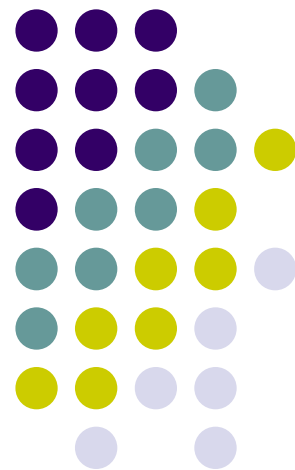


# 非洲猪瘟疫情下的天津市生猪产业发展策略

天津市生猪产业创新团队首席 李千军





# 报告提纲

- 一、非洲猪瘟疫情对我国生猪产业的影响
- 二、天津市非洲猪瘟疫情简介
- 三、天津生猪产业发展现状与策略
- 四、非洲猪瘟疫情下天津市生猪产业发展趋势

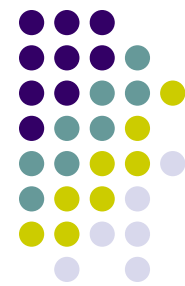
截止2019年6月20日我国共发生非洲猪瘟疫情135期起，波及全国歼灭战变成了持久战





# 天津市非洲猪瘟疫情情况

- 2018年10月12日，蓟州区侯家营镇发生非洲猪瘟疫情，一养殖户饲养肥猪639头、发病292头、死亡189头。
- 2018年11月29日，宁河区潘庄镇一养殖户发生非洲猪瘟疫情，共361头肥猪，死亡67头。



# 非洲猪瘟对我国养猪业的影响

- 损失惨重，行业重创
- 农业部数据：2019年三月份能繁母猪同比减少21%。据业内人士透露，因非洲猪瘟疫情，目前我国能繁母猪存栏降幅已超过50%（不足2000万头）
- 荷兰合作银行预测：ASF会使中国猪肉减产25%-30%，按减产30%就是约1600万吨。  
（美国年产量的135%，是欧洲年产量的70%）



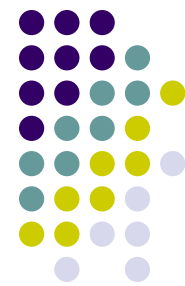
# 未来1-2年猪肉紧缺将成常态

- 产能下降叠加效率损失，保守估计猪肉产能下降**15%**，约损失**800**多万吨。
- 禽肉替代量级在**200**万吨左右，短期大量增产不现实。
- 其它肉类对猪肉替代效果弱，可忽略。
- 进口替代估计最高可达**400**万吨，其余**200**万吨需要靠价格上涨消化。

# 国家有关部门近期出台相关扶持养猪政策建议



- 3月22日，农业农村部七项措施稳定生猪生产
- 5月16日，胡春华在全国促进生猪生产保障市场供应电视电话会议上强调“促进生猪生产发展保障市场供应稳定”
- 6月3日，农业农村部、财政部发布《关于做好种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息工作的通知》指出，要强化政策性农业信贷担保服务，给予生猪养殖企业贷款贴息支持。
- 6月5日，李克强主持召开国务院常务会议部署抓好农业生产保障农产品有效供给强调要抓好非洲猪瘟疫情防控 and 生猪生产恢复工作，鼓励补栏增养。



# 对非洲猪瘟疫情的反思

- 规模化、专业化是未来生猪发展之路
- 养猪标准化、管理规范水平亟需提高
- 生猪屠宰产能与养殖产能区域不配套，跨区调运缺乏合理规划
- 冷链运输能力与屠宰产能不配套
- 基层兽医力量薄弱，应急能力不足
- 执行国家政策不规范，落实不到位





# 疫情对产业链的影响

- 散户加速退出，规模企业扩张速度放缓，南猪北养格局受影响。
- 养殖和屠宰产能布局将更平衡，产区养，销区宰的格局将发生变化。
- 猪肉冷链运输市场供给不足，发展空间大（屠宰、品牌经营、冷链运输、冷鲜上市）。
- 调猪改调肉
- 养殖、屠宰、加工环节将更规范谨慎（运输、检疫、检测、公司布局等）。

# 天津生猪产业发展现状与发展



## ➤（一）生猪产能

- ✓ 随着国家和天津市大力发展规模化、标准化生猪养殖政策的落地，天津养猪业从传统养殖模式逐渐过渡到现代化养殖模式，标准化、规模化养殖水平逐步提高。
- ✓ 2017年生猪存栏量179.95万头（能繁母猪22.62万头），出栏量为297.22万头（农业普查修订数）。
- ✓ 2018年生猪存栏198.85万头（能繁母猪22.66万头），出栏量309.92万头。经测算，我市猪肉自给率为45%，居直辖市前列。

# 天津生猪产业发展现状与发展



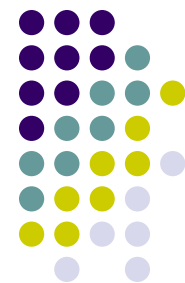
## ➤ (二) 区域布局

✓ 天津养猪产业主要分布在蓟州、宝坻、武清、宁河、静海等远郊有农业区。2018年以上五个区生猪存栏总量占当年全市生猪总存栏的87.71%。生猪出栏总量占当年全市生猪总出栏的85.40%，为全市猪肉市场供应做出重大贡献。

2018年天津远郊五区生猪养殖情况表

序号	项目	生猪存栏（万头）	占比（%）	生猪出栏（万头）	占比（%）
1	蓟州区	40.2	20.19	57.6	18.64
2	宝坻区	39.9	20.05	80.0	22.97
3	武清区	23.6	11.85	30.4	9.84
4	宁河区	48.3	24.30	67.3	21.78
5	静海区	22.5	11.32	37.6	12.16
6	小计	174.4	87.71	263.8	85.40
	全市合计	198.8	100.00	308.9	100

# 天津生猪产业发展现状与发展



## ▶ (三) 规模化水平

- ✓ 2018年全市存栏50头以上养殖场户8566家。其中，年存栏300头以上场户1276家；年存栏500头以上场户491家；年存栏5000头以上场户31家。
- ✓ 2018年存栏300头以上的规模化生猪养殖场存栏生猪120.28万头，占全市生猪总存栏199.85万头的60.18%，规模化养殖程度约为60%，高于全国平均水平。

# 天津生猪产业发展现状与发展



## ➤（四）产业化水平

✓ 国内知名大型龙头企业纷纷落户天津

中粮集团在宝坻建成养殖场2座，每年出栏生猪10万头（2012）

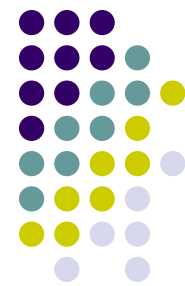
众品食业公司在静海县建成生猪屠宰加工场（2013）

雨润集团在宁河投资建设生猪屠宰和加工项目（2014）

食品集团100万头生猪养殖项目（2018）

✓ 生猪产业在农业产业化经营中起着重要作用。目前在全市19家农业产业化国家级重点龙头企业中，涉及生猪产业的有天津宝迪农业科技股份有限公司、天津市宁河原种猪场、天津众品食业有限公司3家，“天河”、“宝迪”、“天津众品”等已成为国内知名品牌。

# 天津生猪产业发展现状与发展



## ➤（五）猪肉自给率

✓ 2018年天津人均消费猪肉33.56千克，常住人口1559.60万人，需要52.34万吨猪肉，每天需要1434吨，每头商品猪提供76千克猪肉，每天需要约1.89万头，全年需要689万头商品猪。2018年天津出栏商品猪308.92万头，自给率45%。居于全国大城市首位。不足部分来自河北、山东、河南和辽宁等地。

✓ 2018年统计天津规模以上生猪定点屠宰企业数23家（目前正常运营仅15家，受非洲猪瘟疫情影响更加严重，几家大型屠宰场已经关闭，肉联厂正常运转），主要面向规模化猪场和生猪贩运经纪人，年屠宰量约205万头，占全市出栏生猪的66%，占全市年消费生猪总头数的30%。由于加大对生猪屠宰的监管，外调活猪呈下降趋势，而外调猪肉呈上升趋势。屠宰企业面临吃不饱问题。

# 天津生猪产业发展现状与发展



## ➤ （六）天津市生猪产业发展面临的困难

### ✓ 1、猪场生物安全条件差

- 我市生猪养猪布局不合理、养殖密度大。众多养殖场的防疫安全距离未满足要求；小规模养殖比例大（目前年存栏300头以下场户占全市猪场总数的比重仍达到90%左右），小规模养殖模式落后，生物安全条件差，农户缺乏专业知识和防病意识，发生疫病传播的风险大，增加了疫病防控的难度。
- 生物安全技术水平差距大。我市在猪场重大疫病的快速诊断技术、净化技术、综合防治技术以及生物安全体系建设等方面与发达国家和发达地区还有很大差距，基层兽医人员疫病检测水平和应急能力还有待提高。

# 天津生猪产业发展现状与发展



## ✓ 2、环境保护治理任重道远

- 目前全市畜禽粪污综合利用率仅60%左右。离2020年的实现80%的目标相差较大，同时由于养殖户众多、且规模小布局分散，加之养猪规模与当地土地资源和消纳能力不匹配，环境控制与污染防治技术的推广难度大。
- 部分地区村内生猪散养问题还相当突出。全市村内生猪养殖存栏54.7万头，占全市存栏的27.5%，成为环境污染、生物安全的重要隐患，环保压力大，成为影响养猪业可持续发展的突出问题。

## ✓ 3、土地资源约束不断增大

- 国家已出台了严格的保护耕地的政策，规模化畜禽养殖用地禁止占用基本农田，非基本农田的农业用地资源紧张，新增养殖用地的报批困难，新建、扩建规模化养殖场土地难以落实，制约生猪规模化标准化养殖发展。



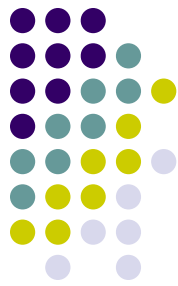
# 天津生猪产业发展现状与发展

## ➤ （七）天津市生猪产业发展存在的问题

- ✓ 1、生猪产业化经营水平低且产业链短
- ✓ 2、良种繁育体系有待健全
- ✓ 3、规模猪场管理水平不高
- ✓ 4、规模猪场养殖技术有待提高
- ✓ 5、生猪产业预警预报体系不健全



# 天津生猪产业发展现状与发展

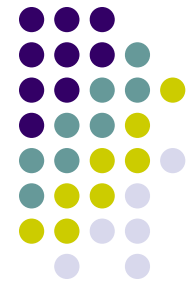


## （八）天津生猪产业发展思路目标

### ➤ 1、总体思路

- ✓ 坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念；
- ✓ 以“保供给、保安全、保生态、促增收”为目标，以调结构、转方式为抓手；
- ✓ 优化区域布局，统筹种养加协调发展，推进标准化规模养殖，建设现代生猪种业，促进养殖废弃物综合利用，加强屠宰管理和疫病防控，建立健全生猪养殖生物安全体系、猪肉产品质量安全追溯体系，推动全产业链一体化发展；
- ✓ 加快产业转型升级和绿色发展，全面提升天津生猪产业综合生产能力、市场竞争能力和可持续发展能力。

# 天津生猪产业发展现状与发展



## ➤ 2、基本原则

- ✓ 控制总量，调整结构。
- ✓ 种养结合，优化布局。
- ✓ 龙头带动，产业融合。
- ✓ 市场主导，强化调控。

# 天津生猪产业发展现状与发展



## ➤ 3、发展目标

- ✓ 未来5年，天津应在稳定出栏规模前提下，逐步减少生猪存栏规模，提高养殖规模化标准化水平，优化养殖布局，70%以上的生猪养殖进一步向基地集中；支持龙头企业在外埠建立养殖基地，稳定生猪自给率。
- ✓ 到2022年，努力实现4个方面显著提升。

# 天津生猪产业发展现状与发展



## ➤ 3、发展目标

- ✓ (1) 种猪业发展水平显著提升
- ✓ (2) 综合生产能力显著提升
- ✓ (3) 规模化标准化水平显著提升
- ✓ (4) 产业一体化水平显著提升

# 天津生猪产业发展现状与发展



## ➤ 3、发展目标

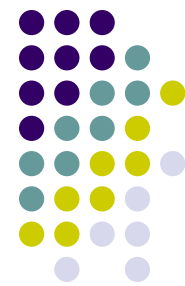
- ✓ 到2022年，争取全市生猪总存栏减少到170万头，比目前存栏减少10%
- ✓ 能繁母猪存栏减少到18万头，比目前减少20%
- ✓ 出栏300万头，与目前基本持平。生猪自给率下降3个百分点。

# 天津生猪产业发展现状与发展



## （九）天津生猪产业发展的政策建议

- 1、完善扶持调控政策
- 2、建立市场预测预警预报系统
- 3、推进政策性保险试点
- 4、强化产业技术体系建设
- 5、优化猪场从业者结构
- 6、严格产品质量安全监管
- 7、加强国际国内合作交流



# 后非洲猪瘟时代天津市养猪业发展趋势

## 产业政策方面

- 1.扶持原种猪场保证种猪场育种工作的正常开展
- 2.大力发展“公司+农户”的规模化、专业化的全产业链生猪产业（繁育、育肥分离）
- 3.进一步做好规模猪场的复产工作（母猪补贴）
- 4.清退不符合生物安全的小、散养殖模式





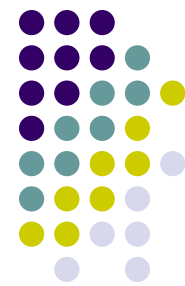
# 支持猪场生物安全体系建设

- 规模猪场洗消中心建设补助
- 企业自建实验室补助
- 养殖场内生物安全体系提升改造（清粪方式，脏净分区，单项流动，防止交叉）
- 生产过程智能化提升改造（猪舍环境、饲喂方式、粪污清理、自动消毒设施等）



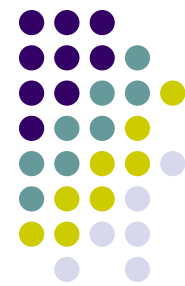
## 尽可能减少种猪外调

- 专业场断奶时或保育结束时就考虑选留后备猪
- 设置专门的后备母猪培育区域
- 规模大的母猪繁殖场生产场安排一定比例纯繁群用于补充后备二元母猪。如**5000**头基础母猪猪场，饲养**4500**头二元母猪，**500**头纯种母猪，纯种母猪用于生产场内所需二元母猪。
- 所有母猪更新源自本场选留，只引进公猪精液。
- 加强种猪早期选择（全基因组选择）



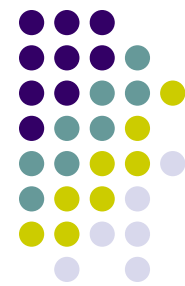
# 猪舍改造

- 母猪、育肥猪单元化生产
- 小栋舍、小圈舍代替大栋舍、大圈舍
- 猪栏采用实体墙隔离
- 分组式样，中间加隔离栏
- 单栋猪舍粪污自动清理（尿泡粪工艺）
- 阳光猪舍（阳光猪舍，主要优势：全漏粪无需清粪，卫生干净提高猪只免疫力，采取大棚采光及保暖设施无需供暖设施相对节能，装备自动通风系统。整体猪舍采光良好，无氨气味道，整体健康度提高5%，出栏速度提前10天。）
- 食槽、水槽改造。



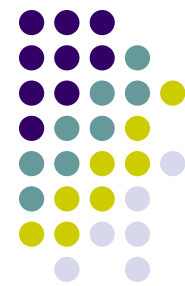
# 饲料管理方面

- 尽可能不使用猪源饲料原料。
- 使用配合料或高温制粒（85°C3分钟）。
- 设立饲料中转站或场外输送料线。
- 袋装料外包装消毒。
- 适当放置（4周以上）
- 添加中药（清热解毒、益气凉血类中药）
- 定期监测饲料厂生物安全措施和污染抽查。



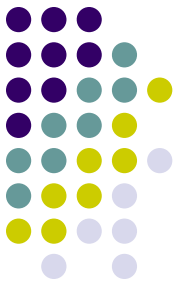
# 粪污治理方面

- 粪便和污水的转运推荐使用封闭式输送
- 废水严禁直接外排！收集后的污水推荐采用厌氧高温发酵处理方式，发酵周期在**30**天以上，只有贮存池的养殖场污水分级贮存，每级贮存时间不得少于**120**天
- 养殖场应配套独立的病死畜无害化处理设备，将病死畜转化为安全的有机肥料和其他产品，以应对突发疫情的病死畜处理。
- 未来的规模化生猪养殖推荐引进或使用最新研发或正在研发的智能化猪舍系统，从饲喂、空气净化、舍内清洁、粪污收集、粪污转运和粪污处理都实现智能化无人值守运行管理，减少养殖区内的人员活动和传播途径，实现清洁健康养殖。



# 结语

- 促进产业升级、养殖水平提高、规模化进一步发展、专业化加快、农牧结合加快、产业融合加的道路。
- 做好生物安全，切断进入生产区的传染途径是唯一正确的方法。
- 如何正确复养是未来几年猪场的重点工作。



谢谢!