

2010 年肉牛养殖业运行回顾及 未来展望

王明利, 杨 春

(中国农业科学院农业经济与发展研究所, 北京 100081)

摘 要:2010年,我国肉牛养殖业整体呈现出“肉牛存栏继续下降,能繁母牛存栏小幅增加,牛源紧缺问题依然突出,养殖成本高位运行,养殖效益小幅增长,规模化程度进一步提升”的基本态势。预期2011年,肉牛存栏略降并逐步趋稳,规模化养殖进一步推进;基础母牛将有所增加,架子牛供求仍呈趋紧态势;养殖成本仍居较高水平,养殖效益难以有效提高。从较长时期来看,无论国内外宏观经济形势还是我国肉牛产业发展的微观基础,对我国肉牛业发展的影响都是弊多利少,必须采取切实措施,营造良好的宏微观条件,以保障肉牛业持续健康发展。

关键词:肉牛养殖业;运行回顾;展望

中图分类号:S823.92;F326.3 **文献标识码:**B

我国肉牛产业本来是与奶牛产业同期涌现出的朝阳产业,是应人民生活水平不断提高和膳食结构快速调整的需要而迅速发展起来的农业领域战略性新型产业。经过20世纪90年代中期以来的快速转型,肉牛产业已形成了肉牛育种、饲料生产、肉牛繁育、肉牛育肥、牛肉加工、生物制品提取和销售餐饮等各环节相互联动、协调发展的成熟产业运作模式,今天,我国已发展成为世界第3大牛肉生产国。然而,随着国内农业机械化的快速推进、农民就业渠道的多样化发展,以及肉牛养殖成本的全面上升,肉牛产业出现快速下滑,特别是全国性的牛源短缺现象持续发生,及屠宰加工和流通监管等环节出现的各种问题,导致肉牛养殖的基础发生了根本性动摇。2010年肉牛产业运行总体仍然呈下滑趋势,可持续发展形势比较严峻。

作者简介:王明利(1968-),内蒙古人,博士,研究员,研究方向为畜牧业经济和技术经济

1 2010 年肉牛养殖业运行基本情况

2010年,肉牛养殖业继续滑坡,具体表现为肉牛存栏继续下降,能繁母牛存栏在上年下降的情况下,本年只略有增加。在牛肉价格没有大幅度提高的情况下,养殖成本全面提高,养殖效益一直处于低位,养殖积极性难以有效提升。

1.1 肉牛存栏继续下降

2010年,随着农村劳动力的快速转移和肉牛养殖效益的低位运行,农村肉牛养殖户数量持续减少,肉牛存栏量波动性下降。根据农业部肉牛统计信息监测组对全国9个肉牛主产省750个监测户的生产监测结果,2010年,肉牛存栏量除1、2、11月和12月份外,其他各月均低于上年同期水平。从环比变动来看,有7个月环比下降,在环比为正的月份,增长幅度也很小(图1,表1)。根据全年的监测情况判断,2010年底我国肉牛存栏量为6300万头左右,低

于2009年的水平。

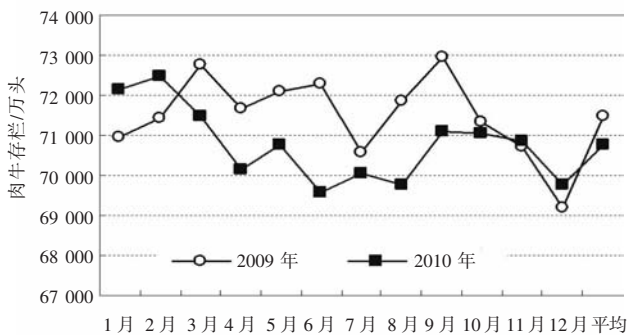


图1 肉牛监测点各月肉牛存栏变化趋势

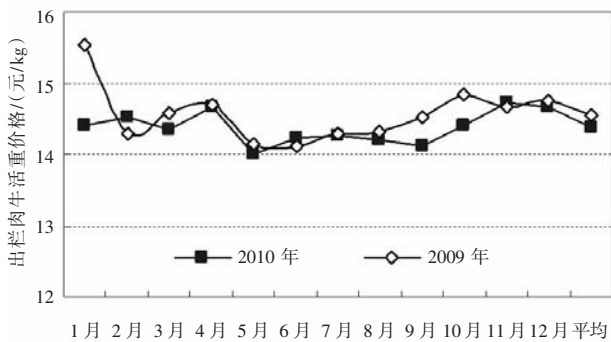


图2 出栏肉牛价格变动趋势

1.2 能繁母牛存栏小幅增加

在各地能繁母牛养殖政策的支持下,能繁母牛存栏在2010年上半年基本保持稳定增长,但下半年又出现下降。能繁母牛存栏的下降,一方面由于繁育户养殖效益长期低下,养殖户积极性不高;另一方面由于2010年肉羊市场价格持续走高^①,养殖效益显著增加,养殖风险相比很低,一些养殖户开始转向肉羊养殖。据调查,这种情况在内蒙古和新疆均普遍存在。能繁母牛存栏量环比有5个月为负数;与2009年相比,能繁母牛存栏略高于上年水平,增幅很小,难以从根本上解决当前基础母牛不足突出问题(表1)。

1.3 肉牛出栏价格低水平波动

受肉牛养殖各环节利益分配不均的影响,肉牛

^①2010年8月份以来,肉羊价格明显上升,已由8月份的38元/kg左右,上升到12月份的41.78元/kg(资料来源:中国畜牧业信息网)

表1 肉牛监测中反映的基本指标变动情况 %

	肉牛存栏量环比	能繁母牛存栏量环比	肉牛出栏率
2009年 1月	/	/	7.9
2月	0.7	1.7	7.9
3月	1.8	0.5	7.5
4月	-1.5	2.0	8.2
5月	0.6	0.9	9.5
6月	0.3	-1.7	9.0
7月	-2.3	-0.2	7.8
8月	1.8	0.2	9.8
9月	1.6	-2.1	11.1
10月	-2.3	-1.0	9.7
11月	-0.8	-0.2	8.5
12月	-2.2	-3.1	11.2
全年平均	-0.2	-0.3	9.1
2010年 1月	/	/	10.4
2月	0.5	0.3	8.9
3月	-1.4	0.6	7.7
4月	-1.9	1.6	6.9
5月	0.9	-0.1	11.5
6月	-1.7	1.0	10.3
7月	0.7	0.7	6.4
8月	-0.4	-1.8	8.9
9月	1.9	0.2	9.5
10月	-0.1	-1.0	9.2
11月	-0.3	-0.4	10.5
12月	-1.6	-0.3	10.5
全年平均	-0.3	0.07	9.2

生产环节的出栏价格仍处于较低水平。2010年全年出栏肉牛价格波动明显,在春节(2月份)、五一节前(4月份)、国庆节及之后(10月份、11月份)的价格水平相对较高,分别为14.78元/kg、14.95元/kg、14.66元/kg、15.01元/kg。全年活牛平均价格为14.62元/kg,低于2009年的整体水平(14.82元/kg)(图2)。

1.4 养殖成本高位运行,养殖效益提升缓慢

2010年肉牛养殖成本波动明显(图3),总体成本水平略微低于上年,主要是由于本年架子牛费用普遍偏低,而除架子牛费用外的其他成本全面走高。

2010年架子牛费用比2009年平均降低了10.4%，而饲料费用平均增加了13.1%，导致2010年肉牛养殖的头均纯收益比2009年平均高出15.6%（图4）。这种由于架子牛费用的降低而导致的育肥牛成本降低是不可持续的。一方面国内牛源短缺，另一方面架子牛价格降低，这种现象是不正常的，是因为国内大型屠宰加工企业难以持续高价收购活牛所致。此外，监测户中育肥户占很大比重，而对于自繁自育户，特别是母牛养殖户，养殖效益很低，甚至亏本。

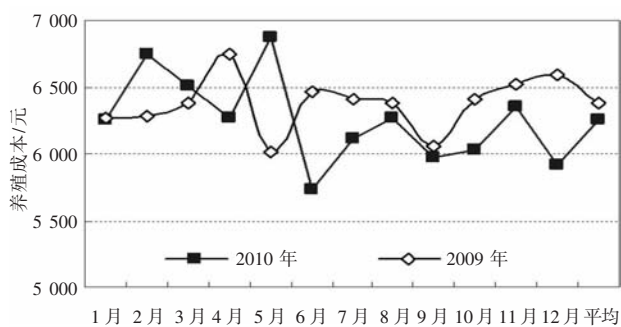


图3 肉牛养殖成本变动

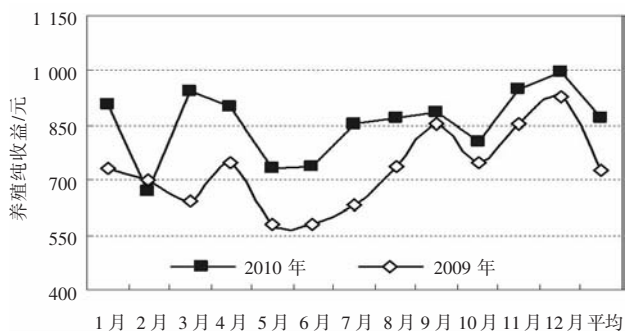


图4 肉牛养殖纯收益变动

1.5 规模化养殖进一步发展，散户淘汰现象逐渐显现

随着各地畜禽标准化规模养殖等项目的推进，及农村青壮年外出打工数量快速增加使农村劳动力用工价格持续走高，农村肉牛养殖户的分化加速，散养户不断退出（图5），规模化养殖户进一步壮大。2010年12月份监测户中养牛户数比1月份下降了

3.3%，每户出栏头数上升了1.8%。例如据对安徽省的调查，在当地相关政策支持下，2010年临泉县和利辛县肉牛规模化养殖进一步发展，规模化比重分别达到70.0%、48.5%^①。

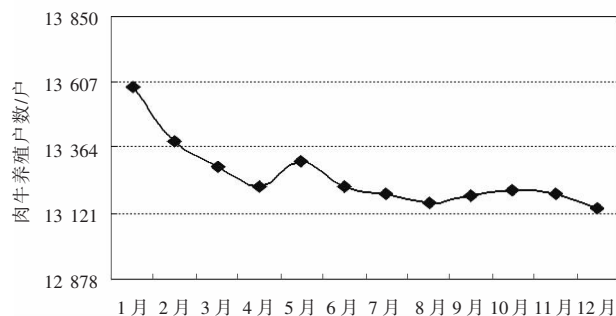


图5 监测村肉牛养殖户数变动情况

1.6 大型肉牛屠宰加工企业多年持续亏损，继续运行已难以为继

近年来持续牛源紧张，国内许多正规的大型肉牛屠宰加工企业产能过剩，难以满足企业持续生产，大多企业开工率长期在50%以下，给企业的经营造成严重影响。例如从皓月集团的销售额看，2008年共实现营销额3.8亿元，销售量1.3万t；2009年营销额直接下降到2.1亿元，销售量7500万t^②。由于行业长期不景气，企业连续亏损，已难以继续正常运行。而如果产业发展的龙头丧失了元气，必然会严重影响着产业的持续发展。

2 当前肉牛养殖业发展面临的制约因素

2.1 基础母牛不足和牛源短缺仍然是制约肉牛养殖业发展的关键环节

受母牛养殖效益长期低下的影响，基础母牛数量下降更快，牛源短缺状况非常明显，肉牛业发展的恢复受到严重限制。由于母牛养殖效益较低，一般养殖户不愿意养殖母牛，而是以饲养架子牛进行育肥为主，大多数从事母牛养殖的养殖户基本处在交通不便的偏远的山区和牧区，而传统的肉牛主产带，大多进行专业育肥，基本不从事母牛养殖。如全国知名的养牛大县安徽临泉县，规模肉牛育肥场70%以上

①资料来源：临泉县畜牧局，利辛县人民政府

②引自经济参考报，2010-10-26

的架子牛从东北和西部地区购进,这样的异地购买长距离运输,导致架子牛应激反应严重、牛源供给不稳定等突出问题,不利于肉牛业的持续、稳定发展。

2.2 养殖成本持续高位制约着养牛业的恢复性发展

肉牛养殖成本较高,主要受以下几方面影响。一是牛源短缺导致架子牛费用刚性增长,如2007年架子牛价格平均为13元/kg,而目前在15元/kg以上;二是饲料费用快速上升,2009年玉米价格为1.4~1.8元/kg,而目前玉米全国平均价格为2.11元/kg;三是我国的肉牛养殖绝大部分只是单独育肥,没有形成与肉牛养殖所需的牧草种植的有效结合,饲草饲料基本依靠从市场购买,这种种养分离的养殖方式,也直接增加了养殖成本。

2.3 养殖技术水平不高影响着肉牛业的竞争力

当前,我国肉牛养殖的整体技术水平还比较低。一是方面国内肉牛养殖的优良品种比较少,由于盲目跟进国际肉牛评级标准,而使一些国内传统的优良品种被长期随意丢弃,没有得到合理开发;另一方面引进外来品种又没有进行很好管理和保护,杂交改良的档案登记工作没有很好跟进,经常发生“随意乱交”的现象,导致改良的品种又明显退化明显。二是肉牛养殖技术落后,尤其是小规模散养户,仍然沿用传统粗放的养殖方式,制约着生产水平的快速提升;规模养殖户没有饲养育肥标准,导致乱配料、乱用药的现象经常发生,严重影响着牛肉的质量安全水平,屡屡被曝光的质量安全事件严重影响着消费者的信心。

2.4 牛肉市场的质量安全监管缺失将很大程度上影响着肉牛产业的恢复

一般情况下,按照市场规则是可以提升农户养殖肉牛积极性的。但是目前在我国牛肉市场质量安全监管体系缺乏和优质优价的机制没有建立起来的现实条件下,使牛肉市场发生严重扭曲,市场上“劣币驱逐良币”的现象到处发生,只能进一步伤害消费者的信心,加剧我国肉牛业的萎缩。当前我国肉牛养殖(育肥)中,饲料中随意添加违禁药物的事件时有发生,特别是对于老弱病残牛的育肥,对于及

淘汰母牛的育肥,添加违禁药物已成业内的潜规则,为肉牛业埋下严峻隐患;在肉牛屠宰加工环节,私屠乱宰的现象大量存在,已经严重影响到正规企业的正常生产秩序,特别是在目前牛肉价格高位运行的情况下,参杂使假的现象更为疯狂。这种情况对肉牛业的打击十分惨重,直接导致肉牛业的萎缩,也许要几倍的力量才能恢复。

3 肉牛养殖业未来发展趋势

3.1 2011年展望

2011年是我国“十二五”发展的开局之年,随着经济危机的逐步退去和居民生活水平的不断改善,国内牛肉消费将保持稳定增长;随着畜牧业结构的进一步调整和草食畜牧业的稳定健康发展,以及相关政策对能繁母牛养殖、标准化规模养殖发展的扶持,肉牛养殖业继续大幅下滑的局面将得到控制,预期将基本保持2010年的发展水平,并逐渐呈平稳发展。

第一,肉牛存栏略降并逐步趋稳,规模化养殖进一步推进。随着我国二、三产业的逐步发展,农村劳动力逐步向城镇转移,肉牛养殖户数量呈下降趋势,散户逐步退出现象更为明显。但在肉牛标准化规模养殖示范项目等的支持和各级地方项目扶持的基础上,中等以上规模的肉牛养殖场(户)有所增加,特别是单个规模养殖户的养殖规模进一步扩大的动力强劲。因此,预期2011年肉牛存栏基本保持稳定或者略降。

第二,基础母牛将有所增加,架子牛供求仍呈趋紧态势。在规模化母牛养殖逐步发展,和各地母牛养殖补贴和保险等政策的支持下,能繁母牛数量预期将保持2010年小幅增长的趋势,但是受繁育户养殖效益低下以及屠宰加工企业效益不景气的影响,能繁母牛的增加幅度不会很大,架子牛供求仍呈趋紧态势。

第三,养殖成本仍居较高水平,养殖效益难以有效提高。由于牛源问题没有得到根本解决,架子牛费用仍将保持较高水平;同时,受国际粮食市场供应偏紧的大环境制约,饲料费用难以有效下降,及人工费用刚性增长,肉牛养殖成本仍将居于高位。而肉

牛(或牛肉)价格受居民消费水平的制约、私屠乱宰现象短期难以取缔以及国际市场牛肉的走私进口等的影响,很难进一步提高,因此肉牛养殖效益进一步提高将比较困难,比较乐观的判断是能基本维持目前水平。

3.2 未来趋势判断

3.2.1 肉牛产业在短期内难以明显恢复

当前的宏观经济环境不利于我国肉牛产业的恢复。我国肉牛市场运行的不规范,全球经济危机的持续蔓延,国际贸易环境发生变化以及肉牛产业自身的特点等,都使我国肉牛业的发展陷入重重困境。

第一,受经济危机的影响,人们对牛肉等产品的消费难以显著增加。牛肉等草食畜产品的价格显著高于猪肉、鸡肉等耗粮性畜禽产品,在我国基本上不属于必需品消费,属于奢侈消费,具有高端消费的特点,当经济危机影响到居民收入水平的提高时,必然会影响到对牛肉的消费。此外,受经济危机的影响,我国皮革制品出口的下降,也是导致目前养牛经济效益难以提高的重要原因之一。

第二,当前国内宏观政策难以关注到肉牛上。在国内传统上以猪肉消费为主体,以及生猪、奶牛和蛋鸡产业各种问题时有发生的情况下,国家决策部门很难将关注点集中到占全国肉类消费不到10%的肉牛产业上,因而短期内政府对肉牛产业出台进一步扶持政策的可能较小。

第三,国际市场的冲击一定程度上制约着肉牛业的恢复。当前国内牛肉短缺进一步助推了国际市场牛肉的走私进口,近年来,除传统的美国和澳大利亚外,印度和巴基斯坦的走私牛肉也开始进入我国,对国内肉牛业形成了冲击。随着我国与澳大利亚自贸区谈判进程的逐步推进,中美商贸联委会上达成“逐步恢复进口美国牛肉”意向的实现,国外牛肉,特别是中高档牛肉将对国内肉牛业形成的冲击不断加大,在国内和国际环境的双重消极影响下,肉牛养殖业的恢复将困难重重。

此外,肉牛业还有周转慢、资金占用多、养殖风险大等不利因素。综合以上因素,肉牛业地恢复性

发展很难在短期内实现。

3.2.2 打造精品肉牛业将是我国未来肉牛业发展的必然选择

我国肉牛减少是必然趋势,很难恢复到过去1.3亿~1.4亿头的规模。在这种情况下,肉牛业需要尽快转型,摒弃传统的粗放养殖方式,走规模化、集约化、高投入高效益、开发国内优良品种打造民族品牌的精品肉牛业发展道路。

首先,国内的资源和经济等宏观环境具备了打造精品肉牛业的基本条件。一是国内优质饲草资源的稀缺性要求必须走精品肉牛业道路;二是进一步提高肉牛养殖户的效益只能依靠发展高端的肉牛业;三是城乡居民追求畜产品质量安全水平的欲望迫切需要发展精品肉牛业;四是充分利用优质饲草料发展精品肉牛业具有提供优质安全牛肉的天然优势。

其次,低碳经济的兴起将要求肉牛业必须向精品化发展。由于当前世界范围内控制温室气体排放和发展低碳经济的热潮,及各国限制碳排放政策的广泛实施,作为温室气体排放较多的肉牛养殖(当前的畜牧业中,肉牛养殖是仅次于奶牛养殖,温室气体排放第2的养殖品种),无疑将长期面临着相当不利的发展环境。要想生存,必须改变传统的粗放养殖方式,不能再大量依赖“秸秆+精料”,代之以“优质牧草+适量优质秸秆+精料”的饲喂模式,以有效降低甲烷排放,提高牛肉的品质。

第三,国内肉牛传统的优良品种也提供了打造民族牛肉品牌的基础条件。我国不同区域多年来形成了很多适应当地自然特点的优良地方品种,如鲁西黄牛、秦川牛、延边牛、草原红牛等,都具有生产符合国内居民消费习惯的优质牛肉的能力,并且近年来在一些地方已经利用地方品种形成了初步的产业化,创出优质品牌。只要在对地方优良品种进行资源保护的基础上进行改良和提纯,完全可以成为我国的优质肉牛品种。同时,在肉牛评级标准上应提出适合我国居民消费特点的评级标准,不应完全照搬西方的评级标准,这也是打造民族肉牛品牌的基础条件之一。

4 对策建议

4.1 加大政策扶持力度,促进肉牛养殖稳定发展

第一,制定扶持母牛养殖的政策措施,保障牛源的基本稳定。一是通过制定优惠政策和利用社会融资、小额贷款、发展畜牧业担保公司等形式,对能繁母牛的养殖户按照养殖头数实施补贴,开展保险业务,实行母牛贷款贴息等方式,支持母牛养殖发展;二是扶持龙头企业建立繁育基地,对达到一定养殖规模的自繁自育的企业或养殖户,在肉牛品种改良、圈舍建设等方面给予适当扶持;三是扶持有条件的边远山区和牧区发展母牛养殖,充分利用其养殖成本低廉的突出优势,为广大农区和东部发达地区肉牛育肥提供充足的架子牛资源。

第二,制定肉牛养殖扶持政策,推进肉牛养殖向标准化、规模化和精品化发展。一是扶持肉牛养殖进一步向标准化规模养殖方向发展,在国家推出肉牛标准化规模养殖示范项目的基础上,各地也应根据本区域特点,适时推出本区域的肉牛标准化规模养殖扶持项目,以进一步扩大示范范围和覆盖面;二是扶持制定和推广符合我国居民消费特点的肉牛分级和评价标准,广泛宣传正确的牛肉质量观,不能光看感官标准,应更注重其营养成分含量标准和有利于居民健康的标准,加大对新的肉牛分级评价标准制定的扶持和推广的力度;三是加强对肉牛养殖的金融信贷等资金支持,根据肉牛业资金占用量大、资金周转慢等特点,通过创新金融支持机制、建立畜牧业担保公司等形式,有效保障规模化养殖场的资金需求。

4.2 加强先进实用技术的推广,不断提高个体生产能力

(上接第39页)农户、小区、合作组织、企业的长短期结合、大宗和小额贷款并济的融资、利息、保险政策,健全信贷机制。

3.5 依法分步施行肉牛追溯体系

追溯系统涵盖了《畜牧法》涉及的方方面面,也是具体执法的手段,分步实施更利于技术普及和保

目前我国肉牛的个体生产能力普遍不高,肉牛出栏胴体重低于国际平均水平,母牛的繁殖成活率也较低,尽管肉牛养殖总规模较大,但提供的牛肉却较少。特别是在当前肉牛养殖总规模严重下滑,在未来也难以快速恢复的情况下,通过大力示范推广先进适用技术,充分依靠品种改良、科学养殖等完全可以用较小的群体规模产出更多的优质牛肉,还可有效降低单位肉产量的碳排放数量。今后必须从单纯依靠扩大群体规模转变为向主要依靠提高个体生产能力方面要牛肉、要效益,以有效规避低碳经济的不利影响。

4.3 下大力气为肉牛业营造良好的市场环境,切实实现优质优价机制

发展精品肉牛业,要在保证生产环节健康运行的基础上,积极营造良好的优质优价市场环境。首先,健全市场准入制。要有全国一盘棋的规划,通过实现认证挂牌经营、建立专销区或专营市场,落实相关措施,让精品肉牛业在公平竞争的环境中站稳脚跟。第二,建立动物标识及其疫病溯源系统,逐步实现饲养、生产、经营环节全程追溯,杜绝“劣币驱逐良币”的现象发生。在畜禽养殖中,肉牛是最容易实施产品溯源和身份识别的家畜之一,而且目前的相关技术支撑已完全能满足需求,唯一缺乏的是政府对市场的强有力监管。只要监管制度完善、监管力度到位,监管手段先进,优质优价的市场机制自然会建立起来。第三,提高肉牛养殖组织化程度,建立生产与加工长效稳定的利益联结机制。通过发展小区养殖、专业合作组织等形式,提高肉牛养殖组织化程度,切实推进肉牛生产和加工的利益联结机制,促进肉牛养殖持续健康发展。▲

障产业安全。

3.6 稳定技术研发队伍,加大肉牛技术研发力度

从育种繁殖到餐桌,纵按产业链关键点,横按产业链相关关键点,逐点设立专项课题给予长期、稳定的科研经费支持,稳定技术队伍,解决制约产业发展中的技术难题。▲