

包头市饲料生产情况的调查报告

张 贺

包头市农牧科学研究所 内蒙古 包头 014010

摘 要：随着养殖业的快速发展，各种牲畜养殖规模不断扩大，我市的饲料工业产业体量不断扩大、规模持续提升、科技创新加快、结构优化调整、质量安全水平持续保持高位运行。饲料工业进入了一个由大向强、由多向精、由数量向质量的新发展阶段，为支撑包头市畜牧业稳定发展、粮食安全和农业经济持续增长做出了重要贡献。

关键词：发展态势；产品结构；发展展望

1 包头市饲料生产总体情况

过去五年，包头市饲料工业高速增长，实现规模扩张与产业升级，2022年达到生产规模的历史峰值。据饲料工业统计系统数据，当年全市饲料工业总产量70.35万吨，同比增长6.72%；总产值25.67亿元，同比增长14.61%。这得益于包头市畜牧业蓬勃发展，规模化养殖企业增多，饲料需求攀升，以及饲料生产企业在技术创新和产品研发上的投入，提升了产品品质与生产效率，扩大了市场份额。

然而从2023年起，包头市饲料工业发展态势转折，步入下行通道。2023年，全市饲料工业总产量降至61.61万吨，同比下降12.4%；总产值21.85亿元，同比下降14.88%。2024年1-10月，总产量45.87万吨，同比下降9.96%；总产值14.45亿元，同比下降20.76%。产量与产值双下滑，主要是因为养殖业市场行情低迷，畜禽价格波动大，养殖利润空间压缩，养殖户积极性受挫，养殖规模缩减，饲料采购需求减少。同时，玉米、豆粕等原材料价格上涨，增加了饲料生产成本，企业盈利难度加大，抑制了饲料生产规模的扩张。

尽管受养殖业不景气影响，包头市饲料工业产量和产值阶段性下降，但产业基础与发展潜力良好。2024年，本市优化营商环境，吸引3家饲料生产企业入驻，新增5条饲料生产线。目前，全市有29家饲料生产企业，产业布局更均衡，九原区9家、高新区7家等分布在各区域。饲料生产线达51条，类型多样，涵盖反刍、畜禽、预混料等生产线。多元化布局提升本地饲料供应稳定性与多样性，为行业可持续发展奠基。此外，包头市响应国家绿色农业政策，鼓励企业在绿色环保饲料研发、生产工艺节能减排上加大投入，推动饲料工业绿色低碳转型，为行业发展注入新动力。

2 我市饲料行业发展特点

2.1 饲料生产季节性较强

受居民生活习惯与传统节日影响，养殖业会在春节前大量出栏，因此每年2月饲料产量降至全年最低水平。经过3、4月份的波动回升，之后几个月饲料产量趋于稳定、并逐渐有所增加。进入冬季后，养殖户为应对寒潮、雨雪天气，会囤积饲料过冬，这使得饲料产量一般在每年12月或次年1月达到全年的峰值。

2.2 饲料产品结构稳定

我市饲料产品结构中，普通饲料占比达89%，为生产主体。其中，配合饲料占普通饲料的88%，是优势品类，这反映出养殖户偏好营养全面的饲料。浓缩饲料占比11%，因价格偏高，且需与玉米、谷物、饲草等能量物质搭配使用，养殖户为降低成本，选用较少。添加剂预混合饲料主要用于提升饲料品质和养殖效益，因生产企业多兼产配合饲料，多直接用于自家配合饲料加工，市场流通量少。

2.3 以反刍饲料生产为主

目前，国内饲料主要以肉禽饲料和猪饲料为主，反刍饲料仅占到饲料总产量的5.22%，这与目前阶段我国生猪养殖和家禽养殖规模化程度和趋势要明显强于反刍动物养殖有关。但内蒙古自治区作为国家重要农畜产品生产基地，是国家肉库、奶罐和绒都，畜牧业发展有着举足轻重的地位。2024年七月，全国工业饲料产量2650万吨，反刍动物饲料产量超过100万吨的省份有6个，其中内蒙古以343万吨位居第一。

我市作为内蒙第二大城市，由于地缘和气候的影响，在饲料工业生产上也呈现出以反刍饲料为主的特点。全市51条饲料生产线中，有25条反刍饲料生产线，占比49.2%，生产的反刍饲料产量占总体的87%。

2.4 肉羊全混日粮为特色产品

肉羊全混日粮是农牧民们对肉羊配合饲料的俗称。由于肉羊全混日粮中不仅含有传统的玉米、豆粕等能量、蛋白物质和多种提供营养的饲料添加剂，还加入了

苜蓿、玉米秸秆、葵皮等提供纤维的饲草,增强了饲料的适口性、更加符合羊反刍的特性、有更均衡的营养,因此受到了农牧民和养殖者的欢迎。包头市生产的肉羊全混日粮不仅在本市受欢迎,在周边养殖肉羊集中的地区也有较好的口碑,具有区域特点,是包头市的标志性饲料产品。

3 影响饲料工业发展的主要因素

饲料行业是连接着种植业和养殖业的中间行业,从行业属性角度看,饲料行业进入壁垒较低,产品差异性较小,下游养殖业议价能力较强,饲料价格波动多由原材料端驱动,销售量则多取决于下游产业景气度。

3.1 上游饲料原料影响饲料价格

饲料行业生产饲料所需的主要原材料包括玉米、大豆、鱼粉等大宗商品,且为饲料产品成本主要组成部分,因此上游主要原材料的价格波动对成本具有较大影响。经过近3年的涨价,2024年饲料原料成本高位回落,目前,我市玉米平均价格2391元/吨,同比下降了14.8%,豆粕平均价格3462元/吨,同比下降23.4%;配合饲料平均价格3479元/吨,同比下降了5%,浓缩饲料平均价格4105元/吨,同比下降了7.6%。虽然企业加工利润改善,但受养殖行业低迷拖累,饲料整体增长疲弱,企业盈利难度较大。

3.2 下游养殖业需求影响饲料行业景气程度

饲料行业市场需求直接受下游养殖业影响,最终取决于居民人均肉类消费情况。随着经济快速发展和物质极大丰富,巨大的肉类食品消费增量需求促进了畜禽、水产、畜牧养殖业的快速发展,从而推动饲料行业不断增长。但随着2023年开始肉类市场低迷,养殖业热度消退,饲料行业也受到了冲击。长期来看饲料行业不具备明显的周期性特点,但短期内受下游养殖业存栏量波动变化的影响,饲料产品的需求量也存在一定变化。

3.3 饲料加工设备影响饲料生产产能和产品品质

饲料机械产品的类型、生产能力、使用寿命与相应的配套技术直接影响饲料生产的产能和品质。从2020年以来,包头市新建的饲料生产厂家和新设立的饲料生产线,基本都采用了成套机械机组,有比较完善的生产配套设备、自动化程度较高;较早成立的饲料生产企业,仍沿用过去的小型机械,虽然近些年都进行了机械升级改造等工作,但仍存在一些机械老化、设备落后、产品竞争力不足的问题。

3.4 运输半径决定了饲料生产企业布局

由于饲料存在一定保质期,且受制于物流运输成本的影响,饲料产品不适宜长距离、长时间运输,饲料行

业普遍存在运输半径的限制。即使部分企业将饲料推广至其他地区,受区域内养殖结构和消费偏好的影响,这些外地企业也很难在该区域内占据较大市场份额。全国连锁的企业在包头市设立的企业大多主要生产反刍饲料,市内本土企业也以反刍饲料的生产为主,已经开始形成区域优势。

4 我市饲料行业发展展望

包头市饲料工业行业未来仍有很大发展空间。虽然有环保压力持续存在、原料价格波动频繁、下游养殖企业利润浮动压缩饲料行业生存空间等挑战持续存在,但饲料加工企业能够通过技术创新、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等方式,加强自身发展、提高市场竞争。未来包头市饲料工业行业发展或有以下几点趋势:

4.1 饲料行业规模化转型升级

随着饲料行业内市场竞争日趋激烈,行业整体利润水平被压缩,大型饲料加工企业在饲料配方研发、原料采购成本控制、饲料产品质量控制、销售和品牌建设及后续服务等方面体现出明显的竞争优势,且能够采取兼并收购、扩产增能、加大研发投入等方式进一步夯实企业综合竞争实力^[1];而综合管理能力较弱、规模较小、研发技术水平弱的中小企业或因无法适应市场竞争环境而被动或主动退出。未来包头市饲料行业或将面临规模化转型升级,加速整合和产业结构调整升级阶段,行业逐渐向规模化和集中化转变。

4.2 饲料原料配方不断优化

随着行业对原料功能认知提升、下游养殖业的持续发展,饲料企业配方精准度和客制化程度不断提升,同时社会经济环境和人们日渐提升的消费需求亦在不断推动饲料配方企业在制定配方时更多考虑到低碳环保、肉质改善和补充功能性成分等,低蛋白日粮饲料、功能型饲料等饲料产品不断推向市场,未来饲料企业的原料配方将持续优化。

4.3 提升饲料原料保障能力,控制饲料成本

工业饲料原料主要是能量原料玉米和蛋白原料豆粕。2023年我市饲料行业消耗玉米13.95万吨,消耗豆粕6.23万吨。近年来,包头市种植业结构逐步调整,推行豆粕减量替代技术,一定程度上提高了饲料原料的自给能力,但蛋白饲料原料主要依靠进口的现状仍然存在。国际形势的不确定性也进一步对饲料行业原料保障的能力提出了更高的要求,提高饲料原料保障能力是稳定饲料价格和品质的必然选择。

4.4 大力发展战略性新兴产业——生物饲料

生物饲料是我国战略性新兴产业之一。生物饲料指对饲料原料和添加剂通过发酵工程、酶工程、蛋白工程等生物工程技术开发的饲料产品,包括发酵饲料、酶解饲料和生物饲料添加剂等^[2]。现阶段饲料行业进入全面禁抗时代,传统饲料原料价格高居不下,养殖业疫病防控常态化,饲料及下游养殖业面临的压力与考验与日俱增。生物发酵饲料产品凭借在饲料资源开发便利、保障饲料与畜产品安全、改善生态环境等方面的优势,成为全球畜牧领域研究与应用热点。

近年来,全国生物饲料产业链中的核心技术已经在逐步建立,在菌种选育、饲料发酵工艺、加工设备、添加剂营养配方及粪污处理等方面取得突破。未来,在禁抗和替抗的背景下,生物饲料需求增量会更加迅速。目前我市已有饲料生产企业开始生产生物发酵饲料,但生产工艺还比较简单、产品种类单一。今后饲料生产企业应配备更为标准化的生物饲料生产工艺与流程,建设发酵饲料营养基础数据库与相应的效果评价体系,着力开发新的生物饲料产品。

4.5 招商引资,发展宠物饲料

近年来,随着生活水平提升,宠物在人们生活中愈发重要,宠物饲料需求日益增长,近10年我国宠物饲料平均增长率达25%。宠物饲料即宠物食品,在宠物市场消费结构里占比最大,约为三分之一。目前,我国宠物干粮年产量约180万吨,主要产自河北、山东、江浙沪等地。

因服务对象特殊,宠物饲料与传统畜禽饲料差异明显。传统畜禽饲养旨在为人类提供肉奶蛋、皮毛等产品,关注饲料转化率、料重比、日增重等生产性能,追求经济效益。而宠物被视为家庭成员,饲养时更关注其健康指标与寿命,宠物主还追求更好的饲料适口性,关注宠粮风味物质。所以,宠物饲料重点是提供营养全面、均衡的日粮,满足宠物生命活动、生长发育、健康成长所需营养,具备营养全面、消化吸收率高、配方科

学、饲喂方便、质量达标等优点。

由于宠物饲料在原料选择标准上要远高于传统饲料,宠物饲料配方体系与传统饲料差异较大,且宠物饲料的加工工艺会更加精细化、多样化,是饲料生产加工工艺与食品生产工艺的结合,不同种类宠物饲料的加工工艺还存在一定的差别,因此我市目前的饲料生产企业均不具备开发生产宠物饲料的能力。

通过开展招商引资活动,引入有实力的宠物饲料生产企业入驻我市,是发展宠物饲料的有效方式。具体可以举办大型的招商会议,邀请国内、国际知名宠物饲料生产企业来我市进行具体考察,商谈合作意向;或组织招商团队,到有意向合作的宠物饲料生产企业宣传我市发展优势,考察生产情况。

结束语

十四五规划”再次明确了“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”的行业发展规划,国务院颁布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》也指出,建立健全绿色低碳循环发展经济体系,是解决我国资源环境生态问题的基础之策。“绿色低碳环保”是饲料企业实现真正可持续发展的重要手段,是未来饲料行业持续重点关注的领域之一。未来饲料企业将会持续打造专业的科研团队来研发前沿的生物技术,找到绿色低碳与控制成本的平衡点。

参考文献

- [1]陈华.探讨中小型饲料生产企业管理问题及策略[J].中国饲料.2022,(6).DOI:10.15906/j.cnki.cn11-2975/s.20220630.
- [2]孙葳.浅谈微生物菌种保藏方法[J].轻工标准与质量.2021,(1).DOI:10.19541/j.cnki.issn1004-4108.2021.01.018.
- [3]孙希威.饲料添加剂在规模化肉鸡养殖中的实证研究[J].粮食与饲料工业.2024,(4).DOI:10.7633/j.issn.1003-6202.2024.04.015