

# 中国水产养殖及水产饲料行业研究报告

## 第一部分中国水产养殖行业及重点企业分析

### 1 中国水产养殖行业发展分析

#### 1.1 中国水产品产量变化

- 1.1.1 中国水产品养殖产量和捕捞产量变化
- 1.1.2 中国淡水养殖和海水养殖水产品产量变化

#### 1.2 中国人工养殖水产品产量变化及地区分布

- 1.2.1 人工养殖水产品主要品种产量变化
  - 1.2.1.1 淡水养殖水产品主要品种产量变化
  - 1.2.1.2 海水养殖水产品主要品种产量变化
- 1.2.2 中国人工养殖水产品地区分布

#### 1.3 中国鱼类养殖变化及地区分布

- 1.3.1 中国鱼类养殖产量变化及地区分布
  - 1.3.1.1 中国淡水养殖和海水养殖鱼类产量变化
  - 1.3.1.2 中国鱼类养殖分省产量及地区分布
- 1.3.2 中国鱼类养殖主要品种
  - 1.3.2.1 淡水鱼养殖品种
  - 1.3.2.2 海水鱼养殖品种
- 1.3.3 高档鱼类养殖产量变化及地区分布
  - 1.3.3.1 罗非鱼养殖产量变化及地区分布
  - 1.3.3.2 鳊鲃养殖产量变化及地区分布
  - 1.3.3.3 大黄鱼产量变化及地区分布

#### 1.4 中国虾类养殖产量变化及布局

- 1.4.1 中国淡水养殖和海水养殖虾类产量变化
- 1.4.2 中国虾类养殖分省产量及地区分布
- 1.4.3 中国虾类养殖主要品种
- 1.4.4 南美白对虾养殖产量变化及地区分布

### 2 中国水产品加工、贸易及消费分析

#### 2.1 中国水产品加工

- 2.1.1 水产品加工行业特点
  - 2.1.1.1 水产加工企业不断增加，加工能力和总产量快速增长
  - 2.1.1.2 冷冻品仍是水产加工品的重要组成部分
- 2.1.2 水产品加工企业分布

#### 2.2 中国水产品进口概况

地址：北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦1509室 邮政编码：100028  
电话：86-10-64402213 传真：86-10-64402039 电邮：lisaa.li@boabc.com 网址：www.cnagri.com

- 2.2.1 水产品进口规模
- 2.2.2 水产品进口来源国
- 2.2.3 水产品进口省份
- 2.2.4 水产品进口 top10 企业

## 2.3 中国水产品出口分析

- 2.3.1 水产品位居大宗农产品出口首位
- 2.3.2 水产品主要出口贸易方式
- 2.3.3 水产品主要出口品种
- 2.3.4 水产品主要出口市场
- 2.3.5 水产品主要出口省份
- 2.3.6 水产品主要出口企业

## 2.4 中国水产品消费

- 2.4.1 城乡居民水产品的人均消费量及其发展趋势
- 2.4.2 影响水产品消费因素分析

## 3 中国水产养殖和加工贸易重点企业分析

### 3.1 大连壹桥海洋苗业股份有限公司

- 3.1.1 企业基本情况
- 3.1.2 企业主营业务
- 3.1.3 企业经营状况分析

### 3.2 湛江国联水产开发股份有限公司

- 3.2.1 企业基本情况
- 3.2.2 企业主营业务
- 3.2.3 企业经营状况分析

### 3.3 山东好当家海洋发展股份有限公司

- 3.3.1 企业基本情况
- 3.3.2 企业主营业务
- 3.3.3 企业经营状况分析

### 3.4 大湖水殖股份有限公司

- 3.4.1 企业基本情况
- 3.4.2 企业主要产品
- 3.4.3 企业经营状况分析

### 3.5 山东东方海洋科技股份有限公司

- 3.5.1 企业基本情况
- 3.5.2 企业主营业务
- 3.5.3 企业经营状况分析

### 3.6 大连獐子岛渔业集团股份有限公司

地址：北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 1509 室邮政编码：100028  
电话：86-10-64402213 传真：86-10-64402039 电邮：lisaa.li@boabc.com 网址：www.cnagri.com

- 3.6.1 企业基本情况
- 3.6.2 企业主要产品
- 3.6.3 企业经营状况分析

### 3.7 山东汇洋集团

- 3.7.1 企业基本情况
- 3.7.2 企业主要产品
- 3.7.3 企业经营状况分析

### 3.8 寻山集团有限公司

- 3.8.1 企业基本情况
- 3.8.2 企业主要产品
- 3.8.3 企业经营状况分析

## 第二部分中国水产饲料行业及重点企业分析

### 4 中国水产饲料行业运行状况分析

#### 4.1 中国水产饲料产量变化

- 4.1.1 水产饲料产量快速增加
- 4.1.2 水产配合饲料

#### 4.2 中国水产饲料分省生产

#### 4.3 水产饲料行业特点分析

- 4.3.1 水产饲料品种不断丰富
- 4.3.2 水产膨化料快速发展
- 4.3.3 淡水鱼料

#### 4.4 中国水产饲料企业特点分析

- 4.4.1 中国水产饲料企业数量及分布特点
- 4.4.2 水产饲料成为饲料企业发展的新的增长点

### 5 中国水产饲料行业重点企业分析

#### 5.1 广东恒兴饲料实业股份有限公司

- 5.1.1 企业基本情况
- 5.1.2 企业主要业务
- 5.1.3 产品销售分析

#### 5.2 广东粤海饲料集团

- 5.2.1 企业基本情况
- 5.2.2 企业主要业务

### 5.2.3 产品销售分析

## 5.3 广东海大集团股份有限公司

### 5.3.1 企业基本情况

### 5.3.2 企业主要业务

### 5.3.3 产品销售分析

## 5.4 通威股份有限公司

### 5.4.1 企业基本情况

### 5.4.2 企业主要业务

### 5.4.3 产品销售分析

## 5.5 新希望六和股份有限公司

### 5.5.1 企业基本情况

### 5.5.2 企业主要业务

### 5.5.3 产品销售分析

## 5.6 澳华集团

### 5.6.1 企业基本情况

### 5.6.2 企业主要业务

### 5.6.4 产品销售分析

## 5.7 福建天马科技集团股份有限公司

### 5.7.1 企业基本情况

### 5.7.2 企业主要业务

### 5.7.3 产品销售分析

## 5.8 南宝饲料有限公司

### 5.8.1 企业基本情况

### 5.8.2 企业主要业务

### 5.8.3 产品销售分析

## 5.9 正大集团

### 5.9.1 企业基本情况

### 5.9.2 企业主要业务

### 5.9.3 产品销售分析

## 5.10 农标普瑞纳饲料有限公司

### 5.10.1 企业基本情况

### 5.10.2 企业主要业务

### 5.10.3 产品销售分析

## 6 中国水产养殖业及饲料业发展前景预测

## 6.1 中国水产养殖业发展预测

- 6.1.1 水产养殖主要品种前景分析
- 6.1.2 水产养殖优势区域
- 6.1.3 水产养殖产量预测
- 6.1.4 水产品消费趋势预测
- 6.1.5 水产品贸易趋势预测

## 6.2 中国水产饲料业发展预测

- 6.2.1 水产饲料加工技术发展趋势
- 6.2.2 水产饲料企业经营模式分析
- 6.2.3 水产饲料产量预测



# 1 虾料

## 1.1 市场现状

近 5 年国内对虾养殖产量保持平稳增长，复合增长率约为 7%，2014 年对虾养殖产量达到 280 万吨。从养殖地区来看，华南区域（广东、广西、福建和海南）占到 45%，调研省份中广东对虾养殖主要集中于湛江地区，广西主要集中在北海、钦州等沿海一带，福建主要分布于福清、宁德、厦门等沿海区域。除此之外，湖北、江苏和山东近年来对虾养殖发展较为迅速。

近年对虾养殖成功率持续下降，2015 年上半年 BOABC 调研地区广东、广西和福建养殖成功率低于往年，其中广西北海、钦州两地和广东早造虾养殖成功率不足两成，福建地区高位池养殖成功率略高约为 4 成。

目前国内养虾是个系统性的工程，很多因素导致成功率下降，例如：水质环境和虾苗品质退化、养殖管理、虾病、饲料等。受制于国内对虾养殖条件，未来对虾养殖产量增速有限，对虾进口将会一定程度弥补国内消费市场。海大、通威已经将东南亚作为其重要的虾料市场，销量已接近 18 万吨。

2014 年国内虾料规模为 142 万吨，广东 40-42 万吨、广西 12-15 万吨、福建 12 万吨。广东市场恒兴第一、粤海第二、海大第三；广西市场恒兴第一，约为 4 万吨，其次为粤海以及海大，分别为 3 万吨、2.5 万吨左右，通威排在第四，销量为 0.8 万吨；福建市场正大第一，约为 2.5 万吨，其次分别为海大和恒兴，约为 1.8 万吨和 1.5 万吨，粤海和通威分别为 1 万吨和 0.6 万吨。

从企业销量上看，恒兴、海大、粤海和通威排名前 4；但从市场反馈上看，粤海、海大产品品质排名靠前（真实品质差距很小，多为印象分）。但养殖户表示，目前养殖成功率低，各大厂商饲料品质趋于同质化，其实都是以蛋白含量高低论质量（并且还不能区分其中动物和植物蛋白具体含量），用海大、通威、恒兴、澳华和大北农虾料的调研对象均表示虾生长情况未达预期。并且现在国内虾料营养研究仍有待提升，例如有些饲料厂用猪油或其他油脂替代鱼油，营养水平上可以替代，但是忽略了配方中脂肪酸类型和含量的变化，导致实际应用效果达不到预期水平。

由于对虾养殖成功率较低，各大企业在虾饲料板块坏账较高，据行业人士介绍恒兴应收账款达到 2 亿元。目前各大企业加强在虾饲料领域的风险控制，逐渐开始提高对经销商的资金要求，实际交易过程中现金支付比例都在上升，以降低企业自身坏账风险。

依据今年行情来看，虾料 2015 年销量萎缩是大概率事件；调研地区空塘、弃养、转养的比例较高，养殖户的信心受挫，销量不是很看好。企业角度，海大、恒兴、粤海和通威凭借渠道和资金优势，国内将占据 65%-70%的市场份额；海外市场，4 大集团必将重点开发。



艾格农业  
CNagri.com