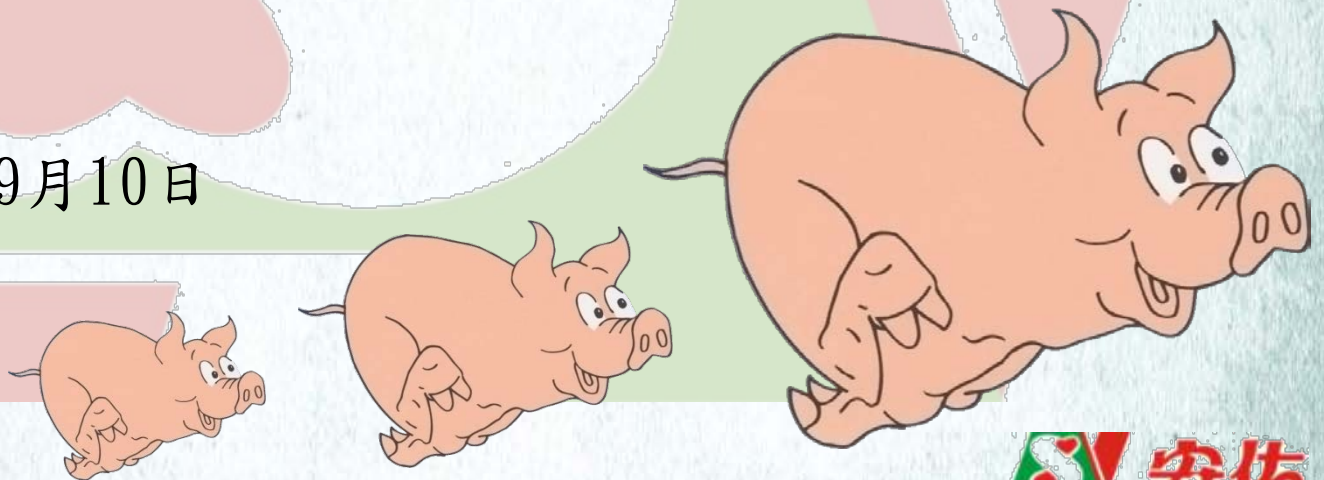


中國養豬業的現況及未來

報告：洪平

日期：2014年09月10日

走馬瀨



品質、科技、服務——永遠領先！

內容

- 中國社會變遷
- 中國養豬現況與問題
- 中國養豬未來與機會
- 結論：是問題也是機會



雙面中國

習李接班一年，即將面臨關鍵考驗。習近平的「政左經右」路線，看似矛盾，但中國的未來，都會在這條路線上曲折前進。
台灣，該怎麼面對雙面中國？

本網路專輯建議使用Chrome、Firefox、Safari及IE 9以上的瀏覽器



我的夢



習李接班一年，中國面臨關鍵考驗。
習近平「政左經右」的治理路線，會如何影響台灣？
競爭激烈、熱中學習的中國社會，為什麼焦慮不安？
崛起中的陸企，闖蕩世界，無底線的創新，改寫全球商道，更搶佔台灣科技業的供應鏈地盤。台灣企業該怎麼因應？
《天下》採訪團隊，前進六大區域、十一座城市，呈現自信又焦慮、擴張又浪費、創新又霸氣的雙面中國。

雙面中國
Part 1
政左經右

雙面中國

文／蕭富元
研究／辜樹仁
攝影／黃明堂

<http://topic.cw.com.tw/2013china/>

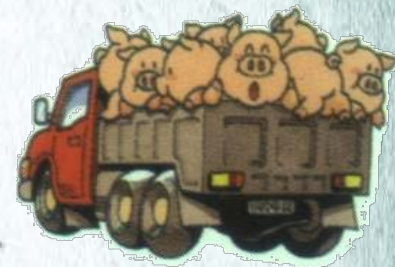
品質、科技、服務——永遠領先！

大環境對養豬業不利點

- 經濟減速
- 勞動人口下降
- 打貪禁奢
- 原料短缺



中國養豬概況



- 2013年底中國大陸養豬存欄頭數4.5億，母豬4880萬頭，年上市肉豬預估6.8億頭
- 每頭母豬年產肉豬13.75頭(合理水準20頭)，年產斷奶小豬16.5頭(合理24頭)，每頭母豬年產豬肉1050kg(合理水準1800kg)。
- 豬死亡率高達30~40%(哺乳期11%，保育期20%，肉豬期6%)
- 出售日齡：瘦肉型180天(170-190天)115kg。
- 2012年進口種豬3000頭，進口肉豬及豬雜90萬噸，比2011年增加25%
- 豬肉產量5400萬噸，世界的47%。
- 人均豬肉消費37kg(佔肉類來源62%)

中國豬產業規模與產值

	數量	單價	市值
核心種豬	10萬頭	--	--
二元種豬	4800萬頭	1600元/頭	768億
小豬	8億頭	500元/頭	4000億
肉豬	6.6億頭	1500元/頭	1兆
豬肉量	5400萬噸	2萬/噸	1.1兆
飼料	1.7億噸(換算值)	3000元/噸	5000億
玉米	1億噸	3000元/噸	2000億
豆粕	3400萬噸	3300元/噸	1122億
器材	--	--	--
添加劑、藥品	--	--	--
有機肥、發電	--	--	--
合計			?兆

2014年變化

1. 上半年虧損嚴重
2. 快速洗牌
3. 環保壓力大
4. 土地取得難
5. 下半年豬價上漲中，成本邊緣



中國養豬的問題



一、風險大：

1. 疾病多
2. 環保要求增
3. 豬價變化大
4. 豬肉安全隱患大
5. 母豬太多
6. 糧食危機

中國養豬的問題

二、成績差：

1. 育成率差(病多)
2. 產仔少
3. 增重慢
4. 料肉比差
5. 飼料成本高
6. 一流品種, 三流成績



豬病多的原因：

- 藍耳病及五號病出現強毒株
- 設備差、管理差、環境差
- 疫苗品質差
- 飼料品質差，原料摻假嚴重
- 藥品濫用
- 活豬到處移動，病死豬處理不當
- 營養不足
- 天冷，PED肆虐



中國養豬的問題



三、經營難：

1. 缺工影響管理
2. 技術場長不足
3. 散戶資金不足
4. 規模效益尚未形成
5. 永續經營的架構不明確

近年畜產品安全事件

已發生	未爆彈
雙匯瘦肉精事件	重金屬
百勝雞肉事件	病死豬肉
六和藥殘事件	藥渣
雙XX藥物過量事件	基改菌渣
地溝油事件	交叉汙染
黃浦江死豬事件	
速長雞烏龍事？	
福善摻過期豬肉	

中國與各國養豬成本及產肉量比較表

(每百公斤產肉成本·元·RMB)

國家(地區)	飼料成本	人工成本	設備成本	其他	總額	豬肉量 kg/母豬
巴西	720	100	75	30	945	
中國	1050	100	100	150	1400	1050
加拿大	830	100	130	150	1210	1935
美國	785	110	170	135	1220	1675
西班牙	1140	130	170	112	1552	1675
澳洲	1230	130	160	90	1610	1893
法國	1145	150	195	190	1680	2037
荷蘭	1135	155	245	155	1690	2200
丹麥	1050	155	275	200	1705	2003
匈牙利	1280	80	275	133	1768	
德國	1130	160	270	225	1785	1941



中國養豬業的未來變化

1. 規模化：規模戶變大，散養戶急減(比例由55%變成30%)
2. 產業化：一條龍企業增加，產業鏈整合與深化
3. 集合化：專業化生產，合作社組成
4. 智能化：大豬場智能化，小豬場自動化
5. 健康化：生物安全是關鍵，保健營養成必備
7. 生態化：環保觀念受重視，回歸生態農業
8. 標準化：技術需求增，全價料需求大
9. 安全化：食品安全，國家管理重中之重
10. 品牌化：提升豬肉品質來增加利潤
11. 效率化：高效率隻飼養成績才能生存
12. 屠宰化：手工屠宰漸消失



中國養豬成績可改善空間

	丹麥 優秀	美國 優異	中國 優秀	中國 現狀
PWSY(斷奶數)	31	27	21	16.5
PMSY(出欄數)	28	24	18	14
同成績需要母豬量(萬頭)	2400	2800	3733	4800
可以減少母豬量(萬頭)	2400	2000	1067	?

少1000萬頭母豬，每年節省糧食1000萬噸，
節省設備、人力、藥品更不可計數



中國養豬業的十大機會

1. 大規模產業鏈時代(銀行、技術、養豬、屠宰、通路、飼料、整合)
2. 生產效率大幅提升時代(標準化、流程化)
3. 自動化與現代養豬設備時代
4. 健康養豬將取代用藥養豬時代(後抗生素時代與診斷服務)
5. 糞尿處理技術百家爭鳴時代
6. 擁有全面技術人員吃香的時代(信息應用時代)
7. 後血漿蛋白時代(新型原料應用時代)
8. 屠宰加工規範時代
9. 飼料和食品安全時代(品牌肉)
10. 互聯網、物聯網養珠思維




2010 ~ 2020 豬業發展變化

年度	人口	人均豬肉消費	豬肉消費量	屠體量	年出欄頭數	出欄率	存欄數	每頭母豬年產肉豬	三元種豬頭數
2010	13.4 億	38.2 kg	5140 萬噸	76 kg	6.60 億頭	140%	4.7 億	13.75	4800 萬頭
2020	14.2 億	40.5 kg	5750 萬噸	85 kg	6.75 億頭	160%	4.2 億	17	4000 萬頭

說明：

1. 豬屠體量：美國是92kg，德國是93.4kg，台灣是90kg(120kgx0.75)
2. 出欄率：先進國家是180%，國內是140%
3. 平均每人肉類消費量。豬肉量由63%變成50%

- 
1. 未來成長來自屠體重，不是養豬頭數，存欄數變少
 2. 90~120kg長得好的品種趨勢

十二五計劃中發展 畜牧重點支援工程項目：



1. 良種工程及良種保留
2. 標準化養殖
3. 環境控制(環保)
4. 環境整治工程
5. 養殖過程的控制
6. 草原保護
7. 草原畜牧業
8. 桔桿利用
9. 沼氣工程
10. 畜禽、牧草種業

結論

- 世界變了
- 中國變了
- 飼料業大洗牌時代
- 企業大發展時代
- 掌握機會還是順其自然？



祝福大家 平安福佑



版權所有. 請勿翻印 ©All rights reserved



品質、科技、服務——永遠領先！