

越南、柬埔寨海洋水产业情况调查^{*}

苏跃朋¹, 梁锦全², 邝卓昂³, 胡世辉¹, 朱建洪¹, 姚 泊⁴

(1. 斗门区海洋与渔业局 珠海 519100; 2. 斗门区人民政府 珠海 519100;

3. 斗门区农业局 珠海 519100; 4. 广州大学环境科学与工程学院 广州 510045)

摘 要:通过对越南、柬埔寨海洋水产业情况的调查, 提出珠海市斗门区应大力开发白鸽鱼养殖业, 进一步发展水产品加工园区建设, 深化与东盟的水产业合作及合作过程中需注意引种等问题。

关 键 词:越南; 柬埔寨; 海洋水产; 调查; 东盟自贸区

2010年1月, 我国与东盟主要6个国家建立了东盟—中国自由贸易区, 相互取消90%的贸易关税。珠海市斗门区为国内著名渔业大区, 2010年渔业总产值超过27亿元, 渔业产值占全区农业总产值的70%以上。为了充分掌握东盟—中国自由贸易协定对广东省及斗门区水产贸易的影响, 拓展斗门区水产品的养殖及贸易区域, 增强斗门区水产养殖和深加工产业的竞争能力, 在2010年4月18—25日, 由区领导带队, 斗门区海洋与渔业局、农业局、水产企业及广州大学各单位代表共9人, 到越南的胡志明市安东水产品市场、加工厂NHA MAY公司、美拖市地区的湄公河流域网箱养殖、Bac—Lieu地区“白鸽鱼”养殖场、河内水产品市场和柬埔寨洞里萨湖水产品种、金边市宏宇贸易公司进行考察。

1 越南和柬埔寨水产养殖、水产品市场和水产加工调查报告

1.1 越南水产养殖、水产品市场和水产加工调查

1.1.1 胡志明市安东水产品市场的调查情况

在2010年4月19日上午, 我们到了胡志明市安东水产品市场进行调查。该市场一共有50多个私人零售鱼虾等水产品, 水产品种及其零售价格等见表1。

表1 胡志明市安东水产品市场的部分种类和价格调查结果

序号	品种名称	价格/ (万元·kg ⁻¹)	规格	养殖/野生
1	生鱼	5	中	野生
2	黄鳝	12	大	野生
3	红条鱼	4	中	养殖
4	鲮鱼	8	中	养殖
5	马鲛鱼	12	大	野生
6	池鱼	3	中	野生
7	白鸽鱼	15	大	养殖
8	鲷鱼	6	中	野生
9	胡子鲇	5	中	野生
10	红石斑鱼	20	中	野生
11	黑石斑鱼	12	中	野生
12	曼头鱼	14	中	野生
13	墨鱼	14	中	野生
14	鱿鱼	13	中	野生
15	花蟹	15	小	野生
16	花蟹	35	大	野生
17	排虾	30	大	养殖
18	斑节对虾	16	中	养殖
19	斑节对虾	30	大	野生
20	玉螺	8	中	野生
21	文蛤	3	中	野生
22	延螺	10	中	野生
23	毛蚶	5	中	野生
24	蚝	3.5	中	野生

说明: ①价格为越南盾, 2010年4月19日1美元约为19 000越南盾; ②品种名称为当地俗称。

* 基金项目: 广东省农业攻关项目(2009B020403003)、珠海市斗门区重点项目(2009001)和珠海市斗门区软科学研究计划项目(C200901)联合资助。

1.1.2 胡志明市水产品加工企业调查

2010 年 4 月 19 日下午,由胡志明财经和投资顾问公司介绍,我们到了 NHA MAY 水产品加工公司进行调查。该公司规模比较小,加工的水产品种单一(表 2)。水产品主要出口日本、韩国,出口中国较少。卫生标准达到亚洲标准,还未获得美国进口许可证。水产品来源为自购或者来料加工。与珠海市大部分水产加工企业相比,其竞争优势并不明显。主要加工种类见表 2。

表 2 NHA MAY 水产品加工公司主要加工水产品种

品种名称	规格	产品来源	备注
海底椰(植物)	—	购自越南产的植物	出口中国
巴萨鱼	40 cm 长 (不含头部)	当地养殖	主要产品, 出口韩国
鲷鱼	—	当地海域	少量
墨鱼	中	当地海域	少量
斑节对虾	中	—	少量

1.1.3 胡志明市周围水产养殖的调查

2010 年 4 月 20 日,我们到 100 km 处的美托地区,沿途所经的农村,没发现有养殖的鱼塘,主要是种植水稻等农作物。据了解,在胡志明市郊区具有养殖的条件,但是由于越南的有关政策规定,农民的农田只能耕作水稻,并不能随意改为鱼塘养殖鱼类,甚至不能改为种植其他农作物。此外,越南土地全部私有化,也造成土地不能够大面积开发成水产池塘,这点有别于我国水产业的发展。

1.1.4 湄公河网箱养殖的调查

在湄公河美拖地区的河流段,我们见到有 30 只养殖网箱,数量不多。养殖品种包括罗氏沼虾和外貌特征近似罗非鱼的象鱼,这两个品种被当地人戏称为“龙虾”和“鲍鱼”,“龙虾”即笼养的沼虾,“鲍鱼”即用面皮包着吃的油炸象鱼。

1.1.5 白鸽鱼人工养殖场的调查

2010 年 4 月 19 日,我们到了离胡志明市 320 km 处的 Bac-Lieu 地区 TIA RAI 水产养殖场,参观白鸽鱼人工养殖。由于交通道路不好,

一共在路上花费了 22 h。该场具有 6.67 hm² 养殖面积,白鸽鱼养殖面积为 3.33 hm²,白鸽鱼鱼苗为野生鱼苗,投喂人工配合饲料,一日投喂两餐,投饵率 5% 左右,未配备增氧设备。

白鸽鱼养殖为当地特色产业,平均每公顷放苗量约为 3 333 万尾,养殖周期 5 个月,收获白鸽鱼规格 50 尾/kg,最大规格可达 25 条/kg,产量为每公顷 66.7 kg。白鸽鱼平均售价 50~90 元人民币/kg。

通过该区域调查,发现白鸽鱼养殖业为当地朝阳产业,主要发展瓶颈为种苗限制。当地并未开展白鸽鱼种苗孵化,仅依靠野生种苗放养,严重制约了白鸽鱼养殖业的发展。

1.1.6 河内市 HàNG Bè 水产品市场的调查情况

在 2010 年 4 月 24 日上午,我们到了河内市 HàNG Bè 水产品市场进行调查。该市场一共有 20 多个私人零售鱼虾等水产品,水产品种及其零售价格等见表 3。通过调查发现越南水产零售市场水产品价格高出广东省平均零售价格约 80%。

表 3 河内市 HàNG Bè 水产品市场的部分种类和价格调查结果

序号	品种名称	当地	国内	价格比		规格	养殖/ 野生
		价格 元/kg	价格 元/kg	越南/ 中国			
1	红罗非	25	—	—		中	养殖
2	斑节对虾	100	—	—		18 尾/kg	养殖/野生
3	胡子鲶	54	—	—		中	养殖
4	生鱼	32	21	1.5	1 kg/尾		野生
5	鲢鱼	16	7	2.3	3 kg/尾		养殖
6	鳊鱼	14	6	2.4	1 kg/尾		养殖
7	花蟹	100	65	1.5	0.3 kg/尾		野生
8	青蟹	125	80	1.6	0.5 kg/尾		野生
9	三角蛤蜊	25	—	—		中	野生
10	泥蚶	21	14	1.5		中	野生

说明:①2010 年 4 月 19 日 1 美元约为 19 000 越南盾,6.8 元人民币折合 1 美元;②品种名称为当地俗称。

2 有关柬埔寨水产养殖、水产品市场和水产加工调查

2.1 洞里萨湖水产品种的调查

2010 年 4 月 22 日,我们到了洞里萨湖调查

鱼类养殖的情况,洞里萨湖干季(12月至翌年4月)湖水平均深度为1 m,面积为2 700 km²;雨季因湄公河回流,水深可达9 m,面积则扩展至16 000 km²。在我们所经过的湖区水域,有许多渔民居住在水上建筑物,其中一部分是越南人,另一部分是柬埔寨人。他们主要以捕鱼或者旅游为生。但是没有发现网箱养殖。笋壳鱼(*Oxyeleotris*),最多且最贵,20~27 美元/kg。根据该湖区的渔民反映,过去小船每天可以捕小杂鱼200多 kg,大船每天可以捕400多 kg。2010年少了很多鱼,几乎捕不到笋壳鱼。根据柬埔寨有关部门公布的常见淡水鱼种类有300多种,大部分为当地特有品种。

2.2 金边市宏宇贸易公司的调查

2010年4月23日,我们到了金边市华人开的宏宇贸易公司参观。该公司具有一个可存50~60 t的冻库。主要收购一些经济鱼类,然后内销并出口到其他国家,其中内销比例占70%,出口比例占30%。主要进口地区为印度尼西亚和马来西亚等东南亚国家,出口地区包括中国、越南和韩国等。经营品种包括笋壳鱼、青斑、鲩鱼、鳊鱼和斑节对虾等。

其中,笋壳鱼出口地主要为我国上海,出口笋壳鱼全部为野生品种,出口单价140~180元人民币/kg(含运费),年出口量约200 t。

3 珠海市斗门区与东盟深化水产业合作的措施

3.1 大力开发白鸽鱼养殖业

白鸽鱼,隶属于鰕虎鱼亚目(Gobioidei)、鰕虎鱼科(Gobiidae)、背眼虾虎鱼亚科(Oxudercinae)。相传斗门五山地区曾飞来一种神鸟名“白鸽”,以此鱼为食,故名白鸽鱼(图1)。白鸽鱼为暖水性小型鱼类,栖息于河口咸淡水及近岸滩涂处,也生活在江河下游淡水水域中。广东省珠江流域历来盛产白鸽鱼,在20世纪50—60年代,珠海地区年产量曾经达3 000~4 000 t。但由于酷捕滥采、自然条件恶化、施用化肥及工业污染等的影响,原本生长白鸽鱼的栖息地已不再适于白鸽鱼的繁殖和生长,目前年产量仅50 t左右。

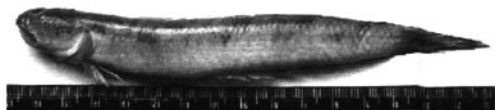


图1 白鸽鱼

注:图片来自世界鱼类库网站 <http://www.fishbase.org>

白鸽鱼在珠江三角洲一向被视作盘中佳肴,“豉油皇焗白鸽鱼”为珠海十大名菜之一。由于白鸽鱼生长在咸淡水交界的江河、海滩、湿地之中,其肉质鲜嫩细腻,富含DHA,是鱼中上品,海产珍品。目前,白鸽鱼市场销售价格高达100~160元/kg,经济效益可观。近年来,国内外市场对白鸽鱼的需求有增无减,且供不应求。目前,白鸽鱼主要依靠采捕天然野生成鱼,而依靠采捕天然白鸽鱼已远远不能满足市场的需要,且加剧了白鸽鱼自然资源的衰退。

通过此次考察发现,越南胡志明市Bac-Lieu地区进行了白鸽鱼人工精养,养殖产量每公顷可达66.7 kg。白鸽鱼人工养殖在斗门区推广后,必将形成继白蕉海鲈之后的又一养殖热潮,白鸽鱼养殖也必将朝着产业化规模和方向发展,前景广阔。

3.2 延长产业链,发展水产品加工园区建设

珠海市斗门区为全国著名渔业大区。2010年,斗门区水产养殖总面积达到1.33万hm²,水产品总产量约13万t,渔业产值超过27亿元,且年均增长8%。目前,全区渔业产值占农业总产值的71%。

虽然斗门区水产养殖发达,但水产加工业却相对滞后。目前,全区水产加工企业仅5家,加工比例不足总产量的10%,且加工层次还停留在初级加工、粗放型加工的水平上。水产加工业是渔业生产的延续,是优化渔业结构、实现渔业增效和渔农增收的有效途径。斗门区水产加工业发展滞后,给农产品增值、农民增收带来诸多困难,已成为斗门区水产业快速发展的瓶颈,严重阻碍了斗门区渔业经济的发展。

鉴于此,在结合斗门区渔业现状的基础上,科学规划北部生态园区水产品现代加工区,系统推进水产加工产业的发展,从而促进斗门区整体渔业飞速发展,促进斗门区与东盟水产贸

易额度。具体实施内容如下。

(1) 水产品现代加工区规划: 在充分调研斗门区渔业现状后, 进行“北部生态园区水产品现代加工园规划”, 规划范围包括产业布局、招商引资方案、管理经营模式、集群效应分析和循环经济效应分析等。规划板块包括低值水产品的综合利用、合成水产食品、水产保健品、水产品深加工、新型水产饮料食品和调味品、海洋药物等。

(2) 园区建设: 按照“北部生态园区水产品现代加工园规划”进行园区内基础设施建设。

(3) 招商引资: 在园区规划基础上, 由政府投资进行园区通信、水电和环保等基础设施建设, 营造良好的经济环境, 并在土地、税收和行政事业性收费等方面给予优惠政策。然后, 结合斗门区渔业特色, 选择省内外水产加工龙头企业进行招商引资。对水产加工企业的招商引资主要集中在高科技含量领域, 包括: 优质鱼、虾、贝和海珍品精深加工、低值水产品加工、废弃物综合利用、水产保健品和海洋药物产业等。

(4) 水产加工公共服务平台建设: 针对斗门区水产企业缺乏技术研发的现状, 搭建水产加工公共服务平台, 加强科技力量和科技资源的整合, 通过多种途径建立水产品加工专利技术和高级人才库, 促进北部园区内加工企业的转型升级。

(5) 东盟合作项目: 针对东盟国家越南巴沙鱼等品种, 进行深加工, 推进深加工技术研发。以越南作为原料进口区域, 以东盟和美欧作为深加工产品出口区域。开发与东盟特色合作项目。

4 珠海市斗门区与东盟深化水产业合作过程中需注意的问题

4.1 引种中需注意的问题

从越南、柬埔寨两国引种鱼类到国内养殖

需注意以下3个方面的评估。

(1) 对引种的鱼类在养殖过程中逃逸到河流时, 这些外来物种对本地鱼类会造成什么样的影响。在引种之前一定要做好这方面的评估。

(2) 引种的鱼类寄生虫疾病对本地养殖鱼类是否会造成病害的传播和影响, 在引种之前一定要做好这方面的评估。如, 以前引种的凡纳滨对虾带来的对虾病毒, 造成对虾养殖业的损失。

(3) 外来物种鱼类是否适合我国人民的口味, 在引种之前也要做好这方面的评估。以前广东省也有些单位从东南亚国家引种过一些鱼类品种, 虽然养殖和繁殖技术都成功, 但是鱼的肉质和味道都不是很适合广东人的口味, 结果推广养殖并不成功。

4.2 到东盟投资建设养殖场中需注意的问题

越南、柬埔寨两国在养殖鱼类方面, 并没有像广东省这样普遍, 具有较大的发展空间。另外, 东盟部分国家人工工资也比中国相对低。根据了解, 在胡志明市郊区具有养殖的条件, 但是由于该国的有关政策规定, 农民的农田只能耕作水稻, 并不能随意改为鱼塘养殖鱼类, 甚至不能改为种植其他农作物。在柬埔寨人口比较少和消费比较低, 养殖的鱼类不指望能在该国销售。因此, 建议要到这两个国家发展水产养殖, 一定要做好这方面的了解和评估。

4.3 到东盟投资建设水产加工厂需注意的问题

要到越南、柬埔寨两国开展水产品加工的投资, 建议要了解水产品种类的数量和质量。尤其是了解这些水产品的药物残留量、重金属是否超标。这些水产品是否符合有关出口所到的国家标准。