



2014-2023年中国禽肉市场展望

报告人：张莉

中国农业科学院农业信息研究所

报告内容

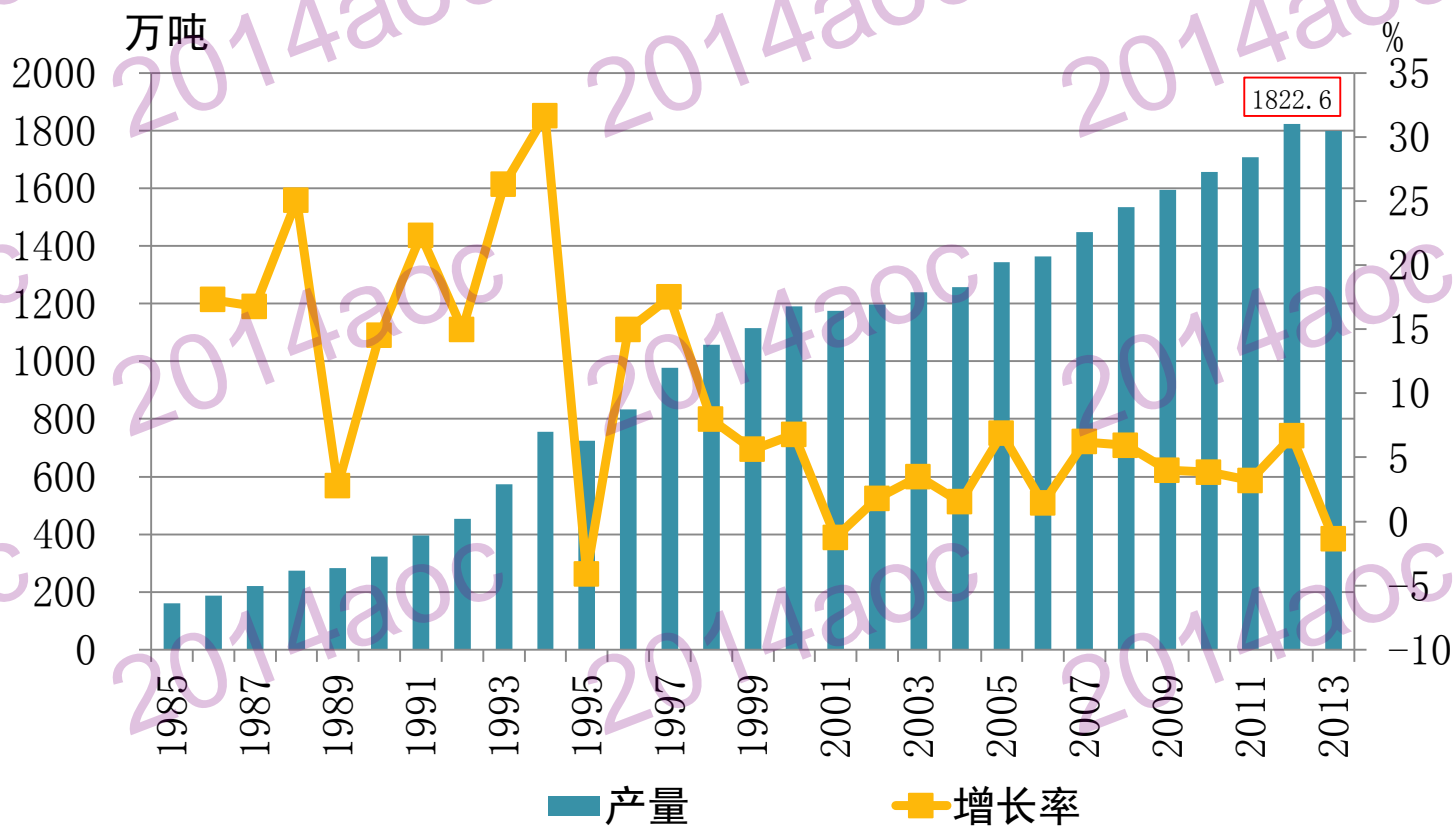
※ 2013年市场形势回顾

※ 未来十年形势展望

※ 主要问题和不确定因素

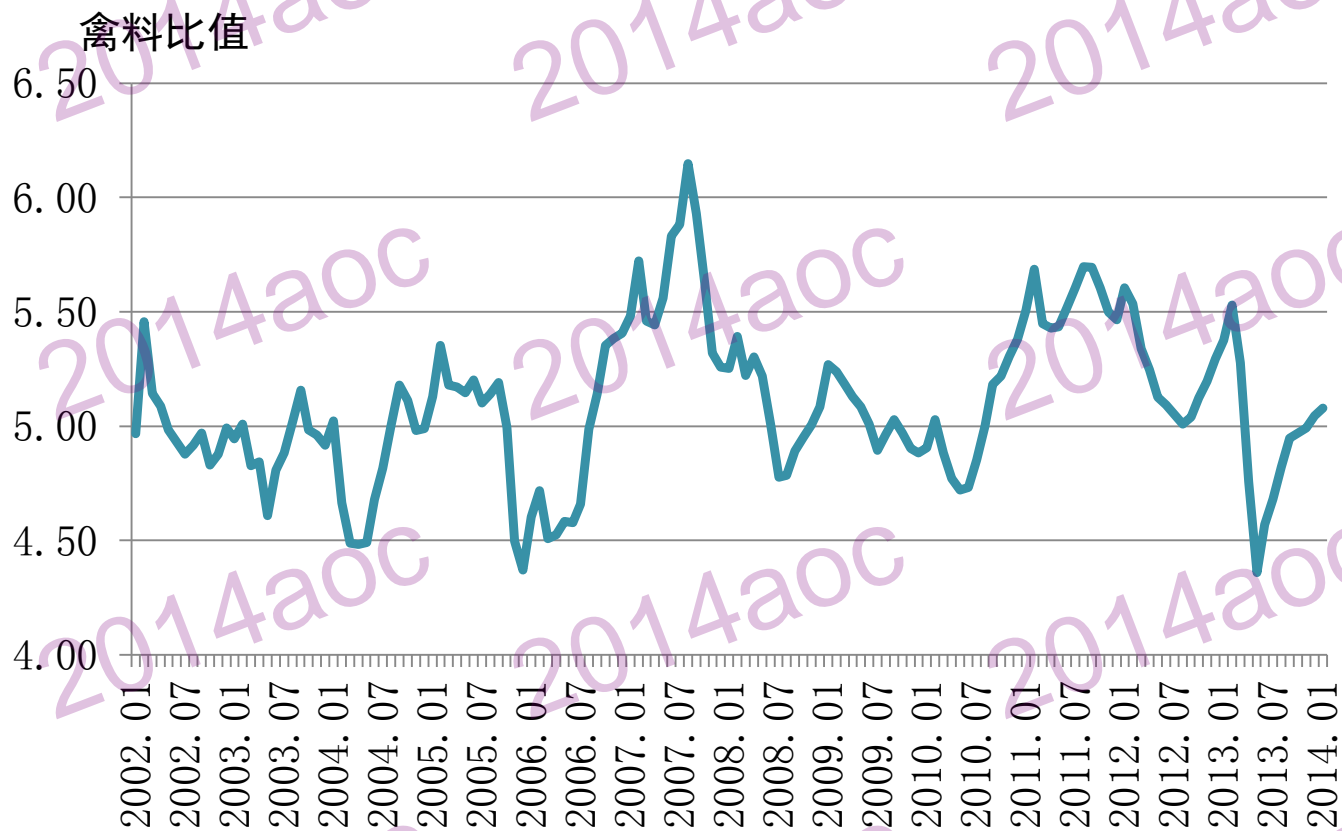
一、2013年市场形势回顾 —— 生产

◆ 产量出现近10多年来的首次下降



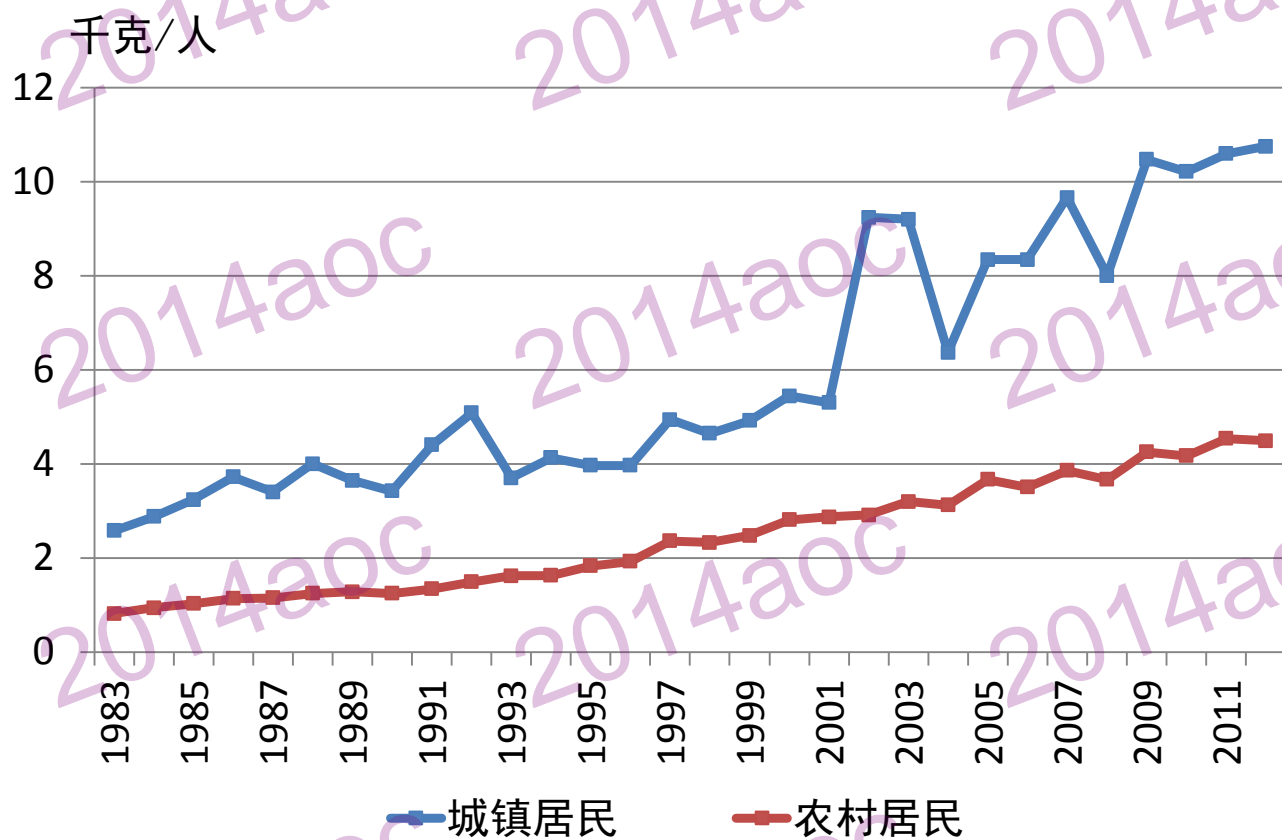
一、2013年市场形势回顾 —— 生产

◆ 养殖效益不佳，10月份后有明显好转



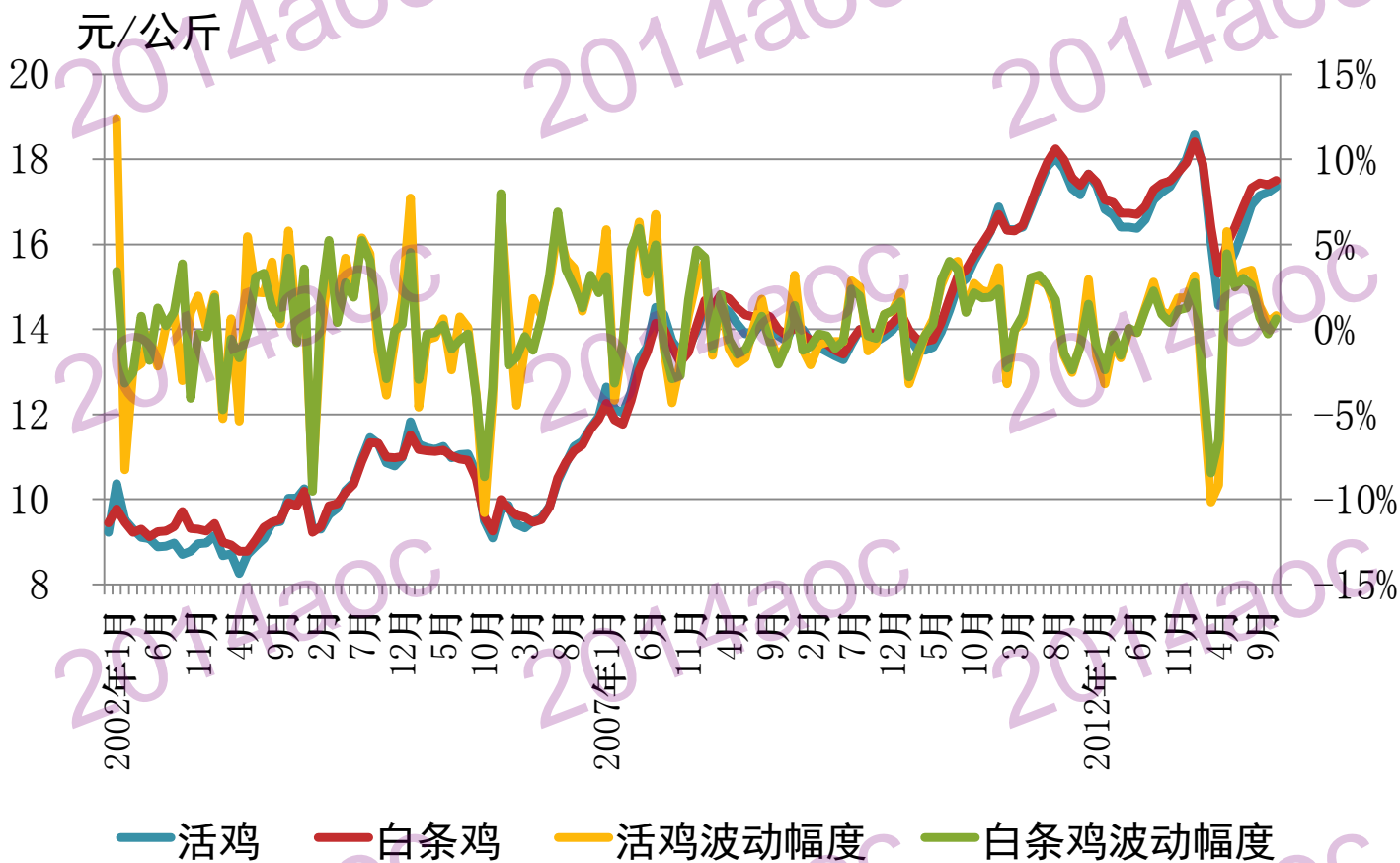
一、2013年市场形势回顾 —— 消费

◆ 消费受疫情和食品安全事件影响显著



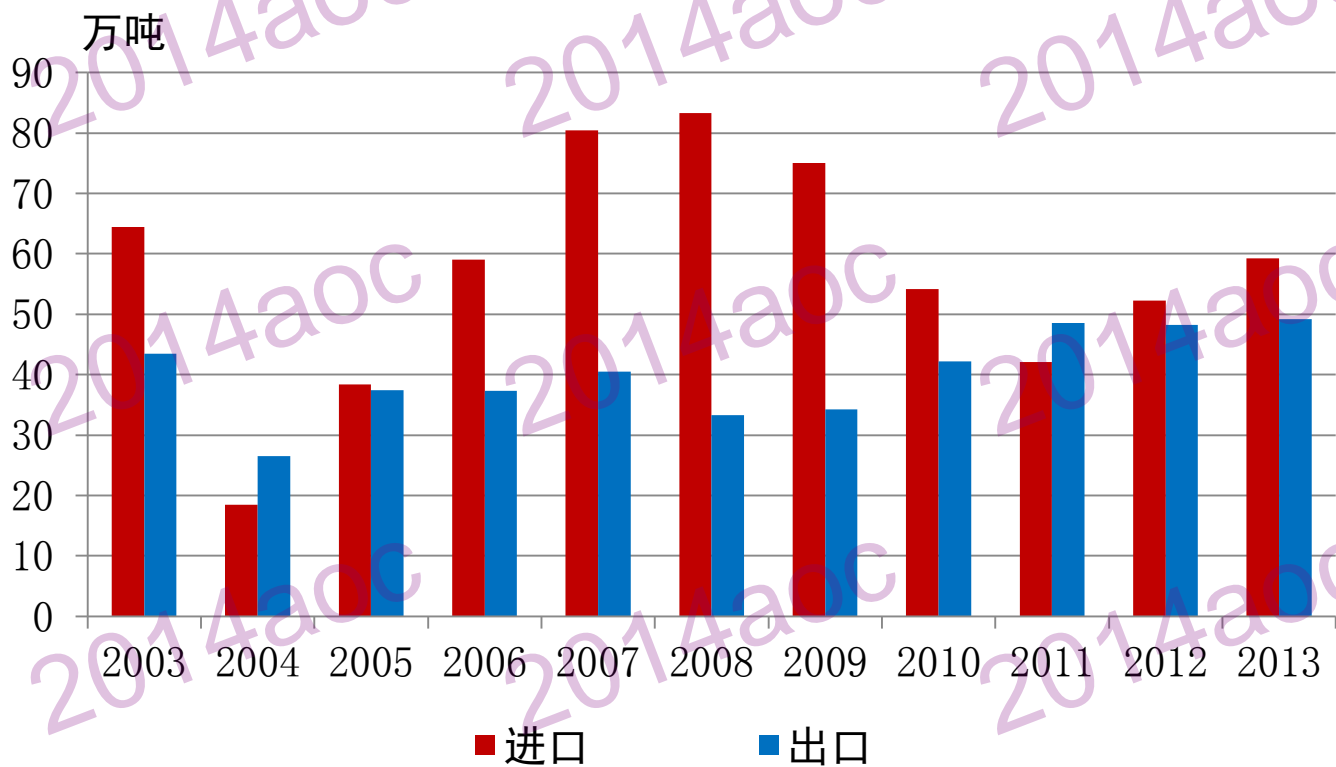
一、2013年市场形势回顾 —— 价格

◆ 禽肉价格下挫，低于上年水平



一、2013年市场形势回顾 — 贸易

◆ 禽肉贸易平稳发展



二、未来十年形势展望

1

生产展望

2

消费展望

3

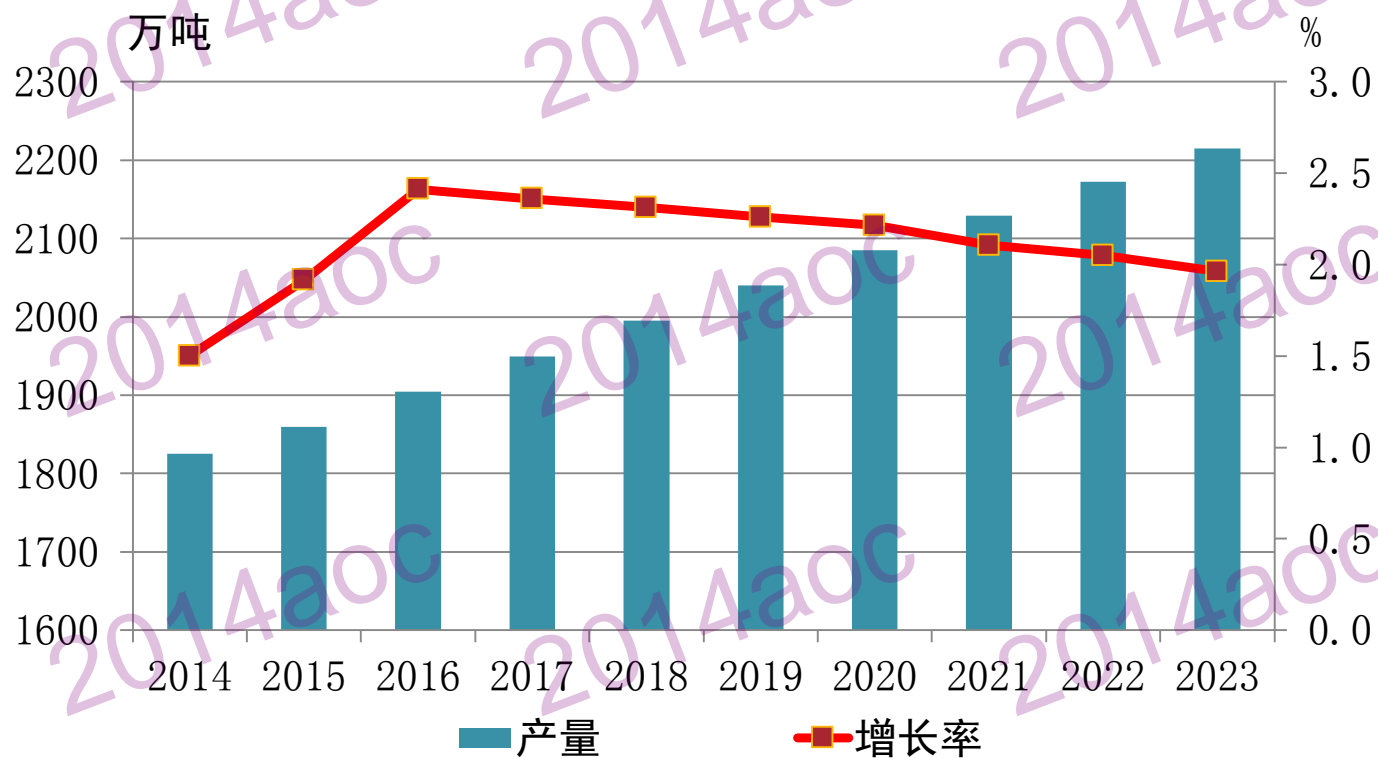
价格展望

4

贸易展望

二、未来十年形势展望 — 生产

◆ 禽肉生产温和增长，后期增速减缓



二、未来十年形势展望 — 生产

◆ 禽肉生产在肉类生产中的比重提高减缓

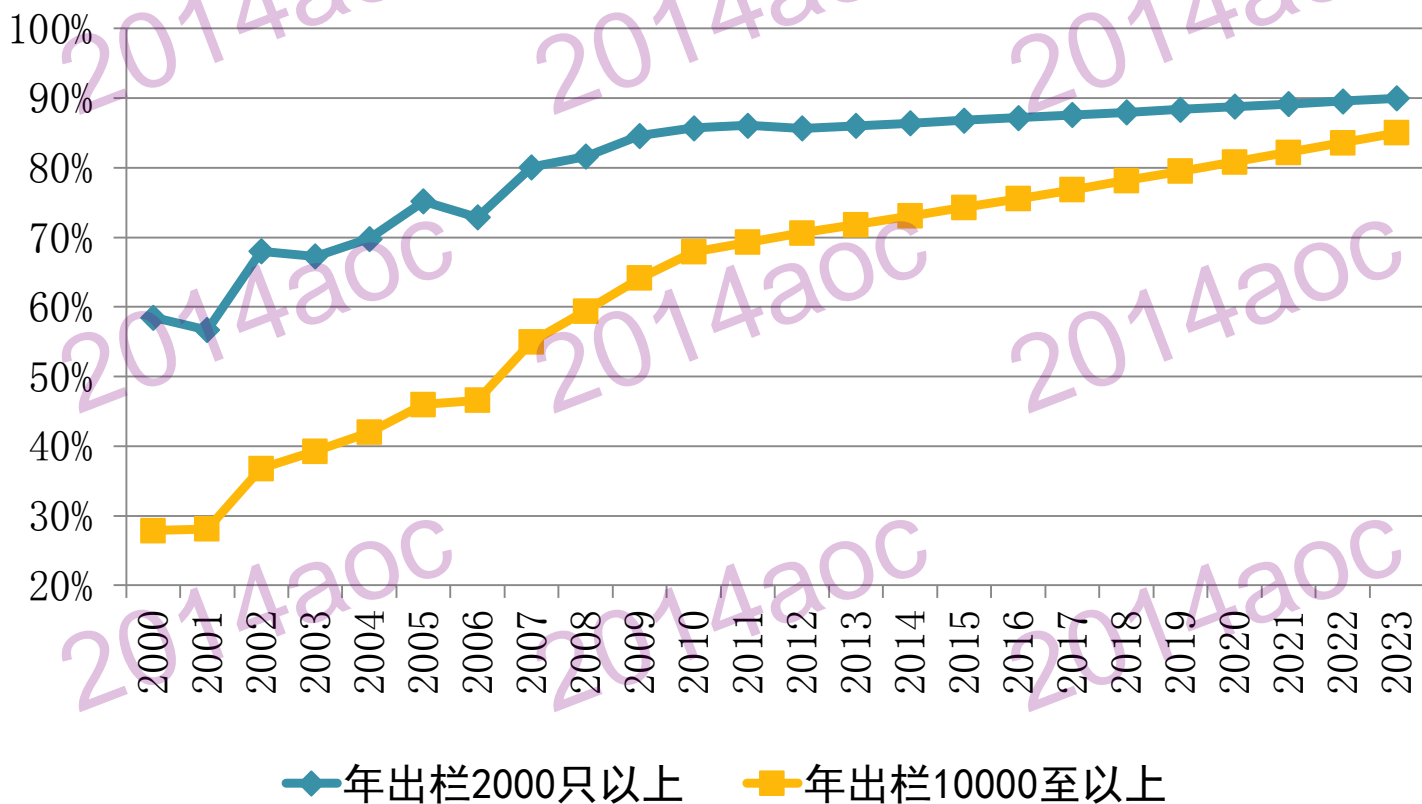
中国禽肉产量、占肉类比重及年均增速

	2004-2013	2011-2013	2014-2023*	2023*
产量 (万吨)	1552.7	1776.6	2017.6	2215.2
占肉类比重 (%)	20.7	21.7	-	22.4
产量年均增速 (%)	3.8	1.7	2.1	-
比重年均增速 (%)	1.1	0	0.4	-

数据来源：2004-2013年数据来自中国畜牧统计资料，* 为预测值

二、未来十年形势展望 — 生产

◆ 禽肉生产规模化程度进一步提高



二、未来十年形势展望 — 生产

- ◆ 禽肉生产科技水平、效率提升
- ◆ 禽肉产业化程度进一步提高
- ◆ 禽肉产品结构的变化不大
- ◆ 禽肉生产优势区域布局突出



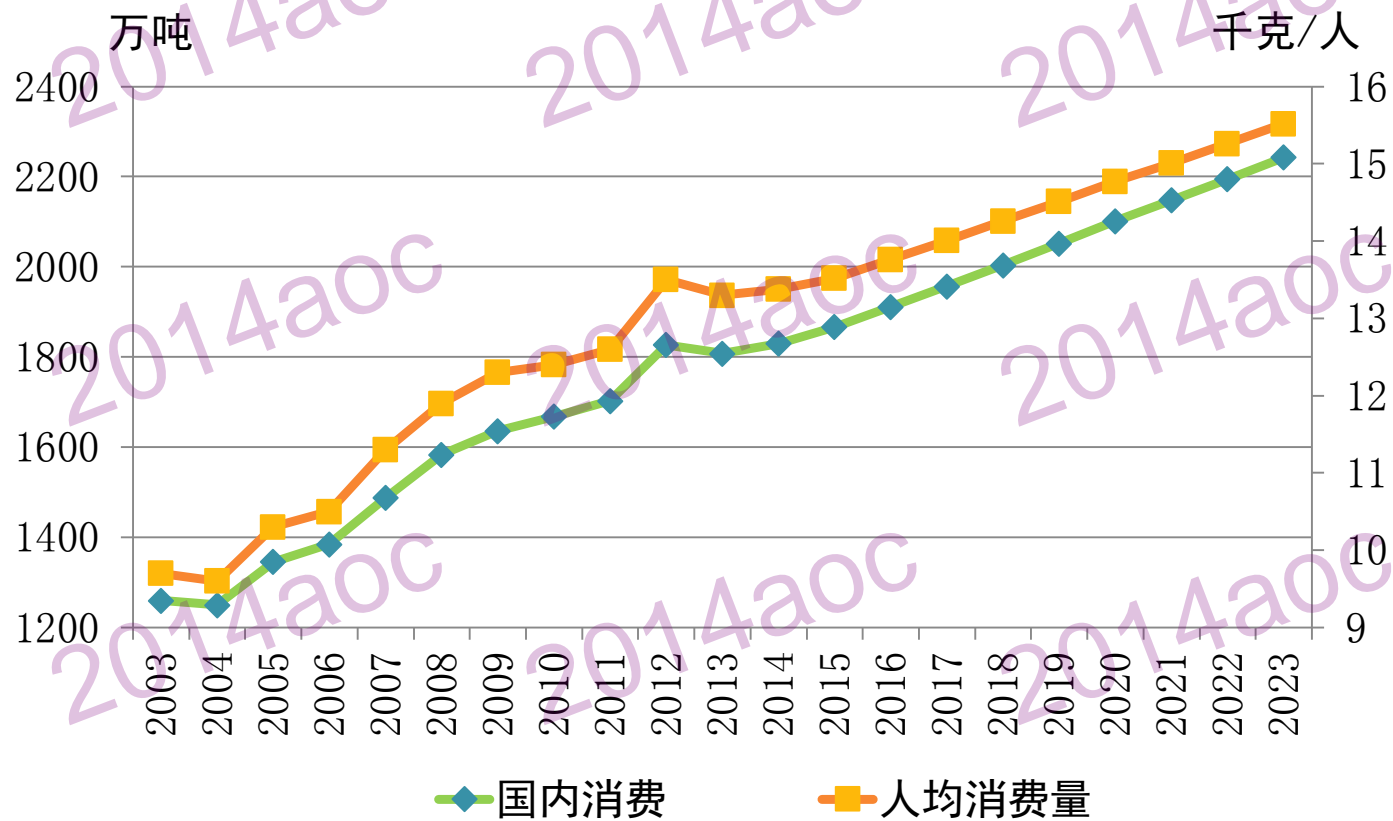
禽肉生产前10位省份 (%)

山东	15.1
广东	8.4
江苏	8.0
广西	7.5
辽宁	7.1
河南	6.7
安徽	6.3
四川	5.1
河北	4.7
吉林	3.9
小计	71.3



二、未来十年形势展望 — 消费

◆ 禽肉消费增加，增速减缓



二、未来十年形势展望 — 消费

◆ 禽肉消费结构日趋改善

消费习惯

偏好食用鲜活家禽

社会发展

快餐业、方便食品
加工产品消费增加

食品安全

禽流感，活禽减少
冰鲜肉的消费增加

二、未来十年形势展望 — 消费

◆ 禽肉城乡消费差距缩小，幅度不大

中国城镇居民和农村居民人均禽肉消费量及年均增长率

	2003-2012	2010-2012	2014-2023*	2023*
城镇居民家庭购买 (千克)	9.26	10.52	11.14	11.37
农村居民家庭消费 (千克)	3.85	4.40	5.36	5.56
城镇居民消费增长率 (%)	1.5	0.9	0.5	-
农村居民消费增长率 (%)	4.4	1.8	2.0	-

数据来源：2003-2012年数据来自中国统计年鉴，* 为预测值

二、未来十年形势展望 — 价格

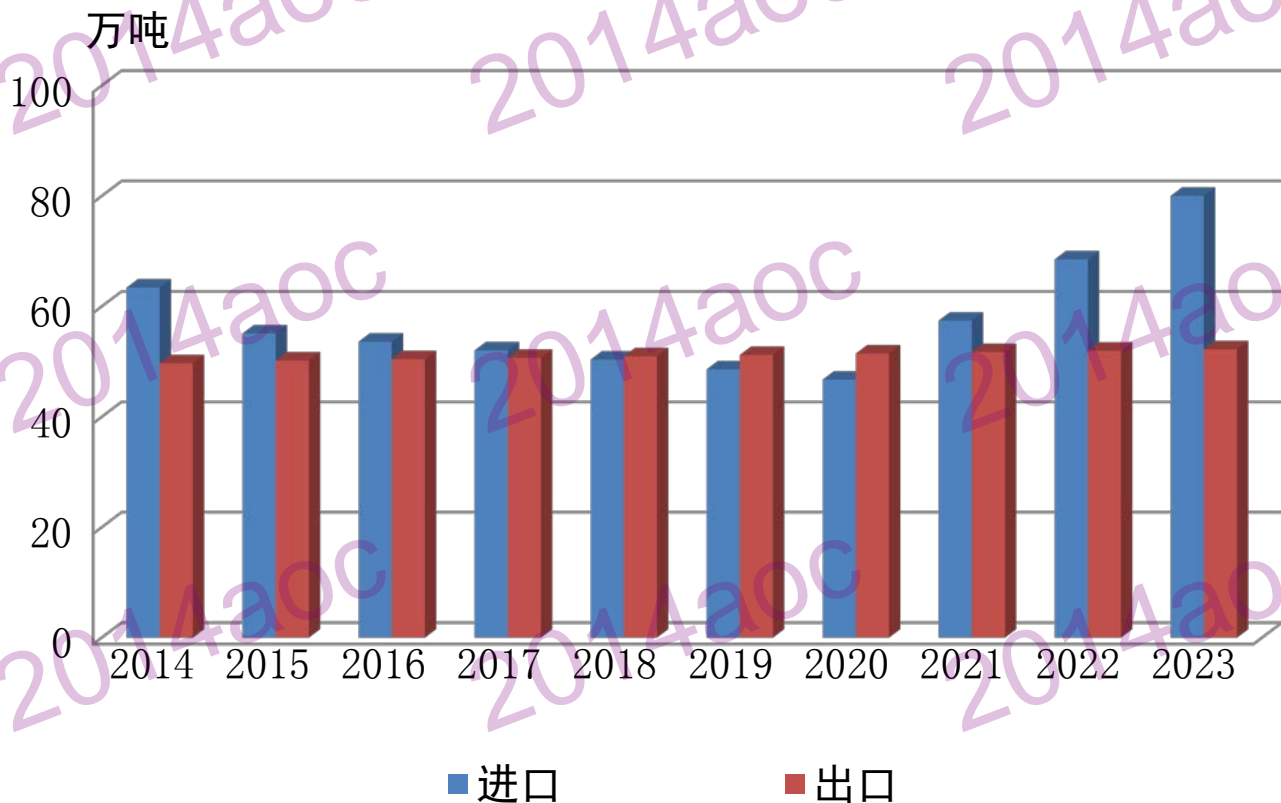
◆ 禽肉价格维持高位，小幅波动

- 饲料成本攀升，支持价格高位
- 生产周期短，进出门槛低易于调节
- 价格基本维稳，波动幅度不会太大



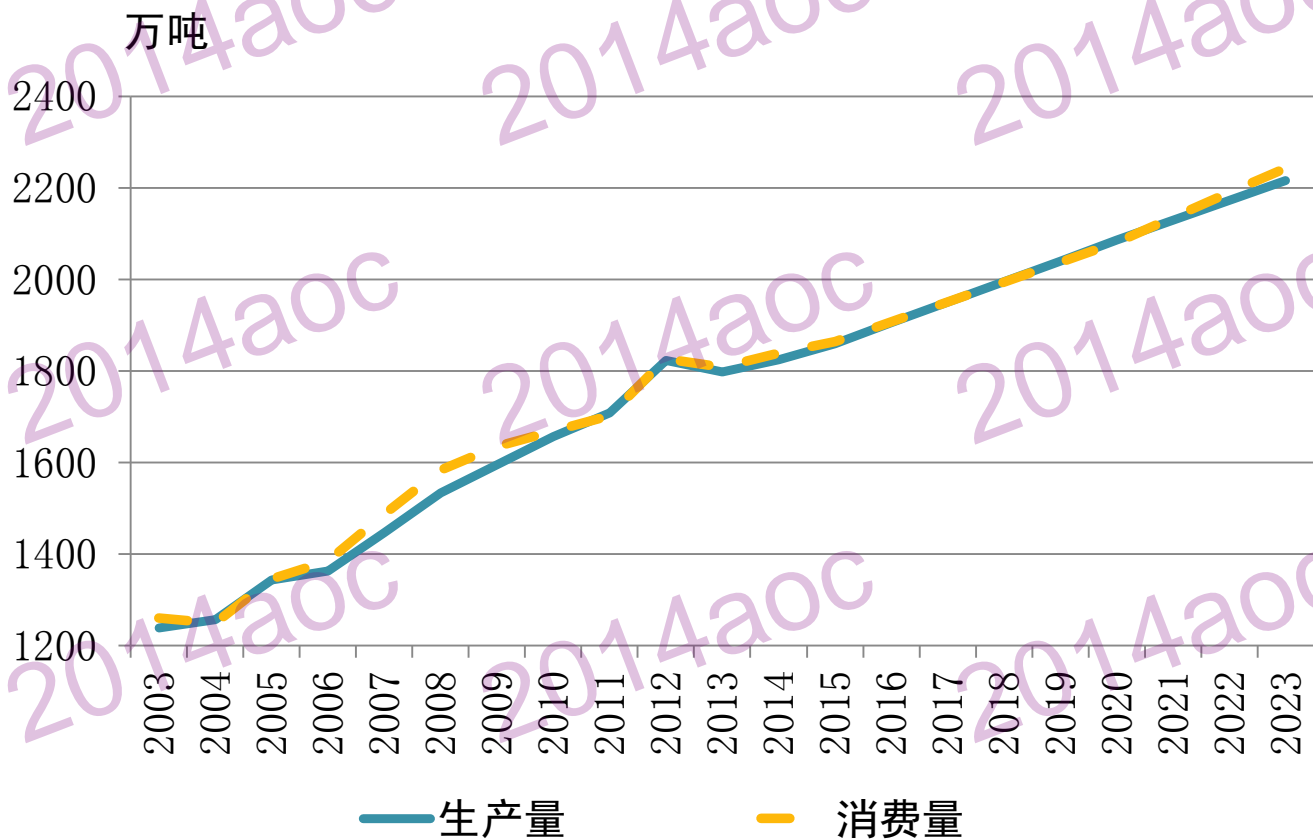
二、未来十年形势展望 — 贸易

- ◆ 禽肉贸易增长，进口增幅大于出口



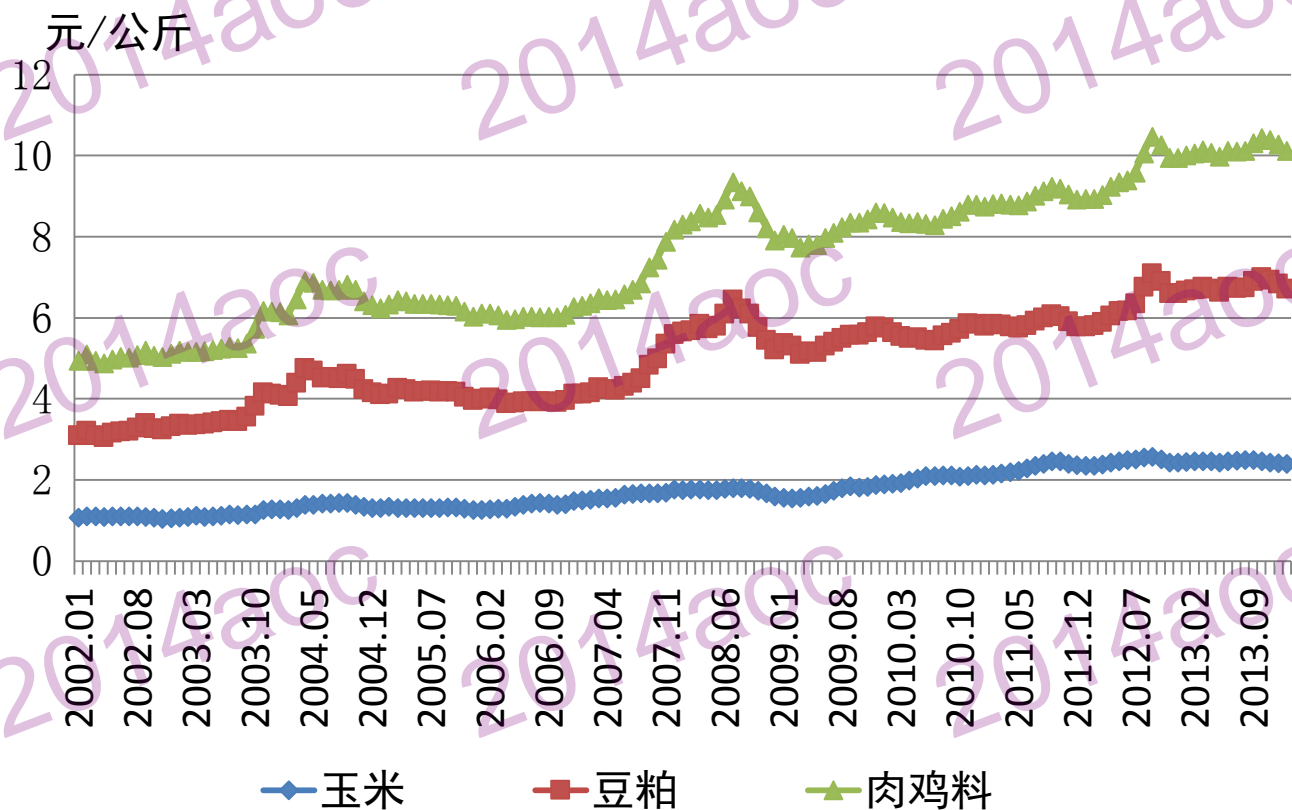
二、未来十年形势展望 — 贸易

- ◆ 禽肉生产消费较快增长，供需基本平衡



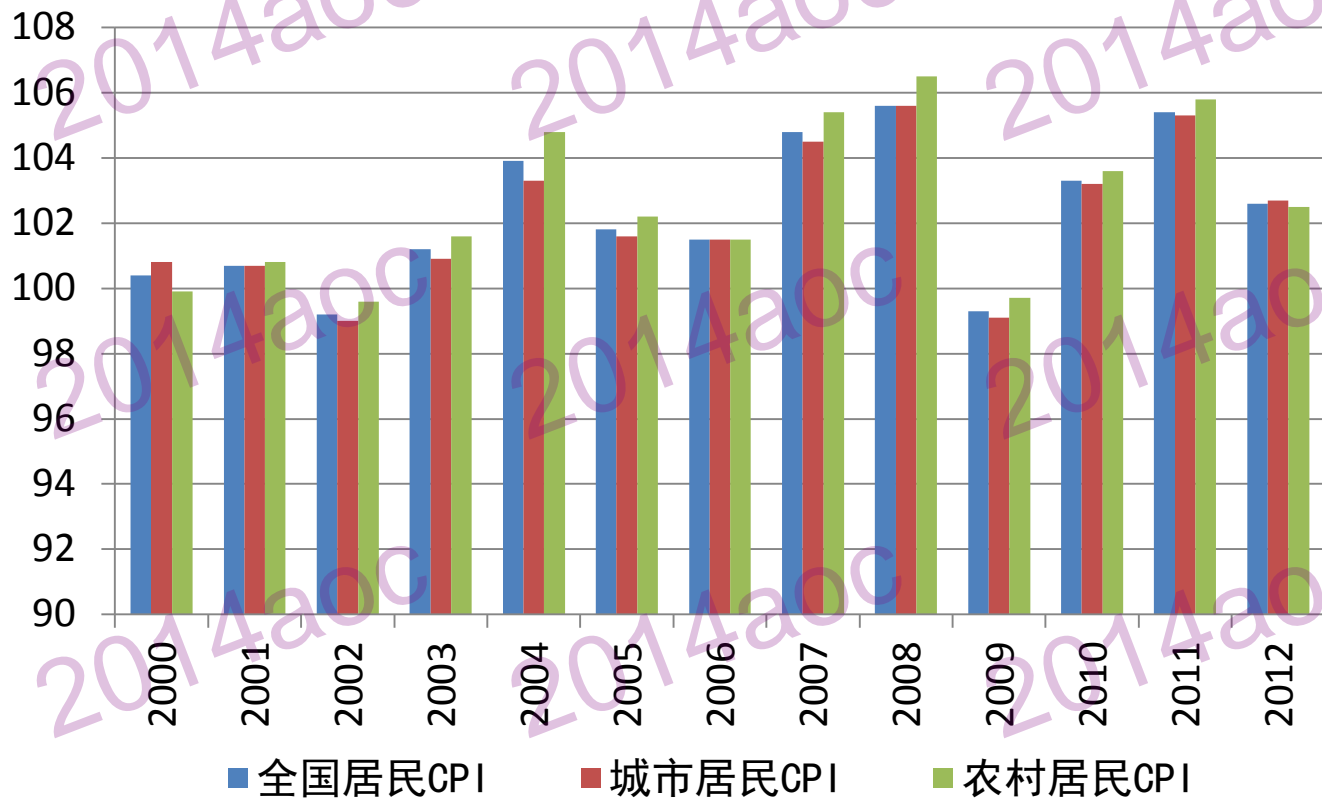
三、问题与不确定性因素

◆ 气候变化引起饲料价格波动传导禽产业链



三、问题与不确定性因素

◆ 宏观经济环境和自然资源环境双重制约



三、问题与不确定性因素

■ 土地和水资源制约

土地和水资源有限，饲料生产有限

饲料供应制约禽肉生产的快速扩张

■ 环境污染问题

抗生素残留问题，环保、可持续生产方式

《畜禽规模养殖污染防治条例》的实施

三、问题与不确定性因素

◆ 行业发展政策与其他相关政策影响

- 《全国肉鸡遗传改良计划》（2014-2025）

- 国家粮食价格政策

- 猪肉等其他畜牧行业政策

三、问题与不确定性因素

- ◆ 贸易壁垒和贸易摩擦影响进出口的主要因素
 - 非关税壁垒——欧盟
 - 检疫检验标准——加拿大等北美高端市场
 - 贸易摩擦——美国

三、问题与不确定性因素

- ◆ 存在禽流感等疫情突发性冲击的风险

- 疾病

- 禽流感



谢谢聆

听!

