

法国肉牛业：欧洲的一个例外

Philippe CHOTTEAU

(法国畜牧业研究院经济部, 法国养殖者办公室, 巴黎 75595, 法国)

摘要: 由于奶牛产业(占母牛总存栏量2/3)的重组, 欧洲母牛存栏总量在过去十年减少了10%。整个欧洲的牛肉产量相应减少。法国肉牛长期产量保持相对稳定, 但在最近两年有所降低, 养殖场和屠宰企业相继受到一定影响。从牛肉市场来看, 法国肉牛业受到德国、波兰、爱尔兰等国家的倾销压力, 但同时也出现了新的国际市场。

关键词: 肉牛; 产业; 法国; 竞争力

The French Beef Industry: an Exception in Europe

Philippe CHOTTEAU

(Departement of Economic, Institute of Elevage, The National Eleveurs Office, Paris 75595, France)

Abstract: The number of cows in the EU has contracted by 10% in the last 10 years, due to the continuous restructuring of the dairy industry (in the EU, about 2 in 3 cows are milked). The EU beef production has consequently decreased. French beef production has fared better over a long term, but it underwent a sharp decrease in the last 2 years. This drop has affected the profitability of both beef farmers and processors. In addition, French processors have also had to suffer from the “social dumping” used by their competitors in Germany, Poland or Ireland. However, positive signals from the market are starting to appear.

Key words: cattle; industry; France; competitiveness

中图分类号: S985.3

文献标志码: A

文章编号: 1001-8123 (2015) 02-0040-03

doi: 10.7506/rlyj1001-8123-201502009

欧洲牛肉贸易从2003年开始出现逆差。从欧洲以外国家进口量从2005—2007年增加了60万t(胴体当量), 而出口量持续降低。然而, 自从经济危机以来, 进口量降低, 出口量再次增高。这是因为欧洲市场, 特别是南欧国家(希腊、西班牙、意大利和葡萄牙)的牛肉消费量受到了严重影响。2007年以来降低了12%。2012年, 欧洲以外国家进口牛肉占总消费量的4%, 而出口量(含活牛出口)达到生产总量的7%。那么, 欧洲牛肉的竞争力到底有没有增强呢?

从一定程度上来说, 2008年以来, 由于新兴市场国家牛肉消费量的增加, 导致全球牛肉产能不足, 国际牛肉价格上扬。欧洲牛肉和活牛得以大量出口, 特别是出口到地中海国家(土耳其、北非和黎巴嫩等国家)。

但是, 与其他牛肉出口大国(巴西、澳大利亚、印度等)相比, 欧洲的牛肉出口价格差仍然存在(尽管已经有所缩小)。事实上, 欧洲的牛肉产量还是降低了, 只是市场需求量降低得更多, 才导致了出口量的增加。无论如何, 虽然在国际市场存在价格竞争, 欧洲牛肉的卫生和品质保障方面仍有一定竞争力, 特别是针对瘦肉需求量大的国家。

1 欧洲的例外

由于奶牛业的重组和奶牛生产性能的改善, 法国和其他欧洲国家奶牛存栏量持续降低。最近十年, 法国奶牛存栏量减少了12%, 欧盟27国奶牛存栏量平均减少了13%。与此同时, 肉用母牛存栏量相对稳定, 且大大超过了奶牛存栏量。目前, 法国肉用母牛存栏410万头, 占欧洲总量的1/3。在欧盟其他国家, 只有西班牙和爱尔兰的肉用母牛存栏量超过奶牛。这两个国家肉用母牛存栏量在欧盟各国中分别排在第2和第4位, 两个国家加起来的存栏总量占欧盟总量的1/4。

以上3个国家肉牛的品种组成差异也很大。法国主要为肉质好、转化率高、生长速度快的欧洲大陆型品种, 如夏洛来牛、利木赞牛和金色阿奎丹牛。西班牙主要为繁殖性能较差的本土广适品种杂交牛, 平均每头母牛每年产0.65头犊牛。而爱尔兰较多的是肉牛和乳用品种的杂交牛, 繁殖性能表现相对好一些。

收稿日期: 2014-11-20

基金项目: 农业部中法肉牛合作与交流项目(201104810410031)

作者简介: Philippe Chotteau, 男, 研究员, 研究方向为畜牧业经济。E-mail: philippe.chotteau@idele.fr

2 养牛收入分散且总体偏低

2010年,法国共有82 000个专门化肉牛养殖场,76 000个奶牛养殖场和5 000个专门化肉牛育肥场。传统肉牛养殖区主要集中在卢瓦尔河流域和山区贫瘠地区,特别是中央高原地区一带。近30年来,也就是实行产乳限额政策以后,传统肉牛养殖区以外的众多奶牛场逐渐转为养殖肉牛。目前,肉牛养殖场的数量在最近十年达到稳定。然而,这些专门肉牛养殖场的收入自从2008年以来不断下降。据法国农业会计信息统计机构(RICA)的数据,最近5年内肉牛养殖场的平均收入比全法国所有类型农场的平均收入少了一半,差距可见一斑。据法国农业部 and 法国畜牧业研究院共同完成的一项对400个肉牛场的调查发现,如果将税前收入分布按四分位差计算,养牛业从业人员的税前收入为1~3之间,且这个收入受欧洲农业补贴政策(PAC)的影响很大。后者的改革将继续加强对母牛群体的补贴,特别是提高贫瘠地区的补贴额度,同时减少对育肥场的补贴额度,以及降低按草场面积计算的补贴额度。

3 对意大利市场的依赖

法国出产的断奶犊牛有将近一半都出口到国外,这当中大部分都出口到意大利进行育肥。2012年法国共计出口断奶犊牛100万头,但这个出口量相对以往各年度正在萎缩。事实上,2013年意大利消化了法国出口犊牛总量的85%,当然意大利同样受欧洲经济危机的很大影响,其中2008—2012年间牛肉消费量降低了12%,2013年第一季度再次降低5%。牛肉消费需求量的降低也直接影响到意大利当地的肉牛业发展,特别是影响到北部波河山谷地区育肥牛场的活牛销售。

意大利北部的大型肉牛“围栏育肥场”从上世纪70年代开始建立,目的是利用当地高产玉米的土地条件和便于活牛进口的地理优势。这些肉牛养殖场也因此享受到政府的鼓励性补贴,获得较高的牛肉出售价格。在政策的鼓励下,“围栏育肥场”规模迅速扩大,很多养殖场的肉牛存栏量超过500头,甚至几千头。这个产业因此非常依赖架子牛的供应,意大利本身的肉牛和奶牛群体根本无法满足它们的需求。于是,法国的断奶牛出口商和这些意大利养殖场就建立了长期的合作伙伴关系,目前法国出口的犊牛可以满足大约90%意大利架子牛的进口量。

然而,这个发展模式受到了经济危机和欧洲农业补贴政策改革的冲击。经济危机引发了“信贷紧缩”,这对一个流动资金需求强大的肉牛产业来说无疑是一个严重的打击。更糟糕的是,一项新的规定缩短了对架子牛

购买支付的延期。经济危机也导致了消费者对牛肉购买力的下降,他们变得不情愿为当地育肥的青年牛所产牛肉支付更高的价格。欧洲农业补贴政策的改革也降低了按草场面积支付的各项补贴。肉牛育肥场的草场面积比平均水平高很多,因此蒙受损失更大。

这个“围栏育肥”产业正在改组。许多大型养殖场选择了生物燃气产业,因为其收购价格在欧盟内是偏高的。这对用于育肥肉牛的玉米构成了一定竞争,但是法规强制要求在生物燃气发酵池同时加入动物粪便。另外,延长分期付款政策(10年)也一定程度上稳定了肉牛育肥产业。

4 出口活牛还是牛肉?

虽然意大利肉牛育肥产业的衰退给法国的母牛养殖产业造成了很大冲击,但从另一角度也可以看成是再次推动在法国育肥肉牛以后直接向意大利出口牛肉产品的一次机遇。事实上,法国很适合出口牛肉到意大利,因为后者直接进口牛肉量超过其国内消费量的1/3,而且法国牛肉色浅、脂肪含量低,特别受意大利当地高消费阶层消费者的青睐。但是,意大利目前进口的法国牛肉只占其总进口量的1/4,荷兰、德国、波兰、爱尔兰和巴西都是法国出口牛肉的强力竞争对手。这些国家的牛肉品质虽然比法国差,但价格更低,而且还提供更多的销售服务。

法国每年出口21%~24%牛肉,这当中主要是在法国销量很低而在南欧国家和德国非常受欢迎的青年公牛肉。希腊虽然是受经济危机影响最严重的国家,但法国牛肉在希腊的市场却扩大了。德国的牛肉进口总量虽然增加了,但这当中法国牛肉的竞争对手众多。在这个低价产品占主导地位的市场,法国牛肉只限于高档牛肉的定位,这主要是由法国肉类与畜牧业跨行业组织(INTERBEV)主推的综合品牌Charoluxe。地中海国家在因疯牛病风波禁止法国牛肉十多年后,最近又重新开启了进口大门。黎巴嫩、马格里布地区国家和土耳其都相继于2011年开始进口法国的活牛。法国非常适合向地中海另一边的国家出口青年牛,虽然价格高于其他竞争对手,但法国牛的健康保障和屠宰率都很高,且肉质鲜嫩、肉色浅和脂肪含量低等,很符合这些国家当地消费者的口味。相反的,这些地区大量进口活牛,又对法国屠宰加工产业带来了新的牛源不足的问题。这些国家对活牛的偏好,主要是因为他们的冷冻设施不完善,而活牛进口则更易运输和“贮存”。另外,还因为他们对动物内脏和皮毛有很高的利用需求,还有最重要的原因,这些伊斯兰国家的屠宰习俗各异,信教者更愿意在当地屠宰牛,以保障对各项宗教习俗的遵守。

5 法国也是母牛肉的最大消费市场

法国肉牛业（活牛、牛肉和牛肉加工品）总体上是净出口，2012年顺差值为10亿欧元。但如果只看牛肉（不算活牛），法国对外贸易其实是有逆差的，2012年贸易逆差为5%，2013年可能更高。法国市场上23%~25%的牛肉都是进口的，其中大部分来自淘汰母牛育肥。实际上，法国消费者更偏好颜色深且肌间脂肪含量高的牛肉。而且，淘汰母牛产肉的成本通常也比青年育肥牛要低。可以说，法国是淘汰母牛肉在欧洲的最大消费市场。另外，据《牛肉去哪儿》一书介绍，法国牛肉加工产品，特别是占牛肉消费总量24%的碎牛肉，也大量来自淘汰母牛。该书指出，这些淘汰母牛大多来自奶牛群体，而法国奶牛存栏量满足不了这个需求。

这样就形成一个悖论：法国的肉用母牛存栏量在欧洲排名第一，生产潜力也看似充分，但法国同时又是欧洲大陆第一大牛肉进口国。虽然生产和消费不协调的现象并不新奇，但是法国的肉牛群体还在不断壮大。2012年法国生产的牛肉中有65%来自肉牛群体，这一数字还在不断增长。这些青年牛肉既然不讨当前法国消费者的喜爱，也就只有从出口外国来争取市场空间了。

6 法国肉牛育肥具有竞争力

从世界各国肉牛育肥成本的比较结果来看，法国并不处于劣势。根据分类农业水准基点调查结果，法国肉牛育肥成本比德国和波兰稍高，但后者的生产类型不同，后者的牛肉多数来自奶牛群体育肥牛，出售的价格也较低。西班牙和意大利虽然采用了低成本的围栏育肥模式，但生产成本还是高于法国。

7 法国的屠宰加工业处于劣势

法国的肉牛屠宰和加工业主要集中在5个集团公

司。排在第1的是Charal-Bigard-SOCOPA，屠宰量占全国的40%；第2名是一家合作社公司ELIVIA，屠宰量占全国的12%；第3名是与大型超市Intermarche合作的SVA；第4名和第5名分别是合作社公司Sicarev-Sicavyl和与另一大型超市合作的Kermené-Leclerc。这5家公司的肉牛总屠宰量加在一起超过了全法国总量的70%。它们全都是法国公司，在由跨国公司主导的当今世界肉类产业中，这算一个特例。5家公司中有4家都把屠宰重点集中在法国西部奶牛产区。由于奶牛业产业结构调整导致存栏量不断下降，这些屠宰场正在去其他地区寻找更多的牛源。

法国国家肉类与畜牧业跨行业组织（INTERBEV）近期的一项比较研究显示，法国屠宰加工业与一些同行相比竞争力不足。这主要是由于人力资源成本（包括税务成本）太高。相比之下，德国和爱尔兰的这一成本比法国低1/3，而波兰比法国低3/4。法国肉牛屠宰厂的耗能也很高，为第二大运营支出项目。

欧盟其他国家的肉牛产业综合竞争力还表现在肉类加工产品的领域。爱尔兰出产85%的牛肉都以剔骨肉的形式出口，它们以高端品牌或绿色食品的标志通过成品包装形式售出。德国也将他们生产的牛肉85%用于出口销售（主要以胴体或分割肉块形式出口），但他们的销路比法国更广。

当前法国屠宰加工业正面对四大挑战：第一是产量的降低，2012年产量降低了5%，并且降低还在持续。幸运的是，目前生产量降低的主要原因是奶牛业和肉牛业的资本重筹，目的是要在未来几年将产量提高；第二是肉牛产区的转变，这会导致新一轮的资本重筹；第三是税务过高，而消费者对涨价的反应却比过去更敏感；第四是扩大出口市场，这要求增加投资力度来寻找新的销路，来加工产品且加强营销，在当前由于开工不足造成利润降低的时期，这无疑是一个冒险的赌注。

（翻译：黄亚宇，审校：霍云龙、孟庆翔）