



中国肉鸡产业经济

Zhongguo Rouji ChanYe Jingji

王济民 等◎著

2011

 中国农业出版社

中国肉鸡产业经济

ZHONGGUO ROUJI CHANYE JINGJI

2011

王济民 等 著

中国农业出版社

图书在版编目

中国肉鸡产业经济. 2011/王济民等著. —北京:
中国农业出版社, 2012. 3
ISBN 978-7-109-16637-0

I. ①中… II. ①王… III. ①肉鸡—养鸡业—产业经
济—研究—中国—2011 IV. ①F326.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 049476 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 赵 刚

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 4 月第 1 版 2012 年 4 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 22.25

字数: 390 千字

定价: 40.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

前 言

肉鸡产业是畜牧业的重要组成部分。从 20 世纪 80 年代起步到 90 年代的大规模兴起，再到当代肉鸡业规模的不断发展壮大，经过 30 年的持续发展，肉鸡产业已成为我国农业和农村经济中的支柱产业，取得的成就令世界同行所瞩目。但是，在我国肉鸡产业不断成长和发展的过程中，同其他行业一样也受到了来自国际国内各方面的挑战和冲击。肉鸡生产和价格大起大落，养殖户利益不稳定，突发疫情等问题一直是困扰肉鸡产业发展的重要因素。因此，我国肉鸡产业发展如何适应新形势，实现持续发展，增强国际竞争力，已成为当前我国肉鸡产业亟待解决的问题。

本书是国家肉鸡产业技术体系产业经济研究室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，内容涉及我国肉鸡产业发展形势和政策分析、肉类消费结构和影响因素分析、肉鸡价格变动规律分析和预测、肉鸡产品进出口贸易和国际竞争力分析、国内外肉鸡产业发展比较和借鉴等多个方面。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。

由于本书汇集的是产业经济研究室团队成员在不同阶段针对不同主题的研究报告，涉及到对历史资料描述方面难免会存在小部分

的重复，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内容删除。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，产业经济研究室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

2011年12月

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！

目 录

前言

◆ 产业发展

中国肉鸡产业发展趋势研究	王济民 申秋红 张瑞荣 刘春芳 辛翔飞 (3)
2008 年肉鸡产业经济发展报告	王济民 王燕明 (38)
2009—2010 年肉鸡产业发展分析预测	王燕明 (48)
2009 年肉鸡产业经济发展报告	王济民 王燕明 (57)
2010 年肉鸡产业经济发展报告	王济民 王燕明 (66)
2010 年肉鸡产业发展趋势与建议	王济民 王燕明 (81)
2011 年肉鸡产业发展趋势与建议	王济民 王燕明 (86)
2011 年上半年我国肉鸡产业发展监测报告	
..... 郑麦青 文 杰 赵桂萍 刘冉冉 (89)	
我国肉鸡产业发展现状、问题与对策	辛翔飞 刘春芳 王济民 (94)
产业化对肉鸡养殖户收入影响的实证分析	辛翔飞 王济民 (102)
我国饲料产业发展现状、问题与对策建议	王祖力 王济民 (112)

◆ 市场形势

2010 年我国城乡居民肉类消费报告	王济民 陈 琼 (119)
中国肉类消费形势展望	陈 琼 (134)
城乡居民肉类消费影响因素的实证分析	陈 琼 王济民 (147)
肉鸡价格的变动规律及其短期预测	王济民 张瑞荣 辛翔飞 (168)
肉鸡产品价格变动规律的实证分析	张瑞荣 王济民 (195)

◆ 国际视角

中美肉鸡产业竞争力比较分析·····	王济民	周海波	徐光耀	王燕明	(209)
金融危机对我国肉鸡产业的影响·····	王济民等				(261)
2009 年美国综合拨款法案 727 条款对我国家禽业的影响·····	王济民				(266)
中国肉鸡产业国际贸易的现状及其思考·····	张瑞荣	吕向东	王济民		(271)
中国肉鸡产业国际竞争力分析·····	张瑞荣	申向明	王济民		(282)
中国鸡肉进出口贸易分析·····	王燕明	赵颖波			(298)
全球肉鸡产品现状分析·····	张瑞荣	王济民			(306)
肉鸡产业化经营模式的国际经验及借鉴·····	辛翔飞	王祖力	王济民		(312)

◆ 调研报告

肉鸡出栏结构及周转规律研究报告·····	文杰	王济民	辛翔飞	(323)
广西黄羽肉鸡产业发展情况调研报告·····	王祖力	辛翔飞	王济民	(335)
广西肉鸡林下养殖业调研报告·····	王祖力	辛翔飞	王济民	(341)



产业发展

中国肉鸡产业发展趋势研究

王济民¹ 申秋红² 张瑞荣³ 刘春芳¹ 辛翔飞¹

(1 中国农科院农业经济与发展研究所; 2 中国人口与发展研究中心;

3 内蒙古大学经济管理学院)

肉鸡产业是畜牧业的重要组成部分。经过几十年的持续发展,中国肉鸡产业已成为农业和农村经济中的支柱产业,在解决农村劳动力就业,增加农民收入,为广大消费者提供美味肉食品等方面发挥着越来越重要的作用。目前我国已成为仅次于美国的世界第二大肉鸡生产国,但肉鸡产品出口在国际市场中所占的份额却很低。纵观当前国际国内形势,我国肉鸡产业同其他行业一样受到了来自各方面挑战和冲击,正面临着前所未有的困境。因此,我国肉鸡产业如何适应新形势,如何保护国内市场,如何增强国际竞争力等,已成为当前我国肉鸡产业亟待解决的问题。

一、肉鸡生产

(一) 肉鸡品种

我国肉鸡品种十分丰富,从大类上来划分,主要有白羽肉鸡(主要是快大型肉鸡)、黄羽肉鸡(俗称黄鸡)和淘汰蛋鸡三大类。

快大型肉鸡是采用引进专门化的肉鸡杂交配套组合生产的白羽肉鸡,其生长速度快,饲料转化率高,但肉质较黄羽肉鸡差。快大型肉鸡是鸡肉加工厂的主要原料,产品跨地域销售和出口,其生产主要分布在黄河以北地区。

黄羽肉鸡是我国自己培育成功的专门化的肉鸡杂交配套组合,其中包含了我国“土种鸡”的血液,其肉质鲜美,生长速度不如快大型肉鸡快,饲料转化率也稍有逊色,但其销售价格在我国南方、港澳和东南亚市场要远远高于白羽肉鸡。黄羽肉鸡多以活鸡的形式销售,很少加工,且以本地销售为主,其生产主要分布在黄河以南地区,黄羽肉鸡品种主要有三黄鸡、石岐杂和麻黄鸡等。

(二) 肉鸡存栏

从 1960 年以来, 肉鸡存栏变化大体经历了两个大的阶段。第一阶段为 1961—1978 年, 家禽存栏由 6.6 亿只, 增加到 10.5 亿只, 同期鸡存栏为 5.4 亿只, 增加到 8.2 亿只, 分别比 1961 年增加 3.9 亿只和 2.8 亿只, 年递增速度分别为 2.8% 和 2.5%, 增长速度较缓。进入 1978 年以来, 中国肉鸡养殖业进入快速增长阶段, 到 2008 年家禽和鸡存栏分别达到 56.8 亿只和 46.0 亿只, 分别比 1978 年增加 46.3 亿只和 35.8 亿只, 年递增速度分别为 5.8% 和 5.9%, 增长速度明显加快 (图 1)。

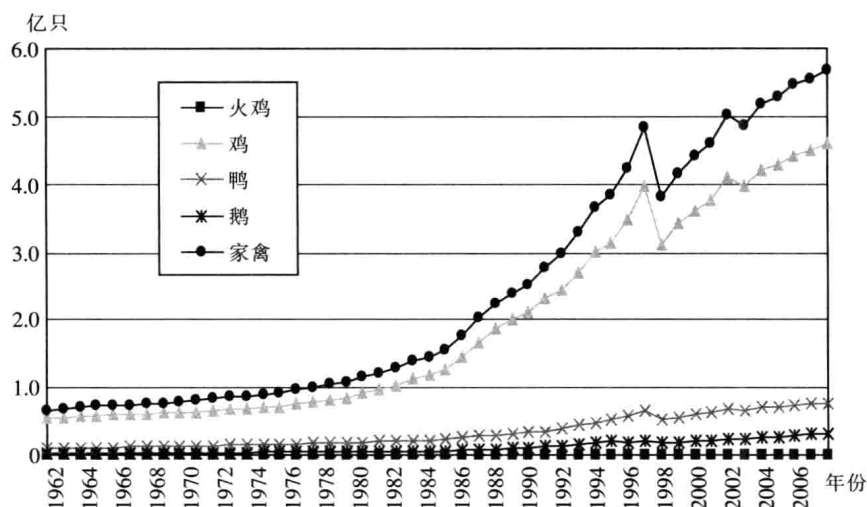


图 1 中国肉鸡存栏情况

资料来源: FAOSTAT.

在鸡存栏中, 肉鸡存栏比重持续上升。1961 年肉鸡存栏为 1.5 亿只, 蛋鸡存栏为 3.9 亿只, 肉鸡存栏约占鸡存栏的 27.8%。到 1978 年肉鸡存栏达到 2.9 亿只, 蛋鸡存栏达到 5.3 亿只, 肉鸡存栏占鸡存栏的比重达到 35.4%。2008 年肉鸡存栏继续上升到 21.1 亿只, 蛋鸡存栏达到 24.9 亿只, 肉鸡存栏比重进一步上升到 45.9%。

(三) 肉鸡出栏

从出栏情况来看, 与存栏趋势变化趋势大体相同。1961—1978 年, 家禽出栏总数由 6 亿只增加到 12.6 亿只, 比 1961 年增加 1 倍。同期, 肉鸡出

栏则由 4.8 亿只增加到 10 亿只，增速略快于家禽出栏。1978 年后，肉鸡出栏快速增加，到 2008 年家禽出栏达到 102.3 亿只，肉鸡为 77.6 亿只，比 1978 年分别增加 8.5 倍和 7.8 倍，肉鸡出栏增速慢于家禽出栏增速，肉鸡出栏约占家禽出栏数的 75.9%。特别需要注意的是，进入 21 世纪以来，出栏增长速度起伏不定，个别年份曾经出现下降趋势，但总的趋势是逐年稳步增加（图 2）。

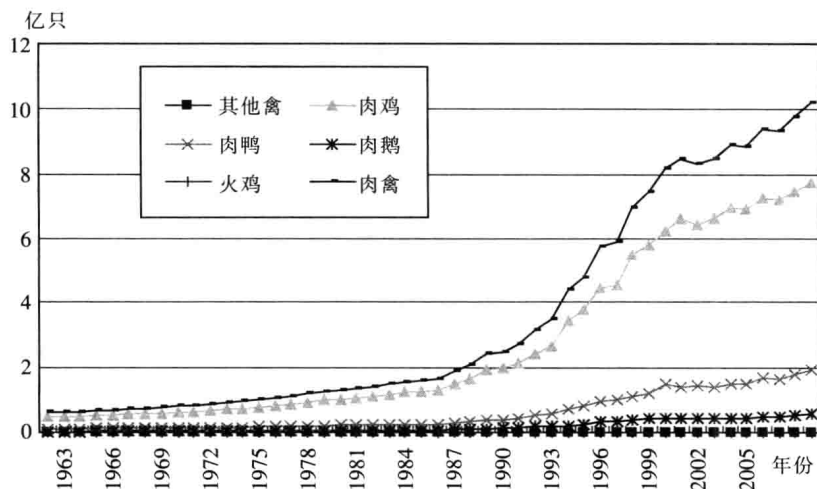


图 2 中国肉鸡出栏量情况

资料来源：FAOSTAT。

(四) 鸡肉产量

我国鸡肉产量一直都保持增长的势头，总体变化趋势与出栏保持一致。2008 年鸡肉产量达到 1 105.4 万吨，禽肉产量 1 581.4 万吨，二者都比 1978 年增加 9.3 倍，年递增速度为 8.1%。但进入 21 世纪，鸡肉生产受到禽流感的严重困扰，2000—2008 年鸡肉年递增速度仅为 2.5%，比 1978—2008 年的速度减少了 5.6 个百分点，增长速度明显减缓（图 3）。

从鸡肉在家禽养殖业和畜牧业的地位来看，鸡肉在禽肉中的比重一致维持在 70% 左右，但禽肉在肉类中的比重呈现两头高中间低的趋势。在 20 世纪 60 年代禽肉在肉类中的比重大体为 27% 左右，但到 1985 年曾经降低到 10% 左右，到 2000 年逐步回升到 20% 的水平，最近几年又达到 21%。鸡肉在肉类中的比重也由 1961 年的 19%，下降到 1985 年的 7%，到 2007 年才逐步上升到 15% 左右（表 1）。

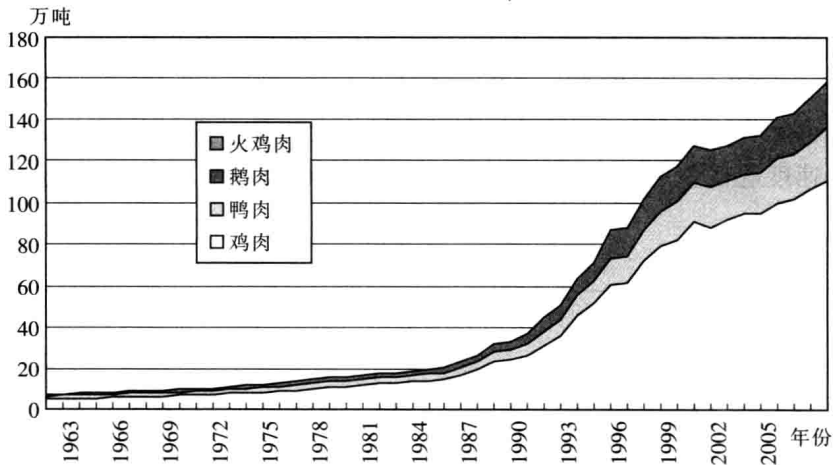


图3 中国鸡肉产量变化趋势

资料来源：FAOSTAT.

表1 中国鸡肉在禽肉和肉类中的比重

单位：%

年份	鸡肉占禽肉的比重	禽肉占肉类的比重	鸡肉占肉类的比重
1961	70.3	27.2	19.1
1978	70.4	13.8	9.7
1985	72.1	9.6	6.9
1990	71.2	12.3	8.8
1995	69.8	18.0	12.6
2000	71.4	20.4	14.6
2005	70.9	19.7	14.0
2006	71.2	19.7	14.0
2007	70.6	21.4	15.1
2008	69.9	21.2	14.8

资料来源：FAOSTAT.

（五）肉鸡生产区域分布

我国肉鸡饲养范围十分广泛。近年来，除西藏、海南和青海等地没有饲养或饲养量极少以外，其他28个省（市、自治区）都有规模不等、数量不一的

肉鸡饲养,但中国的肉鸡饲养主要集中在华东、华中、华北和东北等地区。2008年,山东、广东、江苏、辽宁、广西和安徽等六个省区的禽肉产量达800.8万吨,约占全国禽肉总产量的52.2%,其他省区的禽肉产量均在50万吨以下,所占比例仅为全国产量的27.8%(表2)。

表2 1985—2008年禽肉主产省排名位置变动情况

单位:万吨

1985年十强排名		1990年十强排名		2000年十强排名		2008年十强排名	
广东	30.9	广东	54	山东	167.6	山东	223.2
江苏	20.4	江苏	34.9	广东	109.2	广东	146.2
四川	16.0	贵州	33.2	江苏	96.5	广西	113.7
安徽	15.1	山东	30	四川	87.9	江苏	112.8
广西	10.2	安徽	21	吉林	81.5	辽宁	110.8
湖南	9.3	湖南	14	辽宁	76.4	安徽	94.1
山东	8.4	上海	13.9	河北	73.9	河南	93.5
浙江	6.7	广西	13.6	安徽	69.2	四川	80.8
福建	5.2	辽宁	11.3	广西	55.9	河北	78.1
辽宁	4.3	浙江	10.4	河南	55	吉林	63.7

资料来源:根据各年《中国畜牧业统计年鉴》整理所得。

我国各省的禽肉生产的区域格局也经历了一些比较明显的变动。河南由1985年的4.1万吨上升到2008年的93.5万吨,年递增速度高达14.6%;河北由1985年的3.1万吨上升到78.1万吨,年递增速度高达15.1%;吉林由1985年的2.1万吨上升到63.7万吨,年递增速度高达16.0%,它们从十强之外一跃而成为禽肉生产大省。原来的十强省湖南、浙江和福建,虽有较好的生产基础,但由于产量增长缓慢,被河南、河北、吉林挤出了十强之外。在十强省中,山东比2000年以前有所提前,位居全国第一;辽宁由原来的第十位上升到第五位,四川和安徽则由原来的第三和四位下降为2008年的第八位和第六位。

从1985—2008年鸡肉产量的增长率来看,全国平均增长速度为10.3%。高于全国增长速度的省份有吉林(16.0%)、内蒙古(15.4%)、山东(15.3%)、辽宁(15.2%)、河北(15.1%)、河南(14.6%)、宁夏(14.2%)、新疆(12.5%)、湖北(12.4%)、江西(11.5%)、广西(11.1%)、陕西(11.1%)、云南(11%)、北京(10.6%)、天津(10.6%)和甘肃(10.5%)共16个省份。

上海和青海禽肉产量的增长速度最慢,分别是 4.9%和 4.1%。老主产省(1985 年)中高于全国平均增长率的省份只有山东和辽宁。总体来看,我国鸡肉生产的区域变动正呈现由传统主产区向区域外扩散的趋势(表 3)。

表 3 1985—2008 年我国各省区鸡肉产量、增长率

单位:万吨, %

地区	1985 年	2008 年	1985—2008 年递增率
全国	120.2	1150.2	10.3
北京	1.4	14.3	10.6
天津	0.6	6.2	10.6
河北	2.3	58.6	15.1
山西	0.7	5.3	9.4
内蒙古	0.5	14.1	15.4
辽宁	3.2	83.1	15.2
吉林	1.6	47.8	16.0
黑龙江	2.6	20.6	9.5
上海	1.8	5.4	4.9
江苏	15.3	84.6	7.7
浙江	5.0	29.4	8.0
安徽	11.3	70.6	8.3
福建	3.9	19.7	7.3
江西	3.0	37.0	11.5
山东	6.3	167.4	15.3
河南	3.1	70.1	14.6
湖北	2.9	41.7	12.4
湖南	7.0	36.8	7.5
广东	23.2	109.7	7.0
广西	7.7	85.3	11.1
海南		14.4	
重庆		19.6	
四川	12.0	60.6	7.3
贵州	1.4	9.5	8.6
云南	2.0	21.3	11.0

(续)

地区	1985 年	2008 年	1985—2008 年递增率
西藏		0.1	
陕西	0.6	6.8	11.1
甘肃	0.3	3.0	10.5
青海	0.2	0.4	4.1
宁夏	0.1	1.6	14.2
新疆	0.4	5.6	12.5

资料来源：根据各年《中国畜牧业统计年鉴》整理所得，鸡肉数据根据禽肉 $\times 75\%$ 得来。

(六) 肉鸡生产的规模化

我国从 20 世纪 80 年代开始出现了工厂化家禽生产。建设工厂化家禽场的目的是丰富大中城市的“菜篮子”，满足人民日益增长的对禽肉和禽蛋的需求。到 90 年代规模化家禽饲养有了较快的发展。1998 年，全国年出栏肉鸡 2000 只以上的鸡场有 32.9 万个，出栏肉鸡 26 亿只，占全国家禽出栏总数的 38%。在规模养殖场中，出栏 2 000~9 999 只的小规模场占 87.5%，出栏 10 000~49 999 只的中规模场占 11.4%，出栏 5 万只以上的大规模场仅占 1%，出栏肉鸡占全国规模养殖场总出栏数的比例分别为 54%、26%和 20%。

到 2008 年全国肉鸡养殖场增加到 51 万个，年出栏肉鸡 64 亿只，占全国家禽年出栏总数的 63%。其中，年出栏肉鸡 2 000~9 999 只的肉鸡场，其占肉鸡场总数的近 70%，年生产肉鸡 1 755 亿只，占出栏总数的 27.3%；年出栏肉鸡 1 万~5 万只的肉鸡场占规模场数的 27%左右，年出栏肉鸡 2 652 亿只，占规模场出栏总数的 41%左右；年出栏肉鸡 5 万只以上的肉鸡场其数量不到 1%，年出栏肉鸡 350 亿只，占出栏总数的 8%（表 4 和表 5）。

表 4 肉鸡规模化生产鸡场数

单位：个，%

年份	肉鸡出栏数						合计
	2 000~ 9 999 只	10 000~ 49 999 只	50 000~ 99 999 只	100 000~ 499 999 只	500 000~ 999 999 只	100 万只以上	
1998	287 488	37 420	2 679	709	123	70	328 489
	87.5	11.4	0.8	0.2	0.0	0.0	100.0