



# 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](mailto: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

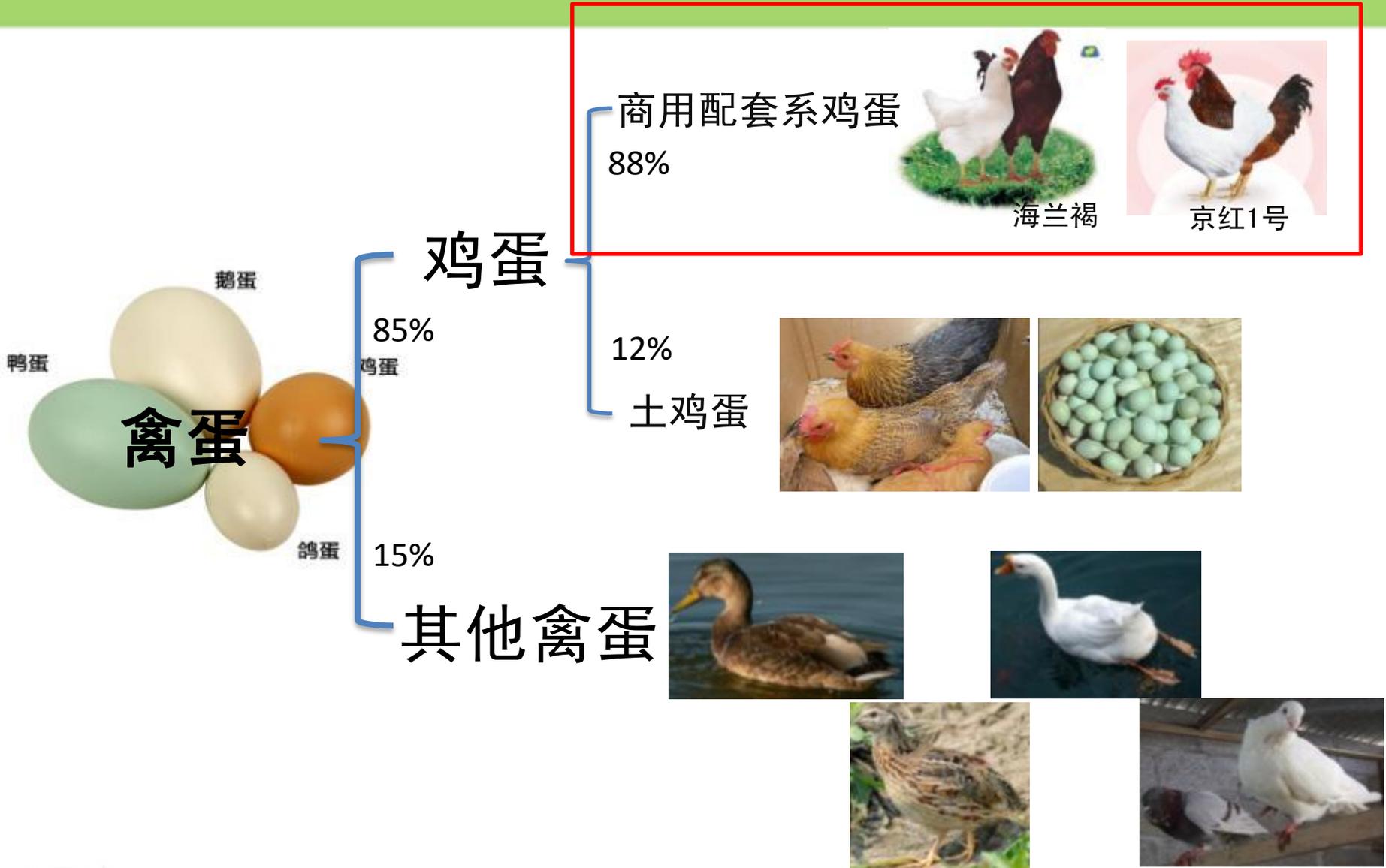
上篇：代偿性增长  
重回供过于求



## 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

鸭蛋

鹅蛋

禽蛋

85%

鸡蛋

12%

土鸡蛋



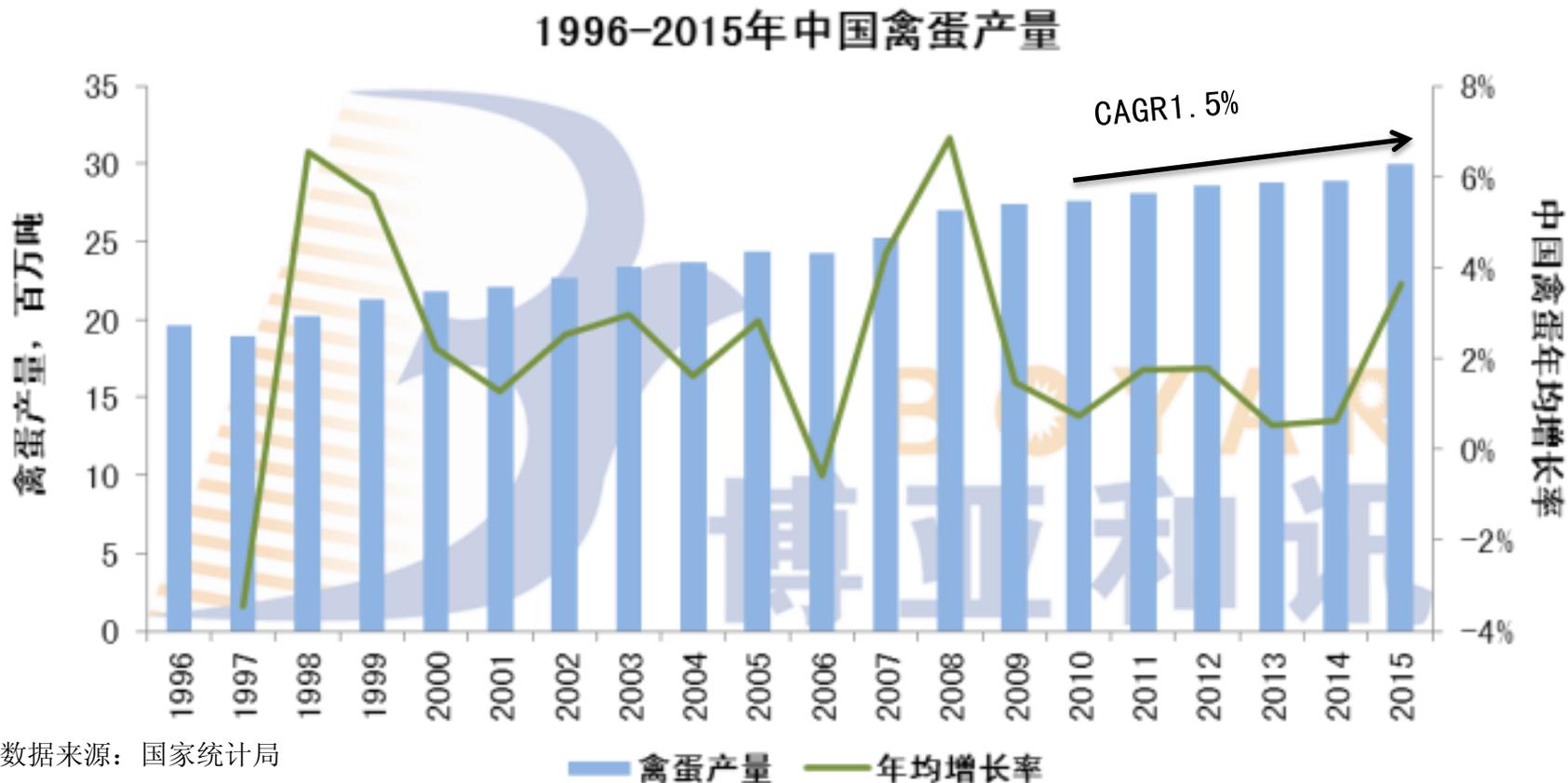
鸽蛋

15%

其他禽蛋



# 中国鸡蛋产量全球第一， 2008年以来年均复合增长率为1.5%

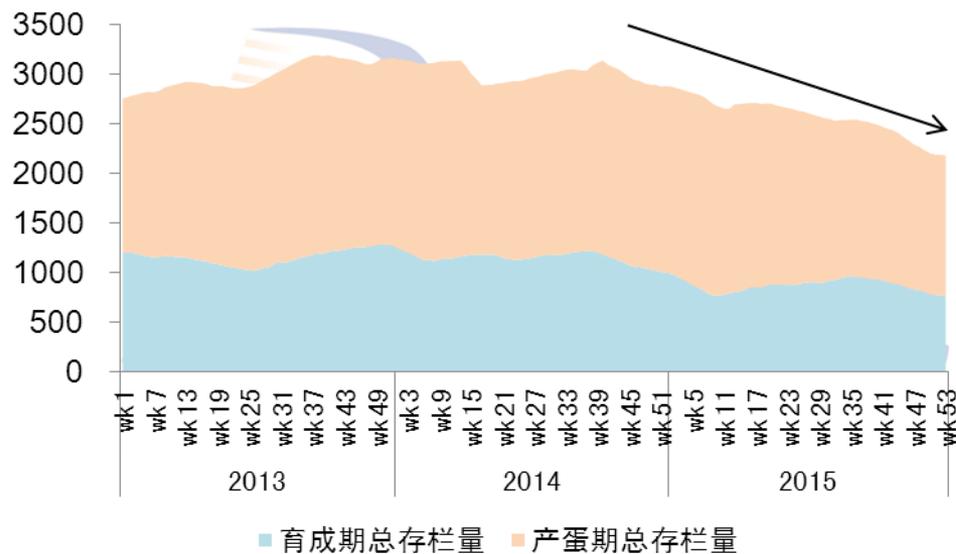


- 1985年我国鸡蛋产量达到427.8万吨，超过美国成为世界第一。
- 2015年我国禽蛋产量达到2999万吨，其中商用配套系鸡蛋产量2046万吨（博亚和讯统计），较2014年上涨15.62%。

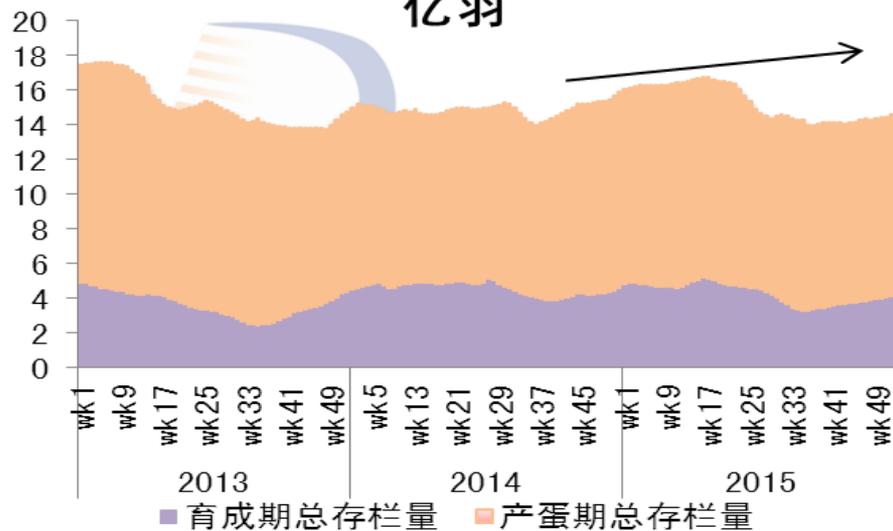


# 父母代存栏逐步下降，产能过剩得以缓解， 商品代存栏重回供大于求

2013-2015年父母代蛋种鸡存栏量，万羽



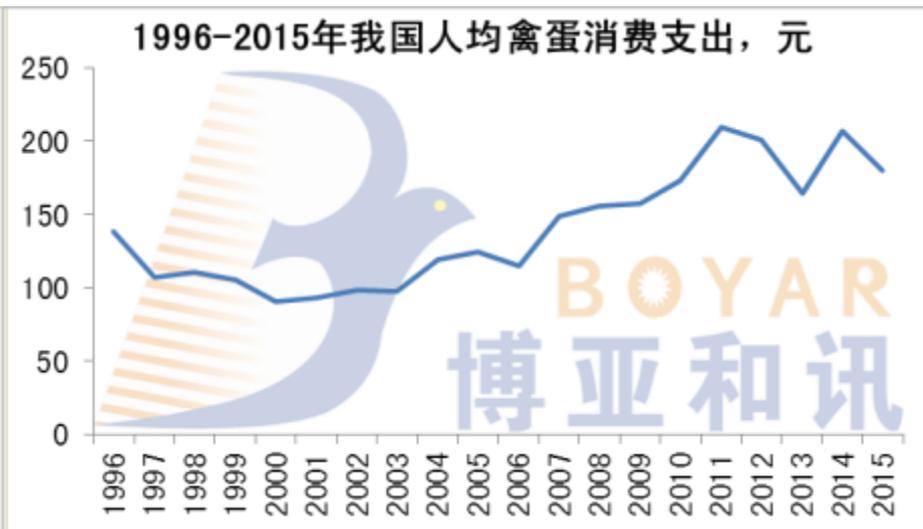
2013-2015年商品代蛋鸡存栏，亿羽



➤ 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%。

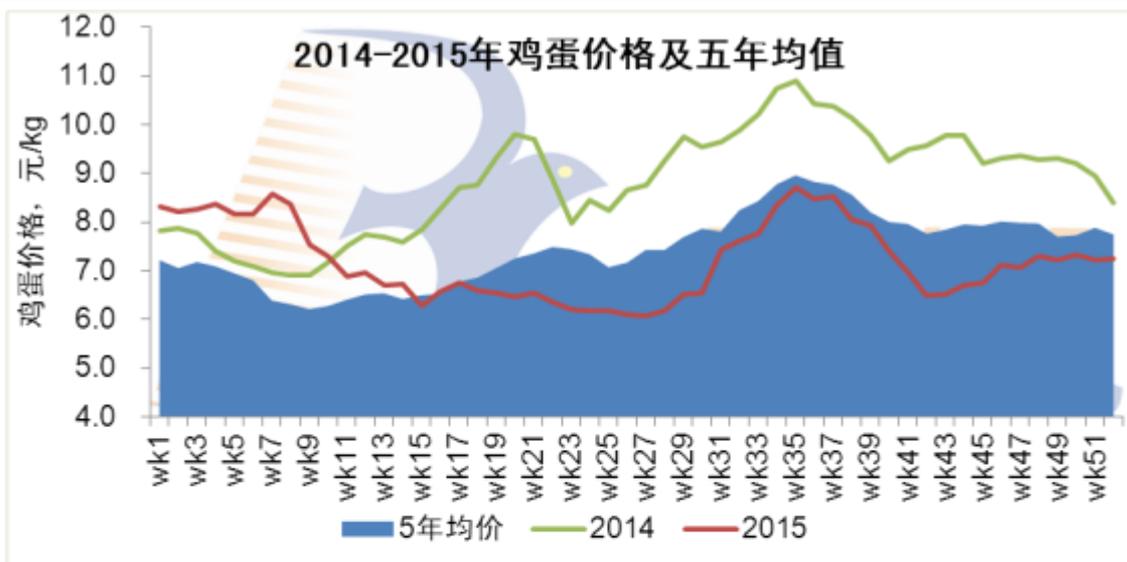
# 鸡蛋消费刚性增强，2015年鸡蛋产量代偿性增长



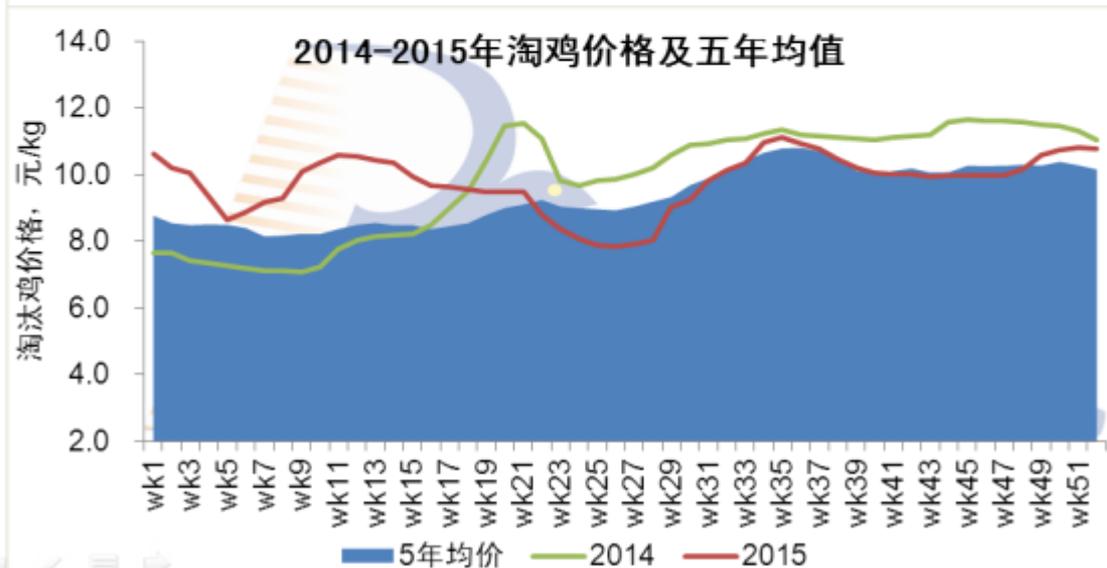
- 2015年配套系蛋鸡产业代偿性增长，在产蛋鸡存栏回升，鸡蛋产量2046万吨，较2014年上涨15.62%。
- 市场重回供过于求，鸡蛋价格下降。

- 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。

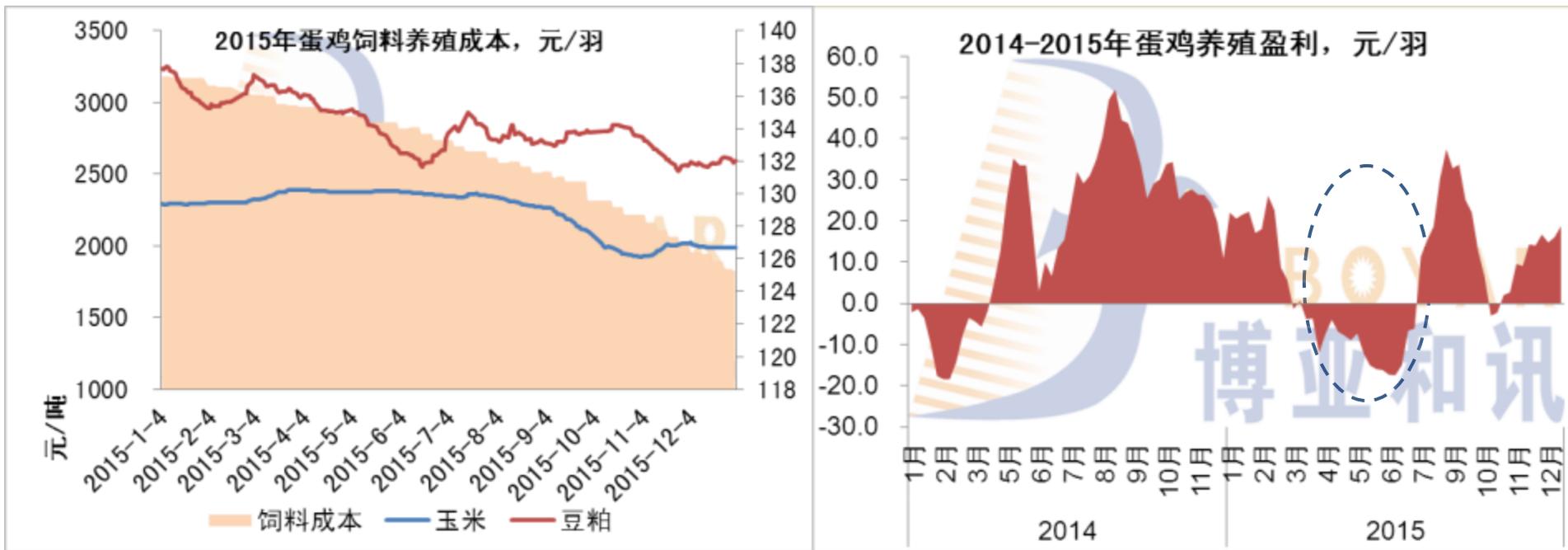
# 蛋鸡产业重回供过于求，鸡蛋价格回落



- 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

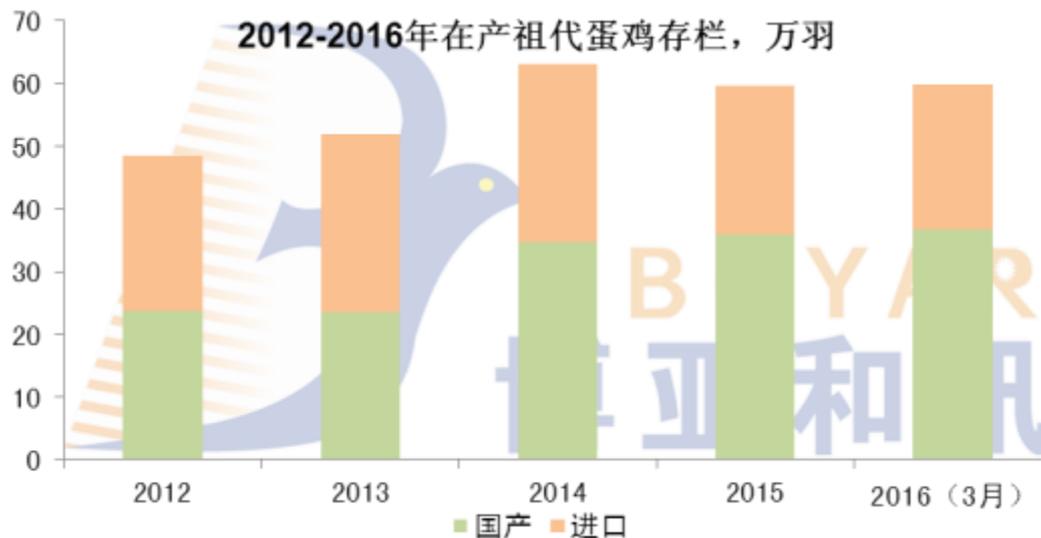
- 2015年封关背景下，种鸡企业强制换羽延长产蛋期，同时寻找新的途径引种；
- 2016年3月份正大禽业、圣迪乐、华裕、晓鸣农牧、沈阳华美畜禽从西班牙进口祖代共计11.51万套。

# 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》

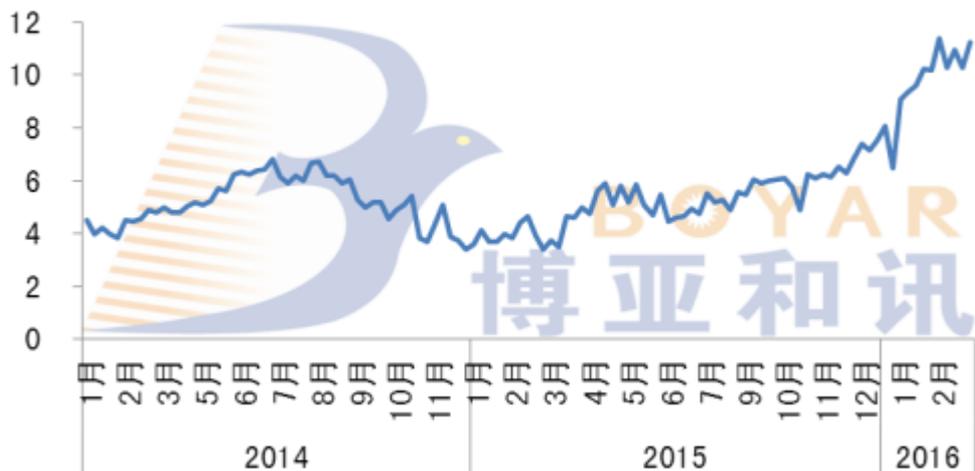
	2015年	2016年
自主品牌	京粉2号配套系	京粉2号配套系
		农大5号小型蛋鸡配套系
		大午金凤蛋鸡配套系
	农大3号小型蛋鸡配套系	新扬黑羽蛋鸡配套系
		豫粉1号土种蛋鸡

➤ 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



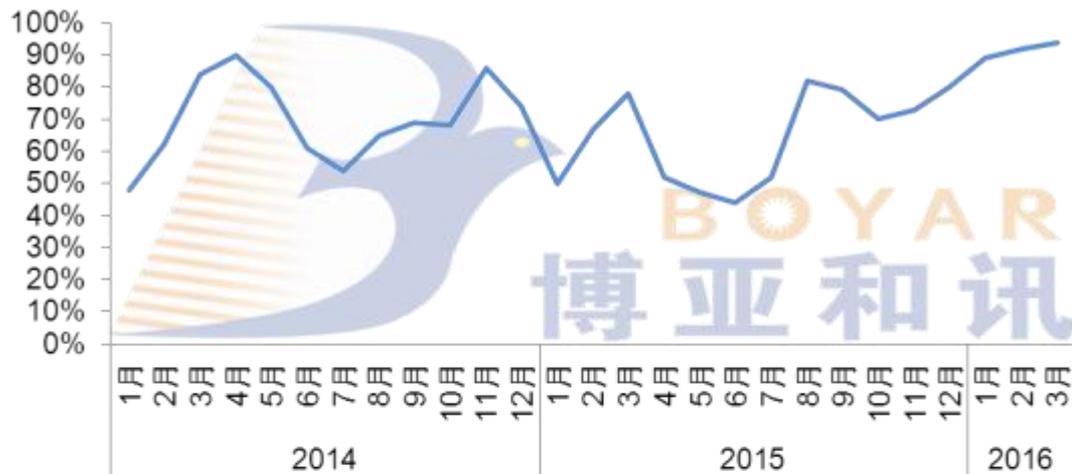
父母代鸡苗盈利情况，元/套



- 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；

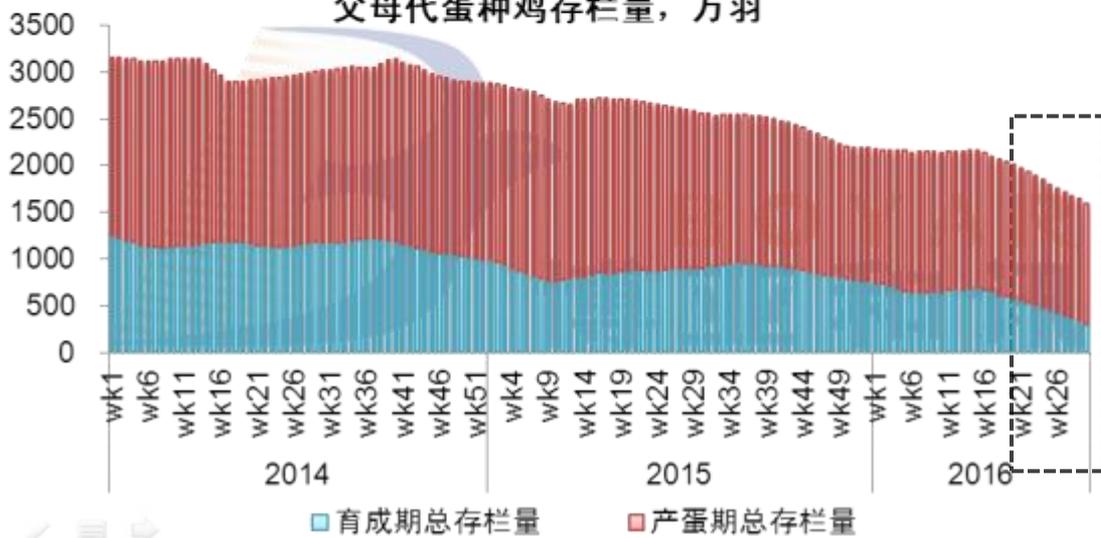
# 种蛋入孵率创新高，年内父母代蛋鸡存栏过剩局面继续缓解

父母代种鸡企业种蛋平均利用率



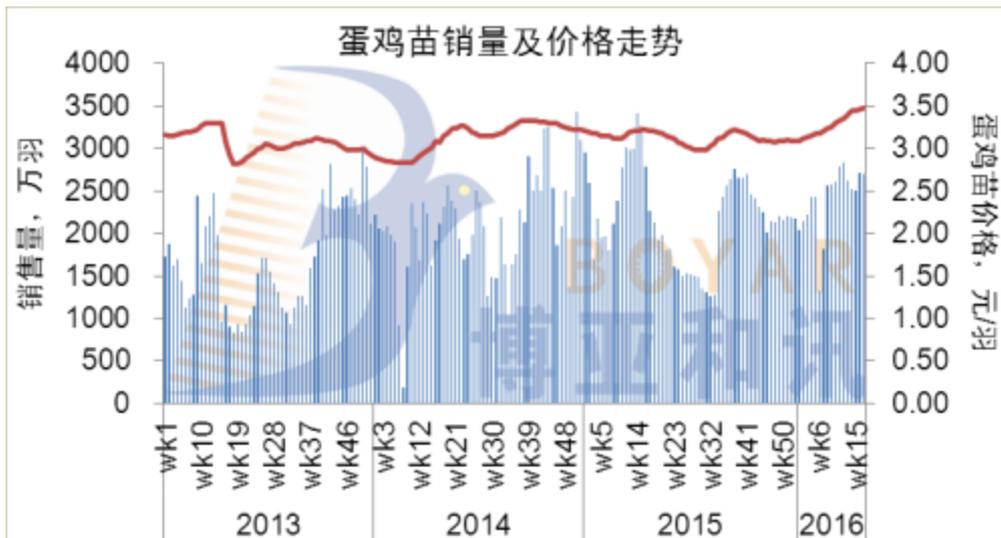
- 商品代鸡苗供不应求，种蛋入孵率高达95%以上，创三年新高；同时种蛋价格涨至1.0元/枚左右。

父母代蛋种鸡存栏量，万羽

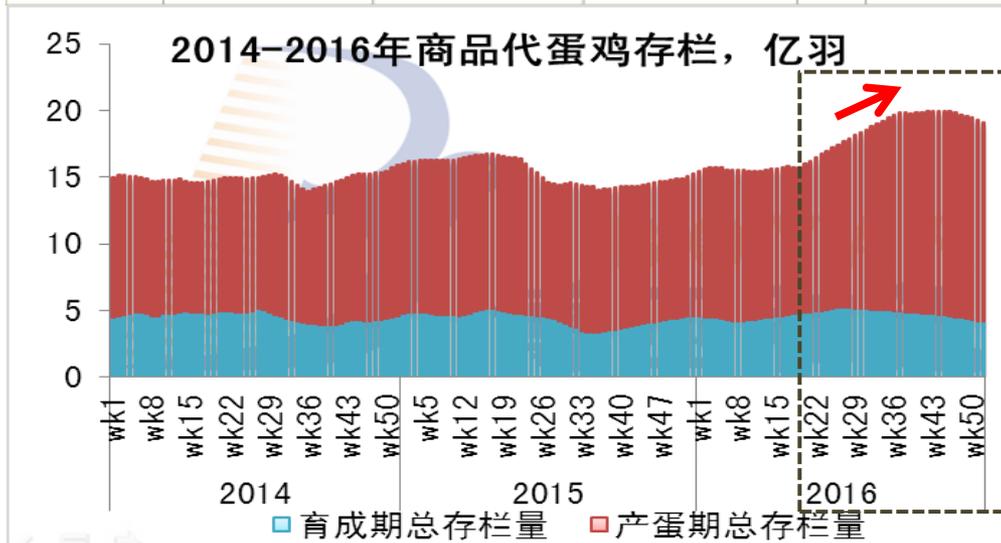


- 2016年4月份我国父母代在产蛋鸡存栏同比下降21.83%，父母代后备蛋鸡存栏同比下降19.25%。
- 2016年进口祖代年内不能完全释放产能，预计2016年在产父母代蛋鸡存栏过剩局面继续缓解。

# 蛋鸡盈利提振补栏积极性，供应压力加大

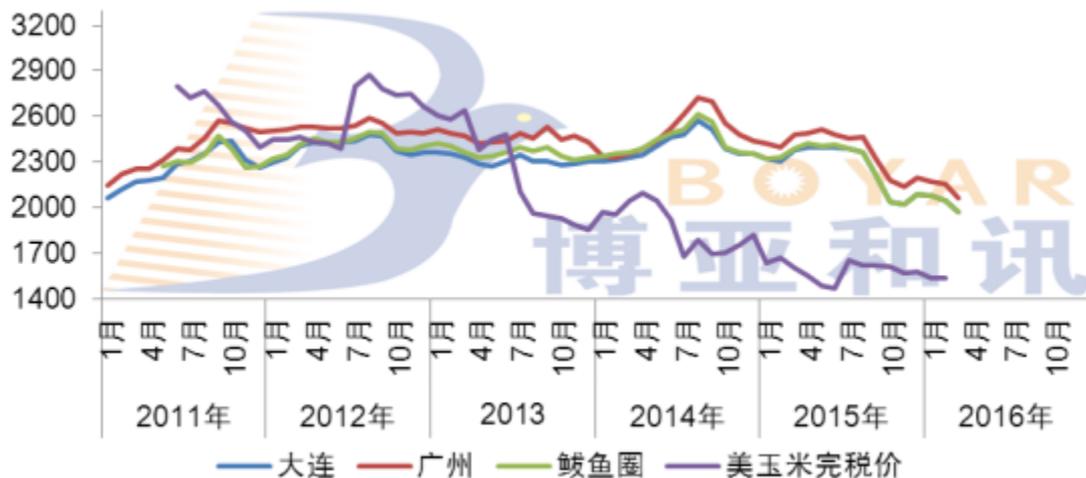


- 2015年我国共销售商品代鸡苗11.60亿只，较2014年同比上涨6.89%；2016年前四个月销售商品代鸡苗4.08亿羽，同比下降9.74%。
- 持续盈利提振补栏积极性，4月份鸡苗价格为3.46元/羽，同比上涨7.79%。部分厂家报价在3.8-4.1元/羽。
- 2015年随着蛋价回升及饲料成本趋降，8月下旬（第34周）开始大量补栏，34周鸡苗销售环比上涨76%，造成2016年产蛋鸡存栏1月份环比上涨1.03%，2月份环比上涨1.53%；4月份我国在产商品代蛋鸡存栏11.13亿羽，供应充足。预计后市（22-35周）在产蛋鸡存栏大幅上升，供应压力加大。（18周以后数据未经校正，但上涨趋势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



# 饲料原料价格全面下跌，进入低成本时代

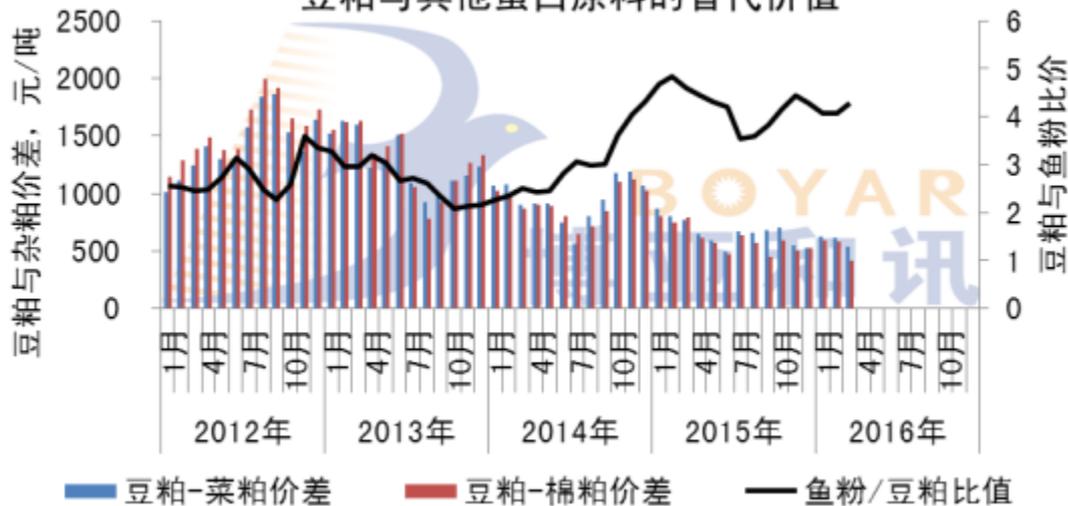
国内港口玉米价格走势，元/吨



➤ 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。

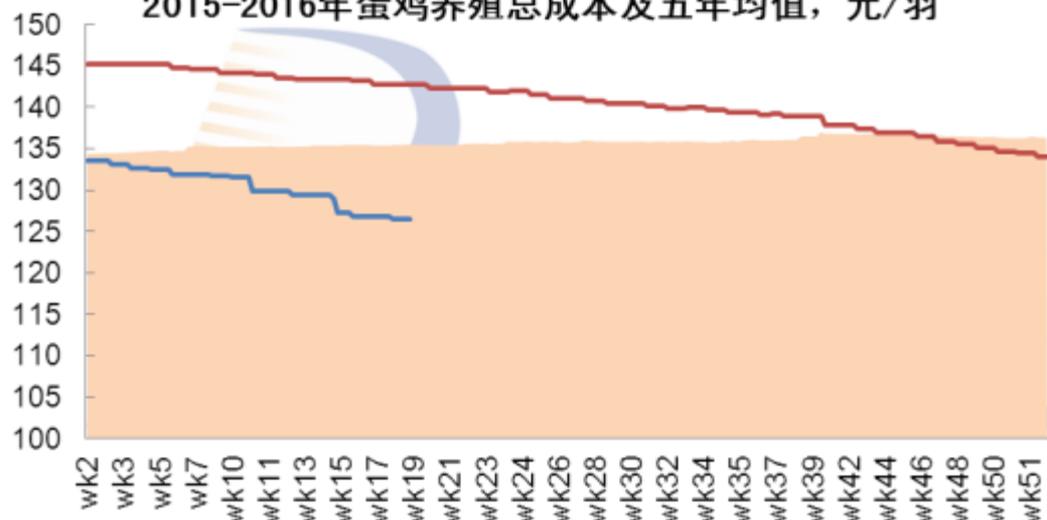
豆粕与其他蛋白原料的替代价值



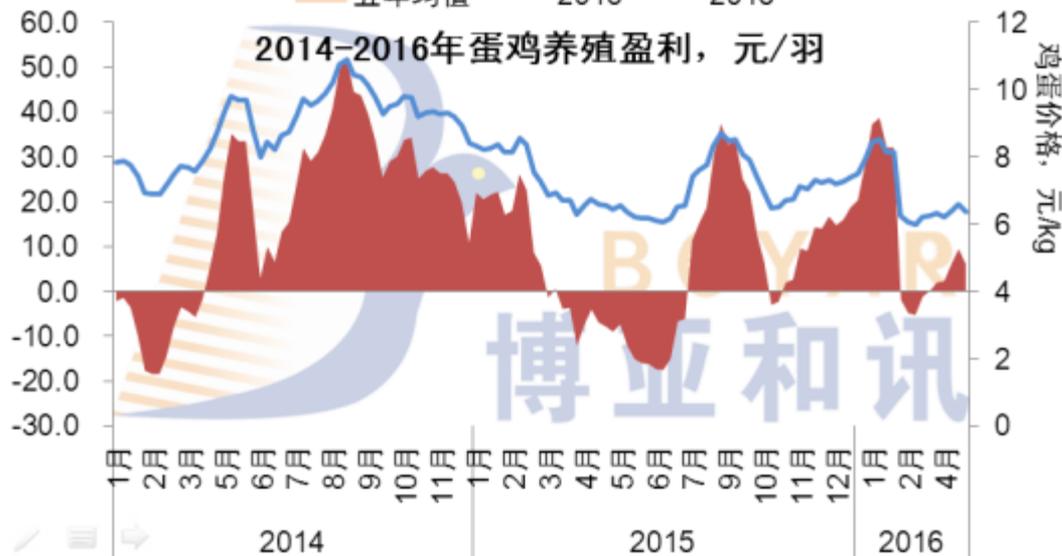
➤ 国内豆粕价格延续下跌，同其它蛋白原料相比，豆粕使用价值优势明显，在饲料配方中保持较高添加水平。

# 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

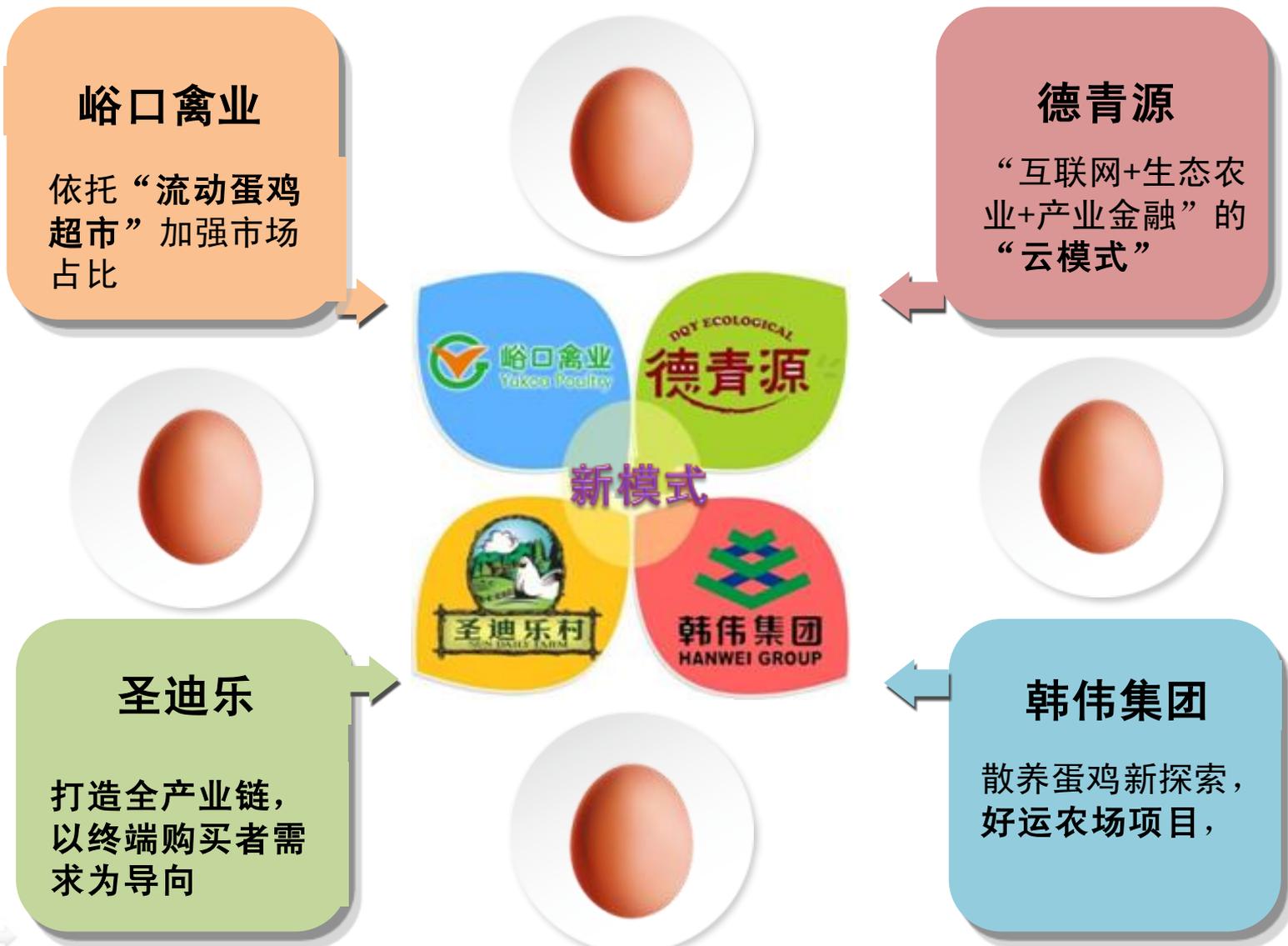


2014-2016年蛋鸡养殖盈利，元/羽



- 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。

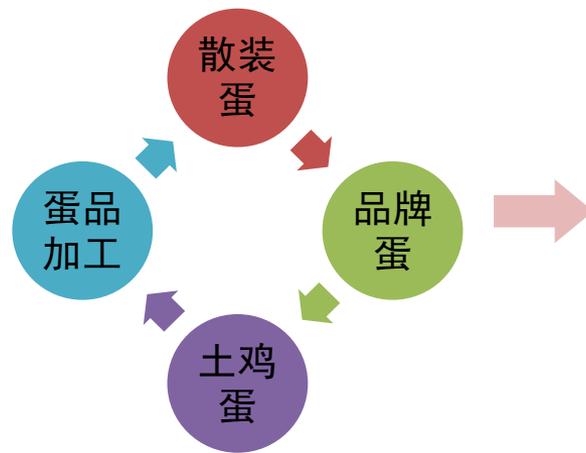
# 供给侧改革下，企业探索“新模式”



# 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

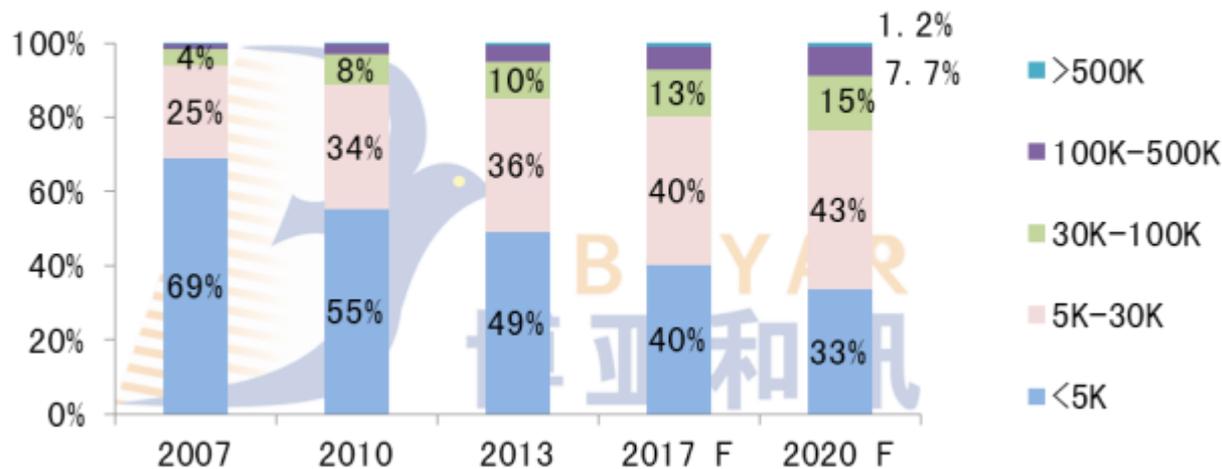
	加工数量	占比
美国	140万吨	30%
欧盟	200万吨	30%
中国	20万吨	<1%



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

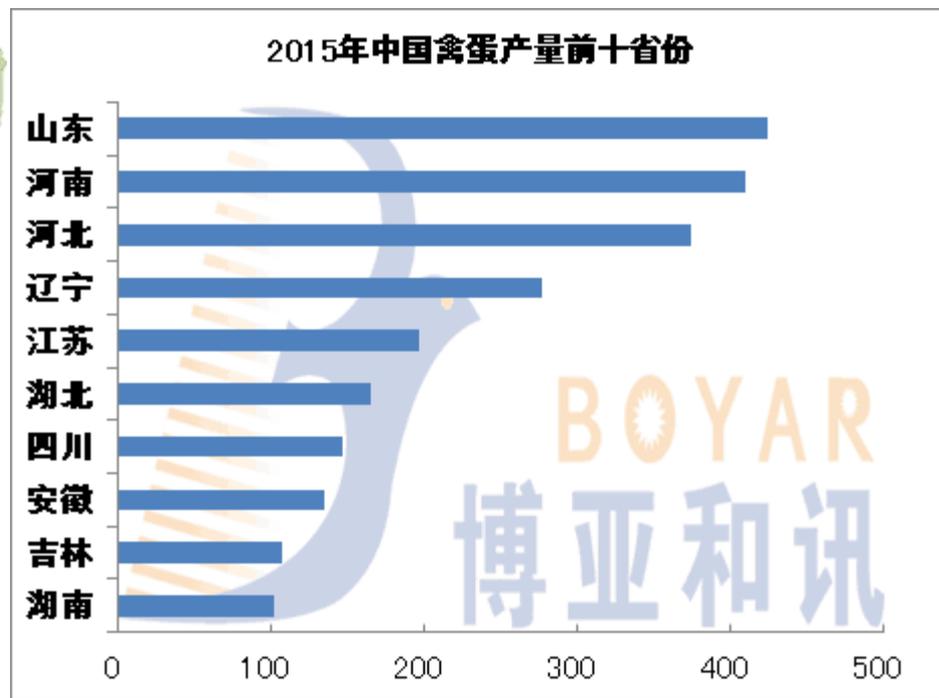
# 产业迁徙，需求拉动促成蛋鸡产业的南下

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](mailto: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