

# 2007年中国肉制品行业研究咨询报告

## 报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2007年中国肉制品行业研究咨询报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/fangzhi/2874428744.html>

报告价格：电子版: 6300元 纸介版：6800元 电子和纸介版: 7300

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

内容简介预测2007年全球红肉和家禽肉贸易将保持强劲的势头。其中，牛肉出口增长约6.5%，猪肉出口增长2.6%，鸡肉出口增长4.1%。促进贸易增长的主要因素是由于疯牛病（BSE）、口蹄疫（FMD）和禽流感爆发，一些市场相继关闭后又重新开放。预测2007年全球的牛肉出口将增加6个百分点，其中2007年美国牛肉出口将达到68万吨，增长幅度达30%。中国、巴西和美国的牛肉产量增长幅度较大。自2002年以来，中国的牛肉产量年增长率为5-7%，2007年的增幅预计将高于5个百分点。预测2007年全球猪肉出口将增长约3个百分点，美国和巴西是主要的出口增长国。美国猪肉产品质优价廉，2007年美国猪肉出口总量有望突破140万吨，几乎是2002年的2倍。预测2007年，全球鸡肉出口将达到670万吨，增长4%。其中，美国市场份额预计将增加37%，巴西减少1%，为38%，而欧盟为10%，保持稳定。俄罗斯是最大的鸡肉进口国，预计2007年进口将减少7%，总量为120万吨。减少的主要原因在于俄罗斯家禽产量在近几年稳步增长，并且在2007年有望突破历史新高。预测2007年我国肉制品行业仍将保持良好发展态势，并且发展空间巨大。2006年，全国屠宰及肉制品加工业规模以上企业实现销售收入2701亿元，同比增长21.53%，增速比2005年有所下降，但仍处于较高增长水平；行业规模以上企业实现利润总额75.6亿元，同比增长39.3%，高于收入的增长；毛利率和利润率分别为10.08%和3.90%，均高于2005年同期水平，行业呈现良好的发展态势。值得注意的是，虽然我国肉类总产量稳居世界首位，但我国熟肉制品的产量占肉类总产量的比重还不到10%，而同期发达国家熟肉制品已占到肉类总产量的50%以上，中国肉制品产销还有着广阔的发展空间。同时，我国的屠宰及肉制品产业非常分散，全国肉类行业有3万多家畜禽定点屠宰企业，其中规模以上企业2531家，行业集中度比较低。2005年，双汇、金锣、雨润三家肉类行业龙头企业屠宰生猪仅占我国生猪屠宰总量的4%不到，而美国前三家肉类加工企业总体市场份额已超过65%，我国屠宰及肉制品行业的行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还没有来到，行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。预测2007年及未来几年，我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。欧美发达国家人均肉类消费在70-120 kg，东方民族消费习惯以素食为主，也许不会达到西方民族那样年人均消费量，但目前我国人均消费的水平仍然很低。近年来恩格尔系数不断下降。由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。在肉制品消费中，低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势。到2010年，我国低温肉制品市场容量将达4100多万吨；从肉类食品消费结构来看，国内肉类产量中猪肉占总量的64%，其次是禽肉占20%，牛肉和羊肉产量分别占10%和6%，这一消费结构在短期内难以改变。预测2010年我国GDP总量将接近19万亿元人民币，折合2.28万亿美元以上。届时，全国人口按13.48亿计算，人均GDP总量将接近1,700美元。经济总量的持续扩大对肉类工业的发展十分有利。本研究咨询报告依据国家统计局、国家发改委、国家海关总署、中国农业部畜牧业司、

中国肉类协会、中国行业研究网、国内外多种相关报纸杂志基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据，立足于全球肉制品市场，从中国肉制品行业发展情况、市场发展状况、行业竞争格局及业内主要企业发展情况以及肉制品行业未来发展趋势、投资策略等多方面深度剖析。本报告是肉制品行业生产企业、经销公司及相关企业、计划投资于肉制品行业的企业等准确了解目前中国肉制品行业市场发展动态，把握肉制品行业发展趋势，制定市场策略的必备的精品。

目 录CONTENTS第一部分 行业现状分析第一章 行业定义及投资特性分析 1第一节 行业定义及产品分类 1一、肉类及肉制品定义 1二、肉制品产品分类 1第二节 行业特性 7一、行业总体特征 7二、行业生命周期 8三、行业集中度 9第三节 行业产业链 20一、养殖环节 20二、屠宰加工环节 21三、零售环节 21第二章 全球肉制品行业市场概况 23第一节 全球肉制品市场分析 23一、2006年世界畜产品贸易格局及新特点 23二、2006年全球禽肉市场分析 27三、2006年全球牛羊肉市场分析 30四、2006年全球猪肉市场分析 33五、2007年全球肉类贸易分析预测 35六、全球有机肉制品市场分析 36七、全球肉制品市场价格动态 37第二节 部分国家和地区肉制品市场分析 38一、美国 38二、俄罗斯 39三、欧洲 40四、匈牙利 45第三节 世界肉制品生产结构和我国战略 46第三章 我国肉制品行业发展概况 50第一节 行业发展历程 50一、“十五”前行业发展情况 50二、“十五”期间行业发展情况 52第二节 行业运行情况 54一、2005年全年行业运行情况 54二、2006年行业运行情况 61第三节 我国肉制品行业绩效分析 66一、2006年行业产销情况 67二、2006年行业规模 71三、2006年行业盈利能力 77四、2006年行业经营发展能力 85五、2006年行业偿债能力 88第四节 行业地区经济对比 97一、河南肉制品行业发展 97二、北京肉制品行业发展 104三、山东肉制品行业发展 110四、浙江肉制品行业发展 113五、江苏肉制品行业发展 118六、四川肉制品行业发展 121第五节 行业发展分析 124一、细分行业产业布局状况 124二、肉制品工业发展的特点 125三、肉制品工业发展存在的问题 126四、驱动肉类行业发展的宏观因素 128五、肉类产品发展的制约因素 129第二部分 市场分析第四章 我国肉制品市场分析 133第一节 市场现状分析 133一、消费持续增长 133二、产品质量和竞争力提高 134第二节 进出口市场分析 136一、进出口形势分析 136二、进出口对策分析 140第三节 市场发展分析 141一、市场发展空间 141二、市场消费趋势 144第四节 肉制品营销渠道现状及趋势 149一、家离市场及其营销模式 149二、肉类生产与加工厂商的市场结构 151三、肉类批发与零售分销渠道 152四、家畜与肉类产品市场的发展 153第五章 细分行业市场分析 154第一节 禽肉市场分析 154一、2006年我国禽肉制品发展概况 154二、2006年我国禽出栏和产量情况 157三、2006年我国禽养殖效益分析 157四、2006年我国禽产品进出口情况分析 157五、2006年我国禽肉及其相关产品价格分析

159六、2007年山东热加工禽肉产品获准进入拉美市场	161第二节	牛羊肉市场分析	
162一、2006年牛羊肉生产保持稳步增长态势	162二、2006年牛羊肉价格增长情况分析		
162三、2006年牛产品进出口分析	165四、2006年羊产品进出口分析		
167五、2007年牛肉批发市场价格动态分析	168六、2007年羊肉市场价格动态分析		
169七、2007年我国肉牛质量安全追溯系统建成	170第三节	猪肉市场分析	
171一、2006年我国猪肉生产形势分析	171二、2006年国内猪肉进出口形势分析		
172三、2006年各地猪肉出口情况	173四、2006年国内猪肉市场价格分析		
176五、2007年猪肉市场价格动态分析	177第三部分	行业竞争分析第六章 行业竞争分析	
179第一节	竞争现状	179一、内资企业间的竞争	
		179二、内资与外资间的竞争	
183三、强势企业间的竞争	184第二节	竞争态势	
		193一、渠道竞争	
		193二、资本竞争	
195三、技术竞争	196第七章	肉制品行业领先企业分析	
		197第一节	双汇实业集团
197一、公司概况	197二、财务分析	200三、渠道运作	206四、发展展望
222第二节			
南京雨润肉食品有限公司	224一、公司概况	224二、经营情况	225第三节
诸城外贸有限责任公司	231一、公司概况	231二、营销模式	232第四节
山东金锣企业集团总公司	234一、公司概况	234二、营销分析	235第五节
山东凤祥有限责任公司	253一、公司概况	253二、发展战略	254第六节
烟台市喜旺食品有限公司	255一、公司概况	255二、最新动态	256三、优势分析
257第七节			
吉林德大有限公司	259一、公司简介	259二、发展模式	259第八节
得利斯集团有限公司			
261一、公司概况	261二、经营分析	263三、最新动态	266第九节
河北福成五丰食品股份有限公司	267一、公司简介	267二、财务分析	
269三、2006年公司投资情况	274四、对公司未来发展的展望	275第四部分	
行业发展趋势分析第八章	相关行业分析	279第一节	肉制食品添加剂行业分析
279一、食品添加剂的发展推动肉食行业的进步	279二、我国食品添加剂工业发展方向		
281第二节	肉制食品包装行业分析	283一、肉制品包装材料综述	
283二、软包装对肉制品加工业的影响	294三、包装设计的新形态和发展因素	297第三节	
肉制品销售物流现状与对策分析	300一、肉制品销售物流现状分析		
300二、肉制品产品特性研究	303三、肉制品销售物流特性研究		
304四、肉制品销售物流发展对策	305第九章	行业发展环境分析	308第一节
宏观经济及居民消费	308一、2006年我国宏观经济发展	308二、2006年我国居民收支分析	
310三、2006-2007年居民食品消费	324第二节	行业发展政策分析	
329一、我国肉制品加工业法律法规	329二、我国肉类产业“十一五”战略思路		
330三、我国肉制品行业产品结构调整方向	333四、俄罗斯进口政策变动的的影响	333第十章	
行业发展与投资前景	335第一节	行业发展趋势分析	335一、肉制品生产布局的调整
336二、肉制品产量及畜禽品种结构的变化	337三、现代肉制品加工企业的发展		
337四、肉制品的国内市场和进出口情况	339五、肉制品加工装备和工艺技术的进步		

340	第二节 行业的SWOT分析	342	一、优势 (Strengths)	343	二、劣势 (Weaknesses)	
345	三、机遇 (Opportunities)		347	四、威胁 (Threats)	349	第三节
	“十一五”我国肉制品工业发展预测		351	一、肉制品行业“十五”规划执行情况		
351	二、对“十一五”肉制品工业发展环境的分析预测	352	第四节 发展肉制品工业的主要措施			
356	附录		真空袋装鸡腿、鸡翅类休闲食品上海市场调研报告			
370	图表目录		图表：肉类行业特征分析			
7	图表：2005年2月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
9	图表：2005年3月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
9	图表：2005年4月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
10	图表：2005年5月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
10	图表：2005年6月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
10	图表：2005年7月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
11	图表：2005年8月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
11	图表：2005年9月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
12	图表：2005年10月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
12	图表：2005年11月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
12	图表：2005年12月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
13	图表：2006年2月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
13	图表：2006年3月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
14	图表：2006年4月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
14	图表：2006年5月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
14	图表：2006年6月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
15	图表：2006年7月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
15	图表：2006年8月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
16	图表：2006年9月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
16	图表：2006年10月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
16	图表：2006年11月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业					
17	图表：2006年12月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业	17	图表：肉类行业的价值链			
20	图表：肉牛与奶牛的养殖要素比较					
21	图表：2001年1月-2006年9月美国鸡肉平均批发月价					
28	图表：2003年月-2006年9月美国市场精选牛肉零售价格					
31	图表：2005年1月-2006年9月美国猪肉批发价格	34	图表：2000年中国肉类生产概况			
52	图表：2000-2005年中国主要肉类产量	53	图表：2005年中国主要肉类产量构成比例			
54	图表：2005年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标全国合计					
59	图表：我国近年猪肉产量及变动情况	61	图表：2006年1-6月鲜冷藏冻肉产量			

- 62图表：2006年7-12月鲜冷藏冻肉产量
- 62图表：屠宰及肉制品行业产品销售收入及增长率
- 63图表：屠宰及肉制品行业毛利率开始回升
- 63图表：屠宰及肉制品利润总额及增长率
- 64图表：屠宰及肉制品行业利润率上升
- 64图表：屠宰及肉制品行业亏损企业比例
- 64图表：屠宰及肉制品行业公司费用率下降
- 65图表：2006年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标全国合计
- 65图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计产成品
- 67图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计产成品比去年同期增长
- 68图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计产品销售收入
- 69图表：2006年1-7月全国各省市屠宰及肉类加工累计产品销售收入比去年同期增长
- 70图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计企业单位数
- 71图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计亏损企业单位数
- 72图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计全部从业人员平均人数
- 73图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计全部从业人员平均人数比去年同期增长
- 74图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计工业总产值
- 75图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计工业总产值比去年同期增长
- 76图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计利润总额
- 77图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工去年12月止累计利润总额
- 78图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计亏损企业亏损总额
- 79图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计亏损企业亏损总额比去年同期增长
- 80图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工产值利税率
- 81图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工资金利润率
- 82图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工成本费用利润率
- 83图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工人均销售率
- 84图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工产成品资金占用率
- 85图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工资本保值增值率
- 86图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工流动资产周转次数
- 87图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计流动资产平均余额
- 88图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计流动资产平均余额比去年同期增长
- 89图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计固定资产净值平均余额
- 90图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计固定资产净值平均余额比去年同期增长
- 91图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计资产总计
- 92图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计资产总计比去年同期增长
- 93图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计负债合计
- 94图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计负债合计比去年同期增长
- 95图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工资本负债率

96图表：2005年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标河南合计

97图表：2006年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标河南合计

98图表：2005年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标北京合计

104图表：2006年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标北京合计

105图表：2005年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标山东合计

110图表：2006年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标山东合计

111图表：2005年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标浙江合计

113图表：2006年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标浙江合计

115图表：2005年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标江苏合计

118图表：2006年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标江苏合计

119图表：2005年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标四川合计

121图表：2006年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标四川合计

122图表：2001-2005年我国农村城镇的恩格尔系数变化

142图表：2002年到2010年我国冷鲜肉市场容量预测

143图表：生肉消费的形态

145图表：2004-2006年各年1-9我国家禽产品贸易额

158图表：2000年1月-2006年9月我国西装鸡和活鸡价格

160图表：2000年1月-2006年9月我国肉雏鸡和肉鸡饲料价格

161图表：2001年1月-2006年9月我国牛肉零售价格

163图表：2002-2006年9月我国牛肉主产区与主销区价格

164图表：2001年1月-2006年9月我国羊肉零售价格

164图表：2002年1月-2006年9月我国羊肉主产区与主销区价格

165图表：2004-2006年各年前三季度我国牛肉产品贸易额

166图表：2004-2006年各年前三季度我国羊产品贸易额

167图表：2007年2月下旬羊肉价格比较

169图表：2007年2月中旬羊肉价格比较

169图表：1997-2006年9月我国猪粮比和猪料比

172图表：2006年猪肉出口额提高的地区出口数据

174图表：2006年猪肉出口额降低的地区出口数据

174图表：2006年猪肉出口单价降低的单价增减情况

175图表：2006年猪肉出口单价提高的地区单价增减情况

175图表：2000年1月-2006年9月我国活猪价格

176图表：2000年1月-2006年9月我国猪肉零售价格

177图表：2007年2月下旬猪肉价格比较

178图表：2007年2月中旬猪肉价格比较

178图表：2005年度中国肉类食品行业50强企业名单

185图表：泰森食品的发展历程

190图表：三地主要肉食品上市公司融资情况比较

191图表：三地主要肉食品上市公司经营业绩和股价情况比较

- 192图表：目前占领异地市场的渠道分析            193图表：目前各中主要渠道及其优劣比较
- 194图表：我国屠宰和肉制品加工业上市公司统计表            196图表：双汇集团主要股东
- 200图表：2006年3月-2006年12月河南双汇投资发展股份有限公司主营构成
- 201图表：2006年3月-2006年12月河南双汇投资发展股份有限公司资产负债表
- 202图表：2006年6月-2006年12月河南双汇投资发展股份有限公司利润分配表
- 204图表：2006年3月-2006年12月河南双汇投资发展股份有限公司财务分析指标
- 204图表：按产品系列划分的营业额分布            225图表：按产品系列划分的毛利分布
- 225图表：2006年上半年雨润公司主要经济指标与2005年同期比较
- 227图表：2006中国最大1000家企业集团名单山东金锣企业集团排名
- 235图表：福成五丰主要股东
- 268图表：2006年3月-2006年12月河北福成五丰食品股份有限公司主营构成
- 270图表：2006年6月-2006年12月河北福成五丰食品股份有限公司资产负债表
- 271图表：2006年6月-2006年12月河北福成五丰食品股份有限公司利润分配表
- 272图表：2006年3月-2006年12月河北福成五丰食品股份有限公司财务分析指标
- 273图表：肉制品销售物流流程示意图            301图表：某企业销售物流流程示意图
- 301图表：2002-2006年国内生产总值及其增长速度
- 308图表：2006年居民消费价格比上年涨跌幅度
- 309图表：2006年1月各地区城镇居民家庭收支基本情况
- 310图表：2006年2月各地区城镇居民家庭收支基本情况
- 311图表：2006年3月各地区城镇居民家庭收支基本情况
- 311图表：2006年4月各地区城镇居民家庭收支基本情况
- 312图表：2006年5月各地区城镇居民家庭收支基本情况
- 313图表：2006年6月各地区城镇居民家庭收支基本情况
- 314图表：2006年7月各地区城镇居民家庭收支基本情况
- 315图表：2006年8月各地区城镇居民家庭收支基本情况
- 316图表：2006年9月各地区城镇居民家庭收支基本情况
- 317图表：2006年10月各地区城镇居民家庭收支基本情况
- 319图表：2006年11月各地区城镇居民家庭收支基本情况
- 320图表：2006年12月各地区城镇居民家庭收支基本情况
- 322图表：2005-2006年8月全国居民消费价格指数
- 324图表：2006年1-12月居民消费价格总指数与肉禽及其制品指数
- 324图表：城乡居民恩格尔系数呈下降趋势，但食品消费总额保持增长
- 326图表：城镇居民平均每年购买主要食品数量 327图表：城镇居民人民餐饮消费变动情况
- 327图表：2007年1月居民消费价格分类指数
- 329图表：消费者知道的真空袋装鸡腿、鸡翅品牌

373图表：消费者认为最好的真空袋装鸡腿、鸡翅品牌

374图表：影响购买真空袋装鸡腿、鸡翅类产品最重要的因素

375图表：消费者最喜欢吃鸡腿、鸡翅类产品的口味

376图表：消费者喜欢吃哪种色泽的鸡腿、鸡翅产品

376图表：鸡腿最合理的价格

377图表：鸡翅最合理的价格

377图表：鸡腿、鸡翅产品最适合的消费群体

378图表：鸡腿、鸡翅产品最适合的食用场合

379图表：真空袋装鸡腿、鸡翅最适合的食用季节 379图表：购买鸡腿、鸡翅产品的决定者

380图表：购买过真空袋装鸡腿、鸡翅类休闲食品的比例

380图表：主要购买鸡腿、鸡翅类产品的品牌及原因

381图表：鸡腿、鸡翅类产品平均每月的消费量

382图表：消费者认为好的鸡腿、鸡翅品牌名称

384图表：消费者购买到已经变质的鸡腿、鸡翅类休闲食品的做法

384图表：广告、促销对购买鸡腿、鸡翅类产品的影响程度

385图表：鸡腿、鸡翅消费者性别构成

387图表：鸡腿、鸡翅消费者年龄构成

387图表：鸡腿、鸡翅消费者学历构成

388图表：鸡腿、鸡翅消费者职业构成

388图表：鸡腿、鸡翅消费者家庭月收入构成

389图表：鸡腿、鸡翅消费者家庭人口数

389

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/fangzhi/2874428744.html>