

2015中国农业展望大会

中国禽蛋供需分析与展望

李哲敏 李干琼 张超 于海鹏

中国农科院农业信息研究所农业监测预警研究中心

内 容

一、中国禽蛋产业发展概况

二、2014年市场形势回顾

三、未来10年市场展望及不确定性

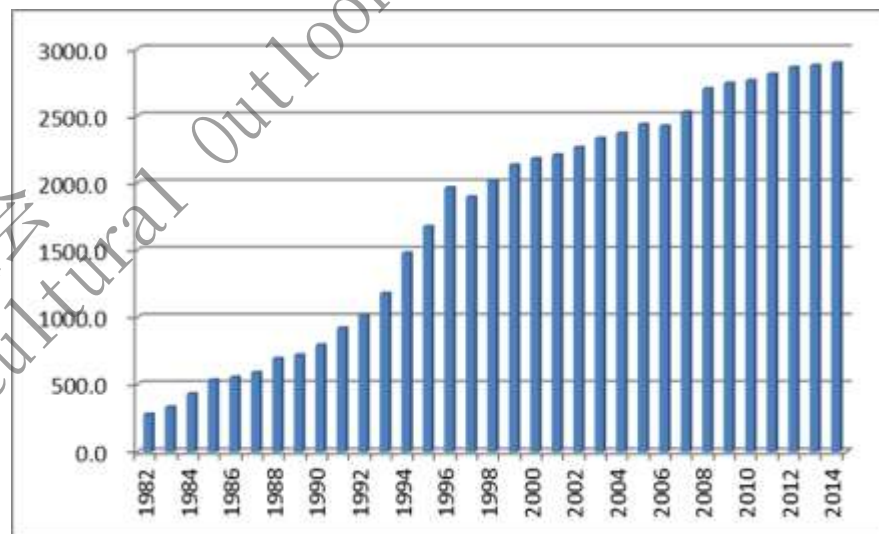
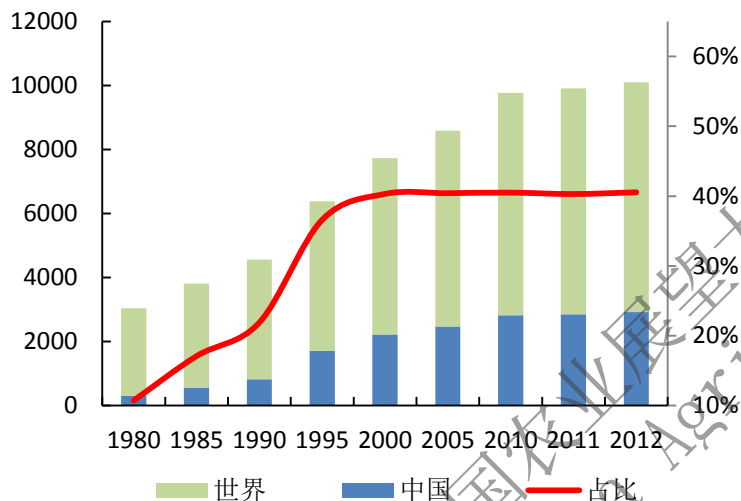
四、一些建议

一、中国禽蛋产业的发展概况

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

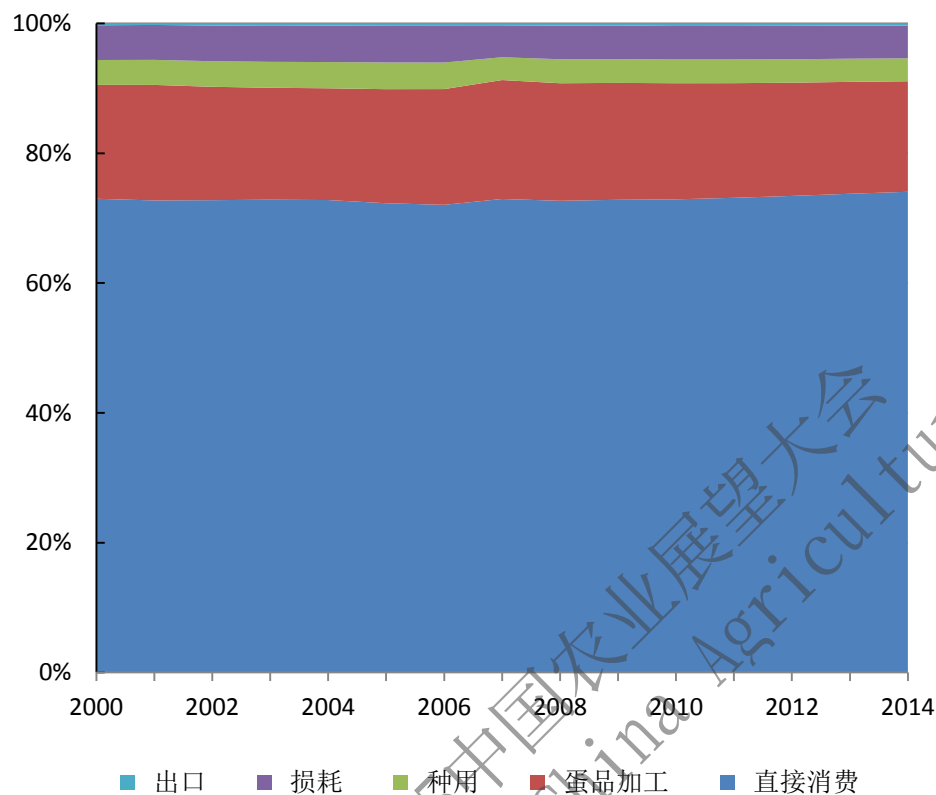
（一）中国禽蛋生产发展较快，产量稳居世界前列

过去的30多年，中国禽蛋生产得到了较快发展，1982年产量仅为280.85万吨，1992年达1019.9万吨，1998年增加到2021.25万吨，产量年均增长率达6.5%。



世界产量稳居前列，占全球产量40%左右。

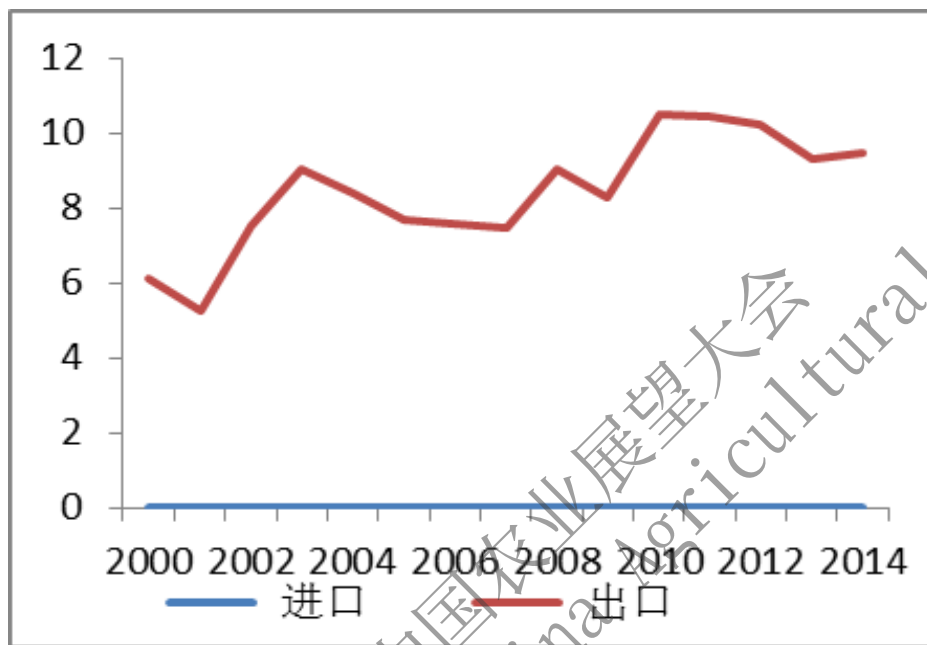
（二）消费量稳步提升，消费结构变化不大



资料来源：本研究组根据资料整理

- ✓ 我国鸡蛋以鲜蛋消费为主，存在着明显季节性、周期性和节日性等特点，直接消费约占总量的78%
- ✓ 加工消费约量比重的16%
- ✓ 种用、损耗、出口等约占6%

(三) 中国禽蛋贸易发展稳定，顺差地位突出



- ✓ 禽蛋贸易稳定发展
- ✓ 净出口国的地位长期保持
- ✓ 贸易顺差地位明显

（四）禽蛋价格变化具有一定的规律

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

表1 全国鸡蛋零售价格波动预警的阈值表

波动区间		预警结果	概率值
上涨	$(8.5\%, +\infty)$	红灯区	5%
	$(6.5\%, 8.5\%]$	黄灯区	5%
	$[0, 6.5\%]$	绿灯区	41%
下跌	$[-5.0\%, 0]$	绿灯区	39%
	$[-6.5\%, -5.0\%)$	黄灯区	5%
	$(-\infty, -6.5\%)$	红灯区	5%

利用行业预警方法，将鸡蛋价格波动分为绿灯区、黄灯区、红灯区。阈值确定的总体原则是，鸡蛋价格涨跌幅度落在绿灯区、黄灯区和红灯区的概率分别为80%、10%、10%

季节性规律明显

表2 月份的蛋价波动预警的阈值表

月份	绿灯区	黄灯区	红灯区
3月	$[-8.0\%, 0]$	$[-9.5\%, -8.0\%)$	$(-\infty, -9.5\%)$
8月	$[0, 10.0\%]$	$(10.0\%, 11.9\%]$	$(11.9\%, +\infty)$
9月	$[0, 8.0\%]$	$[8.0\%, 9.3\%)$	$(9.3\%, +\infty)$

✓ 分析鸡蛋价格波动的规律

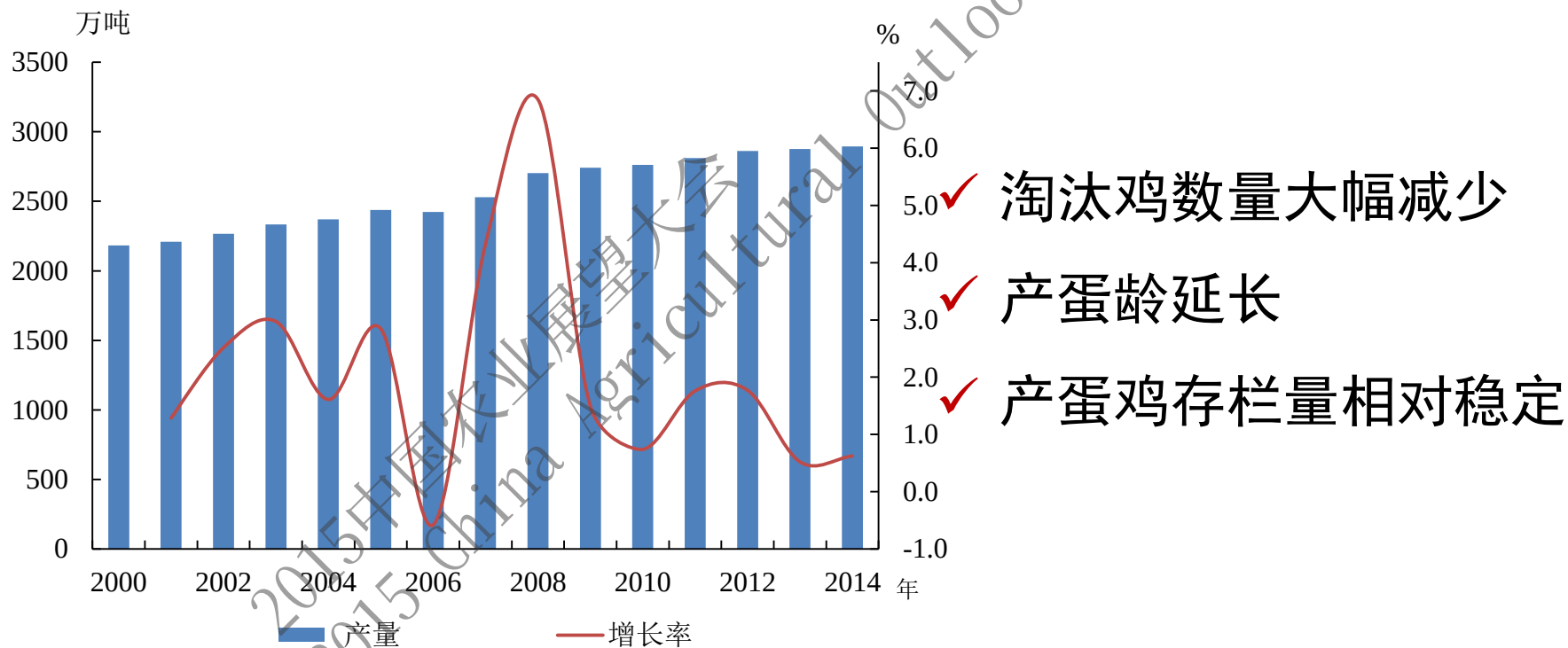
- H-P滤波法，鸡蛋价格波动季节性规律明显，每年3、4为下行周期，8、9月份为上行周期。

二、2014年市场形势回顾

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

(一) 产量略有增长

2014年全国禽蛋产量2894万吨，同比增长0.6%，
为近5年来较低增长水平。



从禽蛋生产区域看，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。



(二) 消费稳步增长

2014年，随着流感疫情影响的消除，居民禽蛋消费信心逐渐恢复，禽蛋消费总体呈现稳步增长态势。

据测算，2014年禽蛋消费量增长1.0%；其中：

直接消费2184.0万吨，增长1.0%

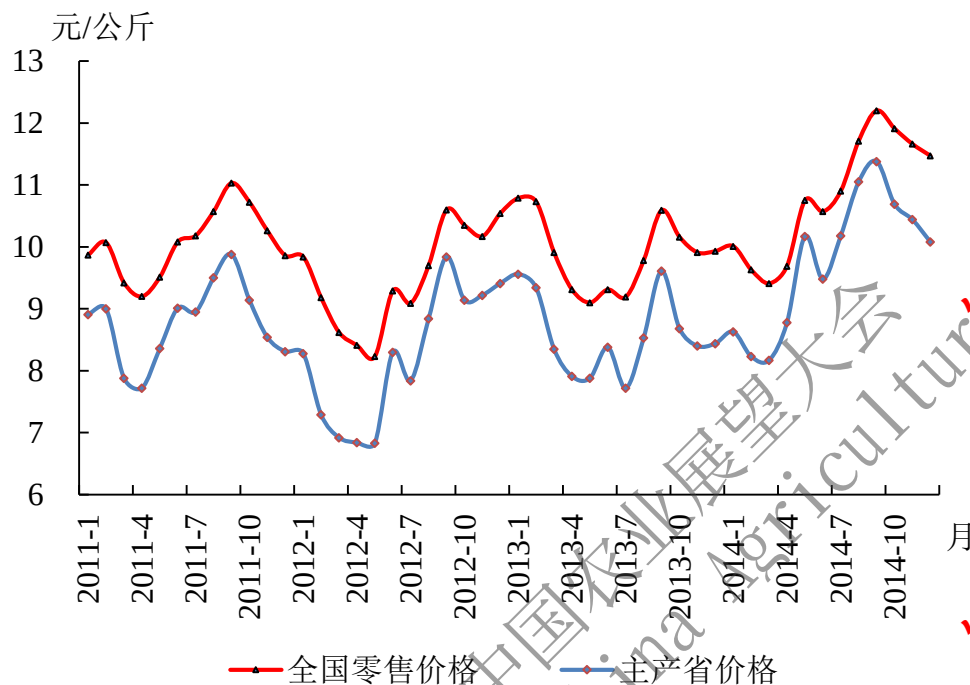
加工消费448.0万吨，增长1.1%。

（三）市场价格创历史新高



- ✓ 全国集贸市场鸡蛋零售均价达10.83元/公斤，同比上涨9.4%；
- ✓ 其中，河北、山西、辽宁等10个鸡蛋主产省（自治区）的年均蛋价达到9.76元/公斤，同比上涨14.0%，零售均价、主产省鸡蛋均价创近年来历史新高。

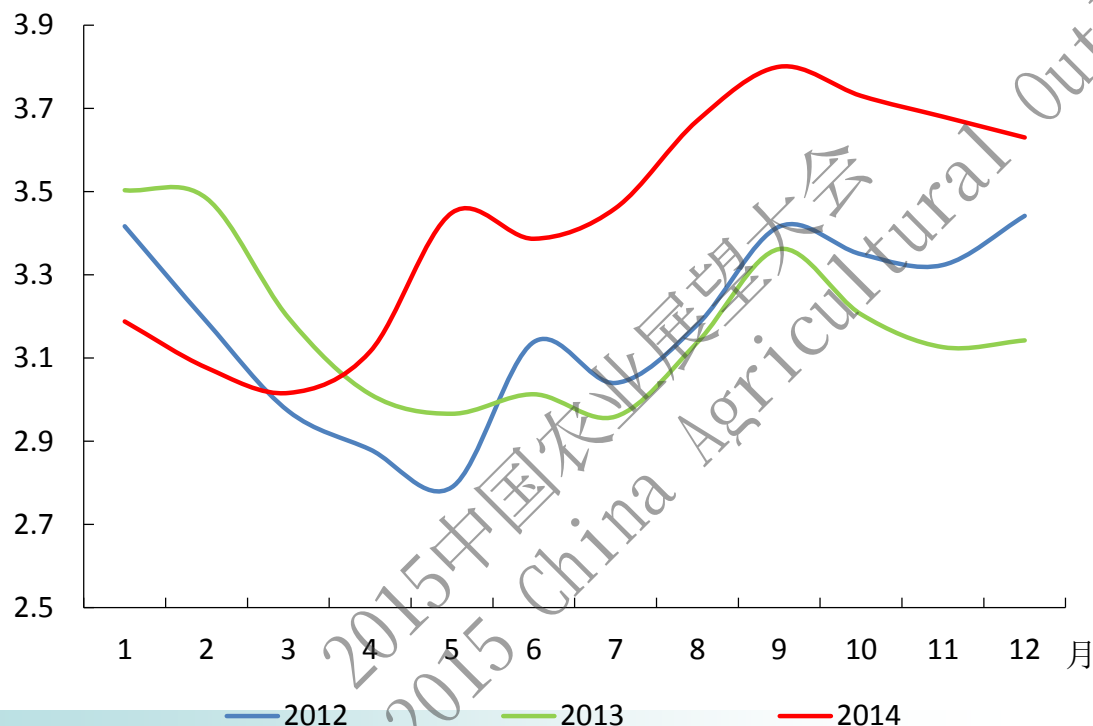
全年蛋价呈年初、年末两头小幅回落，年中大幅上涨的态势



- ✓ 1月份，禽蛋全国集贸市场鸡蛋零售价格在节日消费以及流感疫情等因素影响下小幅上涨后快速回落，3月跌至全年低点，为9.41元/公斤。
- ✓ 二季度蛋价开始触底反弹，呈现波动上涨走势，9月达历史高点，为12.20元/公斤，环比上涨4.2%，同比上涨15.2%。
- ✓ 四季度开始，蛋价开始止涨回落，12月落至11.47元/公斤，环比下跌1.6%，同比上涨15.5%。

（四）蛋鸡养殖效益较好

2014年，在高蛋价带动下，蛋鸡养殖效益较好，全年蛋料价格比为3.43，同比上涨8.1%，为近3年来年均历史高点。



- ✓ 一季度开始，蛋料比价不断走低，季末接近盈亏平衡点的3.02，蛋鸡养殖基本处于保本状态；
- ✓ 4月开始蛋鸡养殖效益回升
- ✓ 在中秋、国庆双节的提振下，9月蛋料比价达历史高点3.80，同比涨13.0%，后开始回调。

（五）贸易顺差扩大

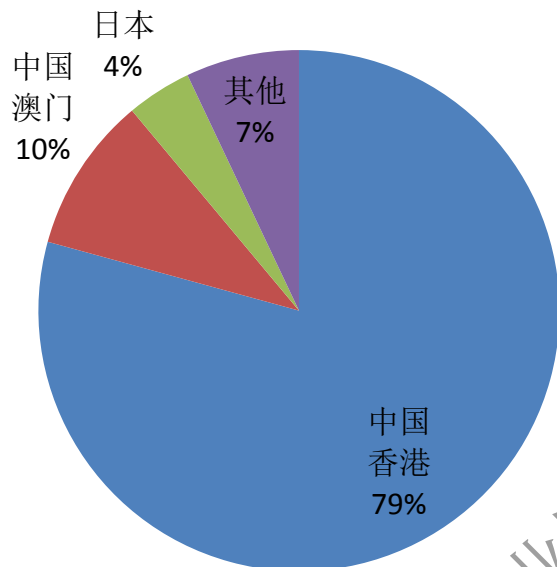
尽管国内鸡蛋供需略显偏紧，全年蛋价走高，但由于国际蛋价的上涨，2014年中国禽蛋进口减少、出口略有增长，贸易顺差扩大。

	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
2014	79.3	16.3	19064.5	94582.7
同比（%）	38.2	-12.5	7.9	1.4

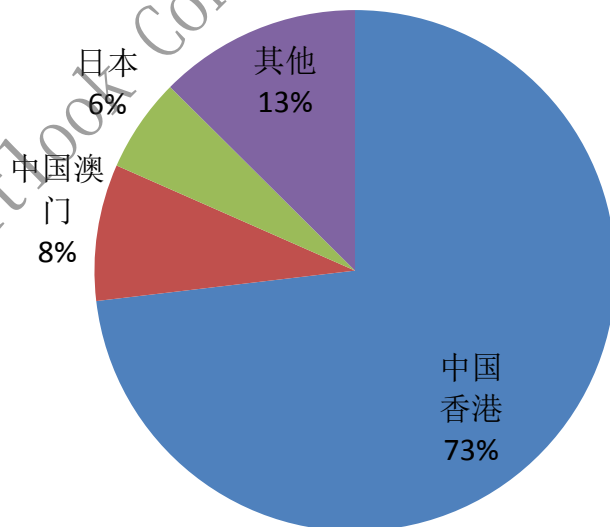
数据来源：中国海关

禽蛋出口以中国香港、中国澳门和日本等周边国家和地区为主

2014年中国禽蛋出口量



2014年中国禽蛋出口额



2014年中国禽蛋出口到中国香港、中国澳门和日本等国家和地区数量为87926.3吨，占总出口量的93.0%。其中，对中国香港出口74964.3吨，同比增加3.7%；对中国澳门出口9147.4吨，同比增加0.8%；对日本出口3814.6吨，同比下降12.2%。

三、未来10年市场展望及不确定性

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

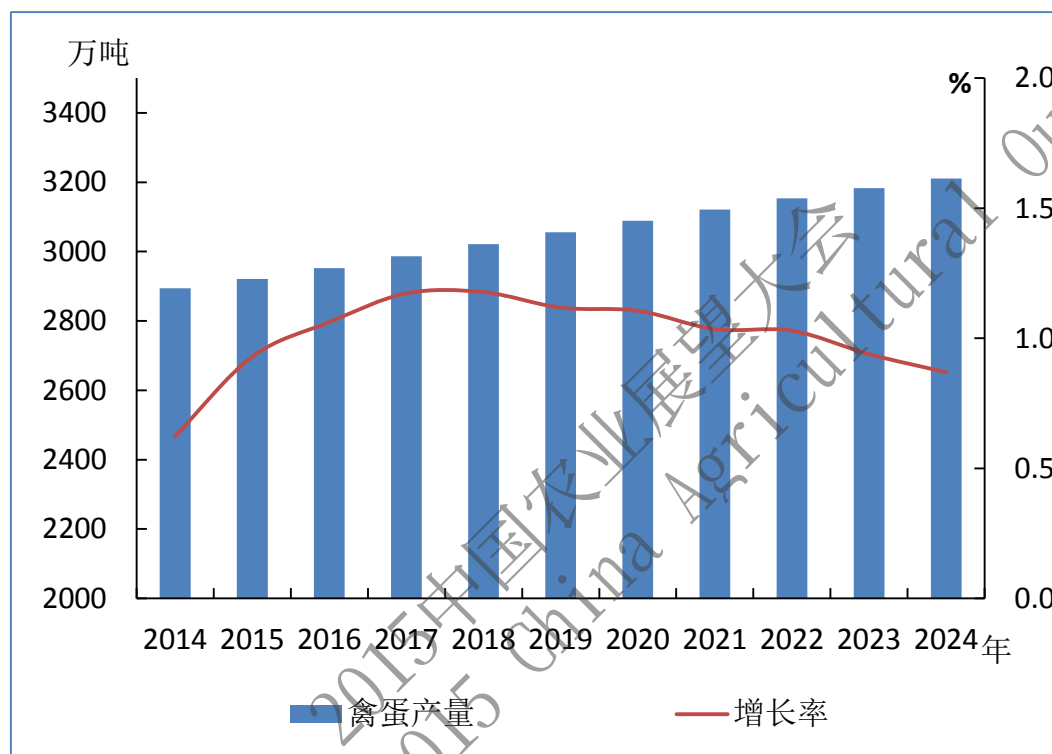
总体判断

- 供需平衡
- 产量、消费量稳步增长

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

（一）禽蛋产量稳步增加

未来10年，中国禽蛋生产进入转型期，畜禽养殖集约化、规模化水平提高，禽蛋产量整体呈现平稳增长的趋势。



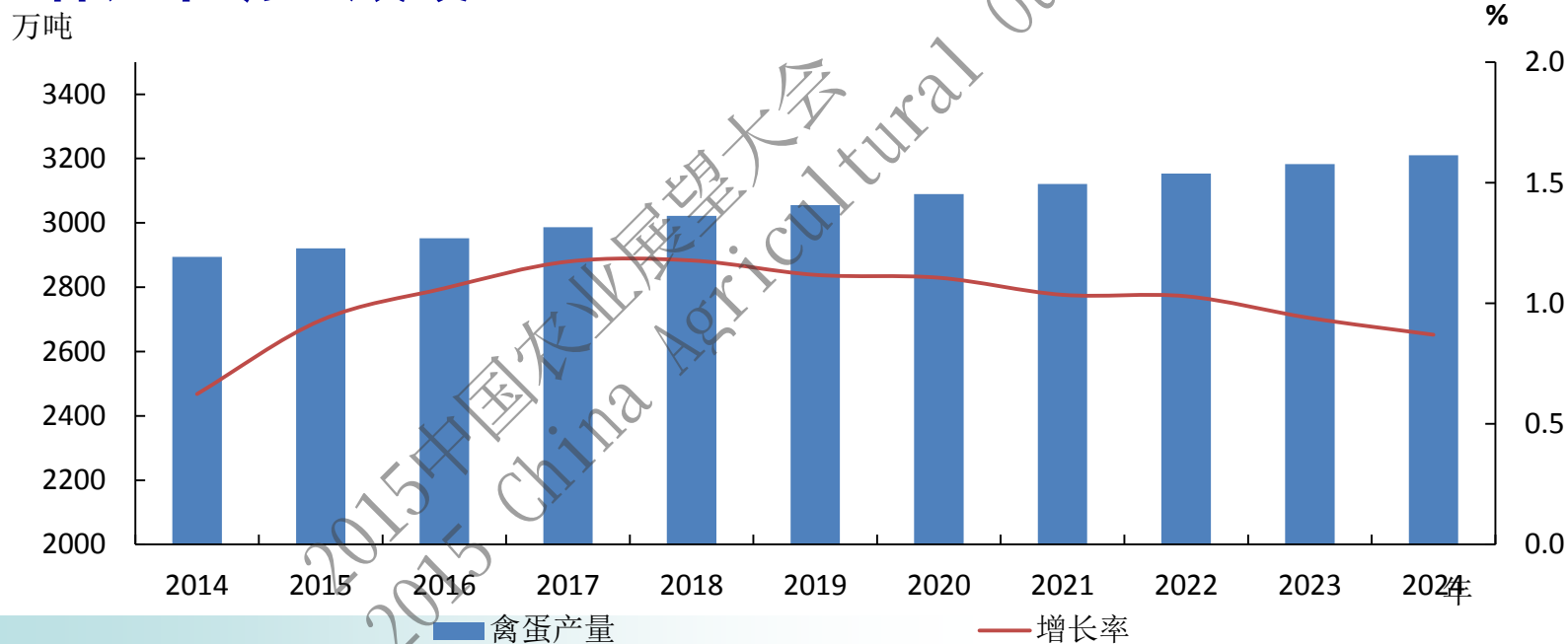
✓ 2015年产量预计达2920.9万吨。

✓ “十三五”期间，产量整体呈现较快增长，预计2020年达到3089.3万吨

✓ 2024年达到3210.6万吨

（二）产量增速有所放缓

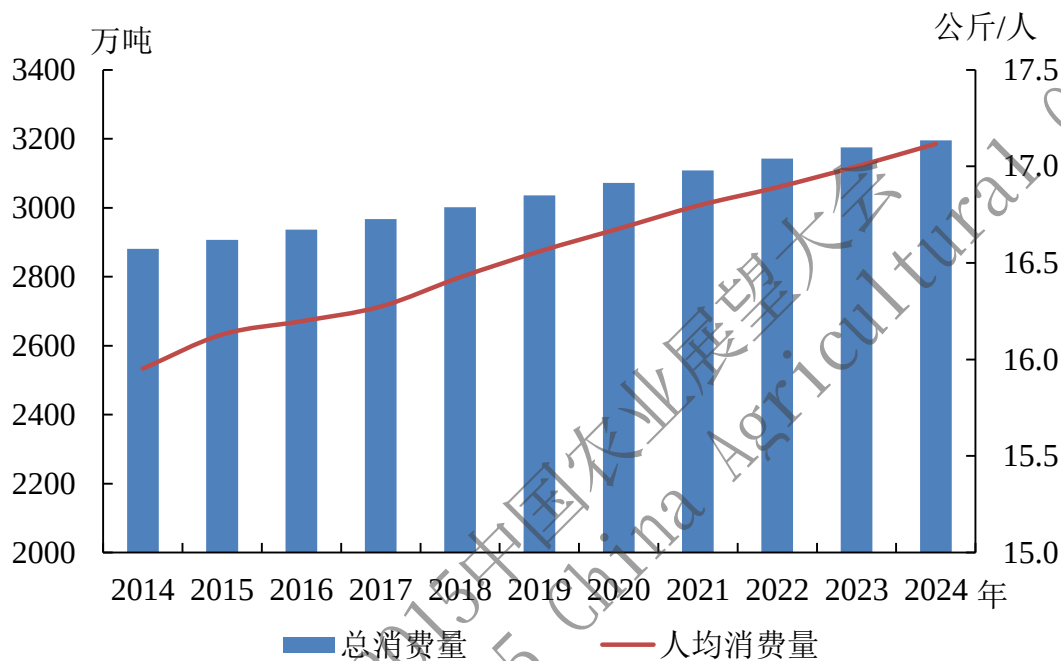
未来10年，在饲料、人工等养殖成本上升以及环境政策、养殖疫病等因素的制约下，禽蛋产量增速有所放缓。预计展望期内，全国禽蛋产量年均增长1.0%，相比过去10年2.0%的年均增长率明显放缓。



禽蛋生产的“新常态”将出现：

- 蛋种鸡企业的集中化程度进一步提高
- 蛋鸡养殖区域由北向南转移
- 蛋鸡养殖规模化程度的进一步加深
- 蛋鸡养殖主体的悄然改变

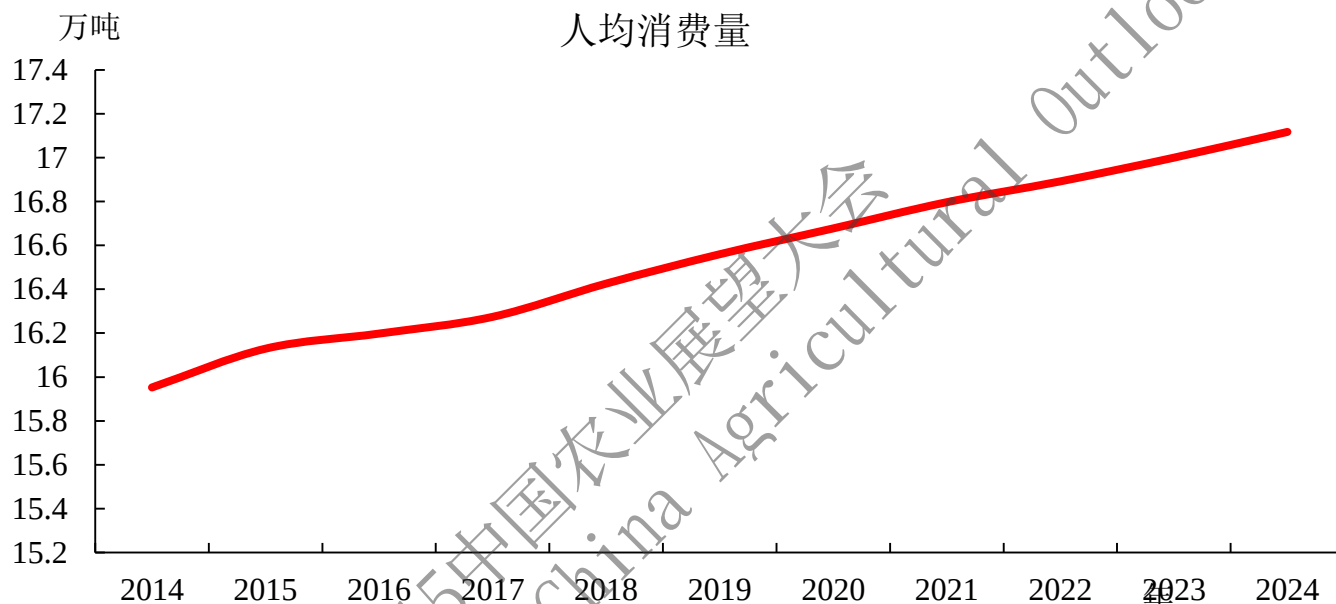
(三) 消费量保持稳定增长



未来10年，
随着人口刚性增长、
城乡居民收入水平
的不断提高，中国
禽蛋消费将保持稳
定增长。展望期内
年均增长1.0%。

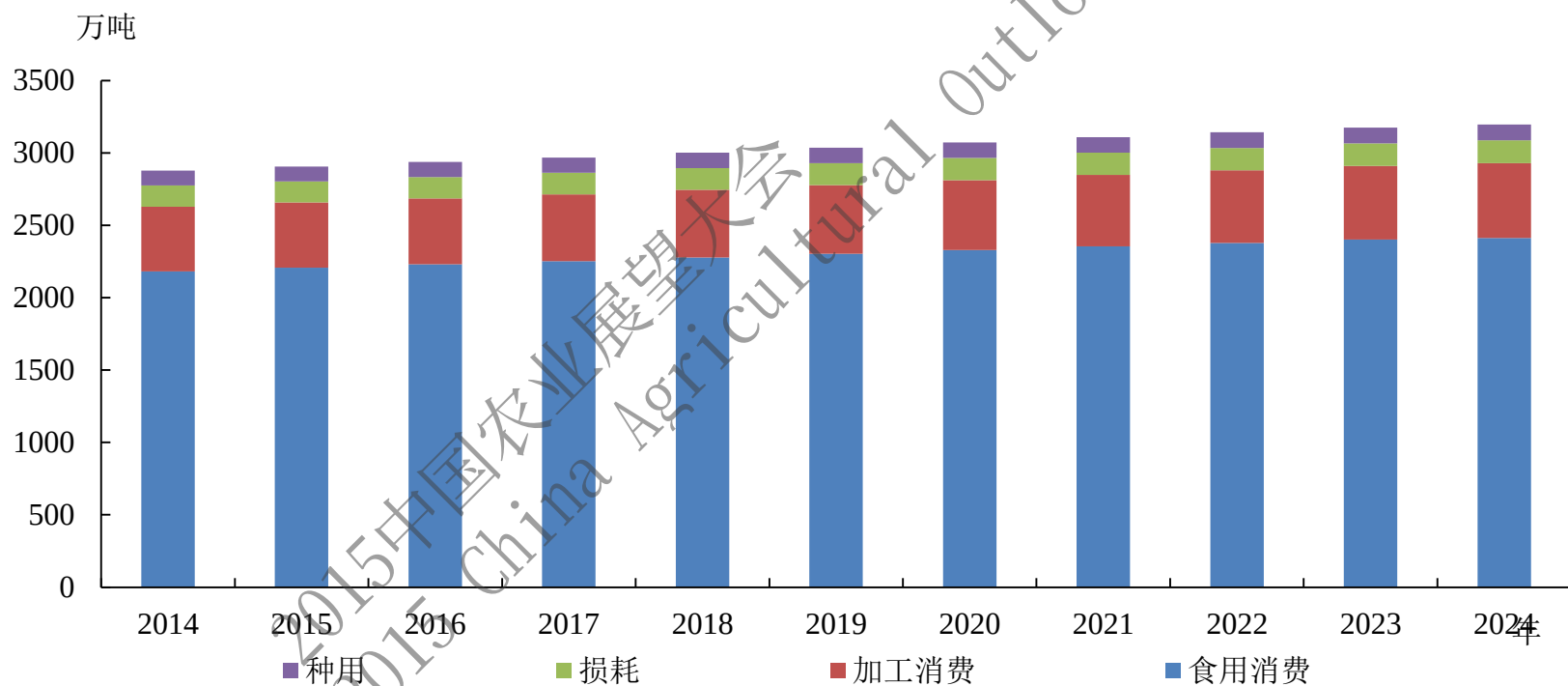
（四）人均消费量增长缓慢

从人均消费量来看，展望期内城乡居民禽蛋消费量年均增长0.7%，到2024年达到17.1公斤，人均禽蛋消费量增长缓慢。



（五）加工消费快速增长

未来10年，随着禽蛋加工业的发展以及居民对即食性禽蛋产品需求的增加，禽蛋加工将呈现快增长，展望期内年均增长1.5%。



（六）禽蛋价格波动上涨

未来10年，饲料、人力等生产成本不断走高，环境、资源对禽蛋养殖约束费用加剧

随着人口的增长、城乡居民收入水平不断提高，禽蛋消费的刚性需求

禽蛋价格波动上涨

- ✓ 长期来看，成本的推动、需求的增加将给蛋价上行提供有利空间，展望期内中国禽蛋价格将整体呈现出波动上涨的趋势。
- ✓ 短期来看，2015年，鸡蛋产量有所增加，供需趋于宽松，蛋价仍有下行空间。

(七) 禽蛋贸易规模有望继续稳定

贸易规模保持稳定

未来10年，在国内无重大疫情和生产安全等突发事件的前提下，中国禽蛋贸易保持相对稳定，贸易规模变化不大，净出口国地位依旧延续。

出口量维持在10万吨左右

预计2015—2024年禽蛋出口量将维持在10万吨左右的水平，规模相对稳定。进口以种用蛋为主，规模十分有限，且随着育种技术的发展和新品种的改良，进口量仍有可能进一步减少。

（八）禽蛋出口仍以周边国家和地区为主

目前，我国禽蛋出口以周边国家和地区为主，其中，对中国香港和中国澳门的禽蛋出口量占总出口量的八成以上。

未来10年，随着冷链储存、运输技术发展以及蛋品加工业的发展，易破损、不便运输等特性对禽蛋贸易的影响会趋于减缓，禽蛋出口市场结构有望进一步拓展、丰富，但仍以周边国家和地区市场为主。

不确定性因素分析

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

（一）成本波动对养殖比较效益带来不确定性

饲料是禽蛋生产中的主要成本来源，近年来受到气象条件、土地、水资源约束日益加剧，导致玉米、大豆的产量变化，直接带动其价格的波动。

禽蛋生产过程中的环境污染问题日益受到社会各方面的关注，禽蛋生产中的环境治理成本将会逐渐增加。

展望期内，饲料成本、环境治理成本等的不确定将给蛋鸡养殖比较效益带来一定的不确定性。

（二）相关政策对禽蛋产业利好与约束并存

□ 国家加大蛋鸡生产扶持力度：

- ✓ 建立祖代蛋种鸡补贴制度
- ✓ 支持蛋鸡养殖场标准化改造
- ✓ 发展鸡蛋现代流通方式
- ✓ 培育专业化鸡蛋加工和物流企业
- ✓ 完善家禽养殖保险产品

□ 《畜禽规模养殖污染防治条例》等环境保护政策开始实施，也对禽蛋生产提出新的要求。

未来10年，禽蛋行业政策的利好与约束并存，禽蛋产业发展受行业政策的影响仍然存在极大的不确定性。

（三）科技创新进程直接影响禽蛋生产水平

2012年，中国农业部办公厅印发
《全国蛋鸡遗传改良计划（2012—2020）》

农业部办公厅文件

计划提出：

- ✓ 到2020年培育成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%的总体目标
- ✓ 蛋鸡产蛋数增加10个以上，料蛋比降低0.2以上

农办牧(2012)47号

农业部办公厅关于印发《全国蛋鸡遗传改良计划（2012—2020）》的通知

各省、自治区、直辖市畜牧兽医（农牧、农业、农林）厅（局、委、办），新疆生产建设兵团、黑龙江省农垦总局畜牧兽医局：

蛋鸡产业是现代畜牧业重要的组成部分，蛋鸡种业是提升蛋鸡综合生产能力的基础支撑。为提升现代蛋鸡种业发展水平，促进蛋鸡产业持续健康发展，我部组织制定了《全国蛋鸡遗传改良计划（2012—2020）》，现印发给你们，请参照执行。

未来10年，禽蛋品种、生产方式创新将直接决定禽蛋的生产水平，对中国禽蛋生产、消费、贸易等方面的发展具有重要影响

（四）风险规避手段的发展将影响禽蛋产业

未来10年，依旧突出的风险因素和不断完善的畜禽保险、鸡蛋期货等风险规避手段间将是一场博弈，必将给禽蛋综合生产能力带来一定影响。



未来，随着中国家禽养殖保险产品的完善，保险业务覆盖面的扩大，风险防控能力将提高。

四、一些建议

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

(一) 促进禽蛋生产转型升级

- ✓ 抓住养殖效益好的有利时机
- ✓ 引导发展规模化标准化养殖
- ✓ 抓住国际粮价处于下行时机
- ✓ 更加注重质量效益和竞争力



（二）加强质量监管与疫病防控

- ✓ 产品安全
- ✓ 环境友好
- ✓ 疫病防控



（三）充分挖掘市场信息，有效引导生产



- ✓ 需要通过市场导向，运用市场的办法指导和组织农业生产
- ✓ 要充分利用现代信息技术、大数据技术，挖掘市场潜在信息，开展全产业链的监测预警，有效规避风险、把握市场走向，有效引导生产

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

（四）正确引导禽蛋消费需求

促进食品消费结构加快转型升级，要求吃得安全、吃得营养、吃得健康，未来优质安全生态农产品市场广阔，潜力巨大



- ✓ 提高蛋制品加工水平
- ✓ 加强宣传，推动品牌鸡蛋生产与消费
- ✓ 廉价优质的蛋白质来源

谢谢!

国家农业图书馆

National Agriculture Library

