

肉牛规模化经营及牛肉供应链构筑的 国外经验启示

——以日本为例

韩 柱

(内蒙古师范大学, 内蒙古呼和浩特 010022)

摘 要:1990 年以来, 国内肉牛生产和牛肉产业有了较快发展, 但肉牛生产规模化、专业化、标准化经营和牛肉产业链尚未成熟, 由此引起了牛源争夺、裁母杀青、屠宰加工产能过剩和流通不畅等问题。本文以日本为例, 介绍了日本肉牛生产经营特点, 分析了牛肉供应链构筑过程, 为我国目前面临的肉牛经营和牛肉产业发展提出相应的建议。

关键词:肉牛; 经营; 牛肉; 供应链

中图分类号: F316.3

文献标识码: A

1 背景

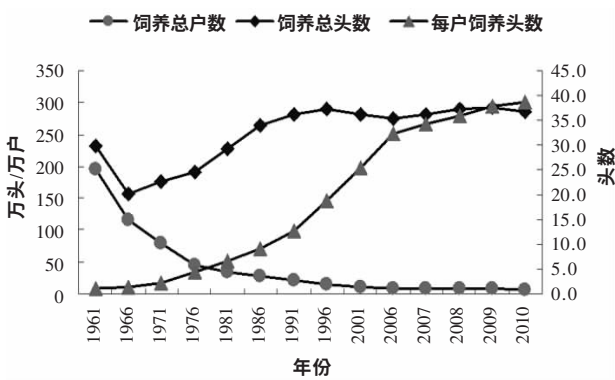
近年来, 我国加大了肉牛标准化、规模化养殖场建设力度, 推行肉牛良种补贴项目和秸秆养牛等项目。同时, 各地区积极推进肉牛产业战略转型, 开展了优质肉牛良种繁育体系和基地建设。在一系列扶持政策的引导下, 我国肉牛产业发展取得了明显成效, 生产体系逐步完善, 科技支撑能力逐渐加强, 龙头企业带动作用日益凸显, 牛肉年产量长期位于世界前列。2004 年, 农业部制定《2004—2010 年畜牧业国家标准和行业标准建设规划》, 构筑了中原、东北、西南、西部四大肉牛带。2011 年, 工业和信息化部发布《肉类工业“十二五”发展规划》, 为牛肉产业提升和现代化发展创造了有利条件。

目前, 我国肉牛业存在着散养养殖比重大、经济效益低^[1]和市场竞争秩序混乱^[2]等现象。近年来, 主产区出现肉牛养殖户减少和存栏量大幅度下滑的迹象^[3], 甚至部分地区还出现屠宰母牛现象^[4]。加之长期以来肉牛生产扶持政策和牛肉产业结构调整力度不够, 造成了私屠滥宰、产品流通不畅和消费乏力等供应链松散状态。改变小规模养殖、私屠滥宰、作坊式加工等落后状态, 为广大消费者提供廉价、安全的牛肉是关系到农民增收、产业升级、改善民生的重大问题, 其切入点应该是促进肉牛产业规模化、标准化生产与牛肉产品产业链构筑的生产政策和产业结构调整并行。20 世纪 70 年代, 日本在开始推进肉牛规模化、标准化生产的同时, 积极采取产业结构调整政策, 构筑了上、中、下游紧密结合的供应链, 积累了宝贵的经验。目前我国肉牛小规模散养和松散的屠宰、加工以及销售状态与日本当时牛肉产业结构调整前极其相似。因此, 借鉴其相关经验十分有意义。

作者简介:韩柱 (1969—), 蒙古族, 博士, 讲师, 研究方向为农业经济管理

2 日本肉牛生产发展历程

据记载,公元 6 世纪日本从中国大陆经朝鲜半岛引进牛种,17 世纪德川时代允许屠宰杀牛,19 世纪末明治维新以后开设肉牛屠宰所而开始了肉牛饲养。1887 年,日本从欧洲引进西门塔尔、Brown Swiss、Devon、Shorthorn、Ayrshire、赫尔斯坦等牛种,1897 年用西门塔尔和 Ayrshire 种牛与当地牛交配而生产出杂交牛,被称为和牛。大正(1912—1920 年)初期,肉用牛和乳用牛分开发展,正式开始进行肉牛品种改良。1932 年已形成黑毛和种、褐毛和种、无角和种 3 个肉牛品种。20 世纪 60 年代初,日本进入肉牛产业化经营阶段,即总饲养头数和户均饲养头数增加、饲养户数减少(图 1)。进入 21 世纪以来,日本肉牛业发展逐渐走向专业化、规模化、标准化,根据其发展特征,可大致分为以下 5 个阶段。



数据来源:日本农林水产省

图 1 1961—2010 年日本肉牛业发展情况

2.1 1950—1955 年:从有畜农业到有畜经营阶段

第二次世界大战后,日本实施经济自立政策,并于 1952 年颁布畜产品发展五年规划,1953 年制定《有畜农户创立特别措施法》,促进了畜牧业发展。1950 年以前,日本肉牛饲养处于役肉兼用的生产模式。1950 年以后,随着经济自立政策的实施和牛肉需求量增加,肉牛生产逐步走向专业化经营。此阶段虽然牛的饲养头数快速增加,但肉牛生产仍以 1~5 头小规模副业型经营为主^[5],尚未能形成专业化的

经营模式。

2.2 1956—1966 年:肉牛饲养业低迷与户均饲养量增加阶段

1956 年,日本经济进入工业化飞速发展时代,农业结构也随之发生了巨大变化,农业机械化逐渐取代了传统役用牛,从而引起肉牛饲养量的减少。特别是 1961 年《农业基本法》、《农业现代化资金补助法》、《畜产品价格稳定法》等法律法规颁布之后,农业生产的机械化和专业化程度提高却把肉牛饲养业推入低潮。此阶段,农机大量普及,农村劳动力开始往二、三产业转移,很多农户退出役肉兼用牛的小规模副业型经营,而开始了蔬菜和水果的专业化生产。肉牛生产发生了总饲养头数和户数大幅度减少,而户均饲养头数增加的态势^[6]。在九州、北海道等地区出现了肉牛饲养头数增加的专业化经营,逐步形成了繁殖牛地带、使役牛地带、育肥牛地带等肉牛产地,但是主要生产方式还处于农户零散经营,农协组织和涉农企业肉牛经营尚未达到规模化、专业化经营。

2.3 1967—1979 年:肉牛产地形成阶段

1967 年以后,特别是 1971 年实施“大规模畜产基地体系化”以来,北海道、九州、东北等肉牛主产地形成,肉牛饲养户数减少而饲养头数和户均饲养头数连续增加。此阶段,肉牛饲养上不仅加速了役用牛的肉用转变,更是出现了乳用牛的肉用化现象。乳业的快速发展进一步促进了养牛业发展,而奶犊牛和淘汰乳牛的育肥经营扩大,同时大力发展肉牛合作经营体、家庭经营体、资本企业经营体以及公社牧场等经营组织和建设屠宰场、流通体系等产业,进一步调整产业结构,促进肉牛生产主产地建设^[7],逐渐向规模化、标准化经营与产业一体化发展。

2.4 1980—1995 年:规模化、标准化、专业化经营确立阶段

肉牛生产主产地形成后,众多小规模散养户迅速退出肉牛生产领域,肉牛生产结构发生了重大变化,如:1995 年饲养总头数从 1980 年的 228 万头增加到 290 万头,饲养农户从 35 万户减少到 15 万户,

平均每户饲养头数从 6.5 头增加到 18.7 头,100~199 头的饲养户 3 190 家,200 头以上的饲养户 2 350 家,规模化养殖雏形出现。在此期间,肉牛养殖的主要特点是 30 头以下饲养农户快速减少,30~100 头中型规模的饲养以家庭经营为主,100 头以上的饲养以合作经营体和畜产企业经营为主,并且 100 头以上的饲养比例增加^[8]。同时,规模化饲养、标准化生产和专业化经营以及产业一体化进一步发展。

2.5 1996 年至今:大型化、标准化、产业一体化经营阶段

1995 年 WTO 成立以后,日本与美国因“疯牛病”问题贸易摩擦激烈,日本在大力提高国内牛肉供给量的同时又受到本国土地资源和劳动力有限等因素的制约,导致一些小规模农户迫于成本压力纷纷退出肉牛生产。而生产技术的进步和产业一体化的深入发展,使大中型饲养经营体迅速扩大,形成了肉牛生产的大型化、标准化、产业一体化经营。在此阶段,和牛繁殖经营犊牛育肥,乳牛繁殖经营犊牛、淘汰牛育肥等生产体系逐渐被和牛繁殖、育肥一贯经营体系和奶牛冷配而杂交种育肥经营体系取代^[8]。同时,农协组织、食品加工企业和其他事业体积极参与肉牛生产、牛肉加工和销售为一体化的经营,促使了大型化、标准化、产业一体化经营的规范。

3 日本肉牛经营特点

日本肉牛生产组织由农户、合作组织、企业等 3 种形式组成,经营形式主要为繁殖经营、育肥经营和一贯经营(普通经营)3 种类型,其特点可以归纳成以下 3 个方面。

3.1 多种经营组织参与的生产结构

日本肉牛生产主要以农户中规模专业化经营为

主,近年来小规模经营户数逐步减少而大规模合作经营和牛肉食品一体化经营龙头企业呈现增加趋势。农户经营集中在 1~4 头和 20~50 头规模,约占经营组织的 92%,占绝对优势。合作组织经营规模在 100~200 头,约占经营组织的 6%,并有继续下滑趋势。200 头以上或 500 头以上大规模经营的食品龙头企业经营约占 2%,具有潜力扩大趋势。

3.2 繁殖经营、育肥经营、一贯经营相结合的经营形式

2010 年日本各类经营组织的肉牛饲养情况如表 1 所示。由表 1 可知,肉牛经营形式可分为肉用种经营和乳用种经营 2 大类。肉用种经营分为繁殖经营、育肥经营和一贯经营,而乳用种经营可分为犊公牛育成经营、淘汰乳牛育肥经营和乳肉兼用经营。乳用种经营户数和头数远远少于肉用种,仅占总饲养户数和头数的 4.6%和 30%。肉用种生产占主导地位,特别是肉用种繁殖经营分别占总饲养户数和头数的 83%和 33%,比育肥经营和一贯经营分别高出 10 倍和 26 倍,具有绝对优势。乳用种经营中犊公牛育成经营和乳肉兼用经营所占比例甚少,分别只占总饲养户数的 8.7%和 0.6%,占总饲养头数的 6.9%和 4.5%,淘汰乳牛育肥经营也只占总饲养户数的 0.4%,占总饲养头数的 18.4%。

3.3 多头饲养为主的规模化经营

总体来说,日本肉牛生产中,中小规模饲养农户较多,但饲养量都集中在大规模经营的企业和合作组织。表 2 和 3 显示,50 头以下饲养农户共 65 000 户,占总饲养户数的 87%,但是饲养量仅占总饲养量的 25%;而 50 头以上饲养户数只有 9 800 户,占总饲养户数的 13%,饲养量比例达到 75%。同时可以看出,2010 年开始 3~4 头饲养农户几乎全部退出

表 1 2010 年日本各类经营组织的肉牛饲养情况

经营形式	肉用种经营					乳用种经营				总计
	繁殖经营	育肥经营	一贯经营	其他	小计	犊公牛育成经营	淘汰乳牛育肥经营	乳肉兼用经营	小计	
饲养户数/户	61 400	6 060	2 400	850	70 710	639	2 290	445	3 374	74 084
饲养头数/万头	93.37	72.93	28.27	6.0	200.57	19.76	52.53	12.96	85.25	285.82

数据来源:日本农林水产省

表 2 肉牛饲养户数规模构成

户

年份	1~2 头	3~4 头	5~9 头	10~19 头	20~29 头	30~49 头	50~99 头	100~199 头	200 头以上	500 头以上
2001	24 500	21 500	26 100	16 700	62 100	5 120	4 200	2 810	2 560	/
2005	17 200	16 100	21 800	14 900	5 440	4 670	4 100	2 520	2 310	/
2010	24 300	/	18 000	12 400	10 300	/	4 050	2 480	2 510	760

数据来源:日本农林水产省

表 3 肉牛饲养头数规模构成

万头

年份	1~2 头	3~4 头	5~9 头	10~19 头	20~29 头	30~49 头	50~99 头	100~199 头	200 头以上	500 头以上
2001	4.0	7.38	17.58	22.53	14.72	19.15	29.02	38.68	12.45	/
2005	2.9	5.93	15.88	21.84	13.83	18.54	29.98	35.74	12.63	/
2010	7.2	/	12.71	17.36	33.55	/	30.14	35.51	14.94	96.18

数据来源:日本农林水产省

肉牛生产领域,而 30~50 头饲养户开始扩大养殖规模,500 头以上的饲养企业快速增加,已达到 760 户,说明日本肉牛饲养逐步向大型化、专业化经营方向迈进。

4 日本牛肉供应链构筑

日本牛肉食品的整个供应链过程,包括从产地体制形成、产地食肉中心、食肉批发市场等产中到产后阶段,公共部门的参与程度较高。在产地销售到批发环节,农协组织的支配力较强,从分割肉制造到批发,私有企业占有率正在扩大,从而形成了公、私、合作社 3 部门共同参与而错综复杂的牛肉食品供应链^[8](图 2),其供应链构筑具有以下特点:

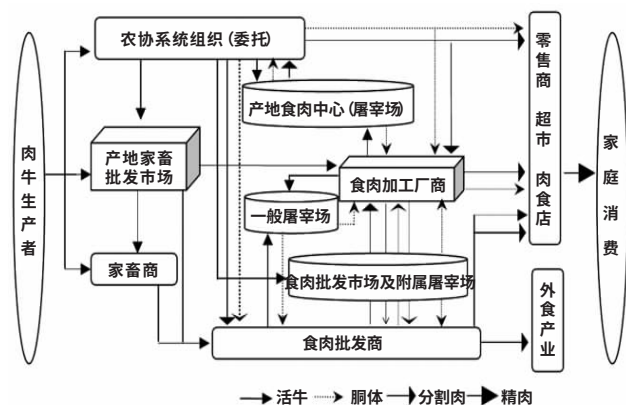


图 2 日本牛肉供应链构筑结构

4.1 公共部门主导的产中产后供应链

20 世纪 60 年代以前,日本活牛流通大部分在地方屠宰场屠宰后供应当地居民消费,小部分通过家畜市场或集散市场,把活牛运往关东、关西地区,由消费地食肉批发商屠宰后上市。当时由消费地批发商利用《屠宰法》制度,独占解体技术而支配着家畜商和牛肉零售店,形成固定性、封锁性流通机构。1960 年以后,在日本政府颁布《农业基本法》和修订《屠宰法》、《批发市场法》以及流通现代化改革政策实施之后,以公共部门主导的产地家畜批发市场、食肉中央批发市场和产地食肉中心、一般屠宰场等供应链体系逐渐形成。

产地家畜批发市场是日本固有的流通设施。20 世纪 60 年代,随着农协组织的改革,组织成立了系统农协(单位农协——县经济联——全国农协联)。产地家畜批发市场也随之进行整顿和合并,由 1 473 个减少为 249 个,成为具有公共团体经营管理性质的经营团体。食肉中央批发市场是依据 1971 年修订的《批发市场法》,由地方政府出资开设的市场,是消费地最大的批发市场。由产品出售者委托市场以竞买和投标的方式进行公开竞争交易。批发市场收购活牛,附设屠宰场,屠宰后的肉牛胴体次日上市。但是,未能衔接系统农协设立的产地食肉中心,各自进行牛肉流通而造成了市场内外流通的双重格局。产地食肉中心一般分为地方政府经营,生产者团体

经营即农协组织经营,食肉产业集团经营和以上 3 个组织合作建立的股份制企业经营等 4 种形式^[9]。近年来各种形式经营主体逐渐走向大型企业化道路,但出资管理和运行机制仍然以地方政府和农协组织参与比例大,形成公共企业为主、公私合营为辅的供应链,日常业务主要承担生产者或牛肉经营者委托屠宰业务。

4.2 农协组织支配的产业一体化体系

肉牛生产者面对市场,主要通过系统农协组织出售活牛,农协组织不仅承担活牛共同出售业务还承担着食肉批发商、食肉中央批发市场、食肉加工厂商等组织的活牛供应,还利用本组织下属的产地食肉中心进行屠宰,制造分割肉出售给零售商、大型超市、生协组织、肉食店或饮食服务行业,是从生产到屠宰、加工、销售一体化经营的经济主体^[8]。

4.3 私有企业独占的分割肉供应链

日本屠宰场主要由地方政府等公共团体管理运行。因此,屠宰解体业务至今没有私营企业参与。肉牛产业私企部门参与的主要是食肉批发商和食肉加工厂商,规模和业务内容日趋扩大。2012 年以来,私企部门逐步经营直营牧场和契约生产,并通过地方家畜市场或家畜商购入活牛,委托产地食肉中心或一般屠宰场进行活牛屠宰,然后自己进行分割肉加工,出售给零售商、大型超市、直营食肉店或酒店、饭店等^[10]。

5 结论与启示

综观日本肉牛生产及牛肉供应链构筑情况,日本肉牛经营特点和供应链构筑取决于有力的政策制度和完善的机制。因此,借鉴日本成功经验,应该着力从以下方面完善我国肉牛规模化、专业化生产和牛肉供应链构筑。

5.1 正确引导肉牛专业化经营,调整经营结构

目前我国肉牛生产主要以与日本相似的中小规模为主,合作组织或企业集中育肥为辅的 3 种经营形式。虽然 2012 年大力发展合作组织和大型龙头企业专业化养殖,但是小型散养户经营破落、合作

组织规模化、标准化程度低,龙头企业直营牧场刚刚起步等因素导致肉牛供应失衡,引起加工企业无秩序竞争而出现产能过剩的现象。因此,在我国实现肉牛规模化、专业化经营的同时应该保障饲养农户的利益和市场供应量,不能急于采用规模化经营模式,应以解决供求平衡和农民增收为前提,在政府和市场的正确引导下逐步实现专业化、规模化经营。

从 2005 年开始,肉牛业发展受到重视,中央财政投入逐年增加,包括肉牛标准化规模养殖场建设、良种补贴、秸秆养牛项目等,同时,各地区也陆续加大政策扶持力度,推进当地肉牛产业战略转型,形成了中原、南部、西北和东北四大主产区,但目前肉牛生产仍然存在生产成本低,养殖效益低,专业化、标准化程度低等问题。因此,在努力发展专业化育肥、重点建设繁殖母牛基地的同时,应调整和引导中小规模一贯经营向规模化、专业化方向发展,通过 3 种经营形式的结合保障肉牛市场的供应。

5.2 着重进行标准化屠宰、加工,保障食品安全

目前,我国肉牛屠宰和牛肉加工行业存在恶性竞争,导致生产成本增加,产业效益降低。各地区抢购育肥牛、私屠滥宰、弑母杀青等现象屡屡发生,严重影响了肉牛产业基础。因此,应加快制定有关肉牛屠宰法律法规,禁止私屠滥宰、弑母杀青行为,在建设定点屠宰场、胴体加工厂与分割肉加工厂的同时,更要加强食品安全监管,对生产、屠宰、加工、流通各环节进行监督、检查,确保食品安全,建设健康而有序的牛肉供应链。

5.3 支持完善龙头企业和合作组织,进行产业一体化经营

目前,我国牛肉生产主要依靠黄牛,改良肉牛的覆盖率仅为 18%,来自奶畜的牛肉不到 3%,高档牛肉的比重不足 5%,可见高档牛肉生产能力低是目前我国肉牛业的突出弱点。因此,应提高高档品牌肉牛的培育技术和建设高档品牌肉牛的生产组织。同时,重点扶持建设农民专业合作社和龙头企业,提高其组织销售能力和屠宰、加工能力,编制活

牛流通和分割肉流通体系,建设肉牛生产到活牛流通、屠宰、加工以及销售一体化的产业化组织,提升我国肉牛产业的生产结构,构筑完整的牛肉供应链体系。

综上所述,我国具有庞大的牛肉消费市场,通过有效的政策扶持和产业结构调整,能促进肉牛生产平稳健康发展。要突破肉牛经营规模小、效益低和牛肉产业供应链不紧密等瓶颈问题,就必须大力推进规模化、标准化、专业化经营,建立健全屠宰、加工等各项法律法规和基础设施建设,建立地方政府、社会团体和生产者团体等多方参与的供应链机制。这样不仅能减轻中央政府的财政负担,还可利用各方力量建设肉牛生产和牛肉产业链,有利于肉食产业的平稳健康发展。▲

参考文献

[1] 张越杰,王军,曹建民,等.中国肉牛产业牛源短缺问题的调

研报告[J].中国畜牧杂志,2010(24):7-11.

[2] 杨泽霖,张利宇.我国肉牛产业发展现状及建议[J].中国畜牧杂志,2012(8):5-9.

[3] 张越杰,曹建民,田露.新时期我国肉牛养殖业的困境解析与发展研究[J].农业经济问题,2010(12):75-79.

[4] 李向丽,常秋红,常志伟,等.加快发展肉牛产业的建议[J].山东畜牧兽医,2010(11):60-61.

[5] 山本修.农业政策的展开与现状[M].家的光协会,1988.

[6] 梶井功.畜产经营与土地利用—综括篇[M].农山渔村文化协会,1972.

[7] 土屋圭造.畜产开发论[M].御茶水书房,1981.

[8] 新山阳子.牛肉的食品体系——欧美和日本比较分析[M].日本经济评论社,2001.

[9] 新山阳子.畜产的企业形态与经营管理[M].日本经济评论社,1997.

[10] 川村琢,唐泽诚,美土路大雄.农产品市场的再编过程[M].农山渔村文化协会,1977.



GREAT MINDS THINK ALIKE 不谋而合

诚聘英才

Interflavor Flavours Co.,Ltd

味氏香味剂有限公司专业致力于动物调味剂、宠物香料以及饲料风味剂研究生产的在华合资企业,诚挚邀请有活力,真诚,有责任心和良好服务意识专业人士加入味氏团队。

招聘职位: 区域销售经理各一名(广西、云南)

职位要求:

1. 畜牧、兽医、动物营养、饲料加工专业,大专以上学历。
2. 2年以上销售或技术服务经验。
3. 熟悉本区域饲料行业市场,具有开拓精神,能够经常出差。
4. 性格开朗随和,工作踏实认真。

公司将提供良好的培训机会、薪金以及福利。

请将个人简历,学历证明以及身份证复印件(注明应聘职位)

Email到: gzoffice@interflavor.cn