



我国饲料养殖市场情况与未来展望

——2025福建（漳州）饲料产业高质量发展大会

中国饲料工业协会 陆泳霖

2025年12月·福建



一、产业概况

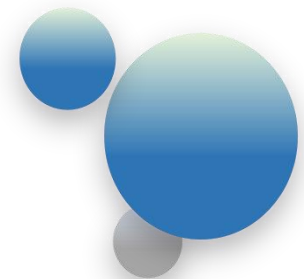
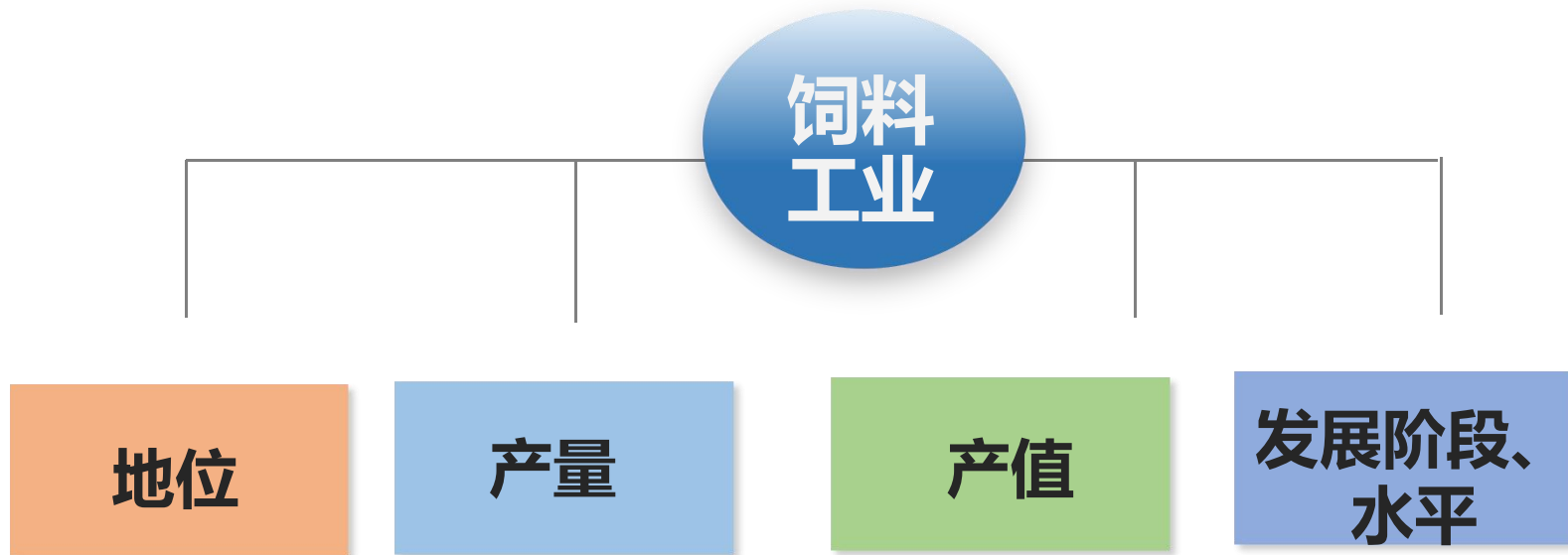
二、当前形势

三、关注热点

四、战略机遇

五、未来展望

一、产业概况



饲料工业的战略地位

一是支撑肉蛋奶供给，和保障民生的基础产业

- 从改革开放前肉蛋奶“供应短缺”到如今充裕的供给，为民生改善提供了坚实支撑。

三是保障粮食安全“国之大者”的重要产业。

- 饲料工业通过持续的技术创新，实现了对粮食和农副产物的高效利用。提高饲料报酬率20%-30%，缩短畜禽饲养周期，从整体上节约粮食消耗，为“把饭碗牢牢端在自己手中”提供了重要的技术路径和产业支撑。

二是服务“三农”驱动农业增值的大产业。

- 饲料工业是服务农业、农村、农民，实现农业价值倍增的关键环节。如通过玉米、豆粕等原料转化，经济价值提升3-5倍；带动种植、养殖、物流等全产业链繁荣，重构农业经济增值体系。

四是助力乡村振兴的战略产业。

- 饲料工业不仅直接吸纳了近50万劳动力就业，更是推动农村一二三产业融合发展的关键节点。带动就业、促进相关配套产业发展，为繁荣农村经济、实现乡村全面振兴展现了重要的产业作为。




三个阶段转型

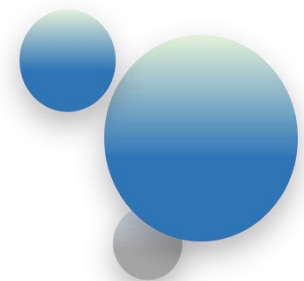
改革开放以来，饲料工业历经：

从“量”到“质”再到“效”的跨越





**我国饲料工业经历40余年发展，从无到有，由弱到强，
奠定了全球领先的行业地位。**



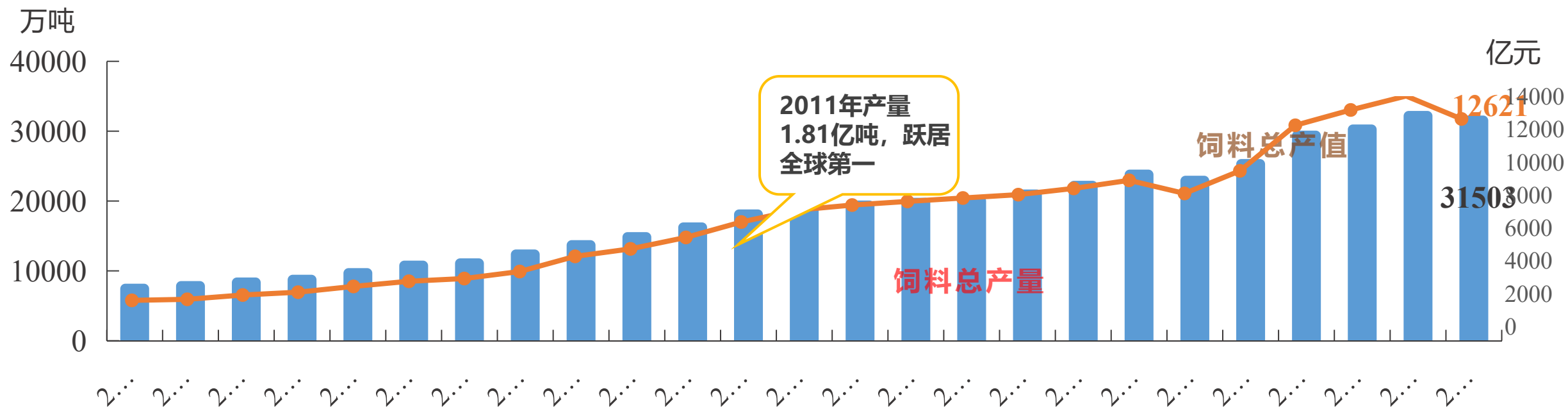
成就斐然

体量上：

- 工业饲料总产量
连续三年跨越3亿吨

- 饲料工业总产值
连续四年突破万亿元

- 饲料企业
仍保有1.44万家



质量上：

构建了全产业链标准体系

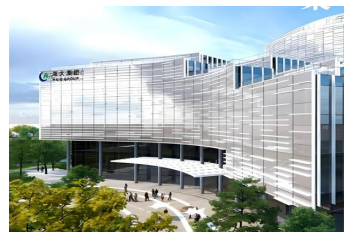
- 国家标准302项
- 行业标准267项
- 团体标准200余项
- 企业标准近2000项

在质量安全上，“十三五”以来全国饲料产品抽检合格率始终保持在98%以上，违禁添加物检出率持续下降，兽药残留抽检合格率达99.7%，已达到发达国家水平

规模上：打造了多家超大规模的现代化饲料企业集团

2024

- 年产量超过1000万吨企业**7家**
- **10家**企业集团位居**全球前20**
- **34家**百万吨以上企业集团
产量占全国**55%**



海大集团



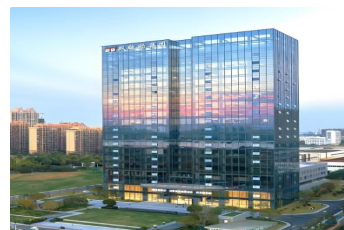
温氏集团



牧原集团



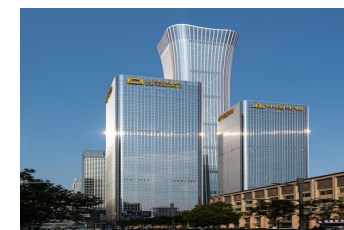
新希望六和



双胞胎集团



桂林力源



正大集团

产业基础上， 众多的中小饲料企业是饲料产业发展的重要基础力量

- 我国中小饲料企业凭借数量规模、创新活力与产业链参与度，成为推动饲料产业快速增长、夯实产业基础、保障民生就业的关键力量。

全国饲料生产企业1.44万家

- 饲料加工企业：9495家
- 饲料添加剂：4023家
- 单一饲料：2497家

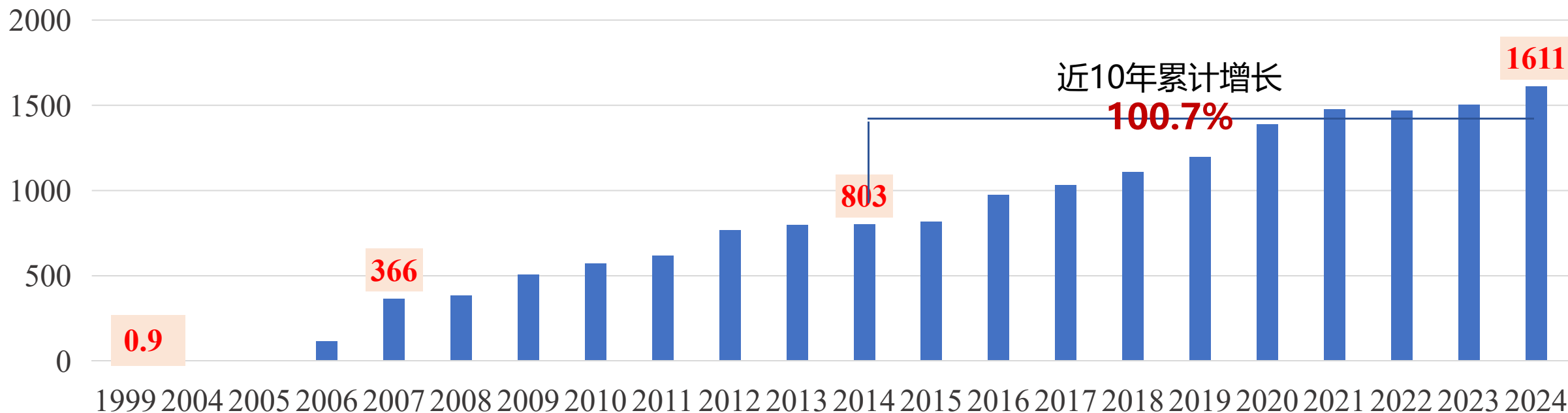


成就斐然

技术上：

- 添加剂从“**依赖进口**”到“**全球引领**”，实现从“**跟跑**”到“**领跑**”转变
- **饲料机械**在国际市场上有着重要的主导地位。

饲料添加剂总产量（万吨）




饲料工业推动养殖业蓬勃发展


- 改革开放四十多年来，饲料工业如同一部强劲的引擎，持续推动着我国养殖业的蓬勃发展。

产业规模增长

饲料总产量

- 1978 年：不足 50 万吨
 - 2024 年：3.15 亿吨
- 

肉蛋奶总产量

- 1978 年：1170 多万吨
 - 2024 年：1.75 亿吨
- 

食物供给优化

人均粮食占有量

- 1978 年：317 公斤
 - 2024 年：502 公斤
- 

人均消费口粮

- 1978 年：317 公斤
 - 2024 年：170 公斤
- 

这些成绩的取得，离不开饲料工业的关键拉动作用。

强劲支撑

得益于：

中国经济的快速发展

改革开放以来，我国经济快速发展，居民收入逐年提高，推动膳食结构向“吃得好”转变

人口红利

庞大的人口规模，支撑我国成为全球最大的肉蛋奶需求市场

良好的外部发展环境

长期的大农业政策支持。中央一号文件自2004年至今，连续21年聚焦“三农”工作



完善的政策法规体系

已建立以《饲料和饲料添加剂管理条例》为核心，涵盖生产许可、质量安全管理体系、原料目录、检验检测等在内的全过程监管制度体系

不断创新的技术引领

依靠科技创新和技术进步，不断提高资源利用效率，提升饲料转化率，促进生产方式转变

持续激发的市场活力

一大批饲料企业集团依靠技术、资金、服务等优势不断壮大，带动整个产业链发展与提升

得益于：

良好的外部 发展环境

- 我国经济快速发展，居民收入逐年提高。
- 大农业政策。自2004年至今，中央一号文件连续21年聚焦“三农”工作。

完善的政策 法规体系

- 以《饲料和饲料添加剂管理条例》为核心，建立了《饲料质量安全规范》《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》《饲料原料目录》等配套政策法规体系。

不断创新的技术 引领

- 饲料生产从人员密集型劳动向自动化、机械化和智能化改变。
- 依靠科技创新和技术进步，不断提高资源利用效率，提升饲料转化率，促进生产方式转变

持续激发的 市场活力

- 坚持社会主义市场经济改革方向，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。
- 饲料企业集团依靠技术、资金、服务等，在推动畜牧饲料业快速发展中功不可没。

发展特点：多重压力下的产业重塑与升级

- “十四五”以来，面对复杂严峻的国际形势，以及三年新冠疫情等多重因素的影响，行业发生了深刻的变化和新的特点。

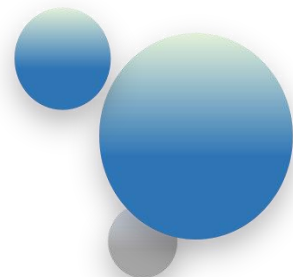
非洲猪瘟疫情的
严重冲击

三年新冠疫情的
重大影响

贸易摩擦升级至贸易
战的外部压力

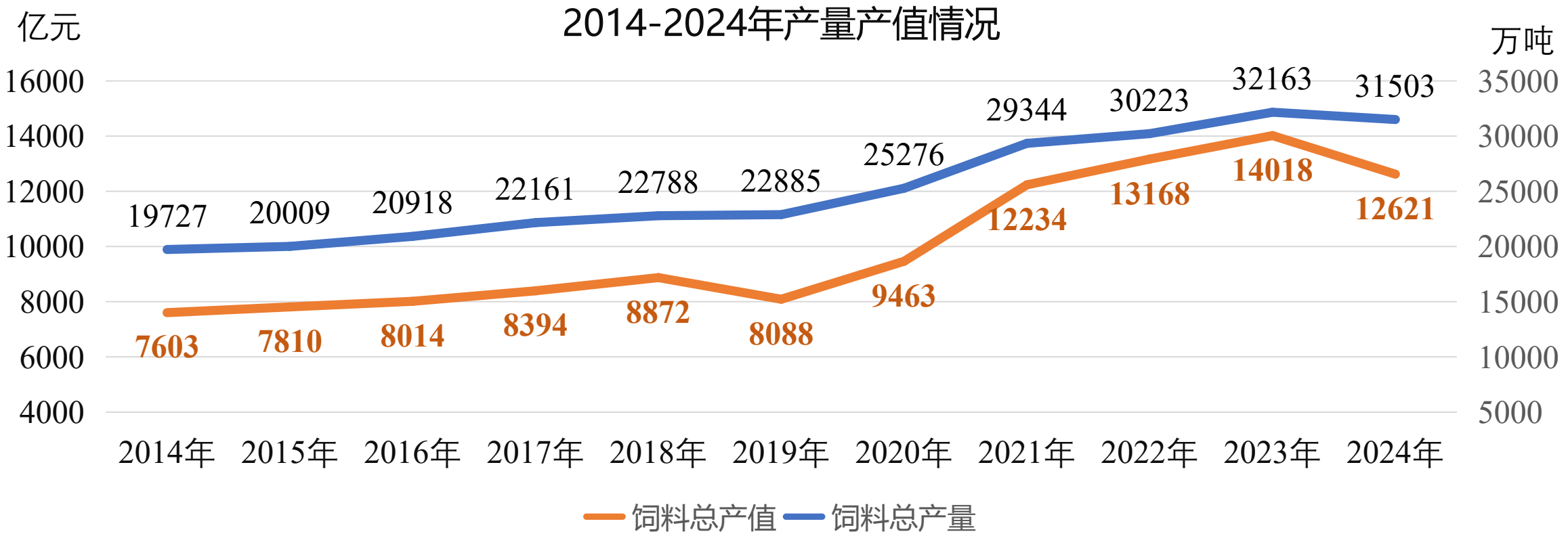
“逆全球化”下全球
经济增速放缓

- 消费市场、资本市场、国际市场发生重大变化
- 倒逼产业转型升级和格局重塑提档加速
- 饲料产业向规模化、数智化、绿色化发展



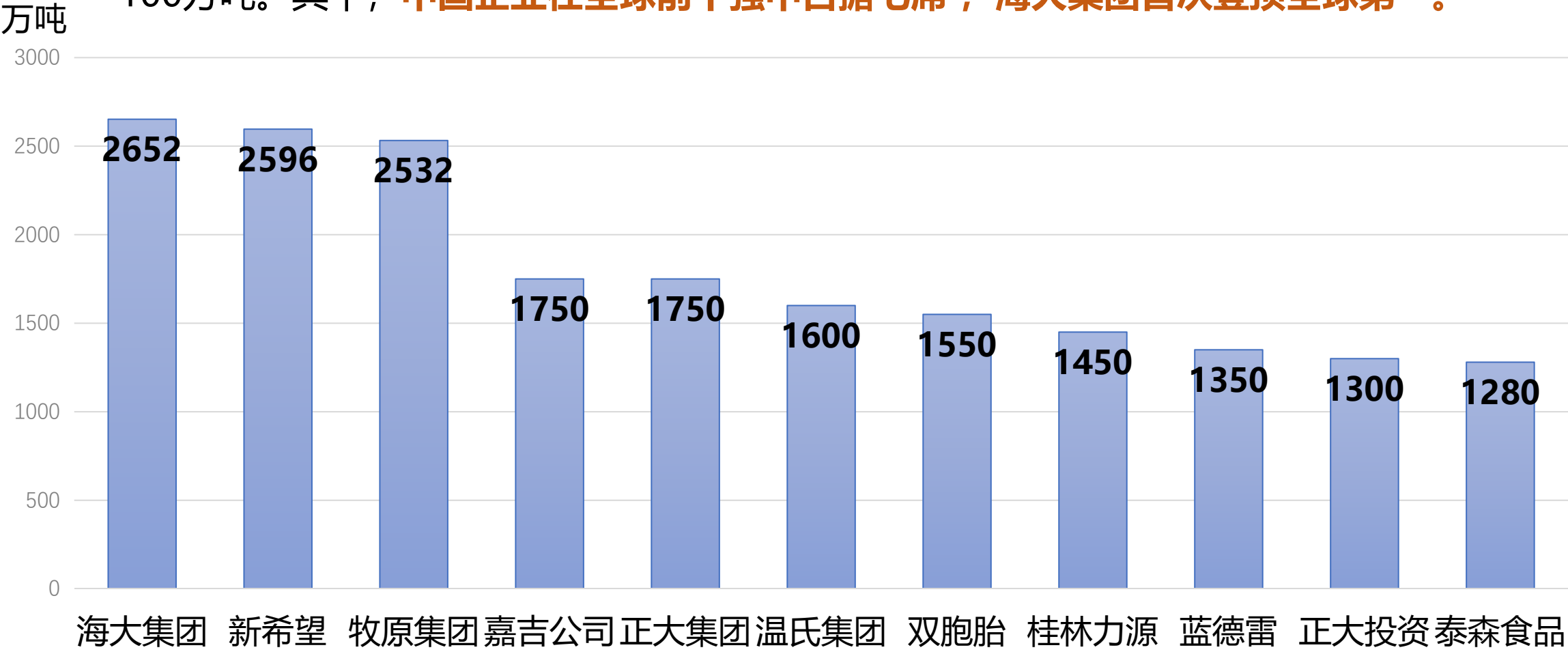
饲料总产值、总产量近十年情况

➤ 2024年，全国饲料工业**总产值1.26万亿元**，带动上下游超**5万亿**产业链。
全国工业饲料**总产量3.15亿吨**以上，已连续**14年**世界第一。



全球前10强饲料企业产量排名

➤ 据《2025年全球顶级饲料企业榜单》显示，2024年全球共有**146家**饲料生产商产量突破100万吨。其中，**中国企业在全球前十强中占据七席，海大集团首次登顶全球第一。**



全国前20强饲料企业集团产量排名

➤ 2024年，全国饲料产量前20强企业集团合计生产15314万吨，占全国饲料总产量的48.6%。

产量排名	集团企业	产量排名	集团企业
1	海大集团	11	禾丰食品
2	温氏食品	12	山东亚太中慧集团
3	牧原集团	13	广东南宝集团
4	新希望	14	布恩农牧
5	双胞胎	15	唐人神集团
6	桂林力源	16	东方希望
7	正大集团	17	江苏立华牧业
8	大北农	18	中粮饲料
9	通威股份	19	安佑生物
10	四川特驱	20	福建圣农

2024年工业饲料生产情况

饲 料

总产量下降2.1%，反刍动物饲料大幅下滑，猪、水产饲料下降明显，蛋禽饲料小幅下降，肉禽饲料增加，宠物饲料增速较高。

2024年工业饲料总产量				
单位：万吨				
		2024年	2023年	同比
总产量		31,503.1	32,162.7	-2.1%
其中	猪	14,391.3	14,975.2	-3.9%
	蛋禽	3,236.1	3,274.4	-1.2%
	肉禽	9,754.2	9,510.8	2.6%
	水产	2,262.0	2,344.4	-3.5%
	反刍动物	1,449.4	1,671.5	-13.3%
	宠物	159.9	146.3	9.3%
	其他动物	250.1	240.2	4.1%

添加剂

总产量增长7.0%，氨基酸类产品大幅增长，维生素类、矿物元素类、酶制剂、微生物制剂等产品均不同程度下滑。

2024年饲料添加剂总产量				
单位：万吨				
		2024年	2023年	同比
总产量		1,611.4	1,505.6	7.0%
其中	氨基酸类	602.6	495.2	21.7%
	维生素类	142.5	145.3	-1.9%
	矿物元素类	665.7	666.1	-0.1%
	酶制剂	24.1	25.3	-0.5%
	微生物	28.0	29.7	-5.7%
	非蛋白氮	12.9	15.4	-16.2%
	其他	135.7	128.6	5.5%

2024年粮食供需平衡情况

➤ **粮食消费中，饲用消费占比约为53.6%，远超过食用、工业用等消费用途。**

2024年我国粮食供需平衡表							
单位：万吨							
种类	供给总量	消费总量	其中				供需平衡
			食用	饲用	工业用	种用	
合计	85,528	80,530	23,893	43,163	10,606	1,263	4,998
		消费占比	29.7%	53.6%	13.2%	1.6%	
玉米	30,856	31,488	1,010	24,995	5,355	128	-632
小麦	15,128	12,911	7,028	3,913	1,414	556	2,217
稻谷	20,808	18,540	11,587	5,302	1,521	130	2,268
大豆及豆类	13,056	11,485	2,346	6,830	626	78	1,571
其他粮食	5,680	6,106	1,922	2,123	1,690	371	-426
备注：消费数据中，谷物的食用和工业消费数据扣除了用于饲用消费的米糠、麦麸、碎米、次粉等加工副产物数据，饲用消费数据包括加工副产物数据；大豆及豆类的食用消费数据中包括了大豆压榨所得的豆油消费数据，饲用消费数据仅指大豆压榨后所得的豆粕消费数据（扣除豆油数据）。大豆及豆类的消费总量中除表中的食用、饲用、工业用、种用消费外，还包括大豆榨油后产生的豆粕用于出口和库存的部分。							

2024年养殖动物产品供给情况

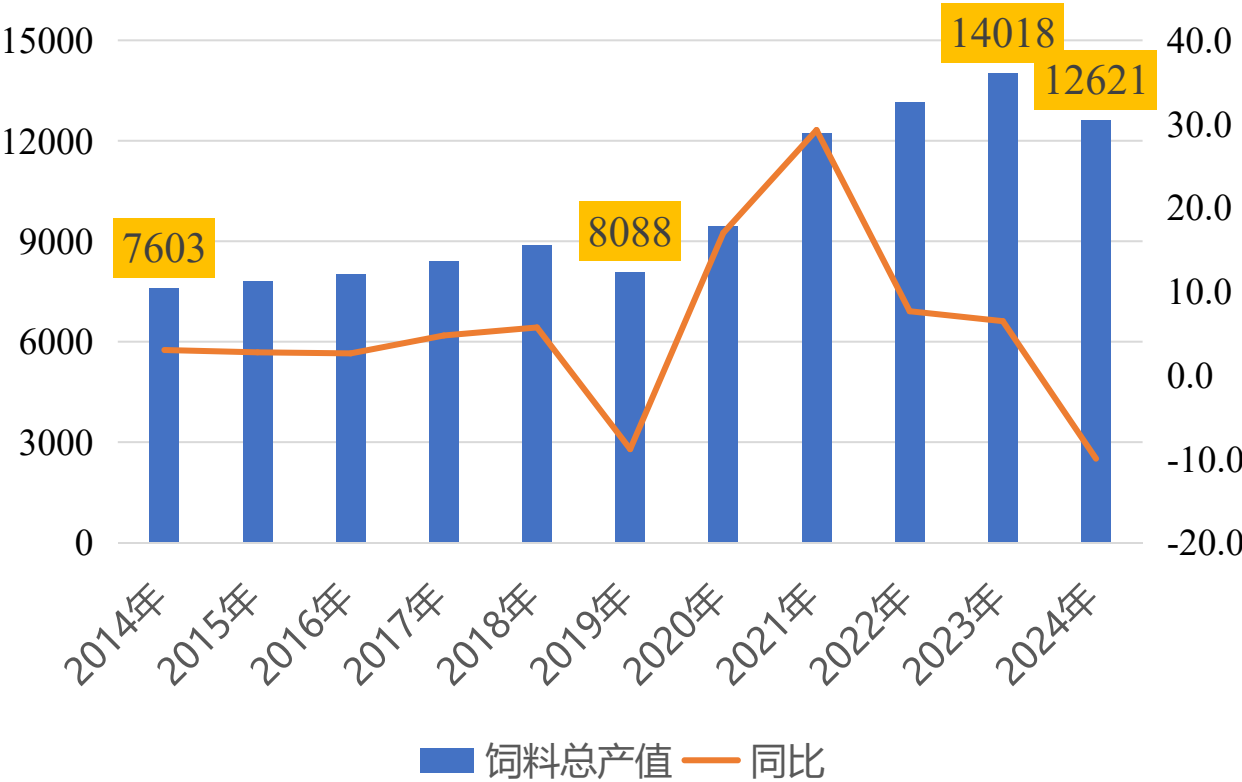
➤ 养殖动物产品供给总量小幅增加（0.2%），人均表观消费量增加1公斤（194公斤/年）。增量主要由国内生产提供，进口产品供给下降3.4%，自给率稳步提升。

2024年我国养殖动物产品供给情况表												
单位：万吨												
产品种类	总供给量			国内产量			净进口量			自给率		
	2024年	2023年	同比	2024年	2023年	同比	2024年	2023年	同比	2024年	2023年	提高百分点
合计	27,267	27,205	0.2%	23,587	23,395	0.8%	3,680	3,810	-3.4%	86.5%	86.0%	0.5
猪肉	5,813	5,946	-2.2%	5,706	5,794	-1.5%	107	152	-29.6%	98.2%	97.4%	0.7
禽肉	2,701	2,599	3.9%	2,660	2,563	3.8%	41	36	12.5%	98.5%	98.6%	-0.1
禽蛋	3,570	3,548	0.6%	3,588	3,563	0.7%	-18	-15	16.9%	100.5%	100.4%	0.1
牛肉	1,066	1,027	3.8%	779	753	3.5%	287	274	4.7%	73.1%	73.3%	-0.2
羊肉	555	574	-3.4%	518	531	-2.4%	37	43	-15.3%	93.4%	92.5%	0.9
奶类	5,761	5,933	-2.9%	4,174	4,281	-2.5%	1,587	1,652	-3.9%	72.5%	72.2%	0.3
养殖水产品	7,636	7,413	3.0%	6,062	5,810	4.3%	1,574	1,603	-1.8%	79.4%	78.4%	1.0
其他肉类	166	166	0.0%	100	100	0.0%	66	66	0.0%	60.4%	60.4%	0.0
备注：养殖水产品的净进口量按照捕捞量加净进口量的口径计算。												

(一) 饲料工业总产值达1.2万亿元，产业规模持续壮大

- 2014-2024年，总产值从 7603亿元增至1.26万亿元，年均增长率达5.2%。
- 从结构看，“十四五”以来饲料产品、饲料添加剂产值均实现稳步增长，年均增长率分别达7.4%、9.0%。
添加剂增速显著高于饲料产品，反映**高附加值板块**对行业产值贡献度持续提升。

2014-2024全国饲料工业总产值（亿元）



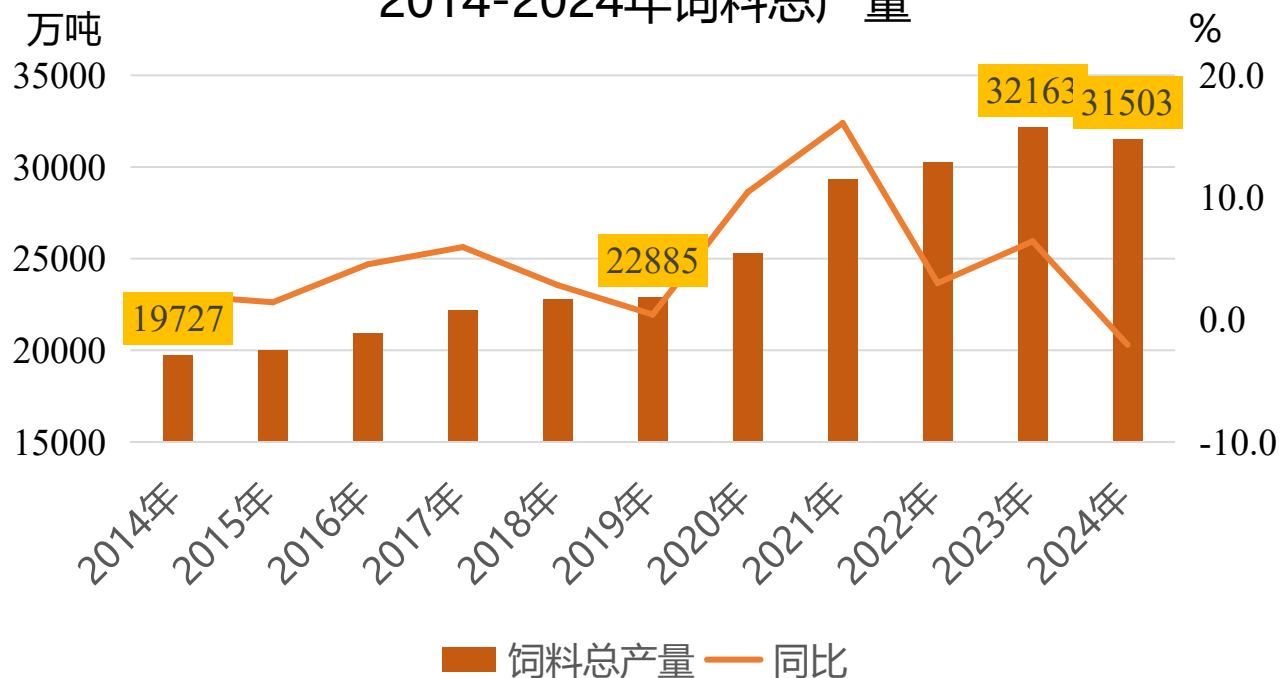
“十四五” 饲料产品、饲料添加剂、饲料机械产值

	饲料产品	饲料添加剂	饲料机械
2020年	8446	933	84
2021年	10964	1155	115
2022年	11817	1268	84
2023年	12721	1223	74
2024年	11238	1316	67
累计增幅 (%)	33.1%	41.1%	-20.2%
年均增长率 (%)	7.4%	9.0%	-5.5%

（二）饲料总产量突破3亿吨， 产品结构适配养殖转型需求

- **2014-2024年**，总产量从 1.97亿吨增至3.15万亿元，年均增长率达4.8%。
- 分类别看，“十四五”期间配合饲料持续增长、年均增速达6.2%，浓缩饲料年均下降3.9%，添加剂预混合饲料产量近两年稳定在700万吨左右。这一结构变化，核心是**养殖规模化发展的驱动**。

2014-2024年饲料总产量



“十四五”饲料产量（分类别，万吨）

	配合饲料	浓缩饲料	添加剂预混合饲料
2020年	23070	1515	594
2021年	27017	1551	663
2022年	28021	1426	652
2023年	29889	1419	709
2024年	29354	1294	695
累计增幅	27.2%	-14.6%	16.9%
年均增长率	6.2%	-3.9%	4.0%

（二）饲料总产量突破3亿吨，产品结构随市场需求动态优化

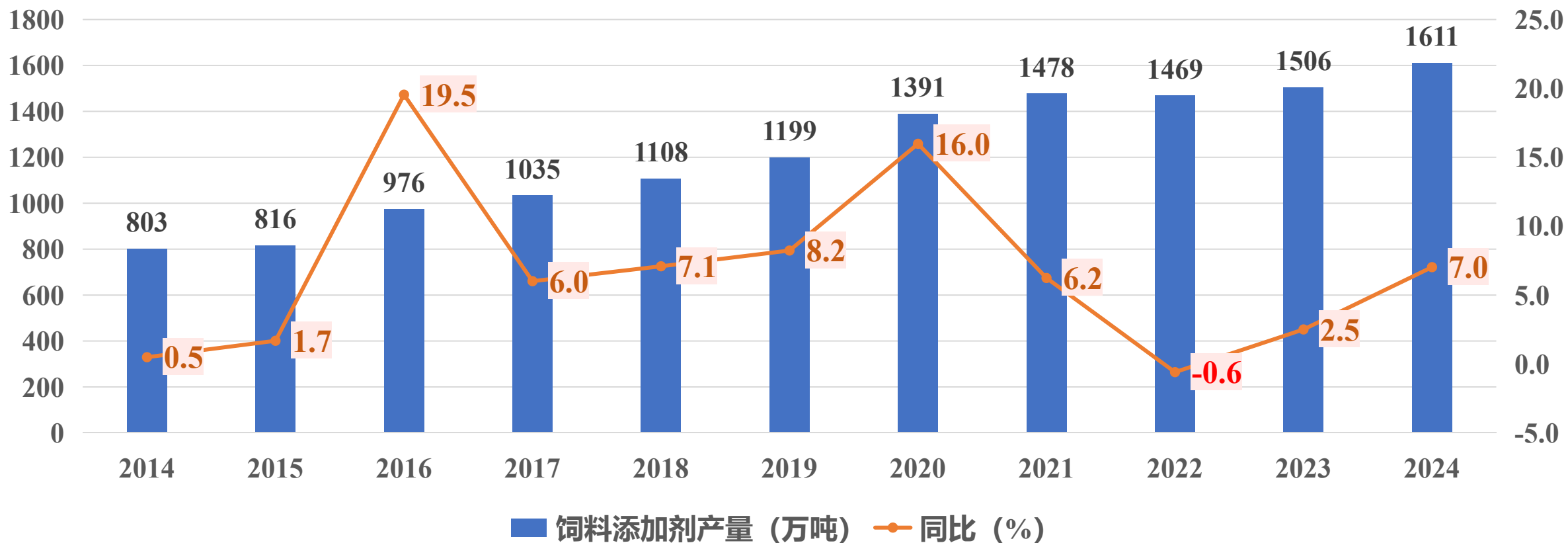
- 分品种看，**猪饲料**占总产量的45.7%，仍是总量贡献主体。
- “十四五”期间，受非洲猪瘟疫情后生猪产能持续恢复的强劲拉动，猪饲料产量大幅增长 12.7%；**蛋禽**饲料基本稳定；**肉禽、水产、反刍**饲料顺应消费升级趋势，呈现稳中有增态势；**宠物**饲料作为新兴赛道表现亮眼，实现年均13.4%的高速增长。

“十四五” 饲料产量（分品种，万吨）

	饲料总产量	猪饲料	蛋禽	肉禽	水产	反刍	宠物
2020年	25276	8923	3352	9176	2124	1319	96
2021年	29344	13077	3231	8910	2293	1480	113
2022年	30223	13598	3211	8925	2526	1617	124
2023年	32163	14975	3274	9511	2344	1671	146
2024年	31503	14391	3236	9754	2262	1449	160
占总量比重		45.7%	10.3%	31.0%	7.2%	4.6%	0.5%
累计增幅	24.6%	61.3%	-3.5%	6.3%	6.5%	9.9%	65.9%
年均增长率	5.7%	12.7%	-0.9%	1.5%	1.6%	2.4%	13.4%

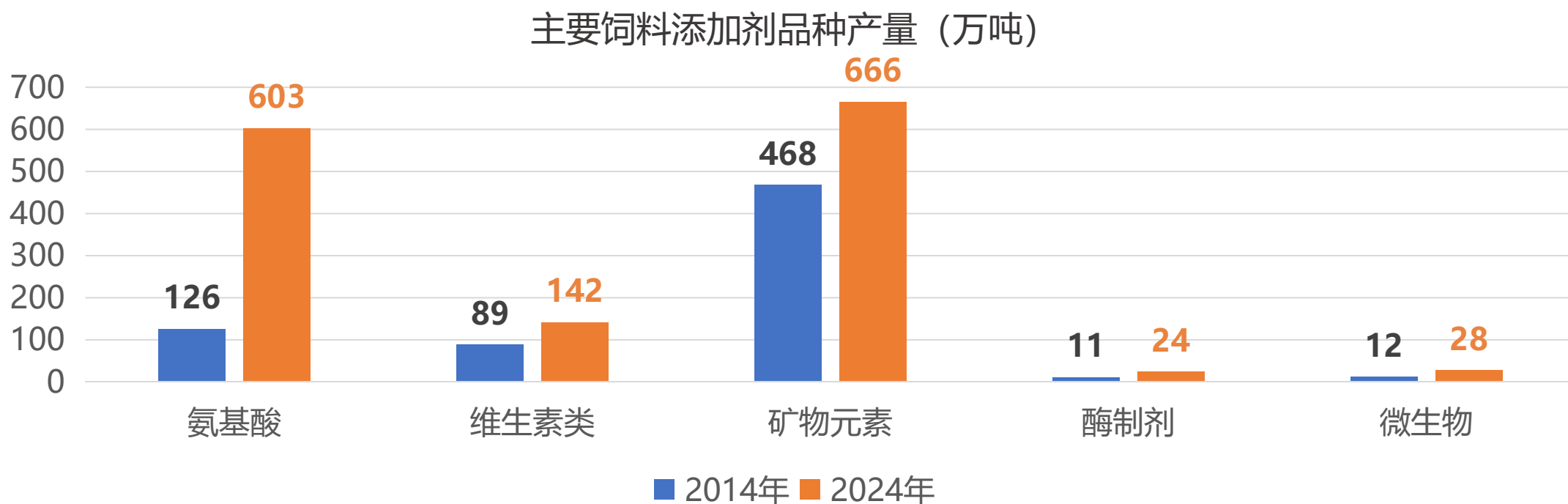
(三) 饲料添加剂实现十年翻番

◆ 2014-2024 年，饲料添加剂总产量从 803 万吨增至 1611 万吨，年均增长率为7.2%，累计翻了一倍。增长背后：一是养殖业规模化发展对精准饲喂需求的持续提升；二是反映我国饲料添加剂产业快速发展，为饲料工业高质量发展提供了核心支撑。



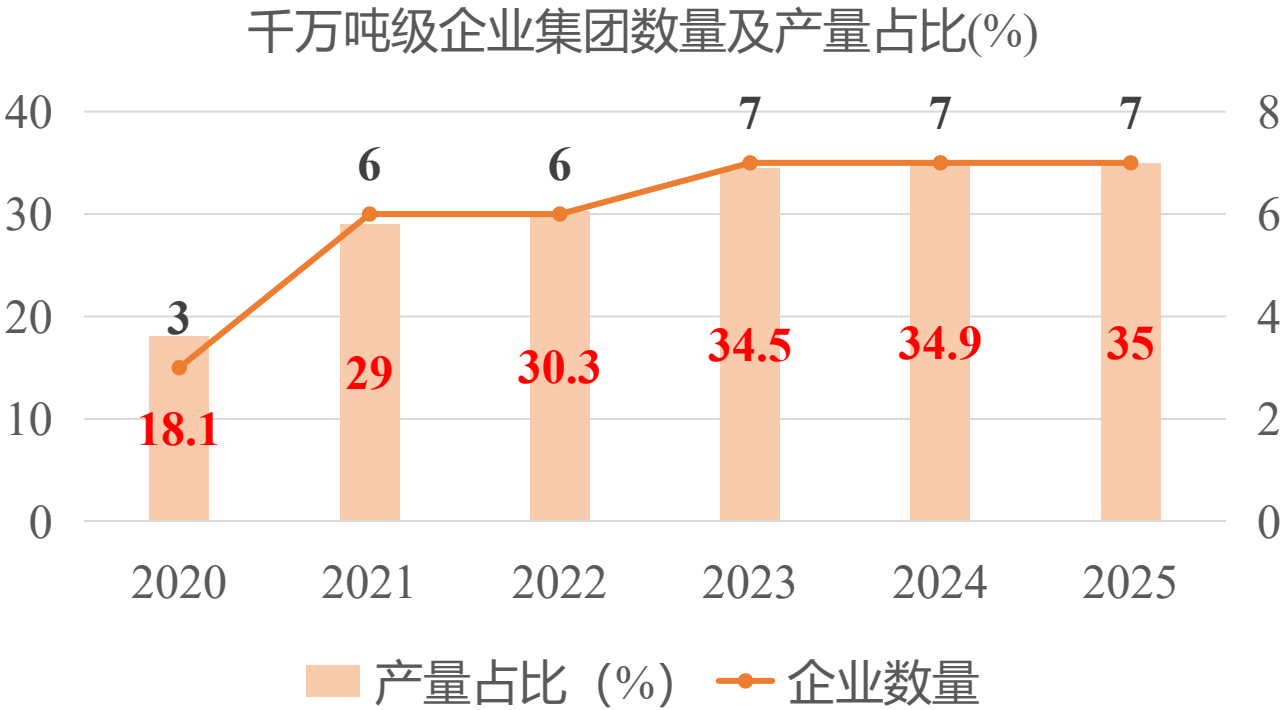
(三) 饲料添加剂实现十年翻番，各品种分化增长

- 从主要添加剂品种看，2014-2024 年，**氨基酸**类添加剂增长最快，产量从126万吨涨到603 万吨，年均增速达17%；
- **微生物类、酶制剂**也保持较快增长，年均分别增长9.2%、8.4%；**矿物元素及其络（螯）合物、维生素类**分别小幅增长3.6%、4.8%。



(四) 龙头企业做优做强，产业集中度进一步聚集

◆ 中国饲料产业正在迎来新的发展阶段。龙头企业凭借其卓越的产品力、服务力和创新力等核心优势，实现市场份额的不断扩张，其核心特征表现为：行业集中度（CR8与CR20）持续、快速提升。



	2014年	2024年
CR8	20.7%	36.0%
CR20	33.1%	48.6%

(五) 产业创新活力持续释放

➤ 饲料添加剂不断迭代升级，生物饲料、低碳环保饲料的广泛应用。生物蛋白、昆虫蛋白等非常规蛋白资源的开发利用取得重大突破；



- 2021年，乙醇梭菌蛋白获得历史上**第一个新饲料原料证书**，全球首次实现工厂化条件下利用无机物大规模生产优质蛋白原料。
- 2022年枯草三十七肽和腺苷七肽为首次批准的**生物肽类**饲料添加剂。
- 2023年荚膜甲基球菌获得**蛋白饲料**新产品证书。
- 2024年海参肠水解蛋白进入**饲料原料目录**。

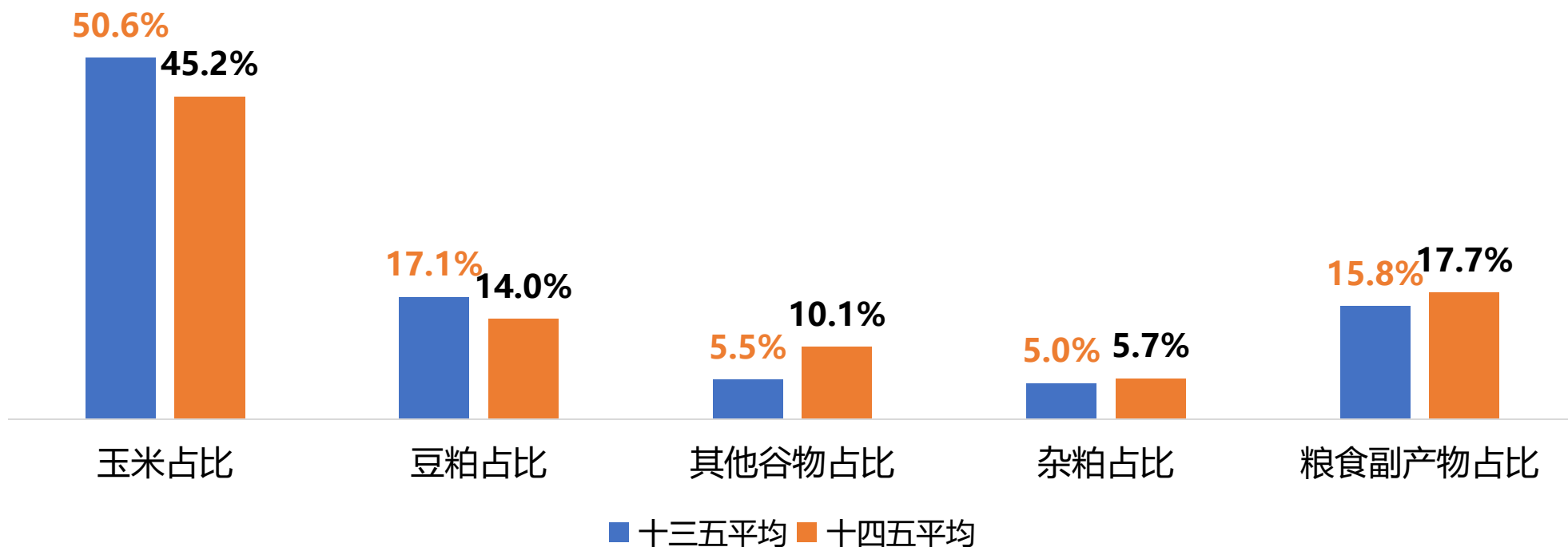
◆ 短短几年间，**获评新产品证书的数量已超过前二十年的总和，充分彰显了行业的创新活力。**

✓ 2024年以来，农业农村部进一步加快新饲料新产品评审进度，并组织修订扩大《饲料原料目录》，将发酵饲料等一批原料正式纳入目录。

（六）饲料粮用量占比有所下降，产品配方多元化发展

- “十四五”以来，我国饲料原料向多元化发展、结构优化调整成效显著。
- 具体看，玉米、豆粕占比从“十三五”的50.6%、17.1%，分别降至“十四五”的45.2%和14.0%；与之相对，其他谷物、杂粕和粮食副产物占比呈现不同程度提升。

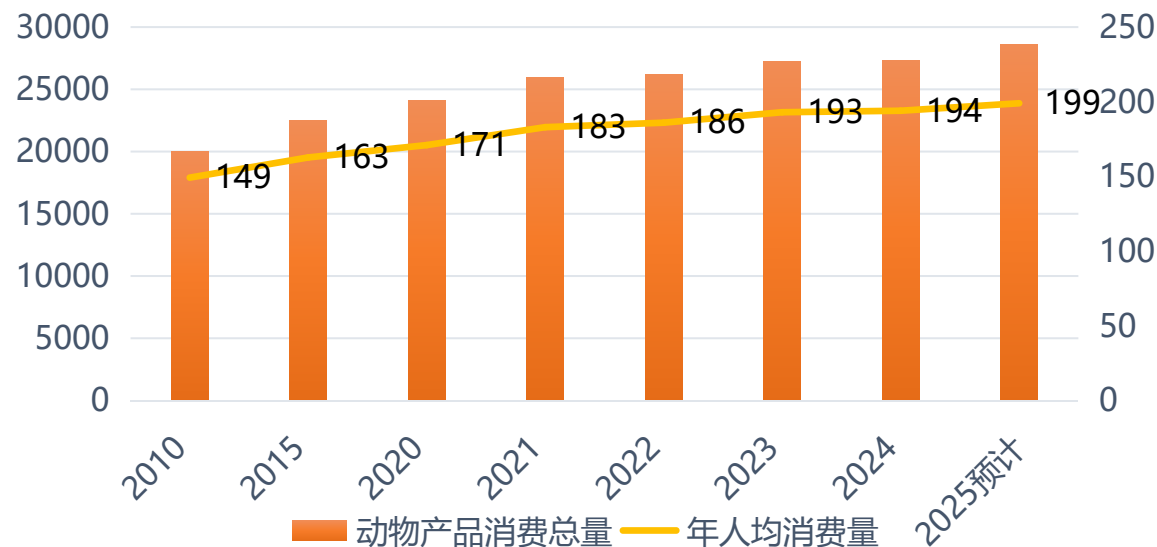
主要饲料原料在饲料中的用量占比



(七) 动物产品产销两旺，饲料产业筑牢供给基石

- 肉蛋奶等动物产品消费量稳步增加、自给率连年攀升，依托饲料工业的转型升级与发展，畜产品供应稳定性与安全性持续增强。

动物产品消费量，万吨、公斤



年度	猪肉			禽肉			牛肉			羊肉			禽蛋			奶类		
	产量	进口量	自给率	产量	进口量	自给率	产量	进口量	自给率	产量	进口量	自给率	产量	进口量	自给率	产量	进口量	自给率
十三五平均	4930	211	95.7%	2115	53	98.7%	647	122	84.8%	477	31	94.0%	3232	-8	100.2%	3265	1223	67.5%
十四五平均	5664	183	96.9%	2586	54	98.6%	809	271	74.6%	524	39	93.2%	3519	-13	100.4%	4064	1372	70.5%
2025年预计	5983	106	98.3%	2885	33	98.9%	1095	290	79%	532	36	93.6%	3577	-18	100.5%	4155	1639	78%



二、当前形势

形势良好，结构优化

今年以来，全球贸易摩擦加剧，饲料原料价格波动频繁，畜产品价格低位，盈利不断收窄给企业经营特带来了诸多挑战，但饲料行业总体运行健康平稳。

养殖市场情况

肉蛋奶市场供给充足，价格总体下跌、盈利收窄

◆ 前三季度，猪牛羊禽肉产量7312万吨，同比增长3.8%。

猪肉
增长3.0%

禽肉
增长7.2%

牛肉
增长3.3%

羊肉
下降4.3%

禽蛋
增长0.2%

价格（11月）：

- 生猪价格同比下跌27.6%;
- 鸡蛋价格跌幅较大，同比下跌22.7%;
- 鸡肉价格同比下降5.2%;
- 牛肉、羊肉价格同比分别增长6.7%、6.4%;
- 生鲜乳价格同比下跌3.0%。

效益：

- 生猪养殖盈利逐月下降，10月开始亏损，11月头均亏损127元。1—11月头均盈利48元。
- 蛋鸡养殖自2月以来连续亏损，1—11月累计亏损9.55元。
- 肉鸡养殖微利；
- 肉牛价格触底反弹，养殖效益自二季度起扭亏为盈；
- 肉羊价格自8月起止跌转涨，养殖效益有所增加；
- 奶牛养殖继续亏损。

饲料生产情况

- 今年以来，在生猪产能、家禽存栏高位、养殖持续盈利等多重因素驱动下，全国饲料工业总产量达3.04亿吨，同比增长5.9%。

结构 “猪禽稳增，反刍下降”

工业饲料产量			
		2025年1-11月 (万吨)	同比 (%)
总产量		30432.0	5.9
其中	猪	14448.3	11.0
	蛋禽	2967.9	0.9
	肉禽	9150.1	2.8
	水产	2236.0	3.6
	反刍	1272.2	-3.7
	宠物	170.8	17.7
	其他	186.6	-19.7

各地产量情况

➤ 从不同地区看，除河北、福建、黑龙江、海南、北京和上海6个地区饲料总产量下降外（河北，黑龙江受反刍料下降、北京上海受城市定位影响），其他地区均增长。

2025年1-11月各省饲料总产量及同比

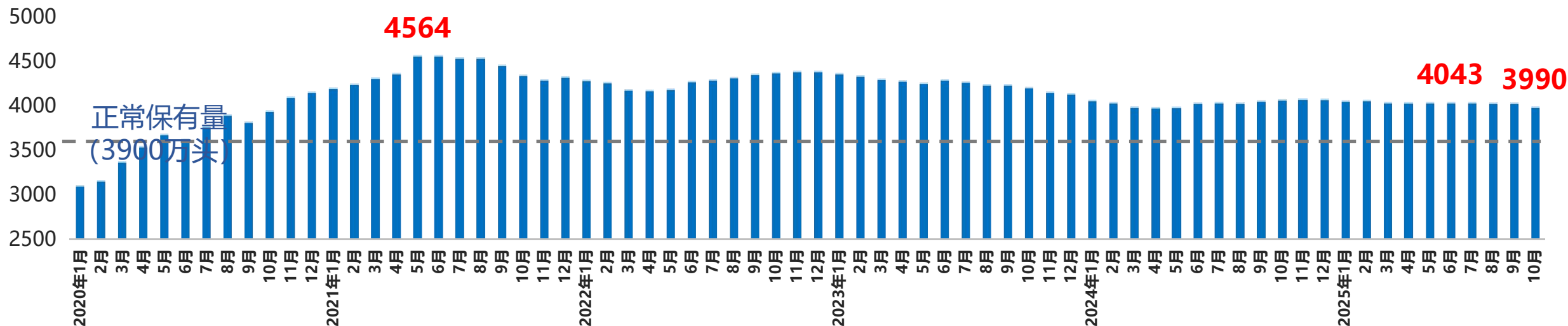
序号	地区	总产量	同比	序号	地区	总产量	同比	序号	地区	总产量	同比
	全国	30432.0	5.9%	11	河北	1263.2	-0.1%	21	黑龙江	449.7	-8.0%
1	山东	4483.9	6.1%	12	江西	1197.7	16.2%	22	陕西	429.3	5.8%
2	广东	3654.1	8.8%	13	福建	1104.4	-0.9%	23	海南	335.2	-0.4%
3	广西	2361.6	8.9%	14	云南	674.5	1.6%	24	新疆	256.5	13.8%
4	辽宁	1776.1	7.9%	15	内蒙古	588.3	6.0%	25	甘肃	252.4	8.5%
5	河南	1671.7	11.0%	16	吉林	571.1	0.3%	26	天津	173.2	10.5%
6	江苏	1606.4	6.8%	17	浙江	524.1	7.3%	27	新疆兵团	122.0	5.5%
7	四川	1557.1	16.1%	18	山西	518.1	17.1%	28	北京	109.4	-1.7%
8	湖北	1493.7	15.7%	19	重庆	483.3	20.1%	29	宁夏	105.1	0.3%
9	湖南	1407.4	12.4%	20	贵州	482.3	9.0%	30	上海	78.0	-9.0%
10	安徽	1285.7	8.2%					31	青海	6.5	16.9%

生猪存栏高位

- 今年以来，我国生猪市场**供应充裕**。
- 从农业农村部数据来看，上半年新生仔猪总体呈增长态势，带动生猪产能惯性增长。11月全国生猪存栏量同比增长2.7%。能繁母猪从今年7月开始持续调减，但进度十分缓慢。

能繁母猪存栏量

- 截至10月份末，全国能繁母猪存栏量**3990万头**，为正常保有量的**102.3%**，仍高于产能调整目标。



生猪市场阶段性供强需弱，盈利水平收窄

- 今年以来，生猪市场供应充足，但消费不及预期，猪价由今年年初16.04元/公斤，持续下行，至12月10日跌至11.37元/公斤，累计降幅29%。



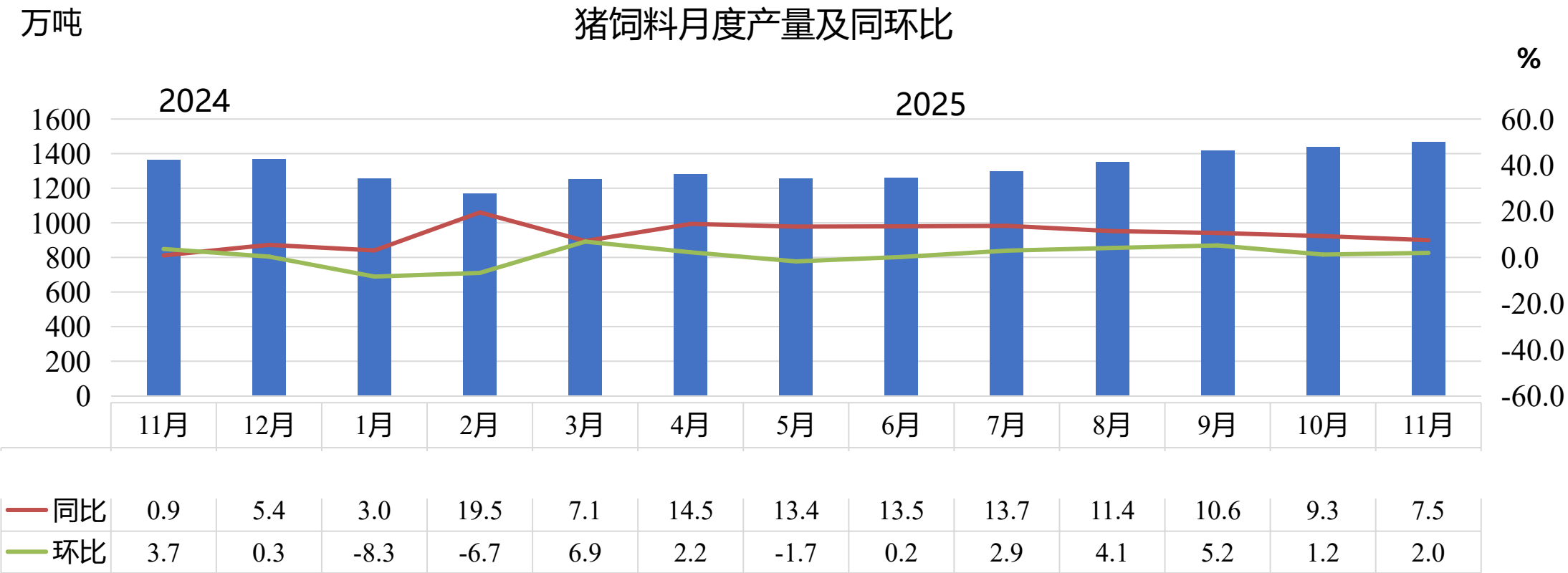
2025年生猪价格情况（中国养猪网）

◆ **生猪养殖盈利持续收窄。**原料价格处于近年来低位，加之规模化水平提升，生猪养殖自2024年5月起连续17个月盈利，有效缓解猪企资金压力。但随着生猪产能居高不下，今年以来，猪价不断走低，市场盈利持续收窄，从10月起连续2个月亏损。前11个月商品猪头均**盈利收窄至48元**。

- **预计2026年猪价呈现“前低后高”走势。**上半年，由于前期高产能的滞后释放和市场“降体重”带来的短期供应增加，猪价将承受较大压力；下半年起，随着调控政策引导，叠加季节性消费回暖，生猪供应压力有望减轻，猪价预计将进入回升通道，但全年均价大幅上涨的可能性较低。

猪饲料大幅增长

- 1—11月，猪饲料产量1.44亿吨，同比**增长11.0%**。其中，仔猪、母猪、育肥猪饲料同比分别增长6.1%、5.1%和8.4%。11月份，猪饲料产量1467万吨，环比增长2.0%，同比增长7.5%。

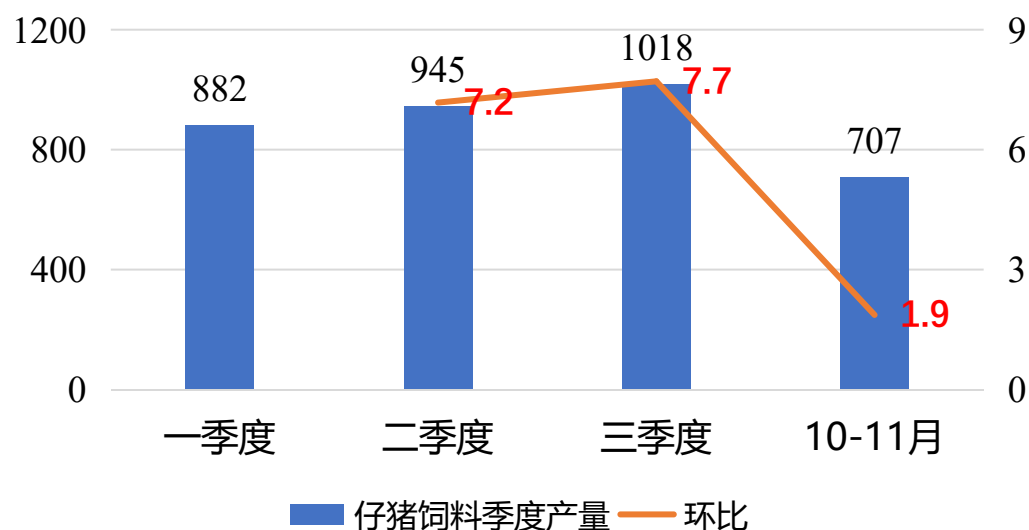


猪饲料生产情况

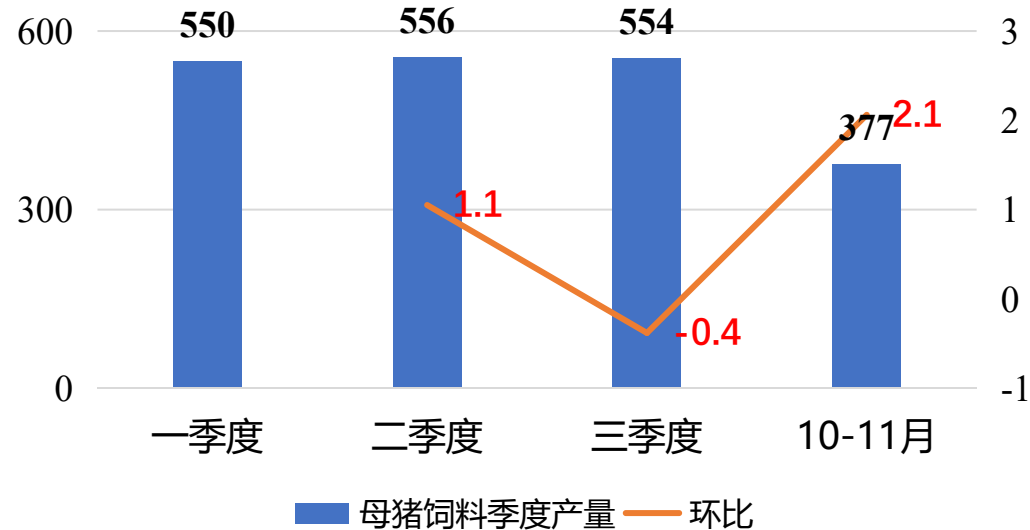
从细分饲料监测数据看

- 今年以来，仔猪饲料产量总体呈**增长态势**，二、三季度环比增速均超7%，10-11月增幅收窄至1.9%，显示当前仔猪存栏仍处高位，预计未来半年内生猪供应总量依然充裕，但增幅将会放缓。
- 从母猪饲料产量看，三季度母猪饲料产量环比**下降**0.4%，10-11月受冬季采食增加等因素影响，环比有所增长。按照母猪存栏对应10个月的生猪出栏来看，明年下半年的猪价可能会走好。

2025年仔猪饲料季度生产情况表 (万吨)

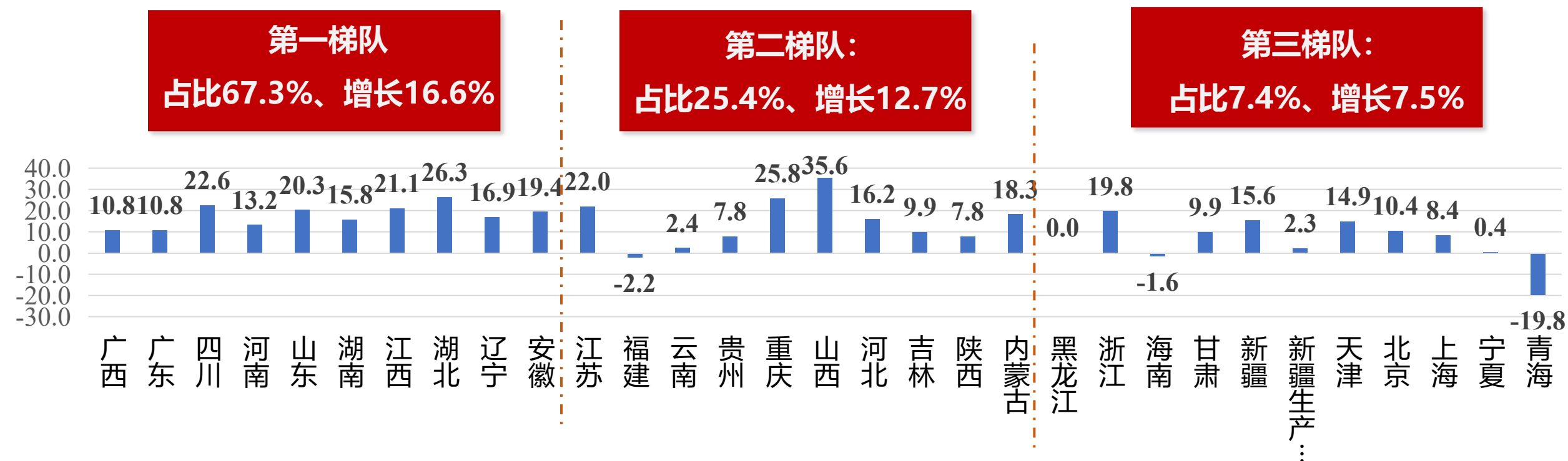


2025年母猪饲料季度生产情况表 (万吨)



各地猪饲料产量情况

- 从不同地区看，猪饲料前10大省均增长，全国仅福建、海南、青海3个地区猪饲料下降（当地猪价偏低、存栏下降）。



蛋鸡存栏居高不下

存栏量



去年下半年蛋鸡养殖持续盈利，蛋鸡补栏较多。截至今年11月，产蛋鸡**存栏**保持在**11.33亿只左右**，属于**10-11.5亿只正常范围上限**。

鸡蛋价格



鸡蛋市场供大于求，蛋价缺乏上涨动力，短期内预计仍将低位运行。

养殖效益



今年2月开始，蛋鸡养殖已连续亏损10个月。1-11月只鸡累积**亏损9.55元**。



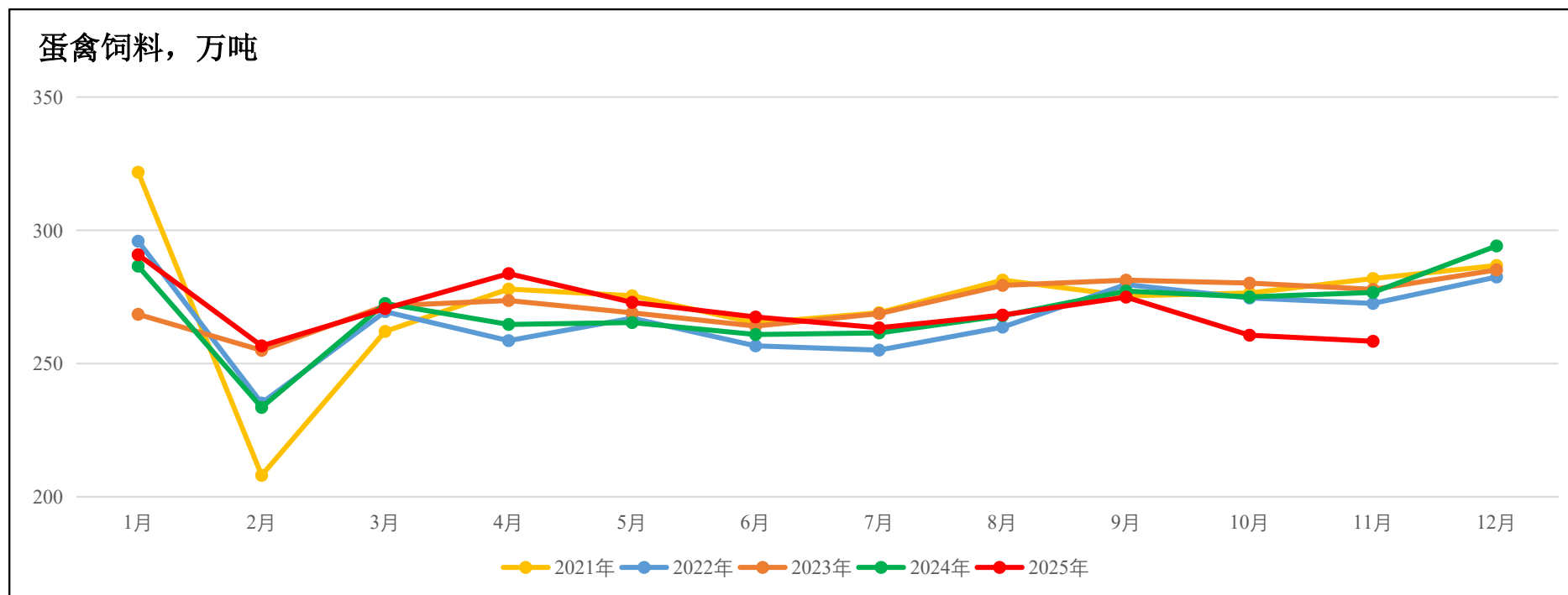
预计2026年



蛋鸡存栏整体处于较高水平，仍有大型蛋鸡场不断建厂，蛋价上涨动力不足、总体仍将在低位运行，蛋鸡养殖短时间难以扭转亏势。

蛋禽饲料小幅增长

- 1—11月，**蛋禽**饲料产量2968万吨，同比**增长0.9%**。其中，**蛋鸡、蛋鸭**饲料同比分别增长**0.4%、2.8%**。
- 蛋禽养殖持续亏损，养殖农户饲喂补栏积极性下降，淘鸡节奏加快，蛋禽饲料需求连续2个月下降。11月，蛋禽饲料产量258万吨，环比下降0.9%、同比下降6.6%。



肉鸡市场供过于求



存栏量

肉禽产能充裕，存栏量处近年来高位。1-11月累计肉鸡出栏量同比增长6.1%，肉产量同比增长8.8%。



鸡肉价格

前三季度以来，鸡肉价格较为平稳，低位震荡徘徊。



养殖效益

肉鸡产业处于“高产、低价、微利甚至亏损”的深度调整期。白鸡和黄鸡供给市场形势分化。白鸡供应均衡，价格横向波动；黄鸡供强需弱，价格止升下跌，补栏减少。

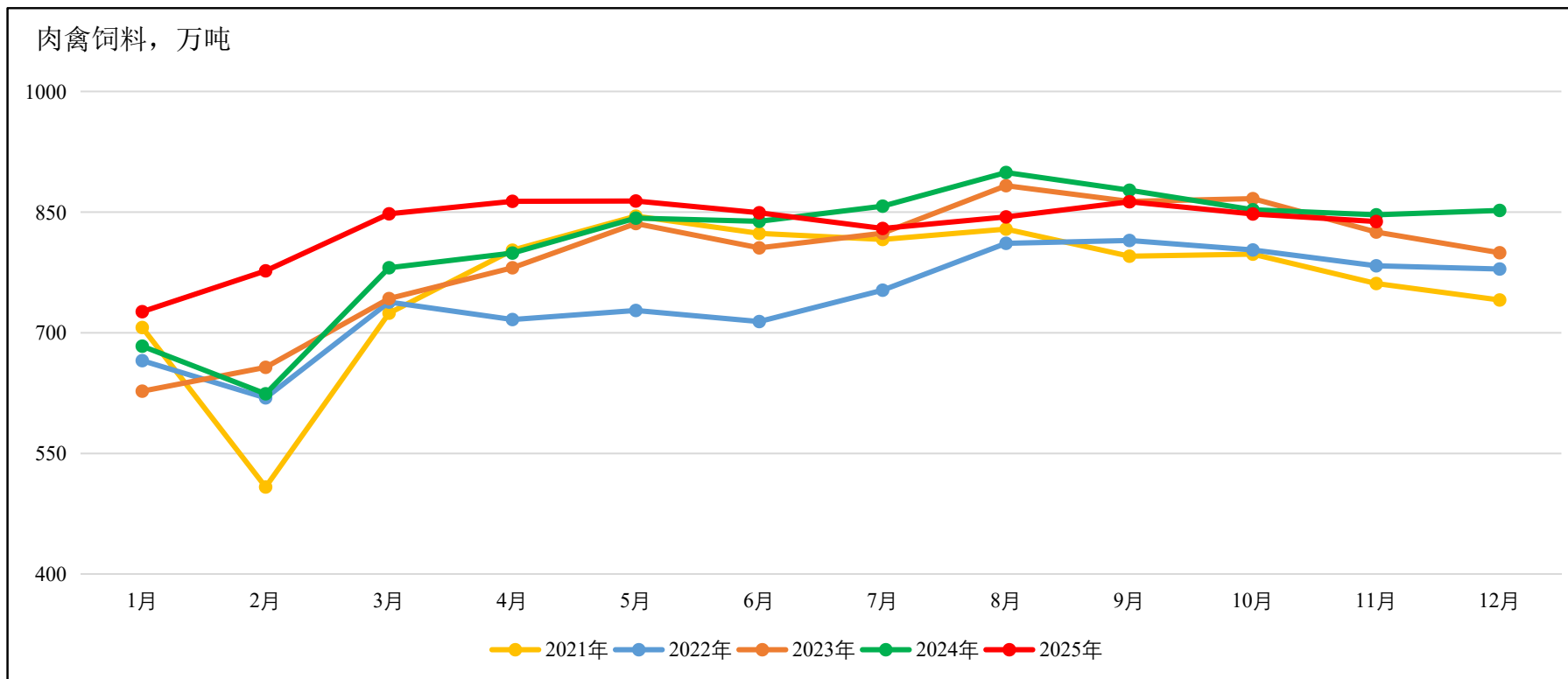


预计2026年

肉鸡消费增长速度不及产能扩张速度，市场供过于求的压力凸显，价格低迷震荡。

肉禽饲料止涨转跌

- 1—11月，**肉禽**饲料产量9150万吨，同比**增长**2.8%，处于近五年同期最高水平。其中，**肉鸡、肉鸭**饲料同比分别增长**2.5%、2.7%**。
- 鸡肉价格低位运行，养殖效益持续承压，规模场以缩减产能为主，肉禽饲料需求小幅下降。11月，肉禽饲料产量838万吨，环比下降1.1%、同比下降1.0%。



牛羊肉价格持续向好，生鲜乳价格止跌

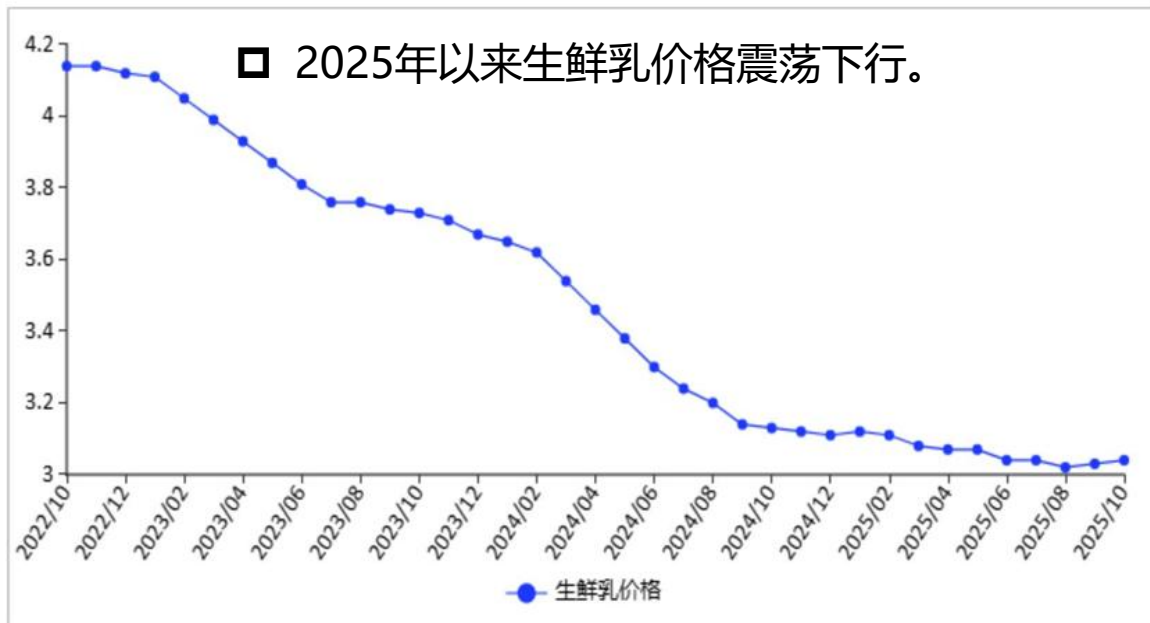
- 各项纾困措施落地见效，牛羊肉市场“供给收紧”“价格回升”。

□ 牛肉价格连续9个月上涨 □ 羊肉价格持续8个月上涨



- 奶价近期保持稳定，奶牛养殖自2023年6月至今已连续35个月亏损，亏损面逐渐收窄，存栏量持续减少。

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局，图为主产省生鲜乳收购价格数据。

预计2026年



- 肉牛产业将在盈利向好的带动下，迎来产能反弹。
- 肉羊低点已过，明年总体养殖形势向好，有望开启继2016年以来的新一轮上涨周期。

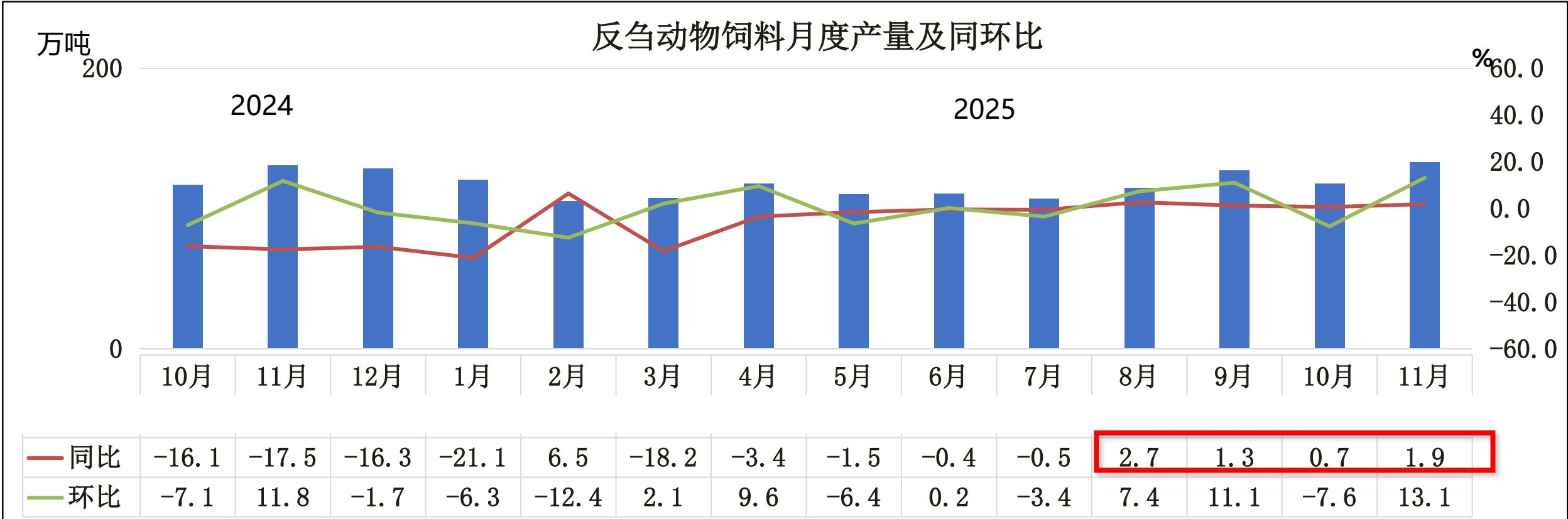
预计2026年



- 奶牛存栏量已趋于稳定，原奶价格基本触底，预计后续将出现小幅回升。

牛羊养殖走出困境，反刍动物饲料止跌反弹

- 1—11月，反刍动物饲料产量1272万吨，同比**下降3.7%**。其中，奶牛、肉羊饲料分别下降12.0%、2.8%，肉牛饲料增长5.3%。
- 但从月度趋势看，反刍料自8月起结束连续18个月的下降，已现复苏迹象。11月份，反刍动物饲料133万吨，环比增长13.1%，同比增长1.9%，连续4个月同比增长。

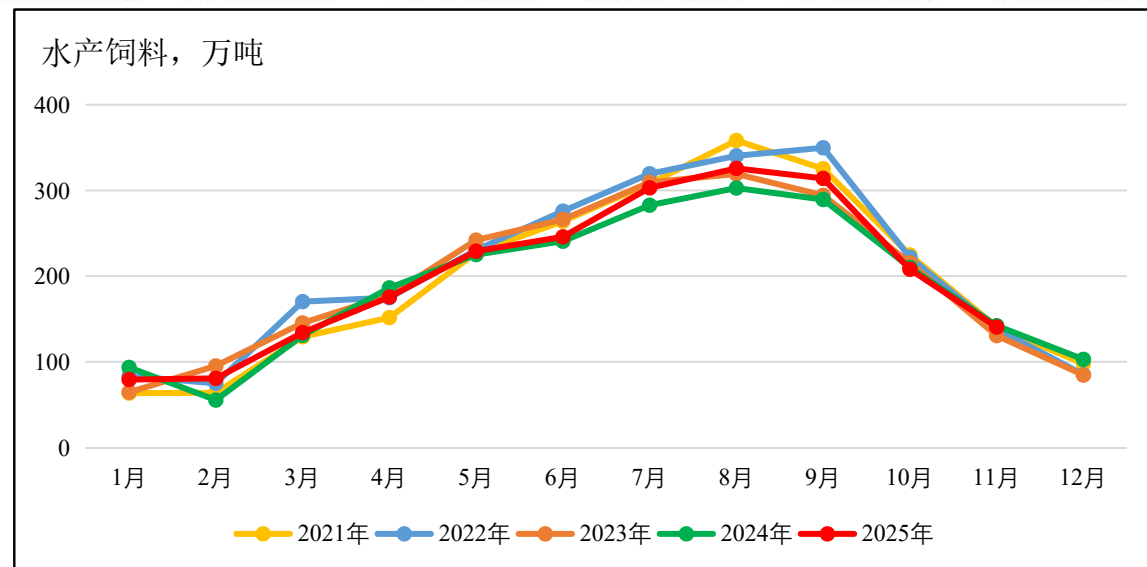


水产饲料需求缓慢回升

➤ 今年以来，水产品行情有所回暖，养殖户积极性回升，提振水产饲料需求回升。

- 1—11月，**水产饲料**产量2236万吨，同比增长**3.6%**。其中，**淡水、海水养殖**饲料同比分别增长**3.9%、1.0%**。
- 季节性因素下，11月份水产饲料141万吨，环比下降32.4%，同比下降1.1%。

虽整体增速不高，但累计同比增幅逐月扩大。



中国宠物（食品）饲料行业：高速增长与挑战并存

- 2024年全国宠物饲料产量达160万吨，比5年前增长66.7%，连续多年保持两位数增长。
- 今年宠物饲料继续保持良好发展势头，1—11月宠物饲料产量171万吨，**同比增长17.7%**。

发展特点：

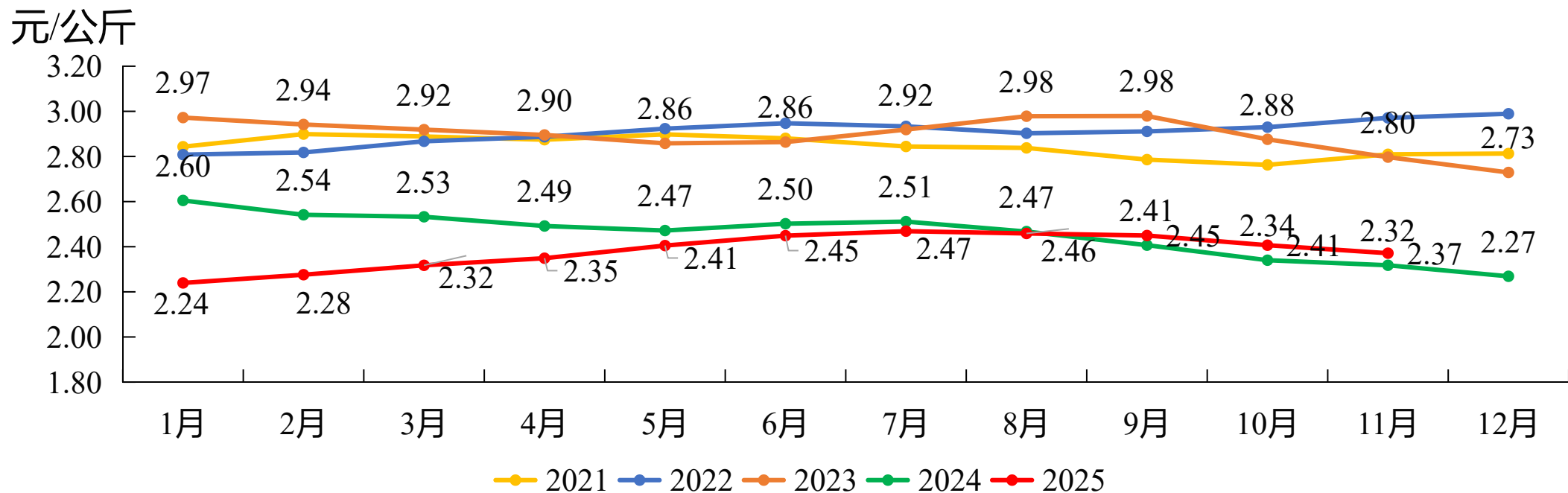
- **产业分布高度集中**：山东、河北是我国最大宠物饲料生产地，合计产量占全国近70%。长三角地区紧随其后，上海、浙江、安徽、江苏等4省合计产量占21%。
- **国产品牌加速崛起**：宠物食品线上交易前10榜单中，国产品牌占5席。6家本土企业（乖宝宠物、中宠股份、佩蒂股份、路斯股份、天元宠物、源飞宠物）成功上市。
- **行业管理更加规范**：2018年出台《宠物饲料管理办法》等6项宠物饲料法规。目前，首个强制性宠物食品卫生标准正在制定。

存在问题：

- **宠物营养基础研究较国外有差距**
- **质量参差不齐**
- **同质化竞争**
- **标准体系滞后**
- **品牌竞争力不强等**

玉米价格稳中偏弱

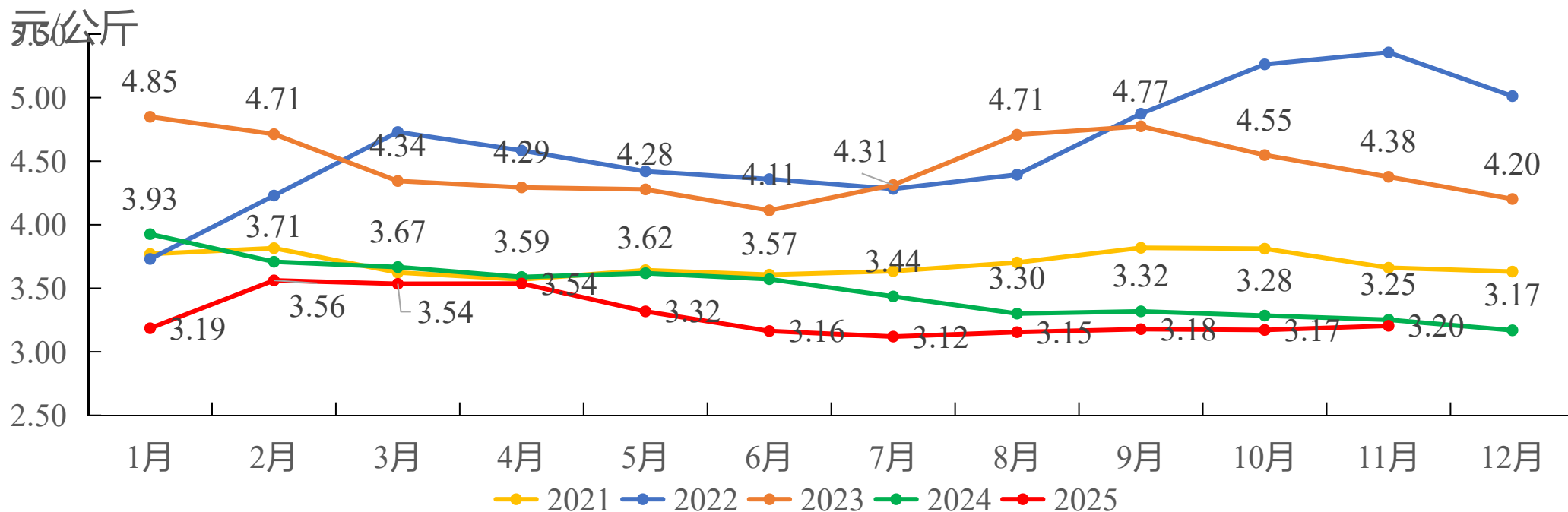
- 受陈粮集中出库，饲用小麦替代增多，加之新季玉米丰产预期影响，今年饲企多采用随采随用方式。
- 2025年1-11月，玉米均价为2381元/吨，同比**下跌3.7%**。其中，11月玉米均价2371元/吨，环比下降1.5%，同比增长2.4%。



2021年以来饲料企业玉米采购价格

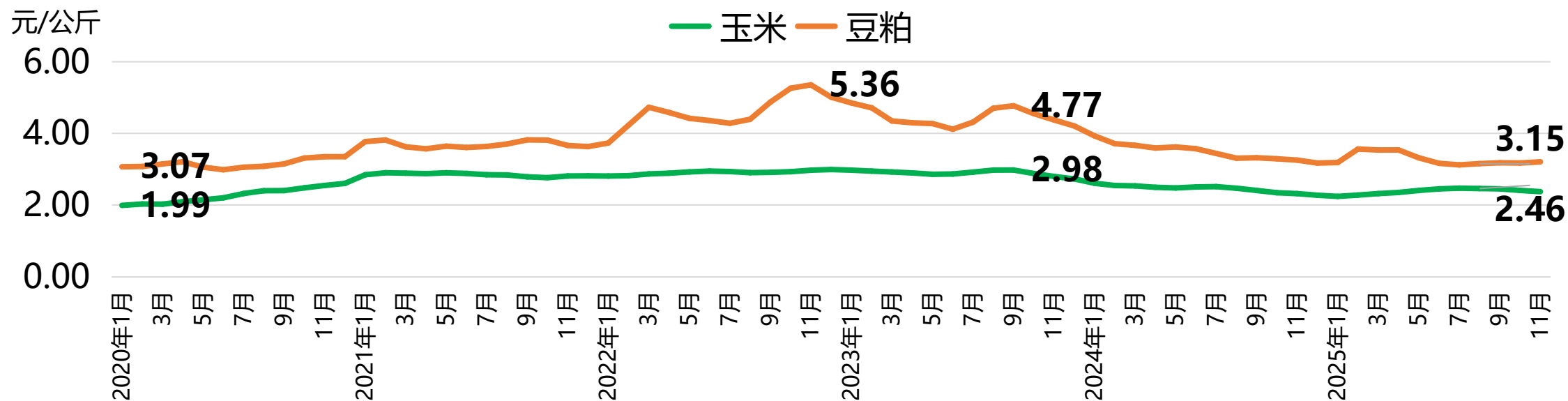
豆粕价格先涨后跌

- 受中美关税、全球大豆产量持稳略增以及市场情绪等影响，今年豆粕价格总体呈现先涨后跌趋势，11月豆粕价格略有回升。
- 2025年1-11月，饲料企业采购豆粕均价为3285元/吨，同比**下跌6.6%**。11月，豆粕均价3205元/吨，环比增长1.0%，同比下降**1.5%**。



2021年以来饲料企业豆粕采购价格

玉米豆粕相对低位，传导养殖效益成本下降



- 今年1—11月，每吨玉米均价同比下降88元，豆粕均价下降217元，同比分别下降3.7%和6.6%。
- 仅玉米、豆粕两大品种饲料原料，带动每吨配合饲料与浓缩饲料成本分别降低约89元与117元。最终传导至终端，每公斤猪肉、鸡肉、鸡蛋的饲料成本分别减少了0.3元、0.3元和0.2元。

2024年饲料总产量3.15亿吨

猪饲料按1-11月月均复合增长1.6%测算，叠加农业农村部引导能繁母猪存栏向3900万头目标压减，后期猪饲料需求增速将明显放缓。预计全年增长10%左右。

预计全年
饲料总产量增长4-5%左右

- 禽饲料，按照4-11蛋禽饲料月均增长0.1%、肉禽饲料月均复合增长0.2%测算，预计全年蛋禽、肉禽饲料分别增长0.3%、1.8%。



三、关注热点

当前，“十四五”即将收官，“十五五”即将启程，我们正处在全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的关键时期。



站在新起点，实现由饲料大国向饲料强国的跨越将是未来一段时期我国饲料工业发展的目标方向。在实现这个目标的道路上，依然存在着较大挑战。

(一) 资源保障不确定因素增多

大豆

- 每年需进口大豆以满足养殖业需求 **1亿吨**
- 对外依存度 **超过80%**

风险因素

-  国际地缘政治冲突  贸易摩擦
-  极端天气

年份	大豆净进口量 (万吨)
1996	92
2000	1021
2010	5463
2020	10025
2024	10503

影响

使得原料供应链的稳定性面临严峻挑战，直接关系到国内养殖业的成本与安全

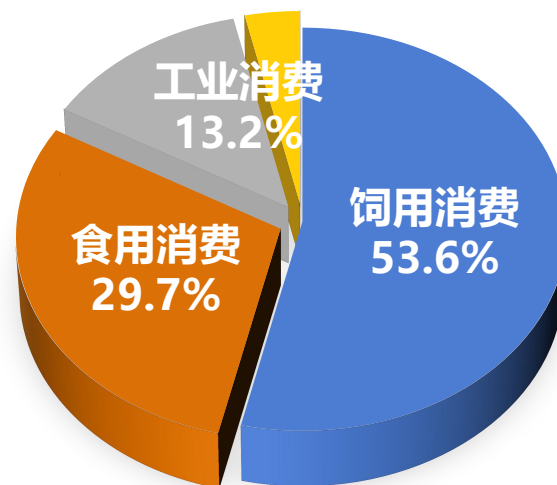
（一）养殖大国背后的隐忧，饲料原料供给的困扰

需求：

- 我国猪肉、禽肉、禽蛋和水产品产量居全球第一，牛肉产量全球第三，奶类产量全球第四。

需庞大的、充足的饲料供应。

- 2024年我国粮食消费总量8.05亿吨中，玉米、小麦、稻谷等谷物和豆粕饲用消费量**4.32亿吨**，占粮食消费总量约53.6%，远超过食用（29.7%）、工业（13.2%）用等消费用途，**受制于资源约束，饲料原料供需矛盾突出。**



供给：

- 2024年我国粮食产量7.06亿吨（玉米2.94亿吨、小麦1.4亿吨、大豆2065万吨）谷物供给以国内为主；
- 全年进口大豆、大麦、高粱等1.58亿吨粮食，主要用于满足饲用以及部分植物油需求。
- 全年的粮食产量，加上进口以及国内地源性原料资源等，整体可保障养殖业饲料粮需求，但存在**结构性缺口，需依靠进口弥补。**

（一）养殖大国背后的隐忧，饲料原料供给的困扰

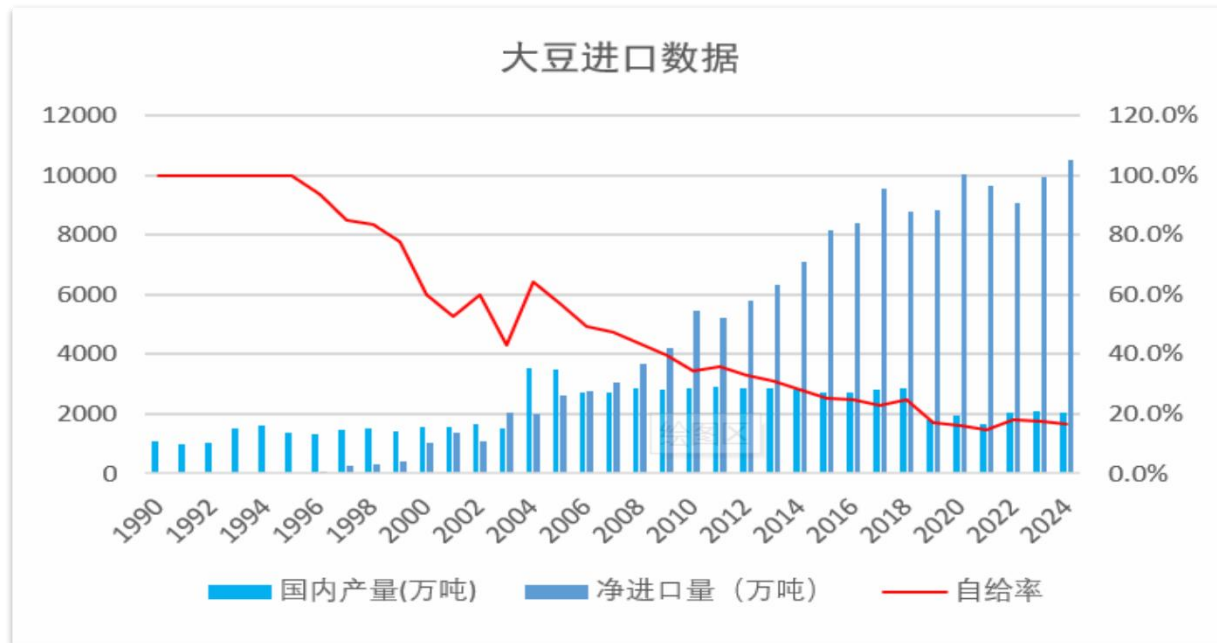
◆ 大豆进口量大、来源地集中

• 进口量

从2000年仅1042万吨，2020年**突破1亿吨**。2024年再创新高，**达1.05亿吨**。

• 进口国

我国进口的大豆中，来自巴西的占比达71%，来自美国占比21%，合计占进口总量的**92%**。



（一）养殖大国背后的隐忧，饲料原料供给的困扰

此外：

- 我国是世界**第二大油菜籽**进口国
- **第三大菜籽粕**进口国
- **葵花籽粕**进口量是国内产量的2倍多
- **鱼粉**对外依存度一直维持在60%~85%。

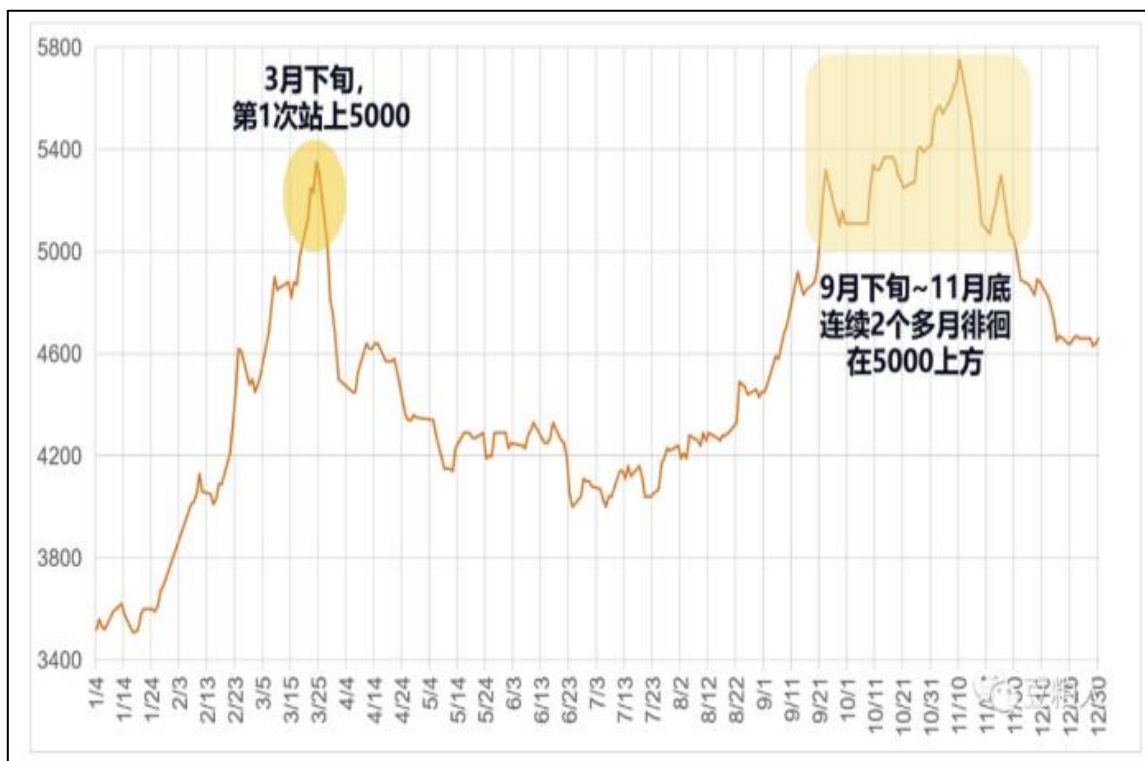


◆ 优质饲草缺口大

- 我国优质饲草的需求总量超过1.2亿吨，**供需缺口超过4000万吨。**

（一）养殖大国背后的隐忧，饲料原料供给的困扰

◆ 国际市场变化，贸易摩擦、地缘冲突等导致原料价格大幅波动



- ✓ 如2022年底，受巴西、美国相继宣布大豆减产和俄乌冲突影响，豆粕价格一度冲高至5000多元/吨。
- ✓ 2025年5月起，中国已基本停止采购美国大豆，而采购重心自然转向巴西。然而巴西大豆出口商却并未将此视为机会，而是迅速提高报价，从每吨580美元涨至650美元，短期涨幅超过12%，并一度高出美国大豆价格66美元/吨。

- 豆粕定价权一直由国外掌控。国际市场稍微变动，就将造成大豆价格波动。

(二) 市场收缩致产业“双头”承压

行业同时承受
着**成本高企**与
需求疲软的双
向压力

上游：原料价格频繁震荡，挤压企业利润空间。

下游：受宏观经济和人口结构变化影响，畜产品消费增长空间有限，加之养殖行业本身的周期性波动，导致饲料需求承压。

同时，大型养殖企业向下游延伸产业链、散户退出市场，也在不断挤压传统中小饲料企业的生存空间。

项目	2018年	2023年
综合畜禽养殖规模化率 (%)	60.5	73.0
其中，生猪 (%)	49.1	68.0
蛋鸡 (%)	76.2	84.5
肉鸡 (%)	80.7	87.9
奶牛 (%)	61.4	76.0
肉牛 (%)	26.0	37.2
肉羊 (%)	38.0	48.7

■ 五年间，综合规模化率提升超过12个百分点

• 从2025年前11个月不同规模企业看

年产1万吨以上：64%企业同比增长，平均增幅27.0%；
35%企业同比下降，降幅15.1%。

年产1万吨以下：47%企业同比增长，增幅48.2%；
51%企业同比下降，降幅61.6%。

超半数小企业产量大幅下降（平均降幅61.6%）

(二) 规模化率快速跃升，商品饲料市场迎来“存量竞争”时代

综合规模化率从60.5%快速上升至73.0%，五年间提升超过12个百分点。

项目	2018年	2023年
综合畜禽养殖规模化率 (%)	60.5	73.0
其中，生猪 (%)	49.1	68.0
蛋鸡 (%)	76.2	84.5
肉鸡 (%)	80.7	87.9
奶牛 (%)	61.4	76.0
肉牛 (%)	26.0	37.2
肉羊 (%)	38.0	48.7

2018年和2023年我国畜禽养殖规模化率

- 一是规模化养殖导致中小养殖户退出，减少了饲料企业的客户基础。
- 二是产业发展阶段和市场空间基本平衡，限制了市场扩张。
- 从增量扩张到存量博弈

(三) 行业分化剧烈，凸显中小企业生存空间严重挤压

- 从2025年前11个月不同规模企业看

年产1万吨以上：

64%的企业同比增长，平均增幅27.0%；

35%的企业同比下降，平均降幅15.1%。

年产1万吨以下：

47%的企业同比增长，平均增幅48.2%；

51%的企业同比下降，平均降幅61.6%。

■ 中小企业面临的严峻生存压力

——超半数小企业产量大幅下降（平均降幅61.6%），而大企业虽有分化但整体抗风险能力更强。数据反差极大，尤其是小企业“增长组增幅48.2%”和“下降组降幅61.6%”并存，说明行业内部分化剧烈，危机与机会共存。

(三) 转型压力加速行业内部分化

➤ 饲料产业在向高质量发展的转型过程中存在“内卷”压力。

- 例如，行业在颠覆性技术储备、饲料转化效率进一步提升、老旧设备更新等方面仍存在不足。
- 同时，国内市场趋于饱和，行业集中度持续提升，导致“内卷”加剧，同质化竞争激烈。

从创新能力看，行业研发投入强度仅0.8%，低于全国工业平均水平1.35个百分点

新质生产力尚未形成核心支撑。

（四）影响因素增多

- 当前，我们正面临一个日益复杂的发展环境。国际形势风云变幻，地缘冲突动荡不安，动物疫病的风险等等影响因素增多。



国际形势：中美对峙与地缘政治冲突加剧原料供应链不确定性



动物疫病：防控压力持续，需长期警惕；

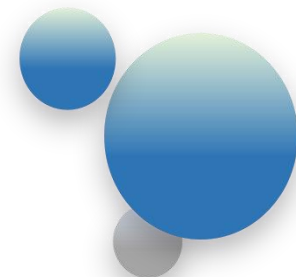
多重不确定因素：包括“灰犀牛”（显性风险）、“黑天鹅”（突发风险）及自媒体舆论影响。





四、战略机遇

挑战和机遇向来并存。党的十八大以来，在中国特色社会主义进入新时代的宏大背景下，饲料工业作为连接种植业与养殖业的基础支撑产业，迎来了深刻变革与前所未有的战略机遇。



（一）粮食安全国家战略引领饲料产业发展步入新阶段

◆ 饲料粮安全关系国家粮食安全。国家大力倡导“提效节粮、开源替代”。

—— 开源提效

- 开发新蛋白饲料资源，加强氨基酸、酶制剂等添加剂生产，提升饲料报酬与畜产品品质；

—— 豆粕减量替代

- 饲料中豆粕占比5年时间下降4.9个百分点，相当于近2亿亩耕地产出。
- 2025年1-8月豆粕用量占比13.0%，较去年同期下降0.3个百分点。

—— 养殖业节粮行动

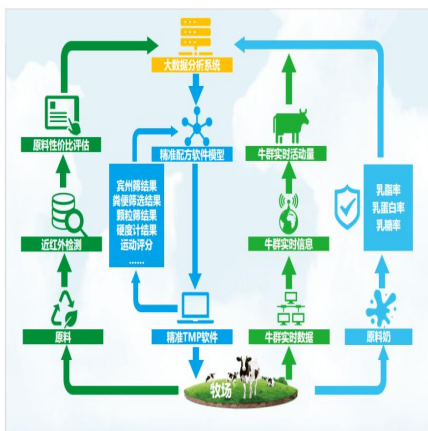
- 2025年4月25日，农业农村部印发《养殖业节粮行动实施方案》。
 - ✓ 提效节粮
 - ✓ 开源节粮
 - ✓ 优化结构节粮

✓ 目 标：到2030年，养殖业饲料中粮食用量占比降至60%左右，豆粕占比降至10%左右。

✓ 战略意义：从顶层解决了行业长期面临的资源约束难题，将挑战转化为系统性创新的政策机遇。

(二) 科技创新赋能饲料产业高质量发展

- ◆ 生物技术、智能装备、数字技术在饲料领域的深度融合正在重塑产业生态。
- ◆ 以精准营养、生物制造、替抗技术、智能制造等为代表的创新方向，正推动行业向精细化、数字化深刻变革，为产业转型升级提供了技术支撑。



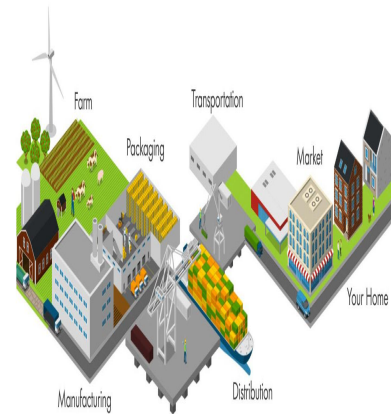
精准营养



生物制造



替抗技术



智能制造

(三) 双循环新发展格局为产业提供战略纵深

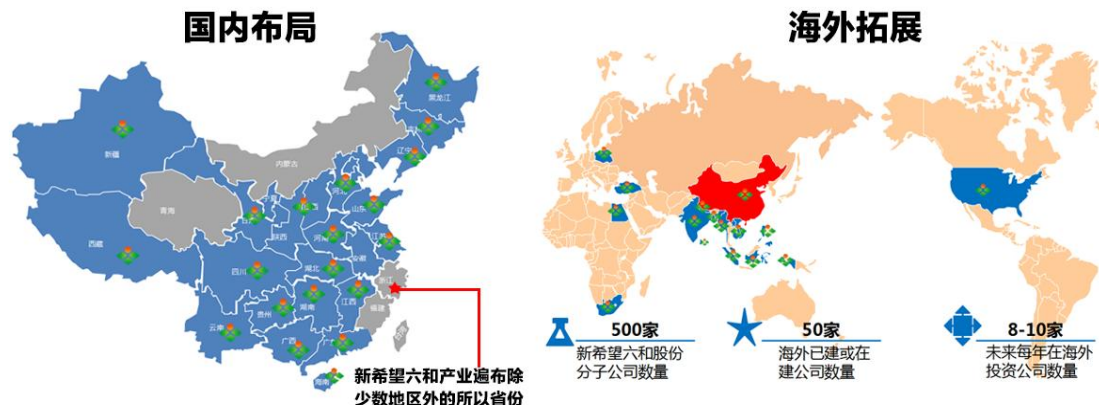
◆ 在国内：消费升级推动饲料需求结构优化

- 功能性、高品质、高附加值饲料为饲料产业摆脱“内卷”健康发展提供了选项
- 正在培育中的宠物饲料市场也将为产业发展提供新的机遇。



◆ 在国外：海外市场正成为增长新引擎

- 东南亚、非洲等地区对优质饲料需求旺盛
- 以新希望、海大集团为代表的头部企业已通过本地化建厂等方式积极布局
- **这不仅是缓解国内竞争压力的途径，更是构建全球化供应链体系的开始。**





五、未来展望

- 当前，我国饲料行业正处在新的发展阶段：由“要素驱动”转向“创新驱动”，由“规模扩张”向“质量提升”，由“单点突破”向“系统赋能”，已成为不可逆的时代潮流。

未来展望

面临新的发展阶段，这两年行业经受了前所未有的低迷期，但是依然要充满信心。

➤ 饲料企业作为民营企业的主体和市场化的先锋，更要坚定发展的信心和决心。



**习近平总书记强调，民营经济发展
前景广阔、大有可为，民营企业
和民营企业家大显身手正当其时。**

——2025年2月17日，在民营企业座谈会上的讲话

一是从国家战略引领看

□ 党的二十届四中全会提出，“加快农业农村现代化，扎实推进乡村全面振兴”“推动科技创新和产业创新深度融合”。

为畜牧饲料行业明确了发展方向和路径。

◆ 行业将会呈现更富活力的创新驱动格局。

——技术创新

——管理创新

——业态创新

• 提高资源利用效率

• 提升产品和服务质量

• 已成为全行业共识



二是从发展机遇看



➤ 经济稳定向好

- 我国经济长期向好的基本面没有改变，经济基础稳，韧性强，为饲料行业发展提供了坚实支撑



➤ 最大消费市场

- 全球最大肉蛋奶消费市场 这个根本没有改变
- 每年出栏生猪7亿头，存栏奶牛1200万头，存栏肉牛1亿头，肉羊3亿头。需4.7亿吨饲料：商品饲料3亿吨以上+自配饲料1.7亿吨



➤ 乡村振兴加快

- 乡村振兴最重要是产业振兴。产业振兴首选依然是养殖业。将出现一大批中小养殖场（户）、养殖农场，为饲料行业发展开辟广阔空间。

三是从产业基础看

◆ 我国饲料产业基础雄厚，为迈向现代化饲料强国奠定了坚实的基石。

① 饲料行业法制法规体系健全

② 产品质量安全保持高位水平

③ 从业人员素质不断提升

④ 体系抗风险能力持续增强

⑤ 产业结构门类齐全

⑥ 规模体量世界第一

四是从消费端看

近十年的数据清晰揭示了餐桌上的变化：**猪肉主导减弱，多元化格局形成**

近10年肉类消费比重变化（%）			
	2014年	2024年	增幅
猪肉	66.5	57.3	-9.2
禽肉	20.9	26.7	5.8
牛羊肉	12.5	16.0	3.3

未来饲料消费总量将保持温和增长，但核心增长动力来自禽肉、反刍及水产饲料的结构性扩张。

四是从消费端看

- 综合居民收入、城镇化及人口结构等因素，预计至2030年前后，我国养殖动物产品需求将达峰值。按照联合国和中国社会科学院相关预测，预计2030年人口降至13.91亿人，比2024年减少1700万人。

根据人口变化测算：

人均消费量	2024年	预计2030年
肉类	74.3公斤	约72公斤
禽蛋	25.4公斤	25公斤
奶类	40.1公斤	46公斤（按每年增加1公斤左右）

对应折算：

- 2024年饲料总消费量4.72亿吨，2030年约4.7亿吨，下降**200多万吨**左右。

2030年饲料和饲料粮需求预测

- 2030年前后将是我国养殖动物产品需求峰值，人均肉类、禽蛋、奶类、水产品消费需求分别为80公斤、25公斤、46公斤、60公斤。
- 按照当前生产水平，预计将新增饲料需求3960万吨，其中，饲料粮需求增加2760万吨（占当前粮食产量的4.1%）。
- 如采取“提效”“开源”“优化结构”措施，有望将新增饲料需求降至2250万吨，饲料粮有2590万吨的减量潜力。

2030年养殖动物产品需求对饲料和饲料粮的需求情况分析

单位：万吨										
产品种类	2030年新增 生产量	2024年		2030年						
		单位产品平均 饲料消耗量	饲料消耗量	不采取措施的情况下			采取措施的情况下			
				新增饲料 需求	饲料粮占比	新增饲料粮 需求	单位产品平均 饲料消耗量	新增饲料 需求	饲料粮占比	新增饲料粮 需求
合计	1,350	2.75	47,200	3,960	70%	2,760	2.65	2,250	60%	-2,590
猪肉	-210	3.88	20,330	-840			3.85	-940		
禽肉	540	3.10	11,170	1,690			2.90	1,040		
禽蛋	-100	2.46	8,260	-260			2.30	-660		
牛肉	200	9.82	1,680	1,990			8.30	1,750		
羊肉	50	9.80	1,040	500			8.30	380		
奶类	270	0.62	1,780	210			0.60	170		
鱼虾	570	1.35	2,300	310			1.25	150		
其他肉类	30	4.84	640	360			4.50	360		

通过积极的技术与管理措施，饲料粮需求具备显著的减量潜力。

- 2030年前后将是我国养殖动物产品需求峰值，按照当前生产水平，**预计将新增饲料需求3960万吨，其中，饲料粮需求增加2760万吨。**

- 如采取“提效”“开源”“优化结构”措施，**有望将新增饲料需求降至2250万吨，饲料粮有2590万吨的减量潜力。**

来源：农业农村部畜牧兽医局饲料饲草处

五是从产业发展看

从产业发展的宏观视角来看，当前正呈现出两大清晰趋势：



一方面，产业积极朝向绿色、低碳与可持续方向迈进。

- **总书记明确指出，“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节”。2025年畜牧兽医工作部署会进一步提出，将全面实施养殖业节粮行动，通过节约粮食与降低能耗，达成成本控制和效益提升，从而为生物饲料、非粮饲料资源开发及相关添加剂企业开辟新的发展空间。**

另一方面，产业加速推进数字化转型与升级。

- 人工智能与大数据技术的深度融合，正驱动全产业链实现智能化变革。越来越多的企业积极尝试向“**数据智能 + 精准管控**”的新型运营模式探索与迈进。



未来：继续巩固全球行业领先地位

继续稳居全球第一

产值目标

突破1.5万亿元

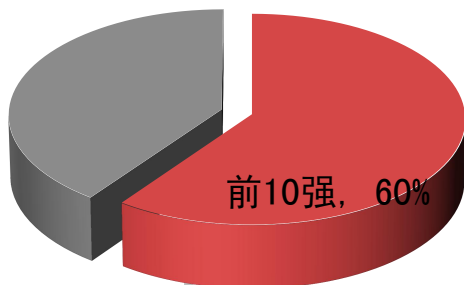
产量目标

稳定在3.5亿吨左右

未来：市场格局继续优化



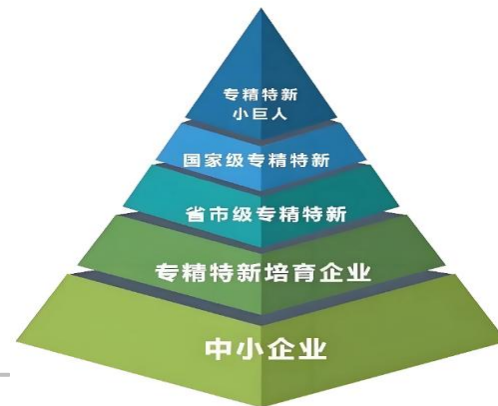
市值过千亿
龙头企业10家



前10强产量占比
提高到60%



饲料转化率再
提高10%



中小企业聚焦
“专精特新”

——市值过千亿：据2024新财富500创富榜公布，牧原市值达1230亿元，其次是东方希望700亿元、通威集团494亿元、新希望377亿元、海大270亿元、温氏211亿元。

——2024年前10强饲料企业集团产量占比为39%。

——中小企业向“专精特新”方向发展，聚焦于特定领域，打造难以复制的核心竞争力和独特价值。

□总结： 产业成就斐然，挑战机遇并存，创新是永恒主题。

□展望： 坚定信心，拥抱变化，
推动畜牧饲料业迈向高质量发展
新阶段！



2026中国饲料工业展览会

4月18—20日 江西·南昌



亮点

- 首设“宠物食品经济”专题展区
- 独家举办“养殖企业与饲料企业现场对接活动”
- 特设省市招商推介区
- 打造国际合作交流区
- 新技术新产品发布会
-

欢迎莅临、指导！



中国饲料工业协会
CHINESE FEED INDUSTRY ASSOCIATION

谢谢聆听
敬请指正!

陆泳霖

18810858189