

中国禽蛋市场展望

汇报人：张超

中国农业科学院农业信息研究所

E-mail: zhangchao02@caas.cn

内容

一、中国禽蛋市场发展现状

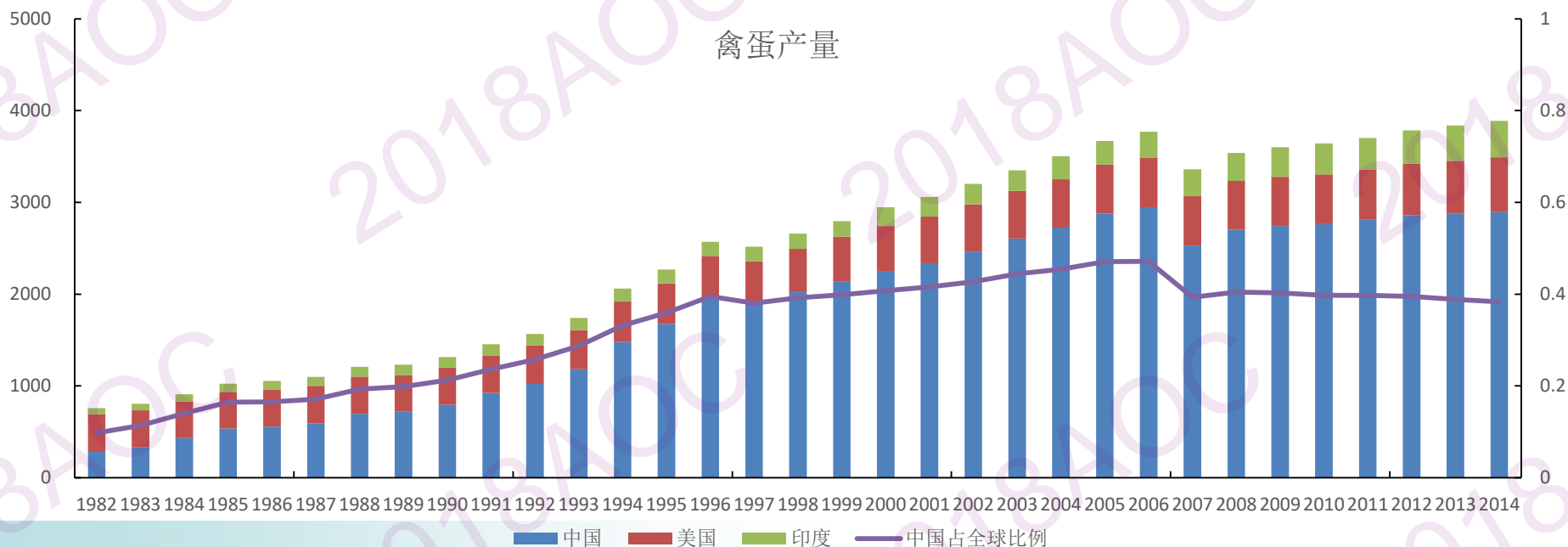
二、2017年中国禽蛋市场形势回顾

三、未来10年中国禽蛋市场展望

一、中国禽蛋市场发展现状

生产能力：中国是世界第一大禽蛋生产国

- 1985年，我国禽蛋产量超过美国，成为世界第一；
- 目前维持在3000万吨的水平
- 近30年总产量与存栏数长期排名世界第一；
- 占世界总产量的40%左右



生产结构：禽蛋生产以鸡蛋为主



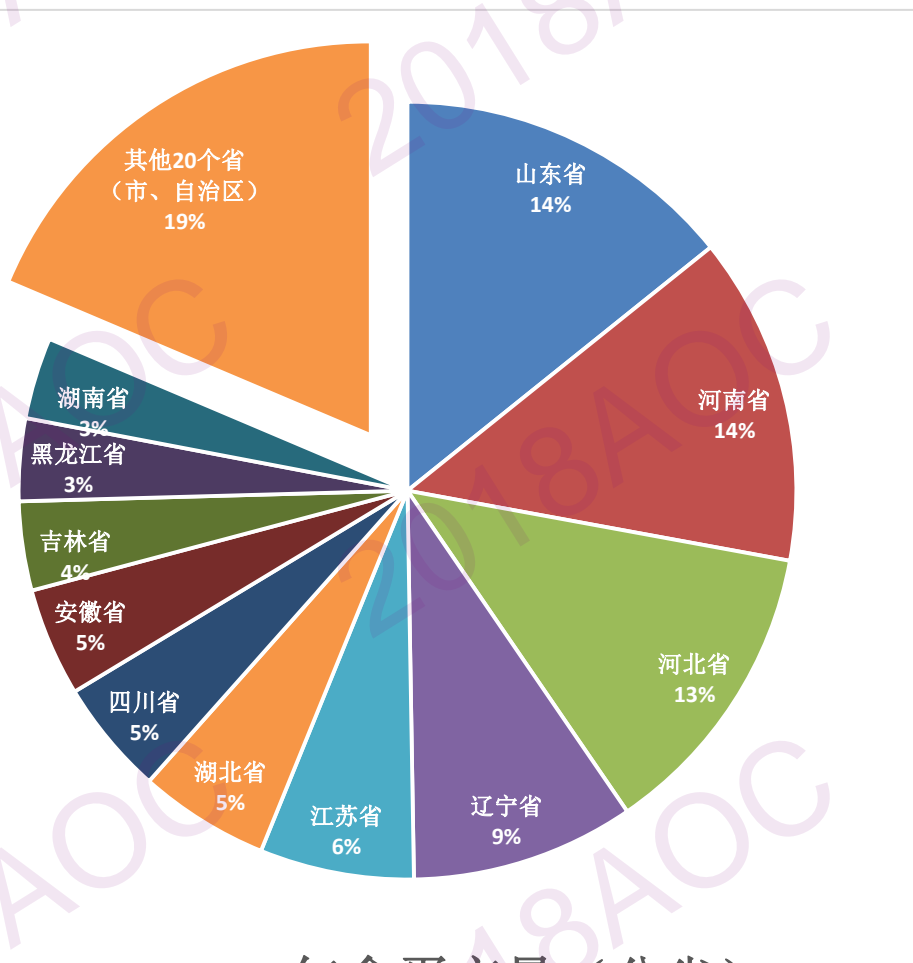
- 中国禽蛋生产主要包括了鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等；

- 其中，鸡蛋约占到禽蛋产量的85%左右（约2500万吨）；

- 鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等约占禽蛋产量的15%（约500万吨）。



产区分布：生产集中度相对较高



2016年禽蛋产量（分省）

- 主要集中在山东、河南、河北、辽宁、江苏、湖北、四川、安徽、吉林、湖南等12个省份；
- 12个主产省禽蛋产量超过了全国总产量的80%；
- 2016年，前4位主产省产量达到了1540万吨，占到全国总产量的50%。

□ 禽蛋生产集中度相对比较高

加工：以初级加工为主，加工率较低

- 中国禽蛋品加工业起步较晚；
- 蛋品加工企业约1700多家，但大型生产加工类企业较少，区域间蛋品加工能力不平衡；
- 鸡蛋主要以国内鲜蛋消费为主，加工利用率非常低；
- 鸭蛋、鹅蛋等主要以咸蛋、皮蛋初级加工为主；
- 与禽蛋加工业发达国家差距大，日本加工率达到50%、美国约为30%、欧洲为25%。



消费：禽蛋消费大国，人均消费量显著高于世界水平

鸡蛋是廉价优质的蛋白质来源，是我国城乡居民饮食的重要组成部分。

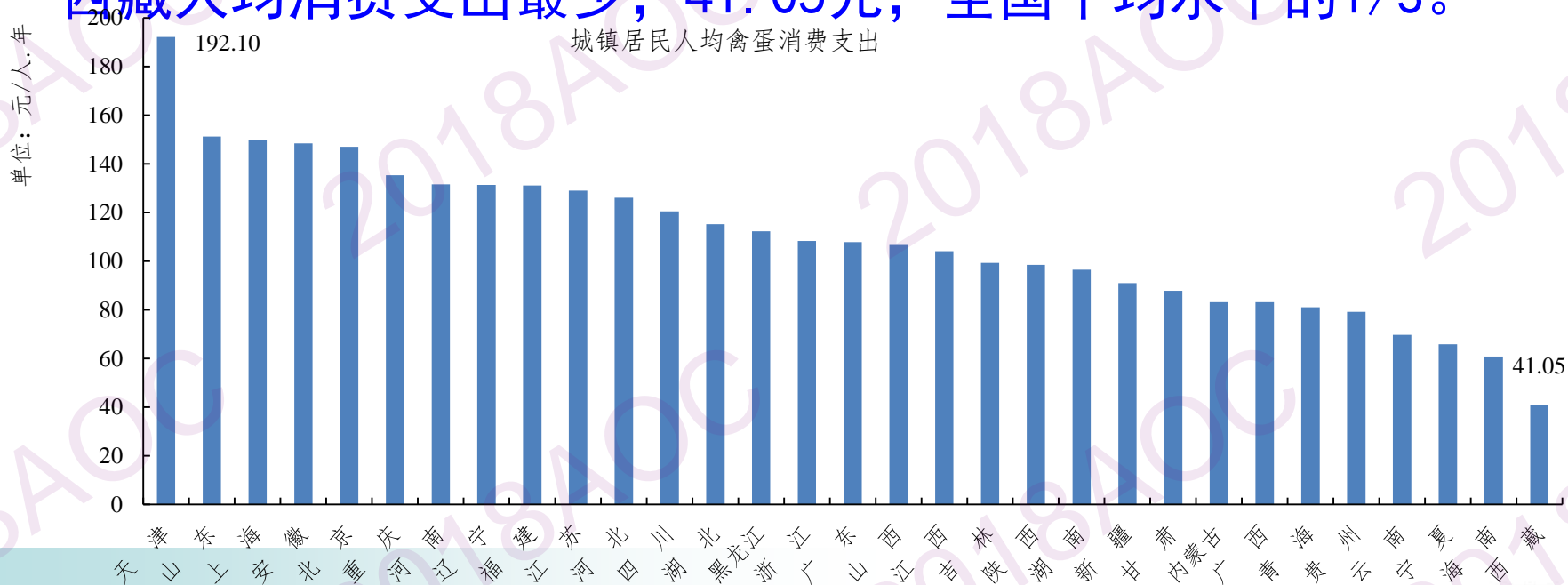
- 中国不但是禽蛋的生产大国，也是禽蛋的消费大国；
- 以占世界21%左右的人口，生产并消费世界40%左右的禽蛋，约为世界平均水平的1.7倍；
- 人均禽蛋消费量保持在22公斤左右，其中，鸡蛋消费约17公斤，鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等其他蛋类约5公斤左右；
- 中国禽蛋仍以鲜蛋消费为主，消费方式主要为家庭日常食用、工厂学校食堂集中采购、食品厂加工、餐饮企业使用。

消费：禽蛋消费省际间差异巨大

全国城镇人均禽蛋消费支出约为120元

天津人均消费支出最多，192.10元，平均水平的1.6倍，

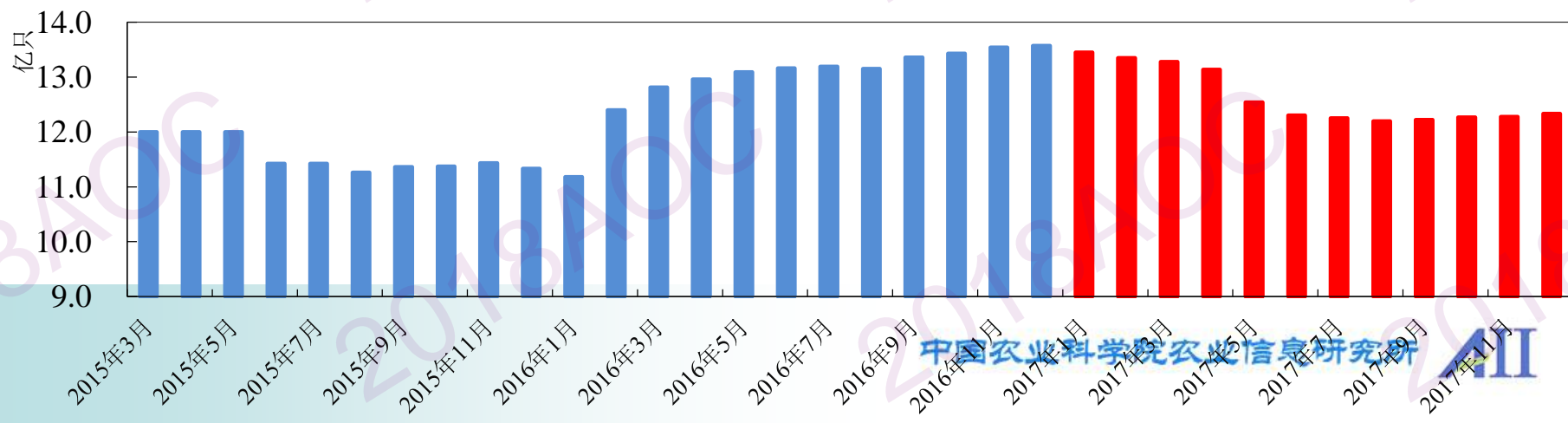
西藏人均消费支出最少，41.05元，全国平均水平的1/3。



二、2017年中国禽蛋市场形势回顾

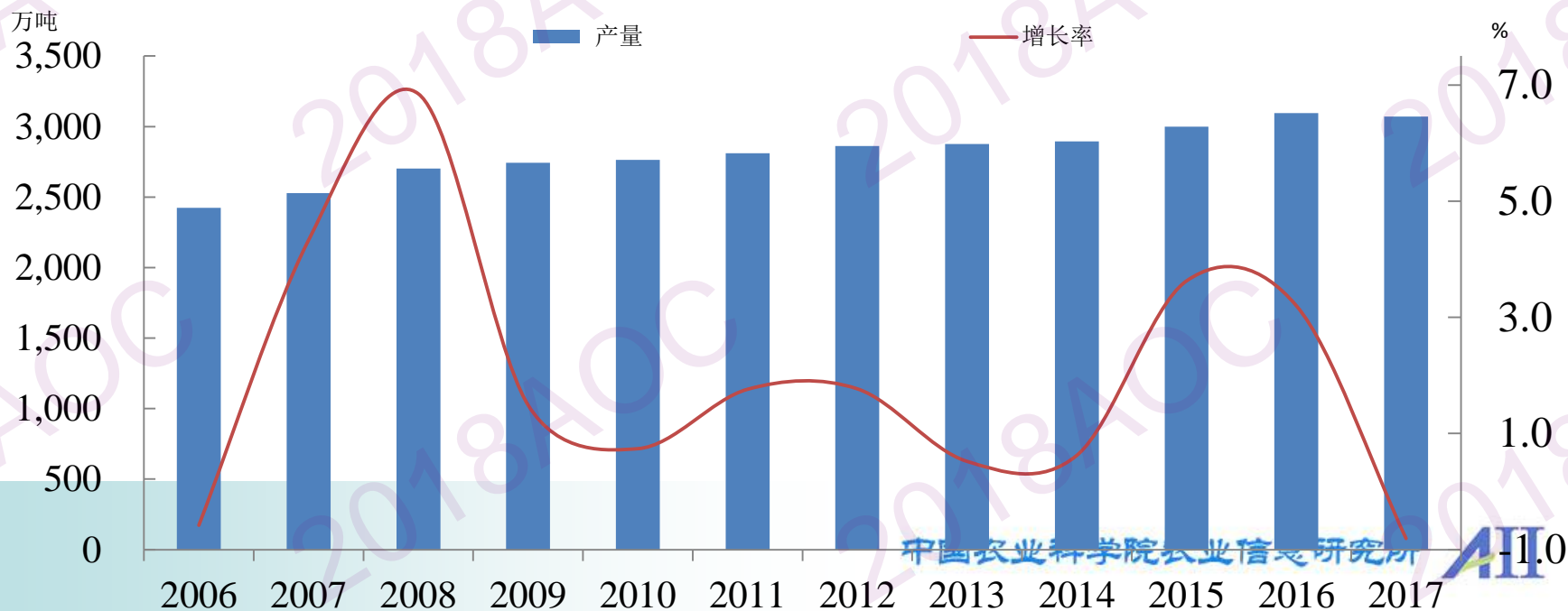
存栏：2017年蛋鸡存栏高位回落

- 受H7N9疫情影响活禽市场关闭导致淘汰鸡出栏放缓以及在2016年秋季大量补栏蛋雏鸡开产的综合影响下，2017年上半年产蛋鸡整体存栏高企，1-5月均在产蛋鸡存栏量13.15亿只，比2016年同期高5.3%；
- 在上半年持续亏损状态下，部分养殖户提前淘汰产蛋鸡，加之山东、河北、江苏、福建等多省蛋禽限养、禁养力度加大，蛋鸡淘汰加速，6-12月均在产蛋鸡存栏量12.26亿只，比2016年同期低8.0%；
- **2017年产蛋鸡月均存栏量12.6亿只，比2016年低2.7%，但仍高于近3年平均水平。**



产量：2017年禽蛋产量稳中下降

产蛋鸡存栏量高位回落，2017年禽蛋产量近10年来首次下降，为3070万吨，但由于存栏鸡多处于高峰期，蛋鸡生产性能较好，产量下降幅度小于存栏量下降幅度，全年下降0.8%。



消费：2017年禽蛋消费整体疲软

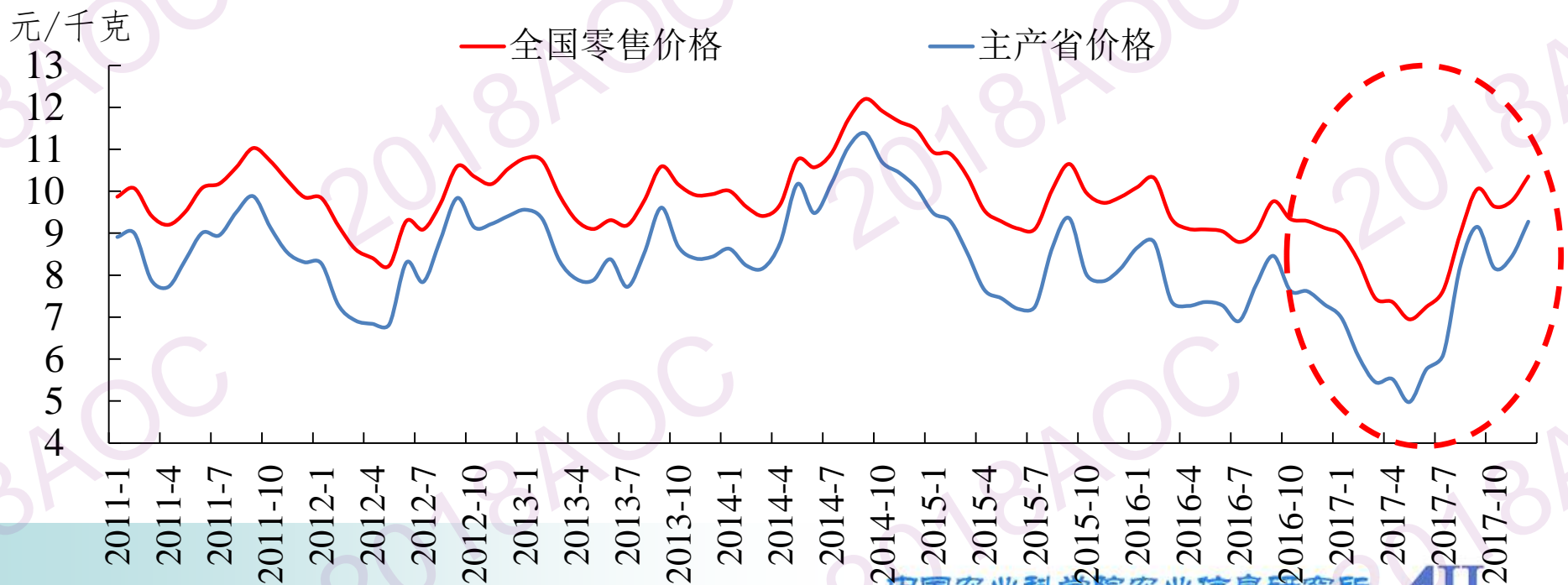
- 上半年一般处于鸡蛋消费的淡季，缺乏利好刺激和支撑；
- H7N9疫情，鸡蛋团体消费意愿明显下降；
- 3季度以来，在蛋价持续上涨的影响下，月饼生产、蛋糕加工等企业纷纷提前备货；
- 高校逐渐进入开学季以及国庆、中秋双节临近，鸡蛋季节性消费需求持续释放；

总体来看，2017年上半年，在H7N9流感疫情影响和消费季节性的影响下，中国鸡蛋消费整体欠佳。

价格：2017年蛋价大幅下跌

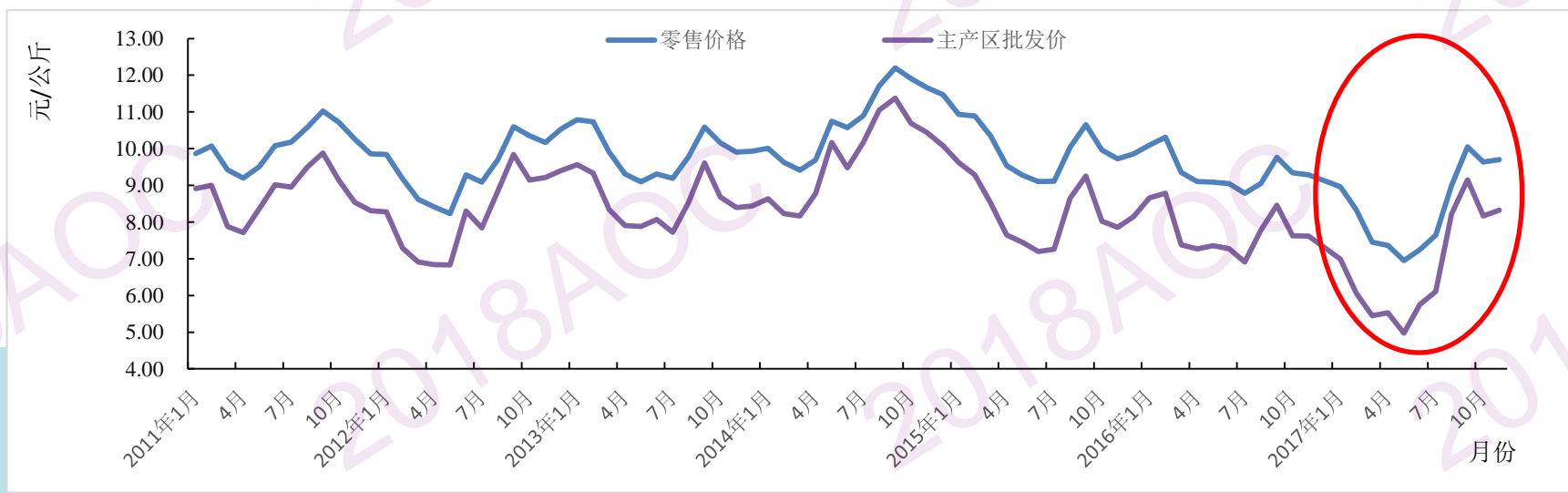
2017年，在H7N9、环保禁养限养、季节消费等因素的叠加下，禽蛋市场供需矛盾突出，蛋价大幅波动。

- 全年零售均价为8.56元/千克，同比大幅下跌8.6%；
- 全年主产省批发价为7.01元/千克，同比大幅下跌9.0%。



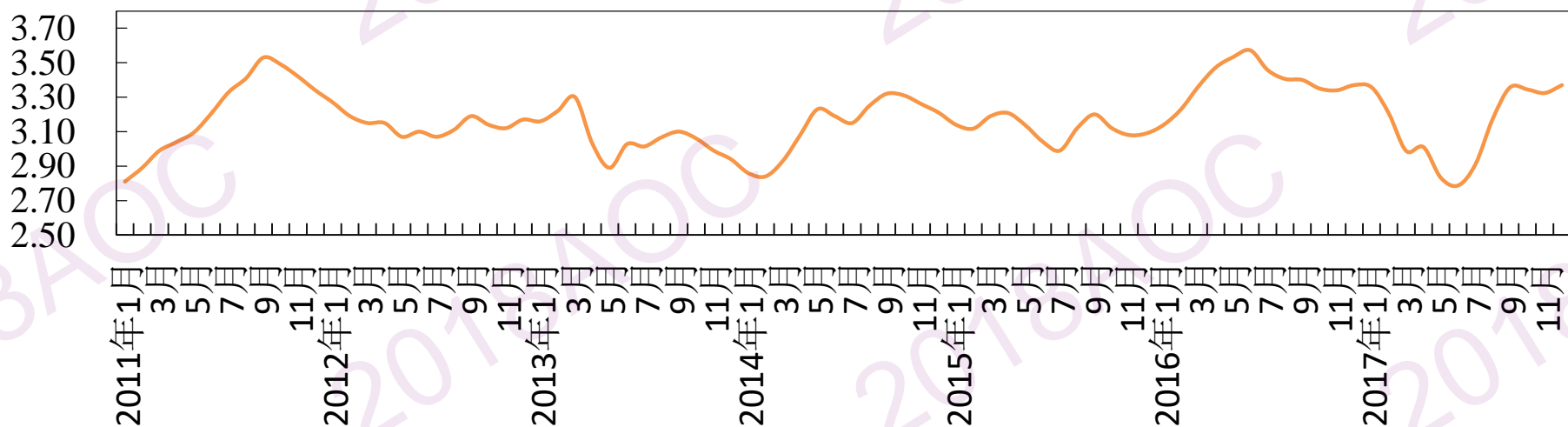
价格：2017年禽蛋价格呈“V”型走势，屡破历史纪录

- 1-5月蛋价持续下跌，5月底鸡蛋零售价跌至6.95元/千克，创近10年来历史新低；
- 6月开始，随着产能快速调减，蛋价大幅上涨，从6月第1周的4.77元/千克上涨到第4周的6.69元/千克，上涨40.3%，创近10年单月最大涨幅；
- 12月底，鸡蛋零售价格涨至10.35元/千克，比5月上涨48.9%；
- 整体来看，禽蛋月度价格呈以5月为谷底，前跌后涨的“V”形走势。



蛋雏鸡：供需极不均衡，价格大幅波动

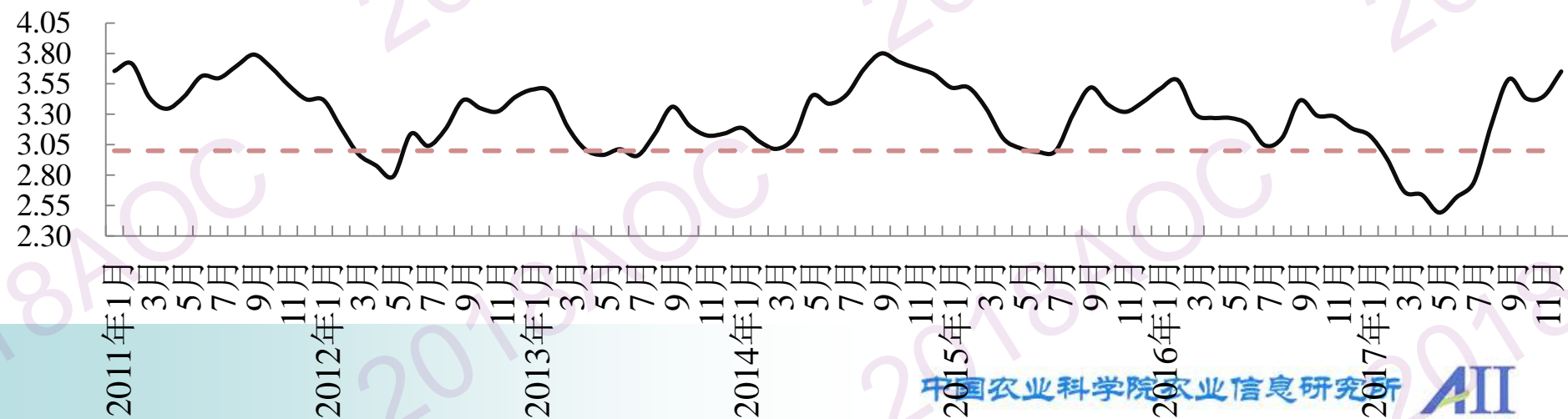
- 上半年养殖的大幅亏损，雏鸡需求锐减，部分用于孵化商品代雏鸡的种蛋流入消费市场；下半年随着养殖效益的回升，商品代雏鸡孵化场订单安排到3个月后；
- 上半年雏鸡价格一路持续下跌，6月份为2.79元/羽，同比跌22.0%；下半年快速反弹，12月份为3.37元/羽，同比持平。



养殖效益：2017年禽蛋养殖整体保本状态

2017年，在饲料价格走低、蛋价大幅下跌的影响下，全年蛋料比价为3.05：1，同比下跌7.4%

- ✓ 2-7月蛋料比价均在3.0：1以下，处于亏损状态。
- ✓ 其中，5月亏损达近10年最大，蛋料比价为2.49：1，同比低23.9%；
- ✓ 8月份之后，蛋价回升到成本线以上，蛋鸡养殖开始阶段性盈利。



贸易：禽蛋贸易基本稳定，净出口国地位明显

- 中国禽蛋出口主要以周边国家和地区为主
- 出口量约为11.27万吨，主要以初级鲜食蛋为主
- 净出口格局稳定

2011-2017年中国禽蛋贸易情况

(单位：万美元、吨)

| | 出口量 | 出口额 | 进口量 | 进口额 |
|------|-----------|----------|-------|--------|
| 2011 | 104405.30 | 17343.56 | 68.35 | 120.41 |
| 2012 | 102490.96 | 17711.99 | 25.99 | 66.85 |
| 2013 | 93284.39 | 17667.39 | 18.62 | 57.40 |
| 2014 | 94582.73 | 19198.35 | 16.29 | 79.31 |
| 2015 | 97640.89 | 19156.76 | 2.52 | 4.90 |
| 2016 | 103226.34 | 18448.24 | 0.03 | 0.09 |
| 2017 | 112713.21 | 18636.27 | 11.44 | 64.60 |

三、未来10年市场展望

- ◆ 禽蛋产量增加，增速逐渐放缓
- ◆ 消费量保持增长，加工消费增长较快
- ◆ 禽蛋贸易规模保持稳定，贸易顺差格局延续
- ◆ 禽蛋价格波动趋于平缓

生产：养殖规模化水平继续提升

- 环 保：限养、禁养区划定，将会加速粗放型、小规模养殖户退出；
- 人 工：人工成本的提升，有助于小规模养殖户扩张；
- 机械 化：未来，蛋禽养殖机械化水平的提升，也将推动养殖规模上升；
- 资 本：社会资本的不断流入，中等规模、大规模乃至超大规模养殖场增加速度将会加快；

未来十年，我国蛋禽养殖的规模化水平将会继续提升。

产量：禽蛋产量继续增加

短期来看，在上年秋季蛋雏鸡补栏积极性较高的影响下，预计2018年上半年产蛋鸡存栏小幅上涨，下半年产蛋鸡存栏有望进一步上升，预计全年禽蛋产量将增长至3148万吨，与2017年相比增长2.5%。

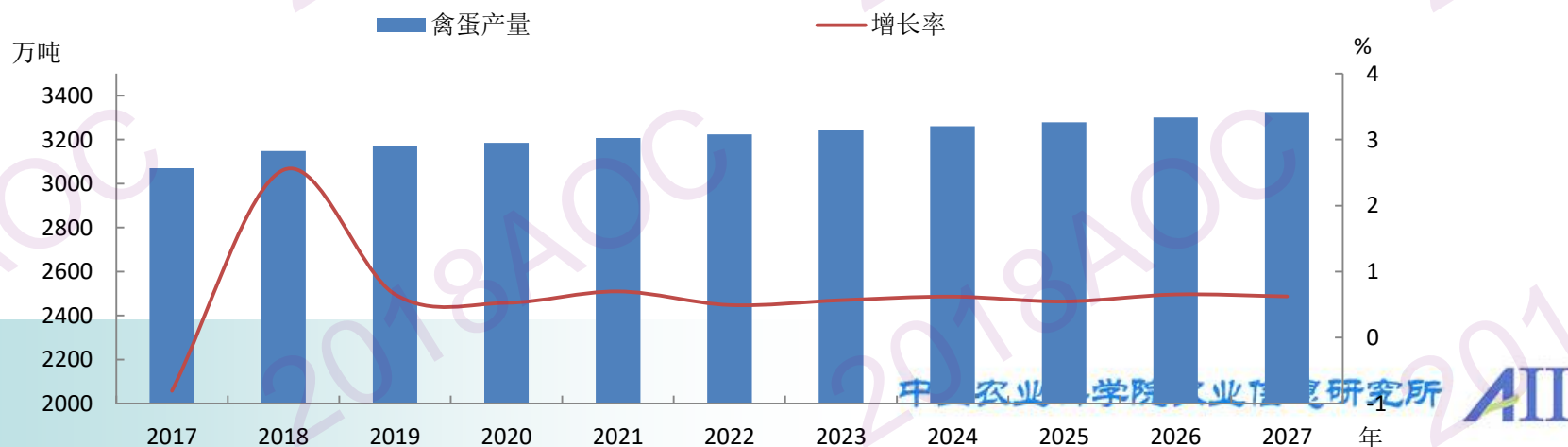
□ 品种改良优化

□ 养殖技术进步

□ 规模化水平提升

➤ 2020年产量3185万吨，较2017年增长3.8%；

➤ 2027年产量将达3322万吨，较2017年增长8.2%



产量：增速逐渐放缓

- 养殖成本上涨
- 环境制约加剧

- 10年年均增速0.8%；
- 2018-2020年年均增速1.2%；
- 2020-2027年年均增速0.6%



消费：消费量保持增长

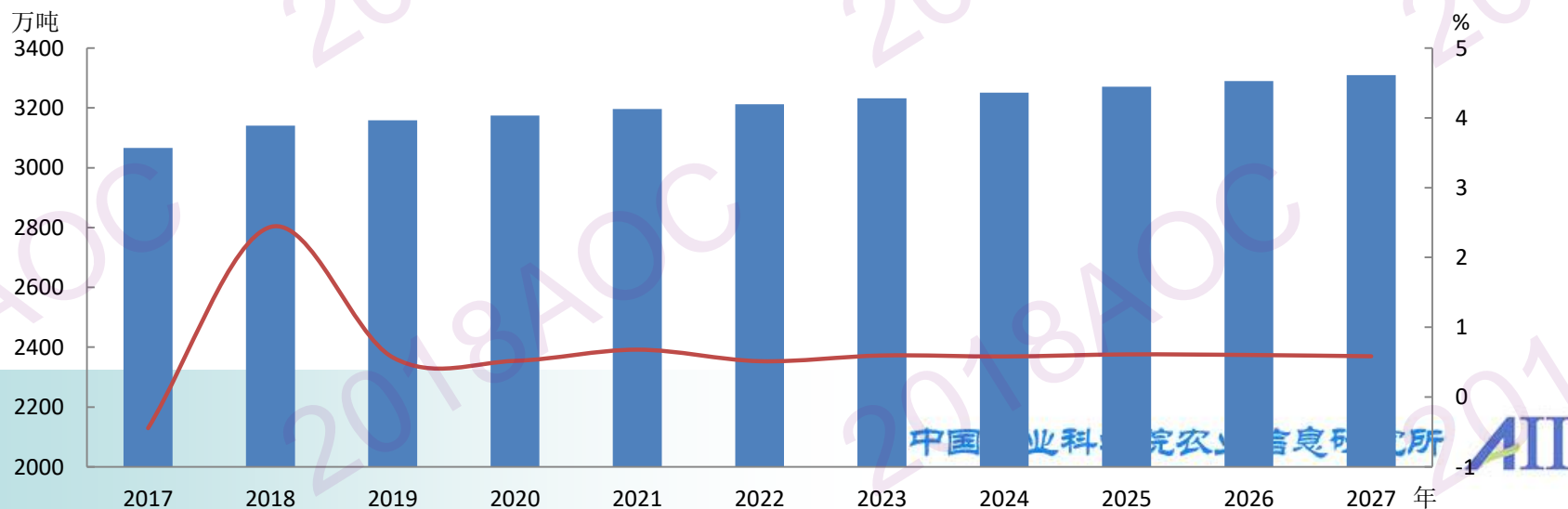
短期来看，2017年在禽蛋供需宽松、价格低位运行的预期下，禽蛋消费量小幅增长，预计全年禽蛋消费量3111万吨，较2016年增长1.0%，增速略快于产量增速。

□ 人口增长

➤ 2020年消费量3175万吨，较2017年增长3.6%；

□ 消费转型升级

➤ 2027年消费产量3309万吨，较2017年增长7.9%

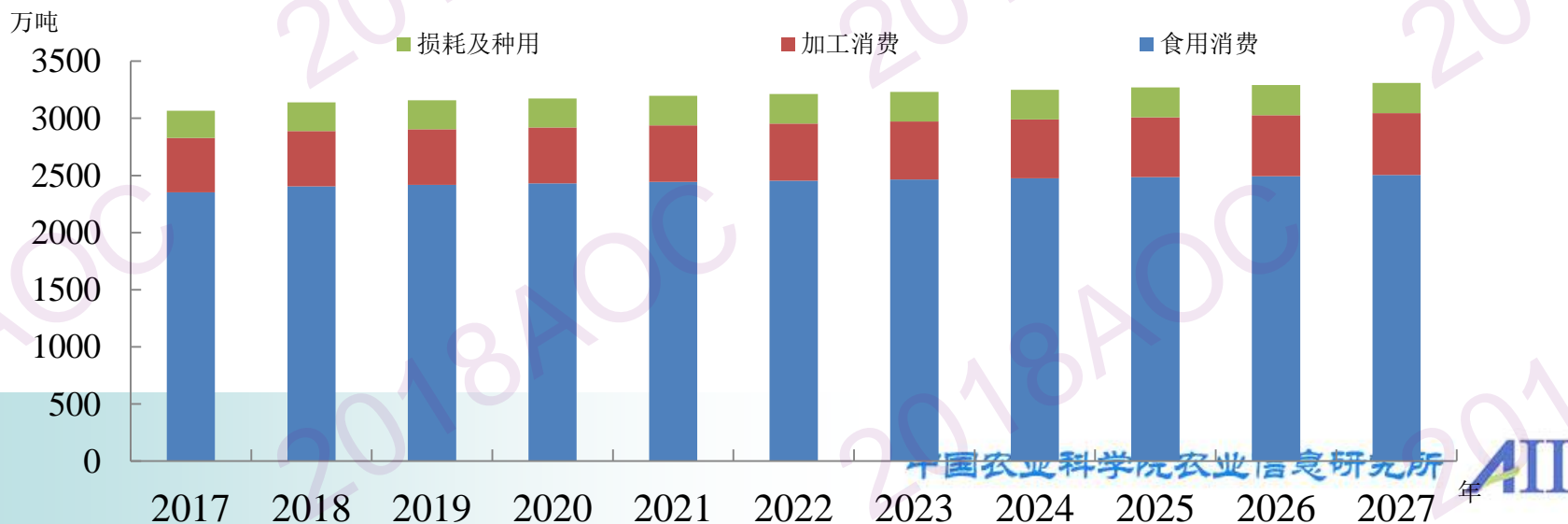


消费：加工消费增速整体较快

□ 即食性蛋品需求增加

□ 精深加工技术发展

- 2020年加工消费489万吨，较2017年增长2.8%，
- 2026年加工消费541万吨，较2016年增长13.7%，
- 展望期内年均增速1.3%



贸易：禽蛋贸易规模保持稳定

贸易规模保持稳定

未来10年，中国禽蛋出口仍以供应周边国家国家和地区鲜食消费为主，进口以种用为主，规模有限，整体贸易保持稳定，规模保持在10万吨左右。

贸易顺差格局延续

未来10年，中国禽蛋贸易仍有望继续保持进出口格局，贸易顺差格局延续。

价格展望：禽蛋价格季节性波动上涨

- 短期来看，随着进入季节性禽蛋消费淡季，禽蛋市场供需紧平衡状态趋于缓解，价格或将波动下跌，下半年开始市场供给充足，同时也将迎来季节性消费旺季，禽蛋价格将震荡上涨。
- 随着畜禽养殖的饲料成本、人工成本的不断增加，规模化、机械化带来的固定资产类成本上升，禽蛋环保投入增加，禽蛋价格将在成本的推动下呈现波动上涨的态势。

请大家批评指正！