

我国肉牛生产现状及需求形势分析

Present State on China's Beef Cattle Production and Its Demand

鄢达昆 徐恩波

(西北农业大学经贸学院 陕西杨陵 712100)

一、我国肉牛生产现状分析

1. 生产发展迅速,区域集中趋势明显

80年代以来,我国养牛业平稳增长,进入90年

代,随着农区秸秆养牛的兴起,生产发展迅猛。国家统计局公布的资料表明,1980~1996年,全国牛的存栏量从7 167.6万头发展到13 981.3万头,16年间增长了1.95倍。表1反映了1990~1996年我国养牛业的发展情况。

表1 1990~1996年我国养牛业发展情况统计表

项 目 \ 年 份	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
肉类总产量(万吨)	2 857.0	3 144.4	3 430.7	3 841.5	4 499.3	5 260.1	5 915.1
比上年增长(%)	8.7	10.1	9.1	12.0	17.1	16.9	12.5
牛肉产量(万吨)	125.6	153.5	180.3	233.6	327.0	415.4	494.9
比上年增长(%)	17.2	22.2	17.5	29.6	40.0	27.0	19.1
人均占有量(公斤)	1.01	1.21	1.51	1.95	2.71	3.41	4.02
牛肉占肉类比重(%)	4.40	4.88	5.26	6.08	7.27	7.90	8.37
牛存栏数(万头)	10 288.4	10 459.2	10 784.0	11 315.7	12 331.8	13 206.0	13 981.3
比上年增长(%)	2.1	1.7	3.1	4.9	9.0	7.1	5.9
牛出栏头数(万头)	1 088.3	1 303.9	1 519.2	1 897.1	2 512.7	3 043.5	3 500.0
出栏率(%)	10.8	12.7	14.5	17.3	22.2	24.7	26.5

资料来源:《中国统计年鉴》1990~1997,《中国农业年鉴》1990~1997。

从表1可以看出,我国养牛业发展具有如下特点:(1)牛肉产量和年出栏肉牛数持续增长,1990~1996年年均增长率分别为25.7%和21.5%;(2)牛肉产量占肉类总产量的比重逐渐上升,1990年牛肉产量占肉类总产量的比重为4.4%,1996年上升到8.37%,体现了我国肉类结构的调整趋势;(3)牛肉的年平均增长速度高达25.7%,是畜产品中增长最快的一项(同期猪肉的年平均增长速度为10%,禽肉为22.2%,羊肉为14.4%);(4)肉牛出栏率逐年提高,从1990年的10.8%提高到1996年的26.5%,反映了我国肉牛商品经济的发展和生产技术的提高。

在数量增长的同时,我国肉牛生产表现出区域

集中的趋势。表2列出了1990年~1995年牛肉平均增长率较高的前十个省区。

表2 1990~1995年牛肉年平均增速较高的前十个省区

排序	省份	平均增长率	排序	省份	平均增长率
1	辽宁	45.5%	6	河南	35.9%
2	山东	40.9%	7	湖北	35.4%
3	河北	39.9%	8	吉林	31.9%
4	黑龙江	37.2%	9	陕西	28.4%
5	宁夏	36.2%	10	安徽	25.3%

资料来源:据《中国统计年鉴》的有关项目计算。

不难发现,增速较快的省份主要集中在中原肉牛带(山东、河北、河南、安徽、陕西)和东北肉牛带(辽宁、黑龙江、吉林),这反映了我国农区秸秆养牛战略的巨大成效。如果再结合肉牛存栏量、牛肉产量等指标来考察各省情况,就会更加明显地发现我国肉年生产向三大育肥带集中的趋势。尤其是山东、河北、河南、安徽四省优势非常突出,四省的牛存栏量占全国的比重不到30%,但是1994年四省牛存栏的增量占全国存栏增量的65.3%,在1995年的增量中也占到55.9%。在上述养牛大省内,生产区域分布同样地相对集中,河北省的肉牛饲养主要集中在石家庄、唐山、廊坊、沧州、邯郸、承德等地区。河南省的肉牛饲养主要集中在周口、商丘、驻马店、南阳、平顶山等地区。山东省的肉牛饲养主要集中在菏泽、滨州、聊城、德州等地区,安徽省的肉牛饲养主要集中在阜阳、宿县、蚌埠等地区。养牛业的区域集中趋势初步展现了我国未来畜牧业发展的地区分工格局,对畜牧业的专业化及规模化发展具有重要意义。

2. 适应国情的“低精料长周期”饲养体制

世界上的肉牛饲养体制大致分为两种,一种是高精料型,一种是低精料型,高精料体制饲养肉牛的日增重高,完成育肥所需的天数少,但每公斤增重消耗精料多,而低精料饲养正好相反。我们把两种体制作一对比,结果见表3。

表3 高精料与低精料育肥牛(220~550千克)情况比较表

比 较	低精料饲养 (10%精料)	高精料饲养 (80%精料)
完成育肥天数(天)	583	304
完成育肥耗用精料(千克)	478	1 994
完成育肥耗用粗饲料(千克)	4 303	499
每公斤增重耗精料(千克)	1.37	5.7

资料来源:日本《粮食自给能力的技术展望》。

从表3可以看出,低精料饲养比高精料饲养完成育肥要少用1 516公斤精料,同时要多消耗3.8吨粗料,育肥期也延长了279天。这意味着低精料饲养在节省粮食的同时,要多消耗大量的粗料及花费大量的人力,这些特点显然非常适合我国国情。我国人多地少,人均占有粮食不高,决定了在基本满足人们的口粮外,无法拿出更多的粮食用于畜牧业发展。与此同时,我国的农作物秸秆资源却相当丰富。据资料显示,我国农区每年约有5亿吨作物秸秆未被利用,这些农作物秸秆被农民堆放于田间地头、公路两旁,或任由风吹雨淋,或付之一炬,既污染了环境,又造成了极大的浪费。而秸秆经青贮

后,可有效地保存秸秆青绿时所含有的养份,经氨化后可提高秸秆有机物消化率10~12%,粗蛋白含量可提高8%以上,还可大大提高肉牛的适口性、采食量和消化率。据联合国粮农组织资料,100Kg氨化秸秆的营养相当于100Kg普通秸秆与20~25Kg混和精料的总和,5.6Kg玉米秸青贮则相当于1Kg玉米的营养,除了秸秆资源丰富外,我国农村中还存有大量的剩余劳动力,人工低廉,多用一点劳力也不成问题。因此,我国肉牛采用低精料饲养体制符合我国国情。

3. “过度分散,过小规模,过度竞争”的状况基本依旧

现阶段我国肉牛业经营的基本类型大体可以分为传统农户散养、专业户饲养、规模化饲养场饲养三种类型。从现状来看,传统农户分散的小规模的散养依然是主要方式,是肉牛产品的主要来源。据中国农业国际合作促进会课题组的调查资料,传统农户散养无论在饲养量还是在出栏肉牛方面都占90%以上,而其它两种类型所占比例很小。

但如果从发展看,我国肉牛业的专业化程度在稳步提高。1987年,我国有畜禽饲养专业户93.5万户,其中养大牲畜的14.4万户(主要是养牛户),到1994年,我国有各类畜牧专业户513.3万户,养大畜户达到72.9万户,大牲畜饲养专业户在7年间增长了5倍。尤其是进入90年代,随着人们商品经济观念的增强及“秸秆养牛”的兴起,养牛业由传统的“养牛为耕田”转向“养牛为赚钱”的商品肉牛生产,加之养牛业的比较效益提高,肉牛饲养专业户的数量也迅速增长,甚至出现了饲养几百头牛的专业大户,“过小规模”在一些地区,一部分农户中正在发生变化,规模经济效益也开始显露出来。只是由于专业户在养牛户中所占比例较低,所以从总体上看,我国肉牛饲养的主要形式仍然是农户家庭小规模分散饲养。

从供需现状来考察,由于供给增长迅速,而需求增长缓慢(原因将在下面阐述),我国肉牛生产出现了过度竞争现象。表现在两个方面:一是由于发展养牛业适合我国国情,得到了各级政府的热情支持和大力推动,加之各地农民历来就有养牛的传统,结果千家万户都以各种形式养牛,加剧了养牛业的小规模和分散性。二是农户养牛并未考虑劳动力成本,也未考虑部分饲料、饲草成本,如果将这两项费用成本考虑进去,家庭副业养牛的收益可能很低甚至不合算。这就是说,我国养牛业实际上处于过度竞争状态。这也是近年来牛价下跌、养牛经济效益下降的重要原因之一。

肉牛生产上的“三过”现象是造成我国肉牛饲养育肥期长、出栏率低、死亡率高、经济效益不高的主要原因,但由于我国养殖业正处在由传统生产向

专业化生产的发展过渡阶段,“三过”现象还将在一定时期内存在。对此,我们应该一方面继续重视传统农户生产问题,以保持生产稳定;另一方面应积极支持专业户生产,促进专业化、规模化的进程,核心在于发展加工业,扩大市场销售,包括扩大对外出口。

4. 政府的发展战略和政策的重要作用

政府的产业倾斜政策往往是产业发展的重要推动力量。1992年,我国政府大幅度地转变了养牛业的区域发展战略,从以牧区养牛业为主转向农区养牛业为主(即“秸秆养牛”战略)。经过几年的发展,目前在农区已形成了三大肉牛生产带。其中中原肉牛带已有相当基础,无论是生产数量,还是生产方式和质量,都领先于其他地区,秸秆利用率最高,提供畜产品最多,是我国秸秆养畜最活跃的地区,创造出不少成功的经验;东北肉牛带也渐成气候;华南肉牛带基础相对薄弱一些,但发展也很快。为了支持秸秆养牛的发展,国家及地方政府纷纷出台各种扶持政策。从国家来看,自秸秆养畜项目实施以来,国家用于这方面的经费由项目初期的1 000万元增至现在的5 000万元,国家级秸秆养牛示范县由1992年的10个增至1996年的144个,从各地情况来看,环境也很宽松,目前大部分省均出台了支持畜牧业发展的政策性文件,其中把秸秆养畜工作放在了很重要的位置,并给予资金、物资上的保证。

从技术政策方面来说,政府正在大力推广秸秆的青贮、氨化及微贮技术,目前这些技术已相当成熟。饲料技术方面的进步有利于养牛业发展,尤其有利于规模养牛。

值得注意的是,目前的肉牛产品市场已由原来的卖方市场转向买方市场,在此情况下,政府工作的重点应从发展生产转向扩大肉牛产品的市场消费,特别是要支持肉牛产品的加工业,以加工带动生产发展。

二、牛肉需求形势分析

如何判断目前的肉牛产品市场需求形势,对于指导肉牛生产具有重要意义。我们认为,由于我国肉牛生产经过连续多年的高速增长,基本赶上了国内需求的增长,肉牛产品供应已由市场短缺转为供需基本平衡甚至结构性过剩,肉牛产品的市场状况也发生了根本性转变,已由原来的卖方市场转为买方市场。做出这一判断的根据是以下两个方面。

1. 有数据表明,尽管我国居民的收入和消费水平一直在稳步提高,但牛肉的消费量却出现了下降或增长缓慢的趋势。如表4、表5所示。

表4 1990~1995年我国农民家庭牛肉消费量统计表

年份	1990	1991	1992	1993	1994	1995
项目						
牛肉消费量 (公斤/人)	0.80	0.96	0.95	0.47	0.44	0.36

资料来源:《中国农村统计年鉴》1991~1996。

1990~1995年,我国农村居民家庭人均纯收入由686.3元增至1 577.7元,增长了1.3倍,平均消费水平由571元增至1 479元,增长了1.6倍。即使按可比价格计算,上两项指标增长幅度也分别达到23.3%和45.1%,而同期农民家庭牛肉消费量却呈下降趋势,由1991年的最高值0.96公斤一直下降到1995年的0.36公斤,只相当于1991年的38%。

表5 1990~1996年我国城镇居民家庭平均每人每年购买的牛羊肉数量统计表

年份	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
项目							
牛羊肉 (千克)	3.28	3.34	3.71	3.36	3.10	2.44	3.29

资料来源:《中国统计年鉴》1991~1997。

城镇居民的情况也很类似,牛羊肉购买量由1992年的3.71公斤下降到1995年的2.44公斤,只不过1996年又有回升。农民家庭牛肉消费量基本上代表了农民全年实际牛肉消费量,城镇居民由于户外就餐机会较多,故表5数据并不能代表其实际消费量,但至少也表明城镇居民对牛肉缺乏购买欲。上述情况说明,我国城乡居民家庭牛肉消费需求增长短期内不会有太大的变化,因此,目前带动我国牛肉消费增加的主要因素是人口增长及出口,然而牛肉产量的增长率远高于人口增长率,牛肉出口又因质量等因素短期内难有大的突破,这就促使肉牛产品的卖方市场变为买方市场。

2. 据《1993年中国农村经济发展年度报告》(中国社会科学出版社,1994年版,第233页)的数据显示,我国居民的牛羊肉在1979~1984年需求的收入弹性为1.09,而在1985~1992年需求收入弹性为0.87,即需求收入弹性出现了下降的趋势。需求收入弹性的下降说明随着我国居民人均收入水平的提高,人均牛肉消费的增长势头却在逐渐减缓,据此,可以作出判断,我国牛肉的消费增长已由原来的供不应求转变到了开始面临需求的制约。

但如果同国际水平相比较,我国目前牛肉消费的市场潜力还非常大。据FAO资料,1995年我国人均牛肉产量为3.11公斤,而全世界平均为9.89公斤,发达国家普遍在30~40公斤,我国的差距很

(下转第44页)

负荷随动、频率控制和同步调相等。除上述一般功能外,它还具有与供水共同开发的功能。一个典型例子是南非的连接德雷肯斯堡与帕尔米埃特两电站间抽水蓄能与供水的联合开发工程;另一个是我国的潘家口水电站:三台抽水蓄能机组与一台常规水电机组相联,取水于同一水库,共同调节运行。在丰水年,抽水蓄能机组增加了相当多的发电容量,并具有防洪和减少总弃水量的作用;在枯水年,则更突出地显示出它的经济性和抽水蓄能的作用。抽水蓄能水电和供水两方面总的输出效益,要比常

规水电机组各自独立的机组效益总和大得多。

目前,抽水蓄能技术在世界上的应用,主要还是电力公司为电网调荷建设的纯抽水蓄能电站。南非的抽水蓄能与供水联合开发的方式还不多见。但是,从其表现出的效益来看,潜力巨大。特别是应用在我国南水北调开发中,将实现长江水与黄河能的互补开发,还能在资源开发、国土开发整治和环境改善方面产生重要作用,在未来发展中显示其不可估量的效益和作用。

(责任编辑 刘先曙)

(上接第 27 页)

面,65%的专家认为一般,有 25.1%的人认为质量较低。同时,合理的人才流动机制尚未形成,各类和多种形式的人才流失严重。目前国家已出台的许多人才培养计划,尚缺乏统一协调性。选拔和培养的标准也不一样,有些反而会形成“拔苗助长”、“人为提高”学术水平的现象,甚至出现新的“学霸”,这些都不利于学术风气的形成和科研道德的建立。今后应避免将荣誉、行政职务集中于一身。为此,许多专家建议:年青科研人员要注重科学精神、创新和敬业精神的素养,不断提高自身的全面素质和水平,这样才能逐步形成一批具有战略眼光、全局观念、组织才能、协作精神、学风端正、知识渊博的青年科技队伍;院士评审要科学化,对有成就的中青年科学家,要给予公正、公平的机会;人才培养要注意与高等教育的结合,与科学研究工作的结合,要从人才成长的全过程中发现人才、培养人才。对我国目前出台的培养学科带头人与学术骨干所采取的措施,有 78%的专家认为有待完善,应下大决心解决一流科研人才的工资、住房和生活待遇问题。专家们强调,要提高博士点基金的数量和强度,鼓励科研人才进行国际合作和学术交流。对我国目前吸引留学生回国服务政策,有 48%的专家认为尚不完善,必须改革:对一般的留学生回国优惠政策不宜与国内同等水平的人相差太大;对有潜力成为一流人才的留学生应给予特殊政策;对有真才实学的留学回国人员要加大扶持力度。关于我国科研人才流动状况,有 29%的人认为问题较大,有 27.8%的人认为不够合理,有 22.8%的人认为不合理流动在加剧。专家们认为要改革人事制度,广开流通渠道,促进系统、部门间的人才流动,防止人才近亲繁殖,并提出在科研人员中实行年薪制、统一社会保险、合同聘任制、来去自由等系列政策。专家们还强调,重点大学应成为培养优秀人才的主要基地,大学教学要紧密结合研究工作,以利于优秀人才的培养和成长。

(责任编辑 蔡德诚)

(上接第 62 页)

明显。为何在人均牛肉消费量很低的情况下,却已开始面临需求制约呢?原因在于以下几个方面。(1)受肉类总体消费水平的制约。我国人均肉类占有量连续几年超过世界平均水平,1996 年更是达到了 48 公斤以上,在当前的经济发展水平下,肉类消费已经达到一个较高的水平,故未来增长的速度不会太快,受此制约,牛肉消费的增长也有限。(2)消费偏好影响。我国人民素喜猪肉,而把牛羊肉仅作为一种调剂,消费习惯很难在短期内改变,这对牛肉消费水平的提高具有很强的制约作用。(3)质量制约。在“菜篮子”日渐丰富的今天,人们对畜禽产品的质量要求越来越高,而我国牛肉的肉质较差,优质牛肉所占比重很小,目前国内的大宾馆、饭店及外资餐厅,每年都要花高价从国外进口数量不小的优质牛肉产品,原因就是国内缺少这种优质牛肉。除了肉质较差外,我国肉牛产品单一,加工业较为落后,产品的新花色、新工艺开发不够,这些都影响了牛肉消费水平的提高。(4)替代效应。肉食产品之间都具备一定的替代性,尤其禽肉对牛肉的替代作用较强。近年来,我国禽肉的增长幅度也很大,禽肉产量在 1994 年增幅为 31.7%,1995 年为 23.8%,1996 年占肉类总产的比重为 18.17%,远超过牛肉 8.37%的比重。而禽肉同牛肉相比具有价格优势,进一步增强了对牛肉的替代作用。

在供给短缺的情况下,解决量的需要是必须考虑的首要问题,因而在一定时期内优先追求产量的增长就具有合理性和必要性。但在需求受到约束的情况下,如果继续单纯重视供给总量的增长,忽视产品的供给结构与需求结构的协调,轻视产品质量的提高,忽视加工业发展,忽视新产品开发,就很难刺激消费需求的进一步增长,甚至造成增产不增收。因此,我国未来的肉牛生产必须由过去的“重量轻质”向“重质重量”转变,即在保持生产增长的同时,要使产品向着投其所好、供其所需、激其所欲、适其所向、补其所缺的方向努力。

(责任编辑 孙立明)