



2016中国蛋鸡产业展望报告

2016年4月

养殖项目小组
北京博亚和讯农牧技术有限公司

信息联络: 010-82894056 editor@boyar.cn

声明

- 本报告引用数据和资料来源于已公开的资料或信息，亦包括市场调研和预测数据，但本报告不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当前的判断。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。
- 本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，请读者自行关注相应的更新或修改。如有需要，读者可以向本公司投资顾问进一步咨询。
- **报告中的分析与结论，仅代表北京博亚和讯农牧技术有限公司观点，研究结果不作为投资依据，望能善加使用并审慎决策！对有关信息或问题有深入需求的，欢迎使用博亚和讯专项咨询服务。报告中评述版权归北京博亚和讯农牧技术有限公司所有，未经许可，不得抄袭或剪辑本文资料，请勿转载、转发、发表！**



回顾

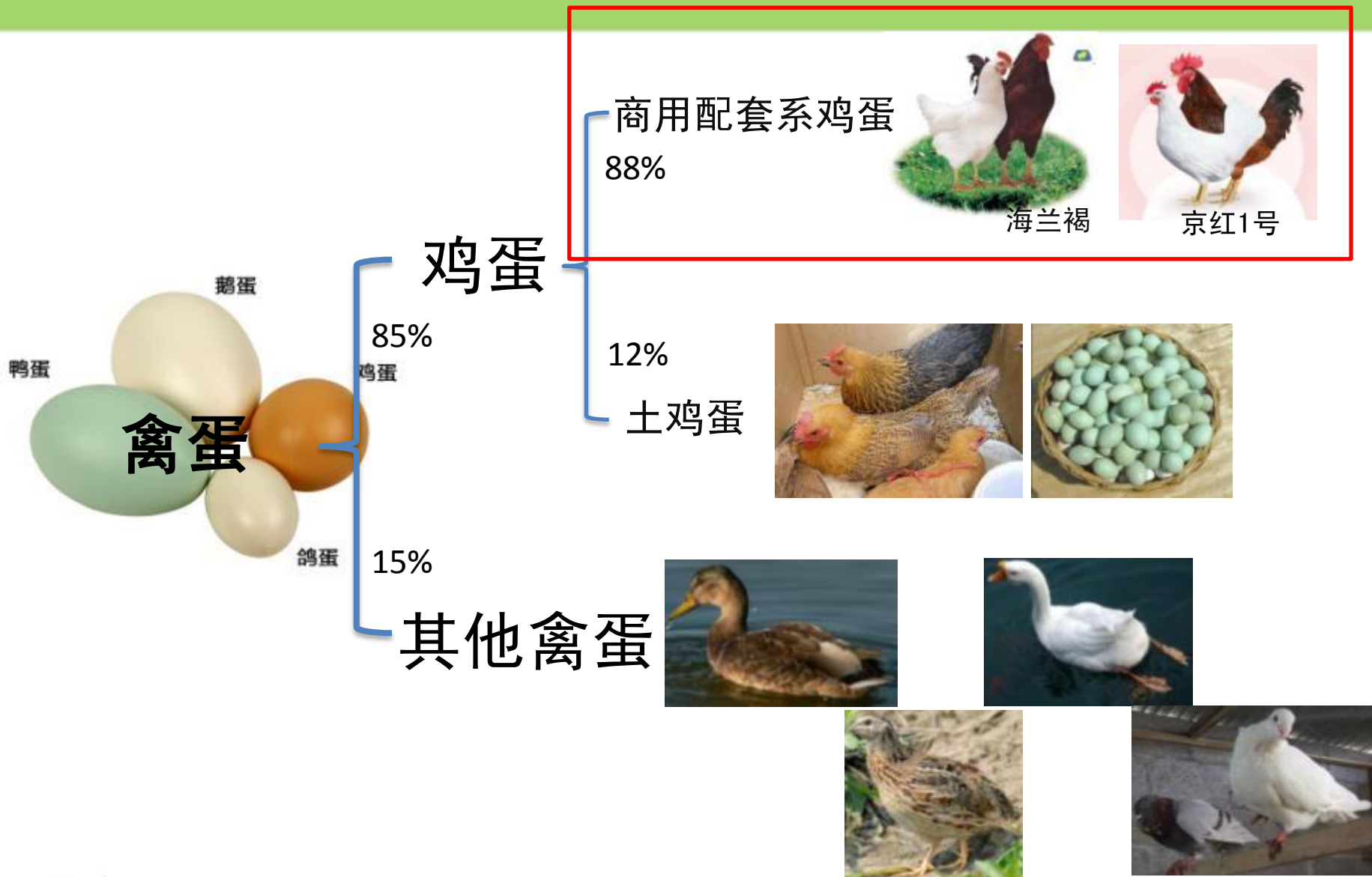
上篇：代偿性增长
重回供过于求



展望

下篇：供过于求成定局
存量中求发展

禽蛋构成



商用配套系鸡蛋

88%



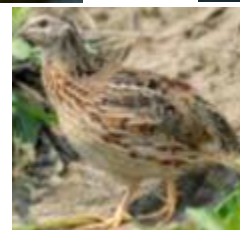
海兰褐



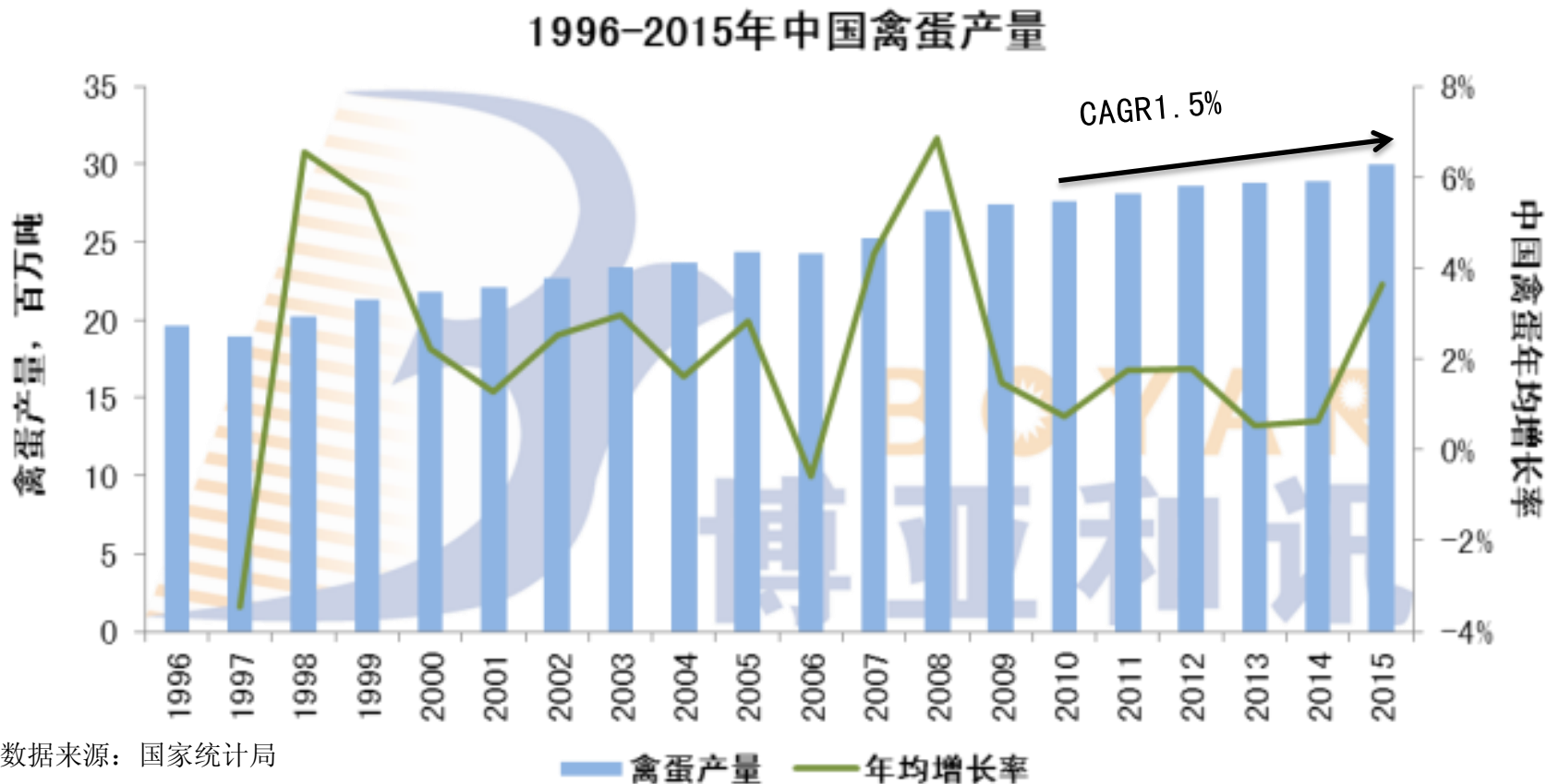
京红1号

12%

土鸡蛋



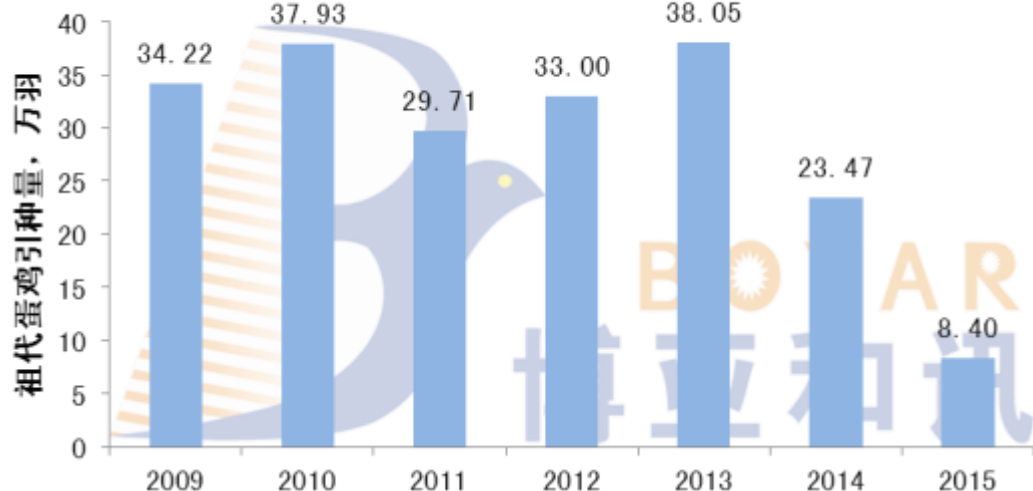
中国鸡蛋产量全球第一， 2008年以来年均复合增长率为1.5%



- 1985年我国鸡蛋产量达到427.8万吨，超过美国成为世界第一。
- 2015年我国禽蛋产量达到2999万吨，其中商用配套系鸡蛋产量2046万吨（博亚和讯统计），较2014年上涨15.62%。

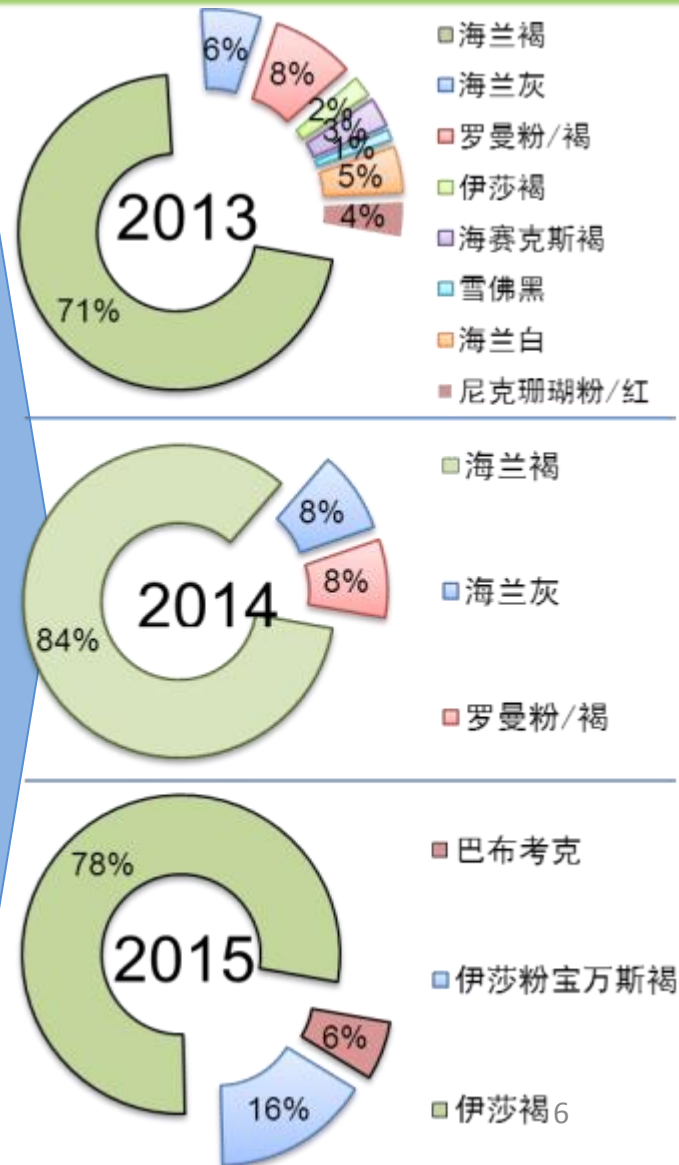
2015年美、法封关，祖代引种急剧减少

2009-2015年我国祖代蛋鸡引种量



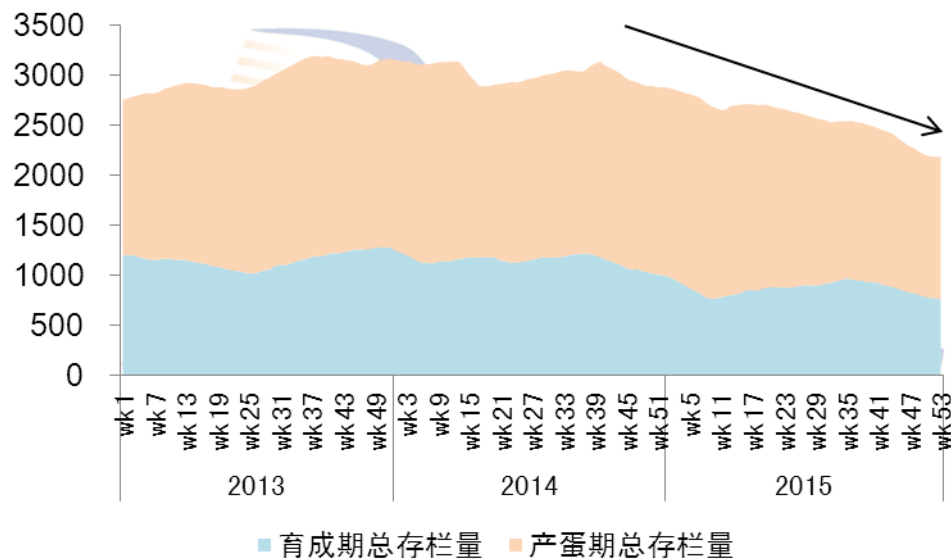
- 由于2015年美、法相续封关，海兰、罗曼等祖代种鸡进口明显减少，全年引种量为8.4万套，同比下降64.21%。
- 2015年我国在产祖代蛋鸡存栏59.93万套，同比降低5.02%，祖代产能过剩逐步缓解。

引进品种变化

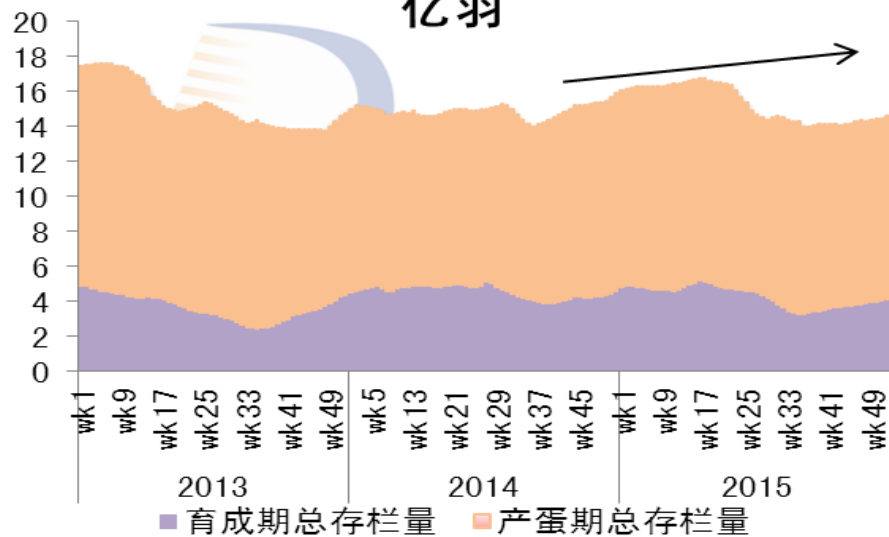


父母代存栏逐步下降，产能过剩得以缓解， 商品代存栏重回供大于求

2013-2015年父母代蛋种鸡存栏量，万羽



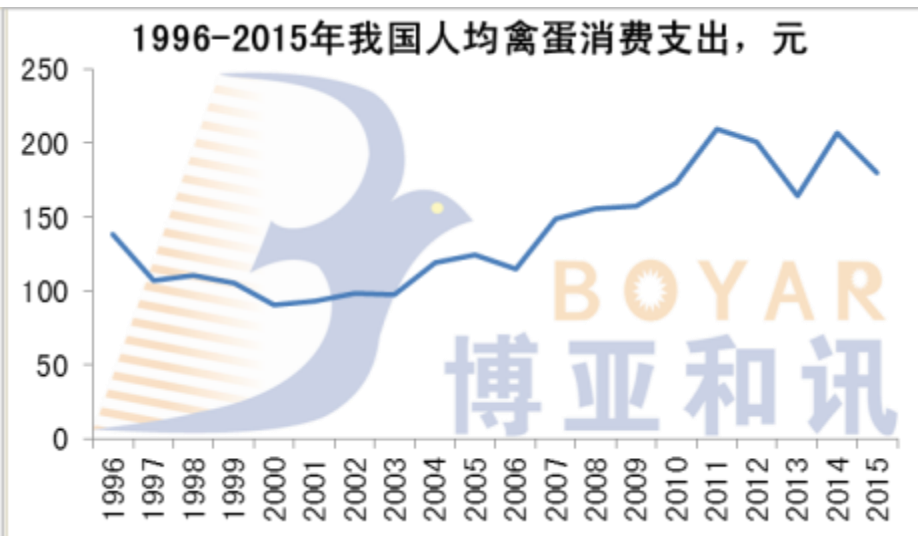
2013-2015年商品代蛋鸡存栏，亿羽



➤ 在进口受阻的环境中，2015年在产父母代蛋鸡平均存栏1708万羽，同比下降8.99%。

➤ 2014年蛋鸡养殖高盈利催动产能恢复。2015年在产蛋鸡平均存栏11.02亿羽，同比增长6.34%。

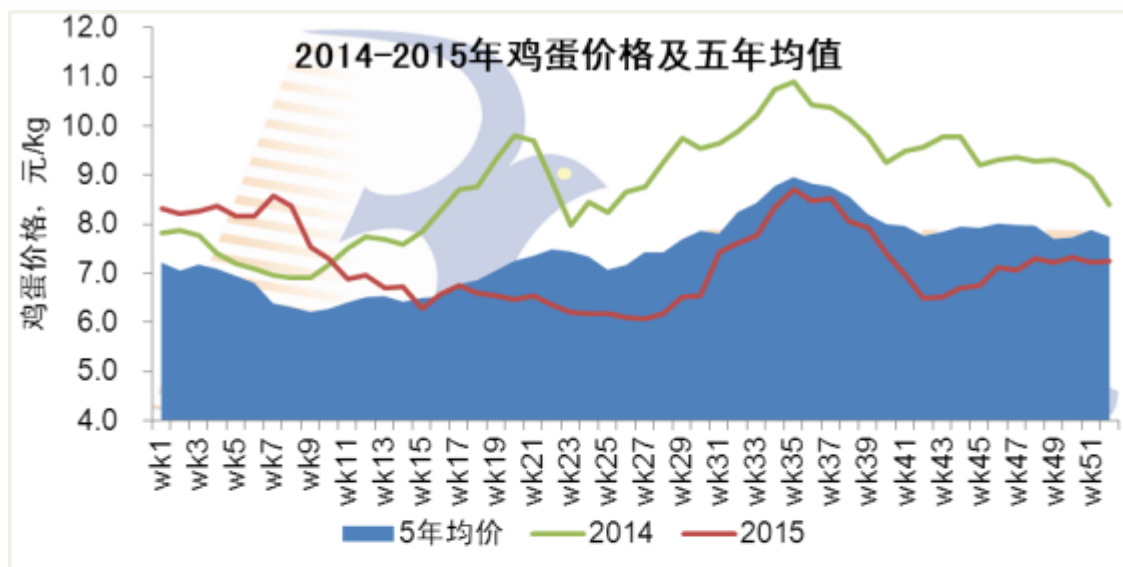
鸡蛋消费刚性增强，2015年鸡蛋产量代偿性增长



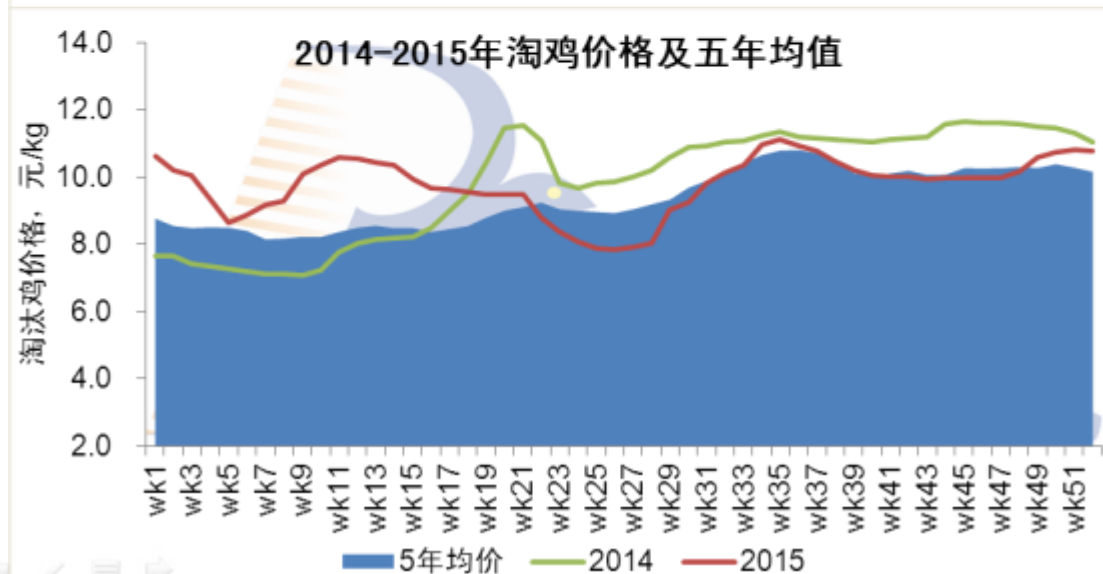
- 2015年配套系蛋鸡产业代偿性增长，在产蛋鸡存栏回升，鸡蛋产量2046万吨，较2014年上涨15.62%。
- 市场重回供过于求，鸡蛋价格下降。

- 近年来我国鸡蛋人均消费量及消费支出增长放缓，趋于稳定，人均年支出约110元左右，说明我国鸡蛋消费刚性逐渐增强，造成供求关系敏感度极强。

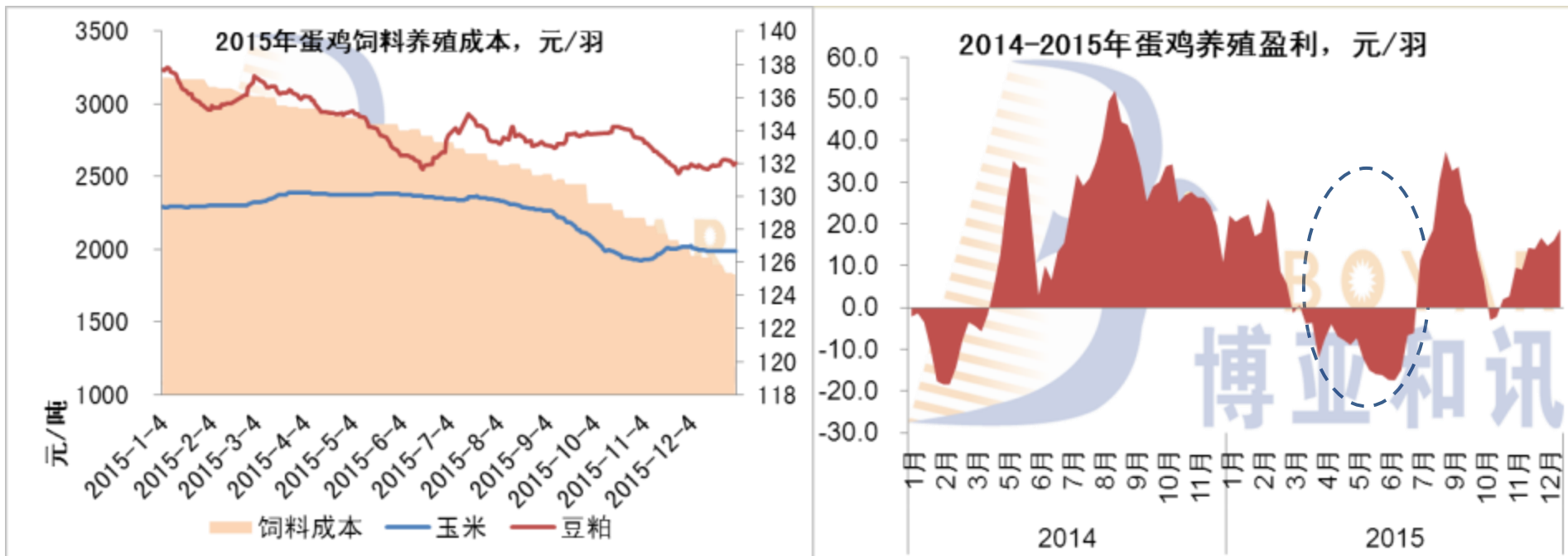
蛋鸡产业重回供过于求，鸡蛋价格回落



- 2015年鸡蛋消费持续往年的季节性、周期性，全年蛋价高、低点依旧明显；
- 2015年主产区鸡蛋均价为7.21元/kg，同比下降18.35%；主产区淘汰鸡均价为9.78元/kg，同比下降1.31%。
- 全年鸡蛋最高点出现在第37周，均价为8.71元/kg；最低点出现在27周，均价为6.08元/kg。



下半年饲料成本大幅下降，蛋鸡养殖重回盈利



- 2015年蛋鸡产业代偿性增长，重回供过于求，价格下降，造成3-7月的养殖亏损；随后产业去产能，市场蛋鸡提前淘汰，同时下半年饲料养殖成本降低，养殖重回盈利区间，整体2015年蛋鸡养殖盈利6.77元/羽，较2014年养殖效益减半。



回顾

上篇：代偿性增长
重回供过于求



展望

下篇：供过于求成定局
存量中求发展

2016年中央一号文件

创新驱动，推进农业供给侧结构性改革，高效、安全、资源节约、环境友好

《关于落实发展新理念 加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》

- 持续夯实现代农业基础，提高农业质量效益和竞争力：推进农业现代化，构建现代农业体系，**粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展。**
- 加强资源保护和生态修复，推动农业绿色发展：推动农业可持续发展，加快形成资源利用高效、生态系统稳定、产地环境良好、产品质量安全的农业发展新格局。
- 推进农村产业融合，促进农民收入持续较快增长：深度挖掘农业的多种功能，**培育壮大农村新产业新业态，推动产业融合发展**成为农民增收的重要支撑。
- 推动城乡协调发展，提高新农村建设水平：补齐农业农村短板，促进城乡公共资源均衡配置，提高城乡公共服务。
- 深入推进农村改革，增强农村发展内生动力：着力破除城乡二元结构的体制障碍，激发亿万农民创新创业活力，释放农业农村发展新动能。
- 加强和改善党对“三农”工作领导：改进农村工作体制机制和方式方法，不断强化政治和组织保障。

2016年既是“十三五”开局年，又是畜牧、饲料产业转型升级的关键年。一号文件热点聚焦：供给侧结构调整、一二三产业融合、粮食种植、价格改革和流通、污染治理、种养加一体、农产品生产保护区、期权试点等。博亚和讯精选同畜牧、饲料密切相关内容详细解读：

- [【博亚和讯深度解读】一号文件对生猪业5大影响](#)
- [【博亚和讯深度解读】一号文件对大豆市场的影响](#)
- [【博亚和讯深度解读】一号文件加速蛋鸡养殖产业调整](#)
- [【博亚和讯深度解读】一号文件对玉米市场的影响](#)
- [【深度解读一号文件】加快培育白羽肉鸡品种势在必行](#)
- [【深度解读一号文件】发展草食畜牧业 优化农业生产结构](#)
- [【深度解读一号文件】完善农兽药残留限量标准，提高食品安全保障](#)

持续封关，祖代种鸡进口开辟西班牙新渠道

| 年份 | 国别 | 品种 | 引种量 | 总量 |
|------|-----|---------|----------|----------|
| 2013 | 美国 | 海兰白 | 17, 774 | 380, 542 |
| | 美国 | 海兰褐 | 271, 141 | |
| | 美国 | 海兰灰 | 23, 014 | |
| | 荷兰 | 罗曼粉/褐 | 12, 639 | |
| | 加拿大 | 罗曼粉/褐 | 19, 407 | |
| | 加拿大 | 尼克珊瑚粉/红 | 13, 286 | |
| | 法国 | 海赛克斯白/褐 | 11, 376 | |
| | 法国 | 雪佛黑 | 4, 015 | |
| 2014 | 法国 | 伊莎褐 | 7, 890 | 234, 737 |
| | 美国 | 海兰褐 | 196, 143 | |
| | 美国 | 海兰灰 | 19, 683 | |
| | 加拿大 | 罗曼褐 | 8, 664 | |
| | 加拿大 | 罗曼粉/褐 | 10, 247 | |
| 2015 | 法国 | 伊莎褐 | 65, 627 | 83, 956 |
| | 法国 | 伊莎粉宝万斯褐 | 13, 317 | |
| | 法国 | 巴布考克 | 5, 012 | |
| 2016 | 西班牙 | 罗曼粉 | 22, 280 | 115, 140 |
| | 西班牙 | 罗曼褐 | 8, 704 | |
| | 西班牙 | 海兰褐 | 84, 156 | |

数据来源：中国畜牧业协会

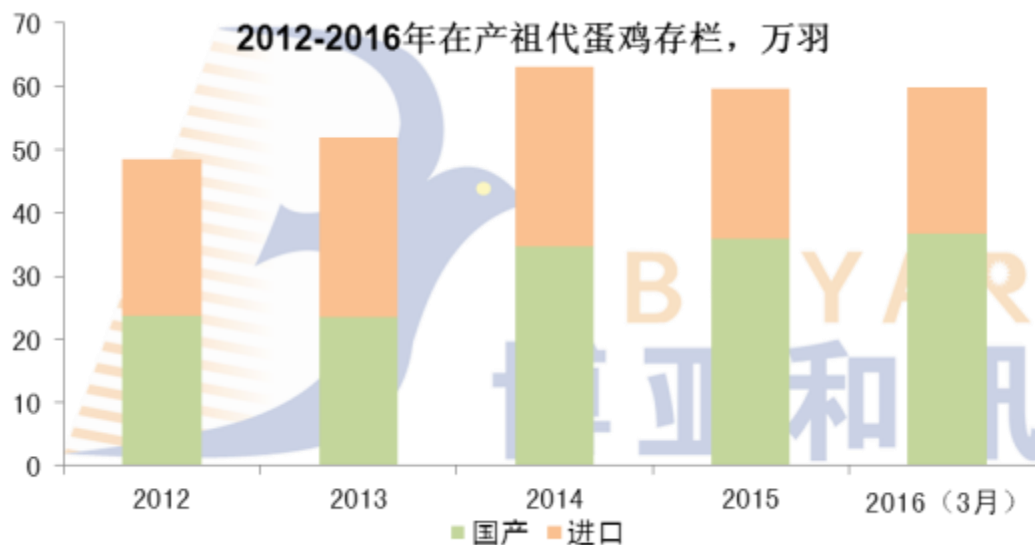
- 2015年封关背景下，种鸡企业强制换羽延长产蛋期，同时寻找新的途径引种；
- 2016年3月份正大禽业、圣迪乐、华裕、晓鸣农牧、沈阳华美畜禽从西班牙进口祖代共计11.51万套。

祖代进口受阻机遇下，国内育种企业蓬勃发展， 占据半壁江山

➤ 2016年3月9日发布《农业主导品种和主推技术》

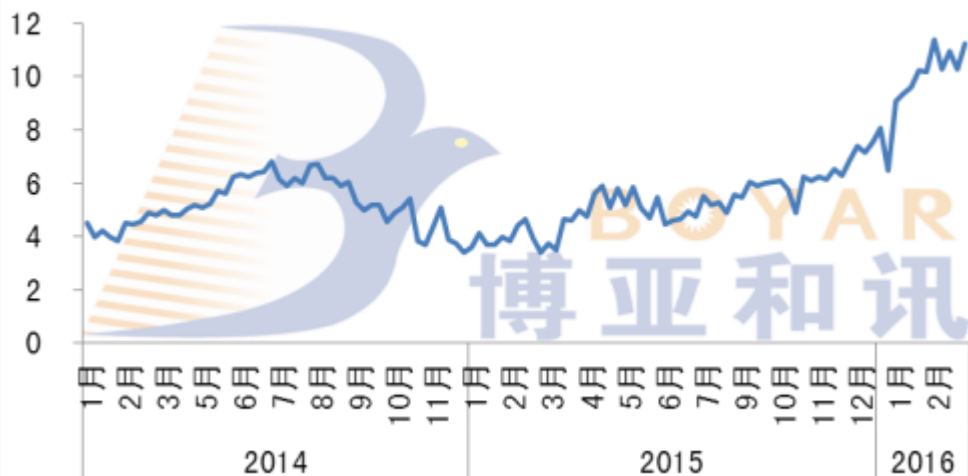
| | 2015年 | 2016年 |
|------|-------------|-------------|
| 自主品牌 | 京粉2号配套系 | 京粉2号配套系 |
| | | 农大5号小型蛋鸡配套系 |
| | | 大午金凤蛋鸡配套系 |
| | 农大3号小型蛋鸡配套系 | 新扬黑羽蛋鸡配套系 |
| | | 豫粉1号土种蛋鸡 |

➤ 2016年国产在产祖代蛋鸡占比超六成



种鸡结构性短缺， 父母代鸡苗价格回升，种鸡场扭亏为盈

父母代鸡苗价格走势，元/套



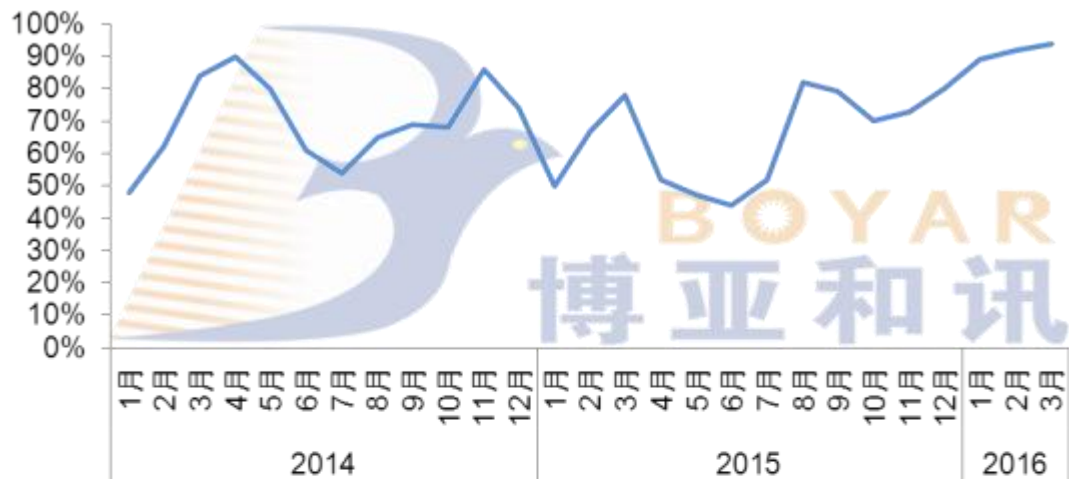
父母代鸡苗盈利情况，元/套



- 2015年祖代封关作用下，进口种鸡价格领涨，带动父母代全面上涨，父母代鸡苗销售逐渐出现火爆局面，祖代场盈利明显上升。
- 2016年第15周父母代鸡苗价格13.37元/套，同比上涨125.84%，局部地区高达15-18元/套；

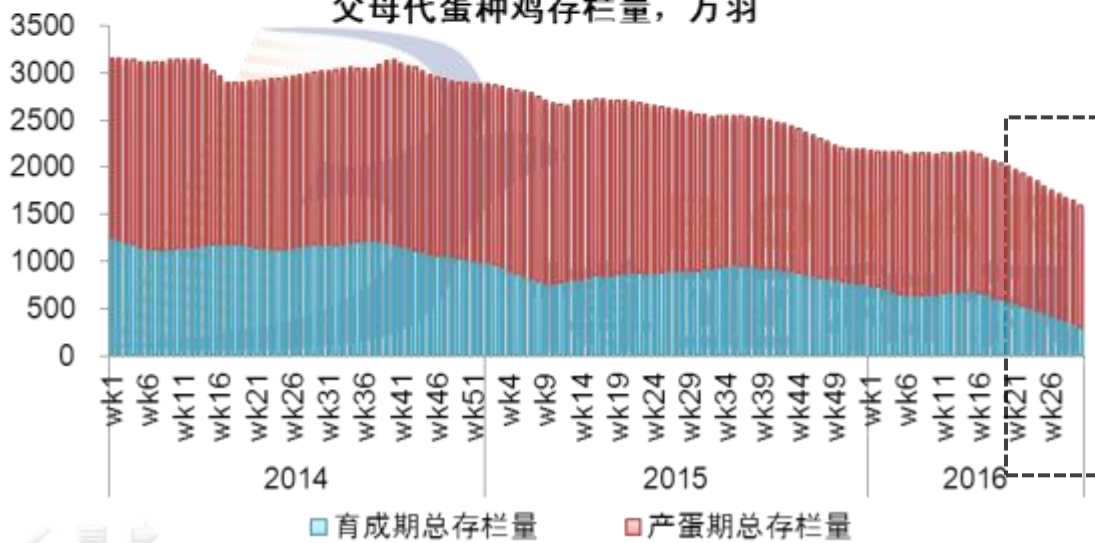
种蛋入孵率创新高，年内父母代蛋鸡存栏过剩局面继续缓解

父母代种鸡企业种蛋平均利用率



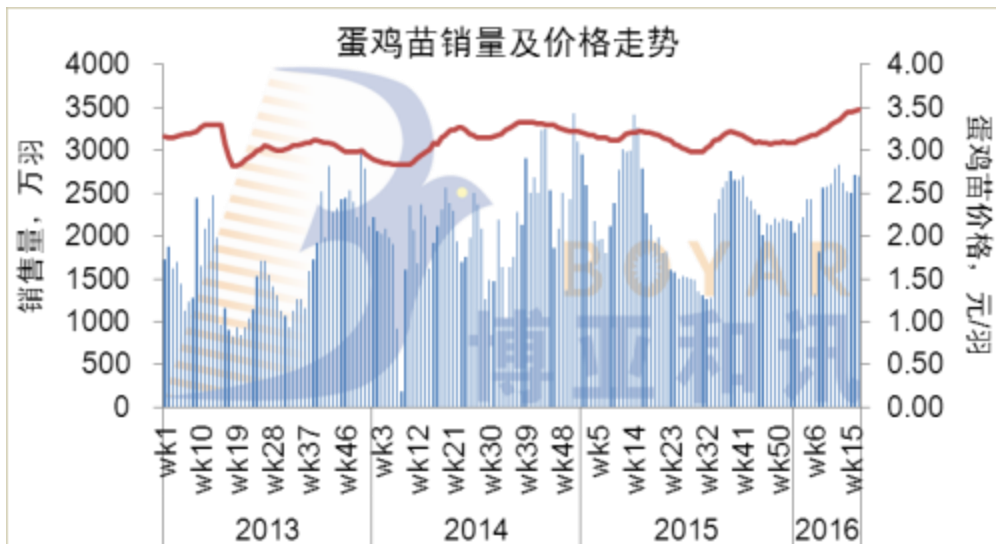
- 商品代鸡苗供不应求，种蛋入孵率高达95%以上，创三年新高；同时种蛋价格涨至1.0元/枚左右。

父母代蛋种鸡存栏量，万羽

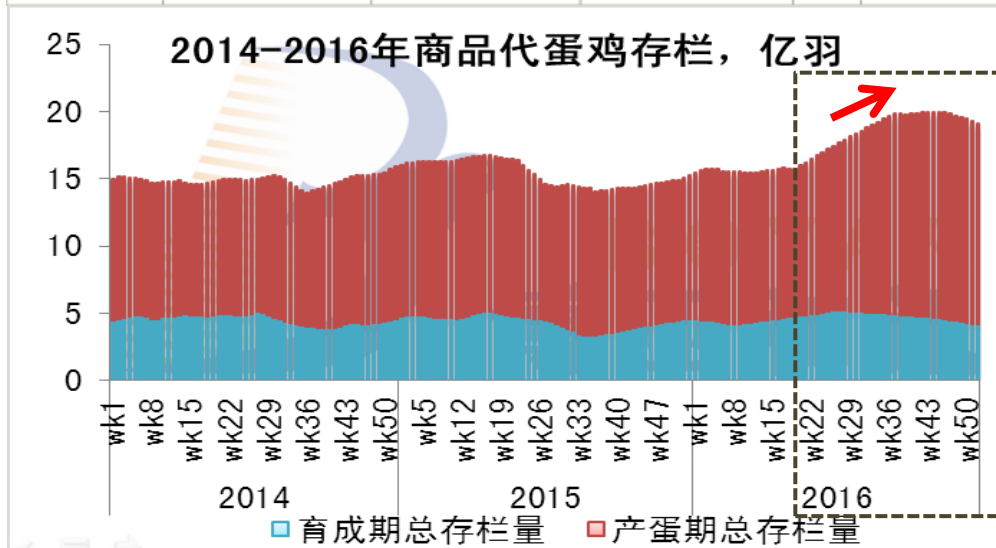


- 2016年4月份我国父母代在产蛋鸡存栏同比下降21.83%，父母代后备蛋鸡存栏同比下降19.25%。
- 2016年进口祖代年内不能完全释放产能，预计2016年在产父母代蛋鸡存栏过剩局面继续缓解。

蛋鸡盈利提振补栏积极性，供应压力加大

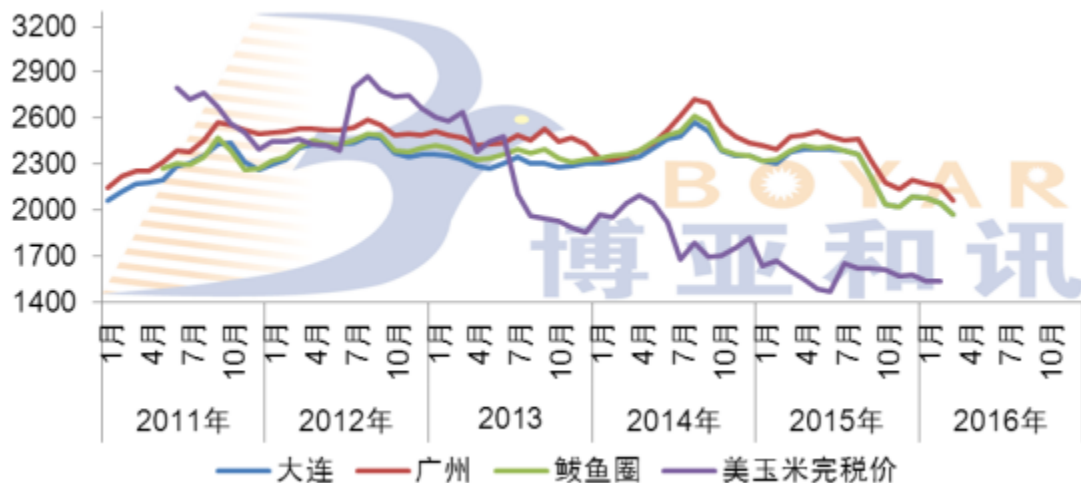


- 2015年我国共销售商品代鸡苗11.60亿只，较2014年同比上涨6.89%；2016年前四个月销售商品代鸡苗4.08亿羽，同比下降9.74%。
- 持续盈利提振补栏积极性，4月份鸡苗价格为3.46元/羽，同比上涨7.79%。部分厂家报价在3.8-4.1元/羽。
- 2015年随着蛋价回升及饲料成本趋降，8月下旬（第34周）开始大量补栏，34周鸡苗销售环比上涨76%，造成2016年产蛋鸡存栏1月份环比上涨1.03%，2月份环比上涨1.53%；4月份我国在产商品代蛋鸡存栏11.13亿羽，供应充足。预计后市（22-35周）在产蛋鸡存栏大幅上升，供应压力加大。（18周以后数据未经校正，但上涨趋势明显） 17



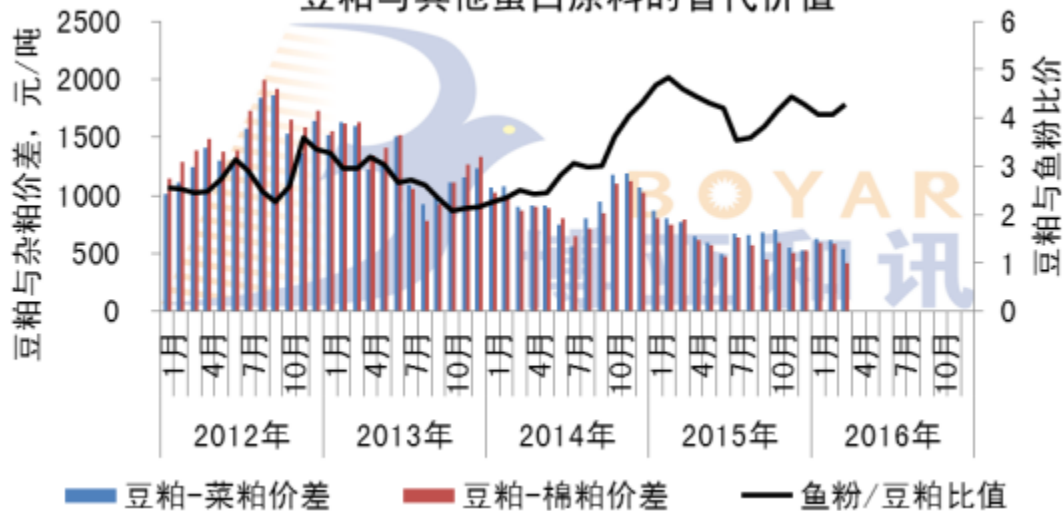
饲料原料价格全面下跌，进入低成本时代

国内港口玉米价格走势，元/吨



- 玉米收储制度改革，同时国内外价格倒挂还没有消除，价格下行压力大。
- 一季度国内港口玉米价格持续走低，进口谷物替代品替代优势有所减弱。

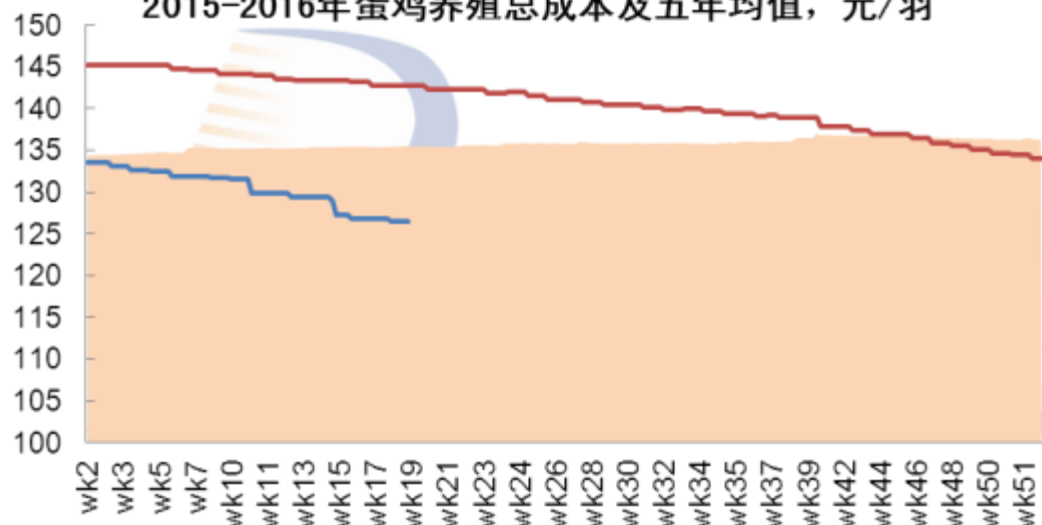
豆粕与其他蛋白原料的替代价值



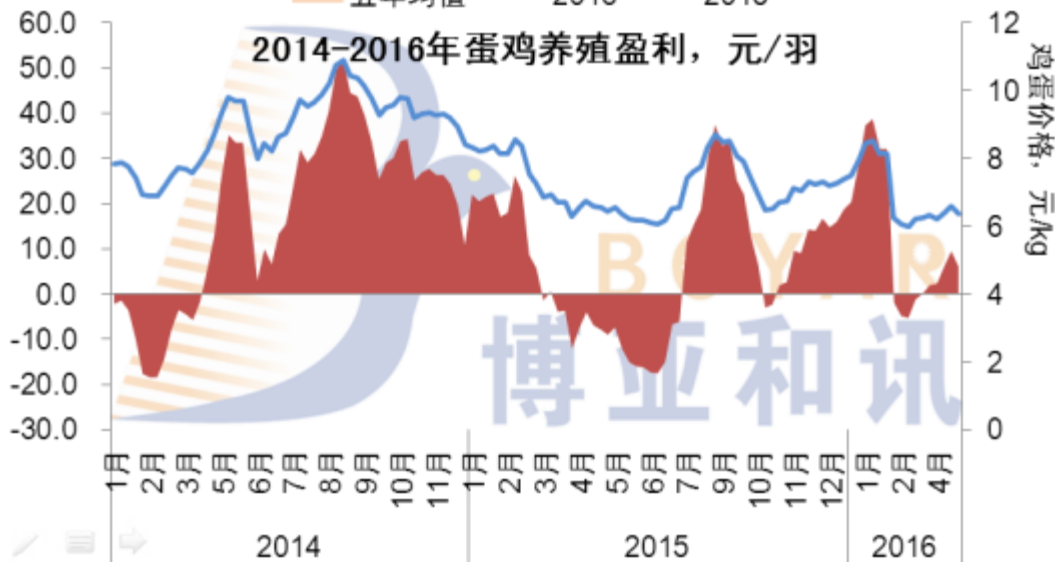
- 国内豆粕价格延续下跌，同其它蛋白原料相比，豆粕使用价值优势明显，在饲料配方中保持较高添加水平。

供过于求难改，养殖低成本支撑微盈利

2015-2016年蛋鸡养殖总成本及五年均值，元/羽



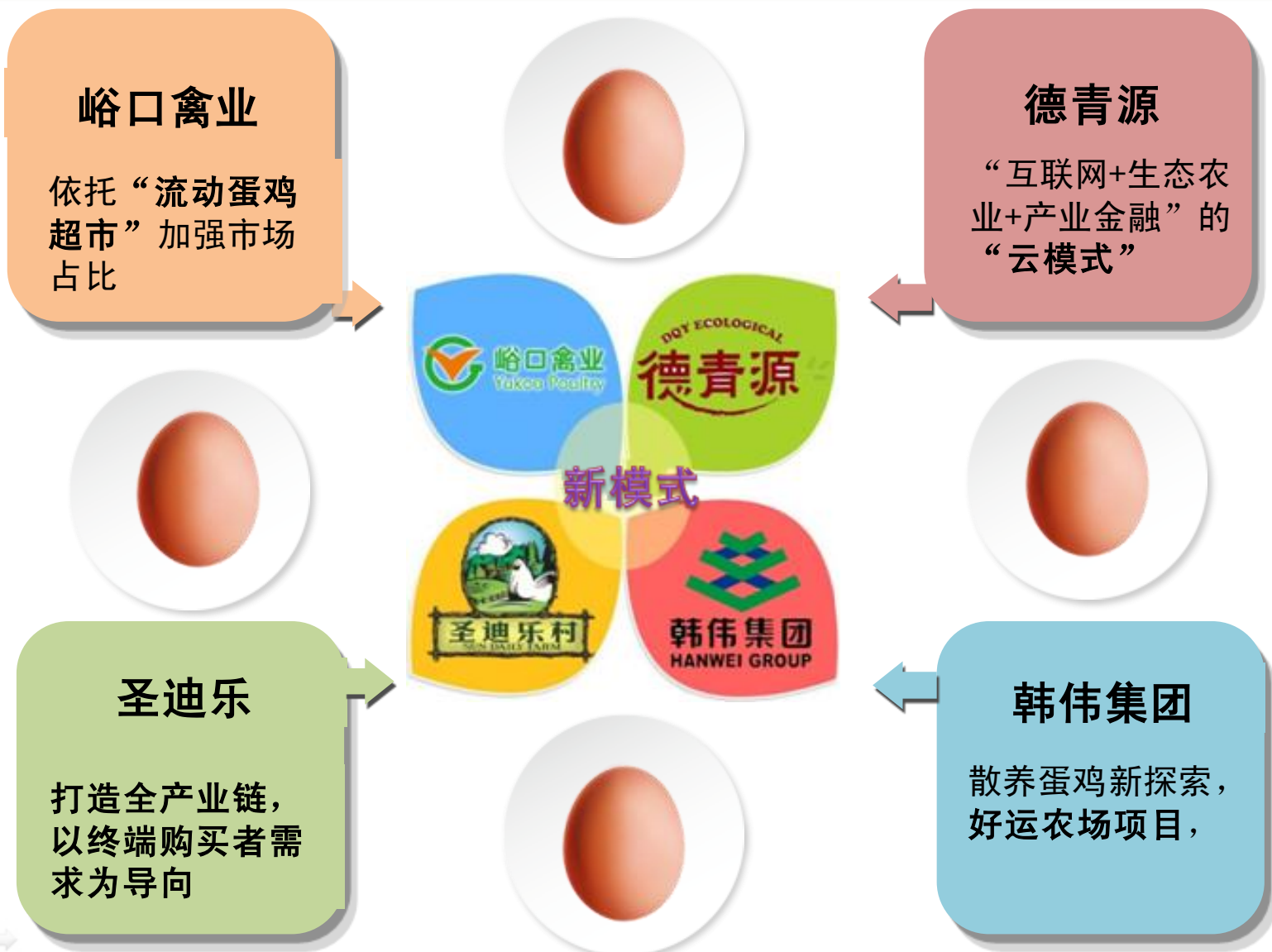
2014-2016年蛋鸡养殖盈利，元/羽



➤ 去年9月份开始，豆粕、玉米持续走低，2016年4月份，玉米价格同比下降23.07%，豆粕价格同比下降14.58%；蛋鸡养殖总成本持续走低，4月份同比下降11.57%。

➤ 春节后，蛋鸡养殖盈利出现断崖式下降至亏损，后市供过于求成定局，蛋价不容乐观，在饲料养殖成本下降的支撑下重回保本微利区间。

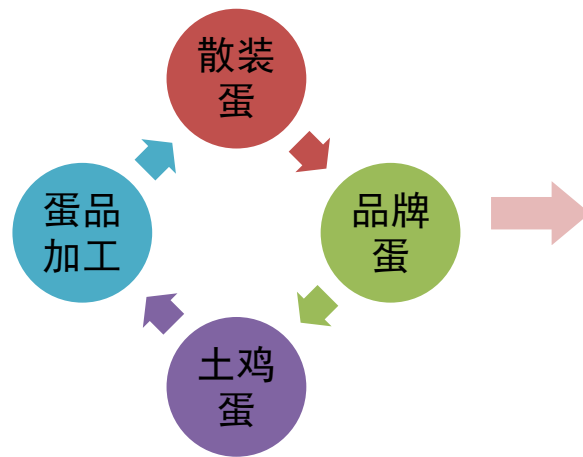
供给侧改革下，企业探索“新模式”



鸡蛋消费总量稳定，个性化、多样化表现突出， 品牌蛋、土鸡蛋层出不穷

| 时间 | 公司名称 | 项目 | 投资 | 类型 | 规模 |
|------------|-------------------|------------------------------|---------|---------|------|
| | | | (万元) | | (万羽) |
| 2014-2-21 | 贵州南洋现代农业发展有限公司 | 安顺市绿壳蛋鸡生态牧养基地建设项目正式签约 | 13000 | 绿壳蛋鸡散养 | 30 |
| 2014-5-20 | 贵州柳江畜禽公司、安顺湘香养殖公司 | 普定县高速沿线10万羽绿壳蛋鸡产业示范带建设项目正式签约 | 5000 | 绿壳蛋鸡散养 | 10 |
| 2014-7-9 | 广东粤禽集团 | 广东一禽企投资4亿建100万羽蛋鸡养殖基地 | 40000 | 优质鸡 | 100 |
| 2014-8-27 | 贵州省丹寨县 | 高科技家禽养殖示范园 | 5173.88 | 商品代、小香鸡 | 40 |
| 2015-10-27 | 贵州罗甸县 | 扶贫攻坚专项资金项目 | 740 | 绿壳蛋鸡 | 53 |
| 2015-12-22 | 广东天农食品有限公司 | “公司+农户”模式，实行产业链全程管理的一条龙生产经营 | 50000 | 绿壳蛋鸡 | 1500 |

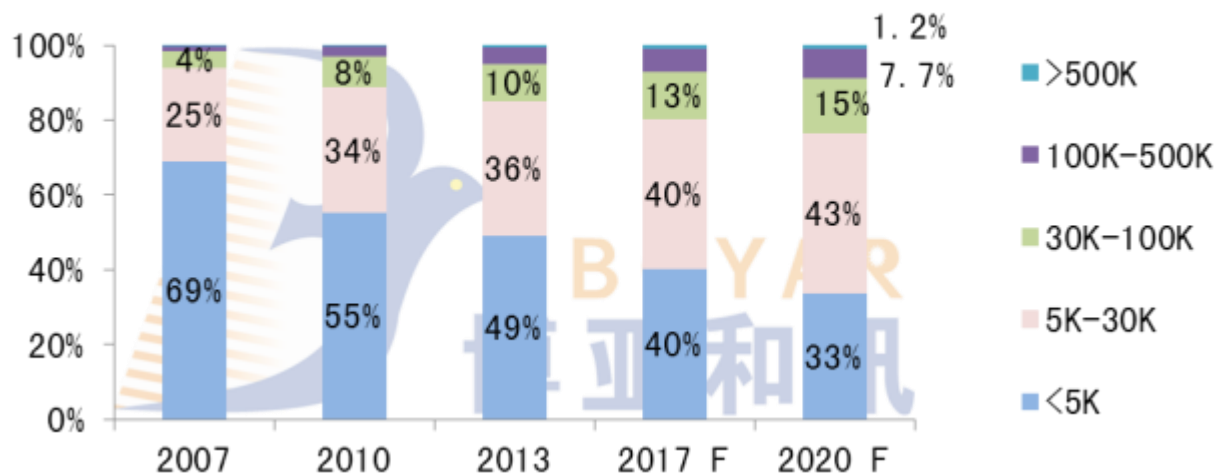
| | 加工数量 | 占比 |
|----|-------|-----|
| 美国 | 140万吨 | 30% |
| 欧盟 | 200万吨 | 30% |
| 中国 | 20万吨 | <1% |



每年我国共消费近
4000亿个鸡蛋。

企业扩张加速，蛋鸡产业率先完成规模化发展阶段，进入标准化、产业化、信息化

2020年中国蛋鸡规模化养殖结构预测



➤ 家庭农场标准化生产模式：

未来发展的主要方向，农村广大养殖户升级（家庭式养殖）；
2015年农业部公布的蛋鸡养殖合格标准化示范场共有616家。

➤ 大规模自动化生产模式：

适度发展，重点为高端品牌化以及蛋品深加工服务。

| 企业 | 地点 | 存栏规模（羽） | 备注 |
|------------|--------|---------|-----------|
| 山西晋龙集团 | 山西稷山 | 200万 | 投产 |
| 吉林金翼蛋品有限公司 | 吉林 | 500万 | 首批115万已投产 |
| 德青源 | 河南禹州 | 120万 | 签订协议 |
| 温氏集团 | 广西梧州市 | 100万 | 签署协议 |
| 一二一团 | 新疆 | 60万 | 开工奠基 |
| 正大集团 | 呼和浩特市 | 100万 | 签订协议 |
| 山东众福生态农业 | 山东诸城 | 200万 | 青年鸡 |
| 广东高州市杨氏农业 | 广东 | 200万 | 计划筹建 |
| 北粮农业股份有限公司 | 芦台开发区 | 400万 | 投产 |
| 客商 | 贵州安顺 | 200万 | 拟建 |
| 正大集团 | 河南兰考 | 100万 | 建设中 |
| 二十九团 | 新疆 | 60万 | 筹建中 |
| 安徽某食品有限公司 | 怀宁县公岭镇 | 50万 | 达成协议 |

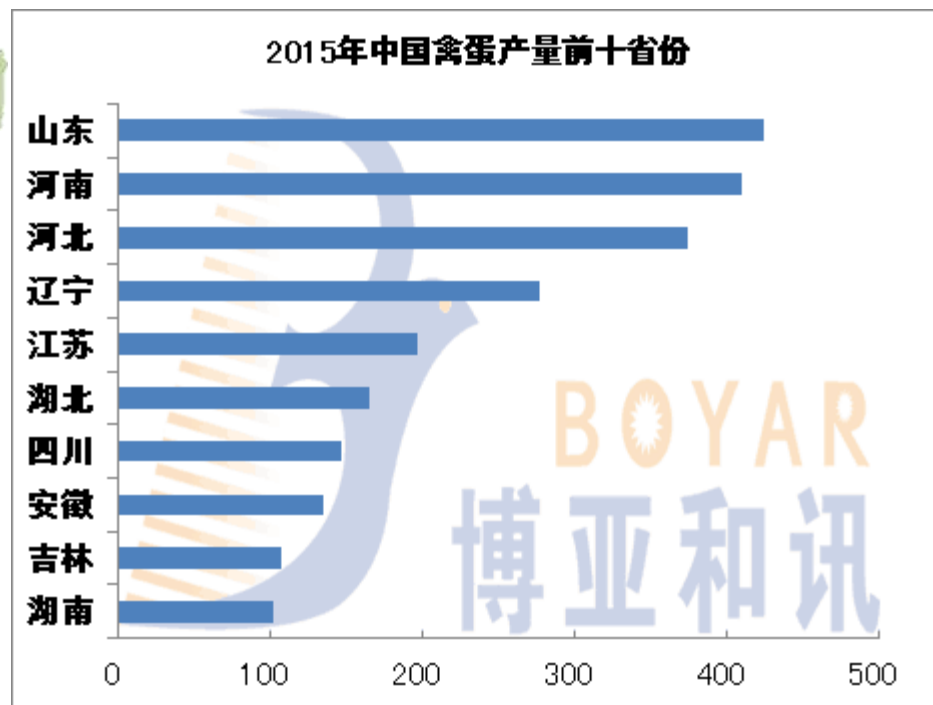
产业迁徙，需求拉动促成蛋鸡产业的南下

中国禽蛋产量近5年区域增长情况



数据来源：国家统计局

2015年中国禽蛋产量前十省份



数据来源：各省统计局

万吨

金融手段层出不穷，“保驾护航”全国遍地开花

| 地区 | 主要企业 | 合作方 | 简介 |
|----|---------------------------|--------------------------|--|
| 北京 | 北京峪口禽业 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 结合“流动蛋鸡超市” |
| 成都 | 中航安盟保险有限公司 | 农业部信息中心 | “互联网+‘三农’保险”计划：蛋鸡保险金额为24元/（羽/只）；保费分摊比例：成都市财政补贴70%，各区县财政补贴10%，农户自缴20%。 |
| 河南 | 青岛诶创农业科技有限公司、河南牧友科技饲料有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 申请投保的蛋鸡，其日龄须为10~500天，每栋鸡舍在5000只以上，且要全进全出、按标准程序防疫、无重大环境隐患、落实指定的营养和保健方案。每只投保的蛋鸡保费为1元，最高保额为20元。 |
| 北京 | 伟嘉集团 | PICC、大连商品交易 | 鸡蛋期货保险 |
| 山东 | 新希望六和 | 北京华都峪口禽业、信得科技集团、海尔融资租赁公司 | 共同签署《蛋鸡产业金融服务战略合作协议》从金融支持、蛋种禽、防疫保健、技术服务等方面支持青年蛋鸡育成产业的发展，共同服务于蛋鸡养殖户。 |
| 湖北 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 大连商品交易 | “保险+期货+银行”金融协同创新服务“三农”发展系列项目签约仪式 |

2016年蛋鸡市场预测



祖代

- 祖代受阻好转，2016年开辟新渠道，西班牙成为新的祖代进口国
- 进口品种将以海兰、罗曼为主
- 全年在产祖代存栏或将维持在50万套以上。



父母代

- 今年祖代进口年内不能完全释放产能，在产父母代存栏过剩或持续缓解
- 同时种鸡结构性短缺支撑父母代鸡苗年内维持高位运行，均价在12-15元/套
- 2016年父母代种鸡场仍维持盈利。



商品代

- 2016年供过于求局面难改，预计在产蛋鸡存栏（第46周）将达到4年来高点
- 后市鸡蛋价格整体将维持在成本线附近，全年均价突破4元/斤可能性较小；淘鸡均价在4.5元/斤区间
- 由于饲料养殖成本降低，全年仍有望继续处于盈利区间，但同比将下降。

在博亚和讯 发现更多

感谢观看

欢迎订阅博亚和讯资讯产品

- 订阅网址: <http://www.boyar.cn/user>
- 申请信箱: ask@boyar.cn
- 咨询电话: 010-82894056 / 010-82894057 / 010-82893429 / 010-82893871
010 -82896140/0371 -63357633



诚信·服务·求实·创新



出品