



农业部发文推广散装料，规模养殖企业再沐春风

摘要：

1月2日，农业部发布“关于加快推进饲料散装散运工作的意见”。饲料散装散运是反映畜禽养殖规模化程度的重要标志，是提升畜牧业现代化水平的必然要求。为加快推进我国现代畜牧业建设，挖掘畜牧业节本增效新潜力，满足标准化规模养殖新需要，农业部表示要加快推进饲料散装散运工作。“意见”指出饲料散装散运的重要意义在于：1) 是降成本的重要抓手；2) 是保安全的有力措施；3) 是促融合的有效途径。饲料散装车的推广和普及符合绿色环保的养殖的理念，目标提出力争到“十三五”末，畜禽配合饲料散装散运比例达到30%以上。设施设备不能充分对接是制约散装饲料使用的最大瓶颈，农业部将提供项目资金和扶持政策，支持饲料散装散运设施建设和设备购置，全面提升散装饲料生产、运输、使用能力。

华泰期货研究所 农产品组

陈玮

农产品组组长

☎021-68755980

✉chenwei@htfc.com

从业资格号：F0284369

投资咨询号：Z0010681

李巍

生猪研究员

✉liwei@htfc.com

从业资格号：F3039929

政策解读

重要意义:

- 1) **饲料散装散运是降成本的重要抓手。**2016 年,我国畜牧业消耗配合饲料超过 1.8 亿吨,散装散运饲料仅占 10%,远低于发达国家 70%的水平。推进饲料产品散装出厂、自动装卸、封闭储运、自动饲喂,既节约包装标签等耗材,又减少饲料生产、运输和使用环节用工。与袋装饲料相比,养殖场每使用 1 吨散装饲料,可带来综合效益约 100 元,相当于降低饲料成本 3%。
- 2) **饲料散装散运是保安全的有力措施。**我国袋装配合饲料从出厂到使用平均时间约 15 天,期间营养物质损耗流失逐渐增多。因储存条件和方法不当导致的鼠虫侵害、过期变质、交叉污染等问题也时有发生。散装饲料普遍采用定制方式生产,从生产到使用仅需 3-5 天,全程使用专用储存运输设备,可最大限度保证饲料新鲜度,还能有效防范质量安全风险,对提高饲喂效率和保障畜产品质量安全具有重要作用。
- 3) **饲料散装散运是促融合的有效途径。**我国畜牧业各环节联结仍不紧密,利益分配不尽合理,应对外部风险的合力还不强。推进饲料散装散运,实现饲料生产和畜禽养殖“厂场对接”,有利于供需双方建立长期稳固合作关系,形成收益共享、风险共担的紧密利益联结机制,对于促进畜牧饲料产业融合,提升畜牧业综合竞争力,具有重大现实意义。

指导思想与目标:

深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,扎实推进农业供给侧结构性改革,以提升畜牧业综合效益和竞争力、保障畜产品质量安全为目标,充分发挥养殖场主体作用、饲料企业推动作用和政府引导作用,按照上下联动、协同推进、以点带面的原则,加快培育社会化服务体系,提高装备研发技术水平,提升饲料散装散运能力,力争到“十三五”末,畜禽配合饲料散装散运比例达到 30%以上。

函待解决的问题:

饲料散装散运需要饲料生产和畜禽养殖设施设备集成配套。设施设备不能充分对接,已经成为制约散装饲料使用的最大瓶颈。各级畜牧饲料管理部门要抓住行业转型升级和区域布局调整的有利时机,积极争取资金项目和扶持政策,支持饲料散装散运设施建设和设备购置,全面提升散装饲料生产、运输、使用能力。鼓励饲料企业采取“代建”“共建”等方式,支持养殖场购置设备,完善

配套基础设施。

散装饲料运输车辆专车专用，养殖场自行购置成本高，使用效率低。各级畜牧饲料管理部门要把散装饲料运输能力建设摆在重要位置，积极引导饲料经销商配备散装饲料运输车，转型成为运输承包商。鼓励农民合作社协调组织社员对接饲料企业，积极扩展服务功能，面向社员提供散装饲料运输服务。加快饲料散装散运设备创新研发，鼓励设备制造企业加大研发投入，着力提升设备自动化和标准化水平。支持各级科研机构开展散装饲料生产、运输、保存、使用等配套技术研究，制定技术规范，不断强化科技支撑能力。

各级饲料管理部门在行政许可、日常监管、市场监测等方面，应充分考虑散装饲料特点，避免机械套用袋装饲料管理方式方法。既要加强监督管理，规范散装饲料销售、运输行为，防止借用散装饲料名义逃避监管；又要强化服务理念，为养殖场和饲料企业提供政策解读、技术管理、市场信息等方面的支持和帮助，搭建沟通平台，促进供需双方“厂场对接”，为加快普及饲料散装散运营造良好政策环境。要统筹管理部门、企业、协会多方力量，开展多种形式示范创建活动，尽快建立一批高标准示范场和示范区。

鼓励各类主体围绕散装饲料运输、储存、使用等环节，制作教学片和宣传材料，利用农技推广、职业技能培训、新型职业农民培训等平台，组织开展技术普及活动。认真总结各地推进饲料散装散运工作的成功模式和经验，采取实地参观、现场教学等方式推介典型案例，让广大养殖场户切实了解使用散装饲料的好处，调动其积极性和主动性，不断扩大散装饲料使用规模。

行业点评

饲料散装散运，对大型饲料企业和生猪养殖企业，都将带来政策性红利。首先受益的是饲料企业，推广散装车运送饲料，不仅节约饲料生产成本还能与养殖场实现“厂场对接”，供需双方连接更加紧密，专业化分工越来越细，符合畜牧业现代化发展的需要，饲料成本的进一步降低，将更加有利于对抗猪价的不确定性等市场风险。比如新希望，发展“聚落式养猪模式”，将大大有利于散装车的普及和使用。所谓“聚落式养猪模式”是指：其借助当地产业链和相关资源，建设种猪企业、商品猪养殖企业、培植合同基地养殖户、整合当地饲料企业、发挥食品企业溢价能力、进行系统资源整合，构建区域性养猪聚落。在这样的养猪聚落模型中可实现三层面聚焦。一是生产单元的聚集：在一个区域内有数个规模种猪场和部分自养育肥场，有众多养殖商品猪的合作农户，有一个或数个服务于合作农户的管理组织；二是相匹配产业资源的聚集：在此区域内有饲料厂、猪肉加工厂、担保公司、养殖服务公司等；三是专业人才的聚集：在此区域内聚集众多的生产、兽医、育种、营养、食品加工等专业人才。因此，

构建这种聚落式产业发展模型，更好的有利于实现资源配置，饲料散装散运成为标配，将极大提升区域的猪产业竞争实力与竞争优势。大北农收购美国华多育种公司、国内的安徽长丰农牧、山东荣昌育种等种猪企业，16/17年投资养猪规模达200亿，累计生猪产能1000余万头。新投建的养猪场从规划和设计便具备了集约化养殖的条件，通过饲料散装散运实现了自动化饲喂、提高生产效率、有利于生物安全防控。

对于生猪养殖企业，比如温氏，国内最早实行“公司+农户”的养殖模式。近几年，公司养殖基地的布局不断推进，在完善华东、华中、西南、东北等区域管理的同时，新增云南、贵州、河北、天津、辽宁、内蒙、山西、陕西等省市，公司生猪养殖整体发展战略为南稳、中扩、东增、西进、北拓。截至2016年底，公司已在全国20多个省、直辖市或自治区，拥有239家控股公司、5.86万户合作农户(或家庭农场)。2012年-2017年上半年公司合作家庭农场每户年平均出栏商品猪数量由493头增加至850头，增幅达72.41%。针对当前合作的养殖农户，1) 原有合作家庭农场对猪舍进行改造升级，改造后自动化水平提升；2) 新发展的合作家庭农场基本都按现代高效猪场标准建造猪舍，单批养殖量为800-1000头。农户养殖标准化自动化的实现对统一进行散装车供料提供了可操作性，进一步节省养殖成本，实现公司加农户的双赢。牧原属于典型的自繁自养模式，本身散装车就是标配。其率先在国内开展“5+精准扶贫模式”，即金融机构向当地建档立卡的贫困户发放贷款，贫困户将贷款资金委托合作社统一管理，合作社按照牧原股份的标准与要求建设规模化生猪养殖体系及其辅助设施，牧原股份向合作社租赁资产从事生猪养殖并支付租金，合作社收到租金后支付贷款本息并向社员分配收益，贫困户社员分得的收益可确保其脱贫。这种模式的推广，即解决了集约化养殖的用地难题，同时带动当地贫困户脱贫，实现多方共赢。

图 1：饲料散装车



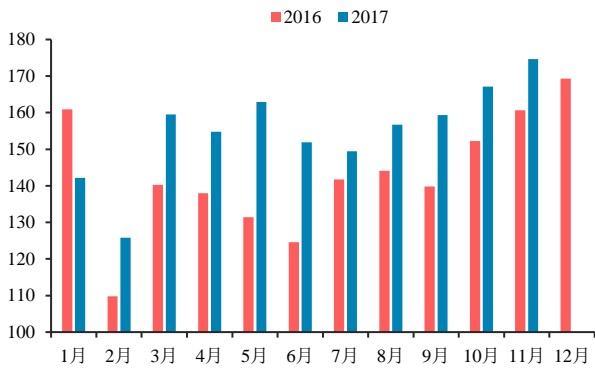
数据来源：华泰期货研究院

图 2：集约化猪场料塔



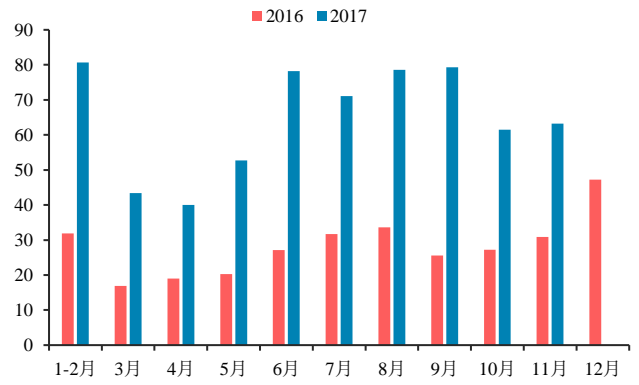
数据来源：华泰期货研究院

图 3: 温氏月度生猪出栏量 单位: 万头



数据来源: 华泰期货研究院

图 4: 牧原月度生猪出栏量 单位: 万头



数据来源: 华泰期货研究院

● 免责声明

此报告并非针对或意图送发给或为任何就送发、发布、可得到或使用此报告而使华泰期货有限公司违反当地的法律或法规或可致使华泰期货有限公司受制于的法律或法规的任何地区、国家或其它管辖区域的公民或居民。除非另有显示，否则所有此报告中的材料的版权均属华泰期货有限公司。未经华泰期货有限公司事先书面授权下，不得更改或以任何方式发送、复印此报告的材料、内容或其复印本予任何其它人。所有于此报告中使用的商标、服务标记及标记均为华泰期货有限公司的商标、服务标记及标记。

此报告所载的资料、工具及材料只提供给阁下作查照之用。此报告的内容并不构成对任何人的投资建议，而华泰期货有限公司不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。

此报告所载资料的来源及观点的出处皆被华泰期货有限公司认为可靠，但华泰期货有限公司不能担保其准确性或完整性，而华泰期货有限公司不对因使用此报告的材料而引致的损失而负任何责任。并不能依靠此报告以取代行使独立判断。华泰期货有限公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。为免生疑，本报告所载的观点并不代表华泰期货有限公司，或任何其附属或联营公司的立场。

此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下，我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告并不构成投资、法律、会计或税务建议或担保任何投资或策略适合或切合阁下个别情况。此报告并不构成给予阁下私人咨询建议。

华泰期货有限公司2018版权所有。保留一切权利。

● 公司总部

地址：广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层、29层04单元

电话：400-6280-888

网址：www.htfc.com