

我国水禽产业发展的趋势与政策建议*

王雅鹏^{1,2}, 刘雪芬^{1,2}, 何朝秋^{1,2}

(1. 华中农业大学 经济管理学院, 湖北 武汉 430070;

2. 湖北农村发展研究中心, 湖北 武汉 430070)

摘要 根据对全国 21 个水禽主产省(市、区)2010—2011 年水禽产业发展情况的调查统计, 分析了水禽产业快速发展的原因; 政府对水禽产业大力支持和正确引导, 为水禽产业发展创造了良好的环境; 强有力的科技支持和指导, 引领水禽产业健康持续发展; 市场需求的拉动和良好的效益, 刺激了水禽产业的大发展。同时也指出了水禽产业发展还存在良种繁育体系不健全、养殖方式落后、疫病防控体系不健全、产品质量安全控制体系不健全等问题。进而对近年水禽产业发展趋势做了预测分析, 认为水禽养殖数量稳中有增, 将呈现持续发展的趋势; 水禽养殖方式将继续朝着专业化、规模化、标准化的方向转变, 我国水禽品种分布将再度呈现地方化、多元化、区域化的态势, 水禽产业深度开发与广度开发结合, 产业利润不断增加, 水禽产业的分布呈现向优势产区集中的态势。提出促进水禽产业健康持续发展的 7 点建议: 大力支持和组建全国性的水禽育种协作攻关体系, 力争使水禽品种自主化; 进一步加强疫病防控工作; 加大政府对水禽产业发展的扶持; 积极推动产业联盟建设、加强产品质量安全体系建设; 积极开发水禽健康养殖新模式; 积极开拓国际市场; 增设国家水禽产业技术体系综合试验站。

关键词 水禽产业; 市场需求; 良种繁育; 养殖方式; 疫病控制

中图分类号: F 316.3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-3456(2012)05-0008-05

近年来, 我国水禽产业有了长足的发展。据对全国 21 个水禽主产省(市、区)2010—2011 年水禽产业发展的调查统计, 水禽产业产值在 2010 年比 2009 年增长 10% 的基础上, 2011 年继续以 10% 以上的速度高速增长。国家级农业产业化经营龙头企业山东六和集团, 2010 年肉鸭出栏及屠宰加工 3.6 亿只, 2011 年达到 4.5 亿只, 增长 25%^[1-2]。根据产业技术体系的调查, 截至 2012 年 4 月底, 全国鸭的存栏量 13.5 亿只, 鹅的存栏量 2.5 亿只, 全年鸭的出栏量 40 亿只(其中樱桃谷鸭 25 亿只, 番鸭半番鸭 2.5 亿只, 其它类型的北京鸭和麻鸭 12.5 亿只), 鹅的出栏量 6.5 亿只; 蛋鸭存栏 3 亿只左右, 产蛋 450 亿 t, 水禽产业的产值达到 1 500 亿元以上。在我国水禽产业快速发展的时期, 分析其发展特点和存在的问题, 有利于把握好水禽业的发展趋势, 制定相应的发展策略。

一、水禽产业快速发展的动因和存在的问题

1. 我国水禽产业快速发展的动因

通过对水禽产业的调查分析, 可以得出当前我

国水禽产业快速发展主要有以下 3 个方面的原因。

一是政府对水禽产业大力支持和正确引导, 为水禽产业发展创造了良好的政策环境。如武汉市人民政府 2010 年提出, 要在武汉市建设亿只鸭工程, 把养鸭业打造成 100 亿元的支柱产业, 对于养种鸭规模达到 1 万只的, 政府给予 15 万元的建场补贴, 对于肉鸭每批次出栏达到 5 万只以上的养殖企业或农户, 政府给予 50 万元的建场补贴; 湖北省崇阳县人民政府 2010 年引进武汉精武禽业有限公司落户崇阳县, 对农户养鸭建 1 m² 的鸭舍给予 15 元的补贴, 对于父母代种鸭场每育成卖出一只鸭苗给予 0.15 元的补贴, 使崇阳县养鸭从无到有, 2011 年种鸭存栏达到 5 万只, 出栏肉鸭 1 000 万只以上。

二是强有力的科技支持和指导, 引领水禽产业健康持续发展。国家水禽产业技术体系的组建和综合试验站的选建, 使得水禽产业的技术创新有了平台, 技术服务有了依托, 有效地促进了水禽产业的技术服务, 引领水禽产业健康稳步向前发展。如在 2010 年 6 月以来我国部分地区发生的蛋鸭出血性

收稿日期: 2012-05-12

* 国家现代农业产业技术体系专项经费资助项目“水禽产业技术体系研究”(CARS-43-10B)。

作者简介: 王雅鹏(1954-), 男, 教授, 博士, 国家水禽产业体系产业经济岗位科学家; 研究方向: 农业政策与区域经济研究。E-mail: wangyp@mail.hzau.edu.cn

卵巢炎,造成直接经济损失达45亿元,而2011年由于水禽产业技术体系的科技人员进鸭场、采病样、开处方、搞培训,使这一疾病得到了有效控制,在全国并未造成流行和损失;重庆市水禽体系的科技人员与综合试验站结合,引进郎德鹅、莱茵鹅等优良品种与当地四川白鹅杂交,利用杂交优势生产的郎川鹅、莱川鹅,每只比四川白鹅新增收益5~6元以上,有力地带动了当地水禽产业的发展。

三是市场需求的拉动和良好的经济效益,刺激了水禽产业的壮大发展。2011年以来,鸭苗、鸭肉、鸭蛋价格全面上涨,水禽养殖、加工、经营企业及农户的经营效益全面增加,强有力的刺激拉动了水禽产业的大发展。据水禽体系在湖北春牧禽苗有限公司、广西桂林生源家禽有限公司、河南华英集团、广东综合试验站、湖北京山县等的调查,2011年鸭苗价格平均4元以上,高价位时达到9.5元/只,鹅苗价格平均25元/只以上,高价位时达到50元/只以上,肉鸭毛鸭价格10元/kg以上,鸭蛋价格长期保持在13元/kg以上,以致水禽养殖利润普遍增加,有力地拉动了水禽产业的发展。湖北春牧禽苗有限公司,2011年孵化鸭苗1500万只,盈利2000万元以上;黑龙江齐齐哈尔市富拉尔基压山海养鹅专业合作社,2011年养鹅12000只,每只种鹅获利120元以上,年获利150万元以上;湖北京山县双庆蛋鸭养殖合作社成员郝双庆,养殖蛋鸭2万只,2011年每只获利比2010年增加15元,年获利100万元以上;河南双联集团下属的养殖户,夫妻二人年养肉鸭6批,每批5000只,每只鸭的纯利润2元左右,年收益6万元以上。加之华英集团为代表的产业化龙头企业对国外鸭产品市场的有效开拓,使水禽产品市场需求更加旺盛,从而有力地拉动了水禽产业的大发展。

2. 我国水禽产业发展中存在的问题

水禽产业发展形势大好的同时,也清楚地看到水禽产业发展尚存在一些亟需引起重视的问题。一是良种繁育体系不健全,育种场规模小,选育繁育手段落后,本品种选育、品系选育和配套系杂交利用滞后,传统肉鸭肉鹅品种因饲料利用率、繁殖率相对较低而不能满足产业化、规模化经营的需要,以致企业盲目依赖国外品种,使以樱桃谷鸭、枫叶鸭为代表的外来品种垄断了我国水禽种苗市场及生产,既给国内水禽育种繁殖造成了障碍和压力,也造成了严重的产业利润流失^[2]。二是养殖方式落后,小规模分散饲养、大棚圈养仍然是我国水禽养殖的重要养殖

方式和重要组成部分,和国内外先进的笼养、网箱养殖,设施化、工厂化、标准化养殖相比,还有较大的差距。养殖设施落后,饲养环境脏、乱、差,饲养密度过大,不同批次的肉鸭“套养”,逐水而居的放养等养殖方式依然存在。三是疫病防控体系不健全,疫病始终是水禽产业发展的严重威胁。随着水禽产业从农户分散饲养向规模化集中养殖的转型,饲养场的布局密度和场内养殖密度都大幅度增加,加之养殖场的隔离封闭不严,防疫程序执行不力,以致禽流感、副粘病毒病、鸭病毒性肝炎、鸭瘟、呼肠孤病毒病等时有发生并流行,新的水禽病也不断出现,严重威胁水禽产业健康发展。四是产品质量安全控制体系不健全,行业自律机制缺失,产业的稳定安全令人担忧。水禽产业市场化、企业化生产以来,其前身千姿百态、规模大小不等的多种企业陆续进入水禽产业领域来追逐产业利润,但行业自律机制缺失,产品质量监控管理不严,以致在饲料中滥用抗生素、生长促进剂,产品加工中的不卫生、不规范等情况都在水禽产业中时有发生,使产品质量安全成为悬在水禽产业头上的达摩利斯之剑。五是水禽饲料营养研究滞后,饲料转化效率不高,加上从事水禽养殖的人员年龄老化,技术水平较低,直接阻碍了水禽产业科技水平的提高及生产效益的提升。

二、我国水禽产业发展趋势分析

1. 水禽养殖数量稳中有增,将呈现持续发展的趋势

受人们消费结构转型和对优质食品追求的影响,过去10年来世界肉类消费量平均每年以1.8%的速度增长,中国肉类消费量平均每年以2.0%的速度增长。而在肉类消费中,猪肉牛肉的消费量平均每年分别以0.1%和0.2%的速度递减,低脂肪、高蛋白、低成本的鸭肉平均每年以0.4%的速度递增。消费需求的增长,促使鸭肉价格上涨,水禽养殖利润增加,吸引社会资本纷纷投向水禽产业,促进水禽产业扩展。2010年河南省郑州市鸿源鸭业有限公司在中牟县投资2.2亿元,建成了年屠宰2000万只的肉鸭屠宰加工厂;河南省鹤壁至真公司投资1.6亿元,建成了年屠宰加工能力为4000万只的肉鸭屠宰加工厂;湖北荆江蛋业有限公司在湖北监利县投资6000万元,建成了年加工皮蛋、咸鸭蛋4.2亿枚,可带动2000个农户养殖400万只蛋鸭加工厂。这些企业的建成投产,有力地拉动了周边地区的养鸭数量增长及水禽产业的发展^[2]。

2. 水禽养殖方式将继续朝着专业化、规模化、标准化的方向转变

受饲料价格、养殖人工成本价格、各种原辅材料成本价格上涨因素和水禽产品定价、销售渠道的局限性,以及新的疫病疫情的影响,散户自主养殖水禽的风险越来越高。为了规避风险和有效地参与市场竞争,散户自觉地实行合作化、产业化经营,使水禽养殖日益呈现专业化、规模化、标准化的发展趋势。湖北仙桃市的蛋鸭养殖户,在政府的引导下,自觉组成了蛋鸭养殖合作社,使蛋鸭养殖从散养、放养向养殖基地或养殖小区集中,形成了小农户、大规模,公司+基地+农户的生产新格局;湖北精武禽业有限公司,为了有效解决养殖业的劳动成本上升和养殖环境控制问题,在从武汉市城郊向山区县转移的过程中,充分利用山间盆地可以形成自然隔离的条件,发展了规模化、标准化的养殖小区,推动了水禽养殖水平的提高与发展。

3. 我国水禽品种分布将再度呈现地方化、多元化、区域化的态势

肉鸭消费市场的区域化、多元化,使得以樱桃谷鸭、美国枫叶鸭为代表的快大型肉鸭品种难以满足加工制作烤鸭、咸水鸭、酱鸭、板鸭、卤鸭、樟茶鸭等地方风味产品的需要,地方性优良品种北京鸭、麻鸭等良种繁育和在生产中的选用将日益受到重视,未来我国水禽品种分布将再度呈现地方化、多元化、区域化的态势^[3]。中国本身是一个多民族聚集的国家,不同的民族、不同的区域有着不同的生活消费习惯,使得鸭肉产品呈现出地方性名特优产品按区域分布的特点,而这些地方性名特优产品在加工制作前对鸭品种的要求也不一样,目前规模化养殖中大量选用的宜进行生产分割的樱桃谷鸭,根本无法满足制作地方性风味产品的需要。在人们对鸭肉消费数量得到满足,开始转向追求消费品质的背景下,我国自有的适宜制作烤鸭、咸水鸭、板鸭等地方风味产品的鸭品种将逐步受到青睐,从而带动水禽育种和生产中的水禽品种选用朝着地方化、区域化、多元化的方向发展。

4. 水禽产业深度开发与广度开发结合,产业利润不断增加

水禽产业链条不断整合完善,由单一的养殖、加工向产前产后延伸,呈现深度开发与广度开发结合,产业利润不断增加的态势。水禽产业的快速发展吸引了房地产等其他行业的资本和社会资本纷纷投入水禽产业,与原有产业资本形成了竞争,为了应对竞

争与挑战,一批原有的水禽产业纷纷实现深度开发与广度开发结合,不断完善、整合、延伸产业链,实现多次加工增殖,如山东潍坊乐港食品股份有限公司、河南华英集团等除了坚持发展水禽养殖环节的规模化、标准化外,还及时地开发了熟食加工、羽绒加工、鸭产品出口贸易及连锁店营销等生产经营,使得产业环节延展利润逐次增加,乐港食品股份有限公司的产业利润几乎以每年 10 亿元的速度增加,2010 年已达到 70 亿元^[2]。

5. 水禽产业的分布呈现向优势产区集中的态势

水禽养殖技术的提高和养殖模式的优化,使水禽产业发展所依托的资源优势向技术优势、资本优势转变,水禽产业的分布呈现向优势产区集中的态势。我国水禽品种资源丰富,江河湖泊星罗棋布,水资源充足,因此长期以来水禽产业的发展呈现出明显的资源优势依托型特点,哪里有水源,哪里就有水禽发展。但是,近几年来,随着水禽早养、笼养、网箱养殖、工厂化封闭饲养等养殖技术的普及和推广,水禽产业发展所依托的优势悄然从资源、水源优势向技术、资本优势转变,使水禽产业的布局出现了西进北移的趋势,初步形成了哪里有技术支撑,哪里有产业化龙头企业聚集和资本聚集,哪里就有水禽集中分布的趋势。如山东省因为出现年屠宰 5 亿只鸭子的巨型企业——山东六和集团和乐港食品股份有限公司,一举成为肉鸭出栏量占全国 1/10 强的水禽养殖大省。

三、促进我国水禽产业发展的建议

1. 大力支持和组建全国性的水禽育种协作攻关体系,力争使水禽品种自主化

2011 年 5 月 9 日国务院在湖南长沙召开全国现代农作物种业工作会议,回良玉副总理指出,“国以农为本,农以种为先”,把种质资源保护、民族种业振兴与发展、农牧业生产实现优良品种自主化提高到了国家安全和战略的高度。当前,我国肉鸭品种几乎 80% 被樱桃谷鸭覆盖,蛋鸭品种混杂,很多地方仍然处于自繁自养的状态,以致我国每年因购买樱桃谷祖代鸭而使数以亿计的产业利润流失。为此,无论是从防止外来品种垄断的角度出发,还是从适应消费需求转型,需求多元化、地方风味化,对品种要求多元化的角度出发,各级政府都应大力支持我国的水禽良种繁育体系建设,一是加强对我国自主化地方良种北京鸭、青壳系列蛋鸭等的纯种选育、提纯复壮、新品系培育等的支持,促进优质种群和高

产配套系规模的扩大,使其增加优中选优的机率;二是支持地方建立保种场、育种场和良种繁殖场,使水禽育种走向良性循环,保证地方性良种的普及和推广;三是引导支持育种单位及水禽产业化龙头企业的联合协作攻关,充分利用现代化的育种技术、快繁技术和企业资本,加快自主良种繁育的速度,力争形成多元化、多品种育种的格局,早日育成优质、高产、抗病的水禽新品种。

2. 进一步加强疫病防控工作,以保证水禽产业的健康持续发展

近几年水禽产业之所以能够迅速扩展,主要得益于水禽的疾病相对较少和抗病能力增强,养殖风险较小。但是,我们也应该看到传染性疾病对水禽产业发展所构成的威胁,鸭的病毒性肝炎、传染性浆膜炎、大肠杆菌病等老的传染病仍然时有流行,新的传染病也不断发生,仅2010年6月以来鸭出血性卵巢炎(也称黄病毒病),就使1.2亿只蛋鸭、1500多万只肉鸭种鸭发病,造成的经济损失至少在45亿元以上^[4]。为此,一定要进一步加强疫病防控工作,一是真正建立起水禽疫病的防预监控体系,加大对防疫人员的培训、指导、考核力度,对于规模化的养殖企业和农户要定期抽查,不仅要检查其防疫设施条件,而且要检查免疫程序和措施的执行情况;二是要加大免疫密度,提高免疫质量,加强免疫执法,确保免疫效果;三是加强活禽、禽肉、禽蛋的产地检疫和产地标识,防止在活禽及禽产品流通中的疫病传染,增强生产经营者责任意识和疫病防控意识,防止疫病异地流行。

3. 加大政府对水禽产业发展的扶持

目前在市场竞争的背景下,水禽产业正在向规模化、产业化、现代化的方向转型,小规模农户分散饲养日趋消亡。但是,规模化的集中养殖,需要较大的整块土地从种植业向水禽产业转移,需要强有力的免疫防疫措施及较大较宽防疫隔离带,需要有更好的环境保护和污染防治处理系统,为此,需要政府在水禽养殖场的建设用地指标批准、标准化养殖建场和环境保护、污染处理系统建设的资金投入等方面给予倾斜支持,以保证水禽产业向现代化、工厂化的方向迈进。

4. 积极推动产业联盟建设、加强产品质量安全体系建设

我国水禽产业正处于产业扩张和国际市场开拓的关键时期,绝对不能遭受产品质量安全问题的冲击,一定要加强产品质量安全体系建设,建立统一完

善的产业发展规范 and 产品质量安全标准,以保证产业安全稳步发展。一是要建立产业联盟,实行行业自律,从产业源头上保证质量安全;二是要规范、整合养殖、加工企业,实现标准化、规范化生产;三是严格饲料、种苗、屠宰加工、熟食加工、产品营销各环节的标准化,促进质量安全体系的建设,四是增加质量安全意识,建设质量安全追索系统和实行产品产地标识,保证水禽产业健康稳步发展。

5. 积极开发水禽健康养殖新模式,实现水禽产业的环境友好型发展

传统的水禽放养、散养对养殖区的水源环境污染破坏很大,规模化集中养殖由于单位面积的养殖密度增加,大大超过了环境的承载负荷能力,依然对环境有所破坏^[5]。在全社会环境保护意识日益增强的背景下,水禽产业生存发展的空间越来越小。如何打破环境约束瓶颈,事关水禽产业能否继续扩张与发展。为此一定要积极研发推广水禽健康养殖新模式,如对于笼养、生物发酵床养殖、网上养殖、无公害饲养等健康养殖新方式,一定要进一步完善和推广,特别是对于水禽早养技术、水域环境对水禽的合理负荷承载量等方面的研究要不断加强,力争实现水禽产业的环境友好型发展。

6. 积极开拓国际市场,扩大水禽产品出口贸易

我国是世界水禽生产大国,随着水禽产业的继续发展,水禽产品消费必然会遇到一个逐步饱和的局面。为此,国内大型产业化龙头企业,应积极开拓国际市场,增加水禽产品出口贸易,以保持水禽产品需求旺盛的良好势头。

7. 增设国家水禽产业技术体系综合试验站,有效扩大技术覆盖面及增强技术支持服务力度

目前国家水禽产业技术体系在全国21个主产省区建立了25个综合试验站,使试验站所在省区技术推广有抓手、技术服务有依托、技术创新有平台、产业信息有来源,有效地促进了水禽产业发展。当前,水禽产业的发展布局开始北进西移,云南、贵州、陕西等省的水禽养殖量开始增加,但因没有综合试验站设立,以致产业经济信息和技术推广都相对滞后,养殖户的生产经营一旦发生问题,没有诉求的渠道。为此,可在以上三省各增设一个综合试验站,以带动、促进、指导当地水禽产业发展。

(文中未标注的数据均来源于水禽体系2010—2011年的调查统计)。

参 考 文 献

[1] 王雅鹏. 湖北省水禽业发展现状及对策[J]. 华中农业大学学

报:社会科学版,2010(5):7-10.

- [2] 沈广,宫桂芬,吕淑艳,等.我国水禽业生产状况及发展趋势[C]//中国畜牧业协会禽业分会.第四届中国水禽发展大会会刊,2011:1-9.
- [3] 王晓峰.枫叶鸭全面进入中国以后[C]//中国畜牧业协会禽业分会.第四届中国水禽发展大会会刊,2011:88-97.
- [4] 王宝维.保障我国水禽业健康可持续发展的策略[J].水禽世界,2011(1):10-13.
- [5] 高长明.武汉市水禽产业发展的思考[J].湖北畜牧兽医,2005(4):11-14.

Development of Waterfowl Industry in China: Current Situation Tendency and Policy Suggestion

WANG Ya-peng^{1,2}, LIU Xue-fen^{1,2}, HE Chao-qiu^{1,2}

(1. College of Economics and Management, Huazhong Agricultural University, Wuhan, Hubei, 430070; 2. Center for Hubei Rural Development Research, Wuhan, Hubei, 430070)

Abstract Based on survey on waterfowl industry development in 21 waterfowl-producing provinces (city or district) from 2010 to 2011, this paper analyzes the developmental characteristics of waterfowl industry in the future, such as governments at all levels should fully support and properly guide the development of waterfowl industry so as to create a positive environment. S&T support and guidance should be strengthened to promote the healthy and sustainable development and market demand and good benefits should stimulate the development of waterfowl industry. This paper also proposes several problems in the development of waterfowl industry, such as imperfect breeding system, backward breeding methods, imperfect disease prevention and controlling system and imperfect product quality and safety controlling system. Consequently, this paper makes a prediction about the tendency of waterfowl industry development and puts forward some suggestions on how to promote healthy and sustainable development of waterfowl industry.

Key words waterfowl industry; market demand; seed-breeding; breeding methods; disease controlling

(责任编辑:陈万红)