

中国生猪市场行情分析

孙德林

中国种猪信息网 & 《猪业科学》
超级编辑部

E_mail:delin518@x263.net

13701057839

QQ:1580724827, 微信: Sun_delin



孙德林简历

- 孙德林，1958年7月生，内蒙古人。1983年7月毕业于黑龙江八一农垦大学。
- 1984：从事计算机在畜牧业上应用推广【1990年出版中国第1部《电子计算机在畜牧业上的应用》著作，辽宁科学技术出版社，1989年5月】
- 1999：创建中国种猪信息网和中国奶业信息网【第一种猪行业网站】
- 2006：编辑、出版、经营《猪业科学》杂志【下载量、浏览量、传播趋势、订阅量排第一位】
- 2000：在全国开展猪人工授精技术推广工作【组建全国第一家大型公猪站，创建“全国猪人工授精关键技术研讨会”品牌会议(2007-2019，2020年6日在广州举行了第14届)】，2007年11月在湖南湘潭、2018年11月在南宁举办中国改革开放养猪30周年和40周年庆典，参加人数超过1000人。
- 2005：从事养猪行情研究【组建全国第一家民营数据中心】

16年来，我们先后在全国建立1000个数据点，每周编辑周报，每月有月报，年度有研究报告，我们从猪场、屠宰场、超市、农贸市场、油脂加工厂了解数据，综合分析，对中国养猪行情进行判断！

1 中国养猪业概况

- 1.1 养猪份额

- 据国家统计局公报,初步核算,全年国内生产总值990865亿元,比上年增长6.1%。这是一个了不起的成绩,人均GDP可实现1万美元以上。全年粮食产量 66384万吨,比上年增加594万吨,增产0.9%。全年猪牛羊禽肉产量7649万吨,比上年下降10.2%。其中,猪肉产量4255万吨,下降21.3%;牛肉产量667万吨,增长3.6%;羊肉产量488万吨,增长2.6%;禽肉产量2239万吨,增长12.3%。禽蛋产量3309万吨,增长5.8%。牛奶产量3201万吨,增长4.1%。年末生猪存栏31041万头,下降27.5%;生猪出栏54419万头,下降21.6%。

1 中国养猪业概况

1.2 影响养猪行情几个动态指标

猪价： 2014年:13.28元/kg，2015年:15.22元/kg，2016年:18.49元/kg，2017年： 15.19元/kg；2018年：12.63元/kg;2019年： 21.7元/kg。

2020年04月17日生猪价格：33.76元/kg

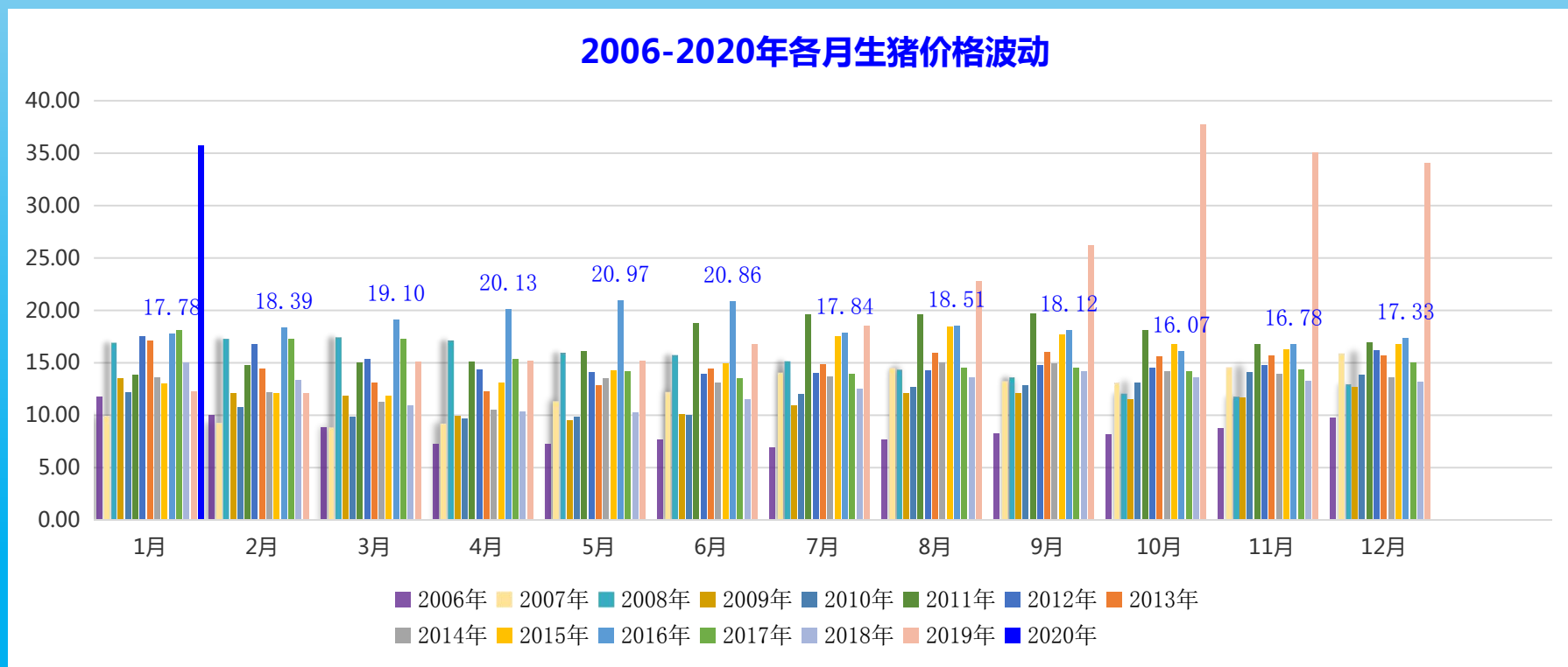


图1-1 2006-2020年间各月生猪价格

1 中国养猪业概况

1.2 影响养猪行情几个动态指标

玉米： 2014年:2490元/t，2015年:2320元/t，2016年:1950元/t，2017年：1810元/t;2018年：1950元/t；2019年：1980元/t。

2020年04月17日 玉米价格：2060元/t

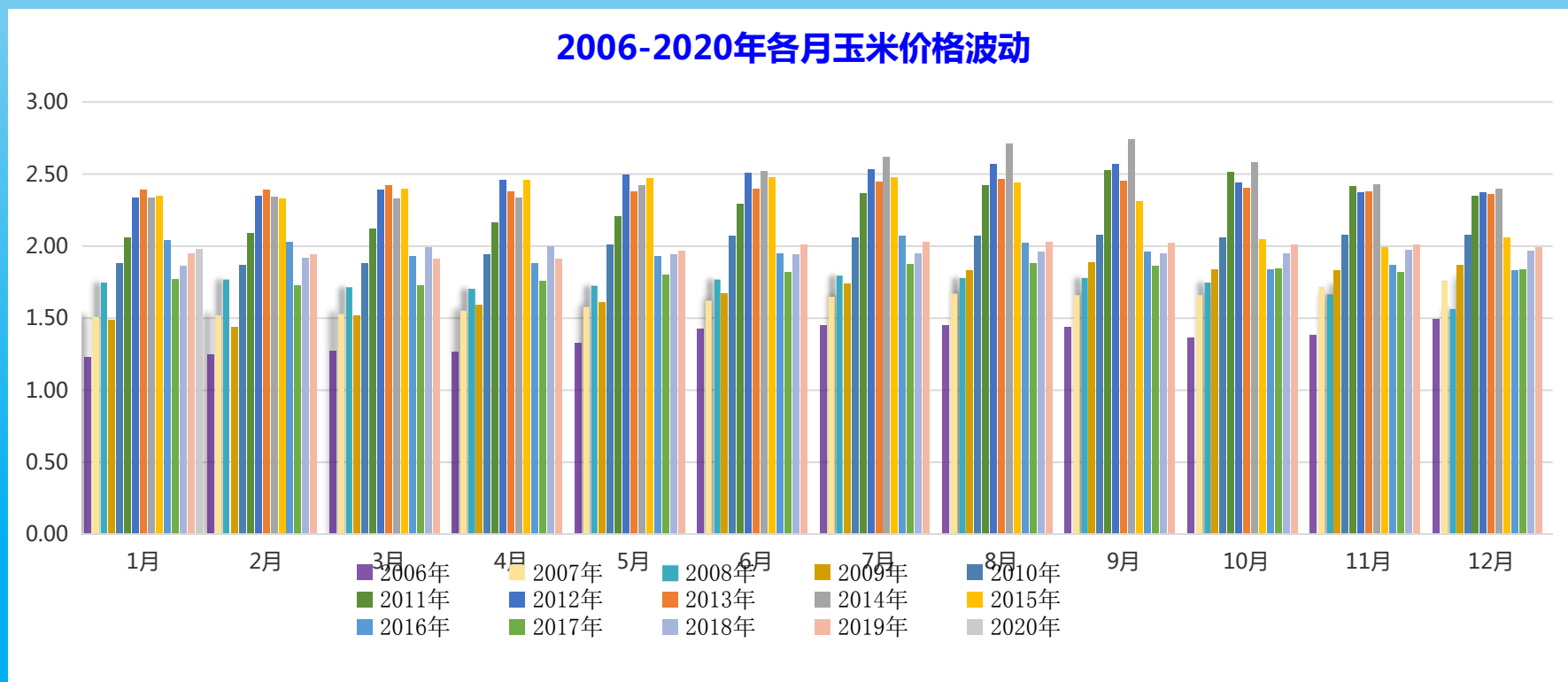


图1-2 2006-2020年间各月玉米价格

1 中国养猪业概况

1.2 影响养猪行情几个动态指标

- **猪粮比：** 2014年:5.35； 2015年:6.73； 2016年:9.57； 2017年： 8.42； 2018年： 6.47；
- 2019年： 10.95

2020年04月17日猪粮比：16.39:1

2006-2020年各月猪粮比波动

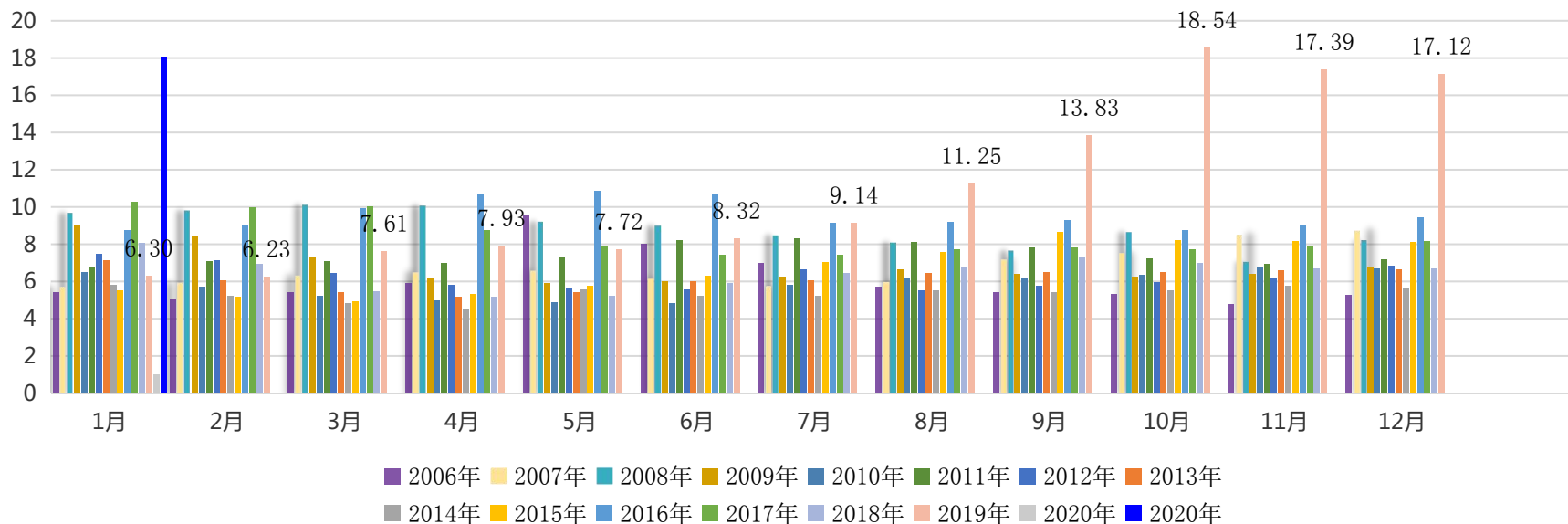


图1-3 2006-2012年间各月猪粮比

1 中国养猪业概况

综合分析，2015-2016年为什么会涨价？主要原因是：**产能减少**（1）过去10年行情变化，导致部分猪场退出；（2）环境治理，政府强制关掉猪场。**原料价格下降**（1）玉米价格进行走低；（2）豆粕价格稳定。

2017年出现平稳过度：（1）由于拆除集中上市，猪价下降；（2）替代品价格偏低。

2018年1-5月份出现全面亏损, 2018年8月开始出现非洲猪瘟。

2018年猪价:12.63, 2014/(13.28); 玉米: 1950, 2016(1950);猪粮比, 6.47, 2015/2017(6.73-8.24), **2018年发生非洲猪瘟, 死亡严重, 导致猪群规模缩减, 价格上涨, 环保与非洲猪瘟双重压力, 出现了今天现象。**

2 生猪市场行情

2.1 生猪存栏

2020年3月底存栏32120万头

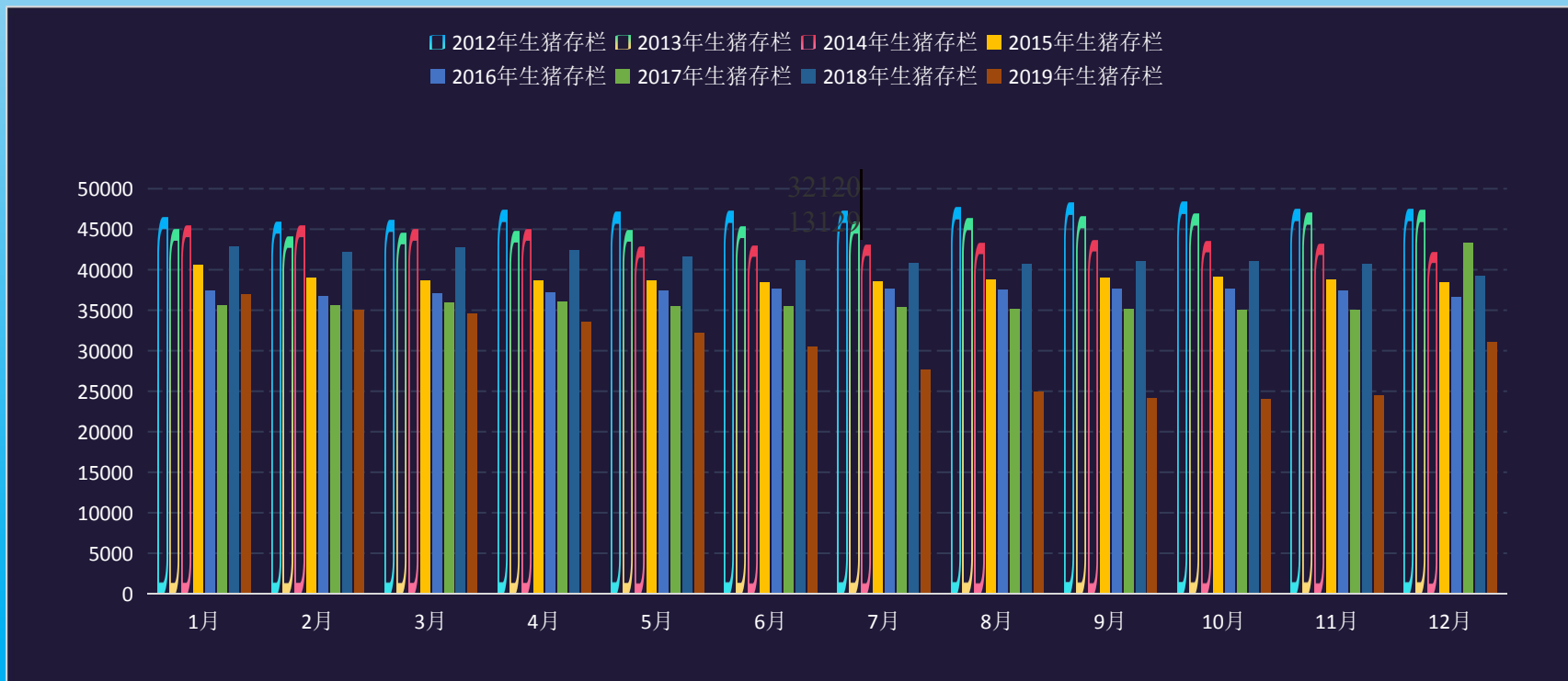


图2-1 2012-2019年间各月生猪存栏(资料来源: 根据历年统计数据推算)

注: 2019年11月份生猪存栏和能繁母猪存栏根据王俊勋答记者问。2019年12月17日: 一是生猪存栏首次探底回升, 11月份生猪存栏环比增长2%, 这是自去年11月份以来首次回升, 能繁母猪存栏环比增长4%, http://www.moa.gov.cn/hd/zbft_news/szscqk/。

2 生猪市场行情

2.1 生猪存栏

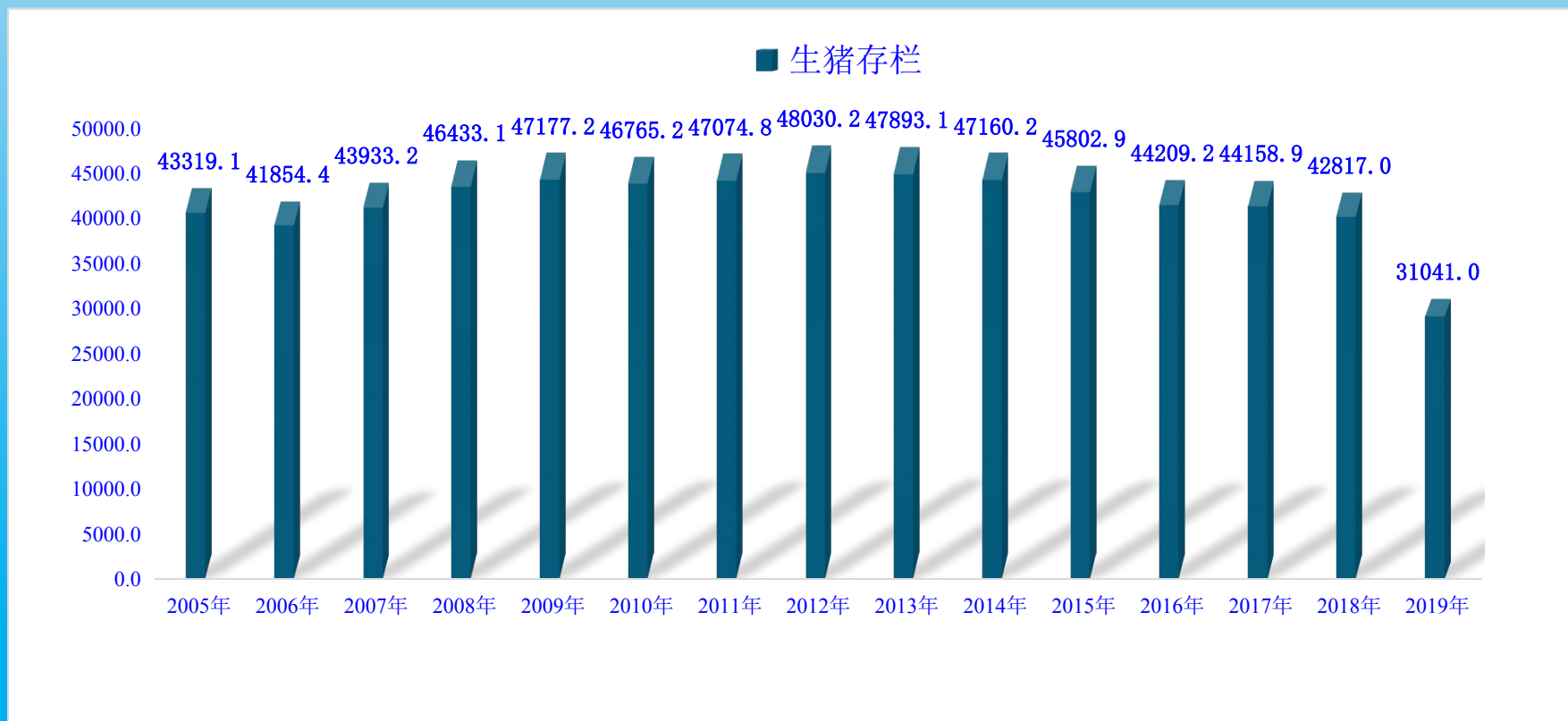


图2-2 2005-2019年间生猪存栏（资料来源：中国统计年鉴和统计公报，单位：万头）

2 生猪市场行情

2.2 繁殖母猪存栏

2020年3月底存栏3381万头

2012-2019年各月底母猪存栏

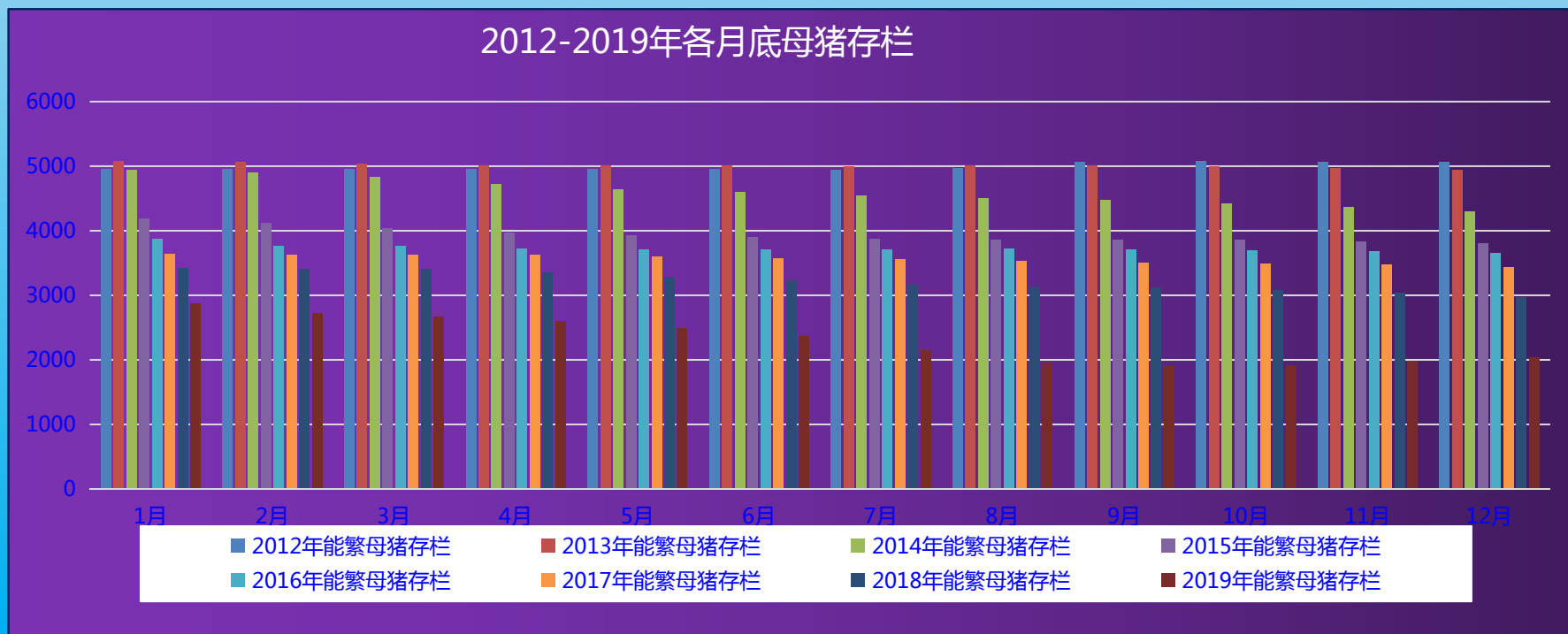


图2-3 2014-2019年间各月繁殖母猪存栏（资料来源：根据历年统计数据推算）

于康震，2020年1月18日新闻发布会，2019年12月份全国能繁母猪存栏环比增长2.2%，连续3个月环比增长，比9月份增长了7.0%，显示全国生猪基础产能回升势头逐步稳固。12月份猪饲料产量环比增长2%，连续4个月增长；其中母猪饲料大幅增长10%，这也说明了全国生猪基础产能在积极恢复。二是规模猪场产能恢复更快http://www.moa.gov.cn/hd/zbft_news/12yfszsexh/。

2 生猪市场行情

2.2 繁殖母猪存栏

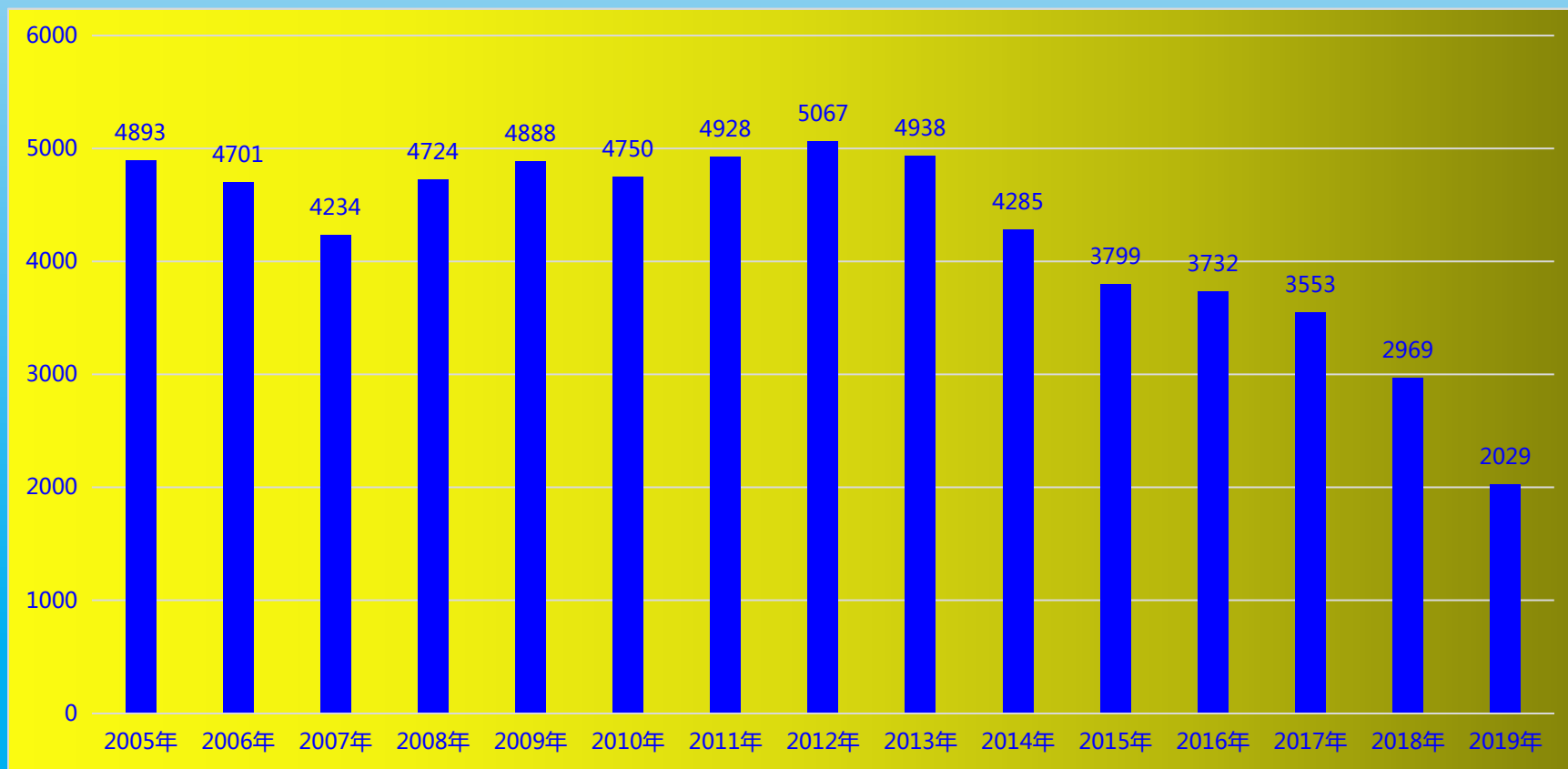


图2-4 2005-2019年间繁殖母猪存栏（资料来源：根据历年统计数据推算）

2 生猪市场行情

2.3 生猪出栏

2019年全年生猪出栏54419万头

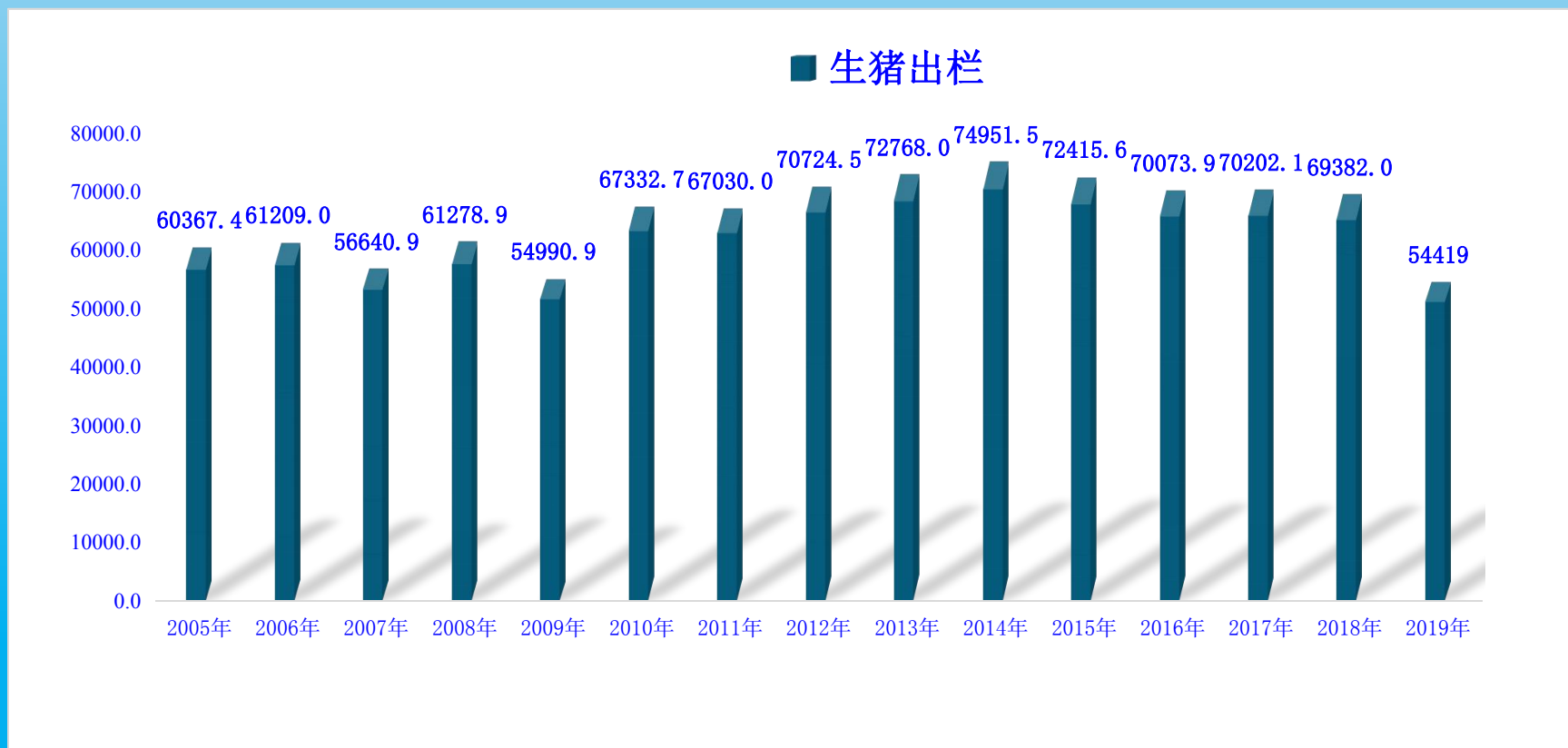


图2-5 2005-2018年间生猪出栏（资料来源：中国统计年鉴和统计公报, 单位：万头）

2 生猪市场行情

2.4 猪肉出栏

2019年猪肉产量4255万吨

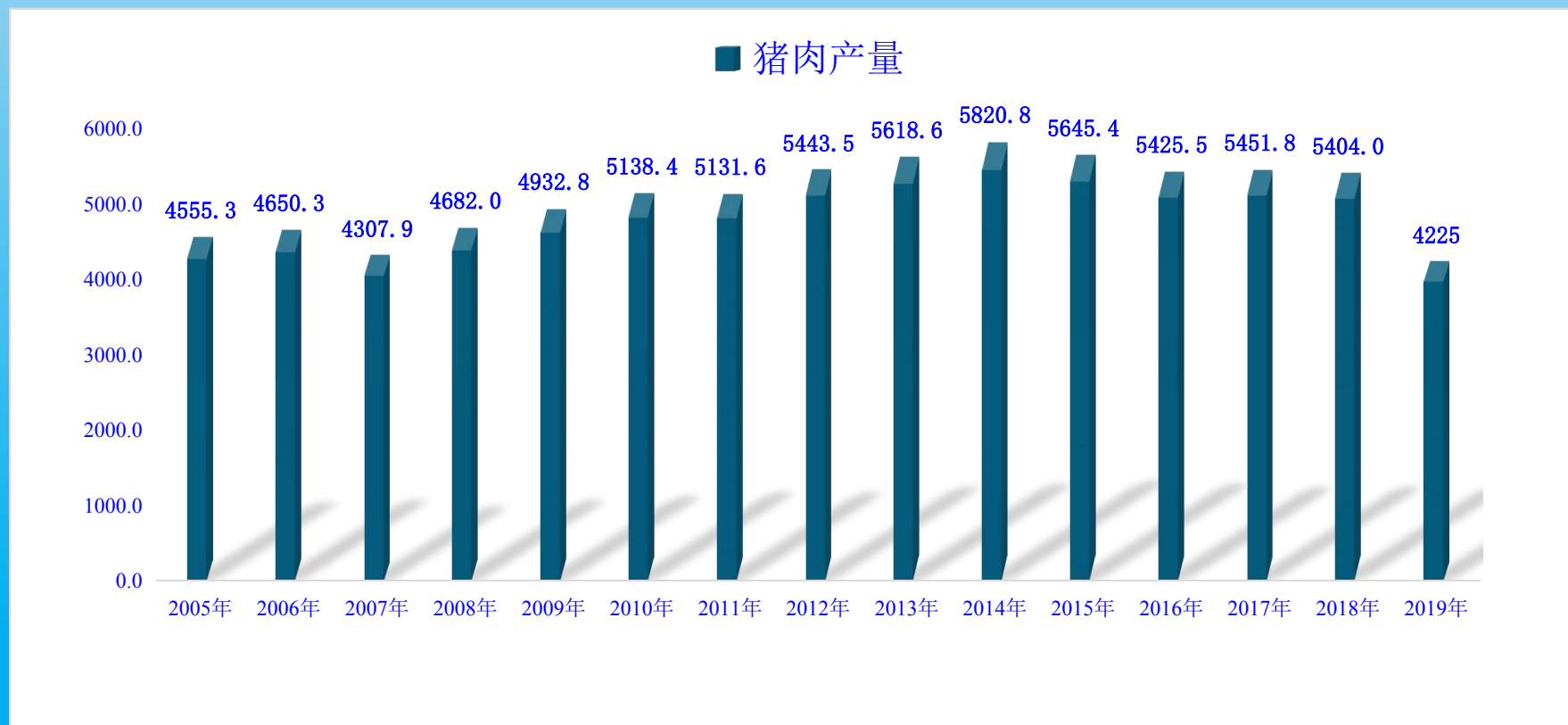


图2-6 2005-2019年间猪肉产量（资料来源：中国统计年鉴和统计公报，单位：万t）

2 生猪市场行情

2.5 猪肉人均消费

法国：1.5kg/周/人，78kg/年/人，猪肉：62kg/年/人

国家计生委：预计2020年人口达到14.2亿！

人均消费猪肉(kg)

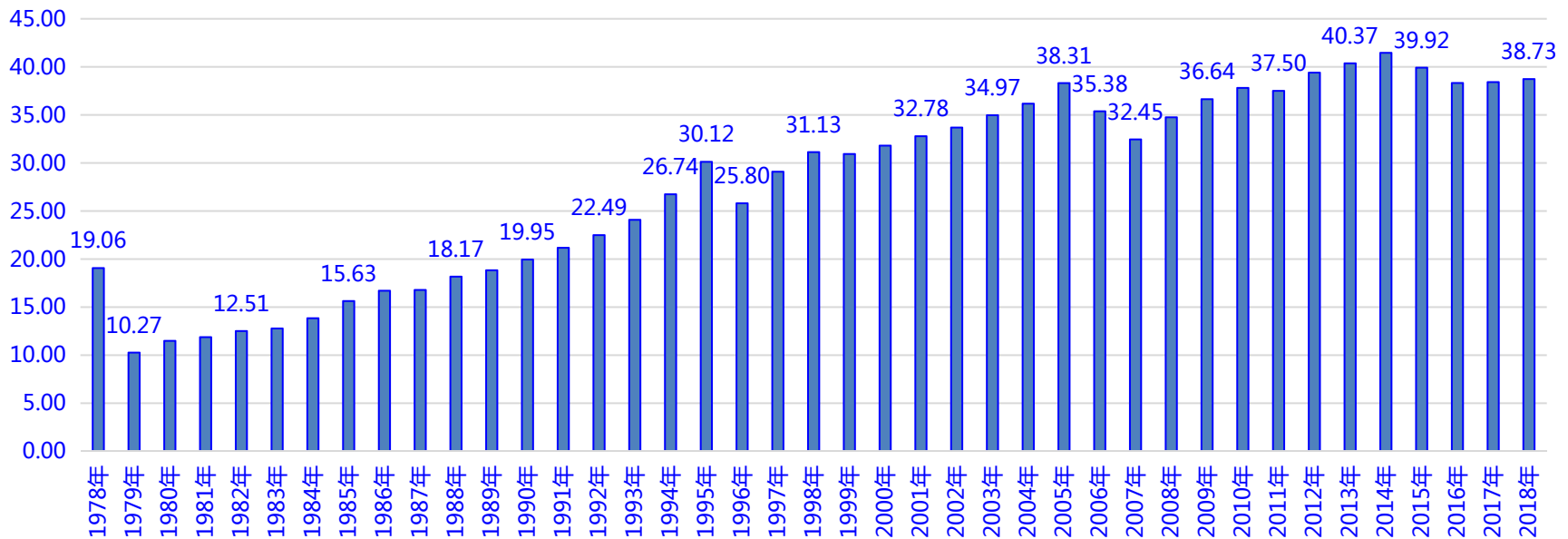


图2-7 2003-2018年间人均消费猪肉

3 生猪行情周期波动

2020年04月17日生猪价格33.76元/kg

3.1 2006-2020年间全国生猪价格分析

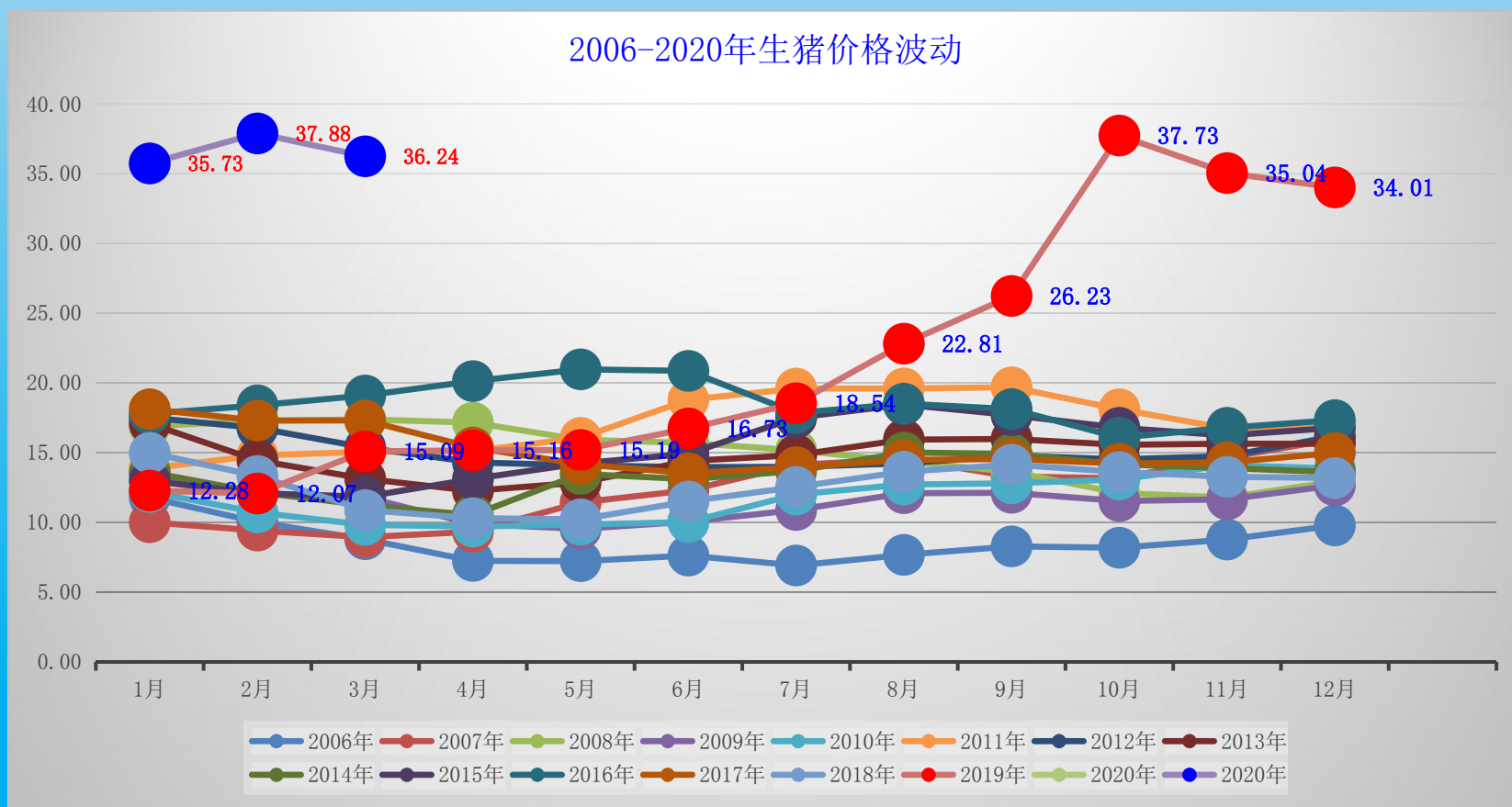


图3-1 2006-2020年间生猪价格变动（资料来源：中国种猪信息网）

3 养猪行情周期波动

3.1 2006-2019年间全国生猪价格分析

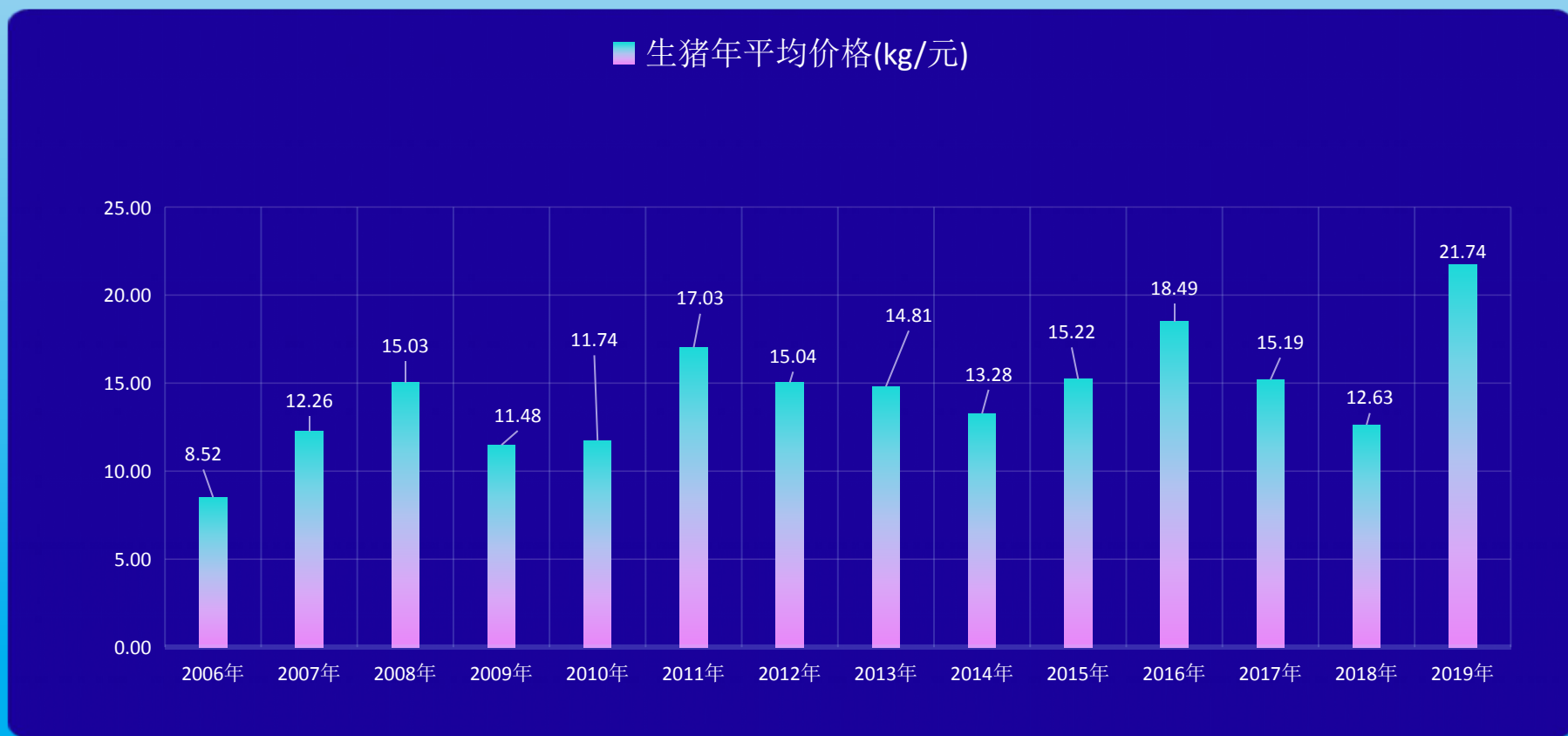


图3-2 2006-2019年间生猪价格变动（资料来源：中国种猪信息网）

3 养猪行情周期波动

3.2 2006-2018年间全国仔猪价格分析

2020年04月17日仔猪价格:116.16元/kg

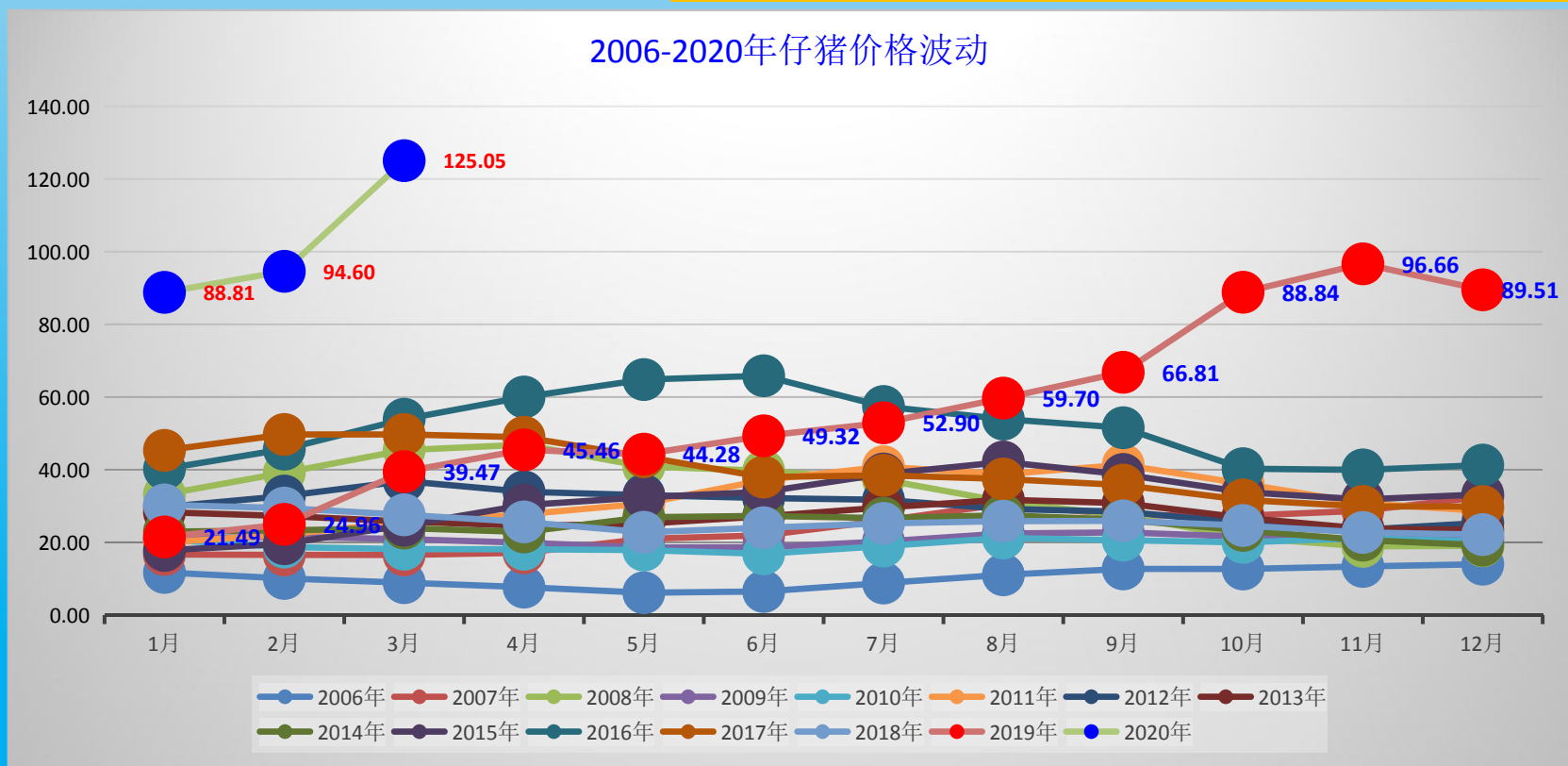


图2-3 2006-2020年间仔猪价格变动（资料来源：中国种猪信息网）

3 养猪行情周期波动

3.2 2006-2019年间全国仔猪价格分析



图3-4 2006-2019年间仔猪价格变动（资料来源：中国种猪信息网）

3 养猪行情周期波动

2.3 2006-2019年间全国玉米价格分析

2020年04月17日玉米价格2060元/t

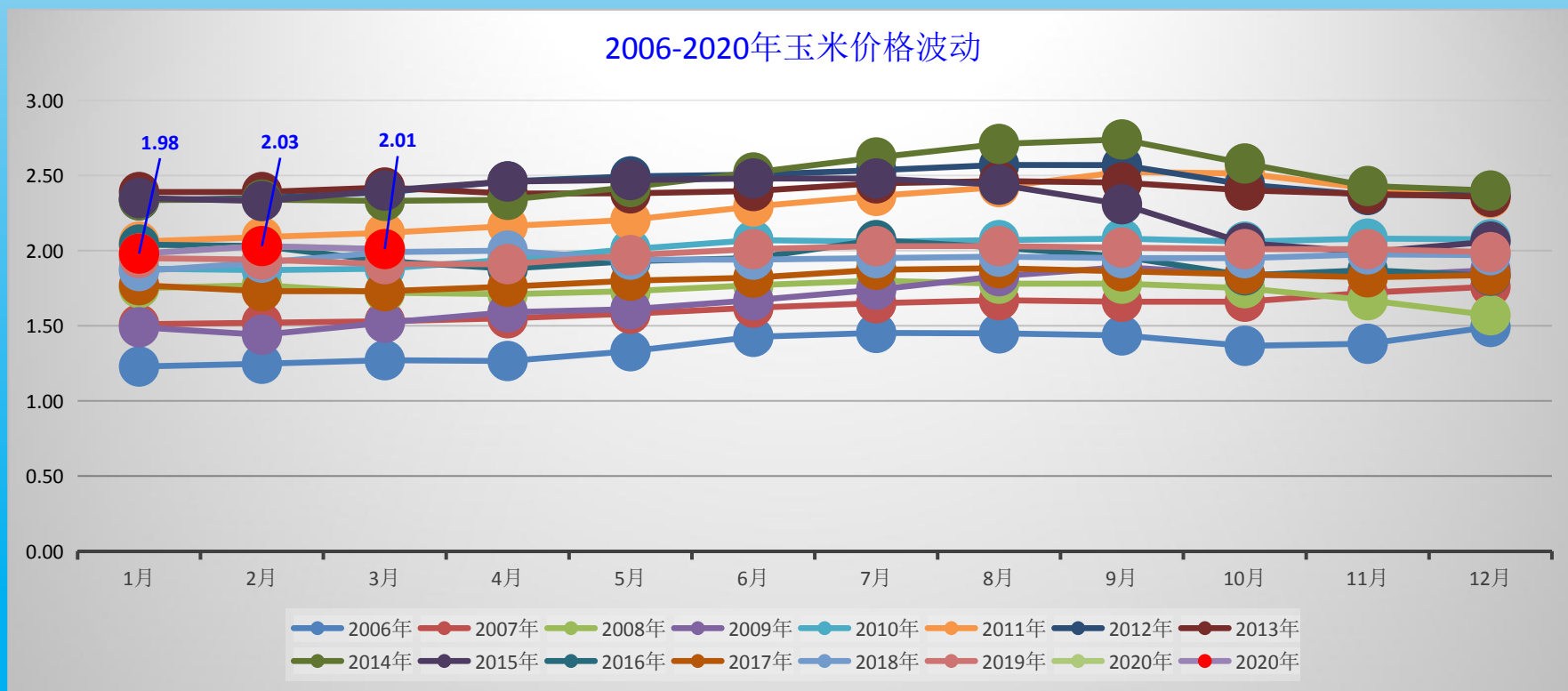


图3-5 2006-2020年间玉米价格变动（资料来源：中国种猪信息网）

3 养猪行情周期波动

3.3 2006-2019年间全国玉米价格分析

■ 玉米年平均价格(kg/元)

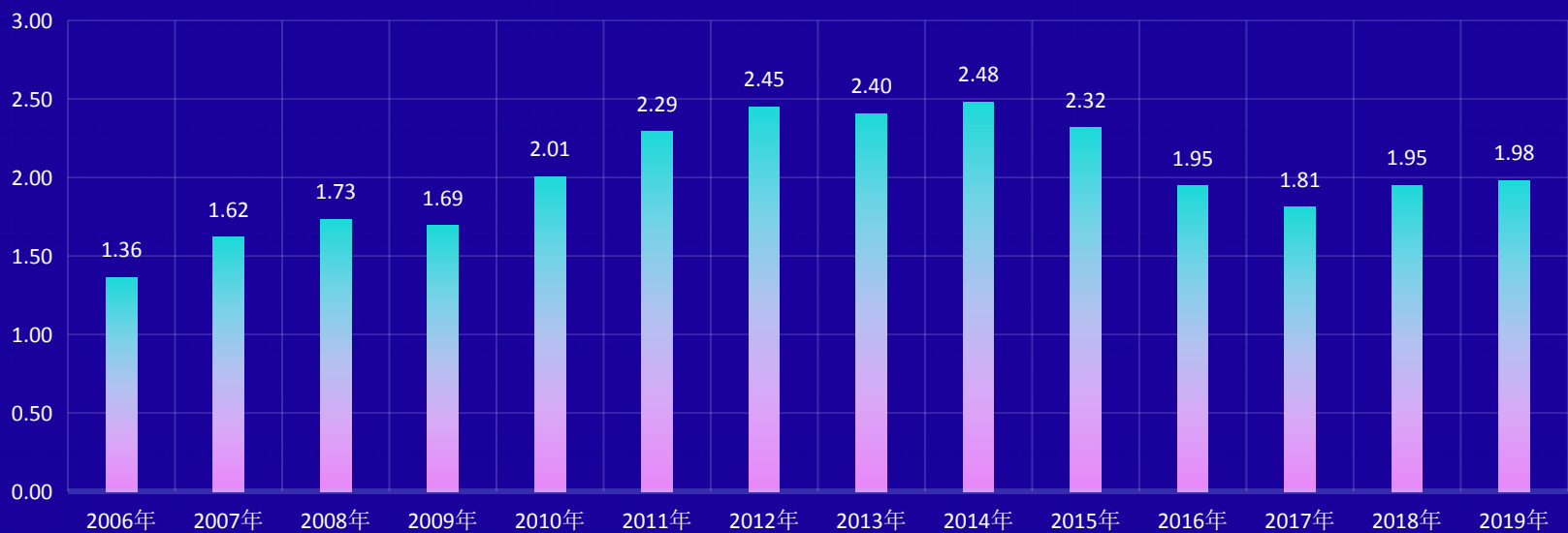


图3-7 2006-2019年间玉米价格变动（资料来源：中国种猪信息网）

3 养猪行情分析

3.4 2006-2019年间全国豆粕价格分析

2020年04月17日豆粕价格3300元/t

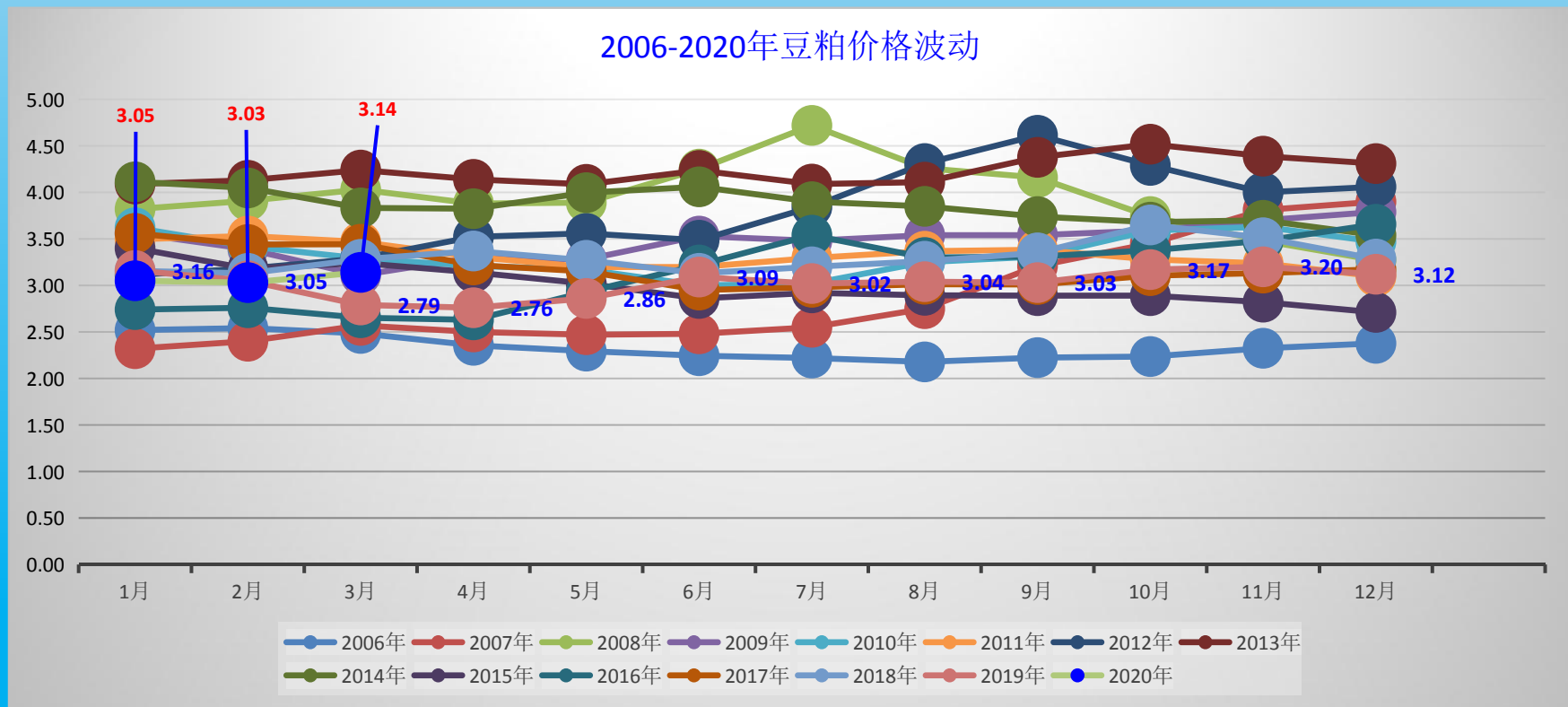


图3-8 2006-2019年间豆粕价格变动（资料来源：中国种猪信息网）

3 养猪行情周期波动

2.4 2006-2019年间全国豆粕价格分析

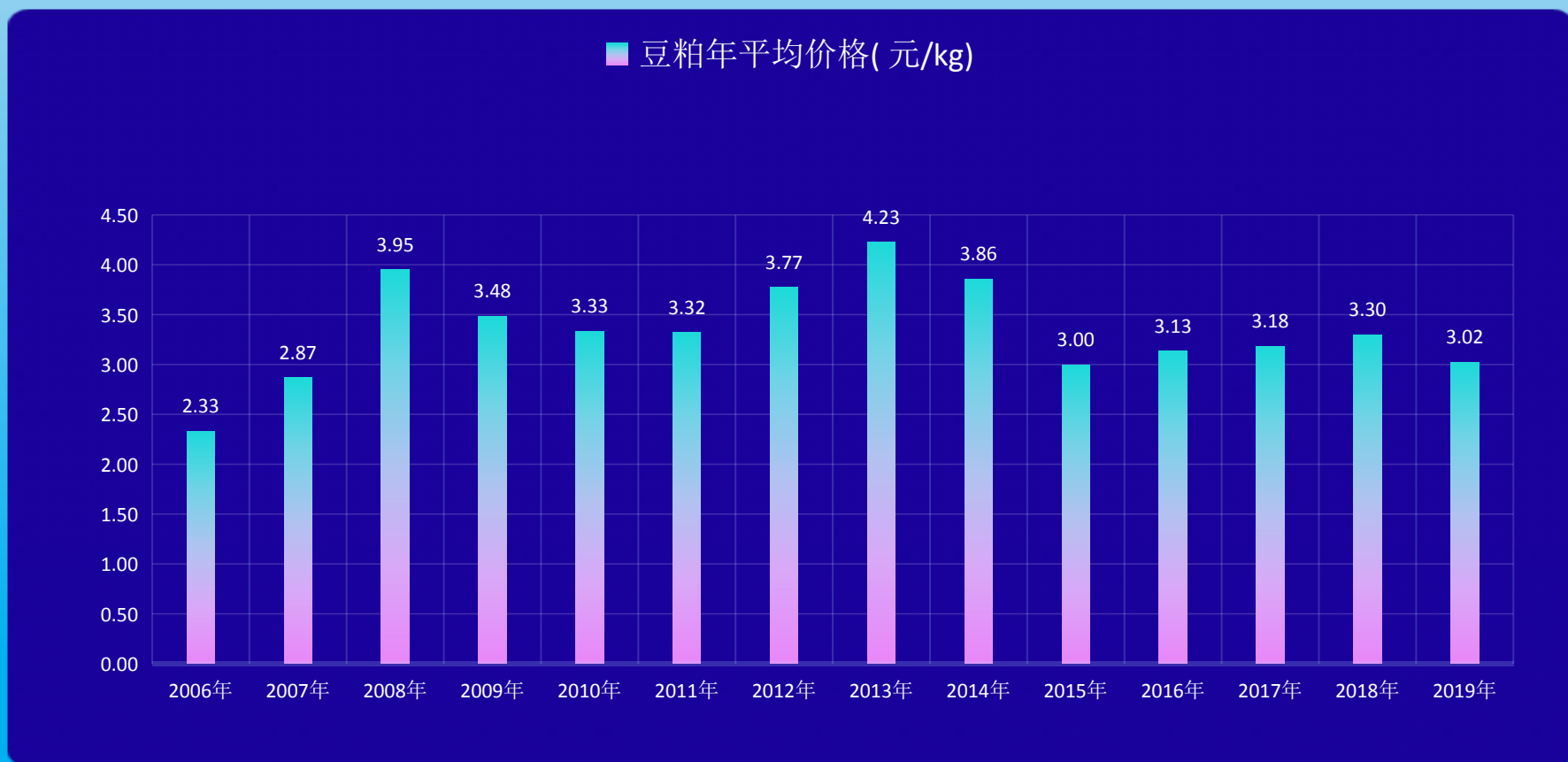


图3-9 2006-2019年间豆粕价格变动（资料来源：中国种猪信息网）

3 养猪行情周期波动

3.4 2006-2017年间全国豆粕价格分析

结论一：近15年豆粕一直依赖进口，渠道成熟、价格稳定；

结论二：中国每年要进口8000万t大豆，靠自己中已经不现实；

结论三：中国大豆产量大约300 kg/亩，决定靠自己决绝大豆不现实；

结论四：国际市场活跃，东方不亮西方，美国不给大豆，可以从俄罗斯、加拿大、阿根廷、巴西等国家进口。

3 养猪行情周期波动

2.5 2006-2019年间全国猪粮比分析

2020年04月17日猪粮比16.39:1

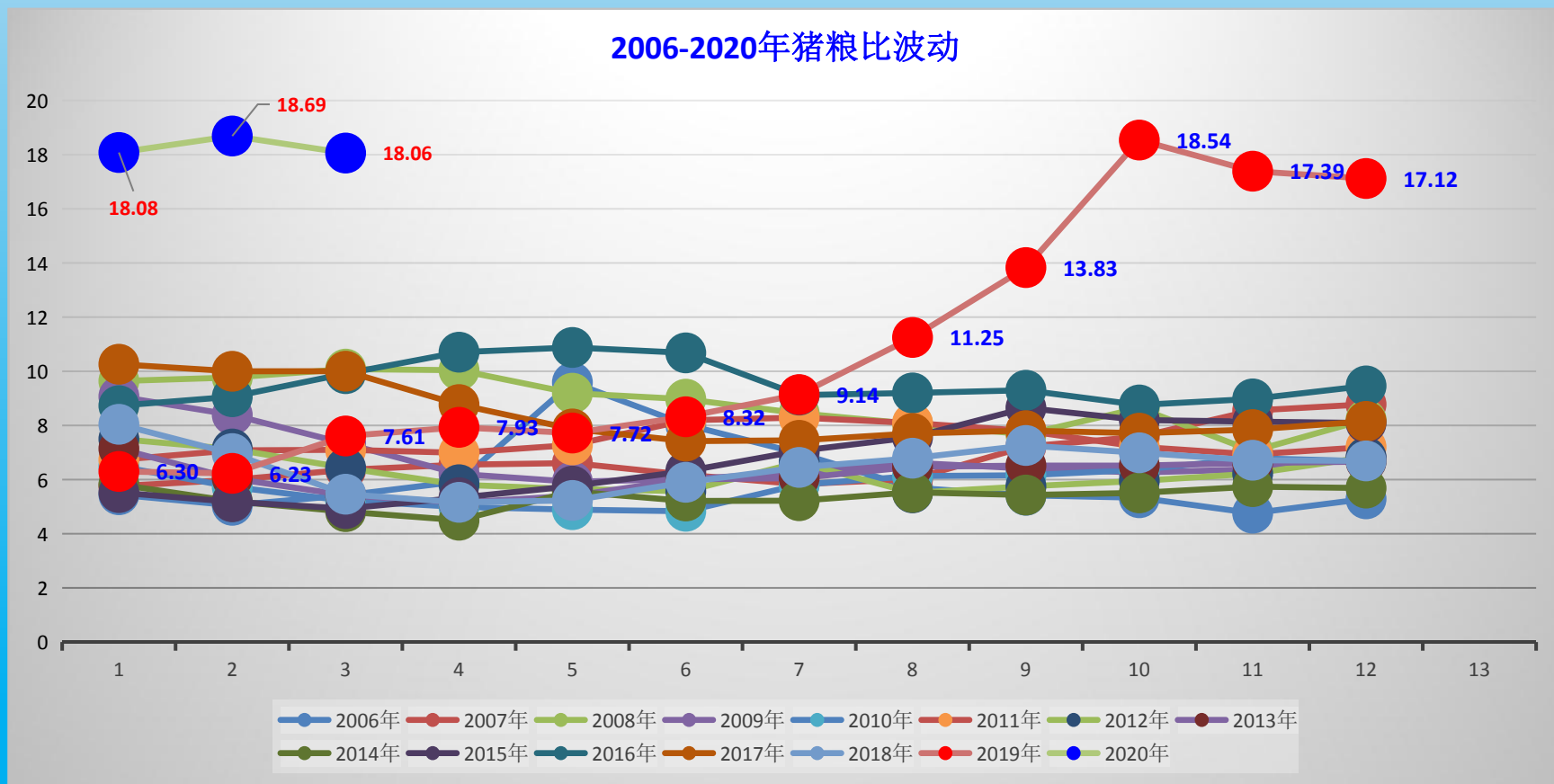


图3-10 2006-2019年间猪粮比变动（资料来源：中国种猪信息网）

3 养猪行情周期波动

2.5 2006-2019年间全国猪粮比分析

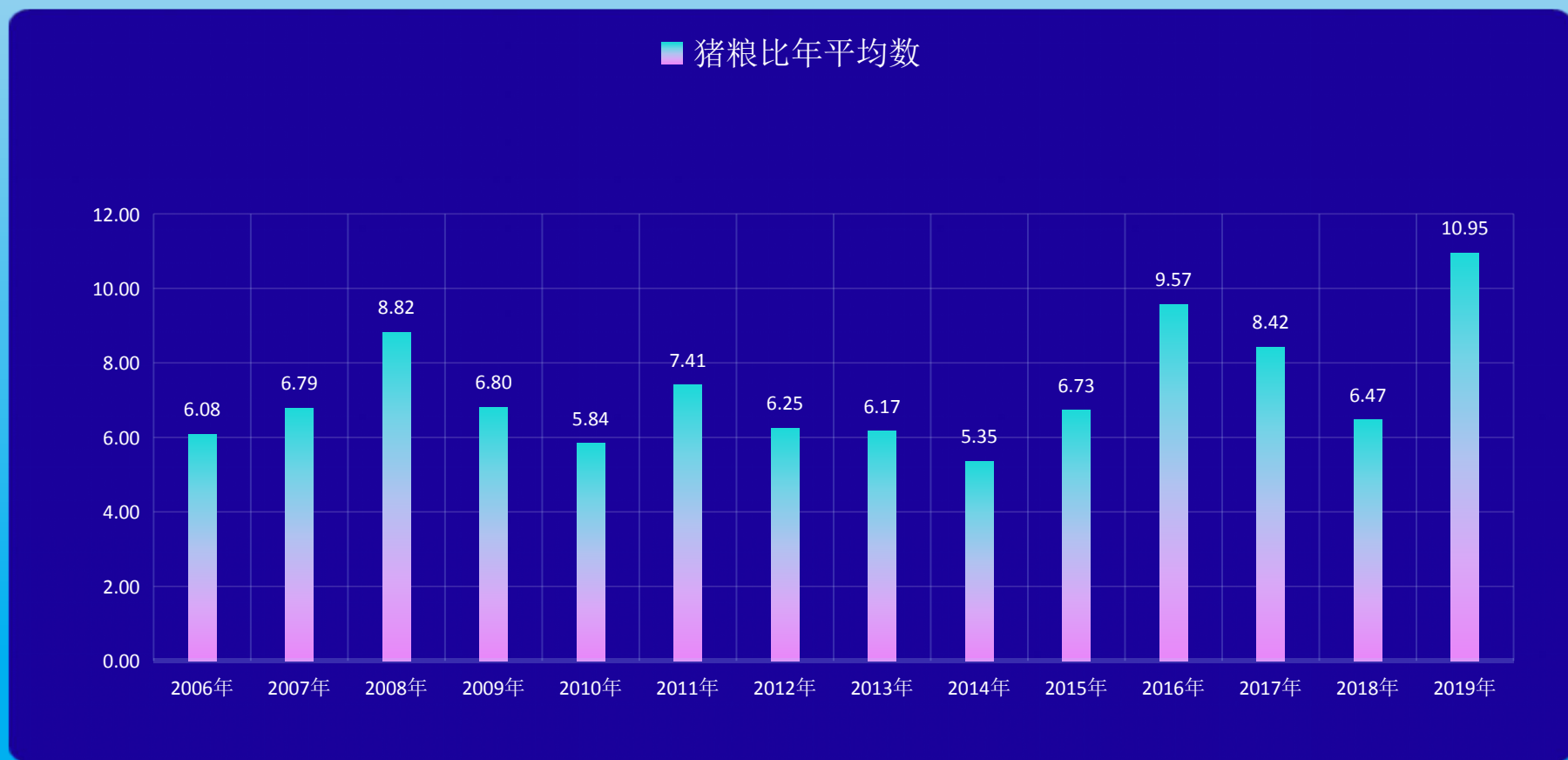


图3-11 2006-2019年间猪粮比变动（资料来源：中国种猪信息网）

4 进出口情况

4.1 2011-2018年进出口猪肉情况

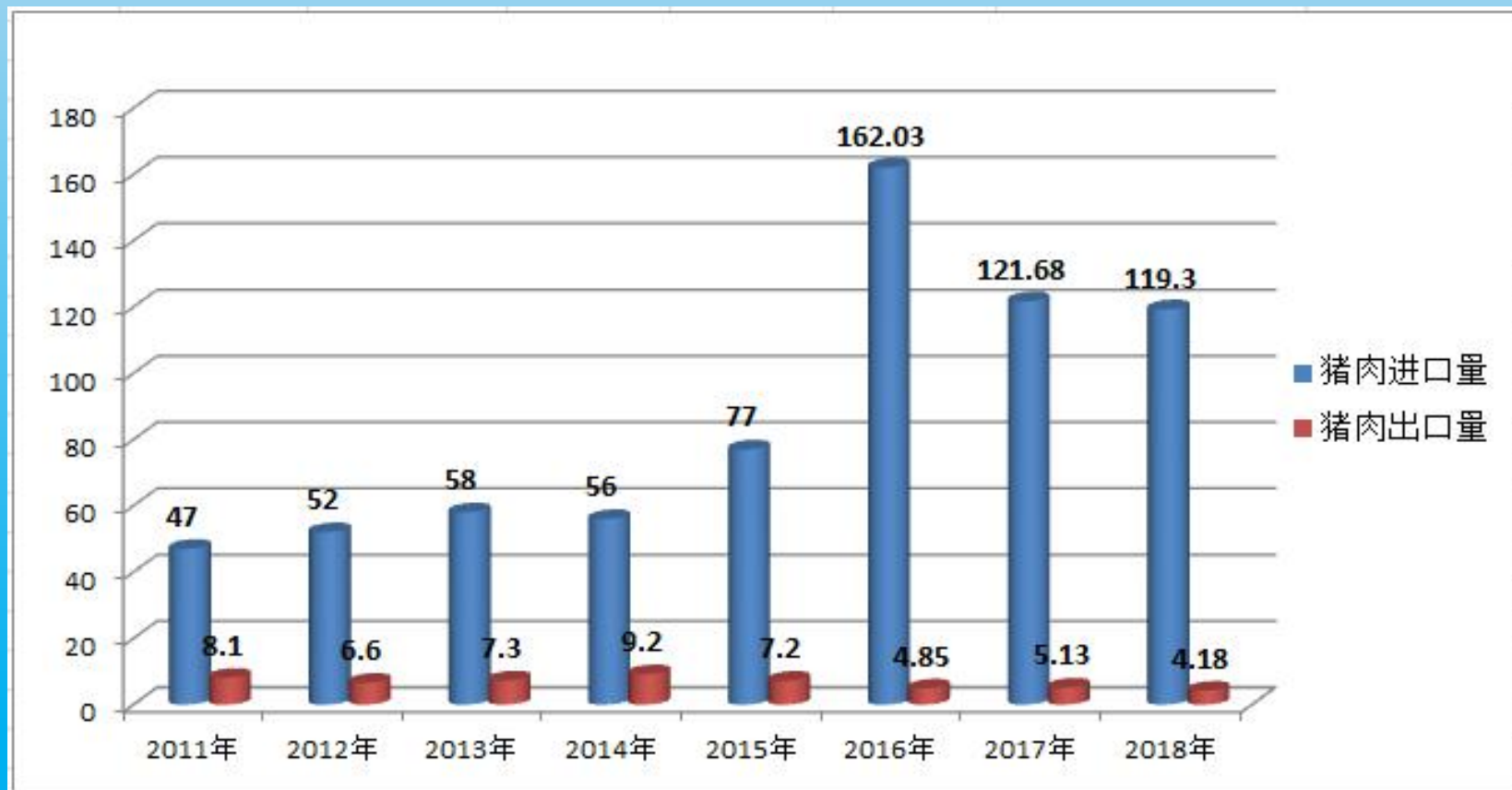


图4-1 2011-2017年间猪肉进出口量变动（资料来源：海关总署）

4 进出口情况

4.2 2018-2019年进出口肉类总量

2019年累计进口猪肉210万吨

2018-2020年各月进口猪肉

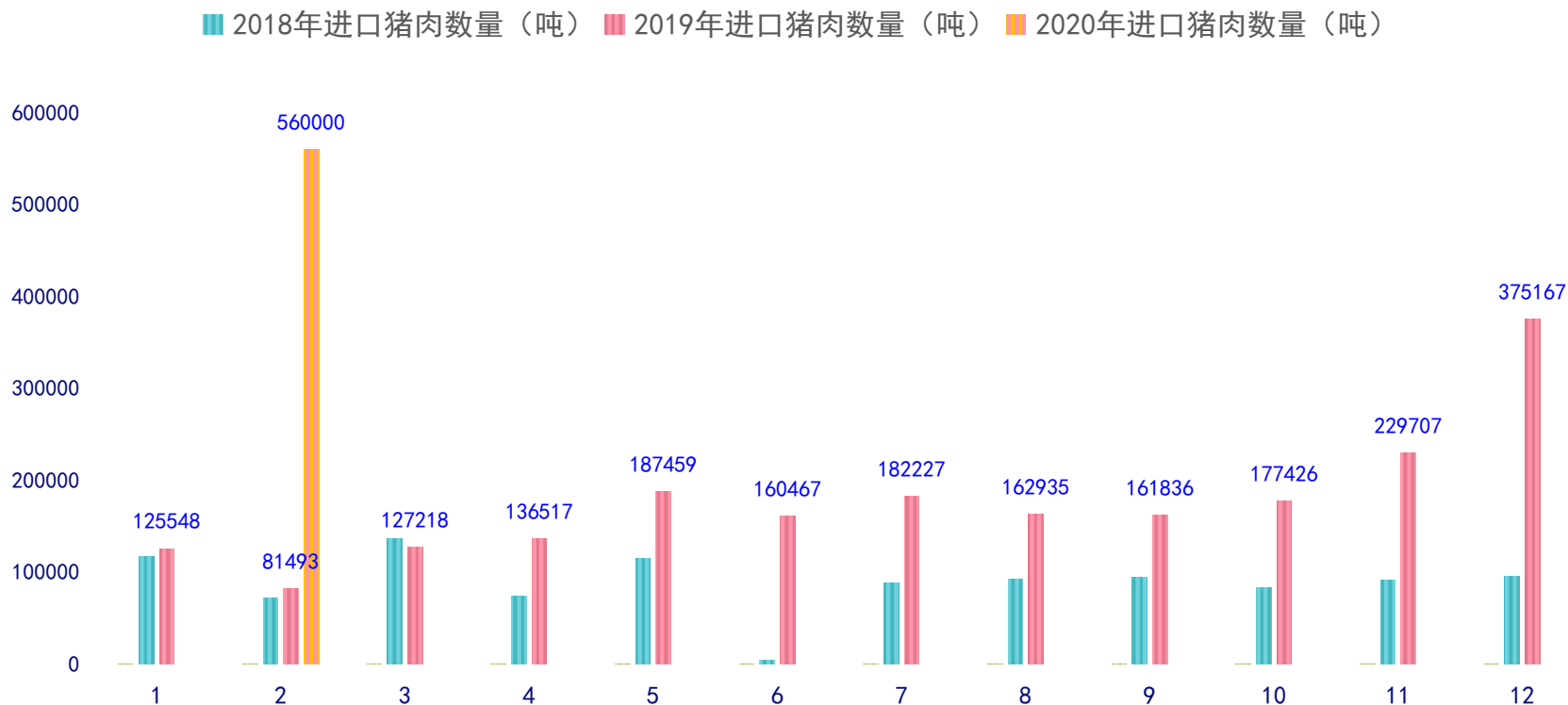


图4-2 2018-2020年猪肉进口量变动 (资料来源: 海关总署)

4 进出口情况

4.4 2019年进出口肉类占比

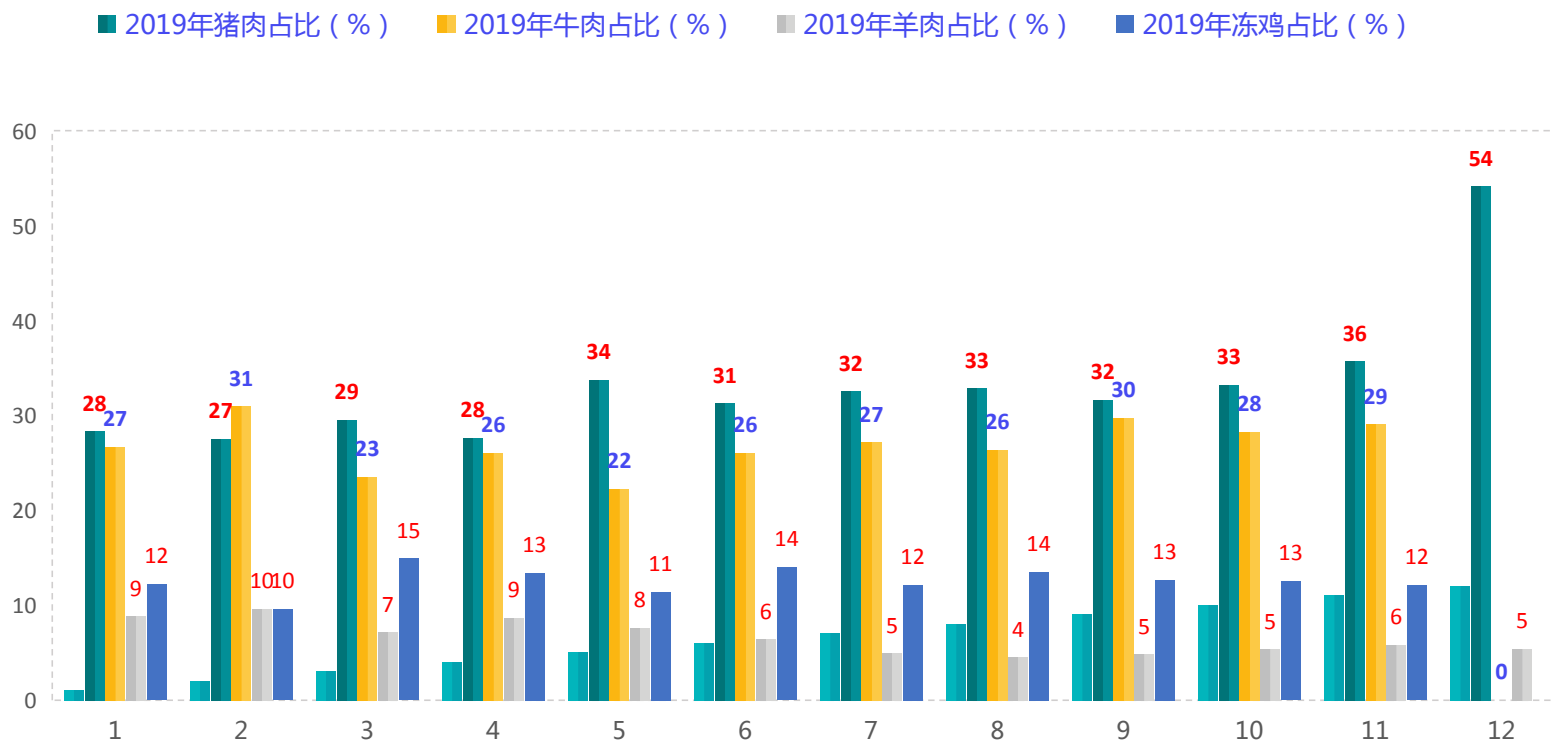


图4-2 2018/2019年猪肉进口量变动 (资料来源: 海关总署)

4 进出口情况

4.5 2018-2019年进口原料

2018-2019年间原料进口

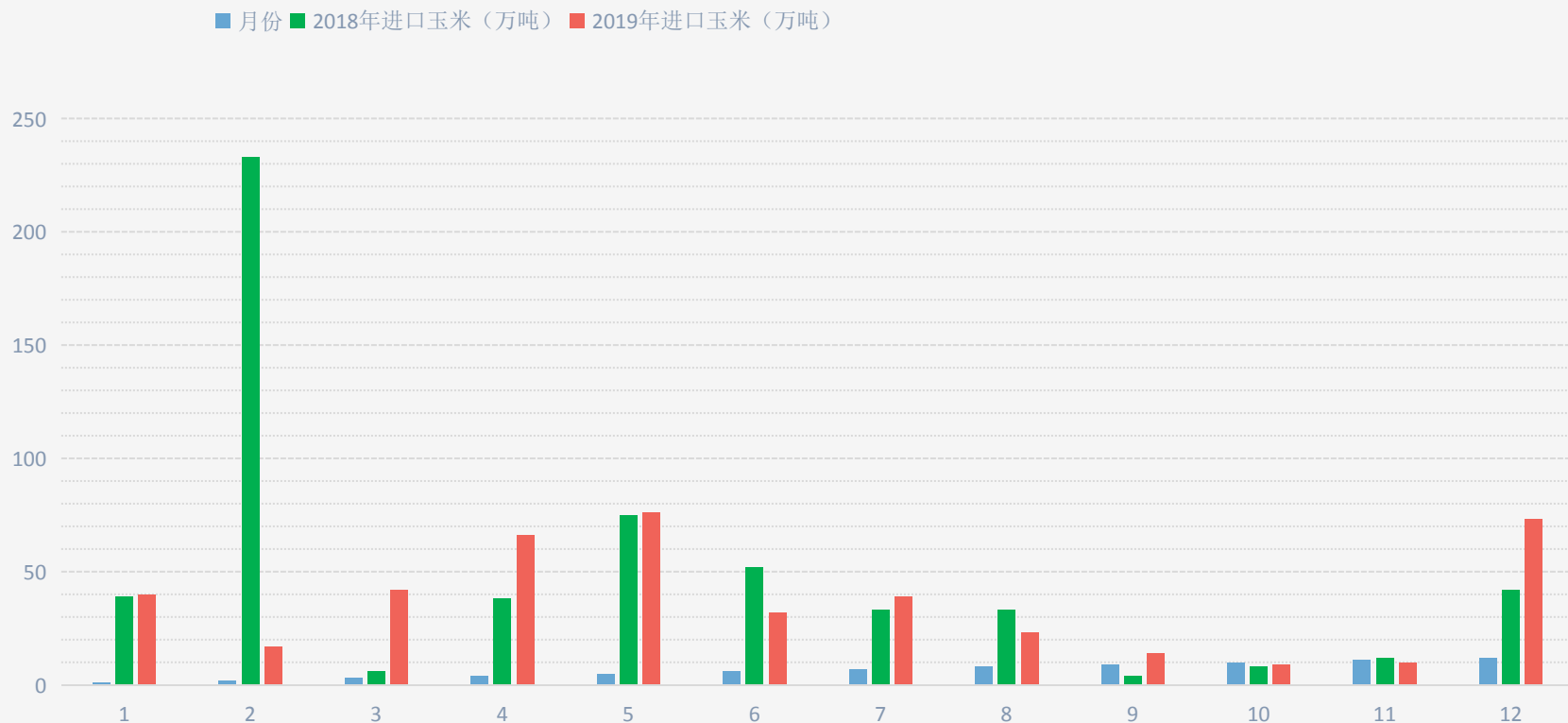


图4-2 2018/2019年进口原料变动 (资料来源: 海关总署)

4 进出口情况

4.5 2018-2019年进口原料 2018年进口大豆8201万t，2019年7841万t。

2018-2019年进口大豆

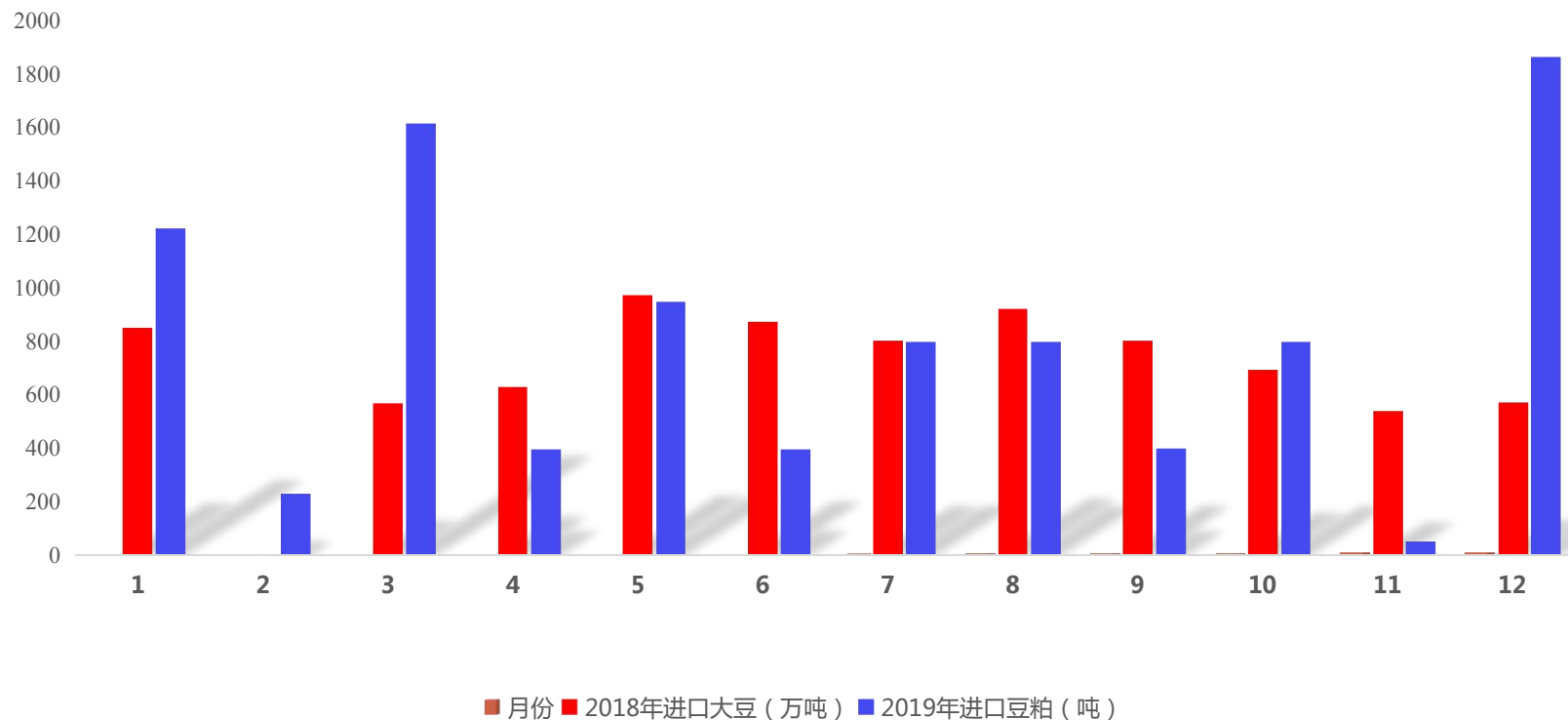


图4-2 2018/2019年进口原料变动（资料来源：海关总署）

4 进出口情况



2016年1-12月份累计162万t，2017年1-12月份进口猪肉127万t，2018年1-5月进口猪肉50万t。

4 进出口情况



2018年从俄罗斯进口20万t猪肉，开展一带一路贸易！

5 2020年生猪价格波动

5.1 2020年，由于非洲猪瘟和新冠肺炎疫情双重压力，生猪价格持续走高。

2020年04月17日生猪价格：33.39元 /kg



图5-1 2020年以来生猪价格波动

5 2020年生猪价格波动

2020年，由于非洲猪瘟和新冠肺炎疫情双重压力，仔猪价格持续走高。

2020年04月17日仔猪价格：116.16元/kg



图5-2 2020年以来仔猪价格波动

5 2020年生猪价格波动

5.3 2020年，由于非洲猪瘟和新冠肺炎疫情双重压力，猪肉价格持续走高。

2020年04月17日猪肉价格：48.54元/kg

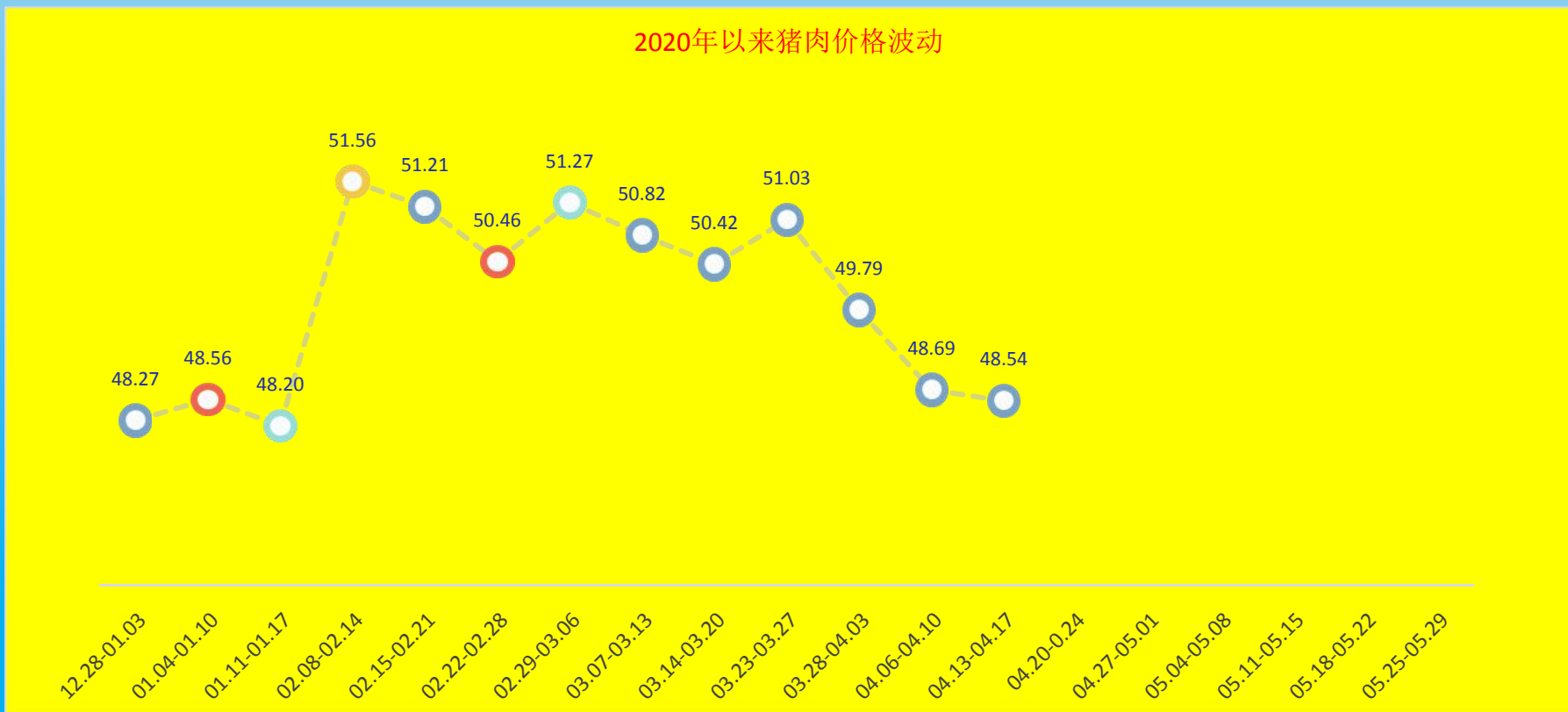


图5-3 2020年以来猪肉价格波动

5 2020年生猪价格波动

5.4 2020年，由于非洲猪瘟和新冠肺炎疫情双重压力，豆粕价格略涨。

2020年04月17日豆粕价格：3300元 /t



图5-4 2020年以来玉米价格波动

5 2020年生猪价格波动

5.5 2020年，由于非洲猪瘟和新冠肺炎疫情双重压力，玉米价格略涨。

2020年04月17日玉米价格：2060元 /t

2020年以来玉米价格波动

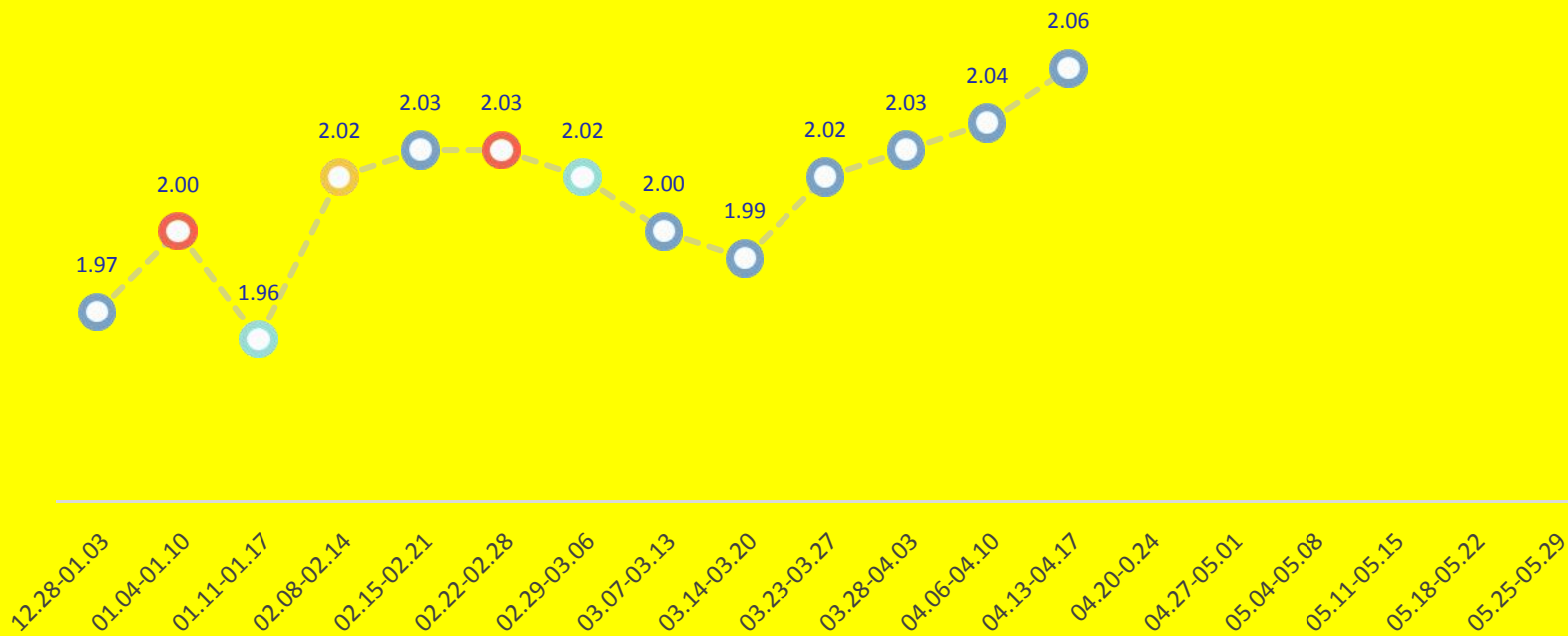


图5-5 2020年以来玉米价格波动

5 2020年生猪价格波动

5.6 2020年，由于非洲猪瘟和新冠肺炎疫情双重压力，养猪效益持续看好。

2020年04月17日猪粮比：16.39:1

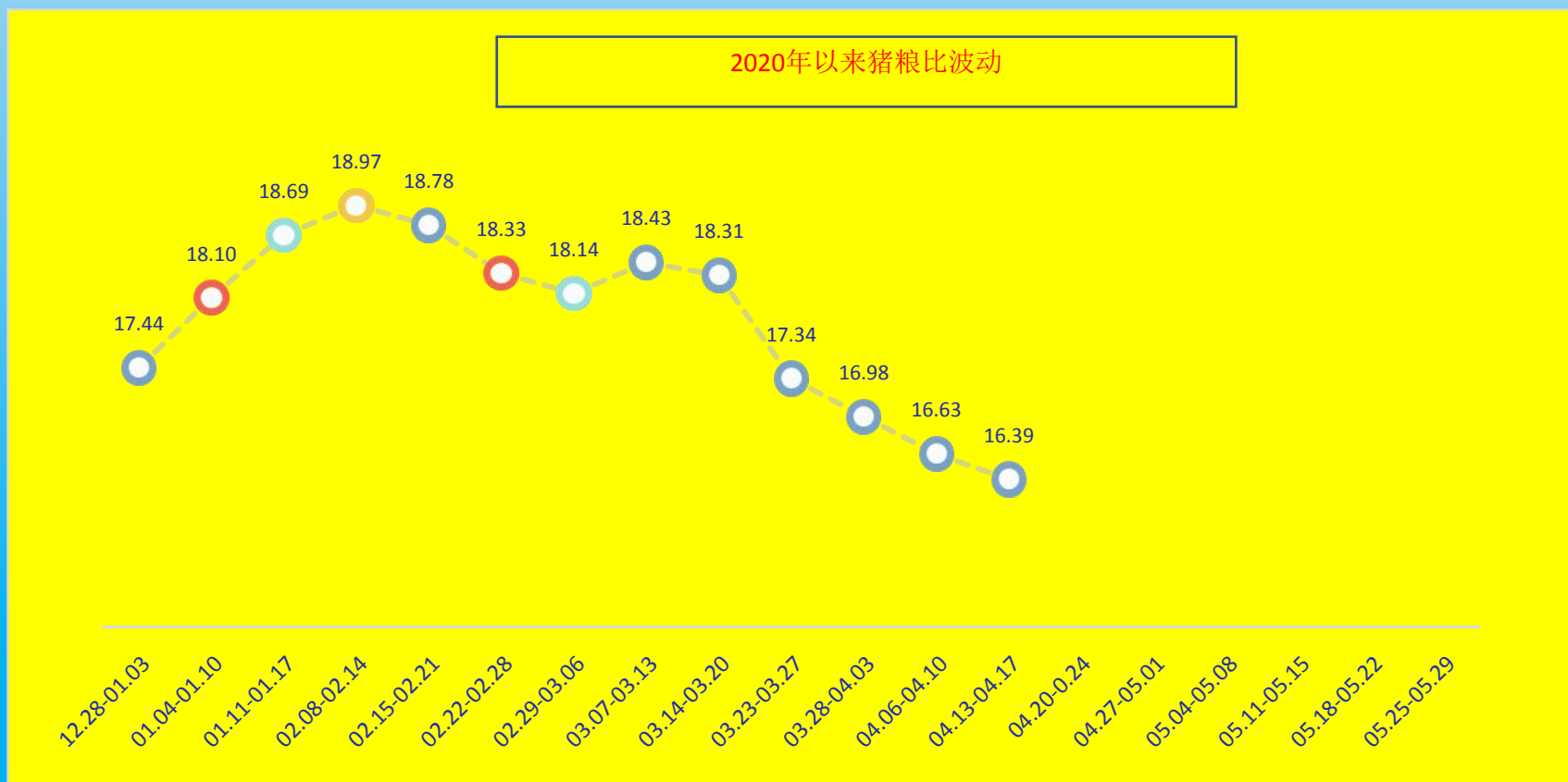


图5-6 2020年以来猪粮比波动

6 2019年以来生猪行情特点

6.1 非洲猪瘟肆虐



资料来源：中国畜牧业协会猪业分会2019年1月25日微信平台

6 2019年以来生猪行情特点

6.2 2019，基础产能会继续锐减



图6-1 2018年生猪存栏波动(单位：万头，资料来源：根据国家统计局数据推算)

6 2019年以来生猪行情特点

6.2 2019，基础产能会继续锐减



图6-2 2019年生猪存栏波动(单位：万头，资料来源：根据国家统计局数据推算)

6 2019年以来生猪行情特点

6.2 2019，基础产能继续锐减



图6-3 2018年能繁母猪波动（单位：万头）

6 2019年以来生猪行情特点

6.2 2019，基础产能会继续锐减

2019年能繁母猪变化

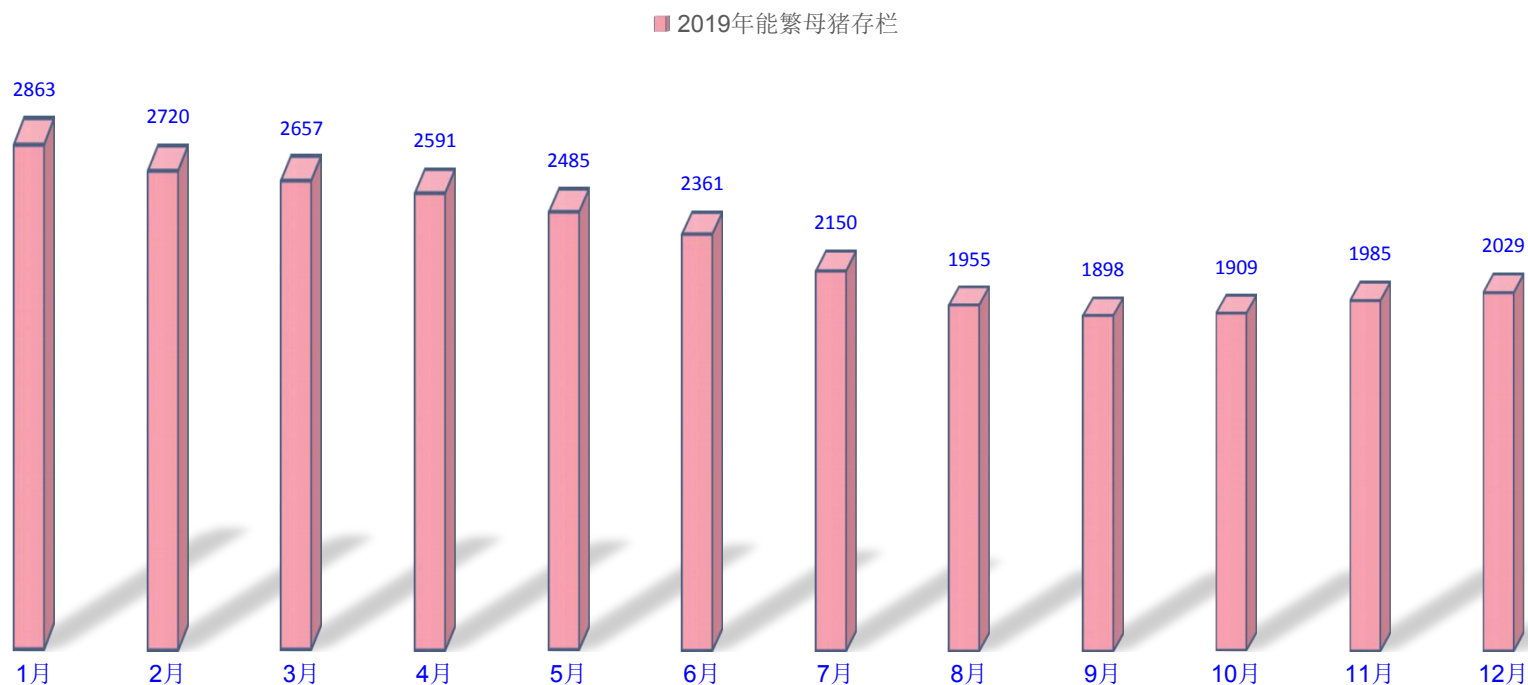


图6-4 2019年能繁母猪波动(单位：万头，资料来源：根据国家统计局数据推算)

7 中国养猪业发展未来

7.1 多种规模并存的发展模式

20-50头母猪的猪场共有162762家

50-500头母猪的猪场共有83244家

一多半养猪场是小型、中型猪场

20-500头母猪的246006家猪场提供全国60%的生猪

资料来源：山东省生猪产业技术体系首席专家单虎教授

7 中国养猪



散户养殖

- a.能繁母猪30头以下。
- b.商品猪年出栏数500头以下。
- c.自家猪圈。

小型

- a.能繁母猪30-300头。
- b.商品猪年出栏数500-5000头。
- c.有专业工人。

中国移动 07:08

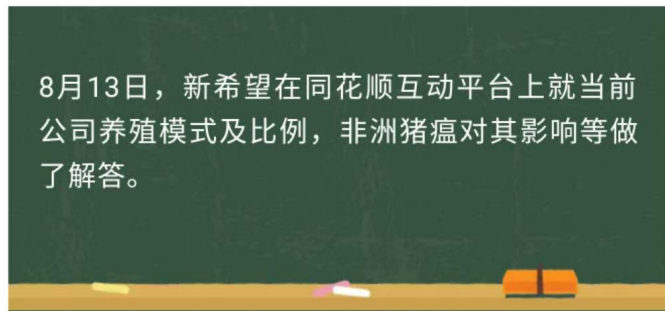
×

...

100

新希望：90%出栏生猪来自放养 母猪存栏9万多头

种猪在线 今天



1、问：贵公司在“自养+农户”的养猪模式中，目前它们的占比各是多少？未来目标是什么比例？

新希望答：近几年公司投资发展的养猪项目，还是优先把种猪产能发展起来，所以到目前为止，在育肥猪出栏比例中，还是以与农户合作的放养育肥居多，自育肥与合作育肥比例大体是1:9。在中长期发展规划中，公司自育

前景

大型养殖

- a.能繁母猪0-3000头。
- b.商品猪年出栏数1000-10000头。

专业猪场，专业设备，环保达标。

超大型养殖

- a.能繁母猪3000头以上。
- b.商品猪年出栏数50000头以上。

c.专业猪场，专业设备，环保达标。

资料来源

专家单虎教授

7 中国养猪业发展未来

7.2 母猪规模控制在4000万头以下

1994年起全国繁殖母猪开始进入3000万头，这也正是中国工厂化养猪蓬勃发展的最好时期，全国各地兴建很多规模化猪场。中国养猪业从传统养猪向规模化、集约养猪的飞跃。

2001年起全国繁殖母猪开始进入4000万头。

2008年起全国繁殖母猪开始进入5000万头的关键时期。由于2006年全国出现高致病性蓝耳病，导致中国养猪业出现严重滑坡，2007年中央出台了一系列政策扶持养猪业，当年中央投入153亿元和十项促进养猪政策，出现很多外行业资本进入养猪业。2015年起繁殖母猪开始下降，由2014年底4286万头，到2016年12月份降到3657万头。

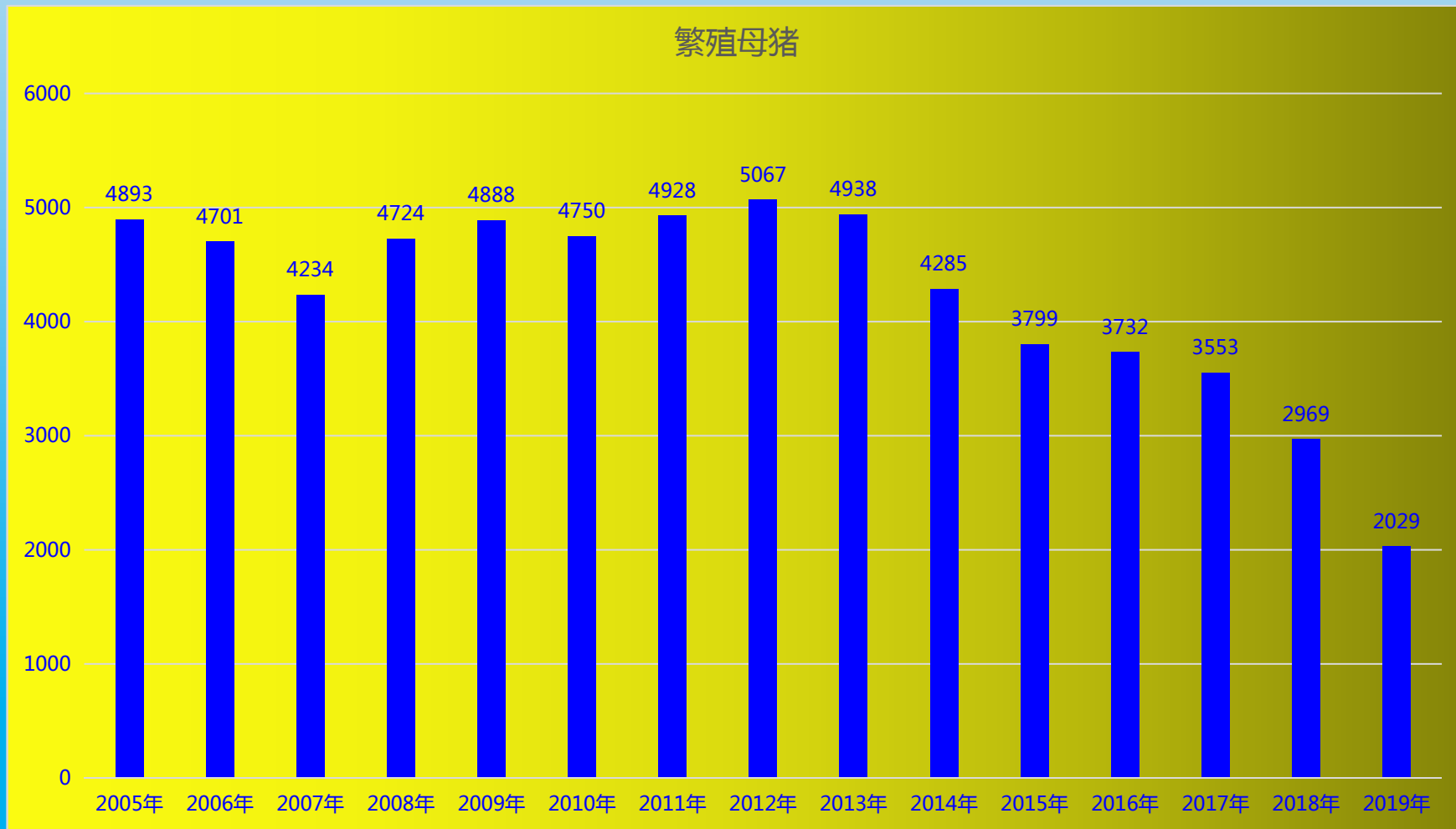
2015年开始低于4000万头母猪。

2018年底母猪存栏达到2969万头。

7 中国养猪业发展未来

7.2 母猪规模控制在4000万头以下

存栏母猪 < 4000万头



7 中国养猪业发展未来

7.3 原料趋于紧张

按照10%计算，每年需要乙醇0.12万吨。按照经验数据，生产1吨玉米可以生产0.3吨乙醇，那么0.12万吨乙醇需要玉米0.396万吨，依据2016年我国粮食总产量6.16亿吨，其中玉米2.2亿吨测算，2020期用于生产乙醇的玉米要占玉米产量18%。



7 中国养猪业发展未来

7.3 原料趋于紧张

按照中央供给侧结构性改革的要求，从2015年起开始调整农业种植业结构，每年减少播种面积1000万亩，到2020年将减少播种面积4000万亩，经测算减少玉米总产量10%。



8 值得关注的问题

• 8.1 历史教训值得注意

- 改革开放初期，北京市猪肉一度出现严重短缺，市委、政府领导向养猪大省伸出援助之手，出现了“北京熊猫电视机换猪肉”历史笑话，为此政府痛下决定，出巨资在北京市10个区县兴建1250个规模化猪场，经过15年发展，到1995年北京市生猪出栏达到300万头，到2000年出现历史最高水平，年出栏400万头。

8 值得关注的问题

• 8.2 特大城市要保证一定自给率

- 2016年全国人均消费猪肉40千克，北京市常住2200万，需要88万t猪肉，每头商品猪提供80千克猪肉，全年需要1000万头商品猪。目前，北京市有9大屠宰企业，以北京顺鑫农业鹏程食品公司为例，年屠宰量为300万头，正常情况下，每天屠宰约1万头，猪源主要是东北地区，本公司大约提供50万头（含合作外阜猪场），占屠宰量16.7%。按照2016年北京市出栏商品猪276万头计算，目前自给率26.7%。

8 值得关注的问题

• 8.3 大城市要应对突发事件发生

- 突发事件应激反应是考验政府应激反应能力的重要标志。北京作为世界级城市，在突发事件中保障农副产品供给是市政府重要工作。盘点近15年来北京市出现的突发事件和重要活动可以看出，2003年非典事件最为突出，从2003年4月19日宣布进入紧急状态，到解除持续了3个月，还有2008年北京冰雪灾害，还有2008年北京奥运会等重大活动。这些都需要应激储备。目前北京市冻肉储备13000t，只够4天，需要补充活体储备。一般而言，北京这样世界级城市应激储备要按照10天准备，冻肉储备4天，活体储备6天。按照每天消耗3万头猪，6天需要补给18万头猪投放市场，如果按照北京市生猪出栏保有量180万头计算，正常情况下，每天可以提供0.6万头商品猪投放市场，这样活体储备1个月可以满足市场补给需要。

祝大家好运！

- E_mail:delin518@x263.net
- 13701057839
- QQ:1580724827, 微信: Sun_delin