



科创中国『猪场之旅』2023行：西南猪业发展论坛 昆明 20230810

云南生猪产业发展现状与趋势

鲁绍雄

云南农业大学

云南生猪产业技术体系

内容提纲

- 一、生猪产业地位
- 二、当前生猪产业形势与现状
- 三、基于地方猪种资源的特色养猪生产
- 四、生猪产业发展趋势





一、产业地位——猪粮安天下



我国生猪产业发展阶段

现代化转型升级
2005—

- 规模化、标准化水平和良种覆盖率大幅提升，转型升级加快，规模化水平提升、环保升级、生产效率升级

传统现代转型发展
1998-2004

- 以数量增长为主向数量质量并重、优化结构与增加效益为主转变，优势区域集中、产业整合加快

市场开放加速发展
1985-1997

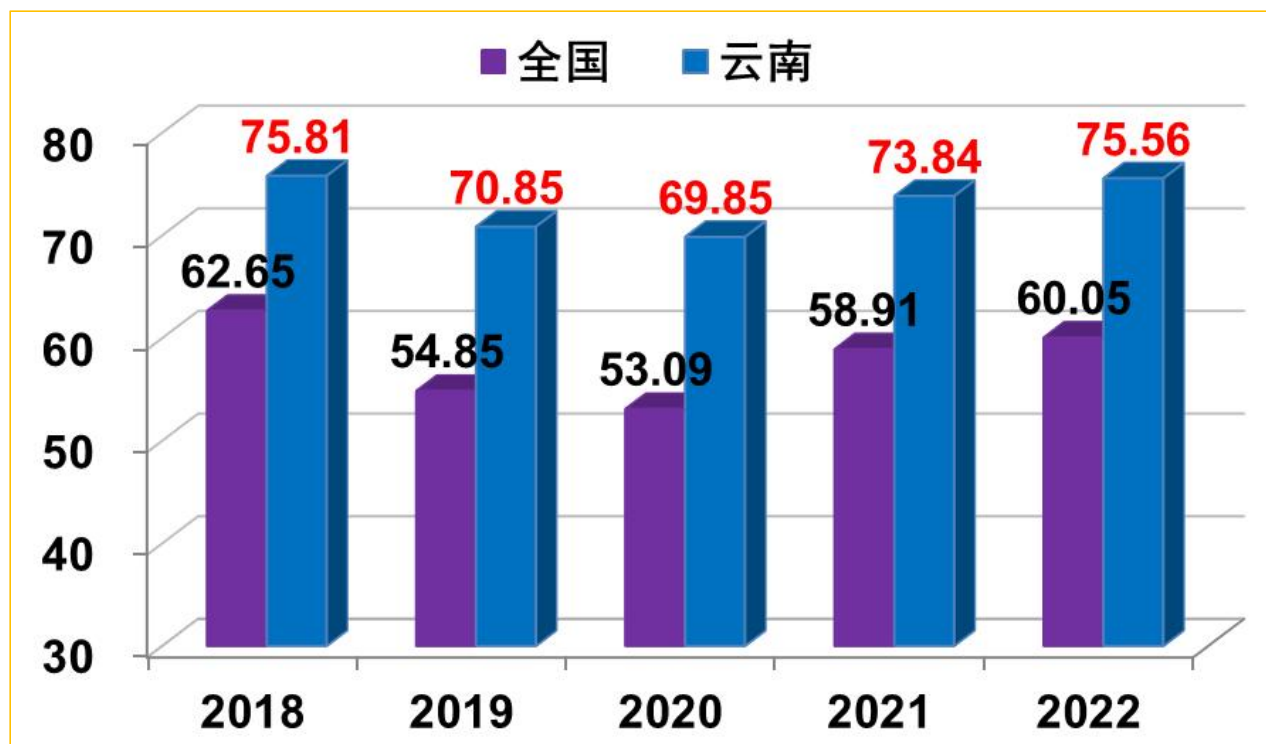
- 自由上市、发展迅速、产量大幅提高(人均29.09kg)

计划经济统购统销
1949-1984

- 规模小、水平低、猪肉占比高(>90%)、产品短缺(人均13.84kg)

产业规模牧业最大

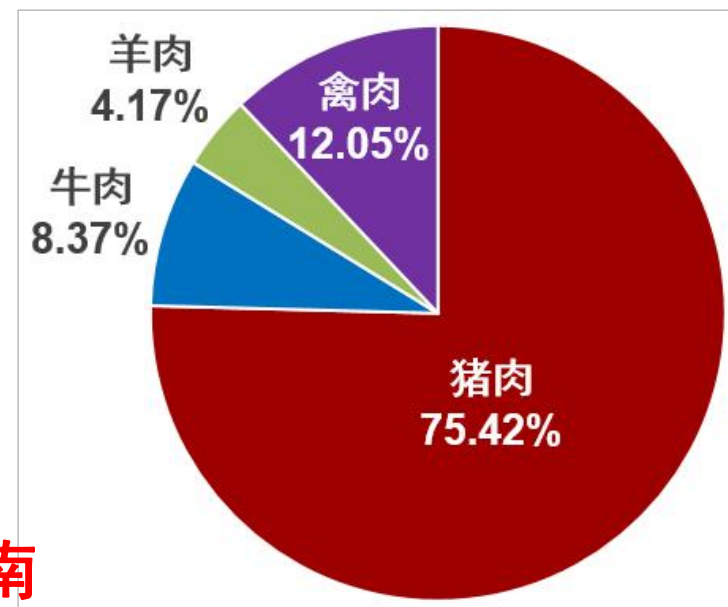
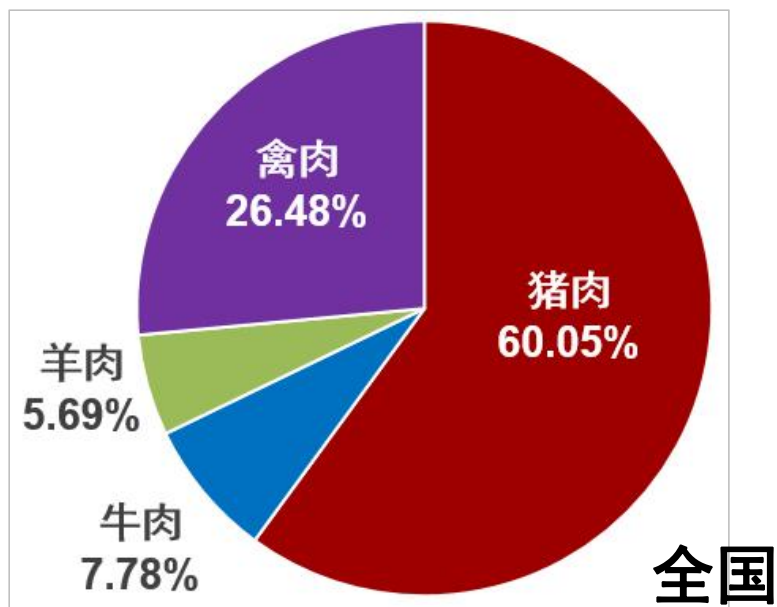
全国及云南2018~2022年猪肉产量占猪牛羊禽肉总产量比例/%



- 我国是世界第一养猪大国 (2022年猪肉产量5541万t, 占全球的**48.36%**)
- 2022年, 全国生猪产业产值约**1.5万亿元**, 占畜牧业总产值 (4.07万亿元)的**36.9%**
- 是云南农牧渔业单项产值最大的产业(**约20%**)
- ➔ 对肉类产品市场供给影响最大, 对畜牧业发展水平影响最大

国计民生重要产业

全国及云南2022年主要
肉类产量占比



- 猪肉在居民肉类消费中占比高，是国人餐桌上最重要的肉类，相当长时间内不可替代，直接关系到人民生活水平
 - 生产难以替代
 - 产量难以替代
 - 饮食习惯和方式难以替代

农民日报

FARMERS' DAILY

中国农村报 网址: www.farmer.com.cn

2020年1月6日 星期一 第14444号(总第14444号) 今日小报 第14444号(总第14444号)
国内统一刊号:CN 11-0066 邮发代号:1-29 零售每份0.35元 0.44元 2020年1月6日

“小康之年，‘三农’怎么干”①

粮猪安天下

李健

2020年，是中华民族历史上又一个伟大的年份。在这特殊的一年里，我们迎来了全面建成小康社会的收官之年。回首过去，我们走过了不平凡的道路，取得了不平凡的成绩。展望未来，我们充满信心，我们将继续为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

粮食安全是国家安全的基石。在全面建成小康社会的征程中，我们必须牢牢守住粮食安全这条底线。要确保国家粮食安全，必须立足国内，把饭碗牢牢端在自己手中。要加快推进农业供给侧结构性改革，提高农业综合生产能力，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。

生猪生产是保障肉食品供给的关键。在全面建成小康社会的征程中，我们必须牢牢守住生猪生产这条底线。要确保生猪生产稳定发展，必须加快推进生猪产业转型升级，提高生猪生产效率和抗风险能力。要严格落实生猪生产扶持政策，保障生猪生产稳定发展。

全面小康之年，我们应如何干好“三农”工作？要坚持以人民为中心的发展思想，始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。要加快推进农业农村现代化，提高农民生活水平，让广大农民过上更加美好的生活。

要加快推进农业供给侧结构性改革，提高农业综合生产能力。要加快推进农业科技创新，提高农业机械化水平。要加快推进农村改革，深化农村土地制度改革，完善农村基本经营制度。

要加快推进农村改革，深化农村土地制度改革。要加快推进农村金融改革，创新农村金融产品和服务。要加快推进农村人才队伍建设，培养一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。

要加快推进农村人才队伍建设，培养一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。要加快推进农村人才队伍建设，培养一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。

要加快推进农村人才队伍建设，培养一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。要加快推进农村人才队伍建设，培养一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。

要加快推进农村人才队伍建设，培养一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。要加快推进农村人才队伍建设，培养一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。

小康之年怎么办，吃饱吃好才能干。十几亿人口要吃饭，始终是我们最大的国情。保供给，始终是农业农村工作的头等大事。对“民以食为天”的中华民族来说，粮食安全无疑是小康生活的应有之义。过去谈粮食安全，更多强调的是三大主粮，而现在生活好了，人们不光要吃饭，还要吃肉蛋奶，要吃水果蔬菜，这就要求我们树立新的粮食安全观，树立大食物观。有粮有肉，吃喝不愁，才是小康餐桌；想吃就能买得到、买得起，才是每个人看得到摸得着的小康。

中国有句老话叫“猪粮安天下”，说的就是粮食和生猪等农产品供给的战略意义。不但直接影响着城乡居民的生活水平，更关乎国家宏观经济和调控政策走向。古今中外的经验都证明，“粮猪”的问题处理不好，经济社会发展就无从谈起，再宏伟的蓝图也不过是镜中花、水中月。站在“两个一百年”目标交汇的历史关键点上，我们更应看到保供给对发展全局的稳底盘作用。全面小康之年理应是一个丰收年，粮食不减产，生猪等“菜篮子”产品生产不下滑，是小康成绩单上不可缺少的一笔。而小康社会要持续和长久发展，中国人的吃饭问题就绝不能靠别人来解决，中国饭碗这个“命门”就绝不能掌握在别人手里。

保供给并非一日之功，必须克服喘口气、歇把劲的想法，始终毫不松懈地抓在手上、落到实处。基础不牢，地动山摇，“猪粮安天下”不仅是中华农耕文明的千年传承，也是我们迈向全面小康征途上不可或缺的“定盘星”。稳住农业这块“压舱石”，中国这艘大船才能乘风破浪，驶向小康彼岸。

2020年1月6日 《农民日报》

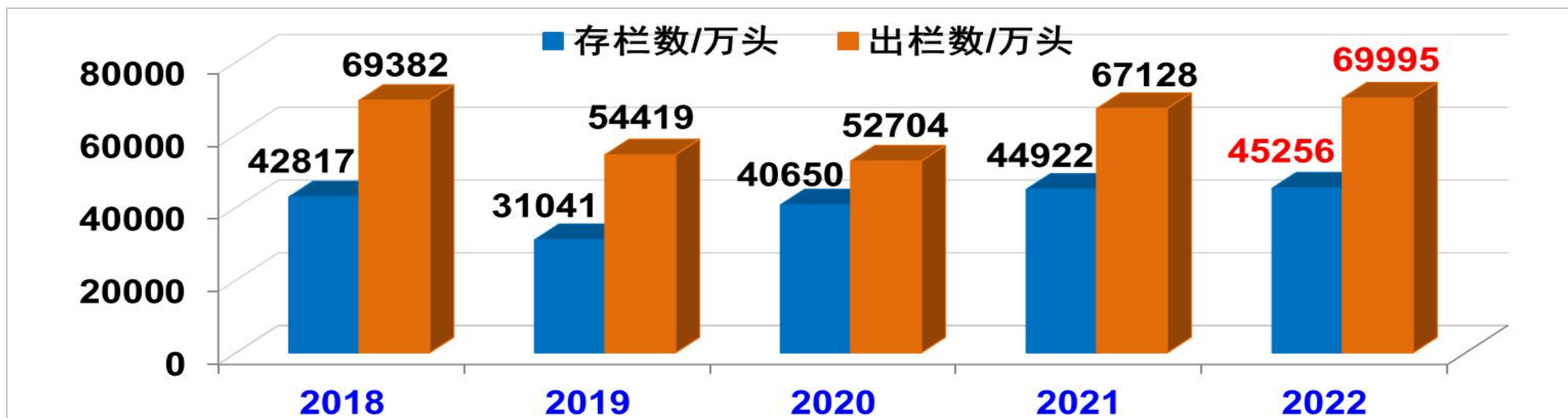


二、当前生猪产业形势与现状



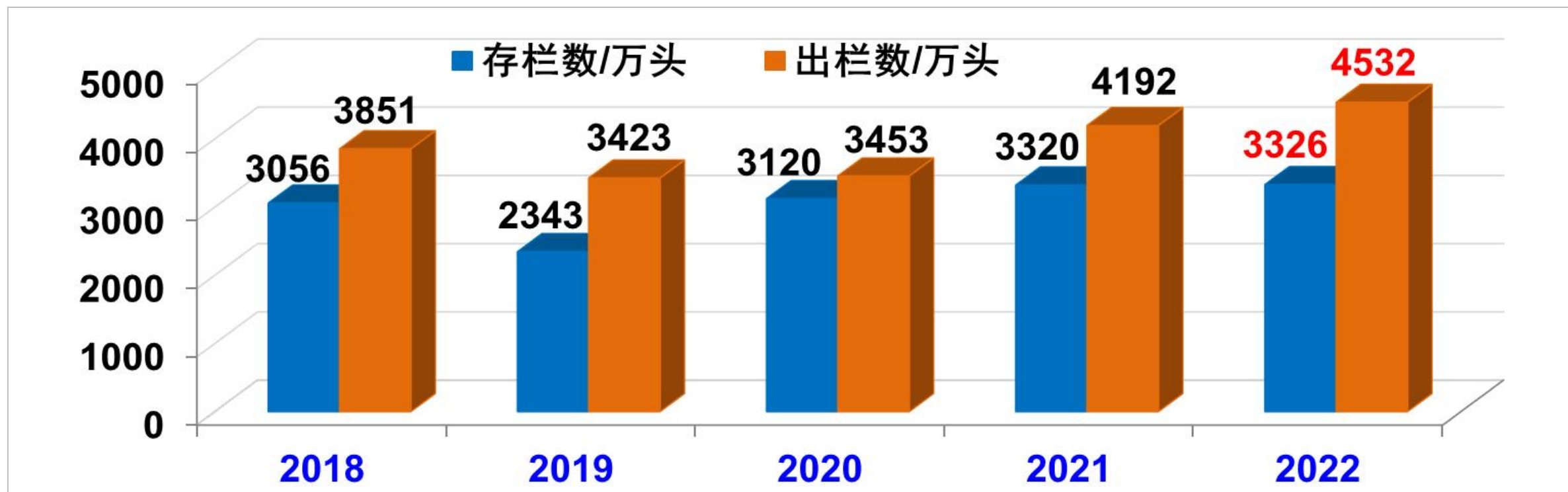
1. 生猪产能处于历史高位

全国2018~2022年生猪存、出栏量



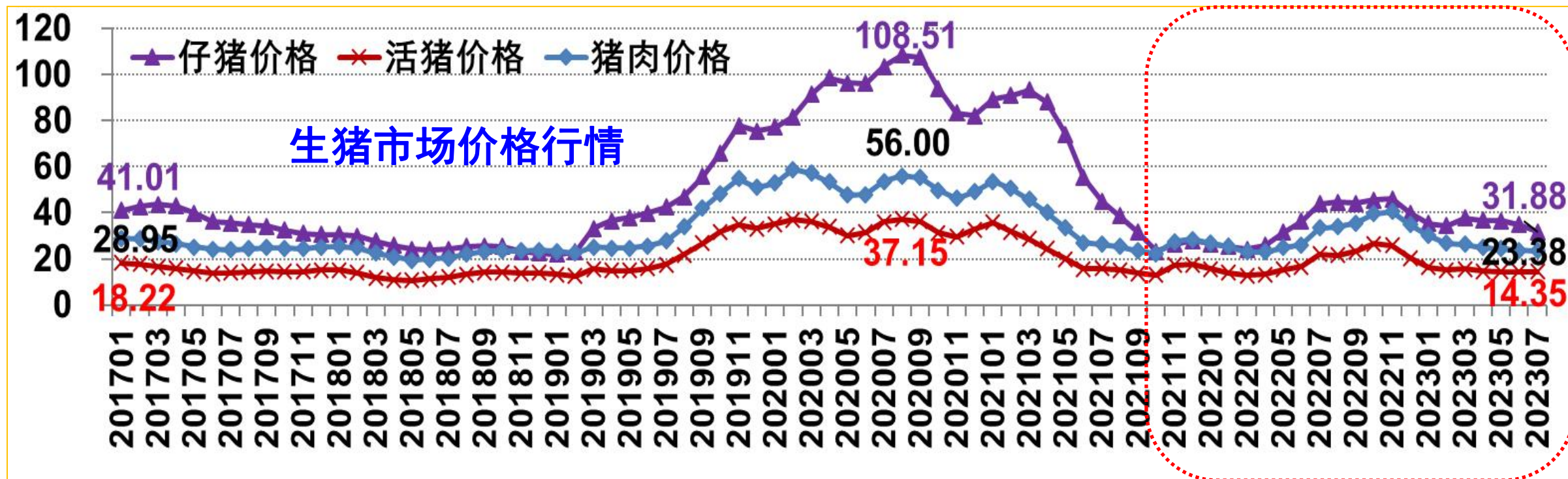
- 2022年，全国生猪存栏4.5亿头、出栏近7亿头、猪肉产量5541万t，分别较2018年提高**5.7%**、**0.9%**和**2.5%**
- 2023年上半年，全国生猪存栏**43517万头**、出栏**37548万头**，较2022年同期分别提高**1.1%**、**2.6%**，较2018年同期提高**6.4%**、**12.3%**

云南2018~2022年生猪存、出栏量



- 2022年，云南生猪存栏**3326.5万头**、出栏**4531.8万头**、猪肉产量**393.2万t**，分别较2018年提高**8.9%**、**17.9%**和**21.4%**，涨幅高于全国平均水平
- 2023年上半年，云南生猪存栏**3131.9万头**、出栏**2273.3万头**，较2022年同期提高**1.2%**、**3.8%**，涨幅也高于全国平均水平

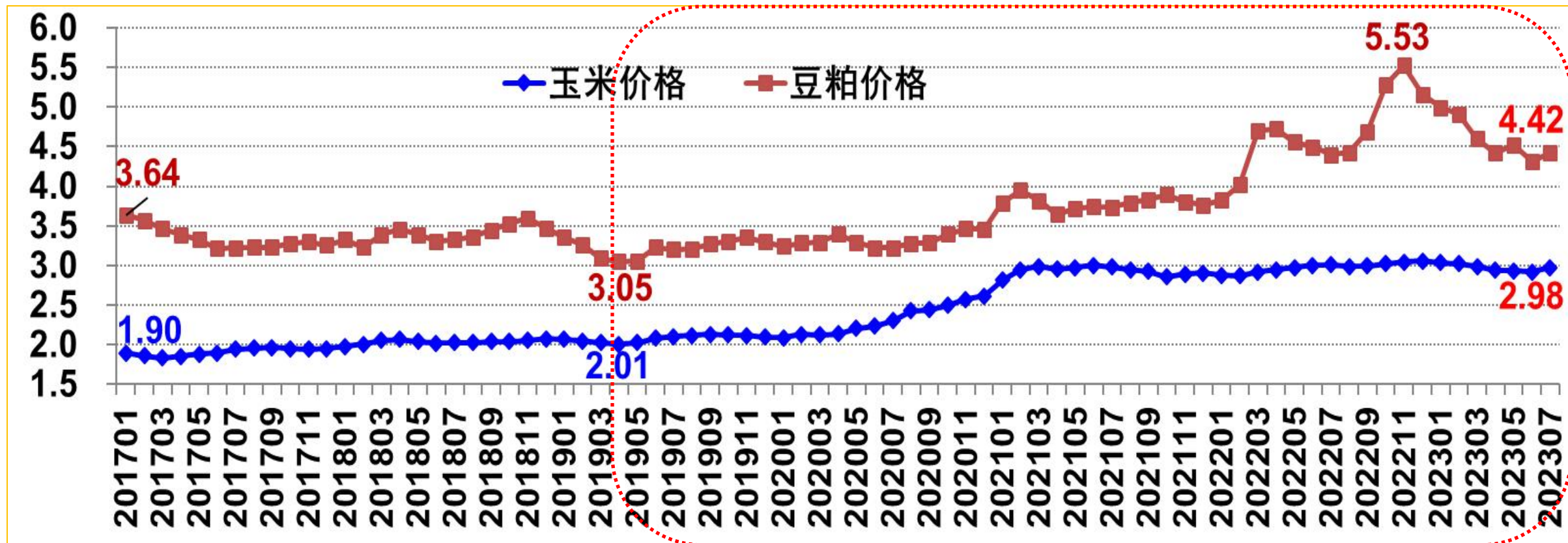
2. 生猪价格持续低位运行



时间	2023-07	2022-07	2021-07	2020-07	2019-07	2018-07
仔猪(元)	31.88	43.99	44.98	103.56	42.38	24.24
活猪(元)	14.35	22.18	15.83	36.08	17.49	12.02
猪肉(元)	23.38	33.52	26.26	53.55	27.76	20.40

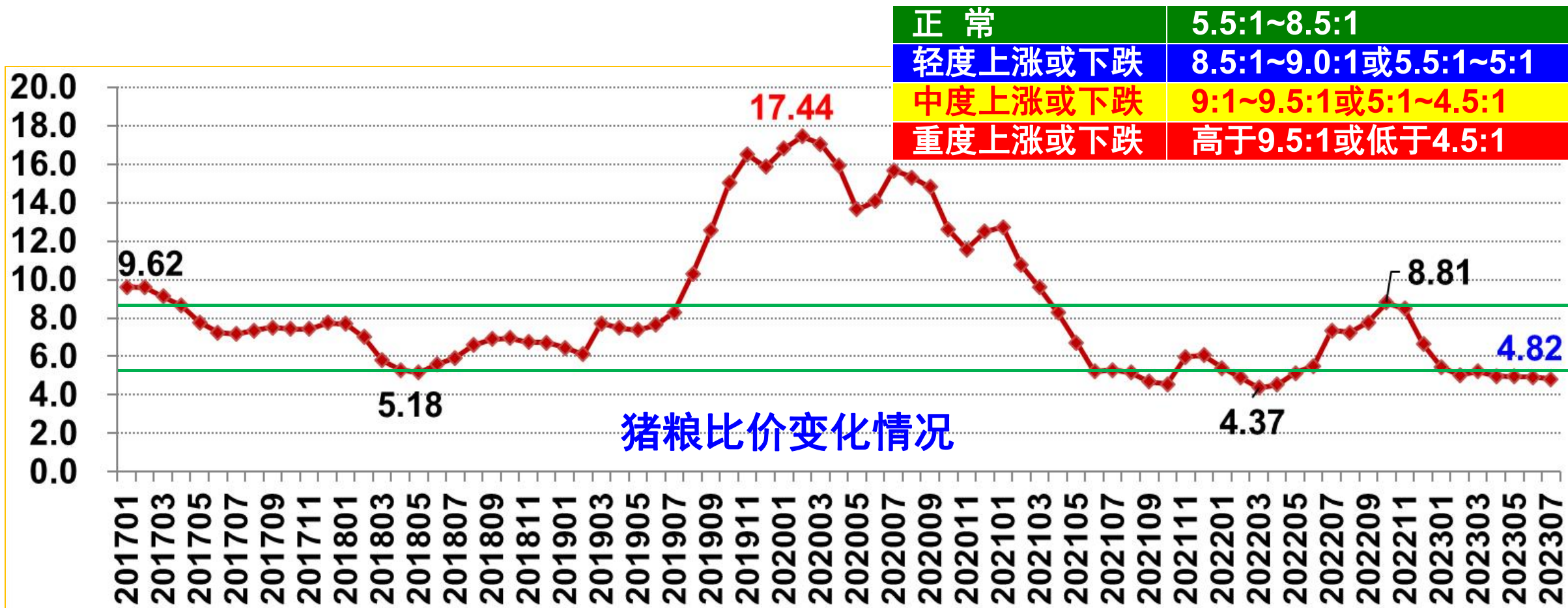
仔猪、活猪、猪肉价格分别较2022年同期下降**43.99%**、**22.18%**和**33.52%**，处于2019年来同期最低水平

两大饲料原料价格变化情况



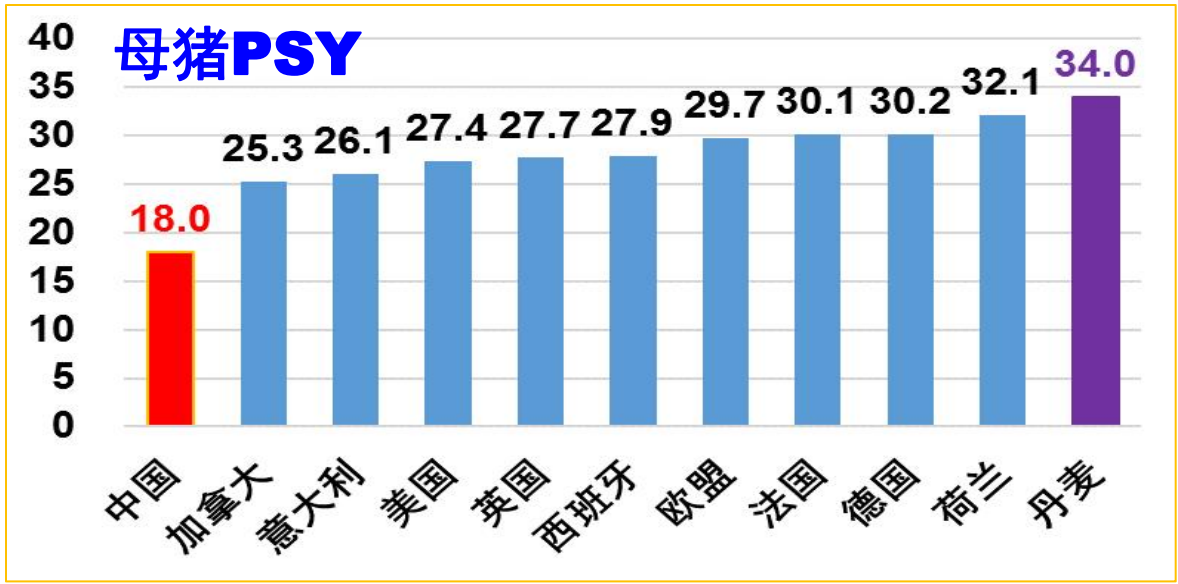
● 饲料原料价格持续走高

● 与2017年1月相比：玉米价格上涨21.43%，豆粕价格上涨56.84%



- **近80个月**：生猪价格正常**36个月(45%)**；轻度上涨**1个月**、轻度下跌**11个月**；中度上涨**1个月**、中度下跌**8个月**；重度上涨**22个月**、重度下跌**1个月** → **价格上涨24个月(30%)**，**价格下跌20个月(25%)**
- **疑问**：**75%的月份猪价处于正常或上涨状态**，**我们的盈利状况如何？**

两组数据三点思考……



➔ **生产效率偏低，尤其是种猪质量不高是导致抵御市场风险能力和持续发展能力弱的重要原因**

- ✓ **抓当前**——调整猪群结构，优化饲养管理
- ✓ **强基础**——良种保障 + 效率提升
- ✓ **重长远**——绿色 + 健康 + 高效 + 稳定 + 持续

3. 云南生猪产业的区域优势日益突显

- 已成为全国养猪大省：生猪存、出栏量居全国第四
- 大量养猪巨头落户云南：牧原、温氏、正邦、新希望、东方希望、大北农、德康、双胞胎.....
- 省内优势生猪区域已经形成



- 前4个州市(曲靖、红河、保山、昭通)生猪出栏数占全省**54.5%**
- 前10个州市(曲靖、红河、保山、昭通、大理、临沧、楚雄、普洱、文山、昆明)生猪出栏数占全省**90.31%**



三、基于地方猪种资源的特色养猪生产



云南生态地理条件独特多样

- **垂直海拔：**最低海拔76.4m(河口县境内南溪河与红河交汇的中越界河处)，最高海拔6740m(梅里雪山主峰卡瓦格博峰)；海拔自北向南呈阶梯状逐级下降
- **山多地少：**山地面积占94%
- **立体气候：**横跨北温带、中温带、南温带、北亚热带、中亚热带、南亚热带、北热带7个气候带



1. 云南具有独特丰富的地方猪种资源

- 经国家畜禽遗传资源委员会审定的地方猪品种(资源)9个
- 地方品种(资源)特色各异，是开展多样化优质特色养猪生产、发展优质特色养猪产业的珍贵种质资源



撒坝猪



大河猪



滇南小耳猪



迪庆藏猪



保山猪



明光小耳猪



高黎贡山猪



昭通猪



丽江猪



迪庆藏猪



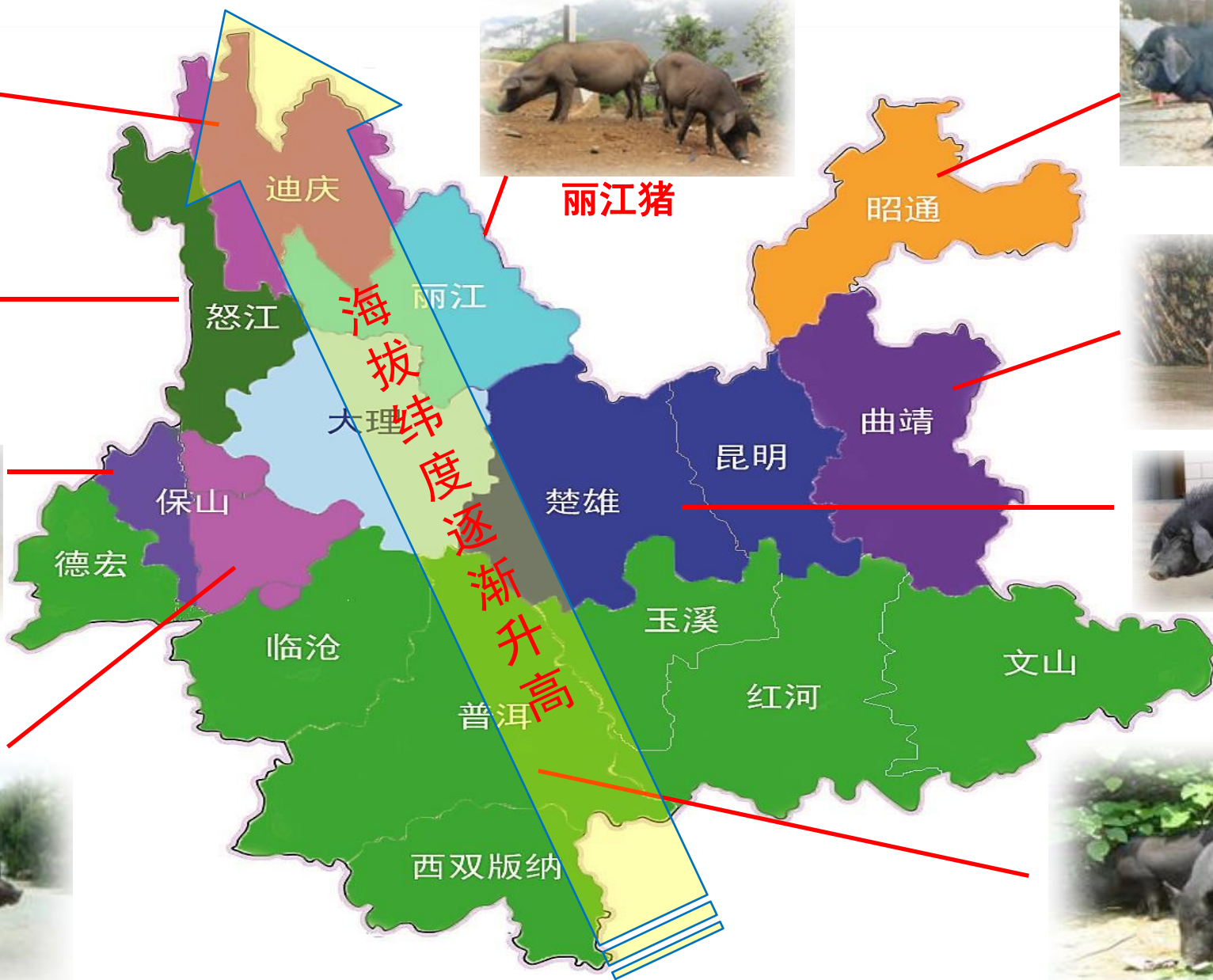
高黎贡山猪



明光小耳猪



保山猪



丽江猪



昭通猪



大河猪



撒坝猪



滇南小耳猪

2. 云南地方猪种主要特点

● 主要优点

- ✓ 利用农家饲料能力强，饲养管理条件要求不高
- ✓ 适应特定生态气候条件(如迪庆藏猪、滇南小耳猪)
- ✓ 病少好养，发情明显，容易配种
- ✓ 肉质优良——所有猪种IMF \geq 4.5%

- **主要缺点：** 生长速度缓慢，胴体瘦肉率低，但如果采用适当的杂交方式，可有效改善



3. 地方猪种资源利用路径

路径一：纯种利用

- ✓ **目的：**保持地方猪种的原汁原味，开展高端优质特色猪肉生产
- ✓ **路径：**龙头企业引领，建立纯种繁育群，“公司+农户”或“公司+基地(合作社)+农户”模式开展优质肉猪生产
- ✓ **代表性品种：**滇南小耳猪、迪庆藏猪
- ✓ **效果：**特色地方猪+旅游，有较大市场潜力



路径二：基于地方品种的优质杂优黑猪生产

- ✓ **目的：**保持地方猪种黑毛、适应性强、耐粗饲、肉质优良等特性，改善产仔少、生长慢、瘦肉率和饲料报酬低等问题
- ✓ **路径：**选用杜洛克或巴克夏为父本、地方品种为母本进行杂交，开展优质黑猪生产
- ✓ **代表性组合：**杜洛克×撒坝猪(保山猪)、巴克夏×撒坝猪(保山猪)
- **效果：**繁殖性能、生长速度、胴体瘦肉率、饲料转化效率、体躯丰满度明显改善，体型变大；黑猪是优质的代言性状，符合优质肉猪市场需求，相对效益高

基于地方品种的优质黑猪生产



撒坝猪



杜洛克



保山猪

×



×



杜撒



杜保

基于地方品种的优质黑猪生产



撒坝猪

×



巴撒



巴克夏

×



巴保



保山猪

路径三：培育新品种（配套系）

- ✓ **目的：** 集成现代猪育种技术，占领种质创新制高点，打造具有完全自主知识产权的区域生猪品种品牌，提升优质特色猪业发展内涵
- ✓ **路径：** 杂种育种或配套系育种，需有实力龙头企业持续坚持
- ✓ **案例：** 大河乌猪(2003)、滇陆猪(2009)、宣和猪(2018)、滇撒猪配套系(2006)



大河乌猪



滇陆猪



宣和猪



滇撒猪配套系



四、生猪产业发展趋势



1. 育种将是提高种业竞争力的必然选择

- 2021年7月9日，中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《种业振兴行动方案》。习近平总书记在主持会议时强调，农业现代化，种子是基础，**必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控**
- 我国养猪业种业“短板”“卡脖子”问题在一定时期内将持续存在
- 加强种猪选育，将是振兴种业，提高养猪业核心竞争力的关键

两组数据看育种

- 截至2023年8月9日，美国动物基因组网站(AnimalQTLdb)收录的猪数量性状基因座位(QTL)已达**48844个**，涉及**704个**基础性状和**279个**性状变异
- 2017年9月15日，我国“猪全基因组选择育种平台”项目正式启动，全国已有**30余家**种猪企业参加；目前国家生猪核心育种场已将是否实施基因组选择纳入计分项

当我们还在为是否需要开展育种工作而纠结徘徊的时候，世界及我国猪育种的步伐已经不知不觉地迈进了分子育种时代……

2. 集约化养殖将是大势所趋

- 小规模散养户将加速退出，集团化、集约化养殖进程将进一步推进



- 2022年，TOP20企业生猪出栏16918万头，占全国总出栏量的24.17%
- 年出栏100万头以上企业出栏生猪17993万头，占全国总出栏量的25.71%

3. 转型升级将加速推进

- 生猪产业转型升级提速 → 生产效率加速提高
 - 疫情防控软、硬件全面升级，生物安全体系更加健全
 - 生产工艺将更加优化——一点式 → 多点式
 - 精准化、自动化、信息化、物联网技术、智能化技术将加速应用
- 精准育种 + 精准营养 + 精准饲喂 + 精准环控 + 精准管理**

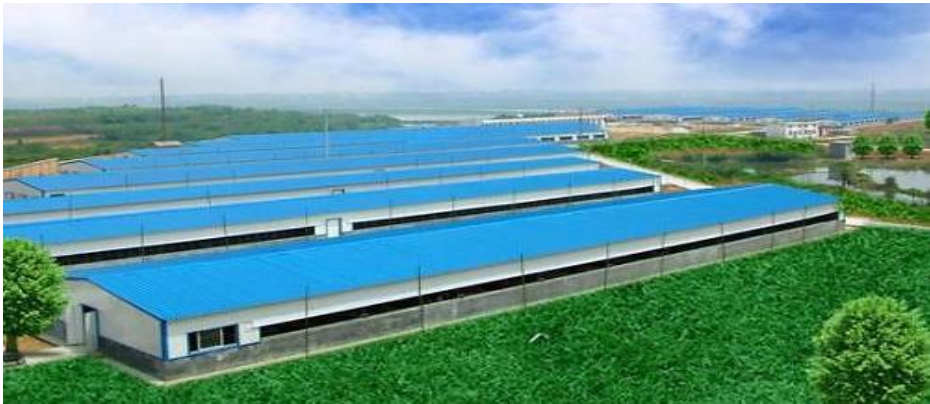




4. 种养结合循环农业将加速推进

- 种养结合，粪污资源化利用与循环农业必将成为未来生猪产业发展趋势
 - 绿水青山就是金山银山，生态文明建设将深入推进
 - 生猪产业可持续发展与生态环境保护将更加协调

《农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于促进畜禽粪污还田利用、依法加强养殖污染治理的指导意见》(农办牧〔2019〕84号)明确提出：**以粪污无害化处理、粪肥全量化还田为重点，坚持依法治理、以用促治、利用优先，促进畜禽粪肥低成本还田利用，积极稳妥推进畜禽养殖污染治理，努力探索畜牧业绿色发展的新路径。**



5. 安全优质是永恒主题

- 地方猪 → 外种猪 → 地方猪
- 饲用抗生素禁用与替代
- 饲养管理的标准化

放养 = 绿色生态 = 优质安全？

不喂“饲料” = 安全？



谢谢大家

祝各位猪界朋友：

身体健康、诸事顺利！