

张瑞娟. 中国肉鸡产业发展现状及趋势[J]. 江苏农业科学, 2016, 44(1): 448-451.
doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2016.01.130

中国肉鸡产业发展现状及趋势

张瑞娟

(清华大学中国农村研究院, 北京 100084)

摘要:分析 2011—2015 年世界肉鸡生产、消费与贸易情况发现, 中国是肉鸡生产和消费大国, 生产量与消费量均仅次于美国居世界第 2 位; 中国进口肉鸡份额较小, 进口占全世界份额呈增减波动变化; 中国是肉鸡出口的主要国, 出口占全世界份额较为稳定。进一步分析 1987—2015 年中国肉鸡生产、消费与贸易情况的变化发现, 近 10 年来中国肉鸡生产量、消费量迅速增加, 中国肉鸡处于净出口状态。进而提出中国肉鸡规模化和产业化饲养水平不断提高、生产和消费水平会持续增加、肉鸡进出口量会处于稳定波动状态, 出口量会增加等发展趋势。

关键词:肉鸡; 生产; 消费; 贸易; 中国

中图分类号: F326.3 **文献标志码:** A **文章编号:** 1002-1302(2016)01-0448-04

随着经济的发展和人们生活水平的提高, 人们对肉类的需求量不断增加。在中国, 肉鸡是仅次于猪肉的第 2 大肉类消费品。肉鸡消费的增加带动了肉鸡生产的增加, 从而带动了肉鸡产业的快速发展。大规模肉鸡产业的发展吸纳了农村剩余劳动力, 增加了农民收入, 同时, 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作出了巨大贡献^[1]。肉鸡产业发展对我国农村经济发展、农民收入提高、国民消费水平提高都有非常重要和长远的意义^[2]。对比世界与中国肉鸡产业生产、消费与贸易情况, 进而提出中国肉鸡产业未来的发展趋势。

1 世界肉鸡产业生产、消费与贸易情况

1.1 中国是肉鸡生产大国, 仅次于美国, 居世界第 2 位

中国是肉鸡生产大国, 仅次于美国, 居世界第 2 位^[3], 第 3 是巴西。从肉鸡年产量的变化看, 中国从 2012 年开始有逐年下降趋势, 2015 年较 2012 年产量减少了 59 万 t (本文所列中国的数据, 除有特别说明以外, 均是指中国大陆的数据), 下降幅度达 4.31%; 美国有逐年增加的趋势, 从 2011—2015

年, 增长了 7.59%; 巴西从 2011—2015 年经历了先下降后增加的趋势, 美国农业部 (USDA) 2015 年预测数据显示, 巴西肉鸡产量在 2015 年将比 2013 年增长 5.73%; 欧盟、印度、俄罗斯、墨西哥等国家的产量从 2011—2015 年也是保持逐年增加的态势, 增长率有所不同; 从全世界肉鸡生产量总和的变化看, 全世界肉鸡生产量逐年增加, 从 2011 年逐年增长到 2015 年, 增加了 598.2 万 t, 增长了 7.35%, 年均增长 1.84%。从国际生产份额看, 美国的国际生产份额基本保持不变, 保持在 20% 左右; 中国的国际生产份额近几年一直在下降, 从 2012 年至 2015 年下降了 1.41 百分点; 巴西的国际生产份额也有逐年下降趋势, 从 2011 年至 2015 年下降了 0.91 百分点; 欧盟、印度、俄罗斯、土耳其、泰国的国际生产份额都有小幅度上升趋势 (表 1)。

1.2 中国肉鸡总消费量高, 仅次于美国, 居世界第 2 位

从近 5 年世界肉鸡消费情况看, 美国消费量最高, 占全世界消费份额的 17% 左右, 其次是中国, 占 16% 左右, 再次是欧盟, 占 11.4% 左右。从肉鸡消费量的变化看, 美国增加趋势明显, 从 2012 年至 2015 年, 增加 162.9 万 t, 增长了 12.21%; 中国呈下降趋势, 从 2012 年至 2015 年, 减少 64.8 万 t, 下降了 4.78%; 欧盟也在不断增加, 从 2011 年至 2015 年, 增长了 8.49%; 巴西呈现增减波动状态, 其他国家均呈现出逐年增加态势。从全世界肉鸡消费总和的变化看, 全世界肉鸡消费量

收稿日期: 2015-06-25

作者简介: 张瑞娟 (1985—), 女, 山东德州人, 博士, 主要从事农业经济、农产品市场的研究。E-mail: lvmaomao321@163.com。

- [11] 李鑫, 欧名豪. 江苏省耕地空间分布与变化研究[J]. 农业现代化研究, 2011, 32(6): 730-734.
- [12] 张青璞, 孔祥斌, 郎文聚, 等. 重庆市国家级农用地分等汇总前后等别分布规律[J]. 农业工程学报, 2010, 26(10): 297-303.
- [13] 邱炳文. 福建省耕地多尺度空间分布特征分析[J]. 农业工程学报, 2008, 24(11): 63-68.
- [14] 张红富, 周生路, 吴绍华, 等. 省域尺度耕地产能空间分异规律及其影响因子[J]. 农业工程学报, 2010, 26(8): 308-314.
- [15] 王树涛, 许策, 李子良, 等. 县域尺度耕地生产能力的空间变异[J]. 农业工程学报, 2013, 29(17): 230-239.
- [16] 陈秧分, 李先德. 中国粮食产量变化的时空格局与影响因素[J]. 农业工程学报, 2013, 29(20): 1-10.

- [17] 马建辉, 吴克宁, 赵华甫, 等. 基于农用地分等的耕地质量动态监测体系研究[J]. 中国农业资源与区划, 2013, 34(5): 133-139.
- [18] 许妍, 吴克宁, 程先军, 等. 东北地区耕地产能空间分异规律及产能提升主导因子分析[J]. 资源科学, 2011, 33(11): 2030-2040.
- [19] 相慧, 孔祥斌, 武兆坤, 等. 中国粮食主产区耕地生产能力空间分布特征[J]. 农业工程学报, 2012, 28(24): 235-244.
- [20] 马建辉, 吴克宁, 维振军, 等. 基于基尼系数的农用地等别差异程度分析[J]. 中国农业资源与区划, 2013, 34(1): 53-57.
- [21] 李艳华, 许月卿, 郭洪峰. 西部生态脆弱区农用地质量等别限制因素及提升策略研究[J]. 中国农业资源与区划, 2014, 35(1): 67-74.

也在逐年增加,从 2011 年到 2015 年,增加 551.9 万 t,增长了 6.90%,年均增长 1.72%。从国际份额看,美国的国际消费份额呈先减后增的趋势;中国有逐年下降趋势,从 2011 年至

2015 年下降了 1.2 个百分点;欧盟的变化幅度很小;印度呈上升趋势,其他国家变化幅度并不大(表 2)。

表 1 世界各国肉鸡生产量及分布

国家或地区	2011 年		2012 年		2013 年		2014 年		2015 年预测	
	产量 (万 t)	比重 (%)	产量 (万 t)	比重 (%)	产量 (万 t)	比重 (%)	产量 (万 t)	比重 (%)	产量 (万 t)	比重 (%)
美国	166.94	20.52	1 662.1	19.93	1 697.6	20.06	1 729.9	20.03	1 796.1	20.57
中国	132.00	16.23	1 370.0	16.42	1 335.0	15.78	1 308.0	15.15	1 311.0	15.01
巴西	128.63	15.81	1 264.5	15.16	1 230.8	14.55	1 269.2	14.70	1 301.3	14.90
欧盟	93.20	11.46	956.5	11.47	991.0	11.71	1 009.5	11.69	1 021.5	11.70
墨西哥	29.06	3.57	295.8	3.55	290.7	3.44	298.0	3.45	301.5	3.45
印度	29.00	3.57	316.0	3.79	345.0	4.08	372.5	4.31	390.0	4.47
俄罗斯	25.75	3.17	283.0	3.39	301.0	3.56	325.0	3.76	340.0	3.89
阿根廷	17.70	2.18	201.4	2.41	206.0	2.43	205.0	2.37	210.0	2.40
土耳其	16.19	1.99	170.7	2.05	192.4	2.27	195.6	2.27	199.0	2.28
印尼	15.15	1.86	154.0	1.85	155.0	1.83	156.5	1.81	162.5	1.86
泰国	13.50	1.66	155.0	1.86	150.0	1.77	157.0	1.82	164.0	1.88
其他	146.34	17.99	1 512.6	18.13	1 566.1	18.51	1 608.6	18.63	1 535.9	17.59
合计	813.46	100	8 341.6	100	8 460.6	100	8 634.8	100	8 732.8	100

注:肉鸡的数据不包含鸡爪,下同。数据来源于美国农业部 <http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdhome.aspx>,下同。

表 2 世界各国肉鸡消费量及分布

国家或地区	2011 年		2012 年		2013 年		2014 年		2015 年预测	
	消费量 (万 t)	比重 (%)	消费量 (万 t)	比重 (%)	消费量 (万 t)	比重 (%)	消费量 (万 t)	比重 (%)	消费量 (万 t)	比重 (%)
美国	1 366.0	17.07	1 334.5	16.32	1 369.1	16.48	1 403.4	16.58	1 497.4	17.51
中国	1 301.6	16.27	1 354.3	16.56	1 317.4	15.85	1 291.0	15.25	1 289.5	15.07
欧盟	901.0	11.26	919.8	11.25	949.8	11.43	966.7	11.42	977.5	11.43
巴西	942.2	11.77	913.9	11.18	882.9	10.63	913.7	10.79	935.1	10.93
墨西哥	347.4	4.34	356.8	4.36	358.2	4.31	369.3	4.36	376.6	4.40
俄罗斯	301.3	3.77	335.6	4.10	352.0	4.24	365.8	4.32	368.0	4.30
印度	289.1	3.61	315.6	3.86	344.5	4.15	371.6	4.39	388.8	4.55
日本	210.5	2.63	221.4	2.71	220.9	2.66	221.8	2.62	224.0	2.62
南非	165.3	2.07	172.6	2.11	173.1	2.08	172.7	2.04	175.5	2.05
阿根廷	155.6	1.94	172.3	2.11	172.9	2.08	177.3	2.09	182.6	2.13
印尼	151.5	1.89	154.0	1.88	155.0	1.87	156.5	1.85	162.5	1.90
其他	1 870.6	23.38	1 926.8	23.56	2 013.3	24.23	2 057.0	24.29	1 976.5	23.11
合计	8 002.1	100	8 177.6	100	8 309.1	100	8 466.8	100	8 554.0	100

1.3 中国进口肉鸡份额较小,进口占全世界份额呈增减波动变化

从近 5 年世界肉鸡进口情况看,日本进口量最高,占全世界进口份额的 10% 左右,其次是沙特阿拉伯,占 9% 左右,再次是欧盟,占 8% 左右,伊拉克、墨西哥占全世界进口份额呈逐年增加趋势,中国进口量约占 2.9%,呈增减波动变化,美国的进口量仅占全世界份额的 0.6% 左右。从进口量的变化看,日本进口量呈先减后增趋势,从 2011 年的 89.5 万 t 下降到 2013 年的 85.4 万 t 又增加到 2015 年的 89.5 万 t;沙特阿拉伯进口量呈先增后减趋势,欧盟呈先减后增趋势;墨西哥有逐年增加趋势,从 2011 年至 2015 年增长了 31.49%;伊拉克增加趋势也较为明显,从 2011 年至 2015 年增长了 18.73%。从全世界肉鸡进口量总和的变化看,全世界肉鸡进口量从 2011 年逐年增长到 2014 年,增加 61.6 万 t,增长了 7.49%,年均增长 2.50%(表 3)。

1.4 中国是肉鸡出口的主要国家,出口占全世界份额较为

稳定

从近 5 年世界肉鸡出口情况看,巴西一直是世界第 1 出口大国,巴西出口量占世界总出口量的 34% ~ 36%;美国是第 2 出口大国,占 30% ~ 33%;巴西和美国出口量合计占世界总出口量的 65% 以上;欧盟是第 3 大出口国,占 11% 左右;泰国处于第 4,出口量一直高于中国;中国从 2011 年至 2015 年处于出口第 5 的位置,出口量占全世界出口量平均份额为 4.17%;土耳其出口量逐年增加趋势显著,从 2011 年至 2015 年增长了 79.61%;从全世界肉鸡出口量总和的变化看,从 2011 年到 2014 年,增加 91.6 万 t,增长了 9.57%,年均增长 3.19%(表 4)。

2 中国肉鸡产业发展现状及特点

2.1 中国肉鸡产业发展迅速,生产总量持续增长

改革开放以来,随着一批中外合资企业的成立,通过直接引进国外先进的管理技术和管理制度进行高位嫁接,中国肉

表 3 世界各国肉鸡进口量及分布

国家或地区	2011 年		2012 年		2013 年		2014 年		2015 年预测	
	进口量 (万 t)	比重 (%)	进口量 (万 t)	比重 (%)	进口量 (万 t)	比重 (%)	进口量 (万 t)	比重 (%)	进口量 (万 t)	比重 (%)
日本	89.5	10.88	87.7	10.27	85.4	9.84	88.8	10.04	89.5	10.43
沙特	74.5	9.06	75.0	8.78	83.8	9.65	76.1	8.61	79.0	9.20
欧盟	73.4	8.92	72.7	8.51	67.1	7.73	70.6	7.98	71.0	8.27
伊拉克	59.8	7.27	61.0	7.14	67.3	7.75	72.2	8.16	71.0	8.27
墨西哥	57.8	7.03	61.6	7.21	68.2	7.86	72.2	8.16	76.0	8.85
俄罗斯	46.3	5.63	56.0	6.56	54.0	6.22	45.0	5.09	32.0	3.73
中国香港	41.0	4.98	30.0	3.51	27.2	3.13	29.9	3.38	32.0	3.73
南非	32.6	3.96	37.1	4.34	35.5	4.09	36.9	4.17	38.5	4.49
安哥拉	28.7	3.49	30.1	3.52	32.0	3.69	36.7	4.15	34.0	3.96
委内瑞拉	23.4	2.84	19.8	2.32	34.1	3.93	31.8	3.60	22.0	2.56
中国大陆	23.8	2.89	25.4	2.97	24.4	2.81	26.0	2.94	21.5	2.50
美国	4.9	0.60	5.1	0.60	5.5	0.63	5.3	0.60	5.3	0.62
其他	267.0	32.45	292.8	34.27	283.6	32.67	292.8	33.11	286.5	33.38
合计	822.7	100	854.3	100	868.1	100	884.3	100	858.3	100

表 4 世界各国肉鸡出口量及分布

国别	2011 年		2012 年		2013 年		2014 年		2015 年预测	
	出口量 (万 t)	比重 (%)	出口量 (万 t)	比重 (%)	出口量 (万 t)	比重 (%)	出口量 (万 t)	比重 (%)	出口量 (万 t)	比重 (%)
巴西	344.3	35.97	350.8	34.77	348.2	33.95	355.8	33.92	366.5	35.36
美国	316.5	33.06	330.0	32.71	333.2	32.49	331.3	31.59	303.0	29.24
欧盟	104.4	10.91	109.4	10.84	108.3	10.56	113.4	10.81	115.0	11.10
泰国	46.7	4.88	53.8	5.33	50.4	4.91	54.6	5.21	57.0	5.50
中国	42.2	4.41	41.1	4.07	42.0	4.10	43.0	4.10	43.0	4.15
阿根廷	22.4	2.34	29.5	2.92	33.4	3.26	27.8	2.65	27.5	2.65
土耳其	20.6	2.15	28.4	2.82	33.7	3.29	37.9	3.61	37.0	3.57
加拿大	14.3	1.49	14.1	1.40	15.0	1.46	13.7	1.31	14.5	1.40
智利	9.0	0.94	9.3	0.92	8.8	0.86	8.7	0.83	9.0	0.87
白俄罗斯	7.4	0.77	10.5	1.04	10.5	1.02	11.3	1.08	13.0	1.25
乌克兰	4.2	0.44	7.5	0.74	14.1	1.37	16.7	1.59	17.0	1.64
其他	25.3	2.64	24.4	2.42	27.9	2.72	34.7	3.31	33.9	3.27
合计	957.3	100	1 008.8	100	1 025.5	100	1 048.9	100	1 036.4	100

鸡产业基本上结束了以农户散养为主的生产方式,转向集约化、规模化饲养,进入专业化的快速增长阶段^[4]。自 1987 年以来,中国肉鸡产量出现 2 次增长,第 1 次是 1987—1996 年跳跃式增长阶段,产量从 1987 年的 158.2 万 t 到 1996 年的 867.3 万 t,增加 709.1 万 t,增长了约 4.5 倍;第 2 次是 1997—2012 年稳定增长阶段,产量从 1997 年的 740.6 万 t 到 2012 年的 1 370 万 t,增加 629.4 万 t,增长了约 85%。从 2012 年至 2015 年,肉鸡产量有大幅度下降,从 2012 年的 1 370 万 t,下降到 2015 年的 1 311 万 t,下降 59 万 t(图 1)。

2.2 中国肉鸡总消费量和人均消费量持续增长

从肉鸡消费的变化看,肉鸡消费与肉鸡生产呈同样变化趋势,从变化量看,国内肉鸡产量能满足国内肉鸡消费。肉鸡消费的增加主要分为 2 个阶段,第 1 个阶段是 1987—1996 年跳跃式增长阶段,消费量从 1987 年的 152.8 万 t 到 1996 年的 898.8 万 t,增加 746 万 t,增长了 4.88 倍;第 2 个阶段是 1997—2012 年稳定增长阶段,消费量从 1997 年的 744.2 万 t 到 2012 年的 1 354.3 万 t,增加 610.1 万 t,增长了

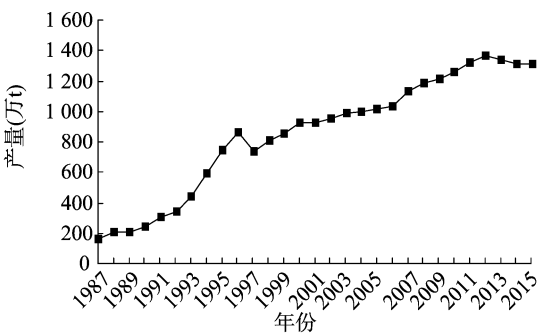


图 1 中国肉鸡产量变化情况

81.98%。2012—2015 年,肉鸡消费量有大幅度下降,从 2012 年的 1 354.3 万 t 下降到 2015 年的 1 289.5 万 t,下降 64.8 万 t(图 2)。从人均消费量看,也呈现同样变化趋势,分为 2 个阶段,第 1 个阶段是 1987—1996 年跳跃式增长阶段,人均消费量从 1987 年的 1.40 kg/人到 1996 年的 7.34 kg/人,增加 5.94 kg/人,增长了 4.24 倍;第 2 个阶段是

1997—2012年稳定增长阶段,人均消费量从1997年的6.02 kg/人到2012年的10 kg/人,增加3.98 kg/人,增长了66.11%。2012—2015年,肉鸡人均消费量有小幅下降,从2012年的10 kg/人下降到2015年的9.48 kg/人,下降0.52 kg/人,变化不大(图3)。

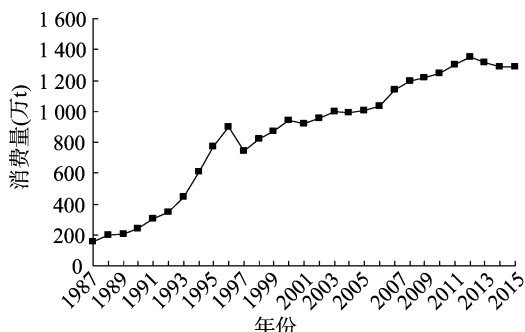


图2 中国肉鸡消费量变化情况

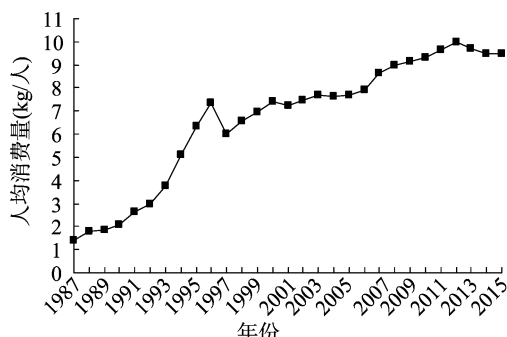


图3 中国肉鸡人均消费量变化情况

2.3 近5年看,中国是肉鸡的净出口国

对比中国肉鸡产量和消费量变化趋势可以看出,2010年以来产量一直高于消费量,这说明近5年中国一直是肉鸡的净出口国。从长期看,中国经历了净进口国与净出口国交替的过程,2006—2009年中国一直处于净进口状态,从2010年开始,国内肉鸡供大于需,开始出口,目前处于净出口状态。从变化数量看,主要分为2个阶段:第一,进口稳定波动阶段,2007—2009年,净进口量维持在11万~12万t;第二,出口小幅增加阶段,2009年净出口量从9.3万t增加到2015年的21.5万t,增加了1.31倍(表5)。

表5 中国肉鸡产销平衡表

年份	产量 (万t)	消费量 (万t)	出口量 (万t)	进口量 (万t)	净出口量 (万t)
2006	1 035.0	1 037.1	32.2	34.3	-2.1
2007	1 129.1	1 141.5	35.8	48.2	-12.4
2008	1 184.0	1 195.4	28.5	39.9	-11.4
2009	1 210.0	1 221.0	29.1	40.1	-11.0
2010	1 255.0	1 245.7	37.9	28.6	9.3
2011	1 320.0	1 301.6	42.2	23.8	18.4
2012	1 370.0	1 354.3	41.1	25.4	15.7
2013	1 335.0	1 317.4	42.0	24.4	17.6
2014	1 308.0	1 291.0	43.0	26.0	17.0
2015	1 311.0	1 289.5	43.0	21.5	21.5

3 中国肉鸡产业未来发展趋势

3.1 肉鸡规模化、产业化饲养水平不断提高

最近10年,中国规模化家禽饲养有了较快发展,各地区肉鸡饲养规模和数量一直在上升,专业化生产程度也在不断提高^[5-6]。从规模养殖场发展情况看,2005年出栏10万~50万羽的大中规模肉鸡场有1 514户;出栏50万羽以上大规模肉鸡场有201户。到2012年,出栏10万~50万羽的肉鸡场已经发展到5 605户;出栏50万以上的有1 110户,大中规模场户数增加了5倍多;这些大中规模养鸡场的出现和发展,提高了肉鸡的产业化水平,使得国内肉鸡饲养业从小规模分散饲养逐步向标准化规模饲养转变^[4],这有利于规范肉鸡的饲养、繁殖、疫病防疫等,也有利于建立行业标准,提高中小规模养殖场的生存能力,为中国居民日益增长的鸡肉需求和食品安全需求,提供了坚实的后盾。同时,有一定经济实力的大型养殖场与当地政府合作,可以通过多渠道在带动当地农民就业、建设新农村、促进农业产业化和现代化等方面作出一定的贡献。

3.2 肉鸡生产和消费水平会持续增加

从世界水平看,中国仅次于美国,是世界第2大肉鸡生产国和肉鸡消费国^[3],从人均生产和消费水平看,美国人均肉鸡生产量约为63 kg,中国约为9.7 kg,美国人均肉鸡消费量约为51 kg,中国约为9.5 kg,从中美比较看,随着中国经济水平和人们生活水平的提高,肉鸡生产和消费会不断增加。从中国肉鸡生产和消费的变化看,生产和消费均经历了2次增长,肉鸡生产量第一阶段增长了约4.5倍,第二阶段增长了约85%;肉鸡消费量第一阶段增长了4.88倍,第二阶段增长约82%,未来肉鸡生产和消费还会持续增加,个别年份会出现小幅下降,但总体趋势是随着经济增长稳定增加。

3.3 肉鸡进出口量会处于稳定波动状态,出口会呈增加趋势

从世界水平看,中国肉鸡进出口量的波动对国际市场有一定的影响,但影响程度有限,中国肉鸡进口处于世界第11位,出口处于世界第5位;从长期水平看,中国经历了净进口国与净出口国交替的过程,近5年处于净出口状态。当存在贸易保护主义和技术性壁垒的限制时,肉鸡进出口会出现波动;当不存在贸易限制时,随着国内肉鸡规模化、产业化饲养水平的提高,饲养成本会下降,饲养质量会提高,这有利于国内肉鸡的出口,因此,出口可能会呈增加趋势。

参考文献:

- [1] 辛翔飞,王济民. 我国肉鸡产业发展现状及主要特征[EB/OL]. (2014-08-04)[2015-04-30]. <http://www.caas.net.cn/yxwx/zjgd/241930.shtml>.
- [2] 张瑞荣,申向明,王济民. 中国肉鸡产业国际竞争力的分析[J]. 中国农村经济,2010(7):28-38.
- [3] 张瑞荣,王济民. 全球肉鸡现状分析[J]. 中国畜牧杂志,2011(10):53-55.
- [4] 辛翔飞,张瑞荣,王济民. 中国肉鸡产业发展趋势及“十二五”展望[J]. 农业展望,2011(3):35-38.
- [5] 王寒笑. 中国肉鸡行业产业化组织形式之比较[J]. 农业经济问题,2004(4):71-72.
- [6] 朱信凯. 中国肉鸡产业经济研究[M]. 北京:中国农业出版社,2007.