

# 我国饲料未来发展的四个方向

饲料工业是支撑现代畜牧水产养殖业发展的基础产业，是关系到城乡居民动物性食品供应的民生产业。“十四五”时期是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，因此，编制好饲料工业“十四五”规划显得尤为重要。

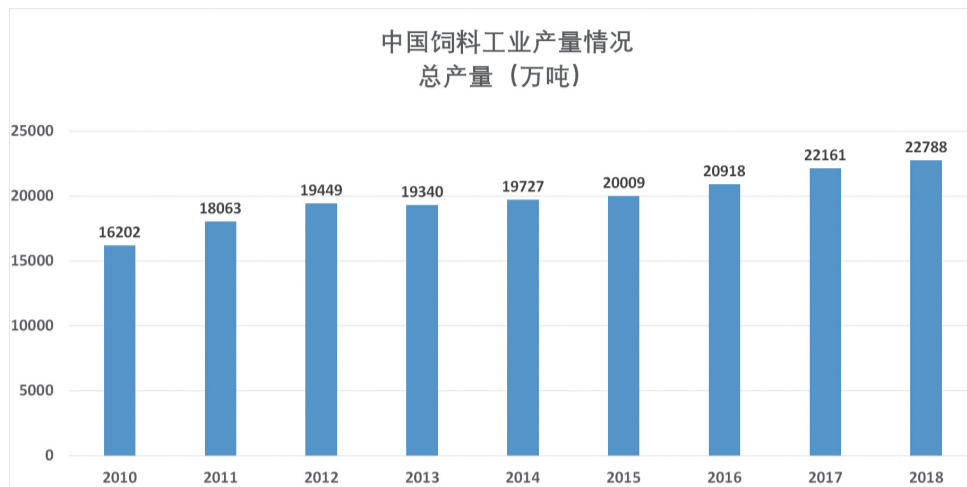
## 一、饲料工业发展现状分析

### 1. 法治建设取得重大突破

养殖业的发展与人民生活息息相关，近年来，国家高度重视养殖业的发展，修订了《中国兽药典》《饲料和饲料添加剂管理条例》《饲料原料目录》《饲料卫生标准》《饲料添加剂品种目录》。新的饲料法规体系遵循“提高门槛，减少数量；加强监管，保证安全；转变方式，增加效益”的基本原则，进一步界定了政府、管理部门和生产经营者的责任，完善了生产经营使用各环节的质量安全控制制度，明确了饲料生产中允许使用的原料范围，加大了对违法行为的处罚力度。

### 2. 饲料行业产量及构成情况

我国饲料行业伴随着改革开放而起步、成长。1980年，我国饲料工业产量110万吨，1990年发展到3194万吨，十年平均年增长308万吨；到2000年发展到7429万吨，十年平均年增长424万吨。2010年饲



料工业产量16202万吨，2018年饲料行业总体延续了饲料行业稳健的发展趋势，饲料总产量22788万吨，同比增长2.8%。据悉，我国饲料工业连续4年突破产量2亿吨，连续8年位居世界第一，占全球总产量的1/4。

饲料类别表现为“一增两降”。其中，配合饲料产量20529万吨、同比增长4.6%，浓缩饲料产量1606万吨、同比下降13.4%，添加剂预混合饲料产量653万吨、同比下降5.1%。

饲料品种表现为“猪弱禽强、水产反刍快涨”。其中，猪饲料产量9720万吨，同比下降0.9%。蛋禽饲

料产量2984万吨，同比增长1.8%。肉禽饲料产量6509万吨，同比增长8.2%。水产饲料产量2211万吨，同比增长6.3%。反刍动物饲料产量1004万吨，同比增长8.9%。

### 3. 饲料产品产值快速增长

饲料产品产值持续增长，2015年总产值仅7125.83亿元，2018年全国饲料工业总产值8872亿元，同比增长5.7%。其中饲料产品产值7869.08亿元，同比增长5.8%。

### 4. 饲料产品收入持续增加

2015年饲料产品收入6786.26亿元，2018年，全国饲料产品营业收入7753.09亿元，同比增长6.2%。

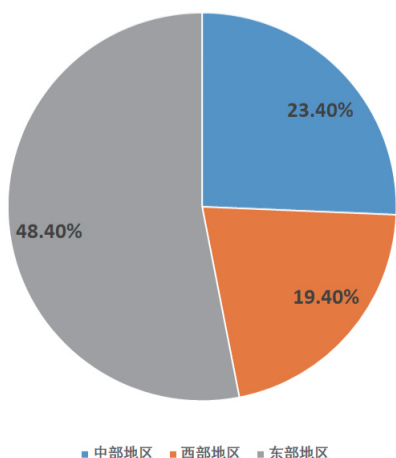
## “我国饲料工业连续4年突破产量2亿吨，连续8年位居世界第一，占全球总产量的1/4”

### 5. 饲料产业集中度分析

2018年，东部地区饲料总产量为11021.43万吨，占全国饲料总产量的48.4%；中部地区饲料总产量为5339.67万吨，占全国饲料总产量的23.4%；西部地区饲料总产量为4422.26万吨，占全国饲料总产量的19.4%；与2017年相比，东部地区产量小幅增长，中部地区产量有所减少，西部地区增长40.7%。

2018年，我国超过千万吨省份已达11个，分别为：山东、广东、广西、河北、江苏、湖南、辽宁、四川、河南、湖北、江西。这11省总产量达17254.40万吨，占全国总产量75.7%。

2018年中国饲料产量区域结构情况



### 6. 生产规模化程度提高

2018年全国万吨规模以上饲料生产厂达3742家，比上年增加196家，饲料产量占总产量94.6%，比上年增加1.6个百分点；其中，10万吨规模以上厂家数量达656家，比上年增加81家，饲料产量占总产量49.7%，比上年增加5.4个百分点。全国有8家单厂产量超过50万吨，单厂产量最大的厂家规模达114万吨。万吨以下厂家饲料产量占比降至5.4%，比上年减少1.6个百分点。

## 二、饲料工业“十四五”展望

饲料产量稳中有增，质量稳定向好，利用效率稳步提高，安全高效环保产品快速推广，饲料企业综合素质明显提高，国际竞争力明显增强。饲料企业自觉践行绿色发展理念，转变发展方式，延伸产业链条，走生产生态协调发展的新路子。

### 三、饲料工业发展方向

饲料工业未来将有很大发展空间。饲料加工要通过技术创新，优化产品结构，提高规模效益，利用现有加工能力，开发优质产品，参与市场竞争。

目前，饲料产品的开发向着“四化”发展，即：专用化。饲料企业要和养殖户挂钩，签订供求合同，定点、

地区	饲料总产量 (万吨)	占比
山东	3226.91	14.20%
广东	3062.17	13.40%
广西	1532.97	6.70%
河北	1346	5.90%
江苏	1344.93	5.90%
湖南	1266.96	5.60%
辽宁	1235.41	5.40%
四川	1085.62	4.80%
河南	1069.92	4.70%
湖北	1069.13	4.70%
江西	1014.38	4.50%
其他	5533.8	25.00%

定时供应各种专用饲料。系列化。饲料企业单一品种的生产已不能适应市场需求，也不利企业参与市场竞争，只有能为市场提供多品种（如畜、禽、鱼等）及系列化饲料产品（如生猪饲养期分段的仔猪、乳猪、中猪和育肥猪配合饲料；鸡饲料的雏鸡、蛋鸡、肉鸡饲料），才能抵御市场风险。

特种化。开发特种饲料，满足珍禽、观赏动物、实验用动物、特种名贵水产动物、宠物（猫、狗等）的需求，是日趋发展的潜在市场。

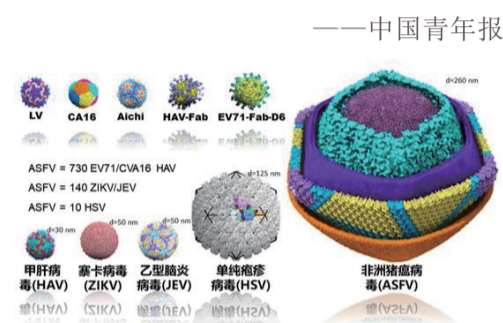
保健化。开发替代化学添加剂，能够改善畜禽肉质风味，防病治病，助长催肥的绿色保健饲料。

（转载自中国饲料行业信息网）

## 行业动态

### 1 非瘟疫苗中试阶段已基本完成正在接受评估

近日，中国农业科学院哈尔滨兽医研究所所长步志高透露中国研制的非洲猪瘟疫苗已经完成实验室研究阶段。另外，中国科学院和中国农业科学院今天宣布，科学家首次“看清”非洲猪瘟病毒，解析出了正在困扰各国的非洲猪瘟病毒颗粒的精细三维结构。



### 2 好消息 粤西、广西、江苏虾价都涨了

11月下旬，中山、珠海、新会等地虾价继续下调，货源减少并没有让虾价走高，目前仍有少量白水塘在“耗”着，但是预计短期内虾价难有上涨。上周大量虾车开始涌入台山地区收虾，但是气温下降后，虾开始出问题，病虾上市也引起了价格下滑。惠东、阳江、茂名等地区成品虾减少，虾价稳中有涨。

### 3 豆粕主流维稳 国内外鱼粉价格走势不一

今日秘鲁外盘方面 CNF 参考 1380 美元/吨，较昨日上涨 30 美元/吨。而国内鱼粉方面持稳运行，当前秘鲁超级蒸汽鱼粉报价在 9900-10200 元/吨，由于秘鲁中北部捕鱼节奏和去年同期相比明显偏缓，且小禁捕不断，令我国鱼粉厂商销售心态有所缓和，报价暂稳。

### 4 前三季度中国进口猪肉132万吨!

受非洲猪瘟疫情影响，前三季度，中国猪肉、牛肉进口分别同比大增 43.6% 和 53.4%，大豆进口量同比减少 7.9%。业内预计，2019 年猪肉进口量将达到 200 万吨，同比增长 67.6%，刷新 2016 年 162 万吨的历史高点。

