

中国养猪业的发展趋势与战略思考

雷贤忠¹ 刘望宏² 倪德斌²

1. 武汉金龙畜禽有限公司, 武汉 430200;

2. 华中农业大学动物科技学院, 武汉 430070

2012 年是中国养猪业面临严峻考验的一年, 国际风云变化给我国稳定可持续的养猪业的快速发展带来了种种挑战, 作为一名养猪人已不可能独善其身, 不得不思考行业的发展和命运。2012 年中央一号文件明确指出, 中国的农业种业包括动物种业, 必须从根本上解决强度依赖的问题, 受制于人的种业入侵必须引起国人的高度重视, 这点是毋庸置疑的。2009 年出台的生猪改良计划在中国养猪业的战略上起到了积极引导的作用。

中国是一个世界级的养猪大国, 据有关数据统计, 2011 年全国生猪存栏量达 4.68 亿头, 其中母猪存栏 0.49 亿头; 生猪出栏量达 6.62 亿头, 占世界养猪业总产量的 50% 以上。中国也是一个猪肉消费大国, 我国每年自产猪肉 5 000 余万 t、进口猪肉 90 余万 t, 绝大部分的猪肉都在国内消费, 人均消费 40 kg 左右, 占全国肉品消费的 65%, 位居第一。

但我们必须认识到, 中国是否为真正的养猪强国? 显然不是。我们与养猪强国的差距是什么? 上述数据显示, 我国近 5 000 万头的母猪只能生产出 6.62 亿头的育肥猪, 平均每只母猪年供育肥猪约 13 头; 而美洲国家平均在 24~26 头, 欧洲发达国家已经在 28~30 头的水平, 显然, 我国母猪产能严重落后。导致这个结果的原因十分复杂, 我们期待 3 000 万头母猪能生产出 6.62 亿头以上的育肥猪, 那么减少的 2 000 万头母猪少占用的土地、节约的饲料资源、减少的环境污染等所带来的效益将是巨大的。

另外, 中国的瘦肉型猪生产在数量上已经得到了充分的发展, 几乎 85% 的猪都是引进品种, 但猪肉产品品质和安全问题却逐步凸显。而我国猪品种

有 125 个, 其中地方品种 88 个, 85% 左右的地方猪群体数量呈下降趋势, 31 个品种处于濒危状态甚或濒临灭绝, 形势不容乐观。如: 我国著名的太湖猪, 1980 年统计有 60 多万头, 而 2006 年实地调查为 5 万多头; 东北民猪, 1982 年统计有 2 万多头, 而 2006 年实地调查则仅有 1 000 余头; 还有 10 多个品种已经灭绝。如何保护和利用地方猪种成为我们必须重点思考的问题。

党的十八大提出了美丽中国的梦想, 把社会与生态文明写进了社会主义发展的战略目标, 也给中国养猪业指出了明确的发展目标和要求, 如何健康、和谐、环保、优质、高效地发展养猪业成为新的课题。因此, 作为一名新世纪的养猪人, 斗胆谈谈中国未来养猪业的发展趋势和战略, 与同行商榷。

1 中国养猪业的发展道路

1.1 中国养猪业经历的几个重要的发展阶段

新中国成立后, 我国养猪业经历了几个典型的发展阶段。20 世纪 50 年代至 70 年代末可以看作第一个阶段, 这一阶段是我国养猪业的恢复时期, 其特点是低投入、低产出、低效益。养猪是农民的家庭副业, 其目的是为了积肥与肉食品自给, 是以千家万户为主体的传统养猪形式。猪品种多为脂肪型和兼用型, 如中约克夏猪、巴克夏猪、苏联大白猪及地方猪种等, 瘦肉型猪种极少。1972 年“全国猪育种科研协作组”成立, 推动了兼用型猪新品种培育工作的开展。

20 世纪 70 年代末至 90 年代初为第二个阶段, 这一阶段是我国养猪业的快速发展时期, 养猪生产

已开始由传统分散型向现代集约型转变,但传统养猪仍占较大比例,育种方向则逐步由脂肪型、兼用型向瘦肉型转变。特别是 1980—1982 年,直接从原产地引进了丹麦长白、英国大约克、美国杜洛克和汉普夏等世界著名瘦肉型猪种后,加速了我国瘦肉型猪育种和杂交生产工作的开展,先后培育出了三江白猪、湖北白猪、浙江中白猪等一批瘦肉型猪新品种(系)。

20 世纪 90 年代至 21 世纪初为第三个阶段,这一阶段规模化养猪迅速发展,养猪业已成为我国农牧业的一项支柱产业,猪育种已转向适应不同市场需求的专门化品系培育,并配套生产。全国的生猪生产量得到了快速发展,全国猪只几乎都改为姓“杜”,在量的问题上具有划时代的贡献和意义,但各种问题也日益突出,如疫病、品质、安全、环保、用地、饲料资源等。

养猪业为寻求健康持续的发展道路必须“破茧而出”,一个跨越式的养猪业新时代即将到来。

1.2 饲料工业造就了传统养猪业的升级换代

我国饲料工业开始于 20 世纪 70 年代中后期,80 年代中期蓬勃兴起,尽管起步晚,但发展较快,以平均每年 25% 的速度高速发展。经过短短 20 多年的艰苦创业,饲料工业从无到有、从小到大,走过了许多发达国家数十年才走完的历程。2010 年,工业饲料总产量达 1.62 亿 t、总产值达 4 936 亿元,饲料工业已成为我国工业体系中的重要支柱产业之一,我国也已跃居世界第二大饲料生产国。最重要的是,饲料工业的快速发展,优化了饲料资源的配置,也促进了养猪业现代化的进程,为集约化生产及其效率带来了支撑。然而,饲料工业的发展,也带来了各种问题,如目前出现了产品同质化、竞争加剧、“微利时代”到来、投资风险加大、市场增长速度减缓等一系列不良现象。

1.3 人力成本和环保压力迫使养猪业变革

在养猪业面临的众多问题中,疫病仍是第一大“顽疾”。笔者认为,最大的因素不是兽医技术问题,而是低水平养殖的过度扩张、生物安全措施落后、多余的 2 000 万头母猪(按当前消费水平计算)所带来的恶性循环等,这里不对疫病问题进行剖析。其二是人力成本和环保压力的上升,导致养猪成本进一步加大,迫使猪业变革。饲养员老龄化程度提高,年轻一族(包括专业的大学生)大多不愿意长期待在

猪场,而更愿意从事营销和管理等。由于养猪规模的扩大,在规划上很少考虑土地的承载量问题,局部高密度大规模的猪场随处可见,这种以牺牲环境为代价的养猪业必须变革升级。在中国土地资源紧张的情况下,提升养殖效率、降低劳动成本、妥善处理环境压力已迫在眉睫。

2 中国养猪业的发展趋势

2.1 高度自动化养猪呈快速发展趋势

随着人力成本的上升,劳动力优势在中国将逐步退出历史舞台(其他行业也是如此)。因此,生产工艺的升级换代势在必行,高度自动化设备受到大型集团公司的欢迎,这个改造期需要一段时间,但显然呈现出快速发展的趋势。

2.2 大规模产业化集团公司将占据养猪业主要阵地

通过近 20 a 的快速发展,养猪集约化程度得到大幅提高。据统计,我国规模化程度(最小规模 50 头母猪)已上升至 60% 以上,湖北省(全国万头猪场数量最多的省份)已占 70% 以上,散养户逐步退出了市场。只有少数落后地区尤其是交通不便的山区,仍保留了一定数量的散养,以满足当地肉食品的供给。从趋势来看,小规模群体也将逐步减少,一些集团公司通过产业链的延伸,逐步发展成为 100 万~1 000 万头的规模,这些集团公司必将成为未来中国猪肉供应的主力军。按照存栏 50 万头猪为集团公司的标准来计算,未来可能会有 50~100 家企业具备这个能力,占据我国养猪企业 30%~40% 的比例。1 万头以下的猪场只能加入集团公司的专业合作社才有生存的空间。

2.3 环保将成为养猪业的重要门槛

由于土地的承载量是有限的,土地资源、土地产出和环境污染三者之间必须达到平衡,否则必将付出惨痛的代价。中国养猪业已经经历了数量的快速增长期,所带来的问题已经十分突出,国家环保局已多次提出了解决环保问题的意见,农业部及发改委也大力推进了农牧结合和能源利用的多项扶持政策以缓解环境压力,取得了阶段性成果。但由于小规模养殖门槛过低,导致环保问题和生物安全隐患仍然十分严重。因此,为实现生态环保型养猪业的伟大目标,环保或将成为养猪业的重要门槛。

2.4 活畜产品流通或受限制,区域性结构调整将成为主流

活畜产品流通是疫病流行的主要因素之一,结合发达国家的经验,除了种畜禽的流通外(管理也十分严格),商品代的活畜禽流通较少,一般就地进行初级加工,然后以冷链和物流的形式进行食品的流通。我国地域广阔,各类畜禽优势产区也较为明显,因此,一旦国家鼓励就地加工、出台有关限制流通的政策,区域性养殖业结构调整就成为主体。生物安全和产品安全必将成为国家和企业重点考虑的问题,流通成本也将进一步下降。

2.5 特色养猪业市场份额将逐步增大

随着人们生活水平的不断提高,全国猪只都叫“杜长大”的局面将被打破,地方品种的充分利用逐步受到国家的重视,以满足人民对猪肉品质的追求。加之,我国饲料资源相对缺乏,大量的农副产品得不到很好的利用,而外来猪种必须依靠经典的玉米豆粕型配方才能满足需要,但地方猪种及其培育品种则具有良好的适应性和更广的食谱,符合国家节约型养殖的方向。因此,原生态、循环经济、放牧型养猪业和优质猪肉市场将蓬勃发展,部分企业已崭露头角,开始占领区域性市场。

3 中国养猪业的发展战略与对策

国际集团养猪公司,如 PIC、HYPOR、TOPIGS 等育种公司及 SFD 等大型肉食品集团,都从全球战略考虑来布局他们的品种战略和产业链,最大化地利用全球资源,占据了重要的经济地位。我国养猪业的发展虽已取得了较好成绩,但也面临很多问题。在目前需要调整的重要阶段,我们必须思考未来的战略布局和对策,以实现我国养猪业的健康发展并抵抗全球市场的冲击,甚至走出国门在世界占有一席之地。针对前面提出的发展趋势,笔者作了如下几点思考。

3.1 农产品交易中心成为未来重要的饲料原料对接平台

农畜产品交易中心是利用现代信息技术创新的金融模式,为农畜产品交易提供中介、信息、交易、结算、交收等服务的现代电子交易市场,将很好地解决养猪业的原料来源和生猪出路的问题。湖北省于 2011 年正式成立了武汉市农畜产品交易所,某些省市也先后成立了类似的交易中心。因此,交易中心

的建立具有重要的战略意义,必将成为未来重要的饲料原料对接平台,但在管理细节方面还需要进行谋划和逐步实施,使其充分发挥应有作用。

3.2 着力解决融资渠道单一和不够畅通的问题

养猪业已经进入“微利时代”,传统的工厂化养猪方式的升级改造以及企业规模的稳步扩张,都需要大量的资金,仅依靠企业的盈利是远远不够的。因此,必须解决当前我国养猪业融资渠道单一和不够畅通的问题。一方面要加大对养猪业提供低利率中长期贷款的力度;另一方面要成立一些能将资金投放到养猪企业中来的金融性机构,鼓励和扶持优秀养猪企业快速发展。

3.3 政府扶持聚焦,稳健催生壮大龙头企业

近年来,政府对养猪业的扶持力度日益加大,如母猪补贴、良种工程、菜篮子工程等对养猪业的发展起到了积极推动作用,但也存在过于分散的问题。建议在全国性大面积扶持的同时,重点聚焦一些优秀的大规模企业,稳步催生出类似 PIC 和 SFD 的中国企业,从战略布局的角度进行扶持;同时,加强监督与管理,规范企业行为。

3.4 加大科技投入,做好顶层设计

从专业的角度,育种及饲养管理占据了养猪科技贡献率的 70% 以上,因此,加大科技投入也是未来养猪必须重视的问题。顶层设计是从高端开始的总体构想,用系统论的方法来审视全局,对系统中的各要素、各子系统从全局考虑,确定目标,制定正确的战略战术,选择正确的实施路径,并在实践中调整,规避各种风险,以达到以最小成本获取最大效益。中国养猪业要想真正崛起,必须在符合客观规律的前提下进行顶层设计,否则将永远落后于人,很难成为养猪强国。而养猪业的核心除了商业层面的问题外,就是种业,因此,必须加大种业的科技投入,同时政府应加强引导和扶持,优先建设好我国未来 100 家核心育种企业。

3.5 延伸产业链,多点布局适度规模的中大型企业

集团化公司抗拒市场风险必须依靠产业链的延伸,以确保引种、生产、加工、流通等环节的稳定、安全。如果活猪流通逐步减少,必须在全国主产区多点布局具有较长产业链的龙头企业,以解决当地猪肉供给(100 万人口的城市或地区,每年需要 50 万头的生猪供应量)及面向国内外市场流通的问题,同时在饲料、育种、养殖、屠宰、环境保护等方面进行

规划设计。地域辽阔区域的大型企业可以考虑增加产能,以满足其他地区、省市甚至国际的需求;中型企业的布局,必须考虑适度规模的问题。

3.6 大品牌大合作,打造企业核心竞争力

中国企业在国际上缺乏真正的大品牌,即便有也是凤毛麟角,养猪业的大品牌更是匮乏。因此,未来养猪业必须注重品牌的建设,并按照国际化的方式建立和运作(就好比培养小孩从小就需要按照国际化的方式来培养),将来才有可能成为国际化的企业,以适应国际市场的发展和需要,这是一项长期而艰巨的任务。术业有专攻,养猪企业若仅依靠自身,是不可能实现国际化品牌战略以及产业链的深度延伸的,需要有可靠的大合作,靠更为专业的队伍和资金介入养猪业的各个环节,以打造企业的核心竞争力,这样才能使大型集团企业纵深发展,引领行业的进步。

3.7 充分利用地方品种,大力支持优质安全特色养猪业的发展

特色养猪业市场份额的确有逐步增加的趋势,但其发展是否健康、长足,有待商榷。必须逐步改变投资思路,企业需要考虑,更为重要的是市场需要培育。市场培育仅靠企业也是远远不够的,政府需加强对企业前期的指导和培育,以生猪产量为目标的政府支持应逐步转向特色养猪业;同时,政府应加大投入力度,不断引导消费产品结构的调整,增加加工产品的市场份额,才能不断壮大我国特色养猪业和优质优价市场。

3.8 大力推行标准化和自动化生产模式,促进产业升级

前面提到自动化养猪将改变传统工厂化养殖模式,但这种形式一定是从大型规模化企业开始的。而我国小型规模化企业仍占据较大比重,很多公司的大规模也是依靠代养和专业合作社完成的,简单讲就是“公司+农户”的形式,只是目前的农户在规模化程度上得到了提高。这些“农户”主要分散在农村的各个地方,起点较低、技术落后、生物安全意识堪忧。因而,为应对未来行业的发展需要,应逐步对这些微型和小型的养猪场进行升级,实行标准化改造,提升养殖效率,并解决环保问题,从而推进我国

养猪业的发展。而大型公司需要掌握种猪及其育种技术的核心,以服务于标准化的“农户”。

3.9 因地制宜,科学解决环保问题

提到养猪业的环保问题没有人不头疼,因为养猪业是资源消耗型产业,1头母猪的资源消耗量是4个人的总和、排泄量是2个人的总和,如果减少2000万头母猪的饲养,相当于解决了8000万人口的粮食供应和4000万人的粪污处理。国外是按照土地承载量来计算一个区域的养殖规模的,为限制性养殖产业。但环保问题除了控制总量外,还必须因地制宜地解决。总体来讲分为2个大的方向:一是农牧结合,通过粪污的初、中级处理,按照区域优化配置的原则返还农田、山林等,尽量避免使用能源去处理资源,以达到农牧循环的目标;二是深度处理和综合利用,必须采用高水平的投入达到排放标准,生产成肥料、沼气甚或生物燃料(美国有研究认为可以利用粪便生产生物柴油)进行综合利用,变废为宝,提高价值,达到经济循环的目标。因此,全国应结合地域特点科学解决环保问题,不可采用“一刀切”的政策,而且不易操之过急,建议纳入国家及地方政府农业产业结构调整的范围。

3.10 病死猪无害化集中处理,有效控制生物安全

最后一个问题就是病死猪的处理问题,这个问题在以前看来不是最主要的。但这一问题日益严重,生物安全隐患日渐增大,除了集团化企业具备将病死猪无害化集中处理的能力外,大多数养殖户不具备这种能力,加之成本太高,只能作简单的化尸处理,无疑也是一种浪费。因此,依靠集团企业或者单独的公司进行区域性的病死猪无害化处理十分必要,既控制了生物安全,又能变废为宝、综合利用,这项措施值得重视。

4 结束语

养猪业的改造升级,必将促使中国养猪业焕发新的“青春”,是中国养猪业健康持续发展的必由之路,也是打造全球品牌战略的重要举措。以上论述仅为一家之言,不足之处请同行指正。

(责任编辑:郭会田)