



中国水禽产业发展与 消费经济分析

——刘灵芝 杨明媚 肖邦明/著



科学出版社

本书获
国家现代农业产业技术体系水禽产业技术体系项目(CARS-42-28)
华中农业大学农林经济管理一流学科建设经费
支持

中国水禽产业发展与 消费经济分析

刘灵芝 杨明媚 肖邦明/著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书详细介绍并对比分析了目前我国水禽产业的养殖方式、经营管理模式和投入产出效率,深度考察了水禽产业链的协同效应,并提出了相应的优化方案。利用实证分析、数理分析、计量分析等多种经济研究方法,对水禽产业的产品市场细分、产品定价策略以及消费者行为进行了深入的分析和探讨,并对水禽产品的市场价格变化及市场供求趋势进行了预测。同时,以产业经济相关理论为指导,从政府、企业、农户三个不同经营主体的角度提出了推动水禽产业发展和竞争力提升的对策建议。

本书可供各级政府农牧业主管部门、水禽产业主管部门,从事水禽产业经营的企业、农户、合作经济组织,以及相关领域的科研院所的学者和高等院校经济管理专业、畜牧专业的师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国水禽产业发展与消费经济分析 / 刘灵芝, 杨明媚, 肖邦明著. —北京: 科学出版社, 2019. 4

ISBN 978-7-03-059391-7

I. ①中… II. ①刘… ②杨… ③肖… III. ①水禽-产业发展-研究-中国 IV. ①F326. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 250665 号

责任编辑: 李 敏 / 责任校对: 樊雅琼

责任印制: 吴兆东 / 封面设计: 无极书装

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京厚诚则铭印刷科技有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2019 年 4 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2019 年 4 月第一次印刷 印张: 18 1/2

字数: 410 000

定价: 158.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

序

水禽产业作为重要的社会经济部门，除了为人类生存和发展提供食物、衣着等生活必需品的原料外，其产业的发展也是农民增收的重要来源。同时，水禽产业的发展也与自然界和社会经济其他部门进行着物质交换，也会影响到自然资源及环境生态系统的稳定。为此，认真研究、分析该产业发展的经济问题，无疑具有十分重要的意义。

21 世纪之初，在农业改革不断深化，农业不断向现代化迈进的征程中，农业部在全国农业中选择了 50 种农产品，组建了现代农业产业技术创新体系，进行这 50 种农产品全产业链的技术创新和生产经营管理创新发展研究。水禽产业由于与人民生活息息相关，在我国畜牧产业中占有重要位置，因而被选择为首期建立现代农业产业技术创新体系的产业部门之一。

水禽产业技术创新体系自组建以来，在农业农村部及有关管理部门的正确领导和支持下，在以侯水生为首席专家的专家学者及广大科技人员的创新驱动下，在水禽产业部门内育种、养殖、饲料、防疫、加工、经销等企业和养殖户的共同努力下，产业经济有了长足的发展。生产经营实现了从千家万户小规模分散经营向规模化、企业化、工厂化生产经营的转变；产业链条在单一的养殖环节的基础上，逐步向育种、饲料加工、防疫等产前、产后环节拓展，实现了全产业链优化与发展。产业生产经营规模和产值产量与产业技术创新体系组建之初相比，几乎翻了两番。但是，水禽产业在规模化、企业化、工厂化、产业化发展的同时也带来了一些新的问题，如产业链各环节中各经营主体利益分配不均问题，产品价格市场波动大、生产经营不稳定问题，产业规模扩大与资源环境承载能力之间的矛盾问题，适宜于规模化集约经营的肉鸭品种过度依赖国外进口品种、具有自主知识产权的高产优质地方性品种缺失和供应不足的问题，等等。为此，2011 年在“十二五”经济建设发展规划实施之初，国家在水禽产业技术创新体系内专门设立了产业经济专家岗位，组成了水禽产业经济创新团队，专门研究水禽产业经济问题。

水禽产业经济创新团队自组建以来,在国家水禽产业技术体系首席专家的正确指导下,在体系内其他岗位专家的协同支持下,在体系内各综合试验站的协作配合与帮助下,先后在全国 20 多个水禽主产省(自治区、直辖市),进行了大规模的产业经济发展调查研究,通过调查走访农户和水禽经营企业,走访地方畜牧经营管理部门,初步摸清了我国水禽产业的家底,初步建立了我国水禽产业经济数据库,明确了水禽产业的布局,生产结构及发展规模,明确了水禽产业的生产经营组织形式,生产经营各环节的利益分配和相互关系,实现了水禽产业经济统计数据的从无到有,为进一步研究水禽产业经济问题,进行产业经营管理的优化与创新奠定了基础。

“十三五”以来,水禽产业经济创新团队进行了力量充实,在“十二五”期间工作的基础上,对水禽产业的发展现状、布局和趋势,产业生产的技术效率,产业经营者的投入产出行为及效率,水禽肉类消费市场及城乡居民对水禽肉类消费的行为反应,产业链条各环节间的协同和协同效应,水禽市场价格波动和市场预测等有关产业发展的基本经济问题,进一步进行了深入的调查分析和研究,得到了一系列有助于产业发展和产业链条各环节协同的研究成果和有价值的结论,并将这些研究成果和结论集结成册,形成了《中国水禽产业发展与消费经济分析》一书,以期为我国水禽产业经济的发展和壮大助一臂之力。

《中国水禽产业发展与消费经济分析》一书,以全国水禽产业主产省(自治区、直辖市)的实地调研资料为基础,应用现代农业经济学、畜牧经济学及消费经济学的研究方法,对水禽产业发展中的系列经济问题进行了深入分析研究。研究认为:当前水禽产业依然存在着养殖环节资源环境约束增强,企业经营成本大幅度上升,消费者对产品质量要求日益提高,市场供求矛盾加剧等问题。产业发展主要呈现以下趋势:即技术进步速度加快,技术水平日益提高,产业布局集中度上升,逐步向优势产区集聚;养殖企业和农户的投入行为和技术选择行为受市场和经营效益的影响日益明显;我国城乡居民对水禽产品的消费量日趋上升,其中鸭肉的消费,由于质量和价格的原因日益增多;电子商务销售平台的出现,网络消费的兴起正在悄然改变着人们的消费行为,使得水禽熟食的消费量日益增加;以产业协同降成本,以外部市场开拓求发展,已成为水禽产业未来发展的重要路径;未来我国水禽产品产量和市场价格都会呈现走高的趋势,同时由于受其他畜禽产品替代性的影响,使得生产经营的风险也将随之提高。鉴于此,建议各地顺势而为,积极发展水禽产业,特别是在品牌建设、产品质量提升、生态环境保护、市场信息披露、市场风险防御、产业合理布局、技术创新与技术推广、产业链各环节的协同发展、产业发展与资

源环境的协调等方面下真功夫。

产业经济研究和产业技术研究是产业发展与创新的两个重要方面，但在不同的产业发展水平和市场供求形势下，两者对产业的稳定和发展所起的作用是不一样的。在供给不足的短缺经济时期，市场供求的主要矛盾是量的不足，产品市场属于卖方主导性市场，只要有供给就有收益，产业发展要解决的主要问题是通过技术进步来解决有效供给问题，相对于经济问题，技术问题显得极为重要；在生产发展产品供给处于供大于求的相对供给过剩时期，产品市场属于买方主导性市场，市场竞争激烈，市场供求矛盾主要是产品质量、价格等经济问题。在产业稳定发展中，经济问题相对于技术问题更为重要。我国目前的水禽产品及其与之具有很强的替代性的肉类、蛋类产品大部分都属于供大于求，供给季节性、结构性过剩的产品，因而，市场竞争十分激烈，市场信息、产品价格、经营成本、投入产出效益等一系列经济因素和经济问题，对产业的稳定发展影响很大，所以关注产业经济问题强化对产业经济的研究十分重要。

《中国水禽产业发展与消费经济分析》一书，从我国的水禽产业实际出发，从农户企业政府区域经济发展等层面分析了水禽产业发展问题，指出了一些经济问题产生的原因及影响，给出了未来解决这些经济问题的思路 and 措施，这对于推动水禽产业经济发展和进一步深入研究产业经济问题具有重要的参考价值。希望水禽产业界的专家学者、生产经营者、领导管理者能够阅读此书，密切的关注和研究产业发展中的经济问题，有针对性地调整产业发展中的经济行为和经济措施，共同推动我国水禽产业的发展。

王雅鹏

2018年9月2日

中国第一个农民丰收节

前言

近年来,中国水禽产业发展快速,产业发展有着广阔的前景,同时也面临着较大的风险。产业各个环节也出现了各种各样的问题,水禽产品市场存在着不同程度的供需矛盾问题,表现出结构性、季节性过剩的现象及市场价格在各种因素的影响下波动较大等问题。本书从产业布局、生产养殖效率、消费和市场价格等四个大的方面来对水禽产业进行研究,以期找到水禽产业目前存在的各方面的问题根源并给予适合的解决办法。

在产业布局方面,我国水禽产业布局呈现“东退西进,北向南移”的趋势。我国水禽养殖区主要分布在长江流域及其以南地区,以及山东、河北和东北三省,呈现出明显的区域性分布特征。但随着市场经济的发展及产业化、规模化和一体化的推进,水禽产业养殖分布格局逐渐改变,水禽产业集中分布所依托的优势正由传统的资源优势向现代化技术、资本优势转变,具体表现产业逐渐向珠三角、长三角、环渤海湾经济区转移。同时,环境约束虽然对于水禽产业的产量扩张有着一定的限制作用,但也激发了水禽产品质量优化和水禽产业转型升级的步伐。

在生产养殖效率方面,通过分析养殖模式、养殖规模、养殖周期、养殖品种等因素对养殖收益的影响,发现水养模式具有最高的产出收益,网上平养模式次之,同时也发现水禽养殖并不完全符合规模经济特征,随着养殖规模增大,养殖收益并不总是增加,而是呈现先增加后递减的倒U形趋势;在品种单一的情况下盲目扩大规模,不仅会促使市场竞争加剧,水禽产品价格下降,成本上升,养殖收益也随之下下降,而且会诱导养殖户为了降低养殖风险和成本采取非常规手段,最终影响产品品质。通过对2012~2018年全国29个省份水禽投入、产出数据分析,约有2/3的省份水禽TFP增长率为负值,说明产业发展有比较大的地区差异。为进一步提高生产效率,需要继续加强水禽疫病防治工作,建立起水禽疫病的防预监控体系;加强对水禽产品相关替代品行业的市场监控,建立灵活的市场反应体系;建立高效的产业联

盟,合理控制养殖规模和养殖品种,选择经济环保的养殖模式,确保水禽产业的优质高效发展。

在消费方面,水禽肉类的消费总量是持续增加的,说明未来几年,随着生活水平的逐渐改善,人们对于水禽肉类的消费还是稳步提升的。而水禽肉消费量增长的百分比甚至还大于猪肉的增长速率,说明在未来几年人们对于水禽肉的消费意愿可能会大于猪肉的消费意愿。通过对武汉市居民日常肉类消费的调研数据进行分析,得出鸭肉与猪肉和鸡肉存在较强的替代关系,而与鱼肉有一定的互补性,并且用户的家庭结构也对人们的水禽肉类消费量具有较大的影响,具体表现为当居民家中老人和小孩的数量更多的时候,居民用户选择水禽肉类消费的量会减少。在生活中,水禽熟食产品差异不大,产品区分度低,市场同质性强、高质量的优质名特产品价格上不去、销售市场半径无法延长,产业扩张困难,而且现在的消费者开始追求水禽产品质量与特色,因此地方性的风味产品和特色产品逐渐受到消费者的青睐。为迎合市场需求,水禽生产企业需要针对不同的消费者需求设计不同的产品结构,并针对不同的细分市场在包装、服务、价格、渠道、物流配送等方面强调差异,进一步推动消费多元化的发展。

在市场价格方面,通过对肉毛鸭、肉鸭苗、鸭蛋和活鹅分别进行长期价格变动的比较分析发现,水禽价格在每年的第三季度都会有一个较大幅度的走高趋势;鸭肉价格与鸡肉、猪肉和羊肉价格存在长期的平衡关系,猪肉价格、鸡肉价格的变动对于鸭肉价格的影响比较大,牛肉和羊肉价格对于鸭肉价格的影响很小。在市场供求方面,经过研究发现对国内产肉量影响最大的因素是国内市场价格,当国内市场价格每升高1%,国内产肉量提升约3.515%;其次是国内出栏量,当国内出栏量每提1%时,国内产肉量提升约1.153%。对鸭肉消费量影响最大的因素也是国内市场价格,当国内市场价格每升高1%,鸭肉消费量会提升约1.53%;其次是国内生产总值,当国内生产总值每提升1%,鸭肉消费量提升约0.84%。

总的来看,我国水禽产业的发展十分迅速,但是仍然面临着诸如环保政策收紧、禽流感事件冲击等问题,未来这些问题的解决将在相关主管部门的领导和支持下,在技术研发部门、企业和广大养殖户共同努力下,寻找产业可持续发展的路径。

本书由刘灵芝教授、杨明媚博士与肖邦明博士主笔撰写,其中第1章、第2章、第5章、第8章、第9章和第10章由刘灵芝编写,第3章和第4章由杨明媚编写,第6章和第7章由肖邦明编写。另外,杨志海博士与李思呈博士,以及博士生周正亮、李刚、秦昕,硕士生胡天娇、袁珂、夏强强、段琮琮和石

梦薇等均参与相关资料的整理。正是在国家水禽产业技术体系产业经济岗研发团队通力协作以及华中农业大学经济管理学院各位领导的大力支持下，本书才得以顺利出版。希望此书能够对水禽产业的发展有所推动，对产业经营者有所帮助，对未来的同类研究有一定的借鉴价值。

刘灵芝

2018年11月于武汉狮子山

目 录

第1章 中国水禽产业发展现状及趋势分析	1
1.1 水禽及水禽产业概述	1
1.2 水禽产业生产发展现状及特点	2
1.3 水禽产业的贸易发展现状	14
1.4 水禽产业发展存在的问题与挑战	16
1.5 水禽产业发展趋势	19
第2章 水禽产业生产布局变动趋势及影响因素	22
2.1 水禽产业生产布局现状	22
2.2 水禽产业布局变动分析	30
2.3 水禽产业集聚及趋势分析	39
2.4 水禽产业生产布局的影响因素及优化建议	48
第3章 水禽养殖主体行为分析	54
3.1 水禽养殖、经营模式分析	54
3.2 水禽养殖技术选择行为分析	64
3.3 水禽养殖投入产出要素分析	73
3.4 不同养殖行为的投入产出效益分析	79
3.5 水禽养殖行为选择与养殖收益优化	88
第4章 水禽产业投入产出效率分析	98
4.1 水禽产业投入产出现状分析	98
4.2 水禽产业全要素生产率测算	107
4.3 水禽产业全要素生产率解析及策略	117

第5章 中国水禽企业产业链的协同效应分析	120
5.1 水禽企业产业链现状分析	120
5.2 水禽企业产业链成本协同分析	128
5.3 水禽企业产业链效益协同分析	139
第6章 水禽肉类产品消费者行为分析	155
6.1 水禽肉类消费行为的调研	155
6.2 水禽肉类消费行为监控及细分	159
6.3 水禽熟食产品消费行为影响因素分析	161
6.4 水禽熟食品牌溢价和支付意愿分析	167
6.5 水禽熟食在线评论和消费偏好分析	172
第7章 水禽肉类与其他肉类消费替代关系研究	184
7.1 我国居民肉类总体消费特征分析	184
7.2 鸭肉与其他肉类之间的消费替代关系研究	194
7.3 基于BP神经网络的水禽肉类替代消费预测	202
第8章 水禽产品市场价格波动与预测研究	207
8.1 水禽产品市场价格走势分析	207
8.2 水禽市场产品价格波动预警研究	216
8.3 水禽市场价格波动及传导机制分析	224
第9章 水禽产品市场供给与需求的分析与预测	240
9.1 水禽产品生产与供给预测	240
9.2 水禽产品消费预测	254
9.3 水禽产品市场供求的影响因素分析	259
第10章 研究结论及政策启示	265
10.1 主要研究结论	265
10.2 提升水禽产业经济发展水平的路径选择	268
10.3 水禽产业发展的政策支撑	270
参考文献	273

第1章

中国水禽产业发展现状及趋势分析

中国是世界第一大水禽生产国，水禽饲养量占世界饲养总量的75%以上，无论是水禽存栏量还是产肉量均稳居世界第一，生产区域主要分布在东北地区、长江流域、黄河流域及以西南、华南地区。水禽产业是农业产业和畜牧产业的重要组成部分，水禽产业的快速发展对调整农村产业结构、合理开发利用资源、改善人类膳食结构、提高人民生活水平、加快转移农村剩余劳动力、促进加工业和运输业的发展、促进农业增效及农民增收发挥了重要作用。

1.1 水禽及水禽产业概述

水禽包括鸭、鹅、鸿雁、灰雁、迁徙水鸟等以水面为生活环境的禽类动物。在我国，关于水禽的记载可追溯到南宋时期历史学家范晔编纂的《后汉书》，“水禽鸿鹄，鸳鸯、鸥、鹭、鸬、鸕、鸕，鹭、雁、鸕、鸕，乃安斯寝，戢翮其涯”（《后汉书·马融传》）。在国际上对于水禽的界定也存在较大差异，例如在美国，水禽是对各种鸭、雁和天鹅的统称，有时包括无亲缘关系的水栖鸟类，如蹼鸡、鸕、潜鸟等；在英国，水禽一词仅指驯养的用以观赏的天鹅、雁、鸭类，野生的上述鸟类则称为野禽；加拿大百科全书对于水禽的定义是“喜在水边或水面生活的鸟类总称，最常见的有野鸭、大雁、天鹅等，既包括一些不能飞的鸟类，也包括一些能够长途迁徙的候鸟”。据报道，除南极洲之外，世界各地都可以见到水禽的踪迹，尤以北美洲数量最多，通常生活在各种湿地附近。

作为畜禽养殖业的重要组成部分，水禽养殖产业有着悠久的历史传统，特别是近年来，由于养殖成本低、周期短、见效快，水禽养殖业取得了突飞猛进的发展。水禽产业是指从事与水禽养殖、加工、设备制造等相关的生产、营销等各个环节构成的所有部门的统称。我国的水禽产业已经形成了不仅包括蛋鸭、肉鸭、鹅的养殖，还包括良种繁育、饲料研发与加工、产品加工贸易与流

通、疫病防疫等纵向一体化、横向多元化发展的产业体系，其产业水平与规模在国际上处于领先地位。作为经济概念和产业经济的一个分支，水禽产业特定的内涵和外延使其具有了经营主体多元性、经营环节多重性、经营内容多样性的特点，这是水禽产业发展的必然结果。随着畜牧产业发展水平的不断提高，水禽产业的内涵不断充实，外延不断扩展，已经发展成为由政府、农民、合作组织、企业等多种利益主体相互联系的大系统，成为具有不同分工的、又由相关的多行业组成的产业经济体系。尽管经营模式、经营组织、企业制度和运营环节各不相同，但是，其经营适用对象和经营适用范围都是围绕水禽类产品而展开运作的，并且已经能在行业内部完成自我的调节与循环。我国经济保持着持续高速的发展态势，水禽产业有着广阔的发展空间。随着人民生活水平的不断提高，水禽产品烹饪技术的日渐丰富，水禽产品丰富的营养价值和独特的风味得到很好的挖掘，越来越多的水禽产品走上了人们的餐桌。除此之外，作为水禽产品的副产品，水禽羽绒制品也日益受到人们的追捧。如此种种，都促使市场对鸭、鹅相关产品的需求量越来越大，也使得水禽产业日益发展。

1.2 水禽产业生产发展现状及特点

1.2.1 我国水禽产业的世界地位及影响

1.2.1.1 水禽养殖量稳中有升，产量大国地位形成

改革开放 40 年多来，我国水禽产业发展迅猛，除 1998 年受洪灾影响和 2013 年受禽流感影响外，水禽存栏量和出栏量均逐年递增。其中，水禽出栏量的增长速度为每年 5%~8%。目前，我国已经成为世界上最大的水禽生产国，鸭饲养量占到世界饲养量的 70% 以上，鹅的饲养量占到世界饲养量的 90% 以上。

依据中国畜牧业协会与世界粮农组织（FAO）提供的数据分析及对我国水禽产业市场供求关系推算，2018 年世界肉鸭出栏量约 47.4 亿只，与 2017 年相比基本持平。其中，亚洲约占世界总产量的 85%，欧洲约占 11%，美洲与非洲约占 4%。2018 年世界肉鹅出栏量维持在 6.3 亿只左右，与 2017 年相比稳中有升。其中，亚洲约占世界总产量的 95.2%，欧洲占约 2.9%，美洲与非洲约占 2.1%。2018 年，中国鸭养殖量约占全球的 74.3%，鹅养殖量约占 93.3%，中国已然是世界上鸭鹅养殖量最多的国家。

1.2.1.2 对外贸易数量大，是全球水禽产品主要进出口国

从全球来看，包括水产品和禽产品在内的白肉的消费比例在不断增长，而红肉的消费比例则不断下降。根据世界粮农组织（FAO）的预测，禽肉有望在2020年或2021年取代猪肉成为全球第一大肉类供应来源。按区域看，全球禽肉的主要来源是亚洲，以美国为代表的北美洲和以巴西为代表的南美洲亦很活跃，但增速最快的则属非洲。

根据FAO和我国海关总署的数据估算，2018年主要进口国鸭肉及鸭肝进口总量为29.4万t，鹅肉及相关产品进口总量6.8万t，活鸭进口量在4950万只左右。中国是世界鸭肉进口量最大的国家，进口量达4万t以上，鹅肉进口量最大的国家为德国。出口方面，根据FAO的数据估算，2018年主要出口国鸭肉及鸭肝出口总量为37.6万t，鹅肉及相关产品出口总量6.7万t，出口活鸭2930万只左右。中国是世界鸭肉出口量最大的国家，鹅肉出口量最大的国家则是波兰。

1.2.2 中国水禽产业生产发展历程

我国水禽产业的发展是随着历史与经济变革的变化而不断变化的，新中国成立至今，我国水禽产业经济与技术水平总体上是在不断提高的。从我国水禽肉蛋总产量变化的特征来看，我国水禽产业在十一届三中全会以前，发展虽然比较稳定，但是比较缓慢，水禽产业主要集中在长江流域与东南沿海及西南地区，我国北方虽有水禽饲养，但在规模上远不如以上地区；十一届三中全会以后，我国的经济政策与农村经济开始发生重大的变化，伴随着改革开放的深入与不断推进，水禽产业的发展速度也得到了很大的提高，南方地区水禽饲养规模大幅增加，北方地区的水禽饲养数量也大幅提升，例如，山东、河南、河北及东北地区等；进入20世纪90年代以后，我国农业产业化经营组织开始大量涌现，得益于不断提高的农业产业化经营水平，我国水禽产业的发展开始迈入了更高的一个层次，进入了一个崭新的快速发展期。进入21世纪后，水禽产业有了更大、更广阔的发展空间，大规模水禽养殖加工企业大量涌现，例如，河南华英、江苏益客、安徽强英、内蒙古塞飞亚、广西桂柳、山东六和、北京金星、南京桂花鸭，等等。

对水禽产业影响很大的禽流感疫情于20世纪80年代在欧洲国家开始出现，随后蔓延到香港地区，这时期我国的水禽产业并没有深受影响，水禽产业依然呈增长趋势，直到2005年我国内地出现禽流感事件，水禽产业开始

遭受挫折。2005 年以来，我国水禽产业在应对禽流感疫情过程中曲折前进，2013 年的 H7N9 禽流感更是给水禽产业带来了重大打击，使得水禽产业出现“寒冬”。由此，我国水禽产业开始由重视生产与养殖的环节向重视产品加工与销售环节转变，一大批水禽产品深加工企业开始出现并迅速发展，例如湖北周黑鸭食品有限公司、湖南绝味食品股份有限公司等。根据历史与经济变革的时期特征，我国水禽产业的发展与布局的形成及演变，大体上可分为五个时期：新中国成立至 1978 年——计划经济背景下的缓慢增长期；1979 ~ 1989 年——改革开放背景下的积累与快速发展期；1990 ~ 2005 年——农业产业化背景下的快速发展期；2006 ~ 2013 年——禽流感疫情背景下的稳步增长与动荡期；2014 以来——水禽产业转型发展期。

1.2.2.1 中华人民共和国成立至 1978 年：计划经济背景下的缓慢增长期

中华人民共和国成立后，我国社会经济开始快速发展，人民生活水平不断提高，人们对禽肉蛋产品的消费也随之增加，鉴于当时水禽产业经济基础薄弱，水禽产业增长较为缓慢，但增长比较稳定，每年增量在 10 万 t 左右，这与当时经济发展速度与水平是密切相关的（图 1.1）。

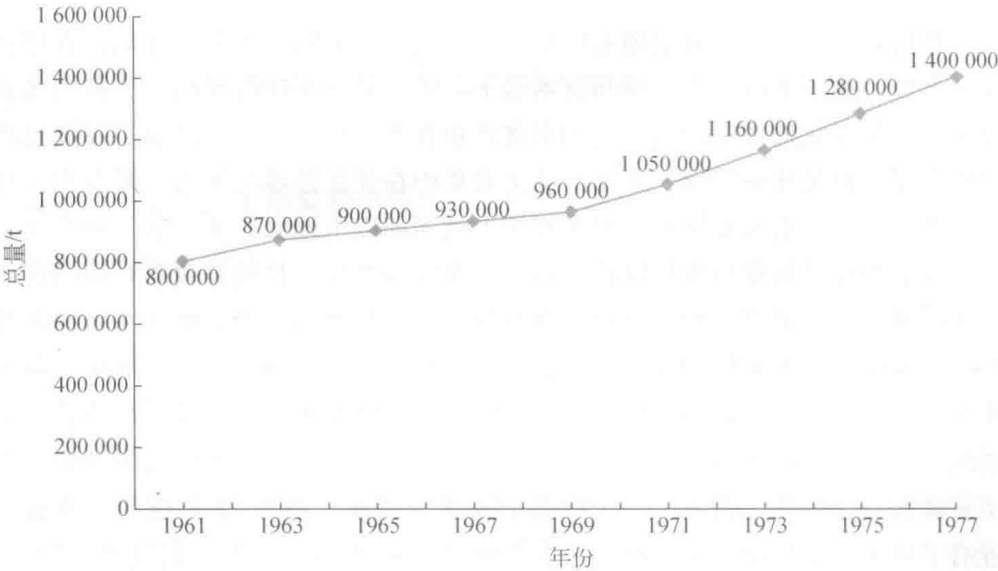


图 1.1 1961 ~ 1977 年我国水禽肉蛋总量时序图

资料来源：根据联合国粮食及农业组织与国家水禽产业技术体系资料汇总整理所得

在改革开放前，我国肉鸭生产主要集中在长江流域与东南沿海及西南地区，我国北方地区虽有水禽饲养，但在规模上远不如以上地区。可以说肉鸭生

产主要集中在水资源条件丰富区，在这样的环境下，随着人们对肉鸭消费的增加，肉鸭养殖规模增加，但肉鸭疫病也随之增加，加上计划调节的因素，肉鸭产量时增时减，但总体上是呈现不断上升的趋势。这一时期我国鹅产量比较稳定，发展相对较快，其生产与消费主要集中在江浙、广东、广西一带。以这段时期的鹅出栏量为例，1961~1978年，我国鹅出栏量呈稳定性增长，从1961年的800万只增加到1978年的2500万只，年均增加量达到100万只。蛋鸭生产在1978年以前主要集中在长江流域与闽浙一带，缘于南方地区良好的经济基础与生产条件，鸭蛋产量呈稳步性增长，增长的幅度相对于肉鸭、鹅而言，变化较小。

1.2.2.2 1979~1989年：改革开放背景下的积累与快速发展期

自1979年以后，我国社会经济进入到一个新时期，在改革开放的大背景下，水禽产业得到快速发展。1979~1983年是经济发展的力量蓄积期，水禽产业发展相对于1978年以前较快，进入到1984年以后，改革开放的经济成效被释放出来，社会经济水平大幅提高，水禽产业进入到更快的发展期。1984年以来，我国水禽肉蛋产量相比前段时期有了大幅提升。水禽肉蛋产量从1984年的204.12万t增加到1988年的329.57万t，年平均增加量达25万t（图1.2）。相比第一阶段来说，水禽生产的地区数量并没有多大变化，只是各个地区的生产规模有了大幅的增加，特别是水禽生产的主产区——南方地区。

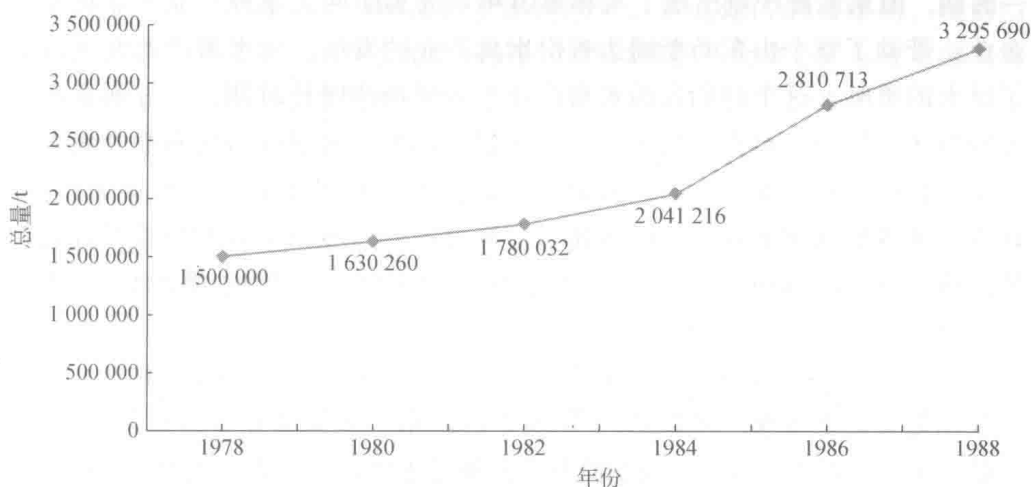


图1.2 1978~1988年中国水禽肉蛋总量时序图

资料来源：根据联合国粮食及农业组织与国家水禽产业技术体系资料汇总整理所得

1979~1989年,我国肉鸭产业可分为两个阶段,1979~1984年是肉鸭产业力量积蓄期,产量比较稳定,每年出栏量规模保持在2亿只以上。随着改革开放的深入,长江流域及东部沿海地区,特别是江苏、浙江、广东、四川地区的大量养殖户加入到肉鸭养殖中来,私人养殖规模的增加及私营企业的出现,使肉鸭养殖进入到一个新时期。1985~1989年,这五年肉鸭规模养殖得以井喷式爆发,规模达到6亿只以上。该时期肉鸭产业发展与肉鸭发展极为相似,也是大致分为两个时期:1979~1984年与1985~1989年。前期肉鸭产业经过长期的力量蓄积,一直连年稳步增长,后期肉鸭出栏量规模由原来的3000万只增加到6000万只以上,产量翻了一番。蛋鸭生产在这一阶段时期,也增长较快,产蛋量由1979年的40万t迅速上升到1989年的120万t。这一阶段增长最明显的地区是两湖地区与闽浙地区,从生产分布上来说,生产蛋鸭的地区在数量上并没有变化,只是地区规模有了很大的提升。

1.2.2.3 1990~2005年:农业产业化经营背景下的快速发展期

农业产业化是中国农业发展史上一次重大的革命。20世纪90年代初,我国开始实行以龙头企业带动农户为特色的贸工农一体化经营模式,随后出现了产加销一体化的发展策略。我国水禽产业在山东的大发展也是源于该时期,山东省委、省政府在认真总结潍坊地区农业产业化经营先进经验的基础上,在全国率先提出“确立主导产业,实行区域化布局,依靠龙头企业,发展规模经营”的农业产业化经营思路,并很快进入中央决策,得以全国推广。这一时期,山东水禽产业出现了六和集团和乐港集团两大超级农业产业化龙头企业,带动了整个山东乃至周边省份水禽产业的发展,为水禽产业发展做出了巨大的贡献。这个时期我国水禽产业进入了快速增长时期,一方面是水禽养殖地区增加与水禽养殖规模扩大,例如东北地区肉鹅与肉鸭养殖开始大量出现,蛋鸭也有了发展;另一方面,水禽产业链得到不断延伸与快速拓展,在南方地区水禽加工效益已经远超出了养殖效益,迎合了地方经济发展的潮流。该时期,水禽肉蛋总产量也由1990年的不到400万t,增加到2004年的1450万t左右(图1.3)。

20世纪90年代以来,肉鸭产业化发展进入调整期,一大批水禽产业农业产业化龙头企业涌现,例如1995年成立的山东六和集团业务涉及饲料生产、食品加工、种畜禽繁育、生物制品及兽药制造等产业,年生产能力达900万t,宰杀家禽能力160万只,年可生产畜禽种苗近亿只。另外河南华英集团1993年建成第一条生产线后,凭借品种优势和产品质量优势,很快成为南京桂花鸭集团的原料供应企业。这一时期的有两个突出的特征:一是肉鸭生产由南方地