

我国蛋鸡产业发展现状、问题与趋势展望

薛莉 赵一夫 秦富

众所周知，我国是名副其实的鸡蛋生产大国。从 1985 年开始，我国禽蛋产量始终位居世界首位。经过多年发展，我国蛋鸡行业已基本完成了良种化、专业化、设施化和市场化，形成了较为完善的业内分工体系，甚至一度成为畜牧行业专业化、设施化和高效生产的典范。我国蛋鸡产业在其发展阶段、品种来源、规模结构、产区分布和蛋品消费等方面均表现出不同的特点，在其发展过程中仍面临着市场风险、疫病风险、废弃物处理、蛋品加工等方面的问题。本文即是在总结分析这些特点与问题的基础上，展望未来我国蛋鸡产业的发展趋势，以期为今后蛋鸡产业发展政策的调整起到积极的参考作用。

一、我国蛋鸡产业发展状况回顾

1、我国蛋鸡产业起步较晚、但发展迅速，现已逐步进入自我整合阶段

我国蛋鸡产业的发展始于 20 世纪 70 年代末，虽起步较晚，但发展迅速。一般认为，我国蛋鸡产业经历了如下三个发展阶段：20 世纪 80 年代前的传统农户散养模式，20 世纪 80 年代至 90 年代中期的适度规模、专业化养鸡场生产模式，20 世纪 90 年代后期的公司与农户并存的生产格局（于萍，2008）；也有学者将其归纳为缓慢发展阶段、初步发展阶段和快速发展阶段（刘维，2007）。但是，我国目前的蛋鸡产业发展阶段仍然相对落后于国外，基本处于西方发达国家第一阶段向第二阶段过渡的时期（于萍，2007）。

2000 年后，我国蛋鸡产业逐渐成熟，总饲养规模也没有较大扩展。但因我国蛋鸡以分散养殖为主，更因为我国蛋鸡产业缺乏行业规范，使得养鸡总量难以得到有效控制，长期以来总产能呈现严重过剩局面。从行业的发展趋势来看，2002 年后，高速发展的蛋鸡产业逐渐进入了一个业内自我整合阶段，饲养品种、雏鸡质量、饲养规模、营销手段、行业自律、政府政策等各方面都在逐渐发生变化，特别是连续几年的“禽流感”事件，更加快了行业的整合，标准化、规模化养殖的趋势越来越明显。

2、我国蛋鸡养殖品种由长期依赖进口向自主研发转变，逐渐扭转了国外品种垄断我国蛋鸡业的格局

我国蛋鸡品种较多，按品种来源划分，主要分为进口品种和国产品种两大类。我国的蛋种鸡育种起步较晚，生产性能相对落后，长期以来曾祖代和祖代蛋种鸡约有 70% 以上依赖进口，

其中，海兰占 75%、罗曼占 11%、其他品种约占 14%。目前，国产蛋鸡品种则以京红 1 号、京粉 1 号、京白 939、农大 3 号和新杨褐等为主。

近年来，在政府的积极引导与大力支持下，国内自主研发的蛋鸡品种推广量逐渐增大，京红 1 号、京粉 1 号的育成与成功推广，农大 3 号矮小型蛋鸡优势的体现，推动国产蛋鸡品种市场占有率不断提升。据中国畜牧业协会的监测数据显示，近年来，我国国产祖代蛋种鸡的数量稳步上升，2010 年即已超过进口祖代蛋种鸡，在我国祖代蛋鸡存栏中的占比由 2007 年的 34.8% 升至 51.4%，2011 年继续上升至 59.9%。而且，国产品种与进口品种父母代雏鸡销量、商品代雏鸡销量比例均为 1:1。这表明国产蛋鸡品种已占据我国市场的“半壁江山”，中国蛋鸡业彻底摆脱了国外公司对种源的控制，已逐渐步入由国产品种主导行业发展的新篇章。

3、我国蛋鸡养殖仍以中小规模养殖场/户为主，但规模化发展趋势已愈加明显

行业相关统计数据表明，2012 年，我国万只以下的中小规模蛋鸡养殖场/户数仍占全国蛋鸡总养殖场/户数的 99.8%，其蛋鸡饲养量占全国蛋鸡总存栏量的 68.1%；其中，又以 2000 只以下的小规模养殖户居多，其场/户数与存栏量分别占全国总量的 98.4% 和 34.5%。总体来看，仍有近 70% 的蛋鸡存栏分布在 99% 以上的不足 1 万只的中小规模养殖场和散养户中，我国蛋鸡行业“小规模、大群体”的养殖模式仍占主导地位。

但从另一方面看，近 10 年来，我国商品代蛋鸡养殖的规模化程度已有较大提升。在蛋鸡养殖场/户数总量减少的同时，鸡蛋总产量却在不断增加。与 2002 年相比，2012 年我国蛋鸡养殖场/户数下降了 71.7%，而鸡蛋产量则上升了 30.6%。从其内部结构调整来看，主要是小规模蛋鸡养殖户逐步减少，而大规模蛋鸡养殖场明显增多。与 2002 年相比，2012 年我国 2000 只以下的小规模蛋鸡养殖场/户数下降了 72.1%，其饲养量占比下降了 37.9 个百分点；而万只以上的大规模蛋鸡养殖场/户数则增长了近 4.7 倍，其饲养量占比则上升了 26 个百分点。

4、我国蛋鸡养殖区域布局较为稳定，但区域间的结构调整也在不断加深

据统计，2012 年，我国禽蛋产量排在前 10 位的地区依然是河南、山东、河北、辽宁、江苏、四川、湖北、安徽、黑龙江和吉林。近几年，这 10 个省份的产量合计占全国禽蛋总产量的比例始终保持在 78% 以上，是我国主要的禽蛋产区。但是，由于东北、华北等老养殖区饲料原料的成本优势逐渐消失，而沿海地区进口饲料价格优势明显，加之受传统密集养殖区疾病发生概率增加、鸡蛋市场价格波动幅度较大等因素的影响，北方传统鸡蛋主产区的饲养量已逐渐下降，而长江流域和西部地区等新兴养殖区更具发展潜力，湖北、安徽、江西等地蛋鸡养殖增长明显。

5、我国鸡蛋产量稳步增长，城乡家庭人均蛋品消费量亦有明显增加

据国家统计局公布的数据显示，上世纪 80 年代以来，我国鸡蛋产量总体呈现稳步上升态势，由 1982 年的 238.7 万吨上升至 2012 年的 2432.0 万吨（以鸡蛋产量占禽蛋产量的 85% 折算得到），30 年间增长了 9.2 倍，分别是 1949 年和 1978 年鸡蛋总产量的 89.6 倍和 9.2 倍。

此间，我国城镇居民家庭年人均鲜蛋购买量由 5.9 公斤增至 10.5 公斤，而农村居民家庭年人均蛋及制品消费量则由 1.4 公斤增至 5.9 公斤，30 年间分别累计增长了 78.0% 和 321.4%，年均增幅分别为 1.9% 和 4.9%。可见，农村居民家庭人均蛋品消费量虽然起点较低，但增长更为迅速，而城镇居民家庭人均鲜蛋购买量从 1997 年起则基本稳定在 10~11 公斤之间，由此推动我国城乡居民家庭人均蛋品消费量之比逐渐下降，由 1982 年的 4.2:1 降至 2012 年的 1.8:1。

二、我国蛋鸡产业发展中存在的问题

1、小规模养殖户应对市场风险能力较弱，易成为首当其冲的受害者

据最新行业统计数据显示，2012 年我国 2000 只以下的小规模养殖户年存栏量仍占总饲养量的 1/3 以上。在传统的小规模分散养殖模式下，疫病控制、产品质量、生态环境等问题越来越突出，已不能适应市场对高质蛋品的需求和低碳经济的要求。而且，在激烈的市场竞争中，小规模养殖户对市场信息的掌握不够全面，养殖计划性较差，存在跟风养殖、盲目进入的

现象；其对市场风险的判断和应对能力又相对较弱，更容易受到产业周期性波动的影响和突发事件的冲击，难以抵御短期价格波动带来的巨大风险，只得无奈退出，导致无可挽回的损失。

2、疫病风险防控难度加大，严重制约我国蛋鸡养殖效益的持续提升

近年来，蛋鸡疾病病原体不断变异进化，鸡群发病频繁，导致蛋鸡生产性能下降、甚至死亡，直接影响养殖户的收益水平，同时对养殖户信心也造成一定打击。2009年的鸡淋巴白血病就给部分种鸡场造成了不可估量的损失，2013年的H7N9流感疫情又再次重创家禽业。2014年初以来，多地再现H7N9病例，对正在逐步恢复的家禽产业更是雪上加霜。终端消费者“闻禽色变”的恐慌心理直接导致消费市场持续低迷，尽管目前鸡蛋供应量已跌至近年低位，但鸡蛋价格却始终没有明显回升，养殖户补栏积极性仍然较低，对蛋鸡产业持续、稳定发展造成不利影响。

3、蛋鸡废弃物处理与利用水平较低，影响行业健康发展

在我国蛋鸡养殖“小规模、大群体”模式没有显著改变的状况下，蛋鸡废弃物的处理与利用始终是困扰产业发展的重要难题。目前，我国蛋鸡粪的处理方式主要包括直接还田施用或简单堆沤施用、制作沼气、生产有机肥等。由于分散养殖状况下鸡粪的运输、处理成本较高，当前仍以自然堆放和直接还田居多，如此不仅造成资源浪费，而且对养殖和生活环境造成严重污染，加大了人畜患病风险，不利于整个行业的健康发展。

此外，因受有机肥见效慢、不能享受肥料补贴等因素的制约，目前市场还存在价格较高、推广难度较大、市场接受度较低等问题。

4、鸡蛋加工利用率偏低，蛋品加工水平仍有待提升

我国现代蛋品加工业起步较晚，统计表明，鸡蛋主要以国内鲜蛋消费为主，鸡蛋分级和加工利用率均不足 1%。蛋品加工企业虽然有 1700 多家，但大型生产加工类企业较少，且经营规模很小，区域间的蛋品加工能力十分不平衡，与世界发达国家 20% ~ 50% 的蛋品深加工率差距较大。此外，我国鸡蛋加工品 80% 以上主要是再制蛋，深加工蛋品产值仅占到整个蛋品加工总产值的 1%。蛋壳等副产品综合利用尚未得到重视，每年产出的 400 余万吨蛋壳仅有部分应用于畜禽饲料，作为钙的补充剂。

三、我国蛋鸡产业发展趋势展望

1、蛋鸡行业的整合步伐进一步加快

我国蛋鸡养殖在饲养品种、雏鸡质量、饲养规模、营销手段、行业自律、政府政策等各方面将进一步发生变化，随着各地小规模养殖户的退出及新建大规模养殖场的投产运营，蛋鸡规模化、标准化养殖的趋势将越来越明显，从而有效提高蛋鸡行业抵抗市场风险的能力，同时促进我国蛋鸡养殖区域布局不断调整和优化，也必将推动鸡蛋品牌化进程不断加快。

2、蛋鸡育种研发能力和蛋种鸡国产化水平逐步提升

我国蛋鸡自主繁育、良种供应以及种质资源保护和开发能

力将进一步增强。以自我开发为主的育种机制逐步形成，国有自主品牌蛋鸡品种的市场份额进一步扩大。种鸡和鸡蛋质量检测工作也将继续得到强化，种鸡及鸡蛋品质不断提升。

3、蛋鸡养殖规模结构的调整不断深化

小规模蛋鸡养殖场/户（尤其是 2000 只以下）继续减少，标准化规模养殖场/户（万只以上）的数量不断增加，特别是 1 万~5 万只标准化规模养殖场的适应性较强，其经济效益和社会效益日渐凸显，加之国家政策的扶持和引导，其数量和比重将不断增加。

4、蛋鸡养殖区域布局更加趋向均衡

我国鸡蛋生产的总体布局不会显著改变，但区域结构的比重会不断调整。东北、华北等传统蛋鸡密集饲养区的成本优势和环境优势已不复存在，传统的小规模饲养方式难以抵御市场的频繁波动；而随着物流成本的提高和南方蛋鸡养殖成本的降低，南方新兴养殖区的饲养规模将逐步扩大，过去“北蛋南运”的格局将逐渐演变为“北鸡南移”的趋势。

（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>