

中国从养猪大国走向养猪强国的探索之路

王振华

武汉天种畜牧股份有限公司, 武汉 430344

未来 10 年,随着中国人口复合增长率与城镇化率的双重增长,养猪业将进入黄金 10 年,猪肉需求的复合增长率预计在 2%~3%。“猪粮安天下”,养猪业已经成为中国农业与农村经济的重要组成部分,生猪产业的发展与升级,对于满足国内日益增长的消费需求具有重大的现实意义,同时对全球农产品和肉类生产、加工、经营及食品安全等具有深远的影响。所以,必须从行业与国家发展的战略高度,重视养猪业在国民经济与居民生活中的作用,保障养猪业的健康、可持续发展,推动我国从养猪大国走向养猪强国。

1 中国已经成为养猪大国

2012 年,中国生猪存栏 47 492 万头(4.1 亿头为警戒线)、生猪出栏 69 628 万头、猪肉产量 5 335 万 t,同比分别增长 1.6%、5.2%、5.6%。猪肉产量占中国肉类总产量的 64%,养猪业产值占中国畜牧业总产值的比重达 47%。中国生猪饲养量和猪肉消费量约占世界总量的 1/2,几十年来均居世界第一位。中国已经当之无愧地成为世界养猪生产和猪肉消费的第一大国。

2 中国养猪业大而不强的现状分析

近年来,随着社会和经济的不断发展,制约中国养猪业发展的因素日益复杂与多样化,存在的问题日益凸显,已经影响到中国养猪业的健康发展和城乡居民的正常消费。中国养猪业大而不强,具体表现在以下几个方面。

2.1 生猪养殖生产存在诸多问题

1)地理集中度不高,规模化养殖程度较低。中

国的生猪养殖主要分布在四川、河南和湖南,这 3 个省的生猪养殖量占全国的比重超过 25%,其中四川一直位居第一,所占比重在 10%左右;位居前 10 位的省份的生猪养殖量合计占全国的比重在 66%左右。除四川、河南、湖南生猪养殖相对比较集中外,从整体来看,中国生猪养殖的集中度并不高。

另外,中国散养模式长期占主导地位,规模化养殖程度较低。从省份来看,仅河南和湖南在规模化养殖方面已形成一定规模;而养殖第一大省四川仍以散养为主,规模化和产业化都尚未形成。

2)中小型企业技术及管理落后,龙头企业带动力不足。生猪散养户以及大量中小规模养殖户受养殖规模的影响和资金、技术及管理者的限制,还属于粗放式生产经营,精细化管理严重滞后。国家及省级龙头企业的规模相对较小,凝聚力、号召力与引导力有限。

3)饲料转化率(报酬率)低。与养猪发达国家相比,我国饲养生猪的饲料转化率较低。如:荷兰与丹麦可以达到 2.7:1;而中国 2012 年为 3.5:1,计划 2015 年达到 3.0:1。

4)对种源的引进陷入一个误区,受制于养猪发达国家。现代养猪业不同于传统养猪业,是一个高投入、高产出、高风险的“三高”行业,企业的利润主要来源于科学的管理与技术的创新。纵观全球,养猪业越发达的国家,对技术的依赖性越大,技术水平也越高。中国养猪业的整体技术水平不高,主要表现在低产低效、品种退化严重且较混杂。

种猪生产位于生猪产业链的顶端,利润大、技术含量高,是整个养猪业的核心竞争力,是区分养猪强

国的重要标志,也是中国养猪业最薄弱的环节。中国的原种猪基本被养猪发达国家所控制,中国种猪长期依赖进口,并且有逐年增加的趋势。从 2008 年开始,中国已经成为世界最大的种猪进口国,导致中国只能成为养猪强国的“打工者”。分析其主要原因是:中国养猪企业长期“重引种轻选育”,导致育种技术落后;部分本应扛起培育中国种猪责任的大型养猪企业缺乏长远的战略眼光,过于重视短期利益,导致国内养猪业长期以来未能走出“引种—退化—再引种—再退化”的怪圈;国内部分养猪企业热衷于进口外国种猪,常以“新某系”、“从某国进口 X 头原种猪”为宣传口号。2005 年中国从国外引种进入高峰期,7 a 多来全国各地争先到国外引种,出现了严重的“炒种”现象。但许多养殖企业忽略了对引进种猪(国外)进行风土驯化,未能做到引种后人工选育,也未能培育国外种猪对中国气候的适应性、抗逆性及对中国流行疫病的抵抗力,导致引进种猪逐渐退化。种猪品牌最终将成为种猪企业的“王牌”,最好的种猪不是最适合的种猪,但最适合的种猪一定是最好的种猪。可以说,中国与养猪发达国家最大的差距在于第一步,即优良种源的选择。

很多养猪企业直接从国外引进种猪,这种“拿来”的方式不需要太多的技术人员(特别是育种技术人员)作支撑。但是,从长远来看,这种做法在行业发展至一定阶段,将会严重制约中国养猪企业的发展,降低企业的盈利能力及抗风险能力。

5) 育种群体的规模较小。在 500 头猪中选 1 头最好的与在 50 万头中选 100 头最好的,效果完全不同。因为 50 万头中排名第 100 位的,甚至会比 500 头中排名第 1 位的好很多。育种群体的规模将在很大程度上决定育种水平的高低。许多养猪企业因为受种群规模的限制,大规模选育或优中选优做得不够好,使种猪的品质受到影响。

6) 面临很高的市场风险。中国生猪养殖缺乏大规模生产,大部分生猪养殖企业无法预测市场变化,只能根据经验决定当前的经济行为,容易形成“追涨杀跌”的一致预期,导致“猪价上涨就补栏、猪价下跌就加快出栏”;加之,母猪、仔猪、生猪拐点滞后猪价分别约 10、14、18 个月,这是造成中国生猪生产 3~4 a 周期性波动的根本原因。

以散养为主的生猪生产方式,由于抵抗市场价格风险和疫情风险的能力弱,加上小生产者进入和

退出的“壁垒”低,造成生猪生产容易出现大起大落,猪肉价格也随之大落大起。这会严重影响养殖户的补栏积极性,而补栏积极性是决定能繁母猪数量和后期生猪供应量的关键因素,也是导致生猪价格周期性波动的主要原因。

另外,货币的超发加剧了市场波动,特别是上涨周期,多余的资金看好时机,可以通过先行卖出部分生猪,再自行或让同行高价回购,制造供需紧张的假象,使得猪肉价格最终在流通环节被拉高,从而拉动生猪价格,影响了养殖户对后市的判断,继而影响后一轮的补栏与出栏。

7) 面临较高的疫情风险。猪病频发,很大程度上是由生猪养殖产业化程度低及技术、设备、资金投入与管理环节薄弱导致的。很多散户不愿意在防疫方面进行投入,特别是在效益差的年景,更不会额外花钱为猪接种疫苗。生猪疫病主要包括猪蓝耳病、猪口蹄疫、猪瘟等,其他一些低概率疫病的发生,也可能会因疏于防范而导致高死亡率,影响“猪周期”。猪蓝耳病对存栏量影响最大,可使母猪流产,并可导致母猪与仔猪大量死亡,对后期的生猪供应造成重创;猪瘟则会大大降低仔猪存活率。

8) 自动化与标准化水平整体较低。自动化生产与科学的饲喂保证了标准化的定时、定量喂养,避免了人工喂养的随意性与浪费,也减少了逐年上涨的人工成本。自动化生产可使猪只的体重、身高、身长、瘦肉率基本相同,使猪能在标准的自动生产线上进行屠宰,大大提高了屠宰效率。中国的养猪企业由于受观念、资金、技术、市场等因素的影响,自动化程度普遍不高,导致标准化养殖做得不到位。

9) 生产结构不太合理。部分中大型养猪场生产结构不太合理,具体表现在:一是母猪存栏数量与栏舍设施不配套,在滞销时面临周转不畅的压力;二是原种场、扩繁场、商品场的结合度不高或配套不足,各场的定位不明确,没有建成良好与机动的宝塔式生产结构;三是生产结构不合理,使转场过于频繁,增加了疾病、应激、死亡等风险,导致隐性生产成本过高。

2.2 生猪屠宰加工业问题较多

中国生猪养殖业的区域性特点,使得屠宰加工业也呈现高度分散的格局。中国生猪屠宰及肉制品行业存在集中度低,肉制品结构不合理(深加工肉制品少)、产量占猪肉产量的比例低、转换率与档次也

较低,落后产能比重过大,产能总量过剩,行业布局与结构不合理,产品同质化严重,品牌建设滞后,屠宰执法不力,冷链物流比例较低等问题。中国猪肉加工“四强”(双汇投资发展股份有限公司、大众食品控股有限公司、雨润食品公司和得利斯食品股份有限公司)的加工能力占规模以上企业总加工能力不足 10%,而美国猪肉“四强”加工能力占全国的 50%以上,荷兰猪肉“三强”加工能力占全国的 74%,丹麦最大企业加工能力占全国的 80%。

中国生猪的屠宰加工水平与生产工艺设备关系密切。总体来说,中国生猪屠宰加工以中小型或手工屠宰为主,工业化程度较低,大部分企业的设备较落后,影响肉品卫生状况与质量安全。

2.3 产业链一体化严重不足

生猪产业是一个完整的产业链,包括:饲料→种猪→商品猪→屠宰→加工→流通。产业链中任何一个单一的环节都存在很大的风险,如果能够打通整个产业链,就会形成养猪企业最重要的核心竞争力,保障养猪企业较好地规避经济周期波动的风险,具备良好的成本转嫁能力,且可以分摊产业链中的利润,获得稳定甚至高额的收益,并建成良好的食品安全追溯体系与自有品牌,这是一条需要长期坚持的产业化之路,也是必由之路。

另外,中国自有品牌猪肉的覆盖率较低,这与真正拥有猪源的养殖企业难以掌控猪肉渠道有关。大型生猪养殖企业打造品牌猪肉有很大优势。品牌猪肉的第一要素是安全,大型养猪企业的猪肉可以追根溯源,拥有质量及安全保证。因此,品牌猪肉商机应当被大型养猪企业抓住,产业链全通则是行之有效的途径之一。未来,由养殖链上的大型或龙头企业牵头,通过参股或控股形式对产业链中的企业进行兼并与重组,打通全产业链,将是中国养猪业的发展重心之一,也是处于市场控制地位的必要手段之一。

2.4 养猪行业研发与技术水平不高

中国养猪行业的研发水平需要进一步提升;国家的支持力度也需要进一步加大;产、学、研的结合需要进一步加强,还需要加强与国外相关高端机构的合作。人才是企业最大的核心竞争力,任何企业的发展最终都要依靠人才。所以,发展生猪产业必须实施长期的人才选择、培养与储备战略,加强养殖企业与大专院校的合作,培养专业技术型与管理型

复合人才;同时,为人才培养提供相应的政策,支持大型企业设立自己的内部培训学校或专职职能部门,建立标准示范场作实训及轮训基地,为生猪产业的可持续发展提供更多人才。通过人才、技术及资金的投入,提高存活率、产仔率、平均窝产仔数等关键指标,直接降低养殖业的生产成本,间接增加利润。

2.5 生猪期货发展滞后

中国养殖户面临的市场风险特别大,养猪业正在重新洗牌,尽管以后散养户的数量会越来越少,但养殖总量会越来越多。对于规模化养殖企业来说,期货可以防范风险、保证企业基本赢利,亦即期货将是养猪业的一个可靠的后盾,但这个后盾至今尚未形成。因此,应尽快建立和完善生猪期货,运用其套期保值功能,把现货交易形式下由养殖环节独自承担的价格风险市场化转化,并分散到社会投资者身上,对降低养猪行业的风险、保持养猪业的健康发展是一个利好。

2.6 行业协会或合作社的职责发挥不强

中国养殖业管理体制的现状是,行业组织发展松散、滞后、缺位,信息发布、行规制定、咨询服务体系建立、网络健全等诸方面不足,养殖企业在市场竞争中长期处于弱势地位,每次周期性波动受损最严重的是养殖户。因此,亟待加强行业协会或合作社的职责。

2.7 国外资本给养猪业带来潜在风险

外资投行(如高盛等)已经通过错综复杂的资本运作,逐渐进入中国养猪业的产业链。试想一下,如果这些以股权方式进入的国际金融资本在中国养猪业发展的非常时期套现流出,中国生猪产业原生态产业链将会是什么样子?育种技术相对落后的零星散户资金不足,如何能抵挡资本雄厚的外资进入?养猪业究竟是中国产业被外资介入的新突破口,还是仅仅是一个与其他投资项目类同的投资新热点?

有专家指出,外资在中国养猪业的优势主要在于资金实力雄厚,容易整合上下游,产生规模效应,形成产业链或产业链中某个环节的垄断。所以,中国需要培育自己的产业基金或投资银行,利用资金、人才等综合优势,在贯通全产业链、建成品牌猪肉、整合重组资源、加强食品安全等方面贡献自己的力量。传统养猪企业受规模、观念、经验、资金、人才等方面的约束,不懂得利用资本的力量整合资源,提高

规模化、集约化、自动化经营水平。而信贷机制不够灵活,也使得许多养殖户不能在资金的支持下做大做强。

2.8 环境污染与资源占用的问题严重

生猪产业发展与城市化、工业化及城乡居民生活之间存在资源之争,主要表现在土地资源、水资源与粮食资源方面。从世界养猪业的发展来看,德国与法国原来是欧洲的养猪大国,由于环保的压力,让位于荷兰;而荷兰的环保措施也日益严格,养猪业向东欧转移。在中国一些养殖集中的区域(特别是在大城市的郊区),开展大规模的养殖也会造成环境污染,而环境污染的控制难度大、治理成本高;加之养殖业免税,在东南沿海一些地方,养猪业成为一项“厌恶性”行业,多数地方政府不再将生猪养殖规模用地纳入乡镇土地利用规划,这在一定程度上影响了行业发展的积极性。因此,发展循环经济,利用“猪—沼—菜、猪—沼—鱼、猪—沼—林、猪—沼—果”等模式,保证养猪生产零排放乃当务之急。

2.9 政府服务与监督体系不健全

目前政府服务与监督存在的问题有:技术服务体系不健全,技术服务手段与设施不完备,科技服务机制不完善,技术推广投入少,基层畜牧兽医人员文化水平不高。政府服务与监督体系不健全,制约了新产品、新品种、新技术的推广与运用。政府需要建成完善的产业化信息体系,并通过公开且权威的发布平台定期对外公布,做好行业风险预警工作。

食品安全事件对猪肉的消费需求有着明显的抑制作用,导致肉价与消费量同步下降,并传导到养殖环节,影响养殖户的积极性,从而引起后期的周期异常。政府应当加大对食品安全的源头检查与处罚力度,避免“多头管理、九龙治水”的局面出现。

目前,政府通过收储稳定肉价提高养殖户的补栏积极性,通过限制价格打击哄抬物价稳定肉价,通过政策鼓励加速养殖规模化。但现实情况是,收储猪肉的数量较少、效果不显著,储存能力仅占总产能的 2%,这与储存能力占 1/3 的粮食储备相比差距甚大。出台补贴政策的效果受所获市场数据的有效性、准确性与及时性影响,反而可能加剧周期性波动;且现行的补贴政策多集中在养殖环节,从产业链的角度考虑,国家的补贴或优惠政策应向屠宰、加工、流通环节延伸,通过其他环节来缓解养殖环节的压力;另外,生猪产业规模化程度过低,使得国家的

补贴难以大面积惠及养殖户层面,效果受到很大影响。

2.10 饲料资源匮乏及价格上涨带来发展压力

以玉米与豆粕为主要原料的饲料的成本占养猪成本的 60% 左右。2010 年,中国进口大豆 5 400 万 t、玉米 150 万 t;豆粕、鱼粉等主要蛋白饲料资源的进口依赖度超过 70%;饲料用玉米从 2010 年开始变成净进口,已经从供求平衡转向供求偏紧。到 2020 年和 2030 年,中国饲料量占粮食比重将分别达到 45% 与 50%,饲料量问题将成为影响中国粮食安全的主要问题。如果不及时增加国内大宗原材料的种植,并合理控制大宗原材料的价格,养猪业将面临“无料养”的局面。

从畜牧经济学角度出发,养猪业为耗粮型畜牧业,需要消耗玉米等大量粮食作物。为降低成本,应将粮食就地转化为畜产品,因而养猪业主产区主要分布在粮食主产区应为比较合理的布局。

2.11 劳动力成本持续增加

我国工业化与城镇化速度处于不断加快的过程中,导致劳动力成本持续不断地增加。原因有:一方面,养猪业中人工养殖比例较高、机械自动化程度较低,又脏又累的养猪工作越来越难留住农民工,而且农民工在城市打工的收入已经逐渐高于在养殖业工作的收入;另一方面,很多农村劳动力选择进城打工,导致大量散户退出的情况下,退出养殖业的农民与新建规模猪场的劳动力需求不匹配,劳动力短缺对养猪生产产生很大影响,局部或临时出现“没人养”的情况。

2.12 养猪企业对消费习惯的影响不足

欧美冷鲜肉占肉制品的 90% 左右,而我国仅占 10% 左右。原因在于:一方面,中国百姓习惯了热鲜肉的消费,对冷鲜肉在健康与安全方面的保障认识不足;另一方面,现有的生猪养殖企业特别是屠宰加工企业,还没有完全学会在营销方面下功夫,老百姓无从全面了解冷鲜肉与加工肉制品的安全与健康保障。这是养猪企业对消费习惯的影响不足产生的对养猪业发展的制约。

欧美国家、日本等养猪发达国家的肉制品占肉类生产总量的比重达到 50%,中国仅 15% 左右,差距较大,这与中国民众的消费习惯及食品不安全感的增强有一定关系。

2.13 动物福利基本没有得到重视

猪也是有感情的动物,你对它好,它自然会对你好。在中国部分地方,猪吃得最差、住得最脏,养猪的人又苦又累,卖猪的人没有地位,一个个过得“没有尊严”。要先让猪有尊严,养猪人才会有尊严。动物福利的观念在中国普遍严重缺失,大多数养殖户认为增加动物福利就增加了生产成本,殊不知,动物福利能在国外大行其道,是有着其普遍而深刻的道理及合理性的。

2.14 进口猪肉的冲击使国内养猪业显得脆弱不堪

几年前,中国从全球大豆第一生产国沦为第一进口国,国产大豆在美国转基因大豆“物美价廉”的攻势下“节节败退”,失去了定价权。如今,当初那一幕幕场景似乎又要在中国生猪产业重新上演。数据显示,近年来,以美国、加拿大为主力的洋猪肉大举抢滩中国市场,其中美国猪肉的进口量及进口额涨幅均超过 700%。尤为关键的是,这些进口猪肉的到岸价只有国产猪肉的一半。洋猪肉的大举登陆,使得国内曾经一路高涨的猪肉价格出现了下跌。不过,这种原因导致的猪肉价格的下降,并不是中国养猪业所期盼的。在洋猪肉巨大性价比优势的压力下,中国本土养猪业感受到了“阵阵寒意”,中国养猪业大而不断的脆弱性可见一斑。

3 国外经验的借鉴

3.1 丹麦经验

丹麦是世界上人均产猪肉最多的国家,人均 4.23 头,国内生产的猪肉 80% 出口,是世界公认的“养猪王国”。养猪业已经成为丹麦农业乃至整个国民经济和对外贸易的主要产业之一。其成功经验有以下几个方面。

1) 规模化、标准化、专业化水平高。养猪户数从 1984 年的 52 172 户减少到 2009 年的 5 819 户,其中种猪场 547 个、商品猪场 2 185 个、自繁自养猪场 3 087 个,实现了专业化,确保了高效生产。养殖户在生产管理过程中,充分利用了现代设备设施,全部实行了饲喂自动化、标准化。

2) 拥有培育世界一流种猪的先进技术。十分重视种猪的培育和改良,依靠现代基因生产技术,坚持不懈地进行优良品种的研发,从而使之成为世界一流的种猪,这是最根本的一条经验。国家重点支持畜禽基因育种技术的发展,并在此领域积极开展国

际合作;从未来着眼,实施家猪基因组测序,力求通过基因分析获得有关猪改良的新信息和新方法。农业科研与生产联系相当紧密,国家重大农科项目都有产业部门参与,用于农业研究的投资可以取得 30%~60% 的经济回报。从 1990 年到现在,丹麦的农业劳动生产率提高了 1 倍,主要原因是其畜禽繁育技术水平始终居于世界领先地位。

3) 不断完善科学饲养体系。猪的饲养以科学的饲料配方为基础,法律规定禁止在饲料中添加任何生长激素,同时很好地提高了饲料的转化率(料肉转换率约为 2.4 : 1) 及报酬率。肥育猪平均日增重 900 g 左右,母猪年提供断奶存活仔猪 25 头以上(在“丹育”公司的 5 家 500~1 200 头基础母猪的顶级种猪场中,母猪年提供断奶存活仔猪数达到 31~33 头)。饲料的输送全部实行自动化,猪每天的进食量由计算机控制,根据不同的生长期定时、定量饲喂。饲养 1 000 头生猪,只需 0.3 个劳动力;生猪出栏时间约 160 d。利用自动化设备定时、定量饲喂,使猪的体重、身高、身长、瘦肉率基本相同,能在标准的自动化生产线上进行屠宰,大大提高了屠宰效率。

4) 加强环境保护,发展循环经济。尽管养猪场遍布全国,但城乡十分干净。近年来丹麦加大对环境无害饲料的开发力度,减少粪便中氮的蒸发量等,努力将污染程度降到最低。为防止氮流失污染地下水,猪的粪便需要经过发酵处理后分春秋 2 次施入田间。施肥后必须填写表格,并通过计算机网络向农业部报告,农业部定期抽查。屠宰厂对于生产线上的废水净化处理后实行循环利用。

法律对农场的面积以及可饲养的家畜数量进行限定,每个农场饲养家畜数量不超过 500 个动物单位。但一般农场饲养数量达到 250 个动物单位时,相关部门就要对其进行环境效应评估,根据评估结果决定其能否扩大规模。通过制定严格的生产规程、环保规定和监管机制,推行种养结合、生态循环的养殖方式,为养猪业可持续发展奠定了良好基础。

5) 生产、加工、营销“三位一体”,独具特色的合作经营管理体制运转高效。丹麦的合作社发展已有 100 多年的历史,丹麦养猪和屠宰委员会是一个有合作社性质的农民自助组织,形成了高度组织化的生产体系、高程度的专业化和一体化服务体系。该委员会负责种猪育种,生猪饲养、屠宰、营销、检验检疫,猪舍建设,动物福利等各方面的协调和组织实施

工作。由于其作用特殊,所有的养猪农场、生猪屠宰厂与猪肉加工企业都是其成员,能最大程度地保障养殖户的利益,并与相关的机构进行沟通与协调,是养猪行业的“代言人”。合作社制定产业发展战略,研发新产品,为农场主提供各项技术服务;同时,开展产业内部的合作,大力推动养猪产业一体化。这种将合作社与公司经营融为一体的运作机制,是使分散的养猪私营农场与现代化的大生产以及走向国际化的大市场有机结合的成功实践。丹麦最大的合作社是王冠集团,其生猪屠宰量占全国的 90% 以上。

养猪业与猪肉产业的发展,带动了生产与屠宰设备的现代化。合作社联合成立了一家 SFK 公司,专门从事屠宰设备的研发与生产。该公司的软硬件销往世界各地;生产的设备根据猪身体 12 个部位的参数自动计算价格,而不是根据称重计算价格。屠宰厂的生产线自动化程度相当高,活猪前端输入,末端即可出餐桌上的食品。

丹麦人对猪肉市场的消费需求分析透彻,可谓“用心良苦”。他们详细了解了不同的消费群体对猪肉品质的不同要求,如日本人爱里脊、美国人爱猪排、德国人爱母猪肉、中国人爱猪蹄(尾巴、耳朵)等,猪肉的出口就按身体的不同部位销往不同的市场。如果没有详细的市场调研与分析,产品与市场发生错位,不但会减少养殖户的收益,还可能失去应有的市场份额。

6) 严格的农场经营资格制度和完善的农业咨询服务。农场是生猪饲养的主体,丹麦只允许建个人农场,不允许建合作制或股份制农场;所有农场只能通过市场购买方式取得,不能通过馈赠或继承取得。法律规定,土地面积超过 0.3 km² 的农场,农场主必须接受培训并获得“绿色证书”后才有资格经营农场。要取得绿色证书,必须经过 9~10 a 的基础教育,另外还需要 3~5 a 的专业课程的学习与农场实习,并要求通过严格的全国统一考试。严格的土地获得制度与农场经营资格制度,保证了每一个农场主都有相当高的素质。此外,遍布全国的农业咨询服务中心,为农场主提供终身教育,每年定期提供知识更新培训,造就了知识型的农民队伍。丹麦农民整体的高素质为其养猪业保持竞争优势奠定了最重要的基础。

值得一提的是,农业咨询服务中心是农民组织

的自有、自营的独立经济实体,自负盈亏。政府高度重视其作用,但在具体做法上又有别于多数国家官办或委托研究机构代办的方式,而是鼓励民间自己办好农业咨询服务企业,并给予一定额度的国家财政补贴(占其全部经费的 10% 左右)。

实践证明,由农民自建自营、政府依法扶持发展起来的农业咨询服务体系运行高效、富有活力,有效推进了农业新技术的推广与应用,提高了农民的收入和农场经营管理水平。

7) 健全的法制和食品安全监管体系。猪肉生产实行系统的肉制品加工质量保证措施,达到世界最高食品卫生标准的要求。自 1996 年以来,从立法、行政管理方面逐步理顺了食品链中各个环节的管理和监控。

食品安全方面,建成了完整可靠的追溯体系,即“家谱”,其中的原始来源记录、使用记录、流向记录等完整、仔细、详尽。任何消费者发现问题,都可以追根溯源,找到出问题的环节。

每个屠宰场都有卫生检验实验室及国家兽医部门派驻的卫生检疫人员,这些公职人员对屠宰的猪逐个进行检验,其工资由国家支付,不受屠宰厂的约束,能非常独立地施行监督检疫职能,具有绝对的权威。

屠宰厂根据农户的通知,定期到农场拉运生猪,所用的车辆都是专用车辆,而且每次运输后都要严格地清洗与消毒,避免批次间的交叉感染。境外人员要进入猪场必须在到达丹麦 48 h 之后方可,进场前必须全身沐浴与消毒,且要从内到外穿着统一的工作服,带进猪场的相机等物品也要经过严格的消毒等。经过多年持续的努力,丹麦基本上消灭了危害猪健康的各种传染性疾病,保证了猪群的健康。

8) 动物福利积极倡导国之一。从 2006 年起,丹麦实行室内或室外圈养的开放式办法,保证动物有足够的活动空间。而且消费者更是“急先锋”,市场上销售的产品,只要是标有符合动物福利规定的符号,就会受到消费者的青睐。

3.2 美国经验

1) 生产高度专业化、规模化、机械化、集约化。畜牧业分工明确,每一个分工领域的规模都越来越大,机械化、自动化程度很高。2008 年,全美最大的种猪企业饲养量是 102 万头,排名第 2 位的是 37 万头;最大的屠宰企业每天的屠宰能力是 12 万头,

第 2 位是 7 万头左右;全美 41% 的繁殖母猪由前十大养猪企业所控制;美国前五大屠宰加工企业加工能力占全国的 77%, 其肉制品深加工占产肉量的 50%。规模化、集中化程度相当高。

2) 充分发挥行业协会与合作社在经营管理中的作用。美国的行业协会与合作社权威性高, 提供的信息与服务涉及面广, 能及时发布市场等各种有用信息来指导采购、生产、技术改进与品种调整等。

3) 注重质量安全与环保。建有健全的畜产品质量安全法律法规标准体系, 对畜产品的生产、加工、贮存、运输与销售过程进行全程控制。政府有严密的畜产品质量安全管理组织机构与高效运转体系, 强化生产源头控制与进出口检验检疫。结合特定的自然环境, 有效利用当地资源并开展环境保护, 在粪便处理方面进行合理配置和循环利用, 实现养殖业的可持续发展与生态和谐。

4) 强化信息统计, 注重宏观调控。建有完善、详细且真实的行业统计系统, 农业部专设统计司局, 加强对数据信息的分析与发布, 根据畜产品周期性的波动情况制定了反周期的国家补贴政策。

5) 大力推广动物福利。动物福利被普遍推广运用。基本的动物福利有利于改善动物的健康状况, 而动物的健康同动物的生产性能有着直接的密切联系, 动物在舒适的环境下生长会给经营者带来更高的收入。

6) 冷链物流能力强大。美国的冷链物流比例已经达到 85%, 对冷鲜肉的运输及分销起到良好的促进作用。

7) 生产效率高。由于养殖环境及管理水平不同, 在中国 1 头母猪每年繁育的仔猪成活并出栏的量约为 12 头, 而在美国却可达 18 头, 意味着从源头(仔猪)起, 中国就落后了 1/3。而在疾病控制及疫苗研发方面, 美国也走在了中国前面。

4 走向养猪强国的探索之路

中国养猪业要真正做大做强还有很长的路要走, 结合现状分析, 并借鉴国外先进的养猪成功经验及其创造的养猪奇迹, 中国的“养猪强国”探索之路可作如下尝试。

4.1 大力发展规模化养殖

中国需要加快生产方式的转变, 推进养猪业规

模化、集约化、标准化、自动化、专业化发展; 需要提高劳动生产效率和有限资源的利用效率; 需要推进散养向规模化养殖转变, 大力培养和发展养殖专业户, 进而推进集中化生产与专业化分工。

在资源有限的情况下, 确定中国的国情资源对生猪的承载量, 避免生猪产业发展与城市化、工业化及城乡居民生活之间存在的资源之争; 从长远考虑实施低速与长期增长战略; 由注重数量向注重质量转变。中国养猪业应以保障供给为目的, 如果将养猪业视为可无限发展或出口换汇的大产业而在中国国土上养更多的生猪, 那么这两种不同目的所带来的承载量对整个生态系统的影响是截然不同的, 后者产生的效应可能是国人悔之莫及的。所以, 质量型的养猪业是中国养猪业的唯一出路, 必须走高效、安全、优质、可持续发展的养猪道路。

4.2 加快构建属于中国自有的良种繁育体系

在猪的育种方面, 中国和养猪发达国家的差距还是比较大的。中国需要改变原种猪被养猪发达国家控制的局面, 大型种猪养殖企业需要负起艰巨而重大的国家使命, 对从国外引进的种猪在逆境中进行风土驯化, 加强引种后的人工主动选育, 培育国外种猪对中国气候的适应性及对中国流行疫病的抵抗力, 并最终形成适合中国自己的品牌种猪。

国外的育种主要由大公司来进行, 中国母猪数量虽然多, 但大多数分布在小规模猪场中, 真正大的猪场不是很多。中国的育种工作不能靠这些小型猪场来做, 靠小型猪场(300~500 头母猪)做育种工作很困难, 所以中国的猪育种工作需要由政府来组织。国家需要引导并支持选出的 100 家国家级种猪核心育种场进行联合育种, 在政府与核心育种场之间建成良好且长期稳定的国家种猪选育与培育机制。

从猪种资源来说, 中国可以说是强国。据调查, 中国地方猪种的遗传资源有 70 多个, 猪的肉质、繁殖性能、粗饲料的利用等都要比国外的种猪好, 从这个角度来说, 中国的猪种优于国外的猪种。要用中国猪种去改造国外种猪, 利用中国猪种的特点完善国外猪种。如: 国外的猪肉不好吃, 用中国猪与之杂交, 可提高其肉质; 国外种猪的繁殖性能不好, 用中国猪与之杂交, 可提高其繁殖性能。已有许多国家利用中国的猪种去改造他们的猪种。譬如: 这两年进口的法国大白猪, 产仔数增加了; 进口的丹麦长白猪, 繁殖性能提高了。原因就是他们引进了中国梅

山猪的血统,梅山猪血统仅占 10%左右的比例就把国外猪的品质提高了,靠他们自己的猪种是根本不可能实现的。丹麦过去选育他们自己的长白猪,选了 50 多年,结果产仔数才增加了 0.5 头,近几年靠导入中国梅山猪的部分血统,产仔数很快增加了 1~2 头。也就是说,中国猪种的优势在这方面显现出来了。

这两年猪病很多,如猪蓝耳病、支原体引起的猪呼吸道疾病等。最近有研究报告,中国地方猪种某些方面的抗病力要强于国外的猪。华中农业大学做过这方面的试验,同样的情况下,用猪蓝耳病毒对国外猪进行攻毒,猪只体温升高且数天不退,但是中国的地方猪种(如湖北通城猪)体温升高 2~3 d,到第 4 d 就退了,也就是说中国的地方猪种对猪蓝耳病有一定的抵抗力。为什么体温降下来了?进一步用分子遗传学的方法研究发现,中国地方猪种的某些免疫指标高于国外猪种,这就从生理上得到了一些解释。另外,有不少饲养场反映,国外猪容易生病,地方猪不易生病。这就是中国猪种与国外猪种之间的差别,说明中国的猪种也有好的一面,并不都是落后的。因此,从猪种资源方面来说,中国也是强国,这就是中国的优势。

4.3 大力培育各种形式的养猪专业经济合作组织

国外经验表明,养殖业的组织化程度越高,养殖户的收入就越高,他们的利益就越能够得到保证。中国必须大力支持与发展农民合作组织,同时养猪行业协会或合作社需加强以下方面的职能与服务:确保代表本行业全体企业的共同利益不受其他利益的干扰;制定并执行行规、行约和各类标准;协调本行业企业之间的经营行为;对本行业产品和服务质量、竞争手段、经营作风进行严格监管;维护行业信誉,鼓励公平竞争,打击违法、违规行为;收集行业真实、详细的信息,并及时对外发布,起到引导与预警作用;研究本行业面临的问题,提出建议、出版刊物,供企业和政府参考;将分散养殖户由自然人变成本组织的法人成员,增强其在市场经济活动中的话语权与利益博弈权,提高自我发展与抗风险的能力。

养猪发达国家经验表明,有计划地组织养猪生产,避免出现市场波动,一要靠政府,二要靠协会。政府通过协会发放补贴,协会本身建立风险基金,以丰补欠。同时,行业协会和农村合作组织通过把养殖企业组织起来与龙头企业对接,缓解养猪风险,加

速养猪产业化发展;通过资金与资源整合,把产业链做大做强,稳定市场价格,减少生猪价格波动;通过加强产业链中股份改造,做到合理分配。在养猪产业链条中“饲料、种猪、商品猪、收购、屠宰、加工、销售”等环节中采用“股田制”,实现“你中有我、我中有你、风险共担、利益共享”。

4.4 发展种养结合的循环畜牧业经济

按照“植物生产、动物转化、微生物还原”的思路,实行区域内种植业为养殖业提供饲料、养殖业为种植业提供有机肥料等,大力发展“猪—沼—菜(渔、果、林、茶等)”等循环经济模式。同时,加大废弃物资源化利用力度,积极发展有机肥料、沼气发电等新型产业。

4.5 完善畜产品质量标准与质量追溯机制

加快标准的修订、完善与补充,力争使标准体系与国际先进的标准体系接轨。建立畜产品质量可追溯信息系统,加快建设全程畜产品可跟踪机制。

4.6 加速产业链一体化与大型企业的培养

近几年来,中国现有的龙头企业正处于快速提升与发展壮大的阶段,尤其是大的集团化企业。目前,龙头企业在市场中所占份额都不高,意味着尚有巨大的扩张或整合空间。随着散户的退出,产业大调整的机会已经来临,龙头企业即将成为提高畜产品质量安全的引领者。要推进畜产品品牌战略,大力发挥龙头企业带头作用,构建以龙头企业为主导的“饲料、种猪、商品猪、屠宰、加工、分销”一条龙的“品牌专卖”模式。

养猪产业链条越健全,综合抗市场风险的能力越强。中国实力较强的集团公司正在转型升级,如广东温氏公司以养猪养鸡业为主,正在发展饲料业、动保业、屠宰业、深加工业;河南牧原、海南罗牛山、天津宝迪公司以养猪业为主,正在发展饲料业、屠宰业、深加工业;江西正邦公司以饲料业为重点,带动养猪业、动保业、屠宰业、加工业发展;双汇、雨润公司以屠宰业与深加工业为主,正在大力发展养猪业;正大、希望、六和、大北农、金新农、双胞胎公司以饲料业为主,已经进入或正在进军养猪业、动保业、屠宰业与加工业;四川铁骑力士公司以饲料业为主,正在大力发展养猪业、屠宰业、深加工业。这是未来中国养殖行业的发展趋势与必由之路。从经济与企业发展角度分析,产业链上专业化的公司相对整合全部或部分产业链的集团化公司而言,竞争力、抗风险

能力、盈利能力较弱。

4.7 实现自动化、标准化

自动化的建成促进标准化的建成,同时促进国内畜牧设备自动化制造企业的壮大。养猪生产方式、规模化、集约化、标准化、产业化等方面都是制约养猪强国发展的根本因素。中国养猪业走向世界养猪先进行列,要走适度集约化、规模化经营之路,更要实现生产的自动化、标准化以及管理的信息化。实施产业化,应由龙头企业引导,加快行业各环节协调一致发展,促进养猪标准化水平提高,达到养猪业组织程序化、养猪生产“傻瓜化”的目的。

要实现从传统养猪向现代化养猪的转变,需要从单纯劳动密集型向资本与技术密集型转变,应用现代技术,提高企业自主创新能力,加快科技成果转化速度,强化先进养猪工艺,使用先进养猪设备,促进养猪业自动化、标准化水平的提高。

4.8 优化资源配置

根据中国的国情,确定中国承载生猪的总量,使其与总的生态系统承载能力相匹配。建立相关的信息发布平台与风险预警体系。

划分产、销分开的自然养猪优势产区。由于养猪业给城市环境污染带来的压力日趋增大,西北及少数民族地区应以发展草食家畜为主,养猪业应重点放在粮食主产区,以提高粮食转化率、降低养殖成本。大力扶持中国养猪百强县与粮食百强县发展生猪养殖业,在每个养猪百强县和粮食百强县建一个标准化猪人工授精站,指导生猪品种改良。

未能粮食主产区建立养殖场的企业,在条件允许时,需要单独或联合在粮食主产区建成自己的原材料仓库。

4.9 注重动物福利

动物福利的广泛存在与全世界范围内逐步推广对养猪强国的发展有着重要的意义。养殖企业认为生猪福利会提高生产成本,成为动物福利在中国不能推行的主要原因之一。事实上,保证生猪有安全、卫生、舒适的住所,增加活动娱乐场所,减少应激、恐惧焦虑的心情、疾病伤痛等,有助于改善生猪的健康状况。生猪的健康状况与其生产性能密切相关,生长在舒适环境下的动物一定会给经营者带来更高的收入。“以猪为本”,不能停留在口号上,而应当体现在生产中每一个细节的实施上。

4.10 建立长期稳定的生猪生产财政支持政策

对于规模化生猪养殖场,按照规模大小给予适当的补贴或税收优惠,扶持规模化养殖,减少散户数量。对于自动化、标准化养殖场,也给予一定的补贴或税收优惠,支持自动化、标准化发展。重点给予将重心放在本土繁育与人工选育的种猪场一定的补贴或税收优惠,支持并鼓励其从国外引进种猪后进行本土选育并培育适合中国本土的种猪。另外,加大对推动产业链一体化与食品安全的龙头企业的补贴力度或税收优惠。

4.11 解决规模化养殖户的资金和土地难题

对于规模化养殖场,信贷扶持的力度和贷款额度需要加大,最好给予一定的贷款优惠,并在贷款条件上给予足够的宽松;同时,在土地的使用与审批上,给予更多更加便利的条件。

在国家、投资公司或协会的组织下,可以成立养殖产业发展基金,投资公司、国家、养殖企业及协会都可以注资成为产业基金的股东。利用资金与资源的整合优势,借助企业化运作,提高产业链的整合能力及各养殖企业的抗风险与盈利能力。

4.12 做好重大疫病的防控工作

各地防疫机构需要建立健全重大疫病汇报与发布机制,在第一时间对外发布重大疫病信息及防控办法,使养猪企业能提前预防并减少生猪死亡。

4.13 加大生猪产业前期的基础建设力度

在养猪场的建设中,前期水质及环境调研、整体布局及规划、生猪流转、环境保护、圈舍建造、防疫消毒等的合理性(如外勤区、内勤区及生产区的合理配置与建造,原种场、扩繁场、商品场的合理结合与配套等),决定了后期生产改造的不必要性及生产成本的增加是否合理。国内养猪行业需要培育专业的设计与建造公司,因地制宜地合理设计、建造新猪场,减少后期不必要的改造与额外的成本支出。

4.14 加强养猪业行业预警体系建设

完全的自由竞争、没有规划的养猪业是非常危险的,表现在:一是一旦发生疫情很难控制,生产量马上下降,接着出现市场短缺、物价上涨;二是无序的市场竞争,造成市场波动频繁,对养殖业主的养猪积极性影响很大,形势好全民养猪,形势不好全部出栏母猪。因此,中国应根据粮食产量、消费水平及排污能力计划生产,对市场波动进行调控;同时,收集行业数据进行分析,提出风险与警示,并建立健全养

猪业的行业预警体系、全方位信息化体系及信息公开发布体系。

4.15 减少养猪业的环境污染

随着国家与公众环保意识的增强,对养猪业的环保要求会越来越严格。养猪企业需要提升环保意识,在设计、建造猪场时充分考虑环境保护的要求,配套足够面积的消纳土地或沼气池建设用地,以菜、茶、果、林、渔、沼气、有机肥等方式消纳污染物,形成内生的循环经济与环保体系。

4.16 强化消费端口产业发展

必须从产业链的角度看待养猪业的发展,养殖环节面临的压力与风险,可以通过肉类产品屠宰与加工的消费终端给予解决。所以,需要加大对消费端口的财政、资金、税收等的支持力度,采取财政扶持、资金支持、税收优惠等措施。

加强对冷鲜肉及肉制品的安全、健康及营养知识的宣传与普及,改变消费者对冷鲜肉的认知,促进屠宰和肉制品加工环节产能的提高,推动规模化、集约化、专业化发展,并带动养猪业的发展。

国家应当增加对屠宰后的猪肉收储的容量,通

过足够大的收储能力来化解行业周期波动带来的风险。尽量避免从国外进口猪肉,同时加大对走私猪肉的打击力度,促进国内养猪业健康、快速发展。

4.17 加大对生产、育种、管理等技术的支持力度

规模化养猪是一种高投入、高产出的生产模式,要求实行全进全出的生产方式、具备很高的育种水平、配套产床和高床保育、拥有高水平管理人才、采取科学管理方式、应用先进管理理念等。规模化、自动化、集约化、专业化及标准化最终需要技术人员与管理人员去实施和执行,中国需要加强对相关技术人才与管理人才的培训与培养,需要在国家养猪产业规划、高校专业设置及养殖企业支持与配合方面作出更大的努力。

4.18 加快生猪期货的建成

尽快建立和完善生猪期货市场,运用其套期保值的功能,把现货交易形式下由养殖环节独自承担的价格风险市场化转化,并分散到社会投资者身上,这对降低养猪行业的风险、保持养猪业的健康发展是一个利好。

(责任编辑:郭会田)

如何调节猪采食量

1)增加一点辣的。猪食欲不振时,喂点胡椒粉、辣椒等很有效。由于胡椒粉、辣椒含有辛味和香气,并有刺激性,猪采食后能使胃肠分泌物增多,从而加速胃肠蠕动,提高消化能力。在泌乳母猪饲料中添加少许胡椒粉等效果更佳,不仅可以增加母猪的采食量,还可以降低仔猪的发病率,促使仔猪提前断奶。

2)多喂一点甜的。在猪的饲料中加入适量的糖精(一般每千克饲料添加 150~200 mg),育肥猪爱吃,且食后膘肥体壮;哺乳母猪也爱吃,食后采食量增加,不仅可防止掉膘、瘦弱等现象,还可增加泌乳量;仔猪对甜味更是喜欢,不仅能提高成活率,而且断奶早、体重增加显著。有条件的,在晚春、夏末、早秋加些白糖,早春、晚秋和冬天加些红糖,每千克饲料添加 1~3 g,效果添加比糖精好。

3)再来一点咸的。在猪日粮中添加适量的盐(每天不超过 6 g),能促进猪新陈代谢和生长发育,增加饮水量,改善饲料的适口性,增进食欲,帮助消化。

4)别忘添点酸的。每千克饲料添加食醋 10 mL(加水稀释亦可),搅拌均匀,不但猪爱吃,而且有助于消化。因醋含有氨基酸等营养成分,对猪生长发育也很有益处,但添加量不宜过多。

来源:好饲料网