

2018年猪场调研数据发布

猪易数据分析师 静书

2018.8月18日

大纲

- 一、调查样本介绍
- 二、生猪存栏、出栏结构
- 三、不同规模猪场销售策略
- 四、不同规模猪场育肥体重变化
- 五、不同规模猪场成本、盈利情况变化
- 六、不同规模猪场资金压力情况
- 七、不同规模猪场退出、扩建情况

一、调查样本介绍

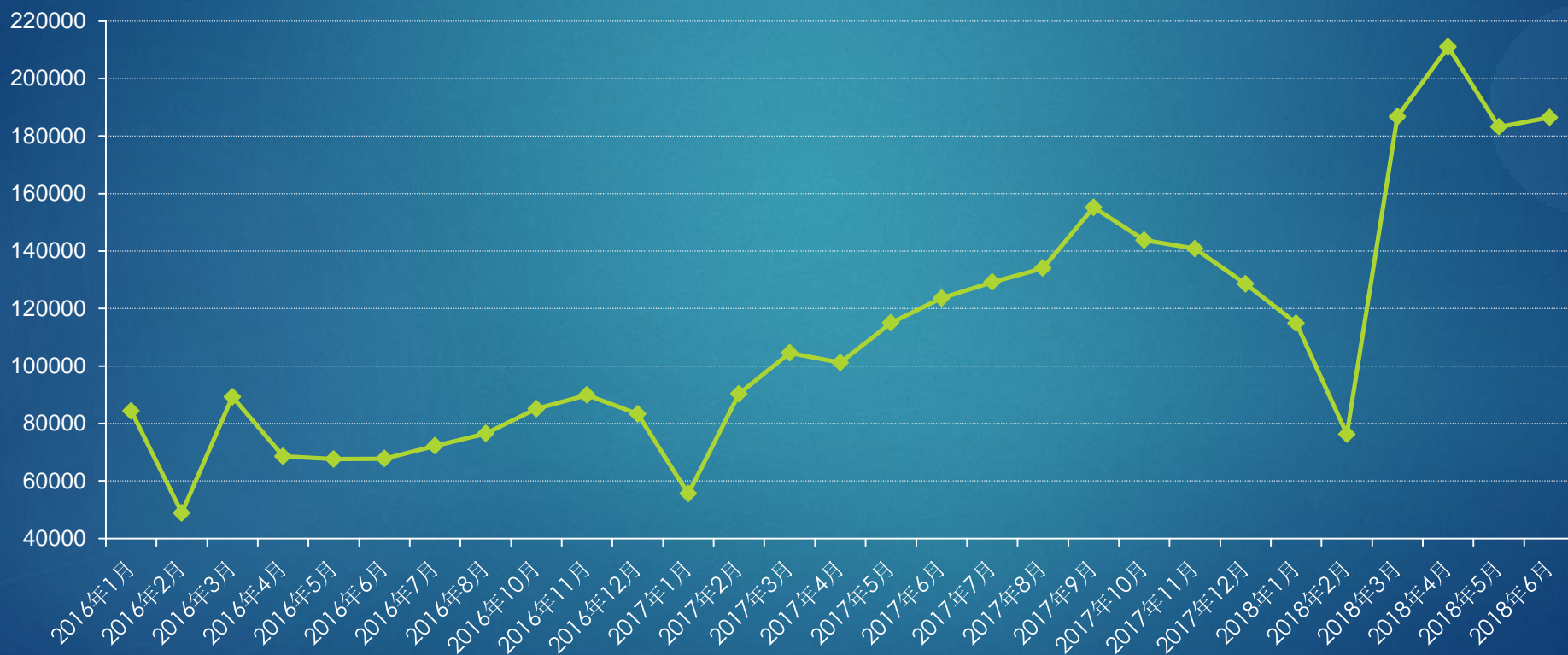
- ▶ 调查方式：线上问卷+电话调研+实地走访调研
- ▶ 调查样本数量：不同问题数量不同，范围在100-1000家
- ▶ 调查地区：线上主要包括河南、河北、山东、四川等养猪大省，线下以山东、河南、河北为主；
- ▶ 调查时间：集中在3-7月份，8月份继续进行
- ▶ 调查对象：集团企业、中大规模、家庭猪场，按照数量来看，家庭猪场样本最多

二、生猪存栏、出栏结构

- ▶ 1、2017-2018年不同规模猪场母猪增减（淘汰、补充后备）情况
- ▶ 2、2017年-2018年不同规模猪场母猪存栏情况对比
- ▶ 3、2018上半年不同地区猪场存栏增减
- ▶ 4、2018上半年不同规模猪场出栏占比

1、2017-2018年不同规模猪场母猪增（淘汰、补充后备）情况

2016-2018年6月淘汰母猪屠宰数量统计



2016-2018年1-6月淘汰母猪屠宰

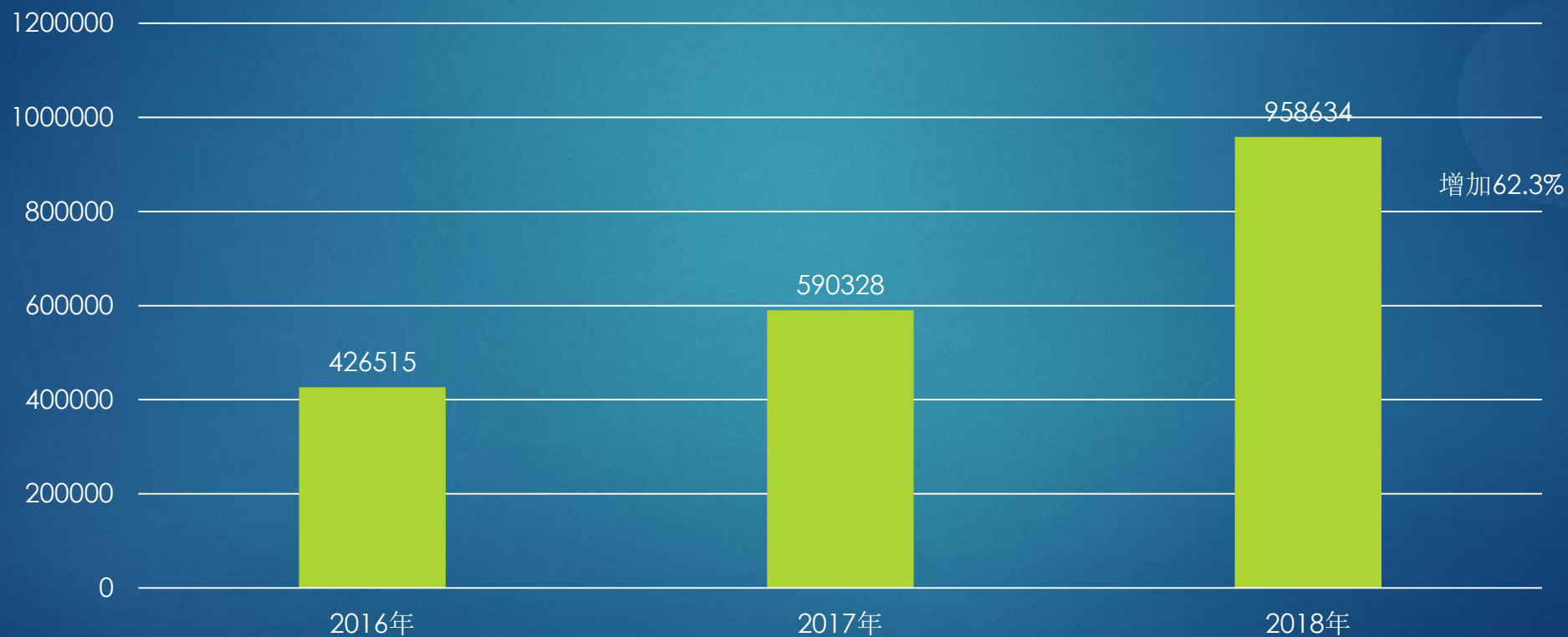
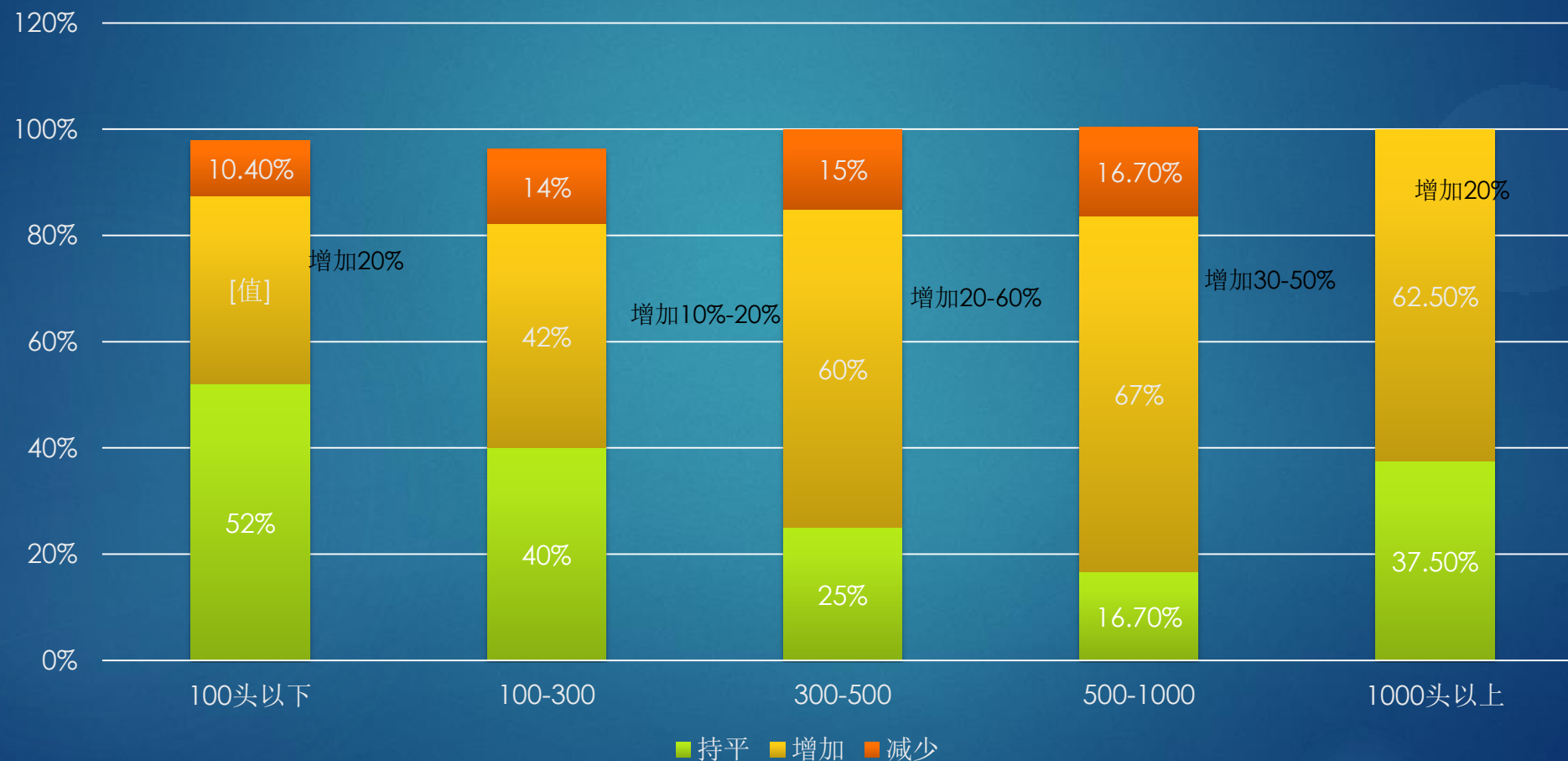


表1 2017-2018年不同规模猪场母猪增（淘汰、补充后备）情况

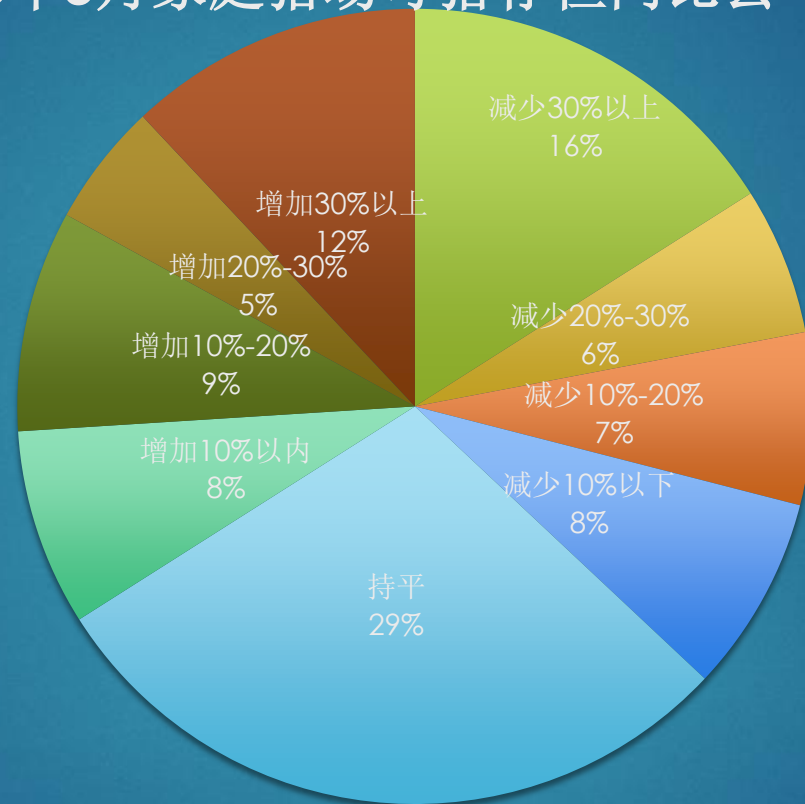
	母猪存栏减少	母猪存栏增加
集团猪场	无	10%-15%
中大规模猪场（500-3000头）	减少-20%到-10%	10%-30%
家庭猪场（30头-500头）	减少-50%到-20%	10%-20%
散户（30头母猪以下）	弃养、暂停、减产50%、30%	很少

2、2017年-2018年不同规模猪场母猪存栏情况对比

2017年不同规模猪场母猪存栏增减

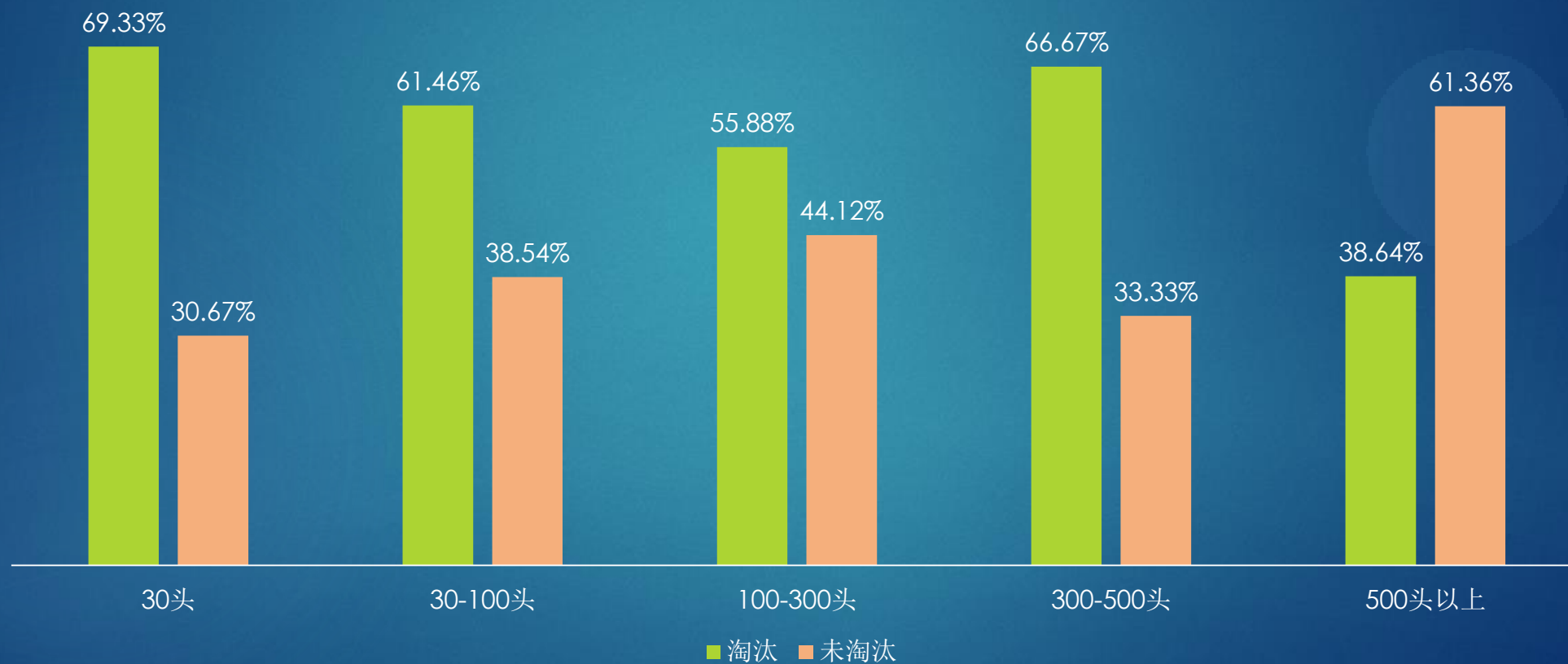


初2018年3月家庭猪场母猪存栏同比去年增减



■ 减少30%以上 ■ 减少20%-30% ■ 减少10%-20% ■ 减少10%以下 ■ 持平
■ 增加10%以内 ■ 增加10%-20% ■ 增加20%-30% ■ 增加30%以上

5月初不同规模家庭猪场母猪淘汰情况



2018年3月初、5月初家庭猪场淘汰母猪变化

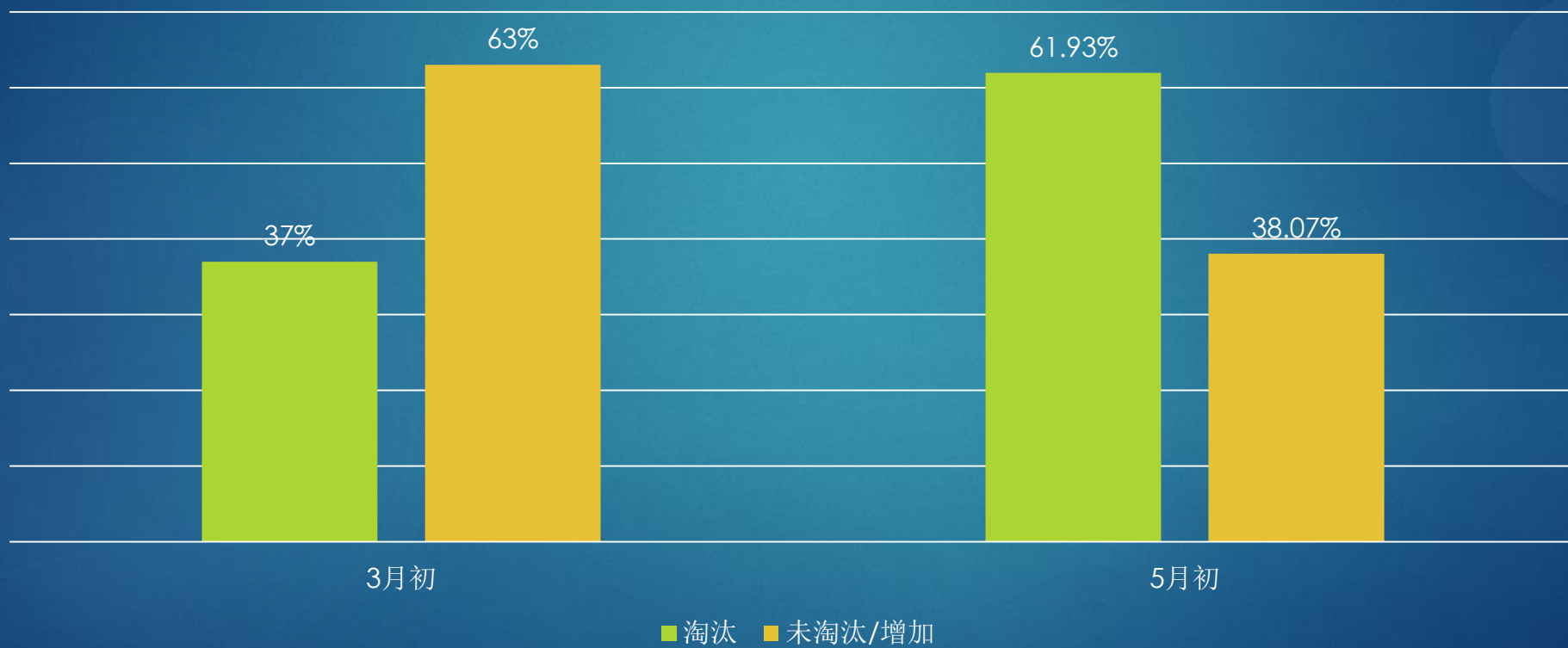
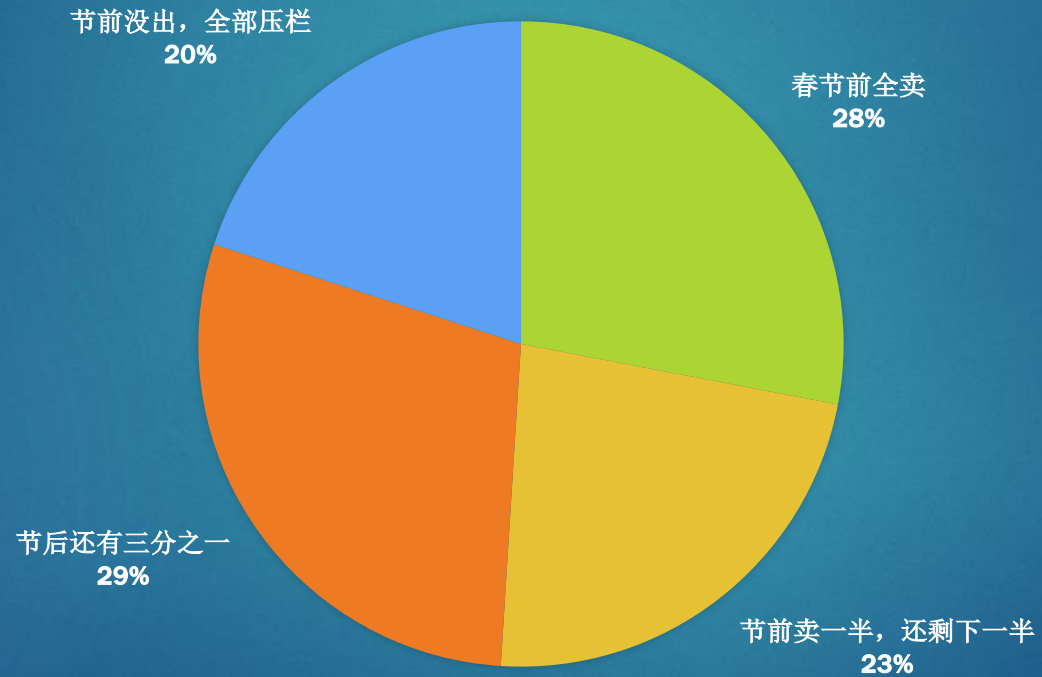


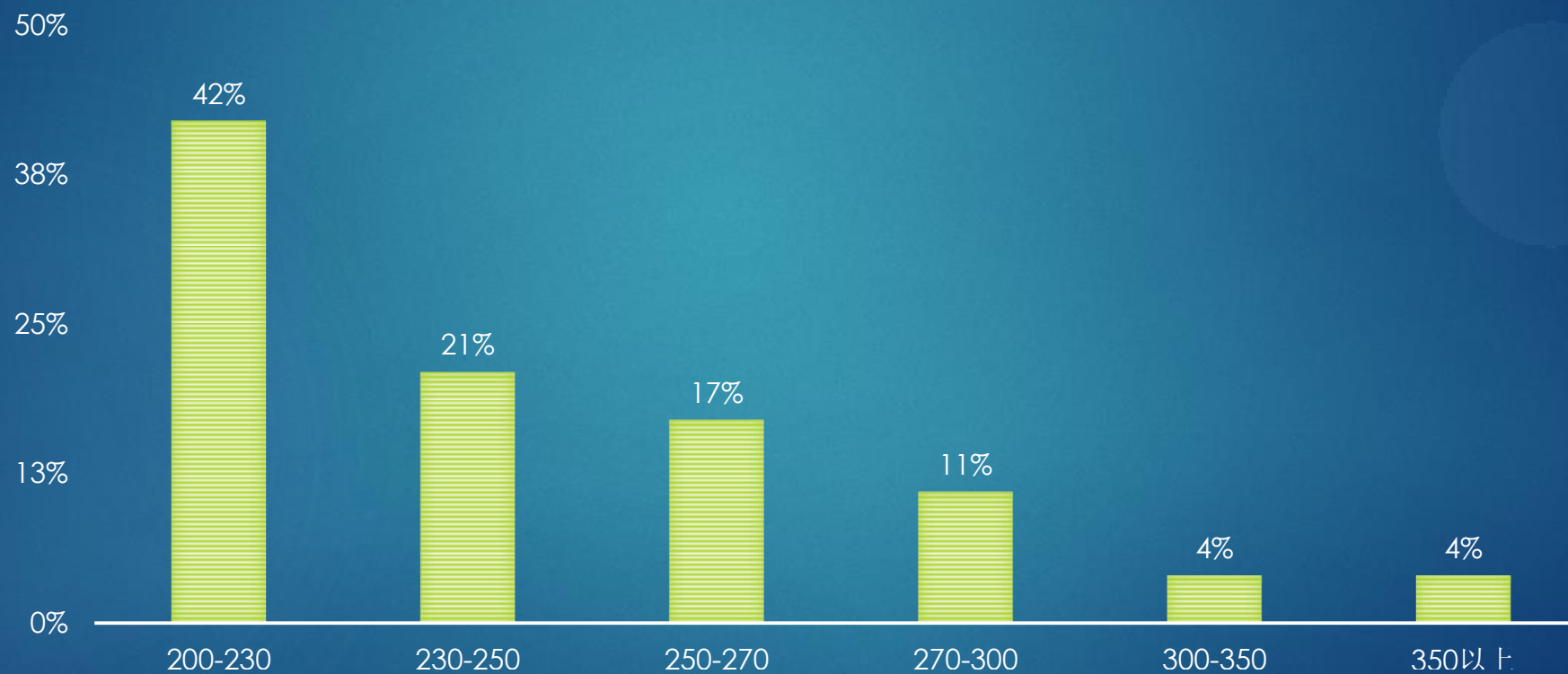
表2 2018上半年不同地区猪场存栏增减

	增减概况	2018年上半年猪价涨跌
东北地区	72.09%	-10.30%
西南	-16.67%	-8.17%
华北	10.00%	-7.40%
西北	-123.08%	-7.20%
华东	-15.00%	-6.45%
华中	-6.98%	-5.31%
华南	-7.50%	-3.91%

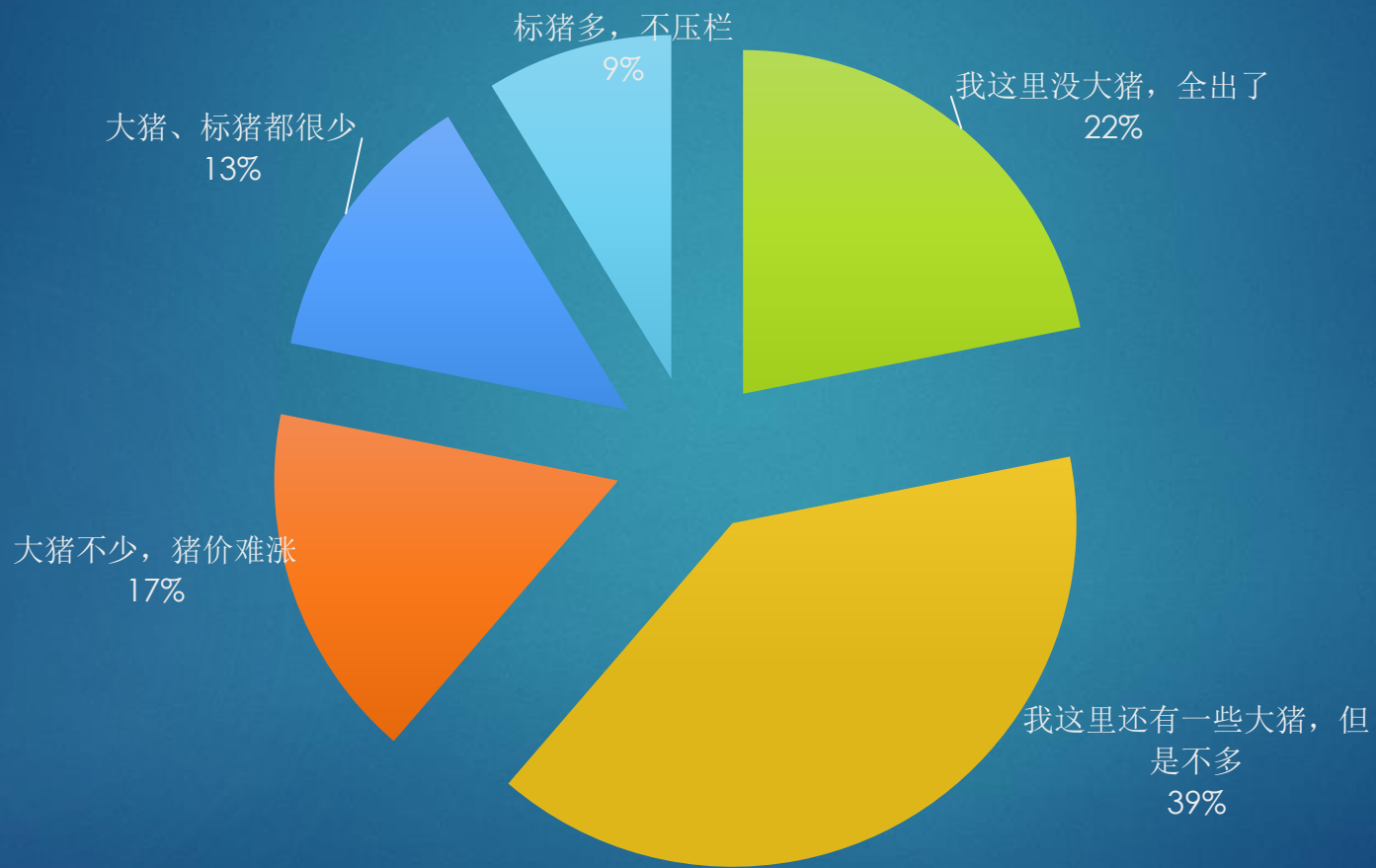
3月初家庭猪场压栏情况



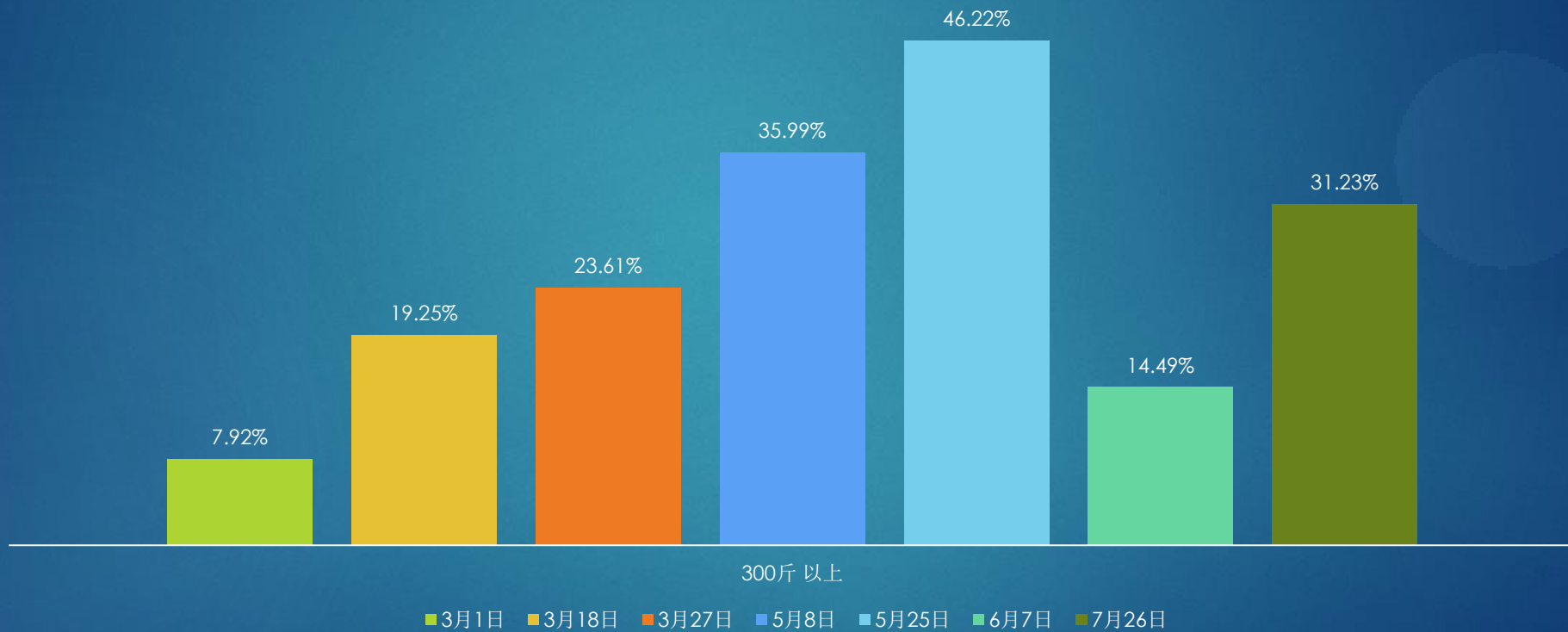
3月初家庭猪场不同体重存栏占比



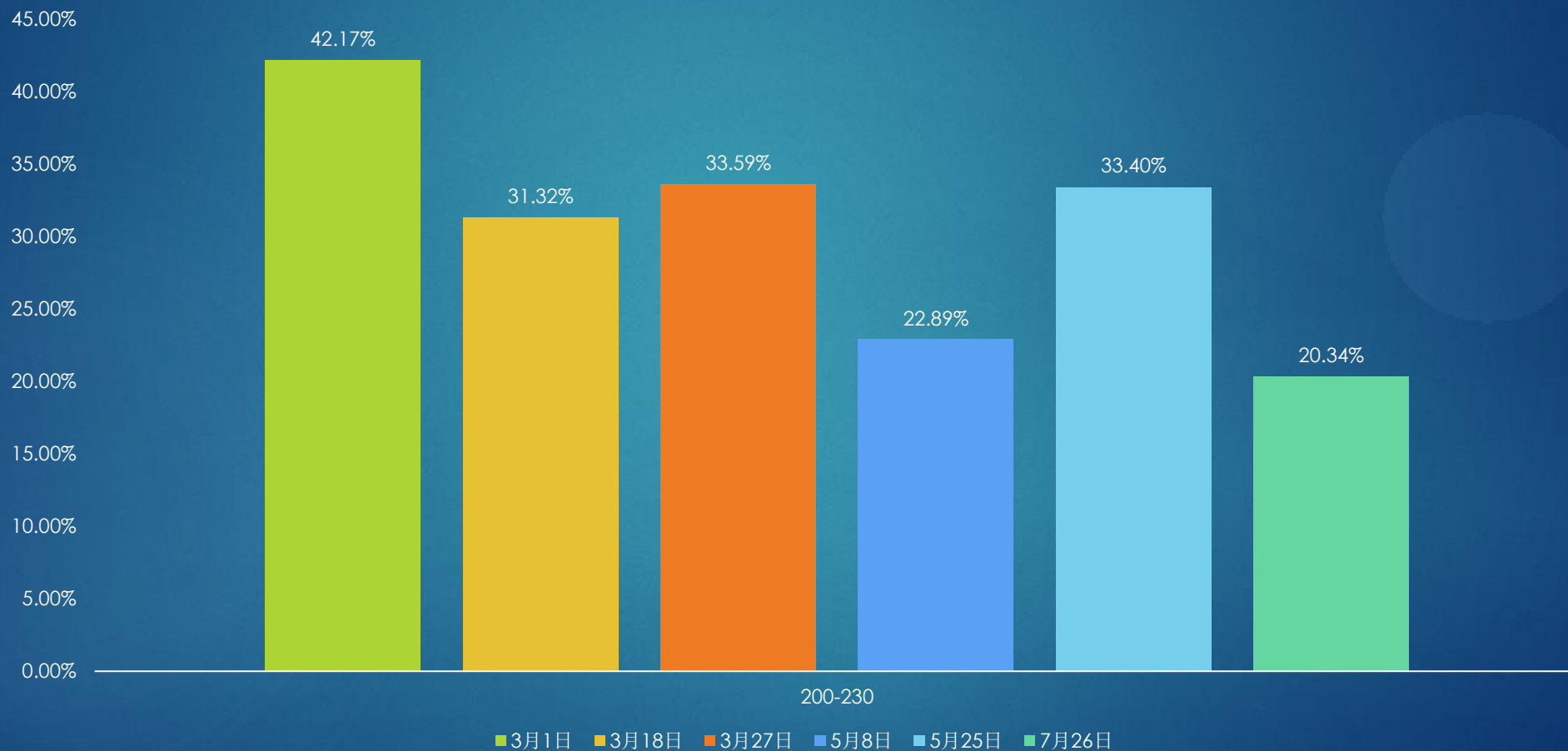
6月19日大猪压栏调查



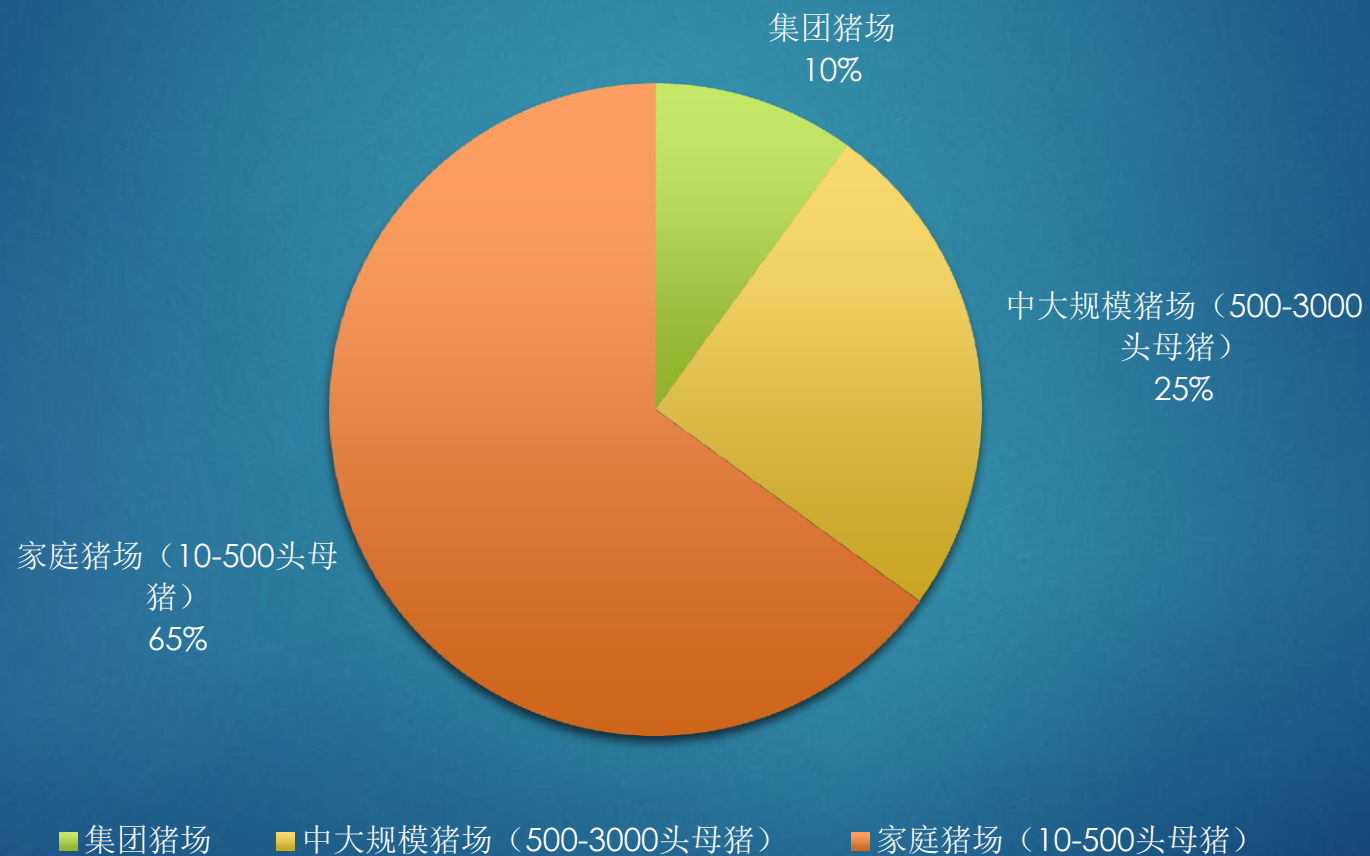
2018年3-7月底300斤以上大猪存栏占比



2018年3-7月底200-230斤生猪存栏占比



3、不同规模猪场出栏占比



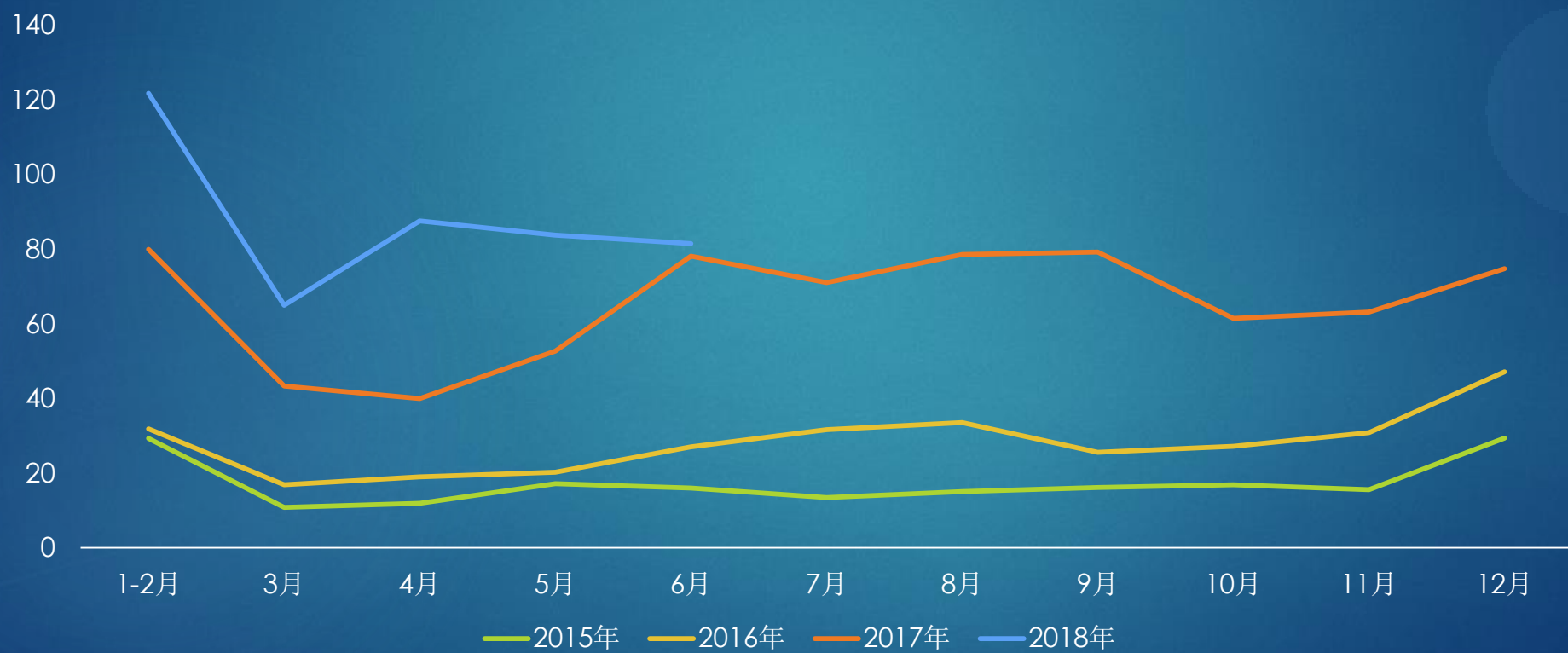
二、总结

- ▶ 1、就不同规模猪场母猪存栏情况来看，2018上半年以30头以下散户弃养、暂停为主，其次是30-500头家庭猪场-50%到-20%淘汰母猪；再次是500-3000头以上猪场母猪淘汰小部分在-20%到-10%左右，大部分持平或增加20%以上母猪；对于集团猪场来说几乎全部扩张10%以上；
- ▶ 2、就500头以下家庭猪场来说，2018上半年进行母猪淘汰的猪场不断增加，集中在100头以下，以及300-500头之间较多；
- ▶ 3、不同地区来看，东北、华北、西南、西北生猪出栏不同程度增长，猪价下跌也较大；相反，华中、华东、华南猪价下跌幅度较小，特别华东为全国最高。并且，西南、西北、华中、华东规模化进程加快；
- ▶ 4、2018年春节后压栏较为严重，70%猪场不同程度压栏；5月份达到顶峰；6-7月标猪供应减少；
- ▶ 5、就目前出栏占比来看，家庭猪场预计占65%左右；

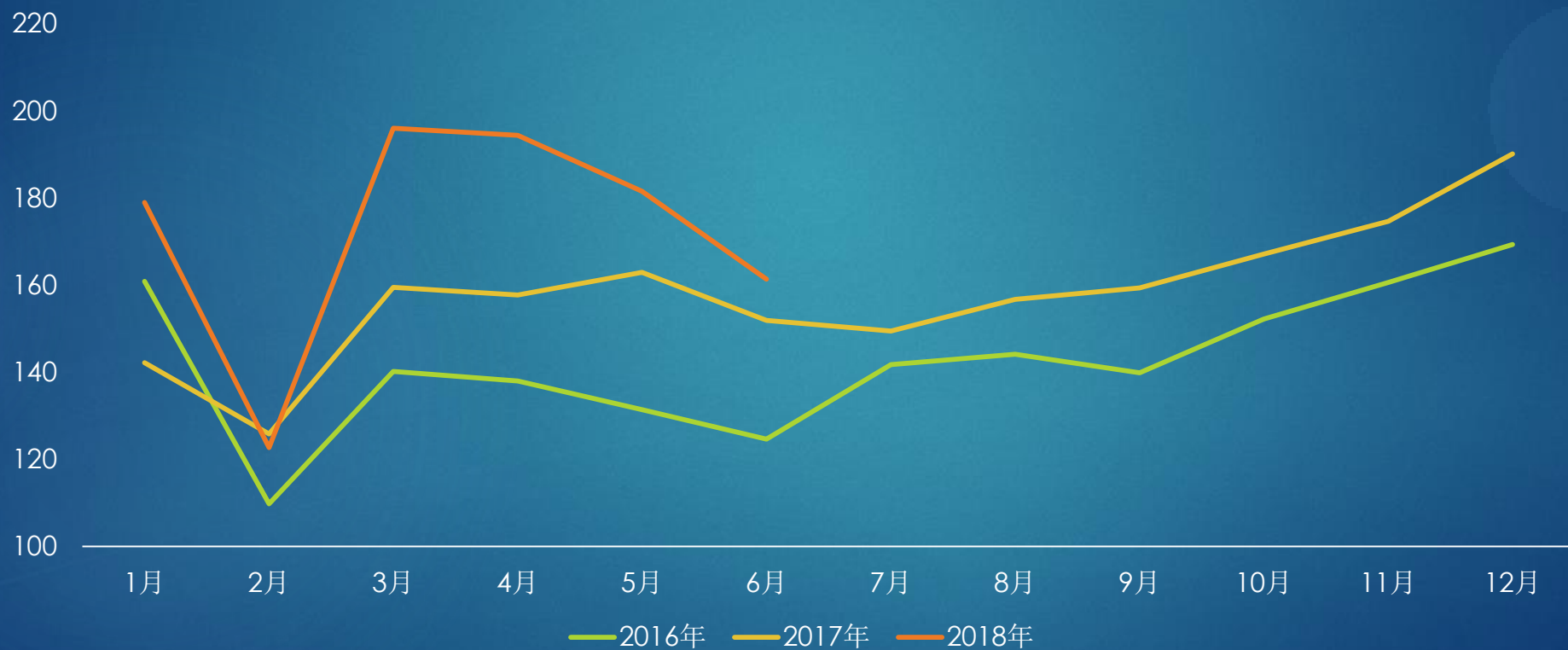
三、不同规模猪场销售策略

- ▶ 集团猪场
- ▶ 中大规模
- ▶ 家庭猪场

2015-2018年6月牧原生猪出栏

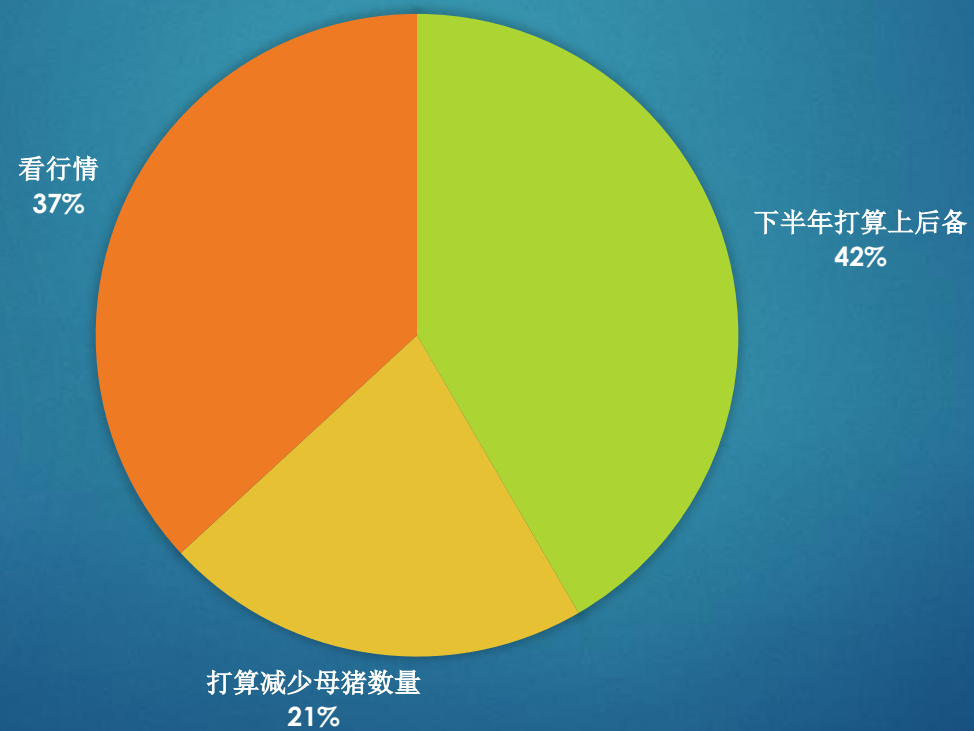


2016-2018年6月温氏生猪出栏



	6月相比5月增减
2016年	-5.17%
2017年	-6.77%
2018年	-11.09%

2018年7月下旬后备补充情况调查



三、总结

- ▶ 1、集团猪场——加大仔猪、母猪的销售；带头挺价更明显；降低出栏体重；加快母猪更新；放缓生产节奏；
- ▶ 2、中大规模猪场（湖南、湖北、河北、辽宁）——加大仔猪、母猪的销售；少部分减少存栏，下半年继续补充；
- ▶ 3、家庭猪场——减少母猪存栏、优化母猪群结构；加大仔猪销售；暂时空栏；

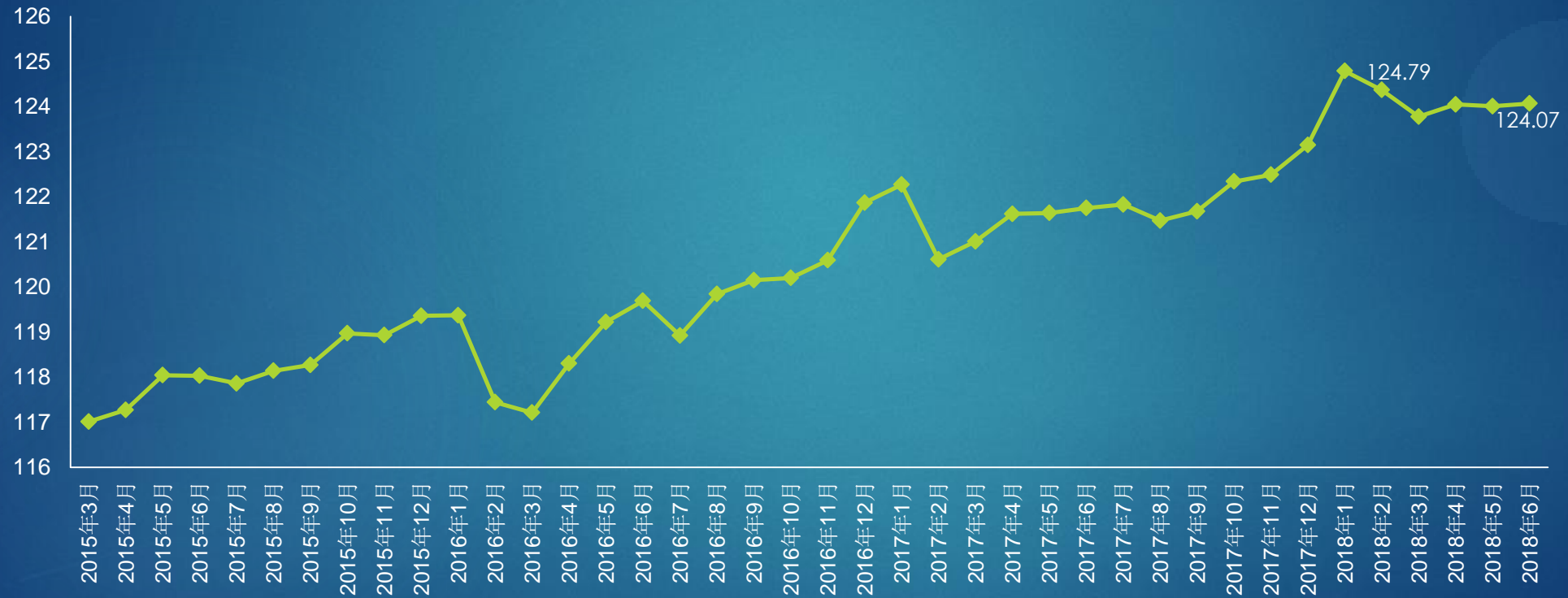
四、不同规模猪场出栏体重变化

- ▶ 1、非集团猪场
- ▶ 2、集团猪场

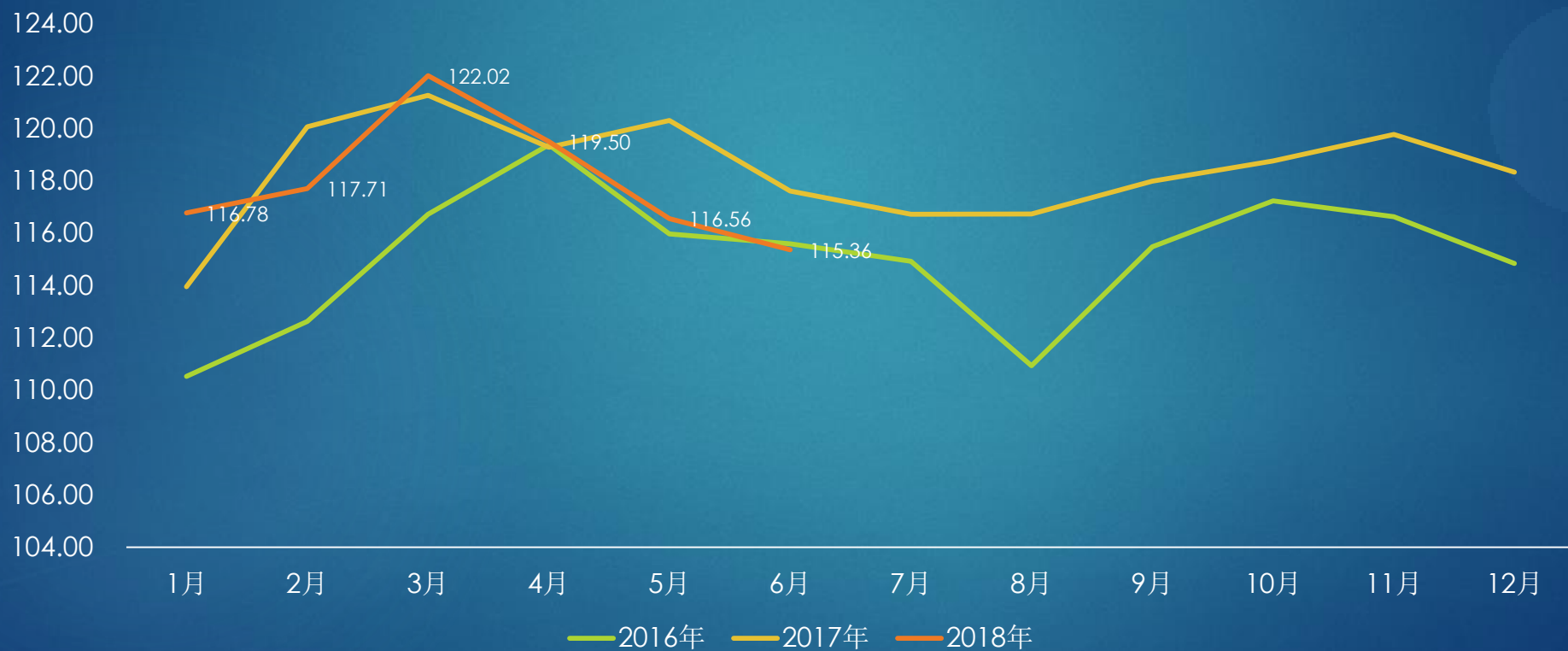
表3 2018上半年不同地区生猪出栏体重

	山东	河北	辽宁	湖北	湖南	四川
出栏体重（斤）	230-250	230-250	230-250	220-250	220-260	260-300

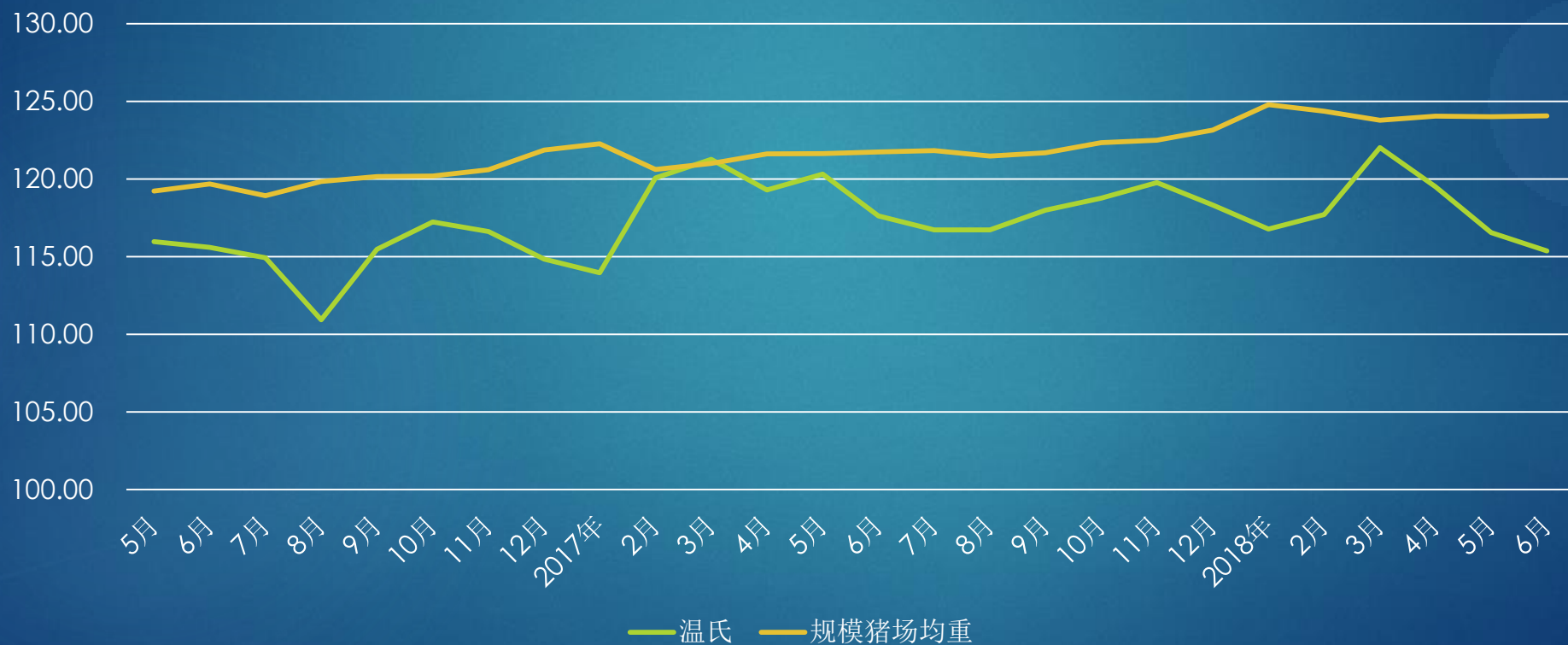
2015-2018年6月规模场活猪出栏均重统计



2016-2018年6月温氏生猪出栏体重



温氏与规模猪场出栏均重对比



总结

- ▶ 1、2018年上半年出栏体重为历史最高；
- ▶ 2、伴随猪价下跌，家庭猪场、规模猪场、集团猪场出栏体重均有所下调，但下调最明显的为集团猪场；
- ▶ 3、集团猪场对猪价有专业的分析判断，可使得利润最大化；

五、不同规模猪场成本、盈利情况变化

- ▶ 1、集团猪场
- ▶ 2、规模猪场
- ▶ 3、家庭猪场

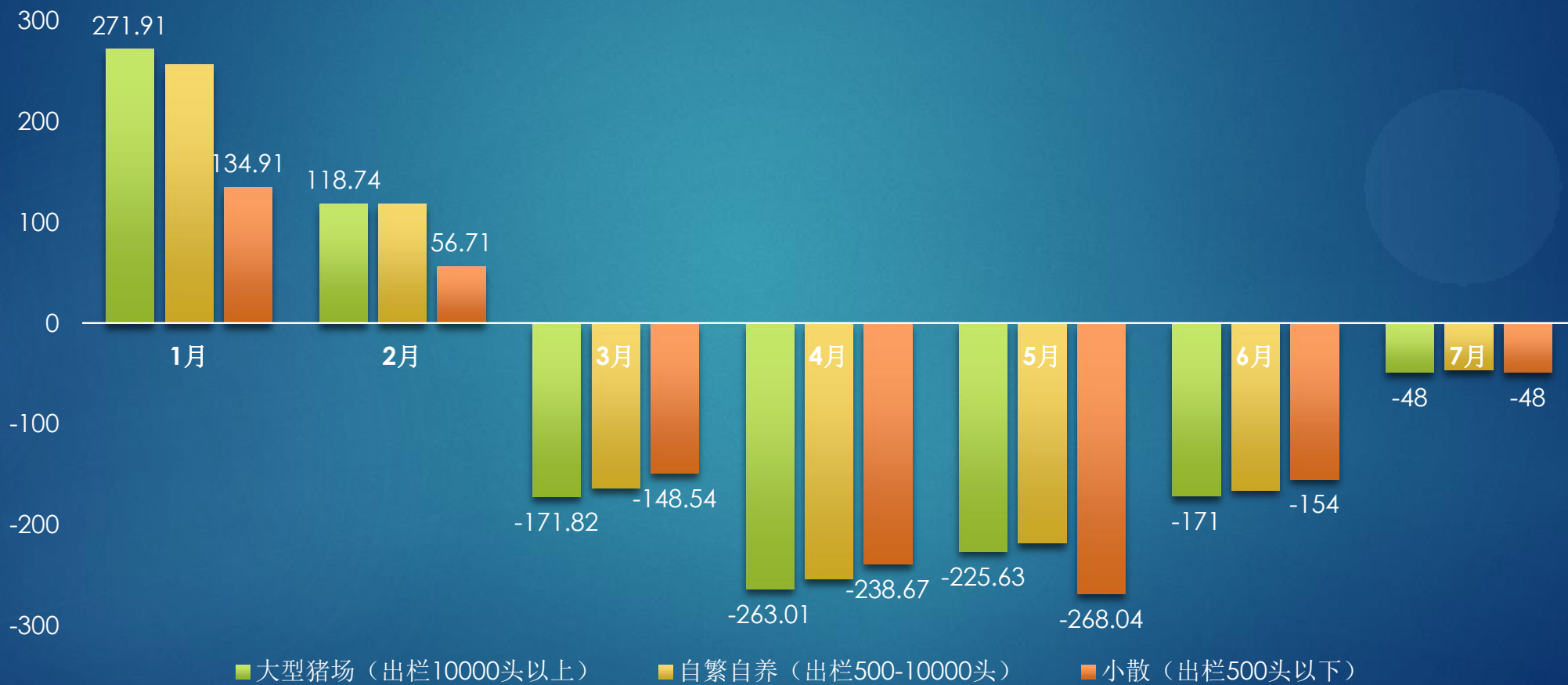
2017-2018年家庭猪场成本对比

成本	30头母猪以下	30-59	60-99	100-299	300-499	500以上
2017	5.8	5.4	5.7	6.1	6.2-6.5	6.5-6.8
2018	6-6.2	5.5	5.8	6.1-6.2	6.3-6.5	6.5-7

备注：未计算人工、折旧

仔猪断奶成本：300-320

2018年1-7月不同规模猪场盈亏情况



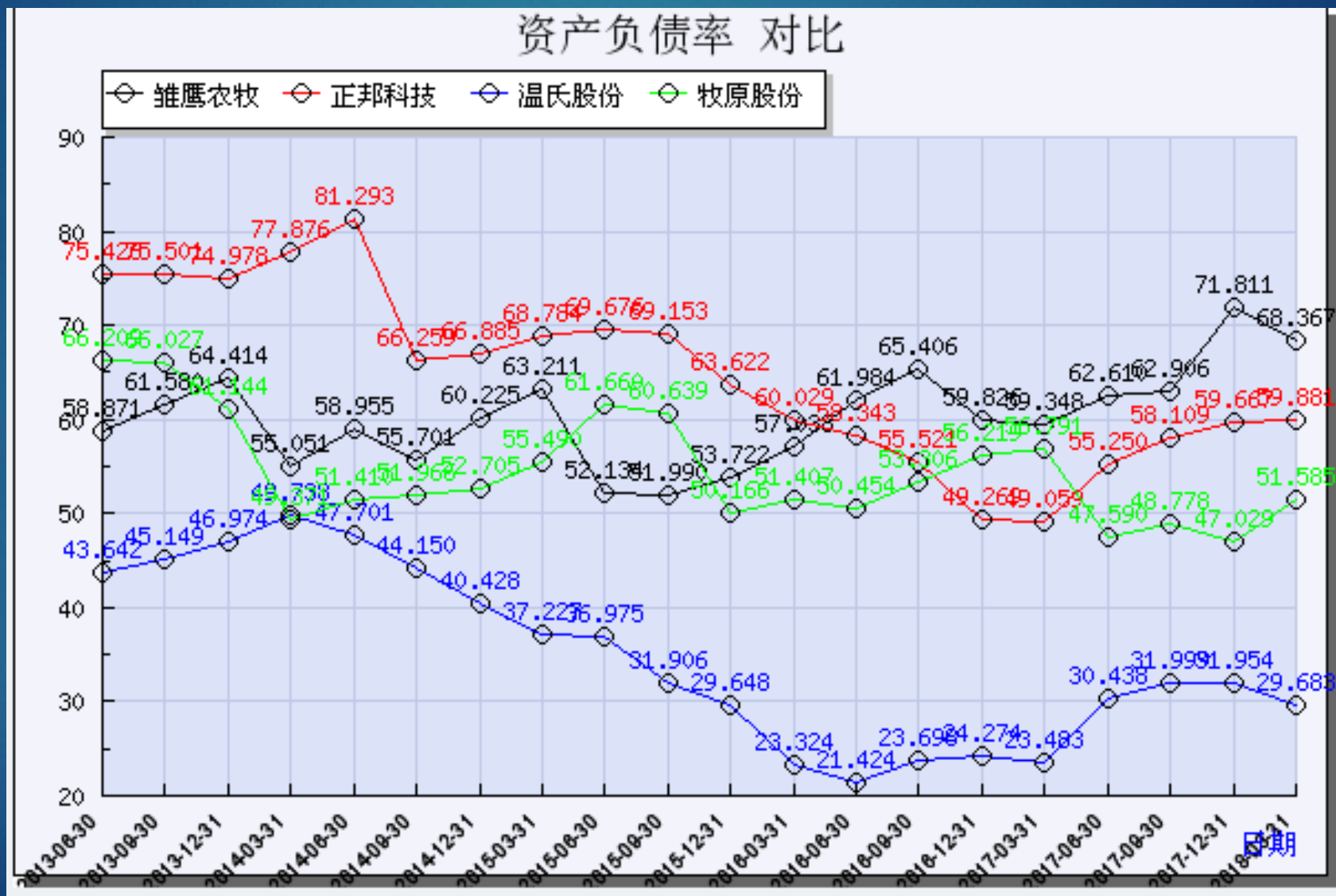
总结

- ▶ 1、上半年来看，猪场3-6月连续亏损4个月，亏损最大为4月份；
- ▶ 2、分规模来看，集团、规模猪场4月亏损最为严重，达到240-260元/头；散户在5月亏损最大，达到270元/头；
- ▶ 3、2018年商品猪成本相比2017年有所增长，大致在0.1-0.2元/斤；

六、不同规模猪场资金压力情况

- ▶ 集团猪场
- ▶ 中大规模猪场
- ▶ 家庭猪场

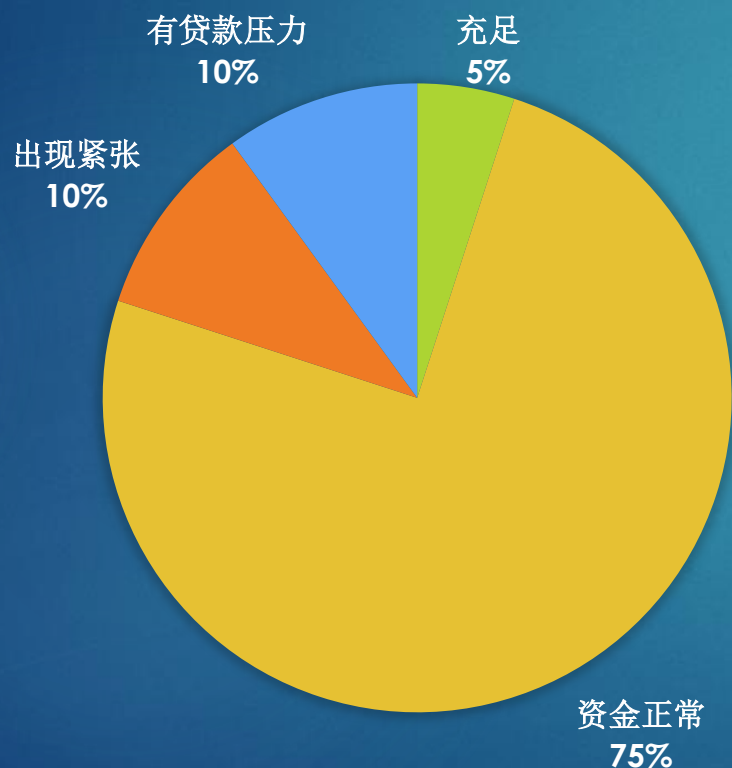
几大生猪养殖集团企业资产负债对比



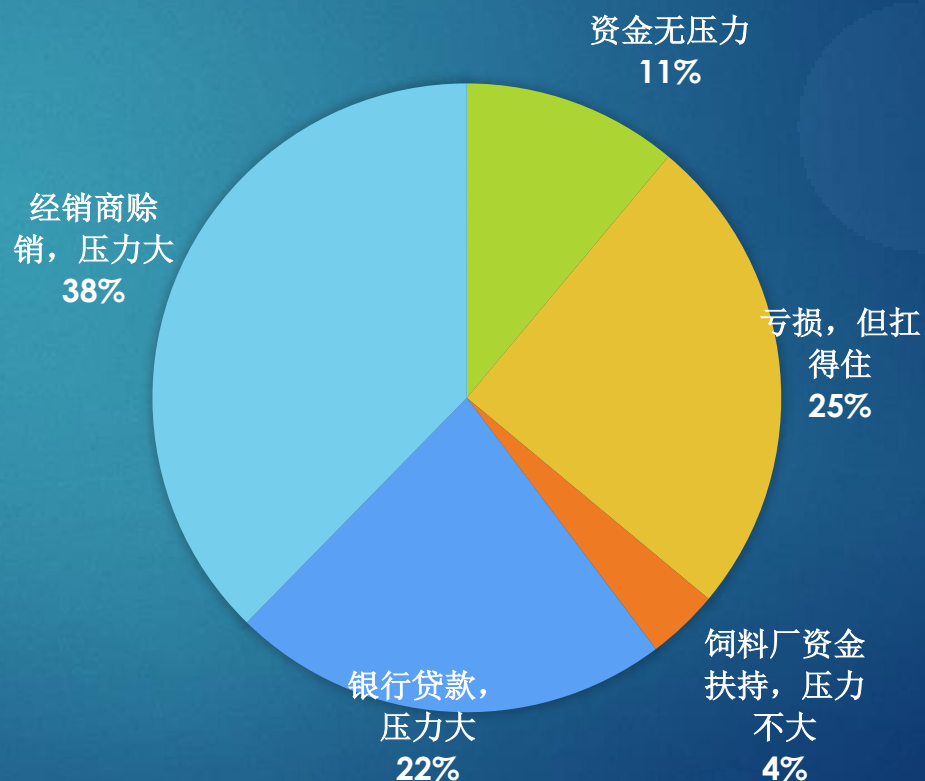
- ▶ 2018年下半年之母猪存栏500-3000头猪场，60%都有扩大计划，并且大部分都有资金压力，就后备淘汰来看，集中在2017年下半年、2018年3月。

2018年5月、7月家庭猪场资金状况

5月初家庭猪场资金状况



7月初家庭猪场资金状况



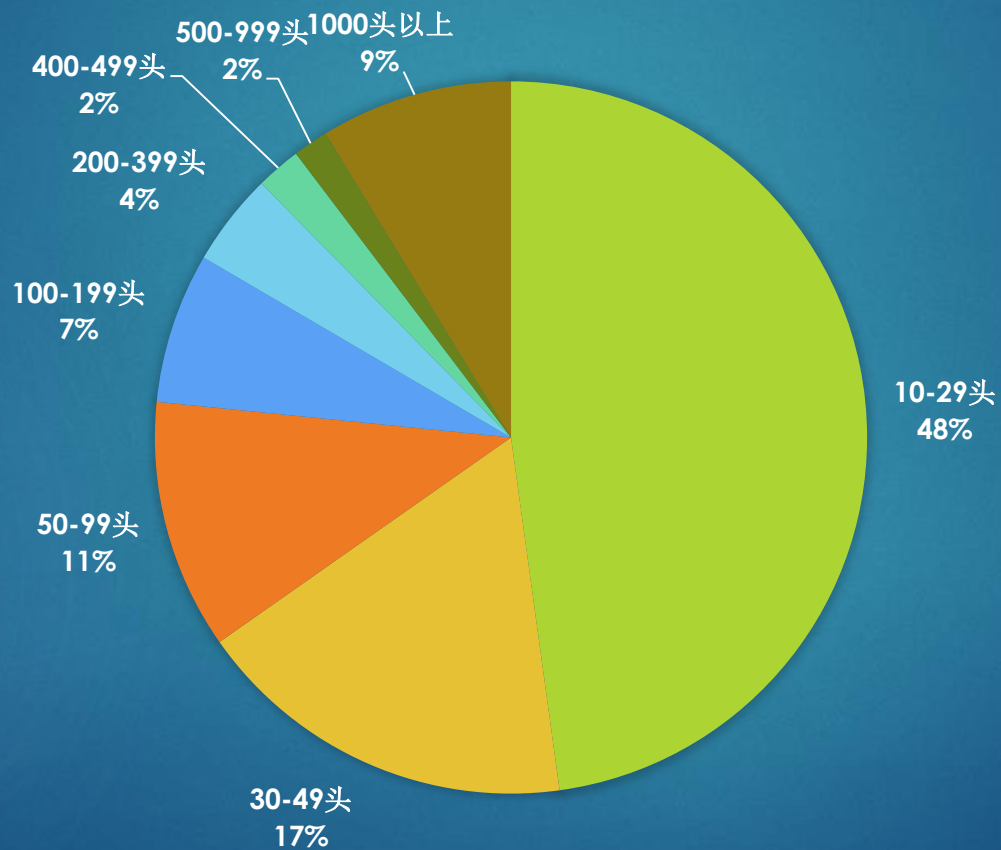
总结

- ▶ 1、就资金情况来看，家庭猪场资金压力最小，其次是少数集团企业，压力最大的为1000-3000头规模猪场，及大部分集团企业。

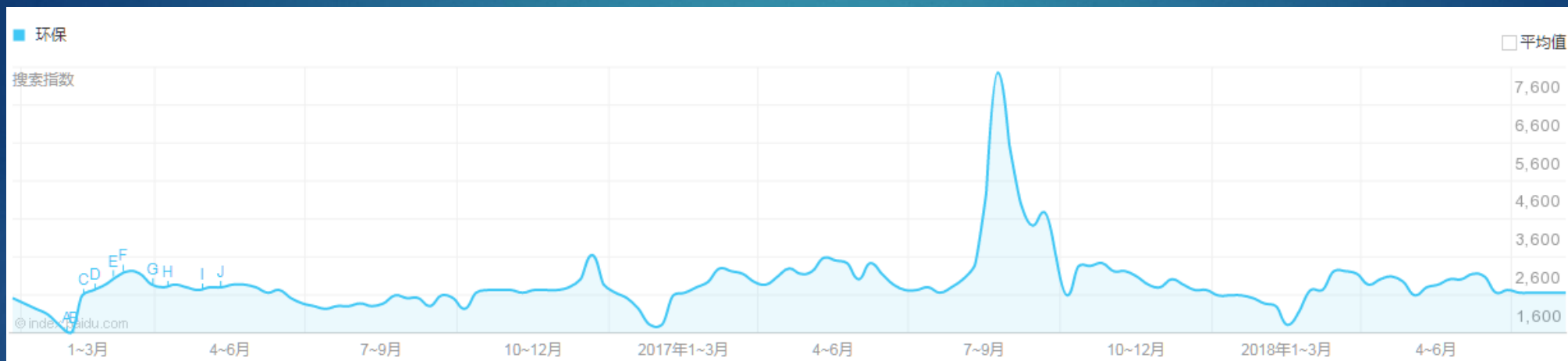
七、不同规模猪场扩建、退出情况

- ▶ 集团猪场
- ▶ 规模猪场
- ▶ 家庭猪场

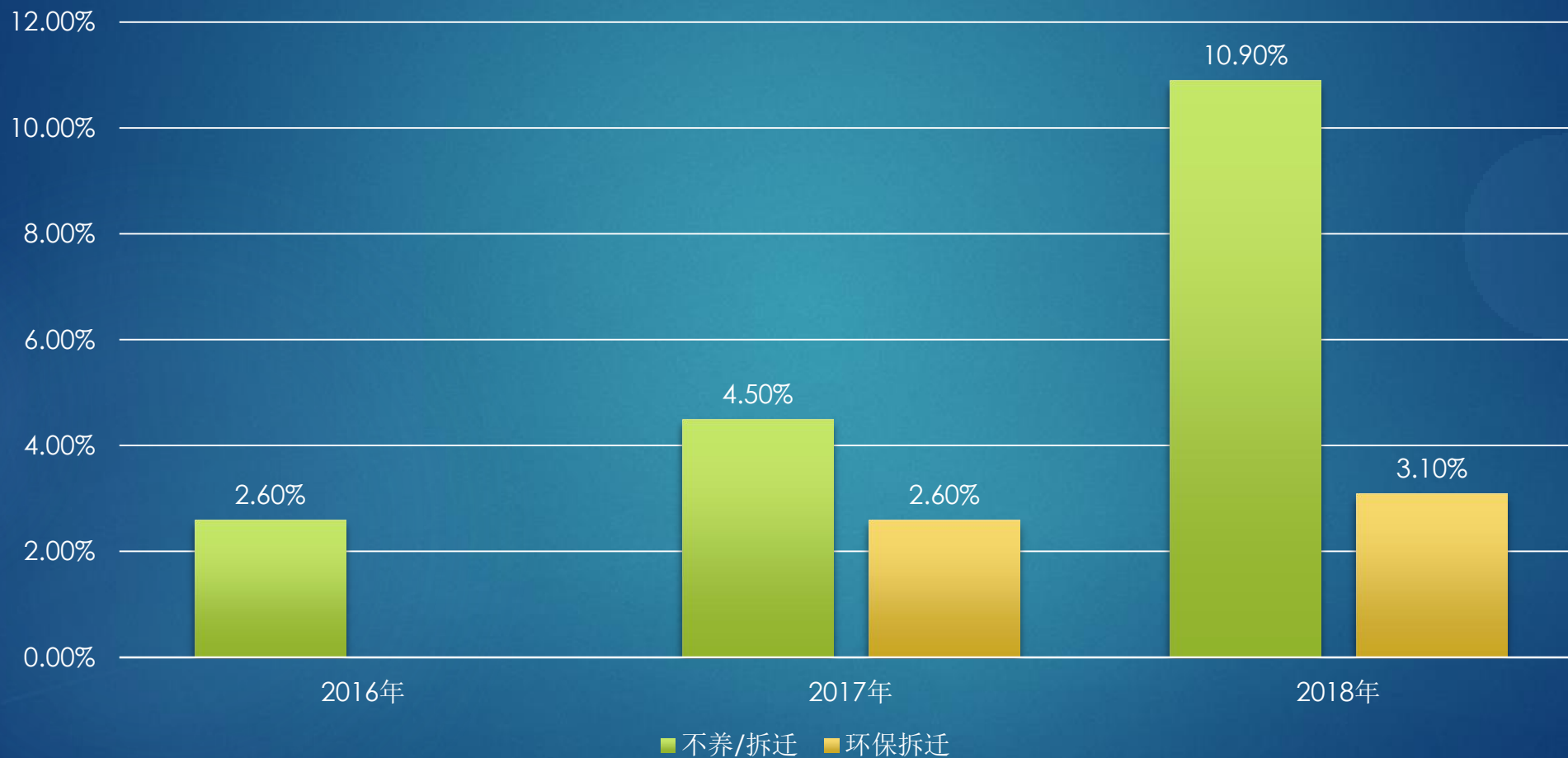
当下家庭猪场母猪存栏结构



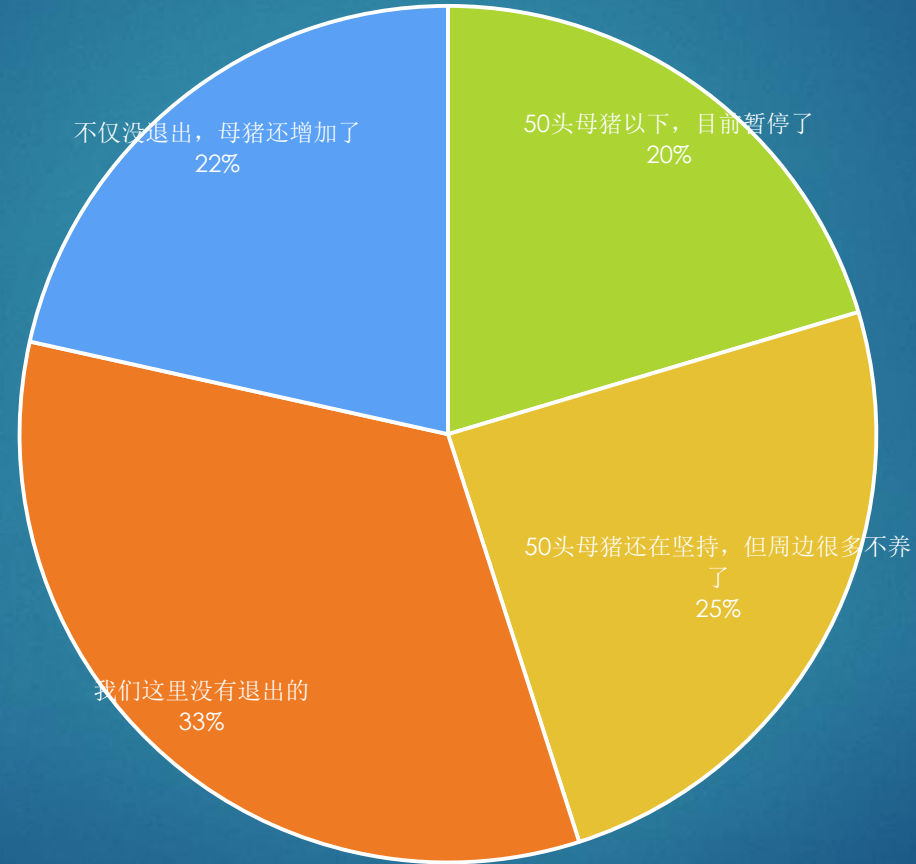
2016-2018年8月百度环保指数



2016-2018年5-8月猪易用户弃养、受拆迁影响情况



2018年6月底50头母猪以下猪场退养调查



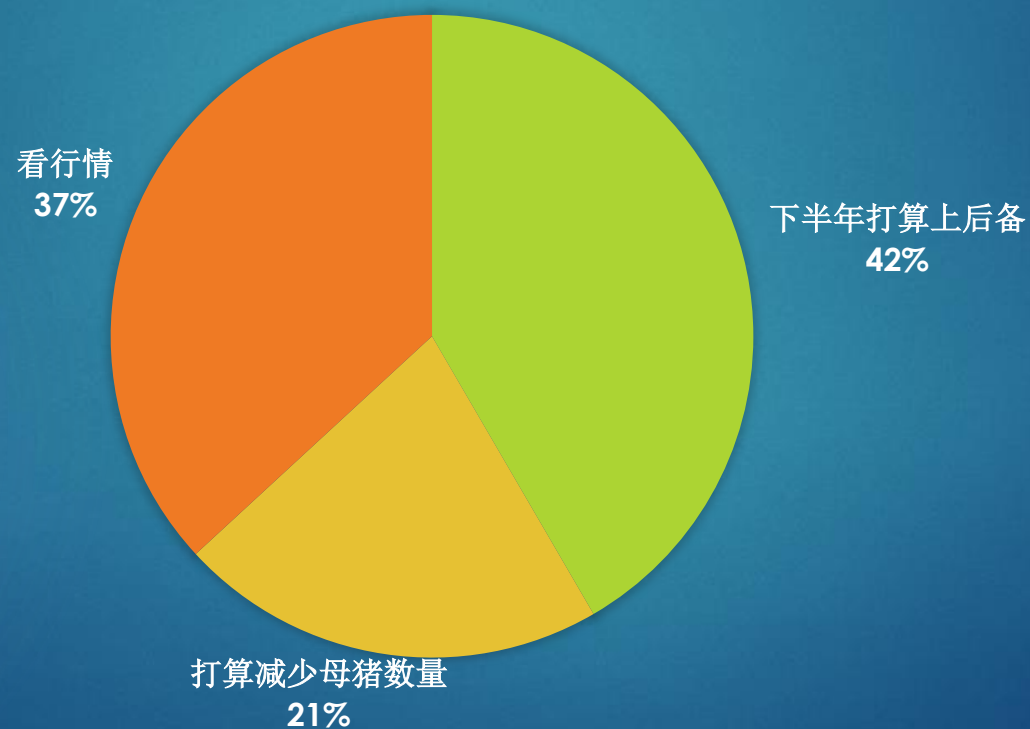
■ 50头母猪以下，目前暂停了 ■ 50头母猪还在坚持，但周边很多不养了 ■ 我们这里没有退出的 ■ 不仅没退出，母猪还增加了

集团、规模猪场扩张情况

- ▶ 集团猪场继续扩大，放缓节奏，牧原、正邦、大北农等等。
- ▶ 60%规模猪场为了提高资产利用率下半年也要补充后备，50%看好2019年行情。

家庭猪场后备计划

2018年7月下旬家庭猪场后备补充计划



总结

- ▶ 2017年下半年7-10月对养猪业产能影响最大，直接体现在50头以下猪场数量减少，母猪数量减少；主要集中在华东、华南、华中地区；
- ▶ 2018上半年环保影响继续，表现为华东、华南、华中为主，并且向河南、辽宁、云南、四川等省份扩大
- ▶ 2018上半年行情低迷，30头母猪以下猪场暂停养殖情况较多，其次50-500头减产较多，500头以上少数减产，多数仍旧扩大。
- ▶ 2018下半年大部分500头 以上都将扩大存栏，500头以下家庭猪场40%表示补充后备。对于家庭猪场而言，补充后备更多是看好2018年行情。
- ▶ 集团企业而言，继续扩大，且资金压力较大下半年预计继续放缓扩张节奏。

谢谢大家！