



## 猪场之旅—转型中的山西猪业发展调研报告

### 调研要点:

在“南猪北移、东猪西进”的政策引导下，国内众多大型龙头企业纷纷抢滩登陆山西境内，开启规模化养猪新模式。由于山西地处黄土高原，山地丘陵多平原少，且水资源十分匮乏，大力发展规模化养猪显然“力不从心”。国家生猪“十三五”规划将山西列为适度发展区，符合山西自身特点。

山西本土养猪企业近年来发展迅速，以“新大象”为代表的“公司+农户”的养猪模式正在山西蓬勃发展，2017年规划放养110万头，当前合同量40万头，在建60万头。放养成活率达96%，料肉比2.5:1。以“鑫四海”为典型的由煤炭企业转型发展养猪业，公司集粮油、饲料、育种、养殖、屠宰全产业链一条龙，实现年出栏商品猪40万头。夯实育种基础的“长荣农科”，于2015年新三板挂牌上市，目前1200头加系原种场一座，在建1200头原种场一座。

相关领导表示，山西猪业尚有发展空间，但要合理有序，不能走南方拆迁的老路。

华泰期货研究所 农产品组

陈玮

农产品组组长

☎021-68755980

✉[chenwei@htfc.com](mailto:chenwei@htfc.com)

从业资格号：F0284369

投资咨询号：Z0010681

李巍

生猪研究员

✉[liwei@htfc.com](mailto:liwei@htfc.com)

## “猪场之旅” 参会纪要

### 一、猪业相关专家领导

山西生猪养殖结构与全国结构相似，规模化进程逐步加快

中国养猪是一个大产业，2016年中国养猪业总产值1.4万亿元，相当于全年汽车总产值，是手机产值的2.5倍。中国养猪在全球举足轻重，2016年猪肉产量占全球产量的47.31%。山西2016年猪牛羊总产量70.9万吨，其中猪肉产量57.5万吨。年末生猪存栏449.7万头，生猪出栏748.9万头。

自2010年生猪产业技术体系成立以来，现在生猪的规模化程度达到80%，MSY=18。领导表示，养猪不一定是规模越大越好，规模与效益也不一定成正比，提倡适度规模化，要严格控制单位面积生猪饲养量，以粪便消纳为最经济半径，确定饲养量。提出一亩地饲养3-6头生猪较为合理，德国标准是5头，我们国家的标准也是5头。依照国家土地规划（2006-2020），确定2020年山西土地的保有量耕地5757万亩（基本农田4889万亩）、园地675.6万亩、林地8703.6万亩、草地609.75万亩。畜禽粪便可用土地7042万亩（耕地、原地、草地），林地仅放牧牛羊粪便。按每亩3-6头肉猪折合饲养生猪1173.67-2347.35万头，按照75%可利用率计算，可以饲养1565-3129万头。目前年饲养生猪783万头、122万头大牲畜、羊1000万只，蛋鸡1.2亿只、肉鸡1.9亿只，折合生猪1669万头（折合100头猪等于15头奶牛、30头肉牛、250只羊、2500只家禽）。已经超出农牧结合的底线。总体来讲，山西省生猪的养殖规模最大在2500万头左右。从粮食资源上看，山西玉米产量能够满足自身养猪业的需要，且玉米品质好。

按照时间先后顺序，目前落户山西的大型猪企有顺鑫农业（阳高，2个2500头），雨润（寿阳、灵丘等，1200+600），正邦（陵川，1200），温氏（芮城，2012年），天兆（合资，永济长荣、泽州，2015），宝迪（阳曲，2015），牧原（闻喜、万荣、新绛、代县，2016），天邦（寿阳，2017），正大（阳高，年出栏100万头，2017），大北农（太谷，规划中）。本省的大型猪企有山西新大象（怀仁、闻喜、岚县、兴县等地），昔阳大寨，武乡鑫四海、中阳厚通、永济长荣天兆、平遥晋润等。山西省内除平遥、祁县等个别地区还有部分中小养殖户存在外，其他地区基本上都以规模化企业为主，山西猪业发展势头正劲。

### 二、企业相关代表

#### 1. 鑫四海养殖：

山西鑫四海养殖有限公司占地面积5000亩。公司总投资9.3亿元，已经建设完成全产业链百万头生猪封闭养殖基地，公司主要从事饲料生产、仔猪繁育、生猪育肥、生猪屠宰销售等业务。投资1.36亿建成40万吨饲料公司，下设面粉厂、油脂厂、饲料厂。投资2000万建成600头曾祖代种猪场，投资8000万建成2400头祖代种猪场，投资2亿元建成2万头父母代种猪场及年产40万头商品猪场。投资2.2亿元建成300万头屠宰公司，下设：年屠宰300万头自动化生产线；年分割300万头猪的全自动生产线；1万吨冷库；大型污水处理厂；年产3000吨有机肥场；2000立方沼气发电站。投资1.2亿建成年产100万套猪设备厂。

公司从煤炭企业转型进行全产业链一条龙运作，真正实现了从农场到餐桌的食品安全可控。也正是由于瘦肉精等食品安全事件的频出，公司从原料开始把关，一条龙的生产模式保证猪肉品质的放心安全。公司从美国引进PIC曾祖代优质种猪进行养殖，从源头确保了优质的种质资源，公司仔猪全部来源于自繁，并通过曾祖代等四代种猪繁殖保证了仔猪的品质。屠宰厂全套引进德国设备，日屠宰量可达1万头。也是长治市生猪定点屠宰企业。

## 2. 新大象农牧:

“新大象”于2015年成立，生猪养殖为“公司+农户”模式。“十三五”期间，规划在全省建设200个年存栏6000头的二元种猪场，500个年存栏5000头的商品猪标准化示范场，通过“公司+基地+农户”模式带动养殖户饲养300余万头生猪，按每头猪利润200元计算，农户可直接获利6亿元。公司针对农户，满足三个固定，即仔猪、饲料、生猪回收价格固定。实现五个统一，即“仔猪、饲料、兽药、疫苗、回收”统一，保证农户的收益，利润保障200-300元/头，化解市场价格波动风险。农民只需要交300元保证金就可以养1头猪。

集团定制“211和1+1+1”产业扶贫模式可以带动更多农户脱贫。所谓“211”模式，即一对夫妇、1栋猪舍、实现年收入10万元。第二种模式是推动“1+1+1”发展，即政府牵头帮助解决土地和水、电、路三平，并提供农户贷款（农户贷款，企业可提供担保）等政策支持；村委、合作社组织贫困农民入股，1万元到10万元均可；企业参与帮助建设高标准猪舍和生产管理。产生利润后按比例分红，保证参股农民年最低15%的分红。这一模式，可带动没有资金、又想脱贫的贫困农户共同参与，实现富裕。

2015年公司放养猪苗17万，2016年放养猪苗50万，2017年计划实现放养110万，目前已完成合同40万，在建60万。放养成活率达96%，料肉比2.5:1。公司通过这种模式不仅减轻了环保压力，同时也带动农民致富增收，企业领导表示，养猪是农民的事，企业不能抢农民的饭碗。未来公司规划母猪20万头，放养达到500万头，种猪6万，仔猪提供50-60万。

## 3. 长荣农科:

长荣农科董事长强调，养猪要简单化、流程化，专业的饲料营养公司、动保公司专注做好自身的产品，给猪场提供针对性定制化服务，不能过分添加抗生素、重金属等添加剂，将养殖业的压力转移到生猪养殖环节，给养猪带来沉重的负担，养猪不能好好养猪，还要干营养、兽医的事，这是农民的不幸更是畜牧业的悲哀。饲养培育种猪等技术含量高的交给公司，饲养肉猪交给农户，真正让利于民。长荣结合自身技术优势和合作平台资源优势，构建了“长荣生态圈”体系。在布局“长荣生态圈”的前提下推出了“集成化家庭农场A模式（专利产品）”和“集成化家庭农场B模式”。减少了养殖场土地的占用面积，降低了建筑成本，提高了土地利用效率，实现养猪规模化、批次化生产，大大提高了生产效能，科学合理解决环保问题，做种养结合的花园式猪场，A模式帮助合伙人实现“母猪年出栏25头”。B模式为专业育肥猪养殖，是长荣结合山西养猪市场特性推出的绩效托养模式，实现农户终端饲养明确利润。低成本、高效益、生态圈，是长荣模式的优势所在。

## 4. 猪场建设、粪污处理厂家:

环保从源头抓起，节能减排，简单实用低成本胜过高大上。好的环境不仅可以减少疾病发生而且给动物提供了福利，也就等于为我们人类谋了福利。大道至简，很多问题从根源上解决，就不会那么复杂，也不会给现在的养猪业带来诸多压力，生态健康养殖本来是可以做到的，是我们自己把问题搞复杂了。北方地区猪场在环保的要求下，禁止烧煤。很多猪场面临煤改电、煤改汽或者用其他新能源代替的问题，这也是今年猪场在环保新形势下不得不面对的问题。



图 1. 饲料厂



资料来源：鑫四海

图 2. 育肥猪舍



资料来源：鑫四海

图 3. 电麻通道



资料来源：鑫四海

图 4. 输送通道



资料来源：鑫四海

图 5. 分割工作台



资料来源：鑫四海

图 6. 冷链物流



资料来源：鑫四海

图 7. 猪场全貌



资料来源：长荣农科

图 8. 沼气工程



资料来源：长荣农科

图 9. 母猪舍



资料来源：长荣农科

图 10. 分娩舍



资料来源：长荣农科

图 11. 保育舍



资料来源：长荣农科

图 12. 在建合作社项目



资料来源：长荣农科



## 结论:

根据环境承载量来看，山西生猪最大饲养量在2500万头左右，且山西当地玉米产量能够满足养殖业的需要，玉米资源相对富足，品质有保证，发展养猪业尚有空间。山西先天地理条件决定了在发展规模化养猪的同时，更要注重环保，在新建猪场设计的时候就要考虑好粪污的无害化处理问题，从源头上解决问题。山西猪业同全国猪业一样处在转型发展的关键时期，大型企业不仅要担当龙头，还要带动和帮助农民致富增收，在节能减排的路上创出特色，方能在猪业的道路上走得稳，迈得宽。

## ● 免责声明

此报告并非针对或意图送发给或为任何就送发、发布、可得到或使用此报告而使华泰期货有限公司违反当地的法律或法规或可致使华泰期货有限公司受制于的法律或法规的任何地区、国家或其它管辖区域的公民或居民。除非另有显示，否则所有此报告中的材料的版权均属华泰期货有限公司。未经华泰期货有限公司事先书面授权下，不得更改或以任何方式发送、复印此报告的材料、内容或其复印本予任何其它人。所有于此报告中使用的商标、服务标记及标记均为华泰期货有限公司的商标、服务标记及标记。

此报告所载的资料、工具及材料只提供给阁下作查照之用。此报告的内容并不构成对任何人的投资建议，而华泰期货有限公司不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。

此报告所载资料的来源及观点的出处皆被华泰期货有限公司认为可靠，但华泰期货有限公司不能担保其准确性或完整性，而华泰期货有限公司不对因使用此报告的材料而引致的损失而负任何责任。并不能依靠此报告以取代行使独立判断。华泰期货有限公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。为免生疑，本报告所载的观点并不代表华泰期货有限公司，或任何其附属或联营公司的立场。

此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下，我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告并不构成投资、法律、会计或税务建议或担保任何投资或策略适合或切合阁下个别情况。此报告并不构成给予阁下私人咨询建议。

华泰期货有限公司2016版权所有。保留一切权利。

## ● 公司总部

地址：广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层

电话：400-6280-888

网址：[www.htgwf.com](http://www.htgwf.com)