

我国饲料工业和饲料市场需求问题的探讨

Discussion on the Forage Industries and Markets Demand of China

秦 富

(中国农业大学经济管理学院, 副教授 北京 100094)

一、配合饲料需求大幅度上升的可能性不大

1. 近年饲料价格的变化趋势

从 1994 年 1 月以来猪配合饲料、鸡配合饲料的价格按月变动情况来看,两种配合饲料的价格在 1995 年 8 月前确实表现为总体不断上升的趋势。其中猪配合饲料的价格从每公斤 1.12 元几乎是直线上升到 2.01 元,平均每公斤饲料上涨 0.89 元;鸡配合饲料的价格从每公斤 1.25 元也持续上升到 2.20 元,平均每公斤上升 0.95 元。但在 1995 年 8 月之后,情况出现了变化,鸡配合饲料的价格基本趋于稳定,到 1996 年 12 月仍保持在 2.18 元/公斤,每公斤比 1995 年 8 月只减少 2 分钱。猪配合饲料的价格,不但没有继续上涨,反而从 1995 年 8 月份的 2.01 元/公斤,逐渐下降到 1996 年 12 月的 1.86 元/公斤,平均每公斤减少 0.15 元。

这表明,近 16 个月来配合饲料供求总体平衡与局部供过于求并存是对我国饲料市场的客观判断,而这时期的配合饲料生产总量不过只有 4 858 万吨。

更重要的是,1995 年 8 月之前配合饲料价格总体上升的趋势中,很大程度上是由饲料原料——玉米价格(及其添加剂)的上升所引起的,而 1995 年 8 月之后配合饲料价格的下降也没有理由不把玉米价格下降作为一个主要原因。

从 1994 年 1 月到 1995 年 8 月间,玉米价格从 0.82 元直线上升到 1.65 元,平均每公斤上升 0.83 元;这个数据是同期鸡配合饲料价格上升的 87.4%,是同期猪配合饲料价格上升的 93.3%。与此同时,1995 年 8 月后,玉米价格的下降则从另一个方面证明了饲料需求不旺的问题。

可见,近年饲料价格的总体上升与饲料原料更为相关,并没有被强劲的需求增长所拉动。

2. 全国饲料企业的亏损状况

依据我国饲料工业统计资料,1995 年度时产 5 吨以上的配混合饲料厂中,除浙江、云南等省未出现亏损,天津市数据不全,江苏省、江西省没有统计数据也除外,其余的省市自治区都存在不同程度的亏损。从饲料原料大省到饲料原料贫省,绝大部分的省市自治区的饲料企业,尽管时产已在 5 吨以上,但都存在不同程度的亏损。仅仅是统计在内的数据就表明:地处沿海、经济又发达

的广东省亏损企业个数却最多,高达 34 个;即使是该年第一产肉大省四川也有 24 个饲料企业亏损;玉米产地吉林尽管只有 21 个厂家有统计数据,其中即有 3 个企业暂停,4 个企业亏损;该年第一玉米生产大省山东 55 个统计企业中也有 14 个亏损。

至于亏损企业占全部饲料生产企业的比例,就更值得重视了。23 个存在亏损的省份中,有 15 个省份亏损比例不低于 20%。这意味着存在亏损的省市自治区中,65%的省份每 5 个时产 5 吨以上的饲料生产企业就有 1 个是亏损企业。

3. 现有的开班率状况

1995 年我国平均的开班率只有 1.2,各省、市、自治区之间的差异就更大了。开班率超过平均水平的只有北京、广东、湖北、安徽、陕西、上海、福建、广西、河北、浙江 10 个省份,而且只有最前面的 4 个省份开班率未低于 1.5,其余 6 个省份均在 1.5 以下;江苏、江西两省勉强达到平均水平;剩余 17 个省市自治区均在平均开班率之下。尤为严重的是,这 17 个省份中,四川、吉林、甘肃 3 个省份的开班率只有 1,这意味着 3 省只各自利用了双班生产能力的 50%;辽宁、云南、新疆、山西、宁夏、海南、青海、内蒙古、贵州 9 个省份的开班率尚不到 1,这意味着这些省份所生产的饲料量尚未达到其单班生产能力。

综上所述,不难得出这样的结论:我国饲料市场需求短期内大幅度上升的可能性并不是很大,特定条件下配、混合饲料的生产能力不是严重不足,而是相对过剩,现阶段饲料的供求总量在某种意义上讲供不应求的矛盾并不很明显,总量上供求趋于平衡,但不同区域饲料的局部剩余与短缺并存。这就是对我国近期饲料市场需求的总体判断。

二、精饲料市场需求也不会大幅度上升

1. 从消费顺序上看,占中国人口 80%以上的农民,尚未进入对肉类需求大幅度增长的时期。对精饲料的潜在需求大幅度增长的条件尚未成熟。

在目前社会经济发展条件下,对于不少农村来说,冰箱仍然作为一个大件,没有相当的经济实力是可望不可及的。主要原因有两个:一是婚丧嫁娶需求大量的货币资金,农民表现为比市民更强烈的“灵活偏好”需求。二是我国的社会保障体系尚未建立起来,特别是农民的养老和医疗保障问题,从过去到现在一直是制约农民投

资于消费领域的重要因素,农民不得不自己为自己保险。明显的表现是:有固定收入来源的城镇居民即使借钱也愿意购买冰箱,然而家中存钱过万的农民,也很少去购买它。1985~1995年间,平均每百户城镇居民冰箱拥有量从6.58台迅速增长到66.22台,冰箱普及率上升60多个百分点;这期间农村居民则仅从0.06台增长到5.15台,普及率仅上升5个百分点。

毋庸置疑,冰箱是农民实现对肉类的长年消费的不可逾越的制约因素。农民只有在满足了必要条件——冰箱之后,才可能实现对肉类的长年消费,这就是本文侧重讨论的消费顺序问题。正是这个消费顺序的不可逆性以及农民对冰箱这个大件的有效需求不足,才导致农民对肉类需求未能大幅度增长。

2. 从消费习惯看,我国人均肉类消费在短期内大幅度提高的可能性不大。

有关资料表明:无论是发达的还是发展中的东方国家,人均畜产品的消费量都显著低于西方国家。发达国家中如日本就显著低于美国、法国;中等或低收入国家如中国、泰国、埃及、印度等,又显著低于匈牙利、巴西。我国历史上就有以素食为主的习惯。我国台湾省在人均国民收入虽不断增长并超过1万美元,但人均肉类消费多年来仍基本稳定在60公斤左右。1995年,上海农村住户人均纯收入已达4246元,但人均肉食及其制品消费量也仅22.4公斤;北京农村住户人均纯收入3224元,人均肉食及其制品消费量只有17.8公斤。我国其他地区的肉食消费也表现出同样的特点。

此外,我国的山地面积是平原面积的2.8倍,而不少山区的农民,在其肉类消费结构中,草食性动物羊肉、牛肉的消费量占有较大的比重,而对料食性动物产品的需求相对而言更小。

可见,消费习惯决定了我国城镇、农村居民人均肉类消费数量短期内大幅度提高的可能性并不是很大,人均动物性食品消费量的增加短期内不会明显地刚性推动饲料的需求。

3. 农民家庭畜产品生产对精饲料不会有大幅度的需求。

从饲料产品结构的实际情况看,猪饲料占较大的比重,而我国养猪业中约有60%为农户养殖,很少使用商品饲料(有的专家估计,我国目前集约饲养只占畜牧业的20%左右,还有70~80%的分散饲养基本没有使用商品饲料)。与此同时,我国水产养殖中所消耗的商品饲料比例也很小。如1995年水产品产量为2300万吨,其中养殖产量为1380万吨,占总产量的60%。若按1:2鱼饲料转化系数估算,养殖水产需要用鱼饲料2760万吨,而当年实际只生产水产饲料100万吨,这意味着水产品生产中,商品饲料所占比重尚不到4%。

可见,我国农民受传统小农经济生产方式的影响,不论是养猪还是养鱼,均以非商品饲料饲养为主,短期内对精饲料的需求不会大幅度增长。农民的家庭式、自给自足牲畜产品生产,决定了其连带的饲料产品在广大的农村并没有想像的那么大的市场需求。

4. 收入水平提高与人均动物蛋白消费量增长之间并未呈现出明显的正相关关系。对应的结论是:未来人

们的收入增长同样不会带来人们对畜产品消费的显著增长。因而也就不能推导出对精饲料所产生派生需求的大幅度增长。

上面的结论得到两方面数据的支持。一是,广大的农民近年收入增长很快,但并没有因此而大大地提高对肉类产品的人均消费量。1979年到1995年农村居民人均纯收入从160元迅速提高到1578元,增长近9倍。而这期间农民人均猪牛羊肉消费量仅从6.5公斤/人增长到11.3公斤。特别值得注意的是,自1991年以来随着收入增长,猪牛羊肉消费不仅没有增长而且表现为下降的趋势。这期间农民人均家禽消费增长更是缓慢,仅从0.4公斤增长到1.8公斤,平均每年每人增长尚不到1两。二是,改革开放以来城镇居民的收入增长相当快,但他们的肉类消费量基本稳定。

三、我国饲料工业目前存在的问题

1. 各地盲目发展饲料工业

我国饲料生产真可谓是遍地开花,除西藏没有饲料加工企业外,其余的省、市、自治区都有。每个省内部也广而布之,有的省仅时产1吨以上的饲料企业就近2000个,如四川省1995年底为1814个,而1992年多达2100个。

到1995年底,我国时产1吨以上的饲料加工企业已达12678个,这意味着平均每个县有近6个饲料加工企业。相对于该年4858万吨的饲料总产量而言,平均每个企业每年只生产出3832吨饲料。

由此可见,我国各地盲目发展饲料工业的结果必然是低效率投资、重复建设、低生产水平、低经济效益运行。它不仅带来饲料行业由于重复建设而引起的资源浪费,而且必然导致饲料生产厂家经济效益低和普遍存在亏损的现象。随着市场经济的深化,竞争激烈的程度将有增无减,特别是近年建设的饲料企业投入运行之后,竞争将进一步加剧,部分不具备规模经济的企业无疑将不能长期生存。

2. 地方平衡与地方割据的困境

我国经济发展的惯性模式是着重于各地的平衡,对应的投资规划和具体的投资分配也体现为明显的地方平衡特征,饲料行业的发展以及对应的投资分配等也是如此。但在实际发展过程中,多年来的地方平衡并未能达到地方均衡发展目标,不少方面却导致了地方割据的局面。这不仅表现为粮食紧缺时限制饲料粮省际、地区间流动等,而且表现为各地都尽可能地为当地的生产企业(包括饲料企业)提供各种优惠,而尽可能地通过各种关卡限制外地企业参与当地的竞争(近年的“米袋子”省长负责制,确实有提高我国粮食安全程度的积极作用,但也同时具有阻碍粮食产品纳入市场经济、参与市场竞争的消极作用)。因此,必然形成各地都是小而全而不是大而专的产供销模式。

要与市场经济体制相适应,考虑地方平衡是必要的,但消除地方割据更是必须的。这意味着我国的饲料生产迟早也得参与区域间的合理分工和有机合作。它要求饲料生产必须具备资源优势或市场优势或技术优势。

如市场优势方面,饲料生产主要表现为与畜牧业发展及其品种结构变化相适应,并非所有的地方都需要大量的饲料,只有畜牧生产大省才会需要大量的饲料;也并非所有的畜牧品种都需要较多的饲料,因为草食性动物需要的精饲料相对有限。

3. 未能依据区域优势进行区域分工和区域合作

我国某些区域,尽管并不具备资源优势,但也发展了不少饲料生产企业,其结果不言而喻。如生产饲料玉米不具优势的浙江省,饲料资源比较短缺,饲料原料的自给率很低,玉米、豆粕、鱼粉、氨基酸等,均主要依靠从省外调入,有的还需通过进口解决,因此饲料生产受资源价格等因素牵制较大。该省粮食部门的饲料工业从1992年开始产销量就呈下降趋势(从115万吨降到1995年的93万吨),市场占有率也逐步缩减(从过去的70~80%下降到37%),亏损面从1994年的13.2%上升到1995年的28.6%。

这些饲料原料供不应求的省份,不但随着产地市场的波动而波动,而且受饲料原料供给省份的制约较为严重。一旦玉米欠收,这种制约就更大。就目前体制条件下(如“米袋子”省长负责制),从经济理性而非行政干预讲,只有当产地饲料原料有剩余时,才可能调给短缺省份。这意味着越是饲料短缺的年份,饲料原料短缺的省份所受的制约和波动越严重。为缓解这个问题,这些省份,即使在气候、地理条件不大适应的地方,也不得不扩大玉米生产,被迫地为适应饲料原料的需求而发展并无优势的玉米生产。长江以南省份扩大玉米种植面积基本上属于这种类型。

4. 尚需考虑饲料生产布局中的动态性特征

随着社会经济的发展,保持较高的环境质量已日益成为人们关注的热点。饲料生产企业的产品,直接为畜牧场提供原料,然而畜牧场空间运动的一般规律是从城市到农村、从中心到边远,这是一种不得不考虑的必然趋势。这意味着为动物生产提供原料的饲料厂家也将不得不适应这种动态发展趋势。因而决策者不能没有长远的考虑,不能今天建设,明天拆掉,一轮又一轮地重复浪费。

四、对我国饲料需求的预测

1. 草食性动物对料食性动物的替代可明显地减少对饲料的需求量

近年我国的粮食问题不仅引起国人的普遍关注,而且也世界各国所重视。由于粮食的短缺,必将导致饲料粮的紧张,因而必须找到缓解饲料粮短缺的途径。而草食性动物对料食性动物的替代是解决这一问题的根本出路,具体而言就是发展养羊业。因为大量增加牛羊肉,其价格必然相对下降,从而必然产生对猪肉、禽肉以至禽蛋、水产品等耗粮动物产品的替代,这意味着对饲料需求的减少。

事实上,1992年以来国务院已连续召开3次会议,部署利用农作物秸秆发展养牛生产,突出强调利用非常规饲料,节约粮食,发展肉类生产,走适合我国国情的畜牧业发展道路。秸秆养牛已被列入国家农业综合开发项

目并在各地推广。1995 秸秆养牛、养羊示范县达119个,虽仅占我国总县数的5.4%,却生产出全国牛肉产量的25.11%。据有关专家测算,秸秆养牛可节省饲料粮2/3。

未来草食性动物对料食性动物的进一步替代将明显地减少畜牧业生产中对精饲料产品的市场需求数量。

2. 粗饲料对精饲料的替代,同样直接预示着对精饲料需求的减少

随着技术的进步,粗饲料资源的开发利用逐步成为现实并且成效显著。1995 年共配制青贮饲料7 500万吨,氨化秸秆2 200万吨。饲料资源的开发和饲料工业的发展,使饲料替代粮食的作用越来越突出。1995 年由于青贮饲料、氨化秸秆的使用,共节约粮食1 980万吨,已远远超过该年生产配合饲料所节约粮食的数量(估计在1 300万吨左右)。随着青贮、氨化技术的不断改进,再加上青贮饲料、氨化秸秆本身的成本优势,未来粗饲料对精饲料的替代将有增无减。这必然导致畜产品生产对精饲料需求的相对减少。

3. 畜产品结构中,生猪比重降低意味着对饲料需求的相对减少

近年我国肉、蛋、奶、水产品产量呈现全面增长势头,从1985年到1995年间,我国畜产品平均增长率高达11.4%,其中猪肉年平均增长仅8.3%,明显低于畜产品平均增长数。

我国肉类结构中,猪肉所占份额已由1978的94%下降到1995年的69.4%,同期禽肉所占份额上升到17.8%,牛、羊肉的份额分别上升到7.9%和3.8%。可见,生猪在畜产品中所占的比重已发生明显的下降。这种下降也直接表现在饲料结构中猪饲料比重的降低,猪料在配合饲料中所占比重已由1991年的44%下降到1995年的43%。在配混合饲料总产量排在前15位的省份中,有9个省份猪料所占比重呈现下降趋势。

猪料比重下降还可得到世界总体发展的实际所证实。目前世界配合饲料的构成中,猪料所占比重尚不到1/3(仅为31%),这个比例显然比1995年我国猪料所占的比重重要低得多。随着我国经济发展和人民生活水平的提高,人们对水产品和牛羊肉的消费仍将是上升趋势,这意味着猪料比重下降应为客观趋势。

值得重视的是,肉类结构中猪肉比重的进一步下降必将产生两个方面的影响,一是导致猪料在配合饲料中所占的比重进一步下降;二是导致饲料需求总量的相对下降。这是因为目前料食性动物中,生猪的饲料转化率要比家禽、水产品都低得多。

4. 我国饲料产品将供过于求

从需求角度讲,1995 年我国人均肉食消费达到39.3公斤,已超过世界人均占有水平,但继续大幅度增长的可能性较小;蛋类产量达到1 500万吨,人均占有16.2公斤,也已接近世界发达国家水平。这意味着我国人民对肉类消费的需求大幅度增长的可能性很小,从而也不会引致对精饲料的大幅度需求。供给方面,“八五”期间我国配混合饲料产品产量年均增长率为9.24%,已基本适应饲养业发展的需要(前面已作了详细论证)。这说明,近年我国各地盲目发展的饲料工业,其饲料产品的供给能力已有超过需求的潜在问题。

5. 三元种植结构将进一步减缓对精饲料的需求

改革开放后,人民生活水平提高,推动了饲料工业的发展,饲料用粮在粮食总产量中的比重也越来越大。1978年饲料用粮比重仅为11.2%,1987年达到21.3%,1995年上升为30%。

“粮食+经济作物”是我国传统的二元种植结构。饲养业长期作为家庭副业,附属于种植业。在整个种植业结构中,由于没有饲料作物的专用面积,不但难以解决饲料粮的自给问题,而且受粮食丰欠的影响很大。这种饲料作物附属于种植业的二元结构模式,已严重不适应饲料行业的发展。实行人畜分粮的三元种植结构,已经势在必行。为此,国家也作了有关的规划,力争使粮食作

物、经济作物、饲料作物在2000年达到3:1:1,并逐步将6000多万亩绿肥用作饲料或肥饲兼用,实行“过腹还田”。并且规划黑龙江、吉林、山东、河北、山西、河南一带为饲用玉米的种植基地。三元种植结构模式一旦形成,将大大缓解饲料粮与口粮之间的矛盾,同时也会明显地减少对精饲料的大幅度需求。

6. 其他替代的饲料资源也将减缓对精饲料的需求

现有的5000万吨以上的糠麸、2000万吨以上的糟渣、近3000万吨的薯类资源,对精饲料均有明显的替代作用,如果充分利用这些饲料资源,同样可在一定程度上减少对精饲料的需求。(责任编辑 肖庆山)

彩图说明

我国的卫星遥感影像图

布和敖斯尔

(中科院遥感应用研究所,副研究员 北京 100101)

封面 这是应用80年代的陆地卫星影像,经过纠正、处理、镶嵌后得到的全国卫星影像图,原图比例尺为1:1000000。陆地卫星影像(Landsat TM和MSS)地面分辨率分别为30mm'30m和80m'80m。在我国资源与环境以及生态系统变化动态调查和研究中,大量应用了陆地卫星影像,并可以按年为单位提供有关耕地、林地、草地、水域和城镇等变化的动态信息(如图中的红色代表密度不同的有林地带),还可以每十年制作一次全国的卫星影像镶嵌图。(图由中国科学院遥感应用研究所提供)

封底 这是一幅西藏自治区“一江两河”(雅鲁藏布江和拉萨河、年楚河)地区1995年土壤侵蚀强度图,是应用测绘数据、遥感数据,并结合地面实际调查研究得到的分析研究成果图,从本图中可以看出不同强度土壤侵蚀的空间分布、面积等。中国科学院遥感应用研究所有关支持部门,在“七五”和“八五”期间实施了西藏自治区土地利用遥感调查研究和西藏自治区“一江两河”地区农业可持续发展研究,取得了很好的经济效益和社会效益,积累了宝贵的经验和数据。(彩图由中国科学院遥感应用研究所张增祥研究员提供)

封二 这是一幅广东两期(80年代和90年代初期)土地利用变化对比图,是应用陆地卫星TM影像研制的珠江三角洲(部分地区)土地利用变化比较研究图。

从图上可以看出耕地减少、城市扩展、林地和其它湿地面的变化。目前,在国家“九五”重中之重科技攻关项目经费的支持下,刘纪远研究员正在主持实施“国家级基本资源与环境遥感动态信息服务体系”课题,本课题的实施将提供国家级基本资源与环境年际动态信息。

封三 (1)黄淮海地区1997年4月上旬与1996年4月上旬冬小麦长势比较图是应用美国气象卫星NOAA AVHRR数据计算的黄淮海地区冬小麦作物指数及其1997年4月上旬与1996年4月上旬数据比较研究后绘出的。气象卫星具有较高的时间分辨率,因此在气象预报、农作物长势预报和洪水监测中大量应用着NOAA数据。(图由中国科学院遥感应用所牛铮博士提供)

(2)陕西榆林地区沙化土地遥感监测与分析,是基于陆地卫星数据,并结合区域实验得到的。从图上可以分析出不同等级沙漠化土地面积。沙漠化和土地退化,与其它环境问题一样,正日益威胁着人类的生存,而遥感技术在灾害监测和资源调查中越来越发挥着重要作用。(图由中国科学院遥感应用所王长耀研究员提供)

(3)北京城区两期卫星影像图,是应用陆地卫星数据研究出的反映北京城区的城市扩展和增长情况的研究成果图。从图上可看出北京市不同区位的生长情况。(图由中国科学院遥感应用研究所刘纪远研究员提供)

(责任编辑 王宏章)

(上接第27页)

过技术创新以新技术、新材料、新设备及新控制方法来提高企业技术改造的起点和水平,提高技术设备的能力和产业化程度,提高企业技术实力,促进产品的升级换代和产业结构的调整。

15. 根据我国技术创新的现状,借鉴近年来市场经济国家(如欧共体)的技术创新经验,增强技术创新意识和加强舆论宣传是非常必要的。无论政

府、企业、科技人员和社会各界,十分有必要重新认识在市场经济条件下政府、企业在技术创新中的地位 and 作用,有必要加强技术创新理论的学习,特别是通过技术引进、消化吸收和创新的成功案例,加强对技术创新成效和经验的宣传,从而大大增强人们的技术创新意识,加快我国企业技术创新的进程。

(责任编辑 王宏章)