

中国现代农业产业 可持续发展战略研究

蛋鸡分册

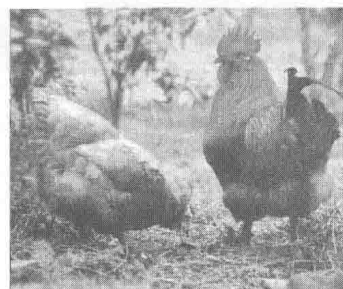
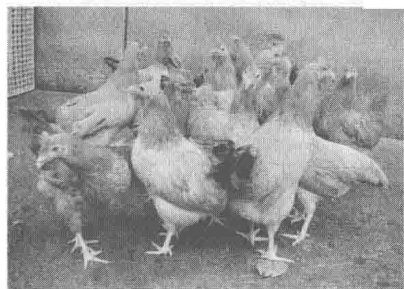
国家蛋鸡产业技术体系 编著

非外借

中国现代农业产业 可持续发展战略研究

蛋鸡分册

国家蛋鸡产业技术体系 编著



中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国现代农业产业可持续发展战略研究. 蛋鸡分册/
国家蛋鸡产业技术体系编著. —北京: 中国农业出版社,
2016. 7

ISBN 978-7-109-21417-0

I. ①中… II. ①国… III. ①现代农业—农业可持续发展—发展战略—研究—中国②卵用鸡—饲养管理 IV.
①F323②S831.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 017994 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

策划编辑 宋会兵

责任编辑 周锦玉

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×1092 1/16 印张: 11

字数: 180 千字

定价: 60.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

内 容 简 介

本书是一部较全面系统分析我国蛋鸡产业可持续发展战略的著作。

本书从产业发展的整体角度出发，系统梳理和总结了我国蛋鸡产业的发展战略问题。内容分为三大部分：第一部分蛋鸡产业发展概况，分为两章，从生产发展、科技发展、流通发展、消费发展、贸易发展、供求平衡发展和废弃物处置与资源利用发展等七个方面分别分析我国和世界蛋鸡产业的发展概况；其中，还对世界蛋鸡产业发展中的消费发展、主产国产业政策，及其对我国蛋鸡产业发展的借鉴进行了分析。第二部分中国蛋鸡产业可持续发展战略研究，分为三章，主要对我国蛋鸡种业、疾病控制、营养与饲料、生产与生产方式、环境控制、废弃物加工等六个方面存在的主要问题、发展趋势、战略思考和发展政策进行了论述。第三部分中国蛋鸡产业可持续发展战略对策，分为两章，先总结和分析了中国蛋鸡产业政策的演变、存在问题、发展趋势，然后根据前面六章的分析，提出了中国蛋鸡产业可持续发展战略。

编写人员

主	编	杨	宁				
副	主	秦	富				
编	著	杨	宁	秦	富	吴常信	刘秀梵
		佟建明	李保明			马美湖	袁正东
		孙皓	马骥			曲鲁江	

出版说明

为贯彻落实党中央、国务院对农业农村工作的总体要求和实施创新驱动发展战略的总体部署，系统总结“十二五”时期现代农业产业发展的现状、存在的问题和政策措施，进一步推进现代农业建设步伐，促进农业增产、农民增收和农业发展方式的转变，在农业部科技教育司的大力支持下，中国农业出版社组织国家现代农业产业技术体系对“十二五”时期农业科技发展带来的变化及科技支撑产业发展概况进行系统总结，研究存在问题，谋划发展方向，寻求发展对策，编写出版《中国现代农业产业可持续发展战略研究》。本书每个分册由各体系专家共同研究编撰，充分发挥了现代农业产业技术体系多学科联合、与生产实践衔接紧密、熟悉和了解世界农业产业科技发展现状与前沿等优势，是一套理论与实践、科技与生产紧密结合、特色突出、很有价值的参考书。

本书出版将致力于社会效益的最大化，将服务农业科技支撑产业发展和传承农业技术文化作为其基本目标。通过编撰出版本书，希望使之成为政府管理部门的政策决策参考书、农业科技人员的技术工具书及农业大专院校师生了解与跟踪国内外科技前沿的教科书，成为农业技术与农业文化得以延续和传承的重要馆藏书籍，实现其应有的出版价值。

序

据记载，我国在原始社会就开始养殖蛋鸡，以满足人们对鸡蛋的需求。蛋鸡产业的发展壮大是在新中国成立以后，尤其是改革开放以后，我国鸡蛋产量在 1985 年超过美国，位居世界第一位，并持续至今。

我国蛋鸡产业的发展能力不断增强，尤其表现在标准化规模养殖发展速度加快，截至 2010 年，全国蛋鸡规模养殖比例达到 79%。在发展的过程中，蛋鸡产业取得了令人瞩目的成就：满足了消费者的需求、提高了人民生活水平、改善了人们的膳食结构，而且带动了相关产业发展，促进了就业和农民增收。

我国蛋鸡产业既面临前所未有的发展机遇，又面临一系列更加突出的挑战。挑战主要来自于资源、技术、经济及环境的约束。在资源约束方面，饲料粮供需矛盾突出，良种、劳动力等资源紧张状况不容忽视；在技术约束方面，我国蛋鸡养殖方式落后、蛋鸡良种缺乏、个体生产性能不高、科技成果转化率低、疫病的发生与发展更趋复杂多变；在经济约束方面，我国蛋鸡产业依然面临着信息制约、市场制约和政策制约；在环境约束方面，蛋鸡粪便等废弃物得不到有效消纳和处理，环境制约问题越来越突出。

当然，我国蛋鸡产业在发展过程中仍存在一些亟待解决的问题，这些问题严重影响我国蛋鸡产业的可持续发展。正是在这种产业发展需求的背景之下，国家蛋鸡产业技术体系产业经济研究室专门成立了“可持续发展研究组”，开展有关蛋鸡产业可持续发展问题的研究。研究蛋鸡产业的可持续发展不能从单一的产业环节进行分析和研究，应该从整体的角度分析，并

借鉴蛋鸡产业发展较好的国家和地区的发展经验,从而提出我国未来10~20年蛋鸡产业的发展战略,为政府有关部门决策提供参考依据,使广大蛋鸡产业各环节主体了解和掌握蛋鸡产业的发展进程及未来发展的趋势,期待对促进蛋鸡产业的可持续发展有所贡献。

本书编委会成员之间密切合作,在充分征求外部专家意见和建议的基础上,形成了基于我国蛋鸡产业可持续发展战略的研究思路和框架,并通过合理分工,高效率地运作本书的撰写工作。在本书撰写工作开展期间,编委会通过多种渠道搜集世界及我国蛋鸡产业的产量、贸易等数据,形成了一套较为完善的蛋鸡产业发展数据库,为分析世界及我国蛋鸡产业的发展问题提供了数据支持;选择具有代表性的蛋鸡养殖区,重点对辽宁、河北、山东、湖北和四川省的蛋鸡产业进行了实地调研,为本书的撰写提供了翔实的材料支撑。

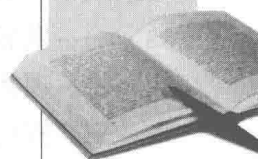
在不断跟踪了解我国蛋鸡生产经营现状、深入剖析我国区域蛋鸡产业发展存在的问题,以及借鉴世界鸡蛋主要生产国的产业发展经验基础上,团队成员围绕课题所设置的研究目标展开了细致的分析和研究,也取得了一定的成果,这些研究成果可为制定我国蛋鸡产业的相关战略及政策提供参考依据。

本书是集体研究的成果。全书由杨宁总体设计和安排,并最后定稿。国家蛋鸡产业技术体系产业经济研究室主任、中国农业科学院农业经济与发展研究所秦富教授负责全书的写作组织,并对全书进行了系统修改。国家蛋鸡产业技术体系产业经济研究室骨干专家、中国农业大学经济管理学院马骥教授负责具体联络和书籍的整合工作。在本书撰写过程中,国家蛋鸡产业技术体系的岗位科学家吴常信院士、刘秀梵院士、佟建明研究员、李保明教授、马美湖教授、曲鲁江副研究员提供了大量材料,并提出了中肯的修改意见和建议;中国农业大学经济管理学院博士研究生朱宁、李亮科和李莎莎为本书的撰写做了大量的工作;体系内的综合试验站也提供了基础材料和修改意见,为本书的顺利完成提供了保障,在此向他们表示深深的谢意。

当然,书中的观点、内容和研究方法,特别是书中存在的不足之处,完全由作者负责。欢迎各界同仁进行批评指正,对此我们表示衷心的感谢。

国家蛋鸡产业技术体系首席科学家 杨 宁

目 录



出版说明

序

导言 1

一、研究背景 1

二、研究意义 2

三、研究目标和内容 2

四、研究框架 3

第一部分 蛋鸡产业发展概况

第一章 中国蛋鸡产业发展 7

第一节 生产发展历程及现状 7

一、发展历程 7

二、生产格局 11

三、经济效益 13

第二节 科技发展历程及现状 15

一、育种 15

二、疾病控制 17

三、营养与饲料 18

四、环境控制 19

五、加工技术 20

第三节 流通发展历程及现状 21

一、发展历程 21

二、流通模式 22

第四节 消费发展历程及现状 27

一、发展历程 27

二、城乡居民鸡蛋消费 28

三、鸡蛋消费结构 36

四、影响鸡蛋消费的主要因素	38
第五节 贸易发展历程及现状	39
一、发展历程	39
二、现状	41
三、特点	42
第六节 供求平衡发展历程及现状	43
一、发展历程	43
二、现状	44
三、特点	45
第七节 废弃物处置、资源利用发展历程及现状	45
一、发展历程	46
二、现状	47
三、处理模式	47
第二章 世界蛋鸡产业发展及借鉴	52
第一节 世界蛋鸡产业发展概况	52
一、世界鸡蛋生产现状、布局及特点	52
二、主要生产国蛋鸡生产情况	54
第二节 科技发展现状及特点	58
一、育种	59
二、疾病控制	59
三、营养与饲料	60
四、环境控制	61
五、生产方式	62
第三节 流通发展现状和特点	62
一、流通发展现状及特点	62
二、主要国家鸡蛋流通情况	63
第四节 加工业发展现状和特点	65
一、加工业发展现状及特点	65
二、主要国家鸡蛋加工情况	66
第五节 消费发展现状和特点	67
一、消费发展现状及特点	67
二、主要国家消费发展情况	68
第六节 贸易发展现状和特点	72
一、贸易总体发展情况与特点	72
二、主要国家鸡蛋贸易情况	74

第七节 供求平衡发展现状和特点	78
一、供求平衡现状及特点	78
二、主要国家鸡蛋供求平衡现状及特点	80
第八节 废弃物处置、资源利用现状和特点	83
一、废弃物处置、资源利用现状和特点	83
二、主要国家废弃物处置、资源利用情况	83
第九节 主产国产业政策研究	87
一、产业支持政策	87
二、科技发展政策	89
三、环境政策	90
四、贸易政策	91
五、法律法规、制度及标准	92
第十节 国际经验借鉴	94
一、美国的经验及启示	94
二、欧盟的经验及启示	97
三、日本的经验及启示	97
 第二部分 中国蛋鸡产业可持续发展战略研究	
第三章 中国蛋鸡种业战略研究	103
第一节 种业发展现状	103
一、祖代蛋种鸡	103
二、父母代蛋种鸡	106
三、商品代蛋雏鸡	106
第二节 种业存在问题	107
一、过度依赖进口品种	107
二、育种技术仍存差距	107
三、种鸡市场趋于饱和	108
四、种鸡行业门槛较低	108
第三节 育种业发展趋势	108
一、市场竞争更加激烈	108
二、国内新品种扩张	109
三、科技创新与示范推广速度加快	109
第四节 战略思考及政策建议	109
一、挑战与机遇	109
二、战略思考	110

三、政策建议	112
第四章 中国蛋鸡疾病控制与生产发展战略研究	114
第一节 疾病控制发展战略	114
一、存在的主要问题	114
二、疫病防控技术发展趋势	115
三、发展机遇	116
四、战略思考	116
第二节 营养与饲料发展战略	117
一、存在的主要问题	117
二、发展趋势	119
三、发展机遇	120
四、战略思考	120
第三节 生产与生产方式发展战略	121
一、存在的主要问题	121
二、发展趋势	122
三、发展机遇	123
四、战略思考	123
第四节 环境控制发展战略	124
一、存在的主要问题	124
二、发展趋势	125
三、发展机遇	125
四、战略思考	126
第五节 废弃物发展战略	127
一、存在的主要问题	127
二、发展趋势	128
三、发展机遇	129
四、战略思考	130
第五章 中国鸡蛋加工业发展战略研究	132
第一节 加工业发展现状	132
一、产业总量	132
二、产品结构	133
第二节 加工产业存在问题	134
一、需求层面	134
二、供给层面	134

三、产业链层面	136
第三节 加工产业发展趋势	137
一、发展机遇	137
二、蛋品加工业的发展趋势	137
第四节 战略思考及政策建议	138
一、战略思考	138
二、政策建议	139
 第三部分 中国蛋鸡产业可持续发展战略对策	
 第六章 中国蛋鸡产业政策研究	143
第一节 产业政策演变	143
一、育种政策	143
二、生产经营政策	144
三、投入品政策	145
第二节 产业政策存在问题	149
第三节 产业政策发展趋势	150
第四节 战略思考及政策建议	151
 第七章 中国蛋鸡产业可持续发展的战略选择	152
第一节 战略意义	152
一、可持续发展的内涵与内容	152
二、我国蛋鸡产业可持续发展的基本内涵与内容	153
三、我国蛋鸡产业可持续发展的战略意义	153
第二节 战略定位	155
一、总体定位	155
二、总体原则	155
第三节 战略重点	156
一、发展重点	156
二、重点工程	157
第四节 战略选择	158
一、战略目标	158
二、战略选择	159

导 言

一、研究背景

自新中国成立以来,在粮食产量增长、政府“菜篮子”工程政策等综合因素的促进下,我国蛋鸡产业取得了瞩目的成就,尤其是改革开放之后我国蛋鸡产业得到了快速发展,自1985年以来我国一直是世界上最大的鸡蛋生产和消费大国。生产上,我国蛋鸡养殖从农户家庭小规模经营为主,逐渐走上规模化和标准化的趋势,特别是进入21世纪以后,蛋鸡养殖的规模化程度和标准化程度快速提升,2011年我国蛋鸡养殖的规模化水平已经超过80%。2011年我国蛋鸡总存栏量约为15亿只,鸡蛋产量达到2 389.71万吨,这一产量分别是新中国成立初期和改革开放初期我国鸡蛋年产量的62.75倍和6.04倍,约占当年世界鸡蛋总产量的40%,鸡蛋人均产量达到17.74千克/人。随着鸡蛋产量的增加,蛋鸡产业产值也在不断增加,在2003年突破千亿元大关后,目前已经形成种鸡、蛋鸡、鸡蛋零售、饲料、兽药疫苗相关产业年产值超过3 500亿元的庞大产业链。消费上,我国居民户内年人均鸡蛋消费为10.12千克/人,城市的消费走势与美国20世纪70年代之后的消费走势非常相似,城市的人均鸡蛋消费量随人民生活水平的提高出现停滞。

蛋鸡产业的快速发展为繁荣农村经济、增加农民收入和满足居民食物营养需求做出了积极的贡献。为满足消费者需求、提升人们生活水平、促进农民增收和就业等方面发挥了重要作用。

虽然我国蛋鸡产业的总量规模庞大,但长期以来以小规模养殖为主的生产模式,造成我国蛋鸡产业总体的标准化、集约化程度较低,产业发展的稳定性和综合实力较弱。目前我国的蛋鸡产业正由传统养殖向现代养殖转型,目前是转型的关键期,但我国的蛋鸡产业仍然存在较多问题,比如饲养方式落后、养殖自动化水平低、废弃物处置不当、蛋鸡生产性能不高、鸡蛋价格波动剧烈、饲料粮需求与粮食安全存在矛盾、疫病防控难度大、蛋鸡相关的宏观政策执行机制不完善,以及蛋品贸易受到冲击等问题都表现得很明显,这些问题不仅仅影响到了蛋鸡产业的可持续发展,而且影响到了人们的生活和健康。

基于此,本研究通过对蛋鸡产业各个环节、各个方面的发展历程和现状的总结,并结合国外蛋鸡产业发展的经验,对我国蛋鸡产业的可持续发展问题进行深入分析,

以期加快蛋鸡产业发展方式的转变,走中国特色的蛋鸡产业可持续发展道路,实现蛋鸡产业的健康稳定发展,对蛋鸡产业的发展具有非常重要的意义。

二、研究意义

本研究作为我国蛋鸡行业可持续发展的重要基础,重点分析了我国蛋鸡行业在生产、科技、流通、加工、消费、贸易、供求平衡和废弃物处置与资源利用等方面的现状和问题,并分析了世界主要蛋鸡生产国家的蛋鸡产业发展的历程和先进经验,对我国未来蛋鸡行业产业布局、科技发展、产品流通、产品深加工、消费引导、国际贸易、废弃物处理等方面的规划与政策制定具有重要的借鉴作用,有利于蛋鸡行业实现经济、社会和生态三者协调统一可持续发展。

三、研究目标和内容

(一) 研究目的

本书以蛋鸡产业可持续发展战略研究为目的,研究我国蛋鸡产业发展概况,并分析我国与世界主要国家蛋鸡生产、科技、流通、加工、消费、贸易和供求平衡的发展历程、现状、特点、相关政策、存在问题、发展趋势等六个方面。

(二) 研究内容

第一部分 蛋鸡产业发展概况

第一章 中国蛋鸡产业发展

分析我国蛋鸡产业生产、科技、流通、加工、消费、贸易和供求平衡的历程和现状,从总体分析我国蛋鸡行业的现状和问题。

第二章 世界蛋鸡产业发展及借鉴

从生产现状、布局及特点等方面分析 1961 年以来世界蛋鸡产业发展概况;从生产、科技流通、加工、消费、贸易、供求平衡和废弃物处置与资源利用分析世界蛋鸡产业科技发展概况;分析世界蛋鸡主产国产业政策,并借鉴国际先进经验提出对我国蛋鸡产业发展的启示。

第二部分 中国蛋鸡产业可持续发展战略研究

第三章 中国蛋鸡种业战略研究

分析我国蛋鸡种业发展现状、存在问题、发展趋势、战略思考及政策建议。

第四章 中国蛋鸡疾病控制与生产发展战略研究

分析我国蛋鸡行业疾病控制、营养与饲料、生产与生产方式、环境控制、废弃物处置等方面存在的主要问题、发展趋势、发展机遇和战略思考。

第五章 中国鸡蛋加工业发展战略研究

从产业总量和产品结构两方面考虑我国鸡蛋产品加工业发展现状；从需求、供给和产业链三个方面分析我国鸡蛋产品加工产业存在问题；并分析我国鸡蛋产品加工产业发展趋势、战略思考及政策建议。

第六章 中国蛋鸡产业政策研究

分析我国蛋鸡产业的产业政策演变、蛋鸡产业政策存在的问题、蛋鸡产业政策发展趋势，以及战略思考及政策建议。

第七章 中国蛋鸡产业可持续发展的战略选择。

四、研究框架

本书具体研究思路如下：从文献查阅与整理、实地调研材料整理和相关数据整理入手，对我国蛋鸡产业发展概况进行研究。从中国范围和世界范围，以及生产、科

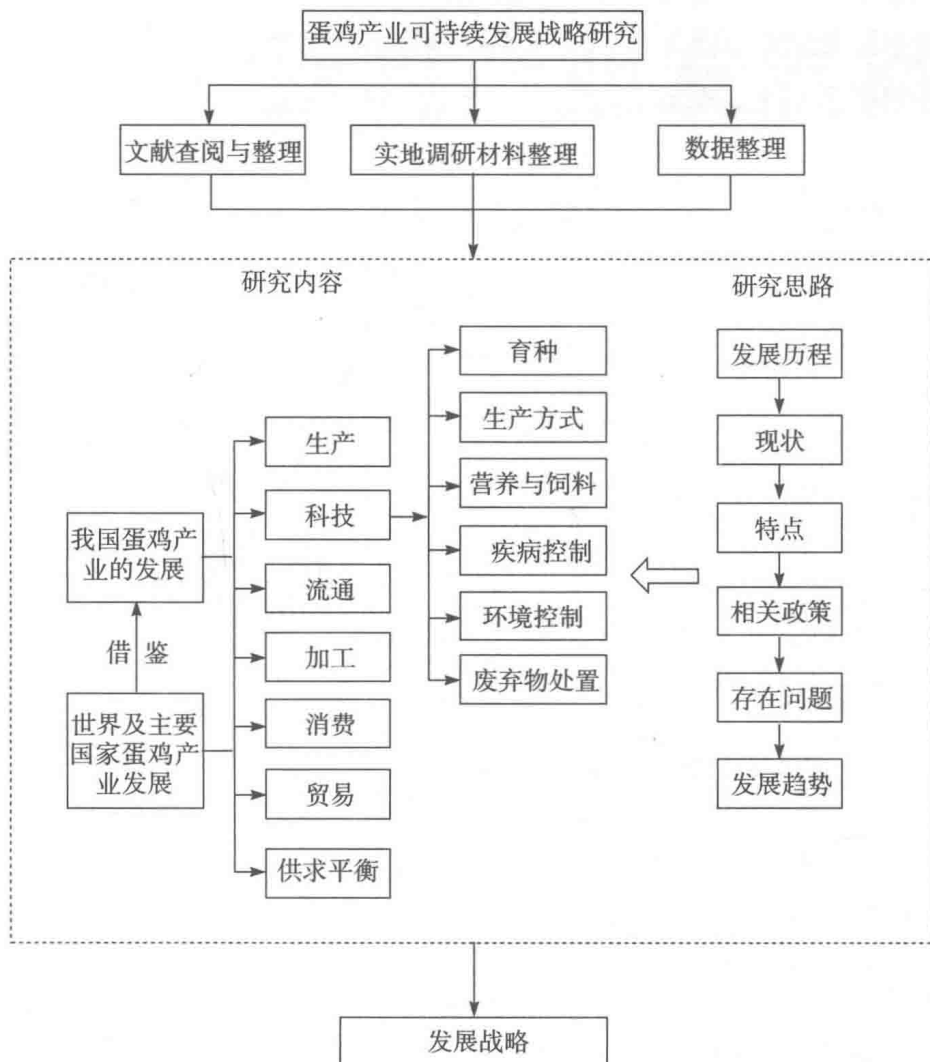


图 0-1 本书研究框架

技、流通、加工、消费、贸易和供求平衡等多个角度对中国蛋鸡的可持续发展进行研究。本书的研究框架见图 0-1。根据研究内容,本研究从发展历程、现状、特点、相关政策、存在问题、发展趋势等六个方面进行分析,通过这些分析提出蛋鸡产业各个方面的可持续发展战略。