

报告内容



生猪产业基本情况



产能恢复形势分析



对后市的判断



IAED 中国农业科学院农业经济与发展研究所
INSTITUTE OF AGRICULTURAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT, CAAS



生猪生产形势及发展前景展望

王祖力

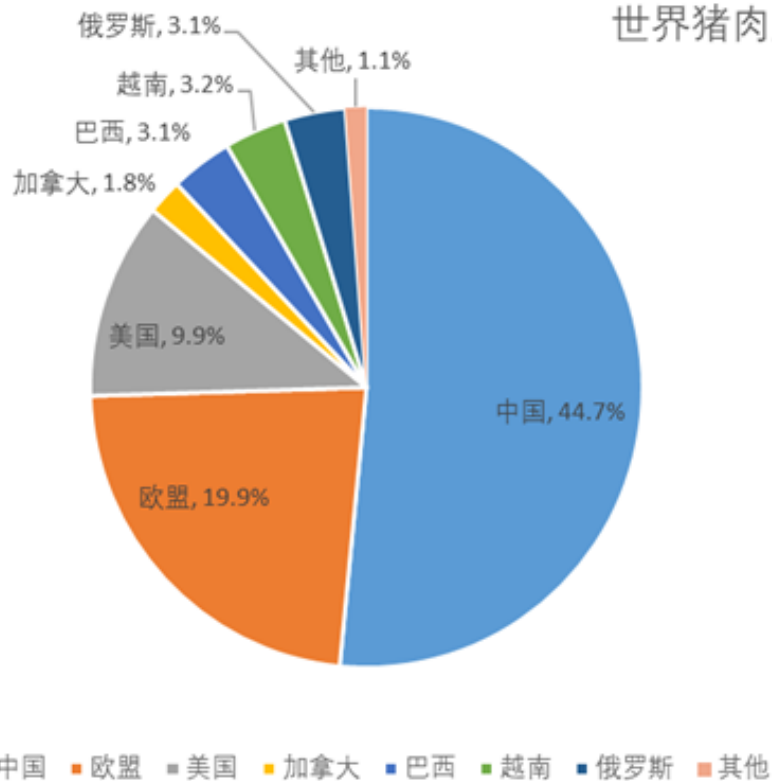
中国农业科学院农业经济与发展研究所

2020.05.29 | 中国·北京

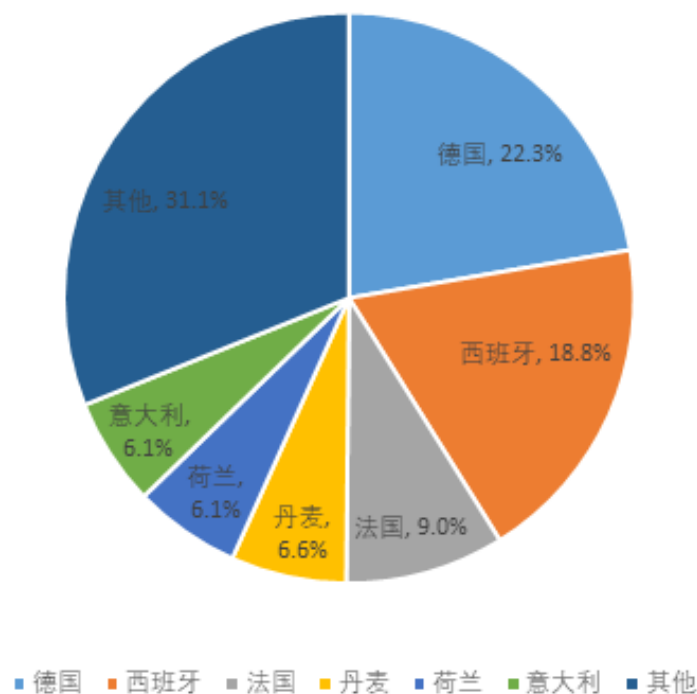
1.生产情况

生猪产业基本情况 - 全球地位

世界猪肉产量分布



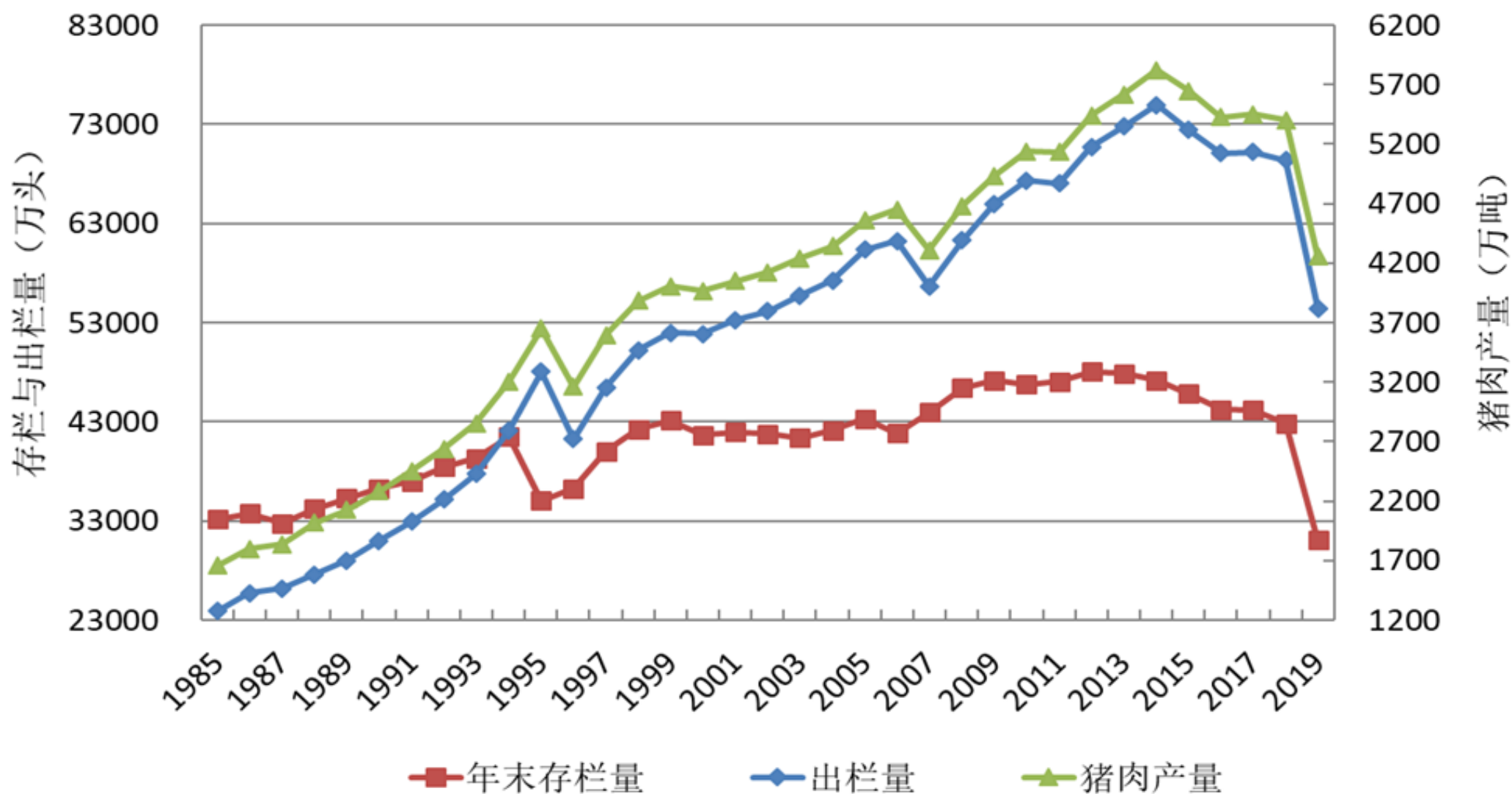
2018年欧盟猪肉产量分布



AO。

，中国猪肉产量5404万吨，占全球的44.7%，是欧盟的2.2倍、美国的4.5倍。中国猪肉产量约占全江山。

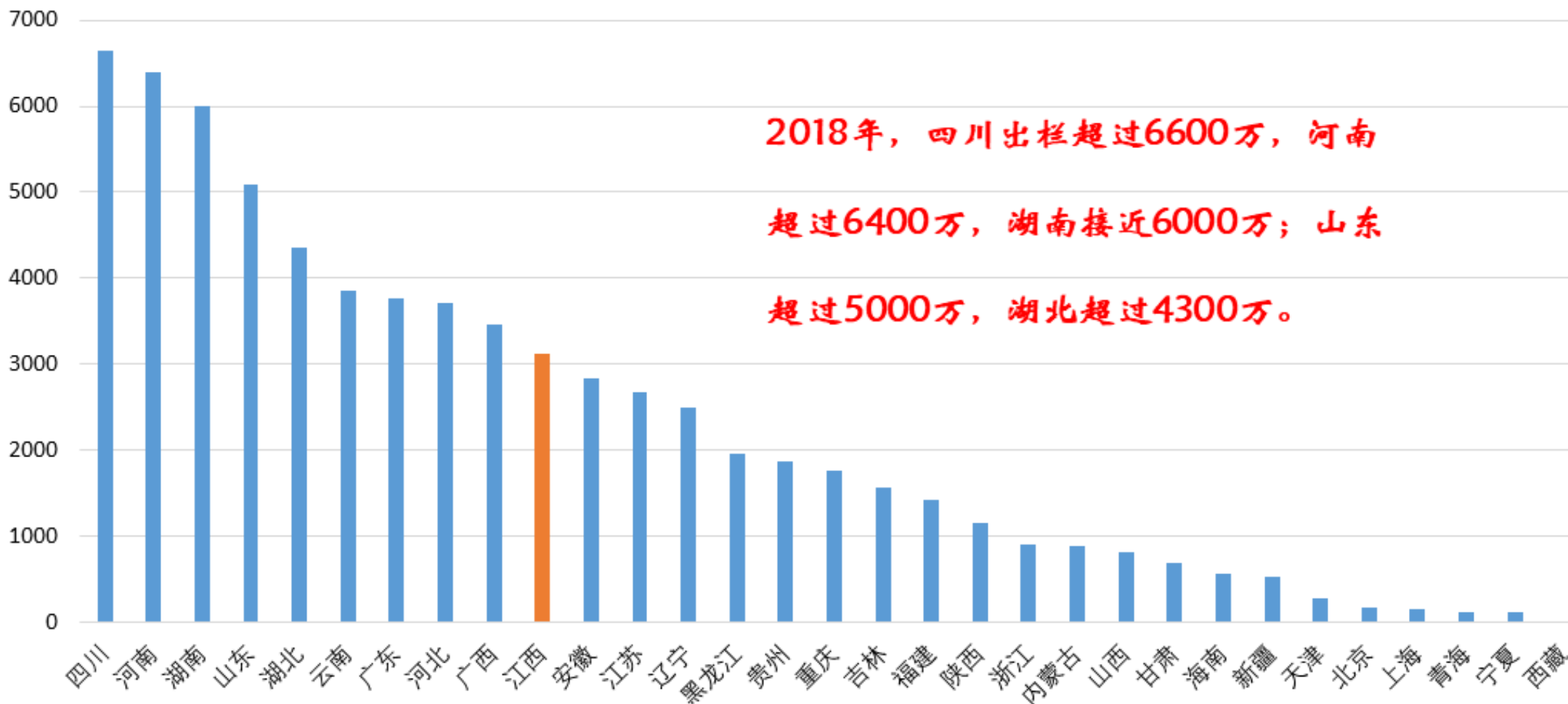
生猪产业基本情况 - 数量趋势



年猪肉产量达到5821万吨的历史高点，近几年有所下降。2019年底存栏3.104亿头，全年出栏5.44亿头，猪肉产量4255万吨；同比分别下降27.5%、21.6%和21.3%。其中，能繁母猪存栏3080万头，同比下降27.5%。

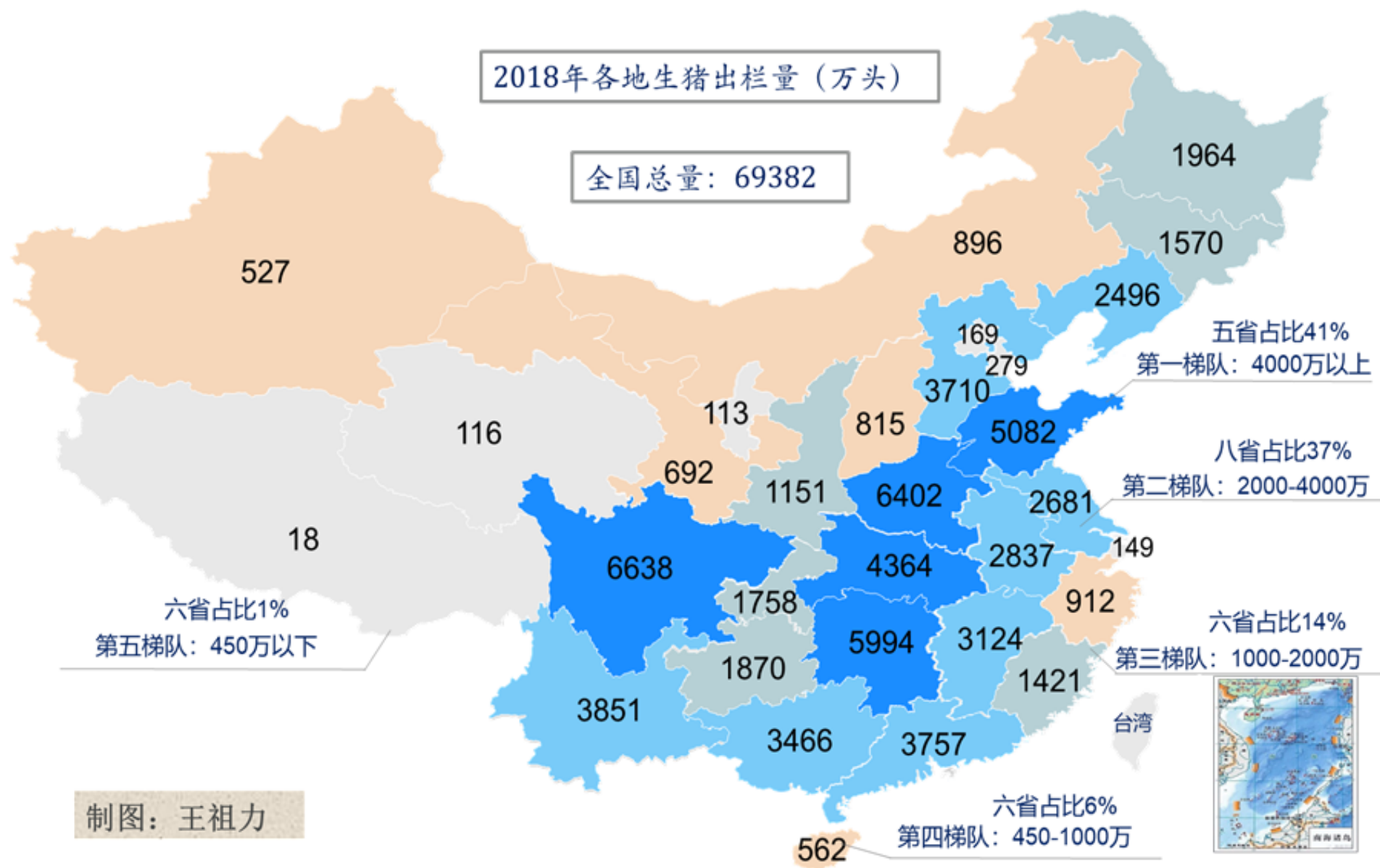
生猪产业基本情况 - 区域分布

2018年各省（市）出栏量（万头）



数据来源：国家统计局。

生猪产业基本情况 - 区域分布



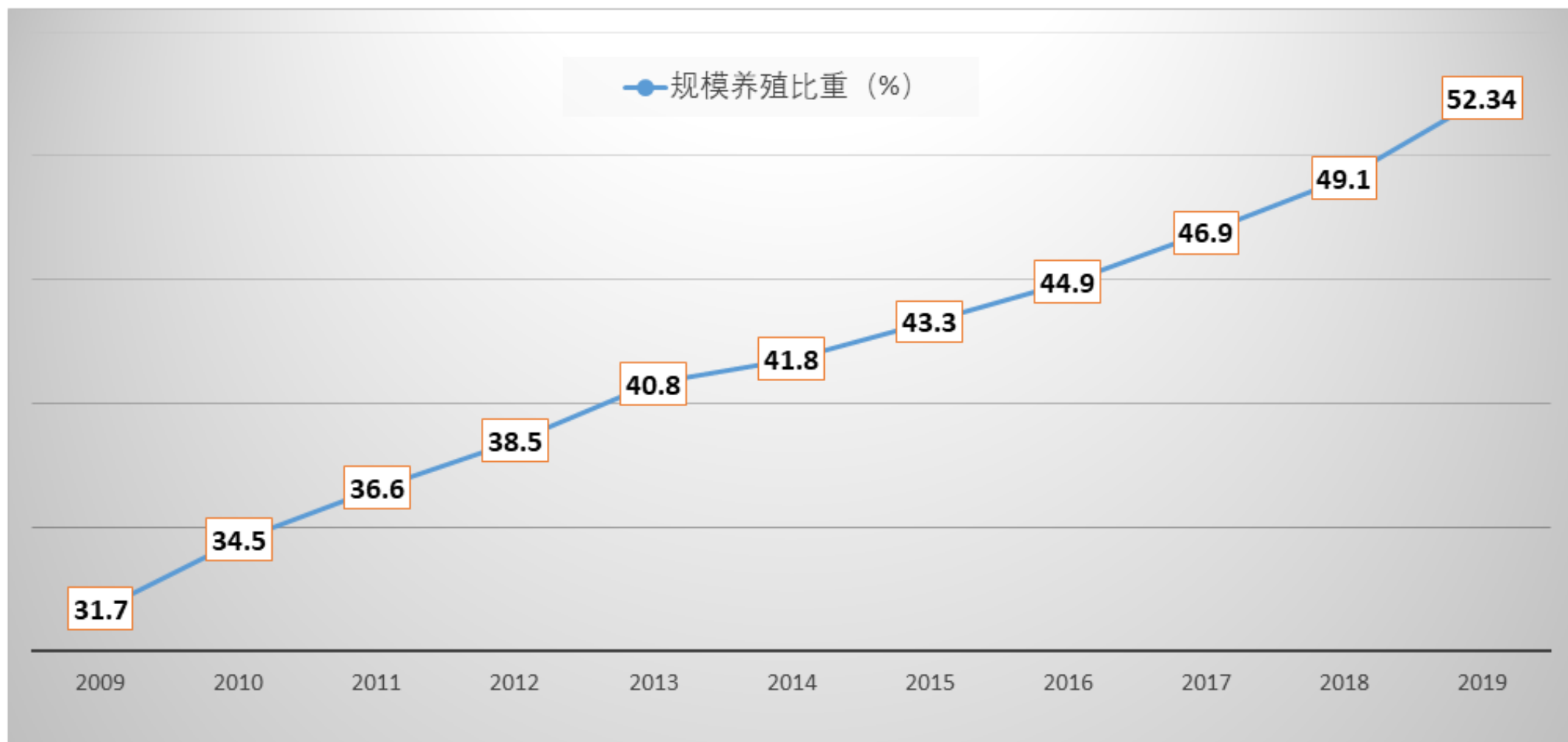
数据来源：国家统计局。

生猪产业基本情况 - 2019年TOP20

中国养猪企业TOP20 (22)

序号	企业	2019出栏量	全国占比
1	温氏股份	1852	3.40%
2	牧原股份	1025	1.88%
3	正邦科技	578	1.06%
4	新希望	355	0.65%
5	正大	350	0.64%
6	天邦股份	244	0.45%
7	双胞胎	200	0.37%
8	中粮	199	0.37%
9	大北农	163	0.30%
10	扬翔/德康	150/150	0.28%
11	佳和	120	0.22%
12	上海光明	116	0.21%
13	山西大象	108	0.20%
14	天康/唐人神	84/84	0.15%
15	安佑	76	0.14%
16	铁骑力士	75	0.14%
17	海大	74	0.14%
18	金锣	70	0.13%
19	广西农垦	69	0.13%
20	傲农生物	66	0.12%
总计		6208	11.41%

生猪产业基本情况 - 规模化水平



数据来源：中国畜牧业统计。

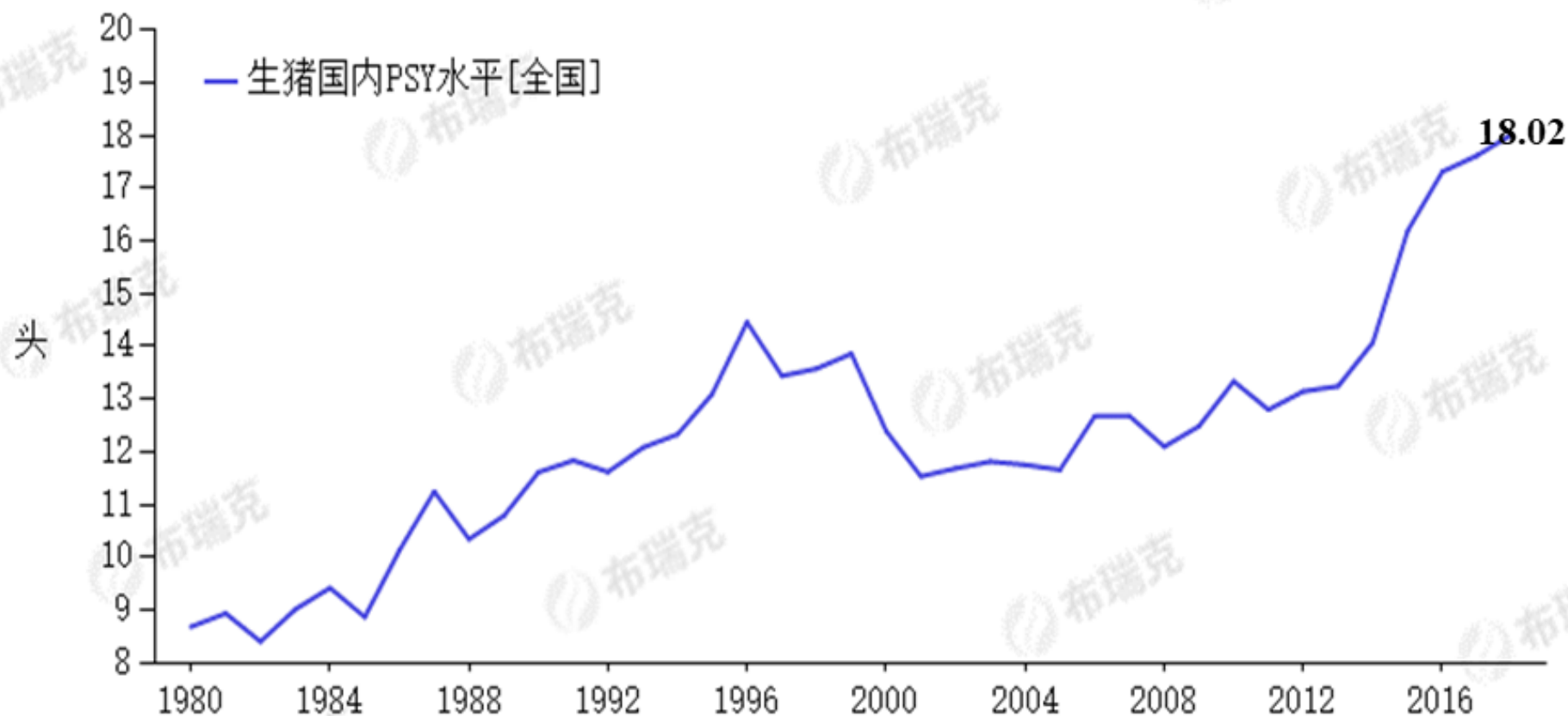
2019年，年出栏500头以上的规模养殖场户，其出栏量超过全国一半。

生猪产业基本情况 - 主要企业增长情况 (万头)

企业名称	2015年出栏	2016年出栏	同比	2017年出栏	同比	2018年出栏	同比	2019年出栏	同比
温氏股份	1535	1713	12%	1904	11%	2230	17.1%	1852	-17%
牧原股份	192	311	62%	724	133%	1101	52.1%	1025	-7%
正邦科技	158	226	43%	342	51%	554	61.9%	578	4%
新希望	87	117	34%	240	105%	310	29.2%	355	39%
中粮肉食	117	172	0.464	223	30%	255	14%	199	-22%
雏鹰农牧	139	247	77%	251	2%	227	-9.6%	--	--
天邦股份	41	58	40%	101	75%	217	114.0%	244	12%
大北农	18	40	122%	64	60%	160	150.0%	163	2%
唐人神	10	25	150%	54	116%	68	25.9%	84	23%
天康生物	13	31	139%	49	58%	65	32.0%	84	30%

生猪产业基本情况 - PSY水平

生猪国内PSY水平

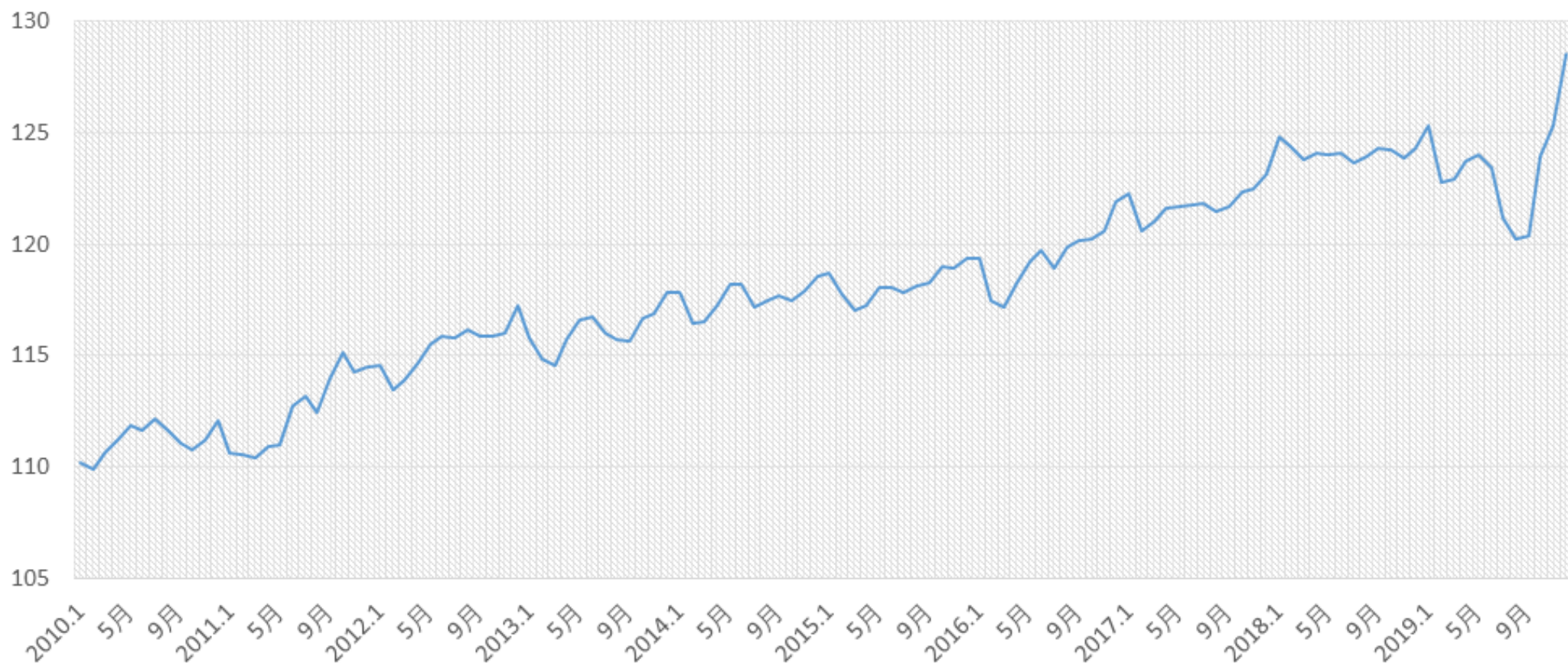


来源：布瑞克农业数据库

2018年，全国PSY平均水平约为18.02，2013年为13.6，五年提升32%。

生猪产业基本情况 - 单产水平

出栏活重 (公斤)

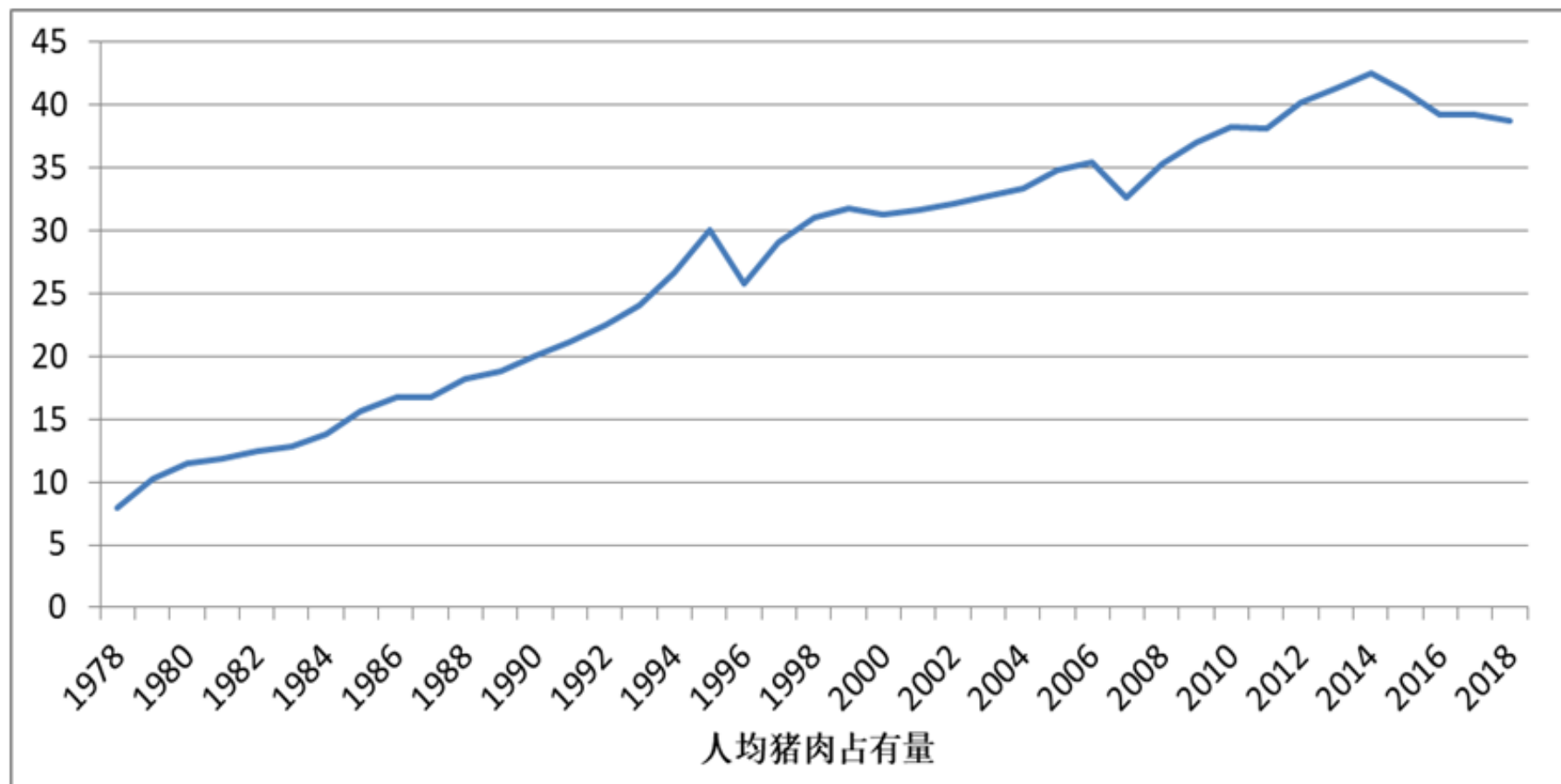


数据来源：农业农村部400个县定点监测数据。

2019年，中国生猪平均出栏活重123.5公斤，2010年初110公斤左右，九年增长了

2. 消费情况

生猪产业基本情况 - 人均占有量 (公斤)



数据来源：根据中国统计年鉴计算。

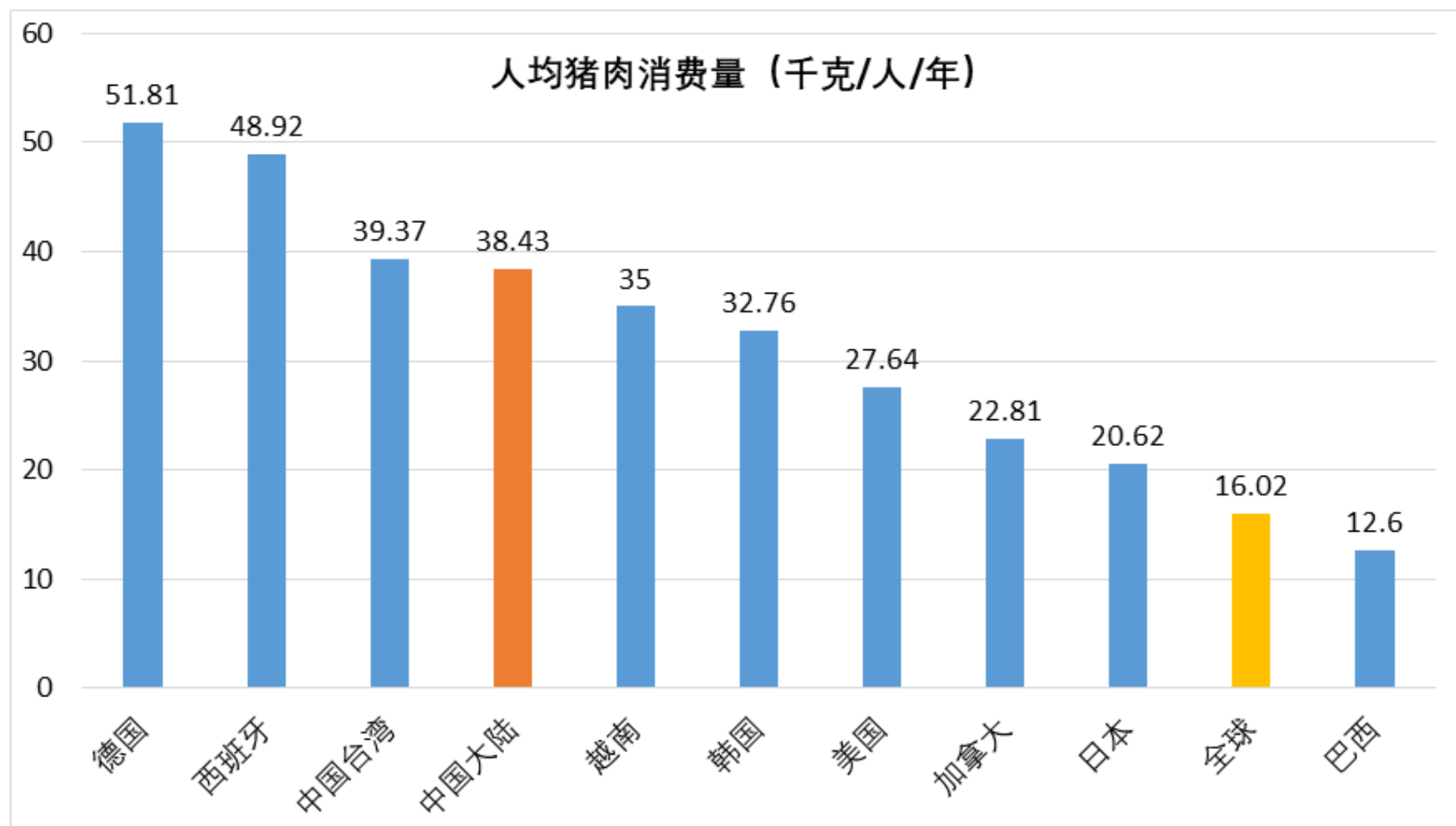
猪肉消费增长较快，近几年有所下降。2019年降至30kg左右。

生猪产业基本情况 - 猪肉产量占比

年份	肉类	猪肉	禽肉	猪肉占比	禽肉占比
2000	6013.9	3966.0	1191.1	65.9%	19.8%
2001	6105.8	4051.7	1176.1	66.4%	19.3%
2002	6234.3	4123.1	1197.1	66.1%	19.2%
2003	6443.3	4238.6	1239.0	65.8%	19.2%
2004	6608.7	4341.0	1257.8	65.7%	19.0%
2005	6938.9	4555.3	1344.2	65.6%	19.4%
2006	7099.9	4650.5	1363.1	65.5%	19.2%
2007	6916.4	4308.0	1457.3	62.3%	21.1%
2008	7370.9	4682.0	1550.1	63.5%	21.0%
2009	7706.7	4933.0	1618.7	64.0%	21.0%
2010	7993.6	5138.0	1688.9	64.3%	21.1%
2011	8023.0	5132.0	1751.2	64.0%	21.8%
2012	8471.1	5444.0	1878.9	64.3%	22.2%
2013	8632.8	5619.0	1861.6	65.1%	21.6%
2014	8817.9	5821.0	1825.4	66.0%	20.7%
2015	8749.5	5645.0	1919.5	64.5%	21.9%
2016	8628.3	5426.0	2001.7	62.9%	23.2%
2017	8654.4	5452.0	1981.7	63.0%	22.9%
2018	8624.6	5404.0	1993.7	62.7%	23.1%
2019	7649.0	4255.0	2239.0	55.6%	29.3%

数据来源：中国统计年鉴。

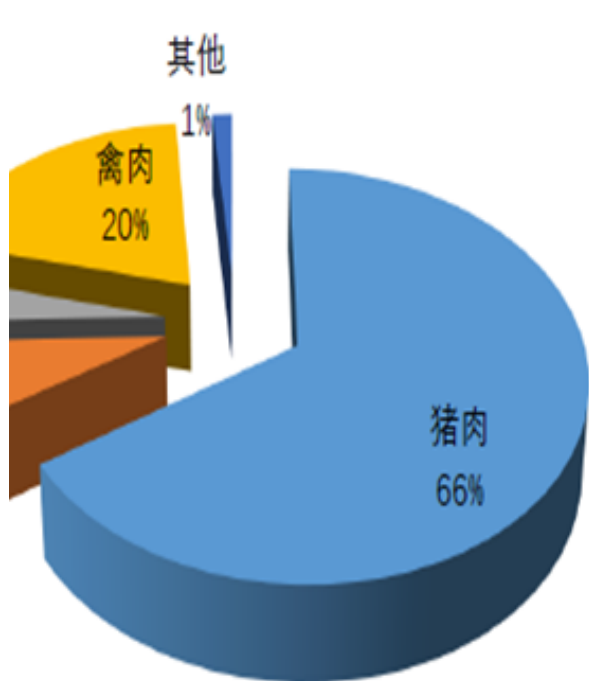
生猪产业基本情况 - 人均消费量



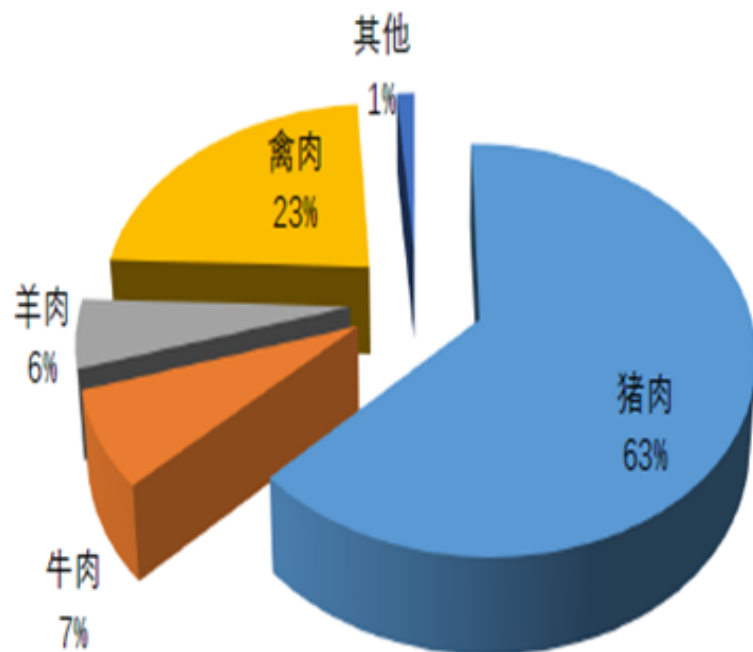
数据来源: FAO。

2013年, 中国人均猪肉消费量是全球平均水平的2.4倍, 是美国的1.4倍。

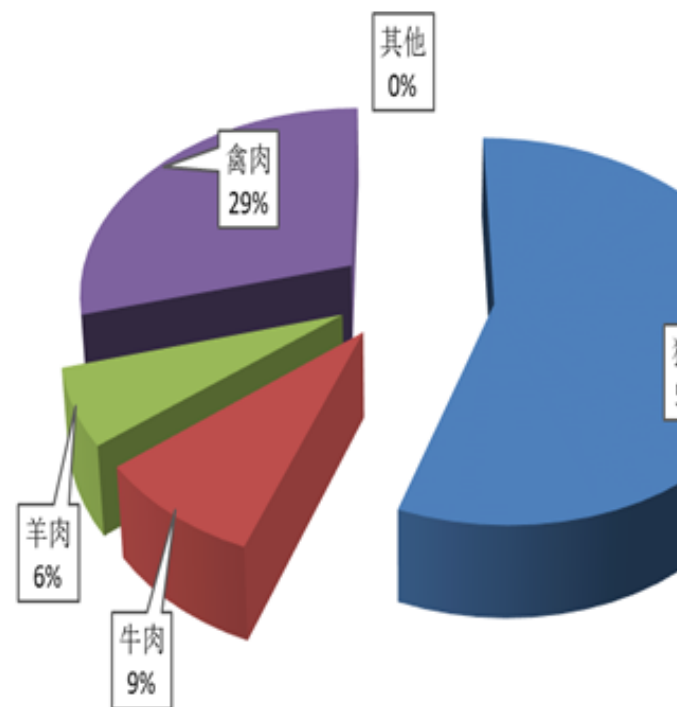
生猪产业基本情况 - 产量结构



2000年肉类产量结构



2018年肉类产量结构



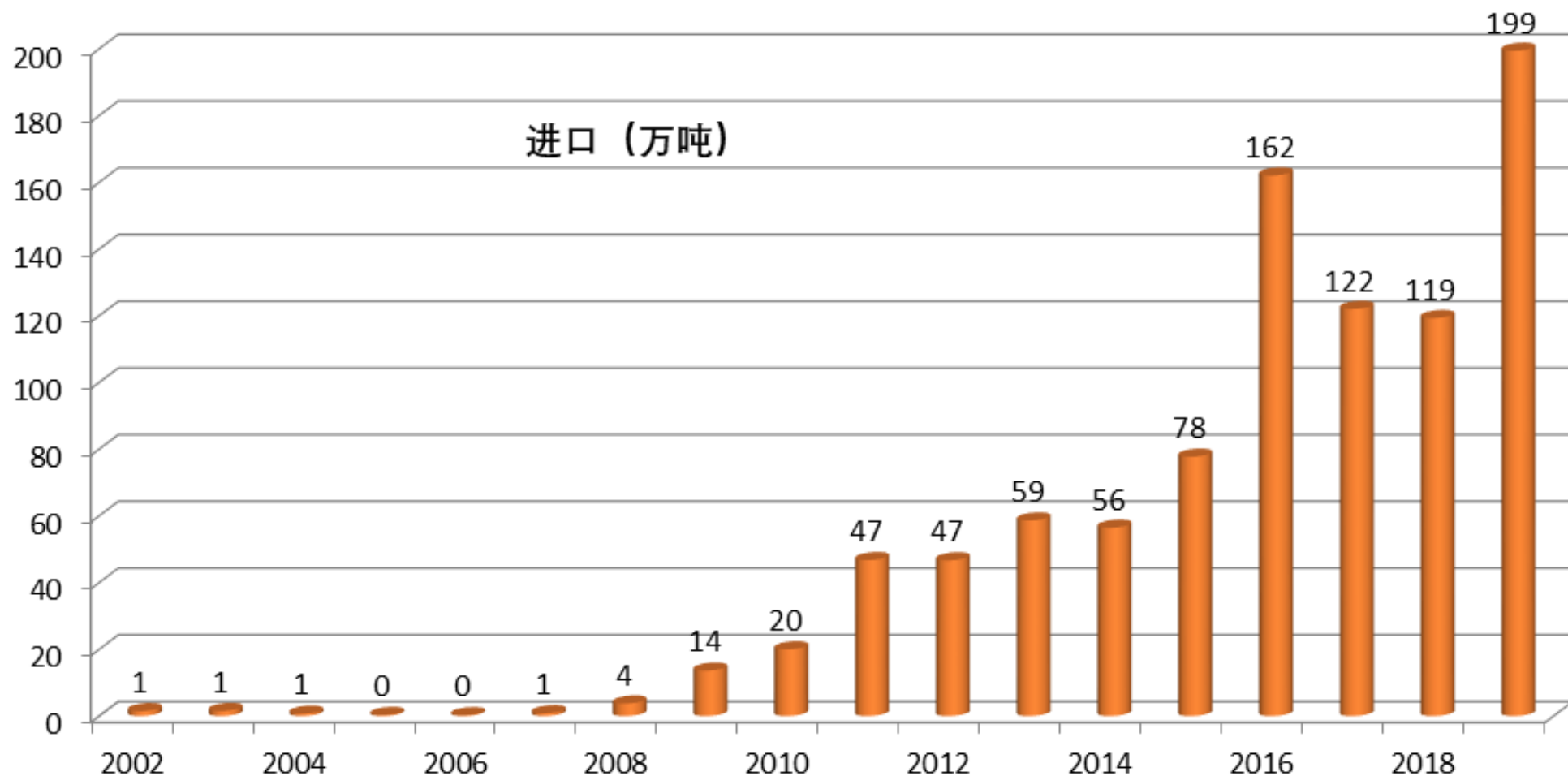
2019年猪牛羊禽肉产量结构

国统计年鉴。

禽肉产量占比有所增加，猪肉产量占比有所下降，但长期维持在60%以上（2019年除外）。

3. 贸易情况

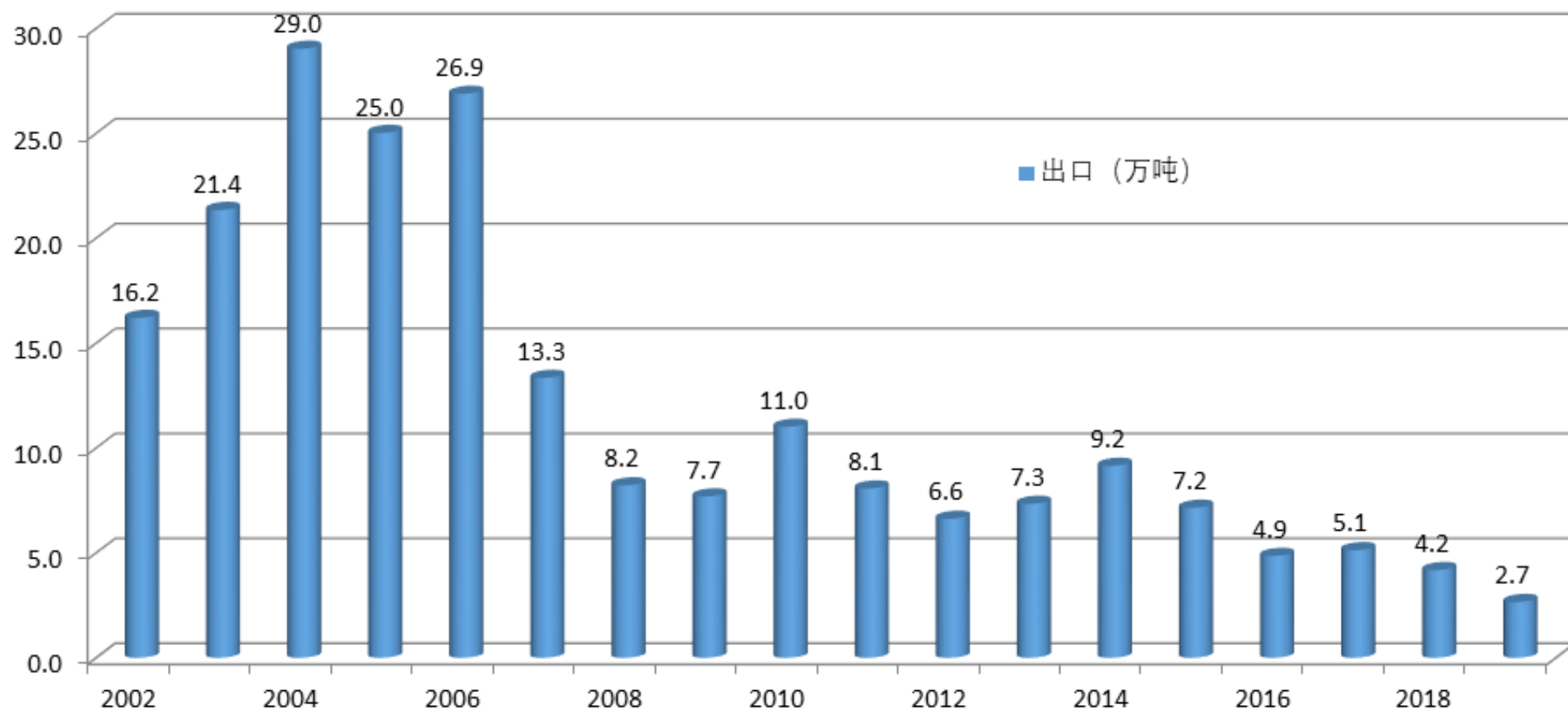
2019年猪肉进口：199万吨，同比增长80万吨



2019年我国冷鲜冻猪肉进口总量为199万吨，同比增长67%。进口量占国内产量比重为4.7%。

数据来源：中国海关。

历年猪肉出口：保持在较低水平



数据来源：中国海关。

国内猪肉主要销往港澳地区及出口到蒙古、马来西亚、新加坡等国家，数量多稳定在5-10万吨。非洲猪瘟疫情影响，2019年猪肉出口总量2.7万吨，同比减少35.7%。

相关结论

结论1: 生产及消费连续五年呈下降趋势，产业发展拐点出现确定性增加

结论2: 区域差异较大，中国生猪养殖重心仍然位于中部及南方地区

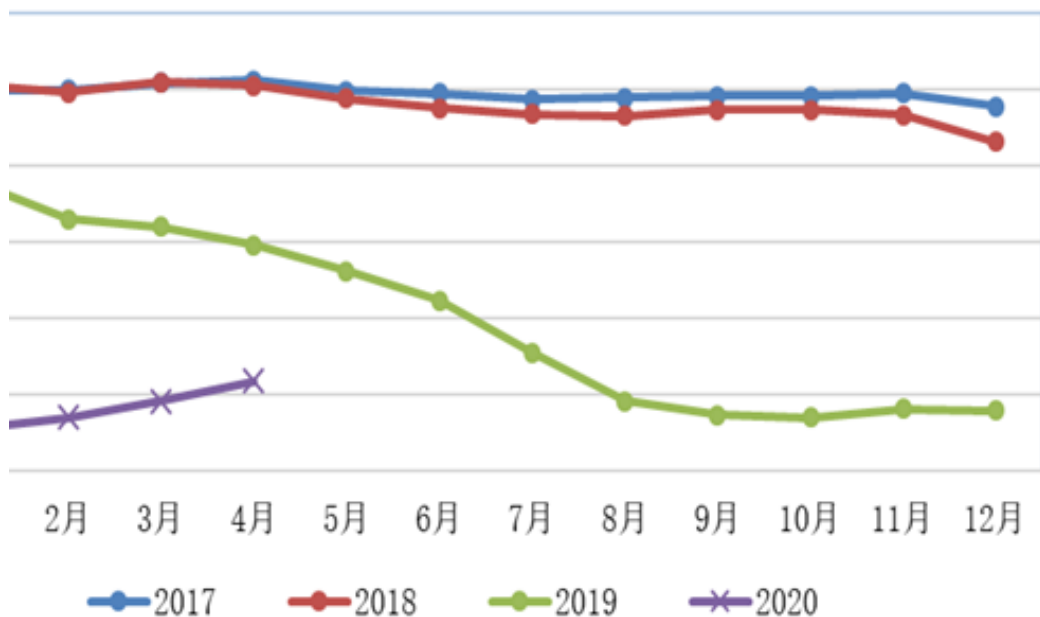
结论3: 规模化养殖水平的提升，有效促进了中国生猪养殖效率提高

结论4: 中国居民猪肉消费偏好较强，进口数量占国内猪肉消费比重较低，国内猪肉供给主要还得靠我们自己

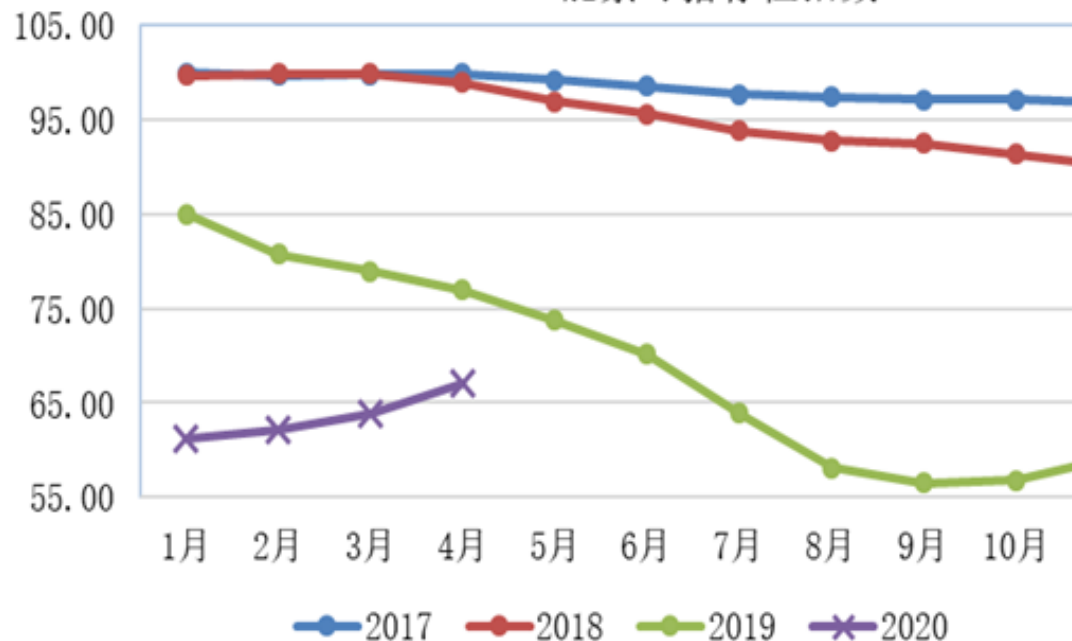
1. 生产形势变动

生猪产能恢复总体情况

存栏指数



能繁母猪存栏指数



农业农村部监测数据。

能保持较好恢复势头：

自10月以来，能繁母猪存栏连续7个月环比增长，同比降幅从38.9%收窄到4月的12.9%。

自3月以来，生猪存栏连续3个月环比增长，同比降幅从1月的36.8%收窄到4月的22.3%。

生猪产能恢复区域特征

- 在28个监测省份（市、区）中，有13个省（市、区）能繁母猪存栏同比增长，比上月增加3个。
- 河南、山东、河北和东北三省等主产区，能繁母猪存栏同比均有增加。
- 同比仍然下降的省份（市、区），降幅普遍收窄。
- 从环比情况来看，除上海基本持平外，其他27个省（市、区）能繁母猪存栏均有增长。
- 11个省（市、区）能繁母猪存栏环比增幅在5.0%以上，3个省（市、区）环比增幅超过10.0%。
- 以江西、江苏、广西和福建为代表的南方省份，环比增速较前期有明显加快。
- 四川、湖南和河南等传统生猪养殖大省分别连续5个月、6个月和8个月环比增长。
- **局部区域产能恢复任务仍然较重。**仍有9个省份（市、区）能繁母猪存栏同比降幅在20%以上，这些省份（市、区）主要集中在南方产区。

生猪产能恢复规模特征

从16万家年出栏500头以上规模养殖场生产数据来看：

- 一是能繁母猪存栏连续8个月环比增长；
- 二是除2020年1月外，生猪存栏有7个月环比增长；
- 三是新生健仔数连续3个月环比增长且幅度较大；
- 四是除2020年1月外，近8个月规模养殖企业购入仔猪数总体增长；
- 五是去年8月份以来生猪养殖死亡数量总体下降，尤其是去年9-10月环比降幅较大，2-3增长，本月有明显下降；
- 六是去年8月份以来生猪养殖成本总体上升；
- 七是生猪价格大幅上涨之后，出栏活重保持在较高水平；
- 八是生猪存栏结构中，能繁母猪存栏比例总体增加。

2. 价格与成本收益

价格情况：2月中旬以来总体下跌，近期呈回升趋势

生猪(外三元)

29.05 ↑

0.14元/公斤

生猪(内三元)

28.58 ↑

0.23元/公斤

生猪(土杂猪)

28.00 ↑

0.24元/公斤

玉米(饲料原料)

2114 ↓

-11元/吨

豆粕(饲料原料)

3141 ↓

-10元/吨

猪粮比

13.74:1



月

季

半年

年

2月18日：38.75元/KG； 5月17日：26.81元/KG； 5月25日：29.05元/KG.

价格情况：2月中旬以来总体下跌，近期呈回升趋势

全国猪价地图(2020/5/26)



前期猪价下跌原因分析

从生产来看，养殖场户恐慌出栏，阶段性增加市

供应数量（大猪偏多）

从消费来看，新冠肺炎疫情降低猪肉消费需求

从进口来看，1-4月进口猪肉总量多达135万吨，

较去年同期增加了170.4%。4月份中国猪肉进口40

万吨，创下新纪录，比去年同期上升近170%

从调控政策看，储备肉持续投放

中央储备肉投放时间及数量			
年度	序号	日期	投放数量（万吨）
2019年	1	1月10日	0.96
	2	9月19日	1.00
	3	9月26日	1.00
	4	9月29日	1.00
	5	12月12日	4.00
	6	12月19日	4.00
	7	12月23日	4.00
	8	12月27日	2.00
	年度累计		
2020	1	1月3日	3.00
	2	1月9日	2.00
	3	1月17日	3.00
	4	1月21日	2.00
	5	2月7日	1.00
	6	2月14日	2.00
	7	2月21日	2.00
	8	2月27日	2.00
	9	3月5日	2.00
	10	3月13日	2.00
	11	3月20日	2.00
	12	3月27日	2.00
	13	4月2日	2.00
	14	4月10日	2.00
	15	4月16日	1.00
	16	4月23日	1.00
	17	4月29日	2.00
	18	5月15日	1.00
	19	5月22日	1.00
	20	5月27日	3.00
年度累计			38.00

制 表：王祖力

成本收益情况：生猪养殖保持较好盈利状态

指标	2019.11	2019.12	2020.01	2020.02	2020.03	2020.04	环比数量	环比幅度
出栏活重	131.30	132.06	132.79	131.23	131.88	131.13	-0.75	-0.57%
销售均价	33.73	33.47	35.47	37.05	35.80	33.44	-2.36	-6.60%
平均成本价	14.08	14.40	14.58	15.00	14.97	14.85	-0.12	-0.79%
每公斤利润	19.65	19.08	20.88	22.05	20.84	18.59	-2.24	-10.77%
头均销售收入	4429	4421	4710	4862	4721	4385	-337	-7.13%
头均养殖成本	1849	1902	1937	1968	1974	1947	-27	-1.35%
头均利润	2581	2519	2773	2894	2748	2438	-310	-11.28%

对后市的判断

- 行业疫情防控能力大幅提升，疫情影响将逐步趋弱
- 产能将保持恢复势头，年底可基本恢复到接近常年水平
- 受新冠肺炎疫情影响，猪肉消费需求较正常水平偏弱
- 2020年猪肉进口将继续增长，或达到300万吨
- 三季度猪价仍有可能上涨，但上涨空间有限
- 四季度之后，猪价或进入趋势性下跌通道
- 2021年生猪养殖仍有盈利，但盈利水平同比将大幅下降
- 2022年生猪养殖出现亏损的概率较大，建议养殖场户提前做好应对



Thank You !