

全球海洋渔业产业格局与投资趋势分析

丁燕楠,高小玲

(上海海洋大学经济管理学院 上海 201306)

摘要:海洋渔业产业是海洋经济的重要组成部分,不仅有效保障全球水产品供给,而且关乎各国国家经济和外交利益。近年来主要海洋国家纷纷加大对海洋渔业产业的投入力度,全球海洋渔业产业面临深刻变化。文章从全球视角总结现阶段海洋渔业发展特点,系统梳理海洋渔业在全球的生产、贸易、消费格局,深入研究海洋渔业领域的全球对外投资趋势;分析得出海洋渔业领域国际投资规模持续增加,发达国家是主要投资国,新兴国家开始加大对外投资力度以及投资领域、投资主体呈现多元化等结论;最后从全球海洋渔业产业发展和投资趋势中总结经验,为我国海洋渔业产业的可持续发展提出对策,以促进我国海洋渔业产业的转型升级。

关键词:海洋渔业;产业升级;远洋渔业;国际投资;经济一体化

中图分类号:P7

文献标志码:A

文章编号:1005-9857(2016)09-0059-06

The Industrial Structure and Investment Trends of Global Marine Fisheries

DING Yannan,GAO Xiaoling

(College of economics and management,Shanghai Ocean University,Shanghai 201306,China)

Abstract: Marine fishery industry is an important part of marine economy. It ensures global aquatic products supply effectively and is related to national economic and diplomatic benefits. In recent years,the main marine countries have increased investment to marine fishery industry. Global marine fishery industry is facing profound changes. This paper summarized the developing characteristics of marine fishery from a global perspective,sorted out the industrial structure of global marine fishery in production,trade,consumption,and analyzed the trends of foreign investment in marine fishery areas. For instance,international investment scale of marine fishery continues to increase;developed countries are major investment countries but emerging countries' investment has started to increase;investment field and investment entity have been diversified. Experiences and suggestions for sustainable development and industrial transformation and upgrading of China's marine fishery industry were also summarized and proposed.

Key words: Marine fishery,Industrial upgrading,Pelagic fishery,International investment,Economic integration

21 世纪以来,世界各沿海国家纷纷将经济发展的目光投向海洋领域,大力发展海洋经济已成为世界主要海洋国家经济发展的战略选择。海洋渔业作为海洋经济中的第一产业,保障食物供给,实现渔民增收,促进就业,有力拉动餐饮、物流、旅游等相关产业的发展,同时对国家经济利益、海洋权益、外交战略和国际合作等方面产生深远影响。随着世界经济的快速发展和人民生活水平的稳步提高,居民消费习惯和饮食结构发生改变,海洋渔业资源愈发受到青睐,加上主要海洋国家加大对海洋渔业的投入和支持力度,近年来全球海洋渔业进入成熟发展阶段。

海洋渔业是海洋经济中的传统产业之一,是海洋产业的重要组成部分,主要包括海洋捕捞和海水养殖,也涵盖与海洋渔业相关的配套服务如水产品加工、鱼苗鱼种服务等,均依托于海洋生物资源。目前以海洋渔业发展为主题的研究很多,但大多数以研究某一国家海洋渔业的现状趋势、发展影响因素和竞争力水平为主,从全球性视角审视海洋渔业产业整体发展状况的研究较少。因此,有必要对现阶段全球海洋渔业产业做系统梳理,厘清海洋渔业在全球的分布格局和投资趋势,这不仅有利于全方位认清全球海洋渔业产业状况,也可为我国海洋渔业产业发展提供正确方向和战略选择。

1 全球海洋渔业发展现状及特点

1.1 产量总体上升,产业结构逐步优化

水产品为人类提供丰富的动物蛋白和其他关键营养成分。在过去的 50 年,在人口增长、人均收入提高、城市化发展和有效配送渠道的推动下,全球水产品产量保持稳定增长,食用水产品供应量年均增长 3.2%,超过世界人口 1.6% 的增长率^[1]。海洋渔业是世界渔业的重要组成部分,约占世界水产品总量的 70%;2007—2012 年全球海洋渔业总产量保持稳中有升,其中海洋捕捞产量占世界渔业总产量的比重略有下降,而海水养殖持续发展、产量比重不断提高(表 1)。全球海洋渔业格局正面临重大而深刻的变化^[2]。

表 1 全球海洋渔业产量 万 t

年份	产量		总产量	
	海洋捕捞	海水养殖	海洋渔业	渔业
2007	8 070	2 000	10 070	14 070
2008	7 990	2 050	10 040	14 310
2009	7 960	2 140	10 100	14 580
2010	7 780	2 230	10 010	14 810
2011	8 260	2 330	10 590	15 570
2012	7 970	2 470	10 440	15 800

数据来源:《世界渔业和水产养殖状况 2014》。

1.2 资源养护和利用矛盾突出

海洋一直被视为潜力巨大的资源宝库,海洋资源已成为人类赖以生存和发展的新基石。目前由于近海渔业资源开发趋于饱和,主要海洋国家逐渐将渔业发展范围延伸至远洋,导致全球海洋渔业资源压力急剧增大。2011 年联合国粮农组织(FAO)对鱼类种群状况进行评估后发现,28.8% 的鱼类种群处于过度捕捞状态,完全开发的种群占 61.3%、低度开发的种群占 9.9%;占世界海洋捕捞渔业产量 24% 的十大最多产鱼种中多数处于完全开发状态,已丧失增产能力,主要有秘鲁鳀鱼、北太平洋狭鳕、大西洋鲱、大西洋鳕、日本鲭和鲑鱼等;由于市场需求量巨大,七大金枪鱼物种中超 1/3 的种群处于过度捕捞状态。由此可见,全球海洋渔业资源状况不容乐观,养护和利用矛盾日益突出。为实现全球海洋渔业可持续发展,渔业资源的合理开发利用及海洋环境的保护应成为世界渔业关注的热点。

1.3 增长方式向资源养护型转变

长期以来,传统海洋渔业单纯追求产量增长,渔业资源的衰退和海洋环境的恶化使产业发展面临巨大的挑战。对此全球主要海洋国家纷纷提出海洋渔业可持续发展的目标,若干国家就国家捕鱼船队的过度能力制定相关解决措施,如限制近海大型船舶作业、规定捕捞类型等,还有些国家开始减少渔船数量。据 FAO 统计,2012 年全球约有 472 万艘渔船,其中有近 70% 用于海洋作业。数据显示,中国的海洋渔业捕捞船数量逐年递减,2010—2012 年实现渔船数目 5% 的净减少^[3];日本受减船计划和海啸灾害的双重影响,其海洋渔船数量在 2011 年迅

速下降;挪威、韩国及欧盟各成员国渔船数量减少的趋势仍在继续(表 2)。总体而言,海洋渔业发达国家减船趋势明显,这一趋势也反映出世界海洋渔业增长方式正在从产量增长型转向质量与效益并重型。此外,世界各国在海洋资源保护方面也做出共同努力,如美国的马格努森—史蒂文斯法案及之后的修正案就恢复过度捕捞的种群创立强制规定;FAO 进一步推进“蓝色增长”计划,将可持续发展作为海洋经济发展的重要目标,全球海洋渔业产业发展开始注重资源养护。

表 2 2010—2012 年海洋捕捞渔船数量 万艘			
地区	2010 年	2011 年	2012 年
中国	20.45	20.17	19.33
日本	27.61	25.27	25.41
欧盟	7.13	6.98	6.82
挪威	0.63	0.63	0.62
韩国	7.47	7.34	7.29

数据来源:联合国粮农组织统计数据库。

2 全球海洋渔业产业分布格局

2.1 生产格局

2.1.1 海水养殖产量持续增加,各地区发展差异化明显

在世界水产养殖总量总体上升的大背景下,海水养殖产量也呈现逐年递增趋势,从 2007 年的 2 000 万 t 增加至 2012 年的 2 470 万 t,增长幅度高达 23.5%^[4]。但与内陆养殖相比,海水养殖无论是总量还是增速都未占据优势,尤其在发展中国家,受技术限制影响,多数国家倾向于内陆养殖。尽管海水养殖鱼类仅占养殖鱼类总量的 13%,但其产值却占养殖鱼类总产值的 30%,这是由于海水养殖中有很大部分鱼类的单价远高于淡水养殖鱼类,如鳕鱼、石斑鱼等。

在世界范围内,各地区鱼类海水养殖情况呈现巨大的差异化,如挪威、智利、日本和韩国严重依赖海水养殖,而印度、越南、缅甸几乎尚未开发海水养殖生产潜力(表 3)。世界主要鱼类养殖生产国在养殖方式上未见趋同,并且海水鱼类养殖产量分布也

明显不均衡。具体而言,挪威和智利以海水网箱养殖大西洋鲑为主,海水鱼类养殖总量庞大;菲律宾海水养殖产量超过内陆养殖,海水养殖鱼类中大多是遮目鱼;越南内陆鱼类养殖中超过一半为巨鲈,而海水养殖产量较少;中国鱼类养殖方式多样化,内陆和海水养殖产量均较为可观。

表 3 2012 年鱼类养殖主要生产国生产情况				
生产国	养殖产量/万 t			海水养殖
	淡水养殖	海水养殖	合计	所占/%
中国	2 334.11	102.84	2 436.95	4.2
印度	381.24	8.42	389.66	2.2
越南	209.12	5.10	214.22	2.4
印度尼西亚	209.74	58.21	267.95	21.7
孟加拉国	152.57	6.32	158.89	4.0
挪威	0.01	131.90	131.91	近乎 100
泰国	38.10	2.00	40.10	5.0
智利	5.95	75.86	81.81	92.7
缅甸	82.26	0.19	82.45	0.2
菲律宾	31.00	36.17	67.17	53.8
日本	3.40	25.04	28.44	88.0
韩国	1.41	7.63	9.04	84.4
美国	18.56	2.12	20.68	10.3

数据来源:《世界渔业和水产养殖状况 2014》。

2.1.2 亚洲为全球海洋捕捞主力区,中国捕捞产量位居第一

自 20 世纪 50 年代初以来,全球海洋捕捞技术快速发展,2012 年全球海洋捕捞总产量近 8 000 万 t^[5]。FAO 汇总全球主要海洋捕捞国家近几年的生产数据如表 4 所示。

表 4 全球海洋捕捞主要生产国生产情况					
国家	捕捞产量/万 t			2003—	2011—
	2003 年	2011 年	2012 年	2011 年 变化/%	2012 年 变化/%
中国	1 221.22	1 353.64	1 386.96	10.8	2.5
印度尼西亚	427.51	533.29	542.02	24.7	1.6
美国	491.26	513.11	510.76	4.4	—0.5
秘鲁	605.31	821.17	480.79	35.7	—41.5
俄罗斯联邦	309.08	400.57	406.89	29.6	1.6

续表

国家	捕捞产量/万 t			2003—	2011—
				2011 年	2012 年
	2003 年	2011 年	2012 年	变化/%	变化/%
日本	462.69	374.12	361.14	−19.1	−3.5
印度	295.48	325.01	340.24	10.0	4.7
智利	361.20	306.35	257.29	−15.2	−16.0
越南	164.71	230.82	241.87	40.1	4.8
缅甸	105.37	216.98	233.28	105.9	7.5
挪威	254.84	228.19	214.98	−10.5	−5.8
菲律宾	203.33	217.13	212.70	6.8	−2.0
韩国	164.91	173.79	166.02	5.4	−4.5
泰国	265.12	161.04	161.21	−39.3	0.1
马来西亚	128.33	137.31	147.22	7.0	7.2
墨西哥	125.77	145.30	146.78	15.5	1.0
冰岛	198.63	113.83	144.95	−42.7	27.3
摩洛哥	91.70	94.99	115.85	3.6	22.0
合计	5 876.46	6 346.64	6 070.94	8.0	−4.3
全球总计	7 967.49	8 260.99	7 970.59	3.7	−3.5
占比/%	73.8	76.8	76.2		

数据来源:联合国粮农组织统计数据库。

在 18 个主要海洋捕捞国家中,亚洲国家最多,其次为美洲国家。中国是全球最大的海洋捕捞生产国,捕捞产量庞大且保持稳定增长。亚洲海洋捕捞主要生产国日本和泰国捕捞产量有明显下降,韩国和菲律宾捕捞产量略有上升,而印度尼西亚、缅甸和越南捕捞产量迅速增长;日本和泰国海洋捕捞产量下降的原因不同,前者受捕捞船队规模减小的影响,而后者由过度捕捞带来的海洋资源和海洋环境退化导致。在美洲国家中,美国海洋捕捞产量在 2012 年超过秘鲁,成为美洲地区最大的海洋捕捞生产国;智利和秘鲁捕捞产量出现巨大下滑。就世界渔场而言,太平洋的西北部和中西部是海洋捕捞最高产区域,主要是亚洲国家的捕捞范围;印度洋的西部和东部保持逐年增长态势;大西洋的中西部、西北部区域的捕捞产量明显呈下降趋势。

2.2 贸易消费格局

全球海水产品贸易量持续增长,产品质量及其监管得到空前重视。中国、挪威、泰国的海水产品

出口量位居全球前三,海水产品进口国家主要有日本、美国、欧盟和中国。各国海水产品贸易呈现积极态势,其中 2014 年中国海水产品贸易创新纪录,进出口贸易总额达到 300 亿美元左右,成为全球最大的海水产品贸易国家;挪威 2013 年海水产品出口较 2012 年增长 16.4%;美国、日本和欧盟对进口海水产品的依赖程度仍在加强,全球海水产品贸易趋于稳步增长,主要贸易品种为对虾、鲑鱼和金枪鱼等。除增长率上升外,海水产品贸易格局也发生重要变化。发达国家海水产品贸易在全球占据优势地位但近年来份额有所下降,而发展中国家海水产品进出口份额逐渐增加,海水产品消费新兴市场如巴西、埃及、墨西哥等对全球海水产品贸易格局带来的影响不容忽视。

海水产品是人类粮食安全和营养供给的重要保障,随着全球经济的发展,世界人均海水产品年消费量已增至 20 kg 左右,实现巨大飞跃^[6]。发展中国家正在逐渐缩小和发达国家人均海水产品消费水平的差距,但发达国家在海水产品消费总量和品种上仍更具优势。日本是金枪鱼生产和消费的主要国家,金枪鱼类年生产量占全球总量的 1/10、消费量约占 1/4;美国是冰鲜金枪鱼和冷冻金枪鱼的主要消费市场之一,金枪鱼年消费量约 6 万余 t。

3 海洋渔业产业对外投资特点与趋势

随着全球市场对海水产品消费需求的增长,海洋渔业需求量也持续增加,海水养殖和海洋捕捞将成为满足人类海水产品需求的有效方式。虽然从总体上看全球海洋渔业资源开发力度过大,在某些传统渔场和品种的利用上已超负荷,但全球海洋渔业发展又严重不均,尚有不少海域尤其是不发达国家海域的资源还没有被充分利用,存在自主开发与合作开发的多种可能性。从全球海洋渔业产业链的角度看,发达国家资本雄厚,捕捞、养殖和产品加工技术先进,管理、营销经验丰富,市场容量巨大,而发展中国家拥有丰富的海洋渔业资源,世界海洋渔业禀赋差异为开展国际渔业资源合作开发提供可能性,而对外投资成为合作的重要方式之一。

3.1 海洋渔业领域国际投资规模持续扩大

根据 FAO 预测,2012—2021 年养殖渔业产量

预计增长33%,而捕捞渔业增速达3%,全球渔业产业总体呈现可持续增长趋势。美国、日本、韩国和欧盟为争夺国际海洋渔业资源,由政府协助渔业企业进行外交谈判并采用统一出资的方法为企业获得入渔权^[7];欧盟每年为企业支付到他国专属经济区捕鱼の入渔费高达2.52亿美元,占全年渔业预算的1/3,各国对渔业产业的支持力度有增无减。全球对外直接投资前三大国家美国、中国和日本是海水产品的主要生产地和消费地,虽然在这些国家海洋渔业产业目前尚未成为对外投资核心领域,但在全球海水产品供需矛盾日益突出、各国海洋渔业禀赋呈现差异化的背景下,海洋渔业领域国际投资规模持续扩大将成为必然趋势。

3.2 发达国家是主要投资国,但新兴国家开始加大对外投资力度

发达国家资本雄厚,有先进的养殖技术和相对过剩的捕捞能力,对优质海水产品需求强劲,日本、欧盟、美国、韩国等积极通过向鱼源国投资的方式获取海洋水产品。近年来以中国为代表的新兴经济体也开始加大对外投资规模,且投资方式多以并购方式完成。截至2013年年底,我国远洋渔业企业在境外设立39家合资(独资)企业,布点已达到100多个,遍及世界主要渔区,分布于37个国家(地区)的专属经济区和太平洋、大西洋、印度洋三大洋公海以及南极海域。中国海洋渔业企业的海外投资除设立传统的办事处、作业基地和销售中心外,还建立水产加工厂、综合性服务基地、区域运营中心等配合生产和经营活动。

3.3 发展中国家成为主要的投资东道国

海洋渔业资源丰富的发展中国家成为海洋渔业领域国际投资的主要东道国。为提升本国经济和融入国际合作,多数发展中国家的海洋渔业政策相对宽松,如巴基斯坦政府鼓励外来渔船来巴海上专属经济区进行合法合规的捕捞活动,并规定外资企业可与本地企业以合资形式申请捕捞许可证;巴西渔业部门准许外国公司租赁本国渔船进行渔业捕捞,并给予多项优惠政策;海洋渔业资源丰富的西非已成为西方尤其是欧盟国家的海洋渔业捕捞地,西非各国对外国企业来非开展技术人员交流、

水产品加工、渔船渔具修造、贸易等合作项目持欢迎态度。具体的投资东道国主要有西非渔区的摩洛哥、毛里塔尼亚、塞内加尔、佛得角、几内亚比绍、几内亚、塞拉利昂、加纳,东非渔区的马达加斯加、莫桑比克,亚洲渔区的阿曼、也门、缅甸、斯里兰卡、菲律宾、印度尼西亚,中、南太平洋渔区的斐济、密克罗尼西亚、马绍尔群岛,南美渔区的智利、秘鲁、阿根廷、乌拉圭、厄瓜多尔、苏里南等。

3.4 投资领域不断扩大,投资主体有多元化趋势

传统的海洋渔业国际投资主要集中在海洋捕捞领域,近年来随着全球渔业资源的衰退,远洋渔业面临激烈竞争,行业利润大不如前,发达国家对海洋渔业的国际投资开始由单一的海洋捕捞延伸至水产养殖、人才技术服务、水产品加工和贸易、渔船渔具修造和餐饮服务等各个领域,投资范围几乎遍及海洋渔业全产业链。日本野村集团募集140亿日元用于投资涉及海洋捕捞、水产养殖、海水食品加工和渔港建设等领域的几十家公司^[8],其中包括以销售渔具为主的美国佳顿集团(Jarden)和以海洋水产营养、水产饲料为核心业务的荷兰泰高集团。

除投资领域不断扩大之外,投资主体也呈现出多元化趋势。一般而言从事海洋渔业国际投资的企业多为水产行业的企业,但近年来越来越多的专业投资机构开始涉足海洋渔业。日本野村证券巨资进入全球水产业,创建全球首只渔业信托基金;中国各大银行贷款业务开始向海洋渔业领域倾斜,海洋渔业成为国内外金融业投资的新兴领域。

4 全球海洋渔业发展对我国的启示

4.1 转变海洋渔业传统生产方式

海洋资源是海洋渔业赖以发展的基石,近年来海洋资源的日趋衰退给全球海洋渔业带来严峻挑战,我国作为海洋渔业大国有责任将海洋资源保护视为海洋经济发展第一要务。努力推进海洋渔业传统生产方式向集约化、科学化转变^[9],优化休渔、禁渔期规定,严格控制近海捕捞,完善捕捞配额、捕捞许可证制度,积极打造海洋牧场和开展渔业增殖放流,做好渔业资源养护工作,修复受损海域生态环境,运用科学技术对海洋渔业实行监督和管理,实现海洋生态文明建设和海洋渔业可持续发展。

4.2 优化海洋渔业产业结构

为保护近海渔业资源,主要海洋大国纷纷投入远洋渔业。我国是全球海洋捕捞第一大国,2014 年远洋渔业产量高达 203 万 t,其规模和发展速度均位居世界前列。由于我国远洋渔业起步较晚,相对于美国、挪威、日本等海洋强国,在作业方式、装备水平及资源探测能力等方面仍存在差距。因此,需进一步发展现代化远洋渔业,建设智能化、机械化船舶,提高深海捕捞和渔业装备技术;形成集捕捞、深加工、流通为一体的远洋渔业价值链,增加水产品附加值,最终实现我国远洋渔业资源开发能力和国际竞争力的提升^[10]。

随着海水养殖在全球海洋渔业生产中比重的逐渐提升,其将成为未来海水产品的重要来源。我国海水养殖业较发达国家仍处低水平,优化养殖结构、提高养殖效益、创新养殖技术和养殖品种、保证养殖水产品质量、实现海水养殖产业的规模化和集约化将成为产业发展的重点。

总之,未来我国海洋渔业产业发展趋势将是集海洋捕捞、海水养殖、水产品深加工、休闲渔业为一体的现代海洋渔业。

4.3 为我国海洋渔业企业对外投资提供金融支持

世界海洋渔业禀赋差异使新兴国家也开始加大在海洋渔业领域的对外投资力度,我国主要的远洋渔业公司中水集团与上海远洋渔业公司已先后在海外国家或地区建立多个独资、合资公司和办事处。然而目前我国海洋渔业尚未形成外向型经济格局,由于投资量大,一般规模的渔业公司缺乏在海外建设基地和开设公司的实力。为在海洋渔业对外投资新潮中掌握优势,我国可对在外投资的远洋渔业公司提供政策鼓励和资金支持,如财政补贴、低息贷款和财政直接投资等,并引导金融机构和民间资本投资海洋渔业产业,形成政府、企业、金融机构、民间资本多元融资格局,从而扶持我国远洋渔业企业做大做强,巩固我国海外渔业基地建设,实行海洋渔业走出去战略,同

时与世界主要海洋国家加强合作,以达到深度开发,实现合作共赢。

4.4 学习国外海洋渔业先进技术和管理经验

美国、日本等海洋经济发达国家的成功经验表明,海洋科技对于加快海洋经济发展至关重要。目前我国海洋科技进步对海洋经济的贡献率不足 30%,而发达国家这一比重高达 60%,科技投入水平低造成我国海洋经济大而不强^[11]。我国海洋渔业企业在对外投资过程中可加快对国外先进技术和管理经验的学习,在与其他国家和地区交流合作过程中,通过引进消化吸收、再自主创新的方式,提升自身科技水平和管理水平;政府需增强海洋科技研发力度,注重海洋科技人才培养,努力提高先进科技对海洋渔业经济的贡献率,进一步增强我国海洋渔业产业优势,促进产业转型升级。

参考文献

- [1] 渔业及水产养殖部. 2014 世界渔业和水产养殖状况[M]. 罗马:联合国粮食与农业组织,2014.
- [2] 王志. 国外海洋经济发展成功经验启示与借鉴[J]. 合作经济与科技,2015(7):32—34.
- [3] 谭春兰,胡红. 中国远洋渔业企业规模经济效应研究:基于数据包络分析方法[J]. 中国农学通报,2015(23):36—42.
- [4] 李权昆. 世界海水养殖业发展趋势与启示[J]. 世界农业,2012(4):9—12.
- [5] 张建华,梁澄,丁建乐. 挪威海洋捕捞及渔船管理概述[J]. 渔业现代化,2012,39(4):67—72.
- [6] 刘景景,陈洁. 世界水产品 & 大宗淡水鱼流通、贸易与消费[J]. 农产品市场周刊,2014(16):18—22.
- [7] 丁振辉,翟立强. 美国对外直接投资与贸易选择[J]. 国际贸易问题,2013(8):51—60.
- [8] 王爽. 日本对外投资新趋势及对我国的影响[J]. 东岳论丛,2011,32(2):146—150.
- [9] 孙瑞杰,李双建. 世界海洋渔业发展趋势研究及对我国的启示[J]. 海洋开发与管理,2014,31(5):85—89.
- [10] 韦有周,赵锐,林香红. 建设“海上丝绸之路”背景下我国远洋渔业发展路径研究[J]. 现代经济探讨,2014(7):55—59.
- [11] 林香红,韦有周,王占坤,等. 我国海洋渔业发展政策及对策建议研究[J]. 中国渔业经济,2014,32(5):12—18.