

秦 富 刘合光 赵一夫 等 ● 著



中国 2011 产业经济 蛋鸡

Zhongguo Danji ChanYe Jingji

 中国农业出版社

中国蛋鸡产业经济 2011

秦 富 刘合光 赵一夫 等 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国蛋鸡产业经济. 2011 / 秦富等著. —北京:
中国农业出版社, 2012. 9
ISBN 978-7-109-17097-1

I. ①中… II. ①秦… III. ①卵用鸡-产业经济学-
研究报告-中国-2011 IV. ①F326.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 194710 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 周 珊

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: 850mm×1168mm 1/32 印张: 6.625

字数: 165 千字

定价: 28.00 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 (CARS-41-K26)”
资助，特此感谢！**

**Supported by “China Agriculture
Research System (CARS-41-K26)”**

顾问：杨 宁

著者：秦 富 刘合光 赵一夫 等

鸣 谢

首席科学家
体系办公室
遗传育种研究室
疾病控制研究室
生产和环境控制研究室
加工与质量检测研究室
营养与饲料研究室

各综合试验站

河北、天津、四川、江西、山东、湖北等地受访农户

北京等地受访消费者

目 录

鸣谢

第一篇 蛋鸡产业发展形势与政策建议	1
第一章 2011 年蛋鸡产业发展趋势与建议	3
第二章 2011 年我国蛋鸡产业发展形势探讨	12
第三章 世界蛋鸡产业长期发展历程与趋势预测	27
第二篇 蛋鸡产业生产经营与技术经济分析	39
第四章 中国蛋鸡产业生产要素投入变化分析	41
第五章 中国蛋鸡生产要素产出弹性与技术效率分析	53
第六章 不同自动化程度下蛋鸡养殖成本差异分析	64
第七章 蛋鸡标准化养殖的经济效益支撑	70
第八章 国家蛋鸡产业扶持政策的实施效果评价	77
第九章 沙门氏菌净化技术经济评价	86
第三篇 蛋品消费与市场形势	91
第十章 北京市城镇居民品牌鸡蛋消费的 影响因素分析	93
第十一章 北京市品牌鸡蛋市场细分分析	99
第十二章 城镇居民鸡蛋购买渠道选择行为研究	107
第十三章 主产区与主销区鸡蛋价格传递机制分析	120
第十四章 我国禽蛋市场价格的成本因子 分析以及短期预测	131

第四篇 蛋鸡产业可持续发展研究	145
第十五章 畜禽养殖中粪便处理的负外部性 问题及市场化治理思路	147
第十六章 西北地区林下蛋鸡养殖及废弃物 处理典型案例分析	159
第十七章 加强疫病防控, 促进蛋鸡产业可持续发展	166
第五篇 蛋鸡产业国际竞争力以及蛋品贸易	171
第十八章 我国禽蛋产品的出口特征和 出口价值变动分析	173
第十九章 当前我国蛋品企业出口的新机遇	182
第二十章 2010 年我国禽蛋贸易形势分析	187
参考文献	194
后记	202

第一篇



蛋鸡产业发展形势与 政策建议

2011

第一章 2011 年蛋鸡产业发展趋势与建议

一、2011 年蛋鸡产业特点与问题

(一) 我国蛋鸡产业的特点

2011 年初，在 2010 年末高蛋白价和节后市场需求减少的影响下，产蛋鸡存栏、鸡蛋价格和只鸡赢利有明显下滑，5 月份以后在饲料及其他农产品价格攀升的推动下，鸡蛋价格随即进入快速上涨通道，9 月份再次创下历史高点，10 月份以后开始回调，但仍处于历史高位。下半年蛋鸡养殖形势显著好转，带动了蛋鸡养殖总体赢利水平的提升，全年只鸡赢利约为 36 元左右。

总体来看，2011 年蛋鸡存栏和产蛋鸡存栏经历了年初小幅调整以后呈现稳定增长态势，平均存栏量和鸡蛋产量为近三年最高水平。全年没有大的疫病等突发事件影响，整个产业市场供给与需求处于紧平衡状态，鸡蛋价格屡创新高，蛋鸡养殖赢利水平在 2010 年基础上进一步提升。

2011 年我国祖代蛋鸡存栏虽有一定幅度下降，但仍保持在 43 万套左右，年可供父母代种鸡能力超过 2 000 万套。以我国目前的商品蛋鸡存栏需求估计，父母代种鸡数量在 1 500 万套左右即可满足市场。2011 年父母代雏鸡实际销售量约为理论产能的 75% 左右，祖代饲养量虽然仍处于产能过剩状态，但产能利用率与 2010 年相比提高了 1 倍左右。

（二）国内蛋鸡产业发展中存在的问题

1. 市场预警预测系统未建立，行业应对市场风险的能力较弱。目前，中小规模养殖仍是我国蛋鸡养殖业的主要力量，养殖主体对市场信息的掌握以及对风险的判断和应对能力相对较弱，产业周期性波动的现象长期存在，短期价格波动带来的风险较大，迫切需要政府部门尽快建立产业预警预测系统，实现信息的及时掌握和发布，降低行业因信息传递不畅带来的风险。

2. 蛋鸡废弃物处理与利用水平较低，影响行业健康发展。我国蛋鸡养殖在“小规模、大群体”模式没有显著改变的状况下，蛋鸡废弃物的处理与利用始终是困扰产业发展的难题。目前，我国蛋鸡粪的处理方式主要包括直接还田施用或简单堆沤施用、制作沼气、生产有机肥等。由于分散养殖状况下鸡粪的运输、处理成本较高，当前仍以自然堆放和直接还田居多，如此不仅造成资源浪费，而且对养殖和生活环境造成严重污染，增加了人畜患病风险，不利于整个行业的健康发展。

（三）蛋鸡主产国生产及产业发展情况

1. 中国。超过 95% 的鸡蛋在湿货市场（Wet Market，即出售未经加工的肉、鱼、禽的市场）上销售，而无法追溯，也无法运用具体条例来管制鲜蛋及制品质量，因此质量安全问题是一个很大的考验。尤为重要的是，一些主产省的蛋鸡饲养环境逐步恶化，对鸡蛋质量造成严重破坏。当然，更多的投资涌入蛋鸡产业，大型的蛋鸡养殖场在湖北、安徽、山西、广东等地相继建立。蛋品相关条例正在被建立，行业标准有望在 2011 年实施，包括鸡蛋及蛋品标准、包装标识、鲜蛋等级等。

2. 美国。蛋鸡最多的 5 个州，合计数量占全国的 50%。平均每个农场存栏数超过 100 万只（全国不到 200 个蛋鸡厂商），人均消费鸡蛋 247 个/年，96% 的是笼养，所以蛋鸡福利问题主

要是将来而不是当前要考虑的，而且议会立法很复杂，还会增加厂商负担。

3. 日本。几乎没有任何补贴，蛋鸡养殖者过度竞争，鸡蛋批发价低于 50 年前，对生产者非常不利。日本蛋鸡产业遭受了地震的破坏，震后超过一个月在城市居民区零售店没有鸡蛋可卖，两个月后鸡蛋供应才逐步恢复。目前，鸡蛋供应充足致使价格再次回落，日本的鸡蛋又将长期处于低价状态。破除这个僵局的方式之一是增加鸡蛋附加值，打造品牌蛋，日本目前已经拥有 1 200 多个商标。

4. 法国。进入 2011 年，鸡蛋供应量急剧递减，从 2010 年 12 月的 10.4 亿个降到 9.2 亿个，产不足需非常严重。

5. 英国。英国蛋鸡产业面临的主要挑战是蛋鸡福利问题、双边贸易谈判（英国与韩国、日本、印度、乌克兰等国的谈判还没结束）、禽流感和社会责任（新一届动物健康委员会已经成立）。

（四）2011 年我国蛋品贸易情况

截止到 2011 年 10 月，我国蛋品贸易额为 1.43 亿美元，其中出口额为 1.41 亿美元，进口额为 117.5 万美元。2011 年我国禽蛋贸易初步呈现以下特点：

1. 贸易产品结构以鲜蛋贸易为主。我国禽蛋出口种类主要包括鲜禽蛋、蛋制品和种用禽蛋等，其中鲜鸡蛋是我国禽蛋出口贸易的主体产品，达到 9 739 万美元，与上年基本持平，占禽蛋出口贸易总额的 68.8%。进口产品中则以种用禽蛋为主（81 万美元），占进口总额的 70%。

2. 目标市场集中度偏高。受地缘、品质和加工水平等因素影响，我国禽蛋出口地理半径主要集中在周边国家和地区，市场份额约占出口总额的 90% 以上，其中中国香港、澳门和日本是我国内地禽蛋出口最主要的目标市场。商务部数据显示，2011

年 1—8 月,我国内地对这三个市场的禽蛋出口金额为 8 194.1 万美元、816.3 万美元和 709.3 万美元,同期分别增长 21.3%、36.7%和 3.9%。出口目标市场过于集中,不仅使我国禽蛋出口贸易容易受到贸易伙伴经济发展所带来的经济传递影响,并随之发生波动,而且过于狭窄的出口目标市场,也严重制约着我国禽蛋出口贸易的发展,一旦国际经济发展受阻,将会对我国禽蛋出口产生很大的消极影响。

3. 禽蛋出口来源地相对集中。从禽蛋出口贸易来源地区的数据分析来看,我国禽蛋出口贸易来源地主要集中在湖北、广东、辽宁、山东、福建五省,其中制品出口贸易主要集中在福建、山东、广东三省,鲜禽蛋出口贸易主要集中在广东、山东和湖北三省。商务部数据显示,2011 年 1—8 月,湖北省出口贸易额为 2 979.3 万美元,其次分别为广东、辽宁。

4. 禽蛋国际贸易单向贸易特征明显。我国禽蛋国际贸易还处在单向贸易阶段,产业内贸易指数较低,主要还是以出口贸易为主,进口贸易的数量和金额都相对较少,进口的地区及数额也都极为不稳定。2011 年前 10 个月贸易顺差为 1.40 亿美元,几乎等于上年度整个顺差(2010 年顺差为 1.42 亿美元),贸易顺差也呈现出总体增长的态势。

二、2012 年蛋鸡产业发展趋势分析

(一) 我国蛋鸡产业发展趋势

1. 蛋鸡育种。2012 年我国蛋鸡自主繁育、良种供应以及种质资源保护和开发能力将进一步增强,蛋种鸡国产化水平将不断提高,进口蛋种鸡的数量比重将继续减少,经粗略估算,国产品种商品蛋鸡市场占有率将达到 50%左右。

2. 蛋鸡存栏。经历过近年来蛋鸡产业的剧烈波动,我国蛋鸡养殖行业逐渐趋于理性,蛋鸡存栏不会出现大幅度增减。然

而，在连续一年半的行业高利润影响下，预计 2012 年上半年蛋鸡存栏会有一定幅度的增长，价格面临下行压力，春夏补栏的积极性会受到打击，下半年的秋季补栏高峰会进一步削弱。

3. 产区分布。我国蛋鸡主要产地的总体格局不会显著改变，仍主要集中在河北、河南、山东、江苏、辽宁等地，但区域结构的比重会不断调整。从蛋鸡存栏数占全国的比重来看，河北、山东、江苏、安徽等地有逐渐减少趋势，辽宁、吉林、黑龙江、湖北等地的存栏比重呈现增加趋势。

4. 养殖规模。小规模蛋鸡养殖场（户）继续减少，标准化规模养殖场的数量会不断增加，特别是 1 万～5 万只标准化规模养殖场的经济效益和社会效益日渐凸显，加上国家政策的扶持和引导，其数量和比重将不断增加。

5. 养殖效益。根据对蛋鸡价格长期波动特征的观察，结合对 2012 年产蛋鸡存栏量增长的预估，2012 年鸡蛋价格增长的趋势会相对比较平缓。同时，伴随蛋鸡养殖成本持续稳定上涨的发展趋势，2012 年蛋鸡养殖效益较 2011 年会有所回落。但总体上，在居民消费水平不断提高、物价成本持续增长、鸡蛋供应相对稳定的情况下，2012 年鸡蛋价格和养殖效益虽然会有所回调，但下降幅度应该不会太大。

6. 蛋品贸易。随着蛋品加工技术水平的提高，我国有望利用欧盟蛋品市场供给能力减小的机会，扩大蛋黄等蛋品在亚洲的出口。但与此同时，国际市场对蛋品质量安全的要求会进一步提高，对我国蛋鸡产业水平的不断提升提出了挑战。

（二）国际蛋鸡产业发展趋势

1. 蛋鸡福利化增强。受“蛋鸡福利欧盟指导性计划”的影响，许多国家鸡蛋产量呈现不同程度的下降，以欧盟产蛋大国——德国为例，在转型过程中不断缩减笼养规模，饲养能效从 2008 年 12 月的 79.4% 下降到 2009 年 12 月的 71.9%，到 2010

年3月下降到67.7%。2012年后,以德国为代表的欧盟国家鸡蛋生产成本将大幅增加,由于设施设备投资以及饲料量增加等,德国小群体蛋鸡养殖方式约使成本增加10%;荷兰的畜舍养殖会使成本增加21%。在较短时间内几乎不可能建立新的大型农场来弥补鸡蛋减少的产量,需要从低动物福利标准的国家进口鸡蛋。

2. 主要发展中国家或新兴经济体鸡蛋消费量递增。欧洲国家如荷兰、英国、瑞士、西班牙、瑞典日常蛋白质摄入主要来源于肉类食品和奶制品,人均蛋类消费总体不高,低于200个/(人·年)。但中国、墨西哥、阿根廷、南非、印度等国鸡蛋消费量持续增长。

3. 与蛋价相比,饲养成本快速增长。从近些年来看,鸡蛋价格上涨经常不足以弥补蛋鸡成本增加,如小规模蛋鸡成本利润率由2006年的12.41%下降到2010年的7%。一定时期内,养殖技术水平保持在一定限度内,生产效率基本不变,技术进步无法消化土地、劳动力和精饲料等生产要素价格上涨形成的拉力作用,势必导致蛋鸡业成本上升。在肯尼亚,2010年肯尼亚鸡饲料的价格为每包(70千克装)1670先令(17.22美元),而现在的价格则上涨到了每包2820先令(29.70美元),由于成本高企而回报率低,目前肯尼亚的家禽养殖者们正在缩减其蛋鸡养殖数量,甚至已经有养殖户和养殖企业转养肉鸡。

三、2012年蛋鸡产业发展建议

(一) 推进我国蛋鸡产业良性发展的建议

1. 持续推动国内优良种鸡资源研发体系的建立和完善。蛋鸡新品种选育和良种繁殖是我国蛋鸡产业发展的源头和先导产业,为了提高我国蛋鸡育种的自主知识产权水平,实现主要蛋鸡良种由依赖进口向国内自主培育转变,中央和地方政府应加大对

种禽良种繁育基地建设的投入力度，尤其是加强对国产优良蛋鸡品种（如节粮型北农大3号、京红、京粉等）的育种、养殖的支持力度。通过推动我国种鸡资源自主研发体系的建立和完善，不断提高我国蛋鸡产业可持续发展能力，抵御国际市场波动的不利影响。

2. 大力发展蛋鸡标准化规模养殖，提升蛋鸡产业现代化、集约化程度。政府应制定和出台较为严格的市场准入法规，提高蛋鸡养殖门槛，积极推进蛋鸡标准化规模养殖。从进入市场的产品质量“标识”开始，迫使不具备健康养殖条件的散养户及早退出生产环节。同时，配套出台转业安置政策，制定切实可行的退出机制办法，引导小规模散养户主动退出，寻求比较效益更高的致富之路。与此同时，通过标准化、规模化、现代化和集约化程度的不断提升，有效降低产业整体运行成本，推动形成更加合理的分配机制。

3. 建立鸡蛋价格预警系统，引导行业平稳健康发展。进一步加强对蛋鸡产业的预警预测工作，尽快建立蛋鸡产业预警系统，客观、准确地监测和判断鸡蛋生产与市场价格信息，为产业发展决策提供参考依据，同时为生产者及时提供行业生产和市场信息，引导从业者理性经营，促进市场平稳健康发展。

4. 鼓励和引导农民成立蛋鸡养殖合作社。随着城市化进程的加快和市场准入制度的实行，中小散户的鸡蛋直接进入市场的比例将逐步降低，经过鸡蛋加工企业的加工、处理、包装进入市场的份额将逐步上升。龙头企业或合作社应起到规范养殖户的品种、规模和质量的作用，推动蛋鸡养殖走向适度规模化和专业化。政府应加大扶持和规范力度，如对符合要求的蛋鸡养殖合作社给予补贴，引导蛋鸡养殖户组织成立养殖专业合作社。

5. 加大对蛋鸡粪肥料化利用的扶持和引导力度。蛋鸡粪处理已经成为制约行业发展的关键问题之一，将鸡粪废弃物进行肥料化处理，制成优质高效的有机肥是当前阶段切实可行的做法。