

2013-2014年中国生猪行业 分析及预测

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2013-2014年中国生猪行业分析及预测》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.abaogao.com/b/qita/H477505FZR.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

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。

二、说明、目录、图表目录

研究背景

2014年中国生猪产业的主要特点是：

(1) 受供应充足的影响，1-4月份生猪价格持续下降，最严重时生猪养殖亏损超过200元/头。受2013年年底和2014年年初仔猪存活率降低的影响，下半年生猪市场供应逐渐减少，再加上国家收储的刺激和节日效应需求的增加，5-9月份生猪价格稳中小幅上涨，生猪养殖效益提高至近200元/头。第四季度虽然猪肉需求增加，但供应也较为充足，生猪价格基本维持稳定。

(2) 环境污染成为生猪养殖业发展的重要瓶颈，中国东部和南方部分地区陆续出台一些限制和禁止生猪养殖的政策。大型企业在全国布局新的养殖基地的时候，较多的选择了黑龙江、内蒙古等省，生猪养殖逐渐向东北、中部和西部地区转移。

(3) 2008年和2009年在中国生猪市场高利润的刺激下，外资企业纷纷投资中国生猪养殖业。但近两年受中国生猪养殖效益下降及生产、管理不适应中国市场环境的影响，外资企业逐渐退出中国生猪养殖业。

(4) 虽然中国生猪市场供应充足，但因进口猪肉及杂碎具有价格优势，进口量依然维持在较高水平。

(5) 中国中小型生猪屠宰企业众多，且产能严重过剩，大型屠宰企业放慢了新建屠宰基地的步伐，采取了与中小企业合作的方式实现整合。

在环境污染、食品安全越来越受到重视的情况下，中国的生猪产业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，一体化的程度逐渐提高。

本报告系统分析了2014年中国生猪养殖和屠宰的变化特点、生猪市场价格以及进出口贸易变化，并对2014年发展趋势进行分析和预测。

目 录

研究背景.....	1
第一部分：2013年的中国生猪养殖业.....	1
1 中国生猪生产及市场变化.....	1
1.1 生猪养殖特点.....	1
1.1.1 生猪规模养殖水平继续提高.....	1
1.1.1.1 2013年出栏500头以上猪场的生猪养殖量约占全国出栏总量的42%.....	1

1.1.1.2 东南沿海及北京、上海、河南等地生猪规模化养殖水平高.....	2
1.1.2 环境污染及土地限制成为生猪养殖业发展的重要瓶颈.....	3
1.1.2.1 《畜禽规模养殖污染防治条例》获得通过.....	3
1.1.2.2 华东和华南部分地区开始限养或禁养生猪.....	3
1.1.2.3 死猪处理问题短期内难以解决.....	3
1.1.2.4 生猪养殖正向中西部地区转移.....	3
1.1.3 外资育种企业通过加强与中国种猪企业的联合育种而进入中国市场.....	3
1.1.4 外资企业艾格菲退出中国生猪养殖业.....	4
1.1.5 规模化土猪养殖逐渐兴起.....	4
1.1.6 国家加强生猪养殖用药管理.....	4
1.2 能繁母猪市场价格变化.....	5
1.2.1 二元母猪价格小幅下降.....	5
1.2.2 能繁母猪存栏量小幅下降.....	6
1.3 生猪市场及生产变化.....	7
1.3.1 生猪价格大幅度波动.....	7
1.3.2 仔猪价格也大幅度波动.....	7
1.3.3 生猪养殖效益先降后升，总体来看小幅盈利.....	8
1.3.4 2013年生猪存栏量同比下降0.4%.....	9
1.3.5 生猪出栏量增加约2.5%，达到7.16亿头.....	10
1.4 种猪进口及活猪出口.....	10
1.4.1 种猪进口量达到1.73万头左右，比2013年大幅增加13.8%.....	10
1.4.2 活大猪出口量增加2.6%，价格下降2.8%.....	11
2 大型生猪养殖企业集团及2013年的投资趋向.....	13
2.1 雏鹰农牧股份有限公司.....	13
2.1.1 雏鹰农牧在吉林新建400万头生猪一体化基地.....	13
2.1.2 “雏牧香”专卖店开始布局上海和北京.....	14
2.1.3 增加种猪引种量，并重视养殖本土品种生态猪.....	14
2.1.4 雏鹰农牧2013年生猪出栏量预计达到160万头，同比增长7.4%.....	14
2.2 正邦集团.....	15
2.2.1 2013年正邦集团计划新建150万头的生猪养殖产能.....	15
2.2.2 与梅里亚集团合作，计划后期进入生猪疫苗领域.....	15

2.2.3 2013年正邦集团生猪出栏量120万头.....	16
2.3 中粮集团.....	16
2.3.1 2013年中粮集团在内蒙古新建150万头的生猪养殖产能.....	16
2.3.2 与大型肉品加工企业合作，提高肉品品牌知名度.....	17
2.4 正大集团.....	17
2.4.1 积极在西北和西南地区建设生猪养殖基地.....	17
2.4.2 采取自建种猪场+农户合同养殖的模式.....	18
2.5 广东温氏食品集团有限公司.....	18
2.5.1 2013年重点向北方地区投资生猪养殖项目.....	18
2.5.2 在种猪育种方面首次实现跨国合作.....	19
2.5.3 生猪出栏量将首次超过1,000万头.....	19
2.6 大北农集团.....	20
2.6.1 加大对种猪及生猪养殖的投资.....	20
2.6.2 加大对原种猪的引进.....	21
2.7 河南牧原股份有限公司.....	21
2.7.1 在深交所中小版实现上市.....	21
2.7.2 养猪出栏能力大幅提高，2013年接近200万头.....	21
2.8 唐人神集团：建设现代种猪场.....	23
2.9 宁波天邦股份有限公司：实现了对艾格菲实业的收购.....	23
2.10 天兆集团.....	23
2.10.1 国内加系祖代及父母代种猪最大提供商.....	23
2.10.2 采取合资合作等形式，加快种猪繁育项目的投建速度.....	24
2.11 其他企业.....	24
2.12 2013年企业投资生猪养殖业的特点分析.....	25
2.12.1 大型饲料企业集团积极向生猪养殖环节拓展产业链.....	25
2.12.2 东北、中部及西北地区成为重点投资区域.....	25
2.12.3 建设大型一体化生猪项目，且重点投资种猪繁育环节.....	26
2.12.4 非农资本对生猪养殖行业的投资兴趣转淡.....	26
第二部分：2013年的中国猪肉市场及生猪屠宰业.....	27
3 2013年中国生猪屠宰及猪肉市场变化分析.....	27
3.1 中国生猪屠宰业的主要特点.....	27

3.1.1 生猪屠宰企业数量大幅减少.....	27
3.1.2 规模、机械化生猪屠宰水平低.....	27
3.1.3 生猪屠宰集中度偏低.....	27
3.1.4 屠宰产能严重过剩.....	27
3.1.5 冷链运输不健全，冷鲜肉和包装肉的比例较低.....	27
3.2 生猪屠宰量及猪肉产量.....	28
3.2.1 规模以上企业生猪屠宰量同比增加4.6%.....	28
3.2.2 猪肉产量增长2.8%，达到5,493万吨.....	28
3.3 猪肉价格及生猪屠宰、流通效益.....	29
3.3.1 白条肉出厂价格及生猪屠宰效益.....	29
3.3.1.1 白条肉出厂价格同比下降1.2%.....	29
3.3.1.2 生猪屠宰毛利润比上年小幅下降.....	30
3.3.2 猪肉批发价格和批发利润.....	31
3.3.2.1 猪肉批发价格与上年基本持平.....	31
3.3.2.2 猪肉批发利润比上年增加0.22元/千克.....	31
3.3.3 猪肉零售价格和零售利润.....	32
3.3.3.1 猪肉零售价格与上年基本持平.....	32
3.3.3.2 猪肉零售利润比上年略降3%左右.....	32
4 大型生猪屠宰集团分析.....	33
4.1 双汇集团.....	33
4.1.1 双汇集团收购史密斯菲尔德.....	34
4.1.2 双汇集团整合国内的中小生猪屠宰场（点）.....	35
4.2 雨润集团：生猪屠宰能力大幅度提高.....	35
4.3 金锣集团：快速向生猪养殖环节延伸.....	36
4.4 四川高金食品股份有限公司.....	37
4.4.1 继续调整屠宰产能布局.....	37
4.4.2 加大对生猪养殖的投资，与天兆猪业合资成立种猪育种公司.....	37
4.4.3 推出高端生态黑猪肉.....	38
4.5 众品集团：向下游冷链物流行业延伸.....	38
4.6 其他企业.....	39
4.7 企业投资生猪屠宰业的特点.....	40

4.7.1 企业放缓了新建屠宰基地的步伐，加大投资生猪养殖.....	40
4.7.2 一体化企业投资生猪屠宰的主要目的是完善产业链条.....	40
4.7.3 大型屠宰企业集团通过与小企业合作来扩大销售.....	40
第三部分：2013年中国猪肉及猪杂碎进出口贸易.....	41
5 中国猪肉贸易.....	41
5.1 鲜冷冻猪肉出口.....	41
5.1.1 中国猪肉出口量小幅回升6.1%.....	41
5.1.2 猪肉出口价格上涨约10%.....	41
5.1.3 猪肉出口依然主要出口至香港地区.....	42
5.2 鲜冷冻猪肉进口.....	43
5.2.1 鲜冷冻猪肉进口量增加超过10%.....	43
5.2.2 猪肉进口价格与上年基本持平.....	43
5.2.3 进口美国猪肉的比重下降，欧洲猪肉比例逐渐增加.....	44
6 中国猪杂碎进口.....	44
6.1 猪杂碎进口量小幅减少，降幅3.0%.....	44
6.2 冻猪杂碎进口价格上涨.....	45
6.3 冻猪杂碎进口主要来自美国、丹麦和德国.....	46
第四部分 2014年生猪产业发展预测.....	47
7 中国生猪产业发展预测.....	47
7.1 生猪出栏量增速放缓.....	47
7.2 生猪平均价格将略高于2013年，上半年养殖仍将亏损.....	47
7.3 猪肉进口量可能继续扩大.....	47
7.4 大型一体化企业和适度规模的家庭养殖场将逐渐成为中国生猪养殖的主体	48
地图目录	
地图1, 500头以上规模猪场出栏比重的分省布局（2013年）.....	2
地图2, 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.....	13
地图3, 江西正邦集团已建成、在建和准备建设的生猪养殖基地.....	15

地图4, 中粮集团的已建成、在建和准备建设的生猪养殖基地.....	17
地图5, 正大集团在建和准备建设的生猪养殖基地.....	18
地图6, 2013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.....	19
地图7, 大北农集团下属种猪及生猪养殖项目.....	21
地图8, 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.....	22
地图9, 2013年部分主要企业的在建和准备建设的生猪养殖基地.....	25
地图10, 2013年双汇集团已建成和在建的的生猪屠宰基地.....	34
地图11, 2013年雨润集团已建成、在建和准备建设的生猪屠宰基地.....	36
地图12, 金锣集团已建成的生猪屠基地.....	37
地图13, 四川高金食品股份有限公司的生猪屠宰基地.....	38
地图14, 众品集团的生猪屠宰基地.....	39

图目录

图1, 中国生猪规模养殖结构变化 (1998-2013)	1
图2, 2013年中国生猪规模养殖结构特点.....	2
图3, 2009-2013年全国二元母猪平均价格.....	5
图4, 2009-2013年中国能繁母猪月度存栏量.....	6
图5, 1980-2013年中国能繁母猪存栏量.....	6
图6, 2007-2013年全国生猪平均收购价格.....	7
图7, 2007-2013年全国仔猪平均交易价格.....	8
图8, 2007-2013年全国自繁自育和购买仔猪育肥养殖效益.....	8
图9, 2009-2013年全国生猪分月存栏量.....	9
图10, 1980-2013年全国生猪存栏量.....	9
图11, 1980-2013年全国生猪出栏量.....	10
图12, 2000-2013年中国种猪进口量.....	10
图13, 2000~2013年中国种猪分国别进口量.....	11
图14, 2000-2013年中国活大猪出口量及出口价格.....	12
图15, 2013年中国活大猪分国别和分省出口量.....	12
图16, 2007-2015年雏鹰农牧有限公司生猪出栏量.....	14
图17, 2008-2013年正邦集团生猪出栏量.....	16
图18, 1997-2013年广东温氏食品集团有限公司生猪出栏量.....	20

图19, 2009-2015年河南牧原食品有限公司生猪出栏量.....	22
图20, 2008-2013年全国规模以上企业生猪屠宰量.....	28
图21, 1980-2013年中国猪肉产量.....	29
图22, 2009-2013年规模以上企业白条肉平均出厂价格.....	29
图23, 2009-2013年白条肉出厂价与生猪收购价价差.....	30
图24, 2009-2013年规模屠宰企业生猪屠宰毛利润.....	30
图25, 2009-2013年全国猪肉平均批发价格.....	31
图26, 2009-2013年猪肉批发价格与白条肉出厂价价差.....	32
图27, 2009-2013年猪肉批发价格与零售价格.....	33
图28, 2006-2015年雨润集团生猪屠宰能力.....	35
图29, 2000-2013年中国猪肉出口量.....	41
图30, 2008-2013年中国猪肉出口离岸价格.....	42
图31, 2000-2013年中国猪肉分国别出口量.....	42
图32, 2000-2013年中国猪肉进口量.....	43
图33, 2008-2013年中国猪肉进口到岸价格.....	43
图34, 2000-2013年中国猪肉分国别进口量.....	44
图35, 2008-2013年中国冻猪杂碎进口量.....	45
图36, 2011-2013年中国冻猪杂碎进口到岸价格.....	45
图37, 2013年中国冻猪杂碎分国别进口量.....	46

表目录

表1, 农业部对兽用抗生素的使用规定.....	5
表2, 2013年引种量前五位企业.....	11
表3, 2013年天兆集团新建或准备建设的种猪繁育及一体化项目.....	24
表4, 2013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.....	39
附表1, 2009-2013年中国分省生猪存栏量.....	49
附表2, 2009-2013年中国生猪月度存栏量.....	50
附表3, 2009-2013年中国能繁母猪月度存栏量.....	50
附表4, 2009-2013年中国生猪出栏量.....	51
附表5, 2013年中国种猪分企业进口.....	52
附表6, 2009-2013年中国分省猪肉产量.....	53

附表7, 2009-2013年中国活大猪分国别/地区出口量.....	54
附表8, 2009-2013年中国活大猪分省出口量.....	54
附表9, 2009-2013年全国生猪平均收购价格.....	54
附表10, 2009-2013年全国仔猪平均交易价格.....	55
附表11, 2009-2013年中国猪肉分国别出口量.....	55
附表12, 2009-2013年中国猪肉分国别进口量.....	55
附表13, 2009-2013年中国冻猪杂碎分国别进口量.....	56
附表14, 2009-2013年中国冻猪肝分国别进口量.....	56
附表15, 2013年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.....	56
附表16, 2013年江西正邦集团已建成、在建和准备建设的生猪养殖基地.....	57
附表17, 2013年中粮集团的已建成、在建和准备建设的生猪养殖基地.....	57
附表18, 2013年正大集团在在建和准备建设的生猪养殖基地.....	58
附表19, 2013年大北农集团下属种猪及生猪养殖项目.....	58
附表20, 2013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.....	59
附表21, 2013年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.....	59
附表22, 2013年部分企业正在建和准备建设的生猪养殖基地.....	60
附表23, 2013年双汇集团已建成和正在建的生猪养殖基地.....	60
附表24, 2013年双汇集团已建成和正在建的生猪屠宰基地.....	61
附表25, 2013年雨润集团已建成、在建和准备建设的生猪养殖基地.....	61
附表26, 2013年雨润集团已建成、在建和准备建设的生猪屠宰基地.....	62
附表27, 2013年金锣集团已建成的生猪屠宰基地.....	63
附表28, 2013年四川高金食品股份有限公司的生猪屠宰基地.....	64
附表29, 2013年众品集团的生猪屠宰基地.....	64

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/qita/H477505FZR.html>