

股票代码：300498



广东温氏食品集团股份有限公司
GUANGDONG WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD

温氏养猪业务的现状与发展

陈峰 温氏股份副总裁



二〇一六年九月
WENS 温氏

目录

一

我国养猪业现状分析

二

温氏养猪业务竞争优势分析

三

我们的目标

目录

一

我国养猪业现状分析

二

温氏养猪业务竞争优势分析

三

我们的目标

一、我国养猪业现状分析

(一) 中国养猪业生产情况

2000-2015年全国生猪生产情况

单位：万头、万吨、%

| 年份 | 生猪存栏 | 生猪出栏 | 猪肉生产 | | |
|------|-------|-------|------|-------|-------|
| | | | 产量 | 环比增长 | 占肉类比重 |
| 2000 | 41634 | 52673 | 3966 | -0.99 | 65.95 |
| 2001 | 41951 | 54937 | 4052 | 2.16 | 66.36 |
| 2002 | 41776 | 56684 | 4123 | 1.76 | 66.14 |
| 2003 | 41382 | 59201 | 4239 | 2.80 | 65.78 |
| 2004 | 42123 | 61801 | 4341 | 2.41 | 65.69 |
| 2005 | 43319 | 66099 | 4555 | 4.94 | 65.65 |
| 2006 | 41850 | 68050 | 4651 | 2.09 | 65.60 |
| 2007 | 43990 | 56508 | 4288 | -7.80 | 62.45 |
| 2008 | 46291 | 61017 | 4621 | 7.76 | 63.48 |
| 2009 | 46996 | 64539 | 4891 | 5.85 | 63.93 |
| 2010 | 46460 | 66686 | 5071 | 3.69 | 63.98 |
| 2011 | 46863 | 66170 | 5060 | -0.21 | 63.53 |
| 2012 | 47592 | 69790 | 5343 | 5.58 | 63.70 |
| 2013 | 47411 | 71557 | 5493 | 2.81 | 64.44 |
| 2014 | 46583 | 73510 | 5671 | 3.20 | 65.10 |
| 2015 | 45113 | 70825 | 5487 | -3.30 | 63.60 |

2015年，我国猪肉产量约占全球猪肉总产量的49.9%






2015年，全国生猪养殖产值约1.2万亿元，占全国畜牧业总产值40%以上，生猪产业是我国畜牧业的支柱产业，猪肉消费是居民肉类消费的主体

➤ 上市公司12家

➤ 前10大养猪企业出栏量占3%

➤ 规模以上屠宰企业近3000家，比十一五末增长18%

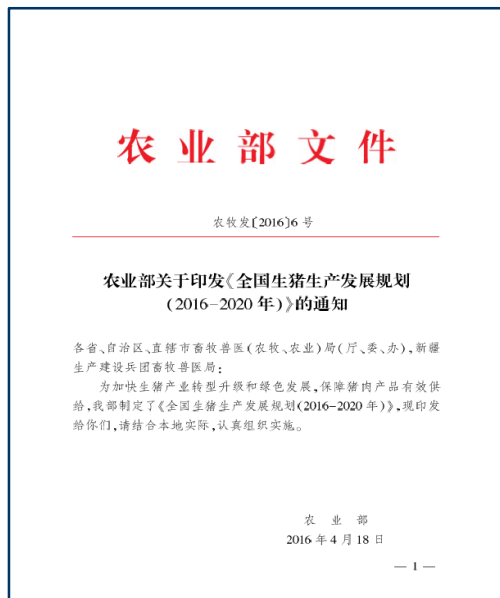
➤ 生猪遗传改良计划发布，生猪核心育种场96家，核心群存栏规模15万头，核心种源自给率超过80%

| 公司 | 2015年上市量/ 万头 |
|--|-----------------|
|  | 温氏股份 1535 |
|  | 牧原股份 203.5 |
|  | 雏鹰农牧 172.35 |
|  | 天邦股份 27.67 |
|  | 正邦科技 157.94 |
|  | 新希望 80 |

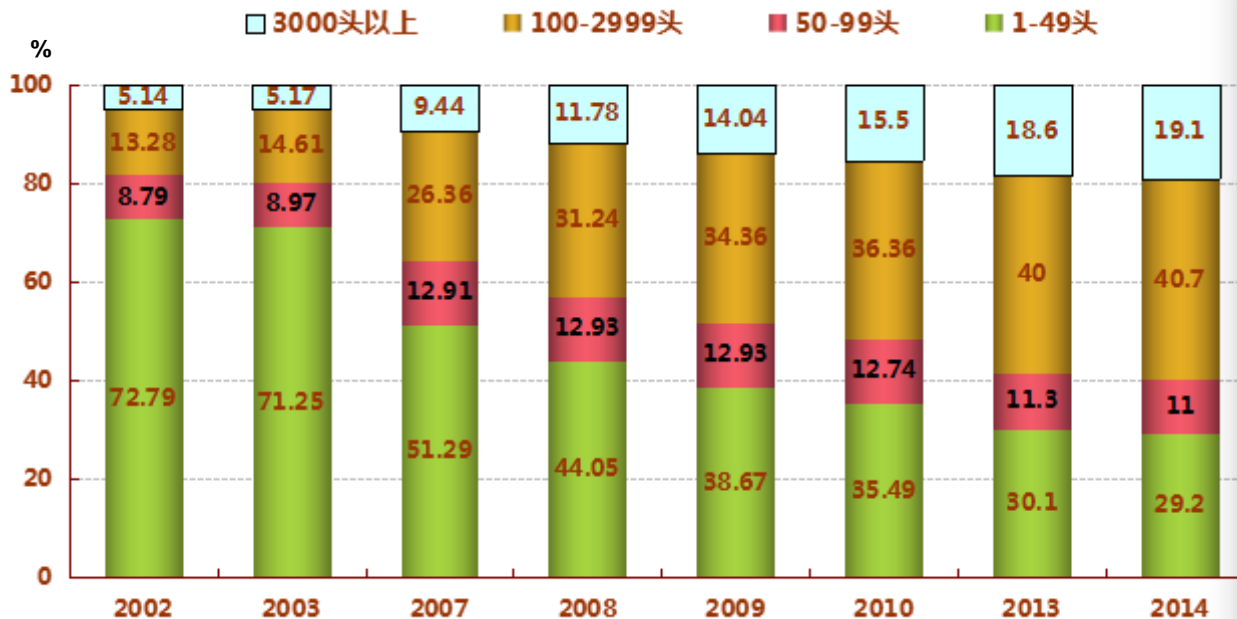
(二) 产业格局发生变化，散户退出不可逆转

《全国生猪生产发展规划（2016-2020）》明确提出了

我国生猪产业生产目标：生产保持稳定略增，猪肉保持基本自给；规模比重稳步提高，规模场户成为生猪养殖主体；规模企业屠宰量占比不断提升



| 专栏3 生猪产业发展目标 | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| | 2010 | 2014 | 2020 |
| 生产目标 | | | |
| 猪肉产量（万吨） | 5071 | 5671 | 5760 |
| 出栏500头以上规模养殖比重（%） | 38 | 42 | 52 |
| 规模企业屠宰量占比（%） | 66 | 68 | 75 |
| 效率目标 | | | |
| 出栏率（%） | 144 | 155 | 160 |
| 规模养殖场一头母猪年提供上市商品猪数（头） | 13 | 15 | 19 |
| 劳动生产率（头/人） | 500 | 650 | 1000 |
| 育肥猪饲料转化率 | 2.9: 1 | 2.8: 1 | 2.7: 1 |
| 生态目标 | | | |
| 粪便综合利用率（%） | / | 50 | >75 |



全国2002-2014年不同规模年出栏量的养猪场（户）的出栏量的结构比（%）

▲资料来源：中国农业部

随着养猪产业的快速发展，我国生猪养殖规模化程度不断提高。近年来我国出台多项措施促进生猪养殖向**规模化、专业化、组织化**转变

未来10年仍是中国养猪业规模化发展的黄金期



农业部畜牧业司司长 马有祥：

“2015年散户退出500万户，规模化养殖比重不断提高，猪周期时间在延长”

- 2016年一条龙、大企业养殖量增幅预计在20%~25%；
- 规模化养殖场数量与饲养量持平或略增（0~5%）；
- 散养户（年出栏500头以下）受拆迁与关停影响最大，减少较多，养殖量下降10%~15%，南方部分地区因环保、拆迁等影响，下降幅度会更大。
- 养殖结构此消彼长，2014—2015年上半年的深亏，市场倒逼产业升级，大企业和规模场成为市场的主导力量。环保相关政策的出台和实施，禁养区划定，养猪业结构布局发生了重大变化，散户与小企业逐步退出，大企业借机扩张。

(三) 环保压力加大

- 1、目前每年生猪粪便量超6亿吨，约占畜牧业粪便总量的1/3
- 2、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《水污染防治行动计划》、《新环保法》相继实施，生猪养殖环保压力加大
- 3、养殖布局与资源承载能力的匹配度不够

《十三五生猪 生产发展规划》 基本原则

优化布局，绿色发展。根据资源禀赋各环境承载能力，调整优化生产结构和区域布局，发展绿色清洁养殖，促进资源循环利用。推进生猪养殖屠宰废弃物综合利用和无害化处理，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代化道路



中华人民共和国环境保护法

新环保法将保护环境确立为国家的**基本国策**，体现了国家对保护环境的高度重视。

行政监管方面，新增了环保部门的查封、扣押等监管权，并首度建立了环保部门**主要负责人的引咎辞职机制**，大幅度加强了监管部门的责任，以确保新环保法能够得到切实有效执行。

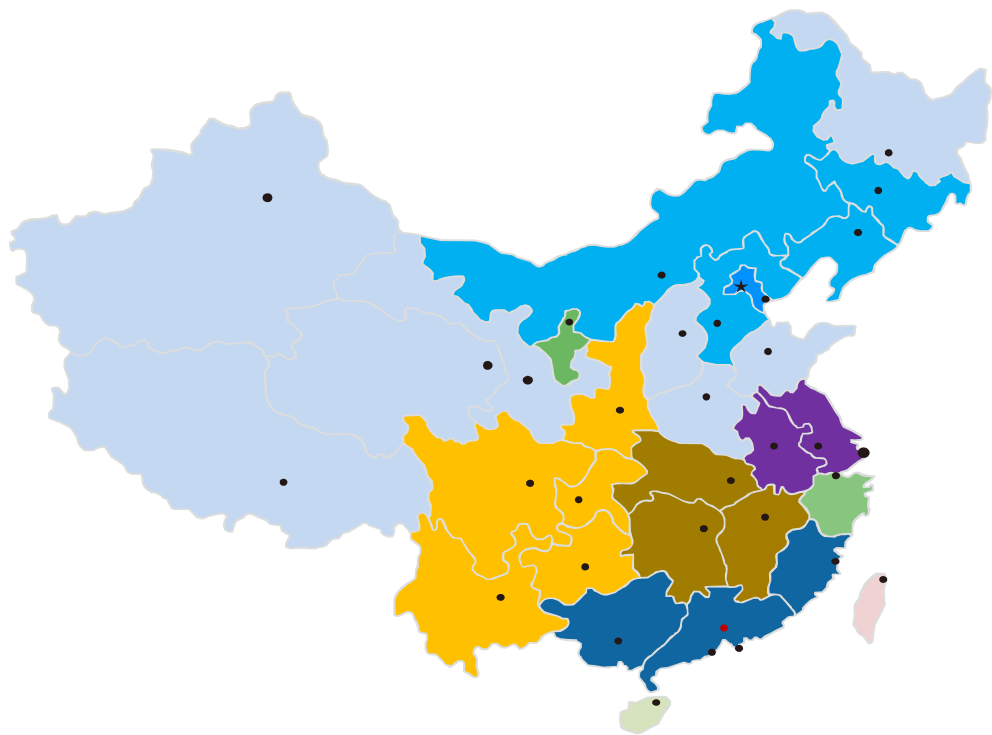
违法处罚方面，首次确立了违法企业负责人的行政拘留制度，表明公司法定代表人、主管及直接责任人被行**政拘留**的风险巨大，**罚款不设上限**。

2015年关闭猪场数量

| 时间 | 地点 | 关闭猪场数量 |
|-------------|------------|-------------|
| 2015年1-11月 | 全国 | 1694生猪定点屠宰点 |
| 2015年 | 福建 | 3.09万家 |
| 2015年1-6月 | 广东惠州 | 547家，12万头 |
| 2015年1-6月 | 广西九洲江流域 | 1084家 |
| 2015年1-6月 | 湖南 | 1114家 |
| 2015年1-6月 | 山东烟台门楼水库周边 | 98家 |
| 2015年1-6月 | 海南三亚 | 41家 |
| 2015年11月29 | 海南海口 | 19家 |
| 2015年12月15日 | 浙江金乡 | 35家 |
| 2015年 | 浙江慈溪 | 46家 |
| 2015年 | 广东白云 | 925家 |
| 2015-2018 | 江西高安 | 3339家 |



数据来源：2016年养猪业展望报告



全国生猪生产发展规划 (2016-2020年)

重点发展区

河北、山东、河南、重庆、广西、四川、海南
7省 (自治区)

约束发展区

北京、天津、上海 (京津沪大城市)、江苏、
浙江、福建、安徽、江西、湖北、湖南、广
东 (南方水网地区)

潜力增长区

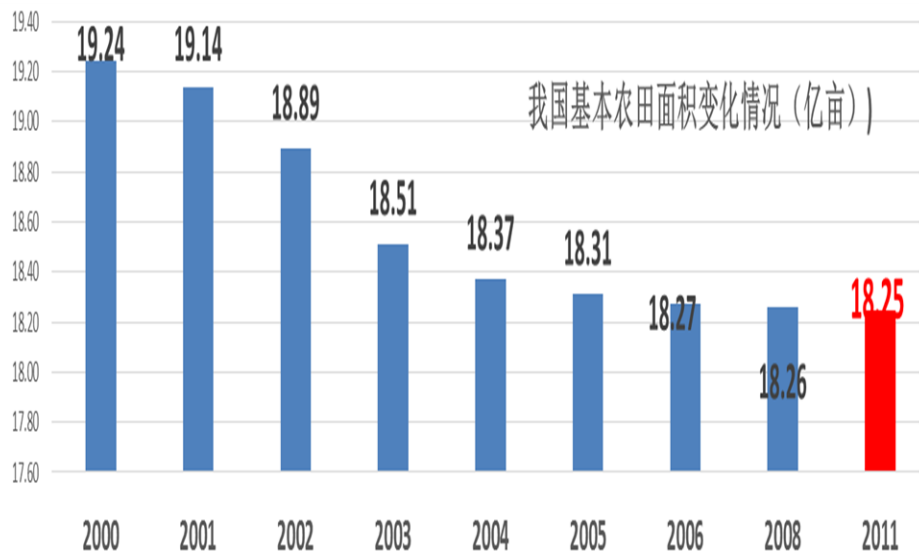
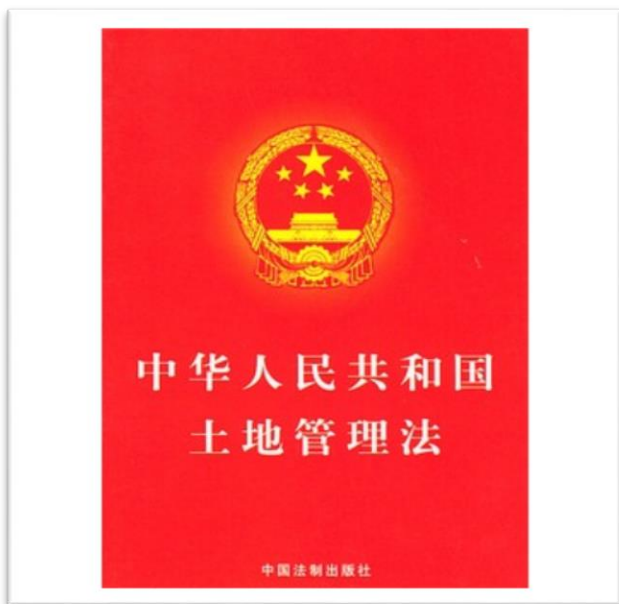
辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、云南、贵州
等6省 (自治区)

适度发展区

山西、陕西、甘肃、新疆、西藏、青海、宁夏
等7省 (自治区)

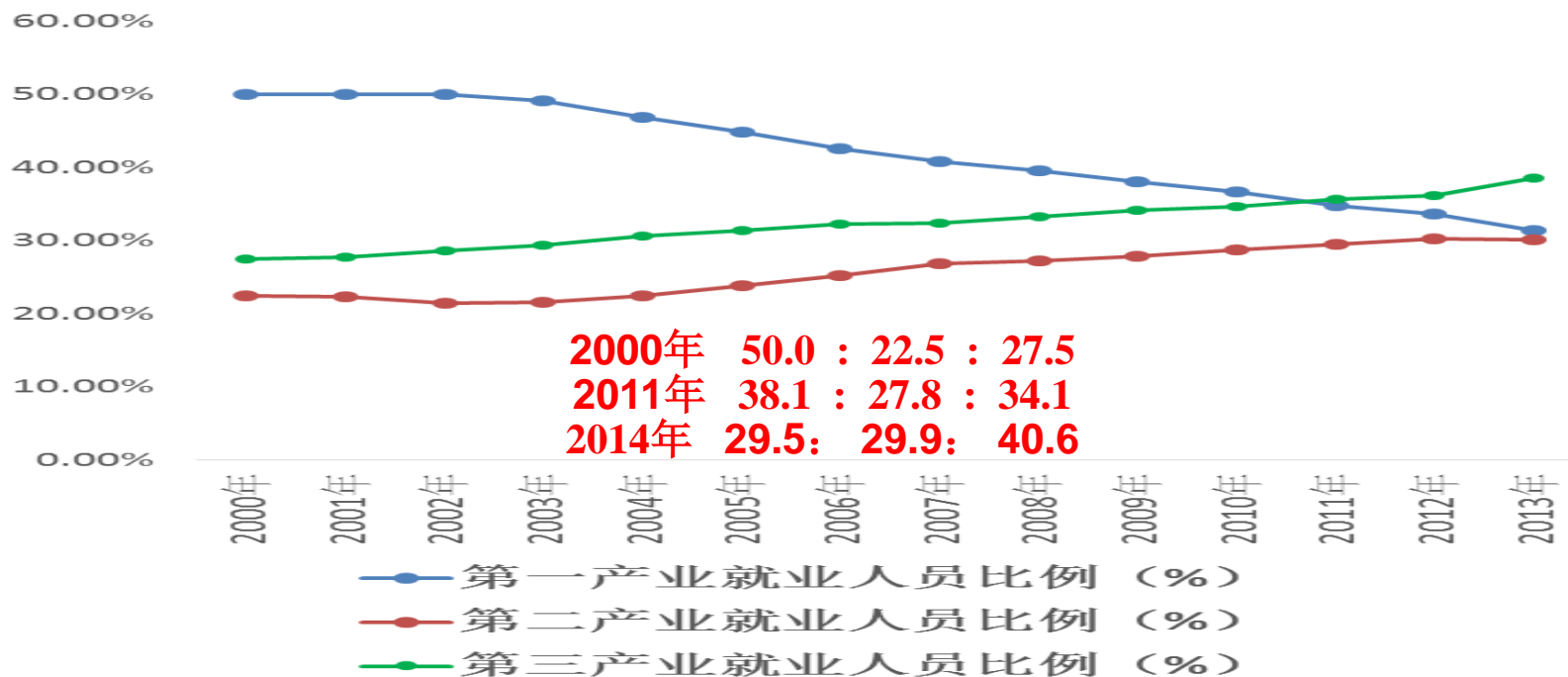
（四） 土地和劳动力问题影响加剧

近年来随着城镇化与工业化的快速推进，耕地面积逐年减少，我国的耕地红线是18 亿亩。未来对养殖用地的限制将更加严格，规模化养殖所需的大面积、连片土地的获得将更困难



近年来，我国第一产业就业人员比例不断下降，且从业人员呈现老龄化现象，第二、三产业就业人员的比例不断上升，第三产业就业人员比例上升速度最快

我国三大产业就业人员比例变化情况



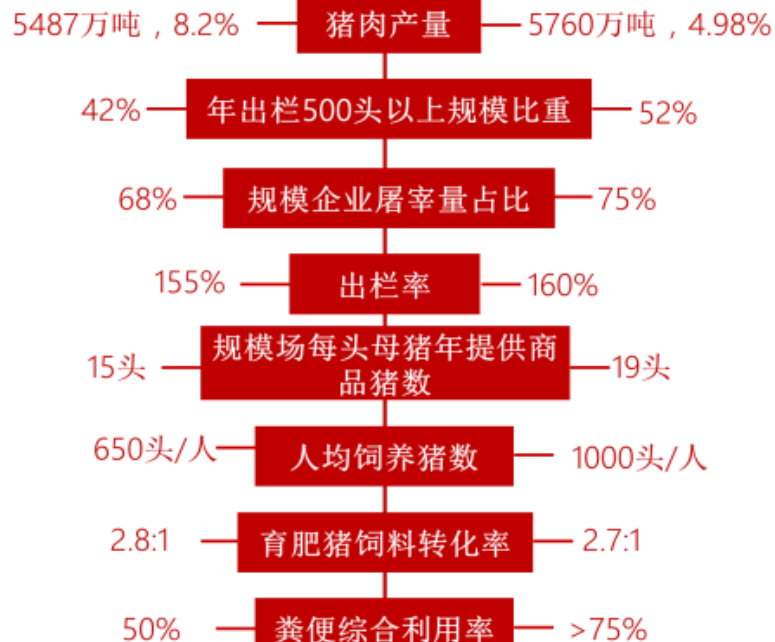
(五) 生猪养殖效率有待提高

目前，我国养猪业的整体水平与世界先进水平相比仍有较大的差距，生猪生产总体上仍以数量增长为主，集约化程度低，生产效率低

人均生产效率：人均饲养母猪数和人均饲养肉猪数远低于发达国家水平

生产水平：能繁母猪年提供商品肉猪头数（16头）、定点监测规模猪场饲料转化率（料肉比3.0）

十二五工作回顾 | 十三五预期目标



十三五主要目标任务

- **生产目标：**生产稳增，基本自给；规模比重稳步提高，规模场户为主体，屠宰量占比不断提升；
- **效率目标：**出栏率、母猪生产效率、劳动生产率持续提高，国际竞争力增强；
- **生态目标：**养殖废弃物综合利用率大幅提高，生产与环境协调发展。

(六) 猪肉品质和安全需求升级

畜牧业供给侧结构性改革：实质是消费者对品质和安全需求的升级

企业目标：

去除低效产能；
提高生产效率；
降低生产成本；
提升产品品质；
优化产品结构。

有效供给


消费者需求：


品牌放心可靠；
产品质量稳定；
口味丰富多样；
购买便利快捷；
价格合理适中。



(七) 政策导向—发展现代农业，打造绿色环保养殖

《全国生猪生产发展规划（2016-2020）》：重点工程与政策

- 
- 1、良种工程项目；
 - 2、废弃物综合利用工程项目；
 - 3、良种补贴政策；
 - 4、调出大县奖励政策；

- 
- 5、标准化养殖项目；
 - 6、生猪育种补助政策；
 - 7、生猪养殖保险政策；
 - 8、监测预警体系建设。

目录

一

我国养猪业现状分析

二

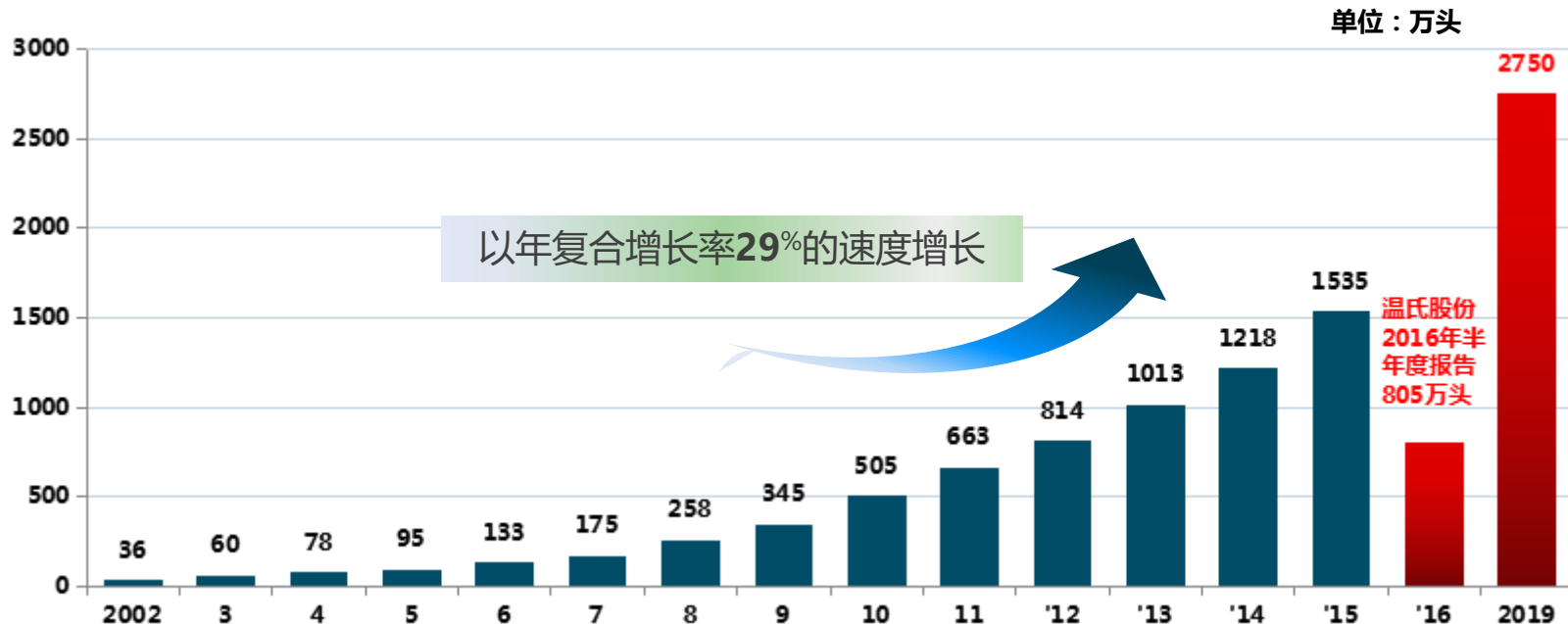
温氏养猪业务竞争优势分析

三

我们的目标

二、温氏养猪业务竞争优势分析

(一) 规模及资本优势



温氏股份四五规划：到2019年底集团公司年上市肉猪数达到**2750万头以上**

温氏股份养猪业将以整体上市为发展契机，在未来持续保持高速发展趋势

**主力发展养猪业.....，促进集团向世
界一流农牧企业、中国鲜活食品第一品牌、
千亿元企业、百年老店的宏伟目标稳步迈进**

——《温氏股份“三五”规划总结及“四五”规划纲要》

8字方针：推进集团养猪业的发展

高效 优质 生态 绿色



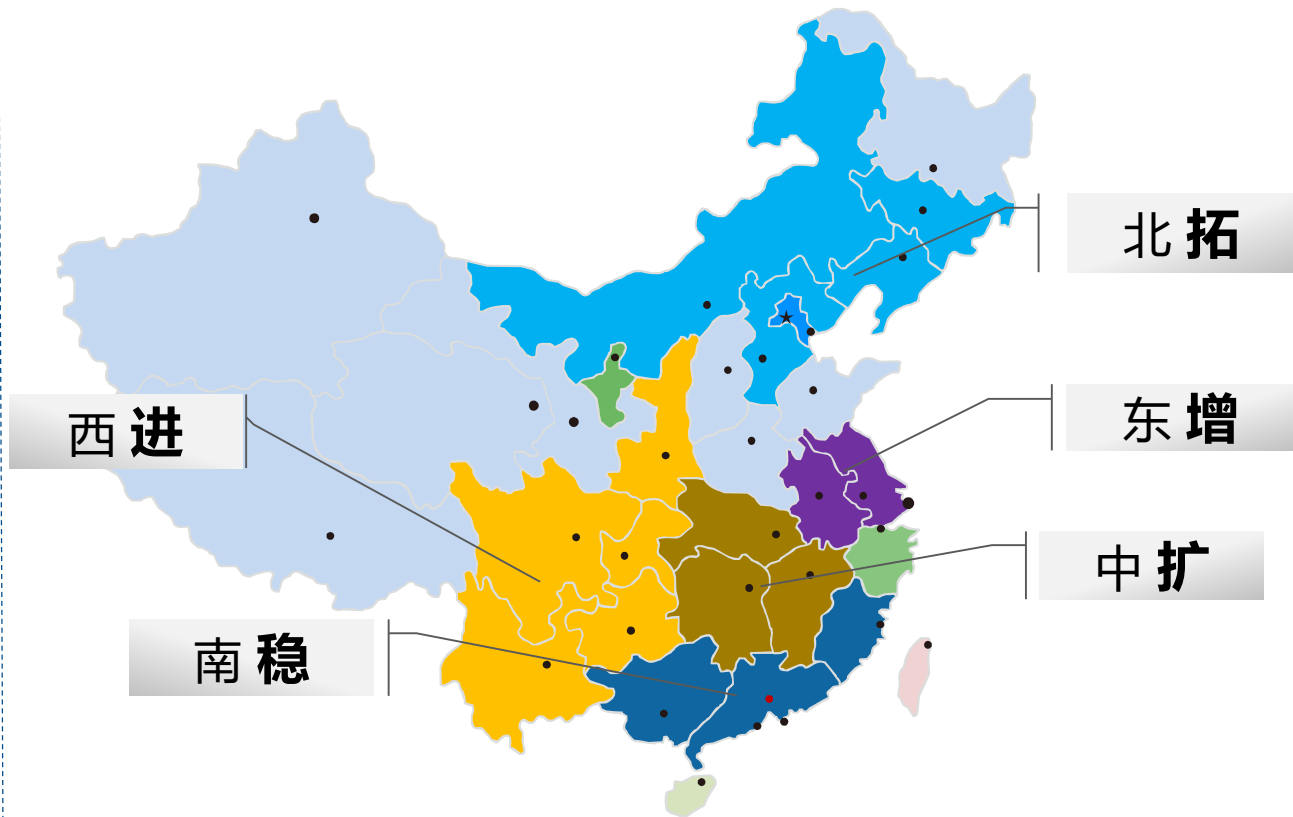
敲响上市宝钟

▲资料来源：温氏集团2015年~2019年发展规划

(二) 科学合理的区域布局

分、子公司分布

公司养猪业在全国20多个省（市、自治区）进行战略布局，高度匹配国家“十三五”生猪生产发展规划要求

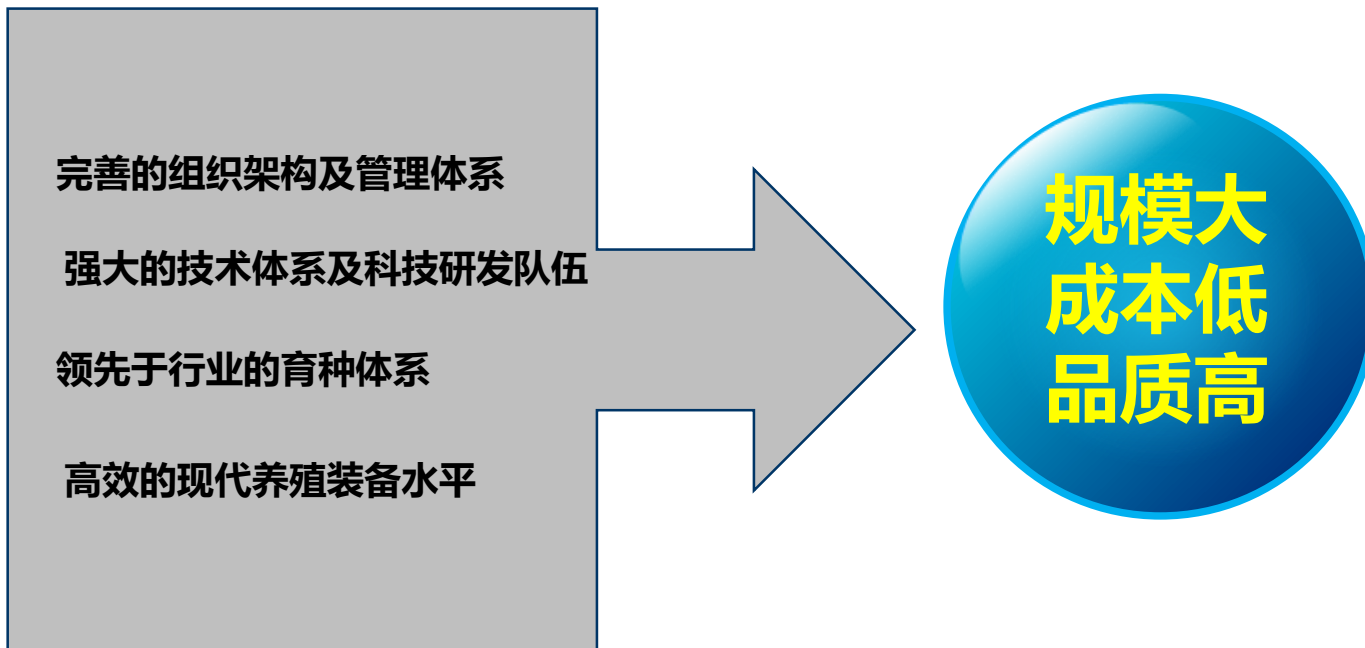


(三) 先进的产业发展模式

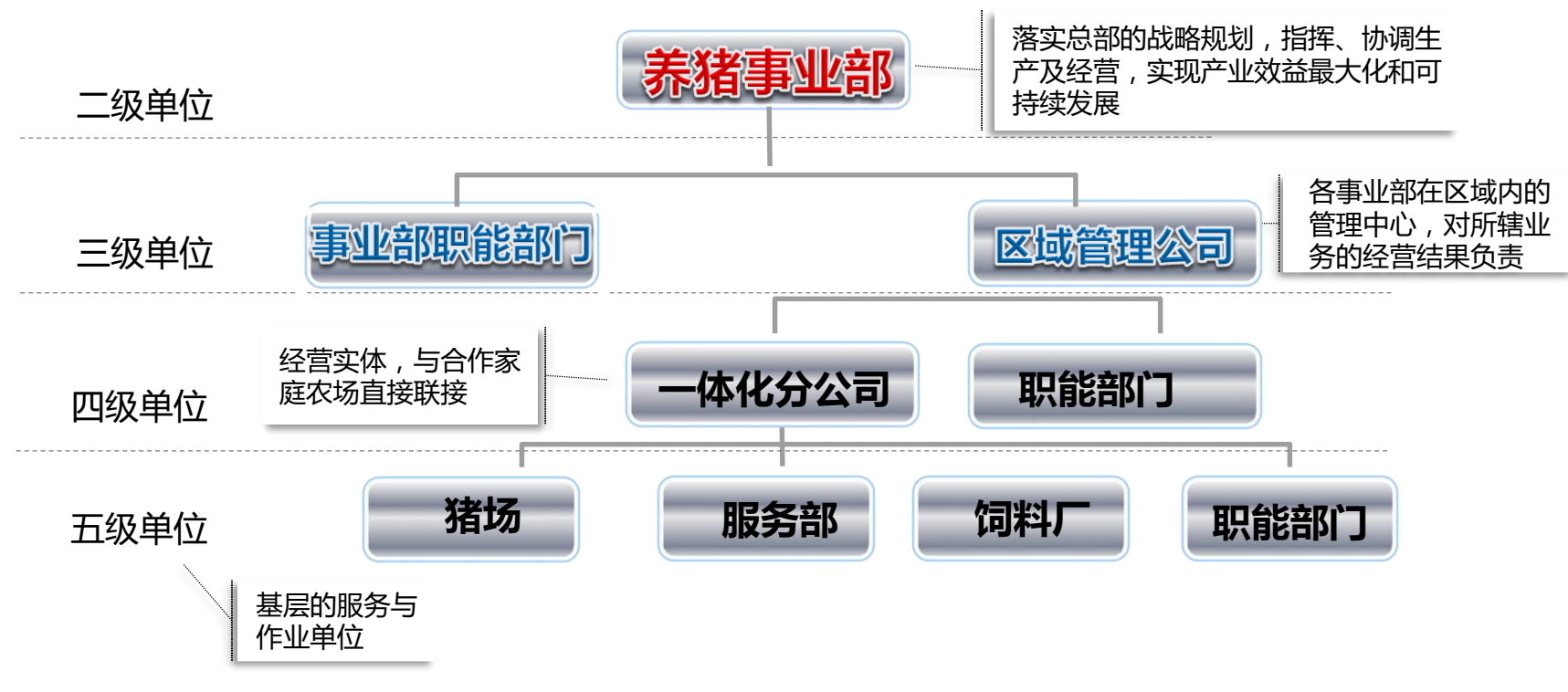
我国肉猪养殖有四种模式：散养、松散型“公司+农户”、紧密型“公司+农户（家庭农场）”、公司自繁自养

| 生产模式 | 散养模式 | 松散型“公司+农户” | 紧密型“公司+农户（家庭农场）” | 公司自繁自养 |
|----------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|
| 模式的主要内容 | 散养户利用自有劳动力和场地进行小规模养殖，负责养殖过程中的所有环节 | 公司与农户之间只是一种简单的产销关系，相互之间的定价按照市场定价或参考市场定价，没有严格明确的合作关系和约束力。 | 农户作为公司养殖产业链条的一环，通过委托养殖合作协议约定，按分工合作方式进行生产，按内部流程定价和核算方式计算收益，公司与农户密不可分。 | 公司建设养殖基地并雇用劳动力进行规模化养殖，负责养殖过程中的所有环节 |
| 规模扩张 | 难 | 易 | 易 | 难 |
| 疫病防控体系建立 | 疫病防治水平普遍较低 | 农户接受公司技术防疫的指导，但封闭性较差，难以有效防范疫病 | 公司制定统一的疫病防疫标准，并提供疫病控制指导，可较大幅度地杜绝疾病的传播 | 公司制定统一的疫病防疫标准，可较大幅度地杜绝疾病的传播 |
| 产品安全 | 难以控制 | 难以控制 | 易于控制 | 易于控制 |

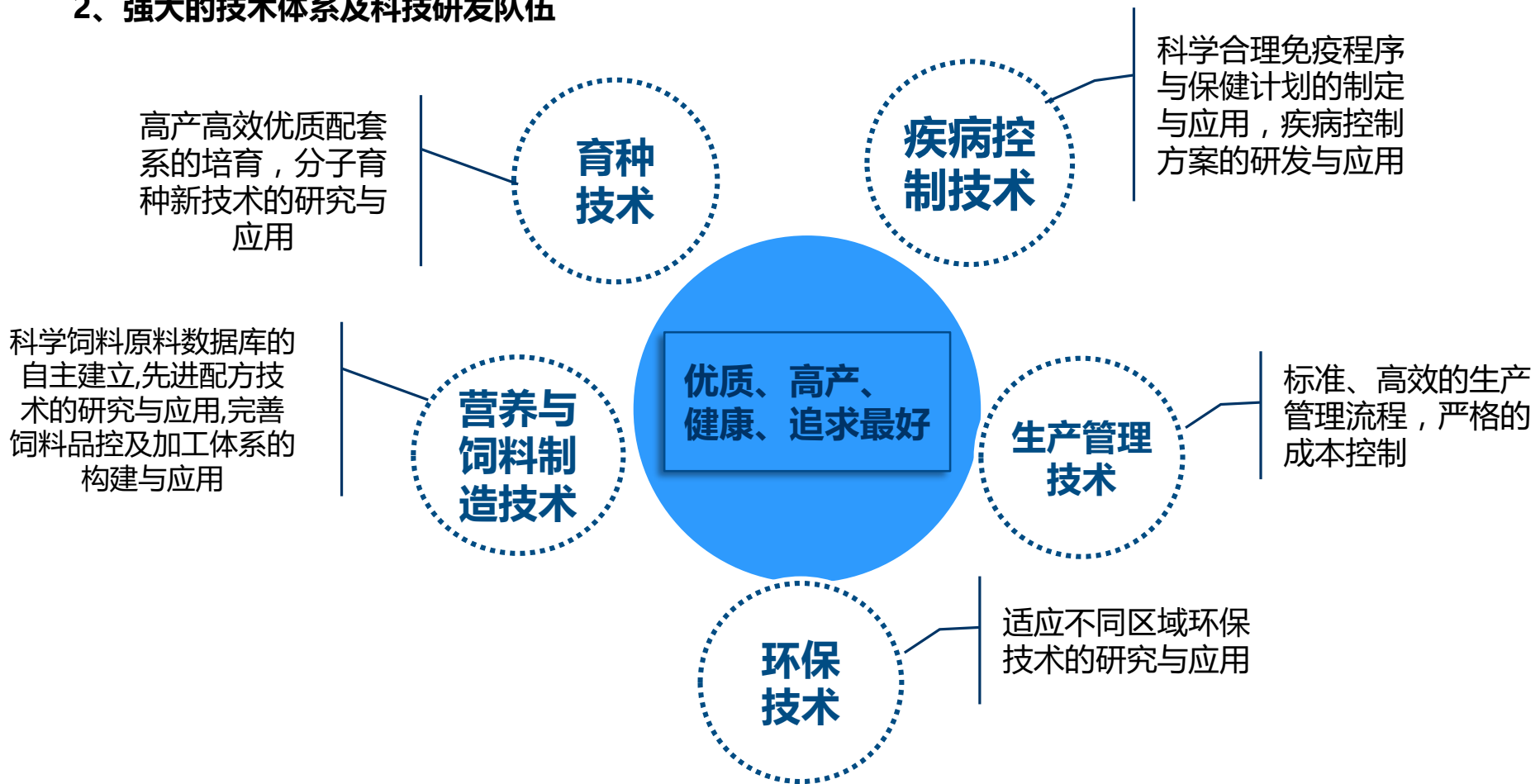
(四) 优秀的生产经营水平



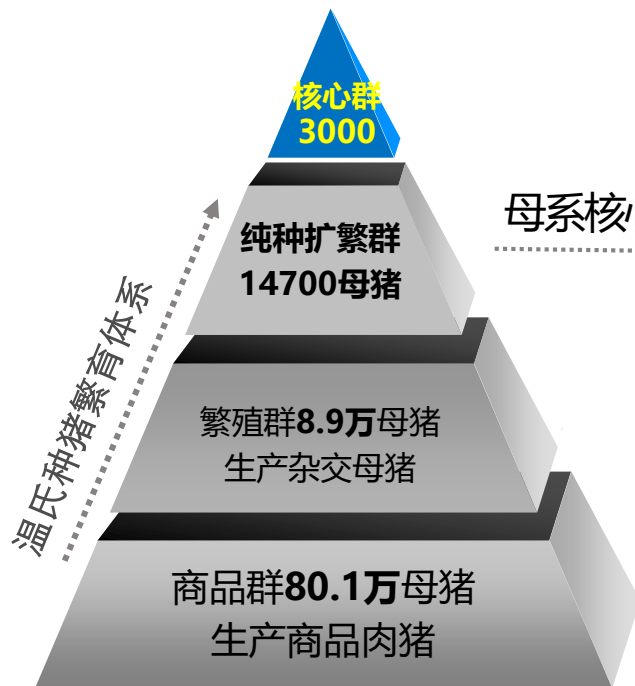
1、完善的组织架构及管理体系



2、强大的技术体系及科技研发队伍



3、领先于行业的种源基础



各级母猪存栏情况

母系核心群3000头，母系扩繁群14700头，配套3500万头肉猪

繁殖群8.9万头，配套2700万头肉猪

商品群80.1万，可生产1680万头肉猪；

4、先进的硬件配套水平

温氏高效化猪场与家庭农场：节约土地、自动喂料、自动刮粪、智能环控等，效率提升





自动喂料



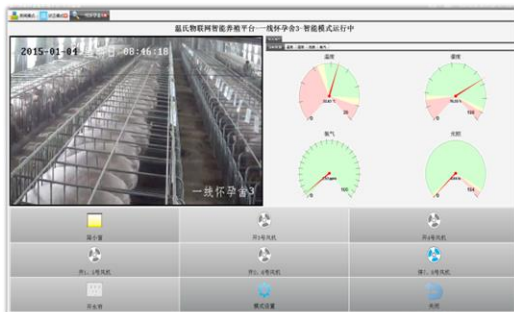
自动刮粪



自动环控



自动码包机

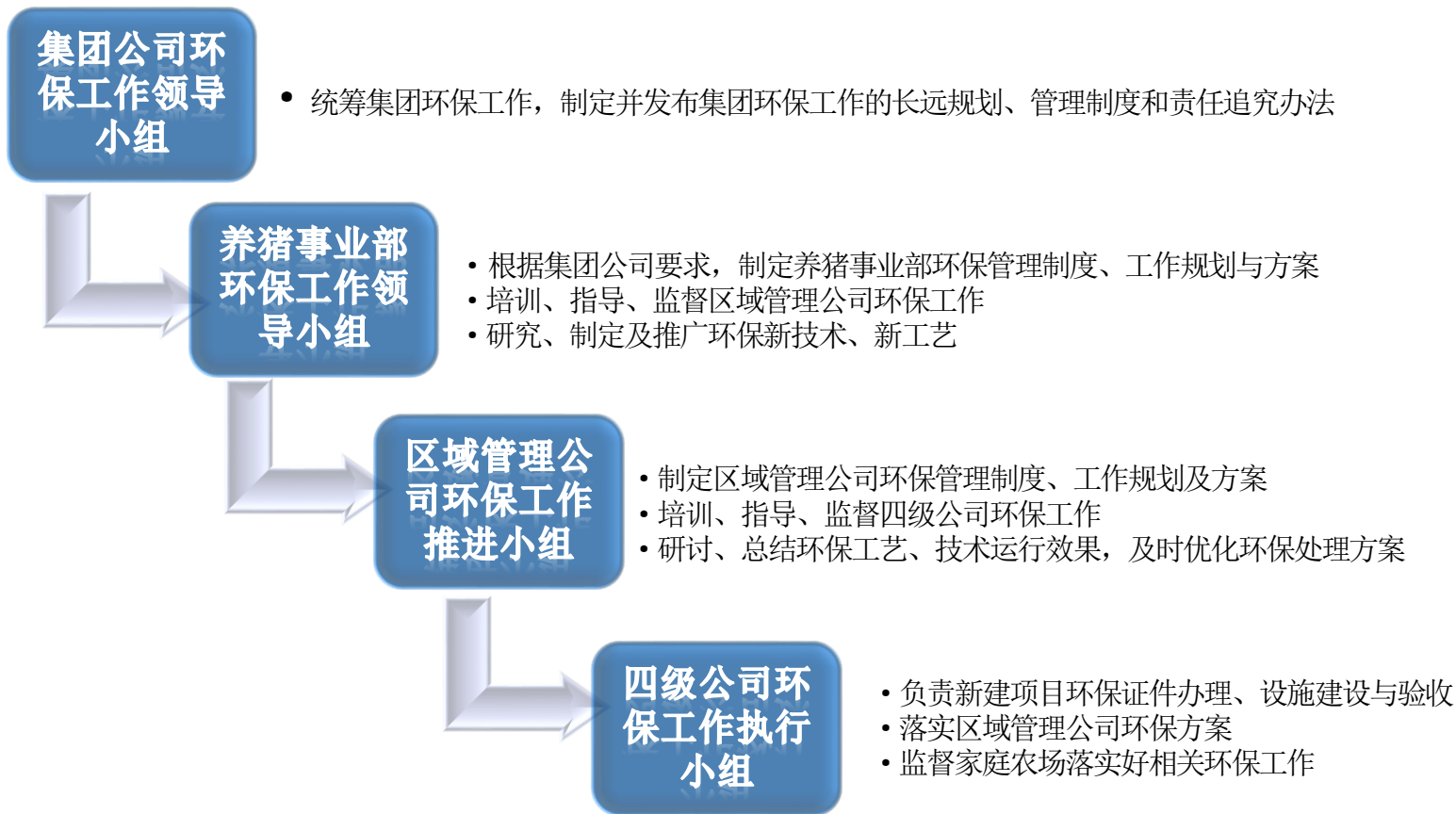


物联网系统



种猪数据采集电子信息化

(五) 健全的环保管理体系——四级管理体系



温氏股份：已将环保打造成新的核心竞争力。



病死动物无害化
处理



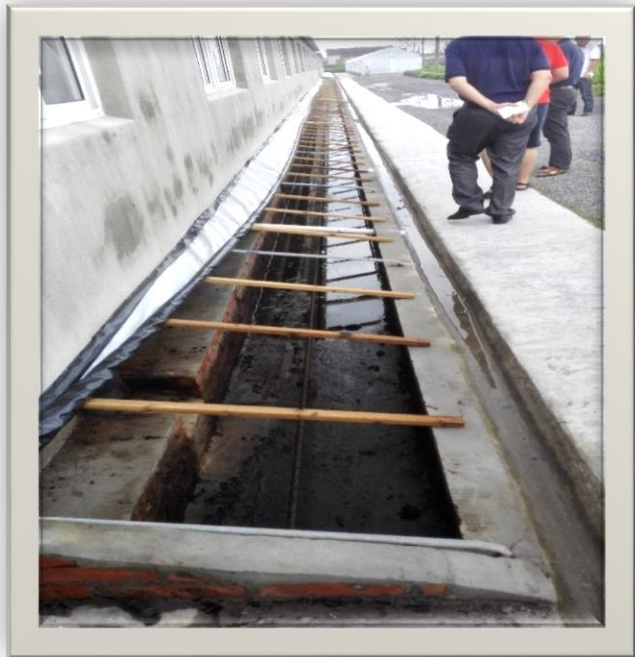
养殖业污水处理



养殖业粪便处理

完善的种猪场废弃物处理模式

家庭农场雨污分离、干湿分离方案



卷帘式雨污分流



套管式雨污分流



盖板式雨污分流

家庭农场粪污处理方式



固液分离机榨干后农业利用



室外发酵床



静态发酵

目录

一

我国养猪业现状分析

二

温氏养猪业务竞争优势分析

三

我们的目标

三、我们的目标

(一)养殖规模跨越式发展：2019年出栏上市肉猪达**2750万头**，是2015年的1.8倍

(二)育种繁育体系建设：“四五”规划内明显突破、引领产业发展；综合育种水平**国内领先、国际先进**

(三)人均劳动效率大幅提高：2019年一体化公司猪场人均饲养基础母猪数达**80头**以上，家庭农场人均饲养肉猪数达**600头/批**以上，实现人均效率倍增

(四)母猪生产力进一步提升：2019年一体化分公司猪场的每头基础母猪年均提供上市猪苗（PSY）达**26.5头**，比2013年提高10%以上

(五)饲养成本与产品经济性能比：处于国内行业领先



感谢您的聆听！