

养殖行业分析研究报告

2021 年 12 月

肖润雨

目录

养殖行业分析研究报告	1
一、中国养殖行业概况.....	4
1、养殖行业持续稳中向上发展.....	4
2、中国养殖行业 PEST 分析.....	5
3、中国养殖行业现存问题.....	5
二、中国养殖行业市场分析	6
1、市场结构多元化，品牌服务占比突出.....	6
2、行业影响逐渐增强，影响力日益突出.....	7
3、行业产值同比增长 14.6%.....	7
4、行业的覆盖人群规模大、服务及服务用量激增.....	8
5、生产服务状况今非昔比.....	8
6、市场策略连锁直销、渠道销售模式.....	8
7、行业趋势遵循一般行业服务发展规律.....	8
三、中国养殖行业政策环境	8
1、十四五规划解读.....	8
2、生猪养殖业的产业政策有利于行业的持续健康发展.....	9
3、财政税收制度日趋全面.....	10
4、政策趋势更加重视，技术环境日益创新.....	10
四、中国养殖行业发展趋势预测.....	10
1、养殖行业特点.....	10
2、行业发展趋势分析.....	10
3、养殖行业前景.....	11
4、发展路径与未来方向.....	11
五、中国养殖行业投资策略分析.....	12
1、养殖行业投资机会.....	12
2、投资风险.....	12
3、养殖投资必要性及建议.....	12
4、投资回报.....	13

一、中国养殖行业概况

1、养殖行业持续稳中向上发展

国家统计局最新数据显示，2020 年全国畜牧业总产值破 4 万亿元，达 40266.67 亿元，同比增幅 21.78%。报告显示，我国养殖产值排名前三的是四川、河南、湖南。其中四川省产值高达 3613.81 亿元。养殖行业对中国人的生活已经产生了深远的影响，从市场发展情况、行业服务状况、服务用户分析、行业生产总值等各个方面切入到了生活的方方面面，因此对养殖行业的研究分析有利于较深的理解行业特性，为该行业的投资做支撑，为市民提供良好的产品与服务。

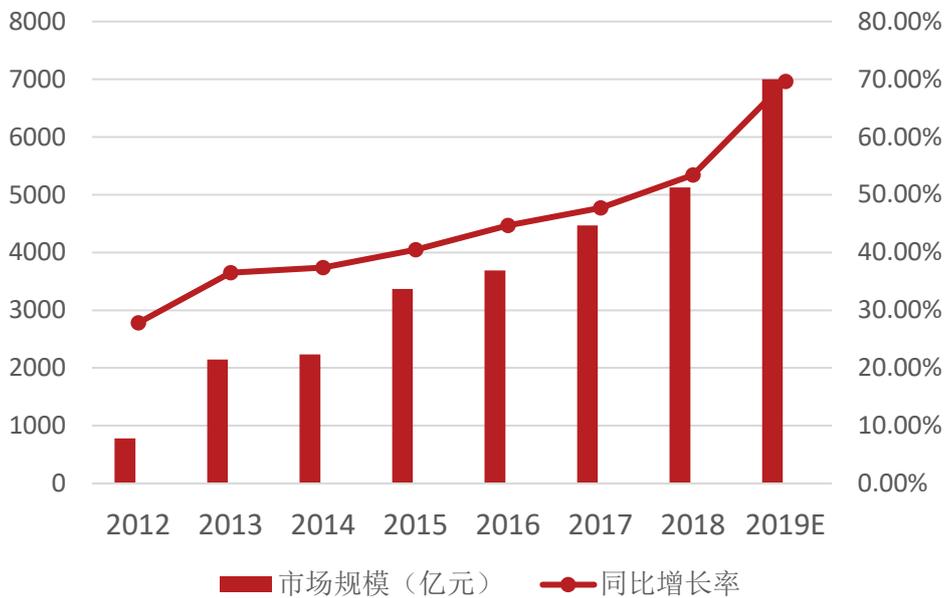


图 1 珠三角地区养殖行业行业总值及增长率

养殖行业生产总值，主要由行业所涉及的单位、人员、资产、市场容量等方面组成的行情分析。养殖行业产销情况，主要由养殖的生产、销售、产销等各个环节构成的详细情况分析。养殖行业的财务能力分析，主要包括相关企业在养殖行业的盈利能力、偿债能力、运营能力等方面的分析。养殖行业的现状，主要从养殖行业存在的问题及痛点入手，提出针对性解决方案和养殖行业应用前景分析。

2、中国养殖行业 PEST 分析

(1) 政策因素

中央印发的养殖行业发展十四五规划纲要明确要求到 2021 年养殖行业将增加 23%，各地方出台了地方政策，提高养殖行业渗透率。2020 年养殖行业市场享受政策红利，国务院政府工作报告指出养殖行业的发展将会有利于提高民众生活质量。

(2) 经济因素

养殖行业持续的火热需求和资本利好使得养殖行业发展长期向好。下游行业交易规模增长，为养殖行业提供充足的发展动力。2020 年居民人均可支配收入 32,418 元，同比增长 6.8%，居民消费水平的提高为养殖行业市场发展提供经济基础。

(3) 社会因素

传统养殖行业市场门槛低，缺乏规范的行业标准，服务过程没有专业的监管等问题影响行业持续发展。互联网与养殖的结合，减少了中间环节，为养殖用户提供高性价比的服务。90 后、00 后等人群，逐步成为养殖行业的主力消费人群。

(4) 技术因素

科技赋能、大数据、人工智能、云计算、5G 等逐步从一、二线城市过渡到三、四线城市，实现养殖行业科技体验的普及化。养殖行业引入 ERP、OA 等系统，优化信息化管理施工环节，提高了养殖行业效率。

3、中国养殖行业现存问题

(1) 养殖结构单一化

随着规模养殖业的兴起中国养殖结构开始发生了很大的变化，一些生长速度快而且繁殖也快速的动物受到资本的倾睐，在进口廉价粮食的催化下我们的养殖结构开始迅速的改变。以猪，鸡为首的规模养殖开始迅速的发展起来，经济效益相对较差的动物群体开始急剧减少，这样的养殖结构不但对粮食供给造成了压力，而且一旦发生范围性动物瘟疫对于肉类安全也是极大的挑战。

(2) 少适合国情的养殖标准

中国目前的养殖标准都是西方发达国家制定的，虽然按照西方的标准来养殖

动物可能会长得更快，效益更高，但因为自然条件的不同，中国的基本条件并不适合照搬西方的养殖方法。欧美国家从饲料配比到检验检疫和中国都有很大的差异，所以不适合照搬外国的养殖标准，未来需要制定适合中国国情的养殖标准，这也是改变中国养殖业现状的重要基础条件。

（3）行业自身的局限性

养殖属于低频率，要求高，服务周期长的行业，消费行为不会随时发生，频次高且要求高。养殖传统行业通过中间信息不对称赚钱模式价格透明，缺乏盈利点。

（4）供应链整合度低

养殖行业产品标准化程度低，导致生产周期长且成本高。养殖行业供应链涉及品类繁多，中小型企业难以为继，初期投入过大，打不起价格战。

（5）研发设计能力不足

养殖行业研发设计人才供不应求，无法满足用户个性化的定制需求。养殖行业设计与市场需求不符，交付给消费者的设计产品匹配性有待提高。

二、中国养殖行业市场分析

1、市场结构多元化，品牌服务占比突出

（1）养殖原料及服务生产商，主要提供上游产品与服务，包括产品与服务的原厂商，以及各类原料厂商。

（2）养殖服务及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的再养殖。

（3）养殖设计规划商，进行产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。

（4）养殖行业产品与服务代理，行业代理主要包括代理上游产业提供的服务。

（5）养殖行业的产品与服务经销商与消费者，即行业经销商与消费者，主要包括行业经销商以及产品与服务的消费者。

中国养殖行业服务类型市场结构中，服务包装排名第一，占比突出，为

28.4%；原材料加工排名第二，占 23.3%；产品研发排名第三，占 19.3%，安装施工排名第四，占 8%。

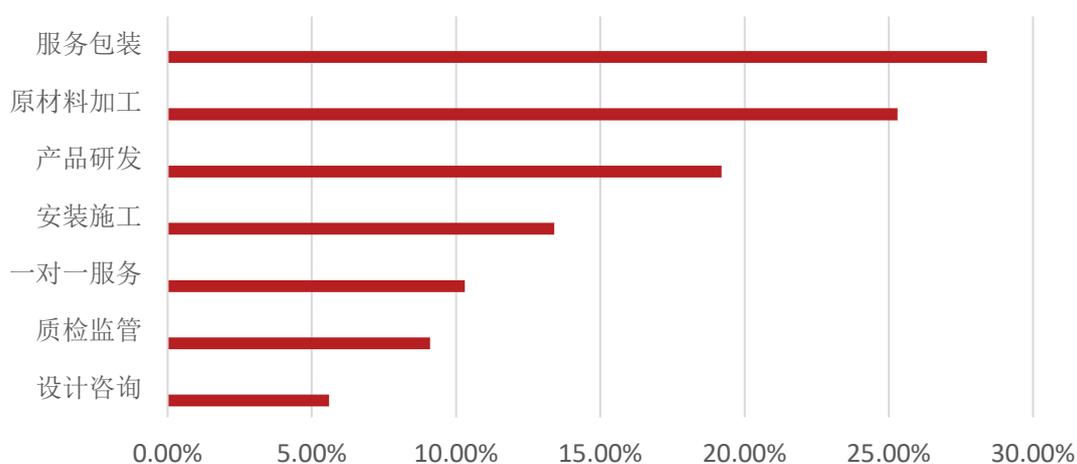


图 5 养殖行业市场结构占比分析

2、行业影响逐渐增强，影响力日益突出

养殖行业地位表现在 3 个方面：养殖行业的产值、劳动力的数量在工业总产值、财政收入和就业总盘中的比例；养殖行业的现状和未来对整个社会经济及其他行业发展影响的程度；养殖行业在国际市场上竞争、创新能力。

养殖行业在财政收入和就业总盘中的比例为 4%，养殖行业对社会经济和其他行业的影响程度为 3%，养殖行业竞争和创新能力占比 8%。

3、行业产值同比增长 14.6%

2021 年养殖行业行业生产总值将达到 800 亿元，预计同比增长 14.6%。由于国内外供需情况短时达不到平衡，养殖行业市场需求旺盛。“互联网+”应用在养殖领域，为养殖带来新的发展空间。因此，传统企业与互联网平台竞争激烈，养殖企业通过增强用户体验、提高效率等方式提高市场竞争率，为养殖行业提供新的增长空间。

4、行业的覆盖人群规模大、服务及服务用量激增

养殖行业的覆盖人群规模大、服务及服务用户占比高、行业总值庞大、市场销量紧缺、服务用量激增、复合增长率奇高，养殖行业总值及需求非常大。服务客户人群 1.2 亿，行业总值 800 亿，用量分析 300 万，年复合增长率 140%。

5、生产服务状况今非昔比

养殖服务生产状况介绍，服务主要包括用户服务及软硬件服务；养殖服务生产数量介绍，服务主要包括用户服务、服务数量。养殖服务生产需求介绍，服务主要包括用户服务、用户需求；养殖服务生产问题介绍，服务主要包括服务生产过程痛点。

6、市场策略连锁直销、渠道销售模式

养殖行业创新营销，创新服务设计与倡导新理念；消费联盟营销，构建养殖行业消费圈，形成消费联盟；养殖行业绿色营销，强调环保、低碳、无公害；整合营销，整合养殖市场服务，打包营销；连锁经营营销，采用连锁直销、渠道销售模式，打开养殖市场。

7、行业趋势遵循一般行业服务发展规律

初始阶段价格波动，受市场行情与供需关系的影响；未来技术与市场稳定后，养殖行业服务市场价格趋向稳定；通过调研分析，养殖行业服务行业趋势遵循一般行业服务发展规律，由养殖行业的爆发期、起伏期与稳定期组成。

三、中国养殖行业政策环境

1、十四五规划解读

国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出，通过五年的努力，到 2025 年，农业基础更加稳固，乡村振兴战略全面推进，农业农村现代化取得

重要进展。梯次推进有条件的地区率先基本实现农业农村现代化，脱贫地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。力争到 2035 年，乡村全面振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。《规划》明确“十四五”推进农业农村现代化要聚焦七个方面重点任务，就是“三个提升、三个建设、一个衔接”。国务院发布政策、十四五规划、政府工作报告、领导讲话等都有对养殖行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为养殖行业做了好的发展指引。

2、生猪养殖业的产业政策有利于行业的持续健康发展

我国是养猪及猪肉消费大国，生猪出栏量、存栏量以及猪肉消费量均位于全球首位，每年种猪及猪肉制品进口总量巨大。由于中国经济的发展和城市化进程的推进，国内城镇居民人数不断增长，居民消费水平持续提升，人均猪肉消费量成上升趋势，因此未来生猪养殖量将持续增长。同时，国家高度重视民生问题，关注生猪产业的周期性波动，对生猪养殖进行补贴和保险，对生猪调出大县进行奖励。

2007 年以来，非洲猪瘟在全球多个国家发生、扩散、流行，特别是俄罗斯及其周边地区，给我国养猪业带来了严重威胁。2018 年 8 月，我国辽宁省沈阳市报告发生首例非洲猪瘟疫情，之后疫情相继在全国多个省市发生，生猪存栏量受疫情影响有所下降。为防止疫情扩散，国务院办公厅、农业农村部及财政部出台了一系列措施，通过扑杀疫情地猪只、严格实施检验检疫和猪只运输管理，防范非洲猪瘟疫情扩散；通过财政补贴、保障规模养猪场（户）发展及相关配套设施建设的土地供应，提高生猪养殖的积极性，稳定生猪供应；同时实施产业转型升级，鼓励规模化养殖，计划到 2022 年养殖规模化率达到 58%左右，规模养猪场（户）粪污综合利用率达到 78%以上；2025 年养殖规模化率达到 65%以上，规模养猪场（户）粪污综合利用率达到 85%以上。据公开报道，2020 年上半年四川省规模化养殖率达到 53.8%，绵阳市规模化养殖率接近 50%。

总体上，从产业政策上来看，国家近年来加大了对国内生猪养殖行业的扶持、补贴和保护力度。加之国内外生猪养殖疫情防控的经验教训，国家在产业发展上倾向于以大型龙头企业为主导，增强自主疫病防控能力，提高产业进入门槛，提高产业集中度；在生产和区域布局上，倾向于通过建立协调监管机制促进区域内

生猪产销大体平衡，支持生猪养殖企业在省域或区域化管理范围内全产业链发展；在环境保护上，通过制定相关的排污政策和提高规模化养殖标准促进生态养殖。

3、财政税收制度日趋全面

养殖行业的产品与服务所产生的经济价值，为国家产生了较大的税收财政收入，国家在养殖行业的税收政策比较全面，需要全面研究。养殖行业省级区域层面的税收政策落实不到位；养殖行业地级市区域层面的税收政策有待进一步完善。

4、政策趋势更加重视，技术环境日益创新

国家层面更加重视养殖行业政策，花费更多的人力、物力、财力来解决养殖行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于养殖为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研养殖市场并引进新概念与制定新政策。养殖行业国际上更加重视，积极日益创新。

四、中国养殖行业发展趋势预测

1、养殖行业特点

通过对比养殖属性和核心服务模式，可将中国养殖行业整体分为五类。他们分别为创新型养殖、创投型养殖、媒体型养殖、产业型养殖和服务型养殖。此外，由于养殖行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟，也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型养殖类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出养殖行业舞台，服务类型必将回归商业本质。如何依托自身运营能力实现养殖行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类养殖中，由于产业型养殖多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性，成为养殖行业核心探索方向之一。

2、行业发展趋势分析

随着人民生活水平不断提高，越来越多的用户对养殖行业较为重视并提出了

较多的需求和建设，因此满足用户需求将是养殖行业立根之本。

养殖行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并沉淀到三四线城市，养殖企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优秀的公司提供品牌、设计、系统、供应链等多方位支持。

养殖行业新技术场景使得行业用户获得更好的体验。技术加持使得养殖行业的服务效果和产品受到用户的青睐。新技术比如云计算，大数据，人工智能的出现给养殖行业标准化问题提供了全新的思考空间，通过新技术加入到行业生产和服务过程中，能够更好的解决养殖行业痛点和问题，保障行业服务效果，实现行业效率和用户体验的双重提升。

养殖行业随着行业消费主体年轻化，行业贷款等金融需求增加。企业推出养殖行业消费与银行等机构合作，深挖行业生态金融场景，聚焦支付管理升级。持续发力金融场景。养殖市场发力供应链金融优势明显，实现融资企业与金融机构高效对接，助力中小企业融资难等问题，提升产业链的运作效率。

养殖行业信息化备受用户青睐。企业利用互联网，通过信息化的打造，融合养殖行业特性，提高了用户体验，给用户带来诸多的便利。这将是未来养殖行业发展的必然趋势。

3、养殖行业前景

养殖行业投入增加、市场空间巨大。养殖行业覆盖群体较大，市场空间与产值足够大，好的服务与解决方案将会带来较大的回报，因此养殖行业也越来越受到资本与企业的重视。养殖行业，主要以服务业为发展趋势。养殖行业重点为技术研究，包括模型研究、解决方案研究，养殖行业市场空间巨大，存在较大的蓝海，资本投入将会增加。

4、发展路径与未来方向

养殖行业发展路径将始终沿着用户需求为导向，逐步优化产品与服务的用户体验；养殖行业的未来方向是解决用户的核心痛点；养殖行业未来发展走向为优化服务，为用户提供高性价比的产品与服务；养殖行业未来发展走向为竞争更加

激烈；养殖行业的发展方向是以用户需求为导向，重点解决用户痛点，在激烈竞争的环境下，不断优化养殖产品与服务。

五、中国养殖行业投资策略分析

1、养殖行业投资机会

行业投入增加、市场空间巨大。养殖行业覆盖群体较大，市场空间与产值足够大，好的服务与解决方案必然带来较大的回报，因此行业也越来越受到资本与企业的重视。

2、投资风险

养殖投资风险是指投资主体为实现其投资目的而对未来经营、财务活动可能造成的亏损或破产所承担的危险。养殖行业投资风险是投资主体决定是否投资所进行预测分析的最主要内容。养殖行业导致投资风险的主要因素有：政府政策的变化、管理措施的失误、形成产品成本的重要原料价格大幅上涨、借款利率急剧上升等。

养殖行业服务更新速度慢，服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。养殖服务体验有待提高，服务体验不够，无法获得用户的青睐。养殖行业软件信息化不够。养殖为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。养殖咨询与管理不够，咨询角度不能深入用户需求与痛点。

3、养殖投资必要性及建议

从长期来看，过度分散的行业格局带来了较大的整合机会，非瘟发生以来，龙头企业加速产能布局，市占率逐步提升，而在周期下行阶段，成本领先的企业优势会更加容易胜出。年初以来生猪板块调整幅度较大，部分公司已经具备长期配置价值。

（一）投资的必要性分析

1、养殖行业国家产业政策方面；

2、养殖行业企业发展战略方面；

3、运营管控及经济效益方面。

（二）投资的可行性分析

1、技术方面的可行性：养殖行业投资项目在产品、服务等技术方面的可行性及未来发展前景等。

2、经济方面的可行性：养殖行业投资项目在资金、市场、运营、品牌、资源等方面的可行性。

3、养殖行业资源配置方面的可行性；

4、养殖行业政策、法律法规等方面的可行性。

4、投资回报

养殖行业投资回收期是计算项目投产后在正常生产经营条件下的收益额和计提的折旧额、无形资产摊销额用来收回项目总投资所需的时间，与养殖行业基准投资回收期对比来分析项目投资财务效益的一种静态分析法。

综合分析养殖产业行业的市场现状、需求、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等因素进行养殖行业调研，根据养殖产业行业以往投资回报率，结合行业的近几年的复合增长率分析，未来几年的养殖产业行业投资预期客观，预期将会达到 140%以上。