

2018-2023年中国鱼粉行业市场发展动向调查与投资价值前景评估报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国鱼粉行业市场发展动向调查与投资价值前景评估报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/shipin/306050306050.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

鱼粉用一种或多种鱼类为原料，经去油、脱水、粉碎加工后的高蛋白质饲料原料。全世界的鱼粉生产国主要有秘鲁、智利、日本、丹麦、美国、前苏联、挪威等，其中秘鲁与智利的出口量约占总贸易量的70%。据世界粮农组织（2013年）统计称，中国鱼粉年产量约120万吨，约占国内鱼粉消费总量的一半，主要生产地在山东省（约占国内鱼粉总产量的50%）、而浙江省约占25%，其次为河北、天津、福建、广西等省市。20世纪末期，我国每年大约进口70万吨鱼粉，约80%来自秘鲁，从智利进口量不足10%，此外从美国、日本、东南亚国家也有少量进口。虽然迄今鱼粉仍为重要的动物性蛋白质添加饲料，但是我国饲料工作者一直研究探索低鱼粉日粮和无鱼粉日粮，发酵豆粕是目前最好的替代产品。

鱼粉是由海水中上层冷水鱼类，如鳀鱼、玉筋鱼、沙丁鱼等经过去油、脱水、粉碎加工后制成的饲料原料，因其蛋白质含量高、氨基酸组成平衡等优点...，目前作为含有动物蛋白源的饲料原料被广泛应用于水产养殖、畜禽养殖和特种养殖。由于生产的资源消耗性和使用中的消费刚性，鱼粉在世界贸易中作为一种资源性产品，其贸易量日益趋紧而受到追捧。我国是鱼粉消费大国，但国产鱼粉的供给无论在质或量上都难以维系国内需求，从外部进口一直是缓解鱼粉短缺的常规办法。

2016年2月313，我国《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》指出，面对中国经济当下的困局，仅从需求侧着手已很难有所突破，必须从供给侧与需求侧双侧入手改革，增加有效供给的中长期视野的宏观调控，才是结构性改革。这一政策的提出不仅提醒我们市场内部存在诸多激烈的结构性问题，另一方面也暗示用改革的办法推进结构调整，重点在于供给，而供给的改革只能是根据市场需求变化对产业结构进行调整、升级来实现。面对当前我国鱼粉市场供求不平衡的现状，供给侧结构性改革迫在眉睫。中国市场消费的鱼粉主要有两大来源，多数从鱼粉生产国和出口国进口，少部分由国产鱼粉自给自足，但两者之间的品质存在一定差异是不争的事实。大体上，中国市场中鱼粉供不应求的局面是短期内难以改变的现实，但分析鱼粉供给的结构、现状、特征和影响因素，有助于我们清晰判断当前国际贸易局势和找到缓解这一局面的有效方法。

我国鱼粉市场供给特点

我国鱼粉市场供不应求的状况已成定局，供需间的矛盾会愈演愈烈，要缓解这一矛盾，只能依靠进口，但当前传统的主流鱼粉出口国几乎垄断了我国进口鱼粉中的绝大部分，无形中增加了供应链下游——我国饲料行业与养殖业的风险，国际市场中越炒越高的鱼粉价格限制了我国进口鱼粉的品质。

1. 供不应求的状况短期内难改变

在判断我国鱼粉供求差距到底有多少这一问题时，能确定的是市场中提供了多少鱼粉，而不能肯定到底有多少需求。有些需求是刚性的，如添加到仔猪料、水产虾料等影响动物生长性的一定要用；有些是由于鱼粉价格太高只得降低原本饲料中的添加比例，只用一部分；还有一些仍然是由于价格过高而被放弃了的可有可无的潜在需求。由于潜在需求和调整性需求的存在，当前市场内部供给短期内赶不上需求。我国鱼粉供需矛盾激烈的压力不仅来源于自身内部，同时还有外在压力。一是智利、秘鲁等南美国家一直是我国鱼粉的主要进口国，由于自身受到保护海洋资源、环境气候变化等多方面因素的影响，他们制定了严格的配额与禁捕制度，生产和出口量有限；二是虽然中国是世界上第一鱼粉消耗大国，但近年来欧洲和日本的养殖业尤其是水产养殖业对鱼粉的需求逐渐增加。形成了世界鱼粉消耗“三足鼎立”的格局。供需矛盾激烈的最直接体现是价格。以秘鲁普通蒸汽鱼粉为例，2005年初价格不足6000元/t，2009年则突破万元大关，到2014年仍起伏不定，达到14300元/t。

2.我国鱼粉供给对主流鱼粉出口国的依赖性强

根据联合国粮农组织最新数据显示，2011年全球鱼粉产量为554万t，出口贸易总量为306万t。其中，以秘鲁、智利、美国为主产区的美洲产量为283万t，占全球产量的1/2以上，约194万t出口到其他地区。中国作为世界第一鱼粉消费大国，2011年总消耗量为184万t，占全球总产量的1/3，其中121万t来自进口。中国从秘鲁、智利等主流生产国家进口鱼粉的历史由来已久，由于中国对鱼粉的需求规模庞大，已成为世界鱼粉需求大国——秘鲁的最大鱼粉出口国。在国际贸易当中，自2005年以来秘鲁向中国出口鱼粉的比例几乎稳定在其总出口量的50%以上，仅有2006年、2007年低于50%，2013年高达63.27%。

2005--2014年秘鲁鱼粉对中国的出口量与占比 资料来源：公开资料整理

从不同进口国各自占比的角度反观我国进口鱼粉的结构，秘鲁鱼粉占比已从70%—80%的绝对垄断地位降至近年来的50%左右(图7)，我国进口鱼粉的贸易量在各鱼粉出口国之间的分配是此消彼长的关系。即我国鱼粉进口结构由主流国家秘鲁“独揽大权”向非主流国家“多国分立”的趋势转变。美国后来居上，在对我国鱼粉的出口量上与智利相当，其次是俄罗斯和以越南、泰国为代表的东南亚国家，以及厄瓜多尔、墨西哥、南非等国。虽然我国进口鱼粉被秘鲁“一家独大”控制的情形有所缓和，但仍不能改变受几个国家控制的局面，这不但造成市场价格易受操纵，而且直接限制了我国进口鱼粉品质的提升。

3.我国鱼粉供给质量普遍不高

从国产和进口两个来源的鱼粉质量对比而论，与秘鲁、智利、挪威等鱼粉生产技术一流的国家相比，由于我国鱼粉市场的兴起和发展历史短，不但在硬件上生产设备和工艺相对落

后，而且在软件上的行业生产、经营管理规范不健全，科研人员培养机制不完善，造成了国产鱼粉与进口鱼粉相比其蛋白含量相对较低、脂肪含量较高，鱼油等其他生产过程中可分离的副产品较少，这是我国在一定程度上依赖进口鱼粉的原因之一。进口鱼粉在质量上虽然优于国产鱼粉，但由于我国每年进口鱼粉量极大，出于经济上的考虑，相对廉价的鱼粉始终是第一选择，这也正是我国进口鱼粉中唯独秘鲁鱼粉撑起“半边天”的原因。秘鲁沿海一带不仅渔业资源丰富，还与其出产鱼粉的质量息息相关。根据鱼粉外在形态可分为红鱼粉与白鱼粉。顾名思义，红鱼粉是以红肉鱼，如鲱鱼、凤尾鱼、沙丁鱼及其他小杂鱼、鱼虾食品加工的下脚料制作而成，其粗蛋白含量为62%—68%；白鱼粉是以白肉鱼，如鳕鱼、鳕鱼等为原料制作而成，粗蛋白含量达68%—70%。红、白鱼粉因原料鱼价格的区别造成生产成本的差异，最终体现在售价上。前者以廉价且资源广泛的经济型鱼类制成，多添加在畜禽饲料中；后者的原料鱼因价格高昂，多制成可供人类食用的鱼片或鱼糜等其他食品，很少用全鱼作为原料，所以产量少，制成鱼粉后仅用于经济附加值较高的特种水产养殖，如甲鱼、鳗鱼。红鱼粉主要出产于秘鲁，白鱼粉主要出产于高纬度海域沿岸国家，如美国、俄罗斯、新西兰等地。面对红鱼粉价格低且产量大，而白鱼粉价格高且产量小这一局面，作为急需进口填补供给缺口的我国基本以选择价格实惠的红鱼粉为主，在红鱼粉因捕捞配额、禁捕、自然灾害等原因导致产量异常低的年份才会转而更多地寻找白鱼粉进口资源。一方面，这是导致秘鲁鱼粉在我国进口鱼粉中占主导地位以及近年鱼粉进口国家结构变动的的原因之一；另一方面，也说明了因为价格因素限制了我国只能以进口红鱼粉为主，导致主要的红鱼粉生产国和少数几个白鱼粉生产国垄断了我国鱼粉的进口市场，最后导致我国进口鱼粉质量陷入难以提升的怪圈。

观研天下（Insight&Info Consulting Ltd）发行的报告书《2018-2023年中国鱼粉行业市场发展动向调查与投资价值前景评估报告》主要研究##行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、工艺技术发展状况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境、重点企业分析（经营特色、财务分析、竞争力分析）、商业投资风险分析、市场定位及机会分析、以及相关的策略和建议。

公司多年来已为上万家企事业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者提供了专业的行业分析报告。我们的客户涵盖了中石油天然气集团公司、德勤会计师事务所、华特迪士尼公司、华为技术有限公司等上百家世界行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。我们的行业分析报告内容可以应用于多种项目规划制订与专业报告引用，如项目投资计划、地区与企业发展战略、项目融资计划、地区产业规划、商业计划书、招商计划书、招股说明书等等。

第一章 鱼粉产业相关概述

第一节 鱼粉阐述

一、鱼粉的营养特点

二、鱼粉的用途

第二节 鱼粉分类

一、主根据来源将鱼粉分

二、按原料性质、色泽分类

三、按原料部位与组成成分

第三节 鱼粉营养成分因原料质量不同变化分析

一、粗蛋白质

二、有效能值

三、维生素

四、矿物质

五、未知生长因子

第二章 2016-2017年世界鱼粉产业运行状况综述

第一节 2016-2017年世界鱼粉产业发展概述

一、世界鱼粉需求概况

二、世界鱼粉整体格局持平

三、世界鱼粉市场量价分析

四、世界主要生产国鱼粉产量

五、全球鱼粉鱼油市场动态及趋势

六、美国及丹麦各国鱼粉标准

第二节 2016-2017年世界鱼粉产业主要国家分析

一、秘鲁对全球鱼粉价格的影响举足轻重

二、智利的鱼粉现货库存持续低位运行

三、智利出口日本鱼粉将减免税

四、美国鱼粉价格分析

五、挪威鱼粉加工厂需求量

第三节 2018-2023年世界鱼粉产业发展趋势分析

第三章 2016-2017年中国鱼粉行业市场发展环境分析

第一节 2016-2017年中国宏观经济环境分析

一、中国GDP分析

二、消费价格指数分析

三、城乡居民收入分析

四、社会消费品零售总额

五、全社会固定资产投资分析

六、进出口总额及增长率分析

第二节 2016-2017年中国鱼粉行业政策环境分析

一、鱼粉产业政策分析

二、鱼粉相关行业政策影响分析

三、鱼粉进出口政策分析

第三节 2016-2017年中国鱼粉行业社会环境分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

第四节 2016-2017年中国鱼粉行业技术环境分析

第四章 2016-2017年中国鱼粉行业运行走势分析

第一节 2016-2017年中国鱼粉行业发展概述

一、南北分化鱼粉市场坐上跷跷板

二、鱼粉技术分析

三、鱼粉市场快报

第二节 2016-2017年中国鱼粉行业发展走势分析

一、2016年鱼粉各港口价格行情

二、国内鱼粉市场期待水产消费走旺

三、国内鱼粉市场成交形势南北分化

第三节 2016-2017年中国鱼粉行业发展存在问题分析

第五章 2016-2017年中国鱼粉行业市场运行动态分析

第一节 2016-2017年中国鱼粉行业市场供需分析

一、鱼粉市场供给情况分析

二、鱼粉需求分析

三、鱼粉需求特点分析

第二节 2016-2017年中国鱼粉行业市场动态分析

一、白鱼粉市场暗潮涌动

二、全球杂牌鱼粉市场现状

三、中国和秘鲁鱼粉市场对比分析

第三节 2016-2017年中国鱼粉行业市场销售分析

第六章 2016-2017年中国供人食用的鱼粉及团粒进出口数据监测分析

第一节 2016-2017年中国供人食用的鱼粉及团粒进口数据分析

一、进口数量分析（03051000）

二、进口金额分析

第二节 2016-2017年中国供人食用的鱼粉及团粒出口数据分析

一、出口数量分析

二、出口金额分析

第三节 2016-2017年中国供人食用的鱼粉及团粒进出口平均单价分析

第四节 2016-2017年中国供人食用的鱼粉及团粒进出口国家及地区分析

一、进口国家及地区分析

二、出口国家及地区分析

第七章 2016-2017年中国饲料用鱼粉进出口数据监测分析

第一节 2016-2017年中国饲料用鱼粉进口数据分析

一、进口数量分析（23012010）

二、进口金额分析

第二节 2016-2017年中国饲料用鱼粉出口数据分析

一、出口数量分析

二、出口金额分析

第三节 2016-2017年中国饲料用鱼粉进出口平均单价分析

第四节 2016-2017年中国饲料用鱼粉进出口国家及地区分析

一、进口国家及地区分析

二、出口国家及地区分析

第八章 2016-2017年中国水产饲料制造行业主要数据监测分析

第一节 2016-2017年中国水产饲料制造行业规模分析

一、企业数量增长分析

二、从业人数增长分析

三、资产规模增长分析

第二节 2016年中国水产饲料制造行业结构分析

一、企业数量结构分析

1、不同类型分析

2、不同所有制分析

二、销售收入结构分析

1、不同类型分析

2、不同所有制分析

第三节 2016-2017年中国水产饲料制造行业产值分析

一、产成品增长分析

二、工业销售产值分析

三、出口交货值分析

第四节 2016-2017年中国水产饲料制造行业成本费用分析

一、销售成本分析

二、费用分析

第五节 2016-2017年中国水产饲料制造行业盈利能力分析

一、主要盈利指标分析

二、主要盈利能力指标分析

第九章 2016-2017年中国鱼粉产业市场竞争格局分析

第一节 2016-2017年中国鱼粉产业竞争现状分析

一、鱼粉市场竞争力分析

二、鱼粉价格竞争分析

三、鱼粉重点地区竞争分析

第二节 2016-2017年中国鱼粉产业集中度分析

一、鱼粉市场集中度分析

二、鱼粉生产企业集中度分析

第三节 2016-2017年中国鱼粉产业提升竞争力策略分析

第十章 中国鱼粉行业竞争对手分析

第一节 青岛正进集团有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第二节 福建高龙实业有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第三节 荣成市王家湾饲料有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第四节 烟台市金海湾饲料有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第五节 荣成市新希望鱼粉有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第六节 威海市高龙鱼粉饲料有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第七节 北海市巨华水产饲料有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第八节 大连鑫誉鱼粉有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十一章 2018-2023年中国鱼粉产业发展趋势预测分析

第一节 2018-2023年中国鱼粉产业前景展望分析

一、2017年鱼粉行情预测

二、欧洲市场鱼粉需求趋势展望分析

三、鱼粉市场竞争格局预测分析

第二节 2018-2023年中国鱼粉产业市场预测分析

一、鱼粉市场供给情况预测分析

二、鱼粉需求预测分析

三、鱼粉进出口预测分析

第三节 2018-2023年中国鱼粉产业市场盈利预测分析

第十二章 2018-2023年中国鱼粉业投资机会与风险分析

第一节 2018-2023年中国鱼粉业投资环境分析

第二节 2018-2023年中国鱼粉业投资机会分析

一、鱼粉投资潜力分析

二、鱼粉投资吸引力分析

第三节 2018-2023年中国鱼粉业投资风险分析

一、市场竞争风险分析

二、政策风险分析

三、技术风险分析

第四节 专家建议

图表目录：

图表：2005-2017年中国GDP总量及增长趋势图

图表：2016年一季度中国三产业增加值结构图

图表：2008-2017年中国CPI、PPI月度走势图

图表：2005-2017年我国城镇居民可支配收入增长趋势图

图表：2005-2017年我国农村居民人均纯收入增长趋势图

图表：2000-2017年中国城乡居民人均收入增长对比图

图表：1978-2017年中国城乡居民恩格尔系数对比表

图表：1978-2017年中国城乡居民恩格尔系数走势图

图表：2005-2017年中国工业增加值增长趋势图

图表：2005-2017年我国社会固定资产投资额走势图

图表：2005-2017年我国城乡固定资产投资额对比图

图表：2005-2017年我国财政收入支出走势图

图表：2009-2017年人民币兑美元汇率中间价

图表：2016年4月人民币汇率中间价对照表

图表：2009-2017年中国货币供应量统计表 单位：亿元

图表：2009-2017年中国货币供应量的增速走势图

图表：2001-2017年中国外汇储备走势图

图表：2005-2017年中国外汇储备及增速变化图

图表：2016年12月23日中国人民银行利率调整表

图表：2007-2017年央行历次调整利率时间及幅度表

图表：我国历年存款准备金率调整情况统计表

图表：2005-2017年中国社会消费品零售总额增长趋势图

图表：2005-2017年我国货物进出口总额走势图

图表详见正文

特别说明：观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。（FSW）

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/shipin/306050306050.html>