

交流园地

拉丁美洲渔业增长潜力研究

STUDY ON GROWTH POTENTIAL OF LATIN AMERICAN FISHERIES

王宇

WANG Yu

(中国水产科学研究院, 北京 100039)

(*Chinese Academy of Fishery Sciences, Beijing 100039*)

关键词 拉丁美洲, 渔业, 水产养殖, 潜力

KEYWORDS Latin America, fishery, aquaculture, potential

中图分类号 S93

拉丁美洲拥有30000多公里的海岸线,淡水储藏量在各大洲中为最高。目前其渔业产量已占世界渔业总产量的25%。但是其内陆渔业的生产潜力,特别是水产养殖的生产潜力还远远没有充分开发。与此同时其水产品加工的开发和现代化仍有很大潜力。无论是地区性水产品市场,还是世界性的水产品市场正在稳步扩大。因此,目前拉丁美洲渔业和水产养殖(aquaculture)为投资呈现出最具吸引力的机遇。

1 生产

自50年代后期,拉丁美洲的渔业和水产养殖迅速发展,其渔业总产量从1955年的93.51万吨增加到1994年的2383.75万吨。在40年里,年持续平均增长率为8.4% [Roland 1997]。但是,在1970年和1975年之间由于厄尔尼诺现象其渔业产量明显下降。

在该地区智利和秘鲁为最主要的渔业生产国。主要渔获物为小型中上层鱼类。这两个国家严重依赖几种中上层种类的状况正在改变,正集中力量使产品多样化和发展水产养殖。智利已是世界上生产大麻哈鱼的第二大国,并且正在进行贝类养殖。秘鲁鲑产量日益增加,而且也开始在水产养殖中投资。

在过去的40年里,该地区的其他国家的渔业生产的年持续平均增长率也达5.5% [Roland 1997]。除智利和秘鲁外,墨西哥、阿根廷、巴西、委内瑞拉和厄瓜多尔的渔业生产较突出。

拉丁美洲的大部分海洋资源已充分开发,有一些甚至过度开发,但是拉丁美洲的水产养殖仍具有巨大潜力,无论是海洋种类,还是淡水种类都一样[樊旭兵 1996]。实际上,该大陆已有两项水产养殖取得重要成功,即厄尔多尔的对虾养殖和智利的大麻哈鱼养殖[FAO 1997]。对虾养殖目前正在很多国家中发展,如墨西哥、洪都拉斯、委内瑞拉、巴西等。其他种类,如贻贝、牡蛎和扇贝以及淡水罗非鱼、鳟,甚至鲟也正在其他国家养殖(图1、表1)[Santiago 和 Avdlov 1997]。

表1 1995年拉丁美洲主要水产养殖种类产量(吨)

种类	产量(吨)	占养殖总产量的百分率(%)
溯河性鱼类	154495	31.54
甲壳动物	144257	29.45
淡水鱼类	94343	19.26
水生植物	48690	9.94
软体动物	46780	9.55
海洋鱼类	1175	0.24
水生动物	98	0.02
合计	489838	100

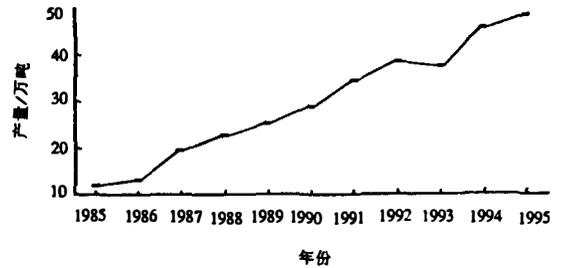


图1 1985~1995年拉丁美洲水产养殖产量

Fig. 1 Latin American aquaculture production in 1985~1995

在过去的11年里,拉丁美洲水产养殖产量从1985年的123625吨,急剧增加到1995年的489838吨,年持续平均增长率为13.3%。尽管该地区的水产养殖产量与世界水产养殖产量相差甚远,但是在同时期内,世界水产养殖年持续平均增长率只有8.6%。拉丁美洲的水产养殖生产,以对虾和大麻哈鱼养殖为主,其两项产量约占该地区水产养殖总产量的61%,而且其单位产量的价值高,每公斤4.54美元,而世界水产养殖的单位产量价值每公斤只有1.73美元[Roland 1997, FAO 1997]。

智利和厄瓜多尔仍为该地区的最大水产养殖生产国[Alog 1997],但其他国家,诸如墨西哥、哥伦比亚、巴西和古巴的水产养殖生产也正在日益迅速增加[丁晓明 1996]。

2 拉丁美洲和加勒比水产品的加工利用

1994年该地区的总渔获量为2383.75万吨,其中682.36万吨进行了不同形式的加工,主要有冷冻鱼片、罐头产品、盐渍或熏制鱼等等,大量的渔获物则加工成鱼粉和鱼油(表2)。

拉丁美洲工业化渔业的产值约为60.64亿美元。冰鲜和冷冻鱼以及冰鲜和冷冻甲壳类和软体动物类的产量为总产值的大部分。

在拉丁美洲,对原料生产和加工正在被重新认识。

首先,用低值小型中上层鱼生产鱼粉并不是给可利用原料增加附加值的最好方法。5公斤

表2 1994年拉丁美洲水产品利用情况

Tab. 2 Utilization of Fishery Products 1994:
Latin America

种类	占总渔获量的百分率(%)
鱼粉	60.89
冰鲜或冷冻鱼	13.65
鱼油	11.93
甲壳类和软体动物	6.14
预加工鱼	5.87
干、盐渍或熏制品	1.29
预加工甲壳类和软体动物	0.22

鱼才生产1公斤鱼粉,目前,在鱼粉生产国家的倾向是重新考虑开发其他加工方法,如加工罐头。

大部分水产加工产品用于出口。欧盟、美国和日本是最大海产品市场,它们对高质量的加工海产品需求强劲,并要求实施 HACCP 质量控制方法。由于市场的驱动,该地区正在加强加工方法现代化和加工工厂现代化。一些工厂已经适合新的国际卫生标准,一些工厂则正在变化之中,但也还有少数工厂仍以老式方法生产。

3 贸易

从历史上看拉丁美洲渔业的发展与出口活动密切相联。在70年代初,甚至在以后的一段时间里,该地区的大多数国家的渔业政策有两个目标:向低购买力人民提供成本低的蛋白质和通过出口赚取外汇。而事实上,成功地实现了第二个目标,但第一个目标则只停留在希望上。

在过去的17年里,拉丁美洲出口水产品增加了400%多。同期拉丁美洲进口水产品增加了300%多[Roland 1997],目前(从1994~1997年),由于世界贸易自由化,国家经济平稳以及地区贸易集团的发展,进出口趋势甚至更猛(图2)。例如巴西进口水产品大于其出口水产品,巴西从阿根廷和乌拉圭进口大量的鲑,从挪威进口大麻哈鱼,从智利进口大麻哈鱼,从摩洛哥进口罐头沙丁鱼。在巴西消费最多的鱼是挪威鲑。

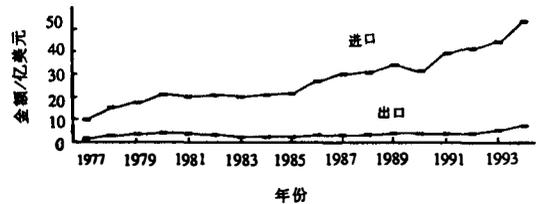


图2 拉丁美洲和加勒比海地区水产品国际贸易
Fig. 2 Foreign trade of fishery products
in Latin America and the Caribbean

4 消费

在过去拉丁美洲是世界上人均生产鱼最多的地区,同时他们又是食鱼最少的。但是这种情况正在迅速改变,主要由于以下原因:

- (1)大城市的消费者购买习惯迅速改变;
- (2)销售后勤学(Distribution logistics)的发展,特别是通过超市销售;
- (3)大部分国家经济稳定,购买力提高,水产品可运输到人口密集的地区,而这部分人口以前不消费水产品;
- (4)地区贸易集团的发展促进了地区性水产品贸易。

根据1995年12月在东京召开的《渔业对粮食安全保障的持久贡献》国际会议上的研究报告,在未来的12年里(直到2010年)拉丁美洲估计每年需增加200万吨水产品用于人类消费。通过三个渠道消费:①增加地区性水产品的销售,同时限制出口;②增加目前用于鱼粉的小型中上层种类的加工用于人类消费;③增加生产,主要通过强化水产养殖的发展。

5 结语

自第二次世界大战以后,世界各地的渔获量都已经增加,包括拉丁美洲。但是,在拉丁美洲不仅渔获量增加,而且水产品国际贸易、水产养殖生产和地区水产品消费都明显迅速增加。

与世界其他地区不同,拉丁美洲渔业尽管在过去的10年里稳定增长,但是仍有进一步发展和扩大的余地。尤其是水产养殖的发展有极大的余地。拉丁美洲拥有世界上最大的淡水储量和漫长的海岸线,在那里可养殖种类多。世界对水产品的需求量正在增加,特别是亚洲,有很多市场正在出现。拉丁美洲的水产品,特别是供人类消费的低值小型中上层鱼类,在世界市场上的需求将日益增加,为拉丁美洲今后水产品出口发展提供了良好的机遇。由于进口国家对产品质量有较高的要求,拉美国家的加工厂和加工设备现代化已在进行中,现有捕捞船队的现代化也在计划中。大城市人口聚集区的地区需求量正在日益稳定增长,到2008年地区需求量将从目前人均9公斤/年增加到人均18公斤/年[Roland 1997]。

所有这些使得拉丁美洲对渔业前景表示乐观。拉丁美洲渔业是一个非常有生气的产业,从捕捞设备到运销体系,从水产养殖到国际贸易的各方面为投资者提供了有前途的机遇。

参 考 文 献

- 丁晓明. 1996. 古巴水产养殖业. 中国渔业经济研究, (3):29~30.
- 樊旭兵. 1996. 阿根廷海洋渔业和水产养殖近况. 远洋渔业, (1):26~30.
- Roland C Wiefels. 1997. Latin American fisheries growth potential, INFOFISH International, (6): 18~21.
- Santiago Caro Ros, Nelson Avdlov. 1997. Honduras the emerging expoter of quality seafood, INFOFISH International, (6):45~48.
- J Santiago Caro Ros. 1997. Hake supply and market situation-Argentina and Uruguay, INFOFISH International, (4):20~26.
- FAO. 1997. The state of world fisheries and aquaculture, 1996-Overview, INFOFISH International, (5):7~20.
- Alog. Joffre Campana. 1997. Ecuador con enorme potencial atunero, Ecuador Pesquero, (6):12~14.

* * * * *

更 正

本刊1998年第7卷第2期第158~161页一文中,第一作者杨培根(含中文目次页)系杨培银(YANG P Y)之误。现予更正,并向作者、读者致歉。