



广东温氏食品集团股份有限公司  
GUANGDONG WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD

# 温氏养鸡业务的现状与发展

秦开田

养禽事业部副总裁



## 一、我国黄鸡业的现状与趋势

- （一）概况与挑战
- （二）未来发展趋势

## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

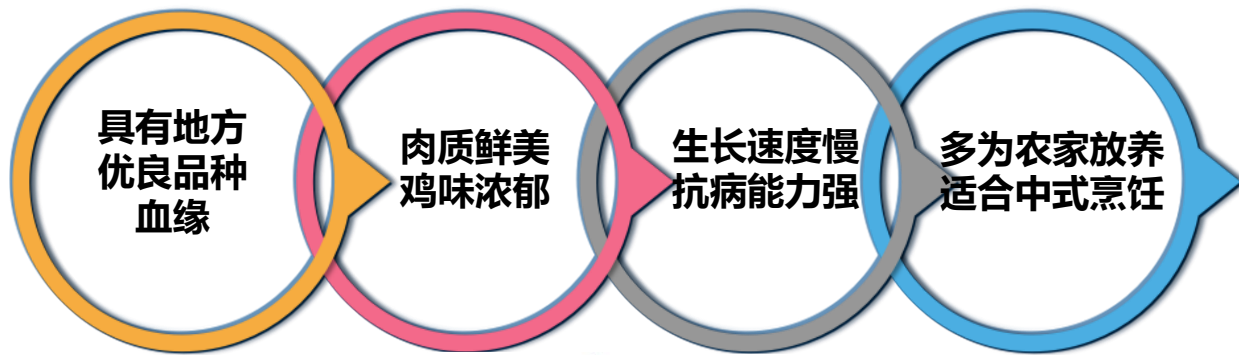
- （一）现状
- （二）发展目标

# 一、我国黄鸡业的现状与趋势

## (一) 概况与挑战

### • 1、概况：

黄鸡：区别于快大白羽肉鸡以外的所有有色羽鸡的统称，具有以下特征：



截至2015年底，通过国家级审（鉴）定黄羽肉鸡遗传资源和品种**78**个。

- 配套系**48**个
- 地方鸡种**29**个
- 培育品种**1**个

**品种资源丰富**



# 一、我国黄鸡业的现状与趋势

## (一) 概况与挑战

### • 1、概况：

#### 品种结构多样：

快速型 65天以内

中速型 65-95天

慢速型 95天以上

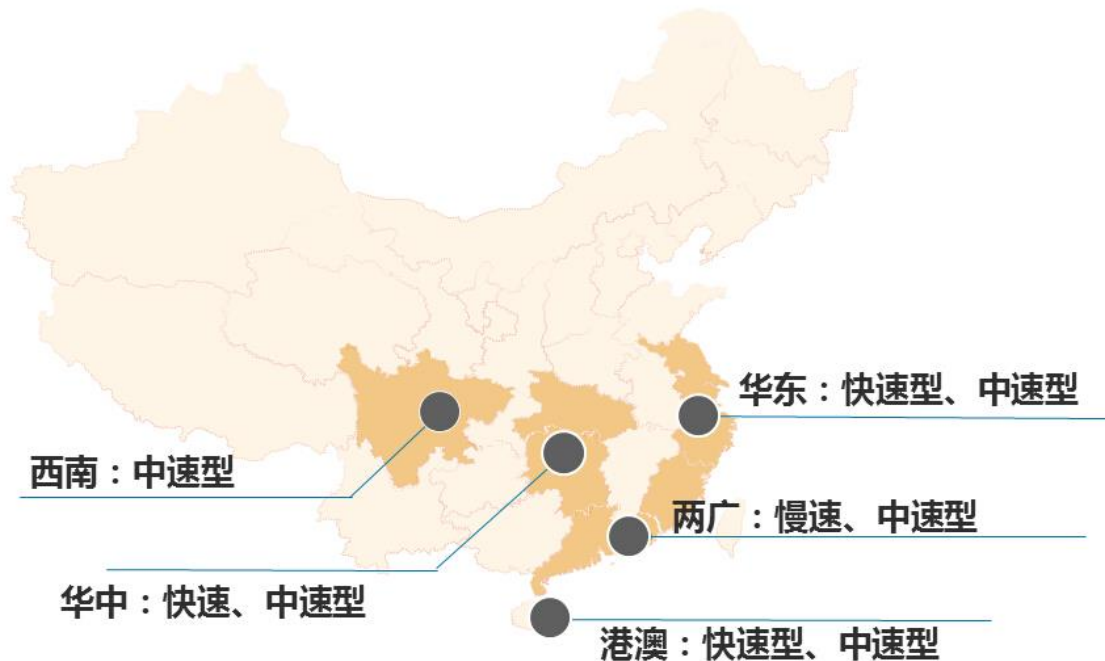
蛋肉兼用型

#### 生产、消费方式：

农家放养、公司+农户

活鸡为主、冰鲜为辅

家庭、酒店、食堂

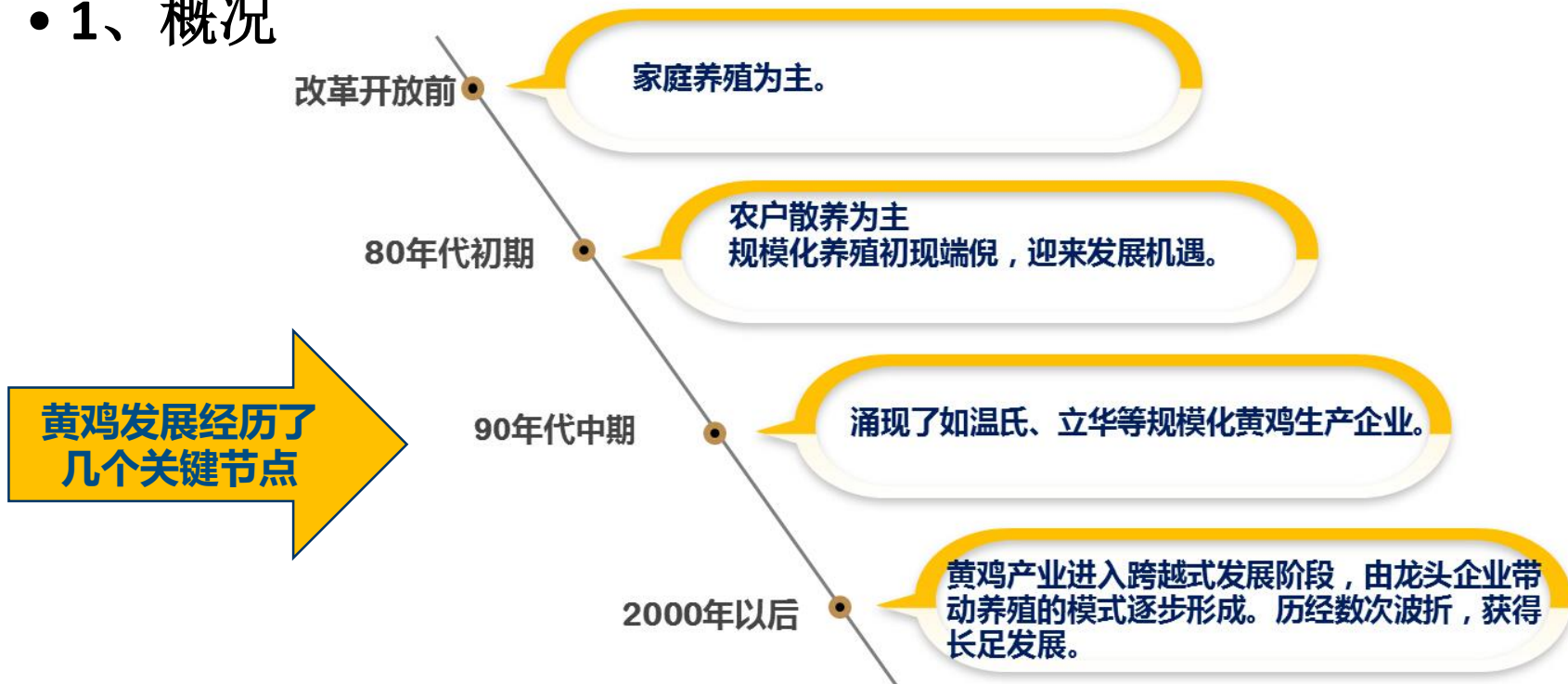


生产、消费区域集中在长江以南

# 一、我国黄鸡业的现状与趋势

## (一) 概况与挑战

### • 1、概况



# 一、我国黄鸡业的现状与趋势

## (一) 概况与挑战

### • 1、概况：

中国人几千年的消费习惯

约占我国畜牧业总产值的13%，占有重要地位，攸关近1亿人生计

有效解决“三农”问题，稳定社会结构，带动农民增收致富

**小结：黄鸡产业在我国畜禽产业结构中占有重要地位**

# 一、我国黄鸡业的现状与趋势

## （一）概况与挑战

- 2、挑战：当前新常态下，行业格局发生变化，多种挑战使黄鸡业增速放缓，产业结构逐步调整，农业部禁活政策的16字方针“规模养殖、集中屠宰、冷链配送、冰鲜上市”弱化了黄鸡的传统优势。

# 一、我国黄鸡业的现状与趋势

## （一）概况与挑战

### • 2、挑战：

格局变化—销售方式发生变化：冰鲜、冷冻、深加工产品逐步增加



格局变化—饲养方式发生变化：网床饲养和笼养逐步增加



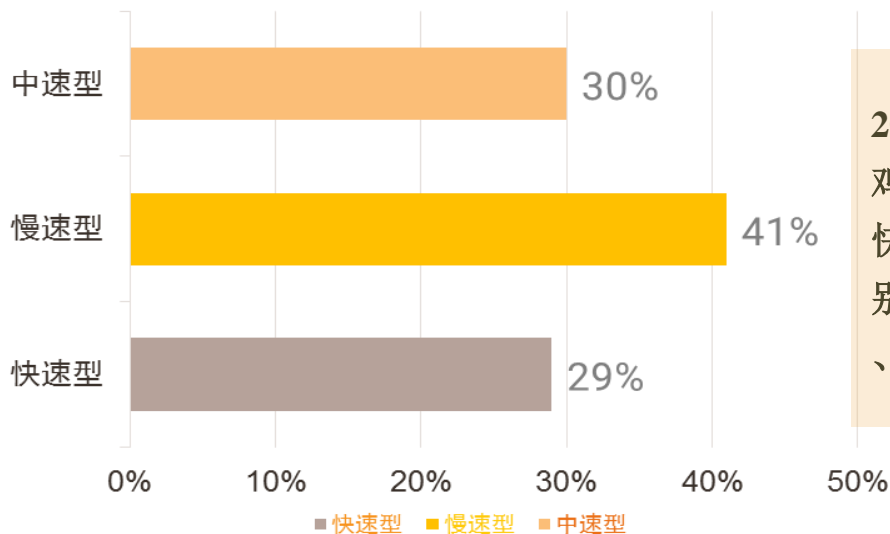


# 一、我国黄鸡业的现状与趋势

## （一）概况与挑战

### • 2、挑战：

格局变化—产品结构发生变化：向两端拓展，慢速型竞争力凸显



2016年上半年，商品代优质鸡毛鸡平均盈利1.33元/只，快速型、中速型、慢速型分别盈利0.77元/只、0.83元/只、2.11元/只。

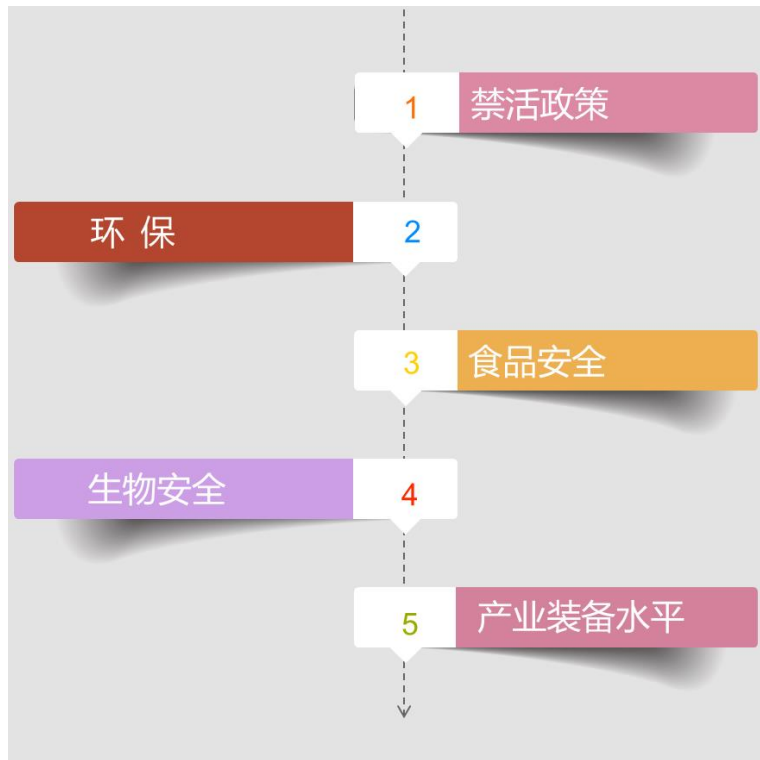
数据来源：中国禽业发展报告

# 一、我国黄鸡业的现状与趋势

## （一）概况与挑战

### • 2、挑战：

- 各地禁活政策出台，迫使销售渠道改变；
- 史上最严环保法出台；
- 食品安全关乎企业存亡；
- 重大疫病时有冲击；
- 产业装备水平需提升。



# 一、我国黄鸡业的现状与趋势

## （二）未来发展趋势

- 1、由传统养殖向现代养殖转变
- （1）现代科技推动产业转型升级

◆利用现代育种、营养、疾病防控、饲养管理、环境控制、信息化等综合技术体系进步，推动产业转型升级，是企业提升竞争力，实现长足发展的技术保障。



# 一、我国黄鸡业的现状与趋势

## (二) 未来发展趋势

- 1、由传统养殖向现代养殖转变
- (2) 现代装备提升产业水平
  - 降低劳动强度，提高劳动效率
  - 提升行业准入门槛，提升养殖存量价值
  - 发展现代化家庭农场，实现规模效益同步增长



# 一、我国黄鸡业的现状与趋势

## (二) 未来发展趋势

### • 2、销售渠道更加多元化

#### 新渠道出现

生活水平的提高和生活方式的转变，为中、高档肉鸡的消费提供了新的平台和渠道。

生鲜上市，黄鸡探索集中屠宰、推动深入研究黄鸡深加工工艺，产业链延伸，提升产品附加值。

#### 产业链延伸

#### 黄鸡北上

在企业推动下，引导消费习惯，推动黄鸡北上。

# 一、我国黄鸡业的现状与趋势

## (二) 未来发展趋势

### • 3、食品安全、绿色发展



#### 人类健康

以提供安全、质优、营养的无公害产品为目标



#### 动物健康

创造良好生产环境

提供优质饲料，最大限度发挥动物的生产性能



#### 环境健康

创造环境友好局面，促进企业健康、可持续发展

## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

### (一) 现状

#### 1、发展概况

##### • (1) 模式与历史

发展模式

- 从1983 “**公司+农户**” 到 “公司+家庭农场”，养户饲养规模有了大幅度提高。

品种选育

- 从单一品种到拥有**五十多个黄鸡品种**（以矮脚黄、竹丝鸡、天露黑鸡、天露黄鸡、青脚麻鸡等核心品种为代表），品种资源丰富。

养殖装备

- 从塘面养殖到**上笼养殖**，机械化程度大幅度提高，劳动强度大幅度降低。

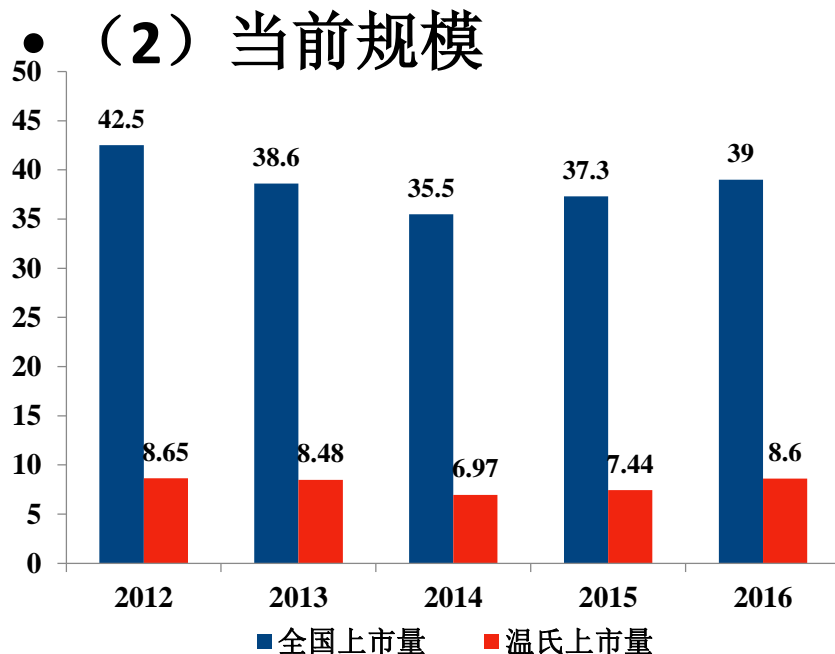
发展速度

- 每次的行业危机对于温氏而言都是机会（1997年禽流感、2003年非典、2013-2014年流感），温氏在行业危机后都**快速发展**。

## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

### (一) 现状

#### 1、发展概况



温氏/全国近五年黄鸡上市情况 (单位: 亿只)

数据来源:

社会总量: 网络报道相关数据

温氏上市量: 温氏股份年度报告 (2012~2015)

2016年为预计上市量

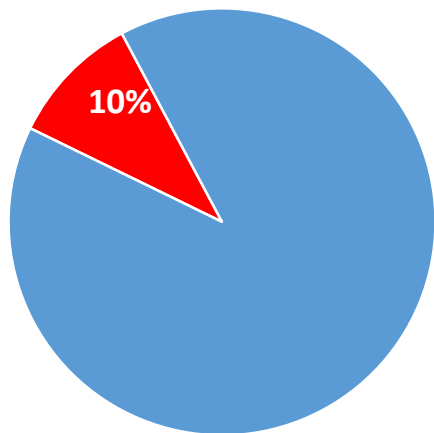


## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

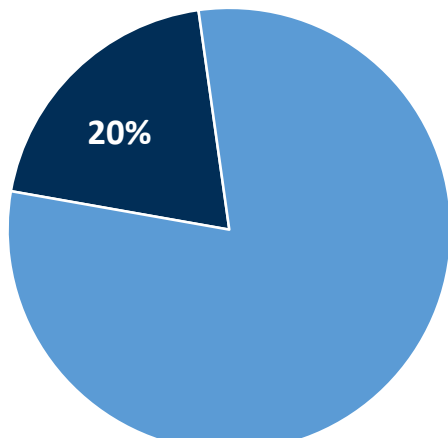
### (一) 现状

#### 1、发展概况

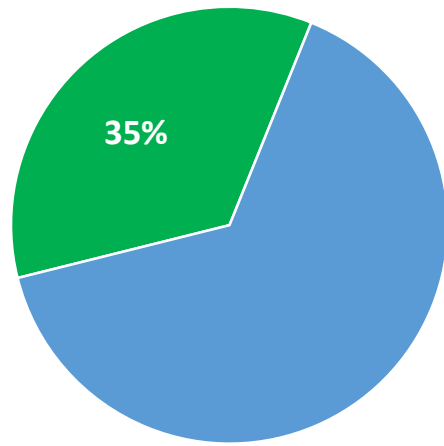
- (3) 当前市场地位



占肉鸡市场约10%份额



占黄鸡市场约20%份额



占香港市场约35%份额



全国第一

## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

### (一) 现状

### 2、竞争优势

- (1) 区域布局优势

12 区域公司      68 一体化分公司      16 地区(省、市、自治区)

- 依托长三角、珠三角、京津冀等经济发达、肉食消费集中区域，使集团养禽业能够持续、健康发展。
- 结合当地的消费习惯，生产当地适销的产品，通过品种多元化经营，实现区域间优势互补，增益增收。

## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

### (一) 现状

### 2、竞争优势

- (2) 生产技术优势 (博士17人, 硕士106人)
- 拥有完善的四级生产管理体系

#### 家禽育种技术优势

(博士5人, 硕士18人)

##### 个体饲料报酬测定及选择技术

- 家禽饲料报酬测定系统;
- 准确记录每一只家禽的个体采食量和体重;
- 国外少有, 国内领先。

##### 循环育种技术

- 提高选择压, 缩短世代间隔, 加快遗传进展;
- 国外少有, 国内领先。

##### 家禽个体产蛋量扫描技术

- 应用基于条形码扫描技术的产蛋数据自动记录系统对个体产蛋量进行测定;
- 条形码技术→RFID卡扫描技术;
- 国内领先。

## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

### (一) 现状

### 2、竞争优势

#### • (2) 生产技术优势

##### 养殖疾病防控技术优势

(博士6人, 硕士60人)

##### 良好的疾病防控 管理体系

- 一整套有企业特色的四级生物安全和禽病防控管理体系;
- 集团研究院(技术中心)-事业部生产技术部-三级公司生产技术部-四级公司生产技术小组。

##### 强大的疾病监控 信息化管理系统

- 10办公系统和EAS数据管理系统;
- 疾病监控系统: 重大疫病零汇报制度、常规疾病周汇报和月汇报制度等。

##### 先进的疾病诊断 体系

- 病原分离鉴定、免疫学技术(如ELISA、IFA等)、分子生物学技术(如PCR、荧光定量PCR、基因芯片等)。
- 国内领先。

##### 切实有效的免疫 防控方案

- 实时监测重大疫病发生情况;
- 根据流行毒株变异情况, 筛选适宜疫苗株, 建立区域性免疫方案;
- 部分疫苗(MD、ND等)质检标准高于国家标准。

## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

### (一) 现状

### 2、竞争优势

- (2) 生产技术优势

#### 饲料营养技术优势

(博士6人，硕士24人)

#### 建立数据库

- 积累大量研发数据，建立禽饲料、原料数据库

#### 不同品种营养标准

- 自主研究制定不同品种黄羽肉鸡不同阶段的营养标准

#### 研发新配方

- 开发肉鸡无豆粕配方、无玉米配方等

#### 近红外饲料检测

- 独立建立了近红外饲料检测数据库

## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

### (一) 现状

### 2、竞争优势

- (2) 生产技术优势

#### 食品安全优势

- “五统一”：统一品种、统一防疫、统一进苗、统一用料、统一销售；
- 建立肉鸡生产ISO9001、HACCP预防性质量保证管理体系；
- 制定严格技术标准和质量标准；
- 健全食品安全关键控制点记录；
- 建立严格的产品溯源制度及上市检测制度，合格产品方可上市。

## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

### (一) 现状

### 2、竞争优势

- (2) 生产技术优势

#### 环保技术优势

- 拥有完善的四级环保管理体系。
- 新建养殖场严格遵循“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）。
- 提出了适用于种鸡场的**笼养鸡发酵床**养殖技术和**鸡粪堆肥发酵**处理技术，以及适用于肉鸡家庭农场的**平养肉鸡发酵床**养殖技术，并自主研发了适用于发酵床的微生物菌剂。

## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

### (一) 现状

### 2、竞争优势

#### • (3) 管理体系优势

##### 模式优势

- 公司+农户/家庭农场
- 全产业链发展

##### 文化优势

- 精诚合作、齐创美满生活

##### 销售优势

- 公司统筹、区域管理、高效流程



## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

### （一）现状

### 3、对行业的贡献

- （1）引领行业可持续健康发展

集团公司是行业的代表。公司的经营模式、经营思路也是公开可学习参考的内容，在行业中树立好的榜样，激励整个行业公平、公正进行竞争，保持行业的良性发展。

- （2）促进行业技术改革，提升养殖效率

创新是企业发展的源动力，集团公司养殖技术方面不断推陈出新，既提升了养殖质量又降低了经营成本，提高了养殖效率。

## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

### (一) 现状

### 3、对行业的贡献

- (3) 丰富品种资源

集团有完善的育种体系，积累较多的素材，可根据不同市场的需求培育新产品，大大丰富了黄鸡的品种资源。

- (4) 为行业发展建言献策

通过行业协会平台，向政府机构提供具有社会效益性、改革性及影响性的意见和建议，为行业的健康发展添砖加瓦。

## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

### (二) 发展目标

#### 1、业务目标

##### (1) 稳定发展黄鸡业务

- A、“稳中间，扩两端”，抢占市场份额
- 当前养禽业消费市场处在逐步恢复阶段，但整个社会肉鸡产业产能相对充足，所以肉鸡产业只能是稳步推进，先巩固现有的市场份额（中速型黄鸡），再逐步提升市场占有率低的品种份额（快速型和慢速型黄鸡）。
- B、黄鸡北上
- 开拓黄鸡的空白市场，黄鸡“北上”，逐步开拓东北、西北等空白区域的黄鸡市场。

## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

### (二) 发展目标

#### 1、业务目标

##### (2) 水禽业、蛋鸡业务并驾齐驱

- 温氏水禽业优势逐渐凸显，经营效益较好，但产量还较少，目前市场布局已完成，下阶段是快速向既定的目标发展。
- 蛋鸡业务是温氏未来一个重要经济增长点，集团已落实相关任务，“练好基本功”，未来逐步抢占市场份额。

##### (3) 涉足白鸡业务

- 白鸡产业是一个产能过剩的行业，最终将有部分企业被淘汰，在条件成熟的时候将考虑兼并有助于集团养鸡业务发展的部分白鸡企业，打入北方白鸡市场。

##### (4) 食品加工加快发展

- 为适应优质鸡市场形势的变化，积极利用各种遗传资源，培育适合屠宰的快大型、中速型、优质型的鸡品种，满足未来冰鲜鸡时代的市场需求。

## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

### (二) 发展目标

### 2、技术目标

- 整体科技实力和指标达到国内领先水平
- (1) 科技创新-提升企业竞争力



### 疾病防控

重大疫病实时监控及新型疫苗的研究和应用

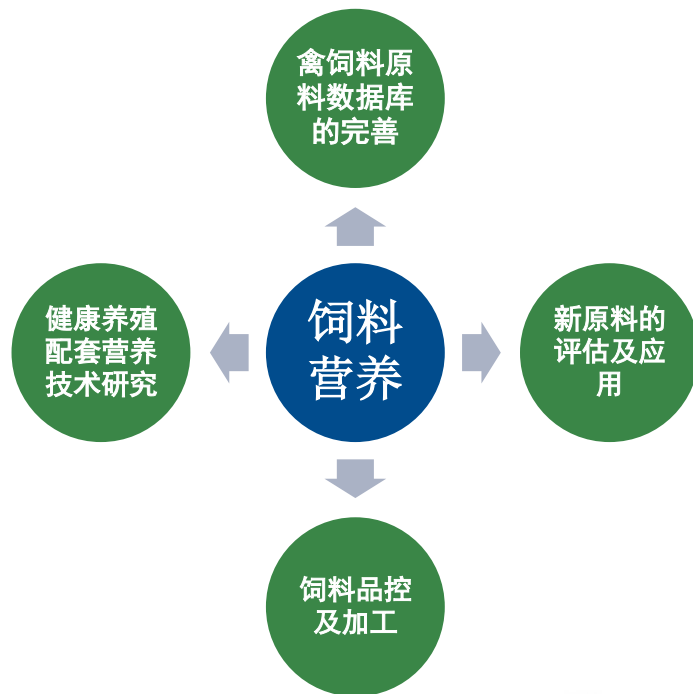
深化垂直传播疫病防控关键技术研究，建立防控和净化的技术体系

## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

### (二) 发展目标

### 2、技术目标

- (1) 科技创新-提升企业竞争力



## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

### (二) 发展目标

### 2、技术目标

- (2) 装备升级-提升效率、降低强度和改善环境
  - 种鸡场、孵化厂、饲料厂、家庭农场装备改造升级，推进规范化建设，提高自动化水平和环控效果、降低劳动强度，提高劳动效率。
  - 推广运用喷雾免疫和胚内免疫接种等设备，降低防疫风险和提高劳动效率。

## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

### (二) 发展目标

### 3、管理目标

#### • (1) 创新管理

##### 管理信息化

- 积极跟踪与运用各种新信息技术，形成EAS、IO、物联网、移动应用、大数据应用、农户服务、电子商务等7大信息化平台，显著提升养禽业信息化水平
- “企业信息化管理” → “信息化企业”

##### 生产方式改进

- 研究适合屠宰的饲养方式和环境控制

##### 销售方式改进

- 建立电子鸡中介，让客户、公司、养户三者实现有效对接
- 实现网络/移动端查询肉鸡品质、报价/竞价，实现产品销售的精准性与高效性。



## 二、温氏养鸡业务的现状与发展

### (二) 发展目标

### 3、管理目标

#### • (2) 健康养殖

##### 食品安全

- 监控从农场到餐桌全产业链关键控制点
- 重大食品安全事故零发生率
- 提高实验室检测能力，确保检测结果权威性

##### 生态养殖

- 从源头减量畜禽废弃物，从过程实现清洁生产，从末端对废弃物进行资源化、能源化增效利用，对病死畜禽进行无害化处理
- 通过关键技术创新解决废弃物问题的同时提高综合效益
- 把环保打造成温氏养禽业的新优势



WENS 温氏

用科学 助推养鸡业健康发展

THANKS