

# 中国养猪业将面临激烈竞争

喻传洲

华中农业大学动物科学动物医学院, 武汉 430070

春节前猪价反常走低的根本原因是养猪业无序发展导致生猪饲养量过剩。解决中国生猪产能过剩不可能一蹴而就, 养猪业内必然有一场激烈竞争。蜂拥而至投资养猪业的养猪者应当慎重、冷静, 广大养猪同行应当做好迎接一场激烈竞争的准备。

## 1 业内人士对春节前猪价反常走低的原因分析

2014 年春节前猪价异常走低让养猪人始料不及, 遭受了重大损失。业内人士分析了其中原因, 但笔者以为, 这些原因只是表象, 归纳有如下几点。

1) 有曰: 近来反腐力度加大, 大刹吃喝风。其实, 猪肉是大众消费食品, 反腐对象的宴席上未必有多少猪肉, 他们的宴席上多是山珍海味。反腐导致公款吃喝减少可能是影响猪价的原因之一, 但不是主要原因。

2) 有曰: 人们改变了爱吃腌肉的习惯, 春节前用于腌肉的鲜肉需求量减少。其实, 这一点, 特别是对于广大农民, 未必是普遍现象; 再说, 国人的这个习惯也并非一朝就可改变的。

3) 有曰: 洋猪肉的冲击, 进口猪肉增加。据国家统计局资料, 2013 年 1~12 月, 我国进口猪肉 58.4 万 t, 同比增加了 11.7%。也就是说, 进口猪肉比 2012 年增加了 6.8 万 t, 对于偌大的中国, 6.8 万 t 猪肉难道就会使全国猪价春节前走低?

4) 有曰: 猪的屠宰体重变大了, 以往猪的屠宰体重一般在 90~100 kg, 现在是 130~140 kg。其实, 猪屠宰体重的变化也并非自今日始, 这种体重的变化已有好多年了。

5) 有曰: 屠宰业垄断, 有意压低猪收购价。其实, 屠宰行业垄断不了价格, 市场经济, 物以稀为贵。

## 2 养猪业无序发展导致生猪饲养量过剩

猪的数量供过于求才是猪价低的根本原因。据统计(严格说应该是估计)资料显示, 我国母猪存栏量近年来徘徊在 4 900 万头左右, 2013 年已达到 5 000 万头。笔者认为, 这一数据可能低于实际存栏数量。近年来, 随着养猪规模化的迅速扩张, 尽管散养户大量退出养猪界, 但是其退出的数量远远赶不上规模化扩张增加的数量。

规模化扩张的表现: 一是原有规模化企业的再扩张。二是近年来越来越多的跨行业的巨额资金迅速进入养猪业。他们一掷数亿、数十亿投向养猪业, 猪场规模动辄年出栏数十万头甚至百万头。这些资金之所以进入养猪业, 除了来挤占养猪人的风险极大且不高的利润外, 樊福好指出: “某些人还有鲜为人知的目的, 比如: 套取国家项目资金, 占用国家土地资源, 谋求更大的资本积累。尤其国家项目资金是一块极具诱惑力的‘肥肉’, 看着这块肥肉, 没有不眼馋的、没有不流口水的”。

在规模化养猪浪潮一浪高过一浪的形势下, 跨行业巨资新建的大规模猪场和原有规模化猪场的扩建是导致生猪饲养量过剩的主要原因。同时, 养猪业内的这种无序发展也打乱了所谓“一年赚、二年平、三年亏”的轮回周期, 使养猪人猜不透、看不准, 无所适从。

## 3 解决中国生猪产能过剩不可能一蹴而就

1) 生猪产能过剩, 一方面是目前猪肉生产过剩; 另一方面, 从发展来看, 随着养猪生产力的提

高,将导致母猪饲养量过剩。这个问题看来在短期内还难以解决,主要原因有以下几点。

一是生猪饲养量仍在增加。在当前规模化养猪浪潮中,原有规模化猪场的扩增以及新的规模化猪场的兴建,使生猪饲养量还在增加。在此,笔者大声疾呼:为了减少资金和资源的浪费,为了不致于加剧业内竞争给养猪人带来更大损失,政府有关部门和业内权威机构应采取相关措施,控制生猪饲养总量。

二是新建和扩建规模化猪场者是有备而来的,不会轻易退出。养猪利润的周期性似乎使养猪人变“聪明”了:在养猪利润低谷(赔本)期,只要能挺住,一定会迎来高利润期。这样,你挺我撑,谁也不打算下,更增加了竞争的残酷性。

三是随着外来种猪对中国饲养环境(包括病原环境)的逐渐适应,其抗逆性增强、发病死亡率下降,加之科学技术的普遍推广和应用,猪的生产性能会逐步提高。中国在 5 a 内,PSY 从目前的 14 头提高到 18 头是有可能的,这就会多出约 1 千万头母猪,也一定程度上加剧了竞争。

四是进口猪肉对国内市场的冲击也不可小觑。从长远来看,这未必不是好事,用国外的饲料和能源生产出低价且不污染国内环境的猪肉,这对饲料、能源缺乏且环境污染严重的中国应该是可取的,但在宏观上应该予以控制,不能使其过度冲击国内养猪业。

2) 国人肉食结构变化的走向会使猪肉的需求相对下降。国人肉食结构中猪肉比重:1979 年为 97%,1989 年为 80.8%,1999 年为 67.4%,2008 年为 63.5%。看来,猪肉比重下降的趋势还将延续。在 2014 年 2 月份国务院转发的、由中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会制定的《中国食物与营养发展纲要(2014-2020 年)》中要求国人“传承以植物性食物为主、动物性食物为辅的优良膳食传统”,“大力发展畜牧业,提高牛肉、羊肉、禽肉供给比重”。我们再比较一下中国和世界各地人均猪肉消费量。

从表 1 可以看出,中国内地人均猪肉消费量低于中国香港、台湾地区以及欧盟,但大大高于美国、加拿大等国。与人均猪肉消费高的国家比,一些业内专家和企业家满怀信心,认为中国生猪饲养量还会有较大上升空间。笔者认为:根据目前中国土地、

表 1 世界主要国家和地区的猪肉人均消费量

kg/(年·人)

国家和地区	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年 4 月	2010 年 10 月
中国香港	60.4	61.5	65.0	68.5	68.6	65.4
白俄罗斯	40.8	39.1	44.9	42.0	42.7	43.2
中国台湾	40.7	40.5	41.2	42.1	42.3	41.8
欧盟 27 国	42.1	43.9	42.8	42.1	41.9	42.2
中国内地	35.0	32.3	34.9	36.4	37.5	37.3
瑞士	34.0	34.7	36.7	35.5	35.7	35.8
韩国	29.5	31.1	31.4	30.5	30.8	29.4
美国	29.0	29.8	29.0	29.3	27.6	27.7
挪威	24.7	27.7	27.3	27.3	26.9	26.9
加拿大	25.2	26.6	25.5	25.1	25.0	22.7

注:数据来源为美国农业部(USDA)。

饲料、能源资源匮乏、环境污染严重的国情,同时考虑到国人肉食结构悄悄改变的现实,中国养猪饲养量不会有很大上升空间。

总之,笔者认为,我国生猪产能过剩是不可回避的事实。要解决好这个问题也并非一蹴而就,需要一些时间。要减少养猪数量,哪些猪场能继续发展?哪些猪场被淘汰?唯有通过竞争才能分高下。因此,养猪业内必然面临着一场激烈的竞争。

有人认为,解决生猪饲养量过剩的问题很简单,猪场自行压缩猪群规模即可。这种“只走和尚不拆庙”的做法虽然可以暂时缓解生猪过剩的矛盾,但是一旦行情好转,空着的猪栏马上又会填满,再度重演现状。如果我们看不到生猪饲养量过剩且还在发展的形势,不采取有效措施控制生猪总量,不能从根本上解决生猪总量过剩的问题,养猪的危机就会反复出现。

## 4 养猪业内必然有一场激烈竞争

### 4.1 猪场在竞争中取胜的基本条件

1) 降低生产成本。如何计算养猪生产成本?生猪的生产成本分为变动成本和固定成本,变动成本中包括饲料费、疫苗药品费、水电费、母猪饲养摊销费等;固定成本中包括工资、折旧费、管理维修费等。生产成本取决于对种猪的选育和配套系的利用、饲料原料的选择和配方设计、疾病防控的策略和措施、猪场生产和人员的管理等。总之,提高生产效率,提高猪的出栏率是降低生产成本的根本所在。

2)改善猪肉品质。改善猪肉品质,形成差异化产品,提高产品卖价,可谓开源增收。当前国内出现的所谓“优质肉”、“生态肉”、“土猪肉”、“黑猪肉”、“野猪肉”等就是产品差异化的体现,其价格比普通猪肉高很多。这能否真正开源增收取决于市场的需求量和生产成本。

3)储备的雄厚资金。雄厚的资金储备在养猪业内的竞争中是很重要的,不具备这一条件,在猪价低谷期,若资金链一断,则只能“望水流舟”,被迫破产。

#### 4.2 可能会在竞争中获胜的猪场

笔者认为,养猪历史长、积累了丰富养猪经验且生产规范的猪场,猪群的生产性能较高且稳定,无论规模大还是小,生产成本都会降低;如果再加上一定的资金积累,一般说来,这样的猪场就有较强的竞争力。下面谈谈具有较强竞争力的几种类型的猪场。

1)集团公司猪场。这类猪场的竞争力主要表现在:在饲料原料、药品方面可进行集团采购,可以得到比其他猪场更质优价廉的原料和药品;猪场设施先进,猪生产性能较稳定;人才济济,技术力量雄厚;猪场员工较少,在猪的生产成本中,人员工资比率小。以上几点使其在降低猪的生产成本中比其他类型的猪场有明显优势。另外,集团公司一般都与屠宰业、肉食品加工业形成了产业链,生猪的销售有保障。

集团公司猪场的劣势是:投资大、折旧成本高,水电费用高,对环境污染大、治污成本高。而且随着环保压力增大、能源短缺引起能源费用不断攀升,治污成本会越来越来高。

2)国有企业猪场。这类猪场几乎具有与集团公司猪场相同的优势和劣势。但其还有一个更大的优势就是资金充足,有国库作后盾。

3)小规模化猪场。笔者所定义的小规模化猪场是指 100 头左右母猪的猪场。这类猪场的优势是:在饲料原料方面,虽然不能得到像集团公司那样的廉价饲料,但可以方便地使用较多的廉价农副产品;这类猪场的员工基本上就是自家人,他们全身心地养猪,不计较待遇,不会为分配不公而消极怠工(须知职工的积极性对养猪效益的影响绝对是重要的);水电费、折旧费、管理费低;如果猪场布局合

理,可用猪粪肥田,进行种养结合,利于环保,无需或者仅需很少治污费(这一优势的前提是猪场布局合理;否则,治污的成本不会比大规模化猪场低)。

这里所指的猪场布局合理是指猪场周边的农田面积足以消化猪场排出的粪污。武汉银河生态农业有限公司胡贤和总经理说得好,“猪粪是害还是宝,看你把它放在什么地方,放错了地方就是害,放对了地方就是宝”。笔者对国内猪场布局的建议是:在多地少的农区,发展小规模化猪场或散养户;在人少地多的农区,发展中、大规模化猪场。

中国现有耕地总面积为 12 826.41 亿  $m^2$ ,按每平方米消化 5 头猪的粪尿计算,用十分之一的可耕地消化中国目前养猪的粪尿绰绰有余。能否解决好这一问题是中国养猪业能否持续发展的关键。小规模猪场(包括散养户)可在这方面发挥积极作用。

小猪场在竞争中的劣势是:设施简陋,技术缺乏,抗疾病风险能力差。但对此也并非一概而论,那些长期从事养猪、经验丰富的小猪场总能立于不败之地。

而对于中等规模猪场而言,其优势和劣势介于大规模和小规模猪场之间,不具备大、小规模猪场各自突出的竞争优势。这类猪场要想在竞争中获胜,必须学习大规模和小规模猪场的优点。例如,向集团公司学习:联合起来,成立组织,实行集体采购,形成生猪生产—屠宰—加工链等;向小规模猪场学习:在饲料上多利用农副产品。

以上分析了不同规模猪场在竞争中的优势和劣势,但并非意味着哪类猪场会全胜,哪类猪场会全败,影响胜负的因素是多方面的。笔者认为,无论哪类猪场,只要具备了良好的硬件(重点是良好的猪场环境,但良好的猪场环境不等于全自动化)和软件(主要是管理),加上充足的资金储备,就可能在竞争中获胜。

最后,笔者想表达写此文的初衷:其一,向蜂拥而至的养猪投资者泼泼冷水降降温,中国生猪饲养量已趋于过剩,请慎重入围;其二,提醒养猪同行,请做好准备,迎接行业内的一场激烈的竞争。

#### 参 考 文 献

- [1] 樊福好.规模化养猪未必完全适合中国国情[J].北方牧业,2012(17):5.