

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。

中国的疫情形势与防控成效

1

China's epidemic situation and prevention and control effectiveness

- **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。

生猪生产与畜产品供应形势

2

Live pig production and livestock product supply situation

□ 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。

生猪生产与畜产品供应形势

2

Live pig production and livestock product supply situation

- **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。

生猪生产与畜产品供应形势

2

Live pig production and livestock product supply situation

□ 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。

对产业格局及肉类结构的影响

3

Impact on industrial pattern and meat structure

□ **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

3

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!

