

### 2017 年肉鸡产业发展形势分析与政策建议

辛翔飞 王济民

2017 年，我国肉鸡产业产能控制取得实效，产业有序发展的良性机制建设逐步推进，但消费场景气度不高，产业走出低迷期尚需时日。在国民经济增速减档以及环保压力持续增大的背景下，未来我国肉鸡产业发展仍面临来自消费和生产的双重压力，以质量强农、品牌兴农、绿色发展为导向，深入推进肉鸡产业供给侧结构性改革的任务依然紧迫和艰巨。

#### 一、2017 年肉鸡产业发展特点

##### （一）祖代种鸡规模稳定，父母代种鸡产能多次调减

白羽肉鸡方面，2014 年 11 月以来国际禽流感持续爆发，我国国外引种规模持续下滑，引种国不断调整，2017 年主要引种国为新西兰、西班牙、加拿大。伴随 2016 年引进的曾祖代种鸡的开产，受制于国外种源供应的祖代种鸡生产问题基本解决。2017 年祖代肉种鸡全年更新总量达到 68.71 万套，较 2016 年增加 7.6%。祖代白羽肉种鸡平均存栏量为 119.9 万套，较 2016

年上升 7.3%。其中，在产存栏 79.5 万套，后备存栏 40.4 万套。父母代种鸡供应稳定，平均规模为 4707.1 万套，其中在产 2991.6 万套，较 2016 年下降 5.1%；但由于 2017 年市场需求疲软，父母代肉种鸡在 4 月和 10 月进行了两次产能调整，在产存栏量从年初的 3500 万套降至年末的不足 2300 万套。

黄羽肉鸡方面，受 2016 年产能快速扩张，以及 2017 年初 H7N9 疫情致使消费大幅下滑两方面因素影响，上半年持续亏损和产品滞销，龙头企业被迫再启减产行动，黄羽祖代肉种鸡存栏水平从年初高峰逐渐回落。根据中国畜牧业协会监测数据，2017 年全国在产祖代种鸡平均存栏量为 121.0 万套，较 2016 年减少 6.0%；在产父母代种鸡平均存栏量约为 3491.5 万套，较 2016 年减少 4.9%，且呈全年逐步减少趋势。

## （二）肉鸡价格先降后升，白羽黄羽波动存差异

受年初 H7N9 影响，2017 年上半年肉鸡产品市场行情直线下跌；下半年随着 H7N9 影响逐渐消退，产品价格逐渐回升。根据农业部集贸市场监测数据，2017 年活鸡和白条鸡价格变动趋势保持了高度一致性，全年价格走势呈 U 形，年初和年末白条鸡和活鸡价格均维持在 19 元/千克，6 月初下降到最低点；白条鸡和活鸡年度最高与最低价格差距分别达到 2.47 元/千克和 3.45 元/千克，年中较年初最大降幅分别达到 12.95% 和 18.06%。与往年价格比较，2017 年白条鸡和活鸡价格居近三年最低位。

白羽和黄羽肉鸡价格波动存在差异。白羽肉鸡方面，生产者价格总体上明显低于前五年；黄羽肉鸡方面，生产者价格波动非常大，年度最低价格在 3 月份，接近 2012 年以来的历史最低点，年度最高点在年末，价格水平接近于 2012 年以来的历史最高点。黄羽肉鸡快、中、慢价格变动趋势基本一致。

### （三）饲料价格低位运行，养殖成本整体下降

2017年玉米价格整体波动不大，且整体低位运行。年初1月价格为1.90元/千克，3月价格为年度最低点1.83元/千克，9月到达最高点1.97元/千克，年末12月价格为1.95元/千克。2016-2017年玉米价格处于近五年来历史低位，且2017年低于2016年。近两年玉米价格低位运行，主要是由于2016年国家取消对玉米的临时收储政策，并根据“市场定价、价补分离”的原则调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制，玉米价格由市场形成，供求关系靠市场调节，玉米国内价格与国际价格接轨。2017年豆粕价格总体上呈现先降后稳趋势。1-6月价格逐步下降，从年初3.69元/千克降至6月末年度最低点3.18元/千克，下半年基本维持在3.30元/千克左右，全年总体处于2012年以来价格中位运行，下半年处于2012年以来最低位运行。2017年肉鸡配合饲料价格先降后升。年初肉鸡配合饲料价格居年度最高点3.16元/千克，6月下旬降至年度最低点3.03元/千克，后逐渐缓慢回调，年末价格3.10元/千克，全年总体处于2012年以来最低位运行。

2017年肉鸡养殖生产成本整体下降。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，受饲料价格低位整体低位运行及饲料转化率提升等因素影响，2017年肉鸡养殖成本整体下降6.61%。其中，白羽肉鸡养殖成本平均6.75元/千克，较2016年下降18.11%，黄羽肉鸡养殖成本平均11.38元/千克，较2016年增加2.70%。

### （四）养殖利润缩减，肉鸡出栏量和产量较上年下降

根据农业部定点监测数据，2017年白羽肉鸡养殖收益平均亏损0.08元/只，较2016年亏损0.22元/只有所改善；黄羽肉

鸡养殖收益平均盈利 1.35 元/只，较 2016 年减少 3.71 元/只。

近几年，受 H7N9 以及污染防控等多因素叠加影响，养殖户持续大量退出。根据农业部定点监测数据，2017 年监测肉鸡累计出栏数较 2016 年下降 7.07%，其中白羽肉鸡出栏数下降 7.95%，黄羽肉鸡出栏数下降 6.08%。由于出栏肉鸡体重增加，2017 年肉鸡产量下降幅度不及出栏量，下降 5.39%，其中白羽肉鸡产量下降 5.05%，黄羽肉鸡产量下降 6.00%。2017 年我国鸡肉（白羽和黄羽）产量为 1200 万吨。此外，美国农业部预测数据表明，2017 年我国肉鸡产量较上年下降 5.69%。综合中国畜牧业协会、美国农业部和我国农业部监测数据推算估计，2017 年我国肉鸡产量较上年下降约 5%，产量约为 1200 万吨。

## 二、目前困扰肉鸡产业的主要问题

### （一）肉鸡产业地位与贡献不匹配

经过改革开放四十年的持续发展，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。肉鸡相对于生猪、肉牛、肉羊等其他畜产品在饲料转化率等方面具有明显优势，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匹配，国家层面的肉鸡产业发展规划一直处于缺失状态。

### （二）H7N9 流感疫情冲击产业发展

疫病是养殖业最大的不确定因素，给整个产业带来巨大经

济损失。继 2013 年和 2014 年 H7N9 疫情之后，在产业恢复仍然没有完全到位之时，2017 年初 H7N9 疫情再次出现，又一次复制了 2013-2014 年家禽产业的损失和萧条。长期来看，H7N9 疫情的不可预测性为肉鸡产业的稳定持续发展带来极大隐患。

### （三）白羽肉鸡种源依存度过高

目前，我国白羽品种全部依靠进口。短期内，依靠进口种源可以降低我国自身的育种成本，但长期来看，一旦肉种鸡供应国发生禽流感，我国白羽肉鸡种鸡引种就会受到限制，从而制约产业发展。此外，种源是畜牧业价值链的高端，种源依靠进口会加剧商品代的价格波动。

### （四）环保治理压力大

近几年养殖污染治理和管控力度逐步加大，但在资源化实际利用过程中，由于畜禽粪便等废弃物资源密度低，收集、处理、利用等环节增值空间小；制造、购买、使用畜禽粪便有机肥优惠政策不足，生产和使用者盈利空间小，甚至可能亏钱，生产者和使用者效益通常明显低于长期享受更多政策优惠和扶持充分的化肥。上述因素直接导致畜禽粪便等优质的肥料资源无法得到利用，畜禽养殖成本明显抬升，养殖场（户）利润空间大幅缩减。此外，由于相关条例明确了禁养区划分标准，并要求 2017 年底前依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，因此，近几年，尤其是 2017 年，有相当一部分养殖场户因此关闭。

### （五）肉鸡产品消费市场不景气

2013-2014 年畜禽产品消费持续低迷，2015 年畜禽产品消费市场逐步回归正常增长轨道，但 2016-2017 年再次进入低迷期。根据农业部对全国 50 家重点批发市场监测数据，2016 年

畜禽产品交易量较 2015 年下降 24.50%，2017 年又较 2016 年下降 11.97%。消费市场不景气对肉鸡产业繁荣发展形成较大阻力。

### 三、肉鸡产业发展建议

#### （一）提高肉鸡产业地位

肉鸡是畜牧业中的“高效率、低污染”产业，肉鸡饲料转化率高，养殖环节相对低碳。肉鸡产业持续上升是世界性的发展趋势，在农业供给侧改革背景下，大力发展肉鸡产业，既符合世界畜牧业发展规律，也符合我国国情，是提升畜牧业生产效率的有效途径。建议国家从国计民生的战略高度重视肉鸡产业发展，加强对肉鸡产业发展的顶层设计，完善产业发展政策支撑体系，加大政策支持力度。

#### （二）完善重大流行疫病监测防控管理机制

动物疫病是造成养殖业高风险的重要因素，完善重大流行疫病监测防控管理的长效机制是应对疫病冲击的有效举措。一是对 H7N9 进行仔细清查，准确把握疫病基本情况、流行病规律，对疫病疫情信息报告制度和防控实践进行总结、反思和完善，建立 H7N9 预防与防控的长效机制，并做到科学依法规范防控，防止简单甚至随意性地滥用行政权力禁销肉鸡产品。二是对 H5N1 强制免疫退出可行性和退出机制进行研究。为应对 H5N1 高致病性禽流感影响，我国从 2005 年底开始对境内鸡、鸭、鹅等主要家禽实行全面强制免疫，虽然取得了明显防控效果，但也付出了巨额成本，国家财政长期背负沉重负担。同时，强制免疫力度的不断加大，也加速了 H5 亚型病毒从 H5N1 不断发展升级到 H5N8，病毒的不断变异进化造成 H5 亚型禽流感疫情复杂性增强，加大了防控难度。有必要启动对于 H5N1 采取“全面强制免疫+扑杀”与“不强制免疫+扑杀”措施的政策效果评

估，从经济成本和防控效果两方面对 H5N1 疫苗强制免疫退出可行性进行研判。

### **（三）启动肉鸡遗传育种重点研发计划**

我国肉鸡产业发展正在从数量增长型向质量效益型转变，目前正是加快我国白羽肉鸡育种本土化进程和黄羽肉鸡遗传改良进程的战略机遇期。面对当前我国白羽肉种鸡种源受制于人的现状，实现白羽肉鸡育种本土化，有利于降低企业引种成本，摆脱种鸡受制于人的困境；面对当前活鸡交易受限，冰鲜鸡销售将成为未来主流的趋势，对现有黄羽肉鸡育种方向重新进行分析论证，进一步做好黄羽肉鸡等本土肉鸡品种的遗传改良，有利于推进肉鸡产业的供给侧改革。

### **（四）推进养殖废弃物资源化利用**

坚持绿色发展导向，推进养殖废弃物资源化利用，是国家环境保护战略的需要，也是实现肉鸡产业健康可持续发展的需要。要正确处理好生产生态两者之间的关系，坚持“疏堵结合、以疏为主”，既不能无视养殖污染而单纯追求生产发展，也不能不顾历史发展阶段和基本条件，因噎废食，不切实际的禁养限养，忘记畜牧业发展的“初心”。用好环境保护对畜牧业发展的倒逼作用，加快推动我国畜禽养殖业发展转型升级和提质增效，努力实现保供给和保生态的协调平衡，推动我国畜牧业走上产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的可持续发展道路。整合现有资金，综合运用价格、财税和金融等政策，对肥、气、电等资源化产品进行价格支持和使用补贴，降低肉鸡企业环保成本，提升资源化利用企业和产品的市场竞争力。

### **（五）注重产品质量提升及品牌建设**

保障产品质量是实现肉鸡产业可持续发展的必然要求，打

造产品品牌是实现肉鸡产业不断壮大的重要举措。一是启动肉鸡产业药残监控计划，在完善肉鸡产品和饲料产品质量安全卫生标准的基础上，建立饲料、饲料添加剂及兽药等投入品和肉鸡产品质量监测及监管体系，构建低抗、无抗肉鸡饲养模式，严格保障肉鸡产品质量。二是高度重视动物福利问题，将提高动物福利纳入肉鸡产品质量提升行动日程。三是把品牌建设作为振兴肉鸡产业的重要着力点，努力创建一批质量信得过、消费者欢迎度高的优质品牌。

### （六）强化肉鸡生产和消费科普宣传

消费水平持续增长是实现肉鸡产业持续增长的首要动力。强化肉鸡生产和消费科普宣传是促进消费的重要途径。推广鸡肉产品有利健康的饮食理念，加大对鸡肉“一高三低”营养特点、营养价值的宣传；普及肉鸡养殖的科学知识，尤其是普及消费者对于肉鸡良好的生长特性来源于遗传性能的改进、饲料营养和饲养环境改进的

（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：胡向东 黄丽江  
联系电话：(010)82106707  
传 真：(010)62187545  
电子信箱：[iae@caas.cn](mailto: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>