

2015 年生猪产业发展回顾及后市展望⁰

王祖力 王济民

2015 年，中国养猪业走出了持续多年的不景气状态，在大宗农产品市场普遍低迷的情况下，实现了逆境突围，成为“万绿丛中一点红”。这一年，生猪产能调整略微过度，猪肉产品市场经历了由供过于求到供不应求的转变；这一年，生猪价格在二三季度快速上涨之后，总体保持在较好水平；这一年，生猪养殖户实现了近四年以来最好的盈利水平，一定程度上弥补了前期的亏损；这一年，生猪养殖延续了前期的良好态势，疫情仍然保持平稳；这一年，环保政策趋紧，生猪产业格局加快了调整步伐；这一年，食品安全事件仍时有发生，给产业发展带来了一定程度的负面影响。2015 年，仍然是养猪业不平静的一年。

一、2015 年生猪产业运行情况及特点

（一）生猪存栏和能繁母猪存栏大幅减少，产能调整略微过度。生猪存栏在一季度快速减少之后于二季度趋稳，三季度小幅回升，四季度继续大幅减少。农业部 4000 个监测点数据显示，2015 年春节前期的集中出栏，使得 1 月、2 月生猪存栏环比降幅分别达到 3.8% 和 3.9%；二季度生猪存栏总体保持平稳，

⁰ 中央级公益性科研院所基本科研业务费项目“生猪均衡模型构建及供需展望（编号：0052014001-2-3）”及中国农业科学院科技创新工程（ASTIP-IAED-2016-01）阶段性研究成果。

5月、6月环比降幅分别为0.2%和0.4%；三季度存栏有小幅回升，但增幅均未超过1.0%，9月份生猪存栏较6月份小幅增长1.3%；随着出栏旺季来临，四季度生猪存栏降幅加大，12月生猪存栏环比降幅为1.1%，较年初的1月份下降5.4%。监测数据显示，2015年能繁母猪存栏呈持续减少态势。1月份能繁母猪存栏环比下降2.3%，同比降幅达14.7%；之后保持减少态势，12月份能繁母猪存栏环比下降0.6%，同比降幅达11.4%；能繁母猪存栏全年累计降幅达到9.3%。从市场反应来看，经过2014及2015连续两年的下降，生猪产能已调整到正常水平以下。

（二）生猪出栏下降，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量同比明显下滑。据国家统计局公布数据，2015年全年生猪出栏量为70825万头，同比下降3.7%。由于猪源紧缺，出栏量减少，全国猪肉产量相应下降。数据显示，2015年国内猪肉产量为5487万吨，同比下降3.3%。可以看出，猪肉产量降幅较出栏量降幅少0.4个百分点。主要原因在于，2015年生猪出栏头均活重较2014年增加。受生猪市场供应持续减少影响，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量同比明显下滑。农业部兽医局数据显示，2015年我国规模以上生猪定点屠宰企业累计屠宰量为21383.5万头，比去年同期的23617.3万头减少2233.9万头，同比大幅下降9.5%；与上一个周期各年度平均水平相比，下降5.7%；与近几年屠宰量相对较低的2011年相比，仍略降0.4%。从月度变化历史规律来看，春节前的12月和1月通常是生猪屠宰量相对较多的月份，2月降到年度最低，之后明显回升。

（三）大宗农产品市场价格普遍下跌的背景下，2015年生猪价格涨幅喜人。据卓创资讯监测，2015年76个农产品种类中，年均价上涨的品种有17个，占22.4%；下跌的品种58个，占76.3%。其中，生猪均价由2014年的6.63元/斤上涨到本年度的7.63元/斤，上涨1元/斤，涨幅为15.03%，在所有价格上涨的农产品中涨幅仅次于白糖（15.43%），排名第二。具体来看，与往年同期持续下跌不同，2015年3月中旬开始，生猪价格快速上涨，截止到8月份第2周（采集日为8月12日），全国活猪平均价格18.16元/公斤，与去年同期相比上涨28.5%，3-8月

连续 21 周累计上涨幅度接近 50%；9-11 月连续 11 周下跌 10%，11 月中旬以来又有所回升。据对全国 480 个集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测，11 月第 4 周开始，活猪价格开始回升，到 12 月最后 1 周（采集日为 12 月 30 日），全国活猪平均价格 16.77 元/公斤，比前一周上涨 0.5%，比 11 月第 3 周上涨 2.6%，与去年同期相比上涨 22.4%。产能调整到位，是 2015 年猪价实现逆境突围的主因。

（四）全年出栏一头肥猪平均盈利 109 元，填补了养殖场户上一年度的亏损。受产能调整不到位影响，2015 年前四个月生猪养殖延续了 2014 年末的亏损状态，其中 3 月份亏损较为严重；5 月份生猪养殖实现盈亏平衡，之后保持较好盈利水平。具体来看，随着生猪价格的大幅波动，养猪户每头生猪销售收入由 1 月的 1597 元降至 3 月的 1418 元，4 月有所增加，到 5 月份提高到 1672 元，生猪价格到达盈亏平衡点附近。之后，随着生猪价格继续上涨，销售收入于 7 月份超过 2000 元大关，并在接下来的月份中，维持在 2000 元左右的较好水平。1 月份养殖场户每出售一头生猪平均亏损 62 元，3 月份亏损额达到 227 元，比 1 月增加了 165 元，是 2015 年亏损最为严重的月份。5 月份实现了扭亏为盈，之后盈利快速好转，8 月份头均盈利达到了 427 元的近四年最好水平。四季度盈利情况虽有下滑，但仍保持在 200 元以上。按加权平均计算，2015 全年养殖户出栏每头生猪平均盈利 109 元，填补养殖场户在 2014 年的亏损（头均亏损 101 元）。

二、年度热点及相关讨论

（一）产能调整至偏低水平，是 2015 年猪价逆市突围主因。2015 年，是生猪产能不断调整的一年。研究认为，“三重过剩产能”出清，是猪价保持坚挺的主因。第一重过剩是产业周期性波动带来的过剩，这轮波动从 2010 年开始，持续时间超过 4 年；第二重过剩是养殖效率提升带来的过剩，主要表现为能繁母猪繁殖能力显著提高、疫情相对平稳；第三重过剩是宏观经济及政策因素导致的消费低迷带来的过剩，主要表现为居民猪肉消费量增速放缓甚至下降。如前所述，农业部兽医局数据显

示，2015年全国规模以上生猪定点屠宰企业累计屠宰量为2.14亿头，与2014年相比，降幅达到9.46%。农业部畜牧业司数据显示，2015年12月份4000个监测点生猪存栏同比下降9.0%；能繁母猪存栏自2014年以来持续减少，2015年12月份同比降幅达到11.4%。

（二）饲料原料价格走低，生猪养殖成本下降。2015年农产品市场的一大特征是，多数农产品价格下跌，尤其是和国际密切相关的大宗商品普遍跌至2008金融危机前的水平。因为播种面积扩大，且需求增速放缓，油料重复7年前走势，但脱离低位可能需要更漫长时间。产量扩大而需求放缓，导致农产品普遍处于过剩状态。国内玉米遭受国际和国内两个市场的挤压，库存庞大终于迫使中国政府下调临储玉米收购价格。而2015年末玉米阶段性反弹结束，重回弱势，豆粕因供应宽松，也持续处于漫长的熊市中。豆粕和玉米价格同跌，直接导致饲料原料成本走低，加上饲料行业竞争加剧，一定程度上推高了养猪行业利润水平。据媒体调查，截止到12月末，自繁自养养殖户出栏每头肥猪头均盈利可达350元左右。

（三）央视曝光金锣“疑似病猪流入”事件，食品安全问题再次引关注。2015年3月18日，央视《焦点访谈》报道称，在河北、山东部分地区，从生猪出栏到宰杀变成猪肉的过程中，检疫监管流于形式，甚至存在检疫票据猫腻，致使部分疑似病猪进入德州金锣生产车间。3月19日，金锣集团发表声明称，“德州工厂立即停产，封存所有在产和库存产品，并积极配合政府相关部门调查”。问题曝光后，农业部责成河北、山东两省畜牧兽医部门进行调查，并派出两个督导组分赴山东、河北与当地畜牧兽医等部门开展调查。随后，政府部门对部分责任人采取了强制措施，并封存了金锣集团临邑分厂所有库存产品，全力配合调查处理。业内人士指出，河北、山东等地生猪检疫乱象曝光后，给火腿肠行业带来了一定程度的打击。

（四）“僵尸肉”报道沸沸扬扬，走私肉猖狂更值得关注。2015年6月底到7月初，关于“僵尸肉”的报道沸沸扬扬，之前被曝光后，所有人都瞠目结舌，随后各地官员否认这一报道

的真实性又让我们大吃一惊。且不论“僵尸肉”报道的真假，近年来走私肉猖狂是确实存在的，而且其食品安全大部分难以保障。走私肉猖狂最根本的原因当然是源于丰厚的利润。国外肉品采购价格要比国内低一半左右，有些甚至是零成本。有专家表示，近来国外消费不景气，而国内猪肉价格等长期高于国外，中国猪肉市场就成为其消化积压冷冻猪肉的最佳场所。中国开放猪肉进口是一种积极参与国际贸易的行为，但这个行为的实施应该以正规和保障食品安全为基础，中国猪肉市场并不应该成为消化国外猪肉垃圾的回收场所。

（五）农业部加强屠宰监管，前三季度关闭 1694 个不合格屠宰场点。农业部数据显示，2015 年 1 月至 9 月，全国共出动屠宰监管执法人员 69.5 万人次，查处屠宰违法案件 5759 件，罚款 1765 万元，关闭不符合条件的屠宰场点 1694 个。今年以来，各级畜牧兽医部门按照农业部的统一部署，切实加强生猪屠宰监管，坚持专项整治与日常监管相结合，严厉打击私屠滥宰、屠宰病死畜禽、注水等各类屠宰违法犯罪行为，专项整治行动初见成效。农业部要求各级畜牧兽医主管部门接下来从以下几个方面，对生猪屠宰进行监管：一是落实责任，二是抓好源头，三是强化监管，四是推进社会共治。

（六）世卫组织回应“红肉致癌”报道，称证据有限，结论并非建议。2015 年 10 月 26 日，世界卫生组织旗下的国际癌症研究机构(IARC)发布报告，将香肠、火腿、培根等加工肉制品列为一类致癌物，把牛肉、羊肉、猪肉等红肉列为“疑似致癌物”(2A 类致癌物)。报告发布后，部分公众及机构向世卫组织提出了询问，或要求澄清。世卫组织 29 日发表声明，国际癌症研究机构强调最新报告并未建议人们停吃加工肉，而是少吃以减少患肠癌风险。世卫组织驻日内瓦总部营养健康和发展司司长 Dr Branca 强调，对于红肉可能致癌的结论来说，目前红肉与癌症之间的证据是有限的，所以建议人们在合理饮食的情况下不增加食用数量。他认为，长期食用加工后的红肉只是致癌的可能性之一，并不是主要原因，可能当地有其他健康因素来维持当地人的健康饮食。

(七) 四部门联合发文,《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》重新修订。2015年11月前后,发展改革委、财政部、农业部、商务部联合对外发布了重新修订的缓解生猪市场价格周期性波动调控预案。与前期预案相比,新预案作了三个方面修订:一是调整了全国平均生猪生产盈亏平衡点对应的猪粮比价设置(从6:1调低到5.5:1至5.8:1);二是明确了冻猪肉收储的最高量为25万吨(2009年开始的冻猪肉收储量大部分年份在15万至18万吨,少数年份在10万至12万吨);三是完善了响应机制设置,适当提高了储备吞吐措施启动门槛,当猪粮比价进入蓝色预警区域时,不启动中央冻猪肉储备投放或收储措施,进入黄色预警区域(价格中度上涨或中度下跌)一段时间后,才启动中央储备冻猪肉投放或收储措施。

(八) 环保政策趋紧,生猪产业格局加快调整。近年来,国家及地方有关畜禽养殖的环境保护政策的变化,尤其是《畜禽规模养殖污染防治条例》和新修订的《中华人民共和国环境保护法》,对生猪养殖业产生了重大影响,对废弃物综合利用和无害化处理提出了新要求。受此影响,生猪养殖产业格局发生了明显变化。一是经济发达的京津沪、珠三角、长三角等地区逐渐退出生猪养殖,传统农区生猪养殖区域集中度进一步增强;二是生态环境脆弱的近水网区域生猪养殖数量不断下降,环境承载能力较强的远水网区域和丘陵山区养殖数量有所增加;三是养殖设施简陋、管理水平不高的生猪散养户大量退出,现代化水平较高的规模养殖场快速发展。2015年11月27日,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》。意见提出,要对上海、浙江、江苏、广东等9省104县的生猪养殖业做出调整优化。

三、当前面临的形势及后市展望

(一) 产能深度调整、消费旺季叠加“世纪寒潮”,生猪价格摆脱近两年“逢节必跌”魔咒。2016年春节前期,生猪价格未出现前两年同期那样的快速下跌,反而振荡上扬。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,近12周以来(2015年11月第4周到2016年2月第2周),除2015年

12 月第 4 周略有下跌外，其余 11 周均上涨，累计涨幅达到 12.60%；2016 年 2 月第 2 周（采集日为 2 月 14 日），全国活猪平均价格 18.41 元/公斤，比前一周上涨 0.2%，与去年同期相比上涨 45.2%。2016 年春节前猪价上涨的原因，一方面源于生猪产能降至低位，春节临近猪肉消费旺季到来，消费者购买量明显增加；另一方面源于 2016 年 1 月下旬的“世纪寒潮”来袭，极冷天气使得生猪流通受阻，市场普遍看涨节前价格。

（二）生猪价格已涨至高位，近期以震荡调整为主。2016 年春节前，部分地区生猪价格突破 18.00 元/公斤，已接近 2015 年 8 月份的近四年最高水平。同时，以玉米为代表的饲料原料价格仍在下跌，生猪养殖成本明显下降。按照相关价格计算，自繁自养户出栏每头生猪盈利可达到 500 元以上，明显高于 150-200 元的正常盈利区间。当前，春节已经结束，下游市场猪肉需求较为疲软，白条肉总体销量较春节前明显下降；随着后期天气逐步回暖，低温对猪肉消费的刺激作用也将减弱，市场将迎来传统的猪肉消费淡季。因此，近期猪价继续大幅上涨可能性不大。猪 E 网数据显示，近期全国猪价开始高位震荡，局部地区猪价出现回落。预计近期猪价将以高位震荡为主，传统消费淡季仍有可能出现一拨下调行情，但受产能较低影响，生猪价格即使回调，幅度也将十分有限。

（三）养殖场户补栏谨慎，生猪产能调减趋势不改。2015 年 5 月份以来，生猪养殖盈利情况迅速好转并保持在较高水平，但生猪产能却不断下调。监测数据显示，能繁母猪存栏自 2013 年 9 月份以来，连续 28 个月持续减少，尤其是 2014 年及 2015 年上半年，月度环比降幅多保持在 1.0% 以上，最高时达到 2.2%。虽然 2015 年下半年降幅有所收窄，但调减趋势没有改变。2015 年生猪存栏同比降幅始终保持在 10.0% 左右，且存栏数量多次创下近几年历史最低水平。养殖盈利不断好转，但生猪产能却不断下调，表明养殖户补栏积极性不高。究其原因，一方面因为经历了前期连续三年的不景气行情，很多养殖户元气大伤，资金不够充裕；另一方面因为宏观经济下行压力仍然较大，消费市场整体仍然疲软，养殖户对生猪养殖信心不足，补栏观望

期明显延长。

（四）生猪产能已处于偏低水平，2016 年生猪养殖景气度将高于 2015 年。2014 年以来的两年时间内，全国能繁母猪存栏累计降幅超过 20%。从当前趋势看，能繁母猪存栏仍在减少。从 2015 年 5 月以来的生猪价格看，猪肉市场供应整体呈偏紧态势。可以看出，当前生猪产能已降至偏低水平。能繁母猪存栏数量的不断下调，势必影响 2016 年生猪上市量。根据生产周期推算，猪肉市场供应量减少的明显节点有可能在 2016 年二季度后完全显现。因此，2016 年生猪市场行情可能还会延续高位态势，二季度震荡调整，进入三季度，生猪价格将再次迎来上涨行情，8 月、9 月前后到达 2016 年的高点，之后小幅下跌，至 2017 年春节前再次到达另一个高点。整体判断，2016 年生猪养殖行业景气度将好于 2015 年。

（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

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>
