

2015 年全国水产品批发市场运行情况

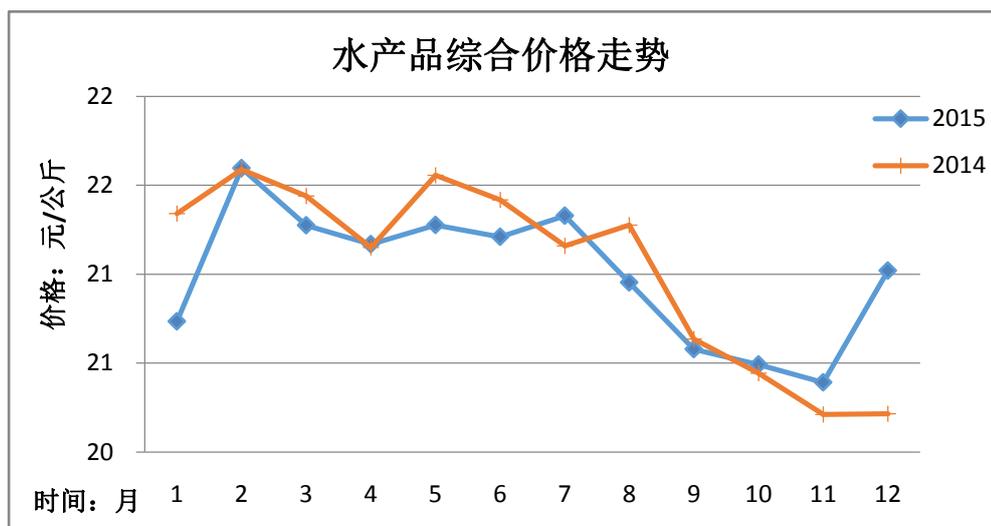
中国水产学会

尽管受到国际国内经济下行压力以及大宗商品价格走低的双重因素的影响，2015 年我国水产品批发市场交易依然活跃，呈现量增价微跌的走势。

据对全国 80 家水产品批发市场成交价格情况统计，2015 年 1-12 月份水产品批发市场综合平均价格 21.00 元/公斤，同比下跌 0.25%。其中，海水产品综合平均价格 36.92 元/公斤，同比上涨 0.76%；淡水产品综合平均价格 15.03 元/公斤，同比下跌 1.52%。另据对可比的 42 家水产品批发市场的成交情况统计，2015 年 1-12 月份水产品成交量 720.64 万吨，同比上涨 8.49%；成交额 1330.36 亿元，同比上涨 1.68%。

一、基本特点

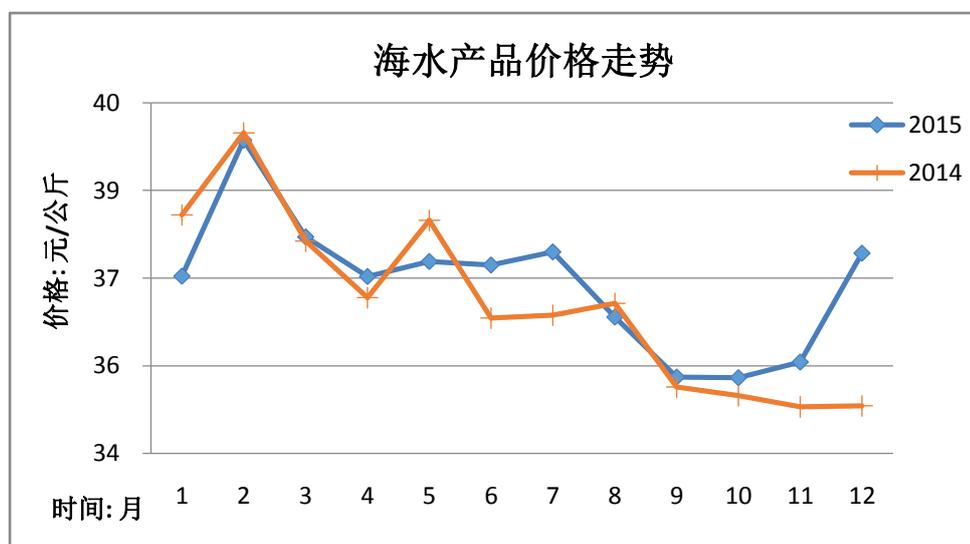
(一) 综合平均价格总体稳中略降，上半年月度间价格小幅波动，下半年价格出现季节性下跌



今年 1-12 月水产品市场运行较为平稳，但综合价格略低于

去年同期 0.25 个百分点。主要表现为：第一季度月度间呈现规律性波动，其中 1、2 月份价格环比分别上涨 2.80%、4.16%，3 月份价格环比回落 1.49%；第二季度价格小幅上下波动，月度间环比涨跌幅均小于 1.5%；8 月份开始，市场综合价格延续上半年偏弱走势并呈现连续小幅滑坡态势，8-11 月份价格环比分别下跌 1.75%、1.79%、0.42%和 0.44%；12 月价格开始回暖，环比上涨 3.08%。与上年同期相比，监测的 49 个品种中：有 19 个品种价格上涨，涨幅均未超过 10%；19 个品种价格下跌，其中 2 个品种价格跌幅超过 10%；11 个品种价格基本持平。

（二）海水产品价格同比微涨 0.76%，上半年月度间价格涨跌互现，三季度开始价格弱势下跌，年末价格开始回暖



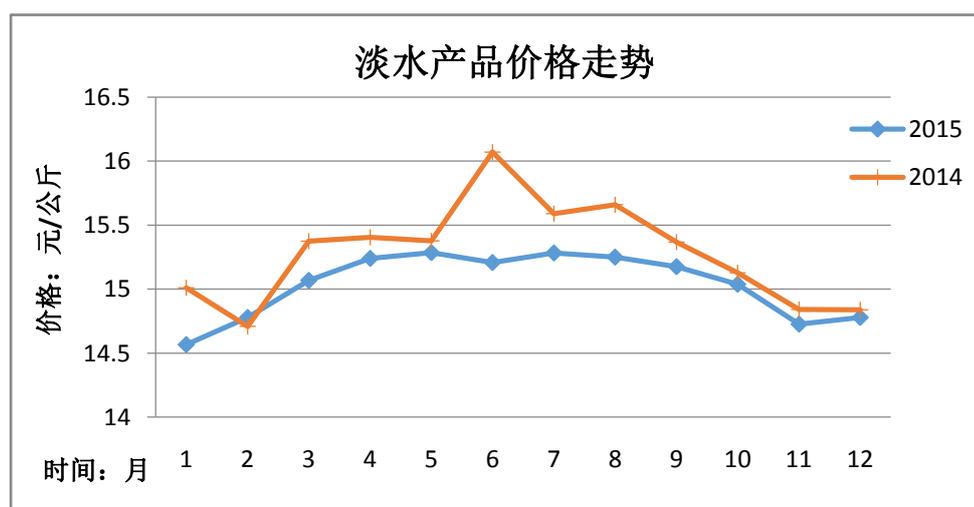
今年 1-12 月海水产品价格走势与去年同期基本一致：第一季度春节期间（2 月份）价格快速上涨，之后回落调整，其中 1、2 月份价格环比分别上涨 3.77%、6.29%，3 月份价格环比回落 4.22%；第二季度海水产品价格走势平稳，波动幅度较小。进入 7 月，价

格环比呈现下滑趋势，国庆过后，价格止跌反弹，11、12 月份价格环比分别上涨 0.75%和 5.23%。与上年同期相比，监测的 31 个海水品种中：12 个品种价格上涨，涨幅均未超过 10%；11 个品种价格下跌，其中 2 个品种价格跌幅超过 10%；8 个品种价格基本持平（涨跌幅小于 2%）。

表 1. 涨跌幅度较大的海水产品

品种	2015 年 1-12 月均价	2014 年 1-12 月均价	同比 (%)
	(元/公斤)	(元/公斤)	
银鲳	110.35	102.04	8.15
海带	8.42	7.84	7.32
带鱼	26.46	24.78	6.79
青蟹	136.82	130.22	5.06
银鲳	110.40	103.40	6.77
花蟹	106.18	115.07	-7.72
南美白对虾	68.33	74.64	-8.46
牙鲆	47.16	53.29	-11.50
小黄鱼	61.17	70.11	-12.76

（三）淡水产品价格整体呈现稳中偏弱走势，同比下降 1.52%，6 年来首次出现负增长



今年 1-12 月份，市场需求整体依然低迷，淡水产品终端消费不旺，且国内淡水养殖规模不断扩大，形成产量供过于求。1-12

月淡水产品价格环比波动较小，月度间价格波幅均小于 2.0%，但与去年同期相比均有小幅下降，其中，1 至 4 季度价格较去年同期相比分别下跌 1.49%、2.35%、1.95%和 0.28%，整体呈平稳下降趋势。与上年同期相比，在监测的 18 个淡水品种中：有 7 个品种价格上涨、8 个品种价格下跌，3 个品种价格基本持平（涨跌幅小于 2%），涨跌幅均未超过 10%。

表 2. 涨跌幅度较大的淡水产品

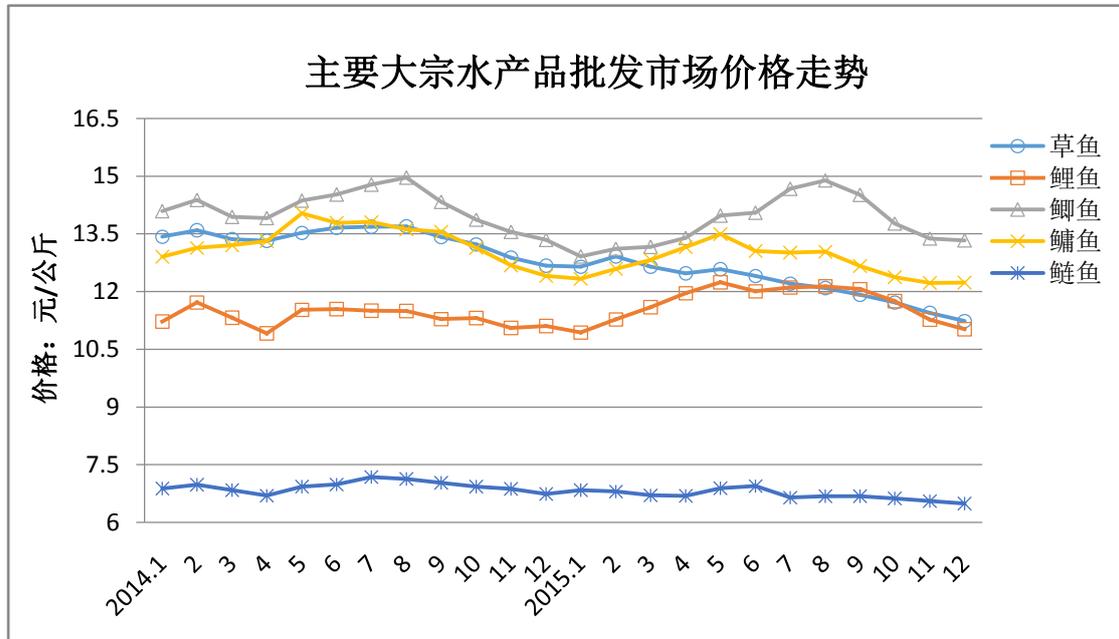
品种	2015 年 1-12 月均价	2014 年 1-12 月均价	同比 (%)
	(元/公斤)	(元/公斤)	
黄鳝	60.52	56.52	7.08
甲鱼	49.24	45.98	7.08
青虾	111.48	104.61	6.57
鳊鲂	14.59	13.93	4.68
鳊鱼	64.08	61.79	3.70
罗非鱼	15.02	15.60	-3.69
草鱼	12.53	13.33	-5.97
罗氏沼虾	67.20	71.65	-6.20
中华绒螯蟹	97.71	107.37	-8.99

二、重点品种价格走势分析

（一）大宗水产品市场低迷，价格同比跌多涨少

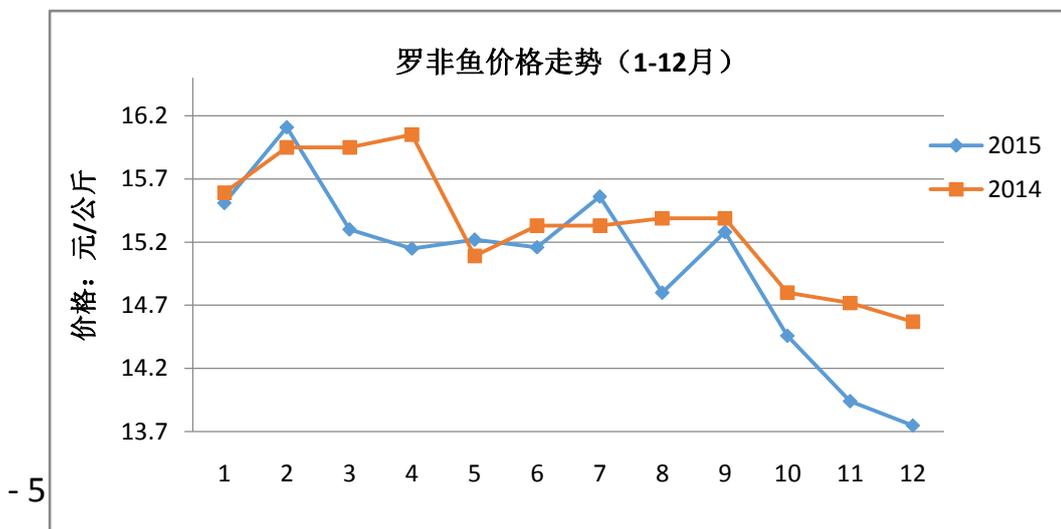
近年来，大宗水产品产量稳步增加，加之市场需求偏弱以及受高档水产品价格回归的挤压，导致今年 1-12 月大宗淡水鱼价格普遍有所下降，监测的五种大宗淡水鱼中，1-12 月平均价格较去年同期有所增长的只有鲤鱼，涨幅为 3.64%，其余四种大众鱼类与去年同期相比均有不同程度的下降。分析认为，养殖规模增幅减少，市场需求稳定增加，供应量收紧是今年鲤鱼价格回暖的主要原因；由于去年草鱼市场价走高，而自去年年底以来，草

鱼市场销售开始遇冷，消费端出现疲软现象，价格偏离价值，导致今年 1-12 月份价格高开低走，仅五一节后出现小幅回升，环比增长 0.45%；鲫鱼行情相对乐观，低开慢升，1-8 月价格环



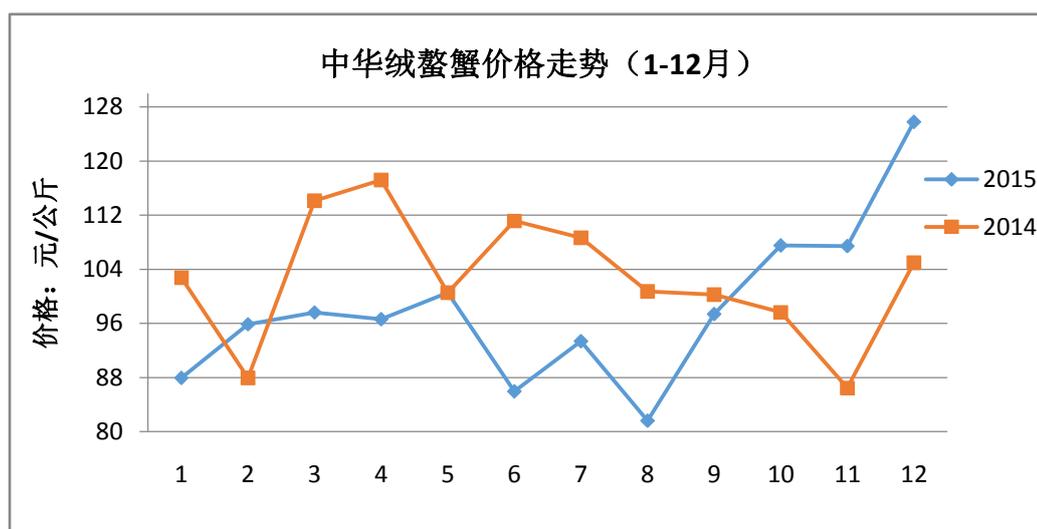
比连续小幅增加，价格最高的月份（8 月份）与价格最低月份（1 月份）相比上涨 15.34%，9 月开始，随着上市量的增加，价格出现季节性下跌。鳊鱼和鲢鱼市场相对低迷，价格走势与去年基本一致，呈现“两头低，中间高”的特点，今年 1-12 月份平均价格较去年同期分别下降 1.55%和 2.00%。

（二）积压存塘多，加工外贸订单少，价格短期上涨难度大



我国罗非鱼产业属于出口导向型产业，作为罗非鱼行业最困难的一年，药残超标事件的影响难以在短期内得到有效解决，不断扩大的内销市场又难以完全消化因出口受阻而大幅增加的产品存量，国内市场仍然供过于求，今年 1-12 月份罗非鱼平均价格为 15.02 元/公斤，较去年同期下跌 3.69%，除 2、5 和 7 月份的价格较去年同期稍有小幅度提升外，其余月份同比均有下跌，其中 3、4、8、11 和 12 月份降幅较大，同比分别下跌 4.08%、5.61%、3.83%、5.30%和 5.63%，整体鱼价陷入低谷。

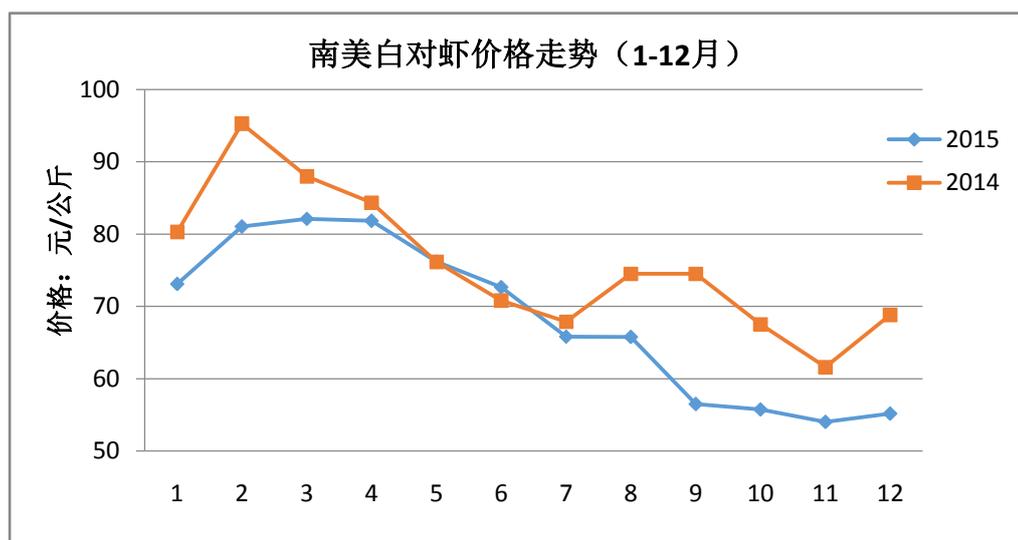
（三）消费回归理性，市场需求逐年增加，价格稳定回归低位



随着市场需求量的增加，越来越多的地方都加入养蟹大潮，作为消费增幅较快的成都，近 10 年大闸蟹的消费量以年均 20% 的速度快速增长，湖南、湖北、江西以及山东等地都已开始养殖大闸蟹。同时，消费者的理性回归，使得普通河蟹源源不断流入大众餐桌。今年 1-12 份大闸蟹平均价格为 97.71 元/公斤，较去年同期降低 8.99%，其中，只有 2、10、11 和 12 月分别同比上

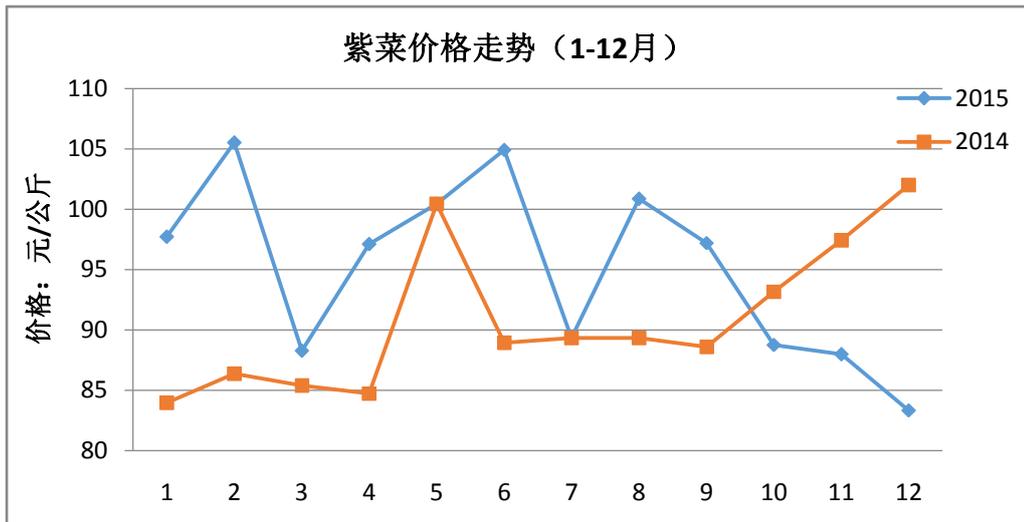
涨 9.05%、10.08%、24.18%和 19.82%，5 月份价格与去年同期持平，其余月份价格同比均有较大幅度下降，市场健康持续发展，价格逐步亲民，稳定在较低的价格区间。

（四）养殖规模扩大，进口增加，价格走低



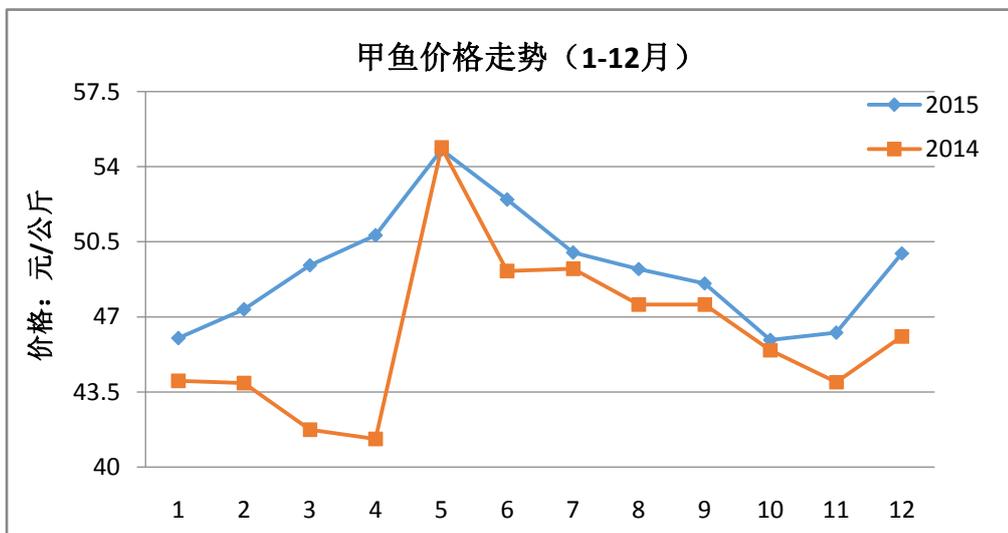
近年来，受病害和台风的影响，全国多地市场供应量明显不足，价格持续高位运行，对虾养殖户去年底开始纷纷加大投苗量，由于去年冬棚虾养殖成功率较高，存塘虾增多，再加上近几年对虾进口激增，市场供应量充足，致使今年南美白对虾价格低开低走，1-12 月份南美白对虾平均价格为 68.33 元/公斤，较去年同期下跌 8.46%，其中一季度价格降幅较大，1-3 月份价格较去年同期分别下跌 8.98%、14.93%和 6.65%，二季度价格与去年基本持平，进入 6 月，高温天气和病害问题的影响逐渐增强，各地对虾存塘量逐步释放，7-12 月份价格延续了一季度的低迷走势，同比分别下跌 3.05%、11.77%、24.18%、17.44%、12.36%和 19.82%。

（五）极端天气导致减产，市场供应走俏，价格持续攀升



我国紫菜养殖区主要分布在福建、浙江和江苏的沿海地区，2014年8月，受台双台风“夏浪”、“娜基莉”的影响，福建、浙江等地紫菜大面积减产，剩余的紫菜也因台风的影响质量下降。今年以来，海水温度偏高，导致福建沿海紫菜又大幅减产，加之人们保健意识的增强和快餐业的发展致使紫菜的需求逐年增大，直接推高了售价。今年1-12月紫菜平均价格为95.12元/公斤，较去年同期上涨5.37%，平日里最亲民的紫菜也摇身一变成了贵族。

（六）甲鱼养殖逐步规范，市场价格持续回暖



近年来，甲鱼养殖规模不断扩大，加之甲鱼属较高档水产品，受消费环境的影响，市场需求减少，供过于求，导致价格持续走低。2014年初，全国甲鱼主产区加快对温室甲鱼养殖的整治和结构调整，大面积温室拆除整治，量少价升，今年甲鱼价格开始回暖，1-12月份价格为49.24元/公斤，较去年同期上涨7.08%。

三、影响价格的主要因素

（一）宏观政策抑制高档水产品价格

受国家八项规定，六项禁令政策影响，国内高档餐饮行业和水产品礼盒消费明显下降。中高端水产品市场需求低迷，市场销售遇冷且价格出现大幅度的下降。更多的消费者已回归理性，消费转向中低档的水产品。

（二）大宗消费品价格持续走低特别是食品类价格低位徘徊影响水产品价格走势

受国内经济增长乏力和国际经济持续低迷的双重影响，大宗消费品价格持续走低，特别是食品类价格长期低位徘徊拉低了水产品价格。根据国家统计局公布的数据显示，今年上半年我国GDP增速放缓至7%，同时，今年1-12月CPI同比增速有10个月徘徊在“1时代”。猪肉、鸡蛋等食品价格虽然近期有所上涨，但前期价格降幅较大，也影响我国大宗水产品的消费。

（三）生产成本下降“助力”水产品价格下跌

今年以来我国汽柴油价格11次下调，93号汽油回归“五

元时代”，九月份迎来年内国内油价调整的首个“六连跌”。同时，饲料成本和苗种成本也有所下降。据了解，今年前三季度饲料成本平均下降了 8%，而苗种成本则有 10% 的降幅。饲料、苗种、汽柴油等生产资料价格的下降对于降低水产品生产流通成本具有明显作用，在一定程度上为水产品下跌提供了空间。

四、2016 年水产批发市场价格走势

展望 2016 年，考虑到国际国内经济环境没有明显好转，大宗商品价格还将持续低迷，受此影响，我国水产品价格也会将难以有很好的起色。因此预计 2016 年我国水产品批发市场价格将维持 2015 年的价格走势，涨跌幅将不会超过 1%。