

云南贵州地区生猪养殖及饲料调研报告

一、调研背景

生猪期货即将上市，大家对于生猪上市的期待颇高，实地调研可以有效了解到养殖、饲料、屠宰以及猪贸易等各个环节饲料养殖企业现状，同时了解他们对生猪期货的理解和看法，以及可能给他们带来的影响。

2019年非洲猪瘟在全国肆虐，导致各地生猪存栏量大幅下降，云贵地区作为近年来生猪养殖的潜力增长区域，同样也受到了很大的影响。作为全国发展迅速的生猪养殖省份，云南和贵州地区饲料的使用量在全国多地缩减的情况下不降反增，当地的大型养殖基地陆续扩建，市场对于生猪养殖的关注度颇高。如今，距离非洲猪瘟集中爆发期已过去一年，进入后疫情时代，云贵地区生猪养殖行业的发展势头必将更加迅猛。

我的农产品网组织云南贵州地区生猪养殖考察活动，邀请当地具有代表性的饲料及生猪养殖企业，进行实地调研交流方式，以期对市场各方朋友对于生猪及饲料市场提供些许参考。

二、生猪行业上中下游企业调研小结

上游行业：

根据云贵地区多家大型饲料企业走访的调研结果反馈，非瘟影响下饲料消费较正常年份下滑近30-40%，但猪料整体受损较小，主要得益于云贵地区多山地，有效地抑制了疫情的扩散。而非瘟后的恢复阶段，当地饲料消费并未有明显提升，今年5月份饲料销量环比数据才开始出现增长。不过当前市场猪源仍显紧缺，云贵地区中种猪资源大多集中于大型养殖企业手中，散户复养遇到多重限制。

1、浓缩料青睐有加 饲料原料多外调

由于云贵地区多山地，交通便利程度不足，养殖户大多分散各地区，考虑到较高的运输成本，浓缩料在市场欢迎程度较高，小散养殖户倾向于购买此类产品，大型饲料企业也将浓

缩料作为标配产品。由于云贵地区本地原粮产量较低，饲料企业的原料基本外购调入，采购方式有多种途径：大豆以东北为主，但铁运直达成本偏高，大多走水运至广西港口再调入；玉米则多由两广铁运进入，部分企业也有采用较高品质的新疆玉米，出疆运费也有一定优势。

2、饲料需求表现一般 养殖规模扩张助力

随着 2020 年年初养殖企业的集中性补栏，饲料企业的销售情况也开始有所回暖，这与养殖企业压栏惜售以及扩大养殖规模不无关联。按照正常年份表现，下半年开始进入用料高峰期，并将于 9-10 月份达到高点，今年整体销售进程基本正常。而从调研消息得知，虽然大型饲料企业的销量有着不错的提升，但市场整体需求规模并未有明显的扩大，主要还是大型企业的市场份额在逐渐扩大，而小型企业的生存难度仍较大，综合来看需求表现一般。不过随着大型养殖企业的扩建项目落地，生猪存栏量逐步提升，饲料企业或将迎来新的机遇。

中游行业：

本次调研活动走访了云贵地区多家不同规模养殖户，从调研获取信息得知，云贵地区养殖户大多于今年年初开始集中补栏留种，加之当前生物安全状况总体可控，2020 年生猪存栏恢复进程尚可。虽当前散户复养条件受限颇多，群体复养比例不足 30%，但大型养殖企业纷纷投资扩养，整体规模扩大幅度超过 80%，今年年底云贵地区生猪产能有望恢复非瘟前的 60-70%。

1、整体产能恢复尚可 规模企业提升明显

云贵地区地形多山地，交通便利程度相对不足，养殖户大多为自繁自养模式，非瘟扩散程度有限，整体市场受损程度较小。虽然散户复养多观望态势，整体恢复不足 30%，但不少大型养殖户规模翻倍扩张，加之国内诸多大型养殖企业纷纷建设百万级养殖基地，年底云贵地区目标产能或有追赶非瘟前的可能性，但由于实际落地仍需时日，根据调研反馈，今年年底产能预计恢复 60-70%。

2、养殖成本有所提升 利润引导体重偏大

自非瘟出现以来，生猪高利润的表现延续至今，一头标猪毛利在 2000 元以上；不过养殖成本也逐步上涨，仔猪猪源紧缺是首要原因，当前断奶 7 公斤仔猪的成本在 1800-2000 元/头。与此同时，今年的饲料成本以及安全防护措施投入也在增加，本次调研的多家养殖企业均表示已有数千万元的安全防护投入，养殖成本直接增加近 2-3 元/斤。但对于猪价的高位而言，养殖户通过提高出栏体重来达到提高收入的目的，之前生猪出栏体重为 140-150 公斤，而当前出栏多在 150 公斤以上，当然这与云贵地区偏好食用大猪也有一定关系。

3、非瘟影响整体可控 各方受损表现不一

虽说云贵地区由于地形原因，非瘟控制相对不错，但按照全国地区受损情况而言，广西地区受非瘟影响相当严重，据了解近 9 成的小散养猪户现如今已转为养鸭户。而云贵地区与广西相邻市县受损比例超过 70%，恢复程度不足 5 成，而相对偏远地区则仅受损 30-40%，恢复程度近 8 成。目前大型养殖企业纷纷加大对安全防护的投入，疫苗研制虽仍待时日，但非瘟管控整体水平提升明显，拔牙技术使用也日益成熟，疫情影响总体可控。

4、散户观望企业扩张 养殖行业迈入新格局

非瘟影响给小散户的养殖事业带来了沉重的打击，根据调研数据显示，当前云贵地区仅有不足 3 成的散户开始复养，接近 7 成的市场份额也在大幅缩减。与此同时，大型养殖企业则趁此机遇开始大幅扩养，多数养殖场规模扩大一倍以上，将原先不足 3 成的市场份额大幅提升。主要还是在非瘟影响下，种猪猪源紧张，而市场上绝大多数资源掌握在企业手中。而且安全防护等级的提升必不可少，这也让资金实力较弱的散户养殖群体望而却步，但对于大型养殖企业来说则是抢占市场的大好时机，市场集中化规模养殖进程也在进一步加速。

下游行业：

云贵地区喜好大猪，加之运输成本偏高，生猪供应以当地及周边省份为主，沿海发达城

市销量不足。当地虽受非瘟影响较其他省份稍好，但高猪价叠加新冠疫情双重影响，市场消费缩减接近 40%。根据此次多家屠宰企业调研结果反馈，当地生猪供应出现短缺，屠宰产能利用率不足 5 成，市场恢复还得看年底供应表现，持续关注新冠疫情控制情况。

1、屠宰压力颇大 整体开工不足

云贵地区大多以代宰模式合作，多为热鲜销售；而随着收猪难度增大，消费表现疲软，当地屠宰场产能利用率偏低，根据调研情况来看，当前地方企业日屠宰量较非瘟前下滑近 50-60%，整体利润多半处于倒挂，小型屠宰场退市现象并不少见。当前市场上母猪留种较多，屠宰以公猪为主，公母猪比例基本在 7:3-8:2 左右，仅有极少数大型屠宰养殖一体化企业能维持正常年份 1:1 的水平。

2、需求表现疲软 人均消费缩减明显

由于饮食习惯偏好大猪，当地生猪除了本地为主，外销多周边地区。非瘟侵袭过后，市场整体产能缩减近 40%，供应压力陡增，猪价飞速攀高，消费水平也随之大幅下降。去年年底生猪产能出现复苏迹象，但今年年初的新冠疫情再次遏制了消费上行的势头，根据调研反馈，当猪价超过 30 元/公斤、猪肉价格超过 40 元/公斤，当地市场消费水平下滑近 30-40%。当前云贵地区人均生猪拥有数仅为 0.33 头，相较正常年份的人均 0.5 头缩减明显。双重影响下，消费疲软表现短期仍将延续，猪市行情复苏仍待时日。

三、调研结论

受非瘟影响波及，云贵地区生猪养殖于 2019 年 5-7 月份遭受较为严重的损耗，市场生猪供应量整体下降幅度为 30-40%，较全国严重地区相比控制尚可。非瘟前，小型散户养殖比例接近 7 成，而规模性企业占市场份额仅 3 成；但非瘟过后，随着规模场的扩张，两者市场份额差距缩小明显。

目前来看，虽然在 2020 年 3 月份之后，市场开始出现集中复养迹象，但大多散户仍处

于观望态势，整体恢复程度不足 20%，主要是由于安全防护成本过高加之部分政策限制，较大程度上抑制了散户复养的热情；与此同时，大型养殖企业则开始顺势扩养，整体规模扩张幅度接近一倍。不过云贵地区养殖产能虽有恢复非瘟前的可能性，但种猪猪源仍显紧缺，市场实际供应量恢复有待时日，目前整体恢复程度在 60-70%。

而在 2020 年年初，云贵地区养殖户开始集中补栏留种，加上前期大型养殖企业的安全防控得当，今年年底当地生猪将有一波集中性出栏，大大缓解市场供应端的压力，猪价或将出现小幅回调；但由于产能建设尚未全面落地，生猪实际出栏量较难达到非瘟前水平，猪价较难跌回前期低位，完全恢复或待明年整体表现。

四、附录本次调研会议纪要

A 企业

1、该企业是中小型规模养殖场，位于昆明五华区。2018 年之前生猪最大年出栏量在 1 万头；当地区域为山地村，超 6 成养猪户为自繁自养模式，以前该区域年出栏量为 10 万头，2018 年开始该区划为禁养区；非瘟对当地区域养殖业影响达 50%。当前养殖场规模未能完全恢复，仅有 2-3 家于今年 3 月份开始复养，且地点搬迁至周边县乡地带。

2、当前母猪 300 头，已有近 60 头下崽，再过一周时间就有第一批断奶仔猪出栏，当前母猪三元与二元占比各 50%。母猪多为自己留种，选择二元母性较好的留存。当前猪源紧张，母猪暂不外卖，仔猪也会留一部分作后备；按照当前存栏量推算，今年年底生猪出栏较为集中。

3、按照当前的存栏情况，暂有 300 头母猪，至少要到明年同期才能达到 600 头，实现翻倍。当地养殖户二次育肥较少，主要是受到地方政策因素影响。

4、本地当前出栏多为 140-150 公斤的大猪，基本销往本地，主要是云南地区偏好食用大猪。肉猪最长会养到 10 个月，当前成本在 7-9 元/斤，当前一头大猪的毛利在 4000 元左右。

5、今年 6 月份的云南永胜非瘟爆发事件影响较小，应该是当地农户，属于地区点状爆发，且山地对传播有一定控制。当前非瘟防护也比较严格，防护措施主要为无缝隙纱窗防护门，用于遮挡虫鼠等病毒潜在载体；对于市面上的熟料采用不多，考虑到中间运输过程中的安全问题。

6、当前市场上部分大型企业将诸多猪源收购，对于自养的农户较为有利。

7、对于后市价格走势的看法：认为猪价还要延续上涨势头，有可能超过去年的最高点，因为当前复养程度远不及前期水平。

8、猪料为自制，豆粕用量在 25-30%，菜粕棉粕等杂粕几乎不用；玉米以一等玉米为主，主要买的是东北通辽的玉米。1000 头生猪的原料备货在 100 吨左右。

B 企业

1、该企业是大型饲料养殖屠宰多元化企业，从饲料起家，拥有 6 个饲料厂，27 家养殖中心和 3 家屠宰厂。去年生猪出栏 40 万头左右，今年出栏目标为 70-80 万头，明年继续增长，预计达到 150 万头。

2、生猪养殖以自养为主，为公司+农户模式占比不超过 10%，均为自繁自养一体化；今年 6 月份之前出栏 40 万头左右，下半年将会大幅增加，主要销往深圳。饲料厂基本都是猪料，玉米相关产品线转到了西北地区。

3、当地云南地区规模场市场份额占比不足 30%，而小型养殖散户（500 头以下）仍占绝大多数。

4、当前养殖场母猪存栏量在 4 万头，到今年年底将达到 6 万头的水平。

5、云南价低，多数往外调，占 70-80%（正常年份低一些），本地基本不缺猪，往沿海高价区通常 24 小时就能到货。

6、从往年来看，猪价超过 30 元/公斤，猪肉价格超过 40 元/公斤，会导致当地消费水平下滑近 30-40%。当前全国人均生猪拥有数仅为 0.33 头，正常年份在 0.5 头/人。

7、现在仔猪市场价格在 2000 元/头，外购仔猪不划算，自繁自养较合适，没有种猪和小猪，养殖企业较难生存。

8、南方价格跟随北方价格涨跌，不过近两年云南地区的猪价一直属于全国低价区。

9、屠宰场当前日屠宰量在 3700-4000 头。昆明地区目前有 30 多家屠宰，均为热鲜销售；今年自家屠宰量较前期下滑了 20-30%，而昆明地区屠宰企业宰量下滑幅度在 50-60%。

10、当前屠宰场收购生猪多为 140-150 公斤，宰后体重在 110 公斤左右，出肉率在 70-75%。

11、当前屠宰场公母猪的比例在 1:1，属于正常表现，而市场上现在母猪留种多，屠宰以公猪为主，基本公母猪比例在 8:2 左右。

12、全国首例非瘟爆发是在 18 年 8 月，云南地区出现是在 18 年 10 月，在 19 年 6 月受损较为严重。不过非瘟过后，规模养殖场逐步扩大规模，而散户苦于没有仔猪复养较少。要扩养就需要优良的种猪源，现在进口难且量少，祖代受损严重，目前大多集中在大型企业手中。今年花费 4000 万做生物安全防护。

13、云南地区由于去年禁止活猪调运，本地企业受外地冲击较小，发展态势良好。由于这两年的积累，当地防控手段更加成熟，整体发展趋势尚可。

14、毛猪价格想回落至 20 元/公斤，保守估计得后年，乐观点至少也得明年下半年。对后市猪价的预测：今年回落力度不大，阶段性可能会有，但市场供应依旧偏紧，猪价依旧高位。

C 企业

1、该企业为云南地区大型饲料企业，畜禽料为主，还涉及贸易流通以及禽类养殖+屠宰。

2、云南地区饲料年产量在 400 万吨，该工业园年产量在 100 万吨，汇集了 26 家规模型饲料企业，浓缩料占 3 成，猪料占 5 成；其中玉米月需求量在 5 万吨，豆粕月需求量在 3 万

吨。非瘟之后，工业园各企业产能扩张速度较快，但市场需求并未有明显恢复，主要是份额占比扩大，小企业生存难度变大。

3、云南地区的浓缩料更受青睐，主要是山区多，交通不便，散养农户对此更愿意接受。

4、该企业饲料外销为主，少部分自用，主要目标有反刍、鸭、鸡以及猪。

5、近年来，各大养殖企业将养殖场设立在云南地区，不过当前存栏规模较低。

6、非瘟后自家猪料产能增长不多，而往年从5月份开始，饲料销量明显上升。

7、贸易方面，该企业以豆粕玉米为主，豆粕主要是做云南贵州市场，玉米是以云南为主，主要面对的是反刍、猪以及鸡鸭养殖。

8、养殖部分以禽类为主，目前鸡有50万只，鸭有30万只，并收购了一个禽类屠宰场作为产业链发展。

9、关于原料库存：玉米的库存正常年份是在15天左右，当前仅为3天，算上合同也不会太久，主要是货物过不来，情况较为被动。玉米的购入，本地占15%，东北的占85%，基本没有新疆货源，主要考虑性价比。

10、当前对于原料采购，基本将风控放在第一位，合同+库存不会超过3个月。由于考虑到研发配料的情况，基本采用的是新粮，不考虑陈粮。乳猪料的原料基本采用一等偏上的玉米。

11、关于云南地区饲料现状分析：水产饲料：云贵之间的多数湖泊禁养，加之环保政策引导，水产饲料的环境将会进一步恶化。反刍饲料：国家近年来有鼓励反刍养殖，加之印度牛源的间接性流入，反刍饲料比例将会上调。下半年，该企业反刍饲料将成为地区体量最大。

禽类饲料：从去年10月份开始，禽类养殖受损严重，价格下跌太厉害。猪料：云南山区地形，对生猪及非瘟监管难度较大，尽量采取拔牙式处理，不过由于山地较多，区域性影响较小，整体猪料受损偏低。

12、对于市场后市看法：反刍类利润比较客观，目前和大型乳业合作，后续会加大力度；而对于禽类，主要考虑到后续活禽调运被禁运的可能性，那样会存在两广及其他地区的白条鸡鸭的冲击；而对于生猪，市场对技术和资金要求较高，观望为主。今年的猪价依旧会维持高位，种猪猪源十分紧缺，而且国家仍鼓励生猪养殖，供应紧缺短期较难恢复。

D 企业

1、该企业是大型饲料养殖企业，均采用公司+农户的模式，在云南地区有 6 个工厂，工厂按照就近原则划分区域，其中陆良县工厂主要辐射曲靖当地市场。

2、该企业于 17 年底在陆良养殖场出栏量在 3 万头左右，18 年底陆良+宣威养殖场出栏已提升至 15 万头，而到了 19 年年底两地规模养殖场出栏量已接近 20 万头，今年年底目标出栏量将达到 25-30 万头。目前陆良养殖场存栏量达到 10 万头，云南地区养殖场存栏量已有 20 万头，年底存栏计划为 50 万头，达成年底存栏目标基本无压力。整个集团公司去年出栏量在 200 万头，今年年底出栏目标 500 万头。

3、当前养殖场能繁母猪存栏有 1 万头，均为二元母猪，种猪场也在逐步扩大规模。当前外购仔猪成本在 1700-1800 元/头，均为 7 公斤的断奶苗，而自繁自养的前提下，仔猪成本仅为 350-500 元/头，外购成本压力太大；当前自繁自养的养殖成本在 9 元/斤，而外购仔猪的养殖成本在 12-13 元/斤的水平，差距较大，当前尽可能采用自繁自养的模式。自 20 年 3 月份以后，月均引进仔猪数量在 4-5 万头，近几月基本持稳，整体养殖进程稳步提升。

4、目前养殖场对于农户的挑选标准最重要的是诚信，代养费当前大多在 400-500 元/头，较之前翻了一番；由于现在养猪利润提高，加之市场竞争压力大，代养费也在根据存活率以及饲料猪苗费用不断调整，部分成活率在 9 成以上的农户能拿到 600 元/头以上的代养费用。

5、与农户合作的模式中，关于养猪风险的把控，采用记账模式，会有专门的养护管理员进行监管扶助，针对养猪过程中的各项费用均交代清楚，并对死亡的生猪进行一定比例的分摊，

做到与农户分享合作的模式，让农户保持强烈的合作意愿。对于农户的栏舍会有一定程度的要求，部分会给予一定程度的改善，但安全不达标的圈舍也予以采纳，毕竟非瘟之后安全防控仍要放在首位。整个云南地区的栏舍条件偏低，不过今年在陆良县地区的改善，整体稍有提升，相比之下，之前的传统老栏舍较难达标。

6、当前生猪外销大多流向四川、贵州及广西等地，销售模式为本地屠宰+经销商模式，比例按供需行情调整。以前贸易成交均为竞价模式，之后为了稳定长期合作的优质客户，将竞价模式调整为仅占 30%，剩余的 70%都是走合同贸易。虽然竞价更能反映市场行情，但合同贸易能留住更多优质客户。合同贸易大多按照牌价成交，成交量会根据供应和需求情况适度调整。

7、云南地区于 19 年 7 月受非瘟影响较为严重，其中陆良县及周边受影响，生猪供应下滑近 30%，不过自己防控相对得当，受损比例在 10-15%的水平，整体恢复良好。非瘟对于云南地区影响不算太大，主要是采用较为成熟的拔牙技术，且检测机制比较完善。当前检测机器多用于性价比更高的种猪养殖场。该养殖场对于生物安全防疫措施管控更加严格，以前只有进场前经过消毒间，现在一般禁止进出养殖场，而特殊情况下需要通过洗澡间进行全身的清洗。

8、受到非瘟影响，陆良、石林及泸西地区影响较大；受肥猪价格明显上涨，市场仔猪价格也水涨船高，对散户来讲成本压力猛增，复养进程暂缓，各地区饲料销售情况不够理想；而在非瘟之后，大型企业扩养，资金大量流入，未来 3 年行业该企业也将计划持续加大资金投入以保障发展。

9、目前来看，生猪上市其实算是国家在鼓励资本力量进入市场。非瘟前，部分大型企业虽加大规模但收效甚微；而在非瘟过后，资金大量注入，行业发展迅速，潜力较大。近年国内各大养殖企业在云南纷纷设立百万级生猪养殖规模场，对当地的生猪市场发展有一定的促进

作用。当地政府为了保供生产，对于猪场的建造有一定程度的补贴，不过散户享受到的概率较小。

10、饲料厂去年饲料产量为 1 万 7 千吨左右，其中自用量有 4 千，剩余的 1 万 3 千吨为外销。今年整体饲料产量维持稳定，不过外销比例有所下调，自用比例将在今年下半年有明显提升。当地市场饲料用量存在季节性调整，前期小猪用量大多会对应下半年的大猪用量，自用量提升属于必然。该地区以前大多使用袋装料，但非瘟过后出于安全防控考虑，目前以散装料为主。

11、该饲料厂的采购均由总部统一进行，全国各大区域有专门的采购专员进行调配，而分公司则无权调整。这样对于南方市场的竞争优势较为明显，主要是原料产区多集中在北方，品质有保证。

12、对于后市猪价看法：今年 9 月份市场出栏量会有集中体现，不过猪价回调幅度不会太大，整体仍偏高位运行。

E 企业

1、该企业是中大型饲料企业，主要是畜禽料，以猪料和鸡料为主，归属集团是饲料养殖一体化大企业。

2、饲料厂原先产能为 2-3 千吨，现在工厂超负荷运转，最大产量在 1 万吨，体量位于贵州地区前两名，目前工厂有两条生产线。

3、贵州省农牧行业发展水平在全国处于中等偏下的水平，非瘟前的生猪出栏量在 1500 万头，人均拥有量为 0.5 头，肉鸡出栏量为 1.3 亿只，蛋鸡发展迅速，从之前的 300-400 万羽，扩展到现在的 1600-1800 万羽。当前贵州地区养殖户老龄化严重，多数为 50 后，70 后的人群从业者较少，未来行业发展趋势还是集团化，散养农户逐步减少。

4、贵州地区非瘟前的生猪出栏数据 1500 万头，受损程度达到 30-40%，当前出栏量应该在 900-1000 万头的水平，部分严重区域受损比例甚至能达到 60-70%。非瘟影响出现在 18 年 10 月，于 19 年 6-7 月份最为严重，一直延续到 19 年 10 月份。对于规模在 100 头母猪的小型养殖户冲击最大，市场整体复养比例不超过 20%。，集中复养是在今年的 3 月份之后。

5、非瘟前，贵州地区散户（几十头母猪）占比为 30-40%，大型养殖户（500 头以上母猪）市场份额在 30-40%，而中间群体在 30%左右。而受到非瘟影响之后，中间群体数量明显缩减，小散户则保持稳定；同时大型养殖户则迅速抢占市场份额，扩张比例均超一倍。非瘟后，贵州地区生猪复养稳步提升，因为贵州地区的养殖环境不错，主要是周边养殖业发达省份的大型养殖企业逐步将养殖场设立在贵州地区，但产能恢复还需时日。

6、目前贵州地区生猪出栏以大猪为主，大多体重在 300-360 斤，大猪料从 4 月份开始投料，本厂的中猪料与大猪料基本是一样的。贵州地区的自繁自养成本在 9-10 元/斤，每头仔猪对应的成本在 500-600 元。

7、该集团整体的二季度利润在 5 万亿，未来的生猪出栏目标为 1000 万头，目前已经在云南投资 3-5 个亿来建立万头级的母猪场，以便扩大养殖规模。关于未来养殖业的发展趋势：一个就是自己建立完整的产业链；另一种就是与有经验有技术的大公司合作，共享行业技术发展养殖规模。

8、目前饲料厂满负荷，当前产量峰值在 1 万吨，工厂全年无休运转，配置了 4 个检修装置，饲料主要通过经销商销往附近散养户。贵州地区有经营许可证的饲料厂有 51 家，对比湖南四川的 500 多家以及云南的 150 多家，虽整体体量偏小，单产过万的也就 2-3 家，但行业发展迅速，提升空间很大。

9、该饲料厂的猪料占比为 30%，较非瘟前的 50%有一定的缩减；其中仔猪料从今年 2-3 月份开始销量有一定程度的提升。母猪料主要是集团在做，本厂不生产，主要是从集团调运。

10、该饲料厂刚刚与农户合作建立了一个近 10 万只的养鸡场，目前暂不考虑养猪，主要是考虑到贵州地区的原料运输成本偏高，整体技术门槛也较高，而养鸡有一定的地域性，价格受外来冲击较小。

11、禽料的原料基本选择二等以上玉米，贵州地区对于品质要求偏高，二等玉米从广西港口过来的运费在 2500 元/吨的花费，玉米库存天数在 35-40 天，玉米以新粮为主，配料占比接近一半。本地粮基本不用，指标不符合，大多外调。

12、禽料的配料中，玉米占 70%，豆粕占 25%。猪料配料里面，玉米占 40%，豆粕占 20%。关于饲料厂的原料采购，豆粕是由集团总部集中采购，而其他原料则是集团区域性集中采购，贵州地区归属西南片区。当前饲料厂配料能力有限，原料使用品种较少。该饲料厂的原料多数是通过铁运，也有部分是从广西港口水运过来。其中玉米多数是东北、华北（黄河以北）地区流入，品质稳定；而豆粕则主要是由广东广西铁运过来，较汽运每吨有 20-30 元的优惠，运输周期在 3-4 天。当前市场对玉米看多氛围较浓。

F 企业

1、该企业是中大型饲料养殖一体化企业，还有大规模的肉类食品加工能力，属于贵州地区代表性企业。该企业拥有三大养殖中心和三大饲料中心，与此同时，加工的肉类食品已入驻贵州各地区超过 100 家的商超，拥有自己的食品品牌。

2、养殖场目前生猪存栏 20 万头，存栏体重分布较为均匀，能繁母猪去年存栏量在 2 万头，均为自繁自养，大多为二元，预计今年年底能达到 4 万头。仔猪都是自繁自养的不外购，其中 40%用于外卖，剩下的 60%自养。去年生猪出栏在 30 万头，今年出栏在 50 万头，预计明年上半年能达到目标 100 万头的水平。

3、该养殖场前期均是公司+农户的养殖模式，现在调整结构，于今年开始自建养殖场，目前已有约 14 万头生猪的养殖场初步投产。目前代养费用在 290 元/头，一般出栏体重在 150 公斤。云贵地区基本以大猪为主，和当地饮食习惯有关。

4、当前贵州地区自繁自养的生猪成本在 7 元/斤，较之前提升了近 1 元/斤，主要是非瘟之后加大了生物安全防控成本的投入，同时饲料等花费也有增加。养殖场有租赁的屠宰厂，日屠宰量在 400-500 头，在当地待宰模式比较常见。

5、非瘟对贵州地区生猪养殖行业的影响大约在 30%，相比全国其他省份较小，去年的 6-8 月份相对较为严重。非瘟后散养户在今年的 4-5 月份开始集中补栏，贵州地区的复养程度目前来看能恢复 8 成水平。目前贵州地区养殖规模在迅速扩张，2 万头母猪的养殖场就有 12 家之多，不过产量完全恢复到非瘟前保守估计也得明年下半年。整个贵州地区去年受非瘟影响的损失要大于云南地区，但复养节奏还是要比云南地区迅速很多。主要是非瘟后养殖企业的养殖密度减小，安全防控加强，拔牙技术成熟，对于贵州地区的复养恢复提供支撑。

6、目前养殖场所需的饲料均为自家饲料厂自给自足。饲料厂的年产能可在 60 万吨，当前年产量在 25 万吨。去年饲料的外销占产量的 70%，今年外销缩减为 50%，主要是自用比例上升。当前仔猪料的销售情况表现正常，环比小幅上涨。正常年份，5-6 月之后进入仔猪用料的上升期。饲料厂的原料均有集团统一采购，饲料原料库存在 1 个月左右的水平。

7、贵州地区已经尝试多年的生猪价格指数保险模式，由政府与保险公司来定合作标准，企业负担成本的 20%，政府承担 80%，在这一块的尝试要领先其他省份。

G 企业

1、该企业是中型饲料养殖一体化企业，是一家台资企业，目前有 4 个种猪场和 1 家饲料厂，去年公司销售收入为 3.4 亿元。

2、养殖场目前4千头种猪，其中父母代占9成，剩余的一部分作为后备母猪，约500-600头。当前生猪存栏有2-3万头。去年生猪出栏量在8-10万头，今年出栏计划在6万头，但种猪存栏量会有所提升，主要是公司养殖板块的结构调整。

3、养殖采用的公司+农户的模式，代养费在300元/头，较之前有所提升。与农户合作主要为了维持诚信，多采取“高进高出”的价格理念。

4、以150公斤的肥猪为例，按照18元/斤的毛猪价格进行销售，自繁自养的成本为1900元/头，利润在2000元以上；外购仔猪的成本在4300-4500元/头，一头猪的利润在500元，差距较大，所以市场母猪仔猪资源紧缺。体重在50公斤的母猪，成本在5000-5600元/头。

5、目前7公斤的断奶仔猪从落地到断奶再到出栏，1个月的时间周期内，每头成本在280元，而售卖价格在2000多，平均每头利润在1500元以上，而生猪出栏需要经历至少6个月，风险相较更大，所以当前的养殖重心会倾斜于种猪养殖。

6、种猪场里的祖代猪基本都是引种进入。父母代的去年年底淘汰较少，今年一季度淘汰较多。父母代的公猪大多选择阉割掉，以略低于生猪的价格售卖掉。

7、受非瘟影响，当前养殖场养殖密度下降，而安全防控和保健投入提升，加上生物资产的折旧以及养殖的淘汰率提升，所带来的就是成本增加。今年养殖场生物安全防控投入已有3000万元。

8、饲料厂最大年产能为10万吨，当前开机负荷为60-70%。饲料大多自用，少量外销，主要遵从养殖场就近原则，而母猪料基本属于自给自足。目前饲料厂产量的饱和度在50-60%，也就是每个月的产量在4-5千吨。当前主要为了保障自用，随着养殖规模提升，外销比例有所下降。

9、当前贵州的生猪养殖水平应该初步恢复到非瘟前的产能，主要是有种源，加上政策扶持下新建规模场数量明显增多。当前关于养殖规模，出栏量保持稳定就行，暂不考虑扩养，观望为主。

H 企业

1、该企业是大型饲料养殖一体化企业，于 04 年在贵州地区建厂，归属于国内一家大型饲料养殖集团，养殖模式为公司+农户以及自建厂房。今年自建模式比例有所上升，当前两种模式各占一半。

2、该企业在贵州地区有三个母猪养殖场，当前母猪存栏共有 8 万头，年底能达到 16 万头，其中位于贵州三都县的一家养殖场就有能繁母猪 3 万头。目前能繁母猪多为三元 约占 60%，其余的 40%为二元，整体产仔数量差距不大，主要是三元母猪所产仔猪卖相不好。目前断奶仔猪外销比重较大，多提供给当地大型养殖户，当前一头 7 公斤仔猪成本在 600 元左右。一头 50 公斤的母猪成本在 5600 元左右。

3、贵州地区在 19 年 5-6 月份受非瘟影响最为严重，受损比例接近 50%，其中与广西交界的兴义市受损最为明显。非瘟后，贵州地区养殖恢复仅有 60%，以兴义市为代表的西南区域不超过 50%，而东北部受损偏小恢复能达到 80%。虽然目前贵州地区仔猪量增长明显，但育肥猪出栏量较前期仍有差距。而且贵州地区养殖成本较周边地区高一些，主要是原料不自产均外购，加上地形影响交通运输成本高。

4、目前贵州地区大型规模场生猪自繁自养的成本在 8 元/斤，而小散户的自繁自养成本在 6.5 元/斤，主要是大型养殖场加大了对生物安全防控的投入，且今年饲料成本增加明显，生猪养殖成本较非瘟前有近 1 元/斤的增长。农户代养费平均在 300 元/头。贵州地区，大型养殖场出栏体重在 220 斤的需要 4 个月的饲养，而养到 300 斤则需要近 6 个月的时间。

- 5、今年养殖场出栏量将达到 40 万头，较去年小幅增加，明年出栏计划在 350 万头左右。整个集团今年出栏计划在 900-1000 万头，目前已经完成 270 多万头。为了加大安全防控，提高成活率，集团每个月有近 2-3 个亿的项目投入。出栏生猪主要提供给当地经销商，少部分送往屠宰场加工。且向下游产业链发展趋势明显，已拥有自己的冷冻链。目前正在遵义完成 40 万头出栏计划养殖场项目，项目落地总时长预计在半年左右。养殖场落地后，陆续就有饲料厂项目在当地实施。
- 6、饲料厂产量为 1 万 4 千吨/月，养殖场饲料用量在 7000-8000 吨/月。饲料厂以猪料为主，占比为 85%，剩下的均为鸡料。其中猪料大多为全价料，少数为浓缩料。由于营销策略实施得当，该饲料厂的饲料产量在非瘟影响期间仍能保持稳中有涨。今年 3 月份之后，饲料销量环比数据显示上涨，正常年份则在 9-10 月份达到销量高峰，主要是育肥猪的供应较为集中。
- 7、饲料原料玉米和豆粕的采购均由集团统一进行，其余辅料由分厂自己采购。豆粕全是从广西运过来的，而玉米主要是东北及新疆地区，其中超过 5 成的量是由新疆调入，主要是新疆玉米的品质较好，而且运费较东北地区有优势。当前玉米库存在 60 天左右。
- 8、据了解，广西那边的生猪养殖恢复情况较差，大多数复养的养殖场均由养猪更换为养鸭，市场体量下滑明显。
- 9、对于今年后市猪价的想法：由于下半年出栏较为集中，市场供应压力得到释放，预计年底猪价能回落至 15 元/斤的水平。