

正本

檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會漁業署 函

地址：10070 臺北市中正區和平西路二段
100號6樓

承辦人：吳璧鍾

電話：(02)23835754

傳真：(02)23328950

電子信箱：pichung0211@msl.f.a.gov.tw

806高雄市前鎮區漁港中一路2號205室

受文者：中華民國水產種苗協會

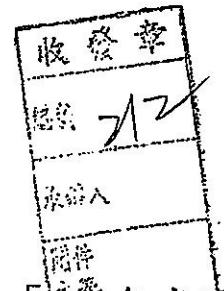
發文日期：中華民國111年9月28日

發文字號：漁四字第1111215180號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨



主旨：函轉社團法人中華民國養殖漁業發展協會提報「111年度國內大宗養殖魚種9-10月市場展望分析」報告，請查照周知。

說明：

一、依據社團法人中華民國養殖漁業發展協會111年9月2日中養漁協字第1115405號函辦理。

二、報告重點內容摘述如下：

(一)午仔魚(預警物種)：目前中國大陸及香港出口市場仍暢旺，惟有石斑魚外銷市場過度集中之前車之鑑，呼籲養殖業者須進行風險考量，適時調整放養策略，產量上保守面對，品質上嚴格要求，以防突發狀況影響自身財產安全。

(二)虱目魚：進入盛產季節，魚價將逐步回穩。近期市場穩定未受石斑魚轉為內銷之衝擊。

(三)石斑魚(預警物種)：因主要外銷通路萎縮，考量未來情勢不明朗，養殖業者須審慎應對加強風險管控，除精進自身產品品質也需考量外來市場需求量及規格，適時調整養殖時程，降低風險。

(四)鱸魚：內銷市場穩定，外銷市場第四季有望復甦。年末產季將至應加強魚貨規格篩選，符合市場規格應儘快銷售。

三、有關各大宗養殖魚種國際市場概況及放養資訊，可至社團法

人中華民國養殖漁業發展協會官網定期公布之市場展望資訊中查閱，或透過本署「養殖漁業放養查詢平台」及「漁產品全球資訊網」查詢。

- 四、鑒於目前國際水產品交易市場變動性大及年末國內高峰產季將至等因素，各養殖品項產地價格均有下滑趨勢，請協助宣導漁民倘符生產成本且達上市規格之產品可儘速出貨，勿一味追高惜售反易造成後續集中出貨量多價跌之情勢。
- 五、請貴府(會)逐步引導漁民適時調整生產及銷售策略，扭轉高風險高報酬慣性操作模式，轉以可獲得穩定通路、保障收益之契作供銷模式，才能維持魚價合理穩定，營造產銷雙贏之水產品供應體系。

正本：彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、臺南市政府、高雄市政府、屏東縣政府、中華民國全國漁會、彰化縣養殖漁業發展協會、雲林縣養殖漁業發展協會、嘉義縣養殖漁業生產區發展協會、臺南市養殖漁業發展協會、屏東縣養殖漁業發展協會、高雄市養殖漁業發展協會、高雄市岡山養殖漁業發展協會、屏東縣養殖漁業發展協會、中華民國水產種苗協會、台灣水產工業同業公會

副本：社團法人中華民國養殖漁業發展協會、本署養殖漁業組

署長張致盛

111 年度大宗魚種 9-10 月市場展望

項目	產銷概況說明	市場評估
國際市場	<p>(一)出口市場評估：</p> <p>今年 1-7 月較去年同期，各魚種出口量多有下降，且價格在部分出口市場已從高點回降。其中 1-7 月出口量及與去年同期比較冷凍吳郭魚片 1,052 公噸(-57 公噸;-5.1%)，冷凍吳郭魚 11,144 公噸(-1,153 公噸;-9.4%)；冷凍鱸魚片 1,557 公噸(-302 公噸;-16.3%)，冷凍鱸魚 1,399 公噸 (-73 公噸;-5.0%)。冷凍虱目魚 2,542 公噸(-2,883 公噸;-53.1%)，石斑活魚 3,389 公噸 (-1,196 公噸;-26.1%)，冰鮮午仔 4,728 公噸(-1,559 公噸; -24.8%)。今年 1-7 月吳郭魚冷凍魚片均價每公斤 287.1 元(+ 59.4 元; +26.1%)，條凍 65.2 元(+7.6 元;+13.3%)；鱸魚冷凍魚片均價 247.4 元(+28.5 元;+13%)，條凍 127.4 元(+12.2 元;+10.6%)；虱目魚條凍均價 81.4 元(+22.3 元;+37.8%)。石斑活魚均價 257.1 元(-8.1 元;-3.1%)，冰鮮午仔均價 117.5 元(+4.5 元;+4%)。</p> <p>(二)國際行情評估：</p> <p>今年 1-7 月吳郭魚冷凍魚片在美國及南韓價格仍在高檔(7 月分別達 287 元及 294 元)，日本與德國則已下降；條凍價格在澳大利亞持續上漲(7 月達 79 元)，美國及其他國家已從高點下降。鱸魚冷凍魚片及條凍在澳大利亞價格持續上升(7 月分別為 248 元及 144.5 元)，條凍在美國則已回降至 7 月的 125.4 元。虱目魚條凍在美國及澳大利亞價格仍在高點(7 月價格為 120 元及 101.7 元)，其他國家則多有回降。石斑活魚因在 6/13 起中國市場歸零，香港價格也大幅回跌至 7 月的 212 元。冰鮮午仔魚在中國與香港市場穩定價格稍漲(7 月分別為 124.2 元及 125 元)。若觀察中國吳郭魚的加工廠到場價格，各規格均在今年 4-5 月到達近年高點，6-7 月價格大幅回降。中國石斑魚近年因捕撈量下降但養殖量持續上升，其福建及海南的塘口價格近幾月呈下降趨勢，香港批發市場價格則呈緩漲趨勢。</p> <p>(三)建議：</p> <p>國際上因疫情前期對養殖規劃的保守及捕撈漁業產量的持平，使全球水產因供應不足有價格大幅上升的現象。雖然我國大宗養殖水產品出口價格隨國際價格高漲而大幅上升，但出口量並未有增加。國內大宗養殖水產品中，石斑魚因政治因素造成中國出口市場歸零，香港市場需求增加有限，致使其國內外價格驟</p>	穩定發展

	<p>跌。午仔魚的中國及香港出口市場仍暢旺；鱸魚冷凍魚片及條凍在澳大利亞、吳郭魚冷凍魚片的美國市場及虱目魚條凍的美國及澳大利亞市場的價格仍持續高漲，但吳郭魚條凍的美國市場價格則在去年第四季的高檔後有持續回跌現象。綜觀國際魚價趨勢已有由高檔回降的現象，我國大宗的養殖水產的出口市場，石斑魚因中國市場歸零致市場需要重整外，其他魚種國際市場平穩中審慎樂觀。</p>	
<p>午仔魚</p>	<p>(一) 產銷評估：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.大陸午仔魚市場需求穩定，今年與去年同期相較，池邊價平均上揚 10%。 2.目前放養面積 405 公頃，在最適放養面積(410~500 公頃)下，預估全年產量約可達 12,000~14,000 噸。 <p>(二) 市場評估：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.午仔魚出口大陸正常，預估午仔魚池邊價仍然維持在新台幣 110 元/台斤以上。 2.因受石斑禁運影響，建議養殖業者出貨前需符合規定加強檢驗，依市場需求決定產量產能及養殖規格，採計畫性生產模式，降低中國大陸中斷後引發滯銷損失，保障自身財產安全。 <p>(三) 建議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.避免集中時段放養，建議採放養分流，年總放養量 7,000 萬尾以下，為保持市場供需與池邊價格平衡，每分地放養量 6,000~12,000 尾，年總產量維持於 12,000 噸。 2.近來季節轉換天氣多變化，常見養殖魚體易好發疾病，請業者做好預防措施，並依獸醫師處方箋正確使用動物用藥及遵守停藥規定，若有相關問題可逕洽當地縣市政府動物防疫檢疫機關予以協助。 3.外銷市場過度集中，建議業者仍需進行風險考量，適時調整放養策略。 4.如無非市場因素(兩岸政治因素)干擾，量價平穩產業穩定發展，但有石斑魚前車之鑑，呼籲養殖業者要強化風險管控，在產量上保守面對，在品質上要嚴格自我要求，以防突發狀況影響自身財產安全。 	<p>保守發展</p>
<p>虱目魚</p>	<p>(一)產銷評估：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.虱目魚至 7 月累計出池量推估 2.6 萬噸。 2.魚市場至 7 月交易與去年同期比:虱目魚交易量 4,158 公噸(-913 公噸)，月平均批發價 79.3~111.4 元/公斤(+ 16.3~36.1 元/公斤)；虱目魚肚交易量 789 公噸(-75 公噸)，月平均批發價 142.6~166.6 元/公斤(+3.6~4.6 元/公斤)。 	<p>穩定發展</p>

	<p>3.出口狀況至 7 月與去年同期比：冷凍虱目魚 2,542 公噸(-2883 公噸)，新台幣 1.79 億元(-1.2 億萬元)。冷凍虱目魚片 24.1 公噸(-19 公噸)，新台幣 866.7 萬元(-384.4 萬元)。</p> <p>4.9~10 月預估虱目魚出池量為 1 萬噸，魚市場虱目魚交易量 1,200 公噸，魚市場虱目魚肚交易量 250 公噸，冷凍虱目魚外銷量 800 公噸、冷凍虱目魚片外銷量 4 公噸。</p> <p>(二)市場評估：</p> <p>1.依據印尼海關資料，1~7 月自印尼進口虱目魚苗 2.21 億尾，今與去年同期比，多了 6.5 千萬尾，但進口苗活存率約 45%，約 1 億尾進入養殖魚塢。</p> <p>2.台灣產虱目魚苗 4~7 月生產 5,380 萬尾。</p> <p>3.1~7 月的虱目魚池邊價變動範圍 76~125 元/公斤，於 6 月份池邊價達到最高點，7 月份開始下降。虱目魚池邊價 8 月中旬為 50~55 元/斤，推估 9~10 月的池邊價在 45~50 元/斤。</p> <p>4.虱目魚進入盛產期，因養殖戶想要提早出售而自願降價，可能導致池邊價下調。</p> <p>5.另估計虱目魚養殖面積減少 860 公頃，以及虱目魚是家庭傳統用魚的習慣，目前並未受到高單價石斑魚轉為內銷之衝擊。</p> <p>(三)建議：</p> <p>請業者評估市場產銷狀況，適時調整放養策略，依市場需求決定產量、產能，保障自身財產安全。</p>	
<p>石斑魚</p>	<p>(一)產銷評估：</p> <p>1.至目前國內石斑魚總產量約 5,642 公噸，累積出口量 3,419 公噸(活魚外銷約 3,385.2 公噸；製品類外銷量約 33.9 公噸)，目前外銷比例應已低於六成。</p> <p>2.魚苗交易狀況:青斑白身苗已無交易紀錄，2 吋苗價格跟去年同期比下滑(-66%)；龍虎斑白吋苗及 2 寸半魚苗價格已回穩，與去年同期比持平；龍膽苗市場交易意願不高。</p> <p>3.預估今年龍虎斑約可育成 3,000 萬尾三吋苗，以六成養成率，加上其他產能，今年國內石斑應高於 15,000 公噸，受中國大陸禁運影響，對產業造成之壓力需要審慎應對，建議年產量下修至 13,000 公噸最適宜。</p> <p>(二)市場評估：</p> <p>1.青斑:已接近成本價，若禁運影響持續擴大，將會產</p>	<p>審慎評估</p>

	<p>生虧損不建議增產，欲投入養殖者應審慎評估。</p> <p>2.龍虎斑:因去年池邊交易價高漲，帶動放養意願，龍虎斑放苗量可能已達 8 成以上，受禁運影響及考量前一年度龍虎斑放苗量與本年度可達上市規格之石斑魚總產能，銷售壓力增大。</p> <p>3.龍膽石斑:價格與前期無明顯差異，市場尚未受到外銷需求降低波及，呈現平穩狀況，放養比例與前年相較已低於 2 成，評估未來應穩定發展，雖交易價再回漲可能性不高，因放養比例不高，反而降低了營運風險。</p> <p>(三) 建議：</p> <p>1.因外銷主要通路萎縮，未來不明朗，需要審慎應對，建議應考量市場未來需求量與規格，適時調整養殖時程或是產出，降低風險。</p> <p>2.落實無用藥安全養殖的友善產品生產與檢核，以持續拓展產品通路。</p> <p>3.因市場的變動與不確定性，強力建議生產端應加強風險管控，包含產量、規格及品質，養殖業者須審慎評估產業整體發展性。</p>	
<p>鱸魚</p>	<p>(一) 產銷評估：</p> <p>上半年因市場缺規格魚，價格上揚；九月後，因屏東產區有少量達上市規格而陸續出魚，池邊交易價可能維持穩定或微幅下滑。</p> <p>(二) 市場評估：</p> <p>國內消費市場需求穩定，但國際通貨膨脹仍持續影響美澳兩國民生需求，導致外銷出貨量僅微幅上升，但第四季消費旺季對市場需求仍有望復甦。</p> <p>(三) 建議：</p> <p>1.今年夏季氣候穩定，鱸魚養殖並未有大规模疾病爆發發生，產量應能維持穩定。</p> <p>2.評估石斑魚出口轉內銷是否影響鱸魚市場，販運商預估對符合國內市場上市規格鱸魚可能影響不大，建議養殖業者在年末產季時，應加強漁獲規格篩選，符合市場規格應儘快進行銷售，避免超出需求規格或規格參差而影響販運商收購意願及價格。</p>	<p>穩定發展</p>

備註:資料來源參考產銷預警小組專家委員 8 月雙月報告