

对转变生猪业发展和调控方式的若干思考及建议^{*}

王东阳 程广燕 肖红波 韩 洁 卢丽娜 东 湖

内容提要:本研究认为,目前我国生猪已出现供大于求的苗头,未来有可能进一步加剧,其价格将进入过度下跌区间。其主要原因在于前期存栏生猪大量集中上市,能繁母猪存栏量大,生猪屠宰量刚性增长,猪肉产品出口难度加大。政策性效应、繁育增殖性效应和市场周期性效应的重合叠加,使生猪价格在短期内难以回调。建议加快转变生猪业发展和调控方式,及时调整生猪生产规模和结构,转向生猪行业的全程调节,加快规模化、一体化和产业化发展。

关键词:生猪业;发展方式;周期性波动;宏观调控

自 2006 年 5 月起,全国活猪收购价、猪肉价格从谷底一路攀升,到 2008 年 4 月至波峰后,一直持续下降、不断走低。据监测,2009 年 5 月 11—17 日,全国规模以上生猪定点屠宰企业白条肉平均出厂价格每公斤 12.99 元,比上周下跌 0.92%。5 月 26 日,猪肉价格微幅波动,有升有降。6 月 1 日,全国 470 个农村集贸市场仔猪平均价格仍在下滑,比上年同期下跌 58.0%。随着活猪收购价和猪肉价格的连续走低,养猪效益已受到不同程度影响。国家发改委发布的信息显示,5 月 6 日,全国大中城市猪粮比价为 5.9:1,低于 6:1 的盈亏平衡点,部分地区生猪养殖出现亏损。5 月 12 日,国家启动防止生猪价格过度下跌调控预案。5 月 20 日,全国大中城市猪粮比价为 5.95:1,仍在盈亏平衡点之下。

综合各方面情况看,目前我国生猪已出现供大于求的苗头,未来有可能进一步加剧,其价格将进入过度下行区间。这一区间延续时间的长短将取决于市场的自行调整 and 国家的宏观调控,并将对未来我国生猪生产发展、市场供求关系及其周期性变化产生重要影响。

一、当前我国生猪价格持续下跌的原因

近一年来我国生猪价格持续下降的原因在于生猪生产量大于市场需求量。由于生猪大量存栏和后续出栏,与全球金融危机蔓延、甲型 H1N1 流感发生期和春节后猪肉消费淡季相重合,使原本供大于求的猪肉市场更为低迷。

(一)前期存栏生猪大量集中上市

按照生猪育肥周期(大规模养殖 4 个月、小规模养殖 5 个月、散养 6 个月左右)推算,2008 年年末及其后存栏的生猪,在 2009 年 2 月后持续出栏上市。据统计,2008 年 3 季度、年末及 2009 年 1—4 月,全国生猪存栏量分别为 4.56 亿头、4.62 亿头、4.56 亿头、4.46 亿头、4.49 亿头、4.55 亿头,与 2007 年末生猪存栏数 4.39 亿头相比较,高出量均在 1000 万头以上(仅 2009 年 3 月份为 700 万头),这不仅导致春节后猪肉市场供大于求,还将使生猪集中出栏时间延续到 10 月份;此外,鉴于 2 月份后生猪存栏量略有下降,预计

^{*} 项目来源:本文得到 2009 年中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目资助。本文得到中国农业科学院刘志澄研究员的指导,对此深表感谢

下半年猪肉供大于求状况有所缓和。

(二)能繁母猪存栏量大

为实现生猪恢复性生产,2007年国家采取了一系列扶持生猪生产发展的政策措施,尤其是于2008年7月开始实施的能繁母猪补贴标准提高,由每头50元增加至100元,刺激了能繁母猪大发展。据统计,自2008年3季度起,全国能繁母猪存栏量突破4600万头,同比增长12.4%;到2009年1月达到5010万头,随后略有下降,到4月份为4922万头,同比增长20.3%,比正常水平高20%左右。在目前生产技术条件下,二元母猪经配种、妊娠到仔猪育肥出栏,约为13个月。按此周期推算,本轮能繁母猪扩繁生产能力将在2009年3季度后开始显现。据监测,5月13日全国470个农村集贸市场仔猪平均价格为每公斤15.53元,比上年同期下跌58.0%,有利于当前养殖户仔猪补栏,但这将使生猪过量生产势头继续前行,有可能延至2009年年底。

(三)生猪屠宰量刚性增长

在目前生产条件下,生猪平均出栏时间一般为4~6个月。养殖规模愈大育肥期愈短。育肥猪如推迟出栏,增肥效果递减明显,料肉比下降快,得不偿失,也就是说,存栏时间越长赔得越多。从全国情况看,2009年2—4月份,规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量分别为1259.3万头、1562.8万头、1672.5万头,比上年同期各增加19.02%、27.93%、35.69%。这说明,生猪屠宰量与出栏量正相关,生猪出栏多必然使上市猪肉供给大。随着春夏转季,蔬菜、水果等食品迎来上市旺季,猪肉消费替代品明显增多。适逢猪肉消费淡季,市场供过于求、价格下行态势将会更显著。

(四)猪肉产品出口难度加大

在畜禽产品进口方面,发达国家以安全、卫生、健康为由设置愈来愈高的技术标准和贸易保护措施。近年来我国动物性产品及制成品常被进口国以各种借口封关、扣留、退货、销毁,甚至被全面禁止进口。近期受甲型H1N1流感疫情影响,我国猪肉产品出口出现量减、价跌、企业减少的趋势。据四川省有关部门资料显示,受金融危机影响,2009年川猪对朝鲜、越南、哈萨克斯坦等国家的出口全部停止,目前主要猪肉企业出口订单较上年同期减少30%~50%,出口形势较为严峻。

二、三大效应使生猪价格在短期内难以回调

当前虽值猪肉消费淡季,但生猪供给仍呈刚性增长态势,致使猪肉价格过度下行的压力进一步加大,其根由在于以下三方面效应的叠加、重合:

一是政策性效应。2007年以来,国家实施了能繁母猪补贴、启动能繁母猪保险、完善生猪良种繁育体系、对生猪调出大县给予适当奖励等多项组合措施,不仅使生猪生产很快得到恢复和发展,还吸引了大量社会资金投向养猪业,外资企业也趁机收购大型养猪场,生猪规模化养殖步伐加快。据统计,2007年全国出栏50头以上的规模养殖户和商品猪场共224.4万家,出栏肉猪占全国出栏总量的比例达48.4%。京、津、沪三市生猪生产基本实现规模化。2008年全国生猪规模化养殖比重预计比上年提高7~8个百分点。据有关规划,到2015年全国规模养猪比重将达到65%以上。生猪扶持政策的扩张效应,全面推动了生猪业大发展,无论是从源头能繁母猪存栏数量的增多、育肥规模的扩大,还是疫病防治水平的提高,都对后期市场供大于求产生了较明显的累积效果。在猪肉消费市场相对饱和、拓展有限的情况下,生猪激励政策应有约束和边界,在一定时期内需根据供求关系适时适度调整,有“进”有“退”。

二是繁育增殖性效应。就当前的生产技术条件而言,1头能繁母猪集中产能时间为3年,每年可提供10头以上商品仔猪。依此效应,当年能繁母猪存栏占生猪总存栏的比重正常范围为8%~10%。一旦扩充能繁母猪基数、突破其高限,将使仔猪供应量成倍增加,从而使生猪养殖规模加速扩大,最终使猪肉过量供给。也就是说,能繁母猪与生猪的存栏数关系至少是10倍数的放大效应。据统计,2008年能繁母猪存栏数占生猪总存栏数比重的10.5%,2009年1—4月其比重分别为10.98%、11.18%、11.02%、10.8%,都超过了正常水平,并且,1—4月的月均减栏量不到30万头。同时,能繁母猪存栏结构调整难度较大。据调研,在目前存栏结构中,2007年9月

后补栏的能繁母猪占主体,正值高产期。当前若减少能繁母猪存栏,实际淘汰空间较小。

三是市场周期性效应。在市场导向、生产者和消费者数以亿计的情况下,我国生猪生产发展呈现周期性变化特点,这是市场经济规律的客观反映。既然是周期性变化就必然有波峰和波谷,有供求平衡和不平衡等多种状态交互出现。较为理想的是能长期实现供求平衡、相对平稳,最大限度内抚平对生产和消费造成负面影响的大幅波动。依据活猪月均价格数据变化划分,自1995年6月起至今,我国活猪价格走势前后出现了6轮波动周期。当前为第6轮周期,自2006年5月价格谷底起,到2008年4月至波峰后,现正处在下行期。从过去的5轮周期看,每轮历经波谷一波峰一波谷的最长时间4年,最短1年;由波峰到波谷的下行时间,最长22个月,最短5个月。依照最长的下行时间推算,本轮探底时间可能在2010年2月前后,考虑到经济复苏、猪肉消费进入旺季等因素,预计在2010年春节前结束。

总的看,以上三大效应相互交织重叠,使本轮周期出现与以往周期截然不同的新特点,即其波动上限大幅跃升,且在高价位区间上下变动。自2007年5月起,活猪月均价格攀升至过去从未达到的每公斤10元以上,直至2008年4月最高点每公斤16.87元后,到2009年5月20日跌至每公斤9.76元。猪肉价格也产生同步变动态势,在2007年6月越过每公斤16元的门槛,至2008年2月高峰每公斤26.08元后,降至2009年5月24日每公斤12.91元。并且,仔猪价格也与猪肉价格变化趋势完全相同。高价位驱动了生产扩张,而市场扩张赶不上生产扩张,致使价格过度下跌、生产萎缩不可避免,此后则是再复苏,步入新一轮周期。

三、加快转变生猪业发展方式的措施建议

从本质上看,我国生猪生产的周期性变化在于其充分竞争的市场属性使然,任何一个生产者或消费者都难以对生猪生产和消费产生影响。在此状况下,生猪市场价格的形成和走势取决于整个行业的供求关系及其与其他产品的替代程度。由于生猪生产的繁育倍增效应以及面临的疫病、市场双重风险,很容易造成生产大起大落、市场价格剧烈波动,惟有国家把握生猪业宏观调控的方向、重点、力度和节奏,防止其周期性大幅涨落,努力增强调控的预见性、针对性和有效性,方能实现生产者有利可图、消费者放心满意、市场平稳运行的总目标。

为此,要对当前价格过度下行进行干预,通过采取临时冷冻肉储备、鼓励企业加工、扩大出口和降价促销等方式,加大对生猪过量产能的消化力度,制止价格过度下滑;同时化被动为主动,从长远出发,从总供求入手,及时调整生猪繁殖及育肥的规模和结构,下大力转变其增长方式,转向生猪行业的全程调节和一体化、产业化发展,稳步推动养猪业健康持续发展。

(一)应着手编制生猪总供求规划,强化对生猪产销总量的调控和引导作用

在实施畜牧业“百场(厂)千村万户”监测计划、加强生猪生产和市场监测预警的基础上,为扎实推进生猪生产发展的规模化、一体化和产业化,建议国家有关部门着手编制生猪总供给、总需求发展规划,并按照各地产能实际和未来发展要求,定期发布各省份以及重点区产地、销地的预期生产量和需求量,这不仅能对生猪市场波动形势进行预警分析,还能对其规模及结构进行总量预期和计划安排,有利于实现生猪生产和消费需求的市场均衡、淡旺季有序供给。

(二)应把能繁母猪存栏规模和结构、活猪出场价作为事先的和生产进程中的调节指标进行监控

目前国家实施的《防止生猪价格过度下跌调控预案(暂行)》,选取猪粮比价作为判断生猪生产和市场情况的基本指标。当猪粮比价达到盈亏平衡点时开始预警,并根据情况启动相应响应机制,这属于事后调节,通常各方都比较被动,损失已经产生。缓解生猪发展的周期性波动,应从其生产源头能繁母猪存栏规模和结构入手进行调节,并以此调控仔猪上市量和生猪存栏量,这样就能够从产业链条的起端,对生猪产能进行繁育衔接,实现事先的生产调节。据养猪场(户)反映,由于饲料行情、价格多变,与之切身关联的盈亏平衡指标是活猪出场价,直观明了,便于成本收益估算。应针对不同地区散养户和规模户,分别设置活猪出场价预警区域,用于判断生猪生产收益情况,为采取针对性调控措施提供依据。

(三) 加大政策保护和支持力度,加速推进规模化养猪步伐

据统计,1965年美国养猪场共有105.8万个,到2008年减少到7.3万个,其中小型养猪场(1~499头/农场)5.74万个,特大型(大于5000头/农场)2920个,其存栏占总存栏量的比重分别为3.4%、61.1%。实践表明,规模养猪场投资多、市场风险大,但有利于新品种新技术的应用,有利于标准化生产和质量监控,有利于粪便排放的减量化和资源化。因此,在当前生猪供过于求、规模养猪场面临困境的情形下,仍要坚持规模化养猪方向,及时调整相关扶持政策,以保护规模养殖,促使部分散养户退出。切实解决好当前规模养猪场融资难、担保难问题,应通过生猪专项资金支持公司担保和养殖场联保等担保方式,扩大担保融资服务,补助贷款担保和保费。应继续加大对标准化规模养殖的补助和贷款贴息水平;给予基础设施建设和粪污治理一定补贴;强化对防疫统一服务的技术支持;对散养户淘汰能繁母猪、规模场存栏能繁母猪进行补贴。在新农村规划中注重养殖小区建设,在新村居民点安排配套的现代养殖设施,提升养殖条件和规模。

(四) 着力加强生猪市场体系建设,加快推动养殖、屠宰、销售一体化产业化发展

为避免生猪产业链条各个环节相互脱节,确保生猪生产和市场有效衔接、信息畅通,应把养猪场(户)和“猪贩子”、“肉贩子”及屠宰厂等纳入一体化产业链。建议由政府相关部门统一规划实施,在生猪主产地建立生猪批发市场,定时发布生猪收购价格,以防“猪贩子”压价收购;鼓励养猪户成立生猪销售合作社,与批发市场签订购销合同;引导规模养猪场成立协会,开拓运销渠道。在销售地加强生猪流通环节管理,允许大型养殖场、物流企业、超市投资定点屠宰厂,通过“屠宰”市场竞争,实现猪肉质量安全;同时按照超市企业运营方式,加快改造农贸市场“肉摊”,使之逐步清洁化、标准化。在主产地建立生猪期货市场,分散、化解市场风险。

参 考 文 献

1. 我国生猪生产出现过剩苗头 养殖户(场)应充分注意. 中央政府门户网站, www. gov. cn, 2009 - 05 - 12
2. 猪后臀尖肉全国均价微降 广东蔬菜价格高位运行. 中央政府门户网站, www. gov. cn, 2009 - 06 - 04
3. 5月26日:猪肉价格小幅波动 成品粮奶类价格稳定. 中央政府门户网站, www. gov. cn, 2009 - 05 - 27
4. Hogs and Pigs Final Estimates 2003-2007, March 2009, Statistical Bulletin Number 1020, NASS, USDA
5. Farms, Land in Farms, and Livestock Operations 2008 Summary, February 2009, NASS, USDA
6. Agricultural Statistics 2008, NASS, U. S. Government Printing Office, WASHINGTON: 2008

(作者单位:中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京,100081)

责任编辑:段 艳

MA IN CONTENTS

Policy Options for China's Food Security under the Conditions of Opening up

..... NI Hongxing (4)

This paper holds that China's food security policy options need to co-ordinate domestic and international markets; should be fully aware of the international grain market volatility, uncertainty and the problems of increasing risk. Food security must be based on domestic basic self-sufficiency, must focus on handling the relationship between the international trade and the reasonable protection.

Thinking and Recommendations on the Change of Ways for the Swine Development and Regulation

..... WANG Dongyang, CHENG Guangyang, XIAO Hongbo, HAN Jie, LU Lina and DONG Hu (9)

This study believes that swine production in China has shown signs of oversupply, and it is likely to further exacerbate, and the price will be in the range of over decline in the future. The main reason is that a large number of swine in stock enters the market in a concentrated period, there are large stocks of breeding sow, the volume of pig slaughtering grow rigidly, and pork exports turn to be more difficult. Policy related effects, effects of breeding proliferation, and market cyclical effects coincidence simultaneously, which causes the difficulty for the callback of live pig price in the short term. It proposed to speed up the changes of live pigs development and regulation, to timely adjust the size and structure of pig production, to adopt the whole pig industry regulation, to speed up the scale, integration and industrial development for swine industry.

Analysis on Changes of Poultry Producers' Production Behavior After Avian Influenza Outbreak

..... YU Lerong, LI Xiaoyun and WANG Libin (13)

Using of field survey data, this paper explores the changes of poultry producers' production behavior after Avian Influenza (A I) outbreak in China mainly focusing on the backyard and middle - small scale poultry producers. The contents include poultry production and input changes, changes of technology on feeding and epidemic prevention, farmers' losses and government's compensation policy. It is found that A I outbreak really makes a shock at poultry producers in China according to the research results. But the extent of shock is changed from different scale poultry producers. Farmers' feeding technology, especially epidemic prevention has obviously been improved after A I outbreak. A I has caused great direct loss for poultry producers in affected area of A I. However the cash compensation from government is less than their losses.

Study on the Policy of Agricultural Subsidies based on Land Transfer Market

..... FENG Feng, DU Jia and GAO Mou (22)