

中国禽蛋市场分析与展望

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、中国禽蛋产业发展现状

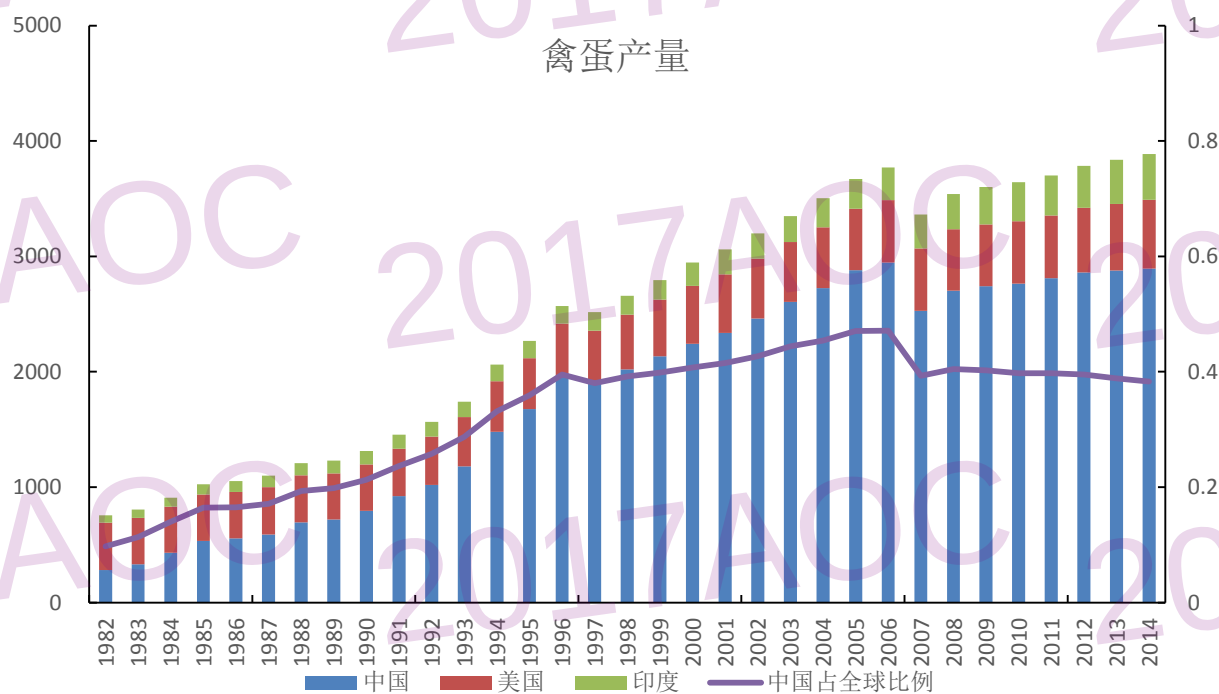
二、2016年市场形势回顾

三、未来10年市场展望

四、不确定性分析

一、中国禽蛋产业发展现状

(一) 中国禽蛋生产能力



■ 1985年，我国禽蛋产量超过美国，成为世界第一

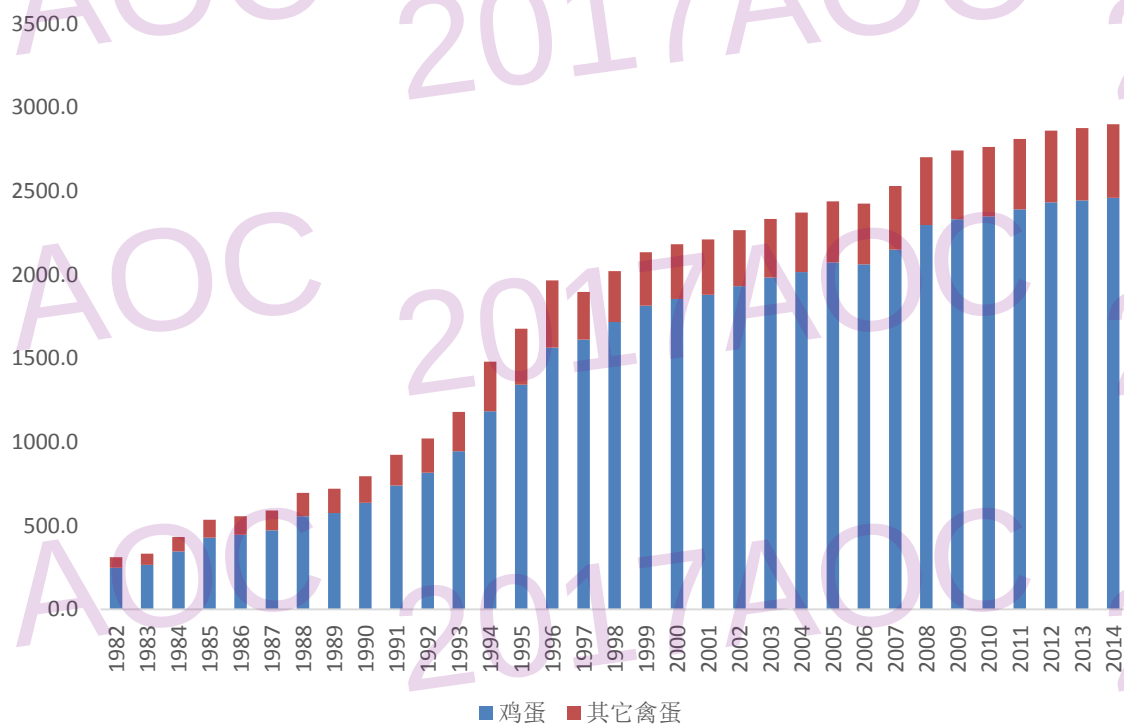
■ 近30年总产量与存栏数长期排名世界第一

■ 目前维持在3000万吨的水平

■ 占世界总产量的40%左右

(二) 中国禽蛋生产结构

禽蛋产量

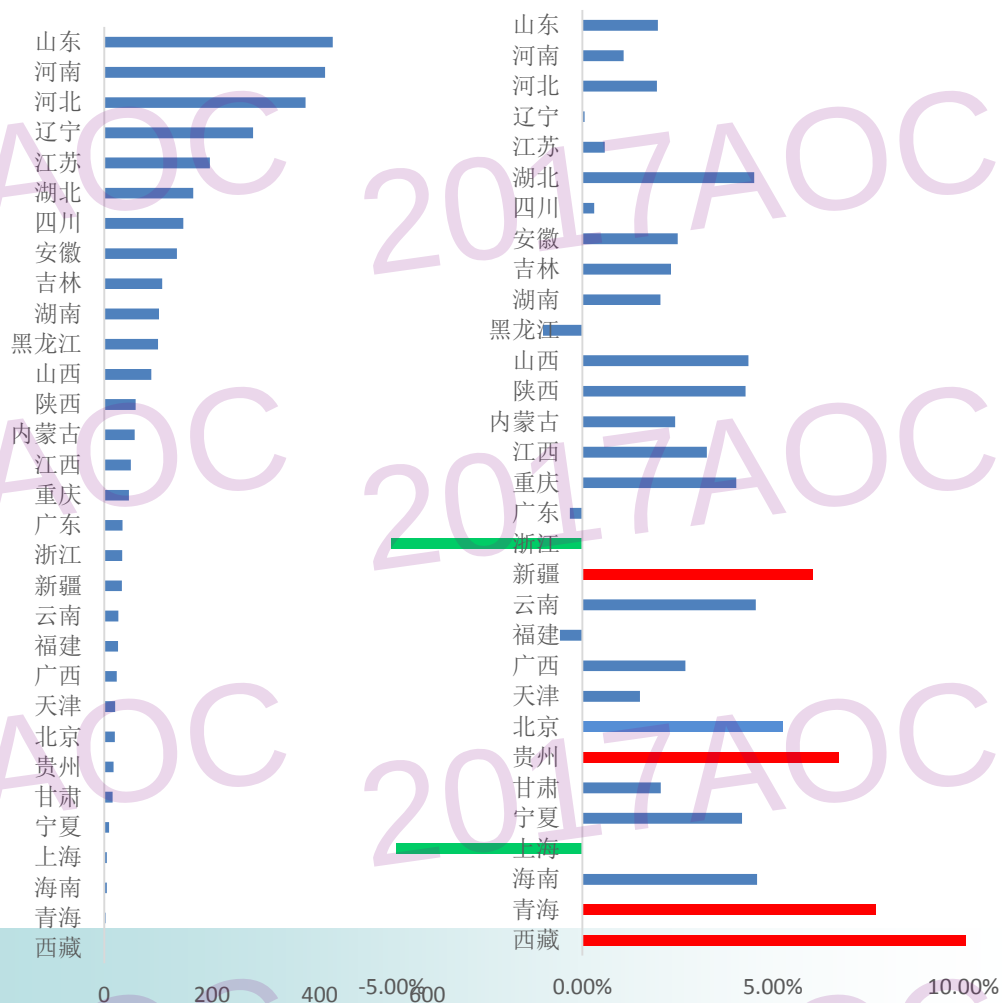


■ 目前，禽蛋产量中，约2500万吨为鸡蛋，500万吨左右为鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等

■ 鸡蛋约占到禽蛋产量的85%左右

(三) 中国禽蛋生产布局

2015年分省禽蛋产量 2011-2015年禽蛋产量年均增速



- 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10个省份，占到全国禽蛋产量的80%左右；
- 近30年，主产省分布大致稳定；
- 近五年新疆、贵州、青海、西藏等省（自治区）禽蛋生产发展较快，整体呈现出“北蛋南移”、“东蛋西扩”的趋势。

（四）中国禽蛋养殖规模

- 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；
- 5000只以上的比例占到七成以上；
- “小规模、大群体”的养殖模式仍占主导地位。



(五) 中国禽蛋加工

- 中国现代蛋品加工业起步较晚
- 鸡蛋主要以国内鲜蛋消费为主，加工利用率约1%；
- 鸭蛋、鹅蛋等主要以咸蛋、皮蛋初级加工为主；
- 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；
- 与禽蛋加工业发达国家差距大



(六) 中国禽蛋消费

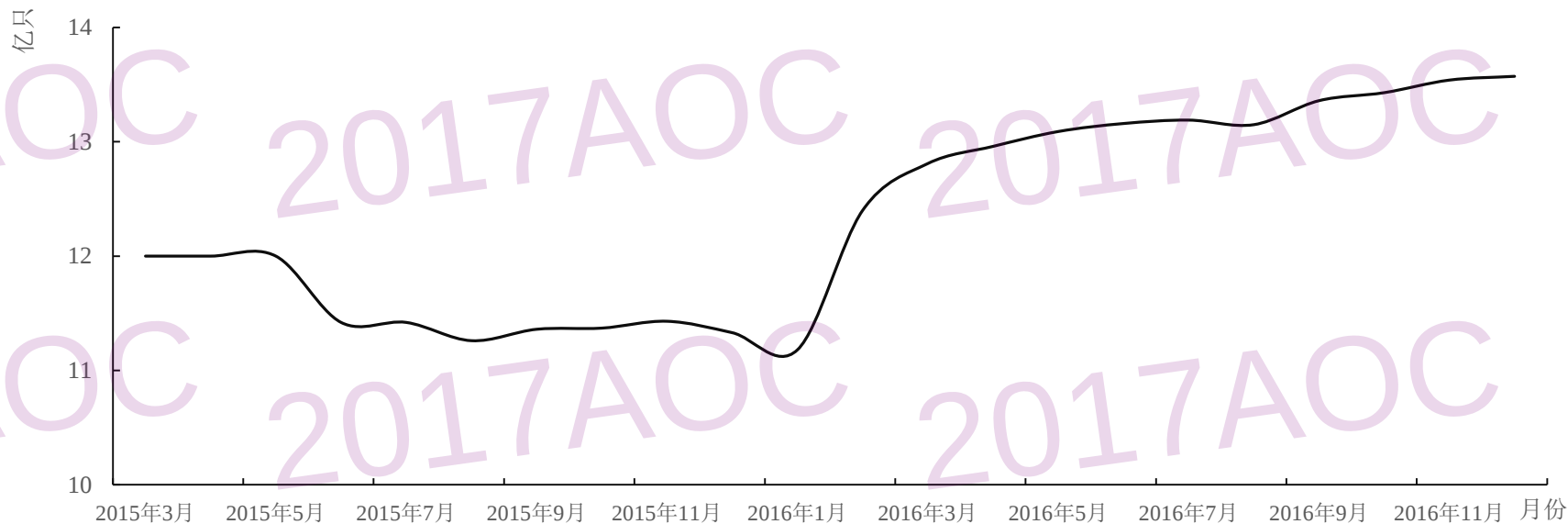
鸡蛋是廉价优质的蛋白质来源，是我国城乡居民饮食的重要组成部分。

- 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。

二、2016年中国禽蛋市场形势

(一) 蛋鸡补栏积极，产蛋鸡存栏量大幅增加

产蛋鸡存栏量



□ 上年养殖效益较好

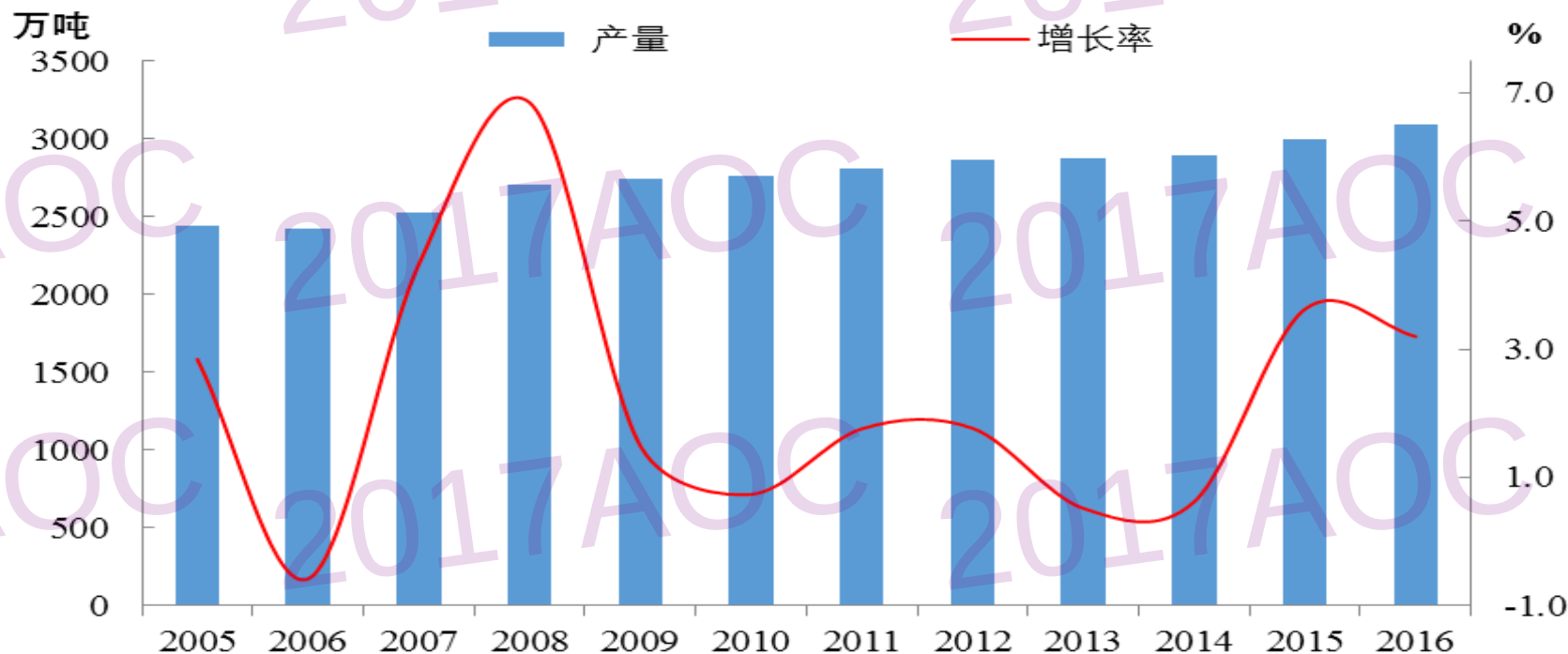
□ 疫病防控较好

□ 饲料价格下降

➤ 2016年2月蛋鸡存栏12.4亿只，环比增长10.9%

➤ 2016年12月蛋鸡存栏达到13.6亿只，比2015年同期增长19.8%

(二) 禽蛋产量持续增加



□ 产蛋鸡存栏量增加

□ 单产水平提升

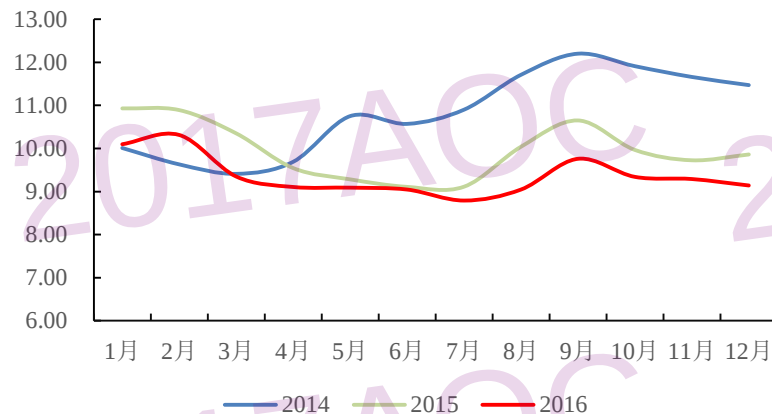
➤ 2016年禽蛋产量为3095万吨，
同比增长3.2%

(三) 禽蛋价格低位运行

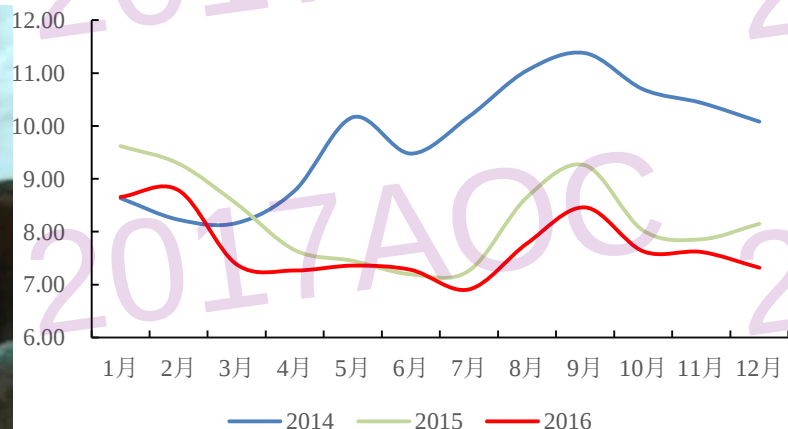
- 受供给充足、消费不旺和蛋鸡饲料价格下跌影响，禽蛋价格低位运行
- 零售均价9.36元/公斤，同比跌5.9%
- 主产省批发均价7.70元/公斤，同比跌6.6%



零售价

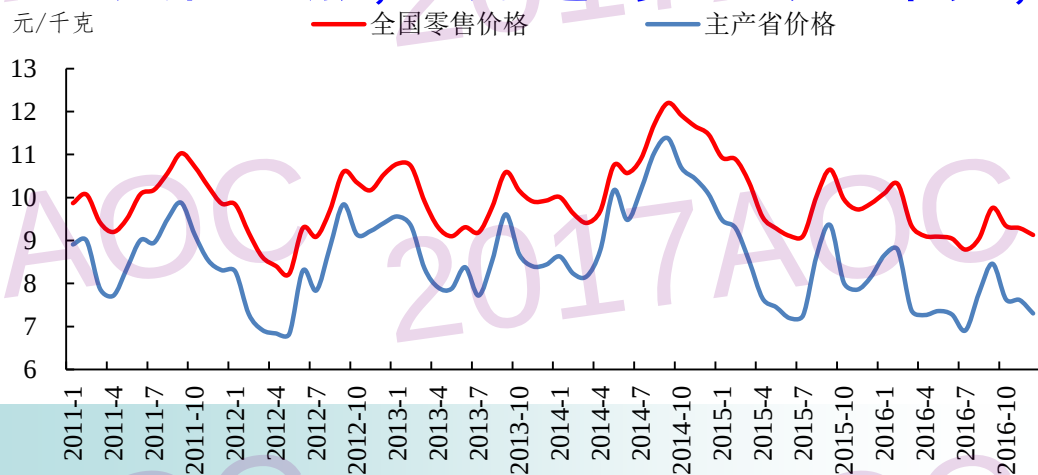


主产区批发价



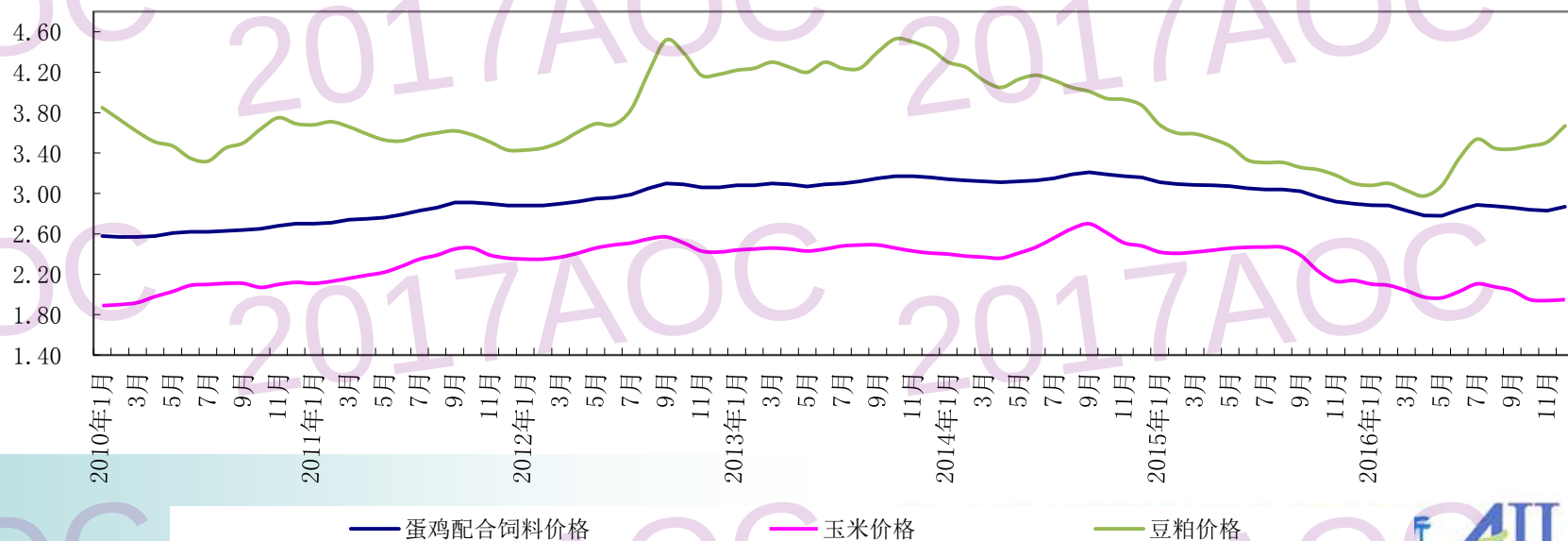
（四）禽蛋价格季节性波动明显

- 2016年禽蛋价格继续表现出春节后的持续回落和中秋、国庆双节前的大幅上涨，季节性特征明显；
- 2016年春节后连续5个月下跌，累计跌幅14.8%；
- 中秋、国庆双节的刺激下蛋价连续走高，出现了连续两个月的大幅上涨，9月达到9.76元/千克，环比上涨7.9%。



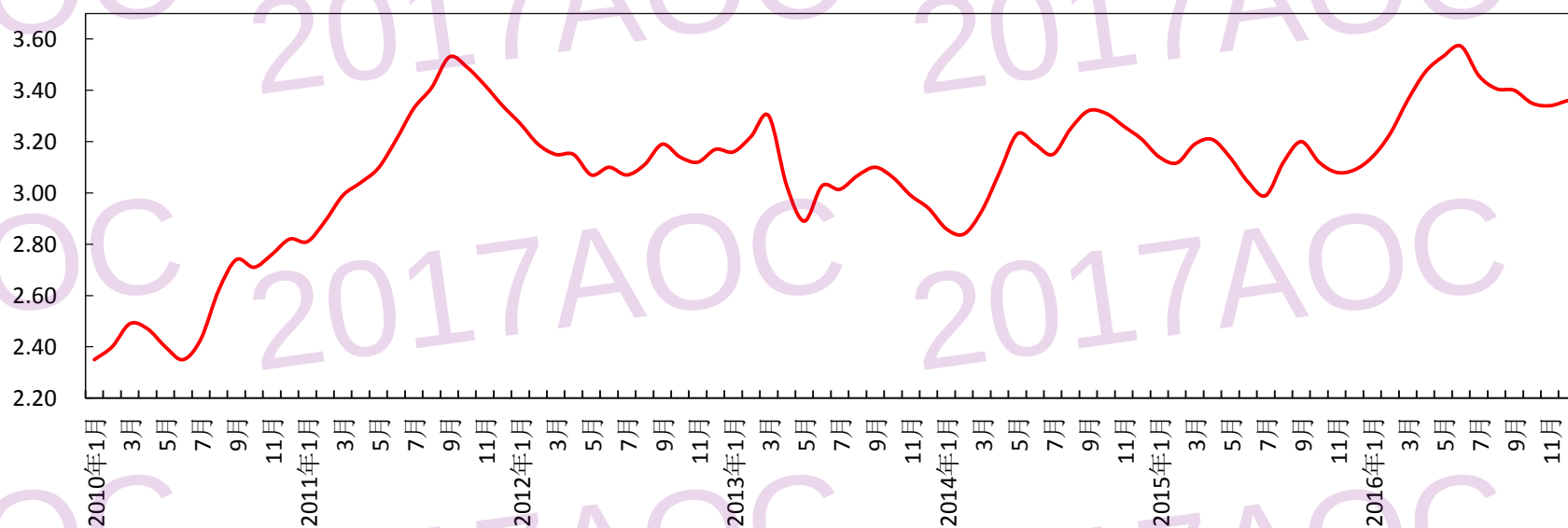
(五) 蛋鸡配合饲料价格下跌

- 2016年蛋鸡配合饲料价格稳中下跌，年度均价为2.85元/公斤，同比下跌6.1%
- 年度玉米均价2.02元/公斤，同比下跌14.7%；豆粕均价3.31元/公斤，同比下跌2.2%



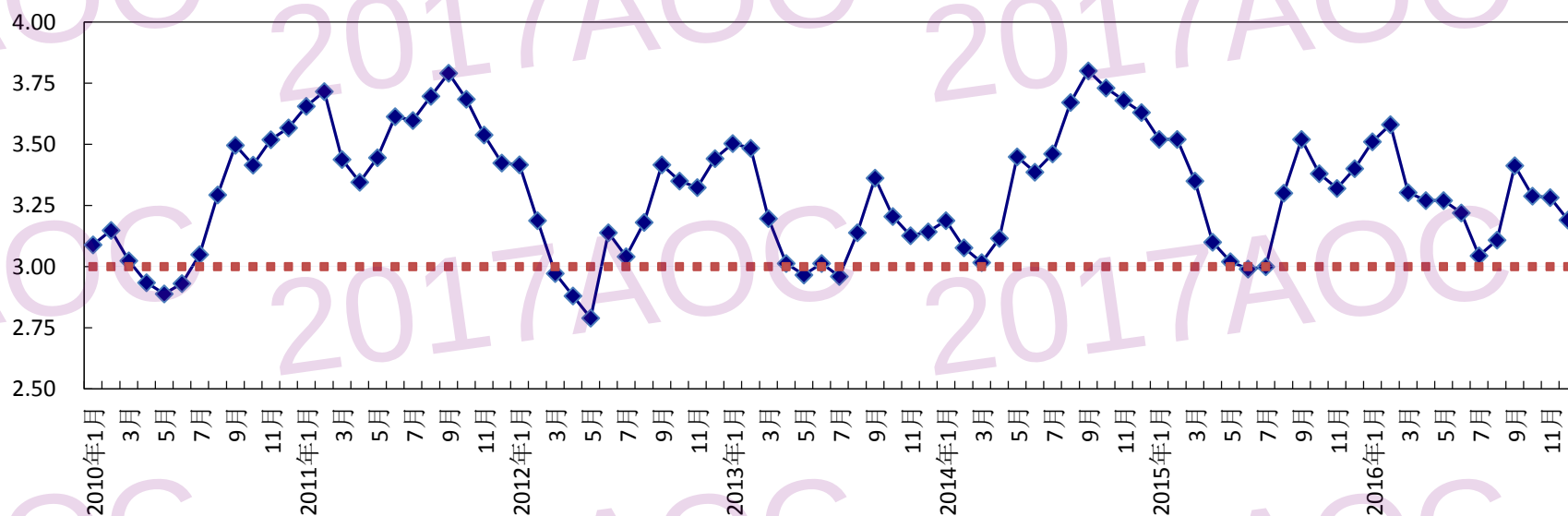
（六）蛋雏鸡价格大幅上涨

- 2016年，受国内种蛋引种封关影响，国内祖代蛋鸡存栏规模下降明显，商品代蛋雏鸡供应减少，价格大幅上涨
- 年度商品代蛋雏鸡均价3.39元/羽，同比上涨8.5%



(七) 禽蛋整体处于盈利状态

- 尽管全年来蛋价整体处于低位运行状态，但受玉米以及蛋鸡饲料价格的走低，蛋鸡养殖整体处于盈利状态
- 年度蛋料比价均值为3.29：1，与2015年同期持平略高



(八) 禽蛋消费稳步增长

■ 二孩政策带动人口增加

■ 鸡蛋对肉类产品替代

➤ 全年消费量约3080万吨，同比比增长3.2%；

➤ 鲜食消费2361万吨，同比增长3.6%；

➤ 蛋品加工消费467万吨，同比增长1.9%。



（九）禽蛋贸易基本稳定，净出口国地位明显

- 中国禽蛋贸易主要集中在周边国家和地区
- 净出口格局稳定
- 出口量约为10万吨左右
- 出口主要以初级鲜食蛋为主

	进口量 (吨)	进口额 (万美元)	出口量 (万吨)	出口额 (亿美元)	贸易顺差 (亿美元)
2015年	2.52	4.90	9.76	1.92	1.92
2016年	0.03	0.09	10.32	1.84	1.84
同比	-98.7%	-98.3%	5.7%	-3.7%	-3.7%

三、未来10年市场展望

总体判断

- ◆禽蛋产量继续增加，增速逐渐放缓
- ◆消费量保持稳步增长，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
- ◆禽蛋价格季节性波动上涨

生产展望：禽蛋产量继续增加

短期来看，2017年上半年蛋鸡存栏高企，市场供需宽松的
局面仍将持续，蛋鸡养殖效益难以快速好转，蛋鸡淘汰加速；
下半年在产蛋鸡存栏有望回归正常水平，预计全年禽蛋产量将
小幅增长至3 120万吨，与上年相比增长0.8%。



生产展望：禽蛋产量继续增加

- ▣ 养殖技术进步
- ▣ 规模化水平提升

- 2020年产量将达3185万吨，较2016年增长2.9%；
- 2026年产量将达3302万吨，较2016年增长6.7%



生产展望：禽蛋产量增速逐渐放缓

□ 养殖成本上涨

□ 环境制约加剧

□ 小规模养殖户加速退出

➤ 10年年均增速0.65%;

➤ 展望前期产量年均增速0.72%;

➤ 展望后期产量年均增速0.60%



消费展望：消费量保持稳步增长

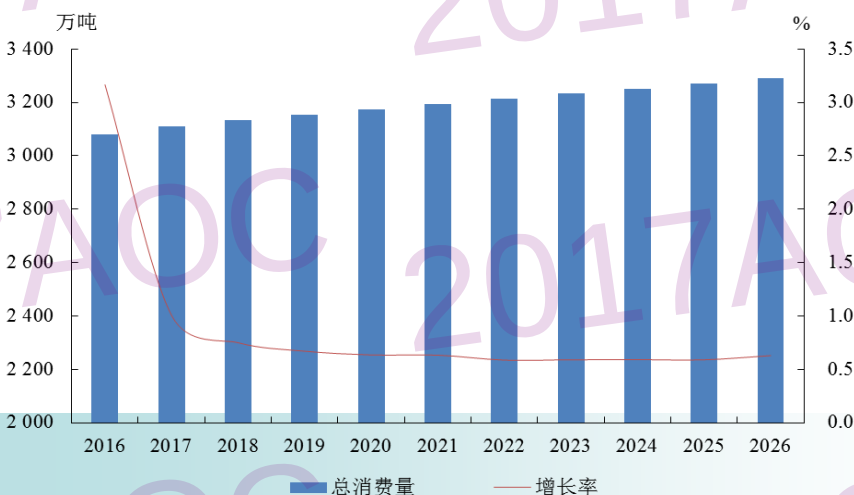
短期来看，2017年在禽蛋供需宽松、价格低位运行的预期下，禽蛋消费量小幅增长，预计全年禽蛋消费量3111万吨，较2016年增长1.0%，增速略快于产量增速。



消费展望：消费量保持稳步增长



- 2020年消费量3175万吨，较2016年增长3.1%；
- 2026年消费量3291万吨，较2016年增长6.9%；
- 展望期内年均增速为0.7%；
- 2026年人均消费17.1千克；
- 城镇居民人均消费量19.7千克；
- 农村居民人均消费量12.6千克；
- 城乡禽蛋消费差距依然存在。



消费展望：禽蛋加工消费增长较快

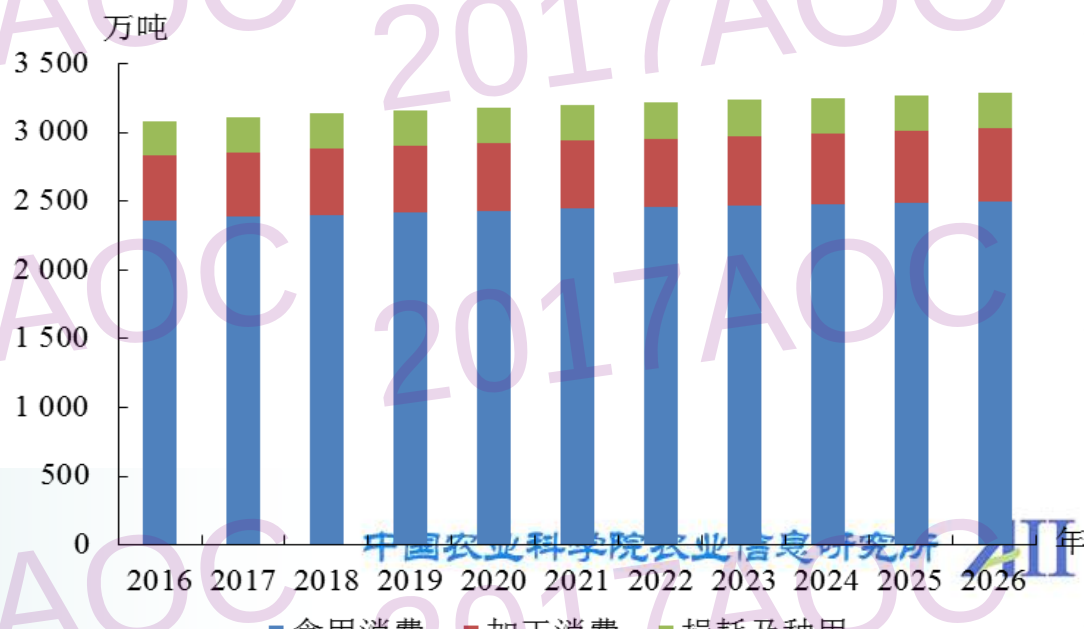
□ 即食性蛋品需求增加

□ 精深加工技术发展

➤ 2020年加工消费489万吨，较2016年增长4.8%，

➤ 2026年加工消费532万吨，较2016年增长14.0%，

➤ 展望期内年均增速1.3%



（六）禽蛋贸易规模有望继续稳定

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。

出口以周边国家和地区为主

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。

价格展望：禽蛋价格季节性波动上涨

短期来看，2017年禽蛋市场供需宽松的格局将在2季度后逐渐缓解，禽蛋价格上半年将保持低位运行，下半年有望复苏，整体呈现前陡后缓的“V”字型走势。



价格展望：禽蛋价格季节性波动上涨

- 人力成本上涨
- 防疫成本走高

- 资源环境约束加剧
- 疫情影响显著

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。

四、主要不确定性因素

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。

畜禽疾病发生的不确定性直接影响禽蛋生产消费

畜禽疾病因其发生时间的不确定性、发生地点的不确定性、发生规模的不确定性，由其引发的市场波动也往往存在较大的不确定性，将会影响到畜禽业的健康发展和消费者的消费行为。

畜禽疾病的有效防控将对禽蛋生产、消费、价格产生影响。



环保政策实施效果的不确定性影响蛋禽养殖规模

- 近年来，福建、浙江、广东、湖南、重庆、辽宁、陕西、北京、河南、山东、安徽等多个省份陆续出台畜禽禁养时间表，畜禽养殖业环境问题日益突出；
- 未来10年，实施范围将扩大，但其实施成本和养殖规模之间仍存在一定博弈，将给蛋鸡乃至整个家禽养殖规模带来一定的不确定性。



养殖效益的不确定性直接影响蛋禽产业稳定

- “镰刀弯”地区玉米结构调整，将会影响玉米、大豆等饲料原料的市场供给，导致禽蛋饲料成本变化。
- 蛋禽养殖规模化、机械化、智能化的发展趋势，将给蛋禽养殖的人工成本带来一定的不确定性。



请大家批评指正！