



CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES

中国农业科学院

中国农业科学院

中国禽蛋供需分析

李哲敏，李干琼，于海鹏

中国农业科学院农业信息研究所

E-mail: lizhemin@caas.cn



内容

◆ 2013年市场回顾

◆ 未来10年展望

◆ 风险与不确定性

◆ 有关建议



一、2013年市场回顾



从禽蛋生产方面看，山东、河南、河北、辽宁、江苏、四川、湖北、安徽、黑龙江、吉林10个省份是我国禽蛋的主产区，其产量约占全国总产量的80%左右。





2004年以来，禽蛋产量总体保持增长态势。2013年全国禽蛋产量2876万吨，与2004年相比增长21.3%。



2013年，受H7N9禽流感疫情的影响，养殖户补栏积极性不高，加上蛋鸡淘汰数量较大，导致蛋鸡存栏下降，影响鸡蛋产量。与2012年相比，禽蛋总产增加15万吨，仅增长0.5%，为近6年来最低增长水平。



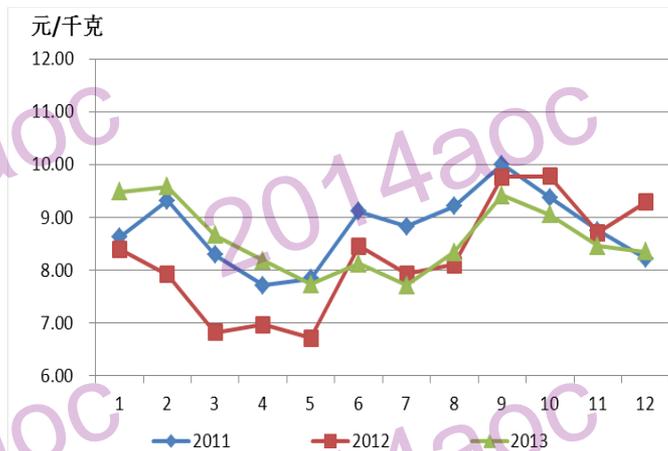
养殖效益低迷，蛋鸡养殖户处于保本微利态势。



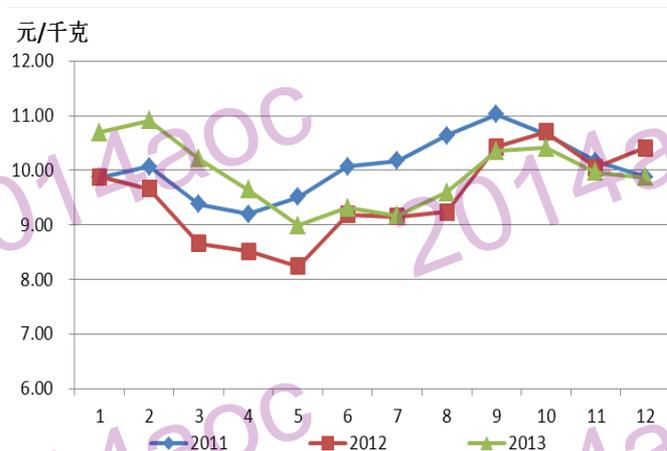
2013年，全国平均蛋料比价为**3.18**，与上年同期持平。受禽流感疫情的影响，蛋料比价连续数月下降，5月、7月均跌破盈亏平衡点（**3.0**），后期略有回升。



市场价格波动明显，全年鸡蛋均价高于上年。



主产省鸡蛋价格走势

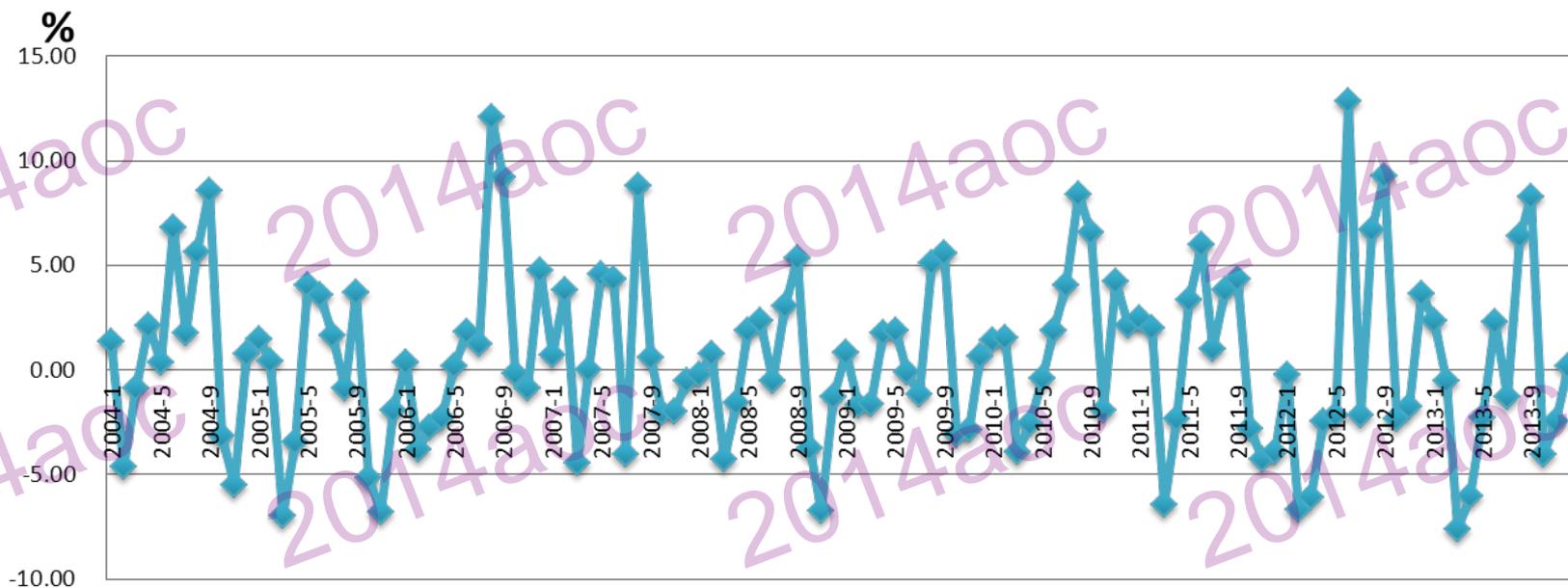


全国鸡蛋零售价格走势

受禽流感疫情及市场供需影响，2013年中国禽蛋市场波动频繁全年均价总体高于去年水平。据农业部监测，2013年全国集贸市场鸡蛋零售均价为9.89元/千克，与上年9.50元/千克相比大幅上涨4.1%。同期，河北、山西、辽宁等10个主产省（区）的鸡蛋价格为8.56元/千克，与2012年8.21元/千克相比大幅上涨4.1%。



2004—2013年全国鸡蛋零售价格环比波动情况



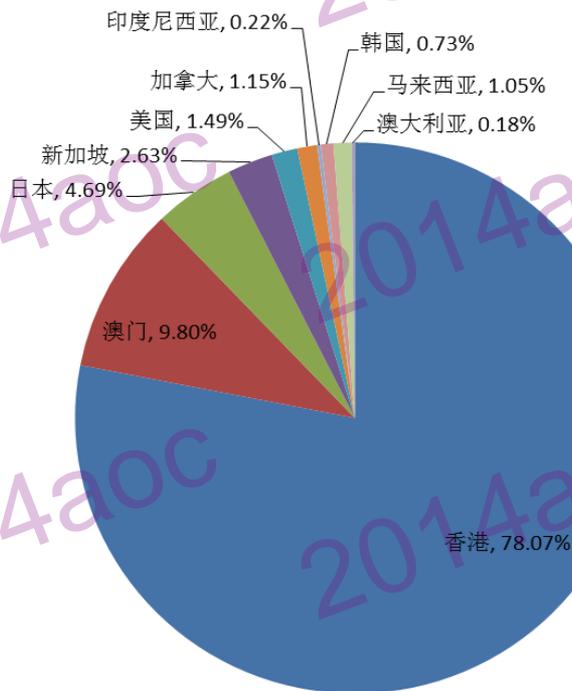
2013年，中国鸡蛋零售价格走势呈现3个特点：**一是受突发事件影响显著**。年初受禽流感疫情影响，鸡蛋消费疲软，蛋价连续下跌，至5月份已经跌至2013年最低点。**二是节日效应影响明显**。在春节、中秋等传统节日和十一、元旦等假日前夕蛋价均呈现不同程度的上扬走势。**三是价格波幅较大**。2013年，有9个月鸡蛋价格波动幅度超过2%，其中，6个月超过2.5%，5个月超过4%



禽蛋贸易数量和金额均下滑，贸易顺差依然明显。

项目	进口		出口	
	金额（万美元）	数量（吨）	金额（万美元）	数量（吨）
2013	57.4	18.6	17667.4	93284.4
2012	66.8	26.0	17712.0	102491.0
同比	-14.1%	-28.4%	-0.3%	-9.0%

与上年同期相比，2013年我国禽蛋进出口贸易额、贸易量同比均下降，但贸易顺差依然明显。其中，带壳禽蛋出口额、出口量变化不一，去壳禽蛋出口规模同比下降。



国家或地区	出口金额 (万美元)			出口数量 (吨)		
	2013	2012	同比 (%)	2013	2012	同比 (%)
中国香港	12414.1	12380.0	0.3	72265.1	79458.2	-9.1
中国澳门	1452.3	1242.3	16.9	9074.1	8923.4	1.7
日本	1299.2	1336.1	-2.8	4344.3	4404.9	-1.4

中国禽蛋出口主要集中在中国香港、中国澳门和日本等周边地区，占中国禽蛋出口总量**90%**以上。其中，对中国香港地区的禽蛋出口长期位居第一。



2014aoc

二、未来10年展望



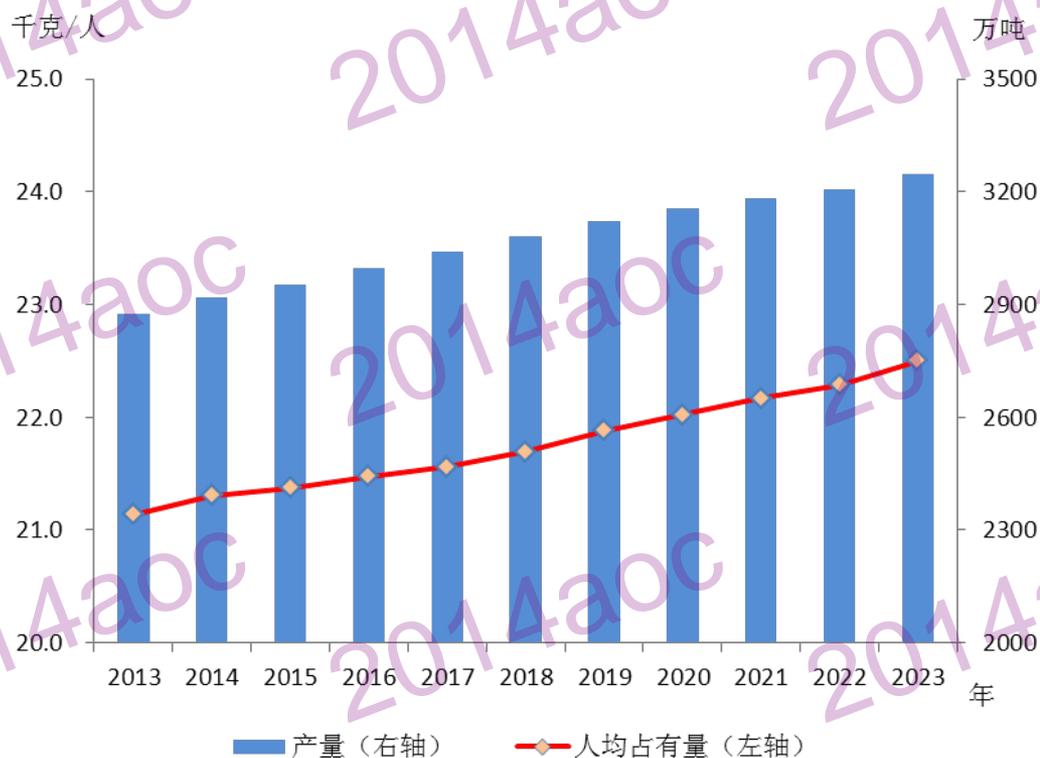
总体判断

- ◆ 禽蛋产量稳步增加，增长速度有所放缓；
- ◆ 禽蛋直接食用量继续缓慢增长；
- ◆ 禽蛋加工消费呈现较快增长；
- ◆ 禽蛋贸易顺差明显的格局将持续。



生产展望

未来10年禽蛋产量继续增加，增长速度将放缓



与过去10年相比，2014—2023年中国禽蛋产量年均增长率将从2.1%降至1.2%，增长速度明显放缓。预计2023年将达到3245.8万吨，比2013年增长12.9%。

从人均占有量来看，将从2013年的人均21.1千克增加至2023年的22.5千克，10年期间仅增加1.4千克，增长6.6%



□ 禽蛋产量的增加主要依靠技术进步，规模化蛋鸡养殖水平将有明显提升。

规模化养殖将成为未来蛋鸡养殖的重要趋势，预计至2023年存栏2000只以上的蛋鸡规模化养殖比重将达到75.5%，比基期（2011—2013年）的65.5%提高约10个百分点。



未来10年中国蛋鸡规模化养殖（2000只以上）趋势



禽蛋产量增速放缓的原因：

1. 蛋鸡养殖比较效益不高

随着饲料成本和人工成本的不断上涨，蛋鸡养殖利润较低，导致一些传统养殖户退出转行。

2. 蛋鸡养殖疫病风险较大

近年来接连发生的禽流感疫情，蛋鸡养殖户普遍亏损严重，未来是保持现有生产规模还是扩大生产规模仍充满较大不确定性。

3. 蛋鸡规模化养殖增长速度放缓

从中国蛋鸡规模化养殖场的增长速度看，“十五”（2001-2005年）期间存栏2000只以上蛋鸡规模化养殖比重的年均增速为22.44%；到“十一五”（2006-2010年）时年均增长率降至11.61%；“十二五”前三年（2011-2013年）年均增长率骤降至1.53%，增速明显放缓。



消费展望

◆ 禽蛋消费增长高于产量增长，产大于销的态势不会发生根本性改变

未来10年，预计中国禽蛋消费量年均增长率将从过去10年的1.9%降至1.3%左右，但仍高于1.2%的禽蛋产量增长速度；至2023年禽蛋消费总量将达到3228.2万吨，比2013年增长11.3%，比同期产量低17.6万吨。



预计2014-2023年，禽蛋直接食用量年均增长率为0.9%，至2023年达到2369.6万吨；加工消费量年均增长率为2.0%，至2023年达到525.9万吨；种用蛋消费从2013年的100万吨左右增加到2023年的110.5万吨，增长10.5%。



◆ 从禽蛋的消费结构来看

未来10年，直接食用量增长缓慢，但仍占据较大比重；加工消费量增长较快，占总消费量比重有所增加；种用蛋消费稳步增加。

◆ 从城乡居民禽蛋消费量看

未来10年，城乡居民禽蛋消费差距依然明显。与过去10年相比，展望期间中国城乡居民禽蛋消费量增长不明显。预计至2023年，中国城乡居民禽蛋人均年直接消费量为16.4千克，比2013年增长2.5%。其中，城镇居民为20.4千克，农村居民为10.1千克，城镇居民比农村居民人均年消费量多10.3千克左右



禽蛋消费持续增长的原因：

1. 人口持续增长推动鸡蛋鲜食消费量

鸡蛋是廉价优质的蛋白质来源，是中国城乡居民饮食的重要组成部分，受传统消费习惯的影响，主要以鲜蛋消费为主。随着未来10年，中国人口数量持续增长，禽蛋的鲜食消费量也将继续保持上升走势。

2. 禽蛋加工业的发展将拉升消费量上升

中国现有蛋品加工企业1700余家，但多以初加工为主，蛋品深加工企业不足400家。随着蛋加工品消费结构的变化，加工企业也在逐步向规模化、技术化发展，对用于加工的禽蛋需求量也将随之增大。

3. 蛋鸡养殖扶持新政出台带动种用蛋需求增加

《全国蛋鸡遗传改良计划（2012-2020）》提出：到2020年，国产品种商品代蛋鸡饲养总量占全国蛋鸡总饲养量的50%以上。随着《计划》的颁布实施，国产种用蛋的需求量将会逐年增加。



贸易展望

◆ 未来10年中国禽蛋贸易量较为平稳，贸易顺差的格局将继续延续

未来10年，在不发生重大疫情和生产安全事件的前提下，禽蛋进出口贸易仍将保持相对稳定态势。预计2014-2023年间，中国禽蛋出口量将保持10万吨左右的水平；进口主要以种用蛋为主，种用蛋的进口也会随着国内育种技术的提高而略有减少，贸易顺差明显的格局将继续存在。由于受不易储存和易破损等因素影响，禽蛋出口以东南亚市场为主，主要集中在中国香港、中国澳门和日本等周边国家和地区。其中，出口到中国香港和中国澳门的禽蛋数量占总出口量比重超过85%。



三、风险与不确定性



◆ 未来10年蛋鸡种业发展水平的提升将明显提高我国禽蛋生产水平

近年来, 中国政府不断出台有关蛋禽养殖行业发展的政策, 积极促进禽蛋产业发展, 2012年中国农业部办公厅印发了《全国蛋鸡遗传改良计划(2012—2020)》。

总体目标: 到2020年要培育成8-10个具有重大应用前景的蛋鸡新品种, 国产品种商品代市场占有率超过50%; 提高引进品种的质量和利用效率; 进一步健全良种扩繁推广体系”。

具体技术指标: 高产蛋鸡产蛋数增加 10个以上, 料蛋比降低 0.2以上, 死淘率降低3个百分点以上; 地方特色蛋鸡产蛋数增加20个左右, 料蛋比降低0.3以上, 死淘率降低5个百分点以上等。



鸡蛋期货合约

交易品种	鲜鸡蛋
交易单位	500千克/手
报价单位	元（人民币）/50千克
最小变动价格	0.1元/50千克
涨跌停板幅度	上一交易日结算价的4%
合约月份	1、2、3、4、5、6、9、10、11、12
最后交易日	合约月份第10个交易日
最后交割日	最后交易日第2个交易日
最低交易保证金	合约价值的5%
交割方式	实物交割
交易代码	JD

资料来源：大连商品交易所，2012年8月《鸡蛋期货研究及设计方案》

◆ 鸡蛋期货市场的发展完善将减少鸡蛋现货市场的剧烈波动

鸡蛋属于生产短周期相对短的农产品品种，市场对供需变化的反应较为迅速和敏感。从近年来现货市场价格波动情况来看，周期性波动特征明显，季节性影响日渐趋强，突发事件的影响大且难以预料。2013年11月8日，中国首个畜牧类、鲜活农产品鸡蛋期货合约在大连商品交易所挂牌交易，开辟了中国农产品期货的新领域。

鸡蛋期货上市为禽蛋生产带来新的发展机遇：一是增强抗市场风险能力；二是提高鸡蛋生产的质量安全水平；三是有利于吸引工商资本，优化产业结构。

未来10年，随着鸡蛋期货交易的日益活跃及其功能完善，其对鸡蛋现货市场的价格发现功能日益明显，平抑现货市场价格波动、降低市场风险等功能将会逐渐显现。





◆ 养殖疫病风险控制水平的高低直接影响未来禽蛋养殖效益和综合生产能力

长期以来，养殖业属于高风险、低盈利的行业。随着蛋鸡养殖规模化的快速发展，养殖户不仅要关注与饲料价格等相关联的市场风险，更需时刻警惕和应对各种可能的蛋鸡养殖疫病风险。

2013年3月底H7N9流感疫情的发生，给中国家禽业造成了巨大损失。据中国畜牧业协会统计，受H7N9流感疫情影响2013年上半年中国家禽养殖业损失约600亿元，日均损失达10亿元左右。

未来10年，与蛋禽生产有关的养殖政策、防疫政策和保险政策等都会有所调整，尤其如何加强和提高疫病风险控制能力，事关未来禽蛋综合生产能力的提高。





四、有关建议



◆ 进一步推进蛋禽规模化、现代化养殖程度

随着蛋禽养殖业的发展，原有的小规模传统养殖已很难适用市场的快速发展。规模化、现代化的养殖企业在降低生产成本、抵御市场风险方面的优势日益突显，也必将成为未来蛋禽养殖的发展趋势。

◆ 增加国产品种商品代蛋鸡饲养

目前，我国蛋鸡育种企业存在规模小、实力不强、育种技术人才与资金投入相对不足等问题，直接影响了育种及其配套技术研发能力。因此，加大对蛋鸡育种企业的扶持，对于提高国产商品代蛋鸡养殖的数量和质量具有重要意义。





◆ 建立健全蛋鸡养殖业保险制度

蛋鸡养殖业是高风险的行业，面临的各种疫病风险远大于市场风险，亟需探索适合我国蛋鸡养殖模式的保险政策制度，为蛋鸡养殖业撑起强大的保护伞。

◆ 加快禽类疫情监测和应急机制的建立

建立禽类疫情应急监测预警机制，及时采取应对措施，有效减小疫情范围，降低疫情影响时间，缓解疫情对产业发展的冲击。





◆ 加强禽蛋市场监测预警

针对禽蛋生产、流通、消费过程中的产量信息、物流信息、消费信息和市场价格信息开展全产业链的监测预警，能有效规避生产风险、把握市场走向，对提高养殖者收入、指导消费具有重要意义。



◆ 完善期货市场对现货市场的调节

鸡蛋期货的上市，能够为养殖企业、鸡蛋贸易商、还有蛋品加工企业带来未来远期鸡蛋价格指导。同时，对于增强蛋鸡养殖规模的计划，抵御生产和市场风险也发挥重要作用。因此，完善期货市场与现货市场的双向调节，对于未来蛋鸡饲养行业发展具有重要意义。



