

---

---

# 中国预混料市场研究报告

---

---



北京东方艾格农业咨询有限公司

2013年5月

## 研究背景

2003-2012年（10年间）中国养殖业规模化程度逐渐提高，预混料主要目标客户（大型养殖场、高端养殖企业以及以猪和蛋禽为主的中型养殖规模）数量的增加，决定了近几年预混料市场保持平稳的增长。2012年，国内预混料生产企业数量发展为3,067家，产量达到620万吨，2003-2012年平均增长速度5.6%。

从预混料的畜禽品种分类来看，2012年猪预混料产量为349万吨，蛋禽为134万吨，肉禽为55万吨，水产为26万吨，反刍为29万吨，其他为27万吨；由此可见猪和家禽预混料为预混料产量的主体，产量达到538万吨，占总量的86%以上。

据农业部饲料办统计，2012年全国预混料生产企业共3,067家，处于相对分散的状态，远没有达到全价料行业的集中程度。国内发展比较好的老牌添加剂预混合饲料企业有大北农、天津正大、正大康地、湖南九鼎、广东旺大和中牧实业等，同时以赣州八维、赣州朱师傅、山东菁华农牧为主的第二梯队预混料企业近几年保持较高的增长速度。鉴于中国预混料市场的巨大发展潜力，近年来以DSM（帝斯曼）为代表的跨国企业在中国快速扩张其预混料业务。帝斯曼在中国第1家与第2家预混料工厂时间间隔10年，第3家与第2家间隔2年，第4家和第5家均间隔1年，2013年2月帝斯曼又收购了拜耳在中国的预混料业务。与此同时，嘉吉动物营养、泰高集团和正大集团均积极投资和扩张在中国的预混料事业。BOABC将在本报告中对这些企业的生产能力及生产基地布局、产销情况、营销策略、产品构成和层次、未来规划等进行深入分析，以期能帮助客户全面细致了解中国整个预混料市场现状。

与欧美养殖发达国家相比，中国养殖的集约化与规模化处于初始阶段，未来适度规模养殖企业将是中国养殖的主体，也是预混料的主要目标客户。随着未来中国养殖业规模化、集约化程度不断提高，饲料生产科技含量的提升要从预混料的技术进步开始，预混料企业将迎来一个巨大的发展机遇，使用预混料方便养殖企业根据复杂的养殖环境定制更合适的饲料产品。农业部公布《饲料生产企业许可条件》和《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》，此两则许可均于2012年12月1日起施行。准入条件提高了饲料及饲料添加剂企业的门槛，有助于促进企业整合、鼓励企业兼并重组，为饲料企业拓展发展空间。预混料行业的发展将是一个企业优胜劣汰、行业资源不断优化配置的过程。随着预混料行业整合的不断深化，那些大规模的具有完善的管理制度和企业文化的预混料企业市场占有率将不断提高，并得以继续强势发展。

本报告根据国家统计局、中国饲料工业协会、**BOABC** 数据库等权威信息，在中国预混料行业现状的基础上，对中国预混料生产、消费与供给现状，以及国内主要预混料企业进行深入研究，**BOABC** 相信本报告是国内外投资公司、饲料行业协会、研究机构、国内外饲料企业进行战略决策的重要参考资料。

# 目录

## 1 中国预混合饲料行业发展概述

- 1.1 中国预混料行业的发展历程
- 1.2 预混料在中国饲料工业中的地位和份额
- 1.3 预混料行业的特征（生产企业发展状况、行业面临的问题）
- 1.4 添加剂预混料行业相关政策及饲料行业“十二五”发展规划
- 1.5 中国预混料的发展方向

## 2 中国预混料行业生产规模及发展趋势

- 2.1 2003-2012 年中国预混料产量及其增长速度分析
- 2.2 2012 年中国预混料主要生产地区及全国分布
- 2.3 2012 年中国预混料分动物品种产量分布
- 2.4 2013-2017 年中国预混料生产规模增长预测

## 3 中国猪用预混料市场规模及发展趋势

- 3.1 2003-2012 年中国猪用预混料产量及其增长速度分析
- 3.2 2003-2012 年中国生猪养殖规模化程度发展趋势
- 3.3 2012 年中国猪用预混料主要生产地区及全国分布
- 3.4 2013-2017 年中国猪用预混料市场规模增长预测

## 4 中国肉禽预混料市场规模及发展趋势

- 4.1 2003-2012 年中国肉禽预混料产量及其增长速度分析
- 4.2 2003-2012 年中国肉禽养殖规模化程度发展趋势
- 4.3 2012 年中国肉禽预混料主要生产地区及全国分布
- 4.4 2013-2017 年中国肉禽预混料市场规模增长预测

## **5 中国蛋禽预混料市场规模及发展趋势**

- 5.1 2003-2012 年中国蛋禽预混料产量及其增长速度分析
- 5.2 2003-2012 年中国蛋禽养殖规模化程度发展趋势
- 5.3 2012 年中国蛋禽预混料主要生产地区及全国分布
- 5.4 2013-2017 年中国蛋禽预混料市场规模增长预测

## **6 中国水产预混料市场规模及发展趋势**

- 6.1 2003-2012 年中国水产预混料产量及其增长速度分析
- 6.2 2003-2012 年中国水产养殖规模化程度发展趋势
- 6.3 2012 年中国水产预混料主要生产地区及全国分布
- 6.4 2013-2017 年中国水产预混料市场规模增长预测

## **7 中国反刍预混料市场规模及发展趋势**

- 7.1 2003-2012 年中国反刍预混料产量及其增长速度分析
- 7.2 2003-2012 年中国反刍动物养殖规模化程度发展趋势
- 7.3 2012 年中国反刍预混料主要生产地区及全国分布
- 7.4 2013-2017 年中国反刍预混料市场规模增长预测

## **8 中国预混料行业重要企业分析**

### **8.1 大北农集团**

#### **8.1.1 企业简介**

#### **8.1.2 预混料生产能力及生产基地布局**

#### **8.1.3 预混料投资情况及未来 5 年投资计划**

#### **8.1.4 预混料营销策略分析**

#### **8.1.5 预混料销售分析**

##### **8.1.5.1 销售总量（2008-2012 年）**

##### **8.1.5.2 各动物品种预混料产品销量统计**

8.1.5.3 不同档次预混料产品销量统计

8.1.5.4 不同添加比例预混料产品销量统计

## 8.2 湖南九鼎

8.2.1 企业简介

8.2.2 预混料生产能力及生产基地布局

8.2.3 预混料投资情况及未来 5 年投资计划

8.2.4 预混料营销策略分析

8.2.5 预混料销售分析

8.2.5.1 销售总量（2008-2012 年）

8.2.5.2 各动物品种预混料产品销量统计

8.2.5.3 不同档次预混料产品销量统计

8.2.5.4 不同添加比例预混料产品销量统计

## 8.3 广东旺大

8.3.1 企业简介

8.3.2 预混料生产能力及生产基地布局

8.3.3 预混料投资情况及未来 5 年投资计划

8.3.4 预混料营销策略分析

8.3.5 预混料销售分析

8.3.5.1 销售总量（2008-2012 年）

8.3.5.2 各动物品种预混料产品销量统计

8.3.5.3 不同档次预混料产品销量统计

8.3.5.4 不同添加比例预混料产品销量统计

## 8.4 六和集团

8.4.1 企业简介

8.4.2 预混料生产能力及生产基地布局

8.4.3 预混料投资情况及未来 5 年投资计划

8.4.4 预混料营销策略分析

8.4.5 预混料销售分析

8.4.5.1 销售总量（2008-2012 年）

8.4.5.2 各动物品种预混料产品销量统计

8.4.5.3 不同档次预混料产品销量统计

8.4.5.4 不同添加比例预混料产品销量统计

## 8.5 赣州朱师傅

8.5.1 企业简介

8.5.2 预混料生产能力及生产基地布局

8.5.3 预混料投资情况及未来 5 年投资计划

8.5.4 预混料营销策略分析

8.5.5 预混料销售分析

8.5.5.1 销售总量（2008-2012 年）

8.5.5.2 各动物品种预混料产品销量统计

8.5.5.3 不同档次预混料产品销量统计

8.5.5.4 不同添加比例预混料产品销量统计

## 8.6 中牧实业

8.6.1 企业简介

8.6.2 预混料生产能力及生产基地布局

8.6.3 预混料投资情况及未来 5 年投资计划

8.6.4 预混料营销策略分析

8.6.5 预混料销售分析

8.6.5.1 销售总量（2008-2012 年）

8.6.5.2 各动物品种预混料产品销量统计

8.6.5.3 不同档次预混料产品销量统计

8.6.5.4 不同添加比例预混料产品销量统计

## 9 主要外资企业分析

### 9.1 帝斯曼

9.1.1 企业简介

9.1.2 预混料生产能力及生产基地布局

9.1.3 预混料投资情况及未来 5 年投资计划

9.1.4 预混料营销策略分析

### 9.1.5 预混料销售分析

#### 9.1.5.1 销售总量（2008-2012 年）

#### 9.1.5.2 各动物品种预混料产品销量统计

#### 9.1.5.3 不同档次预混料产品销量统计

#### 9.1.5.4 不同添加比例预混料产品销量统计

## 9.2 正大集团

### 9.2.1 企业简介

### 9.2.2 预混料生产能力及生产基地布局

### 9.2.3 预混料投资情况及未来 5 年投资计划

### 9.2.4 预混料营销策略分析

### 9.2.5 预混料销售分析

#### 9.2.5.1 销售总量（2008-2012 年）

#### 9.2.5.2 各动物品种预混料产品销量统计

#### 9.2.5.3 不同档次预混料产品销量统计

#### 9.2.5.4 不同添加比例预混料产品销量统计

## 9.3 泰高集团

### 9.3.1 企业简介

### 9.3.2 预混料生产能力及生产基地布局

### 9.3.3 预混料投资情况及未来 5 年投资计划

### 9.3.4 预混料营销策略分析

### 9.3.5 预混料销售分析

#### 9.3.5.1 销售总量（2008-2012 年）

#### 9.3.5.2 各动物品种预混料产品销量统计

#### 9.3.5.3 不同档次预混料产品销量统计

#### 9.3.5.4 不同添加比例预混料产品销量统计

## 9.4 正大康地

### 9.4.1 企业简介

### 9.4.2 预混料生产能力及生产基地布局

### 9.4.3 预混料投资情况及未来 5 年投资计划

### 9.4.4 预混料营销策略分析



#### 9.4.5 预混料销售分析

##### 9.4.5.1 销售总量（2008-2012年）

##### 9.4.5.2 各动物品种预混料产品销量统计

##### 9.4.5.3 不同档次预混料产品销量统计

##### 9.4.5.4 不同添加比例预混料产品销量统计

## 10 中国预混料市场发展情况总结

### 10.1 上述6家国内企业和4家外资企业预混料业务汇总

### 10.2 中国预混料的市场集中度

### 10.3 中国预混料的主要竞争区域

### 10.4 中国预混料市场机会的整体判断