

2018年天津市畜牧业生产形势分析

据国家统计局天津调查总队调查资料显示，2018年天津市畜牧业生产在下降中逐步趋稳。存栏方面：截至四季度末，天津市生猪存栏同比增长9.4%，牛、羊存栏同比分别下降4.9%和3.6%，家禽存栏同比略增1.6%；出栏方面，2018年天津市各畜种全年出栏均同比下降，生猪、肉牛、羊和家禽出栏同比分别下降6.3%、14.4%、11.0%和11.4%。

一、2018年天津市畜牧业生产特点

（一）环保整治持续发力，畜牧业发展有序调减

2017年以来，环保标准持续提升，畜禽养殖行业清拆整治力度加大，全市养殖行业发展形势严峻，位于禁养区范围内的养殖场面临关闭或搬迁，2018年，环保政策持续发力，对村内养殖进一步加强限制，在此背景之下，天津市畜牧业生产逐步淘汰落后散养生产方式，生产经营主体向规模化、标准化发展，规模养殖场（户）占比稳中有升，畜牧业产业结构在调整中持续优化。全年来看，天津市畜牧业生产有序调减，且逐步趋稳。

2017年以来，生猪、牛羊和家禽养殖规模变动趋势：生猪存栏除2018年四季度受到非洲猪瘟影响压栏较多带动明显增加外，2018年前三个季度生猪存栏同比分别下降3.1%、3.2%和1.0%，2017年一季度到2018年三季度呈现出稳中微降的态势；牛、羊存栏趋稳态势则较为明显，尤其2018年，在下降的总趋势下逐步趋稳；活家禽存栏则呈现出稳中小幅回调的趋势。

（二）生猪行市持续欠佳，多因素带动年末存栏增长

2018年以来，生猪养殖行市持续欠佳。上半年，由于猪周期处于下行通道，生猪价格跌势不减，养殖户一度陷入亏损状态，直到5月份，生猪价格有所回升，但仍处于低位运行；下半年，非洲猪瘟在全国多个省份相继出现，加剧了生猪养殖市场的动荡，尤其是天津市蓟州、宁河两个生猪养殖大区先后出现非洲猪瘟疫情，生猪调出市外受限，疫区受到封锁和限制交易，影响了天津市生猪交易市场的稳定，市场上猪肉需求转冷，生猪养殖效益提升更加乏力，养殖户情绪低落，养殖形势依然严峻。

从出栏看，调查数据显示，2018年天津市生猪出栏278.56万头，同比下降6.3%。一方面，蓟州、宁河两个生猪大县受非洲猪瘟疫情和禁运政策影响，四季度生猪出栏明显减少，全年生猪出栏改变了前三季度逐步趋稳的态势，出栏进一步减少；另一方面，受政策影响，天津市仔猪销售较为困难。如西青区某大型种猪养殖场反映，由于出现非洲猪瘟，销售市场受到影响，活体不能跨省调运，仔猪出售困难，集中压栏，只得将仔猪育肥后销往市场。

从存栏看，与上年相比，全市生猪存栏有所增加，截至四季度末，天津市生猪存栏为196.91万头，同比增幅为9.4%。存栏同比增加的原因主要有以下几点：一是全年来说，上半年生猪养殖行情不佳，价格持续下跌，下半年受猪瘟影响生猪价格难以回转，养殖户选择压栏惜售，导致存栏增加；二是个别大型生猪养殖场户扩大养殖规模，例如西青区的某大型养殖场四季度新购进生猪近万头，宝坻区的某大型养殖场也扩大了养殖规模，存栏同比增幅较大；三是受疫情影响，蓟州和宁河区分别于10月份、11月份发生非洲猪瘟，按照政策规定，两个区的生猪不允许销售，所以分别压了两个月和一个月的生猪没有出栏，导致全年生猪存栏数同比增幅较大。

（三）牛羊养殖需求上升，牛羊肉价格年末创新高

牛羊养殖规模受全年限养禁养政策影响，全年保持下降趋势，年末存栏数、全年出栏数不及上年。截至四季度末，全市活羊存栏为 41.93 万只，同比下降 3.6%；肉牛存栏为 13.27 万头，同比下降 4.1%，奶牛存栏为 11.30 万头，同比下降 5.4%。肉牛全年出栏为 16.69 万头，同比下降 14.4%；活羊全年出栏 49.17 万只，同比下降 11.0%。

养殖规模的持续缩减，限制了牛羊肉的市场供应量，受供求关系影响加上非洲猪瘟的替代效应拉动了牛羊肉价格的上涨，养殖户养殖效益稳中有升。受消费需求旺盛以及价格带动，四季度的肉牛羊出栏同比明显增加。与前三季度相比，全年肉牛羊出栏降幅进一步收窄，肉牛、羊出栏同比降幅分别收窄 11.1 和 8.6 个百分点。

奶牛养殖规模下降，牛奶产量同比减少。截至四季度末，全市奶牛存栏为 11.30 万头，同比下降 5.40%，牛奶产量为 48.04 万吨，同比减少 7.7%。

（四）家禽养殖形势转好，蛋鸡适时补栏产能恢复

受家禽年末价格上涨因素影响，家禽养殖形势逐步转好。家禽存栏规模与上年相比稳中略增，截至四季度末，天津市活家禽存栏为 2330.98 万只，同比增长 1.6%，其中，活鸡存栏同比增加 4.2%。出栏方面，家禽出栏全年呈下降趋势，出栏同比降幅逐步减小，全年家禽出栏 5435.66 万只，同比减少 11.4%。

2017 年受到环保政策和禽流感疫情的影响，蛋鸡养殖规模一再削减，2018 年随着疫情影响的消失，鸡蛋产量和价格逐渐回升，鸡蛋行情转好，尤其是五一前后及中秋节前出现鸡蛋价格两次小幅高峰，使养殖户补栏积极性有所增加，蛋鸡产能逐步恢复。截至四季度末，天津市蛋鸡存栏为 1359.33 万只，同比增加 6.7%，全年鸡蛋产量为 19.08 万吨，同比增长 7.5%。

二、畜牧业后市预测

生猪养殖方面，各区对村内养殖限制进一步加强，清拆力度进一步加大，加上 2018 年生猪养殖形势持续欠佳，预计 2019 年生猪养殖规模将进一步缩减，价格上升空间较大；牛羊养殖方面，受当前养殖效益带动，加上供给偏紧，预计 2019 年牛羊养殖规模可能会有所增加；家禽养殖方面，当前养殖形势较好，但是受到冬季养殖成本增加以及环保限制用煤等因素限制，预计短期内家禽养殖情况保持稳定。