

迎接新时代的生猪产业

山西农业大学 李清宏教授

猪肉的未来需要

指标	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年
肉类产量(万吨)	9227.00	8989.99	7748.38	7758.78	8624.63	8654.43	8628.33	8749.52	8817.90	8632.77
猪肉产量(万吨)	5541.00	5295.93	4113.33	4255.31	5403.74	5451.80	5425.49	5645.41	5820.80	5618.60
牛肉产量(万吨)	718.00	697.51	672.45	667.28	644.06	634.62	616.91	616.89	615.72	613.09
羊肉产量(万吨)	525.00	514.08	492.31	487.52	475.07	471.07	460.25	439.93	427.63	409.90
禽肉产量(万吨)	2443.00	2482.47	2470.29	2348.67	2101.76	2096.94	2125.68	2047.29	1953.75	1991.18
猪肉占比 (%)	60.05	58.91	53.09	54.85	62.65	62.99	62.88	64.52	66.01	65.08

生猪养殖快速发展的五年

	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
排名	公司	出栏量	公司	出栏量	公司	出栏量	公司	出栏量	公司	出栏量
1	温氏	2230	温氏	1852	牧原	1812	牧原	4026.3	牧原	6120
2	牧原	1101	牧原	1025	正邦	956	正邦	1492.7	温氏	1791
3	正邦	554	正邦	578	温氏	955	温氏	1321.7	新希望	1461
4	新希望	310	新希望	355	新希望	829	双胞胎	1165	正大	1100
5	正大	280	正大	350	双胞胎	520	新希望	997.8	双胞胎	933
6	中粮	255	天邦	244	正大	450	正大	700-800	正邦	845
7	雏鹰	227	双胞胎	200	天邦	308	德康	500-600	傲农	519
8	襄大	220	中粮	199	杨翔	220	大北农	430.78	德康	500
9	天邦	217	大北农	163	中粮	210	天邦	428	扬翔	480
10	扬翔	200	扬翔/德康	150	德康	200	杨翔	350-400	大北农	443
11	大北农	160	佳和	120	大北农	185	中粮家佳康	343.7	天邦	442
12	双胞胎	145	上海光明	116	佳和傲农天康	135	傲农	324.59	中粮家佳康	410
13	上海光明	140	大象	108	大象	116	大象	263	海大	320
14	金锣	130	天康/唐人神	84	上海光明	110	海大	197	桂垦牧业	304
15	安佑	119	安佑	76	唐人神	102	佳和	150-200	大象	266
16	佳和	108	铁骑力士	75	广西农垦	99	天康	160.33	唐人神	216
17	德康	100	海大	74	海大	98	唐人神	154.23	天康	203
18	宝迪	100	金锣	70	铁骑力士	82	广西力源	152	新五丰	200
19	大象	94	广西农垦	69	金新农	80	广西农垦	140	广西力源	195
20	广西农垦	80	傲农	66	安佑	71	禾丰	130	佳和	170
合计		6770		5974		7538		13427-13727		16918

数据来源：李俊柱

最近的行业新闻热点

- **新大牧业对赌失败**，承诺2020-2022年赚4.2亿、实际亏损3.27亿，为此，温氏股份获2693.76万股补偿，温氏股份持有新大牧业的股权由原来的66.54%增至88.2%。
- 2022年，**新希望**（000876.SZ）预计净**亏损13.5亿元~15.5亿元**、**天邦食品**（002124.SZ）预计扣非净利润**亏损3.7亿元~5.7亿元**、**新五丰**（600975.SH）预计归属上市公司股东扣非净利预计**亏损1.55亿元~1.75亿元**，**正邦科技**（002157.SZ）预计扣非净利润**亏损95亿~115亿元**，**正虹科技**：拟出售14套住宅用途房地产。
- **扣非净利润是净利润扣除非经常性损益后的利润。**
- **非经常性损益**指公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。

最近的行业新闻热点

- 傲农生物2023年生猪出栏目标下调至600万头（原计划800万头）。公司表示，目前公司先把降成本放在第一位，量的发展放在第二位。2022年，公司断奶仔猪成本从年初的600元/头降至年末的400元/头左右，今年年底目标为降至370-380元/头左右；育肥成本从年初的20元/公斤左右降到年末的18元/公斤左右，今年目标为降至17元/公斤以下；

最近的行业新闻热点

企业	2023年1-3月出栏量（万头）	2023年出栏目标（万头）	完成率
新希望六和	471.51	1850	25.49%
神农集团	35.25	150	23.50%
傲农生物	138.59	600	23.10%
唐人神	78.41	350	22.40%
温氏股份	559.54	2600	21.52%
金新农	27.73	130-140	19.81%-21.33%
东瑞股份	20.99	100	20.99%
京基智农	41.28	200	20.64%
牧原股份	1384.5	7000-8000	17.31%-19.78%
天康生物	56.94	300-350	16.27%-18.98%
天邦食品	132.79	800-1000	13.28%-16.6%
大北农	88.22	600	14.70%

最近的行业新闻热点

企业	3月生猪销售收入（亿元）	3月生猪销售均价（元/斤）	3月生猪销量（万头）	出栏均重（斤/头）
天康生物	3.86	7.48	21.14	247.64
神农集团	2.17	7.3	12.01	247.51
温氏股份	37.51	7.6	207.28	238.11
正邦科技	5.45	7.41	48.72	233.74
牧原股份	87.49	7.5	500.1	233.26
大北农	4.6	7.4	28.71	226.78
天邦食品	8.82	7.69	54.2	211.61
新希望六和	25.83	7.52	169.1	203.12
京基智农	2.2	7.63	14.47	199.26
东瑞股份	1.1	8.06	8.27	165.03
金新农	0.96	10.07	8.87	107.48

两大企业比较

东瑞（供港企业）月度出栏量

时间	生猪销售数量		生猪销售收入		商品猪价格
	（万头）		（亿元）		（元/公斤）
	当月	累计	当月	累计	当月
2022年3月	4.91	12.57	0.77	2.11	17.33
2022年4月	4.50	17.08	0.73	2.84	17.11
2022年5月	3.89	20.97	0.77	3.61	19.90
2022年6月	3.31	24.28	0.68	4.29	20.60
2022年7月	4.21	28.49	1.08	5.37	27.71
2022年8月	3.53	32.03	1.02	6.39	29.73
2022年9月	4.38	36.41	1.21	7.60	29.56
2022年10月	5.33	41.74	1.39	8.98	29.43
2022年11月	5.51	47.25	1.48	10.46	27.21
2022年12月	4.78	52.03	1.14	11.61	24.47
2023年1月	5.32	5.32	0.91	0.91	18.67
2023年2月	7.40	12.72	1.08	1.99	15.82
2023年3月	8.27	20.99	1.10	3.09	16.12

正邦月度出栏量

月份	生猪销量（万头）		销售收入（亿元）		商品猪价格 （元/公斤）	商品猪均重 （公斤）
	当月	累计	当月	累计		
2022年3月	96.72	242.61	9.80	27.82	11.30	103.64
2022年4月	91.86	334.47	7.69	35.50	12.43	86.96
2022年5月	74.97	409.44	7.00	42.50	14.67	86.58
2022年6月	75.08	484.52	6.62	49.12	15.77	75.49
2022年7月	88.25	572.76	7.42	56.54	21.08	71.01
2022年8月	61.35	634.12	7.33	63.87	21.46	75.66
2022年9月	67.95	702.07	6.89	70.77	21.70	98.48
2022年10月	64.30	766.36	6.96	77.73	25.27	111.47
2022年11月	29.58	795.94	5.14	82.87	22.95	125.62
2022年12月	48.71	844.65	6.67	89.54	18.86	136.67
2023年1月	56.50	56.50	5.35	5.35	13.54	117.94
2023年2月	67.40	123.90	5.15	10.50	14.24	108.54
2023年3月	48.72	172.62	5.45	15.95	14.82	116.87

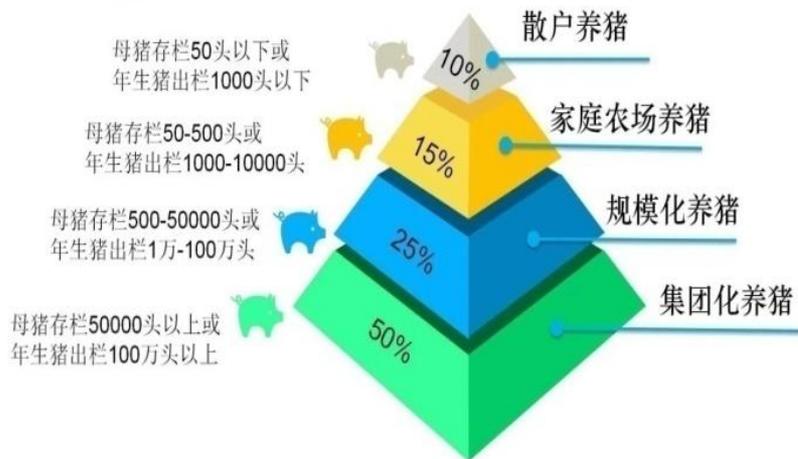
目录

- 新时代生猪业的特征
- 转型期的猪业发展
- 当前猪业的主要问题

一、新时代的生猪产业



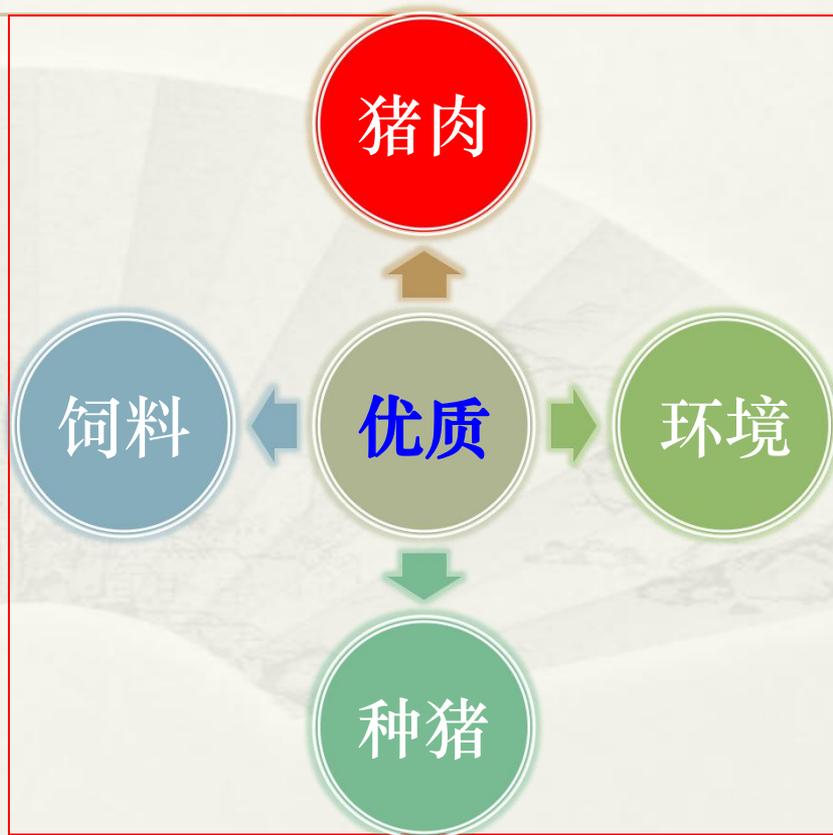
中国未来养猪业规模结构 (2025以后)



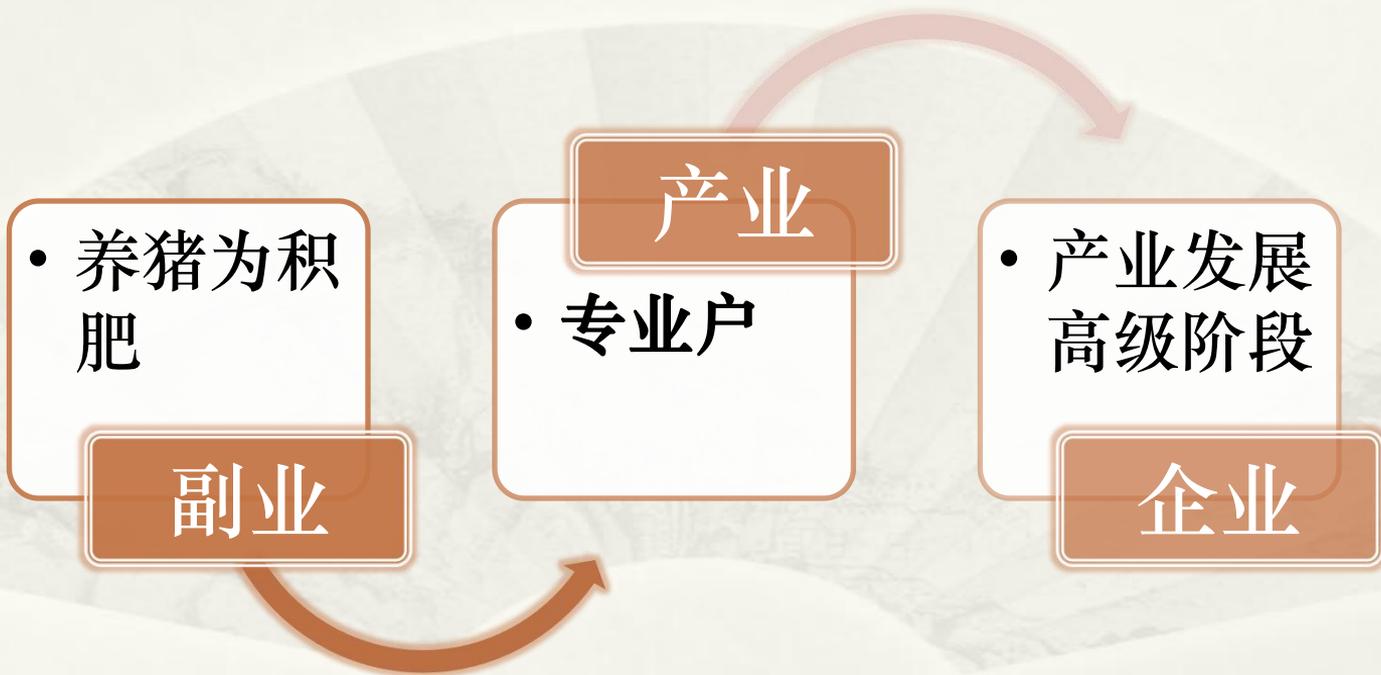
本图版权 中国猪业高层交流论坛 (会长 李俊柱)

类别	母猪场数	猪场占比	母猪占比
全省基础母猪数	2456	100	100
牧原集团	25	1.02	21.50
大象集团	22	0.90	11.25
其他省外集团	15	0.61	11.02
省内1000头以上母猪场	48	1.95	20.83
省内500头-1000头	89	3.62	9.36
省内100头-500头	482	19.63	17.11
100头以下	1822	74.19	8.93

一、新时代的生猪产业



二、转型期的猪业发展



二、转型期的猪业发展

- 企业间的**竞争**成为新时代生猪业的核心。
- 企业间竞争**底层**是**资本、技术与管理的**竞争。
- 企业间竞争**表象**靠的是**赚钱与聚人**的能力。
- 基础与核心是**人才**的竞争。

二、转型期的猪业发展

- 现在规模猪场非瘟拔牙大都不成功，主要原因不是病毒狡诈，而是因为猪价低。
- 猪价高的时候，月度奖、季度奖、年终奖都摆在那里，员工做事积极性极高。一旦发现猫头，实施拔牙，红牛、王老吉、矿泉水、面包、八宝粥、玉溪华子香烟等，你要什么老板都给你买齐，需要多少买多少，员工可以连续奋战十几小时，病毒再狡诈，病症再掩蔽，员工都可以大海捞针把感染猪找出来，及时淘汰掉。
- 猪价低，老板节约开支，员工奖金没有了，有的工资也降了，遇到拔牙，吃的喝的什么也不给买了，一句话老板都亏钱了，你还想要老板给你买烟抽，做梦吧！所以猪价低时，拔牙99%不会成功。

来自生命管理论坛群里的吴荣杰

二、转型期的猪业发展

- 遵循经济发展规律是企业发展的基本原则
- 活下来是企业发展的底线，赚钱是企业的本质，这是基本经济规律。
- 赚钱是活下来的基础。
- 赚钱靠什么？
- 降本、增效点在哪里？（靠什么赚）
- 元点发力、底层突破、持续发展（秦英林-20230419）
- 很多企业搞不清问题在哪里，特别是成本分析不精准。

二、转型期的猪业发展

- 掌握生猪业发展的底层逻辑，科学发展，是遵循经济发展规律的应有之义。



李俊柱 ~ 东方之珠董事长 ~ 会长

彭剑锋：没有哪种组织管理理论，能超越毛泽东的这8个字
团结、紧张、严肃、活泼



华夏基石e洞察

08:17



李俊柱 ~ 东方之珠董事长 ~ 会长

如何搞好规模化养猪？也有八个字“管理、饲料、动保、环控”。



二、转型期的猪业发展

- 依靠技术是实现经济跨越发展的重要手段，这是基本的经济发展规律之一。
- 基因组学、代谢组学、微生物组学等**生物技术**；深度学习、云计算等**信息技术**；智能化、信息化等**工程技术**不断推进，深刻改变着世界经济发展。
- 生猪产业同样是这样。

三、亟待解决的首要问题

- 内卷是当前猪业的主要问题。
- **内卷**指同行间竞相付出更多努力以**争夺有限资源**，从而导致个体“收益努力比”下降的现象。
- **内卷的本质是不按规律办事**，**做了一堆不该做的事**。
- **不顾自身需要跟风跑**，盲目追求**大、全、新、一流**，追求无谓的精益求精。

三、亟待解决的首要问题

- 突破内卷的无谓追求。
- 内卷根源是**盲目竞争**，无特色发展。
- 核心是**产业成熟**。
- 知识、技术不再有权威（秦英林-2023）
- 必须坚持**科学发展**。
- 知识经济时代。

三、亟待解决的首要问题

- 案例
- 成本追求：8.5、7.5、6.5、5.5
- 成本=技术水平 × 市场价格

三、亟待解决的首要问题

- 怎么办？
- 企业发展的两条路径
- 大而全，小而精。
- **英雄**赚的**烈士**的钱（长沙行-正大黄博士）。

希望大家都是英雄

谢谢聆听