

# 中国肉鸡产业月度景气分析与预测报告

2018 年 4 月



版权所有：艾格农业



分析师：常桂先

电话：8610-64402118

E-mail: guixian.chang@boabc.com

网址：www.cnagri.com

# 目 录

艾格视点：白羽肉鸡和黄羽肉鸡生产和消费特征差异显著，都面临转型升级压力.....	2
一、肉鸡市场行情及景气分析 .....	3
1.1、4 月份肉鸡苗下跌，肉毛鸡价格上涨 .....	3
1.2、4 月份白羽肉鸡养殖盈利 1.92 元/只 .....	3
1.3、4 月三黄鸡价格小幅下跌，养殖效益减少 1.37 元/只 .....	4
二、肉鸡产业市场分析 .....	5
2.1、白羽肉鸡和黄羽肉鸡生产和消费特征差异显著，都面临转型升级压力 .....	5
三、肉鸡产业生产分析及预测 .....	6
3.1、4 月份肉鸡存栏量环比减少 0.58% .....	6
3.2、4 月份肉鸡出栏量环比增加 7.66% .....	7
四、种鸡及鸡肉进出口分析及预测 .....	8
4.1、2018 年 3 月中国进口种鸡 119,711 只，环比增加 175.8% .....	8
4.2、2018 年 3 月中国鸡肉进口同比增加 32.30% .....	8
4.3、2018 年 3 月中国鸡肉出口同比减少 14.56% .....	9
五、市场快讯.....	11
5.1、泰国冷冻鸡肉正式恢复对华出口.....	11
5.2、温氏湖南武冈 2000 万羽项目上市肉鸡 2.1 万羽.....	11
附表.....	12
附表 1, 肉鸡苗主产省出厂价 .....	12
附表 2, 肉毛鸡主产省收购价 .....	12
附表 3, 鸡肉产品出厂价格 .....	12
附图： .....	13
附图 1, 2012-2018 年 36 个大中城市的白条鸡平均月价 .....	13
附图 2, 2012-2018 年白羽肉鸡苗价格.....	13
附图 3, 2012-2018 年白羽肉毛鸡价格.....	14
附图 4, 2015-2018 年黄羽活鸡价格 .....	14
附图 5, 中国祖代白羽肉种鸡产蛋期存栏量.....	15
附图 6, 中国父母代白羽肉种鸡产蛋期存栏量 .....	15

## 艾格视点：白羽肉鸡和黄羽肉鸡生产和消费特征差异显著，都面临转型升级压力

中国饲养的肉鸡包括白羽肉鸡、黄羽种鸡和肉杂鸡，2017年出栏量分别为41亿只、36亿只和8亿只，分别占中国肉鸡出栏总量的47.98%、42.30%和9.73%。

白羽肉鸡是在白洛克品种的基础上选育出来的，祖代种鸡全部依赖进口。饲养周期为42天左右，出栏体重为2.5千克左右，养殖区域主要集中在北方。饲养方式以笼养和网上养殖为主，分别占38%和35%，地面垫料平养占25%，其他方式占2%。养殖模式以合同养殖为主，占45%，一体化自养企业模式和独立农户分别占25%和30%。白羽肉鸡经屠宰分割为鸡胸肉、鸡腿肉和鸡翅等形式销售，主要用于快餐类消费。

黄羽肉鸡一般是引进隐性白羽鸡为母本配以中国自己培育的黄羽鸡为父本，羽色包括黄羽、麻羽和与黄麻羽有关的羽色。按照生长速度分为快大型（60天以内）、中速型（60-100天）和慢速型（100天以上），体重为1.5~2千克。中国黄羽肉鸡的生产主要集中在华南、华东、华中和西南地区。养殖区域主要集中在南方，饲养方式以地面垫料养殖为主，超过80%；养殖模式以合同养殖为主，超过60%。消费形式以活鸡形式为主，现场宰杀。

目前，中国肉鸡肉鸡供给基本饱和，增长空间不大，肉鸡出栏总量将基本维持稳定，处于供给稳定、品质提升的关键时期。中国肉鸡养殖面临肉鸡养殖结构和养殖方式复杂、药残超标、疫病流行、饲料报酬率低、环保设备投资成本提高、劳动力成本高企、食品安全隐患等多重挑战。更重要的是，白羽肉鸡行业面临祖代种鸡对外依存度过高的问题，黄羽肉鸡面临“冰鲜鸡”的转型升级压力。

## 一、肉鸡市场行情及景气分析

### 1.1、4 月份肉鸡苗下跌，肉毛鸡价格上涨

#### (1) 肉鸡价格变化

**白条鸡：**中国 36 个大中城市鲜白条鸡批发市场平均价格为 14.75 元/千克，环比下跌 2.17%，同比上涨 8.40%。

**肉毛鸡：**各产区肉毛鸡收购价格为 7.76 元/千克，环比上涨 1.89%，同比上涨 12.17%。

**肉鸡苗：**主产区肉鸡苗出厂价格为 1.95 元/羽，环比下跌 37.76%，同比上涨 117.37%。

#### (2) 肉鸡饲料价格变化

根据农业部饲料集贸市场价格数据，4 月肉鸡配合饲料价格为 3.01 元/千克，环比下跌 0.51%，同比上涨 0.94%。

表 1.1 肉鸡及饲料市场价格变化

单位：元/千克，元/羽

	鲜白条鸡批发价	肉毛鸡收购价	肉鸡苗出厂价	配合饲料
Apr-2018	14.75	7.76	1.95	3.01
环比	-2.17%	1.89%	-37.76%	-0.51%
同比	8.40%	12.17%	117.37%	0.94%

数据来源：农业部 & BOABC 数据库

### 1.2、4 月份白羽肉鸡养殖盈利 1.92 元/只

本月鸡粮比为 4.19，鸡料比为 2.58。本月中国肉鸡养殖产业链各环节盈利如下：

**(1) 养殖环节：**养殖环节肉鸡养殖盈利 1.92 元/只，环比增加 1.17 元/只，同比增加 0.92 元/只；

**(2) 屠宰环节：**屠宰环节毛利润约为 0.00 元/只，环比减少 0.07 元/只，同比减少 0.27 元/只。

表 1.2, 肉鸡产业链各环节盈利状况

单位：元/只

	鸡粮比	鸡料比	养殖环节	屠宰环节
Apr-2018	4.19	2.58	1.92	0.00
环比	0.19	0.12	1.17	-0.07
同比	0.24	0.26	0.92	-0.27

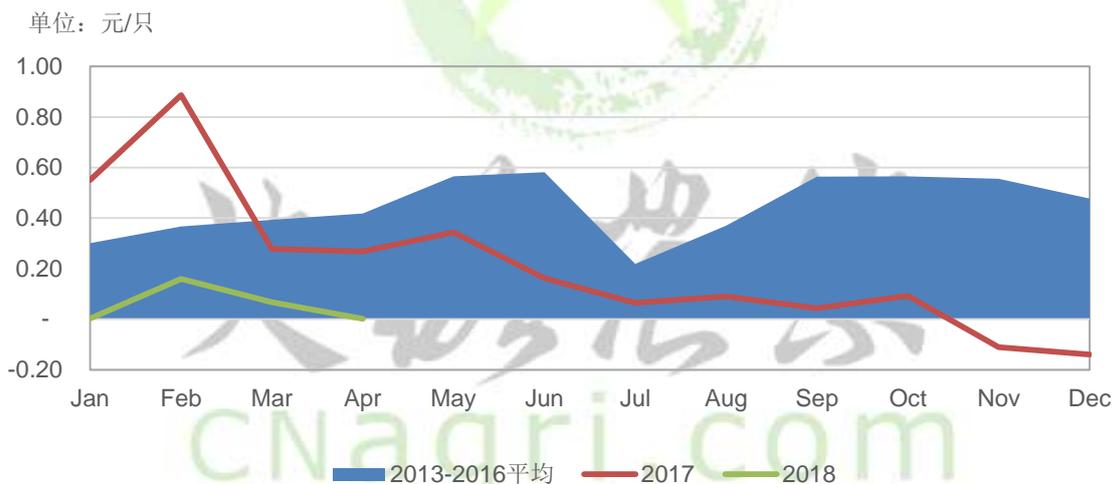
数据来源：BOABC 数据库

图 1.1, 中国肉鸡养殖环节盈利走势



数据来源：BOABC 数据库

图 1.2, 中国肉鸡屠宰环节盈利走势



数据来源：BOABC 数据库

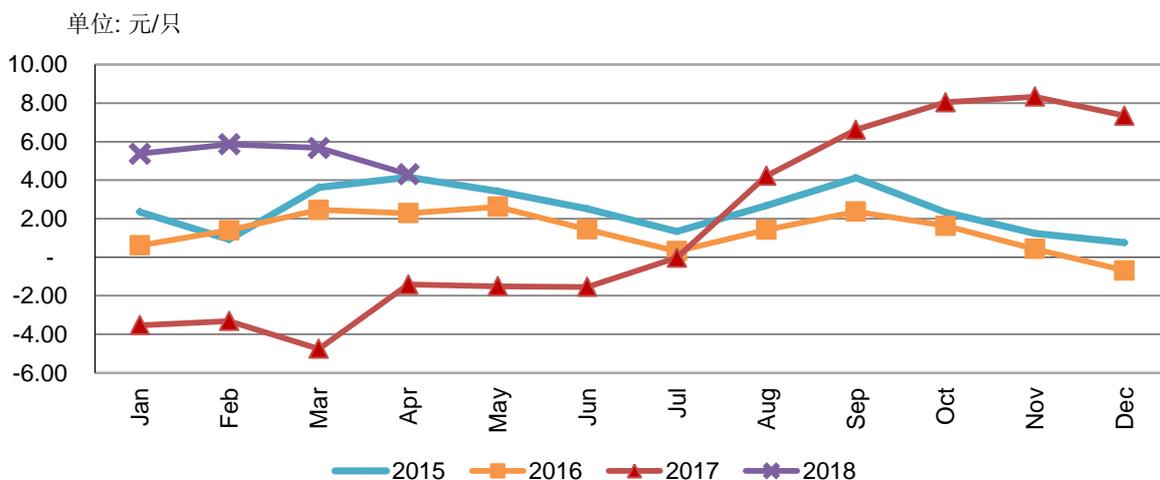
### 1.3、4 月三黄鸡价格小幅下跌，养殖效益减少 1.37 元/只

4 月，三黄鸡养殖效益为 4.37 元/只，环比减少 1.37 元/只，同比增加 5.73 元/只。

(1) 出栏价格上涨：4 月三黄鸡出栏价格为 14.55 元/千克，环比下跌 0.67 元/只，同比增长 4.75 元/只。

(2) 鸡苗价格上涨：鸡苗价格为 2.48 元/只，环比下跌 0.79 元/只，同比上涨 1.31 元/只。

图 1.2, 中国三黄鸡养殖利润走势



数据来源: 艾格数据库

## 二、肉鸡产业市场分析

### 2.1、白羽肉鸡和黄羽肉鸡生产和消费特征差异显著，都面临转型升级压力

中国饲养的肉鸡包括白羽肉鸡、黄羽种鸡和肉杂鸡，2017 年出栏量分别为 41 亿只、36 亿只和 8 亿只，分别占中国肉鸡出栏总量的 47.98%、42.30%和 9.73%。

白羽肉鸡是在白洛克品种的基础上选育出来的，祖代种鸡全部依赖进口。饲养周期为 42 天左右，出栏体重为 2.5 千克左右，养殖区域主要集中在中国北方。饲养方式以笼养和网上养殖为主，分别占 38%和 35%，地面垫料平养占 25%，其他方式占 2%。养殖模式以合同养殖模式为主，占 45%，一体化自养企业模式和独立农户分别占 25%和 30%。白羽肉鸡经屠宰分割为鸡胸肉、鸡腿肉和鸡翅等形式销售，主要用于快餐类消费。

黄羽肉鸡一般是引进隐性白羽鸡为母本配以中国自己培育的黄羽鸡为父本，羽色包括黄羽、麻羽和与黄麻羽有关的羽色。按照生长速度分为快大型（60 天以内）、中速型（60-100 天）和慢速型（100 天以上），体重为 1.5~2 千克。中国黄羽肉鸡的生产主要集中在华南、华东、华中和西南地区。养殖区域主要集中在中国南方，饲养方式以地面垫料养殖为主，超过 80%；养殖模式以合同养殖为主，超过 60%。消费形式以活鸡形式为主，现场宰杀。

目前，中国肉鸡肉鸡供给基本饱和，增长空间不大，肉鸡出栏总量将基本维持稳定，处于

供给稳定、品质提升的关键时期。中国肉鸡养殖面临肉鸡养殖结构和养殖方式复杂、药残超标、疫病流行、饲料报酬率低、环保设备投资成本提高、劳动力成本高企、食品安全隐患等多重挑战。更重要的是，白羽肉鸡行业面临祖代种鸡对外依存度过高的问题，黄羽肉鸡面临“冰鲜鸡”的转型升级压力。

表 白羽肉鸡和黄羽肉鸡的比较

	白羽肉鸡	黄羽肉鸡
羽毛颜色	白色为主	黄羽、麻羽和与黄麻羽有关的羽色
出栏体重	2.5 千克/只	1.5~2 千克/只
市场定位	肯德基、麦当劳等快餐消费；以及单位食堂等团膳消费为主。 白羽肉鸡分割产品价格相对低廉，消费群体主要在北方地区。	家庭消费、餐饮消费。 一般用整鸡煲汤或做白切鸡、烧鸡等，价格高于白羽肉鸡，目前消费群体以南方居民为主。
种鸡来源	国外引进的祖代种鸡鸡苗；育种技术为欧美国家垄断	自有品种，中国掌握育种技术
养殖周期	42 天左右	快大型（60 天以内）、中速型（60-100 天）、慢速型（100 天以上）
养殖方式	笼养为主，可规模化生产，但设备投入较高	散养和地面垫料饲养为主，设备投入较少，规模化生产难度大
养殖区域	华东（主要指山东）、东北和华北	华南、华东、华中和西南
防疫	缺乏运动，防疫成本高	自然生长、抵抗力强、防疫成本相对较低
销售方式	经屠宰分割为鸡胸肉、鸡腿肉和鸡翅等形式销售，或加工为熟食后上市。	以活鸡形式流通为主，现场宰杀，基本不需要分割加工。
运输方式	冷链运输车	活禽运输车为主，生鲜鸡通过冷链运输车

数据来源：艾格农业数据库

### 三、肉鸡产业生产分析及预测

#### 3.1、4 月份肉鸡存栏量环比减少 0.58%

根据 BOABC 监测数据，2018 年 4 月中国专业型肉鸡存栏量为 17.05 亿只，环比减少 0.58%，同比减少 13.45%。预计 2018 年 5 月肉鸡补栏数量将继续减少。

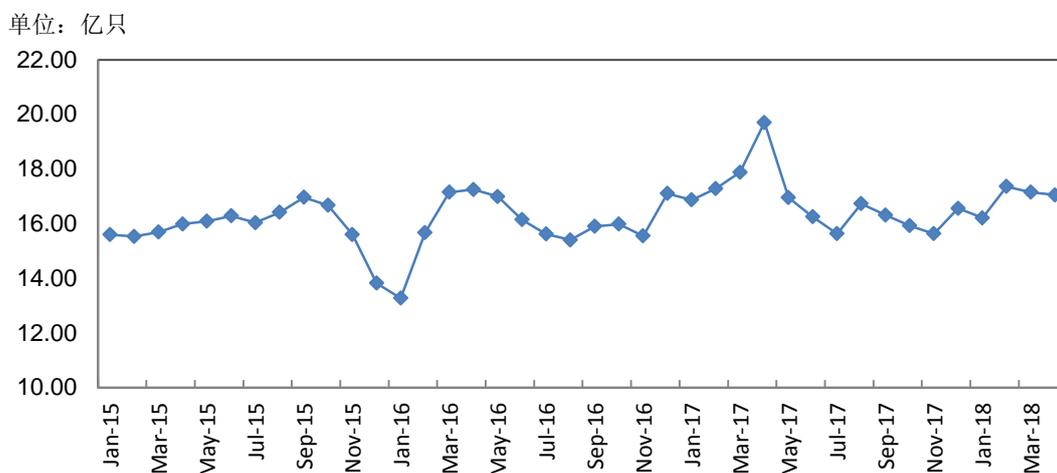
**祖代白羽肉种鸡：**根据 BOABC 监测数据，2018 年 4 月中国祖代白羽肉种鸡产蛋期存栏量为 80 万套，环比增加 0.25%，同比增加 1.07%。

根据白羽鸡肉鸡生长周期推算，从祖代到商品代的扩繁比例约为 1：5000，考虑强制换羽、宏观经济下滑致消费下降等影响，按白羽肉鸡年出栏 43 亿只为供需平衡点，那么拥有 86 万套左右的在产祖代白羽肉种鸡，即可满足实际需要。目前在产祖代鸡供需缺口为 6 万套左右。

**父母代白羽肉种鸡：**根据 BOABC 监测数据，2018 年 4 月中国父母代白羽肉种鸡产蛋期存栏量为 3,310 万套，环比增加 2.48%，同比减少 7.54%。

根据白羽鸡肉鸡生长周期推算，从父母代到商品代的扩繁比例约为 1: 120，当前在产父母代存栏大于商品代肉鸡苗实际需求，处于产能过剩的状态。

图 3.1, 中国肉鸡存栏量

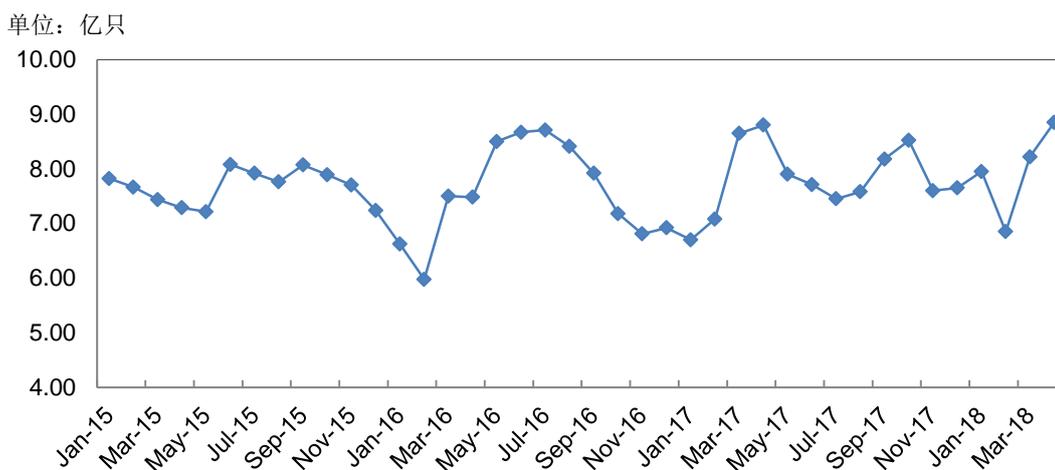


数据来源: BOABC 数据库

### 3.2、4 月份肉鸡出栏量环比增加 7.66%

根据 BOABC 监测数据，受春节假期影响，2018 年 4 月中国专业型肉鸡出栏量为 8.85 亿只，环比增加 7.66%，同比增加 0.57%。由于 4 月补栏量减少，预计 2018 年 5 月出栏量减少。

图 3.2, 中国肉鸡出栏量



数据来源: BOABC 数据库

## 四、种鸡及鸡肉进出口分析及预测

### 4.1、2018年3月中国进口种鸡 119,711 只，环比增加 175.8%

2018年3月中国进口种鸡 119,711 只，环比增加 175.8%。1-3月，中国进口种鸡 232,942 只，同比减少 17.3%。

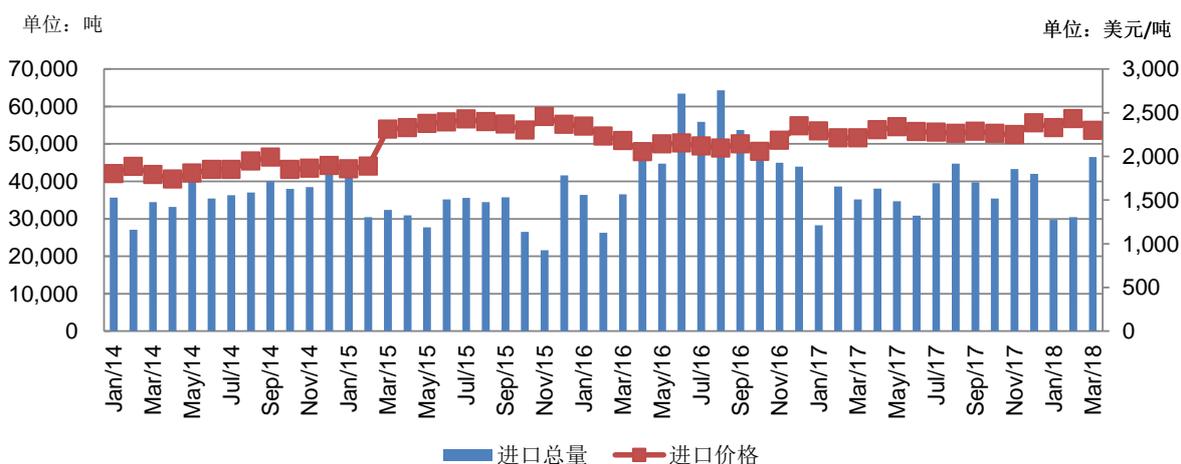
从进口来源国来看，3月进口种鸡来自新西兰、波兰和加拿大。1-3月中国从西班牙、波兰和加拿大分别进口种鸡 99,721 只、98,848 只和 34,373 只。

### 4.2、2018年3月中国鸡肉进口同比增加 32.30%

2018年3月，中国进口鸡肉及杂碎 46,514 吨，环比增加 52.87%，同比增加 32.30%。其中，带骨的冻鸡块、冻鸡翼、冻鸡爪和冻鸡杂碎进口量分别为 5,775 吨、20,649 吨、14,366 吨和 4,759 吨。2018年1-3月，中国进口鸡肉及杂碎 106,688 吨，同比增加 4.56%。其中，带骨的冻鸡块、冻鸡翼、冻鸡爪和冻鸡杂碎进口量分别为 10,234 吨、49,329 吨、35,436 吨和 10,248 吨。

3月进口鸡肉 CIF 平均价格为 2,298 美元/吨，环比下跌 5.51%，同比上涨 3.90%。1-3月进口鸡肉 CIF 平均价格为 2,354 美元/吨，同比上涨 5.19%。

图 4.1, 中国鸡肉分月进口量及进口价格 (2014~2018)



数据来源：中国海关，BOABC

表 4.1, 2018 年中国鸡肉进口量

单位：吨

产品名称	3月		1-3月	
	数量	同比%	数量	同比%
总计	46,514	32.30%	106,688	4.56%
整只鸡, 鲜或冷的	264	0.00%	463	0.00%
带骨的冻鸡块	5,775	-31.24%	10,234	-56.67%
其他冻鸡块	702	2257.37%	978	722.72%
冻鸡翼	20,649	51.97%	49,329	23.46%
冻鸡爪	14,366	44.56%	35,436	20.33%
其他冻鸡杂碎	4,759	53.07%	10,248	17.80%

数据来源：中国海关，BOABC

### (1) 巴西是目前中国最大的鸡肉及杂碎进口来源国

进口鸡肉及杂碎主要来自于巴西、美国、阿根廷、智利等国家，其中巴西是目前中国最大的鸡肉及杂碎进口来源国。

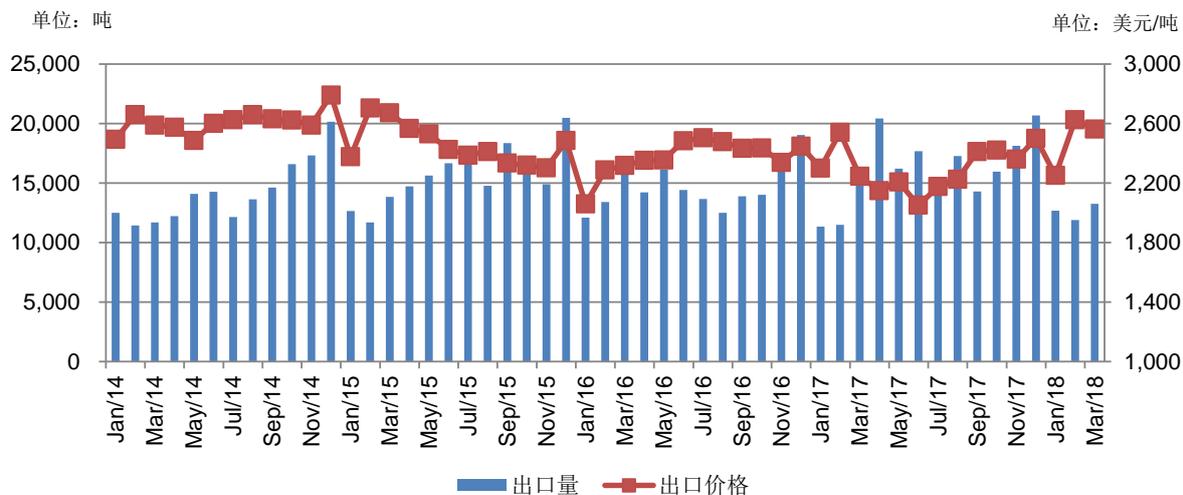
2018 年 3 月，中国从巴西进口鸡肉及杂碎 39,922 吨，占进口总量的 86%。2018 年 1-3 月，中国从巴西进口鸡肉及杂碎 91,125 吨，占进口总量的 85%。

### 4.3、2018 年 3 月中国鸡肉出口同比减少 14.56%

3 月，中国出口鸡肉及杂碎 13,264 吨，环比增加 11.43%，同比减少 14.56%。其中，中国分别出口鲜或冷的整只鸡、冻的整只鸡、带骨的冻鸡块、其他冻鸡块 5,807 吨、241 吨、1,686 吨和 5,377 吨。1-3 月，中国出口鸡肉及杂碎 37,864 吨，同比减少 1.28%。其中，中国分别出口鲜或冷的整只鸡、冻的整只鸡、带骨的冻鸡块、其他冻鸡块 14,256 吨、740 吨、4,388 吨和 18,050 吨。

3 月中国鸡肉出口 FOB 平均价格为 2,564 美元/吨，环比下降 2.36%，同比上涨 14.11%。  
1-3 月中国鸡肉出口 FOB 平均价格为 2,481 美元/吨，同比上涨 4.97%。

图 4.2, 中国鸡肉分月出口量及出口价格 (2014~2018)



数据来源：中国海关，BOABC

表 4.2, 2018 年中国鸡肉出口量

单位：吨

产品名称	3月		1-3月	
	数量	同比%	数量	同比%
总计	13,264	-14.56%	37,864	-1.28%
鲜或冷的整只鸡	5,807	18.88%	14,256	8.72%
冻的整只鸡	241	14.69%	740	34.10%
带骨的冻鸡块	1,686	31.50%	4,388	16.18%
其他冻鸡块	5,377	-39.59%	18,050	-11.33%
冻鸡翼	73	-	238	-
冻鸡爪	0	0.00%	27	0.00%
其他冻鸡杂碎	80	-	164	-24.53%

数据来源：中国海关，BOABC

### (1) 香港是内地鸡肉及杂碎的最大出口目的地

3 月中国向香港出口鸡肉及杂碎 9,472 吨，占出口总量的 71%。1-3 月中国向香港出口鸡肉及杂碎 24,956 吨，占出口总量的 66%。

## 五、市场快讯

### 5.1、泰国冷冻鸡肉正式恢复对华出口

2004 年，因泰国出现禽流感疫情，我国禁止直接或间接从泰国输入禽鸟及其产品。近期，中国国家质检总局进出口食品安全局更新了《符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单》，其中提到允许泰国输华冷冻鸡肉企业自 2018 年 3 月 7 日及以后生产的符合中国要求的冷冻鸡肉产品输入。

### 5.2、温氏湖南武冈 2000 万羽项目上市肉鸡 2.1 万羽

2017 年广东温氏食品集团有限公司在湖南武冈市司马冲镇双元村投资肉鸡扶贫项目，计划 3 年内总投资 3.2 亿元，创建示范养鸡小区 15 个、家庭农场式鸡场 300 个，力争达到年出栏肉鸡 2000 万羽、年产饲料 10 万吨。近日，温氏扶贫鸡场 2.1 万羽肉鸡出笼上市。

艾格农业  
CNagri.com

**附表**
**附表 1, 肉鸡苗主产省出厂价**

单位: 元/羽

	辽宁	河南	河北	山东	江苏	平均
Apr-2018	1.81	2.04	1.87	2.05	1.96	2.92
环比	-26.92%	-23.62%	-25.60%	-24.21%	-24.56%	-6.70%
同比	133.66%	92.69%	108.66%	137.97%	121.47%	225.88%

数据来源: BOABC 数据库

**附表 2, 肉毛鸡主产省收购价**

单位: 元/千克

	辽宁	河南	河北	山东	江苏	平均
Apr-2018	7.60	7.61	7.62	8.41	7.57	7.43
环比	7.89%	6.40%	3.59%	1.12%	6.38%	-2.47%
同比	16.48%	7.26%	9.33%	22.34%	6.10%	7.38%

数据来源: BOABC 数据库

**附表 3, 鸡肉产品出厂价格**

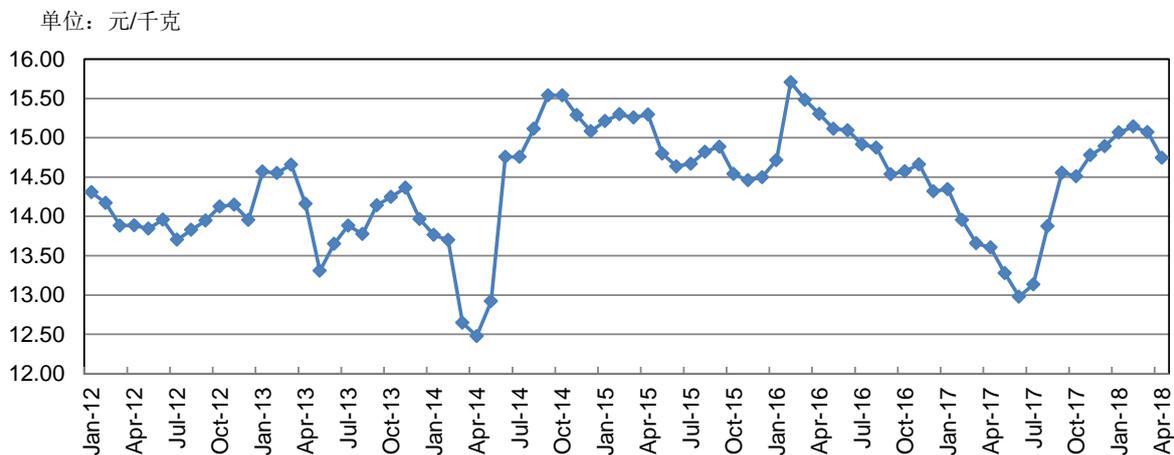
单位: 元/千克

	鸡腿 (全腿)	琵琶腿	板冻大胸	翅中
Apr-2018	12.19	9.74	10.33	34.06
环比	14.44%	-5.28%	-10.30%	-4.09%
同比	35.98%	13.06%	5.49%	5.92%

数据来源: BOABC 数据库

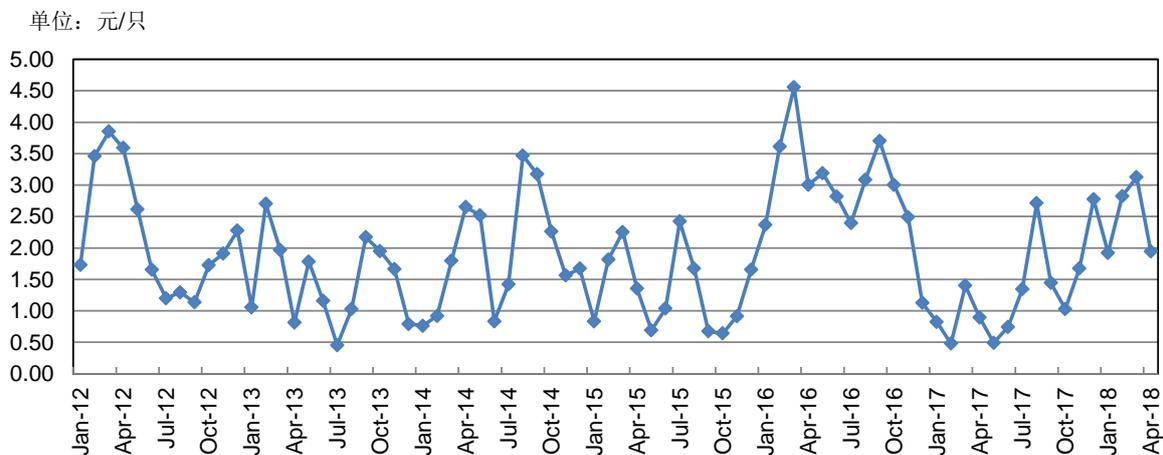
附图：

附图 1, 2012-2018 年 36 个大中城市的白条鸡平均月价



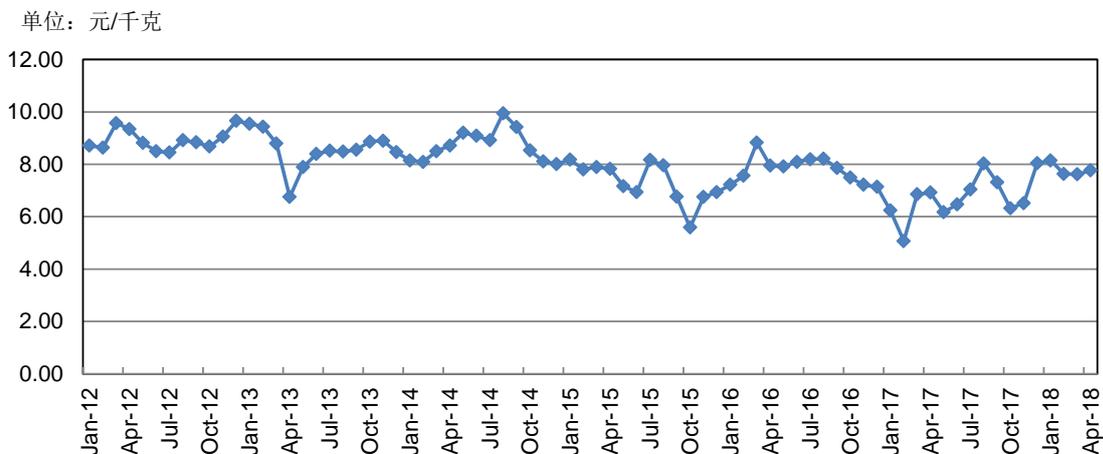
数据来源：农业部

附图 2, 2012-2018 年白羽肉鸡苗价格



数据来源：BOABC 数据库

附图 3, 2012-2018 年白羽肉毛鸡价格



数据来源：BOABC 数据库

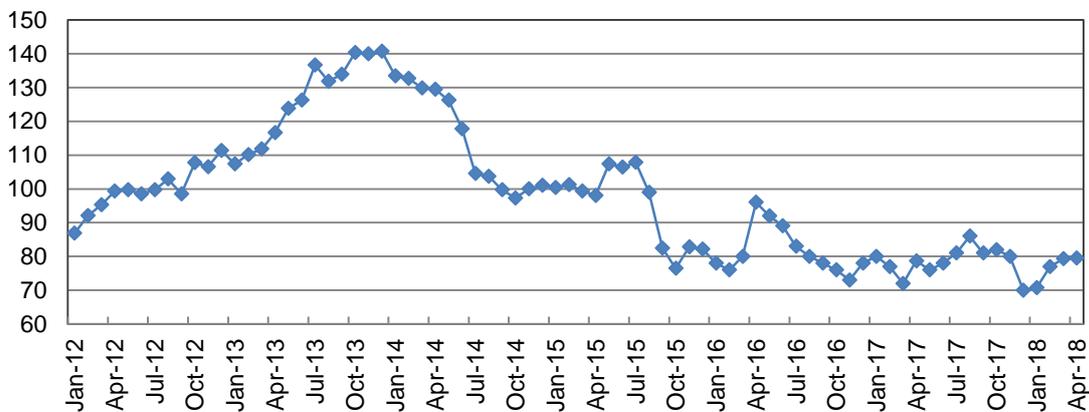
附图 4, 2015-2018 年黄羽活鸡价格



数据来源：BOABC 数据库

附图 5, 中国祖代白羽肉种鸡产蛋期存栏量

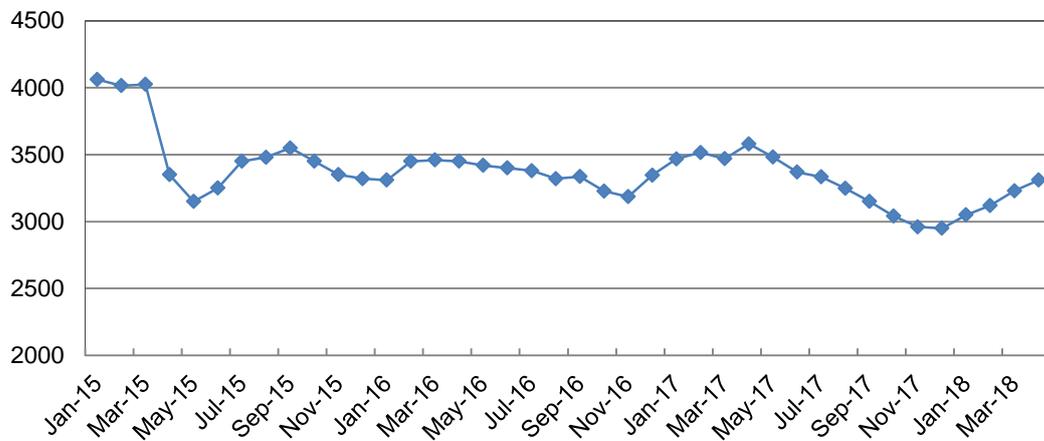
单位: 万套



数据来源: BOABC 数据库

附图 6, 中国父母代白羽肉种鸡产蛋期存栏量

单位: 万套



数据来源: BOABC 数据库

## 关于艾格农业 (CNagri.com)

艾格农业——中国现代农业服务业领导者，成立于 1996 年，凭借在中国农业和食品行业近 20 年的积累，以及在行业数据、情报、资讯搜集与分析、资源整合等方面的优势，为大农业及食品领域的相关企业、机构、投资者、消费者等，提供农业研究、咨询、传媒营销、公关传播及会议会展、私募股权投资、财务顾问等综合服务，帮助各类企业和机构了解、洞悉并融入快速发展的中国农业和食品行业，并创造更大的商业价值。

## 相关报告

- 中国畜牧市场周报 (周报, 中英文版)
- 中国肉鸡月报景气报告 (月报, 中英文版)
- 中国生猪月报景气报告 (月报, 中英文版)
- 中国畜产品市场回顾与展望 (年报, 中英文版)
- 中国肉鸡业产业报告 (专项, 中英文版)
- 中国生猪产业深度研究报告 (专项, 中英文版)
- 中国动物生物制品行业研究报告 (专项, 中英文版)
- 中国肉鸡产业地图集 (专项, 中英文版)
- 中国蛋鸡产业地图集 (专项, 中英文版)

## 专项调研服务

艾格农业携 20 年的行业研究经验，是中国农业及食品领域最优秀的数据、信息、咨询服务提供商。我们已经成功为近千家中国和海外企业及政府机构提供行业专题研究、市场调查、战略咨询、上市前募集资金投向可行性研究、区域规划、商业计划书等各类专项调研服务。

### 典型案例:

- ❖ 2005 年，为北京靠山居集团提供进入柴鸡蛋养殖、销售市场前的调研分析；
- ❖ 2005 年，为英国出版公司 PJB 提供中国动物保健品市场研究报告；
- ❖ 2006 年，为法国梅里亚集团(MERIAL)成功实施中国 10 省市动物保健市场调研；
- ❖ 2008 年，为 GERSON LEHRMAN GROUP INC 提供肉鸭调研报告；
- ❖ 2011 年，为希杰开展中国家禽沙门氏菌调查；
- ❖ 2013 年，为立华牧业开展安徽/河南/江西省家禽市场深度调研项目报告；
- ❖ 2015 年，为日本某企业开展禽流感疫苗研究；
- ❖ 2015 年，为某国际动保公司开展家禽疫苗市场研究；



本刊版权归属北京东方艾格农业咨询公司所有。未经公司授权，不得以任何方式转载，复印、再录及制作各种刊物加以传播，违者追究法律责任。

## 联系方式

研究部: 86 -10-64402118

销售部: 86 -10-64402118

公关部: 86 -10-64402118

地址: 中国北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 905 室

邮箱: report.boabc@boabc.com