

## 内容目录

第一章 前言 .....	4
第二章 2023-2028 年水产饲料市场前景及趋势预测 .....	4
第一节 水产饲料行业监管情况及主要政策法规 .....	5
一、行业主管部门、行业监管体制 .....	5
二、行业法律法规 .....	6
三、行业政策 .....	9
第二节 我国水产饲料行业主要发展特征 .....	15
一、进入行业的主要障碍 .....	15
(1) 质量、技术、研发壁垒 .....	15
(2) 人才壁垒 .....	15
(3) 营销壁垒 .....	15
(4) 品牌壁垒 .....	16
(5) 行业进入许可壁垒 .....	16
(6) 资金壁垒 .....	16
二、行业的周期性、区域性和季节性 .....	16
(1) 周期性 .....	17
(2) 区域性 .....	17
(3) 季节性 .....	17
三、行业技术水平和技术特点 .....	17
(1) 原料品质保证和质量控制技术是保证水产饲料质量的基础 .....	18
(2) 水产预混料和功能性饲料添加剂技术是水产饲料配方技术的核心 .....	18
(3) 配方技术是研发水产饲料的关键 .....	18
(4) 饲料加工技术是水产饲料产品质量的保障 .....	19
第三节 中国水产饲料行业发展情况分析 .....	20
一、下游水产养殖业增长驱动水产饲料行业发展 .....	20
(1) 水产品需求持续增长 .....	21
(2) 中国水产养殖业在渔业生产中占主导地位 .....	21
二、水产饲料行业整体情况 .....	22
(1) 水产饲料产量稳步增长 .....	22
(2) 区域发展情况 .....	23
(3) 水产饲料未来市场空间巨大 .....	23
三、水产饲料行业需求分析 .....	24
(1) 水产规模化养殖将增加水产饲料的需求 .....	24
(2) 水产饲料的逐步普及将会给水产饲料行业带来巨大增长空间 .....	26
第四节 水产饲料行业的上下游关系 .....	27
一、上游原料加工行业情况 .....	27
(1) 鱼粉 .....	27
(2) 豆粕 .....	28
二、下游水产养殖行业情况 .....	29
(1) 特种水产与普通水产养殖的区别 .....	30

(2) 部分产品养殖的介绍 .....	32
三、上下游行业发展状况对水产饲料行业及其发展前景的影响 .....	33
(1) 水产饲料上游原料产品供应稳定，价格波动频繁 .....	33
(2) 水产养殖业发展迅速，水产饲料需求持续增长 .....	33
第五节 2022-2023 年我国水产饲料行业竞争格局分析 .....	33
一、行业竞争概况 .....	33
二、行业内主要企业 .....	34
(1) 海大集团 .....	34
(2) 通威股份 .....	34
(3) 天马科技 .....	34
(4) 恒兴实业 .....	35
(5) 澳华集团 .....	35
(6) 傲农生物 .....	35
第六节 企业案例分析：粤海饲料 .....	35
一、粤海饲料的行业地位 .....	35
二、公司的竞争优势 .....	35
三、公司的竞争劣势 .....	38
四、未来发展的主要瓶颈与应对计划 .....	39
第七节 2023-2028 年我国水产饲料行业面临的机遇与挑战 .....	40
一、行业面临的机遇 .....	40
(1) 我国水域资源丰富，水产养殖发展具有先天资源优势 .....	40
(2) 国家出台各项政策，大力扶持饲料行业发展 .....	40
(3) 城乡居民生活水平提高，水产品需求稳定增长 .....	40
(4) 可持续发展意识增强，水产健康养殖方式的重要程度不断提高 .....	41
二、行业面临的挑战 .....	41
(1) 水产饲料行业技术亟待提升，企业自主创新研发能力仍需改善 .....	41
(2) 国外进口原材料依存度高，其价格波动对水产饲料行业发展造成较大压力 .....	41
(3) 养殖格局比较分散，养殖户养殖观念及养殖技术有待提高 .....	42
(4) 动物疫情和极端天气对养殖的冲击 .....	42
<b>第三章 水产饲料企业供应链建设和优化解决方案 .....</b>	<b>43</b>
第一节 水产饲料企业供应链亟待升级 .....	43
一、供应链整合是核心竞争力 .....	43
二、供应链才是企业的核心竞争力 .....	44
三、供应链系统帮助企业节约四大成本 .....	44
第二节 当前供应链管理面临的 9 个挑战与困境 .....	45
一、产品技术更新加快，价格竞争激烈，企业面临空前的降低成本压力 .....	45
二、市场需求多变与营销预测不准，PMC 业务操作难度大 .....	46
三、全球能源价格暴涨、部分供应商垄断，服务水平不高，供应商管理难度大 .....	46
四、越来越短的订单交付周期/订单交期竞争带来的压力 .....	46
五、多品种小批量生产，生产柔性成本之矛盾突出 .....	47
六、流程不合理和操作不够规范 .....	47
七、缺乏有效统一的物流评估体系 .....	47
八、年青一代越来越不愿意从事供应链管理，计划物控管理工作。 .....	48
九、数字化建设带来的问题与挑战 .....	48

第三节 优化供应链管理可降低企业成本	48
一、采购模式数字化的形成	49
二、供应链中的产品设计	49
三、生产网络的构建	49
四、供应链中的流程优化	50
第四节 供应链策略有哪些	50
一、建立库存和产能缓冲区	50
二、制造网络多元化	50
三、多重寻源	51
四、近岸外包	51
五、平台、产品或工厂的一致性	51
六、生态系统伙伴关系	51
第五节 优化供应链的方法和路径大全	52
一、供应链优化（Supply Chain Optimization）	52
二、什么是供应链优化？	52
三、供应链优化的必要性	52
四、供应链优化目标	53
五、供应链常用的优化方法	55
六、供应链优化的十大步骤	56
七、供应链优化之准确诊断	59
八、供应链优化之项目实施	59
第六节 如何打造数字化供应链	61
一、数字化供应链的内涵	61
二、数字化供应链的特征	61
三、制造业数字化供应链的建设思路	62
四、案例分享：上汽通用的数字化供应链转型	62
第七节 应对制造供应链中三项新挑战的策略	64
一、不可预见的中断	64
二、运营成本上升	65
三、劳动力短缺	66
<b>第四章 水产饲料企业《供应链建设和优化策略》制定手册</b>	<b>67</b>
第一节 动员与组织	67
一、动员	67
二、组织	68
第二节 学习与研究	69
一、学习方案	69
二、研究方案	69
第三节 制定前准备	70
一、制定原则	70
二、注意事项	71
三、有效战略的关键点	72
第四节 战略组成与制定流程	74
一、战略结构组成	74
二、战略制定流程	75

第五节 具体方案制定 .....	76
一、具体方案制定 .....	76
二、配套方案制定 .....	78
<b>第五章 水产饲料企业《供应链建设和优化策略》实施手册 .....</b>	<b>79</b>
第一节 培训与实施准备 .....	79
第二节 试运行与正式实施 .....	79
一、试运行与正式实施 .....	79
二、实施方案 .....	80
第三节 构建执行与推进体系 .....	81
第四节 增强实施保障能力 .....	82
第五节 动态管理与完善 .....	82
第六节 战略评估、考核与审计 .....	83
<b>第六章 总结：商业自是有胜算 .....</b>	<b>83</b>

## 第一章 前言

供应链对于水产饲料行业来说意义非凡，在经营初期时，或许简单的人工统计进销存就可以满足平时的进货等需求，但当品牌逐渐做大、门店迅速扩张之时，也许致胜的关键就在于供应链的管理上了。

在我国，供应链主要包括产地源头直供模式、批发市场自采模式、第三方专业服务模式等三种服务模式，但不论采取哪种服务模式，有行业人士指出，原材料生产体系对供应服务的要求很高，都需要从源头确保标准化供应，而这也大大的考验水产饲料对供应链的把控能力。

那么，当前我国水产饲料供应链现状如何？

都有哪些供应模式？

最重要的，供应链建设和优化解决方案是什么？

下面，我们先从水产饲料行业市场进行分析，然后重点分析并解答以上问题。

相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。这将为您的经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

## 第二章 2023-2028 年水产饲料市场前景及趋势预测

## 第一节 水产饲料行业监管情况及主要政策法规

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），水产饲料所在行业属于制造业的“C13 农副食品加工业”，指直接以农、林、牧、渔业产品为原材料进行的谷物糜制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工、水产品加工，以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，水产饲料所在行业属于“C13 农副产品加工业”之“饲料加工”，行业代码“C1320”。

### 一、行业主管部门、行业监管体制

#### （1）行业主管部门

根据《饲料和饲料添加剂管理条例》（2017年修订，国务院令第676号），我国饲料行业的行政主管部门是中华人民共和国农业农村部（以下简称“农业部”），负责全国饲料、饲料添加剂的监督管理工作。国务院农业行政主管部门负责全国饲料、饲料添加剂的监督管理工作。县级以上地方人民政府负责饲料、饲料添加剂管理的部门，负责本行政区域饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

全国畜牧总站（中国饲料工业协会）是承担全国畜牧业（包括饲料、草业、奶业）良种和技术推广，畜禽、牧草品种资源保护与利用管理，畜牧业质量管理与认证，草地改良与生物灾害防治等工作的国家级技术支撑机构。全国畜牧总站下设饲料行业指导处，主要职责包括：负责饲料综合业务工作；参与起草饲料行业法律法规、部门规章和发展战略、规划、计划和标准，提出相关政策建议；指导饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产许可证审核，参与饲料质量安全监督工作；参与粮改饲项目实施及管理，组织推广全株玉米、苜蓿等优质饲草的青贮技术；负责饲料行业统计工作，对饲料行业形势进行研判、预警；承担《中国饲料工业年鉴》的编写工作等。

#### （2）行业监管体制

根据国务院《饲料和饲料添加剂管理条例》、农业部新修订的《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》（2017年修订，农业部令2017年第8号）、《饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理办法》（农业部令2012年第5号）、《农业农村部办公厅关于实施添加剂预混合饲料和混合型饲料添加剂产品备案管理的通知》（农办牧〔2019〕32号）等法律法规的规定，我国对饲料和饲料添加剂的生产实行生产许可管理。

申请从事饲料和饲料添加剂生产企业，应向省、自治区、直辖市人民政府饲料管理部门提出申请，省、自治区、直辖市人民政府饲料管理部门组织评审并核发生产许可证。在2019年3月以前，饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业取得生产许可证后，还应向省、自治区、直辖市人民政府饲料管理部门提出产品批准文号申请，省、自治区、直辖市人民政府饲料管理部门按照农业部的规定，核发相应的产品批准文号。根据2019年3月29日发布的《农业农村部办公厅关于实施添



加剂预混合饲料和混合型饲料添加剂产品备案管理的通知》（农办牧〔2019〕32号），为贯彻落实《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》（国发〔2019〕6号）要求，实施添加剂预混合饲料和混合型饲料添加剂产品备案管理，即添加剂预混合饲料和混合型饲料添加剂生产企业生产相关产品不再申请产品批准文号，省级饲料管理部门不再审批核发相关产品批准文号；生产企业应当在产品投入生产前，将产品信息通过添加剂预混合饲料和混合型饲料添加剂备案系统进行网络在线备案。

## 二、行业法律法规

目前，我国关于饲料加工行业的主要法律法规如下：

序号	文件名称	发布单位	发布时间	主要内容
1	农业农村部关于加强水产养殖用投入品监管的通知（农渔发〔2021〕1号）	渔业渔政管理局	2021.01.07	加强水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂等投入品管理
2	《农业农村部办公厅关于实施添加剂预混合饲料和混合型饲料添加剂产品备案管理的通知》（农办牧〔2019〕32号）	农业农村部	2019.03.29	省级饲料部门不再核发添加剂产品批准文号，生产企业将产品信息通过添加剂预混合饲料和混合型饲料添加剂备案系统进行网络在线备案。
3	《进出口饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法（2018第三次修正）》（中华人民共和国海关总署令第243号）	海关总署	2018.11.23	对进口、出口及过境饲料和饲料添加剂的检验建议和监督管理做出规定。
4	《绿色食品饲料及饲料添加剂使用准则》（NY/T471-2018）	农业农村部	2018.05.07	规定了生产绿色食品、畜禽产品允许使用的饲料和饲料添加剂的基本要求、使用原则的基本准则。
5	《饲料原料目录》（农业部公告第1773号，第2133号、第2038号、第2249号、第2634、农业农村部第22号修订）	农业农村部	2018.04.27	规定了饲料原材料的名称、特征描述和强制性标识要求。
6	《关于公布修订后的〈饲料添加剂品种目录（2013）〉的公告》（农业部公告第2045号，第2134号、第2634号，农业农村部第21号修订）	农业农村部	2018.04.27	规定了饲料添加剂的类别、通用名称、适用范围。

7	《饲料添加剂安全使用规范》（农业部公告第 1224 号，最新版本农业部第 2625 号公告 2018 年 7 月 1 日施行）	农业部	2017.12.15	指导饲料企业和养殖单位科学合理使用饲料添加剂，提高饲料和养殖产品质量安全水平，保护生态环境，促进饲料产业和养殖业持续健康发展。
8	《关于发布<饲料生产企业许可条件>和<混合型饲料添加剂生产企业许可条件>的公告》（农业部公告第 1849 号，农业部令 2017 年第 8 号修订）	农业部	2017.11.30	规定了饲料生产企业和混合型饲料添加剂生产企业许可条件。
9	《饲料添加剂生产许可申报材料要求》、《混合型饲料添加剂生产许可申报材料要求》、《添加剂预混合饲料生产许可申报材料要求》、《浓缩饲料、配合饲料、精料补充料生产许可申报材料要求》、《单一饲料生产许可申报材料要求》（农业部 2012 年 11 月 29 日公布公告第	农业部	2017.11.30	规范饲料行业行政许可工作，指导饲料行政许可申请人正确理解审批要求

序号	文件名称	发布单位	发布时间	主要内容
	1867号, 2017年修订, 农业部令 2017年第8号)			
10	《饲料质量安全管理规范》(2014年第1号, 农业部令 2017年第8号修订)	农业部	2017.11.30	规定了饲料质量安全管理的相关制度, 包括原料采购与管理、生产过程控制、产品质量控制、产品投诉与召回和培训、卫生和记录管理。
11	《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》(农业部令 2017年第8号修订)	农业部	2017.11.30	规定了饲料、饲料添加剂的生产许可证的核发以及监督管理等。
12	《进口饲料和饲料添加剂登记管理办法》(农业部令 2017年第8号修订)	农业部	2017.11.30	规定了境外企业首次向中国出口饲料、饲料添加剂, 应当向农业部申请进口登记, 取得饲料、饲料添加剂登记证, 否则不得在中国境内销售、使用。
13	《饲料卫生标准》(GB13078-2017)	国家标准化管理委员会	2017.10.17	规定了饲料原料和饲料产品中的有毒有害物质及微生物的限量及试验方法。
14	《饲料和饲料添加剂管理条例》(2017年修订, 国务院令 第609号, 第645号、第666号、第676号修订)	国务院	2017.03.01	规定了饲料、饲料添加剂管理工作的归口部门, 规定了饲料、饲料添加剂的审定和进口管理, 以及生产、经营和使用管理。
15	《新饲料和新饲料添加剂管理办法》(2016修订, 农业部令 2016年第3号)	农业部	2016.05.30	规定了新饲料、新饲料添加剂的研制者、生产者在投入生产前必须向农业部提出审定申请。
16	《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订)	全国人大常委会	2014.04.24	规定了生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏, 对所造成的损害依法承担责任。



17	《饲料标签》 (GB10648-2013)	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会	2013.10.10	规定了饲料、饲料添加剂和饲料原料标签标示的基本原则、基本内容和基本要求。
18	《中华人民共和国农业法》(2012年修正)	全国人大常委会	2012.12.28	为了巩固和加强农业在国民经济中的基础地位,深化农村改革,发展农业生产,推进农业现代化,维护农民和农业生产经营组织的合法权益,增加农民收入,提高农民科学文化素质,促进农业和农村经济的持续、稳定、健康发展,实现全面建设小康社会的目标
19	《绿色食品渔业饲料及饲料添加剂使用准则》 (NY/T2112-2011)	农业部	2011.09.01	规定了生产绿色食品允许使用的饲料和饲料添加剂的基本要求、使用原则、加工、贮存和运输以及不应使用的饲料添加剂品种。
20	《禁止在饲料和动物饮用水中使用的物质名单》 (1519号公告)	农业部	2010.12.27	加强饲料、兽药和人用药品管理,防止在饲料生产、经营、使用和动物饮用水中超范围、超剂量使用兽药和饲料添加剂,杜绝滥用违禁药品的行为

序号	文件名称	发布单位	发布时间	主要内容
21	《饲料产品认证管理办法》	国家认证认可监督管理委员会、农业部	2003.12.31	规定了饲料和饲料添加剂产品认证证书、标志管理制度。
22	《饲料药物添加剂使用规范》(168号公告、220号公告补充说明)	农业部	2002.09.02	规范饲料企业和养殖单位科学合理使用饲料药物添加剂使用和限量。
23	《无公害食品渔用配合饲料安全限量》 (NY5072-2002)	农业部	2002.07.25	规定了渔用配合饲料安全限量的要求、实验办法、检验规则。
24	《禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物品种目录》(176号公告)	农业部	2002.02.09	加强饲料、兽药和人用药品管理,防止在饲料生产、经营、使用和动物饮用水中超范围、超剂量使用兽药和饲料添加剂,杜绝滥用违禁药品的行为。

### 三、行业政策

目前,我国关于饲料加工行业的主要产业政策如下:

序号	文件名称	发布单位	发布时间	主要内容
1	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	全国人民代表大会	2021.03.05	提高农业质量效益和竞争力。持续强化农业基础地位，深化农业供给侧结构性改革，强化质量导向，推动乡村产业振兴。增强农业综合生产能力。夯实粮食生产能力基础，保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。深化农业结构调整。优化农业生产布局，建设优势农产品产业带和特色农产品优势区。丰富乡村经济业态。发展县域经济，推进农村一二三产业融合发展，延长农业产业链条，发展各具特色的现代乡村富民产业。
2	《农业农村部关于加强水产养殖用投入品监管的通知》	农业农村部	2021.01.07	各级地方农业农村（畜牧兽医、渔业）主管部门要准确把握水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂的含义及管理范畴，依法履行监管职责。各地要依法加强对水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂的生产、进口、经营和使用等环节的管理，压实属地责任，形成监管合力。
3	《中华人民共和国农业农村部公告第 316 号》	农业农村部	2020.07.17	《饲料中甲丙氨酸的测定液相色谱-串联质谱法》批准发布为国家标准
4	《中华人民共和国农业农村部公告第 312 号》	农业农村部	2020.07.03	制定了《饲料中风险物质的筛查与确认导则 液相色谱-高分辨质谱法（LC-HRMS）》标准
5	《中华人民共和国农业农村部公告第 307 号》	农业农村部	2020.06.16	规范养殖者自行配置饲料的行为
6	《中华人民共和国农业农村部公告第 246 号》	农业农村部	2019.12.26	相关兽药产品质量标准修订和批准文号变更等有关事项

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/158046071067006071>