

非洲猪瘟疫情 对中国肉类生产的影响

The impact of African swine fever on Chinese meat
production

农业农村部畜牧兽医局 辛国昌

Animal husbandry and veterinary bureau of Ministry of
Agriculture and Rural Affairs

Xin Guochang

主要内容



中国的疫情形势与防控成效China's epidemic situation and prevention and control effectiveness



生猪生产与畜产品供应形势Live pig production and livestock product supply situation



对产业格局及肉类结构的影响Impact on industrial pattern and meat structure

中国的疫情形势与防控成效

1

China's epidemic situation and prevention and control effectiveness

□ 非洲猪瘟防控情况 Prevention and control situation of ASF

据各地报告，截至7月3日，累计有31个省份以及新疆生产建设兵团先后发生143起非洲猪瘟疫情，其中家猪疫情140起、野猪疫情3起。今年以来，全国新发疫情40起，其中前三个月月度疫情数连续保持在个位数，疫情发生势头总体减缓。目前，26个省份的疫区已经全部解除封锁，有6起疫情尚未解除疫区封锁。

中国的疫情形势与防控成效

1

China's epidemic situation and prevention and control effectiveness

□ 非洲猪瘟防控所做的几项工作 Several tasks in the prevention and control of ASF

- 一是强化监测排查，及时发现疫情。
- 二是果断处置疫情，严防二次扩散。
- 三是严管关键环节，努力阻断疫情传播途径。
- 四是加强宣传解读，提振生产和消费信心。

中国的疫情形势与防控成效

1

China's epidemic situation and prevention and control effectiveness

□ 总结与反思 Summary and reflection

- **成效：**防控措施总体有效，一元化、全民动员的体制机制优势。
- **策略：**与时俱进不断调整，有一个根据实际情况逐步完善的过程。《非洲猪瘟应急实施方案2019版》
- **环节：**传染源——传播途径——易感动物。
- **关键：**核心问题是处理好利益关系，短期与长期、企业利益与公共利益，需要企业配合。

中国的疫情形势与防控成效

1

China's epidemic situation and prevention and control effectiveness

□ 非洲猪瘟发展的新判断：要做好打持久战的准备

New Judgment for the ASF: Prepare for a Protracted War

- 疫病本身的顽固性。
- 生产消费方式的复杂性。
- 整体防控能力的薄弱性。
- 跨境疫情的不确定性。

□ 下一步防控工作安排 Next step prevention and control work arrangement

- 一是压实各方防控责任。
- 二是落实现行防控方案。
- 三是强化屠宰环节监管。
- 四是加快实施分区防控。

- **众说纷纭的生产形势** Opinions of the production situation
 - 生猪存栏和母猪存栏到底少了多少：20%？30%？ 50%？
 - 供应会不会出问题？
 - 价格会上涨多少？

生猪生产与畜产品供应形势

Live pig production and livestock product supply situation

□ 生猪生产情况：产能持续下滑 Situation of Live pig production: capacity continues to decline

| 月份 | 仔猪价格（元/公斤） | 环比 | 同比 | 生猪存栏定点监测变化率% | | 能繁母猪存栏定点监测变化率% | |
|---------|------------|-------|--------|--------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 |
| 2018年1月 | 30.60 | 0.3% | -25.4% | 2.7% | 0.5% | 3.7% | -0.3% |
| 2月 | 29.84 | -2.5% | -30.1% | -0.9% | -0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 3月 | 27.64 | -7.4% | -36.7% | 1.4% | 0.2% | 0.0% | 0.1% |
| 4月 | 25.92 | -6.2% | -39.7% | -0.6% | -0.7% | -0.9% | -0.9% |
| 5月 | 24.08 | -7.1% | -39.3% | -1.6% | -1.0% | -2.1% | -2.3% |
| 6月 | 24.00 | -0.3% | -33.7% | -1.3% | -1.9% | -1.3% | -2.9% |
| 7月 | 24.27 | 1.1% | -31.7% | -0.8% | -2.0% | -1.9% | -4.0% |
| 8月 | 25.37 | 4.5% | -27.3% | -0.3% | -2.4% | -1.1% | -4.8% |
| 9月 | 25.62 | 1.0% | -25.2% | 0.8% | -1.8% | -0.3% | -4.8% |
| 10月 | 24.68 | -3.7% | -24.5% | 0.1% | -1.8% | -1.2% | -5.9% |
| 11月 | 23.36 | -5.3% | -24.4% | -0.7% | -2.9% | -1.3% | -6.9% |
| 12月 | 22.63 | -3.1% | -25.8% | -3.7% | -4.8% | -2.3% | -8.3% |
| 2019年1月 | 22.00 | -2.8% | -28.1% | -5.7% | -12.6% | -3.6% | -14.8% |
| 2月 | 23.04 | 4.7% | -22.8% | -5.4% | -16.6% | -5.0% | -19.1% |
| 3月 | 30.35 | 31.7% | 9.8% | -1.2% | -18.8% | -2.3% | -21.0% |
| 4月 | 36.45 | 20.1% | 40.6% | -2.9% | -20.8% | -2.5% | -22.3% |
| 5月 | 38.11 | 4.6% | 58.3% | -4.2% | -22.9% | -4.1% | -23.9% |

□ 数据的真实性 Authenticity of the data

- 价格周报：500个县监测点。
- 生产月报：4000个养猪村、1.3万场户。
- 淘汰母猪监测：临沂、商丘、湘潭、上高。
- 饲料监测：7000多家饲料厂全覆盖。
- 屠宰监测：9476家屠宰企业。
- 保障机制：考评与数据核查。

□ 生猪产能持续下滑：多因素叠加

Capacity of Live pig continues to decline: Multi-factor superposition

- 不敢养：担心疫情，不愿补栏。
- 不让养：个别地方随意扩大禁养限养范围、限制调运层层加码。
- 不能养：资金紧张，不会防疫。
- 猪周期：去年5——7月份亏损。

□ 生猪生产后势判断 Post potential judgement of Pig Product

- 能繁母猪是生猪生产的源头，能繁母猪存栏量影响6—10个月之后的肥猪上市，下半年供应趋紧。
- 1—5月猪饲料下降15.2%，其中母猪料下降23.6%。
- 关于全年产量的判断：5404万吨 * 10%或15%。
- 关于肉类供应：1—5月消费下降13%；禽肉增产潜力300—320万吨；进口，2018年119万吨。

□ 中国肉类供应会紧张吗——生产弹性与消费弹性

Will China's Meat Supply Be Tense --- Production Elasticity and Consumption Elasticity

- 生产弹性大：根据监测数据推算，1-5月全国肉鸡出栏同比增加17.5%，鸡肉产量同比增加16.1%，全年禽肉增产潜力>300万吨。
- 消费弹性大：1—5月消费下降13%。老龄化：60周岁以上人口17.9%；富裕化：201年29.3%，2018年28.4%；自动化：劳动强度大大降低。
- 进口调剂：2018年产量5040万吨，进口119万吨，占2.4%；2019年1—5月份中国进口猪肉65.8万吨，同比增加20%。

中国畜产品人均消费量 Per capita consumption of livestock products in China

人均消费量（公斤）

| 种类 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 肉类 | 32.80 | 33.60 | 34.60 | 35.20 | 35.60 |
| #猪肉 | 19.8 | 20 | 20.1 | 19.6 | 20.1 |
| #牛肉 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
| #羊肉 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 |
| #禽肉 | 7.2 | 8 | 8.4 | 9.1 | 8.9 |
| #其他 | 3.40 | 3.10 | 3.30 | 3.20 | 3.40 |
| 禽蛋 | 8.2 | 8.6 | 9.5 | 9.7 | 10 |
| 奶及奶制品 | 11.7 | 12.6 | 12.1 | 12.0 | 12.1 |

数据来源：根据中国国家统计局数据按城乡人口加权计算。

□ 生猪价格走势判断 Price Trend Judgment of Live pig

- 3月份第1周，全国活猪平均价格每公斤12.91元，同比上涨2.1%，近两年来首次超过上年同期水平；
- 4月份第1周，活猪价格每公斤15.15元，短短一个月价格上涨了17.4%，同比涨幅上升至36%。
- 6月份第1周全国活猪和猪肉平均价格分别为每公斤15.39元和25.13元，同比分别上涨38%和27.8%。
- 价格关键看四季度。

□ 生猪生产后势判断 Post potential judgement of Pig Product

- 猪肉供应：猪价已经提前进入周期波动的上行周期，全年猪肉产量可能会出现明显减产，后期生猪供应趋紧。
- 畜产品供应：根据消费、禽肉替代、进口等因素判断，年内不会出现特别紧张甚至脱销断档的局面。
- 进口：预计 $119 \times 20\% = 142.8$ 万吨，不会超过180万吨。

□ 蛋鸡生产同步增加 Simultaneous increase in laying hen production

- 去年上半年在产蛋鸡存栏偏低，鸡蛋市场供应偏紧，全年鸡蛋平均价格每公斤8.58元，同比上涨22.7%，每只产蛋鸡可盈利27.31元，为近年来少有的好年景。
- 好行情带动补栏增加，今年1—5月产蛋鸡平均存栏同比增长1.3%，鸡蛋产量同比增加3.2%。
- 随着市场供应的增加，供需关系逐步趋于宽松。1-5月鸡蛋平均价格每公斤9.66元，同比下降1.0%。养殖效益比去年明显回落，但仍可维持正常或偏好水平。
- 由于近几年新建的大规模养殖场陆续投产，今年下半年蛋鸡存栏可能会增加较多。

□ 稳定生猪生产的工作 Works to stabilize the production of Live pig

- 加强了生猪生产形势的定点跟踪监测和趋势研判，每月定期发布生猪存栏、能繁母猪存栏等数据，每周发布仔猪、活猪、猪肉等价格信息，制作专题节目，强化专家解读，向广大养猪场户传递政策和市场信号；
- 加强了对养猪场户的疫病防控知识培训和技术指导，运用远程视频培训等方式，宣传防控技术要领，增强养殖信心；
- 调整调运监管政策，派出工作组赴6个省开展生猪调运政策落实情况督导，保障生猪及其产品正常流通；
- 下发了《农业农村部关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》，从落实政策、疫情处置、调运监管、调整产业布局等方面做出安排。近期，又协调财政部门明确了对种猪场和年出栏5000头以上的规模猪场贷款给予贴息支持。
- 5月16日召开了视频会议，胡春华副总理发表重要讲话进亲自部署。

□ 几个不以人们意志为转移的大趋势 Several major trends which do not transferred by people's will

- 产业链重塑——专业分工、产区屠宰、冷链运输是大趋势。
- 产品结构调整——猪肉比重下降、禽肉比重提高是大趋势。城镇化、老龄化、自动化。
- 经营规模变化——适度规模家庭经营崛起是大趋势。
- 区域结构调整——根据土地消纳能力，实行种养结合、农牧循环是大趋势。
- 畜产品质量安全——严管是大趋势。6月13日韩正副总理主持召开座谈会，听取对食品安全工作的意见建议，再次强调“四个最严”的要求。

对产业格局及肉类结构的影响

Impact on industrial pattern and meat structure

2018年各省区市生猪净调出排名

| 省 份 | 位 次 | 生猪净调出量（万头） |
|---------|-----|------------|
| 河 南 | 1 | 2347.3 |
| 江 西 | 2 | 873.8 |
| 河 北 | 3 | 810.7 |
| 山 东 | 4 | 766 |
| 湖 北 | 5 | 566.5 |
| 广 西 | 6 | 563.1 |
| 黑龙江 | 7 | 387 |
| 吉 林 | 8 | 324 |
| 辽 宁 | 9 | 257.5 |
| 湖 南 | 10 | 168.4 |
| 海 南 | 11 | 134.7 |
| 新疆（含兵团） | 12 | 85 |
| 安 徽 | 13 | 81.2 |
| 山 西 | 14 | 79.8 |
| 云 南 | 15 | 33 |

对产业格局及肉类结构的影响

Impact on industrial pattern and meat structure

2018年各省区市生猪净调入排名

| 省 份 | 位 次 | 生猪净调入量（万头） |
|-----|-----|------------|
| 浙 江 | 1 | 1770 |
| 广 东 | 2 | 1207.3 |
| 上 海 | 3 | 881.7 |
| 江 苏 | 4 | 766 |
| 北 京 | 5 | 721.2 |
| 重 庆 | 6 | 600.5 |
| 四 川 | 7 | 471.2 |
| 福 建 | 8 | 357.5 |
| 贵 州 | 9 | 200.8 |
| 内蒙古 | 10 | 155.5 |
| 天 津 | 11 | 101 |
| 青 海 | 12 | 87.4 |
| 甘 肃 | 13 | 70.4 |
| 西 藏 | 14 | 51.2 |
| 陕 西 | 15 | 32.7 |
| 宁 夏 | 16 | 3.7 |

对产业格局及肉类结构的影响

3

Impact on industrial pattern and meat structure

□ 禽肉的替代性 The alternative of poultry

- 禽肉是最有可能替代猪肉的肉类：消费优势、生产优势、价格优势。
- 2018年猪肉、牛肉、羊肉、禽肉产量分别为5404万吨、644万吨、475万吨、1994万吨，在肉类总产量中占比分别为63.4%、7.5%、5.6%、23.4%，1985年为85.9%、2.4%、3.1%、8.3%。
- 从全球消费趋势看，1961-2017年，猪肉和禽肉年均增长率分别为2.9%和4.8%。2016年禽肉取代猪肉成为全球消费最多的肉类。
- 1960年美国鸡肉15.51公斤，占肉类的20.5%，1975年超过猪肉成为第二大消费肉类；2018年达到49.71公斤，占肉类人均消费量比重为50.1%，成为第一大消费肉类。



欢迎讨论!

Welcome to exchange more ideas!

