

2012-2013年中国饲料行业 市场监测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

《2012-2013年中国饲料行业市场监测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/qtnmy1304/A25043KOFT.html>

【报告价格】纸介版元 电子版**7480**元 纸介+电子元

【出版日期】2013-04-07

【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

报告说明:

2012年我国饲料行业呈现的几个显著变化特点是：

(1) 2012年仍然处于工业饲料行业快速整合的阶段。2012年5月，新修订的《饲料及饲料添加剂管理条例》正式实施，进一步提高了饲料行业的进入门槛。大中型饲料企业集团不断扩建产能，并向产业链上下游延伸。

(2) 工业饲料总产量快速增长，其中全价料产量提高最为显著。2012年，工业饲料产量首次超过2亿吨，产量年增长率在10%以上。因优质玉米供应有限，且豆粕、鱼粉等原料价格大幅波动，2012年畜禽养殖场使用全价料的比例提高；饲料生产及消费结构中全价料替代浓缩料的特点更加明显。

(3) 能量饲料供给短缺，价格上涨。2012年，因优质玉米供应不足，玉米进口规模突破500万吨；饲料及养殖企业纷纷更改配方，饲用小麦的添加量达到历史高位。

(4) 国内蛋白饲料进口依赖程度提高、成本上涨的趋势不变。其中，豆粕价格大幅涨跌，加大了饲料企业的采购难度及经营风险。

(5) 氨基酸等添加剂需求增加，但市场价格下降。随着配方技术的提高，以及工业饲料总量的增长，赖氨酸、蛋氨酸等主要添加剂的消费量增长，但产能的增加也带来激烈的市场竞争，2012年主要添加剂的价格水平总体低于去年。

目录

研究背景 I

第一部分 2012年中国工业饲料行业运行状况及2013年预测 1

1 2012年中国工业饲料生产 1

1.1 2012年中国工业饲料产量变化 1

1.1.1 2012年中国工业饲料产量首次超过2亿吨，增幅12.2% 1

1.1.2 2012年各月的工业饲料产量均高于去年同期 1

1.1.3 山东、广东两省的工业饲料产量均在2,000万吨以上 2

1.2 2012年中国工业饲料产品结构变化 3

1.2.1 全价配合料占工业饲料产量比重显著提高，为84.5% 3

1.2.2 浓缩饲料产量持续下降，占工业饲料的比重为12.2%	4
1.2.3 添加剂预混合饲料产量稳定增长，所占比重基本稳定，为3.4%	5
1.3 2012年不同畜禽品种饲料产量及结构变化	5
1.3.1 2012年不同畜禽品种饲料产量所占比重	5
1.3.2 生猪饲料出现全价料替代浓缩料的结构性变化	6
1.3.3 肉禽饲料产量比上年增长9.1%，产品结构基本稳定	7
1.3.4 蛋禽浓缩饲料产量及比重均呈下降趋势	7
1.3.5 水产饲料产量增长8.9%，全价料仍占绝对主导地位	8
1.3.6 反刍全价、浓缩、预混饲料产量均呈增长趋势	9
2 2012年中国工业饲料贸易	9
2.1 中国工业饲料出口分析	9
2.1.1 工业饲料出口量首次超过100万吨，达到近十年最高水平	9
2.1.2 工业饲料出口区域更加广泛，市场集中度略有提高	10
2.1.3 大成集团、奥克特化工、金玉米是饲料添加剂主要出口企业	11
2.2 中国工业饲料进口分析	12
2.2.1 工业饲料进口量与上年相差不大，进口价格升幅超过10%	12
2.2.2 60%以上的进口工业饲料来自美国及荷兰	12
3 2012年中国工业饲料价格及加工效益变化	13
3.1 2012年畜禽配合饲料价格波动大，年内高点出现在第三季度	13
3.2 生猪、肉禽、蛋禽配合饲料加工效益均低于上年，且第三季度降幅最大	13
4 中国工业饲料企业集团分析	15
4.1 2012年大型饲料企业集团积极扩建产能，产业集中程度提高	15
4.2 大型饲料企业集团分析	16
4.2.1 正邦集团	16
4.2.2 海大集团	16
4.2.3 大北农集团	17
4.2.4 唐人神集团	18
5 2013年中国工业饲料行业运行预测	18
5.1 工业饲料产量持续增长，全价饲料将继续占据浓缩料的市场空间	18
5.2 玉米原料紧缺将成为常态，稳定的原料来源成为企业竞争的重点	19
5.3 工业饲料生产进入高成本阶段	19
5.4 饲料行业的进入门槛抬高，生产及市场不断向大企业集中	19

第二部分 2012年玉米市场分析及2013年预测 20

6 2012年中国玉米市场分析及2013年预测 20

6.1 2012年玉米生产 20

6.1.1 中国玉米产量首次超过2.0亿吨 20

6.1.2 生产成本上升，玉米种植收益继续提高 23

6.2 2012年玉米贸易 25

6.2.1 玉米进口总量大幅增至520万吨 25

6.2.2 98.2%的进口玉米仍然来自美国 25

6.2.3 玉米出口量仅为上年的40%，出口价格涨幅超过10% 26

6.2.4 出口玉米全部到朝鲜，为政策性出口 27

6.3 2012年玉米需求 27

6.3.1 玉米需求量比上年提高近700万吨，增幅3.8% 27

6.3.2 饲用玉米需求1.28亿吨，同比增长7% 27

6.3.3 玉米深加工全年全行业亏损，玉米加工消费同比下降4.4% 28

6.3.4 山东、河南、河北、吉林、四川为玉米消费量最高的省份 29

6.4 2012年玉米价格屡创历史最高纪录，平均比去年上涨5.6% 30

6.5 玉米对小麦的替代分析 31

6.5.1 2012年小麦与玉米的价差变化 31

6.5.2 2012年饲用小麦消费量约为2,500万吨 31

6.6 2013年中国玉米市场运行预测 32

6.6.1 玉米种植面积将会继续增加 32

6.6.2 玉米进口量降至200~300万吨，进口来源国更加广泛 32

6.6.3 玉米消费总量继续提高，饲用玉米仍是推动玉米消费增长的主导力量 33

6.6.4 2013年国内玉米市场的供求格局比2012年宽松 33

6.6.5 2013年饲用小麦对玉米的替代将减少 33

6.6.6 国储玉米收购价格奠定玉米价格底部 33

第三部分 2012年植物蛋白饲料市场分析及2013年预测 34

7 2012年中国植物蛋白饲料市场分析及2013年预测 34

7.1 2012年中国植物蛋白饲料生产 34

7.1.1 中国植物蛋白的产量达到6,580万吨 34

7.1.2 豆粕及DDGS的产量及产量比重均显著提高 34

7.1.3 山东、江苏、广东植物蛋白饲料产量最高	35
7.2 2012年中国植物蛋白饲料贸易	36
7.2.1 植物蛋白饲料进口总量约为340万吨，DDGS和菜粕是主要进口品种	36
7.2.2 中国出口植物蛋白饲料160万吨，豆粕为主要出口品种	36
7.3 2012年中国植物蛋白饲料需求	37
7.3.1 中国植物蛋白饲料需求总量预计达到6,760万吨	37
7.3.2 豆粕是需求量最大的植物蛋白饲料品种，消费占比不断提高	38
7.3.3 生猪及蛋肉禽饲料中的蛋白饲料以豆粕为主导品种	38
7.3.4 山东和广东省的植物蛋白饲料消费量最大	40
7.4 2013年中国植物蛋白饲料市场预测	41
7.4.1 中国植物蛋白饲料国内产量将继续增长	41
7.4.2 中国植物蛋白饲料需求持续增加	41
7.4.3 中国植物蛋白饲料的进口依赖程度还将提高	41
7.4.4 蛋白饲料成本将整体高于2012年	42
8 2012年中国豆粕市场分析及2013年预测	42
8.1 2012年豆粕生产	42
8.1.1 豆粕产量比上年增加250万吨，增幅6.1%	42
8.1.2 大豆日压榨产能达到41万吨	43
8.1.3 2012年油厂压榨亏损，但亏损额远小于上年	43
8.1.4 山东、江苏、广东和广西的豆粕产量约占全国的一半以上	44
8.2 2012年豆粕贸易	45
8.2.1 豆粕出口量大幅增至123万吨，约为去年同期的3倍	45
8.2.2 出口至日本及越南的豆粕数量均大幅增长	46
8.3 2012年豆粕需求	47
8.3.1 豆粕需求总量比上年增长约300万吨，增幅7.5%	47
8.3.2 生猪及蛋肉禽养殖的豆粕消费量约占豆粕消费总量的95%	47
8.3.3 山东、广东、辽宁、河南、河北是豆粕消费量位居前五位的省份	48
8.4 2012年豆粕价格显著上涨，平均价格水平比去年提高17%	49
8.5 2013年中国豆粕市场运行预测	49
8.5.1 豆粕供应量稳步增长，供给总量将超过4,800万吨	49
8.5.2 豆粕出口量还将保持较高水平	50
8.5.3 豆粕需求总量继续增长	50

8.5.4 豆粕价格不会大幅上涨，平均价格水平与2012年差异不大	50
9 2012年中国菜粕市场分析及2013年预测	50
9.1 2012年菜粕生产	50
9.1.1 菜籽进口量显著增加，菜粕产量增长约100万吨	50
9.1.2 油菜籽年压榨能力增加300多万吨至4,000多万吨，加工量接近1,500万吨	51
9.1.3 四川、湖北、江苏的菜粕产量最高，均在100万吨以上	52
9.2 2012年菜粕贸易	53
9.2.1 2012年菜粕进口量仅为上年的36%	53
9.2.2 来自加拿大的菜粕所占比例大幅提高，印度显著下降	54
9.3 2012年菜粕需求	55
9.3.1 菜粕消费量达到950万吨，比上年增加约30万吨	55
9.3.2 80%以上的菜粕用于水产及反刍动物养殖	55
9.3.3 广东、江苏、湖北是菜粕消费量最大的三个省份	56
9.4 2012年菜粕平均水平比去年略涨2.5%	57
9.5 2013年中国菜粕市场运行预测	57
9.5.1 国内菜粕产量难有大幅增长	57
9.5.2 菜粕进口量继续保持较低水平	57
9.5.3 菜粕需求稳中略增	58
9.5.4 菜粕平均价格将高于2012年	58
10 2012年中国棉粕市场分析及2013年预测	58
10.1 2012年棉粕生产	58
10.1.1 因棉籽供应增加，棉粕产量增幅显著	58
10.1.2 主要棉籽压榨企业分布在新建、黄河流域及长江流域，产能变化不大	59
10.1.3 新疆是棉粕产量最大的省份，超过100万吨	59
10.2 2012年棉粕贸易	60
10.2.1 2012年棉粕出口量是上年的1.5倍，出口价格下降14.5%	60
10.2.2 2012年棉粕出口仍集中在韩国等周边国家和地区	61
10.3 2012年棉粕需求	62
10.3.1 棉粕消费量大致在450万吨，比上年增加12.5%	62
10.3.2 近90%的棉粕用于反刍及水产动物养殖中	62
10.3.3 黑龙江、内蒙古、广东、河南是棉粕消费量位居前四位的省份	63
10.4 2012年棉粕价格水平与去年相差不大	64

10.5 2013年中国棉粕市场运行预测	64
10.5.1 棉粕产量略有提高	64
10.5.2 棉粕进出口规模仍然较小，对国内供求影响不大	64
10.5.3 棉粕平均价格将比2012年提高	65
11 2012年中国DDGS市场分析及2013年预测	65
11.1 2012年DDGS生产分析	65
11.1.1 国产DDGS产量比上年小幅减少	65
11.1.2 DDGS生产企业主要分布在东北及华北黄淮玉米产区	65
11.1.3 吉林和黑龙江是DDGS产量最大的两个省份	66
11.2 2012年DDGS贸易	67
11.2.1 反倾销调查结束，2012年DDGS进口量比上年增长41.3%	67
11.2.2 2012年99.9%的DDGS进口自美国	68
11.3 2012年DDGS需求	68
11.3.1 DDGS消费量约650万吨，比上年增加8.3%	68
11.3.2 DDGS消费量的一半以上用于反刍动物养殖	69
11.3.3 东北、华北及华南地区为DDGS的主要消费区域	70
11.4 2012年DDGS价格波动较大，平均价格比上年上涨约11%	70
11.5 2013年中国DDGS市场运行预测	71
11.5.1 2013年DDGS供应量将保持相对稳定	71
11.5.2 进口饲料登记证管理对2013年初的进口仍带来不利影响	71
11.5.3 2013年DDGS消费量小幅增长	71
11.5.4 玉米成本维持高位，DDGS平均价格将高于2012年	72

第四部分 2012年动物蛋白饲料市场运行状况及2013年预测 73

12 2012年中国鱼粉市场分析及2013年预测	73
12.1 鲜鱼供应有限，2012年国产鱼粉产量比去年下降	73
12.2 2012年鱼粉贸易	73
12.2.1 2012年秘鲁大幅下调鱼粉捕鱼配额	73
12.2.2 2012年鱼粉进口量同比增长3%，进口价格比上年下降6.2%	74
12.2.3 进口自秘鲁、智利鱼粉数量下降，来自美国及非主流国家的鱼粉数量增加	74
12.3 2012年鱼粉需求	75
12.3.1 鱼粉消费量比上年增加约5万吨	75

12.3.2 水产养殖消费仍是鱼粉最大的消费去向	76
12.3.3 华南、华东及华中地区是鱼粉主要消费区域	76
12.4 2012年鱼粉价格逐步走高，平均价格比去年上涨2~3%	77
12.5 2013年中国鱼粉市场运行预测	78
12.5.1 2013年国产鱼粉产量将相对稳定	78
12.5.2 国际市场鱼粉供应紧张，鱼粉进口量可能比2012年略降	78
12.5.3 鱼粉消费总量略有减少	78
12.5.4 2013年的鱼粉价格水平将显著高于2012年	79
13 2012年中国肉骨粉市场分析及2013年预测	79
13.1 2012年肉骨粉产量比上年增长约10%	79
13.2 2012年肉骨粉贸易	80
13.2.1 肉骨粉进口量比上年减少约17%，价格上涨9%	80
13.2.2 乌拉圭仍为肉骨粉最大进口来源国，进口自美国的肉骨粉显著增加	80
13.3 2012年肉骨粉需求	81
13.3.1 肉骨粉需求总量小幅提高约5万吨，增幅8.3%	81
13.3.2 肉骨粉主要用于水产及禽类饲料中	81
13.3.3 山东省是肉骨粉消费第一大省	82
13.4 肉骨粉价格与鱼粉价格走势类似，平均价格比去年上涨5~6%	83
13.5 2013年中国肉骨粉市场运行预测	83
13.5.1 肉骨粉产量增长，但增幅有限	83
13.5.2 肉骨粉贸易规模将比2012年扩大	83
13.5.3 肉骨粉需求总量小幅增加	83

第五部分 2012年主要饲料添加剂市场运行状况及2013年预测 84

14 2012年中国赖氨酸市场分析及2013年预测	84
14.1 2012年赖氨酸生产	84
14.1.1 2012年赖氨酸产能超过180万吨，已严重过剩	84
14.1.2 2012年赖氨酸产量大幅增至75万吨	85
14.2 2012年赖氨酸贸易	85
14.2.1 赖氨酸出口达创纪录的17.1万吨，出口价格下降5.2%	85
14.2.2 俄罗斯、荷兰、美国为主要出口目的国	86
14.2.3 大成集团的出口量接近赖氨酸出口总量的一半	87

14.3 2012年赖氨酸需求	87
14.3.1 赖氨酸需求总量比上年增长10%	87
14.3.2 用于生猪养殖的赖氨酸消费量占总量的60%	88
14.3.3 山东、广东、河南、辽宁等省的赖氨酸需求量大	88
14.4 2012年赖氨酸价格持续低迷，平均价格比去年下跌约20%	89
14.5 2013年中国赖氨酸市场运行预测	90
14.5.1 赖氨酸供应增加，市场竞争更加激烈	90
14.5.2 赖氨酸出口规模保持较高水平	90
14.5.3 赖氨酸需求稳步增长	90
14.5.4 赖氨酸价格水平将略高于2012年	91
15 2012年中国蛋氨酸市场分析及2013年预测	91
15.1 2012年蛋氨酸生产	91
15.1.1 全球主要蛋氨酸生产厂家仍在扩建产能	91
15.1.2 国产蛋氨酸产量增长有限，约在0.8万吨左右	91
15.2 2012年蛋氨酸贸易	92
15.2.1 蛋氨酸进口量增长12.6%，进口价格下跌约9%	92
15.2.2 比利时，日本、美国、法国等仍是蛋氨酸主要进口来源国	92
15.2.3 德固赛是最主要的进口企业及供应商，占国内蛋氨酸进口总量的57%	93
15.3 2012年蛋氨酸需求	94
15.3.1 蛋氨酸需求总量继续增加，增幅12.5%	94
15.3.2 70%以上的蛋氨酸消费于蛋、肉禽饲料中	94
15.3.3 山东、广东、辽宁、河北等省为蛋氨酸需求大省	95
15.4 2012年蛋氨酸价格降至近五年最低水平	95
15.5 2013年中国蛋氨酸市场运行预测	96
15.5.1 蓝星安迪苏及住友大连蛋氨酸产品将于2013年底投入市场	96
15.5.2 蛋氨酸需求稳步增长，增幅保持在10%左右	96
15.5.3 蛋氨酸进口量将相对稳定	96
15.5.4 蛋氨酸价格水平将略高于2012年	97

图目录

地图1-1, 2012年中国工业饲料分省产量 2

地图1-2, 2012年新建及投产工业饲料企业分布 15

地图2-1, 2012年中国玉米分省产量 22

地图2-2, 2012年中国玉米的分省消费量 30

地图3-1, 2012年中国植物蛋白饲料的分省产量 35

地图3-2, 2012年中国植物蛋白饲料的分省消费量 41

地图3-3, 主要大豆压榨企业布局 43

地图3-4, 2012年中国豆粕的分省产量 45

地图3-5, 2012年中国豆粕的分省需求 48

地图3-6, 主要菜粕生产企业布局 52

地图3-7, 2012年中国菜粕的分省产量 53

地图3-8, 2012年中国菜粕的分省需求 56

地图3-9, 主要棉粕生产企业布局 59

地图3-10, 2012年中国棉粕的分省产量 60

地图3-11, 2012年中国棉粕的分省需求 63

地图3-12, 主要DDGS生产企业布局 66

地图3-13, 2012年中国DDGS的分省产量 67

地图3-14, 2012年中国DDGS的分省需求 70

地图4-1, 2012年中国饲用鱼粉的分省需求 77

地图4-2, 2012年中国肉骨粉的分省需求 82

地图5-1, 2012年中国赖氨酸的分省需求 89

地图5-2, 2012年中国蛋氨酸的分省需求 95

图1-1, 中国工业饲料产量变化（1996-2012） 1

图1-2, 规模以上工业饲料企业分月产量（2009-2012） 2

图1-3, 中国工业饲料产量结构变化（1996-2012） 3

图1-4, 中国配合饲料产量及所占比重变化（1996-2012） 4

图1-5, 中国浓缩饲料产量及所占比重变化（1996-2012） 4

图1-6, 中国添加剂预混料产量及所占比重变化（1996-2012） 5

图1-7, 中国不同畜禽品种饲料结构变化（2001-2012） 6

图1-8, 生猪工业饲料产品结构（2001-2012） 6

图1-9, 肉禽工业饲料产品结构（2001-2012） 7

图1-10, 蛋禽工业饲料产品结构（2001-2012） 8

图1-11, 水产工业饲料产品结构（2001-2012） 8

图1-12, 反刍工业饲料产品结构（2001-2012） 9

图1-13, 中国工业饲料出口量及出口价格变化 (2000-2012)	10
图1-14, 2012年中国工业饲料分国别出口	10
图1-15, 中国工业饲料进口量及进口价格变化 (2000-2012)	12
图1-16, 2012年中国工业饲料分国别进口	12
图1-17, 中国育肥猪、肉禽、蛋禽全价配合饲料市场价格变化 (2008~2012)	13
图1-18, 中国生猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料生产效益变化 (2008~2012)	14
图2-1, 中国玉米种植面积变化 (1979-2012)	20
图2-2, 中国玉米单位面积产量变化 (1979-2012)	21
图2-3, 中国玉米总产量变化 (1979-2012)	22
图2-4, 中国玉米生产的物质费用、用工成本及土地成本变化 (2003-2012)	23
图2-5, 中国玉米生产的总产值变化 (2003-2012)	24
图2-6, 中国玉米生产总成本、净收益及成本收益率变化 (2003-2012)	24
图2-7, 中国玉米进口量及进口价格变化 (2000-2012)	25
图2-8, 2012年中国玉米分国别进口	26
图2-9, 中国玉米出口量及出口价格变化 (2000-2012)	26
图2-10, 中国玉米需求量变化 (2001-2012)	27
图2-11, 中国玉米需求结构变化 (2001-2012)	28
图2-12, 玉米淀粉加工效益变化 (2008-2012)	29
图2-13, 玉米酒精加工效益变化 (2008-2012)	29
图2-14, 玉米主产区、主销区及全国平均价格变化 (2008~2012)	31
图2-15, 玉米与小麦的价差变化 (玉米-小麦) (2008~2012)	32
图3-1, 中国植物蛋白饲料总产量变化 (2000~2012)	34
图3-2, 中国植物蛋白饲料产量结构变化 (2000~2012)	35
图3-3, 中国主要植物蛋白饲料品种进口量变化 (2000~2012)	36
图3-4, 中国主要植物蛋白饲料品种出口量变化 (2000~2012)	37
图3-5, 中国植物蛋白饲料总需求量变化 (2000~2012)	37
图3-6, 中国植物蛋白饲料需求结构变化 (2000~2012)	38
图3-7, 2012年生猪养殖的蛋白饲料需求结构	39
图3-8, 2012年肉禽养殖的蛋白饲料需求结构	39
图3-9, 2012年蛋禽养殖的蛋白饲料需求结构	39
图3-10, 2012年水产养殖的蛋白饲料需求结构	40
图3-11, 2012年反刍动物养殖的蛋白饲料需求结构	40

图3-12, 中国豆粕产量变化（2000-2012）	42
图3-13, 中国进口及国产大豆压榨效益变化（2008-2012）	44
图3-14, 中国豆粕出口量及出口价格变化（2000-2012）	46
图3-15, 2012年中国豆粕分国别出口	46
图3-16, 中国豆粕需求总量变化（2000-2012）	47
图3-17, 2012年中国豆粕分畜禽需求	48
图3-18, 中国产区及销区豆粕平均价格变化（2008-2012）	49
图3-19, 中国菜粕产量变化（2000-2012）	51
图3-20, 中国菜粕进口量及进口价格变化（2000-2012）	54
图3-21, 2012年中国菜粕分国别进口	54
图3-22, 中国菜粕需求总量变化（2000-2012）	55
图3-23, 2012年中国菜粕分畜禽需求	56
图3-24, 中国菜粕平均价格变化（2008-2012）	57
图3-25, 中国棉粕产量变化（2000-2012）	58
图3-26, 中国棉粕出口量及出口价格变化（2000-2012）	61
图3-27, 2012年中国棉粕分国别出口	61
图3-28, 中国棉粕需求总量变化（2000-2012）	62
图3-29, 2012年中国棉粕分畜禽需求	63
图3-30, 中国棉粕平均价格变化（2008-2012）	64
图3-31, 中国DDGS产量变化（2000-2012）	65
图3-32, 中国DDGS进口量及进口价格变化（2000-2012）	68
图3-33, 中国DDGS需求量变化（2000-2012）	69
图3-34, 2012年中国DDGS分畜禽需求	69
图3-35, 中国DDGS价格变化（2008-2012）	71
图4-1, 中国鱼粉产量变化（2000-2012）	73
图4-2, 中国鱼粉进口量及进口价格变化（2000-2012）	74
图4-3, 2012年中国鱼粉分国别进口	75
图4-4, 中国鱼粉需求量变化（2000-2012）	75
图4-5, 2012年中国饲用鱼粉分畜禽需求	76
图4-6, 主要港口FAQ65%、SD65%和SD67%进口鱼粉价格变化（2008-2012）	78
图4-7, 中国肉骨粉产量变化（2000-2012）	79
图4-8, 中国肉骨粉进口量变化（2000-2012）	80

图4-9, 2012年中国肉骨粉分国别进口	81
图4-10, 中国肉骨粉需求量变化（2000-2012）	81
图4-11, 2012年中国肉骨粉分畜禽需求	82
图4-12, 主要港口进口肉骨粉价格变化（2008-2012）	83
图5-1, 中国赖氨酸产量变化（2000-2012）	85
图5-2, 中国赖氨酸（含酯和盐）出口量及出口价格变化（2000-2012）	86
图5-3, 2012年中国赖氨酸（含酯和盐）分国别出口	86
图5-4, 中国赖氨酸需求量变化（2000-2012）	88
图5-5, 2012年中国赖氨酸分畜禽需求	88
图5-6, 中国98.5%和65%赖氨酸平均价格变化（2008-2012）	90
图5-7, 中国蛋氨酸进口量及进口价格变化（2000-2012）	92
图5-8, 2012年中国蛋氨酸分国别进口	93
图5-9, 中国蛋氨酸需求总量变化（2000-2012）	94
图5-10, 2012年中国饲用蛋氨酸分畜禽需求	94
图5-11, 中国固体蛋氨酸和液体蛋氨酸平均价格变化（2008-2012）	96

表目录

表1-1, 2012年主要饲料添加剂出口企业及出口量	11
表1-2, 2012年及2011年育肥猪、肉鸡、蛋鸡全价饲料加工效益	14
表1-3, 正邦集团新建及筹建工业饲料产能情况	16
表1-4, 海大集团新建及筹建工业饲料产能情况	17
表1-5, 大北农集团新建及筹建工业饲料产能情况	17
表1-6, 唐人神集团新建及筹建工业饲料产能情况	18
表4-1, 秘鲁中北部海域捕捞配额及捕捞时间（2010-2012年）	74
表5-1, 2012年赖氨酸主要生产企业产能及扩建计划	84
表5-2, 2012年主要赖氨酸（含盐和酯）出口企业及出口量	87
表5-3, 2012年中国蛋氨酸生产项目情况	92
表5-4, 2012年主要蛋氨酸进口企业及进口量	93
附表1, 2012年新建及投产工业饲料产能情况	98
附表2, 中国及各省工业饲料产量变化（2003-2012年）	100
附表3, 中国及各省配合饲料产量变化（2003-2012年）	101
附表4, 中国及各省浓缩饲料产量变化（2003-2012年）	102

附表5, 中国及各省添加剂预混料产量变化（2003-2012年） 103

附表6, 2010~2012年中国工业饲料分国别进口 104

附表7, 2010~2012年中国工业饲料分国别出口 104

附表8, 2010~2012年中国玉米分国别出口 104

附表9, 2010~2012年中国玉米分国别进口 105

附表10, 2010~2012年中国豆粕分国别出口 105

附表11, 2010~2012年中国菜粕分国别进口 105

附表12, 2010~2012年中国棉粕分国别出口 106

附表13, 2010~2012年中国鱼粉分国别进口 106

附表14, 2010~2012年中国DDGS分国别进口 106

附表15, 2010~2012年中国赖氨酸（含酯和盐）分国别出口 107

附表16, 2010~2012年中国蛋氨酸分国别进口 107

附表17, 2006/07-2012/13年中国豆粕供需平衡表 107

附表18, 2006/07-2012/13年中国玉米供需平衡表 108

附表19, 2006/07-2012/13年中国菜籽粕供需平衡表 108

附表20, 2006/07-2012/13年中国棉籽粕供需平衡表 109

附表21, 2007-2013年中国鱼粉供需平衡表 109

附表22, 2007-2013年中国DDGS供需平衡表 109

附表23, 2007-2013年中国赖氨酸供需平衡表 110

附表24, 2007-2013年中国蛋氨酸供需平衡表

本报告对2012年工业饲料行业的变化特点、增长趋势、产品结构变化等进行回顾了回顾，对玉米、豆粕、棉粕、菜粕、DDGS、鱼粉、肉骨粉、赖氨酸、蛋氨酸等主要饲料原料的供给、需求、贸易等进行了深入分析；并对2013年工业饲料行业及原料市场变化进行了预测。

期望能为关注中国畜牧饲料行业的人士，提供一份系统、翔实、全面、具有较高参考价值的资料。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qtnmy1304/A25043KOFT.html>