

2011-2012年度中国饲料市 场现状分析及投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2011-2012年度中国饲料市场现状分析及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/xumuye1207/Y575043HS9.html>

【报告价格】纸介版10000元 电子版10000元 纸介+电子10000元

【出版日期】2012-07-04

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

说明、目录、图表目录

博思数据研究中心 <http://www.bosidata.com>

报告说明:

博思数据研究中心发布的《2011-2012年度中国饲料市场现状分析及投资前景研究报告》共十二章。介绍了饲料行业相关概述、中国饲料产业运行环境、分析了中国饲料行业的现状、中国饲料行业竞争格局、对中国饲料行业做了重点企业经营状况分析及中国饲料产业发展前景与投资预测。您若想对饲料产业有个系统的了解或者想投资饲料行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本报告结合宏观形势、饲料原料市场状况以及畜禽养殖业状况，从中国饲料行业的生产、消费、贸易、价格，以及影响饲料生产成本的原料如玉米、豆粕、饲用鱼粉、肉骨粉、饲料级氨基酸等主要品种市场现状，对2011年中国饲料市场进行深入分析和回顾，并对2012年中国饲料行业的发展走势进行预测，以飨读者。

2011年中国饲料行业基本延续了之前的整合势头。由于养殖规模的继续扩大，自建饲料生产设施的大型养殖企业增多，商业饲料市场容量继续下降。

从饲料行业外部来看，上游饲料原料价格持续高位运行，提高了饲料生产成本；下游养殖业散户和小型养殖场继续退出市场，养殖业继续整合，降低了饲料企业的议价能力；2011年初的仔猪流行性腹泻导致生猪供应存在一定缺口，水产养殖因为干旱等原因受到影响，使得猪饲料和水产饲料产量增速放缓；同时中国玉米供应压力继续加大，国际玉米市场对国内市场的影响力在逐渐变大。

从饲料行业内部来看，中小型饲料企业继续退出，大型饲料企业在扩大产能的同时，继续进入养殖和畜禽屠宰加工环节，意图规避风险、维持产品销售的提高利润；国家也扶持重点龙头企业发展，促进企业重组整合。

2012年，《饲料法》有望出台，饲料质量安全和行业监管将更加严格；随着生猪存栏的逐渐恢复，中国饲料需求有望好转；国家会继续鼓励饲料企业采取兼并重组、产业联盟等形式进行整合融合，提高行业集中度；而有条件的大型饲料企业如新希望、通威等则会加大海外投资，到国外投资办厂、兼并收购，拓展发展空间，开拓国际市场。由此我们预计，2012年饲料行业的整合将进一步深化，并对相关产业产生深远的影响。

目录

1 2011年中国饲料行业的外部环境 1

1.1 宏观经济及其影响 1

1.2 饲料法规及其影响	1
1.3 《饲料工业“十二五”发展规划》及其影响	2
1.4 粮食产量及其影响	2
1.5 粮食深加工政策及其影响	3
1.6 畜禽规模及其影响	3
1.7 GMP+饲料安全保障体系（FSA）及其影响	4
2 2011年中国工业饲料的生产和消费	5
2.1 2011年全球饲料生产情况	5
2.2 2011年中国饲料企业构成	5
2.2.1 经济类型构成	5
2.2.2 产品类型构成	6
2.2.3 配合饲料企业产能构成	7
2.3 2011年中国工业饲料需求分析	7
2.3.1 2011年中国猪饲料需求分析	7
2.3.2 2011年中国肉禽饲料需求分析	7
2.3.3 2011年中国蛋禽饲料需求分析	8
2.3.4 2011年中国水产饲料需求分析	8
2.3.5 2011年中国反刍动物饲料需求分析	8
2.3.6 2011年影响中国饲料需求的主要因素	8
2.4 2011年中国工业饲料的供给	9
2.4.1 2011年中国工业饲料产能分析	9
2.4.2 2011年中国饲料产量分析	10
2.4.3 2011年中国规模以上饲料企业产量分析	11
2.4.4 2011年中国规模以上饲料企业营业收入变化分析	11
2.4.5 2011年中国规模以上饲料企业的整理盈利情况分析	12
2.4.6 2011年中国分品种饲料的加工利润	13
2.4.7 2011年中国分品种饲料的供应和消费	14
2.4.8 2011年中国TOP10大型饲料企业集团产量分析	17
2.5 2011年中国商业饲料市场容量变化及2012年展望	18
2.6 2012年中国工业饲料生产和消费展望	19
3 2011年中国饲料原料消费分析	20
3.1 配合饲料原料消费	21

3.2自配饲料原料消费	22
3.2.1 浓缩饲料原料消费	22
3.2.2 预混合饲料原料消费	23
3.3猪饲料原料消费分析	23
3.4肉禽饲料原料消费分析	24
3.5蛋禽饲料原料消费分析	24
3.6水产饲料原料消费分析	25
3.7 2012年中国饲料原料消费展望	25
4 2011年中国饲料玉米市场分析	27
4.1 全球玉米市场概况	27
4.2 中国玉米供给分析	27
4.2.1种植面积	27
4.2.2单产与产量	27
4.3 2011年中国玉米价格走势分析	28
4.4 中国玉米进口与未来趋势分析	29
4.5 2011年中国DDGS进出口分析	31
4.6 2011年中国主要玉米及DDGS进出口企业分析	33
4.7 中国玉米出口与未来趋势分析	35
4.8 中国玉米的食用消费和工业消费	36
4.9 中国玉米的饲料消费	37
4.9.1在配合饲料与自配料中的消费	38
4.9.2在畜禽水产饲料中的消费	38
4.9.3 2011年小麦对饲用玉米消费的替代	39
4.10 中国玉米的期末库存变化	40
4.11 2012年中国饲料玉米消费展望	40
5 2011年中国豆粕市场分析	41
5.1全球大豆市场概况	41
5.2中国大豆供给分析	41
5.2.1 国产大豆供给分析	41
5.2.2 进口大豆供给分析	41
5.3 2011年中国豆粕价格走势分析	42
5.4 2011年中国豆粕进出口情况分析	43

5.5 2011年中国豆粕主要进出口企业分析	44
5.6 2011年中国豆粕消费分析	45
5.6.1在配合饲料、浓缩饲料和自配料中的消费	46
5.6.2在畜禽水产饲料中的消费	46
5.7 2011年中国杂粕消费分析	47
5.8 2012年中国豆粕市场展望	49
6 2011年中国饲料用鱼粉市场分析	50
6.1全球饲料用鱼粉市场概况	50
6.2中国饲料用鱼粉供给分析	50
6.2.1主要生产区域	50
6.2.2国产鱼粉供给分析	51
6.2.3 进口鱼粉供给分析	51
6.3 2011年中国鱼粉价格走势分析	53
6.4 2011年中国鱼粉生产企业盈利情况分析	54
6.5 2011年中国鱼粉主要进出口企业分析	55
6.6 2011年中国饲料用鱼粉消费分析	56
6.6.1在配合饲料、浓缩饲料和自配料中的消费	57
6.6.2在畜禽水产饲料中的消费	57
6.7 2012年中国饲料用鱼粉市场展望	58
7 2011年中国肉骨粉市场分析	59
7.1全球肉骨粉市场概况	59
7.2中国肉骨粉供给分析	59
7.2.1 国产肉骨粉供给分析	59
7.2.2 进口肉骨粉供给分析	60
7.3 2011年中国肉骨粉主要进出口企业分析	61
7.4 2011年中国肉骨粉消费结构	61
7.4.1 在配合饲料、浓缩饲料和自配料中的消费	62
7.4.2 在畜禽饲料中的消费	62
7.5 2012年中国肉骨粉市场展望	63
8 2011年中国饲料级赖氨酸市场分析	64
8.1全球饲料级赖氨酸市场概况	64
8.2中国饲料级赖氨酸供给分析	64

8.2.1主要生产区域	64
8.2.2主要生产企业	65
8.2.3 98.5%赖氨酸供给分析	65
8.2.4 65%赖氨酸供给分析	66
8.2.5进口赖氨酸供给分析	66
8.3 2011年中国赖氨酸价格走势分析	67
8.4 2011年中国赖氨酸进口企业分析	68
8.5 2011年中国赖氨酸消费分析	69
8.5.1 98.5%和65%赖氨酸产品消费	69
8.5.2国内消费和出口	69
8.6 2011年中国赖氨酸行业投资动态	71
8.7 2012年中国饲料级赖氨酸市场展望	72
9 2011年中国饲料级蛋氨酸市场分析	73
9.1全球饲料级蛋氨酸市场概况	73
9.2中国饲料级蛋氨酸供给分析	73
9.2.1 国内蛋氨酸供给分析	73
9.2.2 进口蛋氨酸供给分析	73
9.3 2011年中国蛋氨酸价格走势分析	74
9.4 2011年中国蛋氨酸进口企业分析	75
9.5 2011年中国蛋氨酸消费分析	75
9.6 2011年中国蛋氨酸行业投资动态	76
9.7 2012年中国饲料级蛋氨酸市场展望	76
10 2011年中国饲料级苏氨酸市场分析	77
10.1全球饲料级苏氨酸市场概况	77
10.2中国饲料级苏氨酸供给分析	77
10.2.1主要生产区域	77
10.2.2主要生产企业	77
10.2.3供给量	78
10.3 2011年中国饲料级苏氨酸价格走势分析	78
10.4 2011年中国苏氨酸消费分析	79
10.4.1国内消费	79
10.4.2出口消费	80

10.5 2011年中国苏氨酸行业投资动态	80
10.6 2012年中国饲料级苏氨酸市场展望	81
11 中国主要饲料企业2011年投资动态	82
11.1 新希望集团（六和）	82
11.2 正大集团	82
11.3 通威集团	83
11.4 温氏集团	83
11.5 唐人神集团	83
11.6 正邦集团	83
11.7 大北农集团	84
11.8 双胞胎集团	84
11.9 恒兴集团	85
11.10 海大集团	85

图表目录

图2.1 , 2000-2011年全球工业饲料产量	5
图2.2 , 2011年中国饲料企业结构（按经济类型分）	6
图2.3 , 2011年中国饲料企业结构（按产品类型分）	7
图2.4 , 2000-2011年中国饲料产量、产能以及产能利用率	10
图2.5 , 2000-2011年中国饲料产量	11
图2.6 , 2001-2011年中国规模以上饲料企业产量	11
图2.7 , 2004-2011年中国规模以上饲料企业营业收入	12
图2.8 , 中国规模以上饲料企业毛利率变化趋势，2004-2011	12
图2.9 , 2000-2011年中国育肥猪配合饲料、肉鸡配合饲料和蛋鸡配合饲料零售价格	13
图2.10 , 2006-2011年中国生猪饲料、肉鸡饲料和蛋鸡饲料加工利润	14
图2.11 , 2004-2011年中国猪饲料产量	14
图2.12 , 2000-2011年中国猪配合饲料产量	15
图2.13 , 2000-2011年中国肉禽饲料产量	15
图2.14 , 2001-2011年中国蛋禽配合饲料产量	16
图2.15 , 2000-2011年中国水产配合饲料产量	17
图2.16 , 2000-2011年中国反刍配合饲料产量	17
图2.17 , 2003-2010年前10位饲料企业产量占全国的比重	18
图2.18 , 2011年前10位饲料企业产量占全国的比重	18

图3.1 , 2008-2011年中国主要大宗饲料原料总消费量 20

图3.2 , 2011年中国主要大宗饲料原料总消费结构 20

图3.3 , 2008-2011年中国配合饲料的主要大宗饲料原料消费 21

图3.4 , 2011年中国配合饲料的主要大宗饲料原料消费结构 21

图3.5 , 2008-2011年中国浓缩饲料自配料的主要大宗饲料原料消费 22

图3.6 , 2011年中国浓缩饲料自配料的主要大宗饲料原料消费结构 22

图3.7 , 2008-2011年中国预混合饲料自配料的主要大宗饲料原料消费 23

图3.8 , 2011年中国预混合饲料自配料的主要大宗饲料原料消费结构 23

图3.9 , 2011年中国猪饲料主要大宗饲料原料消费结构 24

图3.10 , 2011年中国肉禽饲料主要大宗饲料原料消费结构 24

图3.11 , 2011年中国蛋禽饲料主要大宗饲料原料消费结构 25

图3.12 , 2011年中国水产饲料主要大宗饲料原料消费结构 25

图4.1 , 2000-2011年中国玉米种植面积 27

图4.2 , 2000-2011年中国玉米产量 28

图4.3 , 2000-2011年中国玉米单产 28

图4.4 , 2000-2011年中国玉米年度平均价格 29

图4.5 , 2011年中国玉米价格变化情况 29

图4.6 , 2000-2011年中国玉米进出口量 (日历年度) 30

图4.7 , 2000-2011年中国玉米进出口量 (作物年度) 30

图4.8 , 2011年中国玉米进口分国别结构 31

图4.9 , 2000-2011年中国DDGS进出口量 32

图4.10 , 2011年中国DDGS进口分国别结构 32

图4.11 , 2011年中国DDGS出口分国别结构 33

图4.12 , 2011年中国主要玉米进口企业进口量 33

图4.13 , 2011年中国主要玉米出口企业出口量 34

图4.14 , 2011年中国主要DDGS进口企业进口量 34

图4.15 , 2011年中国主要DDGS出口企业出口量 35

图4.16 , 2000/2001年度到2011/2012年度中国玉米价格和出口量 35

图4.17 , 2011年中国玉米消费结构 36

图4.18 , 2011年中国玉米工业消费结构 36

图4.19 , 2000-2011年中国玉米工业消费和玉米价格 37

图4.20 , 2006-2011年中国玉米价格与饲料消费 37

图4.21 , 2008-2011年中国玉米在配合饲料和自配料中的消费 38

图4.22 , 2008-2011年中国玉米在各动物饲料中的消费 39

图4.23 , 2006-2011年饲料中小麦及副产物消费量 39

图4.24 , 2000/2001年度到2015/16年度中国玉米库存变化 40

图5.1 , 2000-2011年中国国产大豆产量和进口大豆数量 41

图5.2 , 2011年中国大豆进口国结构 42

图5.3 , 2000-2011年中国豆粕年度平均价格 42

图5.4 , 2011年中国豆粕价格变化情况 43

图5.5 , 2000-2011年中国豆粕进出口量 43

图5.6 , 2011年中国豆粕进口分国别结构 44

图5.7 , 2011年中国豆粕出口分国别结构 44

图5.8 , 2011年中国主要豆粕进口企业进口量 45

图5.9 , 2011年中国主要豆粕出口企业出口量 45

图5.10 , 2006-2011年中国豆粕饲料用消费量 46

图5.11 , 2008-2011年中国豆粕在配合饲料和自配料中的消费 46

图5.12 , 2008-2011年中国豆粕在各种动物饲料料中的消费 47

图5.13 , 2006-2011年中国棉粕和菜粕饲料用消费量 47

图5.14 , 2008-2011年中国棉粕在配合饲料和自配料中的消费 48

图5.15 , 2008-2011年中国菜粕在配合饲料和自配料中的消费 48

图5.16 , 2008-2011年中国棉粕在各种动物饲料料中的消费 49

图5.17 , 2008-2011年中国菜粕在各种动物饲料料中的消费 49

图6.1 , 2000-2011年全球鱼粉产量 50

图6.2 , 2011年中国鱼粉生产的地区结构 51

图6.3 , 2000-2011年中国鱼粉产量 51

图6.4 , 2000-2011年中国鱼粉产量和进口量 52

图6.5 , 2011年中国鱼粉进口分国别结构 52

图6.6 , 2011年中国鱼粉出口分国别结构 53

图6.7 , 2000-2011年中国进口鱼粉年度价格 53

图6.8 , 2008-2011年中国进口鱼粉月度价格走势 54

图6.9 , 2011年中国鱼粉价格走势 54

图6.10 , 2005-2011年中国鱼粉生产企业的营业收入和利润 55

图6.11 , 中国规模以上鱼粉加工企业毛利率变化趋势 , 2006-2011 55

图6.12, 2011年中国主要鱼粉进口企业进口量 56

图6.13, 2011年中国主要鱼粉出口企业出口量 56

图6.14, 2006-2011年中国鱼粉消费量和价格 57

图6.15, 2008-2011年中国鱼粉在配合饲料和自配料中的消费 57

图6.16, 2008-2011年中国鱼粉在各动物饲料中的消费 58

图7.1, 2000-2011年中国肉骨粉产量和进口量 59

图7.2, 2011年中国肉骨粉生产的地区结构 60

图7.3, 2011年中国肉骨粉进口分国别结构 60

图7.4, 2011年中国主要肉骨粉进口企业进口量 61

图7.5, 2008-2011年中国肉骨粉消费量 61

图7.6, 2008-2011年中国肉骨粉在配合饲料和自配料中的消费 62

图7.7, 2008-2011年中国肉骨粉在各动物饲料中的消费 63

图8.1, 2000-2011年中国赖氨酸产量 64

图8.2, 2011年中国赖氨酸生产的地区结构 65

图8.3, 2011年中国赖氨酸生产企业产能结构 65

图8.4, 2000-2011年中国98.5%和65%赖氨酸产量 66

图8.5, 2000-2011年中国赖氨酸进出口量 66

图8.6, 2011年中国65%赖氨酸进口分国别结构 67

图8.7, 2002-2011年中国赖氨酸年度价格 67

图8.8, 2011年中国98.5%赖氨酸和65%赖氨酸价格走势 68

图8.9, 2011年中国主要65%赖氨酸进口企业进口量 68

图8.10, 2002-2011年中国98.5%和65%赖氨酸消费量 69

图8.11, 2000-2011年中国赖氨酸国内消费和出口 70

图8.12, 2011年中国65%赖氨酸出口国结构 70

图8.13, 2011年中国主要98.5%赖氨酸出口企业出口量 71

图8.14, 2011年中国主要65%赖氨酸出口企业出口量 71

图9.1, 2000-2011年中国蛋氨酸进口量 74

图9.2, 2011年中国蛋氨酸进口分国别结构 74

图9.3, 2002-2011年中国蛋氨酸年度价格 75

图9.4, 2011年中国主要蛋氨酸进口企业进口量 75

图9.5, 2000-2011年中国蛋氨酸消费量 76

图10.1, 2011年中国苏氨酸生产的地区结构 77

图10.2 , 2011年中国苏氨酸生产的企业结构	78
图10.3 , 2004-2011年中国苏氨酸产量	78
图10.4 , 2002-2011年中国苏氨酸年度价格	79
图10.5 , 2008-2011年中国苏氨酸消费量	79
图10.6 , 2000-2011年中国苏氨酸和其他氨基酸进出口量	80
表1 , 2011年中国工业饲料分地区产量	86
表2 , 2011年中国配合饲料分品种分地区产量	87
表3 , 2011年中国浓缩饲料分品种分地区产量	88
表4 , 2011年中国预混合饲料分品种分地区产量	90
表5 , 2011年中国分品种饲料产量	91
表6 , 中国配合饲料分地区产量 (2000-2011)	92
表7 , 中国猪配合饲料分地区产量 (2000-2011)	94
表8 , 中国蛋禽配合饲料分地区产量 (2000-2011)	95
表9 , 中国肉禽配合饲料分地区产量 (2000-2011)	96
表10 , 中国水产配合饲料分地区产量 (2000-2011)	98
表11 , 中国反刍动物配合饲料分地区产量 (2001-2011)	99
表12 , 中国其他动物配合饲料分地区产量 (2001-2011)	100
表13 , 中国浓缩饲料分地区产量 (2000-2011)	102
表14 , 中国添加剂预混合饲料分地区产量 (2000-2011)	103
表15 , 2001-2011年中国规模以上饲料企业月度饲料产量	104
表16 , 2011年中国饲料及饲料原料集市价格	105
表17 , 2011年中国玉米分国别地区出口	106
表18 , 2011年中国玉米分国别地区进口	106
表19 , 中国玉米分供需平衡表 (2000-2011)	107
表20 , 2011年中国豆粕分国别地区出口	107
表21 , 2011年中国豆粕分国别/地区进口	109
表22 , 中国豆粕供需平衡表 (2000-2011)	109
表23 , 中国饲料鱼粉分地区产量 (2000-2011)	110
表24 , 2011年中国饲料鱼粉分国别地区进口	110
表25 , 2011年中国饲料鱼粉分国别地区出口	111
表26 , 中国鱼粉供需平衡表 (2000-2011)	112
表27 , 中国肉骨粉分地区产量 (2000-2011)	112

表28, 2011年中国含牛羊成分的肉骨粉分国别地区进口 114

表29, 2011年中国非牛羊成分的肉骨粉分国别地区进口 114

表30, 中国肉骨粉供需平衡表 (2000-2011) 114

表31, 中国赖氨酸分地区产量 (2000-2011) 115

表32, 2011年中国赖氨酸分国别地区进口 115

表33, 2011年中国赖氨酸分国别地区出口 116

表34, 2011年中国赖氨酸酯及其盐分国别地区进口 117

表35, 2011年中国赖氨酸酯及其盐分国别地区出口 117

表36, 中国赖氨酸供需平衡表 (2000-2011) 121

表37, 2011年中国蛋氨酸分国别地区进口 121

表38, 中国蛋氨酸供需平衡表 (2000-2011) 122

节选

2 2011年中国工业饲料的生产和消费

2.1 2011年全球饲料生产情况

根据初步估计, 2011年全球各主要饲料生产国产量上升有限。2011年全球饲料产量上升了1.25%, 达到了7.27亿吨。全球饲料产量增速放缓主要是以下原因所致: (1) 2011年全球经济二次探底, 食品价格上涨导致动物产品消费量增长放缓, 进而影响到动物饲料需求的增长; (2) 谷物价格继续高升, 饲养成本高企打击了养殖者信心, 部分国家养殖者补栏不积极, 养殖量增长有限; (3) 日本核事故、东南亚水灾、中国干旱等灾害事故频发影响了饲料生产及饲料需求。

图2.1, 2000-2011年全球工业饲料产量

美国、欧盟27国、中国、巴西仍然是全球主要的饲料生产大国, 2011年这4个国家和地区的饲料产量约占全球饲料产量的65%。

2012年, 随着部分地区养殖量的恢复, 以及全球经济的逐步回暖, 饲料产量有望实现1.5%的增幅, 达到7.38亿吨。

2.4 2011年中国工业饲料的供给

2.4.1 2011年中国工业饲料产能分析

中国饲料行业产能过剩严重, 2010年中国工业饲料产能约为4.34亿吨, 而产量仅为约1.68亿吨, 产能利用率不到40%。在产能利用不足的情况下, 大型饲料企业尚且能够依靠相对先进的管理水平和运行系统, 通过加快资金周转速度提升盈利空间, 而小型饲料企业在需求淡季则普遍存在停工现象。近年来中小型饲料企业的退出使得行业整体产能利用率有所上升, 这一趋势在未来仍将持续。

图2.4，2000-2011年中国饲料产量、产能以及产能利用率

2.4.2 2011年中国饲料产量分析

2011年中国生猪存栏不足，家禽养殖形势较好，养殖利润相对较高，因此猪饲料产量从2008年开始的高速增长开始放缓，肉禽饲料和蛋禽饲料产量均明显上升。预计2011年中国饲料总产量1.68亿吨，同比上升3.7%；其中配合饲料、浓缩饲料和预混料产量分别为1.37亿吨、2,542万吨和547万吨，同比分别上升5.63%、下降4%和下降5.53%。配合饲料产量增幅变小主要是由于生猪配合饲料产量增幅较小所致。

图2.5，2000-2011年中国饲料产量

详细请访问：<http://www.bosidata.com/xumuye1207/Y575043HS9.html>