全球漁業生產與水產貿易的結構性改變

文．圖 鍾國南（公共事務管理博士）

世局變化得越快，決策者就特別需要拉大視野，從更大的格局來觀察未來的世界，以避免在諸多短期事件的干擾之下，對長期的規劃做出錯誤的判斷。



1



2

對於全球漁業未來發展的趨勢描述，可參考經濟合作發展組織（OECD）及聯合國糧農組織（FAO）合作發表的報告《OECD-FAO Agricultural Outlook 2025-2034》，其中的漁業專章對於 2025 至 2034 年全球漁業發展趨勢的預測重點可摘要如下：

1 全球水產食品消費量預計將成長，其中亞洲占全部增長的 75%，其次是非洲（15%）、美洲（11%）和大洋洲（1%）。歐洲的消費量預計將略有下降。

2 全球水產食品的表觀人均消費量（Apparent Per Capita Consumption）預計將會成長，從 2022-2024 年基準期的 21.1 公斤，預計到 2034 年將達到 21.8 公斤，但各地區的趨勢會有所不同。

3 全球水產品的實際價格（扣除通膨後的價格）將會下降。其中魚油價格的跌幅最為顯著（-26%），主要是因為魚油價格在 2023 年已達到歷史高峰。

4 預計 2034 年全球總漁獲量將達到 2.12 億噸，水產養殖仍將是漁獲量成長的主要驅動力，佔新增產量的 85% 以上，佔總產量的 56%。

5 全球水產食品出口將持續成長，但成長放緩，主要由亞洲（主要是中國和越南）引領，而非洲由於內需增加，將導致水產品出口下降。

6 由於自然環境變遷、貿易緊張的態勢以及永續發展優先事項的改變，捕撈漁業和水產養殖業面臨日益增加的不確定性。

趨勢與改變

了解上述的 10 年期的預測，有助於我們對國家漁業處境的分析與判斷，但是其中細節仍然必須進一步把握，才能擬訂更具體的應對方案，例如：

1 全球水產食品消費量繼續成長，顯示外銷市場還有發展的空間，但歐洲市場則較不樂觀。亞洲雖然還是成長的主力，中國佔了全球水產食品消費量的 37%，但非洲的成長也很快，值得投以更多關注。

1 | 捕撈漁業與養殖漁業的生產要素不同，面對未來變局也應有不同的對策。

2 | 全球養殖漁業預計會持續增長，但增速放緩，主因是管制更嚴格及優良廠址更少所致。

2 水產養殖所占的生產比重比以前更大，各國漁業研究發展重心可能持續偏移，也顯示全球水產養殖發展的競爭更加白熱化。

3 全球總漁獲量增加主要是水產養殖業產量增加所致，但成長速度正在放慢，因為各國管制日趨嚴格以及合適的養殖地點越來越少，臺灣養殖業也應該針對此類困境及早思考突破之道。

4 中國將繼續保持其全球最大水產養殖生產國的地位，但印度和越南的貢獻將顯著增加。臺灣養殖業生產能量相對有限，找出差異市場是發展的關鍵。

5 捕撈漁業產量還能適度增加，主要因為漁業管理的改進、技術的進步以及棄獲（Discard）和廢棄物減少而適度增長，不過產量可能會因為氣候和能源而有短期波動，水產品外銷應該維持更大的彈性，在變動中尋找契機。

6 水產食品貿易量持續增加，但增速放緩，主要是因為運輸成本提高、漁業生產擴張速度放緩，以及部分地區優先供應國內市場所致。可見未來國際水產品市場未必完全樂觀，開拓新市場困難度也會提高。

7 預計到 2034 年中國的進口量將會下降，而非洲的進口量增幅最大（+27%），其次是美洲（+11%），反映出發展中國家需求增長而國內產能不足，歐洲和大洋洲的進口量則會下降，我國的水產品外銷應該相應做出調整。

8 以實際價格計算，水產食品價格預計將下降 10%，原因在於產量成長超過需求成長、來自其他蛋白質源（尤其是家禽）的競爭以及通膨壓力普遍降低，不過因為水產養殖產量成長放緩，預計未來實際價格的降幅也將減小。

結構性改變

對於趨勢的觀察，除了應該針對中長期走勢做出判斷之外，更深入地探索其中結構性的轉變，掌握改變的原因才能建構更周延的整體觀察。從 2025 到 2034 年全球漁業發展趨勢預測中，我們可以得到以下幾個重要的結構性改變。

1 漁業生產結構的改變：未來捕撈漁業漁獲量固然可能因為環境與資源管理的改善而增加，但氣候變遷及能源供應等不穩定因素仍會造成重大影響，因此幾乎可以確定未來人類的水生蛋白質來源會越來越依賴水產養殖業，但此兩種漁業增產的要素不同，長期的管理規劃也會有所差異。

2 供需結構的改變：未來中國雖然還能維持最大養殖漁業生產國，但印度、越南、拉丁美洲及非洲的增長速度都在加快。在消費市場方面，中國可能會因為人口增長放緩而逐漸減少總消費量，部分開發中國家則可能因為收入提高與人口增長而加大水產品消費量。水產品消費量的增加如果主要源於人口增加，就會需要大量便宜的水產品，反之如果是源於國民所得的提高，那就會需要較高價或多樣的水產品，出口國的策略調整至關重要。

3 地緣政治結構改變：進 10 年來全球化的性質發生重大轉變，貿易戰、關稅戰、科技戰及能源爭奪戰改變了全球化型態，轉向保護主義、區域結盟或雙邊結盟的趨勢。國際局勢變化快速，牽動層面擴大，加上氣候變遷及戰爭風險，要維持一個長期穩定的外貿市場困難度大增。政府與企業應該致力於提升韌性，加大彈性及冗餘空間，主動參與國際運作與協調機制，提高漁業企業的存活率。

未雨綢繆

《OECD-FAO Agricultural Outlook 2025-2034》是一份趨勢預測報告，秉持理性客觀的立場對未來 10 年做出評估，該報告在「風險與不確定性」段落中建議各國改善漁業管理和調整政策規劃來提高漁業部門的韌性，並減輕環境變化帶來的短期和長期影響。另外，我們也可以參考 FAO 的「藍色轉型」計畫，透過科學的政策、創新和夥伴關係來促成永續性的水產養殖、改善漁業管理、並促進價值鏈升級，靈活應對未來的不確定性，將危機化為轉機。

兵法有云：「毋恃敵之不來，恃吾有以待之。」世局多變，想要做到先知先覺也許很難，但我們至少不能不知不覺。未雨綢繆，及早準備，總是能多幾分保險，少幾分損失。


3 | 捕撈漁業可能因良好的資源管理及漁業管理逐漸成長。


4 | 水產品消費量持續增加，但必須釐清其與人口增加及所得提高的關係。


5 | 發展中國家人口增加導致市場擴大，外銷減少並增加進口。


6 | 已開發國家人口減少導致水產品進口量下跌，但市場需求可能不同。