

欧洲海洋原料的现状与未来

Anne Mette Baek 是欧洲鱼粉和鱼油生产商协会的负责人。她同时也是海洋原料机构 IFFO 的主席，以及丹麦海洋原料机构 (Marine Ingredients Denmark) 的执行董事。以下内容是她关于海洋原料和欧洲市场最新情况的介绍 (注：已获得中国海关总署境外饲用水生动物蛋白及油脂市场准入的欧洲国家有丹麦、冰岛、挪威、俄罗斯)。

问：迄今为止，新冠肺炎危机是否对欧洲鱼粉和鱼油生产商造成了影响？

答：在海洋原料的全球贸易中出现了影响供应链的事件或供应链中断的情况，而该价值链依赖于很多利益相关方，包括渔民、鱼粉和鱼油生产商、饲料生产商、零售商以及认证计划。事实证明，新冠肺炎疫情对整个行业的影响主要体现在对鱼类边角料的影响：英国和爱尔兰的鱼类出口暂停了四个月，导致鱼类边角料的供应量减少。

为了继续提供所需数量的鱼类产品，该行业迅速响应以适应此次疫情的影响。并以食品安全和员工的安全和福祉为关键要求，设计并执行了一系列经过调整的协议。2020 年 8 月，北欧国家 (主要是挪威和丹麦) 的鱼类捕捞量高于 2011-2019 年同期平均水平。

问：在监管方面，影响欧洲渔业行业的主要议题是什么？

答：《工业排放指令》的修订 (这是一项立法法案，规定了欧盟内所有国家必须实现的目标) 是欧洲鱼粉和鱼油生产商协会的核心议题。它包括确定在欧盟范围内适用于工业设施的排放法规 (空气、水、灰尘、噪音等) 的法律框架。其主要目的是通过提供关于最佳技术、环境、制造、生产等方面的技巧和方法的指导和文件，在欧盟范围内创建一个环境保护方面的公平竞争环境。

此外，英国将于 2020 年 12 月 31

日脱离欧盟 (也称为“英国脱欧”) 也带来了不确定性，事实证明，这对我们的行业来说非常关键。关于建立自由贸易协定以及英国与欧盟之间未来关系的协定的谈判目前仍在进行中。渔业是需要解决的核心议题之一，我们希望就配额和捕鱼区的进入问题达成协议。

问：如何监管欧洲渔业行业？

答：欧洲用于生产鱼粉和鱼油的主要鱼种有蓝鳕鱼、毛鳞鱼、西鲱、沙鳕和挪威鳕鱼。它们与鲱鱼、鲭鱼、金枪鱼以及水产养殖品种的边角料一起使用。欧洲国家用于鱼粉和鱼油生产的所有鱼类种群都设有捕捞限制。总允许渔获量 (TACs) 是根据生物学建议而设定的，并受政府的监管和控制。最大可持续产量原则 (MSY) 适用于总允许渔获量和配额。该原则允许通过调整捕捞压力来管理世界各地的饵料鱼种群，以实现长期最大可持续产量。关于鱼类种群的生物学建议由国际海洋探索理事会 (ICES) 提供。

总允许渔获量 / 配额已达成以下协议：1. 沿海各国的以下品种：蓝鳕鱼、大西洋-斯堪的安鲱鱼、鲭鱼。到目前为止 (2020 年 10 月)，关于沿海各国的以上品种在 2020/2021 年期间的分配额尚未达成协议。2. 各国 / 欧盟范围内的毛鳞鱼、西鲱、沙鳕、帆鳍鱼、挪威鳕鱼、鲱鱼种群。3. 各国间的双边协议。4. 东北大西洋渔业委员会 (NEAFC) 的国际协议。

问：是否存在对欧洲主要远洋鱼种群状况的某些担忧？

答：根据可持续渔业伙伴组织于 2019 年发布的用于鱼粉鱼油生产的渔业报告，在源自欧洲和拉丁美洲该渔业的鱼粉和鱼油中，有 88% 是来自至少“合理管理”的鱼群。

蓝鳕鱼、挪威春季产卵的鲱鱼 (NSSH) 和东北大西洋鲭鱼是欧洲鱼



► Anne Mette Baek

欧洲鱼粉和鱼油生产商协会负责人，同时也是海洋原料机构 IFFO 的主席，以及丹麦海洋原料机构 (Marine Ingredients Denmark) 的执行董事。



IFFO 是代表和推动海洋原料行业 (如鱼粉、鱼油和其它相关产业) 的国际行业机构。IFFO 的会员客户分布在 50 多个国家，其产量合计占世界总产量的 55% 以上，占世界鱼粉和鱼油贸易量的 75%。

粉和鱼油生产成员国的主要原料，它们或是作为整鱼 (蓝鳕鱼)，或是作为边角料 (挪威春季产卵的鲱鱼和东北大西洋鲭鱼) 被使用。

问：欧洲鱼粉和鱼油生产商预计未来几年的消费趋势是什么？

答：可追溯性将成为零售商和消费者的主要要求。生产商和认证计划正在做出调整以适应这些要求，从长远来看，这些要求将能够为所有产品增加价值。

问：欧洲鱼粉和鱼油生产商特别引以为豪的是什么？欧洲海洋原料的生产有哪些特别之处吗？

答：如今，欧洲鱼粉和鱼油行业正以可持续性为主要驱动力来改进其生产实践。

欧洲的鱼粉和鱼油行业已与秘鲁一同在可持续性方面走在了世界前列。

欧洲鱼粉和鱼油生产商协会的会员们与海洋管理委员会(MSC)和MarinTrust合作,根据国家和品种对其出产和生产的產品进行认证。

重点主要针对其环境影响和消费模式,以及原料的深度精炼、鱼类的新鲜度、能源和水的使用、废物和异味管理。这些工作都取得了巨大进展。

问:欧洲鱼粉和鱼油生产中副产品的比例是否有可能增加?

答:在世界范围内,鱼粉和鱼油原料的三分之一来自鱼类加工产生的副产品。这种做法体现了循环经济的具体实施。欧洲鱼粉和鱼油生产商协会的会员们利用了更高的比例(37%),其中副产品的利用率非常高,一些工厂甚至只使用副产品。增加副产品使用量的最大潜力存在于亚洲。

问:欧洲营养保健行业对海洋原料的需求状况如何?

答:鱼油富含长链 $\omega-3$ 脂肪酸,

尤其是EPA和DHA。我们可以通过食用养殖鱼类,特别是多脂鱼类(如以鱼油为食的鲑鱼),或直接通过提纯的形式(营养保健品)来补充饮食中这类脂肪酸的不足。全球水产养殖业消耗了70%的鱼油,其次是制药行业,消耗了20%的鱼油。根据全球EPA&DHA $\omega-3$ 组织GOED的数据,2019年, $\omega-3$ 的需求增长主要集中于新兴经济体中,其中营养保健品的增加量最大。

EPA和DHA的每日推荐摄入量为0.25至0.50克。目前进一步的研究正在展开,特别是针对新冠肺炎的治疗方法。这场疫情引发了各大洲对于EPA和DHA的重视。

然而,欧盟委员会对欧洲法规的现行解释不允许我们在同一工厂中既生产供人类食用的鱼油也生产用于饲料的鱼油。自2016年以来,欧洲生产商一直致力于获得欧盟委员会的许可,即在现行法规中允许在及时分离生产的情况下在同一工厂中加工供人类食用的鱼油和用于饲料的鱼油。

问:对于 $\omega-3$ 的需求正在与日俱

增。未来需要如何满足这项需求?

答:近25年来,鱼粉和鱼油的产量一直保持稳定:到2030年,水产养殖业将需要更多的资源以提供额外的2500万公吨产量来满足全世界人口的食品需求。难题是我们需要拥有足够的原料。

就品质而言,鱼粉和鱼油含有水产饲料所必需的营养物质,有利于养殖鱼类的生长、健康和福祉。在其他的饲料原料中,只含有非常少量或根本不存在这类必需营养物质,即其他饲料原料不具备鱼粉和鱼油的营养特性。鱼粉非常易于消化。其高消化率与较高的饲料转化率(FCR)(常见于鱼粉含量较高的饲料)有关。鱼粉中的蛋白质具有优良的氨基酸组成,非常适合食肉性鱼类的氨基酸需求。这类原料通过单一的产品形式满足了鱼类的营养需求,离开它们,现代水产养殖业的格局将产生巨大变化。

正在开发中的其它原料,在未来的较长时间里都必须与鱼粉和鱼油一起有效地配合使用,才能满足为鱼类提供最佳营养的需要。(IFFO供稿)

> 国际

NEWS

秘鲁鳀鱼第二产季11月初启动,将开通更多卸货港口

10月25日,秘鲁生产部部长Jose Salardi接受当地媒体采访时表示,秘鲁中北部鳀鱼第二产季将在11月第一周启动,生产部正加紧出台政策,确保疫情期间捕捞渔业顺利进行。不过,Salardi没有宣布第二产季配额,但他透露鳀鱼产季正积极吸引工业渔船界的投资,多个卸货港口逐步启用,预计将在2021年初开放。

A轮融资获上千万美元,新加坡“人造虾”开发商将推首批产品

10月26日消息,新加坡“人造虾”开发商Shiok Meats声称,已完成1260万美元的A轮融资,并计划2022年推出基于细胞培植的海产品,面向本地市场。据悉,新加坡政府对

人造肉产业制定了一套监管框架系统,预计新产品上市不会受到太多阻碍。公司的第一批产品将以细胞培植的“虾糜”制品为主(包括“虾饺”),将率先在新加坡小规模上市,随后向其他亚洲国家批量供应。

第三季度越南水产养殖总产量124万吨

10月22日消息,2020年第三季度越南水产养殖业的总产量为124万吨,同比略有增长0.9%。这部分产量预计将包括815400吨鱼类,同比下降1.2%;还有293600吨虾,同比增长6.1%。另外,今年7月至9月的野生渔获量为102万吨,同比增长2%。前9个月越南养殖水产品产量达到322万吨,同比增长1.4%,其中鱼类223万吨,下降0.4%,虾640900吨,增长5.8%,其中预计将

生产204700吨黑虎虾,比去年同期增长0.6%,白对虾产量398200吨,比一年前增长7.8%。其中,从1月到9月,养殖的巴沙鱼产量同比下降6.1%,至103万公吨。

摩洛哥向Souss-Massa地区水产养殖项目投资140万美元

10月19日消息,近日,摩洛哥Souss-Massa官员讨论一个140万美元投资的水产养殖项目,预计每年可生产9000多吨贝类和海藻。如今Souss-Massa地区有20多个水产养殖项目正在开发中,养殖面积将增加到4000公顷,养殖目标物种贝类(牡蛎、贻贝、蛤蜊、鲍鱼)、鱼类(海鲈、海鲷、金枪鱼),尤其是Imi Ouaddar、Imsouane和Tifnit的贝类养殖,以及Sidi-Rbat的海藻养殖。