

法国养猪业正面对逐渐壮大的欧洲竞争对手

Michel RIEU, Marie-Alix ROUSSILLON, Vincent LEGENDRE

(法国养猪业研究院, 图卢兹 31500, 法国)

摘要: 法国养猪业规模在欧盟排名第三, 猪肉产品种类多且品质优良是其一大优势。然而, 近几年来法国的养猪业发展遇到了一些困难, 猪肉产量和销售量都有所降低。猪肉进口量依然居高不下, 贸易逆差越来越严重, 且进口产品的附加值含量较高。虽然养殖企业的表现不错, 但没有足够的投资, 这就限制了它们未来的发展。屠宰企业由于现代化水平不及竞争对手, 基本没有盈利。而原材料(即鲜猪肉)价格居高不下又影响了加工企业的发展。养猪业的竞争力和创新能力正在受到极大影响。

关键词: 猪; 产业; 法国; 竞争力; 指标

French Pork Industry: Its Future Faces the Increased Competitiveness of Other European Countries

Michel RIEU, Marie-Alix ROUSSILLON, Vincent LEGENDRE

(French Pig Research Institute, Toulouse 31500, France)

Abstract: France is the third largest producer of pork in the European Union. Its pig sector is strong thanks to its diversified and high quality charcuterie production. But in recent years it has encountered difficulties. Pork production and consumption are falling down. Pork imports remain high and, above all, the trade balance becomes more and more negative, with foreign purchases of high value-added content. Despite good performance, farms cannot invest enough, which threatens the future. The slaughtering industry, which has not been upgraded to the level of its main competitors, has no profitability. The meat processing industry's profitability is impacted by the rising prices of the raw material. Competitiveness and innovative capacity of the pig industry are substantially reduced.

Key words: pig; industry; France; competitiveness; indicator

中图分类号: S985.3

文献标志码: A

文章编号: 1001-8123(2015)02-0005-05

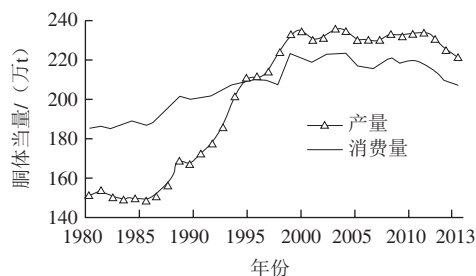
doi: 10.7506/rlyj1001-8123-201502002

法国养猪业在1980—1990年间获得了长足的发展, 而如今却面临困难。猪肉产量在过去十几年来停止增长, 整个产业活力降低。因此, 急需围绕消费者需求和社会期待以及养殖业和屠宰加工业的投资问题, 商讨出新的发展策略。

1 产量和消费量萎缩

全球猪肉产量在2013年达到1.1亿 t, 其中第一大猪肉生产国——中国的产量占全球总量的一半左右; 排在第2位的是欧盟各国, 产量为2 200万 t; 美国排在第3位, 产量为1 000万 t^[1]。法国是欧盟第三大猪肉生产国, 排在德国(500万 t)和西班牙(360万 t)之后。

在经历了20世纪90年代的猪肉高产之后, 法国猪肉产量自从2000年开始逐年降低。2013年产量为220万 t胴体当量(图1), 生猪屠宰量为2 470万头。



数据来源于法国养猪业研究院(整理自SSP-Agreste和Douanes)。

图1 法国猪肉产量和消费量

Fig.1 Production and consumption of pork in France

猪肉消费量也在逐年降低, 目前消费总量为207万 t, 人均消费量从2000年的36 kg降到了32 kg(包括鲜肉和加工品, 以胴体当量计)。猪肉仍然是法国消费量最高的肉产品, 随后是禽肉(人均26 kg)和牛肉(人均24 kg)。法国猪肉消费量中25%为鲜肉, 其余75%为肉

收稿日期: 2014-11-30

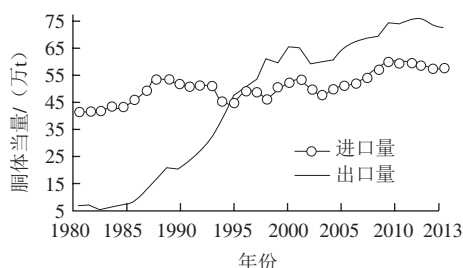
基金项目: 农业部中法肉牛合作与交流项目(201104810410031); 国家现代农业(肉牛牦牛)产业技术体系建设专项(CARS-38)

作者简介: Michel Rieu, 男, 法国养猪业研究员经济部主任。E-mail: michel.riou@ifip.asso.fr

类加工产品。鲜肉主要是未加工切块或切片，肉类加工产品的种类非常多^[2]。

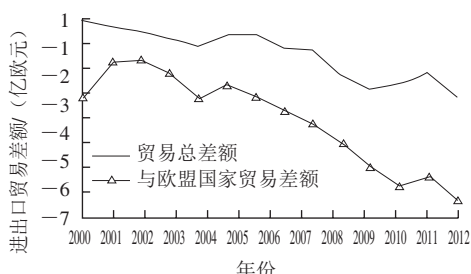
法国猪肉出口贸易按质量计算为顺差（2013年为14.6万 t，图2），按价值计算则是逆差（图3）。逆差是从2006年以来明显增大的。2013年法国猪肉出口逆差总额达到2.17亿欧元，其中与其他欧盟国家的猪肉贸易为逆差（-6.3亿欧元），而与欧盟以外国家贸易为顺差（+4.12亿欧元）。

法国主要出口未加工产品，包括活猪、胴体、胴体分割块、内脏等，而进口则多来自西班牙、德国和意大利的附加值较高的加工产品，如去骨肉、熟肉产品和腌货等^[3]。



数据来源于法国养猪业研究院（整理自Eurostat和Douanes）。

图2 法国猪肉进出口情况
Fig.2 Annual import and export of pork in France



数据来源于法国养猪业研究院（整理自Eurostat和Douanes）。

图3 法国猪肉进出口贸易差额
Fig.3 Import and export trade balance of pork in France

欧盟农业政策对养猪业的支持一直以来都不大，然而对欧盟以外国家进口猪肉的非税费限制（动物健康、卫生要求、激素限制等）、对欧盟内部市场的保护性关税依然存在。正在协商中的与加拿大和美国自由贸易协定可能在未来带来一些变化。

2 生产和销售

2.1 畜牧生产

2010年法国共有22 300个养猪场，表1为繁殖母猪平均年产仔数，生猪存栏量1 380万头。生猪存栏量从2000—2010年降低了7%，养猪场数量减少了63%（消失

的多数为小型养殖场）。11 400个养猪场的存栏量超过了全国总量的99%，每个养猪场平均拥有2.3名员工，其中家庭成员占72%，外聘员工占28%。“繁殖-育肥”养殖模式（繁殖仔猪且育肥至出栏）最为普遍。采用这个模式的养殖者拥有全国83%能繁母猪和62%育肥猪。近15年以来，法国养猪企业的投资持续低迷，而更加严苛的环境法规和公众对养猪场现代化改造的抵制，也在很大程度上限制了养猪场的发展和重组。这个背景拖累了法国养猪业和别国的竞争。法国母猪的平均繁殖力如今也低于丹麦、荷兰、甚至低于德国^[4]。而在2003年，法国这些指标都还处在第一的位置。

表1 繁殖母猪平均年产仔数*
Table 1 Number of piglets per sow per year*

年份	法国	丹麦	荷兰	德国	西班牙
2013	27.2	30.0	29.0	27.1	25.3
2003	24.4	24.0	23.8	20.5	

注：数据来源于法国养猪业研究院（整理自InterPIG数据）；*：按断奶仔猪数量，从第一次配种到最后一次产崽计算。

尽管如此，由于较低的饲料价格和债务偿还负担，法国猪肉的生产成本是欧盟国家中最低的几个之一。这也使得支付给养猪企业的价格保持在较低水平^[5]。因此，就目前来说，法国养猪业还是具备竞争力的。但如果投资不能及时到位，情况可能会恶化。

2.2 养猪企业联盟

养猪企业联盟的生猪出栏量占全国总量的90%。这些联盟组织形式始于1960年代，是为了更好地协调生产和销售而逐渐形成的。它们对养殖企业提供的服务从上游（饲料、品种等）到下游（屠宰、加工等）。企业联盟中80%为合作社或合作社联合体，其数量从上世纪70年代初期的200个锐减到2000年的92个，到了2012年只剩下40个（表2）。

表2 法国养猪企业联盟概况
Table 2 Organization of pig producers in France

项目	2000年	2012年
联合体数	92	40
成员数	15 100	9 980
出栏生猪量/（万头）	2 500	2 380

注：数据来源于法国养猪业研究院（整理自Coop de France数据）。

布列塔尼生猪交易市场（Plérin市价），是每半月开市的拍卖市场，其贸易量占布列塔尼大区总量的20%~25%，其市价直接影响全国生猪价格。

2.3 品质认证

2013年获得“红色标签”（高品质认证标志）的猪达到747 000头，占全国出栏总量的3%^[6]。获得“红色标签”的猪肉熟食产品或腌货必须源自拥有“红色



标签”的猪。然而，获得“红色标签”和“原产地保护标志”的猪肉熟食产品或腌货占全国同类产品的比重却低于3%。

尽管“有机”猪的头数从2005—2012年翻了一番，但总量也只有84 000头（不含养殖企业直接销售的部分），占全国出栏猪总量的0.4%。另外，还有“地方品种”猪，虽然得到地方品种资源保护计划的支持，猪肉产品也颇具特色，但产量仍然还是较低。

3 肉类加工业

3.1 屠宰和分割

法国本土（即不计海外省）2013年受监管屠宰的生猪数量达到2 360万头，而这个数量在2000年是2 590万头。2013年，总共179个屠宰厂中有9个年屠宰量超过了100万头，它们加在一起的屠宰总量占全国的60%。而前十名屠宰企业（一些企业拥有数个屠宰场）的屠宰总量占全国的83%（表3）。

表3 2012年法国主要屠宰企业的屠宰量
Table 3 Activity of Principal French slaughterhouse in 2012

法国屠宰企业名称	屠宰量/(万头)	占全国数量百分比/%
Cooperl Arc Atlantique	4 80	20
Groupe Bigard	4 50	19
Groupe Gad	2 10	9
Kermené	1 90	8
Groupe Jean Floch	1 70	7
Gâtine Viandes	1 20	5
Tradival	1 10	5
ABERA	1 00	4
AIM	70	3
FIPSO Industries	60	3
前十名总和	19 70	83
全国总和	23 70	100

注：数据来源于法国养猪业研究院（整理自Uniporc ouest, Inpaq数据）。

Cooperl Arc Atlantique合作社是排名第一的屠宰企业，年屠宰量将近500万头，占全国总量的20%。Bigard集团紧跟其后，屠宰量为450万头，占全国总量19%。Gad公司在2013年关闭了其拥有的两个屠宰厂中的一个，但在2014年中仍然开工不足。

法国屠宰企业的组织形式很多，有合作社、合作社的子公司，也有私企和上市公司。法国企业近年来重组不多，而其他国家却进行了大量重组以加强领导和管理，其中就包括一些国外收购（德国、丹麦等）。法国企业在国外没有任何收购。

由于投资不足、自动化和统一化程度不高以及劳动力成本高于德国和西班牙等原因，法国屠宰业的竞争力不及欧盟其他国家的对手。由于利润较低，工业和贸易融资就很困难，形成恶性循环^[7]。

3.2 熟肉和腌肉加工业

2013年，熟肉、腌肉和备餐加工业总产量达到124万t，营业额为66亿欧元（表4）。熟肉和腌肉总产量达到104万t，主要是火腿和香肠（2013年占总产品量的41%）。另外，熟肉和腌肉加工企业也生产含肉面食和备餐。2013年，这一产业共有295家企业，共33 000名员工。

表4 2013年法国熟肉-腌货加工业关键数据
Table 4 Key figures of French delicatessen meats industry

项目	数据
产量/t	1 235 000
营业额/(万欧元)	661 900
企业数	295
员工数	33 035

注：数据来源于法国养猪业研究院（整理自FICT数据）。

80年代中期，这一产业还有500家企业。2013年前11家企业业务量占全国39%，员工人数占全国35%。然而，55%的企业员工人数仍低于50人。布列塔尼大区 and 卢瓦尔河大区产量占全国50%，而这个数据在2000年为40%。罗纳河-阿尔卑斯大区产量占全国10%，相比10年前降低了5%。最近几年，本产业的纯利润由于猪肉价格居高不下而缩减的很低，约为购买价格的0%~1%。

4 国内市场的销售

猪肉的销售可分为家庭消费部分（占80%~85%）和餐饮业消费部分（占15%~20%），近年来快餐业的发展带动了后者的增长。大型超市的销售量满足大部分家庭消费，占总销售量的85%~90%（2013年）。

手工肉铺的鲜肉销售量只占总量的10%，而熟肉产品只占4%。在1975年的时候，手工肉铺销售量还占总量的40%。食品折扣店自2000年来经历了巨大成长，但到2010年以后也面临困难。这是因为大型超市也推出了一系列廉价产品，与食品折扣店形成竞争。养殖企业直接销售模式在经历了较大萎缩之后近几年已经稳定下来，其鲜肉销售量占总量的5%，熟肉产品占总量3%。如今通过互联网的销售活动日益兴旺，但猪肉产品行业通过互联网的销售量目前还不高，鲜肉销售量占总量的3%，熟肉产品占总量1%^[8]。

5 产业链各环节间的关系

5.1 厂家和销售企业的贸易关系

养猪业的贸易关系比较自由，主要是基于市场供求关系以及顾客和供应商间的关系基本平衡。猪肉生产厂家和销售企业的关系受监管机构的监督。

生产厂家对销售企业的市场势力相对较弱。销售企

业强势的原因主要是：1) 对屠宰分割企业来说，其供应的粗加工产品面临的竞争压力很大；2) 对熟肉加工企业来说，虽然产品种类多样、形象好，但是同类企业数量和产品数量的暴增，使得其产品可以轻而易举地被其他品牌相似、甚至不同的产品所代替。

近几年来，由高饲料价格导致的生猪价格一直居高不下不下，但生产厂家却难以提高出厂价格以保持利润空间。而且，大型连锁销售企业带来的竞争以及家庭购买力的下降，更压低了零售价格。

5.2 跨行业协商组织的出现

2002年养猪业各行业开始组成了“养猪业跨行业组织(Inaporc)”，以促进协商和共同发展。这个组织的宗旨就是推进促进集体利益的行动，比如：1) 告知消费者猪肉的来源，这是基于2010年签订的关于“源自法国的猪肉”认证标志的跨行业协议；2) 向消费者促销猪肉；3) 向公众宣传和介绍养猪业；4) 支持并引导科研活动以促进产业发展；5) 积极促进出口；6) 监测隐患并处理食品卫生危机（或媒体危机）；7) 控制废物处理的成本。

6 竞争力指标

法国养猪业研究院制订的竞争力指标，可以通过数字形式来反映欧洲养猪业的竞争力。这个竞争力是通过对分属于9个大类的39个变量的计算得出的。这9个大类分别为养猪业和宏观经济、对外贸易和猪肉产品、养殖表现、养殖业结构、屠宰企业结构、屠宰企业工业表现、屠宰企业经营表现、肉产品加工业、销售业。每个变量代表该方面的竞争力评分，以0~1分计，0分为最差，1分为最高。排名第一的国家得分为1，其他国家按线性插值法计算得分。然后再计算每个大类的平均分，所有大类的平均分再平均，得总体竞争力评分值。

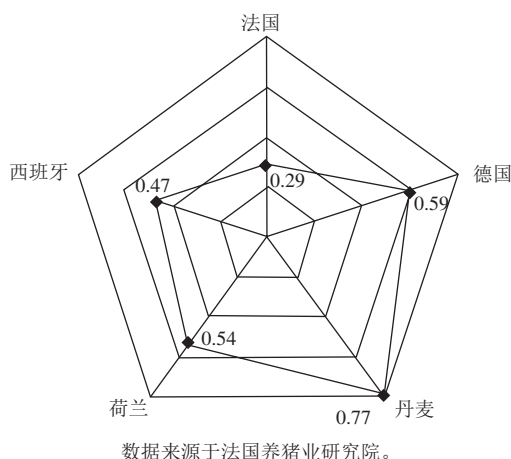


图4 法国养猪业研究院制订的竞争力评分指标（2011年）
Fig.4 Pork industry competitiveness index by IFIP (2011)

以欧洲5个养猪大国（德国、丹麦、西班牙、法国、荷兰）情况为基础，建立了2011年各国养猪业综合竞争力评分图（图4）。从结果可见，法国养猪业竞争力评分最低（0.29分），凸显竞争力不足。丹麦得分最高（0.77分），其余国家差别不大。

丹麦的高竞争力，主要是由于强劲的出口量和高生产表现，唯一弱点是养殖业盈利较低。德国养殖业表现一般，但下游加工业和宏观经济指数的优势提高了总体评分。西班牙下游加工业结构比较分散，但面向欧洲的出口很强劲，产品附加值很高。荷兰的生产活力和贸易较弱，但养殖和下游加工业表现很好^[9]。

法国只有养殖业环节表现正常，这归功于较低的生产成本。低生产成本的原因是债务偿还压力较轻（表明投资力度不大），但不利于长久发展。法国下游企业的竞争力较其余国家有所减弱。尽管人力成本在欧洲居中，法国养猪业主要受屠宰环节的低投资力度和低自动化程度（主要由于销售业的要求太过多样化）所拖累。对外贸易主要受进口产品的高附加值所导致出口额较低而出现逆差^[10]。

7 结语

2000—2010年间，法国养猪企业实现了专业化，但还不够集约化，从业人员年龄有略微增长。这个现状给养猪场的更新换代问题和养猪职业的吸引力带来了挑战^[11]。更严重的是，与欧洲竞争者相比，法国养殖企业出现了融资不足的问题。新的规划常由于当地或更大范围的社会压力而受阻^[12]。下游企业同样需要新的融资来更新屠宰和加工设备以重振竞争力。屠宰厂开工不足和亏损等情况，需要通过重组来改善。

由于原材料价格越来越不稳定，且面临新的通货膨胀，养猪产业各环节间需调整平衡以重新分配利润。在所有养殖和加工企业重新达成经济平衡之前，法国养猪业还不能算真正走出自2000年以来的经济困境。

优化利用胴体所有部位来加工种类各异的鲜肉、加工肉产品和内脏，再推动内销或出口，将是整个养猪业成功的关键。在消费力不足的大环境下，通过紧跟消费流行和消费需求来调整产品类型是激活市场的必经之路。这需要研究市场，也要集体反思产品的出路问题，以及如何回应消费者的期待。为了有效实施这些改进方案，养猪业的不同产业要联合起来制定和实施适宜的策略及手段。

参考文献：

- [1] AND, IFIP, ITAVI. Compétitivité des filières des viandes blanches françaises dans le contexte de l'Union européenne[C]//Les Études de France Agri Mer, 2011: 17.



- [2] ARVIS J F, MUSTRA M A. Connecting to compete 2012. Trade logistics in the global economy[R]. The Logistics Performance Index and Its Indicators, 2012.
- [3] BOUVIER C, PETER J P, FOUILLADE P. Mission abattoirs, evaluation prospective de l'état financier et sanitaire des abattoirs en France[C]//Ministère de l'Alimentation de l'Agriculture et de la pêche, 2010: 47.
- [4] CZOMMER. Wild west conditions in Germany! Low-skill jobs in food processing[M]. Russel Sage Foundation, 2008: 147-176.
- [5] DANIEL J B, FOUILLADE P, GUILLET M, et al. Quel avenir pour la filière porcine française?[C]//Ministère de l'Alimentation de l'Agriculture et de la pêche, 2012: 77 .
- [6] DURAND M, GIORNO C. Les indicateurs de compétitivité internationale: aspects conceptuels et évaluation[J]. Revue Economique de l'ocde, 1987, 9: 165-203.
- [7] LEGENDRE V, RIEU M. Caractéristiques de l'aval de la filière porcine allemande: prix, structures et relations entre opérateurs[J]. Journées de la Recherche Porcine, 2012, 44: 239-240.
- [8] RIEU M, ROGUET C. Tendances de l'élevage porcin dans l'Union européenne: un modèle en pleine mutation[J]. Journées de la Recherche Porcine, 2012, 44: 219-228.
- [9] ROGUET C, RIEU M. La production de porcs aux Pays-Bas: comprendre le retour à la croissance[J]. Journées de la Recherche Porcine, 2012, 44: 241-242.
- [10] ROUAULT P. Analyse comparée de la compétitivité des industries agroalimentaires françaises par rapport à leurs concurrentes européennes[R]. Rapport établi par le délégué interministériel aux industries agroalimentaires et à l'agro-industrie, 2010: 148.
- [11] ROUSSILLON M A. Organisation des filières porcines dans l'Union européenne[J]. Tech Porc, 2013, 13: 5-7.
- [12] ROUSSILLON M A, van FERNEIJ J P, DUFLLOT B. Avantages et handicaps comparatifs des filières porcines françaises et européennes sur leurs concurrents[J]. Viandes & Produits Carnés, 2013, 29: 6.
- (翻译: 黄亚宇, 审校: 孟庆翔)