

养猪行情分析

孙德林

中国种猪信息网 & 《猪业科学》
北京市生猪产业技术体系创新团队

E_mail:delin518@x263.net

13701057839

QQ:1580724827, 微信: Sun_delin



孙德林简历

- **1984：** 从事计算机在畜牧业上应用推广【1990年出版中国第1部《电子计算机在畜牧业上的应用》著作，50万字】
- **1999：** 创建中国种猪信息网和中国奶业信息网【第一种猪行业网站】
- **2006：** 编辑、出版、经营《猪业科学》杂志
- **2000：** 在全国开展猪人工授精技术推广工作【组建全国第一家大型公猪站，创建“全国猪人工授精关键技术研讨会”品牌会议(2007-2016，2017年举行第11届、安徽六安)】
- **2005：** 从事养猪行情研究【组建全国第一家民营数据中心】

中国种猪信息网

中国种猪信息网 www.chinaswine.com

2016年养猪业盘点

北京顺鑫农业小店种猪分公司

THE NORTH
PIG INDUSTRY
中国北方生猪产业生态发展大会

1 2 3 4 5 6 7

团队
台

内蒙古兴大业(集团)
农牧有限公司

1 2 3 4 5 6 7 8

美国华多(Waldo) 基因全球典范 福建永诚

中美 福建省福清市永诚畜牧有限公司
合资 福建省永诚华多种猪有限公司

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



第十一届全国猪AI关键技术研讨会

主题：猪人工授精社会化组织模式与配套技术

正式通知

时间：2017年4月10-13日 地点：安徽六安-霍山县迎驾山庄

1 2 3 4 5

请查收，第十一届全国猪人工授精关键技术研讨会正...

《猪业科学》杂志



北京浩邦猪人工授精服务有限责任公司



全国养猪行情信息平台



品牌会议-AI会议

第十届全国猪人工授精关键技术研讨会，2016年4月海口。



品牌会议-草原论坛



品牌会议-猪场之旅

2016「猪場之旅」盛典圓滿收官



品牌会议-北方养猪大会



1 总体情况

据国家统计局，2016年国民经济实现“十三五”良好开局报告，全年猪牛羊禽肉产量8364万吨，比上年下降1.1%。其中，猪肉产量5299万吨，下降3.4%；牛肉产量717万吨，增长2.4%；羊肉产量459万吨，增长4.2%；禽肉产量1888万吨，增长3.4%。禽蛋产量3095万吨，增长3.2%。牛奶产量3602万吨，下降4.1%。

到2016年12月底生猪存栏36623万头，母猪存栏3657万头。生猪出栏68502万头。

1 总体情况

- **猪价：** 2014年:13.28元/kg， 2015年:15.22元/kg， 2016年:18.49元/kg，
2016年与2015年环比上涨21.48%; 
- **玉米：** 2014年:2480元/t， 2015年:2320元/t， 2016年:1950元/t， 2016年
与2015年环比下降15.95%; 
- **猪粮比：** 2014年:粮比5.35: 1， 2015年:6.73: 1， 2016年:9.57: 1，
2016年与2015年环比上涨50.23%。 

1 总体情况

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

1.1 生猪存栏

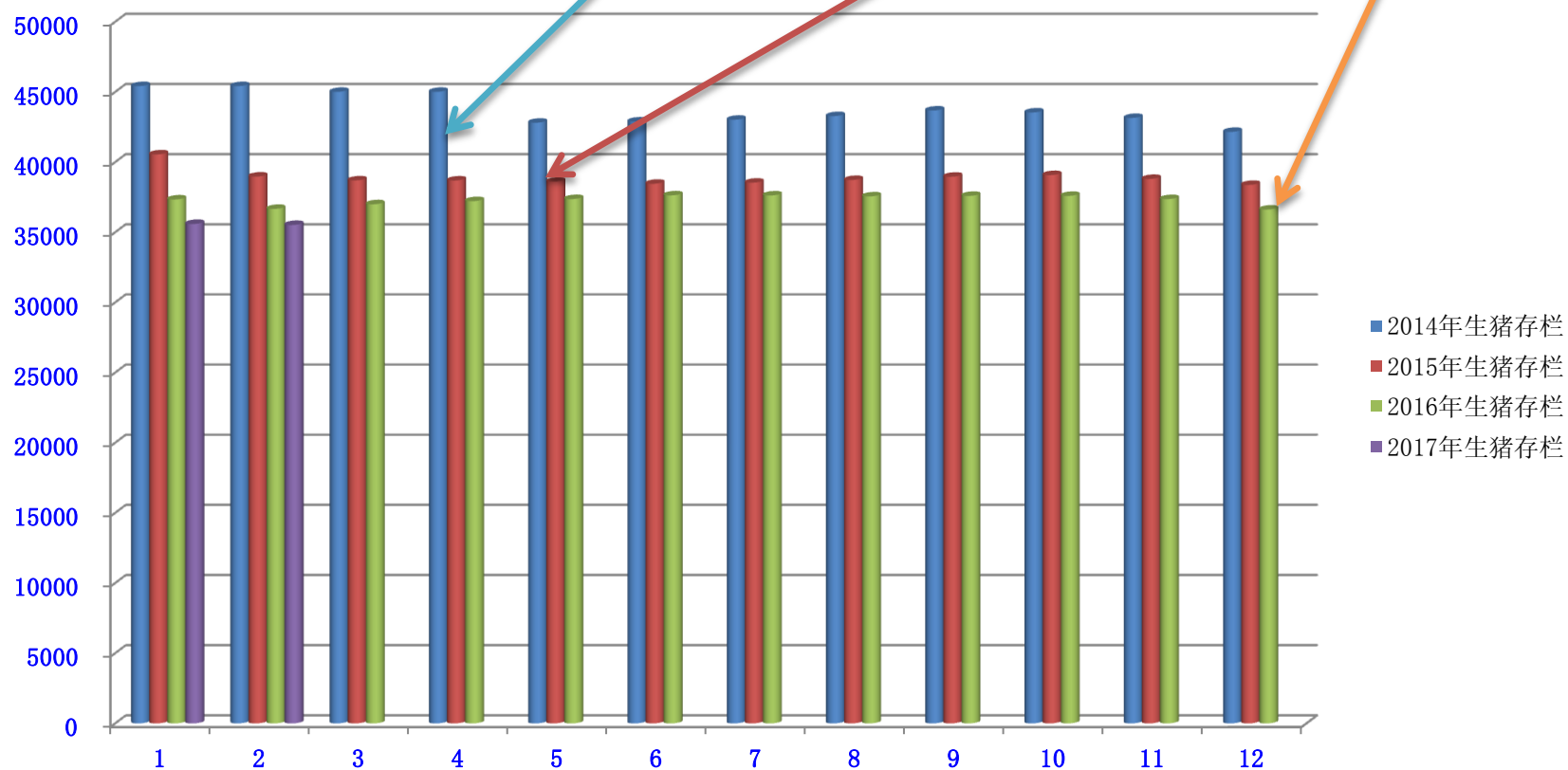


图1-1 2014—2017年各月猪存栏量（单位：万头）（数据来源：国家统计局）

1.1 生猪存栏



图1-2 2005—2016年生猪存栏量（单位：万头）（数据来源：国家统计局）

1.2 繁殖母猪存栏

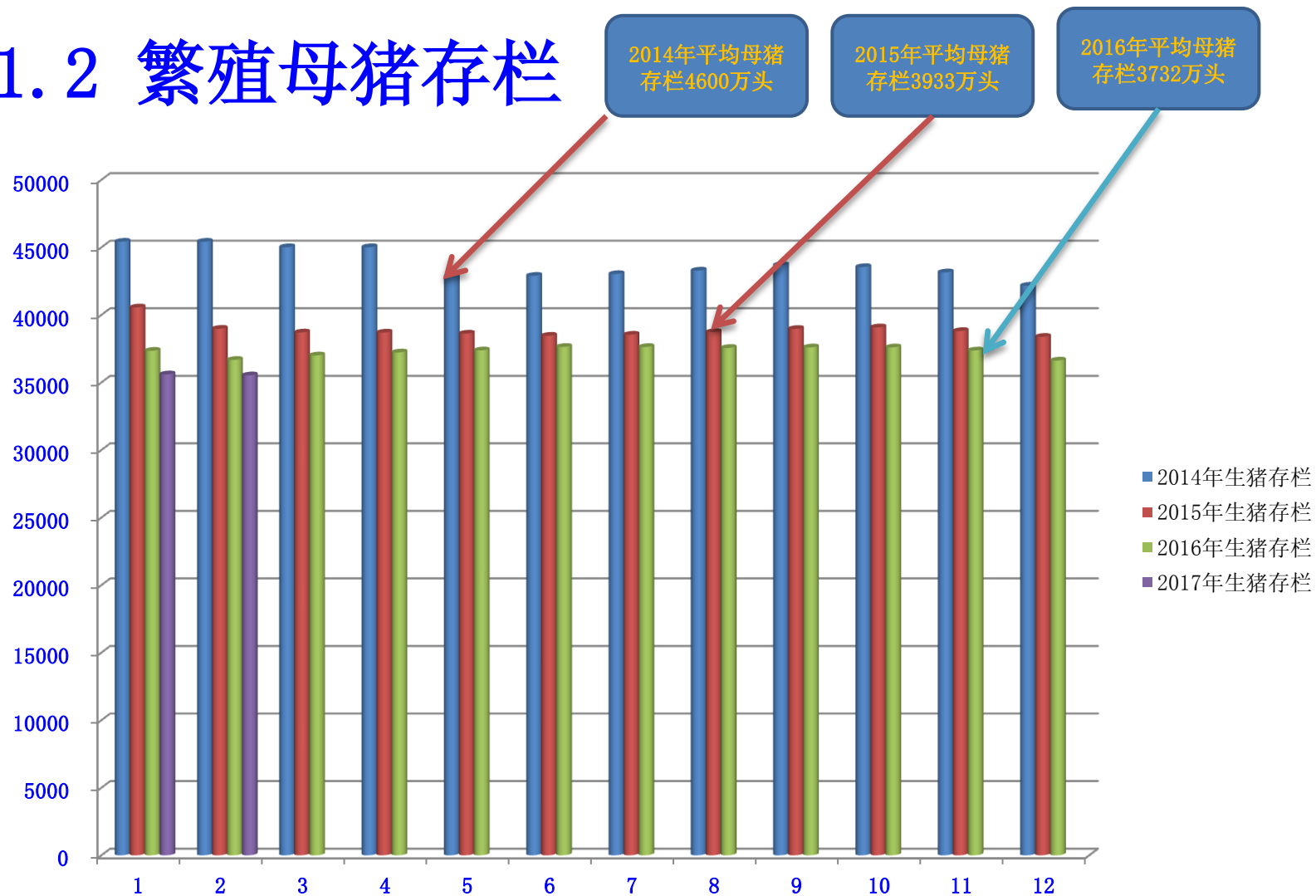


图1-3 2014—2017年各月繁殖母猪栏量（单位：万头）（数据来源：国家统计局）

1.2 繁殖母猪存栏

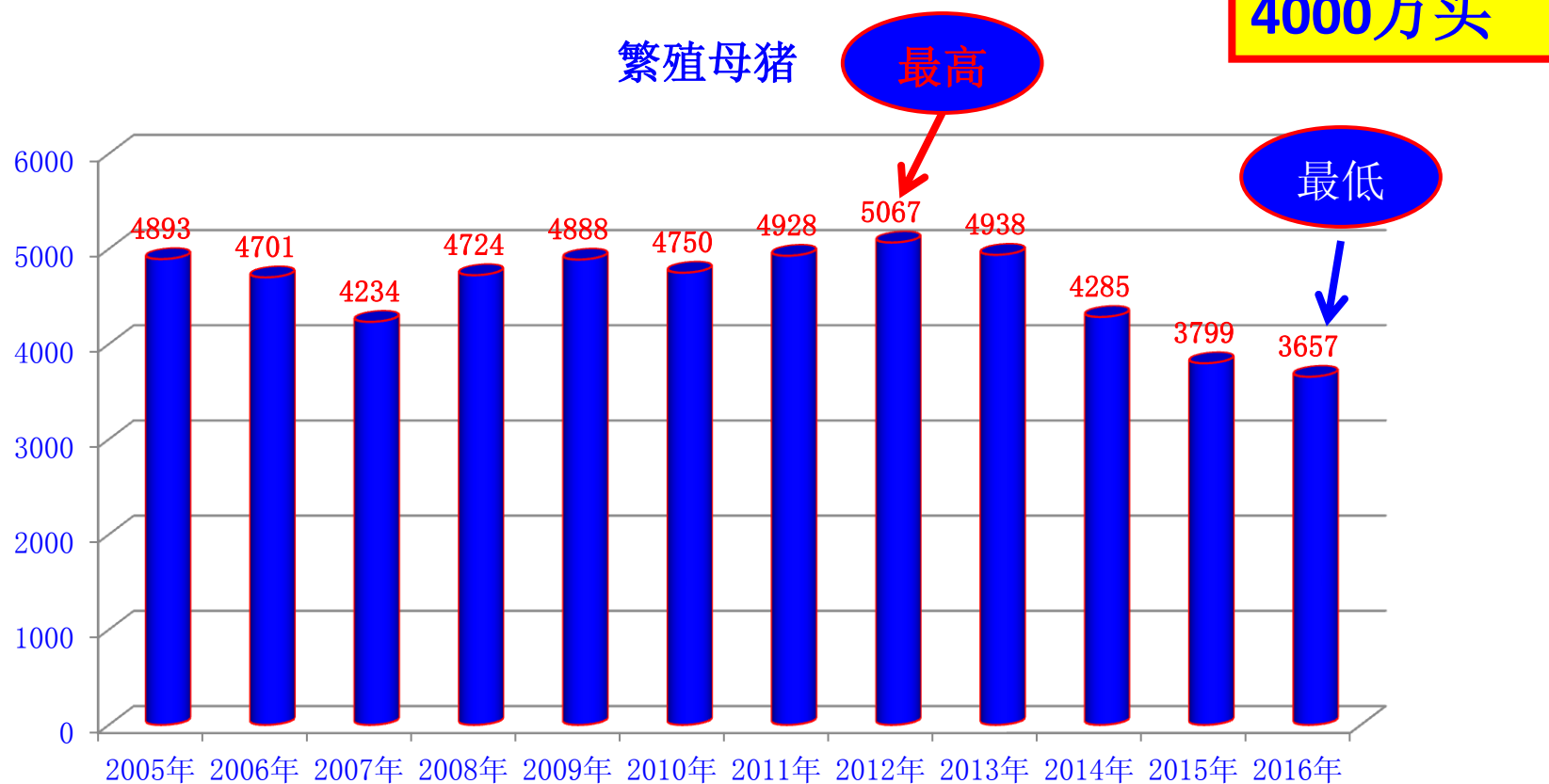


图1-4 2005—2016年月繁殖母猪栏量（单位：万头）（数据来源：国家统计局）

1.3 生猪出栏

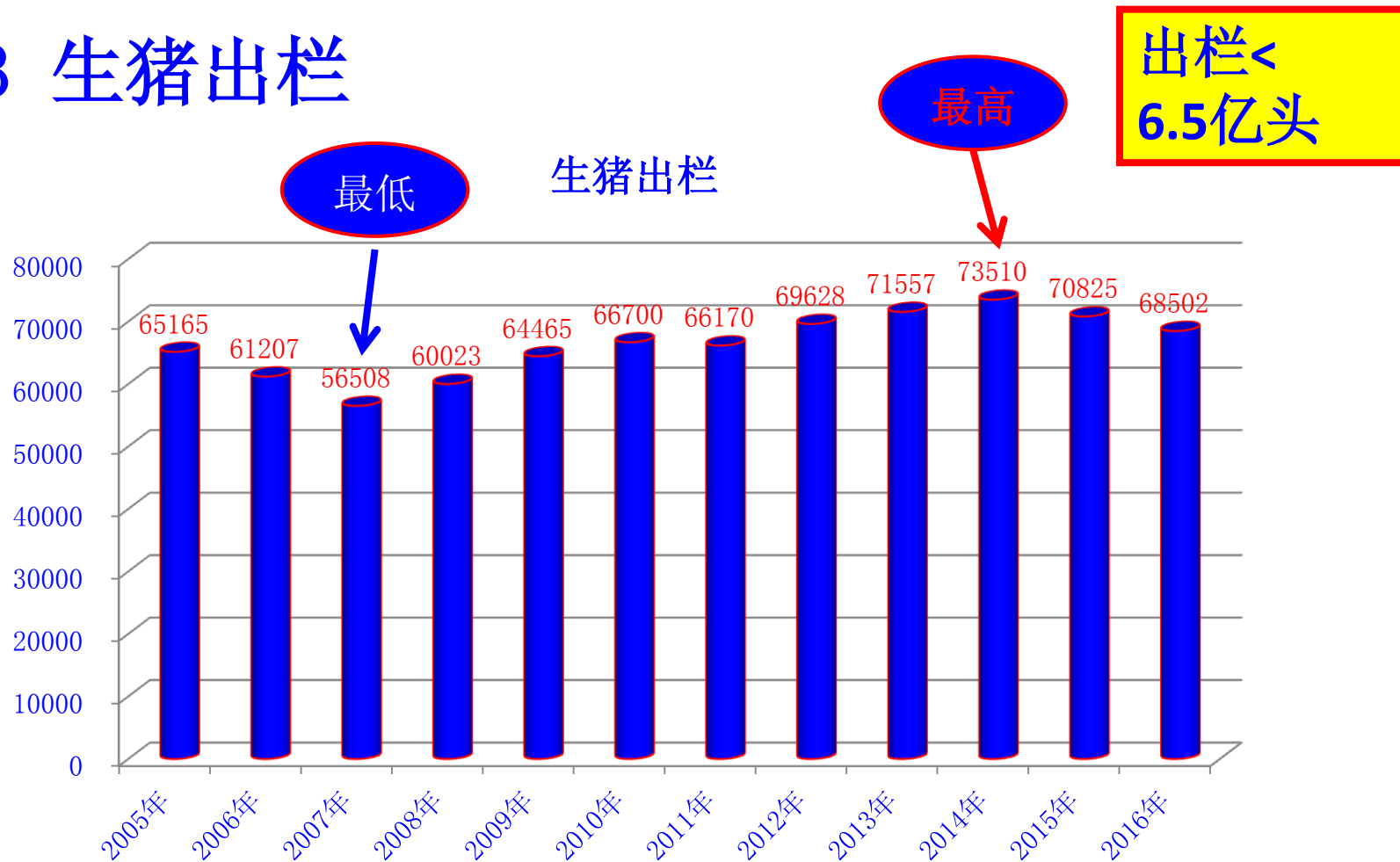


图1-5 2005—2016年生猪出栏（单位：万头）（数据来源：国家统计局）

1.4 猪肉产量

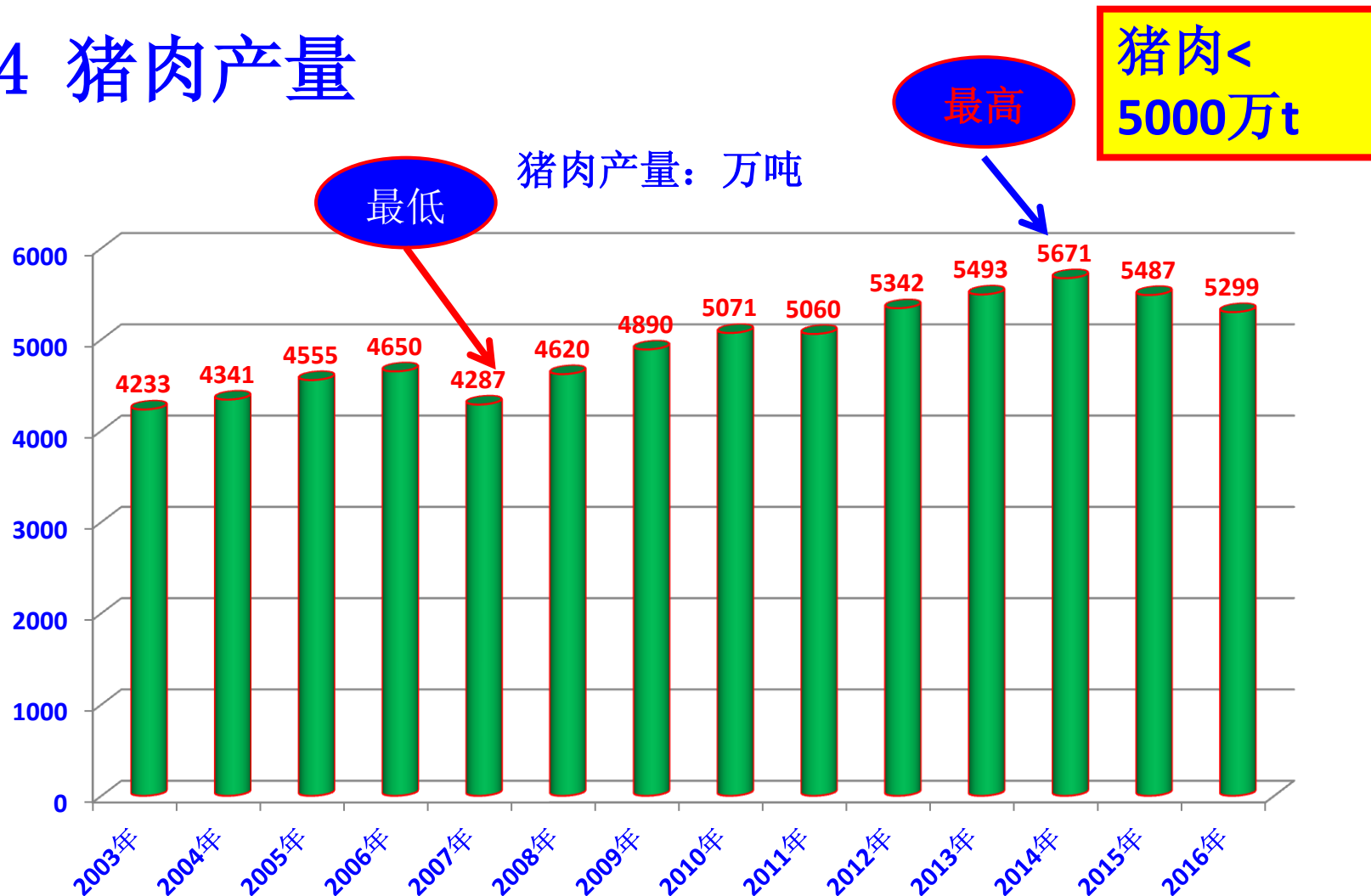


图1-6 2003-2016年中国猪肉产量变化（资料来源：国家统计年鉴整理）

1.4 猪肉产量

人均消费猪肉(kg/人)

国家计生委：预计
2020年人口达到
14.2亿！

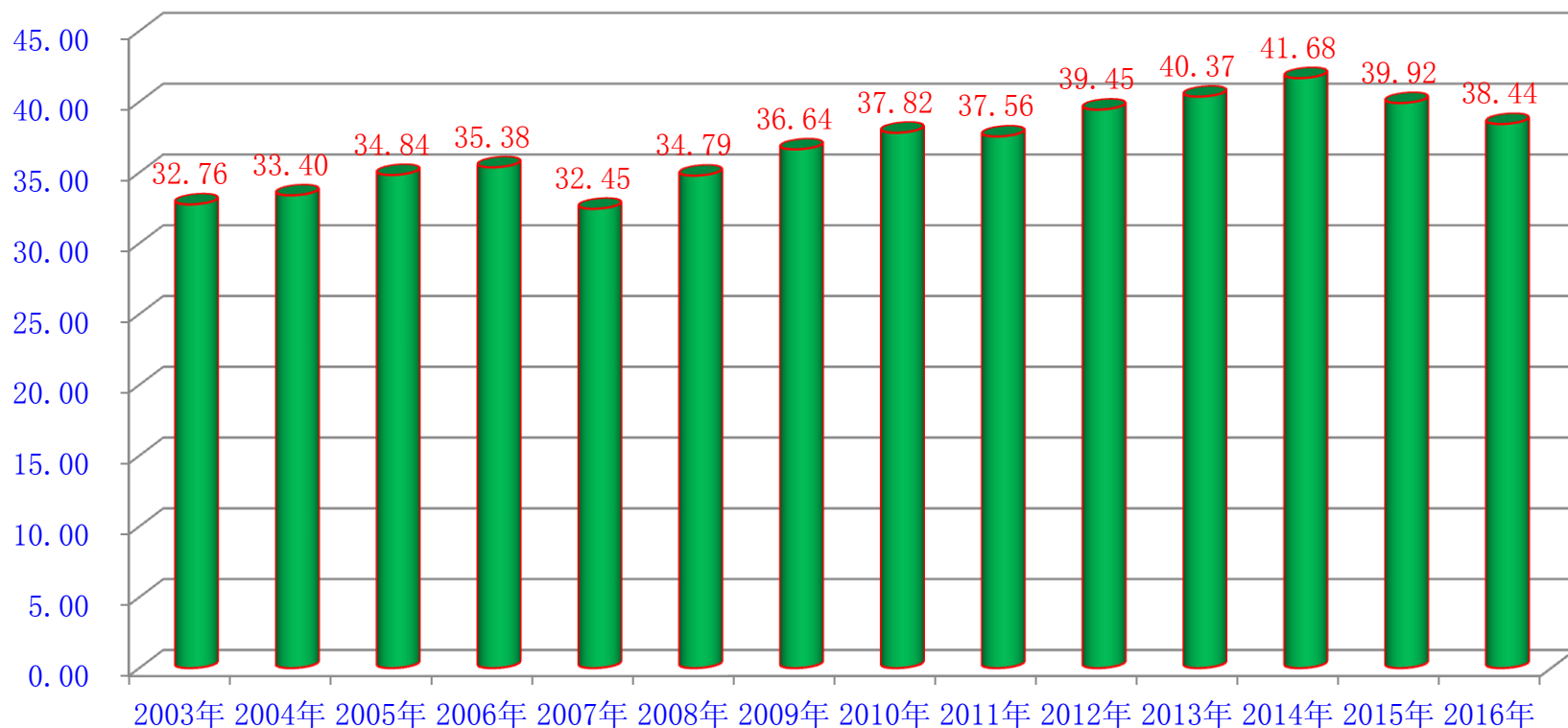


图1-7 2003-2016年中国猪肉人均消费量变化（资料来源：国家统计年鉴整理）

2 养猪行情分析

• 2.1 2006-2017年间全国生猪价格分析

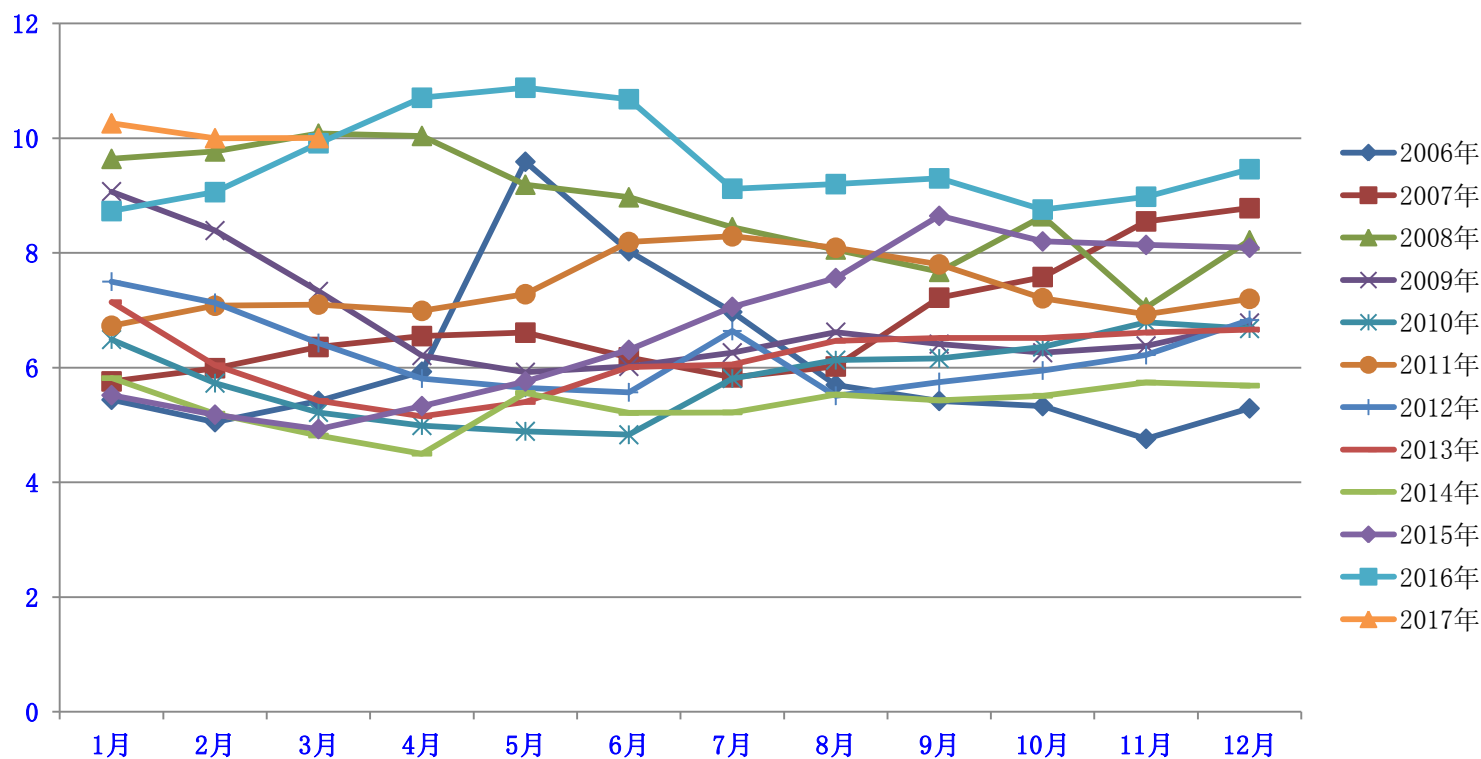


图2-1 2006—2017年各月全国生猪价格走势（资料来源：中国种猪信息网）

2 养猪行情分析

- 2.1 2006-2017年间全国生猪价格分析
- 可以看出，纵观11年生猪价格，2008年、2011年和2015年下半年生猪价格比较好。尤其2008年和2011年表现更为理想与突出。2015年下半年生猪价格上涨来自于产能的减少。一方面来自于由于30个月市场低迷而减少的产能，一方面来自于国家设立禁养区的结果。2016年出现了前所未有的大好形势。

2 养猪行情分析

• 2.1 2006-2017年间全国生猪价格分析

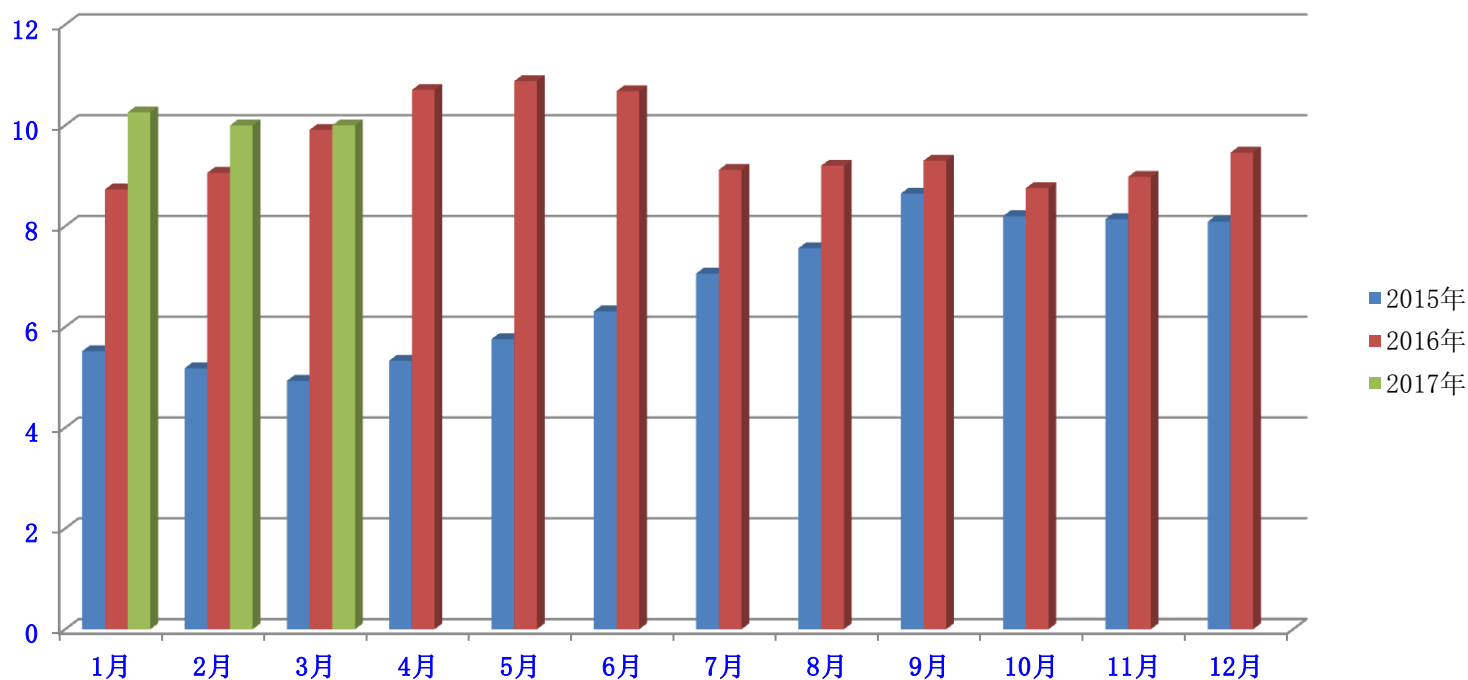


图2-2 2015—2017年各月全国生猪价格走势图（资料来源：中国种猪信息网）

可以看出，2015-2017年间价格很好，到时到11月份有价格重合趋势。

2 养猪行情分析

- 2.1 2006-2017年间全国生猪价格分析

表2-1 2005-2016年全国间各月生猪价格参数统计

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均数	14.29	13.47	12.95	12.61	13.24	13.79	14.23	14.83	14.66	13.93	14.09	14.69
标准差	2.40	2.80	3.11	3.49	3.44	3.53	3.21	3.09	2.91	2.53	2.26	2.16
变异系数	16.80%	20.76%	24.05%	27.69%	25.95%	25.57%	22.57%	20.83%	19.86%	18.15%	16.08%	14.70%

这12年每年1月价格波动不大，标准差在2.40，变异系数为16.80%，从2月开始变异幅度也比较大，到了9月开始趋于平稳，这说明我们也规律可循。

2 养猪行情分析

• 2.2 2006-2017年间全国仔猪价格分析

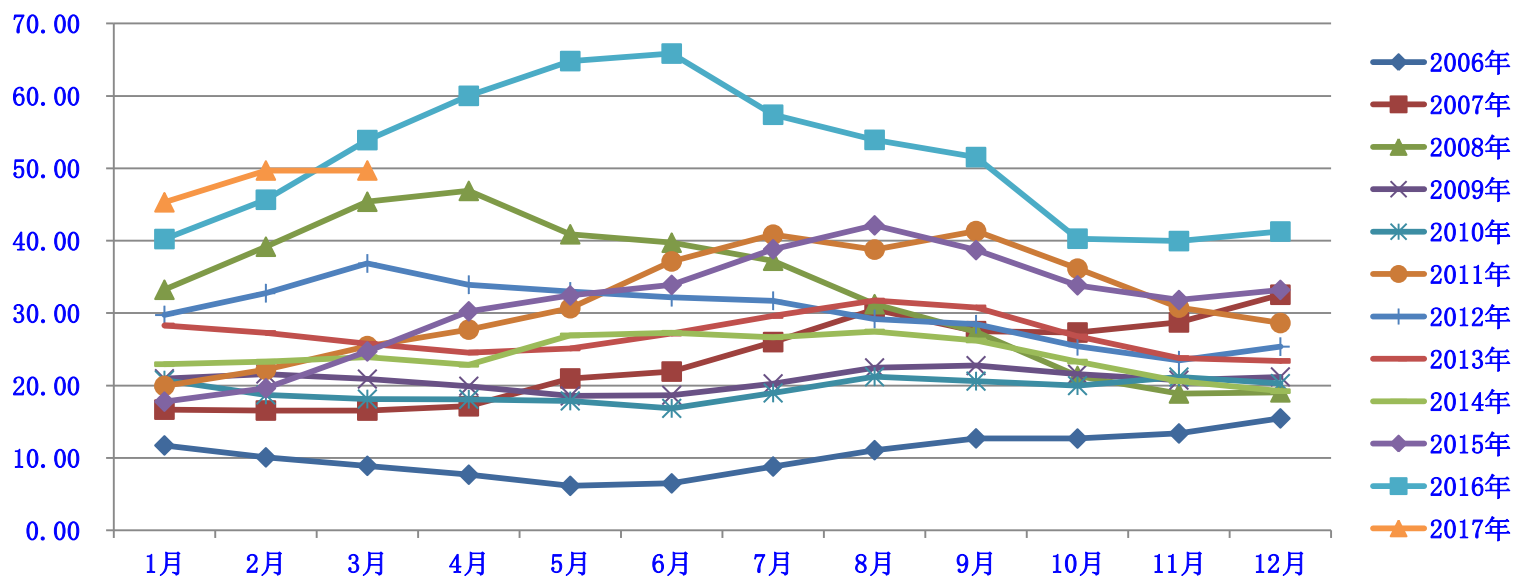


图2-3 2006—2017年各月全国仔猪价格走势图（资料来源：中国种猪信息网）

可以看出，2011年和2015年波动趋势很相近！2008年波动最大。仔猪价格往往源于生猪价格的上涨而波动。当散户发现毛猪价格上涨后，马上开始引进仔猪，开始饲养。

2 养猪行情分析

• 2.2 2006-2017年间全国仔猪价格分析

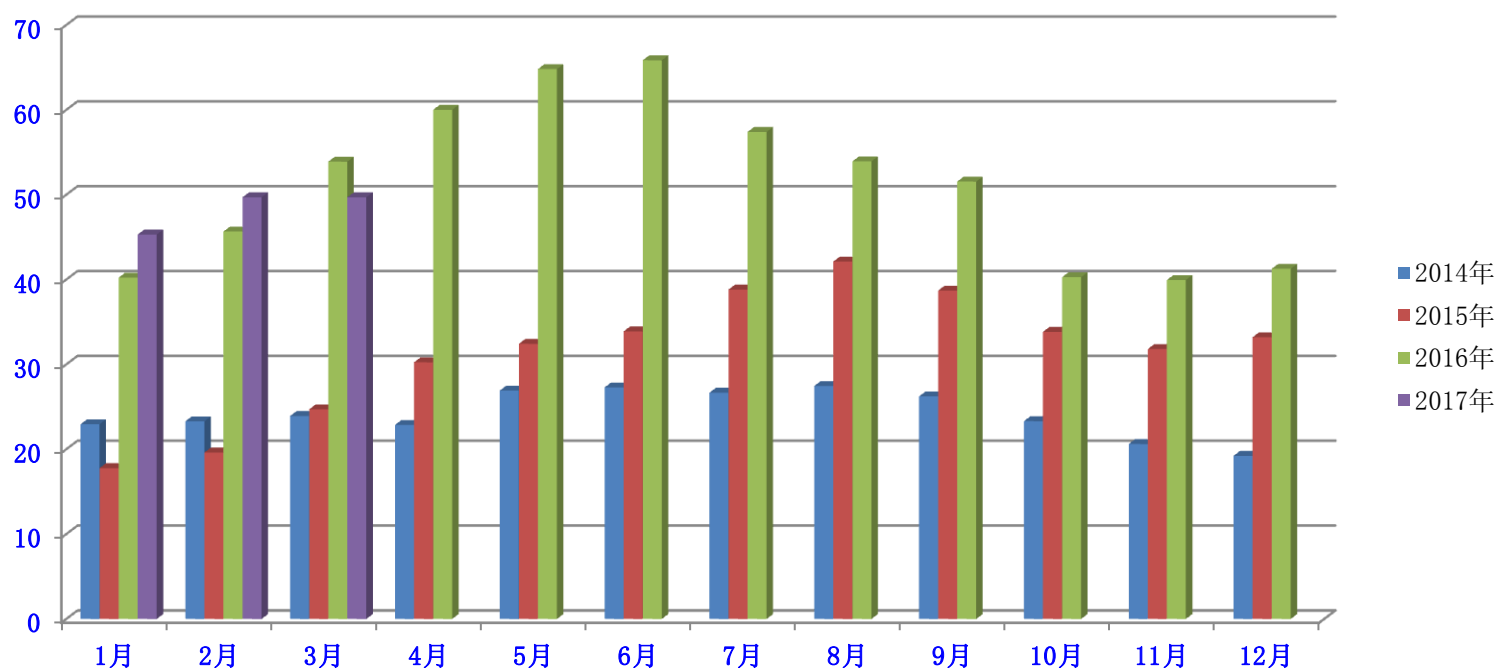


图2-4 2015—2017年各月全国仔猪价格走势（资料来源：中国种猪信息网）

可以看出，2016年仔猪价格真是冲天上涨，到2015年7月达到65.85元/kg。到11月份趋于平稳。

2 养猪行情分析

- 2.2 2006-2017年间全国仔猪价格分析

表2-2 2005-2016年全国间各月仔猪价格参数统计

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均数	23.84	25.17	27.32	28.10	28.86	29.75	30.57	30.88	29.82	26.24	24.85	25.42
标准差	7.53	9.48	12.00	13.40	13.82	14.10	11.87	10.38	9.74	7.26	6.74	7.07
变异系数	31.57%	37.65%	43.94%	47.68%	47.90%	47.40%	38.82%	33.60%	32.66%	27.66%	27.11%	27.80%

2005-2016年间，这12年间仔猪价格标准差和变异系数都很大，说明变化幅度特别大。仔猪是养猪行情波动的风向标。

2 养猪行情分析

• 2.3 2006-2017年间全国猪肉价格分析

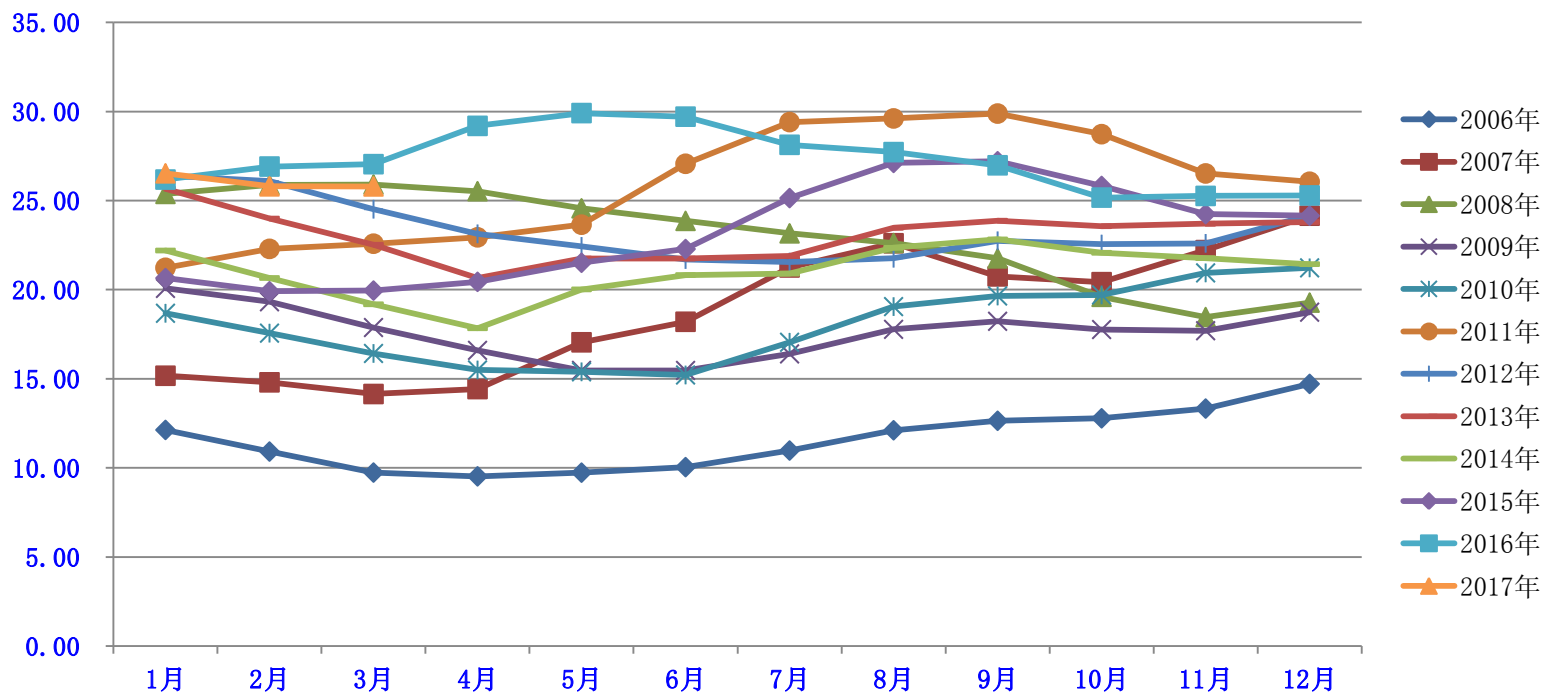


图2-5 2006—2017年各月全国猪肉价格走势图（资料来源：中国种猪信息网）

可以看出，除2008年外，其他年份波动趋势基本相同，2011和2015年表现较为明显！

2 养猪行情分析

• 2.3 2006-2017年间全国猪肉价格分析

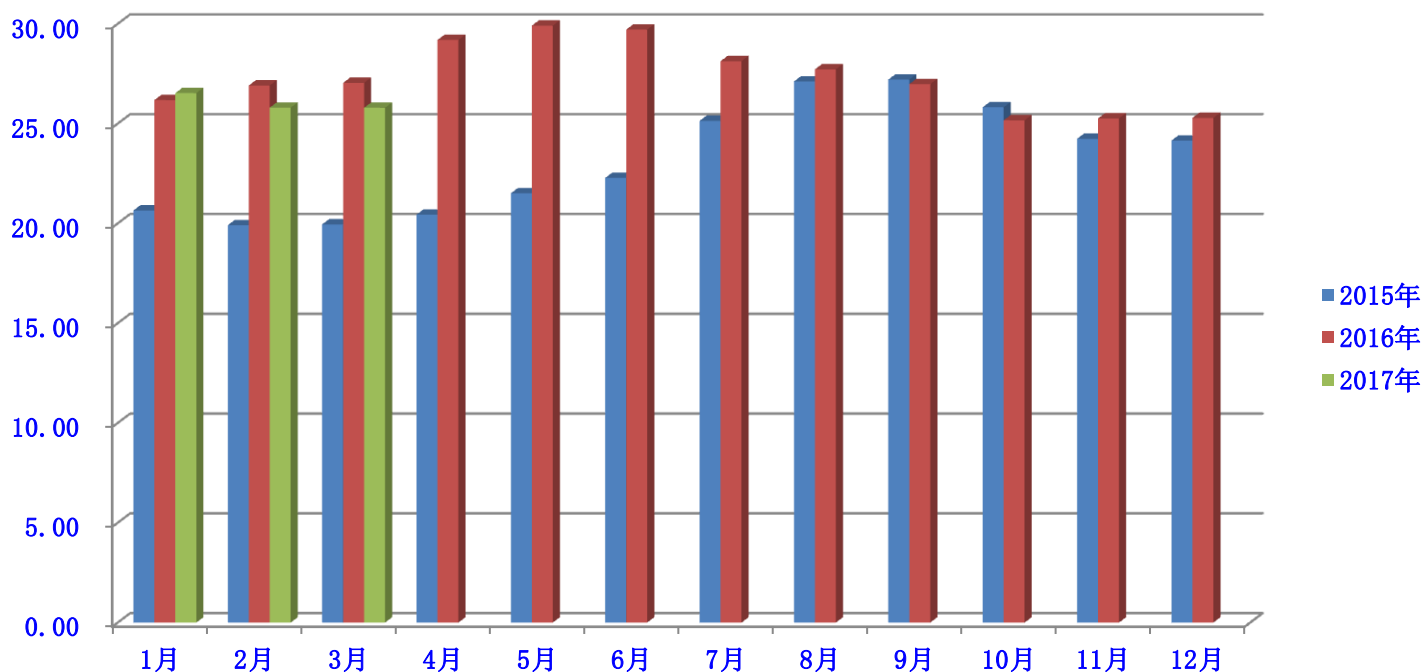


图2-6 2015—2017年各月全国猪肉价格走势图（资料来源：中国种猪信息网）

可以看出，2016年平均猪肉价格高于2015年，但是到11月份去向一致。

2 养猪行情分析

- 2.3 2006-2017年间全国猪肉价格分析

表2-3 2005-2016年间全国各月猪肉价格参数统计

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均数	21.25	20.76	19.99	19.61	20.13	20.55	21.44	22.38	22.41	21.65	21.52	22.09
标准差	4.25	4.57	4.79	5.08	4.99	5.11	4.83	4.50	4.34	3.96	3.47	3.12
变异系数	20.00%	22.02%	23.97%	25.91%	24.81%	24.86%	22.52%	20.09%	19.36%	18.27%	16.11%	14.10%

2005-2016年这12年间，每年从9月份开始价格都去向平稳，变异幅度较小。

2 养猪行情分析

• 2.4 2006-2017年间全国玉米价格分析

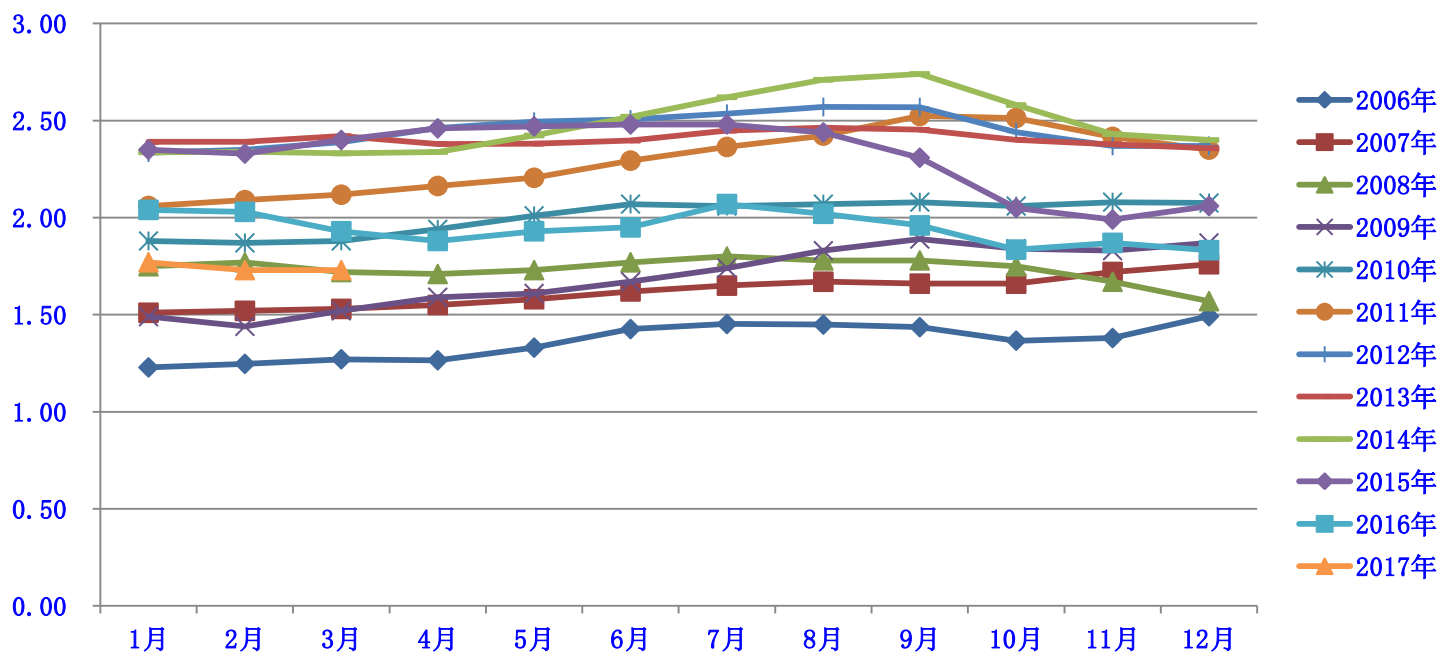


图2-7 2006—2017年各月全国玉米价格走势（资料来源：中国种猪信息网）

我们非常感谢玉米的充足供应，2015年养猪效益好主要来自原料玉米的低价。尤其是2015年下半年玉米价格走低、稳定。

2 养猪行情分析

• 2.4 2006-2017年间全国玉米价格分析

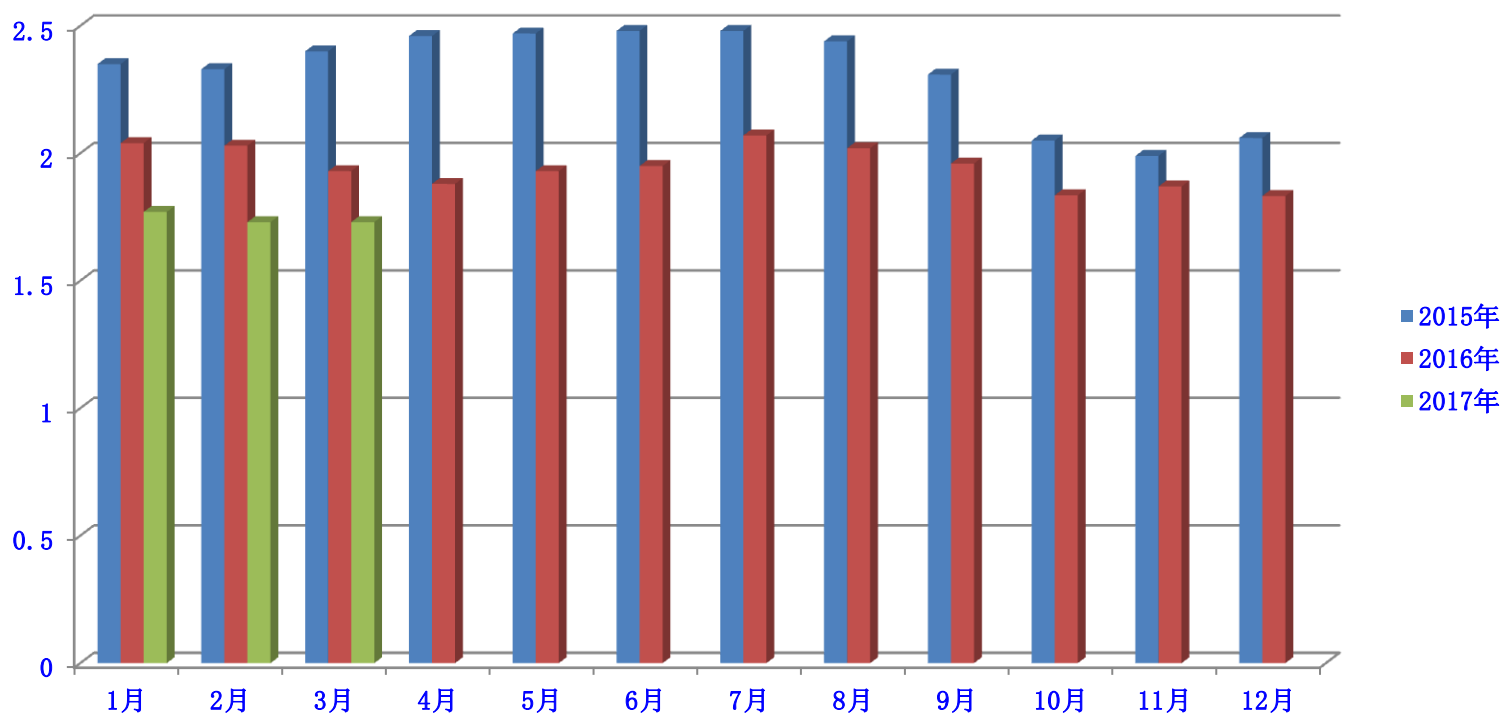


图2-8 2015—2017年各月全国玉米价格走势（资料来源：中国种猪信息网）

2016年玉米将继续去产能，达到减少播种面积4000万亩。

2 养猪行情分析

减少播种
面积1/10

• 2.4 2006-2017年间全国玉米价格分析

表2-4 2005-2016年间全国各月玉米价格参数统计

时间	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均数	1.94	1.94	1.96	1.98	2.01	2.06	2.11	2.13	2.13	2.05	2.01	2.01
标准差	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.36	0.37	0.38	0.38	0.36	0.32	0.30
变异系数	19.04%	19.10%	19.08%	19.13%	18.59%	17.68%	17.50%	17.81%	18.06%	17.69%	16.10%	15.05%

2005-2016年间，这12年玉米价格变异幅度近似，这充分水平我国玉米自给率比较高。

2 养猪行情分析

• 2.5 2006-2017年间全国豆粕价格分析

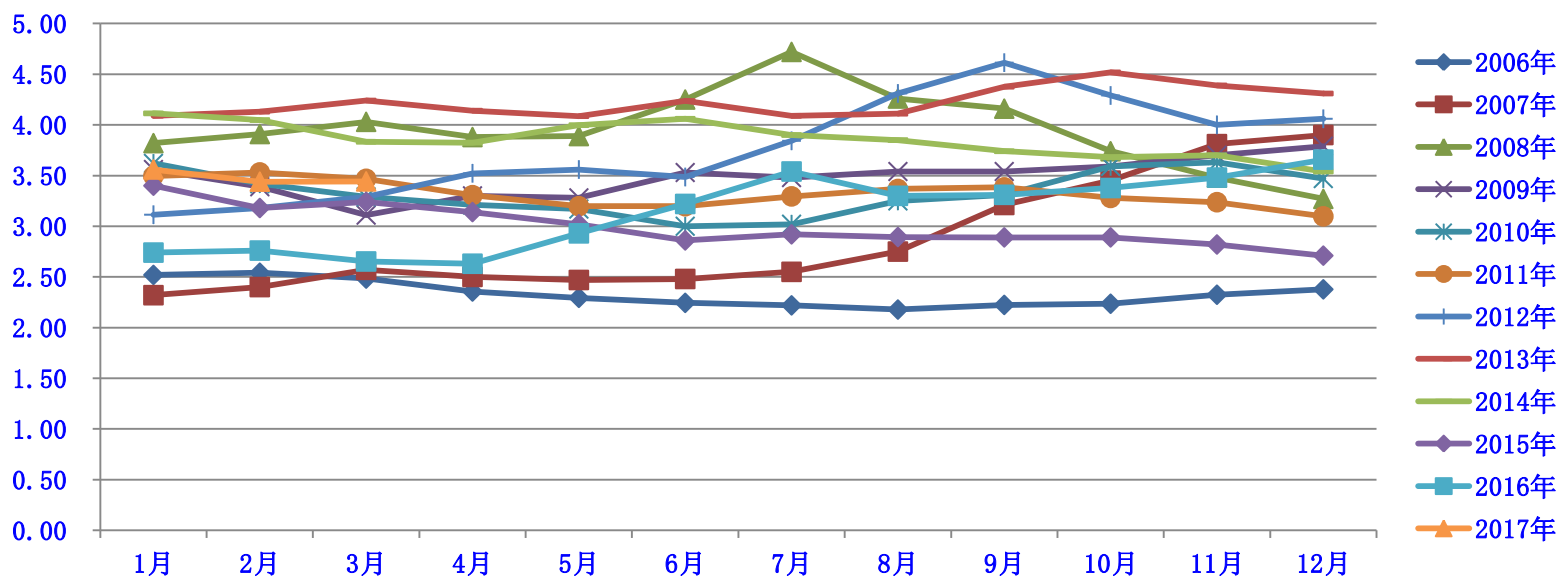


图2-9 2006—2017年各月全国豆粕价格走势（资料来源：中国种猪信息网）

可以看出，豆粕价格趋于平稳、下降的态势。我们国家每年生产大豆大约1000万t, 我们的需求量大约8000万t, 这样，我们80%大豆要从美国、加拿大、巴西和乌拉圭等多国家和地区进口。2015年中央经济工作会议和中央农村工作会议提出供给侧结构性改革工作方针，估计2016年和今后要提高大豆播种面积，也环节由于进口大豆带来价格不稳定性。

2 养猪行情分析

• 2.5 2006-2017年间全国豆粕价格分析

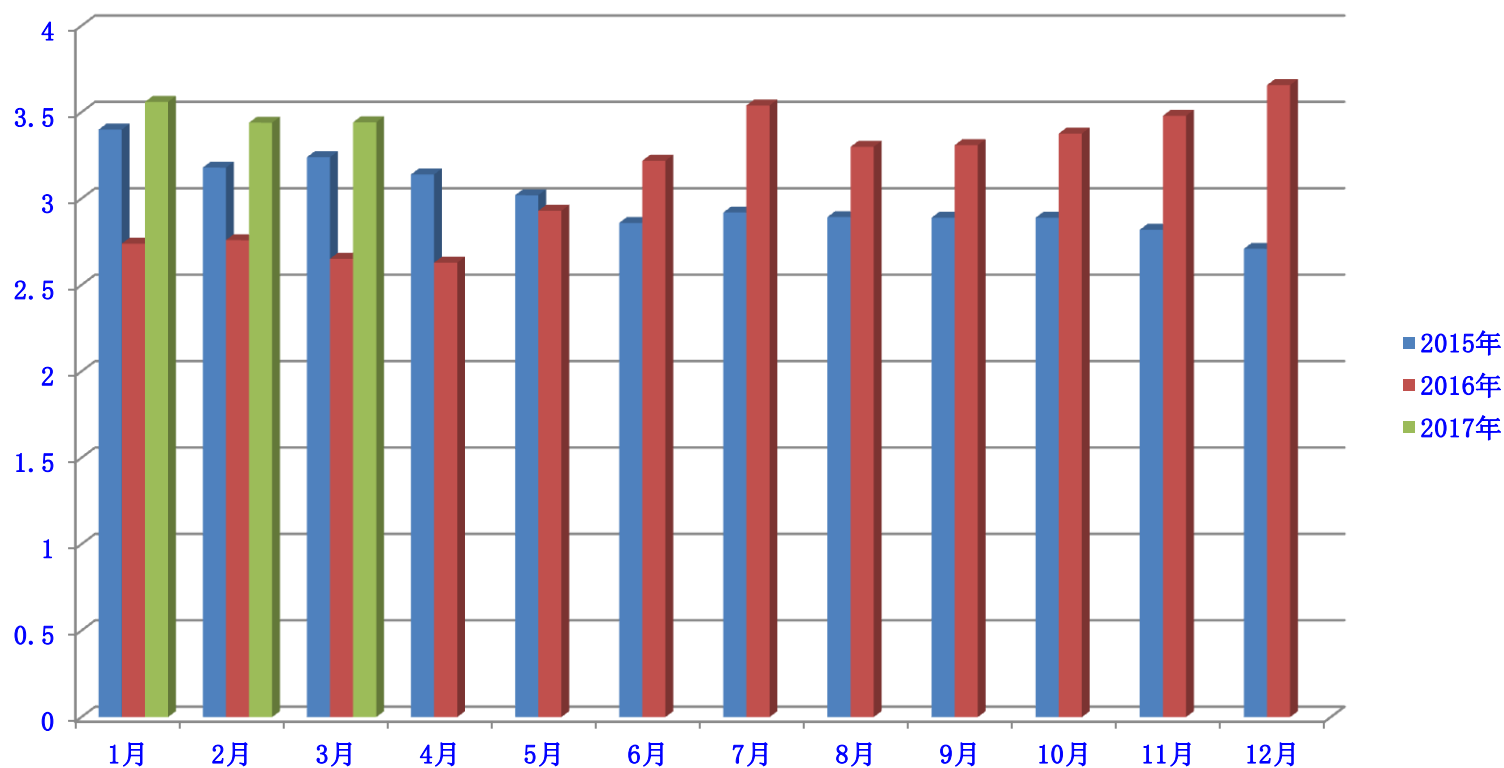


图2-10 2015—2017年各月全国豆粕价格走势（资料来源：中国种猪信息网）

2 养猪行情分析

- 2.5 2006-2017年间全国豆粕价格分析

表2-5 2005-2016年间全国各月豆粕价格参数统计

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均数	3.34	3.32	3.29	3.26	3.26	3.32	3.42	3.44	3.52	3.51	3.51	3.47
标准差	0.55	0.53	0.53	0.53	0.54	0.61	0.66	0.61	0.62	0.56	0.51	0.53
变异系数	16.53%	16.04%	16.14%	16.25%	16.43%	18.47%	19.25%	17.79%	17.70%	16.02%	14.61%	15.18%

2006-2016年间, 豆粕变异幅度不大, 区域平稳, 这与我们国家进口大豆渠道稳定有关。

2 养猪行情分析

• 2.6 2006-2017年间全国猪粮比分析

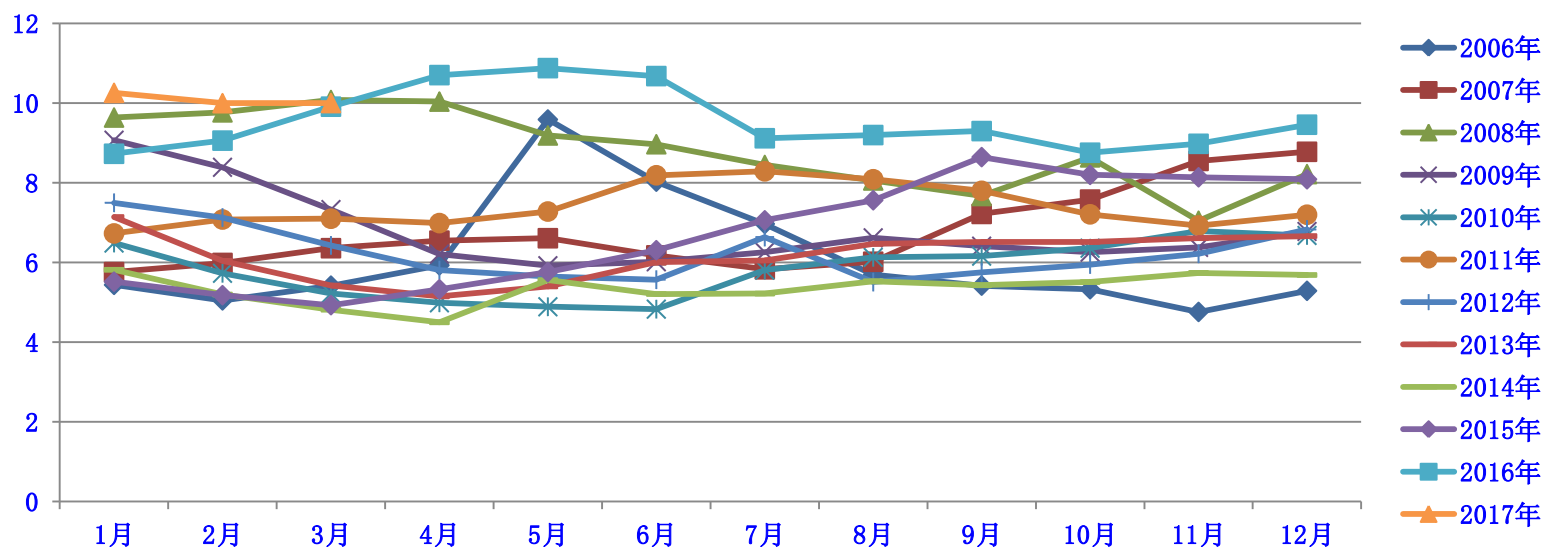


图2-11 2006—2017年各月全国猪粮比走势图（资料来源：中国种猪信息网）

可以看出，2008年是一个效益波动最大的年份，但一直很好。2011、2015年趋势相近，效益很好。比较效益指标是一个综合因素促成的，更加取决于玉米价格和生猪存量。

2 养猪行情分析

• 2.6 2006-2017年间全国猪粮比分析

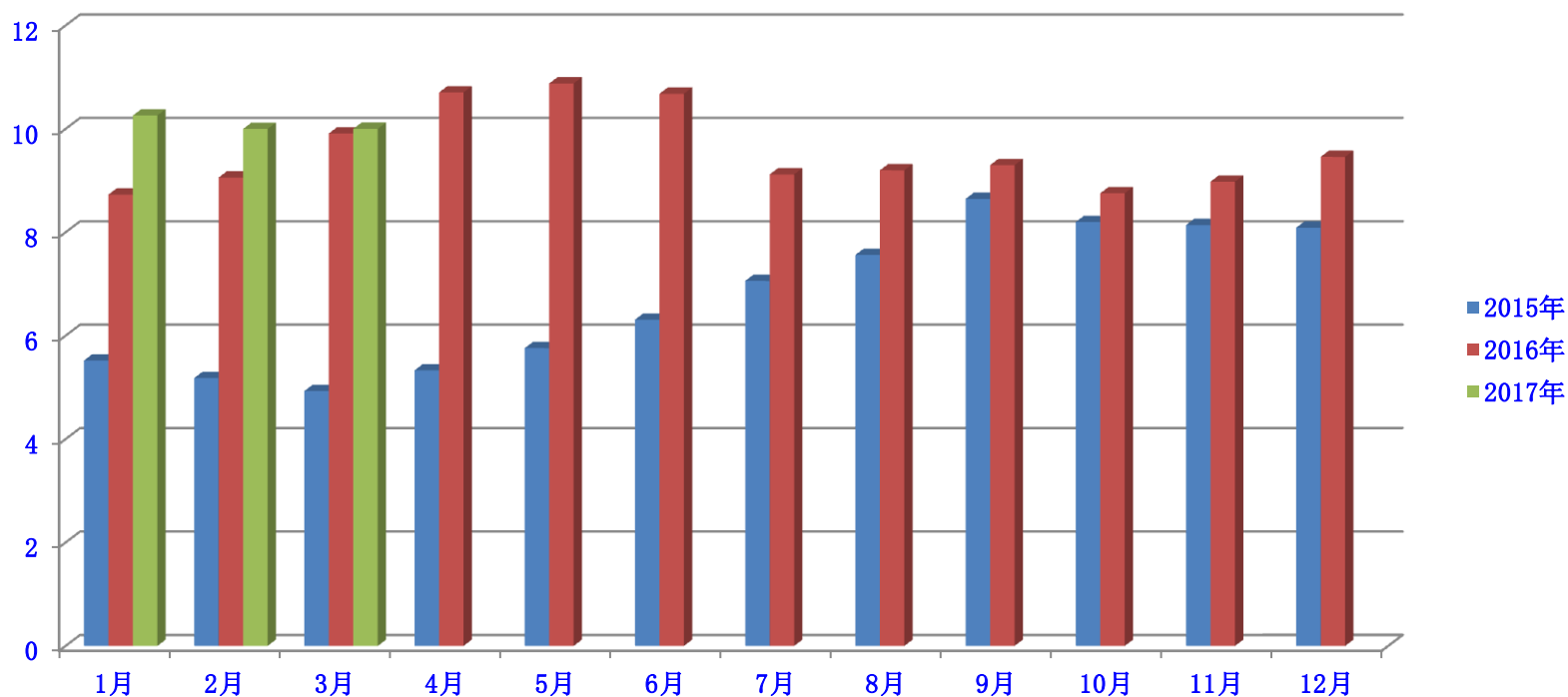


图2-12 2015—2017年各月全国猪粮比走势图（资料来源：中国种猪信息网）

总体上看，2016年整体水平比较高，到11月份二者趋向一致。

2 养猪行情分析

- 2.6 2006-2017年间全国猪粮比分析

表2-6 2005-2016年间全国各月猪粮比参数统计

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均数	7.08	6.78	6.64	6.56	6.98	6.91	6.88	6.81	6.94	6.94	6.92	7.24
标准差	1.36	1.51	1.70	1.84	1.83	1.65	1.14	1.13	1.19	1.11	1.13	1.16
变异系数	19.28%	22.22%	25.58%	28.08%	26.30%	23.95%	16.59%	16.57%	17.11%	16.04%	16.34%	16.05%

上半年波动较大，下半年趋于平稳。

2 养猪行情分析

• 2.7 2006-2017年间全国CPI分析

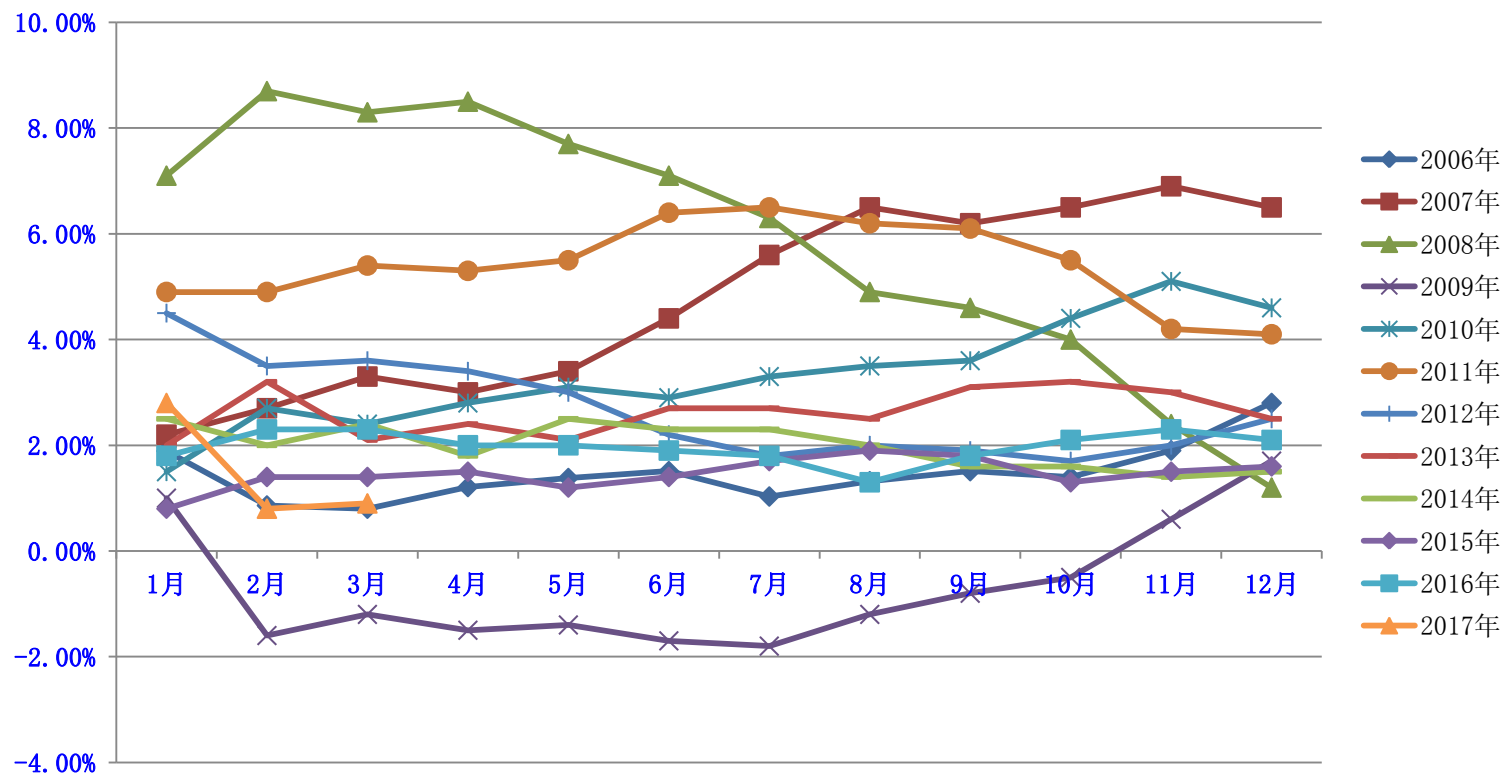


图2-13 2006—2017年各月全国猪粮比走势图（资料来源：中国种猪信息网）



3 进出口情况

- 据海关统计，2016年全年，我国共进口猪肉162.03万吨，与去年相比上涨了108.27%，翻了一番！由图3-1可知，2016年进口猪肉数量急剧上涨，一改往年小幅上扬的走势。与此同时，我国出口猪肉数量在进一步萎缩。2016年全年，我国共出口猪肉4.85万吨，与去年相比下降了32.12%，也是近年来出口量下滑较大的一年。



3 进出口情况

- 图3-2是2016年各月猪肉进出口量的汇总，由图可知，从2016年3月起，我国的猪肉进口量逐月递增，其增长速度有所加快，单月进口量最高的月份为6月的19.42万吨，单月进口量几乎为2015年全年进口量的25%，更是将近达到2010年的全年进口量！
- 2016年我国猪肉产量为5299万吨，进口猪肉总量162.03万吨，约占猪肉产能的3%，虽上涨幅度大增，但其占比仍旧有限。所以，我们应该冷静对待进口猪肉数量的增加。
- 与之相对，2016年各月我国的猪肉出口量基本稳定，但较上一年度有所下降。主要出口地区为中国香港，出口量占比80%以上，对中亚和东盟地区国家的出口量下降明显。



3 进出口情况

- 由图3-4可以看出，2016年，中国猪肉的出口价格远高于进口价格，全年进出口价格均较为稳定。猪肉的全年出口价格平均为5.21美元/千克（合人民币约35元/千克），较上年上涨了12.79%；全年进口价格平均为1.95美元/千克（合人民币约13元/千克），较上年上涨了5.33%。
- 与2016年国内平均生猪价格18.46元相比，进口肉的价格优势非常明显，加之国内生猪产能有所下降，产量与消费量之间的缺口伴随价格优势，造成了今年进口猪肉数量的大幅上升。

3 进出口情况

- 从进口国家的角度来看，2016年我国的进口猪肉80%以上来自欧洲国家。其中，自第一大进口国德国进口34.4万吨，占进口总量的21%；自排名第二的西班牙进口26万吨，占进口总量的16%。2016年，多数国家的进口量均较上年增长一倍以上，值得关注的是美洲国家，加拿大和美国是传统的进口大国，进口数量持续上升，如自排名第三的美国进口21万吨，占比为13%；而巴西和墨西哥作为新晋进口国家，其进口量正飞速上升，如2016年自巴西进口量7.5万吨，与去年相比增长了30倍以上。

3 进出口情况

- 2016年12月11日，首批21.9吨的德国猪肉通过中欧班列直运我国成都，这是进口猪肉首次通过铁路运输方式直接进入我国消费市场。欧盟是我国猪肉进口最大来源地，此前一直通过海运和少量空运进口，而通过铁路运输大幅缩减了欧洲猪肉来华时间及费用，也许在未来将逐渐加大比重。截至目前，我国已在四川成都、河南郑州、浙江义乌等多地的中欧班列沿线设立进口肉类指定口岸，随着肉类进口渠道及口岸数量的增加，进口猪肉的数量或将继续升高。

4 2016年中国养猪业发展特点

4.1 各类猪和母猪存栏持续走低

表4-1 2012-2016年存栏量和母猪存栏量增长速度

年份	存栏绝对增长	平均增长率	母猪存栏绝对增长	平均增长率
2012年	1025	-0.05%	117	0.24%
2013年	775	0.18%	-58	-0.21%
2014年	-1637	-0.73%	-343	-1.18%
2015年	-1681	-0.77%	-257	-1.00%
2016年	-63	-0.38%	-52	-0.60%

（资料来源：根据国家统计局网站计算整理）

4 2016年中国养猪业发展特点

4.2 生猪价格创历史新高

表4-2 2006-2016年生猪价格

年份	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
猪粮比	8.52	12.26	15.03	11.48	11.74	17.03	15.04	14.81	13.28	15.22	18.49
增长速度	-16.91%	63.29%	22.54%	-23.58%	2.19%	45.09%	-11.69%	-1.50%	-10.35%	14.60%	21.52%

（资料来源：根据国家统计局网站计算整理）

4 2016年中国养猪业发展特点

4.3 原料价格稳中再稳

表4-3 2006-2016年间玉米价格增长速度

年份	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
玉米价格	1.36	1.62	1.73	1.69	2.01	2.29	2.45	2.40	2.48	2.32	1.95
增长速度	21.44%	18.88%	7.05%	-2.31%	18.48%	14.31%	6.78%	-1.81%	3.16%	-6.55%	-16.07%

表4-4 2006-2016年间豆粕价格增长速度

年份	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
豆粕价格	2.33	2.87	3.95	3.48	3.33	3.32	3.77	4.23	3.86	3.00	3.13
增长速度	-5.64%	22.90%	37.78%	-11.81%	-4.38%	-0.31%	13.58%	12.03%	-8.73%	-22.30%	33.49%

（资料来源：根据国家统计局网站计算整理）

4 2016年中国养猪业发展特点

4.4 养猪效益明显增强

表4-4 2006-2016年猪粮比增长速度

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均数	7.08	6.78	6.64	6.56	6.98	6.91	6.88	6.81	6.94	6.94	6.92	7.24
标准差	1.36	1.51	1.70	1.84	1.83	1.65	1.14	1.13	1.19	1.11	1.13	1.16
变异系数	19.28%	22.22%	25.58%	28.08%	26.30%	23.95%	16.59%	16.57%	17.11%	16.04%	16.34%	16.05%

（资料来源：根据国家统计局网站计算整理）

4 2016年中国养猪业发展特点

4.5 国外引种数量与结构发生变化

表4-5 2008-2016年国外引种情况分析

年份	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	合计	比例
加拿大	1255	0	1066	2210	2587	6513	2685	890	4463	17206	20.87%
美国	8546	175	0	4195	13760	6743	1100	91	0	34610	41.98%
丹麦	126	0	1619	926	0	2116	2443	919	965	9114	11.05%
英国	526	0	0	2114	885	0	800	0	0	4325	5.25%
法国	335	0	833	1773	3035	1000	860	2542	1300	11678	14.16%
荷兰	0	0	0	1050	0	0	0	0	0	1050	1.27%
合计	10788	175	3518	12268	20267	16372	7888	4442	6728	82446	

资料来源：中国种猪信息网

4 2016年中国养猪业发展特点

4.6 养猪企业普遍感到环保压力巨大

2015年4月国务院印发的《水污染防治行动计划》明确提出专项整治原料药制造等十大重点行业。提出城市建成区内现有原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭，全面推行排污许可等管理办法。新建、改建、扩建相关行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。

4 2016年中国养猪业发展特点

4.7 养猪新技术和新工艺被普遍认同与采用

2016年以大跨度、高密度、少水冲等养猪新工艺被普遍采用。在前5年，这种美国传统养猪工艺还只停留在中国南方新建猪场使用。由于养猪战略布局不断向北方转移，尤其以温氏、中粮为代表的在北方建筑猪场的普遍采用，把这一新工艺推广到南方。

在遗传改良方面，以定时输精技术和低剂量输精技术在大型养猪企业广泛采用，这种技术可以实现集中发情、批量配种、减少精液用量，发挥顶级公猪的效率，缩短母猪非生产天数。

4 2016年中国养猪业发展特点

4.8 母猪年生产率进一步提高

近年来，由于遗传改良和母猪健康水平提高，每头母猪提供商品猪头数明显增加，2013年14.28头/母猪，2014年为15.98头/母猪，2015年为17.27头/母猪，2016年为18.36头/母猪。

5 养猪行情持续坚挺

5.1 继续去产能

**2017年1月
存栏较上
月减少
1025万头！
母猪存栏
减少15万
头！**

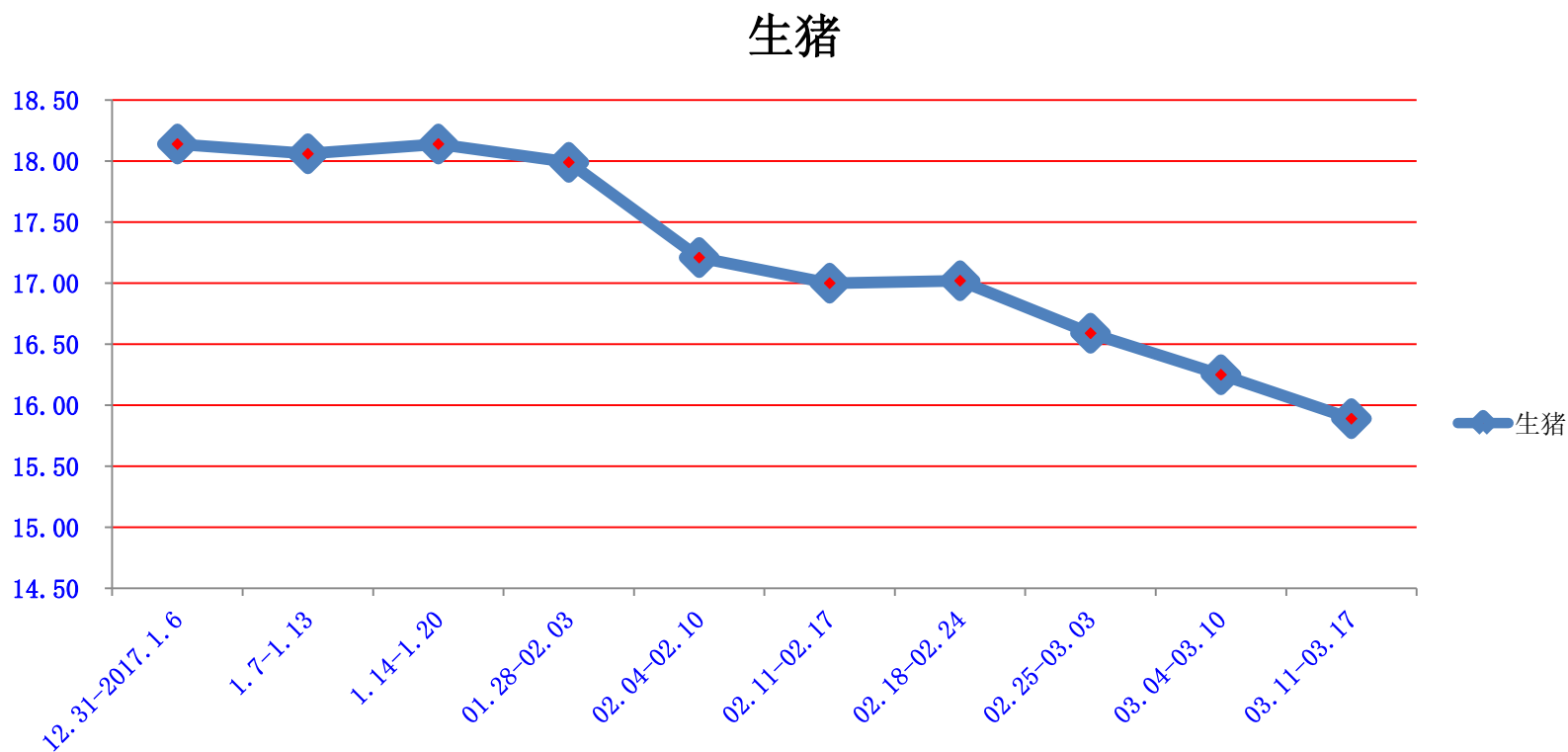


2017年2月份400个监测县生猪存栏信息

月份	生猪存栏	能繁母猪存栏
比上月增减	-0.2%	-0.5%
比去年同期增减	-1.6%	-1.6%

5 养猪行情持续坚挺

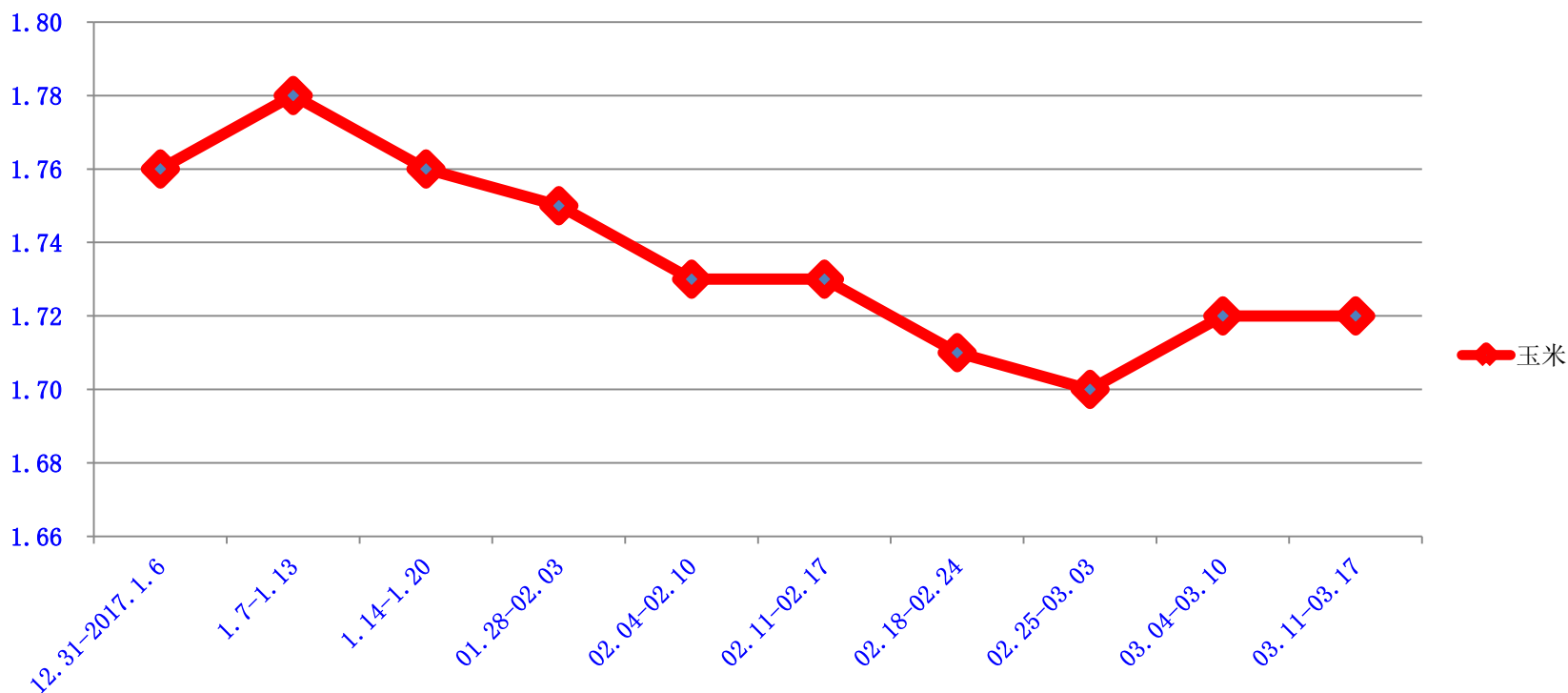
5.1 继续去产能



5 养猪行情持续坚挺

5.1 继续去产能

玉米



5 养猪行情持续坚挺

- 5.2养殖粪污处理与资源化得到国家重视
- 2016年12月20日中央财经领导小组第14次会议把养殖粪污处理与资源化利用作为“十三五”时期160个重大项目之中，这将建立一个高度技术集成、环保和生态统一的养猪产业。

5 养猪行情持续坚挺

• 5.3 继续拆迁猪场

- **广东：**2017年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（含小区，下同）和养殖专业户，珠三角区域提前一年（2016年底已经完成）完成；
- **福建：**全面完成小流域禁养区及可养区内存栏250头以下未提出改造方案或改造后仍不能达标排放的生猪养殖户的的关闭拆除扫尾工作；
- **湖北：**水环境质量不达标、畜禽养殖污染突出地区、国家南方水网地区重点区域中涉及我省25个县市区的养殖场（小区），要在2017年6月底前完成关闭搬迁；其他地方关闭搬迁截止时间为2017年底；

5 养猪行情持续坚挺

- **江西：**今年4月底前，所有畜禽养殖县（市、区）必须完成禁养区划定和“三区”地理标注图绘制工作，年底前全面完成禁养区内养殖场的搬迁拆除整改工作；
- **湖南：**年出栏500头以上的猪场都必须有配套的粪污处理设施，病死猪无害化达到100%；
- **安徽：**目前全省县（区、市）政府相继确定了本地区禁养区划定范围。为确保2017年底前依法关闭或搬迁禁养区内畜禽养殖场（小区）和养殖专业户；
- **江苏：**今年6月底前，确保完成对畜禽养殖项目环评制度执行情况的排查；今年年底前，确保依法对禁养区内的养殖场进行关停、搬迁或转产。



谢谢！