
中国生猪产业发展报告

2016



艾格农业
CNagri.com

北京东方艾格农业咨询有限公司

2016年10月

目 录

第一章 报告综述	9
第二章 中国生猪产业政策及趋势	9
2.1 生猪十三五规划	9
2.2 生猪养殖扶持政策	9
2.3 动物疫情、防疫制度	9
2.4 病死/害猪无害化处理	9
2.5 中国屠宰行业政策及趋势	9
2.6 养殖业环保政策	9
2.7 土地改革政策及其影响	9
2.8 中国猪肉贸易政策及其影响	9
第三章 中国蛋白质消费结构及趋势	9
3.1 中国动物蛋白质的消费结构	9
3.2 猪肉的消费结构	9
3.2.1 猪肉消费量	9
3.2.2 不同途径的猪肉消费结构	9
3.2.3 猪肉的城乡消费结构	9
3.3 中国猪肉消费展望	9
第四章 中国生猪价格变化趋势及现货市场权威报价系统研究	9
4.1 猪价变化趋势	9
4.2 国内权威报价系统分析	9
4.2.1 卓创资讯	10
4.2.2 博亚和讯	10
4.2.3 猪 e 网	10
第五章 中国猪业生产情况及未来趋势	10
5.1 种猪存栏	10
5.2 生猪出栏和猪肉产量	10
5.3 养殖结构	10
5.4 生产模式	10
5.4.1 中国生猪养殖模式	10
5.4.2 牧原股份自繁自养大规模一体化模式，难以快速复制	10
5.4.3 “公司+农户”模式可复制性强，符合中国国情	10

5.5 中国生猪养殖成本收益分析	10
第六章 中国猪产品贸易情况及趋势	10
6.1 种猪进口	10
6.1.1 过去 15 年种猪进口趋势	10
6.1.2 进口来源国和进口企业	10
6.2 活猪进出口	10
6.3 猪肉进出口	10
6.3.1 冷鲜冻肉进出口	10
6.3.2 冻猪杂碎进出口	10
6.4 猪肉贸易对国内生猪行业影响	11
6.4.1 全球猪肉供应增速放缓，供需两端呈现“80/20”分布	11
6.4.2 全球猪肉贸易量比重仅为 6.5%，主要出口地区为欧盟、美国和加拿大	11
6.4.3 主要出口国猪肉产量增速放缓，猪肉出口量较稳定	11
6.4.4 中国猪肉进口量缓慢增加，但对国内市场影响不大	11
第七章 全国主要生猪电商平台经营模式和情况分析	12
7.1 大北农生猪交易所	12
7.1.1 经营模式	12
7.1.2 价格机制	13
7.1.3 交易规模	14
7.2 重庆农畜产品交易所	14
7.2.1 经营模式	14
7.2.2 价格机制	15
7.2.3 交易规模	16
7.3 浙江舟山大宗商品交易所	16
7.3.1 经营模式	16
7.3.2 价格机制	18
7.3.3 交易规模	19
7.4 秦皇岛北方宏都农畜网络交易中心	19
7.4.1 经营模式	19
7.4.2 价格机制	20
7.4.3 交易规模	21
第八章 广东、广西、湖南、四川、江西、河南、湖北等七省生猪产业发展情况	22
8.1 生猪产业基本情况	22

8.1.1 广东生猪产业基本情况	22
8.1.1.1 全省及下属地区能繁母猪存栏量	22
8.1.1.2 全省生猪存出栏量	23
8.1.1.3 全省生猪养殖规模化程度	24
8.1.1.4 全省生猪调出量	24
8.1.1.5 全省生猪屠宰量和猪肉产量	24
8.1.2 广西生猪产业基本情况	25
8.1.2.1 全省及下属地区能繁母猪存栏量	25
8.1.2.2 全区生猪存出栏量	25
8.1.2.3 全区生猪养殖规模化程度	26
8.1.2.4 全区生猪调出量	26
8.1.2.5 全区生猪屠宰量和猪肉产量	26
8.1.3 湖南生猪产业基本情况	27
8.1.3.1 全省及下属地区能繁母猪存栏量	27
8.1.3.2 全省生猪存出栏量	27
8.1.3.3 全省生猪养殖规模化程度	28
8.1.3.4 全省生猪调出量	28
8.1.3.5 全省生猪屠宰量和猪肉产量	28
8.1.4 四川生猪产业基本情况	29
8.1.4.1 全省及下属地区能繁母猪存栏量	29
8.1.4.2 全省生猪存出栏量	30
8.1.4.3 全省生猪养殖规模化程度	30
8.1.4.4 全省生猪调出量	30
8.1.4.5 全省生猪屠宰量和猪肉产量	31
8.1.5 江西生猪产业基本情况	31
8.1.5.1 全省及下属地区能繁母猪存栏量	31
8.1.5.2 全省生猪存出栏量	32
8.1.5.3 全省生猪养殖规模化程度	32
8.1.5.4 全省生猪调出量	32
8.1.5.5 全省生猪屠宰量和猪肉产量	33
8.1.6 河南生猪产业基本情况	33
8.1.6.1 全省及下属地区能繁母猪存栏量	33
8.1.6.2 全省生猪存出栏量	34
8.1.6.3 全省生猪养殖规模化程度	34
8.1.6.4 全省生猪调出量	35

地 址：北京市朝阳区西坝河南路1号 金泰大厦1509室 邮政编码：100028

电 话：86-10-64402118 传 真：86-10-64402039 邮 箱：report.boabc@boabc.com 网 址：www.cnagri.com

8.1.6.5 全省生猪屠宰量和猪肉产量.....	35
8.1.7 湖北生猪产业基本情况.....	35
8.1.7.1 全省及下属地区能繁母猪存栏量.....	35
8.1.7.2 全省生猪存出栏量.....	36
8.1.7.3 全省生猪养殖规模化程度.....	37
8.1.7.4 全省生猪调出量.....	37
8.1.7.5 全省生猪屠宰量和猪肉产量.....	37
8.2 主要生猪批发市场分析.....	37
8.2.1 江西正邦生猪批发交易市场.....	37
8.2.2 南昌市佛塔生猪交易批发市场.....	38
8.2.3 长株潭广联生猪交易市场.....	40
8.3 生猪产业重点企业分析.....	41
8.3.1 广东重点企业.....	41
8.3.1.1 温氏.....	41
8.3.1.2 广弘控股.....	43
8.3.1.3 广东长江食品集团有限公司.....	45
8.3.1.4 广州番禺食品有限公司.....	46
8.3.1.5 广州市嘉禾畜禽产品交易服务中心.....	47
8.3.1.6 广州食品企业集团有限公司(皇上皇股份).....	48
8.3.1.7 壹号土猪.....	49
8.3.1.8 广东海大集团.....	50
8.3.2 广西重点企业.....	51
8.3.2.1 广西农垦永新畜牧集团有限公司.....	51
8.3.2.2 广西扬翔.....	52
8.3.3 湖南重点企业.....	52
8.3.3.1 湖南新五丰股份有限公司.....	52
8.3.3.2 湖南省龙华农牧发展有限公司.....	54
8.3.3.3 伟鸿食品股份有限公司.....	54
8.3.4 四川重点企业.....	55
8.3.4.1 铁骑力士集团.....	55
8.3.4.2 四川川娇农牧科技股份有限公司.....	57
8.3.4.3 四川省蓝雁集团井研县食品有限责任公司.....	58
8.3.5 江西重点企业.....	59
8.3.5.1 江西正邦集团.....	59
8.3.5.2 江西加大集团有限公司.....	61

8.3.5.3 江西国鸿集团有限公司	61
8.3.6 河南重点企业	62
8.3.6.1 牧原食品股份有限公司	62
8.3.6.2 雏鹰农牧集团股份有限公司	63
8.3.6.3 双汇集团	66
8.3.7 湖北重点企业	68
8.3.6.1 武汉中粮肉食品有限公司	68
8.3.6.2 武汉天种畜牧股份有限公司	69
8.3.6.3 襄樊祯德肉类食品有限公司	69

图目录

图 3.1 中国动物蛋白消费量, 2000-2014	18
图 3.2 中国猪牛羊禽肉、禽蛋和水产国内消费量, 2000-2014	19
图 3.3 中国猪牛羊禽肉、禽蛋和水产国内消费结构, 2000-2014	19
图 3.4 中国猪肉消费量, 2000-2015E	20
图 3.5 中国猪肉消费途径, 2000-2015E	21
图 3.6 中国猪肉消费城乡结构, 2000-2015E	22
图 3.7 中国猪肉批发价格, 2000-2015E	23
图 3.8 中国猪肉消费量展望, 2000-2024 年	23
图 4.1 回顾中国猪周期发展情况 (以波峰为结点分析)	25
图 4.2 中国生猪收购价格, 2000-2016E	25
图 5.1 中国能繁母猪存栏, 2009-2015E	27
图 5.2 中国能繁母猪存栏展望, 2000-2024 年	28
图 5.3 中国能繁母猪月度存栏变化趋势, 2014-2015E	28
图 5.4 中国生猪出栏和猪肉产量展望, 2000-2024 年	29
图 5.5 美国 (左图)、日本 (右图) 不同规模养殖场数、存栏数占比参考, 2013	29
图 5.6 中国生猪产业规模结构变化趋势, 2003-2024 年	30
图 5.7 中国生猪生产模式	31
图 5.8 中国生猪主要模式的特点与发展趋势	31
图 5.9 牧原股份养殖模式	32
图 5.10 牧原模式盈利点分析	32
图 5.11 “公司+农户”模式优势互补	33
图 5.12 中国生猪养殖体重成本, 2000-2015E	34

图 5.13 中国生猪养殖成本和收入, 2000-2015E	35
图 5.14 中国生猪养殖盈利, 2000-2015E	35
图 5.15 中国商品肉猪养殖成本费用, 2000-2015E	36
图 5.16 牧原股份商品肉猪养殖成本结构, 2012-2015E	36
图 5.17 回顾中国猪周期发展情况(以波峰为结点分析)	37
图 5.18 中国生猪收购价格, 2000-2016E	37
图 5.19 中国养殖成本复合增速, 2000-2014 年	38
图 5.20 PSY 和料肉比对商品猪成本的影响, 2014 vs 2024	39
图 5.21 生猪成本结构变化, 2014 vs 2024	39
图 5.22 生猪收购价格预测, 2000-2024	39
图 6.1 中国种猪进口量, 2000-2015E	40
图 6.2 中国种猪进口国分布, 2014	41
图 6.3 中国种猪主要进口企业进口量, 2014	41
图 6.4 中国活猪出口量, 2000-2015E	43
图 6.5 中国冷鲜冻猪肉进出口量, 2003-2015E	44
图 6.6 中国冷鲜冻猪肉进口国, 2014	45
图 6.7 中国冷鲜冻猪肉出口地区, 2014	46
图 6.8 中国猪杂碎进口量, 2000-2015E	47
图 6.9 全球猪肉产量增速, 2000-2015E	47
图 6.10 全球猪肉产量和消费量分布情况 - 分国家, 2014	48
图 6.11 全球猪肉贸易数量和比重, 2000-2015E	48
图 6.12 全球猪肉出口国分布情况, 2014	49
图 6.13 全球猪肉进口国分布情况, 2014	49
图 6.14 美国、欧盟、加拿大猪肉产量和出口比重, 2000-2015E	50
图 6.15 中国猪肉进口展望, 2005-2024 年	50
图 7.1, 大北农生猪交易所交易流程	51
图 7.2, 重庆农畜产品交易所生猪交易流程	54
图 7.3, 浙商所生猪交易流程	56
图 7.4, 北方宏都农畜网络交易中心生猪交易流程	59
图 8.1, 南昌市佛塔生猪交易市场生猪交易流程	78
图 8.2, 温氏集团生猪出栏量(2009-2015)	81
图 8.3, 2015 年温氏集团生猪出栏分布	82
图 8.4, 广州皇上皇集团架构	87
图 8.5, 川娇农牧生猪销售流程	97
图 8.6, 正邦科技生猪出栏量(2011-2015)	99

图 8.7, 牧原股份生猪出栏量(2011-2015).....	102
图 8.8, 雏鹰农牧生猪出栏量(2011-2015).....	104
图 8.9, 双汇发展生猪出栏量(2011-2015).....	106

表目录

表 7.1, 浙商所生猪交易参数提要.....	49
表 8.1, 广东省生猪养殖布局.....	54
表 8.2, 广东省能繁母猪存栏情况 (2013-2015)	54
表 8.3, 广东省下属地区能繁母猪存栏情况 (2015)	55
表 8.4, 广东省生猪存出栏情况 (2013-2015)	55
表 8.5, 广东省生猪养殖规模化程度 (2015)	56
表 8.6, 广东省生猪调出量情况 (2013-2015)	56
表 8.7, 广东省生猪屠宰量情况 (2013-2015)	56
表 8.8, 广西能繁母猪存栏情况 (2013-2015)	57
表 8.9, 广西下属地区能繁母猪存栏情况 (2015)	57
表 8.10, 广西生猪存出栏情况 (2013-2015)	57
表 8.11, 广西生猪养殖规模化程度 (2015)	58
表 8.12, 广西生猪调出量情况 (2013-2015)	58
表 8.13, 广西生猪屠宰量情况 (2013-2015)	58
表 8.14, 湖南能繁母猪存栏情况 (2013-2015)	59
表 8.15, 湖南下属地区能繁母猪存栏情况 (2015)	59
表 8.16, 湖南生猪存出栏情况 (2013-2015)	60
表 8.17, 湖南生猪养殖规模化程度 (2015)	60
表 8.18, 湖南生猪调出量情况 (2013-2015)	60
表 8.19, 湖南生猪屠宰量情况 (2013-2015)	60
表 8.20, 四川能繁母猪存栏情况 (2013-2015)	61
表 8.21, 四川下属地区能繁母猪存栏情况 (2015)	61
表 8.22, 四川生猪存出栏情况 (2013-2015)	62
表 8.23, 四川生猪养殖规模化程度 (2015)	62
表 8.24, 四川生猪调出量情况 (2013-2015)	62
表 8.25, 四川生猪屠宰量情况 (2013-2015)	63
表 8.26, 江西能繁母猪存栏情况 (2013-2015)	63
表 8.27, 江西下属地区能繁母猪存栏情况 (2015)	63

表 8.28, 江西生猪存出栏情况 (2013-2015)	64
表 8.29, 江西生猪养殖规模化程度 (2015)	64
表 8.30, 江西生猪调出量情况 (2013-2015)	64
表 8.31, 江西生猪屠宰量情况 (2013-2015)	65
表 8.32, 河南能繁母猪存栏情况 (2013-2015)	65
表 8.33, 河南下属地区能繁母猪存栏情况 (2015)	65
表 8.34, 河南生猪存出栏情况 (2013-2015)	66
表 8.35, 河南生猪养殖规模化程度 (2015)	66
表 8.36, 河南生猪调出量情况 (2013-2015)	67
表 8.37, 河南生猪屠宰量情况 (2013-2015)	67
表 8.38, 湖北能繁母猪存栏情况 (2013-2015)	67
表 8.39, 湖北下属地区能繁母猪存栏情况 (2015)	68
表 8.40, 湖北生猪存出栏情况 (2013-2015)	68
表 8.41, 湖北生猪养殖规模化程度 (2015)	69
表 8.42, 湖北生猪调出量情况 (2013-2015)	69
表 8.43, 湖北生猪屠宰量情况 (2013-2015)	69
表 8.44, 2015 年温氏股份营业收入构成	73
表 8.45, 2015 年广弘控股营业收入构成	75
表 8.46, 2015 年广弘控股主要参股控股公司	76
表 8.47, 2015 年海大集团营业收入构成	82
表 8.48, 广西农垦永新畜牧集团下属生猪养殖及饲料生产公司情况	83
表 8.49, 2015 年新五丰营业收入构成	85
表 8.50, 2015 年川娇农牧营业收入构成	89
表 8.51, 2015 年正邦科技营业收入构成	92
表 8.52, 2015 年牧原股份营业收入构成	95
表 8.53, 2015 年雏鹰农牧营业收入构成	96
表 8.54, 2015 年双汇发展营业收入构成	98
附表, 六省各市、区、县规模养殖企业 (年出栏生猪 1 万头以上) 名录和联系方式列表	103