

我国肉鸡产业可持续发展：产业现状、影响因素 及对策建议

辛翔飞 王济民

肉鸡产业是我国畜牧业的重要组成部分。经过改革开放以来 30 多年的持续发展，鸡肉已经成为我国第二大肉类生产和消费品，我国已经成为世界第二大鸡肉生产和消费国。一方面，肉鸡产业已成为农业和农村经济中的支柱产业，在缓解农村劳动力就业压力、促进农民增收、推动农业产业化进程等方面发挥了重要作用；另一方面，在当前我国肉类产品供给紧平衡的状况下，肉鸡产业的发展为改善城乡居民膳食结构、提供动物蛋白等方面做出了巨大贡献。此外，鸡肉在我国肉类国际贸易中也占有举足轻重的地位，鸡肉进口、出口贸易金额分别占我国肉类进口、出口贸易金额的 50% 左右。实现我国肉鸡产业的可持续发展具有非常重要的战略意义。

一、我国肉鸡产业发展现状及主要特征

（一）鸡肉生产总量持续增长，占肉类比重较为稳定

改革开放以来，随着我国肉鸡产业化进程的逐步推进，肉

鸡饲养基本上结束了传统的以农户散养为主的生产方式，转向集约化、规模化饲养，肉鸡产业整体上进入专业化的快速发展阶段。根据 FAO 的统计数据，除个别年份外，我国肉鸡存栏量、出栏量和鸡肉产量基本上都呈增长趋势。1978 年我国肉鸡存栏量、出栏量和鸡肉产量分别是 8.20 亿只、10.00 亿只和 107.76 万吨，2012 年分别达到了 53.00 亿只、91.78 亿只和 1266.72 万吨，年均递增速度分别达到 5.80%、7.09%和 8.11%。鸡肉在禽肉中的比重一直维持在 70%左右，并且，进入 2000 年之后，鸡肉在肉类中的比重也逐步稳定在 15%左右的比例水平。

（二）人均鸡肉消费水平及占肉类消费比重不断增加

鸡肉是我国消费人群最广的肉类产品。改革开放前，受供给约束限制，我国包括鸡肉在内的所有畜产品消费处于低水平阶段。1978 年，全国鸡肉总消费量仅为 84.04 万吨，人均鸡肉消费量仅为 0.87 千克。改革开放后，畜产品供给迅速增加，再加之居民收入水平的提高，我国城乡居民对肉类产品的消费明显增加，尤其是鸡肉消费的增长最为明显，到 2012 年，全国鸡肉总消费量达到 1230.26 万吨，人均鸡肉消费量达到 9.34 千克。同时，鸡肉消费占肉类消费比重也增长迅速。根据国家统计局抽样调查数据，1978 年城乡居民人均家庭鸡肉消费占家庭肉类总消费的 4.01%，2012 上升到 19.00%。1978-2012 年，鸡肉消费占肉类总消费的比例增长了 14.99 个百分点，而同期，猪肉消费占肉类总消费的比例下降了 23.81 个百分点，牛羊肉消费占肉类总消费的比例增长了 1.62 个百分点，其他禽肉消费占肉类总消费的比例增长了 7.78 个百分点。

（三）肉鸡生产规模化程度不断提高

我国从 20 世纪 80 年代开始出现了工厂化家禽生产，到 90

年代，规模化家禽饲养在全国范围内逐步发展起来。尤其是近十年，我国规模化肉鸡养殖有了较快发展，专业化生产程度有了很大提高。2000-2012年我国肉鸡规模化养殖出栏数量占肉鸡总出栏数量的比重呈现比较稳定的上升趋势，从50.07%上升到85.40%。同时，规模肉鸡场数量和平均饲养规模也都在不断增加，2000-2012年，规模养殖场数量从35.63万个增加到47.88万个，平均饲养规模从8764.34万只增加到15557.42只。其中，5万只以上大规模饲养场户数和出栏量分别增长了5.88倍和4.92倍，10000-49999只的中规模饲养场户数和出栏量分别增长了2.40倍和1.94倍；中大型规模的肉鸡饲养已经成为我国肉鸡规模饲养的主要模式。

（四）肉鸡生产区域集中度进一步提高

我国肉鸡饲养区域较为广泛，但最主要地集中在华东、华中、华北和东北等地区。2012年，山东、广东、江苏、广西、辽宁、河南、安徽、四川、河北、吉林10个产量超过80万吨的省鸡肉总产量达1394.90万吨，接近全国鸡肉总产量的75%。同时，值得关注的是，1985-1995年是我国肉鸡产量增长速度最为迅猛的十年，也是各主产区增长速度最快的十年，在这十年中我国肉鸡主产区的区域格局也发生了一些较为明显的变动；进入20世纪90年代中后期，我国肉鸡产量增速明显放缓，主产区的区域格局也基本稳定下来。从1985-2012年肉鸡生产前十强省的排序变动来看，河南、河北、吉林从十强之外一跃而成为肉鸡生产大省，而原来的十强省湖南、浙江和福建，虽有较好的生产基础，但由于产量增长缓慢，被挤出了十强之外。在十强省中，山东、辽宁凭借相对更高的增长速度排名分别由1985年的第7位和第10位上升到2012年的第1位和第5位。

（五）肉鸡产业化发展体系基本形成

畜牧业是我国农业中最早开始产业化经营的部门，在畜牧业中产业化发展水平最快的是肉鸡产业。在饲养环节上，肉鸡产业从小规模分散饲养逐步向标准化规模饲养转变，并涌现出一大批规模大、标准高的养殖场；在加工环节上，由以初级产品加工为主逐步走向产品深加工，并涌现出一批经营规模较大的肉鸡加工企业；在经营环节上，逐渐实现了由农户找市场到市场找农户的发展阶段转变，涌现出一批适应市场经济发展要求的农村经济人队伍。此外，还逐步形成了“公司+农户”、“公司+合作社+农户”、龙头企业垂直一体化等多种形式的产业化经营模式。我国肉鸡产业从起步发展到现在，已经从简单的单一养殖户个体经营发展到现在集种鸡繁育、饲料生产、肉鸡饲养、屠宰加工、冷冻冷藏、物流配送、批发零售等多环节紧密结合甚至完全垂直一体化的生产经营，目前肉鸡产业化发展体系已基本形成。

二、决定我国肉鸡产业可持续发展趋势的影响因素分析

（一）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

一方面，城乡居民收入的增长将拉动鸡肉消费持续增长。改革开放以来，我国城乡居民收入水平有了大幅度提高，1978年到2012年年均增速达到14.42%。居民收入水平是影响人均鸡肉消费水平的重要因素。未来，随着国民经济的发展，城乡居民人均收入和生活水平都将进一步提高，将进一步拉动城乡居民户内和户外人均鸡肉消费水平的增长。另一方面，城镇化水平的提高将推动鸡肉消费持续增长。1978-2012年，我国城镇化率从17.92%增长52.57%，这也在很大程度上带动了我国鸡

肉消费的增长。一方面，城镇化提高了新增城镇居民收入水平，使其对鸡肉的购买能力大大增强；另一方面，城镇化的发展也带来了更便捷的鸡肉销售市场，使得鸡肉的可获性增强。未来，随着城镇化进程的继续推进，新增城镇居民人均鸡肉消费水平也将出现快速增长的趋势，这也将促进肉鸡产业的可持续发展。

（二）现代化养殖模式是实现肉鸡产业可持续发展的必要支撑

加快肉鸡生产方式转变是新时期肉鸡产业发展的主要任务和战略重点，也是肉鸡产业实现可持续发展的必要支撑。虽然，我国肉鸡规模化养殖有了较快发展，但大群体小规模饲养的状况在很多地区依旧存在，养殖设备以及养殖技术水平参差不齐的问题也较为突出，而由此带来的生产方式落后、疫病防控形势依然严峻等问题，已成为制约我国肉鸡产业可持续发展的重要因素。只有加快生产方式的转变，才能突破生产效率低下、疫病防控等多重制约，保持肉鸡产业持续、健康、协调发展。

（三）产品质量安全是保障肉鸡产业可持续发展的基本前提

随着生活水平的提高，居民对食品质量安全问题的重视程度越来越高。虽然经过多年努力，我国鸡肉产品质量在总体上是安全的，但也存在有的养殖企业和养殖户滥用抗生素；有的小加工企业条件差，产品质量得不到保证；有些产品在运输和终端销售环节的检验检疫流于形式等问题。产品质量安全问题事件时有发生，造成了人们对肉鸡食品质量安全的担忧。要实现肉鸡产业的可持续发展必须严把肉鸡产品质量关。

（四）环境压力是制约肉鸡产业可持续发展的重要因素

养殖污染治理不到位，环境压力越来越大，是所有畜禽养

殖业所面对的共性问题。2014年1月1日《畜禽规模养殖污染防治条例》正式实施，此项规定是在生态文明建设框架下国家再次对养殖业污染问题的重视和加大力度的管制。虽然，对于其他畜禽品种而言，肉鸡产业对环境的污染相对较少，但随着产业的发展，养殖总体规模不断扩大，生产过程中所造成的环境污染压力也将势必增加。因此，肉鸡产业要实现可持续发展必须高度重视防治污染问题。

（五）禽流感等动物疫情是导致肉鸡产业可持续发展不稳定性的主要诱因

动物疫病风险具有不确定性，是造成养殖业高风险的重要因素。动物疫病对畜牧业生产的危害性已不仅限于造成畜禽死亡或个体生产性能下降，更加突出表现为养殖户、消费者对疫病产生恐慌而弃养、弃购。心理恐慌导致的损失，远远超过疫病死亡损失。2004年和2005年两年的禽流感疫情给家禽产业造成经济损失约为950亿元。2013年和2014年的人感染H7N9流感疫情虽然不是动物疫情，但由于媒体在报道和宣传时均称“人感染H7N9禽流感”，造成了消费者恐慌，从业者恐惧，行业损失严重，据中国畜牧业协会统计，2013年家禽产业经济损失超过1000亿元，且保守估计2014年全年损失也将过1000亿元。长期来看，受禽流感等疫情不可预测性的影响，未来肉鸡价格走势仍存在较大的不确定性，这也为肉鸡产业可持续发展带来极大的不稳定性。

三、对策建议

实现我国肉鸡产业可持续发展是一项系统的工程，其涉及肉鸡养殖、疫病防控、质量保障等诸多方面，必须多措并举，共同推动我国肉鸡产业的可持续发展。为此，建议：

（一）国家和地方政府应从国计民生的高度给予肉鸡产业发展以应有的重视

肉鸡产业持续上升是一个世界性的发展趋势，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。应充分认识肉鸡产业发展对于转变农业发展方式，调整农业和农村经济结构，增加农民收入，保障重要农产品供给的重大意义。在国家层面上，要大力提升肉鸡产业的战略地位，给与肉鸡产业与猪、牛、羊等产业同样的重视。建议国家将肉鸡产业上升到战略产业的高度，尽快制定全国肉鸡产业发展规划，对肉鸡产业实行倾斜政策，加大财政和金融支持力度，如对肉鸡规模化养殖提供贷款贴息，对肉鸡深加工企业实行税收优惠，对畜禽粪便有机肥的加工和使用进行补贴等。

（二）加快肉鸡产业发展方式转变

要倡导健康养殖模式，将禽舍为核心的标准化、规模化改造作为加快肉鸡产业发展方式转变的重中之重，加大财政对肉鸡产业标准化规模养殖支持力度；肉鸡养殖户和企业要充分借鉴世界先进经验，加大养殖设施设备投入，促进产业升级，尽快实现肉鸡产业发展方式的转变。此外，要坚持以预防为主的疫病防控策略，依靠科学、依靠设施防疫；养殖场选址要远离城市、远离高速公路；启动肉鸡产业药残监控计划，大力提高动物福利和禽产品质量安全水平；加强排污、粪便、垫料处理和病死鸡的无害化处理配套设施建设，努力降低排放减少污染。

（三）构筑严格的产品质量标准体系

构筑严格的肉鸡食品质量监管体系，按照全程监管的原则，突出制度建设和设施建设，变被动、随机、随意监管为主动化、

制度化和法制化监管。建立肉鸡养殖业投入品的禁用、限用制度，培训和指导养殖户科学用料、用药。在完善肉鸡产品和饲料产品质量安全卫生标准的基础上，建立肉鸡产品和饲料、饲料添加剂、兽药等投入品监测及监管体系，提高肉鸡产品质量安全水平。推行肉鸡产品质量可追溯制度，建立产品信息档案，严把市场准入关。

（四）加强动物疫情监管和疫病风险防范

建立疾病预警预报系统和控制计划，动态监测病毒的存在和变化特征，实现对禽流感和新城疫等重大疫情的早期预警预报。加强禽流感疫苗和诊断试剂的研发工作，组建禽流感疫苗和诊断试剂研发协作小组，整合资源，加大禽流感疫苗研发力度，创新禽流感疫苗及诊断试剂研制的新方法、新工艺和新途径。此外，逐步构建以政府扑杀补助、政策性保险和生产发展基金相结合的风险防范机制，提高肉鸡产业应对疾病风险和市场风险的能力；大幅度提高政府对肉鸡疫病扑杀的补偿，实施产业政策性保险，积极探索建立产业发展风险基金的有效途径。

（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>
