

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：蘇柏維

電話：(02)23835771

傳真：(02)23328951

電子信箱：poweisu@msl.fa.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110年9月1日

發文字號：漁四字第1101215645號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

收 發 章
編號 131
承辦人
附件 主 管

主旨：函轉中華民國養殖漁業發展協會提供本(110)年度國內大宗
養殖魚種及國際市場產銷8月份雙月報告，請查照周知。

說明：

- 一、依據中華民國養殖漁業發展協會110年8月27日中養漁協字第1100471號函辦理。
- 二、依據專家學者報告評估，國內外市場需求逐步回穩，整體評估主要大宗養殖魚種供需尚屬穩定；惟近期中國大陸疫情有再度擴大情形，石斑魚及午仔魚兩岸市場未來變動情形仍需持續觀察，市場發展態勢趨保守。
- 三、受年初乾旱少雨影響，本年度主要放苗期延後且有延長養殖期情形，為避免達規格需求魚集中上市，請加強宣導漁民應適時調整放養策略，依市場規格需求分階段養殖出售，減少養殖風險。
- 四、縱然國內疫情已逐漸趨緩，惟國際疫情仍嚴峻，市場變化莫測，放養前應注意國內外市場變動情形審慎評估放養，避免集中大量放養單一魚種。有關各大宗養殖魚種國際市場概況及放養資訊，可至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參考，或透過本署建立之「養殖漁業放養查



詢平臺」(<https://reurl.cc/odqkGl>)以及「漁產品全球資訊網」(<https://reurl.cc/Q3OrK0>)查詢。

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、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、臺東縣政府、澎湖縣政府、中華民國全國漁會、各區漁會、中華民國養殖漁業發展協會、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、台南市養殖漁業發展協會、高雄市養殖漁業發展協會、屏東縣養殖漁業發展協會、宜蘭縣養殖漁業生產區發展協會、花蓮縣養殖漁業生產區發展協會、臺東縣養殖協會、臺南市六官養殖漁業生產區發展協會、社團法人台南市南瀛養殖生產協會、高雄市岡山養殖漁業發展協會、中華民國水產種苗協會、台灣鯛協會、台灣水產工業同業公會、財團法人台灣養殖漁業發展基金會、財團法人台灣區鰻魚發展基金會

副本：本署養殖漁業組（養殖漁業科、市場行銷科）

署長張致盛



110 年度大宗魚種 8 月份產銷概況

項目	產銷概況說明	評估
國際市場	(一)出口市場評估： 觀察我 5 類大宗養殖水產的出口市場，與去(109)年同期比較，今年 1-7 月相對於去年同期： 1.吳郭魚：冷凍魚片出口增加 286 公噸(+34.8%)，每公斤下降 33 元(-12.7%)；條凍減少 1,217 公噸(-9.0%)，每公斤上升 8.0 元(+16.2%)。魚片在美國市場量回穩(+266 公噸；+57.5%)、南韓市場仍不振(-8 公噸；-5.2%)，兩市場價格雖在低檔但 7 月已有明顯回升。條凍到美國市場量上升(+548 公噸；+6%)，沙烏地阿拉伯大幅下降(-1,387 公噸；-90.6%)，各國價格則已明顯回升。 2.虱目魚：全魚條凍出口增加 359 公噸(+7.1%)，每公斤上升 1.6 元(+2.8%)。美國市場出口量上升(+591 公噸；+69.5%)，沙烏地阿拉伯大幅下降(-561 公噸；-40.3%)，到俄羅斯及卡達的出口量呈倍數增加，分別增加 418 公噸及 209 公噸。 3.鱸魚：冷凍鱸魚出口量增加 240 公噸(+19.5%)，冷凍鱸魚片出口量上升 219 公噸(+13.3%)，每公斤價格分別上升 1.88 元(+0.9%)及 9.2 元(+8.7%)。價格走向自去年 12 月低點持續上升。澳大利亞魚片需求價量均已回升(+302 公噸、+21.2%；+10.1 元、+5.1%)。 4.石斑活魚：出口量增加 1,955 公噸(+74.4%)，出口價格每公斤上升 60.5 元(+29.5%)。中國市場復甦快速出口量增加 2,598 公噸(+157.3%)，每公斤上升 94.36 元(+54.9%)；香港的市場量跌價平(-638 公噸，-65.6%；+1.93 元，+0.9%)仍然不振。 5.冰鮮午仔：出口增加 736 公噸(+13.3%)，每公斤上升 14.07 元(+0.14%)。中國與香港冰鮮午仔魚需求仍高但價格明顯緩步回檔。 (二)國際行情評估： 中國吳郭魚加工廠的價格在廣東、浙江及海南三地區所有規格均呈現上漲趨勢，1.3 尾斤以上大規格每斤上升幅度 13%-23%左右，0.6-1 尾斤小規格上升 9.2%。美國海鱸魚片價格仍在低檔。香港青斑及點帶石斑價格在去年 10 月低點後價格持續上升至今不墜，龍虎斑則一直停留在 10 月低檔價格。中國福建及海南龍虎斑池邊價自去年 11 月的低點後一路持續價升至今年 4 月高點，5-7 月價格已雙雙回檔，唯仍較去年同期高。 (三)建議： 臺灣鯛條凍在美國仍存在高需求，唯失去沙烏地阿拉伯市場，魚片在美國量回升價仍低，在南韓價量仍然不佳；鱸魚片在澳大利亞需求繼續回升；整體石斑活魚出口量已達 108 年同期的 62%，中國市場已恢復至約 88%，香港市場僅達 13%，出口價格則均超越前年同期水準；冰鮮午仔不論在中國及香港市場仍有高需求。建議應注意沙烏地阿拉伯吳郭魚條凍市場的永續或尋找替代市場，吳郭魚片南韓市場的低需求及石斑活魚香港市場低量能原因之探究。展望臺灣大宗養殖水產出口市場，仍持續回穩。	持續回穩

午仔魚	(一)產銷評估 與去(109)年1-7月同期比在池量較去年同期增加20.3%；新放養量較去年同期減少了48.24%；冰鮮及冷凍午仔出口量增加12%(中國+15.5%、香港+7.2%及美國+67%)；國內市場交易量增加56%，至目前外內銷比例：8.7：1.3，評估我國午仔魚全年市場供需與價格平衡出口量以12,000噸作為參考。 (二)市場評估： 今年5月份後池邊價持續上漲，至7月份最高達130元/台斤，8月起因中國疫情再度擴大，暫時停止進口，目前只有香港仍然維持午仔魚進口，預估午仔魚銷售可能會有影響，仍要繼續觀察。 (三)建議： 養殖業者應審慎評估市場需求減量放養，每分地建議放養量為8,000~10,000尾。	穩定發展
虱目魚	(一)產銷評估： 1.今年1~7月虱目魚出池量約3.3萬噸。魚市場虱目魚交易量5,431公噸，較去年同期少了42公噸，但是月平均批發價較去年同期降了2~8元/公斤；虱目魚肚交易量864公噸，虱目魚肚交易量多5公噸，但是批發價格上升了13~14元/公斤。 2.今年1~7月冷凍虱目魚外銷量5,425公噸，與去年同期比出口量多359公噸，出口金額多3.22千萬元；冷凍虱目魚片外銷量43.1公噸，與去年同期比多了25.8公噸，出口金額多5.97百萬元。 3.今年9~10月預估虱目魚出池量2.5萬噸；魚市場虱目魚交易量1,800公噸，虱目魚肚交易量250公噸；冷凍虱目魚外銷量1,900公噸、冷凍虱目魚片外銷量14公噸。 (二)市場評估： 1.依據我國海關資料：110年1~4月進口虱目魚苗5,019公斤，新台幣370,7萬元。5~7月沒有虱目魚苗進口資料。 2.依據印尼海關資料：110年1~5月印尼出口台灣的虱目魚苗1.56億尾，6~7月沒有虱目魚苗出口台灣的資料。今年8~12月應該不會有進口的虱目魚苗。 3.依據水產種苗協會調查，110年4~7月台灣產虱目魚苗9,000萬尾。今年與去年同期(1~7月)比較，台灣產虱目魚苗多了2,527萬尾。 4.虱目魚晚撈池邊價7月為48~45元/斤，8~9月的池邊價推估在45~40元/斤。 (三)建議： 溫室效應導致年底寒害機率降低，雖然過冬機率較高，建議養殖業者還是不要惜售。	保守發展

石斑魚	(一) 產銷評估: 1.因中國逐漸補足年初因寒害造成市場供貨短缺的情況,順勢活絡國內出口,但六月初中國疫情升溫,導致外銷市場需求下降,國內尚未完全解封,市場仍屬限縮狀態,魚價止跌回漲的機會評估不高。 2.至目前為止石斑魚預估總產量約 6,550 公噸,放養面積約 1,242 公頃,以放養龍虎斑為主,比例佔 5 成以上,出口總量:約 4,617.5 公噸。(含活魚外銷量約 4,585 公噸;製品類外銷量約 32.5 公噸),外內銷比例:7:3。 3.新苗交易狀況:(1)青斑:兩吋半魚苗交易價下滑,部分業者考量種種因素,放養意願受動搖。(2)龍虎斑:白身苗交易價下跌,顯示國內龍虎斑的魚苗市場已逐漸飽和,有待持續觀察。(3)龍膽石斑:白身苗已開始有交易紀錄,與去年相較有微幅上漲,受限於放養意願,以致目前國內新苗產量仍不高。 (二) 市場評估: 1.青斑:至 7 月底池邊價已有下滑趨勢,評估前期魚價上漲為短期需求,多數養殖戶放養意願保守,也建議不宜再增加生產。 2.龍虎斑:因中國活魚市場缺口逐漸補足,至 7 月底池邊價明顯下跌,市場已漸趨飽和,且中國目前在池的龍虎斑魚苗仍未達上市規格,評估短期內魚價下滑幅度可能不致過大,因此建議仍須注意調節放養量,降低產銷風險。 3.龍膽石斑:目前池邊價尚未回漲,加上中國消費市場目前暫無需求,因此魚價持續微幅下滑,尚符合經營成本,但也降低業者放養意願,若池邊價持續穩定,將能帶動魚價回漲之可能。 (三) 建議: 1.近期中國疫情再度蔓延,未來兩岸產銷市場的變動,尚待持續觀察並需精確掌控,建議總產量仍須控制在 16,000 公噸以下為最適宜。 2.因兩岸消費市場的供需逐漸趨緩,目前石斑魚製品市場尚有拓展空間,建議持續開發通路及產品。 3.受疫情影響,宅經濟成為主要消費模式,建議藉由網路電商平台,銷售石斑魚相關產品(如冷凍石斑魚片、魚排及魚塊等),促進消費市場的推廣與行銷。	保守發展
鱸魚	(一)產銷評估: 目前因氣溫炎熱缺水,漁獲成長速度不佳,目前僅高屏地區少部分漁獲達上市規格,符合規格之魚獲少,池邊交易價格穩定維持高檔。 (二) 市場評估: 目前在池魚達上市規格者少,收購進行加工之魚獲規格由 1 公斤/尾下修至 0.6 公斤/尾,而過去已完成加工之魚片,目前以外銷澳洲為主。 (三) 建議: 今年因氣候高溫少雨,養殖週期可能延長,導致成本增加。建議養殖業者視在池規格增加出售次數,分批於價格穩定時出售,避免漁獲集中影響價格。	穩定發展

備註:資料來源參考產銷預警小組專家委員 8 月雙月報告