

# 罗非鱼市场需求分析

方奕波 谢敏亮 汪玉祥 陈增祥  
(北极品水产(珠海)有限公司, 珠海 519055)

罗非鱼属鲈形目(Perciformes)丽鱼科(Cichlidae),全世界约有100多种,但成为重要养殖对象数量不多。罗非鱼原产于非洲,它们具有生长快、食性广、繁殖力强、病害少、肉质好、产量高等优点,现已成为世界性的主要养殖对象之一,是联合国粮农组织向世界推广的优良养殖鱼类。目前,养殖地区已遍布85个国家和地区,其养殖产量在全世界养殖鱼类总产量中,居鲢、鲤、草鱼、鳙(均为百万吨产量)之后,是上个世纪下半叶养殖产量增长最快的种类之一。

1957年,我国第一次从国外引进罗非鱼开始养殖至今,已有很大的发展。2000年,我国罗非鱼养殖产量已近63万吨,跃居全国淡水产量中的第五位。占世界罗非鱼养殖总产量的60%左右,位居第一。目前我国养殖较为普遍的罗非鱼品种有:尼罗罗非鱼,奥利罗非鱼,莫桑比克罗非鱼,特别经过选育的吉富罗非鱼,及科学杂交的尼奥鱼(又名奥尼、奥杂、吴郭鱼),在我国南方地区的养殖已经产业化、规模化,使我国水产品加工业得以迅猛发展,销售渠道形成国际化,促进了渔业的可持续发展。

## 1、罗非鱼国内市场需求分析

从目前罗非鱼的主要消费对象来看,尽管我国各地区的水产品消费偏好、水平各不相同,但罗非鱼的消费对象主要都是工薪阶层,并能分别为消费偏好差异显著的南北各地区的消费者所接收。同时,从价格比来看,罗非鱼的市场价格基本维持在比大众化的水产品种类略高的水平,远远低于其他的名特优品种。既可满足人们在水产品消费中求新求异的偏好,又是现有消费能力完全可以承受的。

就近年来的国内水产品消费市场来看,覆盖面广的消费品种一般以价格适中的种类为主,罗非鱼的品位与水产品消费市场的发展趋势相吻合。在我国罗非鱼养殖最发达的地区广东省,400~500克/尾的罗非鱼通常为6~8元/kg,而鲢、鳙通常2~4元/kg。7~8月份在江苏无锡地区,400克以上罗非鱼为14~16元/kg,而鲢、鳙仅4~6元/kg,草鱼最多7元,而鳊鱼50元/kg,一般人又不易接受。罗非鱼肉质鲜美,价格适中,易于被国内消费者接受,国内市场销售行情较好(见表1)。

表1 粤、浙、鲁三省罗非鱼消费状况比较

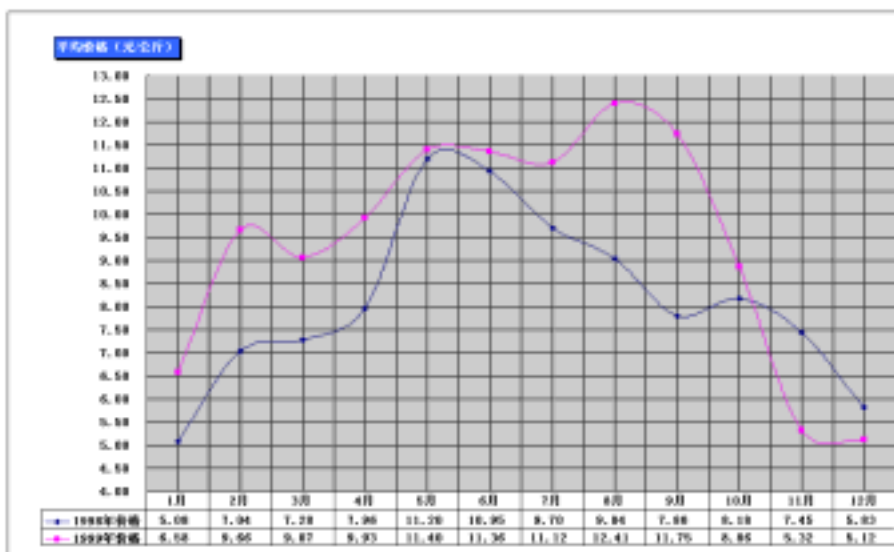
		广东	浙江	山东
但不同规格的罗非鱼市场销售价格差异较大。以广东黄沙市场为例,2001年1—4月份,100~250克/尾只能卖到5.00元/kg,250~500克/尾的售价为7.00元/kg,而500克/尾以上可卖到9—12元/kg。	人均水产品消费量(kg)	46.03	29.78	35.16
	人均罗非鱼消费量(kg)	10.73	5.27	16.42
对罗非鱼的偏好%	喜欢	93.1	76.3	65.2
	最喜欢	23.6	47.5	26.1
	不喜欢	6.9	23.8	34.8
喜欢的罗非鱼规格%	500g以上	79.2	5.0	56.5
	250-500g	13.9	50.0	8.7
	250g以下	0	21.3	0

在其它地区也有相似情况。这主要是因为消费者偏爱大规格的罗非鱼,需大于求所至。

罗非鱼的市场价格随季节差异很明显，以广东省 1998 和 1999 年的价格走势为例。1998 年的价格峰值在 5—6 月；1999 年为 8—9 月；价格波动主要取决于市场供求因素，而且本年度的价格走势会对下一年度商品鱼的囤塘量和上市时间起到指导作用，也就影响到了下一年度的价格走势（见图 1）

图 1 1998—1999 广东活罗非鱼价格变动情况

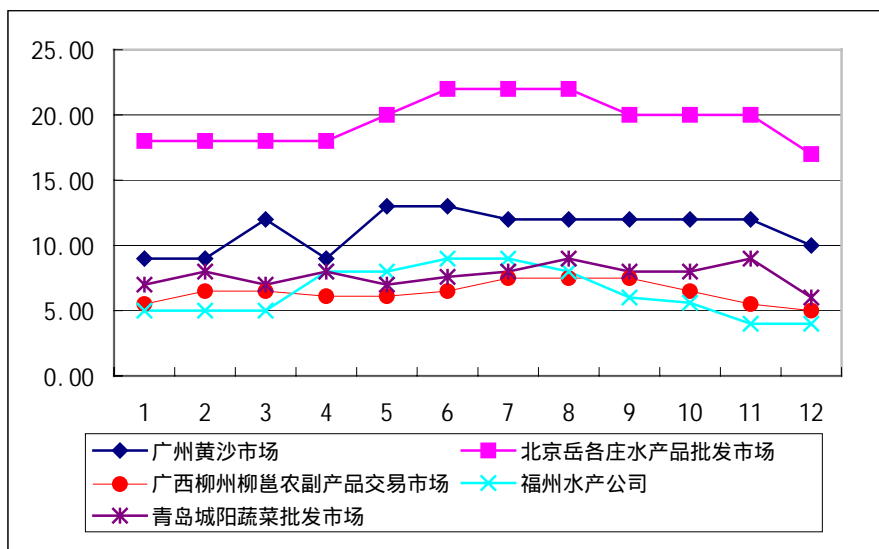
在不同地区，由于罗非鱼的上市规格、养殖年限、养殖运输成本及消费习惯等有明显不同，因此，其市场价格也相差悬殊。在广东，一般当年育苗，6 月份放养夏花鱼，10 月左右就可达到 250-300g 的商品鱼规格上市，其价格一般在 6 元/kg 左右。而规格达到 800g 左右的罗非鱼一般被出口



商大量收购。根据市场信息，在北京地区，上市的一般为二龄或三龄罗非鱼，规格较大，价格相对也较高。图 2 显示了部分市场 2001 年的罗非鱼价格行情。需要指出的是，广州黄沙市场所列的是 500g 以上规格的罗非鱼售价。其余市场虽未标明规格，但其一年中的变化趋势还是很明显的。

图 2 部分市场 2001 年罗非鱼价格行情变化趋势图

从需求方面看，中国大陆现有水产品的人均占有量逐年上升，从表 3 可以看出，在 1994-2000 的七年间，我国水产品人均占有量从 8.53kg 增加到了 9.87kg，上升了 15.7%。在上海、浙江、江苏、广东、山东地区，分别从 1994 年的 20.4、15.72、12.85、248.22、65.18Kg 上升到了 2000 年的 27.6、



15.63、15.89、326.9、121.93Kg。特别是上海和山东，分别增长了将近 35%和 44%，速度惊人。尽管如此，我国水产品的人均占有量仅达到世界平均水平，实际消费水平较低，仍有较大的上升空间。随着居民收入水平的提高，作为高蛋白、低脂肪、味美价廉的水产品消费必将逐步增加。这为深受普通消费者欢迎的罗非鱼带来了很好的市场机会与发展空间。

同时，由于罗非鱼无论池塘主养还是大水体的网箱养殖均宜高密度养殖，养殖技术成熟完善；我国已建有种质纯度较高的罗非鱼育种场，鱼种来源丰富，繁殖和培育苗种技术较为成熟；用颗粒饲料养殖，饵料系数低，生长快（饲养 1.5 龄达 1kg/尾左右），病害较少；罗非鱼肉质已被公认为高

品质鱼，肉质厚、骨刺少，便于加工鱼片、冷冻保鲜等，鱼价高于四大家鱼品种等多方面因素。故罗非鱼养殖业具有高于当地水产养殖生产平均利润的经济效益。生产者愿意养，消费者能接受。中国大陆的罗非鱼养殖业前景良好。

表3 1995—2000年我国人均水产品消费量 (Kg)

地区	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年
全国	8.53	9.2	9.25	9.3	9.84	10.34	9.87
上海	20.4	22.9	22.7	24.8	26	27.8	27.6
浙江	15.72	17.32	16.78	17.01	16.16	16.23	15.63
江苏	12.85	14.31	14.51	15.75	17.15	18.01	15.89
广东	284.22		377.49	370.67	346.8	330.96	326.9
山东	65.18	84.46	94.90	99.76	101.73	112.42	121.93

## 2、罗非鱼国际市场需求分析

国际市场对罗非鱼的需求量很大。根据 FAO 的统计，全球罗非鱼捕捞与养殖的产量，在 1999 年为 170 多万吨。亚洲是最主要的养殖地区，1999 年的产量为 89 万吨。重要的生产国包括中国（约 56 万吨）、泰国（10 万吨）、菲律宾（7.5 万吨）、中国台湾（7 万吨）、印尼（6 万吨）、马来西亚（1.5 万吨）、以色列（0.6 万吨）等。其他一些重要的生产国包括：埃及（10 万吨）、巴西（2.5 万吨）、哥伦比亚（1.6 吨）等。其主要贸易伙伴为亚洲 - 美国，中美洲 - 美国、牙买加 - 英国。

### (1) 主要进口国和地区

国际上对罗非鱼需求量最大的是美国。在美国，罗非鱼正逐渐形成一个可观的市场，成长速度超乎预期，这归功于合理稳定的售价、平稳的货源、产品风味一致及媒体正面报导等。再加上罗非鱼具备美国市场上较受欢迎鱼种典型的需求，如：白肉、容易切成鱼片、无细刺、无臭味、带有轻微鱼味以及多样烹煮方式等。

美国罗非鱼养殖已有一定规模，遍布各州。养殖方式多种式样，有池塘、水槽、水池及网箱等，多采用室内水循环精养技术，占产量的 70%。在北方寒冷地区，发展了耗能较低的太阳能温室养殖罗非鱼方法。在南方的德克萨斯、密西西比、阿拿巴马及佛罗里达等州，则盛行室外养殖。以加利福尼亚州为首的西部地区是美国养殖罗非鱼的主要地区，产量约 3,000 吨。阳光养殖公司（Solar Aquafarms）是美国最大的罗非鱼养殖场，年产 1,360 - 1,590 吨罗非鱼。但美国罗非鱼总产量并不多，2000 年为 8,621 吨，仅占美国罗非鱼消费量的 12%，市场上罗非鱼供不应求。

为满足市场需要，美国自 90 年代以来进口罗非鱼与年俱增。美国西海岸东方人聚居地区的市场和沿交通干线的餐馆是罗非鱼的主要市场。由于进口量逐年增多，价格虽有所下降，但仍然看好。

表 4 是 2000 年美国市场上各种罗非鱼产品的平均价格。

表 4 罗非鱼在美国销售的标准价格（2000 年 8 月）

	塘边价/出厂价 美元/公斤	批发价 美元/公斤	零售价 美元/公斤
活鱼	2.20 - 6.60	2.80 - 7.50	4.00 - 10.00
冰冻	1.10 - 2.00	2.00 - 2.35	2.20 - 5.00
新鲜	2.30 - 3.00	3.00 - 4.00	4.00 - 9.00
新鲜鱼片	5.00 - 7.00	6.00 - 8.00	8.00 - 12.00
冰冻鱼片	4.80 - 6.75	5.50 - 7.80	7.00 - 11.50

2000 年美国罗非鱼供应比例如图 3（按 LWE 相当活鱼重量值，含美国生产）。

美国 2000 年罗非鱼消费量达到 72,474 吨，其中进口罗非鱼 63,853 吨（10,140 万美元），比 1999 年

增加了23.8%。中国台湾地区（19,460吨，占总进口量的30.48%）是最大的供应地区。其次为中国大陆地区（17,573吨，占总进口量的27.52%，其中冷冻全鱼为11,222吨）、厄瓜多尔（9,710吨）、哥斯达黎加（7,519吨）、牙买加（582吨）。

进口美国的罗非鱼主要以完全冰冻的全鱼为主，其次是新鲜鱼片。但近年来全冻鱼的比例下降较快，新鲜鱼片的比例在逐年上升（见图4）。

除美国外，罗非鱼在其它地区的国际市场也相当广阔。中东（沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、科威特、巴林）、东亚（日本、韩国）、西欧（荷兰、比利时、瑞士、意大利、奥地利、法国）、香港及大洋洲等地区都有较大需求量。在国际市场上，普通罗非鱼往往被冠以许多美名推广销售，如丽鲷、彩虹鲷等，身价倍增。

在欧洲方面，罗非鱼的市场还不算大，英国是最主要市场，德国、法国、比利时、奥地利、意大利、瑞士与荷兰亦有少量消费，地点以居住非洲人、中国人及亚洲人社区的大城市为主。欧洲原来的鱼货几乎以进口为主，但近年来罗非鱼产量迅速增长，2000年已经达到9910吨。图5为历年欧洲罗非鱼产量

图3 2000年美国罗非鱼供应比例

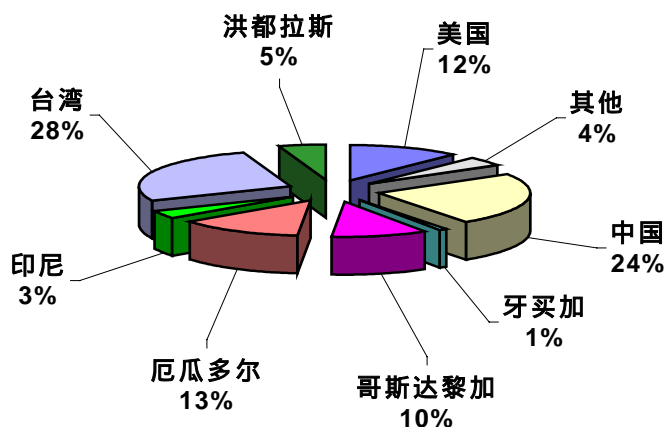
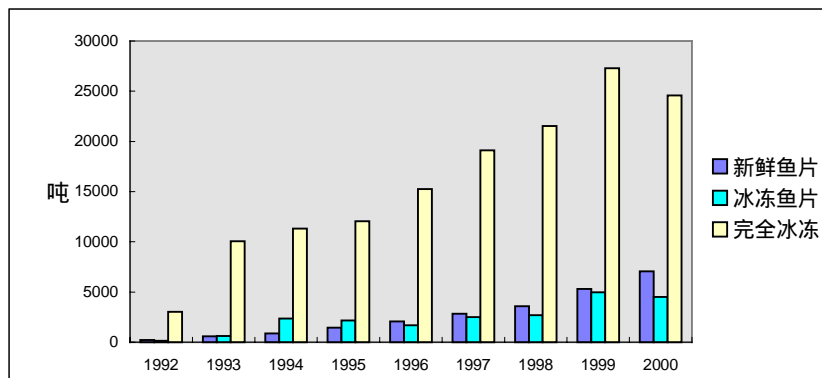


图4 进口美国的罗非鱼形式

根据台湾的外销统计资料，1997年出口到欧洲的冷冻罗非鱼为1,650吨，较1996年增长了一倍。主要销往英国（1,013吨）、荷兰（234吨）、法国（166吨）、比利时（165吨）、意大利（66吨）与德国（5吨）。中欧与北欧对罗非鱼的接受度较高，南欧地中海国家对鱼风味要求高，可能不利于罗非鱼市场的拓展。



(2) 主要出口国和地区

我国台湾省是世界重要的罗非鱼出口地区，其生产的罗非鱼35%以上用于出口。2000年向美国出口全冻罗非鱼13,108吨，冻罗非鱼鱼片1,679吨，还向日本出口高质量的罗非鱼片，供应生鱼片(sashimi)市场。

近年来，我国大陆的罗非鱼出口发展迅速。我国大陆地区已经成为罗非鱼的第二大出口者。中国大陆出口美国的罗非鱼在1997年仅为5.1吨，占美国进口罗非鱼份额的0.21%。但随着大陆地区罗非鱼养殖业以及加工水平的飞速发展，出口美国的份额迅速增长，1999出现了一个大飞跃，达到5,728吨，2000年更是达到12,965吨，其中全冻罗非鱼11,222吨，冻罗非鱼鱼片1,742吨，成为美国罗非鱼第二大来源。美国历年进口罗非鱼比例见图6。

第二个主要出口地区为中美洲的厄瓜多尔、哥斯达黎加、洪都拉斯、牙买加。主要对象为美国，

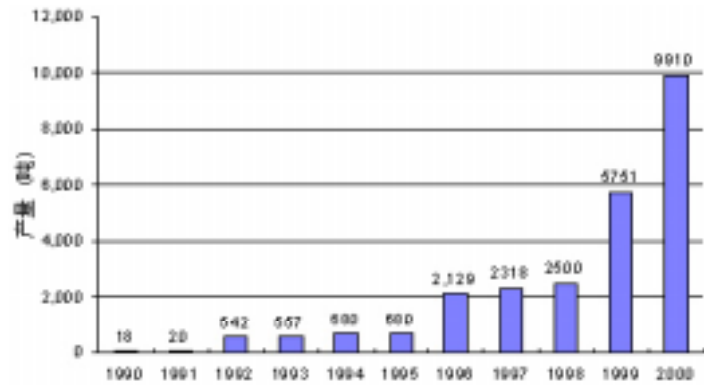
因占就近之便，以冷冻鱼片为主。

印度尼西亚和泰国出口罗非鱼占其生产量的 5%。2000 年，印度尼西亚向美国出口 830.8 吨罗非鱼产品，其中冻鱼片 828.6 吨；泰国向美国出口 145.5 吨罗非鱼产品，其中冻鱼片 98.6 吨。越南等地生产的罗非鱼近年来也开始进入国际市场。

出口到欧洲的罗非鱼片主要有三种：新鲜（冷藏）鱼片、深冻鱼片以及冰冻鱼片，鱼片的规格为 100-200g。新鲜以及冰冻的鱼片在法国都有销售，而德国、荷兰、比利时、西班牙只进口新鲜鱼片。向欧洲出口养殖罗非鱼的主要有牙买加和津巴布韦。而捕捞的罗非鱼也有出口，绝大部分来自维多利亚湖周围的国家（乌干达、坦桑尼亚、肯尼亚）。

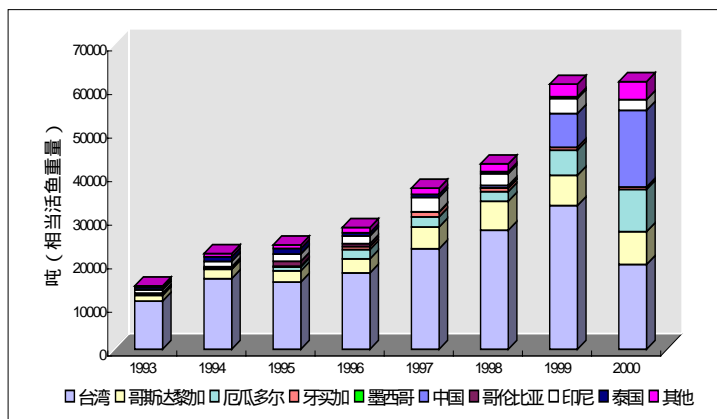
津巴布韦的养殖罗非鱼（大部分为新鲜或冷冻鱼片）大多通过比利时输入欧洲。牙买加向英国出口罗非鱼已有 10 多年，但直到最近才有鱼片产品。津巴布韦正慢慢向整个欧洲市场发展，并且已经在比利时建立了据点。相当数量来自维多利亚湖的野生罗非鱼进入欧洲，价格要比养殖罗非鱼低 20%，因此也获得一部分市场份额。野生罗非鱼的供应没有规律，进口量也经常有很大的变化。一般来说，每个月大约有 25 吨的野生罗非鱼出口到欧洲。

图 5 历年欧洲罗非鱼产量



开拓罗非鱼及其加工产品的国际市场，关键在于生产与国际相符的规格以及品质达到欧美国家食用卫生标准。近年来我国虽然出口量剧增，但以下主要几方面因素影响我国罗非鱼的出口：我国罗非鱼出口以冷冻全鱼为主，属罗非鱼制品中的低价产品，因此出口量虽大，利润却偏低，有必要进一步提高深加工能力，以推动罗非鱼出口的进一步发展和更深入挖掘罗非鱼加工业的潜力；欧美市场需要的是 800-1000g 规格的罗非鱼，尤其是加工鱼片的商品鱼的个体不可小于此规格，出肉率要求在 32% 以上；我国在生产规格上普遍偏小，国内市场的罗非鱼体重多在 300g 左右，基本不符合国际市场的需要，如能采取措施提高规格，则可以大大增强我国在国际罗非鱼市场的竞争力。此外，需提倡无公害健康养殖，把好苗种、饲料、用药关，突破欧美国家绿色壁垒障碍。

图 6 美国历年进口罗非鱼比例



（本文引用了上海水产大学李家乐博士的大量数据，在此表示衷心地感谢）