

2016 年肉鸡产业发展形势分析与政策建议

辛翔飞 王济民

2016 年，我国肉鸡生产呈现小幅增长，但消费场景气度不高，产业恢复仍未完全到位，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艰巨。本文总结了 2016 年我国肉鸡产业发展特点，剖析了产业当前存在的问题，并就产业未来发展趋势做出判断，提出促进我国肉鸡产业发展的政策建议。

一、2016 年肉鸡产业特点

1、祖代种鸡规模处于低位，供种能力保持稳定

因美国和法国高致病性禽流感疫情爆发，我国相继在 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，我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。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，但祖代、父母代种鸡的大量换羽使得种鸡整体规模并未出现明显下降。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4496.18万套，1-12月全国父母代种鸡平均存栏量约为4447.36万套，较2015年略有微幅下降，降幅1.09%。

2016年黄羽祖代肉种鸡存栏水平处于2000年以来低位。根据中国畜牧业协会监测数据，2016年全国黄羽祖代种鸡平均存栏量为117.25万套，较2015年减少10.50%。2016年全国在产黄羽父母代肉种鸡存栏量为3646.66万套，高于过去三年的水平，较2015年增加2.31%。由于祖代黄羽种鸡具有可以根据市场需求用做父母代、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。当前慢速型黄羽肉种鸡存栏已趋于过剩，受此影响，2016年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，全年总体波幅不大。2016年末，活鸡和白条鸡价格分别为18.65元/公斤、18.96元/公斤，基本与2015年同期持平。虽然从2014年5月份之后，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，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。

2016年白羽和黄羽肉鸡价格波动趋势存在差异。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

总体上明显低于前四年。2016 年黄羽肉鸡生产者价格波动趋势与 2015 年接近，但价格水平略低于 2015 年，总体处于近五年的平均水平。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在进一步加大，这一特点在 2015 年开始较为明显地显现，并一直持续到 2016 年。

3、要素投入有升有降，养殖成本整体上升

饲料成本占肉鸡生产成本的主要比重，约为 70%。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 月份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。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 年连续三年我国饲料原料进口大幅增长的局面。2016 年初玉米价格为 2.11 元/公斤，年末价格为 1.93 元/公斤，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。2016 年初豆粕价格为 3.08 元/公斤，年末价格为 3.70 元/公斤，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，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 月逐渐回升到 2015 年末和 2016 年初水平，后面虽有波动，但波动幅度不大，2016 年末价格为 3.15 元/公斤，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。

根据农业部对 60 个生产大县（市、区）的 300 个行政村 1460 户肉鸡养殖户月度定点监测数据分析，2016 年平均每只肉

鸡养殖成本较 2015 年下降 0.89%，平均单位体重养殖成本较 2015 年下降 4.29%。其中，白羽肉鸡养殖成本中雏鸡成本费用增长显著，增长幅度较 2015 年超过 50%，但由于其他成本都有所下降，养殖成本未升反降，平均每只肉鸡养殖成本下降 1.21%，平均单位体重养殖成本下降 4.32%；黄羽肉鸡平均每只鸡养殖成本下降 0.04%，平均单位体重养殖成本下降 2.98%。

4、养殖利润白羽升黄羽平，肉鸡出栏数量较上年略增

根据农业部对 60 个生产大县（市、区）的监测数据分析，2016 年监测肉鸡累计出栏数较 2015 年增长 3.35%，其中，白羽和黄羽肉鸡出栏数分别同比增长 2.70%、4.08%。

2016 年白羽肉鸡养殖利润有较大幅度的提升，全年平均每只鸡盈利 1.24 元，较 2015 年上升 73.05%；黄羽肉鸡基本维持在上一年度水平，全年平均每只鸡盈利 2.49 元，较 2015 年下降 1.10%。

二、目前困扰肉鸡产业的主要问题

1、肉鸡产业的地位和贡献没有得到足够的重视

经过改革开放 30 多年的持续发展，我国已成为仅次于美国的第二大肉鸡生产国，鸡肉在我国也已经成为仅次于猪肉的第二大畜禽生产和消费品，肉鸡产业已成为我国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、保障重要农产品供给、提高人民营养水平和生活水平等方面，发挥了巨大的作用。尤其是，肉鸡相对于生猪、肉牛、肉羊等其他畜产品而言在饲料报酬率方面具有明显优势，肉鸡生产和消费在肉类生产和消费比重的提升有助于粮食节约，有助于保障国家粮食安全；同时，由于养殖周期短、销售价格低等优势，肉

鸡在缓解我国畜产品供给压力方面发挥着越来越重要的作用。多年来，虽然国家和地方政府对肉鸡产业发展的重视程度在不断提高，但仍然与肉鸡产业在畜牧业发展中的重要地位不相适应。2016 年，《全国生猪生产发展规划（2016-2020 年）》和《全国草食畜牧业发展规划（2016-2020 年）》先后发布，从国家层面为生猪、肉牛、肉羊发展做出规划指导，但肉鸡产业发展规划一直处于缺失状态。

2、缺乏保持肉鸡产业良性发展的有效机制

随着肉鸡产业从弱到强的迅速发展，产业规模盲目扩张的特点逐渐凸显，尤其是引种规模的急剧膨胀导致产业产能严重过剩，整个行业效益下滑。近两年来，我国白羽肉鸡联盟成立后充分发挥引导和协调作用，加之美国和法国发生禽流感而封关，引种量大幅减少，产能压缩逐步见到成效。但随着鸡苗供应，尤其是父母代鸡苗供应，开始向卖方市场倾斜，鸡苗价格又出现非理性上涨的苗头。目前，产业在引种和规模发展上，尚缺乏有效的调控机制。

3、供给侧改革的紧迫感和行动力不足

现阶段，我国已经进入了中等收入国家行列，国民的消费观念、消费能力、消费需求都较之前发生了显著变化，但肉鸡产业在产品供给端仍然存在着与需求端明显不相适应的问题，尤其是在保障产品质量安全、打造优质品牌和产品适合国人消费喜好、开展产品科普宣传和推广等方面，都存在较大差距，造成近几年来我国鸡肉产品的消费水平一直徘徊不前，甚至时有倒退。这些问题都亟需通过供给侧改革加以解决，而目前肉鸡产业领域对供给侧改革重大意义和迫切性的认识明显不够到

位，改革的行动力明显不足。

4、白羽肉种鸡种源受制于人

我国没有原种白羽肉种鸡，所有白羽祖代肉种鸡均来源于国外肉鸡育种公司。2010-2014 年，我国每年引种费用均超过 3000 万美元。对国外种源的过度依赖，造成在 2015-2016 年国际禽流感暴发时期，国内祖代肉种鸡种源难以得到保障，这也是国际禽流感暴发时期父母代肉种鸡价格非正常波动的根源。

5、环保治理成本加大企业生存压力

由于长期以来环境保护滞后，畜牧业在大规模发展的同时，给养殖场周围环境造成了不同程度的污染。对此，国家于 2014 年发布实施了《畜禽规模养殖污染防治条例》。由于污废处理成本高，且目前有机肥与无机肥相比并不具备价格优势，企业生产成本大幅增加。此外，出于治理大气污染的需要，多地已相继出台规定，养殖取暖必须由燃煤改为燃气，而许多养殖企业所在位置不具备通气条件。此外，环保治理所带来的间接成本也在大幅增加。例如，广西地区 2016 年鸡苗纸箱价格就因纸箱生产企业增加环保成本提高而增长了 100%。生产成本的大幅增加压缩了养殖企业的利润空间，加大了企业生存压力。

6、鸡肉产品消费信心明显不足

消费水平持续增长是促进肉鸡产业可持续发展的首要动力。近几年来，我国鸡肉产品的受欢迎度一直提升缓慢，这其中除了产品质量安全因素在制约外，消费者对肉鸡养殖知识、鸡肉产品健康属性缺乏科学认识也是重要制约因素。有很多消费者将肉鸡视为“激素鸡”，将鸡肉产品视为“垃圾食品”。这些不科学、不全面的认识和舆论，与行业对肉鸡产业、鸡肉产

品的科学宣传和有影响力的解惑释疑工作不够得力有直接关系。

三、产业发展政策建议

1、进一步提高国家对肉鸡产业发展的重视程度

要从国计民生的战略高度重视肉鸡产业发展。在国家层面，应对肉鸡产业目前在国民经济中的地位和作用有足够的认识，对肉鸡产业在未来保持持续发展的重大意义有足够的认识，对国家在肉鸡产业发展中应发挥的作用有足够的认识，对肉鸡产业与生猪产业、草食畜牧业一视同仁，共同作为促进就业、增加劳动者收入、提高国民营养健康水平和生活幸福水平的重大举措来抓。相关部门应做好全国肉鸡产业发展规划，加强对肉鸡产业发展的顶层设计，完善产业发展的政策体系。

2、加快建立肉鸡产业良性发展的有效调控机制

建立促进产业良性发展的有效调控机制，控制好种鸡引进的节奏和规模。鼓励企业间的兼并重组，以更好地整合优质资源，促进产业转型升级，提高企业竞争力，实现行业有序发展。

3、大力推进肉鸡产业供给侧改革

深化对供给侧改革必要性和紧迫性的认识，坚持依靠供给侧改革推动肉鸡产业健康发展的方针。把提高产品质量安全水平作为供给侧改革的攻坚环节来抓。各级政府要切实履行好法定责任，加强对肉鸡产业质量安全的监督管理，加大执法力度，切实做到用法律保障肉鸡产业的食物质量安全。肉鸡企业要加强行业自律，构建低抗、无抗肉鸡饲养模式，保障肉鸡产品质量。同时要把品牌建设作为供给侧改革的重要着力点，努力创建一批质量信得过、消费者欢迎度高的优质品牌。国家应对龙

头企业的品牌创建工作给予相应政策支持；行业协会可在企业自愿的基础上，协调组成品牌联盟，由多个企业共同享有同一品牌，以减轻企业创建和维系品牌的成本。

4、加快白羽肉鸡育种本土化进程

加大支持力度，鼓励科研机构和相关企业加快白羽肉鸡育种的本土化进程，加快推进实施 2014 年制定的《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》。积极促进国外育种公司提供曾祖代种鸡的引入，并进一步做好黄羽肉鸡等本土肉鸡品种的遗传改良，形成多品种互补的肉鸡生产格局。

5、在降低环保成本方面给予支持

政府应统筹考虑肉鸡产业发展和环境保护需要，出台相关支持政策，降低肉鸡企业环保成本，减轻企业压力。特别是适度加大对养殖企业污染防治的政策支持力度；对养殖取暖由煤改气的，应由政府统一规划，提供燃气可接入的基础条件。

6、有效开展肉鸡科普公益宣传

针对消费者对肉鸡产品的担心和误解，在依法加强监督、保障产品质量安全的同时，有效开展肉鸡科普公益宣传，普及肉鸡养殖的科学知识和鸡肉产品有利健康的饮食理念，纠正片面误解，打击恶意谣言，让消费者透明消费，放心消费。

（欢迎引用、摘编、全文刊载，请注明出处，尊重著作者知识产权。）

责任编辑：毛世平 黄丽江

联系电话：(010)82109793

传 真：(010)62187545

电子信箱：iae@caas.cn

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 12 号

中国农业科学院农业经济与发展研究所

邮 编：100081

网 址：<http://www.iae.org.cn>