

110 年度大宗養殖魚種 4 月份產銷概況

項目	產銷概況說明	評估
國際市場	<p>(一)出口市場評估：</p> <p>1.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 1-3 月冷凍吳郭魚全魚出口量下降 603 公噸(-11%)，平均單價每公斤上升 1.15 元(+2.3%)，魚片出口量減少 167 公噸(-31.4%)，平均單價每公斤下降 29.98 元(-11.8%)；今年 1-3 月吳郭魚條凍各國價格均有明顯回升，魚片價格雖 3 月稍有回升但各市場多在低檔。</p> <p>2.虱目魚冷凍全魚出口量上升 28 公噸(+1.3%)，平均單價每公斤上升 1.08 元(+1.9%)，其價格在 108 年 4 月後已持續下探，今年 1-3 月各國價格已明顯回升。</p> <p>3.鱸魚魚片出口量下降 302 公噸(-31.2%)，平均單價每公斤上升 3.89 元(+1.9%)，鱸魚全魚出口量下降 45 公噸(-8.0%)，平均單價每公斤上升 0.24 元(+0.2%)；澳大利亞鱸魚片均價自 107 年中期持續下探，惟今年 1-3 月價格已稍有回升，全魚近 3 年均價變化不大，今年價格也有上升。</p> <p>4.石斑魚 1-3 月出口量比去年同期上升 377 公噸(+20.8%)，平均單價每公斤下降 15.4 元 (-6.6%)；中國市場自去年 7 月的低點後價升速度快速，今年 2 月已超越香港，香港市場則仍低迷。</p> <p>5.冰鮮午仔魚出口量上升 389 公噸 (+16.5%)，平均單價每公斤上升 20.17 元(+21.6%)，價格趨勢在去年 11 月的高點後價格已有回檔。</p> <p>(二)國際行情評估：</p> <p>觀察今年 1 至 3 月美國海鱸魚價格稍升，魚片離岸價格平穩仍在低檔。香港點帶石斑及青斑自去年 10 月的低點後價格持續上升，3 月份漲勢已趨緩，龍虎斑則持續下跌。中國福建及海南龍虎石斑魚塘口池邊價則回升強勁，自去年 11 月的低點後一路持續價升，3 月份漲勢仍未趨緩。整體觀察，國際市場行情依市場差異復甦狀況有差別。</p> <p>(三)建議：</p> <p>後新冠疫情時代，各國市場復甦狀況有差異，以餐廳為主力的石斑活魚，中國市場復甦快速、香港市場仍</p>	<p style="text-align: center;">國際市場持續 回穩，保守發展</p>

	<p>然不振；冰鮮午仔魚需求仍高但價格明顯回檔；大規格台灣鯛魚片及鱸魚片需求仍然不佳，但今年以來各魚種價格普遍都有明顯回升。後疫情時代，國際市場行情依市場差異復甦狀況有差別，展望臺灣大宗養殖水產出口市場，已持續回穩。</p>	
<p>鱸魚</p>	<p>(一)產銷評估： 目前符合國內市場銷售規格或外銷條凍與加工魚片之規格均較少，預估等在池魚達上市規格至6月過後，方能穩定供應。</p> <p>(二)市場評估： 內銷市場需求穩定，但因符合國內市場規格之漁獲量少，池邊價穩定持續在高檔；而外銷部分，目前3月簽訂之訂單較1月大幅增長，外銷量可望逐漸復甦。</p> <p>(三)建議： 養殖業者視國內外消費市場需求，進行養殖管理調節及後續越冬魚放養量評估，避免與其他大宗養殖魚種，於年末產季同時出貨或影響來年魚價。</p>	<p>曙光漸露，保守發展</p>
<p>虱目魚</p>	<p>(一)產銷評估：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.今年1~3月虱目魚出池量約1.35萬噸。魚市場交易量2,191公噸，較去年同期多了45公噸，但是月平均批發價較去年同期降了11~17元/公斤。 2.冷凍虱目魚外銷量2,229公噸、冷凍虱目魚片外銷量20公噸，其中出口美國15公噸，中國2.6公噸，加拿大0.9公噸，較去年同期冷凍虱目魚片出口量多了18公噸。 3.今年5~6月預估虱目魚出池量1.1萬噸。魚市場虱目魚交易量1,600公噸，魚市場虱目魚肚交易量250公噸。冷凍虱目魚外銷量1,600公噸、冷凍虱目魚片外銷量13.6公噸。 <p>(二)市場評估：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依據印尼海關資料，今年1~3月進口虱目魚苗1.36億尾，與去年同期比較並無較少，4~6月可能再進口4千萬尾白身苗，台灣白身苗產出5千萬尾。因此，須留意5吋魚苗育成率是否影響成魚放養量。 2.依據印尼海關資料，今年1~3月進口虱目魚產品113公噸，較去年同期少了773公噸，預估4~6月可能再進口70公噸虱目魚產品。 3.今年1~3月的虱目魚池邊價變動範圍47~42元/斤，待4月底「養殖漁業生產調節獎勵」受理結束之後，5~6月的池邊價預估會稍微上升。 <p>(三)建議：</p>	<p>保守發展，宜審慎評估</p>

	由於今年有缺水危機，建議養殖業者配合政府降低放養密度之政策，以保障養殖收益。	
午仔魚	<p>(一)產銷評估: 去(109)年放養量已飽和，因午仔魚價格高，去年投入的養殖業者增加，使放養量增加了30%，導致去年年底至今(110)年年初午仔魚供應量大，加上中國大陸需求有限(穩定)，目前午仔魚在池量仍高，預估至今年五月底方能將在池之午仔魚出清完畢。</p> <p>(二)市場評估: 目前出口維持平順，惟池邊價維持低檔，今年1-4月高屏地區午仔魚池邊價與去年同期比，平均池邊價下跌約27元/斤，若要回復以往價格，建議業者調降放養量，有助於平衡供需。</p> <p>(三)建議: 1. 今年3月份首批午仔魚苗購買之放養養殖戶稀少，推測與在池量居高不下有關，建議延後放養。 2. 今年放養午仔魚之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。</p>	保守發展
石斑魚	<p>(一)產銷評估: 1. 龍虎斑放養意願高，主因近期中國大陸龍虎斑消費市場需求大，推動池邊價持續上漲，至3月底仍高於龍膽石斑，因此吸引養殖戶投入，目前龍虎斑越冬4吋苗交易價40元/尾，仍供不應求。 2. 目前活魚外銷逐漸順暢，本年度已累計出口量為2,187公噸，相較於去年大幅增加，活魚外銷市場需求強。 3. 石斑魚製品(生鮮、冷藏或冷凍石斑魚)至本年度3月份止僅有8公噸，與前一年度相較仍有落差，估計是受到活魚外銷復甦所致，目前市場仍以活魚出口為主，故石斑製品的外銷仍有待開發與拓展。</p> <p>(二)市場評估: 1. 青斑:近三年平均價格持續下滑，且因成本問題以致業者放養意願低，另因龍虎斑取代、魚價變動幅度大、市場萎縮等因素，即使本年度斤級魚價持續上漲至190元/斤，2斤級魚價達120元/斤，但可能是因為中國大陸短期內受到寒害影響，以致斤級龍虎斑缺貨所致，故仍不建議投入生產。 2. 龍虎斑:去年因疫情池邊價跌破120元/斤，但由於仍符合成本，養殖的業者仍有近六成。因去年中國大陸受寒害影響，斤級規格龍虎斑面臨缺貨，本年度開盤後池邊平均魚價持續上漲，至3月底已超越龍膽石斑，達到260元/斤以上，也有盤商為滿足消費市場需求，收購龍膽石斑作為龍虎斑活魚外銷至中國大陸，估計之後將為國內主流發展魚種，因此如何穩定產業發展與提升競爭優勢，是需要持續著重與突破之問題。 3. 龍膽石斑:魚價受到大規格龍虎斑的庫存量而波</p>	宜審慎評估

動，去年由於中國大陸大規格龍虎斑庫存充足，魚價跌至最低價 161 元/斤，後期雖然外銷市場逐步恢復，但受限於中國大陸內部量能尚未完全消耗，且市場缺斤級規格龍虎斑，故本年度魚價並無明顯回漲，3 月份平均池邊價已低於龍虎斑，下滑至 160 元/斤左右，目前無論是斤級(亞成魚)或 30 斤級(成魚)規格魚價已在谷底，預估龍膽石斑魚價可能需待下半年度中國大陸現有的大規格龍虎斑庫存量減少後，才有回漲的空間。

(三)建議：

1. 雖然目前消費市場需求高，但疫情尚未消退，建議總產量控制在 16,000 公噸以內為宜。
2. 目前主要面臨問題為全球各養殖產量持續增加，以致市場萎縮，產業未來發展面臨挑戰，另養殖成本偏高，需設法透過正確的養殖管理來減少養殖成本，若要改善龍虎斑成長率不佳的問題，需透過遺傳育種技術強化，需持續輔導無用藥安全生產，以提升產品品質與市場競爭優勢。
3. 中國大陸近期因龍虎斑活魚市場需求量增加，魚價持續上漲，但待其產能逐漸恢復，可能會影響國內石斑魚面臨供過於求或魚價下滑之問題，面對未來市場變動仍需審慎評估。

備註：資料來源參考產銷預警小組專家委員 4 月雙月報告