

机遇与挑战并存的斑点叉尾鮰出口产业

湛江海洋大学

彭志东

斑点叉尾鮰，又称沟鲶、河鲶、美洲鲶。属于鲶形目，鮰科，叉尾鮰属。原产于美洲，是一种大型经济鱼类，具有适温范围广、抗病力强、生长快、易饲养、易起捕以及肉质鲜美、出肉率高、无肌间刺、适合鱼片加工等特点，深受世界各地消费者、养殖業者、加工企业欢迎。近两年，我国斑点叉尾鮰出口产业迎来了难得的发展机遇，去年出口量就达到了1500吨。前段时间就有一条新闻“我国斑点叉尾鮰鱼片出口面临的国际市场机遇”被水产网站和杂志等媒体竞相报道，在业内更是以“中国斑点叉尾鮰出口产业的春天到了”来形容。

一、我国斑点叉尾鮰产业的基本情况

(一) 引种情况

1984年湖北省水产科学研究所率先从美国引进斑点叉尾鮰1500尾(平均体长1.83厘米/尾)，对其生物学、生态、繁殖、养殖技术进行了实验研究。1987年6月，人工繁殖获得成功，16%的亲鱼自然产卵，共孵化出50万尾鱼苗，当年即被15个省(市)的59个科研、生产单位引种试养。

(二) 养殖现状

美国斑点叉尾鮰鱼原种驯化以来，经过近20年的养殖实践与研究，已逐步形成了一整套涵盖叉尾鮰亲本培育、鱼卵孵化、苗种培育、成鱼

饲养、饵料配制、鱼病防治等方面的完整技术体系。经过多年的养殖推广，斑点叉尾鮰养殖已发展到我国大部分省市；其中湖南、湖北、江西、安徽、江苏、四川和广东已有大面积的斑点叉尾鮰养殖，包括池塘养殖和网箱养殖等多种形式，全国年产量超过15万吨以上。

(三) 出口情况

2000年开始，就有斑点叉尾鮰产品出口到美国，但数量非常小。2003年5月越南巴沙鱼被美国定为倾销，给我国的斑点叉尾鮰产品出口带来了机遇。国内加工出口企业抓住这个机会，纷纷开展斑点叉尾鮰产品出口业务。这些企业主要来自湖南、湖北、江西、江苏等地，原料鱼来源方便，当年出口500吨左右的鱼片。2004年更是国际订单频传，斑点叉尾鮰出口行情看涨，全年出口量为1500吨左右，其中下半年出口量为1000吨。2005年1月中国产品占美国市场的6%，产品形式为全鱼、肚片、鱼片。

二、斑点叉尾鮰国际市场行情

(一) 美国市场

1、养殖、加工现状

美国的斑点叉尾鮰养殖最发达，养殖水平最高。美国于60年代初期开始其商业性养殖，70年代后进行大规模养殖。30多年来，养殖面积不断扩大，产量和产值不断上升。斑点叉尾鮰的养

境；低聚糖的热量比蔗糖低许多，有明显的防发(承上页)胖效果；低聚糖在消化道中不被吸收，几乎全部进入肠道，也不增加血中胰岛素水平，是一种“无糖”之糖。

3.4.3 微量金属元素调节食品 水溶性壳聚糖可作为在食品中引进人体所需微量金属元素的载体，如：钙、铁、锌等。

3.4.4 人造肉类组织 壳聚糖能与羧甲基纤维素等聚

阴离子形成络盐，这类盐呈肉状组织纤维，可作为组织形成剂与猪肉、牛肉等混合，由于前者不被消化系统吸收，所以，制造的人造肉为低热量填充物，供既喜欢吃肉又不能吃肉的人食用。

3.4.5 口腔保健食品 甲壳素和壳聚糖具有预防龋齿和牙周病、愈合伤口、止血以及消除口臭等口腔保健作用，因而除了制成牙膏、牙粉、口香糖等外，还可制成可食用的口腔保健品。

殖面积已经由1980年的34万亩(56,000英亩)发展到2000年的120万亩(198,000英亩)。年产量在30万吨左右,占该国淡水鱼产量的80%;主要产区为美国密西西比、阿拉巴马、阿肯色和路易斯安纳等4个州。但近两年,养殖面积有滑坡迹象。据美国农业统计服务中心的斑点叉尾鲴生产报告,2004年前半年斑点叉尾鲴的养殖面积大概在7.2万公顷左右,比2003年同期下降4050公顷,这已经是连续两年斑点叉尾鲴的养殖面积大幅下降。另外,养殖者们还透露:他们计划增加和重建的养殖面积从2005年开始减少,如果鱼价持续走低而生产成本又一直维持在高水平,他们将会放慢重建的速度。

美国的斑点叉尾鲴加工业在其30多年的历史中也取得了巨大的发展。1980年美国供加工的斑点叉尾鲴原料鱼大约为2.1万吨(4650万磅),到2000年,达到了26.9万吨(5.94亿磅),在20年里增长了13倍,2004年美国生产斑点叉尾鲴加工品6亿磅。2000年,各种市场消费的斑点叉尾鲴加工产品总计超过13.5万吨(2.97亿磅),年人均消费超过0.49千克(1.07磅)。加工厂获得的总收入将近7.08亿美元。

2、市场情况

当前,斑点叉尾鲴已经成为美国水产市场上第四大受欢迎的产品。其年消费为7亿磅,且每年还以10%的速度增长。美国水产市场上,斑点叉尾鲴鲜活鱼的价格为10~13美元/千克;加工品(冷冻鱼片、去头去内脏的整鱼和其它)的平均售价为35~38美元/千克。其国内生产量仅能满足市场需求量的一半左右,2003年越南的Basa鲶鱼(属于鱼芒科鱼类,不同于美国及我国养殖的斑点叉尾鲴)被美国定为倾销,随着税率的提高,其产品已失去竞争力,业内人士估计美国斑点叉尾鲴产品存在2~3亿美元的市场空缺。

斑点叉尾鲴消费在美国已有30多年的历史,市场上的加工商品有去头去内脏的整鱼、鱼身切片(去骨去鱼肚的鱼片)、鱼片、鱼排、裹面的鱼片及鱼肚、浸汁鱼片、熏鱼(由鱼片或三去整鱼制成)等多种形式。其包装和发送都采取冰鲜包装(冰块包装)、冰冻包装、或单冻的方式。①冰鲜产品的包装可根据客户要求的不同而采取多种方式。例如去头去内脏的整鱼、鱼身切片、鱼

片、鱼排、鱼条和鱼肚,可用聚乙烯膜包装后置于冰块上,然后装在裹腊的皱纹箱中。去头去内脏的整鱼,也可直接放在冰上,然后用冰覆盖。根据产品形式的不同,箱中产品的净重可以是10、15、20或30磅。包装时,一般箱内每一磅重的冰块配一磅重的产品;②去头和内脏的整鱼、鱼片(包括浸汁鱼片)、鱼肚及鱼条等产品,多以冰冻方式包装,然后以鲜鱼的形式在零售店出售。此方法延长了产品能够在零售架上置放的时间,可以保护产品一直到解冻的时候。根据产品形式及客户要求的不同,箱中产品的净重会有所区别,然而其基本净重多为10、15、20或30磅。③冰冻的产品多数会在注射磷酸盐(或在磷酸盐中滚动过)之后进行单冻,以冰冻形式出售的产品包括去头去内脏的整鱼、鱼片、腹壁、鱼条、鱼排及预制产品。

(二)其它市场

斑点叉尾鲴的品质和口味适合北美和欧盟的市场要求,拥有广泛的消费市场,特别是近年来海洋渔业中鲑鱼资源的大幅度下降,使得在这些国家热销的鲑鱼片供应减少,消费者转而消费罗非鱼和斑点叉尾鲴,从而为斑点叉尾鲴提供了更大的市场需求。另外,日本、韩国、其它欧洲国家等都需要进口斑点叉尾鲴各种产品。

估计未来50年水产品仍是人类动物源性食品的主体,特别近年被认为“蔬菜+水果+鱼类”是最佳食品搭档,随着人们健康意识和生活水平的提高,国际斑点叉尾鲴市场的潜力和良好的发展前景是不言而喻的。

三、中国斑点叉尾 产品在国际市场上面临的机遇

国际市场旺盛的需求,给中国斑点叉尾鲴出口产业带来了前所未有的机遇。我国的斑点叉尾鲴出口产品也具有较强的竞争优势:①生产成本比美国低,在美国本土生产一磅鱼片的加工总成本为65美分,而在中国则只有约35美分,即使加上出口海运费,与其本土产品比仍具有价格优势;②我国出口的产品以急冻品为主导,不会存在与美国当地以生产的保鲜产品为主的产品种类冲突;③竞争对手少,除了我国,很少有国家进行斑点叉尾鲴养殖并出口。

四、斑点叉尾鲶出口产业存在的问题

(一) 原料鱼问题

虽然斑点叉尾鲶引进中国有二十多年了,但其产业化程度仍无法满足加工出口企业的需求。这种现象在去年表现得非常明显,甚至出现恶意抢抬原料鱼价格事件,平均收购报价1.15~1.2万元/吨,今年湖北等地加工企业也出现原料鱼短缺现象。出现原料鱼短缺的原因很多,主要原因是我国斑点叉尾鲶出口产业是2003年越南巴沙鱼反倾销案后才正式开展的,而且出口量短时间内增长过快;另一方面,国内斑点叉尾鲶没有形成规模化的养殖,基本上都是散户养殖,一时间养殖规模难以跟上。原料鱼问题除了数量外,质量也存在很大问题。种质退化严重、滥用药物、饲料质量监控不力、养殖技术规范等都影响着原料鱼的质量。

(二) 出口产品的质量和形式

目前加工斑点叉尾鲶的加工厂大多从小龙虾加工转过来的,没有加工鱼片的经验,对斑点叉尾鲶的加工更是了解不够,加上原料鱼来源不一致,有池塘养殖的,也有水库、湖泊养殖的,品质相差很大,导致加工产品质量不一,良莠不齐。主要表现在色泽差,产品带有泥腥味和蓝藻臭味、以肚片代替鱼片、药物残留超标,甚至出现以越南巴沙鱼假冒斑点叉尾鲶的现象等等。

美国市场上的加工商品有鱼排、裹面的鱼片及鱼肚、浸汁鱼片、熏鱼等十几种形式,而目前我国出口到美国的斑点叉尾鲶仅全鱼、肚片、鱼片三种低端产品形式。其利润率低,产品缺乏竞争力。

(三) 对外报价混乱,缺乏行业自律

据开展斑点叉尾鲶出口业务的湖南亚华水产品有限公司总经理盛佳林先生介绍:去年在原料鱼价居高不下时,有的厂家只报1.8美元/磅,此价格只和原料价格持平。加工费、海运费等其他费用就只好用出口退税来抵,为了不负利销售,就只好用80%净重或者将使用STTP产品假冒非使用添加剂产品,这样做既减少了出口利润,也损害中国产品的声誉。从前年开始,国内一些厂商参加美国波士顿的渔展,对外报价一届比一届混乱。出现出口商竞相出报低价这种现象,主要是缺乏行业自律,特别一些新入行的加工企业为争取订单,在未充分了解市场,甚至生产成本都不十分清晰的情况

下,胡乱报价。

(四) 来自越南巴沙鱼的影响

越南巴沙鱼是当地土生的一种鲶科鱼类,在美国不能称为斑点叉尾鲶(*channel catfish*),但其口感与斑点叉尾鲶相似,所以大量的越南巴沙鱼出口到美国,高品质的越南巴沙鱼占领了美国市场,对美国斑点叉尾鲶养殖户利益形成严重的冲击。为此美国斑养殖户联合抵制从越南进口该产品,1999年美国视越南巴沙鱼为“反倾销”,2003年正式被美国封杀。但越南巴沙鱼并没有销声匿迹,除了开拓新的市场如欧盟、澳大利亚和一些亚洲国家外,还继续想方设法出口美国,因为美国是世界上进口冷冻鲶鱼片的最大市场,占全球进口总量的40%。借道中国打上中国斑点叉尾鲶的标签是越南巴沙鱼再次进入美国市场的重要途径。有鉴于此,美国FDA对中国出口的斑点叉尾鲶产品实施DNA随机检查,进口商需支付几千美元的检测费。越南巴沙鱼借道中国,不但砸了我国斑点叉尾鲶的牌子,影响了斑点叉尾鲶产品的出口,而且扰乱了国际斑点叉尾鲶市场,使得我国斑点叉尾鲶的出口价格被压低。

(五) 美国对中国产品的反馈

美国市场上的中国斑点叉尾鲶产品反馈意见:①美国斑点叉尾鲶加工以机械操作,生产出来的产品规格整齐,而且可以根据不同客户的需求生产出多样化的加工品,而中国加工厂家普遍以手工操作,难以达到要求;②中国出口商同美国进口商合作前,应对其诚信度、企业规模、市场网络等背景有充分了解;③中国对斑点叉尾鲶出口形式乐观的同时应防止美国的反倾销;④中国出口的产品形式单一,与美国市场需求存在差距。美国现在的消费是以裹面、油炸为主,要想占有市场份额,就要建立符合市场潮流的消费理念。

五、斑点叉尾鲶出口产业发展建议

(一) 改革养殖方式,促进产业化经营

要发展斑点叉尾鲶出口业,保障原料鱼的供应是根本。目前我国斑点叉尾鲶养殖生产仍主要依靠一家一户的分散经营,怎么养,养多少,养到多大规格上市,均由养殖户决定。而斑点叉尾鲶产品要进入国际市场参与竞争,就必须发展集

全球渔业产出及水产品消费长期趋势

一、前言

为预测未来全球渔业变动及渔产量走势，联合国粮农组织(FAO)以项目方式委托研究人员，利用供需及贸易等经济模型对日本、欧洲地区28国及美国等三大主要水产品消费市场进行预测分析，及另外两项全球性研究计划(虽然FAO也曾尝试对中国大陆水产品消费进行研究分析，但其分析结果不具任何代表性)，这些以经济学供需及贸易模型为基础的市场研究，对未来全球渔产量、水产品消费及贸易作出合理的趋势分析，由上述研究中综合出预测至2030年全球渔业产量及消费趋势变动如下：①未来30年间，全球渔产量、水产品总消费量、食物需求及每人年均食物消费量均会增长，但是年增率会渐趋下降；②全球捕捞渔业的产量将呈现停滞，而养殖渔业的产量则会增加，但其增长幅度会较过去低；③已开发国家水产品消费将反映在高单价水产品需求与进口增加上；④开发中国家水产品出口将以高单价鱼种为主，进口则以低单价鱼种为主。

二、捕捞及养殖渔业产量预测

预测未来中南美洲、欧洲及中国大陆将会是非供食用小型浮鱼主要供应地区，这些小型浮鱼渔获大多制成水产养殖饲料用鱼粉。

预测结果显示，未来30年间中南美洲将会是捕捞渔业成长幅度最大的区域，该区捕捞渔业产量及出口量均将居全球领先地位，小型浮鱼及底鱼仍是捕捞渔业最主要的渔获鱼种。过去10年欧洲地区捕捞渔业产量停滞，养殖渔业产量则大幅成长，该区捕捞渔业产量介于1990年860万公吨的低水准及1995年1080万公吨的高水平之间，在1994~1998年间欧洲28国捕捞渔业平均年产量为1040万公吨，其中底鱼占23%、小型浮鱼占15%；同期间，水产养殖产量从1989年仅占总渔产量10%，持续增加到1998年占总渔产量15%。研究预测未来30年欧洲28国的捕捞渔业仍将会维持在停滞状态。

日本渔业产量在1974年达到1200万公吨历史高峰，之后开始大幅衰退，至1997年渔产量仅剩672万公吨，衰退幅度将近50%。研究预估未来

(承上页)约化生产，扩大养殖规模，这样才能批量供应加工企业进行鱼片加工，也才能使出口商组织到足够数量的货源用于出口。这样，落后的生产方式就与市场需要产生了矛盾，而在相当长时期内，这种生产方式在整个水产养殖领域仍将占据主导地位。如何协调养殖户、企业、公司间的关系问题呢？这里可借鉴在农业其它领域的“公司+农户”模式，由龙头公司向养殖户提供优良种苗，并提供养殖技术指导，由专门的饲料公司供应饲料，在一定时期后由公司统一收购，由于种苗、饲料、技术等均一致，保证了加工原料鱼的规格和质量。

(二)强化加工技术的开发，提高产品附加值和竞争力

我国斑点叉尾鲷加工出口产品单一，利润微

薄。强化加工技术的开发，生产迎合国际市场消费需求的高附加值和竞争力产品已迫在眉睫。可以通过从国外引进斑点叉尾鲷深加工技术及设备、积极研发深加工产品等途径，千方百计地提高产品的附加值和竞争力。

(三)尽快成立斑点叉尾鲷出口行业协会，加强行业自律。

目前中国斑点叉尾鲷出口行业处于一种群龙无首、各自为阵的无序状态。因此成立全国性的行业协会很有必要，通过行业协会的工作，规范加工出口企业的行为，加强行业自律，并积极应对美国的反倾销。加工出口厂家之间对内要相互团结，对外讲信誉，在产品质量、重量不要出现欺诈行为，在进口国树立起良好的中国斑点叉尾鲷形象。