

2012-2013年中国畜禽行业 市场监测及投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2012-2013年中国畜禽行业市场监测及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/qtnmy1304/G81651SJ7A.html>

【报告价格】纸介版元 电子版7480元 纸介+电子元

【出版日期】2013-04-07

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

生猪、蛋鸡和肉鸡是我国最主要的三种畜禽品种，本报告重点就这3个畜禽产业2012年的发展状况及2013年发展趋势进行分析和预测。

2012年我国畜禽产业发展的主要特点是：

（1）2012年生猪价格持续下降，但养殖仍略有盈利；鸡蛋价格上半年持续下降，下半年在高位上涨，百只产蛋鸡盈利5.0元/天；主产区肉毛鸡价格稳定在7.5-10.0元/公斤，养殖效益处在中等偏下水平。

（2）2012年大型畜禽龙头企业不断延伸产业链条，并在全国各地布局养殖基地，畜禽产业一体化程度提高；

（3）中大规模养殖场积极扩大规模，散户甚至小规模养殖户加速退出，畜禽规模养殖比重快速提高。

（4）在畜禽养殖规模不断扩大的同时，畜禽养殖成本，以及土地、环境以及食品安全等问题越来越突出。

未来的3-5年，畜禽产业将加速发展，由追求量的增加到追求质的提高发展，产业处于转型、整合和升级期。

目录

研究背景 I

第一部分 2012-2013年中国生猪产业分析及预测 1

1 2012年中国生猪生产及市场变化分析 1

1.1 生猪养殖特点分析 1

1.1.1 散养户退出，生猪规模养殖比重提高 1

1.1.2 生猪养殖向北方和中西部地区转移 2

1.2 生猪和母猪存栏量稳定增加 3

1.2.1 生猪存栏量增加1.6% 3

1.2.2 能繁母猪存栏量增加，并达到近4年最高存栏量 4

1.2.3 生猪出栏量增加5.2% 5

1.3 种猪进口及活猪出口 6

1.3.1 种猪进口量达到1.5万头，增加50%	6
1.3.2 活大猪出口量增加近7.5%，价格下降5%	7
1.4 大型生猪养殖企业集团分析	8
1.4.1 雏鹰农牧股份有限公司	8
1.4.2 河南牧原股份有限公司	9
1.4.3 正邦集团	9
1.4.4 中粮集团	11
1.4.5 正大集团	11
1.4.6 唐人神集团	12
1.4.7 广东温氏食品集团有限公司	13
1.4.8 其他企业	14
1.4.9 企业投资生猪养殖业的特点	15
1.5 生猪价格及养殖效益变化	16
1.5.1 二元母猪价格稳中小幅下降	16
1.5.2 仔猪价格持续下降	16
1.5.3 生猪价格较长时间处在14.0元/公斤的盈亏平衡点附近	17
1.5.4 生猪养殖效益持续下降，但仍略有盈利	18
2 2012年中国生猪屠宰及猪肉市场变化分析	18
2.1 生猪屠宰及猪肉产量	18
2.1.1 肉类工业十二五发展规划	18
2.1.2 规模以上企业生猪屠宰量增加10%	19
2.1.3 生猪定点屠宰企业数量减少	19
2.1.4 猪肉产量增加	20
2.2 大型生猪屠宰集团分析	20
2.2.1 双汇集团	20
2.2.2 雨润集团	21
2.2.3 金锣集团	24
2.2.4 四川高金食品股份有限公司	25
2.2.5 众品集团	26
2.2.6 其他企业	26
2.2.7 企业投资生猪屠宰业的特点	26
2.3 猪肉价格及生猪屠宰效益	27

- 2.3.1 白条肉出厂价格下降 27
- 2.3.2 生猪屠宰毛利润增加8.5% 27
- 2.3.3 猪肉批发价格和零售价格均下降 28
- 2.3.4 猪肉批发利润下降17%左右 29
- 3 2012年中国猪肉及杂碎进出口贸易 29
- 3.1 鲜冷冻猪肉进口 29
- 3.1.1 鲜冷冻猪肉进口量增加超过10% 29
- 3.1.2 猪肉进口价格上涨15%左右 30
- 3.1.3 进口美国猪肉的比例下降，欧盟猪肉比例逐渐增加 31
- 3.2 鲜冷冻猪肉出口 31
- 3.2.1 中国猪肉出口量下降近18% 31
- 3.2.2 猪肉出口价格上涨8%左右 32
- 3.2.3 猪肉出口依然主要出口至香港地区 32
- 3.3 猪杂碎进口 33
- 3.3.1 猪杂碎进口量小幅减少 33
- 3.3.2 冻猪杂碎进口价格上涨 34
- 3.3.3 冻猪杂碎进口主要来自美国和丹麦 34
- 4 2013年中国生猪产业发展预测 35
- 4.1 生猪出栏量增加 35
- 4.2 生猪价格将下降，养殖效益较差 35
- 4.3 猪肉进口将减少 35
- 4.4 生猪规模化养殖比重将继续提高 35
- 4.5 生猪产业一体化程度提高 36
- 4.6 土猪的规模化养殖量增加 36

第二部分 2012-2013年中国肉鸡及肉禽产业分析及预测 37

- 1 肉鸡生产及市场变化 37
- 1.1 肉鸡养殖特点分析 37
- 1.1.1 肉种鸡企业扩大产能 37
- 1.1.2 肉鸡规模化和一体化养殖比重较高 37
- 1.2 肉鸡出栏量增加 38
- 1.2.1 肉鸡出栏总量 38

1.2.2 白羽肉鸡出栏量	39
1.2.3 黄羽肉鸡出栏量	39
1.3 祖代白羽肉种鸡进口量增加	39
1.4 中国肉鸡市场价格变化	39
1.4.1 白羽肉苗鸡价格长期处在偏低价格水平	39
1.4.2 白羽肉毛鸡价格相对比较稳定，但比2011年下降近10%	40
1.4.3 白羽肉鸡养殖效益处在中等偏下水平	41
1.4.4 鸡肉批发和零售价格在高价位基本稳定	41
2 中国禽肉供给	42
2.1 禽肉产量	42
2.2 禽肉产量结构	43
3 大型肉鸡一体化集团分析	43
3.1 新希望六和集团	43
3.2 大用集团	44
3.3 正大集团	44
3.4 福建圣农股份有限公司	45
3.5 山东益生种畜禽股份有限公司	46
3.6 山东民和牧业股份有限公司	47
3.7 广东温氏食品集团有限公司	48
3.8 企业投资肉鸡产业的特点	49
4 中国禽肉进出口贸易	50
4.1 禽肉进口量增价跌	50
4.1.1 禽肉进口量增加15%左右	50
4.1.2 禽肉进口价格下降近10%	51
4.1.3 从美国进口的禽肉量增加，从巴西的进口量减少	51
4.1.4 禽肉进口以冻鸡杂碎为主	52
4.1.5 广东是中国最大的禽肉进口省份	52
4.2 禽肉出口量减价跌	53
4.2.1 禽肉出口量减少近8%	53
4.2.2 禽肉出口价格呈下降趋势，但比2011年上涨4.5%	53
4.2.3 禽肉依然主要出口至香港	54
4.2.4 中国主要出口鲜冷整只鸡和冻鸡块	55

4.2.5 广东、山东和辽宁三省是中国主要的禽肉出口省份 55

5 2013年中国肉鸡产业发展预测 55

5.1 肉鸡出栏量继续增加 55

5.2 肉鸡养殖盈利将增加，但增幅不大 55

5.3 肉苗鸡价格将长期处在较低价格水平 55

5.4 禽肉进口量并不会大幅减少 56

5.5 白羽肉鸡产业开始进入转型升级期 56

5.6 黄羽肉鸡产业将快速发展 56

第三部分 中国蛋鸡和禽蛋产业分析及预测 57

1 2012年中国蛋鸡生产及市场变化 57

1.1 蛋鸡养殖特点分析 57

1.1.1 蛋鸡规模养殖比重提高 57

1.1.2 南方地区蛋鸡养殖量增加 57

1.2 祖代蛋种鸡生产特点分析 58

1.2.1 在产祖代蛋种鸡存栏量增加8%左右 58

1.2.2 进口祖代蛋种鸡19.5万只，比2011年减少34%左右 59

1.2.3 国产品种占祖代蛋种鸡年更新量的比例逐渐增加 61

1.2.4 国产蛋鸡品种峪口禽业京红/京粉的比重最高 62

1.3 父母代蛋种鸡和商品代蛋鸡存栏量小幅增加 62

1.4 蛋鸡市场价格变化及蛋鸡养殖效益 63

1.4.1 下半年鸡蛋价格在高位上涨 63

1.4.2 蛋鸡淘汰鸡价格上涨，但仍比2011年下降20%以上 64

1.4.3 父母代蛋雏鸡价格小幅下降 65

1.4.4 商品代蛋雏鸡价格小幅下降6%左右 65

1.4.5 蛋鸡养殖上半年亏损，下半年盈利水平较高 66

1.4.6 鸡蛋批发和零售价格上涨 66

2 中国禽蛋供给 67

2.1 禽蛋产量 67

2.2 禽蛋产量结构 68

3 大型蛋鸡集团分析 68

3.1 正大集团 68

3.2 四川圣迪乐村食品有限公司	68
3.3 大连韩伟集团	69
3.4 北京德青源股份有限公司	69
3.4 湖北神丹健康食品有限公司	70
3.5 其他主要企业	70
3.6 企业投资蛋鸡产业特点	72
4 中国禽蛋及蛋制品进出口贸易	72
4.1 鲜鸡蛋出口	72
4.1.1鲜鸡蛋出口量减少近5%，价格下降近3%	72
4.1.2 中国鲜鸡蛋主要出口至港澳地区	73
4.1.3 辽宁、山东和湖北三省出口量占中国鲜鸡蛋出口总量的80%左右	74
4.2 再制蛋制品（咸蛋和皮蛋）出口	74
4.2.1 咸蛋和皮蛋出口量均增加3.8%左右	74
4.2.2 咸蛋和皮蛋出口价格上涨	75
4.2.3 咸蛋和皮蛋主要出口至港澳和东南亚地区	76
4.2.4 广东、福建和湖北是主要的咸蛋和皮蛋出口省份	76
4.3 深加工蛋制品出口	76
4.3.1 深加工蛋制品出口量增加20%，价格上涨15%	76
4.3.2 出口至日本的深加工蛋制品逐渐增加	78
4.3.3 辽宁和吉林深加工蛋制品出口量占出口总量的85%以上	78
4.4 深加工蛋制品进口	79
4.4.1 深加工蛋制品进口量大幅减少，价格上涨近55%	79
4.4.2 从美国进口的深加工蛋制品量逐渐减少	80
4.4.3 江苏省深加工蛋制品进口量占进口总量的80%以上	80
5 2013年中国蛋鸡产业预测	81
5.1 蛋鸡存栏量增加	81
5.2 鸡蛋价格呈下降趋势	81
5.3 蛋品加工比例将逐渐提高	81

附表	82
----	----

图目录	
-----	--

图1-1, 1998-2012年中国生猪养殖规模结构 1

图1-2, 2009-2012年中国生猪月度存栏量 3

图1-3, 1978-2012年中国生猪存栏量 4

图1-4, 2009-2012年中国能繁母猪月度存栏量 4

图1-5, 1980-2012年中国能繁母猪存栏量 5

图1-6, 1980-2012年中国生猪出栏量 5

图1-7, 2000-2012年中国种猪进口量 6

图1-8, 2011年和2012年中国种猪分国别进口量 6

图1-9, 2000-2012年中国活大猪出口量 7

图1-10, 2012年中国活大猪分国别和分省出口量 7

图1-11, 2007-2015年雏鹰农牧有限公司生猪出栏量 8

图1-12, 2009-2012年河南牧原食品有限公司生猪出栏量 9

图1-13, 2008-2012年河南牧原食品有限公司生猪出栏量 10

图1-14, 1997-2012年广东温氏食品集团有限公司生猪出栏量 14

图1-15, 2008-2012年四川省母猪价格 16

图1-16, 2007-2012年全国及主要省份生猪平均收购价格 17

图1-17, 2007-2012年全国及主要省份生猪平均收购价格 17

图1-18, 2007-2012年全国自繁自育和购买仔猪育肥养殖效益 18

图1-19, 2008-2012年全国规模以上企业生猪屠宰量 19

图1-20, 1980-2012年中国猪肉产量 20

图1-21, 2006-2015年雨润集团生猪屠宰能力 22

图1-22, 2004-2012年四川高金食品股份有限公司生猪屠宰能力和实际屠宰量 25

图1-23, 2009-2012年规模以上企业白条肉平均出厂价格 27

图1-24, 2009-2012年白条肉出厂价与生猪收购价价差 28

图1-25, 2009-2012年全国猪肉平均批发和零售价格 28

图1-26, 2009-2012年猪肉批发价格与白条肉出厂价价差 29

图1-27, 2000-2012年中国猪肉进口量 30

图1-28, 2008-2012年中国猪肉进口到岸价格 30

图1-29, 2000-2012年中国猪肉分国别进口量 31

图1-30, 2000-2012年中国猪肉出口量 31

图1-31, 2008-2012年中国猪肉出口离岸价格 32

图1-32, 2000-2012年中国猪肉分国别出口量 33

图1-33, 2008-2012年中国冻猪杂碎进口量 33

图1-34, 2011-2012年中国冻猪杂碎进口到岸价格 34

图1-35, 2012年中国冻猪杂碎分国别进口量 34

图1-36, 2013年生猪收购价格预测 35

图2-1, 1998-2012年中国肉鸡养殖规模结构 38

图2-2, 1998-2012年中国肉鸡出栏量 38

图2-3, 1997-2012年中国祖代白羽肉种鸡进口量 39

图2-4, 2008-2012年主产区及主产省白羽苗鸡平均出厂报价 40

图2-5, 2008-2012年主产区及主产省白羽苗鸡平均收购价格 40

图2-6, 2008-2012年主产区白羽肉鸡平均养殖效益 41

图2-7, 2009-2012年全国鸡肉批发和零售价格 42

图2-8, 1985-2012年中国禽肉产量 42

图2-9, 2012年中国禽肉产量 43

图2-10, 2006-2012年福建圣农股份有限公司肉鸡养殖量和屠宰量 46

图2-11, 2007-2011年山东益生种畜禽股份有限公司祖代白羽肉种鸡进口量 47

图2-12, 2001-2012年山东民和牧业股份有限公司商品代鸡苗的销量 48

图2-13, 2007-2012年广东温氏食品集团肉鸡上市量 49

图2-14, 2000-2012年中国禽肉进口量 50

图2-15, 2008-2012年中国禽肉进口到岸价格 51

图2-16, 2000-2012年中国禽肉分国别进口量 52

图2-17, 2012年中国禽肉分类别和分省进口量 52

图2-18, 2000-2012年中国禽肉出口量 53

图2-19, 2008-2012年中国禽肉出口离岸价格 54

图2-20, 2000-2012年中国禽肉分国别出口量 54

图2-21, 2012年中国禽肉分类别和分省出口量 55

图3-1, 1998-2012年中国蛋鸡规模养殖结构 57

图3-2, 2008-2012年中国祖代蛋种鸡存栏量 58

图3-3, 2011-2012年中国祖代蛋种鸡月度存栏量 59

图3-4, 2005-2012年中国祖代蛋种鸡进口量 59

图3-5, 2012年中国祖代蛋种鸡进口 60

图3-6, 2006-2012年国产和进口祖代蛋种鸡更新量占更新总量的比例 61

图3-7, 国产蛋鸡品种的市场份额 62

图3-8, 1998-2012年全国在产商品代蛋鸡存栏量	62
图3-9, 2008-2012年监测企业父母代蛋种鸡月度存栏量	63
图3-10, 2008-2012年全国及主要省份鸡蛋平均收购价格	64
图3-11, 2008-2012年全国及主要省份蛋鸡淘汰鸡平均收购价格	64
图3-12, 2008-2012年全国父母代蛋雏鸡平均销售价格	65
图3-13, 2008-2012年全国商品代蛋雏鸡平均销售价格	65
图3-14, 2008-2012年全国百只产蛋鸡1天的平均收益	66
图3-15, 2009-2012年全国鸡蛋平均批发和零售价格	67
图3-16, 1982-2012年中国禽蛋产量	67
图3-17, 2000-2012年中国鲜鸡蛋出口量	72
图3-18, 2000-2012年中国鲜鸡蛋出口离岸价格	73
图3-19, 2000-2012年中国鲜鸡蛋分国别出口量	73
图3-20, 2012年中国鲜鸡蛋分国别和分省出口量	74
图3-21, 2000-2012年中国咸蛋出口量	74
图3-22, 2000-2012年中国皮蛋出口量	75
图3-23, 2000-2012年中国咸蛋和皮蛋出口价格	75
图3-24, 2012年中国咸蛋和皮蛋分国别出口量	76
图3-25, 2012年中国咸蛋和皮蛋分省出口量	76
图3-26, 2000-2012年中国深加工蛋制品出口量	77
图3-27, 2000-2012年中国深加工蛋制品出口离岸价格	77
图3-28, 2000-2012年中国深加工蛋制品分国别出口量	78
图3-29, 2011-2012年中国深加工蛋制品分省出口量	78
图3-30, 2008-2012年中国深加工蛋制品进口量	79
图3-31, 2008-2012年中国深加工蛋制品进口到岸价格	79
图3-32, 2008-2012年中国深加工蛋制品分国别进口量	80
图3-33, 2011-2012年中国深加工蛋制品分省进口量	80
图3-34, 2013年全国鸡蛋收购价格预测	81

表目录

表1-1, 近10年中国生猪养殖场（户）数量比较	1
表1-2, 近10年中国万头以上生猪养殖场数量分省比较	2
表1-3, 雏鹰农牧有限公司已建成、在建和准备建设的生猪养殖基地	8

表1-4, 河南牧原食品有限公司已建成、在建和准备建设的生猪养殖基地 9

表1-5, 江西正邦集团已建成、在建和准备建设的生猪养殖基地 10

表1-6, 中粮集团的已建成、在建和准备建设的生猪养殖基地 11

表1-7, 正大集团在建和准备建设的生猪养殖基地 12

表1-8, 唐人神集团的种猪繁育公司 12

表1-9, 2012年广东温氏食品集团有限公司在建和准备建设的生猪养殖基地 13

表1-10, 2012年部分主要企业的在建和准备建设的生猪养殖基地 15

表1-11, 十二五肉类工业发展目标 19

表1-12, 2012年双汇集团已建成和在建的的生猪屠宰基地 21

表1-13, 2012年双汇集团已建成和在建的的生猪养殖基地 21

表1-14, 2012年雨润集团已建成、在建和准备建设的生猪养殖基地 22

表1-15, 2012年雨润集团已建成、在建和准备建设的生猪屠宰基地 22

表1-16, 金锣集团已建成的生猪屠宰基地 24

表1-17, 四川高金食品股份有限公司的生猪屠宰基地 25

表1-18, 众品集团的生猪屠宰基地 26

表1-19, 2012年其他主要企业已建成的, 在建和准备建设的生猪屠宰基地 26

表2-1, 全国主要在建和准备建设祖代白羽肉种鸡养殖基地 37

表2-2, 山东六和集团自建的肉鸡养殖基地 44

表2-3, 河南大用集团已建成、在建和准备建设的肉鸡基地 44

表2-4, 正大集团下属的主要的已建成和在建肉鸡基地 45

表2-5, 福建圣农股份有限公司已建成、在建和准备建设的肉鸡基地 45

表2-6, 2007-2012年山东益生种畜禽股份有限公司主要业务的产量 46

表2-7, 2012年山东益生种畜禽股份有限公司在建和准备建设的肉鸡基地 47

表2-8, 2012山东民和牧业股份有限公司在建和准备建设的肉鸡基地 48

表2-9, 广东温氏食品集团下属主要的主要肉鸡养殖基地 49

表2-10, 外资在中国新建的肉鸡养殖、屠宰加工基地 50

表3-1, 近5年部分省份禽蛋产量增减幅度 58

表3-2, 2011和2012年中国祖代蛋种鸡分企业进口 61

表3-3, 2012年正大集团在建和准备建设的蛋鸡养殖基地 68

表3-4, 2012年四川圣迪乐村食品有限公司已建成的、在建和准备建设的蛋鸡养殖基地 69

表3-5, 2012年大连韩伟集团已建成的、在建的和准备建设的蛋鸡养殖基地 69

表3-6, 2012年北京德青源股份有限公司已建成的、在建和准备建设的蛋鸡养殖基地 70

表3-7, 2012年湖北神丹健康食品有限公司已建成的、在建和准备建设的蛋鸡养殖基地 70

表3-8, 2012年部分企业在建和准备建设的蛋鸡基地 71

附表1, 2006-2012年中国分省生猪存栏量 82

附表2, 2009-2012年中国生猪月度存栏量 83

附表3, 2009-2012年中国能繁母猪月度存栏量 83

附表4, 2006-2012年中国生猪出栏量 84

附表5, 2012年中国种猪分企业进口 85

附表6, 2009-2012年中国活大猪分国别/地区出口量 85

附表7, 2009-2012年中国活大猪分省出口量 86

附表8, 2008-2012年全国生猪平均收购价格 86

附表9, 2008-2012年全国仔猪平均交易价格 86

附表10, 2006-2012年中国分省猪肉产量 87

附表11, 2008-2012年中国猪肉分国别进口量 88

附表12, 2008-2012年中国猪肉分国别出口量 88

附表13, 2008-2012年中国冻猪肝分国别进口量 89

附表14, 2008-2012年中国冻猪肝分国别进口量 89

附表15, 2008-2012年全国白羽肉苗鸡平均出厂报价 90

附表16, 2008-2012年全国白羽肉苗鸡平均出厂报价 90

附表17, 2006-2012年中国禽肉产量 91

附表18, 2008-2012年中国禽肉分国别进口量 92

附表19, 2008-2012年中国禽肉分省进口量 92

附表20, 2008-2012年中国禽肉分国别出口量 93

附表21, 2008-2012年中国禽肉分省出口量 94

附表22, 2008-2012年全国鸡蛋月度平均收购价格 94

附表23, 2008-2012年全国蛋鸡淘汰鸡月度平均收购价格 95

附表24, 2006-2012年中国禽蛋分省产量 95

附表25, 2010-2012年中国鲜鸡蛋分国别出口量 96

附表26, 2010-2012年中国鲜鸡蛋分省出口量 96

附表27, 2010-2012年中国咸蛋分国别出口量 97

附表28, 2010-2012年中国皮蛋分国别出口量 97

附表29, 2010-2012年中国咸蛋分省出口量 98

附表30, 2010-2012年中国皮蛋分省出口量 99

附表31, 2008-2012年中国深加工蛋制品分国别出口量 99

附表32, 2008-2012年中国深加工蛋制品分省出口量 100

附表33, 2008-2012年中国深加工蛋制品分国别进口量 100

附表34, 2009-2012年中国深加工蛋制品分省进口量 100

报告系统分析了国内生猪、蛋鸡、肉鸡的生产、加工、市场价格以及进出口贸易变化，同时对我国猪肉、禽肉、肉类以及禽蛋供需平衡进行了研究。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qtnmy1304/G81651SJ7A.html>