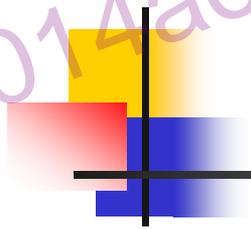




**中国畜牧业生产：
任务、挑战、出路**

农业部畜牧业司

辛国昌

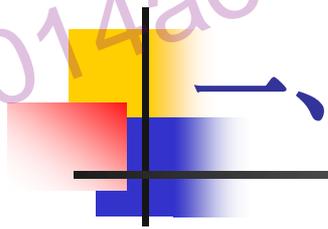


准备与大家交流的内容

一、畜牧业发展定位

二、面临的机遇和挑战

三、下一步发展的思考



一、畜牧业发展定位

(一) 发展阶段定位

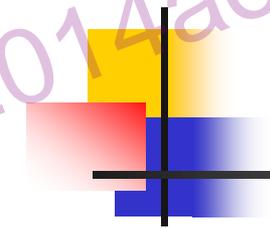
(二) 产业地位定位

(三) 目标任务定位

(一) 发展阶段定位：三阶段

■ 波折发展的家庭副业时期（1949-1978）

- 1、畜牧业作为家庭副业而存在，家庭是养猪养鸡的最基本经营单位，兼有部分集体养殖。
- 2、畜牧业生产水平低，主要利用农产品下脚料进行养殖，专用饲料很少，生产周期长，出栏率低。
- 3、畜产品人均占有量低，在食品消费中居于补充地位，与蔬菜等统称为副食品。
- 4、畜牧业发展总体较快，29年间肉类年均递增4.8%，但受宏观经济政策影响出现几次波折。比如大跃进和三年自然灾害期间，畜牧业减产严重。1962年肉类产量194万吨，比建国初期的220万吨还少；当年生猪存栏9997万头，比1957年下降了三分之一。



(一) 发展阶段定位

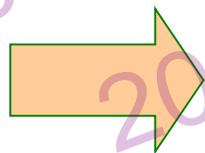
■ 快速发展的数量扩张时期（1979-1995）

- 1、是我国畜牧业发展速度最快的黄金时期，1995年与1978年相比，肉类产量从856.3万吨增加到5260万吨，年均递增6.9%。
- 2、人均肉类占有量从不到10公斤（1978年为8.9公斤）增加到43.4公斤，基本实现了供需平衡，凭票供应的时代结束，而且出现了阶段性、结构性供给过剩，买方市场特征明显。之后将近10年，生猪等主要畜产品一直维持较低价格水平。
- 3、主要原因：生活水平提高创造了市场需求拉动效应；畜牧业领域率先放开统派购的市场化改革激发了活力；种植业和饲料工业的快速发展奠定了物质基础。

从短缺时代转向供给有余

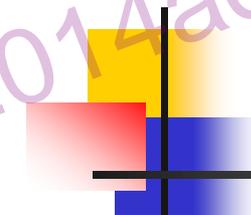


短缺



充足





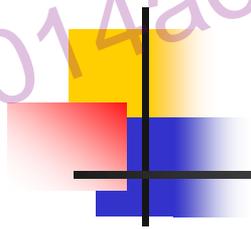
(一) 发展阶段定位

■ 转型发展的提质提效时期（1996年至今）

- 1、基本实现供需平衡之后，数量扩张的冲动削弱，主要畜产品增速放慢。18年来，肉类年均增长2.7%，与上一阶段相比明显放缓。
- 2、产量和价格波动加剧，紧缺和卖难交替出现。1998年出现了历史罕见的生猪卖难，2006年、2009年同样出现了生猪卖难问题。
- 3、规模养殖快速发展，小农户逐步退出养殖业。2008年至今，养猪场户从7000万户下降致5000万户，约有2000万小农户退出养猪业。
- 4、养殖业成本上升，风险加大，外部因素的影响日益加深（比如三聚氰胺事件、H7N9、餐饮消费变化等等），投资和技术门槛提高，环保压力增加。
- 5、质量安全受到更广泛关注，“吃饱”问题解决后，“吃好”成为必然要求。

1995年以来肉类产量增长情况

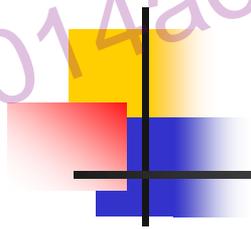
年份	肉类产量（万吨）	比上一年增加（万吨）	增长率（%）
1995	5260.1		
1996	4584	-676.1	-12.85%
1997	5268.8	684.8	14.94%
1998	5723.8	455	8.64%
1999	5949	225.2	3.93%
2000	6013.9	64.9	1.09%
2001	6105.8	91.9	1.53%
2002	6234.3	128.5	2.10%
2003	6443.3	209	3.35%
2004	6608.7	165.4	2.57%
2005	6938.9	330.2	5.00%
2006	7089	150.1	2.16%
2007	6865.7	-223.3	-3.15%
2008	7278.7	413	6.02%
2009	7,649.75	371.05	5.10%
2010	7,925.83	276.08	3.61%
2011	7,965.14	39.31	0.50%
2012	8,387.24	422.1	5.30%
2013	8,536.00	148.76	1.77%



(二) 产业地位定位

- 拥有全球最大的畜禽饲养量

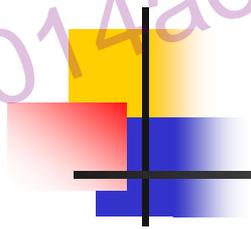
- 1、5000万养猪场户，生猪饲养量占全球的一半；2012年出栏生猪7.16亿头，人均半头猪。
- 2、家禽出栏量占全球的25%，常年蛋鸡存栏13-14亿只，人均一只；
- 3、鸭饲养量占全球的70%多，鹅饲养量占世界的近90%。



(二) 产业地位定位

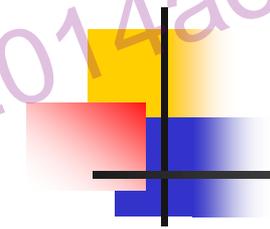
■ 肉蛋奶产量位居世界前列

- 1、1980年全国肉类、禽蛋、奶类产量分别为1205.4万吨、256.6万吨、136.7万吨，2013年分别为8536万吨、2876万吨、3650万吨。
- 2、肉类和禽蛋产量居世界第一，奶类产量世界第三。
- 3、饲料产量1.9亿吨，已经超过美国居世界第一位。



(二) 产业地位定位

- 畜牧业在经济社会发展中扮演了重要角色
 - 1、2012年畜牧业产值2.7万亿元，占农林牧渔业总产值的1/3；农村居民家庭经营纯收入中来自畜牧业的收入约占1/6。
 - 2、根据CPI测算原则，猪肉价格的权重大概为4%左右，有人说CPI是“China Pig Index”。
 - 3、因为生猪的“全国饲养”和猪肉的“全民消费”（当然，穆斯林除外），其市场景气与否，在某种程度上已经成为经济增长的晴雨表。



(二) 产业地位定位

■ 畜产品由副食品演变为生活必需品

- 1、1978年我国人均动物蛋白质日摄入量6.48克，占动植物蛋白质摄取总量的12.4%；目前动物蛋白摄入量中约有70-80%来自畜产品，人均动物蛋白（2003年33克）已超过世界平均水平。
- 2、从1978年到2012年，我国人均口粮消费量从225公斤下降到117.6公斤，而人均肉类消费量则从8.86公斤提高到29.1公斤。
- 3、2013年，人均肉类占有量62.7公斤，超过世界平均水平；人均禽蛋占有量21.1公斤，达到发达国家水平；人均奶类占有量26.8公斤，约为世界平均水平的1/4。
- 4、有专家测算，猪肉的需求价格弹性为-0.40，鸡蛋的需求价格弹性为-0.13。

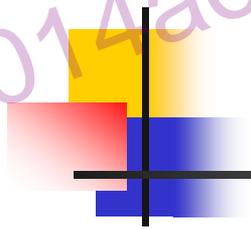
结论：畜牧业已经从家庭副业演变为事关国计民生的支柱产业



猪

粮

安天下



(三) 目标任务定位

■ 畜牧业发展要服从和服务于经济社会发展大局

- 1、每年700万新增人口，1000万城镇化人口，加上居民收入水平不断提高，三因素新增肉类需求80-100万吨。满足城乡居民肉蛋奶等主要畜产品消费需求是畜牧业发展的首要任务。
- 2、确保“舌尖上的安全”，动物产品安全是热点，饲料和初级畜产品（生鲜乳等）安全是源头。
- 3、草原是我国面积最大的陆地生态屏障，草原畜牧业发展涉及到边疆稳定，牧民小康是全面建成小康社会的难点。

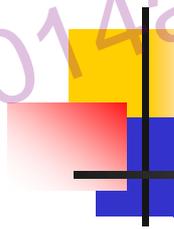
(三) 目标任务定位

三大任务

保供给

保安全

保生态



二、当前畜牧业发展的机遇和挑战

(一) 两个“前所未有”

(二) 机遇

(三) 挑战



(一) 两个“前所未有”



困难
和
挑战



政策
扶持
力度



(一) 两个“前所未有”

■ 困难和挑战前所未有

畜牧业大事多、急事多、难事多，成为社会焦点，舆论热点。

——2004年禽流感：直接经济损失200亿元，扑杀家禽7500万只，消费恐慌，谈禽色变。

——2005年猪链球菌病：死亡38人，猪肉消费市场受到冲击。

——2007年猪价暴涨：受2006年长时间亏损和疫病影响，2007年生猪出栏量同比下降7.7%，5-8月3个月内猪肉价格上涨59.5%。

——2008年三聚氰胺事件：奶业大地震，乳制品严重滞销，奶农因拒收倒奶10万多吨，对国产乳品质量的不信任和猜疑至今未除。

——2009年以来的“猪流感”、“瘦肉精”、“皮革奶”、“速生鸡”……



(一) 两个“前所未有”

■ 政策扶持力度前所未有

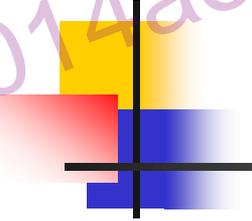
2007年以后，中央密集出台扶持政策。2006年中央财政扶持畜牧业资金38亿元，2013年增加到350亿元。

1、从必要性上看：

——满足城乡居民肉蛋奶消费需求，仍然要发展生产，立足国内保供给。2013年全球肉类出口贸易量4015.2万吨（UNSD口径），都给中国也只够吃半年。同年中国肉类净进口225.4万吨，占国内肉类总产量的2.6%。

——对农业实行支持政策是发达国家的普遍做法，支持畜牧业生产、稳定畜产品尤其是猪肉价格事关稳定消费物价水平。

2、从可能性上看：财政增收和“两个趋向”论断提出。

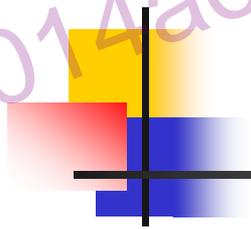


“两个趋向”

纵观一些工业化国家的发展历程，在工业化初始阶段，农业支持工业、为工业提供积累是带有普遍性的趋向；但在工业化达到相当程度以后，工业反哺农业、城市支持农村，实现工业与农业、城市与农村协调发展，也是带有普遍性的趋向。

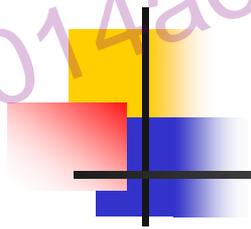
——胡锦涛

摘自十六届四中全会上的讲话



(二) 机遇

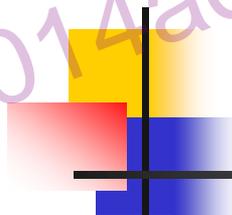
- 肉蛋奶需求仍将持续增长
- 法律法规体系日益完备
- 政策框架体系基本建立
- 畜牧业转型升级步伐加快



(二) 机遇

■ 肉蛋奶需求仍将刚性增长：

- 1、据测算，近年来每年新增肉类消费需求超过80万吨，占肉类总产量的1%左右；虽然需求增速在减缓，但至少到2030年需求增长的格局不会变。
- 2、禽蛋消费目前已经达到发达国家水平，未来增长空间不大，但农村居民消费每年仍要增长3%以上。
- 3、奶类消费与世界平均水平差距大，预测未来几年内城镇居民和农村居民家庭奶类消费增速分别为3%和5%。



(二) 机遇

■ 畜牧业法律法规体系逐步完善

——1985年《草原法》开始实行。

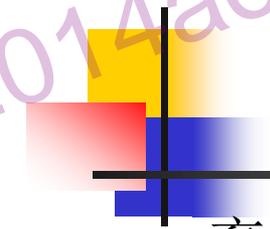
——1999年《饲料和饲料添加剂管理条例》发布实施，2012年重新修订。

——2006年《畜牧法》颁布施行。

——2008年《乳品质量安全监督管理条例》发布实施。

——2013年《畜禽规模养殖污染防治条例》发布，将于2014年1月1日实施。

农业部陆续制定了18个配套规章。



(二) 机遇

■ 畜牧业政策框架体系基本建立

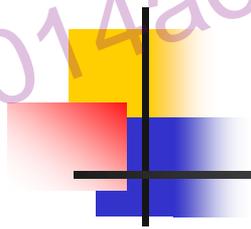
- 扶持标准化规模养殖：从2007年开始，中央财政在全国范围内支持标准化规模养殖场（小区）建设，资金主要用于粪污处理、猪舍标准化改造以及水、电、路、防疫等配套设施建设，扶持资金逐年增加。2013年，中央财政共安排安排36亿元，其中支持生猪25亿元养殖，奶牛10亿元，肉牛肉羊1亿元。
- 奖励生猪调出大县：2013年为560个，奖励资金35亿元，支持生猪养殖、屠宰加工、流通环节。
- 畜禽良种工程和良种补贴：1998年中央财政开始支持畜禽良种工程项目建设，目前每年约2亿元。2005年启动良种补贴项目，主要针对奶牛、生猪、肉牛和绵羊，2013年约12亿元。
- 草原生态保护建设：草原生态保护补助奖励政策，2013年159亿元；退牧还草工程，2013年20亿元；京津风沙源治理3亿元；草种繁育基地2800万元。
- 振兴奶业苜蓿发展行动5.25亿元，此外还有母畜补贴、母畜保险、秸秆养畜等。



(二) 机遇

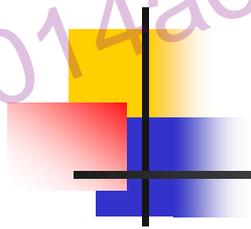
■ 畜牧业转型升级步伐加快

- 1、畜禽良种繁育体系逐步健全。全国种畜禽场1.5万多个，初步建成了以原种场和资源场为核心，扩繁场和改良站为主体，种畜禽质量检测中心为保障的畜禽良种繁育体系。
- 2、畜禽标准化规模养殖稳步推进。2012年，全国年出栏500头以上生猪、存栏500只以上蛋鸡和存栏100头以上奶牛规模化养殖比重分别达到38.5%、80%和37%。
- 3、畜牧业生产区域化进程加快。目前生猪、肉羊、奶牛优势区域省份出栏量（产量）分别占全国的92.1%、92.6%和87.4%。



(三) 挑战

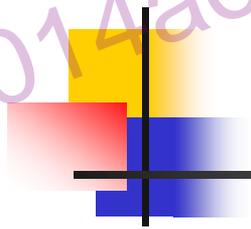
- 资源压力增大
- 环境约束趋紧
- 养殖风险突出
- 市场波动加剧



(三) 挑战

■ 资源压力增大

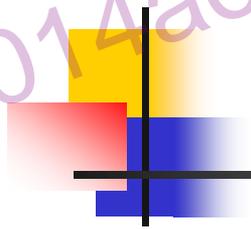
- 1、蛋白饲料短缺问题突出：豆粕进口依存度达80%以上，鱼粉进口依存度也在70%以上。
- 2、畜禽养殖用地难、贷款难、技术人才短缺等问题日益突出，畜牧业增产难度加大。
- 3、八十年代肉类产量年均递增9%，九十年代为7.7%，本世纪的头十年只有2.8%，“十二五”规划目标仅为1.4%。



(三) 挑战

■ 环境约束趋紧

- 1、《畜禽规模养殖污染防治条例》已经2013年10月8日国务院第26次常务会议通过并公布，自2014年1月1日起施行。规模养殖的粪污处理问题成为绕不过去的“一道坎儿”。
- 2、1956年毛泽东提出：一头猪就是一座小型化肥工厂。各地在五、六十年代出台了很多养猪积肥的文件。
- 3、目前长三角和珠三角地区纷纷出台禁养和限养政策，个别地方甚至出现环保部门乱收费、地方政府强拆等不正常现象。



(三) 挑战

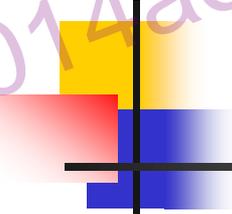
■ 养殖风险突出

1、动物疫病风险：

——我国规定的动物一类动物疫病有高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、猪瘟、高致病性禽流感等17种，二类77种，三类63种，共157种。

——2007年生猪价格暴涨与2006年高致病性猪蓝耳病密切相关；前几年仔猪腹泻对生猪生产和市场影响很大；2013年奶牛存栏和生鲜乳产量下降，一方面是牛肉价格高，另一方面也有疫病因素影响。疫情决定行情。

——疫病造成的产业损害不仅仅是死亡损失，更重要的是心理恐慌。比如H7N9，2013年3月31日病例公布后，消费者谈禽色变，至5月1日白条鸡价格下降19.4%，肉鸡鸡苗价格下降48.9%；一些主产区产品销量减少了一半，企业库存大量积压；19家重点种鸡企业因禁运销毁雏鸡2500多万只。至目前，全国禽业损失超过1500亿元。



(三) 挑战

■ 养殖风险突出（续）

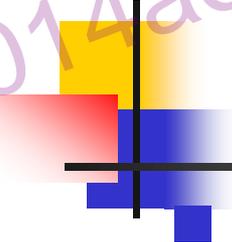
2、质量安全风险：

——三大危害：危害人民群众身体健康、冲击和影响行业发展、损害政府公信力。三鹿奶粉事件后，全行业减产停产，数万名职工下岗，240多万户奶农杀牛倒奶，国产奶元气大伤，2009年乳制品进口比2008年增加了70.6%，进口品牌奶粉频繁提价，消费者付出了很大代价。

——食品安全水平与经济社会发展程度密切相关，要客观理性看待。我国是发展中国家，全国每天要消费2.2亿公斤肉、7700万公斤鸡蛋和1亿公斤牛奶，生产层次多，消费规模大，监管难，发生个别安全事件恐难避免。

——“质量问题无小事，安全责任大如天”；“有百分之一的问题，也要尽百分之百的努力”。

——近年来的畜产品安全事件证明：每一次事件都造成消费信心下降，继而寻找更昂贵的替代消费品，影响生活质量；同时，农产品卖不出去，影响生产者的积极性，进而影响畜产品供给大局。



(三) 挑战

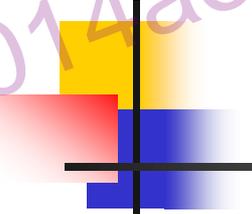
■ 养殖风险突出（续）

3、媒介事件风险：

——2009年所谓的“猪流感”、2010年圣元奶粉“激素门”、2011年“瘦肉精”和“皮革奶”的炒作、2012年“速生鸡”报道、今年的人H7N9流感被称为“禽流感”，给畜牧业带来的损失巨大。

——一些没有系统风险的单个的孤立的事件，其危害后果被个别媒体为追求新闻效应而炒作放大。比如某乳品企业黄曲霉毒素事件，检出的超标样品对消费者产生危害的风险约为百万分之0.04，媒体却称之为“致癌奶”。

——一些没有事实依据的主观臆断，或别有用心的人为商业目的造谣，对畜牧业的危害也很大。



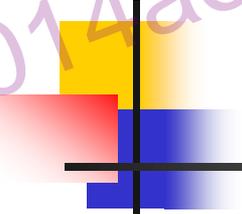
不实信息危害大

■圣元奶粉“激素门”：2010年8月，媒体突然报道圣元奶粉含有性激素，引起国产奶粉消费恐慌。查实的真实情况是，个别企业出于打压竞争对手目的，雇佣“水军”散布谣言。从科学的角度看，奶粉中人为添加剂激素完全没有必要，奶粉作为动物产品含有微量性激素十分正常（没有体内性激素的正常分泌，奶牛不可能产奶）。

■皮革奶：2011年3月，媒体看到农业部公布的生鲜乳监测计划中有皮革水解蛋白这项指标，凭空推测我国牛奶出现了“皮革奶”问题，并将2009年上海质检部门查处的一起乳品中非法添加皮革水解蛋白案件拼接到一起报道，在“两会”期间制造负面影响。真实情况是，卫生部根据2009年查处的案件将皮革水解蛋白列入非法添加物名单，农业部从当年开始列入生鲜乳监测计划，连续3年检出率为零并向社会公布了结果。出于防范风险的目的，后续计划继续保留这项指标。

■“速生鸡”的炒作：白羽肉鸡饲养周期就是40天左右。

■对于我国这些年媒体关于食品安全问题的一些炒作，一些国家和组织都出面辟谣。如世界卫生组织、新西兰食品局等。



(三) 挑战

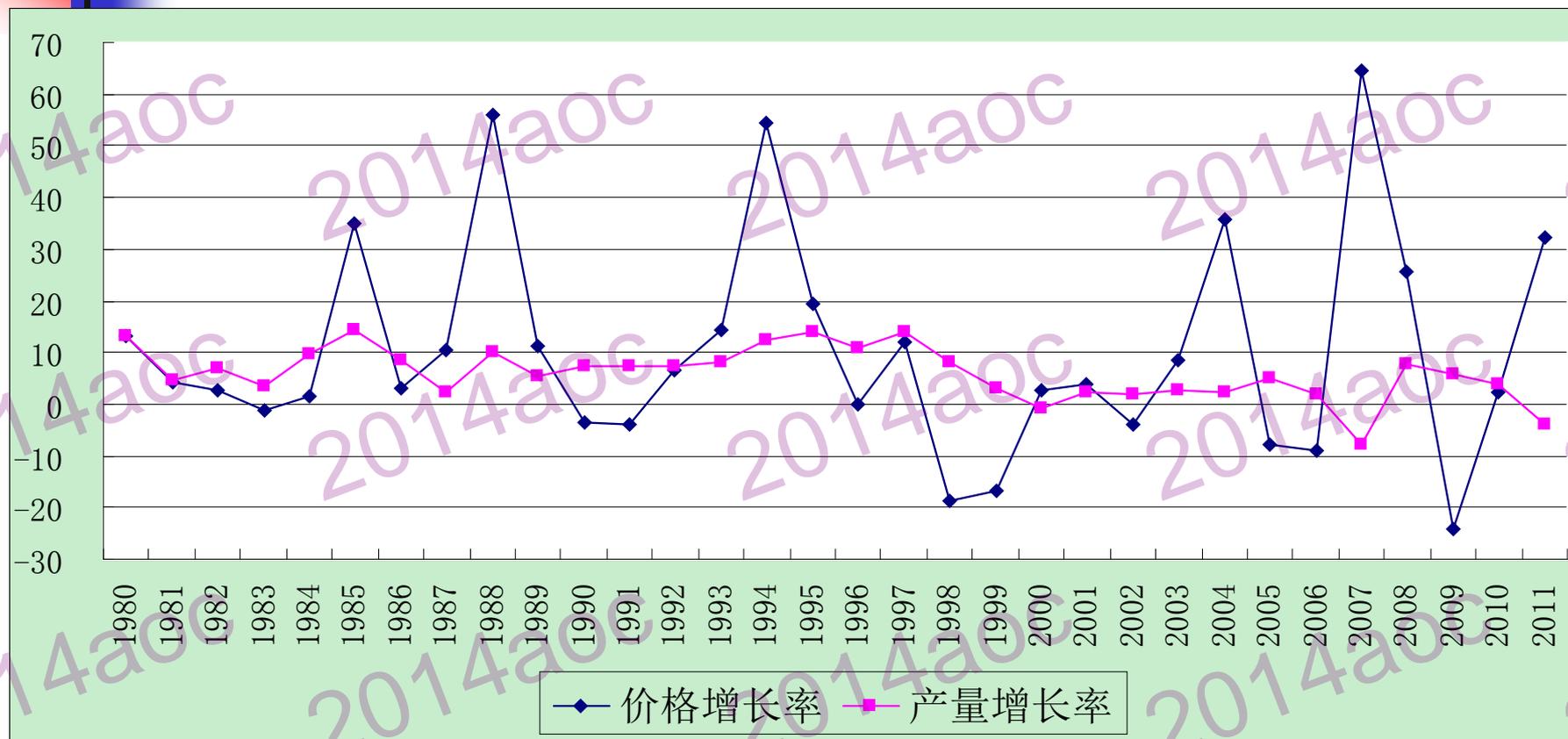
■ 市场波动加剧

改革开放以来，生猪生产出现了7次大幅波动。

受近年来禽流感疫情的影响，家禽生产也出现过一些波动。

个别媒体对于畜产品波动的宣传产生了负面的放大效应。

图1 1980-2011年我国活猪价格和猪肉产量波动情况



媒体关注生猪价格波动

猪价经历“过山车” 大起大落不利宏观

www.eastmoney.com 2011年06月19日 08:00

手机免费访问 eastmoney.cn | 字体: 大

国家统计局本周发布的居民消费价格指数显示,5月份生猪出栏量同比增长近20%。

经过最近几个月的超预期上涨,生猪价格和猪肉价格已经达到猪养殖盈利水平也接近历史高点。

金融界
JRJ.COM

金融界首页 > 财经频道 > 国内财经 > 正文

猪肉涨价引发抢猪潮 猪肉调控价格过山车

2011年06月18日 19:22

来源: 长城网

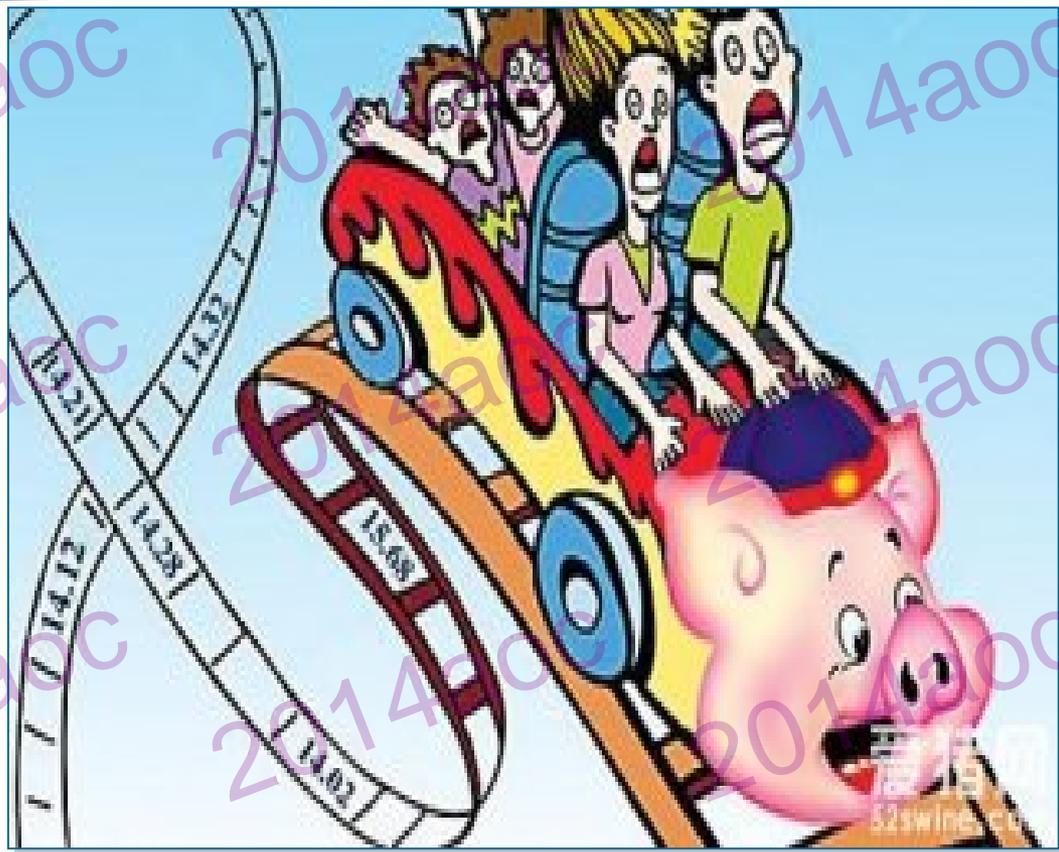
【字体: 大 中 小】

[网友评论](#)

每周质量报告第四期: 新一轮猪肉价格上涨引发抢猪潮

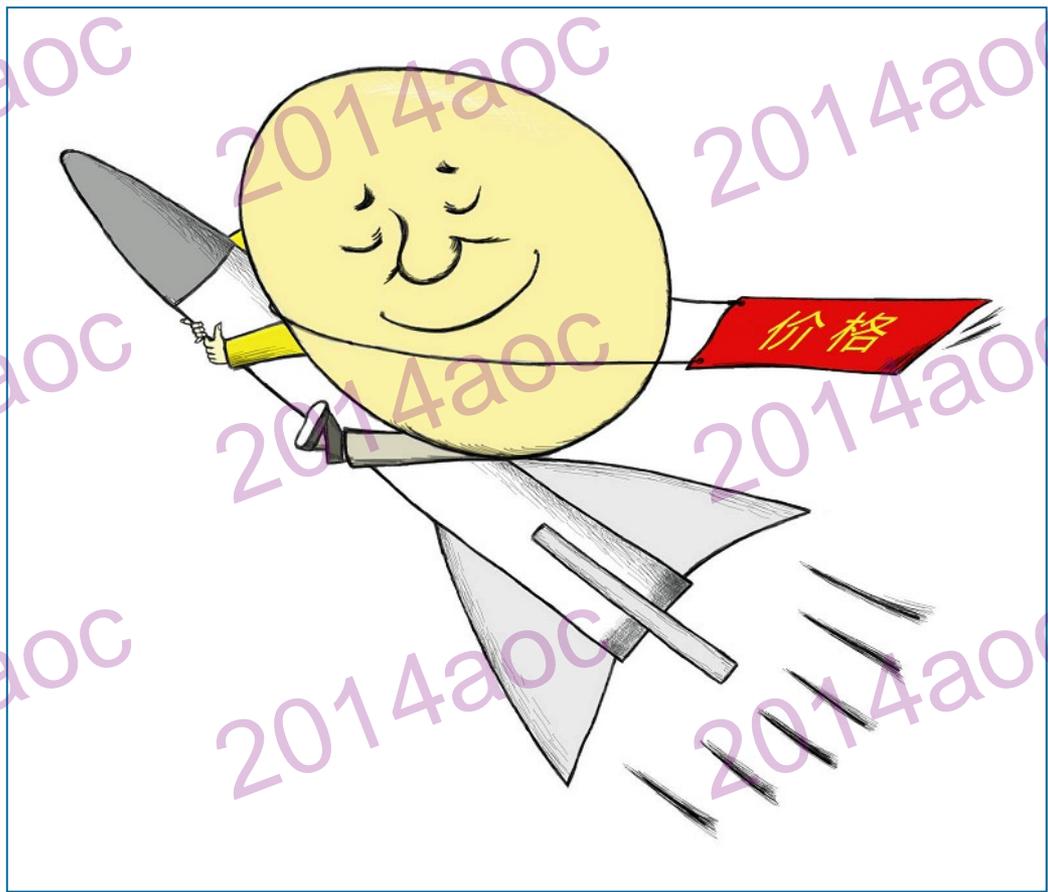
长城网6月18日讯(张社旗)生猪价格和猪肉价格已经达到2008年以来的历史最高点,生猪养殖盈利水平也接近历史高点。生猪批发价持续高位徘徊,已经影响了人们的日常生活!广州零售市场上瘦肉、排骨等进一步涨价,市民纷纷选购其他肉类取代猪肉。鲜猪肉价格上涨有以下几种情况,2007年以来猪肉价格持续走低,去年这个时候是猪肉价格最低的时候,猪肉价格低就会导致养殖的减少。所以,这个阶段出现了育肥猪上市的阶段性偏紧,一年前猪肉价格的下跌构成了这样一个因素。对于猪肉的调控,主要还应当基于市场的调控,这是一个大的判断。随着猪肉价格缓慢的回

媒体渲染



猪价
“过山车”

媒体渲染



“火箭蛋”

媒体渲染

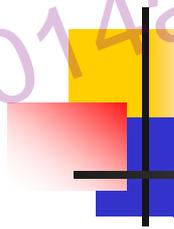


“羊贵妃”

媒体渲染

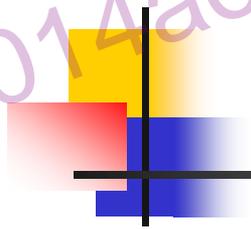


“牛魔王”



三、下一步发展的思考

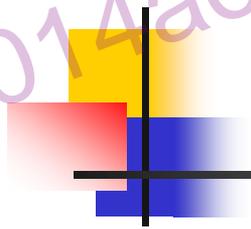
- (一) 调结构
- (二) 控风险
- (三) 提效率
- (四) 控制量
- (五) 促环保



(一) 调结构

■ 调整农牧业产业结构

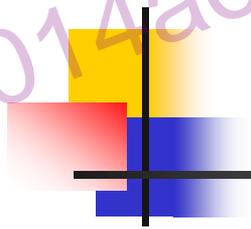
- 1、为适应口粮消费下降、动物性食品消费增长的转变，农业结构也应该做出相应调整。
- 2、李克强总理强调，保障粮食安全，不是要走“以粮为纲、全面砍光”的老路，而是要树立“大食物”的概念。
- 3、据测算，目前养殖业每年消耗3.2亿吨配合料，其中65%左右是饲料粮，折合2.15亿吨谷物，粮食安全压力主要在饲料粮。
- 4、饲用植物可以全株利用，要算大账，长远来看还是要走“粮草兼顾、农牧结合”的路子，减轻耕地和水资源压力。



(一) 调结构

■ 调整畜牧业产业链结构

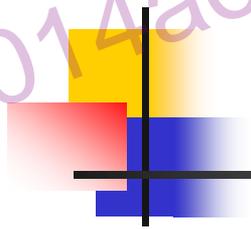
- 1、产业链各环节脱节带来生产波动、质量安全监管难、利益纠纷多等诸多问题。
- 2、产业化是大方向，特别是要引导和鼓励种植、养殖、加工、流通等环节形成从松散型到紧密型的结合。
- 3、调整产业链结构需要政策手段和法律手段相结合。



(二) 控风险

- 控制疫病风险

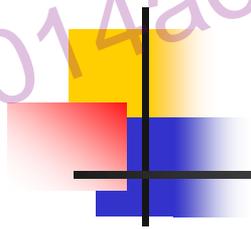
- 1、不但要关注动物重大疫病，也要关注常规疫病，比如仔猪腹泻。
- 2、应提高传染性疫病的动物扑杀补助标准，健全政策体系。



(二) 控风险

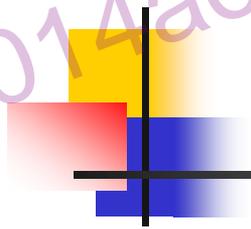
■ 控制市场风险

- 1、建立健全生产监测预警体系。
- 2、探索更符合畜牧业生产实际的调控方式。
- 3、重视媒介事件的应对，从应对体系、应对预案等方面逐步加强。



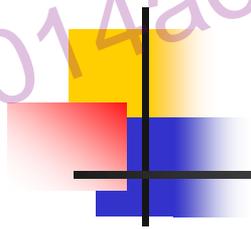
(三) 提效率

- 不断推进标准化规模养殖。应对比较效益下降，最终还是要提升规模化水平。
- 解决好科技入户的“最后一公里”问题。
- 提高母畜生产效率十分关键，是畜牧业发展的战略性问题。



(四) 控质量

- 安全的畜产品是生产出来的，抓生产和抓监管要“两手硬”。
- 质量安全分段监管弊端多，应推行“从地头到餐桌”的全产业链管理。



(五) 促环保

- 推行农牧结合、种养结合的经营方式。
- 加大粪污资源化利用的扶持力度。



感谢聆听！