

# 我国生猪市场基本情况与 调控工作实践

国家发展改革委价格司调控处

# 01

## 生猪市场基本情况介绍

# 我国生猪市场产需情况

◆ 我国是全球最大的猪肉生产国和消费国。2022年全球猪肉产量和消费量1.1亿吨左右，我国猪肉的产量和消费量分别为5541万吨和5717万吨，消费量多于产量部分主要来自进口；从西班牙、丹麦、美国进口量分别为47万吨、 19万吨、 12万吨。

## 2022我国生猪市场产需情况

	生产				表观消费		进出口		价格
	产量	生猪出栏	生猪存栏	能繁母猪存栏	总量	人均	进口	出口	生猪
单位	万吨	万头			万吨	公斤	万吨		元/公斤
中国	5541	69995	45256	4390	5717	40.5	176	3	18.5

# 生猪主产区与主销区分布

- ◆ 主产区：山东、河南、湖北、湖南、四川、云南等地，前10省份出栏量占比约65%。
- ◆ 主销区：北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、广东等地。

## 2022年不同省份生猪出栏量

地区	出栏量：万头	占比	地区	出栏量：万头	占比
四川	6548	9.4%	湖北	4286	6.1%
湖南	6248	8.9%	河北	3506	5.0%
河南	5919	8.5%	广东	3497	5.0%
云南	4532	6.5%	广西	3347	4.8%
山东	4528	6.5%	江西	3065	4.4%

# 生猪品种

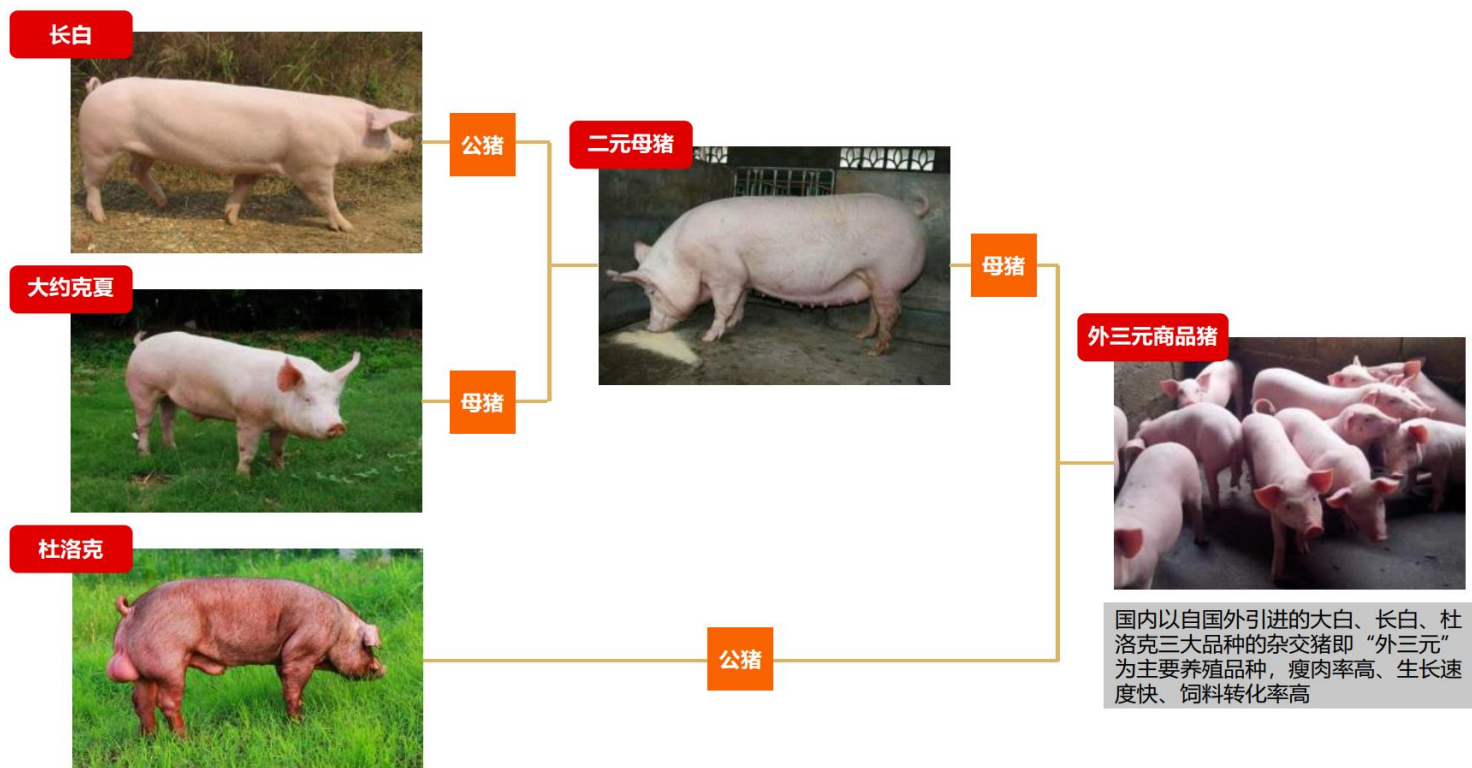
- ◆ 目前全球常见的商品猪种猪品种有大白猪、长白猪、杜洛克猪、匹特兰猪、汉普夏猪等。不同类型的种猪，繁殖能力、生长速度、饲料转化率等方面存在较大差异，“杜长大”为最普遍的商品猪培育体系。
- ◆ 我国现有地方猪种83个，如金华猪（金华火腿）、滇南小耳猪（烤乳猪）、成华猪（回锅肉）等，品质好、风味佳，但饲料转化率低、生长速度慢、瘦肉率不高，养殖规模持续缩减。

猪种	产地	生产性能	应用情况
大白猪	英国	增重快、饲料转化率高、母猪泌乳性较好，但瘦肉率一般。	主要用于杜长大杂交生产的第一代母本
长白猪	丹麦	增重快、饲料转化率高、产仔较多，但体质较弱、对饲料营养要求高	主要用于杜长大杂交生产的第一代父本
杜洛克猪	美国	增重快、饲料转化率高、胴体品质好、瘦肉率高，但母性较差、产仔率低	主要用于杜长大杂交生产的第二代父本
匹特兰猪	比利时	生长速度慢、产仔率一般	在经济杂交中常用作父本
汉普夏猪	美国	生长速度慢、产仔率一般	在经济杂交中常用作父本

# 生猪繁育体系

- ◆ “杜长大”三元商品猪：长白猪作为第一代父本、大白猪作为第一代母本，繁育出二元能繁母猪，再与杜洛克公猪杂交繁育出外三元商品猪，具有瘦肉率高、生长速度快、料肉比低等特点。

## “杜长大”三元商品猪繁育体系



# 生猪养殖模式：自繁自养、“公司+农户”、散养

## 我国生猪养殖模式

### 自繁自养

- 覆盖种猪育种、扩繁、育肥等产业链全环节
- 代表性企业：牧原集团

### 公司+农户

- 将育肥环节以委托养殖的方式交给农户负责，仔猪育肥至可出栏后，公司按照约定价格回购并支付托管费
- 代表性企业：温氏集团

### 散 养

- 养殖基础设施投入较少，组织化程度和养殖技术水平偏低，生产经营具有较强的从众性
- 以中小农户为主

# 国内生猪养殖行业较为分散

- ◆ 国内生猪养殖行业集中度低，养殖户数量上百万家。
- ◆ 2022年年出栏量500头以下的小型养殖户出栏量占比约35%，500~1000头占10%，1000~3000头占13%。
- ◆ 年出栏3000头以下的养殖户出栏量合计占近60%，明显低于美国行业集中度。

2022年不同规模养殖户出栏量占比

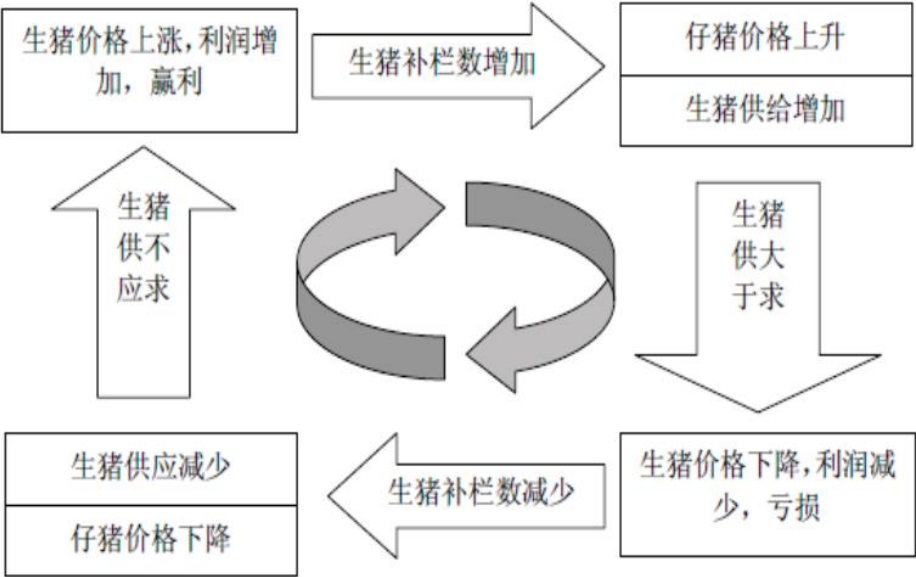
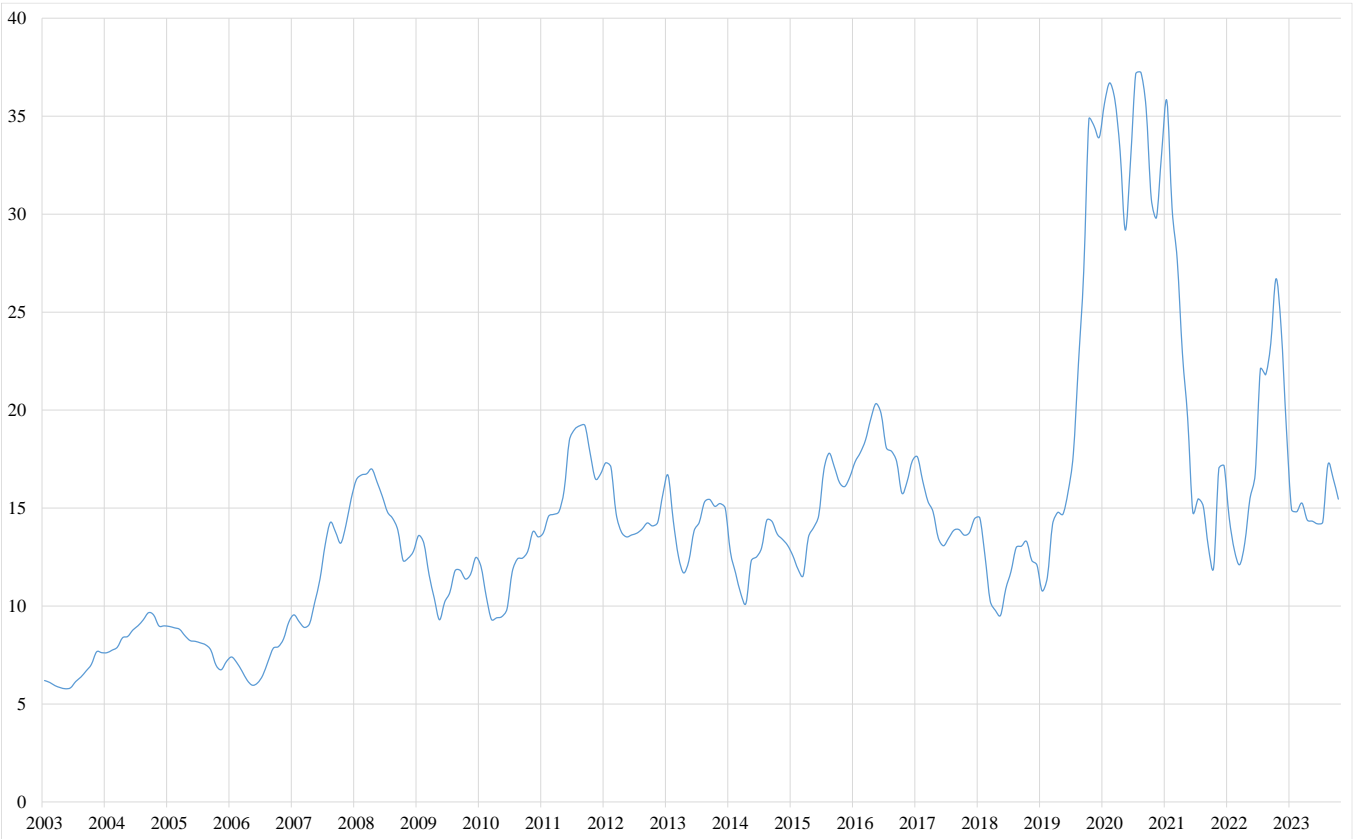
年出栏量	2017年	2019年	2022年
500头以下	53%	47%	35%
500-1000头	11%	11%	10%
1000-3000头	12%	13%	13%
3000-5000头	5%	7%	8%
5000-1万头	6%	6%	8%
1万-5万头	9%	10%	14%
5万头以上	4%	5%	12%



# 生猪价格呈周期性波动态势

◆ 2006以来，我国生猪市场一共经历了5轮“猪周期”，周期时长3~4年。其中，2018年~2021年的第四轮“猪周期”，受非洲猪瘟疫情影响，生猪价格一度超过每公斤40元，涨幅接近300%。

2003年以来全国生猪出栏平均价格（元/公斤）



# 生猪价格周期性波动原因分析

- ◆ 猪肉需求相对稳定，生产供应的周期性变化是生猪价格周期性波动的根本原因。
- ◆ “猪周期”是普遍存在的行业现象，未来较长时间仍将存在。



国内生猪养殖规模化程度低、中小养殖户抗风险能力弱

生猪生产周期长、产能恢复较慢

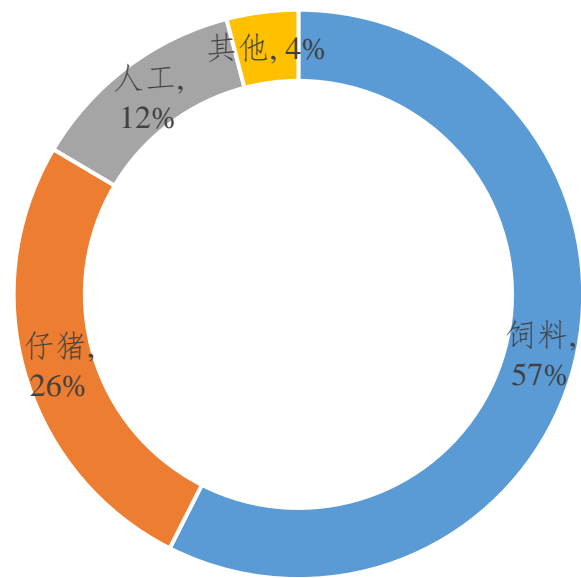
生猪疫病等影响产能的不确定性因素较多

储备保质期短、难以通过大规模储备跨周期调节供需

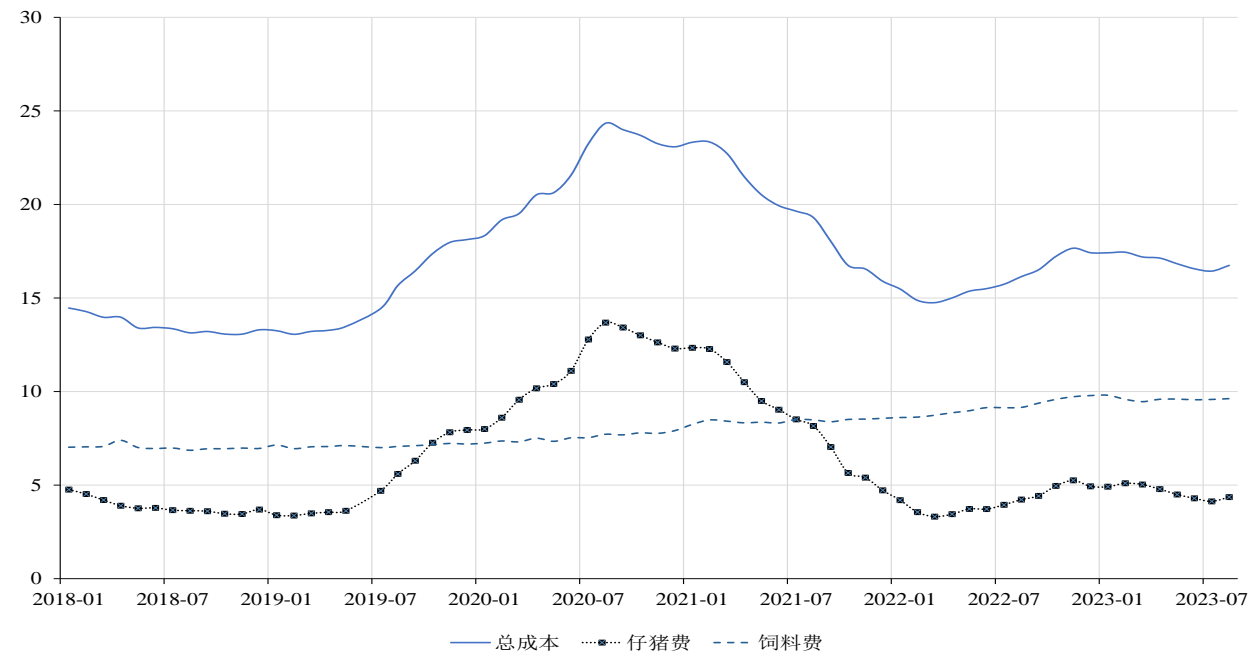
# 养殖成本随饲料和仔猪价格波动

- ◆ 根据成本调查统计，2023年9月份我国生猪养殖平均成本为每公斤16.74元。饲料费9.6元，占58%；仔猪费4.4元，占26%；人工费2.1元，占12%；其他占4%。
- ◆ 饲料主要包括玉米、豆粕等，玉米、大豆价格上涨导致饲料头均养殖成本增加近400元，折合每公斤约3元。

我国生猪养殖成本构成



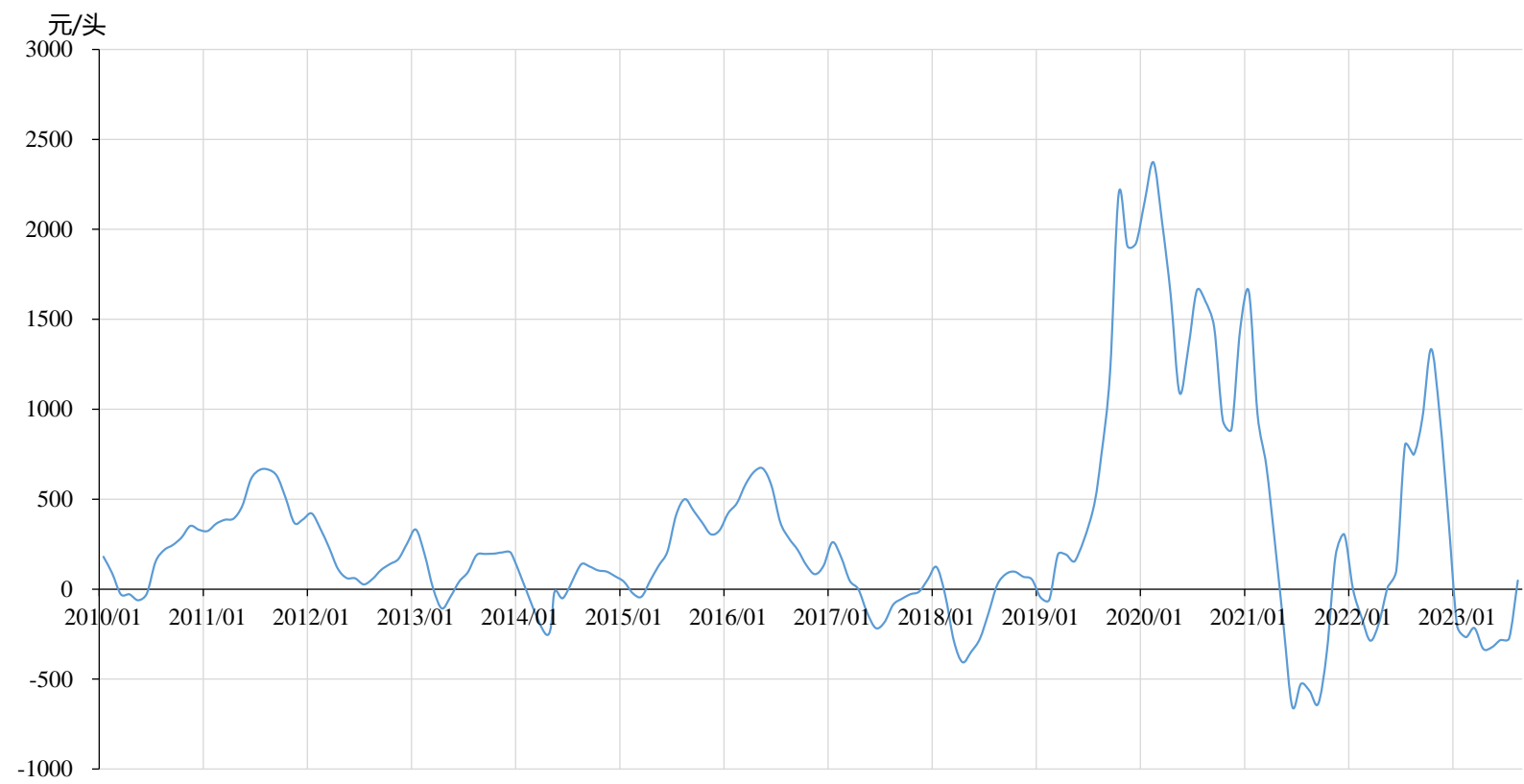
2018年以来生猪养殖成本



# 养殖利润

- ◆ 由于生猪价格周期性波动，养殖利润也呈周期性波动态势；2019年，生猪养殖头均利润一度超过3000元。
- ◆ 2010年以来生猪养殖平均利润约300元；目前生猪价格每公斤15元左右，头均养殖亏损约200元。

2010年以来中国生猪养殖头均利润



# 02

## 近年来生猪市场新形势新变化

# 近年来生猪市场新形势：大型企业市场份额快速提升

- ◆ 2022年前5大企业市场份额为16.3%，比2020年提升7.1个百分点，比2017年提升11.4个百分点。
- ◆ 2022年前10大企业市场份额为20.2%，比2020年提升8.1个百分点，比2017年提升15.1个百分点。

## 我国前5大养殖企业市场份额

公司	2020	占比	公司	2021	占比	公司	2022	占比
牧原	1812	3.4%	牧原	4026	6.0%	牧原	6120	8.7%
温氏	955	1.8%	温氏	1322	2.0%	温氏	1791	2.6%
正邦	956	1.8%	正邦	1493	2.2%	新希望	1461	2.1%
新希望	829	1.6%	新希望	998	1.5%	正大集团	1100	1.6%
天邦	308	0.6%	天邦	428	0.6%	双胞胎	933	1.3%
合计	4859	9.2%	合计	8267	12.3%	合计	11405	16.3%

单位：万头

# 近年来生猪市场新形势：大型企业市场份额快速提升

- ◆ 大型养殖企业快速扩张有利有弊。一方面，大型企业抗风险能力强、有助于保持产能稳定，集约化生产方式有利于降低资源消耗；另一方面，大型企业可能凭借优势扰乱市场、抢占份额。

## 利

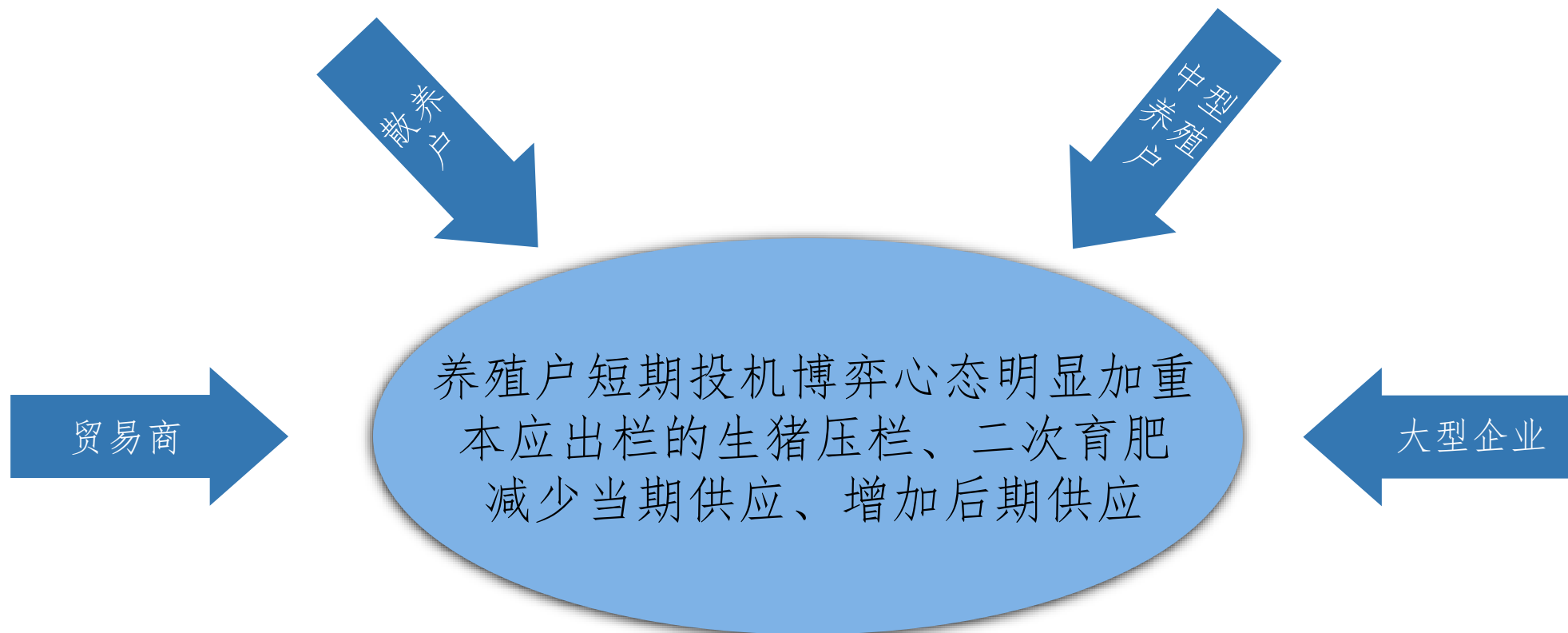
- 大型养殖企业资金充足、抗风险能力更强，有助于保持产能稳定
- 集约化生产方式有利于节约用地、提升粪污等废弃物资源化利用水平，降低资源消耗

## 弊

- 大型企业市场影响力增强，操纵价格、扰乱风险上升
- 凭借资金、成本优势挤压中小养殖户，抢占市场份额

## 近年来生猪市场新形势：压栏和二次育肥现象增多

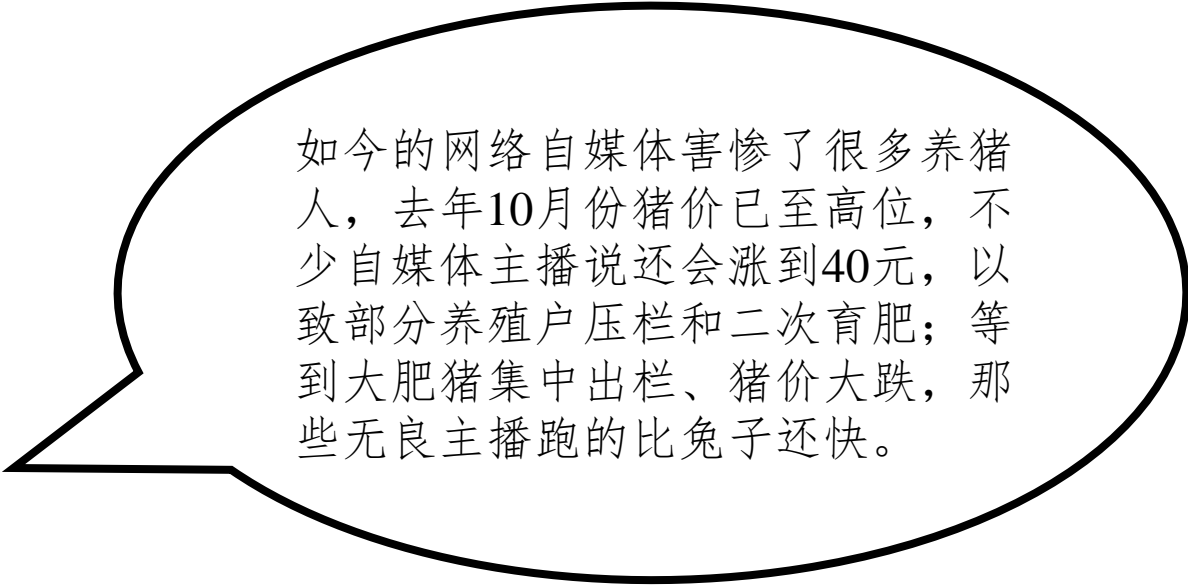
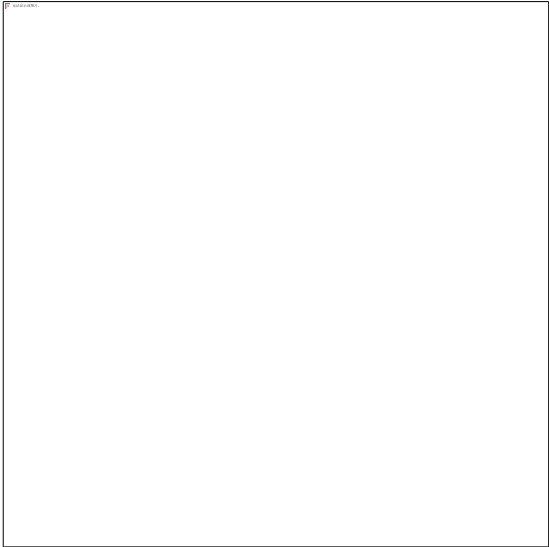
- ◆ 部分养殖户为规避价格波动风险，倾向于“快进快出”的养殖方式，不补栏母猪、只补栏仔猪，或者从大型企业购入100公斤左右健康状况良好的商品猪进行二次育肥，压栏现象也更加频繁。





## 近年来生猪市场新形势：自媒体误导养殖户、加大价格波动风险

- ◆ 近年来信息传播速度加快，自媒体快速发展，部分网络主播为吸引眼球、增加流量、推销猪饲料或者添加剂等产品，常在猪价上涨时渲染涨价氛围，诱导养殖户非理性压栏惜售和二次育肥，客观上加剧了市场价格波动，加大了保供稳价工作难度。



如今的网络自媒体害惨了很多养猪人，去年10月份猪价已至高位，不少自媒体主播说还会涨到40元，以致部分养殖户压栏和二次育肥；等到大肥猪集中出栏、猪价大跌，那些不良主播跑的比兔子还快。

# 03

做好生猪市场调控工作的有关考虑

# 生猪市场调控工作实践

- ◆ 调控目标：降低生猪价格波动幅度，保持在合理区间平稳运行。
- ◆ 多年以来，国家围绕监测预警、储备调节、预期引导和市场监管等方面，开展生猪市场调控工作。

## 监测预警

- 前瞻性分析研判市场形势，是开展调控工作的重要基础

## 储备调节

- 精准高效开展政府猪肉储备调节，是调控市场的重要手段

## 预期引导

- 引导养殖户合理安排生产经营，是促进价格稳定的有效方式

## 市场监管

- 会同市场监管总局、证监会加强监管，是市场平稳运行的有力保障

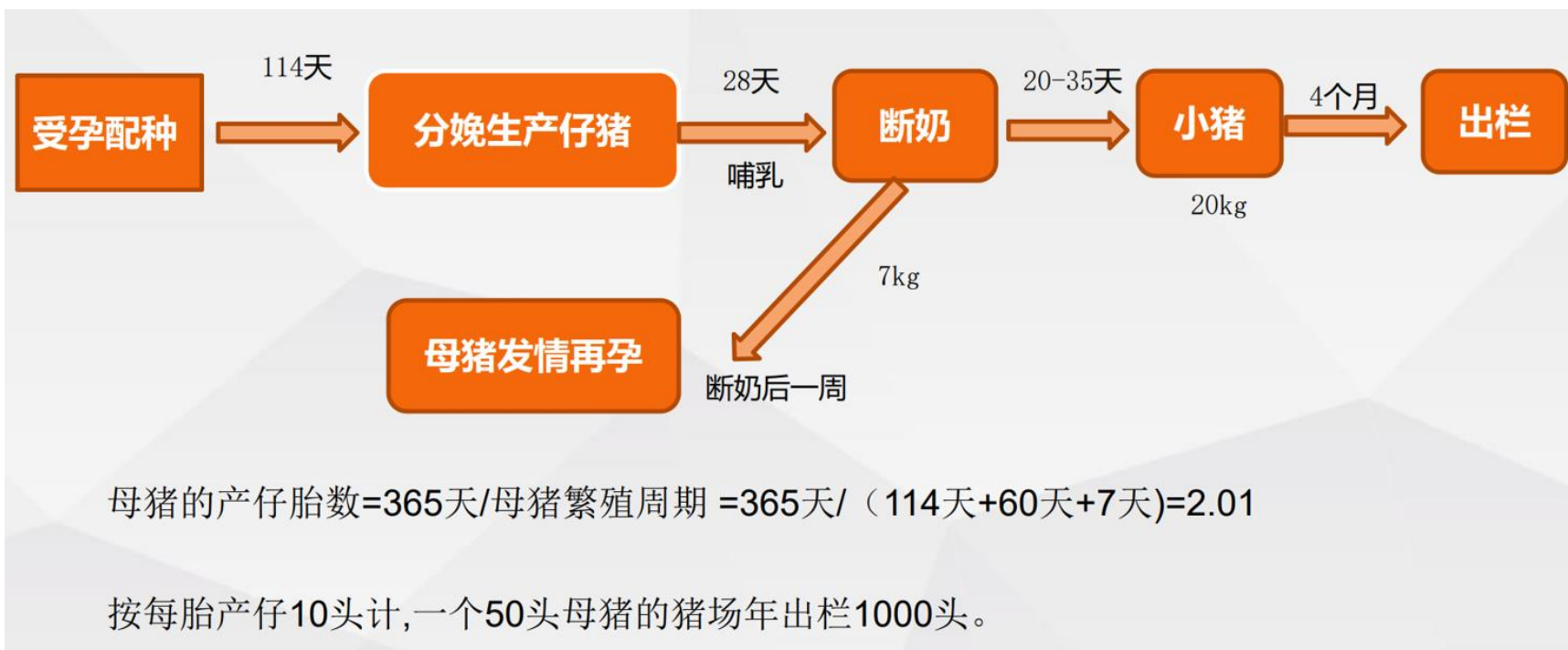
# 加强监测预警

- ◆ 核心指标：猪粮比价=生猪出场价格/玉米批发价格。
- ◆ 参考指标：猪料比价=生猪出场价格/饲料价格（玉米约占65%、豆粕约占25%、麸皮及小料约占10%）。

指标	优点	缺点
猪粮比价	直观反映生猪价格与主要养殖成本的比价关系，简洁、清晰、易理解。业内应用广泛、发挥预警效果好、市场认可度高。	不能反映饲料中豆粕等其他原料价格变化，进而不能反映全口径养殖成本收益。
猪料比价	能够反映饲料中豆粕等其他原料价格变化，更准确体现当前生猪养殖收益。	饲料原料配比没有统一标准，难以明确稳定计算公式。豆粕价格波动幅度较大，且替代性强，行业接受程度也低一些。

## 加强监测预警

- ◆ 繁育周期：能繁母猪配种怀孕后，孕期约4个月；仔猪哺乳期约1个月，进入育肥期到出栏约5个月。
- ◆ 从能翻母猪补栏到育肥猪出栏，合计需要10个月；能繁母猪存栏量可以推算10个月后的生猪出栏量。



PSY（每头母猪每年提供的断奶仔猪头数）=母猪年产胎次×平均窝产活仔数×哺乳仔猪成活率。

MSY（每头母猪每年提供的育肥猪头数）= PSY\*育肥猪成活率。

# 加强监测预警

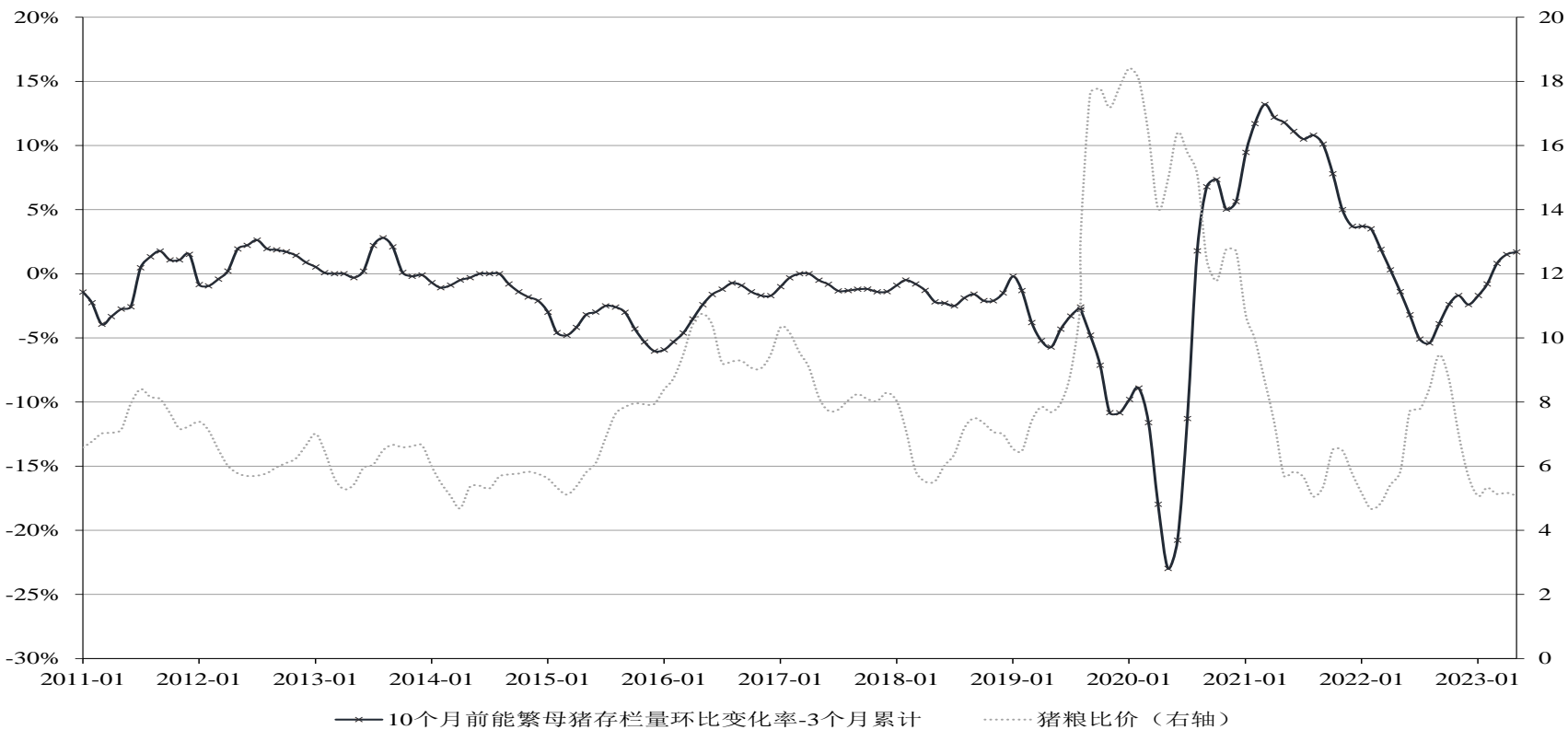
- ◆ 核心指标：能繁母猪存栏量。
- ◆ 参考指标：饲料产量、新生仔猪量。

指标	优点	缺点
能繁母猪存栏量	能够反映10个月后生猪出栏数量，具有较强前瞻性，能够较好预测趋势性变化。	数据全面准确存在难度。
饲料产量	散养户大多外购饲料，能够较好反映散养户产能变化情况	饲料企业有库存，养殖户存在备货情况，导致月度间产销数据波动较大
新生仔猪量	能够预测6个月后生猪出栏量变化	农业农村部监测统计时间较短、数据不稳定

# 加强监测预警

- ◆ 除非洲疫情时期外，每轮“猪周期”能繁母猪存栏量去化10%~15%，母猪产能每调减1个百分点，生猪价格上涨8~10个百分点。
- ◆ 从历史经验看，能繁母猪存栏量3个月累计调减幅度超过5%，10个月 after 生猪价格大幅上涨。

10个月前能繁母猪存栏量环比变化率（3个月累计）与猪粮比价走势



# 精准开展政府猪肉储备调节

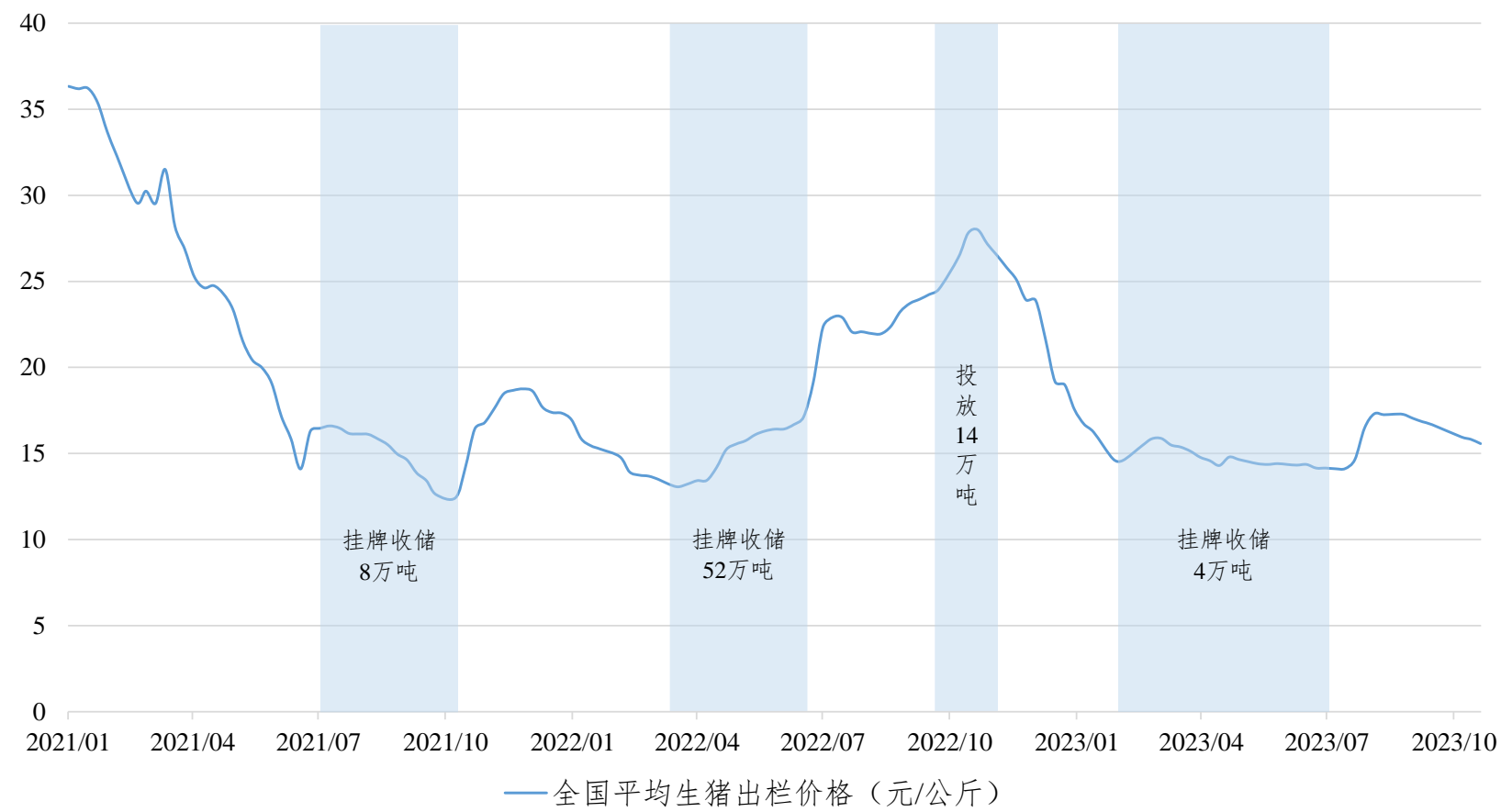
◆ 2021年6月，国家印发《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》，各地相应制订实施方案，为政府猪肉储备调节工作提供政策依据。

	预警阈值	具体操作
过度下跌	三级预警：猪粮比价低于6：1	暂不启动收储
	二级预警：猪粮比价连续3周处于5：1～6：1	视情启动收储
	一级预警：猪粮比价低于5：1	国家和地方立即启动收储
过度上涨	三级预警：猪粮比价高于9：1	暂不启动投放
	二级预警：猪粮比价连续2周处于10：1～12：1	国家和地方立即启动投放
	一级预警：猪粮比价高于12：1	进一步加大投放力度



# 精准开展政府猪肉储备调节

- ◆ 2021年以来，国家层面分17批次挂牌收储64万吨、7批次挂牌投放14万吨猪肉储备，实现“高抛低吸”。
- ◆ “猪粮比价低于5：1（对应生猪价格每公斤14元左右）即全面启动收储”发挥重要预期引导效果，成为市场重要“心理关坎”，2023年上半年价格低点（每公斤14元左右）明显高于以往周期低点（10元左右）



# 加强预期引导

- ◆ 目标：中小养殖户获取信息有限、易受情绪影响，预期管理主要是引导中小养殖户合理安排生产经营。
- ◆ 方式：及时发布生猪生产和价格信息、主动发布信息稿、新闻发布会、专家解读。

## 预期引导

及时发布生猪存栏、屠宰加工等生产和价格权威信息

按照猪肉储备预案规定，及时发布预警信息

开展储备调节时大张旗鼓进行宣传，形成宣传合力

组织专家解读，引导有序出栏，不盲目压栏“赌市场”

# 加强市场监管

- ◆ 目标：大型企业市场影响力明显增强，加强监管主要是强化大型企业经营行为规范。
- ◆ 方式：加强大型企业出栏节奏跟踪、紧盯期货市场动态、重要时段开展价格专项检查。

## 市 场 监 管

现货：大型养殖企业一般通过竞价平台出售生猪，紧盯大型企业是否在价格高时进一步控量抬价、价格低时进一步压价扩张份额等行为。

期货：推动大商所紧盯期货市场动态，必要时采取提高保证金比例、增加交易手续费、限制开仓等措施，遏制投机炒作。

终端：重要时段重点对批发市场、农贸市场、商场超市等开展价格法规宣传引导，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等行为。

***THANKS*** 感谢倾听