

# 从当下，看未来的养猪新理念

孙德林

中国种猪信息网&《猪业科学》超级编辑部

2023年12月18日



# 当前生猪产业：格局与选择

## 汇报提纲

1 看当下，回顾过往

2 买未来，把握机会

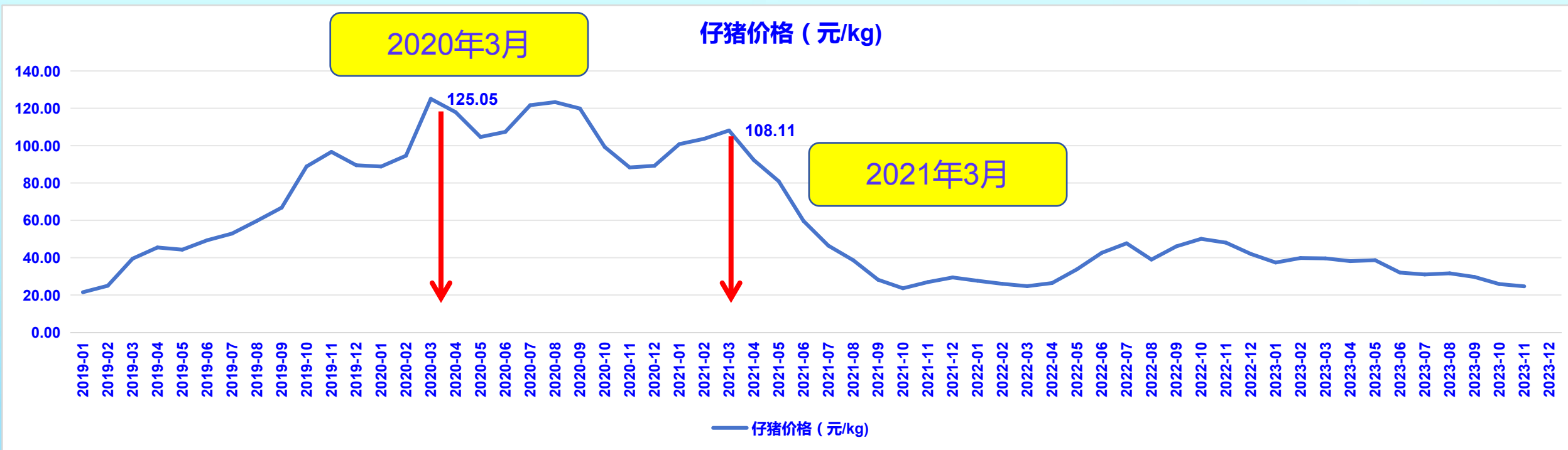
# 1 看当下，回顾过往

## 1.1 当前市场行情与历史回顾

## 1.2 当前生猪存栏

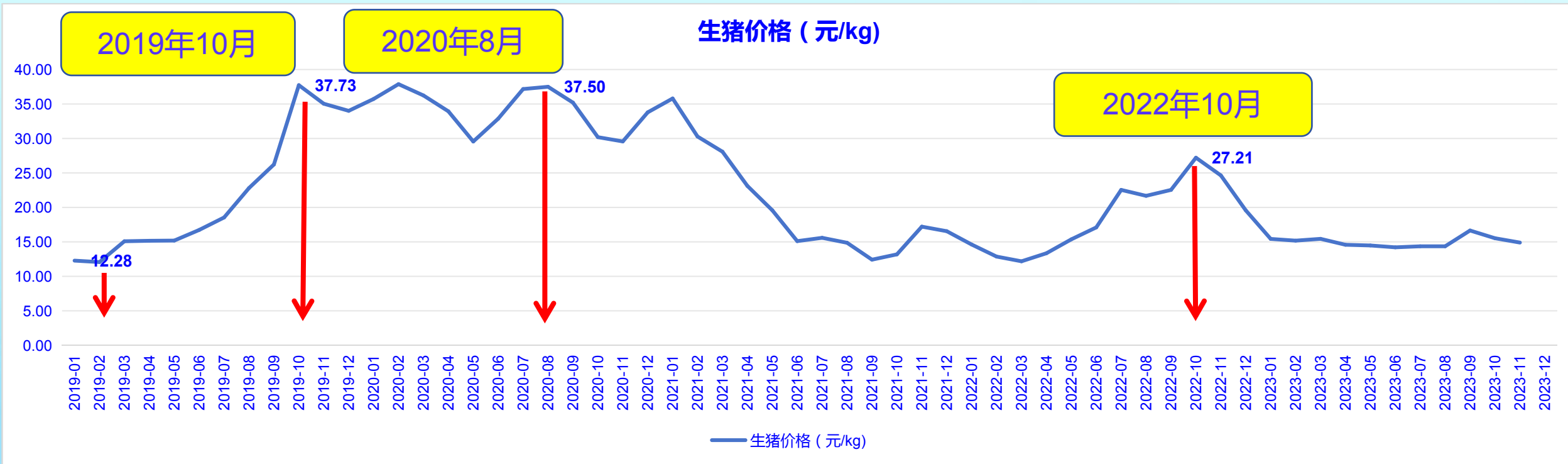
## 1.3 当前猪肉及相关产品进口

# 1.1 当前市场行情-仔猪价格



结论 2019-01至2023-11，仔猪平均价格 59.66元/kg；  
2019年1-11月份仔猪平均价格 53.63元/kg；  
2020年1-11月份仔猪平均价格 108.26元/kg；  
2021年1-11月份仔猪平均价格 64.46元/kg；  
2022年1-11月份仔猪平均价格 37.44元/kg；  
2023年1-11月份仔猪平均价格 33.49元/kg；

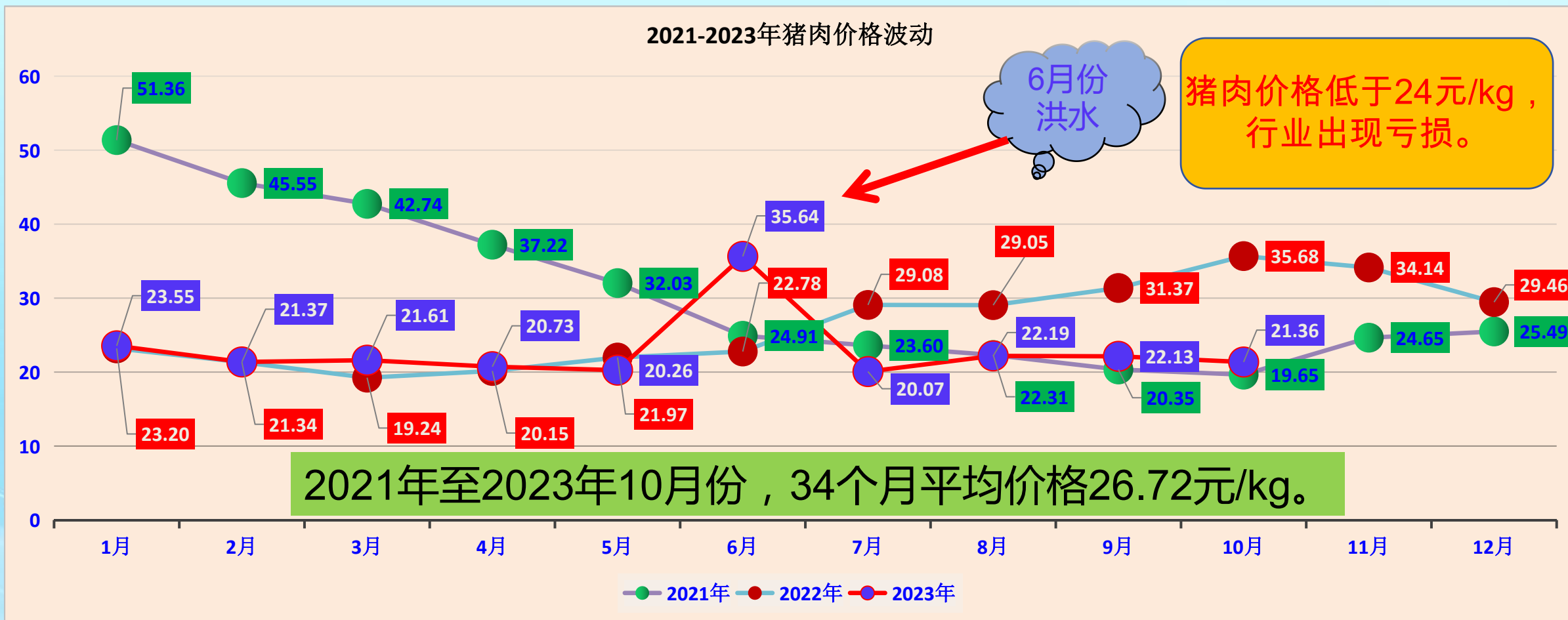
# 1.1 当前市场行情-生猪价格



资料来源：中国种猪信息网 ([www.chinaswine.org.cn](http://www.chinaswine.org.cn))

- 结论 2019-01至2023-11，生猪平均价格 22.05元/kg；
- 2019年1-11月份生猪平均价格20.62元/kg；
  - 2020年1-11月份生猪平均价格 34.1726元/kg；
  - 2021年1-11月份生猪平均价格 20.48元/kg；
  - 2022年1-11月份生猪平均价格 18.56元/kg；
  - 2023年1-11月份生猪平均价格 15.01元/kg；

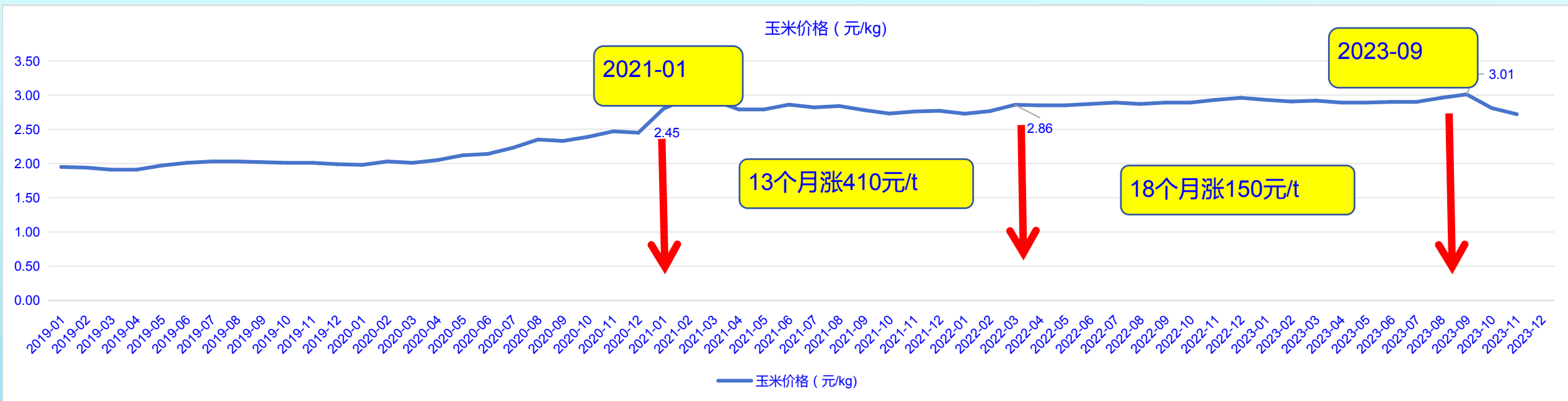
# 1.1 当前市场行情-猪肉价格



资料来源：中国种猪信息网 (www.chinaswine.org.cn)

结论：2021年全年猪肉平均价格：30.82元/kg，1-11月份：31.31元/kg；  
2022年全年猪肉平均价格：26.46元/kg；1-11月份：26.16元/kg，同比下降5.15元/kg；  
2023年1-11月份平均价格：22.67元/kg，同比下降3.49元/kg。

# 1.1 当前市场行情-玉米价格

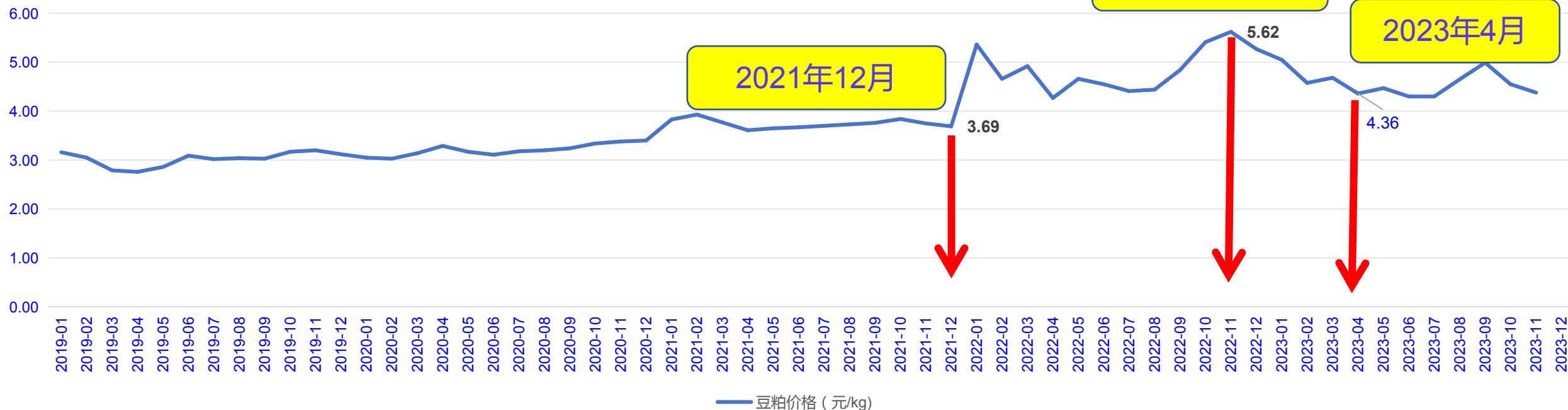


资料来源：中国种猪信息网（[www.chinaswine.org.cn](http://www.chinaswine.org.cn)）

**结论** 2019-01至2023-11，玉米平均价格 2.55元/kg；  
2019年1-11月份玉米平均价格 1.98 元/kg；  
2020年1-11月份玉米平均价格 2.19元/kg；  
2021年1-11月份玉米仔猪平均价格 2.82元/kg；  
2022年1-11月份玉米仔猪平均价格 2.85元/kg；  
2023年1-11月份玉米平均价格 2.89元/kg；

# 1.1 当前市场行情-豆粕价格

豆粕价格 (元/kg)



资料来源：中国种猪信息网 ( www.chinaswine.org.cn)

- 结论
- 2019-01至2023-11，豆粕平均价格 3.87元/kg；
  - 2019年1-11月份豆粕平均价格 3.02元/kg；
  - 2020年1-11月份豆粕平均价格 3.19元/kg；
  - 2021年1-11月份豆粕仔猪平均价格 3.75元/kg；
  - 2022年1-11月份豆粕仔猪平均价格 4.83元/kg；
  - 2023年1-11月份豆粕平均价格 4.57元/kg；



# 1.1 当前市场行情-玉米+豆粕价格

玉米+豆粕是刚需产品；

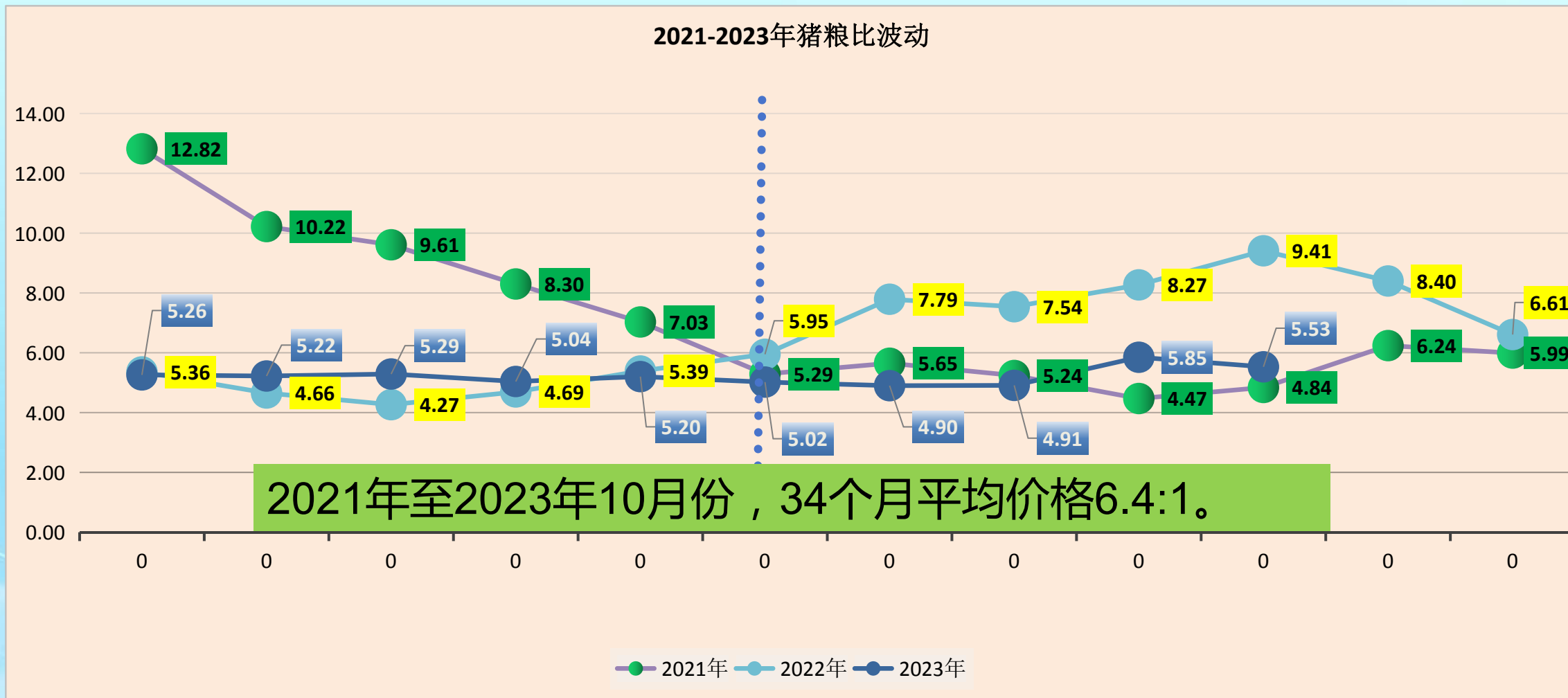
玉米+豆粕买远期--期货，花10%的资金，锁定100%货物的价格；

玉米+豆粕买远期-选择合适时期购买；

玉米+豆粕买远期-管好供应链；

玉米+豆粕买远期-购买新鲜原料。

# 1.1 当前市场行情-猪粮比变化



资料来源：中国种猪信息网（[www.chinaswine.org.cn](http://www.chinaswine.org.cn)）

结论：2021年全年平均猪粮比：7.14，1-10月份：7.35元/kg；  
2022年全年平均猪粮比：6.53；1-10月份：6.33元/kg，同比下降1.02；  
2023年1-10月份平均价格：5.22，同比下降1.01。

# 1.1 当前市场行情-小结

2019年至2023年11月份，59个月生猪平均价格22.05元/kg。

2019年至2023年11月份，59个月仔猪平均价格59.66元/kg。

2019年至2023年11月份，59个月猪肉平均价格34.1元/kg。

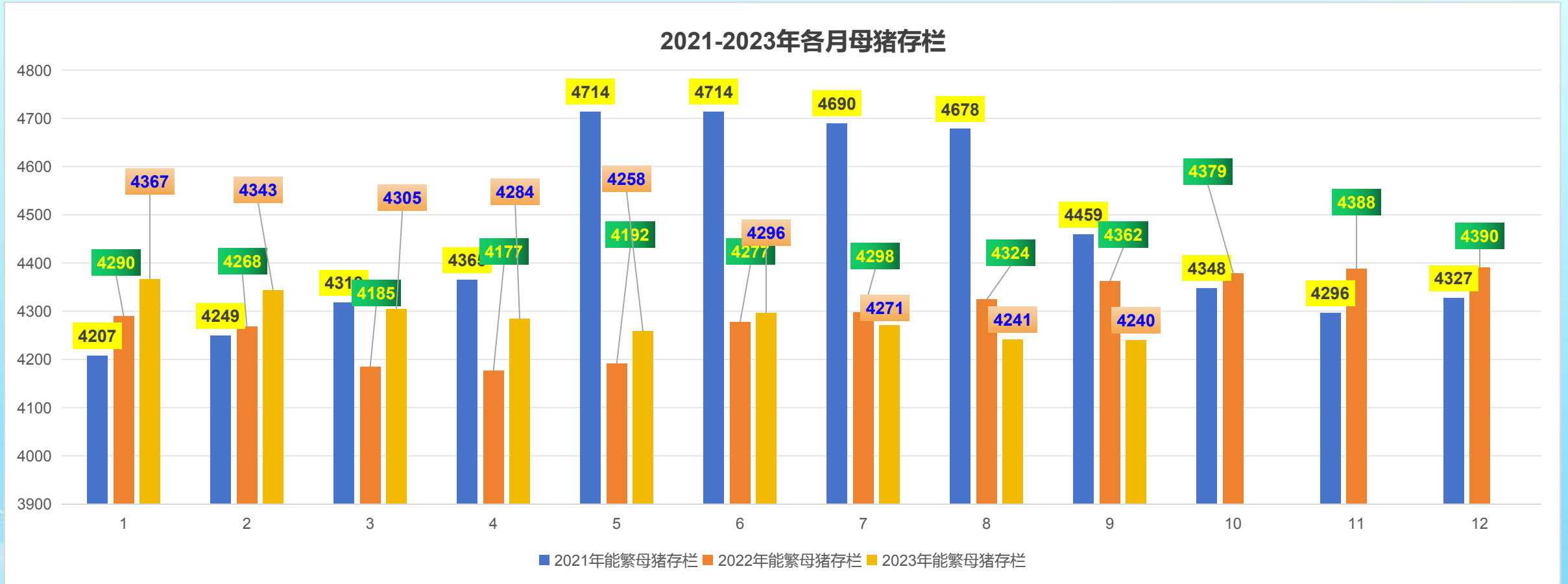
2019年至2023年11月份，59个月玉米平均价格2.55元/kg。

2019年至2023年11月份，59个月豆粕平均价格3.87元/kg。

2019年至2023年11月份，59个月平均价格10.70:1。

资料来源：中国种猪信息网（[www.chinaswine.org.cn](http://www.chinaswine.org.cn)）

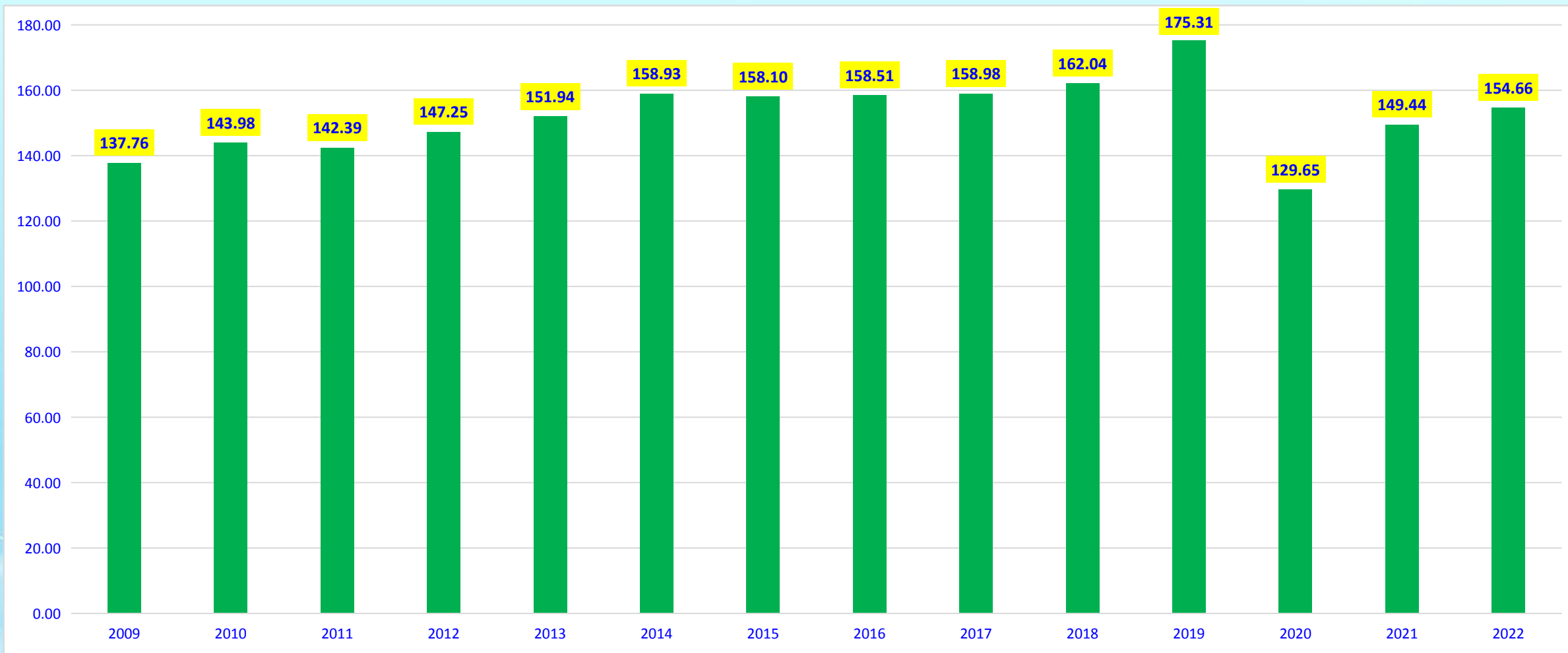
# 1.2 当前生猪-母猪存栏情况



资料来源：根据农业农村部资料整理（<http://www.moa.gov.cn/ztl/szcpxx/>）

2021年全年平均存栏母猪：4431.61万头，全年出栏67128万头，平均每头母猪贡献15.15头；  
2022年全年平均存栏母猪：4229.12万头，全年出栏6995万头，平均每头母猪贡献：15.80头；  
2023年1-9月份平均存栏母猪：4292万头，1-9月累计出栏6995万头。

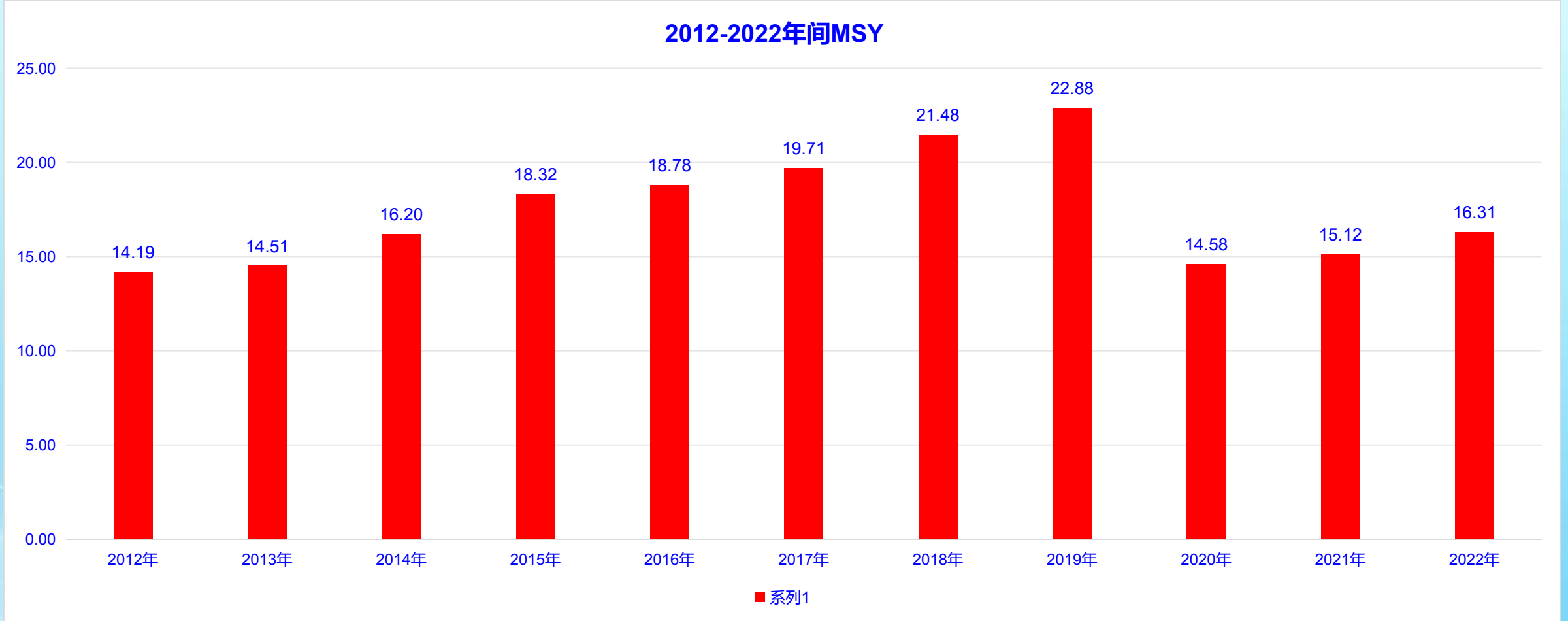
# 1.2 当前生猪-各类猪存栏情况



资料来源：根据农业农村部资料整理（<http://www.moa.gov.cn/ztl/szcpxx/>）

2021年全年平均存栏母猪：4431.61万头，全年出栏67128万头，平均每头母猪贡献15.15头；  
2022年全年平均存栏母猪：4229.12万头，全年出栏6995万头，平均每头母猪贡献：15.80头；  
2023年1-19月份平均存栏母猪：4292万头，1-9月累计出栏53723万头。

# 1.2 当前生猪-MSY

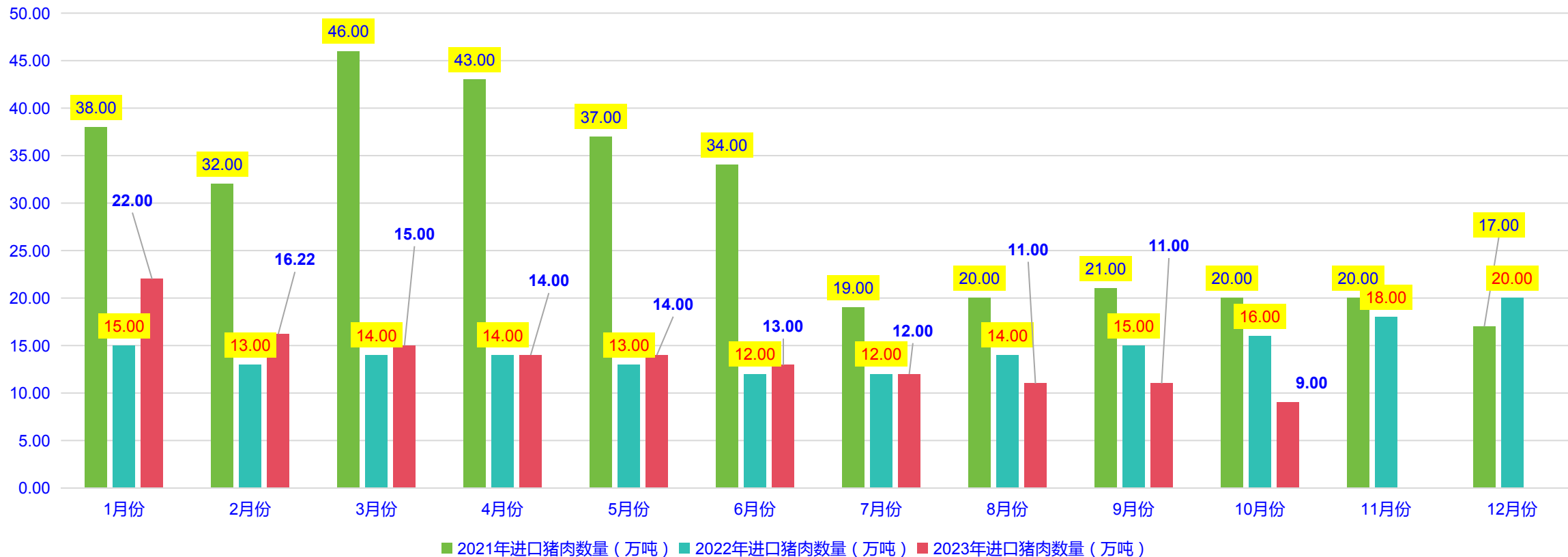


资料来源：根据农业农村部资料整理（<http://www.moa.gov.cn/ztl/szcpxx/>）

2021年全年平均存栏母猪：4431.61万头，全年出栏67128万头，平均每头母猪贡献15.15头；  
2022年全年平均存栏母猪：4229.12万头，全年出栏6995万头，平均每头母猪贡献：15.80头；  
2023年1-19月份平均存栏母猪：4292万头，1-9月累计出栏53723万头。

# 1.3 当前猪肉及相关产品进口

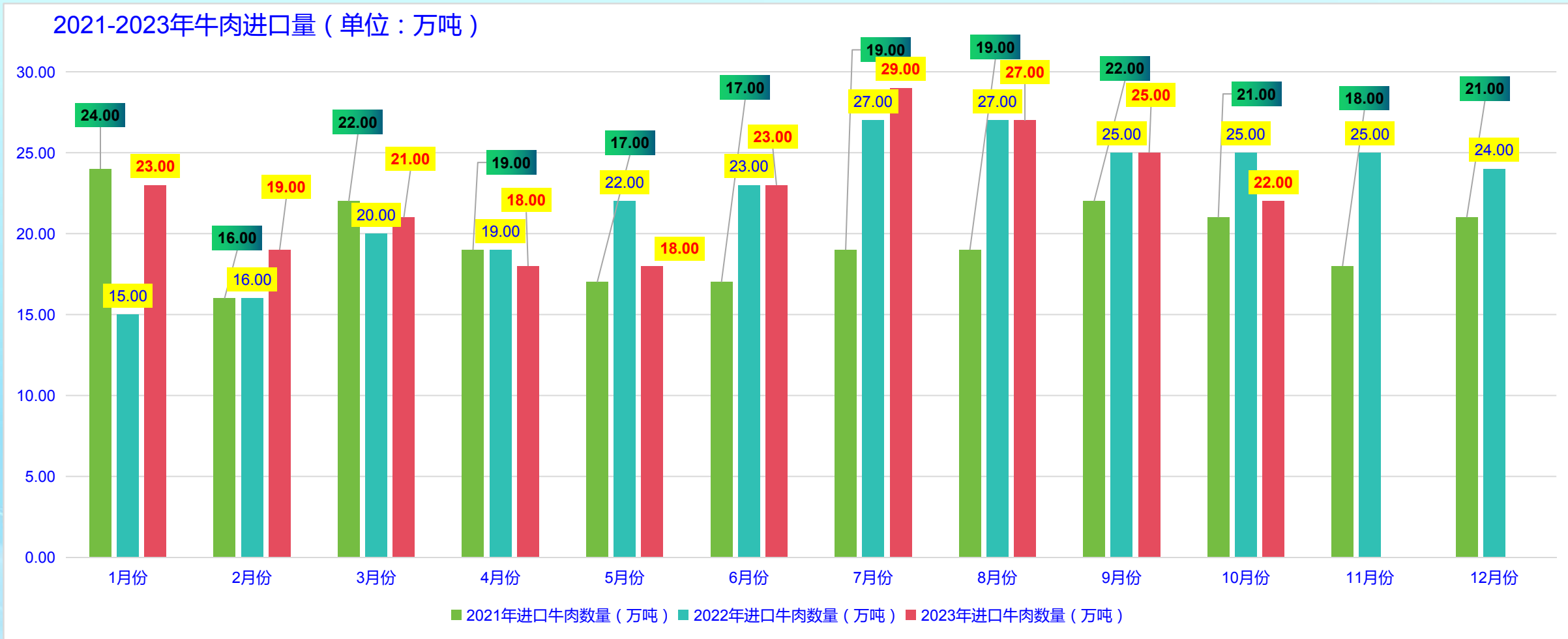
2021-2023年猪肉进口量 (单位: 万吨)



2021年全年进口猪肉：247万吨，2021年全年猪肉产量：5296万吨，进口占比：4.66%；  
2022年全年进口猪肉：176万吨，2022年全年猪肉产量：5541万吨，进口占比：3.18%；  
2023年1-10月进口猪肉：137.2万吨，2022年1-9全年猪肉产量：4301万吨，进口占比：2.98%；  
2020年进口猪肉439万吨，猪肉产量4113万吨，占比10.67%。

资料来源：根据海关  
<http://xian.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/279982/5/302274/302277/4899681/index.html>

# 1.3 当前猪肉及相关产品进口



结论：2021年进口牛肉235万吨，进口猪肉247万吨；  
2022年进口牛肉268万吨，进口猪肉176万吨；  
2023年1-10月进口牛肉225万吨，进口猪肉137.22万吨；

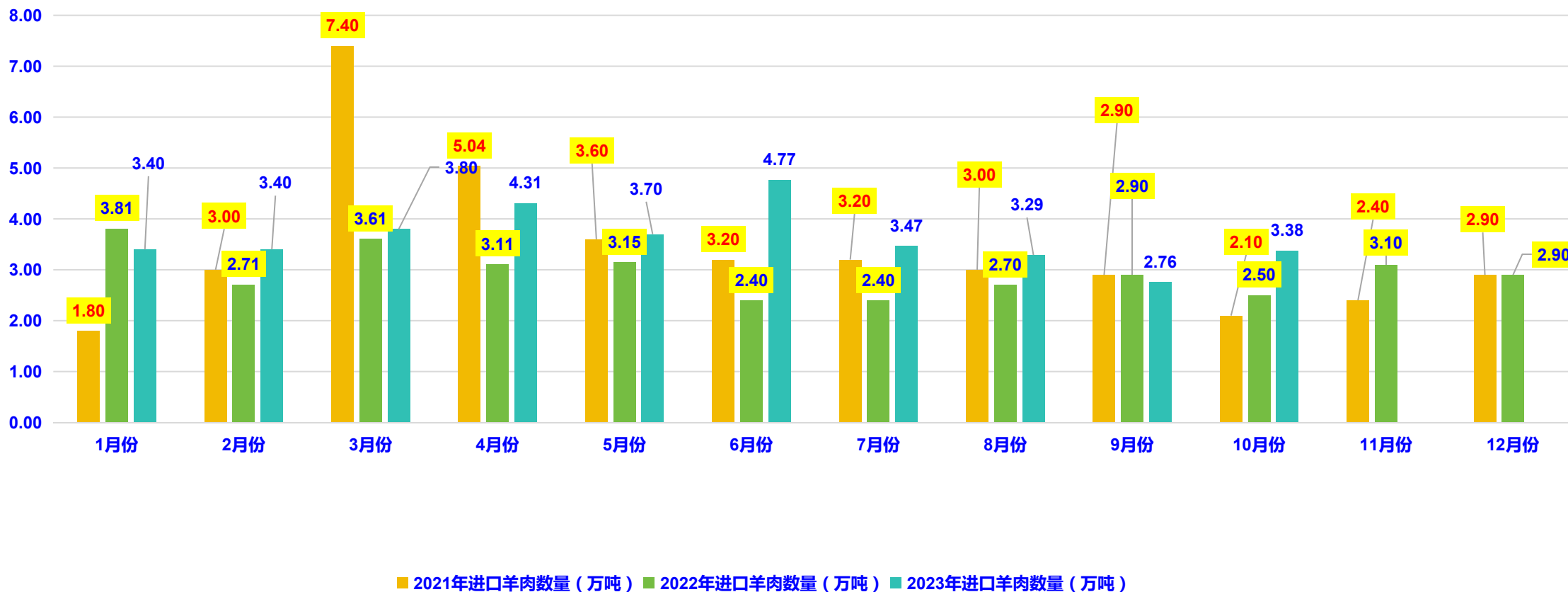
资料来源：根据海关

<http://xian.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302277/4899681/index.html>



# 1.3 当前猪肉及相关产品进口

### 2021-2023年进口羊肉（单位：万吨）

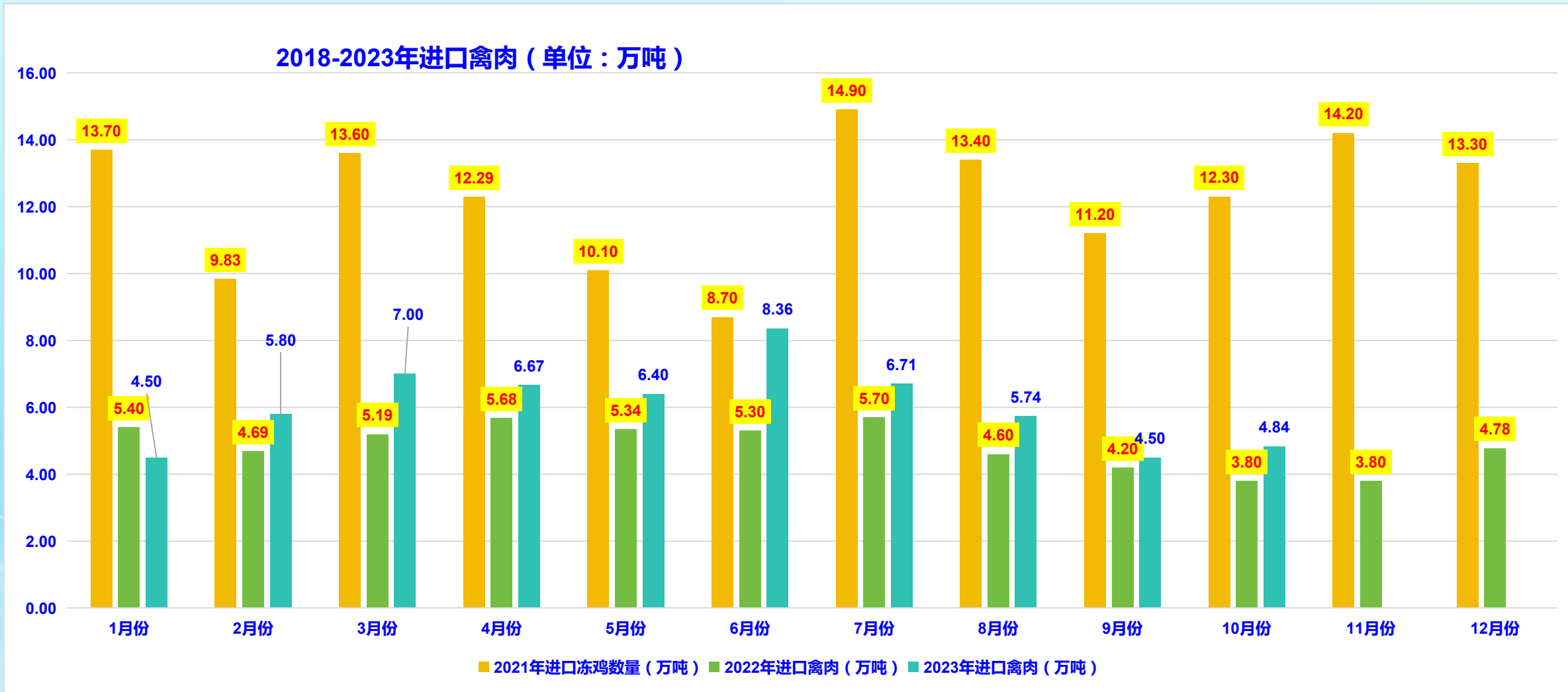


结论：2021年进口羊肉40.54万吨，进口猪肉247万吨；  
2022年进口羊肉35.29万吨，进口猪肉176万吨；  
2023年1-10月进口羊肉36.22万吨，进口猪肉137.22万吨

资料来源：根据海关

<http://xian.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302277/4899681/index.html>

# 1.3 当前猪肉及相关产品进口

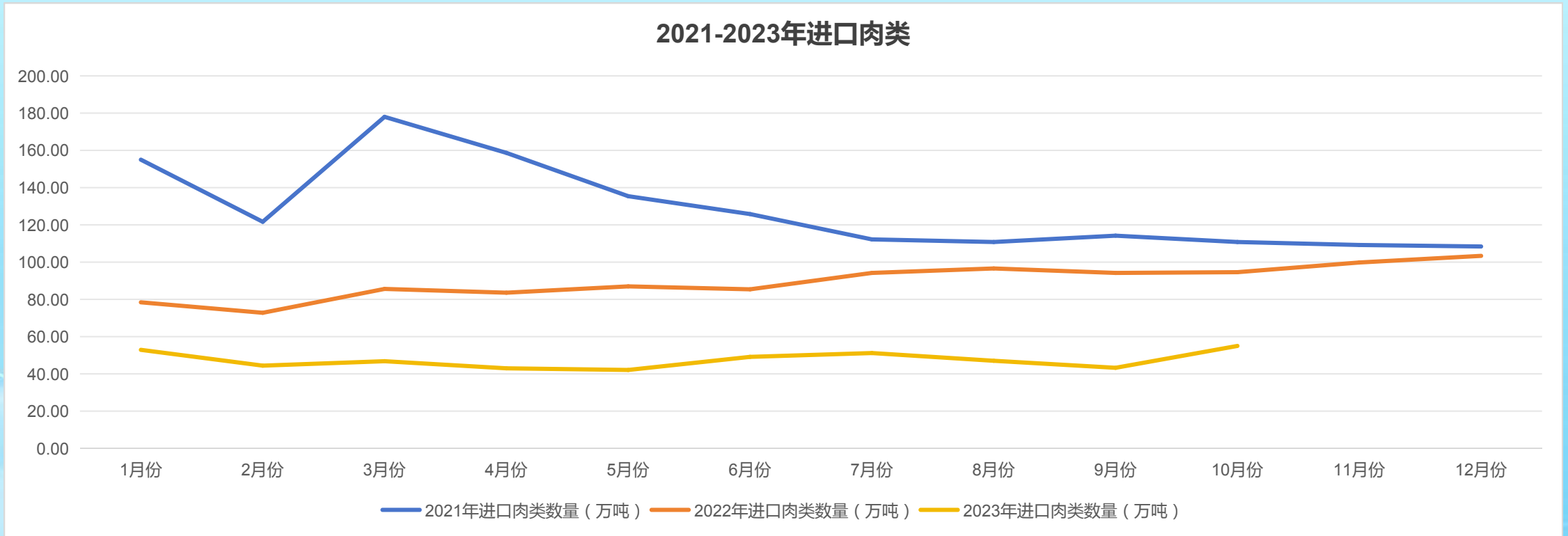


结论：2021年进口禽肉147.52万吨，进口猪肉247万吨；  
2022年进口禽肉58.48万吨，进口猪肉176万吨；  
2023年1-10月进口禽肉60.52万吨，进口猪肉137.22万吨；

资料来源：根据海关  
<http://xian.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302277/4899681/index.html>

# 1.3 当前猪肉及相关产品进口

结论：2021年进口猪肉、牛肉、羊肉和禽肉共计：1540.12万吨，全年肉类总产量：8887万吨，进口占比17.33%；  
2022年进口猪肉、牛肉、羊肉和禽肉共计：537.77万吨，全年肉类总产量：9227万吨，进口占比：5.82%  
2023年1-9月进口猪肉、牛肉、羊肉和禽肉共计：419.80万吨，全年肉类总产量：6974万吨，进口占比：6.02%；  
2020年进口肉类共计：991万吨，全年肉类总产量：7748.4万吨，进口占比12.79%。



资料来源：根据海关

<http://xian.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302277/4899681/index.html>

## 2 买未来，把握机会

目前生猪行业现状（1）企业重组加快，大北农与傲农合作，双胞胎与正邦合作；（2）宏观经济发展不景气；（3）头部企业增资，加快小企业出局，牧原增资1300亿元，新希望增资78亿元；（4）研究期货，见利就走；（5）推算各月产能存栏。

## 2 买未来，把握机会

第一，看行情决定产能，随行就市。

第二，预留备份猪场，用于周转和准备随时出售。

第三，选择期货，中等利润、快跑。

第四，管好供应链，科学、合理控制现金流。

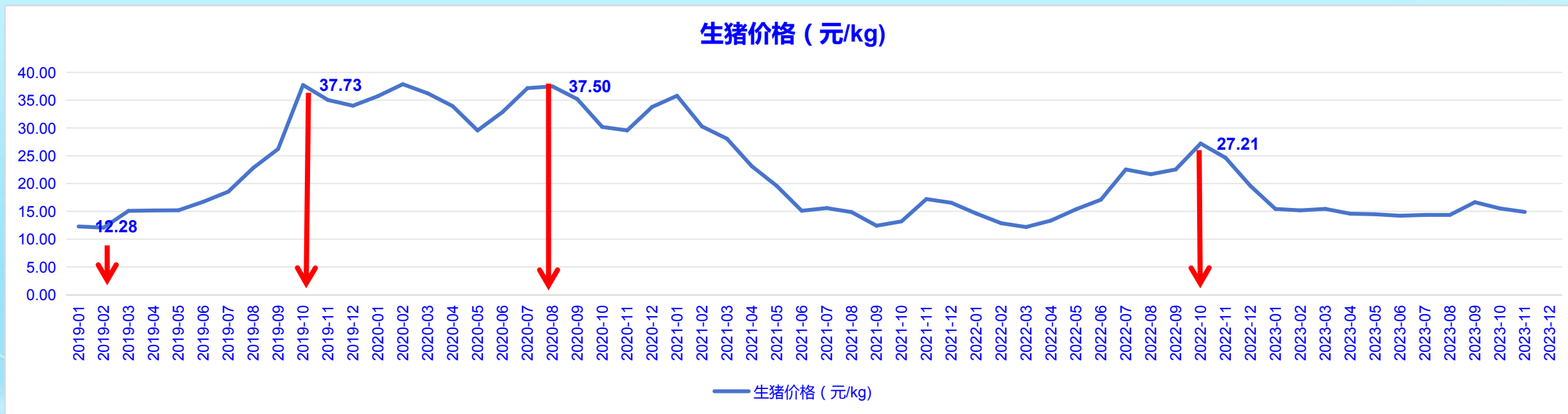
第五，选择合适时期购买原料。

第六，全球一体化观点看原料价格。

第七，根据行情调整预算，采取PMP方法制定与调整开支。

## 2 买未来，把握机会

第一，看行情决定产能，随行就市。



第一，大企业一边宣布减产能，一边逆势增资，拉长猪周期；

第二，中小猪场，被迫减产能；

第三，大企业间正在重组。

购买仔猪，随行就市！

## 2 买未来，把握机会

第二，预留备份猪场，用于周转和准备随时出售。

根据市场行情，决定出栏猪只。  
因此，在现形势下，不能按照正常周期规律去组织出栏，可能提前出栏，也可能错后出栏。

## 2 买未来，把握机会

第三，选择期货，中等利润、快跑。

✦ 对照成本，选择期货，利润中等或稍低都可以购买，现在只是埋头养猪是不够的，要关心行情。有老板叫苦，既要懂技术，又要会管理，还要懂市场，太难了。





## 2 买未来，把握机会

### 第四，管好供应链，科学、合理控制现金流。

与猪场采购相关的物质都属于供应链范围，如原料采购、疫苗、兽药、仪器、设备、低值易耗品。可以把种猪采购纳入供应链。

## 2 买未来，把握机会

第五，选择合适时期购买原料。

选择新鲜比选择营养更加重要。

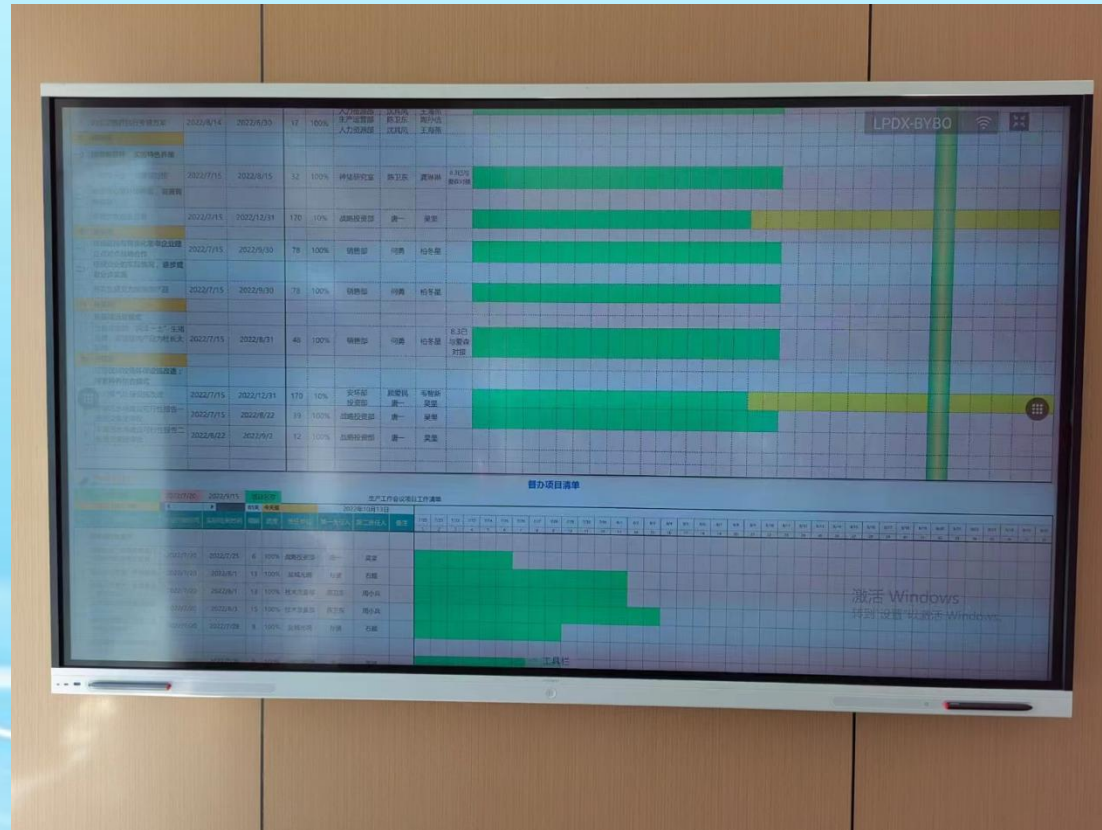
——孙超

## 2 买未来，把握机会

第六，全球一体化观点看原料价格。

# 2 买未来，把握机会

第七，根据行情调整预算，采取PMP方法制定与调整开支。



# 敬请批评、指正！

