



中国饲料产业发展现状与展望

《中国畜牧杂志》

孔平涛

2014年4月 北京



报告提纲

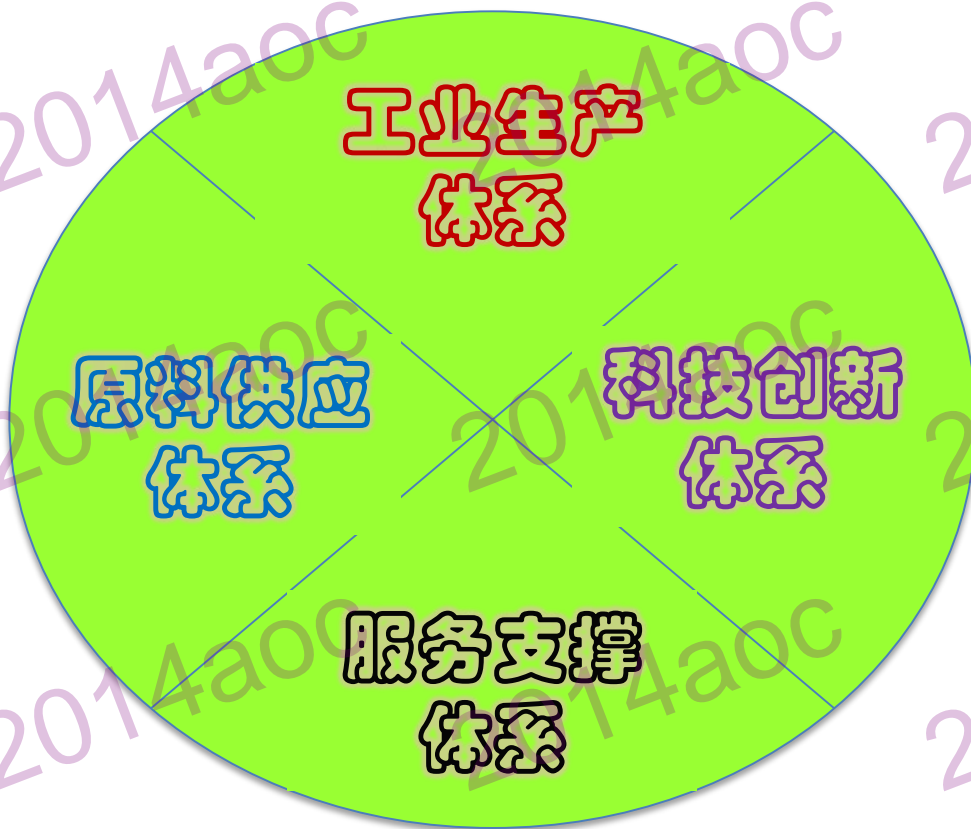
1、饲料产业现状及贡献

2、挑战与机遇

3、2020年饲料产业展望

1、饲料产业发展现状及贡献

- 饲料产业四大体系成龙配套 和谐发展

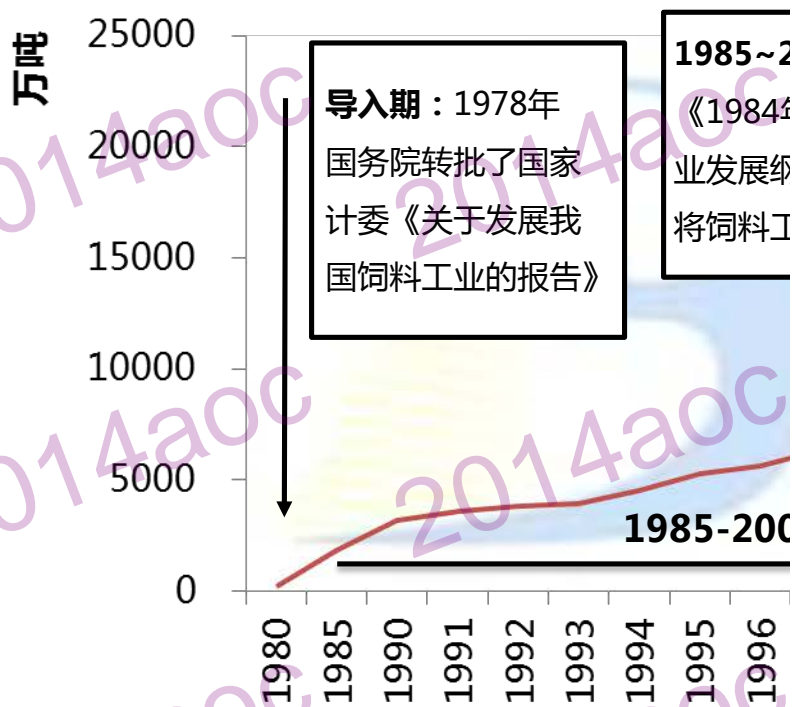


1、饲料产业发展现状及贡献

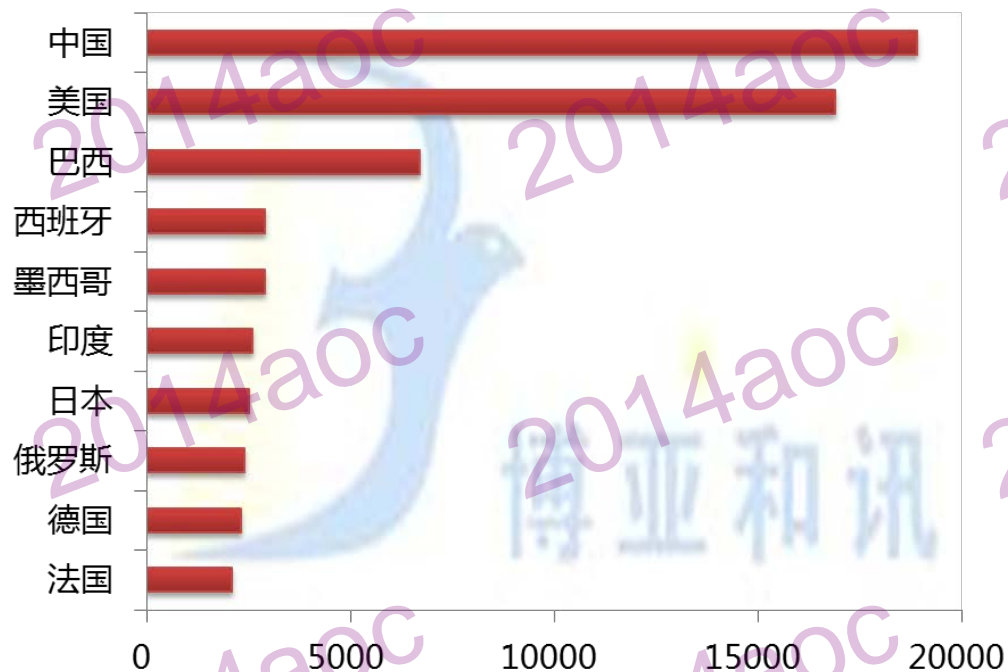
■ 中国饲料产量全球第一

- ◆ 饲料产量经历了跨越式的发展；
- ◆ 产业结构和产品结构逐步调整；
- ◆ 质量水平不断提高，行业管理进一步规范。

中国工业饲料总产量

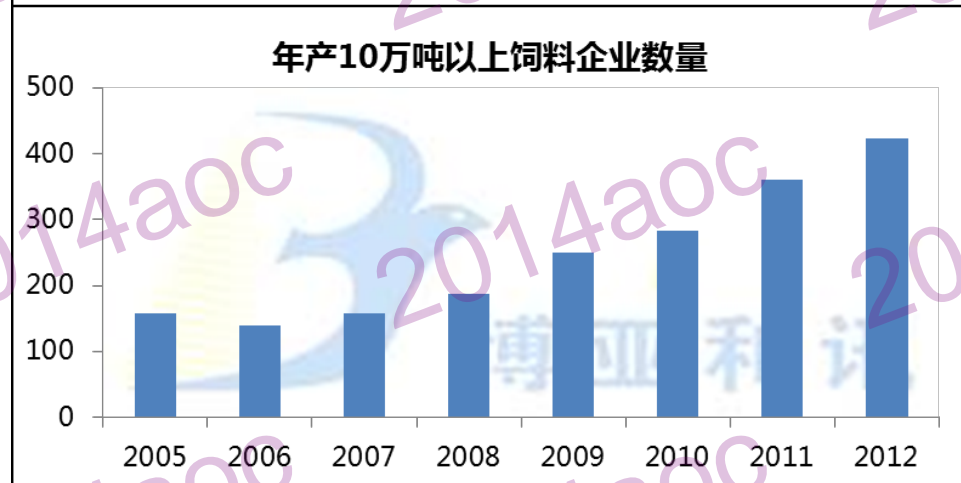
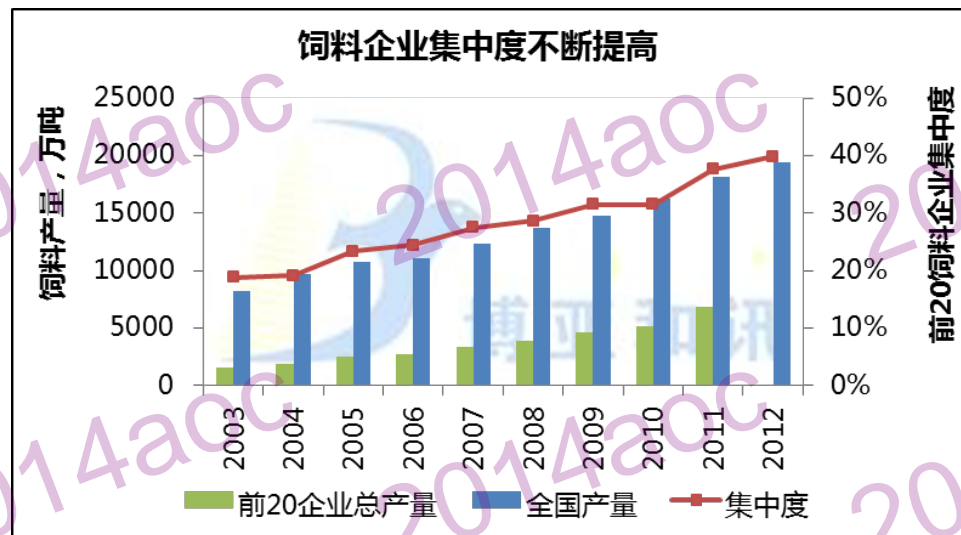


2013年全球饲料产量Top10



1、饲料产业发展现状及贡献

■ 产业市场化程度高，集团企业发展迅速



6 | Feed International



World's Top Feed Companies

Company Name	Country	Feed mills	Annual production x 1000 metric tons
CP Group	Thailand		26500
Cargill	United States		18800
New Hope Group	China	184	16500
Purina Animal Nutrition	United States		12000
BRF	Brazil	31	10600
Wen's Food Group	China		10200
Tyson Foods	United States	33	10100
Nutreco*	Netherlands		5000-10000
COFCO	China	20	8300
East Hope Group	China	96	8300

1、饲料产业发展现状及贡献

■ 产业市场化程度高，集团企业发展迅速



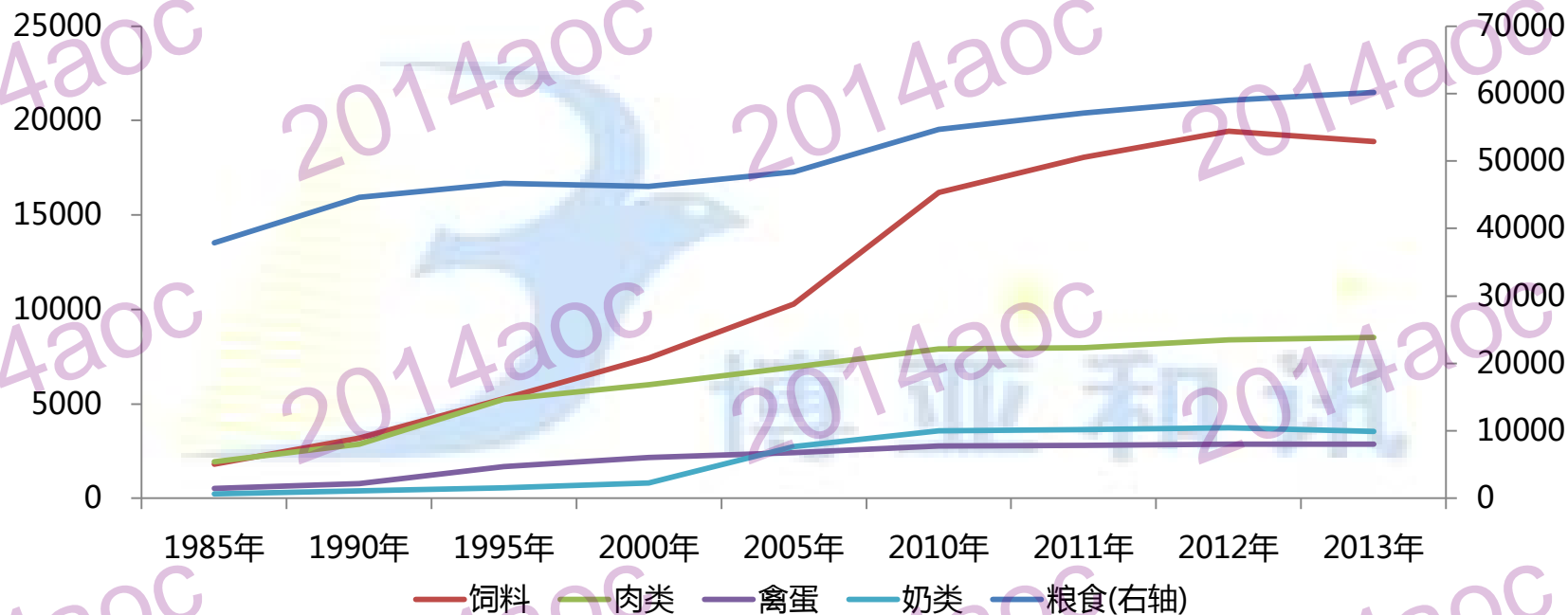
资料来源：博亚和讯

1、饲料产业发展现状及贡献

■ 饲料推动了养殖现代化产业发展进程

- ◆ 近30年，粮食产量年均复合增长率1.7%；
- ◆ 同期，饲料产量年均复合增长率8.8%，肉类5.5%，禽蛋6.2%，奶类9.9%。
- ◆ 饲料行业大量运用先进的科学技术，带动饲料产品不断升级，对畜牧业的科技贡献率已经超过40%。

我国粮食、饲料、畜产品产量（万吨）



1、饲料产业发展现状及贡献

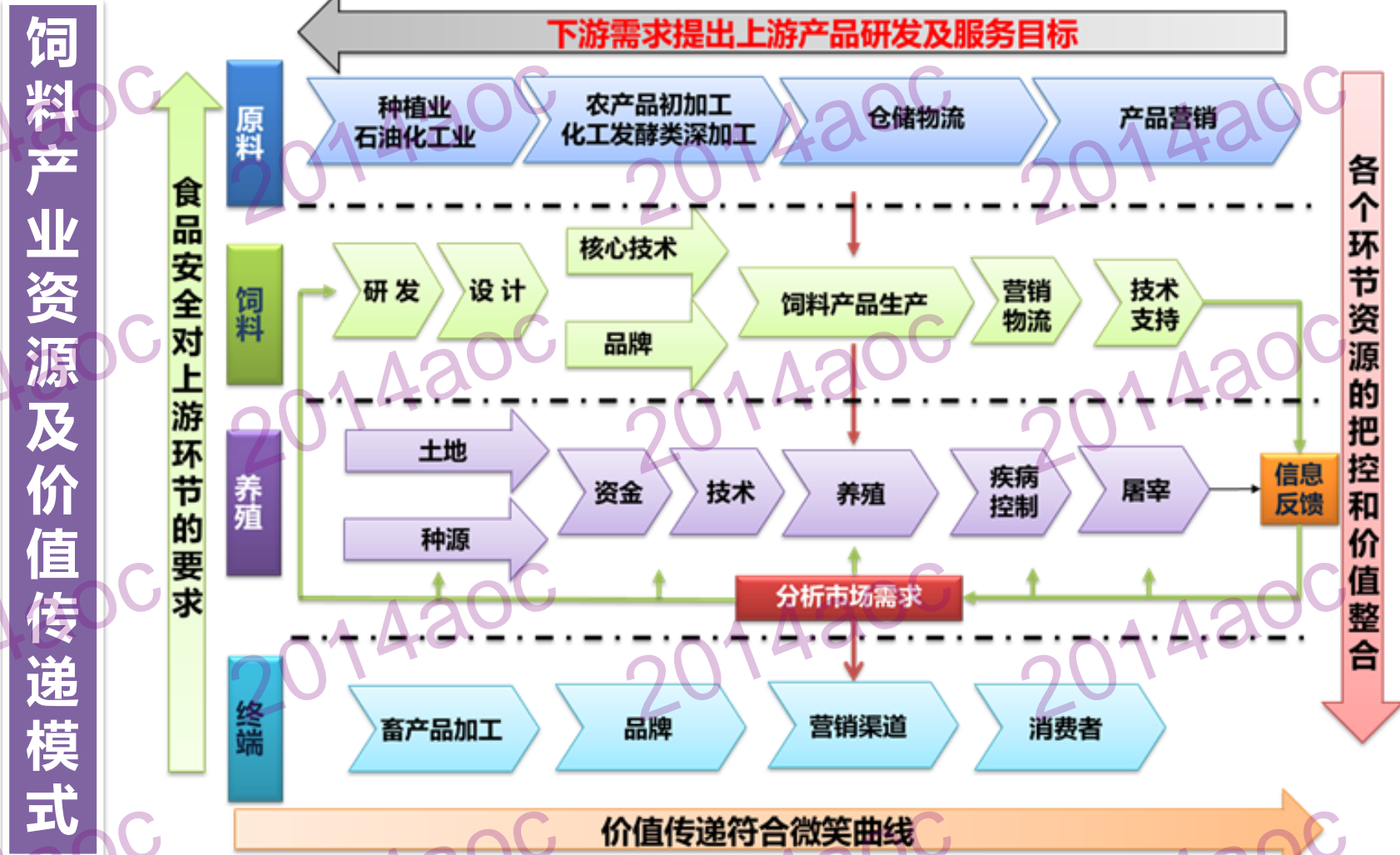
■ 饲料推动了养殖现代化产业发展进程

- ◆ 饲料工业的持续快速发展，支撑了中国肉类和禽蛋等畜牧饲养业的发展；
- ◆ 为满足人们“菜篮子”需求上做出了不可磨灭的贡献。

	城镇人均购买量，kg/人/年						农村人均消费量，kg/人/年					
	粮食	禽肉	猪牛羊 肉	蛋	奶	水产	粮食	禽肉	猪牛羊 肉	蛋	奶	水产
1985年	131.2	3.8	20.2	8.8	6.4	7.8	257.5	11.0	2.1	0.8	1.6	
1990年	130.7	3.4	21.8	7.3	4.6	7.7	262.1	12.6	11.3	2.4	1.1	2.1
1995年	97.0	5.8	19.6	9.7	4.6	9.2	256.1	13.6	11.3	3.2	0.6	3.4
2000年	82.3	7.4	20.0	11.2	9.9	11.7	250.2	18.3	14.4	4.8	1.1	3.9
2005年	77.0	9.0	23.9	10.4	17.9	12.6	208.8	22.4	17.1	4.7	2.9	4.9
2010年	81.5	10.2	24.5	10.0	14.0	15.2	181.4	22.2	15.8	5.1	3.6	5.2
2011年	80.7	10.6	24.6	10.1	13.7	14.6	170.7	23.3	16.3	5.4	5.2	5.4
2012年	78.8	10.8	24.9	10.5	14.0	15.2	164.3	23.5	16.4	5.9	5.3	5.4

1、饲料产业发展现状及贡献

- 成为大农业到食品的重要转化器——通过动物，为人类提供了优质蛋白源

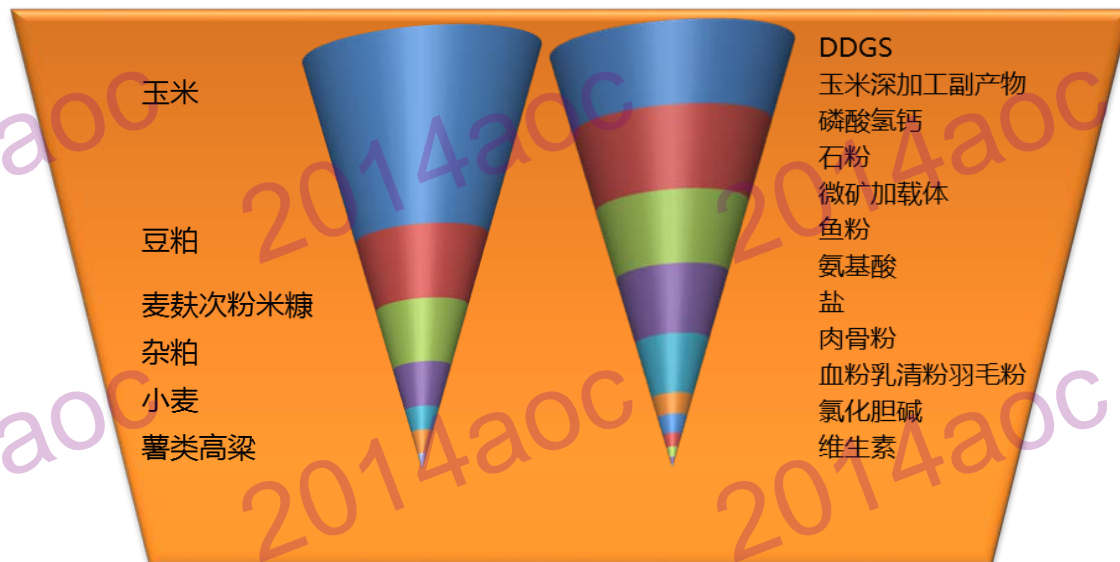


1、饲料产业发展现状及贡献

■ 成为大农业到食品的重要转化器——通过动物，为人类提供了优质蛋白源

投入品：

近3亿吨各类原料



产出品：

肉类8536万吨；
禽蛋2876万吨；
奶类；
水产品.....



1、饲料产业现状及贡献

2、挑战与机遇

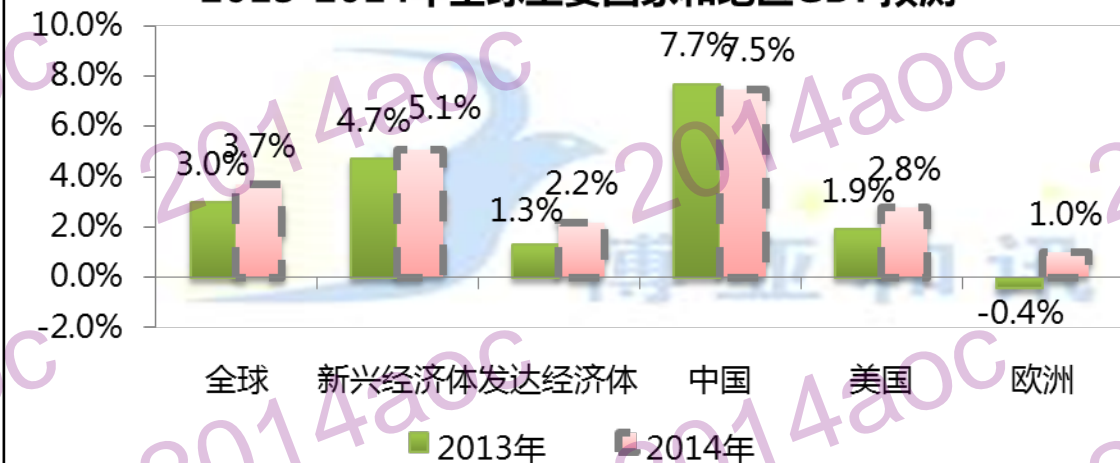
4、2020年饲料产业展望

2、饲料产业挑战与机遇

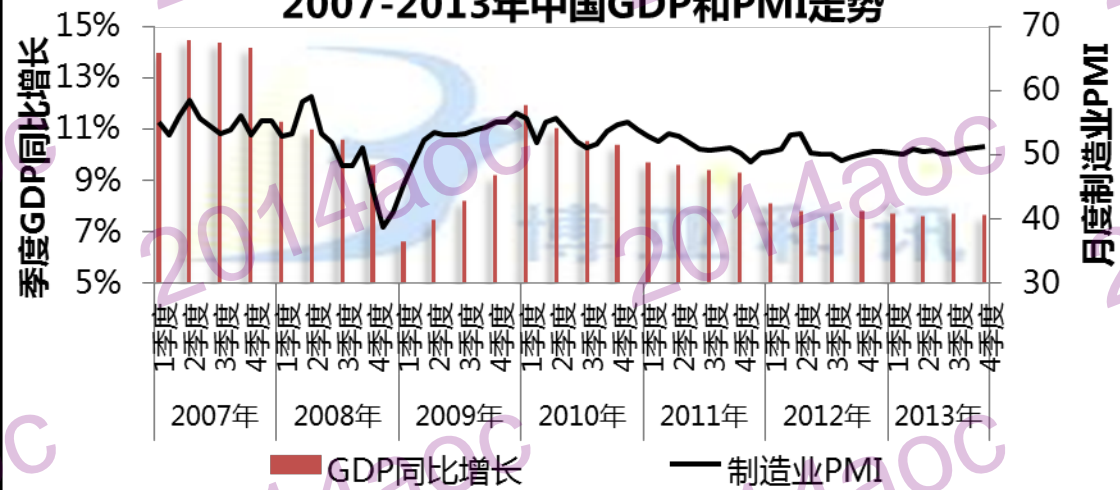
■ 中国经济减速，将是新常态

- ◆ 在全球经济低速发展的情况下，中国经济面临的挑战严峻。
- ◆ 中国经济由高速增长转向中速增长，将成为常态。
- ◆ 投资速度放缓，出口受阻，消费遭遇滑坡。

2013-2014年全球主要国家和地区GDP预测



2007-2013年中国GDP和PMI走势

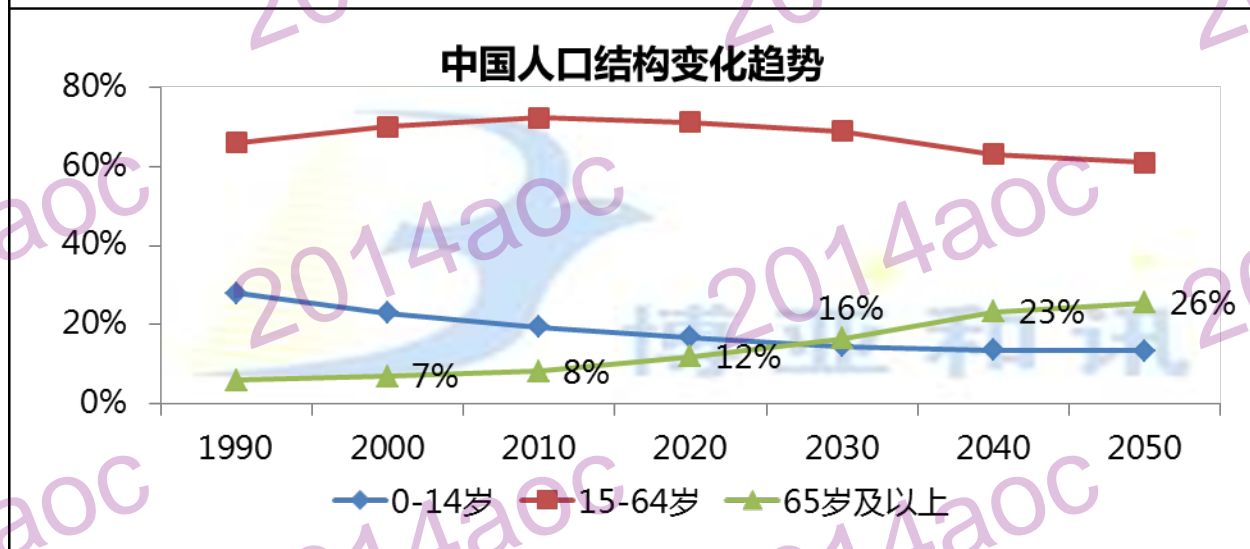
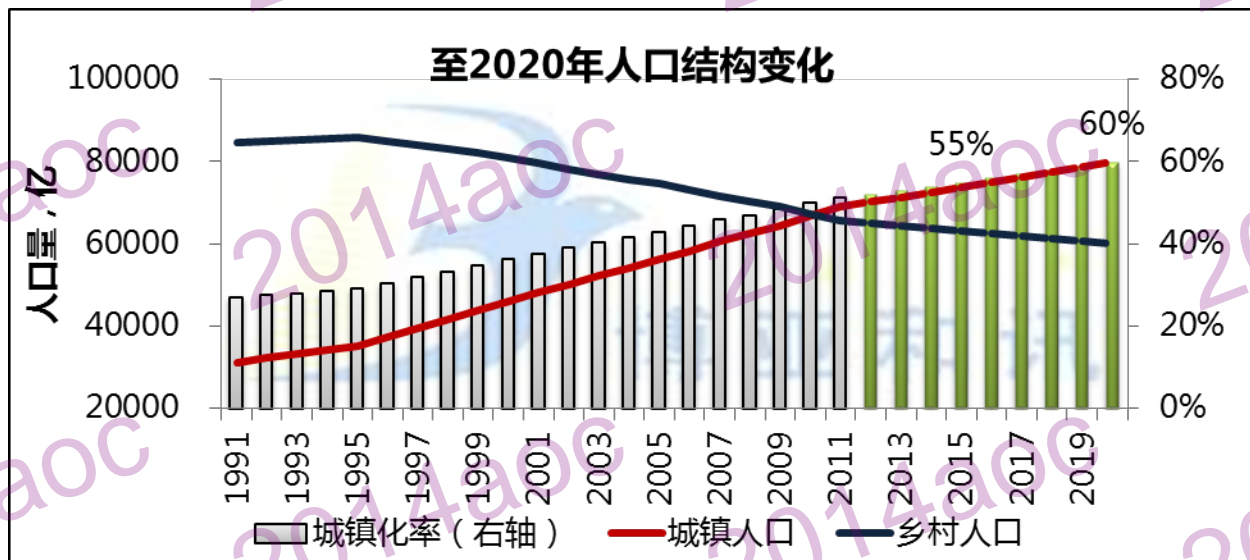


2、饲料产业挑战与机遇

■ 中国经济长期增长的基本因素

- ◆ 劳动力增长
- ◆ 资本增长
- ◆ 效率提高

- ◆ 结构调整
- ◆ 技术创新
- ◆ 劳动力素质提高
- ◆ 管理改善
- ◆ 体制改革
- ◆ 强化市场经济
- ◆ 强化民营经济竞争
- ◆ 继续扩大开放
- ◆



2、饲料产业挑战与机遇

■ 农民的职业选择

2012年中国主要省份蛋鸡养殖者年龄结构（%）

养殖户年龄（岁）	辽宁	内蒙	河北	山东	江苏	安徽	河南	湖北	山西
20-30				2				5	
30-40	30	43	43	39	25	64	44	52	18
40-50	70	57	62	59	66	36	56	38	82
> 50					9			5	

数据来源：农业部蛋鸡产业技术体系2012年总结报告，80人组成的调查小组，对以上等23个省份107个县988个村，3100个养殖场的劳动力调查。

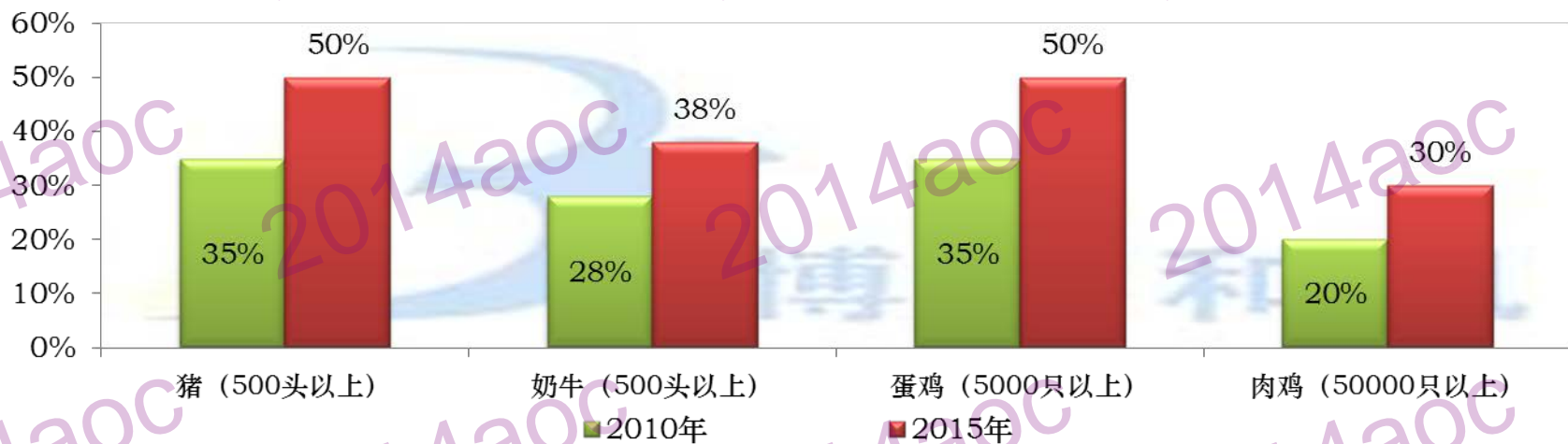
2、饲料产业挑战与机遇

■ 农民的职业选择

养猪和打工人均收益对比



2010-2015年养殖规模化变化趋势图



2、饲料产业挑战与机遇

■ 食品安全



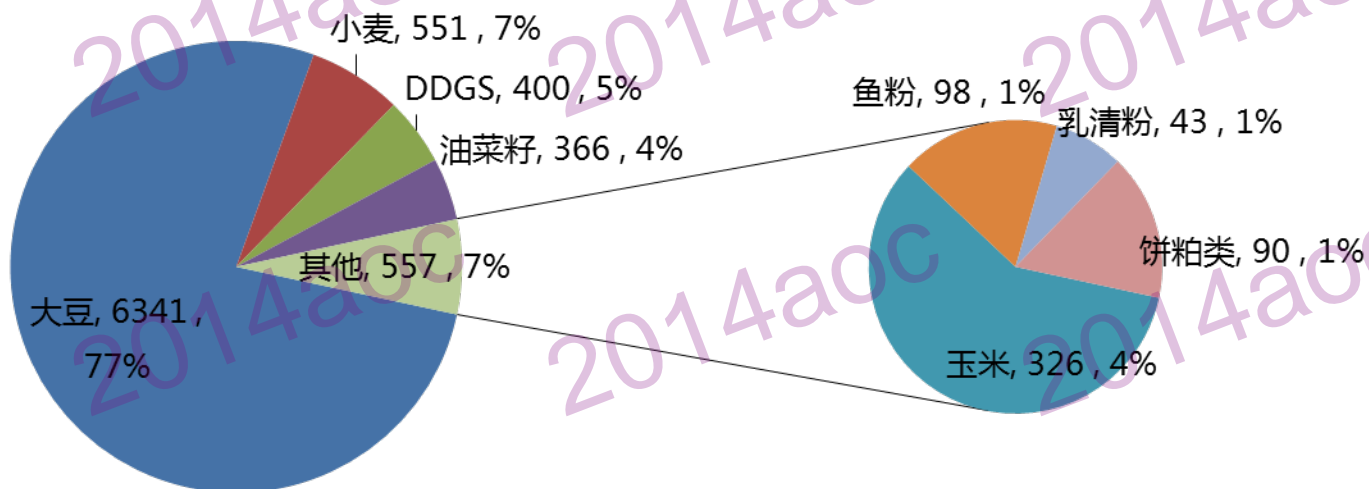
2、饲料产业挑战与机遇

■ 中国谷物进口量占国内产量的比重不足3%。

■ 蛋白类原料高度依赖进口。

- ◆ 2013年大豆进口6341万吨，同比增8.6%，占当年国内新增供给（不含库存）的84%；
- ◆ 油菜籽进口366.2万吨，同比增25.0%，占当年国内新增供给（不含库存）的20%。
- ◆ 进口饼粕类89.8万吨，同比减14.2%；进口玉米酒糟蛋白（DDGS）400万吨，同比增68.0%；进口鱼粉、乳清粉的量分别达到98万吨、43万吨。

2013年中国主要饲料原料进口情况，单位：万吨

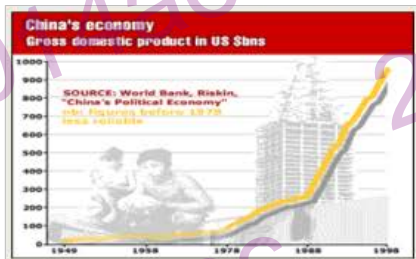


2、饲料产业挑战与机遇

畜牧业面临的挑战和持续发展的驱动力



人口增长和城镇化发展



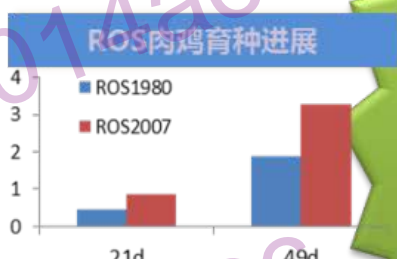
人均可支配收入提高



环境保护



营养需求转变，食品安全



技术进步



饲料原料供应紧张

政策法规

畜牧养殖发展趋势

- 养殖规模扩大；
- 养殖品种结构调整；
- 养殖成本上涨；
- 养殖规模化程度提高；
- 养殖集中度提高；
- 养殖水平亟待提升；
- 对消费者的细分市场
- 品牌影响力开始显现。
-

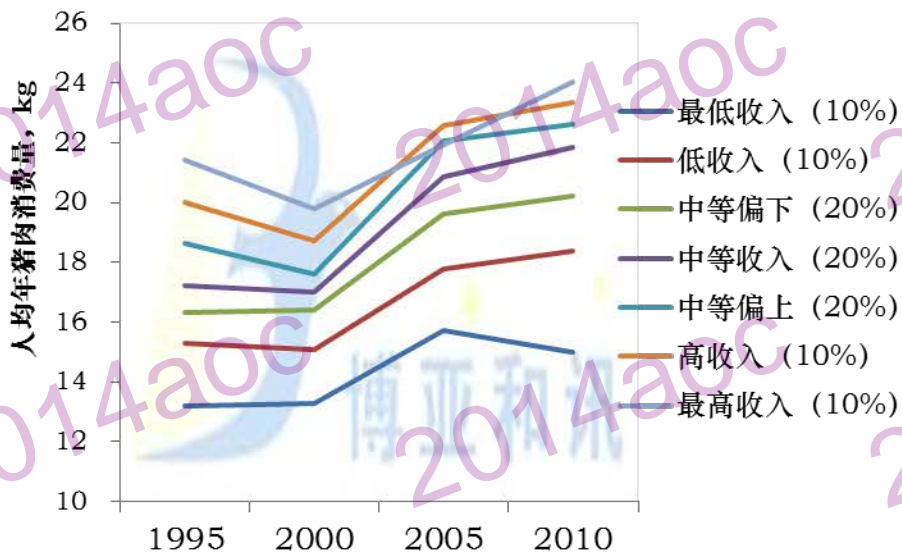
饲料行业的变革

- 饲料产量持续增长；
- 饲料结构调整；
- 饲料企业成本上涨；
- 加工、运输方式变化；
- 配方精细化、个性化；
- 适应育种变化，提高生产效率；
- 集中度提高；
- 营销、服务升级。
-

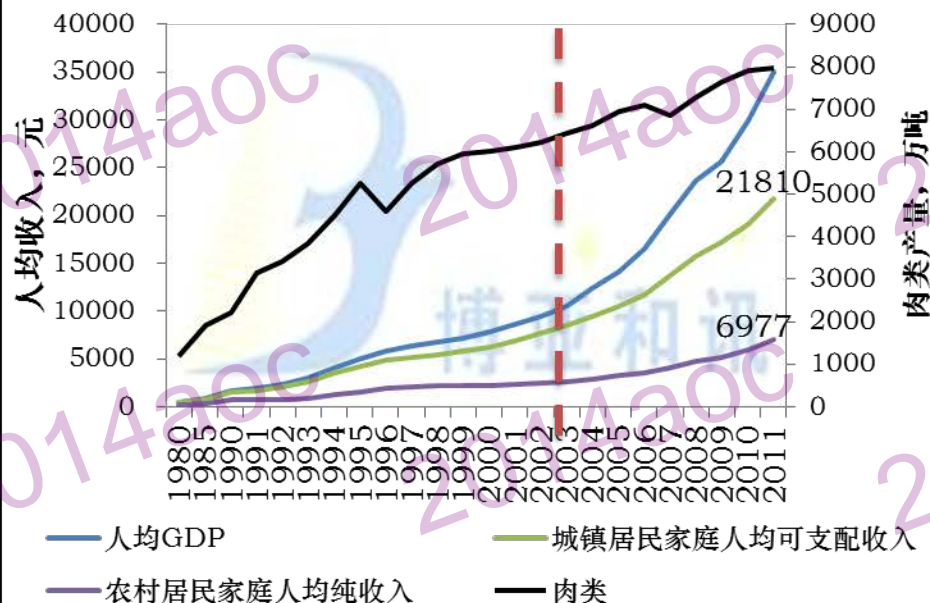
3、2020年饲料产业展望

- 肉类消费增长的驱动力需要重新评估
- 2005年以来，城镇不同收入阶层对猪肉消费量增长速度呈现不同程度放缓。
- 2003年前后，肉类供应跨过“物质短缺”时代，走向供应过剩。

城镇不同收入阶层在不同时期人均猪肉消费



人均收入与肉类产量增长

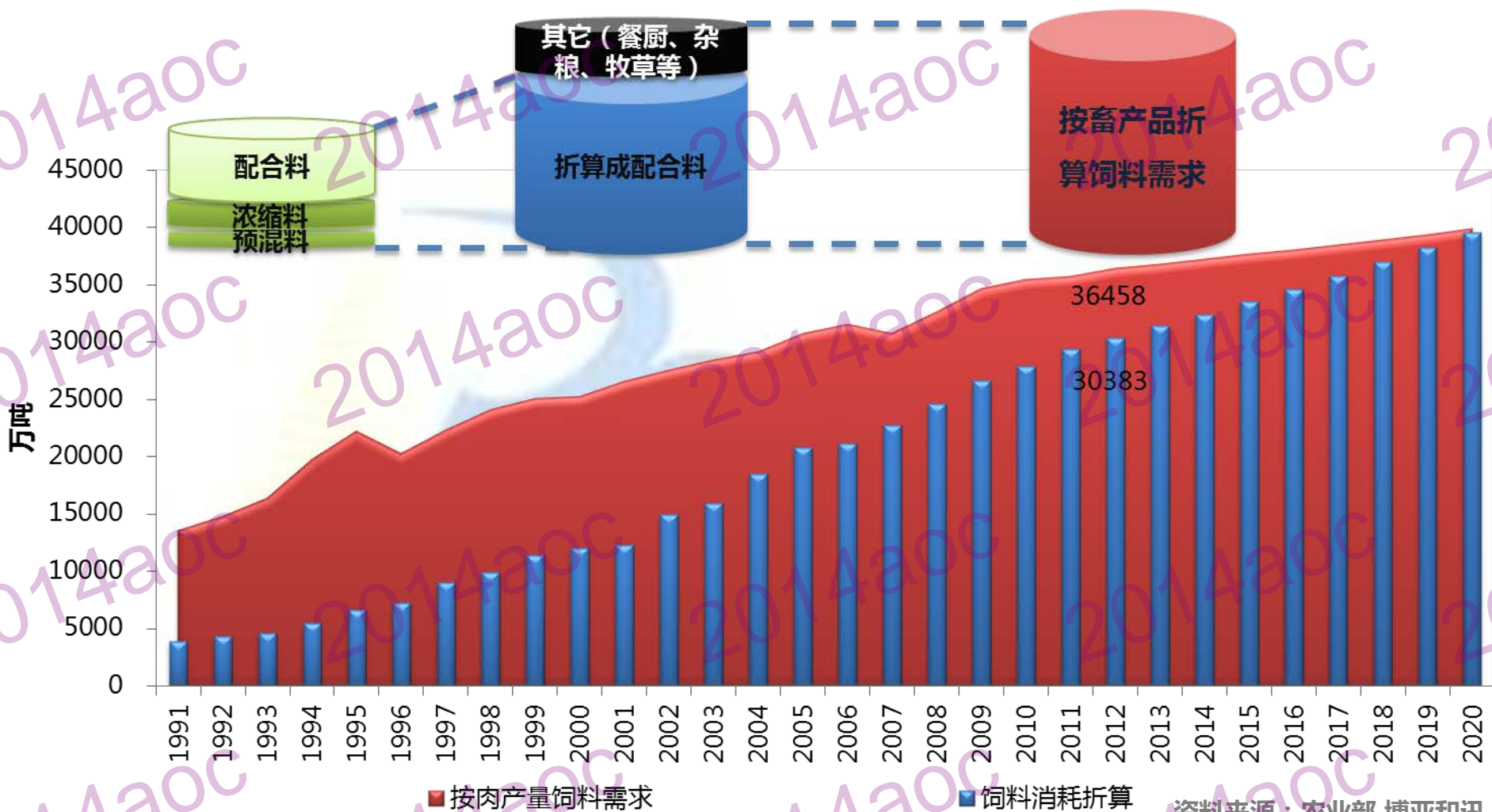


数据来源：国家统计局《畜牧业十二五规划》

3、2020年饲料产业展望

■ 工业化饲料产量增长空间——市场规模的扩大与内部结构转化

饲料产业规模发展空间分析



资料来源：农业部 博亚和讯

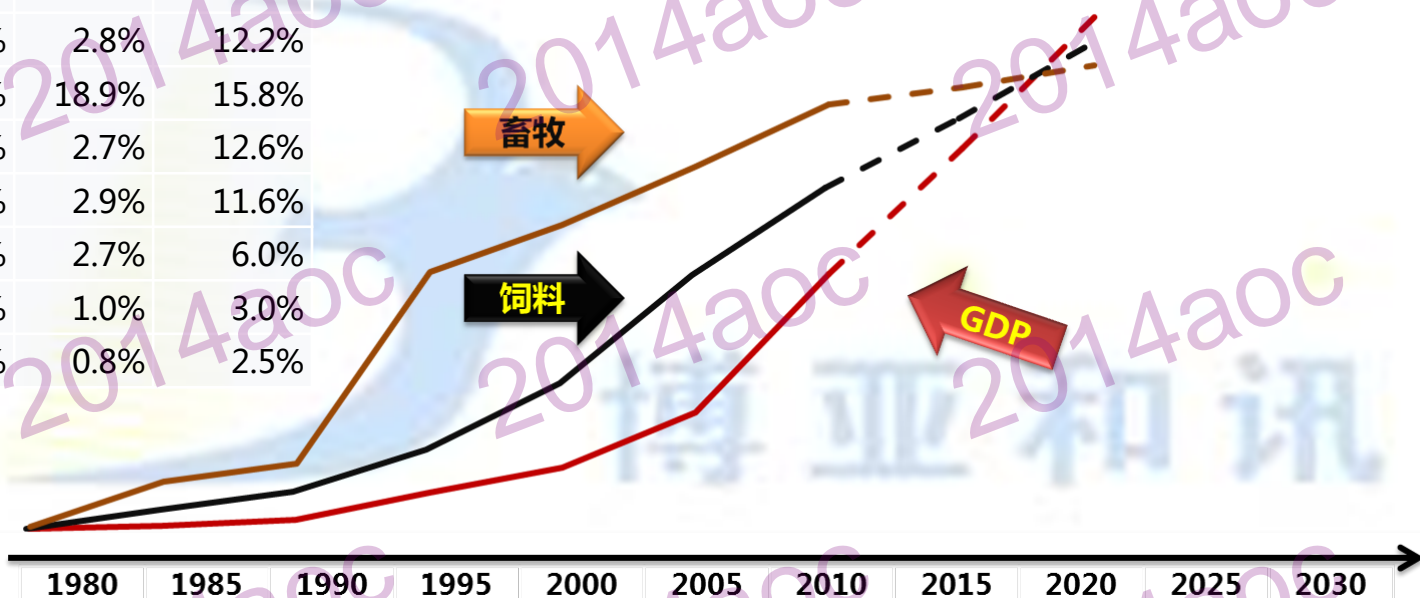
3、2020年饲料产业展望

■ 畜牧饲料产业发展周期判断

- ◆ 从产业发展周期来看，畜牧产业已经在2005年前后，跨过快速增长期，进入成熟期，后期主要变化是产业生产结构调整及产品品质提升。
- ◆ 饲料产业在未来5、6年时间里，仍然能享受规模红利带来的增长，至市场渗透率饱和后，将于2018年前后跨过快速增长期，进入成熟期。

不同时期增速变化

	GDP	畜牧	饲料
1980-1985	14.7%	9.8%	55.2%
1985-1990	15.7%	2.8%	12.2%
1990-1995	26.6%	18.9%	15.8%
1995-2000	10.3%	2.7%	12.6%
2000-2005	13.3%	2.9%	11.6%
2005-2010	16.8%	2.7%	6.0%
2010-2015	8.3%	1.0%	3.0%
2015-2020	6.1%	0.8%	2.5%



感谢聆听

欢迎批评指正