

2017 年中国养猪业发展 年度报告

《2017 年中国养猪业发展年度报告》编委会
2018 年 2 月

《2017 年中国养猪业发展年度报告》

编委会

主编：孙德林

副主编：云鹏 孙伯川

编委：甄梦莹 王苗苗 李倩 刘小苗 马驰 周伟良

于凡 洪琴 曾新斌

参加单位：中国种猪信息网

《猪业科学》

生猪产业技术体系北京市创新团队

福建一春农业公司

浙江沃德威先种猪有限公司

天津市宁河原种猪场

北京顺鑫农业茶棚原种猪场

河北中道牧业种猪公司

前言

从 2005 年起，我们组织一个养猪行情分析小组，每周分析行情，观察市场价格走向。我们在全中国建立了 1000 个数据点，每周搜集当地行情数据，撰写养猪行情周报；我们走访肉联厂，了解屠宰数量变化，掌握养猪人交猪的积极性；我们走访农贸市场，了解猪肉价格和市民消费心里；我们走访粮食主产区，了解农民种大豆和玉米的积极性和收获情况；我们也搜集国外养猪相关数据，分析市场波动趋势。

2017 年 12 月 18 日至 20 日，中央经济工作会议在北京举行。习近平发表重要讲话。2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。今后 3 年要重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。

十九大报告指出，我国稳定解决了十几亿人的温饱问题，总体上实现小康，不久将全面建成小康社会。“从现在到 2020 年，即是全面建成小康社会决胜期。”

决胜小康，实施脱贫攻坚，实施产业扶贫，而不是今天摘到脱贫帽子，明天老百姓有没有米下锅；也不是今年验收脱贫，明年农民人均可支配收入仍然停止不前，要实现根本性脱贫，让贫困地区生活富裕起来，让当地农民有固定收入，保证他们的收入与不断增长国家经济水平同步增长，还要确保贫困地区世代代过上好日子。习近平总书记讲，当年他做知识青年时，担任大队书记，最简单的愿望是让当地农民能够痛痛快地吃上一顿肉。很多人并不懂得人身体是特别需求蛋白质，但习总书记的话确实反映人们对美好生活的渴望，吃上一顿肉就是一个最现实的生活改善。中国是以汉族为主体的多民族国家，在肉类消费中猪肉占 60%以上，因此，猪是在中国人膳食结构有着不可替代的作用。养猪是永远的朝阳产业，养猪永远是常青树。现在正值养猪业转移的关键时期，养猪业转向贫困和边缘山区搞脱贫攻坚的一项长久而容易践行的行动，要实行产业扶贫，大多贫困地区，都是资源匮乏，交通不便，而这些地方正是发展养猪产业的最好选择。这这地方发展养猪，实施种养结合，促进农牧有机、协调发展是一项有效的选择。

近年来，温氏、牧原、中粮、佳和、正邦、正大、大北农、金新农、雏鹰、新希望等大型企业在养猪产业逆境中加快发展，他们看准中国生猪产业的未来，

他们大多选择东北、内蒙古和西北和四川和重庆偏僻地区发展生猪，按照现代环保理念新增产能，实现与当地扶贫攻坚的联动发展，他们愿意做社会型企业的领头羊、排头兵，表现出极高道德水准。

多年来，一直秉承服务产业，促进产业升级发展；创建平台，为产业提供技术支撑；传递正能量，宣传党和政府的方针和政策。我们将不余遗力深入基层，传递党的方针、政策，搜集行业发展动态，掌握一手信息，写出更好的分析报告，服务于行业的发展需要。

孙德林 2018年3月于北京

第一章 总量分析

据国家统计局，2017 年全年猪牛羊禽肉产量 8431 万吨，比上年增长 0.8%。其中，猪肉产量 5340 万吨，增长 0.8%；牛肉产量 726 万吨，增长 1.3%；羊肉产量 468 万吨，增长 1.8%；禽肉产量 1897 万吨，增长 0.5%；生猪存栏 43325 万头，比上年下降 0.4%；生猪出栏 68861 万头，增长 0.5%。

回忆 2017 年，我们发现养猪业发展呈现的几个特点：1) 生猪价格低势；2) 原料价格平稳；3) 猪场拆除强劲；4) 基础存栏锐减。据中国种猪信息网统计，2015 年全年生猪平均价格在 15.22 元/千克，2016 年全年生猪平均价格在 18.49 元/千克，2016 年与 2015 年环比上涨 21.48%，2017 年全年生猪平均价格 15.04 元/kg，2017 年比 2016 年下降 18.60%。2015 年全年玉米平均价格 2320 元/吨，2016 年全年玉米平均价格 1950 元/吨，2016 年与 2015 年环比下降 15.95%，2017 年全年玉米平均价格 1810 元/吨，2017 年比 2016 年下降 7.18%。2015 年猪粮比 6.73:1，2016 年为 9.57:1，2016 年与 2015 年环比上涨 50.23%，2017 年为 8.34，2017 年比 2016 年下降 12.54%。

综合分析，2015-2016 年为什么会涨价？主要原因是：产能减少。由于过去十年行情变化，促进产能减少，还有由于环境污染，政府强制关掉猪场促进减少产能。《2017 年中国养猪业发展年度报告》编写组盘点 2017 年中国猪业发展，从总量分析、行情变化、猪肉消费、进出口贸易和遗传改良等不同角度“回头看”，结合中央实施供给侧结构性改革政策和 2017 年中国农村工作会议精神，对 2017 年及今后一段时间进行判断与分析。欢迎大家讨论与批评。

从今天开始，我们将陆续发布“盘点 2017 年猪业发展”系列报告，从总量分析、行情变化、猪肉消费、进出口贸易等角度“回头看”，结合中央实施供给侧结构性改革政策和 2017 年中国农村工作会议精神，对 2018 年及今后一段时间进行判断与分析。欢迎大家讨论与批评。

1 2015-2017 年各月生猪存栏变化

生猪存栏：万头

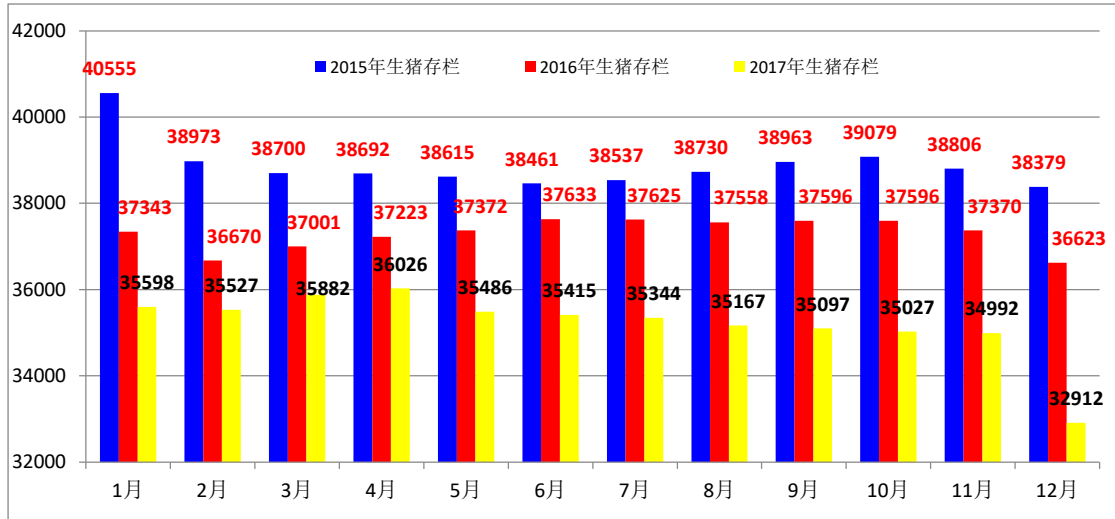


图 1-1 2015-2017 年各月生猪存栏变化（资料来源：根据政府网数据整理）

2015-2017 年，全年生猪平均存栏分别为 38874.17 万头，37300.3 万头，35206.08 万头，2016 年与 2015 年相比存栏下降为 4.05%，2017 年与 2016 年相比下降 5.62%。

2 2015-2017 年各月繁殖母猪存栏变化

繁殖母猪存栏：万头

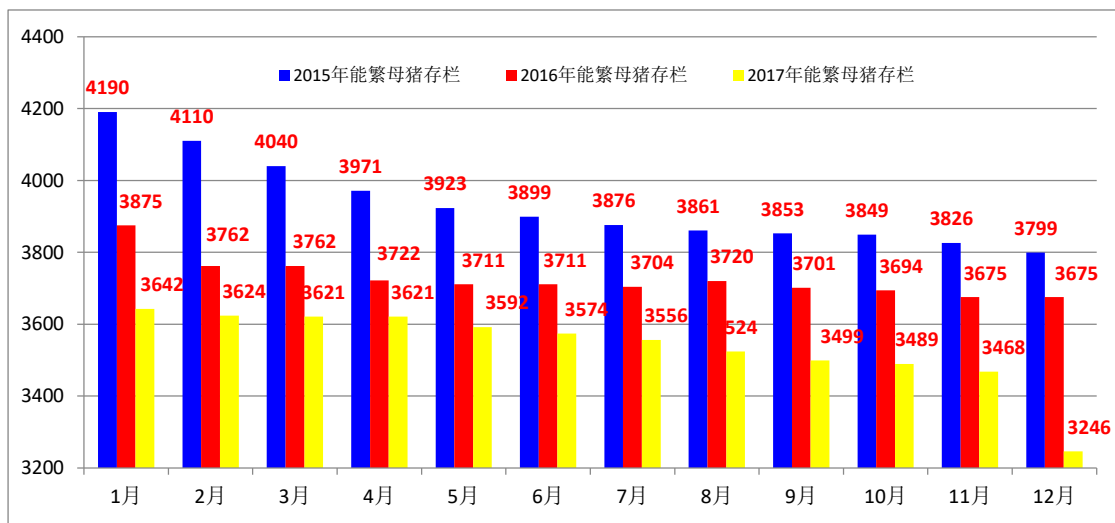


图 1-2 2015-2017 年各月繁殖母猪变化（资料来源：政府网数据整理）

从图 2 可以看出，2015-2017 年全年平均存栏繁殖母猪分别为 3799 万头，

3675 万头和 3426 万头。以 2016 年与 2015 年相比存栏母猪下降 5.27%，2017 年与 2016 年相比下降 5.05%。

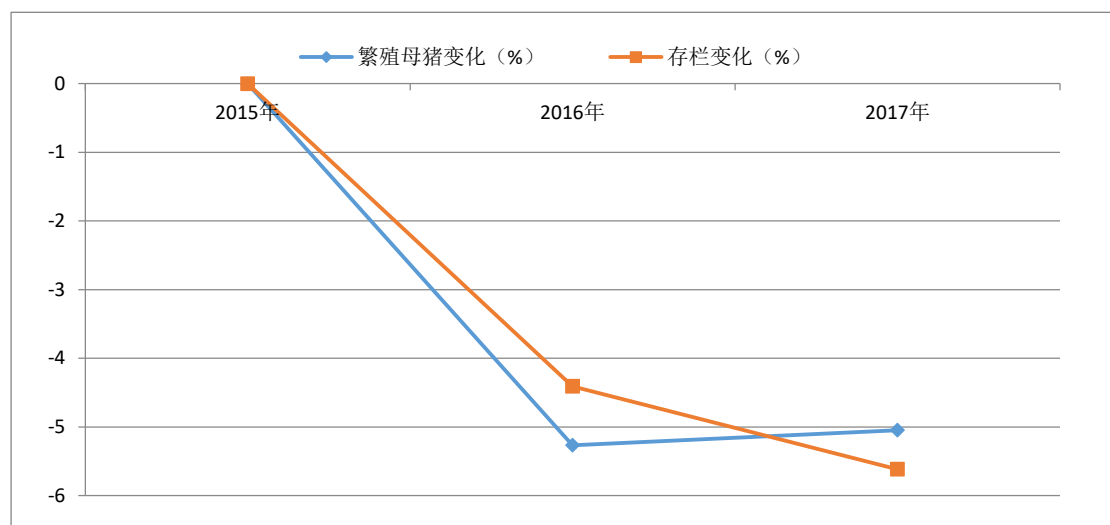


图 1-3 2015-2017 年存栏和繁殖母猪变化 (资料来源: 根据政府网数据整理)

3 2005-2017 年全国生猪存栏变化

生猪存栏: 万头

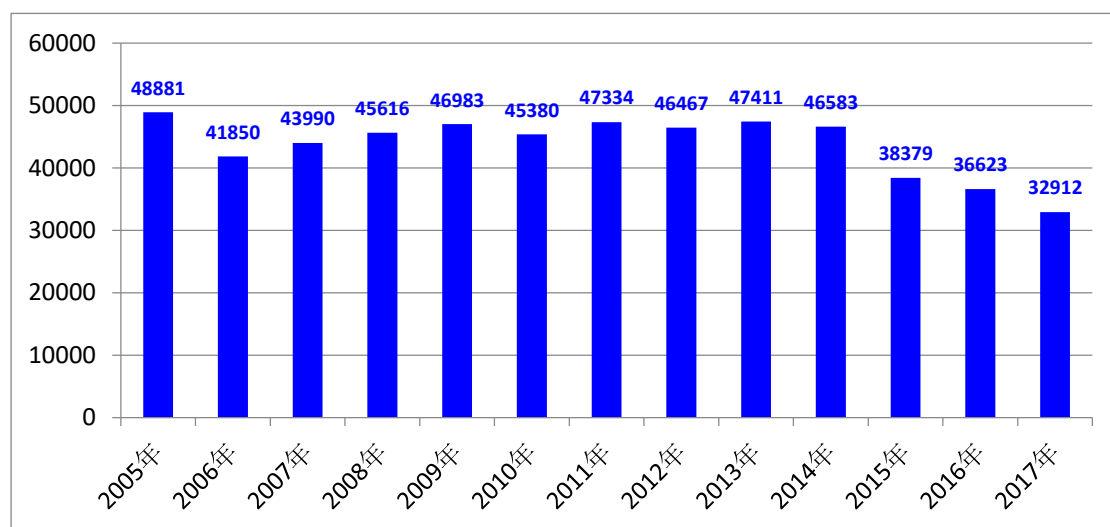


图 1-4 2005-2017 年全国生猪存栏量变化 (资料来源: 根据历年国家统计公报)

从图 1-4 可以看出, 2005 年到 2017 年间, 这 13 年除 2006 年、2007 年、2008 年和 2010 年外, 2011-2013 年存栏都比较高, 2016 年存栏最低, 2017 年存栏数显著提高, 说明养殖户养殖数量上升。

4 2005-2017 年全国繁殖母猪存栏变化

繁殖母猪：万头

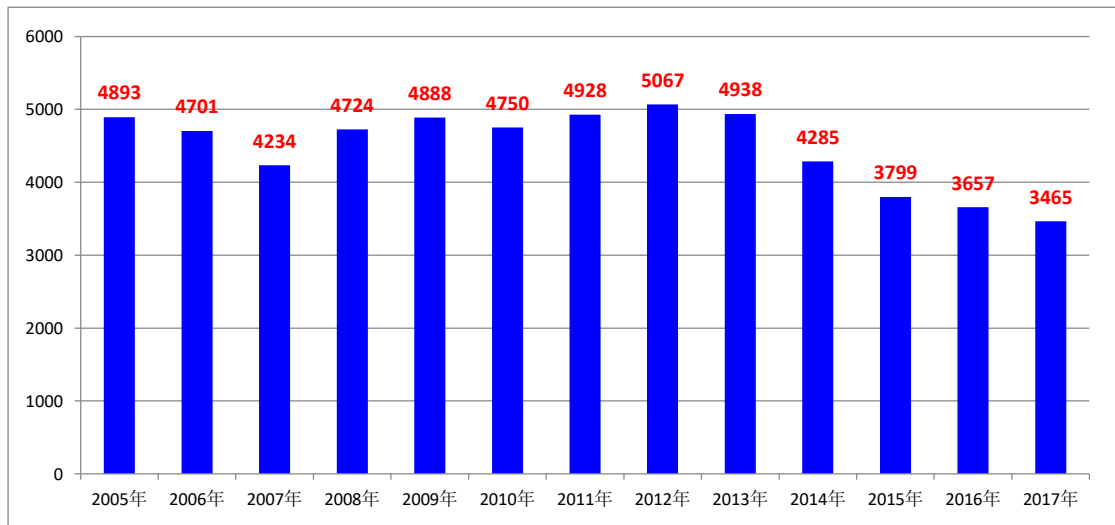


图 1-5 2005-2017 年全国繁殖母猪存栏量变化（资料来源：根据历年国家统计公报）

2005 年至 2017 年母猪存栏变化很大，2005-2006 年全国大面积发生高致病性蓝耳病，随着出现存栏母猪急剧下降，2007-2008 年国家大力扶植养猪，投入很多资金恢复产业，到 2012 年母猪存栏达到 5000 万头以上，产能过剩，随着市场调节，母猪存栏开始下降，直到 2017 年底存栏下降到 3465 万头。

第二章 遗传改良

1 国家核心场

2009年8月,农业部办公厅关于印发《全国生猪遗传改良计划(2009~2020)》的通知(农办牧[2009]55号)下达。2010年3月,《全国生猪遗传改良计划(2009~2020)实施方案》(农办牧[2010]10号)下达。

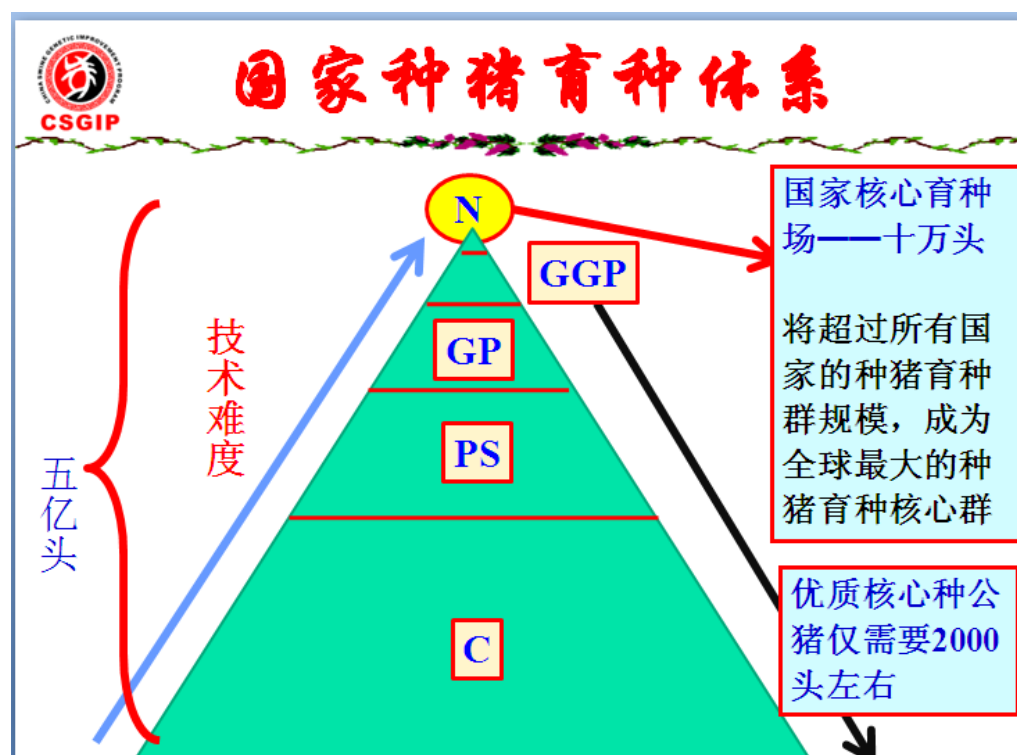


图 2-1 国家种猪育种体系 (来源于陈瑶生教授报告资料)

2010年8月30日,国家生猪核心育种场遴选的现场评审正式启动。当年10月25日,第一批16个国家生猪核心育种场的名单公布(农办牧[2010]51号)。同年11月23日又公布了第二批8个国家生猪核心育种场的名单(农办牧[2010]55号)。截止到2015年国家核心场已经遴选了96家,2017年取消3家,目前全国有核心育种场93家。

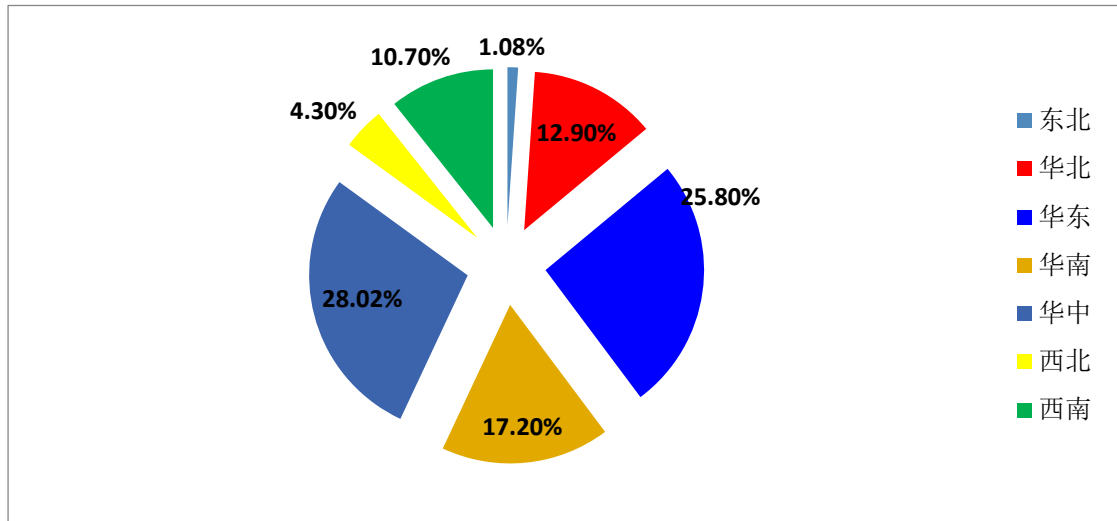


图 2-2 国家核心场地区分布统计（根据农业部相关文件汇总）

2 种猪性能测定性能

自从 2009 年颁布全国生猪遗传改良计划开始，我们国家各地方开始由企业主动、政府督导的场内性能测定，为了配合国家生猪遗传改良和种猪性能评估工作，国家生猪遗传改良领导小组创建“全国种猪遗传评估信息网

（<http://www.cnsge.org.cn/>）”，并遴选了近百家核心育种场，各场按照要求开始上报数据。主要测定指标有杜洛克猪、长白猪、大白猪达 100kg 体重日龄、达 100kg 体重背膘和总产仔数、产活仔数 4 个主要经济性状。这里对 2016 年度和 2017 年度上述性状进行对比分析。

2.1 2016-2017 杜洛克种猪性能测定

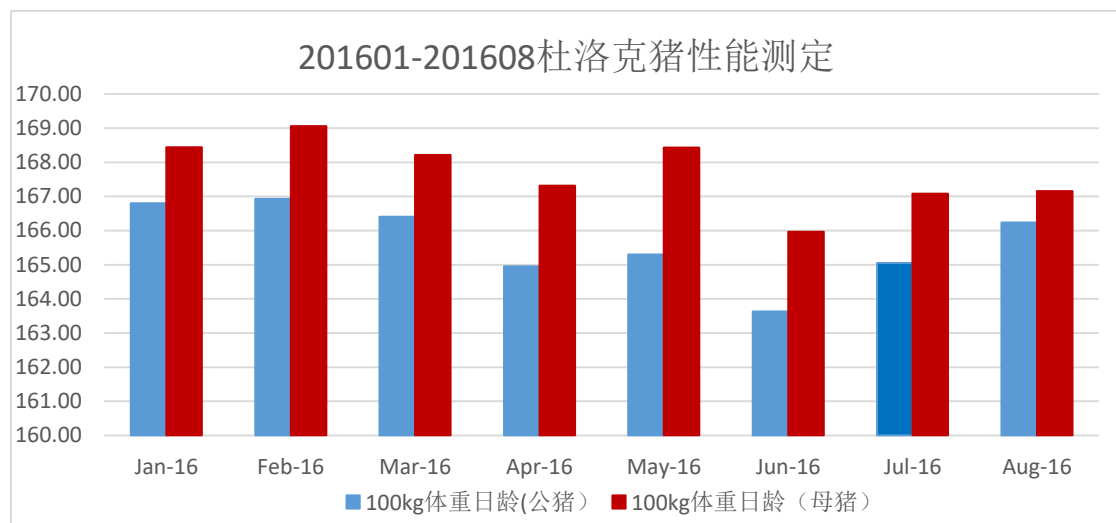


图 2-3 国家核心场种猪达 100kg 体重日龄（杜洛克，2016/01/01-2016/08/01）

（资料来源：根据全国种猪遗传评估信息网（<http://www.cnsge.org.cn>）整理）

从上图可以看出，杜洛克公猪达 100kg 体重日龄公猪在 163 天到 166 天；母猪在 165 天到 169 天。

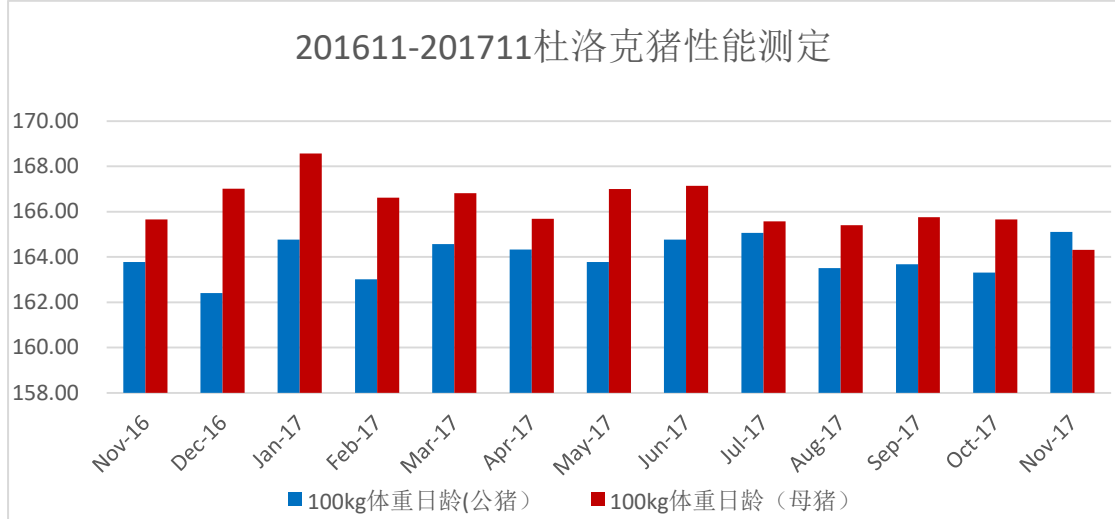


图 2-4 国家核心场种猪达 100kg 体重日龄（杜洛克，2016/11/01-2017/11/01）

（资料来源：根据全国种猪遗传评估信息网 <http://www.cnsge.org.cn>整理）

从上图可以看出，杜洛克猪达 100kg 体重日龄在 162 天到 165 天之间，母猪较高，在 164 天到 168 天之间。

2.2 2016-2017 长白种猪性能测定

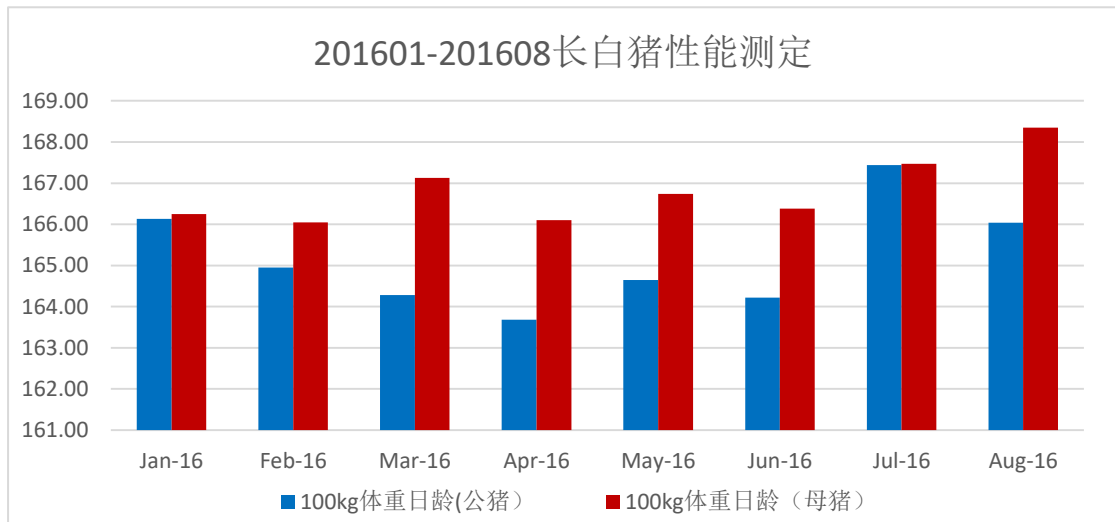


图 2-5 国家核心场种猪达 100kg 体重日龄（长白，2016/01/01-2016/08/01）

(资料来源: 根据全国种猪遗传评估信息网 <http://www.cnsge.org.cn/>整理)

从上图可以看出, 长白猪达 100kg 体重日龄公猪都在 163 天到 167 天; 母猪在 166 天到 168 天之间。

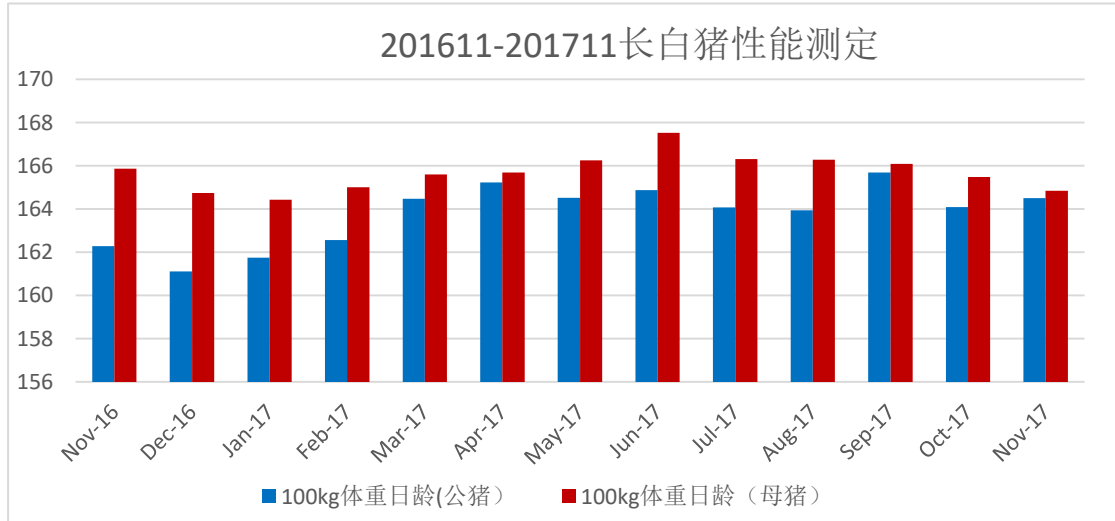


图 2-6 国家核心场种猪达 100kg 体重日龄 (长白, 2016/11/01-2017/11/01)

(资料来源: 根据全国种猪遗传评估信息网 <http://www.cnsge.org.cn/>整理)

从上图可以看出, 长白公猪达 100kg 体重日龄从 161 天到 165 天之间, 母猪在 164 天到 167 天之间。

2.3 2016-2017 大白猪种猪性能测定

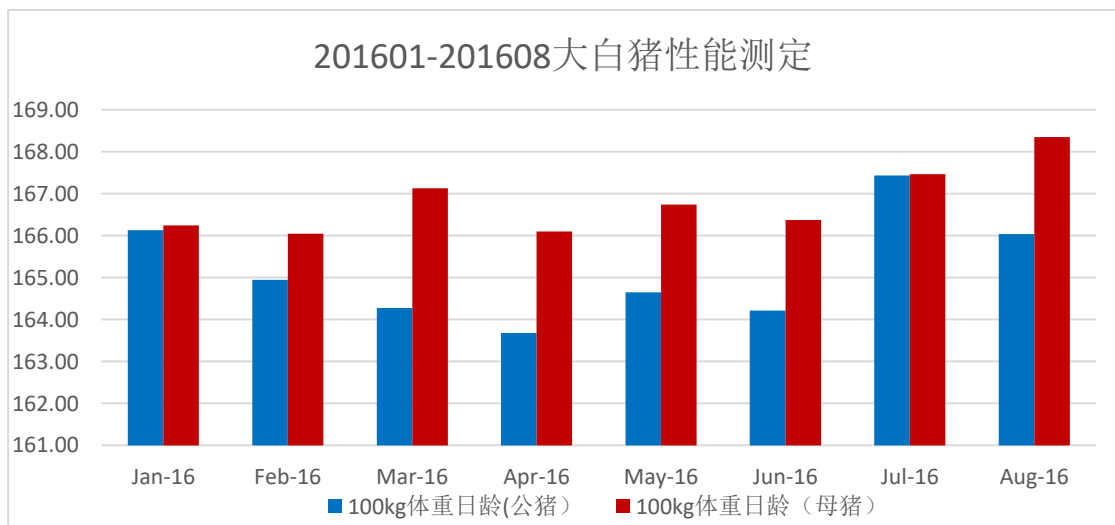


图 2-7 国家核心场种猪达 100kg 体重日龄 (大白, 2016/01/01-2016/08/01)

(资料来源: 根据全国种猪遗传评估信息网 (<http://www.cnsge.org.cn/>整理))

从上图可以看出，大白公猪达 100kg 体重日龄和长白母猪相差不多，在 163 天到 167 天之间；母猪在 166-168 天之间。

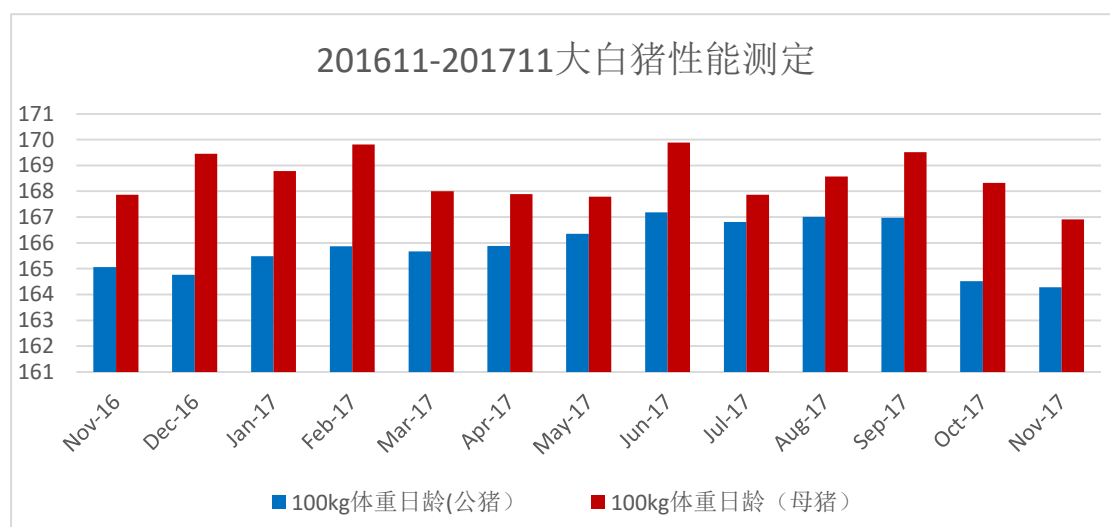


图 2-8 国家核心场种猪达 100kg 体重日龄（大白，2016/11/01-2017/11/01）

（资料来源：根据全国种猪遗传评估信息网（<http://www.cnsge.org.cn/>整理）

从上图可以看出，大白公猪达 100kg 体重日龄在 164 天到 167 天之间，长白母猪在 166 天到 169 天之间。

3 种猪繁殖成绩

3.1 2016-2017 年总产仔数

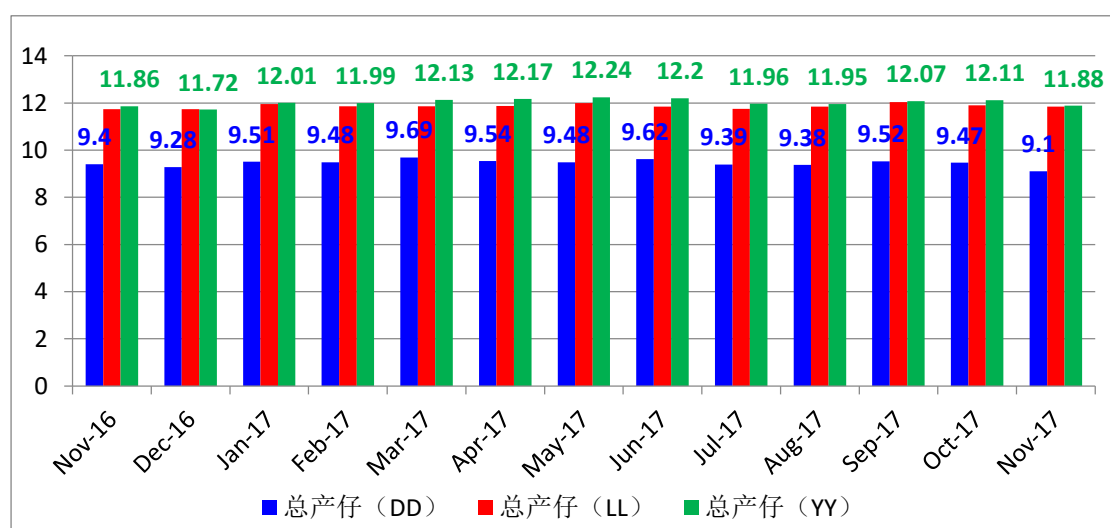


图 2-9 国家核心场种猪性能（总产仔数，2016/11/01-2017/11/01）

(资料来源: 根据全国种猪遗传评估信息网 (<http://www.cnsge.org.cn/>整理))

从图可以看出, 总产仔数杜洛克猪比较低, 总产仔数在 9.7 头以内, 较 2014、2015 年有一定程度的提高, 长白、大白猪成绩比较好, 大白好于长白, 在 11 头以上。

3.2 2016-2017 年产活仔数

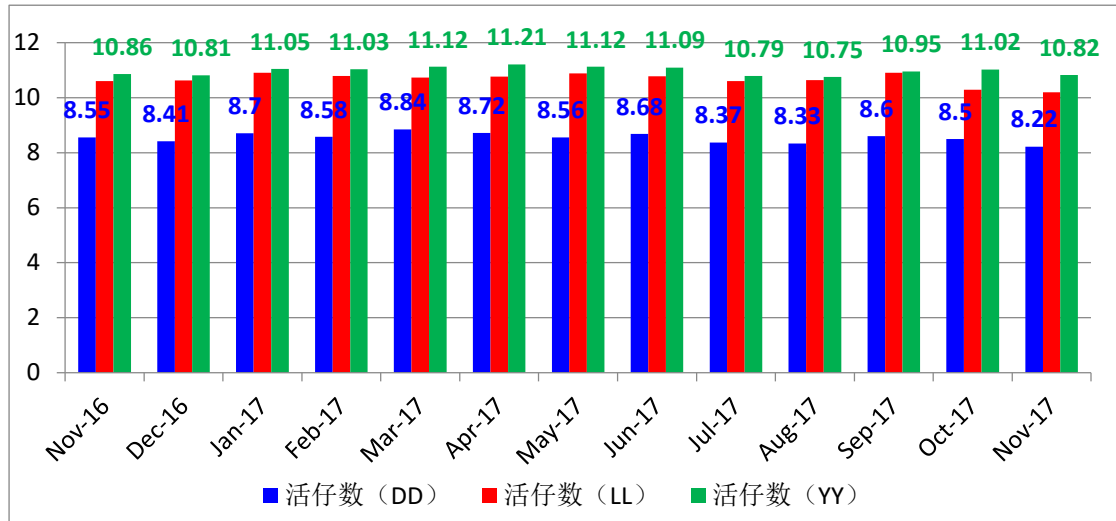


图 2-10 国家核心场种猪性能 (产活仔数, 2016/11/01-2017/11/01)

(资料来源: 根据全国种猪遗传评估信息网 (<http://www.cnsge.org.cn/>整理))

从图可以看出, 产活仔数杜洛克猪还是比较低, 8.8 头以内, 较前几年有小幅上升, 大白猪产活仔数超过 11 头。

4 种猪性能比较

4.1 达 100kg 日龄体重比较

(1) 杜洛克种猪达 100kg 日龄体重比较

表 1 杜洛克种猪性能测定比较

年份	指标	数量	100Kg 体重 日龄 (♂)	100Kg 校正 背膘 (♂)	数量	100Kg 体重 日龄 (♀)	100Kg 校正 背膘 (♀)
201601-201608	平均数	2685	165.66	10.34	2692	168	85.06
	标准差		1.00	0.34		0.89	0.18

	变异系数		1%	3.3%		0.53%	0.21%
201611-201711	平均数	3480	164	10.56	3289	166.24	10.64
	标准差		0.77	0.77		1	0.23
	变异系数		0.47%	7.32%		0.6%	2.14%

通过表 1 可以看出，杜洛克公猪达 100kg 体重日龄从 2016 年度 165.66 天降到 2017 年度 164 天，减少 1.66 天，比较明显；杜洛克母猪达 100kg 体重日龄从 2016 年度 168 天降到 2017 年度 166.24 天，减少 1.24 天，比较明显。到 100kg 体重背膘基本稳定 10.60 左右。

(2) 长白种猪达 100kg 日龄体重比较

表 2 长白种猪性能测定比较

年份	指标	数量	100Kg 体重 日龄 (♂)	100Kg 校正 背膘 (♂)	数量	100Kg 体重 日龄 (♀)	100Kg 校正 背膘 (♀)
201601-201608	平均数	3164	165.17	10.855	5693	166.81	10.91
	标准差		1.11	0.25		0.71	0.18
	变异系数		1.00%	2.29%		0.42%	1.6%
201611-201711	平均数	3502	163.78	11	6356	165.71	10.88
	标准差		1.3	0.12		0.77	0.20
	变异系数		0.8%	1.07%		0.47%	1.83%

通过表 2 可以看出，长白公猪达 100kg 体重日龄从 2016 年度 165.17 天降到 2017 年度 163.78 天，减少 1.39 天，比较明显；长白母猪达 100kg 体重日龄从 2016 年度 166.81 天降到 2017 年度 165.71 天，减少 1.1 天，效果更加明显。到 100kg 体重背膘基本稳定 10.90 左右。

(3) 大白种猪达 100kg 日龄体重比较

表 3 大白种猪性能测定比较

年份	指标	数量	100Kg 体重 日龄 (♂)	100Kg 校正 背膘 (♂)	数量	100Kg 体重 日龄 (♀)	100Kg 校正 背膘 (♀)
201601-201608	平均数	3164	165.17	10.86	5693	166.81	10.91
	标准差		1.11	0.25		0.71	0.18

	变异系数		1%	2.3%		1.4%	0.6%
201611-201711	平均数	8149	165.84	10.8	16977	168.52	10.95
	标准差		0.82	0.14		0.85	0.15
	变异系数		0.56%	1.3%		0.5%	1.3%

通过上表可以看出,大白公猪达 100kg 体重日龄从 2016 年度 165.17 天升到 2017 年度 165.84 天;大白母猪达 100kg 体重日龄从 2016 年度 166.81 天升到 2017 年度 168.52 天。到 100kg 体重背膘基本稳定 10.9 左右。

4.2 种猪繁殖性能比较

年份	指标	杜洛克			长白			大白		
		数量	总仔数 (DD)	活仔数 (DD)	数量	总仔数 (LL)	活仔数 (LL)	数量	总仔数 (YY)	活仔数 (YY)
2016 年	平均数	2096	9.34	8.48	3999	11.74	10.61	10330	11.79	10.84
	标准差		0.05	0.57		0.004	0.08		0.057	0.02
	变异系数		0.52%	0.67%		0.03%	0.076%		0.048%	0.188%
2017 年	平均数	2172	9.50	8.55	3822	11.89	10.68	10629	12.06	10.99
	标准差		0.138	0.17		0.071	0.22		0.105	3.64
	变异系数		1.47%	1.99%		0.6%	2.01%		0.87%	3.1%

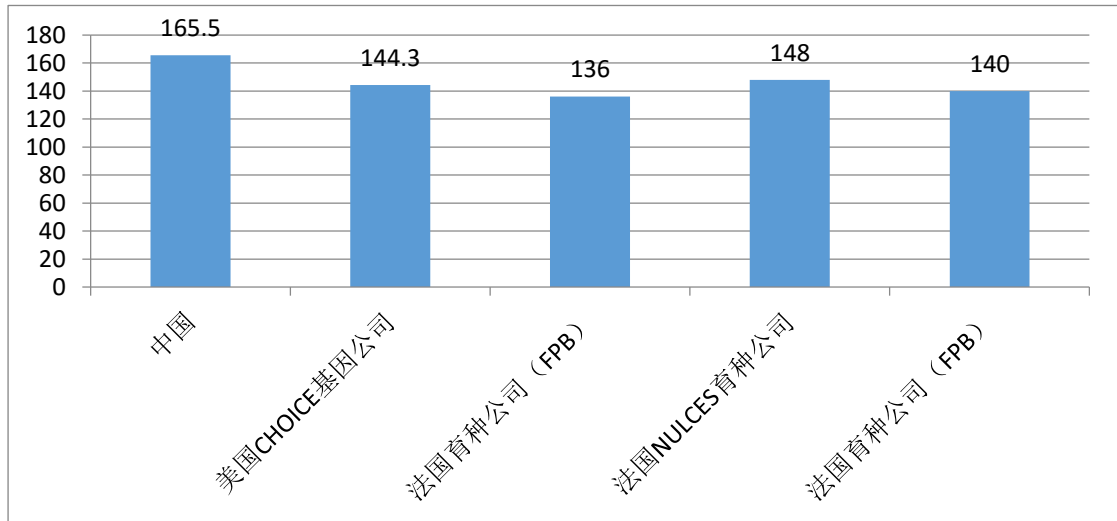
表 4 2016 年度与 2017 年度杜洛克、长白和大白种猪繁殖性能比较

从上表可以看出,杜洛克种猪、长白种猪和大白种猪在总产仔数与产活仔数方面,2017 年度与 2016 年度比较相差不多。

5 养猪发达国家种猪性能介绍

以下介绍是国外养猪发达国家生产性能。我们对这些数据因为没有原始资料,只是国外种猪销售商介绍而已,所以只能参考。

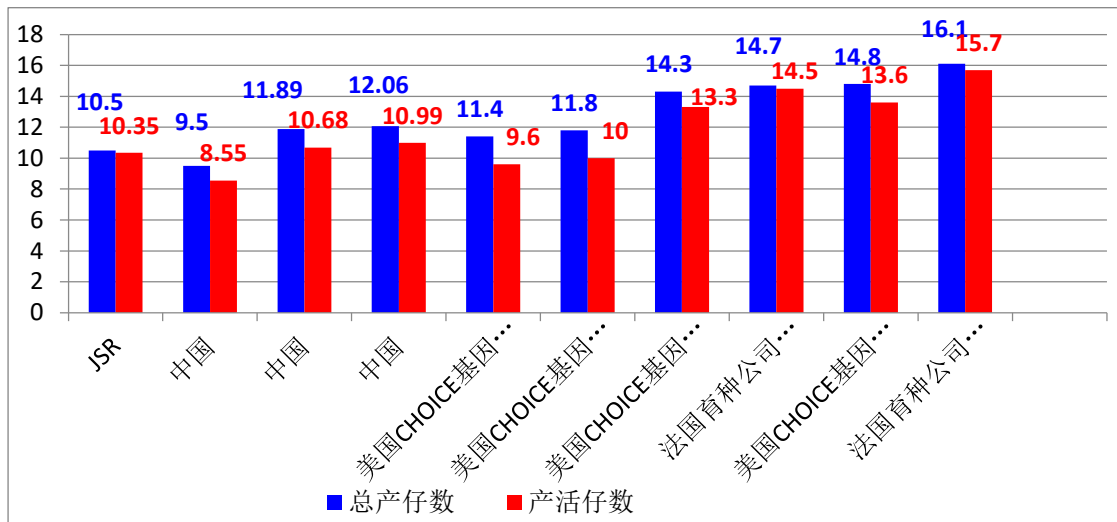
5.1 大白猪达 100kg 体重日龄比较



2-11 国外发达国家种猪测定成绩

可以看出，我国和其他国家相比，大白猪生长速度较慢，达 100kg 体重日龄为 165.5 天。

5.2 繁殖性能比较



2-12 国外发达国家种猪繁殖性能

和其他国家相比，我国杜洛克种猪产仔数较低，繁殖性能较差。

第三章 种猪市场

1 2017 种猪市场行情

从中国畜牧业协会猪业分会监测的 587 个规模种猪场(平均 1810 头能繁母猪/场)数据看, 2017 年, 种猪价格较稳定, 原种猪、祖代种猪、二元母猪价格上涨和下跌的幅度都不大, 二元母猪市场行情比上年弱, 纯种母猪市场行情稍好。

1.1 原种猪价格

2017 年 1-11 月, 中国畜牧业协会监测规模种猪企业原种猪价格平均值为 4236 元/头, 比上年同期下降 1.0%。全年 3 月份原种猪价格最高, 为 4348 元/头; 8 月份最低, 为 4156 元/头。原种猪价格从 2014 年开始震荡上行, 在 2016 年 4-10 月达到阶段高点, 之后震荡下行, 在 2017 年末有企稳趋势。从年平均价格来看, 原种猪价格下降幅度并不大。

1.2 祖代种猪价格

2017 年 1-11 月, 中国畜牧业协会监测规模种猪企业祖代种猪价格平均值为 3650 元/头, 比上年同期上涨 0.4%。全年 3 月原种猪价格最高, 为 3725 元/头。9 月份最低, 为 3546 元/头。从图看, 祖代种猪与原种猪价格趋势一致, 但祖代种猪价格更稳定, 近两年均值几乎一致。

1.3 二元母猪价格

2017 年 1-11 月, 中国畜牧业协会监测规模种猪企业二元种猪价格平均值为 1954 元/头, 比上年同期下降 1.2%。全年 3 月原种猪价格最高, 为 2138 元/头。9 月份最低, 为 1935 元/头。二元母猪价格与纯种母猪价格趋势一致, 近两年价格远高于前三年, 波动幅度不大, 高点和低点差不到 200 元/头。

2 种猪销量

2017 年 1-11 月, 二元母猪累计销量比上年下降 1.0%, 5 月份以来月销量同比下降幅度在 5%-10%。二元母猪月销量绝对值不高, 处于 2014 至 2015 年月平均销量之间水平。1-11 月纯种母猪销量比上年增长 1.04%。纯种母猪月销量绝对值接近 2016-2017 年平均值。2015 年下半年以来, 除了个别月份外, 纯种母猪

月销量表现比较稳定。1-11 月原种母猪平均体重为 83.3 千克/头，比上年同期增长 2.2%，祖代母猪平均体重 73.9 千克/头，比上年同期下降 0.9%，二元母猪体重 65kg/头，比上年同期增长 1.7%。

3 种猪进出口

3.1 种猪进口数量

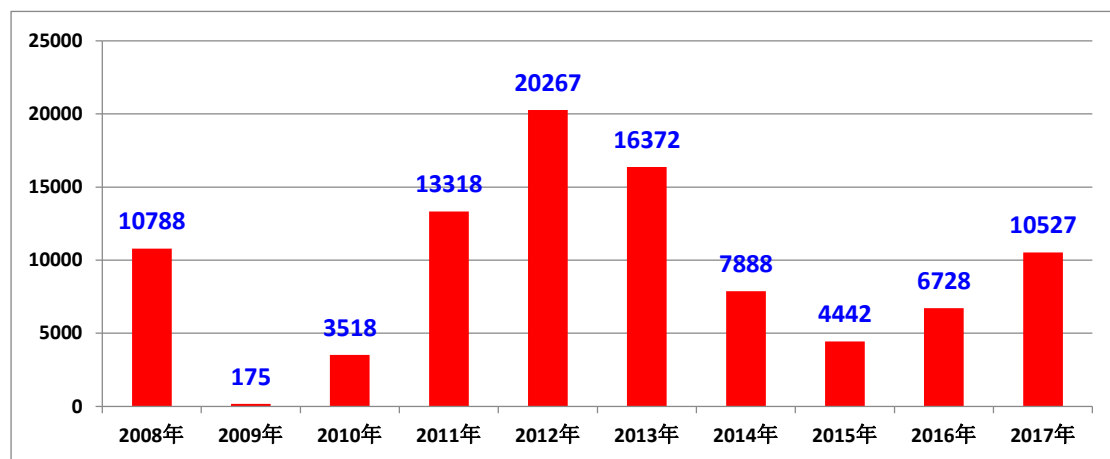


图 3-1 2008-2017 年引入种猪分布情况

(资料来源: 中国种猪信息网整理 www.chinaswine.org.cn)

从上图可以看出，2008-2017 年间我国共从国外养猪发达国家引入种猪 94023 头。从 2010-2015 年间引种呈现一个正态分布状况。这 6 年也正是中国养猪业快速恢复期。从 2012 年引种达到高峰 20267 头逐渐下行，2014 年 7888 头，2015 年 4442 头，2016 年 6728 头，2017 年 10527 头，在行情上涨以及种猪供应不足的双重压力下，2017 年进口数量走出了过去 3 年的低谷。2017 年进口种猪 10527 头，创近年新高。

3.2 种猪进口国家分析

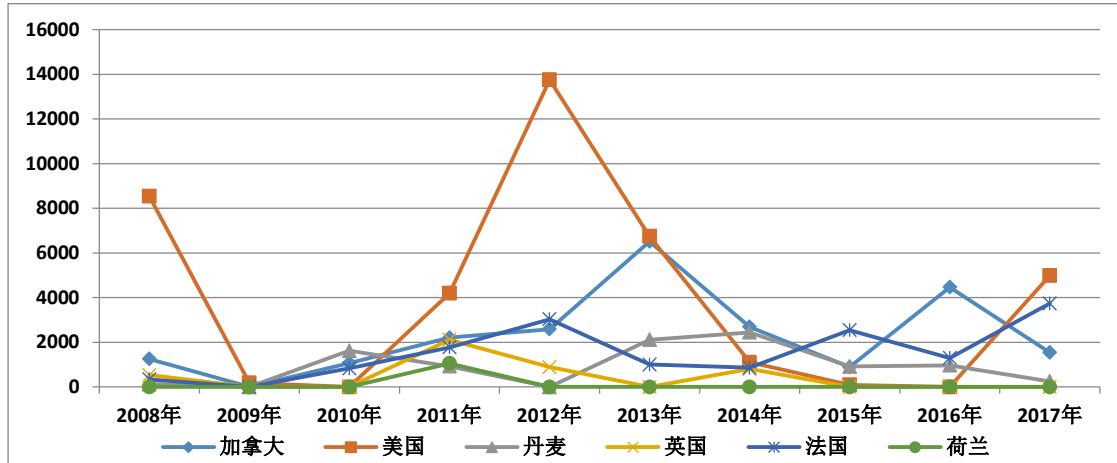


图 3-2 2008-2017 年各主要引入种猪国家引种数量分布情况

(资料来源: 中国种猪信息网整理 www.chinaswine.org.cn)

从上图可以看出, 引种国家也发生很大变化。从 2009 年起至 2015 年从美国引种也呈现一个正态分布, 也可以说从 2010-2015 年间中国引入种猪呈现正态分布是由于美国引种数量变化而导致, 2016 年美国引种数量为 0, 说明经过几年美国引种热潮, 市场饱和, 引种趋于理性, 2017 年美国引种再次呈现较高点, 并与加拿大、法国成为三大主要引种国。

3.3 种猪进口结构分析

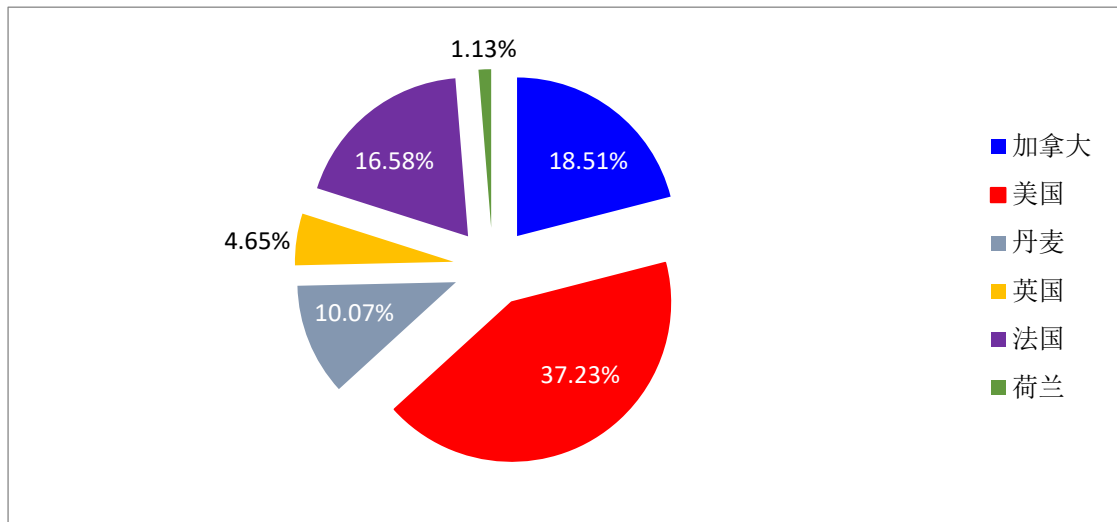


图 3-3 2008-2017 年各主要引入种猪国家引种结构分布情况

(资料来源: 中国种猪信息网整理 www.chinaswine.org.cn)

从引种国家来看, 这 10 年中, 从美国引种占 38.29%, 加拿大占 19.04, 法国占 15.86%, 丹麦占 10.08%。2014 年主要引种国家集中在加拿大、丹麦, 这两

个国家的引种总量达到全年引种总量的 65%，2015 年法国引种占全年引种 57%，2016 年加拿大引种占全年引种的 66.3%，2017 年美国、法国引种数量较多，分别占全年引种的 47%和 35%，这几年，主要引种国发生较大变化。

4 市场需求测算

序号	项目	数量(万头)	算法
1	2017 年出栏商品猪	68861	2014 年出栏 7.3 亿头，2015 年出栏 7.1 亿头，2016 年出栏 6.8 亿头
2	2017 年全年平均繁殖母猪数	3564.6	(全年 12 个月平均数，移动平均法)，2014 年 4599.70 万头，2015 年 4959 万头，2016 年 3724.5 万头
3	2017 年每头母猪提供商品猪	19.32	2016 年出栏商品猪/2016 年全年平均能繁母猪数，
4	2016 年母猪中二元母猪数	3208.14	假设纯种猪占 10%， $3564.6 \times 90\%$
5	2016 年需要更新二元母猪数	1122.852	假设二元母猪更新率为 35%， $3208.14 \times 35\%$
6	每头纯种猪提供合格二元母猪数	6.4	假设纯种猪每年可提供 16 头合格猪，按照公、母各半，母猪 80%可以上市，则每头纯种猪可以提供 $8 \times 80\% = 6.4$ 头
7	每年所需要纯种猪数	175.45	每年需要更新二元母猪数， $1173.22 / 6.4$
8	每头原种猪提供合格纯种猪数	7.2	假设原种猪每年可提供 18 头合格猪，按照公猪合格率 20%，母合格率 60%，则每头纯种猪可以提供公猪 1.8 头，母猪 5.4 头，合计 7.2 头
9	每年所需要原种猪数	24.37	每年所需要纯种猪数， $175.45 / 7.2$
10	需要原种猪场数	406	按照每 600 头母猪规模为 1 个原种猪场， $25.46 / 0.06$ 即 570.07 个。
11	每引进 1 头国外种猪新增市场数量	9	假设新引原种猪 80%可以利用，每年可提供 20 头合格猪，按照公猪合格率 20%，母合格率 70%，则每头纯种猪可以提供公猪 2 头，母猪 7 头，合计 9 头

12	2017年引进1.1万种猪给2018年市场增加数量	10.8	$1.1 * 80\% * 9$
----	---------------------------	------	------------------

第四章 行情分析

1 2006-2017 年间生猪价格变动

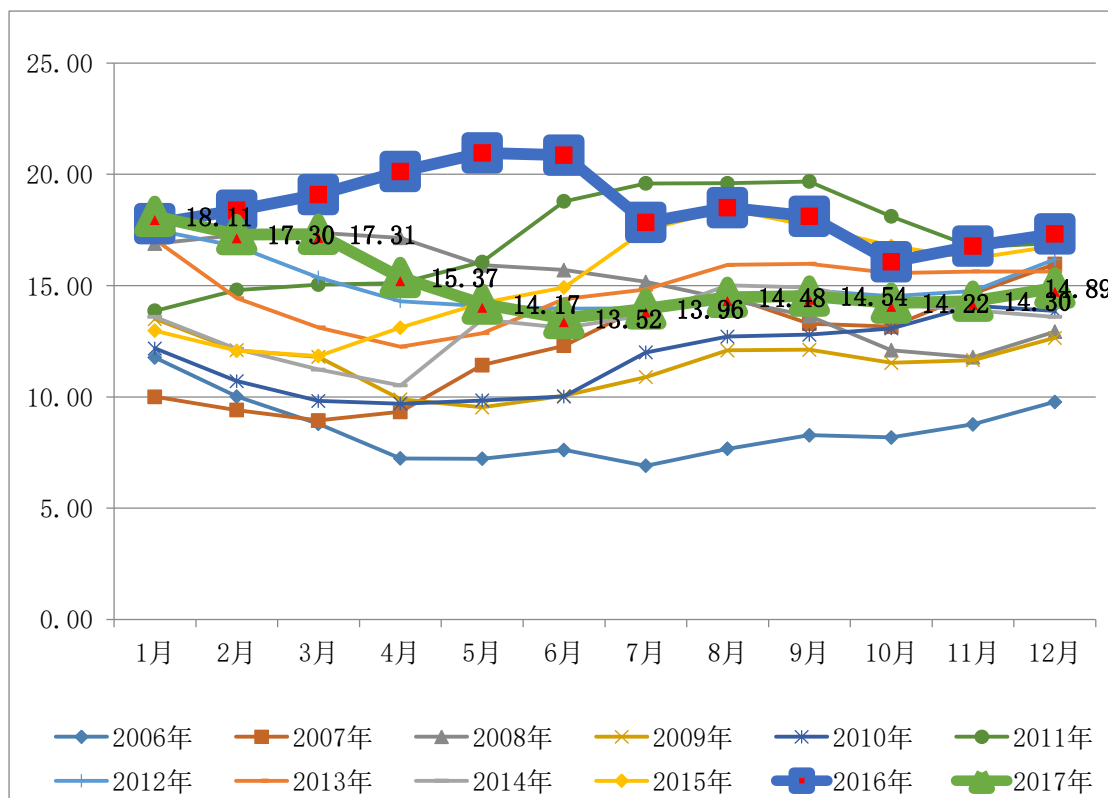


图 4-1 2006-2017 年各月生猪价格波动 (资料来源: 中国种猪信息网)

从图 4-1 可以看出, 纵观 12 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。2017 年生猪价格较 2016 年出现下降趋势, 整体较平稳。

表 4-1 2006-2017 年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	14.61	13.74	12.48	12.84	13.32	13.77	14.21	14.80	14.65	13.96	14.11	14.71
标准差	2.52	2.92	3.35	3.44	3.31	3.39	3.09	2.97	2.80	2.43	2.18	2.04
变异系数	17.26%	21.25%	26.81%	26.75%	24.86%	24.61%	21.73%	20.06%	19.09%	17.42%	15.43%	13.90%

(资料来源: 中国种猪信息网)

从表 4-1 可以看出, 这 12 年每年 1 月、11 月、12 月价格波动不大, 标准差低于 2.4, 变异系数为 17.00%, 3 月开始变异幅度变大, 到了 9 月开始趋于平稳, 和 2006-2016 年变化趋势类似。

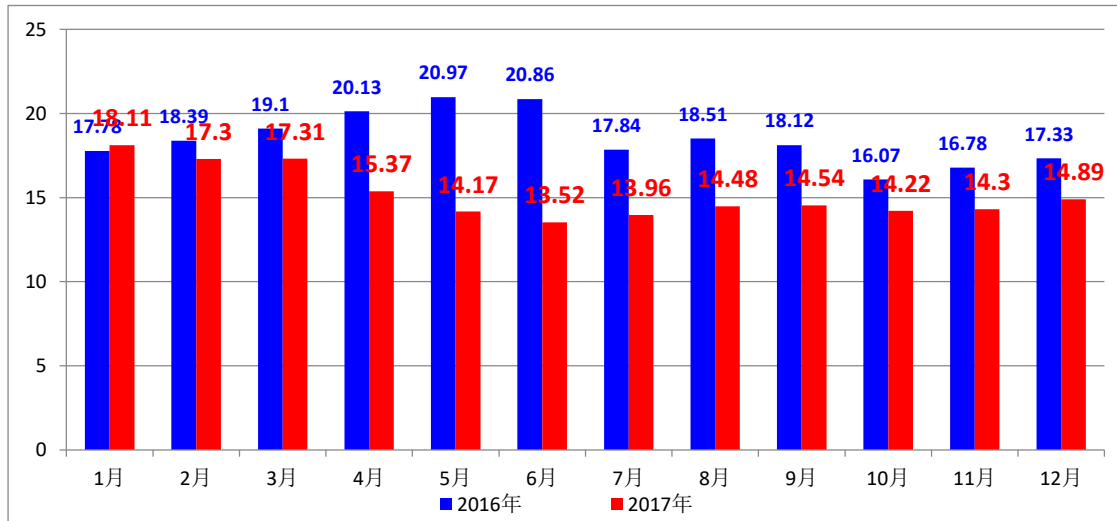


图 4-2 2016-2017 年各年平均猪价波动（资料来源：中国种猪信息网）

从图 4-2 可以看出，2016 年间价格很好，2017 年猪价在从 4 月开始出现较大幅度的降低，6 月至最低点，至 12 月成小幅波动缓慢上涨。

2 2006-2017 年间仔猪价格变动

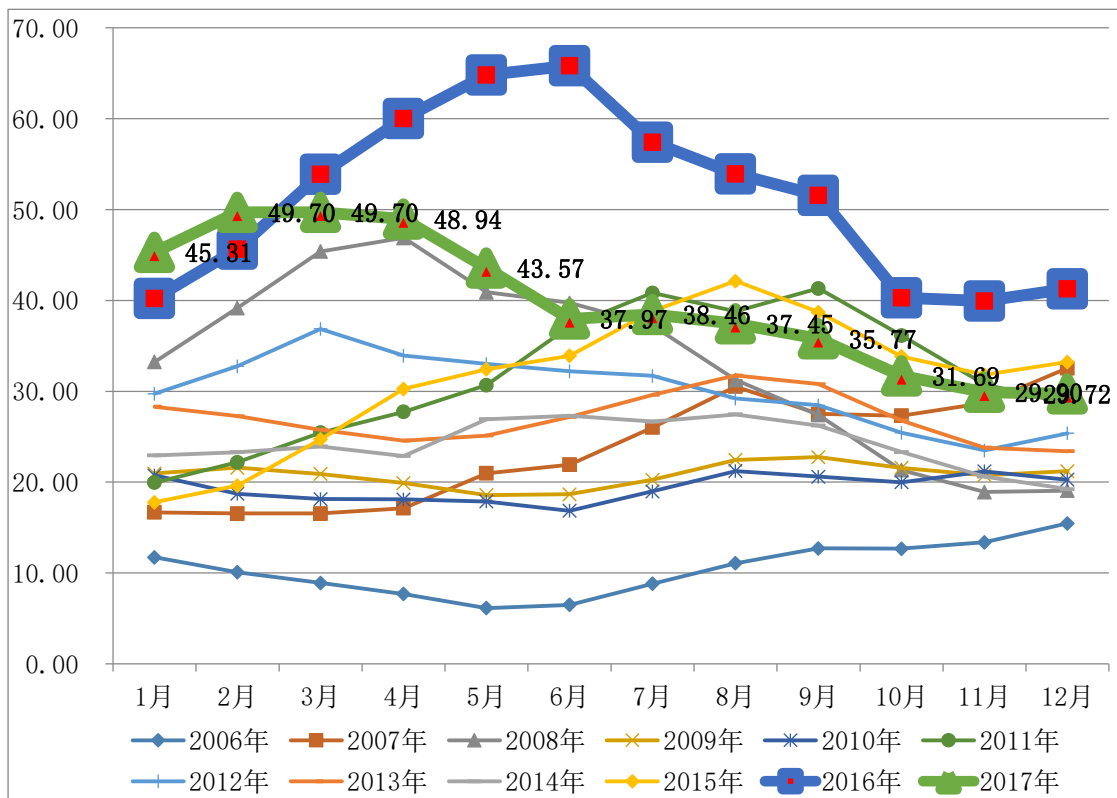


图 4-3 2006-2017 年各月仔猪价格波动（资料来源：中国种猪信息网）

从图 4-3 可以看出，2011 年和 2015 年波动趋势很相近，2016 年波动最大，6 月呈现高点。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。2017年，仔猪价格随着月份呈较稳定下降趋势。

表 4-2 2006-2017 年间各月仔猪价格统计参数

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	25.63	27.22	29.18	29.83	30.08	30.43	30.81	31.43	30.32	26.70	25.27	25.78
标准差	9.21	11.19	12.97	14.01	13.84	13.72	11.42	10.12	9.49	7.12	6.61	6.89
变异系数	35.93%	41.13%	44.46%	46.96%	46.02%	45.09%	37.05%	32.20%	31.31%	26.68%	26.15%	35.93%

(资料来源：中国种猪信息网)

从表 4-2 可以看出，2006-2017 年间各月仔猪价格标准差和变异系数都很大，说明变化幅度特别大。

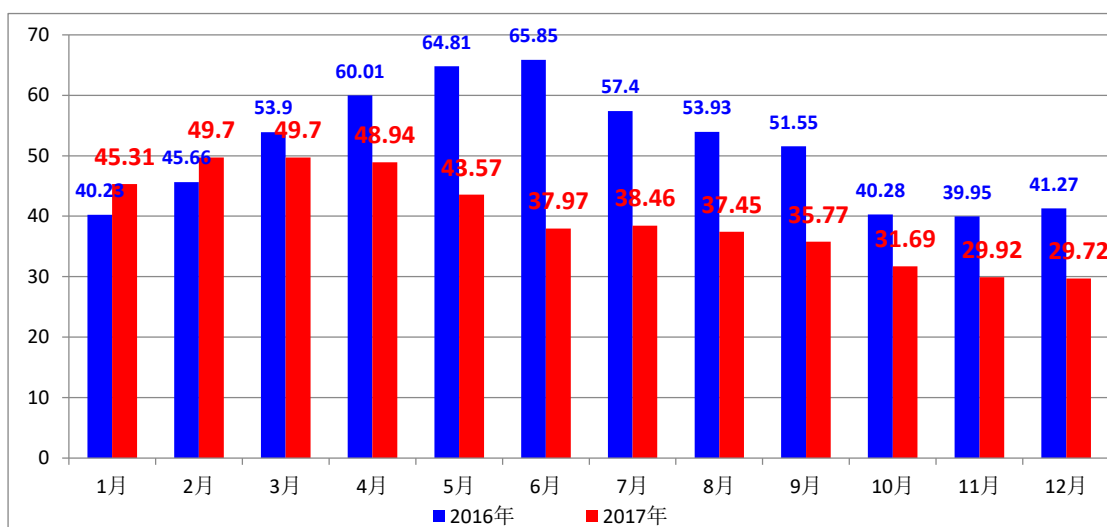


图 4-4 2016-2017 年各年平均仔猪价格波动 (资料来源：中国种猪信息网)

从图 4 可以看出，2016 年仔猪价格呈现高点，2017 年 3 月开始仔猪价格较 2016 年出现较大幅度的下降，且一路下降，12 月降至 29.72 元/kg。

3 2006-2017 年间猪肉价格变动

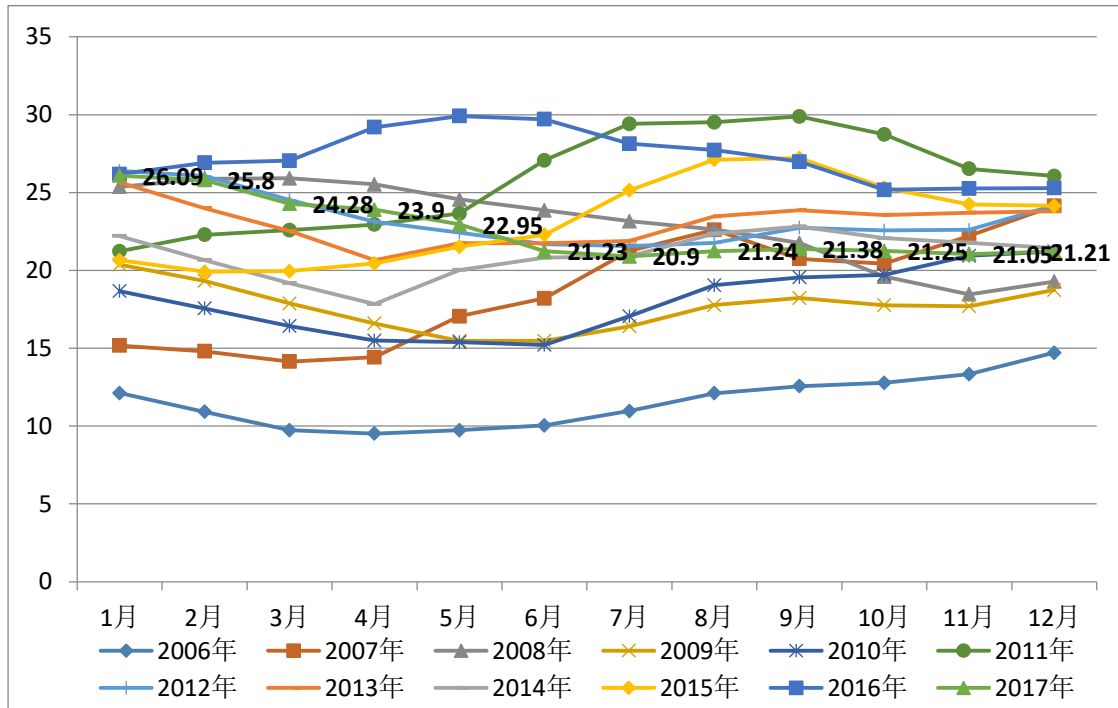


图 4-5 2006-2017 年各月猪肉价格波动（资料来源：中国种猪信息网）

从图 4-5 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！

表 4-3 2006-2017 年各月猪肉价格统计参数

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	21.68	21.17	20.35	19.97	20.37	20.61	21.39	22.28	22.31	21.58	21.48	22.02
标准差	4.27	4.60	4.74	5.01	4.86	4.91	4.64	4.32	4.20	3.76	3.33	3.3
变异系数	19.72%	21.68%	23.32%	25.11%	23.84%	23.84%	21.70%	19.38%	18.82%	17.44%	15.52%	13.64%

（资料来源：中国种猪信息网）

从表 4-3 可以看出，2006-2017 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。

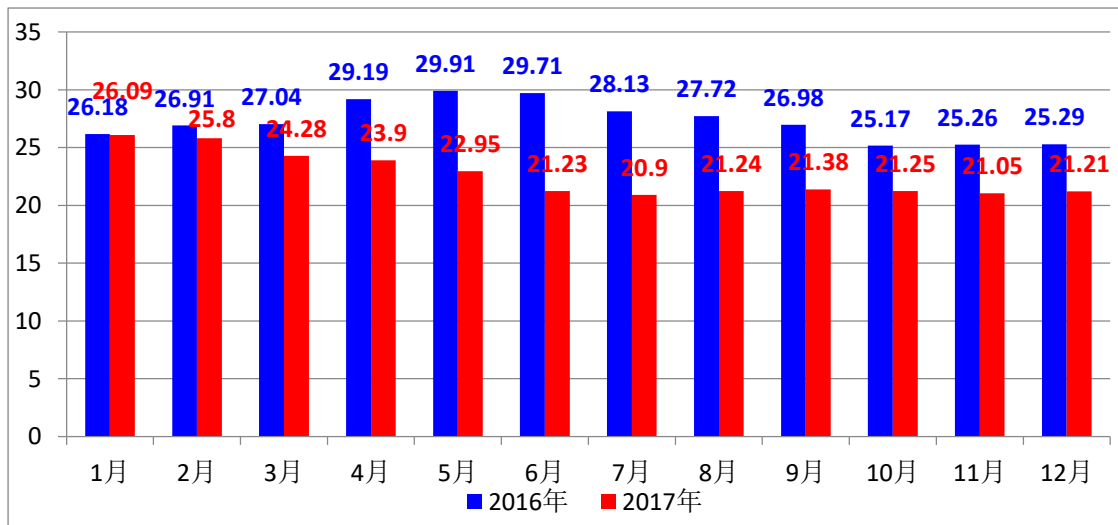


图 4-6 2016-2017 年各年平均猪肉价格波动（资料来源：中国种猪信息网）

从图 4-6 可以看出，2017 年平均猪肉价格高于 2017 年，且价格保持全年低于 2016 年每个月的状态。

4 2006-2017 年玉米价格变动

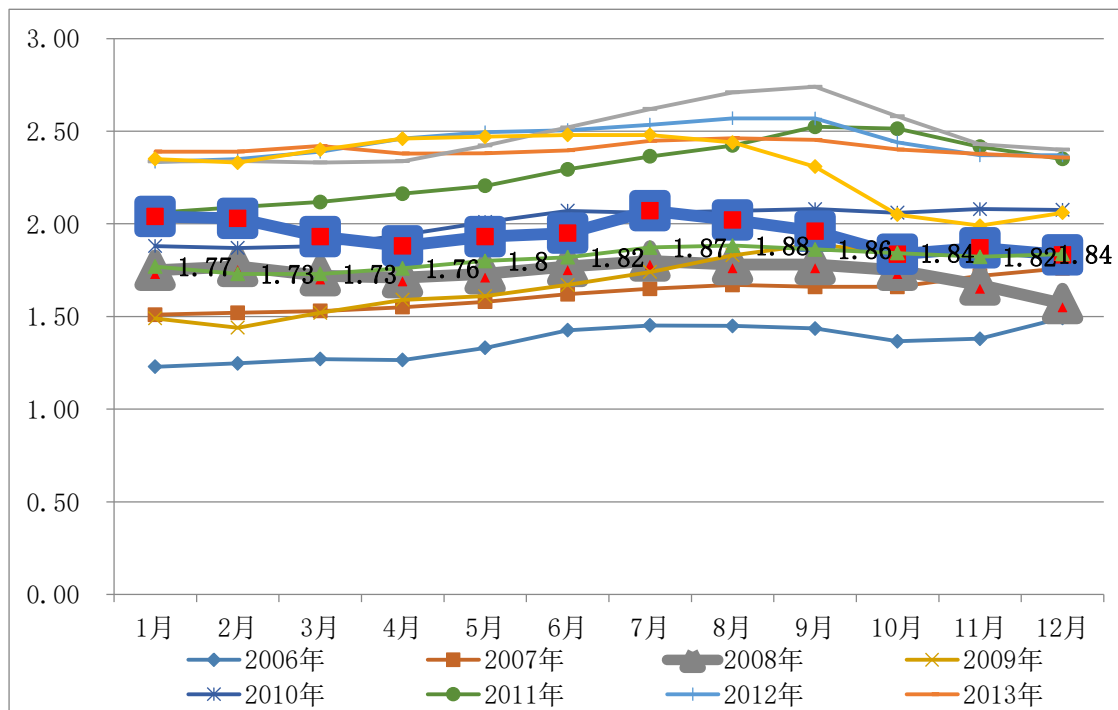


图 4-7 2006-2017 年各月玉米价格波动 (资料来源: 中国种猪信息网)

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。2017 年玉米价格也较为稳定。

表 4-4 2006-2017 年间各月玉米价格统计参数

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	1.93	1.93	1.94	1.96	2.00	2.04	2.09	2.11	2.11	2.03	2.00	2.00
标准差	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.38	0.38	0.39	0.36	0.33	0.31
变异系数	19.32%	19.49%	19.54%	19.51%	18.97%	18.15%	17.99%	18.26%	18.53%	17.99%	16.48%	15.38%

(资料来源: 中国种猪信息网)

从表 4-4 可以看出，这 12 年玉米价格变异幅度近似，我国玉米自给率比较高。

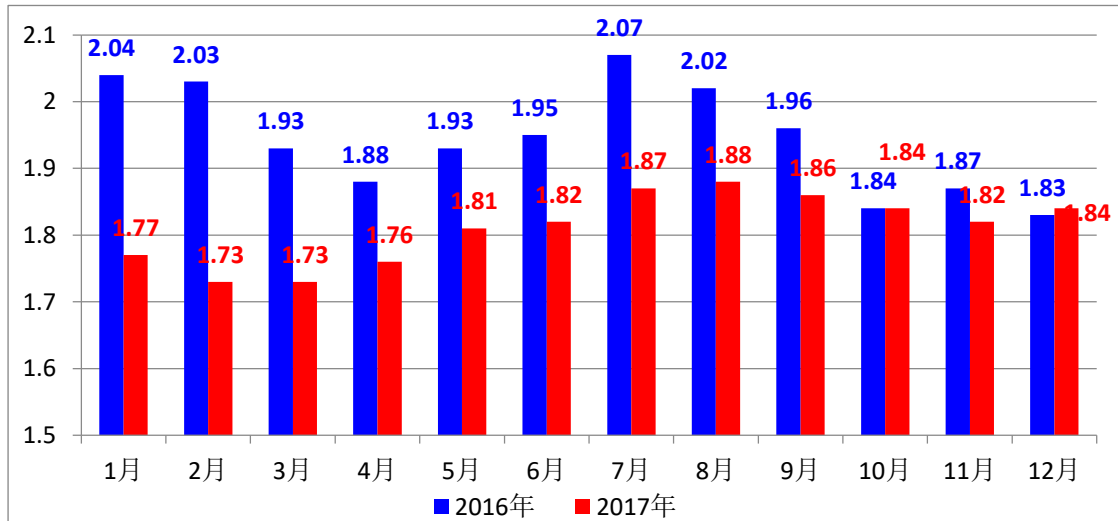


图 4-8 2016-2017 年各年玉米价格波动（资料来源：中国种猪信息网）

从图 4-8 可以看出，与 2016 年相比，2017 年玉米价格呈现下降态势，1-9 月降幅明显，10 月开始恢复 2016 年的水平。2017 年以来玉米价格趋于稳定。我们非常感谢玉米的充足供应，

5 2006-2017 年豆粕价格变动

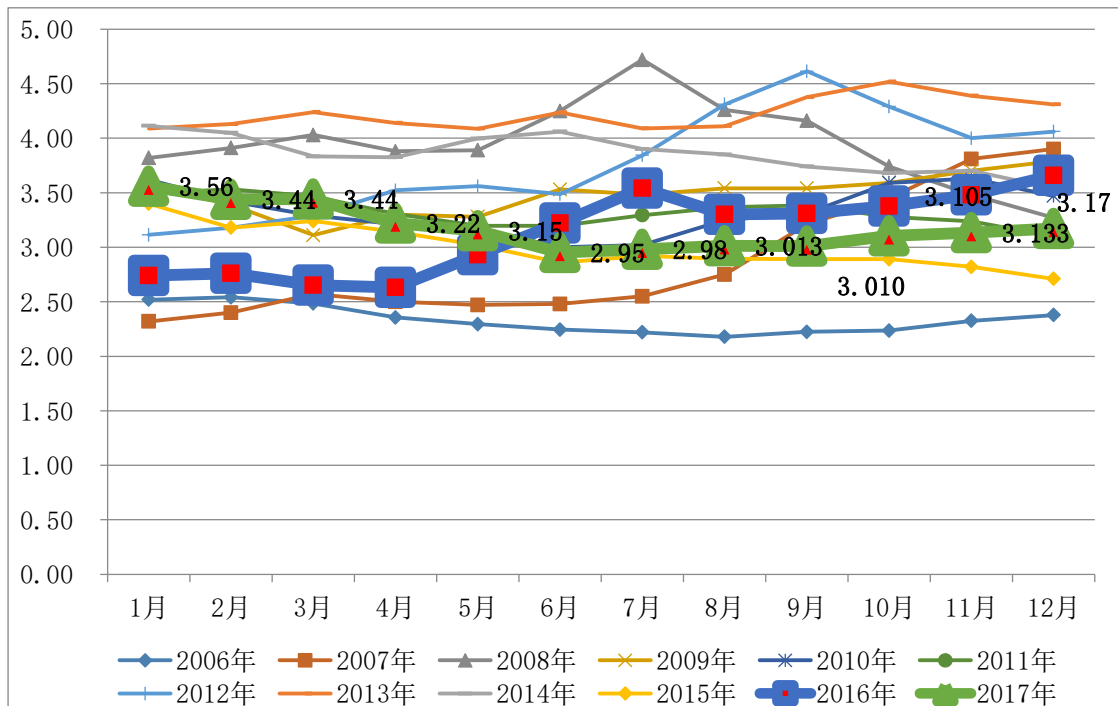


图 4-9 2006-2017 年各月豆粕价格波动（资料来源：中国种猪信息网）

从图 4-9 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。

表 4-5 2006-2017 年间各月豆粕价格统计参数

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	3.36	3.33	3.30	3.25	3.25	3.29	3.38	3.40	3.48	3.48	3.48	3.45
标准差	0.53	0.51	0.51	0.51	0.52	0.60	0.64	0.60	0.62	0.55	0.50	0.51
变异系数	15.89%	15.41%	15.51%	15.60%	15.90%	18.20%	19.00%	17.58%	17.67%	15.84%	14.47%	14.86%

(资料来源：中国种猪信息网)

从表 4-5 可以看出，2006-2017 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。

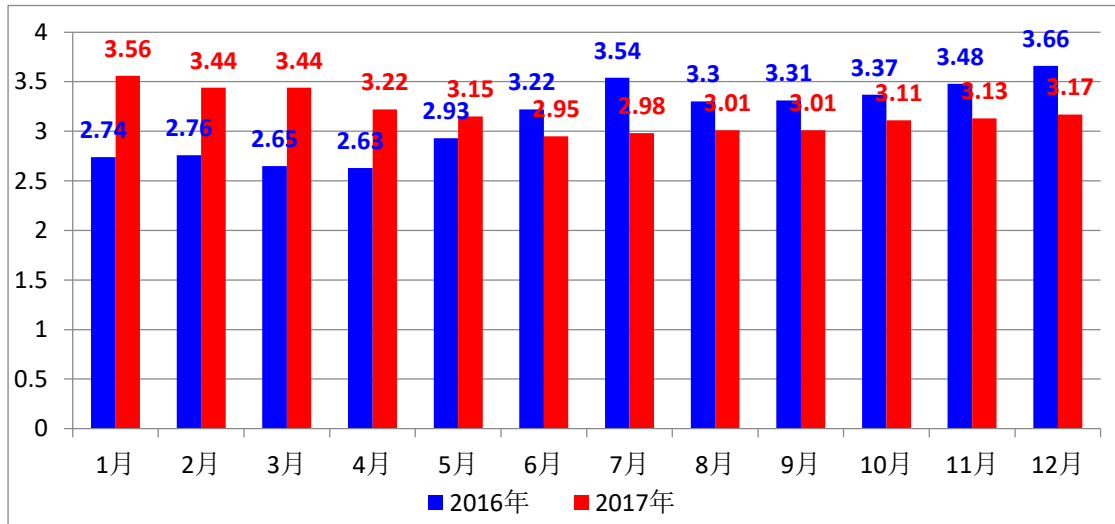


图 4-10 2006-2017 年各月平均豆粕价格波动 (资料来源：中国种猪信息网)

从图 4-10 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。

6 2006-2017 年间猪粮比变动

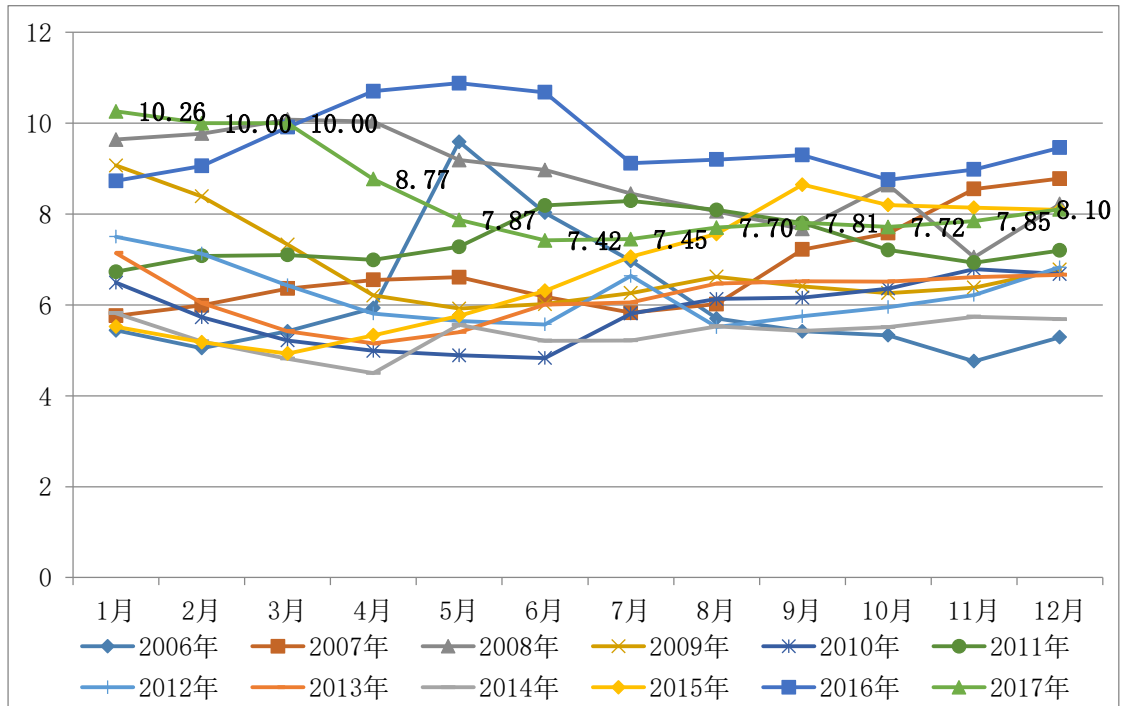


图 4-11 2006-2017 年各月猪粮比波动 (资料来源: 中国种猪信息网)

从图 4-11 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。

表 4-6 2006-2017 年间各月猪粮比统计参数

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	7.34	7.05	6.92	6.75	7.05	6.95	6.93	6.88	7.01	7.00	7.00	7.32
标准差	1.56	1.68	1.86	1.87	1.78	1.60	1.11	1.11	1.16	1.09	1.11	1.14
变异系数	21.25%	23.84%	26.87%	27.65%	25.23%	22.95%	15.98%	16.12%	16.60%	15.55%	15.92%	15.58%

(资料来源: 中国种猪信息网)

从表 4-6 可以看出, 上半年波动较大, 下半年趋于平稳。

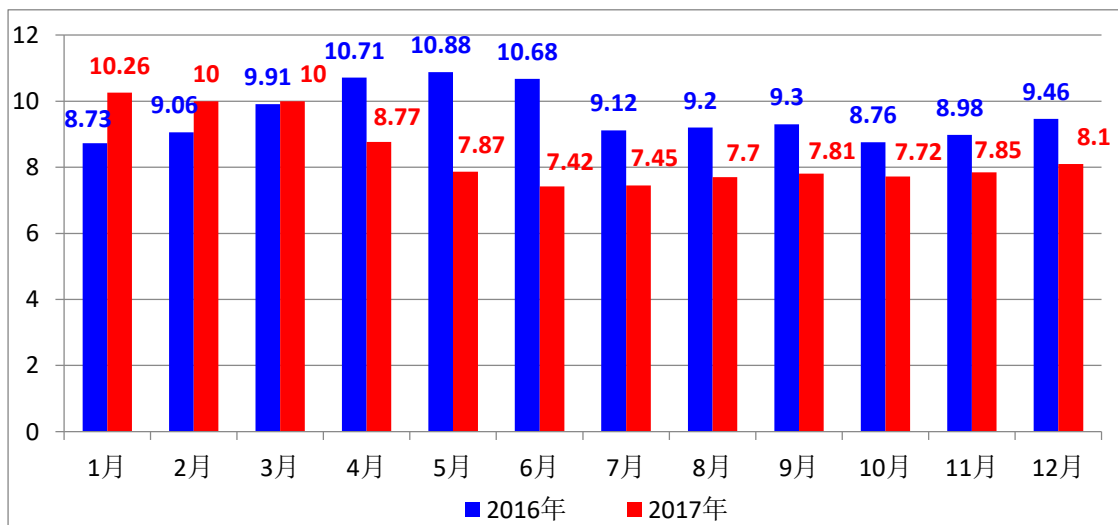


图 4-12 2016-2017 年各年平均猪粮比波动 (资料来源: 中国种猪信息网)

从图 12 可以看出，自 2017 年 3 月开始，平均猪粮比低于 2016 年。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。

7 2006-2017 年间 CPI 变动

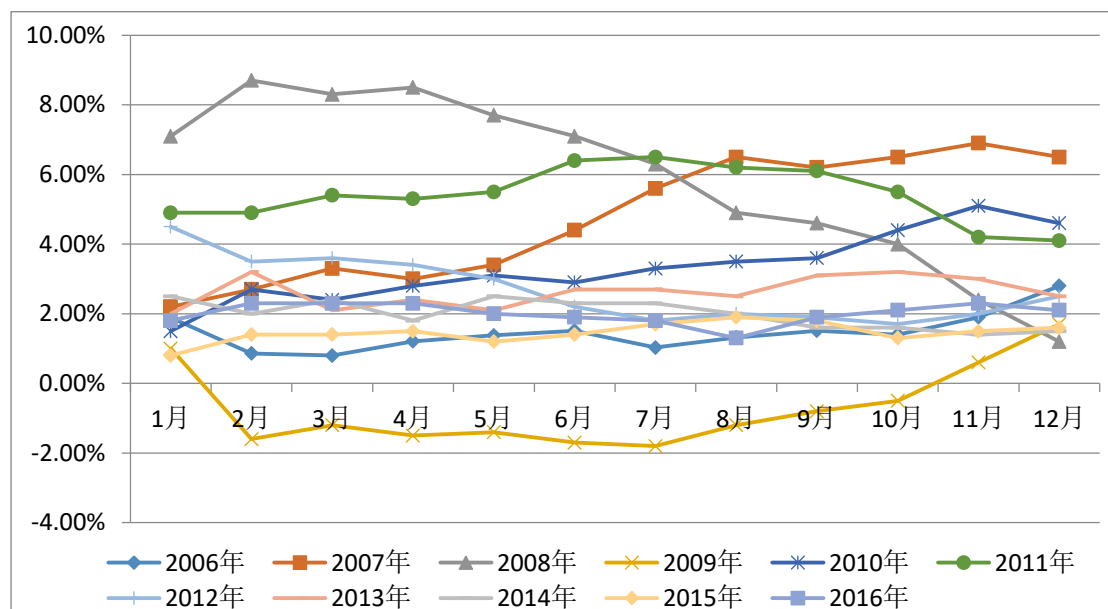


图 4-13 2006-2016 年各月 CPI 波动 (资料来源: 根据历年国家统计公报整理)
从图 13 可以看出，2008 年物价波动较大，2016 年比较平稳。

8 结论

表 4-7 2006-2017 年养猪相关要素

年份	生猪年平均价格 (kg/元)	玉米年平均价格 (kg/元)	豆粕年平均价格 (kg/元)	猪粮比年平均数	城市在职人员工资 (元)
2006 年	8.52	1.36	2.33	6.08	21001
2007 年	12.26	1.62	2.87	6.79	24932
2008 年	15.03	1.73	3.95	8.82	29229
2009 年	11.48	1.69	3.48	6.80	32736
2010 年	11.74	2.01	3.33	5.84	37147
2011 年	17.03	2.29	3.32	7.41	42452
2012 年	15.04	2.45	3.77	6.25	47593
2013 年	14.81	2.40	4.23	6.17	52388
2014 年	13.28	2.48	3.86	5.35	56339

2015年	15.07	2.34	3.02	6.60	76978
2016年	18.59	1.96	2.83	9.57	94825
2017年	15.18	1.81	3.18	8.32	

(资料来源: 根据中国种猪信息网和历年国家统计公报整理)

从表 4-7 可以看出, 上述养猪生产要素中生猪价格变化呈现不规律性, 玉米价格持续上涨, 在 2015 年首次出现了下降趋势, 豆粕价格和玉米价格一样表现持续上涨, 也是在 2015 年首次出现下降, 这也是养猪比较效益走高的重要因素。

2016 年中央提出供给侧结构性改革显效比较明显

8.1 替代品价格偏低

据国家统计局, 2017 年, 全年猪牛羊禽肉产量 8431 万吨, 比上年增长 0.8%。其中, 猪肉产量 5340 万吨, 增长 0.8%; 牛肉产量 726 万吨, 增长 1.3%; 羊肉产量 468 万吨, 增长 1.8%; 禽肉产量 1897 万吨, 增长 0.5%。由于鸡蛋、活鸡及白条价价格相对便宜, 很多猪肉消费出现了转移。

8.2 由于拆迁, 集中上市

2017 年春节过后各地都制定猪场拆除规划。我们清楚记得, 2006 年全国各地爆发高致病蓝耳病, 国务院在 2007 年 6 月和 12 月专题召开 2 次常务会议研究恢复养猪生产。同样, 各省市、自治区和直辖市政府和今天一样出台发展养猪的政策。

在农业农村污染治理方面, 全国累计划定畜禽养殖禁养区 4.9 万个, 面积 63.6 万平方公里, 累计关闭或搬迁禁养区内畜禽养殖场 (小区) 21.3 万个, 山西、吉林、黑龙江、湖南、广西、海南、西藏、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等 14 个省 (区) 未完成畜禽养殖禁养区划定且关闭搬迁工作进展缓慢。2017 年农村环境综合整治目标为 2.8 万个建制村, 已开工建设 2 万个 (建成 8509 个), 青海、吉林、天津、广西等 4 个省 (区) 工作滞后。

第五章 进出口与消费分析

1 中国猪肉生产

2017年，全年猪牛羊禽肉产量8431万吨，比上年增长0.8%。其中，猪肉产量5340万吨，增长0.8%；牛肉产量726万吨，增长1.3%；羊肉产量468万吨，增长1.8%；禽肉产量1897万吨，增长0.5%。

猪肉产量：万吨

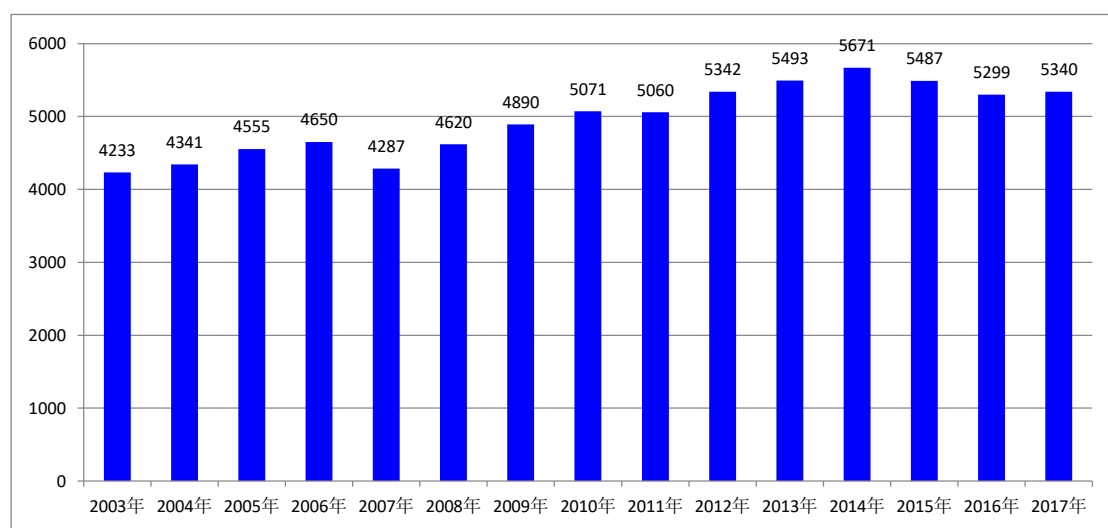


图 5-1 2003-2017 年全国猪肉产量（根据历年国家统计公报整理）

从图 5-1 可以看出，2003-2017 年这 14 年间全国猪肉产量不断攀升，2007 年最低，其中，2005-2016 年这 11 年平均猪肉产量达到 4964 万吨，超过了我们消费需求。从 2010 年起猪肉产量都超过 5000 万 t，尤其 2014 年猪肉产量达到 5671 万，2015 年达到 5487 万 t，2016 年达到 5299 万 t，2017 年达到 5340t 看，我们必须减少产能，努力把猪肉产量要控制在 5000 万 t 以内。

2 中国猪肉进出口情况

猪肉进出口：万吨

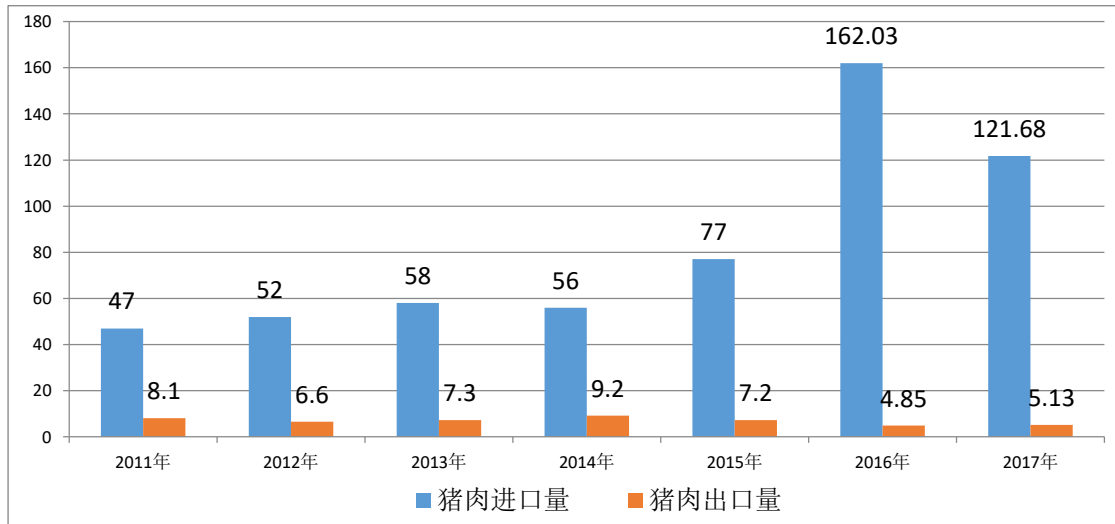


图 5-2 2011-2017 年猪肉进出口总量（数据来源：海关信息网）

据海关统计，2017 年全年，我国共进口猪肉 121.68 万吨，与去年相比降低了 25%，虽然降低，但与 2011-2015 年相比，仍然保持高位。与此同时，2017 年，我国出口猪肉数量较 2011-2015 年，保持低位，2017 年全年，我国共出口猪肉 5.13 万吨，与去年相比上涨了 5.78%。

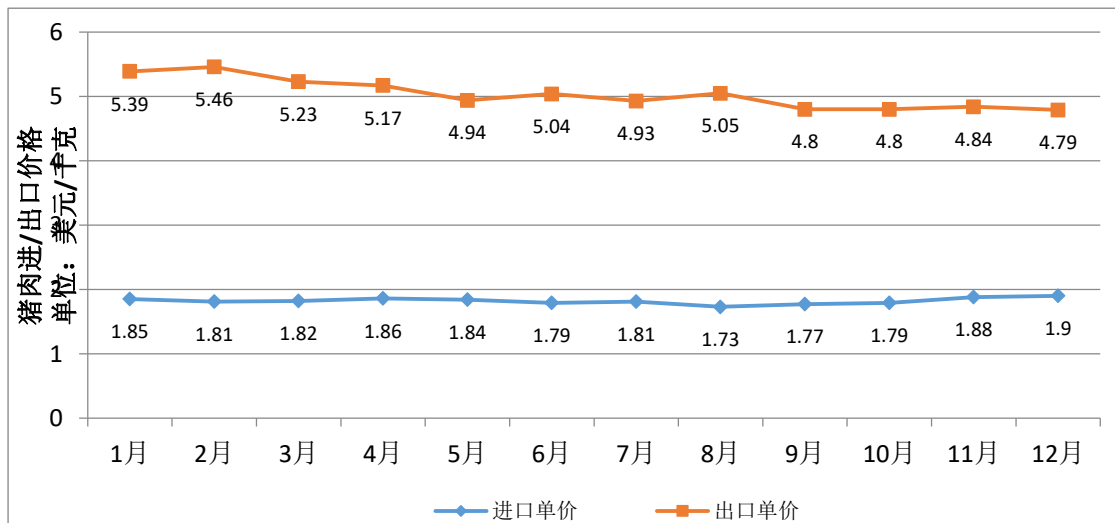


图 5-3 2017 年 1-12 月中国猪肉进出口价格情况

（数据来源：海关信息网）

图 5-3 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。

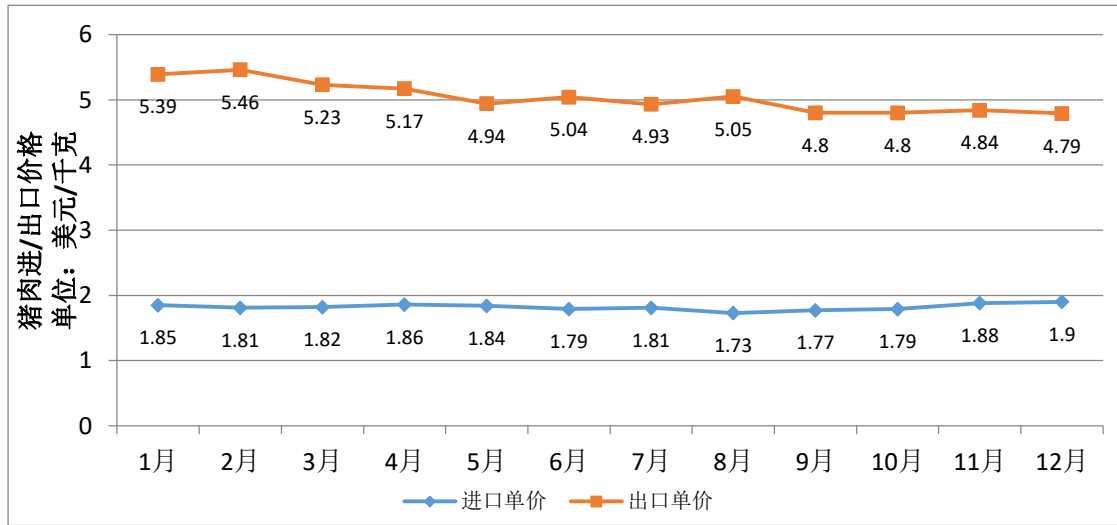


图 5-4 2017 年 1-12 月中国猪肉进出口价格（数据来源：海关信息网）

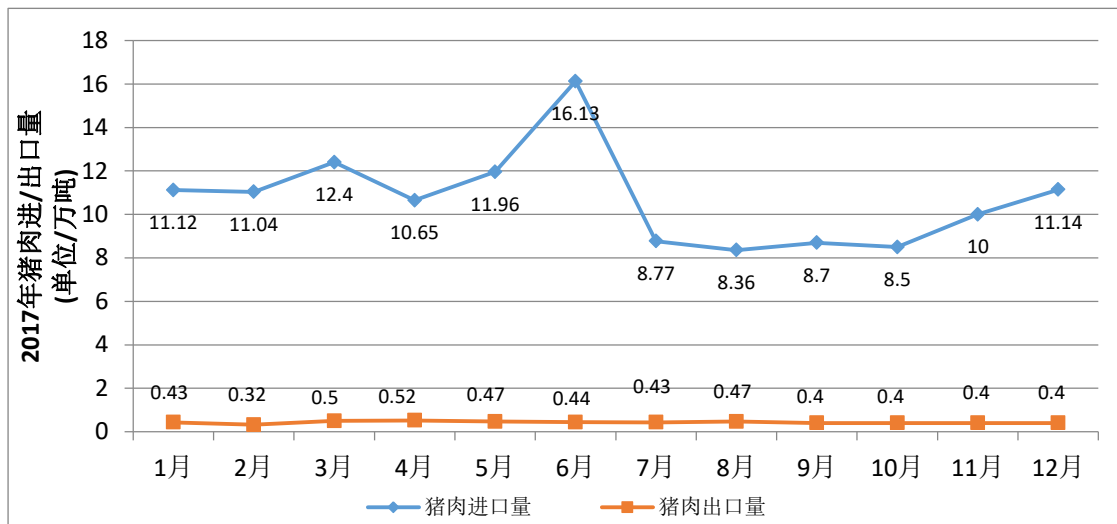


图 5-5 2017 年 1-12 月中国猪肉进出口数量（数据来源：海关信息网）

由图 4 可以看出，2017 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 5.04 美元/千克，较上年下降了 3.2%；全年进口价格平均为 1.82 美元/千克，较上年下降了 6.67%。

如图 5-5 所示，2017 年猪肉出口量保持低位稳定状态，猪肉进口呈现较大的波动趋势，6 月至最高点，16.13 万吨，6 月后出现较大幅度的下降，12 月恢复至 11.14 万吨。

3 猪肉消费量分析

人均消费猪肉 (kg/人)

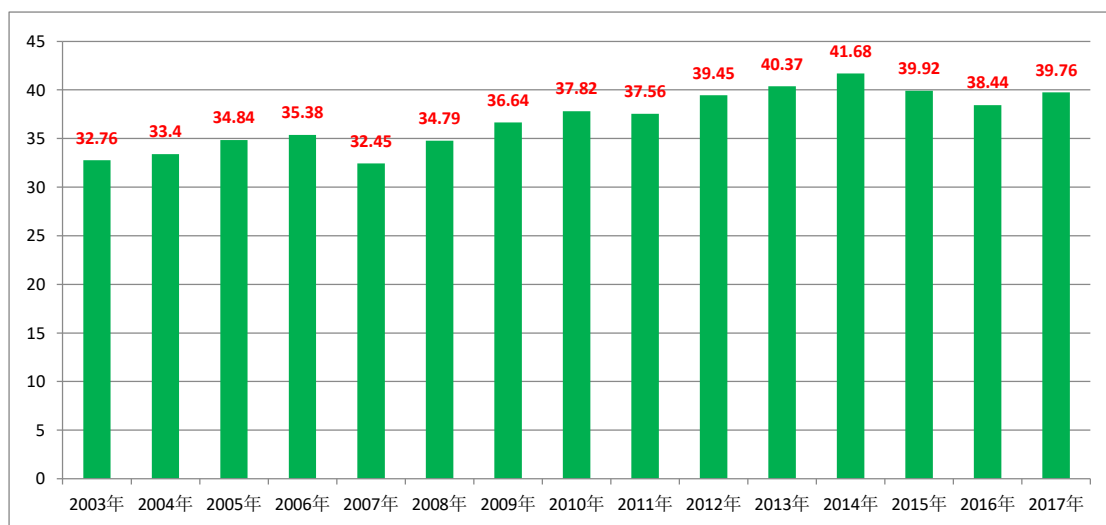


图 5-6 2003-2017 年猪肉人均消费量（根据国家历年统计公报整理）

从图 5-6 可以看出，猪肉消费从 2007 年开始逐渐上升。到 2014 年达到 41.68kg。因为现在替代品很多，如果猪肉人均消费量将至 35kg 比较适合。2014-2017 年，消费量呈小幅波动。相对于畜牧业的生产发展，其消费增长更快。据国家统计局数据显示，2013 年全国城乡居民家庭购买牛羊肉量为 396.1 万吨，与 2000 年的 240.4 万吨相比，年均消费增长 3.9%，如果加上城乡居民户外餐饮消费，消费总量更大，增长速度还要快。供不足需带动价格连续上涨。

从 2001 年开始，牛羊肉价格连续上涨了 13 年。其中，2007-2013 年上涨势头较猛，牛肉价格从每公斤 18.54 元上涨到 58.81 元，年均上涨 17.9%；羊肉价格从 18.63 元上涨到 61.88 元，年平均上涨 18.7%。2014 年以来，牛羊肉价格没有延续往年的上涨态势，价格同比涨幅明显收窄，这是近几年没有过的。出现这种情况，一方面是生产增加了，另一方面也有消费疲软的影响。

4 种猪进出口

4.1 种猪进口数量

种猪进口：头

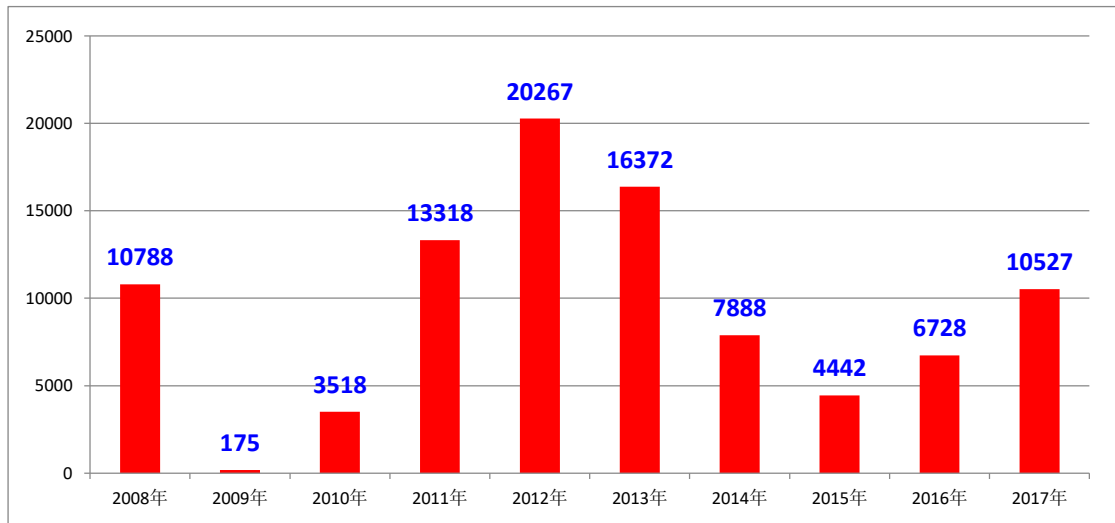


图 5-7 2008-2017 年引入种猪数量情况

(资料来源：中国种猪信息网整理 www.chinaswine.org.cn)

从上图可以看出，2008-2017 年间我国共从国外养猪发达国家引入种猪 94023 头。从 2010-2015 年间引种呈现一个正态分布状况。这 6 年也正是中国养猪业快速恢复期。从 2012 年引种达到高峰 20267 头逐渐下行，2014 年 7888 头，2015 年 4442 头，2016 年 6728 头，2017 年 10527 头，在行情上涨以及种猪供应不足的双重压力下，2017 年进口数量走出了过去 3 年的低谷。2017 年进口种猪 10527 头，创近年新高。

4.2 种猪进口国家分析

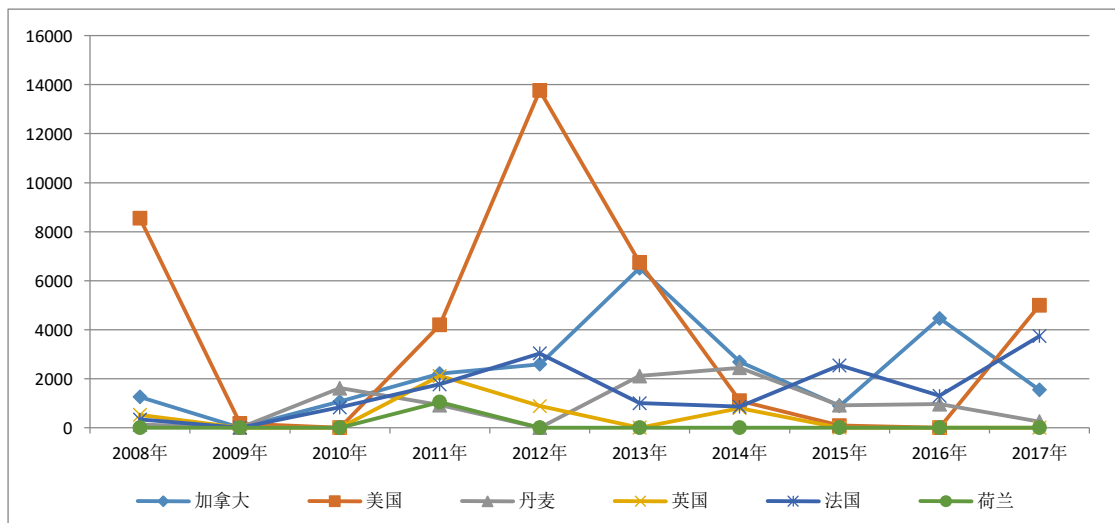


图 5-8 2008-2017 年各主要引入种猪国家引种数量分布情况

(资料来源: 中国种猪信息网整理 www.chinaswine.org.cn)

从上图可以看出, 引种国家也发生很大变化。从 2009 年起至 2015 年从美国引种也呈现一个正态分布, 也可以说从 2010-2015 年间中国引入种猪呈现正态分布是由于美国引种数量变化而导致, 2016 年美国引种数量为 0, 说明经过几年美国引种热潮, 市场饱和, 引种趋于理性, 2017 年美国引种再次呈现较高点, 并与加拿大、法国成为三大主要引种国。

4.3 种猪进口结构分析

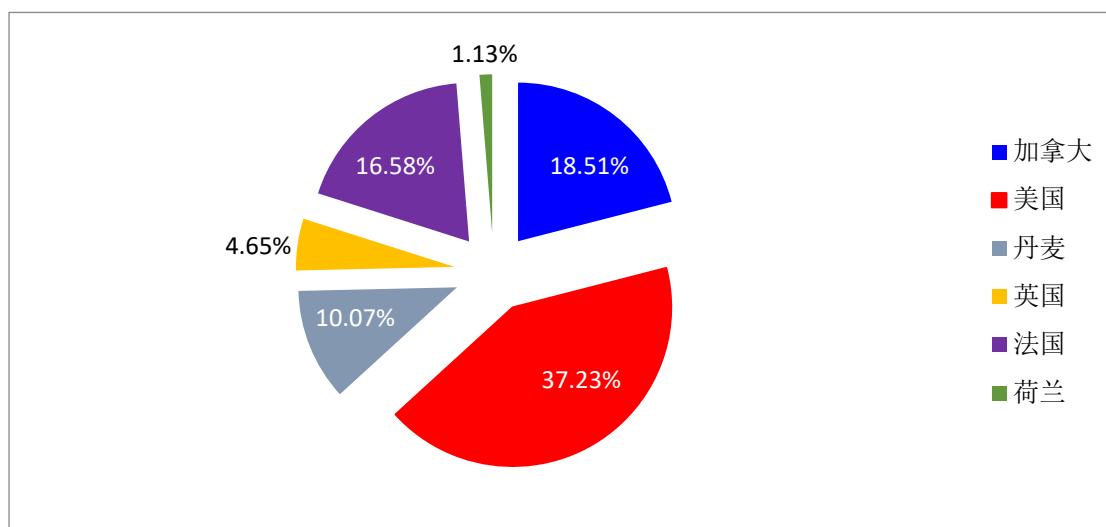


图 5-9 2008-2017 年各主要引入种猪国家引种结构分布情况

(资料来源: 中国种猪信息网整理 www.chinaswine.org.cn)

从引种国家来看, 这 10 年中, 从美国引种占 38.29%, 加拿大占 19.04, 法国占 15.86%, 丹麦占 10.08%。2014 年主要引种国家集中在加拿大、丹麦, 这两个国家的引种总量达到全年引种总量的 65%, 2015 年法国引种占全年引种 57%, 2016 年加拿大引种占全年引种的 66.3%, 2017 年美国、法国引种数量较多, 分别占全年引种的 47%和 35%, 这几年, 主要引种国发生较大变化。

5 2018 年如何养猪赚钱?

由于猪场集中拆除, 使得存栏急剧下降, 集中涌向市场。2017 年划定禁养区 64 万平方千米畜禽舍, 假如猪舍占 60%, 则: 38.4 万平方千米, 按照 1 头猪 /2 平米, 即 $(38.4 \times 10000 \times 1000) / 2 = (12.8 \times 10000 \times 1000) = 1.92$ 亿头。

我们似乎还想到上个世界 80 年代, 中国蛋白质短缺, 我们在计划供应年代, 每人每月半斤猪肉, 是大力发展养猪, 有了今天。再往前追溯, 也是因缺乏蛋白

质，我们瘦如干材，西方把中国人叫东亚病夫，如今，我们国家平均寿命达到 76 岁，这都是养猪业做出了不可磨灭的贡献！我们养猪对中国做出贡献，我们骄傲，我们自豪，我们前行，我们伟大。

第六章 原料分析

1 大豆

豆粕是饲料中主要的蛋白质原料，而豆粕的制作则来源于大豆。我们国家在养猪生产中都是以豆粕-玉米型饲料配方为主，所以，豆粕在养猪生产中处于尤为重要的位置。

1.1 大豆产量

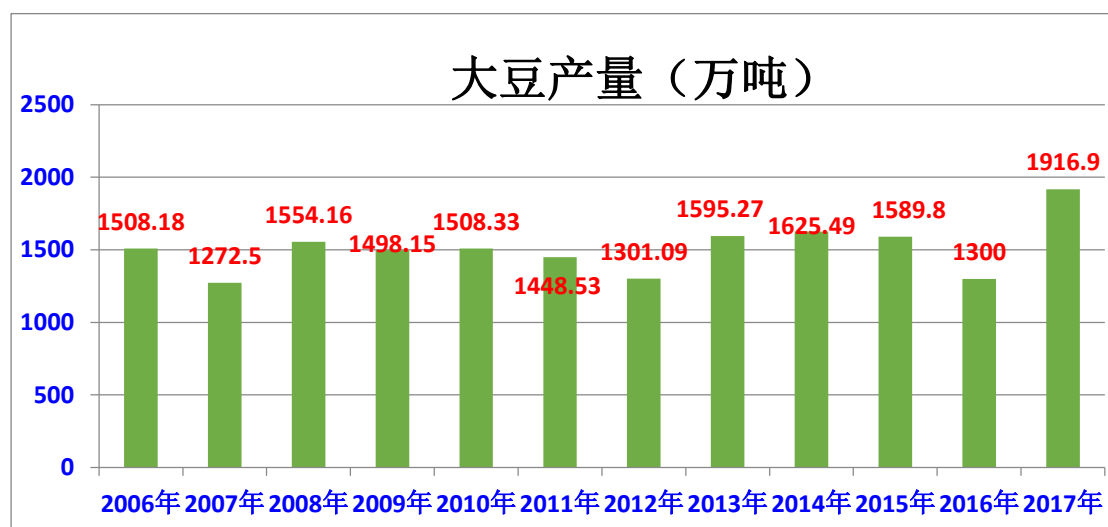


图 6-1 2006-2017 年中国大豆产量（资料来源：国家统计局网站，

[www. http://data. stats. gov. cn](http://data.stats.gov.cn)）

从图 1-1 可以看出，随着 2017 年重点突出农业供给侧结构性调整，2017 年大豆产量出现上涨，未来几年会增加大豆播种面积，也会使用新技术提高大豆单产和总产量。而在统计的其他年份中，大豆产量基本维持一个规律，每 3-4 年大豆产量会出现一个较低值，2007 年、2012 年和 2016 年，大豆产量处于较低水平，分别为 1272.5 万吨、1301.09 万吨和 1300 万吨。

1.2 大豆播种面积

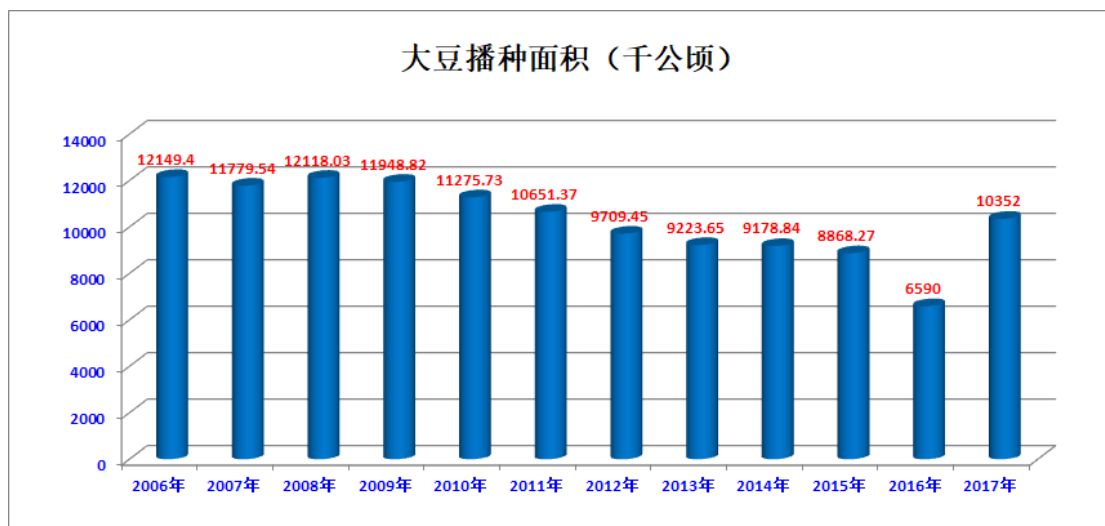


图 6-2 2006-2017 年中国大豆播种面积（资料来源：国家统计局网站，
www. http://data. stats. gov. cn)

从图 1-2 可以看出，从 2006-2016 年间，中国大豆播种面积逐年下降，2006 年播种面积最大，为 12149.4 千公顷。2017 年，随着重点突出农业供给侧结构性调整，大豆播种面积增加，2017 年播种面积为 10352 千公顷，预计 2018 年大豆播种面积会进一步增加。

1.3 大豆进口量

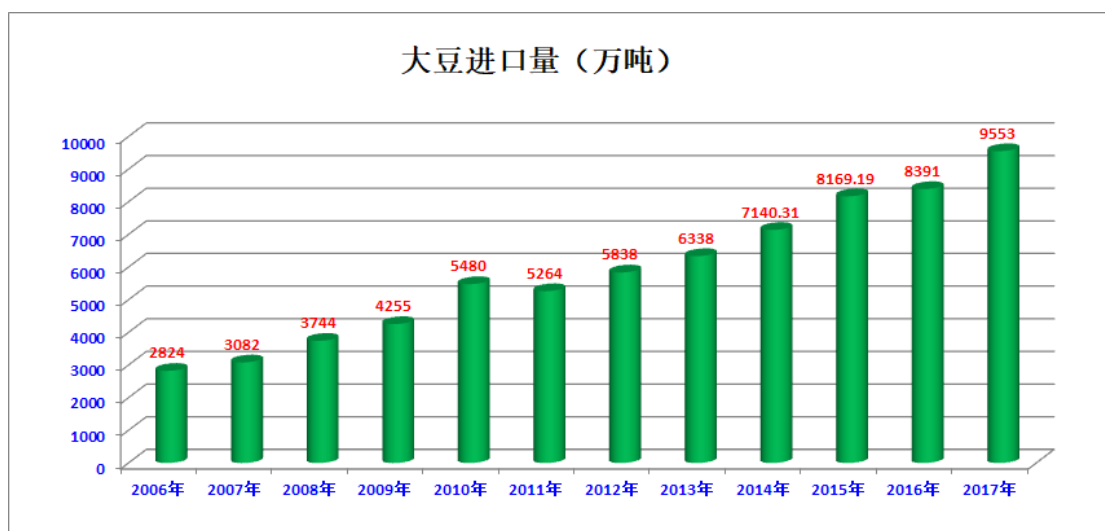


图 6-3 2006-2017 年中国进口大豆（资料来源：国家统计局网站，
www. http://data. stats. gov. cn)

从图 6-3 可以看出，中国大豆进口数量快速增长，2006-2017 年，这 12 年平均增长速度为 11.71%。这与中国畜牧业快速发展有直接关系。生猪出栏从 2006 年的 6.12 亿头，到 2014 年 7.35 亿头，净增 1.23 亿头，但从 2015 年之后生猪

出栏量表现略微减少。前期大豆种植面积较少，产量较少，大豆进口量则有所增加，但随着中国种植业产业结构调整，大豆国内自给会逐步增加。

1.4 豆粕价格分析

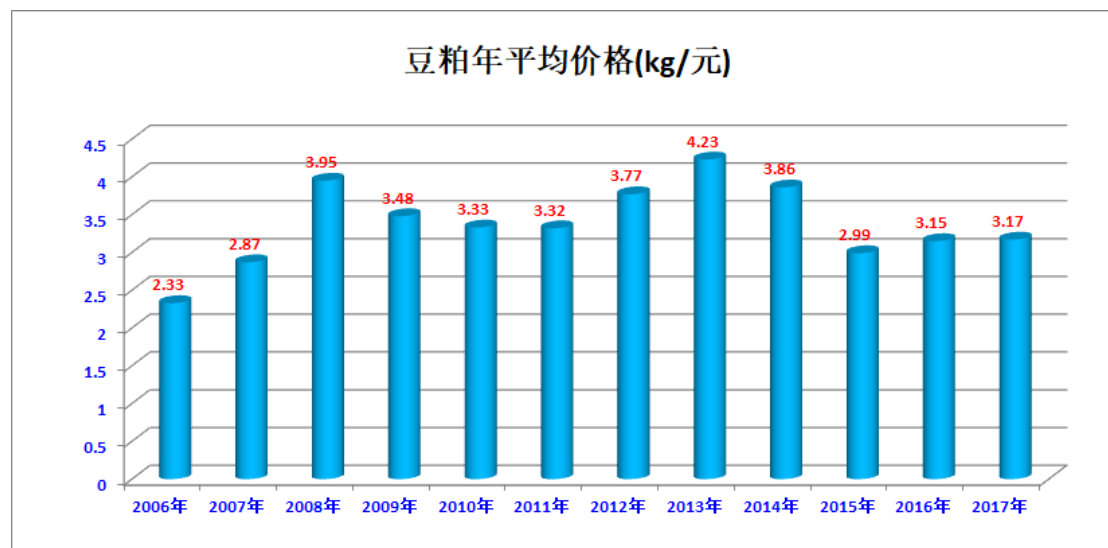


图 6-4 2006-2017 年各年平均粕价格波动（资料来源：中国种猪信息网）

从图 1-4 可以看出，豆粕价格呈现的波动状态较为明显。随着我国畜牧业的快速发展，我们对豆粕的需要量也开始逐渐上升，我们国家每年生产大豆大约 1600 万 t，我们的需求量大约 10000 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，价格也自然受到国外进口大豆种植以及收割情况影响。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，2017 年大豆播种面积增加，在今后大豆播种面积将会继续增加，由于进口大豆带来价格不稳定性也将有所缓解。

2 玉米

2.1 玉米产量

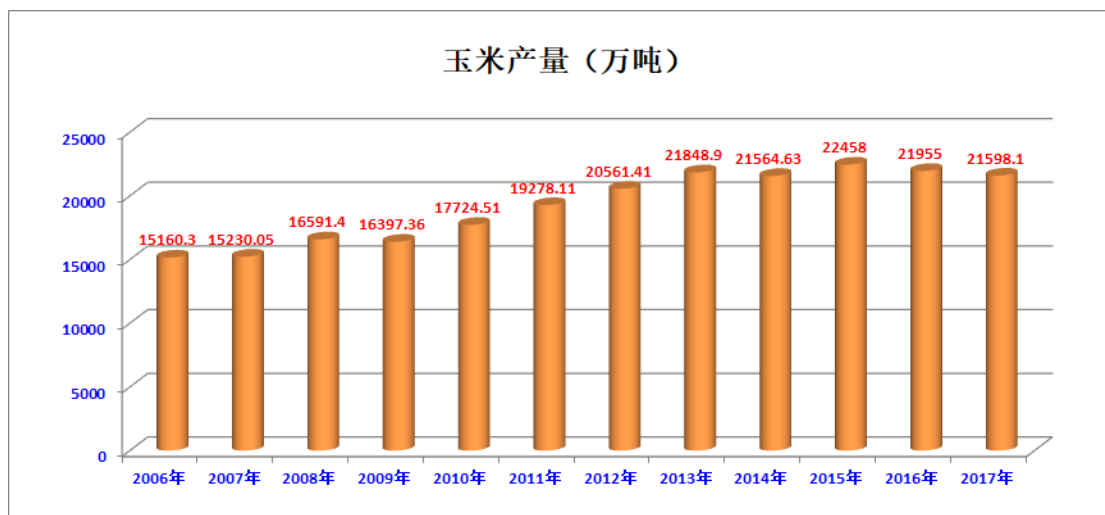


图 6-5 2006-2017 年中国玉米产量 (资料来源: 国家统计局网站,
www. http://data. stats. gov. cn)

从图 6-5 可以看出, 2006-2015 年玉米产量逐年、稳步提升。10 年平均增长速度为 4.5%。畜牧业快速发展需求的增多促进玉米产业的发展。但在之后的 2016-2017 年, 玉米产量下降, 2017 年玉米产量为 21598.1 万吨, 随着农业种植结构调整, 玉米产量还会持续下降。

2.2 玉米播种面积

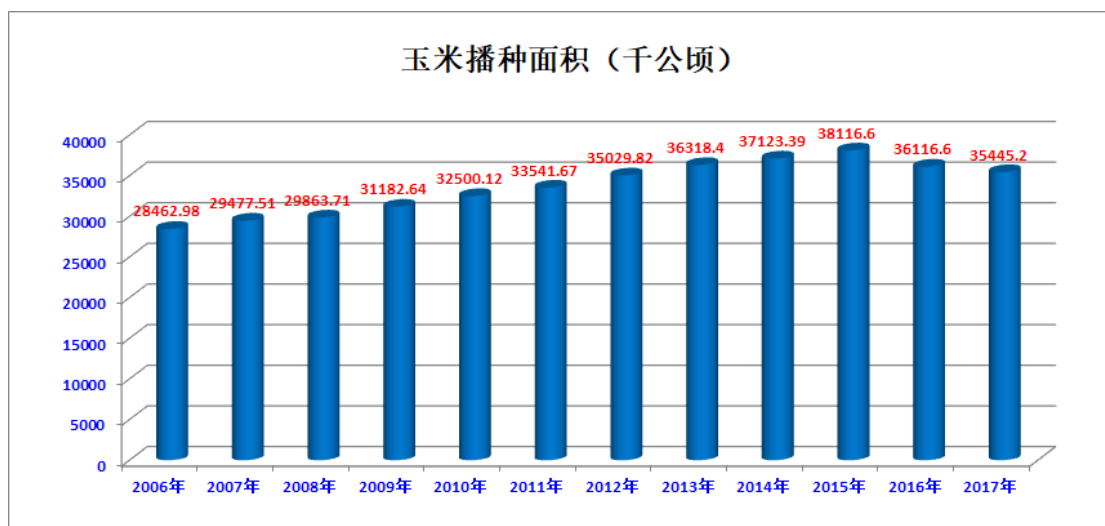


图 6-6 2006-2017 年中国玉米播种面积 (资料来源: 国家统计局网站,
www. http://data. stats. gov. cn)

从图 6-6 可以看出, 2006-2015 年间, 玉米播种面积在逐年上升, 2015 年达到 38116.6 千公顷。10 年中增长 9653.62 千公顷, 10 年平均增长速度为 3.30%。在之后受政策影响, 2016 年与 2017 年播种面积开始逐渐减少。

2.3 玉米进口量

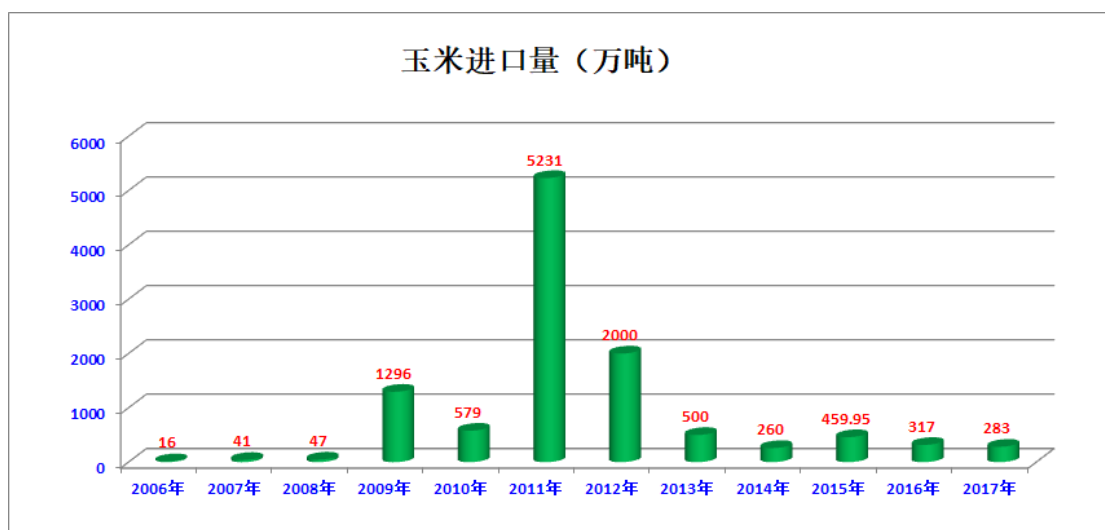


图 6-7 2006-2017 年中国玉米进口量 (资料来源: 国家统计局网站,
[www. http://data. stats. gov. cn](http://data.stats.gov.cn))

从图 2-3 可以看出,2006-2017 年玉米进口发生很大变化,2011 年出现高峰,达到 5231 万吨,2012 年在 2000 万吨,2009 年为 1296 万吨,2010 年、2013 年和 2015 年分别是 579 万吨、500 万吨和 459.95 万吨,其余年份玉米进口量都处于较低水平,但之后,伴随玉米播种面积减少和国产玉米成本提高,未来进口玉米可能会逐渐增多。

2.4 玉米价格分析

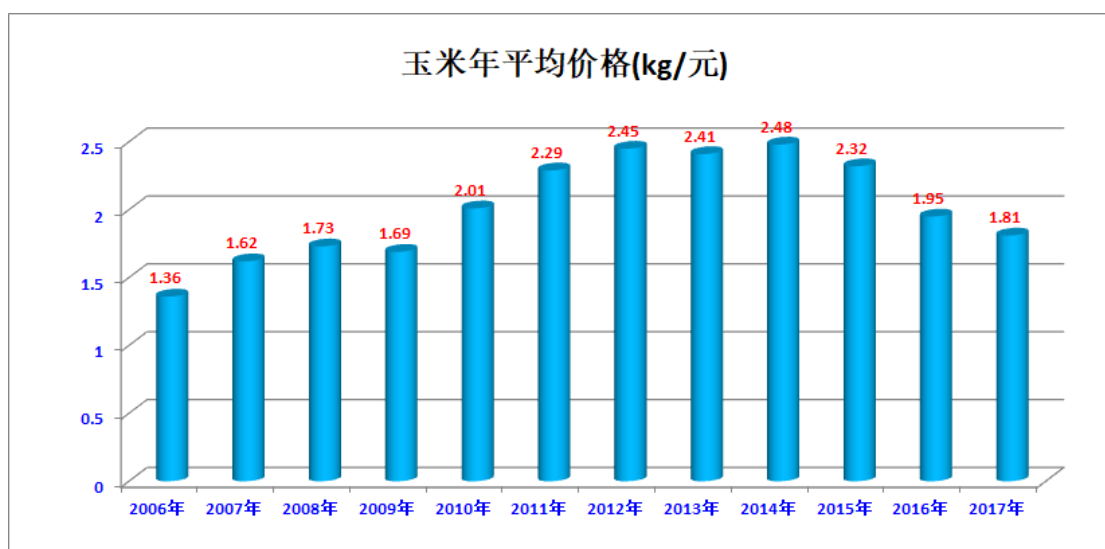


图 6-8 2006-2017 年各年玉米价格波动 (资料来源: 中国种猪信息网)

从图 6-8 可以看出,2006-2017 年间,玉米价格呈现一种正态分布,2012-2014 年间,玉米平均价格较高,2015 年开始出现下降。2015 年中央经济

工作会议提 2016 年五项经济任务之一就是“去库存”，不再追求“几连增”。2016 年，国家大量清理玉米库存，并进行补贴、降价出售玉米，对养猪业是一件利好消息，2017 年玉米价格持续下降。玉米价格相对较低，养殖利润则会有所增加，对养猪业发展是一件利好的事情。

3 小麦

3.1 小麦产量

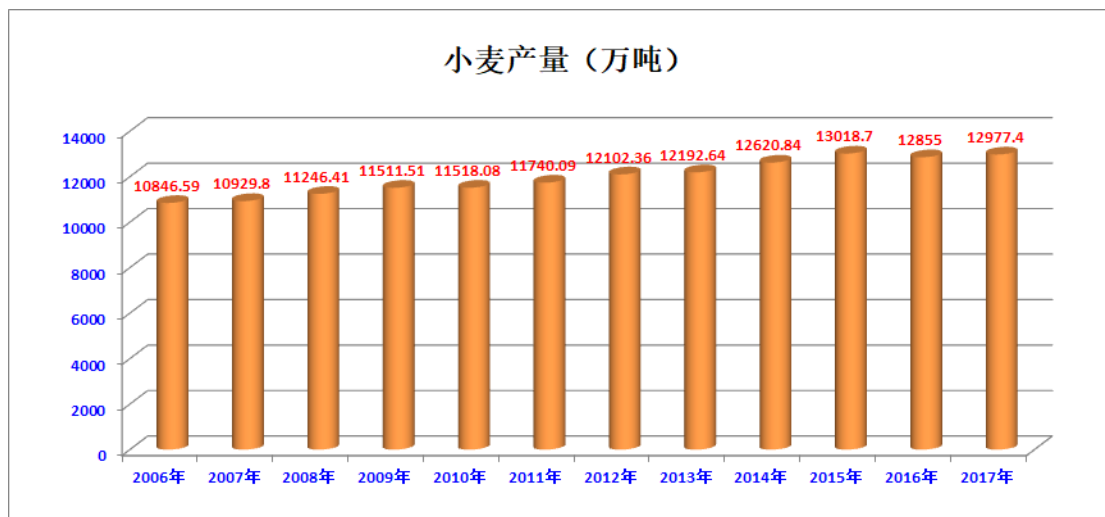


图 6-9 2006-2017 年中国小麦产量 (资料来源: 国家统计局网站,

[www. http://data. stats. gov. cn](http://data.stats.gov.cn))

从图 6-9 可以看出, 在统计区间内, 小麦产量基本以小幅的稳步上涨为主, 2016 年, 小麦产量有所下跌, 2017 年又出现上涨。2006-2017 年间平均增长速度 1.64%。

3.2 小麦播种面积

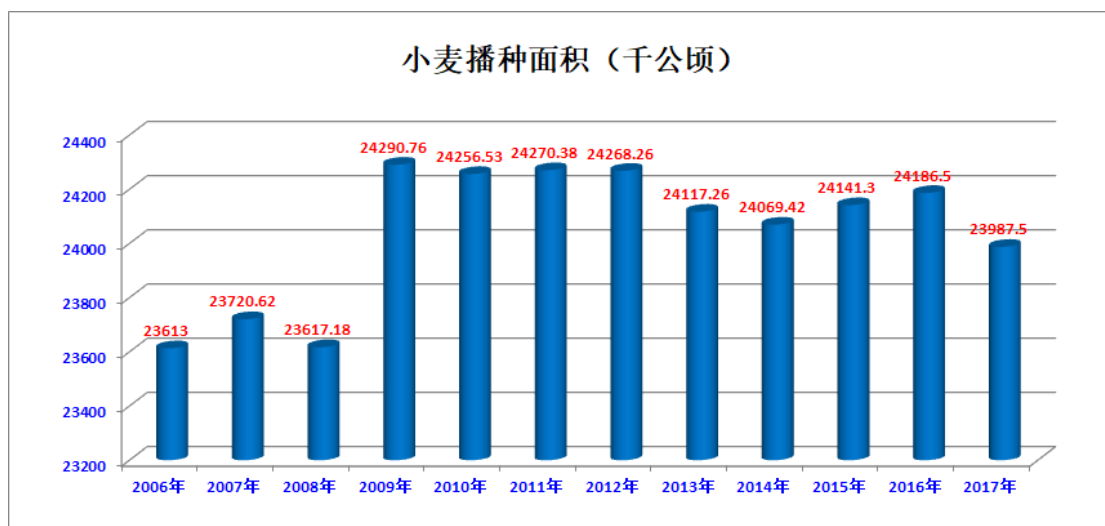


图 6-10 2006-2017 年中国小麦播种面积（资料来源：国家统计局网站，
[www.http://data.stats.gov.cn](http://data.stats.gov.cn)）

从图 6-10 可以看出，小麦播种面积 2006-2008 年都是在 2300 千公顷，从 2009 年开始到 2017 年小麦播种面积基本在 24000 千公顷的数量级。2017 年播种面积有所变化，随着种植业结构的调整，各农作物播种面积也在发生着变化。

3.3 小麦进口量

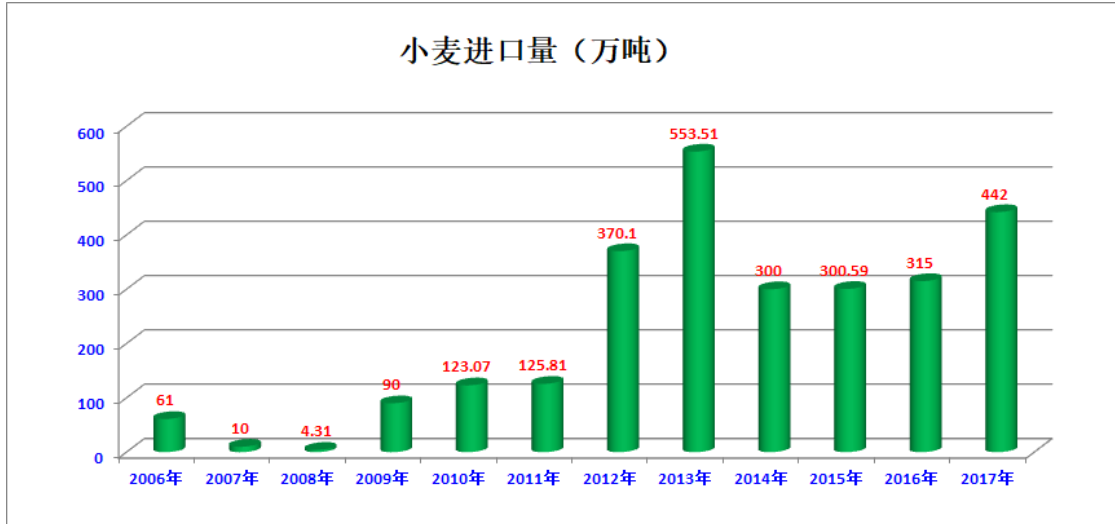


图 6-11 2006-2017 年中国小麦进口数量（资料来源：国家统计局网站，
[www.http://data.stats.gov.cn](http://data.stats.gov.cn)）

图 6-11 可以看出，从 2007 年到 2013 年，小麦进口量逐年增加，2013 年小麦进口量达到 553.51 万吨。从 2014 年到 2017 年小麦进口量又开始出现逐渐上涨，2017 年小麦进口量为 442 万吨。

4 粮食产量与供给侧结构性调整

4.1 粮食产量

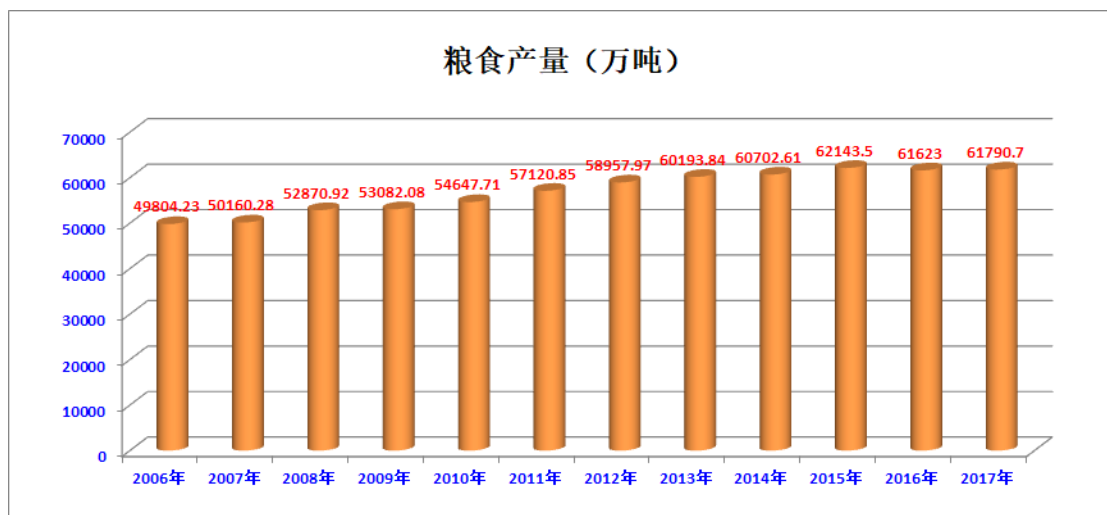


图 6-12 2006-2017 年中国粮食产量 (资料来源: 国家统计局网站,
www. http://data. stats. gov. cn)

从图 6-12 可以看出, 统计区间内, 中国粮食产量逐年增加。2017 年中国粮食总产量 61790.7 万吨, 比 2016 年增加 167.7 万吨, 增长 0.3%。粮食生产再获丰收, 属历史上第二高产年。2006-2017 年这 12 年平均增长速度为 1.98%, 这与国家重视农业, 加强技术推广和田间管理, 农业综合生产能力进一步提高有密切关系。并且农业气候较为有利与自然灾害较轻, 抗灾救灾得力也是影响粮食单产增加的重要因素。

4.2 粮食播种面积

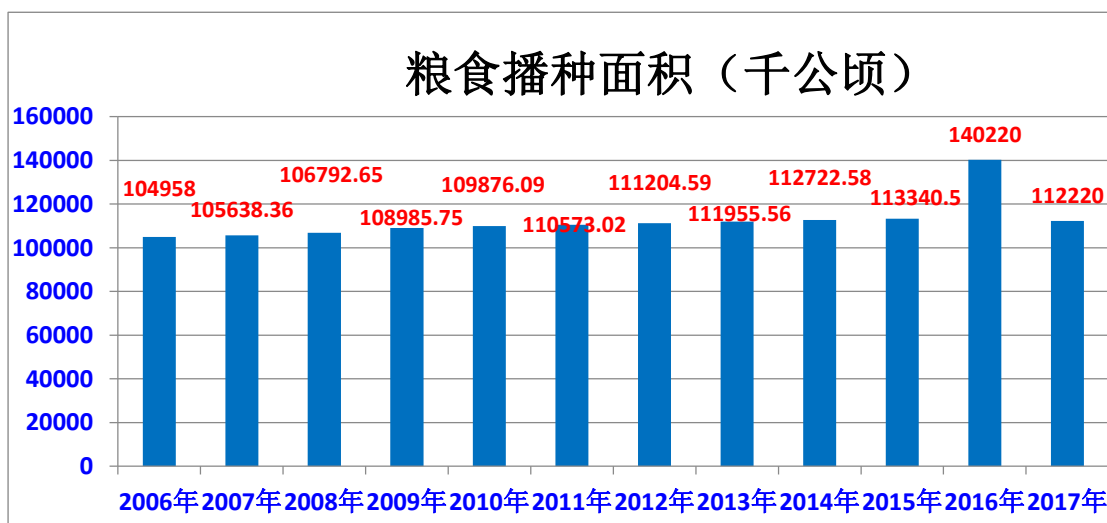


图 6-13 2006-2017 年中国粮食播种面积 (资料来源: 国家统计局网站,
www. http://data. stats. gov. cn)

从图 6-13 可以看出, 从 2006-2016 年, 中国粮食播种面积在逐年增加, 这

是因为最近几年中央采取土地流转政策，把原来分散的荒地连成篇，土地集中使用；在黑龙江省很多农场、农村由于人员外出打工，土地荒废，当地政府采取人员集中，加快城市化进展，原来村庄恢复土地功能，在中央确保 18 亿亩耕地的红线基础又增加土地的使用效率。2006-2016 年间 11 年有效土地增长 0.67%。进入 2017 年，中国农业种植结构调整优化，粮食播种面积减少。

4.3 2017 年粮食供给侧结构性调整

2015 年，中央首提农产品去库存，2016 年将实现 1000 万亩玉米种植面积调减，同时探索耕地轮作休耕制度试点。2016 年已经实现减少玉米种植面积 1000 万亩，2017 年玉米播种面积继续减少 1007.1 万亩，未来 3 年内达到减少玉米播种面积 4000 万亩，真正达到“去库存”目的。

5 2018 年养猪趋势

2015 年 12 月 26 日，中央农村工作会议强调，当前要高度重视“去库存、降成本、补短板”，要着力加强农业供给侧结构性改革，形成结构合理的农产品有效供给。此次会议的召开明确了今后全国种植业结构调整的重心。

2017 年是深化农业供给侧结构性改革的关键之年。农业结构调整、环保政策的颁布与实施以及互联网+的大时代到来，使得中国养猪业格局在 2017 年发生了巨大的变化，同时，也促进了养猪产业的革新，家庭散养户与小型散养户的退出以及规模化企业的扩张，半自动人力化养猪逐渐被全自动的机械化养猪所取代，养猪业的生产效率逐渐提升。

2018 年，中国养猪业在产业升级、技术革新的影响之下，即将迈入新的时代。正如，十九大报告提出，进入新时代，实现伟大梦想，必须进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业。按照国家环保要求，加大猪场粪便处理和病死猪无害化处理力度，调整存栏、优化猪群结构，努力做好疫病监测与预警，也使得养猪业在今后能有更大的发展。因此，2018 年也将是一个美好的带领我们走向光明的一年。

第七章 各国家来源种猪性能试验与繁殖性能研究

1 杜洛克种猪性能测定

1.1 杜洛克公猪达 100kg 体重日龄

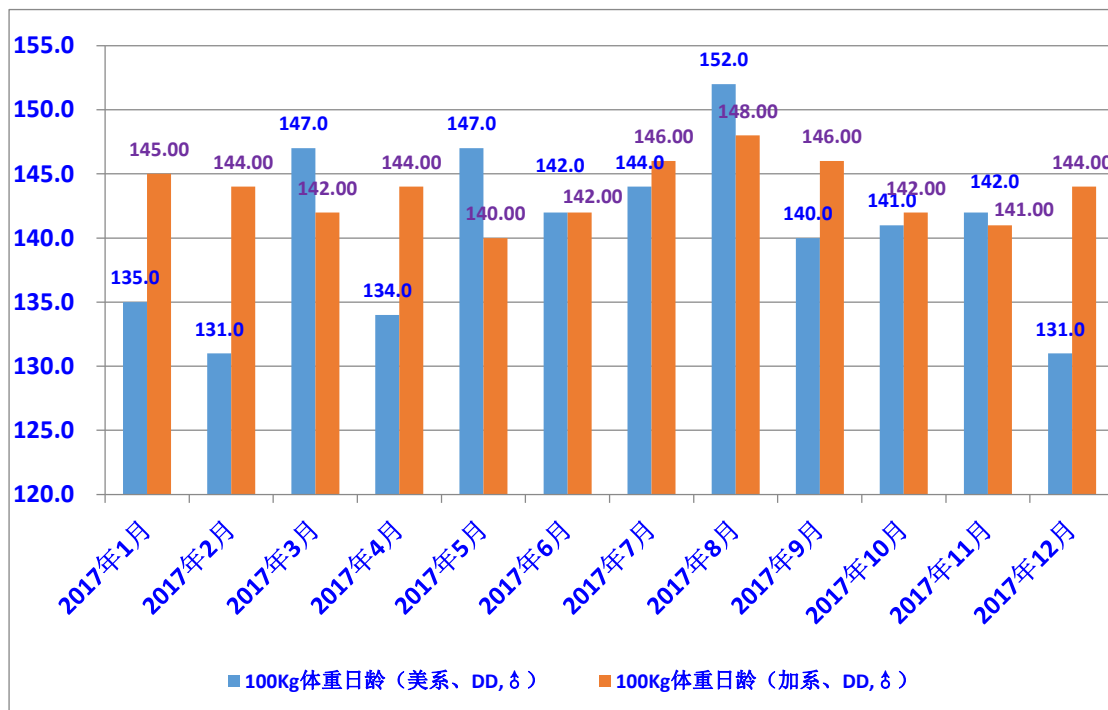


图 7-1 杜洛克公猪达 100kg 体重日龄 (单位: d)

(资料来源: 美系资料来源于浙江沃德威先种猪有限公司, 加系资料来源于福建一春种猪有限公司)

2017 年 1-12 月份, 美系和加系杜洛克公猪达 100kg 体重日龄平均数为 140.50d、143.67d, 标准差分别为 6.37d、2.25d, 变异情况见表 1-1 所示。

1.2 杜洛克母猪达 100kg 体重日龄

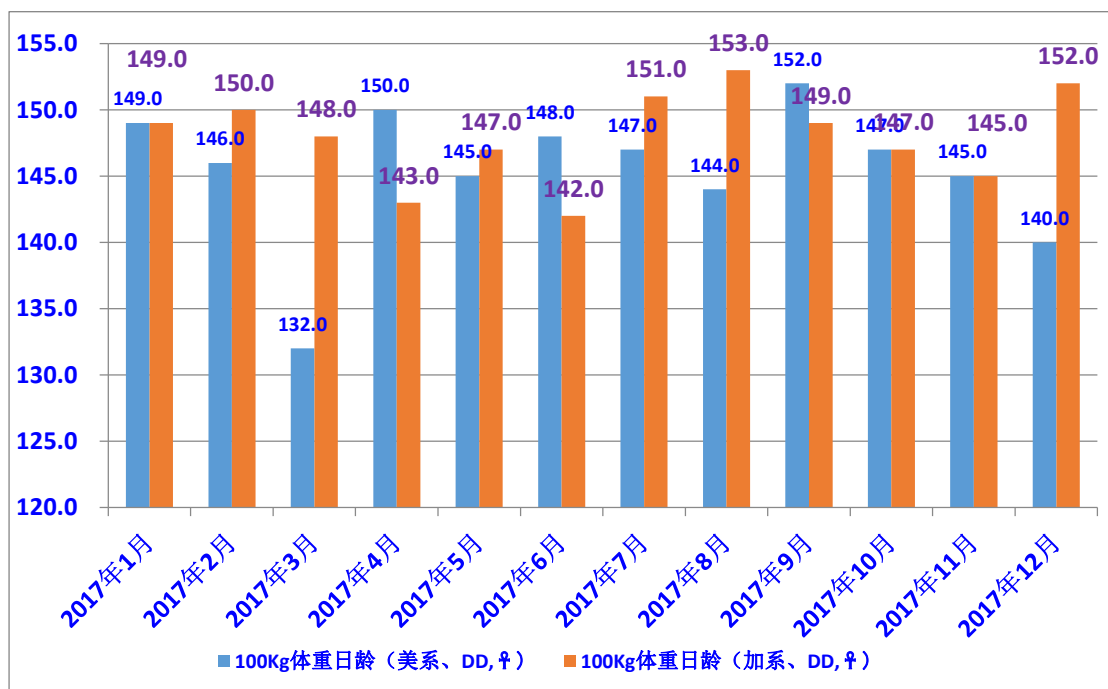


图 7-2 杜洛克母猪达 100kg 体重日龄 (单位: d)

(资料来源: 美系资料来源于浙江沃德威先种猪有限公司, 加系资料来源于福建一春种猪有限公司)

2017 年 1-12 月份, 美系和加系杜洛克母猪达 100kg 体重日龄平均数为 145.42 和 148.00d, 标准差分别为 5.01d 和 3.27d, 变异情况见表 1-1 所示。

表 7-1 杜洛克种猪达 100kg 体重日龄

指标	100Kg 体重日龄 (美系、DD, ♂)	100Kg 体重日龄(加系、DD, ♂)	100Kg 体重日龄(美系、DD, ♀)	100Kg 体重日龄(加系、DD, ♀)
平均数	140.50	143.67	145.42	148.00
标准差	6.37	2.25	5.01	3.27
变异系数	4.53%	1.57%	3.44%	2.21%

1.3 杜洛克种猪达 100kg 体重日龄背膘

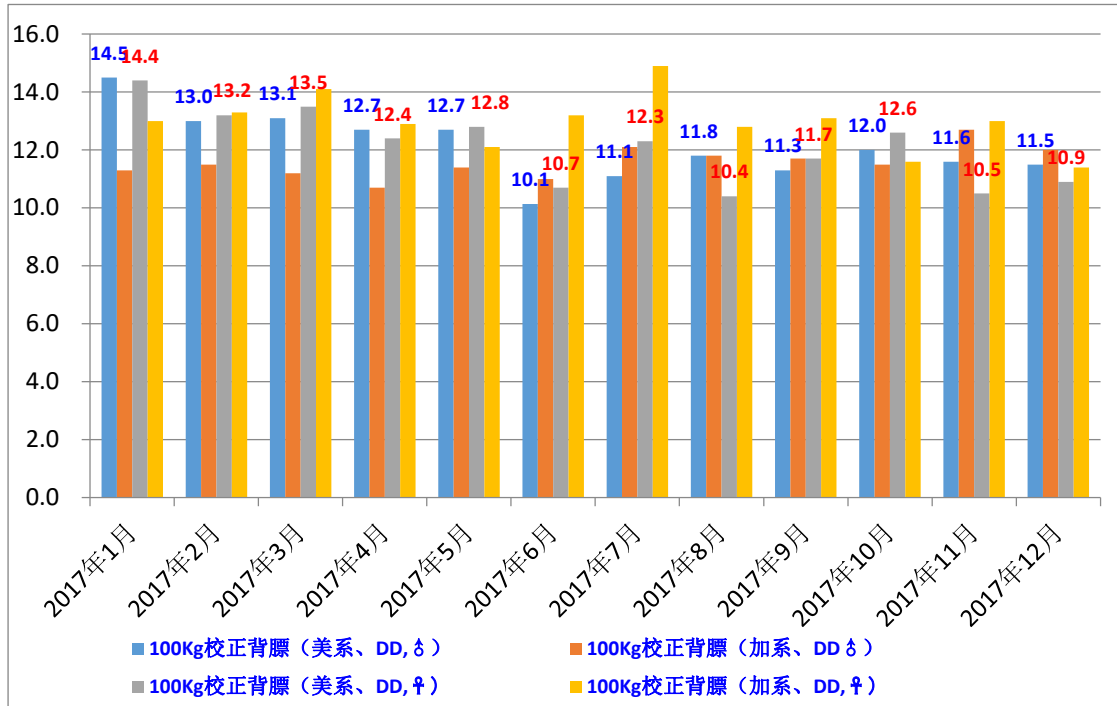


图 7-3 杜洛克种猪达 100kg 体重日龄背膘厚 (单位: mm)

(资料来源: 美系资料来源于浙江沃德威先种猪公司, 加系资料来源于福建一春种猪公司)

2017 年 1-12 月份美系和加系杜洛克种公猪和母猪达 100kg 体重日龄背膘厚分别是: 12.12mm、11.58mm、12.12mm、12.95mm。标准差分别是: 1.10mm、0.51mm、1.24mm、0.93mm。变异幅度见表 1-2 所示。

表 7-2 杜洛克种猪达 100kg 体重日龄背膘厚

指标	100Kg 体重日龄背膘厚 (美系、DD, ♂)	100Kg 体重日龄背膘厚 (加系、DD, ♂)	100Kg 体重日龄背膘厚 (美系、DD, ♀)	100Kg 体重日龄背膘厚 (加系、DD, ♀)
平均数	12.12	11.58	12.12	12.95
标准差	1.10	0.51	1.24	0.93
变异系数	9.06%	4.42%	10.20%	7.16%

2 长白种猪性能测定

2.1 长白公猪达 100kg 体重日龄

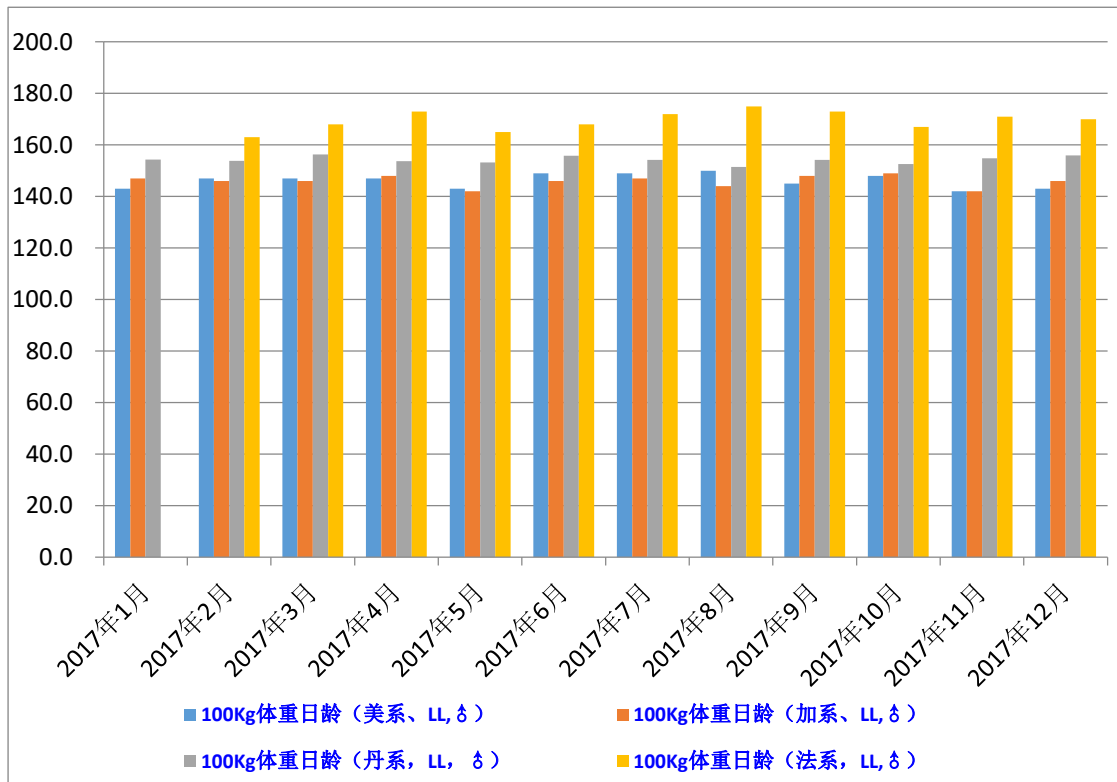


图 7-4 长白公猪达 100kg 体重日龄 (单位: d)

(资料来源: 美系资料来源于浙江沃德威先种猪公司; 加系资料来源于福建一春种猪公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场, 法系资料来源于河北中道牧业种猪公司)

2017 年 1-12 月份美系、加系、丹系和法系长白公猪达 100kg 体重日龄平均数为 146.08d、145.92d、154.19d 和 169.55d, 标准差分别为 2.66d、2.41d、1.34d 和 3.53d, 变异情况见表 1-2 所示。

2.2 长白母猪达 100kg 体重日龄

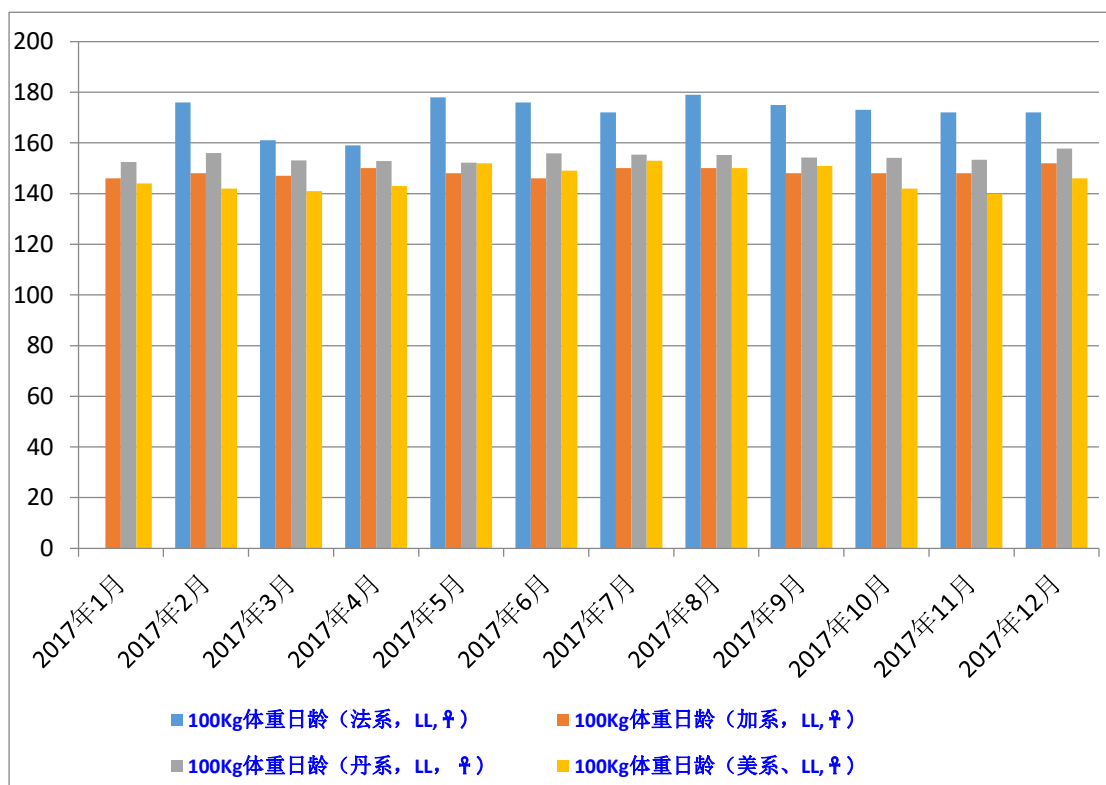


图 7-5 长白母猪达 100kg 体重日龄 (单位: d)

(资料来源: 美系资料来源于浙江沃德威先种猪公司; 加系资料来源于福建一春种猪公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场, 法系资料来源于河北中道牧业种猪公司)

2017 年 1-12 月份, 美系、加系、丹系和法系长白母猪达 100kg 体重日龄平均数为 146.08d、148.42d、154.37d 和 172.09d, 标准差分别为 4.48d、1.71d、1.62d 和 6.16d, 变异情况见表 2-1 所示。

表 7-3 长白猪达 100kg 体重日龄

指标	100Kg 体重日龄 (美系, LL, ♂)	100Kg 体重日龄 (加系, LL, ♂)	100Kg 体重日龄 (丹系, LL, ♂)	100Kg 体重日龄 (法系, LL, ♂)	100Kg 体重日龄 (美系, LL, ♀)	100Kg 体重日龄 (加系, LL, ♀)	100Kg 体重日龄 (丹系, LL, ♀)	100Kg 体重日龄 (法系, LL, ♀)
平均数	146.08	145.92	154.19	169.55	146.08	148.42	154.37	172.09
标准差	2.66	2.14	1.34	3.53	4.48	1.71	1.62	6.16
变异系数	1.82%	1.47%	0.87%	2.08%	3.07%	1.15%	1.05%	3.58%

2.3 长白种猪达 100kg 体重日龄背膘

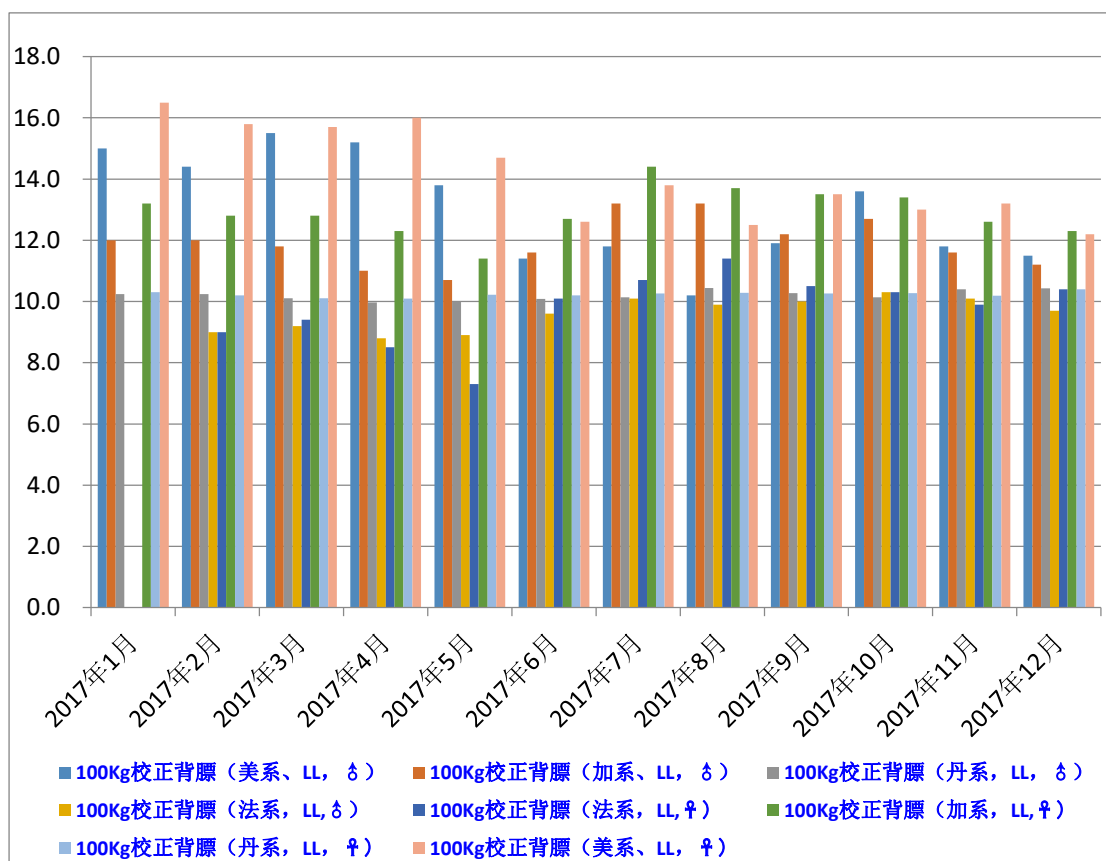


图 7-6 长白种猪达 100kg 体重日龄背膘厚（单位：mm）

（资料来源：美系资料来源于浙江沃德威先种猪公司；加系资料来源于福建一春种猪公司，丹系资料来源于天津市宁河原种猪场，法系资料来源于河北中道牧业种猪公司）

2017 年 1-12 月份美系长白猪、加系长白猪、丹系长白猪和法系长白公猪达 100kg 体重日龄平均背膘厚 13.01mm、11.93mm、10.20mm、9.60mm，母猪达 100kg 体重日龄平均背膘厚 14.13mm、12.93mm、10.23mm、9.77mm，公猪标准差分别为：1.70mm、0.77mm、0.15mm、0.51mm，母猪标准差分别为 0.1.47mm、0.75mm、0.08mm 和 1.10mm，变异情况见表 7-3 所示。

表 7-3 长白猪达 100kg 体重日龄背膘厚

指标	100Kg 体 重日龄 背膘厚 (美系、 LL, ♂)	100Kg 体 重日 龄 背 膘 厚 (加 系、LL, ♂)	100Kg 体 重日龄 背膘厚 (丹系, LL, ♂)	100Kg 体 重日龄 背膘厚 (法系, LL, ♂)	100Kg 体 重日龄 背膘厚 (美系, LL, ♀)	100Kg 体 重日龄 背膘厚 (加系, LL, ♀)	100Kg 体 重日龄 背膘厚 (丹系, LL, ♀)	100Kg 体 重日龄 背膘厚 (加系、 LL, ♀)
平均数	13.01	11.93	10.20	9.60	14.13	12.93	10.23	9.77
标准差	1.70	0.77	0.15	0.51	1.47	0.75	0.08	1.10
变异系数	13.09%	6.42%	1.50%	5.35%	10.43%	5.78%	0.77%	11.25%

3 大白种猪性能测定

3.1 大白公猪达 100kg 体重日龄

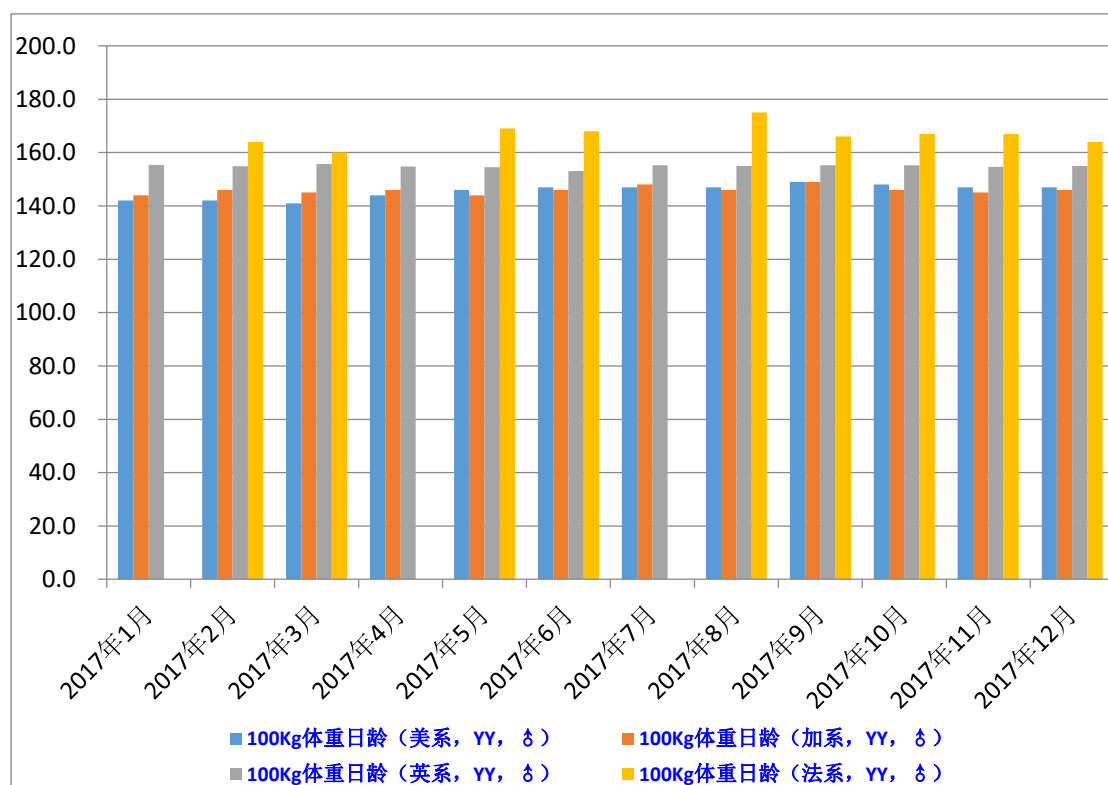


图 7-7 大白公猪达 100kg 体重日龄 (单位: 天)

(资料来源: 美系资料来源于浙江沃德威先种猪公司; 加系资料来源于福建一春种猪公司, 英系资料来源于北京顺鑫农业小店种猪选育场, 法系资料来源于河北中道牧业种猪公司)

2017 年 1-12 月份美系、加系、英系、法系大白公猪平均达 100kg 体重日龄分别为: 145.58d、145.92d、154.84d 和 166.67d。标准差分别为: 2.53d、1.38d、0.64d 和 3.89d。变异幅度见表 3-1 所示。

3.2 大白母猪达 100kg 体重日龄

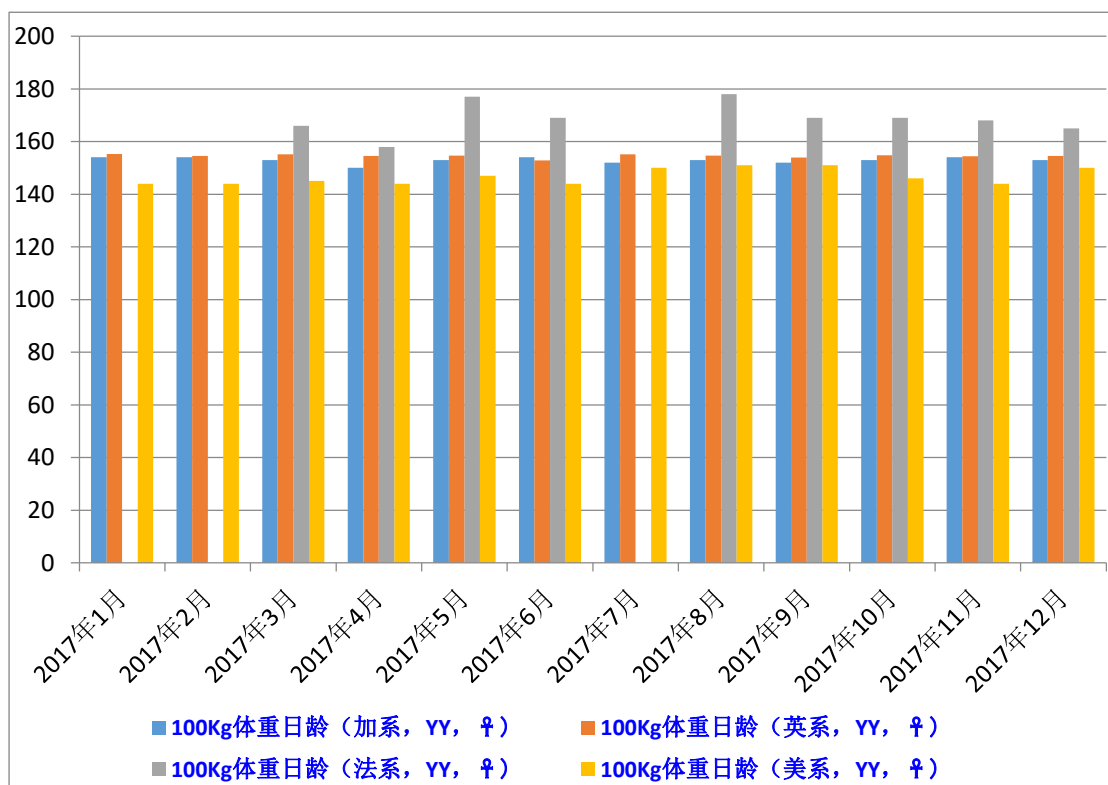


图 7-8 大白母猪达 100kg 体重日龄 (单位: 天)

(资料来源: 加系资料来源于福建一春种猪公司, 英系资料来源于北京顺鑫农业小店种猪选育场, 法系资料来源于河北中道牧业种猪公司)

2017 年 1-12 月份美系、加系、英系、法系大白母猪平均达 100kg 体重日龄分别为: 146.67d、152.92d、154.55d 和 168.78d。标准差分别为: 2.87d、1.11d、0.62d 和 5.69d。变异幅度见表 3-1 所示。我们发现, 法系大白公猪、母猪达 100kg 体重日龄都在 165d 以上。

表 7-4 大白种猪达 100kg 日龄

指标	100Kg 体重日龄 (美系, YY, ♂)	100Kg 体重日龄 (美系, YY, ♀)	100Kg 体重日龄 (加系, YY, ♂)	100Kg 体重日龄 (加系, YY, ♀)	100Kg 体重日龄 (英系, YY, ♂)	100Kg 体重日龄 (英系, YY, ♀)	100Kg 体重日龄 (法系, YY, ♂)	100Kg 体重日龄 (法系, YY, ♀)
平均数	145.58	146.67	145.92	152.92	154.84	154.55	166.67	168.78
标准差	2.53	2.87	1.38	1.11	0.64	0.62	3.89	5.69
变异系数	1.74%	1.96%	0.95%	0.73%	0.41%	0.40%	2.33%	3.37%

1.3 大白种猪达 100kg 体重日龄背膘

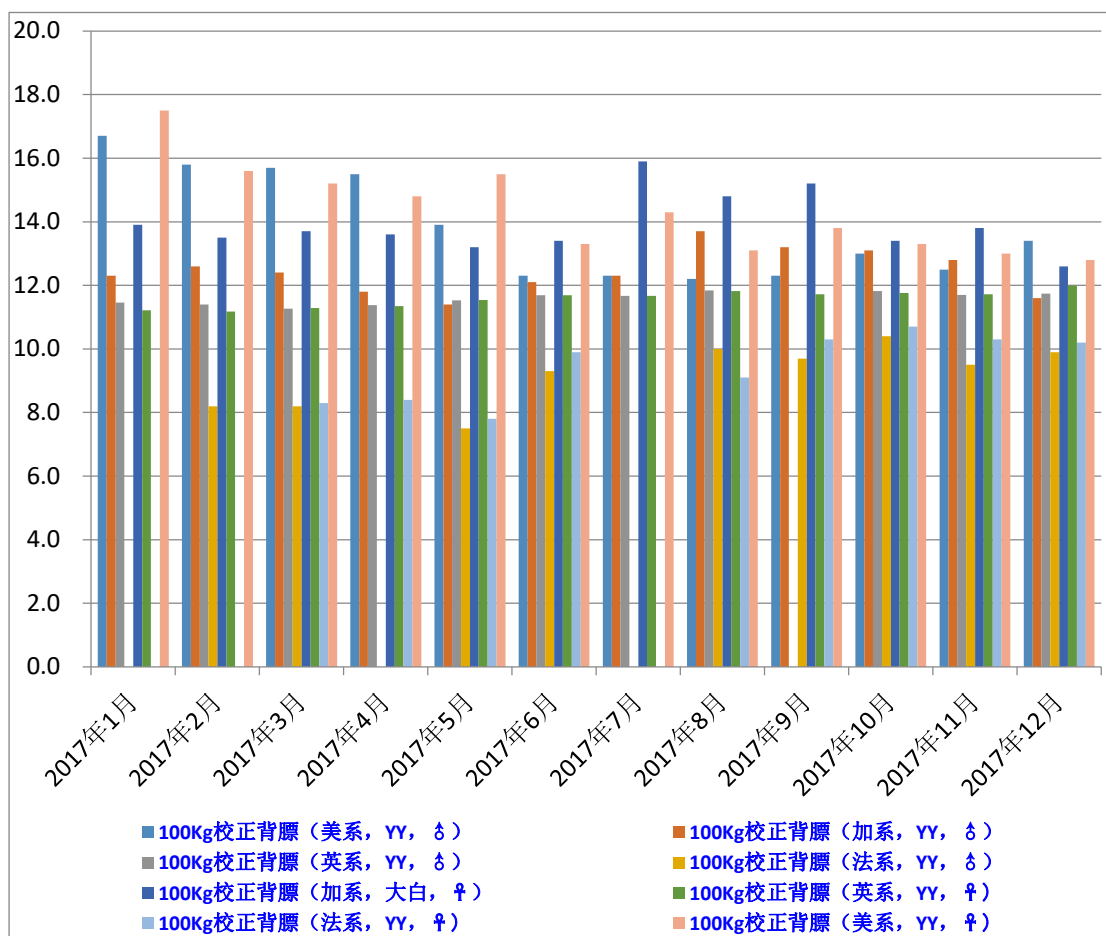


图 7-9 大白种猪达 100kg 体重日龄背膘厚（单位：mm）

（资料来源：美系资料来源于浙江沃德威先种猪公司；加系资料来源于福建一春种猪公司，英系资料来源于北京顺鑫农业小店种猪选育场，法系资料来源于河北中道牧业种猪公司）

2017 年 1-12 月份美系、加系、英系和法系大白猪达 100kg 体重日龄背膘厚分别为：13.80 mm，14.35mm，12.44mm，13.92mm，11.59mm，11.58mm，9.19mm 和 9.44mm。标准差分别为：1.60mm，1.35mm，0.65mm，0.89mm，0.18mm，0.25mm，0.93mm，1.00mm，变异幅度见表 3-2 所示。

表 7-5 大白种猪达 100kg 背膘厚

指标	100Kg 体 重日龄 背膘厚 (美系, YY, ♂)	100Kg 体 重日龄 背膘厚 (美系, YY, ♀)	100Kg 体 重日龄 背膘厚 (加系, YY, ♂)	100Kg 体 重日龄 背膘厚 (加系, YY, ♀)	100Kg 体 重日龄 背膘厚 (英系, YY, ♂)	100Kg 体 重日龄 背膘厚 (英系, YY, ♀)	100Kg 体 重日龄 背膘厚 (法系, YY, ♂)	100Kg 体 重日龄 背膘厚 (法系, YY, ♀)
平均数	13.80	14.35	12.44	13.92	11.59	11.58	9.19	9.44
标准差	1.60	1.35	0.65	0.89	0.18	0.25	0.93	1.00
变异系数	11.59%	9.44%	5.24%	6.39%	1.58%	2.15%	10.14%	10.61%

4 种猪繁殖性能

4.1 杜洛克种猪繁殖性能

(1) 杜洛克种猪总产仔数

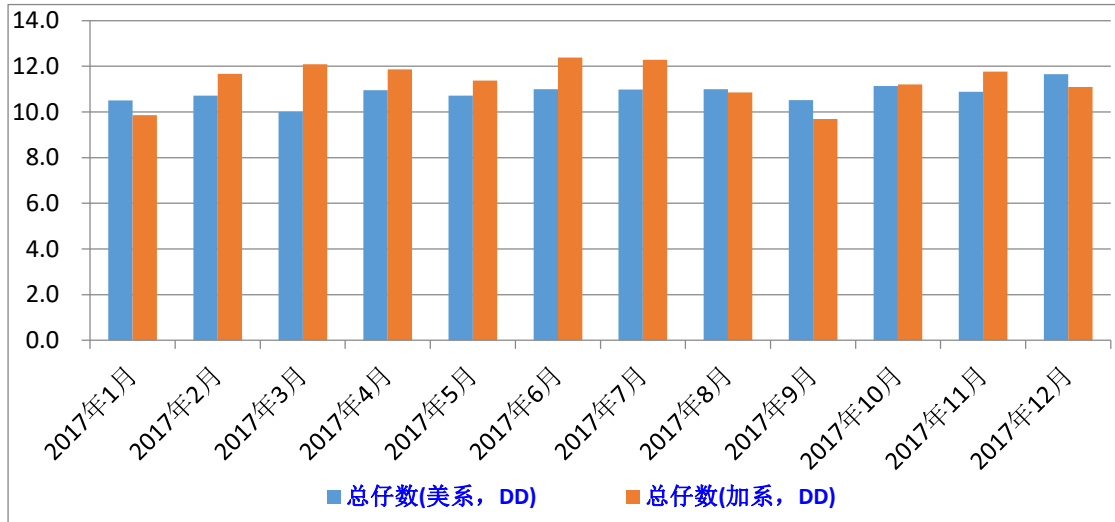


图 7-10 杜洛克种猪总产仔数（单位：头）

（资料来源：美系资料来源于浙江沃德威先种猪公司；加系资料来源于福建一春种猪公司）

(2) 杜洛克种猪产活仔数

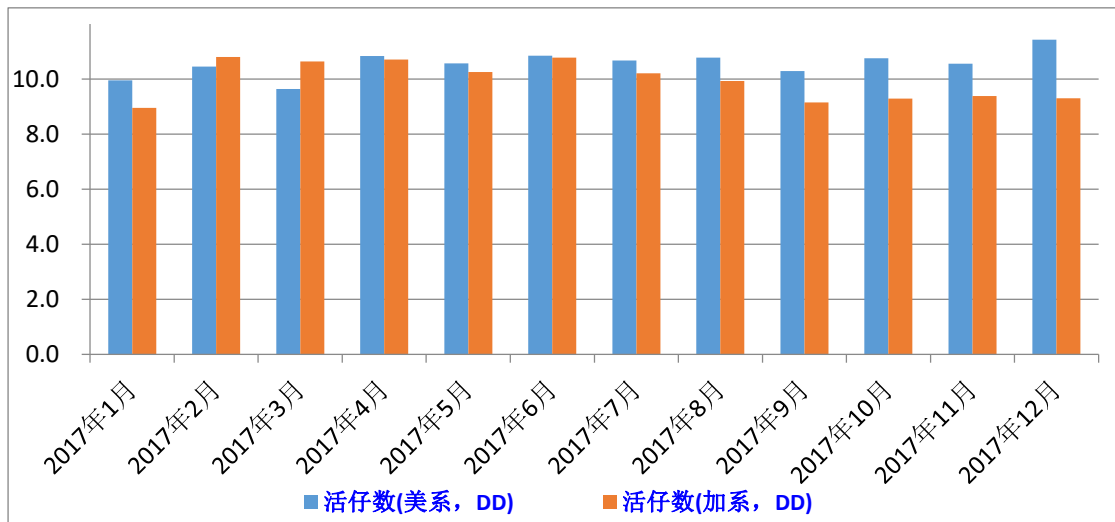


图 7-11 杜洛克种猪产活仔数（单位：头）

（资料来源：美系资料来源于浙江沃德威先种猪公司；加系资料来源于福建一春种猪公司）

2017 年 1-12 月份美系和加系杜洛克种猪总产仔数、产活仔数分别为：
10.84、10.56、11.35、9.95 头。标准差分别为：0.39、0.44、0.83、0.67
头。变异情况见表 7-5。

表 7-5 杜洛克种猪繁殖成绩

指标	总仔数(美系, DD)	活仔数(美系, DD)	总仔数(加系, DD)	活仔数(加系, DD)
平均数	10.84	10.56	11.35	9.95
标准差	0.39	0.44	0.83	0.67
变异系数	3.56%	4.16%	7.35%	6.77%

4.2 长白种猪繁殖性能

(1) 长白种猪总产仔数

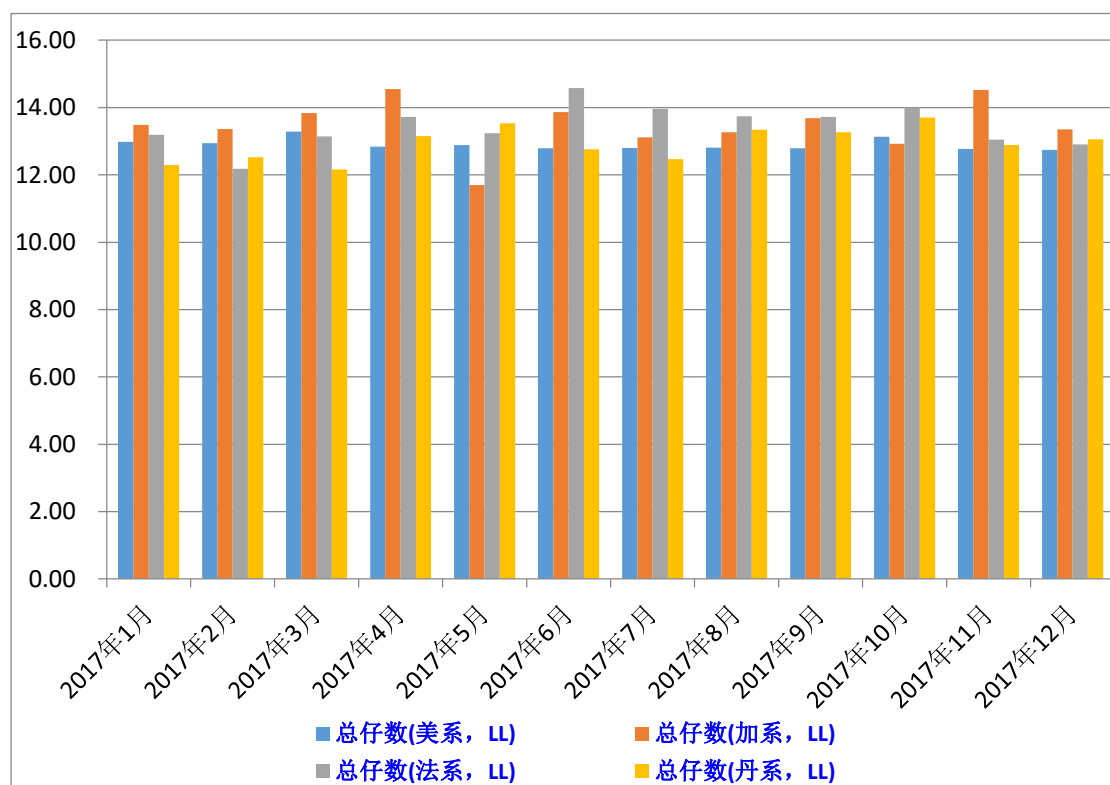


图 7-12 长白种猪总产仔数 (单位: 头)

(资料来源:美系资料来源于浙江沃德威先种猪公司;加系资料来源于福建一春种猪公司,丹系资料来源于天津市宁河原种猪场,法系资料来源于河北中道牧业种猪公司)

(2) 长白种猪产活仔数

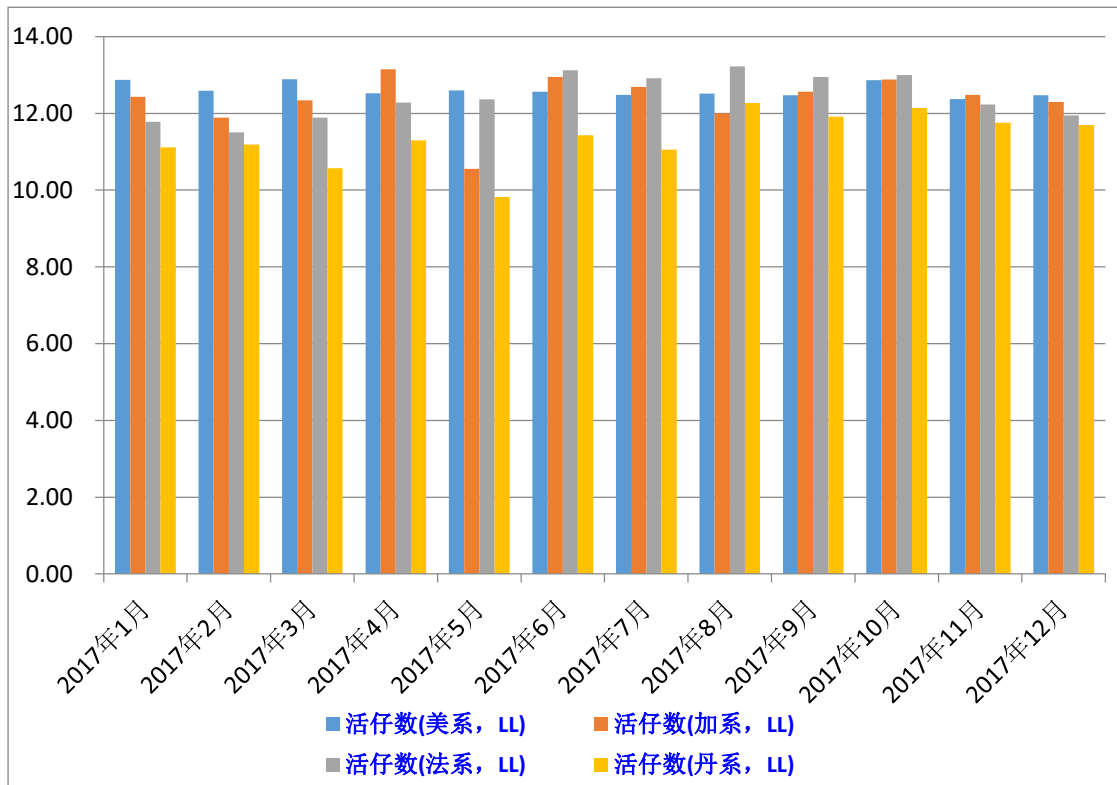


图 7-13 白种猪产活仔数 (单位: 头)

(资料来源: 美系资料来源于浙江沃德威先种猪公司; 加系资料来源于福建一春种猪公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场, 法系资料来源于河北中道牧业种猪公司)

2017年1-12月份美系长白猪、加系长白猪、法系长白猪和丹系长白猪总产仔数和产活仔数分别为: 12.90, 12.60, 13.47, 12.35, 13.45, 12.43, 12.93, 11.35头。标准差分别为: 0.16, 0.17, 0.72, 0.65, 0.60, 0.56, 0.47和0.66头, 变异幅度见表4-2所示。

表 7-6 长白种猪繁殖成绩

指标	总仔数(美系, LL)	活仔数(美系, LL)	总仔数(加系, LL)	活仔数(加系, LL)	总仔数(法系, LL)	活仔数(法系, LL)	总仔数(丹系, LL)	活仔数(丹系, LL)
平均数	12.90	12.60	13.47	12.35	13.45	12.43	12.93	11.35
标准差	0.16	0.17	0.72	0.65	0.60	0.56	0.47	0.66
变异系数	1.22%	1.34%	5.35%	5.25%	4.48%	4.53%	3.67%	5.79%

4.3 大白种猪繁殖性能

(1) 大白种猪总产仔数

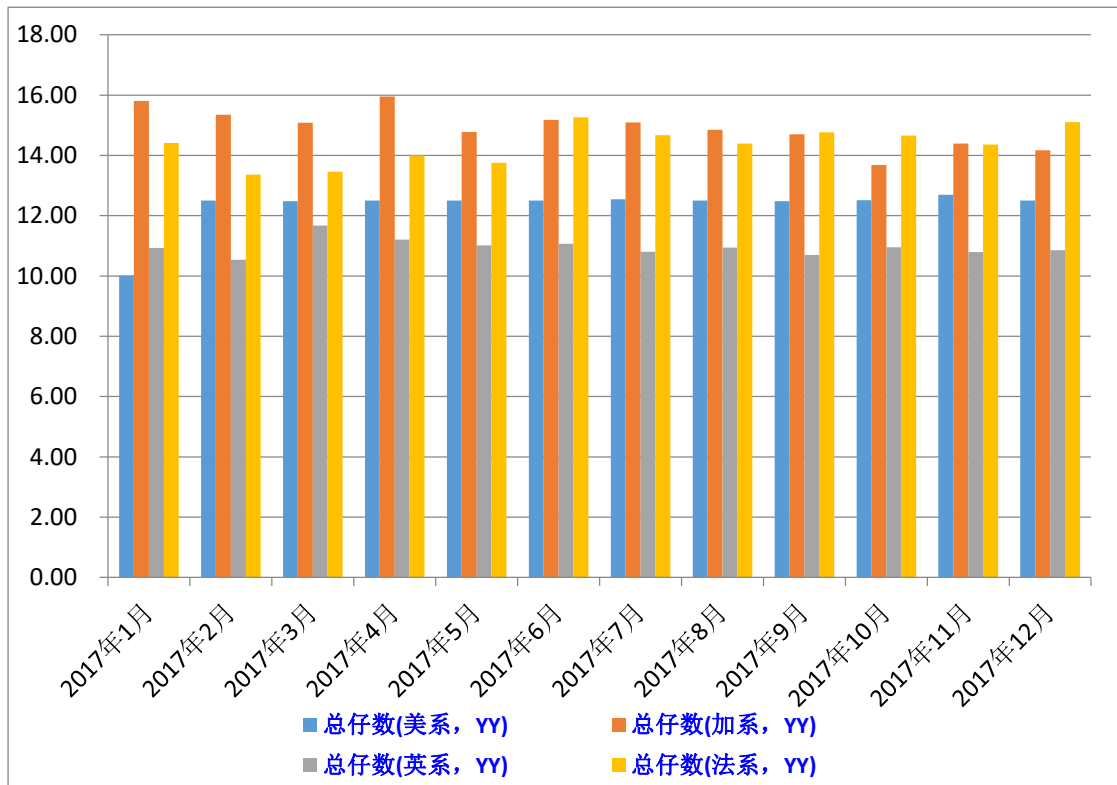


图 7-14 大白种猪总产仔数 (单位: 头)

(资料来源:美系资料来源于浙江沃德威先种猪公司 ;加系资料来源于福建一春种猪公司,英系资料来源于北京顺鑫农业小店种猪选育场,法系资料来源于河北中道牧业种猪公司)

(2) 大白种猪产活仔数

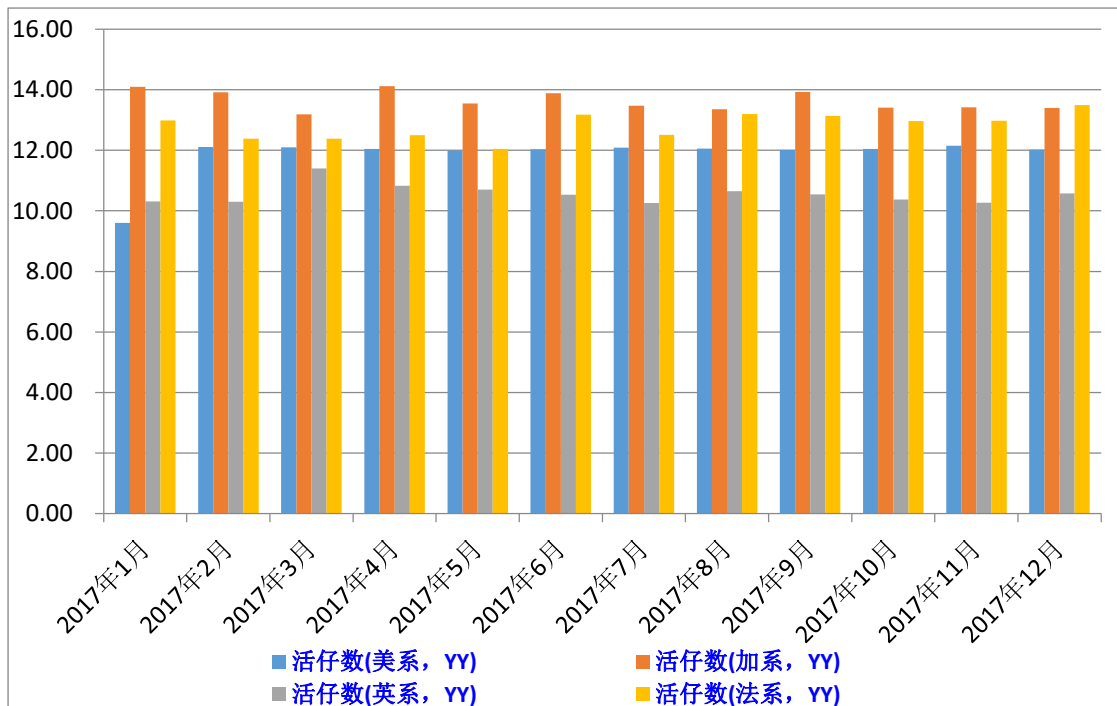


图 7-15 大白种猪产活仔数 (单位: 头)

(资料来源:美系资料来源于浙江沃德威先种猪公司 ;加系资料来源于福建一春种猪公司,

英系资料来源于北京顺鑫农业小店种猪选育场，法系资料来源于河北中道牧业种猪公司)

2017年1-12月份美系大白猪、加系大白猪、英系大白猪、法系大白猪总产仔数和产活仔数分别为：12.31，11.85，14.92，13.64，10.96，10.56，14.35，12.81头。标准差分别为：0.69，0.68，0.62，0.31，0.27，0.31，0.58，0.42，0.69和0.68头。变异情况见表7-7所示。

表 7-7 大白种猪繁殖成绩

指标	总仔数 (美系, YY)	活仔数 (美系, YY)	总仔数 (加系, YY)	活仔数 (加系, YY)	总仔数 (英系, YY)	活仔数(英 系, YY)	总仔数(法 系, YY)	活仔数(法 系, YY)
平均数	12.31	11.85	14.92	13.64	10.96	10.56	14.35	12.81
标准差	0.69	0.68	0.62	0.31	0.27	0.31	0.58	0.42
变异系 数	5.64%	5.74%	4.16%	2.25%	2.49%	2.93%	4.03%	3.25%

第八章 2017 年生猪出栏与人均消费上涨

1 2017 生猪出栏增长 0.5%

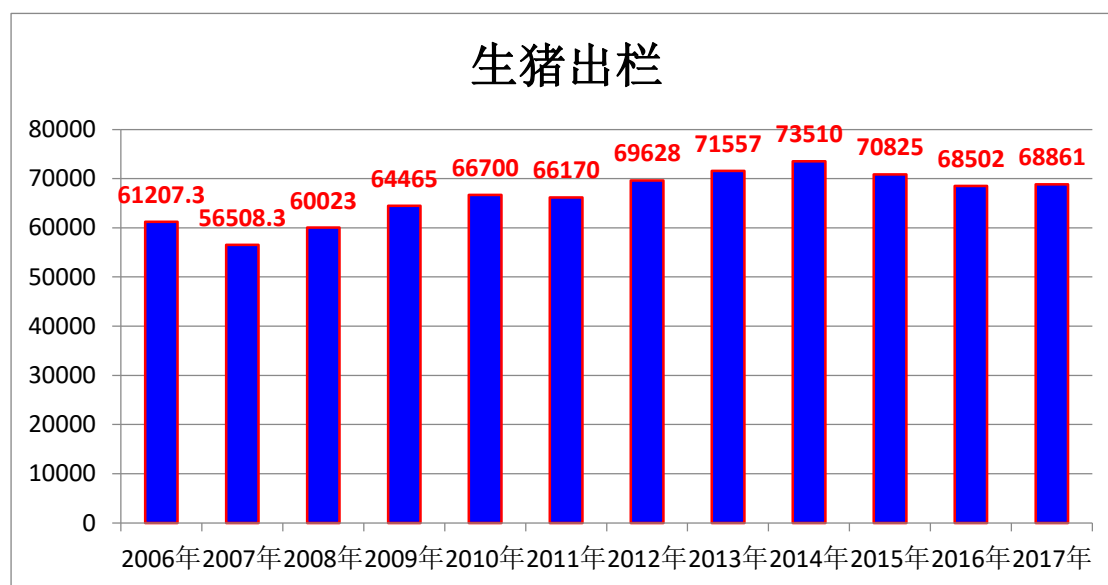


图 8-1 2005-2017 年全国生猪出栏情况

(资料来源：根据历年国家统计局公布数据统计)

从2012年生猪出栏逼向7亿头大关，到2016年开始理性降低到7亿头以下，2017年受环保政策实施的影响，部分散养户以及不符合环保条件的养殖户，面临拆、迁、退等道路，生猪出栏增加。

2 2017 猪肉产量增长 0.8%

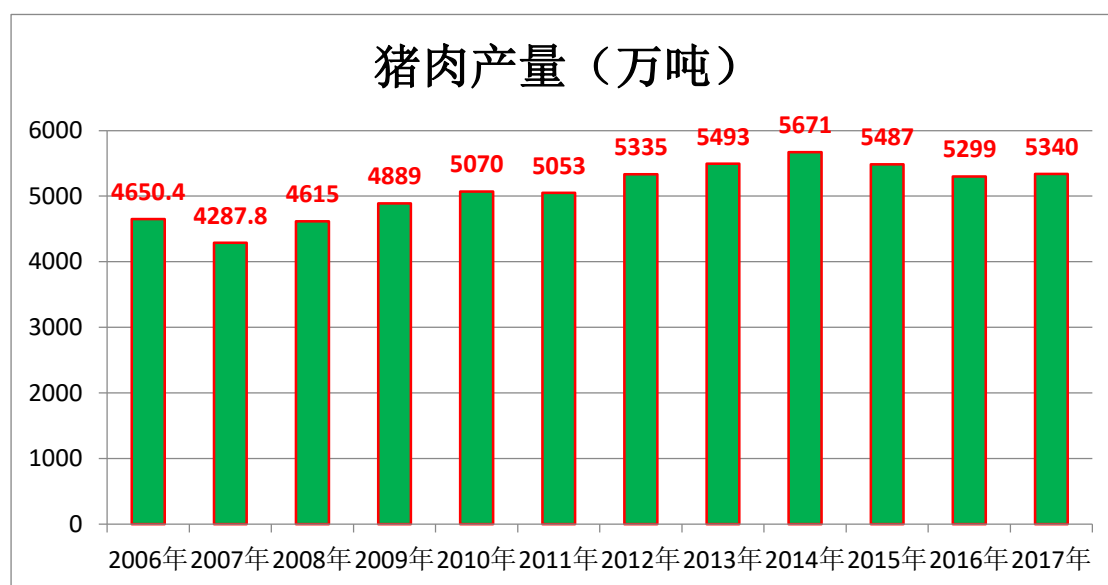


图 8-2 2006-2017 年全国猪肉产量情况

(资料来源：根据历年国家统计局公布数据统计)

从 2007 年开始，中国猪肉产量逐年上涨，2010 年开始进入年 5000 万吨大关，2016 年开始走低，2016 年达到 5299 万吨，2017 年，又开始上涨，出栏增加，猪肉产量也必定增加。2006-2017 年这 12 年间全国猪肉产量不断攀升，其中，2006-2017 年这 12 年平均猪肉产量达到 5099 万吨，超过了我们消费需求。从 2010 年起猪肉产量都超过 5000 万吨，尤其 2014 年猪肉产量达到 5671 万吨，2015 年达到 5487 万吨，2016 年达到 5299 万吨，2017 年达到 5340 万吨。我们必须减少产能，努力把猪肉产量要控制在 5000 万吨以内。

3 2017 人均消费猪肉上涨 2.80%

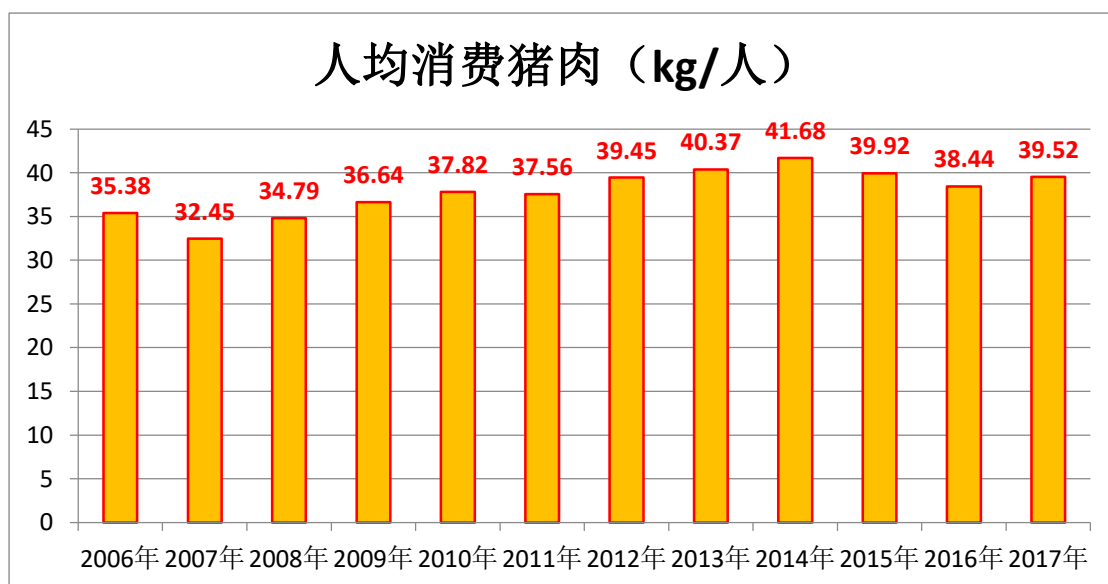


图 8-3 2006-2017 年全国人均消费猪肉情况

(资料来源：根据历年国家统计局公布数据统计)

从图 3 可以看出，猪肉消费从 2007 年到 2014 年保持逐年递增趋势，到 2014 年人均消费达到 41.68kg。之后受替代品增多和价格因素等影响，人均猪肉消费出现下降，2017 年消费上升，由于我国饮食习惯的特点，猪肉消费在我国肉类消费中占有很大比重，随着我国居民收入的不断提高，猪肉消费需求有望保持稳步上涨。

4 2017 年中国养猪业几大特点

4.1 畜牧业生产增长平稳，区域布局优化

生猪生产向玉米生产大省聚集，绿色发展和种养结合取得明显成效。近年来，国家加大水资源和生态环境保护力度，对南方水网地区生猪养殖布局进行调整优化，在水源地实施生猪限养、禁养政策，生猪生产向非超载区及玉米生产大省转移，绿色发展和农牧结合、种养结合取得显著成效，生产布局逐步优化。

4.2 生猪存栏和能繁母猪存栏持续走低

2017 年生猪存栏和母猪存栏一直处于下降趋势。1994 年起全国繁殖母猪开始进入 3000 万头。这正是中国工厂化养猪蓬勃发展的最好时期，全国各地兴建很多规模化猪场。中国养猪业从传统养猪向规模化、集约养猪的飞跃。2001 年起全国繁殖母猪开始进入 4000 万头。进入本世纪，中国养猪业又发生了巨大变化，以温氏、牧源、长江、正邦、雏鹰、中粮、正大、雨润、新希望等一大批大型养猪公司大力发展。2008 年起全国繁殖母猪开始进入 5000 万头的关键时期。由于 2006 年全国出现高致病性蓝耳病，导致中国养猪业出现严重滑坡，2007 年中央出台了一系列政策扶持养猪业，当年中央投入 153 亿元和十项促进养猪政策，出现很多外行业资本进入养猪业。由于环保政策的影响、标准化示范场的建立以及企业模式转型，全国生猪养殖产业向西、向北转移速度加快，中小型养殖企业或家庭农场面临较大的发展压力，使得能发母猪存栏逐年下降，2009 年为 4910 万头，到 2017 年 12 月份降到 3424 万头，降幅达到 30.26%。进而影响生猪存栏量、出栏量。从表 4-1 可以看出 2014 年开始存栏量下降幅度很大，母猪存栏也呈明显下降。

表 8-1 2012-2017 年生猪存栏量和母猪存栏量增长速度

年份	生猪存栏绝对增长	平均增长率	母猪存栏绝对增长	平均增长率
2013 年	-81	-0.17%	-124	-2.45%
2014 年	-5254	-5.78%	-654	-8.00%
2015 年	-3778	-7.67%	-491	-9.16%
2016 年	-1646	-6.22%	-132	-7.77%
2017 年	-3197	-6.72%	-242	-7.54%

（资料来源：根据国家统计局网站计算整理）

备注：生猪平均增长率是以 2012 年存栏 47492 万头为基数计算的年平均增长率，能繁母猪平均增长率是以 2012 年存栏 5067 万头为基数计算的年平均增长率。

4.3 生猪价格走低情绪浓重

2017 年全年平均生猪价格为 15.08 元/kg，基本维持盈利水平。根据中国种猪信息网搜集数据整理表 4-2，统计 2006-2017 年 12 年间生猪价格增长速度。

表 8-2 2006-2017 年间生猪价格增长速度

2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	平均
8.52	12.26	15.03	11.48	11.74	17.03	15.04	14.81	13.28	15.19	18.52	15.08	14.00
-1.67%	4.34%	-2.40%	-0.59%	1.18%	1.82%	-0.72%	-0.79%	0.01%	2.33%	-0.23%	-1.62%	0.14%

(资料来源：根据国家统计局网站计算整理)

备注：增长速度是以每年 12 个月份的数据进行计算。

从表 4-2 所示，各年 12 个月的增长速度不同，2007 年、2008 年和 2015 年变化较大，2014 年全年价格平稳，2006 年、2011 年、2017 年呈现较大变化趋势。2014 年全年生猪平均价格在 13.28 元/千克，2015 年全年生猪平均价格在 15.19 元/千克，2016 年全年生猪平均价格在 18.52 元/千克，2017 年全年生猪平均价格在 15.08 元/千克，2016 年与 2015 年相比环比上涨 21.48%，2017 年较 2016 年相比环比下降 18.57%。

4.4 原料价格稳中再稳

4.3.1 玉米价格

根据中国种猪信息网搜集数据整理表 4-3，统计 2006-2017 年 12 年间玉米价格增长速度。

表 8-3 2006-2017 年间玉米价格增长速度

2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	平均
1.36	1.62	1.73	1.69	2.01	2.29	2.45	2.41	2.48	2.32	1.95	1.81	2.01
1.76%	1.40%	-0.98%	2.09%	0.92%	1.20%	0.15%	-0.1%	0.23%	-1.2%	-0.98%	0.30%	0.4%

(资料来源：根据国家统计局网站计算整理)

备注：增长速度是以每年 12 个月份的数据进行计算。

总的来看，这 12 年间玉米价格保持小幅度波动，从 2006 年到 2014 年间，玉米价格基本上保持小幅上扬走势，价格也由 06 年的 1360 元/吨上涨到 2480 元/吨，2014-2016 年 3 年间，生猪价格不断恢复，而玉米价格却出现下滑走势。2015 年全年玉米平均价格 2320 元/吨，2016 年全年玉米平均价格 1950 元/吨，2017 年全年玉米平均价格 1810 元/吨，2016 年与 2015 年相比环比下降 15.95%，而 2017 年与 2016 年相比环比下降 7.18%，下跌幅度有所收窄。

4.3.2 豆粕价格

根据中国种猪信息网搜集数据整理表 4-4 所示,统计 2006-2017 年 12 年间豆粕价格增长速度。

表 8-4 2006-2017 年豆粕价格增长速

2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	平均
2.33	2.87	3.95	3.48	3.33	3.32	3.77	4.23	3.86	2.99	3.15	3.17	3.37
-0.5%	4.84%	-1.4%	0.57%	-0.4%	-1.1%	2.45%	0.48%	-1.4%	-1.99%	2.67%	-1.2%	0.26%

(资料来源: 根据国家统计局网站计算整理)

备注: 增长速度是以每年 12 个月份的数据进行计算。

总的来看, 2013 年全年豆粕平均价格 4.23 元/吨, 从 2013 年之后, 豆粕价格出现下跌, 市场供应的宽松格局, 致使后期豆粕价格平均在 3300 元/吨左右, 涨跌幅度较为稳定。2015 年全年豆粕平均价格 3000 元/吨, 2016 年全年豆粕平均价格 3150 元/吨, 2017 年全年豆粕平均价格 3170 元/吨, 2016 年与 2015 年相比环比增长 5.00%, 2017 年与 2016 年相比环比增长 0.63%。

4.5 保证养殖户的经济效益

从 2014 年开始猪粮比价开始逐渐上涨, 2014 年全年平均猪粮比 5.35: 1, 2015 年全年平均猪粮比 6.64: 1, 2016 年全年平均猪粮比 9.50: 1, 2016 年与 2015 年相比环比上涨 43.07%。产能减少, 养猪经济效益提高。而进入 2017 年, 猪粮比价降为 8.35: 1, 政府强制关掉猪场促使生猪集中出栏, 生猪价格出现波动, 猪粮比也随着有所降低。根据中国种猪信息网统计得到表 4-5 所示。

表 8-5 2006-2017 年间猪粮比增长速度统计

2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	平均
6.08	6.79	8.82	6.80	5.84	7.41	6.25	6.17	5.35	6.64	9.50	8.35	7.00
-0.3%	3.91%	-1.4%	-2.61%	0.26%	0.62%	-0.9%	-0.6%	-0.2%	3.51%	0.73%	-1.9%	0.09%

(资料来源: 根据国家统计局网站计算整理)

备注: 增长速度是以每年 12 个月份的数据进行计算。

4.6 国外引种数量和结构发生变化

2008-2017 年 10 年间。中国从国外引种发生很大变化。一是从 2014 年引种数量逐渐减少, 二是引种国家从以美国为主开始转向以加拿大、法国为主。中国种猪信息网统计 2008-2017 年间引种变化如表 4-6 所示。

表 8-6 2008-2017 年间引种变化

年份	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	合计	比例
加拿大	1255	0	1066	2210	2587	6513	2685	890	4463	1200	17206	19.04%
美国	8546	175	0	4195	13760	6743	1100	91	0	4080	34610	38.29%
丹麦	126	0	1619	926	0	2116	2443	919	965	0	9114	10.08%
英国	526	0	0	2114	885	0	800	0	0	0	4325	4.79%
法国	335	0	833	1773	3035	1000	860	2542	1300	2658	14336	15.86%
荷兰	0	0	0	1050	0	0	0	0	0	0	1050	1.16%
合计	10788	175	3518	12268	20267	16372	7888	4442	6728	7938	90384	

(资料来源：根据中国种猪信息网数据整理)

4.7 消费升级推动行业升级

随着人们生活水平以及收入水平的不断提高，人们对消费观念也在逐渐升级，对食品营养、健康、绿色的追求有一个跨越式的发展。对猪肉的要求便在猪肉的品质、口感、安全、营养要求越来越高。消费需求的升级使得生态健康绿色猪肉食品备受青睐，同时也推动了猪肉行业的升级。

4.8 环保治理带来的行业洗牌

养殖业环保治理从 2014 年兴起，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。

2016 年 4 月，农业部印发《全国生猪生产发展规划(2016-2020 年)》，明确了“十三五”时期我国生猪生产发展的思路、布局和主要任务。将全国生猪养殖划分为重点发展区、约束发展区、潜力增长区和适度发展区 4 个区域。同时，推动废弃物综合利用，调整优化养殖区域布局，促进生猪生产与环境保护协调发展。

2016 年 12 月 5 日，国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》。《规划》中提及畜牧行业相关的除了要求大力推进畜禽养殖污染防治，限期关闭禁养区内养殖场等要求外，还明确提到要施专项治理，推动重点行业治污减排，其中就包括屠宰行业。

2017 年，针对环保治理以及调整优化养殖区域布局方面，各省相继出台多种政策，大力推进畜禽养殖污染防治，促进生猪产业发展，伴随着是散养户的退

出，规模化养殖企业在重点发展区、潜力发展区产能不断布局，生猪养殖将逐渐实现结构优化。

另外，《中华人民共和国环境保护税法》于2016年12月25日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过，自2018年1月1日起施行。这部法律对于保护和改善环境，减少污染物排放，推进生态文明建设，具有重要的意义。

4.9 规模化养殖的高效率生产被逐渐重视

随着养猪业不断发展，养猪新技术、新工艺普遍被认同与采用。就养猪新技术来说，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。在饲养方面，越来越多的企业采用分胎次饲养，保证不同阶段猪只的营养需求，提高母猪的繁殖性能及健康水平的新管理模式。

高效率的生产以及畜禽养殖污染防治的推进，养猪新工艺也越来越受到养猪人士的重视，智能化饲喂系统、全自动通风设置以及干清粪和猪粪发酵处理技术等实际运用到养猪生产中，提高养猪生产水平，减少污染物排放，废弃物进行合理处理。

新年迎大喜 全国生猪“涨”声一片

孙德林^{1,2}, 王苗苗²

(1. 生猪产业技术体系北京市创新团队, 北京, 100102; 2. 中国种猪信息网, 北京, 100102)

1 2016 年 12 月下半月至 2017 年 1 月上半月养猪行情概述

由图 1 可以看出, 统计时段内 2015 年仔猪价格以小幅上涨走势为主。而 2016 年的仔猪价格走势则出现稳中微涨, 仔猪价格整体高于去年同期水平。2016 年 12 月 10 日-2017 年 1 月 6 日, 全国仔猪平均价格为 42.18 元/kg, 比去年同期 (35.44 元/kg) 增长 19.02%。

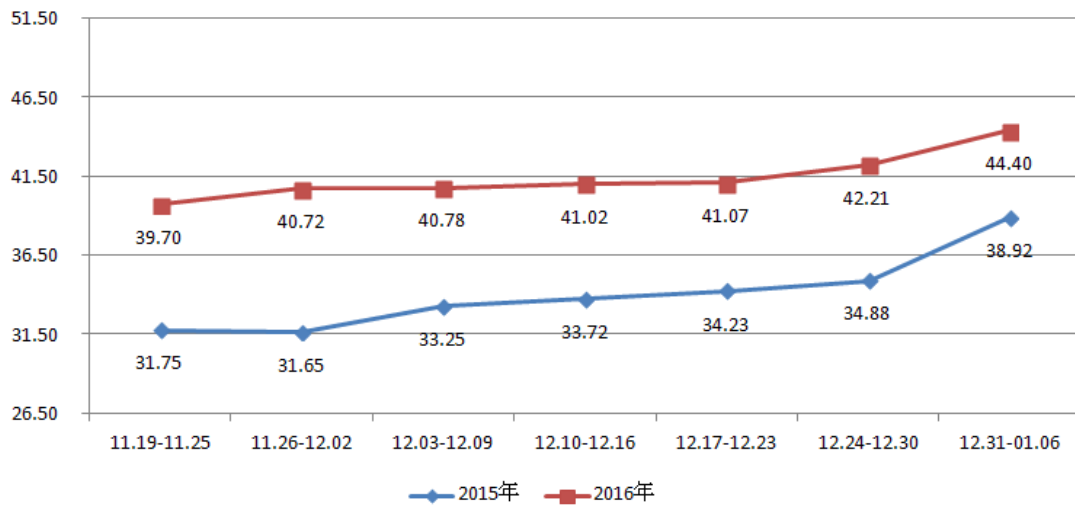


图 1 2016 年 11 月底至 2017 年 1 月上旬全国仔猪平均价格走势 (单位: 元/kg)

如图 2 所示, 统计区间内, 2015 年生猪价格波动幅度较大, 进入 12 月份生猪价格开始逐渐上涨, 2016 年价格走势与 2015 年相同, 前期波动范围较窄, 整体在 17.20 元/kg 左右徘徊, 进入 2017 年 1 月生猪价格直线上涨, 当周生猪价格达到 18.14 元/kg。节气影响, 消费需求的增多, 导致猪价的上涨, 另外, 生猪供应趋紧也是造成猪价上涨的一大利好因素。2016 年 12 月 10 日-2017 年 1 月 6 日, 全国生猪平均价格为 17.55 元/kg, 高于去年同期 (16.85 元/kg) 4.15%。

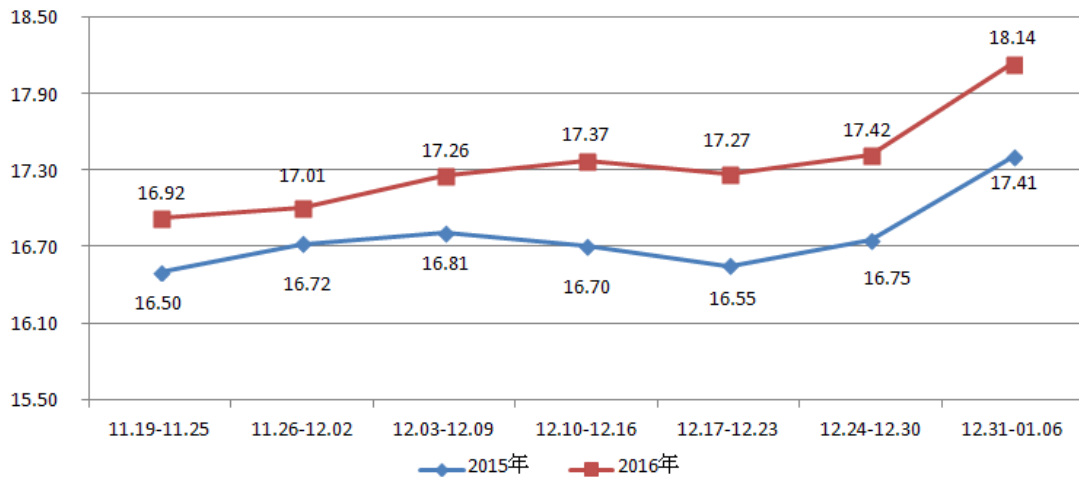


图2 2016年11月底至2017年1月上旬全国生猪平均价格走势图（单位：元/kg）

从图3可以看出，统计区间内，2015年的猪肉价格受生猪价格变化的影响，波动幅度较大，呈现平稳-大幅上涨走势，而2016年的猪肉价格则以小幅波动为主，前期猪肉价格主要以维稳之势为主，进入2017年1月受节气影响，猪肉价格出现较大幅度上涨，消费力度的提升对整个生猪市场以及猪肉市场均有较好的提振作用。2016年12月10日-2017年1月6日，全国猪肉平均价格为25.54元/kg，较去年同期（24.68元/kg）上涨了3.48%。

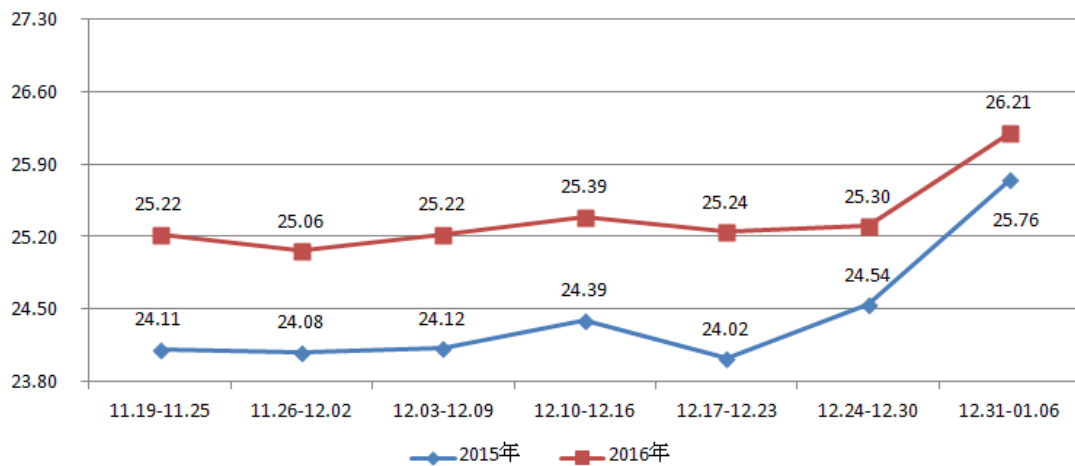


图3 2016年11月底至2017年1月上旬全国猪肉平均价格走势图（单位：元/kg）

如图4所示，统计区间内，2015年玉米价格呈现维稳态势，价格波动不超过0.03元/kg，而2016年的玉米价格则保持小幅度调整趋势，整体低于去年同期水平。玉米的集中上市以及春节前生猪的集中出栏，原料需求量的减少，造成玉米市场供应宽松；另外，临近年底，农户售粮心态急迫，造成集中售粮现象，对玉米市场形成利空因素。2016年12月10日-2017年1月6日，玉米平均价格为1.81元/kg，低于去年同期（2.06元/kg）12.14%。

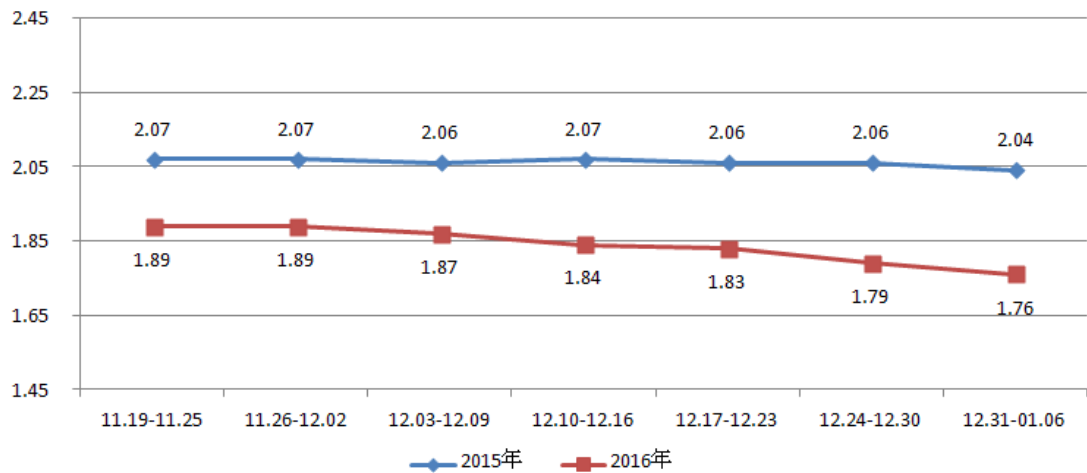


图4 2016年11月底至2017年1月上旬全国玉米平均价格走势(单位:元/kg)

如图5所示,统计区间内,2015年豆粕市场无明显价格波动,主要以企稳走势为主,2016年豆粕价格走势与2015年相似,波动幅度较小,且豆粕价格整体高于去年同期水平。2016年12月10日-2017年1月6日,豆粕平均价格为3.65元/kg,高于去年同期(2.72元/kg)34.19%。

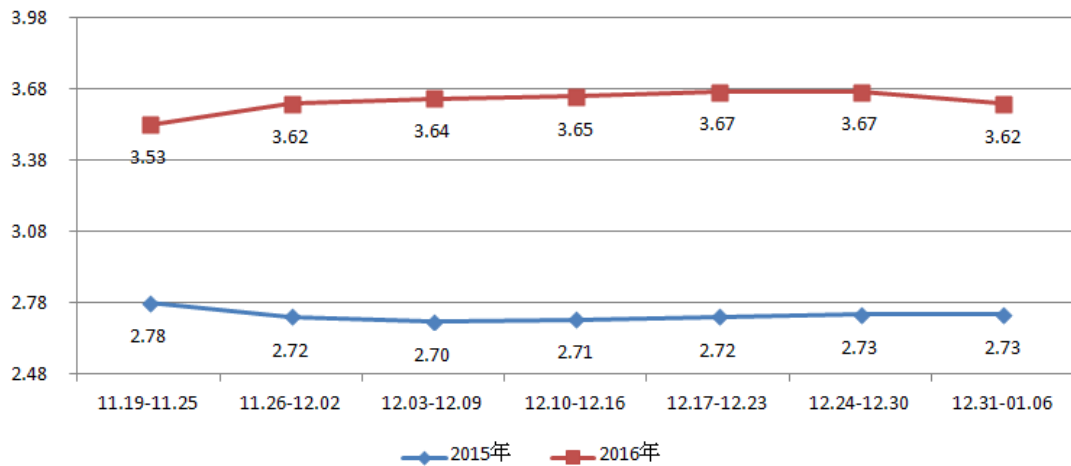


图5 2016年11月底至2017年1月上旬全国豆粕平均价格走势(单位:元/kg)

从图6可以看出,统计区间内,2015年猪粮比价波动范围不大,整体水平处于8.10:1,进入2016年初,猪粮比价出现较大幅度的上涨,而2016年的猪粮比价与2015年相比波动范围较大,整体水平高于去年同期,但走势相似,进入2017年1月,受生猪价格的上涨,原料价格下跌的影响,猪粮比价也开始逐步攀升,养殖利润逐渐提升。2016年12月10日-2017年1月6日,猪粮比价平均为9.73:1,比去年同期(8.19:1)高出了18.80%。

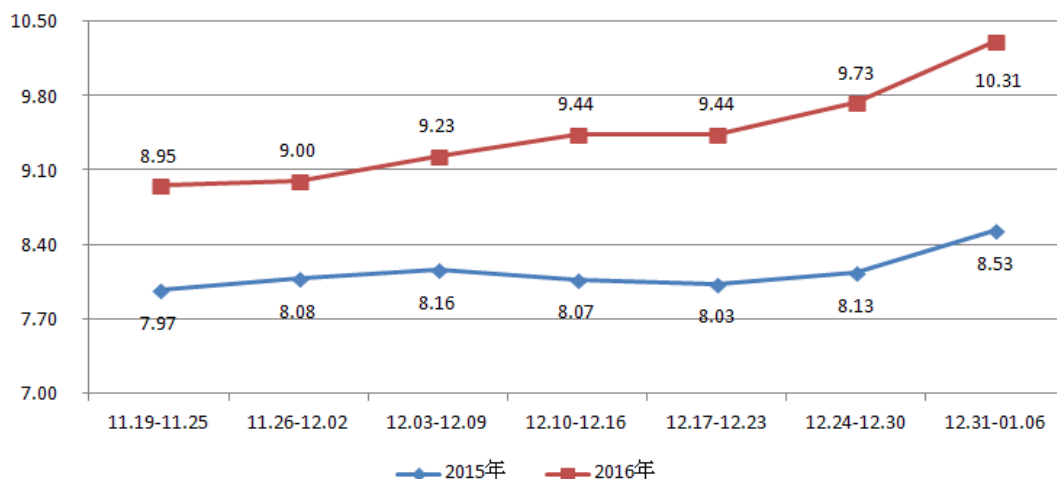


图6 2016年11月底至2017年1月上旬全国猪粮比价走势图

2 全国生猪价格走势分析

根据农业部公布的最新数据，2016年12月，全国生猪存栏量为36733万头，较上月下滑2.0%，与去年同期相比下降4.2%；能繁母猪存栏量为3666万头，较上月下滑0.5%，与去年同期相比下降3.6%。

全国生猪及能繁母猪存栏数量双双下滑，受环保政策下禁养限养区的拆迁以及养殖散户对猪周期下行走势的不确定性，补栏较为谨慎，从而导致存栏数下降；另外，临近年关，猪肉需求量明显加大，农户出栏积极性较高，生猪存栏下降。

生猪方面：进入2017年，一年伊始，部分地区农户补栏积极性有所提升，仔猪价格上涨。目前，生猪价格保持稳中伴有小幅上涨走势。春节临近，农户出栏积极性增加，消费提振，元旦过后，国内多地猪价延续涨势。有业内人士表示，市场猪源紧张是猪价持续上涨的主要原因。现今生猪价格已突破9元，合理出栏，落袋为安，建议养殖户理性出栏，合理调整存栏结构与批次并做好猪场内生物安全防护措施的实施，减少季节转变期的养殖风险。预计后期生猪市场应以保持小幅上涨走势。

原料方面：玉米市场，随着春节临近，各饲料企业备货仍在持续，但受原料价格的逐渐下跌以及原料供应充足的影响，企业备货规模逐渐缩窄；春节为猪肉消费高峰期，农户集中出栏，致使原料需求下降，玉米现货市场呈现下行走势。预测后期玉米市场维持疲弱态势，市场行情保持小幅下跌。豆粕市场，本周豆粕市场开始走跌，豆粕现货较之前市场供应有所缓和，外加春节前消费提振，出栏量大，豆粕需求量减少；据中国种猪信息网了解，部分企业受前期豆粕供应紧张局面的影响，已进行全价料饲喂，目前，豆粕市场行情处于弱行走势。预测后期豆粕价格出现小幅下行走势，或以维稳为主。

需求疲软 生猪行情遭遇险境

孙德林^{1,2}, 王苗苗²

(1. 生猪产业技术体系北京市创新团队, 北京, 100102; 2. 中国种猪信息网, 北京, 100102)

1 2017 年 1 月下半月至 2 月上半月养猪行情概述

由图 1 可以看出, 统计时段内 2016 年仔猪价格保持 2015 年上扬走势。而 2017 年的仔猪价格走势则与 2016 年相近, 仔猪价格整体高于去年同期水平。2017 年 1 月 7 日-2 月 10 日, 全国仔猪平均价格为 47.01 元/kg, 比去年同期 (41.03 元/kg) 增长 14.57%。

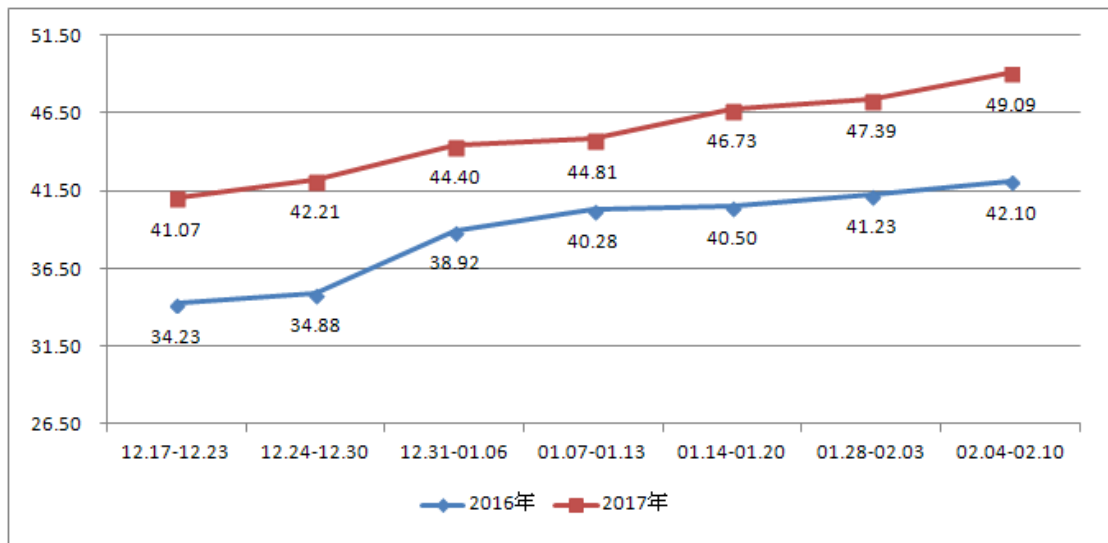


图 1 2016 年 12 月底至 2017 年 2 月上旬全国仔猪平均价格走势 (单位: 元/kg)

如图 2 所示, 统计区间内, 2016 年生猪价格波动幅度较大且走势较好, 进入 12 月份生猪价格开始逐渐上涨, 2016 年最后一周价格涨至 17.41 元/kg; 2017 年价格走势与 2016 年大不相同, 波动范围较窄但起伏波动较大, 进入 2 月仔猪价格下跌至 18.00 元/kg 以下。市场需求疲软压制生猪价格的上涨, 生猪价格逐渐回落。2017 年 1 月 7 日-2 月 10 日, 全国生猪平均价格为 17.85 元/kg, 低于去年同期 (18.06 元/kg) 1.16%。

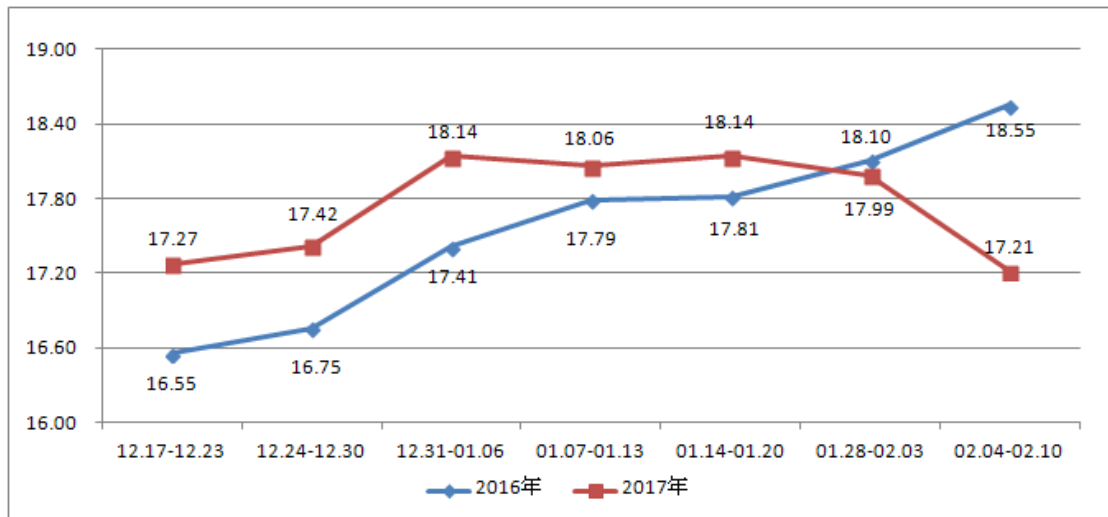


图2 2016年12月底至2017年2月上旬全国生猪平均价格走势图（单位：元/kg）

从图3可以看出，统计区间内，2016年的猪肉价格受生猪价格变化的影响，波动幅度较大，基本以小幅上涨为主，而2017年的猪肉价格则呈现企稳态势，前期消费力度的提升对整个生猪市场以及猪肉市场均有较好的提振作用，猪肉价格出现小幅上扬，元旦后，生猪的集中出栏致使市场上猪肉供给充足，猪肉价格保持调整模式。2017年1月7日-2月10日，全国猪肉平均价格为26.32元/kg，较去年同期（26.63元/kg）下跌了1.16%。

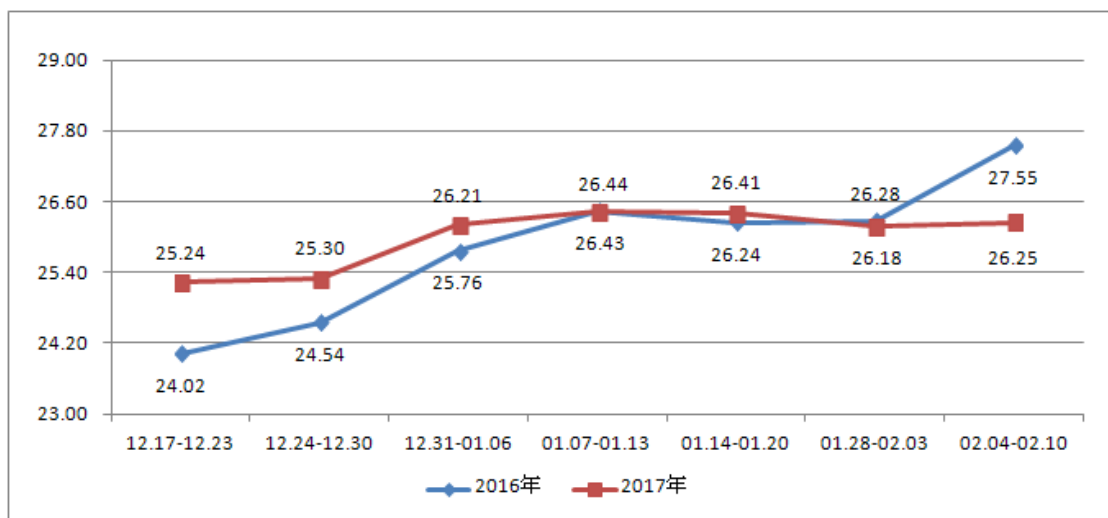


图3 2016年12月底至2017年2月上旬全国猪肉平均价格走势图（单位：元/kg）

如图4所示，统计区间内，2016年玉米价格保持维稳态势，价格波动不超过0.03元/kg，而2017年的玉米价格出现小幅下行走势，整体低于去年同期水平。春节前生猪的集中出栏，原料需求量的减少，玉米市场供应宽松；另外，玉米作为目前库存压力最大的粮食品种，在粮食“去库存”任务中被置于首位，这也是玉米保持下跌的一大原因。2017年1月7日-2月10日，玉米平均价格为1.76元/kg，低于去年同期（2.04元/kg）13.73%。

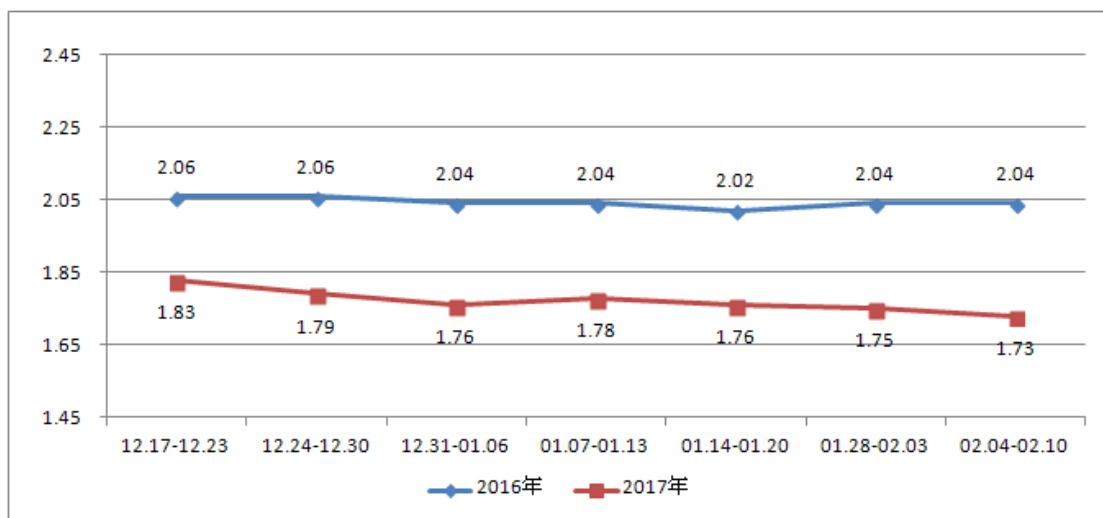


图4 2016年12月底至2017年2月上旬全国玉米平均价格走势(单位:元/kg)

如图5所示,统计区间内,2016年豆粕市场无明显价格波动,主要以企稳走势为主,2017年豆粕价格走势以小幅下跌走势为主,豆粕价格整体高于去年同期水平。2017年1月7日-2月10日,豆粕平均价格为3.51元/kg,高于去年同期(2.75元/kg)27.64%。

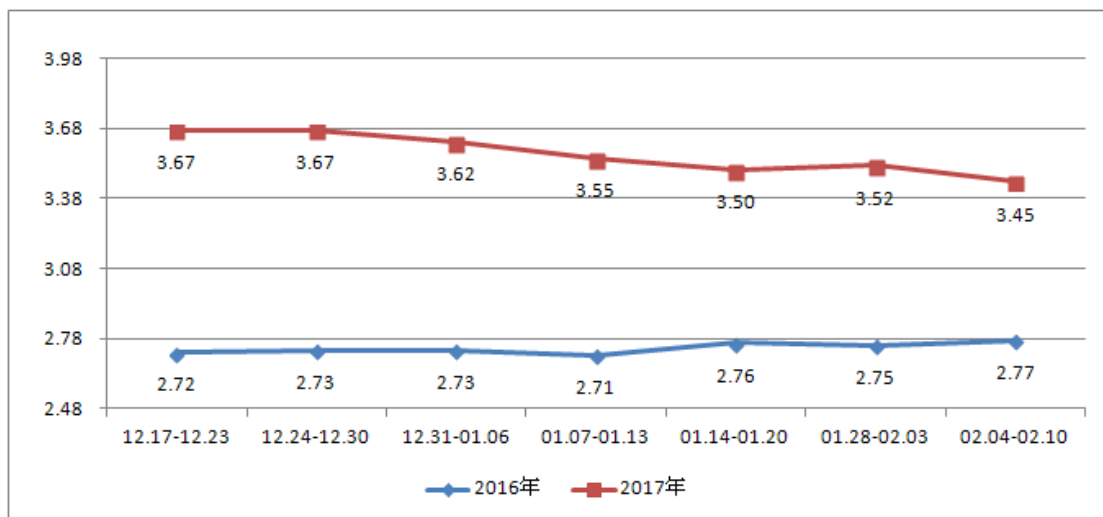


图5 2016年12月底至2017年2月上旬全国豆粕平均价格走势(单位:元/kg)

从图6可以看出,统计区间内,2016年猪粮比价保持上涨走势,2017年的猪粮比价与2016年有所不同,整体水平高于去年同期,进入2017年2月,生猪价格与原料价格同时下跌,猪粮比价也开始逐步走下行趋势。2017年1月7日-2月10日,猪粮比价平均为10.17:1,比去年同期(8.88:1)高出了14.53%。

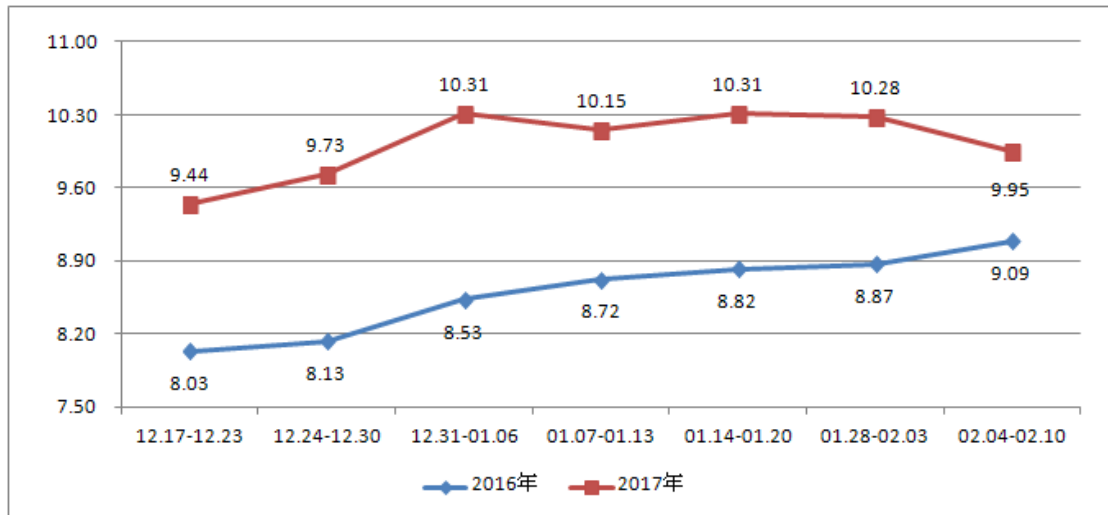


图6 2016年12月底至2017年2月上旬全国猪粮比价走势图

2 全国生猪价格走势分析

根据农业部公布的最新数据，2017年1月，全国生猪存栏量为35668万头，较上月下滑2.9%，与去年同期相比下降2.8%；能繁母猪存栏量为3651万头，较上月下滑0.4%，与去年同期相比下降1.5%。

全国生猪及能繁母猪存栏数量连续几个月出现双双下滑，环保政策下的重压之下，生猪禁养区关闭和拆迁仍在继续，从而使得全国生猪及能繁母猪存栏数量下降。

生猪方面：受禁养限养政策影响，部分地区补栏状态较去年同期有所降低，价格上涨力度不明显，仔猪价格受市场消费影响持续保持小幅上涨态势；消费方面，市场需求疲软压制生猪价格的上涨，生猪价格逐渐回落。国内猪价走势整体偏弱。养殖户切勿受价格波动影响，时刻保持理性出栏，合理调整存栏结构与批次并做好猪场内生物安全防护措施的实施，减少季节转变期的养殖风险。预测后期猪价以整体趋稳为主，或出现小幅价格调整。

原料方面：玉米市场，玉米作为目前库存压力最大的粮食品种，在粮食“去库存”任务中被置于首位，这也是玉米保持下跌的一大原因。消费方面，春节前的出栏高峰致使年后玉米的需要量明显减少，玉米市场保持下行趋势。预测后期玉米市场行情保持小幅下跌。豆粕市场，春节过后下游消费进入传统淡季，目前国内大豆和豆粕库存量仍然较高，豆粕供给充足。另外，随着政策的带动令农产品整体出现偏强反弹，因此豆粕市场处于震荡调整走势。预测后期豆粕价格以震荡调整为主。

玉米有点暖 生猪跌不休

王苗苗

(中国种猪信息网, 北京, 100102)

1 2017 年 2 月下半月至 3 月上半月养猪行情概述

由图 1 可以看出, 统计时段内 2016 年仔猪价格持续保持上扬走势。2017 年的仔猪价格走势与 2016 年相似, 但上涨幅度小于去年同期水平。2017 年 2 月 11 日-3 月 10 日, 全国仔猪平均价格为 51.03 元/kg, 比去年同期 (49.82 元/kg) 增长 2.43%。

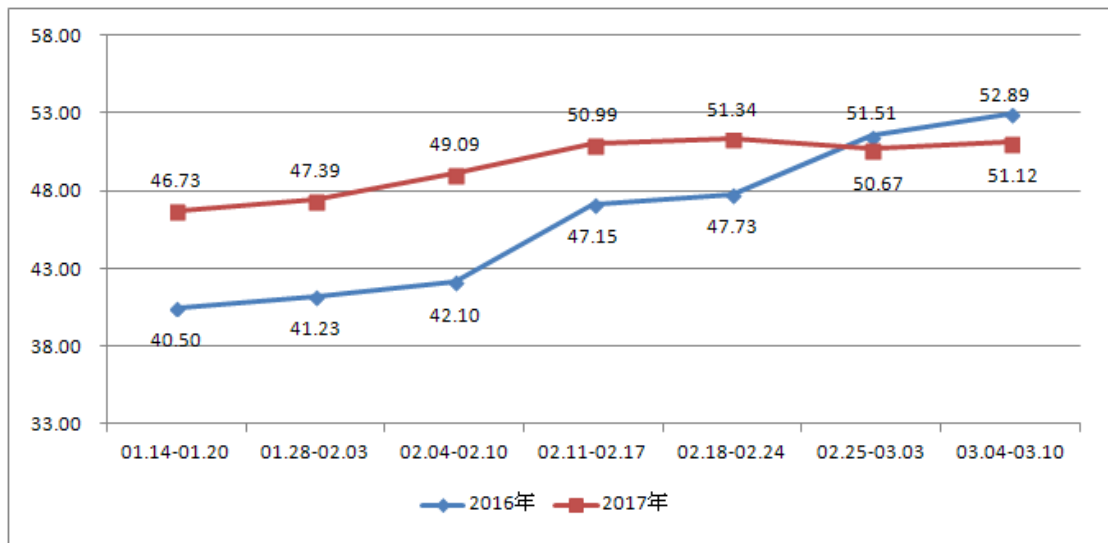


图 1 2017 年 1 月中旬至 2017 年 3 月上旬全国仔猪平均价格走势 (单位: 元/kg)

如图 2 所示, 统计区间内, 2016 年生猪价格波动幅度较大且走势较好, 进入 12 月份生猪价格开始逐渐上涨, 2016 年最后一周价格涨至 17.41 元/kg; 2017 年价格走势与 2016 年大相径庭, 2016 年生猪价格保持上涨, 2017 年则保持下行走势。市场需求量相对疲软, 猪源供应充足, 屠宰企业收购较为轻松。2017 年 2 月 11 日-3 月 10 日, 全国生猪平均价格为 16.72 元/kg, 低于去年同期 (18.51 元/kg) 9.67%。

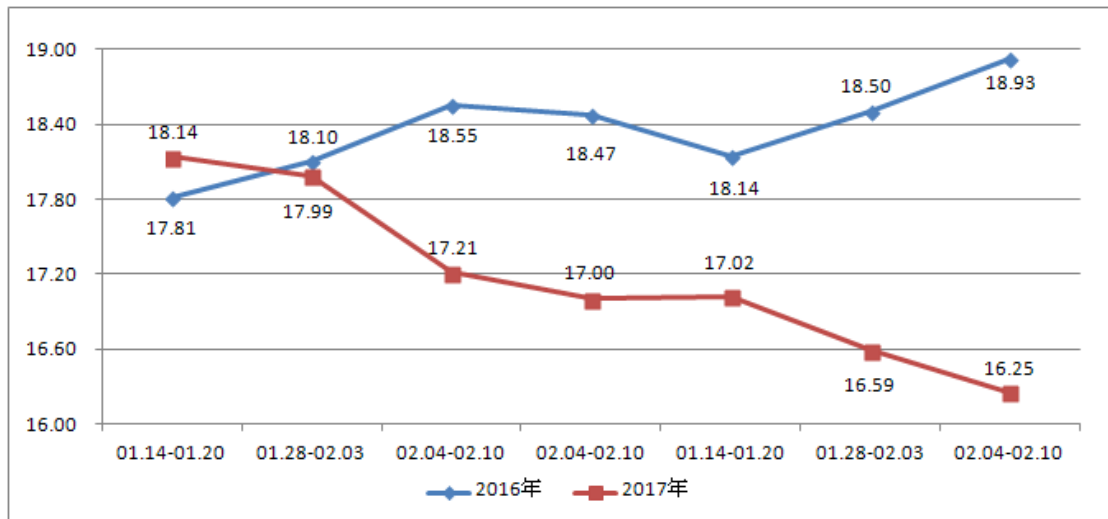


图2 2017年1月中旬至2017年3月上旬全国生猪平均价格走势图(单位:元/kg)

从图3可以看出,统计区间内,2016年的猪肉价格呈现震荡调整,而2017年的猪肉价格则以小幅下跌走势为主,消费市场疲软加之收到生猪价格波动影响,猪肉价格则保持下行。2017年2月11日-3月10日,全国猪肉平均价格为25.01元/kg,较去年同期(26.75元/kg)下跌了6.50%。

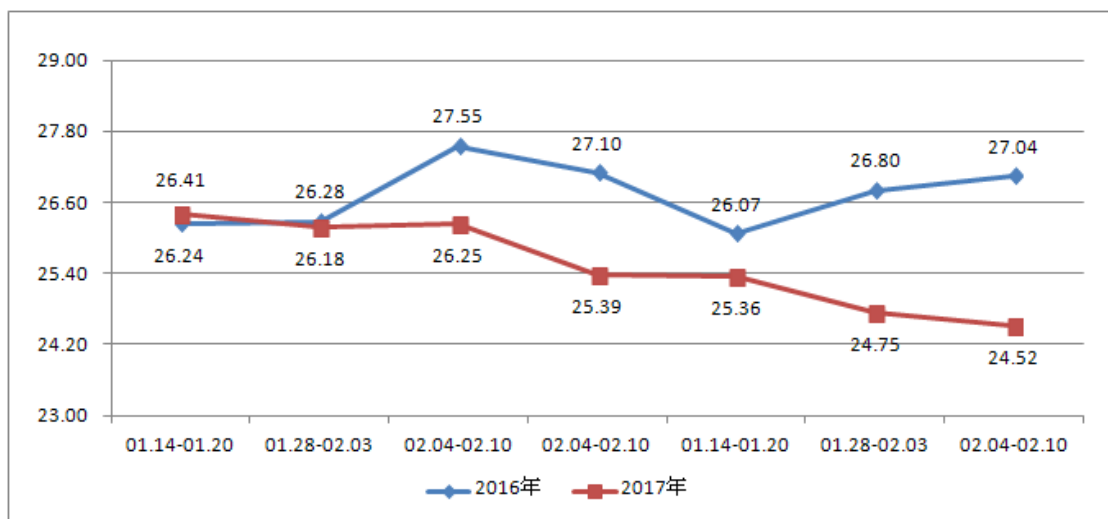


图3 2017年1月中旬至2017年3月上旬全国猪肉平均价格走势图(单位:元/kg)

如图4所示,统计区间内,2016年与2017年玉米价格基本均处于维稳态势,有所不同的是,2016年的玉米价格在统计区间的后期处于下滑阶段,2017年刚好相反,受到政府收购政策以及玉米需求量逐渐回暖的影响,玉米价格有所上扬,但2017年玉米价格整体水平低于去年同期。2017年2月11日-3月10日,玉米平均价格为1.72元/kg,低于去年同期(1.98元/kg)13.13%。

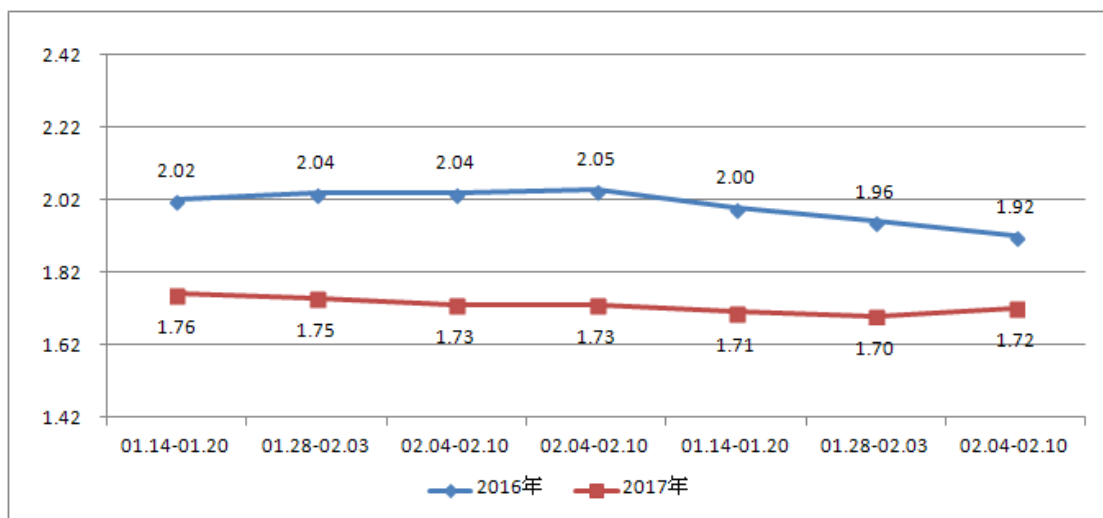


图4 2017年1月中旬至2017年3月上旬全国玉米平均价格走势(单位:元/kg)

如图5所示,统计区间内,2016年豆粕市场在前期较为平稳,后期受市场因素影响,价格出现波幅;2017年豆粕价格波动范围较小,以企稳走势为主,但整体处于下滑之势,豆粕价格整体高于去年同期水平。2017年2月11日-3月10日,豆粕平均价格为3.37元/kg,高于去年同期(2.79元/kg)20.79%。

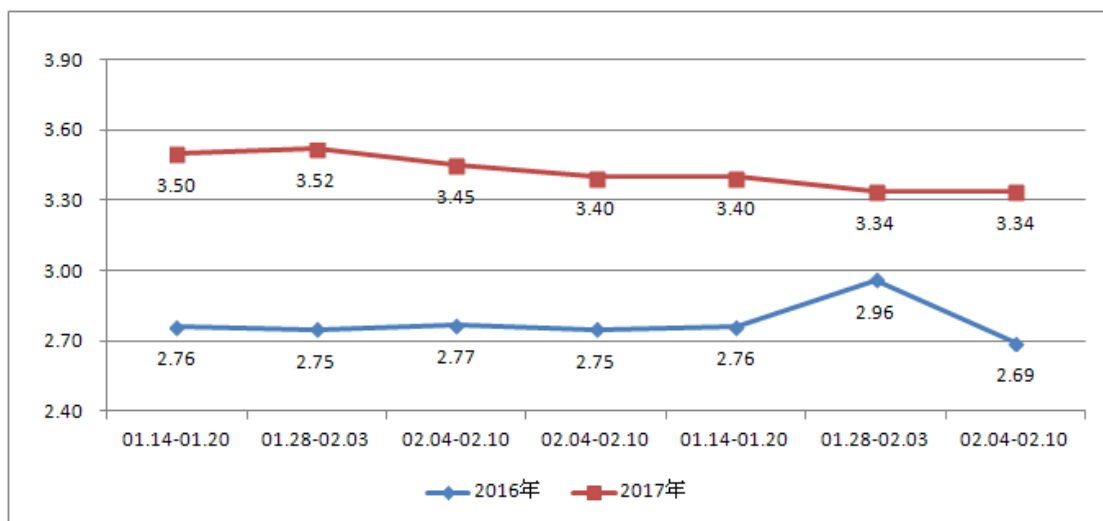


图5 2017年1月中旬至2017年3月上旬全国豆粕平均价格走势(单位:元/kg)

从图6可以看出,统计区间内,2016年猪粮比价基本保持上涨走势,2017年的猪粮比价则与2016年走相反趋势,生猪价格下跌与原料价格的涨跌不定,猪粮比价也开始逐步走下行趋势。2017年2月11日-3月10日,猪粮比价平均为9.75:1,比去年同期(9.35:1)高出了4.28%。

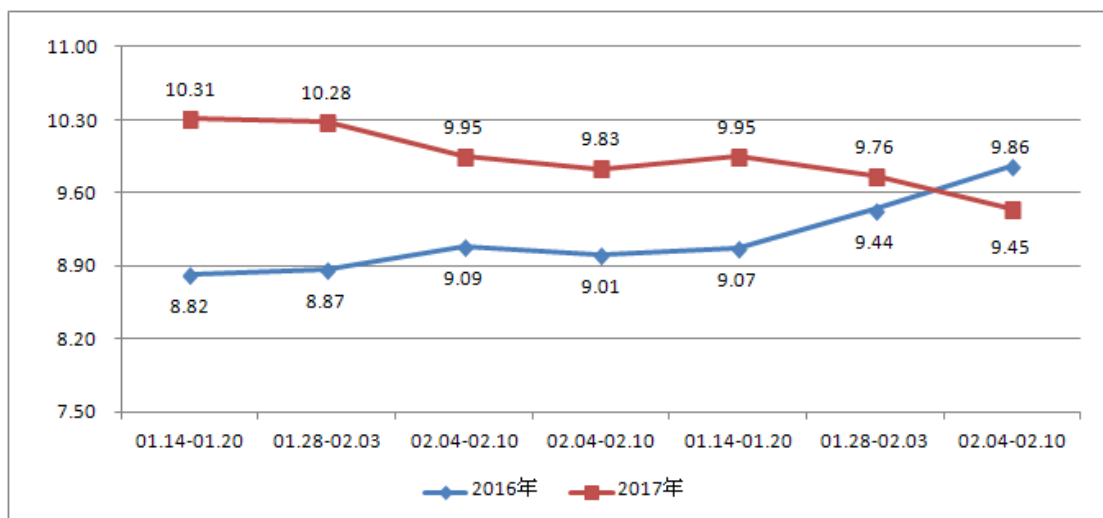


图6 2017年1月中旬至2017年3月上旬全国猪粮比价走势图

2 全国生猪价格走势分析

根据农业部公布的最新数据，2017年2月，全国生猪存栏量为34955万头，较上月下滑0.2%，与去年同期相比下降1.6%；能繁母猪存栏量为3633万头，较上月下滑0.5%，与去年同期相比下降1.6%。

全国生猪及能繁母猪存栏数量仍旧保持双双下降之势，2017年畜牧行业依旧处于环保重压笼罩之下，各地区退养、清栏现象频出，小型散养户的逐渐退出市场，使得我们养殖业正朝着规模化、集约化转型。

生猪方面：国内猪价持续保持小幅下跌，市场需求量相对疲软，猪源供应充足，屠宰企业收购较为轻松，因此出现压价现象，国内猪价呈现弱行走势；仔猪市场，随环保政策压力的影响，各地清栏、退养现象频出，但进入3月后为补栏期，市场需求较好，价格波动较大；建议养殖户，合理调整存栏结构与批次并做好猪场内生物安全防护措施的实施。预测后期猪价仍旧保持震荡弱行走。

原料方面：玉米市场，随着天气转暖，仔猪补栏数量增加，玉米需求量开始逐步回暖；另外，政府实施的政策回收，也对玉米价格形成利好，玉米价格止跌走向平稳。预测后期玉米市场以企稳态势为主。豆粕市场，豆粕市场仍旧处于较为平淡局面，需求量不佳，供应相对宽松；受环保政策影响，部分地区油厂开始出现停机现象，对豆粕价格有一定的支撑作用。预测短期内豆粕价格有所回温，或保持平稳。

生猪市场上涨无动力

王苗苗

(中国种猪信息网, 北京, 100102)

1 2017 年 3 月下半月至 4 月上半月养猪行情概述

由图 1 可以看出, 统计时段内 2016 年仔猪价格持续保持上扬而后下行走势。2017 年的仔猪价格走势与 2016 年相似, 但仔猪价格的整体幅度小于去年同期水平。2017 年 2 月 25 日-4 月 14 日, 全国仔猪平均价格为 50.71 元/kg, 比去年同期 (58.61 元/kg) 下跌 13.48%。

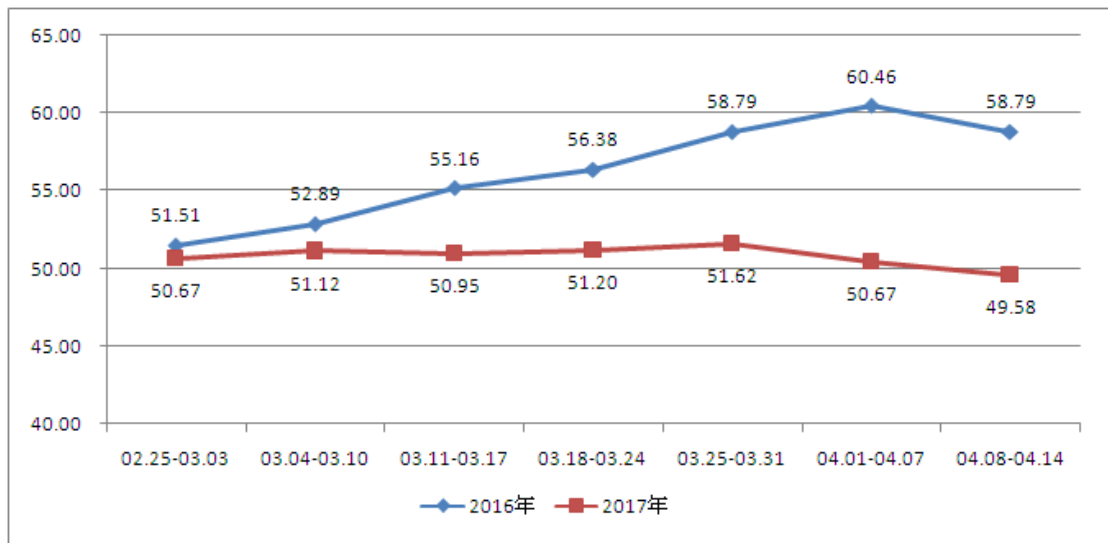


图 1 2017 年 3 月初至 2017 年 4 月中旬全国仔猪平均价格走势 (单位: 元/kg)

如图 2 所示, 统计区间内, 2016 年生猪价格走势平缓, 前期保持上行而后则保持平稳趋势; 2017 年价格走势与 2016 年走势相似, 2017 年生猪市场平均价格水平整体低于去年同期。市场需求量相对疲软, 屠宰企业有意压价, 都导致生猪价格下跌。2017 年 2 月 25 日-4 月 14 日, 全国生猪平均价格为 15.79 元/kg, 低于去年同期 (19.88 元/kg) 20.57%。

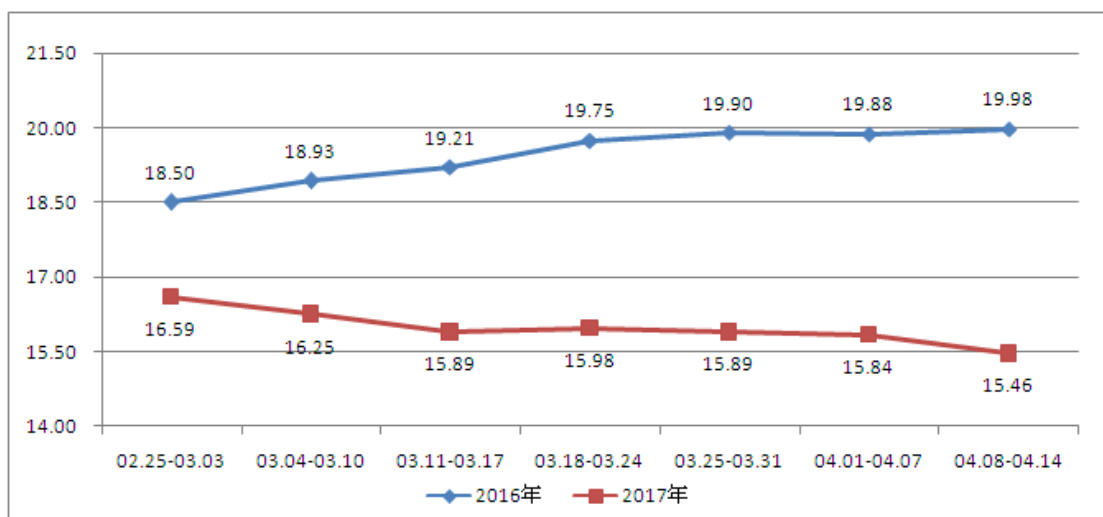


图2 2017年3月初至2017年4月中旬全国生猪平均价格走势图(单位:元/kg)

从图3可以看出,统计区间内,2016年的猪肉价格波动幅度较大,而2017年的猪肉价格较2016年波幅明显降低。2017年2月25日-4月14日,全国猪肉平均价格为24.03元/kg,较去年同期(28.45元/kg)下跌了15.54%。

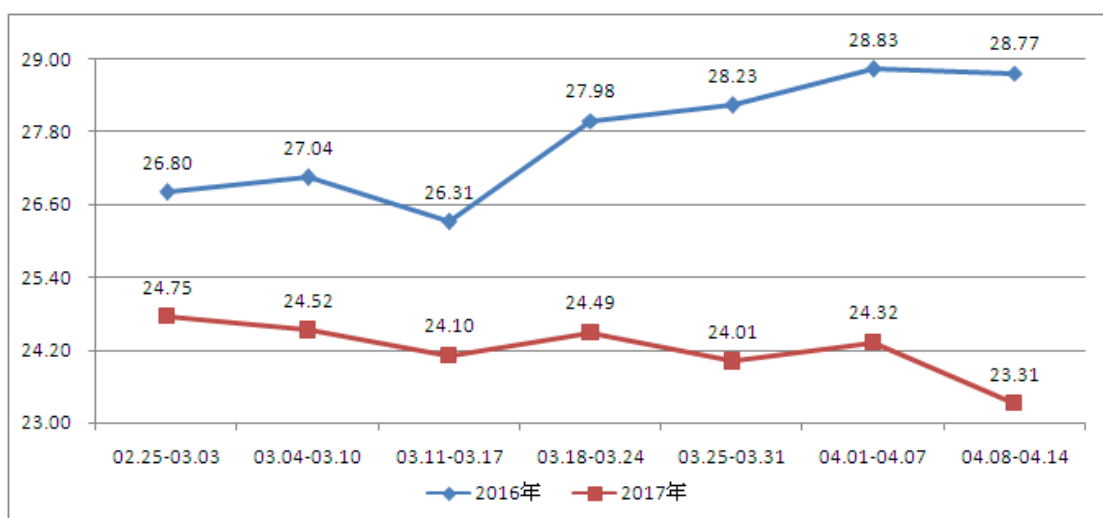


图3 2017年3月初至2017年4月中旬全国猪肉平均价格走势图(单位:元/kg)

如图4所示,统计区间内,2016年与2017年玉米价格基本均处于维稳态势,有所不同的是,2016年的玉米价格在统计区间处于下滑-走稳趋势,2017年基本处于平稳状态,但2017年玉米价格整体水平低于去年同期。2017年2月25日-4月14日,玉米平均价格为1.73元/kg,低于去年同期(1.89元/kg)8.47%。

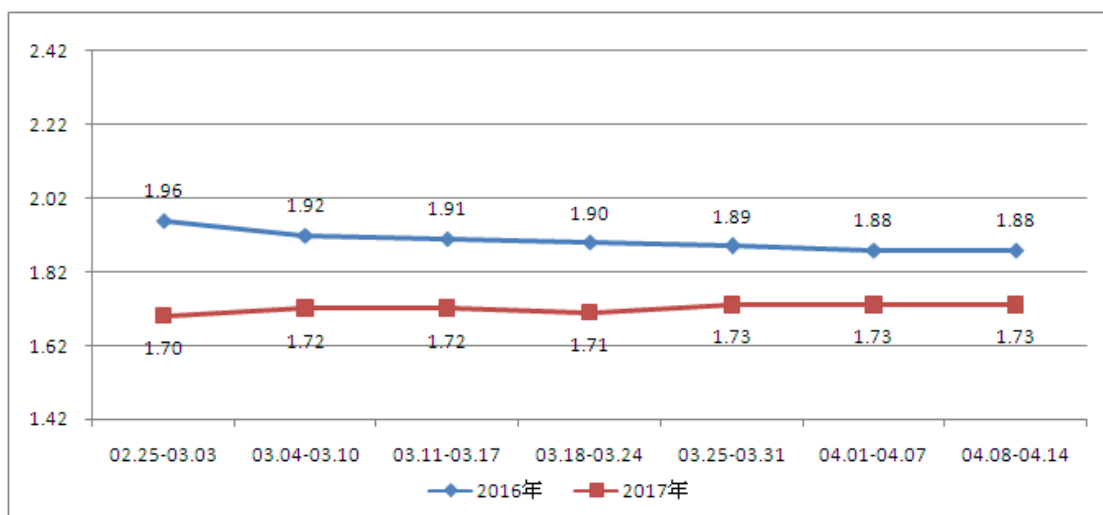


图4 2017年3月初至2017年4月中旬全国玉米平均价格走势(单位:元/kg)

如图5所示,统计区间内,2016年豆粕价格在前期处于下滑阶段,后期逐渐调整保持较为平稳走势,2017年豆粕市场整体处于平稳小幅态势,无明显价格波动,2017年豆粕价格整体高于去年同期水平。2017年2月25日-4月14日,豆粕平均价格为3.26元/kg,高于去年同期(2.59元/kg)25.87%。

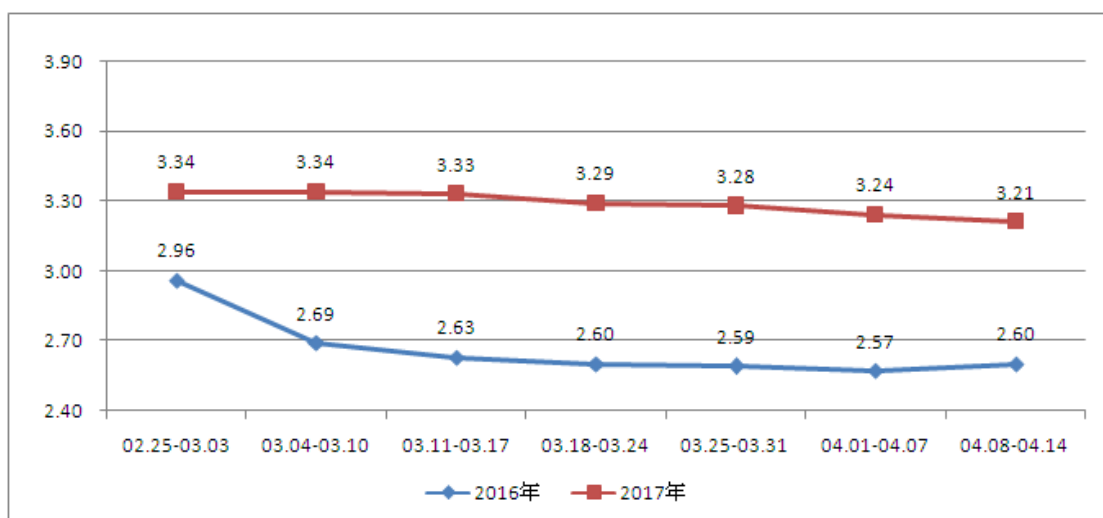


图5 2017年3月初至2017年4月中旬全国豆粕平均价格走势(单位:元/kg)

从图6可以看出,统计区间内,2016年猪粮比价基本保持上涨走势,2017年的猪粮比价则与2016年走相反趋势,生猪价格下跌与原料价格的涨跌不定,猪粮比价也开始逐步走下行趋势。2017年2月25日-4月14日,猪粮比价平均为9.16:1,比去年同期(10.53:1)下降了13.01%。

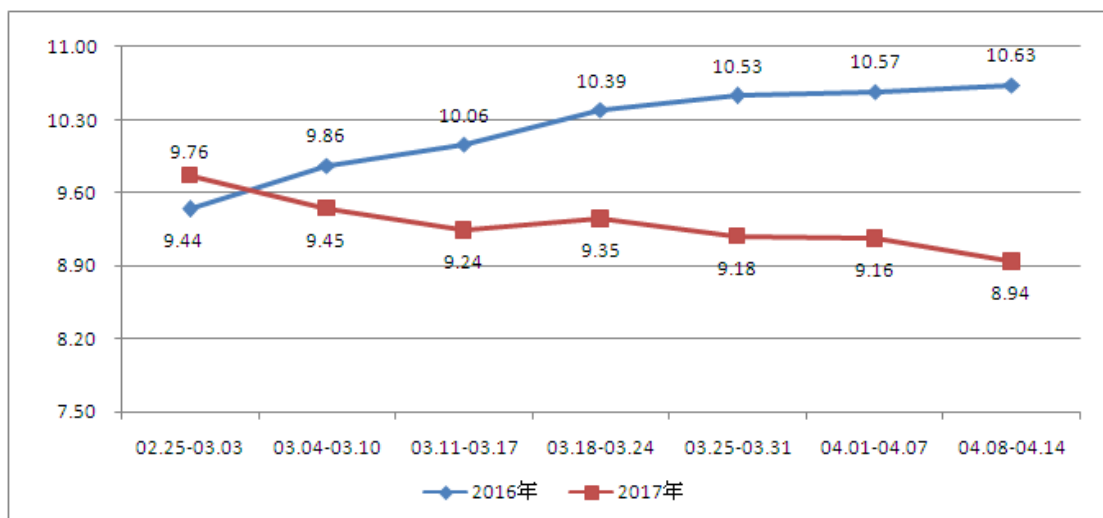


图6 2017年3月初至2017年4月中旬全国猪粮比价走势图

2 全国生猪价格走势分析

根据农业部公布的最新数据，2017年3月，全国生猪存栏量为35305万头，较上月上涨1.00%，与去年同期相比下降1.2%；能繁母猪存栏量为3633万头，较上月保持平稳，与去年同期相比下降1.6%。

全国生猪存栏数量在本月出现逆转，由2月的34955头上涨到35305头；能繁母猪存栏数量止跌回稳，在长期下跌之后生猪和能繁母猪存栏开始逐渐恢复。

生猪方面：仔猪价格在进入最高阶段后开始出现小幅度下跌，连续的下行说明农户补栏情况较之前有所收窄；生猪市场保持偏弱调整走势，市场需求疲软且无明显回升迹象，目前市场上出栏生猪多以大体重猪为主，屠宰企业压价意愿不减，缺乏上涨动力；建议养殖户，勿受价格影响，合理调整存栏结构与批次并做好猪场内生物安全防护措施的实施。预计后期猪价应以小幅度的价格波动为主趋势。

原料方面：农户手中余粮水平大幅下降，市场供给逐步由“地头”转向“政府粮仓”，市场供应减少使玉米现货走势坚挺的主要原因。五一过后天气回暖，需求或将有所回升，预测后期玉米市场以企稳态势为主。豆粕市场，国内豆粕市场长时间以来受到国际大豆供应压力庞大、国内进口数量大、成本低以及受到国内环保政策压力下导致的存栏量逐渐下降、总体恢复较弱等影响，使得豆粕现货需求较弱，豆粕价格逐渐下跌，整体处于较弱走势。预测短期内豆粕价格保持小幅下跌。

生猪市场受制约，想要抬头需等待

王苗苗

(中国种猪信息网，北京，100102)

1 2017 年 4 月下半月至 5 月上半月养猪行情概述

由图 1 可以看出，统计时段内 2016 年仔猪价格持续保持震荡调整并伴有小幅上扬。2017 年的仔猪价格走势与 2016 年截然不同，明显呈现下行趋势，仔猪价格的整体幅度小于去年同期水平。2017 年 4 月 15 日-5 月 12 日，全国仔猪平均价格为 46.53 元/kg，比去年同期(62.35 元/kg) 下跌 25.37%。

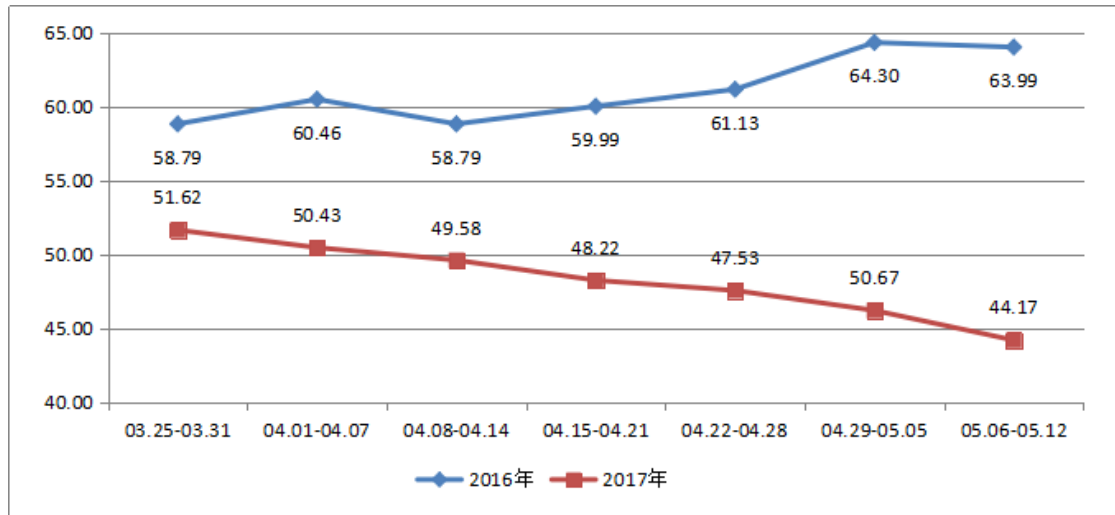


图1 2017 年 4 月中旬至 2017 年 5 月中旬全国仔猪平均价格走势图 (单位: 元/kg)

如图 2 所示，统计区间内，2016 年生猪价格走势平缓，前期保持平稳趋势而后则保持小幅度调整；2017 年价格走势与 2016 年走势都较为平缓，但在后期出现下跌且 2017 年生猪市场平均价格水平整体低于去年同期。市场需求量相对疲软，屠宰企业有意压价，都导致生猪价格下跌。2017 年 4 月 15 日-5 月 12 日，全国生猪平均价格为 14.82 元/kg，低于去年同期 (20.60 元/kg) 28.06%。

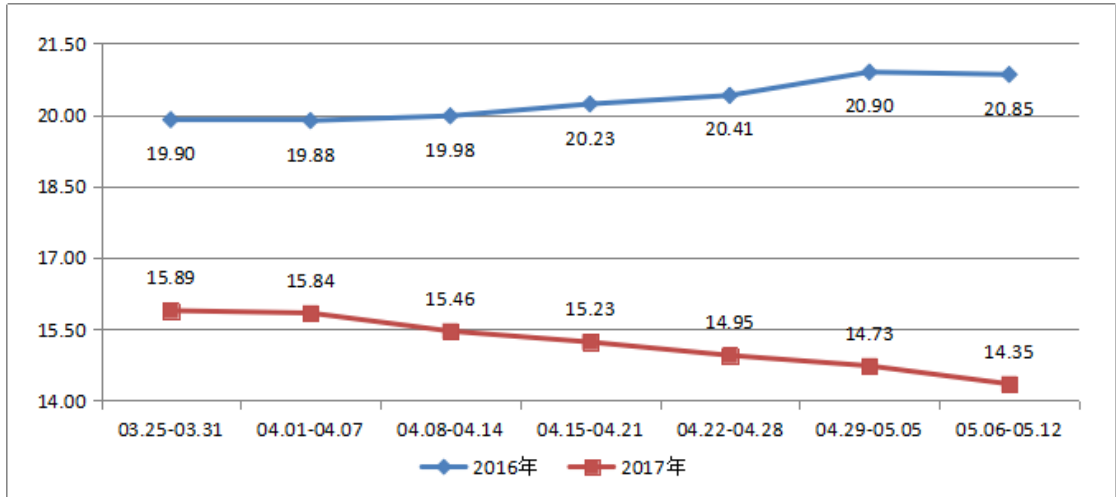


图2 2017年4月中旬至5月中旬全国生猪平均价格走势图（单位：元/kg）

从图3可以看出，统计区间内，2016年的猪肉价格波动幅度较小，而2017年的猪肉价格与2016年价格波幅较为相似。2017年4月15日-5月12日，全国猪肉平均价格为23.74元/kg，较去年同期（29.84元/kg）下跌了20.44%。

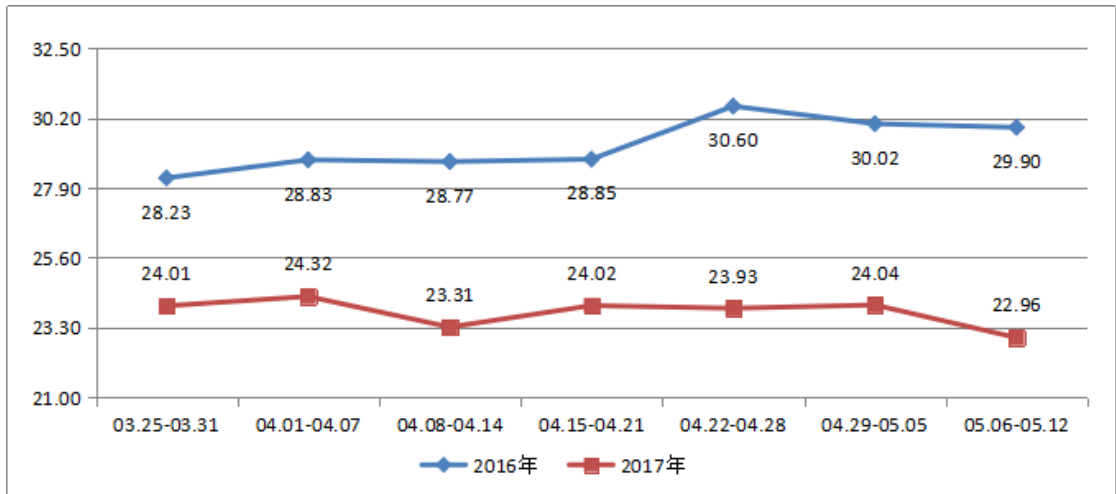


图3 2017年4月中旬至5月中旬全国猪肉平均价格走势图（单位：元/kg）

如图4所示，统计区间内，2016年与2017年玉米价格基本均处于维稳态势，且走势相同，但2017年玉米价格整体水平低于去年同期。2017年4月15日-5月12日，玉米平均价格为1.79元/kg，低于去年同期（1.90元/kg）5.79%。

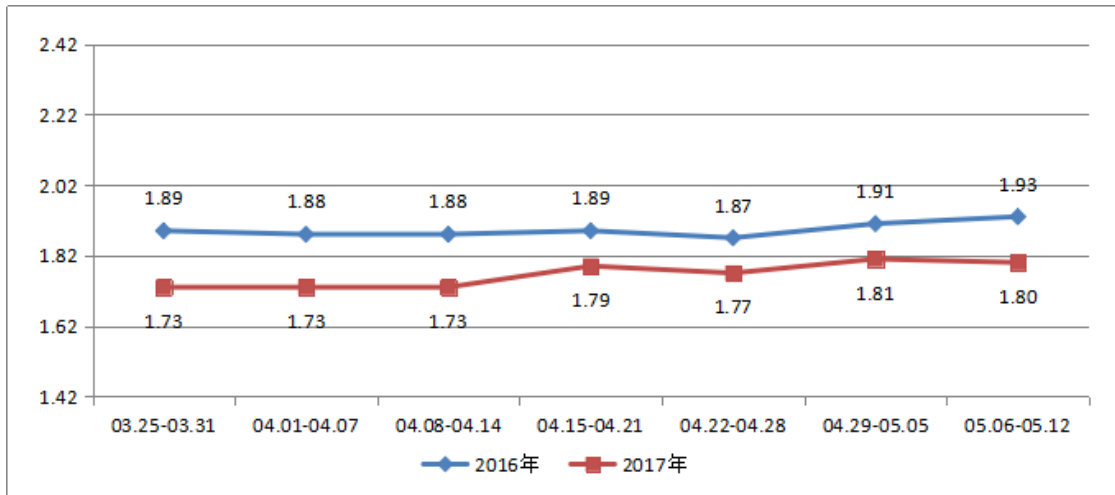


图4 2017年4月中旬至5月中旬全国玉米平均价格走势(单位:元/kg)

如图5所示,统计区间内,2016年豆粕价格在前期处于平稳走势,后期逐渐调整出现上行态势,2017年豆粕市场整体处于平稳小幅下跌走势,2017年豆粕价格整体高于去年同期水平。2017年4月15日-5月12日,豆粕平均价格为3.20元/kg,高于去年同期(2.75元/kg)16.36%。

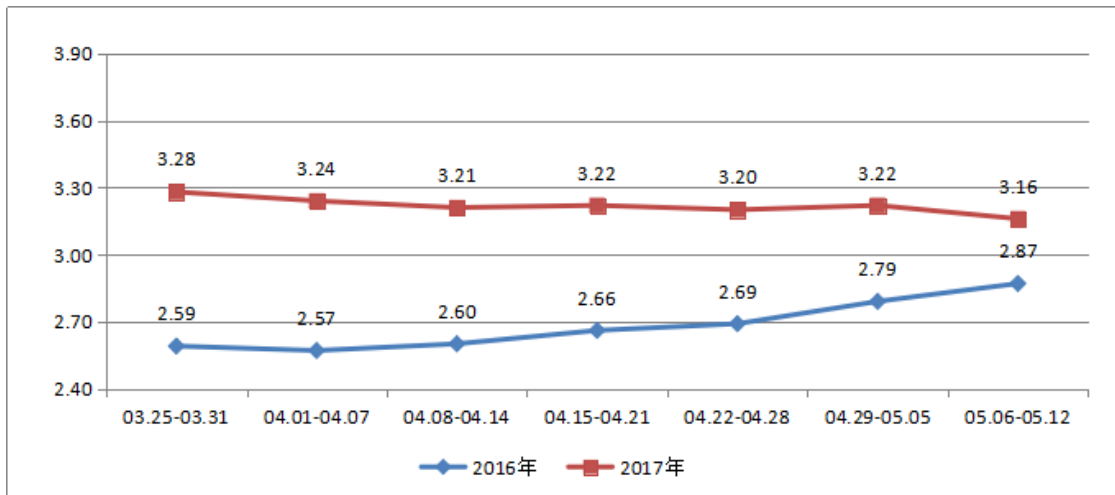


图5 2017年4月中旬至5月中旬全国豆粕平均价格走势(单位:元/kg)

从图6可以看出,统计区间内,2016年猪粮比价基本保持上涨走势,2017年的猪粮比价则与2016年走相反趋势,生猪价格市场的惨淡行情,致使猪粮比价也逐步下滑。2017年4月15日-5月12日,猪粮比价平均为8.27:1,比去年同期(10.84:1)下降了23.71%。

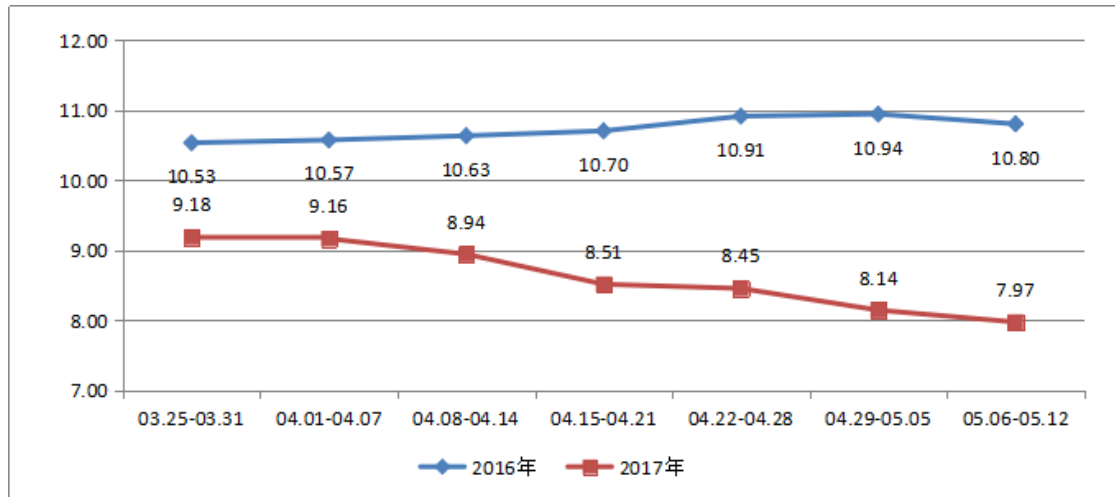


图6 2017年4月中旬至5月中旬全国猪粮比价走势图

2 全国生猪价格走势分析

根据农业部公布的最新数据，2017年4月，全国生猪存栏量为35446万头，较上月上涨0.4%，与去年同期相比下降1.4%；能繁母猪存栏量为3633万头，较上月保持平稳，与去年同期相比下降2.1%。

全国生猪存栏数量在自3月开始出现逆转，由2月的34955头上涨到35305头，进入3月份后为补栏时期，生猪存栏开始逐渐恢复，但受生猪市场低迷影响进入5月份，仔猪补栏力度不佳，恢复较为缓慢；能繁母猪存栏数量保持平稳，在经历大幅度的整治活动之后，各地区已经进入到相对稳定的时期。

生猪方面：仔猪补栏的消费力度减弱，仔猪价格出现连续性的下滑；环保压力下，禁养、限养政策的实施仍旧制约着生猪市场，养殖户的集中处理使得市场猪源增加，屠宰企业有意压价；另外，随着气温逐渐升高，消费力度较之前也会有所下跌；第三，受市场上鸡蛋与其他畜产品价格低价格的影响，生猪价格业有所走低，短期内生猪上涨较难。预计后期生猪市场保持弱行走势。提醒各位农户，理性看待生猪市场变化，切勿恐慌销售，加剧猪价的进一步下跌。预计后期生猪市场保持弱行走势。

原料方面：市场上优质粮源供应仍旧处于偏紧状态，加之东北地区售粮进度已接近尾声，产区玉米库存见底，行情利好，价格走势坚挺。临储玉米正式开始拍卖，对玉米市场形成一定的提振作用，加上起拍价格不低，预计短期内对玉米市场价格有所支撑。预测后期玉米市场保持企稳态势或出现小幅上涨。豆粕市场，豆粕市场消费力度不佳，外加上国外进口大豆供给对国内市场造成的压力致使豆粕价格出现小幅调整，预计后期豆粕市场以小幅波动为主。

天降大任必先磨其筋骨

王苗苗

(中国种猪信息网, 北京, 100102)

1 2017 年 5 月下半月至 6 月上半月养猪行情概述

由图 1 可以看出,统计时段内 2016 年仔猪价格持续保持震荡调整并伴有小幅上扬。2017 年的仔猪价格走势与 2016 年有所不同,2017 年仔猪价格走势呈现下行走势,且仔猪价格的整体幅度小于去年同期水平。2017 年 5 月 20 日-6 月 16 日,全国仔猪平均价格为 38.70 元/kg,比去年同期(65.85 元/kg)下跌 41.23%。

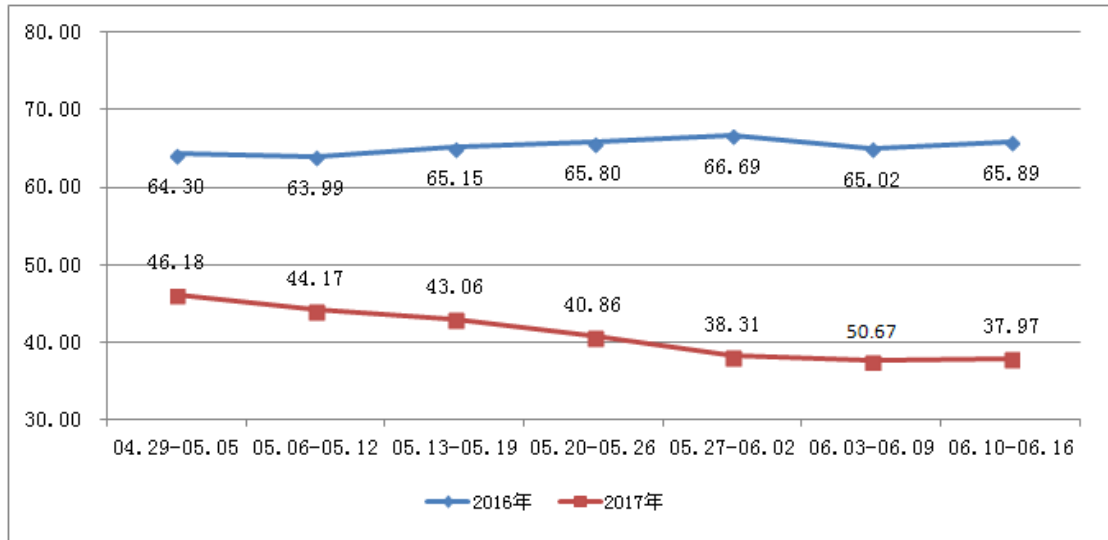


图1 2017 年 5 月初至 6 月中旬全国仔猪平均价格走势(单位: 元/kg)

如图 2 所示,统计区间内,2016 年生猪价格走势平缓,前期保持小幅上扬走势,后期出现下跌;而 2017 年价格走势则出现震荡波动,在持续性下跌之后,生猪价格在进入 6 月份出现上涨。2017 年 5 月 20 日-6 月 16 日,全国生猪平均价格为 13.37 元/kg,低于去年同期(20.86 元/kg) 35.91%。

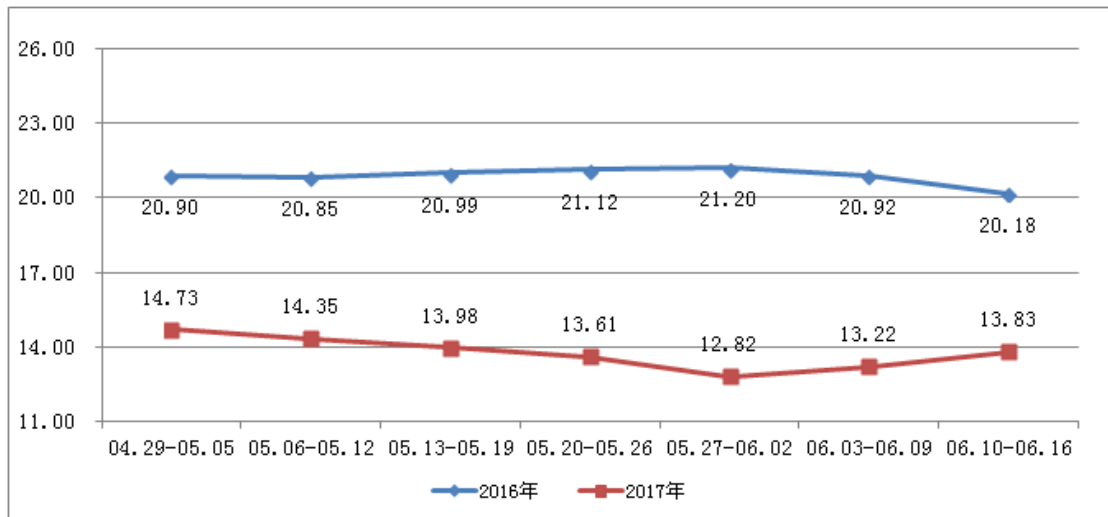


图2 2017年5月初至6月中旬全国生猪平均价格走势(单位:元/kg)

从图3可以看出,统计区间内,2016年的猪肉价格波动幅度较小,以平缓走势为主。而2017年的猪肉价格与2016年价格波动有所不同,消费市场的低迷致使猪肉价格出现连续性下跌。2017年5月20日-6月16日,全国猪肉平均价格为21.48元/kg,较去年同期(29.72元/kg)下跌了27.73%。

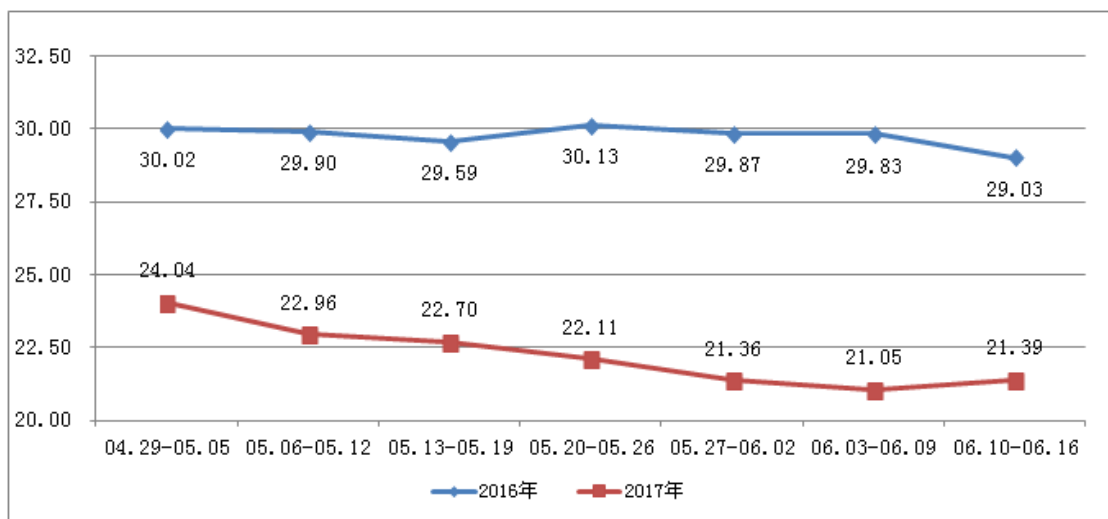


图3 2017年5月初至6月中旬全国猪肉平均价格走势(单位:元/kg)

如图4所示,统计区间内,2016年与2017年玉米价格在前期均处于维稳态势,但在后期走势则有所不同,并且2017年玉米价格整体水平低于去年同期。2017年5月20日-6月16日,玉米平均价格为1.81元/kg,低于去年同期(1.96元/kg)7.65%。

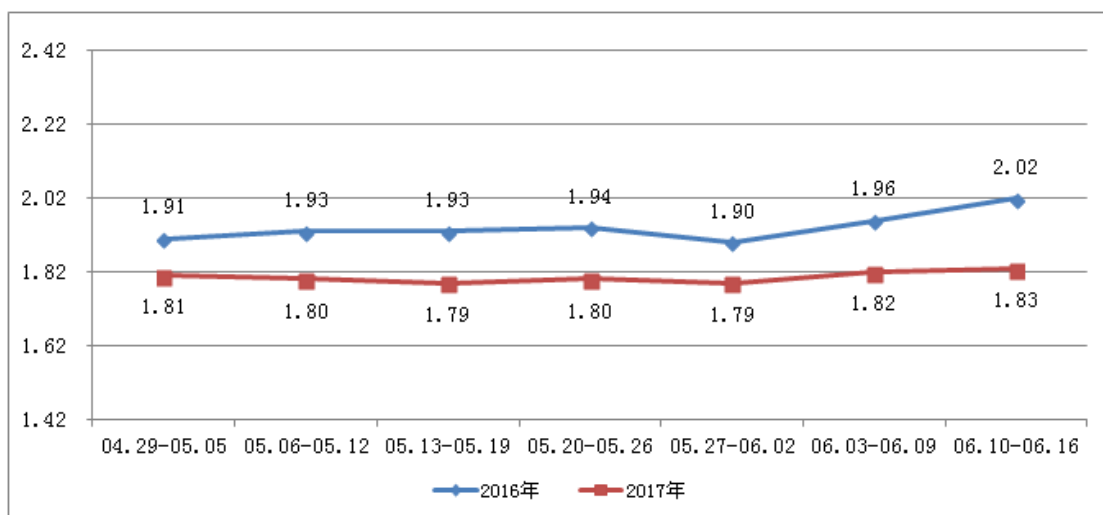


图4 2017年5月初至6月中旬全国玉米平均价格走势图(单位:元/kg)

如图5所示,统计区间内,2016年豆粕价格出现上行态势,2017年豆粕价格整体处于平稳小幅下跌走势,受市场消费力度及供应宽松因素影响,豆粕市场保持偏弱走势。2017年5月20日-6月16日,豆粕平均价格为3.00元/kg,低于去年同期(3.22元/kg)6.83%。

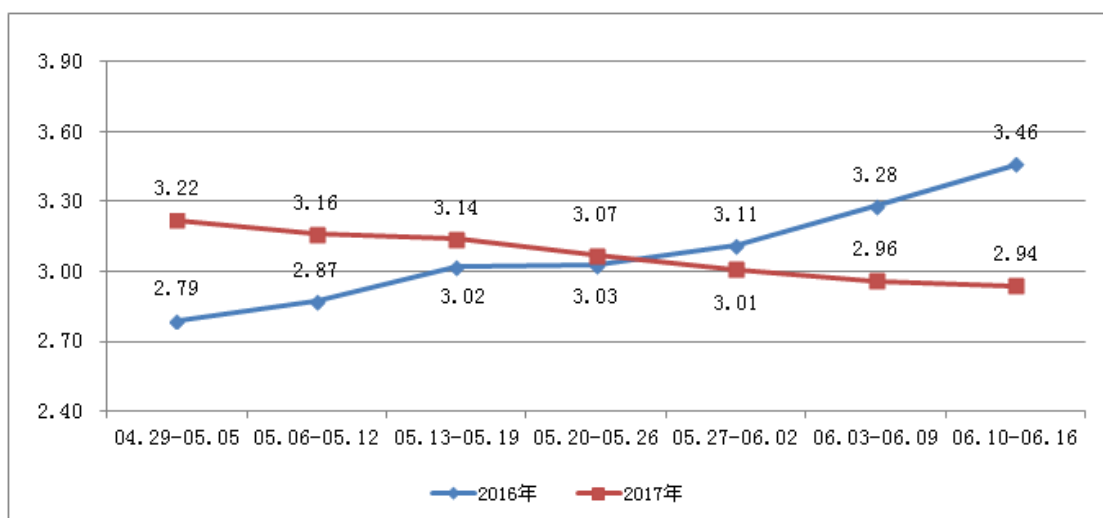


图5 2017年5月初至6月中旬全国豆粕平均价格走势(单位:元/kg)

从图6可以看出,统计区间内,2016年猪粮比价基本处于维稳状态,2017年的猪粮比价受生猪市场影响,出现小幅波动,但整体处于相对平稳的趋势且水平低于去年同期。2017年5月20日-6月16日,猪粮比价平均为7.39:1,比去年同期(10.68:1)下降了30.81%。

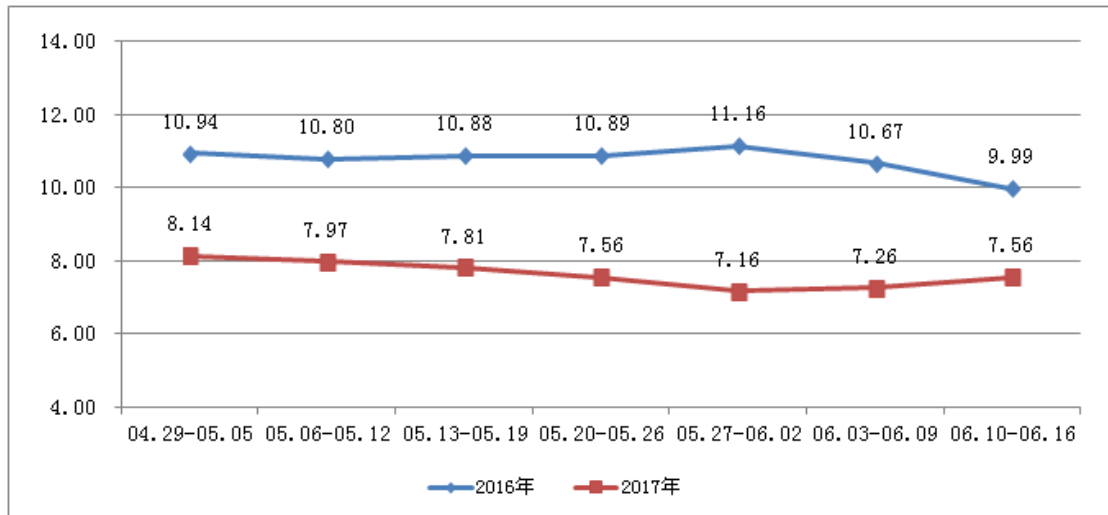


图6 2017年5月处至6月中旬全国猪粮比价走势图

2 全国生猪价格走势分析

根据农业部公布的最新数据，2017年5月，全国生猪存栏量为34914万头，较上月下降1.5%，与去年同期相比下降3.4%；能繁母猪存栏量为3604万头，较上月下降0.8%，与去年同期相比下降3.0%。

全国生猪存栏数量在自3月开始出现逆转，补栏高峰期的到来使得生猪存栏开始逐渐恢复，但进入5月份受生猪市场低迷因素影响，养殖盈利大幅缩水，外购仔猪育肥及二次育肥均已陷入亏损，生猪集中出栏加速导致5月存栏同环比明显下降。能繁母猪存栏数量在进行禁养区猪场拆迁过程中再次下跌。

生猪方面：政策压力下，散养户的退出对仔猪市场造成一定影响，另外一些在猪价较低情况下，补栏较为谨慎、力度不佳，加之规模化场现大多采取自繁自养模式，仔猪无较好市场且保持下行走势；5月份压栏大猪恐慌性销售使得猪价迅速下跌但在清栏之后也为猪市带来一定的利好因素，生猪价格触底反弹，但市场消费疲软，无实质性的利好猪价因素，致使猪价在供需博弈下反弹空间有限，短期内预计保持震荡上行趋势。

原料方面：临储玉米拍卖对玉米市场形成一定利好因素，原本逐渐下跌的市场行情开始出现逐渐上涨，但在投放量不断放大的情况下，前期的高溢价、高成交率开始逐渐走下坡路；进入6月玉米市场供需格局出现变化，由原本的新作供给转向于新作+政策量的双重供给模式，因此玉米供应相对宽松。预计短期内玉米价格维持震荡态势。豆粕市场，目前，国外进口大豆利空因素较大，刺激国内市场；国内方面，中国油厂大豆压榨利润亏损严重，进口商甚至已发生洗船（违约）现象，国内下游需求依旧疲弱，对饲料原料行情推动作用有限。预计豆粕市场仍旧保持偏弱走势。预计短期内豆粕市场仍旧保持偏弱走势。

生猪偏弱走势不改，原料价格出现回转

王苗苗

(中国种猪信息网，北京，100102)

1 2017 年 6 月下半月至 7 月上半月养猪行情概述

由图 1 可以看出，统计时段内 2016 年仔猪价格持续保持震荡调整并伴有小幅下跌。2017 年的仔猪价格走势与 2016 年相比整体处于平缓走势，且仔猪价格的整体幅度小于去年同期水平。2017 年 6 月 17 日-7 月 14 日，全国仔猪平均价格为 38.37 元/kg，比去年同期（58.36 元/kg）下跌 34.25%。

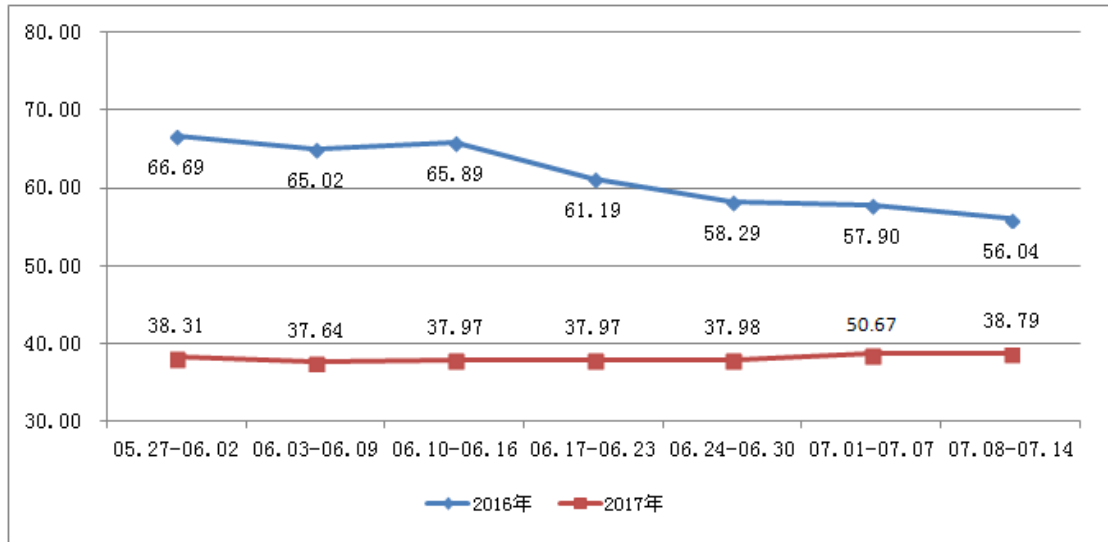


图1 2017年6月初至7月中旬全国仔猪平均价格走势图（单位：元/kg）

如图 2 所示，统计区间内，2016 年生猪价格走势以小幅下行为主；而 2017 年生猪价格走势则在 5 月大清栏后，出现小幅上涨且生猪价格的整体幅度小于去年同期水平。2017 年 6 月 17 日-7 月 14 日，全国生猪平均价格为 13.92 元/kg，低于去年同期（19.11 元/kg）27.16%。

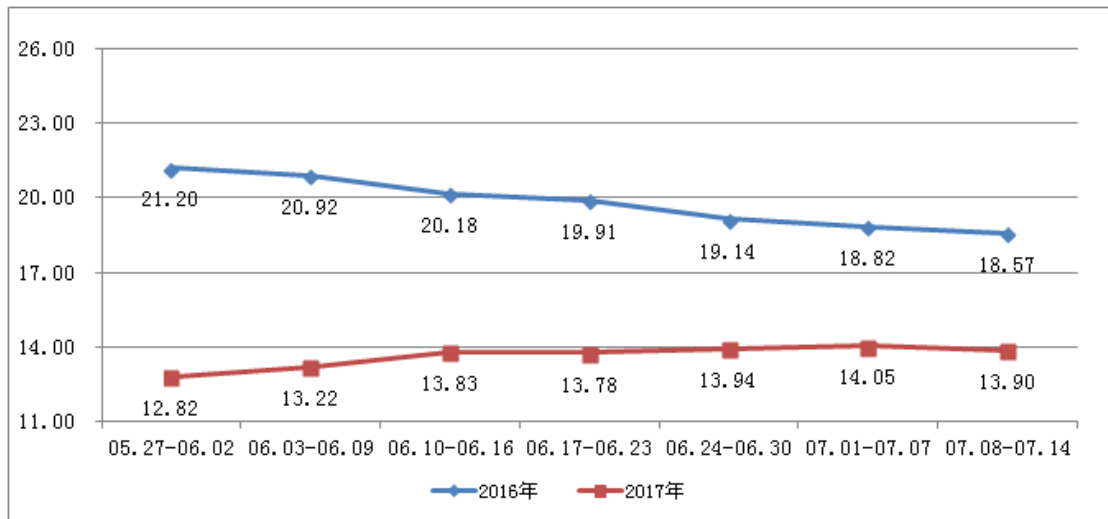


图2 2017年6月初至7月中旬全国生猪平均价格走势(单位:元/kg)

从图3可以看出,统计区间内,2016年的猪肉价格波动幅度较小,以平缓下行走势为主。而2017年的猪肉价格受消费市场持续低迷因素影响保持小幅度调整态势。2017年6月17日-7月14日,全国猪肉平均价格为20.98元/kg,较去年同期(28.34元/kg)下跌了25.97%。

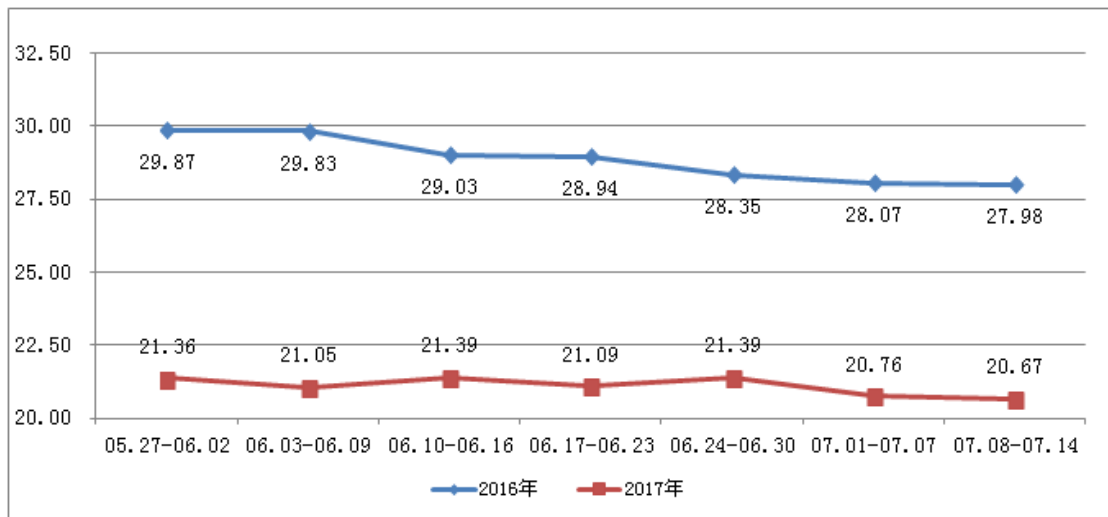


图3 2017年6月初至7月中旬全国猪肉平均价格走势(单位:元/kg)

如图4所示,统计区间内,2016年与2017年玉米价格在前期均处于维稳态势,但2017年玉米价格整体水平低于去年同期。2017年6月17日-7月14日,玉米平均价格为1.85元/kg,低于去年同期(2.06元/kg)10.19%。

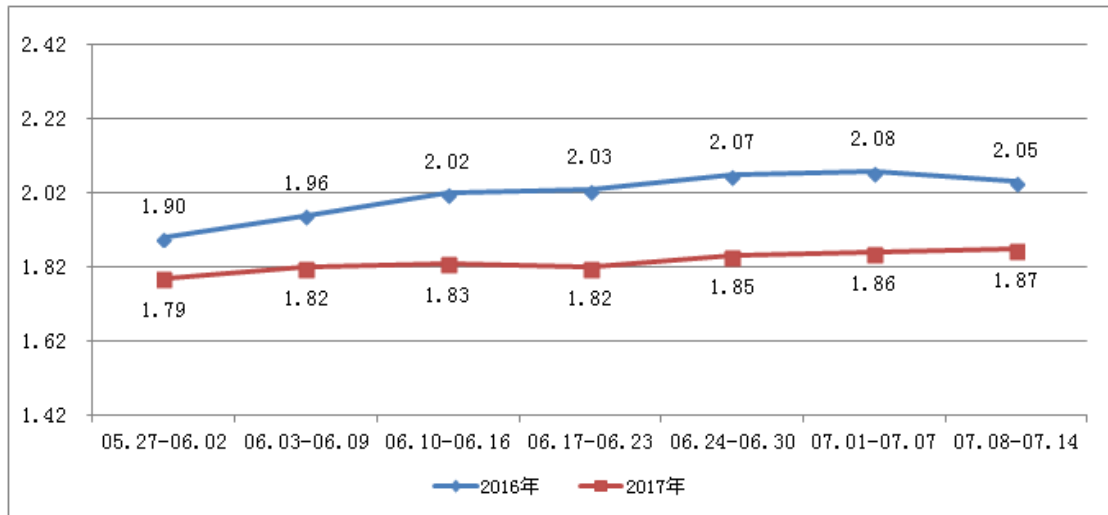


图4 2017年6月初至7月中旬全国玉米平均价格走势图(单位:元/kg)

如图5所示,统计区间内,2016年豆粕价格以上行走势为主,2017年豆粕价格整体处于小幅下跌调整,受市场消费力度及供应宽松因素影响,豆粕市场保持偏弱走势。2017年6月17日-7月14日,豆粕平均价格为2.94元/kg,低于去年同期(3.53元/kg)16.71%。

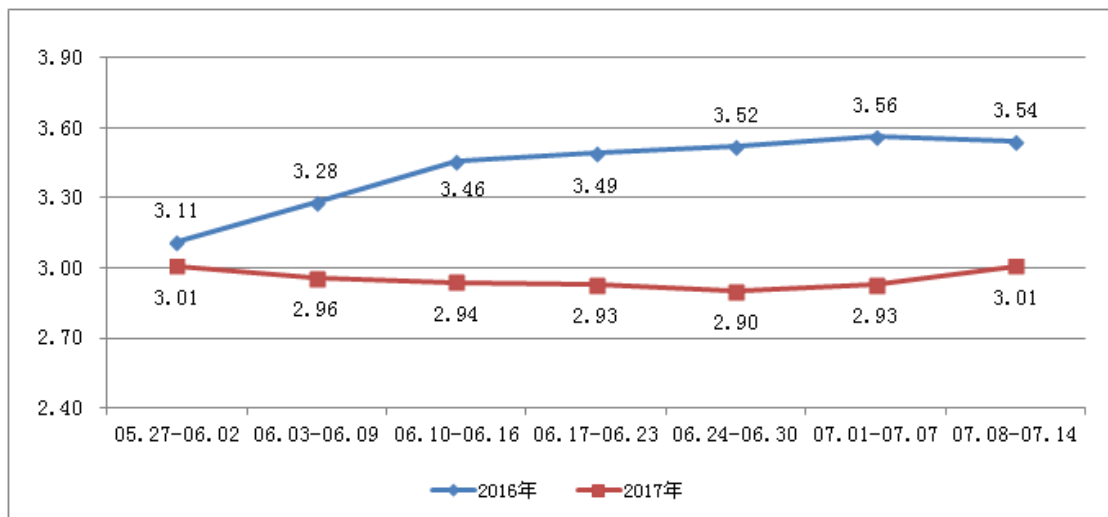


图5 2017年6月初至7月中旬全国豆粕平均价格走势图(单位:元/kg)

从图6可以看出,统计区间内,2016年猪粮比价基本以下跌走势为主,2017年的猪粮比价受生猪市场以及原料价格波动的影响,出现小幅调整,但整体处于相对平稳的趋势且水平低于去年同期。2017年6月17日-7月14日,猪粮比价平均为7.52:1,比去年同期(9.29:1)下降了19.05%。

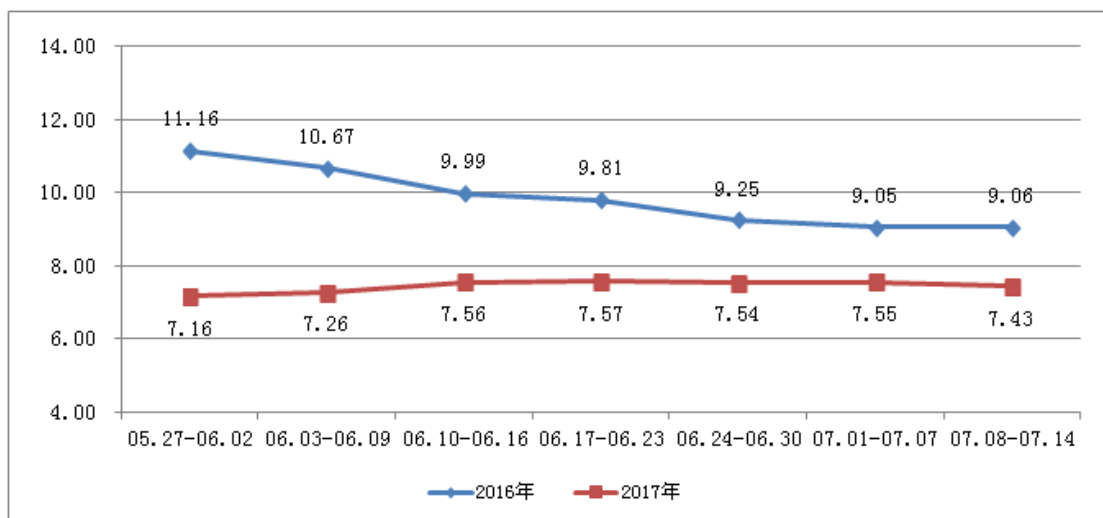


图6 2017年6月初至7月中旬全国猪粮比价走势图

2 全国生猪价格走势分析

根据农业部公布的最新数据，2017年6月，全国生猪存栏量为34844万头，较上月下降0.2%，与去年同期相比下降3.2%；能繁母猪存栏量为3586万头，较上月下降0.5%，与去年同期相比下降2.4%。

全国生猪存栏数量和能繁母猪存栏量本月双双下降，3月份补栏高峰期的到来使得生猪存栏开始逐渐恢复，但进入5月份受生猪市场低迷因素影响，养殖盈利大幅缩水，外购仔猪育肥及二次育肥均已陷入亏损，生猪集中出栏加速导致5月存栏同环比明显下降，而6月份在环保压力以及生猪市场较差的情况下，存栏下跌情况持续。

生猪方面：夏季高温天气，猪肉消费量降低，猪肉价格下跌；整体的消费不佳以及消费品的转移掣肘生猪价格的上涨，另外，消费不佳，屠宰企业对猪源的采购压力明显减缓，开始出现压价现象。另一方面，交通运输造成的不便也只起到一小部分的影响，因此，生猪市场整体形式偏弱。预计短期内生猪价格以小幅震荡调整为主流趋势。

原料方面：近期玉米价格走势较为坚挺，很大程度上是由于对优质玉米供应不足造成的影响。7月份南方康口迎来进口替代品集中到货，虽然国内玉米库存降低，但整体供应较为充足。预计短期内玉米价格维持小幅波动。豆粕市场，由于豆粕价格的持续走低，刺激下游提货积极性增加，本周油厂豆粕库存量减少，价格出现上涨，但豆粕市场整体供应较为宽松，预计短期内保持震荡调整走势。

市场行情待调整 消费提升是大关

王苗苗

(中国种猪信息网, 北京, 100102)

1 2017 年 7 月下半月至 8 月上半月养猪行情概述

由图 1 可以看出, 统计时段内 2016 年仔猪价格持续以震荡调整为主, 上下波动幅度较小。2017 年的仔猪价格走势与 2016 年相比处于较为平缓走势, 且仔猪价格的整体幅度小于去年同期水平。2017 年 7 月 15 日-8 月 11 日, 全国仔猪平均价格为 38.06 元/kg, 比去年同期 (53.71 元/kg) 下跌 29.14%。

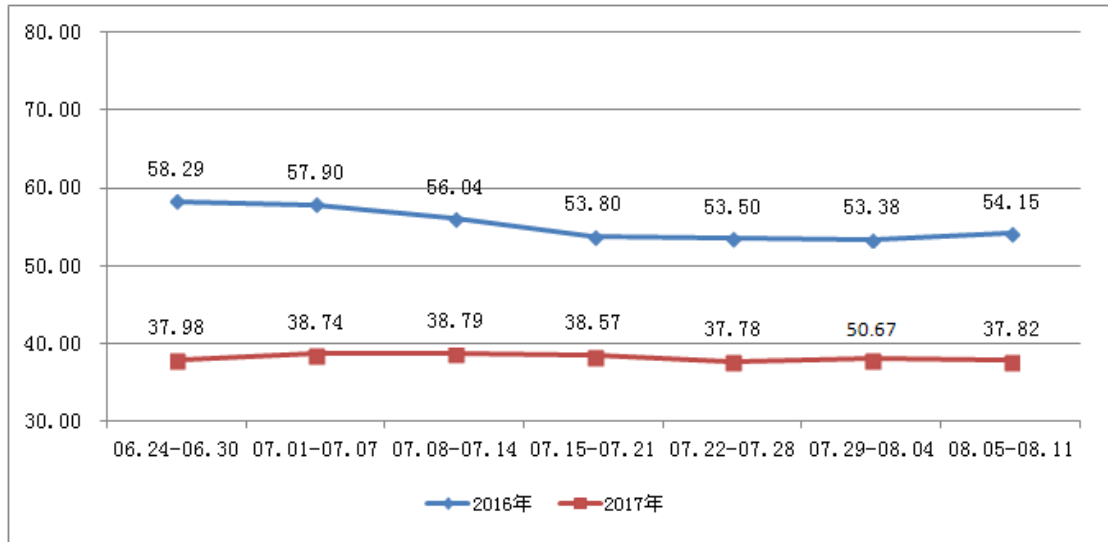


图1 2017 年 6 月底至 8 月中旬全国仔猪平均价格走势图 (单位: 元/kg)

如图 2 所示, 统计区间内, 2016 年生猪价格走势主要是保持平缓; 而 2017 年生猪价格走势则出现小幅度持续上涨走势, 但生猪价格的整体幅度小于去年同期水平。2017 年 7 月 15 日-8 月 11 日, 全国生猪平均价格为 14.13 元/kg, 低于去年同期 (18.41 元/kg) 23.25%。

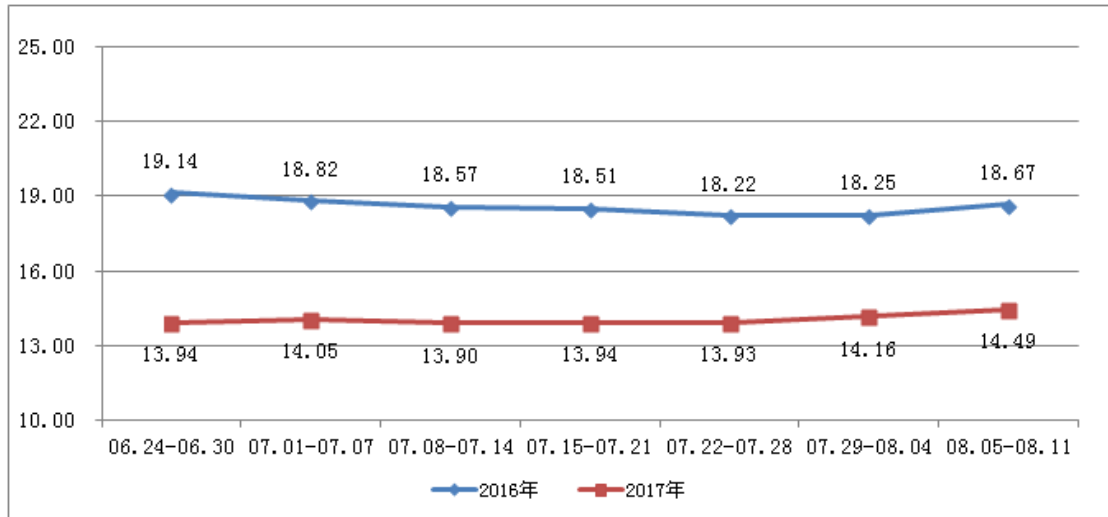


图2 2017年6月底至8月中旬全国生猪平均价格走势(单位:元/kg)

从图3可以看出,统计区间内,2016年的猪肉价格波动幅度较小,前期走势较为稳定,后期出现受消费影响出现波动。而2017年的猪肉价格受消费市场持续低迷因素影响持续保持震荡调整态势,另外,2017年猪肉价格整体低于去年同期水平。2017年7月15日-8月11日,全国猪肉平均价格为21.02元/kg,较去年同期(27.69元/kg)下跌了24.09%。

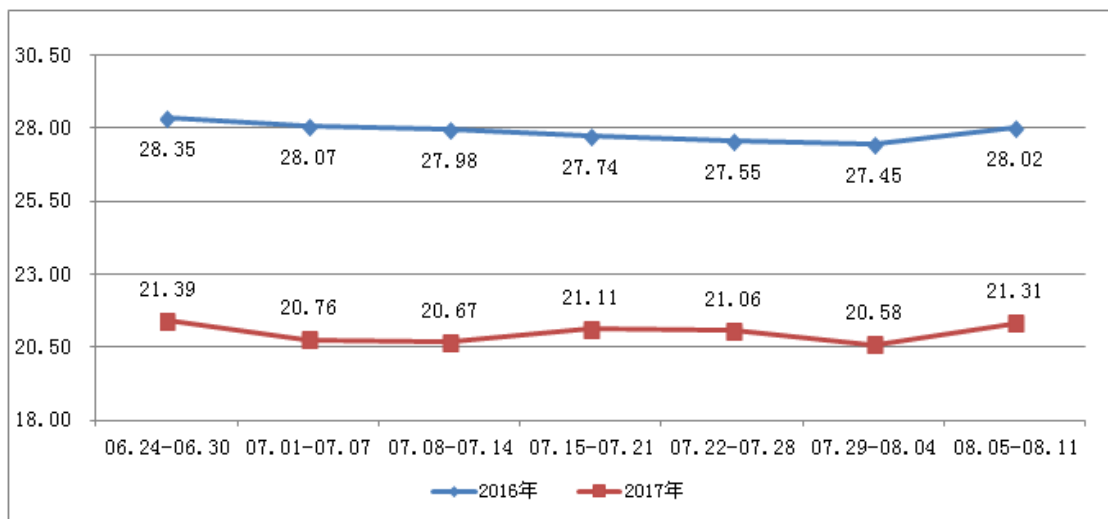


图3 2017年6月底至8月中旬全国猪肉平均价格走势(单位:元/kg)

如图4所示,统计区间内,2016年与2017年玉米价格波动较小且都处于相对维稳态势,但2017年玉米价格整体水平低于去年同期。2017年7月15日-8月11日,玉米平均价格为1.88元/kg,低于去年同期(2.04元/kg)7.84%。

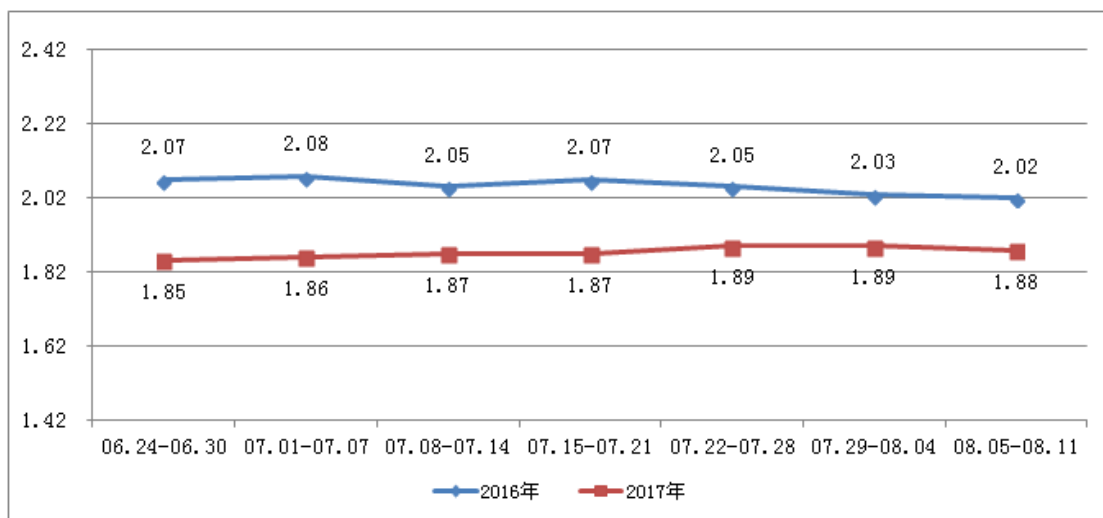


图4 2017年6月底至8月中旬全国玉米平均价格走势(单位:元/kg)

如图5所示,统计区间内,2016年豆粕价格波动幅度较大,后期受国内豆粕供应影响,价格开始下跌,2017年豆粕价格则有逐渐回温走势,受市场消费力度及供应宽松因素影响,豆粕市场仍旧保持偏弱走势。2017年7月15日-8月11日,豆粕平均价格为3.01元/kg,低于去年同期(3.39元/kg)11.21%。

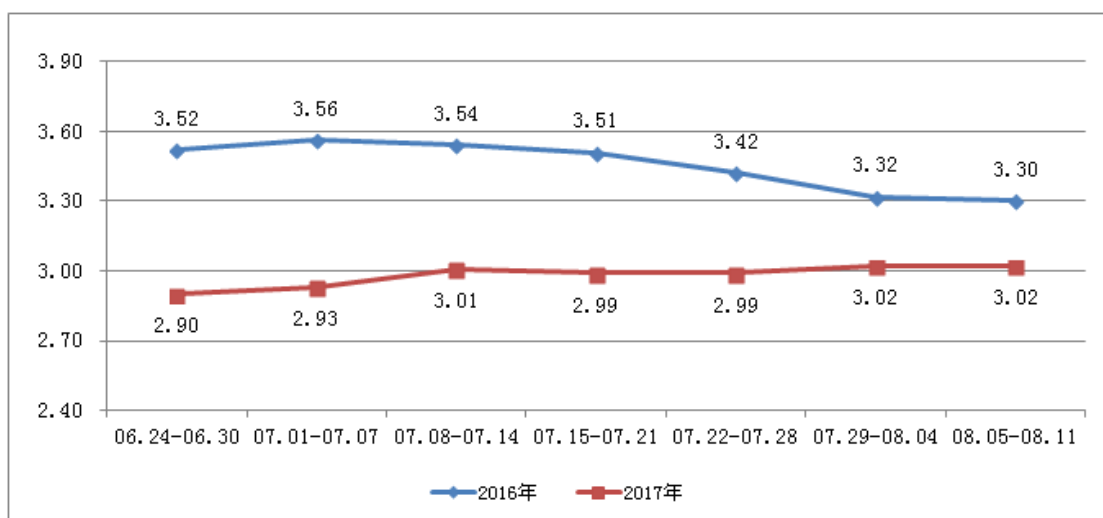


图5 2017年6月底至8月中旬全国豆粕平均价格走势(单位:元/kg)

从图6可以看出,统计区间内,2016年猪粮比价随着生猪价格的上涨而出现上涨,2017年的猪粮比价受市场行情因素影响出现价格波动,但整体处于相对平稳的趋势且水平低于去年同期。2017年7月15日-8月11日,猪粮比价平均为7.51:1,比去年同期(9.02:1)下降了16.74%。

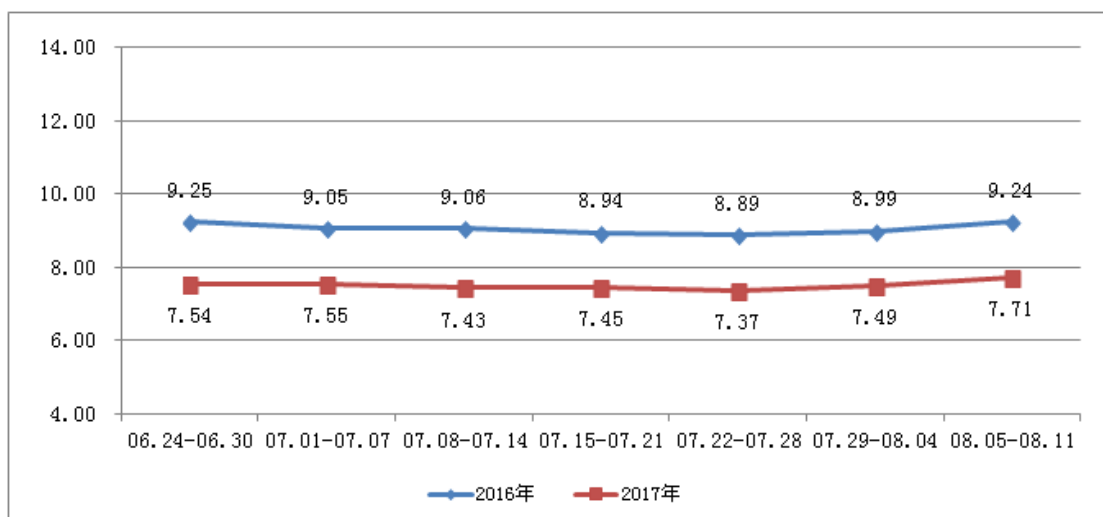


图6 2017年6月底至8月中旬全国猪粮比价走势图

2 全国生猪价格走势分析

根据农业部公布的最新数据，2017年7月，全国生猪存栏量为34600万头，较上月下降0.7%，与去年同期相比下降4.8%；能繁母猪存栏量为3554万头，较上月下降0.9%，与去年同期相比下降4.2%。

全国生猪存栏数量和能繁母猪存栏持续双双下降，5月份受生猪市场低迷因素影响，养殖盈利大幅缩水，外购仔猪育肥及二次育肥均已陷入亏损，生猪集中出栏加速导致5月存栏同环比明显下降，从5月份开始环保压力以及生猪市场较差的情况下，存栏情况持续下跌，另外，随着环保力度的加大以及行情的持续低迷，各地区内农户补栏情况居高不下，下跌力度较之前有所上升。

生猪方面：养殖户补栏情绪一直居高不下，环保政策压力致使本应进入补栏季节的仔猪市场行情惨淡，仔猪价格震荡波动调整。按照往年惯例，进入8月份，市场消费水平则会有所增加，供应与消费之间的博弈关系将会有所改变，这对生猪市场形成一定的利好因素，但是进口猪肉的存在也会制约着猪价的上涨，因此短期内猪价将维持小幅震荡调整走势。预计短期内猪价将维持小幅震荡调整走势。

原料方面：随着市场渐入新旧对接之际，及近期临储拍卖投放量萎缩、下游用粮企业库存仍有缺口，市场对新粮上市前行情多空预期均有，对玉米价格形成一定影响，造成玉米价格出现波动调整。预计短期内玉米价格保持波动调整态势。豆粕市场，国内豆粕市场行情略有恢复，但下游需求仍处于弱势态势，另外，农户补栏积极性的消极状态，造成消费量较之前有所降低，豆粕市场整体处于调整状态，预计后期豆粕价格保持平稳或有所调整。

生猪市场走势渐稳 消费大关仍旧掣肘猪价上涨

王苗苗

(中国种猪信息网, 北京, 100102)

1 2017 年 8 月下半月至 9 月上半月养猪行情概述

由图 1 可看出, 统计时段内 2016 年仔猪价格走势较为平缓, 基本维持在 53.50 元/kg 左右。2017 年的仔猪价格走势与 2016 年在此区间内走势相同, 但仔猪价格的整体幅度小于去年同期水平。2017 年 8 月 12 日-9 月 8 日, 全国仔猪平均价格为 37.17 元/kg, 比去年同期 (53.72 元/kg) 下跌 30.81%。

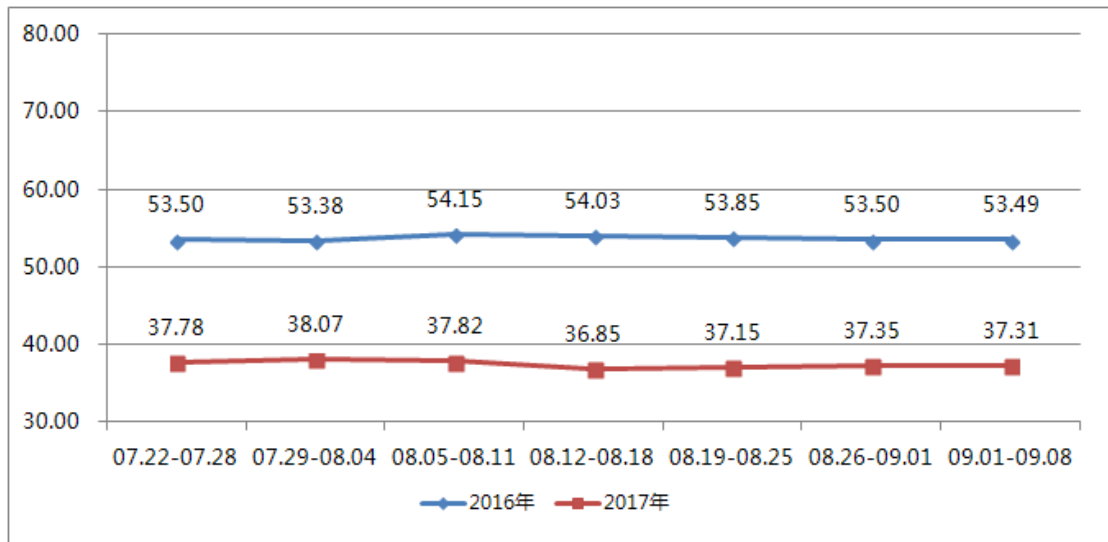


图 1 2017 年 7 月底至 9 月初全国仔猪平均价格走势 (单位: 元/kg)

如图 2 所示, 统计区间内, 2016 年生猪价格走势与 2017 年生猪价格走势大近相同, 但 2017 年生猪价格的整体幅度小于去年同期水平, 环保政策威压下, 生猪市场行情以企稳态势为主, 价格上涨无动力。2017 年 8 月 12 日-9 月 8 日, 全国生猪平均价格为 14.60 元/kg, 低于去年同期 (18.56 元/kg) 21.34%。

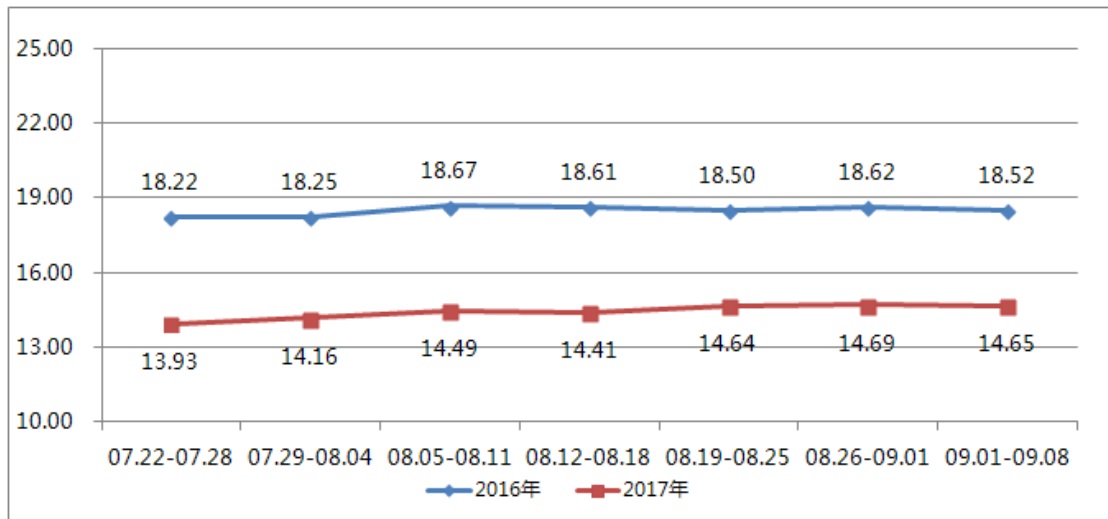


图2 2017年7月底至9月初全国生猪平均价格走势(单位:元/kg)

从图3可以看出,统计区间内,2016年的猪肉价格基本保持震荡调整趋势。而2017年的猪肉价格受消费市场持续低迷因素影响持续保持调整态势,但由于影响因素的持续性效果,猪肉价格在后期保持平稳调整,另外,2017年猪肉价格整体低于去年同期水平。2017年8月12日-9月8日,全国猪肉平均价格为21.20元/kg,较去年同期(27.66元/kg)下跌了23.36%。

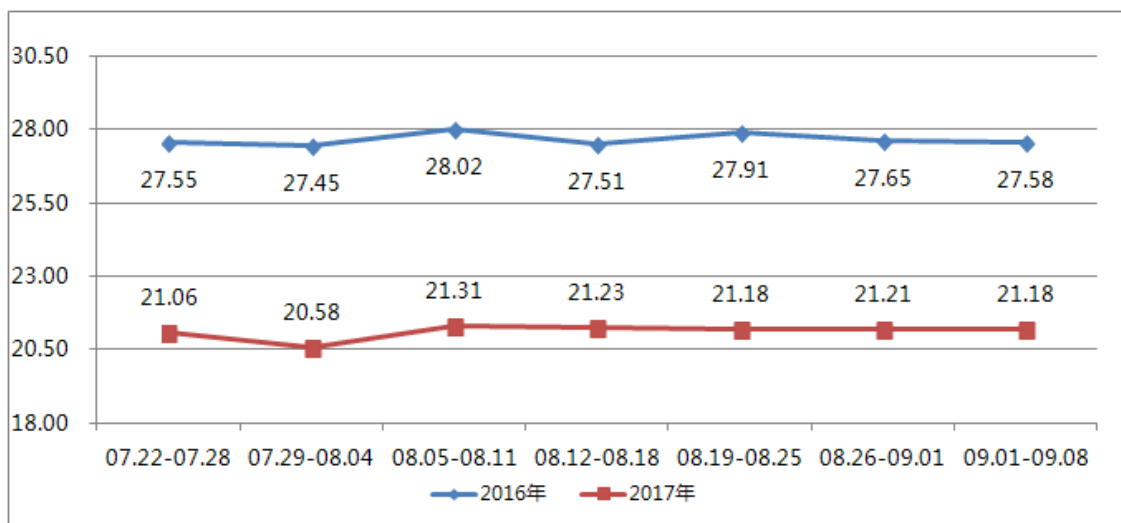


图3 2017年7月底至9月初全国猪肉平均价格走势(单位:元/kg)

如图4所示,统计区间内,2016年与2017年玉米价格波动较小且都处于相对维稳态势,但2017年玉米价格整体水平低于去年同期,玉米市场供应宽松,采购企业无压力,玉米价格走低。2017年8月12日-9月8日,玉米平均价格为1.87元/kg,低于去年同期(2.01元/kg)6.97%。

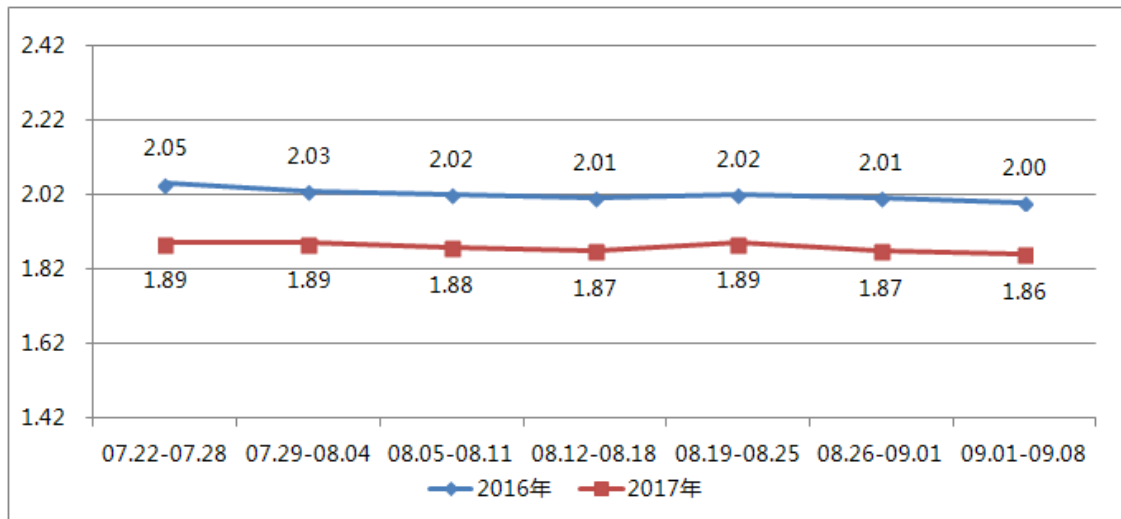


图4 2017年7月底至9月初全国玉米平均价格走势（单位：元/kg）

如图5所示，统计区间内，2016年豆粕价格前期受国内豆粕供应影响呈现大幅下跌，后期因为影响因素持续，价格开始保持平稳，2017年豆粕价格则基本保持小幅度波动，受市场消费力度及供应宽松因素影响，豆粕市场仍旧保持偏弱走势。2017年8月12日-9月8日，豆粕平均价格为3.00元/kg，低于去年同期（3.28元/kg）8.54%。

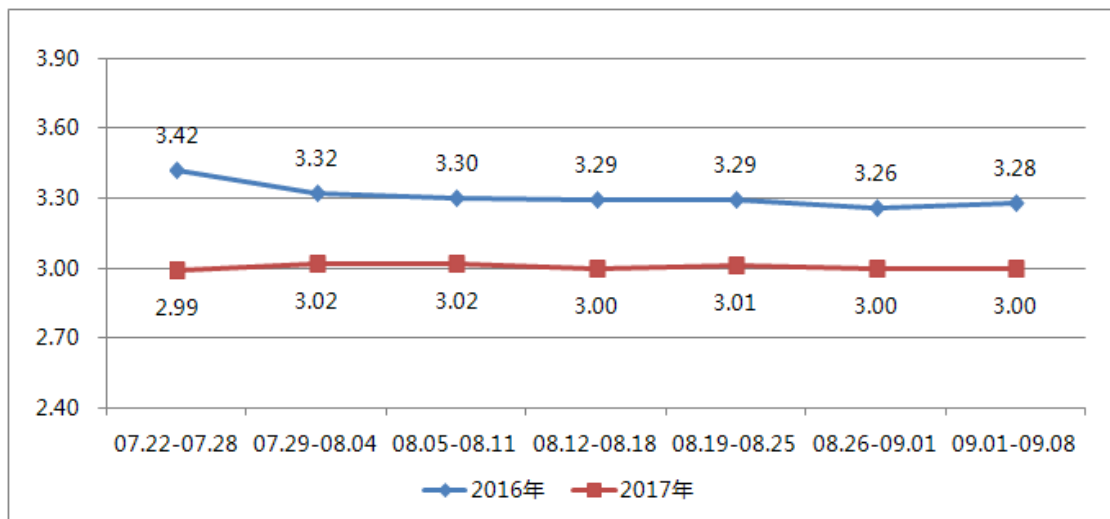


图5 2017年7月底至9月初全国豆粕平均价格走势（单位：元/kg）

从图6可以看出，统计区间内，2016年猪粮比价随着生猪价格的上涨而出现上涨，2017年的猪粮比价受生猪市场行情逐渐企稳因素以及玉米价格逐渐走低影响，猪粮比价开始呈现逐渐上涨，但整体处于相对平稳的趋势且水平低于去年同期。2017年8月12日-9月8日，猪粮比价平均为7.80:1，比去年同期（9.24:1）下降了15.58%。

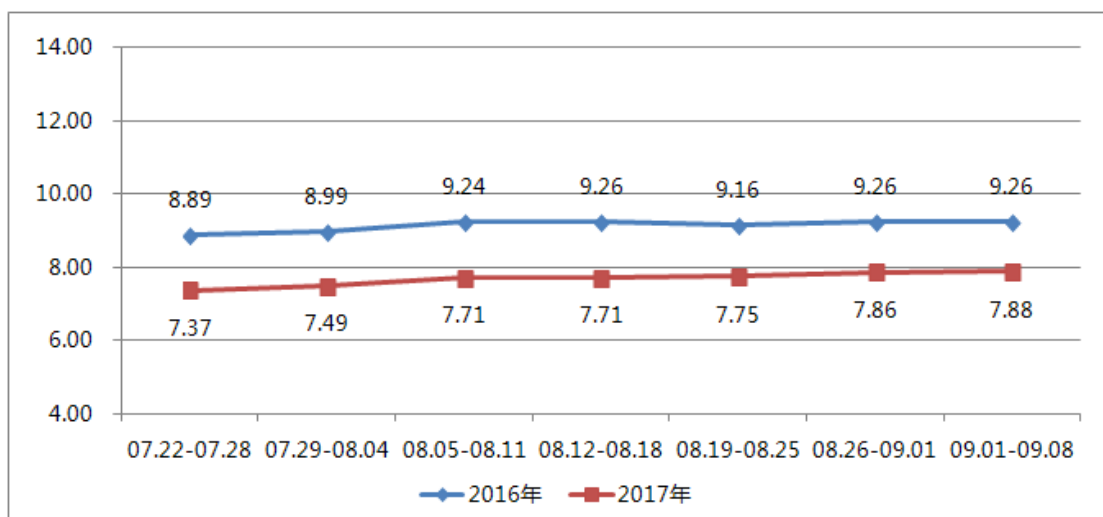


图6 2017年7月底至9月初全国猪粮比价走势图

2 全国生猪价格走势分析

根据农业部公布的最新数据，2017年8月，全国生猪存栏量为34427万头，较上月下降0.5%，与去年同期相比下降5.6%；能繁母猪存栏量为3522万头，较上月下降0.9%，与去年同期相比下降4.7%。

环保政策压力下，全国生猪存栏数量和能繁母猪存栏仍旧保持双双下降走势，另外，生猪市场行情的调整态势使得养殖户对后期市场行情走势捉摸不定，仔猪补栏情绪较为平淡，因此，存栏下跌力度较之前并未有所减缓。

生猪方面：生猪市场保持调整，现今全国生猪平均价格在14.65元/kg，较之前的低迷时期有所增高，价格的震荡上涨，使得部分养殖户惜售情绪有所减缓，屠宰企业也有压价意愿。另外，需求端依然是抑制猪价上涨的主要原因。生猪市场供需博弈，生猪价格维持调整态势，或在后期出现小幅上涨。预计短期内猪价维持调整态势，或在后期出现小幅上涨。

原料方面：近期企业库存供应充足，外加新粮逐渐上市，玉米市场供应宽松，采购企业无压力；另外，受环保整顿影响，生猪存栏量降低，饲料消费力度有所减缓，供需间有所差异，玉米价格走低。预计短期内玉米价格则保持小幅走低趋势。豆粕市场，豆粕市场格局一直保持较弱态势，消费力度的不给力以及市场供给宽松，使得豆粕市场较弱；后期，豆粕市场走势将受国外大豆预期影响。预计短期内豆粕现货保持下行走势。

生猪困局，看后市如何破解

王苗苗

(中国种猪信息网，北京，100102)

1 2017 年 9 月中旬至 10 月上半月养猪行情概述

由图 1 可以看出，统计时段内 2016 年仔猪价格前期走势较为平缓，后期受市场行情影响，仔猪价格开始出现下跌。2017 年的仔猪价格走势与 2016 年在此区间内走势较为相同，但仔猪价格的整体幅度小于去年同期水平且后期下跌幅度也较为平缓。2017 年 9 月 9 日-10 月 13 日，全国仔猪平均价格为 34.62 元/kg，比去年同期（48.07 元/kg）下跌 27.98%。

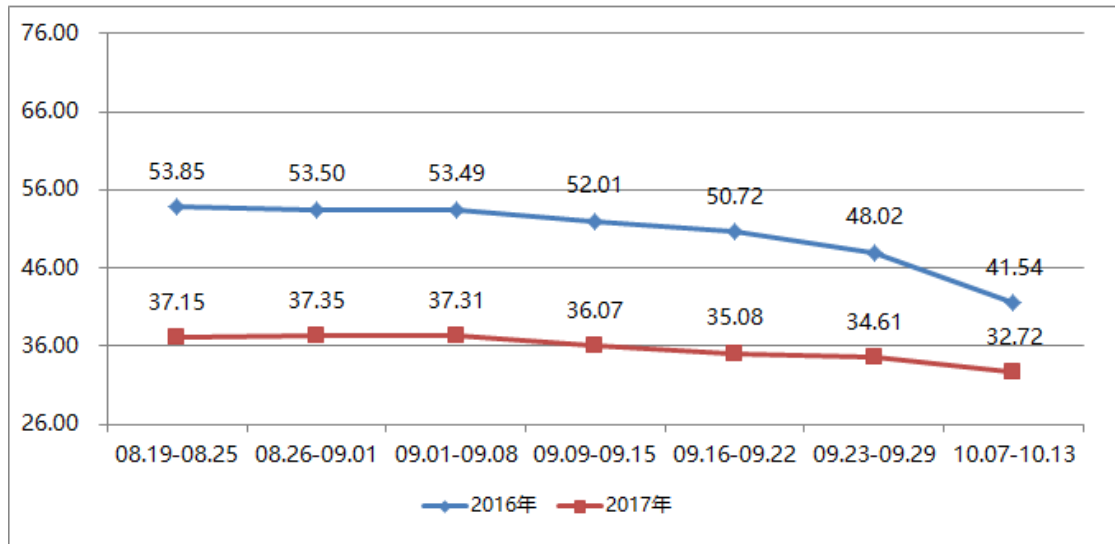


图 1 2017 年 8 月中旬至 10 月中旬全国仔猪平均价格走势图（单位：元/kg）

如图 2 所示，统计区间内，2016 年生猪价格走势在前期较稳定，后期猪价的全线下跌，2017 年生猪价格走势基本平稳，但 2017 年生猪价格的整体幅度小于去年同期水平，环保政策威压下，生猪市场行情以企稳态势为主，价格上涨无动力。2017 年 9 月 9 日-10 月 13 日，全国生猪平均价格为 14.44 元/kg，低于去年同期（17.37 元/kg）16.87%。

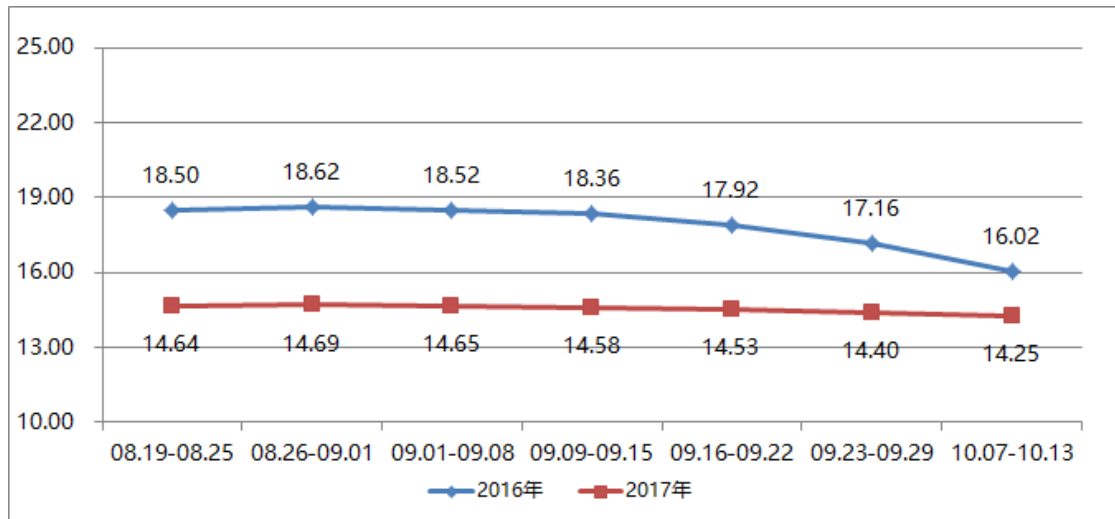


图2 2017年8月中旬至10月中旬全国生猪平均价格走势（单位：元/kg）

从图3可以看出，统计区间内，2016年的猪肉价格保持直线下跌，市场上猪肉需求量疲软，供应宽松。而2017年的猪肉价格在双节期间，消费力度上涨使得猪肉价格出现小幅上涨，后期，随着消费力度回调，猪肉价格保持平稳，2017年猪肉价格整体低于去年同期水平。2017年9月9日-10月13日，全国猪肉平均价格为21.51元/kg，较去年同期（26.24元/kg）下跌了18.03%。

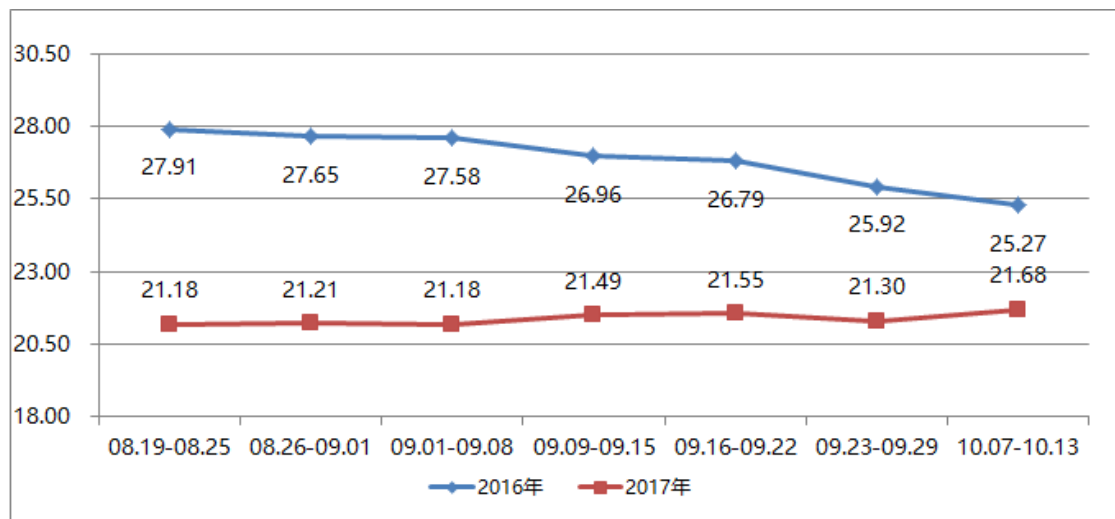


图3 2017年8月中旬至10月中旬全国猪肉平均价格走势（单位：元/kg）

如图4所示，统计区间内，2016年玉米价格呈现下行走势，新季玉米上市，供应宽松，价格下跌；2017年玉米价格保持较为平稳走势，天气因素影响造成玉米运输不便，对玉米价格形成利好，而市场消费力度的削弱、供应宽松同样制约着价格的上涨，玉米价格整体水平低于去年同期。2017年9月9日-10月13日，玉米平均价格为1.86元/kg，低于去年同期（1.91元/kg）2.62%。

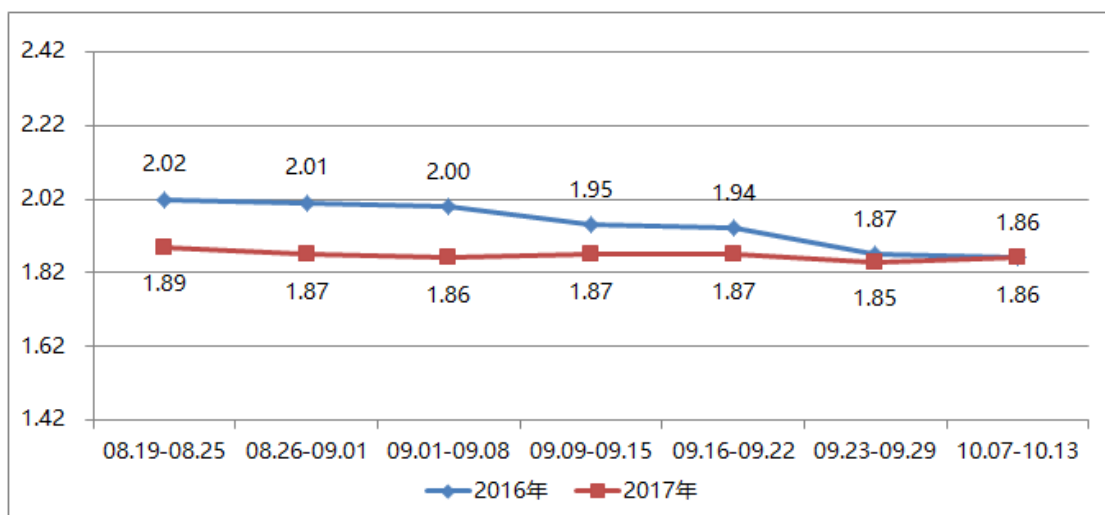


图4 2017年8月中旬至10月中旬全国玉米平均价格走势(单位:元/kg)

如图5所示,统计区间内,2016年豆粕价格受前期价格大幅下跌,后期因为原料供应影响,价格开始逐渐出现上涨,2017年豆粕价格在后期也有上涨趋势,但市场消费力度及供应宽松因素影响,使得豆粕市场仍旧处于下行走势,市场看涨情绪较弱。2017年9月9日-10月13日,豆粕平均价格为3.03元/kg,低于去年同期(3.35元/kg)9.55%。

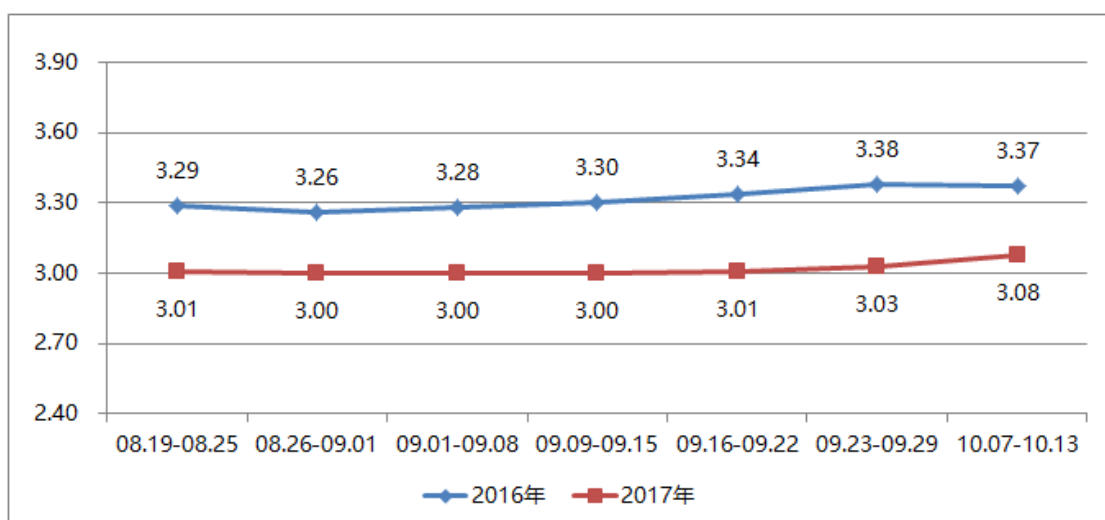


图5 2017年8月中旬至10月中旬全国豆粕平均价格走势(单位:元/kg)

从图6可以看出,统计区间内,2016年猪粮比价随着生猪价格与玉米价格的涨跌不定而出现小幅波动,2017年的猪粮比价基本保持较为稳定走势,生猪市场受到天气因素与生猪供应方面因素的影响处于波动调整状态,玉米价格也相对处于调整状态,因此猪粮比价整体处于相对平稳的态势,但整体水平低于去年同期。2017年9月9日-10月13日,猪粮比价平均为7.75:1,比去年同期(9.11:1)下降了14.93%。

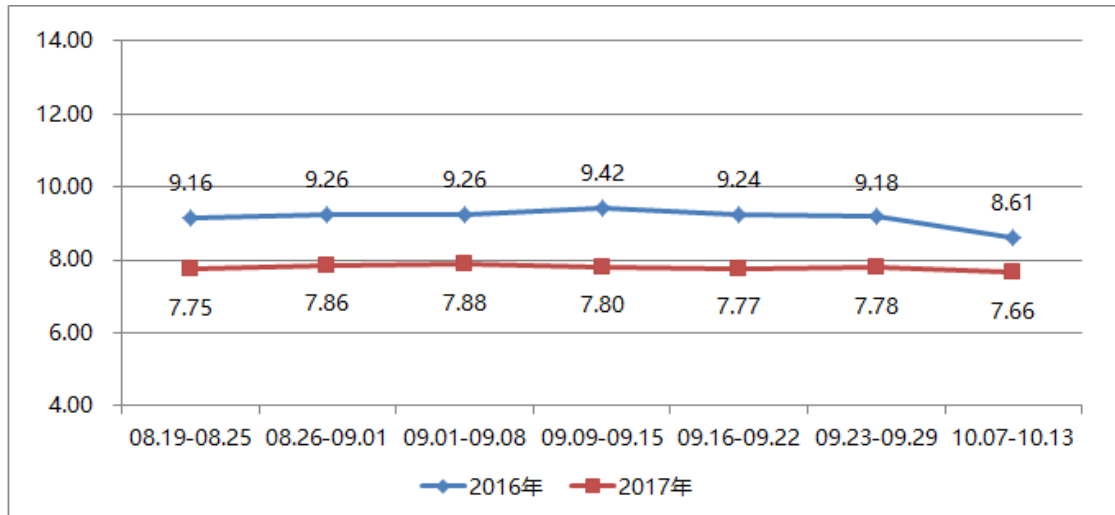


图6 2017年8月中旬至10月中旬全国猪粮比价走势图

2 全国生猪价格走势分析

根据农业部公布的最新数据，2017年9月，全国生猪存栏量为34358万头，较上月下降0.2%，与去年同期相比下降6.1%；能繁母猪存栏量为3497万头，较上月下降0.7%，与去年同期相比下降5.0%。

全国生猪存栏数量和能繁母猪存栏在生猪市场行情低迷时期保持双双下降走势，生猪价格缺乏上涨动力，养殖户不愿补栏情绪浓重，仔猪价格直线下跌。

生猪方面：近两年的环保压力使得仔猪市场一直处于低迷状态，散户和小型养殖场受生猪行情以及政策的双重施压下，逐渐退出养殖舞台，大型企业开始逐步建立大型养殖基地，使得仔猪市场行情较差。双节期间，猪肉消费有所提升，价格有所上涨；节后，消费力度则有所下跌，在没有消费力度支撑状态下，猪价上涨有阻力；但是受到天气因素影响，使得猪肉价格依旧保持较为稳定水平。

后期随着天气逐渐降温，压栏难度降低，但消费力度的增长，使得猪价继续下跌空间非常有限。预计短期内猪价整体趋于平稳，或出现小幅波动调整。

原料方面：新季玉米逐渐上市，水分整体偏高，但受天气降雨影响，运输难度与原料储存难度增加，导致玉米价格有所上涨。预计短期内玉米价格保持较为稳定格局。豆粕市场，环保政策压力，原料加工企业出现停工，用料企业采购难度有所增加，致使豆粕价格上涨。但国内养殖业整较差，豆粕行情依旧处于弱行走势。预计短期内豆粕行情依旧处于弱行走势。

消费力度不提升，猪价难有新高度

王苗苗

(中国种猪信息网，北京，100102)

1 2017 年 10 月中旬至 11 月中旬养猪行情概述

由图 1 可以看出，统计时段内 2016 年仔猪价格前期价格直线下行，后期下跌幅度降低并受逐渐保持企稳。2017 年的仔猪价格走势一直保持低迷之势，逐月保持小幅下跌，仔猪价格的整体幅度小于去年同期水平且后期下跌幅度也较为平缓。2017 年 10 月 14 日-11 月 10 日，全国仔猪平均价格为 31.07 元/kg，比去年同期（39.66 元/kg）下跌 21.66%。

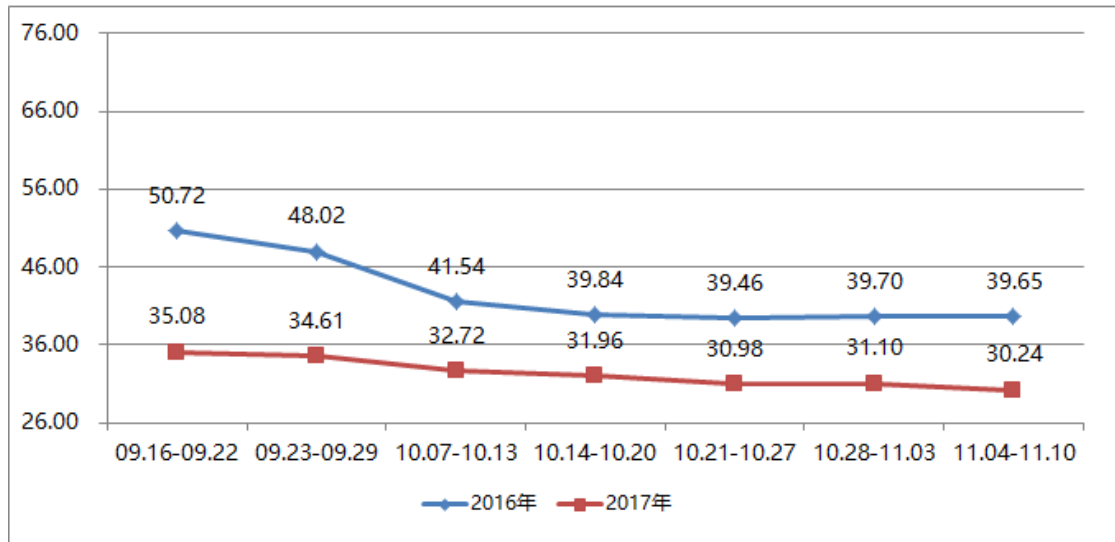


图1 2017 年 9 月中旬至 11 月中旬全国仔猪平均价格走势图（单位：元/kg）

如图 2 所示，统计区间内，2016 年生猪价格走势在前期出现下跌，后期随着市场行情的逐渐企稳，猪价也保持小幅度的调整，2017 年生猪价格走势基本平稳，但 2017 年生猪价格的整体幅度小于去年同期水平。2017 年 10 月 14 日-11 月 10 日，全国生猪平均价格为 14.20 元/kg，低于去年同期（16.35 元/kg）13.15%。

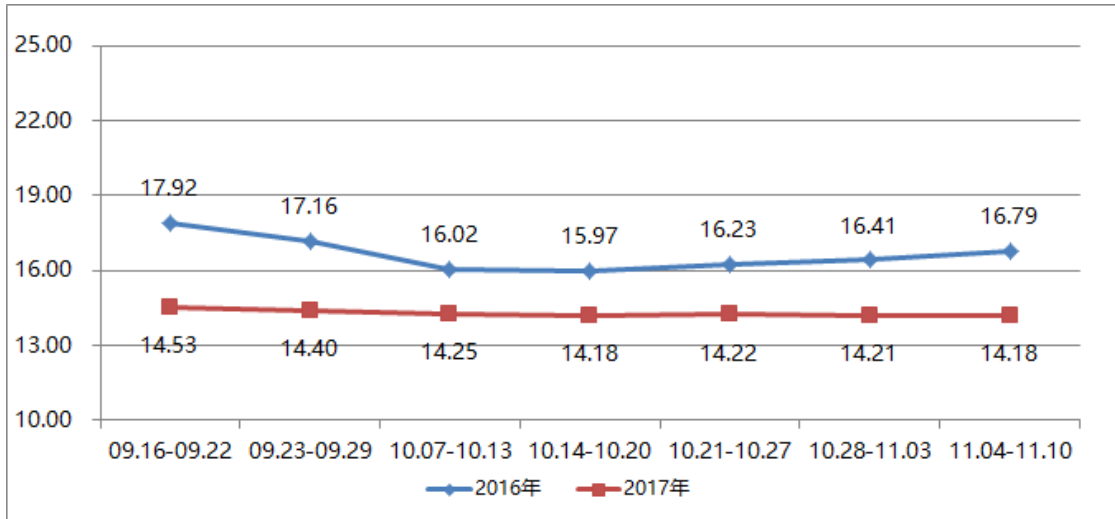


图2 2017年9月中旬至11月中旬全国生猪平均价格走势(单位:元/kg)

从图3可以看出,统计区间内,2016年的猪肉价格出现震荡调整,2017年的猪肉价格走势与2016年大致相同,但幅度大于去年同期,随着生猪市场调整与市场消费力度的平稳走势,猪肉价格上涨无动力基本保持调整,2017年猪肉价格整体低于去年同期水平。2017年10月14日-11月10日,全国猪肉平均价格为21.09元/kg,较去年同期(25.19元/kg)下跌了16.28%。

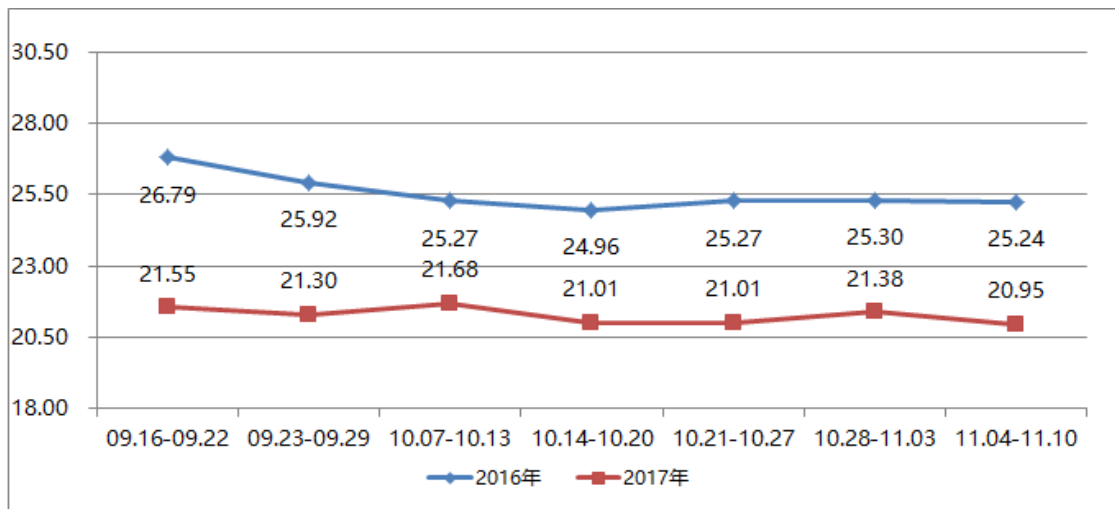


图3 2017年9月中旬至11月中旬全国猪肉平均价格走势(单位:元/kg)

如图4所示,统计区间内,2016年玉米价格与2017年玉米价格都保持小幅度调整走势,生猪存栏保持下跌,市场消费力度无提振且玉米市场供应宽松同样制约着价格的上涨,玉米价格整体水平低于去年同期。2017年10月14日-11月10日,玉米平均价格为1.83元/kg,低于去年同期(1.84元/kg)0.54%。

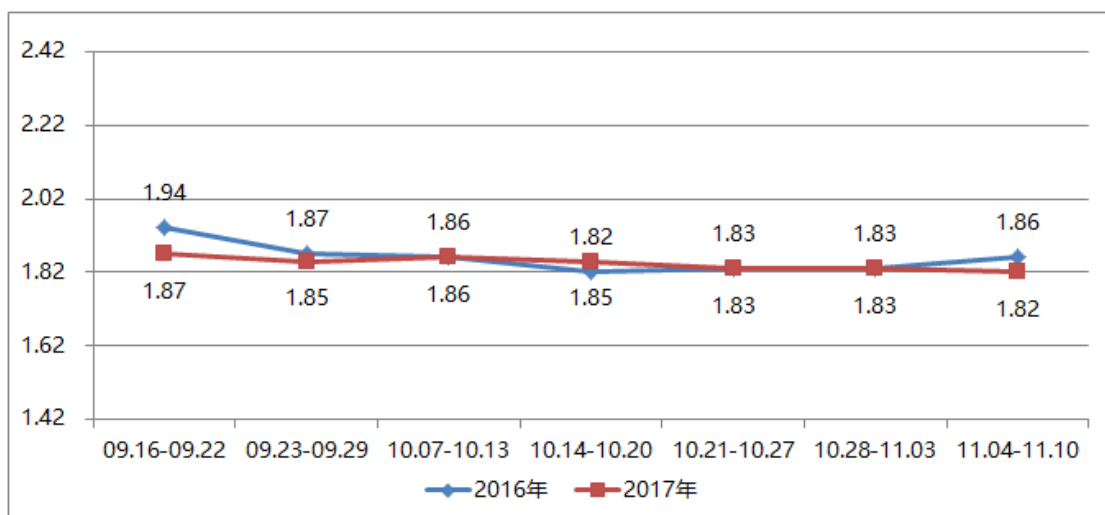


图4 2017年9月中旬至11月中旬全国玉米平均价格走势（单位：元/kg）

如图5所示，统计区间内，2016年豆粕价格整体保持小幅上扬，原料供应趋紧，价格开始逐渐出现上涨，2017年豆粕价格也有上涨趋势，但市场消费力度及供应宽松因素影响，使得豆粕市场上涨力度较小，市场看涨情绪较弱。2017年10月14日-11月10日，豆粕平均价格为3.12元/kg，低于去年同期（3.39元/kg）7.96%。

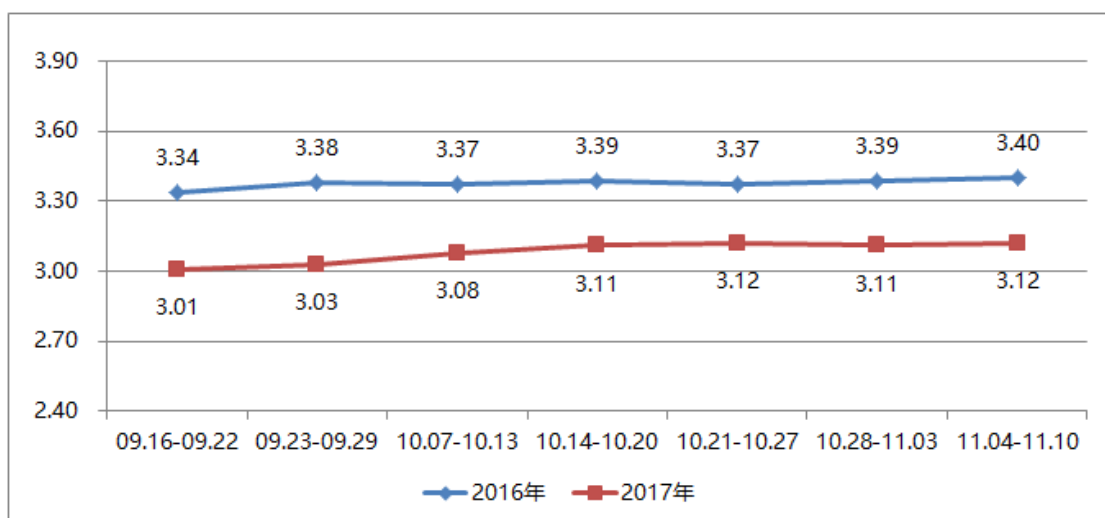


图5 2017年9月中旬至11月中旬全国豆粕平均价格走势（单位：元/kg）

从图6可以看出，统计区间内，2016年猪粮比价出现小幅波动但整体变动不大，2017年的猪粮比价基本保持较为稳定走势，生猪市场受到消费力度与生猪供应方面因素的影响处于波动调整状态，玉米价格也相对处于调整状态，因此猪粮比价整体处于相对平稳的态势，但整体水平低于去年同期。2017年10月14日-11月10日，猪粮比价平均为7.75:1，比去年同期（8.91:1）下降了13.02%。

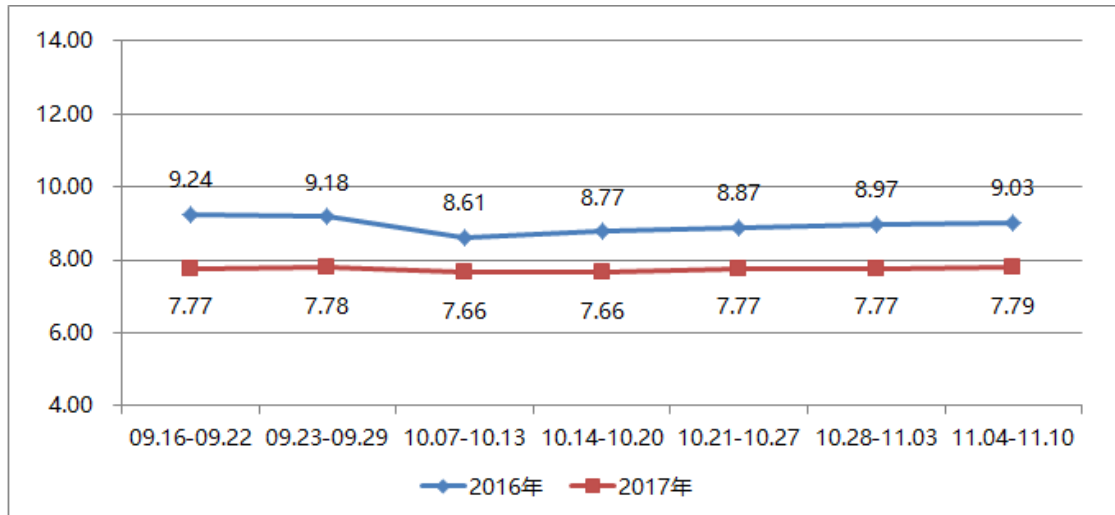


图6 2017年9月中旬至11月中旬全国猪粮比价走势图

2 全国生猪价格走势分析

根据农业部公布的最新数据，2017年10月，全国生猪存栏量为34289万头，较上月下降0.2%，与去年同期相比下降6.6%；能繁母猪存栏量为3487万头，较上月下降0.3%，与去年同期相比下降5.3%。

全国生猪存栏数量和能繁母猪存栏保持双双下降走势，生猪市场格局一直处于无利空与利好因素的影响之下，供需相对平衡，受环保政策影响，存栏下跌。

生猪方面：猪价保持调整，当前市场供给较为宽松，消费者对猪肉的需求还未有提升，因此猪肉价格出现波动，但后期随着冬季需求增多，猪肉市场将出现利好，价格将有所回升。生猪市场在无利好与利空因素下，生猪价格保持调整之势，生猪价格偏低，养殖户抵触情绪仍存，屠宰企业压价幅度有限，进入11月份后期，需求增加，价格则会上涨。冬季来临，建议各位养猪人士，注意猪场内生物安全，加强管理，理性出栏，逢高避低，保持利润最大化。预计短期内生猪价格保持小幅波动调整状态。

原料方面：玉米价格承压下调，新季玉米持续上量，玉米供给压力明显增加，基层农户对后市利空趋势有所担忧，惜售情绪浓重。南方市场采购意愿较差，加之港口到货量陆续加大，玉米价格供需博弈，后期玉米价格保持价格波动或出现下调走势。预计短期内玉米价格保持价格波动或出现下调走势。豆粕市场，环保因素的持续影响造成加工企业出现一定的限产，因此对豆粕行情产生影响，但整体处于供应宽松趋势。预计短期内豆粕行情保持价格调整。

消费力度提升拉动猪价上涨

王苗苗

(中国种猪信息网, 北京, 100102)

1 2017 年 11 月中旬至 12 月中旬养猪行情概述

由图 1 可以看出, 统计时段内 2016 年与 2017 年仔猪价格均处于相对平稳阶段, 价格波动幅度较小。

前期价格直线下行, 后期下跌幅度降低并受逐渐保持企稳。2017 年的仔猪价格走势一直保持低迷之势, 2016 年仔猪价格保持小幅上涨, 而 2017 年仔猪价格在前期出现下跌, 进入 12 月份受生猪市场价格的影响, 出现小幅度的上涨, 但仔猪价格的整体幅度小于去年同期水平。2017 年 11 月 18 日-12 月 15 日, 全国仔猪平均价格为 29.75 元/kg, 比去年同期(40.56 元/kg) 下跌 26.65%。

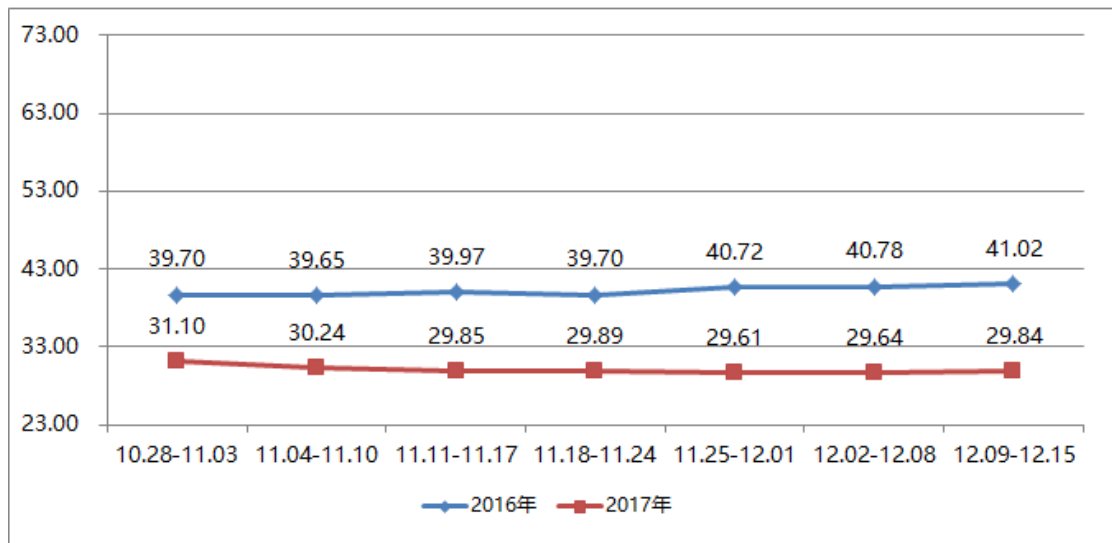


图 1 2017 年 10 月下旬至 12 月中旬全国仔猪平均价格走势图 (单位: 元/kg)

如图 2 所示, 统计区间内, 2016 年生猪价格走势基本保持小幅上涨, 2017 年生猪价格出现小幅度的波动调整, 进入 12 月份, 消费力度的提升拉动猪价的上涨, 但 2017 年生猪价格的整体幅度小于去年同期水平。2017 年 11 月 18 日-12 月 15 日, 全国生猪平均价格为 14.73 元/kg, 低于去年同期 (17.14 元/kg) 14.06%。

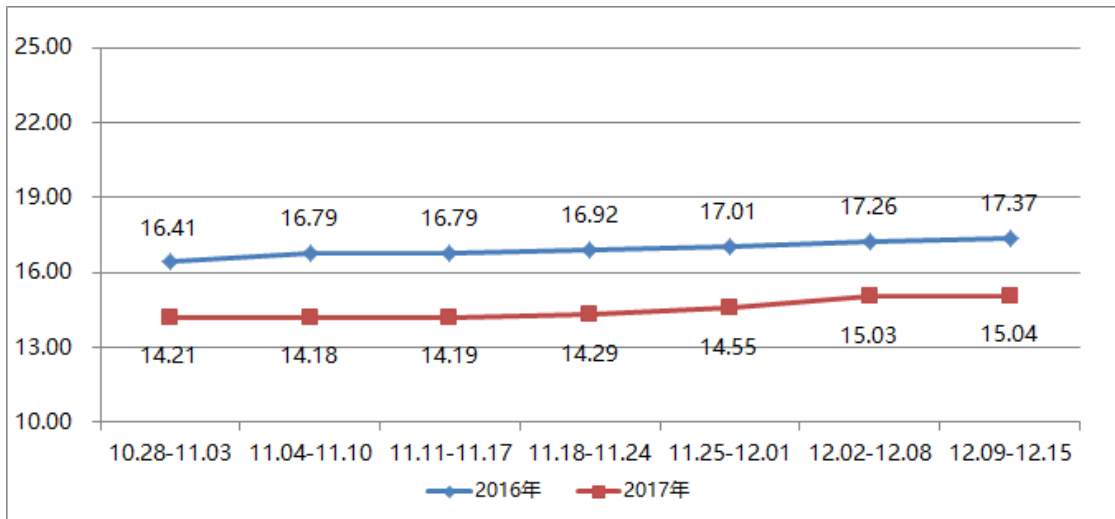


图2 2017年10月下旬至12月中旬全国生猪平均价格走势(单位:元/kg)

从图3可以看出,统计区间内,2016年的猪肉价格基本维持较为平稳的状态,2017年的猪肉价格走势与2016年有所不同,波动幅度较之前有所增加,随着生猪市场调整与市场消费力度的调整,猪肉价格出现调整,2017年猪肉价格整体低于去年同期水平。2017年11月18日-12月15日,全国猪肉平均价格为21.55元/kg,较去年同期(25.22元/kg)下跌了14.55%。

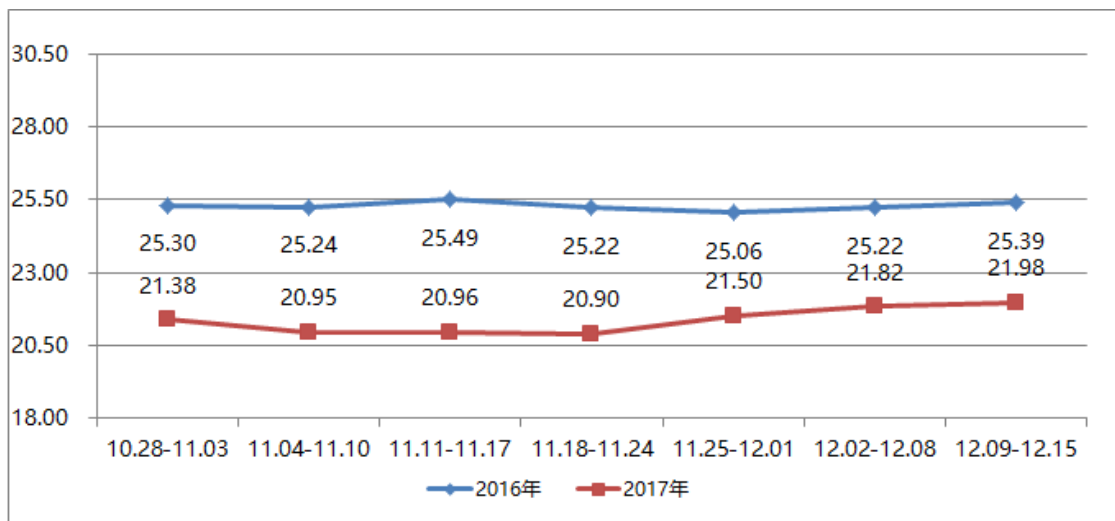


图3 2017年10月下旬至12月中旬全国猪肉平均价格走势(单位:元/kg)

如图4所示,统计区间内,2016年玉米价格与2017年玉米价格波动幅度相似,走势大致相同,2017年,优质粮数量紧缺使得玉米价格出现调整,但整体玉米市场供应宽松同样制约着价格的上涨,玉米价格整体水平低于去年同期。2017年11月18日-12月15日,玉米平均价格为1.84元/kg,低于去年同期(1.87元/kg)1.60%。

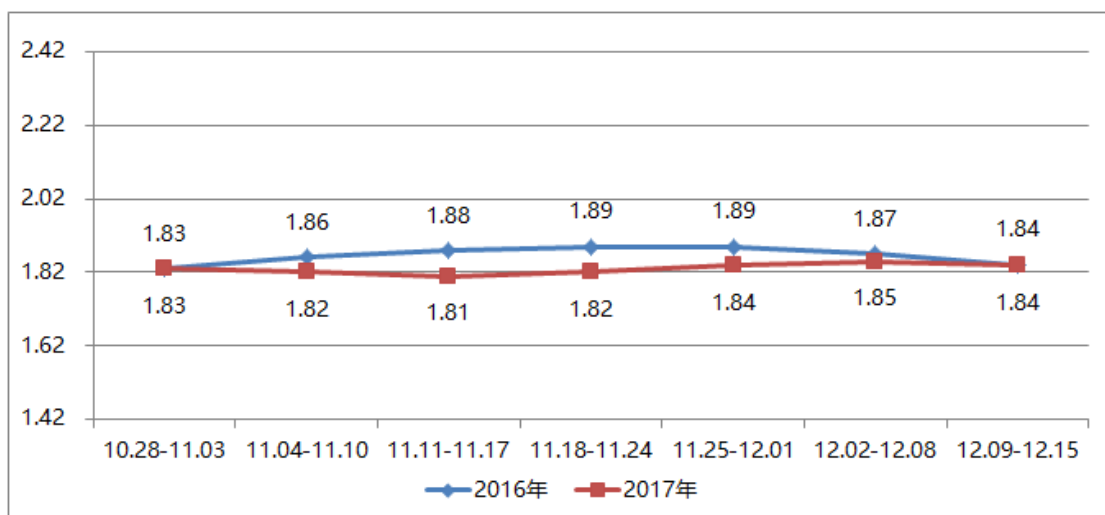


图4 2017年10月下旬至12月中旬全国玉米平均价格走势(单位:元/kg)

如图5所示,统计区间内,2016年豆粕价格整体保持上扬走势,原料供应趋紧,价格持续上涨,2017年豆粕价格基本保持小幅度上涨,临近年关,饲料需求增加刺激市场消费。2017年11月18日-12月15日,豆粕平均价格为3.16元/kg,低于去年同期(3.61元/kg)12.47%。

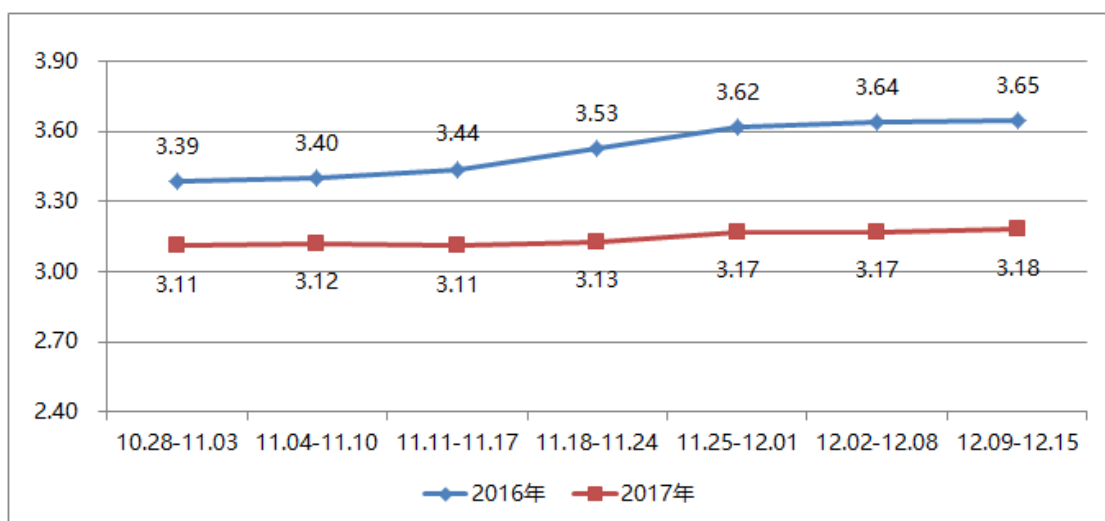


图5 2017年10月下旬至12月中旬全国豆粕平均价格走势(单位:元/kg)

从图6可以看出,统计区间内,2016年猪粮比价出现小幅波动,后期随着生猪价格的上涨,养猪效益也随着提升,2017年的猪粮比价基本保持较为稳定走势,后期受到生猪市场的价格上涨猪粮比价有所上升,但整体水平低于去年同期。2017年11月18日-12月15日,猪粮比价平均为8.02:1,比去年同期(9.16:1)下降了12.45%。

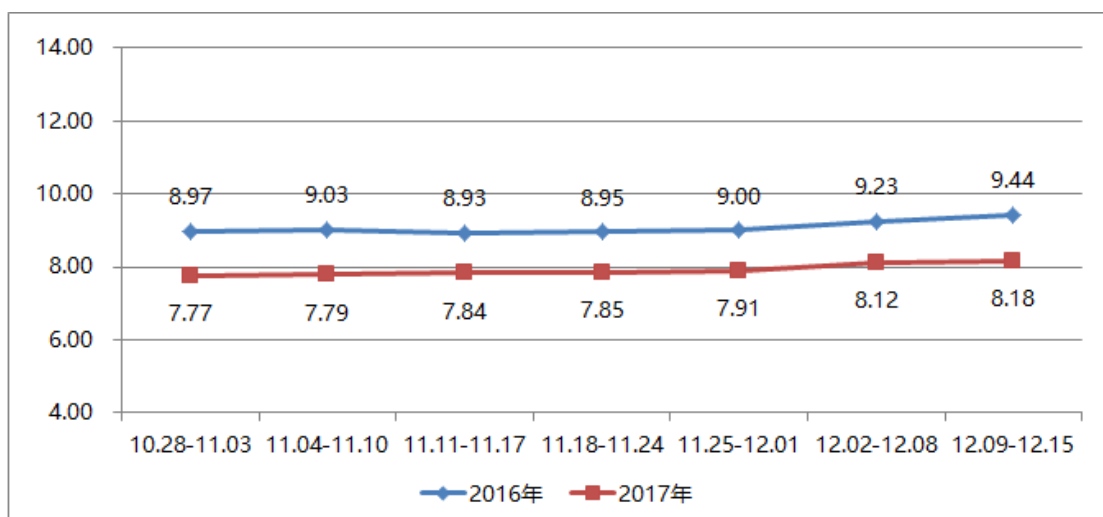


图6 2017年10月下旬至12月中旬全国猪粮比价走势图

2 全国生猪价格走势分析

根据农业部公布的最新数据，2017年11月，全国生猪存栏量为34255万头，较上月下降0.1%，与去年同期相比下降6.3%；能繁母猪存栏量为3466万头，较上月下降0.6%，与去年同期相比下降5.6%。

全国生猪存栏数量和能繁母猪存栏仍旧保持双双下降走势，但生猪存栏下跌较之前有所减缓，而能繁母猪存栏的下跌趋势较之前有所加大，猪肉消费力度增加，生猪存栏将逐渐恢复。

生猪方面：近期生猪行情保持利好，但幅度较之前上涨趋势有所下降。当前生猪市场处于供应略紧局面，各地区的腊肉腌制进入高峰期，消费提升，价格上涨；根据往年的消费周期，部分养殖户认为后期价格则会上涨幅度更大，从而出现养殖户压栏惜售情绪，造成生猪供应趋紧；消费力度大涨，屠宰企业压价较难；另外，冬季为多发病季节，猪场管理难度与出现疫病情况的风险增大，建议养殖户理性出栏，重视猪场生物安全措施的实施，减少季节转变期的养殖风险。预计短期内猪价持续以小幅上涨走势为主，但涨幅有限。

原料方面：玉米价格进入调整阶段。各地区受优质粮供应偏紧影响，致使优质粮价格较高，但同时也会造成普通或水分较高的玉米价格价格较低，玉米市场整体处于价格调整状态，目前玉米市场整体供应处于相对平衡阶段。预计短期内玉米价格保持价格波动调整。豆粕市场，国际方面，美豆价格受天气维持震荡走势；国内方面，节日来临企业有备货需求，外加年底进入育肥猪催肥阶段，豆粕需求将会增加，对豆粕市场形成支撑，豆粕价格出现上涨。预计短期内豆粕行情保持价格调整。

2018 年养猪业展望

2月4日,2018年中央一号文件——《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》正式发布。作为我国第一大产业,“三农”连续15年占据一号文件重要位置,足见国家对农业的重视。同期,农业部办公厅印发《2018年畜牧业工作要点》,明确了2018年畜牧业的工作内容。两大文件的发布对2018年的养猪业发展有着怎样的导向作用,本编为您解析。

1 两大文件核心内容

1.1 一号文件

一号文件全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕实施乡村振兴战略定方向、定思路、定任务、定政策,坚持问题导向,对统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设作出全面部署。

第一,明确了实施乡村振兴战略的总体要求和主要任务。中央一号文件将实施乡村振兴战略的总体要求和主要任务概括为“五个新”和“一个增强”,即以产业兴旺为重点,提升农业发展质量,培育乡村发展新动能;以生态宜居为关键,推进乡村绿色发展,打造人与自然和谐共生发展新格局;以乡风文明为保障,繁荣兴盛农村文化,焕发乡风文明新气象;以治理有效为基础,加强农村基层基础工作,构建乡村治理新体系;以生活富裕为根本,提高农村民生保障水平,塑造美丽乡村新风貌;以摆脱贫困为前提,打好精准脱贫攻坚战,增强贫困群众获得感。

第二,明确了实施乡村振兴战略的重大政策举措。文件提出,实施乡村振兴战略,要突出“四个强化”,即以完善农村产权制度和要素市场化配置为重点,强化制度性供给;畅通智力、技术、管理下乡通道,造就更多乡土人才,强化人才支撑;健全投入保障制度,开拓投融资渠道,强化投入保障;制定国家乡村战略规划,强化规划引领作用。

第三,要求把党管农村工作落到实处。文件提出,要发挥党的领导的政治优势,压实责任,完善机制,强化考核,把实施乡村振兴战略作为全党的共同意志、共同行动,做到认识统一、步调一致,把农业农村优先发展原则体现到各个方面,在干部配备上优先考虑,在要素配置上优先满足,在资金投入上优先保障,在公

共服务上优先安排，确保党在农村工作中始终总揽全局、协调各方，为乡村振兴提供坚强有力的政治保障。

2018年中央一号文件公布
全面部署实施乡村振兴战略

2月4日，改革开放以来第20个、新世纪以来第15个指导“三农”工作的中央一号文件由新华社授权发布。

文件题为：《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》
对实施乡村振兴战略进行了全面部署

文件从：

- 提升农业发展质量
- 推进乡村绿色发展
- 繁荣兴盛农村文化
- 构建乡村治理新体系
- 提高农村民生保障水平
- 打好精准脱贫攻坚战
- 强化乡村振兴制度性供给
- 强化乡村振兴人才支撑
- 强化乡村振兴投入保障
- 坚持和完善党对“三农”工作的领导

等方面进行
安排部署

文件确定了实施乡村振兴战略的目标任务：

到2020年	到2035年	到2050年
乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成	乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现	乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现

1.2 2018 畜牧业工作重点

党的十八大以来，各级畜牧部门以新发展理念为指导，坚决贯彻党中央、国

务院“三农”工作决策部署，深入推进畜牧业供给侧结构性改革，取得了突破性、历史性成就。五年来，畜牧业在稳量保质的基础上，加快转型升级，加快向现代化迈进。集中表现为“三提升、四优化”：（1）规模化水平提升；（2）生产效率提升；（3）质量安全水平提升；（4）生产结构优化；（5）区域布局优化；（6）经营主体优化；（7）生态环境优化。

2018年，畜牧业司表示要重点抓好七方面工作：（1）重构新型种养关系；（2）加快推进畜牧业转型升级；（3）优化畜牧业供给结构；（4）强化饲料和生鲜乳质量安全；（5）持续推进奶业振兴；（6）加强草原生态保护建设；（7）做好畜牧业发展的长远性基础性工作。

2 两大文件之于养猪业

2.1 通过供给侧结构性改革加快构建现代农业体系

2015年开始，中央就提出了供给侧改革的目标，2018年一号文件再次提出，要以农业供给侧结构性改革为主线，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业创新力、竞争力和全要素生产率，加快实现由农业大国向农业强国转变。

畜牧业作为农业的有机组成部分，要率先转型升级。《2018年畜牧业工作要点》中指出，2018年，畜牧业司要集成推广畜禽规模养殖技术模式，加强社会化服务，促进小散户融入现代化生产体系；加快构建饲料大数据平台，推广饲料精准配方和发酵饲料等增效技术；鼓励饲料企业和科研机构针对中小养殖户，研发推广饲料配制技术、饲喂饲养工艺和自动化智能化装备，依托“技术、工艺、设施”三配套，带动中小养殖户跟上现代畜牧业发展行列。

养猪业的成本主要是养殖过程，科学、先进的养殖设备，特别是一些智能自动化设备能减少养殖户的工作量和劳动强度，提升养猪业的劳动生产率，一定程度上节约了劳动成本，提升了效益。2018年，养猪户应以提升生产效益为主要抓手，通过生产设施条件的改善及管理的加强提升自身抗风险能力，推动我国现代农业体系的构建进程。

2.2 持续推进畜禽养殖废弃物资源化利用

2018年一号文件首次提到了“农村美”，即推进乡村绿色发展，打造人与自然和谐共生发展新格局。其中重点指出要加强农村突出环境问题综合治理，加

强农业面源污染防治,开展农业绿色发展行动,实现投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化;推进有机肥替代化肥、畜禽粪污处理、农作物秸秆综合利用、废弃农膜回收、病虫害绿色防控。

这其中就涉及到养殖环保问题。2017年,《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》出台,《意见》指出,要坚持保供给与保环境并重,到2020年,建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度,构建种养循环发展机制,全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上、大规模养殖场提前一年达到100%。这就要求养殖企业需大力发展生态养殖,积极摸索适合本企业应用的种养循环模式,推动我国生态养猪业的建设进程。

2018年畜牧业司也把工作重点落实到畜禽养殖废弃物资源化利用方面,通过完善制度设计、落实支持政策、加强工作考核、强化示范引领等工作内容持续推进我国畜禽养殖废弃物资源化利用发展进程。2018年,环保禁养的时间节点已过,但第二轮环保普查又将开始,猪场环保要求会更高,对于养殖废弃物资源化利用的要求也会越来越高,这对规模化养殖场和养殖户来说既是机遇也是挑战。

2.3 增加科技投入,提升自主创新能力

一号文件中提出,要夯实农业生产能力基础,加快建设国家农业科技创新体系,加强面向全行业的科技创新基地建设,深化农业科技成果转化和推广应用改革,加快发展现代农作物、畜禽、水产、林木种业,提升自主创新能力。2012年,我国自国外引进20267头种猪,2012年之后进口数量有所下降,2017年再次达到10527头,创近年新高。中国是养猪大国,但种猪长期依赖国外进口,这是我国养猪业的短板所在。

结合一号文件关于“提升自主创新能力”的内容,畜牧业司2018年将通过落实遗传改良计划、加强核心育种场和良种扩繁推广基地遴选和管理、开展生猪区域性联合育种、推动全基因组选择工作、强化种猪遗传评估和建立生猪育种企业利益共享机制等工作内容推进我国种猪遗传改良进程。在一号文件加快建设国家农业科技创新体系政策的指导下,在畜牧业司具体工作内容的实施下,提升自主创新能力,构建良种繁育体系,打造自主种猪品牌,2018年,种猪企业大有可为。

2.4 多种形式推进畜牧业扶贫工作

一号文件提出，要严厉整治惠农补贴、集体资产管理、土地征收等领域侵害农民利益的不正之风和腐败问题，同时要进一步拓宽农民增收渠道，持续缩小城乡居民生活水平差距，实施新型农业经营主体培育工程，培育发展家庭农场、合作社、龙头企业、社会化服务组织和农业产业化联合体，发展多种形式适度规模经营。统筹兼顾培育新型农业经营主体和扶持小农户，采取有针对性的措施，把小农生产引入现代农业发展轨道。

2018年，畜牧业司将鼓励引导支持有发展需求和扶贫意愿的畜牧业龙头企业等新型经营主体发挥集团化、协同化优势，扎实推进产业精准扶贫；联合金融保险机构，推进养殖收益险、价格指数险、保险+期货、全产业链组合险等新产品试点，进一步推广“免抵押免担保”普惠金融；继续挖掘畜牧业精准扶贫的好经验好模式，开展畜牧业优秀扶贫成果评选推介和龙头企业社会责任评选等活动，采取多种形式大力宣传推广，营造产业扶贫良好氛围。

就中国国情来说，以家庭猪场为代表的新型农业经营主体发展潜力巨大，在政府的大力支持下，“企业+代养户（家庭农场）”、“企业+村集体经济+贫困农户”等扶贫模式将会在养殖业中得到快速的推广。

2.5 一如既往地关注食品安全

一号文件针对实施质量兴农战略方面提出要实施食品安全战略，完善农产品质量和食品安全标准体系，加强农业投入品和农产品质量安全追溯体系建设，健全农产品质量和食品安全监管体制，重点提高基层监管能力。国以民为本，民以食为天，食以安为先。食品安全关乎人民健康和生命，责任重于泰山。十八大以来，新一届中央领导集体高度重视食品安全问题，重拳严治，以保障人民“舌尖上的安全”。

2016年开始，全国所有兽药产品都实现了赋二维码出厂、上市销售，未来的饲料、生猪也可能会实施二维码追溯，到时兽药、饲料、生猪三大信息库实现整合，生猪养殖将更加透明化、规范化。猪肉的安全能倒逼养猪业从饲料与兽药、养殖过程、贩运、屠宰加工、冷链运输及消费终端各个环节规范生产、合法经营。改变低安全度、低质量的状态更能够维持质量合格安全达标的猪肉供求紧平衡。

2.6 减少猪肉进口，促进出口

为了构建农业对外开放新格局，一号文件提出，要优化资源配置，着力节本增效，提高我国农产品国际竞争力，实施特色优势农产品出口提升行动，扩大高附加值农产品出口。2017年，我国进口猪肉122万吨，同比2016年减少24.9万吨，出口猪肉5.13万吨，同比2016年增加0.18万吨。中国近20年的养殖趋势是去散户及规模化的过程，规模养殖更有利食品安全控制，从而增强国际竞争力，因此规模化初期带来的毛猪成本上涨，反而会同方向的影响到中国肉类国际竞争力。降低养殖成本，提高我国的猪肉竞争力，减少进口，增加出口，这是把握国家粮食安全主动权的根本所在。

3 结语

农业供给侧结构性改革攻坚战下，标准化、规模化、生态化养殖势在必行，提高生产效率亦是完善现代农业体系的必由之路。随着中央振兴乡村战略的实施，相信农业会迎来新一轮快速变革期，越来越多的企业会参与其中，打造自身品牌和产品优势及扶持小农户的发展，升级养猪业，造福小农户，提升畜牧业，振兴农业。