

目录索引

一、越南居民动物蛋白消费旺盛，养殖产业稳步发展	6
（一）越南人口数量稳定增加，居民动物蛋白需求逐步提升	6
（二）上游养殖品类出现分化，禽养殖业高速发展	9
二、工业饲料需求稳步增长，海外企业竞争优势明显	15
（一）家庭农户逐步退出市场，养殖规模化提升工业饲料需求	16
（二）饲料原料高度依赖进口，政策支持下跨国企业持续主导饲料市场	18
三、越南工业饲料空间测算	22
四、投资建议	23
五、风险提示	23

图表索引

图 1: 2022 年越南人口数量月 9946 万人, 联合国预计 2030 年达到 1.02 亿人 ..	6
图 2: 越南人口结构图	7
图 3: 中国人口结构图	7
图 4: 越南经济维持稳定中高速增长, 2012-2022 年期间实际 GDP 复合增长率为 6.07%.....	7
图 5: 越南人均畜禽肉产品消费量 (单位: 千克/年)	9
图 6: 截止 2013 年, 杂交及国外品种猪占越南生猪养殖比率已近 9 成.....	11
图 7: 越南生猪存栏量	11
图 8: 越南家禽存栏量	11
图 9: 越南水牛存栏量	12
图 10: 越南养牛存栏量	12
图 11: 2021 年越南禽屠宰 9.31 亿只, 2011-2021 年期间复合增长率 8.36%.....	12
图 12: 越南禽肉产量供不应求, 2022 年进口 27.51 万吨	12
图 13: 越南养殖水产产量稳定增长, 2022 年达到 523.38 万吨	13
图 14: 2022 年养殖水产占整体水产产量比例 57.46%.....	13
图 15: 2023 年 1-9 月越南养殖水产产量占比 (按品种)	13
图 16: 越南水产出口情况	14
图 17: 主要出口品种巴沙鱼、对虾出口情况	14
图 13: 2020 年越南城镇、农村居民的月水产消费量分别为 1.48 千克/月、1.50 千克/月.....	14
图 18: 越南各主要大区划分	15
图 19: 2022 年越南饲料产量 2392.94 万吨, 2017-2022 年期间复合增长率 3.13%	16
图 20: 2022 年中国饲料产量 30223.4 万吨, 2017-2022 年期间复合增长率 6.40%	16
图 21: 越南猪肉价格进入 2021 年后震荡下行	18
图 22: 越南大豆用途 (2021)	19
图 23: 越南大豆类产品进口情况 (单位: 万吨)	19
图 24: 越南主要饲料生产企业	21

表 1：越南居民月均食品消费支出及细分项占比（单位：1000VND/月） 7

表 2：越南猪肉供需情况（单位：万吨） 8

表 3：越南禽肉供需情况（单位：万吨） 8

表 4：越南牛肉供需情况（单位：万吨） 9

表 5：越南生猪及禽养殖规模位居世界前列（2022） 10

表 6：越南畜禽及水产养殖地区分布 14

表 7：越南农林牧渔业从业群体数量变化 17

表 8：越南不同规模畜禽及水产养殖户数占比（2020） 17

表 9：中国工业饲料需求与养殖规模化呈正相关 18

表 10：越南饲料原料来源构成（单位：万吨） 18

表 11：近年越南农业产业规划纲领性文件 20

表 12：越南主要饲料企业性质和产能布局情况 21

表 13：越南水产饲料需求空间敏感性测算（单位：万吨） 22

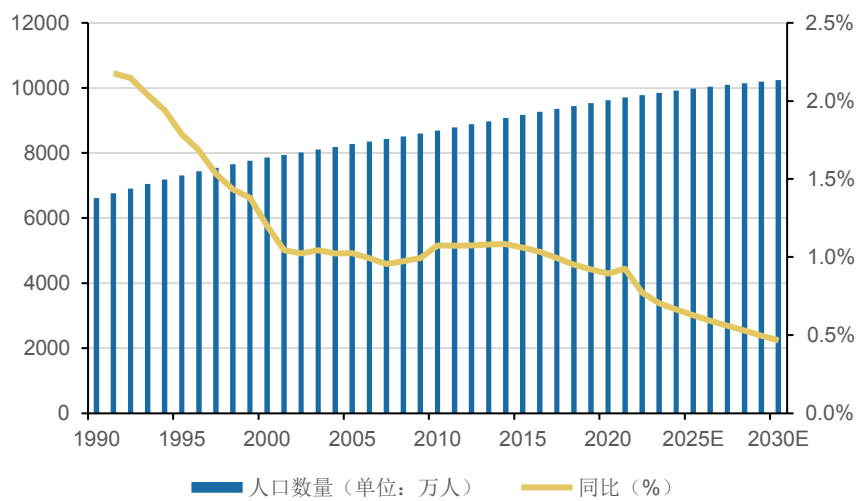
表 14：越南畜禽饲料需求空间敏感性测算（单位：万吨） 23

一、越南居民动物蛋白消费旺盛，养殖产业稳步发展

（一）越南人口数量稳定增加，居民动物蛋白需求逐步提升

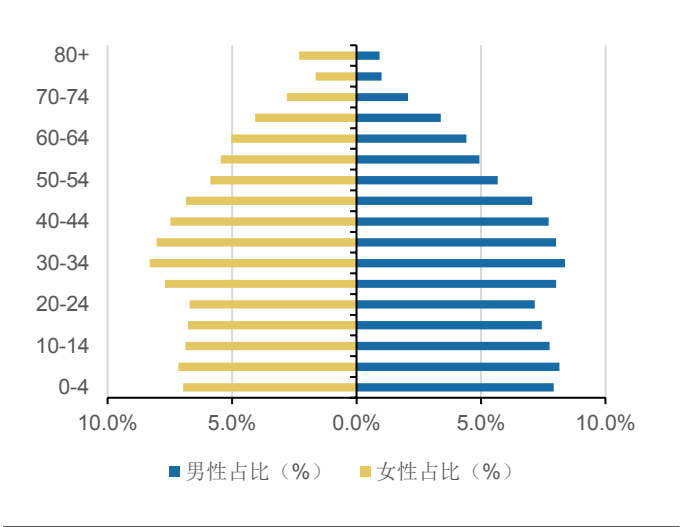
越南人口数量接近1亿，经济中高速增长下消费支出同步提高。根据联合国经济和社会事务部数据，预计2022年越南共有人口9784万人，数量排名世界前列，预计到2030年越南人口将突破1亿大关，达到1.02亿人，其中适龄劳动人口占比近70%。自1986年实施革新开放以来，越南经济维持长期中高速的增长，根据国际货币基金组织数据，2012-2022年期间实际GDP复合增长增长率为6.07%。居民在食品消费方面的支出也不断提高，根据《2020越南家庭生活水平调查》数据，2020年越南居民月均食品消费支出128.5万越南盾，折合人民币约375.66元，2010-2020年期间复合增长率为8.74%，其中肉类（畜禽及水产）作为最主要支出项，2020年月均消费支出达到42.1万越南盾，折合人民币约123.08元，占食品项整体比例的32.73%。

图 1：2022年越南人口数量约9784万人，联合国预计2030年达到1.02亿人



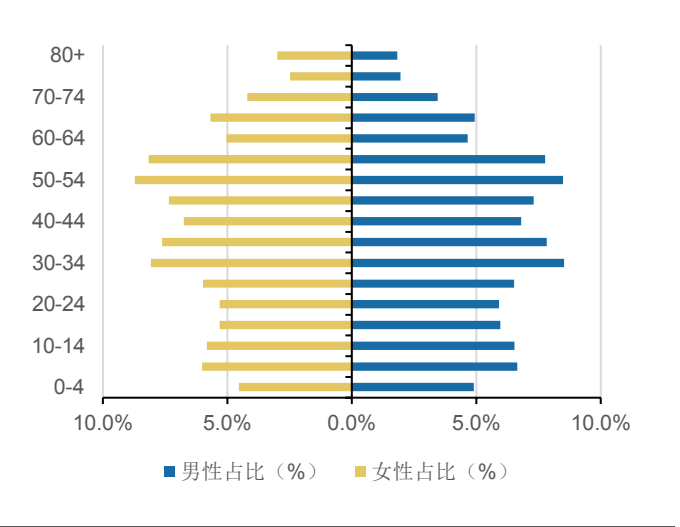
数据来源：联合国经济和社会事务部，

图 2：越南人口结构图



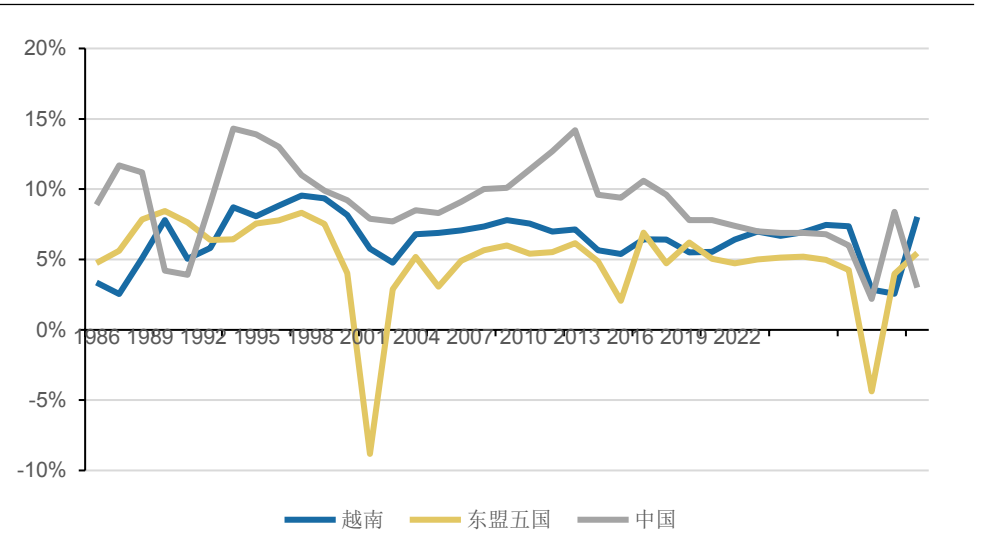
数据来源：World Bank,

图 3：中国人口结构图



数据来源：World Bank,

图 4：越南经济维持稳定中高速增长，2012-2022年期间实际GDP复合增长率为6.07%



数据来源：国际货币基金组织,

注：东盟五国包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国

表 1：越南居民月均食品消费支出及细分项占比（单位：1000VND/月）

年份	2010	2012	2014	2016	2018	2020
总额（单位：1000VND）：	555.9	780.6	863.8	969	1059.7	1285
各项占比（%）：						
大米	15.65%	14.16%	12.72%	10.64%	9.69%	8.54%
肉类	21.24%	22.24%	21.91%	22.43%	21.29%	24.51%

水产品	7.30%	8.56%	8.47%	8.72%	8.27%	8.23%
蛋	1.40%	1.28%	1.29%	1.30%	1.20%	1.14%
蔬菜	4.71%	4.43%	4.39%	4.53%	4.42%	4.23%
水果	4.46%	3.88%	4.27%	4.26%	4.60%	4.44%
餐饮	21.55%	23.96%	23.50%	25.14%	26.71%	26.04%
其他	23.67%	21.50%	23.44%	22.98%	23.84%	22.89%

数据来源：《2020 越南家庭生活水平调查》，

居民动物蛋白摄入水平维持增长，禽肉消费占比快速提高。越南居民肉类消费保持增长趋势，根据FAO、USDA数据，2021年越南猪肉、禽肉、牛肉的表观消费量分别为325.8、189.34及20.7万吨，除猪肉因2019年非洲猪瘟冲击下导致产量下滑外，禽肉、牛肉消费量均维持正增长，2017-2021年期间禽肉、牛肉消费量复合增长率分别为17.07%、9.7%。肉类消费量整体增长下，禽肉在越南居民肉类消费当中的占比快速提高，根据FAO数据统计，2017年猪肉、禽肉、牛肉占比分别为69.54%、23.64%、6.82%，到2021年时占比分别为52.40%、37.66%、9.94%。

表 2：越南猪肉供需情况（单位：万吨）

年份	猪肉产量	出口量	进口量	表观消费量	同比（%）
2017	333.2	3.1	0.7	330.80	3.09%
2018	342.9	1.9	1.5	342.50	3.54%
2019	299.2	2.7	2.8	299.30	-12.61%
2020	293	1.2	13.9	305.70	2.14%
2021	308.4	0.8	18.2	325.80	6.58%
2022	331.3	1.2	11.4	341.50	4.82%
2023	351.1	1.2	10.7	360.60	5.59%

数据来源：USDA,

表 3：越南禽肉供需情况（单位：万吨）

年份	家禽肉产量	出口量	进口量	表观消费量	同比（%）
2015	79.08	1.17	10.49	88.40	8.89%
2016	85.19	0.73	10.97	95.43	7.95%
2017	91.02	1.15	10.93	100.79	5.62%
2018	97.42	2.61	17.60	112.41	11.52%
2019	114.46	3.21	25.94	137.18	22.04%
2020	131.92	2.64	29.33	158.62	15.62%
2021	170.29	2.18	21.23	189.34	19.37%

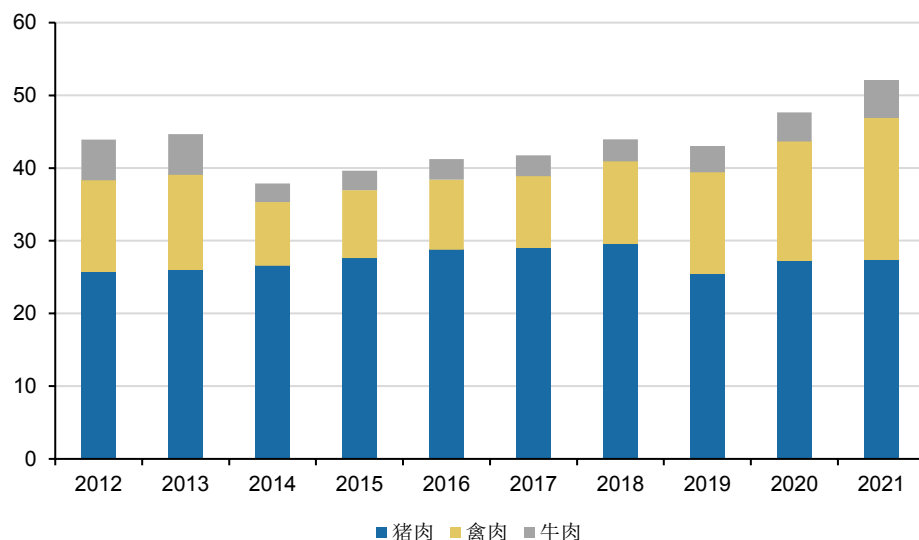
数据来源：FAO,

表 4：越南牛肉供需情况（单位：万吨）

年份	牛肉产量	出口量	进口量	表观消费量	同比（%）
2015	16.48	-	0.05	16.17	2.50%
2016	16.97	-	0.09	16.57	3.05%
2017	17.69	-	0.11	17.08	4.37%
2018	18.4	-	0.13	17.82	4.54%
2019	19.54	-	0.23	18.63	6.22%
2020	20.55	-	0.25	19.79	4.61%
2021	25.63	-	0.15	20.70	24.66%

数据来源：FAO,

图 5：越南人均畜禽肉产品消费量（单位：千克/年）



数据来源：FAO,

（二）上游养殖品类出现分化，禽养殖业高速发展

越南生猪养殖量全球第六，19年非瘟影响下生猪存栏下滑。2022年存栏量预计为2468万头。越南居民传统饮食习惯以猪肉为主，根据FAO数据，2022年越南生猪存栏2468.49万头，是世界第6大生猪养殖国，在亚洲地区仅次于中国。在人口基数及消费需求驱动下，2019年前越南生猪养殖量长期维持稳定增长，2019年受非洲猪瘟冲击，当年存栏量降至2020.83万头，同比下降32.26%，随后三年，存栏水平虽有所恢复，但仍较2016年高点下降20.02%。

禽肉产量国内供不应求，家禽存栏规模高速增长。从家禽屠宰量及进口规模角度观察，越南居民禽肉消费保持较快增长，根据FAO数据，2021年越南禽屠宰9.31亿只，2011-2021年期间复合增长率8.36%，增速远高于生猪及牛屠宰量。本地肉禽养殖量不足，越南禽肉供应长期依赖进口，据FAO数据，2022年越南禽肉进口

数量为27.51万吨，处于近年来高位。禽肉需求增长推动肉禽养殖规模快速扩张，根据越南统计局数据，自2006年至今越南家禽存栏量保持正增长，2021年存栏量约5.24亿羽。

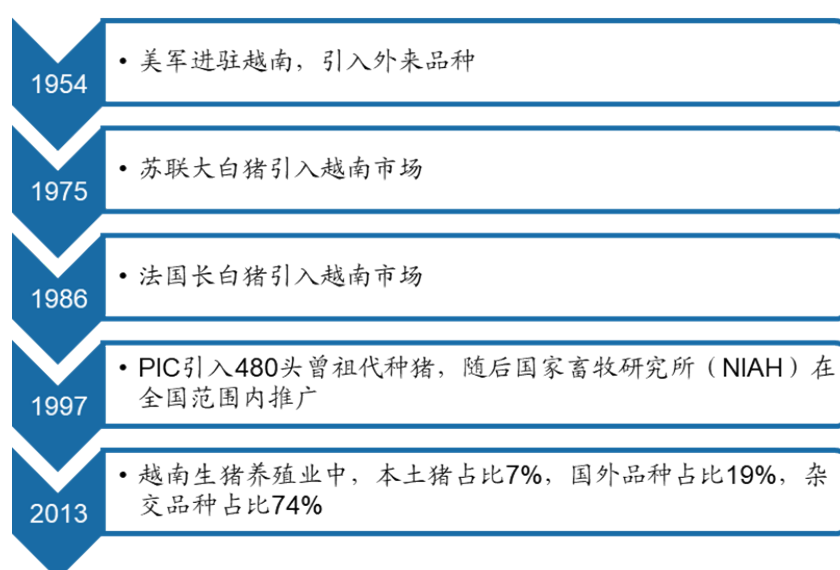
越南是世界第三大水产出口国，居民水产消费持续增长，水产养殖规模稳定扩张。据FAO数据，2022年越南水产养殖量达到523.38万吨，2012-2022年期间复合增长率5.12%。越南水产养殖业优势明显，水产养殖产量在越南水产整体产出中的比重超五成，其中，巴沙鱼、南美白对虾作为主要养殖品种，2023年1-9月产量分别123.8、59.6万吨，占整体养殖水产产量比重32.65%、15.72%。除供本国居民消费外，越南也大量出口高价值水产品，作为世界第三大海鲜出口国，根据越南统计局数据，2022年越南水产品出口金额达109.23亿美元，其中主要出口品种对虾、巴沙鱼出口额合计超50亿美元。居民水产消费长期保持稳定，根据《2020年农村 农业中期调查结果》统计数据，2020年越南城镇、农村居民的月水产消费量分别为1.48千克/月、1.50千克/月，较2010年时分别增长8.82%、4.17%。

表 5：越南生猪及禽养殖规模位居世界前列（2022）

生猪养殖			鸡养殖			鸭养殖		
国家	存栏（单位：万头）	占比（%）	国家	存栏（单位：万只）	占比（%）	国家	存栏（单位：万只）	占比（%）
中国	45256.0	46.23%	中国	518547.7	20.13%	中国	68307.5	61.13%
美国	7439.9	7.60%	印度尼西亚	348242.7	13.52%	越南	8370	7.49%
巴西	4439.4	4.53%	巴基斯坦	172500	6.70%	孟加拉国	6384.5	5.71%
西班牙	3407.3	3.48%	巴西	158604.8	6.16%	印度尼西亚	5835.2	5.22%
俄罗斯	2619.3	2.68%	美国	152800	5.93%	印度	3342.1	2.99%
越南	2468.5	2.52%	伊朗	103687.4	4.03%	法国	2207.6	1.98%
德国	2136.6	2.18%	印度	85232.4	3.31%	俄罗斯	2135.9	1.91%
墨西哥	1922.4	1.96%	墨西哥	61120.2	2.37%	泰国	1456.4	1.30%
加拿大	1417.0	1.45%	俄罗斯	48823.6	1.90%	菲律宾	1200	1.07%
法国	1218.3	1.24%	越南	40046.7	1.55%	缅甸	1000	0.89%

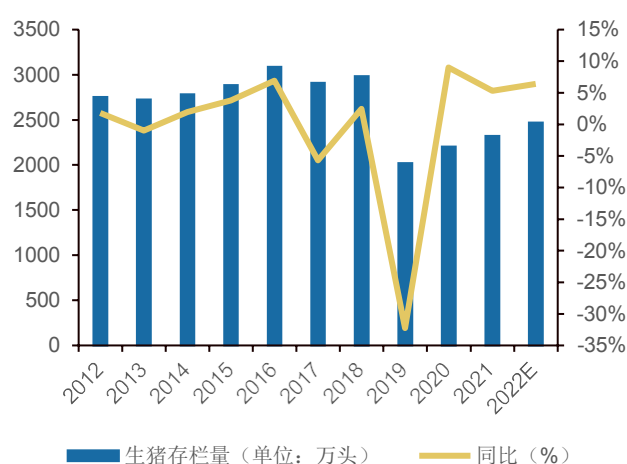
数据来源：FAO，

图 6：截止2013年，杂交及国外品种猪占越南生猪养殖比率已近9成



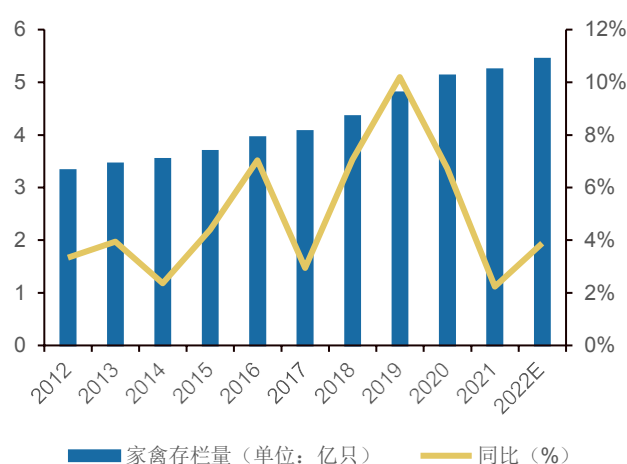
数据来源：《Pig production in Vietnam—a review》，《Pig Production and Marketing in Vietnam》，

图 7：越南生猪存栏量：2021年2319.79万头



数据来源：越南统计局，

图 8：越南家禽存栏量：2021年存栏量5.24亿羽



数据来源：越南统计局，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/878117021132006054>