

2018 年我国肉鸡产业发展形势分析与政策建议

辛翔飞 王济民

2018 年，我国肉鸡产业基本摆脱 H7N9 流感疫情的影响，消费企稳回升，产量及价格实现双增长，全产业链实现较好盈利收益。受非洲猪瘟对国内猪肉市场供需拉低效应的影响，2019 年我国肉鸡供需仍将保持持续增长态势。当前，产业实现恢复性增长，逐步回归发展正轨，是加大力度扎实推进肉鸡产业供给侧结构性改革，实现产业提质增效、绿色发展变革的重要契机。本报告总结了 2018 年我国肉鸡产业发展特点，剖析了产业发展存在的问题，提出促进我国肉鸡产业发展的政策建议。

一、2018 年我国肉鸡产业发展特点

（一）白羽肉种鸡产能处于近年低位，黄羽肉种鸡产能处于历史高位

白羽肉鸡方面，2018 年白羽肉鸡累计更新祖代肉种鸡 74.54 万套，祖代肉种鸡更新数量较去年增长 1.5%。此外，全年强制换羽 14.31 万套。2014 年 11 月以来国际禽流感持续爆

发，我国在 2015-2018 年相继对美国、法国和波兰等高致病性禽流感发生国的禽类及相关产品进口采取封关措施，引种严重受阻。2014 年以前，我国最主要的两大白羽祖代肉种鸡引种国是美国和法国；随着国际禽流感的爆发，我国国外引种规模持续下滑，引种国不断调整，2018 年主要引种国为新西兰。根据中国畜牧业协会禽业分会统计数据，2018 年祖代平均在产种鸡存栏 78.98 万套，与 2017 年基本持平，略降 0.61%；父母代平均在产种鸡存栏 2793.11 万套，较 2017 年下降 5.59%，全年父母代存栏水平基本处于 2015 年以来的均值以下。

黄羽肉鸡方面，黄羽肉种鸡供应能力充足。根据中国畜牧业协会监测数据，2018 年全国在产祖代种鸡平均存栏量为 124.20 万套，较 2017 年增加 2.66%；在产父母代种鸡平均存栏量约为 3751.45 万套，较 2017 年增加 7.45%，在产父母代种鸡存栏水平处于历史高位。2018 年各类型结构调整呈现为快、中速占比缩减，慢速型扩大的特点，快速性占比 31.60%，中速型占比 25.20%，慢速型占比 43.30%。

（二） 肉鸡价格居历史最高位，养殖利润大幅提升

2018 年国内肉鸡产业基本摆脱 H7N9 流感疫情影响，白条鸡和活鸡价格均创历史新高。根据农业农村部集贸市场监测数据，2018 年活鸡和白条鸡价格变动趋势保持了高度的一致性，全年价格呈“升—降—升”走势，分别在 2 月初及 12 月末出现两个较为明显的峰值点。2018 年 1 月至 2 月初，受春节节日效应影响，肉鸡价格延续了 2107 年下半年的上升趋势，2 月第一周达到年度第一个高峰值，活鸡和白条鸡价格分别为 19.29 元/千克和 19.48 元/千克。之后，肉鸡价格持续下降，6 月初降至年度最低值，6 月第一周活鸡和白条鸡价格分别为 17.98 元/千

克和 18.37 元/千克，分别较 2 月初下降了 6.79%和 6.00%。6 月中旬以来，肉鸡价格一直持续上升，上升趋势一直持续到年末，12 月末达到年度第二个高峰值，活鸡和白条鸡价格分别为 19.91 元/千克和 20.34 元/千克，分别较年初增长 4.62%和 5.66%。与往年价格比较，2018 年白条鸡和活鸡价格居历史高位最高位。白条鸡和活鸡近五年平均价格分别为 18.65 元/千克和 18.33 元/千克，2018 年年度平均价格分别为 19.20 元/千克和 18.87 元/千克，全年有五分之三的周价格在近五年平均价格之上。

根据农业农村部对 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，2018 年商品代肉鸡养殖平均盈利水平 3.59 元/只，较 2017 年 1.19 元/只提高了 2.40 元/只；其中，白羽肉鸡养殖平均盈利 1.79 元/只，较 2017 年盈利 0.09 元/只提高了 1.60 元/只；黄羽肉鸡养殖平均盈利 5.39 元/只，较 2017 年盈利 2.42 元/只提高了 2.97 元/只。2018 年商品代养殖是全产业链中盈利较好环节。2018 年全产业链盈利 3.70 元/只，商品代养殖盈利占整个产业链总盈利的 46.49%；2018 年全产业链盈利较上年上升 2.20 元/只，商品代养殖盈利提升水平占整个产业链总盈利提升水平的 48.90%。

（三）饲料价格震荡低位运行，养殖成本整体上涨

2018 年肉鸡配合饲料价格全年震荡低位运行。肉鸡配合饲料中玉米约占 50%-60%，豆粕占 25%-30%，肉鸡配合饲料价格受玉米价格影响更为明显。2018 年玉米和豆粕价格震荡运行，且整体居历史价格低位，但高于 2017 年；2018 年玉米价格与 2016 年基本持平，较 2017 年增长 6.41%；2018 年豆粕价格 3.42 元/千克，较 2017 年增长 2.09%。肉鸡配合饲料全年平均价格 3.12

元/千克，与 2016 年基本持平，较 2017 年增长 1.28%。

2018 年肉鸡养殖生产成本整体上涨。根据农业农村部对 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，2018 年肉鸡生产效率持续提高，单位产出消耗系数（剔除市场价格波动的影响，体现获取每单位体重产品所消耗的生产资料变化比值，逆向表现养殖效率的变化）进一步减少，白羽肉鸡 102.9，较上年同期 103.2 减少 0.31；黄羽肉鸡 160.6，较上年同期 170.6 减少 9.96。2018 年肉鸡养殖成本有较大幅度的上涨，主要由于雏鸡费用、雇工费用、煤火费的增加，平均单位体重养殖成本较 2017 年增加 13.74%。其中，白羽肉鸡养殖成本平均 7.83 元/千克，较上年增加 15.83%，黄羽肉鸡养殖成本平均 12.80 元/千克，较上年增加 10.17%。

（四）消费市场企稳回升，肉鸡出栏量和产量增加

2013 年以来受 H7N9 流感疫情多次发生，GDP 增速减档等因素影响，肉鸡产品需求整体处于低迷状态。其中，虽然 2015 年因 H7N9 流感疫情暂时消退有所回升，但 2016-2017 年又再次进入消费低迷期。2018 年 H7N9 疫苗免疫全面普及，产业基本摆脱 H7N9 疫情影响，再加之 8 月份以来国内非洲猪瘟疫情暴发，猪肉供需受到较大影响，两方面因素综合作用，国内肉鸡消费场景气度显著提升。根据农业农村部对全国 50 家重点批发市场监测数据，2018 年畜禽产品交易量较 2017 年增长 14.77%，较 2013 年增长 21.05%。此外，肉鸡线上产品和销售量不断增加，主要表现为线上经营肉鸡产品的店家数量增多，产品类型增多，销售数量稳定增加。快餐消费方面也有较大幅度提升，2018 年前 3 季度，两大快餐巨头百胜中国和麦当劳中国营业收入同比分别增长 10.24%和 64.00%。

受消费市场明显回暖，以及产业基本摆脱 H7N9 疫情两方面利好因素影响，2018 年肉鸡出栏数量和产量均有所增长。根据农业农村部对肉鸡养殖户月度定点监测数据及中国畜牧业协会监测数据分析，2018 年监测肉鸡累计出栏数量较上年增长 1.54%，其中，白羽肉鸡减少 3.79%，黄羽肉鸡增长 7.46%。2018 年白羽和黄羽肉鸡出栏体重均有所提升，其中，白羽肉鸡出栏体重 2.57 千克/只，较上年增加 3.63%，黄羽肉鸡出栏体重 1.96 千克/只，较上年增加 1.89%。2018 年我国鸡肉（白羽和黄羽）产量为 11263.57 万吨，较上年增长 3.48%；其中，白羽肉鸡 759.80 万吨，与 2017 年基本持平，略降 0.15%；黄羽肉鸡 503.77 万吨，较上年增长 9.50%。

二、我国肉鸡产业发展面临的主要挑战

（一）标准化设施和技术有待进一步提升

虽然随着我国肉鸡产业的持续发展，肉鸡标准化规模养殖，尤其是白羽肉鸡标准化养殖，已经有了很大程度的提高，但是标准化养殖设施不配套，养殖技术凭经验的情况普遍存在于中小规模养殖户。美国、欧洲、日本等发达国家肉鸡养殖中相关的鸡舍尺寸、自动通风技术和湿度控制等关键饲养技术都是通过大量的实验验证，从而得到最佳的解决方案，而我国肉鸡饲养设施设备和关键参数相当一部分没有经过严谨有效的实验检验。尤其对于黄羽肉鸡而言，农户的养殖设备普遍简陋，生产效率远低于白鸡产业。

（二）养殖粪便资源化利用亟待扎实推进

肉鸡产业规模持续扩大的同时，也不可避免地产生了大量养殖粪便，成为制约产业持续健康发展的主要约束因素之一。继 2017 年《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化

利用的意见》（国办发〔2017〕48号）发布之后，2018年进一步启动全国畜禽粪污资源化利用整县推进项目，重点支持畜牧大县整县推进畜禽粪污资源化利用基础设施建设。国家层面对畜禽养殖污染问题的重视程度不断提升，管控力度持续加大，有助于肉鸡等畜禽养殖业经历污染治理的阵痛后实现绿色可持续发展。但目前面对规模养殖场高密度养殖粪便污染量大且集中的现状，粪便资源化最优化利用方式及技术尚缺乏科学规划和指导，中小规模养殖场粪便处理缺乏相应设施，粪肥还田供需匹配程度不高，等等，这一系列基础问题制约着养殖粪便资源化利用率的提升。

（三）品牌战略和品牌经营理念缺乏

我国肉鸡企业普遍存在品牌战略和品牌经营理念的缺失，突出表现为管理水平不高，有限的投入往往优先用于生产和扩大企业规模，不重视品牌建设。品牌不仅仅是产品或企业的简单标识，要想一个品牌得到发展，必须有清晰的品牌战略和投入以及品牌的经营。即是经过长期的经营形成一定的品牌和影响力，也存在明显的脆弱性。即使形成品牌，若因管理不善，一些突发事件也会造成深远的影响。例如山西大规模肉鸡企业栗海“速生鸡”事件，对企业造成毁灭性打击；例如强大的国际品牌肯德基“过期肉”事件，对品牌经营带来较大影响。

三、我国肉鸡产业发展对策建议

（一）提升标准化设施和技术水平

标准化规模养殖是未来我国肉鸡产业实现高质量发展的基础之基础，直接决定着养殖的成败、生产效率的高低、经营效益的多寡。建议国家和地方政府加大对肉鸡产业标准化养殖的扶持力度，以标准化鸡舍建设为核心，鼓励和支持企业加大养

殖设施设备投入、研发力度，着力解决我国肉鸡标准化养殖发展过程中的短腿问题，真正实现“人管理设备，设备养鸡，鸡养人”，促进产业整体升级，提高生产效益。

（二）强化养殖废弃物资源化利用技术集成

当前关键技术和设备是解决好当前畜禽养殖废弃物处理和资源化问题的关键方面。应当坚持问题导向，加强畜禽养殖废弃物资源化利用基础研究和关键技术攻关。在统筹考虑科技创新平台规划布局和现有科技资源的基础上，研究建立科技创新平台，强化畜禽养殖废弃物能源化技术开发。研发推广安全、高效、环保新型饲料产品。加大混合原料发酵、沼气提纯罐装、粪肥沼肥施用等技术和设备的开发普及力度，全面提升畜禽养殖废弃物资源化利用的技术水平。加快建立畜禽粪污综合利用标准体系，重点解决粪肥、沼肥等生产技术规范 and 检测标准缺乏问题。

（三）加大产品药残监控监测

保障产品质量是实现肉鸡产业可持续发展的基础和前提。建议国家层面启动肉鸡药残监控计划，完善肉鸡、饲料质量安全标准，建立饲料、兽药等投入品和肉鸡产品质量监测及监管体系，强化抗生素第三方检验和社会监督制度。严格执行《全国遏制动物源细菌耐药行动计划（2017-2020年）》、《兽用抗菌药使用减量化行动试点工作方案（2018-2021年）》，总结兽用抗菌药使用减量化模式，并进行分类推广，实现畜禽养殖过程中促生长类兽用抗菌药使用逐步减少、兽用抗菌药使用量“零增长”。

（四）实施肉鸡产业品牌发展战略

把实施肉鸡产业品牌发展战略作为振兴肉鸡产业的重要着

力点。一是保护地方优良品种品牌。突出地方品种优势，提升品种价值优势，通过国家保护和价值提升使地方品种品牌得以生存和保护。地方优良品种产地应该利用当地旅游资源进行品牌宣传，同时引进国内肉鸡龙头企业进行产品增值和升值加工，维护地方品系的生存。二是建立以行业协会为基础的统一宣传策略。行业协会协调组成品牌联盟，通过商标授权使用，统一共用商标，统一发放品牌标识等形式，实现联盟企业共同享有同一品牌，以降低企业创建和维系品牌成本，扩大品牌效应。三是积极扶持中小型企业开展地方特色品牌经营。针对中小企业也存在抗风险能力差，与大企业发展同质化，竞争能力弱的现状，通过政策引导，资金扶持，技术支持等方式，积极引导和扶持中小企业，建立以地方鸡品种为主的品牌发展战略，以摒弃大而全，发展小而精为主要发展思路，发展典型，以点带面。

（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

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>