

# 中国禽蛋市场展望

李干琼 副研究员

中国农业科学院农业信息研究所

E-mail: [liganqiong@caas.cn](mailto:liganqiong@caas.cn)

# 内容

一、中国禽蛋产业发展概况

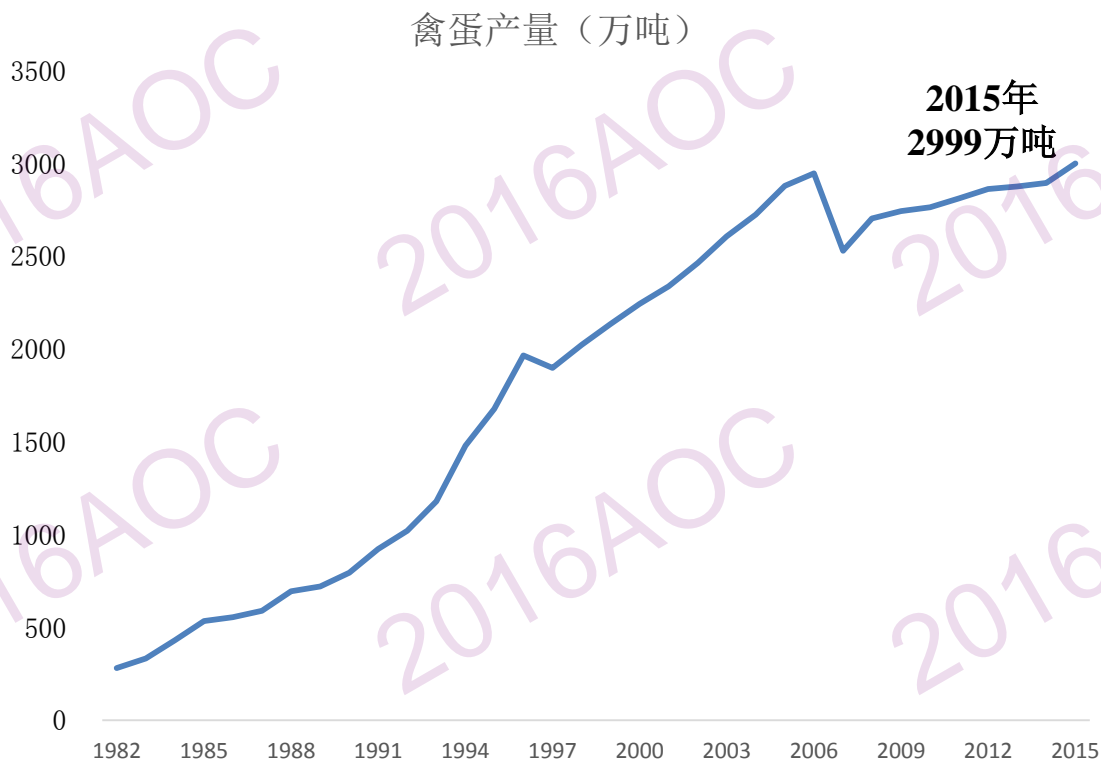
二、“十二五”市场形势回顾

三、未来10年市场展望

四、不确定性分析

# 一、中国禽蛋产业发展概况

# (一) 中国禽蛋生产现状



- 1985年，我国禽蛋产量超过美国，成为世界第一
- 近30年总产量与存栏数一直位居世界第一
- 2015年禽蛋产量2999万吨
- 约占世界总产量40%左右

## (二) 中国禽蛋生产区域分布

- 主要集中在河南、山东、河北、辽宁、江苏、湖北、四川、安徽、吉林、黑龙江等10个省份，占到全国禽蛋产量约80%
- 1985-2015年间，主产省分布大致稳定，但不同区域蛋鸡产量比重有所变动

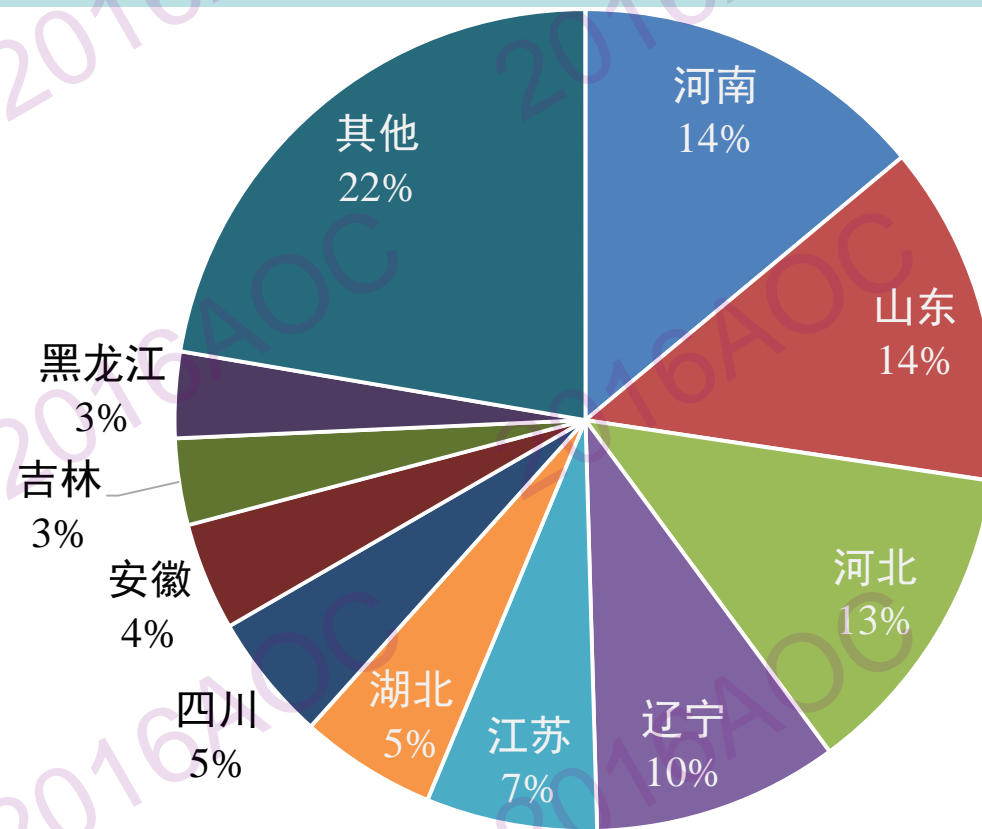


图4 2014年中国禽蛋产量分省区域结构排名（前10位）

资料来源：2015年《中国统计年鉴》。



### (三) 生产规模结构

- “小规模、大群体”的养殖模式仍占主导地位
- 近10年来，我国商品代蛋鸡养殖的规模化程度已有较大提升。



## (四) 蛋品加工

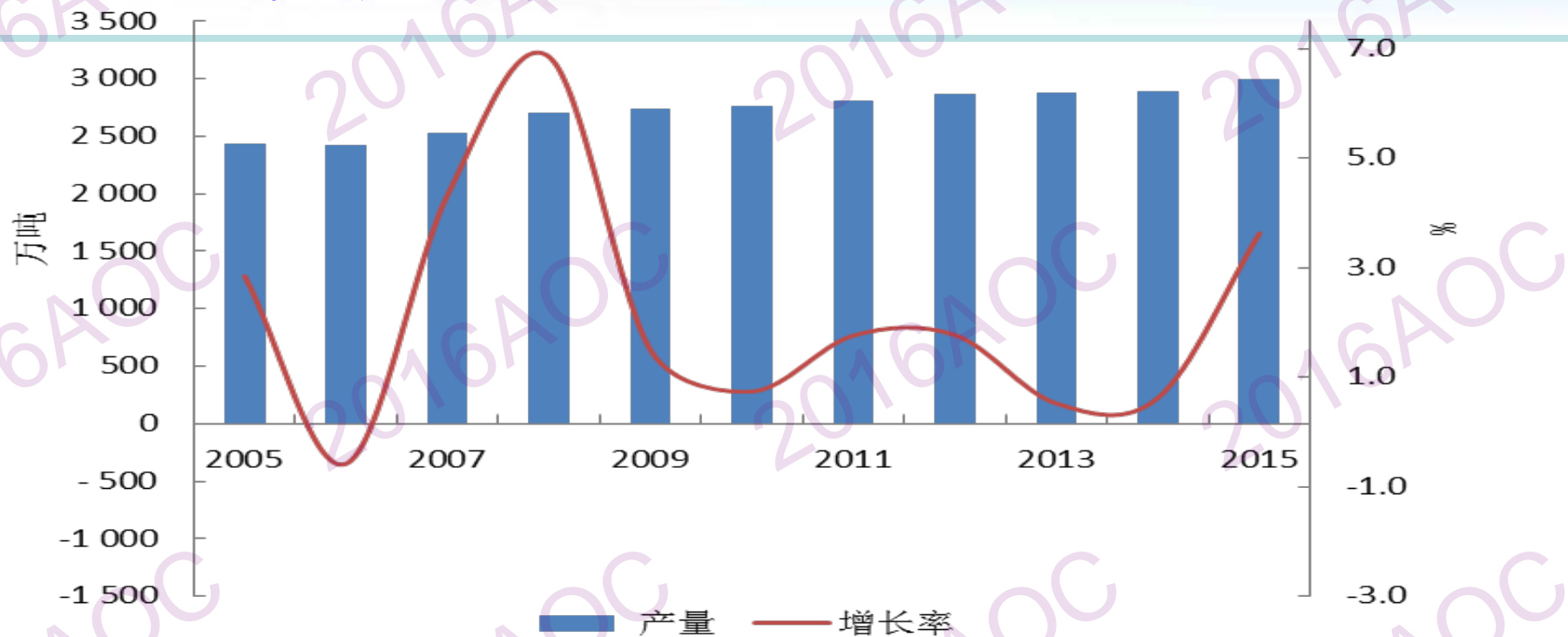
- ❑ 中国现代蛋品加工业起步较晚
- ❑ 鸡蛋主要以鲜蛋消费为主，加工消费比例低
- ❑ 鸭蛋、鹅蛋等主要以咸蛋、皮蛋初级加工为主
- ❑ 蛋品大型生产加工类企业较少，区域间蛋品加工能力不平衡
- ❑ 与禽蛋加工业发达国家差距大





## 二、“十二五”禽蛋市场形势

## (一) 禽蛋产量持续增加



□ 产蛋鸡存栏量增加

□ 单产水平提升

➤ 2015年禽蛋产量为2999万吨，  
同比增长3.6%

➤ 5年累计产量达1.44亿吨

## (二) 禽蛋消费稳步增长

我国鸡蛋仍以鲜蛋消费为主，而鸡蛋消费的主要方式为家庭日常食用、工厂学校食堂集中采购、食品厂加工、餐饮企业使用。受此影响我国鸡蛋消费量基本稳定，但存在着明显的季节性、周期性和节日性。

- “十二五”期间禽蛋消费量累计为1.43亿吨。
  - 2015年中国禽蛋消费继续稳步增长，消费量约2985万吨，同比增长3.2%
- 居民收入水平提高
  - 城镇化建设加快

### (三) 禽蛋贸易相对稳定

- 2015年禽蛋出口量为9.76万吨，同比增加3.2%，
- 2015年禽蛋出口额1.92亿美元，同比减少0.2%，
- “十二五”期间禽蛋出口量49.24万吨，出口额9.11亿美元

表1 “十二五”期间中国禽蛋贸易情况

年份	出口额（万美元）	出口量（吨）	进口额（万美元）	进口量（吨）
2011	17343.56	104405.30	120.41	68.35
2012	17711.99	102490.96	66.85	25.99
2013	17667.39	93284.39	57.40	18.62
2014	19198.35	94582.73	79.31	16.29
2015	19156.76	97640.89	4.90	2.52

## (四) 禽蛋价格稳中有涨

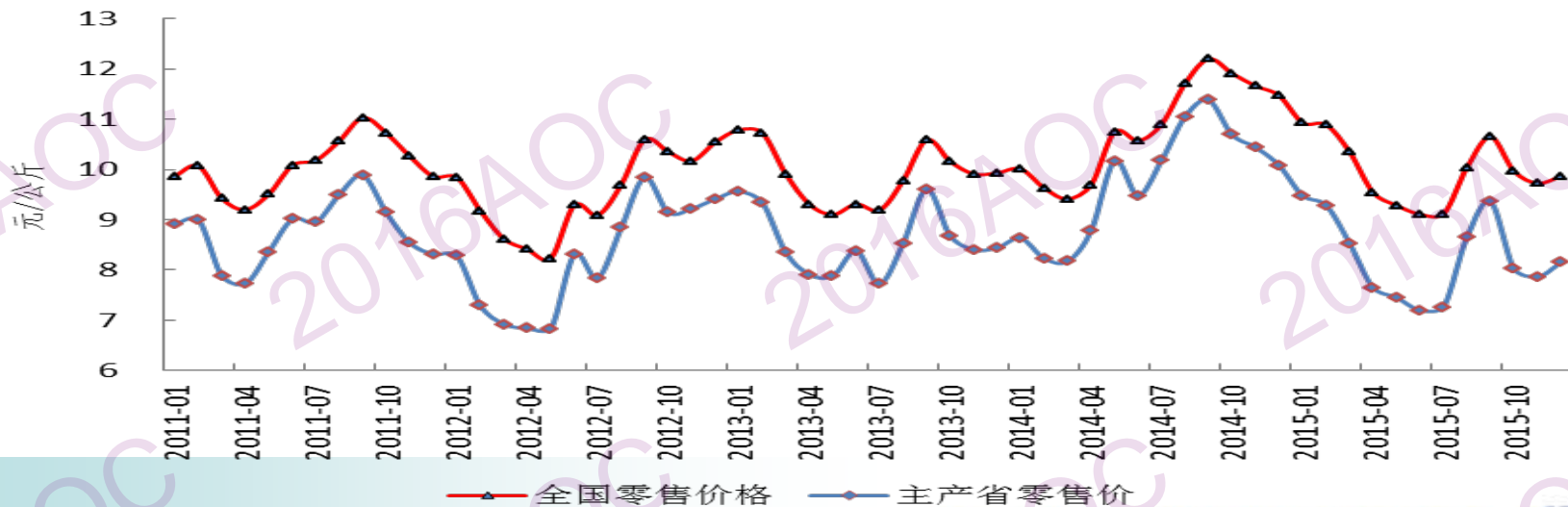
□ 饲料价格上涨

□ 人工成本增加

□ 消费需求增长

➤ “十二五”期间禽蛋价格小幅波动，年均增长3.5%

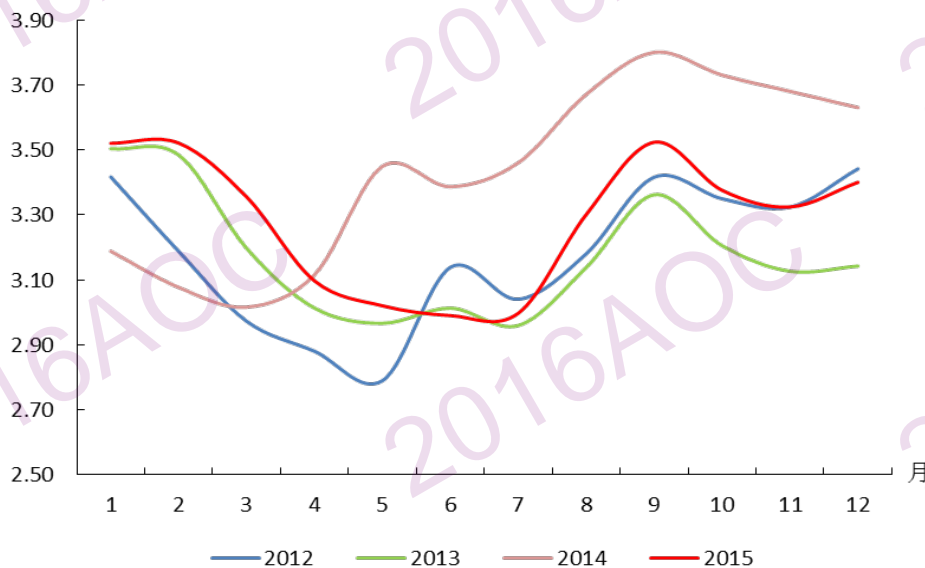
➤ 2015年零售均价9.95元/公斤，同比下跌8.1%。





## (五) 养殖效益总体较好

“十二五”期间，受益于蛋鸡养殖设施化和机械化水平的提高，蛋鸡养殖的人力投入有效减少，单产水平提升，蛋鸡养殖整体处于盈利状态。但受流感疫情影响，蛋禽养殖效益年际间波动较大



- 蛋鸡养殖整体处于盈利状态
- 2011年、2014年禽蛋养殖效益较好
- 2012年、2013年二季度处于盈亏点以下

### 三、未来10年市场展望

# 总体判断

- 禽蛋产量继续增加，增速趋缓
- 消费稳定增长，加工消费增长加快
- 贸易将继续相对稳定
- 价格温和上涨，季节性特征依然明显

# 2016年禽蛋市场展望

## 2016年禽蛋产量稳中有涨

2016年，在豆粕、玉米等饲料原料价格可能继续走低的条件下，蛋鸡养殖效益保持向好，鸡蛋产量将稳中有涨，预计全年禽蛋产量为3020万吨左右，同比增长0.8%。





## 2016年禽蛋消费保持增长

受人口增加、收入增长、城镇化率提高和消费结构转型升级等有利因素驱动，禽蛋消费将继续保持增长，预计全年禽蛋消费量将达到3010万吨左右，同比增长0.8%。



## □ 禽蛋价格低位运行可能是2016年的常态

2016年，由于短期内玉米、豆粕等饲料原料价格不断下降，蛋鸡饲料价格走低，预计禽蛋价格仍有一定的下降空间。



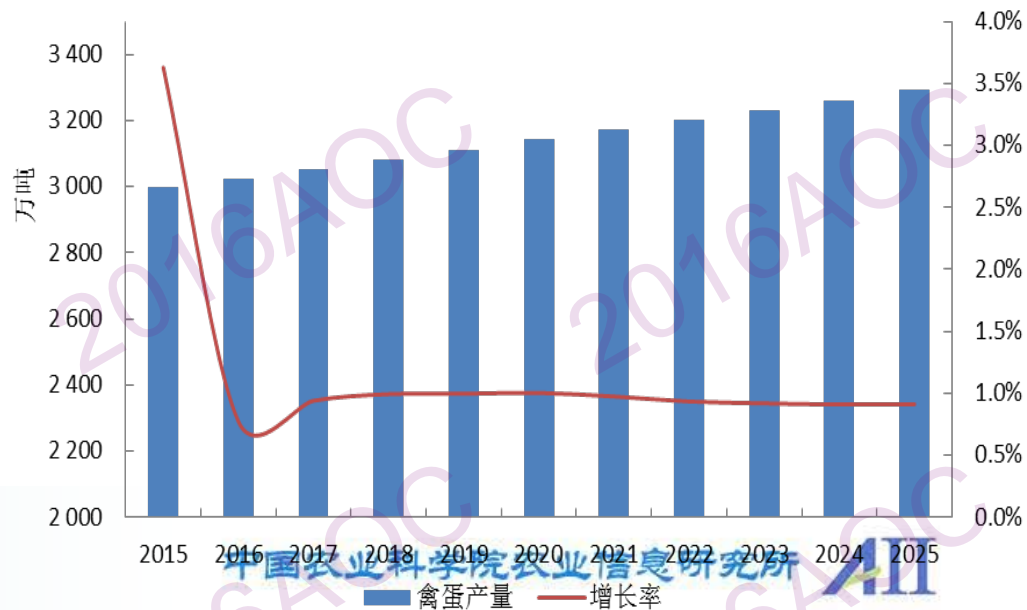
# “十三五”时期禽蛋市场展望

## “十三五”期间，禽蛋产量继续增加

- 畜禽养殖结构优化升级
- 规模化、标准化、生态化的产业格局将逐步形成



“十三五”期间总产量1.54亿吨，比“十二五”增长6.9%；到2020年禽蛋产量达到3142万吨左右。





## 产量增速趋缓

养殖成本的上升，禽蛋养殖比较效益走低，环保政策实施加速小规模养殖户退出，禽蛋产量增速有所放缓。



预计“十三五”期间年均增长0.9%

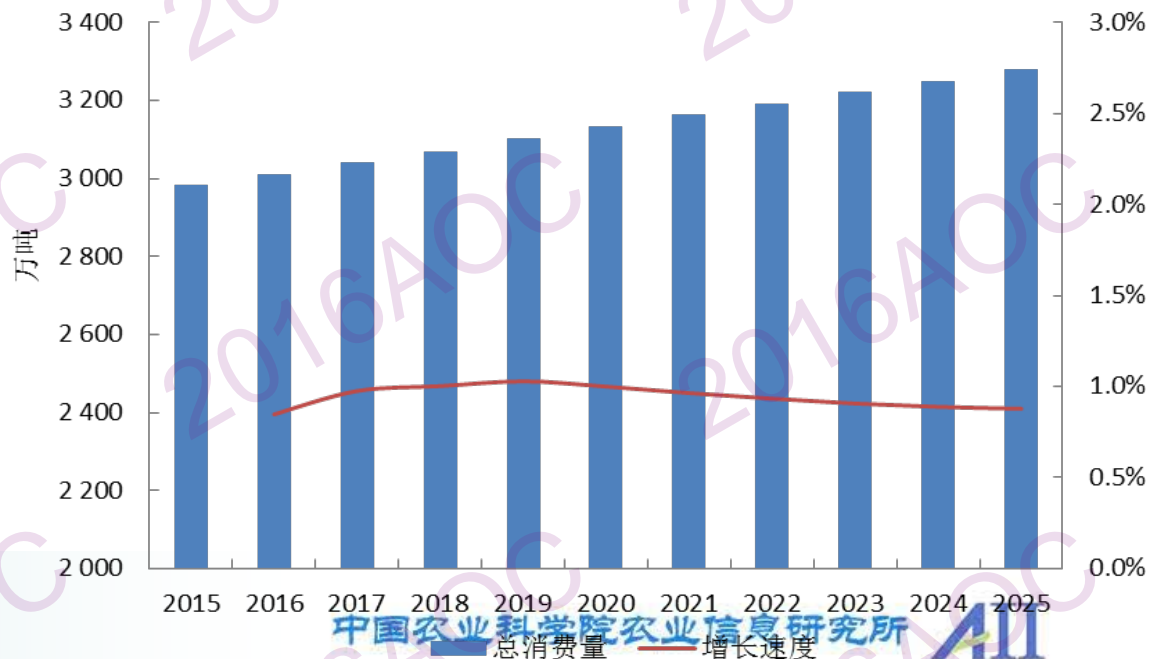




## □ 禽蛋消费稳定增长



- “十三五”总消费量1.54亿吨，相比“十二五”时期增长7.6%
- 2020年禽蛋消费量3231万吨左右，相比2015年增长4.9%



# “十四五”时期禽蛋市场展望

## □ “十四五”期间禽蛋产量继续增加

- 养殖技术进步
- 蛋鸡品种改良
- 规模化水平提升

- “十四五”期间总产量1.62亿吨，相比“十三五”时期增长4.9%
- 2025年达到3291万吨左右，比2015年增长9.7%。



## □ “十四五”期间禽蛋消费持续增长

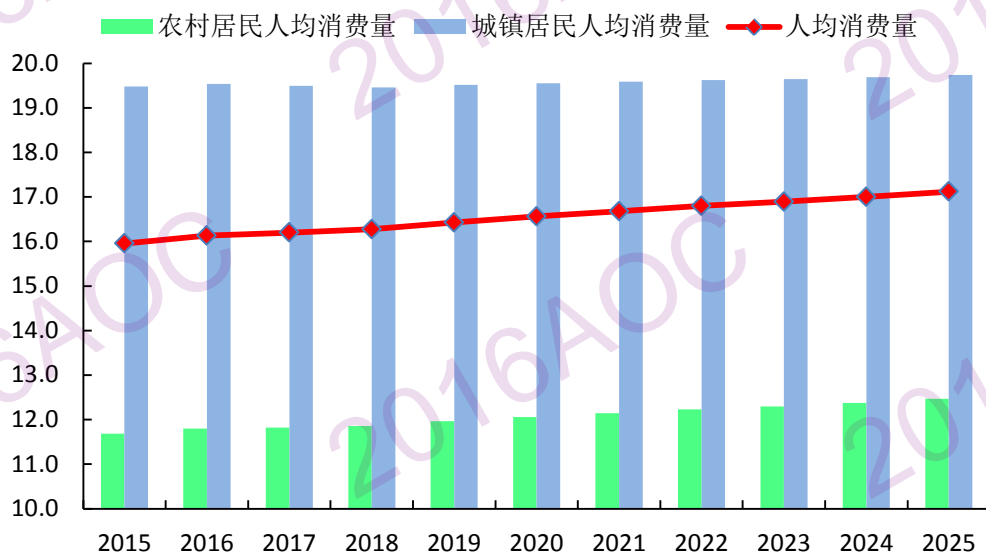
- 随着全面二孩政策的实施，“十四五”期间禽蛋消费持续增长
- “十四五”期间总消费量1.61亿吨，比“十三五”增长4.5%
- 2025年达到3278万吨，相比2015年增长9.8%。
- 展望期内禽蛋消费量年均增速为0.9%。





## □ 人均消费量增长缓慢，城乡差距依旧明显

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2025年达到17.1公斤，人均禽蛋消费量增长缓慢。



➤ 2025年城镇居民年人均消费量达到19.7公斤

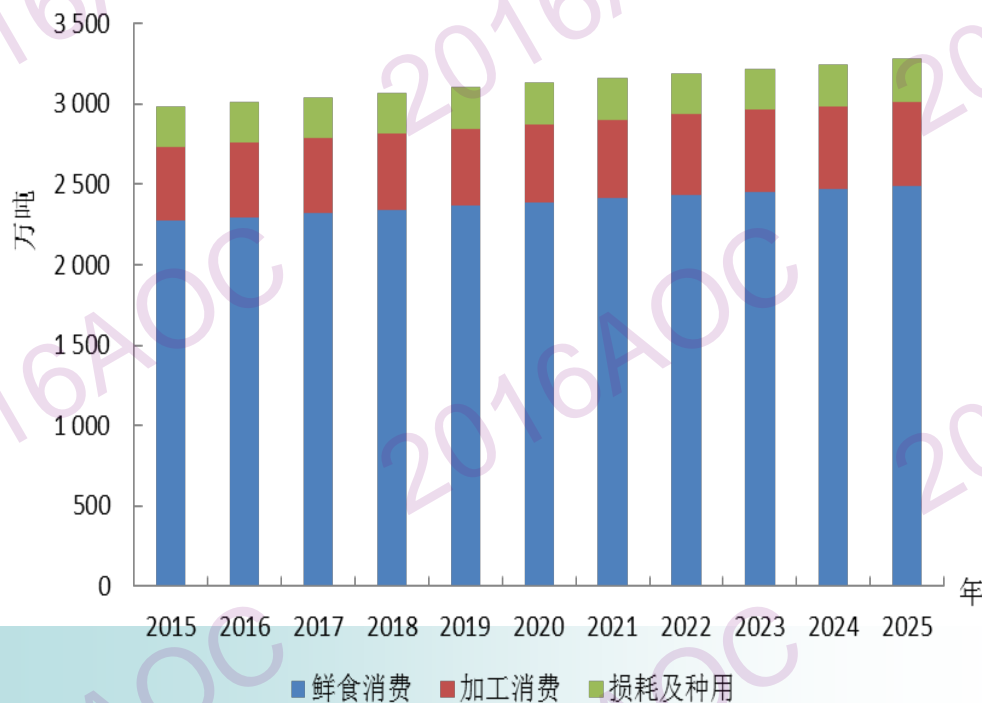
➤ 2025年农村居民人均消费量达到12.5公斤

➤ 城乡间差距依旧明显



## 加工消费增速加快

随着农产品加工业转型升级，城乡居民对精深加工、即食性食品消费需求增加，将会促进禽蛋的初加工、精深加工以及综合利用加工的协调发展，禽蛋加工将呈现较快发展。



- ▶ “十四五”期间，加工消费量累计为2538.26万吨
- ▶ 2025年达到523.60万吨，相比2015年增长14.3%
- ▶ 展望期内年均增长1.3%，增速快于产量、消费量增速

## □ 禽蛋价格温和上涨，季节性特征依旧明显

- 人力成本上涨
- 防疫成本走高

- 资源环境约束加剧

### 禽蛋价格温和上涨，季节性波动明显

- 长期来看，成本的推动将给蛋价上行提供一定支撑，展望期内中国禽蛋价格将整体呈现出波动上涨的趋势。
- 禽蛋消费节日效应显著，蛋价仍将表现出明显的季节性特征。

## (六) 禽蛋贸易规模保持平稳

### 贸易规模保持稳定

未来10年，中国禽蛋贸易保持相对稳定，以出口为主，规模保持在10万吨左右。

### 出口以中国大陆周边地区和国家为主

未来10年，随着冷链储存、运输技术发展，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。

## 四、不确定性分析

未来，畜禽疫病、饲料价格、养殖技术等影响因素存在不确定性，其变化均可能对禽蛋的生产、消费、贸易等方面的预测结果产生影响。

## (一) 畜禽疫病

长期以来，畜禽养殖业是高风险、低盈利行业，多种疫病对家禽业发展造成影响。未来，相关部门将对动物防疫支持政策进行全面调整和完善，行业间也在积极尝试建立健康、持续的产业发展机制。

疫病发生状况具有诸多不确定性，将会对禽蛋生产、消费、贸易、价格等产生一定影响。



## (二) 饲料价格

未来10年，随着“市场定价、价补分离”的中国农产品价格形成机制改革的持续推进，饲料原料价格有望逐步回归市场。

随着“镰刀弯”地区玉米结构调整，玉米的市场供需结构也将发生变化。

饲料价格的波动将会直接导致禽蛋养殖效益的变化，给禽蛋生产带来一定的不确定性。

### (三) 技术因素

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

#### 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

农业部办公厅文件

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。