

云南三农工作简报

第 34 期

云南省农业农村厅办公室

2021 年 10 月 19 日

产能恢复 价格探底 生猪养殖全行业陷入亏损状态

今年以来，全省各级农业农村部门按照省委、省政府总体部署，狠抓生猪生产工作措施落实，政策、市场、资本等综合效应显现，全省生猪产能全面恢复，猪肉市场供应大幅增长，而市场消费疲软，生猪价格一路下探，养殖利润空间持续收窄，6 月以后生猪出栏价格跌破成本线，长期低位震荡，生猪养殖全行业陷入亏损。

一、产能恢复超预期，云南成全国恢复生猪生产较快较好省份

上半年，全省生猪存栏同比增 31.4%，恢复度 106.08%，比全国平均水平高 6.5 个百分点。据生产调度，三季度末全省生猪

存栏 3307 万头，恢复度 109.2%，产能恢复超预期。

（一）生猪产能积聚释放。自下半年以来，产能顺应价格走势，呈现加快释放态势，表现为存栏增幅收窄，出栏增幅加大。上半年存栏同比增幅 31.4%，三季度末同比增幅 27%，增速由快变慢；出栏量上半年同比增幅 26.9%，三季度末同比增幅达到 37%，增速由慢变快。据对全省生猪规模养殖场监测情况，9 月末规模场生猪存栏 613.6 万头，较年初增 16.9%，月均增幅逐步缩小，9 月份首次出现下降，环比降幅 0.5%，结束了连续 19 个月的环比增长。同时，规模场能繁母猪数量自 7 月首次出现下降。目前生猪存栏仍处于历史高位，但初步判断产能出现下行走势。

（二）猪肉产量增长明显。散养农户向来有饲养“牛猪”的习惯，再加上部分规模场因赌市场而出现压栏情况，导致“牛猪”现象更加突出，呈现猪肉产量大幅增长。据调度，三季度末，全省生猪出栏 3098 万头，同比增 37%，猪肉产量 262 万吨，同比增 42%。其中规模养殖场生猪出栏从 3 月份开始大幅增长，月均增幅超过 10%，且出栏平均体重达到 140 公斤，较正常出栏体重高 20 公斤，意味着当前出栏 10 头猪相当于正常年份的 11.7 头。

（三）生猪外调持续增加。生猪产能快速恢复加快了生猪

规模养殖和产业转型的升级步伐。9月末，全省规模养殖场达6560家，较年初新增429家，增幅6.54%，比2019年末增加2107家，增幅47.3%。同时，因市场充裕，我省持续生猪外调势头，9月末全省累计外调生猪及产品205.14万头，同比增16.87%，为全国市场供应做出积极贡献，生猪调出大省的格局逐步显现。

二、养殖效益下滑，云南成全国生猪价格洼地

（一）生猪价格全国低位，加剧低迷行情。今年，在生猪供应快速增加的同时，因新冠肺炎疫情影响，叠加消费结构有一定改变，市场消费总体疲软，加上进口冻猪肉持续增加，综合因素导致生猪价格一路下跌。当前全省活猪平均价格11.37元/公斤，较年初下降67.38%、较最高时期（2020年9月初）下降69.96%。猪肉平均价格24.42元/公斤，较年初下降54.37%、较最高时期（2020年9月下旬）下降58.09%。我省生猪出栏价格一直处于全国较低的省份，更加低迷的猪价导致了生猪养殖由高额盈利到严重亏损，直接挫伤了生产者的积极性。

（二）饲料价格全国高位，抬升养殖成本。我省玉米、豆粕等饲料原料对外依存度高，玉米价格高于全国平均水平10%左右。近年来，受非洲猪瘟疫情影响，生猪养殖场（户）不断加大药品、检测、洗消等防疫投入，单位生产成本平均增加2

—3 元/公斤。同时，生猪产能增长带动饲料消耗量增加，加上全国粮食供应紧张，饲料原料紧缺，配合价格持续上涨。当前，生猪全价配合饲料价格较正常年份上涨近 20%，导致单位生产成本平均上涨 4—5 元/公斤，加剧压缩了养殖利润空间。

（三）双重挤压严重，养殖全面亏损。自 6 月末以来，我省猪粮比价在 4:1 左右跌宕徘徊，远远低于 7:1 的盈亏平衡点，生猪养殖严重亏损。规模养殖场单位生产成本普遍在 15—17 元/公斤（如神农集团 15.5 元/公斤，温氏集团 16.2 元/公斤），按照当前生猪出栏价格测算，每出栏一头生猪平均亏损在 550 元以上，如温氏集团每头亏损 650 元，正邦集团每头亏损 700 元，与去年同期盈利 2000 元以上相比大相径庭。散养户由于饲养规模较小，大部分用自产玉米、马铃薯等农副产品替代全价饲料，人工、水电、圈舍折旧忽略不计，生产成本相对较低，按照当前价格出栏，略有亏损，但后期可能有盈利空间。一方面，按照往年规律，“春节”前生猪价格会出现小幅上涨，而绝大多数散养户有“卖年猪”“杀年猪”的习惯，集中在元旦前后出栏，会有一定盈利。另一方面，据云南调查年鉴数据，生猪养殖收入占农户总收入的比重约为 6%，生猪行情低迷对农户收入的总体影响较小。综合来看，当前生猪价格低位运行，规模养殖场亏损严重，散养户略有亏损，但对农户总收入的影响有限。

三、积极应对，攻坚克难，共渡生猪养殖“寒冬”

（一）苦练内功，养殖主体努力应对困境。当前，面对养殖亏损局面，广大养殖场（户）积极采取措施，努力应对行业低谷。大型企业集团调减人员结构，减少开支，降低生产成本；鼓励员工认购代养，共同应对低迷行情。如温氏集团广泛开源节流，在做好常态化防控的同时，提高生产效能，严控成本支出，确保产业稳定。规模养殖场加快淘汰、宰杀低效能繁母猪和去年留做种用的三元母猪，技术性调栏减栏，放缓生产节奏。据监测，规模养殖场能繁母猪存栏已连续3个月环比下降，降幅4.65%，且单月降幅呈扩大趋势，表明规模场正在加速淘汰低产母猪，如神农集团花山新排种猪场三季度淘汰低效能繁母猪达2000头，占存栏总数的26%。中小养殖场（户）为减少亏损，努力降低养殖成本，部分继续期望性压栏，部分采取集中出栏后空栏观望。

（二）加强调控，多措并举保障生产稳定。就生产形势预判，目前我省能繁母猪产能出现下行，规模养殖场的压栏大猪基本消耗完毕，生猪出栏仍处高位，四季度全省生猪供给继续充裕，价格仍将会在低位震荡徘徊，“春节”前后会有小幅反弹，整体低位运行，价格出现上涨行情预估会在明年下半年以后。为积极应对“猪周期”影响，确保生猪产能总体稳定，我

厅将重点做好以下工作：

一是强化生产监测预警。加强与省发改委、省统计局、云南调查总队的会商研究，重点监测生猪存栏、能繁母猪存栏、猪粮比价等指标，密切关注生产动态，科学研判生产形势，及时发布行情信息，引导养殖场户理性判断形势、合理安排生产，稳定基础产能。

二是督促协调落实政策。督促指导各地进一步落实好生猪养殖用地、财政、金融、保险等方面的支持政策，尤其是落实好生猪良种补贴、调出大县奖励等资金，给予养殖场（户）必要的生产、防疫补助，帮助渡过难关。加强对规模养殖场尤其是大型企业集团的跟踪服务，协调金融机构加大信贷支持，防止因产能恢复、行情低迷而断贷、限贷。

三是实行逆周期调控。制定印发《云南省生猪产能调控方案》，以“能繁母猪存栏变化率”为核心指标，稳定规模养殖场存栏，加大监测、会商、分析、研判力度，根据能繁母猪存栏变化等情况，启动实施调控措施，切实保障产能稳定。积极配合省发改委、商务厅做好猪肉收储工作，努力稳定市场价格。

四是推进屠宰精深加工。支持建设大型自营屠宰企业，推进屠宰加工、肉产品精深加工协调发展。鼓励屠宰企业、物流配送企业完善冷库、低温分割车间、冷藏车等设施设备，构建“集

中屠宰、冷链配送、冰鲜上市”供应体系，逐步实现运活畜禽向“运肉”转变。

五是加强非洲猪瘟防控。督促各地进一步落实主体责任，进一步完善疫情监督监测体系，加大监测排查、打击违规调运工作力度，严格落实现行有效的综合防控措施，确保非洲猪瘟等重大动物疫情平稳。

（省农业农村厅畜牧兽医处供稿）

抄报：农业农村部办公厅，省委办公厅，省人大办公厅，省政府办公厅，
省政协办公厅。

分送：省直有关部门，各州市党委、人民政府，各州、市农业农村局。

云南省农业农村厅办公室

（共印 45 份）