



中国猪肉市场展望

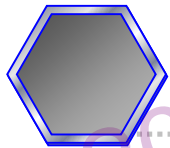
朱增勇

中国农业科学院农业信息研究所

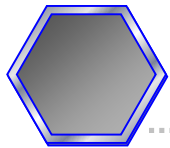




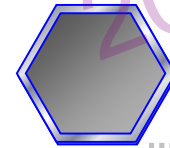
主要内容



2013年市场形势回顾



未来10年市场走势判断

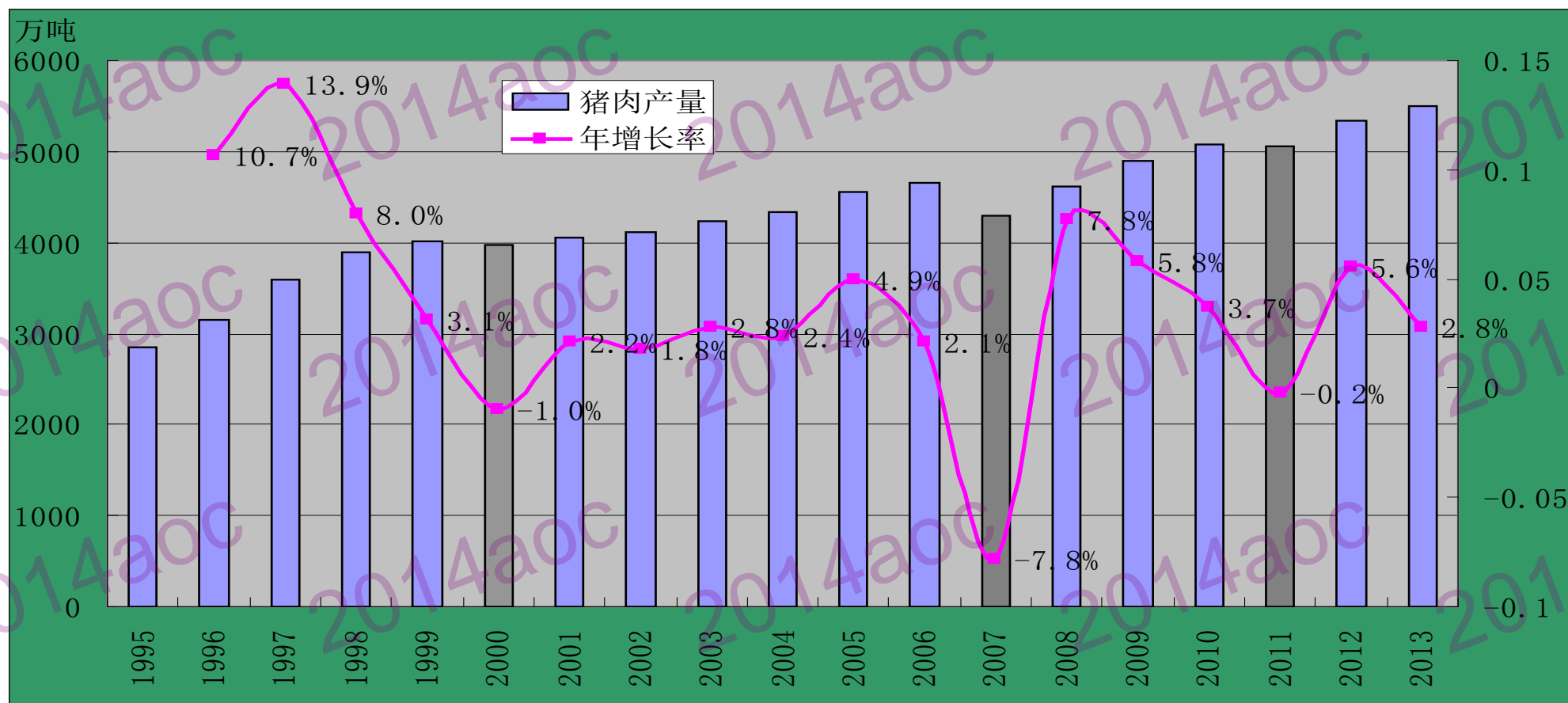


主要问题和不确定因素



一、2013年市场形势回顾

- 从生产来看，猪肉产量增加**2.8%**

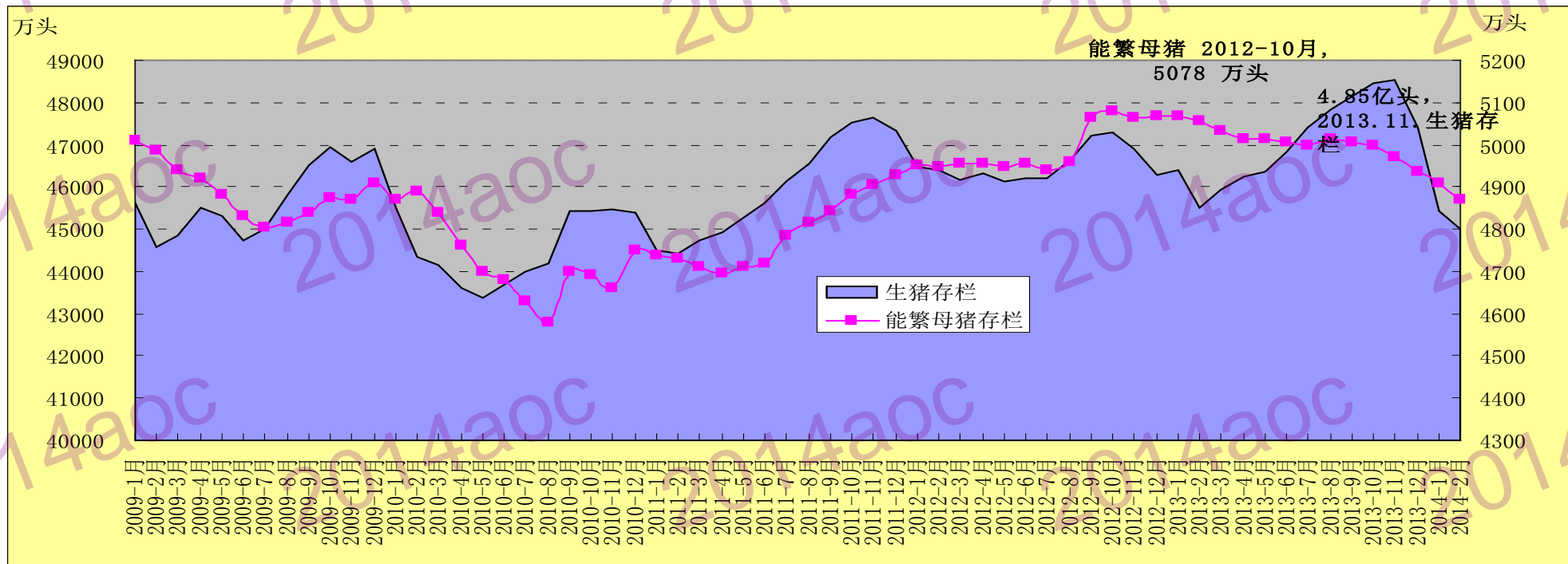


•1995-2013年猪肉产量及年增长率



生猪存栏连续9月增加，11月创近4年新高，4.95亿头

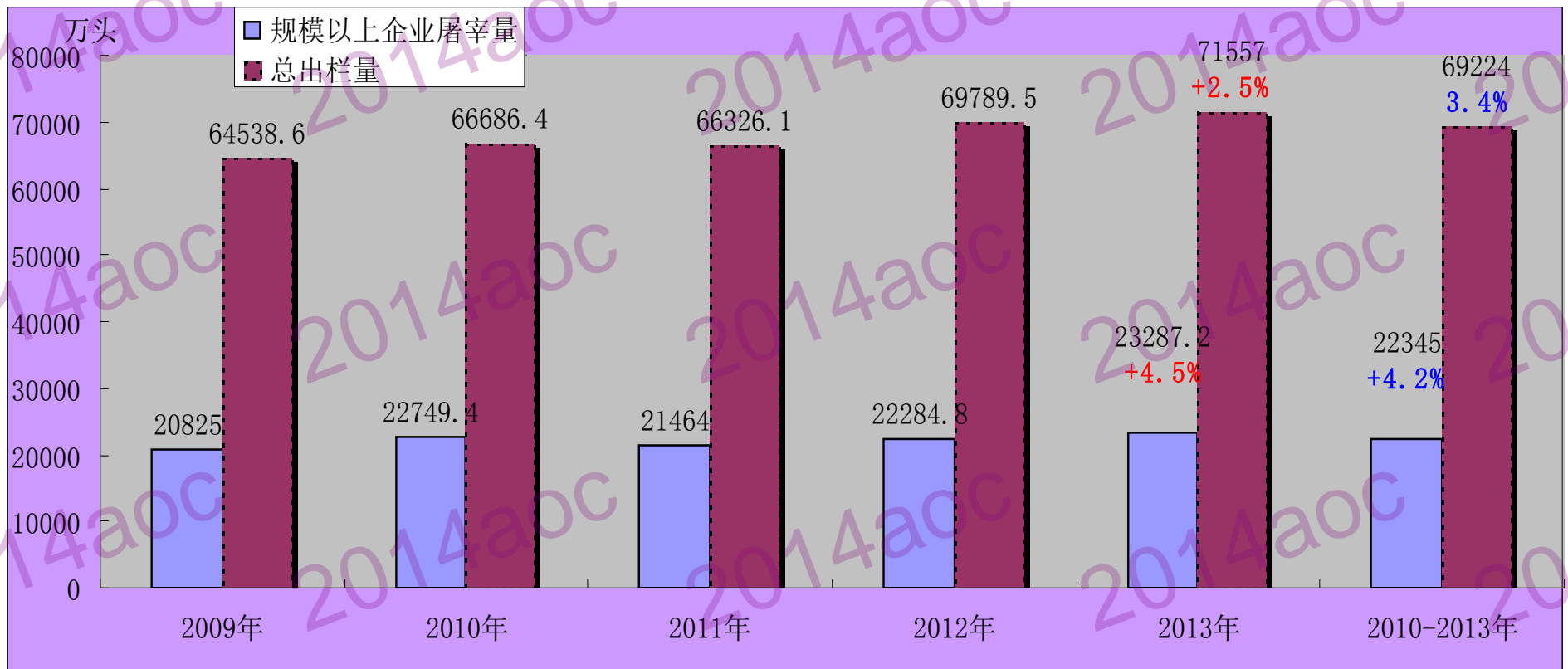
能繁母猪存栏保持高位，存栏超5000万头



•2009-2014年2月生猪及能繁母猪存栏



生猪出栏增**2.5%**，规模以上定点屠宰企业屠宰率**32.5%**



•2009-2013年生猪年出栏量及规模以上定点屠宰企业屠宰量



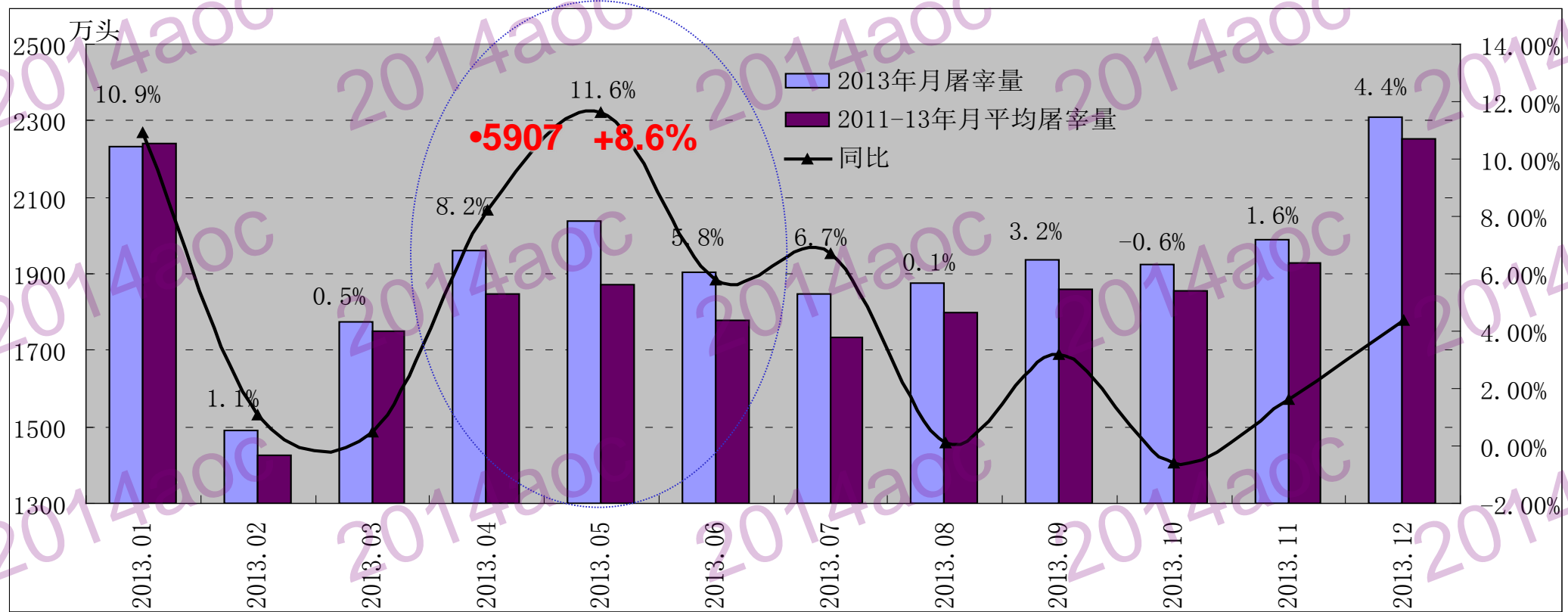
猪肉消费

消费增速低于产量增速

- 八项规定下公务就餐大幅下降
- 质量安全事件（“黄浦江死猪”）加剧二季度猪肉消费的季节性下降
- 上半年仔猪腹泻导致三季度生猪上市量增幅放缓
- 年末冻猪肉抛售加剧供需失衡



从供应量看，二季度规模以上屠宰量增幅明显，+8.6%

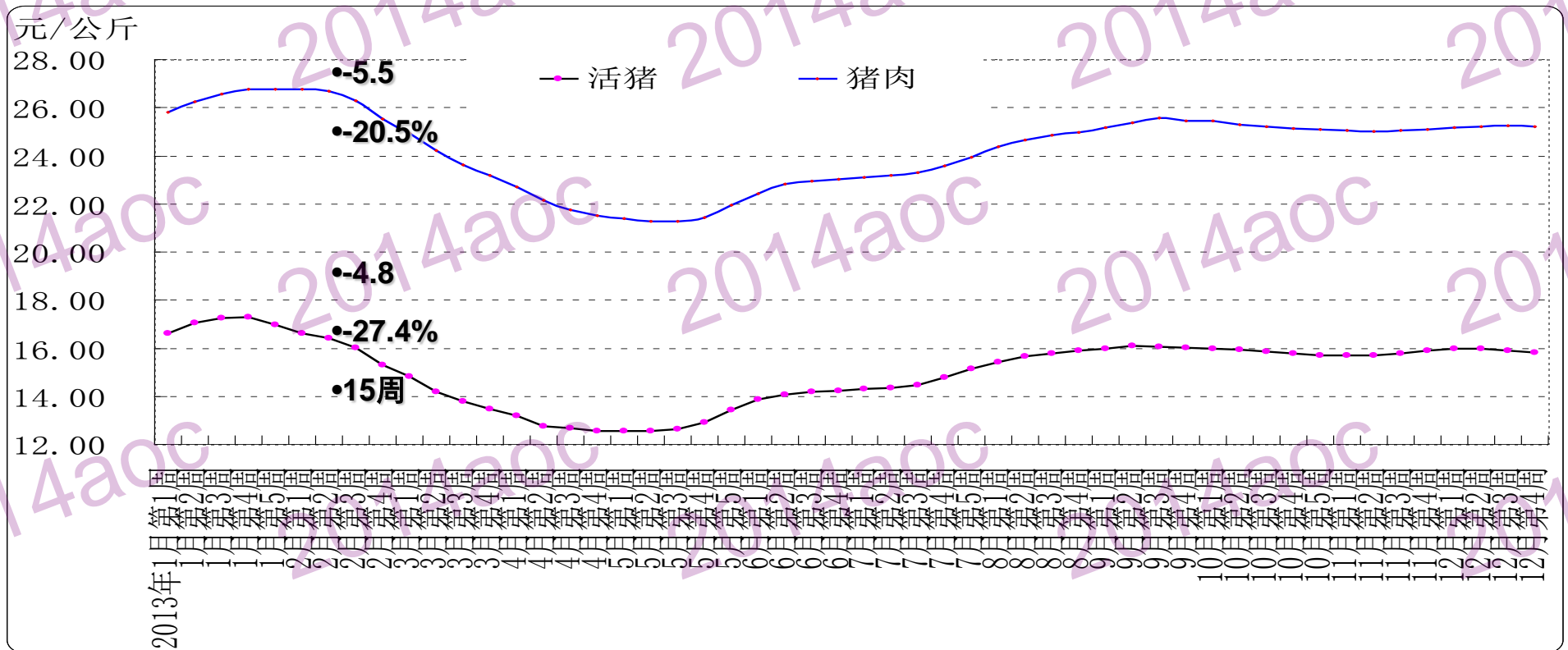


•2013年规模以上企业各月生猪屠宰量及同比



市场价格

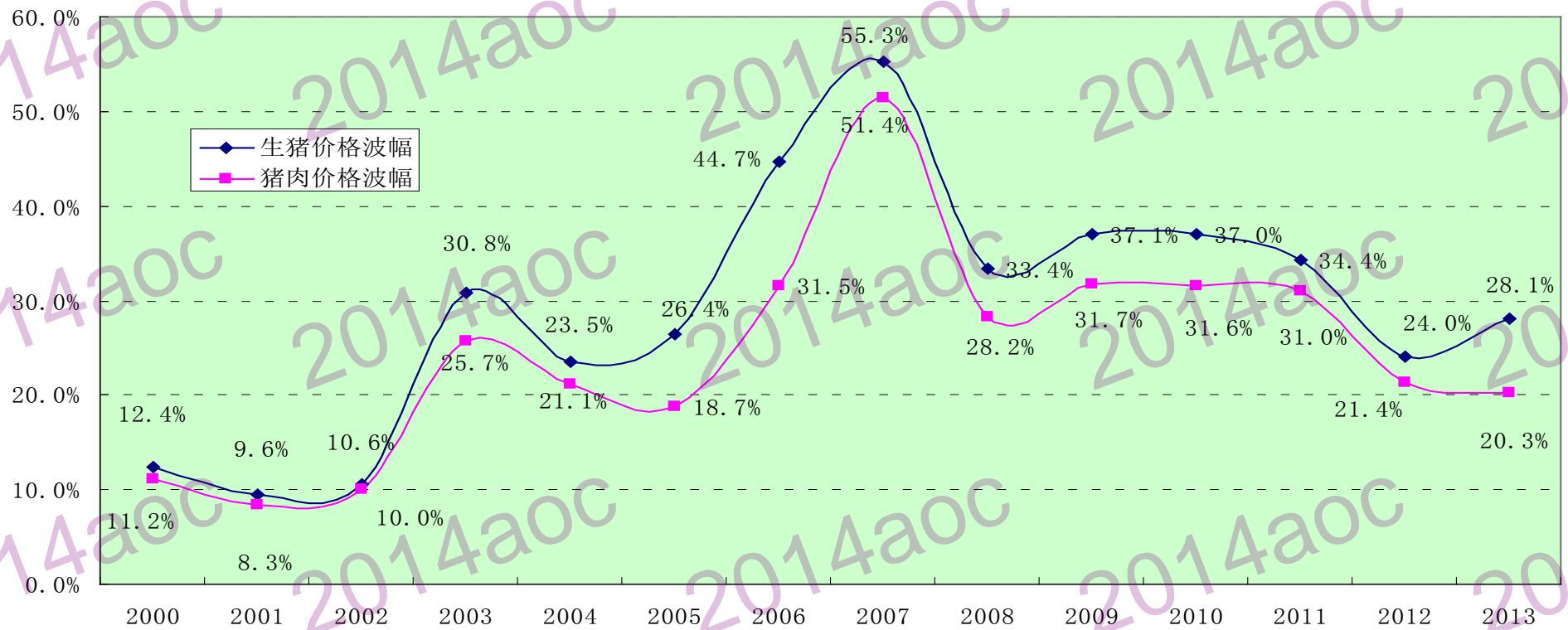
猪价小幅下跌，二、三季度呈现快跌快升
猪肉均价跌0.4%，活猪价格跌0.8%



•2013年全国活猪和猪肉周价格



全年猪肉价格波幅较往年趋缓，活猪价格波幅高于上年

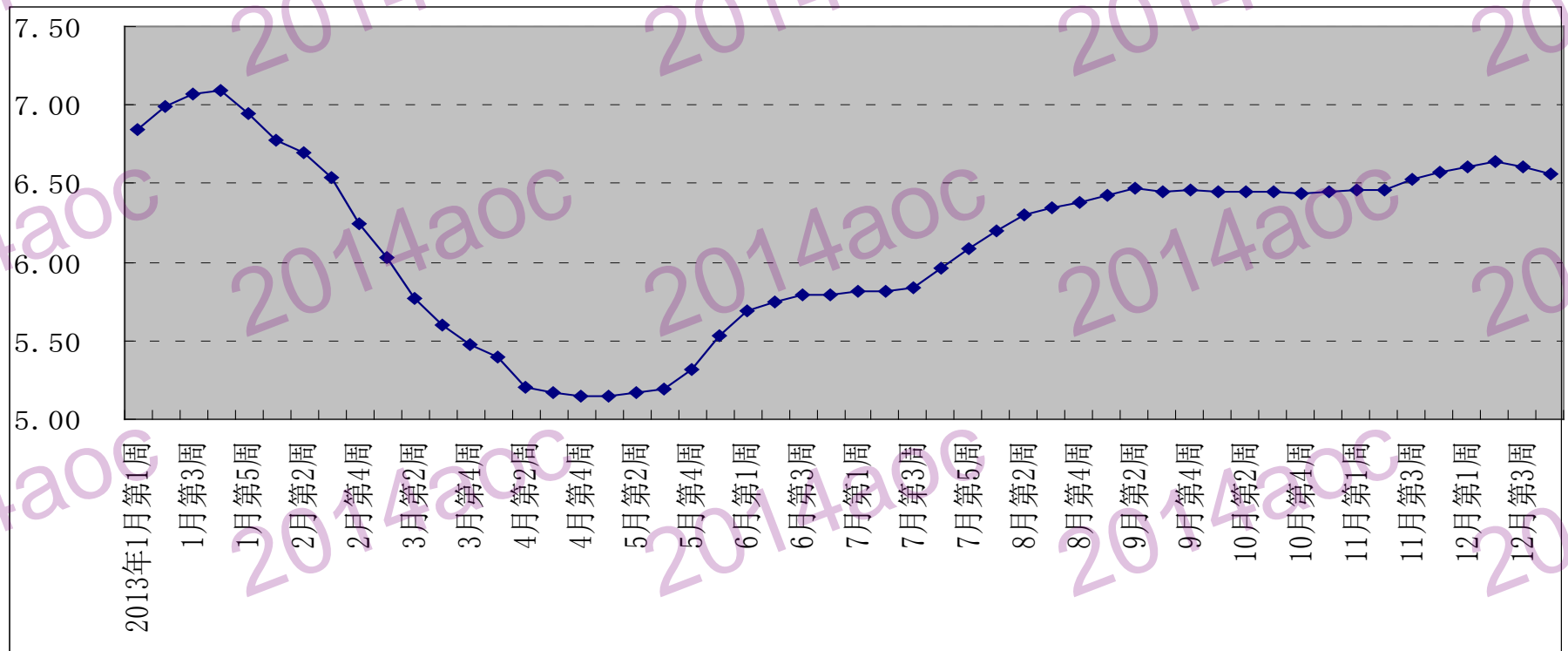


•2000年以来全国生猪和猪肉价格波幅



养殖效益

全年猪粮比价**6.14:1**，较上年低**0.07**个点，外购仔猪养殖户出栏**100**千克肥猪头猪盈利**50-100**元



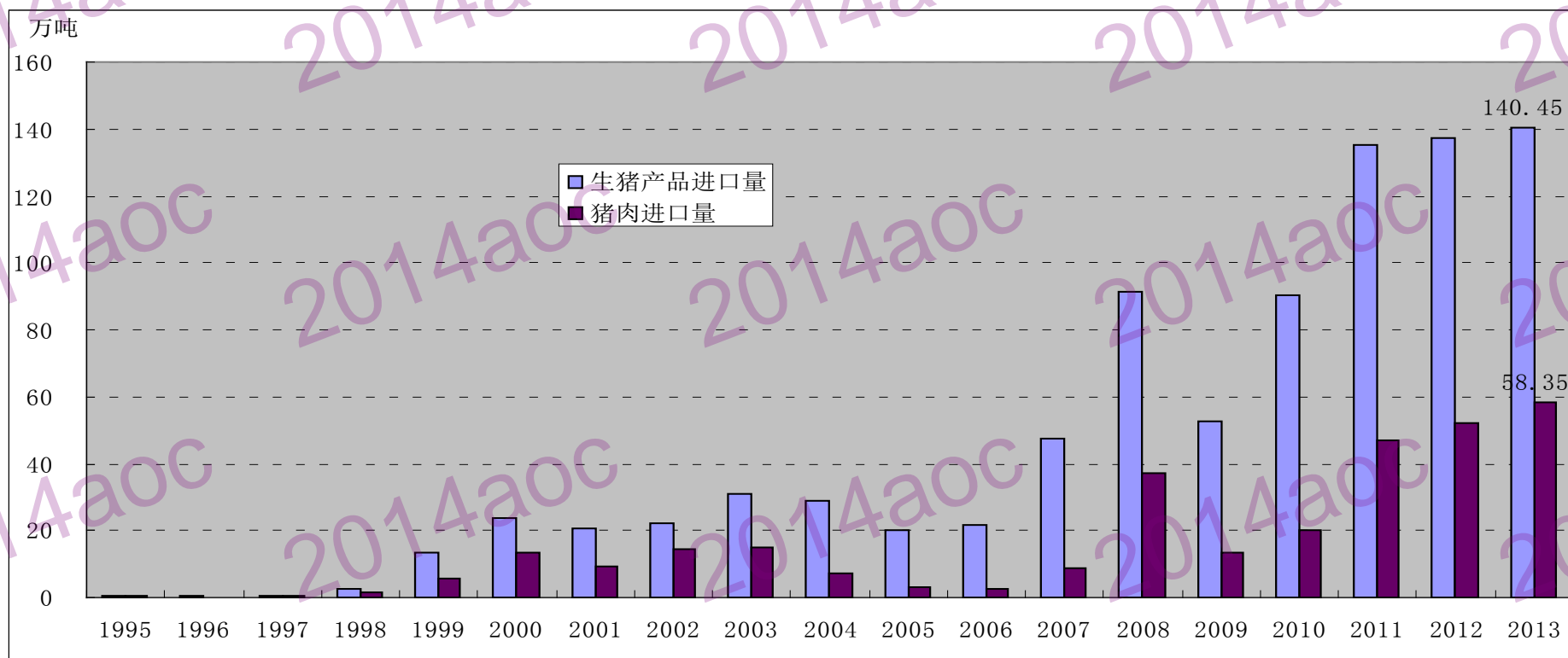
•2013年各周猪粮比价



猪肉贸易

生猪产品贸易逆差扩大，增**13.1%**

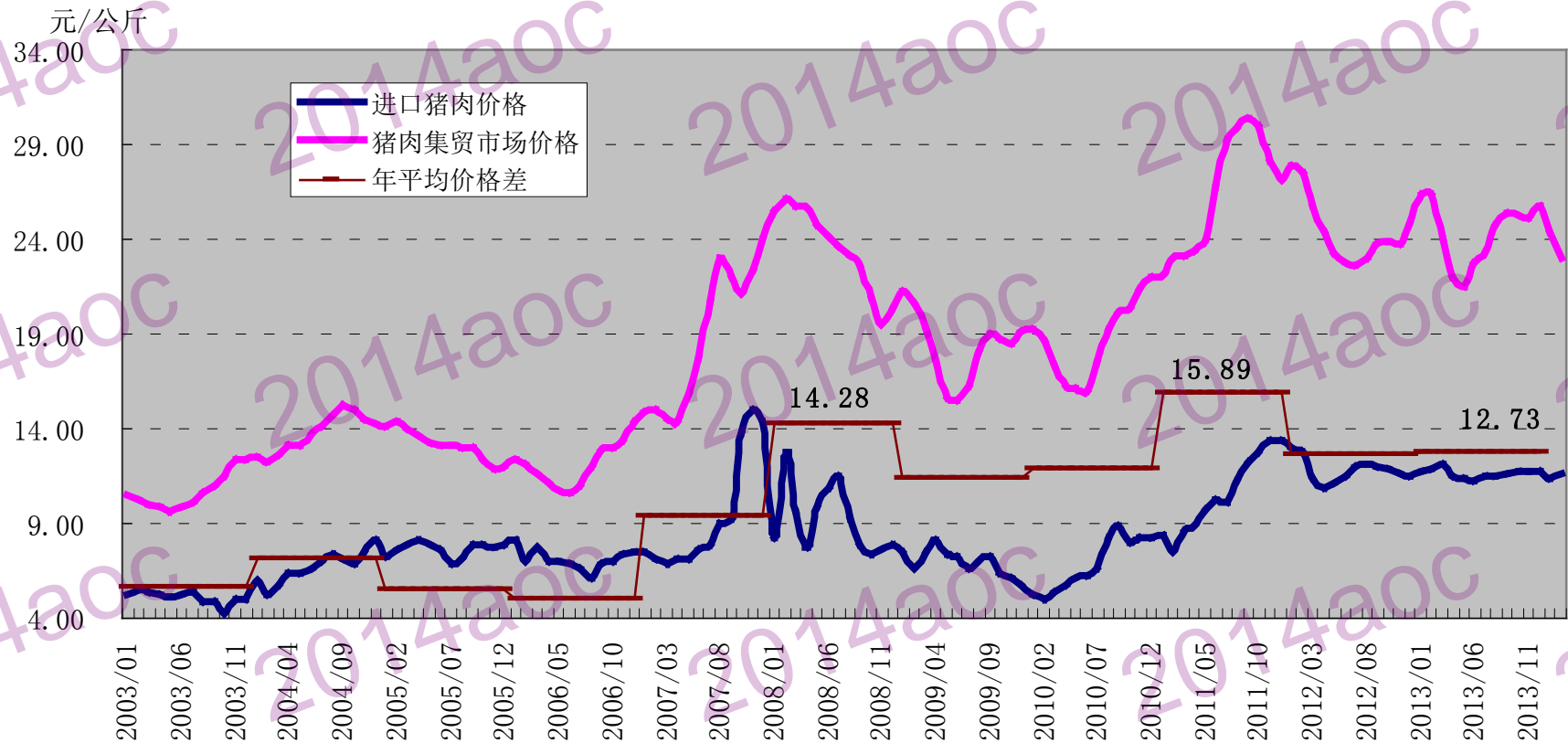
猪肉进口量创新高，增**12%**



•1995-2013年中国生猪产品和猪肉进口量



进口猪肉与国内猪肉价格差保持高位是进口增加的主因



•2003-2014年2月中国猪肉进口价格及猪肉集贸市场价格对比



二、未来10年市场走势判断

- **数据：包括生产、消费、加工、贸易和价格数据**
 1. **生产数据：生猪存出栏、能繁母猪存栏、胴体重、猪肉产量、城市和农村居民家庭消费量、猪肉深加工量、猪肉损耗量以及不同规模养殖户1999年以来的出栏比重、养殖户数、玉米等饲料原料供需及价格**
 2. **贸易数据：1995年以来的生猪产品贸易**
 3. **人口数据：城镇和农村人口以及总人口**
 4. **价格数据：猪肉、生猪、仔猪的周价和月价**
 5. **政策因素：能繁母猪补贴、规模化标准化规模养殖补贴等与生猪产业有关的政策**
 6. **国际市场：国际市场猪肉年贸易量，美国和欧盟等中国主要进口市场生产和贸易**



总体判断

2014-2023

- **生产：**生猪出栏和猪肉产量年均增速为**1.3%**和**1.6%**
- **消费：**消费量年均增加**1.7%**，人均消费量年均增**1.2%**
- **价格：**受生产成本和宏观经济驱动呈现稳中有涨的趋势
- **贸易：**猪肉进口量在**2020**年后显著增加

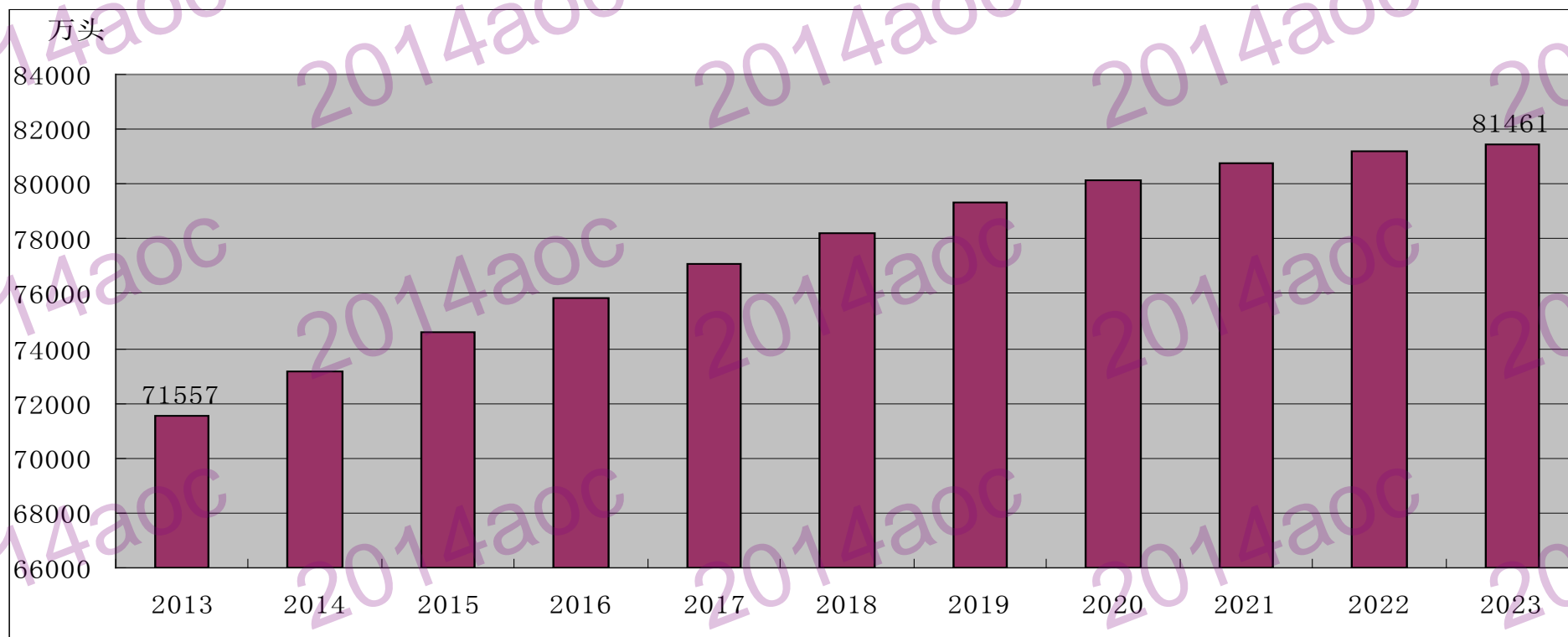


生产展望

- 短期看，**2014-15**年生猪出栏和猪肉产量分别增加**2.1%和2.3%**
- 长期看，**2014-23**年生猪出栏和猪肉产量年均分别增加**1.3%和1.6%**



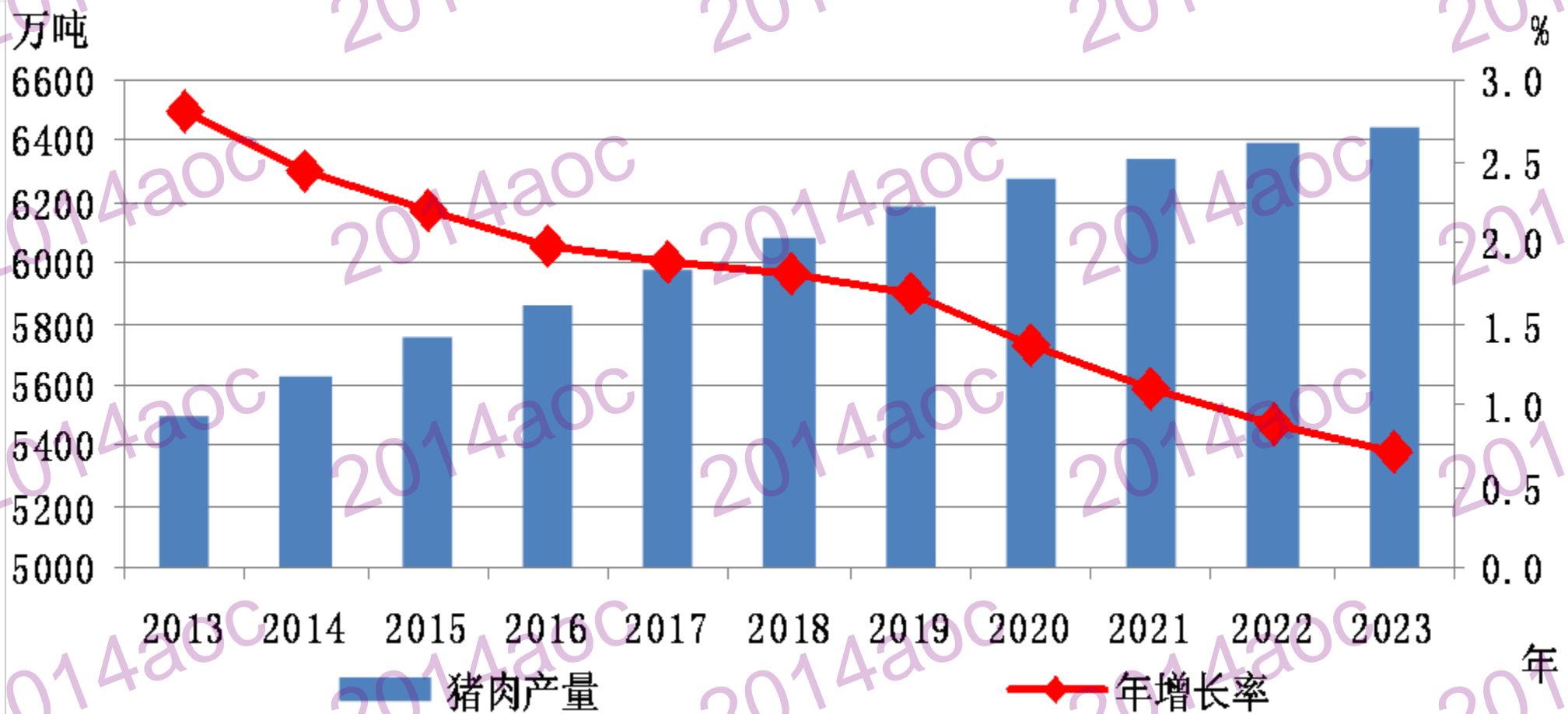
生猪出栏量年均增1.3%



2013—2023年中国生猪出栏量



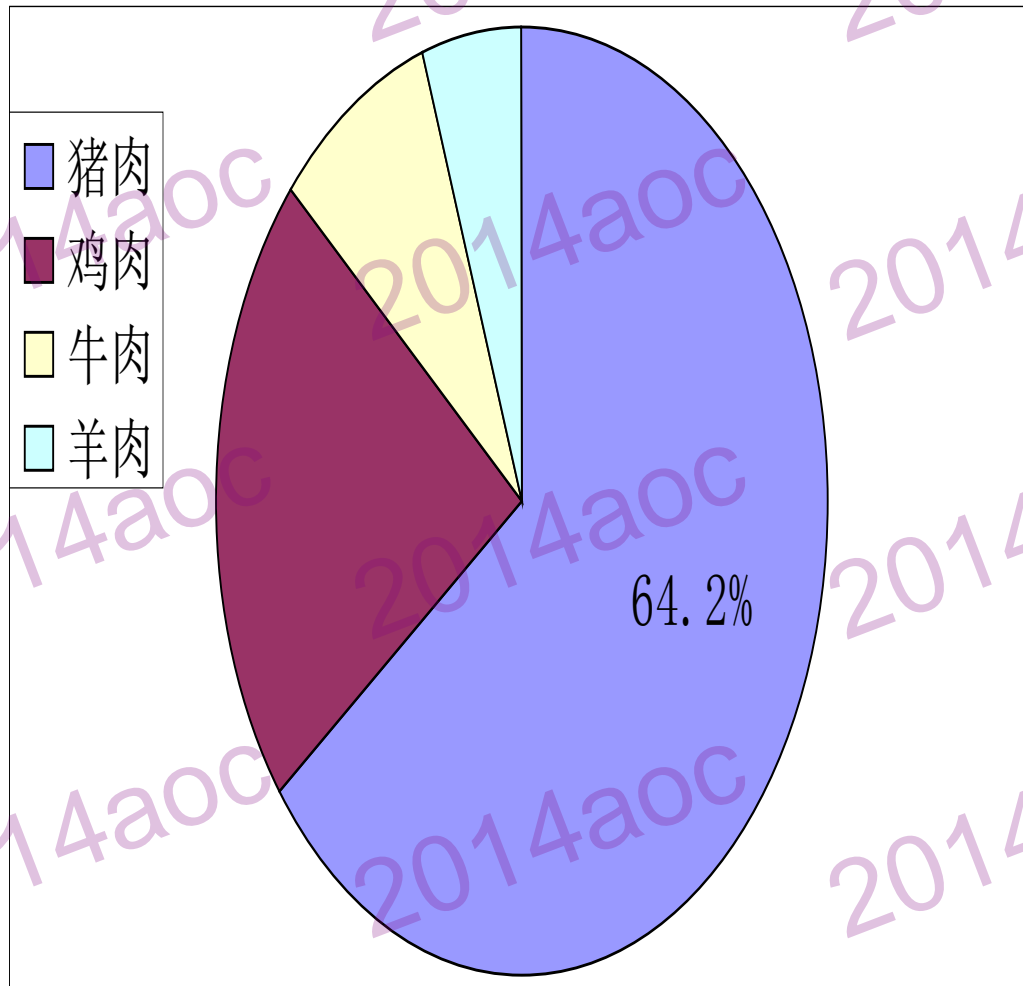
- 胴体重稳中略增，年均增**0.3%**。尽管生猪出栏年均增速**1.3%**，猪肉产量年均增加**1.6%**，但低于前十年平均水平（**2.7%**）。



2013—2023年中国猪肉产量及年增长率



- 猪肉在肉类生产结构中比重保持平稳。
- 猪肉占比从1985年85.6%下降至2013年64.3%，2023年仍将稳定在64%~65%。



2023年中国猪肉产量比重



消费展望

主要影响因素

推动因素

- 农村居民收入增加
- 城市化
- 新增人口

抑制因素

- 需求收入弹性较低
- 肉类消费结构趋于多样化

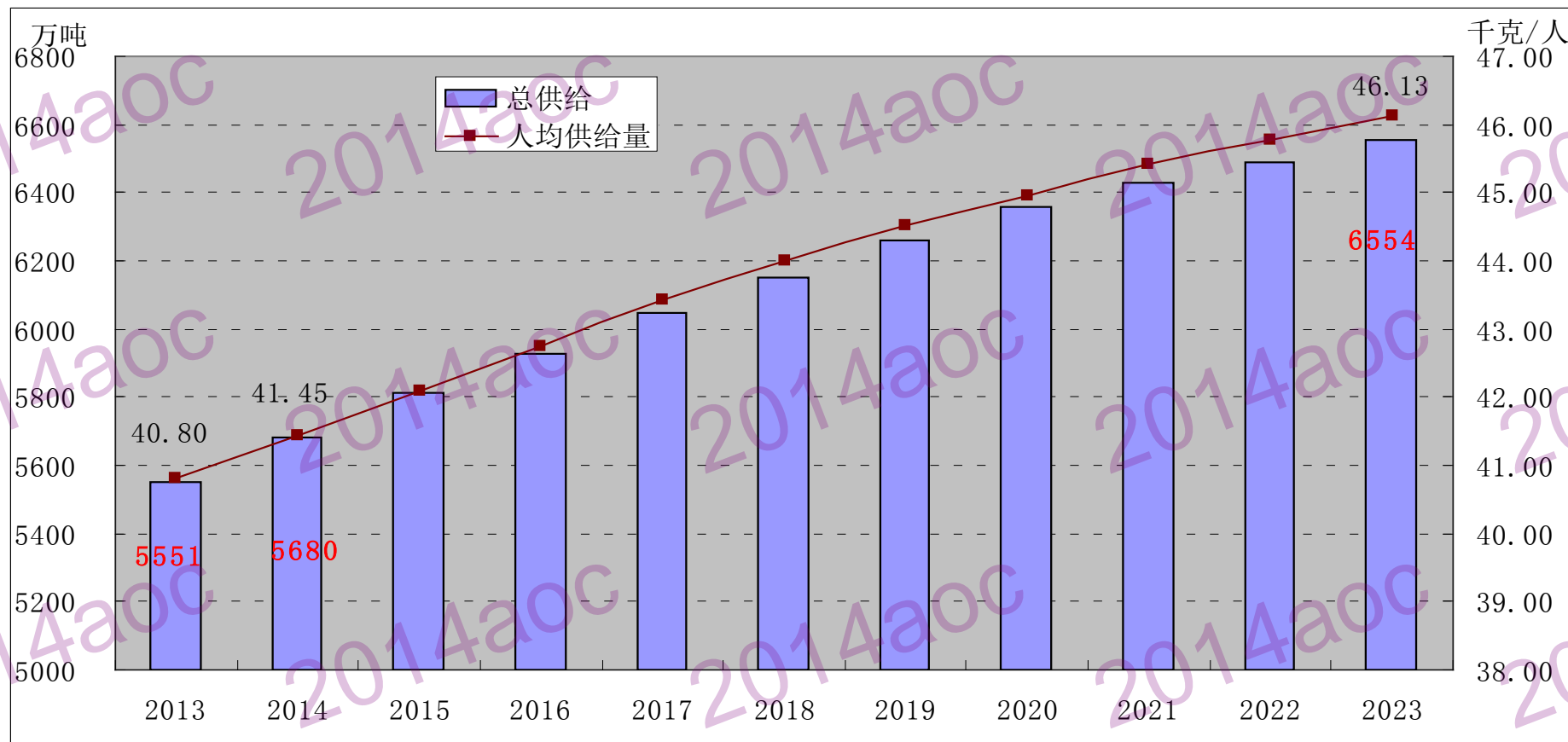


•中国城乡居民家庭人均猪肉消费量及年均增速

	2010—2012	2003—2012	2014—2023*	2023*
城镇居民（千克/人）	20.83	20.03	22.10	22.60
农村居民（千克/人）	14.40	14.17	15.15	15.70
城镇消费（%）	1.2	0.4	0.5	-
农村消费（%）	0.0	0.5	0.8	-



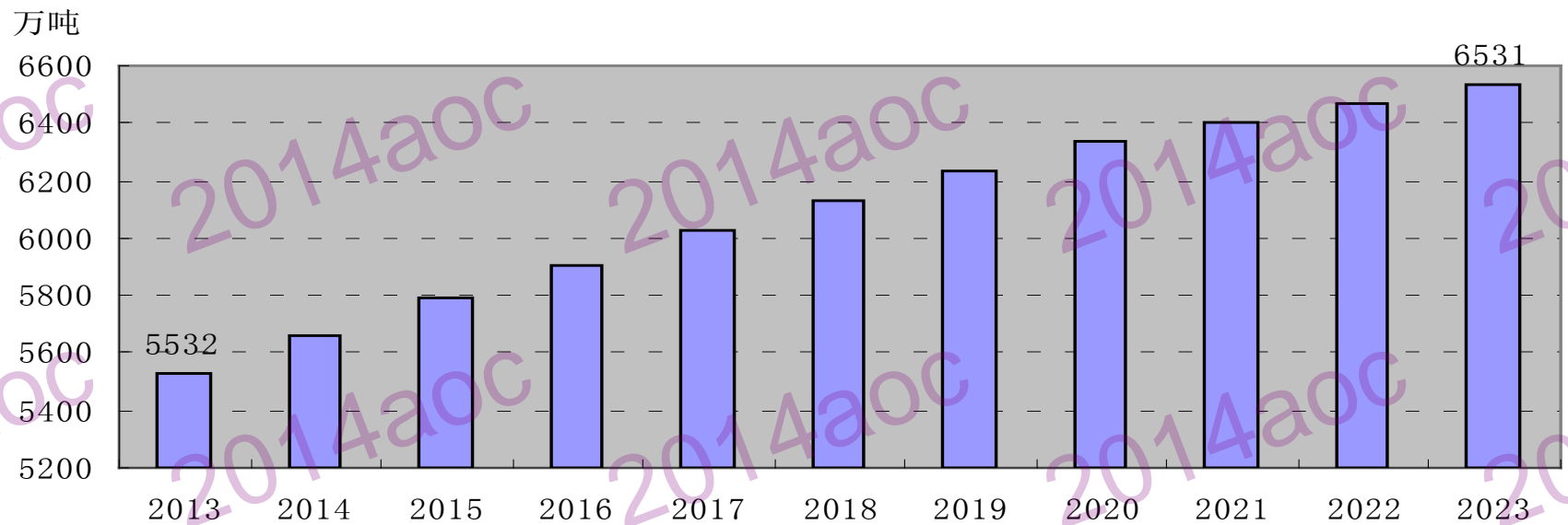
- 从短期来看，最近两年猪肉产量增幅明显，进口量较高，供应宽松，供给量年增**2.3%**，人均供给量年均增**1.6%**。
- 从长期来看，**2014—2023年猪肉总供给量年均增1.7%**，总供给量从**5680万吨**增至**6550万吨**。



2013—2023年中国猪肉总供给量及人均供给量



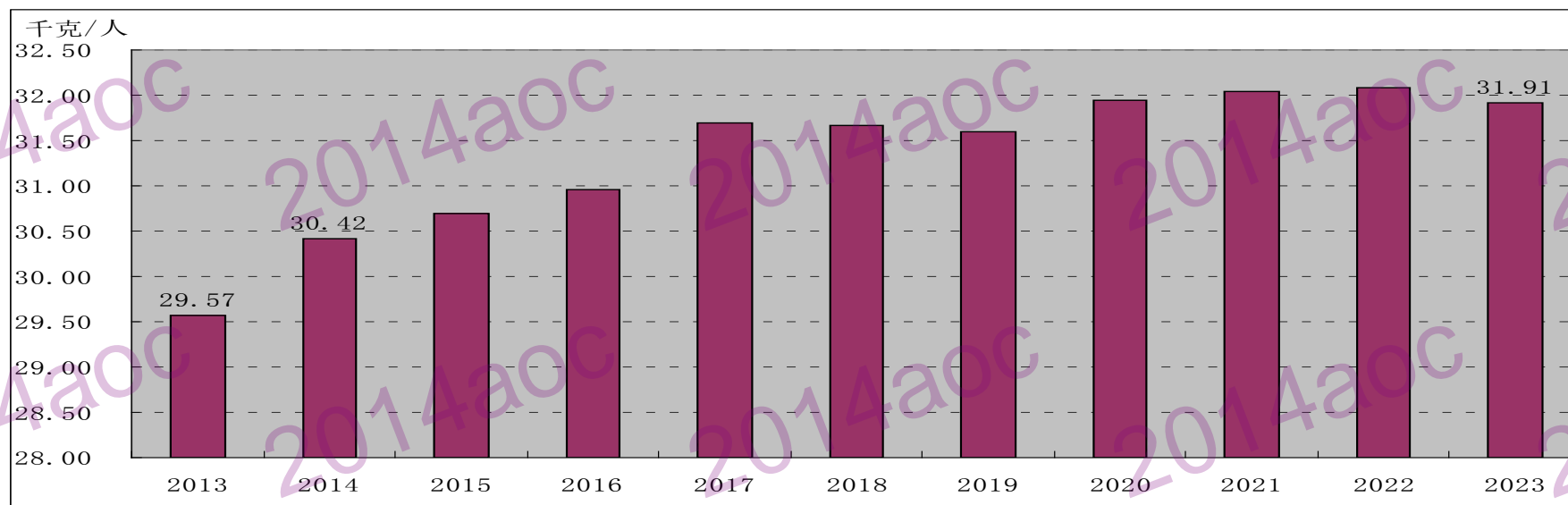
- **2023年猪肉消费总量6530万吨，年均增1.7%**
- **人均消费量年均增1.2%，从40.65千克增至45.97千克**



•2013—2023年中国猪肉总消费量



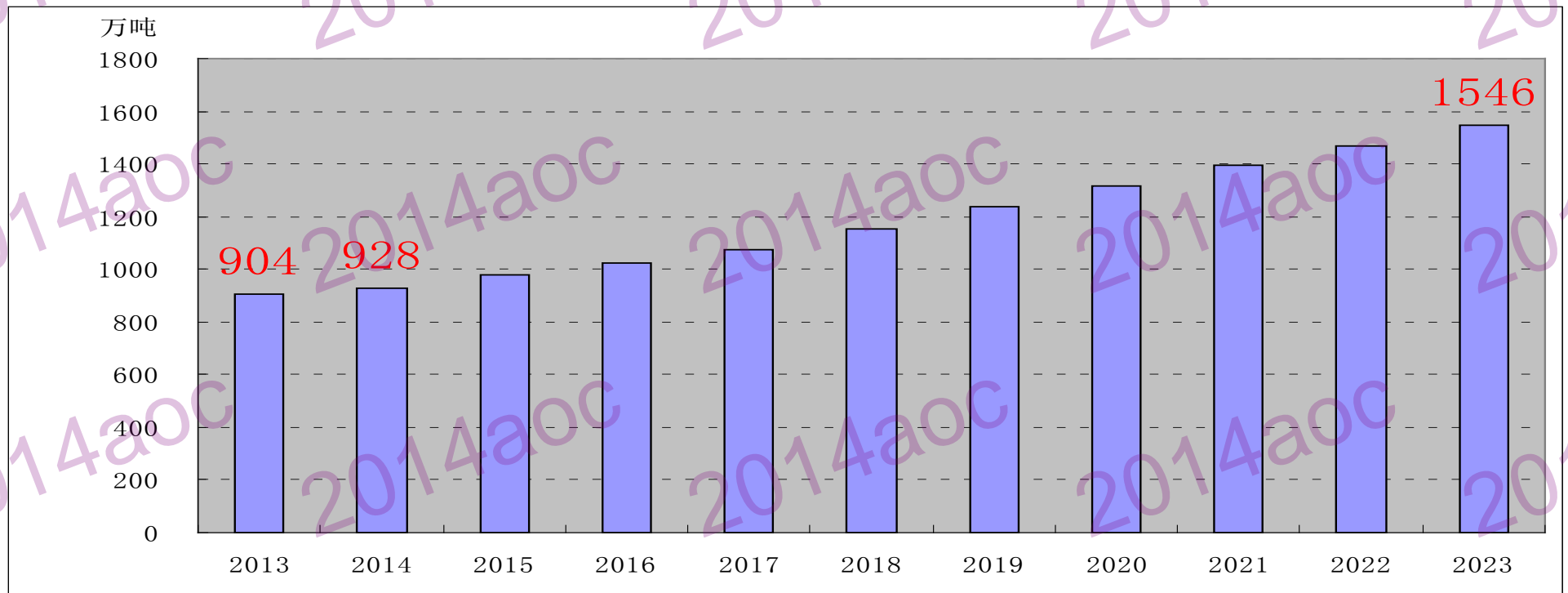
- 猪肉直接消费总量(家庭和外出就餐) **4530万吨**，年均增**1.2%**
- 人均猪肉直接消费量年均增**0.8%**，**10年间从30千克增至32千克**



•2013—2023年中国猪肉直接消费量



- **2014到2023年，加工消费量从930万吨增至1550万吨，年均增6%**
，期末加工比率将达到24%



•2013—2023年中国猪肉加工消费量



价格展望

- 短期看，**2014年猪价将进入新的周期。2014年一季度猪肉产量增3.5%，猪价下跌早，跌速快，创近3年新低，下半年猪价可能进入反弹期。**
- **2015年的猪价总体将呈现涨势。**



长期来看，生猪和猪肉价格将呈现明显涨势
主要原因有两个：

- 饲料粮供需偏紧
- 劳动力、能源价格呈上涨趋势



贸易展望

短期来看，猪肉进口量基本稳定

- 受国内生产量增加影响，**2014年猪肉进口量稳中略降，大约50多万吨**
- 随着国内猪价反弹，**2015年猪肉进口量可能增加，达到60万吨**



长期来看，未来10年猪肉进口量年均增7%

- 2020年以后猪肉进口量将保持在80万吨以上，2023年进口将进一步增长
- 未来10年我国猪肉自给率在98%以上



2013—2024年中国猪肉进口量和出口量



出口方面，猪肉出口量将保持平稳

- 未来生猪产品出口量将保持在**30**万吨左右，其中，猪肉出口量将维持在**10**万吨以下，生猪出口在**20**万吨左右。

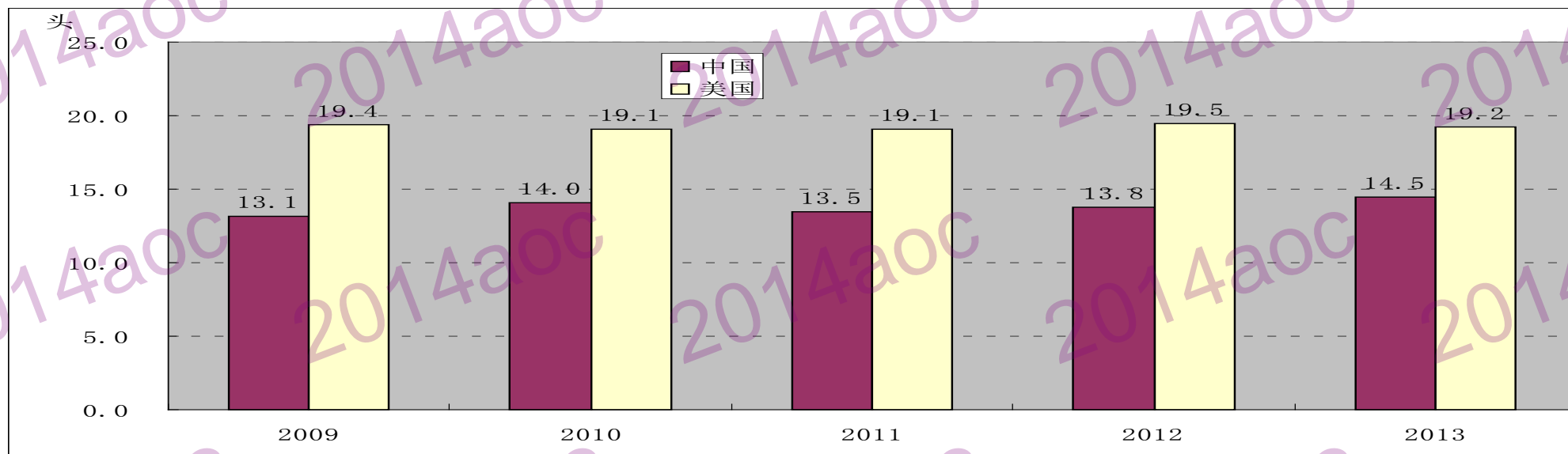


主要问题和不确定因素

- 养殖效率提高有利于降低存栏，增加猪肉产量

能繁母猪繁殖效率，提高至欧盟国家水平将减少能繁母猪存栏，到**2023**年仅需**2013**年存栏水平的**82%**

饲料转化率，缩短出栏时间



中国和美国能繁母猪提供有效仔猪数



- **疫病将加大猪肉产量和猪价波动幅度**

随着生猪的饲养规模扩大和饲养密度增加，以及商品猪和仔猪跨区域销售造成国内猪群流动性增大，加大了疫病暴发的风险，影响猪肉产量的平稳增长，进而加剧猪价波动。



- 饲料原料价格上涨、劳动力工资提高和能源价格上涨将推高养殖成本

未来中国猪肉产量要满足消费需求要增加1亿头出栏生猪，玉米需求大幅增加

全球范围内粮食生产成本呈上涨趋势。



- **环境保护对生猪产业发展有一定约束**
政府更加重视生态环境保护

新农村建设要求控制农业污染
用于发展生猪产业的用地趋紧



- 未来猪肉价格与国际市场关联度提高

未来中国猪肉进口增加

饲料原料进口量增加

