



chinaswine.org.cn



猪业月报

2015年2月 第三卷 第二期 总第26期



武汉中博生物股份有限公司
WUHAN CHOPPER BIOLOGY CO.,LTD.



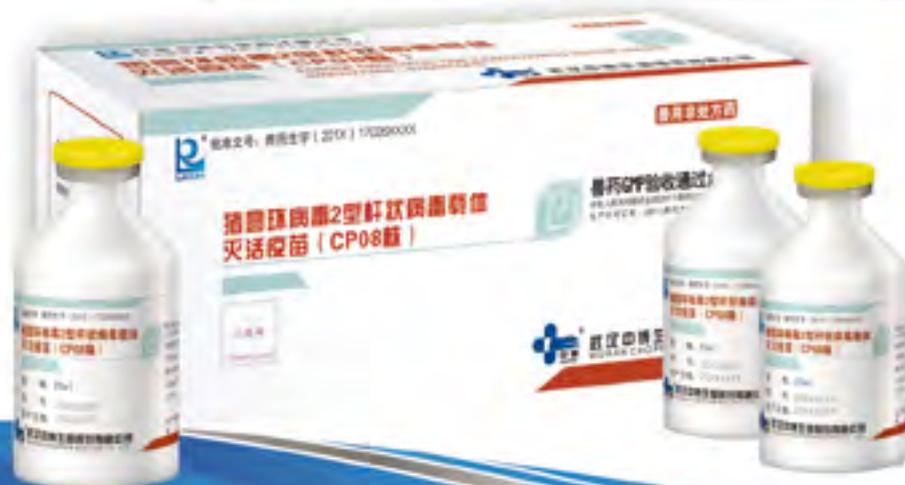
力康系列 健康动物
中博高端产品 健康人类



NEW
PRODUCT



独家专利
获国家二类新兽药证书
基因工程圆环
猪圆环病毒2型杆状病毒载体
灭活疫苗 (CP08株)



地址：武汉市东湖新技术开发区珞狮南路517号明泽大厦15楼 邮编：430070
电话：027-87299832 技术服务：027-87382101 网址：<http://www.zbsw.com>



广西扬翔股份有限公司

扬翔种猪



扬翔美系大白公猪



扬翔美系杜洛克公猪



扬翔美系大白公猪



扬翔美系大白母猪



扬翔美系大白母猪



扬翔美系二元杂母猪



2012年6月公司再次引进699头美国原种猪抵达南宁吴圩机场



2014年3月公司从丹麦引进800头原种猪抵达南宁吴圩机场

广西原种猪场

广西健康种猪场

广西院士工作站

国家生猪核心育种场

全国养猪行业百强优秀企业

农业产业化国家重点龙头企业

种猪生产基地覆盖广，生产母猪四万头

提供主动务实的养猪技术服务：巡回服务、驻场服务、B超服务、外派场长、专家服务

扬翔种猪 追求品质 传递价值 快乐养猪 轻松赚钱



广西扬翔种猪基地：广西贵港市港南区 销售服务热线：0775-4556862

辽宁扬翔种猪基地：辽宁省开原市城东乡赵家台村 销售服务热线：024-73162023

扬翔公司网站：www.yangxiang.com



《猪业月报》2015年第2期

主编：云鹏

常务副主编：孙德林

副主编：王振华 优克刚

李铁明 杨厚德

张立昌 张从林

周绪斌 祖胜

郭福来 殷志永

符开星 温文生

潘永杰 霍刚

(按姓氏笔画)

主办单位：中国种猪信息网

支持单位：北京市生猪产业技术

体系创新团队

编辑：崔蓉 贾海燕

甄梦莹 陈翠

美编：黄海涛 李成

市场发行：焦纯青 高志勇

张丽影

编辑部地址：北京市朝阳区望京东路8号

锐创国际2号楼1012室

邮政编码：100102

电话：010-65980517-601

010-65980535-601

传真：010-65980594

E-mail: chinapig@263.net

网址: http://www.chinaswine.com

MONTHLY SWINE

协办单位：(按首字笔画排列)

广西柯新源(集团)原种猪有限公司

广西扬翔农牧有限责任公司

日本全药工业株式会社

内蒙古朋诚农牧业发展有限公司

辽宁德宝农牧集团有限公司

北京顺鑫农业小店种猪分公司

北京泰欣福民养猪有限公司

北京浩邦猪人工授精服务有限责任公司

北京六马种猪集团

武汉天种畜牧股份有限公司

武汉中博生物股份有限公司

勃林格殷格翰国际贸易(上海)有限公司北京分公司

硕腾(上海)动物保健品有限公司

普莱柯生物工程股份有限公司

湖南佳和农牧有限公司

新疆天康畜牧生物股份技术有限公司



猪业译文 Pig Translation

合理使用氨基酸降低猪饲料的价格.....	5
炎症：猪生产性能低下被低估的一个原因	8

猪业论道 Pig Forum

企业转型与家庭农场	10
一组数据，看中国养猪 10 年沧桑道路之一 —— 国家政策驱动下社会化养猪的历史教训	12

数据报告 Data Report

2014 年中国养猪业发展年度报告	14
1 中国国民经济运行总体概况	16
2 国内良好的政策环境	21
3 中国畜牧业整体状况	28
4 原料市场	29
5 2014 年养猪行业发展总体概况	40
6 中国养猪总体概况	52
7 附录	57

聚贤驿站 Juxian Inn

狼一样团队的铸造者——记滦平顺鹏小店种猪场场长张永清	96
----------------------------------	----

猪场之旅 Go Grassroots

以猪为本、快乐养猪——记江苏康乐农牧有限公司	104
以选育“优质猪肉”为己任的专业化育种公司——上海万谷种猪育种公司	111



春雷响，万物长

2015 年的农历新年来得格外晚，这不，前脚刚过完正月十五，第二天，便已是二十四节气的惊蛰了。俗话说“春雷响，万物长”，惊蛰过后，春天的脚步愈来愈快，扑面而来的勃勃生机，不仅让鱼虫花鸟活泼起来，也让沉寂了一个冬天，刚刚从“春节”气氛脱离出来的人们投入到新一轮的忙碌中。

首先要向各位读者致歉，由于内容设计和春节假期，本期《猪业月报》和大家见面的时间推迟了许多。本期月报是一年一度“养猪业发展年报”的集中呈现，中国种猪信息网举全员之力，倾心完成了这篇 5 万余字的分析报告，从国民经济、政策盘点、农业畜牧业、原料市场、养猪业数据等诸多方面为大家整理分析了过去一年，中国养猪业在“新常态”下的发展，相信对于从事学术研究、科研推广、生产实践的您来说，都具有深刻的意义。

回首 2014 年，经济发展的“三驾马车”迟缓不一，我国经济发展步入“新常态”；伴随着一系列政策变动，国家对养猪业的调控力度不断减弱，养猪业逐渐进入了依靠市场进行调节的新阶段；猪价低迷带来了市场的洗牌，全国能繁母猪数量一路下跌，并在 2014 年 12 月跌破了 4300 万大关。具体的分析不在这里一一赘述，希望您能从“养猪业发展年报”中找到答案。

新年新气象，从本月起，《猪业月报》还将陆续连载本刊主编孙德林老师撰写的“一组数据，看中国养猪 10 年沧桑道路”系列文章，孙老师用积累十年的一手数据，勾画出了近十年来民族养猪业的兴与衰，并从独特的视角，提出了自己对未来猪业发展的看法。本期摘选文章《国家政策驱动下社会化养猪的历史教训》，请您品鉴。此外，《猪业月报》在之后的内容设计上，会加大原创内容的占比，还将进一步丰富稿源，网罗行业之声，期待您的参与。

春播种秋收获是三岁顽童都懂得的道理，凡事预则立不预则废的经验也告诉我们，一年之计在于春，千万不要荒废了这样的好光景。勤劳的养猪人当然不会错过这样的好时光，从 2 月中旬开始，仔猪市场已经开始活跃起来。经验告诉我们，2015 的猪市也许能让养猪人“一雪前耻”，但事实会像我们所期待的那样么，今年 5 月会不会像去年同期出现报复性大幅度上涨呢？我们拭目以待……

崔蓉
2015 年 2 月



2015年6月2-5日 北京·雁栖湖

猪人工授精新技术应用与Magapor猪人工授精专家

第九届全国猪人工授精关键技术研讨会

猪业月报
第三卷 第二期

论文有奖征集

截稿日期：2015年5月5日

征集范围

猪人工授精新技术、新产品的研究、试验、开发与应用，新观念的实践等相关问题。

征文要求

- 1、内容符合征文范围，论点明确、论据充分；文章字数控制在6000字内，综述性文章不超过8000字。
- 2、必须包括一题目、作者姓名、单位及邮编、摘要、关键词、正文、参考文献。另请在作者简介中说明作者出生年月、性别、职称、学位、主要研究方向。

投稿方式

- 1、论文使用word文档形式，投稿采用电子邮件方式。
- 2、发送到chinapig@263.net邮箱，来稿请注明为“猪人工授精会议征文”
- 3、或 登陆 中国种猪信息网第九届全国猪人工授精会网站 进入投稿系统，自动投稿。

论文评奖

- 一等奖1名（奖金3000元和证书）
- 二等奖2名（奖金1000元和证书）
- 三等奖3名（奖金500元和证书）
- 优秀奖10名（证书）

注：请在来稿中附带作者联系方式以便于核实、修改、删减稿件；请自留底稿、原件、照片等，不论是否录用概不退稿。

通信地址：北京市朝阳区望京东路8号院锐创国际2号楼1012室 邮编：100102

总负责人：焦纯青：139 1157 4412 (QQ: 632825578)

总协调人：贾海燕：158 1078 6024 (QQ: 26572243)

会议招商：高志勇：135 2059 3393 (QQ: 1165430599)

征文负责：甄梦莹：133 6667 9375 (QQ: 1057708966)

联系电话：010-65980517、65980535 转601、609 传真：010-65980594

E-mail: chinapig@263.net chinawine@126.com

会议网址：http://www.swineai.com/9/

联系我们
Contact Us

合理使用氨基酸降低猪饲料的价格

文章来源：WATTAgNet.com

原作者：Yanne Boloh

编译：崔蓉

理想蛋白的概念有助于饲料配方设计师通过添加适量的游离氨基酸降低饲料成本。随着欧洲地区仔猪料的配方越来越精准，额外添加赖氨酸将有助于减少饲料蛋白质的含量。

表 1：仔猪料中氨基酸比例表（图表来源：Ajinomoto Eurolysine）

SID 值	BSAS (2003) 英国	NRC (2012) 美国 ¹	VSP (2013) 丹麦	INRA (2013) ² 法国	Ajinomoto Eurolysine 公司 (2013)
赖氨酸：赖氨酸	100	100	100	100	100
苏氨酸：赖氨酸	65	59	61	65	65
蛋氨酸：赖氨酸	30	29	32	30	30
(蛋氨酸+半胱氨酸)：赖氨酸	59	55	54	60	60
色氨酸：赖氨酸	19	16	20-22	22	22
缬氨酸：赖氨酸	70	63	67	70	70
异亮氨酸：赖氨酸	58	51	53	52 ³	53
亮氨酸：赖氨酸	100	100	102	101	100
组氨酸：赖氨酸	34	34	32	31	32
苯丙氨酸：赖氨酸	57	58	57	54	55
(苯丙氨酸+酪氨酸)：赖氨酸	100	93	111	-	95
酪氨酸：赖氨酸	-	-	-	40	-

注：推荐 SID 赖氨酸水平为：活体重 6-12kg 时 1.35%，活体重 12-25kg 时 1.15%。

¹ 氨基酸含量依据 NRC (2012) 计算得出

² 数据来自 Gloaguen et al. 2013

³ 数据来源于无血粉日粮

氨基酸添加剂获得越来越广泛的使用，使得配方设计师从过去基于粗蛋白设计配方，转变到现在以主要氨基酸含量为设计依据。高水平的氨基酸精确度在维持猪生长性能的同时，可实现日粮粗蛋白的大幅减少。如今，制定日粮时没有了粗蛋白水平的最低限制，而是首先考虑7种限制性氨基酸中赖氨酸的含量，其次是苏氨酸的含量。

这对饲料加工商来说是个好消息。事实上，寻找合适的蛋白质饲料是配方师处理氮营养的核心业务。原材料价格的不稳定使买家发疯。除了大豆和其他富含蛋白质的植物外，必须考虑使用所有包含氨基酸的材料，如苜蓿、面筋、谷物副产品、藻类等。

与此同时，环保法规通过对农业废水和废弃物的高效管理，约束着农业的发展（或生存）。例如在欧盟，农场的发展与其消除氮的浪费的能力息息相关，关键点是减少氮元素的排放。

回到理想蛋白的概念

众所周知，饲料中的氨基酸不能被动物的消化道完全吸收。配方师使用可消化氨基酸而不是总氨基酸来进行设计，避免动物过多的原

材料浪费。基于粗蛋白含量的配方由于限制性氨基酸的存在而导致其不够准确，导致过度浪费。

在理想蛋白的概念中，研究人员提出可消化氨基酸的确切数量。除精确度外，这一概念在引入“限制性氨基酸”概念的氨基酸层级结构中也非常重要。正如 Liebig 定律（最小因子定律）解释的：“如果动物没有得到足量的限制性氨基酸，它将无法吸收足量的其他氨基酸，即使这些氨基酸在日粮中是充足的。这就像把动物比作一个木桶，限制性氨基酸的需要量就像是组成木桶的高度不同的木板，第一限制性氨基酸就是那块最短的木板，决定着木桶实际的容量。”

这种理想蛋白对于生长猪而言，束缚来源于第一限制性氨基酸——赖氨酸。

有关此方面的研究在进一步进行。2013年10月，三个来自法国农业科学研究院的研究人员发表了仔猪料中的氨基酸需要量，他们认为，日粮中某些氨基酸的过量将会通过代谢和运输的竞争作用影响动物的生长。

例如，亮氨酸供应过剩将加剧缬氨酸的缺乏。研究人员试图寻求供应量和需求量之间更好的匹配。

这个团队成功地配制出不含豆粕的猪日粮。他们用小麦、大麦、玉米和游离氨基酸取代豆粕，试图找出日粮粗蛋白含量下降，但又不至于影响仔猪生长性能的最小值。试验表明，粗蛋白含量最低可降至为13%~14%，同时，还证明了大量减少日粮蛋白质含量是可行的。

科学研究明确需求量，饲料企业生产游离氨基酸产品

日粮管理旨在提高日粮的效率和减少浪费。最好的选择是明确每个动物在每个阶段和每种情况下所需的确切的氨基酸数量，因为它可能会影响饲料的需要量。一旦科学研究确定了猪营养中每个必需氨基酸的精确需求量，接下来是饲料行业的事了。如今，赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸以及缬氨酸已经实现了工业化生产。

在巴黎召开的一年一度的饲料工业盛会上，Ajinomoto Eurolysine SAS 公司销售运营副总裁 Olivier Hartz 指出，2013年，全球赖氨酸生产量超过200万吨，这一数字还在继续上涨，苏氨酸（2013年产量40万吨）和色氨酸（2013年产量1.5万吨）也保持相同的上涨趋势。

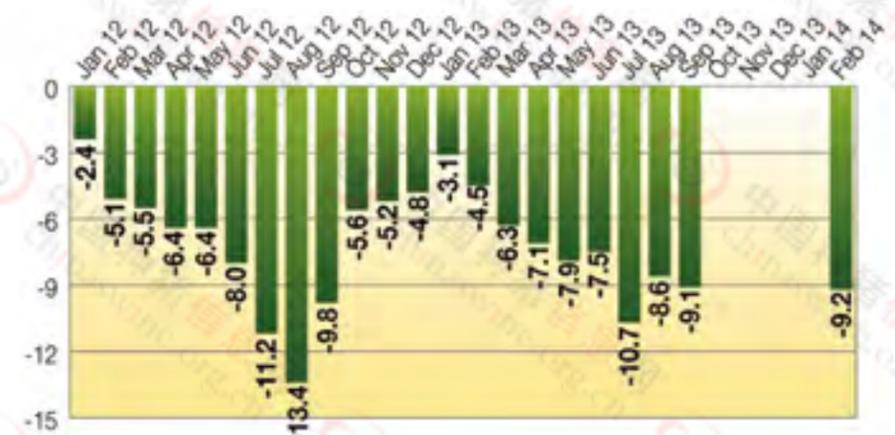


图1：理想蛋白模型降低饲料投入（图片来源：Ajinomoto Eurolysine）
添加色氨酸，使得粗蛋白含量从16%下降到14.5%，日粮成本随之下降（猪体重高于25公斤）。

2007-2013年，欧洲原料市场粕类的使用量减少约5%，豆粕减少了760万吨，其中只有少部分被油菜籽粕和向日葵粕代替。这种“赤字”被两个趋势所补偿：越来越多的谷物（增长5%）和游离氨基酸（增长65%）的使用以及粗蛋白用量的减少（减少30%）。这项运动开始于对环境因素的考虑，由于蛋白质饲料的短缺，目前进展顺利。

欧洲配方设计师倾向更精准的配方

Olivier Hartz 公布了一项 Ajinomoto Eurolysine SAS 公司的调查结果。调查显示，欧洲的配方设计师们已经开始尝试降低猪日粮中的蛋白质水平，并通过继续降低粗蛋白水平、添加赖氨酸来探索

更精准的日粮配方。

例如，2008-2013年，仔猪料中赖氨酸/粗蛋白的平均比值从6.5%变为6.73%。欧盟不同国家的配方师对这一新实践的相应有所不同。例如，芬兰在2008年时比值已经很高（6.89%）；而德国和意大利在2013年比值达到7.01%；荷兰从2008年的6.34%提高到2013年的6.51%；法国从6.47%提高至6.8%。

对于生长猪的配方，影响要比仔猪料重要得多，改变也开始得更早：意大利2011年和2012年之间改变的不多（5.88%）；比利时和荷兰的饲料厂家更为敏感（比值分别为6.48%和6.3%）；法国

有所突破但进展较慢（2011年为5.95%，2012年为6.12%）；西班牙则保持稳定（2011年6.32%，2012年6.41%）。

添加游离氨基酸的决定可以实现饲料成本可观的降低。Olivier Hartz 说：“通过添加色氨酸，实现了生长猪日粮粗蛋白从16%到14.5%的变化，同时打破了蛋白质的最低量限制，为每吨饲料节省了3欧元（4美元）~15欧元（20.5美元）的原材料成本。”

例如，根据玉米的使用量（38%或65%），使用游离氨基酸可每吨节省饲料成本14欧元（19美元）~15欧元（20.5美元）。这将是一个很难被错过的机会。

炎症：猪生产性能低下被低估的一个原因

文章来源: Pig International,
原作者: Dr.Christine Hunger
译者: 陈翠

动物生产中盈利的最大化取决于家畜个体优越的生产性能, 为确保家畜个体在基因水平性能表达趋于完美, 须考虑炎症对家畜个体的影响。

为使动物生产性能最优化, 应限制促炎 NF-κB 信号通路因子的表达, 刺激 Nrf2 信号通路细胞保护因子的表达。

抗炎试验是机体对体内或体外由传染性病原体或饲料毒素入侵的物理或化学性损伤的先天性免疫反应。动物体内的长时间的慢性炎症可使其生产性能不断降低。

炎症对动物机体的影响

动物机体出现炎症时可使其饲料摄入量减少(厌食), 大量的能量被耗费在细胞免疫阶段而使得畜产品产量下降, 例如: 肉、蛋、

奶产量的下降。

已有相关研究证实, 仔猪体内发生炎症反应时可对其生产性能产生不利影响(表1)。试验中, 对试验组中仔猪腹腔注射了脂多糖(LPS)。LPS 可通过 NF-κB 信号通路诱导肿瘤坏死因子-α (TNF-α) 和白细胞介素-1β (IL-1β) 的释放进而诱发炎症反应。

由表1可知, 仔猪体内发生炎症反应时可对其生产性能产生不利影响。

由血液指标分析可知, 断奶仔猪注射 LPS 后发生炎症反应时, 皮质醇含量升高。这表明机体内在进行能量代谢以提供足够的能量用来对抗此炎症。促进肌肉细胞生长肥大的胰岛素样生长因子(IGF-1)水平减少, 这意味着断奶仔猪肌肉

生长水平下降。

由表1可知, 试验组中对断奶仔猪生长性能的不利影响集中表现在饲料摄入量的减少, 及日增重的降低(与对照组相比, 大约减少10%)。生产实践中, 经常可见由炎症而导致的家畜生产性能低下现象, 在断奶或改变饲料成分时尤其明显, 猪肠道内的炎症反应可使其饲料转化率明显降低。

总之, 临床炎症反应可阻止家畜生产性能达到最优化, 进而影响饲养者的经济效益。

Niewold 通过试验证实抑制猪肠道内的炎症反应可有效提高猪的生产性能, 因此他建议在生产中必须对家畜体内的炎症反应予以重视。

表1 炎症反应对断奶仔猪生产性能指数和血液指标的影响

浓度(血液内)	对照组	试验组
IL-1β(pg/mL)	32	114
PGE2(pg/ml)	490	1285
Cortisol(ng/mL)	55	206
IGF-(ng/mL)	182	101
生产性能(14-28日龄)		
日增重(g/d)	604	525
日采食量(g/d)	962	838
饲料消化率	1.59	1.59

来源: Liu et al.,2003

减少炎症的发生

转录因子 NF-κB 蛋白家族是介导炎症发生的一种最主要的介质, 它存在于机体内几乎所有的细胞内。转录因子 NF-κB 的活化形式可有效刺激促炎基因的表达。

与此相反, 作为抗氧化剂的转录因子——红系特异性转录因子 Nrf 2 可有效参与细胞保护。红系特异性转录因子 Nrf2 主要通过介

导细胞毒性的氧化应激来阻止其对细胞的侵害。此外, 红系特异性转录因子 Nrf2 可促使多种抗氧化酶的表达。通常情况下, Nrf2 主要防御活性氧化物的侵犯并减弱细胞对促炎性细胞因子损害的易感性。

综上所述, 为充分提高动物生产效率, 生产中应限制促炎 NF-κB 信号通路细胞保护因子的表达。

总之, 在生产中, 我们应该尽量避免炎症的发生, 将动物体内的能量和营养物质更有效的应用于提高个体的生产性能中。另外, NF-κB 信号通路因子和 Nrf2 信号通路细胞保护因子的靶基因测试昭示着可在细胞水平监测动物个体的健康状况。

一组数据，看中国养猪10年沧桑道路之一——国家政策驱动下社会化养猪的历史教训

孙德林

(中国种猪信息网, 北京, 100102)

1994年起全国繁殖母猪开始进入3000万头，这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、集约养猪飞跃。2001年起，全国繁殖母猪开始进入4000万头，中国养猪业进入稳定发展时期。进入本世纪，中国养猪业又发生了巨大变化，以温氏、牧原、长江、京安、正邦、雏鹰、中粮等一大批大型养猪公司大力发展（尤其是2006年开始），到了2008年起，全国繁殖母猪开始进入5000万头的关键时期。

1、生猪出栏急剧增加，出现严重市场供应过剩局面。

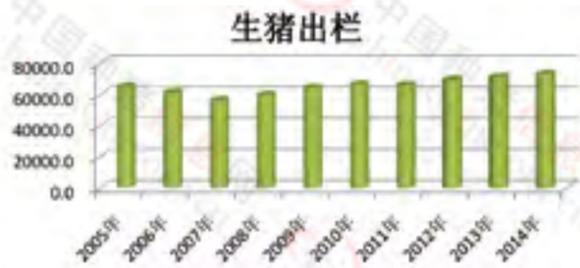


图1 2005-2014年全国生猪出栏头数 (资料来源, 根据农业部网站历年数据整理, 单位, 万头)

这10年生猪出栏从65165万头到73510万头, 净增8345万头, 平均年递增13.48%。

这10年年底生猪存栏从48880万头到46583万头, 减少2297万头, 平均年递减5.33%。从上图可以看出2006年存栏一下子达到41850万头, 一直到2009年一直在增加, 达到46983万头, 此后在

47000万头左右徘徊。年底生猪存栏增加, 预示着第2年养猪形势的遭殃。每当我们发现年底存栏巨大时, 我们真是头脑蒙了, 明年日子怎么过啊?

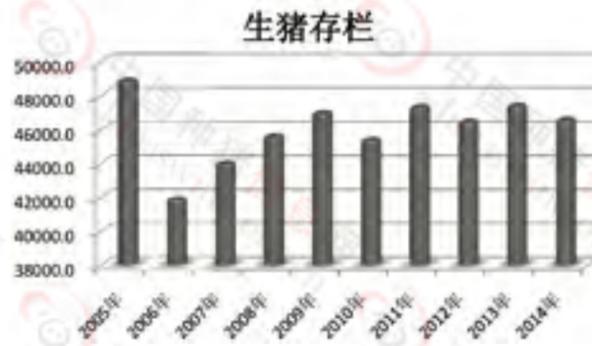


图2 2005-2014年全国生猪年底存栏数 (资料来源, 根据农业部网站历年数据整理, 单位, 万头)

2、繁殖母猪的剧增，打破了养猪业稳定、健康发展的局面。



图3 2005-2014年全国繁殖母猪头数 (资料来源, 根据农业部网站历年数据整理, 单位, 万头)

这10年繁殖母猪在不停波动, 导致猪价的剧烈震动。2005、2009、2011、2012、2013这几年繁殖母猪都突破了4800万头, 2014年终于降下来了。期待着不再继续升高。



图4 2005-2014年全国繁殖母猪占存栏数之比 (资料来源, 根据农业部网站历年数据计算, 严格讲, 应该用全年各月平均繁殖母猪数/全年平均存栏数, 特此说明, 单位, 万头)

理论测算, 繁殖母猪占存栏比重在8%~9%比较合适, 这里都突破9%。另一方面, 这个比重越高说明养猪业生产效率越低。

3、猪肉产量维持5000万t持续不减，造成消费不畅。

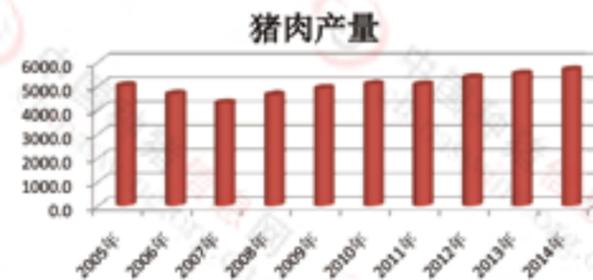


图5 2005-2014年全国猪肉产量 (资料来源, 根据农业部网站历年数据计算, 单位, 万t)

这10年猪肉产量出2006、2007、2008、2009这4年外均突破5000万t。

2003-2014年间这11年, 人均消费35.95kg。过高的人均消费, 又不能开辟出口销路, 自然告诉我们, 养猪产业下行压力过强。

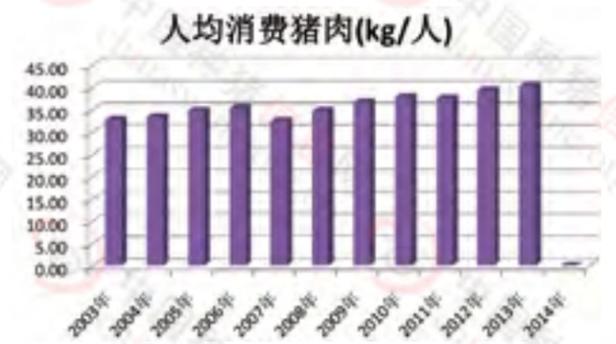


图6 2003-2014年全国人均消费猪肉情况 (资料来源, 根据国家统计局网站数据计算, 单位, 5kg/人)

4、警示我们什么?

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。严格意义上讲, 应该是从2005年9月起中国养猪业发生了巨大震动, 到2014年底经历了10年震荡! 政策的驱动, 是我们原有行业从改革开放以来的畜牧系统、农垦、外贸系统养猪的格局变成社会化养猪, 出现从事钢铁、建筑、化工、IT等社会化养猪。由此, 把中国养猪市场搞乱啦!

公布时间	公司或个人	投资项目
2011年7月	美林基金总裁刘润	将投资1.5亿元建广州最大单体养猪场
2011年7月	联想投资、九州投资	联想投资将投资3000多万美元, 九州投资将投资1亿元至郑州市立华畜牧公司养猪场
2011年6月	大康牧业	将以2980万收购2个种猪场, 2500万追加投入40万头生猪屠宰加工项目
2011年6月	中粮集团	将与日本三家企业共投资100亿元成立合资公司从事肉鸡、生猪养殖及肉类加工等业务
2011年4月	三源牧业	将投资2.3亿元建设规模为20万头的生猪养殖基地
2011年3月	网易 CEO 丁磊	养猪场落户, 占地1200亩, 投资额可能高达3亿元
2011年1月	雏鹰农牧	拟投资40亿元建设生态养殖项目
2010年8月	国际金融公司	向牧原食品提供1000万美元股权投资, 使其母猪存栏规模由50万头扩大到100万头

2014 年中国养猪业发展年度报告

贾海燕¹ 孙德林^{1,2,3} 崔蓉¹ 张育静¹ 高志勇¹ 李倩³ 刘小苗³

(1. 中国种猪信息网, 2. 生猪产业技术体系北京市创新团队, 3. 《猪业科学》, 北京 100102)

1 中国国民经济运行总体概况

- 1.1 2014 年固定资产形势分析
- 1.2 2014 年中国消费市场概况
- 1.3 2014 年对外贸易形势分析
- 1.4 2014 年财政形势分析
- 1.5 2014 年就业形势分析
- 1.6 居民消费价格指数 (简称 CPI) 变动情况
- 1.7 工业生产者价格指数变动情况
- 1.8 制造业采购经理指数 (PMI) 变化情况

2 国内良好的政策环境

- 2.1 货币及涉农经济政策盘点
- 2.2 农业生产政策
- 2.3 养猪业政策

3 中国畜牧业整体状况

- 3.1 猪业发展状况
- 3.2 牛羊业发展状况
- 3.3 禽蛋业发展状况
- 3.4 2014 年中国畜产品消费

4 原料市场

- 4.1 饲料行业发展环境
- 4.2 2014 年中国饲料的供给
 - 4.2.1 2014 年中国饲料产能分析
 - 4.2.2 2014 年中国饲料产量分析
 - 4.2.3 2014 年中国饲料生产和消费展望

4.3 玉米市场基本情况分析

- 4.3.1 玉米主产区播种及收获概况
- 4.3.2 国内玉米现期货价格走势分析
- 4.3.3 2014 年我国玉米进出口情况
- 4.3.4 中国玉米的期末库存变化
- 4.3.5 2014 年中国饲料玉米消费展望
- 4.3.6 国际主要玉米市场进出口及库存概况
 - 4.3.6.1 美国玉米市场进出口及库存概况
 - 4.3.6.2 巴西玉米市场进出口及库存概况
 - 4.3.6.3 阿根廷玉米市场进出口及库存概况
- 4.3.7 影响中国玉米价格变化的主要因素
- 4.3.8 未来玉米价格变化的趋势分析

4.4 大豆市场基本情况分析

- 4.4.1 大豆主产区播种及收获概况
- 4.4.2 国内大豆现期货价格走势分析
- 4.4.3 2014 年我国大豆进出口情况
- 4.4.4 中国大豆的期末库存变化
- 4.4.5 中国饲料大豆消费展望
- 4.4.6 国际主要大豆市场进出口及库存概况
 - 4.4.6.1 美国大豆市场进出口及库存概况
 - 4.4.6.2 巴西大豆市场进出口及库存概况
 - 4.4.6.3 阿根廷大豆市场进出口及库存概况
- 4.4.7 影响我国大豆价格变化的因素
- 4.4.8 未来大豆价格变化的趋势分析

4.5 小麦市场基本情况分析

- 4.5.1 小麦主产区播种及收获概况
- 4.5.2 国内小麦现期货价格走势分析
- 4.5.3 2014 年我国小麦进出口情况
- 4.5.4 中国小麦的期末库存变化
- 4.5.5 2014 年中国饲料小麦消费展望
- 4.5.6 国际主要小麦市场进出口及库存概况
 - 4.5.6.1 美国小麦市场进出口及库存概况
 - 4.5.6.2 巴西小麦市场进出口及库存概况
 - 4.5.6.3 阿根廷小麦市场进出口及库存概况
- 4.5.7 影响我国小麦价格变化的主要因素
- 4.5.8 未来小麦价格变化的趋势分析

5 2014 年养猪行业发展总体概况

- 5.1 中国种猪行业发展现状及特点
 - 5.1.1 中国种猪行业发展现状
 - 5.1.2 中国种猪行业发展特点
- 5.2 2014 年中国种猪进出口情况
 - 5.2.1 2014 年中国活猪出口情况
 - 5.2.2 2014 年中国种猪引进情况
- 5.3 2014 年中国生猪生产情况
- 5.4 中国能繁母猪生产情况
- 5.5 中国屠宰及肉类加工生产情况
 - 5.5.1 中国生猪屠宰业总体形势分析
 - 5.5.2 中国生猪屠宰业相关法规
 - 5.5.3 2014 年中国生猪屠宰情况
 - 5.5.4 2014 年中国猪肉生产情况
 - 5.5.5 中国猪肉进出口情况
- 5.6 2014 年生猪产业链市场分析
 - 5.6.1 生猪产业链概念
 - 5.6.2 我国生猪产业链发展现状
 - 5.6.3 我国生猪产业链体系标准
- 5.7 世界主要肉类贸易国的养猪业发展概况

- 5.7.1 2014 年世界猪肉、牛肉、禽肉生产总体概况
- 5.7.2 2014 年世界猪肉、牛肉、禽肉进出口概况
- 5.7.3 2014 年世界主要猪肉交易市场概况
- 5.8 2014 年中国标准化规模养殖发展情况
- 5.9 2014 年全国养猪生产形势分析
 - 5.9.1 2014 年全国仔猪、生猪、猪肉价格及猪粮比价走势分析
 - 5.9.2 近五年来全国仔猪、生猪、猪肉价格及猪粮比价走势分析

6 中国养猪总体概况

- 6.1 2014 年我国养猪业特点
- 6.2 我国养猪业存在问题
- 6.3 未来中国养猪发展趋势
- 6.4 2014 年养猪大事盘点

7 附录

- 附录 1 生猪价格急速下滑 市场堪忧
- 附录 2 年后生猪市场止跌 短期亏损不会改变
- 附录 3 去库存缓慢 上半年猪市堪忧
- 附录 4 猪市乱象丛生 利空因素仍占主导
- 附录 5 节后猪价大幅反弹 理性回归或确立
- 附录 6 端午假日效应未显, 后市微跌态势难改
- 附录 7 猪价小幅微涨, 后市压栏需谨慎
- 附录 8 多因素推猪价上扬, 多省已破“7”逼“8”
- 附录 9 国庆假日提振疲软, 后市猪价走势大涨或难
- 附录 10 供需相互制衡, 短期猪价或弱势稳定
- 附录 11 消费旺季来临, 生猪供需有所改善
- 附录 12 低温天气和节日效应, 后市猪价或短暂上扬
- 附录 13 中国种猪市场需求与潜力分析商榷 (讨论稿)
- 附录 14 由养殖企业逆势扩张说起
- 附录 15 发展中的家庭猪场

1 中国国民经济运行总体概况

1.1 2014年固定资产投资形势分析

据国家统计局数字,2014年全年,全社会固定资产投资为512761亿元,比上年增长15.3%,扣除价格因素,实际增长14.7%,固定资产投资增速放缓。其中,固定资产投资(不含农户)502005亿元,增长了15.7%,农户投资10756亿元,增长了2.0%。

从地区上看,东部地区投资206454亿元,比上年增长15.4%;中部地区投资124112亿元,增长17.6%;西部地区投资129171亿元,增长17.2%;东北地区投资46096亿元,增长2.7%。中西部地区的投资总量仍然保持相对强劲的增长势头,但与去年相比,各个地区的增长速度均放缓,东北地区下降幅度较大。

从产业上看,在固定资产投资(不含农户)中,第一产业投资11983亿元,比上年增长33.9%;第二产业投资208107亿元,增长13.2%;第三产业投资281915亿元,增长16.8%。民间固定资产投资321576亿元,增长18.1%,占固定资产投资(不含农户)的比重为64.1%。值得注意的是,在第二、三产业投资增速明显下降的情况下,第一产业的投资增速继续升高,增长幅度超过去年同期1.4个百分点。其中,从投资额的角度,制造业、房地产业、水利环境公共设施管理业仍然是投资额最大的三个行业,但同比增速均有下降。从增长速度来看,采矿业的增幅与去年同期相比下降显著,与之相对,信息传输、软件和信息技术服务业的增长幅度显著提高,成为了2014年固定资产投资同比增长最高的行业。

基建方面,2014年全国新建铁路投产里程8427公里,其中高速铁路5491公里,与去年相比增长了228.4%,并新增民用运输机场9个,铁路和航空的运输能力大大提高,预计未来基建投资的需求还将继续增加。

表 1-1 2014年分行业固定资产投资(不含农户)及其增长速度
(数据来源:国家统计局)

行 业	投资额 (亿元)	比上年 增长 (%)
农、林、牧、渔业	14697	31.3
采矿业	14681	0.7
制造业	166918	13.5
电力、热力、燃气及水生产和 供应业	22916	17.1
建筑业	4450	27.2
批发和零售业	15669	25.7
交通运输、仓储和邮政业	42984	18.6
住宿和餐饮业	6237	4.2
信息传输、软件和信息技术服 务业	4187	38.6
金融业	1360	10.5
房地产业	123690	11.1
租赁和商务服务业	7970	36.2
科学研究和技术服务业	4205	34.7
水利、环境和公共设施管理业	46274	23.6
居民服务、修理和其他服务业	2262	14.2
教育	6678	24.0
卫生和社会工作	3983	27.6
文化、体育和娱乐业	6192	18.9
公共管理、社会保障和社会组 织	6652	13.6
总 计	502005	15.7

2014年,我国房地产开发投资95036亿元,比上年增长10.5%。其中,住宅投资64352亿元,增长9.2%;办公楼投资5641亿元,增长21.3%;商业营业用房投资14346亿元,增长20.1%。全年全国城镇保障性安居工程基本建成住房511万套,新开工740万套。

固定资产投资增速有所回落,下行压力明显。一是因为房地产市场降温明显,房地产开发企业存在较强的观望心态,投资活动更趋谨慎,房地产开发投资大幅减速。二是传统产业产能过剩问题突出,采矿业增长基本停步,一定程度上影响了制造业投资积极性,继续保持低迷态势。三是由于地方财政收入增速放缓、融资平台监管趋严等因素制约了投资资金来源增长。

展望2015年,改革红利的持续释放、基建投资需求与服务投资热点增加,将会支撑投资的增长。但是企业融资成本居高不下,产能过剩、地方政府性债务风险、房地产市场周期性调整持续发酵,投资项目储备不足等将制约投资稳定增长。总体上,投资将保持稳中略降的态势,名义增速获奖保持在14%左右,回落至近15年的最低点。

1.2 2014年中国消费市场概况

据2014年国家统计公报,我国去年的市场销售稳定增长。全年社会消费品零售总额262394亿元,比上年增长12.0%,扣除价格因素,实际增长10.9%。从历史时期看,2003—2013年社会消费品增速保持在9.1%~21.6%之间,当前消费仍处在平稳较快的增长区间。从消费对经济的拉动作用看,初步测算,最终消费对经济增长的贡献率超过50%,比资本形成总额贡献率高2.6个百分点,成为拉动经济的第一驱动力。

具体来说,按经营地统计,城镇消费品零售额226368亿元,增长11.8%;乡村消费品零售额36027亿元,增长12.9%。按消费类型统计,商品零售额234534亿元,增长12.2%,增速较去年同期有所放缓;餐饮收入额27860亿元,增长9.7%,基本与去年同期持平。

受经济增速放缓影响,2013年四季度以来我国商贸流通企业发展水平持续下降,行业规模、盈利能力均有所回落。2014年前三季度,我国194家上市

商贸流通企业营业收入同比放缓10.6个百分点,营业利润下降6.2%。其中上市零售企业营业利润和净资产收益率分别下降51.8和1.1个百分点。部分零售企业出现了关店潮和裁员潮,2014年以来波司登关店近5000家,七匹狼关闭门店347家,近期沃尔玛裁撤250个管理岗位。

在限额以上企业商品零售额中,粮油、食品、饮料、烟酒类零售额比上年增长11.1%,服装、鞋帽、针纺织品类增长10.9%,化妆品类增长10.0%,金银珠宝类与上年持平,日用品类增长11.6%,家用电器和音像器材类增长9.1%,中西药品类增长15.0%,文化办公用品类增长11.6%,家具类增长13.9%,通讯器材类增长32.7%,石油及制品类增长6.6%,建筑及装潢材料类增长13.9%,汽车类增长7.7%。

值得注意的是,网络消费正在快速崛起。2014年全年网上零售额27898亿元,比上年增长49.7%,其中限额以上单位网上零售额4400亿元,增长56.2%。仅1—11月,商务部监测的重点零售企业网络购物就增长了33.3%。随着我国3G、4G网络覆盖面扩大和移动智能终端普及,移动购物将更受消费者青睐。

从未来来看,政策将继续助力培育消费热点。近期国家出台了一系列支持扩大信息消费、绿色消费、住房消费、旅游休闲消费、教育文体消费、养老健康家政消费等政策,这些政策的逐步落实有助于培育新型消费热点。2014年11月初,国家下发了《关于促进内贸流通健康发展的若干意见》,重点要加大发展电子商务、连锁经营等现代流通方式力度,加强流通基础设施建设,推进流通体制改革,营造法治营商环境,这些政策有助于推进流通体系建设。

从消费需求看,我国模仿型排浪式消费阶段基本结束,个性化、多样化消费渐成主流,消费进入新周期。根据重点流通企业销售增长情况、社会消费品零售总

额、M2和全社会货运总量等指标，考虑到年末财政资金集中使用将提振商品和服务需求，预计2014年社会消费品零售总额将达到26.2万亿元，同比增长12.0%。

1.3 2014年中国对外贸易形势分析

据国家统计局数字显示，2014年，我国全年货物进出口总额264334亿元，比上年增长2.3%。其中，出口143912亿元，增长4.9%；进口120423亿元，下降0.6%。贸易顺差（出口减进口）23489亿元，同比扩大45.9%。由图1-1可知，伴随世界经济与中国经济发展进入“新常态”，对外贸易运行亦呈现由高速增长向中速增长转换的新常态，表现为对外贸易出口增长逐步企稳，进口增长较为缓慢，呈现中低速增长态势，并在今年首次出现负增长。



图 1-1 2014年我国货物进出口总额及增长速度
(数据来源：国家统计局)

我国经济处于潜在增长水平下行阶段，投资、消费需求降温，工业生产增速走低，导致我国进口需求放缓。在国内工业品和国际大宗商品价格普遍下跌的情况下，全年进口商品价格指数下降3.3%，而出口商品价格指数仅下降0.7%，贸易条件连续第三年改善。重要能源资源产品进口价格走低，节约了大量外汇支出，仅原油、铁矿砂、铜矿砂、铜材、橡胶、化肥、大豆和谷物8种商品就少支出约485亿美元。

出口方面，一般贸易出口额为73944亿元，同比

增长9.6%，增长持续高于加工贸易，占出口总额的51.38%。贸易方式结构变化，表明我国在品牌、技术、产品附加值等方面取得进展，有利于提升在全球价值链中的位置与优势。

从地区上看，中西部地区进出口保持较快增长。其中，中部地区进出口3127亿美元，西部地区进出口3344亿美元，分别增长10%和20.5%，中西部地区合计对整体进出口增量贡献60.3%，贡献率首次超过东部。东部地区进出口3.66万亿美元，增长1.6%，占全国进出口总额的85%，较2013年下降1.5个百分点。

海外市场方面，我国的贸易伙伴更趋多元，开拓新兴市场取得新成效。2014全年，我国与发展中国家进出口比重较2013年提高0.4个百分点，其中，对东盟、印度、俄罗斯、非洲、中东欧国家等进出口增速均快于整体增速。同时，随着发达国家经济复苏态势逐步稳固，传统市场需求得到改善，2014年我国对发达国家市场保持稳定增长，全年对欧盟和美国进出口分别增长9.9%和6.6%。此外，我国实施自贸区战略效果明显，不含港澳台地区的其他17个自贸伙伴在我国出口总额的占比较2013年上升0.6个百分点。

1.4 2014年财政形势分析

据财政部消息，2014年1—12月，全国累计一般公共预算收入140350亿元，略超年初的预算目标8%，比上年增长11140亿元，增长8.6%，比2012、2013年分别回落4.3个和1.6个百分点。其中，中央一般公共预算收入64490亿元，比上年增长4292亿元，增长7.1%；地方一般公共预算收入（本级）75860亿元，比上年增长6849亿元，增长9.9%，这是自2003年以来首次回落至个位数增长。一般公共预算收入中的税收收入119158亿元，同比增长7.8%。

增长幅度变慢的主要因素有：一是工业生产、消

费、投资、进出口、企业利润等指标增幅均不同程度回落，增值税、营业税、进口环节税收、企业所得税等主体税种增幅相应放缓。二是工业生产者出厂价格（PPI）持续下降，影响以现价计算的财政收入增长。三是房地产市场调整影响扩大，商品房销售额明显下滑，与之相关的房地产营业税、房地产企业所得税、契税、土地增值税等回落较多。四是扩大营改增试点范围等政策，在减轻企业负担的同时，对财政形成减收。

在诸多的不利因素中，金融业无疑是在完成年度财政收入目标中功不可没。数据显示，2014年营业税17782亿元，同比增长3.2%；金融业营业税3817亿元，增长20.3%；企业所得税24632亿元，同比增长9.8%；金融业企业所得税7529亿元，增长20%。

2014年1—12月，全国累计一般公共预算支出151662亿元，较预算15.30万亿元略有收敛，比上年增长11449亿元，增长8.2%，远低于年初预算支出目标9.5%，财政收支的矛盾日益突出。其中，中央本级支出22570亿元，比上年增长2098亿元，增长10.2%；地方财政支出129092亿元，比上年增长9351亿元，增长7.8%。年底支出增幅明显放缓，一方面与前几个月政府加大投资，支出增加较快有关，另一方面也显示了政府在遏制年底突击花钱上见到成效。

预计2015年的财政形势还是比较严峻，既要扩大减税的范围和规模，刚性支出又必须保障。国家强调积极财政政策更有力度，意味着赤字规模可能会扩大，预计赤字率会提高至2.3%。

1.5 2014年就业形势分析

受固定资产投资增速下滑以及经济结构调整等影响，与2013年相比，经济下行压力的凸显使得2014年的就业形势比往年更加严峻。劳动力就业总量不断增长、大学毕业生人数再创新高、产业转型下岗工人

人数增多等问题是国内就业面临的重要挑战。

据国家统计局数字显示，2014年我国就业人口继续增加。截止年末，全国就业人员达77253万人，其中城镇就业人员39310万人，城镇新增就业1322万人。年末城镇登记失业率为4.09%。以上数据说明我国的总体就业形势保持了稳定向好的态势。

2014年全国农民工总量为27395万人，比上年增长1.9%。其中，外出农民工16821万人，增长1.3%；本地农民工10574万人，增长2.8%。我国农村劳动力市场依然庞大，预计2015年还将继续增长。此外，2014年全国高校毕业生人数达到了727万，庞大的高校毕业生群体在就业市场上面临着较大的就业竞争压力。

2014年国家统计公报显示，全国总人口中16~59岁（含不满60周岁）的人口总量为91583万人，比重为67.0%，低于2012年和2013年的69.2%和68.7%，说明我国适龄劳动人口的比重一直在下降。这表明我国的劳动力供应总量正在减少，劳动力成本将逐渐上升，改革开放以来以依靠劳动力数量为优势的人口红利正在逐渐消失。

目前，我国每年城镇新增就业人数已经处在较高水平，预计随着经济增长速度的进一步放缓，该数字不会再有明显增加，今后，将稳定在一定水平上。虽然国家从十八届三中全会以来启动实施了“单独”二孩政策，但生育政策的调整不能再短时间内有效改变我国适龄劳动人口下降的趋势，所以预计2015年这一比例将继续缓慢下降。而在总体劳动力市场较为宽松的情况下，重点群体的就业形势依然较为严峻，高校毕业生、产业转型中的下岗工人的就业问题将会变得突出。

1.6 2014年居民消费价格指数（CPI）变动

居民消费价格指数是反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品和服务项目价格变动趋势和程度的

相对数，是对城市居民消费价格指数和农村居民消费价格指数进行综合汇总计算的结果。通过该指数可以观察和分析消费品的零售价格和服务项目价格变动对城乡居民实际生活费支出的影响程度。

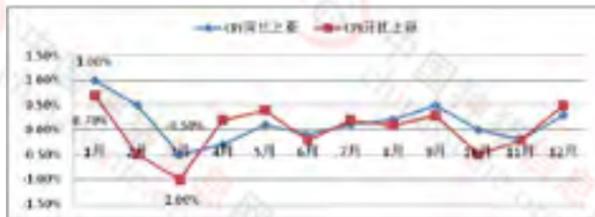


图 1-2 2014 年 1—12 月居民消费价格指数 (CPI) 变动
(数据来源: 国家统计局)

2014 年 1—3 月，我国 CPI 同比增长迅速下滑，进入 4 月后基本持平，小幅回升，但从 9 月开始由有所回落，知道年底 12 月才开始转向。总体来看，2014 年全年的 CPI 的同比增长均在 1.00% 以下运行。

从环比数据看，12 月份食品价格环比上涨 1.2%，非食品价格环比下降 0.1%。食品中，受全国部分地区降温雨雪天气影响，鲜菜、鲜果和水产品价格由 11 月份环比下降转为环比上涨，涨幅分别为 11.3%、1.9% 和 1.0%，合计影响 CPI 环比上涨 0.40 个百分点；非食品中，随着国际市场原油价格持续走低，汽油和柴油价格环比分别下降 3.3% 和 5.5%，两项合计影响 CPI 环比下降 0.03 个百分点。

从同比数据看，12 月份 CPI 同比上涨 1.5%，比 11 月份扩大了 0.1 个百分点。其中，食品价格同比上涨 2.9%，比 11 月份扩大 0.6 个百分点；七大类非食品价格五涨二降。食品中，蛋、鲜果和牛肉价格同比分别上涨了 14.0%、10.4% 和 3.0%，鲜菜由 11 月份的下降 5.2% 转为上涨 7.2%；非食品中，家庭服务、学前教育、衣着清洗和理发价格同比分别上涨了 8.4%、5.4%、5.4% 和 4.5%。

1.7 2014 年全国工业生产者价格指数变动

工业生产者出厂价格指数是反映一定时期内全

部工业产品出厂价格总水平的变动趋势和程度的相对数，包括工业企业售给本企业以外所有单位的各种产品和直接售给居民用于生活消费的产品。该指数可以观察出厂价格变动对工业总产值及增加值的影响。

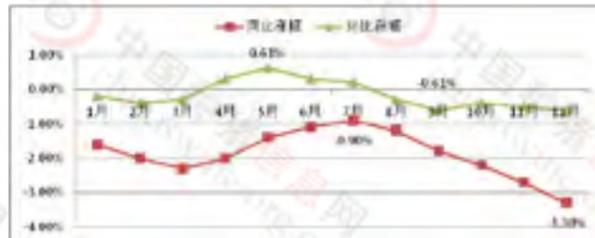


图 1-3 2014 年 1—12 月全国工业生产者出厂价格指数变动
(数据来源: 国家统计局)

工业生产者购进价格指数是反映工业企业作为生产投入，而从物资交易市场和能源、原材料生产企业购买原材料、燃料和动力产品时，所支付的价格水平变动趋势和程度的统计指标，是扣除工业企业物质消耗成本中的价格变动影响的重要依据。

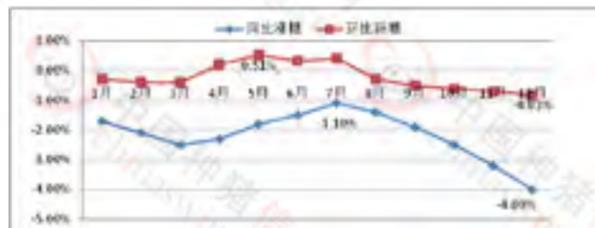


图 1-4 2014 年 1—12 月全国工业生产者购进价格指数变动
(数据来源: 国家统计局)

由图 1-3 和图 1-4 可知，2014 年全国工业生产者出厂价格与购进价格走势基本雷同，始终处于同比负增长之中，只有 3—7 月间有所回升，始终处于持续下降态势。8 月以来，价格同比下滑的幅度和速度均有所加快。

2014 年我国工业出厂价格、购进价格同比、环比进一步回落，对工业利润下滑的影响有所加剧。2014 年，全国规模以上工业企业实现利润 64715.3 亿元，比上年增长 3.3%，增速比 1—11 月份回落 2 个百分点，比上年回落 8.9 个百分点。其中，12 月份

实现利润 8507.3 亿元，同比下降 8%，降幅比 11 月份扩大 3.8 个百分点。初步测算，12 月份，因出厂价格同比下降 3.3%，工业主营业务收入减少约 3650 亿元。因购进价格下降 4%，主营业务成本减少约 2740 亿元。两者相抵，工业利润净减少约 910 亿元。

尽管 12 月份利润降幅扩大，但从全年看，一是工业利润仍保持增长态势，全年主营业务收入利润率为 5.91%，基本稳定。二是利润增长动力变化。采矿业全年利润下降 23%，原材料行业下降 1.4%，而消费品制造业利润增长 5%，表明增长动力由投资驱动转向消费拉动。三是转型升级促进提质增效。装备制造业利润增长 12.4%，高技术制造业增长 15.5%，增速比全部制造业分别高 5.9 和 9 个百分点。

1.8 2014 制造业采购经理指数 (PMI) 变化分析

制造业采购经理指数 (PMI)，是通过对企业采购经理的月度调查结果统计汇总、编制而成的指数，是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一，具有较强的预测、预警作用。PMI 是一个综合指数，由 5 个扩散指数 (分类指数) 加权计算而成。5 个分类指数及其权数是依据其对经济的先行影响程度确定的。具体包括：新订单指数，权数为 30%；生产指数，权数为 25%；从业人员指数，权数为 20%；供应商配送时间指数，权数为 15%；原材料库存指数，权数为 10%。其中，供应商配送时间指数为逆指数，在合成 PMI 综合指数时进行反向运算。PMI 通常以 50% 作为经济强弱的分界点，PMI 高于 50% 时，反映制造业经济扩张；低于 50%，则反映制造业经济收缩。

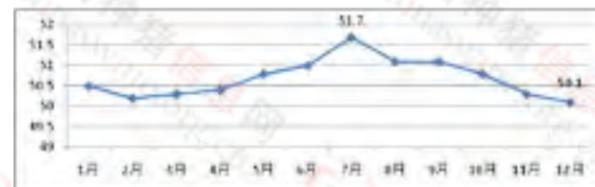


图 1-5 2014 年 1—12 月制造业采购经理指数 (PMI) 变化
(数据来源: 国家统计局)

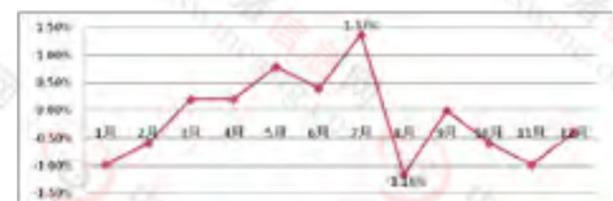


图 1-6 2014 年 1—12 月制造业采购经理指数 (PMI) 环比变化
(数据来源: 国家统计局)

2014 年 12 月份中国制造业 PMI 为 50.1%，比上月回落 0.2 个百分点，微高于临界点，表明我国制造业保持着稳定运行的基本态势，但增长动力仍显不足。

当前国内产业结构调整处于关键阶段，工业品出厂价格继续下滑，相关行业企业投资动力不足，生产和订单受到一定影响。本月生产指数为 52.2%，低于上月 0.3 个百分点，影响 PMI 回落 0.08 个百分点；新订单指数为 50.4%，比上月回落 0.5 个百分点，影响 PMI 回落 0.15 个百分点，是本月 PMI 回落的主要原因。制造业企业整体上还处于去库存阶段，部分企业继续压低库存控制生产，本月原材料库存指数为 47.5%，比上月下降 0.2 个百分点。

外部市场总体需求偏弱使得出口订单受到一定影响，12 月新出口订单指数为 49.1%，继续处在临界点以下。由于近期石油等大宗商品价格大幅下滑，主要原材料购进价格指数进一步下降，并对相关行业生产带来一定影响，12 月主要原材料购进价格指数为 43.2%，比上月下降 1.5 个百分点，为 2014 年以来的低点。

2 国内良好的政策环境

2.1 货币及涉农经济政策盘点

1 月 29 日，为贯彻落实 2014 年人民银行工作会议精神，发挥信贷政策导向作用，印发《中国人民银行办公厅关于做好 2014 年信贷政策工作的意见》(银办发〔2014〕23 号)，要求人民银行各分支机构和各银行业金融机构加强对“三农”、小微企业、新型

城镇化、产业结构调整、保障性安居工程、扶贫、就业等民生领域以及信贷政策导向效果评估和信贷资产证券化试点的金融服务工作。

2月14日，中国人民银行印发《关于做好家庭农场等新型农业经营主体金融服务的指导意见》（银发〔2014〕42号），鼓励和引导银行业金融机构积极推动金融产品、利率、期限、额度、流程、风险控制等方面创新，合理调配信贷资源，扎实做好家庭农场、专业大户、农民合作社、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体各项金融服务工作。

3月1日，中国人民银行放开中国（上海）自由贸易试验区小额外币存款利率上限。自贸区的先行先试，将为全国推进小额外币存款利率市场化积累可复制、可推广的经验，并为下一步深入推进利率市场化改革打好坚实基础。

3月15日，中国人民银行宣布自2014年3月17日起，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度由2%扩大至3%。

4月22日，中国人民银行决定从4月25日起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点。

6月9日，中国人民银行决定从6月16日起对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点，对财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

7月1日，为进一步完善人民币汇率市场化形成机制，中国人民银行发布《关于银行间外汇市场交易汇价和银行挂牌汇价管理有关事项的通知》（银发〔

2014〕188号），取消银行对客户各币种挂牌买卖价差管理。

8月27日，为贯彻落实国务院常务会议关于“加大支农、支小再贷款和再贴现力度”的要求，提高金融服务“三农”等国民经济薄弱环节的能力，中国人民银行对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元，引导农村金融机构扩大涉农信贷投放，促进降低“三农”融资成本。

9月，中国人民银行创设中期借贷便利（Medium-term Lending Facility, MLF），对符合宏观审慎管理要求的金融机构提供中期基础货币，中期借贷便利利率发挥中期政策利率的作用，促进降低社会融资成本。

9月29日，为促进中国与欧元区成员国之间的双边贸易和投资，便利人民币和欧元在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要，经人民银行授权，中国外汇交易中心宣布在银行间外汇市场完善人民币对欧元的交易方式，开展人民币对欧元直接交易。

11月6日，为拓宽境内外人民币资金双向流动渠道，便利人民币合格境内机构投资者境外证券投资活动，中国人民银行印发《关于人民币合格境内机构投资者境外证券投资有关事项的通知》（银发〔2014〕331号）。

11月22日，中国人民银行采取非对称方式下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍；其他各档次贷款和存款基准利率相应调整，并对基准利率期限档次作适当简并。

11月28日，印发《中国人民银行金融市场司关

于做好部分合格机构投资者进入银行间债券市场有关工作的通知》（银市场〔2014〕43号），推动农村金融机构和信托产品、证券公司资产管理计划、基金管理公司及其子公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司资产管理产品等四类非法人投资者规范进入银行间债券市场。

12月23日，中国人民银行印发《关于存款口径调整后存款准备金政策和利率管理政策有关事项的通知》（银发〔2014〕387号）。中国人民银行于2015年起对存款统计口径进行调整，将存款类金融机构吸收并在原同业往来项下统计的证券及交易结算类存放、银行业非存款类存放、SPV存放、其他金融机构存放以及境外金融机构存放纳入各项存款统计范围。上述新纳入各项存款口径的存款计入存款准备金交存范围，适用的存款准备金率暂定为零。上述存款的利率管理政策保持不变，利率由双方按照市场化原则协商确定。

12月29日，中国人民银行印发《关于完善信贷政策支持再贷款管理支持扩大“三农”、小微企业信贷投放的通知》（银发〔2014〕396号），调整信贷政策支持再贷款发放条件，下调支农、支小再贷款利率，明确量化标准，对信贷政策支持再贷款业务管理进行全面规范完善。

2.2 农业生产政策

农资综合补贴政策。2014年，中央财政将继续实行种粮农民农资综合补贴，补贴资金按照动态调整制度，根据化肥、柴油等农资价格变动，遵循“价补统筹、动态调整、只增不减”的原则及时安排和增加补贴资金，合理弥补种粮农民增加的农业生产资料成本。

农机购置补贴政策。2014年，农机购置补贴范围继续覆盖全国所有农牧业县（场），补贴对象为纳入实施范围并符合补贴条件的农牧渔民、农场（林场）

职工、农民专业合作社和从事农机作业的农业生产经营组织。补贴机具种类涵盖12大类48个小类175个品目，在此基础上各省（区、市）可在12大类内自行增加不超过30个其他品目的机具列入中央资金补贴范围。

家庭农场扶持政策。2014年国家将加大对专业大户、家庭农场和农民合作社等新型农业经营主体的支持力度，实行新增补贴向专业大户、家庭农场和农民合作社倾斜政策。鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转，发展多种形式的适度规模经营。鼓励有条件的地方建立家庭农场登记制度，明确认定标准、登记办法、扶持政策。探索开展家庭农场统计和家庭农场经营者培训工作。推动相关部门采取奖励补助等多种办法，扶持家庭农场健康发展。

农产品目标价格政策。2014年，国家继续坚持市场定价原则，探索推进农产品价格形成机制与政府补贴脱钩的改革，逐步建立农产品目标价格制度，在市场价格过高时补贴低收入消费者，在市场价格低于目标价格时按差价补贴生产者，切实保证农民收益。2014年，启动东北和内蒙古大豆、新疆棉花目标价格补贴试点，探索粮食、生猪等农产品目标价格保险试点，开展粮食生产规模经营主体营销贷款试点。

做大做强“培育、繁殖、推广”一体化种子企业支持政策。2014年，农业部将会同有关部委继续加大政策支持力度，推进育繁推一体化企业做大做强。一是强化项目支持。通过种子工程等项目，支持育繁推一体化企业建设育种创新基地。推动新布局的国家和省部级工程技术研究中心、企业技术中心、重点实验室等产业化技术创新平台优先向符合条件的育繁推一体化种子企业倾斜。推动国家相关科研计划和专项加大对企业商业化育种的支持力度。发挥现代种业发展基金的引导作用，吸引社会、金融资本支持企业开展商业化育种。二是推动科技资源向企业流动。推动公益性科研院所和高等院校将国家拨款形成的育种材

料、新品种和技术成果,申请品种权、专利等知识产权,鼓励作价到企业投资入股或上市交易。研究确定科研成果的机构和科研人员权益比例,并在部分科研院所和高等院校试点。支持科研院所和高等院校与企业开展合作研究及人才合作。深化校企合作,推进国家良种重大科研攻关,构建产学研协同创新机制,突破种质创新、品种选育等关键环节核心技术瓶颈。完善种业人才出国培养机制,支持企业建立院士工作站、博士后科研工作站。三是优化种业发展环境。深入开展打假护权专项行动,建立种子可追溯管理信息系统,保护农民和品种权人合法权益。加强种业基础性公益性研究,为企业商业化育种奠定基础。加快建立品种审定绿色通道,做好品种测试与品种审定的有机衔接。全面清理现有行政规定,打破地方封锁,推动形成全国统一开放、竞争有序的种业大市场。

农产品追溯体系建设支持政策。经国家发改委批准,农产品质量安全追溯体系建设正式纳入《全国农产品质量安全检验检测体系建设规划(2011-2015年)》,总投资4985万元,专项用于国家农产品质量安全追溯管理信息平台建设和全国农产品质量安全追溯管理信息系统的统一开发。项目建设的主要目标是基本实现全国范围“三品一标”的蔬菜、水果、大米、猪肉、牛肉、鸡肉和淡水鱼等7类产品“责任主体有备案、生产过程有记录、主体责任可溯源、产品流向可追踪、监管信息可共享”。

农业标准化生产支持政策。从2006年开始,中央财政每年安排2500万财政补助资金补助农业标准化实施示范工作。2014年,中央财政继续安排2340万财政资金补助农业标准化实施示范工作,在全国范围内,依托“三园两场”、“三品一标”集中度高的县(区)创建农业标准化示范县44个。补助资金主要用于示范品种生产技术规程等标准的集成转化和印发、标准的宣传和培训、核心示范区的建设、龙头企

业和农民专业合作社生产档案记录的建立以及品牌培育等工作。

国家现代农业示范区建设支持政策。2014年将加大对国家现代农业示范区的政策扶持力度,着力将示范区打造成为现代农业排头兵和农业改革试验田。一是认定第二批农业改革与建设试点和第三批国家现代农业示范区,进一步扩大试点范围和示范区规模,更好发挥示范引领作用。二是继续实施“以奖代补”政策,对投入整合力度大、创新举措实、合作组织发展好、主导产业提升和农民增收明显的农业改革与建设试点示范区给予1000万元左右的奖励。三是将中央预算内专项投资规模由3亿元增加到4亿元,加大对示范区旱涝保收标准农田建设的支持力度。四是协调加大对示范区的金融支持力度,推动示范区健全农业融资服务体系,力争国家开发银行、中国农业发展银行今年对示范区建设的贷款余额不低于300亿元。

农产品产地初加工支持政策。2013年,中央财政安排5亿元转移支付资金,采取“先建后补”方式,按照不超过单个设施平均建设造价30%的标准实行全国一定额补助,扶持农户和农民专业合作社建设马铃薯贮藏窖、果蔬贮藏库和烘干房等三大类19种规格的农产品产地初加工设施。实施区域为河北、内蒙古、辽宁、吉林、福建、河南、湖南、四川、云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等13个省(区)和新疆生产建设兵团的197个县(市、区、旗、团场)。2014年,将继续组织实施农产品产地初加工补助项目。

生鲜农产品流通环节税费减免政策。为促进物流业健康发展,切实减轻物流企业税收负担,免征蔬菜流通环节增值税。蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于蔬菜范围。各种蔬菜罐头,指蔬菜经处理、装罐、密封、杀菌或无菌包装而制成的食品,不属于所述蔬菜的范围。2013年1月

11日下发的《国务院办公厅关于印发降低流通费用提高流通效率综合工作方案的通知》(国办发[2013]5号)要求,继续对鲜活农产品实施从生产到消费的全环节低税收政策,将免征蔬菜流通环节增值税政策扩大到部分鲜活肉蛋产品。2014年国家将继续实行生鲜农产品流通环节税费减免政策。

农村沼气建设政策。2014年,因地制宜发展户用沼气和规模化沼气。在尊重农民意愿和需求的前提下,优先在丘陵山区、老少边穷和集中供气无法覆盖的地区,发展户用沼气。支持为农户供气的大中型沼气工程建设,鼓励农民专业合作社、村委会和企业承担建设沼气工程,把开展沼渣、沼液利用作为项目立项审核的重要内容;创新大中型沼气工程建设机制,建立产业化发展平台,引导社会力量参与沼气建设和运营,拓宽沼气使用出口。依托公益性(农业)行业科技专项,加大研发攻关力度,加快新工艺、新材料、新设备的更新换代,提高沼气项目工艺技术水平。在有条件地区试点推广政府购买沼气服务,健全服务体系,多措并举提高沼气服务质量和水平。

开展村庄人居环境整治政策。其中提到要推进规模化畜禽养殖区和居民生活区的科学分离,引导养殖业规模化发展,支持规模化养殖场畜禽粪污综合治理与利用。引导农民开展秸秆还田和秸秆养畜,支持秸秆资源化利用设施建设。逐步建立农村死亡动物无害化收集和处理系统,加快无害化处理场所建设。合理处置农药包装物、农膜等废弃物,加快废弃物回收设施建设。推进农村清洁工程,因地制宜发展规模化沼气和户用沼气。推动农村家庭改厕,全面完成无害化卫生厕所改造任务。适应种养大户等新型农业经营主体规模化生产的需求,统筹建设晾晒场、农机棚等生产性公用设施,整治占用乡村道路晾晒、堆放等现象。

培育新型职业农民政策。2014年,农业部将进一步扩大新型职业农民培育试点工作,使试点县规模

达到300个,新增200个试点县,每个县选择2-3个主导产业,重点面向专业大户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业等新型经营主体中的带头人、骨干农民等,围绕主导产业开展从种到收、从生产决策到产品营销的全过程培训,重点探索建立教育培训、认定管理和扶持政策三位一体的制度体系,吸引和培养造就大批高素质农业生产经营者,支撑现代农业发展,确保农业后继有人。

发展新型农村合作金融组织政策。2014年,国家将在管理民主、运行规范、带动力强的农民专业合作社和供销合作社基础上,培育发展农村合作金融,选择部分地区进行农民专业合作社开展信用合作试点,丰富农村地区金融机构类型。国家将推进社区性农村资金互助组织发展,这些组织必须坚持社员制、封闭性原则,坚持不对外吸储放贷、不支付固定回报。国家还将进一步完善对新型农村合作金融组织的管理体制,明确地方政府的监管职责,鼓励地方建立风险补偿基金,有效防范金融风险。

完善农村土地承包制度政策。完善农村土地承包经营制度,涉及亿万农民的切身利益,中央高度重视,十八届三中全会、中央农村工作会议和今年中央1号文件,都提出明确要求。十八届三中全会强调,“稳定农村土地承包关系并保持长久不变,在坚持和完善最严格的耕地保护制度前提下,赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能,允许农民以承包经营权入股发展农业产业化经营。”2013年,国家选择了105个县(市、区)扩大土地承包经营权确权登记颁证试点范围,围绕土地承包关系“长久不变”的具体形式进行了深入研究。2014年,将抓紧抓实农村土地承包经营权确权登记颁证工作,选择三个省作为整省推进试点,其他省(区、市)至少选择1个整县推进试点;继续深化对土地承包关系长久不变及土地经营权抵押、担保、入股等问

题的研究,按照审慎、稳妥的原则,配合有关部门选择部分地区开展土地经营权抵押担保试点,研究提出具体规范意见,推动修订相关法律法规。

2.3 养猪相关政策

扶持家庭农场发展政策。家庭农场作为新型农业经营主体,以农民家庭成员为主要劳动力,以农业经营收入为主要收入来源,利用家庭承包土地或流转土地,从事规模化、集约化、商品化农业生产,已成为引领适度规模经营、发展现代农业的有生力量。2014年2月,农业部下发了《关于促进家庭农场发展的指导意见》,从工作指导、土地流转、落实支农惠农政策、强化社会化服务、人才支撑等方面提出了促进家庭农场发展的具体扶持措施。主要包括:建立家庭农场档案,开展示范家庭农场创建活动;引导和鼓励家庭农场通过多种方式稳定土地流转关系;推动落实涉农建设项目、财政补贴、税收优惠、信贷支持、抵押担保、农业保险、设施用地等相关政策,帮助解决家庭农场发展中遇到的困难和问题;支持有条件的家庭农场建设试验示范基地,担任农业科技示范户,参与实施农业技术推广项目;加大对家庭农场经营者的培训力度,鼓励中高等学校特别是农业职业院校毕业生、新型农民和农村实用人才、务工经商返乡人员等兴办家庭农场等。

生猪大县奖励政策。为调动地方政府发展生猪养殖积极性,2013年中央财政安排奖励资金35亿元,专项用于发展生猪生产,具体包括规模化生猪养殖户(场)圈舍改造、良种引进、粪污处理的支出,以及保险保费补助、贷款贴息、防疫服务费用支出等。奖励资金按照“引导生产、多调多奖、直拨到县、专项使用”的原则,依据生猪调出量、出栏量和存栏量权重分别为50%、25%、25%进行测算。2014年中央财政继续实施生猪调出大县奖励。

土壤有机质提升补助政策。2014年,中央财政

安排专项资金8亿元,通过物化和资金补助等方式,调动种植大户、家庭农场、农民合作社等新型经营主体和农民的积极性,鼓励和支持其应用土壤改良、地力培肥技术,促进秸秆等有机肥资源转化利用,提升耕地质量。2014年继续在适宜地区推广秸秆还田腐熟技术、绿肥种植技术和大豆接种根瘤菌技术,同时,重点在南方水稻产区开展酸化土壤改良培肥综合技术推广,在北方粮食产区开展增施有机肥、盐碱地严重地区开展土壤改良培肥综合技术推广。

畜牧良种补贴政策。从2005年开始,国家实施畜牧良种补贴政策。2013年投入畜牧良种补贴资金12亿元,主要用于对项目省养殖场(户)购买优质种猪(牛)精液或者种公羊、牦牛种公牛给予价格补贴。生猪良种补贴标准为每头能繁母猪40元;奶牛良种补贴标准为荷斯坦牛、娟姗牛、奶牛牛每头能繁母牛30元,其他品种每头能繁母牛20元;肉牛良种补贴标准为每头能繁母牛10元;羊良种补贴标准为每只种公羊800元;牦牛种公牛补贴标准为每头种公牛2000元。

畜牧标准化规模养殖扶持政策。从2007年开始,中央财政每年安排25亿元在全国范围内支持生猪标准化规模养殖场(小区)建设;2008年中央财政安排2亿元资金支持奶牛标准化规模养殖小区(场)建设,2009年开始中央资金增加到5亿元,2013年中央资金增至10.06亿元;2012年中央财政新增1亿元支持内蒙古、四川、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆以及新疆生产建设兵团肉牛肉羊标准化规模养殖场(小区)开展标准化改扩建。支持资金主要用于养殖场(小区)水电路改造、粪污处理、防疫、挤奶、质量检测等配套设施建设等。

动物防疫补贴政策。我国动物防疫补助政策主要包括以下4个方面:一是重大动物疫病强制免疫补助政策,国家对高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪

蓝耳病、猪瘟、小反刍兽疫(限西藏、新疆和新疆生产建设兵团)等重大动物疫病实行强制免疫政策;强制免疫疫苗由省级政府组织招标采购,兽医部门逐级免费发放给养殖场(户);疫苗经费由中央财政和地方政府共同按比例分担,养殖场(户)无需支付强制免疫疫苗费用。二是畜禽疫病扑杀补助政策,国家对高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫发病动物及同群动物和布病、结核病阳性奶牛实施强制扑杀;对因重大动物疫病扑杀畜禽给养殖者造成的损失予以补助,补助经费由中央财政和地方政府共同承担。三是基层动物防疫工作补助政策,补助经费主要用于对村级防疫员承担的为畜禽实施强制免疫等基层动物防疫工作经费的劳务补助,2013年中央财政投入7.8亿元补助经费。四是养殖环节病死猪无害化处理补助政策,国家对年出栏生猪50头以上,对养殖环节病死猪进行无害化处理的生猪规模化养殖场(小区),给予每头80元的无害化处理费用补助,补助经费由中央和地方政府共同承担。

农业保险支持政策。目前,中央财政提供农业保险保费补贴的品种有玉米、水稻、小麦、棉花、马铃薯、油料作物、糖料作物、能繁母猪、奶牛、育肥猪、天然橡胶、森林、青稞、藏系羊、牦牛等,共计15个。对于种植业保险,中央财政对中西部地区补贴40%,对东部地区补贴35%,对新疆生产建设兵团、中央直属垦区、中储粮北方公司、中国农业发展集团公司(以下简称中央单位)补贴65%,省级财政至少补贴25%。对能繁母猪、奶牛、育肥猪保险,中央财政对中西部地区补贴50%,对东部地区补贴40%,对中央单位补贴80%,地方财政至少补贴30%。对于公益林保险,中央财政补贴50%,对大兴安岭林业集团公司补贴90%,地方财政至少补贴40%;对于商品林保险,中央财政补贴30%,对大兴安岭林业集团公司补贴55%,地方财政至少补贴25%,中央财政农业保

险保费补贴政策覆盖全国,地方可自主开展相关险种。2014年,国家进一步加大农业保险支持力度,提高中央、省级财政对主要粮食作物保险的保费补贴比例,逐步减少或取消产粮大县县级保费补贴,不断提高稻谷、小麦、玉米三大粮食品种保险的覆盖面和风险保障水平;鼓励保险机构开展特色优势农产品保险,有条件的地方提供保费补贴,中央财政通过以奖代补等方式予以支持;扩大畜产品及森林保险范围和覆盖区域;鼓励开展多种形式的互助合作保险。

农业部强化畜禽屠宰监管。4月2日,农业部网站发布《关于做好2014年生猪屠宰行业管理工作的通知》。通知强调,各地要按照“改革、发展、稳定”的总要求,强化属地管理责任,按照地方政府负总责的要求,切实加强对生猪屠宰管理的组织领导和协调,确保生猪定点屠宰监管职责调整期间思想不乱、队伍不散、工作不断,生猪屠宰管理各项工作上下贯通、运转顺畅,实现与生猪屠宰管理新体制的平稳过渡。通知强调要突出抓好生猪屠宰管理5项重点工作,包括大力推进屠宰监管职责调整、加快修订完善屠宰法规标准、严格生猪屠宰行业准入管理、严格畜禽屠宰监督执法以及加强畜禽屠宰信息管理。通知要求,要组织开展屠宰行业重大政策问题调研,加强综合治理,推动屠宰行业健康发展。充分发挥社会和舆论监督的作用,及时曝光查处的违法违规屠宰企业,促进屠宰企业合法合规经营。

10月31日,国务院办公厅发布《关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》(以下简称《意见》)。《意见》规定,从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人是病死畜禽无害化处理的第一责任人,负有对病死畜禽及时进行无害化处理并向当地畜牧兽医部门报告畜禽死亡及处理情况的义务。《意见》指出,跨省际流入的病死畜禽,由农业部会同有关地方和部门组织调查;省域内跨市(地)、县(市)流入的,由省

级政府责令有关地方和部门调查。在完成调查并按法定程序作出处理决定后,要及时将调查结果和对生产经营者、监管部门及地方政府的处理意见向社会公布。《意见》要求,按照“谁处理、补给谁”的原则,建立与养殖量、无害化处理率相挂钩的财政补助机制。

3 中国畜牧业整体状况

2014年,我国生猪产业实现了稳中有进的目标,养猪业生产形势较好,生猪规模化养殖水平不断提高,大型养殖集团兴起。据国家统计局数据显示,从2012年开始,我国畜牧业产值占农林牧渔业总产值就达到近30%的份额。乡村家庭收入的六分之一来自畜牧业,畜产品已由早年的副食品演变为生活必需品,从家庭副业演变为联系国计民生的支柱产业。

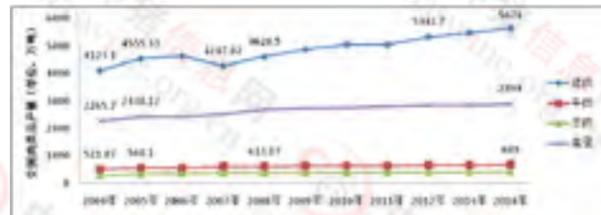


图 3-1 2004—2014 年全国肉类总产量走势 (数据来源: 国家统计局)

2004—2014年间,猪肉、牛肉、羊肉、禽蛋产量总体上呈现稳中有升的态势,其中猪肉产量的上升的幅度最大。

2014年肉类总产量8707万吨,比上年增长2.0%。其中,猪肉产量5671万吨,增长3.2%;牛肉产量689万吨,增长2.4%;羊肉产量428万吨,增长4.9%;禽肉产量1751万吨,下降2.7%。禽蛋产量2894万吨,增长0.6%。牛奶产量3725万吨,增长5.5%。年末生猪存栏46583万头,下降1.7%;生猪出栏73510万头,增长2.7%。

3.1 猪业发展状况

我国是猪肉生产消费大国,猪肉的产量及消费量稳居世界第一位。中国畜牧协会的数据显示,1996

年我国生猪养殖规模化水平仅达13.6%;2002年规模化养殖水平达27.2%;从2004年规模化养殖水平的提高开始加快,到2011年我国生猪规模化养殖水平达65%。2014年我国生猪出栏量7.4亿头,较2004年增长29.4%。猪肉产量上升,占比上升。2014年,我国猪肉产量为5671万吨,较2004年提升30.6%。猪肉占肉类总产的66.41%,较2004年上扬0.72个百分点,生猪出栏量和猪肉产量创历史新高,有力地保障了城乡居民的猪肉供应。

2014年,生猪价格大致呈现波动性上扬的态势。全年仅有6个月猪粮比在5.5至5.9之间,其余都是在5.5:1以下生死线下挣扎,在4月份出现了近九年猪粮比的最低点,总体来看全年生猪养殖处于亏损状态。而国家的政策之手并没有像往年的那么强有力,大有放开猪业自行发展之势。

3.2 牛羊业发展状况

我国是牛羊生产消费大国,羊肉产量稳居世界第一位,牛肉产量仅次于巴西和美国,居第三位。近年来,我国牛羊生产持续稳定增长。农业部数据显示2013年,全国牛出栏4828.2万头、羊出栏2.8亿只,与2000年相比分别增长了26.8%、34.7%,年均增长1.8%和2.3%;牛肉、羊肉产量分别为673.2万吨和408.1万吨,分别增长31.2%和54.5%,年均增长2.1%和3.4%。近些年,牛羊肉在肉类消费结构中一直保持在13%左右,2013年牛肉、羊肉分别占肉类总产量的7.9%和4.8%。

目前,我国牛羊肉市场的供给主要依靠国内生产,我国牛羊肉产业的主要问题是产量不足,由于专业化、规模化、标准化的优质牛羊肉生产发展缓慢,牛羊肉供应不能适应消费需求结构的变化,每年缺口在230万吨左右。虽然牛羊肉进口增加幅度较大,但是从进口数量上来看,仍以国内供给为主。相比我国每年的牛、羊肉产量,不断增长的牛、羊肉进口量占国内产

量的比重并不大。

2014年以来,中央财政新增牛羊肉生产发展资金14亿元,主要用于肉牛基础母牛扩群增量补贴、发展南方草地畜牧业、支持标准化规模养殖场建设等方面,进一步提高基础母牛饲养积极性,带动广大养殖场户发展牛羊肉生产。在中央政策措施推动和市场行情的拉动下,2014年以来全国牛羊生产保持稳定发展,肉牛存栏降势趋缓,肉羊存栏增加,市场价格上涨趋缓。据农业部定点监测,今年9月,300个养牛村肉牛存栏比去年同期下降1.6%,但比年初增加了0.6%;能繁母牛存栏环比增长1.2%,连续2个月环比增加,同比增加1.0%,扭转了从2009年以来持续下滑的趋势。500个养羊村肉羊存栏同比增加2.4%,能繁母羊存栏比近3年平均水平增加3.1%,肉羊发展明显快于肉牛。

3.3 禽蛋业发展状况

据国家统计局数据显示,2004—2014年我国禽蛋产量呈现稳步增长。根据农业部定点监测数据,我国蛋鸡养殖量从2012年开始一直处于下降状态,2014年鸡蛋总产量全年呈现“U”型特征变化。2014年蛋鸡生产效益良好,鸡蛋和淘汰鸡价格处于历史高水平;淘汰鸡数量大幅减少,与2013相比减少了约1/4;鸡平均单产处于较高水平,虽然鸡蛋生产成本有所增加,但幅度不大。相较上年,蛋鸡产业出现了大规模饲养场比例上升,且建设速度有加快的趋势。

3.4 2014年中国畜产品消费

相对于畜牧业的生产发展,其消费增长更快。据国家统计局数据显示,2013年全国城乡居民家庭购买牛羊肉量为396.1万吨,与2000年的240.4万吨相比,年均消费增长3.9%,如果加上城乡居民户外餐饮消费,消费总量更大,增长速度还要快。供不足需带动价格连续上涨。从2001年开始,牛羊肉价格连

续上涨了13年。其中,2007-2013年上涨势头较猛,牛肉价格从每公斤18.54元上涨到58.81元,年均上涨17.9%;羊肉价格从18.63元上涨到61.88元,年平均上涨18.7%。2014年以来,牛羊肉价格没有延续往年的上涨态势,价格同比涨幅明显收窄,这是近几年没有过的。出现这种情况,一方面是生产增加了,另一方面也有消费疲软的影响。

4 原料市场

4.1 饲料行业发展环境

近几年由于饲料行业的上游原料涨价,而增加的成本又难以向下游产业转移,挤占了饲料行业大量的利润,生产饲料的利润越来越微薄。出于对利益的追求,部分企业通过走产业化经营路子,向利润较高的上游原料产业或下游养殖业扩张,获得产业链的平均利润,饲料企业的主业逐渐被弱化。这不利于饲料行业向专业化、精细化发展,也不利于产业链中各类生产要素发挥最大效益。饲料行业要稳定发展就需要在整个产业链上合理分配利润。

未来几年,随着我国养殖业和畜牧业的进一步发展,饲料产品需求仍将保持较快的增长速度。随着经济的发展,人民生活水平的提高,我国居民对肉、蛋、奶及水产品的需求增加是必然的。这就为饲料产品的发展提供了广阔的市场基础。混合饲料、浓缩饲料、饲料添加剂等产品需求增长速度加快。

另外,通过先进的技术手段,改变传统的饲料生产方式,大力开发粮食替代品作为饲料原料,也将具有广阔的市场前景。我国是一个人多地少的国家,而且粮食单产已达到相当高的水平,尽管还有增产的潜力,但进一步提高单产所付出的代价越来越高。因此,粮食资源十分宝贵。从发展的角度来看,要使饲料行业持续发展,就有必要提高科技含量,推进饲料改革,发展粮食替代产品为原料的新型饲料产品,谁能在开

发粮食替代产品方面先行一步，谁就将占有更加广阔的市场。

4.2 2014年中国饲料的供给

4.2.1 2014年中国饲料产能分析

据资料显示，2013年中国饲料总产量同比下降，为30年来首次。2014年上半年全国饲料总产量同比下降4.4%，折算为配合料后，上半年饲料总消耗量同比下降3.8%。下半年生猪存栏量依然较高，保持盈利，因此对饲料需求较为可观，预计全年猪料产量同比增长3%~5%，同时禽料、水产料、反刍料会出现不同程度的增长，从全年来看，饲料总产量同比持平或略有增长。

与此同时，饲料原料成本比上年同期下降约3%，部分企业盈利可观，不过肉大鸡饲料下降幅度超过饲料原料使用成本降幅，盈利被压缩。随着玉米价格的不断上涨，小麦及高粱的替代作用明显，用小麦替代玉米按照30%添加，每吨饲料可节省成本120元左右。

在饲料项目上，中国市场具有极大的潜力，但是目前中国市场基本上被大大小小的饲料公司占据，未来在需求增长和技术工艺进步的前提下，国内外新进入企业应该能够在饲料行业内占据一定市场份额。不过，由于前期投资大和技术等准入壁垒的限制，新进入者很难在短期内获得可观的市场效益。因此，饲料行业新进入者未来成长和发展必须通过对行业技术的掌握和企业内部控制，来抢占国内外市场。

4.2.2 2014年中国饲料产量分析

2013年全国饲料工业总产量1.9亿吨，2014年饲料总产量同比持平或略有增长，国内饲料生产在“十二五”政策的刺激下，未来在2015年饲料产能将增加到2.3亿吨左右。

在饲料生产方面，目前中国的大中型生产主要有正大、新希望、东方新希望、双胞胎、通威以及中粮

等企业。这些企业的大多拥有着国内乃至全球先进的研发和生产技术工艺水平，同时和上下游市场需求上也有着紧密的联系，在原材料采购和饲料销售以及农业产业链的延伸过程中都有着较强的竞争能力。

饲料上游为玉米、豆粕、麦麸以及各种营养物质等原材料、设备生产加工和能源电力等行业。随着养殖业需求和人口的发展增长，饲料需求量的增长必然带动上游原材料玉米以及其他等生产加工等相应行业的发展，而且饲料是玉米等原材料及配合营养构成，从这方面出发，其未来材料成本和市场价格将会随着原材料的价格波动。

4.2.3 2014年中国饲料生产和消费展望

从产业发展周期来看，畜牧产业已经在2005年前后，跨过快速增长期，后期主要变化是产业结构调整及产品品质提升。猪料工业化饲料比率为77%，产量的增长仍有很大提升空间；反刍料发展空间大，但粗料供应成为发展瓶颈。相对2014年，预计2015年饲料产量呈恢复性增长。

未来饲料产业将迈入调整前，饲料产量增幅放缓或成为一种常态，理由如下：(1)目前饲料行业产能过剩。一般我们认为企业设备开工率低于79%认定为产能过剩。从下图可以看出，我国大型饲料企业产能利用率一般在50%左右，而北大农，通威这样的大型饲料集团的利用率还不足50%，且远远低于79%这个数值；同时，饲料企业在设备升级，饲料品种结构、销售渠道等多方面处于变革、转型、升级期。(2)畜牧行业经过前几年的快速发展后，产能也亦出现过剩。另一方面，随着环境污染、食品安全越来越受到重视，畜牧养殖业也进入转型期，对饲料的需求放缓。(3)受国家经济增速放缓和政策调整的影响。我国GDP增幅下降，经济发展放缓对饲料行业的发展也产生了冲击。

4.3 玉米市场基本情况分析

4.3.1 玉米主产区播种及收获概况

近几年，国内玉米种植面积逐年增加。据美国农业部数据，中国2014/15玉米种植面积为3690万公顷，较去年增长1.3%。近年来，由于农民从利润较低的大豆等作物转而种植玉米，玉米种植面积呈现出强劲的上升势头，尤其是在东北地区。预计平均一公顷的产量为5.9吨，比去年的最高纪录6.02吨/公顷略低。

2014年，我国玉米主产区气候条件复杂，5—7月上旬，主产区大部降雨适量，气温正常，光照充足，作物长势较好；然而7月中旬—8月上旬，正值农作物生长和产量形成关键时期，华北、东北局部地区先后遭受严重旱情，虽然8月下旬之后持续降雨天气对干旱有所缓解，但部分地区玉米等作物减产局势已无法挽回。中国国家统计局发布的数据称，2014年中国玉米产量为2.1567亿吨，比去年的2.18亿吨减少1%。

4.3.2 国内玉米现期货价格走势分析



图 4-1 2014 年国内玉米期货价格走势分析 (数据来源：大连商品交易所)

1月初至2月中旬国内玉米交易整体清淡，玉米价格弱势下行。春节期间生猪价格因市场供大于求价格出现下跌，玉米价格持续弱势。2014年2月15日起，调整铁路货物运价，由政府定价改为政府指导价。

运费调整与临储收购政策支撑了东北产区玉米价格。春节后国内玉米交易逐渐恢复，玉米企稳。3月末随着东北产于余粮渐少，华北产于余粮逐渐进入港口北上、南下，华北产区玉米价格获得支撑。4月临储收购量的大增，支撑了东北玉米价格。临储收购结束后，东北地区粮源售罄，华北地区粮源见底，市场可流通粮源减少支撑了国内玉米价格。5月份生猪价格触底反弹，淀粉糖进入消费旺季，下游玉米需求同比大量增加，玉米价格稳定上行。连续进行的玉米临储拍卖未能停止玉米连续上涨势头，受国内可流通粮源较少，深加工企业库存偏低，深加工企业不断提价补库影响，国内玉米价格在临储拍卖大量进行的情况下仍然连续上涨，深加工企业提价引领国内玉米价格上行。7月国家政策性粮食竞价及挂牌销售交易，价格下跌。8月下旬开始，一方面因南方到货量有所增加；另一方面一波采购之后饲料企业采购节奏有所放缓，加之距华北新季玉米上市还有一个月左右时间，谨慎心理有所增加。10月，国产新玉米进入集中上市期，市场供应量的增加，使国内玉米价格承压。12月为年底前产区玉米集中上市阶段，各地购销活动如常进行。但受到近期玉米市场环境整体低迷影响，购销活跃度整体欠佳，整体以稳定为主(图4-1)。

4.3.3 2014年我国玉米进出口情况

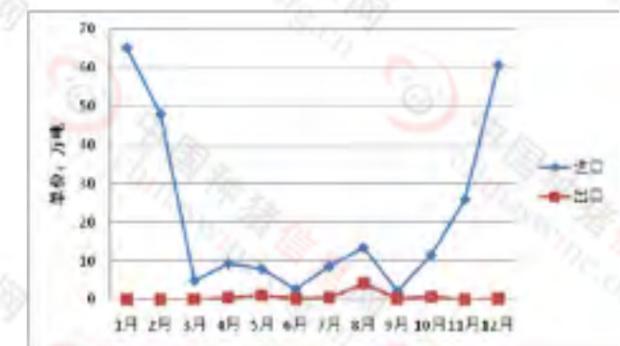


图 4-2 2014 年我国玉米进出口量 (数据来源：海关数据)

2014年1—12月全国玉米进口量259.9万吨，同比减少25.6%。1月1.8万吨，较去年同期大幅下降。2月进口量急剧增加至48万吨。3月之后，由于国内猪肉价格持续低迷，养殖户亏损严重，使得养殖户补栏谨慎，对玉米等能力饲料需求也随之下降，进口量维持较低状态。我国玉米出口量保持在较低水平，8月出现小高峰，出口量最高为4.1万吨。其余时间保持平稳（图4-2）。

4.3.4 中国玉米的期末库存变化

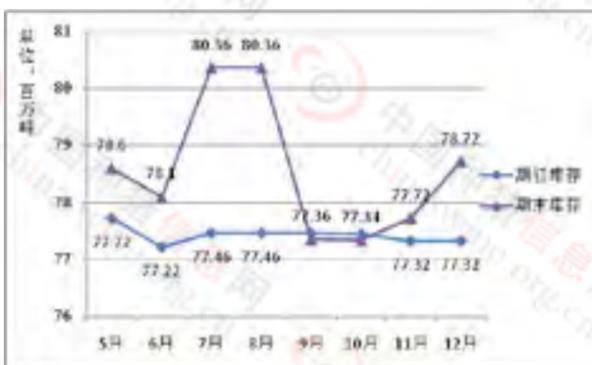


图 4-3 2014 年度中国玉米的期末库存变化 (数据来源: USDA)

我国玉米的产量和需求都保持稳健增长，不过需求增速明显低于产量增速，使中国玉米的库存整体保持攀升，2011年后，中国玉米库存数据迅速攀升，截止到2014年，中国的玉米库存高达1.05亿吨，根据美国农业部的数据显示，中国的玉米期末库存达到0.77亿吨。我们中间取一个中间值，为0.9亿吨，来作为中国玉米的库存数据，占到中国国内消费总量的50%左右，占到中国生产总量的40%左右；根据中国汇易的数据，玉米库存与消费量的比值是不断攀升，截止到2014年已达60%（图4-3）。

4.3.5 2014 年中国饲料玉米消费展望

进入2014年以来，受临储政策支撑、市场流通粮源偏紧等影响，国内玉米价格持续上涨，并连创历

史新高。随着产区新粮大范围上市，供应压力逐渐增大，在消费需求难以明显好转、政策性库存水平保持高位的情况下，预计2015年临储收购仍将主导玉米收购市场，但收储压力将减小，预计上半年国内玉米价格波动空间或将小于上一年度。2014年全国生猪存栏量近几年呈现下滑态势，虽下半年养殖利润转好，但进入10月份以来，猪价一路下跌，整体幅度有限。在无大疫情的前提下，预计2014/15年度饲料养殖玉米消费将呈现恢复性增长态势，初步估计增长幅度300~500万吨。

4.3.6 国际主要玉米市场进出口及库存概况

(1) 美国玉米市场进出口及库存概况

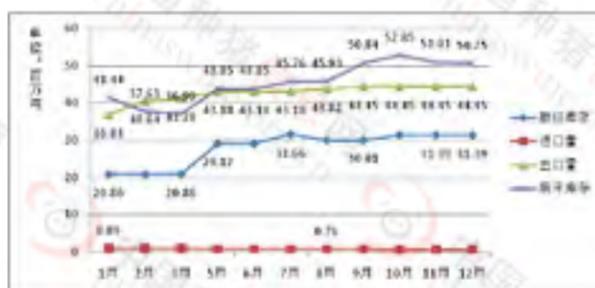


图 4-4 2014—2015 年度美国玉米进出口及库存量各月数据 (数据来源: USDA)

美国是世界上玉米影响力最大的国家，玉米播种面积占世界玉米总面积的1/4，总产量接近世界总量的1/2，贸易量占全球贸易量的2/3，全球所有玉米进口量中七成来自美国。美国玉米的进口库存都保持在较平稳态势，2014/15年度美国玉米单产预测数据为173.4蒲式耳/英亩，比2009/10年度创下的前期纪录高出5%，期末库存数据达到20.08亿蒲式耳，是10年来的最高水平。2014/15年度玉米期末库存对用量比预计为14.7%，高于上年的9.1%（图4-4）。

(2) 巴西玉米市场进出口及库存概况

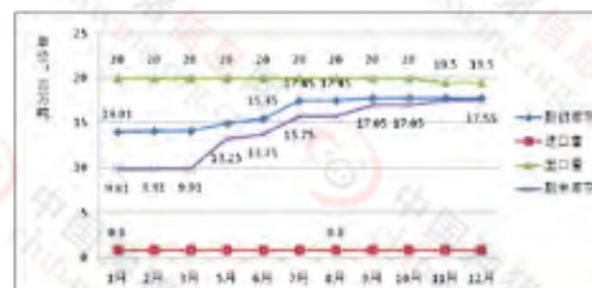


图 4-5 2014—2015 年度巴西玉米进出口及库存量各月数据 (数据来源: USDA)

2015/16年度巴西玉米产量预计为7500万吨，高于早先预测的7300万吨。玉米的食品用量、工业用量和饲料用量预计为5610万吨，出口量预计为2000万吨。3、4月是巴西第一季玉米收获季节，随着收获完成5—7月巴西出口量小幅上。作为玉米出口国，巴西的进口量一直保持在较低水平。库存方面，5—9月库存量略有调整，10月—12月维持平稳（图4-5）。

(3) 阿根廷玉米市场进出口及库存概况

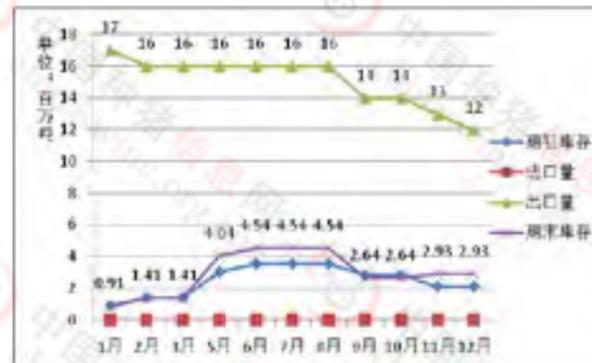


图 4-6 2014—2015 年度阿根廷玉米进出口及库存量各月数据 (数据来源: USDA)

阿根廷2014/15年度玉米产量预计为2300万吨，低于上年的2400万吨。玉米供应总量预计为2560万吨，上年为2590万吨。国内用量预计为880万吨，高于上年的820万吨。玉米出口量预计为1550万吨，

略高于上年的1500万吨。玉米期末库存预计为130万吨，上年为260万吨（图4-6）。

4.3.7 影响中国玉米价格变化的主要因素

天气：7月和8月中国东北和北方平原几个重要玉米生产省份发生了干旱。受灾最严重的为河南（占玉米总产量的9%）、辽宁（7%）、河北（8%）、内蒙古（9%）、以及吉林部分地区（13%）和山东（10%）。8月下旬及9月上旬在大多数玉米种植区域的降雨缓解了干旱情况，台风和虫害压力的减少、有利的温度条件（无超高温天）和黑龙江地区和中国中南部的较好气候也对种植产生了一定积极影响。

政策性收储及释放情况：由于国家临储库存较大，尤其是近两年收购超过1亿吨，尽管5月22日国家再次启动政策性粮源拍卖，但截止11月5日临储加进口玉米拍卖总量不足3000万吨，预计本年度的政策可动用临储库存仍超过7000万吨。据悉，2013/14年度东北临储收购数量在6919万吨左右，运费补贴南运约3000万吨，而政策结束后粮源不能及时供应市场，致使价格出现快速拉涨，创历史最高水平。今年虽为减产年景，但幅度小于前期市场预期，从整体形势来看，2014/15年度仍属于供过于求的年份。截止到12月末，临储收购进度虽缓于去年同期，但增长速度已较前期明显回升，后期入库进度将直接影响国内玉米市场购销。年初政策性拍卖在市场供应充裕且价格较高的前提下，部分贸易企业对与进口配额挂钩风险等因素影响，预计成交效果一般。

进口窗口放开程度：从国际看，国际玉米进口完税价格仍大幅低于国内市场价格。据监测，2013年12月30日，3月交货的美国2号黄玉米FOB价格为205.3美元/吨，合人民币1257元/吨；到中国口岸完税后总成本约为1807元/吨，较上日跌17元/吨，比去年同期跌49元/吨。而目前广东港口14.5%水

内优质辽吉玉米报价在 2420 ~ 2430 元 / 吨，较国际价格高近 600 元 / 吨，价差优势十分明显。但受我国对美国等部分国家的转基因品种的退运，2014 年我国进口玉米数量锐减。

4.3.8 未来玉米价格变化的趋势分析

进入 2014 年以来，受临储政策支持、市场流通粮源偏紧等影响，国内玉米价格持续上涨，并连创历史新高。随着产区新粮大范围上市，供应压力逐渐增大，在消费需求难以明显好转、政策性库存水平保持高位的情况下，预计 2015 年临储收购仍将主导玉米收购市场，但收储压力将减小，预计上半年国内玉米价格波动空间或将小于上一年度。预计 2015 年 1 月份全国玉米均价为 2285 元 / 吨，价格波动区间为 2248 ~ 2340 元 / 吨。后期密切关注临储收购进度、拍卖成交情况及农村上市进度。

4.4 大豆市场基本情况分析

4.4.1 大豆主产区播种及收获概况

今年春季东北地区平均气温比常年偏低 1 ~ 2℃，降水偏多 1 ~ 5 成，部分地区因降水过多影响播种进度，造成播种时间延后。同时因大豆目标价格补贴细则迟迟未能公布，多数农民为了保险起见选择了种植玉米，2014 年我国大豆播种面积继续下滑。据中华粮网遥感估产显示 2014 年中国大豆播种面积为 9131 万亩，较去年减少 2.77%。5—6 月期间，大豆主产区气温适宜、光照充足利于大豆生长，虽然从 7 月中旬开始东北地区迎来干旱天气，但大豆主产区黑龙江受影响相对较小，且当地农田水利设施完备，偏少雨水反而对大豆结荚鼓粒有益，黑龙江大豆单产出现提升。

统计局：2014 年全国豆类总产量同比增加 1.91%；统计局数据显示，2014 年我国豆类种植面积为 917.9 万公顷，单产为 1771.1 公斤 / 公顷，总产量达到 1625.7 万吨。与 2013 年相比，播种面积下降 0.49%，由于单产提高 41.6 公斤 / 公顷，总产量较 2013 年增加 1.91%。

4.4.2 国内大豆期货价格走势分析



图 4-7 2014 年国内大豆期货价格走势分析
(数据来源：大连商品交易所)

2014 年，国内大豆期货价格宽幅震荡，期价岁末勉强回归至去年年中水平，较年初涨势明显。截至 12 月末，连豆 1505 合约上涨至 4515 元 / 吨，较上月末涨 197 元 / 吨，较年初上涨 276 元 / 吨。一季度，受前弱势影响，连大豆低位震荡；二季度，受目标价格补贴政策预期及厄尔尼诺天气炒作影响，连豆期货价格迅速上涨；三季度，美豆丰产打压豆价，连豆高位回落，宽幅震荡；四季度，豆类行情整体偏弱，连豆开始调整之路，但期价重心较去年整体上移（图 4-7）。

4.4.3 2014 年我国大豆进出口情况



图 4-8 2014 年我国大豆进出口量 (数据来源：海关数据)

2014 年中国全年进口大豆 7140 万吨，同比增加

12.7%，创下历史新高。从进口价格来看，进口大豆平均成本低于 3400 元 / 吨，处于近年来低位，同时运费等下降，进一步刺激了国内进口规模。分析称，2014 年，全球大豆产量创出新的历史纪录，期末库存显著增加，导致价格持续下跌。由于饲用蛋白粕需求快速增长，我国大豆进口量连续第十年增加，并突破 7000 万吨。1 到 12 月总出口量 25.34 万吨，同比增加 17.5%（图 4-8）。

4.4.4 中国大豆的期末库存变化

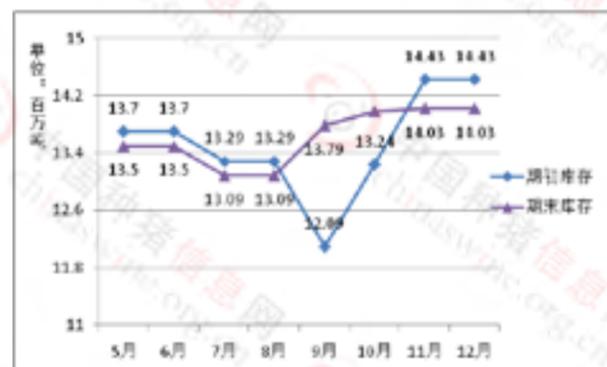


图 4-9 2014 年度中国大豆期末库存变化 (数据来源：USDA)

2014 年初国内大豆库存平稳，国内稳定的蛋白粕需求增量使豆粕具有一定的刚性需求。今年，受宏观经济下行影响，国内消费市场表现低迷，肉禽类消费总量及价格均较为低迷，饲料需求明显增速不及往年，因此粕类需求长期低迷，而食用油消费目前看已接近峰值，增速放缓是应有之义，而且转基因风波在今年炒作强烈，豆油受此影响最为深重。下游油、粕需求双双不畅，国内港口大豆库存年内始终居于较高水平，高库存对进口及国产大豆价格均形成了有力的压制（图 4-9）。

4.4.5 中国饲料大豆消费展望

近年来，由于比较效益下降，我国大豆种植面积连续下降，产量也随之逐步减少，2014 年全国大豆

产量约 233 亿斤。

随着经济发展和压榨行业产能扩张，国内大豆消费量将继续增长，但增速放缓。预计 2014/15 年度国内大豆消费量 1590 亿斤，同比增加 40 亿斤。其中压榨量约 1440 亿斤，同比增加 30 亿斤。从进口看，为满足国内大豆加工和消费需求，进口大豆数量将继续增长，预计 2014/15 年度将达 1310 亿斤。

4.4.6 国际主要大豆市场进出口及库存概况

(1) 美国大豆市场进出口及库存概况



图 4-10 2014—2015 年度美国大豆进出口及库存量各月数据
(数据来源：USDA)

2014 年美国大豆市场遭遇熊市困扰。在年初南美丰产预期打压后，厄尔尼诺炒作加强，市场产量预期开始悲观，加之美国陈豆库存偏低，美国豆价在 4 月达到年内高点。随后，厄尔尼诺悲观情绪消减，美豆产量创历史记录消息沉重打击市场，美国大豆大幅下挫，熊市形成，豆价一度跌破强力支撑关口，在 11 月后，利空全部释放，美国大豆跌势告退，价格小幅反弹。由于美国大豆出口在很长时间内非常强劲，今年夏季美国库存降低，但出口保持非常低的水平，以及今年春季美国大豆种植面积达到新高，2014/15 年美国大豆库存年大幅复苏（图 4-10）。

(2) 巴西大豆市场进出口及库存概况

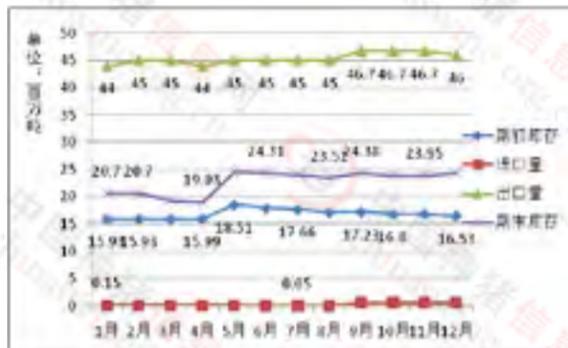


图 4-11 2014—2015 年度巴西大豆进出口及库存量各月数据 (数据来源: USDA)

国际市场供给充裕影响, 巴西大豆出口量呈稳定态势, 2013/14 年度巴西将再度成为世界头号大豆出口国, 出口量预计为 4500 万吨, 高于美国的 4000 万吨, 也高于阿根廷出口的 930 万吨, 中国在 2014 年进口的巴西大豆以及制成品总值相当于巴西出口总值的 54%。作为大豆出口国, 巴西的进口量一直保持在较低水平。库存方面, 为应对出口量增加, 9 月以后库存量有所减少 (图 4-11)。

(3) 阿根廷大豆市场进出口及库存概况

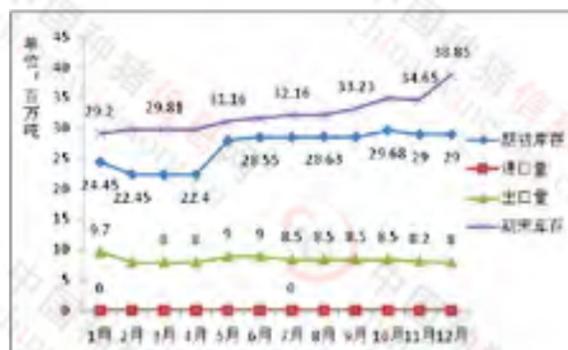


图 4-12 2014—2015 年度阿根廷大豆进出口及库存量各月数据 (数据来源: USDA)

国际市场供给充裕影响, 阿根廷大豆出口量维持平稳, 阿根廷 2014/15 年度大豆出口预估为 800 万吨。作为大豆出口国, 阿根廷的进口量一直保持在较低水平。库存随出口量做相应调整 (图 4-12)。

4.4.7 影响我国大豆价格变化的因素

全球大豆丰产, 油籽供应充裕: 2014 年, 南北美大豆相继获得丰收, 全球大豆产量创下历史性高位, 而菜籽、棕榈油产量亦较为喜人, 全球油籽供应异常充裕。USDA 供需报告连续调高大豆单、总产预期, 大豆市场受此影响, CBOT 期价在年中后逐步下行, 跌破 1000 美分 / 蒲式耳支撑位后才放缓跌势, 但就全年境况来看, 供应充裕严重压制了大豆价格, 在国际大豆低迷带动下, 国内进口大豆价格节节下滑, 大豆市场处于长期熊市。

目标价格补贴政策开启国产大豆支撑不再: 2014 年, 中国在东北取消大豆临储收购政策, 转而采取大豆目标价格补贴制度。规定放开大豆市场价格, 而对农民直接进行补贴。在失去临储政策支持后, 目标价格补贴政策细则姗姗来迟, 9 月份大豆上市后, 在国际市场低迷带动下, 国产大豆价格高开低走, 情势低迷, 新豆价格以远低于目标价区间冷清运行。国产大豆价格运行趋势进入崭新新纪元。

下游需求不畅大豆库存全年高位运行: 今年, 受宏观经济下行影响, 国内消费市场表现低迷, 肉禽类消费总量及价格均较为低迷, 饲料需求明显增速不及往年, 因此粕类需求长期低迷, 而食用油消费目前看已接近峰值, 增速放缓是应有之义, 而且转基因风波在今年炒作强烈, 豆油受此影响最为深重。下游油、粕需求双双不畅, 国内港口大豆库存年内始终居于较高水平, 高库存对进口及国产大豆价格均形成了有力的压制。

4.4.8 未来大豆价格变化的趋势分析

目前看, 南美大豆播种进度稍有迟滞, 但预计南美大豆产量仍将继续增长, 而美国大豆收益依然可以接受, 预计美豆种植面积仍有增加潜能。受此基本面供应情况影响, 国际大豆价格将保持在当前的较低水平, 天气情况则将是短期内炒作目标, 但大豆整体

价格重心上移, 还需更多利多配合。国内市场方面, 2015 年国产大豆播种面积及总产估计会继续减少, 但食用需求支撑也会愈加强烈, 料此项减少有限, 国内大豆产量将保持在 1000 万吨左右, 而价格补贴政策也将真正融入市场, 对市场形成影响, 但受国际国内大环境影响, 预计国产大豆价格将继续保持跟随外盘运转趋势, 国产和进口大豆内外价差有继续缩窄可能。

4.5 小麦市场基本情况分析

4.5.1 小麦主产区播种及收获概况

2014 年全国冬小麦产量 11989.9 万吨, 比 2013 年增产 404.5 万吨, 增长 3.5%。农业部农情调度显示, 预计今年国内冬小麦播种面积略有增加。其中, 河南小麦播种面积 8100 万亩左右, 江苏 3600 万亩左右; 安徽小麦播种面积 3665 万亩, 比上年增加 13 万亩; 河北省播种冬小麦 3450.5 万亩, 比上年减少 54.6 万亩; 山东小麦播种面积 5680 万亩, 比上年增加近 70 万亩。据了解, 目前主产区大部分地区小麦一、二类苗均高于上年同期, 新小麦长势良好。虽然近期华北黄淮地区气温偏高、降水偏少, 但大部农田土壤墒情尚可, 对过冬期的小麦影响不大。

4.5.2 国内小麦现期货价格走势分析



图 4-13 2014 年国内小麦期货价格走势分析 (数据来源: 大连商品交易所)

一季度, 国内小麦市场处于弱势徘徊态势。1 月份国内小麦市场购销整体放缓, 麦价随之平稳偏弱运行。3 月份后, 前期拍卖小麦积极出库, 市场粮源较为充足, 加工企业需求也相对稳定, 随着供需形势逐渐明朗, 局部产区价格小幅回落。二季度, 贸易商、粮库等售粮主体所持粮源出现一定程度亏损, 在腾仓收购新麦以及信贷资金还款付息等压力下, 售粮主体为回笼资金, 贸易商、粮库出库积极性大幅提高, 买方市场氛围较为浓厚。但 5 月末 6 月初随着新粮上市, 南方产区 5 月底就启动了最低收购价收购预案, 小麦价格很快就跳涨至一个新台阶。三季度, 小麦价格温和上行。7—8 月上旬, 小麦价格平稳上涨, 8 月中下旬受中秋备货增加、市场粮源减少影响, 价格再度上涨明显。9 月份虽然市场粮源仍显偏紧, 但需求放缓, 小麦价格基本趋向平稳。从供应方面看, 10 月江苏 2014 年新产托市小麦率先投拍, 再加上 2015 年小麦最低收购价维持上年水平不变, 使得市场主体对小麦价格的后市预期发生改变。从需求角度看, 小麦市场需求旺季不旺, 加之 2015 年春节时间错后, 制粉企业大量采购备货热情较往年偏低 (图 4-13)。

4.5.3 2014 年我国小麦进出口情况

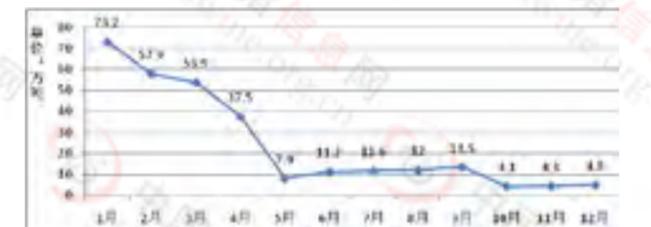


图 4-14 2014 年我国小麦进口量 (数据来源: 海关数据)

2014 年前四个月受到国际小麦价格较低的推动, 我国进口小麦不断刷新纪录。在小麦丰产预期的影响下, 小麦进口量下滑, 5 月后至年底进口量一直保持稳定, 由于我国小麦市场供需相对宽松, 再加之小麦进口数量减少, 国内小麦市场受国际市场的影响不大。

据中国海关数据统计，2014年全年我国共进口小麦297.2万吨，同比下滑46.04%（图4-14）。

4.5.4 中国小麦的期末库存变化

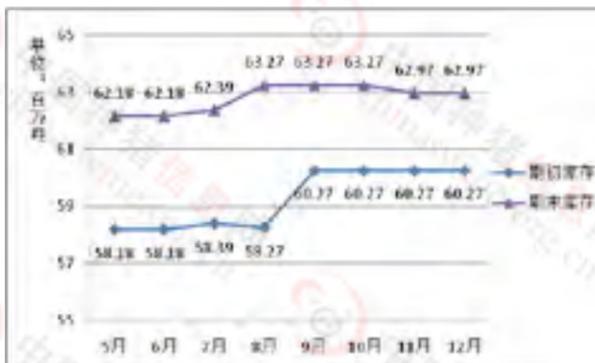


图 4-15 2014 年度中国小麦的期末库存变化 (数据来源: USDA)

受制于面粉销售未有好转迹象以及麸皮需求放缓，面粉加工企业开工情况不是太乐观，面粉加工企业小麦采购意愿不是很强，多以消化库存为主，小麦库存数量保持低位水平（图4-15）。

4.5.5 2014 年中国饲料小麦消费展望

受宏观经济形势、玉米与小麦比价变化等影响，预计2014/15年度国内小麦消费量将保持基本稳定。其中，口粮需求随人口增加继续呈刚性增长态势，但增速放缓；由于玉米价格表现强势，加之优质玉米供应紧张，新小麦质价优势显现，部分饲料企业采购积极，饲用小麦需求有所抬升，但长期看，受养殖业仍不景气、玉米库存水平较高及新玉米减产预期下降等影响，预计年度内小麦饲用消费增幅将有限。整体看，预计2014/15年度国内小麦消费量约2327亿斤，比上年度增加52亿斤，增幅2.29%。

4.5.6 国际主要小麦市场进出口及库存概况

(1) 美国小麦市场进出口及库存概况

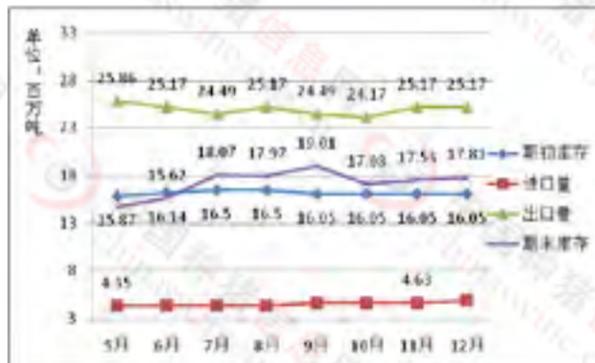


图 4-16 2014—2015 年度美国小麦进出口及库存量各月数据 (数据来源: USDA)

2014/15年度全球小麦产量预计将达到7.052亿吨，2014年美国小麦总产量为5838.1万吨，比2013年（5800.0万吨）增加38.1万吨，增幅为0.7%；比近五年平均减少53.8万吨，减幅为0.9%，为平年景。小麦期初库存预计为1.682亿吨，大部分抵消了其他国家小麦产量调高220万吨的影响，也限制了小麦供应的增长。作为小麦出口大国，美国的进口量一直保持在较低水平（图4-16）。

(2) 巴西小麦市场进出口及库存概况

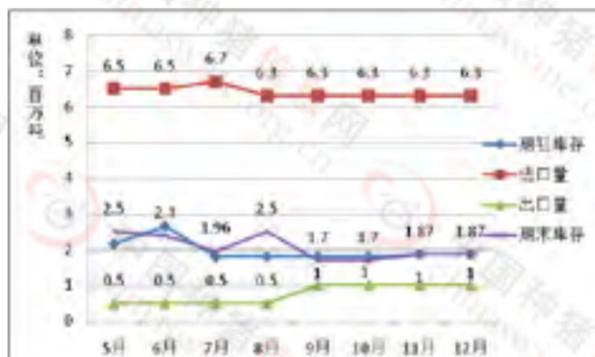


图 4-17 2014—2015 年度巴西小麦进出口及库存量各月数据 (数据来源: USDA)

巴西的主要农产品是甘蔗、大豆类、水稻等等，

国土虽大，但小麦一直不是主要农作物，只在南方一些地区有种植，且巴西小麦质量欠佳，美国和欧洲将从巴西进口的小麦多作为动物饲料，而巴西食用小麦多为进口。进口量多保持平稳，7月有小幅下调。随着国际市场的消耗，8月，巴西饲用小麦的出口量上升（图4-17）。

(3) 阿根廷小麦市场进出口及库存概况

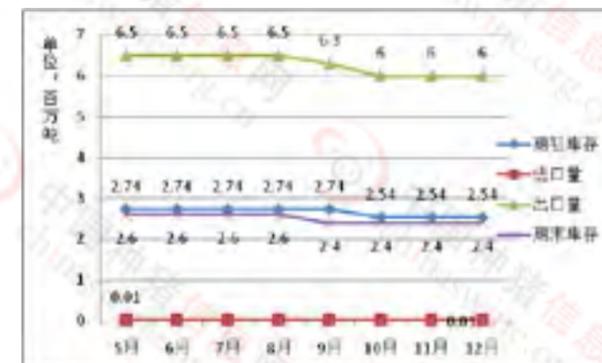


图 4-18 2014—2015 年度阿根廷小麦进出口及库存量各月数据 (数据来源: USDA)

2014年阿根廷小麦种植面积增加5%~7%。阿根廷2013年小麦种植面积为360万公顷，2014年该国小麦种植面积约为400万公顷。2014/15年度阿根廷小麦产量将达到1250万吨，比上年增长200万吨，不过仍远远低于十年平均产量1400万吨。2014年阿根廷小麦出口供应过剩量将接近500万吨。作为小麦出口国，阿根廷的进口量一直保持在较低水平。库存随出口量做相应调整（图4-18）。

4.5.7 影响我国小麦价格变化的主要因素

2015年小麦最低收购价保持不变：自2006年国内主产区启动小麦托市收购预案以来，国内主产区三等白小麦托市收购价格由2006年的0.72元/斤，到2014年上提至1.18元/斤，托市收购价格上提幅度达55.56%。经国务院批准，2015年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤118元，保持2014年水平

不变。小麦托市价中止“连年上调”，有助于国内小麦市场从“政策市”向“市场市”过渡。政策定调粮食市场化，将使得国内小麦市场“政策市”与面粉市场“市场市”导致的“麦强面弱”格局逐步消退。

专项拍卖抑制春节前麦市上涨空间：国家政策性小麦投放数量再度增加，使得本就需求不旺的小麦市场压力进一步加大。此次政策性粮源拍卖将和明年进口小麦配额的分配挂钩，根据符合条件的申请企业拍卖成交量在总拍卖量的比例进行分配，而对主销区的企业，在配额的分配上有0.2的倾斜系数。由于进口小麦性价比比较高，预计很多制粉企业会为得到配额积极参与竞拍。在政策麦出库力度加大的压力下，小麦市场价格上涨空间将进一步压缩。

饲用小麦消费量较上年增加：今年第三季度，国内玉米价格上涨迅猛、而小麦价格涨幅相对有限，饲料企业使用小麦替代玉米的价格优势明显，小麦的饲用消费数量持续增加。10月中旬以后，随着国内玉米价格出现大幅下滑，二者之间比价不仅由逆差转为顺差，而且差价越来越大，小麦饲用替代优势完全消失。市场预计，2014年小麦饲用消耗量或将高出常规使用年份300~400万吨。

4.5.8 未来小麦价格变化的趋势分析

预计在2015年，国内麦市将逐步由政策市向市场市转变，在政策支持力度减弱、小麦库存数量高企以及终端需求难有明显改观的情况下，国内麦价难有明显上涨行情，粮食经营者可以把握阶段性行情机会，降低利润预期，做大粮食流通规模。在面粉市场行情不太景气的情况下，可以细化经营品种，抓住专用粉市场，提升利润空间。若2015年国内小麦产量未有明显波动，国内麦市供需格局仍将趋于宽松，区域性、品种结构性矛盾还将存在。据中华粮网数据模型预测，至1月底全国小麦市场均价在2560元/吨左右，从趋势上看整体平稳趋弱。

5 2014年养猪行业发展总体概况

5.1 中国种猪行业发展现状及特点

5.1.1 中国种猪行业发展现状

随着我国猪肉消费需求增加，商品猪养殖数量持续增长，种猪市场也保持较快的增长态势。同时，我国生猪养殖业向规模化养殖发展的过程中，依靠品种改良和充分发挥生猪遗传性能，来提高养殖效益的作用越来越突出，2014年中国种猪市场保持快速发展，并呈多元化发展趋势。

我国能繁母猪年末存栏量从2000年末的4187万头，增长到2014年末的4300万头，年均增长0.19%，2009—2014年间能繁母猪存栏量均维持在较高规模，其占生猪存栏的总量基本保持在10%~11%的比例区间。

2014年，中国整体经济形势呈现轻速度，高质量，重结构的发展趋势。我国种猪业也与时俱进，虽然我国种猪场的技术、管理、规模参差不齐，种猪质量差别较大，但在国内各行业如火如荼地进行着优化调整的过程中，中国的养猪业加入了淘劣选优的大军，后备母猪淘汰率高，优良父母代种猪市场普遍看好，国内种猪业的龙头企业都朝着育种标准化的方向发展。虽然我国种猪产业的工厂化、产业化发展处于上升阶段，并呈现着欣欣向荣的发展之势，但依然存在着引进、布点、环保等一系列不可回避的问题。

5.1.2 中国种猪行业发展特点

(1) 健康成为种猪的新代言词。随着人们生活水平的提高，健康生态的理念受到推崇，种源的健康安全也备受关注，成为种猪销售的代名词。

(2) 开始重视种猪的数据积累。种猪的生产性能直接影响养殖的经济效益，良好的育种成绩，翔实的数据资料将成为种猪质量的基本标志。

(3) 育种逐渐走向现代化、产业化。在宽松开

放的国际环境下，国外优质种源的生产性能成为大家追捧的对象，但面对引种、退化、引种的恶性循环，将国外的技术、设备等搬回家成为另一趋势。

(4) 种猪售价及利润趋于合理。随着种猪市场供需不断平衡和市场逐渐成熟，种猪价格体系更趋于合理；企业信誉、市场占有率、营销人员素质、技术服务、品牌知名度等都是重要的竞争内涵。

5.2 2014年中国种猪进出口情况

5.2.1 2014年中国活猪出口情况

截止2014年12月，我国活猪累计出口量173万头，比2013年约增长5万头，累计比上年增长3.1%；出口金额280218万元，累计比上年减少1.7%，2014年活猪出口平均价格为1619.76元/头，较2013年活猪出口平均价格上扬3.48%。

5.2.2 2014年中国种猪引进情况

表 5-1 2014年中国种猪引进情况统计表

日期	单位	引种国家	数量
2014年3月	广西扬翔农牧有限责任公司	丹麦	797
2014年3月	赤峰家育种猪生态科技有限公司	加拿大	710
2014年4月	北京顺鑫农业茶棚原种猪场	英国	120
2014年5月	闵农农牧有限公司	法国	100
2014年8月	新疆天康畜牧科技有限公司	加拿大	734
2014年8月	吉林雏鹰农牧有限公司	加拿大	899
2014年8月	通辽华盟农牧股份有限公司	加拿大	342
2014年9月	湖南佳和农奴、河南宏展、连云港丹育	丹麦	546
2014年10月	鹏程农科养殖有限公司、吉林省稷丰种猪场	英国	680
2014年11月	浙江沃德威先种猪有限公司	美国	1100
2014年12月	辽宁双增集团	法国	760
2014年12月	中粮肉食吉林公司	丹麦	1100

从引种国家来看，2014年主要引种国家集中在加拿大、丹麦，这两个国家的引种总量达到全年引种总量的65%。与上年美国引种量达到46%相比，丹麦引种量达到15%相比，引种国家发生了较大的变化(图5-1)。

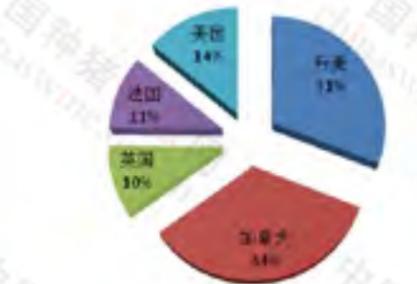


图 5-1 2014年我国引种国家所占份额情况(数据来源: 海关信息网)



图 5-2 2014年我国引种地区所占份额情况(数据来源: 海关信息网)

从引种地区来看，引种地区主要集中在吉林、内蒙，引种地区有向边疆发展的趋势(图5-2)。

5.3 2014年中国生猪生产情况



图 5-3 2014年全年生猪存栏走势(数据来源: 农业部)

2013年，全国生猪存栏量呈现直线上扬，在12月份达到47411万头，为2013年的至高点，而在转入2014年上半年后，生猪存栏量则呈现较快下滑的态势，上半年在5月份达到最低值为42809万头，6月份开始反弹后在10月份再次出现下滑，12月份表现为42157万头，为全年最低值，环比下滑2.30%(图5-3)。



图 5-4 2014年生猪存栏与去年同期比较(数据来源: 农业部)

自2013年以来，全国生猪存栏量仅在2013年1、7、8、11、12月高于往年同期水平，2014年1—12月份较2013年同期持续下滑，且下滑幅度逐步加大，至2014年12月份同期下降达7.80%(图5-4)。

5.4 中国能繁母猪生产情况

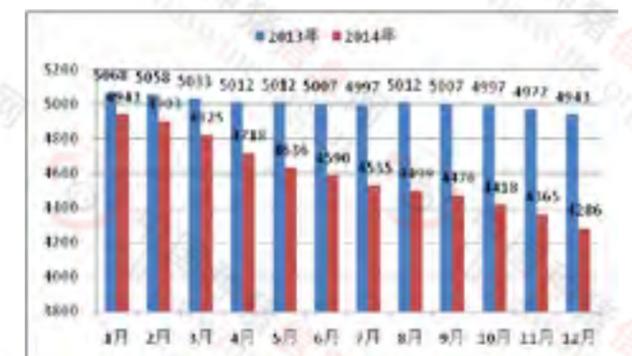


图 5-5 2014年全国能繁母猪存栏走势(数据来源: 农业部)

2013年，全国能繁母猪存栏量总体上较为稳定，基本在5000万头左右徘徊；2014年1—12月份全国

农业部的统一部署，再组织开展一次生猪屠宰专项整治活动，继续保持高压态势，严厉打击生猪屠宰各类违法犯罪行为。一是要继续做好生猪定点屠宰资格审核清理；二是要加大对屠宰环节各类违法行为的查处；三是要做好屠宰环节病死畜禽无害化处理工作。

5.5.3 2014年中国生猪屠宰情况



图 5-7 2014 年全国规模生猪定点屠宰企业屠宰量 (数据来源: 农业部)

2014年,除在2月份生猪屠宰量有明显的下滑,达到1392.33万头外,其余月份均较平稳,全年最高点是1月份的2387.02万头,虽然12月也有较明显的上扬态势,但总量为2312.51万头(图5-7)。



图 5-8 2014 年生猪屠宰量与去年同期比较 (数据来源: 农业部)

与2013年同期相比,2014年的生猪屠宰量仅在1月、3月、4月、12月高于同期水平,其余月份均低于上年同期水平。

5.5.4 2014年中国猪肉生产情况

2014年全年肉类总产量8707万吨,比上年增长334万吨,增长2.0%。其中,猪肉产量5671万吨,较上年增加178万吨,增长3.2%。

5.5.5 中国猪肉进出口情况

据海关信息网显示,截止2014年12月,中国肉类进口总量累积245.8万吨,与2013年同期相比减少了4.10%;进口总值58.4亿美元,较2013年同期减少了1.52%。其中,累积进口猪肉56.43万吨,较2013年同期减少了3.21%,进口总值10.48亿美元,较去年同期降低了5.16%。

截止2014年12月,中国肉类出口总量累积34.7万吨,与2013年同期相比增加了12.53%;出口总值11.8亿美元,较2013年同期增加了19.64%。其中,累积出口猪肉9.15万吨,较2013年同期增加了25.34%;进口总值4.23亿美元,较上年同期增加了28.18%。

(1) 中国猪肉进出口量的对比情况



图 5-9 2014 年 1—12 月中国猪肉进出口情况 (数据来源: 海关信息网)

2014年,中国猪肉进口量远大于出口量。在进口方面,最低点出现在2月份,为3.45万吨,最高点出现在4月份为5.97万吨。在出口方面,总体上较平稳,仅在2月份呈现较大的下滑,同时呈现出2014年的出口最低点0.43万吨(图5-9)。

(2) 进出口猪肉的平均价格对比情况

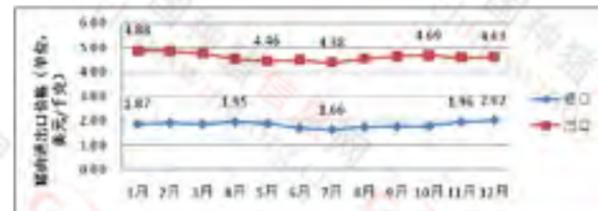


图 5-10 2014 年 1—12 月中国猪肉进出口价格

2014年,中国猪肉的出口价格远高于进口价格,猪肉的全年出口价格平均为4.63美元/kg,较上年上扬了2.43%。全年进口价格平均为1.85美元/kg,较上年下滑了2.63%。2014年的猪肉的出口均价是进口均价的2.5倍,同时较上年比,出口价格略有上升,进口价格略有下降,进口肉的价格优势也很明显(图5-10)。

5.6 2014年生猪产业链市场分析

5.6.1 生猪产业链概念

产业链是产业经济学中的一个概念,是各个产业部门之间基于一定的技术经济关联。产业链是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念。这四个维度在相互对接的均衡过程中形成了产业链,这种“对接机制”是产业链形成的内模式,作为一种客观规律,它像一只“无形之手”调控着产业链的形成。所谓生猪产业链是指生猪产品生产密切相关的具有上下游关系的所有功能环节组成的整个流程。生猪产业链自上而下包括:猪饲料动保业→生猪养殖业→屠宰及肉制品加工业→猪肉批发零售业→消费者。从这个产业链的内在联系来看,产品、资金、信息、科技、质量等基本要素贯穿产业链始终、相互渗透、相互制约、相互推进,任意环节遇到问题都将波及整个产业,因而整个产业链中的任一环节都不可忽视。

5.6.2 我国生猪产业链发展现状

生猪产业仍然具有长期发展潜力。农业部发布的《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》定的目标是50%,2013年比重只有40.8%。市场对猪肉的需求较为稳定,即使牛羊禽肉等消费量占比提高,未来猪肉消费量占比仍会保持在50%以上。人口因素对猪肉消费仍然有利。我国农村居民家庭猪肉消费量还有很大提升空间。未来,随着经济形势好转,居民家庭以外的消费量上升必然带动生猪产业的发展。

竞争加剧,行业集中度将会有所提高。金融资本、产业资本进入养猪业的优势主要在于资金实力雄厚,有利于整合行业上下游,同时借助规模效应,推动养猪业的规模发展。2014年6月,霸菱亚洲、厚朴基金和博裕资本等金融资本联手中粮进入生猪养殖市场,且建设规模很大。2014年8月,地产龙头恒大集团宣布成立三公司,进军乳业畜牧粮油领域。

高度组织化的合作经营是未来产业健康发展的方向。国外发达的猪业都是建立在种猪繁育、饲料、养殖、屠宰加工到销售的生猪全产业链基础上。产业链上的各类主体互为股东,形成了利益共享和风险共担机制,有效避免了市场风险(丹麦皇冠欧洲最大的屠宰联合体,年宰丹麦80%以上的生猪)。在我国以产业链延伸为主要方式发展全产业链,很可能会弊大于利,出现激烈竞争。

我国规模化养殖比重的逐步提高为建立组织化的合作经营体制奠定了基础。如果在此基础上通过行业协会建立产能协调机制,共享信息数据,根据信息自动调整生产,实现供需相对平衡,则生猪生产稳定健康发展可期。

5.6.3 我国生猪产业链体系标准

(1) 加速产业链一体化与大型企业的培养

推进品牌战略,充分发挥龙头企业带头作用,构建以产业链龙头企业为主导的“饲料、种猪、商品猪、屠宰、加工、分销”一条龙的“品牌专卖”模式,培育大型的全产业链龙头企业集团。养猪产业链越健全,抗风险与盈利能力越强。我们养猪企业要团结联合,以入股的形式建立养猪人联合的屠宰加工肉制企业,大家按统一的生产技术标准和国际食品标准生产出有国际竞争力的猪肉食品,促进整个养猪产业的持续健康发展。

(2) 完善畜产品质量标准与质量追踪机制体系

加快标准的修订、完善与补充，力争与国际先进的标准体系相接轨。建立畜产品质量可追溯信息系统，加快建设全程畜产品可跟踪机制。

(3) 自动化与标准化的建设

自动化促进标准化，促进畜牧设备自动化产业的壮大。养猪生产方式、规模化、集约化、标准化和产业化等方面都是制约养猪强国发展的根本因素，中国养猪业既要走适度集约化和规模化经营之路，更要实现生产的自动化与标准化，以及管理的信息化。

(4) 提升动物福利

保证生猪基本的福利有助于改善生猪的健康状况。以猪为本，改善生猪的健康状况直接与生产性能相匹配，充分尊重动物的生存权。在健康舒适环境下的猪一定会给经营者带来更高收入。

5.7 世界主要肉类贸易国的养猪业发展概况

5.7.1 2014年世界猪肉、牛肉、禽肉生产总体概况

(1) 2014年世界猪肉、牛肉、禽肉产量情况



图 5-11 2010—2014 年世界猪肉、牛肉、禽肉产量情况 (数据来源: 美国农业部)

在三大肉类的总产量方面，2010—2014 年 5 年间，牛肉、禽肉、猪肉的产量均呈现平稳上扬的态势，并且三大产量呈现明显的差距，猪肉产量始终处于遥遥领先之势。

2014 年世界猪肉总产量达到 11061 万吨，禽肉产量 8607 万吨，牛肉产量 5960 万吨，均较 2013 年有所上扬。

美国农业部预计，2015 年，猪肉、禽肉产量会继续上扬，猪肉产量将达到 11185 万吨，禽肉产量达到 8739 万吨，而牛肉产量则会出现下滑，为 5874 万吨 (图 5-11)。

(2) 2014 年世界猪肉、牛肉、禽肉消费量情况



图 5-12 2010—2014 年世界猪肉、牛肉、禽肉消费量情况 (数据来源: 美国农业部)

与世界猪肉、牛肉、禽肉的产量相对应的三大肉类的消费量，其变化趋势与三大肉类生产量相对应，2014 年世界猪肉、牛肉、禽肉三大肉类消费总量为 25627 万吨，其中猪肉消费量为 11061 万吨，禽肉 8607 万吨，牛肉消费量总量为 5960 万吨，分别较 2013 年上涨了 1.61、1.82、0.18 个百分点。

美国农业部预计，2015 年，三大肉类中，猪肉、禽肉消费量继续呈现小幅上涨，而牛肉的消费量会小幅下滑。(图 5-12)。

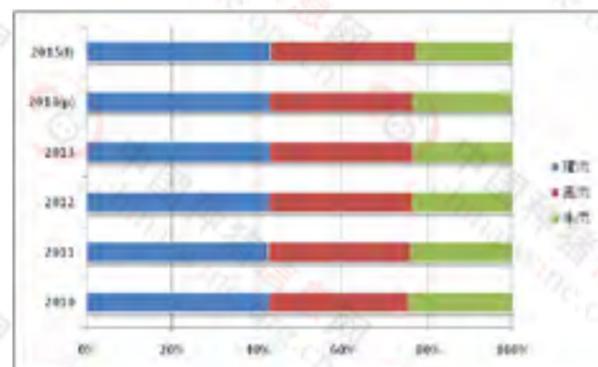


图 5-13 2010—2014 年世界猪肉、禽肉、牛肉消费量比重变化

在世界三大肉类的消费比重方面，近五年来猪肉、牛肉、禽肉三大肉类消费量比重变化总体上较平稳。猪肉的消费一直处于三大肉类消费之首，仅居其后的是禽肉，排在第三位的是牛肉。

美国农业部预计，2015 年，猪肉产量比重将会达到 43.36%，禽肉比重达到 33.87%，牛肉比重下降为 22.77% (图 5-13)。

5.7.2 2014 年世界猪肉、牛肉、禽肉进出口概况

(1) 2014 年世界猪、牛、禽肉的进口总量概况



图 5-14 2010—2014 年世界猪肉、牛肉、禽肉进口量情况 (数据来源: 美国农业部)

在世界猪肉、牛肉、禽肉三大肉类进口情况方面，近五年来，禽肉的进口量仅在 2014 年略有下滑；猪肉的进口量也是在 2012 年后才开始出现下滑，牛肉的进口量仅 2011 年略有下滑，其余年份均呈现上扬的态势。

2014 年，牛肉的进口量较上年上扬了 5.91%，为 788 万吨；猪肉、禽肉的进口量分别为 625 万吨、855 万吨，分别较上年下滑 6.16%、0.81%。

美国农业部预计，2015 年，猪肉、牛肉、禽肉的出口量均会继续呈现上扬态势，分别达到 632 万吨、805 万吨、866 万吨 (图 5-14)。

(2) 2014 年世界猪、牛、禽肉的出口总量概况

2010—2014 年，世界猪肉出口量在 2013 年出现下滑后，一直延续下滑的态势；牛肉的出口量呈现持续性快速增长的态势；而禽肉出口量也呈现上扬的态势。



图 5-15 2010—2014 年世界猪肉、牛肉、禽肉出口量情况 (数据来源: 美国农业部)

2014 年，世界猪肉出口量继续呈现下滑，牛肉、禽肉的出口量呈现上涨态势，猪肉的出口量为 625 万吨、牛肉 788 万吨、禽肉 855 万吨。

美国农业部预计，2015 年，世界禽肉、牛肉、猪肉出口量均呈现增长态势 (图 5-15)。

5.7.3 2014 年世界主要猪肉交易市场概况

(1) 世界主要猪肉交易市场产量概况



图 5-16 2010—2014 年世界主要猪肉生产国猪肉产量概况 (数据来源: 美国农业部)

据美国农业部数据显示，2010—2014 年，中国猪肉产量遥遥领先于世界其他国家，占有世界猪肉总产量的 51.08%，欧盟以及美国紧随其后。中国、欧盟、美国的猪肉产量就占据了世界猪肉总生产量的 80%。

美国农业部预计，2015 年，中国以及美国的猪肉生产量会继续上扬，而欧盟的猪肉生产量将会下滑，但是三者总的猪肉生产量占世界总产量的份额变化不会太大 (图 5-16)。

(2) 世界主要猪肉交易市场消费量概况



图 5-17 2010—2014 年世界主要猪肉消费国猪肉消费概况
(数据来源: 美国农业部)

在世界猪肉消费方面, 中国的猪肉消费量近五年一直居于世界榜首, 占据世界总消费量的一半, 其次是欧盟和美国。三国猪肉的总消费量占据了世界总消费量将近 80% 的份额。

美国农业部预计, 2015 年, 中国、美国的猪肉消费量会继续升高, 而欧盟的猪肉消费量会下滑(图 5-17)。

(3) 世界主要生产国的猪肉消费与产出情况



图 5-18 2010—2014 年中国猪肉消费与产出情况
(数据来源: 美国农业部)

2010—2014 年, 中国猪肉消费量总大于产量, 猪肉产量及消费量均呈现逐年上扬的态势。同时美国农业部预计, 2015 年, 中国的猪肉消费量与产量的缺口有增大的趋势(图 5-18)。

2010—2014 年, 欧盟的猪肉产量远大于消费量, 产量与消费量总体上呈现逐年下滑的态势。美国农业部预测, 2015 年, 欧盟的猪肉产量及消费量继续呈现下滑的态势(图 5-19)。

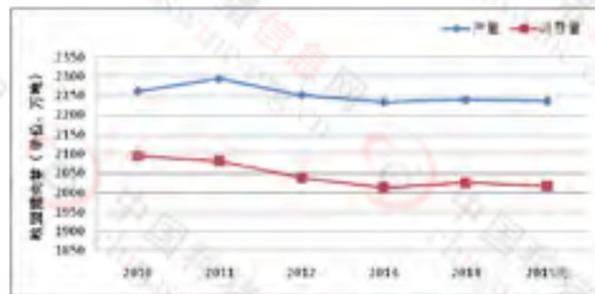


图 5-19 2010—2014 年欧盟猪肉消费与产出情况
(数据来源: 美国农业部)

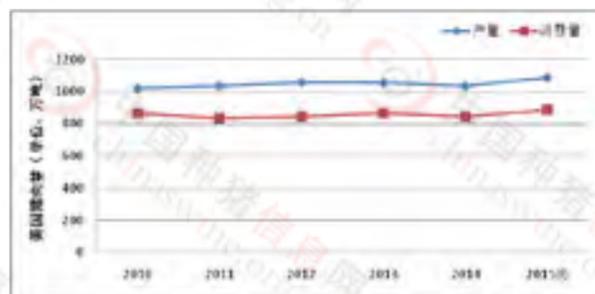


图 5-20 2010—2014 年美国猪肉消费与产出情况
(数据来源: 美国农业部)

2010—2014 年, 美国猪肉产量大于消费量, 总体上较平稳, 波动幅度不大。预计 2015 年产量和消费量会小幅双升(图 5-20)。

(4) 世界主要猪肉交易市场进口量概况

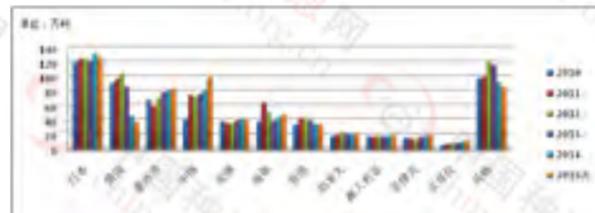


图 5-21 2010—2014 年世界主要猪肉进口国猪肉进口概况
(数据来源: 美国农业部)

从 2010-2014 年世界各国猪肉进口情况图中, 我们可以看出, 近五年来, 日本猪肉的进口量一直位居世界首位; 其次是俄罗斯; 墨西哥、中国的猪肉进口

量相当。各国除了俄罗斯在 2014 年有较大幅度的下滑, 南韩在 2011 年呈现较大幅度的上扬外, 其余各国每年的进口量基本上比较平稳,

美国农业部预计, 2015 年, 日本、墨西哥、中国、南韩的猪肉进口量都会有所上涨, 中国上涨的幅度较大; 而俄罗斯的猪肉进口量则会继续呈现下滑的态势(图 5-21)。

(5) 世界主要猪肉交易市场出口量概况



图 5-22 2010—2014 年世界主要猪肉出口国猪肉出口概况
(数据来源: 美国农业部)

在猪肉出口方面, 2010—2014 年, 美国、欧盟、加拿大、巴西、中国稳居世界的前五位。其中美国猪肉的出口量稳居第一位, 占据了世界猪肉出口总量的三分之一, 欧盟紧随其后, 所占份额略低于美国, 美国、欧盟的总出口量占据了世界总量的 60%。而加拿大猪肉出口量约为 17%, 位居第三位, 巴西、中国分别位居第四、第五位。

美国农业部预计, 2015 年, 美国、欧盟、巴西、中国的猪肉出口量均会有所增加, 加拿大的出口量相对持平(图 5-22)。

(5) 世界主要猪肉交易市场存栏量概况

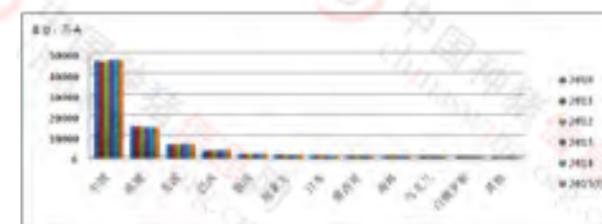


图 5-23 2010—2014 年世界主要猪生产国存栏概况
(数据来源: 美国农业部)

2010—2014 年, 中国的猪存栏量, 始终位于世界猪肉主产国之首, 占有世界总量近 60% 的份额, 遥遥领先于位居第二位的欧盟。

2014 年, 中国的猪存栏量呈现逐年增加的态势; 而欧盟的存栏量则呈现逐年下滑的态势, 美国的猪存栏量也呈现逐年下滑的态势。

美国农业部预计, 2015 年, 在生猪存栏量方面, 中国、美国将呈现上升态势, 而欧盟将呈现下降态势(图 5-23)。

(6) 世界主要猪肉交易市场出栏量概况

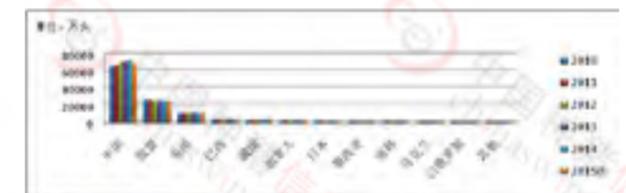


图 5-24 2010—2014 年世界主要猪生产国出栏概况
(数据来源: 美国农业部)

2010—2014 年, 中国、欧盟、美国生猪的出栏量依然占据世界生猪总出栏量前三甲的位置, 2014 年中国占据了近 60% 的份额, 欧盟稳居第二位。

美国农业部预计, 2015 年, 中国、欧盟的生猪出栏量均会减少, 而美国生猪出栏量会继续增加(图 5-24)。

5.8 2014 年中国标准化规模养殖发展情况

畜禽标准化规模养殖有生产标准化和养殖规模化两层含义。与传统养殖方式相比, 标准化规模养殖主要五个特征: 一是在养殖方式方面, 实行集约化和标准化的生产经营; 二是在养殖目标方面, 实现了养殖数量和质量的同步提升; 三是在养殖重点方面, 不仅注重产中, 而且还注重产前、产后, 实现了产前、产中、产后全过程的有效衔接; 四是在产品定位方面, 面向国内、国际 2 个市场, 由注重大众消费向注重多元化、多层次的消费转变; 五是在生产推动方面, 采取政府

扶持、企业带动、农民参与的有效形式，更加注意养殖企业主体作用的发挥及政府和主管部门监管职能的体现。

畜牧业生产从数量扩张、量质并重到转型升级的实践过程，使我们充分认识到发展标准化规模养殖并非权宜之计，而是加快现代畜牧业发展和解决目前畜牧业问题的治本之策，代表着畜牧业发展的先进方向，是畜牧业经济发展的历史必然。

现阶段规模化养殖中仍存在养殖场管理制度建设不到位，病死畜禽无害化处理工作开展不平衡，畜禽舍设施及设备达标率低，养殖场选址、布局不尽合理，资金投入明显不足，养殖专业人才缺乏等问题。

中国标准化规模养殖面临着：

一是正确处理发展规模化养殖和以散养为主的关系。在发挥散养满足农民自身消费需求作用的同时，进一步加快发展适度规模养殖，确保市场有效供给，提高农户健康养殖水平和组织化程度。

二是正确处理发展规模化养殖和生态环境保护的关系。种养结合是我国传统的农业循环生产方式，有利于养殖业充分利用农作物，降低养殖成本，也有利于种植业减少化肥投入，保护和提高土壤肥力，实现农牧结合、动植物互惠，建立农业生态平衡体系。

三是正确处理发展规模化养殖与加工和现代物流的关系。规模养殖的发展势必扩大对工业饲料的需求，并促进加工业从过去被动发展的“工业依附型”向主动发展的“市场主导型”转变，从而延伸产业链，提高附加值，形成产加销、贸工农一体化格局，实现城乡统筹发展。

四是抓住畜牧业发展和政策平台与机遇的关系。政府重视，为加快现代畜牧业发展提供了良好的政策环境；消费需求的增长，为加快现代畜牧业发展提供

了广阔的市场空间；农民增收的欲望，为加快现代畜牧业发展提供了无限的动力元素。

五是做大做强龙头企业，扩展农牧业基地建设规模，提高农牧业产业发展的规模化、集约化、标准化水平。实施龙头带动战略，在巩固发展现有龙头企业的基础上，加快培育关联度大和带动力强的农畜产品加工企业，整合现有农牧产业基地，引入创新机制，发挥专业合作组织、协会等中介作用，切实搞好产业定位和区域布局。

六是积极探索实施有利于加快推进农牧业产业化进程的政策方针，努力争取国家扶持农牧业产业化项目资金。切实贯彻好国家、自治区、省市县的各项支农惠农政策，探索制定扶持龙头企业、专业经济合作组织、基地建设等的政策方针，建立扶持发展的财政基金，列入年度财政预算，加以落实；尽快制定对农牧业产业化发展有重要带动作用且影响力强的企业、种养大户、用工大户、中介组织等的奖励和扶持政策，形成制度，予以实施；扩大融资渠道，引导金融机构增加对农村牧区的直接贷款，解决好资金不足的问题。

七是加快土地流转进程。借助目前土地流转的成功经验，加大宣传力度，加快转变农牧民思想观念，以项目、基地、产业作龙头，推进土地流转进程。同时，政府可出台土地流转的优惠政策，拿出部分财政资金，用于土地流转的引导补贴。选择试点尝试将农牧民土地承包经营权等直接进入市场，作为抵押或担保进行融资，增强农牧业产业化发展的活力，促进农牧民增收。

5.9 2014年全国养猪生产形势分析

5.9.1 2014年全国仔猪、生猪、猪肉价格及猪粮比价走势分析



图 5-25 2014年全国生猪价格走势

2014年1—4月全国生猪价格呈现直线下滑，由1月份的13.59元/kg下滑到4月份的10.52元/kg，4月的生猪均价也成为2014年的最低点，在5月份进入波动性上扬阶段，在8月份达到15.01元/kg的年度最高点，从9月份开始呈现小幅下滑稳步下滑的态势，在12月份达到13.81元/kg。



图 5-26 2014年全国仔猪价格走势

2014年，全国仔猪平均价格整体上呈现先上扬后下滑的态势。1月份由22.95元/kg波动性上扬到8月份的27.46元/kg，随后呈现稳步下滑的态势，在12月份达到全年最低点19.78元/kg。

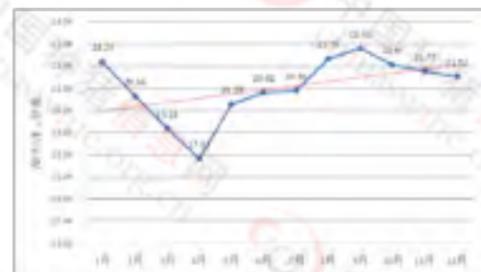


图 5-27 2014年全国猪肉价格走势

2014年，全国生猪均价变化的趋势与生猪均价变化的趋势基本一致，大致由3个阶段组成，1—4月份的下滑期，5—8月份的上扬期，9—12月份的下滑期。4月份是全年的最低点，为17.83元/kg，8月份是全年的最高点22.82元/kg。

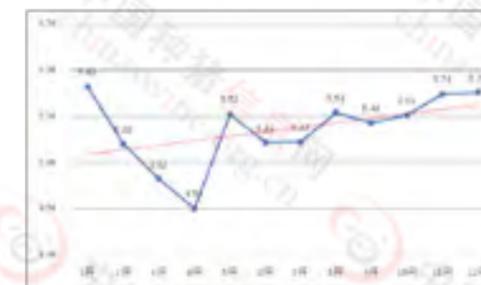


图 5-28 2014年全国猪粮比价走势

2014年，全年养猪户都处于亏损状态，猪粮比价均在6.00:1之下，1月、5月、8月、10月、11月、12月这六个月猪粮比价在5.50:1~6.00:1范围内，其余六个月时间猪粮比价则在5.50:1之下。

5.9.2 近九年来全国仔猪、生猪、猪肉价格及猪粮比价走势分析

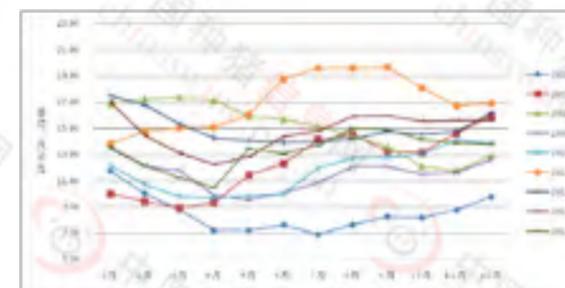


图 5-29 近九年来生猪价格走势分析

2006—2014年，全国生猪价格走势中，2011年全国生猪价格处于最高位，9月份生猪价格达到19.68元/kg，为本统计内最高价位；2006年全国生猪价格整体处于最低位，其中7月份生猪价格为6.91元/kg，为本统计内最低位。除2006年和2011年外，其余年份价格均集中在10元/kg至15元/kg之间（图5-29）。

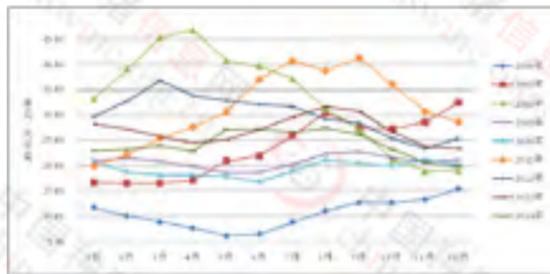


图 5-30 近九年仔猪价格走势分析

2006—2014年，全国仔猪价格走势中，2008年和2011年生猪价格走势波动较大，2006年仔猪价格处在统计历史最低位。2008年4月份仔猪价格为统计段最高点，为46.42元/kg。2006年5月份仔猪价格最低，为6.15元/kg。2014年仔猪价格处在历史中位水平（图5-30）。

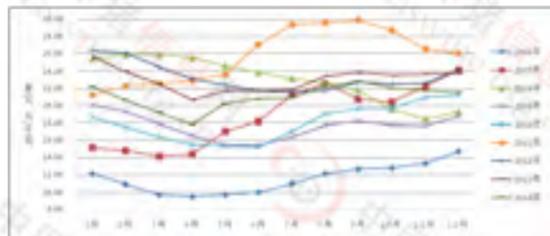


图 5-31 近九年猪肉价格走势分析

2006—2014年全国猪肉价格走势中，2011年全国猪肉价格处于最高位，9月份猪肉价格达到29.88元/kg，为本统计内最高价位；2006年全国猪肉价格整体处于最低位，其中4月份猪肉价格为9.29元/kg，为本统计内最低位。除2006年和2011年外，全国猪肉价格多集中在15元/kg至25元/kg之间（图5-31）。

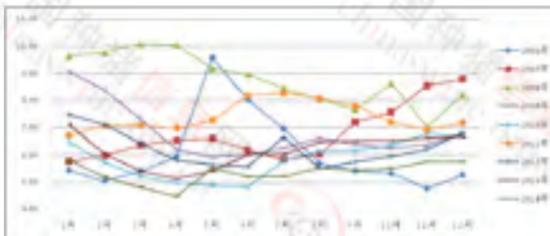


图 5-32 近九年猪粮比价走势分析

2006—2014年，全国猪粮比价走势中，2008年3月猪粮比价处于历史最高位，达到10.08:1；2014年4月份猪粮比价为4.50:1，为近9年历史内最低位。2006年、2007年、2008年、2009年，这四年猪粮比价波动最大，除此4年，猪粮比价多分布在5:1至7:1之间。另外，2010年和2011年猪粮比价波动相对较大。2014年猪粮比价相对于历史同期多处在历史低位，并在4月份达到历史最低后开始呈现上扬走势（图5-32）。

6 中国养猪总体概况

6.1 2014年我国养猪业特点

2014年受到全球经济不景气，产能过剩、消费疲软的影响，中国的养猪业也遭受了近十年来时间最长，最严重的一次亏损，低迷是2014年的养猪主旋律。虽然我们怀揣希望力求猪市反转，但是市场却呈现出的去缓存慢，养户咬牙坚持的怪相。

(1) 规模养殖比重提升。受到消费不畅及盲目补栏等因素影响，一些农村以养猪为生活来源的小散户因为养猪赚不到钱，而将母猪宰杀，出现存栏下降的现象，但中等及大规模猪场只是正常淘汰，淘汰的只是集中在小散户，促使生猪养殖的规模化程度不断加深。

(2) 猪场抗风险能力提高。2014年原料市场稳中有升，而生猪价格却呈现持续性下滑的态势，使很多养殖场全年都是亏损状态。但很多中大养殖场却不是正常淘汰，咬牙坚持，有的猪场竟然还堵后市迎头补栏，抗击风险的能力明显较往年高。另一方面，很多猪场不仅有自己固定的买家，并且还有一系列的肉类加工厂，使得肉类自产自供。产、供、销一体化这样的经营方式，不仅使猪场的收入得到了保障，同时也将猪场的科学技术提高，增强了抗风险的能力。

(3) 淘汰产能速度慢。生猪市场低迷的主要原因

因是产能过剩，但是个别规模化的猪场还在扩张发展，还有不少中小养殖户的不甘放弃，造就了2014年猪市低迷，但却没有明显的去产能动作的怪相。

(4) 养的安全，吃的健康日益受到关注。随着人们生活水平的提高，人们日益关注食品的安全问题。每次猪肉的安全事件都会导致部分地区的猪肉购买力下降。

(5) 种粮基地成为养殖巨头新宠。2014年，吉林省的中粮、雏鹰、温氏、正邦等13个省级畜牧产业化大项目，累计完成投资59亿元，建成种猪场3个，建成养殖基地15个，建成饲料加工厂4个。这些新建养殖项目动辄百万头规模以上，将推动当地生猪产量高速增长，快速推动规模化养殖进程。

6.2 我国养猪业存在问题

我国是世界上的猪肉生产及消费大国，作为猪肉来源的猪，其饲养历史发展到今天已经有百年。从民国初期到改革开放以来，随着科技的进步，人们生活水平的提高，猪的人均年占量及城镇居民消费量一路攀升，其饲养数量、规模发生了翻天覆地的变化。逐渐散养向中大规模进行过渡，但在快速发展过程中也逐渐暴露出一些问题。

(1) 猪场管理技术不到位。在猪场逐渐从粗放式转向精细化管理更新换代的过程中，饲养密度逐渐变大，饲养环境变差，而疾病也逐渐呈现多发混合感染的态势，主要是由于猪场的更新换代而相应的管理技术却没跟不上所导致的。

(2) 环保对猪业发展的制约日益突出。随着养殖场数量的增加和规模的扩大，集约化养殖带来的环境污染问题日益严重。国家在2015年实施最严的环保法，对养猪业的环保要求也将越来越苛刻，客观上提高了养殖门槛，大大提高了规模养殖场的成本。

(3) 养猪竞争力明显弱于国外。随着对外贸易

的开放程度加大，尤其是2014年APEC亚太自贸区进程的启动，未来国外的猪肉将零关税出口到我国，面对国内外养猪生产条件、生产效率、养猪成本等方面的差距，自贸区逐步建立对中国养猪业的发展将会产生巨大的冲击。

6.3 未来中国养猪业趋势

2014年，随着习近平主席提出经济新常态后，养猪业也进入了新常态期，从高速增长转为中高速增长，产业结构不断优化升级，从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，通过高品质、高附加值的产品赢得更大产业空间和市场容量。现如今人们对食品安全和环保问题越来越重视，如何在保证猪肉食品安全的同时做好环保就成了未来的发展方向。

第一，地方猪高端肉专卖模式。改革开放初期，我们追求最大的生产效率，解决个人吃饱肚子的问题。而随着城镇化与居民收入水平的提高，促使居民对猪肉食品需求呈现多元化的消费模式，同时对猪肉品质及安全性的要求也越来越高，人们开始追求高质量生活，需要肉质鲜美的优质猪肉。而中国地方品种拥有肉质好、节粮、抗逆性强等优势，可以满足消费者追求健康、营养、味美的品质需求。

第二，家庭农场养猪模式。因家庭农场规模小，创新能力强，容易使用新技术和新工艺，转型容易，有活力，同时家庭农场更容易处理粪便带来的污染。而大型企业一旦进入养猪行业，当行情不好时，进出两难，只能等着亏，同时面临着大量粪污集中处理的难题。

第三，生态有机农庄。提高养猪业的附加值，一部分让养户自己去饲养，一部分通过网络按需认领，以养殖工作的体验方式去开展。同时不定期赠与体验者一定生活资料。迎合现代人追求健康、绿色的生活方式。

第四，低成本、高效率型养猪企业。要尽最大努力通过控制疫病，强化管理等手段提高养猪生产效率、增加产出。提高养猪生产竞争力。通过养猪设施、设备改进，提高现代化管理水平和养猪信息化和自动化程度来武装我们。

第五，自律性强、品牌认知度高型企业。因为行业的透明度低，生产劣质产品的成本低，很多爆出的生产安全事件，让国民对中国的品牌的依赖感减弱，面对中国巨大的猪肉消费市场，中国的猪肉还得靠国民去消费，所以要树立中国猪肉品牌。中国民族猪肉品牌的树立，不仅需要养猪管理者树立行业自律的理念，从自身去严格管理严格生产，打破养两样猪，与消费者吃不同猪肉的格局。同时也要重拾消费者对我国养猪业品质的信心，逐渐将中国品质、好吃的猪肉深入人心。

第六，高度组织化的合作经营型企业。大企业拥有大量资金，现金的技术和设备等优势资源，可以较容易树立品牌。大资本的注入也会出现超大型种猪场，成为行业的龙头企业，一般有更好的营销渠道，可以更快地打开市场。同时合作中的主体形成利益共同体，共享信息数据，根据信息自动调整生产，实现供需相对平衡，可以有效避免风险。并通过企业的高生产管理技术，来提高生产效率，同时也可以解决超大型猪场土地资源紧张的困局。

6.4 2014年养猪大事件盘点

6.4.1 美国鲜猪肉首次进入中国

美国冷鲜猪肉首次入华，首个铺口选在郑州。3月23日，美国第一大猪肉食品商史密斯菲尔德旗下品牌“史密斯”，在世纪联华郑州天旺店设柜开张。史密斯的铺位与双汇紧靠，同类肉制品售价仅比国产肉制品高了15%~20%，引起了消费者的尝鲜兴趣。去年9月，双汇国际成功收购史密斯菲尔德，并于今

年1月更名为万洲国际，成为全球第一大猪肉食品企业。因而，双汇、史密斯菲尔德成了同集团公司旗下的一对兄弟。依据计划，双方有配合，但也坚持各自独立发展。据“史密斯”计划，2014年度，以河南市场为中心，向全国拓展约10家超市专柜或直营店。美国冷鲜猪肉进口量计划为5000吨以下。

美国肉类产品具有较强的竞争力，对中国肉类加工企业带来非常大的冲击，将加速行业洗牌。

6.4.2 湖南唯一、中南最大生猪活体交易中心落户长沙

占地156亩、总投资4.12亿元的长株潭广联交易市场于4月18日上午在长沙县安沙镇毛塘工业小区内试营业。这标志着湖南唯一、中南地区最大的生猪活体交易中心和进出口食品展示、交易、配送中心正式落户长沙。长株潭广联交易市场从荷兰引进先进屠宰生产线对生猪进行动物福利屠宰：采取国际先进方式，宰前静养、听音乐；屠时淋浴、三点电麻无痛宰杀、轨道封闭式烫毛和同步检疫；宰后两段式排酸等先进工艺。

先进屠宰方式可以最大限度减少生猪的应激反应，确保猪肉质量。

6.4.3 国内首单生猪价格指数保险获赔，成防范涉农风险范例

5月16日，北京顺义区的养殖大户曹学义拿到了保险公司兑现的9.4万元生猪价格指数保险理赔款，包括他在内的北京市140多户养殖户共获得赔款410万元，这是国内首单生猪价格指数保险完成的赔付。这款政策性保险是以生猪价格指数为保险责任，对国家发改委每周公布一次的“猪粮比”加总后简单平均，与我国生猪盈亏平衡点对应的猪粮比6:1进行比对，当保险期内猪粮比低于6:1时，就按照制定的赔付金额对照表予以赔偿。近年来，北京市以完善政策性

农业保险为主，建立起完整的涉农风险管理体系，为解决农业农村的自然风险、市场风险、农产品质量安全风险等进行了有益尝试。

生猪价格指数保险为我国生猪生产和消费价格波动提供了一种创新性的保险解决方案。

6.4.4 全国首个生猪活体“网市”在重庆市开通

5月20日，以全国首个生猪活体现货挂牌交易平台为媒，荣昌县唐泽乾养殖场为34头生猪找到“亲家”，成为平台正式开通后的首笔交易。该“网市”由农业部与重庆市政府共建的重庆生猪交易市场承建，交易时间为每天上午9点到下午3点半。交易方式与“淘宝”类似，由交易商实名开户后，自主填报买卖信息，并通过智能搜索、批量处理、点击成交、实物交割等流程完成交易。交易双方均需交纳保证金，一旦对方违约还可要求赔偿。目前，该平台上的主要交易品种为洋三元、土三元及土二元生猪。

平台的建立能通过创造良好的市场环境，借市场之力引导生猪产业，丰富了调控生猪产业的手段。

6.4.5 中国首部农场动物福利标准通过专家审定

中国首部农场动物福利标准通过专家审定。出台的《农场动物福利要求猪》是中国农场动物福利系列标准中推出的首部标准，由中国农业国际合作促进会动物福利国际合作委员会与方圆标志认证集团联合起草完成，中国标准化协会批准发布。标准的制定是从我国现有的科学技术和社会经济条件出发，参考国外先进的农场动物福利理念，填补了国内动物福利标准空白。标准适用于农场动物中猪的养殖、运输、屠宰及加工全过程的动物福利管理。标准制定过程中，来自全国各地的专家、学者及养殖一线的企业代表对标准的内容进行了充分探讨，从饲料和饮水、养殖环境、养殖管理、健康计划、运输、屠宰、分割加工、记录与可追溯等方面进行了科学阐述。

《农场动物福利要求猪》的出台对促进我国畜牧养殖业的良性发展和动物源性食品的质量安全具有重要意义。

6.4.6 “九号牧场”品牌生猪挂牌上市

7月7日，浙江久好农产品发展有限公司“九号牧场”品牌生猪正式在浙江舟山大宗商品交易所（简称“浙商所”）挂牌上市，这是我国首个在公开市场上上市的生猪产品。上市当天和第二天，生猪产品交易额分别达到7700万元和7800万元。据了解，“九号牧场”品牌生猪产品曾连续3年被评为全国无公害农产品，连续5年被评为浙江省无公害农产品。在浙商所挂牌上市，对于公司完善生猪养殖行业避险体系，促进生猪养殖行业健康发展具有积极意义，同时，浙商所专业交易中心（龙游）的建立，将使龙游的生猪交易价格成为全国生猪市场价格的风向标。通过交易平台，农户还可以在生猪出栏前卖出生猪订单，提前锁定养殖利润，帮助农户减少价格风险。

品牌生猪上市交易是生猪产业电商化的一次成功探索。农户可以通过浙商所这个平台在生猪出栏前卖出生猪订单，提前锁定养殖利润，减少价格风险。

6.4.7 全国首创生猪保险“龙游模式”

去年3月媒体曝光黄浦江漂浮死猪事件，将“病死猪如何妥善处理”带进公众视野。长久以来，对于病死猪的处理，一些农村养殖户采取两种极其危险的处理方式，一是偷偷摸摸丢进河道或田畈，二是冒风险以一两百元的低价卖进黑市，这些见不得光的处理方式带来的是无尽的社会隐患。今年3月，生猪养殖大县龙游创新性地提供了一条解决之道——以无害化处理作为保险理赔的前置条件，将农业保险与生猪无害化处理“捆绑”起来，破解了这一“老大难”问题。据了解，一头猪的保费是4.05元，病死一头最高可获600元赔款，而且理赔事宜和病死猪处理都不用养

殖户费心，只需打一个电话，保险员和无公害处理工作人员就会一起上门，提供查勘理赔、病死猪收集、集中处理的“一条龙”服务。

“龙游模式”以政策性农业保险作为杠杆，激发养殖户进行无害化处理的积极性，从而建立了一个“政府监管、财政扶持、企业运作、保险联动”的生猪无害化处理运行机制。

6.4.8 中国时隔 10 年再向俄罗斯供应猪肉

2014 年 10 月 11 日，中国企业向俄罗斯发送了首批 800 吨猪肉，这也是中国企业自 2004 年来首次向俄罗斯发送猪肉。10 月 12 日俄罗斯驻华商务代表格鲁兹杰夫通告塔斯社，由于俄罗斯 8 月 7 日起禁止进口欧盟、美国、加拿大和澳大利亚等国食品，中国计划将对俄罗斯猪肉出口企业由 2 家增加至 10 家，有至少 8 家中国企业递交了向俄罗斯出口猪肉的申请，首次批准的 2 家中国猪肉供应商分别为双汇旗下的黑龙江宝泉岭双汇和双汇北大荒食品公司。2014 年 8 月，中俄就恢复自 2004 年因检疫原因中断的中国对俄供应猪肉问题达成一致。中国是世界上最大的猪肉生产国，2013 年猪肉产量 6800 万吨，占全球产量的一半左右。2013 年俄罗斯猪肉市场容量为 377 万吨，其中 16.4% 依赖进口，12% 来自于受俄罗斯制裁的西方国家。

目前农业上市公司中涉及对外出口猪肉的企业较少，且大部分出口香港、澳门。但是由于俄罗斯只同意具备全产业链垂直一体化的中国猪肉供应商进入其市场，那么对于具备完整产业链的生猪养殖企业来说，未来有望从中受益。

6.4.9 近百家兽药企业结盟，联手保障畜牧业安全

11 月 23 日，全国近百家兽药企业在武汉抱团成立产业技术创新战略联盟。这是我国首个兽药产业联盟，由湖北省科技厅支持成立。据了解，目前，我国

共有兽药企业 1800 多家。其中，湖北省有 40 余家，科技创新实力位居全国第三。据介绍，兽药产业对技术高度依赖，目前面临着研发资源分散、创新能力不足等问题。成立产业联盟，即为整合资源，改变当前局面。按照计划，该联盟将重在促进兽药产业上下游产业融合，促进高校、科研院所的兽药类科技成果转化。每年，将至少转化前沿技术 5 项以上，实现经济效益 10 亿元以上。

强强联合意味着实力的整合，产业技术创新战略联盟的成立对促进我国兽药行业的发展及畜牧业的安全起到积极的促进作用。

6.4.10 双汇 2014 与 Smithfield 发生 33 亿交易

3 月 14 日，双汇从美国进口的首批 13 个集装箱 325 吨冷冻带骨猪肉到达宁波口岸，双汇在 4 月份之前从宁波口岸集中进口约 3500 吨美国冷冻带骨猪肉。这样单单双汇一家企业上半年的进口肉类总量已将近 2013 年整个宁波口岸进口肉类总量的 5 倍。双汇发展子公司漯河双汇进出口贸易有限责任公司向国家质检总局申请从宁波口岸进口美国冷冻带骨猪肉，已获得了 4500 吨的进境许可。与此同时，双汇发展计算，2014 年与史密斯菲尔德食品（SFD）发生 33 亿元关联交易，公司将向 SFD 采购猪分割肉、分体肉、骨类副产品等其他商品，分别用于肉制品生产、鲜冻肉生产和市场销售。此外，公司在上海自贸区成立子公司做进出口贸易。

在猪价下跌、猪肉消费需求不强时，双汇逆市进口猪肉给市场带来一定的冲击。

6.4.11 60 万头越南走私猪进入中国

2014 年，60 万头越南走私猪进入中国。据了解，中越素有“互市”传统，从越南进口生猪已经持续了 20 多年，边境居民从小就熟悉这种生意。据国家质量监督检验检疫总局可查资料显示，因为口蹄疫原因，2003

年后农业部禁止从越南进口生猪，越南生猪从此走上了走私货清单。据了解，往年越南猪价格一般低于国内 0.8 ~ 1.0 元 / 斤，中介商一般有 100 元 / 头的利润，吸引了一批熟络屠宰场关系的人加入。越南猪比广西猪便宜有两方面原因：越南养猪不如国内多，玉米消费量低，部分地区价位长期在 1100 元 / 吨，而国内玉米价位长期控制在 2000 元 / 吨以上。其次，是人

工成本远低于国内，越南工人工资普遍为人民币 30 元 / 天。正常情况下，两地生猪价格有 1 元 / 斤左右的差价。受此影响，近年来有国内养猪户到中越边境养猪发展。

越南走私猪不但冲击广西猪价，也给中国动物防疫带来无穷的危害，相关部门需全力打击。

附录 1：生猪价格急速下滑 市场堪忧

孙德林¹²³ 贾海燕¹

(1. 中国种猪信息网, 2. 生猪产业技术体系北京市创新团队, 北京 100102)

1 2013 年 12 月至 2014 年 1 月上旬养猪行情概述

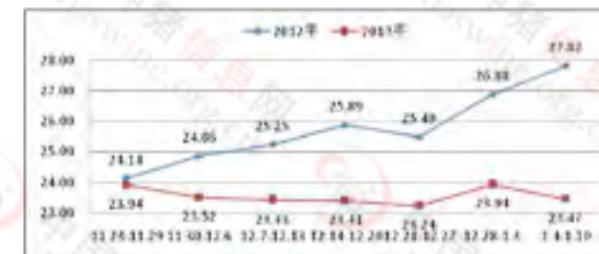


图 1 2012、2013 年 12 月及次年 1 月上旬全国仔猪平均价格走势图

2013 年 12 月至 2014 年 1 月上旬，全国仔猪价格总体上较平稳，在 23.24 ~ 23.94 元 / kg 范围内波动，而 2012 年同期，仔猪价格则出现了冲刺性上扬的态势。

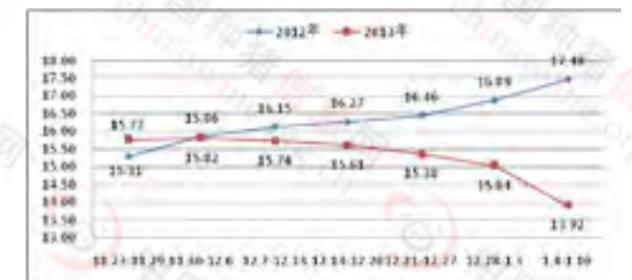


图 2 2012、2013 年 12 月及次年 1 月上旬全国生猪平均价格走势图

由图 2 可以看出，2013 年 12 月至 2014 年 1 月份，全国生猪价格呈现持续性下滑态势，在本统计未出现了下滑加速，这种情形与 2012 年同期连续上扬的态势恰恰相反。



图3 2012、2013年12月及次年1月上旬全国猪肉平均价格走势图

2013年12月，全国猪肉价格总体上较平稳，上下波动不大，但是进入1月后，随着生猪价格的下滑，也出现了下滑。在2012年同期猪肉价格则呈现了波动性上扬的态势。

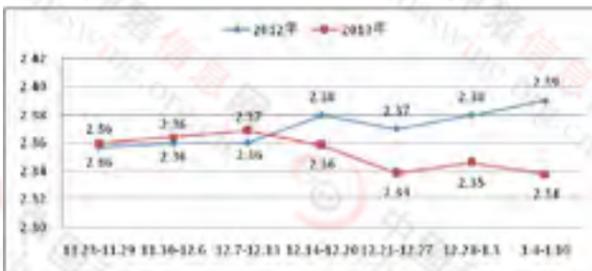


图4 2012、2013年12月及次年1月上旬全国玉米平均价格走势图

本统计期内，全国玉米平均价格虽然总体上较平稳，但是也呈现了小幅下滑的势头。

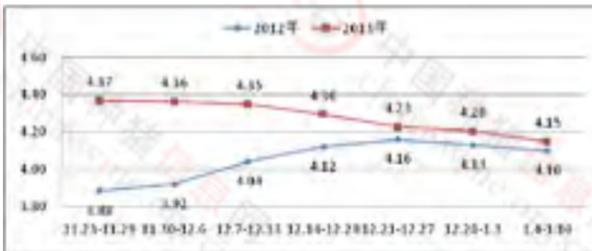


图5 2012、2013年12月及次年1月上旬全国豆粕平均价格走势图

2013年12月至次年1月，全国豆粕平均价格呈现持续性小幅下滑，而2012年同期则呈现波动性上扬的态势。



图6 2012、2013年12月及次年1月上旬全国猪粮比价走势图

养猪利润也在生猪市场的嫉妒动荡中，大幅度的缩水，与2012年同期形成了鲜明的对比。

2 全国生猪价格走势分析

按照常理，每年1月份有元旦及春节的刺激，终端消费应该有所增大，助推生猪价格的上扬。但是现实中却是生猪价格在不停的下滑，丝毫没有反弹的迹象，而且有越演愈烈之势。

通过与本中心行情报价信息员沟通了解到，生猪价格的下滑主要有2方面原因：

其一，信息员反映部分地区猪群出现疾病，如：湖北、江苏等地区，引起恐慌性抛售；东北地区的大小猪腹泻较严重，吉林部分地区受到圆环病毒的侵害，养殖户怕造成更大的损失，急于出手。

其二，临近过节，很多养殖户仍然留有传统过年卖猪的习惯，如四川、湖南等南方地区，不约而同地临近春节卖猪，使市场上出现了很多生猪，且体重150~200 kg左右的居多。

其三，随着人们生活的提高，过年储存肉的概念已经逐渐转变为随吃随买的观念，且南方做腊肠的消费量没有往年的多，导致年前消费市场的疲软。有些

地区，如甘肃部分地区出现了牛、羊肉的替代现象，进一步加剧了市场的生猪供大于求的局面。

其四，去年全国猪病相对较稳定，生猪较好养，成活率高，导致本阶段生猪供应相对较多。

五是，去年全国猪病相对较稳定，生猪较好养，成活率高，导致本阶段生猪供应相对较多。

总之，生猪市场出现的供大于求的现象是导致生猪价格不断下滑的主因。

很多地区的猪价也出现了保本无望，严重地打击着养猪生产者的积极性。预计年前这种下跌的状态很难改变，请各位养猪朋友注意市场变化及时调整生产。

附录2：年后生猪市场止跌短期亏损不会改变

孙德林^{1,2} 贾海燕¹

(1. 中国种猪信息网, 2. 生猪产业技术体系北京市创新团队, 北京 100102)

1 2014年1月至2月上旬养猪行情概述



图1 2014年1月至2月上旬全国仔猪平均价格走势图

2014年1月，全国仔猪价格呈现持续性下滑，由23.94元/kg下滑到21.67元/kg，年后则呈现止跌上扬的态势；而2013年同期，仔猪价格则表现出恰好相反的态势。

2014年1月份，全国生猪价格呈现旺季不旺的异常态势，表现出价格持续性下滑，年后止跌略有上扬，

而2013年同期生猪价格呈现先上扬后下滑的态势。

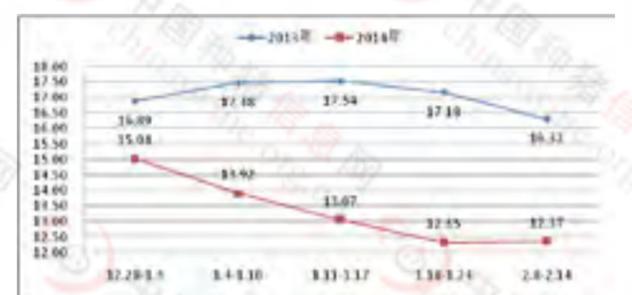


图2 2014年1月至2月上旬全国生猪平均价格走势图

2014年1月2月上旬，全国猪肉价格变化趋势与生猪价格变化趋势一致，先呈现持续性下滑随后又小幅上扬，但总体上波动不大。在2013年同期猪肉价格总体趋势与此相反，呈现先上扬后下滑的态势，总体上价格波动范围不大。

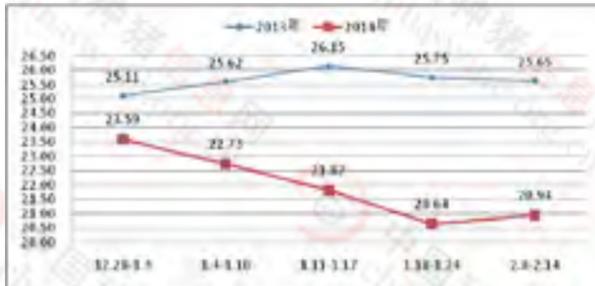


图3 2014年1月至2月上旬全国猪肉平均价格走势图



图4 2014年1月至2月上旬全国玉米平均价格走势图

2014年1月至2月上旬，全国玉米平均价格总体上较平稳，在2.34元/kg上下波动；而2013年同期全国玉米平均价格则呈现持续性上扬的态势。

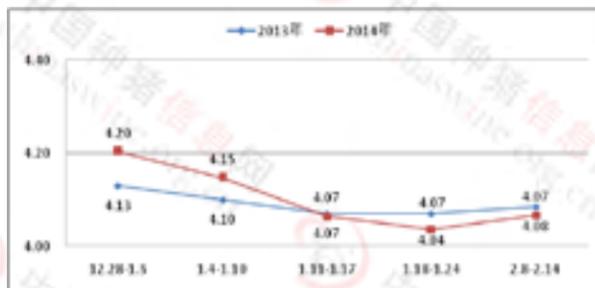


图5 2014年1月至2月上旬全国豆粕平均价格走势图

本统计期内，全国豆粕平均价格在春节处为一个转折点，春节前呈现持续性下滑，而春节后则略有反弹，与2013同期的变化趋势相同。

2014年1月至2月上旬，全国养猪利润一改往年的旺季，养殖户呈现持续性的亏损，猪粮比价短短一周时间从6.67:1跌破到5.29:1，跌幅达20.69%，

让养猪户的今年过得有点窝心，虽然年后停止了下跌，但是仍然陷入亏损的境地；而与2013年同期，年前达到一个小高峰形成了鲜明的对比。

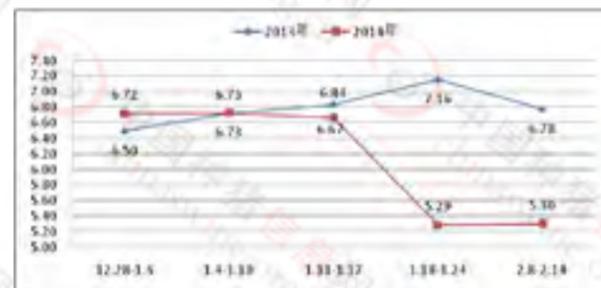


图6 2014年1月至2月上旬全国猪粮比价走势图

2 全国生猪价格走势分析

1月份，全国大部分的疫情导致的恐慌性抛售，加上春节前的集中出栏，导致供方市场生猪增多，而在终端消费却没有进入预期的旺季，同时部分地区为了平抑节日前的市场而进行的储备肉投放，让低迷的养猪市场更是雪上加霜，生猪市场呈现持续性下滑，针对这种局面，1月26日，国家发改委网站释放信号：将根据市场情况，适时启动调控预案，让养殖户看到一线希望。在春节后，许多地区的市场尚未开始进行交易，北方地区的部分仔猪市场出现了有价无猪的局面，这是由于北方冬季寒冷本来成活率不高，再加上疾病的侵袭，成活仔猪较少，年后北方到了补栏季节，仔猪供不应求。而南方仔猪市场受到生猪价格低迷的影响，则呈现有价无市的局面。但大多饲养户也普遍反映仔猪存栏不是很多。这或许会为下半年生猪市场的抬头埋下伏笔。

虽然节日市场消化了部分猪肉，对生猪压栏状况有一定缓解，但是仍然有大部分养殖户为了规避年前的出栏高峰，留存了部分本该出栏而未出栏的生猪。节日后的市场预计终端消费仍然不景气，短期内生猪市场上扬空间有限。

附录3：去库存缓慢 上半年猪市堪忧

孙德林^{1,2} 贾海燕¹

(1. 中国种猪信息网, 2. 生猪产业技术体系北京市创新团队, 北京 100102)

1 2014年2月至3月上半月养猪行情概述



图1 2014年2月至3月上半月全国仔猪平均价格走势图

2014年2月至3月上半月，全国仔猪价格呈现逐月上扬的态势，由年后的22.81元/kg上扬到24.32元/kg；而2013年同期，仔猪价格则表现出逐月下滑的态势。

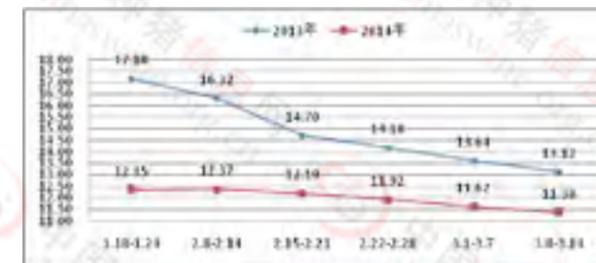


图2 2014年2月至3月上半月全国生猪平均价格走势图

如图2所示，2014年春节后，全国生猪价格跌声一片，生猪价格就像坐上了滑梯，呈现持续性下滑

态势，与2013年同期的下滑态势相似。

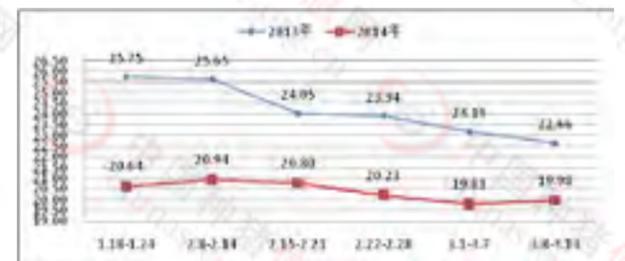


图3 2014年2月至3月上半月全国猪肉平均价格走势图

2014年2月至3月上半月，全国猪肉价格呈现波动性小幅下滑的态势，但总体上仍然较平稳。而2013年同期则在年后呈现了较大幅度的下滑。

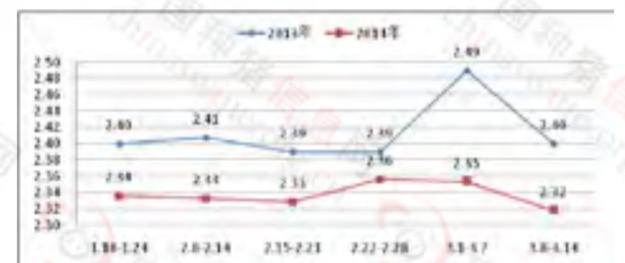


图4 2014年2月至3月上半月全国玉米平均价格走势图

如图4所示，全国玉米平均价格继续延续平稳的态势，在2.34元/kg上下波动；而2013年同期在3月初时波动较大，总体价格也较2014年同期高一些。

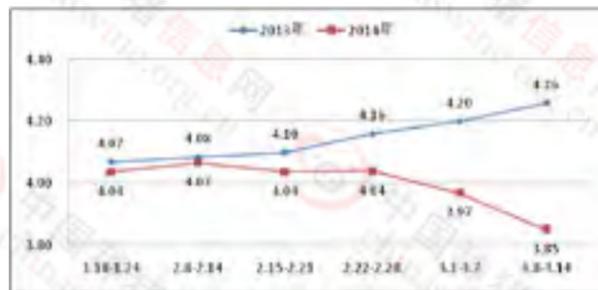


图5 2014年2月至3月上半月全国豆粕平均价格走势对比图

2014年2月至3月上半月，全国豆粕平均价格呈现抛物线样下滑，而2013年同期则与此形成鲜明对比，呈现持续性上扬的态势。

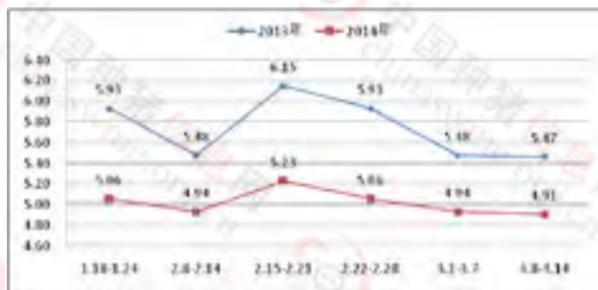


图6 2014年2月至3月上半月全国猪粮比价走势图

虽然国家发改委在年前释放信号，计划收储，年后猪粮比价有一过性提高，但是随后又进入了下滑的轨道，猪粮比价在3月份跌破了5.00:1，养猪户进入了深度亏损，个别地区的亏损甚至达到了400元/头，养猪业的寒冬来了。

2 全国生猪价格走势分析

从供量的角度讲，目前生猪市场生猪量依然较多。主要有以下几个原因：一方面2013年全年养猪行情较为平稳，未出现大范围疫病，生猪持有量变动较小，母猪存栏量有增无减，落后产能母猪未及时淘汰，这对2014年生猪市场增量起正向作用；另一方面，大部分地区对国家收储政策给予厚望，压栏等待收储，全国大猪供应量依旧充足，加上年前为了稳定节前市场，进口投放了一批猪肉，也在一定程度上加重了过剩。此外，屠宰场压价限定收购，也给养猪场雪上加霜。与此同时，仔猪价格稍有上扬，仔猪微利使得淘汰母猪的速度放缓，生猪产能过剩释放时间延长。

从需求角度来讲，生猪消费量下滑。一是受中央八项规定实施影响，全国上下各地政府积极响应号召，厉行节约，杜绝请客送礼，外出吃饭人数减少，餐饮业受到严重冲击，铺张浪费现象锐减，猪肉消费量有所减少。二是生活节奏步伐加快，生活质量显著提高，随时都可买到新鲜猪肉，储存肉的理念已逐渐转变为随吃随买的消费理念，很多人也由猪肉转向牛、羊肉，这进一步加剧了市场的生猪供大于求的局面。

目前生猪价格不断下滑主要受生猪市场供大于求因素影响。据目前来看，低迷行情仍可能因压栏状态而持续后延，猪价回暖较为艰难，中国种猪信息网提醒广大养猪户及时缩减产能，减少损失。

附录4：猪市乱象丛生 利空因素仍占主导

孙德林^{1,2,3} 贾海燕¹

(1. 中国种猪信息网, 2. 生猪产业技术体系北京市创新团队, 北京 100102)

1 2014年3月至4月上旬养猪行情概述

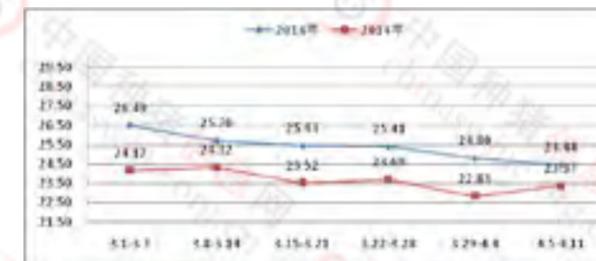


图1 2014年3月至4月上旬全国仔猪平均价格走势对比图

2014年3月至4月上旬，全国仔猪价格总体上涨跌互现样小幅下滑的趋势，从3月初的24.17元/kg下滑到本统计结束时的23.37元/kg，下滑幅度为3.31%。

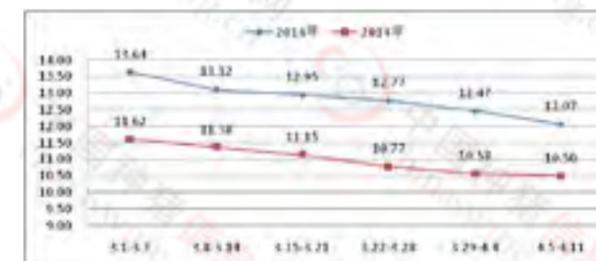


图2 2014年3月至4月上旬全国生猪平均价格走势对比图

如图2所示，本统计期内全国生猪价格呈现持续

性小幅下滑，与去年同期的变化去趋势基本上一致，这暗示了本阶段的下滑的因素中，也有传统的季节性下滑的因素。

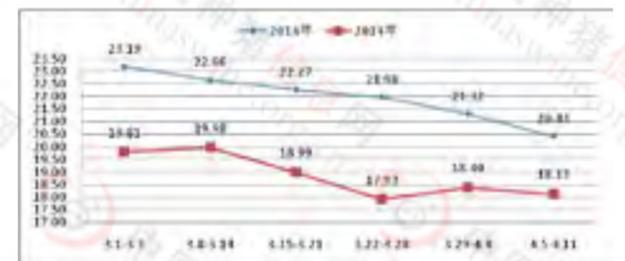


图3 2014年3月至4月上旬全国猪肉平均价格走势对比图

2014年3月至4月上旬，全国猪肉价格呈现波动性下滑的态势，但与2013年的同期的持续性下滑相比，2014年同期的猪肉价格总体上价格依然较平稳。

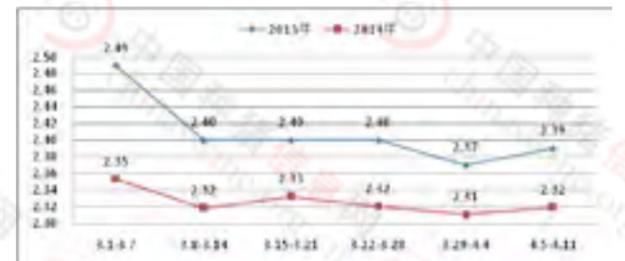


图4 2014年3月至4月上旬全国玉米平均价格走势对比图

在全国玉米平均价格方面，2014年3月至4月上旬的玉米价格较平稳，与2013年同期的变化趋势基本上一致，2013年仅在价格上较占优势。

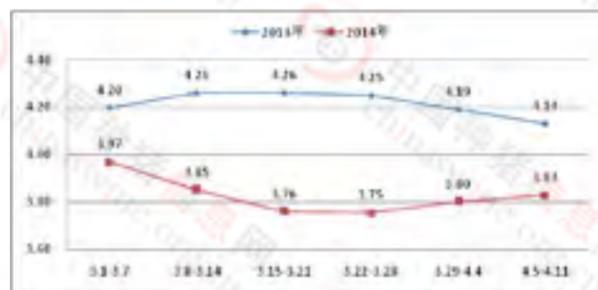


图5 2014年3月至4月上旬全国豆粕平均价格走势图

2014年3月至4月上旬，全国豆粕平均价格呈现先下滑后上扬的态势，总体上较平稳，这一现象说明豆粕价格在国内充足的库存，疲软的内需的情况下并未受到大豆大规模洗船事件的影响，而2013年同期的豆粕价格则呈现了相反的变化趋势。

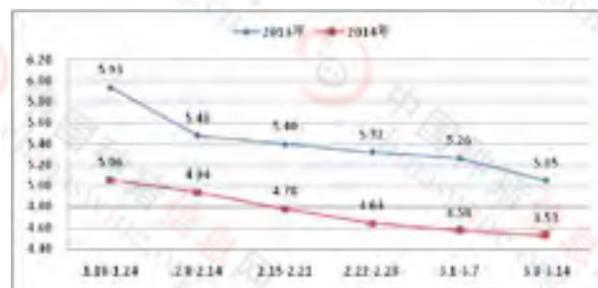


图6 2014年3月至4月上旬全国猪粮比价走势图

国家的收储虽然对个别地区生猪价格有小幅提

振，但是杯水车薪的收储量并不能解决市场供大于求的问题，让养殖利润仍然处在下滑的通道中，养猪亏损越陷越深。

2 全国生猪价格走势分析

据中国种猪信息网调查发现猪业乱象丛生：1) 在猪群存栏结构方面，大部分地区的后备母猪、能繁母猪存栏基本保持不变。4月初，宰杀母猪现象开始出现，但是仍然是小范围的，大多养猪户仍然处于观望状态；大部分地区的仔猪较少。育肥猪存栏较多，尤其是刚过年那段时间，150~200kg的育肥猪较多，因为价格较低压栏而不出，3月底育肥猪压栏状况有所缓解，有个别地区有抛售不到出栏体重育肥猪的现象。2) 在低迷这段时间，散养户退出的相对较多；而有一定规模的猪场仍然在坚持。3) 个别地区更出现建场、补栏后备母猪的现象，还有转行涉足羊业的现象。4) 在猪肉消费方面，终端市场消费疲软，但是猪肉价格却没有明显下滑。

利多因素：国家以流行性腹泻为由限制进口美国猪肉，同时俄罗斯传来将从我国进口猪肉的利好消息的拉动，继上周收储后个别地区的生猪价格上扬，本周又新增上扬的地区，这给很多养猪业者带了希望。

中国种猪信息网提醒广大养猪户：国家收储数量有限，对全国的生猪价格影响有限，马上进入消费淡季，除非有拉动消费的新途径，否则生猪价很难有提升的空间，寒冬，请注意保暖。

附录5：节后猪价大幅反弹 理性回归或确立

孙德林^{1,2} 陈翠¹

(1. 中国种猪信息网, 2. 生猪产业技术体系北京市创新团队, 北京 100102)

1 2014年4月至5月上旬养猪行情概述

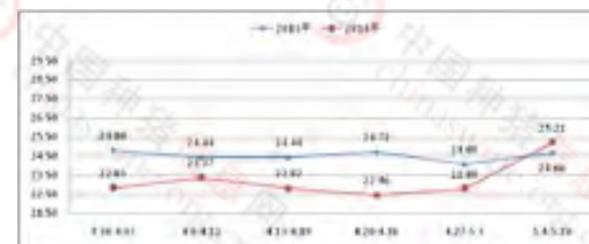


图1 2014年4月至5月上旬全国仔猪平均价格走势图

2014年4月至5月上旬，全国仔猪价格总体上呈现涨跌互相态势，5月上旬出现较大幅度上扬，从4月底的22.80元/kg上扬到本统计结束时的25.21元/kg，上扬幅度为10.57%。

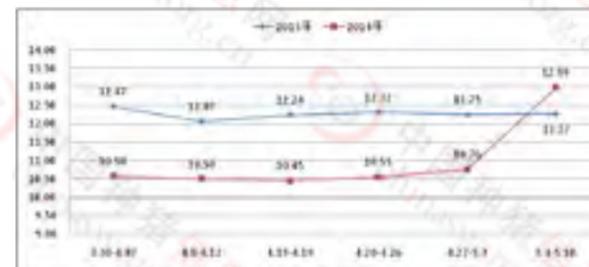


图2 2014年4月至5月上旬全国生猪平均价格走势图

如图2所示，本统计期内4月份全国生猪价格持续低迷，5月上旬突然大幅反弹，由4月末的10.76元/kg上扬至12.99元/kg，上扬幅度为20.72%。

相较于去年同期的较为平稳的生猪价格走势，此次反弹除季节性因素外，宏观调控作用凸显。

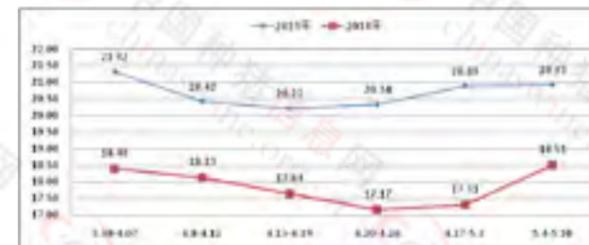


图3 2014年4月至5月上旬全国猪肉平均价格走势图

2014年4月至5月上旬，全国猪肉价格呈现先跌后涨的态势，与2013年的同期走势基本相同，2014年同期的猪肉价格总体上较低。

在全国玉米平均价格方面，2014年4月至5月上旬的玉米价格总体呈现上扬态势，5月上旬价格基本与2013年同期价格持平。



图4 2014年4月至5月上旬全国玉米平均价格走势图



图5 2014年4月至5月上旬全国豆粕平均价格走势

2014年4月至5月上旬，全国豆粕平均价格呈现步步上扬态势，走势较平稳，而2013年同期的豆粕价格则呈现了相反变化的趋势，原料价格居高不下，对处于低迷期的生猪养殖业来讲可谓雪上加霜。

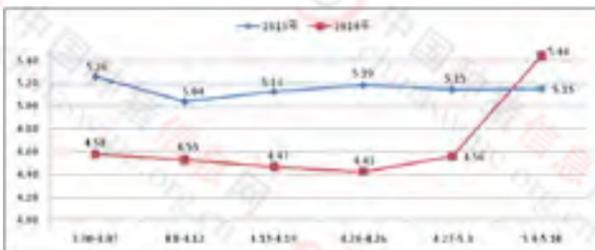


图6 2014年4月至5月上旬全国猪粮比价走势图

图6显示2014年4月份的全国猪粮比价一直处于下滑态势，生猪养殖苦不堪言。5月上旬生猪价格的大幅上扬，使得猪粮比价反弹至5.44:1，环比上扬19.30%。

2 全国生猪价格走势分析

据中国种猪信息网调查发现，5月上旬生猪价格

突现大幅上涨，与前期猪价过低导致存栏减少密切相关。据农业部统计数据，截至3月底，能繁母猪存栏量为4791万头，已处于农业部“4800万头”的预警线以下；另一方面春节前后仔猪腹泻和口蹄疫频发，仔猪死亡率高，部分规模化养殖场发病厉害，疫情持续时间长，导致5月出栏猪源进一步减少；据许多养殖户反应，猪价下跌期间各省也自行开始托市收储（省储），整体存栏量确实有所回落。

主观需求方面，五一假期迎来春节过后第1个出游高峰，沉寂于“八项规定”中的餐饮业有所恢复，但与以往不同的是，多以家庭聚餐为主，这或对猪肉消费提振起到显著影响；“禽流感”事件已渐渐淡出视线，禽业恢复，消费下降，猪肉销量提高，一定程度上提升了猪肉消费量。

宏观调控方面，4月开始，政府或已开始严格监管、限制一些猪肉产品的进口；国际贸易方面，美国新型腹泻病泛滥，并造成美国猪肉价格上涨了10%甚至更多，我国海关加强限制进口，或对此猪价上扬有一定作用。

面对突然大幅上涨的“猪价”，调查发现绝大多数养殖户开始“压栏惜售”。生猪供给量骤降，前期供给过剩已经反转为供给紧缺，生猪总体供给偏紧的状况或会持续一段时间，这抑或是市场对前期猪价下跌幅度过大做出的一次自我修正，生猪市场或恢复至常态，但究竟后市如何，仍需拭目以待。

附录6：端午假日效应未显 后市微跌态势难改

孙德林¹² 陈翠¹

(1. 中国种猪信息网, 2. 生猪产业技术体系北京市创新团队, 北京 100102)

1 2014年5月至6月上旬养猪行情概述



图1 2014年5月至6月上旬全国仔猪平均价格走势

2014年5月至6月上旬，全国仔猪价格总体上呈现涨跌互相态势，6月上旬出现小幅下滑，从5月底的27.95元/kg下滑到本统计结束时的27.40元/kg，下滑幅度为1.97%。

如图2所示，本统计期内与2013年同期持续走高不同的是，2014年5月份前3周全国生猪价格持续走高，5月末至6月上旬持续下跌，由5月末的13.78元/kg下滑至13.20元/kg，下滑幅度为4.20%。6月份上旬的持续下滑与今年天气提早步入炎夏有关。

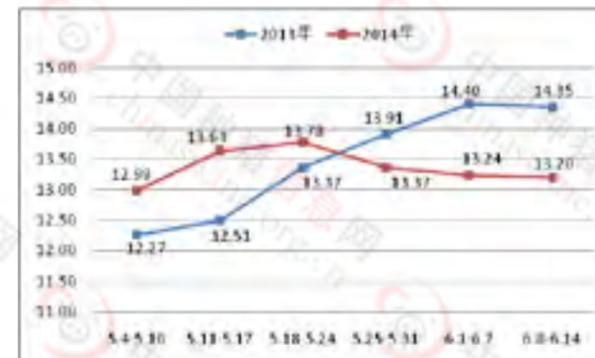


图2 2014年5月至6月上旬全国生猪平均价格走势



图3 2014年5月至6月上旬全国猪肉平均价格走势

2014年5月至6月上旬，全国猪肉价格总体呈现上扬的态势，除5月份第一周出现较大幅度上扬外，与2013年的同期走势基本相同，2014年同期的猪肉价格总体上较低。

在全国玉米平均价格方面，2014年5月至6月上旬的玉米价格总体呈现上扬态势，除5月第1周价格与2013年基本持平外，其余各周均高于2013年同期水平。

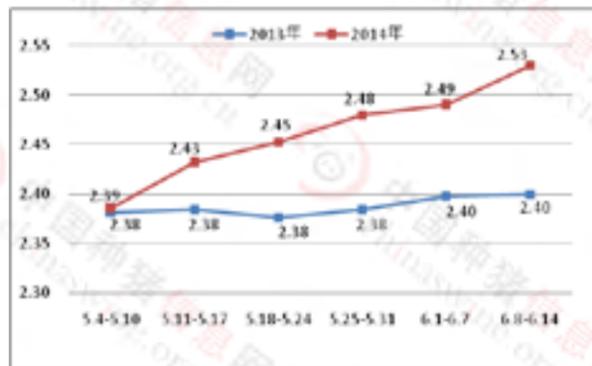


图4 2014年5月至6月上旬全国玉米平均价格走势图



图5 2014年5月至6月上旬全国豆粕平均价格走势图

2014年5月至6月上旬，全国豆粕平均价格总体呈现上扬态势，走势较平稳。尽管低于2013年同期的豆粕价格，但原料价格仍居高不下，这对处于低迷期的生猪养殖业来讲可谓雪上加霜。

图6显示2014年5月份前3周的全国猪粮比价一直处于上扬态势，5月末转入下滑渠道，6月上

旬延续了该下滑态势，由5月最高值5.63:1下滑至5.22:1，下滑幅度为7.28%。6月初虽正值端午假日，但养殖户苦盼的利好现象并未显现。



图6 2014年5月至6月上旬全国猪粮比价走势图

2 全国生猪价格走势分析

据信息员反映，6月上旬全国各地的生猪价格呈现小幅下调态势，端午节日效应未显现。进入6月，天气持续炎热，人们消费渐转向清凉的瓜果蔬菜类，肉类消费锐减，生猪市场需求进一步压缩，“牛猪”出售渐显困难。另外，炎热的天气也推高养殖成本和风险，养殖户补栏积极性下降，表现为仔猪价格下滑。受下游市场影响，屠宰企业收购价格频频下调，山东、黑龙江等多地区大猪已难以出手。屠宰企业的压价，在一定程度上对养殖户造成恐慌，压栏惜售现象已很少。

从供应来看，全国生猪存栏仍处于较高水平，能繁母猪基本稳定，且进口猪肉仍影响着国内猪肉市场。预计短期内供大于求的局面不会改变。原料方面，受南方暴雨天气影响，原料运费成本提高，原料价格表现为与生猪价格下滑截然相反的态势，步步高走，丝毫没有回落迹象，原料价格高走加上生猪价格低迷，生猪养殖户可谓处于水深火热之中。

但鉴于2014年一季度猪肉产量及生猪存栏均维持在较高水平，二季度则进入猪肉消费淡季，预计后期生猪价格在震荡中调整，大幅上涨难度较大。

附录7：猪价小幅微涨，后市压栏需谨慎

孙德林¹² 陈翠¹

(1. 中国种猪信息网, 2. 生猪产业技术体系北京市创新团队, 北京 100102)

1 2014年6月至7月上旬养猪行情概述

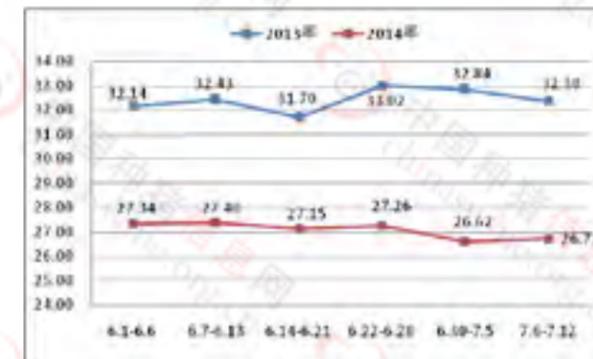


图1 2014年6月至7月上旬全国仔猪平均价格走势图

2014年6月至7月上旬，全国仔猪价格总体表现较为平稳，7月上旬出现小幅下滑，从6月底的27.26元/kg下滑到本统计结束时的26.73元/kg，下滑幅度为1.94%。



图2 2014年6月至7月上旬全国生猪平均价格走势图

如图2所示，本统计期内与2013年同期先涨后跌态势不同的是，2014年6月至7月上旬呈现先跌后涨的态势。6月份全国生猪价格持续下滑，7月上旬止跌反涨，由6月末的12.93元/kg上扬至13.33元/kg，上扬幅度为3.09%。7月份上旬的上扬与生猪出栏量减少有关。



图3 2014年6月至7月上旬全国猪肉平均价格走势图

2014年6月至7月上旬，全国猪肉价格总体呈现涨跌互现的态势，7月份第1周猪肉价格最低，表现为20.20元/kg。7月份第2周有所上扬，表现为20.78元/kg，上扬幅度为2.87%，但2014年同期的猪肉价格总体上较2013年低。

在全国玉米平均价格方面，2014年6月至7月上旬的玉米价格总体呈现步步上扬态势，至7月份第2周，已上扬至2.60元/kg，环比上扬1.17%。除6

月第1周价格低于2013年同期及第3周价格与2013年同期基本持平外,其余各周均高于2013年同期水平。

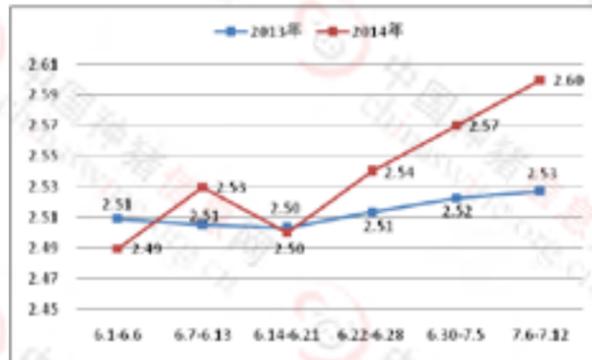


图4 2014年6月至7月上旬全国玉米平均价格走势图



图5 2014年6月至7月上旬全国豆粕平均价格走势图

2014年6月至7月上旬,全国豆粕平均价格总体呈现下滑态势,走势较平稳。尽管豆粕价格下滑,但仍高于2013年同期,原料价格居高不下,这对处于低迷期的生猪养殖业来讲可谓雪上加霜。

图6显示6月份至7月份第1周的全国猪粮比价一直处于下滑态势,7月份第2周止跌反涨,由统计期内最低值5.03:1上扬至5.13:1,环比上扬1.99%。6月至7月上旬全国猪粮比价均低于2013年同期,夏季炎热效应已显,生猪养殖苦不堪言。

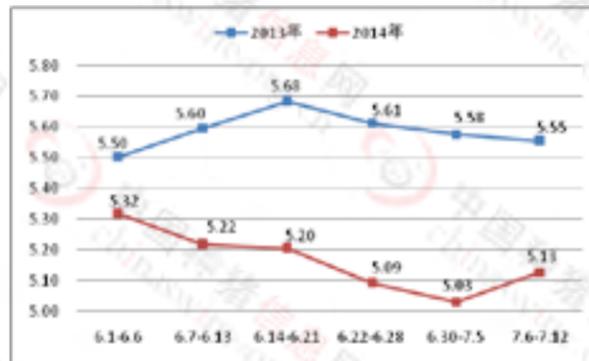


图6 2014年6月至7月上旬全国猪粮比价走势图

2 全国生猪价格走势分析

据中国种猪信息网信息员反映,6月全国各地的生猪价格呈现下滑态势,夏季暑热效应显现明显。6月天气日趋炎热,牛羊烧烤类肉类消费越来越火爆,与此相反的是猪肉消费量下滑严重,猪肉市场需求进一步压缩,“牛猪”出售渐显困难。另外,受政策调整等因素影响,集团性猪肉购买量明显减少,餐饮、酒店等行业猪肉需求量明显下降。加之部分生猪屠宰场、屠宰企业采取“压价逼量”策略,趁机联合压价,生猪出栏量增多,导致生猪价格低迷。

猪市的持续低迷,很多养殖户寄涨价无望后大量抛售,市场上适重猪源逐渐减少,这或导致7月份生猪价格止跌反涨。7月份全国较大范围地区出现持续降雨,对生猪的调运工作带来阻力,市场供应小幅较少也或是另一助推原因。此外,2014年春节前后猪流行性腹泻导致的仔猪成活率较低也或对此猪价上扬起到一定作用。但从供应来看,全国生猪存栏仍处于较高水平,能繁母猪基本稳定,鉴于猪肉消费依旧不畅及生猪屠宰场、屠宰企业“压价逼量”策略影响,后市猪市走势仍在震荡中调整,大幅上涨难度较大。

附录8：多因素推猪价上扬 多省已破“7”逼“8”

孙德林¹² 陈翠¹

(1. 中国种猪信息网, 2. 生猪产业技术体系北京市创新团队, 北京 100102)

1 2014年7月至8月上旬养猪行情概述



图1 2014年7月至8月上旬全国仔猪平均价格走势图

2014年7月至8月上旬,全国仔猪价格总体表现较为平稳,8月中旬出现小幅抬头,从8月初的26.45元/kg上扬到本统计结束时的27.55元/kg,上扬幅度为4.16%。



图2 2014年7月至8月上旬全国生猪平均价格走势图

如图2所示,本统计期内与2013年同期涨势相同,均呈现步步上扬的态势。7月份全国生猪价格持续上扬,由7月初的12.93元/kg上扬至14.33元/kg,上扬幅度为10.83%。8月份继续上扬态势,由月初的14.89元/kg上扬至月中旬的15.12元/kg,环比上扬1.54%。



图3 2014年7月至8月上旬全国猪肉平均价格走势图

2014年7月至8月上旬,全国猪肉价格总体呈现上扬态势,7月底稍有回落。7月份第1周猪肉价格最低,表现为20.20元/kg。一路上扬至7月末,表现为21.28元/kg,上扬幅度为5.35%,7月最后一周稍有回落,8月份止跌返涨。由月初的21.93元/kg上扬至22.62元/kg,环比上扬3.15%。但2014年同期的猪肉价格总体上较2013年低。

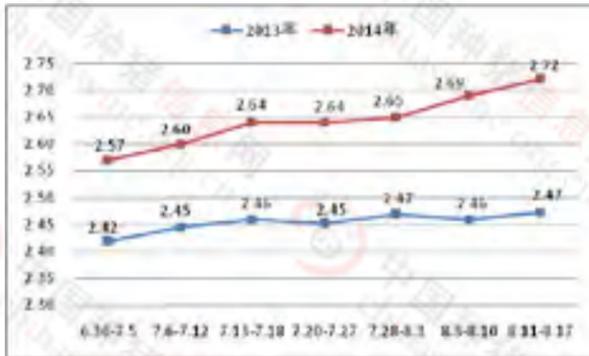


图4 2014年7月至8月上旬全国玉米平均价格走势

在全国玉米平均价格方面，2014年7月至8月上旬的玉米价格走势总体呈现步步上扬态势，由7月份第1周的2.57元/kg，上扬至8月中旬的2.72元/kg，上扬幅度为5.84%，环比上扬1.12%。2014年各周玉米价格均高于2013年同期水平。



图5 2014年7月至8月上旬全国豆粕平均价格走势

2014年7月至8月上旬，全国豆粕平均价格总体呈现下滑态势，7月份下滑幅度较大，8月份较为平稳。尽管豆粕价格下滑，但仍高于2013年同期，但原料价格居高不下，这对处于低迷期的生猪养殖业来讲可谓雪上加霜。

图6显示2014年7月份至8月份第2周的全猪粮比价一直处于上扬态势，由统计期内7月初最低值5.03:1上扬至5.56:1，上扬幅度为10.54%，环比上扬0.36%。2014年7月至8月上旬全国猪粮比价

均低于2013年同期，尽管时至立秋，暑热天气消退，但生猪养殖仍苦不堪言。



图6 2014年7月至8月上旬全国猪粮比价走势图

2 全国生猪价格走势分析

据中国种猪信息网信息员反映，7月份至8月上旬全国各地的生猪价格呈现回升态势，养猪市场亏损局面稍有回转。受前期大量抛售影响，市场上适合出售猪源渐少；且高温及多雨天气对南方部分省份的生猪跨地区调运带来影响；此外，2014年春节前后猪流行性腹泻导致的仔猪成活率较低及夏季炎热，散养户饲养难度加大也导致了猪源进一步减少。猪价的持续上扬，养殖户压栏惜售心理增强，优质猪源进一步减少，市场生猪供应量继续偏紧。另一方面，生猪市场再添利好，因含有中国禁止使用的瘦肉精，中国已经禁止进口来自美国泰森食品、荷美尔等企业的部分工厂所生产的猪肉。进口猪肉量的减少将有利于增加国内猪肉需求，进而促进猪价上扬。

随着高温天气逐渐减少，后期终端消费有望提升，但食品企业仍多次上调生猪采购价格，采购压力未能缓解。虽已立秋，但屠宰企业收购猪肉量并没有太大起色。中秋假期即将来临，养殖户压栏惜售心理渐强。且受前期亏损大量抛售的影响，市场上可出售优质猪源依然较少，生猪市场供应持续偏紧。预计后市猪价稳中上扬可能性较大，部分省份或存有局部震荡。

附录9：国庆假日效应提振疲软后市猪价走势大涨或难

孙德林¹² 徐普¹

(1. 中国种猪信息网, 2. 生猪产业技术体系北京市创新团队, 北京 100102)

1 2014年8月至9月上旬养猪行情概述

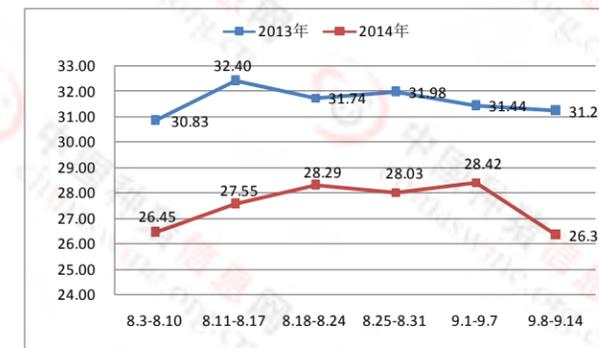


图1 2014年8月至9月上旬全国仔猪平均价格走势

2014年8月至9月上旬，全国仔猪价格总体呈现上扬态势，8月步步高走，9月份第2周有所回落，9月初仔猪价格为28.42元/kg，回落至第2周表现为26.35元/kg，下滑幅度为7.28%。

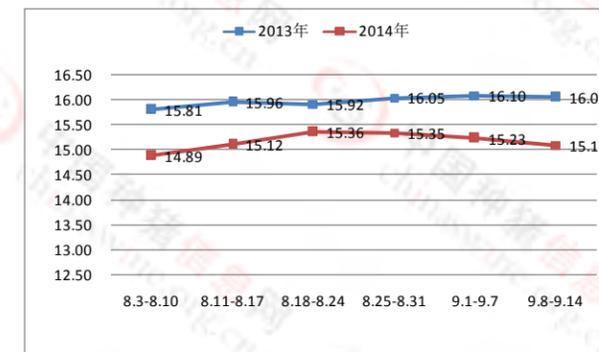


图2 2014年8月至9月上旬全国生猪平均价格走势

如图2所示，与2013年同期步步上扬的态势稍有不同，2014年8月至9月上旬全国生猪平均价格表现为先涨后跌的态势。8月份全国生猪价格总体呈上扬态势，由8月初的14.89元/kg上扬至8月最高值15.36元/kg，上扬幅度为3.16%。8月末至9月份第2周步步下滑，由8月末的15.35元/kg下滑至9月中旬的15.10元/kg，环比下滑0.85%。

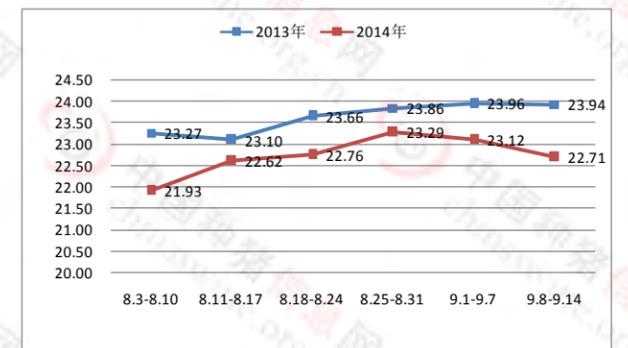


图3 2014年8月至9月上旬全国猪肉平均价格走势

2014年8月至9月上旬，全国猪肉价格总体呈现先涨后跌的态势，8月份步步高走，9月份前2周步步下滑。8月份第1周猪肉价格最低，表现为21.93元/kg。一路上扬至8月末，表现为23.29元/kg，上扬幅度为6.20%，9月份止涨返跌。由9月初的23.12元/kg下滑至22.71元/kg，环比下滑1.77%。但2014年同期的猪肉价格总体上较2013年低。

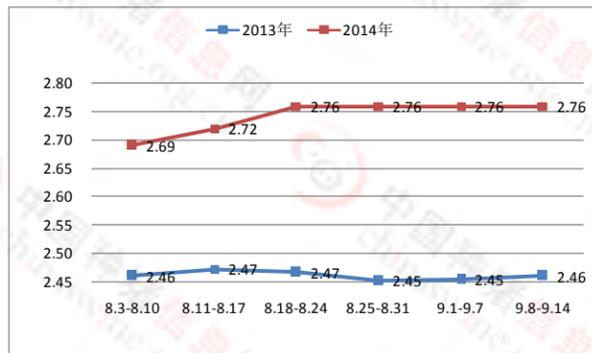


图4 2014年8月至9月上旬全国玉米平均价格走势

在全国玉米平均价格方面，2014年8月至9月上旬的玉米价格走势总体呈现较为平稳。8月份前3周呈现上扬态势，由8月份第1周的2.69元/kg，上扬至8月第3周的2.76元/kg，上扬幅度为2.60%，环比上扬1.47%。9月份前2周价格维持稳定。2014年8月至9月上旬每周玉米价格均高于2013年同期水平。

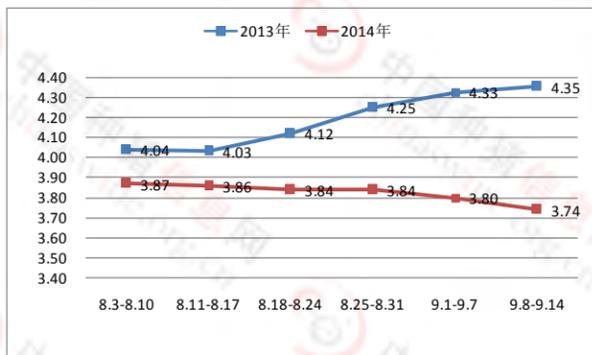


图5 2014年8月至9月上旬全国豆粕平均价格走势

与2013年同期豆粕价格步步高走态势不同，2014年8月至9月上旬全国豆粕平均价格总体呈现下滑态势，9月份下滑力度加大。9月份第1周豆粕价格表现为3.80元/kg，下滑至第2周表现为3.74元/kg，环比下滑1.58%。相比与2013年同期，

2014年8月至9月上旬全国豆粕平均价格较低。

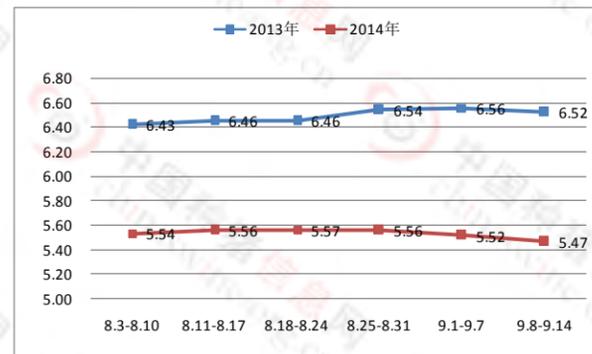


图6 2014年8月至9月上旬全国猪粮比价走势图

图6显示2014年8月份至9月份第2周的全国猪粮比价较为平稳，9月份前2周稍有回落。统计期内9月初表现为5.52:1，下滑至9月份第2周表现为5.47:1，环比下滑0.91%。2014年8月至9月上旬全国猪粮比价均低于2013年同期，尽管暑热天气大幅消退，但生猪养殖市场仍不乐观。

2 全国生猪价格走势分析

据中国种猪信息网信息员反映，8月全国各地的生猪价格呈现上扬态势，这与进口猪肉量减少有关。暑热天气渐消，猪肉消费提升及进口猪肉量减少，促使猪价上扬。进入9月上旬，全国各地的生猪价格呈现回落态势，生猪市场经历了短暂的提振后再次回归至亏损局面。受9月第1周中秋节日影响，养殖户压栏惜售心理减弱，前期囤积生猪大量抛售，生猪市场猪源渐多，生猪市场出栏量增加，直观表现为猪价微幅下跌。随着9月份中小学及高校的纷纷开学，猪肉市场消费或将再次提振。预计后市随着生猪供应量回归正常，国庆假日因素利好影响或将有限，望广大养殖户适时出栏，切勿压栏待涨。

附录 10：供需相互制衡 短期猪价或弱势稳定

孙德林¹² 徐普¹

(1. 中国种猪信息网, 2. 生猪产业技术体系北京市创新团队, 北京 100102)

1 2014年9月至10月上旬养猪行情概述

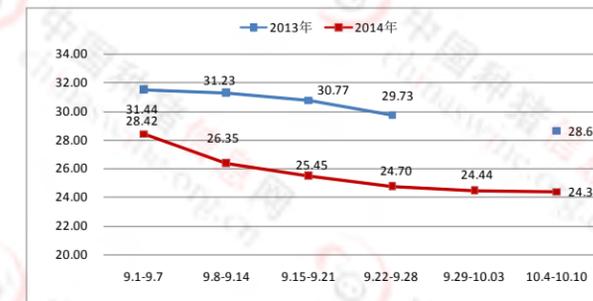


图1 2014年9月至10月上旬全国仔猪平均价格走势

如图1所示，2014年9月至10月上旬，全国仔猪价格呈现下滑走势，整体价格低于去年同期，价格从9月初的28.42元/kg下滑至10月上旬的24.39元/kg，下滑幅度为14.18%。9月前3周下滑幅度相对较大，随后趋于稳定。统计区间仔猪平均价格为25.63元/kg，低于去年同期（30.17元/kg）15.05%。

如图2所示，2014年9月至10月上旬，全国生猪平均价格逐步下滑后趋稳，整体价格低于去年同期，价格从9月初的15.23元/kg下滑至10月上旬的14.33元/kg，下滑幅度为5.91%。走势上，2014年9月前3周生猪价格下滑幅度相对较大，而去年同期生猪价格走势相对平稳。统计区间生猪平均价格为

14.72元/kg，低于去年同期（15.90元/kg）7.42%。

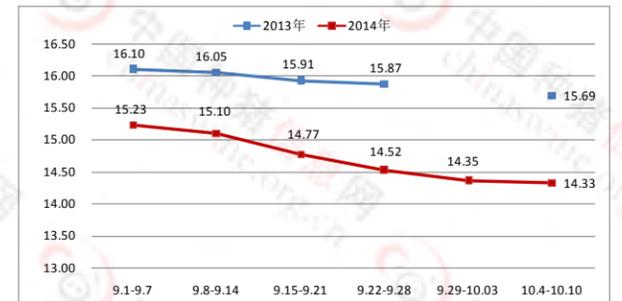


图2 2014年9月至10月上旬全国生猪平均价格走势

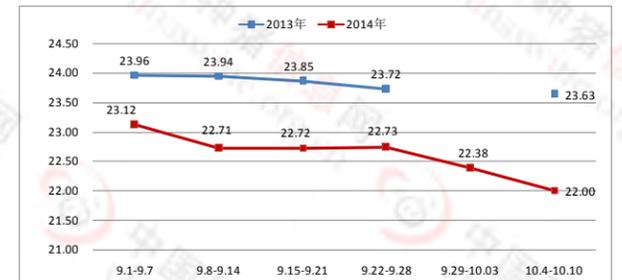


图3 2014年9月至10月上旬全国猪肉平均价格走势

如图3所示，2014年9月至10月上旬，全国猪肉价格整体低于去年同期，价格整体呈下滑态势，从9月初的23.12元/kg下滑至10月上旬的22.00元/kg，下滑幅度为4.84%。2014年9月前2周猪

肉价格下滑，随后价格趋稳并略有上涨，而9月末至10月上旬，价格再次下滑。统计区间猪肉平均价格为22.61元/kg，低于去年同期（23.80元/kg）5.00%。

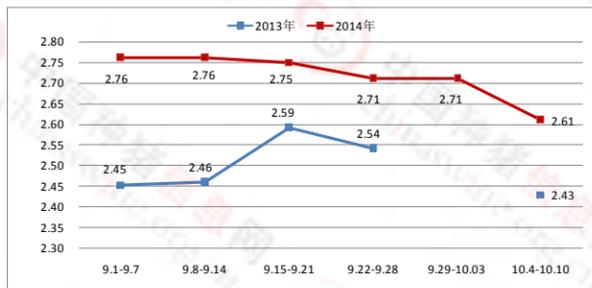


图4 2014年9月至10月上旬全国玉米平均价格走势

如图4所示，2014年9月至10月上旬的玉米价格总体呈现下滑走势，但价格高于去年同期，去年同期玉米价格走势平稳。2014年9月份玉米价格基本保持稳定走势，进入10月后，价格出现大幅下滑。2014年9月初玉米价格2.76元/kg，10月上旬玉米价格2.61元/kg，下滑幅度为5.43%。统计区间玉米平均价格为2.72元/kg，高于去年同期（2.45元/kg）11.02%。

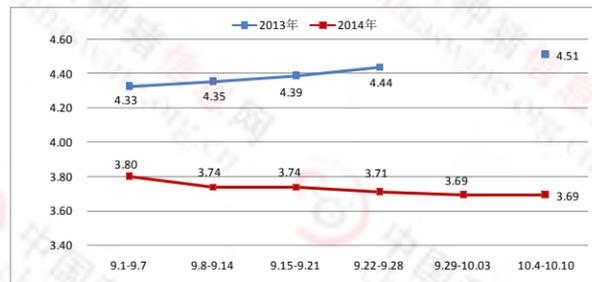


图5 2014年9月至10月上旬全国豆粕平均价格走势

如图5所示，与2013年同期豆粕价格步步高走态势不同，2014年9月至10月上旬全国豆粕平均价格总体呈现微弱下滑态势，且价格低于去年同期。

2014年9月初豆粕平均价格为3.80元/kg，10月上旬价格为3.69元/kg，下滑幅度为2.89%。统计区间内豆粕平均价格为3.73元/kg，低于去年同期（4.41元/kg）15.42%。



图6 2014年9月至10月上旬全国猪粮比价走势

如图6所示，2014年9月至10月上旬，全国猪粮比价先下滑后回升，整体比价低于去年同期，去年同期价格走势相对平稳。2014年9月初，猪粮比价为5.52，至10月初降至5.31，下滑幅度为3.80%。受新玉米大量上市影响，玉米价格出现回落，随后猪粮比价回升至5.49，上升幅度为3.39%。统计区间内猪粮比价平均为5.42，低于去年同期（6.50）16.62%。

2 全国生猪价格走势分析

据中国种猪信息网信息员反映，9月全国各地的生猪价格呈现下滑态势，至10月初下滑幅度逐渐变缓。9月初至10月上旬，中秋国庆两大节日拉升猪肉消费，然而出于疫情和节日效应考虑，养殖户生猪集中大量出栏导致供过于求，节日效应不仅没能提振生猪价格，反而导致价格走低。与此同时，终端猪肉消费依然不振，屠宰企业提价谨慎，形成供需相互博弈与制衡。节后猪肉消费趋于平淡，生猪价格继续小幅回落。

附录 11：消费旺季来临 生猪供需有所改善

孙德林¹² 徐普¹

(1. 中国种猪信息网, 2. 生猪产业技术体系北京市创新团队, 北京 100102)

1 2014年10月至11月上旬养猪行情概述

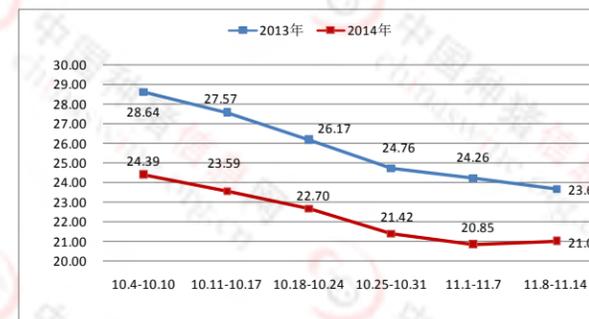


图1 2014年10月至11月上旬全国仔猪平均价格走势

如图1所示，2014年10月至11月上旬，全国仔猪价格整体呈下滑态势且价格低于去年同期，价格下滑幅度为13.90%。10月份下滑幅度相对较大，随后趋于稳定。统计区间仔猪平均价格为22.32元/kg，低于去年同期（25.85元/kg）13.66%。

如图2所示，2014年10月至11月上旬，全国生猪平均价格逐步下滑后趋稳并有所回暖，整体价格低于去年同期，价格下滑幅度为2.51%。走势上，2014年10月份生猪价格下滑幅度相对较大，而去年同期生猪价格走势相对平稳。统计区间生猪平均价格为14.02元/kg，低于去年同期（15.55元/kg）9.84%。

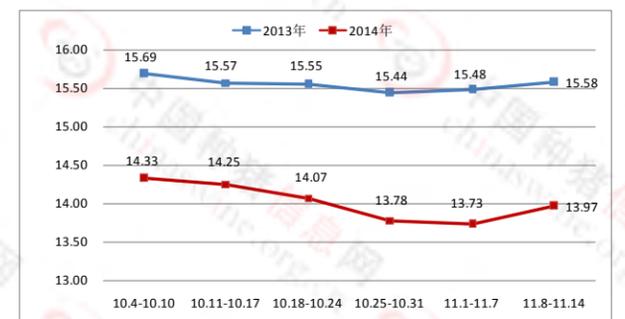


图2 2014年10月至11月上旬全国生猪平均价格走势

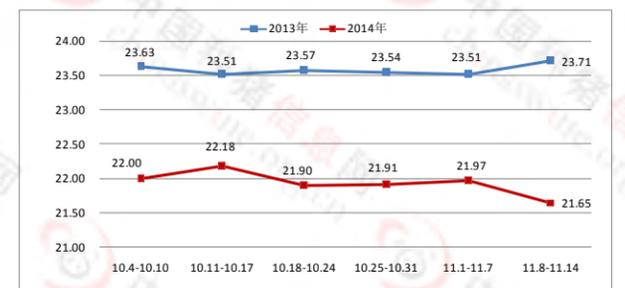


图3 2014年10月至11月上旬全国猪肉平均价格走势

如图3所示，2014年10月至11月上旬，全国猪肉价格整体低于去年同期，价格呈波动下行走势，下滑幅度为2.00%。2014年10月前两周猪肉价格上升，随后价格下滑趋稳并略有上涨，至11月第二周，

价格再次下滑。统计区间猪肉平均价格为 21.94 元 /kg，低于去年同期 (23.58 元 /kg) 6.96%。

如图 4 所示，2014 年 10 月至 11 月上旬的玉米价格总体呈现下滑走势，且价格高于去年同期，去年同期玉米价格走势相对平稳。2014 年 10 月份玉米价格持续下滑，进入 11 月第二周后，价格回稳，整体下滑幅度为 6.13%。统计区间玉米平均价格为 2.51 元 /kg，高于去年同期 (2.40 元 /kg) 4.58%。

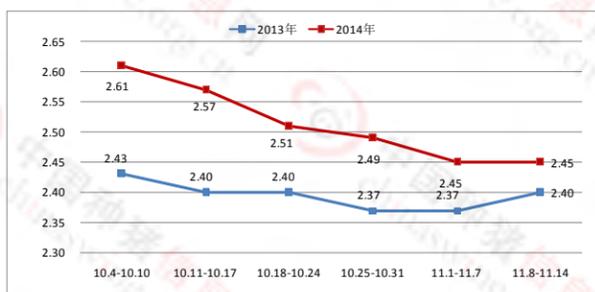


图 4 2014 年 10 月至 11 月上旬全国玉米平均价格走势

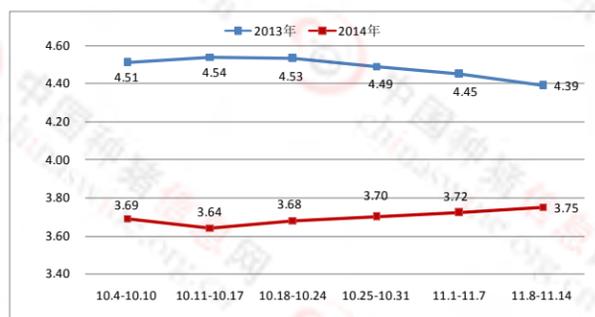


图 5 2014 年 10 月至 11 月上旬全国豆粕平均价格走势

如图 5 所示，与 2013 年同期豆粕价格走势相反，2014 年 10 月至 11 月上旬全国豆粕平均价格呈现先下降后反弹走势，整体上扬幅度为 1.63%，但价格低于去年同期。统计区间内豆粕平均价格为 3.70 元 /kg，低于去年同期 (4.49 元 /kg) 17.59%。

如图 6 所示，2014 年 10 月至 11 月上旬，全国

猪粮比价整体呈现回升态势，上升幅度为 4.19%，但整体比价仍低于去年同期，且去年同期走势相对平稳。统计区间内猪粮比价为 5.59 : 1，低于去年同期 (6.53 : 1) 14.40%。

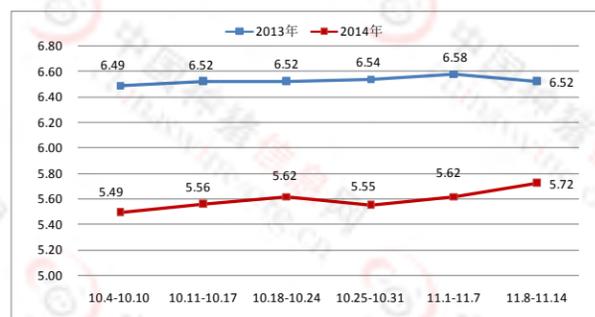


图 6 2014 年 10 月至 11 月上旬全国猪粮比价走势图

2 全国生猪价格走势分析

据中国种猪信息网信息员反映，10 月全国各地的生猪价格呈现下滑态势，至 11 月初下滑幅度逐渐变缓并开始回升。10 月份，由于市场需求持续疲软，供需相互博弈，养殖户受行情影响开始分批出栏，市面猪源充足，猪价逐步下滑。进入 11 月，天气逐渐变冷，肉类消费逐步提振，加上南方地区开始制备腊肉、肠，屠宰加工企业积极备货，猪价开始回稳并短期冲高。

消费旺季来临，由于前期生猪价格持续走低，而且仔猪市场无人问津，能繁母猪淘汰力度加大，未来生猪供应或偏紧，生猪价格或进入上行通道。因此，业内对后市多持乐观态度，养殖户有压栏惜售心理。但据信息员反映，部分地区生猪价格在上涨后再次出现小幅回落。可见，就目前国内消费量而言，生猪供应依然充足，短期猪价大涨动力依然不足，建议养殖户适时出栏。另外，由于玉米价格的走低，猪粮比价逐步攀升，生猪养殖盈利拐点显现。希望广大养殖户做好疫病防控，提高生产效率，以此增加收益。

附录 12：低温天气和节日效应后市猪价或短暂上扬

孙德林¹² 徐普¹

(1. 中国种猪信息网, 2. 生猪产业技术体系北京市创新团队, 北京 100102)

1 2014 年 11 月至 12 月上旬养猪行情概述

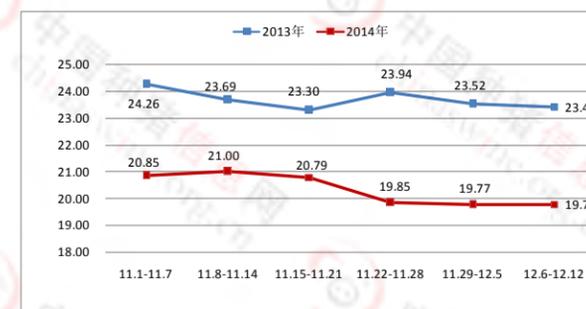


图 1 2014 年 11 月至 12 月上旬全国仔猪平均价格走势

如图 1 所示，2014 年 11 月至 12 月上旬，全国仔猪价格整体呈下滑态势且价格低于去年同期，价格下滑幅度为 5.08%。11 月份下滑幅度相对较大，随后趋于稳定。统计区间仔猪平均价格为 20.34 元 /kg，低于去年同期 (23.69 元 /kg) 14.14%。

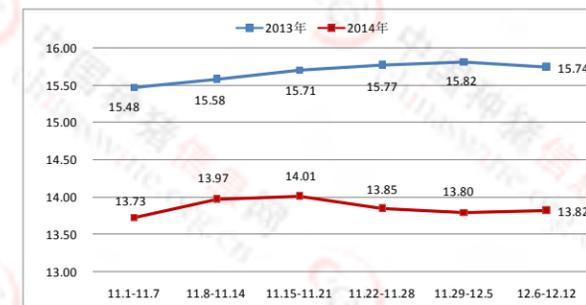


图 2 2014 年 11 月至 12 月上旬全国生猪平均价格走势

如图 2 所示，2014 年 11 月至 12 月上旬，全国生猪平均价格先上扬后回落趋于稳定，整体价格上扬幅度为 0.66%，但价格低于去年同期。走势上，2014 年 11 月份前三周生猪价格上扬，随后价格回落趋稳，而去年同期生猪价格呈现上扬走势。统计区间生猪平均价格为 13.86 元 /kg，低于去年同期 (15.68 元 /kg) 11.61%。

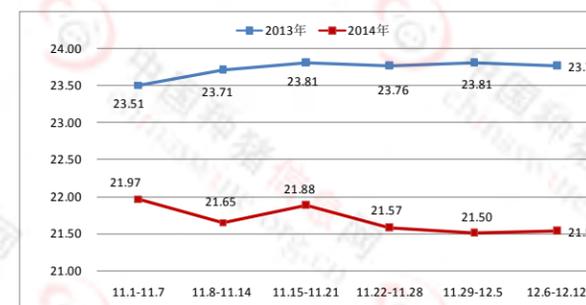


图 3 2014 年 11 月至 12 月上旬全国猪肉平均价格走势

如图 3 所示，2014 年 11 月至 12 月上旬，全国猪肉价格整体低于去年同期，价格呈波动下行走势，下滑幅度为 2.00%。2014 年 11 月份，猪肉价格波动下滑，随后价格趋稳。统计区间猪肉平均价格为 21.68 元 /kg，低于去年同期 (23.73 元 /kg) 8.64%。

如图 4 所示，2014 年 11 月至 12 月上旬，玉米价格呈下滑态势，进入 12 月后趋于稳定，下滑幅

度为 1.63%，走势上与去年同期玉米价格走势类似，但整体价格高于去年同期。统计区间玉米平均价格为 2.42 元 /kg，高于去年同期 (2.37 元 /kg) 2.11%。

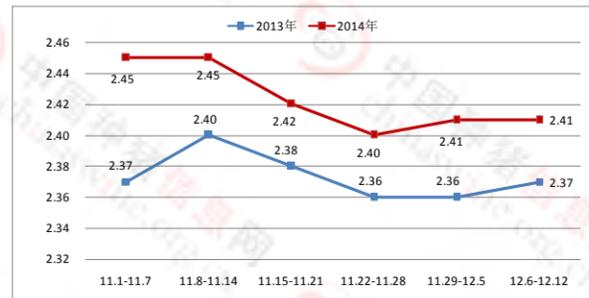


图 4 2014 年 11 月至 12 月上旬全国玉米平均价格走势图



图 5 2014 年 11 月至 12 月上旬全国豆粕平均价格走势图

如图 5 所示，2014 年 11 月至 12 月上旬，全国豆粕平均价格呈现下滑走势，下滑幅度为 4.57%，且价格低于去年同期。统计区间内豆粕平均价格为 3.65 元 /kg，低于去年同期 (4.38 元 /kg) 16.67%。

如图 6 所示，2014 年 11 月至 12 月上旬，全国猪粮比价整体呈现回升态势，上升幅度为 2.49%，但整体比价仍低于去年同期，且去年同期走势相对平稳。统计区间内猪粮比价平均为 5.74 : 1，低于去年同期 (6.64 : 1) 13.55%。

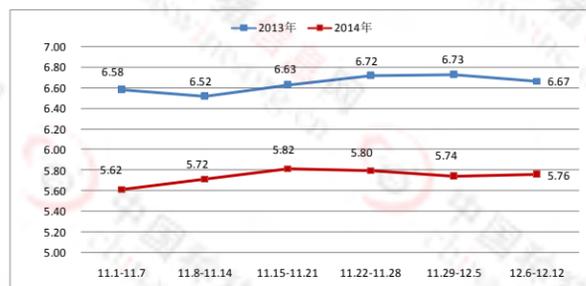


图 6 2014 年 11 月至 12 月上旬全国猪粮比价走势图

2 全国生猪价格走势分析

据中国种猪信息网信息员反映，全国各地的生猪价格在 11 月均出现短时间上扬，至 11 月末，价格再次下滑并趋稳。11 月至 12 月上旬，南北方气温骤降，同时南方腊肉、肠的陆续制备，刺激了部分市场需求，但整体的消费量还不足以支撑生猪价格持续上涨。当前，仔猪市场无人问津，局部地区散发生猪疫病，未来生猪供应或偏紧。而受天气变冷和元旦节日的影响，猪肉价格在震荡下滑后或出现短暂回暖，屠宰加工企业或因此提高生猪收购价格，生猪价格或出现短暂上扬。

临储玉米收购政策落地，东北地区玉米价格跌幅放缓，价格有企稳回暖态势，未来玉米价格下行空间有限。受全球大豆供应充足影响，豆粕价格持续走低。原料价格走低，猪粮比价虽然有所回升，但生猪价格涨幅不及原料价格，猪粮比价处于历史较低水平，目前养猪业仍处于亏损状态。由于看好后市，部分养殖户压栏惜售，多地出现超重猪。然而，冬季生猪疫病多发，望广大养殖户关注行情同时做好疫病防控并及时出栏。

附录 13：中国种猪市场需求与潜力分析商榷（讨论稿）

孙德林 贾海燕
(中国种猪信息网, 北京 100102)

根据国家统计局公报，2013 年全国生猪出栏 71557 万头，年底存栏 47411 万头，猪肉产量 5493 万吨；根据农业部网站，2013 年年底能繁母猪 4938 万头；根据中国种猪信息网统计，2013 年全年进口种猪 14132 头。本文根据设定 (1) 各类出栏猪中土杂猪占 10%；(2) 二元母猪年更新率 35%；(3) 纯种猪年更新率为 35%；(4) 生产纯种猪母猪年更新率 40%；(5) 每头生产二元母猪的种猪按照，每年提供 16 头合格猪计算，按照公母各半，即 8 头母猪，按照 80% 合格率上市，每头母猪可以提供 6.4 头二元母猪；(6) 生产纯种猪母猪按照每年提供 18 头合格猪计算，按照公猪 20%、母猪按照 60% 可以上市，即 1 头母猪年提供 1.8 头公猪和 5.4 头母猪，合计 7.2 头合格种猪；(7) 进口种猪按照 80% 可以参加配种繁殖，每头母猪可以提供 20 头合格猪，按照公猪 20%、母猪按照 60% 可以上市，其中 2 头公猪，6 头母猪，合计 8 头合格种猪。这些假定可以讨论，由此我们可以分析：(1) 每年全国需要更新二元母猪多少头？每年全国需要更新纯种猪多少头？(2) 每年全国这些种猪企业能够提供多少纯种猪？(3) 每年进口种猪第二年给现有种猪供应增加多少？

1 中国种猪市场形成与流通

1.1 中国生猪市场形成与流通

1.1.1 中国广东生猪优势产区的形成

广东生猪优势产区的形成。第一，广东最先引进工厂化养猪生产。改革开放初期，以广东为代表的沿海开放地区，最先引进工厂化养猪工艺。在上世纪80年代在深圳建起了广三保养猪公司，开始使用美国三德设备，采取全封闭猪舍，引入了生产线的概念，出现了以“全进全出、流水生产和集约化生产”为特点的工厂化养猪生产工艺。广东兴建了一批外资和中外合资猪场。第二，广东粮油系统的拉动作用。改革开放后，国内商品猪开始供应香港，由此成立了广东外贸粮油、湖南外贸粮油、广西外贸粮油、河南外贸粮油进出口公司。尤其是广东是肉猪出口香港的口岸。广东本身不能满足香港供应，往往调用湖南等省市猪源。形成了广东粮油进出口公司中山白石猪场、塘厦猪场、大岭山猪场。

1.1.2 中国河南生猪优势产区的形成

上世纪90年代河南开始大兴土木建设高标准猪场。开始大规模从北京、广东引猪，甚至成立

了引猪专业公司，负责引猪、种猪隔离、技术服务和猪场设计等。随着河南自身猪场建设水平和管理水平提高，这些专业经纪公司完成了历史使命。形成了以牧原、雏鹰、新大牧业、谊发、太平、诸美等几大企业为核心的养猪龙头企业。河南生猪主要流向上海、广东等地区。

1.1.3 传统养猪产区稳定与提高

以四川、湖南为代表的养猪密集省份具有历史悠久的养猪传统，他们乘着改革开放的东风，加大自身养猪水平的提高，不断接受养猪新技术和新思想，通过遗传改良，提升养猪生产水平。仍然保持养猪主产区的地位。生猪主要销往周边省区。

1.1.4 东北养猪产区变化

东北由于气候寒冷，生猪生长速度慢，制约了养猪业的发展，没有发挥粮食主产区的优势。生猪主要流向北京、天津。

1.2 中国种猪市场形成与流通

1.2.1 华南种猪优势产区形成与流通

由于广东处在沿海开放的前沿阵地，养猪企业家思想解放，容易接受当今社会的新技术与新方法。对遗传改良认识水平高。在上世纪90年代初期，他们就开

始应用猪人工授精技术改良现有品种。他们开始每年搞2届种猪拍卖会，引进了竞争机制，评选优秀种猪企业，竞拍优秀公猪。特别是他们引进了台湾企业，与当地合资成立了广东王将种猪有限公司和广州福花都，到了90年代中期，以广州广南（后更名为广州力智）率先从丹麦引进种猪，随后大岭山从瑞典引进种猪。由此形成了全国种猪优势产区，来自全国各地种猪企业开始调运优质种猪。

进入本世纪，以广西柯新源为代表的公司在广西这片净土上兴建高水平猪场，他们倡导新场、新猪、新工艺。在柯新源之后建设了广西柯莉莱原种猪场、广西桂牧叮畜牧所原种猪场、广西桂牧叮隆安原种猪场、广西金德原种猪场、广西金德扩繁场、广西高真泰原种猪场、广西高真泰扩繁场、广西一遍天原种猪场、广西一遍天扩繁场等，现在用于纯繁的母猪1万头。柯莉莱创建后，广西扬翔在最近10年内建设很多现代化猪场。广西农垦企业集团是一个技术雄厚、人才济济的公司，他们引进国家现代养猪工艺建设了很多现代化养猪公司。广西种猪产品销往全国各地。

在福建，随着新技术的采用

及规模场的崛起，涌现出大量高水平的种猪公司。全省的种猪行业在本世纪得到了快速发展。福建的很多种猪企业在管理及生产技术方面有着较为先进的理念，能很快地接受并应用新的思想及技术。一些优秀企业在现代化、标准化和信息化方面均有大量投入，并在全国种猪业崭露头角。省内目前已经有福清市永诚畜牧有限公司、厦门国寿种猪开发有限公司、福清市丰泽农牧科技开发有限公司、福建光华百斯特生态农牧发展有限公司、福建一春农业发展有限公司、宁德南阳等6家国家核心育种场，数量居全国前列。一春公司投资7000万兴建了全省首家全进口设备的种猪场，创下福建先例。永诚华多和一春公司均采用中外合作的模式进行种猪的联盟育种，提倡了种猪育种模式的新理念。2013年，全省进口种猪3000头，占全国进口问题的1/5。

1.2.2 华中种猪优势产区形成与流通

湖南新五丰作为湖南粮油外贸系统的上市公司拉动了自身种猪基地建设。唐人神旗下的美神种猪公司在种猪行业异军突起，是号称每个螺丝钉都从美国进口种猪的企业，以高标准、高投入、大联合为目标，创建湖南美神之后又建设河

北美神、株洲美神、岳阳美神、永洲美神、荆州美神、永安美神等几家现代化、信息化种猪企业。湖南佳和企业是靠自身力量发展壮大种猪企业，短短七年时间发展到3.6万头基础母猪的大型龙头企业。因此湖南省形成以新五丰、美神、佳和、天心、正虹、鑫广安、大康牧业为龙头的种猪商圈。

由于湖北省在前10年出台了激励规模化猪场建设的政策，在华中大地上兴建了100多家规模化猪场。尤其以湖北天种为代表的龙头企业，20年前是一个武汉市黄陂外贸猪场，通过多年风土驯化，引进精液，创建自主品牌，目前已经发展到2.3万头的大型种猪集团。20年中才引进250头种猪，完全实现了引进、驯化、消化、吸收、提高的成功之路。湖北金林原种猪有限公司靠自身发展，如今已经拥有1万头母猪的种猪龙头企业。原湖北省桑梓湖种猪场创建了很多全国种猪测定冠军，原湖北省原种猪场，以一种全新的种猪培育理念，创建精品种猪品牌。目前湖北省以天种、爵士、金林、金龙、正嘉为代表的种猪企业形成种猪商圈。到目前为止，湖北省拥有9个国家生猪核心育种场，是全国最多的省份。

在安徽，以安泰、大自然、长风为代表的种猪企业以进口种猪为

主要特色。

1.2.3 华东种猪优势产区形成与流通

以上海、江苏和浙江为核心的华东地区，由于土地紧张，上海很多猪场建在苏北地区。作为城市主要发展籽种产业，充分利用城市信息优势、地域优势、政策优势发展种猪产业，如上海祥和和上海万谷脱颖而出，他们分别在江西、云南创建了外延基地。上海新农则在上海崇明新建高水平的种猪公司，并引进法国种猪进行种猪选育。

1.2.4 华北种猪优势产区形成与流通

华北地区养猪生产处于全国中等发达水平。山东省养猪发展速度很快，出现了一批高水平猪场。如得力斯旗下和金罗旗下几家大型种猪企业。河北以京安集团为代表大型养猪企业，以斯格配套系和杜长大双管齐下，发展速度惊人。北京作为首都，主要政策支持种业，因此以顺鑫农业为代表的种猪龙头企业发展迅速，北京华都品牌并入北京养猪育种中心，北京六马成为后起之秀凸显优势。

1.2.5 西南种猪优势产区形成与流通

西南地区是传统养猪发达地区，属于养猪劳动密集型产业带。

最近十年形成了四川铁骑力士、巨星集团、天兆猪业等几大养猪企业集团。

1.2.6 东北种猪优势产区形成与流通

东北地区种猪产业发展缓慢，近年来才形成以辽宁国美、辽宁德宝和阜新为代表的种猪龙头企业。

1.2.7 国家核心种猪场区域分布

2009年起农业部实施生猪遗传改良计划(2009-2020)，在全国遴选国家生猪核心育种场。我们按照地区分布列表1-1所示。

表 1-1 2010-2013年遴选的国家生猪核心育种场

地区	华北	华中	华南	西南	西北	华东	合计
数量	14	13	33	6	2	5	74

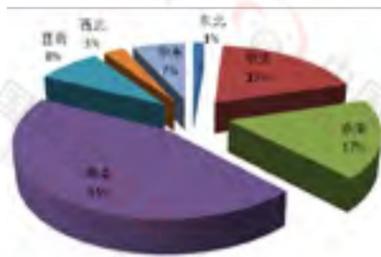


图 1-1 2010-2013年遴选的国家生猪核心育种场区域分布图

表 2-1 种猪市场潜力分析

序号	项目	数量(万头)	算法
1	2013年出栏商品猪	71557	
2	2013年全年平均繁殖母猪数	4759.42	(全年12个月平均数)
3	2013年每头母猪提供商品猪	15.03	2013年出栏商品猪/2013年全年平均能繁母猪数
4	2013年母猪中二元母猪数	4283.48	假设纯种猪占10%
5	外三元繁殖母猪数	3855.13	假设土杂猪占10%
6	2013年需要更新二元母猪数	1349.3	假设二元母猪更新率为35%
7	每头纯种猪提供合格二元母猪数	6.4	假设纯种猪每年可提供16头合格猪，按照公、母各半，母猪80%可以上市，则每头纯种猪可以提供8*80%=6.4头
8	每年所需要纯种猪数	210.83	每年需要更新二元母猪数/6.4
9	每头原种猪提供合格纯种猪数	7.2	假设原种猪每年可提供18头合格猪，按照公猪合格率20%，母猪合格率60%，则每头纯种猪可以提供公猪1.8头，母猪5.4头，合计7.2头
10	每年所需要原种猪数	29.28	每年所需要纯种猪数/7.2
11	需要原种猪场数	512	按照每600头母猪规模为1个原种猪场，即512个。
12	每引进1头国外种猪新增市场数量	9	假设新引原种猪80%可以利用，每年可提供20头合格猪，按照公猪合格率20%，母猪合格率70%，则每头纯种猪可以提供公猪2头，母猪7头，合计9头
13	2013年引进1.5万种猪给2014年市场增加数量	10.8	1.5*80%*9

从上图可以看出目前我国种猪优势产区主要分布在华中、华南和华北地区。

2 中国种猪市场潜力

由表2-1可知：

- (1) 每年需要更新二元母猪1414万头；
- (2) 每年更新纯种猪30万头；
- (3) 全国需要600头母猪规模的原种猪场500家。

3 中国种猪市场需求分析

下面用一组数据测算中国种猪市场潜力。要说明的是找不到很多大企业母猪存栏数据，只是电话询问得知，所以未列出企业名称。

由表3-1可知：

(1) 测算规模种猪数量为112万头，其中20%生产纯种，即22.44万头，80%生产二元母猪，即89.76万头。

(2) 生产二元母猪的种猪头数89.76万头，能够提供二元母猪574.46头，占市场需求总量的40.63% (574.46/1414)，还有59.37%的市场份额，二元母猪市场空间较大。

(3) 生产纯种母猪规模22.44万头，能够提供纯种猪72.85% (161.57/246.51)，还有27.15%的市场份额，空间有限。

(4) 因为还有已经验收的74家国家生猪核心育种场，这里测算占30%，还有52家，每家按照600头母猪计算，即52家X600头，5.12万头母猪，每头母猪提供7.2纯种猪计算，可以提供22.46万头，161.57+22.46，还剩下36.79万头。36.79/7.2=5.12，需要600头母猪原种猪场85家。

表 3-1 种猪市场潜力测算

序号	地区	企业名称	基础母猪(万头)	生产二元母猪(按照80%)	可提供二元母猪	生产纯种母猪(20%)	可提供纯种猪
1	北京	公司一	2.3	1.84	11.776	0.46	3.312
2		公司二	0.7	0.56	3.584	0.14	1.008
3		公司三	0.6	0.48	3.072	0.12	0.864
4	河北	公司一	2.3	1.84	11.776	0.46	3.312
5	湖南	公司一	3.6	2.88	18.432	0.72	5.184
6		公司二	1.5	1.2	7.68	0.3	2.16
7		公司三	0.7	0.56	3.584	0.14	1.008
8		公司四	1.5	1.2	7.68	0.3	2.16
9		公司五	1	0.8	5.12	0.2	1.44
10		公司六	0.8	0.64	4.096	0.16	1.152
11		公司七	0.4	0.32	2.048	0.08	0.576
12	湖北	公司一	2.3	1.84	11.776	0.46	3.312
13		公司二	1	0.8	5.12	0.2	1.44
14		公司三	0.5	0.4	2.56	0.1	0.72
15		公司四	1	0.8	5.12	0.2	1.44
16		公司五	5	4	25.6	1	7.2
17	广东	公司一	40	32	204.8	8	57.6
18		公司二	5	4	25.6	1	7.2
19		公司三	1	0.8	5.12	0.2	1.44
20	广西	公司一	1.5	1.2	7.68	0.3	2.16
21		公司二	3.5	2.8	17.92	0.7	5.04
22		公司三	3	2.4	15.36	0.6	4.32
23	河南	公司一	5	4	25.6	1	7.2
24		公司二	5	4	25.6	1	7.2
25		公司三	0.8	0.64	4.096	0.16	1.152
26		公司四	0.8	0.64	4.096	0.16	1.152
27		公司五	1	0.8	5.12	0.2	1.44
28	江西	公司一	5	4	25.6	1	7.2
29	上海	公司一	0.8	0.64	4.096	0.16	1.152
30		公司二	0.5	0.4	2.56	0.1	0.72
31		公司三	1.5	1.2	7.68	0.3	2.16
32	四川	公司一	0.7	0.56	3.584	0.14	1.008
33		公司二	1	0.8	5.12	0.2	1.44
34		公司三	2	1.6	10.24	0.4	2.88
35		公司四	2	1.6	10.24	0.4	2.88
36	福建	公司一	0.8	0.64	4.096	0.16	1.152
37		公司二	1	0.8	5.12	0.2	1.44
38		公司三	0.4	0.32	2.048	0.08	0.576
39		公司四	0.2	0.16	1.024	0.04	0.288
40	重庆	公司一	0.6	0.48	3.072	0.12	0.864
41		公司二	0.8	0.64	4.096	0.16	1.152
42		公司三	0.6	0.48	3.072	0.12	0.864
43	安徽	公司一	1	0.8	5.12	0.2	1.44
44		公司二	0.5	0.4	2.56	0.1	0.72
45		公司三	1	0.8	5.12	0.2	1.44
46	总计		112.2	89.76	574.464	22.44	161.568
47	市场需求				1414		221
48	市场潜力				839.536		59.432

4 中国种猪市场供应量分析

4.1 繁殖母猪变化趋势

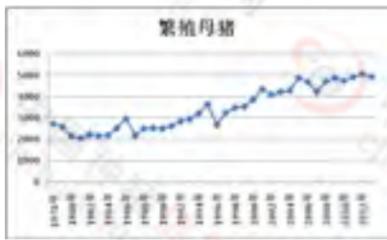


图 4-1 1978-2013 年全国繁殖母猪变化趋势

结论:

(1) 1994 年起全国繁殖母猪开始进入 3000 万头。这是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。

(2) 2001 年起全国繁殖母猪开始进入 4000 万头。进入本世纪, 中国养猪业又发生了巨大变化, 以温氏、牧源、长江、京安、正邦、雏鹰、中粮等一大批大型养猪公司大力发展。

(3) 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。

4.2 中国现有种猪企业供应分析

目前销售纯种猪企业有些因种种原因未申报国家核心育种场, 或受 2016 年之前只评估遴选 100 家而未能进入国家核心育种场。例如北京市有原种猪场 8 家, 仅 3 家成为国家核心育种场。如果还有 100 家原种猪场, 还可以年提供纯种猪 72 万头, 这样就有富裕种猪 36 万头, 市场就出现供大于求的现象。

4.3 进口种猪对种猪市场的影响

(1) 按照假设新引原种猪 80% 可以利用, 每年可提供 20 头合格猪, 按照公猪合格率

20%, 母合格率 70%, 则每头纯种猪可以提供公猪 2 头母猪 7 头, 合计 9 头。测算 2013 年引进 1.5 万头种猪给 2014 年市场增加数量

10.8 万头纯种猪市场份额, 在本来市场供应过剩的纯种猪又是雪上加霜。

(2) 如果新引进种猪按照利用 3 年, 每年引种 1.5 万头种猪提供纯种猪可以 3 年纯种猪供应, 累计达到 30 万头, 严重冲击市场。

根据中国种猪信息网 (www.chinaswine.org.cn) 统计, 2008-2013 年间累计进口种猪 61148 头, 见表 4-1 所示。

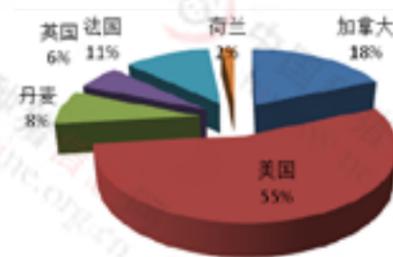


图 4-2 2008-2013 年间进口种猪来源结构图

从上图可以看出近 6 年有 50% 以上来自美国。一是中国养猪企业家们喜欢美国的种猪体形, 二是美国种猪企业在中国推广工作做的很好。

表 4-1 2008-2013 种猪进口情况

年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013	合计
加拿大	1255	0	1066	2210	2587	4273	11391
美国	8546	175	0	4195	13760	6743	33419
丹麦	126	0	1619	926	0	2116	4787
英国	526	0	0	2114	885	0	3525
法国	335	0	833	1773	3035	1000	6976
荷兰	0	0	0	1050	0	0	1050
合计	10788	175	3518	12268	20267	14132	61148

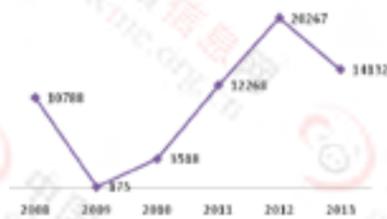


图 4-3 2008-2013 年间进口种猪数量变化趋势

近 6 年平均每年进口种猪 1 万头, 给中国种猪市场增加 10 万头纯种猪, 严重冲击了现有市场。

如果新引进种猪按照利用期 3 年计算, 每年引入 1.5 万头种猪提供的纯种猪可以满足 3 年纯种猪供应, 累计达到 30 万头, 严重冲击市场。

5 抢占中国种猪市场手段与方法

目前存在中国种猪市场本身供应过剩与进口种猪数量偏大的双重压力, 对于一些原种猪场压力太大, 各自都在暗中擦枪, 舞出自己营销绝招。

5.1 会议营销

会议营销是一种很好的模式。实力不够雄厚的企业往往借助其他会议宣传自己的种猪。实力雄厚企业自己办会。如美神种猪在 2012 年和 2013 年举办了 2 次专题研讨会, 效果不错, 但费用太高。当然也可能拉了一些疫苗、兽药企业赞助。北京六马公司也是在 2013 年举办了 2 次类似于拍卖的形式, 促

进种猪销售。

5.2 建立区域代理

很多种猪企业利用种猪销售经纪人帮助销售, 每年召开经销商大会, 如北京养猪育种中心在年底时组织经销商到北京聚会, 公布销售政策, 研究销售对策, 效果也不错。

5.3 合作建场

为了扩大二元猪销售, 很多企业与当地猪场联合建设扩繁场。例如湖北天种公司与很多地方建立扩繁基地, 共同享有“天种”品牌, 种猪和品牌分别占有股份, 再投入少量现金, 一种很好的合作模式。

5.4 网络营销

网络营销是当下最流行的实效种猪销售形式。中国种猪信息网推出 O2O 种猪营销专区。购买者可以在网上浏览种猪体形、查看种猪性能、鉴别种猪健康资料, 从而在网上预定, 通过对种猪视频资料 and 性能资料, 到实体店 (猪场) 区进行交易。O2O 即 Online to Offline, 也即将线下商务的机会与互联网结合在了一起, 让互联网成为线下交易的前台。这样线下服务就可以用线上来揽客, 消费者可以用线上来筛选服务、预定, 还有成交可以在线结算, 很快达到规模。O-2-O 模式是指线上和线下的完美结合, 为客户推广产品的服务模式。将种猪、设备、疫苗、兽药及

相关产品放在中国种猪信息 O2O 专区, 消费者可以线上考察、预定, 再实体店 (猪场、设备厂、疫苗、兽药厂) 购买。通过中国种猪信息网的各种宣传, 吸引更多人去预定;

(2) 通过《猪业月报》广告宣传也吸引更多消费者踊跃预定; 通过举办各种培训、展览、讲座及论坛宣传产品, 刺激消费者购买欲望, 达到线上预定之目的。

5.5 建立风险基金

由于种猪公司在申请银行贷款时多数缺少有效抵押物、第三方担保能力不足, 不容易获得审批。多数畜牧不能有效利用银行融资、金融租赁、信托等金融工具。中国民生银行在 2012 年全国种猪联合育种协作组会议时召开专场的卫星会议, 提出了种猪基金方案。方案建议国家生猪核心育种场成立互保基金, 解决企业融资问题。

现在美神公司成立了种猪担保公司, 给那些有意向购买美神种猪企业和个人提供贷款, 年利率 9.9%, 这样可以解决资金短缺的问题, 把客户紧紧联系在一起。

6 几个问题讨论

(1) 统计局公布的 2013 年出栏商品猪 7155 万头, 您认为其中土杂猪占多少比例? A、10%; B、15%; C、20%; D、25%。

(2) 二元母猪年更新率为

多少? A、25%; B、30%; C、35%; D、40%。

(3) 纯种母猪年更新率为多少? A、30%; B、35%; C、45%; D、45%。

(4) 生产二元母猪按照每年提供多少头计算比较合理? A、14; B、15; C、16; D、18。

(5) 所生产的二元母猪,按照每头母猪合格率为多少比较合理? A、50%; B、60%; C、65%; D、70%。

(6) 生产纯种猪按照每年提供多少头计算比较合理? A、16; B、17; C、18; D、20。

(7) 所生产的纯种猪,公猪

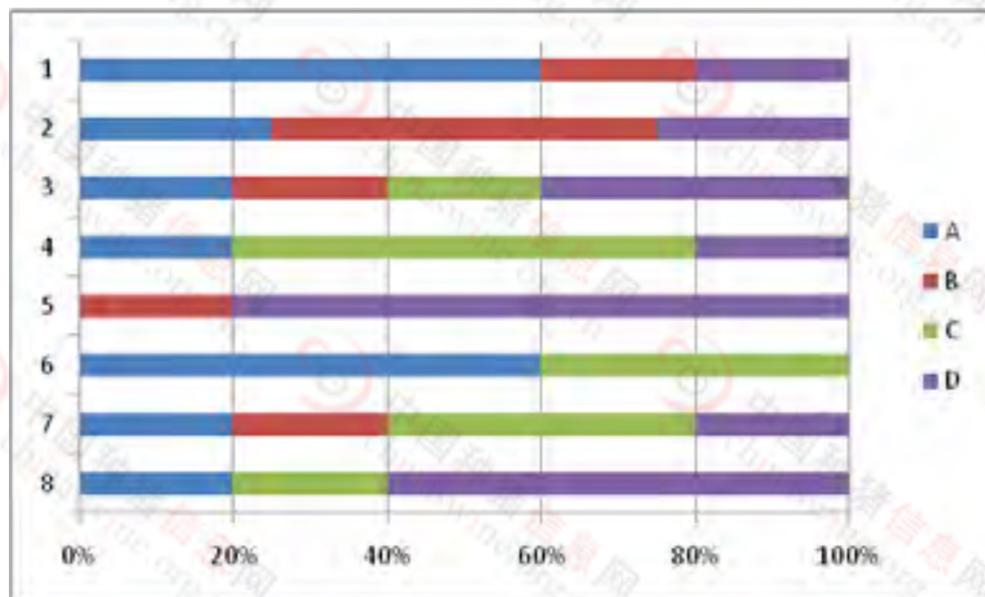
按照每头提供合格率为多少比较合理? A、10%; B、15%; C、20%; D、25%。

(8) 所生产的纯种猪,母猪按照每头提供合格率为多少比较合理? A、40%; B、45%; C、50%; D、60%。

您的答案可以发短信给孙德林(13701057839), 电子邮件: delin518@x263.net, 欢迎讨论!

7 讨论结果展示

经过近一年的征集讨论, 现将讨论结果整理出来展示给大家, 以供参考。



附录 14 : 由养殖企业逆势扩张说起

甄梦莹

(中国种猪信息网, 北京 100102)

在市场情况不好的时候, 有人会主动选择去产能或者退出, 但是有的人就会选择继续加码扩张, 抢占未来市场。雏鹰农牧和牧原股份显然都属于后者。拉长的猪周期、仍然处于底部的生猪价格, 没有阻挡住雏鹰农牧和牧原股份扩张的热情。

1 事件回顾

11月29日, 雏鹰农牧发布公告称, 公司与郑州盛源生态农业科技有限公司(以下简称盛源农业)签订了股权转让协议, 拟将郑州雏鹰蔬菜种植有限公司(以下简称郑州蔬菜)100%的股权以1200万元的价格转让给盛源农业。

对于此次股权转让, 雏鹰农牧表示, 公司自上市以来, 一直坚持以生猪养殖为主业, 逐步扩大养殖规模, 并配套发展上下游产业, 丰富产业结构。近两年来, 由于受市

场环境的影响, 并结合公司实际情况, 公司适时调整了战略规划, 整合资源配置, 推行“生猪养殖、粮食贸易、互联网”三大战略布局。

“将全资子公司郑州蔬菜的股权转让给盛源农业, 将有利于公司重点发展核心产业, 提高公司的核心竞争力, 符合公司的整体发展战略。”雏鹰农牧表示。

就在雏鹰农牧将“菜园”卖给盛源农业公告发布的当日, 雏鹰农牧又发布公告称, 由于雏鹰农牧吉林子公司对资金的需求日益增加, 公司拟为吉林雏鹰向中国工商银行股份有限公司洮南市支行申请的7000万元银行贷款提供担保, 担保期限为一年。

而就在此公告发布前3天, 雏鹰农牧刚刚对吉林子公司增资1.5亿元。据了解, 雏鹰农牧吉林子公司投产之后, 雏鹰农牧的生猪产能

将由目前的360万头提高到760万头。

如果说雏鹰农牧的扩张选择的是“大步流星”模式的话, 牧原股份的选择显然是“小步快走”。相较于雏鹰农牧扩张的投资额度, 牧原股份显然有点“小巫见大巫”的意思。

11月29日, 牧原股份发布公告称, 牧原股份杞县、通许、正阳3家子公司成立, 注册资金均为2000万元, 经营范围为饲料加工等。

而在此公告发布前一周, 牧原股份刚刚同滑县人民政府签订合作协议, 要在滑县建养猪基地。根据协议, 牧原股份投资额度为3.9亿元, 这个养猪基地年出栏规模为40万头。

实际上, 除了滑县拟建的上述项目, 牧原股份在邓州、卧龙、唐河、

扶沟分别建设了年出栏规模为 200 万头、150 万头、30 万头、35 万头的生猪养殖基地。牧原股份还在省外扩张，分别在湖北钟祥、山东曹县建设年出栏规模为 140 万头和 45 万头的生猪养殖基地。而仅从扩张的步伐来看，如果扩张项目全部达产，牧原股份的产能将轻松超过 600 万头。

2 逆市扩张下的风险

虽然生猪生产企业扩张的热情高涨，步伐不减，但从近期的情况来看，猪肉价格依然处于底部。

据数据检测信息统计，上周生猪平均价格较前一周小幅下跌。与去年同期相比，猪价跌幅 12.77%。

并且，在生猪企业扩张的背景下，传统意义上的猪周期正有被拉长的迹象。

在这种情况下，市场人士对生猪企业的扩张也发出了风险提示。齐鲁证券分析师表示，生猪养殖企业的这种逆市扩张存在一定风险，一来猪肉价格很难预测，对于猪肉价格是否即将进入反弹周期，不好下结论。同时，生猪养殖的前 3~5 年时间都将是投入期，生猪养殖投入期过长，会引发对费用超预期增长的担忧。

不过，对于生猪企业的逆市扩

张，分析人士却给出了不一样的解读。

“虽然目前行情低迷，但猪肉价格已进入反弹周期，而且呈阶梯性上涨状态。对于雏鹰农牧这样的公司，有资金、技术等优势，能够借低谷市场注入资金进行扩张，以便以后打开更大的市场，这时候对于他们来说是一个很好的时机。”金鹏期货经纪有限公司研发部经理赵克山表示。

3 生猪养殖行业进入微利时代

大企业为什么要逆势扩张，一方面上市企业的投资更多是长期投资，但是低迷的行情压制了这些上市企业扩张步伐，但是不会阻止他们持续扩张的长期规划。养猪业产能已经接近饱和，你进我退，大企业扩张，势必意味着要淘汰一大批中小猪场，而今年淘汰最明显的是专业育肥户。

从 9 月份以来，仔猪价格已经连续下滑 10 周，很多地方仔猪出现滞销，15kg 仔猪，还卖不到 100 元。仔猪滞销，可以看出一个问题：专业育肥户大量放弃养猪，和 2013 年相比，今年春季前，可能不存在大量集中出栏现象。

专业育肥户为什么放弃养猪？高风险，不赚钱，退出是必然的，对于专业育肥户，最大的优势是进

退自由，如此低迷行情下，大部分专业育肥户不会盲目补栏。而自繁自养户更多是在坚守，做最后的斗争。辛辛苦苦培养的母猪，怎能随便就放弃呢？

微利时代，首先被打倒的是专业育肥户，当养猪没有外出打工赚钱，并且还有很大的疫情风险和环保压力，他们自然会选择撤退。未来一年，育肥户退出的趋势还会继续。国家十二五规划中，年出栏 500 头以下的猪场，占总出栏量比例降到 50% 以下，据估计，这个目标可能在明年提前实现，养猪业的规模化进程加快。

在这场激烈的淘汰赛中，胜利不分大小，不能说规模化就有优势，小散户必将淘汰。但是淘汰技术落后、环保落后、养猪成本高的猪场是注定的。

大型养殖企业在各地的新建猪场如雨后春笋般涌现，加速抢占生猪市场份额。中小散户与大型规模化养殖场在技术、资金上存在明显差异，大型规模化养殖场还可以获得包括财政补贴等政策红利，猪价下跌对其影响相对较小，产能恢复时间也较中小散户明显缩短。散户在未来生猪养殖继续处于弱势，未来 5 年内仍有大量的散户逃离生猪养殖市场，为大型规模化养殖场腾

出市场空间。随着规模化程度的不断提高，养殖户的生产行为趋于理性，猪周期将被逐渐拉长或淡化，生猪养殖行业进入微利时代。

4 小养殖户如何发展？

无论是雏鹰、正大、牧原，这些行业巨头都没停止过扩张的步伐。还有一些饲料也在进军养猪产业，尤其是上市企业。在解决融资问题后，扩张速度加快。大企业扩张，看的是长期投资，大企业扩张，会加速小散户淘汰。比如：年出栏 400 万头的项目，意味着可能要淘汰 1 万个小散户。如此行情之下，小养殖户该如何养好猪，更好的生存和发展？

4.1 养的多不如养的好

2014 年，猪场老板跑路，因拖欠饲料款倒闭的现象时有发生，猪价一直在成本线边缘徘徊，赚钱与不赚钱就是几毛钱之差，养得好就能赚钱，养的不好，就是赔钱。很多养猪人在前几年赚到一笔钱后，大手笔投资，扩大规模，因为技术没跟上，猪场仍然是粗放式管理，结果这 2 年是连续亏损。当前，产能过剩的形势严重，对于小散户来说，守住猪场的利润很重要。守住利润，就需要在不扩大规模的基础上，提高产出和效益。

4.2 随时把握猪价，而不跟风压栏

“你只看到我在压栏，没看到我的资金实力，你只看到我在养牛猪，不知我当地饲料成本。”究竟要不要养牛猪，对于这个问题，答案是因地区、因品种、因价格而宜。当地饲料成本低，猪价处于高峰期，养的 300 斤，料肉比还比较划算，可以考虑饲养。或者当地有专人收购大猪，猪价也稍高于普通猪，也可以考虑压栏，如果当地屠宰场对猪体重要求比较严格，超过体重还要扣钱，就要按体重出栏。了解猪价走势是每个养猪人都必须做到的，但是预测猪价，目前谁也做不到，养猪人要做到心中有数，不能盲目跟风压栏。

4.3 锻造核心竞争力，精品小散

要提炼精品小散养猪新理念。精品小散是利用本地区饲料资源或其他优势，打造猪场的核心竞争力，参与残酷的市场竞争。小散户的优势是固定资产投资和人力成本低，小散户的劣势是采购成本高和养猪技术水平差。养猪业最后拼的是技术和实力，谁的成本低，谁就是最后的赢家。小散户养好母猪，提高 PSY，利用当地农副产品，降低饲料成本，或者做好日常防疫和保健，减少治疗药物成本，养好猪是多方

面工作，要多方面努力。

4.4 夹缝中生存，成本为王

调查发现，很多养殖户都有转型弃养的想法。当今，小散户也是在夹缝中生存，左有上市企业的逆势扩张，右有进口猪肉虎视眈眈。在夹缝中的小散户，必须考虑降低成本。

5 小结

最近几期专题，笔者最终的落脚点和关注点都是小养殖户，在笔者看来，大企业自有生存和发展的门道，小养殖户才是需要得到支持的养猪力量。诚然，在养猪大企业逆势扩张的大背景下小养殖户由于技术、养殖及管理水平所限，发展受到限制，但如果能借由大企业的扩张通过“基地+农户”等方式开启新的养殖模式，也不失为一种好的选择。小企业具备管理集中、人员精简等优势，能够在一定程度上提高大企业的管理水平，双方合作可谓能达成共赢的效果。在此，希望小养殖户能转变发展思路，在养猪强企的带领下共同助力我国生猪养殖事业的大发展。

附录 15：发展中的家庭猪场

甄梦莹

(中国种猪信息网, 北京 100102)

1 家庭猪场的精准定义

家庭猪场是以家庭成员为主要劳动力,从事适度规模的生猪生产经营,并以生猪养殖收入为家庭主要收入来源的新型畜牧业经营主体。家庭猪场通常自繁自养常年存栏经产母猪数 30-100 头之间,以家庭成员为主要劳动力的同时,适当配备几名雇工,无固定的专职技术员或技术厂长。未来中国的养猪业将不再是一味地贪求大规模化,适度规模将是以后发展的重点,也是社会和国家层面给予的指导性要求,家庭猪场规模适中,体现出了“适度”的含义。

2 家庭猪场的优势

家庭猪场具备一定规模,有利于畜牧业科技的推广,促进新品种、新技术、新产品在生猪养殖实践中应用;家庭猪场更容易处理好养殖环境污染问题,有利于建立畜牧业与种植业相统一的生态农业,更好

实现种养结合,资源循环利用;家庭猪场通过与龙头企业建立紧密的合作关系,成为龙头企业的养殖基地和生产车间,促进生猪产业化经营。同时,家庭猪场还具备以下发展的优势。

2.1 抗市场风险能力更强

不是说准规模化家庭猪场的资金实力有多雄厚,而是这样规模的猪场更能很好的把控资金,以存栏母猪 60 头的准规模化家庭猪场为例。如果能很的把经产母猪的配种、怀孕、哺乳、断奶到肥猪出栏,平均每个月份,也就是说每半年中 60 头母猪总有 1/6 的数量在每个月中产仔,这样一来也就能保持总有 10 头母猪所提供的育肥猪在每个月份出栏,也是就是说每月有 100 头育肥猪出栏。就算按现亏损 300 元/头,一个月也就在 3 万左右的亏损,这个对于一个经营多年的准规模化家庭猪场,不会构成致

命的打击,更何况这样的猪场在之前好行情时应当积累了资财实力。只要准规模化家庭猪场不在一个月内把 600 猪集中出栏,或是压栏几个月,就是这样行情维持 7-8 个月也不会有太多资金断裂的风险。当然前提是准规模化家庭猪场的生产水平不差,在行情好的前几年积累一定盈利资金。

2.2 更加有助于追求精细化管理

家庭猪场的老板,往往既是饲养员,又是技术员等多重身份,他们时刻坚守在养猪的第一线,能及时发现问题,从而做出准确快速的猪场管理调整,达到最佳的养殖水平。这相比人事复杂的规模化猪场,问题的发现、解决往往因为当事人的责任心问题,以及层层管理的设定,加上最终决策的老板对问题真相把控不到位,导致管理不到位,致使猪场问题频现,管理水平反到不如家庭猪场。

2.3 成本控制能力强

现在养猪最大的成本之一就是人力成本,而家庭猪场因为规模的适度,所以不需要大量的饲养员,而且往往他们本身就是饲养员,就这一块很好地节省了人力开支。另外比如他们不存在场地租赁支出等费用开销,不存在高额贷款利息等。

2.4 生产指标易提高

准规模化家庭猪场是唯一常年坚守在生产第一线的“老板”,他们把小猪当自己的儿子养,把母猪当自己的老婆养,他们的投资是自己的全部家底,他们倒不起,所以决定了他们能很用心地把猪养得好,生产指标差不了。我们可总结一点:养得多不如养得精,大规模猪场相对小猪场来说,效益并非和规模成正比,甚至有相反的结果。

3 发展家庭猪场需要注意的问题

3.1 避免盲目扩大基建规模

有些家庭猪场,在“规模越大,盈利越高”的思路唆使下,盲目扩大基建规模,基建投入的资金比例过高。养猪业是一项低利润的养殖业,基建投资的回收很慢,时间很

长,高比例的基建资金,势必影响企业资金的周转和效益,造成企业长期超负荷的运作。

3.2 避免借款比例过高,自有资金比例过低

大部分家庭猪场,在自有资金不足的情况下,为了赚取高利润,大量借用民间私人高利率的借款。一个投资 100 万元的规模场,自有资金 30 万元,民间高利率私人借款 50 万元,贷款 20 万元,每月要付息 7000 多元,全年付息 8 万元至 10 万元,几乎占了全部利润。随着资金周转困难的加剧,前来讨债的债权人,因讨不到本息而将债务人的流动资产拍卖,瞬间就破了产。

3.3 避免猪场内部结构不合理,盲目生产造成资金回笼和周转困难

猪场是依靠养猪卖猪收入来维持整体运作的。养猪场地的比例过少,其他的比例过大,必然使猪场的收入降低。肉猪、中猪、仔猪、母猪的饲养比例结构,要春市场价格的变化而有所调节和灵活运用,哪一项价格好,销得快,场内结构就要迅速调整,做出合理布局。盲目和死板地将资金投入,使资金回笼和运作困难,把资金困死。有的

白养公猪,造成饲料和人工的浪费。

3.4 避免经营管理不善,帐目不清,收入不明或入不敷出

大多数家庭猪场,对于经营管理的技术知识都很缺乏,思想意识还停留在原有家庭副业的认识上。生产无计划,工作无目标,管理无水平,长期无规划,短期无市场。跟在市场价格后头,盲目追赶,老是吃亏。经济无帐目、支付无审批、财务无专人的“三无”现象严重,结果造成盈亏难以掌握,收支不明。

4 家庭猪场面临发展机遇

养猪产业究竟应该走向何处?大洗牌已经不可避免,这是大家都没有异议的事实,但值得我们探讨的是,洗牌的路径,以及最后的结果如何,才是大家最关心的。有一种观点现在是主流,就是淘汰小户,留下规模猪场,其实这只是从表面现象去分析得出的结果。如果真实分析中国养猪行业的现实情况,得出的结论,完全有可能是一种去两头,留中间的奇怪现象,散户和大型规模化做为两头将减少,而家庭化猪场将大行其道。说奇怪其实也不奇怪,这是中国的国情所决定的,更是养猪行业的特殊性所决定的。

5 家庭猪场进一步发展的动力所在

家庭农场经过近些年的实践，获得了极大的发展。在“家庭猪场”获得巨大发展的同时，国家在金融政策上也开始给予“家庭猪场”一类的新型农业经营主体扶持。人民银行发布的《关于做好家庭农场等新型农业经营主体金融服务的指导意见》，加大了对新型农业经营主体的金融支持力度。央行鼓励各银行业金融机构参与到对农村新型经营主体的扶持中来，要求各行要根据借款人生产经营状况、偿债能力、还款来源、贷款真实需求、信用状况、担保方式等因素，合理确定新型农业经营主体贷款的最高额度。原则上，家庭农场单户贷款原则上最高可达 1000 万元。

推动“家庭猪场”的发展还需要规模化大企业积极参与和支持，形成“政府+企业+家庭猪场”的互动协作。适度规模的“家庭猪场”是以夫妻为主要经营者，受其自身限制，他们的养殖水平低、信息闭塞。而上下游企业可以给“家

庭猪场”提供性价比高的饲料产品、提供有价值的增值服务以及高效简单的养殖模式。

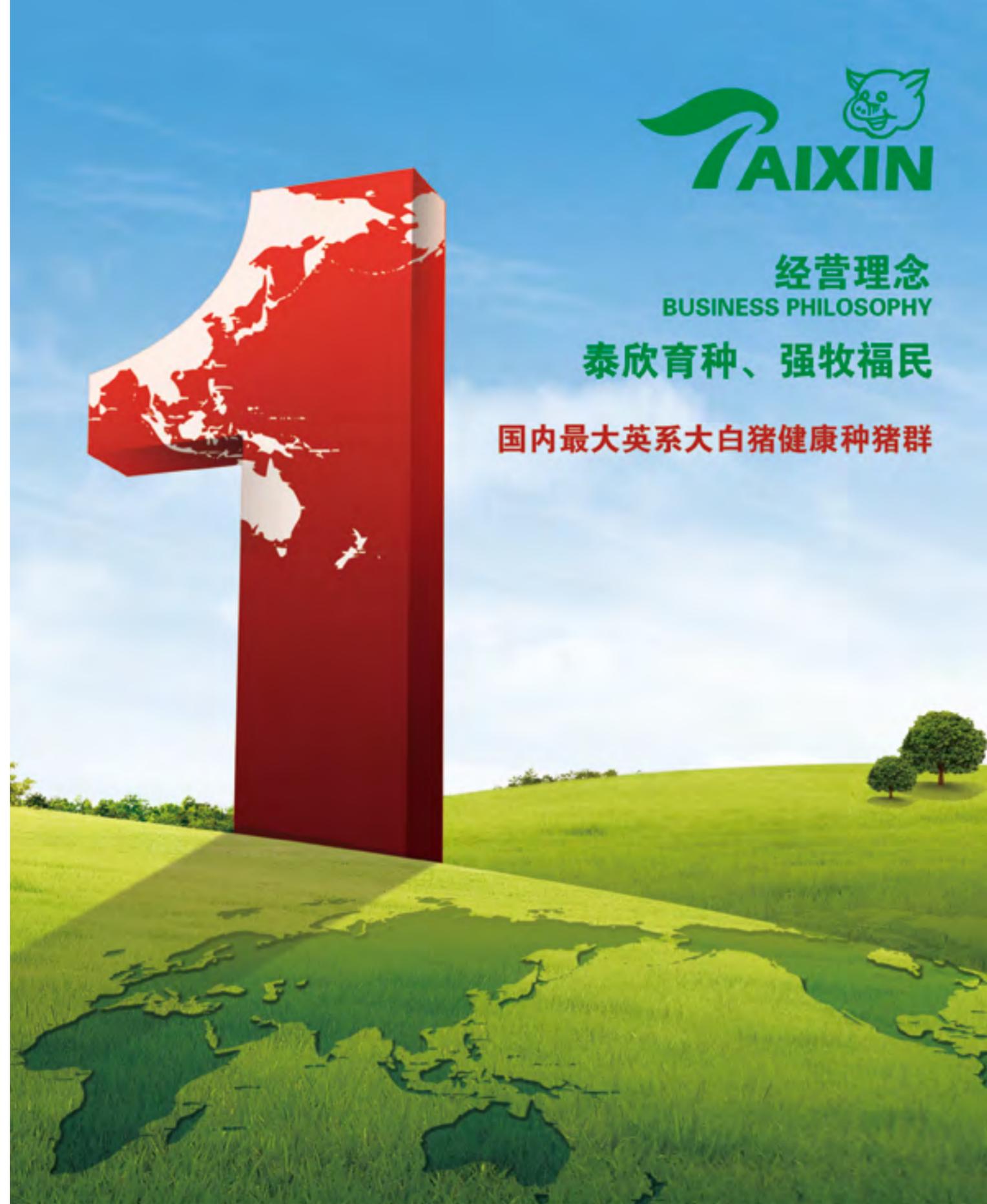
6 典型实例

江西泰和县把发展家庭猪场作为加快提升生猪产业发展水平的有力抓手，制定了发展家庭猪场的实施方案，在落实好生猪良种补贴、能繁母猪保险补贴等畜牧业政策的同时，将生猪标准化规模养殖场建设项目用于年出栏生猪 500-3000 头规模家庭猪场，县财政安排一定比例资金采取以奖代补方式支持家庭猪场建设，并在用水、用电、用地上按国家有关政策规定，给予优先安排。与此同时，该县围绕家庭猪场经营的产前、产中、产后三个环节，一方面充分利用“阳光培训”、“农村致富能人培训”等各类培训资源，采取“定单式”、“定向型”、“创业型”等产业培训模式，广泛开展政策法规、饲养管理、产品流通等方面的培训，并组织畜牧技术人员为家庭猪场提供猪人工授精、全价日粮配合、养殖环境控制、疫病防控、粪污处理与利用等方面的服务

指导。另一方面，积极鼓励家庭猪场加入或组建生猪专业合作社，合作社实行“四统一”运行模式，即统一提供种苗、饲料、药品，统一进行防疫，统一技术指导，统一产品销售。并且围绕延伸产业链条，引导大型企业与家庭猪场建立紧密的利益联结关系，按照生产成本和合理利润的原则与农户签订产销合同，有效提高了养殖户抵御市场价格波动风险的能力。

7 后记

笔者对家庭猪场的发展前景是充满信心的，因为对于普通的小养殖户来说，猪场是他们创业历程开始的地方，他们投入了自己的大部分甚至是全部积蓄，只有用心养好猪，猪场才能正常维持下去，这也铸就了家庭猪场强大的生命力。然而，家庭猪场的发展同样需要依靠政府及大型养猪企业的支持，在政府及企业的支持下，在自身的努力下，笔者相信家庭猪场的发展前景十分光明。



经营理念
BUSINESS PHILOSOPHY

泰欣育种、强牧福民

国内最大英系大白猪健康种猪群

狼一样团队的铸造者

——记滦平顺鹏小店种猪场场长张永清

文 / 甄梦莹

滦平顺鹏小店种猪场隶属北京顺鑫农业小店种猪分公司，始建于2009年9月，经过5年的发展，业已成为承德市农业产业化重点龙头企业，市级重点龙头企业，北京市生活必需品政府储备生猪活体储备基地，内蒙古民族大学生命科学院教学实习与就业基地，还被中国畜牧兽医学会养猪学分会接纳为常务理事单位。目前，猪场占地180亩，建筑面积21000平方米，存栏基础母猪30000头，每年可向社会提供优质种猪30000头，提供商品猪32000头。

张永清，滦平顺鹏小店种猪场掌舵人，见证了滦平顺鹏小店种猪场从成立到发展壮大的每一个瞬间，也因此对场子给予了深厚的感情。在他看来，只有用心经营的企业才是经得起时间推敲和市场检验的企业。在中国种猪信息网猪场之旅活动的契机下，笔者奔赴承德市滦平县，通过与滦平顺鹏小店种猪场张永清场长的交流，深入了解场子的发展现状及张氏管理下企业的亮点所在。



记者：能否请您介绍一下滦平顺鹏小店种猪场目前的发展现状？

张永清场长：滦平顺鹏小店种猪场是在北京顺鑫农业小店种猪分公司支持下成立的猪场，是北京顺鑫农业小店种猪分公司布局全国市场的有力决策，同样也是北京顺鑫农业股份有限公司夯实产业结构、着力打造具备行业竞争力和市场影响力的规模猪场的有益结果。成立5年来，滦平顺鹏小店种猪场依靠北京顺鑫农业小店种猪分公司的正确引导和资金、技术、人才等多方面的支持，已成为具有一定规模和

实力的种猪企业，现主攻北京商品猪市场，计划将触角延伸至全国市场，不断占据市场份额。同时，猪场积极探索“公司+农户”的发展模式，带动滦平县的生猪规模化养殖，目前已发展规模饲养户1300余户，年出栏优质商品猪50万头，辐射带动了周边区域内的农民积极参与养殖，良好的经济效益让农户走上了致富之路，同时也让他们学习到了现代化、科学化和养猪必备的知识与技能，彻底改变了养殖户多少年来的传统养猪观念，极大地激发了他们的养殖热情。

记者：作为同属于北京顺鑫农业旗下的猪场，与北京顺鑫农业小店畜禽良种场、北京顺鑫茶棚原种猪场这些老场相比，滦平顺鹏小店种猪场如何体现自身的优势？

张永清场长：这两个场子都是久负盛名的种猪企业，它们在管理上、技术上均走在行业前列，有很多值得学习和借鉴的地方，包括滦平顺鹏小店种猪场整个场子的建设都借鉴了它们很多的长处，我们的优势就是体现在对细节的把握上。生产工艺上，滦平顺鹏小店种猪场采用三阶段养猪生产工艺将产仔阶段和仔培阶段合二为一，减少了因环境改变和猪群相互争斗对仔猪造成的应激反应，避免断奶后仔猪的负增重现象，使断奶后的仔猪增重快、成活率高、均匀度好，这种生产工艺同样便于工作人员的管理。

相比于很多企业，滦平顺鹏小店种猪场采用比较传统的、但是却

高效的生产设备，自动化程度较高固然能提高生产效率，但同样会面临设备操作不当、设备维修成本高、饲料贮存时间短、查情不及时等问题。目前，我们猪场主要还是靠人来维持生产运行，这样虽然增加了人员的成本，但是从根本上解决了饲料不及时更换、查情不及时等问题，提高了猪场的生产效率。在环保上，滦平顺鹏小店种猪场同样是不遗余力的，通过建立大型沼气站实现猪场的低排放和资源的循环利用；污水处理方面，猪场建设了防渗池和雨污分离装置，为污水的正确处理提供了支持；为了改善种猪的生存环境，猪舍采用干清粪工艺，把猪粪及时处理到猪舍外，减少有害气体的污染，改善舍内空气质量。生产工艺是决定猪场生产效率的重要一环，我们就是要从源头上进行精细化养殖，提高自身的优势和竞争力。



记者：种猪企业最赖以生存的应该就是种猪，据我所知，贵场的种猪都是直接从原产地引进的，在充分发挥这些引种猪的生产性能方面，猪场都作了哪些行而有效的工作？

张永清场长：从国外引进的种猪是猪场一笔宝贵的财富，为了优化猪场的血缘，先后从国外引进美系长白猪和英系大白猪，美系种猪的体形好、增重快、适应能力强、遗传稳定，但发情率和配种状态等反映种猪繁殖性能的性状较差，为了适应市场的需要，我们引进了美系种猪。在考虑了英系种猪繁殖性能、体型、肢蹄、生长速度、瘦肉率等均处于一个良好的水平的特点后，我们又引进了英系种猪。为了充分发挥引种猪的优势，滦平顺鹏小店种猪场托中国农业大学、中国农业科学院著名专家教授的技术支持，根据 BLUP 理论，采用 GPS 种猪育种数据管理系统进行种猪选育，提高了选择强度，加快了遗传进展，培育出了具有优异的生产性能、符合市场需要的种猪。

引进国外优质的种猪只是一个开始，如何建立自己的品牌、培育出具有中国特色的种猪才是更重要的问题，这是我们一直在致力于进行的事情，也是为了顺应北京顺鑫农业股份有限公司未来在种猪板

块的发展需要。这种发展理念很前卫，至少目前我国的很多企业还未涉足，我们将踏实做好育种，从建设自己的繁育体系入手，培育出适合中国生长、具备强烈中国标签的种猪。



记者：建立自己的繁育体系、搞好育种不是一件容易的事情，需要技术、人员、管理等多方面共同形成合力，人才在这其中的作用尤其重要，在猪场其他建设方便同样需要人才发挥作用，猪场在人员的培养及使用方面有怎样的考虑？

张永清场长：顺鑫农业旗下的企业向来重视人才，我们也不例外。每年，猪场都会从全国各地的农业相关院校选择畜牧、养殖、育种、兽医等专业的高材生加入我们的队伍，这种引进是相互的，很多学生也是看中了企业的发展潜力及这个行业未来的朝阳走向。人才的加入保持整个队伍的新鲜和活力，猪场的管理层目前都是从高校毕业的学生，经过猪场的锤炼，渐渐走上管

理队伍，形成了较整齐的梯队。通过提高企业的市场竞争力吸引人，通过改善育人机制和员工的待遇留住人，通过完善的机制和管理塑造人，这一整套人才选留体系为企业带来的是源源不绝的人才动力，目前猪场的很多员工都是从建厂之初就跟随企业一同成长的老员工，说是老员工，其实是一群未过而立之年的年轻人，年轻人的加入为企业带来了无限的生机和活力。同时，作为内蒙古民族大学生命科学学院教学实习与就业基地，猪场每年都会吸引很多实习生前来锻炼，在不断的接触一线养殖工作、积累实践经验的基础上，明确人生的定位，我觉得这也是我们能为这个行业尽到的一点绵薄之力。



记者：当今养猪市场竞争激烈，如何创新机制、更新观念将决定企业的走向，贵场在更新经营理念和管理理念上有什么可以向外界展示的？

张永清场长：应该说场子的包括管理层、技术层和一线员工层工作的一个重要目标就是把猪养好，一切为了种猪，我的经营理念就是把猪养好，这也是我和其他管理层达成的共识，将最优质的、最符合市场需要的种猪投向市场。为了把猪养好，我们从多方面下功夫，就拿生物安全体系建设来说，猪场建立了一套严格的兽医防疫体系，同时严格按照免疫程序注射各种疫苗，定期对各种疫病进行监测，按制度要求对舍内外环境进行消毒，常年采取封闭式管理保证种猪健康无疫病，使猪场保持稳定，从根本上提高种猪的质量和生产力，为市场输送了高健康度、高生产力的种猪，从食品安全角度上说，也为市民提供安全肉方面做出了应有的贡献。

养好猪既需要全体员工上下一心，也需要管理层加强管理，最重要的是对于人的管理，从1983年毕业至今，我一直从事的就是养猪行业，我热爱养猪，同样我会选择

热爱这个岗位、不浮躁、有韧性、有长志的人，多年的养猪经历使我深刻体会到了“执行力”和“细节”在企业管理及养猪生产中的重要作用。“执行力”指的是员工对于领导布置的任务的执行程度，“细节”指的是一切影响养猪生产的因素。不夸张地说，通过多年的识人、辨人的经验，我所领导的员工都是具有责任感和使命感、不骄不躁、细心的人才，他们能够基于对养猪事业的热爱来执行我的每一个决定，这种执行力的正确行使也使员工行而有效地开展工作；而对于细节的把握是我时时挂在嘴边、鞭策员工认真铭记并严格遵守的行为准则，长势、采食、活动姿态等这些在外行看来无关大局的因素在养猪生产中却起着生产预警的重要作用，哪头猪长得不好、哪头猪不喜欢采食、哪头猪走路有异常都成了员工必须时刻注意的细节，在我看来，只有注重生产中的每一个细节，对猪只报以耐心、爱心和恒心才能实现安全、健康、高效、有序生产的延续。这其中我也通过绩效考核的方式不断激发员工工作的积极性，目前来看已经取得了一定的效果。

记者：在办公区的墙上悬挂了一幅幅装裱整齐、极具鼓舞性的标语，听您的员工说都是您精心收集的，能跟我们分享一下您的心得吗？

张永清场长：养猪是特殊工种，封闭性会带了很多的问题，很多人中途便放弃了，即便坚持的人也有很多将猪场作为跳板，并不能踏踏实实地将它作为一项事业来做。我业余时间很喜欢阅读书籍和报纸，特别喜欢收集一些励志的句子，用以鼓舞员工的工作热情和斗志，我也是从一线干过来的，也经历过年轻气盛，能够理解年轻人正在承受或已经经历的苦闷，因此，我希望和员工成为朋友，帮助他们度过环境上的不适应期和心理上的不成熟期，引导他们向着行为和心态上的正确的方向前进。

很多时候并不是心态成就环

境，而是环境影响心态，能否沉下心来，将精力完全投入到工作中甚至会决定人一生的成败。在我的字典里，“态度”、“心态”、“勇敢”“梦想”是关键词，在我看来，心态决定态度，态度成就成败，勇敢铸就梦想，梦想成就未来，很多时候，并不是不想做，而是缺乏开始做的勇气。在工作中，我是喜欢给员工做表率，我经常下基层，了解生产情况，和员工同呼吸，感受他们工作中的喜与悲，一线工作看似轻松，实则需要员工百分之百的细心和投入，对于员工的这些努力，我都是看在眼里的，并且不断鼓励他们认真细致，现在，我鼓励我的员工每天都在例会上分享自己工作中的心得，增强员工的分享意识，提高团队的凝聚力，形成狼一样的团队。

后记

张永清场长是个活跃的人，他喜欢和年轻人打成一片，他说这样才能了解年轻人的所思所想，让自己永远保持一颗年轻的心态；他也是一个实在人，愿意将自己从业多年的经验与人分享，与他人共同成长；他也是一个对未来有无限憧憬的人，在他看来，养猪行业永远朝

记者：不难看出，贵场在管理执行、技术积累、人员储备等方面都做出了很多成绩，这也就理解了贵场为什么能在几年之间就实现了快速发展，成为行业的佼佼者，谈谈企业未来的发展规划吧。

张永清场长：在我看来，任何行业的发展都要经过前期的大量的资源储备才能实现厚积薄发，“快而大”是所有企业都追求的目标，而“专而稳”才是企业发展应该遵循的硬道理。我们一心一意做种猪，加强猪只的选育以提高种猪质量都是为了给企业的良性发展奠定基础，只有地基打好了楼才能盖得快、盖得稳。未来，我们将在不断接近既定目标的基础上认真夯实基础，不求最大，但求最好，用质量得市场，用信誉赢客户，用努力拼未来。

阳，前途无限广阔。机会总是留给内心充满希望的人，这种希望让滦平顺鹏小店种猪场步步为营、稳扎稳打，这种希望同样让滦平顺鹏小店种猪场向着养猪业更光明的明天进发，在张场长的带领下，笔者相信，滦平顺鹏小店种猪场定会振翅千里、搏击长空。

TECON
天康生物

兽药生字(2011)310011075

天蓝净

蓝耳病基因缺失弱毒苗

蓝耳病疫苗新的黄金标准

安全

高效

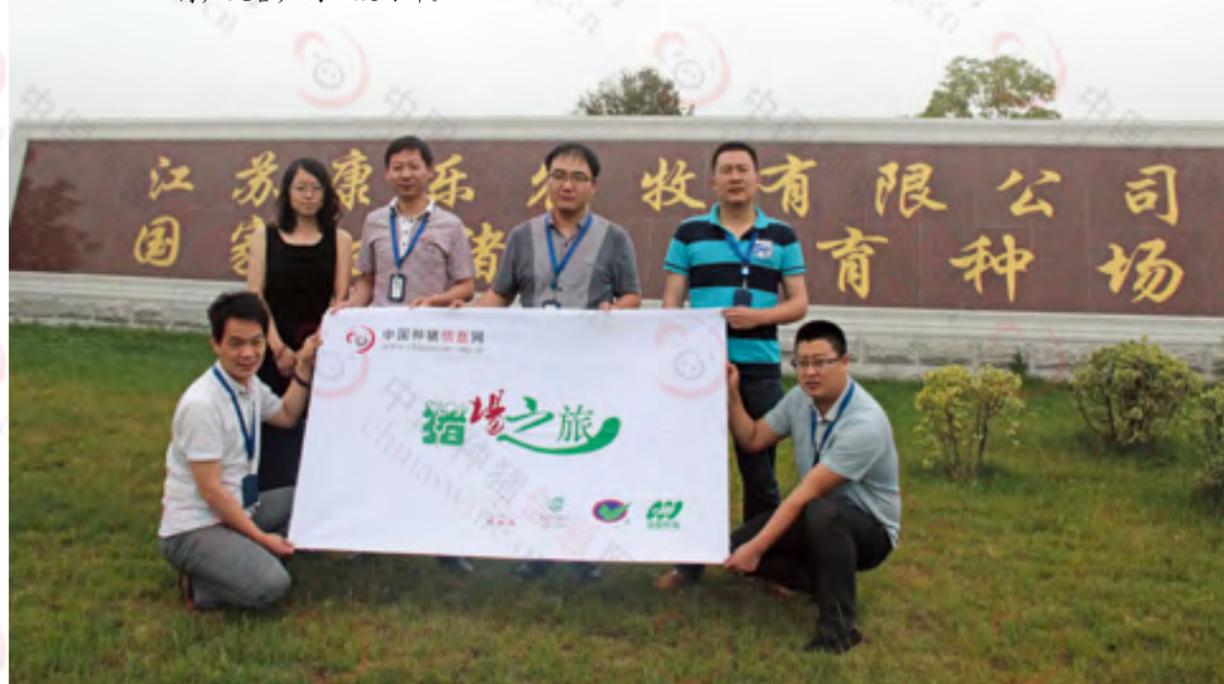
不留尾巴



以猪为本、快乐养猪 ——记江苏康乐农牧有限公司

作者 / 甄梦莹

近日，中国种猪信息网猪场之旅活动走进江苏省常州市康乐农牧有限公司。江苏省常州市康乐农牧有限公司是国家农业产业化重点龙头企业，国家生猪核心育种场，是华东地区最大的良种猪繁育基地，农业部百例畜禽标准化示范场，公司在常州、丹阳、南京及泰州建有八个基地场，配套建有30万吨饲料厂和万吨级生物有机肥厂。企业各项技术指标名列农业产业化龙头企业前茅，并多次得到农业部和商业部的嘉奖，公司提供的种、苗、肉猪获得广大客户的一致好评。



以猪为本、快乐养猪

企业要发展，离不开科技创新，公司本着“以猪为本、快乐养猪”的观念，全套引进美国和德国现代化养猪设备，实现了传统规模化养猪向数字化养猪的转变。公司自主研发ERP企业信息管理系统运用于饲料加工、猪群管理、疫病防控及财务销售等养猪生产的各个

环节，使每头猪从出生到出栏全程都有详尽的电子档案，如用料、用药、免疫、饲养、父母等信息，做到真正地全程可追溯。猪舍通过智能终端控制实现自动控温、自动控湿、自动通风、自动喂料，为猪提供最舒适的生活环境，母猪也摆脱了传统的限位栏饲养模式，实行大群智能饲养，实现了猪只的健康快





空气过滤公猪舍



产房



保育舍

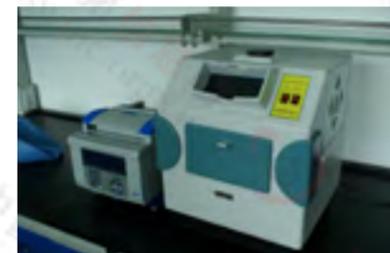
乐生活。并通过物联网实现各分场间联合管理，网络使人纵在千里外亦能对猪只情况明察秋毫。一流的生产和设备和工艺，一流的猪舍设计及环境，一流的管理和研发技术和人才为企业实现新的发展跨越提供了有利的保证。

猪场应用智能传感网、RFID 识别、ZigBee 无线通信和动物生理参数监测等核心技术，制订动物

疫病及产品质量追溯体系的整体方案与标准，制订动物疫病监测预警体系及相应的数据采集、数据模型、分析预警技术标准，提高动物疫病监测水平和动物疫病预警能力，提高养殖业数字化管理和自动化管理水平。现代科学技术的应用，劳动生产效率从每养 1 万头猪需 16 人的提升到每养 1 万头只需一人。



现代种猪分子选育工程技术中心



PCR 仪器



分子实验室

设备一流、专注育种

2003—2008 年，公司先后从 5 家国内兄弟单位引进美系种猪及 SGI 公司冻精。2010 年，公司又从丹麦共引进了 480 头大白、长白种猪。公司依托南京农业大学、扬州大学、省农科院等高校科研院所的技术支持，先后组建了江苏省现代种猪分子选育工程技术中心、分子育种实验室、疾病诊断实验室、饲料分析实验室、微生物培养鉴定实验室、抗体监测实验室及培训中心、扬州大学研究生工作站、常州

现代农业科学院畜牧研究所、生猪高效健康养殖公共技术服务平台，拥有全自动种猪性能测定仪、紫外线透射仪、核酸电泳仪、PCR 仪、超声诊断仪、AL 兽用 B 超、数码凝胶成像系统等实验室仪器设备共计 600 多台套。

运用多基因聚合技术，进行近交系数计算、BLUP 运算、遗传进展评估分析，培育具有自主知识产权的种猪品种。硬件上，公司引进美国全自动种猪测定系统，采集最详细真实的生产数据，采用不完全

闭锁的一年一世代群体继代选育法，各品种维持 6 个以上的独立血统数量，统一场内测定性状、测定方法及数据库结构，将统计的各项测定数据输入 GBS 遗传评估软件，根据测定评估数据并结合现场观察来严格选择，同时结合分子标记 (MAS) 辅助选择，实施分子育种与常规育种相结合。优良的血统，科学的选育方法、详实的测定数据加上经验丰富的育种团队，共同培育出了产仔性能好、料肉比低、抗病性强的康乐种猪。





打造康乐现代农业产业园区

公司拥有零污染、零排放生态养殖基地，按照高效、循环、生态的标准，进行科学规划，公司的每个分场都实施猪粪无害化处理和资源化利用项目，粪水经大型厌氧发酵罐发酵后生成沼气和沼液和沼渣，沼气发电猪场自用，为国家节约能源，沼渣和干粪制成生物有机肥，沼液供产业基地内花木灌溉用，真正实现了环境和经济的低碳和谐发展，提升了生态养殖的经济效益和社会效益。

公司聘请多位专家教授为技术顾问，在生态健康养殖、养殖废弃物处理等方面进行专项研究。在聘

请外来专家的同时，园区也积极培养自身的专业技术队伍，把优秀骨干送到高等院校继续深造学习，培养自己的硕士、博士研究生，为公司的快速发展提供人才支撑。为提高园区技术人员的科技素质，每年分派专业对口技术人员到全国性的学术研讨会、专业培训班学习深造，提高专业技术水平。2011年以来，公司与江苏畜牧兽医职业技术学院共同组建了五期“康乐班”，大力培养现代养猪后备人才，为今后的发展打下坚实的人才基础。

由公司牵头联合 200 户苏南地区年出栏在 200 头以上的养猪专业户成立了常州市鸿图生猪专业合

作社，根据自愿、自立、互利的性质，按照“民办、民营、民受益”的原则，实行自主经营、自我服务、民主管理。合作社实行“五个统一”，即：统一向农户供应种苗、统一技术服务、统一饲料供应、统一疫病防疫、统一组织销售。带动农户走专业化、组织化、规模化养猪道路。新建的全空气过滤式猪人工授精中心已投入运行，该中心全套引进法国卡苏公司全自动采精系统，检测封装系统，每年可为合作社社员提供 20 万份优质健康的种猪精液，改良商品猪 100 万头，提高农户养猪收入达 1 亿元。



小结

“猪的健康快乐就是我们的健康快乐”，这看似淳朴的口号却是全体康乐人发自内心并付诸实际的企业理念。回首过去，康乐公司已经在创业的道路上迈出了坚实的步伐，面向未来，康乐公司将带着光

荣与理想迈向更辉煌的明天。长风破浪会有时，康克公司面对严酷的市场竞争或思索、或决绝，但最终沉淀，成为江苏养猪行业不可或缺的重要组成部分，其发展思路值得同行借鉴，我们也会继续追踪康乐公司的发展动向。



风土驯化45年
膘薄快长更好养

中国瘦肉型种猪本土化选育领导者

天种种猪： 更好养的种猪

适应性强 受胎率高 抗病性强



- 1、持续瘦肉型种猪本土化选育45年
- 2、连续14届国家种猪测定中心评定第一名
- 3、首批国家核心育种场
- 4、国家生猪产业技术体系综合试验站
- 5、国家农业产业化龙头企业



武汉天种畜牧股份有限公司
地址：湖北省武汉市黄陂区三里镇
网址：www.tianzhong.com.cn
育种基地：武汉、岳阳、鹿邑、漯河、鹤壁、沙县、龙岩、高潭

400-166-1718



以选育“优质猪肉”为己任的专业化 育种公司 ——上海万谷种猪育种公司

作者 / 崔蓉

上海万谷种猪育种有限公司(以下简称“万谷育种”)成立于2002年,专业从事猪遗传改良工作,专注于纯种种猪的育种与良种种猪的繁育推广。上海基地位于上海市松江区叶榭镇马桥村,占地面积168亩,现存栏生产母猪900头,在此基础上,近年来先后在江西和云南新建了两个种猪育种场,同时,在动物营养上,依托关系企业上海万谷动物营养科技有限公司,为客户提供优质、健康的种猪以及优良配套服务。

作为国内首家引进巴克夏种猪改良肉质,并创建养猪研究所、成立专业化肉质实验室进行系统测定、肉质研究的企业,万谷育种的定位十分清晰——选育生产优质猪肉的优质种猪。万谷育种长期坚持育种工作不放松,不断积极探索为生产优质猪肉提供科学依据和优质种源,是一家名副其实的专业化育种公司。



江西基地



上海基地



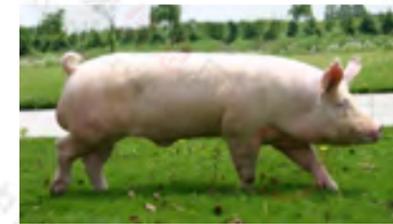
云南基地

杜长大体系：从市场需求决定生产选育目标

企业成立之初，总经理张磊彪先生特邀请上海畜牧兽医协会的专家举行论证会，甄选“杜长大”体系的育种素材。经过多方考量，从注重市场需求的角度出发，确定了法系大约克、美系长白、美系杜洛克的育种组合，并连续几年分别从美国和法国直接引种，组建了公司的种猪核心群。

与国内很多育种企业的育种目标略有不同，万谷育种不满足于仅仅进行本品种选育，保持、提升原

品种	高产仔数	100kg 体重 窝健康	瘦肉率	100kg 体重 日龄	料肉比 (30-100kg)	特点
万谷 杜洛克	10.5 头	10mm	66%	145 天	2.35	身躯丰满、四肢健壮，体况与肉质兼优，遗传确实。
万谷 大白	13 头	9.9mm	68%	147 天	2.40	繁殖率高、母性好，体格宽大，生产速度快，料肉比低，胴体品质优。
万谷 长白	12.5 头	9.9mm	68%	145 天	2.35	体型长而宽，四肢健壮，胴体品质优秀，具有良好的繁殖率和母性。



法系大约克种公猪



法系大约克种母猪



新美系长白种公猪



新美系长白种母猪



新美系杜洛克种公猪



新美系杜洛克种母猪

品种的生产性能，而是本着“育种要用种”的原则，由技术总监张似青博士精心设计了一套完善的、父母系配套齐全的育种计划。据张似青博士介绍，万谷育种选用法系大约克搭配美系长白、美系杜洛克的育种组合，除考虑常规的繁殖性能、生长性能外，还考虑到了猪肉消费追求口感风味的市场需求，万谷的育种目标是要为消费终端提供“好吃的猪肉”。

育种体系中，法系大约克承担着第一母本的角色，其产仔数高、体型大、出肉率高的特点同时满足了种猪和肉猪的生产需求；科学试验说明法系大约克与美系长白的配合力要高于其他品系，所以，万谷育种选用了肢蹄健壮、瘦肉率高的美系长白作为第一父本，充分利用二者的杂种优势生产二元母猪；同时，采用“快长和高瘦肉率”的美系杜洛克作为终端父本，形成了自身特征鲜明的“万谷杜长大育种组合”，深受市场的认可。

万谷黑妹：生产优质猪肉的新尝试

2008年，万谷育种由公司首席专家张伟力教授从美国引进了巴克夏原种猪，这是自1964年巴克夏进口“封关”以来的首次引入，使阔别了40多年的巴克夏种猪又开启了在中国现代养猪史上的一幕。当谈到为什么要引进巴克夏种猪时，张似青博士说：中国诸多优良的地方猪种都具有适应性强、繁殖率高、肌间脂肪含量高、肉质鲜美等特点，但其体型小、生长速度慢、瘦肉率低等因素制约了它的发展，而用巴克夏猪作为终端父本，与其进行简单的杂交利用，可以得到比较好的杂交效果。从长远看，每个地方品种都有它的优势和缺陷，从追求高标准、高效率的商品生产出发，需要有一个生产优质猪肉的专门化母系，于是我们尝试培育“万谷黑妹”种猪。

中国百姓在猪肉消费上的习惯和西方有所不同，更侧重于猪肉本身的“原汁原味”。目前国内的瘦肉型种猪大多源于国外引进品种，以“快长和高瘦肉率”作为其最重要的商品性能。几千年中华文化孕育的众多地方猪品种，虽然有其肉好吃、产仔多的独特优势，但由其生长速度慢、瘦肉少、商品率低，在近代养猪格局中变得奄奄一息。万谷育种运用优秀地方猪种的遗传

基因进行重组，在张伟力教授的主导下，公司连续几年进行了多组合、多群体的杂交试验和屠宰测定，探索和论证优质猪肉生产的最佳方案，并发表了五篇具有科研和商业价值的论文，为国内生产优质猪肉的同行提供了技术支持，为国内巴克夏种猪的推广利用积累了丰厚的科学价值基础。

如今，万谷引入的巴克夏种猪依然保持着在国外等同的生产水平，得到了国内同行的广泛认可；同时，培育中的“万谷黑妹”也已经在国内不同的地区进行了试验性推广，体现了良好的种用价值和经济性能，相信在不远的将来，“万谷黑妹”会吸引更多的目光。

美国 Tuthill 原种巴克夏生产性能公猪性能：日增重 752g，背膘厚 17.0mm，眼肌面积 45.9cm²，167日龄达 114kg 活重，成年体重 250kg 以上。

母猪性能：平均乳头 13.5 个，初产 7.5 头/窝，经产 8.5 头/窝，背膘厚 17.8mm，眼肌面积 45.2cm²，167日龄达 114kg 活重，成年体重 200kg 以上。

美国 Tuthill 原种巴克夏猪肉品质

	Hunter 值	酸性 pH	烹饪 损失%	Ironon 剪切力	肌内 脂肪%
Tuthill 巴克夏猪	47.73	5.85	18.95	4.95	3.16



巴克夏公猪



巴克夏母猪

“万谷黑妹”是万谷育种为生产优质黑毛猪肉而正在培育的一个专门化品系，它使中国地方黑猪优良基因得到重组，以发挥高繁殖率、高适应性及具有地方风味的肉质指标，以此专门化母系品种作母本与专门化父系巴克夏杂交利用，生产具有商业价值的优质黑猪肉。

万谷黑妹的特征是：全身毛皮全黑，皮毛稀，背腰平直，额面皱纹浅而少，体型匀称，四肢结实强壮，耳中等大小，两耳下垂，皮薄、早熟，繁殖率高，母性好，乳头排列匀称，泌乳力强，有效乳头数为 7~8 对以上，成年母猪窝产仔数在 14 头以上。



客户为上：万谷育种的经营哲学

除了长年坚持育种工作不放松，确立鲜明的育种目标外，万谷育种的经营哲学也着实令人寻思，总经理张磊彪先生的经营之道在很多地方都值得国内同行借鉴。

销售上，万谷育种坚持“己所欲，施于人”的营销理念，即“万谷想要买进的种猪，才是万谷想要卖出的种猪”，以保证产品的质量为最重要的原则，在种猪销售上坚持“重质不重量”。万谷育种“优质优价”的种猪销售方式，赢得了众多客户的肯定与追随。

管理上，万谷育种是典型的“异地建场”型企业，受寸土寸金的上海地域限制，总经理张磊彪先生将

发展的眼光放到了江西和云南，采用“异地建场核心团队本地化”的管理方式，在当地选择、组建企业的核心力量，既能避免外派人员的诸多不便，又培养了当地的管理人才。

经营上，万谷育种一方面自身不断探索建立适应国内消费需求的优质猪肉生产体系，一方面不吝于将自身的理念和技术依据分享给同行。总经理张磊彪先生笑谈，每一笔交易，万谷育种不仅仅是与客户谈买卖，更是与之谈理念、谈技术、谈体系，希望自身的努力能满足客户的需求，同时为促进产业的发展提供一己之力。



张磊彪总经理讲述万谷育种的发展

后记

众所周知，育种工作和种猪销售之间存在着不小的矛盾，能十几年如一日地严格坚持测定、选育程序，不断进行杂交试验、屠宰试验积累科学依据，对万谷育种来说其实并不容易。总经理张磊彪先生谈到，万谷育种只是在尽己所能，做力所能及的事，一方面以品质优异的杜长大体系满足客户大众化的广泛需求，另一方面为杂交利用遗传资源、打造优质猪肉提供技术思路。他现在想做的，只是希望万谷育种能为养猪产业的健康发展，尽自己的绵薄之力。



佳和农牧—— 中国高产种猪育种引领者

专注培育年出栏潜力超过30头的新丹系种猪



佳和农牧2009年丹麦引种



佳和农牧2014年丹麦引种

新丹系种猪特点：
产仔数高，泌乳能力强，肢蹄强健，群体整齐，后代遗传稳定，适应性强，无论是繁殖性能，还是生长性能和背膘厚度均表现突出！

丹麦引种，专注新丹系种猪培育！
佳和农牧提供优质原种猪、二元种猪、仔猪、商品猪……
佳和农牧在湖南、湖北、广东、浙江、安徽、河北、内蒙古等省拥有多个种猪场，方便您选购！

佳和农牧股份有限公司
营销副总 程伟文 13805743543
公司网址：www.hnjhnm.com

400-8731-000

佳和农牧三三〇育种目标

母猪年出栏30头	第三阶段 2019-2020
母猪年提供断奶猪30头	第二阶段 2015-2018
母猪年产仔30头	第一阶段 2012-2014
2014年佳和农牧汨罗分公司 大白母猪年产仔已达 34头	



内蒙古朋诚
农牧业发展有限公司

李德发院士工作站落户 内蒙古朋诚种猪



内蒙地区自动化水平最高的种猪企业



2014年引进英系原种猪1000头
是内蒙地区首家从国外直接引种的企业



建成内蒙地区第一家猪文化馆

地址：内蒙古乌兰察布集中公路12公里处路西 电话：13789448683/18748439520/15847419666