

2021年度 云南省生猪产业发展报告

云南省生猪产业工作组



云南省产业发展报告—（2021 年度）

- 编审：袁跃云 云南省畜牧总站
- 执笔：袁跃云 云南省畜牧总站
- 王文惠 云南省农业农村厅
- 王莉兴 云南省畜牧总站
- 杨 洋 云南省畜牧总站
- 刘亚林 云南省农业农村厅
- 管育凰 云南省农业农村厅
- 尹红斌 云南省兽医卫生监督所
- 韩 敏 云南省畜牧兽医科学院
- 查明恒 云南省农业农村厅
- 李雨蔓 云南省农业农村厅
- 韩徐曼 云南省农业农村厅
- 张 帅 云南省饲草饲料站
- 李志娟 云南省畜牧总站
- 统稿：王莉兴 云南省畜牧总站
- 编辑：杨红朝 云南省绿色食品发展中心

一、云南省生猪产业发展现状

(一) 云南被称为我国的养猪“黑马”

据云南省调查总队和省统计局统计，2021年全省出栏生猪4192.22万头，同比增长21.4%，首次突破4000万头大关，被称为2021年的养猪“黑马”，全国排名第五。存栏3320.1万头，同比增长6.4%，生猪产能恢复到2017年的109.6%，恢复度比全国平均高7.9个百分点。能繁母猪存栏300.95万头，已经恢复到2017年的100.3%；猪肉产量360.38万吨，比2017年增12.55%。

表1 全国生猪产能排名前5的省区

排名	省区	出栏(万头)	增幅(%)	存栏(万头)	增幅(%)
	全国	67128	27.37	44900	10.5
1	四川省	6314.8	12.48	4255.1	9.8
2	湖南省	6121.8	31.40	4202	12.5
3	河南省	5802	34.58	4392.3	13.0
4	山东省	4401.7	31.60	3151	7.4
5	云南省	4192.2	21.40	3320.1	6.4

(数据来源：国家统计局和各省区统计局)

2020年生猪产值1376.87亿元，同比增59.8%，占畜牧业产值59.47%，农牧渔业总产值的23.26%，同比分别增加5.64和5.8个百分点，生猪产业在农业农村经济中的作用和地位更加突出。

表2 2015—2021年云南省生猪生产及产值情况表

年度	存栏(万头)	能繁母猪(万头)	出栏(万头)	猪肉产量(万头)	农牧渔业总产值(亿元)	畜牧业产值(亿元)	生猪产值(亿元)
2015年	2625.30	280.30	3451.00	288.60	3383.1	1031	627.4
2016年	3027.50	318.95	3771.70	316.69	3633.1	1141.8	695
2017年	3029.20	300.10	3795.10	320.20	3872.9	1289.5	773.5
2018年	3055.50	301.80	3850.00	323.80	4108.9	1237.1	630.7
2019年	2342.5	222.97	3423	287.54	4935.73	1600.73	861.64
2020年	3120.43	271.13	3453.23	291.7	5920.5	2315.41	1376.87
2021年	3319.83	300.95	4192.22	360.38	6351.82	2113.31	

(数据来源：云南省统计局)

云南省产业发展报告—（2021年度）

（二）区域优势进一步凸显

由于各级党委政府重视，认真落实各项生猪稳产保供措施和市长负责菜篮子责任制，促进生猪产业发展措施成效明显。2021年年出栏生猪300万头以上的曲靖市、红河州、保山市和昭通市4个州市出栏2787.71万头，占全省54.4%，其中曲靖市占全省26.6%；保山市生猪出栏数超过昭通市，排名上升了1位；昆明市年出栏数首次突破200万头，全省年出栏200万头以上州市增加到10个。十个州市出栏生猪3783.86万头，占全省90.26%。通过多年的发展，形成了曲靖市、红河州、保山市和昭通市等州市为主的生猪主产区，生猪生产区域优势明显。

全省生猪出栏40万头以上的县市有33个，比上年增5个，出栏生猪2679万头，占全省63.91%。其中排名第一的宣威市出栏生猪294.82万头，占全省7.03%，同比增36.88%；出栏生猪超过100万头的有会泽县（155.59万头）、陆良县（143.81万头）、沾益区（130.25万头）、富源县（120.76万头）和镇雄县（112.04万头）4个县。

表3 2021年州市生猪生产排序

排序	名称	生猪存栏 (万头)	能繁母猪存栏 (万头)	生猪出栏 (万头)	猪肉产量 (万吨)
全省合计		3319.83	300.95	4192.22	360.38
1	曲靖	804.99	73.89	1114.81	94.55
2	红河	311.02	27.92	398.52	35.04
3	保山	306.28	27.86	395.93	33.20
4	昭通	307.69	23.80	378.45	33.25
5	大理	243.43	21.92	303.35	27.61
6	临沧	234.39	21.37	283.06	24.58
7	楚雄	224.87	20.92	256.35	22.97
8	普洱	201.07	20.07	232.83	18.58
9	文山	176.69	14.67	215.37	18.63
10	昆明	150.75	13.58	205.19	18.52
11	玉溪	103.49	9.83	130.71	11.91
12	丽江	100.04	8.84	108.67	8.32
13	怒江	42.89	4.81	51.00	3.97
14	德宏	44.05	3.84	48.04	4.05
15	迪庆	35.70	3.81	37.55	2.77
16	版纳	32.47	3.81	32.39	2.42

（数据来源：云南省统计局）

表 4 2021 年年出栏生猪 40 万头以上县市 (单位: 万头)

排序	县市	出栏数	存栏数	排序	县市	出栏数	存栏数
	全省	4192.22	3319.83	17	凤庆县	71.29	51.21
1	宣威市	294.82	217.80	18	云县	67.46	56.63
2	会泽县	155.59	124.15	19	永德县	66.00	53.40
3	陆良县	143.81	90.09	20	石屏县	58.16	38.92
4	沾益区	130.25	80.00	21	寻甸县	57.97	46.40
5	富源县	120.76	85.92	22	弥渡县	57.44	45.85
6	镇雄县	112.04	98.14	23	禄丰县	53.33	48.91
7	隆阳区	99.83	85.33	24	广南县	47.86	40.23
8	昌宁县	93.18	72.44	25	澜沧县	45.54	45.16
9	罗平县	90.13	80.00	26	祥云县	43.07	32.10
10	施甸县	89.73	61.79	27	蒙自市	42.59	32.37
11	腾冲市	89.18	65.20	28	鹤庆县	42.56	32.33
12	建水县	86.83	60.01	29	玉龙县	42.10	35.78
13	师宗县	83.43	55.09	30	巧家县	42.00	33.15
14	麒麟区	78.68	55.00	31	泸西县	41.57	31.17
15	弥勒市	77.31	52.24	32	景东县	41.05	40.22
16	丘北县	73.07	54.36	33	楚雄市	40.48	25.29

(数据来源: 云南省统计局)

(三) 生猪经营主体数量明显增加

由于云南有山脉、高原等地势阻挡隔离, 利于规模猪场构建生物安全防线, 加之非瘟后云南省出台各类招商引资政策和扶持生猪生产的政策措施, 吸引温氏、牧原、正邦、东方希望等养猪巨头落子云南。据不完全统计, 2019-2021 年上半年, 东方希望等 11 家集团猪企在云南共签订生猪养殖项目产能达 1745 万头, 其中东方希望集团布局产能最高达 800 万头, 分布在保山、丽江、昆明等地区。云南本土养猪大型龙头企业神农集团于 2021 年 5 月在上交所上市, 成为我省唯一上市的养殖企业, 2021 出栏生猪 65.37 万头。以生猪养殖为主的县级以上畜牧产业龙头企业达到 861 家, 占农业龙头企业数量的 19.39%。省级以上畜牧龙头企业 168 家, 销售收入达到 201.38 亿元, 同比增 12%。

云南省产业发展报告—（2021 年度）

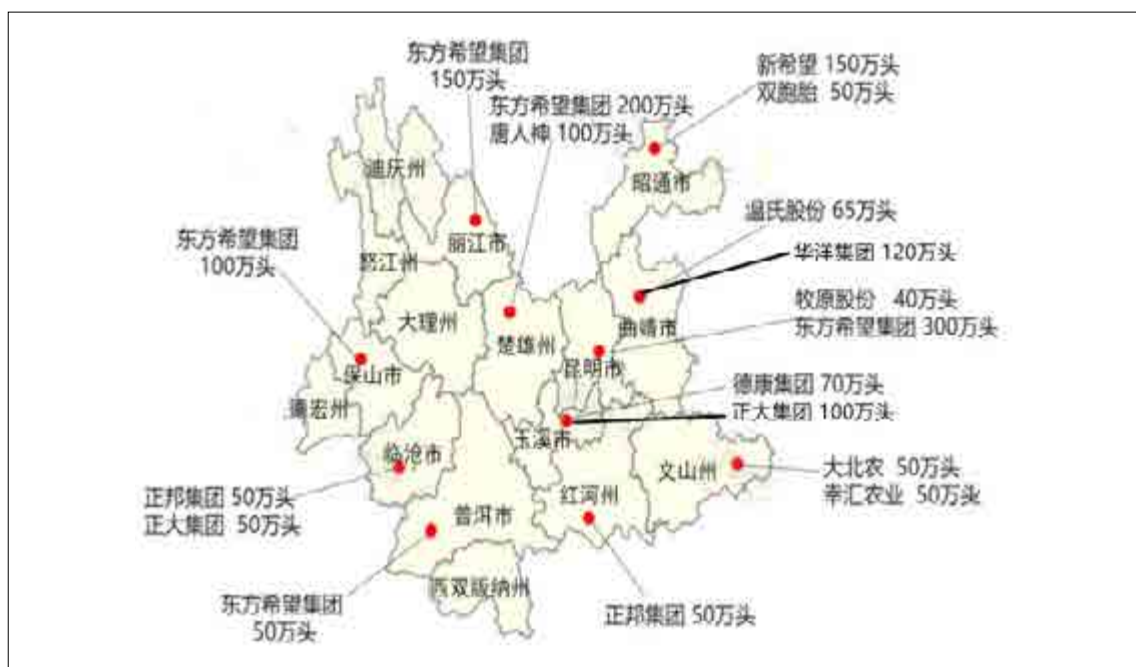


图 1 云南省新增生猪产能养殖项目布局图

表 5 云南省生猪规模场备案和生产情况表（单位：万头）

年度	备案数	设计存栏	设计出栏	实际存栏	实际出栏
2020 年	5585	882.94	1696.17	524.62	438.65
2021 年	7036	1237.52	2503.48	584.45	676.54
增幅（%）	25.98	40.16	47.60	11.40	54.23

（数据来源：农业农村部直连直报系统）

据农业农村部直连直报系统统计，2021 年全省备案生猪规模养殖场数量同比增 1451 个，设计存栏 1237.52 万头，同比增 40.16%；设计出栏 2503.48 万头（占全省出栏数的 59.72%）。2021 年实际存栏 584.65 万头，出栏肥猪 676.54 万头，仔猪 750.75 万头，同比分别增 11.40%、54.23% 和 58.85%，达到设计规模的 47.23% 和 27.2%。

（四）绿色发展成效明显

以畜禽养殖标准化示范创建为引领，大力提升标准化、规模化、绿色化发展水平，国家发改委、财政部、农业农村部先后安排了我省的 28 个畜牧大县启动实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目，通过项目示范带动，2021 年，全省畜禽粪污资源化利用率达 80.7%，同比提高 2.86 个百分点，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 95.7%，其中大型规模养殖场达到 100%。在全国畜禽粪污资源化利用延伸绩效管理排名第 9 名，被评为表现突出省份。在曲靖、红河等地开展病死

畜禽无害化处理试点，已经建成 7 个病死畜禽无害化集中处理场，163 个收集站点。

（五）生猪屠宰布局进一步优化

2021 年全省有 288 家生猪定点屠宰企业达到标准化要求，比上年增 2 家；规模以上生猪定点屠宰企业 173 家，占全省生猪定点屠宰企业总数的 60% 以上，全部落实非洲猪瘟自检和官方兽医派驻“两项制度”，屠宰企业布局调整和结构优化取得成效。随着生猪产能恢复、新冠疫情防控形势好转及季节性消费增长带动，生猪屠宰量进一步增加。全省生猪设计单班量 550.72 万头，同比增 44.38%；全年屠宰生猪 907 万头，同比增 41.8%。其中年屠宰量超过 100 万头的云南神农肉业食品有限公司屠宰量为 106 万头，占全省 12%；屠宰量超过 10 万头的企业 17 家，比上年增加 5 家；屠宰生猪 395 万头，同比增加 51.89%，屠宰量占全省 43.62%。年屠宰量 5-10 万头的企业为 22 家，同比增 1 家，年屠宰量为 169 万头，同比增 55.09%，占全省 18.65%。每年外调猪肉 20 万吨，折合生猪 200 万头，为保障全国猪肉市场供应作出了积极的贡献。

（六）科技创新成果大量应用

1. 非洲猪瘟等重大动物疫病分 5 个大区防控

2021 年 4 月，农业农村部印发《非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作方案（试行）》要求，将全国划分为 5 个大区开展分区防控工作，提出自 2021 年 5 月 1 日起在全国范围开展非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作。围绕行政区划、生猪养殖屠宰产业布局、风险评估情况等因素，将全国分为北部区、东部区、中南区、西南区、西北区等 5 个大区，规定原则上生猪不向大区外调运，但经检疫合格的生猪产品调运没有限制。其中云南所在的西南区包括湖北、重庆、四川、贵州、云南、西藏等 6 省（自治区、直辖市）。通过实行分区防控，强化了生猪调运监管，在保障生物安全条件下，畅通种猪、仔猪调运；畅通非洲猪瘟等重大动物疫病无疫区、无疫小区的生猪调运；畅通满足“点对点”调运政策条件要求的生猪调运，保证从符合条件的养殖企业到符合条件的屠宰企业进行屠宰加工的生猪调运不受限。

2. 开始实施新一轮生猪遗传改良计划

2021 年农业农村部发布实施《全国畜禽遗传改良计划（2021-2035 年）》。牧原、温氏、扬翔等头部养猪企业争先布局种猪市场。未来 15 年，猪遗传改良将主要聚焦地方品种和瘦肉型品种。

3. 发布实施《动物疫病净化场评估技术规范（2021 版）》

2021 年 10 月，中国动物疫病预防控制中心印发《动物疫病净化场评估管理指南》《动物疫病净化场评估技术规范》，发布了净化评估技术规范和评估管理指南等。规定同时满足以下要求，视为非洲猪瘟达到净化标准：1）种公猪、生产母猪、后备种猪抽检，非洲猪瘟病原学检测均为阴性；2）连续 2 年以上无临床

病例；3）现场综合审查通过。2021 年 12 月 30 日，农业农村部公布《第一批国家级动物疫病净化场名单的通知》，确定 23 个省份的 55 家养殖场入选第一批国家级净化场名单，其中猪场 28 家。云南省已经建成 2 个国家级非洲猪瘟无疫小区、2 个动物疫病净化创建场；1 个省级动物疫病净化示范场，3 个省级动物疫病净化创建场。

4. 非洲猪瘟检测新技术

为做好非洲猪瘟防控工作，指导养殖场户及时发现非洲猪瘟病毒变异株，提升防控能力，2021 年 3 月 22 日，农业农村部公布了《养猪场非洲猪瘟变异株监测技术指南》，提出采用非洲猪瘟病毒（P72/CD2v/MGF）三重荧光 PCR 方法检测核酸，用于非洲猪瘟病毒流行株与基因缺失株鉴别检测。结合 MGF360-505R、CD2v、P72 等 3 个基因的检测结果进行综合判定。

5. 加强无抗时代饲料监管和饲料精准配方、非粮饲料资源开发和新型替抗产品研发

建立了以《饲料和饲料添加剂管理条例》为核心，《饲料质量安全管理规范》《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》《饲料原料目录》《饲料添加剂品种目录》《饲料添加剂安全使用规范》等配套规章制度相结合的饲料法律法规体系，并出台了《全国兽用抗菌药使用减量化行动方案（2021—2025 年）》，推进饲料禁抗和锌铜等微量元素减量化；推进饲料精准配方、非粮饲料资源开发和新型替抗产品研发，全面推动绿色发展。

6. 智慧养猪技术大量应用

RFID 耳标识别、大量新型传感器和识别技术广泛应用于猪只识别、体重测量、猪只体温等生物学检测，信息化和智能化成为生猪产业发展的重要特点，新型智能温控系统、节水粪尿收集和输送系统、楼房猪场等不断应用。基于 4G/5G 通讯的数据传输方式推动了远程、无人、实时的猪舍环境控制，人工智能机器人、无人巡检等也进入应用阶段。

（七）猪肉消费逐步恢复，生猪外调势头不减

2022 年肉类总产 486.75 万吨，同比增长 17%，其中猪肉 360.38 万吨，增长 23.54%，远高于牛羊禽肉增长幅度。改革开放以来，畜牧业生产结构在不断的调整优化中，猪肉产量从占肉类总产比例从改革开放初期超过 90% 调整到 2015 年的 77%， “十三五” 期间又进一步调整到 70%，禽肉从 9.3% 增加到 15.2%，牛羊肉占比也有所增加。2020 年以来由于养猪效益看好，生猪生产发展迅猛，2021 年猪肉产量占肉类总产比例前所未有地从 70.11% 提高到了 74.04%。

2020 年由于生猪产能不足，市场供应偏紧，价格大幅上涨，加上受新冠疫情影响，居民猪肉消费明显减少，转向替代品消费。2021 年生猪生产恢复，价格下跌，

新冠肺炎疫情形势好转，居民猪肉消费逐步增加，消费量比 2020 年增 25%，但大部分时段明显低于 2019 年同期水平。

在国家实行分区防控、“点对点”调运等防疫政策的背景下，全省外调生猪及其产品 320 万头（其中产品折合生猪 100.11 万头），同比增 40.81%，主要销往广东、贵州、四川、重庆、湖北等地。其中，调出活猪 219.93 万头，同比增 75.93%，“点对点”调运广东 98.79 万头，贵州 30.75 万头，四川 22.77 万头，重庆 20.11 万头，湖北 14.02 万头；调出猪肉产品 9.41 万吨（折合 100.11 万头），同比降 2.12%。其中调运贵州 2.06 万吨（21.97 万头），四川 1.94 万吨（20.62 万头），广东 1.44 万吨（15.32 万头）。

（八）重要政策、重点工作推进顺利

1. 宣威市火腿和生猪“一县一业”示范项目

宣威市实施“一县一业”示范创建项目以来，生猪和火腿产业取得明显进展。据统计，2021 年全市出栏肥猪 300.15 万头，同比增长 14.95%；生猪产值 75.5 亿元，同比增 11.77%；火腿产量 6.8 万吨，同比增长 9.68%，其中精加工火腿 4 万吨，同比增长 33.33%，火腿产值 104 亿元，同比增长 38.67%。宣威火腿国内市场占有率达 35%，同比提高 2 个百分点。全市建成年出栏 500 头以上生猪规模养殖场 1038 个，生猪规模养殖比例达到 37.37%。通过建立“企业绑定合作社，合作社绑定脱贫户”的“双绑”机制，采取提供母猪、仔猪（户均母猪 1 头或仔猪 2 头），补助圈舍建设、订单生产、劳务用工、集体经济建设规模场等方式带动 3.6 万户贫困户发展生猪生产，户均增收 4300 元。

2. 扶持生猪生产政策

认真落实“一清单四制度”，周调度、月会商、季通报，落实落细国家“17+2”和我省“猪九条”等扶持生猪生产发展政策，组织申报生猪引种、圈舍建设等补助资金 1.3 亿元。

3. 品牌建设情况

宣威市采取在昆明长水机场投放宣威火腿及生猪产业“一县一业”宣传广告、与新媒体、传媒等宣传媒介公司合作，在宣威客运南站、北站投放立柱广告、通过央视频道和新华社等媒体，采用现场直播或定时播出的方式线上推介宣威火腿；组织火腿加工企业参加国际、国内展会等方式，线下推介宣威火腿；建设宣威火腿制作技艺国家级非遗传承馆。通过多渠道、全方位打造公共品牌，宣威火腿品牌形象明显提升。据央视市场调研股份有限公司在昆明长水国际机场对 105 人调查，88.3% 的受众表示对宣威火腿的兴趣有所增加，吸引了 89.4% 的受众获取更多宣威火腿的相关信息，85.1% 的目标受众表示在需要购买火腿时，会选择宣威火腿，品牌及产品形象得到明显提升。

二、生猪产业发展形势分析

（一）全省产业发展趋势分析

1. 生猪出栏量仍会增加，猪价年中可能出现拐点

2021 年是我国生猪产业变化巨大的一年。一方面，在非洲猪瘟和新冠疫情双重影响下，产业依旧实现超预期恢复；另一方面，随着产能增加、价格下跌，养殖行情进入下行亏损阶段，产业红利期结束。2022 年生猪产业进入去产能周期，2022 年生猪出栏量仍会增加，猪价拐点可能出现在年中，进入新一轮的猪周期。

2. 规模养殖与小散养殖仍将长期共存

由于规模化、集约化养殖的管理水平、防疫水平、抗风险能力较高，云南养猪业正在大步向集约化、规模化迈进，500 头以内的养殖户总市场占有率已降到了 40% 以下，新的产业形态正在形成，规模猪场正在逐步成为市场主流，龙头企业更是引领着市场发展。但是在饲料成本、人力成本不断上涨的今天，小散户使用自家圈舍，没有员工工资，无需考虑固定资产折旧的成本优势也非常明显。因此规模养殖与小散养殖仍将长期共存。

3. 猪肉占肉类消费比重将继续下降

一直以来，猪肉在国人餐桌中占据肉类消费的主导地位。随着城乡居民消费升级和健康理念普及，中国肉类来源更趋于多样化，猪肉占比不断下降，禽肉、牛羊肉和水产品占家庭肉类消费比例正在不断提升。随着人口老龄化程度加深，老年人往往偏向于清淡、易消化、营养丰富肉类，因此相对于猪肉，禽肉和牛肉更符合需求，且蛋奶类消费也对猪肉消费有较大程度替代。受烹饪习惯等因素影响，未来猪肉依然是中国最大的肉类消费品种，但猪肉产品消费增长点在传统消费方式上不会有明显增加，难以靠猪肉消费大量增长实现行业利润，不过在特色产品、预制菜、高端产品等方面仍有不少空间。

（二）国际和国内产业发展态势分析

1. 世界生猪产业发展情况

（1）世界生猪和猪肉产量大幅上升

2021 年世界生猪存栏、出栏量分别为 74928 万头、117937 万头，比 2020 年分别上升 15.16% 和 1.1%。中国、欧盟以及美国的存栏总量占世界存栏量的比重为 84.02%，较 2020 年（81.73%）略有上升。中国的存栏量占到了世界的 54.25%，欧盟（27 国）存栏量占世界的比重为 19.52%，美国占 10.25%。



图 1 2017 年以来世界生猪存栏出栏情况 (单位: 万头)

(数据来源: 美国农业部)

2021 年世界猪肉产量为 10610 万吨, 同比上升 10.81%。中国、欧盟 (27 国)、美国的猪肉产量占世界的 77.51%, 比 2020 年 (75.61%) 略有上升, 其中中国占 43.35%, 同比上升 5.4 个百分点, 欧盟 (27 国) 占 22.32%, 同比下降 2 个百分点, 美国占 11.84%, 同比略有下降。2021 年, 世界生猪和猪肉产量上升的主要原因是中国生猪产能的恢复。从猪肉产量来看, 2021 年中国的猪肉产量大幅度上升, 同比上升 26.58%。除中国之外, 其他国家的产量变化较小。在世界主要猪肉生产国中, 欧盟 (27 国) 的猪肉产量微幅上升, 上升幅度为 1.99%; 美国的猪肉产量有小幅下降, 同比下降 2.23%; 巴西的猪肉产量同比上升 4.85%。虽然其他国家猪肉产量变化较小, 但是由于中国猪肉产量的大幅度上升, 2021 年世界整体猪肉产量也出现了大幅增长的现象。



图 2 2017 年以来世界猪肉生产情况 (单位: 万吨)

(数据来源: 美国农业部)

（2）世界肉类食品价格指数大幅上升

2021 年，世界食品价格走势极速攀升，呈现出明显的上升趋势，FAO 的食品价格指数由 1 月份的 113.5 上升到 5 月份的 128.1，6、7 月份则略有下滑，由 6 月份的 125.3 下滑至 7 月份的 124.6，8 月份开始食品价格指数又开始呈现出持续上升的趋势，由 128 上升至 11 月份的 134.4，其中 11 月的价格指数是 10 年 5 个月以来的最高值。2021 年世界肉类食品价格指数则呈现出先上升后下降的趋势，由 1 月份的 96，上升至 7 月份的 114.1，8 月份开始呈现出持续下降的态势，由 113.4 下降至 12 月份的 111.3。

（3）世界猪肉贸易量略有下降

2021 年世界猪肉贸易量为 1163 万吨，比 2020 年略有下降（下降 0.81%）。2021 年，中国仍然为世界最大猪肉进口国，占全球进口量的 38.69%，比 2020 年下降了近 6.35 个百分点。日本的进口量为 140 万吨，比 2020 年下降 0.85%，占全球第 2，份额为 12.04%，与 2020 年持平。墨西哥的进口量为 110 万吨，同比上升了 16.40%，占全球 9.46%，增加 1.40 个百分点。韩国进口量为 55 万吨，同比下降 0.72%，占全球的比重为 4.73%，与上年基本持平。中国香港进口 40 万吨，同比上升 5.82%，占全球 3.44%，比上年增加 0.22 个百分点。菲律宾猪肉进口量为 50 万吨，同比上升 199.40%，占全球 4.30%，比上年增加 2.87 个百分点。

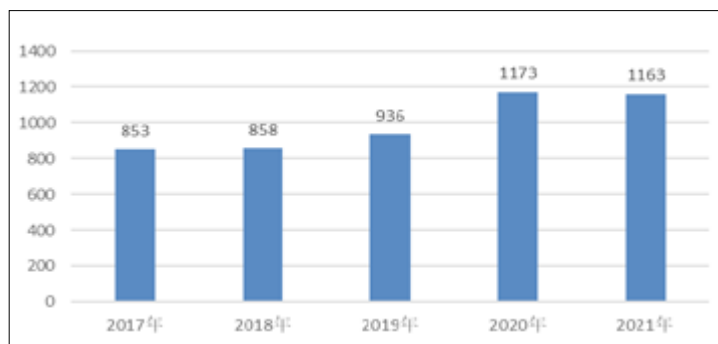


图 3 2017 年以来世界猪肉贸易情况（单位：万吨）

（数据来源：美国农业部）

2. 中国生猪产业发展情况

2021 年是非洲猪瘟后生猪生产的恢复期，在国家政策鼓励和高利润驱使下，我国生猪生产迅速恢复，但随之而来的价格却断崖式下降，给养殖企业和养殖户带来了巨大的亏损。

（1）生猪产能恢复超预期

2021 年，我国生猪存栏整体为增长趋势，生猪产能在第二季度恢复以往常年

规模并随后第三、四季度保持增长。根据国家统计局数据，2021 我国生猪存栏量达到 44922 万头，同比增加 27.4%，猪肉产量 5296 万吨，同比增长 28.8%。其中，能繁母猪存栏量先增后减，2021 年上半年，全国能繁母猪存栏量达到 4564 万头，同比增加 25.8%，下半年全国能繁母猪存栏量有所下滑，三季度和四季度环比分别下降 2.3% 和 3.0%，年末存栏为 4327 万头，同比增 4.0%。生猪存栏恢复到 2017 年末的 103.7%，能繁母猪存栏恢复到 2017 年末的 97.4%，完成了生猪产能恢复目标。



图 4 全国历年生猪存栏出栏情况 (单位: 亿头)

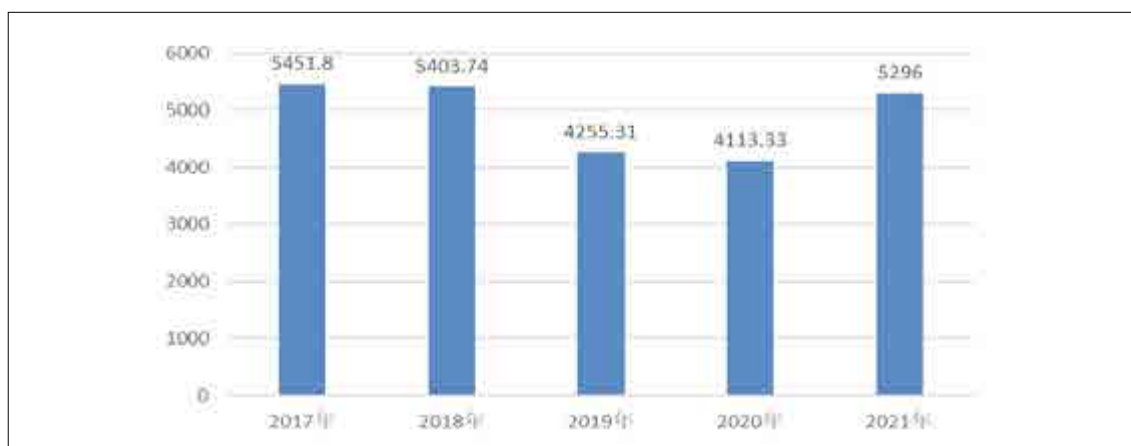


图 5 2017 年以来全国猪肉产量情况 (单位: 万吨)

(2) 价格大幅下跌，生产成本增加

2021 年猪价整体下跌，下降之快、时间之长、幅度之大历年少有。首先由年初最高全国均价为 44 元 / 公斤下降到年末 21.52 元 / 公斤，其中 10 月 6 日跌至 10.63 元 / kg，每千克下跌 26.31 元，跌幅达到 71.22%，创 2019 年 4 月以来新低。在 6-7 月份、9-11 月份猪价整体下降的趋势中略有回升但幅度和持续时间都较短，

12 月末，猪价又跌回至 16.0 元 /kg 成本线附近。

2021 年生猪饲料原料的价格全年维持相对高位，受通货膨胀因素影响，2021 年玉米、豆粕、生猪饲料价格较往年有大幅提升，平均价格处于过去 5 年的最高位，增加了养猪企业的养殖成本。本轮猪周期从 2018 年中旬开始，猪肉价格高位区间在维持了 1 年零 8 个月后结束，生猪市场进入价格低位区间，生猪行业利润在 2021 年出现大幅压缩甚至亏损。



图 6 2021 年全国生猪市场价格走势图

（3）猪肉进口仍维持高位

随着国内生猪产能恢复迅速，供大于求，猪价出现明显回落，进口猪肉价格与国产猪肉价差缩小，据海关总署统计数据，猪肉进口总量有所下降，但与非洲猪瘟疫情前正常年份 120 万吨左右的进口水平相比，仍然增长 2 倍以上，总体保持在较高水平。2021 年全年猪肉进口量为 371 万吨，同比减少 27 万吨，减幅为 7.48%，进口猪肉优势不再凸显。

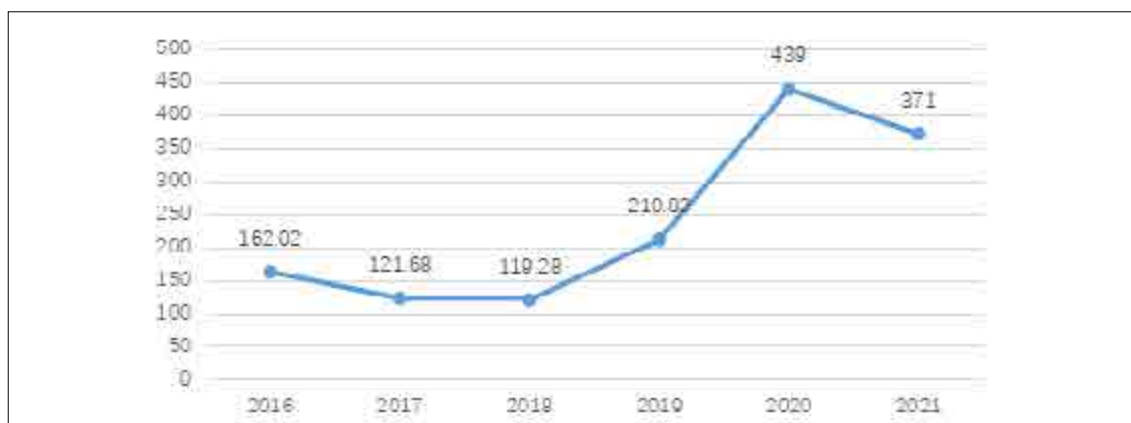


图 7 2016—2021 年中国猪肉进口量 (单位: 万吨)

(4) 规模化进一步提升, 养猪行业集体遭遇寒冬

非洲猪瘟对我国生猪行业格局产生了重要的影响, 其主要特点是生猪的规模化、集中度进一步提升。小规模企业由于环保、生产经营风险、疫病风险等原因退出市场, 中等规模的养殖户也面临各种风险举步维艰。相反, 非瘟后生猪养殖企业尤其头部企业纷纷扩大了投资范围, 楼房养殖遍地开花, 生猪的生产规模越来越大, 产能出栏量屡创新高。2021 年大型养猪集团出栏量占比快速上升。头部企业的市场占有率迅速提升, 据统计头部 13 家上市猪企 2021 年共出栏 9586 万头, 约占全部出栏量的近 20%, 而 2017 年排名前 10 的生猪养殖企业出栏量合计约 4400 万头, 只占全国总出栏量 6.5%。根据前期各大猪企投资数据分析, 预计 2022 年头部企业出栏数据继续提升, 市场的占有率会进一步集中, 规模会进一步扩大。2021 年上市生猪企业中牧原股份的出栏量位居第一, 其次是正邦科技和温氏股份。

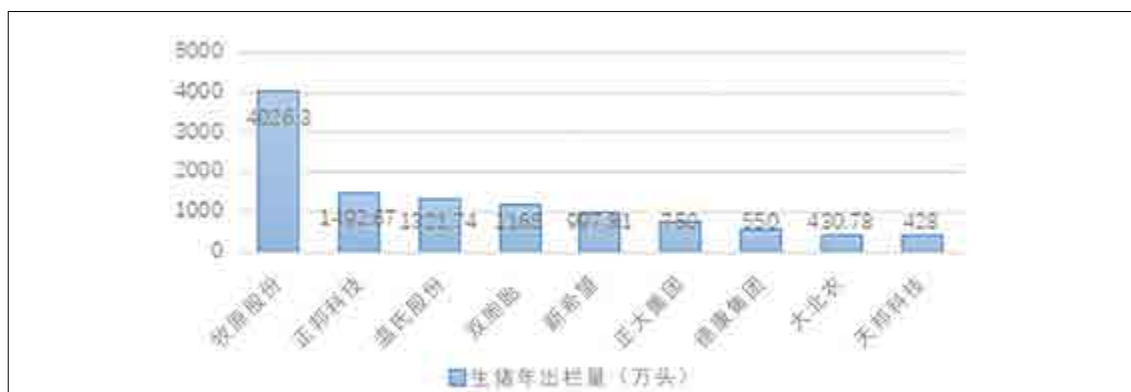


图 8 2021 年大型养猪集团生猪出栏量 (单位: 万头)

2021 年“猪周期”下行，饲料价格连续上涨，以及外购部分猪苗育肥、持续推进种猪优化等因素均推高了企业养猪成本，养猪行业集体遭遇寒冬，导致公司肉猪养殖业务 2021 年利润同比大幅下降，出现深度亏损。除牧原股份外，上市猪企几乎全面出现亏损。据饲料行业信息网统计，国内 13 家上市猪企 2021 年共出栏 9586 万头，预计亏损 418 亿元 -452 亿元。2021 年牧原股份预计实现归母净利润 65 亿元 -80 亿元，是为数不多还能够盈利的龙头猪企，而正邦科技预亏 182 亿元 -197 亿元，成为业绩预告中亏损额最高的上市猪企。

（三）当前产业高质量发展面临的突出问题

1. 生猪遗传资源保护利用不足

我省是全国畜禽遗传资源最丰富的省份之一，列入《中国畜禽遗传资源名录》的有撒坝猪、乌金猪（大河猪、昭通猪）、保山猪、高黎贡山猪、明光小耳猪、滇南小耳猪、迪庆藏猪、丽江猪；大河乌猪、滇陆猪、宣和猪、滇撒猪（培育品种），具有肉质好、耐粗饲、适应性好、抗逆性强、地方类群多样化、系统选育程度低等特点，发展高原特色生猪产业具有得天独厚的条件。但由于投入不足，开发利用水平低、参与企业少、实力不强、种群规模小等因素的影响，生猪遗传资源保护利用明显滞后。

2. 资源环境约束越来越大

养殖用地难问题还没有根本解决，饲草料用地短缺。豆粕和玉米对外依存度高，绝大部分豆粕需要从省外调入，导致全省饲用玉米价格比主产区省份高 20% 左右，比全国平均价格高 10% 左右，金沙江、澜沧江等河流水系发达，滇池、洱海等九湖流域环境敏感，生态环境容量有限。种养主体分离，稳定成熟的种养结合机制尚未形成，粪污还田利用水平还需进一步提高，保护与发展的矛盾进一步凸显。

3. 动物疫病防控形势仍然严峻

我省生猪疫病流行情况总体十分复杂，病种多、病原复杂、流行范围广、防疫机制不健全、防疫力量薄弱等问题既影响消费，也影响了养殖户的信心。2018 年 8 月开始肆虐的非洲猪瘟疫情更是给我省养猪业带来了前所未有的挑战。一是边境防控任务艰巨。云南省与缅甸、老挝和越南等 3 个国家相邻，边境线长达 4060 公里，通道多、边民同耕混牧现象较为突出，防范境外动物疫病传入风险任务十分艰巨。二是省外传入风险较大。2018 年以来我省发生的非洲猪瘟疫情基本上是由于生猪跨省区调入引发的，网络平台、微信平台等新的网购方式给调运监管工作带来了极大的挑战。三是非洲猪瘟隐患仍未完全清除。检测结果表明，2021 年以来，省内外主管部门仍在生猪运输、生产、屠宰、加工等环节检出非洲猪瘟病毒核酸阳性，非洲猪瘟隐患仍然存在。四是国内已报道多起野猪感染非洲猪瘟疫情，我国已成为非洲猪瘟疫源地，必须做好长期防控非洲猪瘟的思想准备。

4. 产业链不完整，猪肉深加工能力弱

通过 2019 年的清理整顿，全省有 288 家达标的生猪定点屠宰企业，生猪设计单班量（8 小时屠宰量）仅 550.72 万头，与全省出栏生猪 4192.22 万头差距明显。而且屠宰厂分布不合理，大型屠宰厂基本上都在昆明市，作为生猪主产区的曲靖市只有两家屠宰量超过 10 万头的屠宰企业，年屠宰生猪不到 35 万头，难以适应分区防控、“点对点”调运政策。95% 的屠宰企业经营模式为代宰模式，以生产热鲜肉为主，产品货架期短，难以满足中长距离市场供应需求。有深加工能力的屠宰场仅 5 家，每年仅约 60 万头生猪屠宰后加工成火腿、腊肉、香肠等产品。在品牌打造、市场营销、开发的特色产品方面难以适应市场变化和消费者需求。

5. 规模猪场空栏明显，产能没有充分发挥

2021 年由于生猪价格下跌，生产成本持续增加，养猪亏损严重，影响了养殖户的积极性，规模猪场空栏明显，产能没有充分发挥。据直连直报系统数据，2021 年 12 月全省备案生猪规模养殖场 6604 个，其中有 969 个场存栏数为零，占备案场 14.67%。设计存栏 1237.52 万头，出栏 2503.48 万头，实际存栏仅 584.65 万头，出栏 676.54 万头，只达到设计规模的 47.23% 和 27.2%。

三、对策建议

（一）稳定扶持生猪产业发展的政策

立足现有资金渠道，积极支持生猪产业高质量发展。稳定和落实有关支持生猪产业发展的用地政策，坚持节约集约用地，统筹支持生猪产业用地需求。落实畜禽养殖禁养区有关规定，不随意扩大禁养区范围。坚持在不污染环境前提下，允许养殖主体自行确定养殖量。落实生猪规模养殖、屠宰产品初加工等环节用水、用电优惠政策。加大生猪产业信贷投入，开展生猪金融产品和服务模式创新，推进土地经营权、养殖圈舍、大型养殖机械和生猪抵押贷款等试点，鼓励开展生猪养殖收益险、生猪价格险试点和生猪期货。

（二）大力推进生猪种业发展和遗传资源保护利用

依托省内现有优良种猪群体和质量优势，启动实施云南省生猪遗传改良计划，参照国家级生猪核心育种场选定标准，遴选省级生猪育种核心育种场，支持成立育种攻关联合体，组织省内生猪核心育种场、生猪遗传资源养殖企业开展种猪登记、性能测定、基因组选择育种、遗传评估等工作；加强引进品种选育和生猪遗传资源应用基础研究和创新育种，提升自主育种、供种能力和高原特色生猪产品开发利用水平。

（三）推进屠宰深加工

优化屠宰产能布局，引导屠宰加工企业在曲靖、昭通、红河、大理等养殖主产区布局，使屠宰产能与出栏数量相匹配；结合生物安全防护措施要求，实现产

云南省产业发展报告—（2021 年度）

区出栏生猪就近屠宰，变“调猪”为“运肉”。支持鼓励屠宰加工企业新建或扩建分割车间、冷却间、冷藏库等设施，提升生鲜肉冷链配送能力。支持企业新建或改扩建精深加工、副产品及生物制品生产设施，全面提高猪肉及其产品的综合利用水平。支持我省龙头养殖企业新建屠宰加工厂，逐步形成与养殖规模相匹配的屠宰加工新格局，逐步提升屠宰、加工、配送、销售一体化经营能力，引领生猪养殖转型升级和一二三产业融合发展。鼓励各地逐步合并取消设备工艺落后、经营管理不善的屠宰场点。按照质量管理制度化、厂区环境整洁化、设施设备标准化、生产经营规范化、检测检验科学化、排放处理无害化的创建要求，遴选出一批具有代表性的生猪屠宰企业作为标准化示范创建厂，予以调运、监管等方面优惠政策。