

总结经验 克服困难 努力促进饲料行业新发展

李金祥（农业部畜牧兽医局助理巡视员）

2003年，对于我国饲料工业来说是极其不平常的一年，一年内受到“三大冲击”：一是SARS疫情的突然爆发，二是饲料原料市场的剧烈震荡及阶段性价格暴涨，三是我国饲料工业的发展遇到了前所未有的困难。饲料企业经济效益大幅下滑，饲料品种结构调整和饲料安全工作受到很大影响。饲料行业正面临着一场严峻的挑战。因此，总结经验教训，努力克服各种困难，促进我国饲料工业持续、健康的发展。

1 2003年我国饲料工业发展回顾

1.1 2003年我国饲料生产增长速度同比略有下降

预计2003年全国饲料工业产品总产量将达到8 780万t，比上年增长5.5%，增长速度同比下降1.1%。在工业饲料产品中，配合饲料6 400万t，比上年增长2.7%；浓缩饲料1 380万t，比上年增长16%；添加剂预混合饲料 330万t，比上年增长4%。预计饲料工业总产值将达到2 100亿元，比上年增长10.2%。

2003年，预计玉米产量为1.14亿t左右，比去年下降5%左右；预计豆粕总供应量为2 050万t左右，其中饲用豆粕需求约为1 800万t，其它工业用豆粕需求80万t左右，比2002年略有下降；赖氨酸产量6.5万t左右，比2002年增长20%以上，其中出口近1万t。

1.2 饲料品种结构调整速度放慢

根据饲料加工产品结构状况分析：配合饲料比重继续呈现下降趋势，但与上年相比下降的速度放慢，预计配合饲料占全部饲料的比重，由2002年的75%仅下降到2003年的72.5%，由2002年的21.2%上升到2003年的23.3%；添加剂预混合饲料的比重略有下降，预计添加剂预混合饲料占全部饲料的比重为3.7%，比2002年下降0.1%左右。

根据畜禽种类所占饲料产品结构分析：在配合饲料产品中，猪配合饲料占配合饲料的比重约为33%，比2002年提高2个百分点；蛋禽配合饲料的比重约为23.5%，比2002年的比重为28%，比2002年下降2个百分点；水产配合饲料和反刍动物精料补充料的比重约分别为10.5%、3%，基本与去年相同。在浓缩饲料产品中，猪浓缩饲料的比重接近2002年；蛋禽浓缩饲料的比重为21%，基本与前两年持平；肉禽浓缩饲料的比重为13%，在2002年提高3个百分点后又回到2001年的水平；反刍动物浓缩饲料的比重约为4.5%。在添加剂预混合饲料产品中，猪预混合饲料的比重为49.2%，比2002年提高1%；蛋禽预混合饲料的比重约为17.3%，比2002年下降3%左右；肉禽预混合饲料的比重约为12.2%，比2002年下降1%左右；反刍动物预混合饲料的比重约为4.7%，比2002年提高1%以上。

1.3 饲料企业亏损严重

2003年，由于SARS的爆发、原料涨价，畜禽和水产品出口受国际贸易中技术壁垒的冲击，以及畜禽和水产品价格长时间疲软等因素影响，我国饲料企业经济效益普遍下降。自10月份以来，豆粕、赖氨酸等蛋白原料出现暴涨，与此同时，玉米价格也出现大幅上扬，使得本来就是微利的饲料行业雪上加霜。2003年全国大部分企业处于亏损状态，同时停产或倒闭，大型企业和有一定实力的中型企业勉强维持生产或限产。据调查统计，全国亏损的企业约有80%，行业亏损接近100亿元。

1.4 饲料原料市场波动剧烈

一是大豆与豆粕。从市场供求看：预计2003年我国进口大豆将达到2 100万t左右，比去年同期提高86%，豆粕总供应量为2 050万t左右。从豆粕需求看，饲用豆粕需求80万t左右，出口约75万t，今年豆粕总体供给略大于需求。从市场价格看：今年我国大豆和豆粕市场出现了剧烈的震荡，特别是10月以来市场价格的暴涨。豆粕价格由8月份的500元/t左右，增涨30%左右。造成国内大豆、豆粕价格上涨主要原因，既有国际期货价格走高的因素，又有油脂企业扩张争夺资源的因素，同时人为抬高市场价格也是重要原因。

二是氨基酸市场。预计2003年我国赖氨酸产量将达到6.5万t左右，出口近1万t，进口7.5万t左右，总供给量约13万t，略低或基本与去年的供给量持平；而今年赖氨酸的市场供求出现了偏紧的局面。从市场价格看，今年我国的赖氨酸市场却发生了与供求极不协调的剧烈震荡。今年1-9月赖氨酸市场价格平均为21 000元/t，比8月份价格一跃超过30 000元/t，最高达到50 000元/t，价格比去年同期翻了1倍多。其主要原因：赖氨酸总体供应趋紧；豆粕等原料价格走高尤其是第四季度价格的暴涨对赖氨酸价格有炒作对赖氨酸价格上涨的推动。

三是鱼粉市场。2003年，预计国产鱼粉40万~45万t，进口鱼粉为75万t，同比减少22%；总供给约120万t（不包括2002年库存鱼粉结转数），比去年减少8%。而饲料需求约130万t。就长期看鱼粉市场供求矛盾越来越突出。在鱼粉市场价格方面，总体呈现走高态势，特别是2003年10月以来，在豆粕等蛋白原料价格的影响下，长时间出现高位运行。其原因：由于国际国内鱼粉资源的逐步枯竭，使得长期的供求矛盾发生了阶段性显现；非鱼粉日粮技术的推广造成了鱼粉需求的阶段性波动，使其不断与豆粕进行市场价格的比较；豆粕高位运行的直接影响；商家联手托市等人为因素，造成了市场的无序竞争和市场价格的走偏。

四是玉米市场。玉米市场价格出现了历史性高位运行。由于供求发生了矛盾，2003年饲料玉米总体在较高价位运行，特别是第四季度，其价格曾经最高达1 500元/t。当然也存在其它饲料原料涨价的间接影响等。

2 行业发展面临的主要问题

2.1 某些饲料资源匮乏及市场供求矛盾的加剧制约着行业的发展

从长期发展看，某些饲料资源正面临着严重的短缺，加之现有资源市场配置不良等因素的影响，我国饲料工业发展越来越受到资源供给的影响。一是蛋白饲料和复合饲料和氨基酸主要依靠进口，例如氨基酸70%以上需要进口；鱼粉近70%需要进口，而且用于生产鱼粉的资源面临世界性的枯竭；用于生产豆粕的大豆约70%需要进口，这抑制了饲料工业发展的速度，使得具有规模效益的饲料工业不能充分发挥有效利用资源的优势，小规模养殖浪费饲料资源的现象得不到根本改善。

二是能量饲料供需不平衡矛盾越来越突出。一方面，由于近年来畜牧业水产养殖业的快速发展，极大地拉动了饲料粮的需求；另一方面，由于饲料玉米种植面积不断减少，加之今年我国农业灾情严重，饲料玉米出现较大幅度的减产，加之大量出口玉米等因素的影响，从而出现了玉米供不应求的局面，不得已只好动用库存。例如2003年玉米需求约为1.3亿t，玉米产量为1.14亿t，出口1 300万t左右。玉米库存占玉米总需求的比例正日益逼近国际警戒线。这同时也对我国的饲料工业发展造成重大损失，也使今后饲料安全及产品质量工作受到严峻挑战。

2.2 饲料安全及产品质量工作面临新的压力

随着人们对食品安全意识的增强，饲料安全问题越来越成为人们关注的焦点。某些甚至很小的饲料安全事件的发生，都会对饲料消费产生较大范围的负面影响，而如果饲料安全甚至是动物产品安全事件发生的频率过高，人们拒绝饲料消费的积聚效应就会更大，最终将影响我国饲料工业的持续发展。近几年饲料行业通过继续开展饲料质量安全监督检查工作，以及依法开展饲料质量监督检测等工作，有效地遏制了滥用违禁药品的现象，较好地促进了饲料安全及产品质量的提高。但是由于今年特别是10月份以来受SARS疫情等因素影响，客观上助长了非公平市场竞争现象的蔓延，尤其是一些小型企业在高附加值产品的生产上，为了降低成本，赚取利润，在饲料配方等方面大做“文章”，严重扰乱了市场秩序，破坏了市场环境，给饲料工业发展造成重大损失，也使今后饲料安全及产品质量工作受到严峻挑战。

2.3 不规范市场环境对饲料行业构成严重威胁

一是从国际看，随着全球经济一体化的发展，形成和完善世界饲料工业大市场是无法抗拒的历史趋势，这是世界经济必然的。但这也预示着“入世”后的我国饲料工业将面临更大的变数。其中技术壁垒、绿色壁垒、海关壁垒等都是目前和今后我国饲料工业发展的重要影响因素。二是从国内看，由于饲料行业受国际贸易等因素影响，例如大豆和豆粕，由于关税和增值税的不统一，以及不允许贸易商和饲料企业从事大豆进口贸易等因素影响，客观上造成了大豆和豆粕市场的扭曲。

运行，并出现需求旺盛及快速增长的假象。使得一些中小饲料企业出现停产或倒闭，大型饲料企业艰难维持。饲料工业的发展面临更大的困难。

3 我国饲料工业发展的战略思考

3.1 从当前看，要努力克服困难，保持饲料行业的稳步发展。一方面，由于去年SARS疫情的爆发和第四季度饲料原料的大幅涨价等因素影响，饲料企业遭到了沉重打击，势必会严重地影响到今年特别是上半年的饲料生产。另一方面，由于去年第四季度畜禽产品价格走高对养殖业的刺激，以及饲料企业经过重新“洗牌”对饲料生产，今年饲料行业仍然有较大的优势和发展空间。因此，就饲料行业总体而言，只要齐心协力，审时度势，加强管理，保持饲料行业的稳步发展是完全有可能的。

3.2 从长期看，要尽快提升饲料行业的整体素质，增强竞争力，促进行业快速、健康地发展。2003年的几次“风波”，从另一个角度也检验了饲料行业的整体实力。因此我们必须总结经验，吸取教训，采取有效措施，尽快提高行业的整体素质和竞争力。首先，要统一认识，增强信心。在关注和研究外部环境变化的同时，更应很好地为市场经济本身就意味着残酷的竞争，企业必须学会在各种风浪中游泳。只有这样，我们的企业乃至我们的行业才能立于不败之地。因此必须要统一这方面的认识。没有过不去的“火焰山”。其次是苦练内功，提升素质。这里既包括行业的整体素质，也包括企业的素质。就行业讲，必须尽快改变某些地方和某些环节各自为政、一哄而上的合力。再次是整合资源，加快规模化、集团化发展的步伐。目前世界80%的工业饲料是由不足3 500家企业生产。而饲料产量仅占世界15%左右的我国，饲料企业竟达数千家之间，还是从与国外企业之间竞争角度看，这种资源组合现状已经到了必须尽快改变的地步。加速饲料企业规模化、集团化发展已迫在眉睫。