

世界远洋渔业发展现状、特点与趋势

乐家华, 俞益坚

The status quo, characteristics and trends of world pelagic fishery development

LE Jiahua, YU Yijian

在线阅读 View online: <https://doi.org/10.12024/jsou.20190102499>

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

[世界头足类资源开发现状及我国远洋鱿钓渔业发展对策](#)

Development status of world cephalopod fisheries and suggestions for squid jigging fishery in China

上海海洋大学学报. 2019, 28(3): 321 <https://doi.org/10.12024/jsou.20181102445>

[关于加快发展我国远洋渔业的战略思考](#)

Strategies on developing pelagic fishery in China

渔业现代化. 2014, 41(4): 63 <https://doi.org/10.3969/j.issn.1007-9580.2014.04.014>

[中国远洋渔业发展的新思路及建议](#)

New ideas and suggestions for the development of Chinese oceanic fisheries

渔业信息与战略. 2019, 34(1): 30 <https://doi.org/10.13233/j.cnki.fishis.2019.01.005>

[中国智能渔业发展现状与技术需求探析](#)

On the status and technical demands of intelligent fisheries development in China

渔业信息与战略. 2019, 34(2): 79 <https://doi.org/10.13233/j.cnki.fishis.2019.02.001>

[渔业船联网关键技术发展现状和趋势研究](#)

Key technologies of fishery internet of vessels(FIoV): state-of-the-art and future trends

渔业现代化. 2018, 45(4): 49 <https://doi.org/10.3969/j.issn.1007-9580.2018.04.008>

[我国池塘增氧技术现状与发展趋势](#)

The development status, issues and trends of pond aeration technology in China

渔业现代化. 2014, 41(5): 65 <https://doi.org/10.3969/j.issn.1007-9580.2014.05.014>

文章编号: 1674-5566(2021)06-1123-09

DOI:10.12024/jsou.20190102499

世界远洋渔业发展现状、特点与趋势

乐家华^{1,2,3}, 俞益坚¹

(1. 上海海洋大学 经济管理学院, 上海 201306; 2. 中国渔业发展战略研究中心, 上海 201306; 3. 国家远洋渔业工程技术研究中心, 上海 201306)

摘要: 当今世界各国对渔业资源、环境保护和食品安全以及劳动力等问题日益重视, 远洋渔业发展正处于新的变革时期。通过研究近年世界各远洋国家在渔船、产量、加工贸易等方面的变化, 总结出世界远洋渔业发展特点: 主要渔业国家远洋减船趋势十分明显、投资领域和投资主体扩大并呈多元化、国际远洋渔业海外基地数量增加且竞争激烈等。在全球渔业资源分配不均的形势下, 远洋贸易自由化和全球化进展继续加快, 结合目前各国远洋渔业产业的发展需求及方向, 分析世界远洋渔业的发展趋势: 各国无论是在渔船数量、生产规模, 还是投资范围、投资主体、海外基地建设等方面, 走向属地化和规范管理, 各国应对全球渔业资源衰竭的举措更加有力; 产品可追溯、标准化体系等成为远洋渔业可持续发展的重点建设任务。

关键词: 世界; 远洋渔业; 发展现状; 特点; 趋势

中图分类号: S 932.2 **文献标志码:** A

20 世纪 90 年代以来, 全球渔业虽保持持续增长, 但增长来源主要是水产养殖业的发展。而世界海洋捕捞渔业已达到最大潜力^[1], 2019 年世界海洋捕捞总量为 8 150 万 t, 较上年减少 4.76%, 世界渔业资源的养护及生态问题日益受到各方面的关注^[2]。国际组织对公海渔业资源养护和管理更加重视, 在管理理念和管理实践上都处于领先地位^[3], 但由发达国家主导建立的资源利用和养护规则以及习惯国际法与《联合国海洋法公约》确立的国际法基本原则并不完全一致^[4], 远洋高新技术特别是卫星遥感技术的应用^[5]使得全球海洋渔业增长方式正在从产量增长型向质量与效益并重型转变。从世界各国远洋渔业发展现状出发, 总结全球范围内远洋渔业的发展特点, 分析世界远洋渔业发展趋势, 以期为中国如何把握新阶段发展机遇, 更好地参与世界远洋渔业竞争合作提供参考。

1 发展现状

1.1 远洋捕捞船队及生产状况

1.1.1 捕捞船队

世界捕捞船队从 20 世纪 80 年代后期和 90

年代初期不断地扩张以及 21 世纪初期各国不断地渔船结构调整, 目前呈稳定趋势。根据 FAO 2020 年《世界渔业和水产养殖状况》报告, 所有机动渔船中仅有约 2% 的渔船全长超过 24 m (总吨位基本大于 100 t), 世界范围内约 44 600 艘渔船全长超过 24 m。同时, 大型海洋捕捞船队平均船龄在继续增加^[6]。

2019 年受全球区域性金枪鱼渔业管理组织 IOTC、WCPFC、IATTC 和 ICCAT 管理下的金枪鱼渔船为 18 458 艘(表 1)。其中: 印度洋有捕捞船 5 824 艘, 以斯里兰卡和马尔代夫为主, 占总量的 31.55%; 中西部太平洋有 3 438 艘, 以日本、中国台湾地区、韩国、菲律宾和中国大陆为主, 占总量的 18.63%; 东部太平洋有 5 475 艘, 以美国、智利、中国大陆、巴拿马和委内瑞拉为主, 占总量的 29.66%; 大西洋有 3 721 艘, 以西班牙、意大利、法国、美国、摩洛哥为主, 占总量的 20.16% (表 1)。

截至 2017 年 3 月, 各国或地区在 OPRT (负责任金枪鱼渔业推进机构) 登记的金枪鱼渔船 895 艘, 与 2004 年和 2011 年相比, 分别减少了 38.44% 和 16.36%。从渔船登记数量看, 中国台

收稿日期: 2019-02-17 修回日期: 2019-12-16

基金项目: 世界自然基金会项目(D-8006-18-0185)

作者简介: 乐家华(1963—), 男, 教授, 研究方向为渔业经济管理与产业发展战略。E-mail: jhlc@shou.edu.cn

湾地区占总数的 33.30%，日本占 20.45%，中国大陆占 20.34%，韩国占 11.96%，其他国家占 13.95%（图 1）。2011 年后减船较多的有日本、中国台湾地区、韩国，分别减少 31.46%、16.99%

和 26.71%，菲律宾和印度尼西亚基数小，减船幅度更大。中国大陆是少数增幅较多的地区之一，2011 年以来渔船增长 31.88%。

表 1 主要国家或地区远洋生产渔船数量

Tab.1 Number of pelagic fishing vessels in major countries or regions

国家或地区 Countries or regions	IOTC	WCPFC	IATTC	ICCAT
中国大陆 China's mainland	123	602	422	48
印度尼西亚 Indonesia	516	22		
韩国 Republic of Korea	77	187	103	53
日本 Japan	187	739	227	186
菲律宾 Philippines	55	338		
中国台湾地区 Taiwan, China		639	151	166
斯里兰卡 Sri Lanka	2 154			
马尔代夫 Maldives	991			
塞舌尔 Seychelles	108			
法国 France	56	12		172
西班牙 Spain	51	58	96	603
意大利 Italy	1			478
瓦努阿图 Vanuatu		71	60	12
美国 United States of America		197	2 123	451
智利 Chile			651	
摩洛哥 Maroc				819
厄瓜多尔 Ecuador		7	212	
墨西哥 Mexico			357	47
巴拿马 Panama		153	171	52
委内瑞拉 Venezuela			23	9
其它国家或地区 Others	1 505	413	879	625
总计 Total	5 824	3 438	5 475	3 721

注：数据来源于世界各渔业管理组织及 FAO 统计资料。

Notes: Source form world fisheries management organizations and FAO Statistics.

1.1.2 远洋生产

全球远洋捕捞对象主要有金枪鱼、类金枪鱼、鲑鱼类和南极磷虾等种类。2019 年大洋性捕捞产量（如金枪鱼类和鲑鱼类等）占全球产量超过 12%，出口分别占种类及出口总量的 9% 和总价值的 11%。其中，金枪鱼和类金枪鱼产量在 1981 年约为 187.9 万 t，2019 年约 572.16 万 t（表 2），36 年间增长至约 3.04 倍。其中南方蓝鳍金枪鱼、蓝鳍金枪鱼、大眼金枪鱼、长鳍金枪鱼、黄

鳍金枪鱼和鲑鱼分别约占 0.29%、0.82%、6.86%、4.29%、27.58% 和 60.16%（图 2），与 20 世纪 90 年代基本持平。近年来大致维持在自 2002 年起的同一水准，一般年景其全球生产量保持在 400 万~500 万 t，但 2014 年全球金枪鱼和类金枪鱼产量为历史最高，近 770 万 t，其中鲑鱼产量超 300 万 t，为历史最高水平；黄鳍金枪鱼近 150 万 t，恢复和接近历史水平；其他金枪鱼类产量在多年衰退后趋于好转。

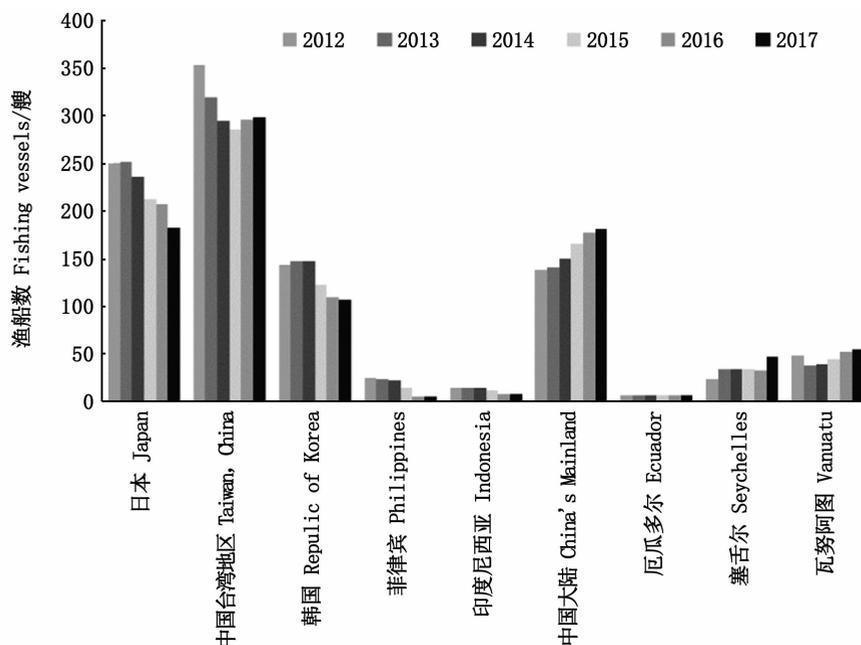


图1 OPRT 登记的各年度金枪鱼渔船数

Fig. 1 Number of tuna fishing vessels registered in OPRT each year

表2 各大海域金枪鱼类渔获量

Tab. 2 Tuna catch in major sea

万 t

海域 Area	合计 Total	太平洋蓝鳍	大西洋蓝鳍	南方蓝鳍	黄鳍	长鳍	大眼	鲣鱼 Skipjack
		金枪鱼 Pacific bluefin tuna	金枪鱼 Atlantic bluefin tuna	金枪鱼 Southern bluefin tuna	金枪鱼 Yellowfin tuna	金枪鱼 Albacore tuna	金枪鱼 Bigeye tuna	
大西洋 (地中海除外) the Atlantic (except for the Mediterranean)	55.72		0.90	0.28	14.54	5.00	7.45	27.55
地中海 the Mediterranean	2.46		2.17		0.27		0.02	
印度洋 the Indian Ocean	116.74		1.00	44.39	4.02	8.67	58.66	
东太平洋 East Pacific	95.44	0.42		31.00	4.43	11.72	47.87	
西太平洋 West Pacific	301.80	1.20		0.40	67.90	10.80	11.40	210.10
合计 Total	572.16	1.62	3.07	1.68	157.83	24.52	39.24	344.20

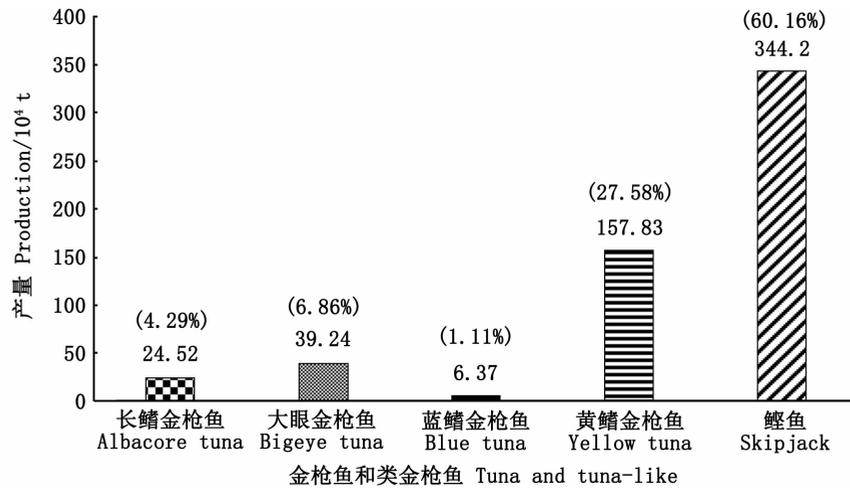
注:资料来源为 FAO 全球产量 2019 年数据。

Notes: Source from FAO global production data in 2019.

主要远洋国家或地区金枪鱼类生产可分为 4 个层次,第一梯队渔获量在 30 万 t 以上的分别是印度尼西亚、日本、厄瓜多尔、韩国、菲律宾和中国台湾地区,占总量的 44.30%;第二梯队 20 万 t 以上的分别是巴布亚新几内亚、西班牙、美国和基里巴斯,占总量的 17.77%;第三梯队在 10 万 t 以上的分别是、墨西哥、马尔代夫、塞舌尔、法国、越南,占总量的 11.03%;中国大陆和伊朗在第四梯队,产量在 8 万~9 万 t 左右;其他国家生产量约为 135.56 万 t,占总量的 23.69% (表 3)。

鲣鱼生产的主要国家或地区包括中国大陆、

日本、韩国、秘鲁、阿根廷、智利和中国台湾地区 (表 4)。2019 年各大洋鲣鱼生产量为 373.58 万 t,与 2014 年峰值相比减少 23.08%,与 2018 年相比,增加 2.85%。其中:北太平洋柔鱼钓主要有中国大陆、日本、韩国和中国台湾地区,占总量的 23.68%;西南大西洋阿根廷滑柔鱼钓主要有中国大陆、阿根廷、韩国、福克兰群岛和中国台湾地区,占总量的 8.97%;东南太平洋公海海域茎柔鱼钓主要有秘鲁、中国大陆和智利,占总量的 25.36%。



资料来源:FAO 及各国国际渔业管理组织网站。

Source: FAO and the websites of international fisheries management organizations.

图2 2019 年全球金枪鱼和类金枪鱼生产量和所占比重

Fig.2 Global tuna and tuna-like production in 2019

表3 主要远洋国家或地区金枪鱼鲣鱼类生产量

Tab.3 Tuna and bonito production in major oceanic countries or regions

国家或地区 Countries or regions	产量 Production/10 ⁴ t			所占比例 Percentage/%
	金枪鱼 Tuna	鲣鱼 Skipjack	合计 Total	
印度尼西亚 Indonesia	29.99	42.69	72.68	12.70
日本 Japan	16.37	20.21	36.58	6.39
厄瓜多尔 Ecuador	9.31	22.90	32.21	5.63
巴布亚新几内亚 Papua New Guinea	7.21	19.52	26.73	4.67
中国台湾地区 Taiwan, China	16.13	20.53	36.66	6.41
韩国 Republic of Korea	8.37	28.64	37.01	6.47
西班牙 Spain	11.60	17.31	28.91	5.05
美国 United States of America	6.48	17.36	23.84	4.17
菲律宾 Philippines	11.71	26.64	38.35	6.70
基里巴斯 Kiribati	3.42	18.77	22.19	3.88
墨西哥 Mexico	11.63	1.65	13.28	2.32
马尔代夫 Maldives	4.51	8.90	13.41	2.34
塞舌尔 Seychelles	5.16	7.29	12.45	2.18
法国 France	6.78	6.27	13.05	2.28
伊朗 Iran	6.00	3.98	9.98	1.74
越南 Viet Nam	2.20	8.74	10.94	1.91
中国大陆 China's Mainland	8.14	0.20	8.34	1.46
其他国家或地区 Others	62.97	72.58	135.56	23.69
合计 Total	572.17	227.98	344.18	100.00

注:表中各国数据均为2017年。

Notes: The data of each country in the table are all in 2017.

1.2 贸易消费状况

进入200海里专属经济区时代以来,各国加强了自己国家周边渔业资源的商品开发,使得水产品与其他一次产品比较,其出口量相对比较高。随着水产品流通技术的提升,贸易自由化、全球化的进展,水产品可在一个国家生产、在另

一个国家加工并在第三个国家消费,产品加工向运输费和人工费较低的国家转移,贸易结构和方式按商品和区域差异相对明显。

全球水产品国际贸易总量从20世纪70—80年代起得到迅速增长,1976—2018年,世界鱼和渔业产品贸易额显著增加,从80亿美元增加到

2 030亿美元,年增长率为 8.00%。2013 年水产品贸易强劲反弹,达到约 1 490 亿美元。国际水

产品贸易的长期发展趋势依然是积极的,水产品进入国际市场的数量将持续增加。

表 4 主要国家或地区各年度鱿鱼生产量

Tab. 4 Squid production of major countries or regions each year

国家及区域 Countries and areas	2014	2015	2016	2017	2018	2019
西南大西洋 Atlantic, Southwest	975 889	1 089 298	210 332	435 280	385 090	335 028
中国大陆 China's mainland	336 000	470 000	69 000	127 580	105 300	100 741
阿根廷 Argentina	168 845	126 741	59 962	99 216	108 330	96 295
中国台湾地区 Taiwan, China	201 292	256 592	12 838	73 728	58 918	34 000
福克兰群岛 Falkland Islands	49 255	42 022	41 014	57 590	73 714	73 448
韩国 Republic of Korea	152 420	140 189	10 446	46 185	12 963	16 049
西班牙 Spain	47 539	32 339	10 104	20 637	14 656	7 514
其他国家或地区 Others	20 538	21 415	6 968	10 344	11209	6 981
西北太平洋 Pacific, Northwest	1 283 045	1 192 303	1 054 573	1 041 754	906 028	884 733
中国大陆 China's mainland	713 715	734 842	648 348	679 058	589 510	569 204
日本 Japan	244 393	199 690	146 943	138 887	119 752	109 800
韩国 Republic of Korea	187 536	181 829	147 215	115 383	75 080	82 605
俄罗斯联邦 Russian federation	111 099	53 905	87 394	83 387	102 405	98 227
中国台湾地区 Taiwan, China	6 828	4 357	7 609	8 729	3 131	8 817
其他国家或地区 Others	19 474	17 680	17 064	16 310	16 150	16 080
东南太平洋 Pacific, Southeast	1 168 520	1 023 938	760 964	771 679	896 286	947 544
秘鲁 Peru	626948	539 135	335 666	303 600	364 193	539 181
中国大陆 China's mainland	332 523	323 636	223 300	296 100	346200	331 212
智利 Chile	178 903	145 549	184 134	156 148	148 133	61 608
中国台湾地区 Taiwan, China	4 795	10 072	12 989	7 338	3 848	2 085
韩国 Republic of Korea	7 203	4 263	4 388	3 456	3 500	5 514
其他国家或地区 Others	18 148	1 283	487	5 037	30 412	7 944
西中太平洋 Pacific, Western Central	641 604	700 475	670 078	641 651	579 698	675 339
越南 Vietnam	313 889	335 503	338 698	368 598	258 969	371 693
印尼 Indonesia	128 683	185 796	138 874	94 248	136 236	139 805
泰国 Thailand	83 229	76 304	89 707	78 795	92 202	75 117
菲律宾 Philippines	61 252	58 267	57 662	55 062	52 002	52 178
马来西亚 Malaysia	44 269	38 457	39 078	38 725	34 265	30 460
柬埔寨 Cambodia	9 470	5 609	5 600	5 600	5 600	5 600
其他国家或地区 Others	812	539	459	623	424	486

注:资料来源为 FAO 统计资料。

Notes: Source FAO statistics.

全球远洋产品贸易和消费主要集中在日本、欧盟、美国和中国大陆及中国台湾地区,开展双边贸易有近 60 个国家。日本是金枪鱼生产和消费的主要国家,年金枪鱼类生产量占全球总量的近十分之一,年金枪鱼类消费量约占全球生产总量的四分之一。2019 年日本市场的金枪鱼类供给量为 35.7 万 t,其中:日本国内为 18 万 t,进口为 17.7 万 t;黄鳍金枪鱼 14 万 t,大眼金枪鱼 9.9 万 t,长鳍金枪鱼 4.2 万 t,蓝鳍金枪鱼 7.6 万 t,分别占总量的 39.2%、27.7%、11.8% 和 21.3%,主要进口地为中国台湾地区、韩国、中国大陆、塞舌尔和印度尼西亚,约占进口量的 70%^[7]。日本金

枪鱼供给量近年来因国内消费低迷,总体呈下降趋势,但进口量呈上升趋势。

全球生鱼片用金枪鱼贸易量约 35 万 t,其中:日本约 20 万 t,生鱼片用金枪鱼供给量约 51% 自身生产,49% 从韩国、中国台湾地区和中國大陸等进口;美国约 9 万 t、韩国约 2 万 t、中国大陆约 1 万 t、欧盟和中国台湾地区各约 8 000 t,其他国家和地域约 1 万 t。

美国是冰鲜金枪鱼和冷冻金枪鱼的主要消费市场之一,年金枪鱼消费量约 6 万余 t,其中:冰鲜金枪鱼约 3 万 t,主要来自美国近海、南美洲、亚洲等地;冷冻金枪鱼约 3 万 t,主要来自泰

国、越南等国;超低温金枪鱼约 1 000 t,主要来自韩国。全美仅有 3 家公司拥有超低温冷库,业者直接向宾馆和日式餐厅等提供金枪鱼货源服务,可见其冷链物流业十分发达和成熟^[8]。

2 发展特点

2.1 主要渔业国家或地区远洋减船趋势十分明显

受产业竞争、生产成本上升和利润不稳定等的影响,日本、韩国、中国台湾地区的捕捞渔船数量特别是鱿鱼钓渔船数量呈大幅下滑态势,而中国大陆远洋渔船总体规模在 2007—2016 年间增长了 71.9%,远洋船队总体规模和远洋渔业产量已大大超过欧盟、美国等发达经济体和传统渔业强国^[9]。未来中国将严格控制渔船数量和规模,调整渔船作业结构,转型升级,讲求效益和质量,确保远洋渔业的可持续健康发展。

主要渔业国家或地区在 2010 年后金枪鱼渔船减船幅度较大,其中中国台湾地区、日本、瓦努阿图、菲律宾分别减少 17.8%、14.2%、23.0% 和 15.4%,海洋渔业强国挪威甚至没有远洋渔船;而增幅较大的为中国大陆、塞舌尔和斐济,分别增加了 8.7%、36.4% 和 33.3%。

2.2 投资领域和投资主体扩大并呈多元化趋势

过去几十年间,国际海洋渔业投资主要集中在海洋捕捞领域。近年来,由于全球渔业资源变化和衰退,远洋捕捞业竞争日趋激烈,而全球海产品供给与需求的矛盾逐渐加大,各国或地区海洋渔业禀赋的差异决定了该领域国际投资规模和主体将持续增大,国际远洋渔业投资逐渐由单一捕捞生产拓展至水产养殖、技术服务、水产品加工与销售、餐饮服务、渔船渔具修造、渔港码头建设等各个领域^[10]。

传统上,从事海洋渔业国际投资的企业多为水产行业企业,但近年来,越来越多的专业投资机构开始涉足海洋渔业领域。如日本野村证券募集 140 亿日元(约 1.23 亿美元)资金,创建全球首只渔业信托基金。法国东方汇理资产管理公司日本分公司对该项信托投资基金进行管理,首批资金将用于投资包括渔业捕捞、水产养殖、渔业装备、海产食品生产服务领域的 40~70 家公司。韩国政府投资约 2.76 亿美元用于远洋捕捞、海洋养殖和海产品加工销售,强化其远洋竞

争力。中国联想集团与国内外相关企业合作,引进国外先进的水产业理念,投资水产养殖、加工流通、产品销售等领域,打造具有世界影响力的水产品牌。

2.3 国际远洋渔业海外基地数量增加且竞争激烈

从供给角度看,虽然总体上全球渔业资源开发力度过大,传统渔场和品种利用已超负荷,但世界海洋渔业的发展又严重不均,全球范围内尚有不少海域特别是不发达国家海域的渔业资源尚未得到充分利用,存在着自主开发与合作开发的多种可能性^[11]。

发展中国家拥有丰富的海洋渔业资源,世界海洋渔业禀赋分布的差异为各国开展国际渔业资源合作开发提供了可能性,而基地建设成为合作的重要方式之一。韩国在 18 个国家设有 21 个海外基地,其中太平洋、大西洋和印度洋分别有 9 个、8 个和 4 个,与 13 个沿海国家签订了渔业合作协议,通过建立合资企业和付费方式获得捕捞许可证。日本在东南亚、东非等地以无偿经济、技术援助的方式继续加强海外基地建设,扩大产品销售和影响力。中国远洋渔业企业在境外以独资、合资的方式投资建设生产和配套基地,设立多个办事处和子公司,深圳联成远洋渔业有限公司设立 6 个海外基地,福州宏东远洋渔业有限公司在毛里塔尼亚设立规模较大的综合性渔业基地。

2.4 发达国家和发展中国家或地区成远洋渔业投资开发东道主

发达国家或地区对优质海产品的需求强劲,拥有相对过剩的捕捞能力、先进的养殖技术、雄厚的经营资本以及丰富的国际管理经验,日本、韩国、欧盟、中国香港、中国台湾地区等在非洲、亚洲、太平洋岛国以及南美洲等投资开发远洋资源,西非的摩洛哥、毛里塔尼亚、塞内加尔、佛得角、几内亚比绍、几内亚、塞拉利昂、加纳,东非的马达加斯加、莫桑比克,亚洲的中国、阿曼、也门、缅甸、斯里兰卡、菲律宾、印尼,中部、南太平洋地区的斐济、密克罗尼西亚、马绍尔群岛,南美的智利、秘鲁、阿根廷、乌拉圭、厄瓜多尔、苏里南等成为海外渔业投资的理想地和选择地。

中国等新兴工业化国家随着经济实力的增强,也逐步加大海外市场投资开发力度,远洋渔业企业通过设立生产基地、办事处、销售公司,建

立水产加工厂和综合性服务基地、区域运营中心等多种形式的机构布点全球,开展生产和经营活动,开发当地消费市场,如中国水产总公司在西班牙设立办事处,上海水产集团在日本设立子公司,深圳联成远洋渔业有限公司在夏威夷、新泽西、洛杉矶、西雅图、东京、香港等地设有分公司及销售中心^[12]。

3 发展趋势

3.1 重要渔业资源总体上虽利用过度,但全球性衰退趋势得到一定控制

FAO 报告表明,2015 年鱼类约占全球人口动物蛋白消费量的 17%,并提供了约 32 亿人口人均动物蛋白摄入量的近 20%^[6]。随着世界水产品需求的增大,海洋渔业为水产品供给的作用仍然较大,因此渔获物资源的维持、增大是一个重要的课题。从世界渔业资源生产区域看,2016 年西北太平洋捕捞量约占全球捕捞总量的 28.3%,中西部太平洋约占 16.1%,东北大西洋约占 10.5%,东印度洋约占 8.1%,南东太平洋约占 8.0%。根据 FAO 渔业资源评价(2013 年),渔获量前十位的鱼种约占世界总渔获量的 27%,其中大部分已无扩大渔获量的余地,均处于过度利用状态。但由于渔业资源管理更加严格,物种可持续利用数量有所增加。

金枪鱼类资源中有 43% 处于过度利用状态。其中太平洋、印度洋和大西洋的金枪鱼类中,鲣鱼资源处于一般利用和未过度利用水平状态,大眼金枪鱼和黄鳍金枪鱼资源处于过度利用或接近于过度利用水平状态,长鳍金枪鱼中的南方长鳍金枪鱼资源在中西太平洋、印度洋和大西洋处于一般利用和未过度利用水平状态,北方长鳍金枪鱼资源在中西太平洋和大西洋处于一般利用和未过度利用水平状态。因为实现可持续渔业已达成一项全球共识,世界各国渔业管理不断改善,遭到过度捕捞物种的种群数量下降趋势有所放缓。

3.2 各国渔业资源保护与养护意识日益增强,非政府组织监督作用日益加强

沿海国家在联合国《海洋法公约》颁布实施 200 海里专属经济区管理的 30 多年中,不断强化本国渔业资源管理,为本国经济水域的海洋资源养护与开发,采取对生产渔船按渔船吨位、捕捞

量、生产天数等缴纳入渔费用的相关政策措施和规定。

为实现全球渔业向可持续发展转变,各国政府、国际机构、民间社会通过相互关联的具体措施打造有利的政策环境和治理环境^[13]。渔业对海洋濒危动物的影响受到政府主管部门以及公众的高度重视,受一些国家和政府组织经费资助的蓝色环境保护组织积极参与海洋濒危动物和海洋环境及渔业资源管理,并对鲨鱼、海龟、海鸟等重要种类采取了一定的保护措施,监督作用日益明显。

3.3 全球渔业资源管理日趋严格,沿海国对合作渔业入渔门槛日趋增高

区域性国际渔业管理组织等纷纷制定资源管理型管理制度,展开相关资源评估,在此基础上确定投入或产出管理方式,建立有关捕捞国家和船队的鱼类捕捞产量、捕捞渔船数量、捕捞配额等管理措施,并对公海捕捞生产渔船实施临时登船检查制度。

2001 年联合国粮农组织通过了《防止、阻止和消除非法、不报告、不受管制捕捞的国际行动计划》,要求各国和国际渔业组织采取措施,严厉打击 IUU 非法捕捞,并得到市场国的全面支持。除此之外,对捕捞产品实施产地证明书制度,还对地中海以及东大西洋水域实行各项监督措施,其中包括扩大禁渔期、禁止捕捞小型鱼类以及强化养殖品种等,以加强对海洋资源的管理与养护。

与此同时,各沿岸国家以及政府、非政府组织之间渔业管理的合作日益加强,共同合作进行海洋资源评估、控制捕捞努力量、分配捕捞配额、打击非法捕捞,严格限制捕捞能力的增加,限制渔业补贴对渔业资源带来负面影响,渔业管理措施日趋严格。各沿岸国的资源利用管理费用倍增,入渔标准和计算方法多样,使得企业成本不断攀升,生产效益不断下降,放弃合作趋势有所增加。

3.4 远洋渔船技术装备明显增强,资源市场利用效率和经济效益提高

为有效地利用宝贵的渔业资源,提倡以生态系统的概念为指导,开展生态环境友好的捕捞技术,以现代工业理念改造和提升传统渔业,远洋生产渔船技术装备专门化发展趋势明显,针对特

定渔业资源和生产渔场,设计建造专业的捕捞渔船进行资源生产和加工,并利用“互联网+”,建立起全方位的远洋产品销售体系^[14]。同时,远洋渔业企业通过产业链的整合和对消费市场及产品价格的控制,特别注重对市场整合和控制能力,提高资源利用效率和经济效益。

3.5 产品可追溯体系、标准化体系等成为远洋渔业可持续发展的重要建设任务

食品安全成为全球关注的重点之一,拥有知名度、美誉度的远洋水产品得到消费者的青睐。面对国际技术性贸易壁垒的制约,运用物联网技术对远洋生产和加工产品实行全程可追溯,建立标准化体系及冷链物流等成为远洋渔业可持续发展的重要任务,有利于应对技术性贸易壁垒,树立起负责任大国的形象^[15]。

参考文献:

- [1] 王雅丽,陈新军,李纲. 资源价值核算理论在渔业资源中的应用[J]. 上海海洋大学学报,2012,21(2):272-279.
WANG Y L, CHEN X J, LI G. Application of resource accounting theory into fishery resource [J]. Journal of Shanghai Ocean University, 2012,21(2):272-279.
- [2] 唐建业,胡浩亮. 浅析海洋管理理事会海洋渔业的认证[J]. 上海海洋大学学报,2013,22(1):141-146.
TANG J Y, HU H L. An analysis of the tuna fishery management status in the western and central Pacific Ocean [J]. Journal of Shanghai Ocean University, 2013,22(1):141-146.
- [3] 聂启义,黄硕琳. 公海金枪鱼渔业管理趋势研究[J]. 上海海洋大学学报,2011,20(4):587-593.
NIE Q Y, HUANG S L. Study on the trend of tuna fishery management on high seas [J]. Journal of Shanghai Ocean University,2011,20(4):587-593.
- [4] 刘新山,周洁. 金枪鱼渔业国际组织的公正性评述[J]. 上海海洋大学学报,2016,25(2):291-297.
LIU X S, ZHOU J. On fairness of international organizations of tuna fisheries [J]. Journal of Shanghai Ocean University, 2016,25(2):291-297.
- [5] 陈程,陈新军,雷林,等. 基于栖息地指数模型的毛里塔尼亚头足类底拖网渔场研究[J]. 上海海洋大学学报,2017,26(6):939-945.
CHEN C, CHEN X J, LEI L, et al. Study on fishing ground of bottom trawl based on the habitat suitability model in Mauritania [J]. Journal of Shanghai Ocean University, 2017,26(6):939-945.
- [6] FAO. 世界渔业和水产养殖状况报告 2020 [EB/OL]. <http://www.fao.org/fishery/statistics/en>,2020.
- [7] 日本水产厅. 日本渔业白皮书 2020 [EB/OL]. <http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/index.html>,2020.
Japan Fisheries Agency. Japan Fisheries White Paper 2020 [EB/OL]. <http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/index.html>, 2020.
- [8] 乐家华,周应祺. 各国水产品生产及消费动向分析[J]. 安徽农业科学,2008(26):11600-11601,11606.
LE J H, ZHOU Y Q. Analysis of production and consumption trend of aquatic products in different countries [J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2008(26):11600-11601,11606.
- [9] 乐家华,刘超. 世界海洋生物资源开发现状研究[J]. 湖南农业科学,2010(19):68-70.
LE J H, LIU C. Development status quo of marine biological resources in the world [J]. Journal of Hunan Agricultural Sciences, 2010(19):68-70.
- [10] 乐家华,杨柳. 我国水产品出口现状及发展对策分析[J]. 中国渔业经济,2012,30(2):124-130.
LE J H, YANG L. Analysis on the current situation and development countermeasures of the export of China's aquatic products [J]. Chinese Fisheries Economics, 2012,30(2):124-130.
- [11] 乐家华. 日本远洋渔业现状及发展趋势[J]. 世界农业,2013(5):37-40,154.
LE J H. Current situation and development trend of pelagic fishery in Japan [J]. World Agriculture, 2013(5):37-40,154.
- [12] 乐家华. 舟山群岛新区国家远洋渔业基地建设可行性研究报告[R]. 2014.12.
LE J H. Feasibility study report on the construction of the national ocean fishery base of Zhoushan Archipelago New Area [R]. 2014.12.
- [13] 乐家华,陈新军,王伟江. 中国远洋渔业发展现状与趋势[J]. 世界农业,2016(7):226-229.
LE J H, CHEN X J, Wang W J. Current situation and development trend of pelagic fishery in China [J]. World Agriculture, 2016(7):226-229.
- [14] 梁鸽峰,孙琛,乐家华. 舟山国家远洋渔业基地建设的战略选择[J]. 中国渔业经济,2017,35(3):9-18.
LIANG G F, SUN C, LE J H. Strategic choices for the construction of Zhoushan national ocean fishery base [J]. Chinese Fisheries Economics, 2017,35(3):9-18.
- [15] 乐家华,汪立恒,王伟江. 后巴厘时代的中国水产品贸易[J]. 中国渔业经济,2017,35(5):12-15.
LE J H, WANG L H, WANG W J. The Bali era of China's aquatic products trade [J]. Chinese Fisheries Economics, 2017,35(5):12-15.

The status quo, characteristics and trends of world pelagic fishery development

LE Jiahua^{1,2,3}, YU Yijian¹

(1. *College of Economics and Management, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China*; 2. *China Fisheries Development Strategy Research Center, Shanghai 201306, China*; 3. *National Engineering Research Center for Oceanic Fisheries, Shanghai 201306, China*)

Abstract: Nowadays, countries around the world pay more and more attention to issues of fishery resources, ecological environment protection, food safety and labor force. The development of pelagic fisheries is in a new period of change. By studying the changes of fishing vessels, production and processing trade of pelagic fishing states in recent years, the development characteristics of the world's pelagic fisheries can be summarized as: the trend of vessel reduction is obvious among major pelagic countries, the fields and subjects of funding and investment become expanded and diversified, and the number of overseas bases is increasing besides bring more competitions. In condition of uneven distribution of global fishery resources, the process of liberalization and globalization of overseas trade continues to accelerate. Based on the development needs and directions of pelagic fishery industry of countries, to analyze the development trend of world pelagic fishery, it can concluded that countries are moving towards localization and standardized management in terms of the number of fishing vessels, scale of production, scope of investment, subject of investment and construction of overseas bases. The response to global fishery resources decline gets more powerful. Constructing traceability and standardization system and other primal issues are key tasks for sustainable development of pelagic fisheries.

Key words: world; pelagic fishery; development status; characteristic; trend