



中国农业科学院

# 中国生猪市场分析和展望

朱增勇

2019年7月

# 目 录

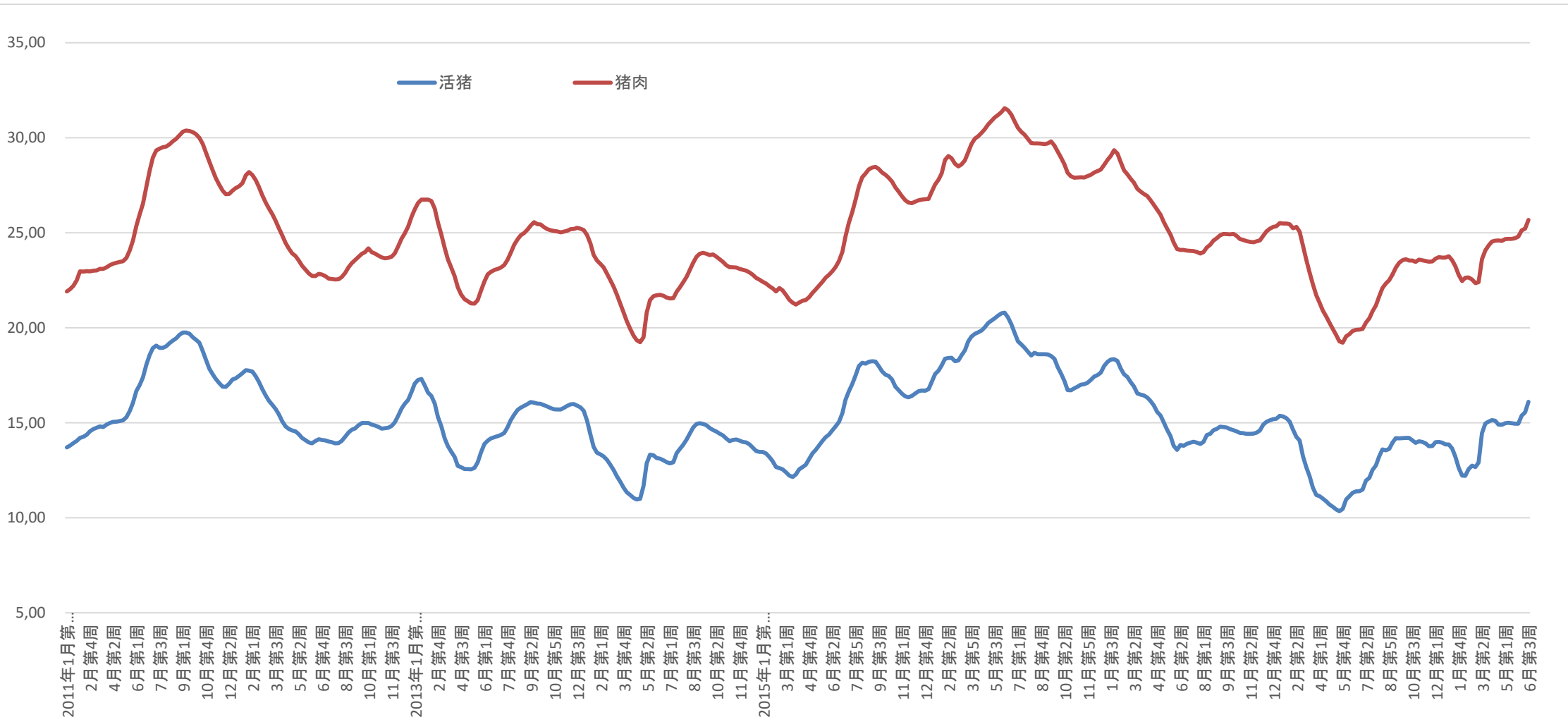
一、生猪市场走势回顾

二、新形势下生猪生产和市场趋势与挑战

三、未来市场展望

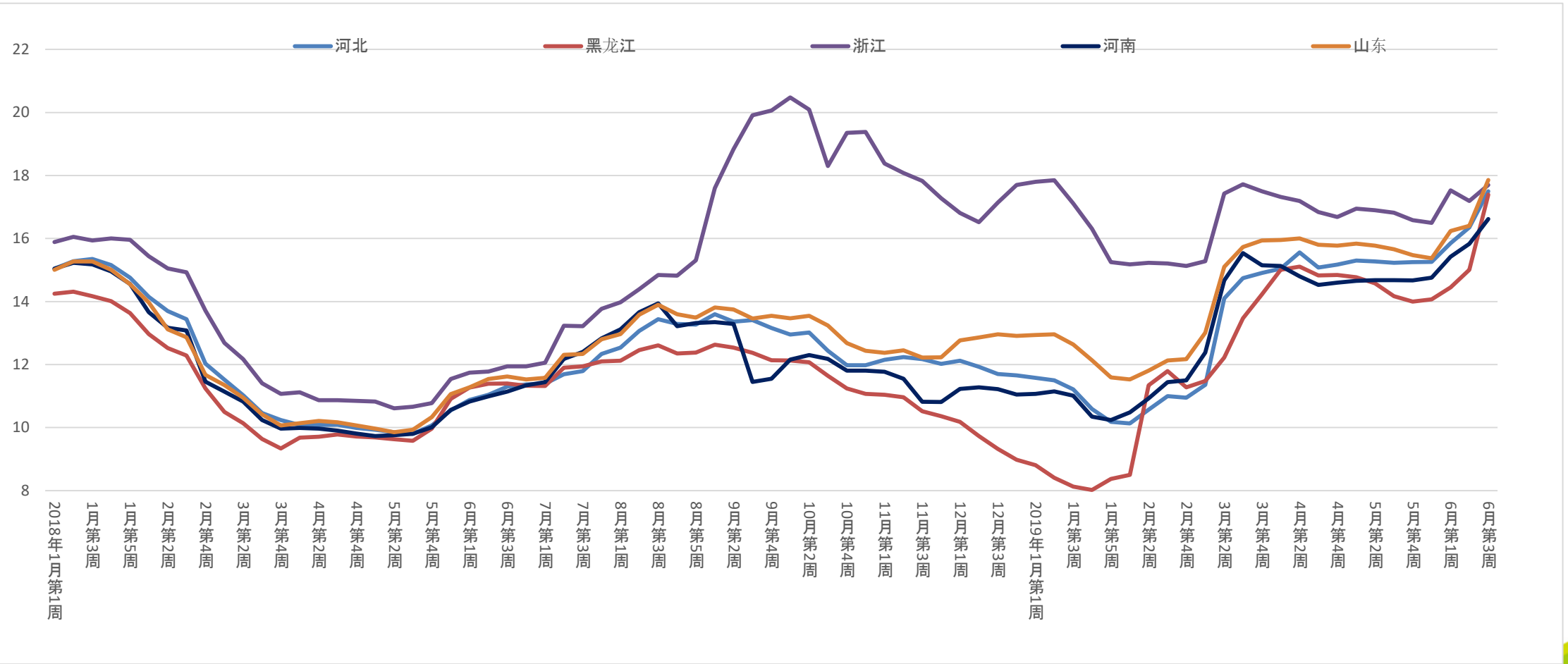
# 1. 生猪市场走势回顾 Market of Pig and Pork Price

2011年以来中国生猪和猪肉周价格走势（元/公斤）  
Weekly price of live pig and pork price since 2011 (Yuan/kg)



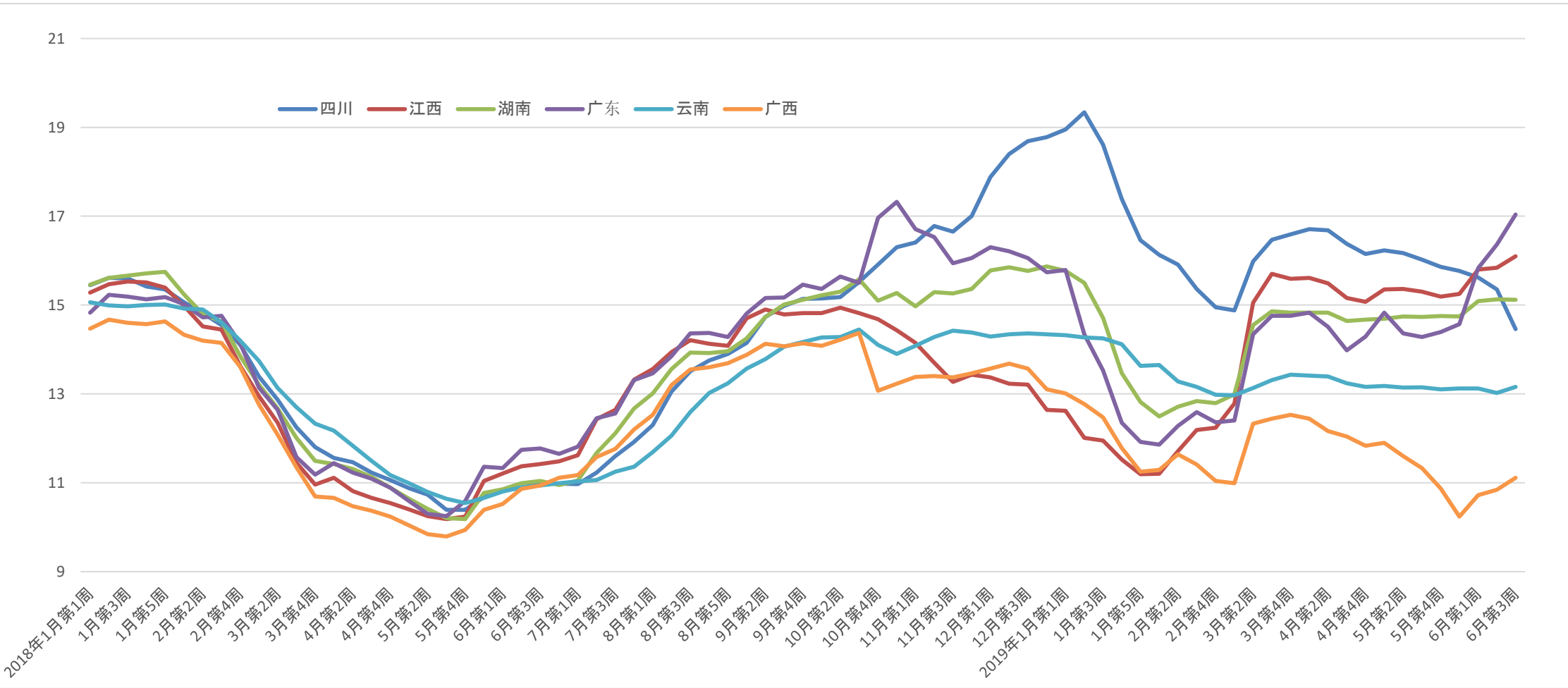
# 1. 生猪市场走势回顾 Market of Pig and Pork Price

2018年主要省份生猪周价格走势（元/公斤）  
Weekly price of live weight pig price since 2018 (Yuan/kg)



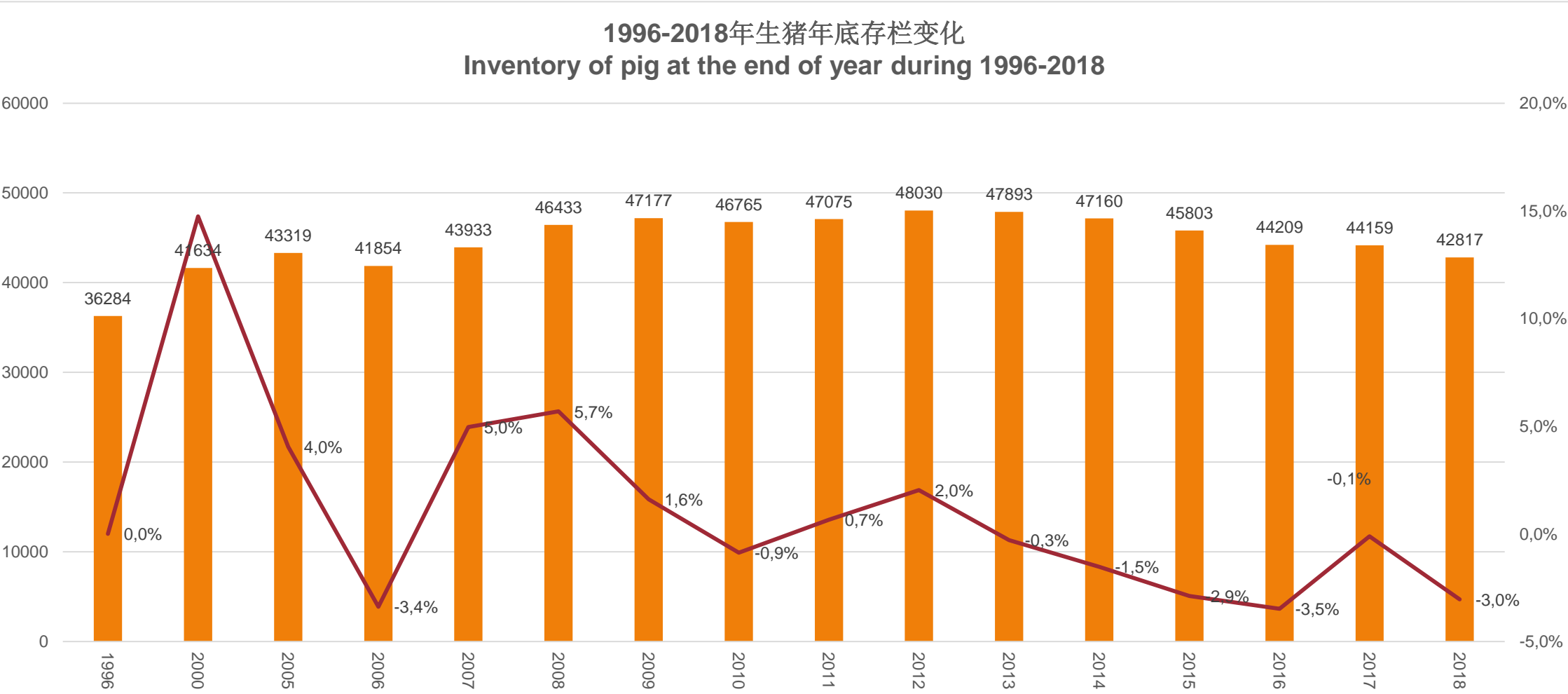
# 1. 生猪市场走势回顾 Market of Pig and Pork Price

2018年主要省份生猪周价格走势（元/公斤）  
Weekly price of live weight pig price since 2018 (Yuan/kg)



# 2. 新形势下生猪生产和市场趋势与挑战 - 生猪生产

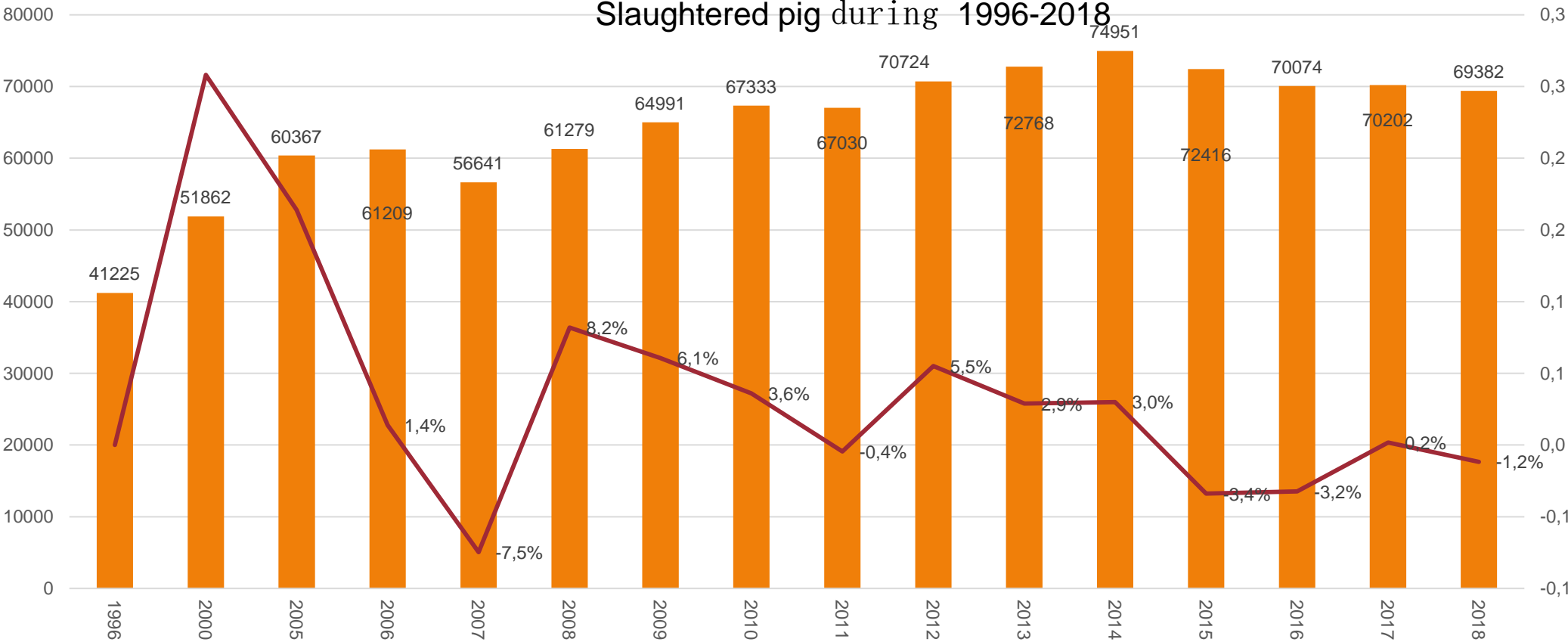
## Challenge and Trend of Pig production



# 2. 新形势下生猪生产和市场趋势与 Challenge and Trend of Pig production

1996-2018年生猪出栏量

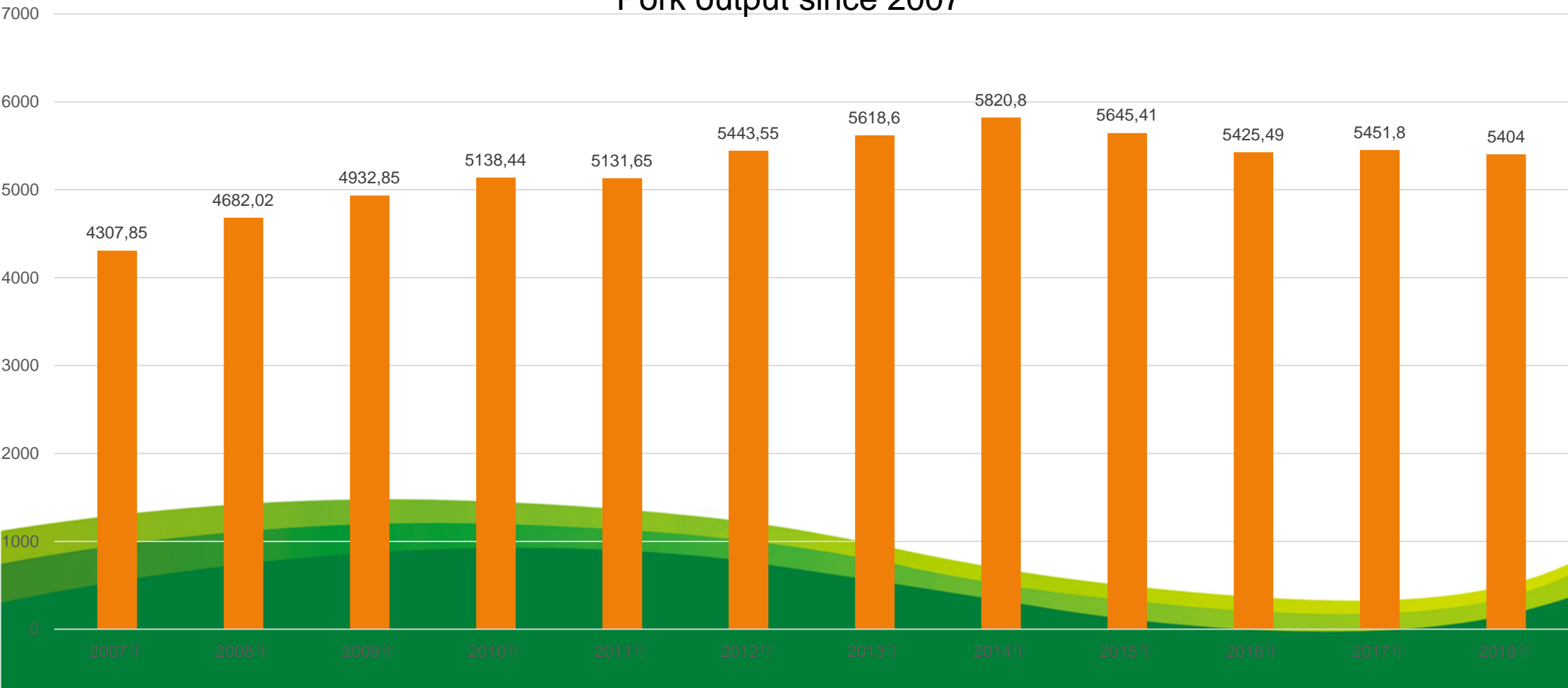
Slaughtered pig during 1996-2018



# 2. 新形势下生猪生产和市场趋势与挑战

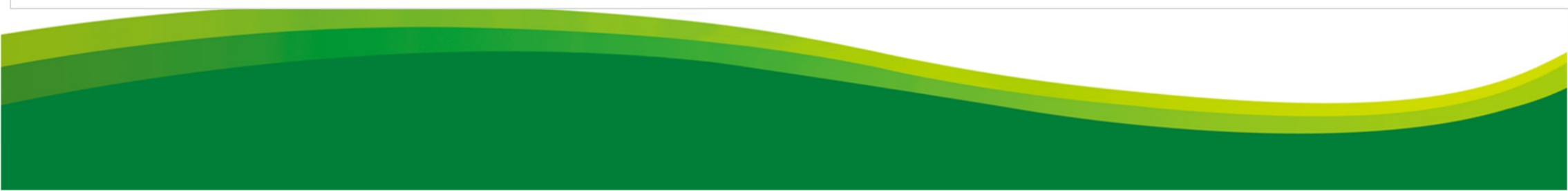
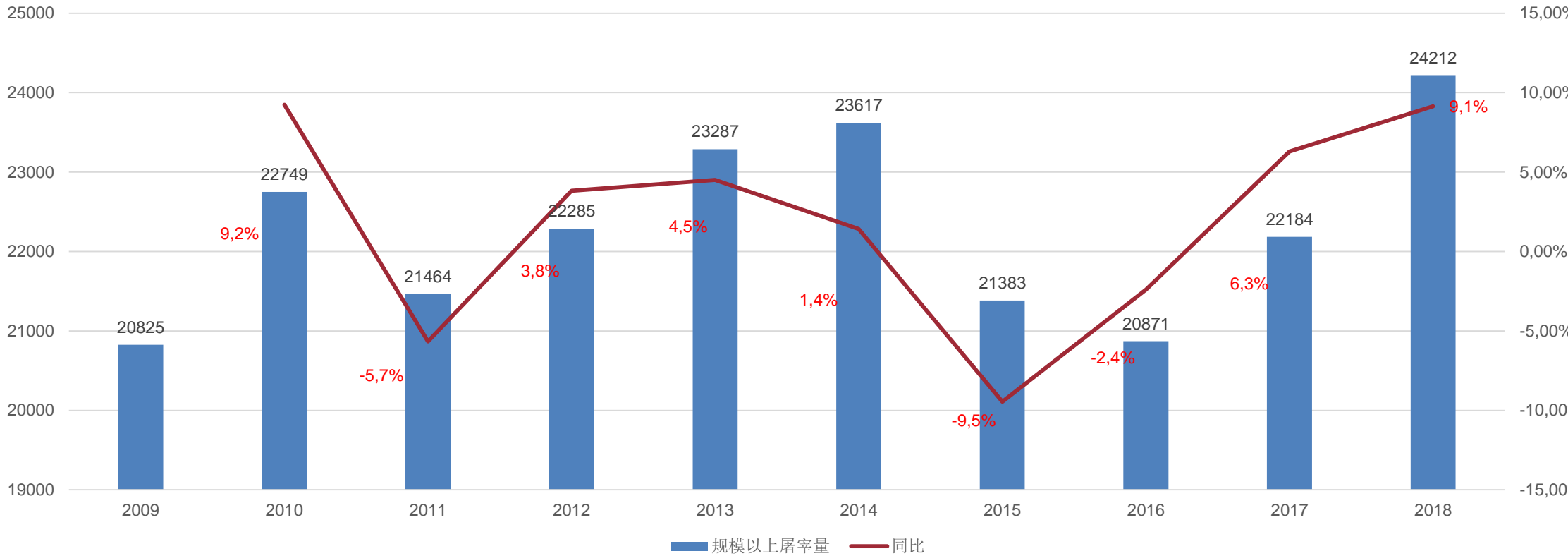
## Challenge and Trend of Pig production

2007年至今猪肉产量  
Pork output since 2007

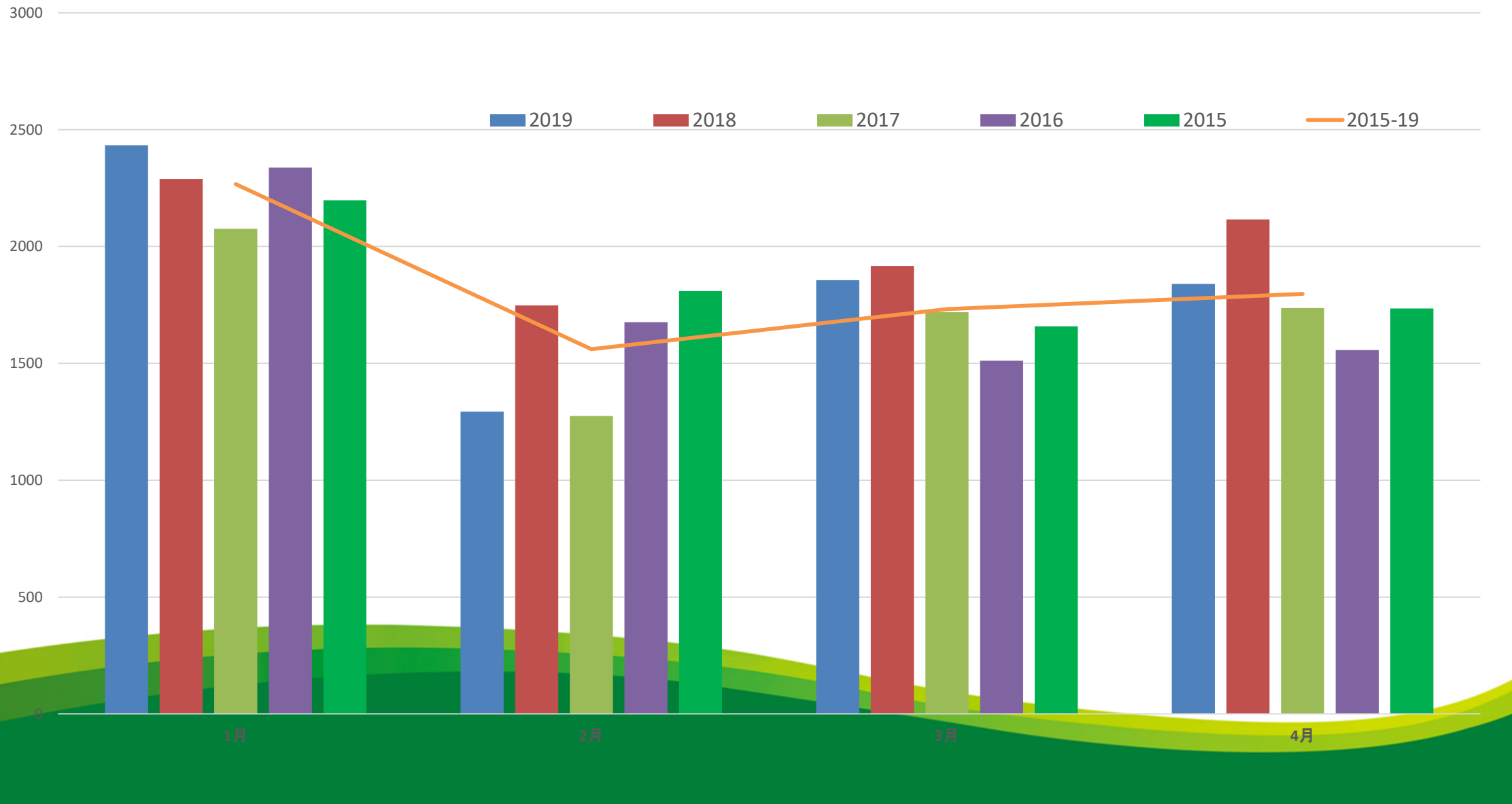




2009-18年规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量  
Slaughtered pig number at the scale slaughtering house since 2009

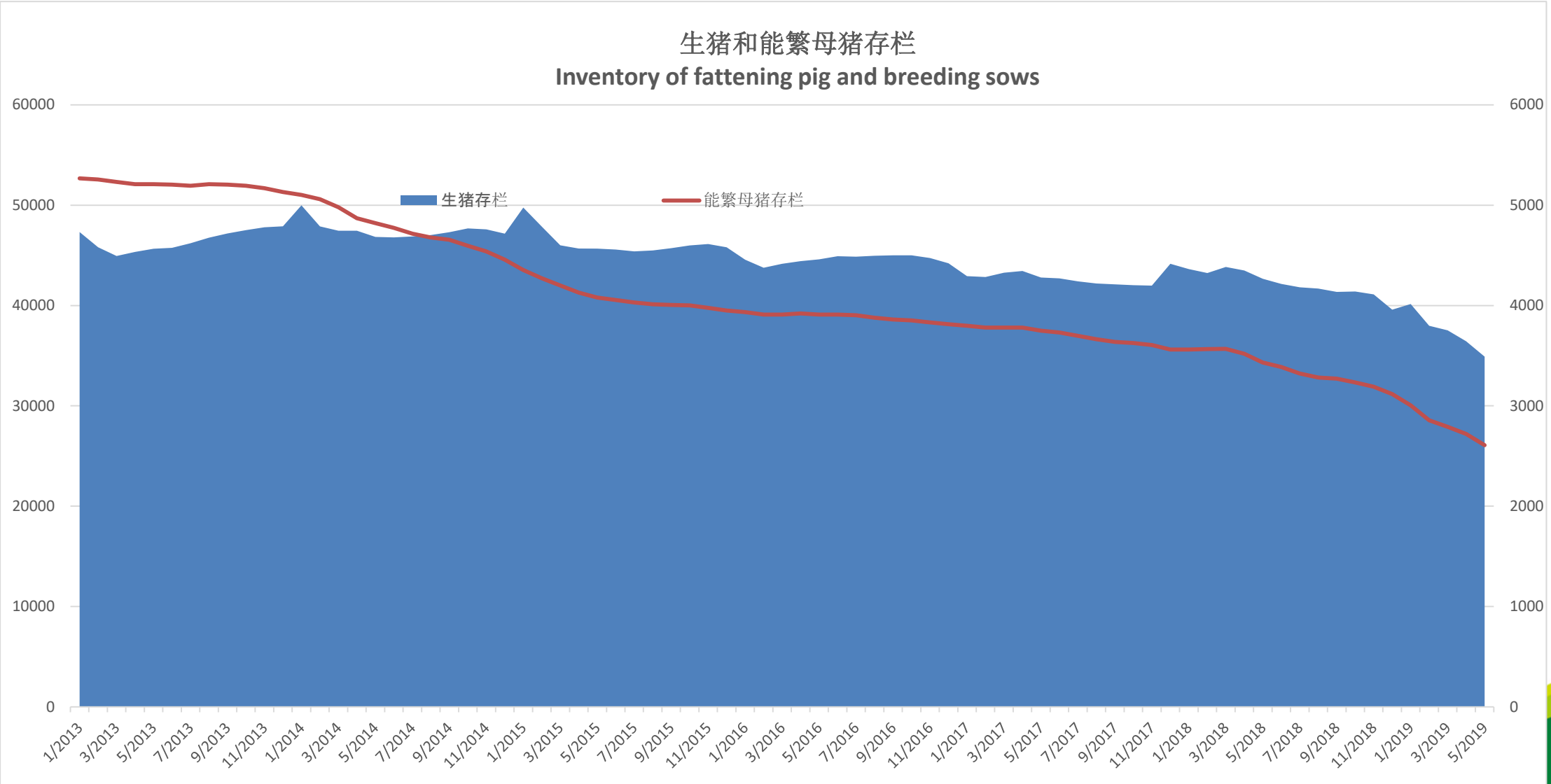


2015-2019年生猪月度屠宰量  
Slaughtered monthly pig number 2015-2019

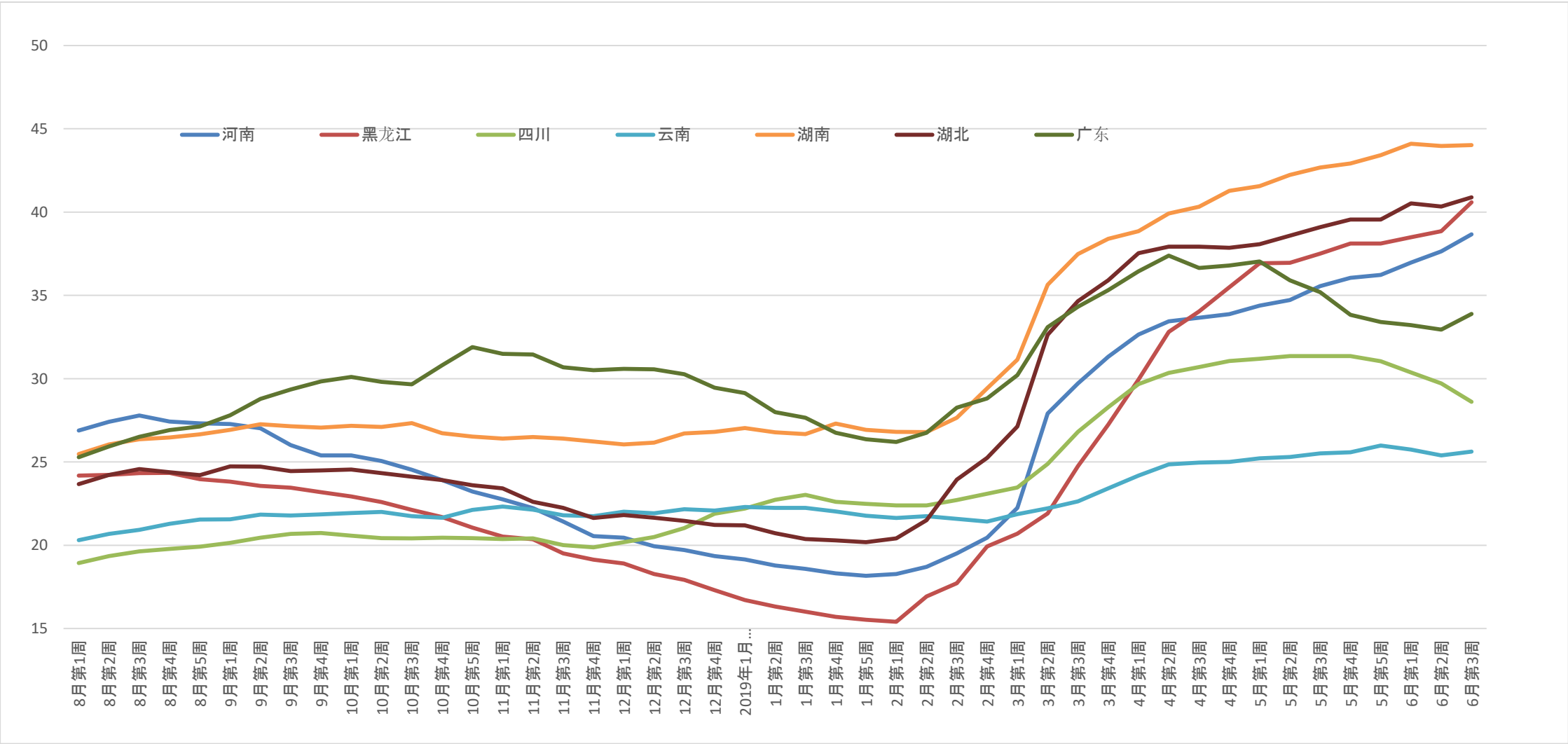


# 2. 新形势下生猪生产和市场趋势与挑战

## Challenge and Trend of Pig production



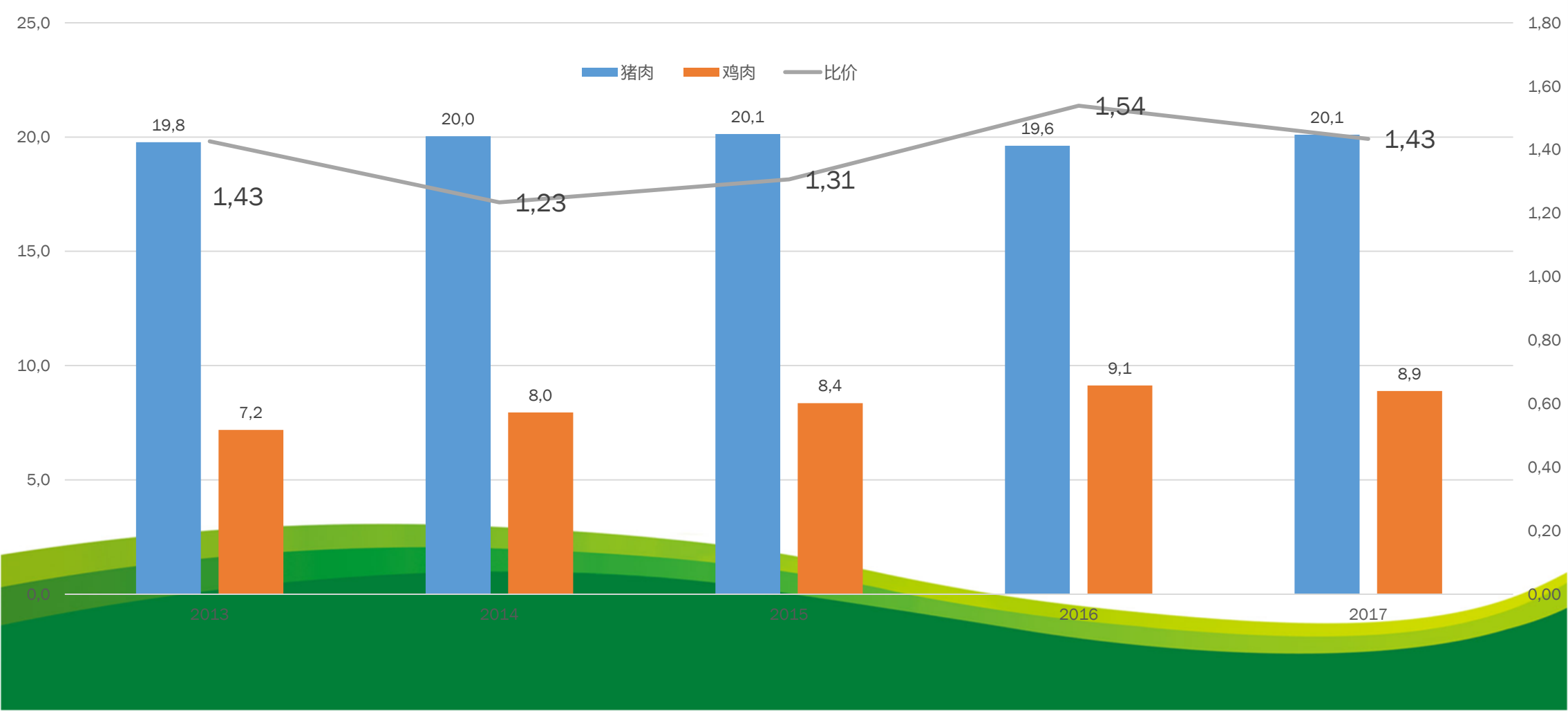
2018年8月份主要省份仔猪周价格走势（元/公斤）  
Weekly piglet price since August of 2018 (Yuan/kg)



# 2. 新形势下生猪生产和市场趋势与挑战消费

## Challenge and Trend of Pig production consumption

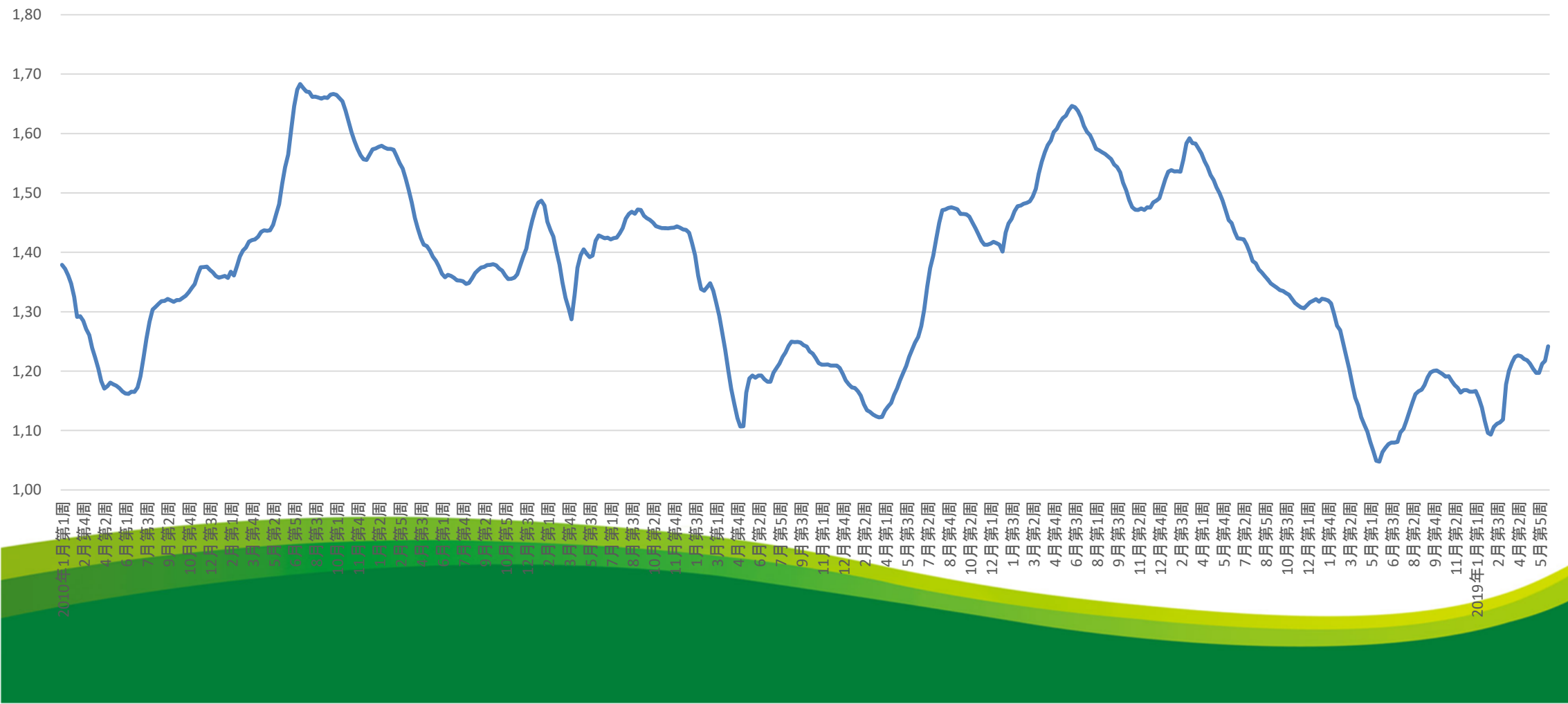
2013-2017年猪肉和鸡肉家庭人均消费量 (Kg/year)  
Pork and Chicken home consumption per capita during 2013-17



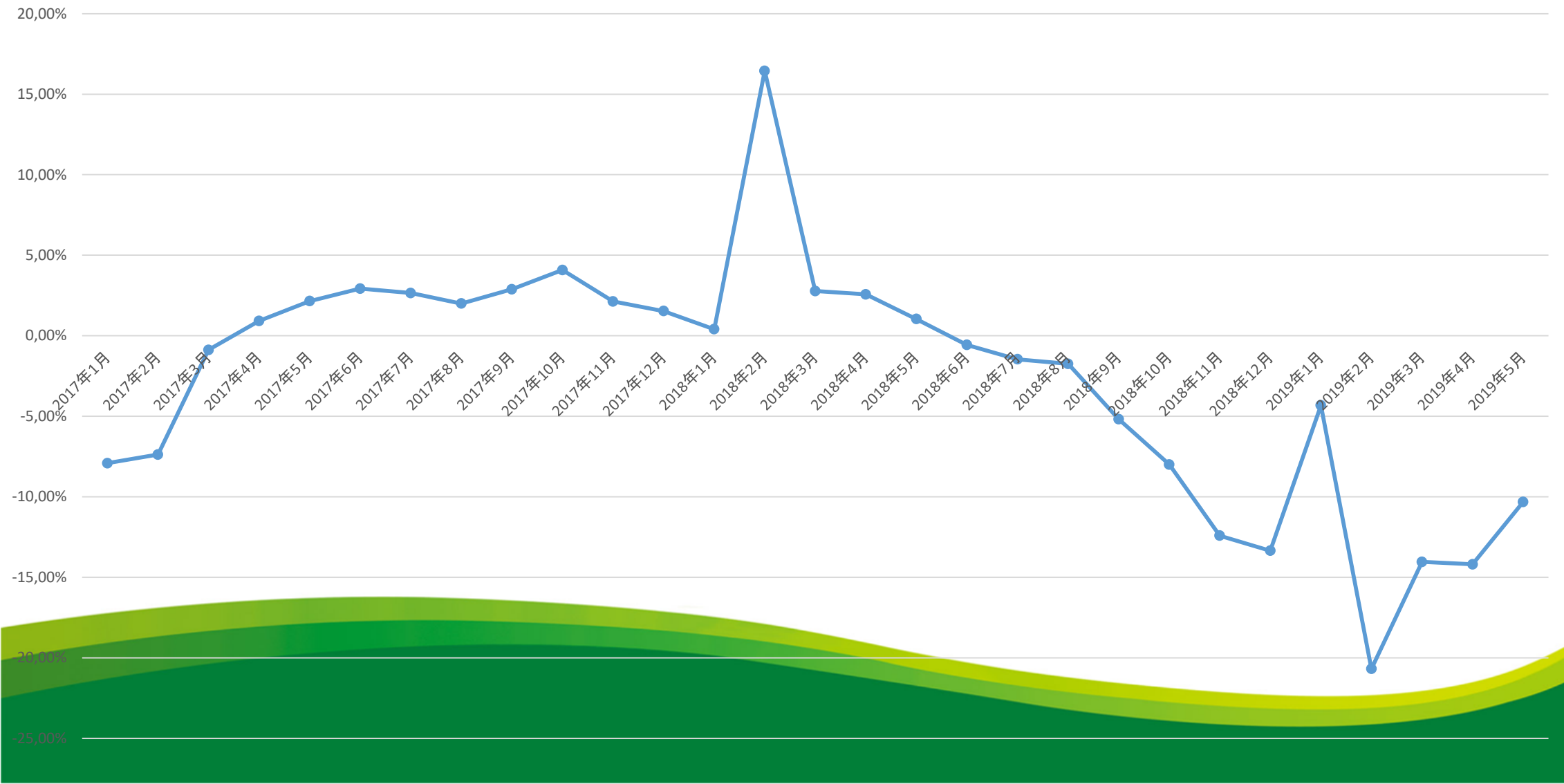
# 2. 新形势下生猪生产和市场趋势与挑战消费

## Challenge and Trend of Pig production consumption

2010年以来猪肉/禽肉比价  
Ratio of pork and chicken price since 2010

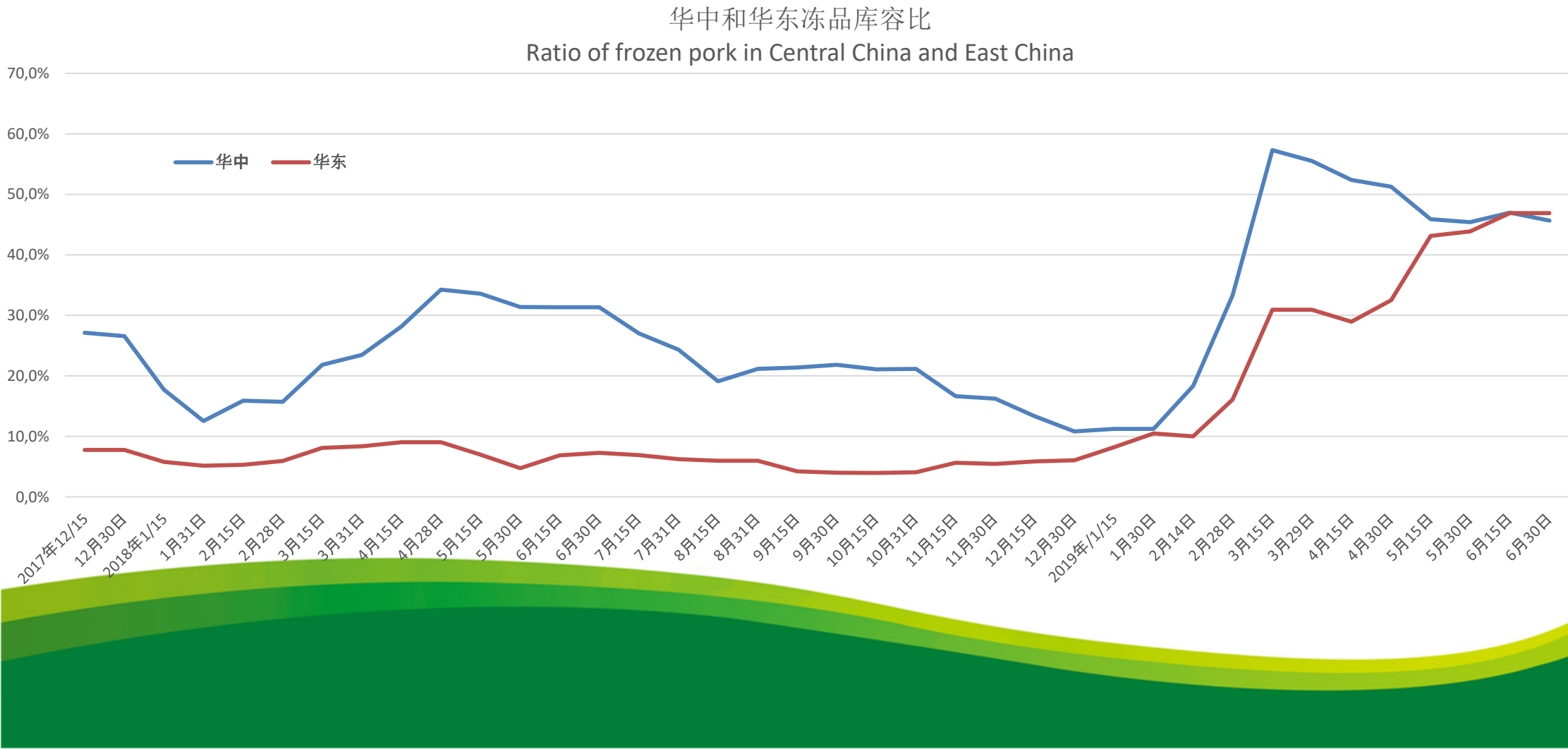


200批发市场白条肉上市量同比  
Ratio of pork carcass wholesale compared to previous year



# 2. 新形势下生猪生产和市场趋势与挑战库存

## Challenge and Trend of Pig production Inventory



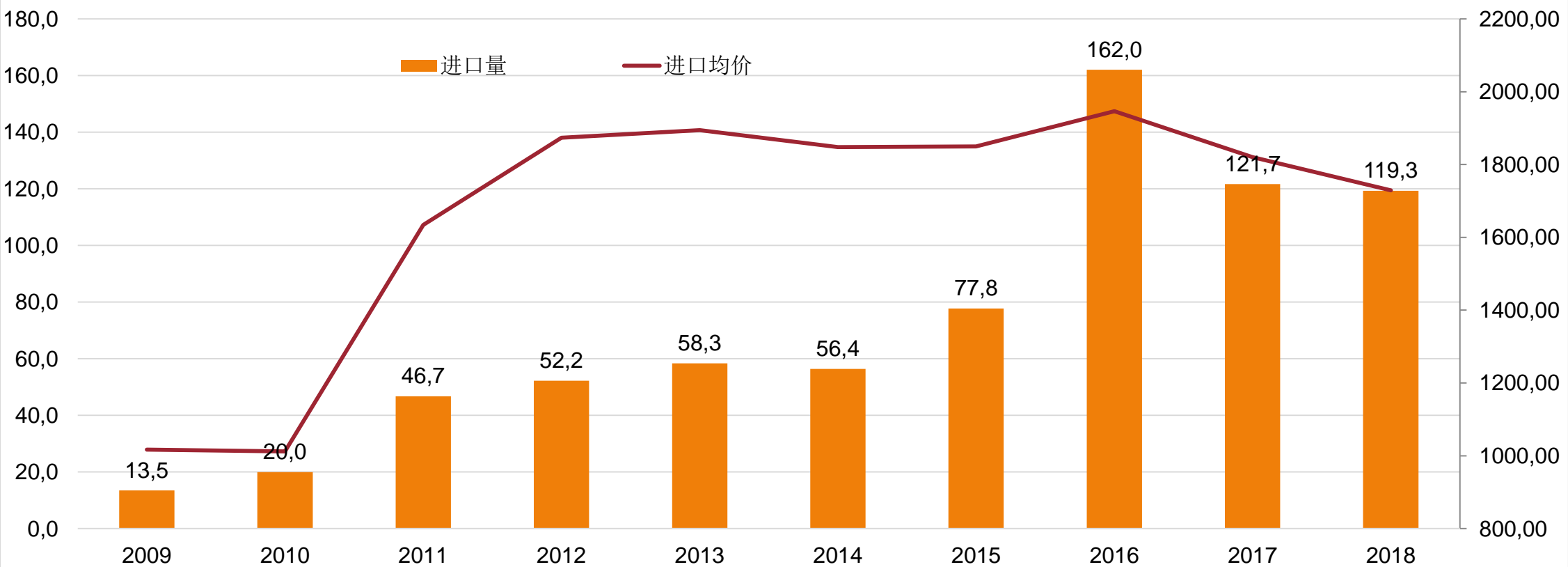


# 2. 新形势下生猪生产和市场趋势与挑战贸易

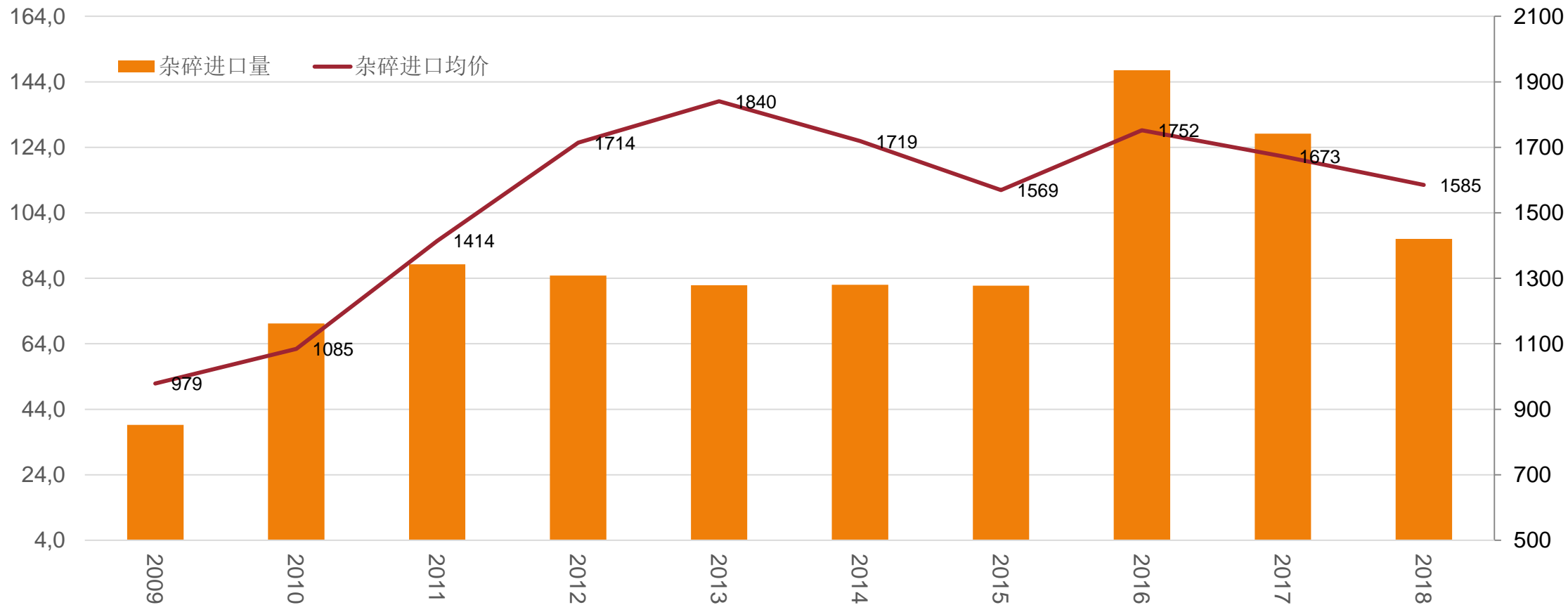
## Challenge and Trend of Pig Production Trade

进口来源国	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
总计	13. 5	20. 11	46. 77	52. 23	58. 35	56. 43	81. 73	162. 02	121. 68	119. 28
欧盟	8. 41	13. 2	16. 28	26. 86	36. 85	36. 86	57. 99	109. 85	79. 38	75. 10
欧盟占比	62. 30%	66. 10%	34. 80%	51. 40%	63. 20%	65. 30%	74. 60%	67. 80%	65. 20%	63. 0%
西班牙	2. 51	2. 83	4. 53	6. 72	7. 05	9. 15	13. 66	26. 01	23. 75	21. 96
西班牙占比	18. 60%	14. 10%	9. 70%	12. 90%	12. 10%	16. 20%	17. 60%	16. 10%	19. 50%	18. 4%
德国		1. 78	2. 46	9. 49	11. 49	10. 67	20. 53	34. 43	21. 18	22. 84
德国占比		8. 80%	5. 30%	18. 20%	19. 70%	18. 90%	26. 40%	21. 30%	17. 40%	19. 1%
丹麦	4. 62	7. 42	6. 01	5. 12	6. 39	6. 76	8. 13	15. 89	8. 87	7. 23
丹麦占比	34. 20%	36. 90%	12. 90%	9. 80%	10. 90%	12. 00%	10. 50%	9. 80%	7. 30%	6. 1%
加拿大	2. 83	3. 9	4. 95	5. 32	7. 43	5. 21	6. 13	17. 9	16. 67	16. 03
加拿大占比	21%	19. 40%	10. 60%	10. 20%	12. 70%	9. 20%	7. 90%	11. 10%	13. 70%	13. 4%
美国	2. 22	2. 88	25. 25	18. 67	11. 92	11. 72	10. 14	21. 55	16. 57	8. 57
美国占比	16. 40%	14. 30%	54. 00%	35. 70%	20. 40%	20. 80%	12. 40%	13. 30%	13. 60%	7. 2%
南美			0. 18	1. 29	2. 15	2. 64	3. 47	12. 71	9. 05	19. 40
南美占比			0. 40%	2. 50%	3. 70%	4. 70%	4. 50%	7. 80%	7. 40%	16. 3%
巴西				0. 3	0. 156	0. 09	0. 33	8. 06	4. 87	15. 01
巴西占比				0. 60%	0. 30%	0. 20%	0. 42%	5. 00%	4. 00%	12. 6%
智利			0. 18	0. 99	1. 99	2. 55	3. 14	4. 63	4. 03	4. 38
智利占比			0. 40%	1. 90%	3. 40%	4. 50%	4. 00%	2. 90%	4. 30%	3. 7%

**2009-2018年猪肉进口量和进口均价**  
**Pork import amount and value during 2009-18**



2009-2018年杂碎进口量和进口价  
Pork byproducts import amount and value during 2009-18



## 2. 新形势下生猪生产和市场趋势与挑战贸易

### Challenge and Trend of Pig Production Trade

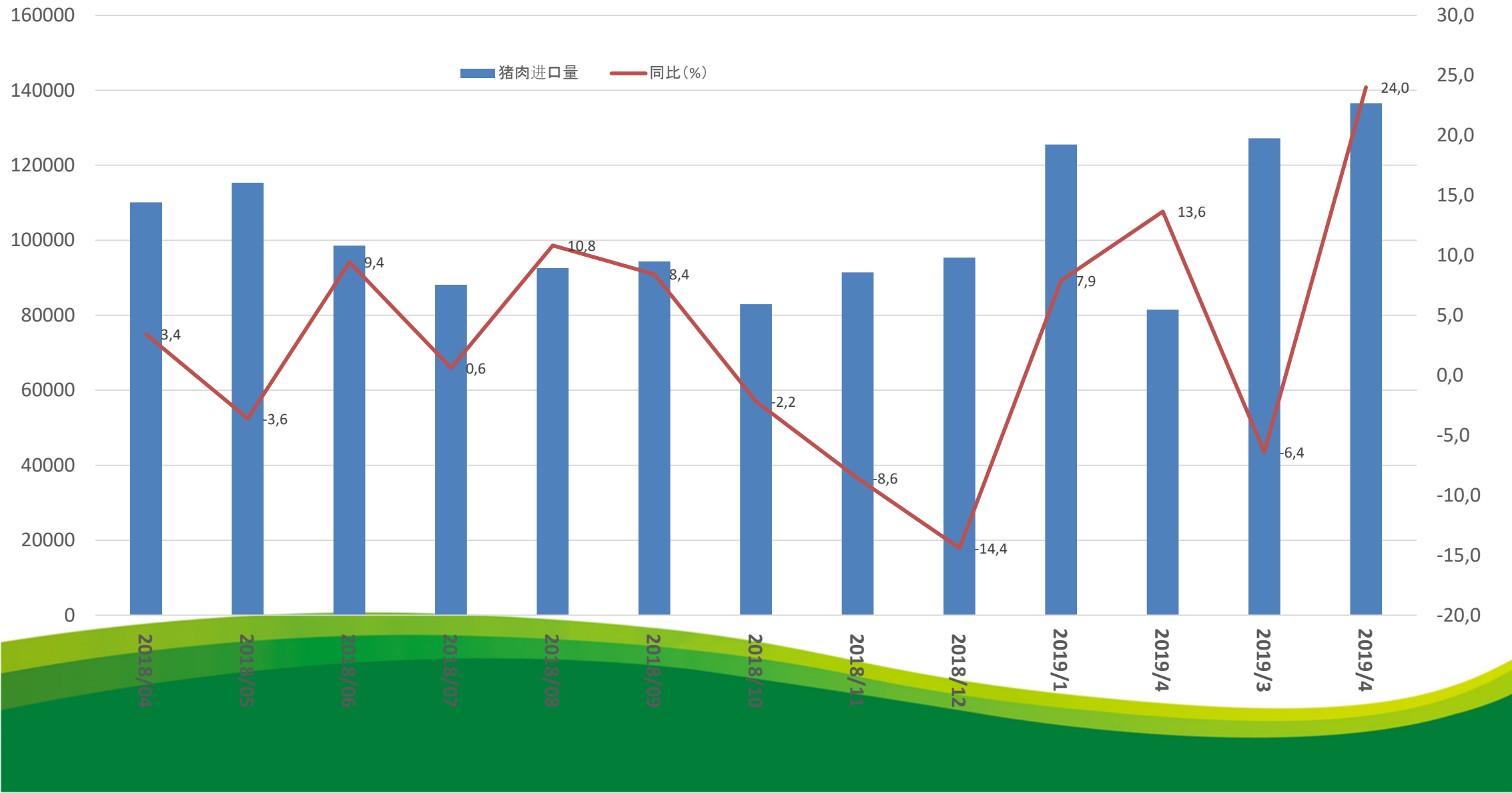
2018年中国对美国的猪肉（包含猪杂碎）关税（单位：%）					
税则号	商品名称	最惠国税率	追加关税		合计
			4月2日	7月6日	
02031110	鲜或冷的整头及半头乳猪	20	—	25	45
02031190	其他鲜或冷的整头及半头猪	20	—	25	45
02031200	鲜或冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块	20	25	25	70
02031900	其他鲜或冷的猪肉	20	25	25	70
02032110	冻整头及半头乳猪	12	—	25	37
02032190	其他冻整头及半头猪	12	25	25	62
02032200	冻的带骨猪前腿、后腿及肉块	12	25	25	62
02032900	其他冻猪肉	12	25	25	62
02063000	鲜或冷的猪杂碎	20	—	25	45
02064100	冻猪肝	20	25	25	70
02064900	其他冻猪杂碎	12	25	25	62

2019年中国对美国的猪肉（包含猪杂碎）关税（单位：%）

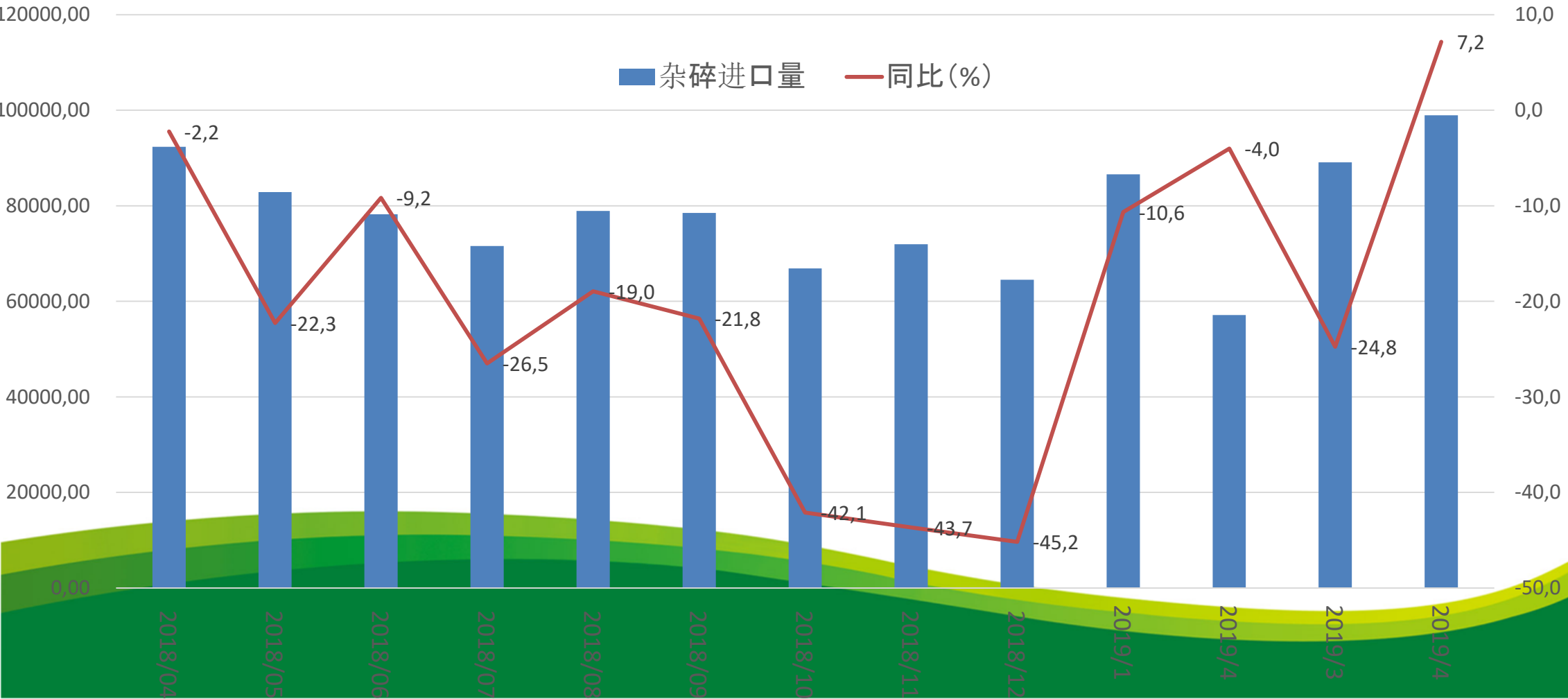
税则号	商品名称	最惠国税率	2019年6月1日追加关税	合计
41033000	生猪皮	9%	5%	14%
0504001100	整个或切块盐渍的猪肠衣(猪大肠头除外 )	20%	25%	45%
16024100	制作或保藏的猪后腿及其肉块	5%	25%	30%

# 2018年4月份以来猪肉进口

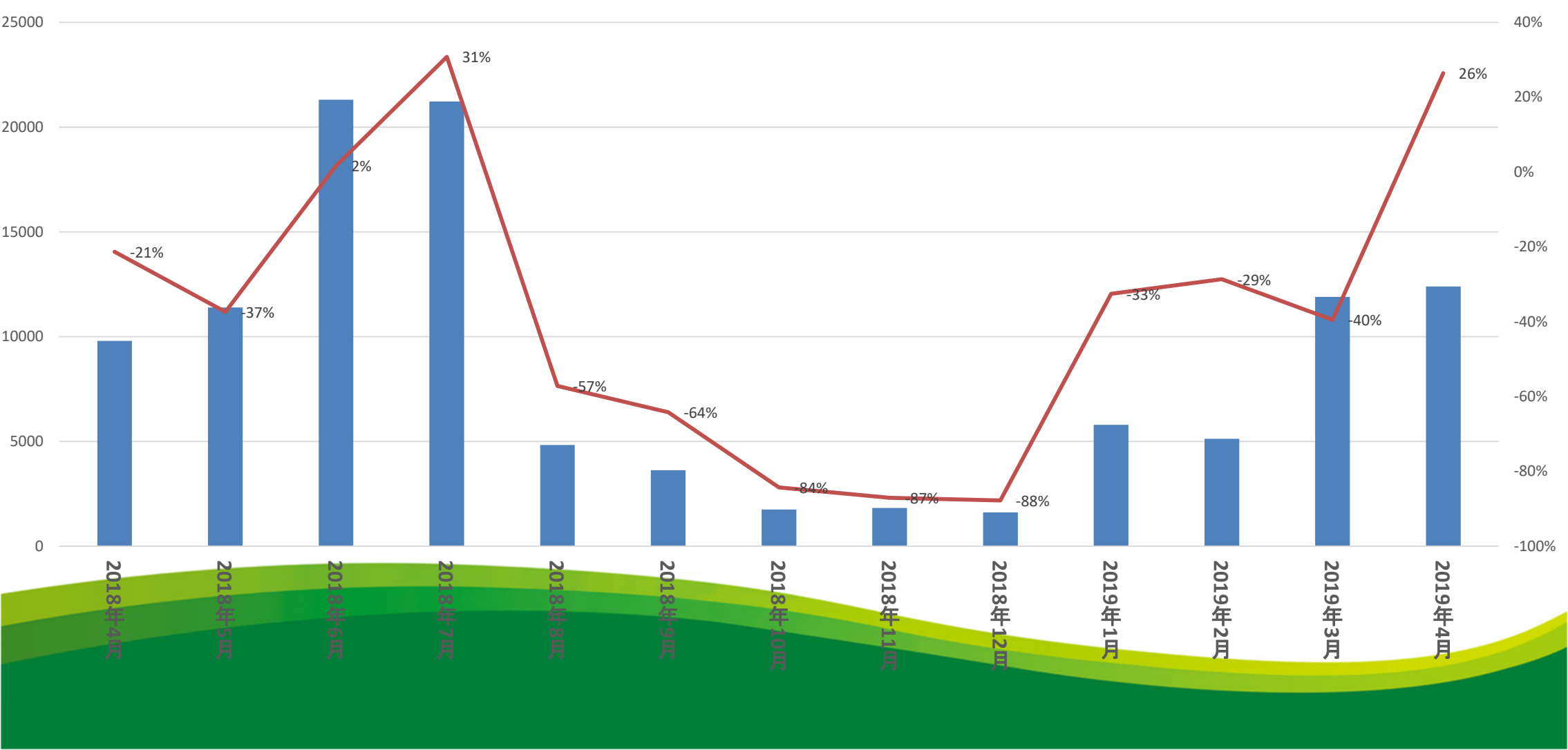
## Pork import since Apr of 2018



# 2018年4月份以来猪杂碎进口 Pork byproducts import since Apr of 2018



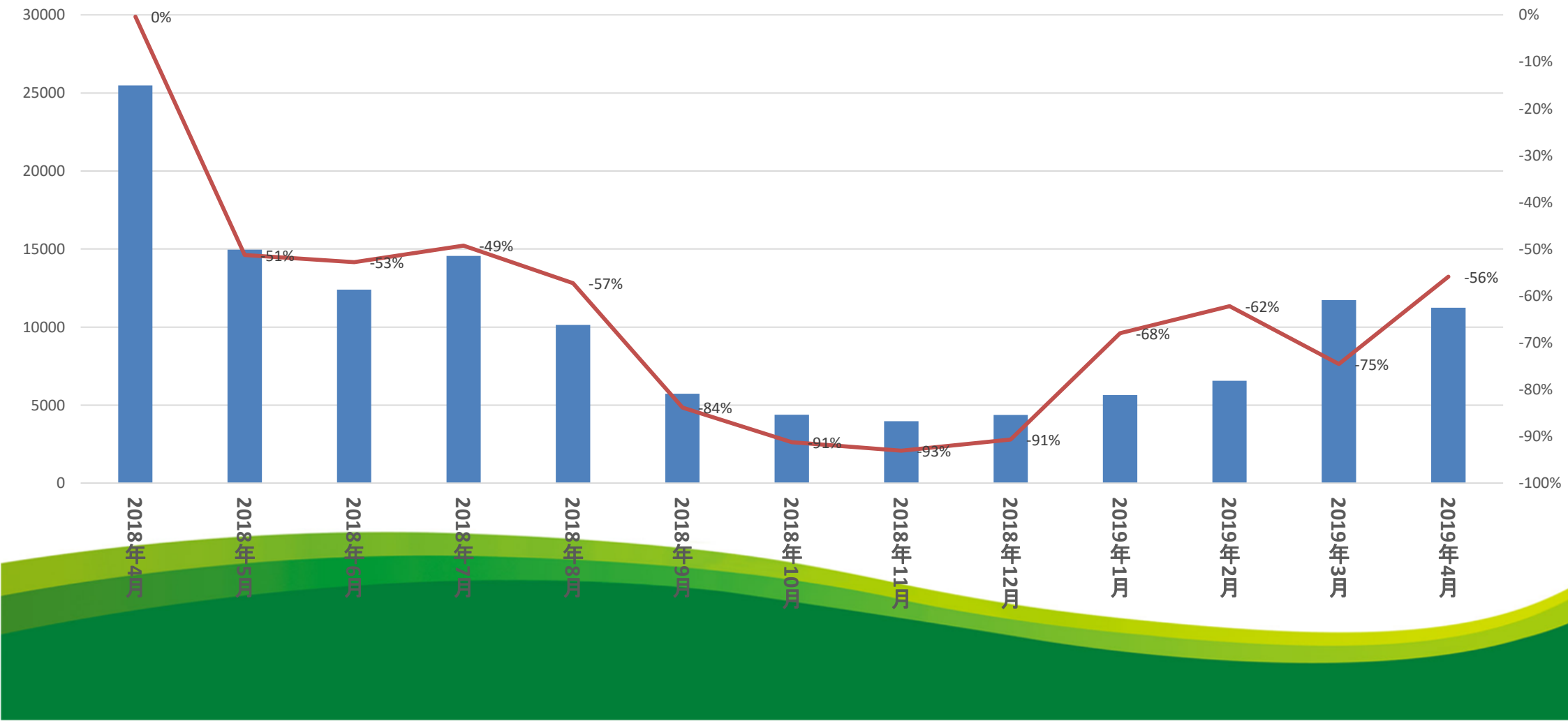
2018年4月以来自美国进口猪肉变化  
Pork import from America since Apr of 2018





# 2018年4月以来杂碎进口量

## Pork byproducts import from America since Apr of 2018



# 美国猪肉加税后到岸价

## Pork CIF price from America after tax



# -挑战 (Challenge)

饲料及原料

环保

疫病

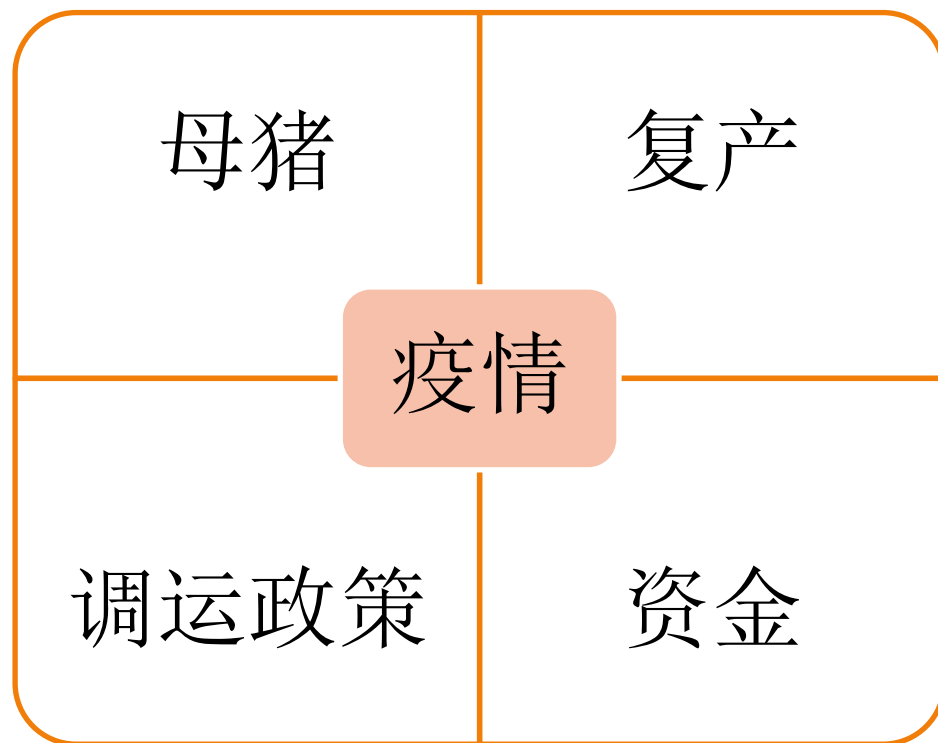
产业化  
组织化

产销衔接

产区转移

分区防控

# -疫情 (Disease)



区域布局

产业分工

消费习惯

消费结构

产销格局

# -政策 (Policy)

2017年9月26日

- 《非洲猪瘟疫情应急预案》

2018年8月10日

- 《关于防治非洲猪瘟加强生猪移动监管的通知》

2018年8月31日

- 《关于切实加强生猪及其产品调运监管工作的通知》

2018年9月11日

- 《关于进一步加强生猪及其产品跨省调运监管的通知》

2018年10月31日

- 农业农村部公告第79号：加强非洲猪瘟疫情期间生猪运输车辆监管

2018年10月24日

- 《运输生猪等活畜禽的车辆不再享受运输“绿色通道”政策》

2018年10月22日

- 《关于加强规模化猪场和种猪场非洲猪瘟防控工作的通知》

2018年10月17日

- 印发《生猪产地检疫规程》和《生猪屠宰检疫规程》的通知

2018年11月1日

- 《打击生猪屠宰领域违法行为 做好非洲猪瘟防控专项行动方案》

2018年11月8日

- 关于组织做好生猪运输车辆备案等有关工作的通知

2018年11月21日

- 《非洲猪瘟疫情防控八条禁令》

2018年12月10日

- 《关于强化家猪野猪非洲猪瘟联防联控工作的通知》

2019年2月18日

- 《全国非洲猪瘟等重大动物疫病区域化防控方案》、《全国非洲猪瘟防控工作方案(2019年)》

2018年12月28日

- 《关于规范生猪及生猪产品调运活动的通知》

2018年12月20日

- 《关于进一步做好非洲猪瘟实验室检测工作》

2018年12月18日

- 《开展打击私屠滥宰防控非洲猪瘟保证生猪产品质量安全专项治理行动》

2019年3月5日

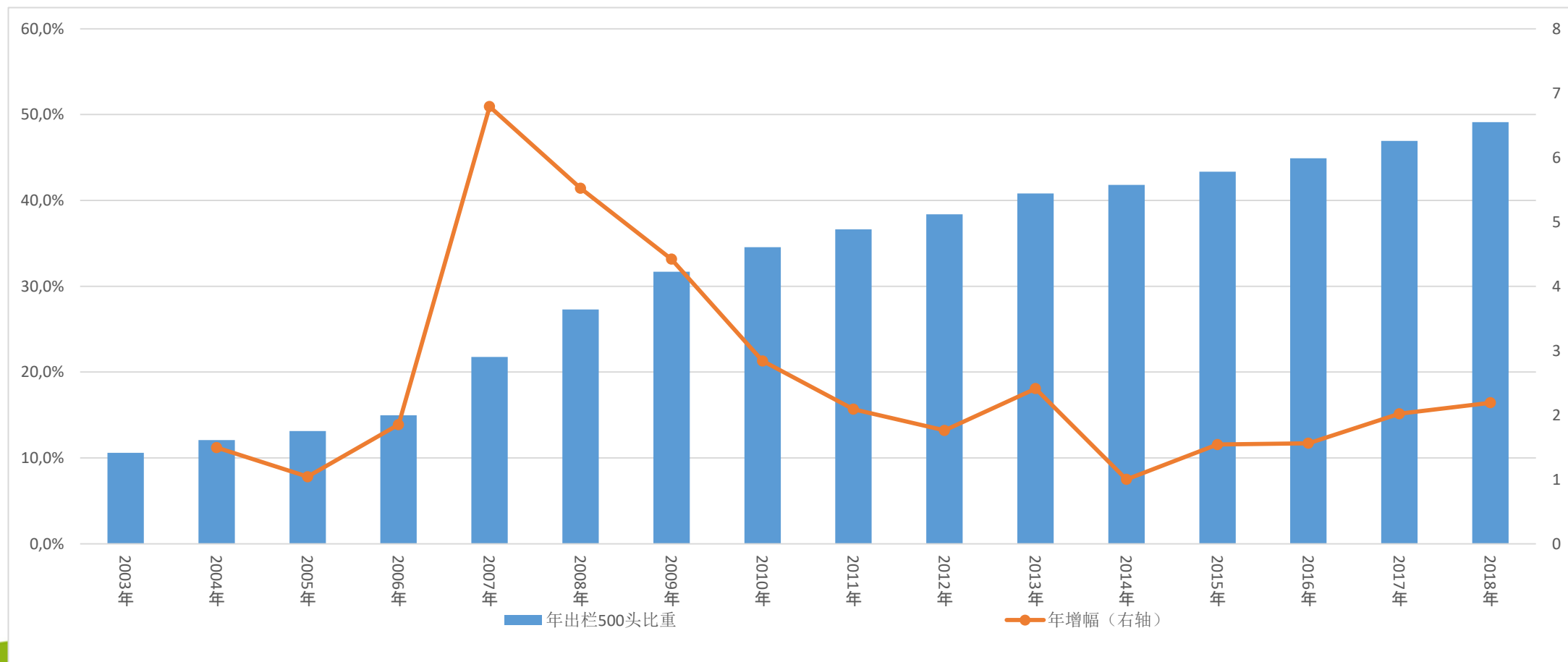
南方六省（区）非洲猪瘟等重大动物疫病区域联席会议框架合作协议

2019年3月18日

关于加强屠宰环节非洲猪瘟检测工作的通知

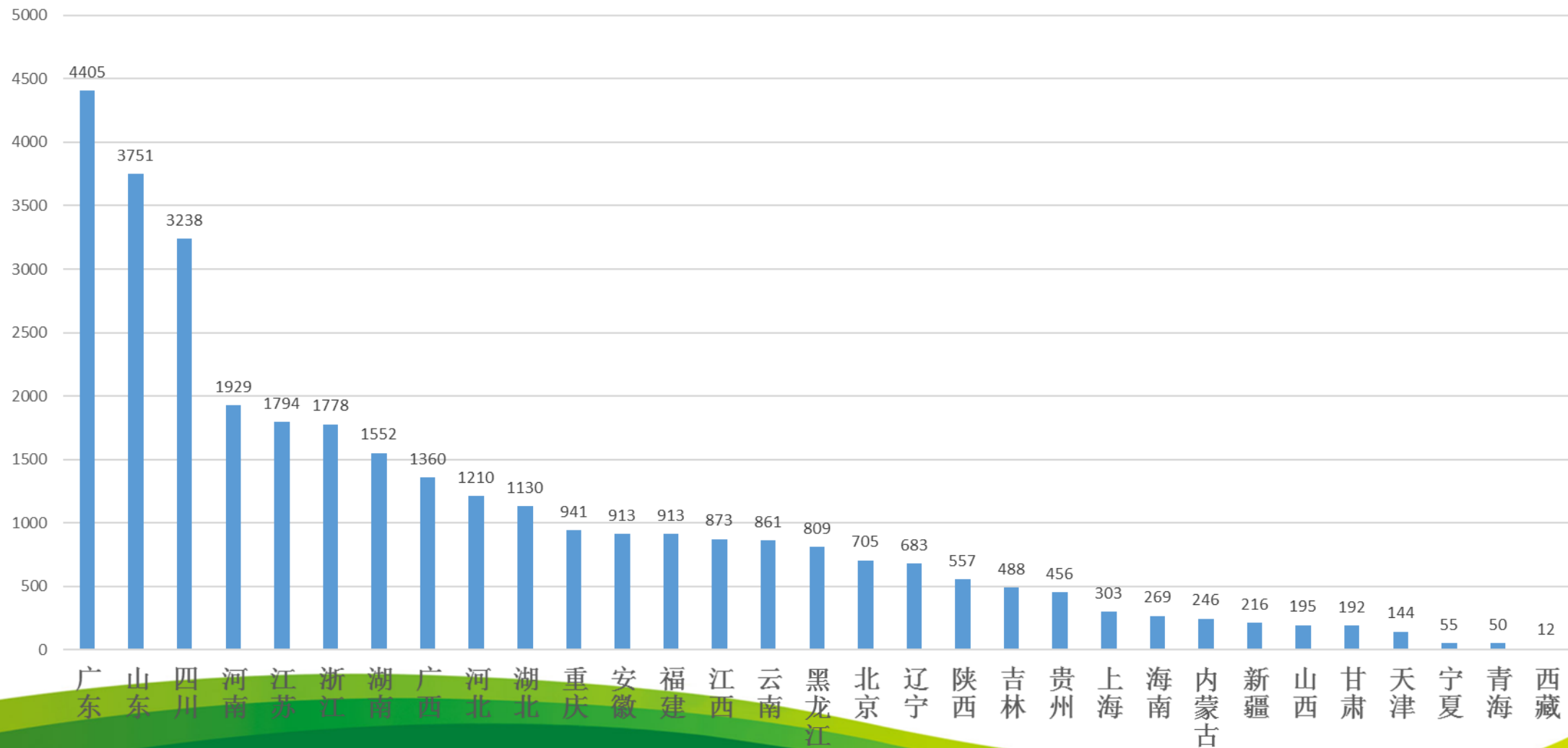
# 2003年以来中国生猪规模化变化

## Scale production ratio of pig in China since 2003



# -产销衔接 (Production and Market)

2017年各省屠宰产能



# -产销衔接 (Production and Market)

省份	生猪净调出（万头）		省份	猪肉净调出（万吨）	
	2018	2017		2018	2017
河南	1207	1798	山东	131	125
江西	753	951	河南	107	65.5
广西	489	181	河北	44	25.3
湖北	429	316	黑龙江	31	13.4
河北	303	343	湖北	12.9	8.6
	生猪净调入（万头）			猪肉净调入（万吨）	
浙江	985	1209	浙江	73.9	29.7
广东	854	662	上海	70.6	56.1
山东	625	177	江苏	62.2	52.4
北京	539	639	广东	33.2	33.5
四川	366	661	重庆	23.1	7.9



### 3. 未来市场展望猪肉市场

### Future Market Pork Market

#### 消费量 预期下滑

非洲猪瘟疫情对猪肉消费心理有影响。

#### 生产量 预期明显下降

生猪产能预计下滑至四季度；  
能繁母猪产能预计四季度将会  
缓慢回复。

#### 产业收益 存在差异

养殖收益将处于较好水平；  
疫情因素将会影响收益。

# 感谢聆听!

中国农业科学院农业信息研究所



联系电话: (010) 82109917-17 13718996802

地 址: 北京市海淀区中关村南大街12号