

IAED

国家农业政策分析与决策支持系统开放实验室
中国农业科学院农业经济与发展研究所

Institute
of Agricultural Economics and Development
Chinese Academy of Agricultural Sciences

研究简报

2016年第3期（总第304期）

2016年3月10日

2015年肉鸡产业发展形势分析与政策建议

辛翔飞 王济民

2015年，随着H7N9疫情逐渐消退，我国肉鸡产业逐步回归正轨，市场价格同比过去三年处于高位运行，肉鸡生产和消费止跌回升，但产业恢复仍然没有完全到位。2016年，国民经济下行对肉鸡产业恢复仍然形成一定阻力，产能过剩、养殖不规范、技术效率低等因素仍将困扰肉鸡产业的发展。本报告总结了2015年我国肉鸡产业的发展特点，剖析了产业当前存在的问题，并提出促进我国肉鸡产业持续健康发展的政策建议。

一、2015年肉鸡产业特点

（一）肉鸡引种数量下降，种鸡产能保持相对稳定

白羽方面，2015年1月，因美国发生高致病性禽流感，质检总局、农业部联合发布公告禁止从美国输入禽类及其相关产品，由此，白羽祖代肉种鸡引种数量大幅减少。根据中国畜牧业协会监测数据，2015年全年累计引种69.39万套，引种数量为近五年来最低。2015年美国突发禽流感有助于白羽种鸡行业进一步压缩产能，但祖代肉种鸡存栏的下降还未传导到父母代

肉种鸡规模的缩减。2015 年白羽祖代肉种鸡平均存栏量为 143.20 万套，同比下降 14.02%；父母代肉种鸡平均存栏量为 4456.21 万套，基本与去年持平。黄羽方面，2015 年黄羽祖代肉种鸡平均存栏 115.14 万套，同比减少 5.96%；黄羽祖代肉种鸡平均存栏 3561.11 万套，同比增加 1.30%。从 2015 年全年走势来看，黄羽父母代种鸡月度存栏量上下波动幅度非常小，较为稳定地保持在一个相对较低水平，由此带动了黄羽肉鸡市场的一个较长利好周期。

（二）肉鸡市场价格相对高位运行，黄羽白羽价格走势差异显著

根据农业部集贸市场监测数据，2015 年活鸡和白条鸡价格延续了 2014 年下半年相对较好的市场行情，全年总体呈现出较为偏平的 M 型走势，6 月份价格为全年最低点，总体波动幅度不大。与往年价格比较，2015 年前三季度，活鸡和白条鸡为 2012 年以来最高价格，进入第四季度，略低于 2014 年，但年末又增至与 2014 年末持平。截至 2015 年 12 月末，活鸡价格为 18.92 元/公斤，白条鸡价格为 19.12 元/公斤。虽然从农业部集贸市场监测数据来看，2014 年 5 月份之后，一致持续到 2015 年末，活鸡、白条鸡的市场价格明显高于 2013 年和 2012 年同期价格水平，但需要注意的是，价格的相对高位运行不是由于市场回暖带来，而是由大量养殖户退市和养殖规模大幅缩减换来的。此外，2015 年白羽肉鸡和黄羽肉鸡价格波动趋势也存在差异。根据农业部对 60 个生产大县（市、区）的 300 个行政村 1460 户肉鸡养殖户的定点数据监测，白羽肉鸡成鸡出栏价格总体上明显低于前三年的价格水平，黄羽肉鸡成鸡出栏价格，1-3 月

份明显高于前三年的价格水平，4 月份之后出现明显下降，之后整体保持在前三年的平均水平。出栏价格反映的是养殖户面对的销售价格，集贸市场价格反映的是消费者面对的购买价格，上面的数据也反映出 2015 年肉鸡价格波动趋势在产业链的生产和消费两端存在差异。

（三）玉米价格先平后降，豆粕价格直线下降

玉米价格，2015 年 1-8 月份相对平稳，9 月份之后则出现大幅下降趋势；年末价格为 2.13 元/公斤，较 2014 年同比下降 13.42%。豆粕价格，2015 年总体上也呈现出下降趋势；年初价格为 3.79 元/公斤，年末价格为 3.09 元/公斤，年末较 2014 年同期下降 19.53%。因肉鸡配合饲料中玉米在占主要比重，肉鸡配合饲料受玉米价格影响更为明显。肉鸡配合饲料，2015 年 1-8 月份呈现较为缓和的下降态势，但 9 月份之后呈现出急速下降态势；年初价格为 3.41 元/公斤，8 月末降至 3.32 元/公斤，年末进一步降至 3.16 元/公斤，年末较 2014 年同期下降 7.60%。与 2012-2014 年相比，2015 年 9 月份之后肉鸡配合饲料价格一直处于低位运行。

（四）养殖利润空间收窄，肉鸡出栏数量与上年持平

受 2012 年底“速成鸡”，以及 2013 年和 2014 年人感染 H7N9 流感疫情等事件的影响，个体养殖户持续大量退出，当前的肉鸡生产主要来源于企业自养和合同户养殖，而且黄羽肉鸡减产幅度超过白羽肉鸡。根据农业部对肉鸡养殖户月度定点监测数据分析，2015 年肉鸡累计出栏数较 2014 年下降 6.78%，其中，黄羽肉鸡出栏数较 2014 年下降 6.95%，白羽肉鸡出栏数较 2014 年同比下降 6.56%。因饲料价格下降的影响，2015 年全年平均

每只肉鸡饲养成本较 2014 年下降 3.91%，但黄羽、白羽品种之间差异显著，其中白羽肉鸡全年平均成本下降 8.56%，黄羽肉鸡全年平均成本上升 2.41%。2014 年 4 月份之后受 H7N9 流感影响减弱以及肉鸡产量大幅压缩的影响，养殖利润有较大幅度的提升；但 2015 年肉鸡养殖利润空间没有维持 2014 年持续上升的态势，转而下降。2015 年全年平均每只鸡盈利 0.72 元，较 2014 年下降 16.33%；其中，白羽肉鸡全年平均每只鸡盈利 0.73 元，较 2014 年下降 32.57%；黄羽肉鸡全年平均每只鸡盈利 2.52 元，较 2014 年下降 12.32%。根据畜牧协会监测数据推算，2015 年我国白羽肉鸡商品鸡苗产销量约为 45 亿只，黄羽肉鸡商品鸡苗产销量约为 40 亿只，全年肉鸡累计出栏量约为 85 亿只，与 2014 年基本持平。

二、目前困扰肉鸡产业的主要问题

（一）肉鸡产品走私严重影响产业发展秩序

据中国畜牧业协会禽业分会数据分析，目前家禽产品海关进口数据仅为实际进口总量的 20-25%。2015 年 1-6 月全国海关共立案侦办冻品走私犯罪案件 141 起，查证走私冻品 42 万吨，同比分别增长 1.3 倍和 2.7 倍。长期存在的冻品走私对我国畜禽养殖行业危害很大，一是，有可能将国外疫病传入国内；二是，由于运输过程条件简陋，卫生状况恶化，对消费者身体健康会造成损害；三是，对国内畜产品的供需秩序造成较大影响。2014 年，生猪、肉鸡市场一直亏损，与走私产品多导致价格低迷有很大关系。2015 年，国家加大了对冻品走私的打击力度，非正常渠道的肉类入境急剧减少。2015 年生猪、家禽市场行情见好，既与国内供给减少有关，也与打击走私有关。

（二）肉种鸡产能过剩依旧是困扰产业发展的重点问题

近几年，在缺乏全行业系统研究和协调的背景下，肉鸡企业不断扩大生产能力以追求快速扩张。就白羽肉鸡而言，祖代引种量从2000年的55万套迅速扩张到2012年的110万套，结果导致供给增长大大快于消费增长，虽然2013-2015年引种量连续三年下降，但种源依旧充足有余。从2015年白羽肉种鸡的整体产能来看，仅有祖代种鸡存栏的下降，尚不足以影响整个白羽肉鸡行业产能规模，必须要有父母代种鸡存栏量的持续下降，才能对最终出栏的商品代肉鸡数量具有更为直接的影响。同样，黄羽肉鸡也存在肉种鸡产能过剩的情况。

（三）标准化规模养殖设施和技术落后阻碍生产效益提升

近年来，我国肉鸡标准化规模养殖水平有了很大程度的提高，但是标准化养殖设施不配套、养殖水平较为低下的状况仍然存在，这仍是目前阻碍我国肉鸡生产效益提升的重要因素。

（四）环境因素制约加大了企业生存压力

一方面，随着肉鸡养殖场和养殖规模不断增加和扩大，而污染治理明显滞后，肉鸡生产过程中所造成的环境污染日益加重，相应的生态环境恶化问题也逐渐凸显，给肉鸡产业自身的可持续发展造成了严重威胁。另一方面，污废处理成本高、有机肥与无机肥相比并不具备价格优势，又加之当前行业不景气，企业普遍面临着既要发展又要治污的巨大压力。

（五）国际家禽巨头进入中国增加了行业生存难度

近年来国际家禽巨头在中国的发展步伐明显加快，尤其是2010年以来国际家禽巨头在中国开设的一体化家禽企业明显增多。国际家禽巨头进入中国，为本土企业提供了学习先进技术、

管理和商业模式的平台，有利于增强行业发展活力，提高行业发展水平。但同时，这也无疑增加了国内企业的生存难度。从短期来看，国际家禽巨头挤压了部分中小企业的发展空间，但这并不伤及本土肉鸡企业发展的要害，因为，市场始终是优胜劣汰，大企业都是从具有竞争力的中小企业发展而来的，没有竞争优势的中小企业被淘汰是定局，仅仅是被国内大企业挤压还是被外资企业挤压的问题。然而，从长期来看，国际家禽巨头从种鸡、饲料到产品，从生产到消费，形成闭合的产业链，中国企业是否会面临国际家禽巨头带来的垄断？未来中国肉鸡企业发展的机会在哪里？这是值得警惕和需要思考的问题。

三、产业发展政策建议

（一）从供给侧推动肉鸡产业改革

我国进入中等收入国家行列后，民众对消费品的需求发生了新的变化，消费需求正在转变、升级。供给和需求的错位成为当前消费市场不景气的主要因素。这迫切需要肉鸡企业从供给侧思考产业发展方向，认真思考消费者的真正需求，供消费者之所求，避免一方面生产出来的产品成为过度供给或者无用供给，而另一方面消费者需要的产品却又缺乏供给。肉鸡产品没有任何的宗教禁忌，消费者对肉鸡本身不反感，但消费者反感抗生素鸡、激素鸡，因此肉鸡企业要加强行业自律，构建低抗甚至无抗肉鸡饲养模式，严格保障肉鸡产品质量，优化消费环境。此外，肉鸡产业要实行差异化发展战略：对于中国黄羽肉鸡而言，面对白羽肉鸡的竞争，应通过提高产品质量，打造高端产品，通过高效益赢得高利润，不求数量但求质量的战略途径稳定市场份额，提高市场竞争力；对于中国白羽肉鸡而言，

面对与国际家禽巨头在中国硬碰硬的竞争，就必须要提高生产水平，降低生产成本，提升产品质量，通过既靠数量又靠质量的战略途径稳定市场份额，提高市场竞争力。

（二）提振消费者信心

提振消费者信心，是决定肉鸡产业兴衰的关键。针对受速成鸡、禽流感等关于肉鸡负面报道和宣传影响，很多消费者对鸡肉确实存在误解的情况，有关部门和行业协会要组织各方专家，加大宣传力度，进一步增加食品安全透明度，加强疫情知识的科学普及，引导消费者对鸡肉有清楚科学的认识，了解更多关于肉鸡生产环境、生产标准以及生产监督 and 产品质量检测、动物疫情等方面的信息，让消费者放心消费。

（三）高度重视白羽肉鸡的本土育种工作

由于美国禽流感的爆发导致了我国对美国禽类进口实行封关政策，给我国白羽肉鸡祖代引种带来一定影响，也给行业带来了很多的启发和思考。过去普遍认为引种质量已经很好，没有必要进行育种，但通过 2015 年美国突发禽流感事件，必须重新认识白羽肉鸡本土育种的重要性。同时，实现白羽肉鸡育种本土化可以大幅降低肉鸡生产成本。2010-2014 年，我国每年在引种方面支付的费用均超过 3000 万美元，其中 2013 年更是超过 5000 万美元。国家相关部门应大力支持白羽肉鸡本土育种工作。

（四）继续大力推进标准化规模养殖

提高标准化规模养殖水平是提高我国肉鸡产业整体发展水平最重要的基础。各级政府应针对当前我国肉鸡产业标准化规模养殖程度仍然偏低、标准化养殖设施配套水平较差的现状，

进一步加大政策支持力度，引导和鼓励企业进一步提高标准化规模养殖水平。此外，还应当大力提高饲养人员和技术人员的技术水平，以解决饲养人员和技术人员设备使用能力不足的问题。通过进一步提高标准化养殖水平，减少肉鸡生产效率损失，提高生产效益。

（五）高度重视养殖污染治理问题

各级地方政府应适度增加整个产业污废治理的补贴力度，帮助养殖企业平稳顺利度过当前产业发展和废物治理双重巨大压力并存的特殊时期。地方政府还应重视肉鸡养殖业的规划布局，引导区域肉鸡产业发展与土壤消化能力、生物安全保障水平、资源环境保护利用相协调。肉鸡养殖企业（场、户）应增强依法治污意识，承担起对肉鸡养殖过程中的粪便、污水按规定治理的责任和义务。

（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>