

家禽与肉类行业

POULTRY & MEAT SECTOR

战略投资推介资料

Strategic Investment Pitchbook

中巴农业投资大会，2026

China-Pakistan Agricultural Investment Conference, 2026

2026年1月

家禽行业概览

巴基斯坦家禽业是该国农基产业中最为组织化的分支之一。

30.6亿美
元

产业营业额

(巴基斯坦统计局, 2023-24)

150万

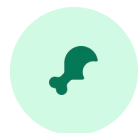
创造就业

✓ 庞大的劳动力池

7-8% / 年

增长率

(CAGR 2025-2030)



年产量数据

年产 250 万吨 鸡肉

来源
巴基斯坦家禽协会

页面占位



此页为空白占位页

原文档页码存在跳转（从第2页直接跳转至第4页），
此处保留空白页面以维持结构完整性。

空白占位页



此页内容在原文件中不可用

原档页码跳转或此页为空。 Page content not available or skipped in original document.

投资机会

巴基斯坦家禽产业兼具大规模生产、国内消费上升以及基础设施欠发达的特点，从而创造了极具潜力的加工领域投资机会。



家禽加工厂

Processing Poultry Plants



产品增值

Value addition



冷链物流

弥补基础设施缺口

Cold chain Logistics



饲料补充剂








发酵工厂

氨基酸与酶

Fermentation Plants (Amino acids & Enzymes)

潜在合作伙伴（家禽）

序号	公司及地点	联系人 / 方式
01	M/s. Islamabad Feed Pvt. Ltd. Rawalpindi	 Irfan Umer 经理 (Manager)
02	Sabir's Group (Sabroso)	 https://shopsabroso.pk/
03	M/S Sadiq Poultry Pvt. Ltd. Rawalpindi	 Nasir 经理 (Manager)
04	K&Ns Pakistan	 "K&N's / Safe and healthy chicken"
05	Big Bird	 https://bigbirdfoods.com.pk/

牛肉行业概览

~255万吨

年产量

总产量估算

TOP 10

全球排名

(FAO, 2023)

清真认证

国际认可

Halal Certified

产量细分

巴基斯坦经济调查, 2024-25



黄牛肉 (CATTLE)
125 万吨



水牛肉 (BUFFALO)
125 万吨



骆驼肉 (CAMEL)
1 万吨

投资机会

巴基斯坦的清真认证、低生产成本，以及毗邻中国西部与GCC清真市场的区位优势，使其较东南亚、巴西和拉美具有显著竞争优势。

核心投资领域



饲养场育肥

Feedlot Fattening



一体化工业规模

Integrated Industrial Scale



疾病控制

Disease Control

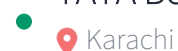
本地产能：FMD疫苗本地生产与FMD无疫区

顶级肉类公司 (Top Meat Companies)

Fauji Meat Limited



TATA Best Foods



Zenith Associates Abattoir & Livestock Farms



双引擎并行：两类当代机会对照

关键指标METRICS	牛肉引擎 Beef Engine 	家禽引擎 Poultry Engine 
 市场规模	90亿美元+	30亿美元+
 预计年复合增长率(2025-2030)	~8%	7-8%
 主要驱动力	清真出口需求	国内消费
 核心短板	疾病控制与非正规养殖	活禽销售主导 vs 正规加工
 关键机会	成为全球清真牛肉供应商	捕捉向包装、品牌蛋白转型的趋势

潜在合作伙伴（牛肉）

序号	公司及地点	联系人
01	M/s. The Organic Meat Company Karachi	Mr. Ali Hussain
02	M/s. Tata Best Foods Karachi	Mr. Bilal Shahid
03	M/s. Fauji Meat Ltd Karachi	Brig® Adil Ashraf Naveed
04	M/s Abedin International Pvt, Ltd Lahore	Mr. Muhammad Nawaz Dogar
05	M/s Zenith Associates (Pvt) Ltd Lahore	Mr. Arif Ghias

联系信息



机构名称

巴基斯坦
驻成都总领事馆

Consulate General of Pakistan, Chengdu



电子邮箱

parepchengdu@mofa.gov.pk

点击发送邮件



领区范围

四川

云南

贵州

重庆

Sichuan, Yunnan, Guizhou, Chongqing

巴基斯坦驻华使领馆联系方式

Mission/Office	Contact Information	Region of Coverage
Embassy of Pakistan, Beijing	Email: commercial@pakbj.org Telephone: +861085327930 Website: www.pakbj.org	Beijing, Hebei, Tianjin, Jilin, Shandong Province, Liaoning Province, Jiangxi Province, Ningxia Hui Autonomous Region, Tibet Autonomous Region, Xinjiang Uygur Autonomous Region, Shaanxi Province, Hubei Province, Helongjiang Province, Qinghai Province, Henan Province, Gansu Province, Shanxi Province, Inner Mongolia
Consulate General of Pakistan, Shanghai	Email: invest2.shanghai@gmail.com Telephone: +8618217022743 Website: www.pakbj.org	Shanghai Municipality, Zhejiang, Jiangsu, Anhui
Consulate General of Pakistan, Guangzhou	Email: tic.guangzhou@commerce.gov.pk Telephone: +862089819539 Website: www.pakbj.org	Guangdong, Fujian, Hainan, Guangxi Zhuang Autonomous Region, Hunan Province
Consulate General of Pakistan, Hong Kong	Email: consulate@pakistan.hk Telephone: +85228271966 Website: www.pakistan.hk	Hong Kong
Consulate General of Pakistan, Chengdu	Email: parepchengdu@mofa.gov.pk Telephone: 008685268316 Website: www.pakbj.org	Sichuan, Yunnan, Guizhou, Chongqing



巴基斯坦政府

谢谢

国家粮食安全与研究部

我们期待与您合作。

investment@mnfsr.gov.pk

0092-51-9203307

Secretary, MNFSR



附录

ANNEXURES

PAK- CHINAAGRI INVEST

肉类与家禽行业

Meat and Poultry Industry

通过战略合作推进农业投资、技术转移与出口增长。
Advancing agricultural investment, technology transfer,
and export growth through strategic partnership.

FOCUS AREAS | 重点领域

 FEEDLOT FATTENING (育肥)

 VACCINES (疫苗)

 SLAUGHTERHOUSES (屠宰场)



市场范围

Market Scope

全球 · 中国 · 巴基斯坦
Global · China · Pakistan



关键目标

Key Objectives

投资促进 · 技术转移
Inv. Promotion · Tech Transfer

DATE

2025年12月
DECEMBER 2025

DOCUMENT TYPE

高层简报
EXECUTIVE BRIEFING

全球行业规模

- 产量: 全球肉类总产量达 3.65 亿吨，其中家禽占 1.037 亿吨。
- 市场估值: 家禽市场估值约 3059 亿美元。相邻市场包括疫苗 (135亿美元) 与屠宰设备 (9.1亿美元)。

区域定位

中国 (CHINA)

在全球鸡肉产量中占比约 15%，国内消费持续上升。

巴基斯坦 (PAKISTAN)

全球第 8 大家禽生产国，具备显著可扩展性。

↑ 增长轨迹: 家禽因其可负担性与健康趋势，仍为增长最快的蛋白品类。

🏗️ 基础设施: 两国均在饲养场管理与加工能力方面快速现代化。

驱动因素与技术

- 效率 向自动化屠宰线转移，以提升出成率与卫生标准。
- 健康 聚焦疫苗本地化，以缓解疾病风险并确保食品安全。
- 饲养场 现代化育肥技术对于优化日增重与出口品质至关重要。

战略启示：中巴协作



请在此处填写内容

Strategic Implications & Collaboration Points

全球市场概览

肉类产量



全球总产量

365 Mt

全球出口额

~\$1150亿

年复合增长率

~1.5%

动物疫苗



市场规模

\$134.8 亿

年复合增长率

9.5% ↑

高增长

屠宰设备



市场规模

\$9.1 亿

年复合增长率

5.1% ↑

稳健



关键洞见：产量驱动

全球肉类产量达到3.65亿吨，家禽 (~1.04亿吨) 因效率和可负担性引领增长。牛肉市场价值仍高，羊/羔羊对小众清真市场至关重要。

家禽市场
\$3059 亿

牛肉市场
~\$3500 亿



关键洞见：技术采纳

随着生物安全成为重中之重，疫苗板块增长最快 (9.5% CAGR)。加工现代化正推动自动化屠宰设备 (5.1% CAGR) 的稳定需求。

设备规模 (2032)
~\$6.00 亿 (增长中)

中国市场：肉类与家禽

生产强国与战略性进口枢纽 (2024-2025展望)



生产规模 (Production Scale)

细分市场	产量 / 份额	趋势
家禽	1535万吨 (15%)	▲ 稳健
牛肉	~750万吨	▲ 上升
羊肉	~530万吨	▶ 稳定

贸易与市场动态 (Trade & Market Dynamics)

类别	出口重心	进口需求	地位
家禽	熟制加工品 (Cooked)	部位肉 (爪/翅)	-
牛肉	极少	大宗量 (High Volume)	▼ 净进口国
羊肉	极少	高端部位肉	▼ 净进口国

核心洞见 (KEY INSIGHT)

中国占据全球约 15% 的鸡肉份额。受健康趋势和饮食偏好 (火锅) 驱动, 消费需求正转向家禽和红肉 (牛/羊)。

关键进口 (Key Imports)

牛肉 (巴西/澳洲) 羊肉 (新西兰/澳洲) 家禽副产品
种源 (Breeding Stock)

消费转变 (Consumption Shift)

一线城市对预制/熟制肉类及高端牛/羊肉分割件的需求显著上升。

生物安全与政策

严格的生物安全法规正在推动行业快速整合。小规模农场逐渐退出, 取而代之的是具有严格分区控制和防疫措施的大型自动化一体化企业。

技术现代化

对自动化屠宰、去骨和分份技术的迫切需求, 旨在提高出成率、食品安全标准以及加工厂的劳动力效率。

投资领域

高潜力赛道包括: 高级动物疫苗 (口蹄疫/禽流感) 的本地化生产、现代育肥技术, 以及符合出口标准的清真加工能力。

巴基斯坦市场：肉类与家禽

高国内需求 对进口依赖与出口潜力 (FY24-25)



📊 市场规模与价值 (Market Scale & Value)

细分市场	产量 / 份额	趋势
🐔 家禽	240万吨 (41%)	▲ 高增长
🍖 牛肉/羊肉	~59% 份额	▶ 自然增长
💰 总产值	~1.98万亿卢比	▲ 通胀驱动

📦 进口依赖与缺口 (Import Reliance & Gaps)

输入类别	进口依赖度	本地现状	影响
饲料 (大豆)	巨量进口	极少生产	▼ 严重短缺
疫苗	90%+ 进口	低技术	▼ 技术差距
设备	100% 进口	仅有服务	▼ 现代化滞后

🔑 核心洞见 (KEY INSIGHT)

家禽为全球第8大生产国，是国内肉类消费的绝对支柱。然而，该行业对饲料和疫苗等关键投入品严重依赖进口。

📦 关键进口 (Key Imports)

- 豆粕 (饲料)
- 祖代种源
- 兽用疫苗
- 屠宰机械

⚠️ 主要约束 (Constraints)

能源成本飙升、信用证(L/C)外汇流动性紧张，以及显著的冷链基础设施缺口。

🚜 生物安全育肥场

建设企业化谷物育肥区，提升牛肉出栏率与可追溯性，主要面向GCC（海湾合作委员会）和中国的高端出口市场。

💉 疫苗本地化

建立家禽与口蹄疫(FMD)疫苗的本地灌装与研发设施，以大幅降低进口账单并保障国家层面的疾病防控供给安全。

✅ 清真加工升级

推动屠宰场升级至HACCP与国际清真标准，这是释放对中国和中东市场巨大出口潜力的关键前提。

按细分市场的全球前五玩家

肉类加工 健康与设备领域的行业领导者 (2024)



育肥与肉类加工商



- 1 JBS S.A.
📍 Brazil (巴西)
- 2 Tyson Foods
📍 USA (美国)
- 3 Cargill Meat Solutions
📍 USA (美国)
- 4 WH Group (万洲国际)
📍 China / HK (中国)
- 5 Marfrig Global Foods
📍 Brazil (巴西)

动物疫苗



- 1 Zoetis (硕腾)
📍 USA (美国)
- 2 MSD Animal Health
📍 USA (美国)
- 3 Boehringer Ingelheim
📍 Germany (德国)
- 4 Ceva Santé Animale
📍 France (法国)
- 5 Elanco Animal Health
📍 USA (美国)

屠宰设备



- 1 Marel
📍 Iceland / Netherlands
- 2 JBT / Meyn
📍 USA / Netherlands
- 3 Baader
📍 Germany (德国)
- 4 GEA Group
📍 Germany (德国)
- 5 Jarvis Products Corp
📍 USA (美国)

来源: Company Annual Reports (2024), WATTPoultry Top Companies, Animal Pharm, Mordor Intelligence Market Analysis.

Note: Rankings based on global revenue and production capacity estimates. Processing data includes both red meat and poultry segments.

按类别的全球前五出口国

主导国际肉类贸易流向的领先国家 (2024年估算)



牛肉出口国	
1	巴西 (Brazil) 南美洲
2	澳大利亚 (Australia) 大洋洲
3	美国 (United States) 北美洲
4	印度 (India) 水牛肉 (Buffalo Meat) 亚洲
5	新西兰 (New Zealand) 大洋洲

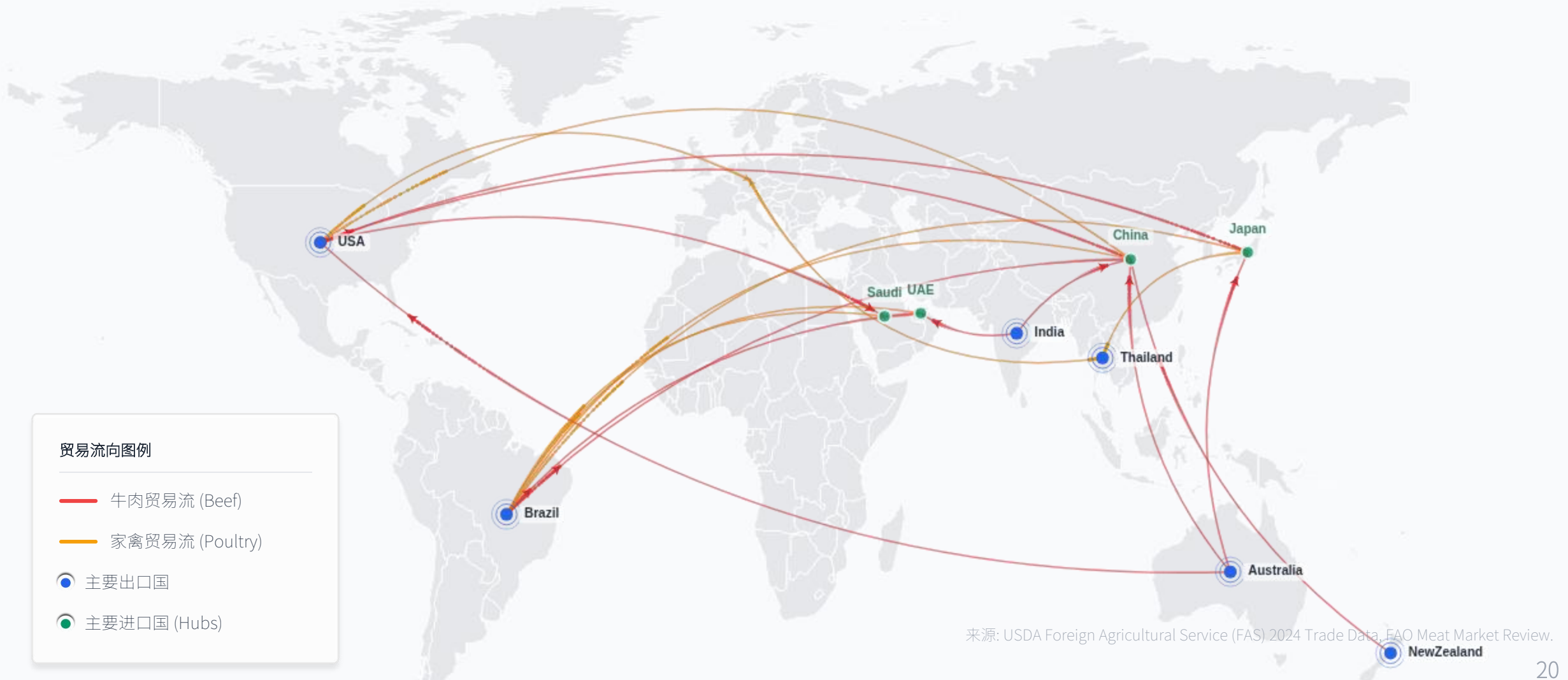
家禽出口国	
1	巴西 (Brazil) 南美洲
2	美国 (United States) 北美洲
3	欧盟 (European Union) 欧洲
4	泰国 (Thailand) 亚洲
5	土耳其 (Turkey) 欧/亚

羊肉/羔羊肉出口国	
1	澳大利亚 (Australia) 大洋洲
2	新西兰 (New Zealand) 大洋洲
3	英国 (United Kingdom) 欧洲
4	爱尔兰 (Ireland) 欧洲
5	西班牙 (Spain) 欧洲

注: 排名基于出口吨位 (数量)。欧盟数据汇总了部分类别的内部贸易。

全球肉类贸易流向

主要出口路线：生肉与家禽通往亚洲与中东北非市场 (2024)



按细分市场的全球前五进口国

推动全球需求的主要国家（2024年估算）



牛肉进口国



- | | | |
|---|---------------------|-----|
| 1 | 中国 (China) | 亚洲 |
| 2 | 美国 (United States) | 北美洲 |
| 3 | 日本 (Japan) | 亚洲 |
| 4 | 韩国 (South Korea) | 亚洲 |
| 5 | 英国 (United Kingdom) | 欧洲 |

家禽进口国



- | | | |
|---|----------------------|-----|
| 1 | 墨西哥 (Mexico) | 北美洲 |
| 2 | 中国 (China) | 亚洲 |
| 3 | 日本 (Japan) | 亚洲 |
| 4 | 沙特阿拉伯 (Saudi Arabia) | 中东 |
| 5 | 南非 (South Africa) | 非洲 |

羊肉/羔羊肉进口国



- | | | |
|---|----------------------|-----|
| 1 | 中国 (China) | 亚洲 |
| 2 | 阿联酋 (UAE) | 中东 |
| 3 | 沙特阿拉伯 (Saudi Arabia) | 中东 |
| 4 | 美国 (United States) | 北美洲 |
| 5 | 法国 (France) | 欧洲 |

T, Rab

注: 排名反映包括鲜肉、冻肉及加工肉类产品在内的总进口量（公吨）。



2025-2026 趋势、中巴协作与出口增长优先级

📈 市场趋势 (2025-2026)

家禽扩张

全球产量创新高；巴基斯坦可借助低成本劳动力发展增值加工。

高端牛肉需求

GCC与东盟对谷物育肥、可追溯牛肉的需求增长，利润窗口显现。

价格正常化

饲料与要素成本自2024年后趋稳，有利于育肥长期规划。

↔️ 技术转移与贸易

技术升级：采用中国自动化开膛-内脏处理线与沼气发电系统提升效率。

贸易便利：推进清真与SPS标准的互认，简化对华与GCC通关。

生物安全：落实FMD无疫区协议，打开受限出口市场。

中巴投资三大优先事项

PAK-CHINA INVESTMENT PRIORITIES



饲养场育肥中心

FEEDLOT FATTENING

建设企业化谷物育肥农场，实现端到端可追溯。

🎯 目标：10万+头产能，面向GCC高品质牛肉出口。

01



疫苗本地化

VACCINE LOCALIZATION

通过合资企业在本地开展FMD与家禽疫苗灌装生产。

✅ 优势：降低进口依赖，确保疾病防控供给安全。

02



基础设施升级

INFRASTRUCTURE UPGRADE

部署冷链物流与清真屠宰自动化设施。

🎯 标准：全面满足国际卫生与出口标准。

03



FAO 肉类价格指数趋势

基准 2016=100

指数 (2016=100)



趋势分析

价格在 2022 年见顶，主要受饲料高成本和供应链中断驱动。2023-2024 年随着玉米/大豆价格回落而趋稳。家禽因生产周期短，展现出最快的市场纠偏与恢复能力。

2025 关键成本驱动

- 饲料成本**
较2022年峰值回落约15-20%，有效支撑家禽养殖利润率。
- 生物安全**
HPAI、FMD防控的运营支出(OPEX)上升，是获取出口资质的必要投入。
- 物流运输**
海运费率已回归常态化；冷链环节的能源成本仍是重要考量。

2025-2026 价格展望

细分市场	价格趋势	产量前景
家禽	▲ +1-3%	亚洲需求强劲
牛肉/水牛	▶ 稳定	澳洲/巴西供给增长
羊肉/羔羊	▲ +4-7%	GCC市场高需求

中巴投资策略

清真认证与GCC市场深度解析

解锁 160-200亿美元 的GCC清真肉类市场机遇：将巴基斯坦的畜牧资源与中国自动化技术结合，通过合资企业（JV）切入高端清真市场。

市场格局与战略机遇



GCC市场格局

市场规模约 160-200亿美元 (2025年估)，进口依赖度 >80%。主要进口国：阿联酋、沙特、卡塔尔。



中巴合资协同 (JV Synergy)

巴基斯坦：提供畜源、劳动力与内生清真属性。中国：提供自动化加工线、冷链技术与质保体系。



战略优势

地理临近降低运费（对比巴西/澳洲）。具备通过空运供应“鲜/冷藏”肉 (48-72h保质期) 的能力。

认证与合规要求



监管机构标准

需严格符合沙特食药监局 (SFDA)、阿联酋标准化局 (ESMA) 及海湾标准化组织 (GSO) 的统一标准。



关键工艺规范

关键市场强制要求由穆斯林手工屠宰；家禽屠宰严格禁止击晕 (No Stunning)。



文件与追溯

必须具备从“农场到餐桌”的全程可追溯性，并持有认证清真机构签发的健康证书与批复。