



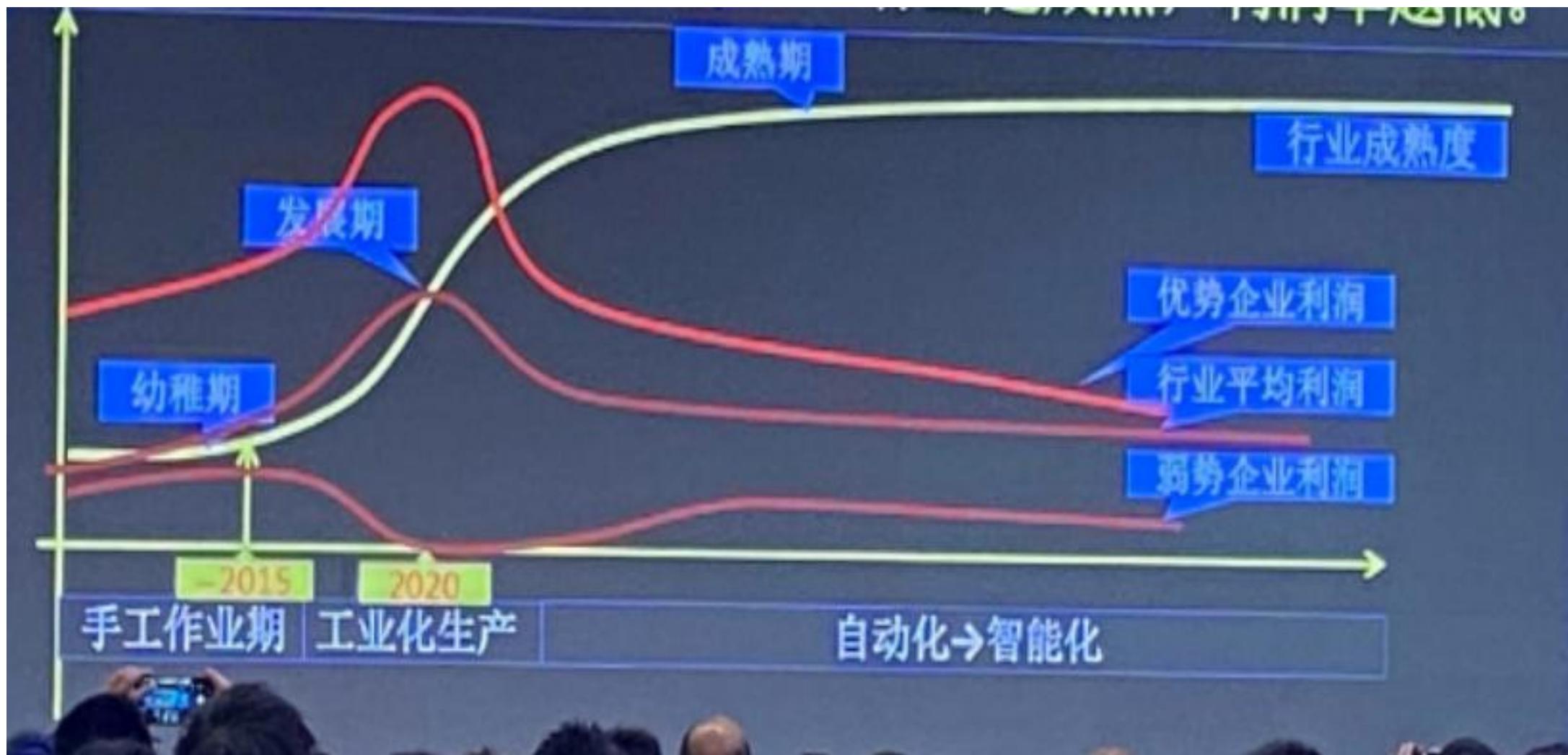
对中国生猪产业再认识

扬翔副总裁 高远飞
2023年3月6日 海南

1、趋势

趋势是生意中最大的力量。

趋势：行业越成熟，利润率越低



2、规模化

猪场建设仍在进行中……

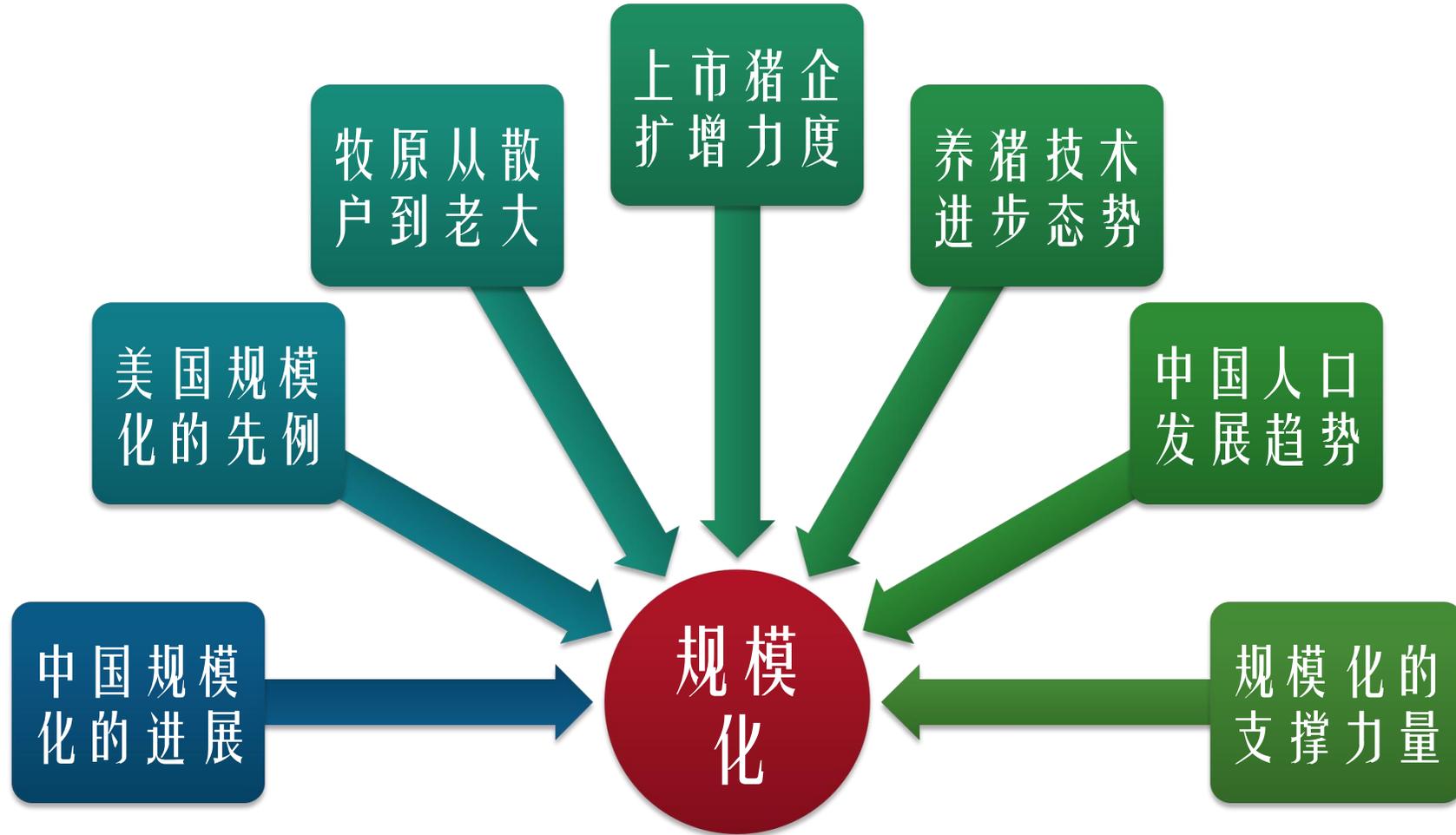


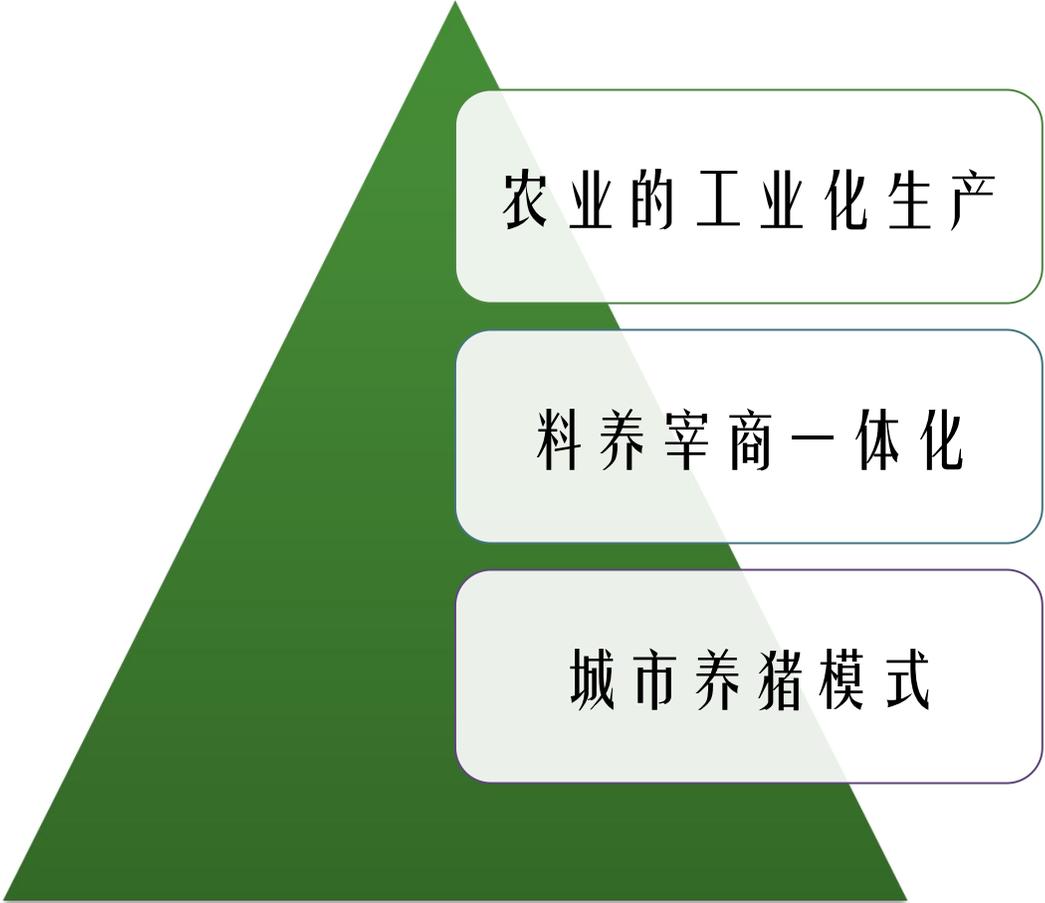
19



2

规模化的挤压必然发生……





农业的工业化生产

料养宰商一体化

城市养猪模式

3、养猪的本质

养猪的本质，就是用人为的各种干预，让猪的有益基因得到最大化的表达。

干预的方式方法与与时俱进

自建公猪站还是社会化供精
规模与闭锁繁育

.....

生产模式及节律安排

.....



精喂坊还是商业饲料
个体管理还是群体管理

.....

打算让猪有多舒服
生产与环保的关系

.....

铁桶模式还要不要
靠人自觉还是靠设备管控

.....



秦英林：“千亿猪王”找到法门

养猪看似简单，却非一时之功。“现在养猪已经从过去的小农经济手工劳动，实现工业化生产，正在向智能化迈进。”近日秦英林在接受《中国企业家》专访时表示，数字化赋能会加速现代农业产业化，技术创新也将是中国养猪业高质量发展的不二法门。

在创新科技、互联网思维加持下，智能养殖渐成新趋势，养猪行业也已成为融合了多门学科的高科技新型行业。牧原主动拥抱数字化，将前沿技术与传统养猪业融合，搭建起了覆盖全产业链环节的智能化数字平台。

过去两三年，为了应对外部环境和行业挑战，秦英林从数字化中汲取力量。他说，牧原用智能化养猪新模式，通过大数据、物联网、人工智能、5G等前沿技术与传统养猪业创新融合，搭建了覆盖全产业链环节的智能化数字平台。

据其介绍，牧原目前已经研发出各类智能装备技术30余项，累计服务猪群规模超6000万头。智能环控、养猪机器人等智能系统与装备的投入，提升了劳动效率，降低了人工成本，同时减少了人与猪直接接触，降低疫病传播风险，为猪群提供了清洁的生长环境。

牧原还通过信息化、数字化、智能化，构建了高效的企业运营管理体系。“信息化技术可使养猪生产实现四个最小颗粒度管理，精准到每头猪、每位员工、每台设备、每个猪舍；物联网云平台可使人与设备、设备与设备协同作业，让后台技术人员直接管理生产一线。”秦英林说。

牧原在智能化道路上狂奔



截止2021年1月，平台已注册**162779**台设备；日均在线62323台设备；日均能够接收8100万+环控数据、3511万+巡检数据和10000万+的饲喂数据。



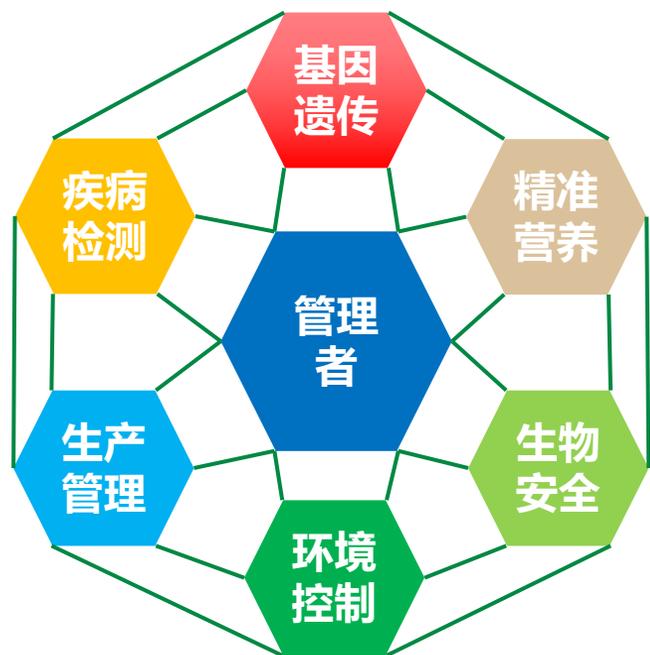
截止2022年10月底，牧原物联网平台已累计接入设备**161**万台，日均在线设备104万台，接收各类养殖数据7亿多条。



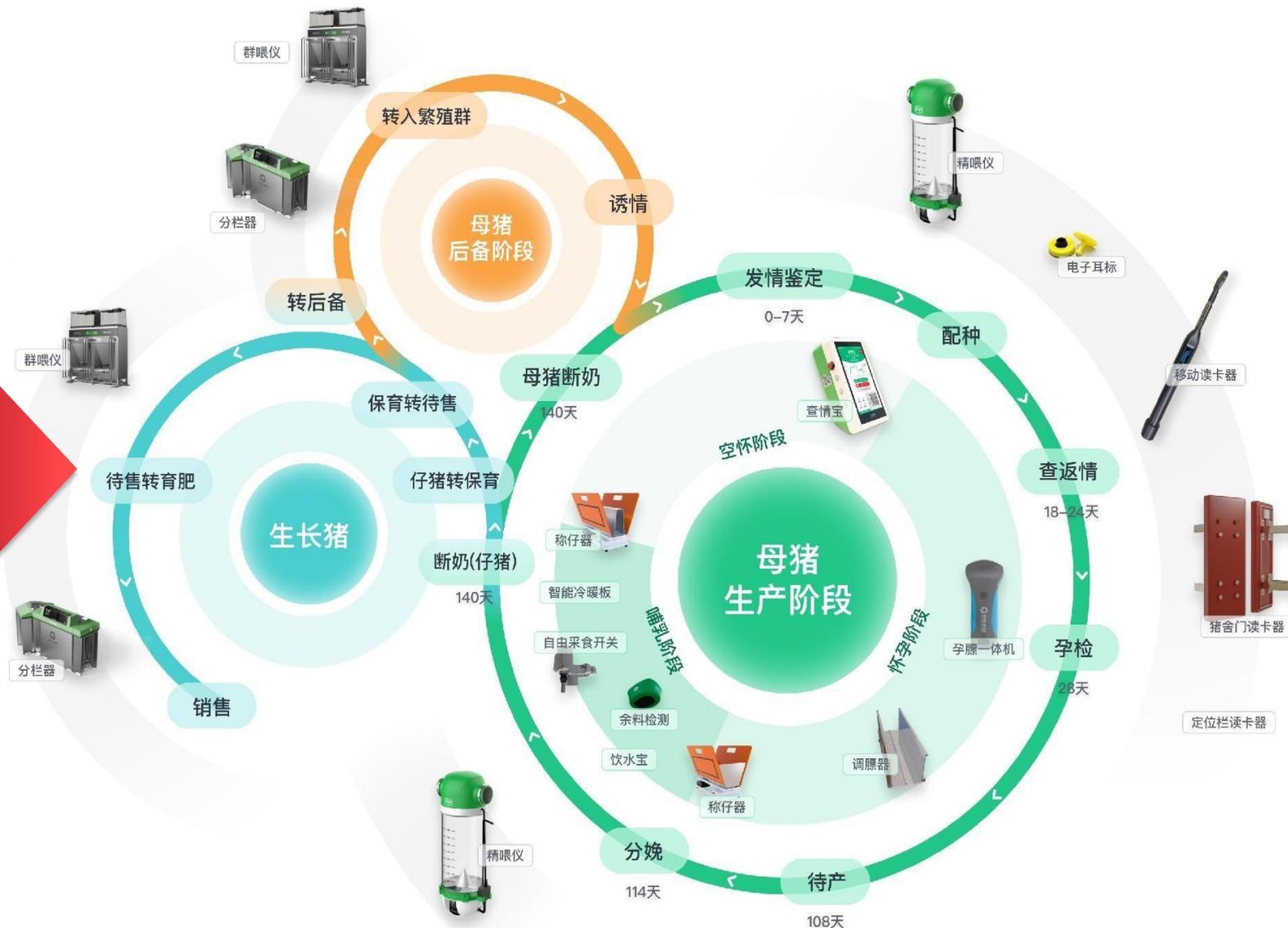
秦英林：智能养猪推进行业高质量发展

在今年两会上，全国人大代表、牧原食品股份有限公司董事长秦英林带来了《关于推动生猪产业高质量发展的建议》，建议加快生猪种业高质量发展，调整优化饲料配方结构，加快生猪产业智能化转型升级，并通过加大对养殖产区的支持力度，建立产销区补贴的长效机制，稳定生猪生产。

扬翔认为规模养猪业必将全面智能化



普惠育种、闭锁繁育、精准营养
精准查情、精准环控、生物安全



未来猪场将布满智能化装备，实现智能化管理

FPF未来猪场整体解决方案



大企业都会当仁不让！



高远飞（扬翔）

产业互联网时代！群雄逐鹿！远见者胜！善谋者成！👊

养猪业不会例外！因循守旧者式微！固步自封者沉沦！👉



新希望集团董事长刘永好：我们要成为这一轮产业互联网的引领者

2023年2月24日 13:13

删除



“数智风”发力降本增效大战？

公司也在预案中表示，公司拟将大部分募集资金投资数智化猪场升级项目，对公司生猪养殖场进行环境舒适度、生物安全、数字化和智能化升级，项目投资总额20.06亿元，拟使用募集资金20亿元。

具体来看，该项目将利用新兴技术实现养殖场饲养环境自动调节，实现疫病监测、精准饲喂、~~生物安全防控智能化、料塔称重、电子耳标全程追溯管理等功能。~~

实际上，近年来在我国政府大力扶持和推动下，中国的生猪养殖业正在逐渐向集约化、机械化、自动化、标准化、信息化和智能化的规模化生产方式转型。生猪产业高质量发展一直是我国畜牧业产业实现转型升级的必然要求。其中，数字化、智能化是生猪产业转型升级、畜牧业现代化的重要内容。在应对猪周期的猪企降本增效大战中，数智化或是一个新的突破口。

有业内分析人士告诉记者，“猪企数智化现在是一个趋势，很多大型的猪企都在做。因为猪企加大数智化投入可以对之前的产能与固定资产进行更好地提升与改善，从而提高生产指标，优化投入产出比，提高行业竞争力。”

4、经营的本質

经营的本质是创造价值

投入产出比
投入产出额

- 思聪他爸给他10个亿，一年后赚2亿。
- 想聪他爸给他5块钱，买了一双手套去搬砖，一天赚了200元。

每个产床年均产仔数

每平方栏位年出肉量

造肉成本

追求单头母猪的指标还不足以全面衡量经营业绩。

德鲁克先生曾经形象地表述了企业成长的性质，一家企业必须要能区分**错误的增长**和**正确的增长**，区分**肌肉**、**脂肪**和**肿瘤**。

区分的原则很简单：

- 能在短期内促使企业资源的总体生产力得到提高的任何增长都是健康的。
- 只能导致规模扩大却不能在相对短的时间内促进总体生产力提高的增长，就是脂肪。
- 任何导致生产力下降的规模增长，就是肿瘤。

4、管理大于技术

为什么说管理能力是养猪企业最大的竞争力

北大、清华



养猪

一定要把成本做到行业领先

我站在行业外，看我们行业发展，看我自己发展。那我们就应该拿这五大特点作为我们的创新的发力点。

首先第一个，一定是要把成本做到行业领先。

下面给大家来详细介绍。

在这里主要是如何做好集团管控，突破规模不经济的魔咒。

4-1-1 如何做好集团管控，突破规模不经济魔咒

- 1、子公司：230个，14万员工。
- 2、生产厂：①饲料厂236个；②养猪场1183个；③屠宰厂8个。
- 3、合作商：1.3万家。

集团高效管控

- 1.利润导航，自我管理；2.管控扁平化：一竿子插到底；3.手机即时管控：①发布政令；②线上大会；③即时

运营→财务化

- 财务统领一切管理：
1.业务财务化；2.决策利润化；3.成本管控最

业务→信息化

- 1.业务实时数据化；2.数据共享全员化；3.业
4.现场管理远程化；5.智能配置全面化；6.

管控→精细化

- 实现四个最小颗粒度管理：
1.每一间猪舍；2.每一名员工；3.

生产→数字化

- 1.所有电器芯片化；2.所有运行数
4.所有运转云端化；5.所有业务智



六星投资报

5、腾挪

整合资源，提升效率；创造价值，推进行业进步。

- 1.降低交易成本：计划；弊端—竞争懈怠。
- 2.提升生产效率：运输，质量控制。
- 3.优化行业价值：饲料→种猪→养猪→屠宰→加工→市场
- 4.各环节利润叠加：产业链价值增加。
- 5.利润分配：哪一个环节利润最高。
- 6.价值创造：支撑每一个环节健康发展。

6、关于猪周期

困局4：猪周期能破解以实现稳产保供吗？



3 新式楼房猪场的高可靠性可能为解决猪周期问题找到突破口

目前,养猪行业正处于一个超大的猪周期中,一面享受着超高猪价的红利,一面又在为接下来的超低猪价期而担心、而焦灼。猪价波动幅度加大,猪肉市场供给偏紧或偏多等给城乡居民正常生活造成严重影响。

3.1 “猪周期”往往伴随猪病大流行现象

我国每年5000多万吨猪肉消费需求是相对稳定的,如果养猪行业能够稳定地供应,几乎就不会出现猪周期的情况,或者猪周期不明显。而稳定供应就需要养猪业要有高度的可靠性——总能保证供应需求量的生猪。

事实上,我国的“猪周期”长期存在。自2000年以来,我国养猪业大致经历了5轮价格大幅波动,而几乎每次“猪周期”背后都伴随一次猪病大流行,例如2006年的无名高热病、2010年的猪蓝耳病、2013年的猪流行性腹泻及2018年暴发的非洲猪瘟等。这说明,疫病的流行严重地影响了行业发展的稳定性。

3.2 具有高度生物安全防护能力是“可靠性”的保证

高度的生物安全防护能力可以在生猪生产源头上保障养猪的高可靠性,可靠性高就代表着生猪存活率和生产成绩相对稳定,生猪出栏量、猪肉质量和食品安全有保障。

实际上,防住非洲猪瘟的同时,猪场很多其他疾病也相对减少,药费降下去了,猪只成活率也提高了,其他许多指标都正向提高了,这就是高等级生物安全防护能带来的效果。

结构创新的楼房猪场是防非保供的一种可行模式

高远飞

(广西扬翔股份有限公司,广西 贵港 537100)

摘要:传统的养猪模式难以应对诸如非洲猪瘟这样的疫病,普通平层猪场叠加而成的楼房没有从本质上得到改进,而结构创新之后的楼房猪场在养猪的可靠性上大大增强,并可能发展为城市养猪新模式,为防非保猪、稳产保供提供一种解决方案。在此基础上升级的“料、养、宰、商一体化”造肉工厂模式,更是一种能把运猪变为运肉的可行解决方案,当这些模式得到应用和推广时,困扰行业的“猪周期”问题也将得到妥善解决。

关键词:楼房猪场;猪周期;育繁养宰销一体化;料养宰商一体化

主题策划
FEATURE

3.3 破除“猪周期”要从可靠性这一根本上抓起

非洲猪瘟让养猪行业遭灾,新冠肺炎又助推得更猛。当前,很多猪场还在用传统模式进行复产,大干快上,虽然加强了对非洲猪瘟的防控力度,但传统模式养猪的脆弱性还是可能在非洲猪瘟及其他疫病的攻击下使养猪业受到重创。这种结果将带来生猪市场的大波动,养猪行业、相关产业发展以及百姓生活也会再次受到影响。

高水平生物安全模式带来的可靠性容易建立良好的“计划性”计划性让产销总量协调和平衡,避免出现大面积减产或一拥而上等状态。养猪行业应该重视高可靠性养猪模式的应用和推广。

3.4 新式楼房猪场为城市养猪创造了条件

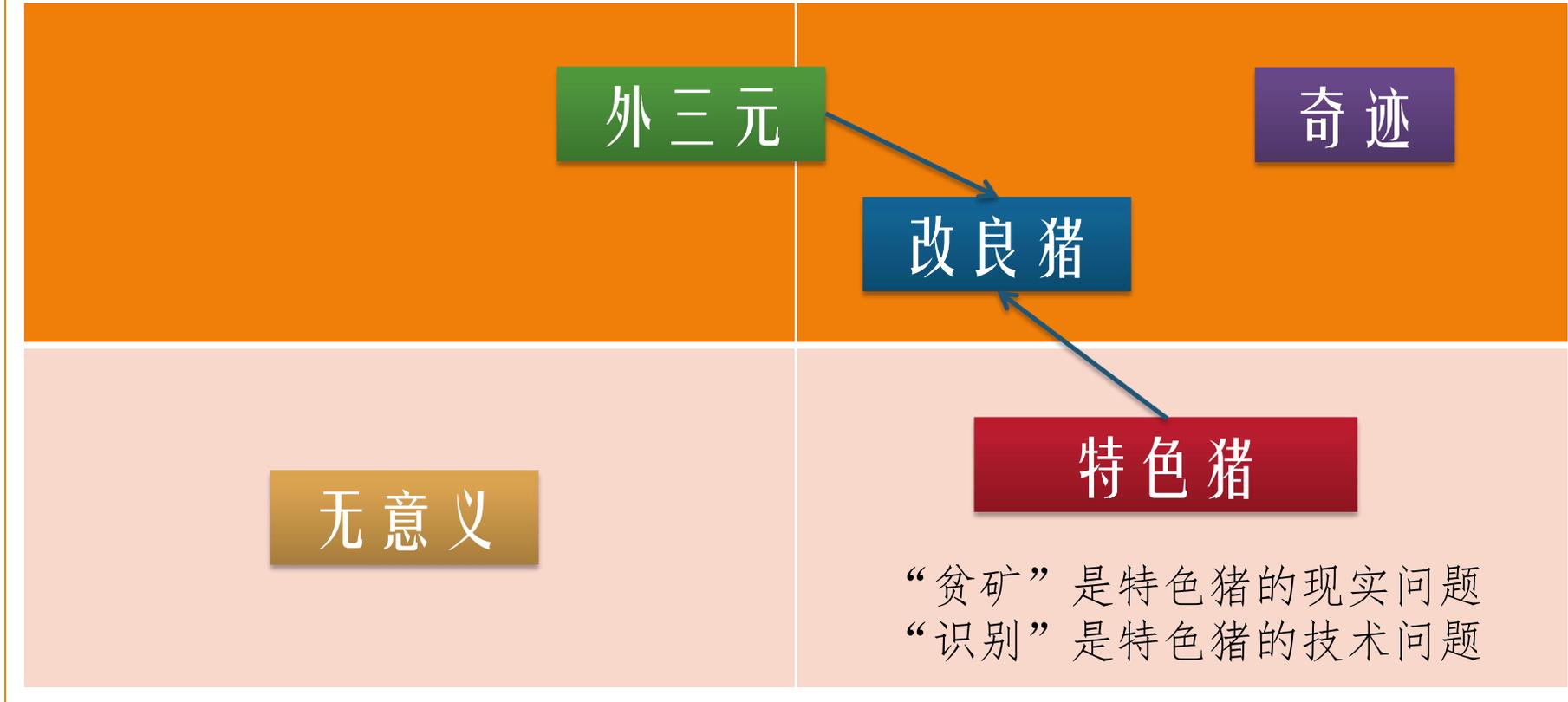
扬翔创新的楼房猪场占地面积少,只需传统平层约十分之一的土地,安全系数高、产能巨大、供应能力可靠,而且粪污在管道中处理,废气外排前也经过消毒和除臭,所以整个项目是不臭的,这使在城市周边布局这样的猪场,保障当地城市的猪肉供给成为可能。

甚至,养猪业会从偏远的乡村、山沟向城市周边集中,使每个城市都有自身稳定的猪源供给。当中国城镇化率越来越高、人口越来越向城市聚集的情况下,每个城市具备猪肉自保自供能力,将会大大减少“猪周期”诱因,实现稳产保供。

7、高品质猪肉

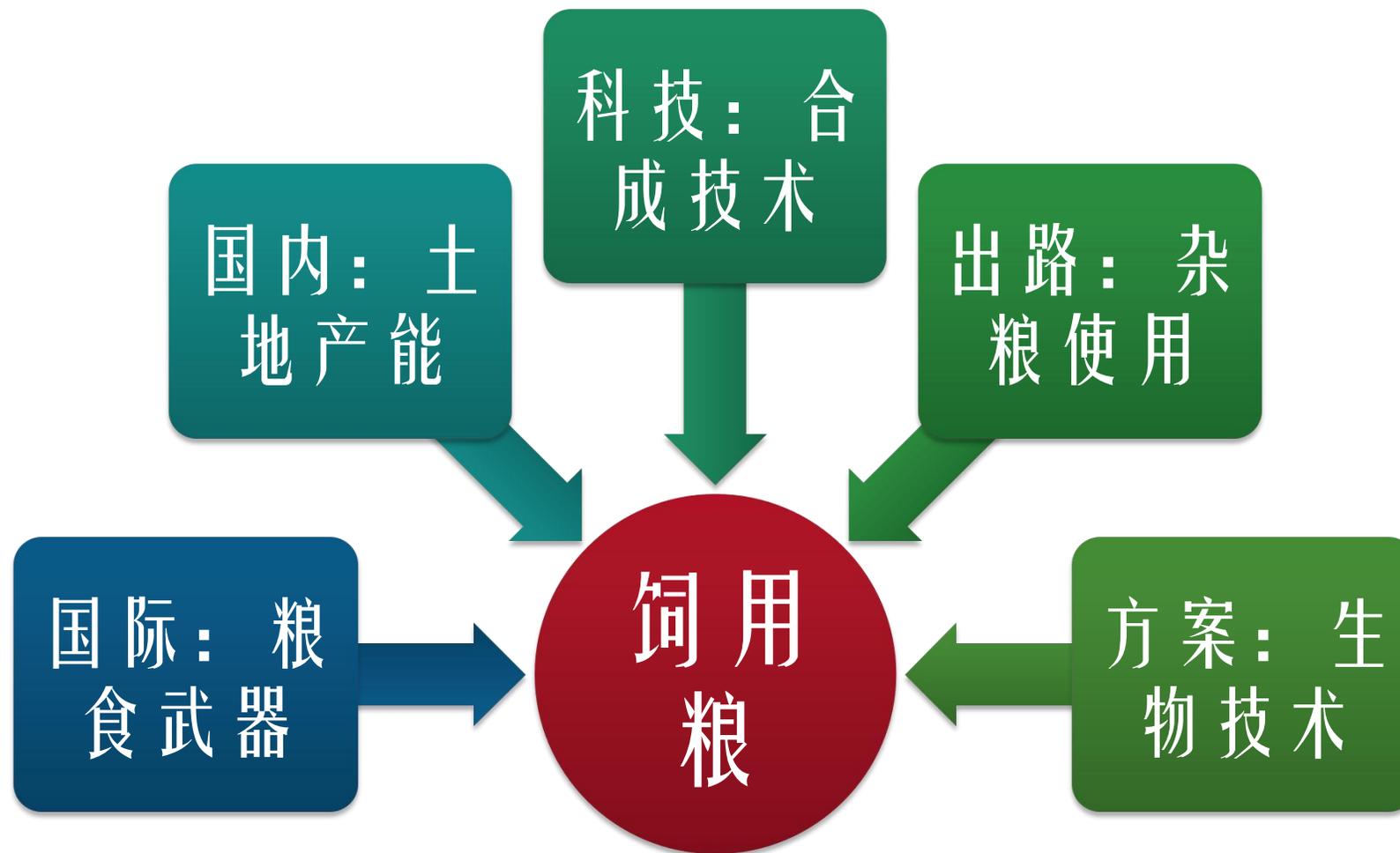
高质量的猪场要能创造高收益

造肉效率



肉品价格

8、饲用粮的形势



9、政策

- 一是畜禽遗传资源保护力度不够，开发利用水平低，部分品种持续减少、濒临灭绝；
- 二是畜禽种业自主创新能力不强，产学研协同的利益联结机制不健全，市场竞争力不足；
- 三是畜禽粪污资源化利用水平不高，资源环境硬约束日益加剧；
- 四是养殖业发展不均衡，行业集中度低，市场波动大、风险高，监测预警体系不完善，宏观调控能力弱；
- 五是畜禽的防疫和屠宰质量安全监管、防范重大公共卫生风险能力比较薄弱。

中国式现代化——

- 人口规模巨大的现代化；
- 全体人民共同富裕的现代化；
- 物质文明和精神文明相协调的现代化；
- 人与自然和谐共生的现代化；
- 是走和平发展道路的现代化。

农业农村部印发《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》

2021-12-22 09:17 来源：农业农村部网站

【字体：大 中 小】  打印    +

近日，农业农村部制定印发《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》（以下简称《规划》），系统总结“十三五”以来畜牧兽医工作成效，全面分析判断未来五年发展趋势，对“十四五”时期全国畜牧兽医行业发展作出系统安排。

《规划》提出，到2025年，全国畜牧业现代化建设取得重大进展，奶牛、生猪、家禽养殖率先基本实现现代化。在产品保障目标上，猪肉自给率保持在95%左右，牛羊肉自给率保持在85%左右，奶源自给率达到70%以上，禽肉和禽蛋保持基本自给。在产业安全目标上，实现动物疫病综合防控能力大幅提高，兽医社会化服务发展取得突破，饲料、兽药监管能力持续增强。在绿色发展目标上，畜禽粪污综合利用率达到80%以上，形成种养结合、农牧循环的绿色循环发展新方式。在现代化建设目标上，实现畜禽核心种源自给率达到78%，畜禽养殖规模化率达到78%以上，养殖、屠宰、加工、冷链物流全产业链生产经营集约化、标准化、自动化、智能化水平迈上新台阶。

在重点产业建设方面，《规划》创新提出构建“2+4”现代畜牧业产业体系，着力打造生猪、家禽两个万亿级产业和奶畜、肉牛肉羊、特色畜禽、饲草四个千亿级产业，并明确了每个产业的发展指标和产业布局。

为确保预期发展目标顺利实现，《规划》提出畜禽种业、畜禽养殖、疫病防控、投入品质量安全监管、畜产品加工、市场流通、养殖废弃物资源化利用、兽医体系建设、信息化建设管理等九大重点任务，并细化了34项具体工作，还列举了拟开展的十项重大专项工作和重大工程。同时《规划》系统梳理了近年来国家出台的有关支持畜牧业发展的重大政策，提出进一步巩固拓展的要求。



双碳目标——2020年9月22日，我国领导人提出“将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”

10、人造肉

人造肉



- 用相同（相似）模式、相同（相似）技术、相同（相似）资源，在相同（相似）管理水平来经营的猪场，在接下来规模化的竞争之中，不是血拼之后在他们之中产生胜利者，而是在模式、技术、资源、管理等方面找到突破口而另辟蹊径者。
- 血拼之中被迫找到出路的是惨胜，是被动者。
- 现在就思考出路、求证出路的是主动成功者，在可见的未来将是他们的天下。

今天的现状来源于3年前甚至更多年前的布局
今天的布局将决定3年后甚至更多年后的结果



欢迎大家到扬翔考察指导

为中国成为养猪强国竭尽全力！



加微信