



中国禽肉市场展望

朱海波 张莉

中国农业科学院农业信息研究所

2018.04.21

目录

Contents

- 1 2017年市场回顾
- 2 未来10年展望
- 3 不确定分析

目录

Contents

1

2017年市场回顾

2

未来10年展望

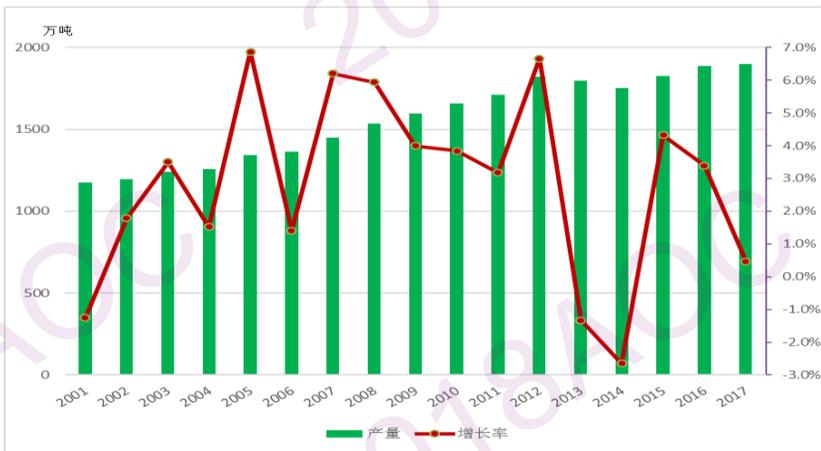
3

不确定性分析

禽肉生产形势

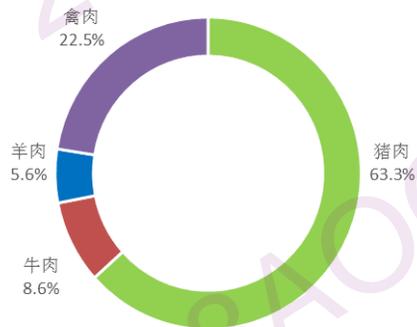
1、产量继续增加，增速放缓，肉类生产比重同比持平

2017年产量1897万吨，增0.5%



数据来源：国家统计年鉴

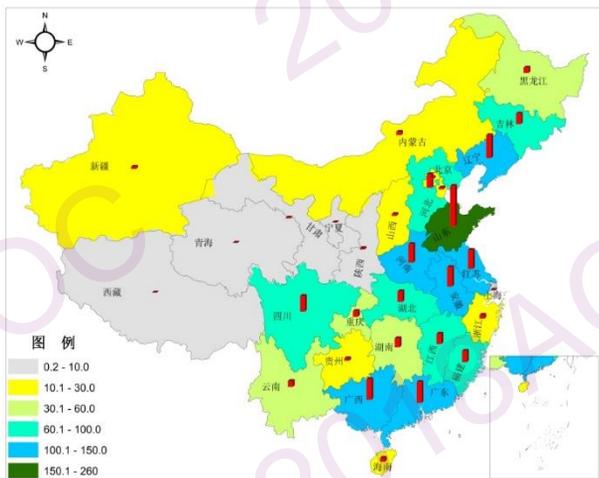
肉类生产中占比22.5%



禽肉生产形势

2、区域布局明显、规模化程度持续提升

主要生产区域集中



规模化程度持续提升



数据来源：农业农村部统计资料

禽肉生产形势

3、生产成本效益：总成本同比下降了3.3%，人工成本上升，物质及服务成本下降；利润回升

规模养殖肉鸡成本变化



规模养殖肉鸡利润 (百只)

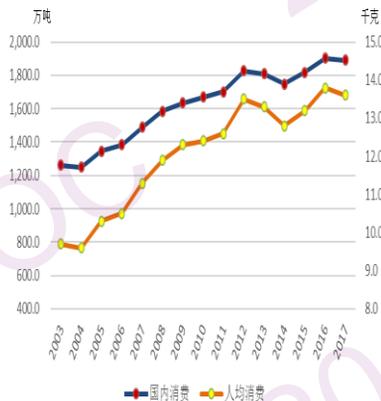


数据来源：农业农村部统计资料

禽肉消费形势

1、消费比较低迷，人均13.6千克，较上年减少1.4%；活禽消费减少20%-30%

消费总量和人均消费量

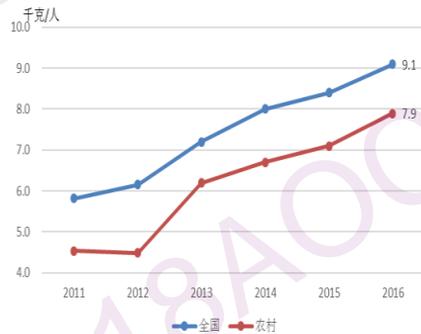


数据来源：统计年鉴

城镇居民家庭人均消费量



农村居民家庭人均消费量



禽肉消费形势

2、消费增速转负，城乡消费差距缩小

禽肉消费增速年度变化



禽肉家庭消费增速提升

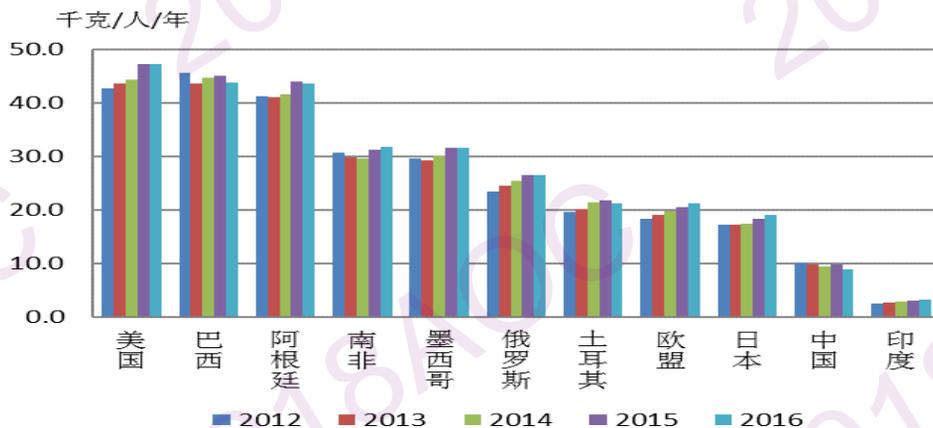


数据来源：统计年鉴

禽肉消费形势

3、远低于禽肉主要消费国的消费水平

世界鸡肉消费情况：



数据来源：USDA

禽肉贸易形势

1、进口量减少23.8%，出口量增加10.9%；贸易顺差6.21亿美元，同比增2.15倍

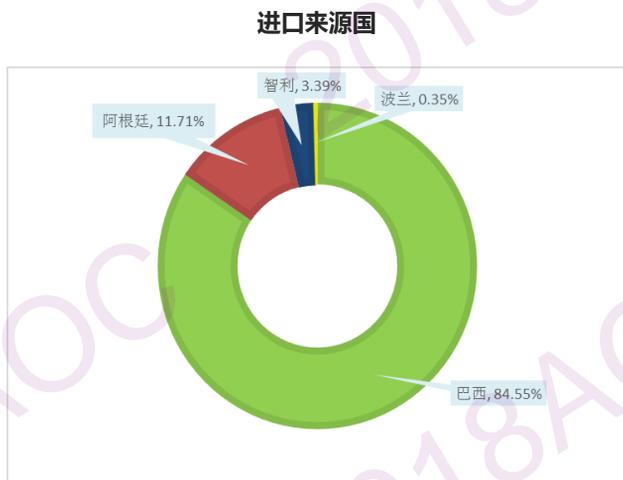
禽肉产品净出口5.57万吨



数据来源：海关统计

禽肉贸易形势

2、禽肉与杂碎进口量较2016年减少23.8%，来源地高度集中，几乎全部来自南美洲，85%来自巴西



数据来源：海关统计

禽肉与杂碎进口几乎全部来自南美洲：

- 巴西是第一进口来源国，占比84.6%，但同比减少21.6%
- 阿根廷是第二进口来源国，占比11.7%
- 智利是第三大进口来源国，占比3.4%

禽肉与杂碎是主要的贸易逆差项，全年逆差4.73亿

禽肉贸易形势

3、禽肉及杂碎出口同比增加6.2%，对中国香港与澳门地区出口占71.5%

冷冻冰鲜禽肉主要出口国家（地区）变化

国家（地区）	出口量（吨）	2017年比2016年变化
中国香港	160323	3.7%
中国澳门	11650	44.8%
伊拉克	9792	107.5%
巴林	11645	66.5%
塔吉克斯坦	8324	217.4%
蒙古	9242	54.8%
阿富汗	8271	25.9%
马来西亚	8429	-41.6%
格鲁吉亚	7249	27.2%
9个主要国家（地区）占总出口量的比例	97.7%	

数据来源：海关统计

禽肉贸易形势

4、加工禽肉出口增加15.5%，对日出口占74.9%；是主要的贸易顺差项，全年贸易顺差10.02亿美元

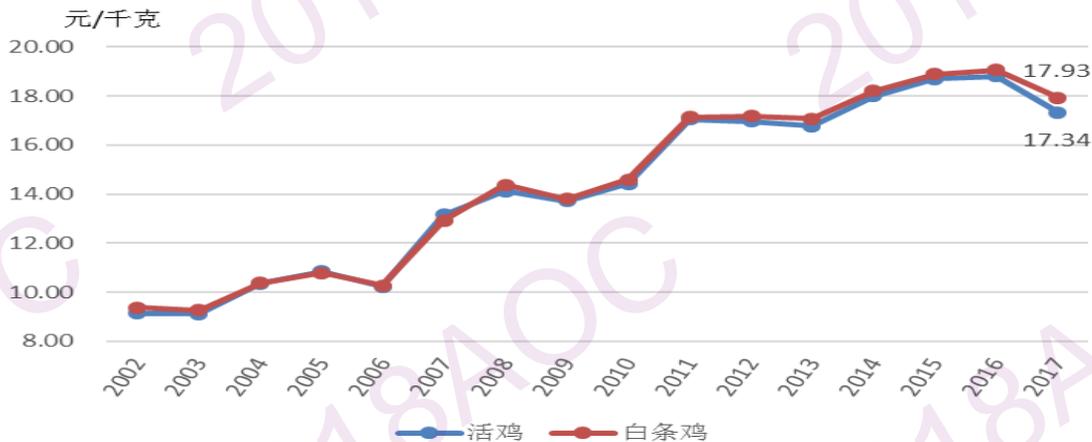
2017年加工禽肉前8位出口国（地区）

国家（地区）	出口量（吨）	2017年比2016年变化
日本	200219	17.4%
中国香港	26015	3.1%
荷兰	11574	27.2%
韩国	8195	17.2%
英国	6848	31.9%
德国	4555	17.2%
比利时	2048	28.4%
爱尔兰	1551	-15.0%
8个主要国家（地区）占总出口量的比例	97.8%	

数据来源：海关统计

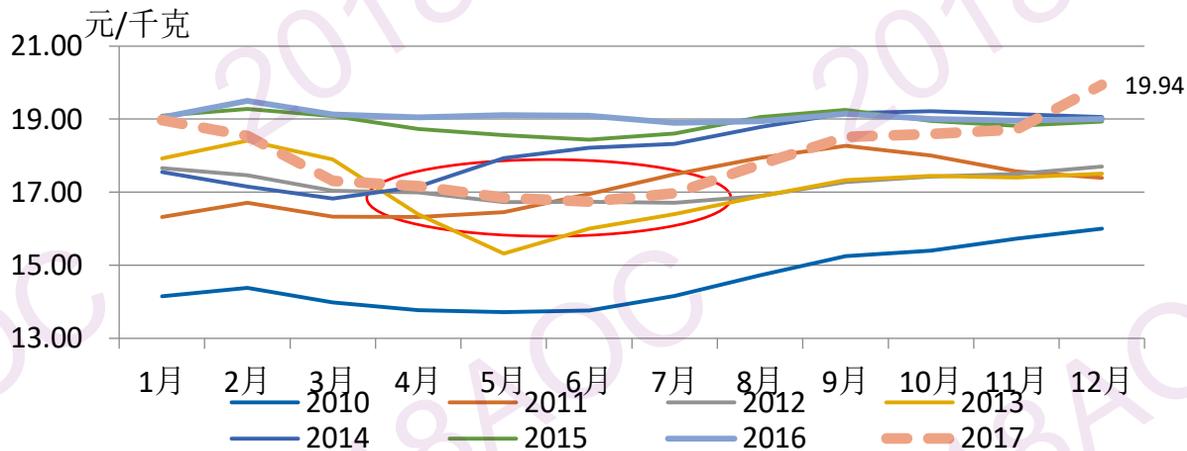
禽肉价格形势

1、价格低位运行，结束连续三年的上涨态势，年度均价活鸡与白条鸡较上年分别跌7.8%和6.0%



禽肉价格形势

2、年内价格波动幅度较大，呈现前低后高的V型走势



- 白条鸡，6月份价格最低点，1-6月，跌幅11.8%，6-12月，涨幅19.1%，12月份价格历史新高

禽肉价格形势

3、全年价格波动的主要原因

市场供应变化

2016年开始产业扩张，产能处于高位，供给持续增加，同时淘汰蛋鸡大量入市，加剧上半年供给过剩；下半年去产能成效显著，价格回弹

消费受到冲击

H7N9疫情复杂，时间长，消费者信心受冲击较大；活禽交易市场关闭、禁止活禽运输，流通渠道受阻。

季节、替代品

季节性因素和外部冲击叠加影响，替代品猪肉价格处于下行通道，禽蛋价格低迷，进一步打压禽肉价格。

目录

Contents

1

2017年市场回顾

2

未来10年展望

3

不确定性分析

生产展望

1、产量呈增长趋势

未来10年产量年均增长1.4%



- 随着农业供给侧结构性改革的深入推进，规模养殖设施改善，养殖标准提高，肉禽产业发展质量不断提升，预计2020年产量将达到1958万吨，比2017年增长3.2%；
- 随着国家乡村振兴战略的实施，在规划引领、政策引导、技术指导下，将会涌现一批优质肉禽养殖企业和品牌企业，肉禽产业品牌竞争力得到显著提升，预计2027年产量将达到2163万吨，比2017年增长14.0%。

生产展望

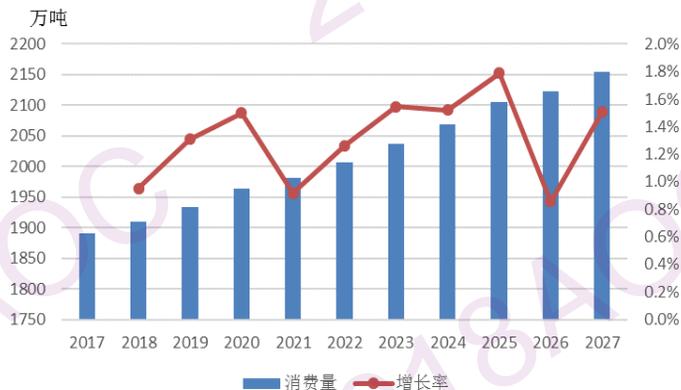
2、肉禽产业链整合速度加快，预计到2020年产业集中度将提高至40%~50%

- **肉禽育种**：由于市场需求变化，肉禽育种发生重要变革，生长速度慢、节粮型、高品质的品种将成为主攻方向；
- **产业链发展**：肉禽生产更加注重产业链的延伸，从最初的同质化初级产品拓展到多样化的精深加工产品以及衍生品。产业链高效整合速度进一步加快，实现从上游的饲料生产、种鸡繁育、商品代鸡饲养到下游的屠宰加工以及食品生产，整个产业链条的一体化布局，预计到2020年产业集中度将提高至40%~50%；
- **产业数字化生态链**的构建将加速进行，并重点突出标准化和可追溯性，持续提升产品质量；
- **肉禽业将逐步转向食品领域**，加工禽肉产品更加注重包装、形状、口味创新，突出时尚、休闲化。

消费展望

1、消费总量保持稳定增长

消费总量持续增加，年均增1.4%



◆消费总量保持稳定增长

- 2018年禽肉总消费量1909万吨，比2017年增加1.0%；2027年将达到2155万吨，比2017年增长13.9%。

◆增长动力

- 人口不断增加；
- 城镇化推动；
- 脱贫攻坚任务推进；
- 居民肉类消费结构升级。

消费展望

2、人均消费量年均增1.7%，农村居民消费增速较快；趋向品质化和品牌化



◆ 人均消费量继续增加

- 到2027年，人均禽肉消费量将达到15.1千克，比2017年增加11.0%；
- 农村居民的消费增加比较快，年均增3.1%，城乡居民的禽肉消费量差距将逐步缩小。

◆ 趋向品质化与品牌化

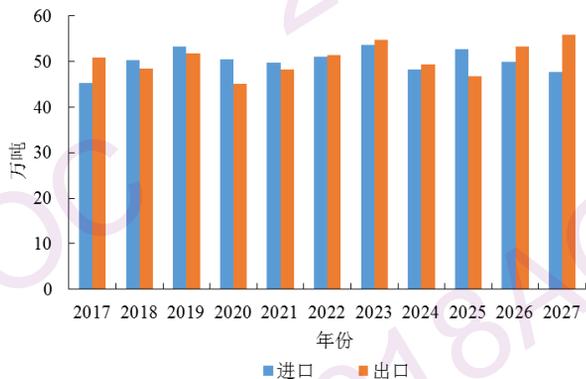
- 对有特色风味、包装精美、富含营养的高品质和品牌产品需求显著提升；
- 潮流化、功能化、绿色化的禽肉产品消费市场增长空间巨大。

数据来源：中国农业科学院农业信息研究所CAMES预测

贸易展望

1、贸易规模基本稳定、稳中有增

贸易规模维持在60万吨以内



- **出口有望增加：**中格自贸协定、欧盟的禽肉进口关税配额制被认定违反世贸规则、对外贸易投资环境不断改善，“一带一路”建设机遇等，有利于促进对东南亚、中亚、西亚、中东等国家的出口，预计2027年出口55.9万吨，比2017年增长10.0%。
- **进口稳中有增：**短期内，波兰、俄罗斯和美国均在积极推动其禽肉产品对华输出，2018年中国终止了对美国白羽肉鸡产品采取的“双反”措施，进口增加的可能性较大，展望后期，受产品结构互补和国内外价差驱动，禽肉进口增加，预计到2027年进口量47.8万吨，比2017年增长5.7%。

贸易展望

2、贸易结构相对稳定

- **产品结构：**展望期间，禽肉进口仍将以冻鸡翅、鸡爪、鸡腿分割品以及鸡杂等副产品为主，出口主要是熟制加工品，其中，鸭产品出口有望增加；
- **贸易对象：**鲜冷冻禽肉及杂碎进口主要来自美洲国家，加工禽肉产品出口日本、韩国等亚洲国家，以及荷兰、德国、比利时、英国等欧洲国家。对亚洲周边国家的鲜冷冻禽肉出口稳步增加。

价格展望

1、短期内禽肉价格将上涨

- 继续缩减产能;
- 饲料价格小幅抬升;
- 祖代和父母代种鸡存栏量持续下滑
- 国家开始征收环保税的影响

上半年：价格上涨

下半年：相对平稳

- 预计2018年禽肉价格均价在19元/千克左右，高于2017年价格水平；
- 饲料价格小幅抬升，祖代和父母代种鸡存栏量持续下滑、环保税开征；
- 预计肉禽养殖整体上会处于盈利状态。

价格展望

2、长期看成本提高推动价格上行



- 肉禽生产周期短，市场调节快，价格周期性波动较为频繁，但总体稳中向上；
- 未来10年，禽肉价格的年均涨幅不会超过3%，上涨速度较过去10年有所放缓。

目录

Contents

1

2017年市场回顾

2

未来10年展望

3

不确定性分析

不确定性分析

◆ 家禽疫病对市场带来冲击

- 突发性疫病对家禽市场带来的冲击很难预测，尤其禽流感，病毒高度变异性，有效防控面临巨大挑战，堪称家禽业的“达摩克里斯之剑”。
- 疫病对中国种禽供给的影响。2018年初日本、韩国、柬埔寨、南非、尼日利亚、以色列、英国和法国等国家先后爆发禽流感，一方面冲击了国际市场，另一方面使国内种禽进口受阻。

◆ 环保转型影响产业发展

- 各项环保政策的制定与强力实施，将推进畜禽养殖废弃物的资源化利用、禁养和限养区划定等，将会制约畜禽生产；
- 乡村振兴战略的推动，促使产业走绿色、生态、环保的发展道路，虽然对控制生产成本造成压力，但有利于全产业链企业的发展，提高产业集聚度；
- 环保压力下将导致产业转换期内产量的增长速度受影响。

不确定性分析

◆ 消费方式转变对产业影响有待观察

- 一方面，为避免发生社会高度关切的公共卫生事件，活禽消费这一传统主流方式将会被逐步取代，“集中屠宰，冰鲜消费”是大势所趋；
- 但另一方面，目前冰鲜消费在整个禽肉消费中的占比仅为2%，南方地区基于传统饮食习惯的黄羽肉鸡活禽消费占比高达95%以上，这种局面短期内难以根本性转变；
- 长期影响程度如何，取决于政策与市场双轮驱动下，居民新消费方式的培育与生产加工工艺的提升。

谢谢!