



联合国
粮食及
农业组织

ISBN 1026-292

世界渔业和 水产养殖状况

1996



04
116

9021 FC-5-8

ISSN 1020-5527

世界渔业和 水产养殖状况

1996

粮农组织渔业部

联合国粮食及农业组织
罗马，1997年

本书中使用的名称和所用材料，并不意味着联合国粮食及农业组织对任何国家、领地、城市、地区或其当局的法律地位、或对其边界或国界的划分表示任何看法。

出版前大卫鲁宾图书馆目录

粮农组织，罗马(意大利)

1996年世界渔业及水产养殖状况

ISBN 92-5-503941-5

1996年世界渔业及水产养殖状况

ISSN 1020-5497

1. 渔业生产 2. 水产养殖 3. 世界

I. 题目 II. 系列

粮农组织编号: 40 AGRIS: M11; M12

版权所有。未经版权所有者的许可，不得以电子、机械、复印或其它任何形式和方法将本书任何部分加以翻印、存入检索系统或传播。申请这种许可应致函联合国粮农组织新闻司司长，并说明翻印的目的与范围。地址：意大利罗马Viale delle Terme di Caracalla, 00100

© 粮农组织 1997

引 言

世界经济的日益全球化和持续的信息爆炸影响着世界渔业。结果，负责制定和执行国家渔业部门政策的人们发现其工作的性质和范围在不断变化。今天，这项工作的一个必要方面是更加系统地监测和分析国际发展情况。

在渔业部门，还通过日益增长的贸易、在政策实施方面更多地依赖市场力量以及私人投资资本的数额和国际流动性的迅速增长体现出全球化。一个具体结果是无论哪里的鱼产品需求增长都可能通过外国私人投资和/或贸易机制影响任何地区的鱼产量。

负责制定和执行国家渔业和水产养殖业政策的人们发现仅仅了解影响渔业部门的国家情况是愈来愈不够了。必须了解并考虑到国际情况。在过去20-30年对主要渔业国的行政人员、管理人员和决策者来说正是如此，而现在对所有渔业国来说均必须如此。有关人员的工作量及其复杂程度正在迅速增加。不仅需要了解哪些地区的需求可能增长，需要哪些产品，而且还需要了解可能的技术发展、外国市场需要、潜在竞争者可能采取什么行动以及消费者可能作出什么反应。

信息爆炸意味着渔业和水产养殖方面的信息供应不断增加。然而，很大一部分容易获得的信息是地方性的，很少是从历史的角度。因此，这些信息量往往太多太杂，高级管理人员无法利用。这种信息需要监测、评价、整理，从而形成将来可能发展情况的方案。

为此《世界渔业和水产养殖状况》提供了关于渔业部门最近发展情况和将来可能趋势的全球汇总情况。

第一部分报告了世界鱼和鱼产品的生产、利用和贸易趋势（水产养殖的最近发展情况另行回顾。这一部分接着报告了与渔业的四大问题即捕捞能力、副渔获物和抛弃、环境退化、不可确定性和风险有关的状况和最近情况。最后简要介绍了渔业部门前景。

第二部分提供了关于1950年至1994年海洋渔业上岸量数据的研究情况，以概括性的渔业发展模式研究了大约200个主要资源上岸量数据的时间系列。研究表明这一时期总的渔业发展情况是，处于开发不足阶段的渔业减少而处于成熟和衰落阶段的渔业比例增加。研究了每个海洋进一步开发的潜力。

第三部分按地理区域回顾了渔业和水产养殖的最近发展情况。为此将世界分成八个区域：南太平洋、东亚、欧洲（包括前苏联欧洲各独立共和国）、拉丁美洲和加勒比、北美洲、近东和北非、南亚和东南亚、非洲撒哈拉以南地区。第四部分以概述形式报告了14个国家集团的渔业活动，包括与粮农组织的合作进行的活动。

本报告由联合国粮食及农业组织渔业部编写。包括派往区域办事处人员在内的该部大多数工作人员以某种形式对本报告作出了贡献。顾问们也作出了贡献。第一部分由D. Insull编写；第三部分由J. Swan女士和L. Westlund编写。初步编辑工作由R. Flood进行。本报告的最后定稿和印制工作由粮农组织出版管理处进行，文字和图表的编辑工作分别由J. Shaw和M. Cappucci进行，M. Criscuolo设计编排。

渔业部助理总干事

M. Hayashi



WHERE TO PURCHASE FAO PUBLICATIONS LOCALLY
PUNTS DE VENTA DES PUBLICATIONS DE LA FAO
PUNTOS DE VENTA DE PUBLICACIONES DE LA FAO

• **ANGOLA**
 Empresa Nacional do Disco e de Publicações, ENDIPU-U.E.E.
 Rua Cirilo da Conceição Silva, N. 7
 C.P. N. 1314 C
 Luanda

• **ARGENTINA**
 Librería Agropecuaria
 Pasteur 743
 1028 Buenos Aires
 Oficina del Libro Internacional
 Alibert 40
 1082 Buenos Aires

• **AUSTRALIA**
 Hunter Publications
 P.O. Box 404
 Abbotsford, Vic. 3067

• **AUSTRIA**
 Gerold Buch & Co.
 Weinburggasse 26
 1010 Vienna

• **BANGLADESH**
 Association of Development Agencies in Bangladesh
 House No. 1/3, Block F, Lalmeta
 Dhaka 1207

• **BELGIE**
 M.J. De Lanoy
 202, avenue du Roi
 1060 Bruxelles
 CCP 000-0808993-13

• **BOLIVIA**
 Los Amigos del Libro
 Peru 3712, Casilla 450
 Cochabamba
 Mercado 1315, La Paz

• **BOTSWANA**
 Botswana Books (Pty) Ltd
 P.O. Box 1532
 Gaborone

• **BRAZIL**
 Fundação Getúlio Vargas
 Praça do Botafogo 190, C.P. 9052
 Rio de Janeiro
 Núcleo Editora da Universidade Federal Fluminense
 Rua Miguel de Frias 9
 Icaraí-Niterói
 24 220-0000 Rio de Janeiro
 Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
 Av. João Pessoa 415
 Bairro Cidade Baixa
 90 040-0000 Porto Alegre/RS
 Book Master Livraria
 Rua do Catele 311 f.j. 118/119
 20031-001 Catele
 Rio de Janeiro

• **CANADA**
 Le Diffusier Gilles Vermette Inc.
 C. P. 85, 151, av. de Montagne
 Boucherville, Québec J4B 5E6
 UNIPUB
 4611 F Assembly Drive
 Lanham MD 20706-4391 (USA)
 Toll-free 800 233-0504 (Canada)

• **CHILE**
 Librería - Oficina Regional FAO
 Calle Bandera 150, 8° Piso
 Casilla 10095, Santiago-Centro
 Tel. 699 1005
 Fax 696 1121/696 1124
 Universitaria Textollibros Ltda.
 Avda. L. Bernardo O'Higgins 1050
 Santiago

• **COLOMBIA**
 Banco Ganadero
 Revista Carta Ganadera
 Carrera 9° N. 72-21, Piso 5
 Bogotá D.E.
 Tel. 217 0100

• **CONGO**
 Office nationale des librairies populaires
 B.P. 577
 Brazzaville

• **COSTA RICA**
 Librería Lehmann S.A.
 Av. Central
 Apartado 10011
 San José

• **CÔTE D'IVOIRE**
 CEDA
 04 B.P. 541
 Abidjan 04

• **CUBA**
 Ediciones Cubanas, Empresa de Comercio Exterior de Publicaciones
 Obispo 461, Apartado 605
 La Habana

• **CZECH REPUBLIC**
 Arta Pegas Press Ltd
 Import of Periodicals
 Palac Metro, P.O. Box 825
 Narodni 25, 111 21 Praha 1

• **DENMARK**
 Munksgaard, Book and Subscription Service
 P.O. Box 2148
 DK 1016 Copenhagen K
 Tel. 4533128570
 Fax 4533129387

• **DOMINICAN REPUBLIC**
 CUESTA - Centro del libro
 Av. 27 de Febrero, esq. A. Lincoln
 Centro Comercial Nacional
 Apartado 1241
 Santo Domingo

• **ECUADOR**
 Libri Mundi, Librería Internacional
 Juan Leon Mera 851
 Apartado Postal 3029
 Quito

• **EGYPT**
 The Middle East Observer
 41 Sherif Street
 Cairo

• **ESPAÑA**
 Mundi Prensa Libros S.A.
 Castello 37
 28001 Madrid
 Tel. 431 3399
 Fax 575 3998
 Librería Agrícola
 Ferrnando VI 2
 28004 Madrid
 Librería Internacional AEDOS
 Consejo de Ciento 391
 08009 Barcelona
 Tel. 301 8615
 Fax 317 0141
 Librería de la Generalitat de Catalunya
 Rambla dels Estudis 118
 (Palau Moja)
 08002 Barcelona
 Tel. (93) 302 6452
 Fax (93) 302 1299

• **FINLAND**
 Akateeminen Kirjakauppa
 P.O. Box 218
 SF-00381 Helsinki

• **FRANCE**
 Lavoisier
 14, rue de Provigny
 94236 Cachan Cedex
 Editions A. Pedone
 13, rue Soufflot
 75005 Paris
 Librairie du Commerce International
 20, boulevard de l'Hôpital
 75005 Paris

• **GERMANY**
 Alexander Horn Internationale
 Buchhandlung
 Kirchgasse 22, Postfach 3340
 D-65185 Wiesbaden
 Uno Verlag
 Pöppelsdorfer Allee 55
 D-53115 Bonn 1
 S. Toeche-Mittler Verlag
 Versandbuchhandlung
 Hindenburgstrasse 33
 D-64295 Darmstadt

• **GHANA**
 SEDCO Publishing Ltd
 Sedco House, Tabon Street
 Off Ring Road Central
 North Ridge
 P.O. Box 2051
 Accra

• **GUYANA**
 Guyana National Trading Corporation Ltd
 45-47 Water Street, P.O. Box 308
 Georgetown

• **HAÏTI**
 Librería - "A la Caravelle"
 26, rue Bonne Foi, B.P. 111
 Port au Prince

• **HONDURAS**
 Escuela Agrícola Panamericana, Librería RTAC
 El Zamorano, Apartado 93
 Tegucigalpa
 Oficina de la Escuela Agrícola Panamericana en Tegucigalpa
 Blvd. Morazan, Apts. Giapson
 Apartado 93
 Tegucigalpa

• **HUNGARY**
 Librotrade Kft.
 P.O. Box 126
 H-1656 Budapest

• **INDIA**
 EWP Affiliated East-West Press PVT. Ltd
 G-116, Ansari Road, Darya Gany
 New Delhi 110 002
 Oxford Book and Stationery Co.
 Scindia House
 New Delhi 110 001
 17 Park Street, Calcutta 700 016
 Oxford Subscription Agency
 Institute for Development Education
 1 Anasuya Ave., Kilpauk
 Madras 600 010
 Periodical Export Book Agency
 D-42, Vivek Vihar, Delhi 110095

• **IRAN**
 The FAO Bureau, International and Regional Specialized Organizations Affairs
 Ministry of Agriculture of the Islamic Republic of Iran
 Keshavarz Bld, M.O.A., 17th floor
 Teheran

• **IRELAND**
 Publications Section
 Government Stationery Office
 4-5 Harcourt Road
 Dublin 2

• **ISRAEL**
 R.O.V. International
 P.O. Box 13056
 Tel Aviv 61130

• **ITALY**
 Librería Scientifica Dott. Lucio de Biasio "Aeiu"
 Via Coronelli 6
 20146 Milano
 Librería Concessionaria Sansoni
 S.p.A. "Licosa"
 Via Duca di Calabria 1/1
 50125 Firenze
 FAO Bookshop
 Viale delle Terme di Caracalla
 00100 Roma
 Tel. 52255688
 Fax 52255155
 E-mail: publicatons-sales@fao.org

• **JAPAN**
 Far Eastern Booksellers (Kyokuto Shoten Ltd)
 12-Kanda-Jimbocho 2-chome
 Chiyoda-ku, P.O. Box 72
 Tokyo 101-91
 Maruzen Company Ltd
 P.O. Box 5050
 Tokyo International 100-31

• **KENYA**
 Text Book Centre Ltd
 Kijabe Street, P.O. Box 47540
 Nairobi

• **LUXEMBOURG**
 M.J. De Lanoy
 202, avenue du Roi
 1060 Bruxelles (Belgique)

• **MALAYSIA**
 Electronic products only:
 Southbound
 Sendiran Berhad Publishers
 9 College Square
 01250 Penang

• **MALI**
 Librairie Traore
 Rue Soundiata Keita X 115
 B.P. 3243
 Bamako

• **MAROC**
 La Librairie Internationale
 70 Rue T'ssoule
 B.P. 302 (RP)
 Rabat
 Tel. (07) 75 86 61

• **MEXICO**
 Librería, Universidad Autónoma de Chapingo
 56230 Chapingo
 Libros y Editoriales S.A.
 Av. Progreso N. 202 1. Piso A
 Apdo. Postal 18922
 Col. Escandón
 11800 Mexico D.F.

• **NETHERLANDS**
 Roodveldt Import b.v.
 Broevringsgracht 288
 1013 HG Amsterdam

• **NEW ZEALAND**
 Legislation Services
 P.O. Box 12418
 Thorndon Wellington

• **NICARAGUA**
 Librería HISPAMER
 Costado Este Univ.
 Centroamericana
 Apdo. Postal A 221
 Managua

• **NIGERIA**
 University Bookshop (Nigeria) Ltd
 University of Ibadan
 Ibadan

• **NORWAY**
 Narvesen Inten Center
 Bertran Narvesens vei 2
 P.O. Box 6125, Etterstad
 0602 Oslo 6
 Tel. (+47) 22 57-33-00
 Fax (+47) 22-68-19 01

• **PAKISTAN**
 Mirza Book Agency
 65 Shatrath-e-Qwad e-Azam
 P.O. Box 729, Lahore 3

• **PARAGUAY**
 Librería INTERCONTINENTAL
 Editora e Impresora S.R.L.
 Caballero 270 e/Mca Estigarribia
 Asunción

• **PERU**
 INEADR
 Jiron Apurimac 375, Casilla 4937
 Lima 1

• **PHILIPPINES**
 International Booksource Center (Phiis)
 Room 1703, Cityland 10
 Condominium Cor. Ayala Avenue &
 H.V. de la Costa Extension
 Makati, Metro Manila

• **POLAND**
 Ars Polona
 Krakowskie Przedmiescie 7
 00 950 Warsaw

• **PORTUGAL**
 Livraria Portugal, Dias e Andrade Ltda.
 Rua do Carmo 70-74
 Apartado 2681
 1117 Lisboa Codex

• **SINGAPORE**
 Select Books Pte Ltd
 03 15 Tanglin Shopping Centre
 19 Tanglin Road
 Singapore 1024

• **SOMALIA**
 "Samater's"
 P.O. Box 936
 Mogadishu

• **SOUTH AFRICA**
 David Philip Publishers (Pty) Ltd
 P.O. Box 23408
 Claremont 7735
 South Africa
 Tel. Cape Town (021) 64-4136
 Fax Cape Town (021) 64-3358

• **SRI LANKA**
 M.D. Gunasena & Co. Ltd
 217 Ocot Mawatha
 P.O. Box 246
 Colombo 11

• **SUISSE**
 Buchhandlung und Antiquariat Heinemann & Co.
 Kirchgasse 17
 8001 Zurich
 UN Bookshop
 Palais des Nations
 CH-1211 Genève 1
 Van Diermen Editions
 Techniques
 ADECO
 Case Postale 465
 CH-1211 Genève 19

• **SURINAME**
 Vaco n.v. in Suriname
 Domineestraat 26, P.O. Box 1841
 Paramaribo

• **SWEDEN**
 Books and documents:
 C.E. Fritzes
 P.O. Box 16356
 103 27 Stockholm
 Subscriptions:
 Vennergren-Williams AB
 P.O. Box 30004
 104 25 Stockholm

• **THAILAND**
 Suktapan Panit
 Mansion 9, Rajdamern Avenue
 Bangkok

• **TOGO**
 Librairie du Bon Pasteur
 B.P. 1164
 Lomé

• **TUNISIE**
 Societe tunisienne de diffusion
 5, avenue de Carthage
 Tunis

• **TURKEY**
 Kultur Yayiniari is - Turk Ltd Stt.
 Ataturk Bulvarı N° 191, Kat. 21
 Ankara
 Bookshops in Istanbul and Izmir

• **UNITED KINGDOM**
 HMSO Publications Centre
 51 Nine Elms Lane
 London SW8 5DR
 Tel. (071) 873 9090 (orders)
 Tel. (071) 873 0011 (inquiries)
 Fax (071) 873 8463
 and through HMSO Bookshops
 Electronic products only:
 Microinfo Ltd
 P.O. Box 3, Omega Road, Alton
 Hampshire GU34 2PG
 Tel. (0420) 86848
 Fax (0420) 89889

• **URUGUAY**
 Librería Agropecuaria S.R.L.
 Buenos Aires 335
 Casilla 1755
 Montevideo C.P. 11000

• **USA**
 Publications:
 UNIPUB
 4611 F Assembly Drive
 Lanham MD 20706-4391
 Toll-free 800 274-4888
 Fax 301 459 0056
 Periodicals:
 Ebsco Subscription Services
 P.O. Box 1431
 Birmingham AL 35201-1431
 Tel. (205)991 6600
 Telex 78 2651
 Fax (205)991-1449
 The Faxon Company Inc.
 15 Southwest Park
 Westwood MA 02090
 Tel. 617 329 3350
 Telex 95-1980
 Cable VW Faxon Wood

• **VENEZUELA**
 Techni-Ciencia Libros S.A.
 Torre Phelps-Mezzanina
 Plaza Venezuela
 Caracas
 Tel. 762 8697/781 9945/781 9954
 Tamancao Libros Tecnicos S.R.L.
 Centro Comercial Ciudad Tamancao
 Nivel C 2
 Caracas
 Tel. 261 3344/261 3335/959 0016
 Techni-Ciencia Libros, S.A.
 Centro Comercial Shopping Center
 Av. Andres Bly. Urb. El Prebo
 Valencia, Ed. Carabobo
 Tel. 222 724
 Fudeco, Librería
 Avenida Libertador-Este
 Ed. Fudeco, Apartado 254
 Barquisimeto C.P. 3002, Ed. Lara
 Tel. (051) 538 022
 Fax (051) 544 394
 Telex (051) 513 14 FUDECV
 Fundación La Era Agrícola
 Calle 31 Junin Ota
 Coromoto 5-49, Apartado 456
 Merida
 Librería FAGRO
 Universidad Central de Venezuela (UCV)
 Maracay

• **ZIMBABWE**
 Grassroots Books
 100 Jason Moyo Avenue
 P.O. Box A 267, Avondale
 Harare
 61a Fort Street
 Bulawayo

Other countries Autres pays / Otros paises
 Distribution and Sales Section
 Publications Division, FAO
 Viale delle Terme di Caracalla
 00100 Rome, Italy
 Tel. (39 6) 5225-
 Fax (39 6) 52253152
 Telex 628582 625853 610181 FAO I
 E-mail: publicatons-sales@fao.org

目 录

引 言

世界渔业和水产养殖回顾

世界鱼产量、利用量和贸易量的最近趋势 3

水产养殖产量趋势 10

关于就主要管理问题采取的行动的回顾 13

前 景 24

深入研究报告：海洋渔业上岸情况及今后的前景

上岸量的一些趋势 33

世界海洋资源状况 39

结 论 45

区域回顾

南太平洋 50

东 亚 57

欧 洲 64

拉丁美洲和加勒比 72

北 美 79

近东和北非 85

南亚和东南亚 92

非洲撒哈拉以南地区 98

国家集团的渔业活动

安第斯条约 107

阿拉伯国家联盟 108

东南亚国家联盟 109

加勒比海共同体和共同市场 111

独联体 113

西非国家经济共同体 114

欧洲自由贸易协会 116

欧洲联盟 117

墨西哥、哥伦比亚和委内瑞拉签订的自由贸易协定 119


南锥体共同市场 120

南部非洲发展共同体 121

南太平洋论坛 122

亚马逊合作条约 124

中非关税和经济联盟 125



世界渔业和
水产养殖业回顾

本世界回顾包括四个部分：第一部分简要介绍了最近渔业和水产养殖的产量、利用和贸易的变化情况。当编写本文件时，只有1995年的部分统计资料，因此重点放在1994年。通过说明自1950年以来的重大发展情况的图表从历史角度看待最近的发展情况。

鉴于水产养殖对当地食品供应的贡献越来越大，第二部分说明了最近水产养殖产量趋势。

本回顾报告的第三部分探讨了与可持续性有关的一些因素。近几年来，世界渔业界越来越重视渔业的可持续性。本回顾报告了国际社会和捕鱼国的主要行动，着重报告1995-96年的行动，还提到了非政府组织、行业和资源使用者的有关活动。

最后部分研究世界渔业和水产养殖的前景。根据对2010年鱼品需求和供应预测，确定了本世纪末可能出现的海洋和内陆捕捞渔业和水产养殖的产量水平。

世界渔业和水产养殖回顾

世界鱼产量、利用量和贸易量的最近趋势

近几年来鱼品供应量迅速增加，1994年达到1.096亿吨，供应量增加主要是因为水产养殖产量（特别是中国）持续迅速增长以及南美洲西海岸高度波动的可捕捞中上层鱼类资源迅速增加。结果，鱼粉产量和供人类消费的鱼品供应量均达到创记录水平。

下面简要介绍这些产量来自何地、如何发生以及对利用和贸易有何意义。

产量和利用率

产量

1994年全球捕捞渔业和水产养殖的鱼类和贝类总产量达到创记录的1.096亿吨，比1993年增加700多万吨（即增加7%）。增加的大部分来自海洋捕捞渔业，在增加的730万吨中占490万吨，近50万吨为海水养殖产量（图1）。

其余的190万吨大部分为内陆水产养殖产量，主要是亚洲内陆水产养殖产量，据报25吨来自内陆捕捞渔业的产量增加，主要又是亚洲的产量（图2）。

1995年的初步数字表明总产量达到1.115亿吨新的最高产量（表1）。海水养殖和内陆水产养殖产量初步数字表明估计从前一年的1.860万吨增至2.100万吨，绰绰有余地抵销了海洋和内陆捕捞渔业捕捞量下降60万吨，产量达9.040万吨。水产养殖产量增加的大部分来自亚洲尤其是中国。

这些产量数字表明捕捞渔业和水产养殖的最近产量格局在继续。然而，底层鱼业的趋势与中上层鱼类渔业的特点显著不同。

全球中上层鱼类的上岸量自1950年来主要呈上升趋势。在中上层鱼类中，除高价的金枪鱼和其它中上层大鱼之外，均为价格较低的种类。这一上升趋势在继续。若不包括5种高度变化的鱼即秘鲁鳀、大西洋鲱、日本沙丁鱼、南美沙丁鱼和鲱鱼时，这一趋势尤为明显。

相比之下，价格较高的底层鱼上岸量自70年代以来保持稳定。尽管正在对定居品种开始新的捕捞，但是仍然出现了这一状况，若不包括变动较大的狭鳕上岸量时这种状况特别明显。

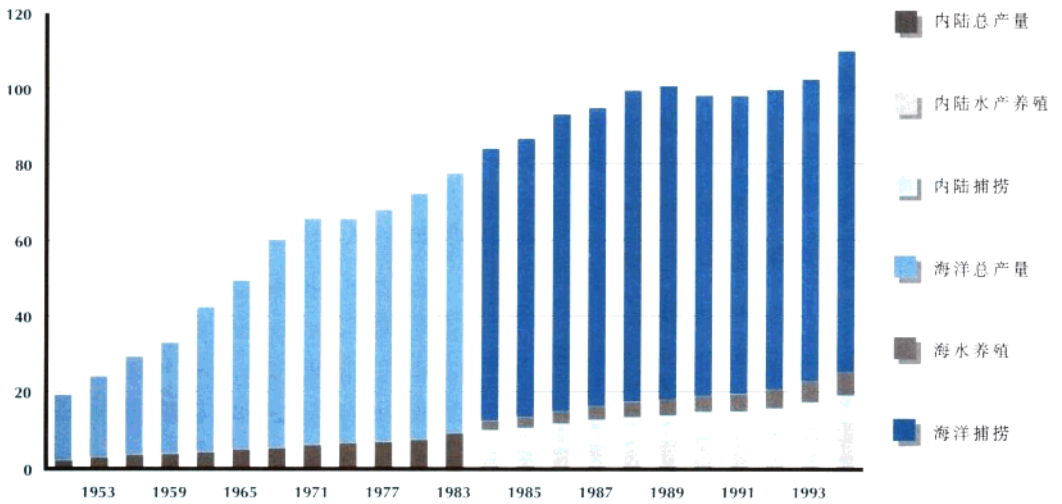
水产养殖产量迅速增长是由于亚洲和鲤鱼的重要性增加的结果。1994年鲤鱼占养殖水产品（不包括水生植物）总量的将近一半。由于水产养殖的地域推广速度较慢以及养殖品种的数量只有少量增加，长期形成的生产者与传统品种的重要性增加。

利用率

1994年海洋渔业的渔获量增加主要是因为东南太平洋秘鲁鳀的渔获量增加，秘鲁鳀资源视厄尔尼诺暖流情况而波动很大。这些渔获量一般加工成鱼粉和鱼油，成为用于鱼粉加工的最大单个来源。因此，1994年全球用于加工鱼粉和鱼油的鱼品利用率估计接近创记录的3.300万吨（图3）。

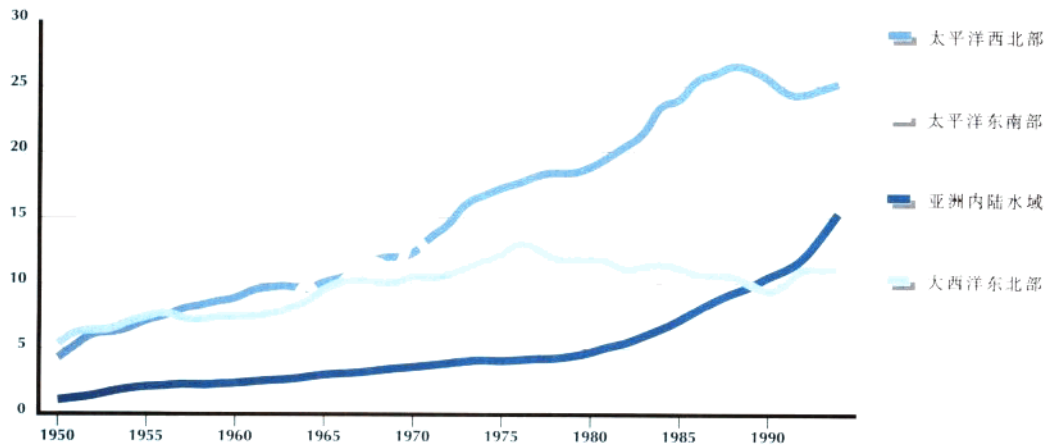
1994年供人类直接消费的鱼供应量净增长几乎完全是因为水产养殖产量。来自捕捞渔业的食用鱼产量尽管达到创记录水平，但是仅仅比1993年高79万吨。供人类直接消费的鱼供应量总共为7.660万吨左右，多于1993年7.370万吨，这是因为内陆水产养殖产量增加。就全球而言，供人类直接消费的可供量增长造成1994年人均鱼可供量有少量增长，增至13.6公斤（图3）。

图1：内陆和海洋渔业产量



来源：粮农组织

图2：主要捕捞区的产量



来源：粮农组织

在1995年渔业总产量1.123亿吨的初步数字中，估计有3.15亿吨用于鱼粉加工。太平洋东南部的秘鲁鳀渔获量比1994年有所减少，其它主要鱼粉出口国供鱼粉加工的中上层小鱼渔获总量略低于上一年。

1995年供人类直接消费的鱼品可供量估计为8.00亿吨，比1994年增加3.40亿吨，增长率高于同年的估计人口增长率。因此，年人均食用鱼可供量增至14公斤，同上一年的估计一样，产量增长的大部分在亚洲，特别是在中国。

表 1

世界渔业产量 (百万吨)						
	1990	1991	1992	1993	1994	1995
内 陆:						
水产养殖	8.26	8.74	9.55	10.86	12.46	14.60
捕 捞	6.54	6.21	6.21	6.46	6.71	7.00
内陆合计	14.80	14.95	15.76	17.32	19.17	21.60
海 洋:						
水产养殖	4.13	4.43	4.87	5.62	6.10	6.70
捕 捞	78.92	78.38	78.72	79.24	84.31	84.00
海洋合计	83.05	82.81	83.59	84.86	90.41	90.70
水产养殖合计	12.39	13.17	14.42	16.48	18.56	21.30
捕捞合计	85.46	84.59	84.93	85.70	91.02	91.00
世界总产量	97.85	97.76	99.35	102.18	109.58	112.30
人类消费	70.31	69.49	71.40	73.73	76.60	79.92
鱼粉加工	27.54	28.27	27.95	28.45	32.98	31.48

来源: 粮农组织

按经济种类列出的鱼产量

最近的产量趋势在经济发达的工业国、经济过渡国和发展中经济国家继续发展(见图4)。

欧洲联盟国家和美国的产量比较稳定或增长,日本的产量继续保持1988年开始的下降趋势,经济过渡国家的鱼产量继续下降,总产量从1992年的760万吨降至1994年的520万吨,然而在1995年,俄罗斯的产量多年来首次增长,但其423万吨的总产量仍然低于1993年446万吨的产量。

低收入缺粮国的总产量继续保持近年来的高速增长,在1988-1994年期间年平均增长率为6.9%,1994年低收入缺粮国占总产量的35%,而在1988年仅占26%(图5)。

这一增长一般在低收入缺粮国产鱼大国,如中国(1990-1994年平均每年增长14%)、印度(5%)、孟加拉国(6%)、摩洛哥(7%)、印度尼西亚(7%)和菲律宾(14%)。这些国家还

占全球低收入缺粮国人口的73%。然而,大多数低收入缺粮国的产量近几年来没有什么变化,其中某些国家的产量大幅度下降。

按主要生产国和区域列出的产量

20个国家占世界总产量的80%左右,而10个国家占将近70%(图6)。

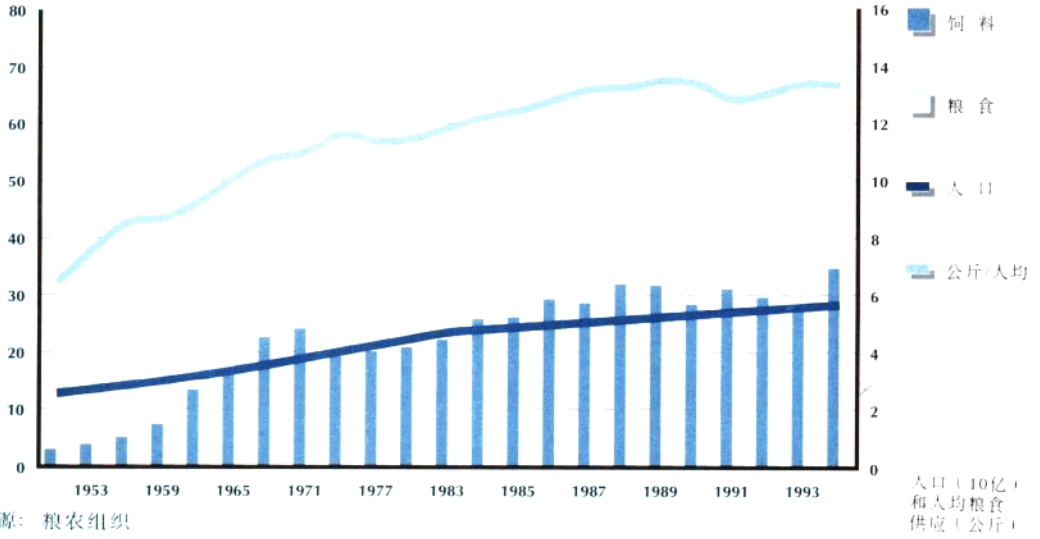
中国的产量在80年代初开始大幅度增长,自1988年超过日本以来一直是最大生产国。上面已经提到,由于水产养殖的产量,1994和1995年产量连年增长。

利用每个主要区域的比较情况来研究鱼产量的变化,近几年来产量显著下降的区域为欧洲,此处包括前苏联的欧洲共和国(图7)。

欧洲产量的下降限于前中央控制经济的东欧和苏联。中国产量的增长占“东亚”增长的大部分,而东南太平洋秘鲁鳀渔获量的增长使拉丁美

粮食和饲料
利用量
(百万吨活重)

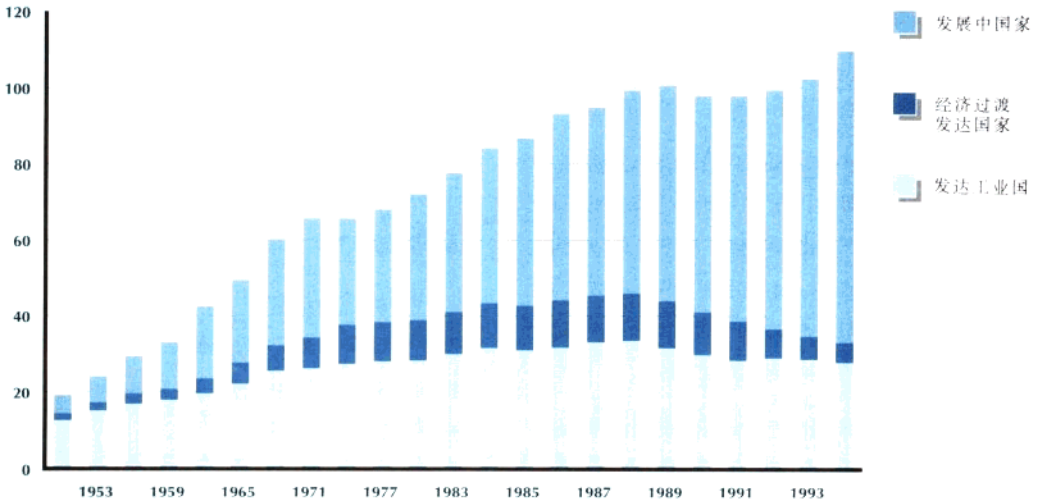
图3: 世界鱼利用量



来源: 粮农组织

百万吨

图4: 按经济类别列出的世界渔业产量



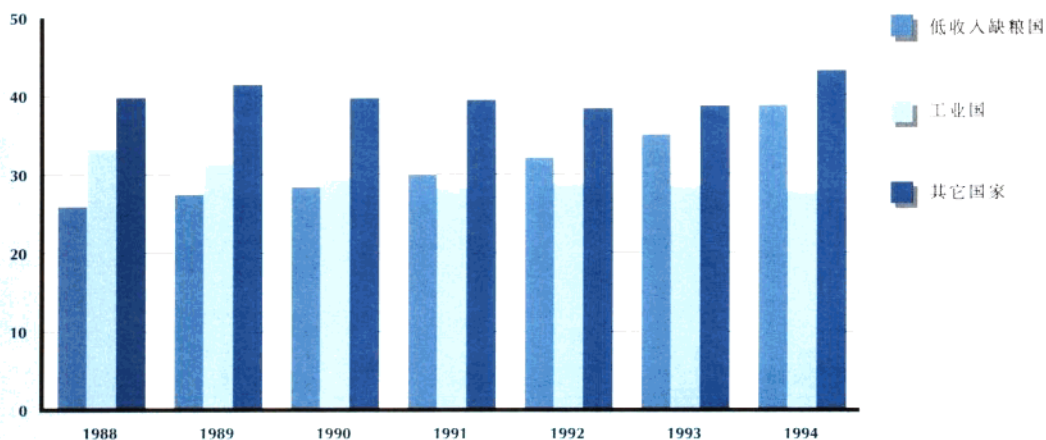
来源: 粮农组织

洲和加勒比的产量增加。南亚和东南亚的产量略有下降，而北美洲的产量降幅较大，这是因为加拿大东海岸捕捞活动减少。其它区域的产量没有什么变化。

最近鱼品和鱼产量贸易趋势

国际鱼品贸易值继续增长: 10年前国际鱼出口值为170亿美元, 5年后(1990)为358亿美元。1994

百万吨 图5：低收入缺粮国与其它经济类别对照的世界渔业产量



年出口值为470亿美元。1994年国际渔业产品贸易量的增加与鱼粉等低值产品的贸易量增加有关，结果是出口值增长率低于出口量。1995年的初步数字表明贸易值因价格提高而增长。然而，近几年来国际鱼贸易值增长速度减慢（图8）。

1995年发达国家占鱼进口总值的85%左右。日本仍然为世界上最大渔业产品进口国，占全球总进口值的30%。美国既是世界上鱼和渔业产品的第二大出口国，也是第二大进口国。欧洲联盟的鱼供应进一步依赖进口。1995年三个主要进口国鱼进口总值增加（图9）。

对许多发展中国家而言，鱼品贸易是一个重要外汇来源。发展中国家外汇收入净额（从其出口总值中扣除其进口额之后）的增长量可观，从1985年的51亿美元增至1993年的160亿美元。1995年可能进一步增长。

虾

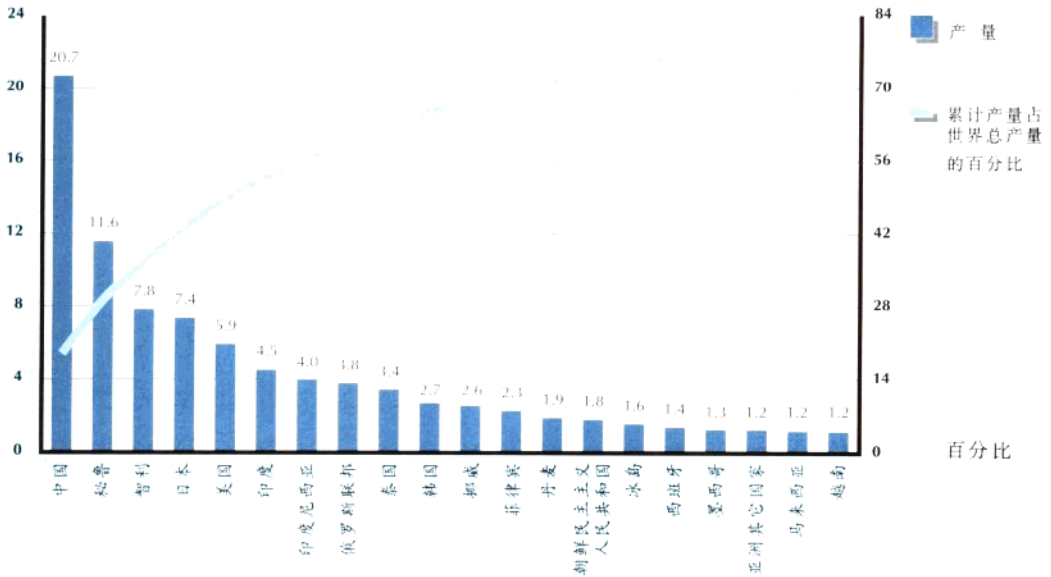
1994年国际市场的虾供应量低于高需求，在美国尤其如此，在这一年的大部分时间在日本也

是如此。供应方面的一个重要制约因素是中国的出口量较低，出口到日本的数量比上一年降低1/3，仅仅为1990年的一半。

1994年日本和美国的虾进口量均达到创记录水平：日本为30.3万吨，美国为28.48万吨。尽管如此，价格上涨，国内市场上某些品种如东京市场上印度白虾的价格达到创记录水平。这两个主要市场上虾的高价格导致欧洲市场的进口量有增有减，据报货币坚挺的市场进口量增加（不过法国例外），而货币较弱的传统市场，主要是意大利和西班牙则未能增加虾进口量。

1995年两个主要市场的虾进口量都比以前的高水平下降，据报供应短缺导致价格抬高，很可能就是进口量下降的原因。日本的进口量从30.3万吨降至29.3万吨，而美国的进口量则为27.09万吨，比1994年减少5%。然而，欧洲市场比上一年更加坚挺，法国、意大利和西班牙的进口量都增长。然而，两个主要市场的进口量减少看来造成了价格下跌。

图6: 1994年按主要生产国列出的产量
及其累计产量占世界总产量的百分比



所列的国家为产量高于1 100 000吨的国家
来源: 粮农组织/渔业信息, 资料及统计处

金枪鱼

日本是世界上金枪鱼产品的主要市场, 金枪鱼年估算消费量超过100万吨, 即占世界渔获量的将近30%。消费量中有70%左右来自日本的产量, 其余部分通过进口满足。1994年日本的进口量为32万吨, 在1995年略有增长, 增至32.4万吨。

美国是第二大金枪鱼市场, 几乎全部都是罐头。目前市场正在缩小, 金枪鱼品消费量80年代后期占世界渔获量的30%左右, 1995年降至20%左右。1995年美国约进口9.65万吨罐头金枪鱼, 比1994年的11.3万吨下降, 下降的原因可能包括来自其它快餐食品的竞争、广告减少、罐头更小以及质量变化。

另一方面, 据报90年代欧洲国家的金枪鱼品消费量大大增加, 西班牙、法国和联合王国的市场有力扩大。

鲑鱼

在1994和1995年, 世界鲑鱼市场的特点是去内脏的大量鲑鱼从俄罗斯出口到加拿大、冰岛和挪威以便进一步加工。俄罗斯与挪威共同成功地利用了巴伦支海鲑鱼的较高配额。挪威是俄罗斯捕捞的鲑鱼的最大进口国, 1995年进口了约10万吨, 因此尽管国内上岸量下降, 但是挪威的出口量却增加。俄罗斯所产鲑鱼的流入再加上只有不大的需求, 意味着1994年大西洋两岸的价格都较低, 在1995年上半年略有回升, 但是在下半年又回落。

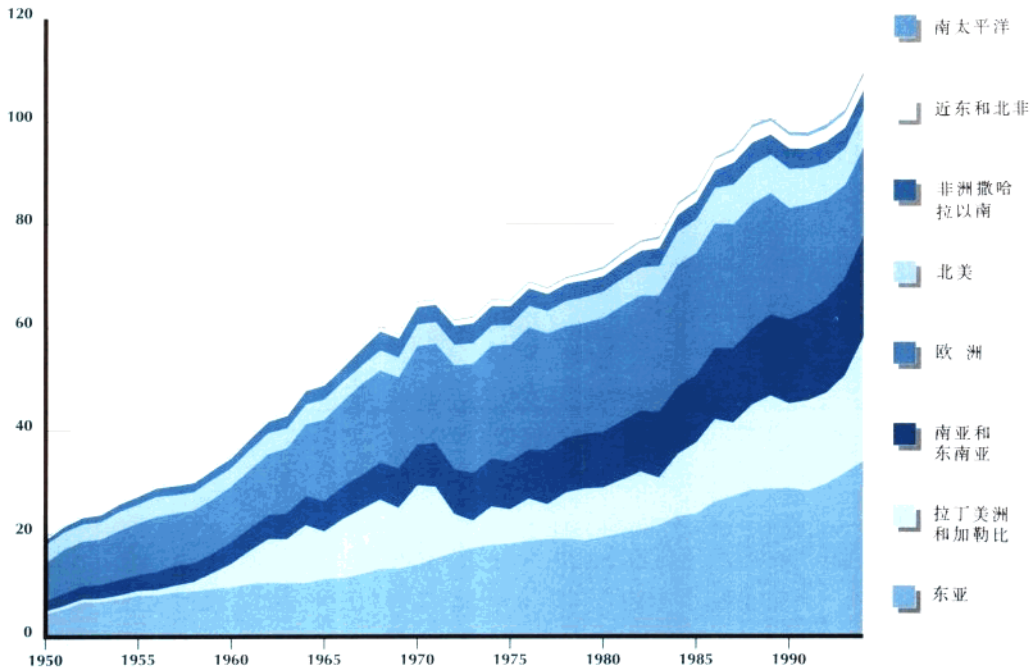
由于价格较低的智利无须鲑和狭鲑的供应量, 价格进一步疲软。

枪乌贼

1994年枪乌贼的渔获量普遍较低, 据报只有几个国家的渔获量增加, 所有主要枪乌贼捕捞国

百万吨

图7: 按区域列出的渔业总产量



来源: 粮农组织

家的渔获量均比1993年减少。因此价格上涨。据报1995年有大量 Loligo 枪乌贼渔获量, 但是 Illex 这一西班牙市场上的主要产品供应仍然短缺。因此1995年 Illex 的价格较高。

1995年西班牙较高的乌贼价格使墨西哥和秘鲁能够出口太平洋乌贼, 西班牙消费者以前认为太平洋乌贼不能接受。然而, 太平洋产品的低价和新的加工方法创造了有利的市场条件。

罐头沙丁鱼和鲭鱼

过去10年世界罐头沙丁鱼进口量逐步下降, 1994年进口总量为12.78万吨, 而1985年则为14.33万吨。此外, 由于鱼产品和预加工产品的市场扩大, 罐头沙丁鱼的市场比例从1985年的10.7%降至1994年的6.1%。

虽然罐头沙丁鱼成为近几年来罐装中上层小食品消费量总趋势下降的一部分, 但是世界罐头鲭鱼进口量增加: 从1993年的53 543吨增至1994年的88 211吨。但是同罐头沙丁鱼的情况一样,

罐头鲭鱼的市场比例从1984年的4.1%降至1994年的3.6%。

大麻哈鱼

1994年和1995年大麻哈鱼产量大大增加。一个重要因素是养殖大麻哈鱼的产量增加。此外, 阿拉斯加和日本这两年野生大麻哈鱼捕捞量特别高。目前世界大麻哈鱼年总产量超过140万吨, 其中养殖大麻哈鱼产量为44万吨左右。

尽管供应量增加, 但是1994年的价格仍然较高, 不过1995年欧洲市场价格大幅度下降, 尤其是来自挪威的大西洋大麻哈鱼的价格下降。世界产量很可能将继续增加, 给生产者带来市场挑战。

鱼粉

1994年东南太平洋大量秘鲁鳀渔获量导致智利和秘鲁的鱼粉产量创记录。与此同时, 对鱼粉的需求较高, 世界出口量已创记录。东南亚和东亚国家占400多万吨进口总量的一半以上。中国是主要鱼粉进口国, 其进口量为69万吨。

10亿美元 图8: 世界鱼产量的增长与国际贸易值

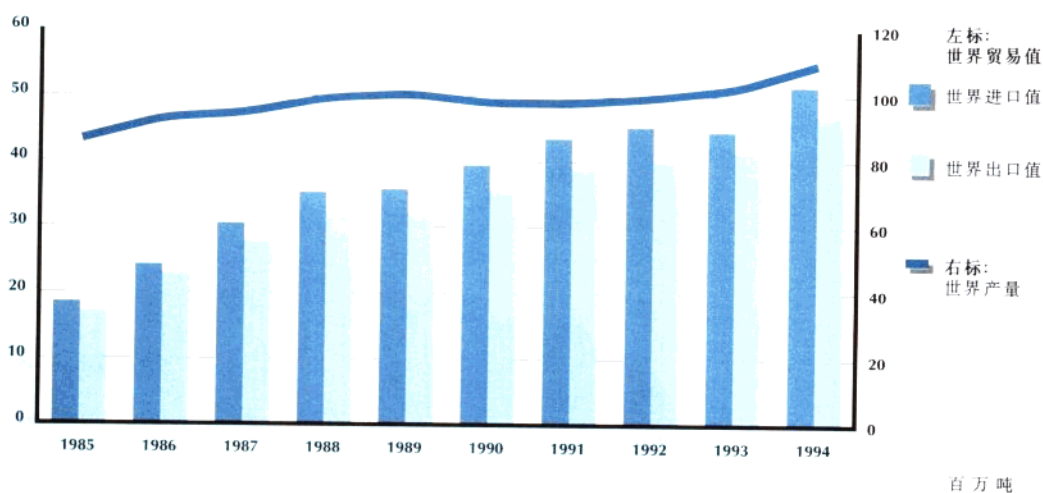
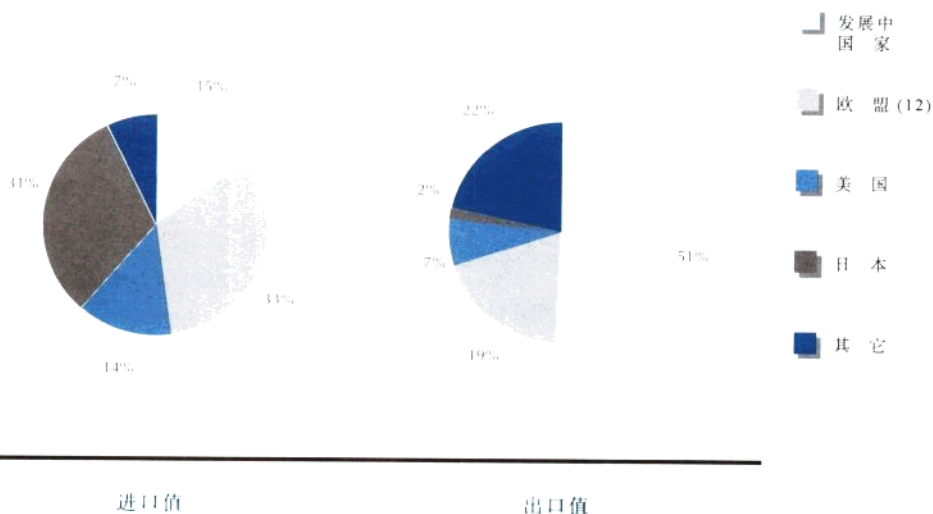


图9: 1994年主要市场在国际总贸易值中所占的比例



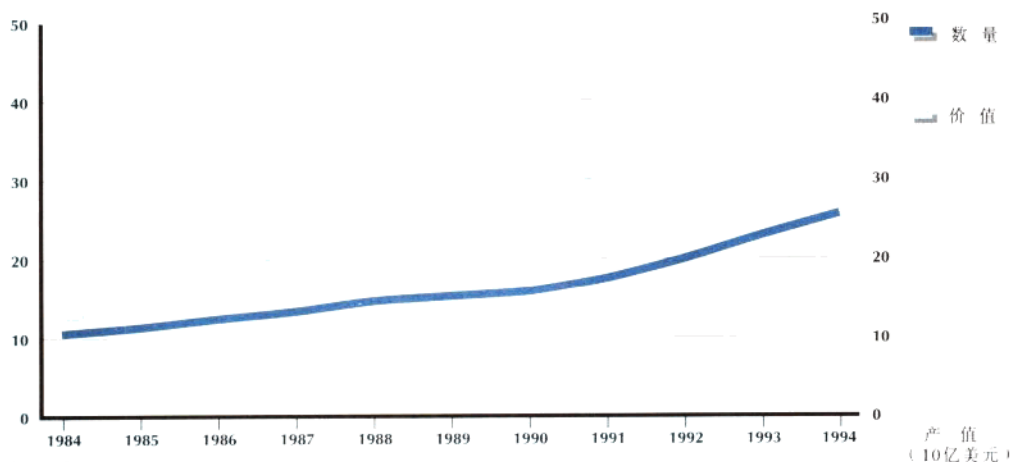
1994年需求增加导致价格大大提高, 1995年继续保持这种状况: 鱼粉产量没有1994年高, 但是仍然较高, 出口量仅仅略有下降。同样, 需求仍然较高, 主要是来自中国的需求。同1994年一样, 价格继续涨至创记录水平, 只有在1996年初因来自大豆粉的竞争而回落。

水产养殖产量趋势

1994年水产养殖业继续保持80年代以来不断扩大趋势(图10)。水产养殖对世界渔业产量的贡献增加, 并且保持其作为世界上食品产量增长最快的活动之一的地位。

产量
(百万吨)

图10: 全球水产养殖产量趋势



来源: 粮农组织

1994年有鳍鱼、贝类和水生植物的总产量达到2 550万吨的创记录水平, 价值398.3亿美元(渔场价格), 比1993年的产量和产值分别增长11.8%和10.3%(图11)。

1994年亚洲作为有鳍鱼、贝类和水生植物水产养殖区的重要性增加, 中国和印度的供应量占世界总产量的60%, 5个国家(全部为亚洲国家)占世界水产养殖产量的80%左右(图12)。

发展中国家的水产养殖产量继续增加(图13)。

在1990年至1994年期间, 低收入缺粮国的水产养殖产量急剧上升, 平均每年上升17%, 1994年占世界有鳍鱼、贝类和水生植物产量的75%(即1 910万吨)。

养殖品种数量同报告进行水产养殖的国家数量一样继续增长。1994年首次报告的水产养殖品种包括欧洲鲍鱼和黑鲈, 养殖甲壳类和牡蛎的国家数量越来越多: 1994年葡萄牙首次报告生产大河虾; 墨西哥生产龙虾和巨蛎; 塞浦路斯生产印度白虾; 海峡群岛生产巨蛎。

1994年各国的水产养殖业在渔业总产量中的相对重要性显著不同。(图14)。

虽然养殖鱼和贝类在全国渔业总产量中占很大比重, 但是大多数国家的养殖活动集中在几个品种, 如中国和印度的鲤鱼, 日本、大韩民国和法国的牡蛎和贻贝, 据报世界上大部分遮目鱼产量来自菲律宾和印度尼西亚, 养殖的遮目鱼占菲律宾总产量的42%, 在印度尼西亚占27%。

鲤科鱼养殖, 特别是用半密养和粗养方法养殖的淡水草食性中国鲤鱼占有鳍鱼产量的大部分, 养殖了920万吨, 主要是在中国, 中国4种鲤科鱼即鲢鱼、草鱼、鲤鱼和胖头鱼就产量而言是重要的4个养殖品种, 占有鳍鱼总产量的一半(图15)。

对虾和虾的总产量在1992年和1993年因病害而下降之后, 1994年总产量大幅度回升, 据报产量从1993年的84万吨增至1994年的92万吨以上, 养殖的斑节对虾产量从1991年的33万吨增至1994年的51万吨, 而中国养殖的肉质丰厚的对虾产量从1991年22万吨的最高产量降至1994年的6万吨。