

# 墨西哥商业性和一体化饲料生产现状分析

高俊岭 李 玫

“Feed International”杂志每年进行的全球最大饲料生产国之排名榜都少不了居前的墨西哥。2005年，墨西哥强势超过日本而跃居全球第4大饲料生产国，这也是过去5年来墨西哥饲料产量每年以2位数增长的结果。这种快速增长势头表明了该国工业饲料产量的全面上扬，其中既有来自一体化企业和养殖场自营饲料厂的功劳，也离不开商业性饲料企业的贡献（表1）。2005年在英国召开的“国际谷物理事会大会”上，墨西哥全国制造业协会（CANACINTRA）—墨西哥食品工业协会的兹普里诺·伯姆乔·奥索米先生指出，墨西哥的商业性饲料企业供应了本国饲料的1/3强。成员单位中的100多家饲料企业生产各种饲料产品，包括宠物食品、预混料和饲料原料（如饲料级磷酸盐等）。2004年，墨西哥所生产的2300多万t饲料中，有近1500万t由一体化企业和养殖场的饲料企业生产，只有800多万t是由商业性饲料企业生产。而且，商业性饲料企业普遍产能不足，产能利用率在69%，而一体化企业则为79%。

## 1 畜禽业全面扩张

墨西哥的饲料工业随着主要畜禽产业的发展而发展，2005年，其禽肉和禽蛋产量为478万t，高于2004年的460万t；全国猪肉产量约在106万~109万t；牛肉产量由154万t上升到157万t；牛奶则由2004年的987万L上升到2005年的1006万L。非商业性饲料企业中影响最大的来自一体化家禽饲料生产企业。2004年，墨西哥生产了约1290万t禽饲料，其中390万t产自商业性饲料企业；2005年，全国禽饲料总产量约为1330多万t，其中有400多万t来自商业性饲料企业。

表1 墨西哥饲料工业指标

指 标	总量	一体化	商业性
装机能力/饲料厂数量	400	255	145
产能/千t	31 000	19 000	12 000
年产量/百万比索	23 240	14 988	8 252
产能利用率	75%	79%	69%
直接相关员工	40 000	25 000	15 000
间接相关用工	200 000	125 000	75 000
谷物饲料/千t	15 600	10 100	5 500
蛋白粉/千t	4 340	2 800	1 540
其他饲料	3 300	2 088	1 212

据墨西哥全国制造业协会（CANACINTRA）提供的有关2004年的初步数据，一体化饲料企业在全国饲料工业指标中独占鳌头。

2004年，390多万t奶牛饲料中约有170万t出自商业性饲料企业，而2005年的400多万t中有170多万t出自商业性饲料企业。猪饲料总产量为370多万t，商业性饲料企业的产量为150多万t。

## 2 饲料生产稳步发展

2000年，墨西哥的饲料总产量几乎突破2100万t大关，远远超过1996年1600多万t的

水平。1996-2000年的5年间增长率达到30.5%，1998-1999年达到峰值。以CANACINTRA所估计的2005年2 395万t的饲料产量为依据推算，2001-2005年5年间增长率达到10.3%左右（表2）。然而，2002-2003年下滑到低谷，随后又开始反弹。因此，墨西哥的饲料工业近几年在2%~3%的范围内徘徊。与之相比，20世纪90年代后期的年增长率为5%~9%。1995年，商业性饲料企业的

表2 墨西哥畜禽饲料产量 千t

年	禽	猪	肉牛	奶牛	其他	总计
2000	10 913	3 750	1 770	3 845	680	20 958
商业性	3 067	1 574	400	1 647	388	7 076
一体化	7 846	2 176	1 370	2 198	292	13 882
2001	11 451	3 785	1 805	3 890	770	21 701
商业性	3 164	1 575	423	1 671	590	7 423
一体化	8 287	2 210	1 382	2 219	180	14 278
2002	11 794	3 855	1 840	3 940	820	22 249
商业性	3 549	1 605	429	1 692	635	7 910
一体化	8 245	2 250	1 411	2 248	185	14 339
2003	12 183	3 735	1 880	3 985	817	22 600
商业性	3 664	1 555	436	1 711	654	8 020
一体化	8 519	2 180	1 444	2 274	163	14 580
2004	12 845	3 705	1 850	3 950	890	23 240
商业性	3 869	1 544	427	1 699	713	8 252
一体化	8 976	2 161	1 423	2 251	177	14 988
2005	13 342	3 800	1 890	3 985	933	23 950
商业性	4 019	1 584	437	1 714	747	8 501
一体化	9 323	2 216	1 453	2 271	186	15 449

饲料产量占全国比重趋于历史最低点，为30%左右。然而，CANACINTRA的数据显示，过去10年来，墨西哥商业性饲料企业的产量占全国比重已上升到35%，而一体化饲料生产企业则为65%。在此期间的2004年，商业性饲料企业的产量比2000年增加120万t；而养殖户自配料和一体饲料企业的饲料产量则增加了110万t。这说明商业性饲料企业和一体化企业的产量都在增长，然而，从增长比率来看，一体化企业增长了8%，而商业性饲料企业则增长了17%左右。因此，近几年商业性饲料企业的增幅为一体化企业和养殖场自营饲料厂产量的2倍多，也说明了其在墨西哥饲料市场的稳固地位。

因此，商业性饲料企业和一体化饲料企业65%~35%的市场份额，从某种程度上反映了墨西哥饲料销售的“回归”现象。

墨西哥以禽用配合饲料生产为主，大量蛋鸡饲料由商业化饲料企业生产。

（自Feed International 2006）