

# 当前养殖业和饲料业生产 形势分析

季之华

2008.10 福州

# 主要内容

- (一) 当前畜牧业发展形势
- (二) 当前全国饲料工业形势
- (三) 2009年饲料业形势展望
- (四) 鱼粉相关问题分析
- (五) 相关政策

# (一) 畜牧业生产稳步恢复和发展

# 生猪生产明显恢复

- 1、生猪存栏得以恢复。
- 2007年以来，国家采取了多项稳定畜牧业生产措施，生猪生产得到快速恢复和发展。
- 据农业部监测显示，今年8月份生猪存栏同比增长10.6%，出栏同比增长16.4%。
- 从主产省的调查来看，目前生猪存栏情况已经达到正常年份80%以上，生猪市场明年有可能进入供应偏大的局面。

- 2、生猪价格由高位回落
- 自今年4月份以来，仔猪和活猪价格连续21周下降，累计降幅分别达到23.1%和16.4%。猪肉集贸市场价格连续7个月下降，累计降幅达到13.1%。这有力地缓解了CPI上涨压力。

- 3、生猪盈利水平趋于正常
- 由于去年以来的猪价达到了历史较高水平，生猪盈利水平也达到了高点，达到800-1000元/头。目前出栏一头100公斤的肥猪平均纯收益在160-300元之间，生猪养殖利润趋于合理。

# 家禽生产快速发展

- 一是家禽存栏明显高于往年。
- 07年以来，由于猪的疫情使猪肉供应短缺，替代效应的影响，家禽养殖得到快速发展，从今年的情况来看，预计养殖高峰期蛋鸡总存栏量将高于正常年份10-20%，肉鸡总存栏量将高于正常年份20-30%。今年家禽存栏量明显高于往年。
- 二是家禽养殖效益有所提高。

## 肉牛和肉羊生产下滑，奶牛养殖效益下降

- 母牛饲养效益仍偏低，养殖户积极性不高。
- 农民饲养一头母牛，需一年时间才能繁殖出售犊牛，在不计人工、饲草成本的前提下，毛收入仅约1000元。基础母牛存栏下降影响肉牛产业发展后劲，是当前肉牛养殖面临最突出问题。

- 奶牛养殖稳定增长，养殖效益下滑。
- 在国家奶业扶持政策和市场的双重作用下，从2007年9月份开始，全国原料奶收购价格逐月上涨，缓解了前一阶段奶牛养殖低迷局面。
- 但由于奶业主产区原料奶收购价格仍不高，饲料价格上涨，按照一头牛平均每年产5吨鲜奶计算，一头牛年收益约2000元。局部调查显示，国内约有三分之一的奶牛厂亏损运营。

# 水产养殖整体不旺

- 今年中国的水产养殖市场表现欠佳，市场恢复一直低于预期：
- 一是今年全国的气温总体低于上年同期的各个阶段，不利于水产动物生长；
- 二是中国水产品出口不理想，中国对虾出口的“被动”局面仍然没有得到有效改善；
- 三是灾害天气影响，春季雪灾，夏季沿海风暴，对南方水产养殖主产区影响较大。

## (二) 全国饲料生产保持良好发展势头

# 2007年饲料生产

- 2007年全国饲料工业总产值4009亿，占农业总产值近10%。其中：
- 工业饲料总产值3335亿元，同比增14.7%，
- 饲料添加剂199亿元，
- 动物源性饲料45亿元，
- 饲料机械设备430亿元。

- 2007年饲料工业总产量达1.23亿吨，同比增长11.5%，占世界总产量五分之一。其中：
- 猪饲料 4001万吨，下降0.4%
- 蛋禽饲料2518万吨，增长14.3%
- 肉禽饲料3661万吨，增长26.4%
- 水产饲料1326万吨，增长6.9%
- 反刍饲料568万吨，增长22.7%
- 其他饲料256万吨，增长6.4%

- 猪料比重由上年36%下降到32%，下降4个百分点，为6年来最低。
- 禽饲料所占比重由上年的46%提高到50%，提高4个百分点。
- 水产饲料的比重变化不大，近两年一直保持在11%左右。

# 水产饲料前10名的省份(万吨)

排位	全 国	1326
1	广 东	287
2	江 苏	184
3	湖 北	136
4	湖 南	96
5	浙 江	95
6	福 建	66
7	山 东	51
8	四 川	48
9	河 南	46
10	河 北	35

# 水产饲料前5名的企业

- 新希望（六和）
- 通威集团
- 正大集团
- 海大集团
- 恒兴集团

# 2008年1-9月饲料总体形势

- 预计1-9月全国饲料总产量9200万吨，同比增长6.5%，其中：
- 配合饲料7010万吨，同比增长7.5%，
- 浓缩饲料1800万吨，同比增长3.2%，
- 添加剂预混料390万吨，同比增长5.7%。

- 预计饲料产量全年将保持10%以上的增长，全年饲料产量将超过1.35亿吨。

# 养殖结构变化促使配合饲料增长迅速

- 近一两年来，由于各种疫病和劳动力成本上涨等因素的影响，生猪养殖的散养户迅速减少，而养殖规模化不断扩大，目前国内生猪规模化饲养将超过50%。
- 受此影响，养殖户越来越多地使用商品化配合饲料和浓缩饲料。1-9月，配合饲料比重占76%，浓缩饲料20%，预混合饲料4%。

# 猪饲料明显恢复

- 从品种结构看，1-9月：
- 猪饲料为3260万吨，同比增16.4%，明显
- 蛋禽饲料1810万吨，同比增3.0%，稳定
- 肉禽饲料2700万吨，同比增5.2%，较快
- 水产饲料950万吨，同比增1.9%，缓慢
- 反刍饲料290万吨，同比增7.2%，较快
- 其他饲料190万吨，同比增长4.1%。平稳

## 原料成本居高不下，企业利润持续下滑

- 今年以来，大宗饲料原料和多种饲料添加剂价格均出现不同程度上涨。1-9月份，玉米、豆粕、蛋氨酸等主要饲料原料同比平均涨幅超过30%，此外，人力资源成本、生产运营成本等也在增长。
- 而同期猪、肉禽、蛋禽等配合饲料产品同比平均涨幅为20%左右。饲料生产企业至少消化了10个百分点的成本上涨压力，利润普遍下滑。
- 目前，饲料行业的整体利润率只有1-2%，不少企业亏损运营(一些企业在猪价高涨时期获利较高)。

# 大企业不断壮大, 小企业处于困境

- 饲料门槛提高, 不规范企业出局。
- 《饲料生产企业审查办法》于2008年5月1日开始全面施行。目前预估有4 000家企业将不能通过审查而被淘汰出局。
- 大型企业呈现快速扩张之势。如六和集团1-7月份产量达411万吨, 同比增长76%。1-7月份, 仅饲料板块新增(在建)饲料厂就有12家, 新增产能65万吨/年。

- 大企业发展迅速，小企业增速较慢：
- 抽调企业数据显示，1至9月份，  
月产量 10万吨以上企业平均增幅43%；  
月产1-10万吨企业平均增幅26%；  
月产0.5-1万吨企业平均增幅4.1%；  
月产0.5万吨以下企业平均增幅3.2%。

## (三)2009年饲料业展望

# 猪饲料生产谨慎乐观

- 2009年上半年或第三季度前，国内生猪存栏量相对较大，但是生猪价格也将进入一个低谷期。
- 由于此时期生猪存栏量大，对饲料产量需求也相对增快，但是由于猪价低，养殖利润下降，养殖户会减少工业饲料的消费，猪饲料的生产谨慎乐观。

# 禽饲料总体看好

- 经过今年近8个月市场整理，明年的蛋禽类养殖会平稳增长，蛋禽饲料将相对乐观。预计蛋禽料应该能上升6%左右。
- 而肉鸡将恢复理性发展，保持平稳发展态势。

# 水产料、反刍料稳步增长

- 水产饲料已连续两年发展势头不如往年强劲。2009年，淡水养殖市场将总体稳定，对出口市场依赖度高的养殖品种，如对虾、鳊鱼等变数较大。
- 国家对奶牛养殖的鼓励措施，将会促使反刍饲料保持着稳步增长之势。

# 预期消费空间大

- 2007年，农民人均年纯收入达到4140元，比上年增长9.5%；2008年上半年，农民人均现金收入2528元，同比实际增长10.3%。
- 今年三中全会以后，国家扶持三农的政策陆续出台，农民收入增加，生活水平提高，城市化进程加快。
- 畜禽和水产品消费空间提高，将带动养殖业和饲料业的发展。

# 饲料原料价格保持高价位

- 原料价格变化有很多不确定性因素。
- 总的来看，豆粕、玉米等大宗原料价格难以大幅回落。
- 受原料供应成本上升，需求的拉动，以及国际市场供需变化等因素的影响，原料价格持续居高。

# 行业发展进入关键整合期

- 由于所有基础成本的上升，饲料业已完全进入了高成本时代，优胜劣汰的速度将明显加快。
- 饲料企业通过整合重组、做强做大，实现优势互补，增强实力，企业承受和抵御风险的能力明显增强，有利于企业的产业化发展。

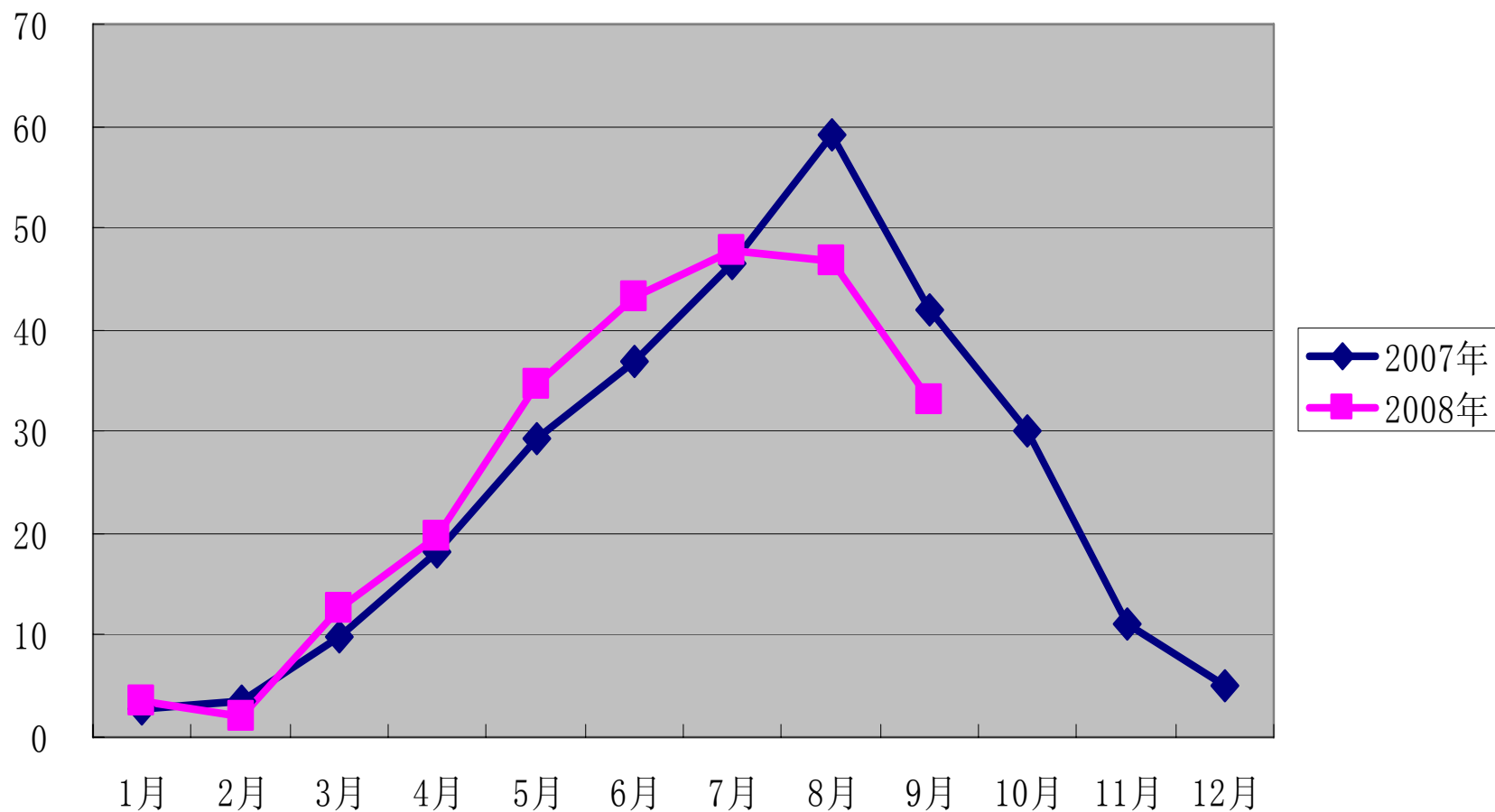
- 综上所述，明年的饲料总产量将会保持增长，保守估计增长在8%左右。

## (四)鱼粉相关的几个问题

- 今年水产料生产的趋势
- 水产养殖利润有所降低
- 鱼粉和豆粕的替代效应问题
- 鱼粉的添加比例问题
- 鱼粉的质量安全问题

# 今年水产饲料旺季不旺

(07-08年水产料趋势图如下)

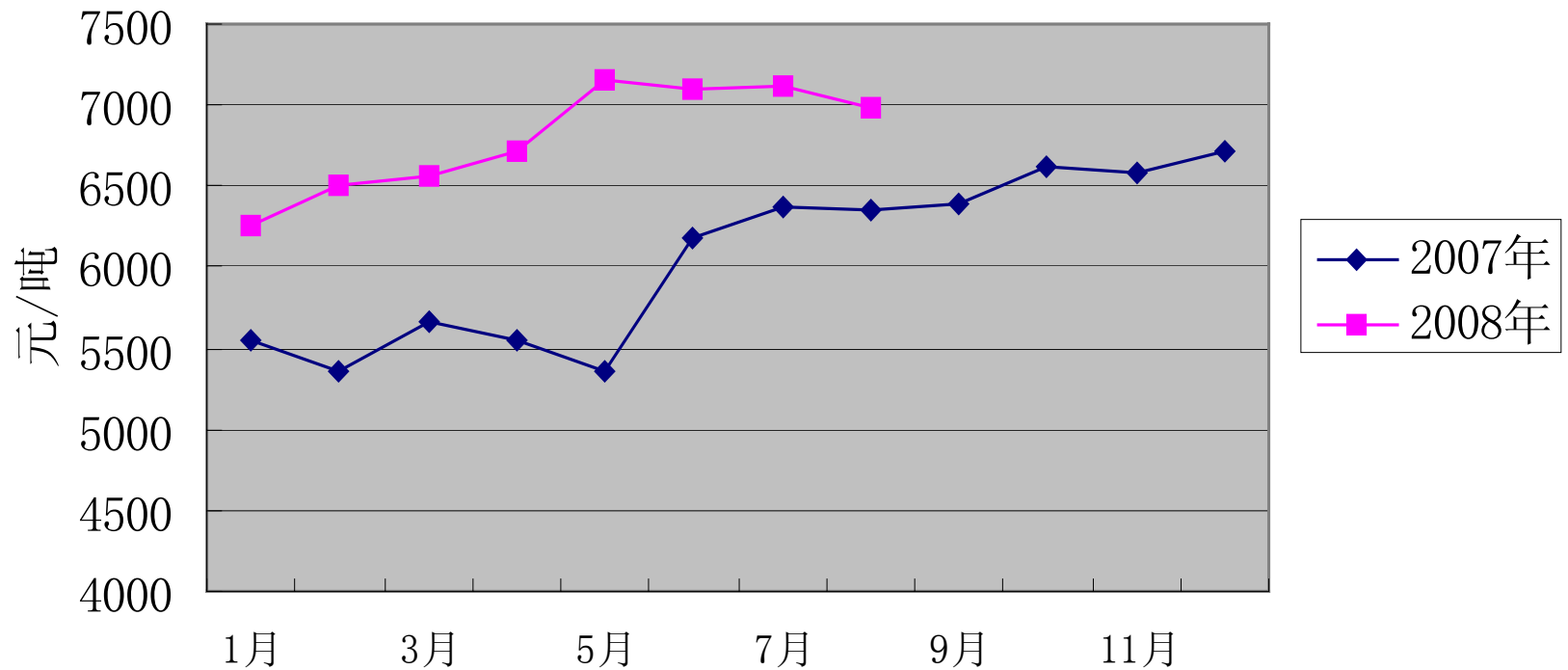


- 水产饲料出现旺季不旺现象。7-9月这三个月饲料产量明显低于去年同期。尤其8-9月，部分大中型饲料企业水产料同比下降幅度高达20%。
- 从区域上看，中部6省下降最大，广东、海南和广西下挫明显。
- 水产料旺季不旺的现象，将对今年鱼粉需求有所影响。

- 影响因素：
  - 1、长江以北昼夜温差大，淡水鱼采食量减少；
  - 2、长江以南规模养殖户趁鱼市高价提前出塘。
  - 3、水产品价格不同程度下降，部分养殖户减少投料，改用低档料等。
  - 4、自然灾害：如春季南方雪灾，夏季沿海风暴等

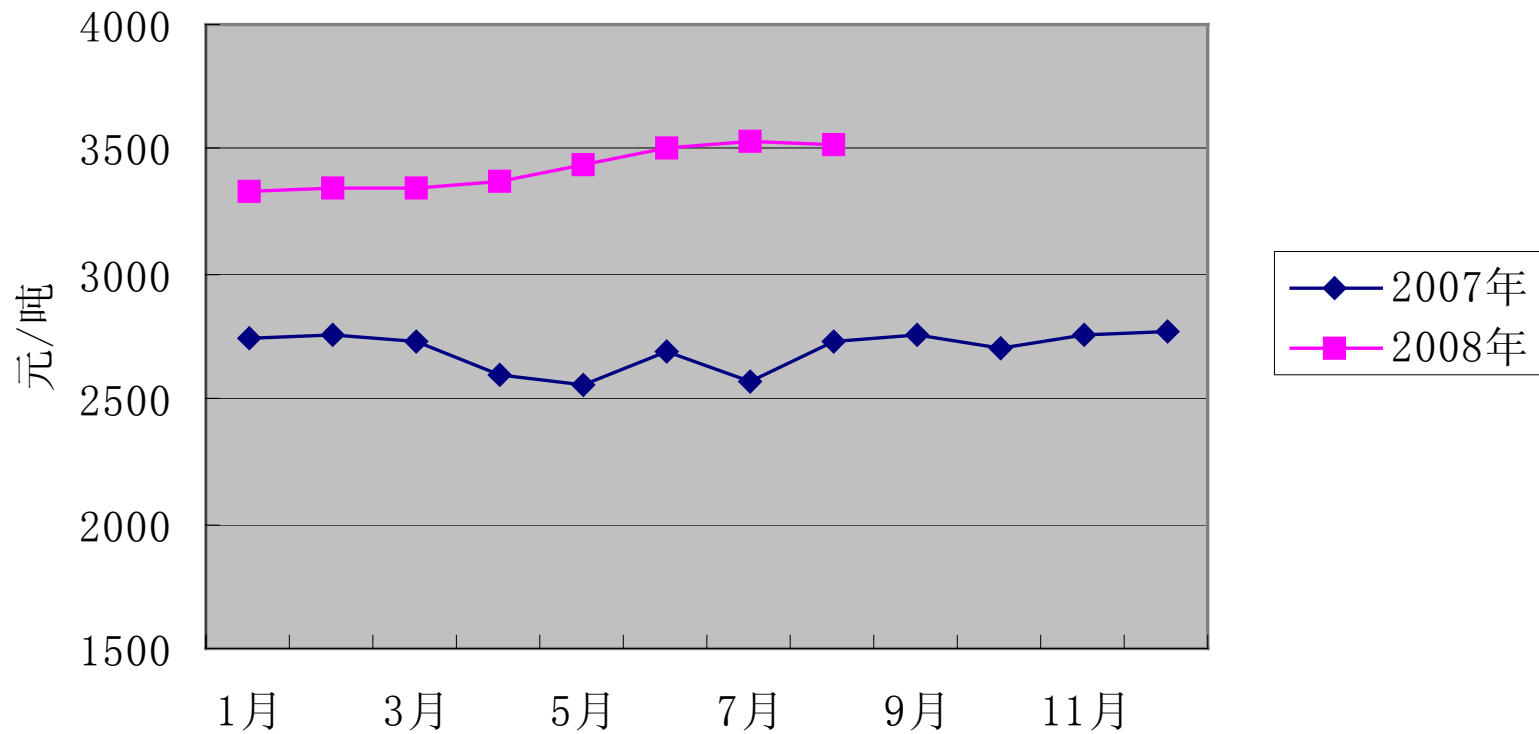
# 水产料价格大幅走高

对虾配合料价格



# 水产料价格大幅走高

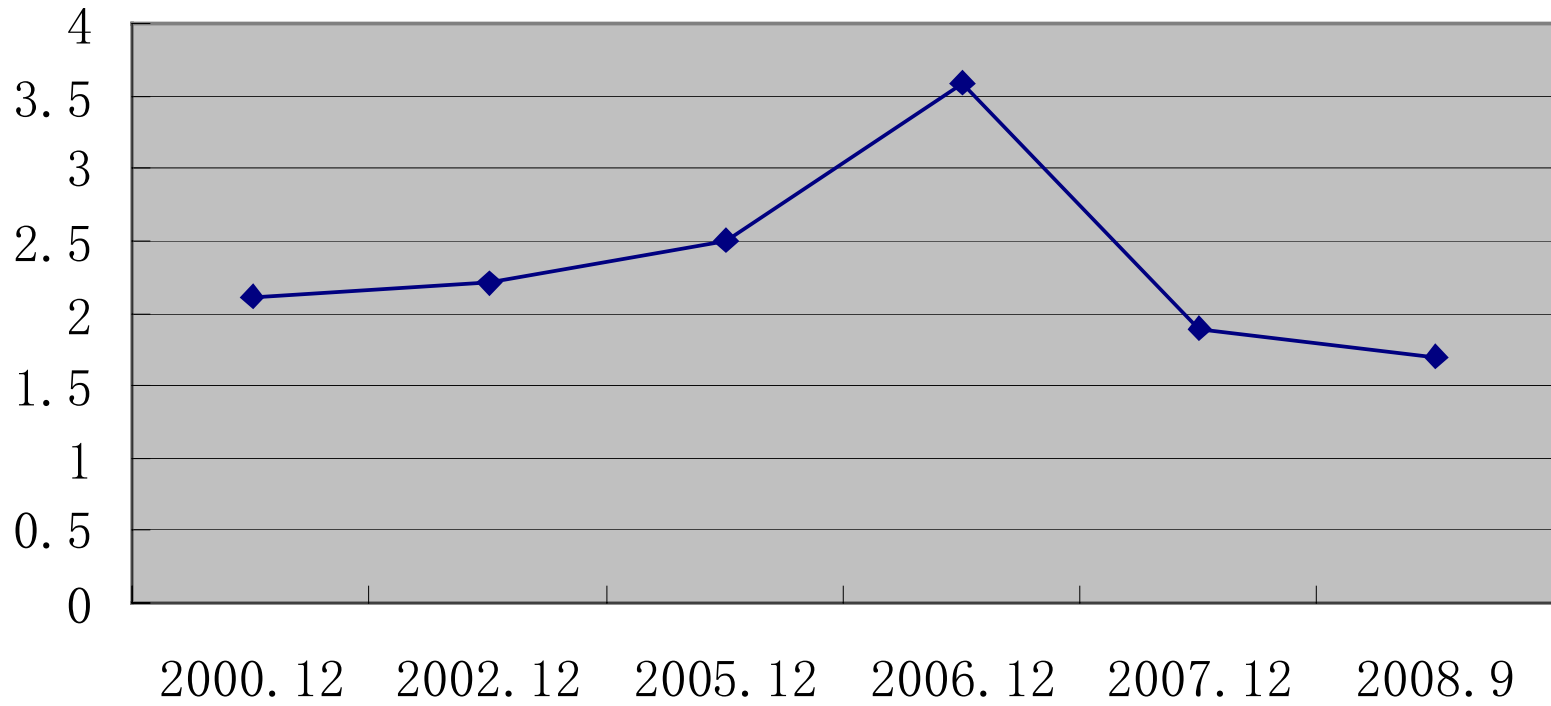
鲤鱼配合料价格



- 由于今年前几个月原料价格不断上涨，使得饲料成本居高不下，水产饲料价格总体高于上年，幅度达500-1000元/吨。
- 水产品价格增速低于水产饲料的增速，使得养殖户利润有所下降，最终影响到鱼粉的需求。

# 豆粕替换鱼粉的效应降低

鱼粉/豆粕价格比



- 鱼粉和豆粕，从性价比角度分析，专家通常认为用于生产畜禽配合饲料的较合理比价在2.5左右，比价超过2.5时，鱼粉在饲料配方中被豆粕代替的程度将明显增加。
- 近两年，由于豆粕价格不断提高，鱼粉和豆粕的价差缩小，从而使豆粕替代鱼粉效应减弱。

# 鱼粉在饲料中添加比例总体变化情况

(仅供参考)

类 别	2005年	2006年	2007年	2008年
乳猪料	8-10%	3-4%	5-6%	7-8%
仔猪料	6-8%	2-3%	4-5%	6-8%
中大猪料	2%	0	0	1%
肉鸡料	2-5%	0	0	1-4%
淡水鱼料	8-12%	3-5%	3-5%	4-10%
虾 料	10-20%	10-20%	10-20%	10-20%
特种料	30-50%	20%以上	20%以上	20%以上

- 调查显示，2005年以前，由于鱼粉价格较低，鱼粉在各种料中的添加比例相对较高。2006年随着鱼粉价格的暴涨，饲料企业配方大幅度调整，鱼粉的用量明显萎缩。这两年，随着鱼粉价格的回落，以及豆粕价格的暴涨，鱼粉添加比例又开始有所恢复。从目前情况看，鱼粉添加比例较05年略有差距。

# 鱼粉的质量安全问题

- 国产鱼粉：存在掺杂使假等质量问题。
- 进口鱼粉：要有标签（注明产地，生产厂家、有效成份、含量等），检查中发现没标签或内容标注不全。
- 进口鱼粉分装时，没有标签，有掺杂使假现象。

## (五)几个有关政策

- 生猪生产扶持政策：
- 2008年每头能繁母猪补贴标准增至100元，生猪大县奖励资金计划增加至21亿元。继续安排3亿元资金支持良种繁育体系建设。

- 蛋鸡生产扶持政策：
- 2008年中央投入3800万元对全国38万套祖代蛋种鸡每套一次性补贴 100元。

- 奶业发展扶持政策：
- 2008年奶牛良种补贴资金增至2.4亿元。中央投入2亿元在8个奶业主产省启动标准化规模养殖试点项目。
- 中央启动奶牛政策性保险，中西部地区中央财政负担30%，地方财政负担30%，养殖户负担40%。

- 近日奶牛补贴新政策：
- 财政部、农业部将对倒奶严重地区特别困难奶农实施临时救助补贴政策。日前，已紧急拨付了奶农临时救助补贴资金3亿元。
- 重点支持内蒙古、河北、辽宁、山西、山东、河南6个奶业主产省。

- 国家将在饲料检测方面加大资金投入，对饲料原料、添加剂和饲料产品中可能出现的违禁药品和非法添加物加大检测力度，确保饲料安全。

# 质量、安全问题是重中之重

- 食品安全关系到人民的生命安全和健康。一切与食品（饲料）相关的企业、行业，必须把产品质量放在首位，绝不可见利忘义，绝不可掉以轻心。
- 饲料安全就是食品安全，饲料原料、添加剂和饲料产品要更加注意质量问题，坚决杜绝有损于人民健康的事情发生。

谢谢!