

中国养猪业现状与发展研究

Profile of China pig industry and development

中国畜牧业协会猪业分会 会长

President, China National Swine Industry Association

正大集团农牧企业中国区副董事长

Vice Chairman of Chia Tai Group Agro-industry Business China Area

姚民仆
Yao Minpu

目 录Content

一、中国养猪业现状

Profile of current China pig industry

二、中国养猪业存在的主要问题与对策

Main problems and strategies facing China pig industry

三、中国养猪业发展趋势与展望

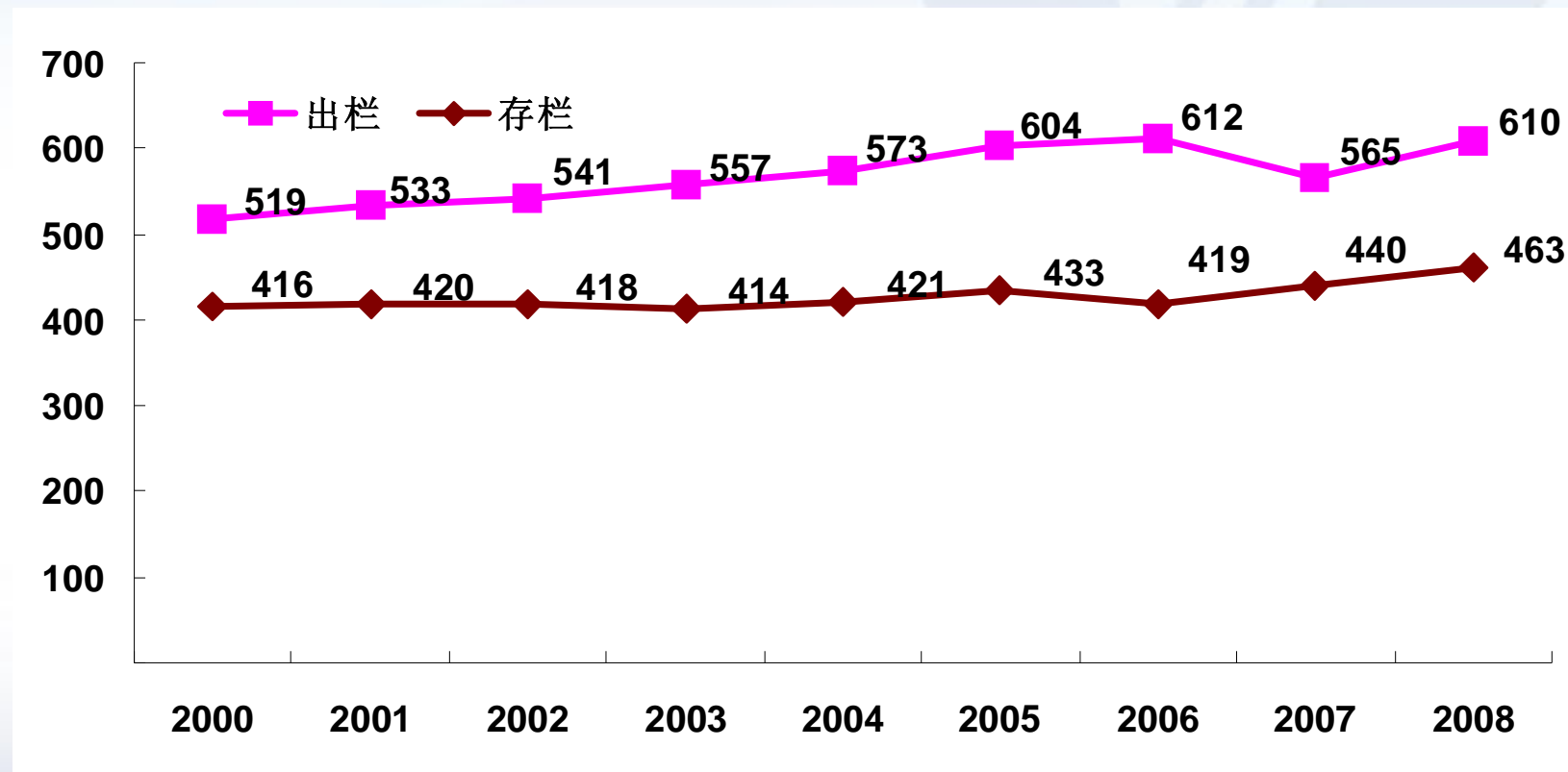
Prospect of China pig industry



中国养猪业现状-----基本情况

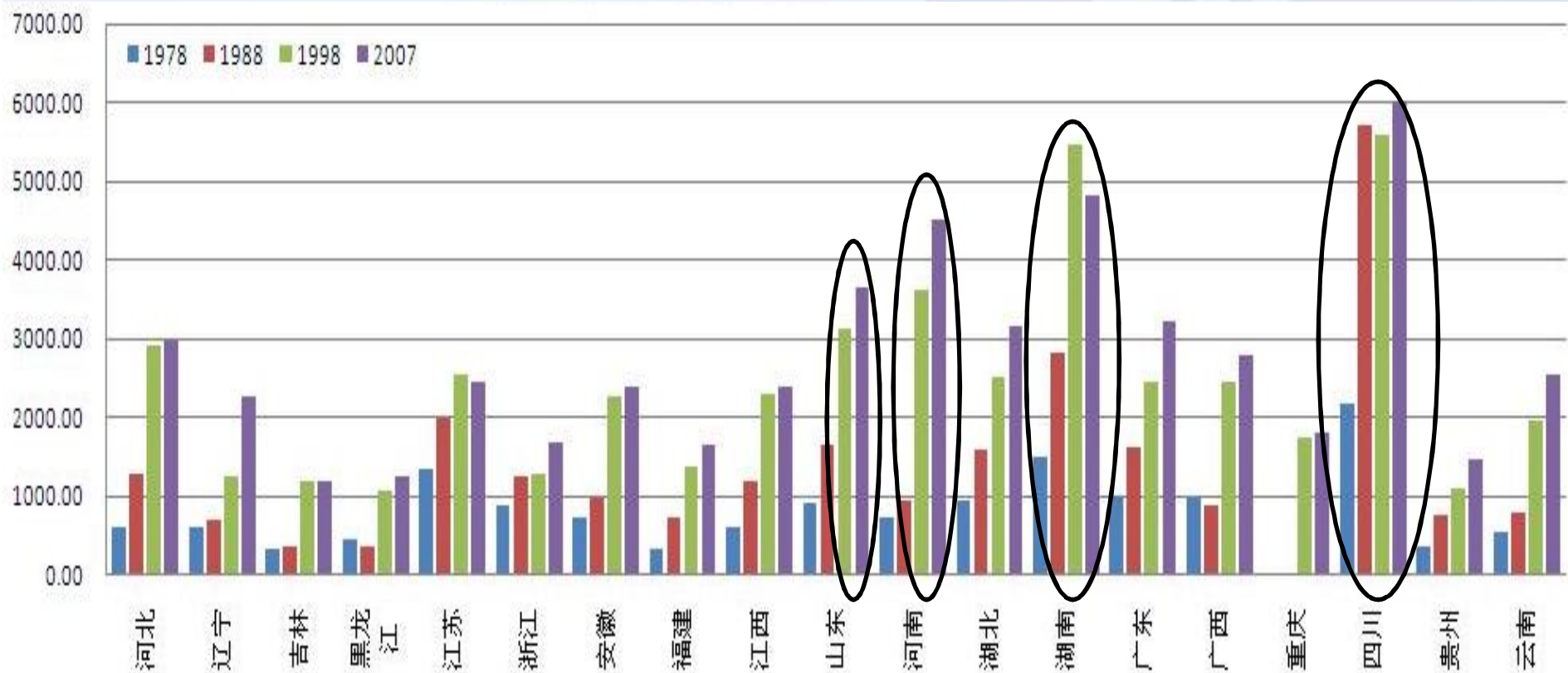
Profile of Current China Pig Industry

Ø In 2008, pig inventory is 463 million heads, slaughtered 609 million heads, 5.17% and 7.88% respectively higher than previous year.



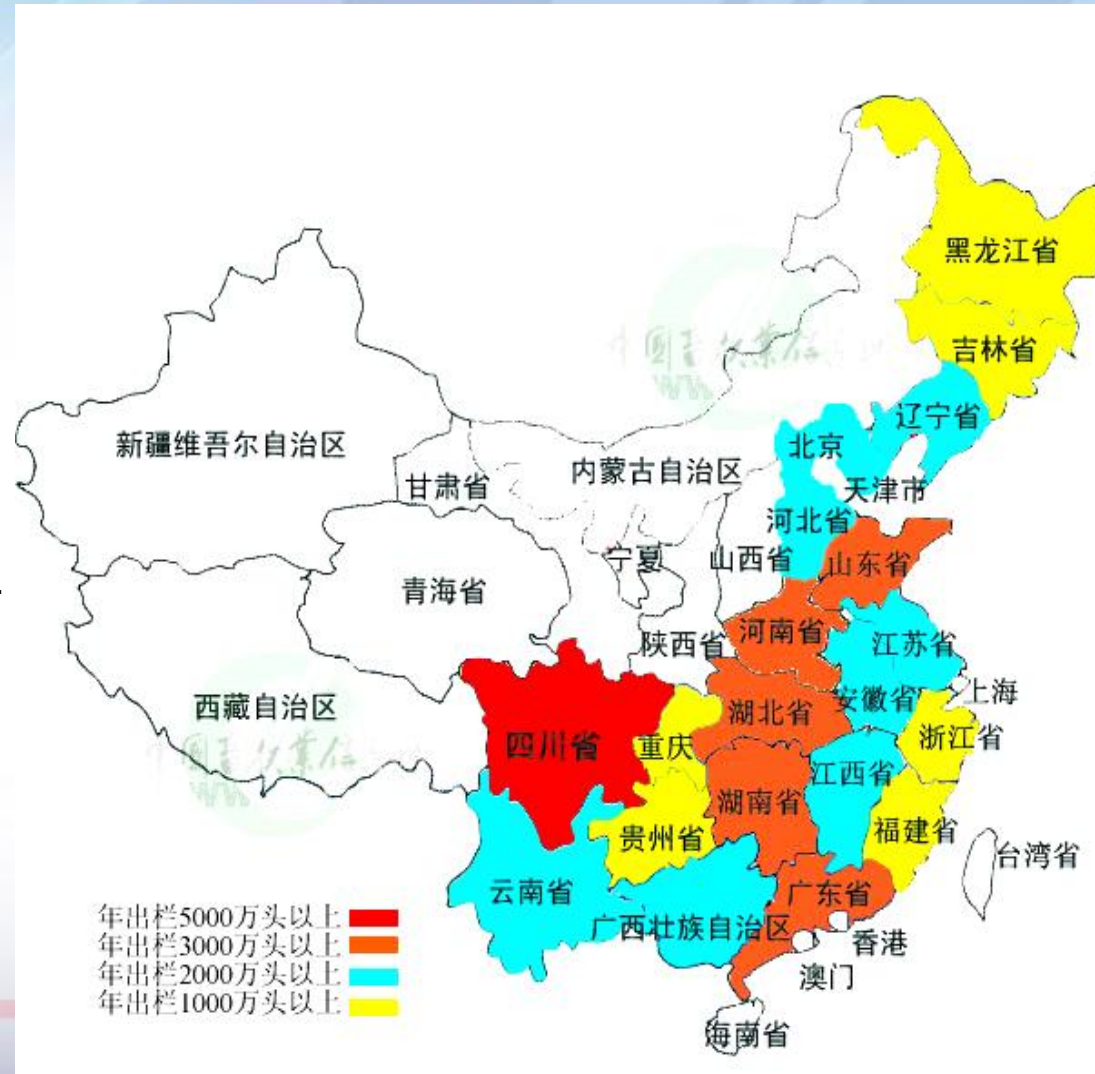
中国养猪业现状 Profile of Current China Pig Industry

从78年到07年，30年以来全国19个养猪主产省出栏变化情况。
Slaughtered pigs in main pig producing provinces since 1978 to 2007.



中国养猪业现状-----区域布局Regional Distribution

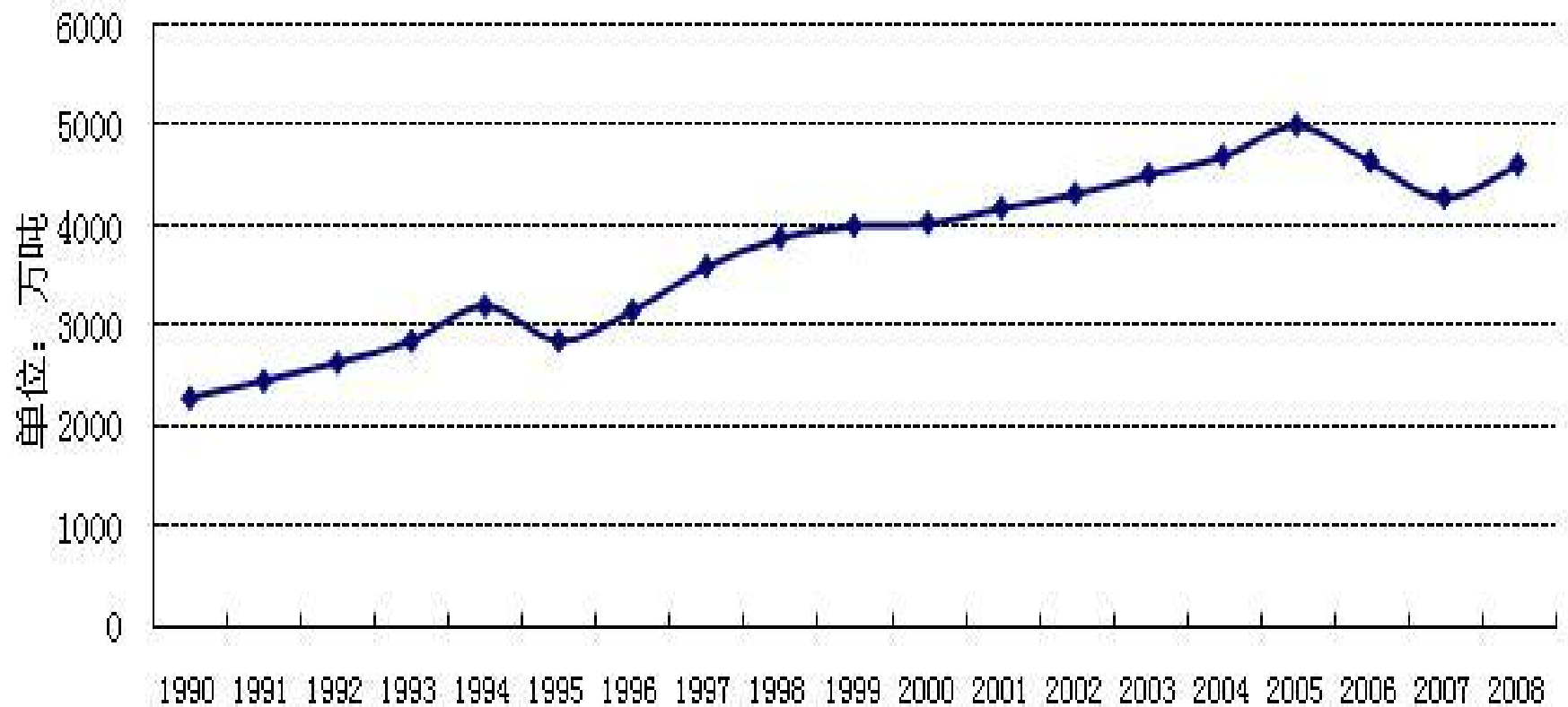
- 中国生猪养殖主要集中于沿江沿海，分布于长江沿线、华北、沿海以及部份粮食主产区。其中，长江流域占42.61%、华北区22.5%、东南沿海16.84%
- Main producing area: along the Yangtze River, North China and some major grain-producing areas, Yangtze River valley accounts for 42.61%, northern China accounts for 22.5%, southeast coast accounts for 16.84%.
2007年，全国出栏猪2000万至5000万头以上的有12个省，主产区猪肉产量占全国总产量的92.03%。
In 2007, there are 12 provinces and autonomous regions where the number of pigs slaughtered reached 20-50 million heads.
Pork produced in main areas consists 92.02% of the total



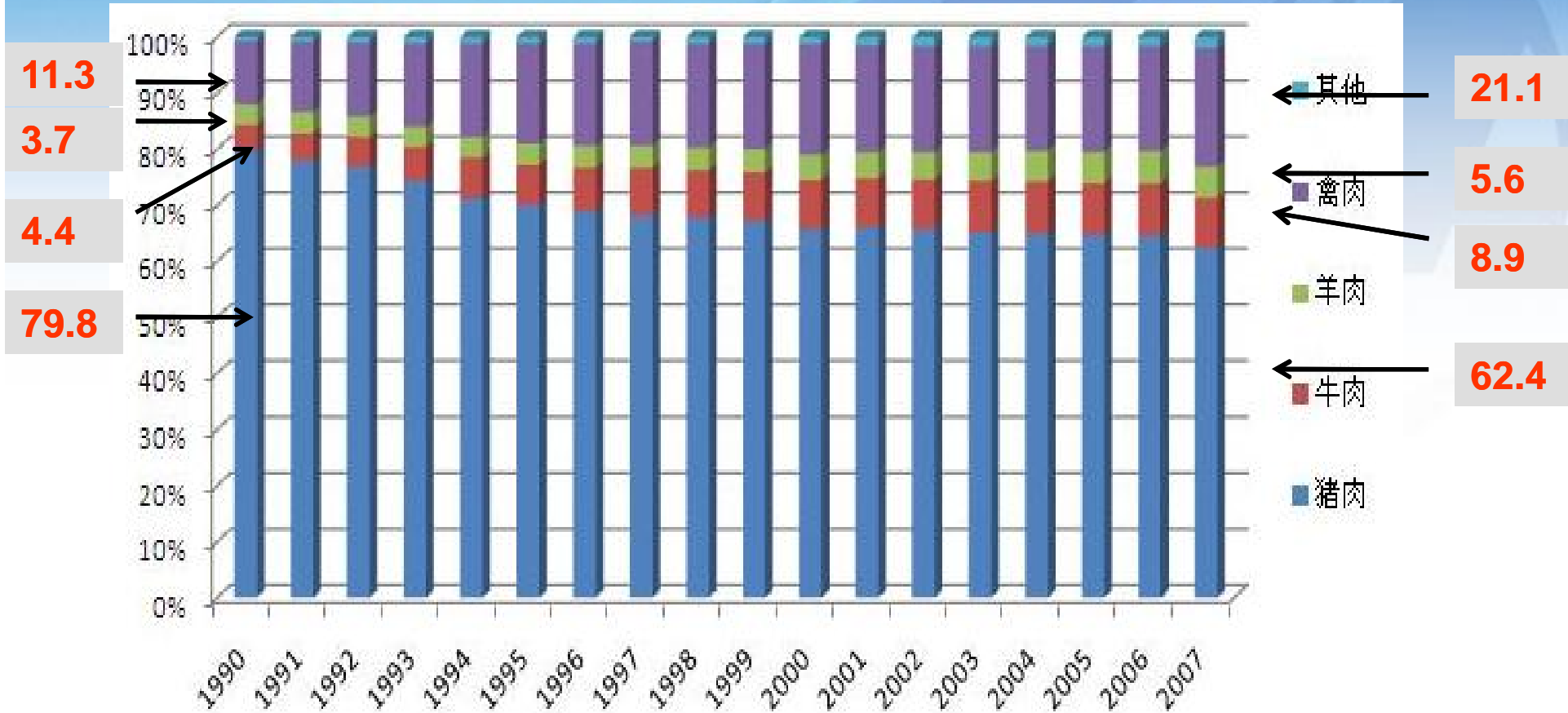
中国养猪业现状-----猪肉产量 Pork Production

2008年中国猪肉产量达到4615万吨，同比增加7.6%。

In 2008, China's pork production reached 46.15million tons, increased 7.6% compared with the previous year.



中国养猪业现状-----猪肉产量 Pork Production



全国肉类产品产量构成
National meat production constitution

2008年我国肉类总产量7269万吨，同比增长5.9%。

In 2008, the total amount of meat production in China is 72.69 million tons, increased 5.9% compared with the previous year.

中国养猪业现状-----种猪生产 Breeding Pig

2007年全国共有种猪场4478个，饲养能繁母猪207.66万头。 In 2007, there are totally 4,478 breeding pig farms in China, with 2.1 million heads of breeding pigs.



主要品种有大白、长白、杜洛克和配套系
The main breeds are Large White, Landrace, Duroc and commercial hybrid lines.



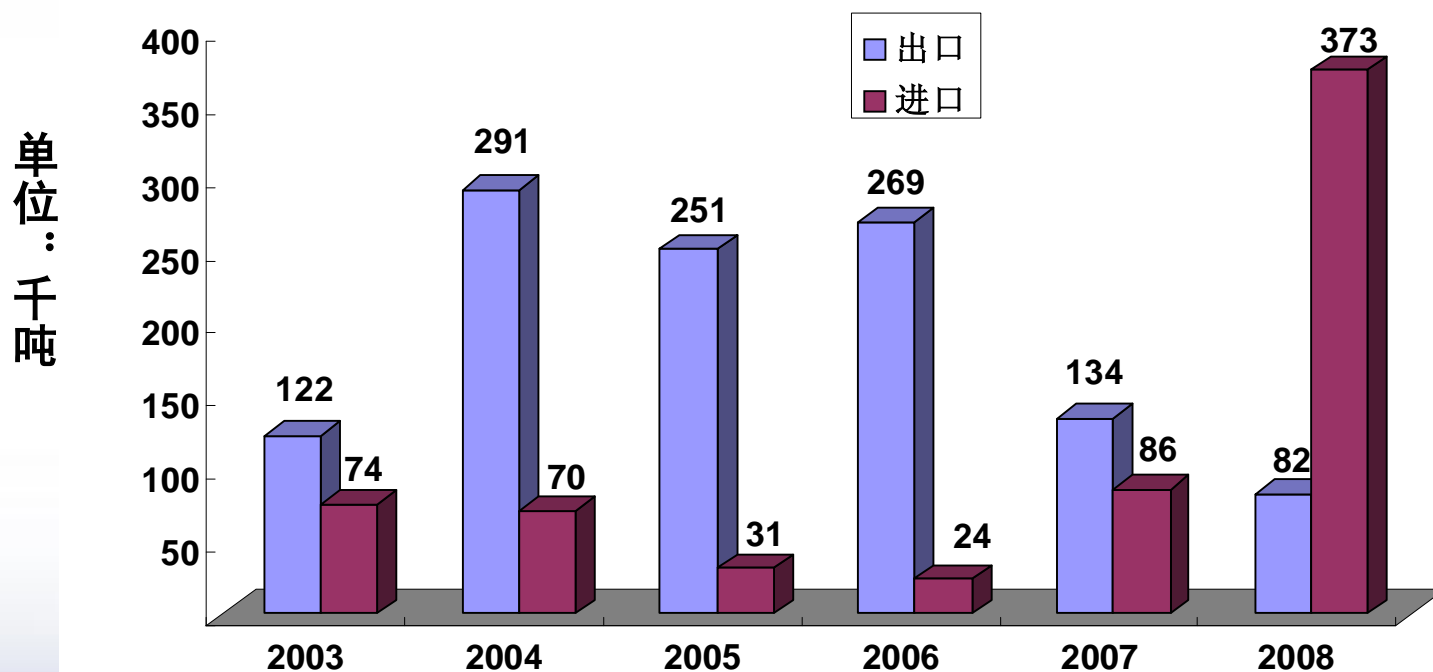
地方优良品种，如太湖猪、金华猪、两广小花猪、香猪、五指山猪和藏猪等
Local breeds



培育了苏太猪、大河乌猪和湖北白猪等新品种
New breeds are developed.

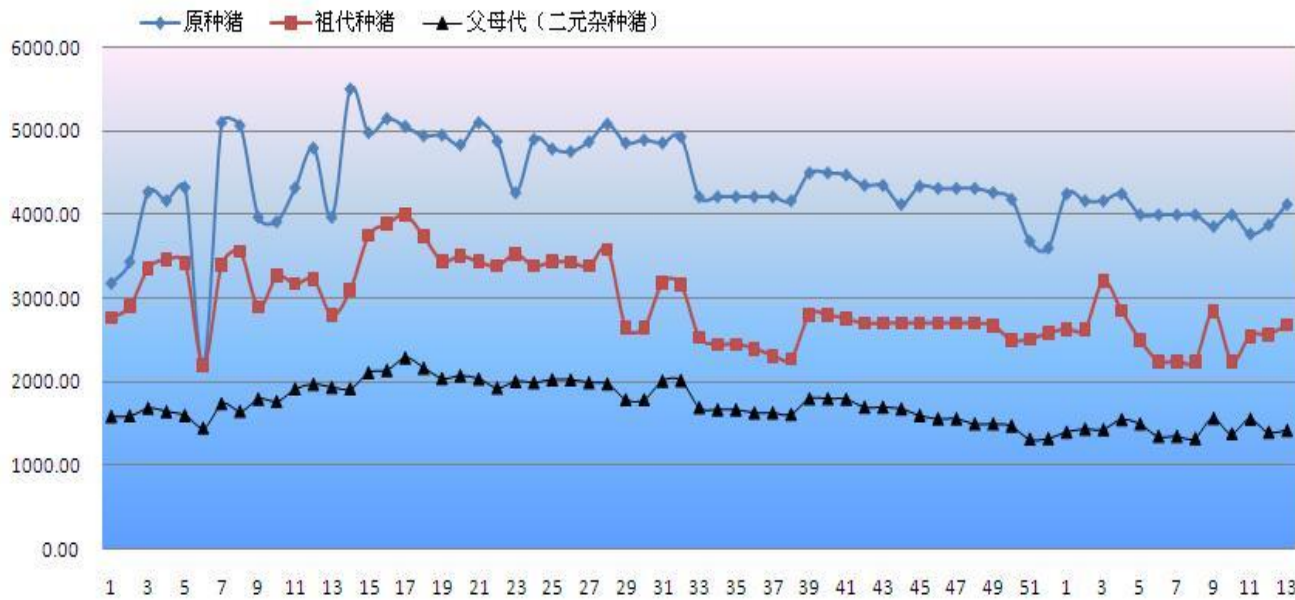
中国养猪业现状-----国际贸易 International Trade

- I 2008年，据海关统计我国一共从国外引进种猪12000头左右。在引进种猪的同时，我国自己培育的种猪也走出国门。According to the statistics released by Customs , in 2008, China imported 12,000 heads of breeding pigs. China also export breeding pigs to foreign countries.
- I 2008年中国共出口猪肉8.22万吨，出口金额2.75亿美元；进口猪肉37.3万吨，进口金额5.23亿美元。Export pork in 2008:82,200 tons, amount of exports 275 million USD; import pork 373,000 tons, amount of imports 523 million USD



2003—2008年猪肉进口量

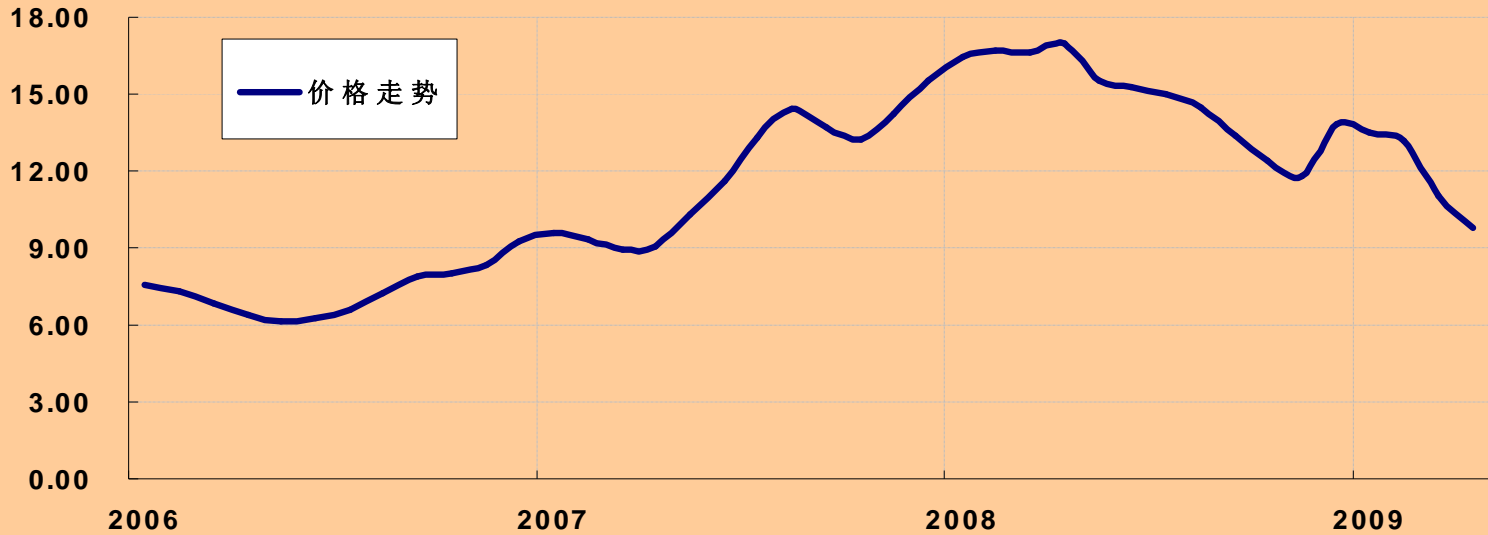
中国养猪业现状-----价格状况 Price Fluctuations



2008年至今
种猪价格走势
Breeding pig price
since
Jan.2008

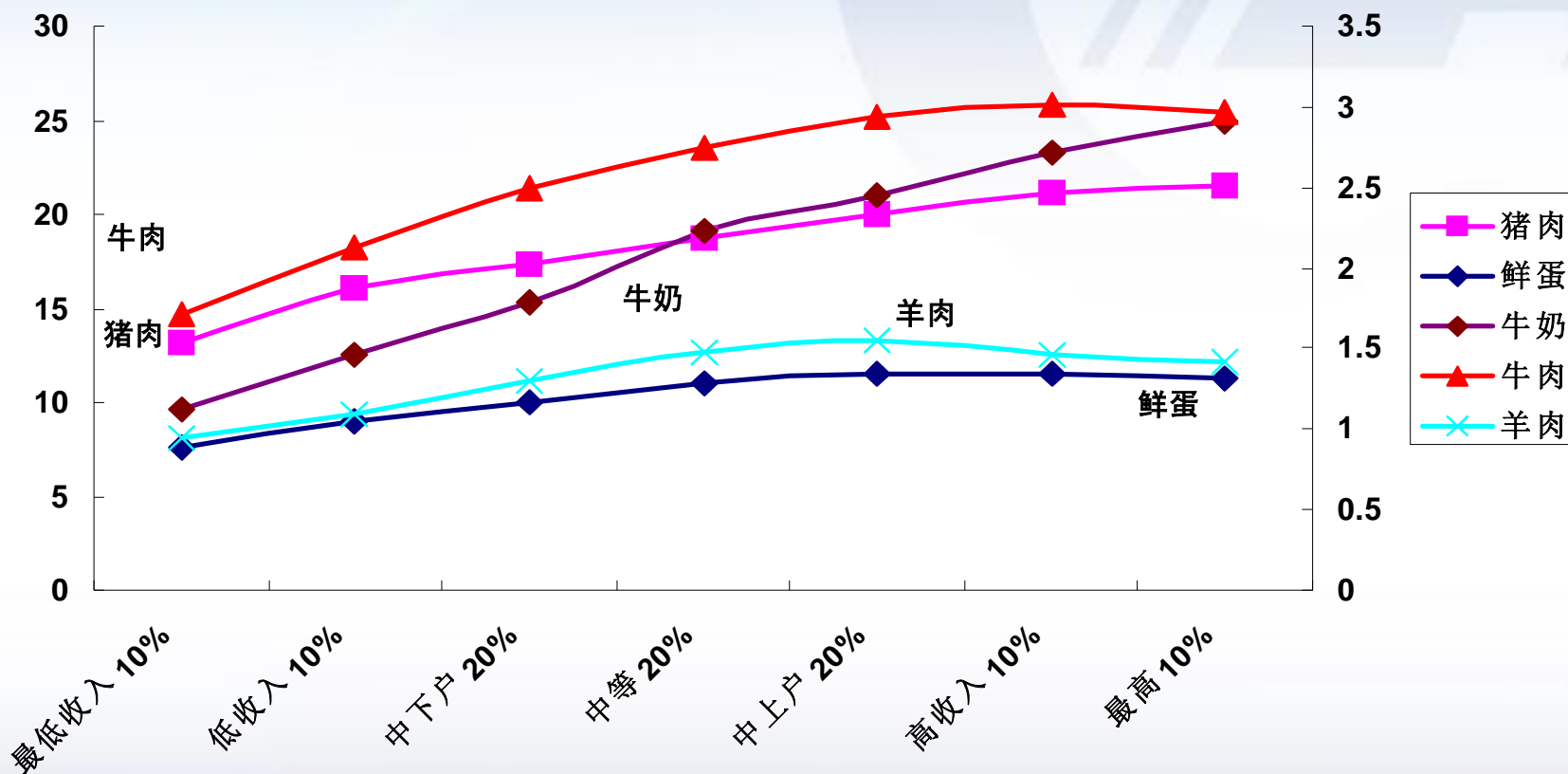
生猪价格走势

2006年至
今活猪价
格走势
Price for
live pigs
since
2006



中国养猪业现状-----收入成为消费的驱动力

Income Drives Consumption



数据来源：中国统计年鉴（2008）

目 录 Content

一、中国养猪业现状

Profile of current China pig industry

二、中国养猪业存在的主要问题与对策

Main problems and strategies facing China pig industry

三、中国养猪业发展趋势与展望

Prospect of China pig industry



p 中国养猪业存在的主要问题与对策

Main Problems and Strategies of China pig industry

I 四大风险 Four risks

- ∅ 疫病 - - - - 疫病风险 Disease
- ∅ 环保 - - - - 养殖环境污染风险 Environmental protection
- ∅ 安全 - - - - 可追溯食品安全风险 Safety—traceable system
- ∅ 市场 - - - - 价格波动、猪肉进口等市场风险 Market

I 四大问题 Four problems

- ∅ 缺少投资，养殖规模化程度低 Short of investment
- ∅ 生产水平低下，与国外差异很大 Low level of productivity
- ∅ 深加工比重低，附加值小 Lack of further processing
- ∅ 政府调控手段薄弱，还没有像粮食生产保护价等措施。

Weak government control and guidance

中国养猪业存在的问题-----疫病控制难度大

Disease Control

- 多种饲养方式并存导致疫病控制难度大
- Different Farming make it difficult to control disease
- 农村散户饲养存在疫病发生的隐患
- Hidden dangers in household farming
- 生物安全措施重视不够

Lack of bio-security controls



农村散户饲养现状



Breeding pigs in rural areas

中国养猪业存在的问题-----疫病风险

Disease risk

调查结果表明，目前我国养猪行业的平均死亡率水平为10%~12%，有的大型猪场的死亡率甚至达到了20%以上，而发达国家的平均水平在5%以下。尤其是猪舍建筑模式，我国大多采用的是开放或半开放式，夏季难以实施有效的强制通风，不能保证舍内的理想温度；而冬季又难以保证有效换气而将最小量的新鲜空气送入猪舍，舍内有害气体（NH₃、CO₂、H₂S等）浓度超标；凡此种种因素诱发了一些非条件性疾病和非典型性传染病的发生，使得猪群的死亡率大大增加，严重影响了猪场的综合经济效益。

In China's pig industry, the average mortality rate is 10% ~ 12%, and the mortality rate of some large-scale pig farms reach 20% or even higher, the rate of developed countries is below 5%.

中国养猪业存在的问题-----环境污染风险 Environmental protection

目前国内猪舍粪便排放方式大多是结合水冲洗的直接排放，对地表水、地下水、土壤等直接产生了严重的有机污染，使地表水富营养化。主要通过钾、硝酸钾、磷腐蚀侵害（雨水冲刷）、渗透污染水源、累积污染土壤等三种方式对水源和土地产生污染。

中国养猪业存在的问题-----环境污染风险 Environmental protection

养殖生产粪污处理三原则 Three principles in waste treatment

减量化: 生产工艺 Less quantity: Manufacturing technique

无害化: 达标排放 Innoxious: Discharge to reach standard

资源化: 肥料、沼气 Resource reuse :Fertilizer, Biogas



污水排放
sewage discharge



发酵床养猪
Fermentation bed to raise pigs

中国畜牧业协会
AGRICULTURE ASSOCIATION

中国养猪业存在的问题-----食品安全风险

Food safety

- I 我国的饲养方式既有大规模集约化养殖场，又有小区和小规模农户饲养，在生产管理过程中存在很大的差异，个别地方在使用抗生素等添加剂方面不太规范。 Different breeding farm scales, different management; irregular use of Antibiotics and other additives.
- I 现在中国政府在全国开展食品质量安全活动，建立产品生产追溯制度，严格禁止在生产过程中添加任何有毒有害物质。 Chinese government is operating food safety project and building traceable system of production, strictly prohibit to add any toxic and harmful substances in the production process.

中国养猪业存在的问题-----食品安全 Food Safety

- 广州瘦肉精事件引发的思考 Guangzhou clenobuterol hydrochloride event



1998年5月，香港

May 1998, Hongkong



2006年，上海

2006, Shanghai



2009年2月19日，广州

Feb. 19, 2009, Guangzhou



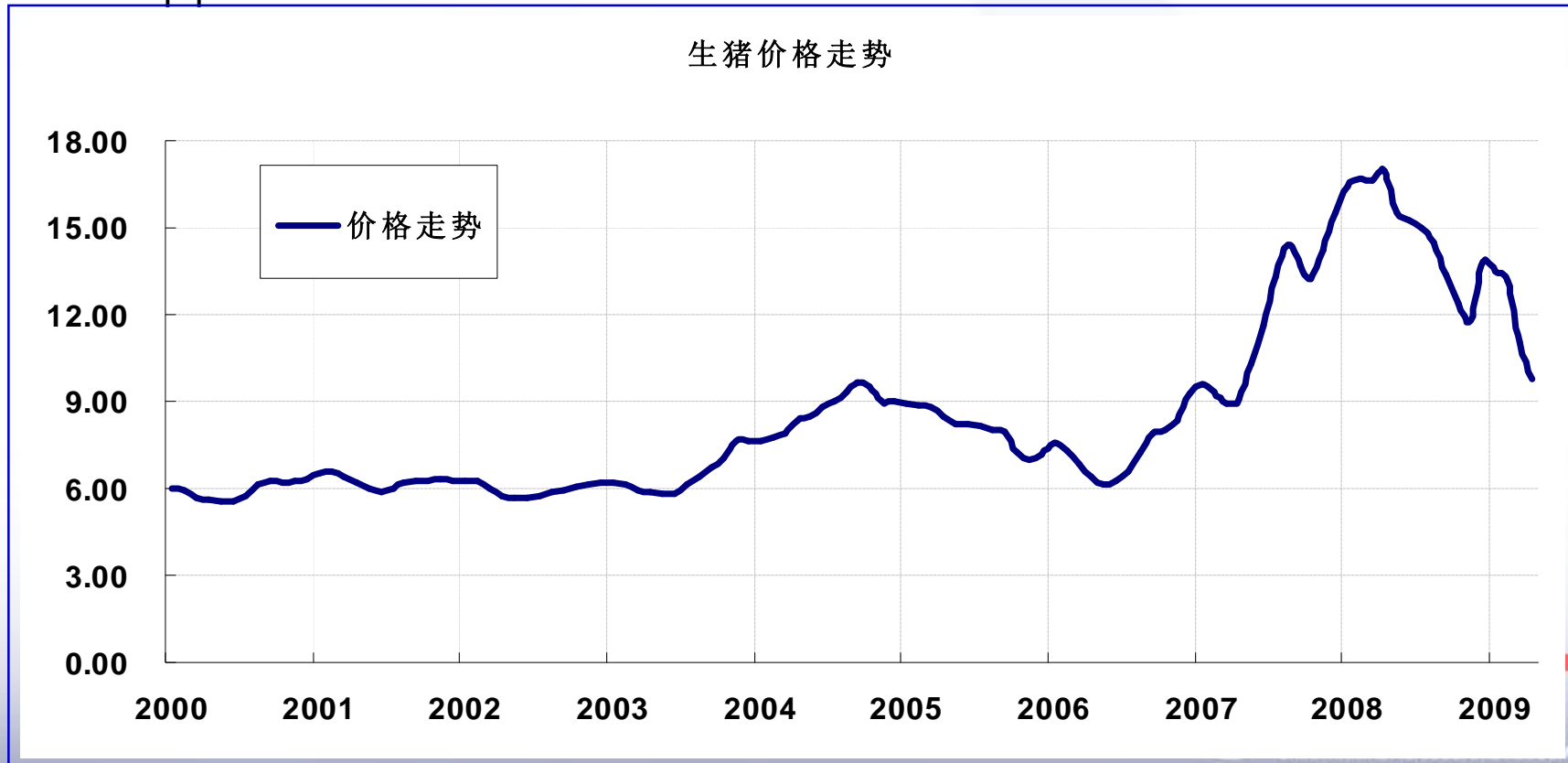
添加瘦肉精后的猪肉胴体

Carcass after being
added clenobuterol

中国养猪业存在的问题-----价格波动、猪肉进口等市场风险

Market risk: price fluctuation , pork import

- I 过去10年，中国生猪盈利周期大约为三年，过去10年，中国生猪市场经历了三次大盈亏起伏。In past 10 years, China hog profit cycle is about three years and China hog market has ever met 3 times great ups and downs.
- I 2008年上半年，大量廉价进口猪肉冲击市场。In the first half year, a lot of imported cheap pork affected domestic market.



中国养猪业存在的问题-----缺少投资，规模化程度低 Lack of investment

- I 目前在中国生猪生产中有一个怪圈，即由于中国农村金融不发达，生猪饲养户缺乏资金，很难得到贷款，他们只能到饲料中间商去赊欠饲料。国内饲料生产者猪料毛利率平均为5%~10%，饲料经销商却高达15%~25%，养殖户实际上承受了**高利贷**，而不是合理的利润。
- I 生产规模：2008年底，我国猪的总存栏量为4.63亿头。饲养场/户的生产规模差别很大，既有50头以下基础母猪的庭院养殖户和个体小猪场，也有100头以上基础母猪的中、大型规模化猪场。据统计，2007年全国年出栏50头以上商品猪的猪场和专业户有220万户，出栏肉猪2.7亿头，占全国肉猪出栏总数的48%。规模猪场已逐渐成为市场肉猪供应的主力军。

中国养猪业存在的问题-----生产力水平低 Low level of productivity

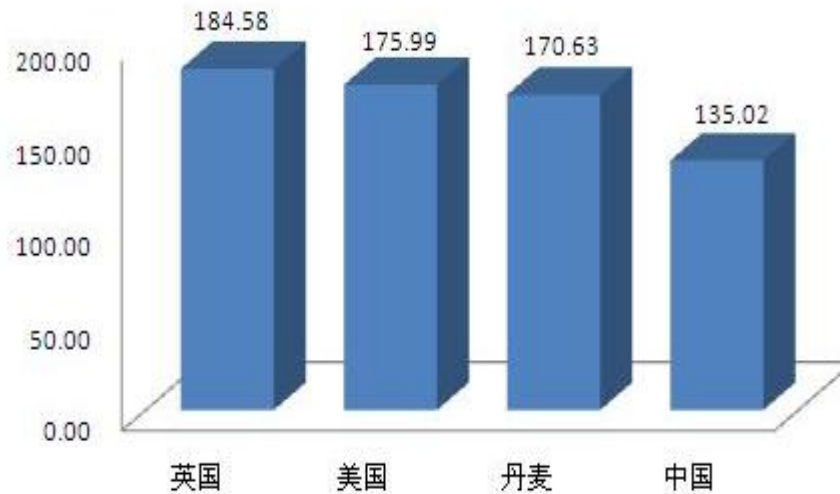
由于种猪质量、猪舍建筑模式、饲养设备及饲养方式等方面的原因，商品猪的生产性能受到了明显的影响。个体和群体生产性能均处于较低水平，主要表现在：

- u 母猪繁殖率低； Low sow reproductive rate
- u 哺乳期及育仔期成活率低； Low survival rate
- u 饲料转化率低； Low feed conversion ratio
- u 饲养周期长。 Long raising cycle

中国养猪业存在的问题-----生产力水平低

Low level of Productivity

中国养猪生产力水平低，2007年全国生猪出栏率为135.02%，与世界发达国家相比存在很大差异。 In 2007, slaughtering rate is 135.02% in China, a great difference compared with developed countries



	养猪发达国家 Developed countries
窝数 / 年 No. of litters / year	2.40
产活仔数 / 胎 Live piglets/litter	13.36
断奶数 weanling number	11.04
育肥猪数 / 年 Fattening pigs/year	26.49

中国养猪业存在的问题-----生产力水平低

Low Level of Productivity

	存栏 (10,000) Inventory	出栏率 Slaughtering rate	产量 Production (万吨) 10,000 tons	胴体重 Carcass weight	平均存栏产肉量 (公斤kg) Meat yield
全世界World	98,988	140%	11,545	83	117
中国China	50,158	142%	6,115	86	122
美国USA	6,186	175%	995	92	161
德国Germany	2,653	189%	467	93	176
法国France	1,473	168%	198	80	135

数据来源: FAO, 2007

中国养猪业存在的问题-----生产力水平低

Low Level of Productivity

	存栏 (10,000) Inventory	出栏率 Slaughtering rate	产量 Production (万吨) 10,000 tons	胴体重 Carcass weight	平均存栏产肉量 (公斤kg) Meat yield
加拿大Canada	1,381	158%	87	189	137
丹麦Danish	1,360	158%	81	175	129
西班牙Spain	2,603	150%	83	322	124
日本Japan	976	155%	77	116	119
意大利Italy	928	148%	117	160	172
比利时Belgium	627	171%	94	100	160
英国Britain	488	186%	77	70	143
澳大利亚Australia	243	220%	71	38	156

数据来源：FAO，2007

中国养猪业存在的问题-----生产力水平低

Low Level of Productivity

中国与世界发达国家生猪生产水平对比

Hog productivity comparison between China and the developed countries

	中国 China	发达国家 Developed countries
头均胴体重 (公斤kg) Carcass weight	70—80公斤 07年平均86公斤	85—100公斤 中值93公斤
饲料转化率 (FCR)	育肥期2.6—2.8:1 全期3.6—3.8:1	育肥期2.4—2.5:1 全期3.4—3.5:1
繁殖率 Reproductive rate	年均窝数2.0—2.1	年均窝数 2.2—2.4
窝均活仔数 No. of live piglets	9—9.5头	10—12头
每头母猪年生产肥猪 Fattening pigs	16—17头	20—22头

中国养猪业存在的问题-----生产力水平低

Low Level of Productivity

经济效益比较（以我国的生产水平为100计，用中值计算）

Cost-effectiveness Comparison

比较项目	中国 China	其它发达国家 Developed countries	比较值 Comparison
头均胴体重 (公斤kg) Carcass weight	86.0	93.0	108.13
饲料转化率 (FCR)	2.70	2.35	87.04
繁殖率 Reproductive rate	2.05	2.30	112.20
窝均活仔数 No. of live piglets	9.25	11.0	118.92

说明:

- I 相同条件下（饲料价格、毛猪售价、管理成本等），除第二项外，比较值100以上部分为可多盈利区间，第二项100以下部分为可多盈利区间。
- I 综合考虑以上四种因素，如我国的养猪生产水平能够达到发达国家的水平，生产成本则可降低30%以上。

目 录 Content

一、中国养猪业现状

Profile of current China pig industry

二、中国养猪业存在的主要问题与对策

Main problems and strategies facing China pig industry

三、中国养猪业发展趋势与展望

Prospect of China pig industry



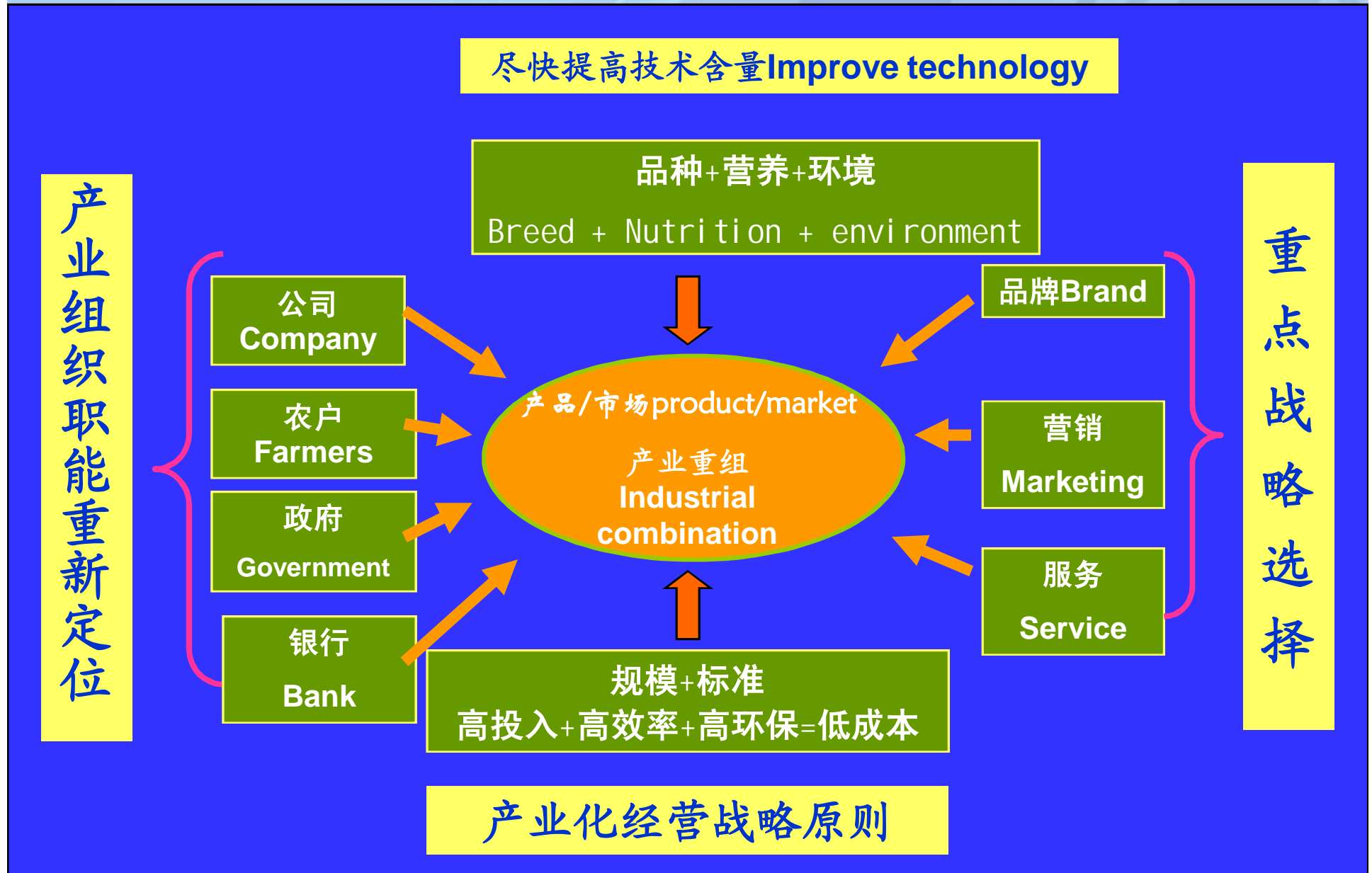
中国养猪业发展对策

Strategies for the Development of China Pig Industry

我们必须正确处理好养猪业（自动化）和猪肉深加工（分割手工劳动）的关系。通过引进国外先进科技、管理，实现饲养品种优良化、饲料配方科学化、技术装备现代化、生产经营集约化；建立多层次的技术结构，采取自动化、半自动化、机械化、手工劳动相结合的方法；不断提高先进技术的比重，减少初级产品的份额。把科技的引进、开发、推广和生产结合起来，形成一个上下衔接，左右配合的技术网络。以提高生产力为根本出发点，利用有利的自然条件，生产成本比较低的商品，通过国际市场的交换，从而使成本较低的一定量劳动，通过交换获取较大的价值（比较价值）。

猪产业化经营战略组合模式

Pig industrialization strategy mode



中国养猪业发展对策

Strategies for the Development of China Pig Industry

- 良种体系 **Breeding system**
- 环境保护 **Environmental protection**
- 安全生产 **Safe production**
- 疫病控制 **Disease control**
- 技术培训 **Technology training**
- 设施建设 **Facility**
- 产业转移 **Industry transforming**

发展趋势和展望

Prospect of China pig industry

- 提高生产力水平
- Improve productivity
- 推进产业化发展
- Industrialization
- 消费结构的发展趋势
- Consumption structure
- 利用期货工具，规避养殖风险
- Introducing of futures to avoid farming risks
- 增强畜牧企业的社会责任
- Enhance enterprises' social responsibility

发展趋势和展望-----提高生产力水平

Prospect of China pig industry, Improve Productivity

	少养母猪 (万头) Less sow (10,000)	节约饲料 (万吨) Less feed (10,000)	可饲养肥猪 (万头) More fattening pigs (10,000)	
多产1头/年 年平均提供14头One more per year Average 14 per year	320	288	960	相当于吉林全省一年的 生猪出栏总数 Equal to the total slaughtering number of Jilin province
多产7头/年 年平均提供20头7 more per year Average 20 per year	1500	1350	4500	相当于河南省一年的生 猪出栏总数 Equal to the total slaughtering number of Henan province
多产13头/年 年平均提供26头13 more per year Average 26 per year	2250	2025	6750	相当于广东全省一年的 生猪消费总量 Equal to the total consumption of live pigs in Guangdong

发展趋势和展望-----推进产业化发展 Prospect of China pig industry Promote Industrialization

- 以集约化和适度规模为主的生产企业，产业链开始向下游延伸；而以饲料或屠宰为主的企业，产业链开始向上游发展。
- **Develop industry chain downstream in intensive and moderate enterprises, develop industry chain upstream in feed and slaughtering enterprises.**



发展趋势和展望-----利用期货工具，规避养殖风险

Take advantage of Futures to Avoid Breeding Risks



- 2009年中央一号文件中明确提出：

“加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖。采取市场预警、储备调节、增加险种、期货交易等措施，稳定发展生猪产业。”

养猪生产者应关注和了解生猪期货的操作方法，通过期货工具规避风险，降低成本，增加效益。

The Central Government's Document No. 1 in 2009 pointed out: To accelerate the standardized large-scale and healthy development of animal husbandry and aquatic breeding. Take market warning, reserve adjustment, insurance increase, futures and other measures to stabilize the development of pig industry .

Pig producers should pay more attention to the operation of live pig futures, take this measure to avoid risks, reduce costs and increase benefits.

发展趋势和展望-----增强畜牧企业的社会责任 Enhance Enterprises' Social responsibility

- 高度重视产品生产质量安全
- Attach great importance to product quality and safety
- 创建企业品牌，树立企业形象
- Create a corporate brand, establish a corporate image
- 增强企业和企业家的社会责任感
- Enhance enterprises' and entrepreneur 's social responsibility

猪肉消费有巨大增长空间

Pork consumption has enormous space for growth

- I 根据世界银行和联合国粮农组织的调查分析，一个国家的人均收入低于5000美元时，收入的增加和肉类消费的增长呈现强烈的正相关。我国的人均GDP刚刚超过2000美元。可见，我国各地肉类消费增长的潜力是很大的。特别是农民的肉类消费，还有成倍增长的空间。
- I 2007年，中国大陆肉类人均占有量达到52公斤，其中猪肉32.5公斤。同期台湾的肉类人均消费量为81.3公斤，猪肉为42.8公斤。假如今后十年大陆猪肉消费水平达到台湾的收入水平，预计大陆的猪肉消费：

	人口(万人))population	猪肉(公斤 kg) pork	禽肉(公斤kg) poultry meat	水产(公斤kg) aquatic product	猪肉需求量 (2020) pork demand
台湾Tai wan	2295	42.3	13.2	45	—
新加坡 Si ngapore	439	23	39	28	—
中国大陆 Chi nese Mai nland	132802	34.8			6000万吨

温家宝总理：“我们政策的着力点放在全面扩大国内需求上，着力调整内需外需结构，加快形成内需为主和积极利用外需共同拉动经济增长的格局。”

通过提高农民收入等措施拉动农村消费需求，已成为重中之重。因此必须通过提高农产品价格以及推进农业规模化、产业化经营等措施加以解决。正如正大集团董事长谢国民先生曾经说过：“农产品是地面上的石油，是人类的能源。政府应该给予足够重视和有效开发”。解决的有效方式应是“三高一低”（高投入、高效率、高环保、低成本）。

结束语 The End

身处于今日初步竞争的市场，我们必须全方位考虑猪产业化经营战略问题。今后的路还很长，我们不但要把事情做对，而且要把事情做好。成功不是用机率来解说的，成功必须付出成功的代价，做好每一个细节才能使猪产业化步向成功的大道。

结束语

The End

面对未来经营中的风险和危机，我们应敢于迎接挑战，视挑战为机遇，变危机为转机。在形势好的情况下，我们应居安思危，发现潜在的问题，及时求得解决，防患于未然，不盲目乐观；遇到困难和挫折的时候，要看到光明，坚定胜利的信心，知难而进，不悲观失望；面临挑战的时候，要冷静思考，沉着应对，处变不惊，妥善处理，不头脑发热。

谢谢大家!

Thank you!