

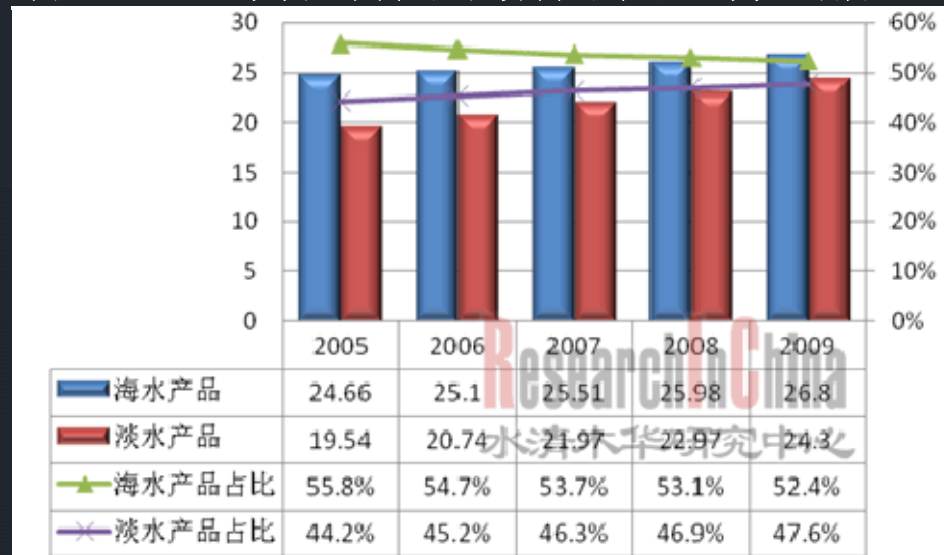
2010年中国水产养殖行业研究报告



近年来，随着人民生活水平的提高，高蛋白水产品消费量逐年增加。强大的需求拉动了水产品产量的增长，2009年中国水产品产量达5120万吨，同比增长4.6%。从产品结构来看，海水产品与淡水产品产量占比差距逐年缩小，海水产品占比52.4%，淡水产品占比47.6%。

随着海外市场需求量增加，中国水产品出口量也随之增加。2010年前三季度中国水产品出口量230.2万吨，出口额95.2亿美元，分别同比增长8.9%和25.6%，其中对虾、贝类、罗非鱼、鳗鱼、大黄鱼等名优养殖水产品仍是主要出口品种，该5个品种出口额之和占水产品贸易出口总额的50.2%。各品种出口单价同比均有所上涨，其中，鳗鱼和大黄鱼出口均价涨幅较大，分别同比增长38.7%和43.4%。山东、广东等沿海省份是中国水产品主要出口省份，而日美欧韩依然是中国最重要的出口市场。

图：2005-2009年中国海水产品和淡水产品产量（单位：百万吨）



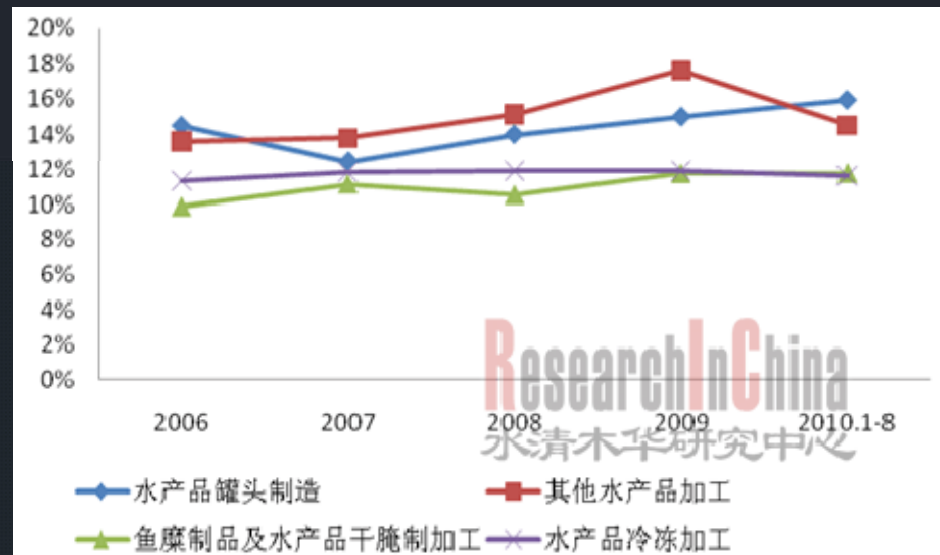
来源：国家统计局；整理：水清木华研究中心

从水产品加工看，2006-2010年，水产品加工企业营业收入不断增加，2010年1-8月行业整体营业收入达到1980亿元。从各子行业来看，受消费者饮食习惯影响，冷冻加工食品市场需求不断增大，2010年1-8月其营业收入达到1505亿元，占整个水产品加工的76%。但由于冷冻储藏、运输及采购等成本上升相对较快，2006-2010年8月，行业毛利率一直处于较低水平，在11%-12%范围波动。

本报告除了对水产养殖行业情况进行整体分析外，还对好当家、壹桥苗业、国联水产、獐子岛、大湖股份、东方海洋、海大集团等行业内主要公司的经营状况和发展策略进行了分析。

好当家主要养殖毛利率较高的海参及海蜇产品，2010年上半年公司养殖业毛利率达到47.1%。根据公司规划，2014年公司将拥有海参围堰养殖面积5万亩，凭借水域资源丰富，公司未来利润增长空间较大。

图：2006-2010年1-8月中国水产品加工各子行业毛利率（单位：%）



来源：WIND；整理：水清木华研究中心

壹桥苗业是国内海珍育苗养殖的龙头企业。壹桥苗业主要从事海参、虾夷贝苗的培育和销售，2010年上半年，公司营业收入达到1.4亿元，综合毛利率达到 45.4%，高于同行业其他公司水平。但公司下游产业区域分布主要在辽宁省，公司销售区域较集中，由此为公司带来区域销售方面的经营风险。

国联水产和獐子岛是典型的产业一体化企业，其中国联水产的主要收入来源是对虾加工及出口，獐子岛主要养殖虾夷扇贝及鲍鱼，产品毛利率较高；大湖股份主营淡水鱼产品，2010年主打品牌战略，建立了鲜活水产品定点专供营销模式，同时，销售市场从中南向西南拓展；东方海洋主营水产品出口业务，其经营模式为“水产养殖+水产加工”，2010年公司开始研发三文鱼养殖，不断完善公司产品结构；2010年主营水产饲料的海大集团也增加了鱼、虾苗种业务，介入水产品育苗行业，开始向产业一体化方向发展。

报告目录

第一章 水产养殖产业相关概述

1.1 基本概念

1.2 产品类型

1.2.1 常规水产品

1.2.2 名优珍品

1.2.3 出口优势产品

第二章 2010年中国水产养殖产业运行环境

2.1 产业政策

2.1.1 水产养殖质量安全管理规定

2.1.2 有机认证标准

2.2 生态环境

第三章 2010年中国水产养殖业发展概况

3.1 市场发展概况

3.2 市场供需情况

3.3 水产品加工行业概况

第四章 2010年中国水产品细分市场概况

4.1 常规鱼市场

4.2 虾蟹市场

4.3 龟鳖类市场

4.4 贝类市场

4.5 海珍品苗种

第五章 2010年中国水产养殖产品进出口分析

5.1 进出口概况

5.2 进出口分析

5.2.1 出口种类

5.2.2 出口省份

5.2.3 出口市场

5.2.4 来料加工出口缩减

5.2.5 进口量继续增长

第六章 2010年中国水产养殖地域分析

6.1 福建

6.1.1 产量

6.1.2 进出口

6.2 山东

6.2.1 产量

6.2.2 进出口

6.3 江苏

6.3.1 产量

6.3.2 进出口

6.4 辽宁

6.4.1 产量

6.4.2 进出口

6.5 广东

6.5.1 产量

6.5.2 进出口

6.6 浙江

6.6.1 产量

6.6.2 进出口

第七章 中国水产养殖业重点企业经营状况

7.1 壹桥苗业

7.1.1 公司简介

7.1.2 公司经营状况

7.1.3 公司优势及发展战略

7.2 国联水产

7.2.1 公司简介

7.2.2 公司经营状况

7.2.3 公司优势及发展战略

7.3 海大集团

7.3.1 公司简介

7.3.2 公司经营状况

7.3.3 公司发展战略

7.4 山东好当家

7.4.1 公司简介

7.4.2 公司经营状况

7.4.3 公司发展战略

7.5 大湖股份

7.5.1 公司简介

7.5.2 公司经营状况

7.5.3 公司发展战略

7.6 山东东方海洋

7.6.1 公司简介

7.6.2 公司经营状况

7.6.3 公司发展战略

7.7 大连獐子岛

7.7.1 公司简介

7.7.2 公司经营状况

7.7.3 公司发展战略

7.8 广州陆仕水产

7.8.1 公司简介

7.8.2 公司经营

7.8.3 公司发展战略

7.9 山东寻山水产

7.9.1 公司简介

7.9.2 公司发展战略

7.10 大连玉璘

7.10.1 公司简介

7.10.2 公司发展战略

图表目录

- 表：中国支持水产养殖业的五大政策及影响
- 图：2009年中国各用海类型确权面积百分比
- 图：2005-2009年中国水产品产量及同比增长
- 图：2005-2009年中国海水产品和淡水产品产量
- 图：2005-2009年中国城镇居民水产品及其食品人均消费支出及增长率
- 图：2006-2010.08中国水产品加工企业个数
- 图：2006-2010.08中国水产品加工各子行业企业个数
- 图：2006-2010年1-8月中国水产品加工行业主营业务收入及利润总额
- 图：2006-2010年1-8月中国水产品加工各子行业毛利率
- 图：2006-2010年1-8月中国水产品加工各子行业行业主营业务收入及利润总额
- 图：2006-2009中国海水及淡水鱼类产量
- 图：2006-2009中国海水及淡水虾蟹产量
- 表：2010年中国常见龟鳖种苗的市场价格
- 图：2006-2009中国海水及淡水贝类产量
- 表：中国海珍品育苗企业
- 表：2009年中国主要水产品（分类别）出口量及占比
- 表：2010年1-9月中国水产品（分产品）出口量及出口额
- 表：2009年中国水产品主要出口省份及出口数量
- 表：2010年1-3季度中国水产品主要出口省份及出口金额
- 表：2009年中国水产品主要出口市场及出口量
- 表：2010年1-9月中国水产品主要出口市场及出口额
- 表：2010年1-9月中国主要进口水产品数量及金额

- 图：2010年1-9月中国主要水产品进口市场份额
- 图：2004-2009福建省海水及淡水养殖产品产量
- 表：2010年1-8月福建省水产品出口量及金额
- 图：2004-2009山东省海水及淡水养殖产品产量
- 表：2008-2009年山东省水产品主要出口市场出口量及出口额
- 表：2010年1-10月山东省水产品进出口情况
- 图：2004-2009江苏省海水及淡水养殖产品产量
- 表：2010年1-6月江苏省水产品主要出口品种及出口额
- 表：2010年1-6月江苏省水产品主要出口市场及出口额
- 图：2004-2009辽宁省海水及淡水养殖产品产量
- 表：2010年1-10月辽宁省水产品进出口数量及金额
- 图：2010年1-10月辽宁省水产品主要出口市场份额
- 图：2004-2009广东省海水及淡水养殖产品产量
- 表：2009年广东省主要水产品出口统计表
- 表：2009年广东省主要进口产品统计表
- 图：2004-2009浙江省海水及淡水养殖产品产量
- 表：2009-2010年1-9月浙江省主要出口水产品种、数量及金额
- 表：2010年1-9月浙江省水产品出口主要国家、出口量及金额
- 图：2007-2010.6壹桥苗业主营业务收入及净利润
- 表：2010年1-6月壹桥苗业（分行业和产品）营业收入
- 表：2007-2010.6年壹桥苗业区域市场销售额及所占比重
- 表：2010年1-6月壹桥苗业营业收入分地区统计
- 图：国联水产纵向一体化产业链
- 表：2007-2010.9国联水产营业收入和净利润

- 图：2007-2010.9国联水产营业收入及净利润
- 图：2010H1国联水产主营业务分种类构成
- 表：2010H1国联水产主营业务收入、成本、毛利率等统计
- 表：2010H1国联水产主营业务收入及同比增长分地区统计
- 表：国联水产生产优势
- 表：海大集团产品品种及用途
- 图：2006-2010.9 海大集团营业收入和净利润
- 表：2010年1-6海大集团（分行业）主营业务
- 表：2010年1-6月海大集团主营业务收入及毛利率（分产品）变化
- 图：好当家业务模式
- 图：2008-2010.9好当家主营业务收入及净利润
- 表：2009年好当家（分产品及行业）营业收入及利润率
- 表：2010年1-6月好当家（分产品及行业）营业收入及利润率
- 表：好当家海域资源情况
- 表：2010年1-6月大湖股份（分行业、产品）营业收入及利润率
- 图：2008-2010.6大湖股份主营业务收入及净利润
- 表：东方海洋各海域面积及亩产
- 表：2010年1-6东方海洋（分行业）主营业务及毛利率
- 图：2010年1-6月东方海洋（分地区）主营业务构成
- 图：2007-2010.09东方海洋主营业务及净利润
- 表：2010年1-6月獐子岛（分产品）主营业务收入及毛利率
- 表：2010年1-6月獐子岛（分行业）主营业务及毛利率
- 图：2007-2010.9獐子岛主营业务收入及净利润
- 表：2010年1-6月（分地区）主营业务及占比
- 表：大连玉麟集团五大产业基地

购买报告

价 格	电子版： 6000元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 6500元	传真： 010-8260. 1570
页数： 85页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2010-12		网址： www. pday. com. cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201012/24511212.html		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。