

福建、山东、辽宁、浙江、广东和海南是全国鲍主要养殖省。本文介绍了全国鲍主产区分布及总体情况，分析了秋季鲍生产形势及特点，指出了存在的问题，并给出了合理建议。



2019年秋季鲍鱼生产形势调研分析

文/林位琅¹ 林光文² 欧洪来³ 周燕华⁴ 林苗⁴ 叶翠¹ 骆轩⁵

为全面了解2019年全国鲍秋季养殖生产形势及发展趋势，9月下旬至10月中旬，鲍鱼调研组采取电话调查、问卷调查与现场调研的方式，对福建漳州、莆田、福州、宁德和平潭等地进行了现场调研，对辽宁、山东等省进行了问卷调查，并结合“全国养殖渔情监测系统”数据库进行形势分析。结果发现：总体而言，今年鲍产业发展态势疲软，成品价格低位震荡。种苗投放量较上年增多，北方海

区超量养殖，养殖成本增加，“南北接力”养殖模式优势受挫，成品鲍供大于求，销售价格低迷，盈利空间收窄，亏损面扩大。

一、鲍主产区分布及总体情况

我国鲍养殖主要在福建、山东、辽宁、浙江、广东和海南等六省，从养殖种类看，皱纹盘鲍是目前我国养殖主导品种，除海南、广东和台湾少量养殖杂色鲍外，主产区养殖皱纹

盘鲍杂交种，约占鲍养殖总量85%，部分养殖绿盘鲍、西盘鲍等新品种，约占鲍养殖总量12%。2018年全国鲍鱼产量16.32万吨，增长9.89%，直接产值接近200亿元。其中福建13.49万吨，占全国总产量的82.7%（见图1）。全国鲍鱼养殖面积14014公顷，其中山东6124公顷，福建5943公顷（见图2）。主产区分布于福建省福州、漳州、平潭、山东省荣成、辽宁省大连。

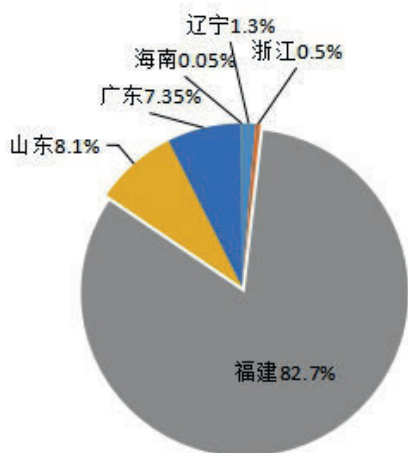


图1 全国鲍鱼养殖产量分布比例

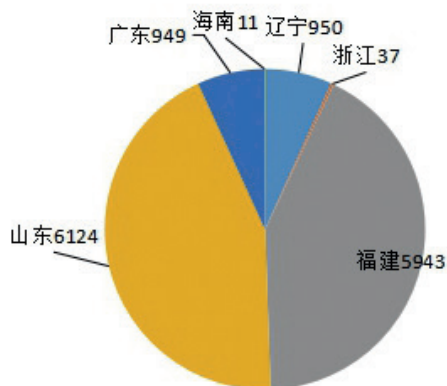


图2 全国鲍鱼养殖面积分布 (单位: 公顷)

二、调查点设置及调研情况

本次调研在鲍鱼主产区共设调查点30个,其中,现有鲍鱼渔情采集点7个,本次增设的鲍鱼调查点23个。增设的调查点以鲍鱼主产区的苗种生产单位和养殖合作社为主,加工企业为辅,具体是福建省增设调查点9个,分布在莆田、漳州、福州、宁德和平潭,山东省荣成增设调查点5个;辽宁省大连增设调查点5个;广东省汕头增设调查点1个;浙江省增设调查点2个,分布宁波、温州;海南省1个。

鲍鱼调研组主要由推广、科研、高校等单位相关专家共8人组成。30个调查点以填报问卷和电话调查方式收集情况。同时调研组实地考察福建宁德、福州、平潭、漳州等主产区,与30多个鲍鱼合作社、鲍鱼协会及鲍鱼养殖户进行座谈。通过这次秋季对六省的调研,使我们对鲍鱼养殖生产情况有了较好的了解和掌握。

三、秋季鲍生产形势分析及特点

(一) 鲍苗存塘量多,秋季育苗拖后

今年鲍苗数量多,尾苗淘汰率大,鲍苗质量有所提高,但今年遇到成品价格低迷,苗价跟随下挫,养殖投资处于观望和纠结期,买苗热情消退,苗种销售迟缓,至今秋苗存塘量还有50%以上未出售,上年同期基本售罄,大部分池子已育苗,今年许多池子被占用,加上水温下降较缓慢,10月份陆续开展苗种生产,育苗时间明显拖后。

(二) 成鲍出塘量多,市场供大于求

根据渔情采集点数据统计,2019年1月~9月7个鲍鱼采集点成品鲍出塘量130.7吨,同比减少8%;销售金额1370.3万元,同比减少31.8%。但从多家养殖企业调查数据来看,销售量都有10%以上增幅,市场供应充足,现阶段北移的鲍价低,开始往南方返销,统鲍价格跌落到85元/kg左右,销售前景黯淡,现在存塘待售数量增加。

(三) 苗种和成品价均跌,效益缩水明显

今年鲍鱼产供销严重失衡,供大于求现象短时间内难以消除,致使成品鲍价格维持在90元/kg~120元/kg,同比下降12%(见表1)。出塘价低位徘徊,与上年相比效益明显下降,养殖户生产积极性受挫。成品低价直接影响到苗种销售行情,苗价减少0.2元/粒~0.3元/粒,育苗场怕错过育苗季节,大部分不得不抛售,虽然价格没达到心理要求,但苗种还是有利可图,只是效益明显下降而已。

表1 2016年~2019年(1月~10月)鲍鱼价格走势表(单位:元/千克)

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
2016	143	186	150	152	140	124	203	178	175	173
2017	165	194	165	149	114	142	133	129	148	154
2018	129	142	112	110	116	161	169	157	130	158
2019	102	108	114	116	94	102	104	86	104	118

(四) 养殖成本增加,饲料费增幅高

根据采集点分析和实地调研,鲍鱼养殖成本投入略有上升,主要是饲料费、苗种费、人员工资等投入有所增加,鲍鱼养殖前期苗种成本所占比例较高,今年投苗量多,饲料用量加大,饲料费占比41%,人员工资占比16%,养殖成本相应提高,水域租金、基础设施与上年基本持平。(见图3)

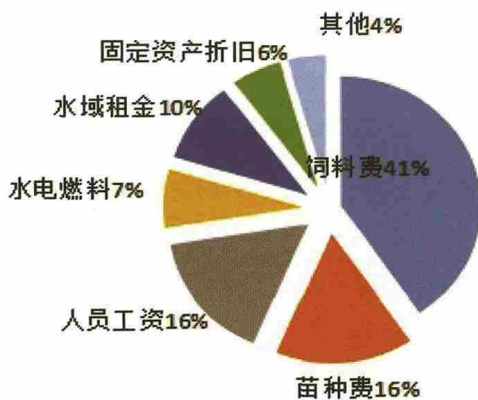


图3 养殖成本占比图

(五) 养殖效益下降,盈利空间收窄

南方鲍鱼养殖基本是个体养殖户模式,受鲍鱼生产过程病虫害、台风灾害等影响较大,养殖收入不稳定,养殖成本投入产出收益率差异较大,今年鲍鱼养殖亏损面达50%以上。具体分析如下:宁德霞浦王景波鲍鱼养殖户,2018年3月投苗18万粒,经15个月养殖,2019年5月出塘成品鲍2480kg,规格30g/粒~35g/粒,销售均价66元/kg,出塘价同比上年增加30%,出塘销售产值16.5万元,总成本18万元,养殖生产利润-1.5万元,收益率-8.3%。东山县陈庆林养殖场,2018年3月投苗100万粒,2019年成品鲍销售收入122万元,总成本136万元,养殖生产利润-14万元,收益率-10.3%;东山县马鞍山水产养殖场,2018年投苗200万粒,2019年销售成品鲍产量8000kg,产品规格40g/粒~45g/粒,销售价格92元/kg,同比减少8%,销售成品鲍产值74万元,总成本62万元,利润12万元,养殖收益率19.3%。

北方养殖是企业经营模式，成本收益率相对稳定，但今年成品出塘价降低，利润也减少。具体分析如下：山东威海市长青海洋科技股份有限公司，养殖面积350亩，养殖出塘量7500kg，销售产值770万元，总成本740万元，养殖利润30万元，养殖生产收益率4.1%。

说明鲍养殖效益微利，利润在盈亏线上下跳动，根据实地调研，养殖户反映2019年鲍鱼养殖经营形势不容乐观，在南方海区养殖因水温偏高，成活率偏低，仅30%~40%，南北接力养殖的成品鲍销售价格偏低。据初步测算约30%的养殖户盈利，20%的养殖户保本，50%的养殖户亏损。

（六）“南北接力”养殖，养殖优势受挫

原先开展“南北接力”轮养充分利用水温差特点，养殖优势凸显，但由于今年4月~5月搬迁到北方的鲍鱼数量过多，生长速度减缓，大规格成品少，随着水温下降，成品倾销，统鲍（45g/粒）甚至降到80元/kg，价格比南方还便宜，“南北接力”养殖80%以上亏损，与2017年情况相似，重蹈覆辙。

四、存在的问题

（一）浅海养殖密度过高

部分渔民跟风养殖，盲目扩大养殖规模。目前海上养鲍多是渔排式吊笼养殖方式，且主要集中在几个能避台风的海湾内，存在渔排密度过密、渔排内吊养串数过多的现象，导致生长速度下降；同时赤潮易发季节又是“风平浪静”的时候，潮流不畅，一旦赤潮生物进入养殖集中区，极易造成局部缺氧，导致鲍大量死亡。

（二）病害和自然灾害影响

绝大多数的海上养鲍户仍采用木质渔排设施，抗风浪能力较低，只能在湾内养殖。由于养殖环境不稳定因

素多，导致养殖病害越来越严重，特别在季节转换期，鲍鱼死亡率偏高，养殖风险难以控制。

（三）鲍种质退化严重

目前养殖的鲍鱼主要是盘鲍与皱纹盘鲍杂交种，早期体现了优良的适应性，但是多年来的累代养殖，大多数苗种场又缺乏系统的品种选育和改良，出现了严重的种质退化现象。

（四）产业化经营程度低

南方鲍鱼养殖以家庭散户生产经营为主，产业化经营远不如以集体经营为主的山东等北方地区，这样的经营体制难以抵御自然灾害和市场风险的打击。

（五）从业者科技素质不高

现有从事鲍鱼养殖生产的人员，大多数为文化程度低、本地青壮年少，加上大量雇佣外地劳力，流动性大，难以实现水产科技的普及和有效推广。

五、建议

（一）出台浅海养殖容量控制

规范养殖秩序，控制养殖规模。由于养殖密度过高，水交换差，缺氧容易造成大面积死亡，养殖容量需要政府相关部门出面协调。

（二）推进鲍鱼种业建设步伐

建议国家层面建设皱纹盘鲍原良种场，开展鲍鱼种质资源库的建设，对皱纹盘鲍原种进行保存选育。针对现有皱纹盘鲍种质退化问题，引进原良种皱纹盘鲍进行种质更新。同时，大力开展适合南方养殖的绿盘鲍优良等品种的推广应用。

（三）大力宣传与推广鲍鱼文化

实施鲍鱼品牌战略，拓展消费群体。推进鲍鱼的名牌效应建设，如“南日鲍”“连江鲍鱼”“东山鲍鱼”地理标志证明商标注册实施应用。鼓励一批水产加工龙头企业建立起产加销、农科贸一体化的现代企业，不断开发生产加工适销对路的鲍鱼名牌系列产品。

（四）调整优化鲍鱼产业结构

大力发展鲍鱼精深加工产业，提高鲍鱼附加值。目前鲍鱼加工业发展缓慢，产业链条相对较短，在一定程度上影响鲍鱼养殖产业的发展，培育品牌，提升产业竞争力。

（五）完善水产技术推广体系建设

发挥水产技术推广体系人员的作用，做好鲍鱼养殖加工技术的咨询服务、新技术及新品种的推介。



作者单位：1.福建省水产技术推广总站 2.东山县水产技术推广站 3.莆田市秀屿区水产技术推广站 4.连江县水产技术推广站 5.厦门大学海洋与地球学院