

中国禽肉贸易格局演变特征与趋势分析

张莉, 张珺慧

(中国农业科学院农业信息研究所/农业农村部农业大数据重点实验室
/农业农村部信息服务技术重点实验室 北京 100081)

摘要: 目的: 系统回顾20年来中国禽肉贸易形势, 总结贸易格局演变特征, 结合当前市场形势研判未来趋势, 深入分析影响禽肉贸易的因素和未来增长潜力, 为推动中国肉禽产业高质量发展提供借鉴。方法: 基于海关统计数据, 采用贸易竞争优势指数、价格竞争力法, 分析中国禽肉贸易产品结构和国别结构, 贸易格局演变特征, 通过出口竞争力的国际比较分析, 挖掘贸易潜力点。结果: 中国禽肉出口增加, 多元化趋势不断显现; 进口波动性较大, 进口来源国动态变化; 影响出口的主要因素是产品竞争力、贸易对象国政策变化、国际汇率波动; 影响进口的主要因素是国内外差异化消费、市场价格竞争力、禽流感等引发的贸易政策调整; 禽肉贸易区域内水平提升, 亚洲、非洲、欧洲是潜力市场。结论: 禽肉出口贸易竞争力总体不强, 未来市场开发潜力大, 建议加大科技研发投入, 持续提升竞争力; 加强食品安全监管, 提升产品质量和服务水平; 加大政策支持, 积极商签多双边贸易协定; 加强宣传推广, 扩大禽肉消费。

关键词: 禽肉; 贸易格局; 趋势; 政策

中国是世界第一大禽肉生产国, 但不是禽肉贸易大国。2023年, 禽肉产量由2020年的1 208万t增加到2 563万t, 年均增长3.3%。禽肉消费基本与产量同步变化, 总体保持增长趋势。禽肉作为比较有出口竞争力的畜禽产品, 曾一度呈贸易顺差格局。2019年由贸易顺差转为逆差, 2020年禽肉净进口量达到峰值, 随后进口量稳步下滑, 出口不断增加, 净进口不断收缩。2024年, 禽肉净进口量显著减少, 创2007年以来的新低。当前, 国内肉禽产能维持高位, 市场供应充足, 价格低迷, 国内禽肉价格优势显现, 出口不断扩大, 产业走出去面临新的机遇。为进一步推动肉禽产业高质量发展, 本文主要对近20年多来中国禽肉贸易形势进行梳理, 分析贸易格局演变特征和影响因素, 研判未来趋势, 提出提升出口竞争力、扩大对外开放的对策建议。

1 禽肉贸易发展特征和趋势

1.1 禽肉产品出口贸易发展趋势及特征

中国禽肉出口产品主要包括鲜冷冻禽肉及杂碎、加工禽肉、种禽及其他活家禽, 其中加工禽肉是主要出口创汇产品。过去20多年来, 禽肉出口保持稳步增加态势, 不同禽肉产品的出口量动态变化, 最初鲜冷冻禽肉及杂碎出口量较多, 随后受国内发生禽流感疫情影响,

国际市场检验检疫标准严苛, 加工禽肉成为主流出口产品, 自2021年起鲜冷冻禽肉出口增加势头明显, 2024年出口量超过了加工禽肉。

1.1.1 鲜冷冻禽肉出口增加, 主要出口周边国家, 多元化趋势逐步显现 2000年以来, 中国鲜冷冻禽肉出口呈波动增加趋势。早在21世纪初期出口量40多万t, 其中2003年为27万t, 随后下滑到20万t以内, 维持了7年, 直至2011年恢复至21万t, 2012—2020年间, 出口量在19万~25万t之间波动。2021年起, 鲜冷冻禽肉出口持续较大幅度增加。2023年出口量达到31.66万t, 比2021年增长34.8%。进入2024年以来, 鲜冷冻禽肉出口继续保持良好态势, 上半年出口量21.68万t, 比2023年同期增长61.5%。出口增长主要源于生产企业走出去意愿增强, 加大了与“一带一路”国家的禽肉贸易合作。随着对国际市场的开拓, 鲜冷冻禽肉出口增加, 出口市场不断发生演变。过去20多年来, 鲜冷冻禽肉出口的前十大市场发生了重要变化(表1), 但中国香港和马来西亚是长期的贸易伙伴。2010年以来, 吉尔吉斯斯坦、中国澳门、巴林、阿富汗保持重要贸易伙伴地位, 其中对巴林、阿富汗的出口份额呈下降态势。2020年以来, 蒙古、柬埔寨、格鲁吉亚和朝鲜成为主要出口市场, 其中对蒙古、朝鲜的出口份额有所提

升。2024年起，俄罗斯跃升为第二大禽肉出口目的国，出口市场多元化趋势也愈发明显，前十大出口市场的占比仅为 90%，出口国家和地区达到 46 个，明显多于 2020 年和 2010 年的 21 个、22 个，但低于 2000 年的出口国家和地区数量。

表 1 2000—2024 年中国鲜冷冻禽肉及杂碎前十大出口市场的演变

	2000 年	2010 年	2020 年	2024 年
1	日本	中国香港	中国香港	中国香港
2	中国香港	马来西亚	中国澳门	俄罗斯
3	沙特阿拉伯	吉尔吉斯斯坦	马来西亚	吉尔吉斯斯坦
4	瑞士	巴林	蒙古	蒙古
5	阿联酋	中国澳门	柬埔寨	马来西亚
6	新加坡	阿联酋	巴林	中国澳门
7	南非	阿富汗	阿富汗	朝鲜
8	马来西亚	伊拉克	吉尔吉斯斯坦	格鲁吉亚
9	荷兰	亚美尼亚	格鲁吉亚	柬埔寨
10	韩国	菲律宾	朝鲜	巴林
合计出口量占比	95.3%	99.0%	99.4%	90.0%
出口国家和地区总数量	60	22	21	46

数据来源：海关总署

1.1.2 加工禽肉出口增加，主要出口日韩、欧盟国家，多元化趋势渐显 2000年以来，加工禽肉出口呈波动增加的趋势。早在 2000 年，出口量仅为 10 万 t，出口量显著低于鲜冷冻禽肉。此后至 2021 年，出口量在 15 万~30 万 t 之间波动，且大多数年份出口量都高于鲜冷冻禽肉出口量。2022 年起，加工禽肉出口增加明显，达到 35 万 t，2023 年小幅下降至 34 万 t。进入 2024 年以来，加工禽肉出口势头良好，上半年出口量 19.40 万 t，比上年同期增长 17.3%。日本和中国香港作为加工禽肉最主要的出口市场一直未发生变化。自 2010 年起，对欧盟国家的出口逐渐占据重要位置，特别是 2020 年以来，日本、中国香港、欧盟国家、韩国、菲律宾、新加坡等基本保持重要出口市场地位。2020 年与 2010 年相

比，出口市场变化较小，仅有马来西亚、比利时、丹麦 3 个国家有所替换，部分国家的位次调整。2024 年与 2020 年相比，出口市场基本保持稳定，仅有阿联酋跃升入前十，马里退出前十（表 2）。从主要市场的出口份额来看，加工禽肉出口市场表现出多元化趋势，2024 年对 56 个国家和地区出口，与 2020 年保持一致，比 2010 年的 51 个增加 5 个，比 2000 年的 34 个增加 22 个。

1.1.3 活家禽出口萎缩，自主培育的种禽出口竞争力显现 活家禽出口呈萎缩态势，近年来种禽出口再现良好势头。早在 2000 年，活家禽主要出口中国香港、中国澳门、越南、俄罗斯、蒙古、马来西亚、缅甸，随后出口市场逐步萎缩。到 2010 年，活家禽仅出口中国香港和中国澳门，2020 年仅出口中国香港和缅甸，

表 2 2000—2024 年中国加工禽肉前十大出口市场的演变

	2000 年	2010 年	2020 年	2024 年
1	日本	日本	日本	日本
2	中国香港	中国香港	中国香港	中国香港
3	瑞士	英国	荷兰	荷兰
4	新加坡	韩国	英国	英国
5	美国	德国	韩国	韩国
6	沙特阿拉伯	马来西亚	菲律宾	菲律宾
7	巴布亚新几内亚	荷兰	爱尔兰	德国
8	阿鲁巴岛	比利时	德国	爱尔兰
9	基里巴图	爱尔兰	新加坡	阿联酋
10	中国澳门	丹麦	马里	新加坡
合计出口量占比	99.3%	99.1%	97.3%	95.3%
出口国家和地区总数量	34	51	56	56

数据来源：海关总署

2024年只出口中国香港，且出口量不大。种禽出口方面，2000年种禽出口马来西亚、俄罗斯、缅甸、越南、中国澳门、阿联酋，2010年和2020年均没有种禽出口。2023年后，随着中国自主培育的肉鸡品种商业化，国产品质和品牌的影响力不断提升，开始对非洲市场出口种禽。2024年出口坦桑尼亚种禽4 131只。

1.2 禽肉产品出口贸易影响因素分析

过去20多年来，中国禽肉产品出口贸易经历了明显的结构性变化。鲜冷冻禽肉出口呈现出先下滑后震荡再恢复提升的发展过程，而加工禽肉出口呈现波动增加的趋势，多数年份加工禽肉的出口量均大于鲜冷冻禽肉出口，特别是近8年一直维持加工禽肉出口高于鲜冷冻禽肉出口的格局。但自2023年起，鲜冷冻禽肉出口增加趋势凸显，两种产品的出口量差距显著缩小。与此同期，种禽和活家禽出口呈现萎缩态势。自2000年后曾有一段时间基本不出口种禽，直至2023年才开始有少量种禽对坦桑尼亚出口。综合来看，禽肉产品出口主要受到以下因素的影响。

1.2.1 产品竞争力 禽肉出口竞争力主要包括质量和价格两方面的竞争力。在质量方面，中国禽肉产品要走向国际市场首先必须满足贸易对象国的检验检疫标准，一些国家的兽药残留、疫病管理、生产过程卫生控制等食品安全标准相对严苛，比如日本、欧盟国家^[1-2]，为此只能对其出口加工产品，一些周边国家的检验检疫标准相对宽松，从而可以出口鲜冷冻禽肉产品。在价格方面，由于中国与美国、巴西等禽肉出口大国相比缺乏饲料成本优势，导致价格竞争力较弱，但波动的国际局势下各国养殖成本、运输成本提高造成的禽肉产品涨价，也是不可忽视的因素。因此，中国可以发挥地理位置优势，利用地缘政治、短距离运输成本优势和贸易便利化措施等有针对性地开拓亚洲、非洲和欧洲市场^[3]。

1.2.2 贸易对象国政策变化 进口禁令、配额限制、关税措施等影响禽肉出口。全球禽肉贸易往往会受到禽流感疫情的巨大影响，禽流感疫情会引发贸易禁令，进而导致出口受阻或者出口市场改变。中国曾于2003年、2013—2014年、2017年受到禽流感疫情波及。2022年美国等国家发生禽流感，许多东亚、东南亚国家和地区对美采取进口禁令，导致中国禽肉出口增加。此外，一些国家为保护本国家禽产业，采取了进口配额限制或者征收关税的措施，比如欧盟、南非，贸易对象国采取的相应措施，对禽肉产品出口带来影响。

1.2.3 国际汇率波动 国际汇率波动会影响主要出口国的价格优势，同时也对国际市场需求产生影响。随着国际汇率的波动，主要消费国的进口需求不断发生变

化，国际需求格局也会发生改变，进而影响中国禽肉产品的出口量和出口市场流向。截至2024年，中国禽肉产品出口市场与2000年相比已经发生了重大改变，这与不同时期的汇率波动有一定关系。但是，国际汇率波动对出口市场的影响存在较大的不确定性。

1.3 禽肉产品进口贸易发展特征及趋势

禽肉进口产品主要包括种禽、鲜冷冻禽肉及杂碎、加工禽肉，其中鲜冷冻禽肉及杂碎是进口产品的主体，特别是鸡爪、鸡翅、鸡杂等副产品，为满足国内不同产品结构的需求发挥着重要作用。

1.3.1 种禽进口依赖度高，主要来自美国 过去，中国白羽肉鸡祖代种鸡100%依靠进口，近年来由于国际禽流感疫情种禽进口受阻，随着国内自主培育的品种商业化，自繁更新比例开始增大。2024年，种禽进口恢复较快。种禽进口主要来自美国，期间由于美国暴发禽流感疫情，曾一度减少从美国的进口，转向新西兰和加拿大，实际上新西兰的种禽生产企业也是美国公司。从种禽进口市场的演变来看，早在2000年进口来源国比较多，包括美国、法国、荷兰、英国、德国；2010年主要从美国、荷兰、法国、匈牙利进口；2020年主要从新西兰、加拿大、美国进口；到2024年，种禽进口来自美国和新西兰，其中主要是美国，占比达到92%。

1.3.2 鲜冷冻禽肉及杂碎进口量波动性大，进口来源国动态变化 禽肉进口主要是鲜冷冻禽肉及杂碎，占比高达99%。2000年以来，鲜冷冻禽肉进口量先减少后增加再减少。2000年进口量为85万t，随后下滑，2004年进口量不足20万t，2005年开始恢复增加，2008年增加至83万t，随后震荡下滑，在41万~75万t之间波动，2019年因国内暴发非洲猪瘟疫情，进口量增加至80万t，2020年猛增至155万t，随后3年进口量缓步回落，2023年降至131万t。进入2024年以来，禽肉进口大幅减少，上半年进口量44.67万t，比上年同期减少37.4%。禽肉进口明显减少的原因主要是国内市场供应充足，价格低位运行，出口优势提升。

20多年来，中国禽肉进口市场格局发生了比较明显的改变，美国一度是重要的进口来源国，巴西后来居上，成为第一大进口来源国。近年来，由于美国、法国、波兰、阿根廷、智利、土耳其、泰国等先后发生禽流感疫情，中国采取封关措施，禽肉进口市场发生转移，新增俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等。2024年，禽肉进口集中度提高，仅来自巴西、俄罗斯、泰国、美国、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等7国（表3）。值得一提的是，2024年中国先后对法国、波兰、阿根廷禽肉复关，也

与哈萨克斯坦签署了进口禽肉贸易协定,预计后期禽肉进口市场会朝着多元化方向发展。

表3 2000—2024年中国鲜冷冻禽肉前十大进口市场的演变

	2000年	2010年	2020年	2024年
1	美国	巴西	巴西	巴西
2	加拿大	阿根廷	美国	俄罗斯
3	英国	美国	俄罗斯	泰国
4	泰国	智利	泰国	美国
5	阿根廷	法国	阿根廷	白俄罗斯
6	荷兰	加拿大	智利	乌兹别克斯坦
7	智利	比利时	白俄罗斯	吉尔吉斯斯坦
8	土耳其	丹麦	法国	
9	澳大利亚	韩国	波兰	
10	德国		土耳其	
合计进口量占比	95.2%	100%	100%	100%

数据来源:海关总署

1.3.3 加工禽肉进口微量,进口来源国趋于单一 加工禽肉进口量很少。进口量最高的年份是2023年,进口量1万t,其次是2013年7 000多t,2020年4 000多t,其余年份进口量几百吨到一两千吨。总体看,近两年加工禽肉的进口增势明显。2024年上半年,加工禽肉进口1.22万t,比2023年同期增加18倍。进口来源国逐步趋于单一。早在2000年,主要从加拿大、美国、荷兰、智利、南非、法国、日本、德国、意大利等国家进口;2010年主要从美国、约旦、英国、法国、新加坡、日本进口;2020年主要从韩国、美国、泰国进口;2024年,主要从美国进口。

1.4 禽肉产品进口贸易影响因素分析

禽肉主要进口产品包括鸡爪、鸡翅、冻鸡块、整只冻鸡、整只冻鸭和禽杂碎,其中鸡爪进口占比接近50%。禽肉进口受到国内消费偏好的影响,主要进口消费互补性的产品。综合来看,影响禽肉进口的因素主要有以下几个方面。

1.4.1 国内外差异化的消费需求 禽肉进口主要受国内供需格局的影响,当国内供应充足,价格偏低时,进口量会减少,但由于进口的都是国人偏好的消费品类,进口会保持一定的规模。当2020—2021年国内供应偏紧,无法完全满足消费需求且价格高涨时,进口增加明显。相对来说,因国外禽肉价格低廉,经济上也是划算的。因此,国内需求是影响进口的根本因素。

1.4.2 市场价格竞争力 禽肉进口的另一重要驱动因素是国内外价差大刺激贸易商扩大进口。自2010年以来巴西一直是最大的禽肉进口来源国,一方面是巴西基

本没有禽流感疫情,另一方面巴西凭借其低廉的饲料成本优势,家禽业快速崛起并占领国际市场,目前巴西在世界禽肉出口市场上的价格竞争力较强。近两年,中国禽肉进口中冻鸡块占比有所上升,也从一个侧面反映出国外禽肉的价格竞争优势。

1.4.3 禽流感疫情等引发的贸易政策调整 禽肉进口市场演变很大程度上是因为主要贸易国暴发禽流感疫情,中国采取了相应封关措施。特别是2020年以来因禽流感疫情,禽肉进口来源国发生明显变化。2024年,为平抑国内鸡肉价格上涨,土耳其出台限制禽肉出口的政策,每月最高出口限额为1万t,政策执行期8个月(5月1日—12月31日)。2024年7月19日,巴西突发新城疫疫情,暂停对华出口禽肉产品,7月27日巴西宣布疫情结束,巴西部分地区禽肉禁止对华出口。2024年5月1日,厄中自贸协定生效实施,厄瓜多尔家禽养殖业计划增产5 000t鸡肉,扩大对华出口。与此同时,根据国家外交战略,积极拓展与中亚国家、俄罗斯的禽肉贸易,双方签署禽肉进出口检验检疫协定,使得双向贸易日渐活跃。在种禽进口方面,受到禽流感疫情的影响更为明显,曾一度因种禽引进受阻导致国内禽肉供应偏紧,价格上行。

2 禽肉出口竞争力及影响因素分析

2.1 禽肉产品出口竞争力的国际比较

禽肉产品的国际竞争力可以从两方面进行比较分析,一是贸易竞争优势指数(TC),二是价格竞争力。从贸易竞争优势指数看,目前中国禽肉贸易为逆差格局,竞争优势指数为负,但正在逐步提升。2000年以来,全球禽肉贸易最具竞争优势的国家是巴西和泰国,竞争优势指数接近1,且呈基本稳定态势。其次是阿根廷、土耳其,但这两国的贸易竞争优势指数呈先升后降趋势,2022年分别为0.817、0.837。美国禽肉贸易竞争优势指数呈持续下降态势,由2000年的0.953降至2022年的0.659。智利和欧盟的竞争优势呈震荡下滑态势,2022年的竞争优势指数分别为0.259、0.124。值得关注的是,乌克兰和俄罗斯的禽肉出口竞争优势明显提升,特别是俄罗斯增速非常快,竞争优势指数从2000年的-0.980跃升至2022年的0.639。2022年,乌克兰的竞争优势指数为0.889,跃升为全球第三位具有禽肉贸易优势的国家,仅次于巴西和泰国。中国禽肉贸易竞争力波动性较大,2005年时优势指数曾达到最高值0.447,随后震荡下滑,2020年时由正转负,近年缓步上升(表4)。

表 4 2000—2022 年世界主要禽肉出口国贸易竞争优势指数变化

	2000	2005	2010	2015	2020	2022	变化趋势
巴西	0.998	1.000	0.999	0.997	0.996	0.997	基本稳定
泰国	0.998	0.996	0.996	0.992	0.996	0.996	基本稳定
阿根廷	-0.534	0.882	0.881	0.973	0.940	0.817	先升后降
土耳其	0.722	0.985	0.991	0.991	0.880	0.837	先升后降
美国	0.953	0.904	0.877	0.767	0.753	0.695	持续下降
乌克兰	-0.940	-0.866	-0.634	0.696	0.815	0.889	快速上升
智利	0.961	0.825	0.315	0.447	0.379	0.259	震荡下降
俄罗斯	-0.980	-0.982	-0.958	-0.631	0.144	0.639	快速上升
欧盟	0.207	0.555	0.114	0.140	0.144	0.124	震荡下降
中国	0.296	0.447	0.153	0.277	-0.368	-0.304	缓步上升

数据来源：FAO，作者计算贸易竞争优势指数计算公式， $TC = (X_i - M_i) / (X_i + M_i)$ ，其中 X、M 分别表示禽肉出口额和进口额

从出口价格竞争优势看，中国禽肉与美国、巴西相比不具备价格竞争力。美国和巴西主要得益于丰富的饲料原料和低廉的饲料成本，具备显著的价格竞争优势。数据显示，2013—2023 年，中国与美国禽肉出口价格的价差在 1 000 美元/t 以上，最高时达到 1 900 美元（2019 年），2024 年价差有明显缩小，降至 847 美元，为近 10 年来的最低价差。相对来讲，中国禽肉出口拥有了一定的价格优势，主要是考虑进口市场的区隔以及地理位置优势。2018—2021 年，中国与巴西的禽肉出口价格价差也在 1 000 美元/t 以上，而 2013—2017 年间价差 500~900 美元，2022 年以来价差逐步缩小，特别是 2024 年价差缩小至 359 美元，为近 10 年来的最低。因此，当前中国禽肉出口的价格优势有所显现，为进一步开拓国际市场提供了重要条件保障。

表 5 2013—2024 年美国、巴西、中国禽肉出口价格比较
单位：美元/t

年份	美国	巴西	中国	美中价差	巴中价差
2013	1 229	1 972	2 537	-1 308	-565
2014	1 205	1 886	2 562	-1 357	-676
2015	1 002	1 604	2 459	-1 457	-855
2016	914	1 501	2 364	-1 450	-863
2017	1 000	1 631	2 318	-1 318	-687
2018	970	1 537	2 625	-1 655	-1 088
2019	972	1 618	2 872	-1 900	-1 254
2020	962	1 407	2 761	-1 799	-1 354
2021	1 164	1 626	2 879	-1 715	-1 253
2022	1 338	1 985	2 749	-1 411	-764
2023	1 251	1 856	2 511	-1 260	-655
2024 年 1—5 月	1 256	1 744	2 103	-847	-359

数据来源：FAO、海关总署价格竞争优势基于美国、巴西、中国的禽肉出口价格比较，其中，美国禽肉出口价格为鲜冷冻鸡肉分割品和食用杂碎价格；巴西禽肉出口价格为鲜冷冻禽肉及杂碎价格；中国禽肉出口价格为鲜冷冻禽肉及杂碎价格

2.2 影响禽肉产品出口竞争力的因素

影响中国禽肉产品贸易竞争力的主要因素是饲料成本和产品品质。由于中国玉米、大豆等饲料成本显著高于巴西、美国，高生产成本导致禽肉价格偏高，从而丧失了价格竞争力。以 2023 年为例，中国玉米价格 2.97 元/kg，大豆价格 5.82 元/kg，豆粕价格 4.61 元/kg，巴西玉米价格为 1.06 雷亚尔/kg（折合人民币 1.50 元/kg），豆粕价格为 2.60 雷亚尔/kg（折合人民币 2.92 元/kg），中国玉米和豆粕价格分别比巴西高 1.83 倍和 57.9%。美国玉米价格为 0.18 美元/kg（折合人民币 1.28 元/kg），大豆价格为 0.47 美元/kg（折合人民币 3.30 元/kg），中国玉米和大豆价格分别比美国高 1.32 倍和 76.4%。

此外，中国禽肉产品因兽药残留、疫情管理等，在品质上会受到国际检验检疫标准的制约。根据美国、欧盟等国家的进口标准要求，只有符合检验检疫标准的高品质禽肉才能输出^[2]。多年来，中小企业生产标准化程度相对较低，质量监控体系尚不完善，导致禽肉产品在打开国际市场时受阻，严重影响了国际竞争力^[4]。

3 未来禽肉出口形势及市场开发潜力

3.1 禽肉产品出口形势研判

中国禽肉产品出口主要受国际需求的影响。2024 年，随着全球饲料成本降低，一些国家的通货膨胀率下降、居民收入增加，全球禽肉消费需求逐渐上升，可能会使全球贸易增加，但一季度全球禽肉贸易萎缩 5%，主要是中国进口显著下降。目前，全球禽肉贸易市场扩张面临的最直接挑战是中东航线持续中断、黑海地缘政治局势以及巴拿马运河水位下降。由于这些困难而改变船舶航线，既影响直接成本也影响间接成本。由于航运时间延误，运输成本增加，家禽生产所需的投入品，如饲料、饲料添加剂、药物、设备等的投入成本也可能上

升。在运输受到冲击以及精准对接高标准经贸规则的情况下,区域内贸易水平可能提升^[5],从而为中国增加禽肉出口提供了新机遇。

3.2 禽肉产品出口市场开发潜力分析

从全球禽肉消费市场规模看,全球禽肉消费约1.45亿t,其中鸡肉消费占70%。2023年,鸡肉消费大国(美国、中国、巴西、欧盟、墨西哥、俄罗斯、日本、英国、泰国、阿根廷、埃及)鸡肉消费量占全球鸡肉总消费量的74%。在禽肉消费大国中,中国、欧盟、日本、墨西哥、俄罗斯、英国都是重要的禽肉进口国,与此同时,中东国家和非洲国家的禽肉进口需求也比较大。随着中东和非洲国家的经济发展,禽肉消费增长趋势明显,将会成为全球重要的出口贸易地区。

从全球禽肉贸易增长率看,全球禽肉贸易规模在2000万t左右,禽肉贸易保持较快增速,过去20年年均增长4.0%。禽肉作为廉价、优质的动物蛋白,对于满足低收入国家居民的营养需求具有重要意义,禽肉贸易是畜产品中出口贸易发展势头最好的品种^[6]。尽管最近两年受禽流感疫情、俄乌冲突、中东战争等地缘政治的影响,贸易增速有所放缓,预计未来禽肉贸易继续保持增长势头。

从出口竞争环境看,中国禽肉出口面临着来自巴西、美国、欧盟、泰国等世界主要禽肉出口国的竞争。2019年以来,巴西在世界禽肉出口市场上的地位不断增强,出口份额由30%提升至36%;美国出口份额有小幅下降,从25%降至23%。尽管美国和巴西占据世界近60%的禽肉出口份额,但中国在亚洲、非洲和欧洲市场仍有一定的竞争力,特别是在地缘政治的影响下,与战略合作伙伴之间的禽肉贸易空间较大。

从消费者需求和市场趋势来看,禽肉具有绿色低碳的特点,符合未来可持续发展目标,叠加健康消费理念的深入,消费需求将继续增长,全球贸易市场继续扩大。近年来,中国不断重视食品安全,随着规模养殖场占比的提高,对散户的替代作用加速,产品药残控制、质量品控方面不断进步,符合出口规范的企业数量不断增多。中国肉禽企业积极开发调理品、预制菜等多元化禽肉产品,并充分抓住欧美因禽流感疫情频发引致贸易丧失的窗口期,拓展多元化出口市场。自主培育的种禽不断开拓非洲、南美洲、中东和东欧出口市场。综合来看,中国禽肉产品出口具有巨大的市场开发潜力,特别是对亚洲和非洲市场。

4 政策建议

综上,中国禽肉产品贸易呈现进口减、出口增的

趋势,进出口受到多重因素的影响,在复杂多变的国际环境下,禽肉贸易面临着诸多挑战。但禽肉进口对特殊时期保障国内稳定供应具有重要意义,同时种禽进口具有一定的技术溢出效应,禽肉出口对提升产业国际竞争力,增加产业韧性具有重要价值。因此,结合中国禽肉贸易引进来、走出去的影响因素,为进一步挖掘出口潜力,推动肉禽产业高质量发展提出以下政策建议。

4.1 加大科技研发投入,持续提升竞争力

受资源禀赋影响,中国饲料成本居高不下,制约着发展出口导向型禽肉产业。建议政府持续加大投入,推进豆粕减量替代技术、无抗和减抗养殖技术、精准疾病防控技术研发与推广应用,提高养殖效率和产品质量。充分利用数字科技和品牌塑造赋能产业竞争力,引领品牌走出去。

4.2 加强食品安全监管,提升产品质量和服务水平

建议政府部门不断优化调整食品安全政策,持续加强食品安全监管;组织开展管理体系、技术性贸易措施研究,及时进行政策宣讲,从原料、加工、存储、运输等方面为企业提供培训和指导,提高禽肉产品质量。海关部门不断优化措施,提供高效便捷服务,助力企业把握发展机遇,抢占海外市场。与此同时,要创新海关监管模式,全链条全方位指导企业促进标准化生产,帮助出口备案,破解技术贸易壁垒,提供便利化服务,快速通关,提高通关监管效率^[3]。

4.3 政策支持,积极商签多双边贸易协定

结合国家“一带一路”倡议和重大战略布局,加快签订多双边禽肉进出口检验检疫协定,瞄准重点区域积极推动与中亚、非洲国家的合作。通过援建动植物检验检疫实验室、建立自由贸易区等政策支持措施,推动禽肉产品对外贸易。政府搭台联合企业举办畜牧博览会、展会、贸易投资促进交流会等,支持肉禽企业走出去,到发展中国家投资建厂,发展养禽业,将配套产品和技术带出去,转移过剩产能,推动贸易投资一体化发展。

4.4 加强宣传,扩大禽肉消费

产业采取有效措施延长产业链,开发功能产品、加工品、预制菜等,创造多元化、多样化的消费需求,在传统消费方式上培育新的消费增长点^[7]。同时,充分挖掘预制菜潜力,通过标准化、规范化研发,创新产品形态,扩大出口。建议政府推动采取多元化的宣传方式,提高广大消费者对禽肉营养价值的认识,强化禽肉健康消费宣传,激发消费潜能,培养消费习惯,积极营造促进禽肉健康消费的市场环境。

参考文献

- [1] 金鑫. 中国禽肉产品出口日本遭遇技术性贸易壁垒的成因与解决策略[J]. 对外经贸实务, 2021 (1): 57-60.
- [2] 孙星雅, 李强王, 战辉, 等. 中国与欧盟和美国禽肉、禽蛋中兽药残留限量标准的对比研究[J]. 中国畜牧兽医, 2022, 49 (6): 2362-2375.
- [3] 张敬毅, 张莉. 贸易便利化对中国禽肉产品出口的影响——基于 38 个进口国的实证分析[J]. 中国食物与营养, 2022, 28 (1) : 29-33.
- [4] 郑一豪, 陈伟. 日本技术性贸易壁垒对中国禽肉产品出口影响的实证分析[J]. 中国家禽, 2020, 42 (4): 72-79.
- [5] 徐邵文, 张蕙杰, 钱静斐. RCEP 区域农产品贸易的网络特征及影响因素分析[J]. 自然资源学报, 2024, 39 (9): 2206-2223.
- [6] 吕刘, 陈秧分. 主要肉产品比较优势及进口来源结构分析[J]. 中国畜牧业, 2023 (18): 21-23.
- [7] 张珺慧, 张莉. 2022 年中国禽肉市场回顾及产业发展建议[J]. 农业展望, 2023, 19 (2): 27-32.

Analysis of Evolutionary Characteristics and Trends in China's Poultry Meat Trade Patterns

ZHANG Li, ZHANG Jun-hui

(Agricultural Information Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences

/Key Laboratory of Big Agricultural data, Ministry of Agriculture and Rural Affairs

/Key Laboratory of Agricultural Information Service Technology, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Beijing 100081, China)

Abstract: **【Objective】** To review the evolution of China's poultry meat trade over the past two decades, examining trade patterns, future trends, and the factors shaping trade dynamics and growth potential to inform the high-quality development of China's poultry industry. **【Method】** Drawing on customs data, the Trade Competitive Advantage Index, and price competitiveness metrics, we analyzed the product and geographic composition of China's poultry meat trade, and assess export competitiveness through international comparisons. **【Result】** Poultry meat exports have shown steady growth and diversification, while imports have experienced volatility, with shifts in source countries. Key factors influencing exports include product competitiveness, policy changes in trade partner countries, and exchange rate fluctuations. For imports, differentiated consumption preferences, price competitiveness, and trade policy adjustments, such as those driven by avian influenza outbreaks, play a significant role. Intra-regional trade has expanded, with Asia, Africa, and Europe emerging as key markets. **【Conclusion】** While China's poultry meat export competitiveness remains limited, substantial growth potential exists. To capitalize on this, increased investment in R&D, enhanced food safety measures, stronger policy support, active participation in trade agreements, and expanded marketing efforts are recommended.

Keywords: poultry meat; trade patterns; trend; policy