



# 2015-2024年中国猪肉市场展望

聂凤英 朱增勇 张学彪

中国农业科学院农业信息研究所

2015 China Agricultural Outlook Conference

# 主要内容

1

2014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 China Agricultural Outlook Conference



## 主要特点

1

能繁母猪存栏去产能化漫长

2

上半年供应过剩特征明显

3

猪价创最近4年新低

4

养殖亏损时间最长

5

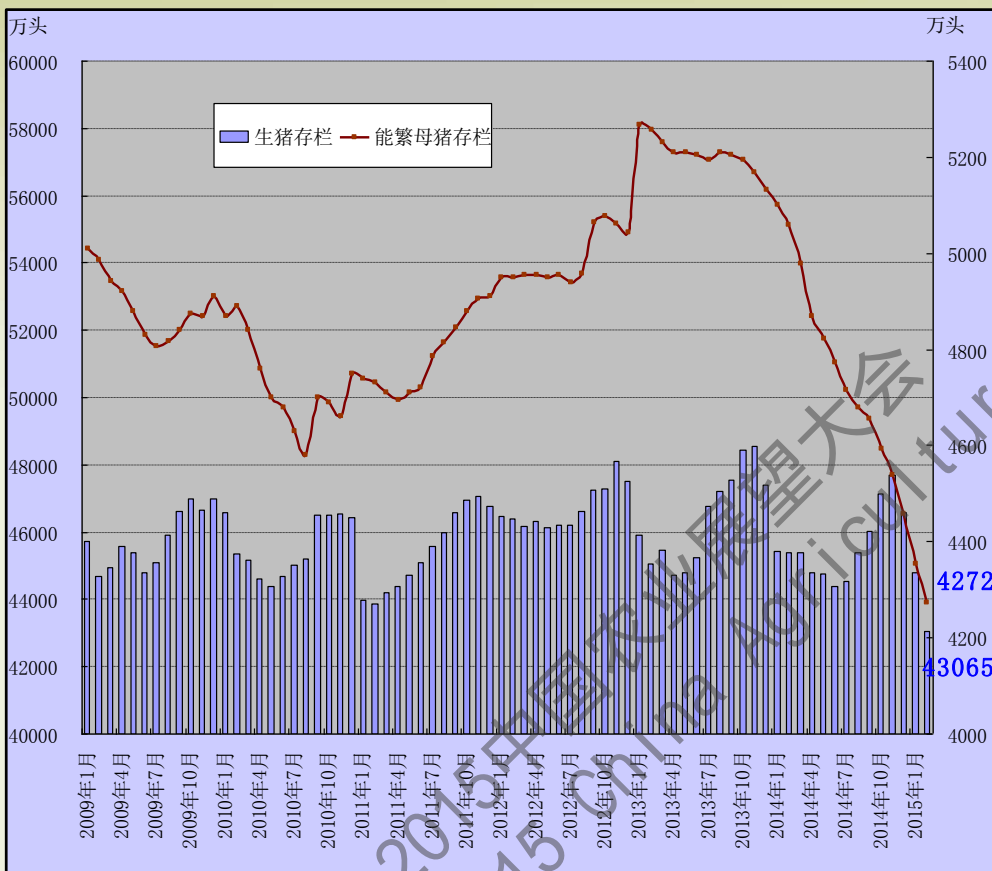
进口量价齐跌，出口量价皆增

2015 China Agricultural Outlook Conference



## （一）能繁母猪去产能化漫长，仔猪供应量高

2009-2015年2月生猪及能繁母猪存栏

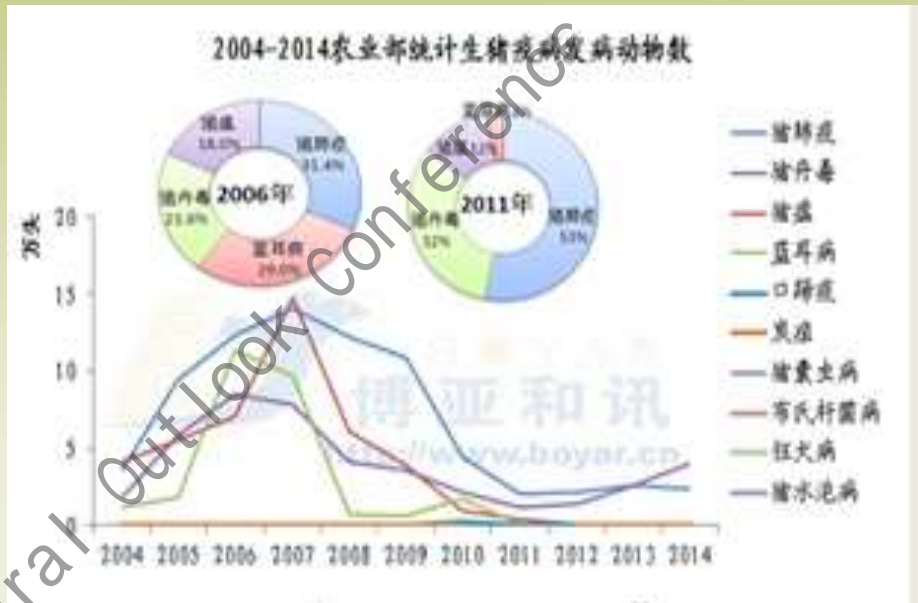
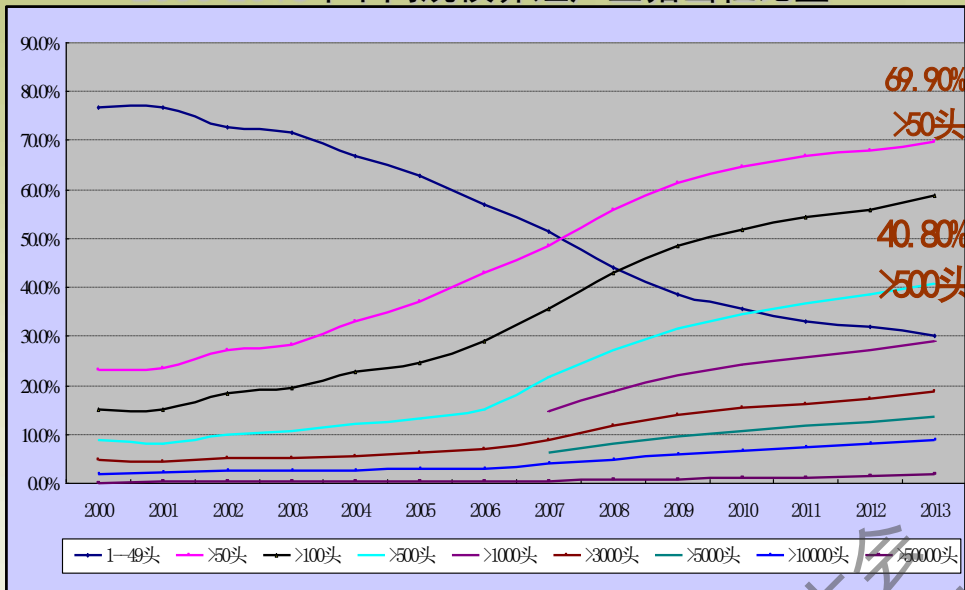


- 2011年-2013年三季度能繁母猪存栏居高不下，9月份开始进入长达18个月的产能调节（截止2月份）；
- 仔猪成活率提高。2013年-2014年3月份仔猪供应量趋增，4月份开始趋降；
- 生猪存栏上半年持续下降；下半年先增后减。

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

## (二) 规模水平提高，规模户抗压能力强

2000-2013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头以上出栏比重预计在43%以上；
- 投资高以及环保政策加强，养殖门槛提高，环保成本占总成本比重提高；
- 规模养殖户抗压能力提高，生猪产能调节时间拉长。

### (三) 环保成本提高，生猪养殖规模调减和转移

广东

13. 9，近3年整治拆迁7981个养殖场

14. 1-7，对番禺、湛江、鹤山等地全面治理

浙江

14. 3，杭州萧山需禁养31户签约完毕

14. 4，宁波计划当年关停搬迁生猪存栏12. 86万头

福建

14. 3，重新划定漳州禁养区

15. 4，全省生猪出栏严格控制2000万头

安徽

14. 6，合肥全面划定禁养限养区

江西

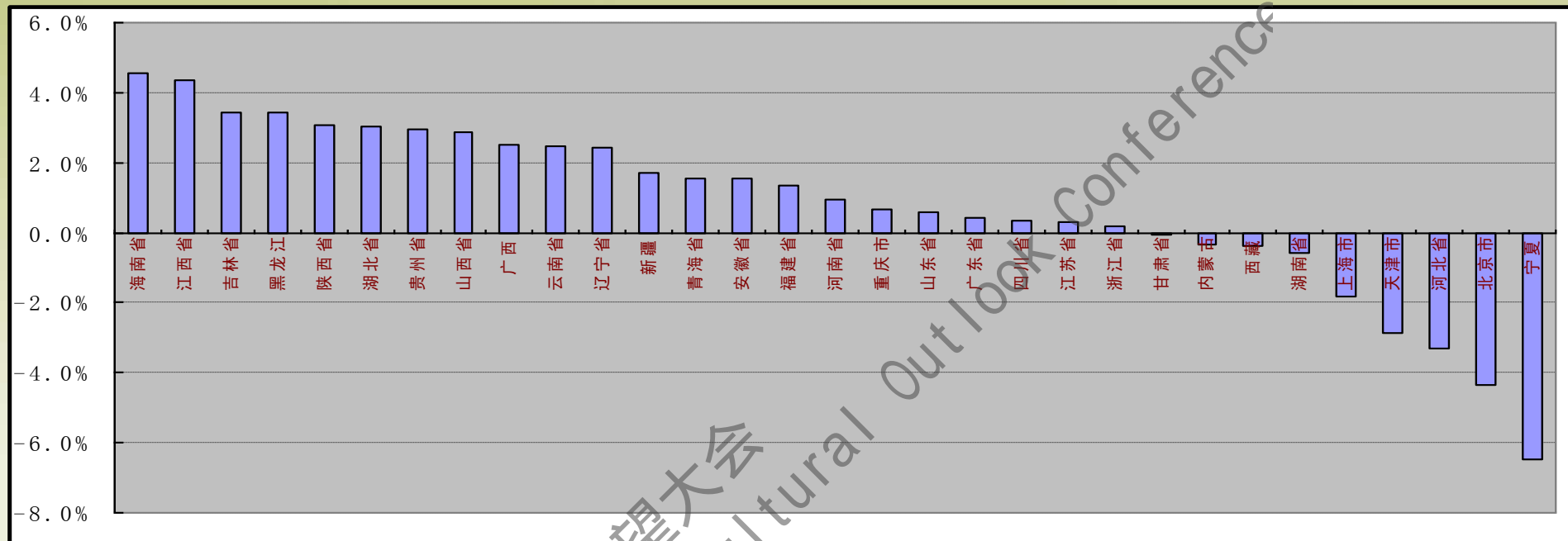
高安3年内拆除禁养区3339家猪场



## (四) 生猪养殖向玉米主产区转移



2005-2013年不同省市生猪出栏年增长率

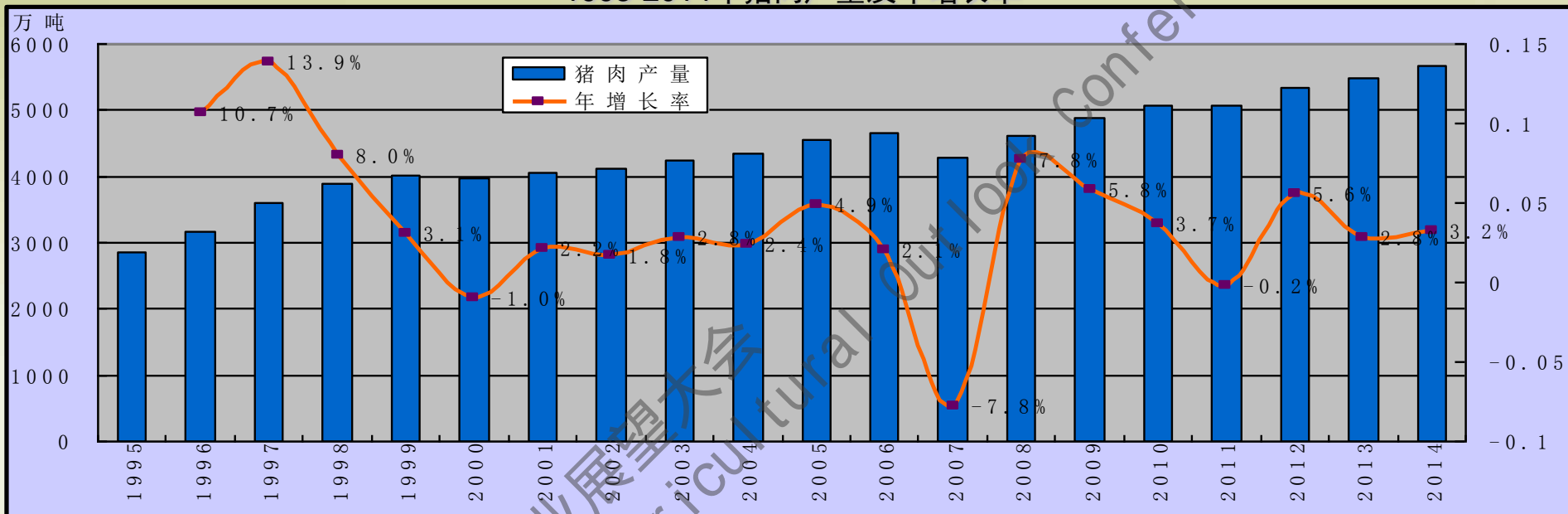


- 2005-2013年北京、天津、河北、上海、湖南等省市生猪出栏下降；
- 吉林、黑龙江和辽宁生猪出栏年均增速3.4%、3.4%和2.4%。

# 1.2 猪肉供应

## (一) 猪肉产量保持较高速增长

1995-2014年猪肉产量及年增长率



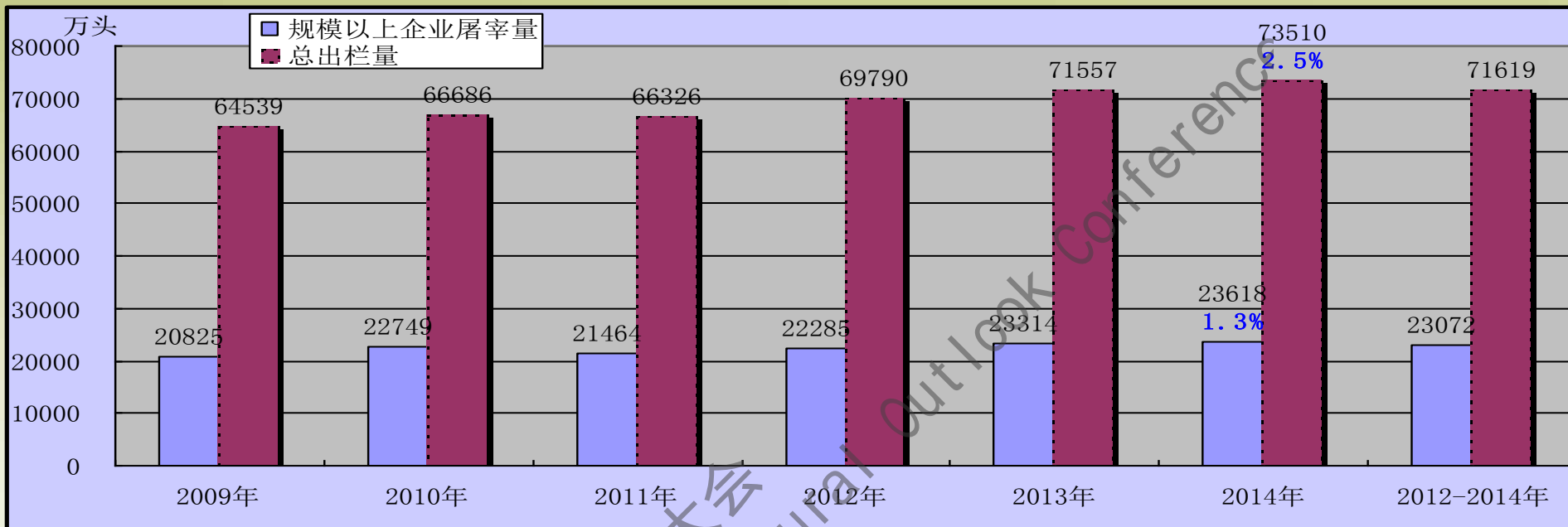
来源：统计局

- 2009-2014、2005-2014猪肉产量年均增3.0%、2.7%；
- 2014年猪肉产量增3.2%，低于近3年3.9%，高于近5年3.0%。



## (二) 上半年猪肉供过于求特征明显

2009-2014年生猪年出栏量及规模以上企业屠宰量



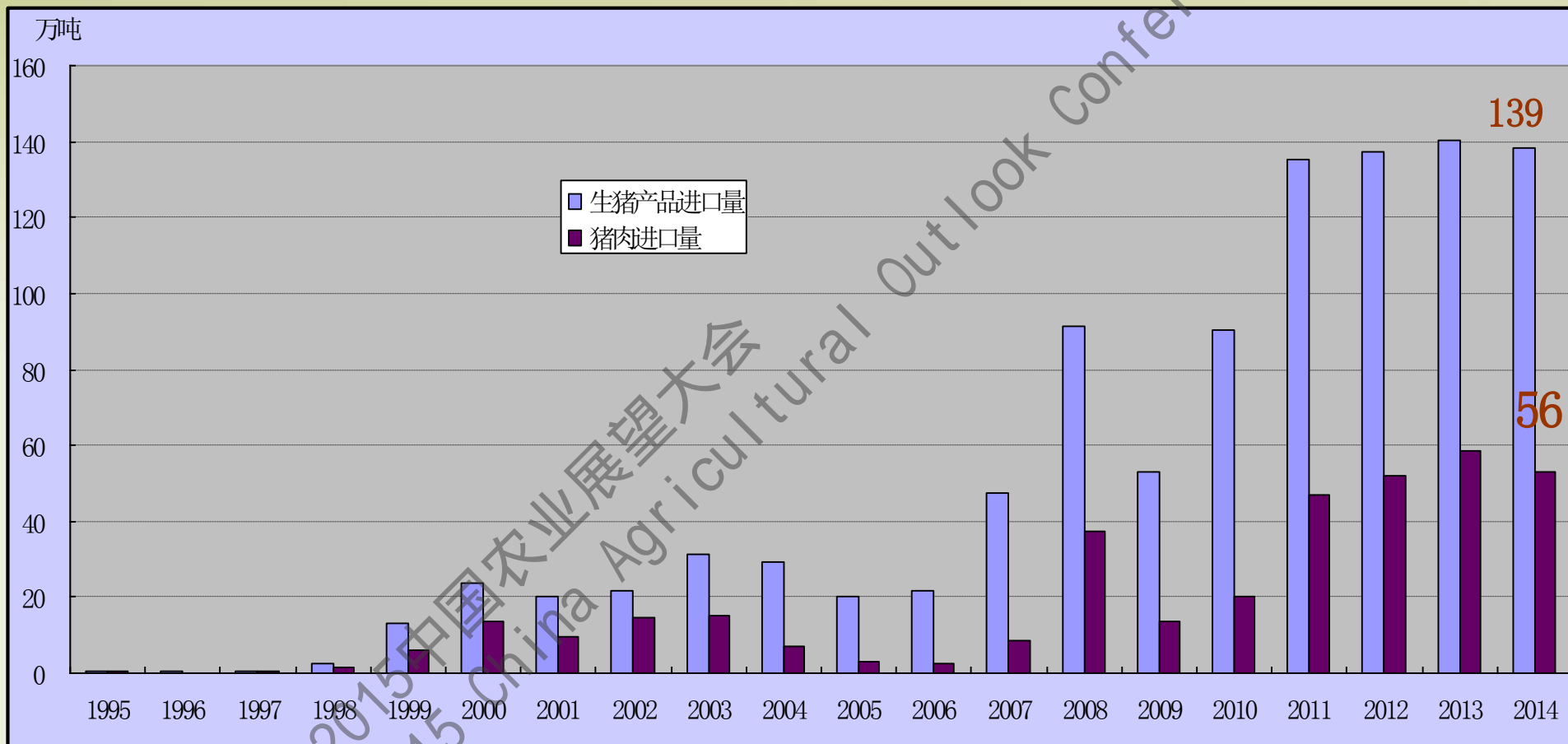
来源：出栏量来自统计局，屠宰量来自农业部

- 生猪出栏增2.7%，其中规模以上定点屠宰量增1.3%；
- 1至4季度猪肉产量分别增3.4%、3.6%、4.1%和2.2%；其中规模以上企业屠宰量分别增6.0%、2.3%、-2.4%和-0.5%。

### (三) 猪肉进口量价均小幅下降

#### (1) 国内市场低迷，进口量仍保持高位；对俄猪肉出口恢复

1995-2014年中国生猪产品和猪肉进口量

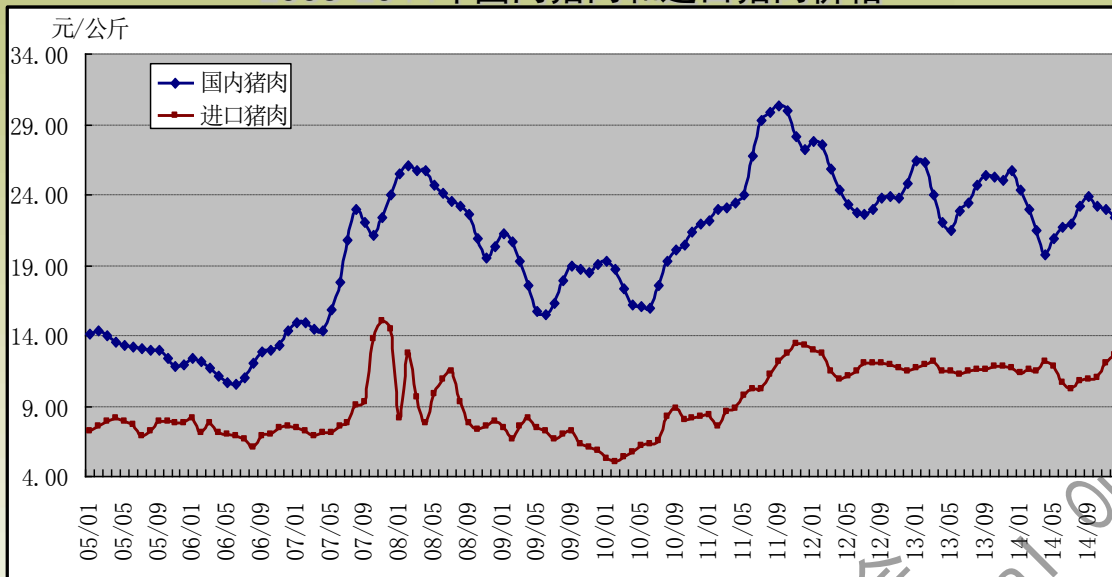


来源：海关

- 2014年生猪产品进口量139万吨，同比减1.4%，其中猪肉进口56.43万吨，减3.3%，杂碎82万吨，增0.2%；
- 猪肉产品出口39.52万吨，增7.2%，其中猪肉9.15万吨（俄罗斯3600吨），增24.7%，加工猪肉12.19万吨，增6.3%，活猪18.00万吨，增4.6%；
- 进口猪肉价格1859.32美元/吨，同比跌1.8%，出口猪肉价格4618.72美元/吨，涨4.2%；
- 对俄罗斯出口自2005年以来首次恢复。

## (2) 国内外猪肉市场竞争加剧

2005-2014年国内猪肉和进口猪肉价格

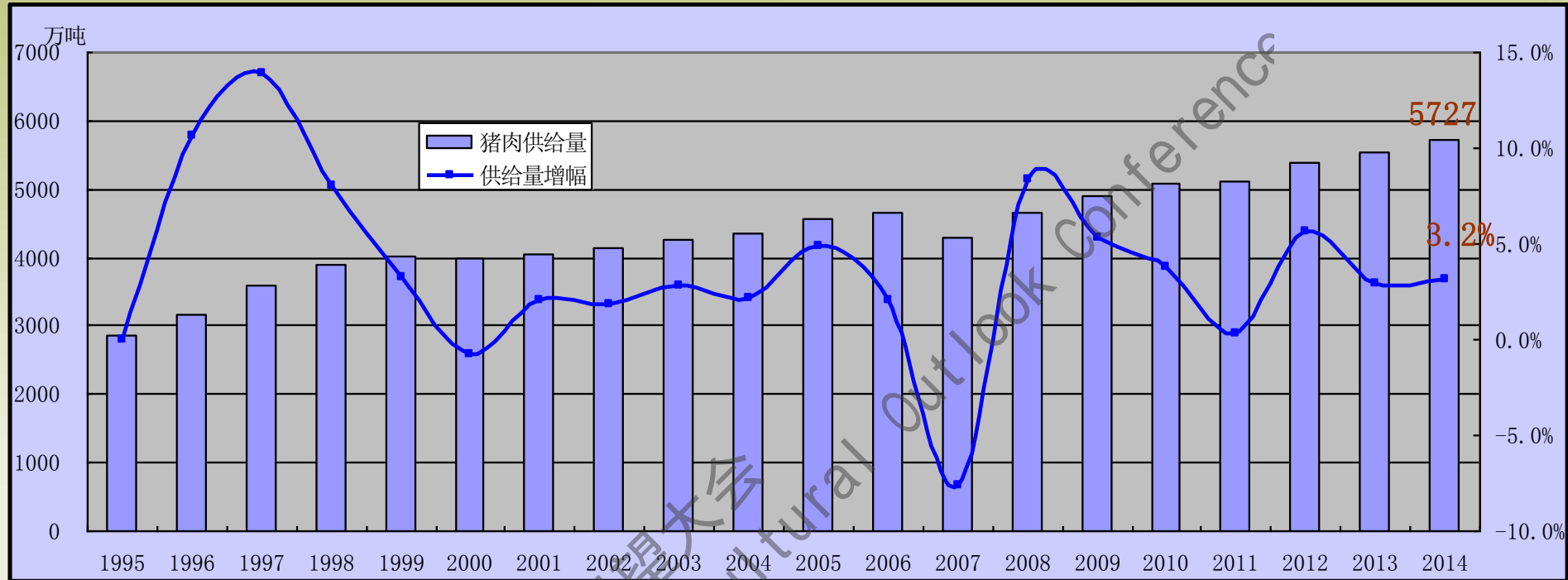


美国冷鲜猪肉“史密斯”登陆郑州

- 冷冻猪肉进口量保持高位，通过价格传导和市场挤压冲击国内市场；
- 冷鲜肉登陆中国市场：首批美国冷鲜肉2014年3月17日登陆中国市场；
- 猪杂持续大量进口（最近2年在80万吨以上）同时挤压了猪肉消费。

## (四) 猪肉供给量增3.2%

1995-2014年中国猪肉供给量及增幅

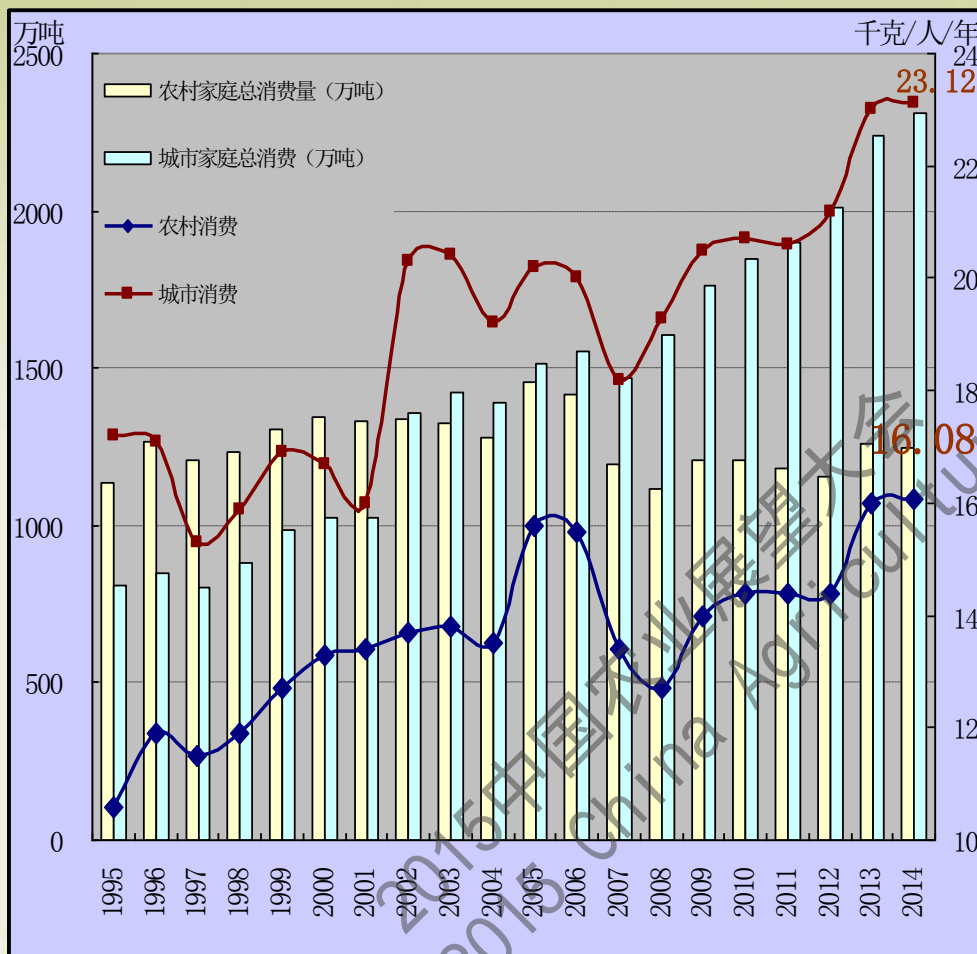


- 猪肉供给量5727万吨，增3.2%，连续3年保持较高增幅；
- 人均供给量41.71千克/人/年，增2.6%。

# 1.3 猪肉消费

## (一) 猪肉消费量增速明显放缓

1995-2014年农村和城镇居民家庭消费量和人均消费量



来源：出栏量来自统计局，2013年和2014年为估算数

- 经济发展新常态下，消费向个性化、多样化方向发展，节日对消费提振有限；
- 2014年居民家庭消费量预计19.9公斤，较上年19.8公斤略增，其中农村、城镇家庭消费量预计分别为16.08公斤和23.12公斤；
- 猪肉直接消费量（家庭消费和在外消费）增速由2013年3.4%回落至1.9%。

## (二) 猪肉消费方式面临转型

### 唐人神将与顺丰合作 推出“冷鲜肉”

1月20日，株洲晚报讯，近日，湖南首届肉类产业发展与趋势高峰论坛在唐人神集团总部召开，此次论坛吸引了来自省市相关部门、国内外专家学者、肉类生产企业、唐人神经销商和客户等数百人参加。唐人神董事长陶一山介绍，经过近三十多年的发展，唐人神已经完成了品种改良、安全饲料、健康养殖、肉品加工、品牌专卖等生猪全产业链完整构建，并且投入巨资建立了溯源系统，真正做到每块猪肉可追。

近年来，电商发展势头正旺，唐人神集团副总裁、肉类事业部总裁郭明华表示，2014年，唐人神的网络销量比2013年翻了几番，但销售的产品主要是加工好的休闲食品，冷鲜肉这块尚未涉足。2015年，公司将与顺丰等物流企业合作，把冷鲜肉“上线”销售，实现长株潭地区同城配送。



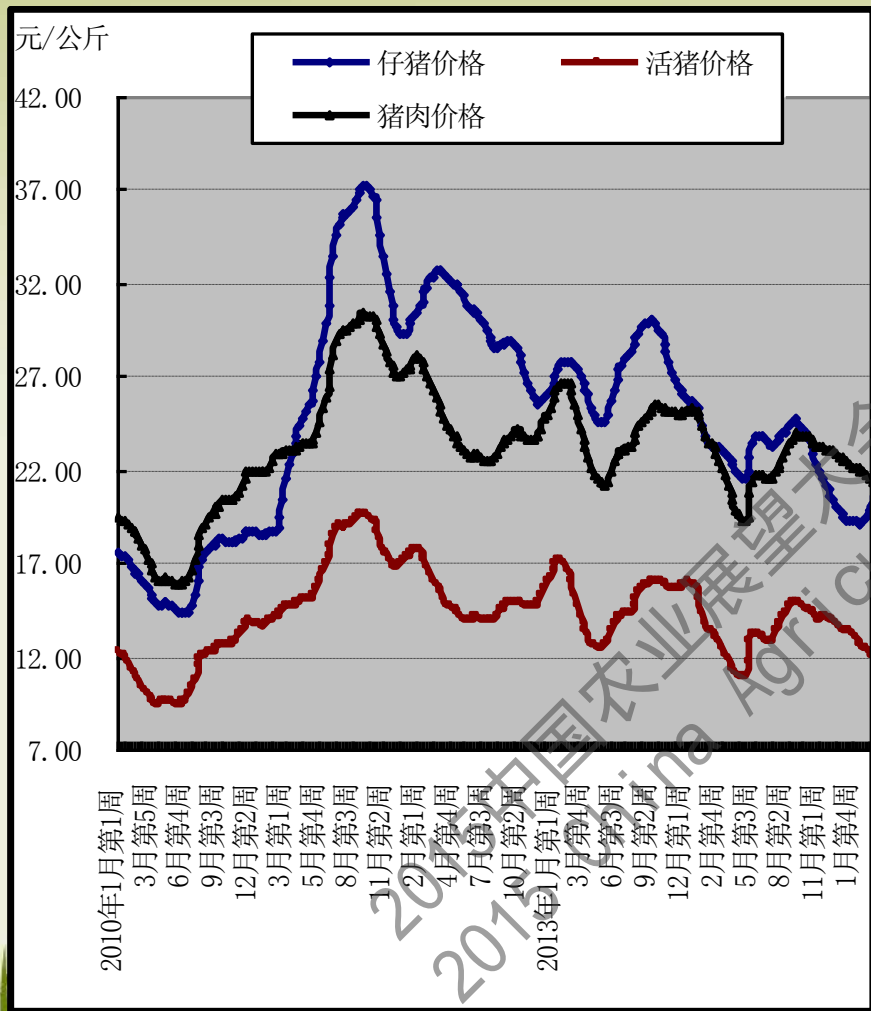
- 冷鲜肉消费仅占21%，存在巨大的潜力；
- 生鲜产品电商冷链配送发展迅速，顺丰优选、坨坨公社、本来生活、我买网等电商为未来猪肉流通建立新的模式。

2015中国农产品交易会  
2015 China Agricultural Cultural

# 1.4 猪肉价格创最近4年新低

## (一) 连续2年呈上半年快跌快涨走势

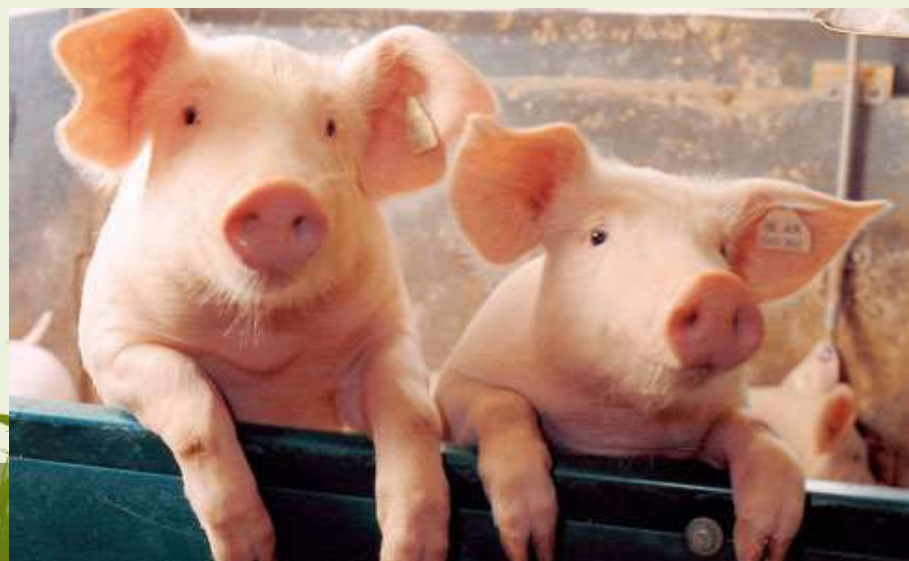
2010年以来全国仔猪、活猪和猪肉周价格曲线



- 猪肉全年均价22.48元/公斤，跌7.6%。
- 自2013年12月第3周25.26元连续19周累计跌23.8%，4月底19.25元。5月第1周开始回升，5月第2周创6.7%最高单周涨幅，9月第3周开始总体呈降势，12月底22.63元，同比跌10.3%。



- 生猪年均价13.47元/公斤，跌10.6%。
- 自2013年12月第2周15.99元连续19周下跌至2014年4月第4周10.97元，累计跌31.4%，创2010年7月第3周以来新低。4月最后一周止跌回升，5月第2周大幅回升10.2%，创2008年以来最高单周涨幅，9月第1周回升至14.98元。第2周开始总体下跌，12月底13.52元，同比下跌14.5%。



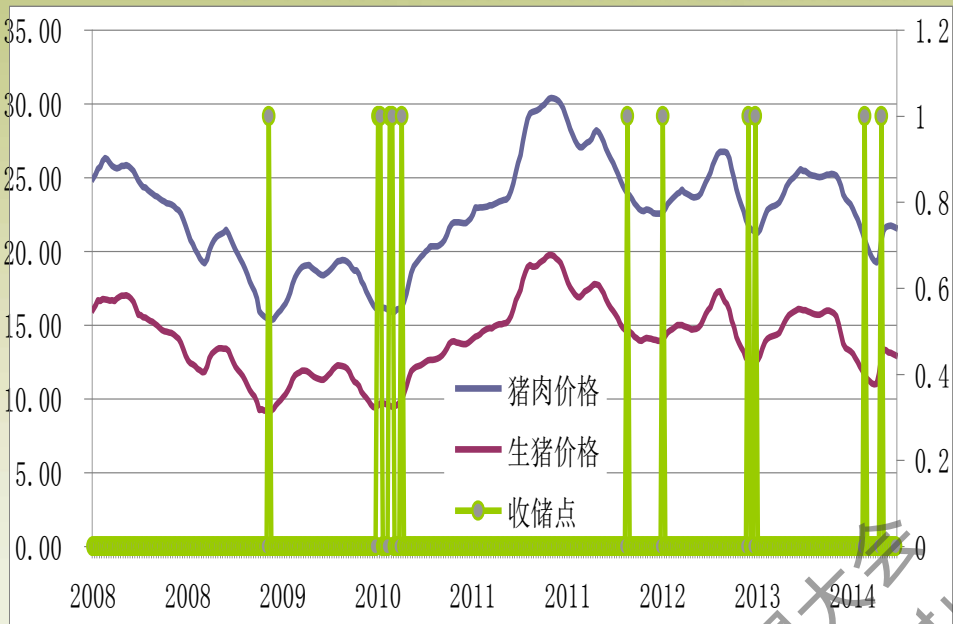
- 仔猪年均价较上年跌15.9%。
- 自2013年9月第1周30.03元连续34周跌至2014年4月最后一周21.52元，累计跌28.3%。自5月第1周回升至9月第1周24.72元。9月第2周开始与生猪价格同步下跌，12月最后一周为19.62元，同比跌23.1%。

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference



## (二) 冻猪肉收储短期提振效果明显

2008-2014年5月猪肉、生猪周价格以及国家收储时点



2009-2014年储备肉收储量 (万吨)

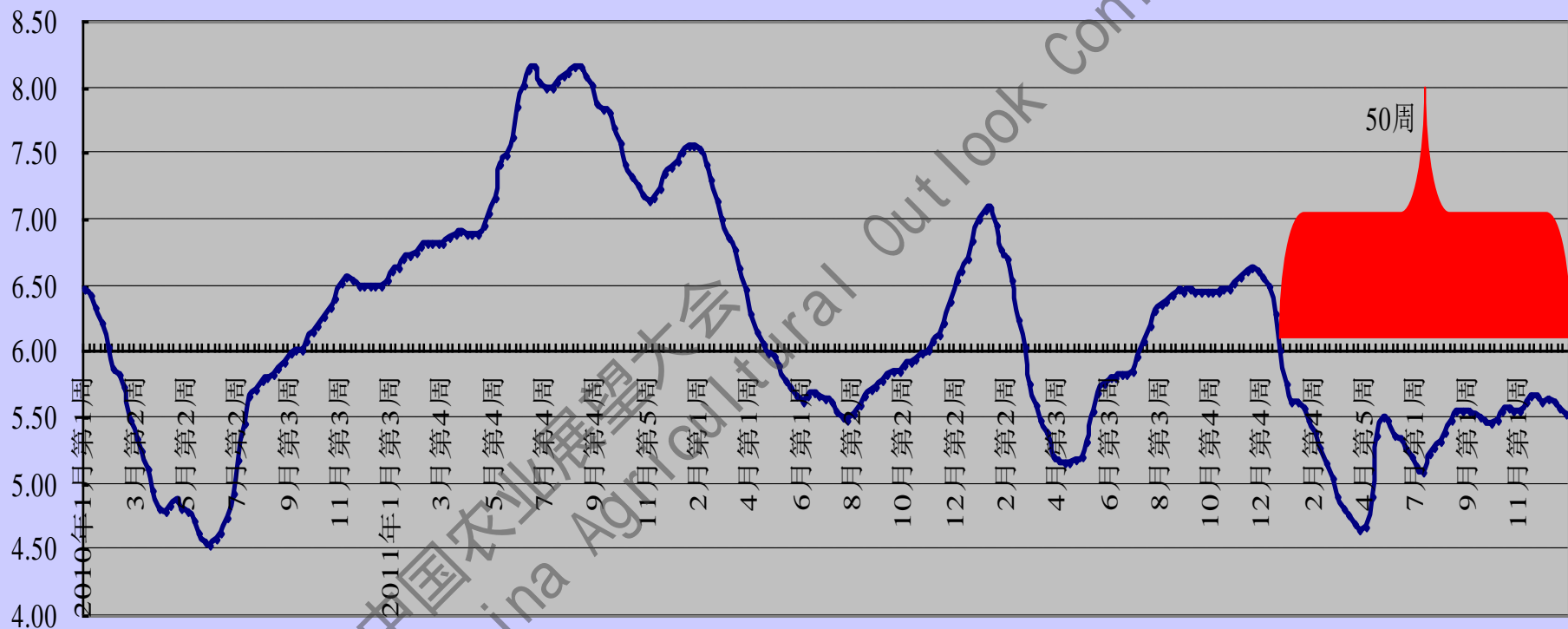
	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	合计
<b>2009</b>	-	-	-	-	-	<b>12</b>
<b>2010</b>	-	<b>3.7</b>	-	-	-	<b>17</b>
<b>2012</b>	-	-	<b>4</b>	-	-	<b>约10</b>
<b>2013</b>	<b>7.5</b>	<b>9.37</b>	-	-	-	<b>16.87</b>
<b>2014</b>	<b>6.5</b>	<b>8.8</b>	-	-	-	<b>15.3</b>

- 实施二次收储，第2次收储后猪价快速回升，猪肉5月第2周创6.7%最高单周涨幅；生猪升10.2%；
- 规模屠宰企业或通过收储影响市场，可能影响猪价变化幅度。

# 1.5 生猪养殖亏损期最长

## (一) 全年处于中度亏损

2010-2014年猪粮比价变化趋势



2015 China Agricultural Outlook Conference

- **全年猪粮比价5.41:1，生猪养殖中度亏损。**
- 1月份6.03:1，2-12月份猪粮比价均低于6:1，3-8月份低于5.5:1（中度亏损点），其中4月份4.72:1（重度亏损），9月份提高至5.50:1以上；
- 全年自1月第4周连续50周低于6:1，其中3月第4周开始连续7周低于5.0:1，处于重度亏损，8月份第3周开始处于轻度亏损。

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

## (二) 大型养殖企业继续进入生猪养殖市场

### 万达也养猪：投资10亿元建设总规模30万头的养猪场

#### 罗牛山建十万吨现代化猪场 预计6月投产

1月22日，南海网报道，记者从海口琼山区获悉，罗牛山十万吨现代化猪场项目预计2015年6月投产。据介绍，该项目是海南省和海口市2014年重点扶持的菜篮子项目，建成后将是目前国内单体规模最大的全封闭式种猪场之一。

罗牛山十万吨现代化猪场位于琼山区甲子镇，去年10月15日动工，总投资35,000万元，建筑总面积55661平方米，其中猪舍建筑面积44721平方米，生活、办公、仓库、饲料转运站、有机肥厂、无害化处理厂等其他附属设施10940平方米。

据了解，该项目为多点式布局，采用美国智能化养殖模式和垂直通风、自动温控、自动曝料、自动清粪的先进工艺。严格的生物安全措施，并采用“厌氧+好氧+高级氧化”的先进粪水处理工艺，使废水达标回用，在海南尚属第一家。同时，美式智能养殖模式的引进，将为海口市养殖业带来革命性的转变，并对海南省养殖行业技术发展起到示范和推动作用，也有助于海口市生猪行业实现优质、高效养猪，让老百姓吃上“放心肉”。

- 2008年后，特别是2011年以来，大型企业进入生猪养殖市场，尽管2014年生猪市场低迷，但企业扩张的步伐未停止；
- 未来生猪养殖产业化、组织化和规模化水平将会进一步提高。

2015 China Agricultural Outlook Conference

## 总体趋势

一

生猪出栏和猪肉产量年均增速分别为1.0%和1.3%

二

消费量年均增1.3%，人均猪肉供给量年均增0.8%

三

未来生猪和猪肉价格将受生产成本和宏观经济驱动而呈现稳中有涨的趋势

四

2024年猪肉净进口量70万吨以上

2014-2024年中国猪肉供需平衡表

类别	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
生产量	5671	5728	5814	5930	6013	6091	6167	6241	6316	6386	6440
进口	56	59	65	68	77	82	86	91	95	99	106
总供给	5727	5787	5879	5998	6090	6173	6253	6332	6411	6485	6546
总需求	5727	5787	5879	5998	6090	6173	6253	6332	6411	6485	6546
消费量	5735	5764	5855	5973	6064	6145	6224	6301	6379	6451	6511
直接消费*	4426	4460	4532	4619	4657	4685	4615	4667	4724	4776	4818
加工消费	964	988	1000	1028	1077	1127	1272	1291	1307	1322	1336
其他	316	316	323	326	330	333	337	343	348	353	357
出口	22	23	24	25	26	28	29	31	32	34	35

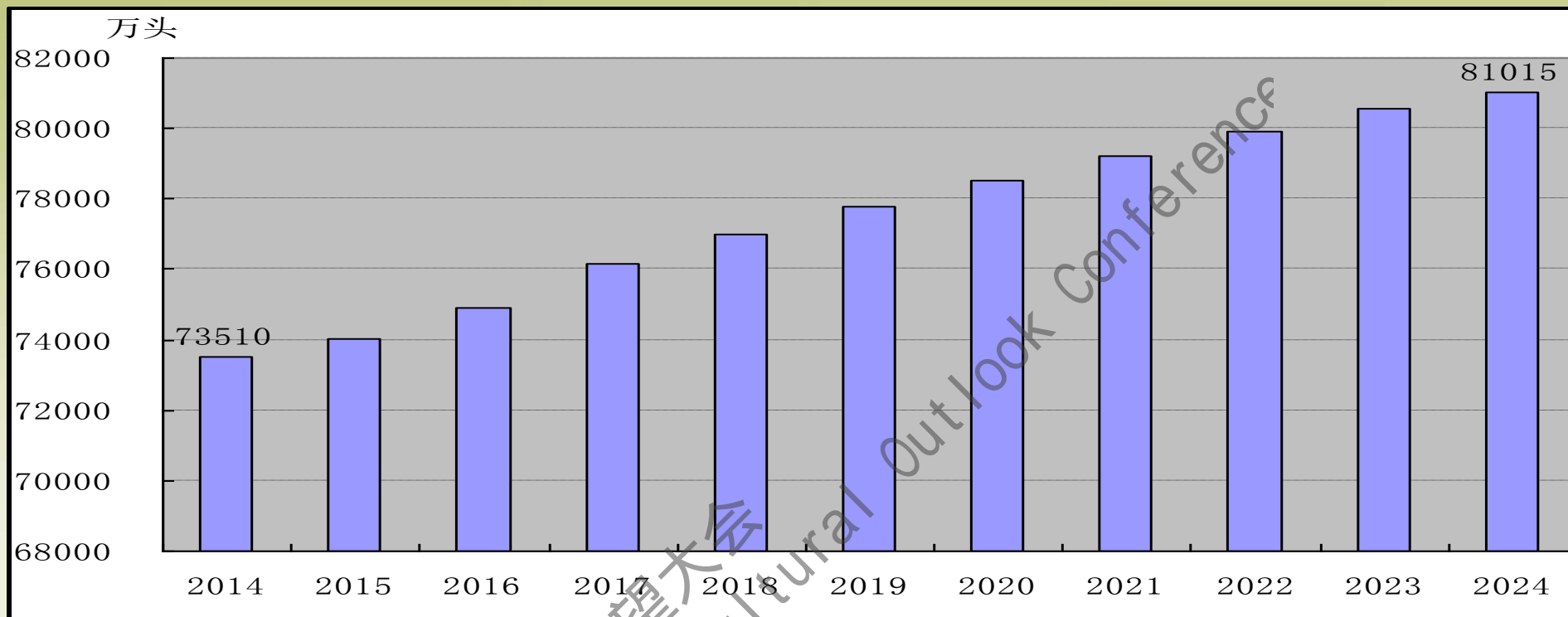


## 2.1 生产展望

- 短期来看，2015年生猪出栏和猪肉产量增速分别0.7%和1.0%，猪肉产量预计达到5730万吨；
- 长期来看，2015-24年生猪出栏和猪肉产量分别年均增加1.0%和1.3%。

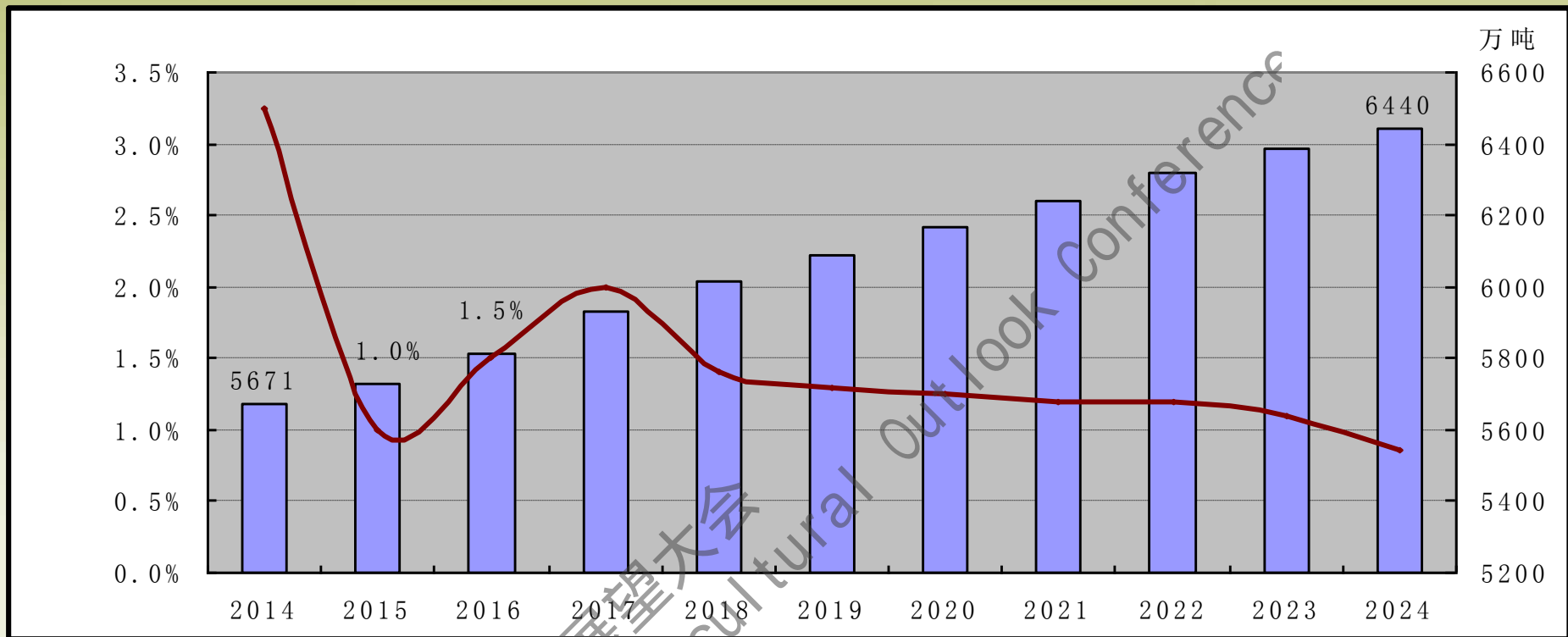
2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

2014—2024年中国生猪出栏量



- 未来10年生猪出栏量增速放缓至1.0%，到2024年出栏量将达到8.1亿头；胴体重稳中略增，到2024年为79千克，年均增0.3%

2014—2024年中国猪肉产量及年增长率



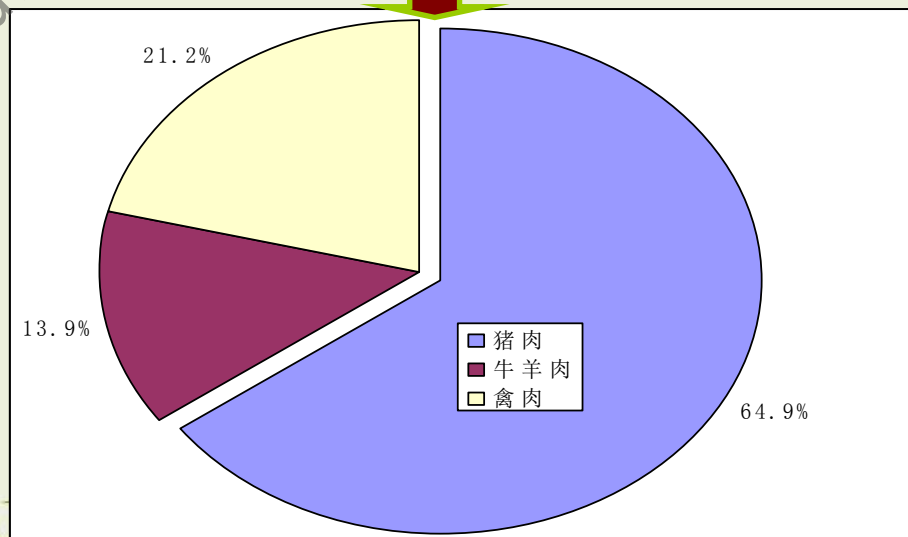
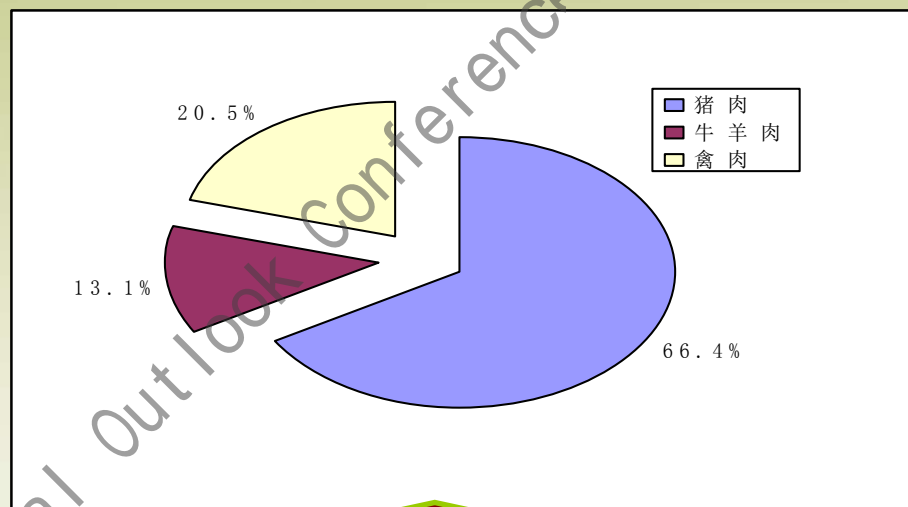
- 未来10年猪肉产量增速预计将放缓至1.3%，2024年猪肉产量预计为6440万吨。

- 2015-2024年猪肉产量增约770万吨，年均增77万吨（过去10年112万吨），按照料肉比3: 1，玉米占饲料比重50-55%计算，那么需要1160-1270万吨玉米。

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

- 猪肉在肉类(猪牛羊肉禽)生产结构中比重下降。由2014年66.4%降至2024年的64.9%。

2014年（上图）和2024年（下图）中国猪肉产量比重



## 2.2 消费展望

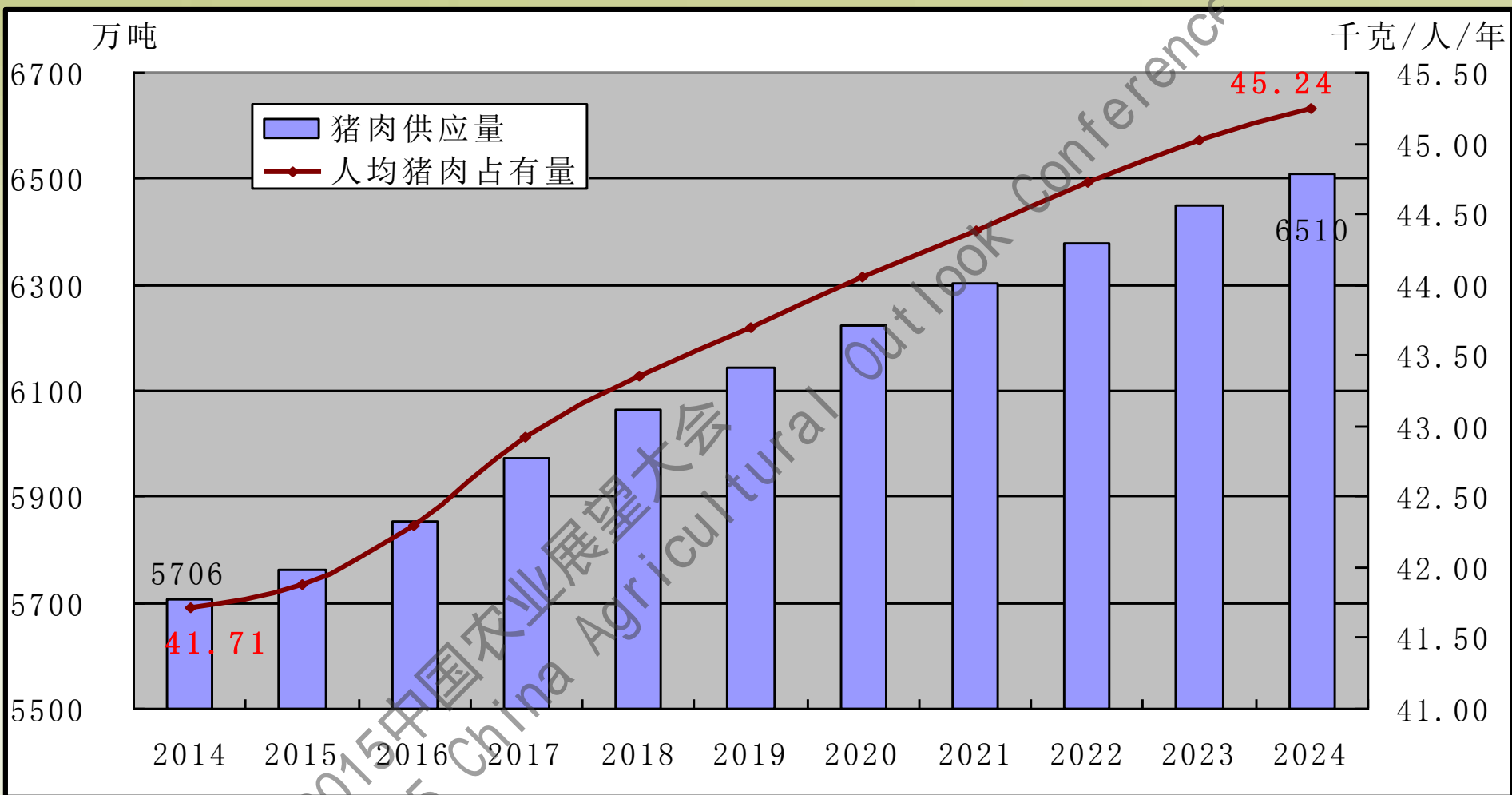
- 面临的新形势：
- 经济增速放缓；
- 食品消费进入新常态；
- 在肉类品种中受收入影响最低
  
- 推动因素：
- 农村地区仍具有较大消费潜力
- 城市化带动消费增加
- 新增人口

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

- 2015年猪肉产量增速下降，供给量和消费量均增1.0%。
- 2015—2024年猪肉总供给量和消费量分别年均增1.3%，总供给量从5790万吨增至6550万吨，消费量从5760万吨增至6510万吨。
- 人均占有量年均增0.8%，从41.9千克增至45千克。

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

2014—2024年中国猪肉总消费量及人均供给量





- 居民人均猪肉家庭消费量预计年均增1.0%。
- 从2015年的20.19公斤增至2024年的22.00公斤。其中，城市和农村居民家庭人均猪肉消费量分别从2015年的16.32公斤和23.23公斤增至2024年的17.92公斤和24.30公斤，年均增速分别为0.5%和1.1%。
- 加工猪肉消费比重增加。
- 未来10年加工猪肉消费量预计年均增速3.3%，从2015年的990万吨增至2024年的1340万吨。

2015中国农业大学  
2015 China Agricultural Outlook Conference

## 中国居民家庭人均猪肉消费量及年均变动率

项目	2005—2014	2012—2014	2015—2024*	2024*
居民家庭消费量 (千克)	17.64	19.22	21.10	22.00
消费变动率 (%)	2.3	4.2	1.0	-

数据来源：2004—2014年数据来源于统计局，\*为预测值。

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

## 2.3 价格展望

- **2015年猪价将进入新的上涨周期。**
- 全年生猪价格预计在**12元/千克~17元/千克**，全年均价在**14.5元/千克**左右，猪肉价格在**21元/千克~27元/千克**，全年均价在**24元/千克**左右。

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

- 长期来看，生猪和猪肉价格将震荡上涨。
- 饲料粮国内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。

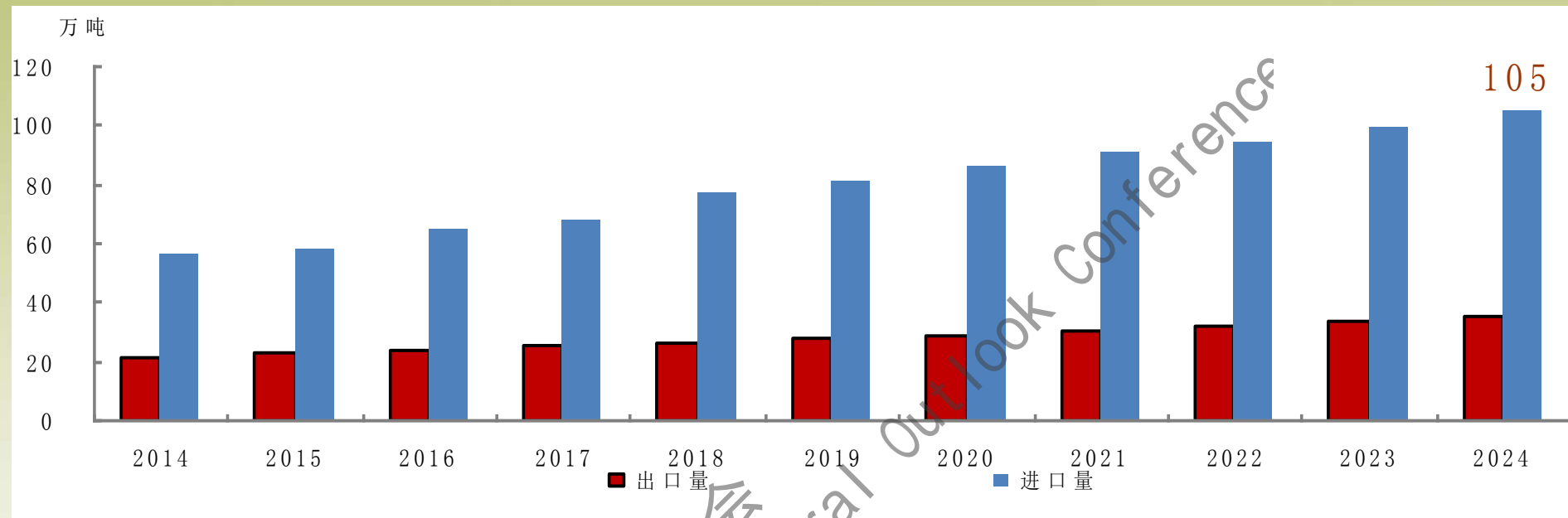
2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

## 2.4 贸易展望

- 短期来看，2015年随着猪价的反弹，猪肉进口量将可能增加，达到59万吨；
- 长期来看，2019年以后猪肉进口量将保持在80万吨以上，2024年可能突破100万吨，净进口量在70万吨左右。

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

## 2014—2024年中国猪肉进口量和出口量



- 出口方面，猪肉出口量稳中有增。受俄罗斯开始重新从中国进口猪肉影响，未来猪肉出口量（含活猪折算猪肉出口量）将会继续增加，出口量将保持在20万吨以上，2024年预计在30万吨左右。

## 畜禽疫病

- 动物疫病是畜禽产品生产和市场波动的重要因素。
- 2006年生猪市场爆发蓝耳病,造成生猪市场出现剧烈波动;
- 2011年初,受低温天气影响,母猪产仔率下降,仔猪死亡率上升,导致当年猪肉价格持续攀升。
- 2014年初北美的仔猪流行性腹泻也导致美国猪肉价格创新高。
- 如果未来中国与生猪有关的防疫技术提高,生猪生产将会平稳增长;但是如果未来出现新的疫病,将会影响中国乃至全球猪肉供应,导致猪肉价格大幅波动。

## 科技因素

- 养殖效率的提高速度将直接影响猪肉产量增速。养殖效率提高是系统工程，受制多个因素，存在很多不确定性。
- 养殖效率的提高主要表现在两个方面：一是出栏率提高，中国的生猪出栏率只有150%左右，而发达国家的生猪出栏率则在170%左右，仔猪成活率提高可以减少能繁母猪需求，减少生产成本，提高生猪供应潜力，降低未来猪肉进口需求；二是饲料转化率的提高，能缩短出栏时间、降低成本，在出栏量保持稳定的情况下，进口下降，猪肉供应依然增加。

2015 China Agricultural Outlook Conference



# 消费习惯

- 消费观念的改变将会推动猪肉产业的深层次变革。
- 冷鲜肉已经成为世界主流消费方式。推行冷鲜食品有利于拓展猪肉初、深加工，延伸产业链条，拓展产品销售空间，提高产业效益，有利于猪肉市场稳定，同时还会对猪肉产销结构、区域布局产生显著影响。最近两年推行的冷鲜肉消费仍处于试产阶段，未能全面推行，消费者未来是否能够改变热鲜肉消费习惯，依然存在很多不确定性。

2015中国农产品交易会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

## 国际市场

- 由于国内外猪肉价差的拉大，近年来中国猪肉进口量持续保持高位水平。尽管进口猪肉量占国内猪肉产量的比重较低，但随着猪肉进口量的增加，对国内市场的影响已经逐步加大。未来国际市场对国内市场影响可能加强，生猪产业将逐渐面临来自国际市场的价格传导和市场挤压，将会显著影响国内猪肉生产。

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

## 其他因素

- 环保问题；
- 其它农产品、畜产品市场波动；
- 玉米等饲料原料可获得性。

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

