

# 2013-2014年中国肉鸡市场 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](http://www.bosidata.com)

# 报告报价

《2013-2014年中国肉鸡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/xumuye1403/H92716IH0T.html>

【报告价格】纸介版元 电子版**3300**元 纸介+电子元

【出版日期】2014-03-25

【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:

博思数据发布的《2013-2014年中国肉鸡市场监测及投资前景研究报告》共六章。介绍了肉鸡行业相关概述、中国肉鸡产业运行环境、分析了中国肉鸡行业的现状、中国肉鸡行业竞争格局、对中国肉鸡行业做了重点企业经营状况分析及中国肉鸡产业发展前景与投资预测。您若想对肉鸡产业有个系统的了解或者想投资肉鸡行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本报告系统分析了2013年中国肉鸡生产变化特点、肉鸡市场价格变化以及禽肉进出口贸易变化，并对2014年发展趋势进行分析和预测。

近些年中国白羽肉鸡的养殖量增加，规模化和一体化养殖比重大幅度提高。但随着食品安全日益受到重视，中国肉鸡产业进入转型升级期，由原来单纯追求数量转向追求养殖过程的健康和禽肉品质的改善。

2013年中国肉鸡产业的主要特点是：

（1）肉鸡养殖全行业亏损。受人感染H7N9禽流感事件的影响，2013年上半年白羽肉毛鸡和苗鸡价格均降至近年来最低点；部分地区活禽交易市场关闭，导致黄羽肉鸡滞销。下半年肉鸡市场逐渐恢复，价格稳中小幅上涨。

（2）中国祖代及父母代白羽肉种鸡产能过剩，肉苗鸡价格长期处在中等偏下的价格水平。禽流感事件加速了中小规模肉种鸡场的退出，大型肉种鸡场则扩大规模，种鸡产业集中度提高。

（3）2013年国内前几位的大型肉鸡一体化企业放缓了投资新建一体化肉鸡项目的步伐，而嘉吉、福喜等外资企业则纷纷在中国建设肉鸡全产业链项目。

（4）“速生鸡”等食品安全事件的出现，使得中国松散型“公司+农户”的合同养殖模式的弊端逐渐显现，肉鸡合同养殖模式将向紧密型的全产业链模式转变。

## 目录

### 研究背景 I

#### 1 2013年中国肉鸡产业的重要事件及影响 1

##### 1.1 “速生鸡”事件及其对肉鸡生产的影响 1

###### 1.1.1 速生鸡“事件” 1

###### 1.1.2 松散型“公司+农户”肉鸡合同养殖模式的弊端逐渐显现 1

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1.1.3 合同养殖模式逐渐向紧密型的全产业链模式转变           | 1  |
| 1.2 人感染H7N9流感病毒事件及其对肉鸡生产的影响           | 2  |
| 1.2.1 人感染H7N9流感病毒具有较高致死率              | 2  |
| 1.2.2 人感染H7N9流感病毒事件对家禽业造成600亿元损失      | 2  |
| 1.2.3 黄羽肉鸡产业所受冲击远大于白羽肉鸡               | 2  |
| 1.2.4 中央财政安排6亿元扶持种禽企业                 | 3  |
| 1.2.5 受生产和消费习惯影响，中国短期内难以取消活禽交易市场      | 3  |
| 1.2.6 中国冷鲜鸡消费仅占鸡肉消费比重的4~5%左右，发展潜力巨大   | 4  |
| 1.2.7 白羽肉鸡产业联盟成立，开始维护行业利益             | 4  |
| 2 2013年中国肉鸡生产变化                       | 5  |
| 2.1 祖代白羽肉种鸡进口量大幅增加，祖代黄羽肉鸡企业联合淘汰产能     | 5  |
| 2.1.1 祖代白羽肉鸡产能严重过剩                    | 5  |
| 2.1.1.1 祖代白羽肉种鸡2013年的进口量超过150万套       | 5  |
| 2.1.1.2 国内祖代白羽肉种鸡存栏量高于需求量，产能过剩        | 5  |
| 2.1.1.3 中国白羽祖代肉种鸡产能继续扩大，产业集中度提高       | 6  |
| 2.1.1.4 祖代白羽肉鸡企业承诺将2014年引种量控制在110万套以内 | 7  |
| 2.1.2 黄羽肉鸡企业联合淘汰产能                    | 7  |
| 2.1.2.1 祖代黄羽肉种鸡存栏增加，产能过剩              | 7  |
| 2.1.2.2 黄羽祖代肉种鸡企业共同减产                 | 7  |
| 2.2 父母代白羽肉鸡企业经营亏损，淘汰产能约为20%           | 8  |
| 2.3 商品代肉鸡出栏量减少                        | 8  |
| 2.3.1 肉鸡出栏总量下降约8%                     | 8  |
| 2.3.2 白羽肉鸡出栏量下降约5%                    | 9  |
| 2.3.3 黄羽肉鸡出栏量降幅超过11%                  | 9  |
| 2.4 中国鸡肉产量及其占禽肉产量比例均低于上年              | 10 |
| 2.5 肉鸡规模化养殖比重高                        | 11 |
| 2.5.1 2013年75%的肉鸡由年出栏1万只以上的养殖场养殖      | 11 |
| 2.5.2 年出栏1~5万只肉鸡的家庭养殖场是最普遍的养殖主体       | 11 |
| 2.5.3 华东及华中地区肉鸡规模化养殖水平高，并以养殖白羽肉鸡为主    | 12 |
| 3 2013年中国肉鸡市场价格及养殖效益变化                | 14 |

3.1 白羽肉苗鸡价格低于父母代场生产成本 14

3.2 肉毛鸡平均收购价格比上年略降3%，且波动幅度大 14

3.3 白羽肉鸡养殖效益仅为0.7元/只，属于偏低水平 15

3.4 白条鸡批发价格高于上年1.5%，但零售价格同比下降1.2% 16

3.5 白条鸡零售利润低于2012年，降幅9.5% 16

## 4 2013年中国肉禽及禽肉进出口贸易分析 18

### 4.1 2013年中国禽肉贸易事件 18

4.1.1 WTO裁定“中国对美国白羽肉鸡产品征收双反税”部分违反规定 18

4.1.2 美国裁定中国屠宰的肉禽暂不可输美，仅部分企业获熟制禽肉制品出口资格 18

### 4.2 活鸡出口分析 18

4.2.1 活鸡出口量同比下降5.2% 18

4.2.2 活鸡出口价格比上年略涨1.4% 19

4.2.3 出口到香港和澳门的活鸡量分别占47%和53% 20

4.2.4 广东活鸡出口量占总量的90%以上 20

### 4.3 禽肉出口分析 21

4.3.1 禽肉及鸡肉的出口结构 21

4.3.2 禽肉出口量增加4.7% 22

4.3.3 禽肉出口价格小幅下降2.4% 22

4.3.4 禽肉依然主要出口至香港 23

4.3.5 广东、山东和辽宁三省是中国主要的禽肉出口省份 24

### 4.4 禽肉进口分析 24

4.4.1 禽肉及鸡肉进口结构 24

4.4.2 禽肉进口量增加12% 25

4.4.3 禽肉进口价格下降8%左右 26

4.4.4 中国从美国进口禽肉量的比例上升至60% 26

4.4.5 广东是中国最大的禽肉进口省份 27

## 5 大型肉鸡一体化集团分析 28

### 5.1 国内肉鸡企业（集团） 28

5.1.1 山东益生股份有限公司 28

5.1.2 山东民和牧业股份有限公司 29

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 5.1.3 青岛九联集团                       | 30 |
| 5.1.4 华都肉鸡                         | 30 |
| 5.1.5 温氏集团                         | 31 |
| 5.2 外资肉鸡企业（集团）                     | 32 |
| 5.2.1 嘉吉公司                         | 32 |
| 5.2.2 福喜公司                         | 33 |
| 5.2.3 泰森食品                         | 33 |
| 5.3 其他企业                           | 34 |
| 5.4 企业投资中国白羽肉鸡产业的特点                | 35 |
| 5.4.1 外资企业纷纷在中国建设肉鸡全产业链项目          | 35 |
| 5.4.2 国内大型肉鸡企业集团的建设速度放缓，中小企业建设项目增多 | 36 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 6 2014年中国肉鸡产业发展预测                  | 37 |
| 6.1 肉鸡出栏量将恢复性增长                    | 37 |
| 6.2 白羽肉种鸡企业仍将亏损经营，肉苗鸡价格将长期处在较低价格水平 | 37 |
| 6.3 H7N9流感仍对2014年肉鸡养殖盈利带来较大不确定影响   | 37 |
| 6.4 禽肉进口量并不会大幅减少                   | 37 |
| 6.5 白羽肉鸡产业开始进入转型升级期                | 37 |
| 6.6 黄羽肉鸡产业也将向集中屠宰、冷链运输和冰鲜销售方向发展    | 38 |
| 6.7 大型肉鸡企业将重点开发冷鲜鸡市场，冷鲜鸡的消费占比将提高   | 38 |

## 地图目录

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 地图1, 白羽肉鸡父母代种禽企业布局                       | 8  |
| 地图2, 年出栏10,000只以上规模肉鸡养殖场养殖比重的分省布局（2013年） | 13 |
| 地图3, 2013年部分企业的在建和准备建设的肉鸡项目              | 35 |

## 图目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 图1, 中国白羽肉鸡和黄羽肉鸡流通图         | 3  |
| 图2, 中国祖代白羽肉鸡进口量（1997-2013） | 5  |
| 图3, 2014年中国祖代肉种鸡分企业引种配额    | 7  |
| 图4, 1998-2013年中国肉鸡出栏量      | 9  |
| 图5, 1985-2013年中国禽肉产量       | 10 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 图6, 2013年中国禽肉产量结构                      | 10 |
| 图7, 1998-2013年中国肉鸡养殖规模结构               | 11 |
| 图8, 2013年中国肉鸡规模养殖结构特点                  | 12 |
| 图9, 2008-2013年主产区白羽肉苗鸡平均出厂报价           | 14 |
| 图10, 2008-2013年主产区及主产省白羽肉毛鸡平均收购价格      | 15 |
| 图11, 2008-2013年主产区白羽肉鸡平均养殖效益           | 16 |
| 图12, 2009-2013年全国鸡肉批发及零售价格             | 17 |
| 图13, 2009-2013年全国鸡肉批零价差                | 17 |
| 图14, 2007-2013年中国活鸡出口量                 | 19 |
| 图15, 2007-2013年中国活鸡出口价格                | 19 |
| 图16, 2007-2013年中国活鸡出口价格                | 20 |
| 图17, 2013年中国活鸡分省出口                     | 21 |
| 图18, 2013年中国禽肉的出口结构                    | 21 |
| 图19, 2013年中国鸡肉的出口结构                    | 22 |
| 图20, 2000-2013年中国禽肉出口量                 | 22 |
| 图21, 2008-2013年中国禽肉出口离岸价格              | 23 |
| 图22, 2000-2013年中国禽肉分国别出口量              | 23 |
| 图23, 2013年中国禽肉分省出口量                    | 24 |
| 图24, 2013年中国禽肉的进口结构                    | 24 |
| 图25, 2013年中国鸡肉的进口结构                    | 25 |
| 图26, 2000-2013年中国禽肉进口量                 | 25 |
| 图27, 2008-2013年中国禽肉进口到岸价格              | 26 |
| 图28, 2000-2013年中国禽肉分国别进口量              | 27 |
| 图29, 2013年中国禽肉分省进口量                    | 27 |
| 图30, 2007-2013年山东益生种畜禽股份有限公司祖代白羽肉种鸡进口量 | 29 |
| 图31, 2007-2013年广东温氏食品集团肉鸡上市量           | 31 |

## 表目录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 表1, 中国白羽祖代-父母代-商品代肉鸡-鸡肉需求推算        | 6  |
| 表2, 全国主要在建祖代白羽肉种鸡养殖基地              | 6  |
| 表3, 2013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 | 28 |
| 表4, 2013年民和股份在建和准备建设的肉鸡项目          | 30 |

表5, 广东温氏食品集团下属主要的主要肉鸡养殖基地 32

表6, 嘉吉在中国新建的肉鸡养殖、屠宰加工基地 32

表7, 美国OSI集团在中国投资新建的肉鸡一体化企业 33

表8, 泰森公司在中国肉鸡产业的投资项目 34

附表1, 2009-2013年全国白羽肉苗鸡平均出厂报价 39

附表2, 2009-2013年全国白羽肉毛鸡平均收购价格 39

附表3, 2009-2013年中国禽肉产量 40

附表4, 2009-2013年中国活鸡分区域出口量 41

附表5, 2009-2013年中国禽肉分国别进口量 41

附表6, 2009-2013年中国禽肉分省进口量 41

附表7, 2009-2013年中国禽肉分国别出口量 42

附表8, 2009-2013年中国禽肉分省出口量 43

附表9, 2013年部分企业的在建和准备建设的肉鸡项目 43

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自 国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/xumuye1403/H92716IH0T.html>