



2016-2025年中国 猪肉市场展望

朱增勇 中国农业科学院农业信息研究所

目录

1 2015年市场形势回顾

2 未来10年市场走势判断

3 不确定性分析

➡ 2015年市场形势回顾

主要特点

1 能繁母猪存栏持续下降

2 全年猪肉供需略偏紧

3 猪价创最近4年新高

4 养殖小幅盈利

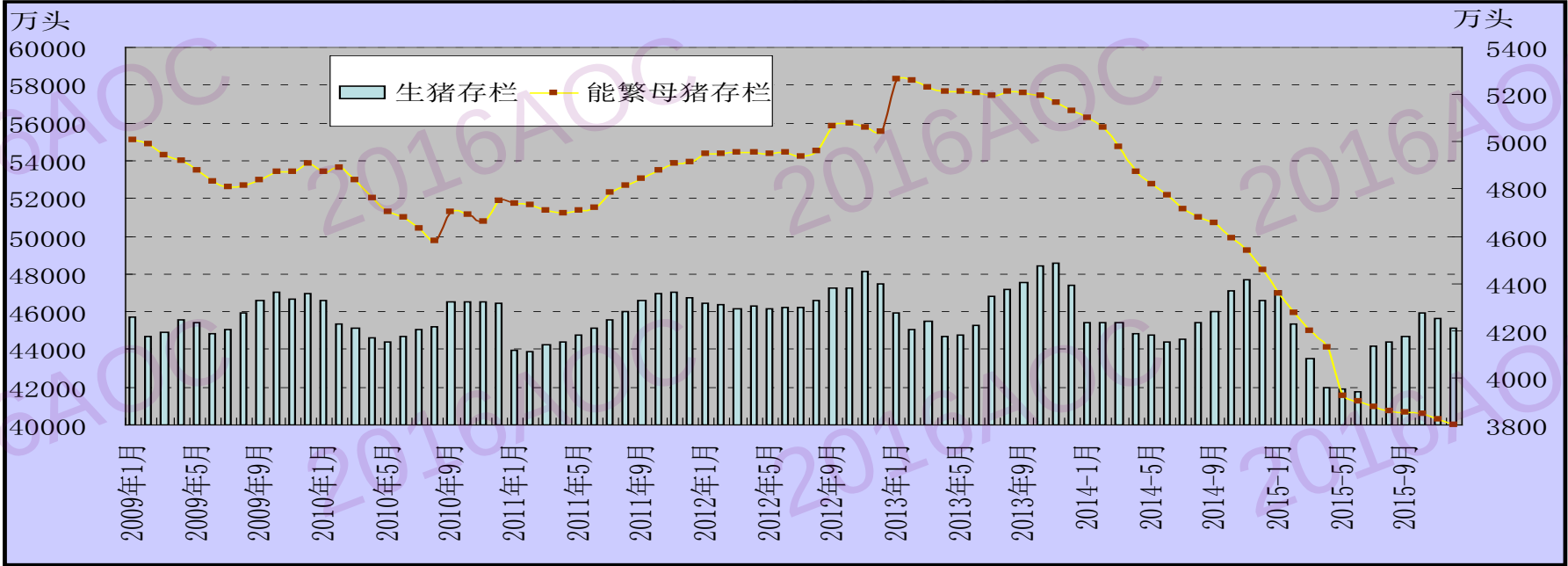
5 进口量创历史新高



生猪生产

(一) 能繁母猪持续去产能化

2009-2015年12月生猪及能繁母猪存栏



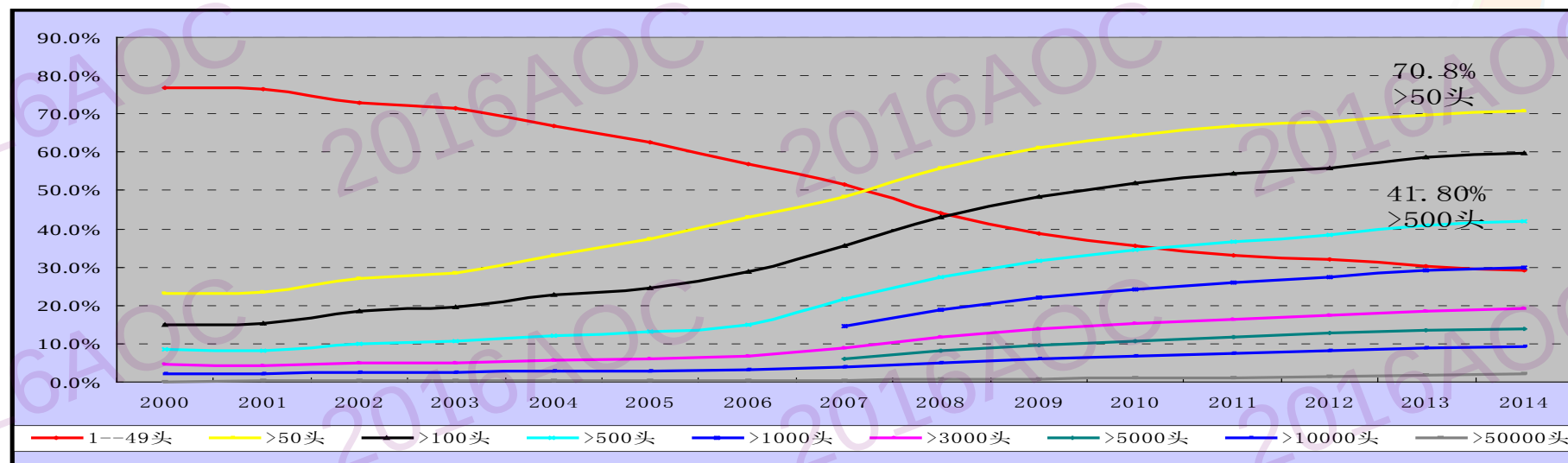
注：根据统计局（季度、半年度和年度生猪存栏）、农业部4000个监测点和《中国畜牧业年鉴》（能繁母猪年末存栏）计算

- 2013年9月份开始进入长达28个月的产能调节；
- 生猪存栏上半年持续下降；下半年连续4个月回升后继续下降。

➔ 生猪生产

(二) 规模水平继续提高

2000-2014年不同规模养殖户生猪出栏比重



来源：中国畜牧业统计年鉴

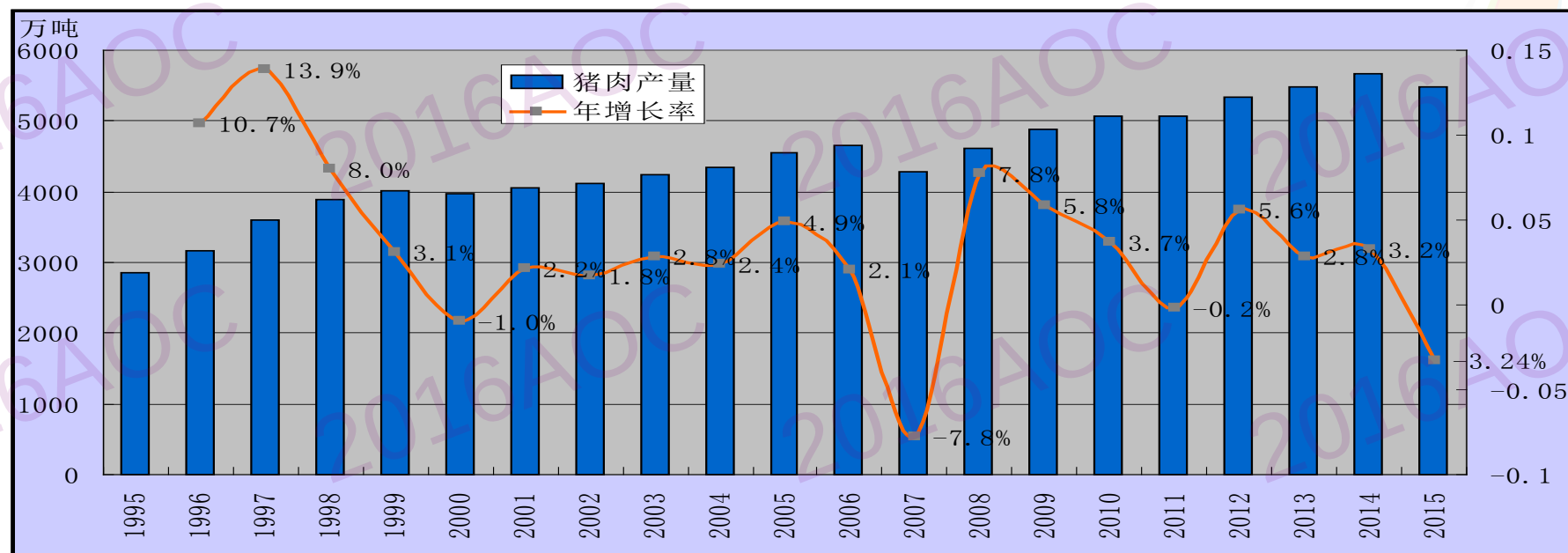
来源：博亚和讯

- 2014年年出栏500头以上出栏比重41.8%，2015年预计43%；
- 2015年12月农业部发布《关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见》，对上海、浙江、江苏、广东、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南等地的生猪养殖业做出调整优化。

➔ 猪肉供应

(一) 猪肉产量增幅明显

1995-2015年猪肉产量及年增长率



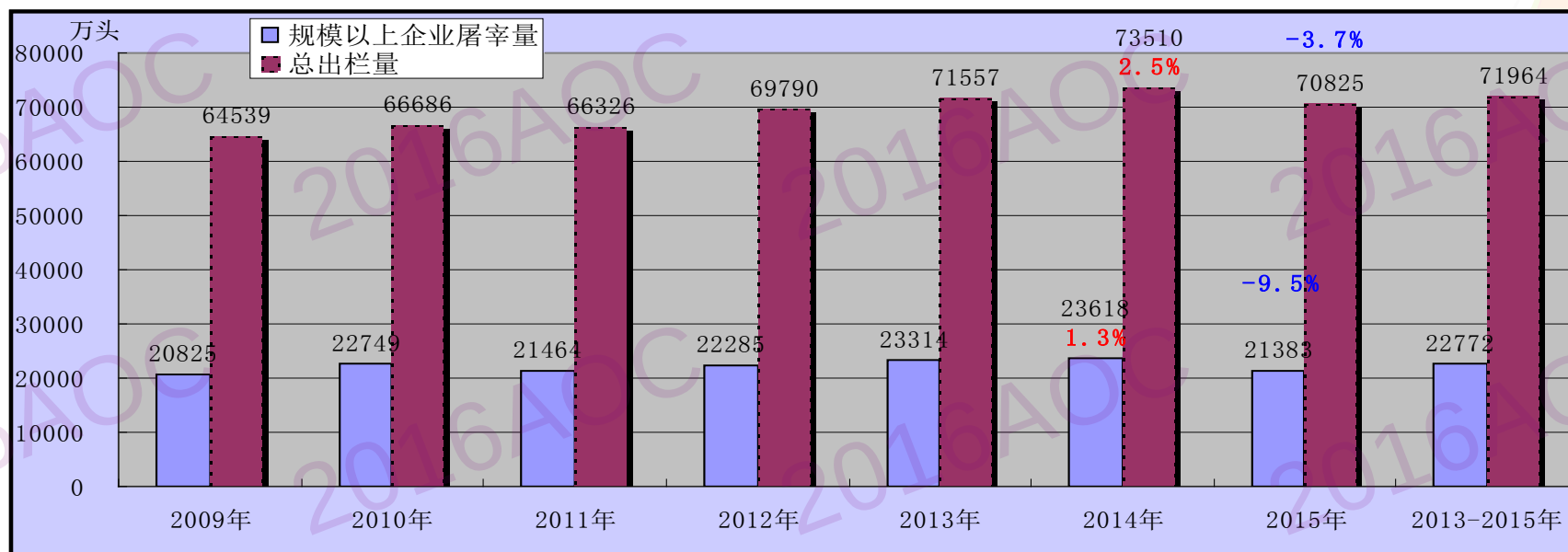
来源：统计局

- 2011-2015年、2006-2010年猪肉产量年均增1.6%、2.2%
- 2015年猪肉产量减3.3%。

➔ 猪肉供应

(二) 全年猪肉供需偏紧

2009-2015年生猪年出栏量及规模以上企业屠宰量



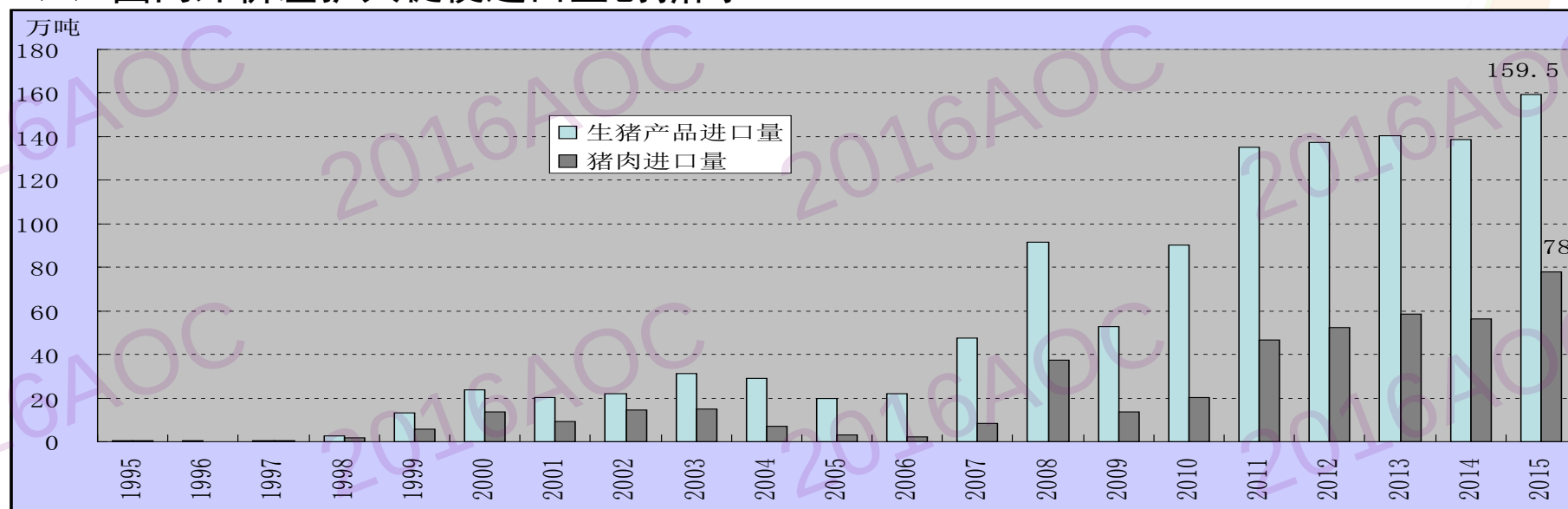
来源：出栏量来自统计局，屠宰量来自农业部

- 2015年生猪出栏减3.7%，其中农业部规模以上定点屠宰企业屠宰量减9.5%；
- 1至4季度猪肉产量分别减3.1%、7.4%、1.0%和2.4%；其中规模以上企业屠宰量分别减2.8%、17.0%、15.4%和3.1%。

➔ 猪肉供应

（三）猪肉进口量创历史新高

（1）国内外价差扩大促使进口量创新高



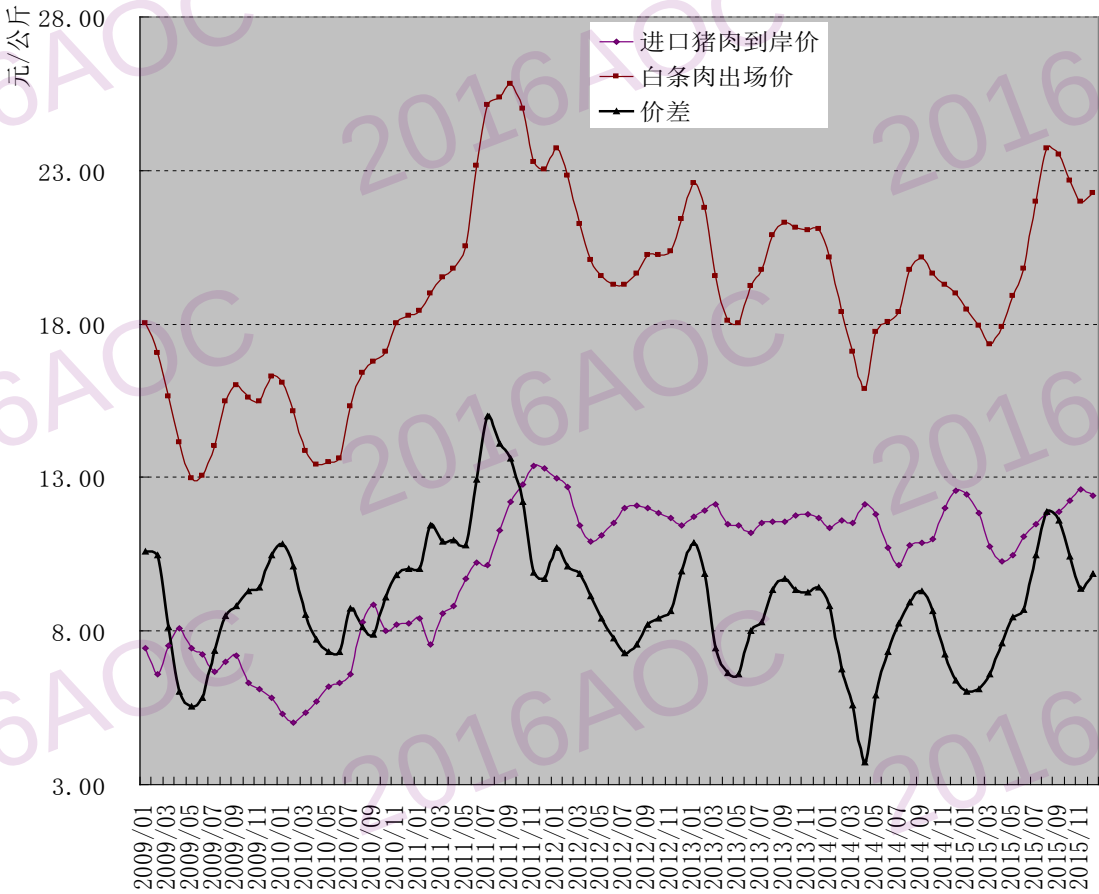
- 2015年生猪产品进口量159万吨，同比增15.2%，其中猪肉进口77.75万吨，增37.8%，杂碎81.7万吨，减0.4%；
- 进口猪肉价格1863.9美元/吨，同比涨0.2%。

➡ 猪肉供应

(三) 猪肉进口量创历史新高

(2) 国内外猪肉市场价格差扩大

2005-2015年国内猪肉和进口猪肉价格



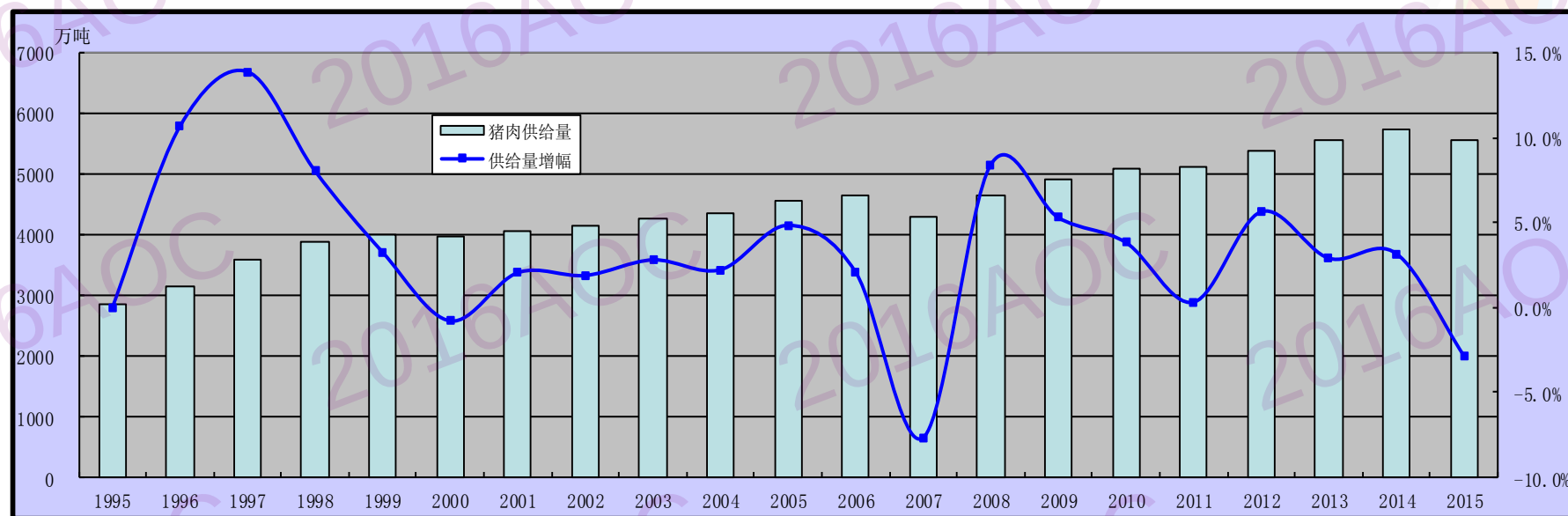
- 欧盟和美国猪肉价格呈跌势，与国内白条价格差分别为**10.81元**和**10.76元**，较上年扩大**5.01元**和**5.49元**；
- 进口猪肉到岸价与白条批发价格差**9.00元**，较上年扩大**1.75元**



猪肉供应

(四) 猪肉供给量减2.8%

1995-2015年中国猪肉供给量及增幅



注：猪肉供给量=猪肉产量+进口-出口

- 猪肉供给量5545万吨，减2.8%；
- 人均供给量40.34千克/人/年，减3.3%。

➔ 猪肉消费

猪肉消费量增速明显放缓

- 经济发展新常态下，猪肉季节性消费特点趋弱；
- 2015年居民家庭消费量预计19.7公斤，较上年20.1公斤略降。

2006-2015年我国居民家庭人均猪肉消费量（公斤/人）

年份	2014	2013	2012	2011
城镇购买量	20.8	20.4	21.2	20.6
农村消费量	19.2	19.1	14.4	14.4
全国消费量	20.1	19.8	18.0	17.6

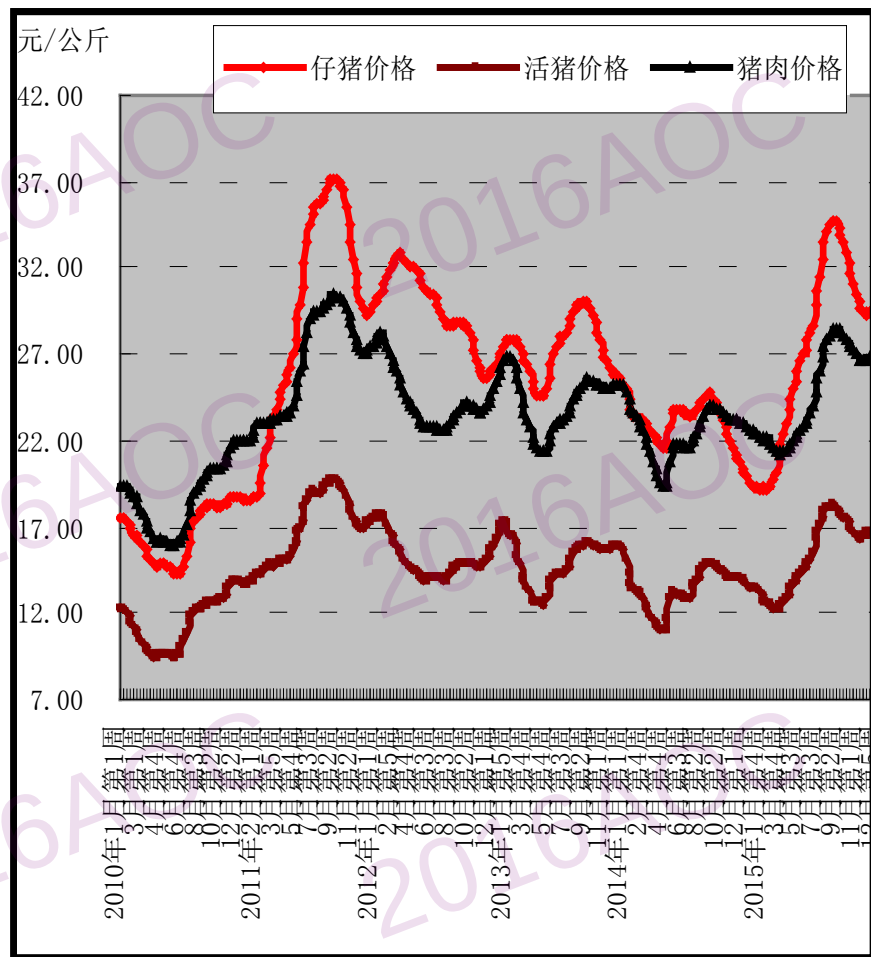
注释：2015年数据暂未公布；全国居民猪肉消费量利用（城镇购买量*城镇人口+农村消费量*农村人口）/全国总人口折算。

数据来源：2013和2014年数据来自《中国统计年鉴2015》，其余年份数据来自国家统计局网站。



猪肉价格创最近4年新高

2010年以来全国仔猪、活猪和猪肉周价格曲线



- 猪肉全年均价24.69元/公斤，涨9.8%。
- 自3月第4周21.23元连续24周累计涨34.1%，9月第2周28.47元。11月第4周跌至26.5元后回升，12月底26.79元，同比涨17.6%。

➔ 猪肉价格创最近4年新高

- 生猪年均价15.29元/公斤，涨13.5%。
- 自3月第3周12.16元连续24周上涨至2015年9月第1周18.25元，累计涨50.1%，创2012年以来高点。连续11周回落后受元旦临近影响回升，12月底16.77元，同比涨22.4%。

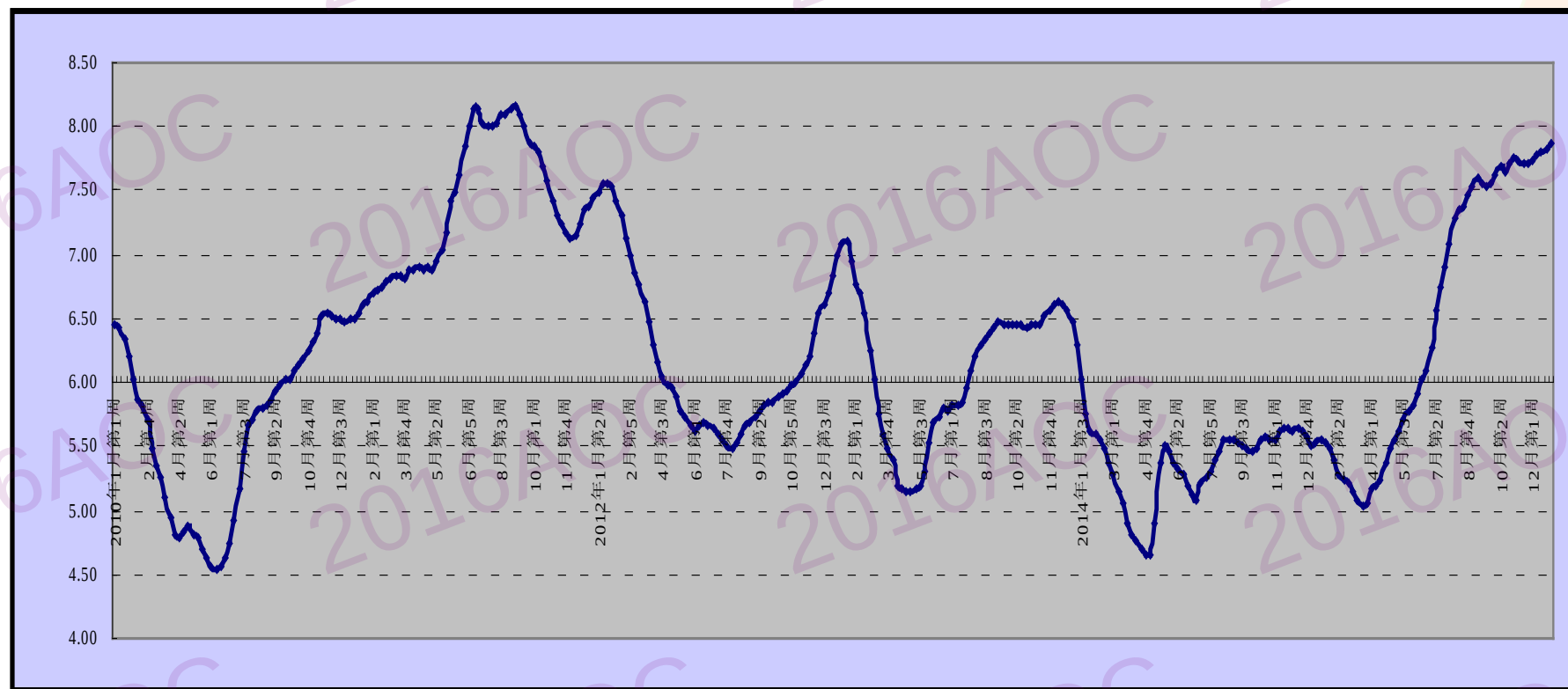
➡ 猪肉价格创最近4年新高

- 仔猪年均价较上年涨18.9%。
- 自2月第2周19.16元连续29周涨至9月第2周34.80元，累计涨81.6%，较生猪价格提前5周回升。连续3个月回落后，年末价格回升，12月底为29.94元，同比涨50.7%。



生猪养殖处于小幅盈利水平

上半年亏损，下半年处于较好盈利水平



- 全年猪粮比价6.50:1，生猪养殖小幅盈利。
- 1-6月份猪粮比价均低于6:1，7-12月份由6.72:1提高至7.79:1；
- 6月第3周开始连续20周高于6:1。

➡ 未来10年市场走势判断

1 2016年猪肉产量稳中略降, 价格创新高, 进口增加

2 未来10年生猪出栏和猪肉产量年均增速将分别为1.0 %和1.3 %

3 消费量年均增1.3%, 人均猪肉供给量年均增1.0%

4 猪肉价格将受宏观经济驱动而呈现稳中有涨的趋势

5 2025年猪肉进口量净进口量70万吨以上

➔ 2016年市场走势预测

猪肉产量稳中略降

2016年生猪出栏和猪肉产量分别减0.8%和0.5%，猪肉产量预计5460万吨；猪肉供给量降0.3%，人均供给量减0.8%。

猪价处于上涨周期

全年生猪价格预计在16元/千克~22元/千克，全年均价在17.5元/千克以上，猪肉价格在25元/千克~33元/千克，全年均价在28元/千克以上。

猪肉进口量保持高位

2016年国内外猪价价差继续扩大，猪肉进口量85万吨左右。

➡ 2015-2025年中国猪肉供需平衡表

2015-2025年中国猪肉供需平衡表

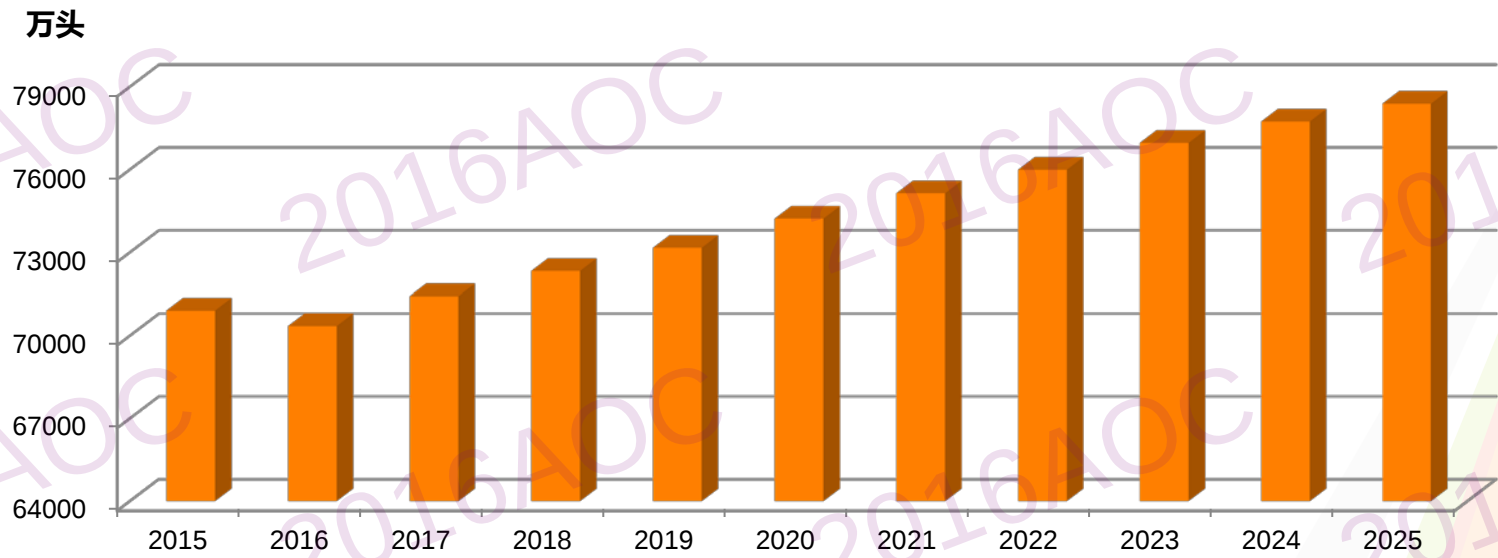
单位：万吨

类别	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
生产量	5 487	5 460	5 560	5 648	5 730	5 830	5 920	6 005	6 100	6 180	6 250
进口	78	85	70	72	75	70	75	76	80	90	90
总供给	5 565	5 545	5 630	5 720	5 805	5 900	5 995	6 081	6 180	6 270	6 340
总需求	5 565	5 545	5 630	5 720	5 805	5 900	5 995	6 081	6 180	6 270	6 340
消费量	5 545	5 530	5 610	5 699	5 783	5 880	5 974	6 061	6 160	6 250	6 320
直接消费	4 146	4 101	4 098	4 125	4 185	4 219	4 235	4 247	4 262	4 283	4 293
加工消费	960	988	1 071	1 126	1 141	1 194	1 271	1 341	1 420	1 485	1 540
其他消费	439	437	441	448	457	467	468	473	478	482	487
出口	20	15	20	21	22	20	21	20	20	20	20

注：直接消费量包括居民家庭消费和在外消费，猪肉指鲜、冻猪肉

➡ 生产展望

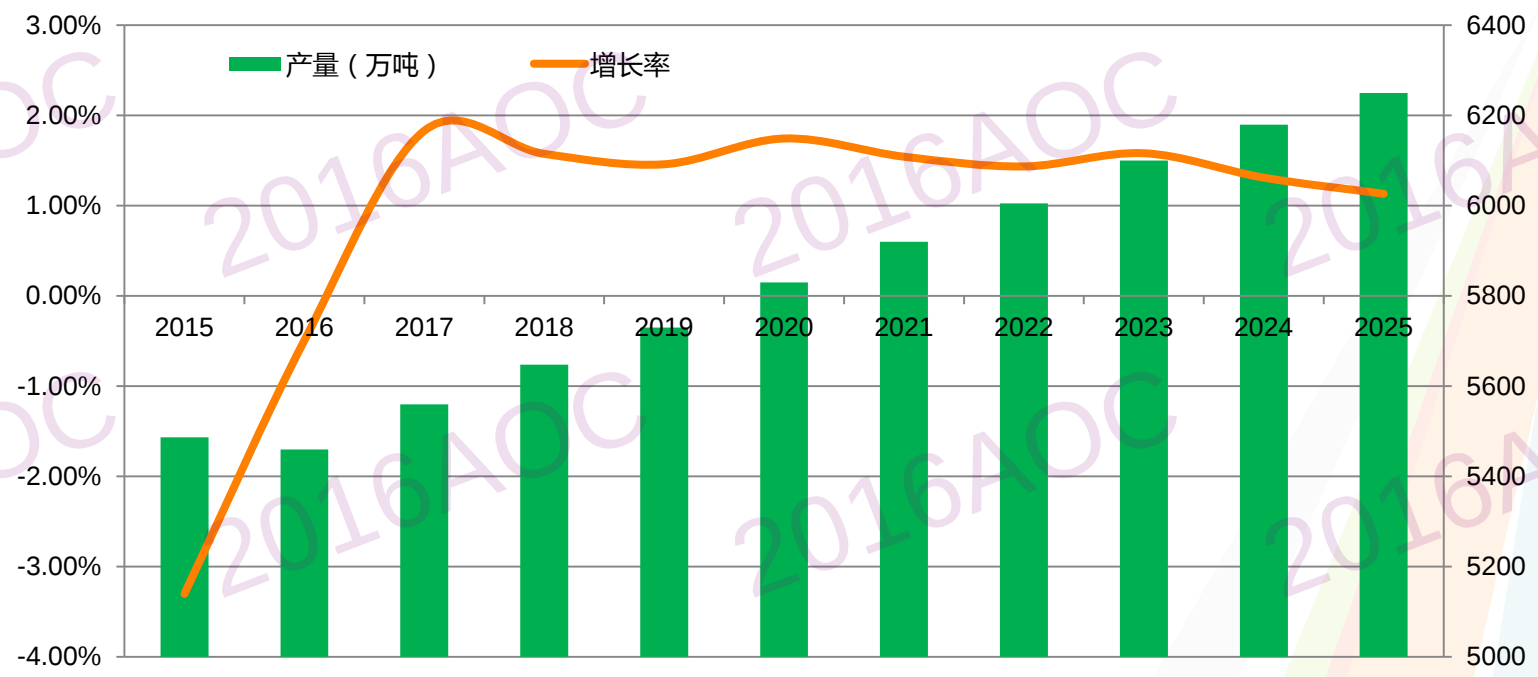
2015—2025年中国生猪出栏量



- 未来10年生猪出栏和猪肉产量分别年均增加1.0%和1.3%。“十三五”增速分别为0.9%和1.2%，2020年分别为7.42亿头和5830万吨；“十四五”猪肉产量年均增1.4%，2025年出栏和猪肉产量将达到7.84亿头和6250万吨。

生产展望

2015—2025年中国猪肉产量及年增长率





消费展望

面临的新形势

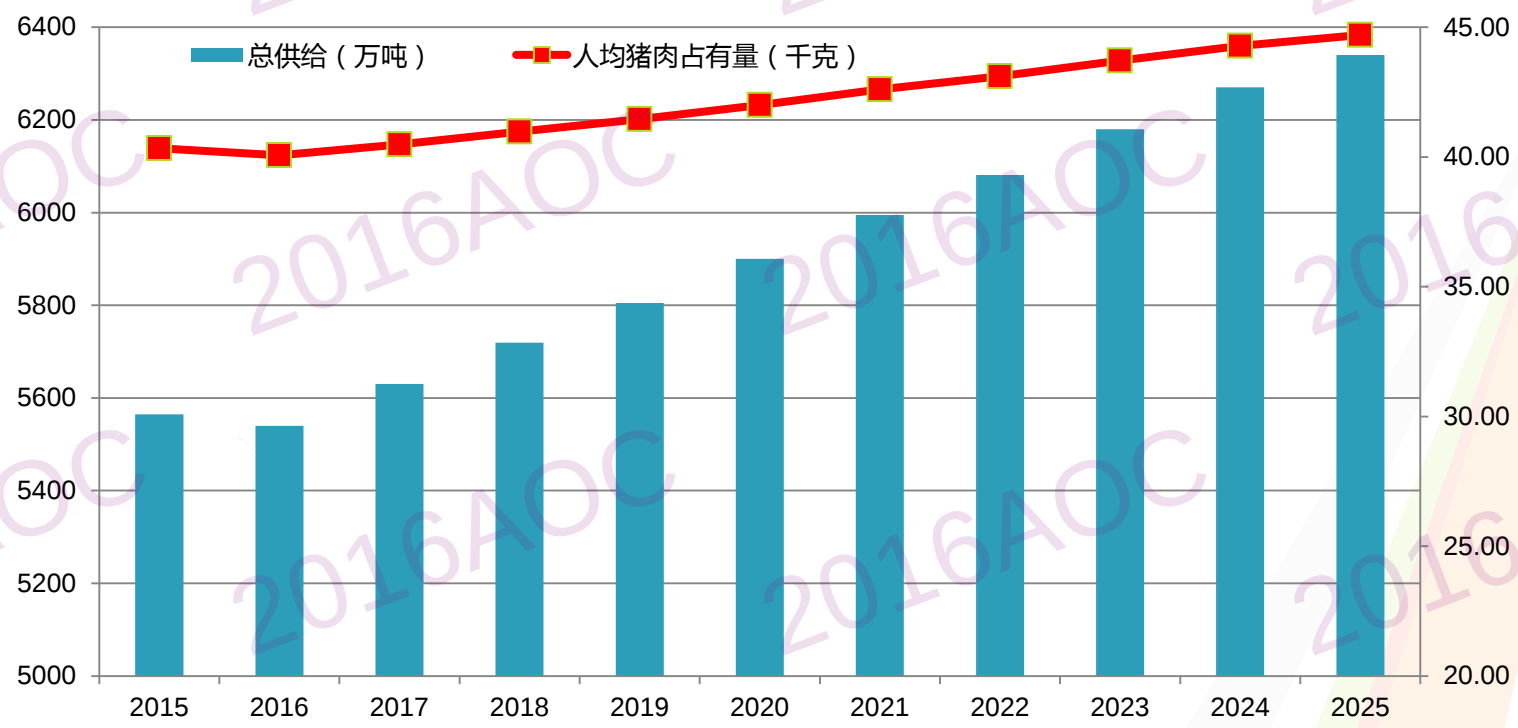
食品消费进入新常态；
经济增速放缓。

推动因素

农村地区仍具有较大消费潜力；
城市化带动消费增加。

➡ 消费展望

2015—2025年中国猪肉总消费量及人均供给量



- 2016—2025年猪肉消费量年均增1.3%，总供给量从5545万吨增至6340万吨；“十三五”年均增1.2%；“十四五”年均增1.5%。
- 人均占有量年均增1.0%，从40千克增至44.7千克。

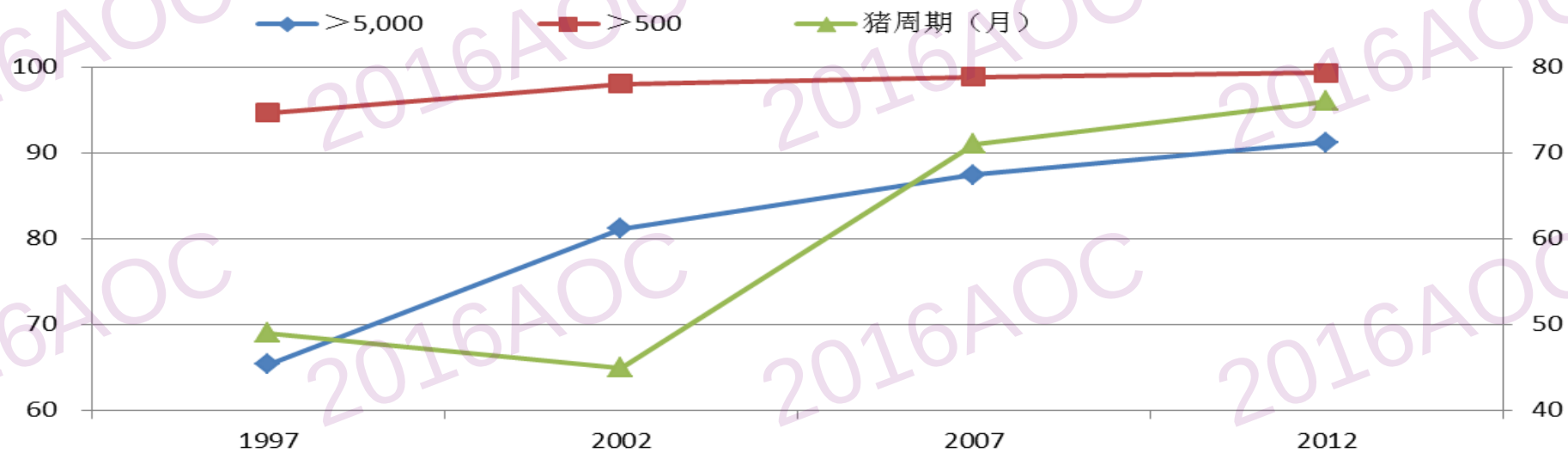
➡ 价格展望

- 长期来看，生猪和猪肉价格将震荡上涨。
- 饲料粮供需未来仍将呈偏紧状态
- 劳动力、能源价格等长期来看都将呈上涨趋势。

➡ 价格展望

- 规模化程度的提高将推动猪周期的进一步延长

1997年以来美国猪周期与规模化程度



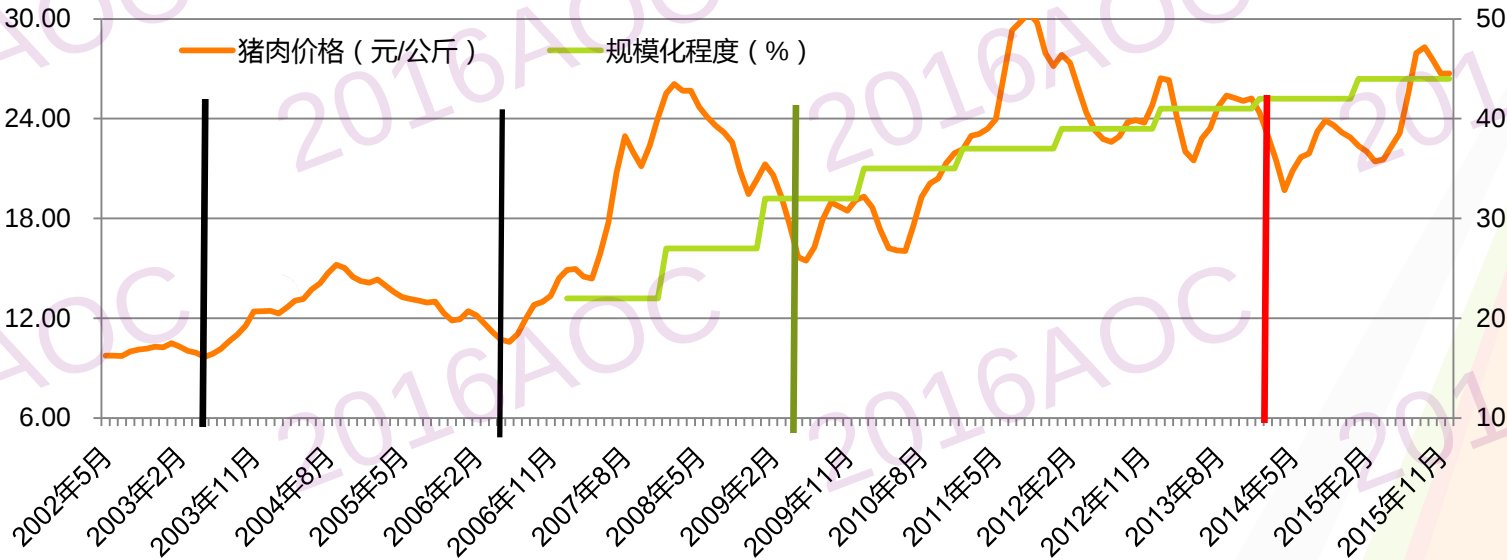
	> 5,000	> 500	猪周期 (月)	猪周期时间段
1997	65.40	94.67	49	1994年12月-1998年12月
2002	81.19	98.05	45	1999年1月-2002年9月
2007	87.47	98.85	71	2002年10月-2009年8月
2012	91.20	99.33	76	2009年9月份-2015年12月



价格展望

- 规模化程度的提高将推动猪周期的进一步延长

2002年以来中国猪周期与规模化程度



	> 500	猪周期 (月)	猪周期时间段
期间规模化程度均值	27	36	2006年6月-2009年5月
期间规模化程度均值	36.8	59	2009年6月-2014年4月
期间规模化程度均值	43	预计大于59个月	2014年5月-

➡ 贸易展望

- 2017年开始猪肉进口量会有所下降，2020年降低70万吨。
- 展望后期进口量持续增加。进口量突破90万吨，净进口量提高至70万吨以上

2016-2025年中国猪肉进出口预测

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
进口	78	85	70	72	75	70	75	76	80	90	90
出口	20	15	20	21	22	20	21	20	20	20	20
净进口	58	70	50	51	53	50	54	56	60	70	70

➡ 不确定性分析

1 动物疫病

2 环保因素

3 国际市场

4 原料价格

5 居民消费结构



不确定性分析

1 动物疫病

- 未来随着规模化、组织化水平的提高，养猪场户将更加重视疫病防控，预计暴发疫情的概率较低。
- 我国目前猪肉由产区运输至销区仍然以活猪调运为主，疫病跨区域传播的风险依然存在

2 环保因素

- 粪便污染问题控制力度的加大，基础设施建设要求更高，申办养殖场相关环节把控更严格，环保成本将会显著提高。
- 未来养猪业进入门槛提高，促进养殖业规模化进程。



不确定性分析

3 国际市场

- 国内外价差仍将存在，推动进口增加。

4 原料价格

- “市场定价、价补分离”的农业补贴政策的调整，将带动国内粮食和饲料价格下跌，生猪生产成本有望降低。

5 居民消费结构

- 居民肉类消费结构转换升级，鸡肉和牛羊肉消费增速加快将会对猪肉消费产生一定冲击，降低猪肉消费需求，导致猪肉生产增速放缓。

An abstract graphic design featuring a central point from which several colorful rays (green, orange, blue, and grey) emanate, creating a starburst effect. The background is white with a faint grid pattern. Overlaid on the grid are various elements: the text '2016AOC' repeated in a light purple font at different angles; a line graph with a blue line and an orange shaded area; and several lines of binary code (0s and 1s) in green and blue. The overall aesthetic is modern and tech-oriented.

Thank You!