

中国肉鸡产业 经济研究

朱信凯等 著

 中国农业出版社

中国肉鸡产业经济研究

朱信凯等 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国肉鸡产业经济研究 / 朱信凯等著. —北京: 中国农业出版社, 2007. 10

ISBN 978-7-109-12341-0

I. 中… II. 朱… III. 肉用鸡—养鸡业—产业经济学—研究—中国 IV. F326.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 160065 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 100026)

责任编辑 颜景辰

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 8

字数: 200 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 20.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

《中国肉鸡产业经济研究》课题组

课题组顾问:

李 萌 国务院研究室社会发展研究司 司长; 中国人民大学 兼职教授

孙希民 山东民和牧业股份有限公司 董事长

课题组组长:

朱信凯 中国人民大学农业与农村发展学院 副教授、博士

张东明 山东民和牧业股份有限公司 董事会秘书

课题组副组长:

张俊飏 华中农业大学经济管理学院 教授、博士生导师

陈国民 南开大学继续教育学院 院长

课题组秘书长:

颜廷武 中国海洋大学管理学院 讲师、博士

课题组成员: (以姓氏笔画为序)

毛学峰 中国人民大学农业与农村发展学院

史 磊 中国海洋大学管理学院

朱 洲 中国人民大学商学院

朱丽娟 华中农业大学经济管理学院

邢美华 华中农业大学经济管理学院

汪汉荣 华中农业大学国资设备处

张 征	中国农业大学经济管理学院
张 涛	农业部农业产业化办公室
张 辉	中国海洋大学管理学院
杨 雪	中国人民大学农业与农村发展学院
杨顺江	深圳果菜贸易公司
邹丽婷	中国人民大学农业与农村发展学院
陈传波	中国人民大学农业与农村发展学院
罗小锋	华中农业大学经济管理学院
徐雪高	中国人民大学农业与农村发展学院
涂圣伟	中国人民大学农业与农村发展学院
黄文清	华中农业大学经济管理学院
颜景辰	中国农业出版社养殖业出版中心

序

从产业经济与管理学的角度对肉鸡产业专项研究的学术专著这还是第一本，所以，接到朱信凯同志作序的邀请后，我欣然答应。虽然，我有着从本科到博士的农业经济学学术背景，但现在的工作却是长期关注于宏观经济与社会发展问题，所以，我想从这个方面谈一谈对这本书的评价和看法。

肉鸡在中国是一个非常重要的基础性传统产业，但真正意义上的产业化发展应该是起步于20世纪的80年代，在经历了80年代后期的快速发展后，到90年代已经形成了较大的规模。到目前为止，中国肉鸡产业经过近三十年的发展，已实现了从传统农业向现代农业的转变，具有了一定的国际竞争力。在国际市场上，与美国、巴西、泰国并列为世界四大鸡肉出口国。总体而言，肉鸡产业是我国畜牧业发展中增长最快的行业，而且也是市场化程度和规模化程度最高的行业。在我看来，作为一个新兴的朝阳产业，我国肉鸡产业的发展至少具有以下特点：第一，我国肉鸡产业发展与宏观国民经济增长是同步的，是一个具有巨大发展潜力的行业领域；第二，我国肉鸡产业的发展受计划经济体制的影响较小，从一开始就是以市场为导向发展的，产业竞争是有序的；第三，我国肉鸡产业较早地实现了规模化和区域化发展，快速发展的地区都是以出口导向为主；第四，现代化肉鸡生产所需的良种繁育、商品生产、产品加工及市场销售等环节基本形成，具备了较好的发展基础；第五，一部分生产出口产品的企业，

其生产水平达到或者接近世界先进水平,尤其是在鸡肉的精细分割产品市场上,中国占有较大的优势;第六,我国肉鸡产业在地区间发展不平衡,而且省际间相差较大;第七,在加入 WTO 以后,我国肉鸡产业既有发展的机遇,又面临了严峻的挑战。这些特点决定了,研究中国的肉鸡产业既不同于研究受社会转型与经济转轨的制度背景影响较大的其他农业产业,也不同于研究完全市场经济制度背景下的肉鸡产业。

在当前我国的农业结构调整中,发展畜牧业是结构调整的重点,从我国农业的长期发展趋势来看,畜牧业在农业中的比重增加将是必然趋势,这一点已经被发达国家的经验所证明。肉鸡产业的发展对我国畜牧业发展有着巨大的推动作用,同时,发展肉鸡产业也是我国实现农民增收的重要举措。因此,课题组在大量实地调研的基础上,就中国肉鸡产业发展的现状、障碍、趋势以及产业竞争力、产业发展趋势等进行了深入系统的剖析,并在此基础上提出了我国肉鸡产业发展的战略选择和政策导向,这是具有重要的理论意义和推广应用价值的。

课题研究立足于中国特色的农产品生产与贸易理论框架,以定性分析与定量分析相结合,逻辑思辨与模型推理相补充,在掌握大量第一手数据资料的基础上,对中国肉鸡产业进行了全面、系统的解读。无论从研究内容体系还是方法论体系上都实现了一定程度的创新和突破。总体评价,这应该是一本指导中国肉鸡产业发展方向的学术力作。这本书的出版,对于关心和关注这一研究领域的读者,都具有一定的参考价值和指导意义,对于把握这一问题的研究进展和发展动态,对于政府部门、行业协会和企业制定相关政策管理措施和发展战略都有着重要的实践价值。

中国人民大学、中国海洋大学等著名高校与大型企业合

作就某一具体产业进行专项学术研究，这种模式是值得推广和借鉴的。一方面可以发挥高等院校的学术、文献等资源优势，另一方面又有利于课题成果，尤其是软科学成果的推广。这些软科学成果对于企业战略规划和战略决策等的确定都是至关重要的。这本专著是个很好的合作典范。

课题主持人朱信凯副教授，是一位颇有建树和前途的青年经济学者，作为中国人民大学年轻的农业经济教研室主任，他长期关注农业经济与农村发展领域的重大问题，在学术问题上兢兢业业、一丝不苟。就此课题而言，他组建了强有力的课题研究团队，组织了大规模的社会实践及调研，取得了丰硕的研究成果。这与他的一贯风格是一致的。

李萌

2007年8月

目 录

序	1
第一章 导言	1
一、肉鸡：一个生机勃勃的朝阳产业	2
二、代际种鸡与鸡肉产业	6
三、中国肉鸡产业发展的基本判断	10
第二章 中国肉鸡产业发展概述	14
一、中国畜牧产业的发展历程	14
二、中国肉鸡产业的发展历程	20
三、鸡肉产品的消费误区与理性回归	38
四、中国肉鸡产业发展存在的问题	43
五、障碍判断	53
第三章 肉鸡产业发展模式的国际比较与借鉴	63
一、世界肉鸡产业发展：现状与趋势	63
二、主要国家肉鸡产业发展模式	79
三、比较与借鉴	97
第四章 中国肉鸡产业竞争力分析	105
一、产业国际竞争力理论简述	105
二、中国肉鸡产业国际竞争力实证分析	111

三、中国肉鸡产业国际竞争力评价	131
第五章 政府、企业与中国肉鸡产业化	146
一、政府、企业与中国肉鸡产业化： 基于博弈理论的分析	146
二、政策取向、政府行为与中国肉鸡产业化发展	156
三、市场定位、企业组织与 中国肉鸡产业化发展	168
第六章 肉鸡产业化经营模式比较：实践经验与理论价值	184
一、农业产业化经营理论	184
二、肉鸡产业化经营模式比较	188
三、基于组织制度的案例分析： 以山东民和牧业为例	202
第七章 中国肉鸡产业发展战略	209
一、中国肉鸡产业发展的 SWOT 分析	209
二、中国肉鸡产业发展定位与方向	216
三、中国肉鸡产业发展的政府扶持	225
四、中国肉鸡产业“走出去”战略	229
参考文献	235
后记	244

第一章 导言

鸡，十二生肖中唯一的飞禽，自古就与人类的生活密切相关，与我们朝夕相处，忠诚地奉献着自己的一切，并赢得了“德禽”的美誉。西汉初期，韩婴在《韩诗外传》中谓鸡有“五德”：“头戴冠者，文也；足搏距者，武也；敌在前敢斗者，勇也；见食相呼者，仁也；守夜不失时者，信也。”（它头上有冠，是文德；足后有距能斗，是武德；敌前敢拼，是勇德；有食物招呼同类，是仁德；守夜不失时，天明报晓，是信德。）正因为鸡是可信赖的“五德之禽”，有诗赞曰：“意在五更初，幽幽潜五德；瞻顾候明时，东方有精色。”谓鸡五德是人类对美好生活和人性的追求和愿望，可见，鸡者，乃道德精神之载体。当然，何止于此，在生物与营养学意义上，鸡肉更是养生和营养价值之集于一身者，富含磷脂和蛋白质且种类多、消化率高，是人类膳食结构中脂肪和磷脂的重要来源之一。因此，鸡者，乃人类最喜欢的畜禽之一，这决定了与鸡相关产业的发展有着美好的前景和广阔的市场。

鸡肉是极富营养价值的食品，人类食用和饲养鸡的历史是随着其被人类逐步驯化而发展起来的。据考证，我国是最早驯化鸡的国家，大约在距今7 000~8 000多年以前就已开始。在以往的很多世纪里，鸡肉都被人们看作为稀有的美味食品。传说很早以前法国国王巴巴罗莎在远征时，曾用8头牛换1只鸡。但在很长一段时间内，人们食用的鸡肉，主要还是来源于经过产蛋和繁殖利用之后的淘汰鸡，还没有发展和生产专门的肉鸡作为肉食消费利用。直到19世纪，现代肉鸡业才开始出现萌芽。一般认为，

现代肉鸡业最早始于美国新泽西州的哈蒙顿地区。在 1880—1890 年期间,该地 40 户农民尝试进行集约化的肉用仔鸡生产,其育雏舍的育雏能力为 10 万羽,平均每户达到 2 500 羽,在当时具有划时代的意义。进入 20 世纪后,独立的开始经营专门的肉用仔鸡生产的企业真正开始形成。由于肉鸡具有饲料报酬高、周转快、获利多的特点,深受养殖户欢迎。另外,随着社会经济的不断发展,人们对肉类的需求将持续增加,并且人们对食品的营养越来越重视,鸡肉由于其品质将更受到人们的欢迎,肉鸡的消费量也将逐渐增大,肉鸡产业的前途非常光明。

一、肉鸡:一个生机勃勃的朝阳产业

改革开放以来,我国畜牧业取得举世瞩目的发展,其中家禽养殖业在我国畜牧业发展中速度最快,群体生产规模最大,社会贡献率最高。养禽业已成为我国农村经济中最活跃的增长点和主要的支柱产业。由于肉鸡具有饲料报酬高、周转快、获利多的特点,作为短平快项目已广泛被养殖户和消费者所接受。特别是自 1984 年以来,中国肉鸡产业从无到有、从小到大,不断地发展壮大。经过近 30 年的努力,我国逐步形成了品种优良化、饲料全价化和饲养规模化、产业化的格局,成为畜牧业中产业化最迅速、最典型、程度最高的行业。1984—2006 年间,肉鸡产量增长了 6.92 倍,平均年增长率为 9.01%,成为世界第二大鸡肉生产国。中国肉鸡产业以高效率、低成本的优势在世界立足,已成为我国一个生机勃勃的朝阳产业。

(一) 世界肉鸡产业发展的前景

1. 肉鸡产量 肉鸡屠宰量在一定程度上反映该年度的肉鸡出栏量。1993—2006 年的 13 年时间内,全球肉鸡的年屠宰量增加了 141.04 亿只,增长幅度达到 41.03%。亚洲既是当今肉鸡

屠宰量最大的地区，也是增长最快的地区，13年间增长幅度达到58.05%。在亚洲，中国、泰国、印度尼西亚、马来西亚、伊朗和日本是主要的肉鸡饲养国，2006年这6个国家的肉鸡屠宰量占全亚洲总量的78.31%，其中中国的肉鸡屠宰量占全亚洲总量的53.29%。另外，据FAO统计，从1993—2006年，世界肉鸡产量平均年增加幅度达到5.98%，是肉类中增长速度最快的。亚洲和北美洲产量增加最多，2006年这两个洲的鸡肉产量占世界总产量的63.74%。美国的肉鸡产量一直位居世界第一，2006年的产量占到世界总产量的25.17%，我国的肉鸡产量位居第二，2006年的产量占到世界总产量的16.47%。

2. 肉鸡贸易 世界各大洲鸡肉贸易数额呈现逐年增加的趋势。1995年全球进口鸡肉为422.29万吨，2000年为591.51万吨，到2006年上升到792.33万吨，平均年增长30.84万吨，年增长率为7.31%。1995年全球出口455.30万吨，2000年为687.91万吨，到2006年上升到869.72万吨，平均年增长34.54万吨，年增长率为7.59%。从进口的国别来看，俄罗斯联邦为最大的鸡肉进口国，2006年肉鸡进口的数量为198万吨，中国次之，为135万吨，美国最少，为0.51万吨。从出口的国别来看，美国是当今世界最大的肉鸡出口国，其2006年的出口量占世界总出口量的38.56%，巴西是鸡肉出口的第二大国，2006年的出口量占世界总出口量的15.23%。我国鸡肉出口较少，约占世界出口量的5.35%。

3. 肉鸡消费 20世纪60年代以来，随着战后经济的恢复和发展，人们对于肉类的需求逐渐集中到了经济可口又具有低胆固醇、低脂肪等优点的鸡肉产品上，需求的增长急剧地刺激了家禽饲养业、屠宰业和冻家禽贸易的发展。世界上绝大多数国家在近年来的鸡肉消费量都呈增长的趋势，如美国1993年人均每年鸡肉消费量为35.6千克，1999年上升到41.4千克，到2006年上升到47.6千克，年平均增长0.86千克，年增长率为2.41%。

很多权威人士预测,在今后的若干年内人均鸡肉的消费量增长仍将会大于其他各种肉类食品。美国食品和农业政策研究所推测,21世纪第一个十年的消费量将出现12.5%的全面增长。在全球6大地区中,只有欧盟的消费量将出现下降,而拉丁美洲和亚洲的消费量将稳定增长,这些地区的消费量增长潜力最大。

(二) 肉鸡产业是一个朝阳产业

1. 肉鸡生产技术进步, 产业附加值提高 从国际畜牧业的发展趋势来看, 肉鸡生产以其饲养期短、饲料报酬率高、经济效益好而在全球范围内成为最有前途的畜牧行业。与肉猪生产相比, 猪的生产期约为150天, 猪的料肉比为4.5:1。而现代杂交肉鸡具有高效的饲料转化率, 通常计算活禽的饲料转化率会忽略父母代的饲料消耗量, 但是饲养一只肉鸡的饲料投入应包括孵化每只小鸡的0.5千克饲料成本。考虑到生产体系和气候的多样性以及父母代的影响, 一只2.0千克肉鸡的料肉比应为2.0:1。进一步考虑资源分配的话, 烹煮鸡肉的有效料肉比是3.8:1。日粮中粗蛋白质转为肌肉中的可食性蛋白的转化比为2.5:1, 而含硫氨基酸的转化差不多是一致的。肉鸡对赖氨酸具有高效的转化能力, 在传统肉鸡日粮中, 1.2%的赖氨酸水平可产生0.7:1的转化效率, 其中6.5%的赖氨酸用于肌肉生长。肉鸡适宜于规模化生产, 在高度机械化生产时, 一人可饲养5万只以上; 而在完全人工饲养时, 也可达到5千只以上。此外, 肉鸡繁殖能力强, 分摊到每只商品肉鸡上的种鸡成本低。

2. 国家政策支持, 饲料价格趋稳 肉鸡饲料中65%左右的成分是玉米。由于我国耕地和水资源的限制, 再加上农户经营规模较小, 化肥等农业生产资料成本上涨过快, 仓储、烘干、运输等基础设施落后, 我国玉米价格从20世纪80年代后期开始就一直高于国际市场价格, 现在我国的玉米价格平均比国际市场价格高出20%左右。但自2004年起, 党中央、国务院开始对种粮农

民实行直接补贴。尽管直补标准不高,农民得到补贴的数额不是很大,但国家直补政策向农民发出了鼓励种粮的信号,对调动农民种粮积极性具有比较长远的导向作用。另外,国家出台了一系列支农、惠农的政策,2004—2007年我国相继出台了《关于促进农民增加收入若干政策意见》、《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》、《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》和《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》四个中央一号文件。这些文件为农业与农村发展、农民增收起到了促进和保障作用,农民种粮积极性提高,饲料粮的价格趋于稳定,肉鸡饲养成本开始下降。

3. 自然资源禀赋,产业具有竞争优势 我国的劳动力和饲料资源丰富,肉鸡生产正是发挥这种比较优势,以开放促发展,引进了国外资金、先进技术、优良品种和适宜的生产方式,并与国内优势生产要素相结合,产生了聚变效应。世界肉鸡产品的发展经历了四个阶段:即整鸡—分割鸡—深/精加工品—熟食鸡。而中国肉鸡业已经走上了鸡肉深/精加工和再加工(熟食)的道路,肉鸡加工业已不属于一般的农产品加工,而是以农产品为原料的工业深加工,分割鸡已开发出150多种,占整个肉鸡产品(活鸡除外)的60%左右,冻鸡出口的品种、规格已有几百种,一些规格的深加工费已达800~900美元/吨。由于国际市场对分割鸡和深加工鸡的需求在不断增加,而分割和深加工是劳动密集型的生产,所以在分割鸡和深加工产品方面,我国具有一定的国际竞争力。

4. 肉鸡品质优势,适合现代饮食消费需求 随着社会的发展,人们对食品,特别是肉食品的营养评价与要求越来越高,越来越科学。今天家禽食品更主要的是鸡肉食品,已在许多国家人们的饮食结构中起着重要的作用。当前世界肉鸡业发展很快,主要是因为肉鸡具备下述优势:鸡肉是优质蛋白质来源,世界上不存在限制家禽食用的宗教条律;鸡肉的化学组成和人体肌肉成分

比较接近,能提供人体所需的多种氨基酸、无机盐和维生素,结缔组织含量少且柔软;与猪肉、牛肉和羊肉等畜肉相比,鸡肉还具有明显的高蛋白、低脂肪、低热量、低胆固醇等优点;鸡仔个体小,屠宰加工简便;鸡肉随时都可以烹饪食用,是理想的快速方便食品之一。总体而言,肉鸡适合现代饮食消费需求水平与结构的发展趋势,是一个生机勃勃的朝阳产业。

二、代际种鸡与鸡肉产业

肉鸡产业是一个由若干密切相关的以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业,从曾祖代鸡、祖代鸡、父母代鸡、商品代鸡到鸡肉产品是一个完整、系统的产业链条。其中,相对于鸡肉产业而言,曾祖代及祖代种鸡是行业源头,其发展态势对整个肉鸡产业具有很大影响。总体而言,由于国内快大型肉鸡没有成熟的育种技术及育种公司,祖代鸡基本依赖进口,祖代鸡的引种量通过直接影响父母代鸡的数量,从而影响商品代及鸡肉产品的产量及价格。

(一) 2002—2005 年的教训: 种鸡引种无序, 打破肉鸡产业链条

总体而言,趋利行为盲目发展,无序竞争损失惨重是 2002 年惨痛教训的根源。20 世纪 80 年代初,我国肉鸡供应量严重不足,全国的祖代鸡场寥寥无几,而到了 20 世纪 90 年代初期达到 40 多家,中期祖代种鸡投放量迅速上升到基本饱和,达到 55 万套,逐步显现出肉种鸡市场供大于求的现象。应该说,2002 年 9 月以前几乎所有祖代场家都有较好的利润空间,因而整个产业发展特别是祖代投放量,是呈逐年上升趋势的。但是,2002 年祖代种鸡引种数猛增到 76 万套,造成父母代种鸡不同品种之间、同品种不同场家之间竞相压价、恶性竞争。无序竞争的结果,导

致祖代场家损失惨重，每套祖代按产 50 套父母代计，每套父母代按亏损 4.00 元计算，每套祖代损失达 200 元。祖代场家盲目发展给父母代饲养场、商品鸡饲养户的赢利空间带来了危机。因此，祖代肉种鸡引种量的失控打破肉鸡产业链的平衡体系，从源头上引发了肉鸡市场的混乱局面，有业内人士把这次肉鸡业长时间疲软总结为“三分天灾、七分人祸”颇有道理，当然中间饲料原料涨价、出口受阻等不利因素，延长了疲软的周期（中国牧业网，2005）。

总之，2002 年 10 月至 2004 年 12 月祖代种鸡场连续 27 个月的持续亏损，不能完全归结于“非典”和“禽流感”，问题的症结在于趋利行为，缺少行业自律，祖代种鸡盲目引进，导致父母代种鸡产出过剩，商品雏出现供过于求。祖代种鸡的投放量直接反映出我国肉鸡业的起伏波动，加上非典、禽流感、出口受阻、进口和走私剧增、饲料原料涨价等因素，给前两年的肉鸡市场带来严重冲击，祖代种鸡投放量的失控是引发肉鸡市场混乱的主要原因。

（二）2006—2007 年代际种鸡与鸡肉产业形势分析

我们基本可以从种鸡存栏量变化的角度判断出肉鸡产业发展的基本情况。2006 年开局阶段，种鸡存栏量十分庞大，虽然期间不断报出禽流感疫情，但由于上一年行情火爆，为种鸡企业攒够了抵御风险的本钱，况且鸡雏价格还在成本线以上，所以行情的变化还在企业的忍受范围以内，此时种鸡场的引种工作还比较正常；进入三月份以后，疫情的影响在种禽上开始凸显，即使商品雏价格还在成本线附近，但部分种禽企业已经开始失去耐心，到月底，父母代价格已急跌到 3~4 元/套；进入四月份，当鸡苗价格跌到 0.5 元/只，毛鸡价格甚至低于 4.0 元/千克的时候，一些种禽企业的承受底线被打破，种鸡淘汰步伐加快，这段时间以换羽种鸡和部分患病种鸡为主；四月下旬开始，由于市场仍没有