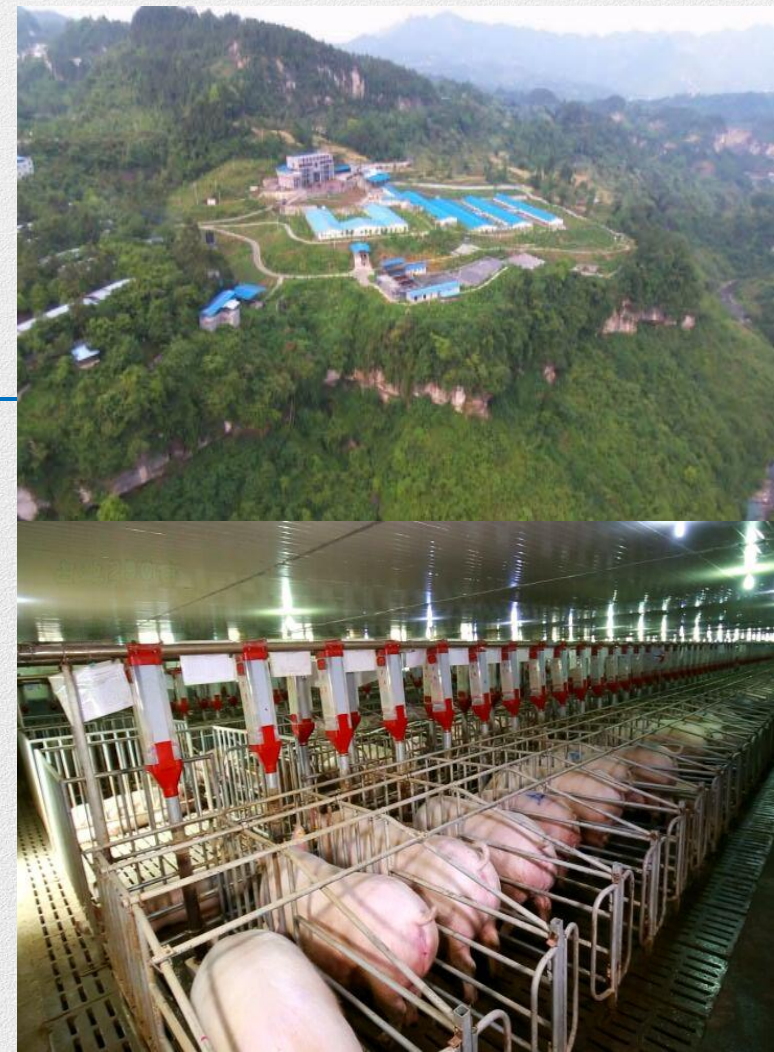


我国畜牧业发展基本情况

--广东省养猪生产技术交流

王志刚

广东省. 广州市
2023. 10. 12





热烈祝贺华南猪业发展论坛暨国家现代猪业 产教融合共同体成立大会胜利召开！

目录

Contents

一


我国畜牧业基本情况

二

我国生猪产业现状

三

广东省养猪生产情况



— 我国畜牧业基本情况

一、我国畜牧业发展现状

畜牧业

在农业（农林牧渔）总产值中，畜牧业产值约占26%，是农业重要的支柱产业。

随着经济社会的发展，人们对畜产品的需求越来越旺盛。产品品种更加丰富、质量更加安全。

畜牧业除可提供食品外，与人们日常生活的联系越来越紧密。



生产工具



提供食品

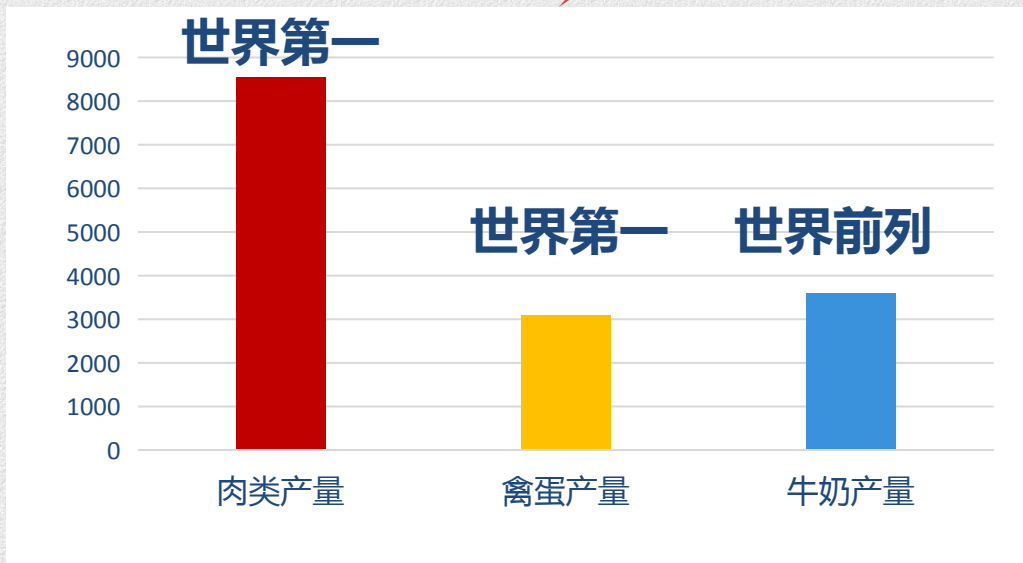
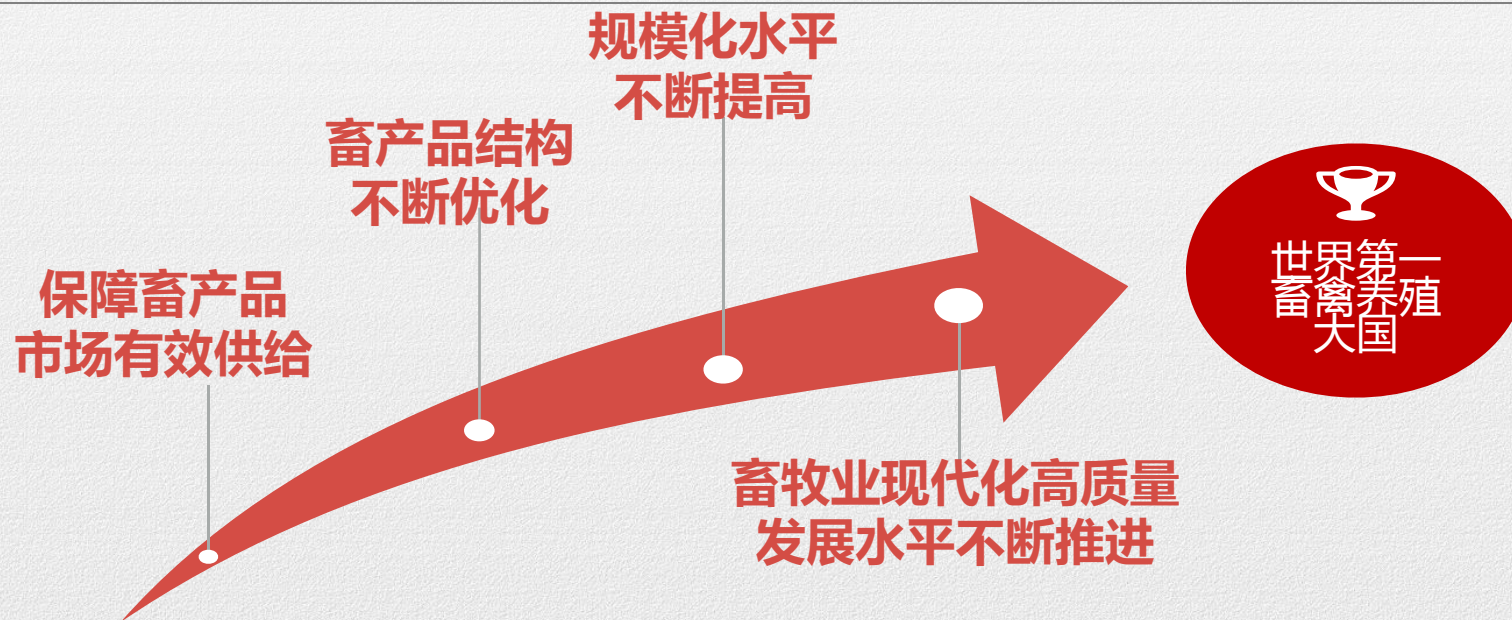


日常生活用品



文化娱乐休闲

一、我国畜牧业发展现状



2022年我国主要畜产品产量 (万吨)

2022年

- 中国肉类总产量9328.4万吨，连续33年居世界第一；
- 禽蛋总产量3456.4万吨，连续38年居世界第一；
- 牛奶产量3931.6万吨，位居世界前列。

资料来源：《2022中国畜牧兽医统计摘要》

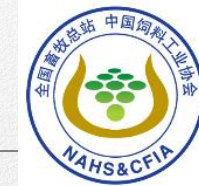


一、我国畜牧业发展现状

- 2022年畜牧业产值达**4万亿元**，占农林牧渔业总产值的**26%**。仅次于农业，高于渔业、林业。
- 带动上下游产业产值近**4万亿元**。
- 河南、湖南、四川等畜牧业大省部分县市畜牧业产值超过50%，牧区省份畜牧业产值占比更高。
- 畜产品加工业在我国农产品加工业中独树一帜，有影响力的品牌和企业大多集中在畜牧行业。（如伊利、蒙牛、双汇等）

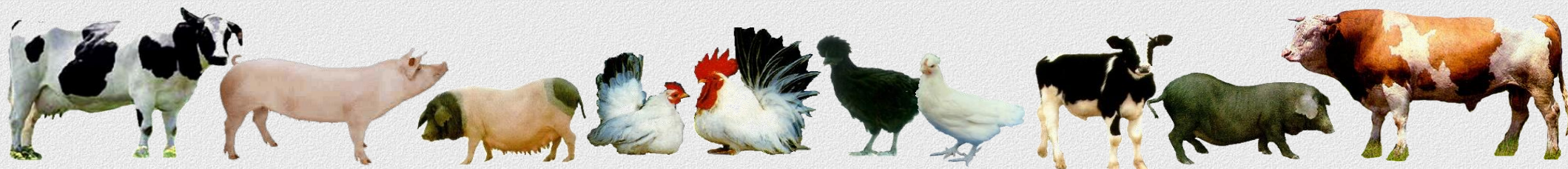
类别	产值（万元）
农业	84438.6
畜牧业	40652.4
渔业	15468.0
林业	6820.8
合计	156065.9

一、我国畜牧业发展现状



我国是世界上畜禽遗传资源最丰富的国家之一

根据农业农村部公布的《国家畜禽遗传资源目录》和品种名录，我国目前有33种畜禽共计948个品种。其中地方品种547个（占58%）、培育品种245个（占26%）、引入品种156个（占16%）。



一、我国畜牧业发展现状

中华人民共和国农业农村部公告

第 303 号

根据《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》和《中华人民共和国畜牧法》规定,我部制定了《国家畜禽遗传资源目录》,经国务院批准,现予公布,自公布之日起施行。

特此公告。

附件:国家畜禽遗传资源目录



- 1 -

序号	物种名称	小计	地方品种	培育品种		引入品种	
				培育品种	培育配套系	引入品种	引入配套系
1	猪	130	83	25	14	6	2
2	牛	80	55	10	-	15	-
3	瘤牛	1	-	-	-	1	-
4	水牛	30	27	-	-	3	-
5	牦牛	20	18	2	-	-	-
6	大额牛	1	1	-	-	-	-
7	绵羊	89	44	32	-	13	-
8	山羊	78	60	12	-	6	-
9	马	58	29	13	-	16	-
10	驴	24	24	-	-	-	-
11	骆驼	5	5	-	-	-	-
12	兔	35	8	10	4	9	4
13	鸡	240	115	5	80	8	32
14	鸭	55	37	-	10	1	7
15	鹅	39	30	1	2	-	6
16	鸽	9	3	-	2	3	1
17	鹌鹑	3	-	1	-	2	-
18	梅花鹿	8	1	7	-	-	-
19	马鹿	5	1	3	-	1	-
20	驯鹿	1	1	-	-	-	-
21	羊驼	1	-	-	-	1	-
22	火鸡	5	1	-	-	2	2
23	珍珠鸡	1	-	-	-	1	-
24	雉鸡	5	2	2	-	1	-
25	鹧鸪	1	-	-	-	1	-
26	番鸭	4	1	-	1	1	1
27	绿头鸭	1	-	-	-	1	-
28	鸵鸟	3	-	-	-	3	-
29	鸚鵡	1	-	-	-	1	-
30	水貂	10	-	8	-	2	-
31	银狐	2	-	-	-	2	-
32	北极狐	1	-	-	-	1	-
33	貉	2	1	1	-	-	-
	总计	948	547	132	113	101	55
	比例		57.70%	13.90%	11.90%	10.70%	5.80%



一、我国畜牧业发展现状



2022年
畜禽养殖
规模化率
71.5%

2022年	规模养殖 比重 (%)
年出栏500头生猪	65.1
存栏2000只蛋鸡	83.0
出栏10000只肉鸡	86.4
存栏100头奶牛	73.9
出栏50头肉牛	34.8
出栏100只肉羊	46.7

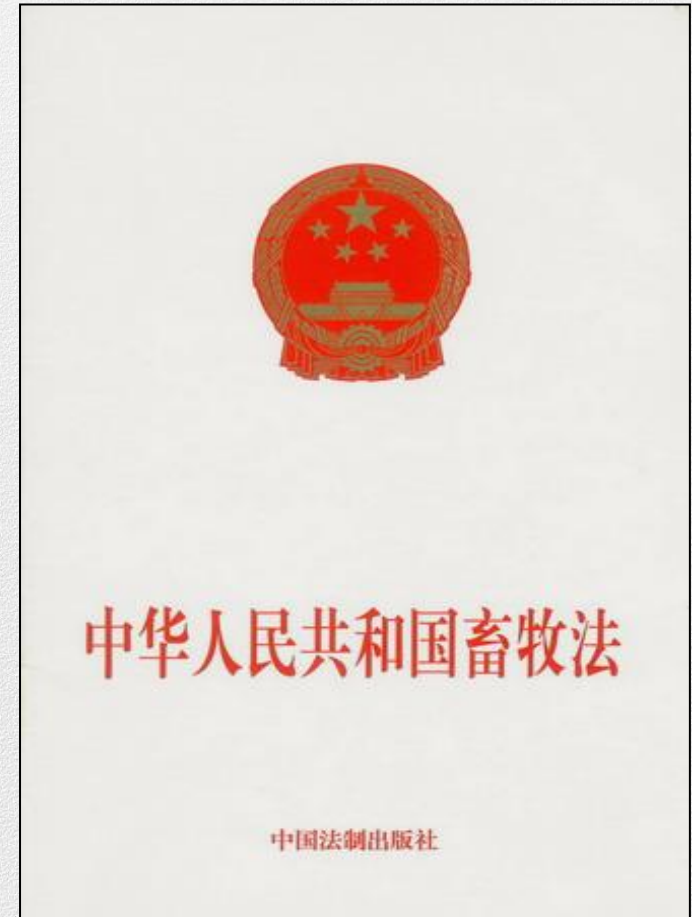


注：畜禽养殖规模化率为：规模以上蛋白当量/各畜种总蛋白当量

一、我国畜牧业发展现状

新修订的畜牧法于2023年3月1日实施，旨在规范畜牧业生产经营行为，保障畜禽产品供给和质量安全，保护和合理利用畜禽遗传资源，培育和推广畜禽优良品种，**振兴畜禽种业**，维护畜牧业生产经营者的合法权益，防范公共卫生风险，促进畜牧业高质量发展。

本法所称**畜禽**，是指列入依照本法第十二条规定公布的**畜禽遗传资源目录**的**畜禽**。**蜂、蚕的资源保护利用和生产经营**，适用本法有关规定。



一、我国畜牧业发展现状 --第三次全国畜禽遗传资源普查



从2021年起，利用三年时间，摸清我国畜禽、蜂和蚕资源家底，发掘鉴定一批新资源，抢救性收集保护一批濒危品种，加大珍稀品种保护力度，实现应查尽查、应收尽收、应保尽保。

一是面上普查实现全覆盖

截至2022年4月，共调查行政村62.5万个，填报有效数据55.5万条，初步摸清了我国畜禽品种家底、分布区域和群体数量，实现了区域全覆盖、应查尽查。同时填补了青藏高原区域调查的空白。



一、我国畜牧业发展现状



二是发掘鉴定新资源18个

其中在青藏高原发掘鉴定13个，遴选发布十大新发现品种，引起社会热烈反响。还有一批新资源正在鉴定中。

重新发现了上海水牛等第二次调查未发现的品种，北港猪、项城猪、黑河马、临沧长毛山羊、太平鸡、烟台糝糠鸡中山麻鸭等遗漏品种还在鉴定中，也是本次普查的重大收获。

三是抢救性保护一批珍稀濒危资源

我们边普查边收集边保护，避免出现刚普查过就有品种消失的情况，国家基因库抢救性收集保存了官庄花猪、阿勒泰白头牛等17个品种共5万份遗传材料，资源保存总量达到120万份，跃居世界首位。



一、我国畜牧业发展现状

面临的问题：

1. 养殖成本不断上升

- 在人工成本提高、原材料价格升高等因素的推动下，饲料原料、人工、水电等费用呈上涨态势。
- **环保成本**迅速增长。



一、我国畜牧业发展现状

2. 产业基础仍然薄弱

规模化程度低

农户分散养殖仍占主体

生产性能低

猪、牛、绵羊屠宰平均胴体重分别为77公斤、143公斤、14公斤

中小养殖场户饲养管理水平不高



生产成本偏高

养殖效益不高

价格涨跌幅度大

⋮

猪、牛、绵羊
屠宰平均胴体重

中国：77、143、14kg

美国：88、330、30kg

一、我国畜牧业发展现状

3. 资源约束破题困难



饲料资源短缺

饲用粮供需矛盾非常突出，特别是能量和蛋白质饲料。目前我国大豆进口依存度超过85%，饲料粮消费已超过粮食总消费量的50%。



土地资源紧缺

近年来，我国耕地资源呈逐年减少趋势。随着工业化和城镇化进程的加快，耕地仍将继续减少，扩大畜牧业生产的耕地面积空间极为有限。



良种繁育体系不健全

缺少具有自主知识产权的畜禽良种，部分良种依赖从国外引进，地方畜禽遗传资源保护利用力度不够，良种繁育体系尚需完善。

一、我国畜牧业发展现状

4. 环保压力日益增大

- 由于养殖规模、养殖方式和分布区域的变化，我国畜禽养殖污染呈总量增加、程度加剧和范围扩大的趋势，生态环境面临极大挑战。
- 部分畜禽养殖者粪污处理意识薄弱，设施设备和技术力量缺乏，畜禽养殖污染已经成为制约现代畜牧业发展的瓶颈。



畜禽粪便中含臭味化合物168种，其中含量最多的有硫化氢、氨气、脂肪族醛类、粪臭素和硫醇类等



畜禽污水排入江河湖泊中，造成水体N、P量升高，导致水体严重富营养化
污水中有毒、有害成分一旦进入地下水中，可造成持久性的有机污染，极难治理、恢复



畜禽养殖污水长期用于灌溉，会使作物陡长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产，大面积腐烂；高浓度污水可导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透水性下降及板结，严重影响土壤质量

一、我国畜牧业发展现状

5. 疫病防控形势严峻

- 各类重大动物疫病在我国呈多点散发态势，每年因疾病死亡造成的经济损失上千亿元。
- 20世纪70年代以来，新增畜禽疫病近40种，特别是近几年发生的禽流感、口蹄疫、蓝耳病、猪链球菌病、非洲猪瘟等，严重影响了我国畜禽养殖业的健康发展和国际竞争力的提高，养殖企业因此遭受巨大损失。
- 我国畜禽死亡率较高，全国猪死亡率为8%-12%，家禽死亡率20%，牛死亡率为5%，羊死亡率7%-9%，其中多数由动物疫病所致。
- 动物疫病发生发展更趋复杂多变，传播快、传播途径复杂，预防控制及扑灭难度大。



一、我国畜牧业发展现状

6. 质量安全要求提高

- 产品质量标准体系不完善，部分标准可操作性不强，对已有标准执行不严格，质量检验检测体系不健全；
- 畜禽养殖业生产规模小、方式落后，生产者质量安全意识淡薄、规范化养殖知识缺乏；
- 产业链条长、环节多，监管成本高；
- 生产、加工、流通等环节仍存在职责不清、监管缺位；
- 社会诚信体系不健全，非法添加和不按规定用药情况屡禁不止。



一、我国畜牧业发展现状

7. 国际竞争不断加剧

- ▶ 近年来随着我国贸易政策和环境的变化，我国畜产品国际竞争优势大幅下降，国外畜产品迅速抢占国内市场份额，畜牧业生产面临日益激烈的国际竞争。
- ▶ 国内市场竞争力不强，保护本土企业和品牌形势不乐观。且未来随着我国贸易政策的进一步开放，国内产业将遭受更大冲击。



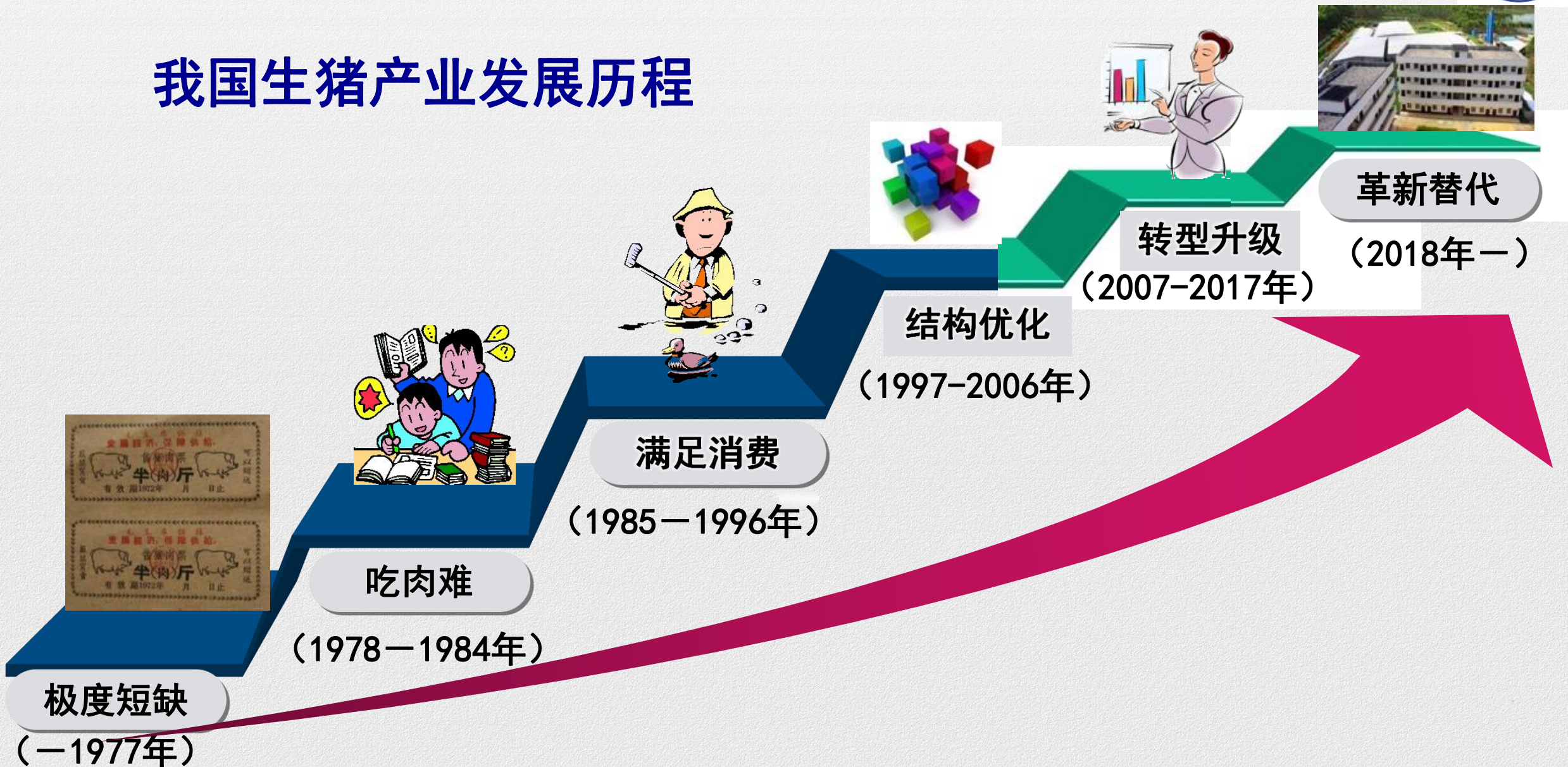


二 二 我国生猪产业现状

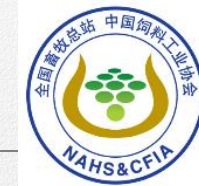
我国生猪产业现状



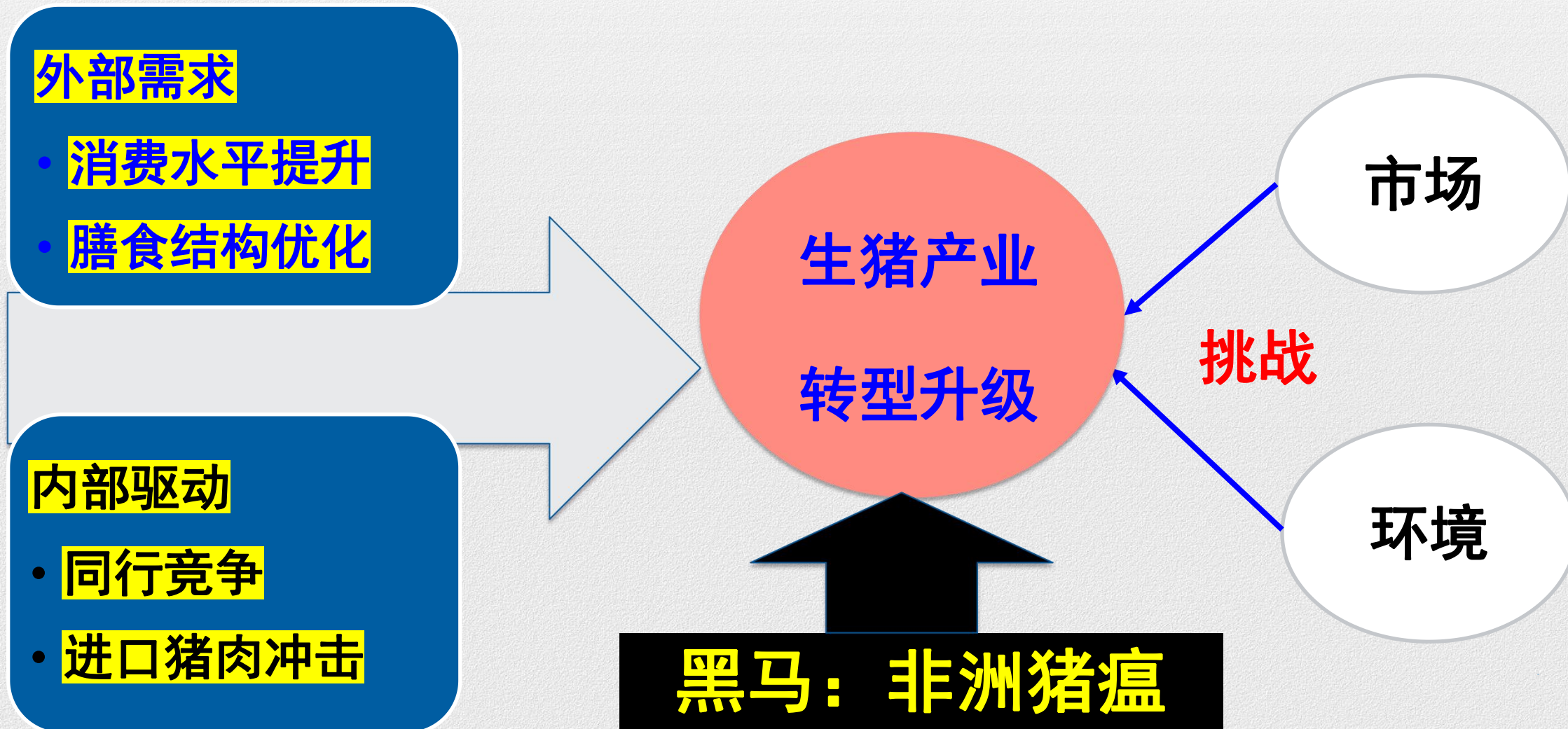
我国生猪产业发展历程



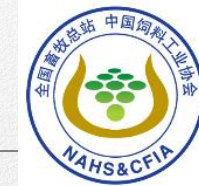
我国生猪产业现状



生猪产业内外压力



我国生猪产业现状



生猪养殖结构变化加速

一体化企业持续扩张
持续减少

中等规模猪场稳定发展

中小散户持

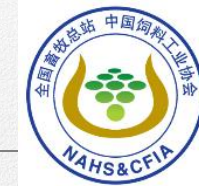
- 具备规模和效率优势
- 发展模式较为先进
- 环保措施符合要求
- 资本雄厚

- 养殖规模相对稳定
- 多以供应本地需求为主
- 不具备扩张的资金和人才条件

- 养殖户数量持续下降
- 个体养殖规模不断增长
- 总体出栏量逐渐下降
- 比较成本增加

哪种养殖模式最合理、可持续？涉及诸多问题，值得我们深思！

我国生猪产业现状



地方猪产业化——适度规模养殖方向



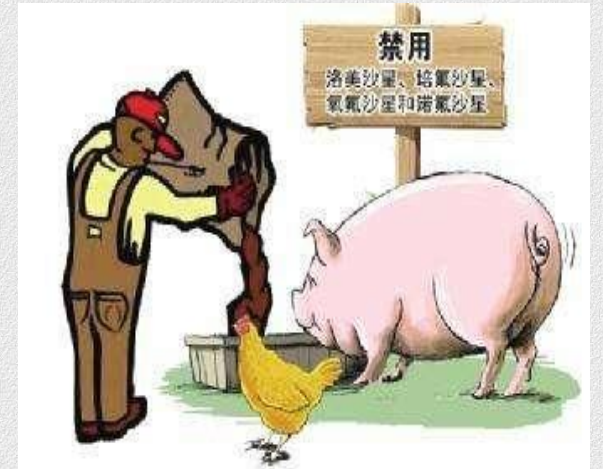
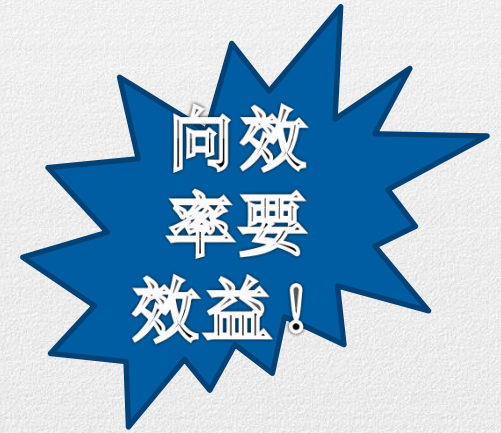
巨大的产业需求与落后的生产模式是当前
地方猪产业的主要矛盾！！

我国生猪产业现状



现状问题分析：

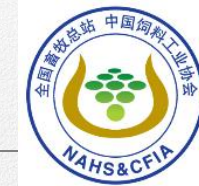
- 一是：规模化养殖水平仍然较低，小散养殖户养殖技术亟待提高；
- 二是：标准化水平不高，饲养管理相对落后；
- 三是：生猪屠宰产能与养殖产能区域不配套，跨区域调运活猪数量庞大；
- 四是：冷链运输能力与屠宰产能不配套，冷链物流产业有待完善；
- 五是：由“调猪”变为“调肉”是大势所趋，需有长期规划；
- 六是：基层防疫和兽医力量薄弱，急待加强。



三

广东省养猪生产情况

广东省养猪生产情况



广东是现代养猪业的引领者，整体水平非常高。不仅有国家队龙头企业广垦畜牧集团，还有温氏、海大、金新农、京基智农、东瑞股份、东进农牧等众多上市猪企。同时有谷越科技、广三保、中山白石等一大批优秀的猪育种企业。此外，还有壹号土猪、德兴股份、大广农牧、广汇农牧等各具特色的优秀猪企。头部企业不仅代表了行业的先进水平，在模式创新、降本增效、绿色环保等各个方面树立了模板与标杆，引领行业发展的方向。



广东省养猪生产情况



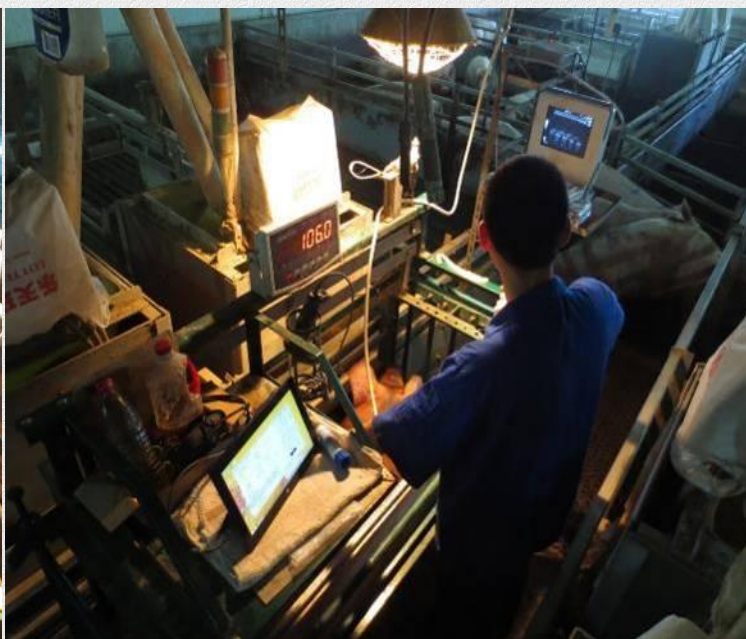
广东是生猪生产和消费大省，2022年全省**生猪出栏**3496.8万头，同比增长4.8%，**全国排名第8**。**猪肉产量**279.8万吨，同比增长6.3%，**全国排名第6**，繁殖母猪存栏**204.4**万头。全年生猪消费量4595万头，缺口约1098万头（包括猪肉折算），生猪自给率76.1%，缺口需从外省调入。



广东省养猪生产情况



广东现有国家级生猪核心育种场10家，国家级猪资源保种场（区）2个，省级保种场（区）6个，生猪新品种（配套系）4个，形成了两广小耳花猪特色产业区产业带。



国家生猪核心育种场

所在省份	单位
广东省	广东温氏种猪科技有限公司
广东省	广东广三保养猪有限公司
广东省	中山市白石猪场有限公司
广东省	深圳市农牧实业有限公司
广东省	广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场
广东省	广东王将种猪有限公司
广东省	肇庆市益信原种猪场有限公司
广东省	惠州市广丰农牧有限公司
广东省	东瑞食品集团有限公司
广东省	湛江广垦沃而多原种猪有限公司

广东省养猪生产情况

广东总人口为1.26亿，居全国首位，珠三角九市常驻人口7829万。广东和粤港澳大湾区生猪价格较高，有巨大的市场缺口。

从粤港澳大湾区肉类产品总产量来看，2017-2020年整体呈现下降趋势，主要是受非洲猪瘟以及广东地区生猪养殖政策收紧的影响。

从区域分布来看，粤港澳大湾区肉类产量主要集中在肇庆、江门、惠州、佛山等地，2020年肇庆市肉类产量占粤港澳大湾区的比重为34.4%，其次是江门和惠州产量占比分别为25.9%和13.8%。

从供需平衡来看，在不考虑本地调出的情况下，2020年粤港澳大湾区内至少有196.6万吨的肉类需要从其他地区调入，占到区域总消费量的64%。区域内仅有江门、肇庆两地的肉类产量基本能满足本地需求，其余均需要从其他地区调入。整体来看，粤港澳大湾区肉类产品的外部调入需求较大。

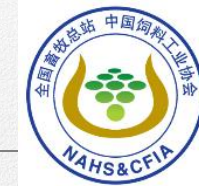


广东省养猪生产情况

以数字化、智能化为主要特征的多层楼房养殖新模式助推养猪产业整体水平提升，广东省三层及以上楼房养猪项目超过一百家，数量处于全国第一。广东寸土寸金，尤其是珠三角区域，受制于土地资源，不少猪企当下正在尝试楼房模式。既包括普通规模猪场，也不乏温氏、海大、东瑞等巨头。据统计，2020年-2021年，广东省新建、改扩建生猪规模养殖场1172个，完工822个，其中楼房猪场158个。



广东省养猪生产情况



截至2022年初，广东楼房养猪项目已达170个，多以2-4层为主，小部分在5-6层之间，最高达17层，遍布全省16个地级以上市，其中湛江市50个、茂名市22个、清远市13个，占全省的50%，所有项目建成达产后，生猪出栏将达全省的三分之一。



广东省养猪生产情况

2023年上半年广东省生猪产销形势分析

一、生产供应：生猪产能总体增长，肉猪出栏增长

广东省生猪存栏总体增长。上半年末生猪存栏2066万头，同比增长2.6%，其中能繁母猪212万头，同比增长8.8%。肉猪出栏量总体增加。生猪产能释放，出栏节奏加快，出栏量总体增加。上半年肉猪出栏量约1984万头，同比增长4.5%，猪肉产量约156万吨，同比增长3.1%。

二、流通消费：肉猪屠宰量下降

上半年广东肉猪屠宰量下降。规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量为2176万头，同比下降1.0%。



广东省养猪生产情况



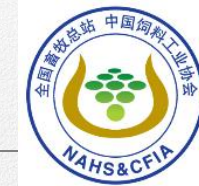
三、市场行情：肉猪出栏价平稳、白条肉批发价微跌白条肉批发价下跌、猪肉零售价有所上涨。

商品肉猪出栏价整体低位震荡。商品肉猪价格第一季度缓慢回升，第二季度整体低位震荡运行。据省农业信息监测体系数据，上半年肉猪出栏均价为15.3元/公斤，同比持平。

受上游肉猪出栏价影响，白条肉批发价格整体微跌，上半年均价为21.2元/公斤，同比下跌0.7%。猪肉零售价格整体上涨，上半年排骨、精瘦肉、五花肉均价分别为61.7、42.5和34.2元/公斤，同比分别上涨1.0%、3.5%、9.9%。

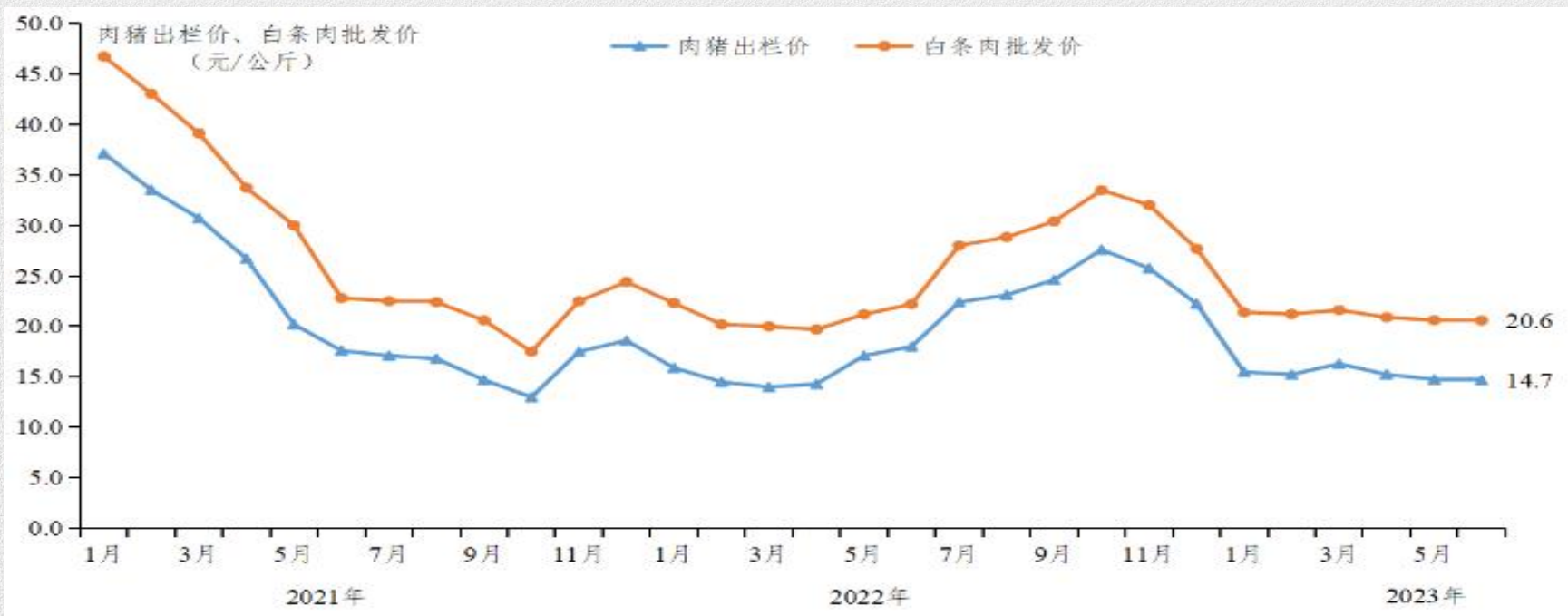


广东省养猪生产情况



四、成本效益：养殖成本下降，肉猪出栏整体亏损

肉猪养殖持续亏损。上半年规模化基地每出栏一头肉猪亏损369元。



广东省养猪生产情况



发展趋势

- 1、标准化、规模化、智能化养殖；
- 2、绿色科学养殖；
- 3、屠宰加工现代化；
- 4、生猪养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化全产业链发展具有明显优势；
- 5、建设现代冷鲜肉品流通和配送体系；
- 6、广东地区猪肉产品品牌的发展空间巨大。





Thank You!

