


中国饲料工业统计

2017

ZHONGGUO SILIAO GONGYE
TONGJI 2017

全国饲料工作办公室 编
中国饲料工业协会

 中国农业出版社

中国饲料工业统计

2017

全国饲料工作办公室 编
中国饲料工业协会

中国农业出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国饲料工业统计. 2017 / 全国饲料工作办公室,
中国饲料工业协会编. —北京: 中国农业出版社,
2018. 9

ISBN 978 - 7 - 109 - 24428 - 3

I. ①中… II. ①全…②中… III. ①饲料工业—统
计资料—中国—2017 IV. ①F326.3-66

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 171347 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 汪子涵

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 9 插页: 2

字数: 200 千字

定价: 150.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

【编委会】

主 任
副 主 任
委 员

马有祥	孔 亮	负旭江	黄庆生	李大鹏
马有祥	孔 亮	负旭江	杜 伟	刘 杰
田建华	胡翊坤	张晓宇	张志宏	檀苍中
张毅良	张保延	吴 浩	张 敏	高雪峰
郭文娟	魏振兴	荆 彪	金亨吉	韩 铁
刘占喜	张建勋	李 闯	何麒麟	颜京平
周立东	张乃斌	林卫东	管殿彪	杨 林
杨丽娟	朱家新	葛莉莉	孙 新	文 虹
陈贵英	周 健	漆文芳	蔡文军	王 鹏
高捍东	赵洪山	杨 旻	陈旭高	赵 莘
董文忠	王仲才	陈志军	严 坚	黄云青
聂 飞	闭 强	卢丽枝	周朝华	吴 岚
黎金莲	许会军	潘 川	高婷婷	刘万军
孙玉忠	廖云华	徐祖林	曾植俊	张 茹
叶 玲	瞿惠玲	王秋娟	于纪彪	
席永平	王建林	王小民		

主 编
副 主 编
编辑人员

田建华	黄庆生	李大鹏		
杜 伟	胡翊坤	张晓宇		
田建华	杜 伟	刘 杰	陆泳霖	刘芊麟
陈亚楠				

编 者 说 明

一、《中国饲料工业统计 2017》是一本反映我国饲料工业生产情况的统计资料工具书。内容包括 3 个部分。第一部分为 2017 年饲料生产统计，数据由各省（自治区、直辖市）饲料管理部门提供。第二部分为 2017 年主要饲料原料进出口情况，数据来源于海关总署。第三部分为 2017 年全国饲料生产形势分析，由全国畜牧总站、中国饲料工业协会信息中心提供。其中，文中所提 180 家重点跟踪企业的年度饲料总产量约占全国饲料总产量的 10%。由于所选企业的规模产量高于全国平均水平的居多，故仅供趋势性参考。畜产品价格来源于全国农产品批发市场价格信息网。

二、本书所涉及的全国性统计指标未包括香港、澳门特别行政区和台湾省数据。

三、本书部分数据合计数或相对数由于单位取舍不同而产生的计算误差均未做机械调整。

四、有关符号的说明：“-”表示数据不详或无该项指标。

目 录

编者说明

第一部分 2017 年饲料生产统计	1
2017 年饲料工业运行情况分析	3
全国饲料工业总产值和营业收入情况	16
全国饲料加工企业生产综合情况（总表）	18
全国饲料加工企业生产综合情况（分品种）	19
全国配合饲料加工企业生产情况	20
全国浓缩饲料加工企业生产情况	22
全国添加剂预混合饲料加工企业生产情况	24
全国饲料添加剂产量情况	26
全国饲料添加剂单项产品生产情况	30
全国饲料机械工业设备企业生产情况	33
全国饲料大宗原料消费情况	34
全国饲料企业年末职工人数情况	36
饲料工业出口产品信息	38
第二部分 2017 年主要饲料原料进出口情况	41
2017 年主要饲料原料进出口情况	43
2017 年各月玉米进出口情况	44
2017 年各月大豆进出口情况	45
2017 年各月豆粕进出口情况	46
2017 年各月饲料用鱼粉进出口情况	47
2017 年各月蛋氨酸进出口情况	48
2017 年各月赖氨酸进出口情况	49
第三部分 2017 年全国饲料生产形势分析	51
2017 年 1 月全国饲料生产形势分析	53

2017年2月全国饲料生产形势分析	60
2017年3月全国饲料生产形势分析	67
2017年4月全国饲料生产形势分析	74
2017年5月全国饲料生产形势分析	81
2017年6月全国饲料生产形势分析	88
2017年7月全国饲料生产形势分析	95
2017年8月全国饲料生产形势分析	102
2017年9月全国饲料生产形势分析	109
2017年10月全国饲料生产形势分析	116
2017年11月全国饲料生产形势分析	123
2017年12月全国饲料生产形势分析	130

第一部分 2017 年饲料生产统计



资料来源：根据《中国饲料工业年鉴》整理。

2017年饲料工业运行情况分析*

2017年是深入推进农业供给侧结构性改革之年,饲料行业紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革主线,以提质增效、结构调整、科技创新为突破点,着力打造新业态、拓宽新渠道,加快推进饲料工业转型升级,加快饲料工业现代化建设,巩固发展饲料经济形势并取得较好的成绩。2017年饲料产量、产值再创新高,添加剂和单一饲料稳定增长,优质企业主导产业发展的特点明显。

一、饲料加工业产品统计情况

1. 商品饲料总产量反弹性增长。截至2017年12月31日,全国共有11426家饲料和饲料添加剂生产企业,配合饲料、浓缩饲料和精料补充料生产企业7492家,添加剂预混合饲料生产企业2349家,饲料添加剂和混合型饲料添加剂生产企业1785家,单一饲料生产企业2086家。2017年全国商品饲料总产量22161.2万吨,同比增长5.9%。其中,配合饲料产量19618.6万吨,同比增长6.7%;浓缩饲料产量1853.7万吨,同比增长1.2%;添加剂预混合饲料产量688.9万吨,同比下降0.3%。

2. 饲料工业产值和营业收入突破8000亿元。2017年,全国饲料工业总产值和总营业收入分别为8393.5亿元、8194.6亿元,同比分别增长4.7%、5.4%。其中,饲料产品工业总产值为7436.0亿元,同比增长2.0%;营业收入为7303.0亿元,同比增长3.0%。

饲料添加剂总产值为899.3亿元,同比增长37.5%。其中,饲料添加剂产值为814.7亿元,同比增长39.2%;混合型饲料添加剂产值为84.5亿元,同比增长22.8%。

饲料添加剂总营业收入为831.3亿元,同比增长33.5%。其中,饲料添加剂营业收入为762.1亿元,同比增长36.9%;混合型饲料添加剂营业收入为69.2亿元,同比增长5.1%。

饲料机械设备总产值为58.3亿元,同比下降11.3%;饲料机械设备营业收入为60.3亿元,同比下降8.0%。

3. 产品结构继续调整。

(1) 不同品种饲料产品情况。2017年,猪饲料产量9809.7万吨,同比增

* 本文的统计数据来源于各省(自治区、直辖市)的统计数据。

长 12.4%；蛋禽饲料产量 2 931.2 万吨，同比下降 2.4%；肉禽饲料产量 6 014.5 万吨，同比增长 0.1%；水产饲料产量 2 079.8 万吨，同比增长 7.8%；反刍饲料产量 922.6 万吨，同比增长 4.9%；其他饲料产量 403.4 万吨，同比增长 10.2%。

(2) 不同类别饲料产品情况。猪饲料中，配合饲料总产量 8 189.0 万吨，同比增长 14.1%；浓缩饲料总产量 1 200.6 万吨，同比增长 5.5%；添加剂预混合饲料总产量 420.0 万吨，同比增长 2.0%。

蛋禽饲料中，配合饲料总产量 2 521.2 万吨，同比下降 0.6%；浓缩饲料总产量 271.3 万吨，同比下降 14.4%；添加剂预混合饲料总产量 138.6 万吨，同比下降 8.9%。

肉禽饲料中，配合饲料总产量 5 819.5 万吨，同比增长 0.4%；浓缩饲料总产量 158.6 万吨，同比下降 6.6%；添加剂预混合饲料总产量 36.4 万吨，同比下降 14.6%。

水产饲料中，配合饲料总产量 2 048.9 万吨，同比增长 7.6%；浓缩饲料总产量 2.7 万吨，同比增长 66.5%；添加剂预混合饲料总产量 28.2 万吨，同比增长 16.0%。

反刍饲料中，精料补充料总产量 679.2 万吨，同比增长 3.3%；浓缩饲料总产量 200.0 万吨，同比增长 9.1%；添加剂预混合饲料总产量 43.4 万吨，同比增长 11.1%。

其他饲料中，配合饲料总产量 360.7 万吨，同比增长 11.6%；浓缩饲料总产量 20.4 万吨，同比下降 8.5%；添加剂预混合饲料总产量 22.3 万吨，同比增长 8.3%。

(3) 细分品种饲料产品情况。仔猪饲料产量 4 453.8 万吨，同比增长 17.0%；母猪饲料产量 2 193.3 万吨，同比增长 65.6%。蛋鸡饲料产量 1 853.9 万吨，同比下降 2.9%；蛋鸭饲料产量 759.9 万吨，同比增长 2.0%；肉鸡饲料产量 3 409.8 万吨，同比下降 1.2%；肉鸭饲料产量 1 753.1 万吨，同比下降 5.1%。淡水饲料产量 1 811.7 万吨，同比增长 8.4%；海水饲料产量 268.2 万吨，同比增长 3.6%。

仔猪饲料中，配合饲料总产量 3 788.9 万吨，同比增长 18.7%；浓缩饲料总产量 520.0 万吨，同比增长 8.0%；添加剂预混合饲料总产量 144.9 万吨，同比增长 10.1%。

母猪饲料中，配合饲料总产量 1 895.8 万吨，同比增长 73.4%；浓缩饲料总产量 164.3 万吨，同比增长 9.3%；添加剂预混合饲料总产量 133.2 万吨，同比增长 65.9%。

蛋鸡饲料中,配合饲料总产量1 571.2万吨,同比增长0.1%;浓缩饲料总产量174.7万吨,同比下降21.0%;添加剂预混合饲料总产量108.0万吨,同比下降9.1%。

蛋鸭饲料中,配合饲料总产量742.6万吨,同比增长0.8%;浓缩饲料总产量12.3万吨,同比增长236.7%;添加剂预混合饲料总产量5.0万吨,同比下降0.5%。

肉鸡饲料中,配合饲料总产量3 297.6万吨,同比下降1.0%;浓缩饲料总产量90.4万吨,同比下降5.4%;添加剂预混合饲料总产量21.8万吨,同比下降13.5%。

肉鸭饲料中,配合饲料总产量1 746.0万吨,同比下降5.0%;浓缩饲料总产量1.7万吨,同比下降25.1%;添加剂预混合饲料总产量5.4万吨,同比下降16.7%。

淡水饲料中,配合饲料总产量1 786.2万吨,同比增长8.2%;浓缩饲料总产量2.5万吨,同比增长62.0%;添加剂预混合饲料总产量23.0万吨,同比增长18.0%。

海水饲料中,配合饲料总产量262.7万吨,同比增长3.5%;浓缩饲料总产量0.3万吨,同比增长119.9%;添加剂预混合饲料总产量5.2万吨,同比增长7.9%。

4. 产业区域集中度进一步提高。2017年,饲料产量过千万吨省(自治区)10个,较2016年增加1个,新增地区为江西省。10个省(自治区)饲料总产量为15 424万吨,占全国总产量的69.6%,较2016年增长0.5个百分点(表1、图1)。

表1 2017年饲料产量过千万吨省(自治区)

单位:万吨

地 区	饲料总产量		
	2016年	2017年	同比
全国总计	20 918	22 161	6.0%
10个省(自治区)小计	14 450	15 424	6.7%
10个省(自治区)占全国比重	69.1%	69.6%	—
广东	2 825	2 951	4.5%
山东	2 587	2 939	13.6%
广西	1 216	1 346	10.7%

(续)

地 区	饲料总产量		
	2016年	2017年	同比
河北	1 342	1 345	0.2%
湖南	1 173	1 241	5.8%
江苏	1 123	1 237	10.1%
辽宁	1 074	1 193	11.1%
四川	1 070	1 105	3.3%
河南	1 137	1 061	-6.7%
江西	902	1 005	11.4%



图1 2016—2017年10个省（自治区）饲料总产量（万吨）

二、2017年商品饲料增长原因分析

我国饲料产量自2013年首次下降0.6个百分点之后，2014年、2015年分别增长2.0%、1.4%，2016年、2017年分别增长4.5%、5.9%（图2）。2017年的增长超出了之前判断行业温和渐进增长的预期。

在2013年饲料行业已经渐进饱和的产业大背景下，以及2017年国家统计局公布的肉、蛋、奶和畜禽存栏量没有太大增长的情况下，饲料产量近6个百分点的增长高于近几年的发展速度和行业普遍对饲料产量增长逻辑判断，主要基于以下因素。

1. 养殖市场存量推动性增长。2017年猪饲料产量9809.7万吨，蛋禽饲料产量2931.2万吨，肉禽饲料产量6014.5万吨，水产饲料产量2079.8万吨，反刍饲料产量922.6万吨，其他饲料产量403.4万吨。从饲料品种结构上

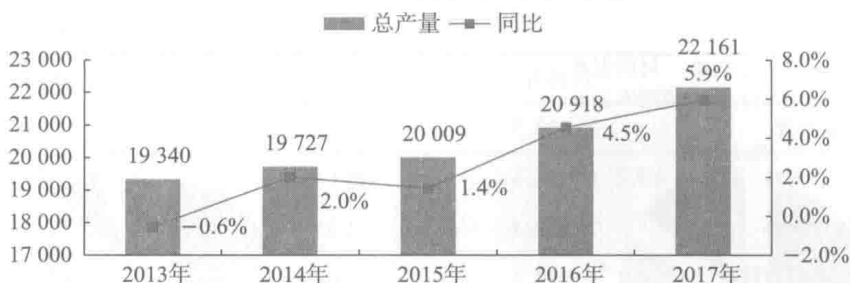


图2 2013—2017年饲料产量变化（万吨）

看，猪、禽饲料占饲料总产量的比重为85%，猪饲料2013年、2017年占饲料总产量的比重分别为43.5%、44.3%，2017年饲料增长5.9个百分点中，猪饲料的贡献率为87%。

2017年国家统计局公布数据，全国猪肉产量5340万吨，同比增长0.8%，净增长40.9万吨，折合需求猪配合饲料约143万吨。2017年年末，生猪出栏68861万头，同比增长0.5%，净增长359万头，折合猪配合饲料需求量约120万吨，养殖存量的增长推动饲料增长。

2017年，蛋禽养殖产能深度调整、前期产品价格大幅下滑、养殖效益收缩甚至亏损3个因素叠加导致蛋禽饲料产量大幅下降。蛋禽配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料总产量同比分别下降0.6%、14.4%、8.9%。

肉禽饲料受H7N9流感疫情、市场因素影响，致使2017年肉禽养殖经历两次结构调整，产能缩减。肉禽饲料同比持平略涨实质上是结构性增长，仅配合饲料增长0.4%，浓缩饲料、添加剂预混合饲料分别下降6.6%、14.6%。

反刍饲料受益于牛羊肉消费需求快速增长，水产饲料增长源于水产养殖模式的变化和部分水产品行情的利好因素。

2. 产品结构变化调整性增长。从产品结构上看，配合饲料是产量增长的主体，同时也出现产品逆势调整的结构变化。2017年，配合饲料产量19618.6万吨，同比增长6.7%；浓缩饲料产量1853.7万吨，同比增长1.2%；添加剂预混合饲料产量688.9万吨，同比下降0.3%（表2）。

配合饲料占饲料总产量的比重由2013年的84.3%提高到2017年的88.5%。浓缩饲料自2010年以来连续6年下降，累计降幅达30.8%。2017年呈现新变化，浓缩饲料小幅增长，添加剂预混合饲料微降。一增一减基本持平抵消（图3）。

表 2 2017 年各品种饲料绝对增量

单位：万吨

	2016 年	2017 年	绝对增量
总产量	20 917.5	22 161.2	1 243.6
配合饲料	18 394.5	19 618.6	1 224.1
浓缩饲料	1 832.4	1 853.7	21.3
添加剂预混合饲料	690.6	688.9	-1.7
猪饲料	8 725.7	9 809.7	1 084.0
蛋禽饲料	3 004.6	2 931.2	-73.4
肉禽饲料	6 011.3	6 014.5	3.2
水产饲料	1 930.0	2 079.8	149.9
反刍饲料	879.9	922.6	42.7
其他饲料	366.1	403.4	37.3

产品结构变化究其原因，主要是近两年养殖结构的变化、养殖模式的变化，特别是规模化进程加快助推配合饲料比重不断提高。饲料企业投资生猪养殖量增加，新增的“公司+农户”养殖模式，部分省份禽标准化笼养规模大幅增加，均增加了配合饲料的需求（图 4）。浓缩饲料产量增长主要与玉米、豆粕价格以及畜产品价格下跌、养殖效益收缩有关，为短期的阶段性变化；添加剂预混合饲料除 2010 年受玉米价格高位运行小幅下降外，其他年份均呈现稳定小幅增长之势，2017 年预混合饲料产量下降，主要是受禁养区和环保不达标猪场关停的冲击以及 2017 年 9 月起的维生素、微量元素等部分饲料添加剂价格大幅上涨所致（图 5、图 6、图 7）。



图 3 产品类别结构变化比较

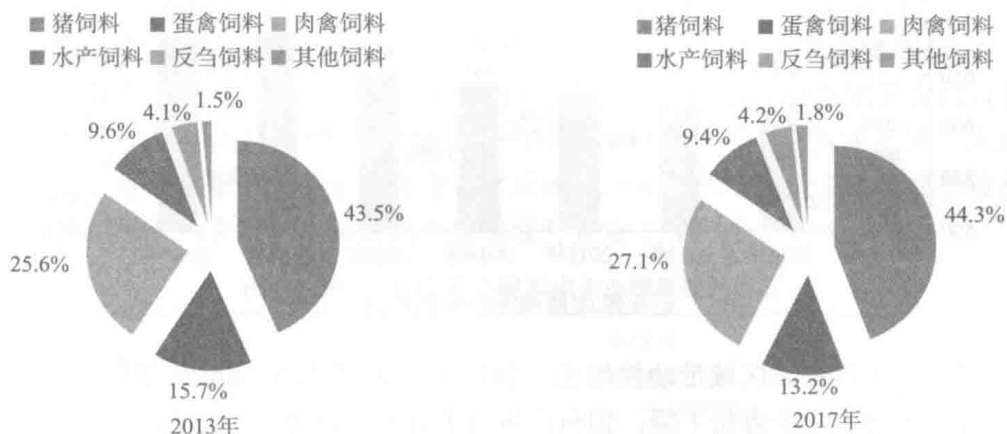


图4 产品品种结构变化比较



图5 近年配合饲料产量 (万吨)



图6 近年浓缩饲料产量 (万吨)



图7 近年添加剂预混合饲料产量（万吨）

3. 集中度提高区域带动性增长。2017年，21个省份饲料产量同比增长、2个省份持平、7个省份下降。饲料产量过千万吨省份由2016年的9个增加至10个，占全国总产量的69.6%，相当于全国70%的产量集中在这10个省份。2016年饲料总产量20918万吨，2017年饲料总产量22161万吨，净增长量为1244万吨，主要集中在山东、广西、广东、湖北、辽宁、江苏、江西7个省（自治区），7个省（自治区）增长量1065万吨，占全国增量的86%（表3）。除湖北外，其他6个省（自治区）均是产量过千万吨的省份。

表3 2017年饲料总产量增长较大的7个省（自治区）

单位：万吨

省（自治区）	饲料总产量			
	2016年	2017年	增长量	增幅
山东	2587	2939	352	13.6%
广西	1216	1346	130	10.7%
广东	2825	2951	126	4.5%
湖北	876	997	121	13.8%
辽宁	1074	1193	119	11.1%
江苏	1123	1237	114	10.1%
江西	902	1005	103	11.4%
合计	10604	11669	1065	10.0%

4. 产业内部结构变化替代性增长。表现在企业（集团）一体化扩张、散养户退出、规模优势凸显、工业化饲料使用比例提高等方面，部分饲料企业（集团）一直保持着大幅增长。

从2017年年产50万吨以上企业（集团）产量同比增长情况看，3家企业