

文章编号: 1004 - 7271(2007)06 - 0597 - 05

上海市渔业产业结构现状与对策分析

沈雪达, 杨正勇, 潘迎捷

(上海水产大学经济管理学院, 上海 200090)

摘要:水产品市场需求结构是决定渔业产业结构的重要因素。近年来,上海市民对优质水产品的需求量持续增长,导致上海的渔业产业结构不断发生变化。在水产养殖方面,常规养殖渔业发展缓慢,名特优等特种水产养殖业发展快速。近年来,上海的远洋渔业也得到稳步发展,但是,捕捞产品仍然以外销为主。上海的水产加工业依然发展缓慢,而且加工能力又相对集中于市郊。在第三产业方面,休闲渔业和水产品物流业刚刚起步,但是观赏鱼产业却得到快速发展。通过对上海近几年渔业产业结构的变化特征分析,提出了发展上海水产业的经济政策。为推动上海渔业产业的健康可持续发展,上海应积极建设渔业保障体系,建设重点工程项目,为渔业产业发展提供系统支撑和工程支撑。

关键词:上海; 渔业; 产业结构; 产业政策

中图分类号:F 326.4 **文献标识码:**A

The current situation of fishery industry structure in Shanghai and its countermeasures

SHEN Xue-da, YANG Zheng-yong, PAN Ying-jie

(College of Economics and Management, Shanghai Fisheries University, Shanghai 200090, China)

Abstract: The demand structure of aquatic products determines fisheries industry structure. The increasing demand of high quality aquatic products of citizens in Shanghai led to the great changes of fisheries industry structure in Shanghai in recent years. These changes include the rapid development farming fisheries for famous, special, and high quality species and the steady development of distant water fisheries. In Shanghai, the products from distant water fisheries are mainly sold abroad. In recent years, the aquatic product processing industry develops very slowly and the processing capability comparatively concentrates on several districts. However, the recreational fisheries develop very quickly and the logistics of fisheries are just making a beginning. In the paper, the authors discuss the fishery policies based on the analysis of these changes in recent years. The authors think that Shanghai should develop fishery ensuring system and pay more attention to the key fishery projects in order to promote the sustainable development.

Key words: Shanghai; fisheries; industry structure; industry policies

改革开放以来,上海渔业经济快速发展。以1978年为基期,到2005年大农业总产值增长205.5%,渔业产值增长则高达554.6%,远远高于种植业的136.7%和牧业的221.6%。产值从1978年的0.86

收稿日期:2007-02-04

基金项目:上海市科技兴农项目(科-06305)

作者简介:沈雪达(1963-),男,上海崇明人,副教授,主要从事渔业经济与投资经济方面的研究。

通讯作者:潘迎捷,E-mail:yjpan@shfu.edu.cn

亿元上升到2005年的51.64亿元。渔业在大农业中的比重逐步上升,从1978年的4.17%增加到2005年的22.13%,已接近于畜牧业22.38%的水平。渔业经济的不断发展,推动了农村经济的发展,吸收了大量农村劳动力。尽管专业的渔业村数量从1999年的207个下降到2005年的64个,渔业专业人口也从39 592人下降到2005年的30 098人,但在渔业中就业的劳动力人数却在上升。1999年末上海市渔业劳动力就业人员27 403人,2005年末增加到32 167人,其中,水产捕捞人员为3 130人。

自20世纪90年代开始,随着上海人民生活水平的逐步提高,对优质水产品的需求也逐步提高^[1]。为了适应市场需求的变化,上海市水产部门积极引导渔业经济结构的优化。自1998年以来,上海市水产办制订了建立一批“现代渔业示范区”、“加快水产产业化进程”和“大力开展实用渔业新技术开发”的基本目标,在“十五”水产规划中更是重点指出,要积极推进优势水产品产业带的建设,大力发展水产品加工业、市场流通业、渔港经济和休闲渔业等二、三产业,加大了渔业资源的增殖放流和渔业环境保护力度。经过多年的努力目前已经初步建成沿杭州湾北岸的10万亩海水虾类优势产业带、环长江口的10万亩河蟹产业带、环淀山湖的10万亩淡水虾类和特种鱼类优势产业带。上海渔业产业结构发展逐渐从数量型向质量型转变。

随着人民生活水平的进一步提高,市场对水产品绿色食品、休闲渔业、加工食品提出了新的需求^[2]。在新的形势下,针对市场需求的变化,分析上海渔业产业结构的现状,研究对策,对于发展现代都市型渔业具有重要意义。对上海渔业结构现状及存在的问题进行分析,并针对性地提出产业结构调整的对策建议。

1 上海渔业产业结构现状

目前上海渔业具有以养殖为主、捕捞为辅,以淡水为主、以海水为辅的特征。2005年养殖面积41 026.27 hm²,渔船1 223艘;水产品总产量为353 539 T,其中淡水产品203 232 T,海水产品150 307 T;捕捞产品153 151 T,养殖产品200 388 T。上海水产品总产量中,养殖产量的比重从1994年的43.61%上升到2005年的56.68%(见表1)^[3]。其中淡水养殖占总水产养殖的比重1998年以来一直在98.5%以上。从产值看,2005年总产值达到516 400万元,其中养殖业所占比重达到71.14%。

表1 上海市渔业产量状况

Tab.1 Output of aquatic products in Shanghai

| 年份 | 水产品总产量 (T) | 海水产品产量 (T) | 内陆水产品 产量(T) | 捕捞产量 (T) | 养殖产量 (T) | 淡水产品比重 (%) | 捕捞产量比重 (%) | 养殖产量比重 (%) |
|------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1994 | 270 413 | 147 825 | 122 588 | 152 497 | 117 916 | 45.33 | 56.39 | 43.61 |
| 2000 | 288 682 | 122 286 | 166 396 | 127 560 | 161 122 | 57.64 | 44.19 | 55.81 |
| 2005 | 353 539 | 150 307 | 203 232 | 153 151 | 200 388 | 57.49 | 43.32 | 56.68 |

自20世纪90年代开始,上海渔业产业结构的变化主要体现在以下几方面:

1.1 名特优水产养殖业发展强劲,是都市型现代渔业的最主要产业

自20世纪70年代起步以来,上海名特优水产品养殖业得到了长足发展。进入21世纪以来,由于人们生活水平的不断提高,市场对名特优水产品的需求越来越大。为适应市场需求,上海不断调优结构,名特优水产品养殖产量占水产品养殖产量的比例也稳定提高(表2)^[3]。

名特优水产品产业的发展,促进了上海渔业的发展。根据《上海市水产品统计资料汇编》提供的塘边价格和产量数据,我们计算了名特优水产养殖产值占上海市水产养殖产值的比重,结果表明,该比重从2002年的61.80%上升到了2005年的74.93%,促使渔业在上海大农业中的比重从1978年的4.17%增加到2005年的22.13%。上海水产养殖业产值占渔业产值比重达到73.14%,而特种水产养殖业产值占总养殖业的比重达到74.93%。由此可得特色水产养殖业占上海农业产值的比重约为12%。

表 2 2001-2005 年上海名特优养殖产量占水产养殖总产量的比例
Tab. 2 Output of high quality farming fish in Shanghai from 2001 to 2005

| 年份 | 名特优养殖产量(T) | 水产养殖总产量(T) | 名特优/水产品养殖产量(%) |
|------|------------|------------|----------------|
| 2001 | 44 432 | 187 064 | 23.75 |
| 2003 | 66 947 | 217 545 | 30.77 |
| 2005 | 64 246 | 200 388 | 32.06 |

1.2 远洋渔业稳步发展,产品主要外销

1985 年,上海水产集团引进我国第一艘 3 180 吨级的大型远洋拖网加工船“开创号”,由此迈出了上海人远洋捕鱼的第一步。20 年来,上海水产集团已经运回各类远洋自捕鱼约 50 万吨,北太平洋鳕鱼、北极甜虾、甜蟹,西非的墨鱼、黄鱼,南美的带鱼、鱿鱼,西亚的带鱼、目鱼等纷纷“游”进大上海。各类海鱼很大程度上缓解了国内海产品供应不足的窘境,丰富了市民的菜篮子。

表 3 2003-2005 年上海远洋渔业基本情况

Tab. 3 Basic information of distant-water fisheries in Shanghai from 2003 to 2005

| 年份 | 远洋渔业总产量(T) | 境外出售数量(T) | 运回国内数量(T) | 大洋渔船数(艘) | 过洋渔船数(艘) |
|------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 2003 | 84 719 | 68 318 | 21 423 | 8 | 79 |
| 2004 | 94 392 | 34 392 | - | 9 | 79 |
| 2005 | 115 098 | 96 879 | 18 219 | 9 | 79 |

1.3 水产加工业缓慢发展,加工能力分布相对集中

上海水产加工业经历了三个阶段。第一阶段为 1949 年到 1956 年,第二阶段为 1956 到 1980 年,第三阶段为 1990 年代以来的时期。在 1990 年代以前,水产加工企业主要是国营企业,规模较大。但 1990 年代以后,随着上海经济发展和经济体制改革的深入,传统国营水产加工企业由于经营体制等问题而逐渐消亡。

2003 年以来,上海开始实施“加强管理、发展优势产业、加快水产品市场体系建设和大力发展水产品加工业”的政策,一批现代化的水产品加工企业开始出现。如上海汉德食品有限公司、上海唐龙海产食品有限公司等。“十五”以来,有冷库的水产品加工企业从 2001 年 12 家,发展到 2005 年 21 家,水产品加工量从 1 560 T 上升到 25 758 T、水产品加工产值从 4 840 万元上升到 46 817 万元,水产加工行业利润从 643 万元上升到了 2 065 万元(见表 3)^[3]。从 2000 年到 2004 年水产品加工业在包括一、二、三产业的大渔业中的比重也从 1.62% 上升到了 3.93%。

从该行业产业集中情况看,绝大多数加工能力集中在奉贤区,崇明、青浦、南汇等重点水产生产区的潜力尚未发挥。

1.4 观赏鱼产业快速发展,休闲渔业、水产品物流业刚刚起步

自从“十五”水产业发展规划提出推进优势产业带建设的工作目标以来,上海观赏鱼产业得到了较快发展。养殖数量从 2003 年的 3 580 万尾上升到 2005 年的 5 526 万尾,销售数量从 2003 年的 3 580 万尾上升到 2005 年的 4 818 万尾;其中,出口量占总销售量的 50% 以上,出口总值占总销售额的 70%~80%^[3]。观赏鱼产业在渔业的比重在逐渐上升,2003 年为 0.80%,到 2005 年已经上升到 1.18%。

与特种水产养殖业、水产加工业、观赏鱼产业相比较,上海市休闲渔业发展相对缓慢,总体上说还处于起步阶段。该产业 2003 年的产值为 102 万元,2004 年下降到 47 万元,2005 年为 70.5 万元。目前,上海市有 69 个养殖场或其他生态园区经营垂钓业务。从产业模式上看,目前主要存在多种经营型、休闲垂钓型、旅游观光型、教育展示型等。前三种主要分布在郊区,而教育展示型主要分布在市区内部,如上海水产大学鲸鱼馆、长风公园的大洋海底世界、浦东新区的上海海洋水族馆等。

从水产品物流业看,上海目前有上规模的专业化水产品市场 20 多个,目前正在整合市场,以便于提供现代水产品物流服务。按照《上海市水产统计资料汇编》所提供的资料,2003、2004、2005 年上海水产品流通、仓储、运输服务业的产值分别为 7 330、8 000、8 200 万元。这三年该行业的产值占大渔业的比重仍然很小,在 1.3% 左右。

2 上海渔业产业结构存在的问题

2.1 产业化高度不够、产业集聚效应尚待提高

从前面的现状分析中可以看出,上海都市型现代渔业的发展已经开始起步,都市型现代渔业在上海大渔业中比重越来越大,但总体上看仍然处于起步阶段。具体表现在,都市型现代渔业的发展是以特色水产品养殖的发展为主要特征,水产品加工业、观赏鱼产业也发展较快,但所占比重仍然还很小,休闲渔业、设施渔业、渔业制造和建筑业、水产品物流业发展还比较缓慢,反映出上海都市渔业的产业化高度还有待于提高。

从产业规模来看,目前上海在特色渔业方面已经逐渐形成沿杭州湾北岸的 10 万亩海水虾类优势产业带、环长江口的 10 万亩河蟹产业带、环淀山湖的 10 万亩淡水虾类和特种鱼类优势产业带、以及沿外环线的观赏鱼休闲渔业产业带等“三带一环”。从效果上看,“三带”的产业集聚效应正在形成,但观赏鱼产业、休闲渔业、加工业一方面存在养殖科技含量低的问题,另一方面还存在规模过小,集聚效应不明显的问题。

2.2 设施渔业发展困难重重,渔业制造和建筑业发展相对滞后

尽管上海在浦东、奉贤、金山的廊下、青浦的沈巷、练塘等地都有设施渔业,但设施渔业中的工厂化养殖在上海发展得并不好。从 2002 年以来,工厂化养殖在上海水产品总产量中的比重不但不增加,反而呈下降趋势。2002-2005 年上海设施渔业(工厂化养殖)提供的产量分别为 816 T、334 T、272 T、159 T。2005 年仅为 2002 年的 19.5%。通过实证调查得知,工厂化养殖在上海发展不好的原因主要是投入大、成本较高,目前所采用技术不适用等。当然,也有市场、经营管理、品种选择等方面的问题。

渔业制造业包括渔船渔机及相关仪器制造业、渔网和设施渔业相关设备制造业、渔用药物和饲料制造等。2000 至 2005 年,渔业制造和建筑业的产值分别是 38 234.4、25 900.7、57 501.5、2 859.5 (未包括渔机、渔药制造)、18 449.0 万元(未包括渔网、渔药、渔饲料制造)。由于统计问题,该行业的 2003 至 2005 年数据很难获得,但从 2000 至 2002 年的情况看,渔业制造和建筑业在上海包括一、二、三产业在内的大渔业中的比重并不大,仅占 3% 左右。

2.3 龙头企业尚需培育、规模优势难以发挥

尽管近年来上海也出现了汉德食品有限公司、东泰鳖业有限公司等规模较大的涉渔企业,但总体上看规模还过小。从加工企业来看,全国企业的平均水产加工企业的加工能力为每年 1 631 吨,而上海仅为每年 974.5 吨;远远低于全国水平。在国际上也很难和日本水产株式会社这样的大公司相比。观赏鱼产业和休闲渔业中也存在类似的规模过小的问题。

3 产业结构调整的对策建议

3.1 继续整合优势产业带、提高产业集聚效应

对现在已形成的优势产业带,通过完善和提高标准化生产建设、技术培训和指导、完善产前产中产后服务体系等一系列措施,进一步提高产业优势带的生产能力和经济效益。另外通过选准项目,科研攻关、政策扶植等手段努力培养新的产业优势带。提高产业集聚效应既能提高渔业综合效应又能化解产业经营风险。

3.2 创建设施渔业研发中心,发挥产业引领作用

发展设施渔业是上海拓展渔业经济发展空间的重要领域。许多发达国家和我国渔业发达的省市都

已经取得了很多成功的经验。发展设施渔业成功的关键是适销对路的高档品种、成熟稳定的养殖技术和严格的成本管理措施。随着上海市民生活水平的提高,市场消费结构的升级,发展设施渔业的时机也日益成熟。

3.3 培育二、三产业龙头企业,增强企业市场竞争力

龙头企业的发展对创建上海都市型现代渔业品牌、提高产业竞争力、推动产业化发展具有十分重要的作用,为发展主体产业,上海应当加强种源渔业、水产品加工业和休闲渔业种的龙头企业遴选和培育工作^[4]。

参考文献:

- [1] 方志权. 论都市农业的基本特征、产生背景与功能[J]. 农业现代化研究,1999,(5):8-9.
- [2] 孙宏滨,孙世芳,乔敬图,等. 城郊农业与都市农业的理论研究综述[J]. 中国农村经济,2001,(4):37-41.
- [3] 上海市水产办. 上海水产统计资料汇编[G]. 2006.
- [4] 郭焕成. 都市农业发展的理论与实践[G]//全国都市农业与新农村建设高层论坛论文汇编,2006:1-12.