

2013-2014年中国生猪市场 现状分析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

《2013-2014年中国生猪市场现状分析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/xumuye1403/728029A5XO.html>

【报告价格】纸介版元 电子版**3300**元 纸介+电子元

【出版日期】2014-03-26

【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年中国生猪市场现状分析及投资前景研究报告》共七章。介绍了生猪行业相关概述、中国生猪产业运行环境、分析了中国生猪行业的现状、中国生猪行业竞争格局、对中国生猪行业做了重点企业经营状况分析及中国生猪产业发展前景与投资预测。您若想对生猪产业有个系统的了解或者想投资生猪行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

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 I

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宰基地 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年部分企业正在建设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设的生猪养殖基地	60
附表24, 2013年双汇集团已建成和正在建设的生猪屠宰基地	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

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/xumuye1403/728029A5XO.html>