

国家现代农业产业技术体系建设项目

中国

水禽产业经济研究

王雅鹏 刘灵芝 陈娟 等 著

 中国农业出版社

国家现代农业产业技术体系建设项目

中国水禽产业经济研究

ZHONGGUO SHUIQIN CHANYE JINGJI YANJIU

王雅鹏 刘灵芝 陈 娟 等 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国水禽产业经济研究/王雅鹏等著. —北京:
中国农业出版社, 2012. 9
ISBN 978-7-109-17028-5

I. ①中… II. ①王… III. ①水禽-产业经济-中国-文集 IV. ①F326. 3-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 169741 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 杨天桥

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 700mm×1000mm 1/16 印张: 14.25

字数: 253 千字

定价: 50.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

作者简介



王雅鹏，1954年生，陕西省户县人，研究生学历，博士学位，华中农业大学教授、博士生导师。主要研究领域为农业经济理论与政策、农村区域发展、粮食安全保护、农业资源合理利用与保护、农业经济可持续发展、水禽产业经济等“三农”问题。

历任华中农业大学经济贸易学院、土地管理学院院长、经济管理学院副院长；1995年被评为国务院享受政府特殊津贴的专家；1996年被评为陕西省有突出贡献的中青年专家；兼任中国农业经济学会理事、中国农业技术经济学会常务理事、中国软科学学会常务理事，湖北省政府决策咨询委员会委员，湖北省农村经济发展学会副会长，湖北省畜牧经济学会副会长，湖北省经济团体联合会常务理事，湖北省“三农”研究会常务理事，湖北省高等学校人文社会科学重点研究基地湖北农村发展研究中心主任、学术委员会副主任等职。

近年来主持国家自然科学基金基本项目2项、国家博士点基金1项，省部级科研项目多项。公开出版专著7部，教材2部，公开发表学术论文120余篇。曾获得省部级以上科研成果奖励11项。主讲的“农业经济学”课程被评为国家精品课程，主编的《现代农业经济学（第二版）》被评为中华农业科教基金优秀教材。

现被聘任为国家水禽产业技术体系产业经济研究岗位科学家，湖北东湖学院经济学院院长，湖北省“三农”研究院特约研究员。

序

中国水禽产业发展历史悠久，是农业经济和畜牧业经济的重要组成部分。改革开放以来，中国水禽产业经济呈势而上，迅猛发展。2011年全国鸭的存栏量达到13.5亿只，鹅的存栏量达到6.5亿只，蛋鸭存栏3.5亿只，产蛋450亿枚，水禽产业的产值达到1500亿元人民币以上。中国已成为名符其实的水禽生产大国。

但是，我们应该清楚地看到，中国水禽产业发展存在着多方面的问题。一是水禽产业发展与整个国民经济和社会发展的速度不适应，其生产经营规模和产业产值仍然在畜牧业中占的比重较小，对国民经济和社会发展的影响力较小。二是产业化经营组织不规范，企业化经营程度低，小规模分散经营的生产组织方式在一些地方仍然存在。三是产业市场信息缺失和不完善，市场价格波动剧烈，经常影响和冲击产业的稳定和持续发展。四是整个产业技术进步速度不快，良种繁育体系不健全、育种工作政府支持不够，以致国外肉鸭品种充斥垄断国内种苗市场；养殖方式落后，棚养、圈养、散养仍然是部分地区水禽养殖的重要组成部分，以致对生态环境和水域资源造成了污染和破坏。五是水禽养殖、加工等生产中的劳动力成本、饲料成本上升，致使水禽养殖、加工等经营利润下降，直接影响产业的发展速度。

据此，农业部在第十一个国民经济发展五年计划执行期间，启动了国家水禽产业技术体系建设项目，在全国选拔了几十位在水禽科学研究和技术创新方面具有成就和造诣的专家和二十多个水禽养殖、加工企业，组成了以首席科学家、岗位科学家、综合试验站为核心的国家水禽产业技术体系。国家水禽产业技术体系组建以来，先后就水禽

优良品种选育、饲料营养、疫病防控、健康养殖、养殖环境控制与保护、产品加工技术及工艺创新和质量安全等，开展了一系列科学研究和试验示范，积极有效地推动了水禽产业的健康发展。

水禽产业经济岗位科学家及其团队从 2011 年以来，在国家水禽产业技术体系及其岗位科学家和综合试验站的支持下，在全国 21 个水禽主产省（市、区）进行了广泛而深入的产业经济调查，围绕水禽产业的生产布局、生产规模、生产组织、生产效益、技术进步、市场动态、发展趋势、产业信息等产业经济问题进行了一系列研究，现呈现给大家的这部调研报告，实际上是他们调查研究的结果，客观系统地反映了水禽产业经济运行中的一些问题，并提出了一些有益的见解。它是我国水禽产业发展史上的第一部关于水禽产业经济方面的调查研究论文集，凝聚了水禽产业经济研究团队成员的大量心血和汗水，具有极高的参考价值。同时也希望水禽产业经济岗位专家及其研究团队，能够以此书为契机，继续深入进行水禽产业经济方面的调查研究，为我国水禽产业的有序发展贡献自己的才智和力量。

国家水禽产业技术体系首席科学家 侯水生

2012 年 6 月 16 日

目 录

序

2012 年水禽产业发展趋势与建议	1
中国水禽产业发展的现状和问题及对策	8
我国水禽产业化发展历程、趋势与对策研究	19
水禽产业生产布局及规模调查报告	28
低碳经济与水禽健康养殖发展	43
我国水禽产业农民专业合作社发展的模式研究	56
基于 GARCH 族模型鸭苗价格波动的研究	63
基于 Internet 的我国水禽产业基础数据库系统的研究	80
大力发展与推广肉鸭自主品种切实保护民族种业和国家利益	89
水禽养殖户参与健康养殖模式意愿的实证研究	94
湖北省水禽业发展现状及对策	104
健全优化水禽产业链 促进产业区域发展	114
监利县蛋鸭产业化现状及其发展对策研究	121
内蒙古赤峰市水禽产业发展现状及对策分析	137
水禽早养模式在嘉兴水禽养殖业的应用分析	144
生源家禽有限责任公司两种种鸭养殖模式比较分析	165
湖北仙桃市水禽产业调查与分析	184
基于产业链的水禽产品物流模式选择优化	191
“公司+农户”模式下肉鸭养殖户的最优养殖规模估计	206

2012 年水禽产业发展趋势与建议^{*}

王雅鹏 刘雪芬 何朝秋

一、2011 年水禽产业发展的特点和问题

2011 年,我国水禽产业有了长足的发展。据对全国 21 个水禽主产省(市、区)2010 年水禽产业发展情况的调查统计和对 2011 年发展情况的调查预测,水禽产业在 2010 年比 2009 年增长 10%的基础上,2011 年继续以 10%以上的速度高速增长。国家级农业产业化经营龙头企业山东六和集团,2010 年肉鸭出栏及屠宰加工 3.6 亿只,2011 年达到 4.5 亿只,增长 25%。目前,全国鸭的存栏量 13.5 亿只,鹅的存栏量 2.5 亿只,全年鸭的出栏量 40 亿只(其中樱桃谷鸭 25 亿只,番鸭半番鸭 2.5 亿只,其他类型的北京鸭和麻鸭 12.5 亿只),鹅的出栏量 6.5 亿只;蛋鸭存栏 3 亿只左右,产蛋 450 亿枚,水禽产业的产值达到 1 500 亿元以上。究其大发展的原因及特点,主要表现在以下几个方面:

一是政府对水禽产业大力支持和正确引导,为水禽产业发展创造了良好的环境。如武汉市人民政府 2010 年提出,要在武汉市建设亿只鸭工程,把养鸭业打造成 100 亿元的支柱产业,对于养种鸭规模达到 1 万只的,政府给予 15 万元的建场补贴,对于肉鸭每批次出栏达到 5 万只以上的养殖企业或农户,政府给予 50 万元的建场补贴;湖北省崇阳县 2010 年引进武汉精武禽业有限公司,政府对农户养鸭建 1 米²的鸭舍给予 15 元的补贴,对于父母代种鸭场每育成买出一只鸭苗给予 0.15 元的补贴,使崇阳县养鸭从无到有,2011 年种鸭存栏达到 5 万只,出栏肉鸭 1 000 万只以上。

二是强有力的科技支持和指导,引领水禽产业健康持续发展。国家水禽产业技术体系的组建和综合试验站的选建,使得水禽产业的技术创新有了平台,技术服务有了依托,有效地促进了水禽产业的技术服务,引领水禽产业健康稳步向前发展。如在 2010 年 6 月以来发生的蛋鸭黄病毒病防治方面,水禽产业技术体系的科技人员进鸭场、采病样、开处方、搞培训,使这一疾病很快得到了有效控制,全国

^{*} 本文发表于《华中农业大学学报》(人文社科版)2012 年第 5 期。

挽回的经济损失数以亿计；重庆市水禽体系的科技人员与综合试验站结合，引进郎德鹅、莱茵鹅等优良品种与当地四川白鹅杂交，利用杂交优势生产的郎川鹅、莱川鹅，每只比四川白鹅新增收益 5~6 元，有力地带动了当地水禽产业的发展。

三是市场要求的拉动和良好的效益，刺激了水禽产业的大发展。2011 年以来，鸭苗、鸭肉、鸭蛋价格全面上涨，水禽养殖、加工、经营企业及农户的经营效益全面增加，强有力地刺激和拉动了水禽产业的大发展。据在湖北春牧禽苗有限公司、广西桂林生源家禽有限公司、河南华英集团、广东综合试验站、湖北京山县等地的调查，2011 年鸭苗价格平均 4 元以上，鹅苗价格平均 25 元以上，肉鸭、毛鸭价格每千克 10 元以上，鸭蛋价格每千克 11 元以上，以致水禽养殖利润普遍增加，有力地拉动了水禽产业的发展。湖北春牧禽苗有限公司全年孵化鸭苗 1 500 万只，赢利 2 000 万元以上；黑龙江齐齐哈尔市富拉尔基压山海养鹅专业合作社，2011 年养鹅 12 000 只，每只种鹅获利 120 元以上，年获利 150 万元以上；湖北京山县双庆蛋鸭养殖合作社成员郝双庆，养殖蛋鸭 2 万只，2011 年每只获利比 2010 年增加 15 元，年获利 100 万元以上；河南双联集团下属的养殖户，夫妻二人年养肉鸭 6 批，每批 5 000 只，每只鸭的纯利润 2 元左右，年收益 6 万元以上。加之以华英集团为代表的产业化龙头企业对国外鸭产品市场的有效开拓，使水禽产品市场需求更加旺盛，从而有力地拉动了水禽产业的大发展。

但是，我们也应该清楚地看到水禽产业发展存在的问题。一是良种繁育体系不健全，育种场规模小，选育繁育手段落后，本品种选育、品系选育和配套系杂交利用滞后，传统肉鸭、肉鹅品种因饲料利用率、繁殖率相对较低而不能满足产业化、规模化经营的需要，以致企业盲目依赖国外品种，使以樱桃谷鸭、枫叶鸭为代表的外来品种垄断了我国水禽种苗市场及生产，既给国内水禽育种繁殖造成了障碍和压力，也造成了严重的产业利润流失。二是养殖方式落后，小规模分散饲养、大棚圈养仍然是我国水禽养殖的主要养殖方式，和国内外先进的笼养、网上养殖，设施化、工厂化、标准化养殖相比，还有较大的差距。养殖设施落后，饲养环境脏、乱、差，饲养密度过大，不同批次的肉鸭“套养”、逐水而居的放养等养殖方式依然存在。三是疫病防控体系不健全，疫病的发生始终是水禽产业发展的严重威胁。随着水禽产业从农户分散饲养向规模化集中养殖的转型，饲养场的布局密度和场内养殖密度都大幅度增加，加之养殖场的隔离封闭不严，防疫程序执行不力，以致禽流感、副黏病毒病、鸭病毒性肝炎、鸭瘟、呼肠孤病毒等时有发生流行，新的水禽病也不断出现，严重威胁水禽产业健康发展。四是产品质量安全控制体系不健全，行业自律机制缺失，产业的稳定安全令人担忧。水禽产业市场化、企业化生产以来，其前身千姿百态、规模大小不等的多种企业陆续

进入水禽产业领域来追逐产业利润，但行业自律机制缺失，产品质量监控管理不严，以致在饲料中滥用抗生素、生长促进剂，产品加工中的不卫生、不规范等情况都在水禽产业中时有发生，使产品质量安全成为悬在水禽产业头上的达摩利斯之剑。五是水禽饲料营养研究滞后，饲料转化效率不高，加上从事水禽养殖的人员年龄老化，技术水平较低，直接阻碍了水禽产业的发展和科技水平提高以及生产效益的提升。

二、2012 年水禽产业发展趋势分析

（一）水禽养殖数量稳中有增，将呈现持续发展的趋势

受人们消费结构转型和对优质食品追求的影响，在过去 10 年世界肉类消费量平均每年以上 1.8% 的速度增长，中国肉类消费量平均每年以 2.0% 的速度增长。而在肉类消费中，猪肉、牛肉的消费量平均每年分别以 0.1% 和 0.2% 的速度递减，低脂肪、高蛋白、低成本的鸭肉平均每年以 0.4% 的速度递增。消费需求的增长，促使鸭肉价格上涨，水禽养殖利润增加，吸引社会资本纷纷投向水禽产业，促进水禽产业扩展。2010 年河南省郑州市鸿源鸭业有限公司在中牟县投资 2.2 亿元，建成了年屠宰 2 000 万只的肉鸭屠宰加工厂；河南省鹤壁至真公司投资 1.6 亿元，建成了年屠宰加工能力 4 000 万只的肉鸭屠宰加工厂；湖北荆江蛋业有限公司在湖北监利县投资 6 000 万元，建成了年加工皮蛋、咸鸭蛋 4.2 亿枚，可带动 2 000 个农户养殖 400 万只蛋鸭加工厂。这些企业的建成投产，有力地拉动了周边地区的养鸭数量增长及水禽产业的发展。

（二）水禽养殖方式将继续朝着专业化、规模化、标准化的方向转变

受饲料价格、养殖人工成本价格、各种原辅材料成本价格上涨因素和水禽产品定价、销售渠道的局限性以及新的疫病、疫情的影响，散户自主养殖水禽的风险越来越高。为了规避风险和有效地参与市场竞争，散户自觉地实行合作化、产业化经营，使水禽养殖日益呈现专业化、规模化、标准化的发展趋势。湖北仙桃市的蛋鸭养殖户，在政府的引导下，自觉组成了蛋鸭养殖合作社，使蛋鸭养殖从散养、放养向养殖基地或养殖小区集中，形成了小农户、大规模，公司+基地+农户的生产新格局；湖北精武禽业有限公司，为了有效地解决养殖业劳动成本上升和养殖环境控制问题，在从武汉市城郊向山区县转移的过程中，充分利用山间盆地可以形成自然隔离的条件，发展了规模化、标准化的养殖小区，推动了水禽养殖水平的提高与发展。

（三）水禽品种分布将再度呈现地方化、多元化、区域化态势

肉鸭消费市场的区域化、多元化，使得以樱桃谷鸭、美国枫叶鸭为代表的快大型肉鸭品种难以满足加工制作烤鸭、咸水鸭、酱鸭、板鸭、卤鸭、樟鸭等地方风味产品的需要，地方性优良品种北京鸭、麻鸭等良种繁育和在生产中的选用将日益受到重视，未来我国水禽品种分布将再度呈现地方化、多元化、区域化的态势。

中国本身是一个多民族聚居的国家，不同的民族、不同的区域有着不同的生活消费习惯，使得鸭肉产品呈现出地方性名、特、优产品按区域分布的特点，而这些地方性名、特、优产品在加工制作前对鸭品种的要求也不一样，目前规模化养殖大量选用的适宜进行生产分割肉的樱桃谷鸭根本无法满足制作地方性风味产品的需要。在人们对鸭肉消费数量得到满足，开始转向追求消费品质的背景下，我国自有的适宜制作烤鸭、咸水鸭、板鸭等地方风味产品的鸭品种将逐步受到青睐，从而带动水禽育种和生产中的水禽品种选用朝着地方化、区域化、多元化的方向发展。

（四）水禽产业链条不断整合完善，由单一的养殖、加工向产前产后延伸，呈现深度开发与广度开发结合，产业利润不断增加的态势

水禽产业的快速发展吸引了房地产等其他行业的资本和社会资本纷纷投入水禽产业，与原有产业资本形成了竞争。为了应对竞争与挑战，一批原有的水禽产业纷纷实现深度开发与广度开发结合，不断完善、整合、延伸产业链，实现多次加工增殖，如山东潍坊乐港食品股份有限公司、河南华英集团等除了坚持发展水禽养殖环节的规模化、标准化外，还及时地开发了熟食加工、羽绒加工、鸭产品出口贸易及连锁店营销等生产经营，使得产业环节延展，利润逐次增加，乐港食品股份有限公司的产业利润几乎以每年 10 亿元的速度增加，2010 年已达到 70 亿元。

（五）水禽养殖技术的提高和养殖模式的优化，使水禽产业发展所依托的资源优势向技术优势、资本优势转变，水禽产业的分布呈现向优势产区集中的态势

我国水禽品种资源丰富，江河湖泊星罗棋布，水资源充足，因此长期以来水禽产业的发展呈现出明显的资源优势依托型特点，哪里有水源，哪里就有水禽发展。但是，近几年来，随着水禽早养、笼养、网上养殖、工厂化封闭饲养等养殖技术的普及和推广，水禽产业发展所依托的优势悄然从资源、水源优势向技术、资本优势转变，初步形成了哪里有技术支撑，哪里有产业化龙头企业聚集和资本聚集，哪里就有水禽集中分布的趋势。如山东省由于六和集团和乐港食品股份有

限责任公司的出现，一举成为肉鸭出栏量占全国 1/10 强的水禽养殖大省。

三、2012 年水禽产业发展建议

（一）大力支持和组建全国性的水禽育种协作攻关体系，力争使水禽品种自主化

2011 年 5 月 9 日国务院在湖南长沙召开全国现代农作物种业工作会议，回良玉副总理指出：“国以农为本，农以种为先”，把种质资源保护、民族种业振兴与发展、农牧业生产实现优良品种自主化提高到了国家安全和战略的高度。当前，我国肉鸭品种几乎 80% 被樱桃谷鸭覆盖，蛋鸭品种混杂，很多地方仍然处于自繁自养的状态，以致我国每年因购买樱桃谷祖代鸭而使数以亿计的产业利润流失。为此，无论是从防止外来品种垄断的角度出发，还是从适应消费需求转型，需求多元化、地方风味化，对品种要求多元化的角度出发，各级政府都应大力支持我国的水禽良种繁育体系建设。一是加强对我国自主化地方良种北京鸭、青壳系列蛋鸭等的纯种选育、提纯复壮、新品系培育等的支持，促进优质种群和高产配套系规模的扩大，使其增加优中选优的机率；二是支持地方建立保种场、育种场和良种繁殖场，使水禽育种走向良性循环，保证地方性良种的普及和推广；三是引导支持育种单位及水禽产业化龙头企业的联合协作攻关，充分利用现代化的育种技术、快繁技术和企业资本，加快自主良种繁育的速度，力争早日育成优质、高产、抗病的水禽新品种。

（二）进一步加强疫病防控工作，以保证水禽产业的健康持续发展

近几年水禽产业之所以能够迅速扩展，主要得益于水禽的疾病相对较少和抗病能力较强，养殖风险较小。但是，我们也应该看到传染性疾病对水禽产业发展所构成的威胁，鸭的病毒性肝炎、传染性浆膜炎、大肠杆菌病等老的传染病仍然时有流行，新的传染病也不断发生，仅 2010 年 6 月以来所发生的鸭出血性卵巢炎（也称黄病毒病），就使 1.2 亿只蛋鸭、1 500 多万只肉鸭种鸭发病，造成的经济损失至少在 45 亿元以上。为此，一定要进一步加强疫病防控工作：一是真正建立起水禽疫病的防疫监控体系，加大对防疫人员的培训、指导、考核力度，对于规模化的养殖企业和农户要定期抽查，不仅要检查其防疫设施条件，而且要检查免疫程序和措施的执行情况；二是要加大免疫密度，提高免疫质量，加强免疫执法，确保免疫效果；三是加强活禽、禽肉、禽蛋的产地检疫和产地标识，防止在活禽及禽产品流通中的疫病传染，增强生产经营者责任意识和疫病防控意识，

防止疫病异地流行。

（三）加大政府对水禽产业发展的扶持

目前在市场竞争的背景下，水禽产业正在向规模化、产业化、现代化的方向转型，小规模农户分散饲养日趋消亡。但是，规模化的集中养殖需要有较大的整块土地从种植业向水禽产业转移，需要有强有力的免疫、防疫措施及较大、较宽的防疫隔离带，需要有更好的环境保护和污染防治处理系统，为此希望政府能在水禽养殖场的建设用地指标批准、标准化养殖建场和环境保护、污染处理系统建设的资金投入等方面给予倾斜支持，以保证水禽产业向现代化、工厂化的方向迈进。

（四）积极推动产业联盟建设、制定行业标准、实行行业自律，保证产品质量安全和产业安全

我国水禽产业正处于产业扩张和国际市场开拓的关键时期，绝对不能遭受产品质量安全问题的冲击，一定要加强产品质量安全体系建设，建立统一完善的产业发展规范和产品质量安全标准，以保证产业安全稳步发展。一是要建立产业联盟，实行行业自律，从产业源头上保证质量安全；二是要规范、整合养殖、加工企业，实现标准化、规范化生产；三是严格饲料、种苗、屠宰加工、熟食加工、产品营销各环节的标准化，促进质量安全体系的建设；四是增加质量安全意识，建设质量安全追溯系统和实行产品产地标识，保证水禽产业健康稳步发展。

（五）积极开发水禽健康养殖新模式，实现水禽产业的环境友好型发展

传统的水禽放养、散养对养殖区的水源环境污染破坏很大；规模化集中养殖由于单位面积的养殖密度增加，大大超过了环境承载负荷的能力，依然对环境有所破坏。在全社会环境保护意识日益增强的背景下，水禽产业生存发展的空间越来越小。如何打破环境约束瓶颈，事关水禽产业能否继续扩张与发展。为此，一定要积极研发推广水禽健康养殖新模式，如对于笼养、生物发酵床养殖、网上养殖、无公害饲养等健康养殖新方式，一定要进一步完善和推广，特别是对于水禽早养技术、水域环境对水禽的合理负荷承载量等方面的研究要不断加强，力争实现水禽产业的环境友好型发展。

（六）积极开拓国际市场，扩大水禽产品出口贸易，推动水禽产业发展

我国是世界水禽生产大国，随着水禽产业的继续发展，水禽产品消费必然会

遇到一个逐步饱和的局面。为此，建议国内大型产业化龙头企业积极开拓国际市场，增加水禽产品出口贸易，以保持水禽产品需求旺盛的良好势头。

（七）增设国家水禽产业技术体系综合试验站，有效扩大技术覆盖面及增强技术支持服务力度

目前，国家水禽产业技术体系在全国 21 个主产省区建立了 25 个综合试验站，使试验站所在省区技术推广有抓手、技术服务有依托、技术创新有平台、产业信息有来源，有效地促进了水禽产业发展。当前，水禽产业的发展布局开始北进西移，云南、贵州、陕西等省的水禽养殖量开始增加，但因没有综合试验站设立，以致产业经济信息和技术推广都相对滞后，养殖户的生产经营一旦发生问题，没有技术诉求的渠道。为此，建议在以上三省各增设一个综合试验站，以带动、促进、指导当地水禽产业发展。

中国水禽产业发展的现状和问题及对策^{*}

刘雪芬 王雅鹏

摘要：本文以水禽产业现有的信息数据为基础，结合在全国范围的实地调查数据，对我国水禽产业整体发展现状及存在的问题进行研究，结果显示近年来中国水禽产业发展现状表现以下特征：水禽养殖数量稳中有升，产品产量逐年递增；产业化水平日益提高，产业链由单一的饲养业向加工、物流等产业延伸；水禽产业呈现优势产区集中分布的特征，由资源优势向技术、资本优势转变；水禽产品消费需求趋于饱和边缘，产品结构亟待升级换代以扩展消费需求空间。针对水禽产业发展存在的信息和数据不清给宏观决策与市场调控带来困难、行业标准和统一规范缺失、产业经营利润分配不均、水禽饲养技术相对落后、水资源环境污染严重等问题，提出了相应的对策。

关键词：水禽产业；产业化；健康养殖；消费需求

水禽包括鸭（肉鸭、蛋鸭、番鸭等）、鹅、鸿雁、灰雁、迁徙水鸟等以水面为生活环境的禽类动物，文中所述水禽主要指鸭（肉鸭、蛋鸭）、鹅两类。水禽易饲养、生产性能高，随着现代社会对健康食品的需求，水禽产品以其营养均衡和安全保健的优势，市场占有率逐步上升。21 世纪以来，水禽产业链的建设和主产区的形成，以及产业技术体系组建，为水禽产业发展潜力的进一步挖掘和将来取得突破性发展奠定了坚实的基础。

中国是世界水禽第一生产大国，其中水禽饲养量占世界总量的 75% 以上。据统计，中国水禽业总产值已超过 1 000 亿元，约占国内家禽业总产值的 30%，成为中国畜牧业的重要组成部分。在水资源相对丰富的南方地区，已呈现由鸭、鹅逐步取代鸡，以水禽为主养禽业的趋势。此外，水禽肉、蛋价格为普通鸡肉、蛋的 1.3~1.5 倍，经济效益显著，是促进农民增收的重要途径和渠道。随着水禽产业开始成为促进现代畜牧业发展、带动农民致富的一项大产业，如何进一步

^{*} 本文发表于《农业现代化研究》2012 年第 2 期。

发挥国内水禽资源技术优势,实现水禽产业可持续发展,使中国真正成为世界水禽生产大国和强国,是一项值得研究的重大课题。

一、中国水禽产业发展的现状和趋势

(一) 水禽养殖量稳中有升,产品产量逐年递增,目前已处于世界领先水平

改革开放 30 年间,中国水禽产业发展迅速,除 1998 年受洪灾影响和 2003 年受禽流感影响外,水禽存栏量和出栏量均逐年递增,其中,水禽年出栏量的增长速度为平均每年 5%~8%。目前世界鸭和鹅的饲养量绝大部分在中国,鸭占到世界饲养量的 70%左右,鹅占到世界饲养量的 90%左右。根据联合国粮农组织 (FAO) 的最新数据统计,2009 年中国水禽的存栏量达到 10.89 亿只,占世界水禽总存栏量的 71.11% (图 1);2009 年中国水禽出栏量为 26.04 亿只,占世界水禽总出栏量的 79.83% (图 1);2009 年中国水禽肉产量为 496.97 万吨,占世界水禽肉总产量的 79.06% (图 2)。

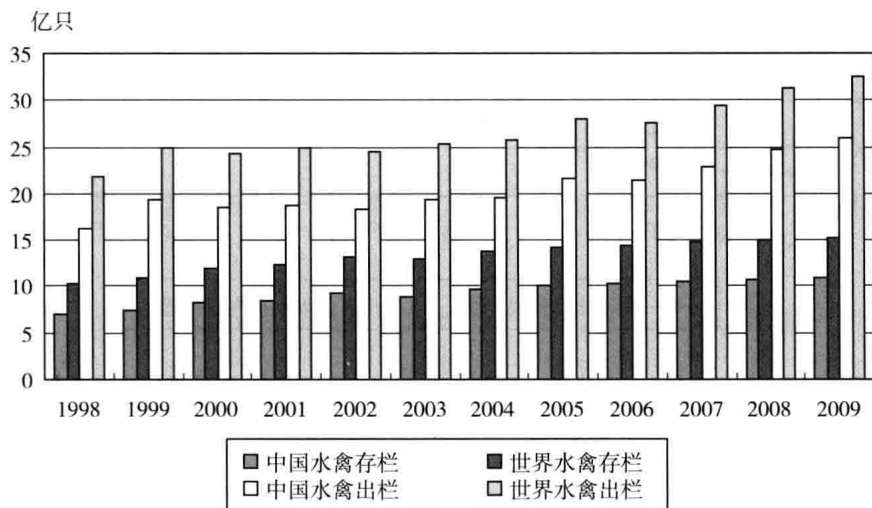


图 1 1998—2009 年中国水禽存栏量、出栏量与世界总量对比

(数据来源: 联合国粮食及农业组织)

从历年统计数据来看,中国水禽产品产量增长速度迅猛,以水禽肉产量为例 (图 2):1980 年中国鸭肉、鹅肉产量分别为 29.95 万吨、18.69 万吨,1990 年中国鸭肉、鹅肉产量分别为 59.96 万吨、47.41 万吨,这十年间,鸭肉和鹅肉分别增长了 100.20%、153.67%;2000 年中国鸭肉、鹅肉产量分别为 186.77 万吨、175.19

万吨,在1990年到2000年的十年间,鸭肉和鹅肉分别增长了212.48%、269.52%;2009年中国鸭肉、鹅肉产量分别达到264.38万吨、232.59万吨,2000年至2009年的十年间,鸭肉和鹅肉分别增长了41.55%、32.77%。数据显示改革开放以来中国水禽产业一直呈现发展的态势:20世纪80年代为起步发展阶段,这一阶段虽然水禽养殖基数小,增长速度快;90年代为高速增长阶段,期间,1998年因受洪灾影响,产量有小幅回落,但在1999年又恢复上升状态,可以说在20世纪后20年间,中国水禽产业迅猛增长,为21世纪的大发展奠定了基础;进入21世纪以后,中国水禽产业步入稳步增长阶段,除2003年因受禽流感影响,其余每年均以3%~5%的速度增长,虽然增幅不如20世纪90年代的增幅大,但是由于基数较大,所以水禽产品产量仍然保持了较高的增长水平。

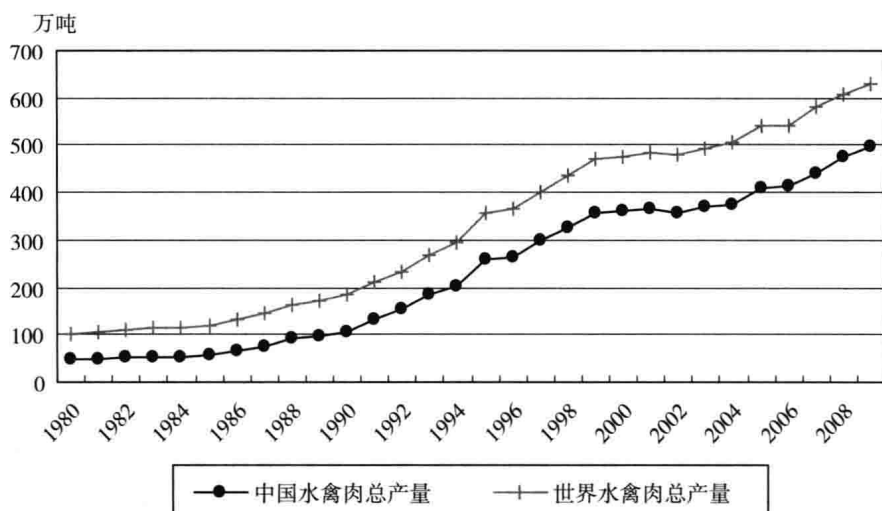


图2 1980—2009年中国水禽肉产量与世界水禽肉产量对比

(数据来源:联合国粮食及农业组织)

(二) 水禽产业化水平提高,“公司+农户”的一体化经营模式逐步替代传统的农户小规模分散经营

改革开放以来,受市场力量和利益的驱动,水禽饲养逐渐由传统分散饲养方式向现代集约化饲养方式转变。经过笔者及团队成员于2011年7~10月在山东、河北、安徽、江苏等十多个省份的实地调研得出,目前中国大部分地区水禽养殖模式都已转变为“公司(十合作社)+农户”模式,在我们走访调研的十多个省份中,已见不到分散饲养水禽的个体养殖户了。以河南省农业产业化重点龙头企