



中国农业科学院农业经济与发展研究所
INSTITUTE OF AGRICULTURAL ECONOMICS
AND DEVELOPMENT, CAAS

我国畜牧业发展的形势与对策

王济民 研究员

中国农业科学院农业经济与发展研究所
2011年11月29日

心 耕 学 海 唯 是 求 新

主要内容

- 一、我国畜牧业发展所取得的成就：五大贡献
- 二、畜牧业发展所面临的问题：五大问题
- 三、畜牧业未来发展趋势：五大趋势
- 四、应该采取的重大措施：五大转变

背景

- 国际金融危机爆发,对我国经济造成很大冲击。目前,发达国家经济仍然处在缓慢复苏的阶段,全球农业和经济发展进入“高粮价、低碳和再平衡”的新阶段。
- 我国经济也进入新的调整和转型期,加快转变发展方式成为未来发展的主旋律。
- 畜牧业发展既面临需求刚性增加和政府支持力度加大等机遇,也遭遇全所未有的重大挑战,加快转变畜牧业发展方式,刻不容缓。



一、我国畜牧业发展所取得的成就： 五大贡献

(一) 生产贡献

- 2010年肉类产量7925万吨，连续21年居世界第一；禽蛋产量2765万吨，连续26年居世界第一；奶类产量3780万吨，居世界第三位；饲料产量1.58亿吨，居世界第二位。
- 1978-2010年，在粮食产量年均增长2%左右、人口持续增加的情况下，肉蛋奶产量年递增率分别达到10%以上,为**确保国家食物安全做出重大贡献。**

(二) 营养贡献

- 我国人均动物蛋白摄入量发展情况

年份	我国人均动物 蛋白日摄入量 (克)	世界人均动物 蛋白日摄入量 (克)	对比情况 (%)
1980	7.6	23.3	33
1990	14.4	25.3	57
2000	29.8	28.1	106

2010年肉蛋奶人均占有量分别达到59.1千克、20.6千克、28.2千克，有效保障了居民营养水平的提升和膳食结构的改善。

（三）制度贡献

- 20世纪80年代初期，全国第一个牧工商联合企业出现，标志着畜牧业产业化远远走在了全国农业产业化的前列
- 80年代中期，畜产品率先开始市场化改革；全国牧工商企业已达到600多个。
- 2010年畜禽养殖业产业化组织已占全国农业产业化组织的50%以上，带动了全国农业产业化发展

（四）结构贡献

- 20世纪50-60年代，全国畜牧业产值占农业总产值的比重只有10%—15%左右，
- 2010年畜牧业已占农业总产值的1/3。畜牧业已由家庭副业发展成农业农村经济的支柱产业，成为农民增收的重要途径。农民家庭人均现金收入中养殖业占30%以上，在畜牧业发达地区产值比重达到50%以上。

（五）世界贡献

- 2009年中国肉类和蛋类产品分别占世界总产量的27.8%和41.4%。中国畜牧业发展解决了占世界20%的13亿人口对动物营养的基本需求，对整个世界做出了贡献。
- 中国作为畜牧业生产和消费大国，国内畜牧业的稳定发展为世界畜产品稳定供应，国际畜产品市场价格稳定做出了重大贡献。



二、畜牧业发展所面临的问题： 五大问题

- 目前，我国畜牧业正进入由传统向现代转型的重要时期，随着经济社会发展与转型，制约畜牧业发展的内外部因素也日益复杂多样，我国畜牧业发展正面临一系列十分棘手的矛盾和问题
- 我国畜牧业发展面临的问题和矛盾可以概括为：三“无”两“不”：三“无”即无粮养、无人养、无钱养；两“不”即不敢养，不让养。

（一）无料养：饲料资源特别是粮食安全将长期困扰畜牧业的发展

- 目前，大豆进口已经达到**5400万吨**，玉米**150万吨**，**DDGS300万吨**。豆粕、鱼粉等主要蛋白饲料资源进口依存度超过**70%**；饲用玉米供应已从供求平衡转向供应偏紧，并在**2010年**开始表现为净进口。
- 到**2020年**和**2030年**我国饲料粮占粮食的比重将分别达到**45%**和**50%**。饲料粮问题将成为我国粮食安全的主要问题。
- 假如未来**20年**中国肉类再增加**2000万吨**，饲料需求将再增加**9000万吨**，假如粮食产量保持不变，饲料进口将会大体达到**1.4亿**

（二）无人养：农村劳动力短缺对畜牧业的影响在畜牧业中已经显现

- 2004年发端于中国沿海地区并向全国蔓延的劳动力短缺现象，预示着中国二元经济结构正在发生转变，中国经济发展的“刘易斯转折点”正逐步呈现。
- 据农业部定点调查，2010年全国外出就业的农村劳动力总数1.545亿人，其中男性占64.6%、平均年龄34.7岁，女性平均年龄32.1岁；留乡务农劳动力平均年龄超过45岁。
- 农村劳动力经常面临从事畜牧业还是外出打工的决策？畜牧业作为一个的劳动力密集型产业，并且劳动强度很高，机器一般不能代替劳动力，散养户大量退出，劳动力短缺对畜牧业将产生很大影响。

（三）无钱养：养殖业规模扩大面临贷款难，利息高，资金投入缺口大

- 随着资源约束的加剧，各种投入要素如饲料、能源的价格和人工费用不断上涨，养殖业的养殖成本大幅增加，养殖业已经成为高投入的资本密集型的产业。
- 目前养殖业贷款渠道较少，贷款实际操作困难大，门槛高，利率高。农户不能获得贷款，直接影响养猪扩大再生产。
- 但外资大举进入。以生猪为例，2010年外资进入生猪产业链的企业共有**253**家，外资金额达**121.24**亿元，平均每家企业的外资金额为**4792**万元。所进入的企业都为我国养猪行业的龙头企业，外资对我国养猪业发展的影响越来越大。

（四）不敢养：重大动物疫病成为制约我国畜牧业发展的最大障碍

- 近年来，各类重大疾病在我国时有发生，每年带来的直接经济损失近1000亿元。特别是2004年的禽流感危机给家禽业养殖户造成了严重损失，2005发生在四川猪链球菌病和2006年蔓延全国的高致病性猪蓝耳病，引起了生猪生产下降和价格的剧烈波动，严重影响生猪业的健康发展。

（五） 不让养：生态环境对畜牧业的制约作用日益突出

- 草原“三化”面积不断增加，牧区载畜量与建国初相比猛增3倍以上，草原生态受到严重破坏。
- 在一些养殖集中地区，尤其是大城市郊区，脱离周边环境承载能力盲目发展大规模养殖场，造成环境污染问题。



- 目前国际上已开始对大规模养猪进行限制，我国台湾地区对于环境污染、集约化养猪采取了新的税制，欧盟也采取了养殖规模与农田种植规模相结合的管理办法。
- 2001年先后出台了《畜禽养殖业污染防治管理办法》、《畜禽养殖污染物排放标准》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》等政策，未来环保政策将进一步强化。

三、畜牧业未来发展趋势： 五大趋势

- 根据国外畜牧业发展经验，结合我国生产实际，在我国畜牧业必须走可持续发展道路的大背景下，我国未来畜牧业发展趋势可以概括为五大不可逆转：

（一）动物农业快速发展趋势 不可逆转

- 1978年全国畜牧业产值为209.3亿元,占农业总产值的比重只有15%左右。
- 2010年全国畜牧业总产值占农业的比重已上升到1/3。
- 目前,世界畜牧业占农业的比重为40%左右,畜牧业比重继续上升的趋势不可逆转。

（二）规模化养殖趋势不可逆转

- 改革开放以来，我国规模化得到了快速发展，但农户分散养殖的生产方式仍占主要地位。
- 进入2005年以来，规模化出现加速趋势。2010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34%、82%和28%，比2005年分别提高18、16和17个百分点
- 我国畜牧业规模化水平同国外还有很大的差距，规模化程度进一步提高是我国养殖业发展的必然趋势。

（三）生态绿色有机畜产品市场需求不断增长的趋势不可逆转

- 国外通过“有机畜牧业”生产的肉类平均每年以**20%**的速度增长。
- 中国近年来也出现加速发展的趋势。黄羽肉鸡和地方特色猪肉开发取得很大进展。
- 随着居民收入水平的不断提高，居民对绿色、生态和有机畜产品的需求不断增加。

（四）产业一体化发展趋势 不可逆转

- 欧洲产业化发展模式主要采取“家庭农场+专业合作社+合作社企业”模式。
- 日本产业化发展模式主要是“农户+农协+企业”模式。
- 美国畜牧产业化经营的模式主要是以“农户+公司的合同制”为主。
- 中国的畜牧业一体化将由“公司+农户”向“公司+合作社+农户”方向发展。

（五）低碳畜牧业发展趋势不可逆转

- 全球近地平均气温上升了 $0.3\sim 0.6^{\circ}\text{C}$ ，海平面上升了 $10\sim 25\text{ cm}$ 。
- 据联合国粮农组织的研究报告，畜牧业产生的温室气体排放量占全球温室气体总排放量的18%。
- 2000~2007年，我国畜牧业平均每年 CO_2 达29.81亿吨。

- 国际社会要求我国承担有约束力的减排责任压力增大，国内经济发展面临的能源资源和环境硬约束将更趋强化。畜牧业发展必须走低碳发展模式。

四、重大措施：五大发展方式转变

总体形势：

- 畜产品产需矛盾将更加突出。需求继续刚性增长；生产受到饲料、劳动力、资金、疫病和环境五大内在问题困扰。
- 外国品种、外国资金、外国饲料对中国畜牧业的影响进一步加大。
- 进口料还是进口畜产品是我们必须面对的选择？！

- 面对新形势、新挑战和新的发展机遇，畜牧业未来发展必须从全面建设小康社会和切实解决“三农”问题的战略高度出发，统筹兼顾畜产品数量安全、质量安全、产业安全、公共卫生安全、生态环境安全，以主要畜产品基本自给为目标，以畜牧业发展方式转变为核心，以建设现代畜牧业为目标，加快构建现代畜牧业产业体系，切实加大畜牧业发展方式转变力度。

（一）大力发展规模化和标准化生产，加快推进畜牧业养殖方式转变

- 为广大散养户提供优质的社会化服务，积极引导散养户向专业化、规模化方向发展。
- 鼓励养殖小区进行股份合作制改造，向企业化产业化方向发展。

- 引导规模养殖场户创新经营管理制度，用先进技术和现代设施装备畜禽养殖业，提升畜牧业规模化、专业化、集约化生产水平。
- 对专业户和大型养殖厂“强制”推行畜禽标准化生产，把专业户的标准化生产作为畜牧业生产标准化的工作重点，全面推行标准化生产规程，提升畜产品质量安全水平。

（二）着力培育适应市场的新型主体，加快推进畜牧业经营方式转变

- 重点扶持一批辐射面广，带动力强、生产经营水平高的畜产品加工龙头企业，以现代化的大型畜产品加工龙头企业带动现代畜牧业的快速发展。
- 继续发展和规范以大型批发市场为龙头、专业市场为骨干，集贸市场为基础的畜产品营销网络，大力发展产销直挂、连锁经营、物流配送、电子商务、信息共享的现代畜产品运销体系。

- 优化各主体的利益联结机制。通过合同签约或股份制方式，将产前、产中、产后组成一个完整的产业链，使畜牧业成为高度专业化、高附加值和具有规模经济优势的产业。

（三）引导和规范专业合作组织发展，加快推进畜牧业组织方式转变

- 大力发展多种形式的畜牧业专业合作组织。按照“民办、民管、民受益”的原则，通过依托畜禽专业大户、经营能人的联系农户优势，基层畜牧兽医站的技术服务优势，龙头企业的加工、品牌和营销优势，批发市场的流通、中介优势，大力发展生产型、服务型、营销型和综合型专业合作组织，提升畜牧业组织化生产水平。

- 不断拓展和规范畜牧业专业合作组织的功能。规范专业合作组织运作模式，提升产业服务水平，强化行业保护功能，加大政府对合作社支持力度，提升合作社市场竞争能力和综合经济能力。
- 建立健全民主管理和利益联结机制。建立健全畜牧产业链内部的民主管理制度，价格保护制度和利润分配、风险分担制度，推动建立民主、公平、稳固的利益联结机制。

（四）构建并完善公共监管机制， 加快推进畜牧业管理方式转变

- 构建全程化畜产品质量安全监管体系。坚持全程化监管的原则，加快畜牧业质量监管机构改革，构建一体化监管体制，突出机制完善和设施建设，不断提高畜产品质量安全水平。

- 构建系统的畜牧业法律法规保护体系。不断完善畜禽品种选育和改良，畜牧业生产经营管理和监督，畜禽屠宰与动物福利，动物卫生与疫情防治，废物处理与环境保护，进出口贸易，互助团体与资金资助等方面的法律法规和监管。
- 营造畜产品科学消费的良好氛围。定期公布畜产品质量安全检测信息，推行市场准入制度。建立规范科学的宣传机制，积极引导建立“安全、营养、健康”消费新观念。

（五）提升科技支撑和行业保护能力，加快推进畜牧业服务方式转变

- 加快科技创新和技术推广，提升先进技术对畜牧业发展的支撑功能。建立新型畜牧业科技研发、转化和推广体系，促进畜牧业技术升级和产业转型。
- 加快健全重大动物疫病的防控体系，增强畜牧产业发展的保护能力。切实加强动物防疫基础设施建设和基层动物防疫力量，完善防疫责任制度、风险评估制度、防疫巡查制度等长效工作机制，全面提升重大动物疫病综合防控能力。

- 加快推行和规范行业保险，提升畜牧业的自我保护能力。坚持政府政策性保险、商业性保险和行业互助自保相结合，加大财政对畜牧业保险的补助，鼓励发展规范的畜牧业商业保险，切实增强畜牧业抵御自然灾害的能力。
- 提高信息监测和预警的能力，改善畜牧业调控方式。进一步强化行业信息监测和预警能力，努力提高统计监测信息的时效性、准确性和权威性，引导养殖场户合理安排生产经营，避免生产大起大落。



欢迎批评指正！