



**2020 年 9 月**

# **河南地区饲料及生猪养殖调研报告**

我的农产品网生猪产业链

2020 年 9 月 7 日制作

## 目 录

一、调研背景 .....	3
二、调研时间及地点 .....	3
三、饲料及生猪调研详情 .....	3
第一站：河南某饲料企业 .....	3
第二站：河南某大型养殖企业 .....	4
第三站：河南某饲料企业 .....	5
第四站：河南某大型屠宰企业 .....	5
第五站：河南某大型饲料养殖企业 .....	6
第六站：河南某大型饲料养殖企业 .....	6
第七站：河南某大型饲料企业 .....	7
第八站：河南某大型屠宰企业 .....	7
四、生猪行业企业调研小结 .....	8
五、近期市场现状及短期分析 .....	9

## 一、调研背景

生猪期货即将上市，市场各方对生猪上市的期待已久，实地调研可以有效了解到养殖、饲料、屠宰以及食品公司等各个环节生猪产业链格企业现状，同时了解他们对于生猪期货的理解和看法，以及可能给他们带来的影响。

河南省，作为全国主要的生猪养殖大省。2018 年以来受非洲猪影响，产能大幅下降。数据显示 2019 年生猪存栏 3170.46 万头，同比下降 26.9%；生猪出栏 4502.10 万头，同比下降 29.7%；猪肉产量 344.43 万吨，同比下降 28.1%。在经历行业大变局后，当前养殖企业实际补栏或复养进展如何？按当前的复养节奏，生猪存栏何时能明显恢复？

基于此，我的农产品网将带领大家，走进河南省具有代表性生猪养殖、屠宰及饲料企业，通过实地调研交流方式，为市场各方答疑解惑。

## 二、调研时间及地点

时间：2020 年 8 月 31 日-9 月 4 日

地点：河南省（郑州、商丘、周口、开封、许昌）

## 三、饲料及生猪调研详情

### 第一站：河南某饲料企业

该企业 1998 年成立，08 年被上市公司定向增发收购。目前公司分为 5 大事业部，农产品事业部，饲料事业部，油脂事业部，食品养殖事业部，生物制药事业部。其中饲料销量 2020 年预计 175 万吨；生猪养殖规划区域主要在新疆，甘肃，河南，各 100 万头生猪出栏规模，公司在河南省的生猪养殖主要分布信阳，驻马店，漯河。公司生猪养殖扩张不算激进，以稳健发展为主。

饲料板块方面，7 月份西北区饲料销量 14 万吨，同比增长 30%；华北区 7 月同比略降。

西北区和华北区的饲料销量的差异主要因西北和华北受到非洲猪瘟疫情影响时间节点和影响程度不一。据介绍，今年河南上半年收到非洲猪瘟疫情影响比较大。

公司饲料销售以外销为主，内外销比例分别在 10%和 90%。此外，猪料和禽料及其它料分别占比为 50%，40%和 10%；非瘟前猪料为主，占比高达 70-80%。

饲料配方方面，小麦添加比例不超过 20%，玉米添加不比不算高因 7 月底 8 月初在玉米价格疯涨时，同期在 10 天里小麦涨价 120 元/吨。留给采购具备性价比的小麦原料机会不多，加之商品料调整配方的节奏相比自用料慢一些。

库存方面，目前小麦库存天数很高，满库存状态；玉米库存在下降；豆粕物理库存加合同有 50 天左右库存，可以用到 10 月 15 号左右，目前暂时无大量采购现货需求，但比较关注 10-1 月份的豆粕采购机会。

## 第二站：河南某大型养殖企业

该企业是一家集种猪育种，生猪生产、循环农业为一体的综合性农牧集团，公司全心致力于种猪育种、技术研发、合作推广自备融合和产业链发展。

该企业目前能繁母猪存栏 2、8 万头，到年底能达到 5 万头左右，明年达到 10 万头左右，种猪年出栏 5 万头，到年底达到 10 万头，到明年达到 20 万头，非瘟前公司能繁母猪从 5000 头种猪发展到 2、6 万头用了二十多年的时间，非洲猪瘟后达到年出栏 20 万头大概能用 2-3 年的时间，增速还是非常快的。

该企业 2017 年从法国引进猪种 600 头，从美国引进 600 头，引进种猪大概从备案到母猪到位大概需要 10 个月的时间，目前该企业母猪中，三元母猪占比三成，二和纯种占比七成，产仔差距在 1-1、5 头左右，二元母猪 50 公斤的在 5500 元左右。

该企业反馈：当地集中复养是在去年的 8 月份，2018 年 12 月-元月份当地一大半的猪损失惨重，目前恢复 7 成左右，主要还是集中在大型养殖场，散养户风险较高，融资情况差，复养较少。

目前销售以省内为主，商品猪出栏体重在 130-140 公斤左右，每头盈利在 2500 元左右，仔猪出栏体重在 7 公斤，价格在 1550-1600 元，目前成本在 400-500 元左右。

对于后期种猪市场的看法，目前母猪群已经恢复至猪瘟前，目前全国种猪缺口在 200 万头，预计三年内结构会有较大的变化，种猪市场的需求会更加旺盛，目前种猪企业 96 家，种猪企业越来越少，种猪场的规模会越来越大，市场份额会变大，主要是因为散户逐渐减少，

小的企业匹配不了需求，该企业表示：短线看仍以出售仔猪为主，长线看以种猪为主。

### 第三站：河南某饲料企业

公司在河南分布 4 个饲料厂，新郑工厂饲料设计产能 18 万吨，目前每月有效全价料产能只有 8000-10000 吨。2020 年 1-7 月猪料销量 3 万吨，其中猪料 60%，禽料 40%。今年 1 月饲料销量 3000 吨；7 月饲料销量 5700 吨，相比非洲猪瘟前下降 30%左右；8 月饲料销量 6000 吨，预计年底饲料销量约在 8000 吨/月。

工厂饲料销售以外销为主，其中浓缩料占比约 20%，在非洲猪瘟前的 2017 年浓缩料占比 50%，现在饲料销量以全价料为主。

库存方面，工厂豆粕物理库存 10 天，9 月合同已经买满。10-1 月豆粕基差采购约 1/3。

关于替代，该工厂能量原料依旧以玉米原料为主，小麦使用不多；饲料用油据介绍今年有增长，具体幅度不知，主要用量增加了豆油的用量。

### 第四站：河南某大型屠宰企业

该企业是一家大型肉类食品公司，2018 年 10 月份以租赁方式开始运营，初衷属于企业的代宰加工，年屠宰 200 万头生猪和生鲜肉加工。

目前厂区日屠宰量在 3500 头，加上驻马店的分厂 1500 头，一天共计屠宰 5000 头左右，开工率在 60-70%左右，满负荷在 7000 头左右。

目前是首批的定点屠宰企业，主要发当地和北京。货源主要以当地猪源为主，大养殖场占比六成，部分收购散户的，生猪体重在 110 公斤左右，结算价格支付方式：到厂付款 80%。

冷库库容量在 4000 吨，出肉率 73%，目前鲜销率在 95%-98%左右，目前价格较高，不会存储。

进口猪肉一年做 2000 吨，进口肉和国内的肉差距在 15 元/斤左右，进口一般是六分体，进口一次周期在 50 多天。

该企业表示：2018 年非洲猪瘟那时候价格在 3 块钱左右，屠宰企业的利润非常高，现在的情况屠企类似于搬运工，猪价高，利润非常低。

对后期的短期预测；中秋节需求量还是有的，预计短时价格不会降太多。

## 第五站：河南某大型饲料养殖企业

该企业是一家大型生猪养殖企业，养殖模式采用公司+农户的形式，河南地区母猪存栏 8 万头左右，其中后备母猪 2 万多头，1-7 月份大概出栏 40 万头左右。

从今年 7 月份开始不再外购仔猪，自己的母猪场可以满足，去年母猪 3000 头左右，非洲猪瘟前巅峰期只有 6000 头，今年仔猪的增长速度还是相当快的。

从 7 公斤放到农户，出栏体重在 280-300 斤，去年体重在 240 斤左右，集团会有专人负责，统一巡检，集团统一提供饲料、养殖培训等，现在的代养费在 300 元/头左右。

目前外购仔猪成本在 15 元/斤，自繁在 9 元/斤，目前消毒药成本在 40 元/头左右，猪瘟前成本在 30 元/头。

生猪除了当地供应之外，主要外发两广、江西等地区。

对后期预测：明年生猪出栏量会继续增加，预计明年上半年毛猪在 11-13 元/公斤。

## 第六站：河南某大型饲料养殖企业

该企业是一家大型养殖场，河南地区目前有 5 个母猪场，1 个后备场，基本都已经投产，每个母猪场规模在 4800-4900 头，后备母猪场是 4800 的规模，合计母猪 25000 头，原种后备 1 万头，能繁母猪+后备合计有 2.7-2.8 万头，育肥猪出栏 11 万头。

非洲猪瘟集中爆发在 2018 年的 10 月份，基本能影响 5 成左右，去年 6 月份集中复养，规模企业大量上母猪。猪瘟后集团扩展项目基本在河南，去年年底投产 2 个母猪场，1 个后备场，湖南、赤峰都有扩建，今年 7 月份新增 24 万头的育肥场。

今年集团计划出栏 200 万头，河南地区计划出栏 20 万头。

由于场地有限，目前以销售仔猪和放养为主，仔猪销售以 7 公斤为主，价格在 1500 元/头，成本在 330 元/头，

今年 3 月份从赤峰分公司调拨 16000 头母猪，基本是内部调拨，不外采。该企业反馈三元产的产仔数在 10.8 头，二元在 13 头。

该企业目前的养殖模式是：集团+农户放养，农户的代养费用在 300 元/头左右。

该企业反馈：目前河南复养情况能恢复到猪瘟前 6-7 成左右，大部分恢复的还是集中在大公司，母猪存栏+后备都超过了猪瘟前的数量，河南牧原能繁 53 万，后备 17 万；新大牧业能繁 2.8 万，后备 0.7 万，天康生物能繁 3 万，后备 0.7 万；正大能繁 1.2 万，后备 0.8 万，

该企业反馈如果下半年没有特殊问题的话可以恢复到原来产能的 8 成左右。

疫苗投入方面:非洲猪瘟前放养的疫苗成本在 30 元/头左右,目前成本在 60 元/头左右。

体重变化:自养的体重基本在 210 斤,猪瘟前放养的生猪体重在 230 斤,目前在 260 斤,冬季能达到 300 斤左右。

后期预测;预计年前不会低于 30 块钱,对于明年的价格主要看今年猪瘟的发展情况,正常情况下明年价格肯定要下跌,基本能到 20-24 元左右。

## 第七站:河南某大型饲料企业

饲料厂设计产能 18 万吨/年,以畜禽料为主,目前有效产能在 3000 吨左右。8 月饲料销量 3000 吨,基本上恢复上非洲猪瘟前的水平。

关于玉米替代,今年该厂未使用小麦替代部分玉米,主要原因并非市场上的小麦没有性价比,而是因为工厂采购玉米比较早,价格相对低。据介绍,在当地玉米和小麦同价的情况下,都不考虑使用小麦。且由于其饲料品牌在市场认可度高,配方相对偏稳定。

关于豆粕替代,在该工厂中添加菜粕很少,有使用部分棉粕替代豆粕,整体来说该厂的豆粕添加比例较为稳定。

关于配方的调整问题,据介绍,工厂有专门的系统,每周会往系统中给各个原料报价,配方师根据原料库存水平结合原料价格做适当调整。豆粕在该厂猪料中的调整变化不大。

关于库存:目前豆粕物理库存 35 天,因工厂设计产能大,原料库空间大,该豆粕物理库存水平在最近 3 个月都是这样。玉米 15 天的物理库存,相对来说属于偏低水平,正常玉米物理库存在 30 天左右。玉米主要是东北玉米为主,在当前玉米库存偏低的情况下,暂时不考虑用小麦替代部分玉米,是因为可以等待半个月后的本地玉米上市做补充。

采购方式,蛋白原料豆粕以总部集团采购为主,能量原料主要以地方工厂采购为主,总部的贸易公司也可认为是工厂的供应商之一,没有强制固定采购要求。玉米采购主要以贸易商处采购为主。此外据介绍,周口当地的玉米质量比东北玉米质量还好,本地玉米霉变要求 2 以下。

## 第八站:河南某屠宰企业

该企业属于国有屠宰企业,目前设计产能日屠宰量 1000 只,非洲猪瘟前日屠宰量在 200 头左右,现在屠宰量在 150 头左右,排名在当地 20-23 名左右,猪瘟期间达到日屠宰量 400



头，目前开工率在 50%左右。

猪源以省外为主，主要是牧原的生猪，基本体重在 230-240 斤左右，外调的占 60%，本地猪占 40%，外调地区主要以内蒙、东北为主，价格相对低一些。

该厂库容量在 80 吨，储藏库 300 吨，目前鲜销率基本在 100%，并表示目前价格较高，不会储存，如果价格在 10 元以上都不会考虑存储，目前稍微存点副产品。

下游消费疲软，市场对于冻肉接受程度在增加，目前鲜肉在 48 元/斤，冻肉在 30 元/斤左右，冻肉占据了主场。

关于当地屠宰企业的数量：当地屠宰企业继续减少，原来当地屠企有 400 多家，目前有 175 家，有 140 多家企业处于停产状态；一个月屠宰 1000 头的占据了一半。

非洲猪瘟后，预计生猪比往年少了 40%，近期与饲料厂的沟通，目前饲料厂比去年增加了三分之一，说明生猪在增加，但是还达不到猪瘟前的消耗，预计年年底能恢复到原来的 70%-80%。

当地散户复养情况；小散户复养比较难，复产积极性不高，目前基本和大企业合作，主要给大企业代养，主要和牧原、正邦合作。

目前养殖户对后市行情继续看好，压价厉害，市场生猪少，养户不着急卖，目前体重在 260 斤左右。

2018 年底宰杀母猪比较多，低价到了 3 元左右，现在基本没有母猪了，主要做后备了。

## 四、生猪行业企业调研小结

本次调研活动走访了河南地区多家不同规模生猪养殖户，从调研获取信息得知，当前山东生猪产能恢复情况良好，存栏恢复到了非瘟前 6-7 成左右，主要以规模型企业快速增产为主，预计年底河南生猪产能恢复至八成左右，明年下半年将恢复至猪瘟前的水平。

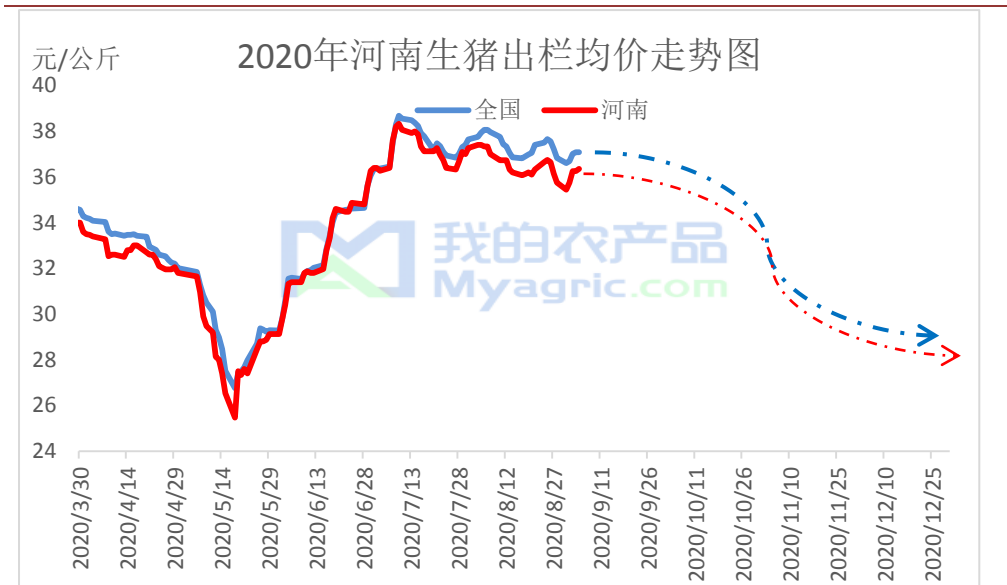
河南省生猪出栏量占据全国的 9.13%，生猪养殖企业众多，18 年底的非瘟爆发，影响了全省五至六成的生猪，省内生猪存栏急剧下降，小型散养户受影响较大；相对规模型猪场在非瘟后，快速进入恢复期，目前省内规模猪场占比提升较快，小型散户因为资金和抗风险能力差的原因，恢复较为缓慢。目前省内生猪除供给本地需求，部分企业已经超过了非瘟前的水平；除了满足当地需求之外，部分外调出省，多发往江浙沪、两广等地。目前省内屠宰企业开工率平均在 30%左右，单头猪的利润同比去年高一些，但整体屠宰利润仍较低，有部分屠宰企业目前处于停产状态。当前猪肉价格过高，冻猪肉在市场上的接受程度逐渐增加，



下游消费端对鲜肉的需求仍旧较为疲软，而且肉鸡、鸡蛋等替代品价格较低，加之新冠疫情导致居民整体经济水平和消费收入降低，消费能力下降。

## 五、近期市场现状及短期分析

图1 全国外三元出栏均价与河南外三元出栏均价对比图及预测



来源：我的农产品网

2020年8月国内生猪市场价格高位震荡运行。本月外三元出栏均价 37.32 元/公斤，环比降幅 6.13%，同比涨幅 65.28%。河南方面，本月生猪市场呈弱势盘整态势。8 月均价 36.46 元/公斤，环比降幅 2.05%，同比涨幅 38.86%。

8月北方生猪产能放缓，屠企整体采购一般，而南方多地遭遇水灾，非瘟零星复发，西南、华南局部省份小猪出栏量激增，低价成交量增多，但同时肥猪货源紧缺，大规格肥猪价格涨至历史新高，吸引大量北猪南调，致使北方猪价下行空间有限；而本月南北方天气都较为炎热，在高温情况下抑制了下游猪肉消费，加之猪价依旧高位，走货缓慢，屠企开工率提升缓慢。

9月生猪价格或呈现先跌后涨的趋势。月初生猪供应仍然偏紧状态，但是下游需求并未因为开学季而起到助推的作用，预计维持稳中偏弱的趋势；9月中下旬规模场为保证出栏计划的顺利完成，可能会陆续放量，生猪出栏量不乏加大可能；但伴随双节的到来，需求端或有一波集中性需求的爆发，促使价格小幅拉涨。9月整体生猪需求量较8月份有所好转，预计整体价格稳中趋弱后有上涨的空间。