


中国饲料产业发展报告

◆ 张利庠等 著

 中国农业出版社

中国饲料产业

发展报告

张利庠等 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国饲料产业发展报告 / 张利庠等著. —北京: 中国农业出版社, 2006. 4

ISBN 7 - 109 - 10807 - 4

I. 中... II. 张... III. 饲料工业-经济发展-研究报告-中国 IV. F326. 33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 021779 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 郭永立 颜景辰

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 14. 875

字数: 372 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 60. 00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



张利库 管理学博士，中国人民大学农业与农村发展学院院长助理、副教授。荣获全国十佳企业培训师称号。兼任中国饲料经济专业委员会副理事长、北京策划专业委员会理事长、中国农垦经济研究会常务理事等职。

研究兴趣在畜牧饲料经济、农业企业管理、企业策划学和农村发展等领域，积累了大量的中国农牧企业的案例和数据库。先后发表有关饲料经济和饲料企业管理的学术论文三十余篇，出版的《中国农牧企业经营宝典》、《如何打造中层干部的执行力》、《中国饲料企业王牌营销员》等VCD光盘和多媒体深受饲料企业的欢迎。

主张理论联系实际，追求学以致用，先后承担了正大集团、希望集团、通威集团、唐人神集团、蒙牛乳业、伊利股份、草原兴发、河南白象方便面等众多农业产业化龙头企业的培训及咨询课题，其中湖南唐人神集团和河南白象集团公司的课题分别荣获原国家经贸委国家管理创新一等奖和二等奖。

欢迎各地学者进行学术交流：
010-67406666；zlx001@vip.sina.com；z13601245566@126.com。

前 言

饲料产业是中国国民经济的重要组成部分，截至2005年底，中国饲料企业总数为15 000多家，实现总产值2 639亿元，饲料总产量达到1.03亿吨，稳居全世界第二位，为社会主义新农村建设做出了重大贡献。

2005年的中国饲料产业有以下几个特点：第一，饲料产品结构多元化，整体比较均衡。其中禽料大约占51%、猪料占33%、水产饲料占11%、反刍及其他饲料约占5%。水产料以及预混料增长速度较快。第二，企业发展速度加快，产业集中度逐步提升。就全国15 000家企业看，主体是产权明晰的民营企业，大中小型企业分布合理，其中大型企业属于“国家队”，凭借资源整合和联合兼并实现快速发展；中型企业属于“地方队”，凭借产业链建设和盈利模式竞争激烈；小型企业属于“游击队”，凭借降低成本和灵活经营仍然能维持相当一段时间。第三，原料供应基本稳定，养殖业虽然受禽流感冲击，但总体呈发展趋势，饲料产业仍然是一个高利而稳定发展的产业。第四，饲料产业体系比较成熟。原料方面，粮食产量稳定，赖氨酸实现自给，蛋氨酸的情

况也有所改变，氯化胆碱、饲料维生素 A、E、C、K 等都实现了国产化。饲料机械也涌现出正昌、牧羊等优秀企业。饲料经济管理、宣传和培训等相关服务业也出现，如中国人民大学等专业机构，以农业科学院饲料研究所和中国农业大学为主体的饲料技术研究发展日新月异。第五，以禽流感为代表的疫病对饲料产业的影响不能低估，饲料安全将是饲料产业的重中之重。

展望 2006，中国饲料产业的发展又迎来了新的春天，“六化”趋势明显。

首先，经营产业化。饲料销售的相当部分可能转化为内部消化。各种形式的以饲料龙头企业带动的养殖小区的建设可以纳入中国新农村建设的规划，大有可为。其次，产品的差异化。随着饲料企业产品同质化的明显，只有差异化产品才能形成竞争优势。第三，管理科学化。中国饲料产业增长正在逐步由技术拉动转化为管理推动，饲料职业经理人正在由技术型转变为管理技术型。名牌战略、企业文化、人力资源和核心竞争力的打造成为饲料企业管理的热点。第四，饲料企业竞争区域化。在饲料企业扩张的道路中，区域第一仍然是低成本的竞争法宝，盲目扩张会引起水土不服。第五，专业化。核心竞争力是以专业化为基础的，“希望”的猪料、“通威”和“海大”的水产料、“铁骑力士”的鸭料、“六和”的肉鸡料、“成农”的教槽料都是专业化的代表，多元化更需要专业化。第六，国际化。原料、人

才、市场、管理都是全球整合资源。

中国人民大学农业与农村发展学院成立以来，一批教授和博士专业致力于中国饲料经济的研究。本产业报告就是在院长温铁军教授和院党委书记孔祥智教授的大力支持下写成的。以下人员在资料搜集、相关章节撰写、文字校对等方面做了大量卓有成效的工作：李艳、陈宁、张涛、刘传磊、李强、纪海燕、缪向华、杨希、方湖柳、房凤文、樊锐、张喜才、吴睿。在编写的过程中，还得到了国务院发展研究中心、农业部农业经济研究中心、中国饲料协会、中国农业科学院饲料研究所、中国农业大学等单位 and 专家的大力支持。中国农业出版社的陈江凡副总编、郭永立副编审、颜景辰博士做了大量的工作。在此一并表示感谢！

张利庠于中国人民大学

2006年3月1日

目 录

前言

第一部分 中国饲料产业概况

第 1 章 中国饲料产业概论	2
一、饲料产业定义与产品分类	2
(一) 饲料业基本概念	2
(二) 分类概述	3
二、饲料产业特征	4
三、饲料产业链	4
四、饲料产业概况	5
(一) 概况	5
(二) 赢利能力指标	14
(三) 经营发展能力月度指标	14
(四) 偿债能力指标	16
第 2 章 饲料行业结构性分析	17
一、饲料行业大区分布概况	17
二、饲料行业省份分布概况	18
三、饲料行业企业性质结构分析	20
四、饲料行业规模经济分析	22
五、饲料行业销售收入集中度分析	24
第 3 章 中国饲料产业发展历史回顾与分析	26
一、我国饲料工业发展的历史	26

(一) 饲料工业的意义	33
(二) 对养殖业的支持	34
(三) 支持相关产业的发展	35
(四) 丰富城乡人们的菜篮子, 改善人们的饮食结构	35
(五) 增加农民收入, 缓减中国“三农”问题进一步恶化	36
二、我国饲料工业的现状	38
(一) 饲料工业生产现状	38
(二) 饲料工业的管理现状	39
(三) 饲料工业的科技现状	40
(四) 饲料工业市场现状	41
(五) 我国饲料工业存在的问题及分析	44
(六) 影响 2005 年中国饲料工业生产的因素	49
第 4 章 中国饲料产业国际性比较分析	53
一、世界饲料工业发展现状	53
(一) 疾病频发, 饲料缓慢增长	53
(二) 饲料供需的变化趋势	57
(三) 各地区和主要饲料生产国的饲料生产概况	58
(四) 影响世界饲料业发展的一些因素	66
二、世界饲料资源开发取得的成果	67
三、国际饲料生物技术研究状况	71
(一) 国际生物工程技术的发展前沿与饲料生物技术发展趋势	71
(二) 我国饲料生物技术研究状况	72

第二部分 中国饲料产业供给分析

第 5 章 玉米	76
一、我国玉米产业发展趋势	76
(一) 玉米市场化程度不断提高	76
(二) 价格的波动幅度加大, 生产、流通风险加剧	76

目 录

(三) 玉米国际贸易更趋活跃, 价格变动因素复杂多变	77
二、玉米产业政策分析	77
(一) 国内支持政策	78
(二) 流通政策	80
(三) 加工政策	82
三、玉米供给分析	83
(一) 中国历年玉米产量及其趋势分析	84
(二) 玉米供给的区域化差异	88
(三) 玉米进出口及其趋势分析	91
四、玉米价格分析	96
(一) 玉米生产成本及其构成分析	96
(二) 玉米市场价格影响因素	100
五、国内玉米市场格局	105
(一) 玉米价格走势	105
(二) 玉米需求格局	109
六、世界玉米市场供需格局	112
(一) 世界玉米供给	112
(二) 世界玉米需求	115
第 6 章 大豆	118
一、大豆供给分析	118
(一) 大豆国内历年产量及其趋势分析	119
(二) 大豆供给的区域化差异	122
(三) 大豆进出口情况分析	126
二、大豆价格分析	129
(一) 大豆生产成本及其构成分析	129
(二) 大豆市场价格影响因素	132
三、国内大豆市场发展格局	134
(一) 我国大豆需求状况	134
(二) 我国大豆产销的地域格局	137

(三) 我国大豆市场格局	140
四、世界大豆市场供需格局	145
(一) 世界大豆过剩情况分析	145
(二) 美国和南美大豆供给情况	146
(三) 世界需求格局	150
(四) 结论	152
第7章 鱼粉	153
一、我国鱼粉资源概况	153
二、鱼粉供给分析	155
(一) 我国鱼粉国内供给情况分析	155
(二) 进口鱼粉供给情况分析	158
三、国际鱼粉市场供给格局	160
(一) 国际鱼粉产量变化	160
(二) 各国鱼粉生产情况	163
(三) 国际鱼粉生产区域分布	167
四、国际市场需求格局	168
(一) 分部门使用比例	168
(二) 国际鱼粉市场需求变化	169
(三) 各国鱼粉需求情况	171
五、2005年鱼粉市场形势分析	175
(一) 进口增加, 出口减少	175
(二) 前三季度鱼粉市场格局	176
(三) 第四季度鱼粉市场格局	177
第8章 饲料添加剂情况分析	179
一、饲料添加剂的概况	179
(一) 营养型添加剂	180
(二) 非营养性添加剂	181
二、现有饲料添加剂的不足及研究进展	184
(一) 饲料添加剂的安全问题和研究进展	184

(二) 饲料添加剂最新研究进展	194
三、饲料添加剂的市场分析与展望	209
(一) 饲料添加剂的供求趋势分析	210
(二) 氨基酸市场分析	215
第 9 章 饲料机械发展状况分析	230
一、饲料机械的概况	230
(一) 饲料加工机械单机	230
(二) 饲料加工机械机组	231
二、现有饲料机械的不足及研究进展	233
(一) 现有饲料机械的不足	233
(二) 饲料机械的研究进展	235
三、饲料加工机械的供求趋势分析	242
(一) 中国饲料机械工业供求趋势分析	242
(二) 国外饲料机械工业供求趋势分析	245

第三部分 中国饲料产业需求分析

第 10 章 我国饲料行业整体需求分析	248
一、我国饲料产业需求特点分析	248
(一) 对预混料和浓缩料的需求增长速度快	248
(二) 对各种动物饲料的需求呈现多样化趋势	249
(三) 对饲料产品需求的层次呈现多样化趋势	251
(四) 新型绿色饲料显露出巨大的市场需求潜力	251
二、我国饲料整体需求分析	253
(一) 饲料消费者生产规模与需求分析	253
(二) 饲料市场集中度分析	255
(三) 市场价格状况及问题分析	259
(四) 产业的需求状况预测	262
第 11 章 我国养殖业状况分析	266

一、我国养殖业发展整体情况分析	266
(一) 我国养殖业规模变化趋势	267
(二) 养殖业的生产结构	269
(三) 养殖业发展的主要特点	273
二、畜牧业发展态势分析	273
(一) 养猪业发展分析	273
(二) 牛羊养殖业	278
(三) 奶畜养殖情况	283
(四) 肉禽类养殖情况	285
三、水产业发展分析	288
(一) 水产养殖的基本情况	288
(二) 淡水养殖	289
(三) 海水养殖	291
(四) 水产养殖发展的特点	292
四、我国养殖业面临的问题和发展方向	293
第 12 章 我国饲料产业细分市场分析	295
一、配合饲料市场分析	295
(一) 配合饲料在我国的发展历程	296
(二) 配合饲料在我国的发展现状	298
二、预混料与浓缩料市场分析	301
(一) 预混料与浓缩料的发展历程	301
(二) 预混料与浓缩料的发展现状	303
(三) 我国预混料、浓缩料的发展趋势	308
三、猪料市场分析	310
(一) 我国猪料发展概况	310
(二) 我国猪料价格分析	312
(三) 我国猪料产量分析	313
(四) 我国猪料生产的区域分布情况	314
(五) 我国猪料发展的趋势	315

四、家禽料市场分析	317
(一) 我国家禽业发展概述	317
(二) 我国家禽饲料工业发展现状	318
(三) 我国家禽饲料的发展趋势	324
五、水产料市场分析	325
(一) 我国水产料产量分析	326
(二) 我国水产料产品结构分析	327
(三) 我国水产料生产区域分布	328
(四) 我国水产料总体发展概况	329
(五) 我国水产料市场现存的问题及发展建议	331
六、反刍动物料市场分析	332
(一) 我国反刍动物料发展概况	333
(二) 我国反刍动物料发展特点	335
(三) 我国反刍动物料发展前景	336
(四) 我国反刍动物料发展中存在的问题	338
(五) 我国反刍动物料发展建议	339

第四部分 我国饲料产业市场竞争分析

第 13 章 我国饲料产业市场竞争分析	342
一、我国饲料产业市场竞争方式	342
(一) 竞争向全方位发展	342
(二) 市场整合在即	351
二、我国饲料产业竞争格局分析	353
(一) 国际竞争	353
(二) 国内竞争	355
(三) 区域竞争	356
(四) 企业竞争	358
第 14 章 饲料产业发展趋势分析	362

一、国际饲料产业发展趋势	362
(一) 国际饲料产业发展现状	362
(二) 国际饲料市场发展预测	371
二、我国饲料产业发展趋势	375
(一) 我国饲料产业的发展现状及其特点	375
(二) 我国饲料产业发展趋势预测	380
第 15 章 饲料行业发展趋势和整合战略	384
一、行业发展趋势分析	384
二、饲料行业的 SWOT 分析	386
(一) 优势 (strength)	387
(二) 劣势 (weakness)	389
(三) 机会 (opportunity)	390
(四) 威胁 (threats)	391
三、饲料行业的盈利能力分析	395
(一) 饲料加工行业的盈利能力	395
(二) 不同经济类型企业的经济效益分析	396
(三) 社会效益分析	397
四、饲料行业整合	397
(一) 饲料行业生产调整	397
(二) 行业销售模式变革	398
(三) 饲料企业整合	399
五、重视饲料的安全	403
六、饲料机械、饲料加工业的发展趋势	407
(一) 生产能力	407
(二) 生产能力的区域分布	409
(三) 饲料机械工业的特点和趋势分析	409
(四) 我国饲料工业的科技水平	410
七、中国饲料市场化整合分析	417
(一) 饲料行业整合的必然	417

目 录

(二) 中国饲料业市场化整合的难点分析	425
(三) 促进中国饲料业市场化整合的建议	425
(四) 饲料行业企业避免长效机制的探索与建立	428
第 16 章 饲料安全分析	429
一、我国饲料安全的现状	429
二、影响我国饲料安全的因素分析	431
三、新阶段我国饲料安全体系建设的建议	440
参考文献	451
表 1-1 饲料工业中的基本概念	2
表 1-2 饲料行业分类	3
表 1-3 世界饲料工业概况	6
表 1-4 当前全世界对限制性氨基酸的需要量 (万吨)	8
表 1-5 我国饲料企业质量抽查检测结果	13
表 1-6 不同规模企业盈利能力 (%)	14
表 1-7 主要经营发展能力指标表	15
表 1-8 不同规模企业资产负债率 (%)	16
表 2-1 2001—2002 年配混合饲料全国产量	17
表 2-2 各省份饲料行业主要经营数据	18
表 2-3 2002 年配合及混合饲料制造业所有制结构 (家)	21
表 2-4 2002 年饲料加工企业的地区分布 (家)	23
表 2-5 2000 年饲料加工企业的地区分布 (家)	23
表 2-6 行业销售收入集中度分析	24
表 3-1 2004 年我国饲料产量和 2010 年发展目标 (万吨)	38
表 3-2 我国与发达国家饲料转化率水平比较	41
表 3-3 豆粕月度平均价格 (元/吨)	50
表 3-4 玉米月度平均价格 (元/吨)	50
表 3-5 国内主要港口鱼粉月度平均价格 (元/吨)	51
表 3-6 蛋氨酸月度平均价格 (元/千克)	51
表 3-7 赖氨酸月度平均价格 (元/千克)	51

目 录

表 4-1	2004 年工业饲料生产排名前 10 位国家的产量变化率	56
表 5-1	1998—2003 年我国玉米分国别出口统计表 (千吨)	92
表 5-2	2000—2002 年我国玉米出口主要省份分布情况 (千吨)	93
表 5-3	玉米每亩物资与服务费用构成及其历年变化趋势	99
表 5-4	我国玉米供需平衡表 (万吨)	109
表 5-5	世界玉米生产情况	114
表 6-1	七省区大豆品质鉴定结果	121
表 6-2	1998—2001 年我国各省区大豆生产情况统计表	124
表 6-3	1995—2003 年大豆每亩成本收益表	131
表 6-4	2002 年中国大豆分地区压榨能力、省 (区) 理论 压榨能力	138
表 6-5	部分地区压榨用大豆产供需情况 (万吨)	139
表 6-6	中国大豆分地区进口情况 (2001 年) (万吨)	140
表 6-7	世界市场大豆供给情况	145
表 6-8	历年世界大豆进口主要国家地区进口量变化 (千吨)	151
表 7-1	2004 年 12 月至 2005 年 7 月我国鱼粉进口分 国别变化 (吨)	158
表 7-2	1996—2003 年世界前 16 位鱼粉生产国产量 (千吨)	161
表 7-3	1996—2003 年世界前 16 位国家/地区鱼粉 消费量 (千吨)	169
表 8-1	欧洲允许使用的饲料添加剂种类	204
表 9-1	2001—2004 年成套机组生产情况表	243
表 9-2	2001—2004 年单机生产情况表	244
表 9-3	饲料企业的设备和工艺情况	245
表 10-1	1997—2002 年饲料产量统计表 (万吨)	248
表 10-2	1998—2002 年各种动物饲料比重变化情况	250
表 10-3	2004 年全国饲料加工企业数量情况	256
表 10-4	2002 年饲料行业市场集中度	257
表 10-5	2005 年和 2015 年我国主要畜产品发展指标 (万吨)	263
表 10-6	2005 年饲料产品社会需求量	263
表 10-7	2015 年饲料产品社会需求量	264
表 11-1	我国养殖业产值增长速度与 GDP 及农业产值增长	