

中国肉鸡产业经济

ZHONGGUO ROUJI CHANYE JINGJI

王济民 辛翔飞 等◆著

2017

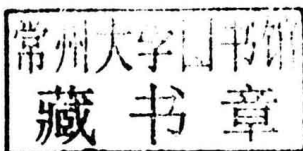
 中国农业出版社

中国肉鸡产业经济

ZHONGGUO ROUJI CHANYE JINGJI

2017

王济民 辛翔飞 等 著



中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国肉鸡产业经济. 2017 / 王济民等著. —北京:
中国农业出版社, 2018. 7

ISBN 978-7-109-24244-9

I. ①中… II. ①王… III. ①肉鸡-养鸡业-产业经
济-研究-中国-2017 IV. ①F326.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 132576 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)

责任编辑 赵 刚

北京中兴印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 23.75

字数: 447 千字

定价: 55.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

本书得到“现代农业产业技术体系建设
专项资金”资助，特此感谢！

前 言

党的十九大报告中提出实施乡村振兴战略，并将实施乡村振兴战略作为 2018 年中央 1 号文件的主要内容。肉鸡产业作为畜牧业的重要部门，在调结构、转方式、保安全、促民生等方面积极探索，经过改革开放以来四十年的持续发展，取得一系列成就，已成为乡村振兴中产业兴旺的战略抓手。

受 H7N9 疫情影响，2013—2014 年我国肉鸡产销量大幅下降，肉鸡产业遭受到沉重打击。2015—2016 年，随着 H7N9 疫情逐渐消退，我国肉鸡产业逐步回归正轨，肉鸡生产和消费止跌回升。但在产业恢复仍然没有完全到位之时，2017 年年初 H7N9 疫情再次出现，又一次复制了 2013—2014 年肉鸡产业的损失和萧条。H7N9 疫情的不可预测性和不可避免性为肉鸡产业的稳定持续发展带来极大隐患。2017 年下半年，虽然肉鸡产能控制取得实效，但消费场景气度不高，产业走出低迷期尚需时日。在国民经济增速换档以及环保压力持续增大的大背景下，未来几年我国肉鸡产业发展仍面临来自消费和生产的双重压力。以质量兴农、品牌强农、绿色发展为导向，大力深入推进肉鸡产业供给侧结构性改革的任务必要且紧迫。

《中国肉鸡产业经济 2017》是国家肉鸡产业技术体系产业经济岗位课题组在 2016 年和 2017 年围绕我国肉鸡产业发展的一些重大热点问题和基础性专题进行研究的阶段性成果。内容涉及我国畜牧业发展宏观环境，以及我国肉鸡产业发展态势、国际形势、疫病防控的经济学分析等多个方面。部分研究成果已经在相关期刊、报纸上发

表。研究成果针对产业发展新阶段面临的新需求和新问题，在紧密结合实地调研的基础上深入思考，探究原因，判断形势，并提出相应的对策建议，一方面为客观呈现我国肉鸡产业发展状况提供一个平台，另一方面为我国肉鸡产业政策的制定及肉鸡产业科学发展提供决策支撑。此外，自“十二五”以来，国家肉鸡产业技术体系产业经济岗位每年在京举办两次分析研讨会，即每年年中举办一次“中国肉鸡产业经济分析研讨会”，侧重于肉鸡产业经济学术方面的研讨；每年年末举办一次“中国肉鸡产业形势分析研讨会”，侧重于对当年肉鸡产业发展形势方面的研讨。研讨会的召开，在交流肉鸡产业经济学术研究成果、实地调研情况，在探讨我国肉鸡产业发展形势、问题及对策等方面均取得了有益的成果。本书包括了2016—2017年间国家肉鸡产业技术体系产业经济岗位召集举办的四次肉鸡产业经济相关研讨会的会议综述，会议综述较为全面地记录了会议研讨成果，也较为翔实地记载了2016—2017年我国肉鸡产业发展历程和重大事件的来龙去脉，在此与大家分享，也希望更多的对中国肉鸡产业经济研究感兴趣的专家学者和企业家人参加我们后续的研讨会。

《中国肉鸡产业经济 2017》的相关研究工作得到了国家肉鸡产业技术体系首席科学家、各岗位科学家以及各综合试验站给予的大力支持和帮助，在此深表感谢！由于本书汇集的是国家肉鸡产业技术体系产业经济岗位团队成员在不同阶段针对不同主题的研究报告，涉及对历史资料和产业现状的描述方面难免会存在重复，但为了保持各研究报告的完整性，本书在统稿过程中没有将这部分重复内容删除。由于目前国家统计局尚未发布关于我国肉鸡生产等方面的权威统计数据，部分研究报告根据研究的需要分别采用了联合国粮农

组织（FAO）和美国农业部（USDA）等机构发布的相关统计数据，不同渠道的数据因统计方法和统计口径不同也会存在差异。当然，由于各研究报告分析的角度和研究的重点不完全相同，得到的结论和提出的对策建议也各有侧重。随着我国肉鸡产业的不断发展，国家肉鸡产业技术体系产业经济岗位课题组对肉鸡产业经济的研究还将进一步深入，我们恳请读者对本书提出宝贵的批评和修改意见。

王济民

2018年3月

目 录

前言

◆ 产业形势

2017 年中国肉鸡产业形势分析与对策建议	辛翔飞 王燕明 王济民 (3)
2018 年中国肉鸡产业形势分析与对策建议	辛翔飞 王燕明 王济民 (15)
2016 年中国肉鸡产业发展监测报告	
..... 郑麦青 李鸿志 高海军 腰文颖 文杰 宫桂芬 (29)	
2017 年中国肉鸡产业发展监测报告	
..... 郑麦青 高海军 腰文颖 文杰 宫桂芬 (38)	

◆ 国际形势

2016 年国际肉鸡产业经济发展报告	王燕明 王济民 (47)
2017 年国际肉鸡产业经济发展报告	王燕明 王济民 (58)
美国、澳大利亚家禽食品安全管理体系的发展及启示	钟苑 王济民 (70)

◆ 疫病防控

养殖户的动物防疫支出及其影响因素分析	黄泽颖 王济民 (79)
契约农业、地区差异与养殖信心恢复	
——以 H7N9 流感事件为例	黄泽颖 王济民 (98)

◆ 肉类供需预测

中国肉类供需长期预测综述	孙振 王济民 (123)
中国肉类供需分析	孙振 王济民 (158)
中国肉类供需的局部均衡模型构建及供需预测	孙振 王济民 (188)

◆ 绿色发展及其他

基于饲料需求的中国饲料谷物需求预测分析 冉娟 王济民 (227)

◆ 会议综述

2016 年中国肉鸡产业经济分析研讨会综述
..... 辛翔飞 吕新业 鄂昱州 张怡 王济民 (243)

2016 年中国肉鸡产业形势分析研讨会综述
..... 辛翔飞 周慧 王晨 钟苑 王济民 (287)

2017 年中国肉鸡产业经济分析研讨会综述
..... 辛翔飞 王祖力 欧阳儒彬 王济民 (313)

2017 年中国肉鸡产业形势分析研讨会综述
..... 辛翔飞 胡向东 刘春 郭荣达 王济民 (335)



产业形势

2017 年中国肉鸡产业形势 分析与对策建议

辛翔飞¹ 王燕明¹ 王济民¹²

(1. 中国农业科学院农业经济与发展研究所; 2. 中国农业科学院办公室)

2016 年, 中国肉鸡生产呈现小幅增长, 但消费场景气度不高, 产业恢复仍然没有完全到位, 产业有序发展的良性机制尚在建立中。2017 年, 国民经济下行对肉鸡产业恢复仍然形成一定阻力, 产业发展仍面临来自消费和生产的双重压力, 深入推进肉鸡产业供给侧结构性改革的任务十分艰巨。本文总结了 2016 年中国肉鸡产业的发展特点, 剖析了产业存在的问题, 并就产业未来的发展趋势做出判断, 提出促进中国肉鸡产业发展的政策建议。

一、2016 年肉鸡产业特点和问题

(一) 产业特点

1. 祖代种鸡规模处于低位, 供种能力保持稳定

国外禽流感暴发使中国白羽肉鸡引种严重受阻。2014 年以前, 美国和法国是中国最主要的两大白羽祖代肉种鸡引种国。自 2014 年 11 月开始美国高致病性禽流感疫情爆发, 2015 年 11 月开始法国禽流感高致病性禽流感疫情爆发, 中国相继在 2015 年和 2016 年对美国和法国的禽类及相关产品进口采取封关措施。根据中国畜牧业协会监测数据, 中国白羽祖代肉种鸡引种数量继 2015 年大幅下降后, 2016 年继续下滑, 全年累计引种 63.86 万套。年度引种数量在 2015 年达到峰值之后, 连续 3 年下降, 2016 年为 2010 年以来的最低值。2016 年引种国家主要为新西兰、波兰和西班牙, 引进品种主要为 AA+、罗斯 308、哈伯德和科宝。2016 年 11 月山东益生种畜禽股份有限公司引进哈伯德曾祖代 1.70 万只 (四系双性别), 这是中国首批引进曾祖代白羽种鸡。曾祖代白羽种鸡的引进使得国内白羽肉鸡种源供应受国际禽流感的威胁大幅降低, 改变了国家间因疫情疫病发生等因素所造成的贸易禁运而造成种源

中断的局面。白羽父母代种鸡方面，虽然由于封关影响，祖代引种大幅减少，在产存栏量已经低于均衡线，但是祖代、父母代种鸡的大量换羽使得种鸡整体规模并没有出现明显下降，没有影响到国内白羽肉鸡的生产。全国父母代种鸡存栏总体呈上升趋势，根据中国畜牧业协会监测数据，12月为全年最高点4 496.18万套，1—12月全国父母代种鸡平均存栏量约为4 447.36万套，较2015年略有微幅下降，降幅1.09%。

表1 2010—2016年中国白羽祖代肉种鸡引种数量

年 份	进口数量（万套）	进口金额（万美元）
2010	96.95	3 138.30
2011	118.18	4 224.92
2012	138.20	4 261.01
2013	154.16	5 070.03
2014	118.08	3 815.55
2015	72.02	2 196.32
2016	63.86	2 895.92

2016年黄羽祖代肉种鸡存栏水平处于2000年以来的低位。根据中国畜牧业协会监测数据，2016年全国黄羽祖代种鸡的平均存栏量为117.25万套，较2015年减少10.50%。其中，快速型祖代黄羽肉种鸡月平均存栏量比上年减幅最大，超过20%；中速型祖代黄羽肉种鸡月平均存栏量比上年减幅相对较小，约为5%；慢速型祖代黄羽肉种鸡平均存栏量比上年减少约7%。由于国内黄羽肉种鸡在使用上具有可以根据市场需求将祖代用做父母代、父母代雏鸡或种蛋可转商的特点，因而黄羽肉种鸡更多的是作为一个整体对下游市场行情产生影响。由于父母代种鸡的庞大数量，在体现行业生产情况时，父母代种鸡存栏情况因此就具有了更直接的依据意义。黄羽父母代肉种鸡方面，2016年全国在产父母代种鸡平均存栏量为3 646.66万套，高于过去三年（2013—2015年）的水平，较2015年增加2.31%。其中，快速型父母代种鸡月平均存栏量减幅较大，接近10%；中速型父母代种鸡月平均存栏量与上年基本持平；慢速型父母代种鸡月存栏量比上年同期增幅较大，约为9%。当前慢速型黄羽肉种鸡存栏已趋于过剩，受此影响，2016年以来下游活鸡价格及效益逐渐收窄且前景不容乐观。

2. 活鸡、白条鸡价格相对高位运行，消费者购买价格与生产者价格差扩大

根据农业部集贸市场监测数据，2016年活鸡和白条鸡价格延续了2015年全年和2014年下半年相对较好的市场行情，2月中上旬价格为全年最高点，全年总体波动不大，且波幅为近几年最小。与往年价格比较，活鸡价格2016年1—7月居2012年以来高位，8月之后略低于2014年和2015年同期；白条鸡价格2016年1—7月居2012年以来高位，8月之后有部分时间点略低于2014年或2015年同期。2016年末，活鸡价格为18.74元/千克，白条鸡价格为19.00元/千克，基本与2015年同期持平，仅分别低0.95%和0.63%。虽然从2014年5月之后，一致持续到2016年末，活鸡、白条鸡的市场价格明显高于2013年和2012年同期价格水平，但价格的相对高位运行并不意味着消费市场回暖，而主要是由于养殖规模大幅缩减引致。

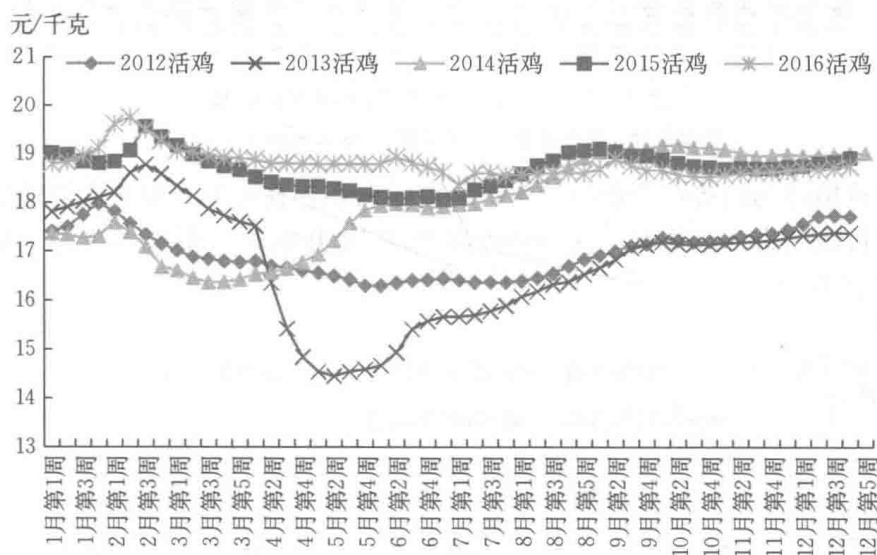


图1 2012—2016年活鸡价格变动趋势

数据来源：农业部市场监测数据（www.moa.gov.cn）。

2016年白羽肉鸡和黄羽肉鸡价格波动趋势也存在差异。根据农业部对肉鸡养殖户的定点数据监测，2016年白羽肉鸡生产者价格（成鸡出栏价格）总体上明显低于前四年（2012—2015年）的价格水平。2016年黄羽肉鸡生产者价格（成鸡出栏价格）波动趋势与2015年十分接近，但价格水平略低于2015年；从近五年的价格水平来看，2016年除2月居历史高位运行外，其余月份均无明显优势，总体处于近五年的平均水平。出栏价格反映的是养殖户面对的销售价格，集贸市场价格反映的是消费者面对的购买价格，上面的数据也反映

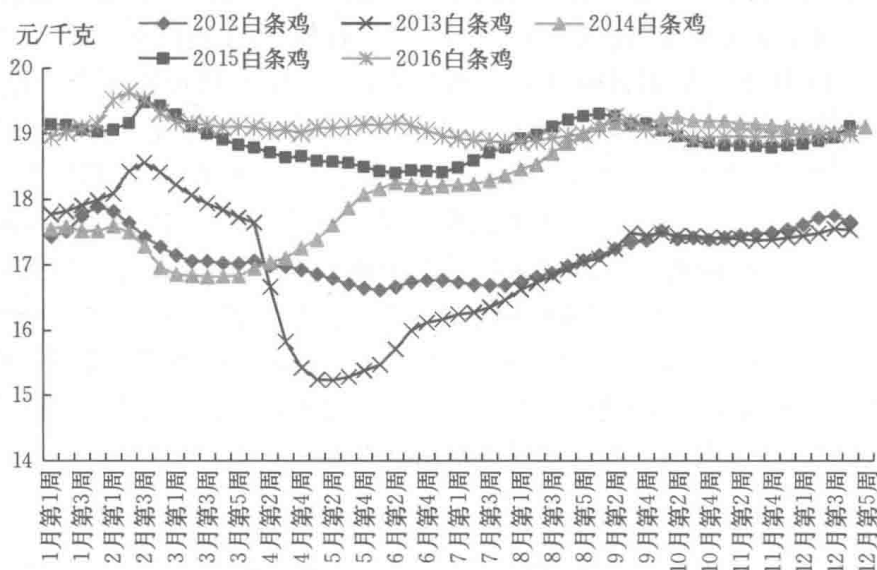


图2 2012—2016年白条鸡价格变动趋势

数据来源：农业部市场监测数据（www.moa.gov.cn）。

出肉鸡价格波动趋势在产业链的生产和消费两端存在差异，意味着产业链中加工和销售获利进一步加大，这一特点在2015年开始较为明显地显现，并一直持续到2016年。

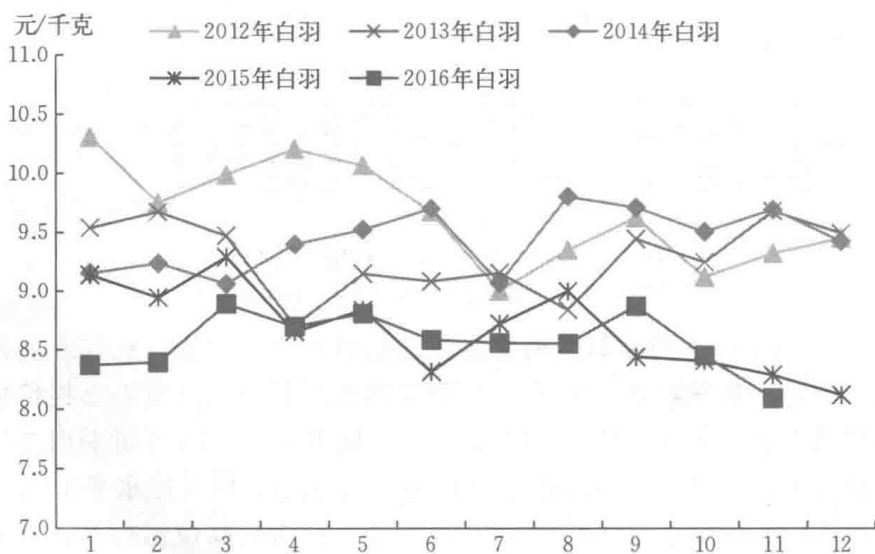


图3 2012—2016年白羽肉鸡活鸡价格变动趋势

数据来源：农业部养殖户监测数据。

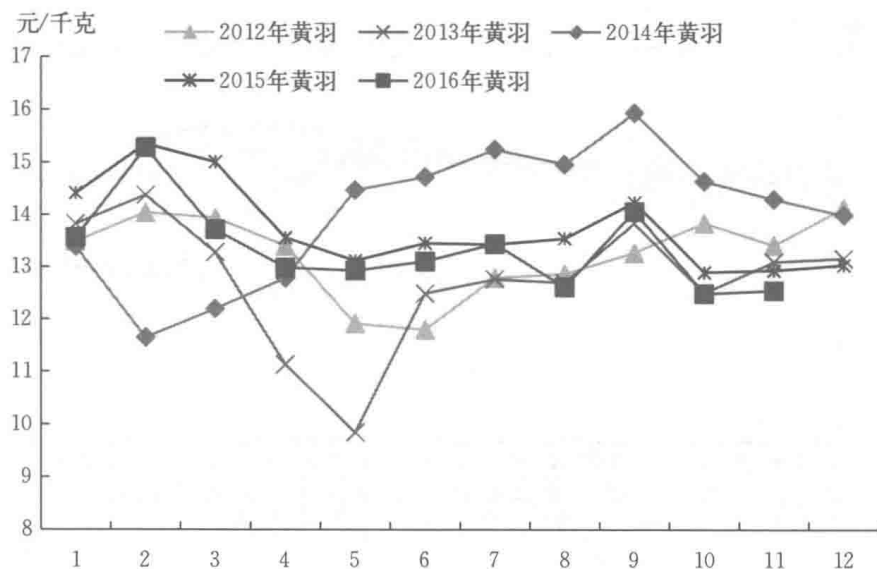


图4 2012—2016年黄羽肉鸡活鸡价格变动趋势

数据来源：农业部养殖户监测数据。

3. 玉米价格整体下降，豆粕价格整体上升

2016年玉米价格1—4月份呈现下降趋势，5月到6月末逐步回升到年初价格，7月之后又呈现下降趋势，10月下降到年度最低水平，之后基本保持相对平稳。综合近五年玉米价格变动趋势来看，当年9月之后玉米价格都呈现出一个较为明显的下降趋势，且2016年玉米价格处于近五年来历史低位，明显低于2012—2015年价格水平。由于国内玉米价格长期面临下跌压力，以及人民币汇率波动等一系列因素，2016年中国饲料粮及DDGS进口数量大幅下降，结束了2012—2015年连续三年中国饲料原料进口大幅增长的局面。2016年年初玉米价格为2.11元/千克，年末价格为1.93元/千克，年末较2015年同期下降9.39%。

2016年豆粕价格总体上呈现出在波动中上升的趋势。从近五年的价格变动趋势看，2016年1—4月延续了2015年末的低价位水平，处于2012年以来饲料价格最低位；5月以后，结束了2013年11月以后持续走低趋势开始反弹。2016年初豆粕价格为3.08元/千克，年末价格为3.70元/千克，年末较2015年同期上升19.74%。

因肉鸡配合饲料中玉米占主要比重，肉鸡配合饲料受玉米价格影响更为明显。2016年1—4月份，肉鸡配合饲料呈现下降态势，4月中下旬到5月中上旬处于年度价格最低点，直到7月份逐渐回升到2015年末和2016年初水平，

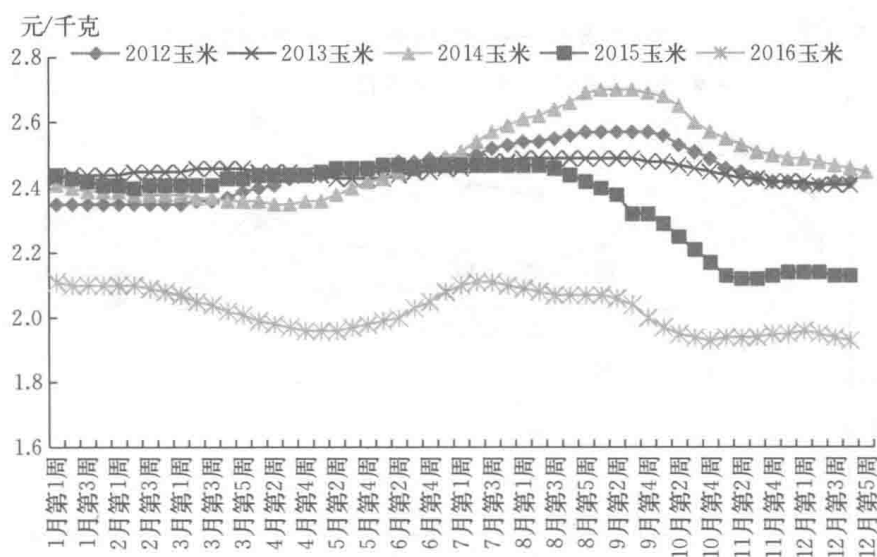


图5 2012—2016年玉米价格变动趋势

数据来源：农业部市场监测数据（www.moa.gov.cn）。

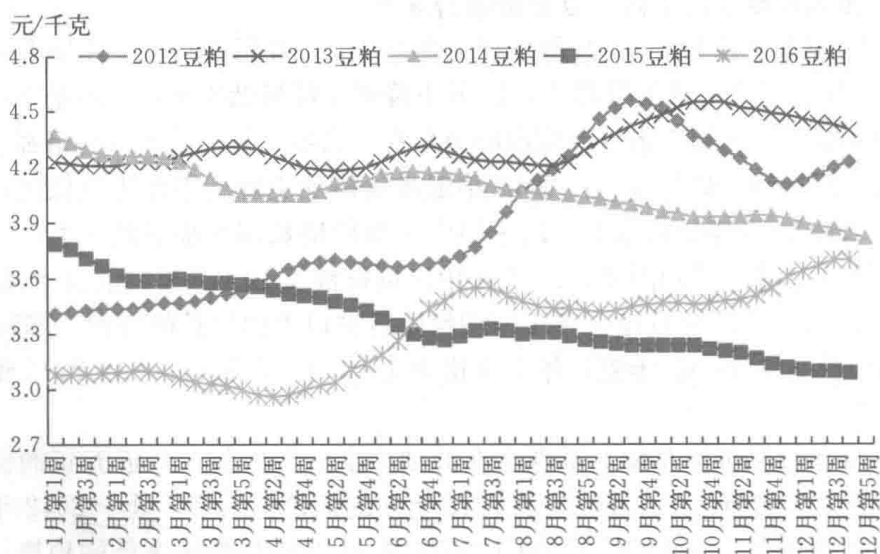


图6 2012—2016年豆粕价格变动趋势

数据来源：农业部市场监测数据（www.moa.gov.cn）。

后面虽有波动，但波动幅度不大，2016年末价格为3.15元/千克，与2015年同期基本持平。从近五年的价格变动趋势看，2016年肉鸡配合饲料价格总体处于低位运行。