目前正在进行一些实验，开发养殖技术。

44. 2020 年上半年，全球贸易的初步下降导致全球海运能力大幅下降，许多老旧船只被报废。2020 年下半年，货物需求激增，由于船舶供应减少，主要出口商的集装箱供应有限，以及进口目的地的处理船舶积压，很快就遇到了瓶颈。因此，货运成本急剧上升，一只 40 英尺集装箱从 2020 年 1 月的 1800 美元上升到 2022 年初的 9300 美元<sup>10</sup>。联合国贸发会议在其《2021 年海运回顾》<sup>11</sup> 中估计，2021 年上半年运费的增加将使全球进口价格在 2023 年之前增长 11%；自 2021 年上半年以来，许多航线的运费已经翻了一番，预计进口价格也同样会增加。

45. 由于目前不稳定的经济和地缘政治局势，预计价格也会上升。通货膨胀率上升是许多国家面临的现实，能源成本增加和各经济体在封锁后迅速重新开放是主要驱动因素。在欧盟，2022 年 1 月的协调消费者价格协调指数上升到 5.6%，而美国 2022 年 2 月的消费者价格指数与一年前相比增加了 7.9%。在 2022 年能源价格上涨期间，燃料价格的激增将使其雪上加霜，影响到供应链的所有阶段。

## 展 望

46. 许多因素都对世界渔业和水产养殖业的发展动态产生影响。COVID-19 明确表明，需要促进广泛经济增长，鼓励创新和脱碳的复苏。目前还不清楚对该部门的长期影响是什么。粮农组织正在与约翰斯·霍普金斯大学、东欧及中欧渔业发展国际组织以及其他机构合作，监测长期影响以及所有行为体和政府机构对疫情的适应性反应。

47. 此外，在撰写本报告时<sup>12</sup>，乌克兰冲突给全球价值链和贸易增加了另一层面的不确定性。能源、燃料、投入品（包括水产养殖的饲料）的价格已经开始飙升，增加了捕鱼、航运和运营成本，最终的价格影响体现在渔业和水产养殖产品的价

---

<sup>10</sup> 世界集装箱指数，德鲁里供应链顾问公司。

<sup>11</sup> [unctad.org/system/files/official-document/rmt2021\\_en\\_0.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2021_en_0.pdf)

<sup>12</sup> 2022 年 3 月初。

格上涨。航班取消和/或改道也给货运能力带来压力，并造成供应链的进一步中断和交货延误。冲突还可能产生深刻的地缘政治变化，影响美国、欧洲、中国、俄罗斯联邦和世界其他国家之间的贸易关系。这可能会对渔业和水产养殖业产生很大的影响。

48. 总体而言，许多其他因素会影响渔业和水产养殖业。在生产方面，影响因素包括环境退化和生境破坏、过度捕捞、非法、不报告和不管制捕捞、气候变化、与自然资源利用有关的跨境问题、治理不善、外来物种入侵、疫病和逃逸、场地和水资源的可及性和可获得性以及技术和资金的可获得性。在市场准入方面，影响因素包括食品安全和可追溯性、证明产品非来自非法和被禁止的捕捞活动的必要性、非关税措施的增多以及中短期国际贸易环境的不确定性。

49. 渔业和水产养殖业的未来发展也与社会经济趋势给粮食系统带来的挑战密切相关。预计 2050 年世界人口将达到近 100 亿，这一趋势本身就导致人们对未来如何养活全世界产生担忧。与此同时，随着中低收入国家收入的提高，这些国家的饮食结构也很可能发生变化，动物蛋白消费增加，渔业和水产养殖产品消费也将随之增加。此外，经济结构性变化以及城镇化和移徙进一步给粮食系统带来了挑战，因为这意味着消费模式、食品链的组织方式（即对加工食品产生更高需求）和销售渠道将发生改变。

50. 在渔业和水产养殖业方面，这些变化意味着尽可能扩大该部门对粮食和营养安全的贡献，确保所有人在任何时候都能获得优质和富含营养的食物，同时为全世界数亿人的生计提供支持。若要实现渔业和水产养殖部门的效益最大化，必须在管理我们的自然水生资源过程中，认真权衡环境、社会和经济可持续性原则<sup>13</sup>。

---

<sup>13</sup> 见第三章 [fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf](https://www.fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf)