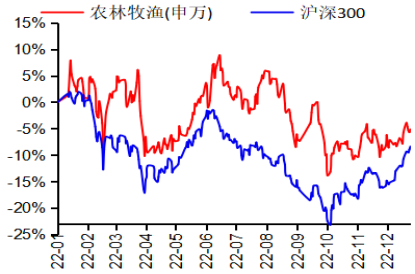
生猪养殖行业继续亏损，补栏积极性持续走弱

行业评级：增　持

报告日期：　2023-1-28

行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：王莺

执业证书号：S0010520070003
邮箱：wangying@hazq.com

相关报告

主要观点：

生猪养殖行业继续亏损，补栏积极性持续走弱

①节前生猪养殖行业继续亏损，种猪补栏持续低迷。节前全国生猪价格 15.4 元/公斤，周环比上涨 8.9%；节前自繁自养生猪亏损 317.76 元/头，外购仔猪养殖亏损 396.97 元/头。涌益咨询披露数据（1.6-1.12）：全国 90 公斤内生猪出栏占比 5.95%，处非瘟以来低位；规模场 15 公斤仔猪出栏价 458 元/头，周环比下跌 9.7%，50 公斤二元母猪价格 1647 元/头，周环比下降 2.5%，二元母猪价格已连降 11 周。农业部数据，1 月第 2 周，全国仔猪平均价格 35.33 元/公斤，周环比下跌 2.5%。**②种猪补栏持续低迷，2023 年猪价受需求波动影响大。**根据涌益咨询数据（1.6-1.12）：全国出栏生猪均重 124.54 公斤，周环比下降 1.2%，较前期高点下降 4.7%，同比增长 3.2%，大体重猪出栏对猪价的负面影响正逐步减轻；175kg 与标猪价差-0.14 元/斤，200kg 与标价价差-0.09 元/斤，150kg 以上生猪出栏占比 8.63%，处于正常水平；我们认为，12 月以来猪价暴跌，除二次育肥大体重猪出栏之外，更多是新冠疫情管控放开后，需求超预期下滑所致。2023 年 4 月之前，生猪出栏量将呈现逐月环比下降趋势，我们预计，随着需求恢复正常，猪价有望企稳回升，需求变化或成为影响 2023 年猪价走势的重要因素之一。**③部分猪企头均市值已处历史底部区域，继续推荐生猪养殖板块。**根据 2023 年生猪出栏量，预计温氏股份头均市值 4054 元、牧原股份头均市值 3509 元、天邦食品头均市值 1388 元、中粮家佳康头均市值 1856 元。二线龙头猪企估值已跌至历史底部，一线龙头猪企估值处于低位，上市猪企估值已先于基本面调整到位，生猪养殖行业配置正当时。

节前白羽鸡产品价格周环比持平，黄羽鸡价格周环比上涨为主

①节前白羽鸡产品价格周环比持平。节前白羽鸡产品价格 11,000 元/吨，周环比持平。白羽肉鸡协会公布 2022 年 12 月报：12 月全国祖代更新量 10.13 万套，2022 年祖代更新量 96.34 万套，同比下降 24.5%，但仍处于供需紧平衡；其中，国内自繁比重首次超过一半，国内自繁祖代占比约 65%、美国占 29%、新西兰占 6%；2022 年，父母代雏鸡累计销量 6,502.17 万套，同比增加 2.14%。我们判断，父母代鸡苗价格上行周期将于 2023 年 5 月启动，商品代价格上行周期将于 2023 年底启动。受欧美爆发高致病性禽流感影响，我国父母代鸡苗价格已提前大幅上涨，我们将持续关注强制换羽和海外引种情况。**②节前黄羽鸡价格周环比上涨为主。**2020-2021 年黄羽鸡行业整体亏损，行业持续去产能，2022 年黄羽肉鸡行业景气度明显回升，商品代毛鸡利润最高达到 4.7 元/公斤，仅次于 2019 年高位，我们预计 2023 年黄羽鸡行业维持正常盈利。1 月 18 日，黄羽肉鸡快大鸡均价 5.87 元/斤，周环比涨 6.0%，同比跌 10.1%；中速鸡均价 6.11 元/斤，周环比涨 6.6%，同

比跌 12.5%；土鸡均价 7.59 元/斤，周环比涨 9.4%，同比跌 9.9%；乌骨鸡 8.42 元/斤，周环比跌 1.3%，同比涨 13.9%。

转基因玉米品种推出值得期待，CBOT 农产品价格周环比上涨

①转基因玉米商业化稳步推进，转基因玉米品种推出值得期待，种业龙头有望充分受益，继续推荐登海种业、大北农。②全球玉米 1 月库消比预测值环比持平，供需紧平衡。美国农业部 1 月供需报告预测：22/23 年全球玉米库消比 22.1%，环比持平，较 21/22 年上升 0.29 个百分点。据我国农业农村部市场预警专家委员会 1 月预测，22/23 年全国玉米结余量 468 万吨，结余量较 21/22 年下降 206 万吨，较 12 月预测值上升 189 万吨，国内玉米供需仍处于紧平衡。**③全球小麦 1 月库消比预测值环比上升 0.1 个百分点。**USDA12 月供需报告预测：22/23 年全球小麦库消比 26.8%，预测值月环比提升 0.1 个百分点，较 21/22 年度下降 1.02 个百分点，处 16/17 年以来低位。**④全球大豆 1 月库消比预测值环比上升 0.2 个百分点。**USDA1 月供需报告预测：22/23 年全球大豆库消比 18.9%，预测值环比上升 0.2 个百分点，较 21/22 年下降 0.07 个百分点，处于 16/17 年度以来底部区域。中国大豆高度依赖进口，2022 年大豆价格或维持相对高位。**⑤CBOT 农产品价格周环比上涨。**本周五，CBOT 玉米期货收盘价 683.5 美分/蒲式耳，周环比涨 2.5%，同比涨 9.5%；CBOT 大豆期货收盘价 1512.25 美分/蒲式耳，周环比涨 0.2%，同比涨 4.6%；CBOT 豆粕期货收盘价 474 美分/蒲式耳，周环比涨 2.1%，同比涨 17.1%；CBOT 小麦期货收盘价 749 美分/蒲式耳，周环比涨 0.8%，同比跌 3.5%；CBOT 稻谷期货收盘价 18.255 美元/英担，周环比涨 0.9%，同比涨 21.7%。

风险提示

疫情失控；价格下跌超预期。

正文目录

1 本周行情回顾 7

1.1 本周农业板块下跌 1.22% 7
1.2 农业配置 9
1.3 估值 9

2 行业周数据 11

2.1 初级农产品 11
2.1.1 玉米和大豆 11
2.1.2 小麦和稻谷 15
2.1.3 糖 17
2.1.4 棉花 18
2.2 畜禽 19
2.2.1 生猪 20
2.2.2 白羽肉鸡 22
2.2.3 黄羽鸡 24
2.3 水产品 25
2.4 动物疫苗 26

3 畜禽上市企业月度出栏 28

3.1 生猪月度出栏 28
3.2 肉鸡月度出栏 30
3.3 生猪价格估算 35

4 行业动态 37

4.1 1 月第 2 周畜产品和饲料集贸市场价格情况 37
4.2 2022 年畜牧业生产稳定增长 生猪出栏 69995 万头 38
4.3 国新办就 2022 年农业农村经济运行情况举行发布会 39

风险提示： 46

图表目录

图表 1 2022 年年初至今农业板块与沪深 300 和中小板综走势比较.....7
图表 2 2022 年初至今各行业涨跌幅比较.....7
图表 3 2022 年年初以来农业子板块涨跌幅对照图.....8
图表 4 农业板块周涨跌幅前十名列表（申万分类）.....8
图表 5 农业板块周涨跌幅后十名列表（申万分类）.....9
图表 6 农业行业配置比例对照图.....9
图表 7 农业 PE 和 PB 走势图（2010 年至今，周）.....10
图表 8 农业子板块 PE 走势图（2010 年至今，周）.....10
图表 9 农业子板块 PB 走势图（2010 年至今，周）.....10
图表 10 畜禽养殖 PE、PB 走势图（2010 年至今，周）.....10
图表 11 农业股相对中小板估值（2010 年至今，周）.....10
图表 12 农业股相对沪深 300 估值（2010 年至今，周）.....10
图表 13 CBOT 玉米期货价走势图，美分/蒲式耳.....11
图表 14 国内玉米现货价走势图，元/吨.....11
图表 15 CBOT 大豆期货价走势图，美分/蒲式耳.....11
图表 16 国内大豆现货价走势图，元/吨.....11
图表 17 CBOT 豆粕期货价走势图，美分/蒲式耳.....12
图表 18 国内豆粕现货价走势图，元/吨.....12
图表 19 全球玉米供需平衡表.....12
图表 20 美国玉米供需平衡表.....12
图表 21 中国玉米供需平衡表.....13
图表 22 全球大豆供需平衡表.....13
图表 23 美国大豆供需平衡表.....13
图表 24 中国大豆供需平衡表.....14
图表 25 全球豆油供需平衡表.....14
图表 26 美国豆油供需平衡表.....14
图表 27 中国豆油供需平衡表.....14
图表 28 全球豆粕供需平衡表.....15
图表 29 美国豆粕供需平衡表.....15
图表 30 CBOT 小麦期货价走势图，美分/蒲式耳.....16
图表 31 国内小麦现货价走势图，元/吨.....16
图表 32 CBOT 稻谷期货价走势图，美元/英担.....16
图表 33 全国粳稻米市场价，元/吨.....16
图表 34 全球小麦供需平衡表.....16
图表 35 美国小麦供需平衡表.....17
图表 36 中国小麦供需平衡表.....17
图表 37 NYBOT11 号糖期货收盘价走势图，美分/磅.....18
图表 38 白糖现货价和期货价走势图，元/吨.....18
图表 39 食糖累计进口数量，吨.....18
图表 40 IPE 布油收盘价，美元/桶.....18
图表 41 NYMEX 棉花期货结算价走势图，美分/磅.....18

图表 42 棉花现货价和棉花期货结算价走势图，元/吨.....18
图表 43 全球棉花供需平衡表.....19
图表 44 美国棉花供需平衡表.....19
图表 45 中国棉花供需平衡表.....19
图表 46 全国外三元价格走势图，元/公斤.....20
图表 47 仔猪价格走势图，元/公斤.....20
图表 48 猪肉价格走势图，元/公斤.....20
图表 49 猪肉及猪杂碎累计进口量（万吨）及同比增速.....20
图表 50 猪粮比走势图.....21
图表 51 外购仔猪养殖利润，元/头.....21
图表 52 自繁自养生猪养殖利润，元/头.....21
图表 53 猪配合饲料走势图，元/公斤.....21
图表 54 芝加哥瘦肉生猪期货价格，美分/磅.....21
图表 55 出栏体重 90 公斤以内生猪占比.....21
图表 56 出栏体重超过 150 公斤生猪占比.....22
图表 57 国储肉拟投放量，万吨.....22
图表 58 父母代鸡苗价格，元/套.....22
图表 59 父母代鸡苗销售量，万套.....22
图表 60 在产祖代肉种鸡存栏量，万套.....23
图表 61 后备祖代肉种鸡存栏量，万套.....23
图表 62 在产父母代肉种鸡存栏量，万套.....23
图表 63 后备父母代肉种鸡存栏量，万套.....23
图表 64 商品代鸡苗价格走势图，元/羽.....23
图表 65 白羽肉鸡主产区均价，元/公斤.....23
图表 66 鸡产品主产区均价，元/公斤.....24
图表 67 山东烟台淘汰鸡价格，元/500 克.....24
图表 68 肉鸡养殖利润，元/羽.....24
图表 69 肉鸭养殖利润，元/羽.....24
图表 70 黄羽鸡（快大、中速鸡）价格走势图，元/斤.....25
图表 71 黄羽肉鸡（土鸡、乌骨鸡）价格走势图，元/斤.....25
图表 72 禽类屠宰场库容率走势图，%.....25
图表 73 禽类屠宰场开工率走势图，%.....25
图表 74 鲫鱼批发价，元/公斤.....26
图表 75 草鱼批发价，元/公斤.....26
图表 76 威海海参、鲍鱼批发价走势图，元/千克.....26
图表 77 威海扇贝批发价走势图，元/千克.....26
图表 78 口蹄疫批签发次数.....27
图表 79 圆环疫苗批签发次数.....27
图表 80 猪伪狂疫苗批签发次数.....27
图表 81 猪瘟疫苗批签发次数.....27
图表 82 高致病性猪蓝耳疫苗批签发次数.....27
图表 83 猪腹泻疫苗批签发次数.....27
图表 84 猪细小病毒疫苗批签发次数.....28
图表 85 猪乙型脑炎疫苗批签发次数.....28

图表 86 主要上市猪企月度销量及同比增速，万头.....28
图表 87 主要上市猪企累计出栏量及同比增速，万头.....29
图表 88 主要上市肉鸡月度销量及同比增速.....30
图表 89 主要上市肉鸡累计销量及同比增速.....34
图表 90 2023 年 1 月上市生猪养殖企业公告出栏价格预测表，元/公斤.....35

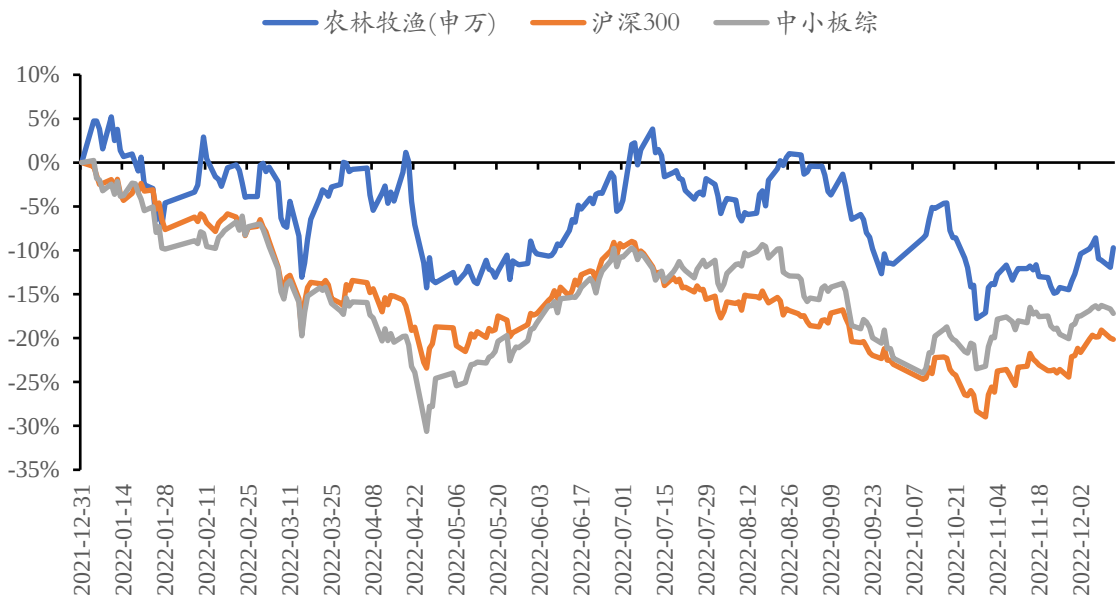
1 上周行情回顾

1.1 上周农业板块上涨 0.61%

2022 年初至今，农林牧渔在申万 31 个子行业中排名第 12 位，农林牧渔（申万）指数下跌 9.51%，沪深 300 指数下跌 15.36%，中小板综指数下跌 14.84%。

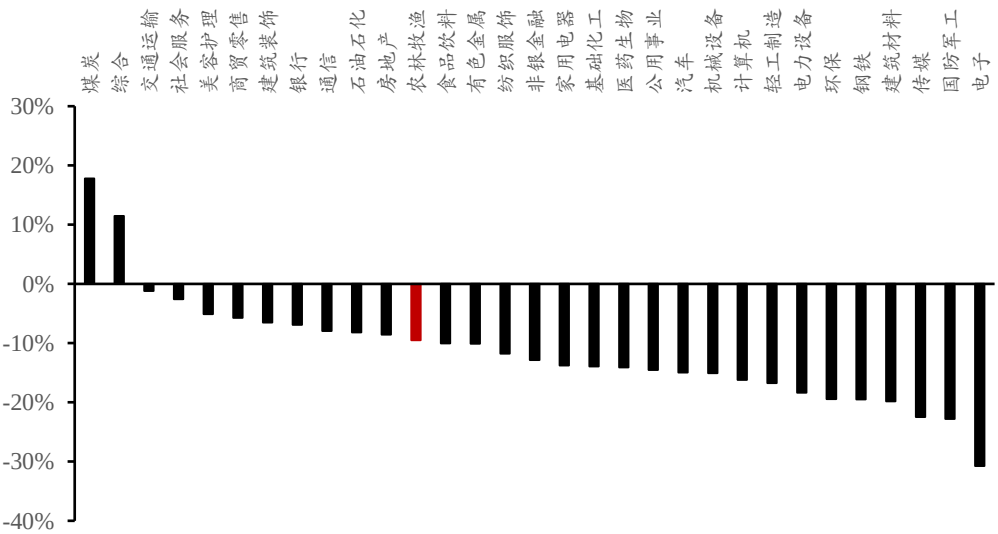
上周（2023 年 1 月 16 日-1 月 20 日）农林牧渔（申万）指数上涨 0.61%，沪深 300 指数上涨 2.63%，中小板综指数上涨 2.65%，农业指数跑输沪深 300 指数 2.02 个百分点。

图表 1 2022 年年初至今农业板块与沪深 300 和中小板综走势比较



资料来源：wind，华安证券研究所

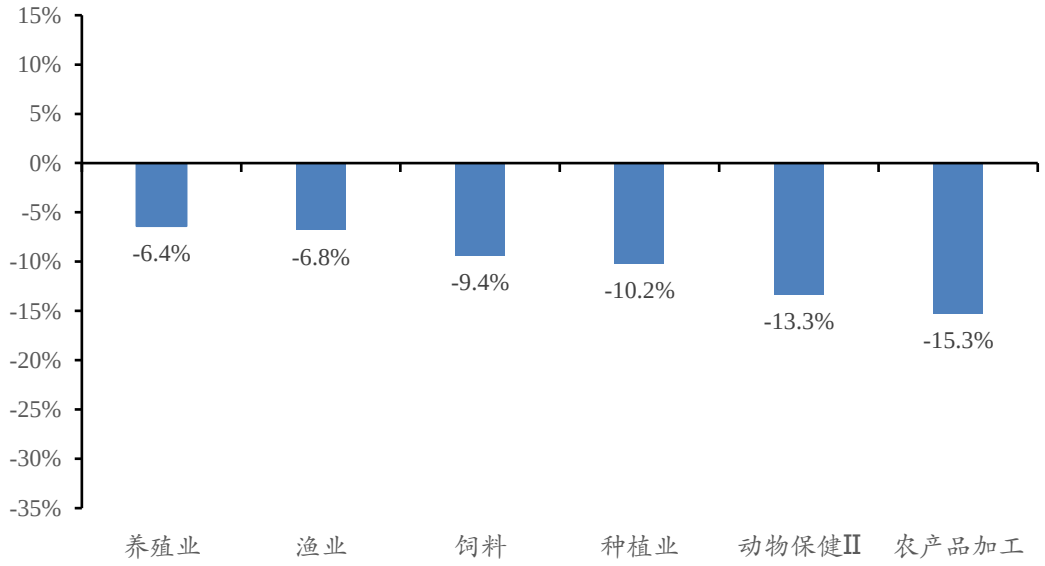
图表 2 2022 年初至今各行业涨跌幅比较



资料来源：wind，华安证券研究所

2022 年至今，农业各子板块涨幅从高到低依次为养殖业（-6.4%）、渔业（-6.8%）、饲料（-9.4%）、种植业（-10.2%）、动物保健 II（-13.3%）、农产品加工（-15.3%）。

图表 3 2022 年年初以来农业子板块涨跌幅对照图



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 4 农业板块周涨跌幅前十名列表（申万分类）

排序	公司名称	涨跌幅(%)			价格（元）		
		日涨幅	周涨幅	月涨幅	收盘价	52 周最高价	52 周最低价
1	隆平高科	1.42	8.60	6.85	17.17	17.37	16.85
2	ST 中基	4.96	8.06	42.55	4.02	4.02	3.83
3	华资实业	-0.72	6.18	5.57	5.50	5.56	5.42
4	民和股份	1.63	6.15	6.15	20.53	20.69	20.17
5	瑞普生物	0.15	5.53	7.74	20.05	20.44	19.70
6	海南橡胶	0.22	5.29	4.57	4.58	4.59	4.55
7	农发种业	4.84	5.26	3.61	10.61	10.66	10.25
8	中粮科技	1.05	4.85	3.47	8.65	8.66	8.55
9	唐人神	-0.65	4.52	7.77	7.63	7.79	7.60
10	ST 獐子岛	1.63	4.48	3.61	3.73	3.73	3.67

资料来源：wind，华安证券研究所

图表 5 农业板块周涨跌幅后十名列表（申万分类）

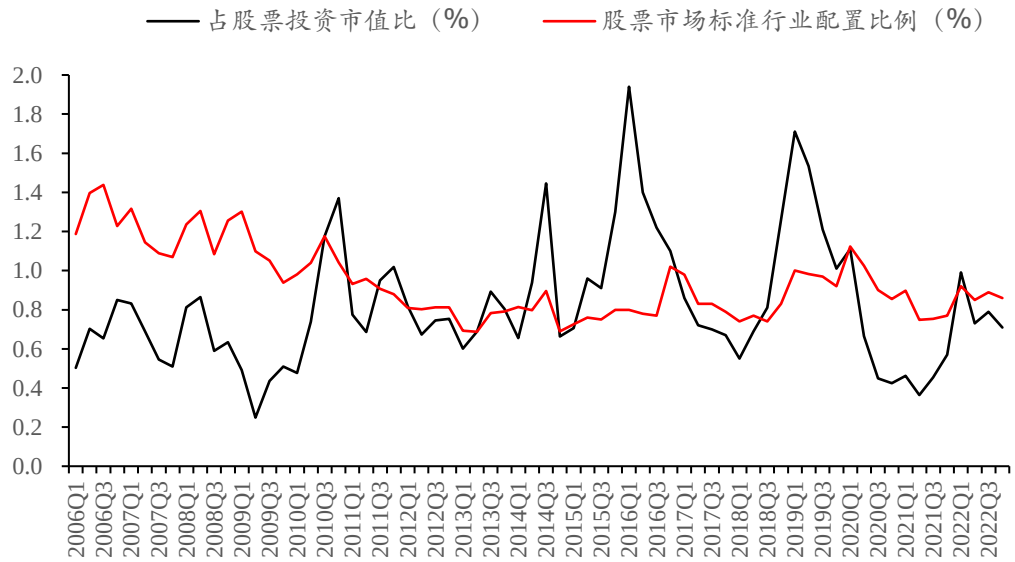
排序	公司名称	涨跌幅(%)			价格（元）		
		日涨幅	周涨幅	月涨幅	收盘价	52 周最高价	52 周最低价
1	正邦科技	-1.72	-15.56	-19.15	3.42	3.47	3.36
2	道道全	-0.42	-8.26	-14.96	11.77	11.88	11.70
3	佳沃食品	-0.53	-5.96	3.40	24.31	24.85	24.31
4	绿康生化	0.43	-2.94	4.50	55.48	56.80	54.00
5	牧原股份	0.23	-2.63	-1.33	48.10	48.35	47.92
6	大湖股份	0.38	-2.59	-12.02	5.27	5.31	5.25
7	安琪酵母	0.12	-1.96	-4.91	43.00	43.17	42.76
8	国联水产	0.91	-1.77	-8.40	5.56	5.57	5.51
9	海大集团	-0.84	-1.61	1.80	62.84	63.73	62.48
10	ST 天山	1.18	-1.32	-2.60	6.00	6.02	5.93

资料来源：wind，华安证券研究所

1.2 农业配置

2022 年农业行业占股票投资市值比重为 0.71%，环比下降 0.08 个百分点，同比增加 0.14 个百分点，低于标准配置 0.15 个百分点，处于历史中间水平。

图表 6 农业行业配置比例对照图



资料来源：wind，华安证券研究所

1.3 估值

2023 年 1 月 20 日，农业板块绝对 PE 和绝对 PB 分别为-80.81 倍和 3.20 倍，2010 年至今农业板块绝对 PE 和绝对 PB 的历史均值分别为 70.56 和 3.76 倍；农业板块相对中小板 PE 和 PB 分别为-1.84 倍和 1.18 倍，历史均值分别为 1.79 倍和 1.07

倍；农业板块相对沪深 300 PE 和 PB 分别为-6.67 和 2.44 倍，历史均值分别为 5.66 倍和 2.38 倍。

图表 7 农业 PE 和 PB 走势图（2010 年至今，周）



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 8 农业子板块 PE 走势图（2010 年至今，周）



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 9 农业子板块 PB 走势图（2010 年至今，周）



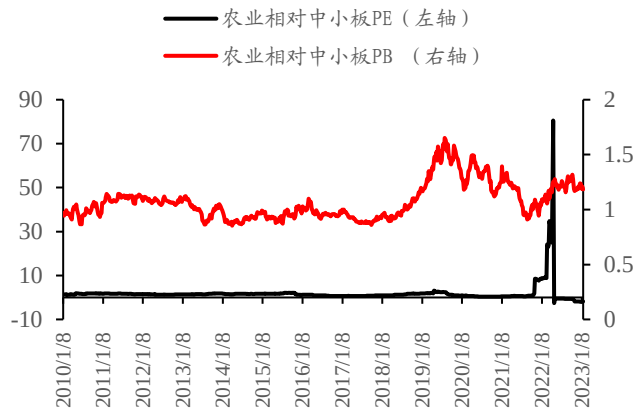
资料来源：wind，华安证券研究所

图表 10 畜禽养殖 PE、PB 走势图（2010 年至今，周）



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 11 农业股相对中小板估值（2010 年至今，周）



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 12 农业股相对沪深 300 估值（2010 年至今，周）



资料来源：wind，华安证券研究所

2 行业周数据

2.1 初级农产品

2.1.1 玉米和大豆

上周五，玉米现货价 2929.22 元/吨，周环比跌 0.09%，同比涨 7.36%；大豆现货价 5343.16 元/吨，周环比跌 0.88%，同比涨 2.90%；豆粕现货价 4681.43 元/吨，周环比跌 0.90%，同比涨 25.0%。

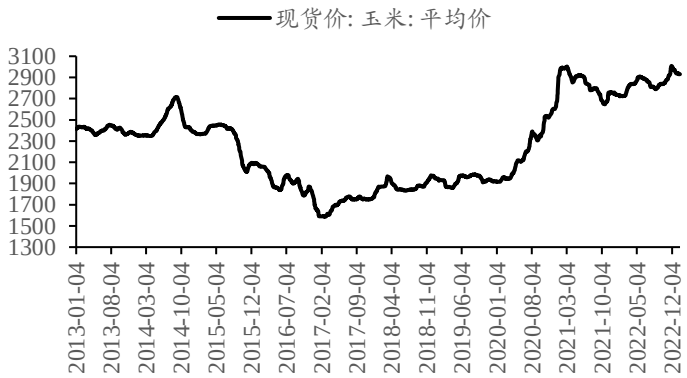
本周五，CBOT 玉米期货收盘价 683.5 美分/蒲式耳，周环比涨 2.51%，同比涨 9.54%；CBOT 大豆期货收盘价 1512.25 美分/蒲式耳，周环比涨 0.22%，同比涨 4.58%；CBOT 豆粕期货收盘价 474.0 美分/蒲式耳，周环比涨 2.09%，同比涨 17.12%。

图表 13 CBOT 玉米期货价走势图，美分/蒲式耳



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 14 国内玉米现货价走势图，元/吨



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 15 CBOT 大豆期货价走势图，美分/蒲式耳



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 16 国内大豆现货价走势图，元/吨



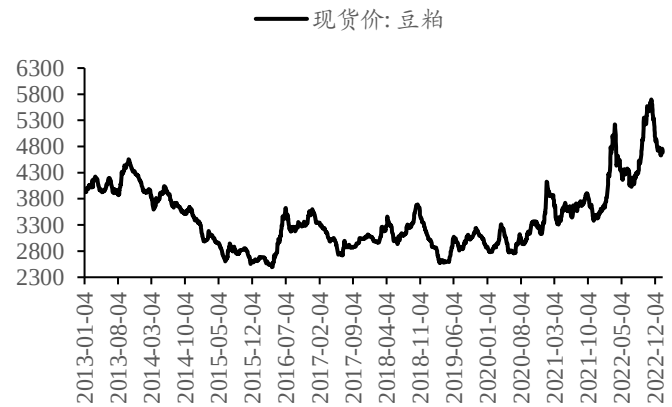
资料来源：wind，华安证券研究所

图表 17 CBOT 豆粕期货价走势图，美分/蒲式耳



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 18 国内豆粕现货价走势图，元/吨



资料来源：wind，华安证券研究所

美国农业部 2023 年 1 月供需报告预测，2022/23 年度(12 月至次年 11 月)全球玉米产量 11.56 亿吨，国内消费量 11.65 亿吨，期末库存 2.96 亿吨，库消比 22.1%，预测值环比持平，较 21/22 年度上升 0.29 个百分点。

分国别看，2022/23 年度美国玉米产量 3.49 亿吨，国内消费量 3.05 亿吨，期末库存 0.32 亿吨，库消比 8.9%，较 21/22 年度下降 0.28 个百分点；2022/23 年度中国玉米产量 2.77 亿吨，国内消费量 2.97 亿吨，期末库存 2.07 亿吨，库消比 69.8%，较 21/22 年度下降 2 个百分点。

图表 19 全球玉米供需平衡表

百万吨	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
期初库存	132.16	132.74	174.80	209.73	311.48	351.96	340.97	322.41	307.41	292.54	305.95
产量	868.00	991.38	1,016.03	972.21	1,123.41	1,080.09	1,124.92	1,120.13	1,129.20	1,214.88	1,155.93
进口	99.43	123.95	125.17	139.23	135.59	149.93	164.42	167.66	184.94	184.08	175.45
饲料消费	517.95	570.33	584.70	601.58	656.07	672.36	703.88	716.03	723.98	749.02	732.95
国内消费	864.73	949.34	981.01	968.01	1,084.14	1,090.45	1,144.82	1,136.17	1,144.08	1,201.46	1,165.47
出口	95.16	131.10	142.20	119.74	160.06	148.24	181.71	172.25	182.70	204.03	178.17
期末库存	135.43	174.79	209.82	213.93	350.75	341.60	321.07	306.37	292.54	305.95	296.42
库消比	**14.1%**	**16.2%**	**18.7%**	**19.7%**	**28.2%**	**27.6%**	**24.2%**	**23.4%**	**22.0%**	**21.8%**	**22.1%**

资料来源：USAD，华安证券研究所 注：根据美国农业部 1 月数据测算

图表 20 美国玉米供需平衡表

百万吨	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
期初库存	25.12	20.86	31.29	43.97	44.12	58.25	54.37	56.41	48.76	31.36	34.98
产量	273.19	351.27	361.09	345.51	384.78	371.10	364.26	345.96	358.45	382.89	348.75
进口	4.06	0.91	0.80	1.72	1.45	0.92	0.71	1.06	0.62	0.62	1.27
饲料消费	109.60	128.02	134.11	129.91	138.94	134.73	137.91	149.87	142.43	145.25	133.99
国内消费	262.97	292.97	301.79	298.79	313.83	313.98	310.45	309.55	306.69	317.12	304.56
出口	18.55	48.78	47.42	48.29	58.27	61.92	52.48	45.13	69.78	62.78	48.90
期末库存	20.86	31.29	43.97	44.12	58.25	54.37	56.41	48.76	31.36	34.98	31.54
库消比	**7.4%**	**9.2%**	**12.6%**	**12.7%**	**15.7%**	**14.5%**	**15.5%**	**13.7%**	**8.3%**	**9.2%**	**8.9%**

资料来源：USAD，华安证券研究所 注：根据美国农业部 1 月数据测算

图表 21 中国玉米供需平衡表

百万吨	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
期初库存	59.34	67.57	81.32	100.47	212.02	223.02	222.53	210.18	200.53	205.70	209.14
产量	205.61	218.49	215.65	224.63	263.61	259.07	257.17	260.78	260.67	272.55	277.20
进口	2.70	3.28	5.52	3.17	2.46	3.46	4.48	7.48	29.51	21.88	18.00
饲料消费	144.00	150.00	140.00	153.50	185.00	187.00	191.00	193.00	203.00	209.00	216.00
国内消费	200.00	208.00	202.00	217.50	255.00	263.00	274.00	278.00	285.00	291.00	297.00
出口	0.08	0.02	0.01	0.00	0.08	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.02
期末库存	67.57	81.32	100.47	110.77	223.02	222.53	210.16	200.53	205.70	209.14	207.32
库消比	**33.8%**	**39.1%**	**49.7%**	**50.9%**	**87.4%**	**84.6%**	**76.7%**	**72.1%**	**72.2%**	**71.9%**	**69.8%**

资料来源：USAD，华安证券研究所 注：根据美国农业部 1 月数据测算

美国农业部 2023 年 1 月供需报告预测，2022/23 年度全球大豆产量 3.88 亿吨，国内消费量 3.79 亿吨，期末库存 1.04 亿吨，库消比 18.9%，预测值环比上升 0.2 个百分点，较 21/22 年度下降 0.07 个百分点，处于 16/17 年度以来较低水平。

分国别看，22/23 年度美国大豆产量 1.16 亿吨，国内消费量 0.64 亿吨，期末库存 0.060 亿吨，库消比 4.8%，较 21/22 年度下跌 1.3 个百分点；2022/23 年度中国大豆产量 0.20 亿吨，国内消费量 1.16 亿吨，期末库存 0.31 亿吨，库消比 26.9%，较 21/22 年度下降 2.24 个百分点。

图表 22 全球大豆供需平衡表

百万吨	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
期初库存	54.45	54.67	61.65	77.90	80.41	94.80	100.66	115.24	94.73	100.03	98.22
产量	268.77	207.04	319.60	313.77	349.31	342.09	361.04	339.97	368.52	358.10	388.01
进口	95.91	111.78	124.36	133.33	144.22	153.23	145.88	165.12	165.55	157.13	164.32
国内消费	261.20	274.82	301.85	313.94	330.78	338.03	344.28	358.32	363.77	363.16	379.49
出口	100.53	112.70	126.22	132.56	147.50	153.08	148.83	165.17	164.99	153.89	167.53
期末库存	57.39	61.67	77.53	78.50	95.65	99.02	114.48	96.84	100.03	98.22	103.52
库消比	15.9%	15.9%	18.1%	17.6%	20.0%	20.2%	23.2%	18.5%	**18.9%**	**19.0%**	**18.9%**

资料来源：USAD，华安证券研究所 注：根据美国农业部 1 月数据测算

图表 23 美国大豆供需平衡表

百万吨	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
期初库存	4.61	3.83	2.50	5.19	5.35	8.21	11.92	24.74	14.28	6.99	7.47
产量	82.79	91.39	106.88	106.86	116.93	120.07	120.52	96.67	114.75	121.53	116.38
进口	1.10	1.95	0.90	0.64	0.61	0.59	0.38	0.42	0.54	0.43	0.41
国内消费	48.83	50.09	54.96	54.47	55.72	58.87	60.40	61.85	60.91	62.77	64.37
出口	35.85	44.57	50.14	52.86	58.96	58.07	47.68	45.70	61.67	58.72	54.16
期末库存	3.83	2.50	5.19	5.35	8.21	11.92	24.74	14.28	6.99	7.47	5.72
库消比	**4.5%**	**2.6%**	**4.9%**	**5.0%**	**7.2%**	**10.2%**	**22.9%**	**13.3%**	**5.7%**	**6.1%**	**4.8%**

资料来源：USAD，华安证券研究所 注：根据美国农业部 1 月数据测算

图表 24 中国大豆供需平衡表

百万吨	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
期初库存	15.91	12.38	13.85	17.01	17.14	20.12	23.06	19.46	24.61	31.15	31.40
产量	13.05	11.95	12.15	11.79	13.64	15.28	15.97	18.09	19.60	16.40	20.33
进口	59.87	70.36	78.35	83.23	93.50	94.10	82.54	98.53	99.74	91.57	96.00
国内消费	76.18	80.60	87.20	95.00	103.50	106.30	102.00	109.20	112.74	107.60	116.30
出口	0.27	0.22	0.14	0.11	0.11	0.13	0.12	0.09	0.07	0.10	0.10
期末库存	12.38	13.88	17.01	16.91	20.66	23.06	19.46	26.79	31.15	31.40	31.33
库消比	**16.2%**	**17.2%**	**19.5%**	**17.8%**	**19.9%**	**21.7%**	**19.1%**	**24.5%**	**27.6%**	**29.2%**	**26.9%**

资料来源：USAD，华安证券研究所 注：根据美国农业部 1 月数据测算

美国农业部 2023 年 1 月供需报告预测，2022/23 年度全球豆油产量 0.61 亿吨，国内消费量 0.60 亿吨，期末库存 0.049 亿吨，库消比 6.6%，较 21/22 年度上升 0.23 个百分点。

分国别看，2022/23 年度美国豆油产量 0.12 亿吨，国内消费量 0.12 亿吨，期末库存 86 万吨，库消比 7.1%，库消比预测值较 21/22 年度下降 0.36 个百分点；2022/23 年度中国豆油产量 0.17 亿吨，国内消费量 0.18 亿吨，期末库存 52 万吨，库消比 2.9%，预测值较 21/22 年上升 1.50 个百分点。

图表 25 全球豆油供需平衡表

百万吨	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
期初库存	4.13	3.85	3.81	4.31	3.75	3.99	3.93	4.66	5.38	5.29	4.56
产量	43.10	45.00	49.20	51.56	53.72	55.13	55.98	58.52	59.23	59.26	61.49
进口	8.47	9.27	10.04	11.64	10.97	9.86	10.75	11.52	11.71	11.46	11.35
国内消费	42.59	45.15	47.88	52.07	53.41	54.59	55.11	57.11	58.42	59.30	60.32
出口	9.36	9.42	11.09	11.77	11.24	10.54	11.24	12.36	12.61	12.15	12.28
期末库存	3.76	3.54	4.07	3.67	3.79	3.84	4.31	5.24	5.29	4.56	4.80
库消比	**7.2%**	**6.5%**	**6.9%**	**5.7%**	**5.9%**	**5.9%**	**6.5%**	**7.5%**	**7.4%**	**6.4%**	**6.6%**

资料来源：USAD，华安证券研究所 注：根据美国农业部 1 月数据测算

图表 26 美国豆油供需平衡表

百万吨	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
期初库存	1.15	0.75	0.53	0.84	0.77	0.78	0.91	0.81	0.84	0.97	0.90
产量	8.99	9.13	9.71	9.96	10.04	10.78	10.98	11.30	11.35	11.86	11.93
进口	0.09	0.08	0.12	0.13	0.15	0.15	0.18	0.15	0.14	0.14	0.14
国内消费	8.48	8.58	8.60	9.15	9.01	9.70	10.38	10.12	10.58	11.26	11.75
出口	0.98	0.85	0.91	1.02	1.16	1.11	0.88	1.29	0.79	0.80	0.36
期末库存	0.77	0.53	0.84	0.77	0.78	0.91	0.81	0.84	0.97	0.90	0.86
库消比	**8.1%**	**5.6%**	**8.8%**	**7.6%**	**7.7%**	**8.4%**	**7.2%**	**7.4%**	**8.5%**	**7.5%**	**7.1%**

资料来源：USAD，华安证券研究所 注：根据美国农业部 1 月数据测算

图表 27 中国豆油供需平衡表

百万吨	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
期初库存	0.62	1.02	0.97	0.78	0.66	0.67	0.57	0.50	0.78	1.03	0.24
产量	11.63	12.34	13.35	14.61	15.77	16.13	15.23	16.40	16.67	15.68	17.02
进口	1.41	1.35	0.77	0.59	0.71	0.48	0.78	1.00	1.23	0.29	1.00
国内消费	12.55	13.66	14.20	15.35	16.35	16.50	15.89	17.09	17.60	16.65	17.65
出口	0.08	0.09	0.11	0.10	0.12	0.21	0.20	0.16	0.04	0.11	0.09
期末库存	1.02	0.96	0.78	0.52	0.67	0.57	0.50	0.65	1.03	0.24	0.52
库消比	**8.1%**	**7.0%**	**5.5%**	**3.4%**	**4.1%**	**3.4%**	**3.1%**	**3.8%**	**5.8%**	**1.4%**	**2.9%**

资料来源：USAD，华安证券研究所 注：根据美国农业部 1 月数据测算

美国农业部 2023 年 1 月供需报告预测，2022/23 年度全球豆粕产量 2.57 亿吨，国内消费量 2.53 亿吨，期末库存 1,412 万吨，库消比 4.4%，与 21/22 年度比下降 0.1 个百分点。2022/23 年度美国豆粕产量 0.48 亿吨，国内消费量 0.36 亿吨，期末库存 32 万吨，库消比 0.7%，较 21/22 年度上升 0.07 个百分点。

图表 28 全球豆粕供需平衡表

百万吨	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
期初库存	10.02	9.48	10.55	13.88	13.44	13.77	14.40	15.66	15.54	14.34	13.99
产量	181.29	189.46	207.98	215.96	225.55	232.45	233.87	245.50	247.82	246.57	256.93
进口	53.83	57.93	60.88	61.75	60.40	61.13	62.80	62.01	64.07	65.23	65.45
国内消费	177.40	186.22	201.74	213.08	221.66	228.88	229.86	240.13	244.11	243.97	252.51
出口	57.94	60.16	64.46	65.43	64.55	64.90	67.74	67.61	68.98	68.19	69.74
期末库存	9.80	10.49	13.21	13.09	13.18	13.57	13.47	15.42	14.34	13.99	14.12
库消比	**4.2%**	**4.3%**	**5.0%**	**4.7%**	**4.6%**	**4.6%**	**4.5%**	**5.0%**	**4.6%**	**4.5%**	**4.4%**

资料来源：USAD，华安证券研究所 注：根据美国农业部 1 月数据测算

图表 29 美国豆粕供需平衡表

百万吨	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
期初库存	0.27	0.25	0.23	0.24	0.24	0.36	0.50	0.37	0.31	0.31	0.28
产量	36.17	36.91	40.88	40.53	40.63	44.66	44.28	46.36	45.87	47.00	47.94
进口	0.22	0.35	0.30	0.37	0.32	0.44	0.62	0.58	0.71	0.59	0.54
国内消费	26.28	26.81	29.28	30.04	30.32	32.24	32.85	34.44	34.18	35.35	36.02
出口	10.14	10.47	11.89	10.84	10.51	12.72	12.19	12.55	12.41	12.27	12.43
期末库存	0.25	0.23	0.24	0.24	0.36	0.50	0.37	0.31	0.31	0.28	0.32
库消比	**0.7%**	**0.6%**	**0.6%**	**0.6%**	**0.9%**	**1.1%**	**0.8%**	**0.7%**	**0.7%**	**0.6%**	**0.7%**

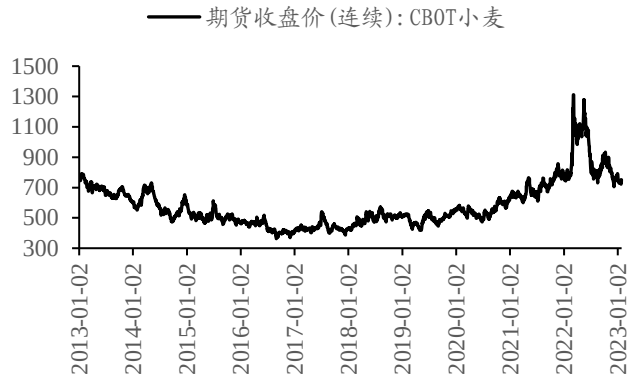
资料来源：USAD，华安证券研究所 注：根据美国农业部 1 月数据测算

2.1.2 小麦和稻谷

上周五，小麦现货价 3211.67 元/吨，周环比持平，同比涨 11.73%；粳稻米 1 月 20 日现货价 3,791.5 元/吨，10 天环比跌 0.04%，同比跌 0.3%。

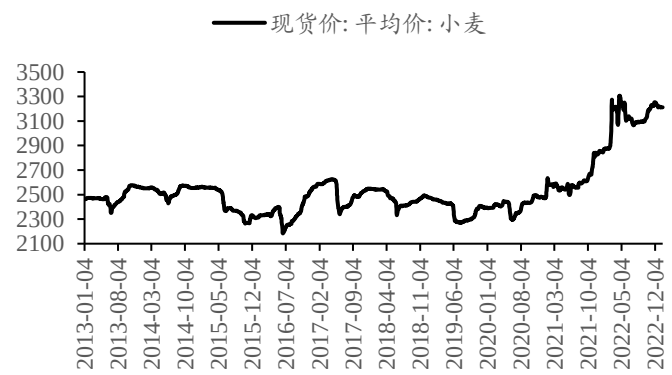
本周五，CBOT 小麦期货收盘价 749.00 美分/蒲式耳，周环比涨 0.84%，同比跌 3.51%; CBOT 稻谷期货收盘价 18.255 美元/英担，周环比涨 0.94%，同比涨 21.66%。

图表 30 CBOT 小麦期货价走势图，美分/蒲式耳



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 31 国内小麦现货价走势图，元/吨



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 32 CBOT 稻谷期货价走势图，美元/英担



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 33 全国粳稻米市场价，元/吨



资料来源：wind，华安证券研究所

美国农业部 2023 年 1 月供需报告预测，2022/23 年度全球小麦产量 7.81 亿吨，国内消费量 7.9 亿吨，期末库存 2.68 亿吨，库消比 26.8%，预测值月环比增加 0.1 个百分点，较 21/22 年度下降 1.02 个百分点，处于 16/17 年以来较低水平。

分国别看，2022/23 年度美国小麦产量 0.45 亿吨，国内消费量 0.3 亿吨，期末库存 0.15 亿吨，库消比 29.8%，较 21/22 年度下降 7.15 个百分点；2022/23 年度中国小麦产量 1.38 亿吨，国内消费量 1.44 亿吨，期末库存 1.44 亿吨，库消比 99.4%，较 21/22 年度上涨 4.2 个百分点。

图表 34 全球小麦供需平衡表

百万吨	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
期初库存	196.84	177.06	194.89	218.69	245.00	262.79	287.18	281.21	298.10	289.99	276.82
产量	658.72	715.36	728.07	735.21	756.40	762.88	731.00	762.37	774.55	779.31	781.31
进口	145.29	158.37	159.07	170.19	179.17	181.04	171.27	188.37	194.68	198.47	205.05
饲料消费	136.98	126.68	131.60	136.55	147.04	146.63	139.25	139.65	157.89	160.15	155.30
国内消费	679.96	698.33	705.38	711.16	739.09	741.98	734.81	746.75	782.66	792.49	789.74
出口	137.36	165.91	164.45	172.84	183.36	182.47	173.67	193.87	203.33	202.55	211.62
期末库存	175.59	194.09	217.58	242.74	262.31	283.69	283.37	296.83	289.99	276.82	268.39
库消比	**21.5%**	**22.5%**	**25.0%**	**27.5%**	**28.4%**	**30.7%**	**31.2%**	**31.6%**	**29.4%**	**27.8%**	**26.8%**

资料来源：USAD，华安证券研究所 注：根据美国农业部 1 月数据测算

图表 35 美国小麦供需平衡表

百万吨	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
期初库存	20.21	19.54	16.07	20.48	26.55	32.13	29.91	29.39	27.99	23.00	19.01
产量	61.30	58.11	55.15	56.12	62.83	47.38	51.31	52.58	49.75	44.80	44.90
进口	3.34	4.71	4.12	3.07	3.21	4.30	3.66	2.83	2.73	2.59	3.27
饲料消费	9.90	6.20	3.09	4.07	4.37	1.29	2.39	2.59	2.54	1.60	2.18
国内消费	37.77	34.29	31.33	31.94	31.86	29.25	29.99	30.44	30.41	29.61	30.65
出口	27.54	32.00	23.52	21.17	28.60	24.66	25.50	26.37	27.05	21.78	21.09
期末库存	19.54	16.07	20.48	26.55	32.13	29.91	29.39	27.99	23.00	19.01	15.44
库消比	**29.9%**	**24.2%**	**37.3%**	**50.0%**	**53.1%**	**55.5%**	**53.0%**	**49.3%**	**40.0%**	**37.0%**	**29.8%**

资料来源：USAD，华安证券研究所 注：根据美国农业部 1 月数据测算

图表 36 中国小麦供需平衡表

百万吨	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
期初库存	55.95	53.96	65.27	76.11	97.00	114.93	131.20	138.09	150.02	144.12	141.76
产量	121.02	121.93	126.21	130.19	133.27	134.33	131.43	133.60	134.25	136.95	137.72
进口	2.96	6.77	1.93	3.48	4.41	3.94	3.15	5.38	10.62	9.57	9.50
饲料消费	25.00	16.00	16.00	10.50	17.00	17.50	20.00	19.00	40.00	35.00	30.00
国内消费	125.00	116.50	116.50	112.00	119.00	121.00	125.00	126.00	150.00	148.00	144.00
出口	0.97	0.89	0.80	0.73	0.75	1.00	1.01	1.05	0.76	0.88	0.90
期末库存	53.96	65.27	76.11	97.04	114.93	131.20	139.77	150.02	144.12	141.76	144.08
库消比	**42.8%**	**55.6%**	**64.9%**	**86.1%**	**96.0%**	**107.5%**	**110.9%**	**118.1%**	**95.6%**	**95.2%**	**99.4%**

资料来源：USAD，华安证券研究所 注：根据美国农业部 1 月数据测算

2.1.3 糖

上周五，白糖现货价 5700 元/吨，周环比涨 0.71%，同比跌 0.44%；白砂糖国内期货收盘价 5708 元/吨，周环比跌 0.40%，同比跌 1.50%。截至 2022 年 12 月底，食糖进口累计数量 527 万吨，同比跌 7.1%。

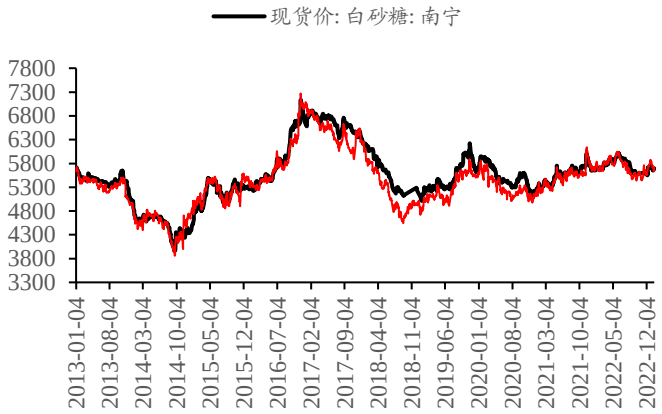
本周五，NYBOT 11 号糖期货收盘价 21.03 美分/磅，周环比涨 6.75%，同比涨 14.23%；IPE 布油收盘价 86.33 美元/桶，周环比跌 1.52%，同比跌 4.16%。

图表 37 NYBOT11 号糖期货收盘价走势图，美分/磅



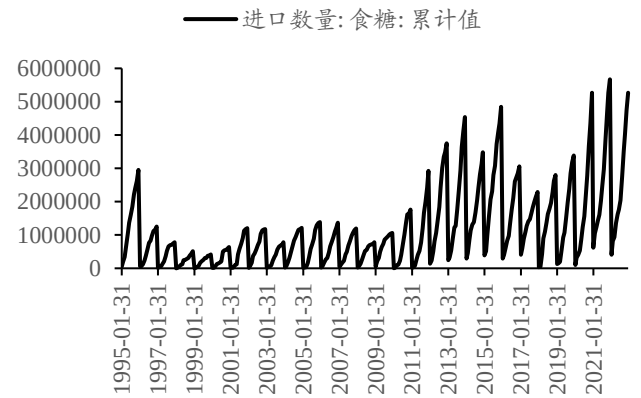
资料来源：wind，华安证券研究所

图表 38 白糖现货价和期货价走势图，元/吨



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 39 食糖累计进口数量，吨



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 40 IPE 布油收盘价，美元/桶



资料来源：wind，华安证券研究所

2.1.4 棉花

上周五，棉花现货价 15299.23 元/吨，周环比涨 0.72%，同比跌 32.14%；国内棉花期货收盘价 14880 元/吨，周环比涨 3.12%，同比跌 33.18%。本周五，NYMEX 棉花期货结算价 86.89 美分/磅，周环比涨 0.22%，同比跌 28.56%。

图表 41 NYMEX 棉花期货结算价走势图，美分/磅



图表 42 棉花现货价和棉花期货结算价走势图，元/吨



资料来源：wind，华安证券研究所　　资料来源：wind，华安证券研究所

美国农业部 2023 年 1 月供需报告预测，2022/23 年度全球棉花产量 2,516 万吨，国内消费量 2,417 万吨，期末库存 1,960 万吨，库消比 59.0%，较 21/22 年度上升 5.7 个百分点。

分国别看，2022/23 年度美国棉花产量 320 万吨，国内消费量 48 万吨，期末库存 92 万吨，库消比 29.6%，较 21/22 年度增加 7.74 个百分点；2022/23 年度中国棉花产量 610 万吨，国内消费量 774 万吨，期末库存 816 万吨，库消比 105.1%，较 21/22 年度下降 1.16 个百分点。

图表 43 全球棉花供需平衡表

百万吨	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
期初库存	16.03	24.87	22.52	24.15	19.69	17.50	17.68	17.49	21.45	18.91	18.60
产量	26.92	32.65	25.98	20.97	23.25	26.98	25.85	26.38	24.30	25.23	25.16
进口	10.08	11.19	7.86	7.72	8.22	8.97	9.25	8.84	10.61	9.35	9.08
国内消费	23.45	29.80	24.29	24.48	25.33	26.76	26.26	22.61	26.86	25.62	24.17
出口	10.16	11.06	7.70	7.62	8.26	9.06	9.08	8.96	10.62	9.34	9.08
期末库存	19.60	27.94	24.36	20.69	17.53	17.60	17.43	21.16	18.91	18.60	19.60
库消比	**58.3%**	**68.4%**	**76.2%**	**64.5%**	**52.2%**	**49.1%**	**49.3%**	**67.0%**	**50.4%**	**53.2%**	**59.0%**

资料来源：USAD，华安证券研究所 注：根据美国农业部 1 月数据测算

图表 44 美国棉花供需平衡表

百万吨	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
期初库存	0.73	1.03	0.51	0.80	0.83	0.60	0.92	1.06	1.58	0.69	0.82
产量	3.77	3.50	3.56	2.81	3.74	4.56	4.00	4.34	3.18	3.82	3.20
进口	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
国内消费	0.76	0.96	0.78	0.75	0.71	0.70	0.65	0.47	0.52	0.56	0.48
出口	2.84	2.85	2.45	1.99	3.25	3.55	3.24	3.38	3.56	3.19	2.62
期末库存	0.83	0.64	0.80	0.83	0.60	0.92	1.06	1.58	0.69	0.82	0.92
库消比	**23.0%**	**16.7%**	**24.6%**	**30.2%**	**15.1%**	**21.5%**	**27.2%**	**41.1%**	**16.8%**	**21.8%**	**29.6%**

资料来源：USAD，华安证券研究所 注：根据美国农业部 1 月数据测算

图表 45 中国棉花供需平衡表

百万吨	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
期初库存	6.77	13.65	13.67	14.59	12.36	10.01	8.28	7.78	7.92	8.24	8.13
产量	7.62	8.88	6.54	4.80	4.96	6.00	6.05	5.94	6.45	5.84	6.10
进口	4.43	3.83	1.81	0.96	1.10	1.24	2.10	1.56	2.80	1.71	1.69
国内消费	7.84	9.35	7.41	7.63	8.39	8.94	8.61	7.19	8.94	7.63	7.74
出口	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.03	0.05	0.03	0.00	0.03	0.03
期末库存	10.96	17.00	14.59	12.69	10.01	8.28	7.78	8.04	8.24	8.13	8.16
库消比	**139.7%**	**181.6%**	**196.4%**	**165.7%**	**119.1%**	**92.3%**	**89.8%**	**111.3%**	**92.1%**	**106.2%**	**105.1%**

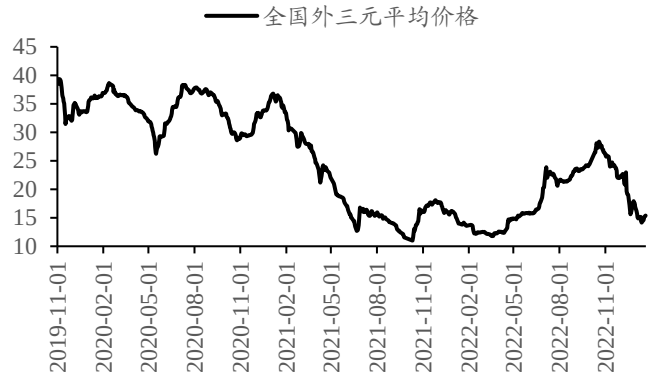
资料来源：USAD，华安证券研究所 注：根据美国农业部 1 月数据测算

2.2 畜禽

2.2.1 生猪

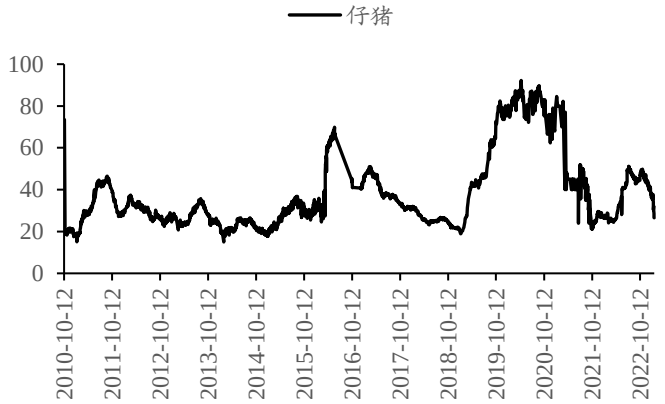
据猪易通数据，1 月 20 日全国外三元生猪均价 15.4 元/公斤，周环比涨 7.8%，同比跌 2.2%。根据猪好多数据，1 月 27 日全国仔猪价格 26.59 元/公斤，周环比跌 12.6%，同比跌 1.0%；根据搜猪网数据，1 月 27 日全国猪粮比 4.97，周环比跌 4.2%，同比涨 2.3%。

图表 46 全国外三元价格走势图，元/公斤



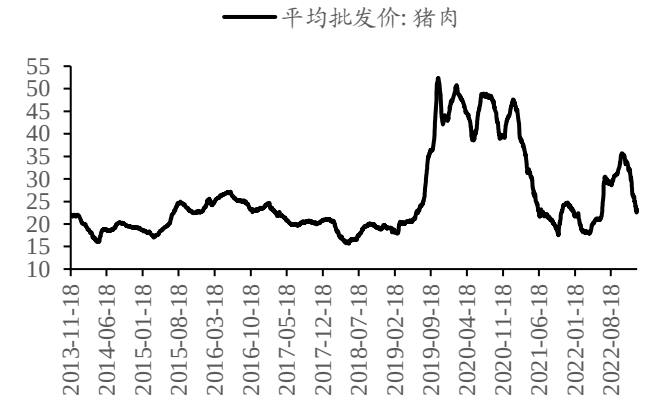
资料来源：猪易通，华安证券研究所

图表 47 仔猪价格走势图，元/公斤



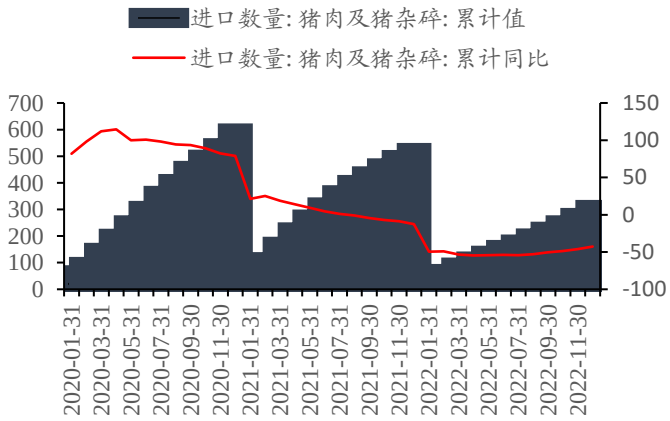
资料来源：猪好多网，华安证券研究所

图表 48 猪肉价格走势图，元/公斤



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 49 猪肉及猪杂碎累计进口量（万吨）及同比增速



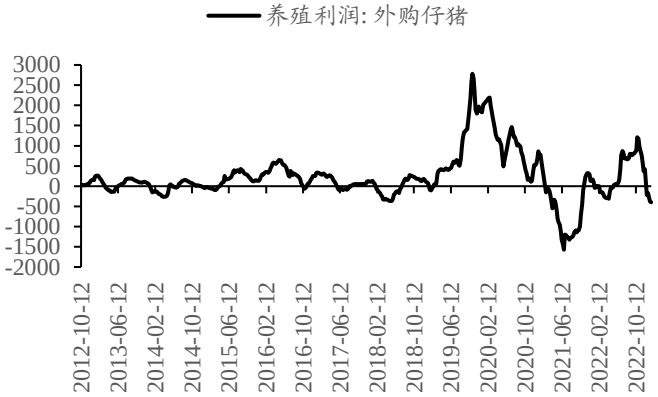
资料来源：wind，华安证券研究所

图表 50 猪粮比走势图



资料来源：搜猪网，华安证券研究所

图表 51 外购仔猪养殖利润，元/头



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 52 自繁自养生猪养殖利润，元/头



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 53 猪配合饲料走势图，元/公斤



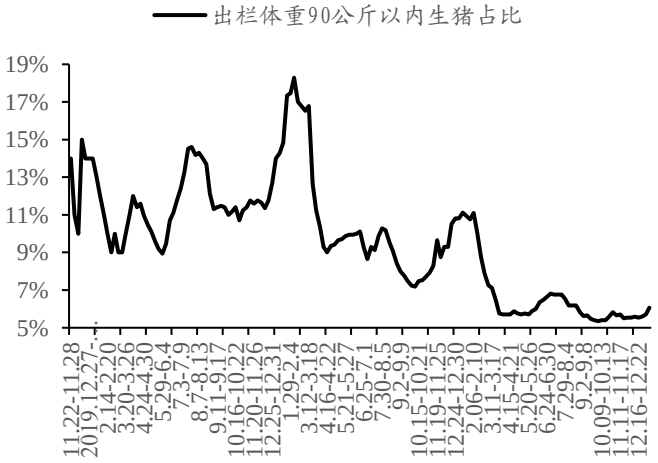
资料来源：wind，华安证券研究所

图表 54 芝加哥瘦肉生猪期货价格，美分/磅



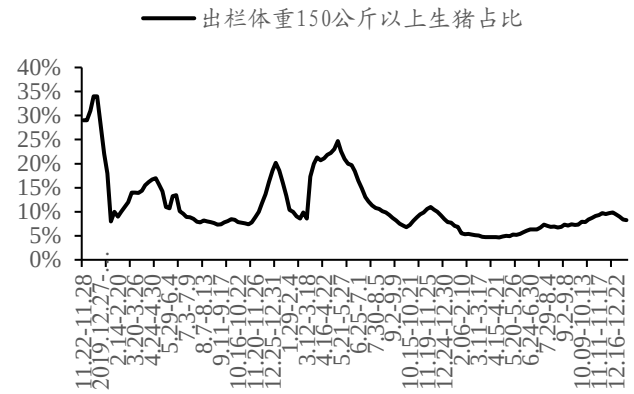
资料来源：wind，华安证券研究所

图表 55 出栏体重 90 公斤以内生猪占比



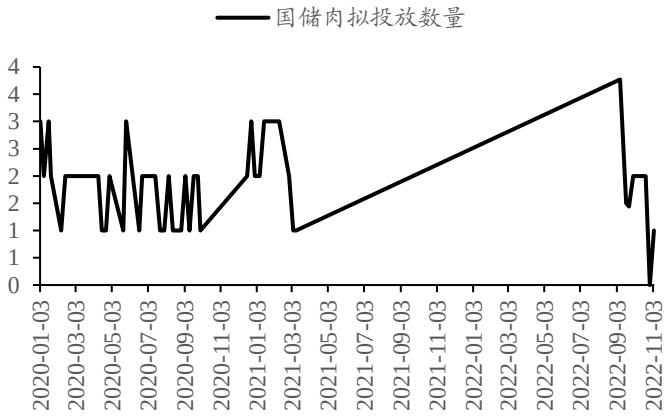
资料来源：涌益咨询，华安证券研究所

图表 56 出栏体重超过 150 公斤生猪占比



资料来源：涌益咨询，华安证券研究所

图表 57 国储肉拟投放量，万吨



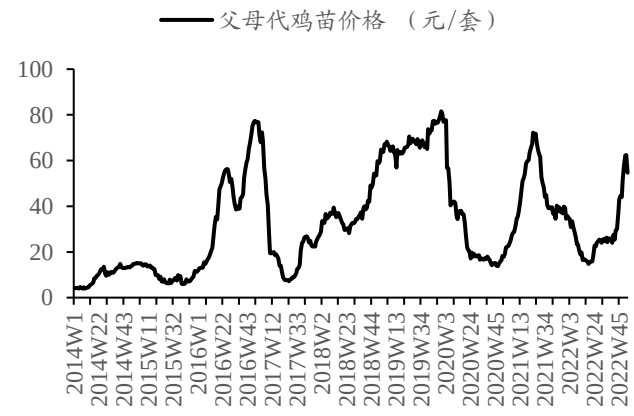
资料来源：华储网，华安证券研究所

2.2.2 白羽肉鸡

据中国禽业分会披露数据，2022 年第 52 周(2022 年 12 月 26 日-2023 年 1 月 1 日) 父母代鸡苗价格 54.66 元/套，周环比跌 12.32%，同比涨 58.72%；父母代鸡苗销量 143.92 万套，周环比涨 14.16%，同比涨 25.29%；

在产祖代种鸡存栏 127.32 万套，周环比跌 1.04%，同比涨 17.30%；后备祖代种鸡存栏 47.97 万套，周环比涨 8.39%，同比跌 27.38%；在产父母代种鸡存栏 1960.04 万套，周环比跌 1.74%，同比涨 11.12%；后备父母代种鸡存栏 1765.07 万套，周环比涨 2.34%，同比涨 26.16%。2023 年 1 月 6 日，白羽肉鸡 8.02 元/公斤，周环比涨 1.52%，同比涨 0.63%。

图表 58 父母代鸡苗价格，元/套



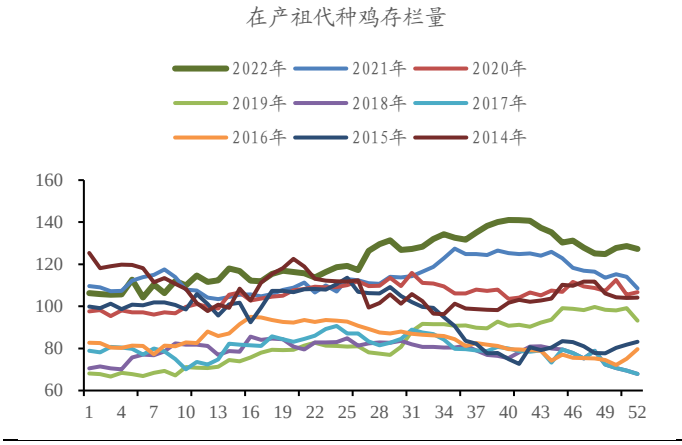
资料来源：中国禽业协会，华安证券研究所

图表 59 父母代鸡苗销售量，万套



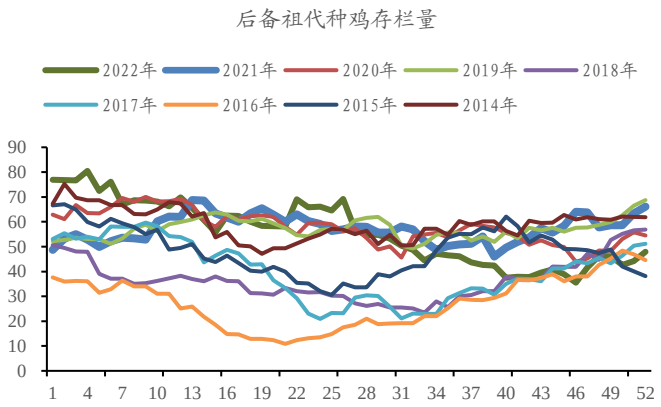
资料来源：中国禽业协会，华安证券研究所

图表 60 在产祖代肉种鸡存栏量，万套



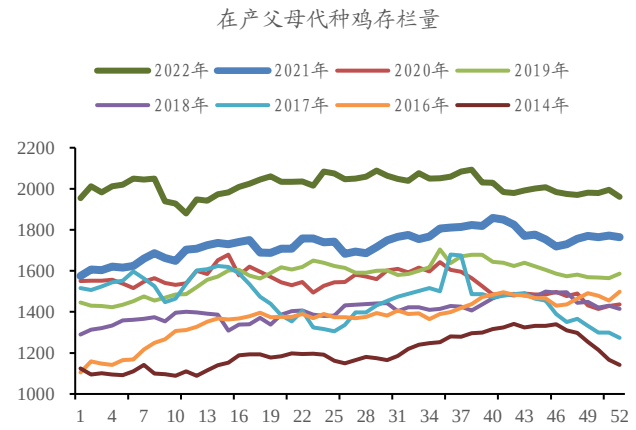
资料来源：中国禽业协会，华安证券研究所

图表 61 后备祖代肉种鸡存栏量，万套



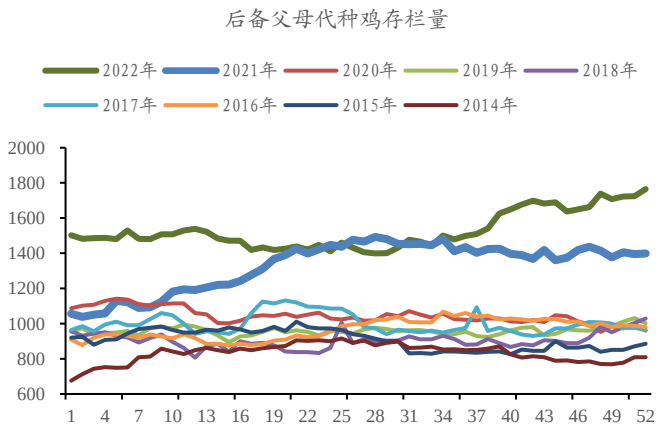
资料来源：中国禽业协会，华安证券研究所

图表 62 在产父母代肉种鸡存栏量，万套



资料来源：中国禽业协会，华安证券研究所

图表 63 后备父母代肉种鸡存栏量，万套



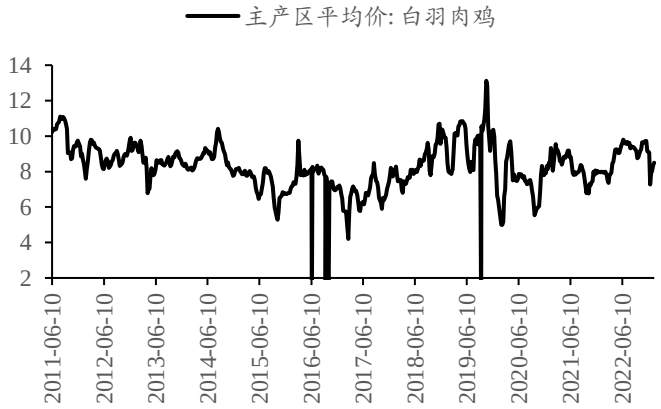
资料来源：中国禽业协会，华安证券研究所

图表 64 商品代鸡苗价格走势图，元/羽



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 65 白羽肉鸡主产区均价，元/公斤



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 66 鸡产品主产区均价，元/公斤



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 67 山东烟台淘汰鸡价格，元/500 克



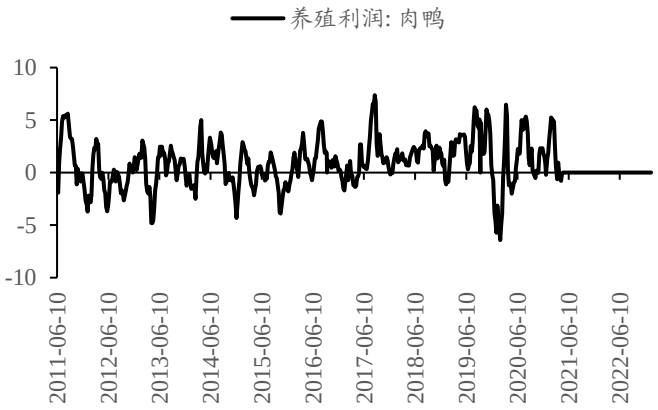
资料来源：wind，华安证券研究所

图表 68 肉鸡养殖利润，元/羽



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 69 肉鸭养殖利润，元/羽

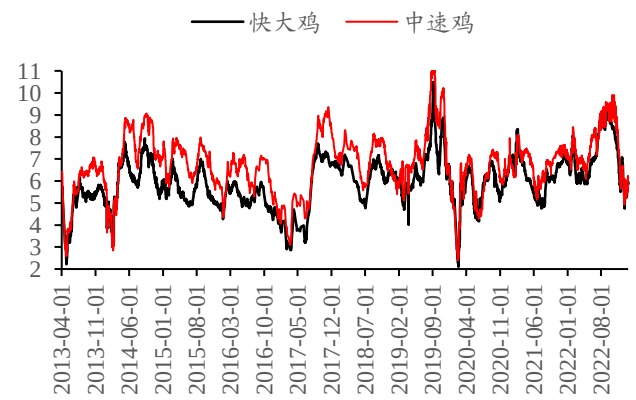


资料来源：wind，华安证券研究所

2.2.3 黄羽鸡

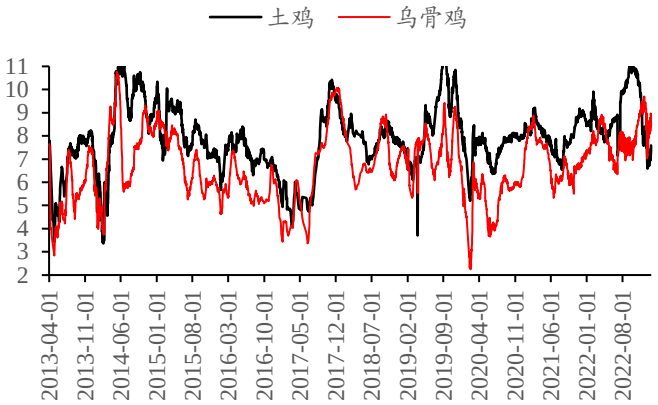
1 月 18 日，黄羽肉鸡快大鸡均价 5.87 元/斤，周环比涨 5.96%，同比跌 10.11%；中速鸡均价 6.11 元/斤，周环比涨 6.63%，同比跌 12.46%；土鸡均价 7.59 元/斤，周环比涨 9.37%，同比跌 9.86%；乌骨鸡 8.42 元/斤，周环比跌 1.29%，同比涨 13.94%。

图表 70 黄羽鸡（快大、中速鸡）价格走势图，元/斤



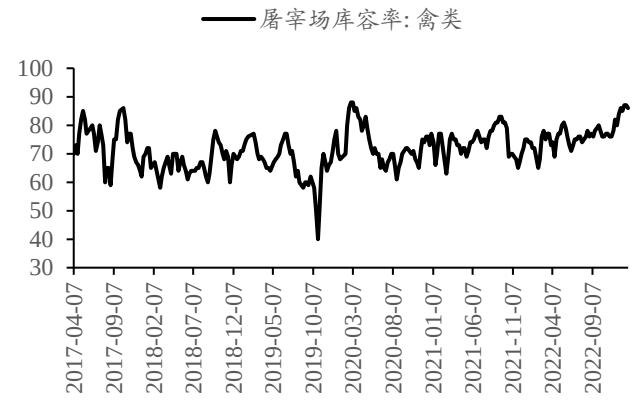
资料来源：新牧网，华安证券研究所

图表 71 黄羽肉鸡（土鸡、乌骨鸡）价格走势图，元/斤



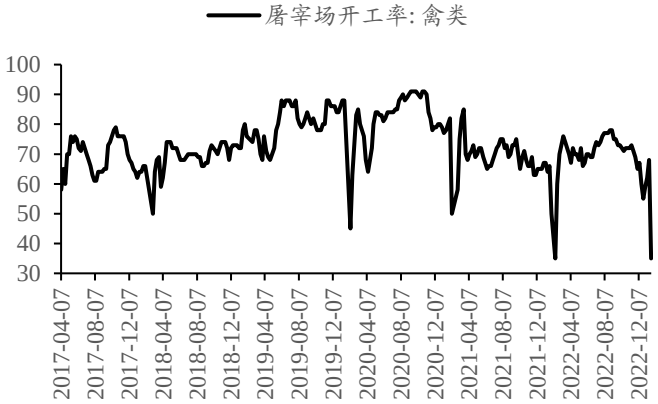
资料来源：新牧网，华安证券研究所

图表 72 禽类屠宰场库容率走势图，%



资料来源：博亚和讯，华安证券研究所

图表 73 禽类屠宰场开工率走势图，%



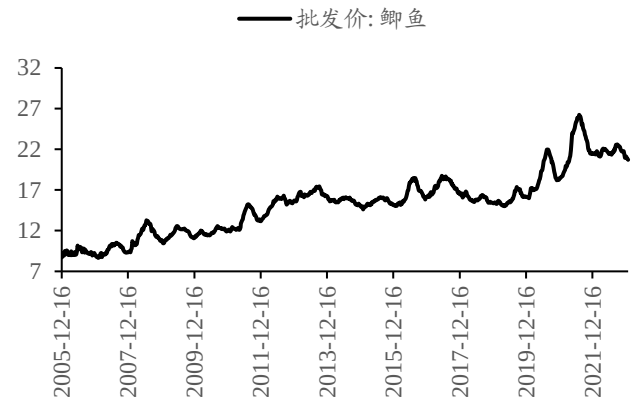
资料来源：博亚和讯，华安证券研究所

2.3 水产品

2023 年 1 月 13 日，鲫鱼批发价 20.73 元/公斤，周环比跌 0.53%，同比跌 3.58%；草鱼批发价 16.66 元/公斤，周环比跌 0.18%，同比跌 1.07%。

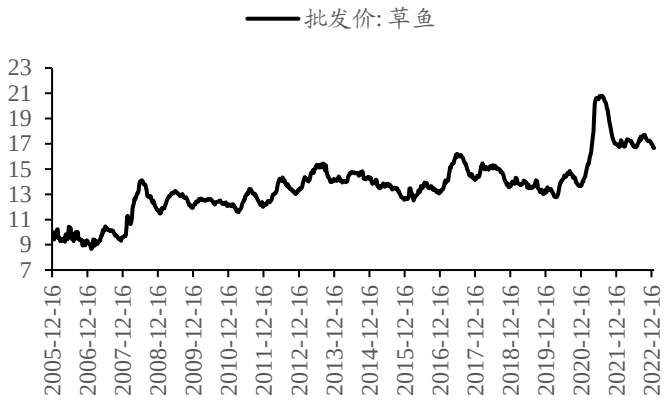
2023 年 1 月 27 日，威海海参批发价 156 元/千克，周环比持平，同比跌 22%；威海鲍鱼批发价 140 元/千克，周环比持平，同比涨 27.27%；威海扇贝批发价 8 元/千克，周环比持平，同比跌 33.33%。

图表 74 鲫鱼批发价，元/公斤



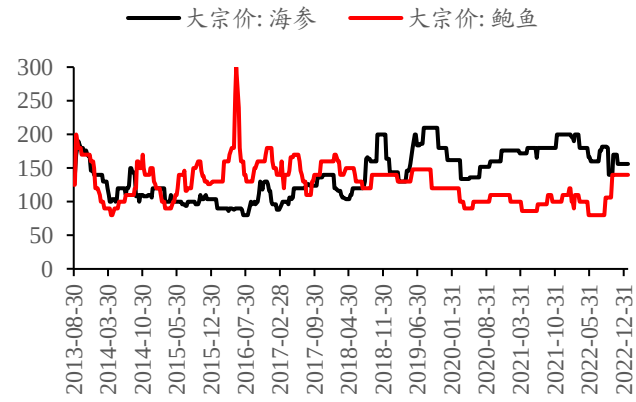
资料来源：wind，华安证券研究所

图表 75 草鱼批发价，元/公斤



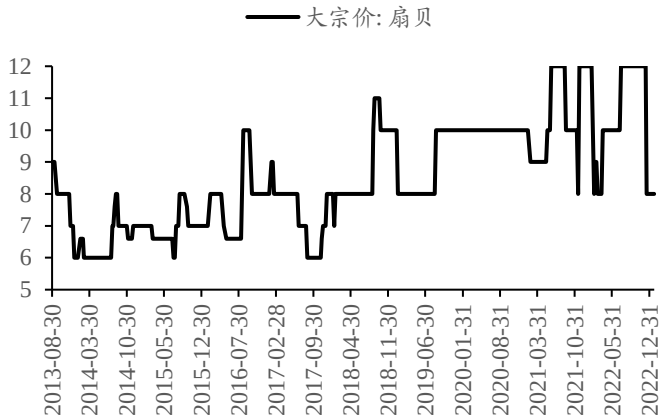
资料来源：wind，华安证券研究所

图表 76 威海海参、鲍鱼批发价走势图，元/千克



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 77 威海扇贝批发价走势图，元/千克



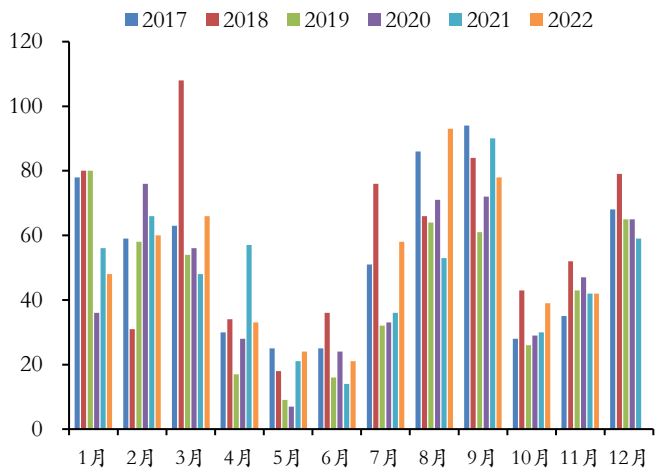
资料来源：wind，华安证券研究所

2.4 动物疫苗

回溯非瘟期间，除生猪存栏大幅减少之外，下游生猪养殖业阶段性主要矛盾是“防非控非”，规范养殖流程、减少外界与猪只接触，从而降低非瘟感染几率是养殖业核心考量，疾病免疫受到不同程度影响。2019 年主要猪用疫苗批签发数量同比降幅从高到低依次为，猪圆环疫苗、猪伪狂犬疫苗、猪蓝耳疫苗、猪瘟疫苗、腹泻苗、口蹄疫疫苗和猪细小病毒病疫苗，降幅依次为-44%、-42%、-37%、-33%、-30%、-26%和-17%。2020 年除口蹄疫苗批签发数据同比微降，其他主要猪用疫苗批签发数据均实现同比正增长，修复最快的品类依次为猪细小病毒疫苗 61%、腹泻苗 59.6%、猪伪狂疫苗 52%。2021 年，猪用疫苗批签发数据同比增速由高到低依次为，猪圆环疫苗 27.9%、猪瘟疫苗 9.3%、口蹄疫苗 5.1%、腹泻苗-8.3%、猪细小病毒疫苗-14.1%、高致病性猪蓝耳疫苗-14.7%、猪伪狂犬疫苗-40.4%。

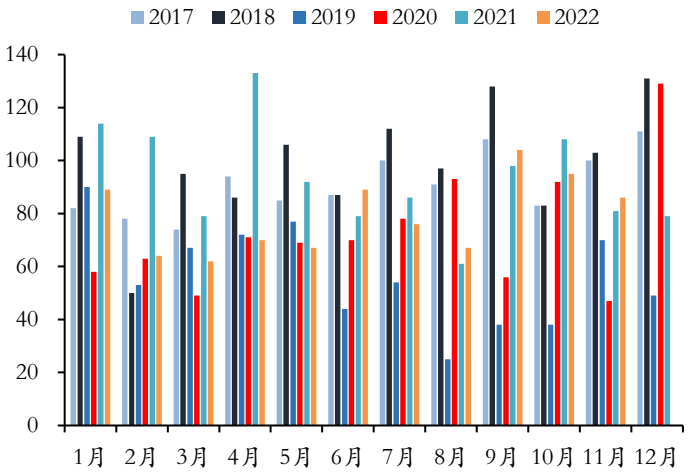
2022 年 11 月，猪用疫苗批签发数同比增速由高到低依次为，猪伪狂犬疫苗 268.2%、猪细小病毒疫苗 263%、腹泻苗 150%、高致病性猪蓝耳疫苗 109%、猪瘟疫苗 83%、猪圆环疫苗 6.2%、口蹄疫苗 0%、猪乙型脑炎疫苗 0%。2022 年 1-11 月，猪用疫苗批签发数同比增速由高到低依次为，猪细小病毒疫苗 18%、口蹄疫苗 9.6%、高致病性猪蓝耳疫苗 7.8%、腹泻苗-2.3%、猪伪狂犬疫苗-10.5%、猪圆环疫苗-16.4%、猪瘟疫苗-22%、猪乙型脑炎疫苗-24%。

图表 78 口蹄疫批签发次数



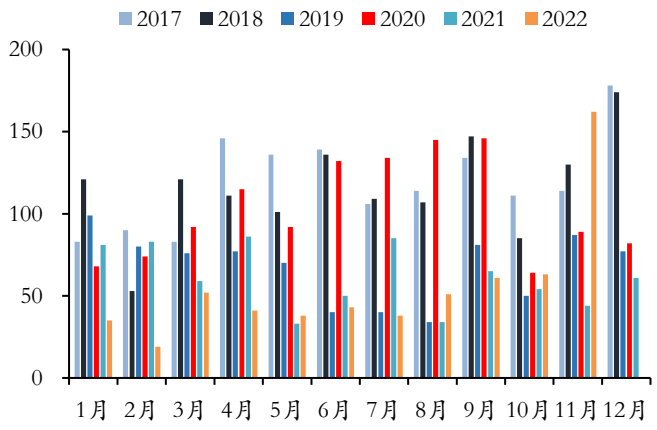
资料来源：国家兽药基础数据库，华安证券研究所 注：截至2022.11.30

图表 79 圆环疫苗批签发次数



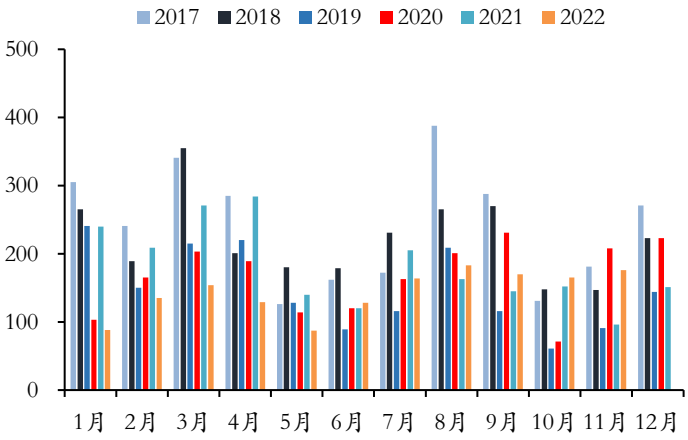
资料来源：国家兽药基础数据库，华安证券研究所 注：截至2022. 11.30

图表 80 猪伪狂疫苗批签发次数



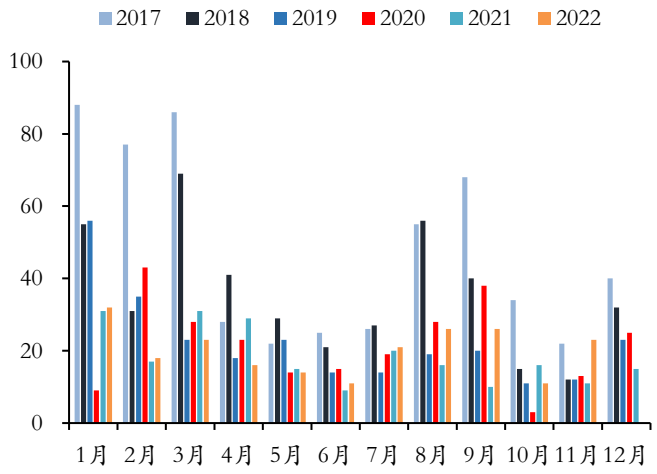
资料来源：国家兽药基础数据库，华安证券研究所 注：截至2022. 11.30

图表 81 猪瘟疫苗批签发次数

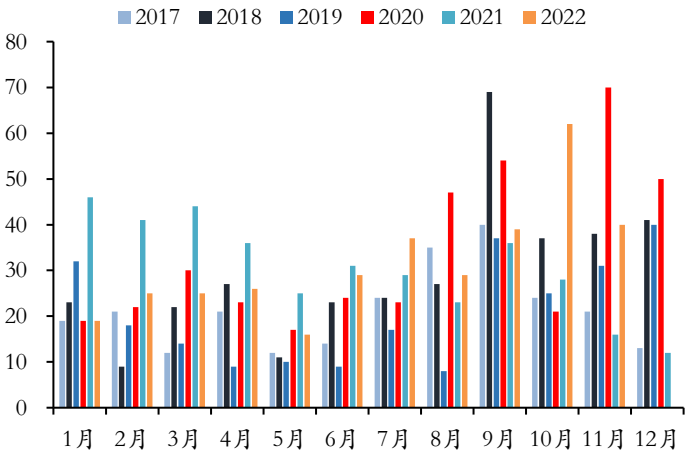


资料来源：国家兽药基础数据库，华安证券研究所 注：截至2022. 11.30

图表 82 高致病性猪蓝耳疫苗批签发次数



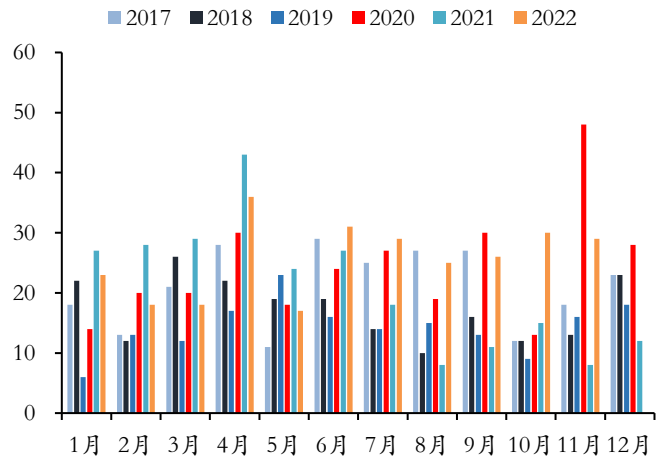
图表 83 猪腹泻疫苗批签发次数



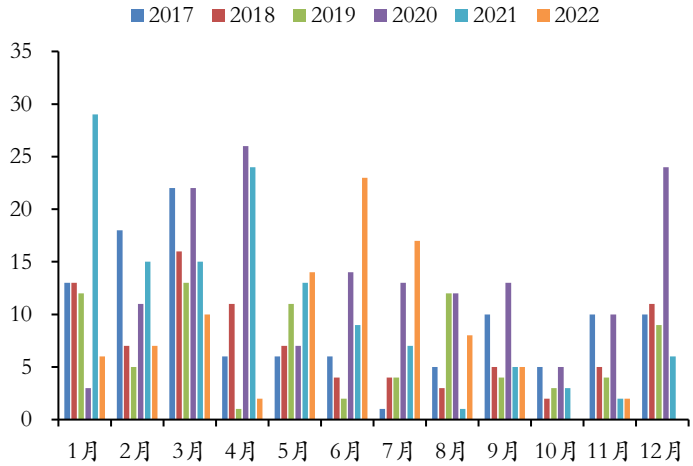
资料来源：国家兽药基础数据库，华安证券研究所 注：截至2022.11.30

资料来源：国家兽药基础数据库，华安证券研究所 注：截至2022.11.30

图表 84 猪细小病毒疫苗批签发次数



图表 85 猪乙型脑炎疫苗批签发次数



资料来源：国家兽药基础数据库，华安证券研究所 注：截至2022.11.30

资料来源：国家兽药基础数据库，华安证券研究所 注：截至2022.11.30

3 畜禽上市企业月度出栏

3.1 生猪月度出栏

2022 年 12 月，已公布出栏量（万头）从高到低依次为，牧原股份 602.7、温氏股份 187.3、新希望 156.7、大北农 55.3、傲农生物 51.3、正邦科技 48.7、天邦食品 48.38、中粮家佳康 41、唐人神 28.8、天康生物 19.9、金新农 3.9；出栏量同比增速从高到低依次为，唐人神 130.4%、温氏股份 52.7%、新希望 46.2%、天康生物 35%、中粮家佳康 33.6%、天邦食品 31.6%、傲农生物 23.1%、大北农 22.0%、牧原股份 19.9%、正邦科技-39.5%、金新农-81%。

2022 年 1-12 月，已公布出栏量（万头）从高到低依次为，牧原股份 6120.1、温氏股份 1790.9、新希望 1461.4、正邦科技 844.7、傲农生物 518.9、大北农 443.1、天邦食品 442.2、中粮家佳康 407、唐人神 215.8、天康生物 202.7、金新农 125.6；出栏量同比增速从高到低依次为，傲农生物 60%、牧原股份 52%、新希望 46%、唐人神 40%、温氏股份 35%、天康生物 26%、中粮家佳康 18%、金新农 18%、天邦食品 3%、大北农 3%、正邦科技-43%。

图表 86 主要上市猪企月度销量及同比增速，万头

单月销量	牧原	温氏	天邦	正邦	天康	金新农	新希望	唐人神	傲农	大北农	家佳康
2021 年 12 月	502.5	122.7	36.77	80.5	14.7	20.6	107.2	12.5	41.7	45.4	30.7
2022 年 1 月	783.1	150.6	38.13	95.9	12.7	7.1	129.3	13.0	38.1	41.7	40.4
2022 年 2 月		106.9	28.68	50.0	8.0	6.8	97.7	12.2	30.5	28.1	35.7
2022 年 3 月	598.6	144.8	33.62	96.7	17.0	19.8	142.7	13.1	36.1	37.4	39.8
2022 年 4 月	632.1	142.7	38.10	91.9	15.9	8.5	112.7	16.6	38.5	34.6	36.8
2022 年 5 月	586.3	132.3	38.39	75.0	18.8	11.7	104.6	15.1	42.5	28.0	43.6

2022 年 6 月	527.9	123.2	30.98	75.1	20.8	13.2	97.9	16.3	48.7	28.6	30.5
2022 年 7 月	459.4	132.4	32.69	88.3	16.6	9.8	94.2	18.2	42.9	27.0	24.7
2022 年 8 月	488.7	150.4	31.71	61.4	20.6	9.7	94.3	17.2	48.4	34.0	26.2
2022 年 9 月	446.2	158.4	36.89	68.0	20.2	9.0	116.7	20.6	46.6	41.0	24.8
2022 年 10 月	477.9	165.2	38.56	64.3	14.5	13.3	145.6	20.8	50.3	38.0	33.4
2022 年 11 月	517.1	196.4	46.02	29.6	17.8	12.9	169.1	23.8	45.0	49.5	33.7
2022 年 12 月	602.7	187.3	48.38	48.7	19.9	3.9	156.7	28.8	51.3	55.3	41.0
yoy	牧原	温氏	天邦	正邦	天康	金新农	新希望	唐人神	傲农	大北农	家佳康
2021 年 12 月	90.3%	37.9%	37.9%	-40.0%	-40%	9.2%	-35.4%	-22.1%	87.6%	36.4%	
2022 年 1 月	60.2%	50.0%	-18.0%	21.9%	-16%	-26.7%	76.6%	-20.4%	139.6%	36.2%	25.5%
2022 年 2 月		114.4%	-5.7%	-33.6%	-24%	42.1%	40.1%	-19.1%	104.9%	62.9%	76.7%
2022 年 3 月	111.3%	143.6%	1.1%	-6.8%	66%	171.6%	67.1%	-11.6%	59.1%	32.6%	43.2%
2022 年 4 月	101.0%	129.3%	87.9%	-22.4%	21%	-7.9%	34.5%	33.4%	87.1%	16.8%	15.4%
2022 年 5 月	89.3%	38.3%	68.9%	-54.5%	52%	78.9%	50.8%	20.5%	44.1%	-13.1%	53.5%
2022 年 6 月	51.9%	21.9%	-3.0%	-52.6%	64%	71.8%	51.5%	3.9%	117.6%	0.5%	14.2%
2022 年 7 月	52.6%	3.6%	15.1%	-49.6%	33%	68.3%	48.4%	109.3%	69.9%	-41.3%	-30.2%
2022 年 8 月	89.9%	14.8%	-10.2%	-64.2%	3%	120.7%	20.9%	97.6%	126.6%	-15.1%	-8.7%
2022 年 9 月	44.6%	-6.7%	14.9%	-50.6%	28%	28.3%	24.7%	90.7%	43.0%	-3.2%	-13.9%
2022 年 10 月	-9.1%	-9.2%	-28.1%	-49.9%	26%	9.5%	22.2%	21.2%	37.1%	-15.9%	28.0%
2022 年 11 月	64.3%	-18.7%	-70.5%	45%	9.9%	87.0%	154.4%	9.6%	8.7%	25.7%	64.3%
2022 年 12 月	19.9%	52.7%	31.6%	-39.5%	35%	-81.0%	46.2%	130.4%	23.1%	22.0%	33.6%

资料来源：公司公告，华安证券研究所

图表 87 主要上市猪企累计出栏量及同比增速，万头

累计销量	牧原	温氏	天邦	正邦	天康	金新农	新希望	唐人神	傲农	大北农	中粮家佳康
2021 年 1-12 月	4,026.3	1,321.7	428.0	1,492.7	160.3	106.9	997.8	154.2	324.6	430.8	343.7
2022 年 1 月	783.1	150.6	38.1	95.9	12.7	7.1	129.3	13.0	38.1	41.7	40.4
2022 年 1-2 月		257.5	66.8	145.9	20.7	13.8	227.0	25.3	68.6	69.8	76.1
2022 年 1-3 月	1,381.7	402.4	100.4	242.6	37.7	33.6	369.7	38.3	104.7	107.1	115.9

2022 年 1-4 月	2,013.8	545.1	138.5	334.5	53.6	42.1	482.3	54.9	143.2	141.7	152.6
2022 年 1-5 月	2,600.1	677.4	176.9	409.4	72.4	53.8	586.9	70.0	185.7	169.7	196.3
2022 年 1-6 月	3,128.0	800.6	207.9	484.5	93.2	67.0	684.8	86.3	234.4	198.3	226.8
2022 年 1-7 月	3,587.4	933.0	240.6	572.8	109.7	76.8	779.1	104.5	277.3	225.4	251.5
2022 年 1-8 月	4,076.2	1,083.4	272.3	634.1	130.3	86.5	873.3	121.7	325.7	259.4	277.7
2022 年 1-9 月	4,522.4	1,241.9	309.2	702.1	150.6	95.5	990.1	142.3	372.3	300.4	302.5
2022 年 1-10 月	5,000.3	1,407.1	347.7	766.4	165.1	108.8	1,135.6	163.1	422.6	338.4	335.9
2022 年 1-11 月	5,517.4	1,603.5	393.8	795.9	182.8	121.7	1,304.7	187.0	467.6	387.8	369.6
2022 年 1-12 月	6,120.1	1,790.9	442.2	844.7	202.7	125.6	1,461.4	215.8	518.9	443.1	407.0
yoy	牧原	温氏	天邦	正邦	天康	金新农	新希望	唐人神	傲农	大北农	中粮家佳康
2021 年 1-12 月	122%	38%	39%	56%	19%	33%	20%	51%	141%	133%	68%
2022 年 1 月	60%	50%	-18%	22%	-16%	-27%	77%	-20%	140%	36%	25%
2022 年 1-2 月		71%	-13%	-5%	-18%	-4%	59%	-20%	123%	46%	77%
2022 年 1-3 月	79%	92%	-9%	-6%	6%	55%	62%	-17%	96%	41%	43%
2022 年 1-4 月	85%	100%	6%	-11%	9%	36%	55%	-7%	93%	34%	15%
2022 年 1-5 月	86%	84%	15%	-24%	19%	44%	54%	-2%	79%	23%	40%
2022 年 1-6 月	79%	71%	12%	-31%	27%	48%	54%	-1%	86%	19%	36%
2022 年 1-7 月	75%	56%	13%	-35%	28%	51%	53%	9%	83%	6%	24%
2022 年 1-8 月	77%	49%	9%	-39%	23%	56%	49%	17%	89%	3%	20%
2022 年 1-9 月	73%	38%	10%	-41%	24%	53%	45%	24%	81%	2%	16%
2022 年 1-10 月	59%	30%	4%	-42%	24%	46%	42%	23%	75%	0%	17%
2022 年 1-11 月	57%	34%	1%	-44%	26%	41%	46%	32%	65%	1%	18%
2022 年 1-12 月	52%	35%	3%	-43%	26%	18%	46%	40%	60%	3%	18%

资料来源：公司公告，华安证券研究所

3.2 肉鸡月度出栏

图表 88 主要上市肉鸡月度销量及同比增速

单月销量/屠宰量（万只/万吨）							
	益生（万只）	民和（万只）	圣农（万吨）	仙坛（万吨）	温氏（万只）	立华（万只）	湘佳（万只）
2021 年 12 月	3,866	1,269	9.3	3.5	9,558	3,320	384

2022 年 1 月	3,746	2,384	8.2	3.1	9,020	3,476	387
2022 年 2 月	4,647	1,893	6.0	1.8	5,622	2,099	215
2022 年 3 月	5,523	1,978	9.9	3.9	8,021	2,985	273
2022 年 4 月	5,138	2,366	9.4	3.6	8,598	3,073	295
2022 年 5 月	5,358	2,510	10.5	4.0	8,934	3,453	297
2022 年 6 月	5,010	2,219	9.6	3.5	8,638	3,490	348
2022 年 7 月	5,022	2,111	10.5	4.4	9,197	3,767	394
2022 年 8 月	4,619	2,074	10.6	4.6	9,650	3,533	375
2022 年 9 月	4,621	2,403	10.0	4.5	10,609	3,677	397
2022 年 10 月	4,970	2,465	11.0	4.8	10,438	3,686	402
2022 年 11 月	4,919	2,502	9.1	4.5	9,515	3,511	379
2022 年 12 月	3,915	994	9.3	4.7	9,818	3,743	338
单月销量/屠宰量 yoy							
	益生	**民和**	**圣农**	**仙坛**	**温氏**	**立华**	**湘佳**
2021 年 12 月	0.4%	-46.5%	5.2%	32.4%	1.8%	5.3%	38.4%
2022 年 1 月	17.5%	5.3%	-4.8%	22.4%	6.0%	11.4%	36.1%
2022 年 2 月	42.1%	-37.3%	31.7%	122.3%	-6.5%	-8.1%	-11.1%
2022 年 3 月	63.1%	-36.8%	13.9%	70.4%	-1.1%	6.1%	-11.6%
2022 年 4 月	83.8%	-17.9%	1.1%	40.1%	2.3%	1.1%	-1.4%
2022 年 5 月	53.7%	-13.6%	14.7%	57.6%	4.4%	5.2%	10.8%
2022 年 6 月	30.6%	-7.5%	6.0%	23.8%	-2.0%	4.5%	49.5%
2022 年 7 月	20.6%	-23.9%	12.8%	38.7%	-3.9%	12.6%	40.9%
2022 年 8 月	0.4%	-18.7%	22.4%	39.6%	-7.4%	2.6%	30.2%
2022 年 9 月	4.2%	-10.8%	16.2%	38.3%	1.8%	5.6%	34.1%
2022 年 10 月	1.5%	-4.2%	3.6%	32.0%	-8.4%	7.9%	6.0%
2022 年 11 月	-1.8%	1.3%	-3.5%	37.8%	-7.6%	8.7%	1.0%
2022 年 12 月	1.3%	-21.7%	12.3%	36.3%	2.7%	8.2%	-12.0%
单月销售均价							

	益生（元/只）	民和（元/只）	圣农（元/吨）	仙坛（元/吨）	温氏（元/公斤）	立华（元/公斤）	湘佳（元/公斤）
2021 年 12 月	1.9	1.6	10,514	8,673	14.6	14.2	12.7
2022 年 1 月	1.7	1.1	10,720	9,529	14.0	14.5	11.4
2022 年 2 月	1.7	1.1	10,284	8,271	14.6	14.2	12.2
2022 年 3 月	1.2	1.0	10,080	8,521	13.4	12.8	11.6
2022 年 4 月	2.5	2.3	10,096	8,991	13.3	12.3	11.2
2022 年 5 月	2.8	2.3	10,153	9,618	13.5	13.0	11.8
2022 年 6 月	2.9	1.9	10,658	10,133	14.6	14.1	12.9
2022 年 7 月	2.5	1.7	11,445	10,170	16.4	16.5	14.2
2022 年 8 月	3.1	2.5	11,507	9,848	18.0	17.8	15.1
2022 年 9 月	3.5	2.9	11,211	9,811	19.0	18.7	15.9
2022 年 10 月	4.0	3.2	11,933	9,923	18.5	17.3	15.2
2022 年 11 月	4.9	3.7	12,182	10,478	15.8	15.0	12.8
2022 年 12 月	2.4	1.3	11,903	11,151	13.4	13.2	11.1
单月食品加工量（万吨）							
	益生	民和	圣农	仙坛	温氏	立华	湘佳
2021 年 12 月			2.51	0.08			
2022 年 1 月			2.26	0.10			
2022 年 2 月			1.84	0.07			
2022 年 3 月			1.83	0.10			
2022 年 4 月			2.02	0.09			
2022 年 5 月			1.86	0.09			
2022 年 6 月			2.18	0.09			
2022 年 7 月			2.39	0.09			
2022 年 8 月			2.54	0.12			
2022 年 9 月			2.27	0.12			
2022 年 10 月			2.17	0.12			
2022 年 11 月			2.29	0.13			

2022 年 12 月			2.34	0.12			

单月食品加工量 yoy							
	益生	民和	圣农	仙坛	温氏	立华	湘佳
2021 年 12 月			12.7%	-14.8%			
2022 年 1 月			6.7%	8.4%			
2022 年 2 月			7.3%	8.4%			
2022 年 3 月			4.7%	12.9%			
2022 年 4 月			7.9%	3.1%			
2022 年 5 月			-17.2%	14.8%			
2022 年 6 月			4.0%	32.8%			
2022 年 7 月			10.1%	21.8%			
2022 年 8 月			19.8%	50.4%			
2022 年 9 月			5.6%	26.9%			
2022 年 10 月			14.2%	26.9%			
2022 年 11 月			1.0%	54.8%			
2022 年 12 月			-6.7%	40.5%			

单月食品加工销售均价（元/吨）							
	益生	民和	圣农	仙坛	温氏	立华	湘佳
2021 年 12 月			22,550	14,033			
2022 年 1 月			22,788	13,677			
2022 年 2 月			21,467	13,872			
2022 年 3 月			25,191	12,449			
2022 年 4 月			23,515	13,822			
2022 年 5 月			26,935	13,467			
2022 年 6 月			26,651	13,703			
2022 年 7 月			27,531	14,987			
2022 年 8 月			27,244	14,674			
2022 年 9 月			25,727	14,380			

2022 年 10 月			26,037	15,370			
2022 年 11 月			25,808	13,856			
2022 年 12 月			26,667	14,311			

资料来源：公司公告，华安证券研究所

图表 89 主要上市肉鸡累计销量及同比增速

累计销量/屠宰量（万只/万吨）							
.	益生	民和	圣农（万吨）	仙坛（万吨）	温氏	立华	湘佳
2021 年 1-12 月	46,935	30,928	105.3	33.6	110,078	37,033	3,637
2022 年 1 月	3,746	2,384	8.2	3.1	9,020	3,476	387
2022 年 1-2 月	8,392	4,277	14.2	4.8	14,641	5,575	602
2022 年 1-3 月	13,915	6,254	24.1	8.7	22,663	8,560	875
2022 年 1-4 月	19,053	8,620	33.5	12.3	31,261	11,633	1,170
2022 年 1-5 月	24,411	11,130	44.0	16.3	40,195	15,086	1,467
2022 年 1-6 月	29,421	13,349	53.5	19.8	48,833	18,576	1,815
2022 年 1-7 月	34,442	15,460	64.1	24.2	58,030	22,343	2,208
2022 年 1-8 月	39,061	17,533	74.7	28.8	67,680	25,876	2,583
2022 年 1-9 月	43,682	19,937	84.7	33.3	78,289	29,553	2,980
2022 年 1-10 月	48,652	22,402	95.7	38.1	88,727	33,239	3,382
2022 年 1-11 月	53,571	24,905	104.8	42.6	98,242	36,750	3,831
2022 年 1-12 月	57,486	25,899	114.1	47.3	108,100	40,493	4,169
累计销量/屠宰量 yoy							
.	益生	民和	圣农	仙坛	温氏	立华	湘佳
2021 年 1-12 月	-3.4%	-4.6%	7.9%	6.1%	4.7%	14.7%	37.2%
2022 年 1 月	17.5%	5.3%	-4.8%	18.5%	6.0%	11.4%	36.1%
2022 年 1-2 月	29.9%	-19.1%	7.8%	42.9%	0.8%	3.2%	14.4%
2022 年 1-3 月	41.3%	-25.6%	10.2%	54.0%	0.1%	5.5%	4.8%
2022 年 1-4 月	50.7%	-23.7%	7.5%	49.6%	0.7%	5.4%	3.1%
2022 年 1-5 月	51.4%	-21.6%	9.1%	51.4%	1.5%	6.2%	4.6%
2022 年 1-6 月	47.4%	-19.6%	8.5%	45.7%	0.9%	6.5%	11.0%

2022 年 1-7 月	42.8%	-20.2%	9.2%	44.4%	0.1%	8.1%	15.4%
2022 年 1-8 月	36.0%	-20.0%	10.9%	43.6%	-1.0%	7.9%	17.3%
2022 年 1-9 月	31.7%	-19.0%	11.5%	42.9%	-0.7%	8.1%	19.3%
2022 年 1-10 月	27.8%	-17.6%	10.6%	41.4%	-1.7%	8.6%	17.5%
2022 年 1-11 月	24.4%	-16.0%	9.2%	41.1%	-2.3%	9.0%	17.8%
2022 年 1-12 月	22.5%	-16.3%	8.3%	40.6%	-1.8%	9.3%	14.6%
累计销售均价（元/只、元/吨）							
	益生（元/只）	民和（元/只）	圣农（元/吨）	仙坛（元/吨）	温氏（元/只）	立华（元/只）	湘佳（元/只）
2021 年 1-12 月	3.4	3.0	10,551	9,007	26.1	25.8	21.1
2022 年 1 月	1.7	1.1	10,720	9,975	29.2	30.0	21.5
2022 年 1-2 月	1.7	1.1	10,536	9,354	29.8	30.0	22.2
2022 年 1-3 月	1.5	1.1	10,348	8,982	29.3	28.9	21.9
2022 年 1-4 月	1.8	1.4	10,278	8,985	28.9	28.1	21.6
2022 年 1-5 月	2.0	1.6	10,248	9,139	28.8	27.9	21.6
2022 年 1-6 月	2.1	1.7	10,321	9,314	29.0	28.2	21.9
2022 年 1-7 月	2.2	1.7	10,506	9,470	29.4	29.0	22.6
2022 年 1-8 月	2.3	1.8	10,648	9,530	30.1	29.8	23.2
2022 年 1-9 月	2.4	1.9	10,715	9,568	31.0	30.7	23.9
2022 年 1-10 月	2.6	2.1	10,855	9,613	31.6	31.2	24.5
2022 年 1-11 月	2.8	2.2	10,970	9,704	31.7	31.3	24.5
2022 年 1-12 月	2.8	2.2	11,046	9,848	31.4	31.0	24.3

资料来源：公司公告，华安证券研究所

3.3 生猪价格估算

图表 90 2023 年 1 月上市生猪养殖企业公告出栏价格预测表，元/公斤

正邦科技	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	2023.1(e)
江西	14.5	13.1	12.3	13.7	15.6	16.9	22.3	22.4	24.3	27.3	24.4	19.1	14.4
山东	14.8	13.2	12.3	13.4	15.7	17.4	22.4	21.6	23.6	26.8	24.2	19.1	15.3
广东	15.0	13.8	12.9	14.5	17.8	18.8	24.2	23.8	25.0	27.9	24.6	19.8	14.6

湖北	14.3	13.7	12.8	14.0	16.1	17.5	23.1	22.4	24.4	27.6	25.0	20.0	15.6
浙江	15.7	12.1	11.5	12.4	14.9	16.6	21.8	21.0	23.1	26.2	23.6	18.2	13.9
东北	13.7	12.8	12.2	13.4	15.4	16.8	22.2	21.9	23.7	26.7	24.1	19.0	14.5
其他	14.7	13.0	12.3	13.5	15.6	17.2	22.2	21.6	23.9	27.1	24.3	19.2	15.4
预测价格	14.7	13.1	12.3	13.6	15.9	17.3	22.6	22.1	24.0	27.1	24.3	19.2	14.9
公告价格	12.9	11.7	11.3	12.4	14.7	15.8	21.1	21.5	21.7	25.3	23.0	18.9	14.5
价格差距	**-1.8**	**-1.4**	**-1.0**	**-1.1**	**-1.2**	**-1.5**	**-1.5**	**-0.6**	**-2.3**	**-1.8**	**-1.4**	**-0.3**	**-0.3**
温氏股份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	2023.1(e)
广东	15.0	13.8	12.9	14.5	17.8	18.8	24.2	23.8	25.0	27.9	24.6	19.8	14.6
广西	14.7	13.2	12.5	13.9	15.6	16.7	22.2	22.5	24.0	27.1	24.0	19.2	14.5
安徽	14.9	13.0	12.3	13.5	15.6	17.2	22.2	21.6	23.9	27.1	24.3	19.2	15.4
江苏	15.2	13.3	12.4	13.7	15.8	17.5	22.5	21.8	24.0	27.3	24.4	19.3	15.5
东北	13.7	12.8	12.2	13.4	15.4	16.8	22.2	21.9	23.7	26.7	24.1	19.0	14.5
湖南	14.7	13.2	12.4	13.7	15.3	16.7	22.1	22.1	24.1	27.1	24.1	19.1	14.1
湖北	14.3	13.7	12.8	14.0	16.1	17.5	23.1	22.4	24.4	27.6	25.0	20.0	15.6
江西	14.5	13.1	12.3	13.7	15.6	16.9	22.3	22.4	24.3	27.3	24.4	19.1	14.4
其他	14.7	13.0	12.3	13.5	15.6	17.2	22.2	21.6	23.9	27.1	24.3	19.2	15.4
预测价格	14.8	13.4	12.5	14.0	16.4	17.6	23.0	22.6	24.4	27.4	24.4	19.4	14.9
公告价格	14.1	12.6	12.2	13.3	15.7	17.1	22.1	21.9	23.9	26.7	24.1	18.8	14.2
价格差距	**-0.7**	**-0.8**	**-0.4**	**-0.6**	**-0.6**	**-0.5**	**-0.9**	**-0.8**	**-0.5**	**-0.7**	**-0.3**	**-0.6**	**-0.6**
牧原股份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	2023.1(e)
河南	14.7	12.8	12.0	13.2	15.4	16.9	22.1	21.5	23.6	26.8	24.1	18.9	14.9
湖北	14.3	13.7	12.8	14.0	16.1	17.5	23.1	22.4	24.4	27.6	25.0	20.0	15.6
山东	14.8	13.2	12.3	13.4	15.7	17.4	22.4	21.6	23.6	26.8	24.2	19.1	15.3
东北	13.7	12.8	12.2	13.4	15.4	16.8	22.2	21.9	23.7	26.7	24.1	19.0	14.5
安徽	14.9	13.0	12.3	13.5	15.6	17.2	22.2	21.6	23.9	27.1	24.3	19.2	15.4
江苏	15.2	13.3	12.4	13.7	15.8	17.5	22.5	21.8	24.0	27.3	24.4	19.3	15.5
预测价格	14.7	13.1	12.3	13.5	15.7	17.2	22.5	21.9	24.0	27.2	24.5	19.3	15.2
公告价格	12.4		11.7	12.6	14.9	16.5	21.3	20.9	23.1	26.1	23.3	18.6	14.5

价格差距	**-1.6**		**-0.6**	**-1.0**	**-0.8**	**-0.7**	**-1.2**	**-0.9**	**-0.9**	**-1.1**	**-1.1**	**-0.7**	**-0.7**
天邦食品	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	2023.1(e)
广西	14.7	13.2	12.5	13.9	15.6	16.7	22.2	22.5	24.0	27.1	24.0	19.2	14.5
安徽	14.9	13.0	12.3	13.5	15.6	17.2	22.2	21.6	23.9	27.1	24.3	19.2	15.4
江苏	15.2	13.3	12.4	13.7	15.8	17.5	22.5	21.8	24.0	27.3	24.4	19.3	15.5
山东	14.8	13.2	12.3	13.4	15.7	17.4	22.4	21.6	23.6	26.8	24.2	19.1	15.3
河北	14.6	12.8	12.1	13.3	15.5	17.1	22.3	21.6	23.7	26.8	24.2	19.0	14.9
预测价格	14.8	13.1	12.3	13.6	15.6	17.1	22.3	21.9	23.9	27.0	24.2	19.2	15.1
公告价格	13.6	11.7	12.0	13.4	15.3	16.7	21.9	21.9	23.9	26.7	23.7	19.4	15.3
价格差距	**-1.3**	**-1.4**	**-0.3**	**-0.1**	**-0.3**	**-0.5**	**-0.4**	**0.0**	**0.0**	**-0.3**	**-0.6**	**0.2**	**0.2**
新希望	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	2023.1(e)
山东	14.8	13.2	12.3	13.4	15.7	17.4	22.4	21.6	23.6	26.8	24.2	19.1	15.3
川渝	14.3	13.1	12.2	13.4	15.3	16.4	21.8	22.2	24.5	27.2	24.7	19.3	14.5
陕西	13.9	12.2	11.8	12.9	15.1	16.5	21.9	21.5	23.5	26.5	23.9	18.7	14.6
河北	14.6	12.8	12.1	13.3	15.5	17.1	22.3	21.6	23.7	26.8	24.2	19.0	14.9
预测价格	14.6	13.0	12.2	13.4	15.5	17.0	22.2	21.7	23.8	26.9	24.3	19.1	15.1
公告价格	13.1	11.4	11.6	12.7	14.8	16.0	21.1	21.0	23.0	25.8	22.3	18.8	14.8
价格差距	**-1.5**	**-1.6**	**-0.5**	**-0.7**	**-0.7**	**-1.1**	**-1.1**	**-0.7**	**-0.9**	**-1.1**	**-2.0**	**-0.3**	**-0.3**
天康生物	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	2023.1(e)
新疆	12.3	10.9	10.6	12.2	14.3	15.4	21.4	20.7	21.7	24.6	22.1	17.8	13.0
河南	14.7	14.7	12.8	12.0	13.2	15.4	16.9	22.1	21.5	23.6	26.8	24.1	18.9
预测价格	12.6	11.2	10.9	12.2	14.2	15.4	21.0	20.8	21.7	24.5	22.6	18.4	13.6
公告价格	12.5	10.8	11.2	12.3	14.8	15.8	21.2	20.9	22.4	25.0	22.7	18.0	13.1
价格差距	**-0.1**	**-0.4**	**0.3**	**0.1**	**0.6**	**0.4**	**0.3**	**0.1**	**0.7**	**0.4**	**0.1**	**-0.5**	**-0.5**

资料来源：猪易通，华安证券研究所

4 行业动态

4.1 1 月第 2 周畜产品和饲料集贸市场价格情况

据对全国 500 个县集贸市场和采集点的监测，1 月份第 2 周（采集日为 1 月 11 日）生猪产品、鸡肉、商品代蛋雏鸡、牛羊肉、生鲜乳、饲料价格下跌，鸡蛋、商品代肉雏鸡价格上涨。

生猪产品价格。全国仔猪平均价格 35.33 元/公斤，比前一周下跌 2.5%，同比上涨 31.8%。全国 29 个监测省份仔猪价格全部下跌。华北地区仔猪平均价格较高，为 40.74 元/公斤；西南地区较低，为 30.21 元/公斤。全国生猪平均价格 16.29 元/公斤，比前一周下跌 5.8%，同比上涨 4.0%。全国 30 个监测省份生猪价格全部下跌。西南地区生猪平均价格较高，为 17.27 元/公斤；东北地区较低，为 14.98 元/公斤。全国猪肉平均价格 29.97 元/公斤，比前一周下跌 4.4%，同比上涨 11.3%。北京猪肉价格上涨，甘肃、重庆、湖南、吉林、新疆等 29 个省份猪肉价格下跌。华南地区猪肉平均价格较高，为 34.75 元/公斤；东北地区较低，为 24.86 元/公斤。

家禽产品价格。全国鸡蛋平均价格 12.25 元/公斤，比前一周上涨 0.3%，同比上涨 10.7%。河北、辽宁等 10 个主产省份鸡蛋平均价格 11.08 元/公斤，比前一周上涨 1.7%，同比上涨 11.2%。全国鸡肉平均价格 24.89 元/公斤，比前一周下跌 0.2%，同比上涨 10.6%。商品代蛋雏鸡平均价格 3.85 元/只，比前一周下跌 0.8%，同比上涨 5.5%。商品代肉雏鸡平均价格 3.28 元/只，比前一周上涨 0.9%，同比上涨 11.6%。

牛羊肉价格。全国牛肉平均价格 88.11 元/公斤，比前一周下跌 0.1%，同比上涨 0.2%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格 78.74 元/公斤，与前一周持平。全国羊肉平均价格 83.12 元/公斤，比前一周下跌 0.2%，同比下跌 2.2%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉平均价格 75.03 元/公斤，比前一周下跌 0.2%。

生鲜乳价格。内蒙古、河北等 10 个主产省份生鲜乳平均价格 4.11 元/公斤，比前一周下跌 0.2%，同比下跌 3.7%。

饲料价格。全国玉米平均价格 3.03 元/公斤，比前一周下跌 0.3%，同比上涨 5.2%。主产区东北三省玉米平均价格为 2.79 元/公斤，比前一周下跌 0.4%；主销区广东省玉米价格 3.13 元/公斤，比前一周下跌 0.6%。全国豆粕平均价格 4.97 元/公斤，比前一周下跌 1.4%，同比上涨 30.1%。育肥猪配合饲料平均价格 4.04 元/公斤，比前一周下跌 0.2%，同比上涨 10.1%。肉鸡配合饲料平均价格 4.08 元/公斤，比前一周下跌 0.2%，同比上涨 11.5%。蛋鸡配合饲料平均价格 3.77 元/公斤，比前一周下跌 0.3%，同比上涨 10.9%。（来源：农业农村部畜牧兽医局）

4.2 2022 年畜牧业生产稳定增长 生猪出栏 69995 万头

2022 年国内生产总值 1210207 亿元，比上年增长 3.0%分产业看，第一产业增加值 88345 亿元，比上年增长 4.1%；第二产业增加值 483164 亿元，增长 3.8%；第三产业增加值 638698 亿元，增长 2.3%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长 4.8%，二季度增长 0.4%，三季度增长 3.9%，四季度增长 2.9%。从环比看，四季度国内生产总值与三季度持平。

全年粮食增产丰收，畜牧业生产稳定增长全年全国粮食总产量 68653 万吨，比上年增加 368 万吨，增长 0.5%。其中，夏粮产量 14740 万吨，增长 1.0%；早稻产量 2812 万吨，增长 0.4%；秋粮产量 51100 万吨，增长 0.4%。分品种看，稻谷产量 20849 万吨，下降 2.0%；小麦产量 13772 万吨，增长 0.6%；玉米产量 27720 万吨，增长 1.7%；大豆产量 2028 万吨，增长 23.7%。油料产量 3653 万吨，增长 1.1%。全年猪牛羊禽肉产量 9227 万吨，比上年增长 3.8%；其中，猪肉产量 5541 万吨，增长 4.6%；牛肉产量 718 万吨，增长 3.0%；羊肉产量 525 万吨，增长 2.0%；禽肉产量 2443 万吨，增长 2.6%。牛奶产量 3932 万吨，增长 6.8%；禽蛋产量 3456 万吨，增长 1.4%。

年末生猪存栏 45256 万头，增长 0.7%；全年生猪出栏 69995 万头，增长 4.3%。2022 年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对内外部挑战，国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶，就业物价总体稳定，人民生活持续改善，高质量发展取得新成效，经济社会大局和谐稳定。（来源：中国饲料工业协会）

4.3 国新办就 2022 年农业农村经济运行情况举行发布会

国务院新闻办公室定于 2023 年 1 月 18 日（星期三）上午 10 时举行新闻发布会，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德和国家乡村振兴局有关负责人介绍 2022 年农业农村经济运行情况，并答记者问。

农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德：女士们、先生们，媒体朋友们，大家上午好！再过四天就是农历新年了，先给大家拜个早年。下面，我简要通报 2022 年农业农村经济运行情况。2022 年是极不平凡的一年。农业农村部、国家乡村振兴局认真贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，落实党中央、国务院决策部署，有效应对新冠疫情和严重自然灾害，全力以赴保供给，攻坚克难守底线，凝心聚力促振兴，全面完成年度目标任务，为经济社会大局稳定提供了坚实基础和有力支撑。

第一，粮食生产再获丰收，供给安全基础持续稳固。粮食产量创历史新高。粮食播种面积 17.75 亿亩、比上年增加 1052 万亩，产量 13731 亿斤、增产 74 亿斤，连续 8 年保持在 1.3 万亿斤以上。大豆油料扩种成效明显。大豆面积 1.54 亿亩，比上年增加 2743 万亩，是 1958 年以来最高的年份，产量 2028 万吨，增加 389 万吨。油菜面积达到 1.09 亿亩，增加近 400 万亩，油料作物总产量 3653 万吨，比上年增长 1.1%。因供给增加和消费节约，食用植物油自给率提高 1.6 个百分点。生猪生产稳定发展。2022 年底全国能繁母猪存栏量略高于产能调控绿色合理区域上限。全年猪肉产量 5541 万吨、比上年增长 4.6%；同时，牛羊禽肉、牛奶、水产品全面增产，蔬菜水果供应量足价稳。

第二，产业就业带动力增强，脱贫攻坚成果持续巩固。监测帮扶进一步优化。有返贫致贫风险的农户实现应纳尽纳、应帮尽帮，超过 65%的监测对象消除返贫风险，其余也都落实了帮扶措施。产业带农效果明显。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重超过 55%，每个脱贫县都培育了 2—3 个特色主导产业，近 3/4 的脱贫人口与新型经营主体建立紧密利益联结关系。外出务工保持稳定。全年脱贫劳动力务工就业规模 3278 万人，超过年度目标任务 259 万人。

第三，科技和装备支撑有力，现代农业建设持续推进。种业振兴深入推进。基本完成农业种质资源面上普查，新收集农作物种质资源 12 万份，采集制作畜禽种质资源 33 万份和水产种质资源 7.8 万份。农业关键核心技术攻关有序推进，农业生物育种重大项目启动实施，转基因玉米大豆产业化应用试点进展顺利。耕地保护加力推进。全年 1 亿亩高标准农田建设任务超额完成，如期实现 10 亿亩累计建设目标。实施保护性耕作面积 8300 万亩，第三次全国土壤普查试点任务总体完成。农机装备创制实现突破。240 马力无级变速拖拉机、油菜移栽机等短板机具成功量产，粮食机收损失率控制在 3%以内。

第四，生产方式加快转变，农业绿色转型持续推进。农业面源污染治理协同推进。化肥农药利用率均超过 41%，畜禽粪污、秸秆、农膜等利用率分别超过 78%、88%、80%。重点流域生态环境加快改善。长江十年禁渔推进有力，水生生物资源保

护持续向好。黄河流域深度节水成效初显，农业生态环境问题得到治理。绿色优质农产品供给增加。农业生产和农产品“三品一标”深入推进，绿色、有机、地理标志农产品产量占比达到 11%，农产品质量安全例行监测合格率 97.6%。

第五，乡村产业培育壮大，农民增收渠道持续拓宽。农产品加工流通业稳步发展。预计规模以上农产品加工业营业收入超过 18.5 万亿元、增长 4%左右，支持各类市场主体建设 1.6 万多个农产品产地冷藏保鲜设施。农村新产业新业态加快发展。乡村休闲旅游业恢复性发展，农产品网络零售额预计增长 10%左右。农村就业创业势头良好，就地就近就业率超过 90%。农业园区建设提档升级。新建 40 个优势特色产业集群、50 个国家现代农业产业园、200 个农业产业强镇，乡村产业基础进一步夯实。在产业带动、就业拉动下，全年农村居民人均可支配收入达到 20133 元、实际增长 4.2%，城乡居民人均收入比为 2.45，比 2021 年缩小 0.05。

第六，乡村建设全面展开，农民生活条件持续改善。农村人居环境整治提升。全国农村卫生厕所普及率超过 73％，90%以上的自然村生活垃圾得到收运处理，95%的村庄开展了清洁行动。农村公共设施建设有序推进。农村产业路、资源路、旅游路加快建设，供水供电、网络通讯、农民住房等设施逐步改善，乡村教育、医疗、养老等公共服务水平稳步提升。乡村治理效能不断增强。累计创建全国乡村治理示范乡镇 199 个、示范村 1992 个，积分制、清单制、数字化等治理方式全面推广。

第七，农村改革扩面深化，乡村发展动能持续增强。重点改革任务稳步推进。第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点拓展到 21 个省份，宅基地制度改革和农村乱占耕地建住房专项整治两项试点有序展开，农村集体产权制度改革成果巩固提升。新型农业经营主体发展壮大。家庭农场、农民合作社分别达到 390 万家、222 万个。农业社会化服务覆盖面积 18.7 亿亩次、带动小农户超过 8900 万户。农产品贸易较快增长。全年进出口总额达到 3343.2 亿美元。其中，进口 2360.6 亿美元、比上年增长 7.4%，出口 982.6 亿美元、比上年增长 16.5%。

总的看，过去的一年农业农村经济发展经受住了多重考验，取得了超出预期的成效，稳住了基本盘，夯实了压舱石。今年农业农村部、国家乡村振兴局将全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，锚定建设农业强国目标，全力守住确保国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点任务，建设宜居宜业和美乡村，推动全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化取得新进展。

中新社记者:去年，我国粮食生产情况怎样？有哪些经验？接下来将采取哪些措施保障今年的粮食产量？

农业农村部种植业管理司司长 潘文博: 您提的问题非常重要。粮食是生存安全的基础，方方面面都非常关心关注。正如您所说，面对疫情、灾情等多重困难挑战，去年我国粮食实现了逆势夺丰收。刚才曾总师已经介绍，去年我国的粮食产量达到了 13731 亿斤，增产 74 亿斤，再创历史新高，圆满完成了粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上的预期目标。总书记在新年贺词中强调，面对全球粮食危机，我国粮食生产实现“十九连丰”，中国人的饭碗端得更牢了。

事非经过不知难，成如容易却艰辛。去年的粮食生产先后经历了多个关口，夏粮播种时，经历了罕见的秋雨秋汛，当时有 1/3 的冬小麦是晚播的。我们当时调度，冬前的苗情是历史上最差的。春播和“三夏”时疫情多点散发，不误农时抢收抢种任务十分繁重。很多记者朋友也能记得，夏季南方局部遭遇了严重的高温干旱，同时病虫害也多发重发，粮食生产可以说是过五关斩六将，取得了上述成绩来之不易，经验值得总结。

打赢抗灾夺丰收这场硬仗，最根本最关键的是以习近平同志为核心的党中央的坚强领导。总书记对粮食安全念兹在兹、时刻牵挂，反复强调粮食安全是“国之大者”，“悠悠万事，吃饭为大”，多次作出重要指示批示，对抓好粮食生产给予精准指导。国务院高度重视，国常会多次专题研究部署。

打赢抗灾夺丰收这场硬仗，重要保障是义利同抓，调动地方政府重农抓粮、农民务农种粮的积极性。“义”就是压实责任，连续第三年向省级人民政府下达粮食生产目标任务，各地认真落实粮食安全党政同责，党委政府主要负责同志亲自研究部署安排，层层压实责任，千方百计地挖掘粮食生产潜力。全年粮食面积在前年增加的基础上，去年又增加了 1052 万亩，超额完成了下达的目标任务。“利”就是加强政策支持。2022 年，中央财政对粮食生产的支持力度之大是多年少有的。比如，继续提高稻谷小麦最低收购价，三次向实际种粮农民合计发放 400 亿元一次性补贴，比 2021 年翻了一番；增加产粮大县奖励，扩大轮作资金规模；安排 70 亿元支持夏粮促壮稳产，安排 100 亿元支持秋粮抗高温干旱，有力地调动了农民生产的积极性。

打赢抗灾夺丰收这场硬仗，有效的举措是上下协同，关键措施落得实、落得细。各地各部门坚决贯彻中央决策部署，戮力同心、协同作战、攻坚克难，采取一系列超常超强的措施抓粮食生产，我部一个季节一个季节、一个品种一个品种、一个区域一个区域、一个环节一个环节地抓紧抓实，组织开展包省包片下沉一线联系指导，制定下发了 30 多个技术指导意见和方案。积极应对疫情影响，组建应急服务队，帮助解决农资入户、农机上路、农民下田等堵点卡点。在关键农时把农业农村部系统力量全部压到了一线，组织机关干部和科技人员蹲点指导，推进小麦促弱转壮、“一喷三防”，秋粮的抗旱保苗、“一喷多促”、防病治虫等措施的落实。

上述这些行之有效的做法经验，为我们今后抓好粮食生产打下了良好的基础。2023 年，我们坚持把抓好粮食生产作为“三农”工作的首要任务，努力以新一轮千亿斤粮食产能提升行动为抓手，着力稳定粮食播种面积，努力扩大大豆油料，主攻提高单产，全力以赴保持粮食稳产增产好势头。我们准备在春节后一上班，就召开全国春季田管会议，迅速掀起春管备耕热潮，坚决打赢夏季粮油丰收这一仗，为夺取全年粮食丰收开好局、起好步。

中央广播电视总台中央电视台记者:马上就是农历新年了，外出务工农民大量返乡，同时农村的传统过年要走亲访友，这样就给农村的防疫带来了较大压力。请问，农村防疫将采取哪些措施，保证农村卫生安全，让农民过一个平安祥和的春节？

曾衍德：农村是当前新冠疫情防控的重点区域，任务非常繁重。春运返乡是世界上最大规模的人口迁徙，是中国独有的现象。农村医疗资源相对不足，给疫情防控带来较大困难。近期，在国务院联防联控机制和中央农村工作领导小组的统一安排下，中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局会同有关部门组建了农村地区疫情防控工作专班，我们近期派出了 32 个督导组赴各地督导，推进压实“五级书记”责任，全力以赴做好农村疫情防控工作。

春节即将来临，返乡人员增多，同时农村走亲访友也增多，这给农村疫情防控带来的压力非常大。下一步，农业农村部会同中央农办、国家乡村振兴局将继续强化部门联动，动员各方力量，形成防控合力，最大程度保护农村居民的生命安全，最大限度减少疫情对农村经济社会发展带来的影响。有以下几项措施:

第一，发挥农村基层组织作用，提升精准服务能力。做好农村疫情防控工作，农村基层组织处于关键位置。要发挥村党组织战斗堡垒作用，以及其他各类组织资源优势，落实责任、细化措施、下沉入户、关口前移。我们提出，要推广网格化管

理模式，科学精准做好疫情防控，确保防控体系不留空白。还要发挥驻村第一书记和农村党员作用，冲在一线，做出表率。

第二，推动医疗资源下沉农村，提升诊疗保障能力。目前，乡镇卫生院和社区卫生服务中心是农村疫情防控的重要阵地，但药品等医疗物资短缺问题比较突出。我们提出，技术人员要下沉，重点是县城医疗资源向一些薄弱乡镇和社区倾斜，补充技术力量，增强救治能力。还有医疗物资要下沉，一些应急设备和药品要向乡镇卫生院倾斜，确保有药用、用得上。近期，工作专班协调有关部门，动员社会力量，为全国每个村卫生室免费配备 2 个指氧仪，正在为每个乡镇卫生院免费配备 1 台制氧机。

第三，加强农村重点人群防护，提升重症防治能力。重点还是农村的老幼病弱人员。要准确掌握信息，对 65 岁以上老年人、孕产妇、儿童，特别是缺乏自我健康管理的独居老人、残疾人等重点人群进行“一对一”包保联系，定期做好健康监测，建立相应信息库。畅通绿色通道，对可能出现的重症情况及时识别、及时转诊、及时治疗，严防出现冲击道德底线的事件。同时，推动加快提升重点人群疫苗接种率，做到“应接尽接”。

第四，强化疫情防控宣传工作，提升日常防护能力。农村疫情防控宣传工作是很重要的，特别是防护常识需要普及。我们提出，要创新宣传形式，通过农村大喇叭、微信群、宣传栏、明白纸等引导村民做好健康监测、个人防护和清洁卫生，公共场所要经常消毒。要倡导健康生活方式，在走亲访友时，坚持佩戴口罩，勤洗手，尽量少聚集、少聚餐。要倡导文明新风，根据区域疫情形势和居民意愿，适当控制集市、庙会、文艺演出等聚集性活动规模、频次，简化婚丧嫁娶等活动。

第一财经记者：传统的大节春节即将到来，从目前的情况来看，春节期间肉类、蔬菜、粮油等物资的保供和价格情况怎么样？

农业农村部市场与信息化司负责人 刘涵：肉类、蔬菜和粮油这些农产品与老百姓的生活息息相关，临近春节，现在各方的关注度也在不断提高。综合各方面情况来看，预计春节期间我国肉类、蔬菜和粮油的供应充足，完全可以满足城乡居民的消费需求。当前，农产品市场的运行主要有三个特点：

一是产能足。粮食产量连续八年稳定在 1.3 万亿斤以上，大豆油料产能提升工程开局良好，大豆的扩种效果显著，生猪存栏连续 8 个月增长，猪肉产量已经恢复到了正常水平。蔬菜在田的面积稳中有增，水果量足质优，水产品产量也是稳中有增，农产品保供基础十分扎实。

二是消费旺。春节是全年农产品尤其是“菜篮子”产品全年消费高峰，加上疫情防控政策优化，餐饮和旅游等复苏回暖，预计农产品的消费将明显增长，市场有望产销两旺。

三是价格稳。农产品价格总体平稳，品种间有涨有跌、正常波动。上周（1 月 9 日—15 日）“农产品批发价格 200 指数”为 130.85，环比升 2.42 个点，同比高 2.91 个点，其中蔬菜水果价格季节性上涨，猪肉价格下跌，粮油、牛羊肉、禽肉和水产品价格基本稳定。

下一步，我们将继续会同有关部门和地方，抓生产、畅流通、守底线、保安全，确保春节期间广大群众的“米袋子”、“菜篮子”、“油瓶子”量足价稳。

一是抓好生产。抓紧粮油和重要“菜篮子”产品的生产，合理安排种植规模和品种结构，因地制宜地发展速生菜和芽苗菜，抓好畜禽水产品养殖，盯住能繁母猪存栏、生猪出栏等关键指标，促进均衡供应。

二是顺畅流通。按照优化疫情防控的二十条和新十条等要求，落实好鲜活农产品运输“绿色通道”政策。推动建立跨区联保联供机制，促进产区和销区、商业网点和生产主体构建“点对点”的关系。

三是筑牢底线。狠抓农产品质量监管，加大农兽药残留监测力度，推进产地准出和市场准入有效衔接，确保不发生重大农产品质量安全事件。健全应急保供体系，制定预案和分级应对措施，及时高效解决可能出现的滞销卖难、供应紧张等问题。

四是压实责任。强化粮食安全党政同责和“菜篮子”市长负责制，督促各地扎实做好农产品生产，加强产前、产中和产后服务，巩固提高自给能力。加强监测预警，开展生产和市场动态监测，及时发布市场异动信息，合理引导市场预期。

中宏网记者：我们关注到近期生猪价格下降幅度较大，部分养殖场出现亏损，请问今后的市场行情和走势会是什么情况？另外农业农村部将采取哪些措施来稳定生猪价格和市场？

曾衍德：生猪是重要的农产品，也是重要的民生产品。中国人的饮食习惯，猪肉是餐桌必需的，也可以说是反映小康水平的重要因素。从去年的情况看，我可以欣慰地告诉大家，去年生猪出栏 6.99 亿头，平均两人一头猪，我们的生猪供应有保证。当时正值备年货的重要时段，从常年情况看，这个时候生猪应该处于价格高的时段，但今年的情况有点特殊，与往年有所不同，生猪供应呈现了三个新的特点：一是出栏增多。据我部监测，12 月份生猪出栏量环比增长 18.3%，同比增长 7.3%。二是消费偏弱。受新冠疫情影响，餐饮和集团消费尚未完全恢复，猪肉消费出现“旺季不旺”的现象。三是价格下降。今年 1 月第 2 周，全国生猪均价 16.3 元/公斤，连续 11 周回落，已低于 16.7 元的养殖成本，部分养殖场出现了亏损。

对于今后一个时期生猪行情走势，价格波动是必然的，我们的目标是要波动频次降低，幅度降低。从趋势看，关键是看三个因素：一是能繁母猪存栏量。12 月末全国能繁母猪存栏量接近 4400 万头，为正常保有量 4100 万头的 107%，就是说比正常保有量多了一点，略高于产能调控绿色合理区域的上限。二是中大猪存栏量。11 月份和 12 月，全国规模猪场 5 月龄中大猪存栏量同比分别增长 10.9%和 5.6%，这些猪大约在春节前后陆续出栏。三是新生仔猪数量。前期新生仔猪数量增加较多，这些猪大约 6 个月左右就要出栏，后期上市将增加。综合判断，春节前后，生猪出栏不会比去年同期少，加上节后猪肉消费进入淡季，猪价走低的趋势明显，生猪养殖可能进入阶段性亏损。

下一步，农业农村部重点抓好以下工作：第一，加强预测预警。要及时发布预警信息，引导养殖场顺时顺势出栏肥猪，避免过多压栏造成损失。当前，全国能繁母猪存栏量高于合理水平，我们也希望广大养殖场稳住优质能繁母猪数量，提早采取措施应对猪价下行。第二，加强产能调控。强化以能繁母猪为主的产能调控，稳定环保、贷款、保险等长效性支持政策，保持生猪产能稳定在合理区间，避免生产大起大落。第三，加强疫病防控。要指导各地抓好非洲猪瘟常态化防控，统筹做好猪流行性腹泻等病防治，不断提高养猪场的生物安全水平，确保疫情形势平稳不反弹。第四，加强市场调节。在春节前、春节间、春节后猪价低迷时期，要会同有关部门适时启动政府猪肉储备，与产能调控衔接联动，着力做好生猪稳产保供和稳价工作。

中国三农发布记者：过去一年，我国经济发展经受了多重考验，农业农村领域也经受了多重考验。请问，去年在巩固拓展脱贫攻坚成果这一重点任务上进展如何？下一步，在巩固成果方面有哪些举措？

曾衍德：这项任务是我们“三农”工作的一项重要任务，就是两条底线：一是保障国家粮食安全底线，二是不发生规模性返贫底线。应该讲，过去一年这项任务在各地、各级部门的支持下，成绩还是明显的。具体情况，请国家乡村振兴局综合司许健民司长回答。

许健民:谢谢记者的提问,也感谢对脱贫攻坚和巩固拓展脱贫攻坚成果的关注。正如刚才曾总师所说，巩固拓展脱贫攻坚成果是乡村振兴的底线任务。

2022 年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的深化之年。这一年，各地区、各部门深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，统筹疫情防控和巩固拓展脱贫攻坚成果工作，狠抓责任、政策、工作落实，取得了显著成效。概括起来，主要有三个标志性成果。

一是防止返贫监测帮扶机制有效发挥作用，做到了早发现、早干预、早帮扶，没有发生规模性返贫现象。全年超过 65%的防止返贫监测对象已经消除了返贫风险，其余的均落实了帮扶措施，经过一段时间的努力，也可以消除风险。

二是脱贫劳动力就业形势保持稳定。这非常不容易。这一年，我们有效地克服了疫情影响，全年脱贫劳动力务工就业规模达到 3278 万人，比 2021 年底增加了 133 万人，超过了年度目标任务 259 万人。

三是脱贫地区和脱贫人口收入较快增长。据估算，2022 年脱贫县农民人均可支配收入和脱贫人口人均纯收入增速均继续高于全国农民的平均水平。

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年。我们将重点从四个方面抓好巩固拓展脱贫攻坚成果工作。

一是落实好一个机制。这个机制就是刚才前面说到的防止返贫监测帮扶机制，我们将加大排查力度，做到对有返贫、致贫风险的农户早发现、早干预、早帮扶，将返贫致贫风险消除在萌芽状态。

二是抓牢两个重点区域。这两个区域，一是 160 个国家乡村振兴重点帮扶县，二是全国 3.5 万个易地扶贫搬迁集中安置点。我们将加大财政、金融、人才、土地等政策倾斜支持力度，促进这些重点区域加快发展。

三是抓细两个关键措施。就是就业帮扶和产业帮扶，支持和带动有劳动能力的脱贫人口、监测对象勤劳致富，确保全年脱贫劳动力务工就业规模稳定在 3000 万人以上，脱贫人口人均经营净收入稳步提升。

四是用好四支帮扶力量。就是深化东西部协作、中央单位定点帮扶、驻村帮扶和社会力量帮扶，形成专项帮扶、行业帮扶和社会帮扶“三位一体”的大帮扶格局，凝聚各方合力，巩固好、拓展好脱贫攻坚伟大成就，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

科技日报记者：近年来，科技对我国农业农村经济发展的支撑作用显著增强，2022 年，在农业农村经济运行形势中，科技方面有哪些新亮点和新成效？谢谢。

曾衍德：谢谢你的提问。我们常讲，农业现代化根本出路在科技。近年来，党中央国务院高度重视农业科技创新工作，工作力度加大，政策扶持加力。总体判断，我国农业科技创新整体水平已经迈入世界第一方阵。2022 年全国农业科技进步贡献率达到 62.4%，可以说农业科技自立自强迈出坚实的一步。我们总结，去年农业科技创新亮点突出有三个:

第一，重大科技创新步伐加快。我们启动了农业关键核心技术攻关，农业生物育种重大项目，核心种源和新品种培育、底盘技术、丘陵农机等领域我们都取得了

阶段性突破。部分原创科技成果领跑世界。其中，自主培育的“华西牛”通过国家审定，白羽肉鸡自主新品种市场占有率达到 15%，核心种源“卡脖子”问题得到缓解。

第二，战略科技力量建设加速。主要体现在两个方面：一是人才队伍更加强大。我们提出并培育了一批战略科学家、农业科技领军人才、青年优秀科技人才，优化了现代农业产业技术体系、国家级农业科研院所布局，打造了一支农业科技创新的“国家队”。同时，我们从国家到省市县建立了一支科技创新体系队伍。二是重大创新平台体系更加完善。在高效育种、耕地保育、智能装备等领域建成 34 个学科群、469 个重点实验室组成的农业农村部学科群实验室体系，建立了 60 个国家农业科技创新联盟，形成解决专业性、产业性、区域性重大关键技术协同创新模式。

第三，农业科技服务能力加强。这方面也是有两个突出的成效：一是聚焦重点任务发力。就是围绕稳粮保供，开展了“科技壮苗”行动、大豆科技自强行动和油菜绿色革命科技行动，近百万农技人员下沉一线精准服务，为重要农产品减损失、提单产，提供了有力的技术支撑。二是聚焦重点区域发力。我们去年向 160 个国家乡村振兴重点帮扶县选派了 1557 名专家组成科技特派团，这为脱贫地区产业发展注入了新动能。

下一步，农业农村部将紧盯世界农业科技前沿，加快农业关键核心技术攻关，强化农业科技成果系统集成，提升创新体系整体效能，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供强有力的科技支撑。

总台 CGTN 记者：扩种大豆和油料是农业农村工作的重点任务之一，2022 年启动实施了国家大豆和油料产能提升工程。请问一年来实施的情况如何？

潘文博：您提的这是“油瓶子”问题。提升大豆油料产能和自给率，是中央部署的重大任务。习近平总书记强调，要以更大决心、更实举措、更高要求，千方百计挖掘国内大豆和油料增产潜力，见到可考核的成效。2022 年，国家启动实施了大豆和油料产能提升工程。

农业农村部把扩种大豆和油料作为必须完成的政治任务、必须完成的大事要事，采取了工程性措施，下达了工程性任务，重点从两个方面发力：一方面，多策并施扩大豆；另一方面，多油并举扩油料。

在扩大豆上，构建合理轮作制度。主要是在东北大豆传统产区，发展玉米大豆轮作。在西北、黄淮海、西南、长江中下游选择适宜区域，今年首次大面积推广大豆玉米带状复合种植，共有 16 个省 1047 个县的 4 万多个经营主体来承担。在扩油料上，主要是开发利用南方冬闲田扩种冬油菜，在西北地区因地制宜发展春油菜，在黄淮海、北方农牧交错带、西北地区积极发展花生，因地制宜地发展一些特色油料，包括胡麻、芝麻、油葵等。

经过多方共同努力，2022 年大豆油料产能提升工程取得了“开门红”。刚才曾总师也介绍了，大豆产量迈上新台阶。据统计，大豆面积达到 1.54 亿亩，增加了 2743 万亩，这是 1958 年以来面积最高的年份（1957 年面积是 1.91 亿亩，那是建国以来最高的）；产量首次迈上了 2000 万吨台阶，创了历史新高。大豆自给率去年一年就提高了 3 个百分点。油料生产也稳步扩大，油菜籽面积达到了 1.09 亿亩，比上年增加了近 400 万亩，连续第 4 年恢复性增加，产量达到了 1553 万吨，增产 81 万吨，食用植物油自给率提高了 1.6 个百分点。

为了完成中央交办的任务，要年年见到可考核的成效，年年大豆油料自给率都有所提高，2023 年我们将继续久久为功、绵绵用力，确保大豆油料面积稳定在 3.5 亿亩以上，力争再扩大大豆油料 1000 万亩以上，食用植物油自给率提高 1 个百分点，争取每年都见到新成效，牢牢端稳中国人的“油瓶子”。

最近大家可能也关注到了，去年大豆丰收了，丰收以后新豆上市，市场购销成为各方面关注的热点。我们调度了一下情况，受下游消费偏弱影响，新季大豆收购价高开低走，东北地区大豆收购进度偏慢。但总的看，我国大豆产需缺口还是大的，随着疫情防控政策优化，各地生产生活秩序恢复，物流堵点逐步打通，春节后学校陆续开学，餐饮、加工等下游消费趋旺，大豆市场有望企稳回升。我们正在与有关部门商量，抓紧研究出台促进大豆产销衔接措施，希望加工流通企业抓住机会，多收购、多加工我们自己产的优质国产大豆。（中国政府网）

风险提示：

疫情失控；价格下跌超预期。

分析师与研究助理简介

分析师：王莺，华安证券农业首席分析师，2012 年水晶球卖方分析师第五名，农林牧渔行业 2019 年金牛奖最佳行业分析团队奖。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

行业评级体系

增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%以上；

中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上；

公司评级体系

买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；

增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；

中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；

卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；

无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。