

我国牛羊禽蛋产销形势分析

杨文 (中国肉类协会, 北京 100801)

一、1997年的牛羊产销特点

(一) 生产发展

1997年又是牛羊生产的丰收年。9月末全国存栏牛1.33亿头, 同比增长2.1%; 头9个月全国牛肉总产量339万吨, 同比增长13.6%。9月末存栏羊2.75亿只, 同比增长4.4%; 头9个月羊肉总产量132万吨, 同比增长14.6%。牛羊肉占猪牛羊的比重, 由上年同期的13.5%, 提高到14.3%, 上升零点八个百分点。头9个月全国城乡人均占有牛肉2.7公斤, 羊肉1公斤, 同比分别增加10%和5%。

牛羊生产发展快的原因: 1. 牛羊肉的价格有利于发展生产; 玉米价格便宜, 促使了专业户扩大牛羊育肥, 既加速出栏, 又提高牛羊的单位产肉量。2. 政府号召发展牛羊作为脱贫手段和奔小康的措施, 在老少边山穷地区, 山场大, 牧草多, 发展牛羊具有优势, 政府采取有力措施扶持。如吉林省的前郭旗, 1996年政府扶持养牛基地投入120万元; 河北省的承德县政府支持发展养牛业, 1996年投入80万元, 建成养牛示范村8个, 处理秸秆1500万公斤, 村民增收50万元, 去年又投入100万元, 建示范村10个。3. 农业部门的秸秆养牛示范县得到巩固和发展, 如国家级的养牛示范县120多个, 占全国总县数的6.7%, 而牛肉产量占全国的32%。4. 规模饲养继续发展。河北、山东、安徽、辽宁等地都形成了较大规模的专业户、专业村, 饲养量大, 出栏量多。山东禹城王子付村, 40户农民共建育肥牛小区, 年出栏4000头, 一头牛可赚300元。安徽的蒙城、阜阳等县, 规模饲养连村连乡, 年出栏牛数万头。京东大厂县的牛王李福成, 京南固安县的牛王潘文君, 每年都出栏育肥牛数

千头, 并带动了附近的乡村发展规模养牛。5. 科技含量加大。规模饲养的发展, 为养牛养羊增大了科技含量, 从品种改良、冬季暖圈育肥、采用配合料添加剂、同期发情、一胎多羔、多犊, 到防疫灭病, 都由县、乡农牧部门给予服务指导, 科技含量逐年增大。河北省良种覆盖率牛已达69%、羊占58%, 为实现优质高产打下了坚实的基础。6. 流通顺畅, 促进了牛羊生产。1997年1-3季度, 全国城乡集市贸易成交牛肉154万吨, 比上年同期119万吨, 增长29%; 成交羊肉76.4万吨, 同比增长17.5%。集市成交牛肉占全国牛肉总产量的45.5%; 羊肉占总产量的57.6%。牛羊肉的商品率都有提高。

(二) 价格下降

牛羊肉价格连续上升10多年之后, 于1996年开始下降, 去年继续下落。9月末全国集市牛肉平均成交价, 城市每公斤15.63元, 同比下降5.4%; 农村每公斤15.56元, 同比下降7.81%。羊肉成交价城市每公斤16.83元, 同比下降6.03%; 农村每公斤16.76元, 同比下降2.32%。

牛羊肉价格继续下降的原因:

1. 生产增长速度快于购买力的增长。近四、五年来, 牛羊肉的价格每年以8-10%的幅度上升, 而城乡购买力的提高大体在5%上下, 而1997年低于5%。

2. 牛肉消费受英国疯牛病的影响未完全消除, 欧盟国家及港澳等地居民消费牛肉减少, 牛肉价格下落, 直接影响供港数量, 在一定程度上影响了国内市场价格。

3. 以牛羊皮为原料的加工势头减弱。在1994年到1995年皮家具、皮衣、皮鞋的生产销售达到顶峰, 从1996年起, 皮制家具因售

价高销售受到抑制,而皮衣、皮鞋市场出现饱和,去年的价格比前三年下跌四、五成。

4. 副食品全面丰富,用于吃肉的支出分流。从1997年头9个月的产量来推算,全国城乡人均每月占有猪肉2.5公斤、鲜蛋1.3公斤、禽肉0.7公斤、牛肉0.3公斤、羊肉0.1公斤、水果2公斤、水产品1.5公斤。购买以上食品以9月份农贸市场价格计算,大体每人每月要支出70元,这笔开支有相当一部分家庭欲购无力。

5. 牛羊肉注水。牛羊肉销售旺季在冬天,华北、东北等地在调运、销售时不易发现注水,而消费者食用时发现冻牛羊肉片一斤出不到半斤,吃亏一次再也不买了。

(三) 牛羊肉流通中存在的几个问题

1. 牧区牛羊肉价高阻碍流通

由于历史上的原因,牧区牛羊肉价格历来要稍高于农区。近10年来,牛羊价格稳步上升,牧民喜笑颜开,但从1996年开始,价格转为下降,1997年继续下降,因牧民还不熟悉市场经济,认为降价不合理,宁可存栏不愿出售。去年内蒙的锡盟、乌盟、赤峰有些旗县的牛羊肉价格要高于农区(河北、山东、河南等)5%上下,大城市难以接受,销售受到影响。包头市附近的达茂旗,草场退化,牛羊严重超载,但秋后有几十万只菜羊因牧民等好价而不卖,一旦冬春发生大雪,势必造成惨重损失。对此,牧区政府要通过新闻媒体向牧民介绍市场信息,了解农区的牛羊价格。

2. 牧区的牛羊肉缺乏名牌

内蒙、新疆、甘肃、青海等地的牧场都属于无污染草场,只有极少数申请批准为“绿色食品”,而绝大多数连个品牌也没有,不仅影响卖价,甚至影响销路。内蒙的乌珠穆沁羊,是北京东来顺饭庄的专用羊肉,甚至在海湾国家颇有名气,江苏海门的山羊,日本餐馆以此作招牌吸引顾客。而国内的餐馆、商场反而极少这样做,这说明我们创名牌的思想太淡薄。在香港耗牛肉作为无污染的野味出售,卖价高于黄牛肉,而在内地却没有名正言顺地用牦牛

作招牌,我国西部地区加工的牦牛肉制品,有的不敢注明系牦牛肉。

3. 牛羊肉加工制品太少

当前牛羊肉的加工制品,远没有猪肉和禽肉丰富,如颇有名气的腌腊牛、羊肉,消费地区局限于川、云、贵;品味极佳的西安腊牛、羊肉,主要在省内销售;四川达县的灯影牛肉、灯影羊肉,全国独一无二,品味独特,而在京津沪等大城市很难买到。各地加工的消闲食品——牛肉干,也因包装较大(一般在200克以上)限制了消费,如改成50克、20克的小包装,则更适宜作消闲零食。加工制品丰富了,销路就会扩大。

二、1998年牛羊产销预测

(一) 生产将继续稳步发展

当前牛羊肉价格有利于发展生产、皮革加工,农民脱贫致富、牛羊专业户的规模饲养扩大、秸秆养牛示范县进一步巩固并逐步增加等等,推动牛羊生产发展的因素继续存在。预计今年牛羊肉的增产幅度仍将在10%上下,预计牛肉总产量在600万吨上下,羊肉总产量在280万吨左右。但由于我国已经出现肉、禽、蛋类产品产量增长快于购买力的提高,买方市场将更加明显,以及购买力投向的分流(如购房、旅游、文化娱乐等等),肉类食品市场已呈现供稍大于求的局面,而牛、羊、猪的生产继续在发展,因此牛羊肉的价格将继续疲软和下滑,跌幅在5-10%左右。

(二) 出口及供应港澳可望增加

香港发生大面积的鸡流感并造成人员死亡,居民对消费家禽产生了不安全感,消费量自然会减少而转向牛肉和猪肉等肉食,供港澳的牛肉和猪肉有望增加,价格也会走俏。欧洲、独联体、日本的牛肉产量将略减;澳大利亚和新西兰的羊肉产量将削减。以上种种,都对我们牛羊肉增加出口有利。

(三) 需要引起重视的问题

1. 我国主动调低羊肉及有关产品的进口关税,从平均45%降到20-25%,降幅较大,欧美各国不喜欢食用的牛羊脏器等产品,会向

我国倾销,水货也会涌入;

2. 欧盟为防止疯牛病,已禁止用牛羊肉内脏做牛羊的添加饲料,这些低价内脏有可能冲击我国市场。

三、1997 年头 9 个月禽蛋产销概况

可概括为生产发展,成交兴旺,价格剧跌。头 9 个月全国鲜蛋(其中鸡蛋占八成以上)总产量 1497 万吨,比上年同期增产 15%。除北京、浙江产量下降外,其他各省(区)市都是增产。增幅在三成以上的有安徽、河北二省,增幅在二成以上的有内蒙、吉林、黑龙江和云南。全国城乡集市贸易成交 380.5 万吨,比上年同期增长 26.9%。但价格剧跌,从全国城乡集贸市场成交价来看,全国城市平均成交价下降 20% 以上,农村下降 24% 左右;而京、津、沪、穗等大城市,因到货量猛增,一般较往年增加 30% 以上,“货到地头死”,价格跌幅在 35-40%。蛋价跌幅之大,为历史上罕见,以致出现了上海买二只大饼(每只一两)的钱,可以买三个鸡蛋;北京买一瓶矿泉水的钱,可以买 500 克鸡蛋。消费者满意,比往年要多吃不少。在六、七十年代,城市普通百姓向往的美好生活之一是,吃早餐有牛奶加鸡蛋,如今成为现实。而生产者却为鸡蛋出现“跳楼价”而心急如焚。不少大型国营、集体鸡场,因生产成本低,卖一公斤鸡蛋要亏本一元以上而无法支撑,只得关门了事。目前鸡蛋产区炕孵减少,苗鸡大跌价,前景不乐观。

四、蛋价剧跌的原因

1996 年初,鸡蛋价格走俏,全国大中城市国营零售价平均每 500 克 4.2-4.3 元,统货猪肉每 500 克 5.5 元。二月份猪肉价 5.12 元,鸡蛋 4.23 元,一斤猪肉价只能换 1.22 斤鸡蛋。当时粮食好收成,粮价低,农民手中有存粮,农民家庭感到卖粮不如卖蛋效益好,就增养几只鸡。国营蛋鸡场生产一公斤鸡蛋可获利二元左右;专业户可盈利三元上下,于是纷纷扩大饲养规模。在江苏的苏北地区、陕西的咸阳地区、河北的保定、石家庄地区等地,既是生猪重点产区又是鸡蛋的主产区,受比较利

益的驱使,部分养殖户弃猪养鸡;近几年不少乡镇企业不景气,有些乡村就把见效快的养鸡业作为致富热门,一时间,无论南方或北方,国营、集体、个体一起上,在全国汇成了“养鸡热”。从孵鸡到产蛋只需半年时间,春孵的雏鸡到秋季产蛋,所以从 1996 年 10 月起蛋价开始下落,并持续下滑,出现了鸡蛋的最低价,在苏北的海安县,专业户出售鸡蛋每公斤只有 4 元到 4.2 元,北京农贸市场,一公斤鸡蛋只卖 4.8-5 元,天津还要便宜。到 1997 年七、八月,因母鸡“歇伏”产蛋减少,供求矛盾短时稍有缓和,蛋价每公斤回升四角左右。进入九月产蛋回升,市场蛋价再次下降,京、津、沪三市又回落到每公斤 4.8-5.2 元。所以说,蛋价下跌,主要是鲜蛋供大于求,在鲜蛋消费已经很高的基础上(人均占有量已达到世界发达国家的水平)仍继续以 10% 以上的速度递增,而城乡购买力的增长大致在 6% 上下,购买力跟不上,市场难以消化。

以 1997 年头 9 个月的肉蛋类食品总产量来推算,全国城乡人均每月占有量:猪肉 2.5 公斤,禽肉 0.7 公斤,牛肉 0.3 公斤,羊肉 0.1 公斤,鲜蛋 1.3 公斤(目前我国肉类的人均年占有量,已超过世界平均水平 10 多公斤),购买以上食品粗略计算需要支出 55.5 元;如加上 1.5 公斤水产品,就需要 67.5 元,这笔开支在当前城乡居民的购买力中,有许多家庭还达不到。

必须提到农村规模养鸡户的巨大作用,他们的优势是:

(一) 在习惯上鸡舍、劳力不计成本。利用自家的庭院和房子养鸡,建一些简易鸡笼,投资很少,而国营和集体鸡场无法与之相比。

(二) 鸡粪可以变废为宝。国营上万只、几万只规模的蛋鸡场,鸡粪的处理是个难题,不及时清理,空气中氨含量提高,会影响母鸡产蛋,堆积起来污染环境,孳生蚊蝇,环保部门要干预。目前大多是送给农民,有的甚至白贴运费。而养鸡专业户,鸡粪既可在自家的承包田使用,也可和菜农结合,用鸡粪种菜,菜

农则把下脚菜支持养鸡户，互不付钱，利益均沾；有的把鸡粪处理后用于养猪、喂鱼、种食用菌、上果树，使鸡粪充分利用，自然就降低了生产成本。

(三) 饲料粮就地解决。规模养鸡户多数在粮食产区，玉米等饲料就近购买，价格比集市略为便宜，卖粮户节省了时间和费用，也乐于出售，养鸡户得到了实惠。

(四) 流通环节最少。销售时和贩蛋专业户相结合，养鸡户以稍低于市场价格，在家里卖给贩运户，没有中间环节；贩运户直接运到大中城市农贸市场出售，既赚运费又赚相当于批发环节的钱。贩运户把养鸡户引入了大市场。

(五) 科技含量不低。在重点产区的县、乡级畜牧部门有一套完整的服务体系，从选种、防疫，到饲养管理，都给以指导。目前河北、陕西等地的规模养鸡户，每只鸡的年产蛋量也可达到 13—14 公斤。

综合上述，规模养鸡户用最少的投入，换回较好的产蛋量，在市场竞争中无疑是优势独具。

五、1998 年上半年鸡蛋产销分析

已经连续 13 个月的鸡蛋供大于求，价格下跌，受价值规律的调节，生产适当下调是正常的，并不是坏事。会不会出现鸡蛋生产大幅度下降，市场紧张，价格暴涨呢？我认为不会，依据是：

(一) 从目前鲜蛋生产的基础来看，往坏处想，即使生产下降百分之一、二十，年人均消费仍有 13 公斤以上，对市场不会有多大影响。因为禽蛋生产周期短，一旦市场出现偏

紧，价格及时上涨，譬如北京（在当前粮价情况下）只要每 500 克涨到 3—3.5 元，蛋鸡业很快就会恢复，周边地区的鸡蛋就会自发流入，而这个价格（从全国来说上涨 30—40%），消费者是能够承受的，也可以说是有所思想准备的，仅仅是恢复到 1996 年初的价格水平。

(二) 目前各地政府的“菜篮子工程”正在运作，一旦鸡蛋价格猛涨，政府就会及时采取措施，出台政策，如运用“风险基金”进行调控等等，而这个调控会起一定的作用。

(三) 经营水平高的规模养鸡户，在超低价格冲击下仅是“擦破点皮”，而没有“伤筋动骨”从此丧失信心，只要价格有所回升，生产又会发展。

(四) 目前乡镇企业不很景气，有不少产粮区也是鸡蛋主要产区，县乡政府把养禽业作为多种经营的带头项目，作为农业经济的支柱，他们感到卖蛋总比卖粮效益要好。目前苏北的海安、河南的卫辉等地的县乡政府，正在全力支持养鸡业。

(五) 据有关部门调查，全国养鸡场和规模养鸡户生产的鸡蛋，约占全国总产量的 24%，这就是说，农民千家万户的产量占 4/5，这些家庭养鸡虽也受市场价格影响，但并不很大，农户养鸡具有自给性和商品性生产的双重性，蛋价高，他们会多卖点、少吃点；蛋价低了，会少卖多吃。一旦市场货缺价扬，散养户减少自食的部分，就会汇成一股很大的商品流，就会给市场补充有效货源，从而缓和供求矛盾，调节蛋价。

(上接第 11 页) 且同样价格不菲。而且现在的许多生产者也都充分体验到，只有增加投入，改善条件，生产出高质量的牛肉，肉牛业才有利可图，才有发展前景。

由此可见，未来牛肉生产的发展方向是优

质牛肉无疑。虽然现在尚处于刚刚起步的阶段，但我们有理由相信，随着经济的不断发展以及市场机制的强大作用，落后的生产方式将逐渐被淘汰，我国的牛肉生产将逐渐步入有序化、合理化和规范化。