
中国仔猪饲料市场专项研究报告

北京东方艾格农业咨询有限公司

2012年5月

研究背景

2007 年以来，中国生猪养殖进入规模化加速发展阶段，规模猪场为了提高养猪效率，普遍采取了早期断奶技术，因此，根据断奶仔猪的消化特点，专门为断奶前后仔猪生产的仔猪饲料得到了快速推广，一批专业的仔猪饲料企业抓住市场机会，迅速成长起来。与常规饲料品种微利经营不同，由于仔猪饲料原料质量高，配方水平和加工技术门槛较高，仔猪饲料企业利润水平普遍高于一般饲料企业。

但是，随着中国仔猪饲料原料成本、生产、流通、营销成本的持续上涨，中国仔猪饲料市场竞争也日趋激烈。面对这一现状，全面了解和掌握行业的市场运行态势就显得非常重要。比如：中国哪些地区仔猪饲料普及率较高？哪些地区具备高速发展潜力？中国仔猪饲料行业竞争趋势和格局如何？中国仔猪饲料市场的商业容量将以怎样的趋势进行发展？中国仔猪饲料市场的高速发展会持续多久？饲料企业如何制定正确的发展策略才能在中国仔猪饲料市场取得领先优势？

本报告将主要针对上述问题进行详细分析，并将在 2011 年中国仔猪饲料行业现状的阐述基础上，对中国仔猪饲料行业的发展环境、企业布局和规模、行业主要企业的销售模式等做深入研究，并对仔猪饲料行业的发展趋势作了详细客观的分析，以期能为中国仔猪饲料行业的投资价值做出较为科学的判断。

本报告根据国家统计局、国家农业部、中国饲料工业协会、中国畜牧业协会等国家级权威部门和各行业协会数据精心撰写，数据准确权威，具有很强的科学性和前瞻性，部分数据和研究成果来源于 BOABC 成立 16 年来对中国饲料市场和各饲料企业的实地调研和深入了解。BOABC 相信本报告是国内外投资公司、行业协会、研究机构、饲料生产企业等进行战略决策的重要参考资料。

目录

1 中国仔猪饲料市场的外部环境	1
1.1 全球饲料市场情况	1
1.2 中国饲料市场的整体情况	2
1.2.1 中国饲料市场的政策环境	2
1.2.2 中国饲料市场的供应情况	4
1.2.3 中国饲料市场的需求和消费	6
1.3 中国猪饲料市场的整体情况.....	7
1.3.1 中国猪饲料市场在饲料行业的地位	7
1.3.2 中国猪饲料的供应情况和产量变化	8
1.3.3 中国猪饲料生产的分布	11
1.3.4 中国猪饲料的需求和消费	13
1.4 中国仔猪养殖的整体情况.....	15
1.4.1 中国仔猪数量变化趋势及预测	15
1.4.2 中国能繁母猪及仔猪养殖的地域分布	16
1.4.3 中国与国际仔猪养殖水平的对比	17
1.4.4 中国仔猪养殖的发展方向和趋势	18
2 中国仔猪饲料的生产和消费	20
2.1 中国仔猪饲料的主要产品形式.....	20
2.1.1 按生长阶段分	20
2.1.1.1 教槽料	20
2.1.1.2 断奶料	20
2.1.1.3 保育料	21
2.1.2 按产品性质分	21
2.1.2.1 配合饲料	21
2.1.2.2 浓缩饲料	22
2.1.2.3 预混合饲料	22
2.2 中国仔猪饲料的主要原料分析.....	22
2.2.1 主要蛋白质原料	22
2.2.1.1 乳制品	22
2.2.1.2 鱼粉	23
2.2.1.3 血浆蛋白粉	24
2.2.1.4 氨基酸	24
2.2.1.5 发酵/膨化豆粕	25
2.2.1.6 其他蛋白质原料	25
2.2.2 主要能量饲料原料	26
2.2.2.1 熟化/膨化玉米	26
2.2.2.2 混合油类	27
2.2.2.3 其他	27

2.2.3 主要矿物质原料	27
2.2.4 主要维生素原料	27
2.2.5 主要饲料添加剂原料	28
2.2.5.1 酶制剂	28
2.2.5.2 酸化剂	28
2.2.5.3 微生态制剂	28
2.2.5.4 其他饲料添加剂	29
2.3 中国仔猪饲料的供应和产量变化情况	29
2.4 中国仔猪饲料生产的分布	29
2.5 中国仔猪饲料的需求和消费	30
2.5.1 主要消费地区	30
2.5.2 消费量变化趋势	31
2.6 中国仔猪饲料市场集中度	32
2.7 中国仔猪饲料市场竞争格局	32
3 中国仔猪教槽料市场竞争研究	34
3.1 中国仔猪教槽料的市场规模	34
3.1.1 中国仔猪教槽料市场的产值及发展趋势	34
3.1.2 中国仔猪教槽料产量变化趋势及预测	34
3.2 中国仔猪教槽料市场的增长空间分析	35
3.3 中国仔猪教槽料价格走势	36
3.4 中国仔猪教槽料的市场集中度	36
3.5 中国仔猪教槽料市场的主要玩家及市场份额	36
4 中国仔猪断奶饲料市场竞争研究	38
4.1 中国仔猪断奶饲料的市场规模	38
4.1.1 中国仔猪断奶饲料市场的产值及发展趋势	38
4.1.2 中国仔猪断奶饲料产量变化趋势及预测	39
4.2 中国仔猪断奶饲料市场的增长空间分析	39
4.3 中国仔猪断奶饲料价格走势	39
4.4 中国仔猪断奶饲料的市场集中度	40
4.5 中国仔猪断奶饲料市场的主要玩家及市场份额	40
5 中国仔猪保育料市场竞争研究	42
5.1 中国仔猪保育料的市场规模	42
5.1.1 中国仔猪保育料市场的产值及发展趋势	42
5.1.2 中国仔猪保育料产量变化趋势及预测	42
5.2 中国仔猪保育料市场的增长空间分析	43
5.3 中国仔猪保育料价格走势	43
5.4 中国仔猪保育料的市场集中度	44
5.5 中国仔猪保育料市场的主要玩家及市场份额	44
6 中国仔猪饲料市场主要企业分析	46

6.1 大北农	46
6.1.1 企业简介	46
6.1.2 业务布局	46
6.1.3 仔猪饲料产能	51
6.1.4 主要仔猪饲料产品和品牌	53
6.1.5 仔猪饲料产品结构和产销量	55
6.1.6 销售模式及市场份额	55
6.2 双胞胎	56
6.2.1 企业简介	56
6.2.2 业务布局	57
6.2.3 仔猪饲料产能	59
6.2.4 主要仔猪饲料产品和品牌	60
6.2.5 仔猪饲料产品结构和销量	60
6.2.6 销售模式及市场份额	61
6.3 金新农	62
6.3.1 企业简介	62
6.3.2 业务布局	63
6.3.3 仔猪饲料产能	66
6.3.4 主要仔猪饲料产品和品牌	67
6.3.5 仔猪饲料产品结构和产销量	67
6.3.6 销售模式及市场份额	68
6.4 帝凯维	70
6.4.1 企业简介	70
6.4.2 业务布局	70
6.4.3 仔猪饲料产能	72
6.4.4 主要仔猪饲料产品和品牌	73
6.4.5 仔猪饲料产品结构和产量	73
6.4.6 销售模式及市场份额	73
6.5 正大	74
6.5.1 企业简介	74
6.5.2 业务布局	74
6.5.3 仔猪饲料产能	75
6.5.4 主要仔猪饲料产品和品牌	76
6.5.5 仔猪饲料产品结构和产量	77
6.5.6 销售模式及市场份额	77
6.6 英伟	78
6.6.1 企业简介	78
6.6.2 业务布局	78
6.6.3 仔猪饲料产能	79
6.6.4 主要仔猪饲料产品和品牌	80
6.6.5 仔猪饲料产品结构和产量	80
6.6.6 销售模式及市场份额	80

6.7 普瑞纳.....	81
6.7.1 企业简介.....	81
6.7.2 业务布局.....	81
6.7.3 仔猪饲料产能.....	82
6.7.4 主要仔猪饲料产品和品牌.....	83
6.7.5 仔猪饲料产品结构和产销量.....	83
6.7.6 销售模式及市场份额.....	84
6.8 安佑.....	84
6.8.1 企业简介.....	84
6.8.2 业务布局.....	85
6.8.3 仔猪饲料产能.....	86
6.8.4 主要仔猪饲料产品和品牌.....	87
6.8.5 仔猪饲料产品结构和产销量.....	87
6.8.6 销售模式及市场份额.....	87
6.9 青岛爱基.....	88
6.9.1 企业简介.....	88
6.9.2 业务布局.....	88
6.9.3 仔猪饲料产能.....	88
6.9.4 主要仔猪饲料产品和品牌.....	89
6.9.5 仔猪饲料产品结构和产销量.....	89
6.9.6 销售模式及市场份额.....	90
6.10 桂龙生物.....	91
6.10.1 企业简介.....	91
6.10.2 业务布局.....	91
6.10.3 仔猪饲料产能.....	91
6.10.4 主要仔猪饲料产品和品牌.....	92
6.10.5 仔猪饲料产品结构和产销量.....	92
6.10.6 销售模式及市场份额.....	93
附录 中国主要大型饲料企业集团的仔猪饲料业务情况.....	94

图表目录

图 1.1, 2000-2011 年全球工业饲料产量	1
图 1.2, 全球各大洲的饲料产量	2
图 1.3, 2000-2011 年中国饲料产量、产能以及产能利用率	4
图 1.4, 中国饲料产量及年度增长速度, 2000-2011	5
图 1.5, 中国猪饲料的市场份额, 2011	7
图 1.6, 中国猪饲料市场份额变化趋势, 2004-2017	8
图 1.7, 中国猪饲料产量变化趋势, 2004-2011	9
图 1.8, 中国猪配合饲料产量变化趋势, 2000-2011	9
图 1.9, 中国猪浓缩饲料产量变化趋势, 2004-2011	10
图 1.10, 中国猪预混合饲料产量变化趋势, 2004-2011	10
图 1.11, 中国猪饲料地区结构, 2011	11
图 1.12, 中国猪配合饲料地区结构, 2011	12
图 1.13, 中国猪浓缩饲料地区结构, 2011	12
图 1.14, 中国猪预混合饲料地区结构, 2011	13
图 1.15, 中国生猪出栏的规模结构, 2011	14
图 1.16, 中国生猪养殖中散户和规模养殖的比重, 1991-2015	14
图 1.17, 2011 年中国猪饲料主要大宗饲料原料消费结构	15
图 1.18, 中国仔猪数量变化趋势, 2000-2011	16
图 1.19, 2011 年底中国生猪存栏结构	16
图 1.20, 中国能繁母猪存栏的地区结构, 2011	17
图 1.21, 中美两国每头能繁母猪每年提供出栏生猪数量对比, 2000-2012	18
图 2.1, 中国仔猪饲料结构 (按产品性质分), 2011	22
图 2.2, 2000-2011 年中国进口鱼粉年度价格	24
图 2.3, 2000-2011 年中国豆粕年度平均价格	25
图 2.4, 2000-2011 年中国玉米年度平均价格	26
图 2.5, 中国仔猪饲料产量及预测, 2008-2017	29
图 2.6, 中国仔猪饲料生产的地区结构, 2011	30
图 2.7, 中国主要地区仔猪饲料产量, 2011	30
图 2.8, 中国仔猪饲料消费的地区结构, 2011	31
图 2.9, 中国仔猪饲料消费量, 2007-2011	32
图 3.1, 中国教槽料市场产值变化趋势, 2008-2017	34
图 3.2, 中国教槽料产量变化趋势, 2008-2017	35
图 3.3, 中国教槽料价格, 2008-2011	36
图 3.4, 中国主要教槽料生产企业的市场份额, 2011	37
图 4.1, 中国断奶饲料市场产值变化趋势, 2008-2017	38
图 4.2, 中国断奶饲料产量变化趋势, 2008-2017	39
图 4.3, 中国仔猪断奶饲料价格, 2007-2011	40
图 4.4, 中国主要饲料企业仔猪断奶饲料的市场份额, 2011	41
图 5.1, 中国仔猪保育饲料市场产值变化趋势, 2008-2017	42
图 5.2, 中国仔猪保育饲料产量变化趋势, 2008-2011	43
图 5.3, 中国仔猪断奶饲料价格, 2007-2011	44

图 5.4, 中国 TOP10 仔猪保育饲料企业的市场份额, 2011	45
图 6.1, 大北农集团营业收入和营业利润增长情况, 2009-2011.....	46
图 6.2, 大北农集团主营业务布局, 2011.....	47
图 6.3, 大北农集团区域分布结构, 2011.....	47
表 6.1, 大北农集团 52 家饲料生产企业 2011 年的经营情况.....	48
图 6.4, 大北农集团饲料产品结构 (按销售量分), 2011.....	51
图 6.5, 大北农猪饲料产品结构 (按销售额分), 2011.....	51
图 6.6, 大北农集团仔猪饲料产能和产量变化趋势, 2007-2013	52
表 6.2, 未来 3 年大北农集团拟新增的仔猪饲料产能, 2012-2014.....	52
图 6.7, 大北农集团仔猪饲料产品结构 (按仔猪生长阶段分), 2011	53
图 6.8, 大北农集团仔猪饲料产品结构 (按产品性质分), 2011.....	54
图 6.9, 大北农教槽料和断奶料的产品结构, 2011.....	54
图 6.10, 大北农仔猪饲料分品种产销量, 2011.....	55
图 6.11, 双胞胎集团饲料销售量增长趋势, 2007-2011.....	57
图 6.12, 双胞胎集团区域布局	58
表 6.3, 双胞胎集团 TOP10 子公司 2011 年的经营情况.....	58
图 6.13, 双胞胎集团猪饲料产品结构, 2011.....	59
图 6.14, 双胞胎集团仔猪饲料产能和产量, 2008-2013	60
图 6.15, 双胞胎集团仔猪饲料产品结构 (按仔猪生长阶段分), 2011.....	61
图 6.16, 双胞胎集团仔猪饲料产品结构 (按产品性质分), 2011.....	61
图 6.17, 金新农主营业务收入和净利润增长情况, 2007-2011.....	63
图 6.18, 金新农区域分布结构, 2011.....	64
表 6.4, 金新农主要饲料生产企业 2011 年的经营情况.....	64
图 6.19, 金新农猪饲料产品结构 (按产品性质分), 2011.....	65
图 6.20, 金新农猪饲料产品结构, 2011.....	65
图 6.21, 金新农猪饲料销量变化情况, 2007-2011	66
图 6.22, 金新农仔猪饲料产能和产量变化趋势, 2008-2013	66
图 6.23, 金新农销售收入品牌结构, 2011.....	67
图 6.24, 金新农仔猪饲料产品结构 (按仔猪生长阶段分), 2011.....	68
图 6.25, 金新农教槽料和断奶料的产能和销量变化趋势, 2008-2011.....	68
图 6.26, 金新农直销收入比例变化趋势, 2007-2011	69
图 6.27, 帝凯维饲料产量和营业收入变化趋势, 2008-2011.....	70
图 6.28, 帝凯维饲料产量的区域结构	71
图 6.29, 帝凯维饲料结构 (按动物品种分)	71
图 6.30, 帝凯维猪饲料结构 (按产品性质分), 2011.....	72
图 6.31, 帝凯维仔猪饲料产能和产量变化趋势, 2008-2013	72
图 6.32, 帝凯维仔猪饲料产品结构 (按仔猪生长阶段分), 2011.....	73
表 6.4, 正大集团 TOP10 子公司 2011 年的饲料产量和营业收入	74
图 6.33, 正大集团仔猪饲料产能和产量变化趋势, 2008-2013	75
图 6.34, 正大集团猪饲料结构, 2011.....	75
图 6.35, 正大集团仔猪饲料品牌结构, 2011.....	76
图 6.36, 正大集团仔猪饲料产品结构 (按仔猪生长阶段分), 2011.....	77

表 6.5, 英伟子公司 2011 年饲料产量.....	78
图 6.37, 英伟猪饲料结构, 2011.....	79
图 6.38, 英伟仔猪饲料产能和产量变化趋势, 2008-2013	79
图 6.39, 英伟仔猪饲料产品结构 (按仔猪生长阶段分), 2011.....	80
表 6.6, 农标普瑞纳 TOP10 子公司 2011 年饲料产量和营业收入.....	81
图 6.40, 普瑞纳饲料结构 (按动物品种分)	82
图 6.41, 普瑞纳猪饲料结构, 2011.....	82
图 6.42, 普瑞纳仔猪饲料产能和产量变化趋势, 2008-2013	83
图 6.43, 普瑞纳仔猪饲料产品结构 (按仔猪生长阶段分), 2011.....	84
表 6.7, 安佑主要合作公司 2011 年饲料产量和营业收入.....	85
图 6.44, 安佑猪饲料结构, 2011.....	86
图 6.45, 安佑仔猪饲料产能和产量变化趋势, 2008-2013	86
图 6.46, 安佑仔猪饲料产品结构 (按仔猪生长阶段分), 2011.....	87
图 6.47, 青岛爱基仔猪饲料产能和产量变化趋势, 2008-2013	89
图 6.48, 青岛爱基仔猪饲料产品结构 (按仔猪生长阶段分), 2011.....	90
表 6.8, 桂龙主要关联公司 2011 年饲料产量和营业收入.....	91
图 6.49, 桂龙生物仔猪饲料产能和产量变化趋势, 2008-2013	92
图 6.50, 桂龙生物仔猪饲料产品结构, 2011.....	93
附表, 中国部分饲料企业仔猪饲料产能和产量, 2011.....	94



3 中国仔猪教槽料市场竞争研究

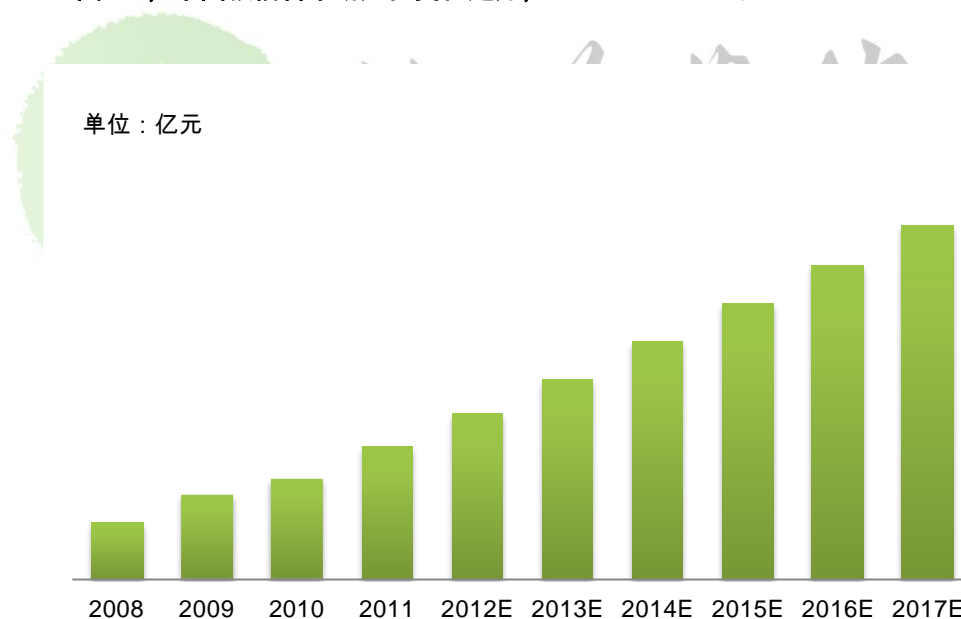
3.1 中国仔猪教槽料的市场规模

3.1.1 中国仔猪教槽料市场的产值及发展趋势

根据 BOABC 定义，教槽料是指乳猪出生 7 日龄到断奶食用的饲料（一般在 3-4 周断奶，即 7 日龄到 21 日龄或 28 日龄食用的饲料），包括人工乳、仔猪专用奶粉等产品。一头仔猪一般食用教槽料 0.5-1 千克。根据 BOABC 数据，2011 年中国教槽料市场的产值约为**亿元。

从 2008 年到 2011 年，中国教槽料产值从**亿元上升至**亿元，产值上升了约 1.32 倍，BOABC 预计到 2017 年，中国仔猪教槽料的产值将上升至**亿元左右，上升空间巨大。

图 3.1，中国教槽料市场产值变化趋势，2008-2017（注：图中数据已隐去）

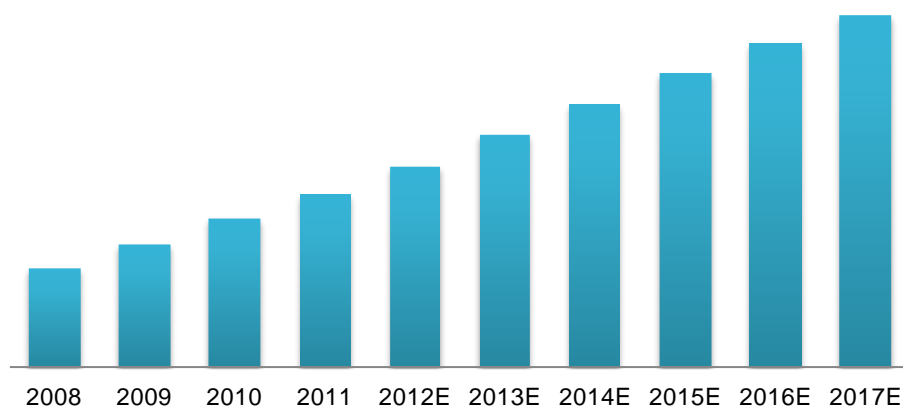


3.1.2 中国仔猪教槽料产量变化趋势及预测

根据 BOABC 数据，2011 年中国教槽料市场的产量约为**万吨。从 2008 年到 2011 年，中国教槽料产量从**万吨上升至**万吨，产量上升了**%，BOABC 预计到 2017 年，中国仔猪教槽料的产量将上升至**万吨左右。

图 3.2, 中国教槽料产量变化趋势, 2008-2017 (注: 图中数据已隐去)

单位: 万吨



3.2 中国仔猪教槽料市场的增长空间分析

前文已述, 2007 年以来国内规模猪场建设加速, 主要在规模猪场使用的教槽料得到了快速推广, 市场普及率逐年提升。2011 年, 按照农业部对生猪规模化的定义, 生猪规模化养殖的比重已超过 60%。需要注意的是, 即使 2011 年的养猪高盈利仍然没有使前期退出市场的散户回归养猪行业, 生猪规模化养殖程度仍然在不断提高, 到 2015 年, 中国生猪养殖的规模化程度就将达到 80%以上。养猪规模的提升必然带来教槽料市场容量的扩大。

其次, 目前中国教槽料的普及率依然不高。按照前文得出 2011 年中国仔猪养殖量约 8 亿头计算, 若每头仔猪在断奶前食用 1 千克教槽料, 需要教槽料 80 万吨, 而 2011 年中国教槽料产量仅**万吨左右, 教槽料市场空间远没有饱和。

再次, 近年来仔猪腹泻问题比较严重, 呈现较高的发病率和死亡率, 给养猪户造成了较大的经济损失, 为了把猪养好, 一些原先不用教槽料的养殖户会更加注重前期的投入, 成为教槽料企业的新用户, 教槽料的普及率将会进一步扩大。