

2013 年中国兔产业发展报告及发展预测

中国畜牧业协会兔业分会 颀国忠

1 概述

在 2013 年，中国兔产业转型升级又向前跨出一步，农户散养和小规模家庭养殖比重进一步减少，实施适度规模养殖，笼舍笼具设施规范化、半自动化的兔场，数量大幅增加。獭兔和毛兔的养殖数量比前两年有明显增长，特别是獭兔养殖，肉兔生产和消费保持较好的增长；兔毛制品和兔肉的出口有所下降。兔产品国内消费市场的发展，尚不能满足我国兔业持续稳定发展的需求，有待进一步提升和加速推进家兔的标准化养殖，进一步推动全国各地兔产业链的资源整合，着力打造兔业品牌全面提升兔产业的核心竞争力。

2 数据分析

2.1 我国兔产业发展基本现状

2.1.1 家兔的存栏和出栏情况

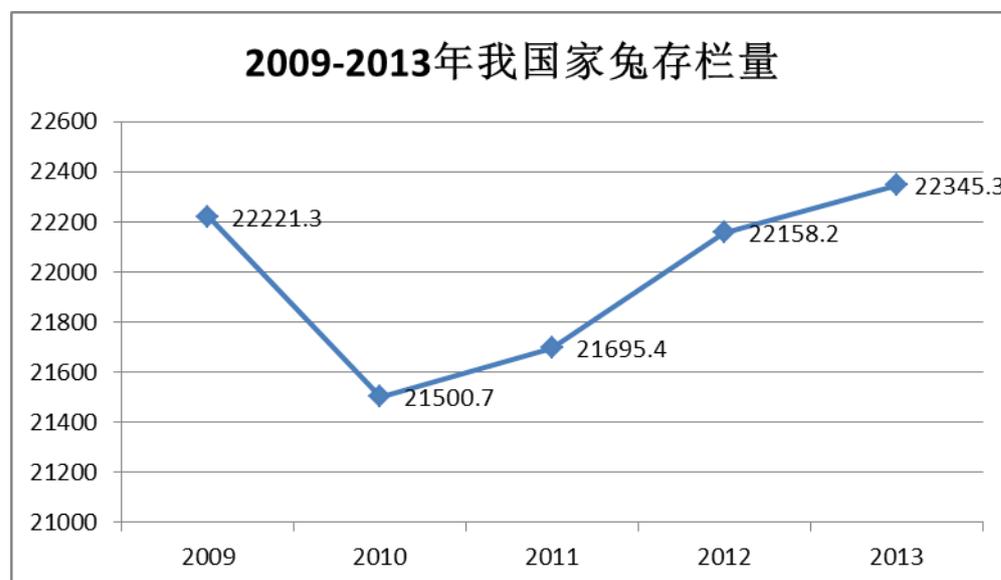


图 1 近五年内我国家兔存栏量总量的变化

2013 年年末我国家兔存栏量为 22345.3 万只（如图 1），比 2012 年增加 187.1 万只，同比增加 0.84%，比 2010 年增加 3.93%，比 2009 年增加 0.56%。

表 1 2013 年末全国各地地区家兔存栏数前 10 名排序

省份	名次	上一年名次	区域划分	存栏量 (万只)	比上一年数量 增长(万只)
四川	1	(1)	西南	7669.3	-93.7
山东	2	(2)	华中	3309	108.8
河南	3	(3)	华中	2568.4	-77.5
重庆	4	(5)	西南	1716.8	102
江苏	5	(4)	华东	1573.4	-26.3
河北	6	(6)	华北	1384.6	-0.2
福建	7	(7)	华南	930.9	19.1
浙江	8	(8)	华东	348	-25.5
陕西	9	(9)	西北	294.2	-1.2
湖南	10	(11)	华南	285.2	7

数据整理：中国畜牧业协会兔业分会

从表 1 数据显示，2013 年我国家兔的存栏量总体数量在增加，各省市兔存栏排名基本与 2012 年无较大变化。山东、重庆市存栏量各增加 108.8 万只和 102 万只，两省市共增加兔存栏量 210.8 万只，占全国增加总数的 112.7%，而其它各省存栏量较 2012 年有所减少。

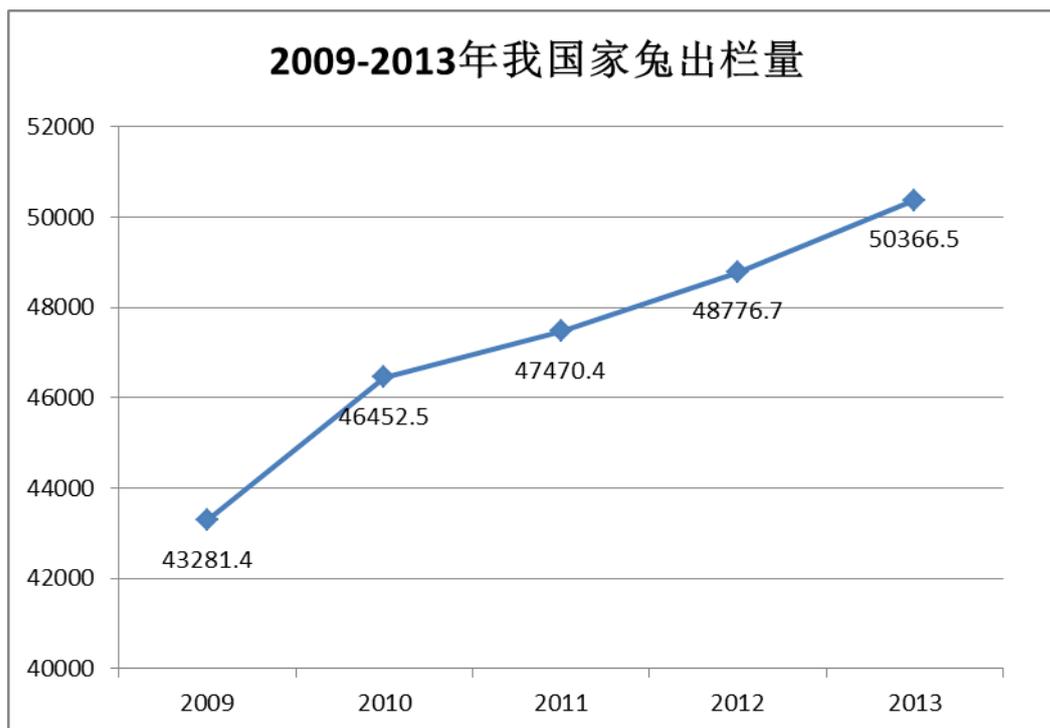


图2 近五年内我国家兔出栏量总量的变化

2013年全国家兔的出栏量为50366.5万只(如图2),比2012年增加1589.9万只,同比增加3.26%,比2010年增加8.43%,比2009年增加16.37%,可以看出近几年我国家兔的出栏量呈持续的较高增长态势。

表2 2013年全国各地区家兔的出栏数前10名排序

省份	名次	上一年名次	区域划分	出栏量 (万只)	比上一年数量 增长(万只)
四川	1	(1)	西南	19909.4	564.8
山东	2	(2)	华北	6244.2	268
重庆	3	(4)	西南	4481.8	365.4
河南	4	(3)	华中	4140.1	-175.6
江苏	5	(5)	华东	4041.7	15.9
河北	6	(6)	华北	3306.6	120.1
福建	7	(7)	华南	1883.1	69.5
吉林	8	(8)	东北	793.6	51.6
湖南	9	(9)	华南	671.8	30.4
广西	10	(10)	华南	649.6	28.9

数据整理: 中国畜牧业协会兔业分会

表 2 数据显示，除了河南省出栏数量略减少外，其他各省出栏量均有较大的增加，四川、山东、重庆、河南、江苏等排名前五位的省市出栏量均超过 4000 万只。排名前十位的上述各省市出栏增加 1339 万只，占增长总量的 84%。上述传统的家兔养殖大省，在近几年的排名中一直处于前列。

表 3 主产省市兔的养殖情况

	全年出栏		年末存栏		
	数量	比例	数量	比例	
<u>全国总计</u>	<u>50366.5</u>	<u>100.00%</u>	<u>全国总计</u>	<u>22345.3</u>	<u>100.00%</u>
1 四川	19909.4	39.53%	四川	7669.3	34.32%
2 山东	6244.2	12.40%	山东	3309.0	14.81%
3 重庆	4481.8	8.90%	河南	2568.4	11.49%
4 河南	4140.1	8.22%	重庆	1716.8	7.68%
5 江苏	4041.7	8.02%	江苏	1573.4	7.04%
<u>前 5 位合计</u>	<u>38817.2</u>	<u>77.07%</u>	<u>前 5 位合计</u>	<u>16836.9</u>	<u>75.35%</u>
6 河北	3306.6	6.57%	河北	1384.6	6.20%
7 福建	1883.1	3.74%	福建	930.9	4.17%
8 吉林	793.6	1.58%	浙江	348	1.56%
9 湖南	671.8	1.33%	陕西	294.2	1.33%
10 广西	649.6	1.29%	山西	285.2	1.28%
<u>前 10 位合计</u>	<u>46121.9</u>	<u>91.57%</u>	<u>前 10 位合计</u>	<u>20079.8</u>	<u>89.86%</u>

数据整理：中国畜牧业协会兔业分会

2013 年，上述排在前五位省市的家兔出栏量合计占全国总出栏量的 77.07%，仅四川和山东两省，其出栏量就占到全国的 51.93%。家兔年末存栏量，前五位合计占全国的 75.35%，而就前十位来看，出栏量占到全国的 91.57%、存栏量占到全国的 89.86%，可以看出，我国兔的养殖区域相对比较集中（表 3）。

浙苏皖地区兔的出栏量并没有排在较前面，其原因是该区域饲养

的毛兔比重较大。以浙江省为例，其兔出栏量虽然仅排在第 12 位，占全国的 1.08%，但是由于其主要以毛兔育种和养殖为主，因此其存栏则要相对靠前，排在全国的第 8 位。

据 2012 年和 2013 年统计，吉林、青海、贵州、广西、湖南、云南、等省出栏增长量和增长率都有较高的增长率，其中吉林、湖南、广西的出栏量首次进入了前十。进一步反映了我家兔重点生产区域布局从 21 世纪初开始的悄然变化，即从发达的东部沿海地区逐步向中西部、东北地区转移。也说明了我国兔主产区正从经济发达地区向相对不发达的地区转移的客观趋势。

2.1.2 兔肉的产量

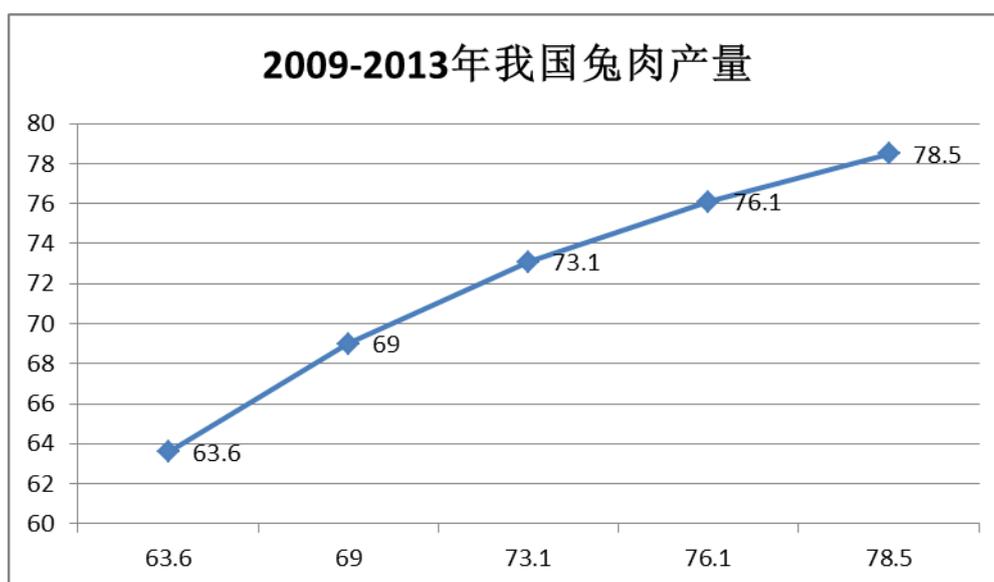


图 3 近五年我国兔肉产量的变化

2013 年我国兔肉产量为 78.5 万吨（如图 3），比 2012 年增加 2.4 万吨，同比增加 3.06%，比 2010 年增加 12.10%，比 2009 年增加 18.98%，也可以看出我国兔肉产量的持续增长。

2.2 我国兔肉产量占世界兔肉总产及国内肉类总产的比重

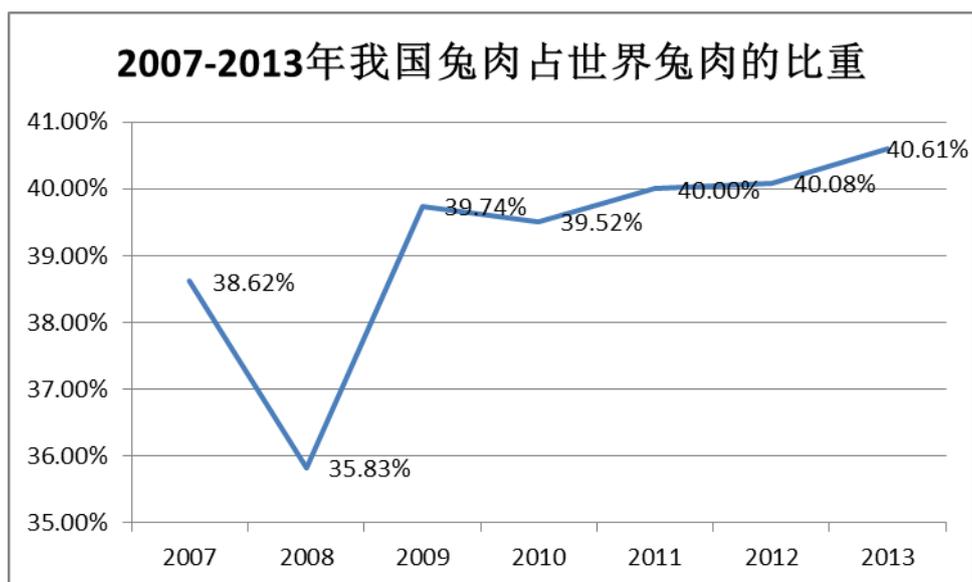


图 4 近七年我国兔肉占世界兔肉总产的比重情况

从图 4 可以看出，2012 年我国兔肉的生产量占世界兔肉总产量的 40.08%。据世界粮农组织统计数据库 FAOSTAT 数据分析网站显示，2013 年全球兔肉产量 1790187 吨，中国兔肉产量 727000 吨，中国兔肉产量占世界兔肉产量的 40.61%，如果按照国内统计口径 2013 年兔肉产量 78.5 万吨计算，则我国兔肉产量占全球兔肉产量的 43.85%。除 2008 年因四川大地震兔肉生产减产导致比重下降外，保持了稳定增长的趋势。

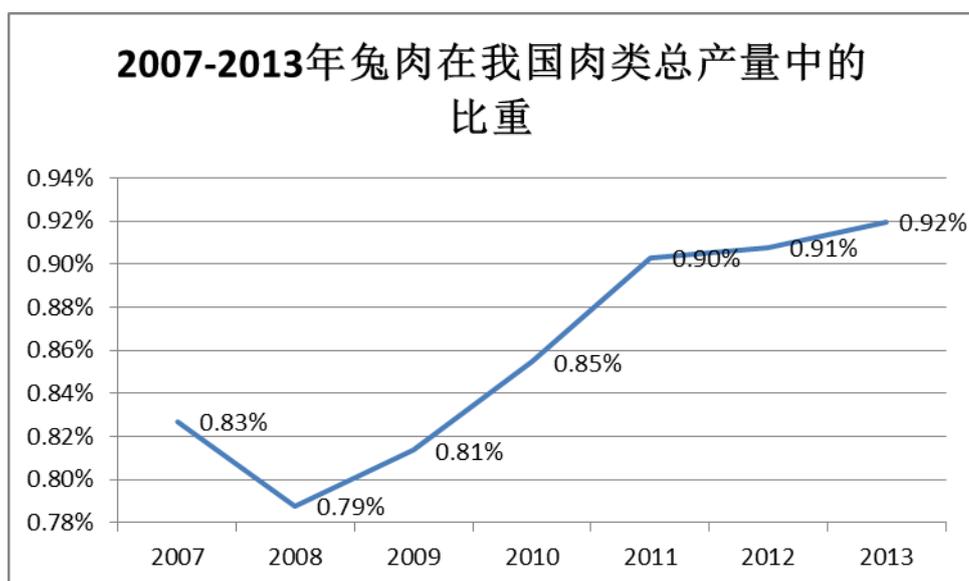


图 5 近七年兔肉在我国肉类总产量中的比重

注：2008 年下降的原因与兔肉生产大省四川地震减产直接相关。

我国主要肉类产量定基增长率

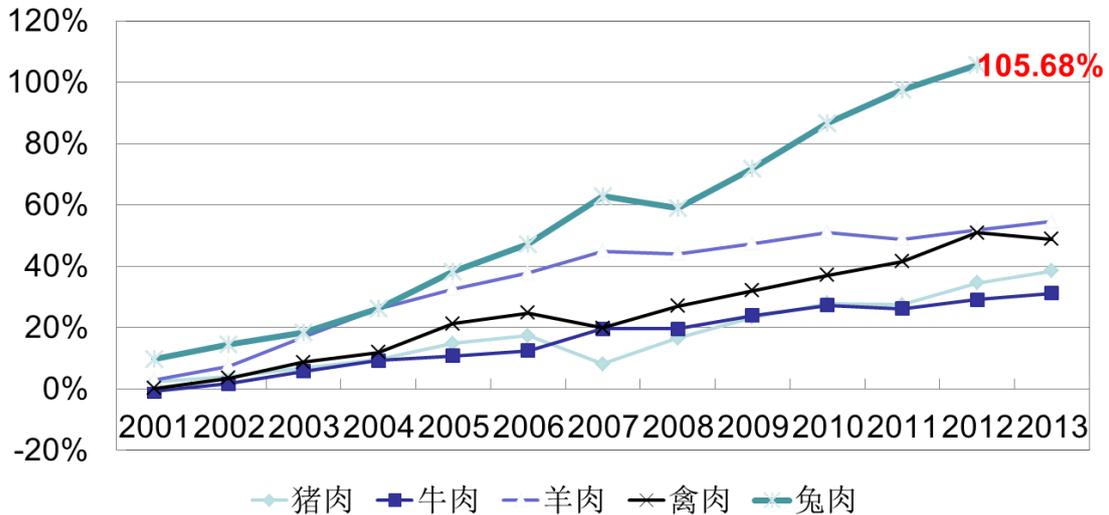


图 6 我国主要肉类产量定基增长率

数据来源：国家兔产业技术体系行情监测数据

从图 5、图 6 可以看出，兔肉在我国主要肉类的比重从 2007 年的 0.83% 增长到 2013 年的 0.92%，兔肉生产的定基增长率可达 105.68%，远高于其他肉类。

2.3 兔产品行情

2013 年我国獭兔、活兔市场行情呈下滑态势，并不断波动，直到 2013 年 7 月份逐渐回升，9 月份后回升较为明显。獭兔活兔价格由 1 月份的 31.60 元/公斤下滑到 22.67 元/公斤，然后再波动中回升，到年末价格为 27.74 元/公斤。肉兔价格呈小幅波动，但 2013 年上半年以来也明显下滑（图 7）。但是从第二季度又开始回升，11 月初上升到 21.70 元/公斤，然后又逐渐走低，到年末降至 18 元左右。

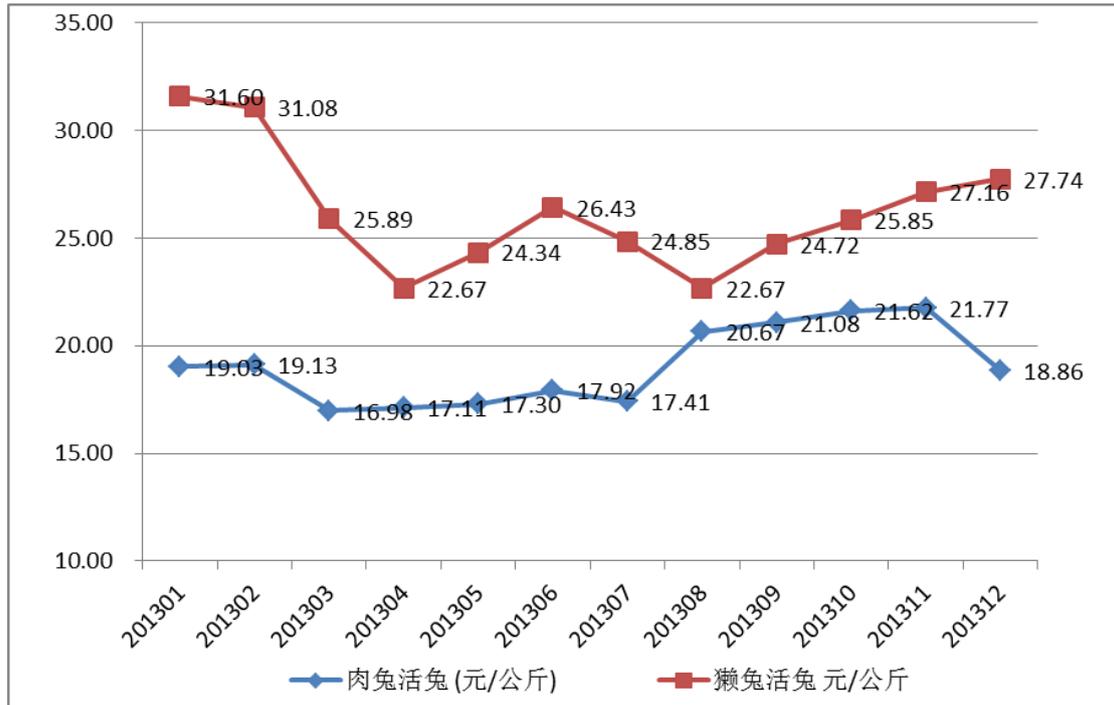


图7 2013年肉兔和獭兔活兔价格走势

数据来源：国家兔产业技术体系行情监测数据

相对于活兔而言，兔肉价格波动较小，基本维持在 15-20 元/公斤之间。兔毛价格在 2011 年内呈现“过山车”样波动，进入 2012 年后基本在高位运行，虽然略有波动，总体维持在 210-220 元/公斤。但进入 2013 上半年因“拔毛风波”，兔毛价格一时出现明显下跌，但较快回复并一直保持在 200 元/公斤左右。

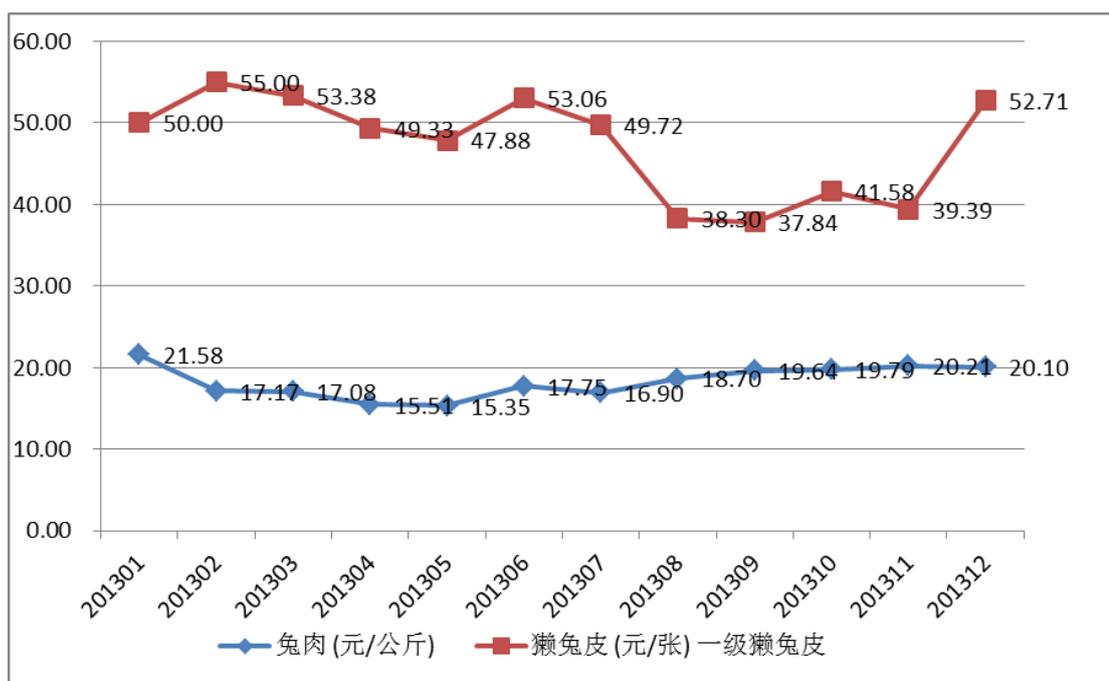


图 8 2013 年兔肉、兔皮价格走势

数据来源：国家兔产业技术体系行情监测数据

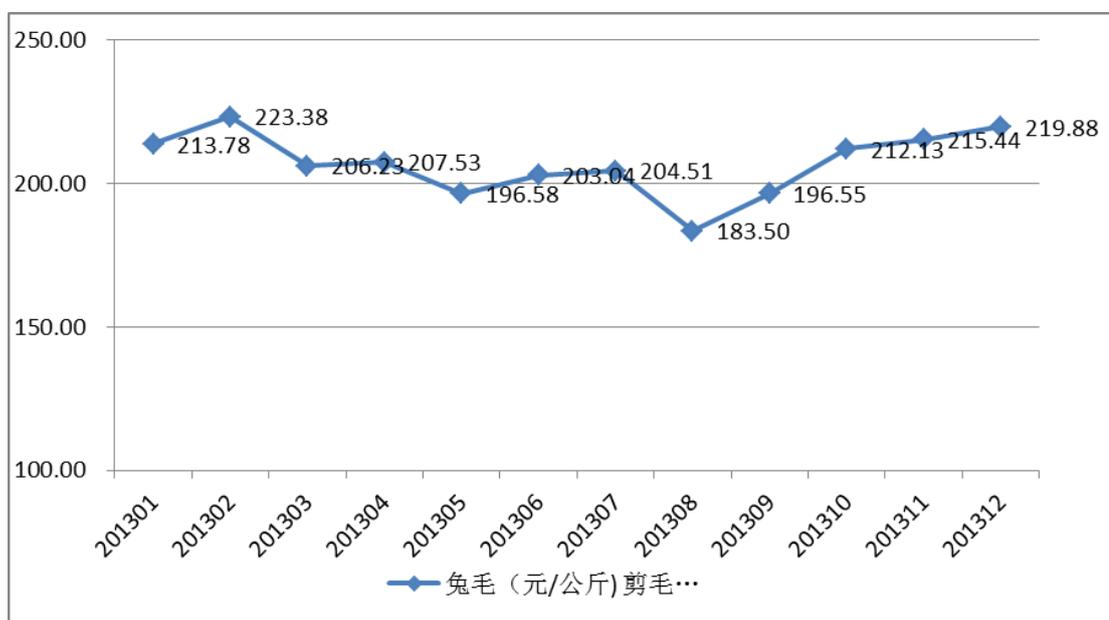


图 9 2013 兔毛价格走势

数据来源：国家兔产业技术体系行情监测数据

獭兔皮价格在 2013 年上半年较为平稳，7 月中旬之后开始有较大下滑，持续近三个月的低谷，平均价格在 38 元/张左右，从 11 月份有

波动上升，12月份达到60元/张，再下降到50元/张左右。（如图8）。兔毛剪毛价格从第二季度有所轻微下滑，除8月和9月有较短时间低于200元/公斤，一直保持在210元左右。2013年兔肉、兔皮（一级獭兔皮）和兔毛（剪毛统货）的年平均价格分别在18.31元/公斤、47.35元/张和206.88元/公斤。

2.4 种兔场及育种的基本情况

截止到2013年底，据有关调查我国有各类种兔场444个，从其分布情况（如图10）可以看出，主要集中在我国兔的主产省市，其中四川138家，重庆100家，山东38家，浙江32家、吉林19家前五个省区的种兔场占全国种兔场总数的73.65%以上，其中西南四省（四川、重庆、贵州、云南）占全国种兔场总数的54.73%以上。也是我国西南地区家兔产业发展的重要种质基础。

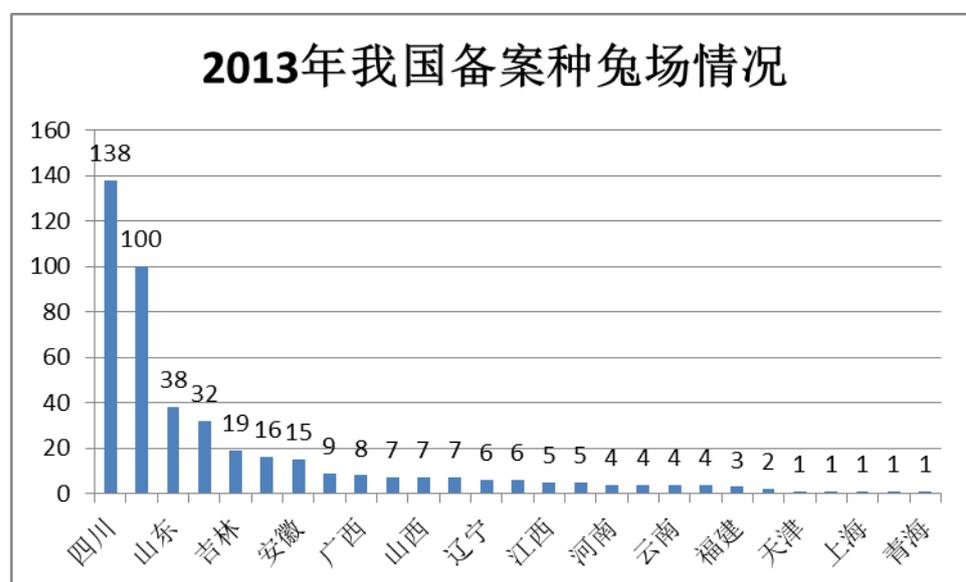


图10 2013年我国备案种兔场情况

我国目前的育种主要还是采用家系选育、群体选育等方法。繁殖上采用自然交配和人工授精技术等。四川、重庆、山东三省因兔业发展较快，有比较庞大的科研育种团队，尤其是四川，目前正在开展皮

用兔、肉兔新品种、新配套系的选育。

据调研表明，目前，我国兔业生产数据指标与养殖生产方式有较大关系。

我国庭院式养兔模式种兔平均利用年限为 1.5-1.8 年，繁殖 11 胎。平均年产 6 胎（长毛兔平均年产 3 胎），胎产活仔兔 7 只左右，断乳成活率 83%左右，平均每只母兔年产断奶仔兔 35 只左右，出栏成活率 85%左右，只均母兔年均出栏商品兔 30 只左右。

我国近年兴起了全进全出的工厂化养兔模式，其种兔的利用年限为 1-1.5 年，每年繁殖 7 胎，平均每胎产活仔数 8 只左右，断奶成活率 90%左右，平均每只母兔年产断奶仔兔 50 只左右，出栏成活率 90%左右，只均母兔年均贡献出栏商品兔 45 只左右。目前，欧洲兔业发达国家的统计方法是计算人工授精后平均每只母兔生产出栏商品兔的重量，其指标为 16 千克左右，换算成体重 2.25 千克的兔子，只均母兔年贡献出栏商品兔约 57 只。我国与欧洲兔业发达国家的差距仍然十分巨大。建议国内大型兔业企业采取与欧洲兔产业相同的统计方法，使相互交流时技术指标有可比性，建立中欧兔产业的“共同语言”。

3 2013 年兔产业发展的特点

3.1 适度规模化养殖的比重增加，庭院式小群养殖在逐渐减少

根据协会近两年走访和调研了解到，一是我国传统的庭院式养兔模式仍然占较大比重，但在新兴兔产业聚集区和部分传统兔产业地区，工厂化养兔模式正逐步取代传统的庭院式养兔模式，尤其是肉兔

和獭兔的养殖，逐步走向规模化、工厂化。在东部比较发达的地区，由于受到饲养人员成本的增加以及政府对养殖企业产业化程度的重视，逐步建立新型的现代化、半自动化、规模化养殖场和养殖小区。二是中等（适度）规模养殖场逐渐成为“主力军”，从兔产业的特点和养兔经济效益分析，中等规模的养殖投入较少，饲养和管理成本最低，疾病和市场风险比较好控制。

3.2 产业链延伸、产业链优势逐步突显

随着兔产业专业化、规模化的发展，兔产业的养殖上下游产业联系日益密切，产业链也逐步延伸。如哈哥兔业、天鑫食品、阿兴记兔业等都是为了保障兔肉加工企业兔源的稳定性，逐步向上延伸到兔业养殖中来；还有如康大兔业、河南济源阳光兔业等从种兔生产或者饲料生产等上游产业接入到兔业养殖；还有一些大中型的养殖企业，为了保证饲料和种兔的稳定性和安全性，以及进一步开拓兔肉消费，获取下游产业链的利润，向上涉足饲料加工，种兔育种，向下延伸到屠宰加工，拉伸了整个产业链，扩大了经营范围，增强了企业抗市场风险能力，也获得了发展产业链所带来的利益。

3.3 兔肉产品增多，品牌意识逐步增强

我国兔肉产品主要以冷鲜白条和分割兔肉为主，传统工艺加工有腌腊、酱卤、烧烤等。随着人们消费水平的不断提高，兔肉产品不断开发，在原有的缠丝兔、烟熏板兔、红焖兔、咖喱兔、麻辣兔肉、兔肉松等基础上，又逐渐开发出风味茶兔肉、什锦休闲兔、板栗兔肉、孜然兔肉、麻辣兔丝、糖醋兔等众多口味的兔肉产品。

各大兔肉生产加工企业，在不断开发兔肉新产品的同时，努力加大企业品牌的推广和建设；目前，国内已有多家兔肉加工企业生产的冷鲜兔肉、兔肉熟食品、旅游食品、兔肉干制品等，已在国内上千家大型超市、商场上架。如四川的“哈哥”牌兔肉干、老祖父“兔头”、双流老妈“兔头”、金富农业的“苍生缘”休闲兔肉、青岛康大的“兔肉坊”、陕西天鑫的“小糊兔”、阿兴记“嘟嘟兔”、四川自贡的“芭夯兔”兔肉火锅连锁等，深受大众消费者的欢迎和喜爱，兔肉品牌逐步深入人心，企业自主品牌市场影响力逐步加强。

3.4 兔产品出口有所改善，但总体仍不乐观

近十年来，我国兔肉出口的总量呈下降趋势，2013年我国兔肉出口共9770吨（如表4），比2012年减少10.49%；但近几年兔肉总的出口量一直徘徊在1万吨上下，出口总量约占兔肉总产量的1.5%左右（如图11）；从2002年以来，兔毛的出口价格一直在攀升，但出口总量却持续下滑（如图12）。

表4 我国兔肉出口情况

年份	出口量(吨)	金额(1000美元)
2008	8538	3293
2009	10375	41478
2010	10328	3983.8
2011	8996	3449.4
2012	10915	3904.5
2013	9770	3860.6

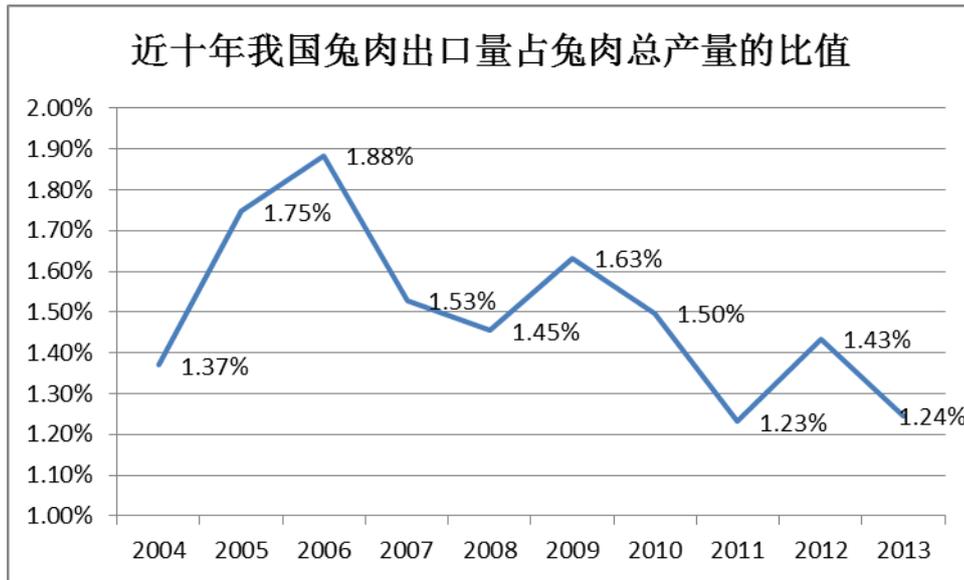


图 11 近十年我国兔肉出口量占兔肉总产量的比值

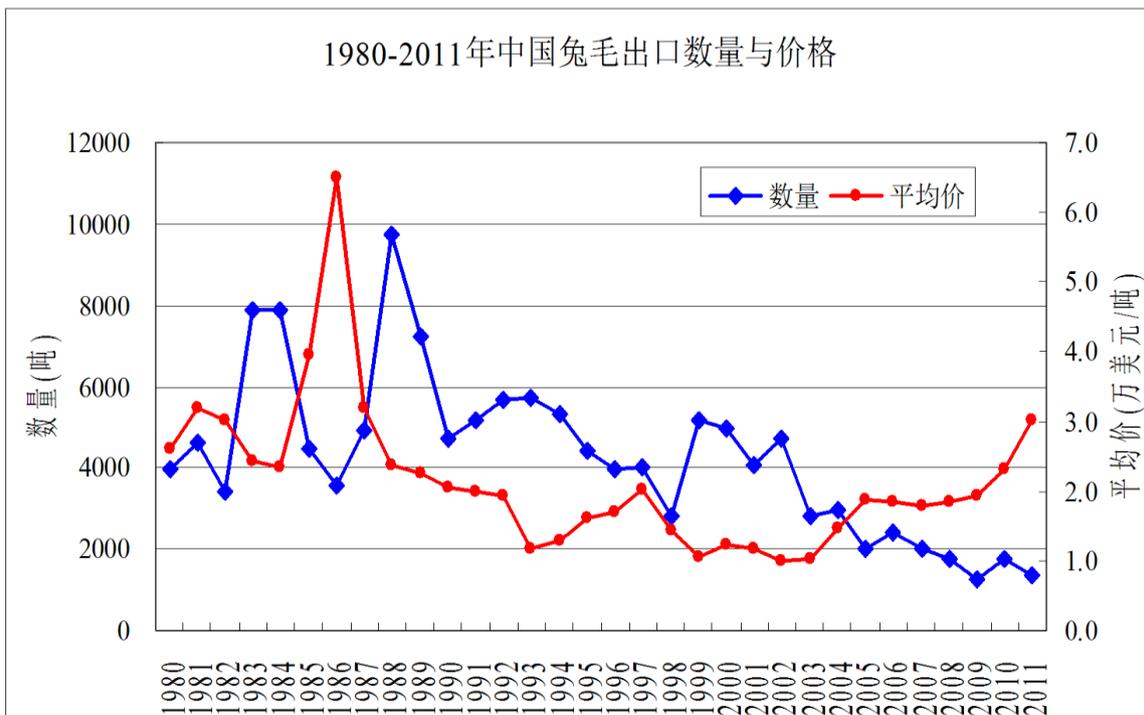


图 12 1980 -2011 年我国兔毛出口数量与价格

数据来源：国家兔产业技术体系行情监测数据

4 2013 年兔产业发展中存在的主要问题

4.1 国家兔产业规划政策的不完整性或缺失

多年以来，兔产业在“大农业”中是一个产出较小的产业，国家

至今还没有建立系统的兔产业政策体系，可以说区域性产业政策基本缺失，除了一些兔产业发展较早的地区或贫困县，政府对少数规模化养殖场（户）有少量的补贴外，很少有长期促进兔产业发展的鼓励政策。

4.2 饲料价格和人工成本提高，养殖场户的利润逐渐减少

近年来，由于玉米等饲料粮及干草等饲料原料价格的大幅上涨，饲料成本不断提高。而饲料成本在饲养成本中占据较大比重，致使养殖成本大大增加。据协会调研，饲料原料中成本的不断上升，由图 13 可以看出，：玉米的价格在 2012-2013 年 6 月之间，比 2011 年平均上涨 0.2~0.3 元，而豆粕价格上涨超过 0.8 元。加上劳动力成本提高，而兔产品市场销售价格受多因素影响不能随养殖成本同步上扬，利润下化滑，风险增加，在一定程度上影响了兔产业的持续发展；但从另一个角度讲，上述矛盾却又成为推动家兔养殖向规模化、集约化迈进的因素之一。

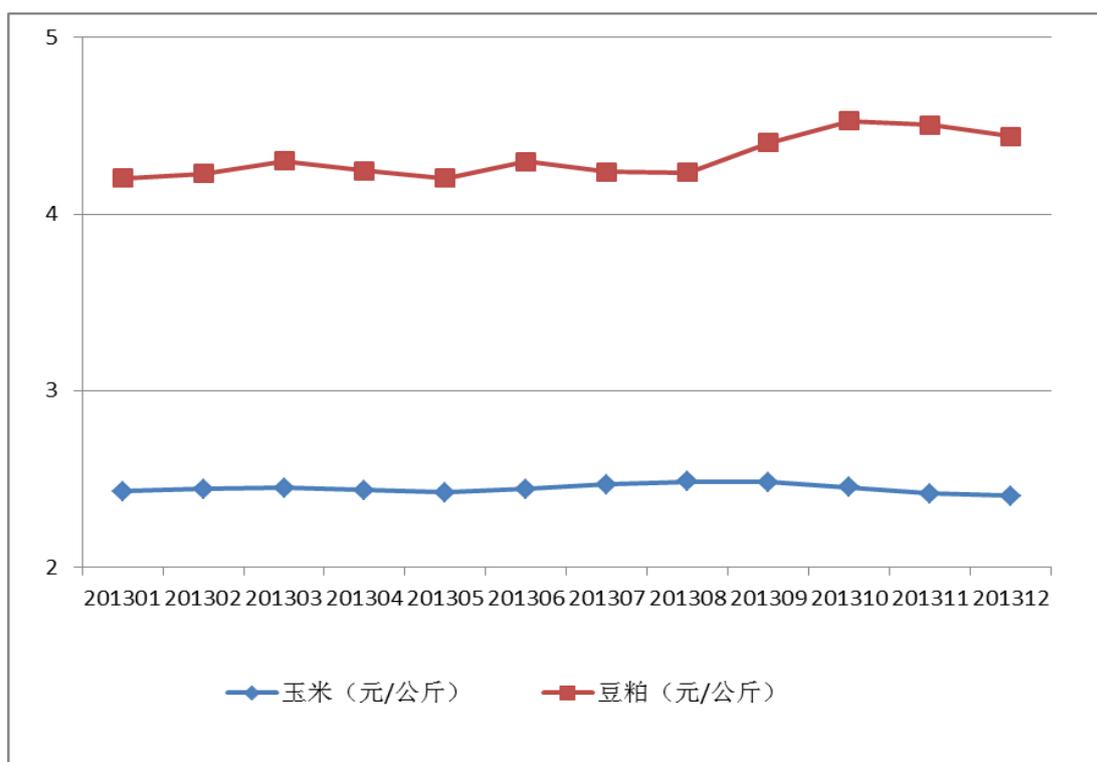


图 13 2013 年饲料价格走势

数据来源：中国畜牧业协会监测数据

4.3 风险规避机制不健全，企业扩大生产存在盲目性

主要体现在：一是行业技术服务咨询和指导体制不健全；二是部分企业因缺乏长远规划和规避风险的意识，盲目扩大生产规模导致严重亏损甚至倒闭。就其原因，由于目前我国对兔产业宏观经济的研究重视不够，成果甚少，不少从事家兔生产的企业，是在既没有做好兔场发展方向及前景规划、预测，也未对兔场所在地的资源、市场环境进行考察，以及场内建设布局、环境控制措施做好科学设计的情况下，盲目跟风投资兔业生产，必然难以规避因生产与饲料资源、兔产品市场配置不当造成生产和产品销售的高成本，和难以控制生产过程的安全而带来兔子繁殖、成活率低，生产盈利少等，将长期影响企业经济效益，甚至导致投资失败的风险。

4.4 良种的质量及科学利用水平急待提高

畜禽良种是畜牧业发展的基础。由于我国兔良种体系建设严重滞后，缺乏长远和整体的发展规划，致使良种兔的选育与科学利用的研究与普及工作严重缺乏支撑条件，品种退化、混杂现象迄今仍普遍存在，甚至部分养兔场还将商品兔用作种兔繁殖，导致家兔的繁殖成活率下降，生产水平很难提高，生产成本增加，严重影响了养殖场(户)的经济效益和兔产业实现现代化的进程。

4.5 家兔行业标准体系严重缺失

近年来我国兔的产业化程度不断提高，产业链逐步延伸，规模养殖成主导发展趋势，急需应用相应的行业标准来规范兔产业的生产实践；而因多种原因导致我国兔行业标准研制工作远远落后于其他畜禽产业。至 2013 年，我国兔行业的标准体系，无论是涉及基础类，品种标准，生产规范类，饲料产品类，产品质量分级和规格类，加工检测评价类以及养殖器械、生产建设和养殖环境等标准均缺失甚多，严重制约了以标准化、集约化为特征的现代家兔产业的健康发展。部分西部地区新上兔业项目仍有采用低标准建设的现象。

5 2014 年中国兔产业发展前景展望

5.1 獭兔皮价格的回升近期内不容乐观。

2014 獭兔皮价格出现下滑趋势，预计在年底有所回升，但普遍认为不容乐观，其原因有：一是，我国的獭兔养殖企业大多缺乏有组织的有序发展，而是“行情好一起上，行情差一起跳”的盲目生产，加大了皮革原料价格的波动；二是，近年来国内獭兔养殖量剧增、再

加上国外兔皮的涌入，兔皮的积压较多，很难在短期内“消化”；同时国内市场其他皮草资源丰富，且各类皮草间竞争激烈，獭兔皮价格大幅上调的可能性不大。三是，国内裘皮加工企业应“环控”要求正处在调整、转型升级之中，暂时减少了生獭兔皮的收购；四是，多种因素引起的消费需求下降，2013年以来，我国经济增速有所放缓、较去年同期回落，加上暖冬现象，居民对“皮草”这类奢侈品的消费疲软。五是，西方皮草市场受部分动物保护人士干扰，影响了皮草产品的交易，导致我国獭兔皮产品出口减少。

5.2 兔肉消费量将维持增长的势头。

随着人们生活水平的日益提高，食品安全问题已经是关系国计民生的重大问题，消费者对肉类的需求逐步转向优质、安全肉食产品，故兔肉逐渐脱颖而出，逐渐走进消费者的视线。兔肉与其他畜禽肉相比，具有高蛋白质、高赖氨酸、高消化率，低脂肪、低胆固醇的“三高、两低”的特点，故兔肉又被世人誉为“益智肉”、“美容肉”、“保健肉”，自然会越来越受到人们的重视和喜爱，随着兔肉加工技术及产品开发的进步，兔肉消费市场会越来越大。

5.3 兔的养殖规范化和产业化程度将不断提高。

兔产业在传统畜牧业中是“小产业”，但兔产品却是出口创汇率最高的畜产品。近年来，因饲料、劳动力及环境控制等因素导致生产成本增加，经营压力加大；小规模养殖场很难以经受生产效率低和市场价格波动的冲击，在家兔生产场中所占比例将逐渐减少。取而代之的将是有适度养殖规模，有利于实施标准化、集约化生产以提高家兔

整体生产性能，增强市场竞争力的现代化标准化养殖场。

5.4 走资源整合，打造兔业品牌是兔产业发展必由之路。

资源整合就是根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平的同时达到企业利益的最大化。资源整合的核心就是提高核心竞争力和实现资源优化配置。目前我国的兔产业仍处于产业发展的初级阶段，产业发展区域相对稳定，但整体发展水平尚落后于其他畜禽产业，各地发展层次不齐；兔行业资源分散、技术力量相对薄弱、品牌战略意识不强，已成为制约我国兔产业发展的瓶颈。因此优化产业结构、实现产业链上下游、企业资源的整合，努力打造兔业品牌，整体提升我国兔业企业的核心竞争力，是我国兔业持续发展的必然之路。