

## 2016 年生猪产业发展回顾及后市展望

王祖力 王济民

正如媒体所说，2016 年可谓中国养猪业的“金猪年”。自 2015 年下半年开始，猪价走出了一波“疯牛”行情，2016 年 3 月份开始，全国外三元生猪出栏价一路飙升，涨势强劲，5、6 月份一度超过 20 元/公斤，创下历史最高纪录；下半年虽有所下跌，但总体保持较好水平。这一年，养殖户赚得盆满钵满。根据农业部 8000 户定点监测数据加权计算，养殖户全年出栏一头肥猪平均盈利约 400 元。环保日渐趋紧、产能持续下调和养殖结构调整成为 2016 年养猪业主旋律。

### 一、2016 年生猪产业运行情况及特点

（一）生猪存栏和能繁母猪存栏仍趋下降，但降幅较前两年明显缩小，产能调整至偏低水平。农业部 4000 个监测点数据显示，2012 年以来，生猪存栏及能繁母猪存栏连续四年同比下降。2013 到 2016 年，生猪年末存栏同比降幅分别为 0.5%、7.8%、9.0%和 4.2%；能繁母猪月均存栏同比降幅分别为 2.7%、13.2%、11.4%和 3.6%。可以看出，2014 及 2015 年是近几年生猪产能降幅较大年份，2016 年降幅明显趋缓。从 2016 年度内变动趋势来看，生猪存栏走势较为正常，一季度下滑，二季度以来开始

回升，九月、十月达到高点，之后再次下降；能繁母猪存栏延续前期下行态势，截至2016年12月已连续38个月同比下降，但与2014及2015年的快速下调相比，2016年同比降幅明显缩小，全年累计降幅约为3.3%。从市场反应来看，经过2013年以来连续几年的调整，生猪产能已调整到正常偏低水平。

**（二）猪肉产量同比下降3.4%，环保压力较大的沿海省份降幅超过全国平均水平。**国家统计局数据显示，2016全年猪牛羊禽肉产量8364万吨，比上年下降1.1%。其中，猪肉产量5299万吨，下降3.4%。在所有肉类中，只有猪肉产量下降，其他均有增长。从当前公布的各省数据来看，环保要求较高的沿海省份，其下降幅度也相对较大。江苏省2016年全省累计出栏生猪2847.3万头，同比下降4.4%；年末生猪存栏1690.6万头，下降5%；猪肉产量216.4万吨，下降4.2%。浙江省2016年生猪存栏573.8万头，肉猪出栏1169.2万头，比上年分别下降21.4%和11.1%；能繁母猪存栏50.1万头，下降18%；猪肉产量90.7万吨，下降12.2%。广东省2016年全年出栏肉猪3531.94万头，同比下降3.6%；猪肉产量264.38万吨，下降3.6%。总体上可以看出，2016年猪肉产量降幅较大，猪肉产品市场总体表现出供不应求的态势。

**（三）生猪价格创新高，史上首现“千元仔猪”。**据农业部对全国480个集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测，全年52周中，活猪价格只有4周时间低于17元/公斤（十月下旬至十一月上旬），有8周时间维持在20元/公斤以上（五月至六月），其他时间活猪价格均维持在17—20元/公斤。从仔猪价格来看，2016年初只有30元/公斤左右，到五月份就已突破50元/公斤，高点接近53元/公斤，不到半年的时间累计涨幅接近80%，20公斤左右的仔猪价格在高位时超过1000元，这在历史上是首次出现。本轮生猪价格上涨从2015年二、三月份开始，截至2016

年六月末的历史高位，活猪价格由 12.16 元/公斤涨至 20.80 元/公斤，累计涨幅接近 70%；仔猪价格由 19.16 元/公斤涨至 52.92 元/公斤，累计涨幅高达 176%。生猪产能的不断下调，是 2016 年猪价突破历史高点的主因。

**（四）全年出栏一头肥猪平均盈利接近 400 元，2016 年养殖户打了一场彻底的“翻身仗”。**2013、2014 年的疲软行情，使得很多生猪养殖场户破产倒闭，2014 年全年养殖场户出栏一头商品猪平均亏损超过 100 元。自 2015 年五月实现盈亏平衡以来，生猪产业进入了史上最长的高盈利周期。从 2015 年七月到 2016 年十二月的一年半时间内，生猪养殖头均盈利均保持在三位数，除两个月盈利水平在 200 元以下（180 元左右），其余月份均保持在 200 元以上；盈利水平在 400 元以上的月份达到 6 个，盈利水平在 300 元以上的月份达到 12 个。就 2016 年来看，生猪养殖头均盈利有 9 个月保持在 350 元以上，有 5 个月保持在 400 元以上，其中五月份达到 616 元的较好水平。总体来看，2015 年上半年亏损、下半年盈利，全年平均盈利约 110 元，只是填补了养殖场户在 2014 年的亏损；而 2016 年，才是养殖场户“彻底翻身”的一年。

## 二、年度热点及相关讨论

**（一）多地公布禁养限养时间表，环保政策日渐趋紧。**近几年，随着《畜禽规模养殖污染防治条例》和《新环保法》、《水污染防治行动计划》等文件相继出台，环保对养殖的影响日渐加大，多地划定禁、限养区并开启大力度的猪场拆迁潮，尤其是浙江、福建、广东等南方地区。进入 2016 年，河南、辽宁等省相继发文，要求划定禁养区并限期关闭搬迁，意味着猪场拆迁区域已经向北方及内陆、西部地区转移，整治范围扩大。网络报道称，按照目前已经公布的各省禁养规划，在 2016 年底前完成禁养区养殖场关闭或搬迁的省份有京、津、沪、冀、浙、

闽、赣、湘等五省三市，大部分省区将在 2017 年底完成退养或搬迁工作，最迟是在 2019 年完成退养或搬迁工作，在十三五末（2016-2020）基本完成污染整治工作。

**（二）禁养减少生猪存栏 3600 万头，养猪再赚一年没问题。**有专家指出，农业部 2015 年发布《关于促进南方水网地区养殖布局调整优化的指导意见》，总共涉及上海、浙江、江苏、广东等 10 个省份，包括 133 个县市，政策发布一年多来，因为区域调整优化以及直接减量的影响，已经累计减少生猪存栏 1600 万头；另外，2016 年全国超过 20 个省份都划定了生猪禁养区，并启动了猪场拆迁行动，这就直接减少了生猪存栏 3600 万头，尤其是浙江等禁养大省，由于禁养减少的生猪数量占到整个饲养量 50%。据此有关专家表示，2017 年养猪场户再赚一年没问题。

**（三）环保压力下中小规模养殖户生存空间收窄，大型猪企趁机大幅扩张。**2016 年大猪企尝尽了养猪的甜头，业绩普遍华丽，尤其是温氏，更是独树一帜，笑傲全场。2016 年度，温氏销售商品肉猪 1712.73 万头，收入 362.36 亿元，销售均价 18.40 元/公斤。环保压力下，生产条件较差的中小规模养殖户生存空间收窄，而大型猪企则趁机大幅扩张。在 2016 全国畜牧业发展高层论坛暨中国畜牧业协会第四次会员代表大会上，农业部畜牧业司司长马有祥在“当前畜牧业主要形势与任务”报告中提到，由于环保政策的要求，南猪北移趋势明显，大企业纷纷在东北、内蒙古建猪场，到 2025 年这些企业每年将能够提供 1.52 亿头生猪，按照 2015 年全年生猪出栏量 7 亿头来计算，可以占到超过两成。

**（四）农业部发布生猪生产“十三五”规划，促进产业转型升级和绿色发展。**2016 年 4 月 21 日，农业部发布《全国生猪生产发展规划（2016-2020 年）》（以下简称《规划》），明确

了“十三五”我国生猪生产发展的思路、布局和主要任务。《规划》提出，到2020年，生猪生产保持稳定略增，猪肉保持基本自给，规模比重稳步提高，规模场户成为生猪养殖主体，生猪出栏率、母猪生产效率、劳动生产率持续提高，养殖废弃物综合利用率大幅提高，生产与环境协调发展。《规划》还指出，今后一个时期，生猪生产发展要坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以“提素质、增效益、稳供给、保安全、促生态”为目标，以调结构、转方式为抓手，优化区域布局，统筹种养加协调发展，推动全产业链一体化发展，加快产业转型升级和绿色发展，全面提升综合生产能力、国际竞争能力和可持续发展能力。

**（五）北京首次投放并降价销售市政府储备冻猪肉，短期内影响了市场心理预期。**2016年5月初，北京市商务委发布消息，从5月5日至7月4日，连续2个月，每天定点在超市卖场投放5万公斤政府储备冻猪肉。以“北京市政府补贴猪肉”的方式，降低精瘦肉、五花肉等8个品种普通猪肉零售价格，每公斤降价5元，平均零售价综合降幅约18%。此外，北京市还鼓励9家生猪定点屠宰企业，增加屠宰数量。商务部市场运行司负责人5月6日称，为维护市场平稳运行，加强调控，增加市场供应，2015年12月以来，商务部会同有关部门分7批向市场出库投放了12.2万吨中央储备冻猪肉。总体来看，前几次储备肉投放并未给猪市带来多大变化。直至这次北京投放储备肉，的确起到了一定的平抑物价的作用。在北方区域，其影响也传导至了生猪市场，屠宰企业压价，养殖户出栏量增加，猪价出现微幅下滑。

**（六）央视曝光越南生猪走私非法利益链：一天上万头越南生猪走私入境。**中国和越南的边境上素有“互市”的传统，但从越南进口生猪是不允许的，因为口蹄疫原因，从2003年开

始，农业部就禁止从越南进口生猪。然而央视记者在广西崇左市宁明县爱店镇调查时发现，这里有大量的越南生猪通过各种“走私通道”进入中国，流入内地一些屠宰场。记者经过数月跟踪调查，揭开了这条越南生猪走私的非法利益链。据了解，越南生猪的价格比中国生猪每公斤要便宜 4 块钱左右，越南生猪走私到中国，一般要经过越南收购商、中国中介商和中国内地猪贩子几道手，最后偷运到中国内地的屠宰场。一个中介商黄老板告诉记者，爱店镇现在每天能出 100 多车越南生猪，每一车装 150 头左右，一天的越南生猪走私量在 15000 头以上，有时甚至更多。

**（七）环保税将取代排污费，猪场存栏超过 500 头或要纳税。**2016 年 8 月 29 日，十二届全国人大常委会第二十二次会议初次审议环境保护税法草案。草案拟将现行的排污费制度改为环境保护税制度。草案以现行排污费收费标准作为环境保护税的税额下限，规定：大气污染物税额为每污染当量 1.2 元；水污染物税额为每污染当量 1.4 元；固体废物按不同种类，税额为每吨 5 元—1000 元；噪声按超标分贝数，税额为每月 350 元—11200 元。为支持农业发展，对农业生产排放的应税污染物免税，但鉴于规模化养殖对农村环境威胁较大，未将其列入免税范围；2015 年 6 月公布的中华人民共和国环境保护税法（征求意见稿），其中对规模化养殖场的起征税标准定义为存栏规模大于 50 头牛、500 头猪、5000 羽鸡、鸭等的禽畜养殖场。

**（八）2016 年猪肉产量下降，进口量大幅增长一倍以上，**如前所述，根据国家统计局公布数据，2016 年我国猪牛羊禽肉总产量为 8364 万吨，同比下降 1.1%。其中，猪肉产量 5299 万吨，下降 3.4%，除猪肉外，牛、羊、禽肉均出现不同程度上涨；猪肉产量占肉类总量的比重下降至 63.4%，是历史较低水平。农业部畜牧业司司长马有祥介绍，2016 年我国猪肉进口第一次

突破 100 万吨，相当于全国猪肉产量的 1/40，大约 2000 万头猪。而据海关统计，2016 年前 11 个月，我国累计进口猪肉 150.7 万吨，增加 1.2 倍，价值 195.9 亿元，增长 1.5 倍，进口平均价格为 13 元/公斤，上涨 12.9%。主要进口国为美国、德国、西班牙、丹麦、加拿大、波兰、法国和智利。

### 三、当前面临的形势及后市展望

**（一）能繁母猪存栏将总体趋稳。**农业部 4000 个监测点监测数据显示，从 2013 年 9 月到 2016 年 2 月，能繁母猪存栏环比连续下降 30 个月之久，之后有个别月份企稳或回升（3 月和 6 月环比持平，4 月环比增加 0.3%），但 7—12 月再次呈现下降态势。总体来看，与 2014、2015 年的大幅下降不同，2016 年以来能繁母猪存栏总体虽有所下调，但降幅明显趋缓。2014、2015 年很多月份能繁母猪存栏环比降幅在 1% 以上甚至超过 2%，而 2016 年以来能繁母猪存栏环比降幅均在 0.5% 以内，2016 年全年累计降幅也仅为 1.37%。农业部 400 个监测县数据显示，2017 年 1 月和 2 月，能繁母猪存栏环比仍呈下降态势，降幅分别为 0.4% 和 0.5%，总体仍相对稳定。若下半年市场行情再次好转，预计能繁母猪存栏将触底回升。

**（二）养殖户补栏更为谨慎。**在这一轮周期调整中，能繁母猪存栏量下降持续的时间超过预期，也是有数据以来最长的一次。2016 年生猪养殖盈利可观，但与以往不同的是，生猪产能并未随着生猪价格的不断冲高而迅速恢复，能繁母猪存栏反而在高盈利周期内稳中趋降。业内专家也总结，本轮生猪产能变化表现为淘汰积极，补栏谨慎。究其原因，一是环保压力导致的禁养限养使得大量养殖户减产或退出；二是过去几年的反复行情，使得养殖户在猪价出现调整时，表现出担忧情绪，对后市信心不足；三是随着农村居民收入水平的快速提高，生猪养殖收入在居民家庭收入中的份额相对下降，加上农民对生活环境改善的需求增强，很多散养户甚至小规模

养殖户彻底退出生猪养殖。

**（三）2017 年生猪养殖业仍将是盈利之年。**受环保禁养等因素影响，生猪散养户及部分小规模养殖户在本轮生猪养殖景气周期中，保持着刚性退出态势。数据显示，即使在上一年度养殖盈利超过 600 元的高点，生猪养殖户比重依然在减少。与此同时，以温氏和牧原为代表的中国养猪巨头们却加快扩张步伐，纷纷斥巨资在东北及西北等地区新建猪场。目前来看，在这场禁养和新建项目的赛跑中，禁养暂居上风，生猪产能恢复乏力。从当前市场产能来看，能繁母猪存栏、生猪存栏均处于多年低位，整体供应处于偏紧状态。因此，在当前消费淡季的情况下，生猪价格虽有下调，但仍保持在历史同期相对较好水平。因前期价格整体偏高，预计 2017 上半年这拨下调行情会如期而至，但受产能低位影响，总体下调空间不大，下半年仍然会有回升空间，2017 年养猪业仍将有所盈利；若生猪价格的持续高位使得后期产能开始恢复，2018 上半年或成为本轮周期调整的转折点。

（欢迎引用、摘编、全文刊载，请注明出处，尊重著作者知识产权。）

---

责任编辑：毛世平 黄丽江  
联系电话：(010)82109793  
传 真：(010)62187545  
电子信箱：[iae@caas.cn](mailto:iae@caas.cn)

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 12 号  
中国农业科学院农业经济与发展研究所  
邮 编：100081  
网 址：<http://www.iae.org.cn>

---