

中国猪肉供应链模式的发展与研讨

陈湘宁 史习加 黄漫青 徐 阳 (北京农学院食品科学系, 北京 102206)

摘 要 本文对中国和英国的猪肉工业及其供应链进行了比较。英国的猪肉供应链虽是当今世界上最先进的供应系统, 但中国在加入 WTO 后其猪肉供应系统不可能照搬西方的供应模式, 而应该符合中国特有的国情, 既要充分吸收西方供给系统的先进性, 又要具体问题具体对待, 走有中国特色的道路。

关键词 供应链 世界贸易组织 猪肉

1 国际猪肉产销现状

全球猪肉产量大约在 8500 万吨左右, 其增长速度较前几年低。中国是世界上最大的猪肉生产国, 2001 年中国猪肉生产量为 4240 万吨, 占全球总量的 50%; 欧洲和美国分列第二和第三位, 其产量分别为 1760 万吨和 870 万吨。

美国农业部 (USDA) 预测, 从 1997 年到 2005 年, 世界猪肉的消费量将以年均 2.8% 左右的速度增长。2001 年世界猪肉消费量为 8315 万吨, 相对 2000 年增长了 225 万吨。中国、欧盟和美国是世界三大猪肉消费地区, 他们的消耗量分别为 4230 万吨、1635 万吨和 840 万吨。2001 年仅中国一个地区的猪肉消费量就占世界消费总量的 51%。

2 英国猪肉供应链模式的发展

英国的供应链系统是最先进的供应连系统之一。虽然 2001 年是英国猪肉工业连续困难的第四年, 但 2002 年英国的猪肉工业要好于前几年。英国猪肉工业持续萎缩的根本原因在于其长时期的低价格, 除此之外还有由于谷物的歉收导致饲养费用的增多。2001 年英国活猪屠宰总数为 1045 万头, 下降了 15%。

英国先前的供应链模式与现在有所不同。早期的供应链模型示意图见图 1。

几个供应商或生产者同时为同一零售商提供相同产品, 他们必须遵守严格的标准, 他们并不与消费者直接接触。

最近几年英国的供应链模式发生了一些改变。新型供应链模式示意图见图 2。

在新型供应链中, 每个超市只有一个供应商

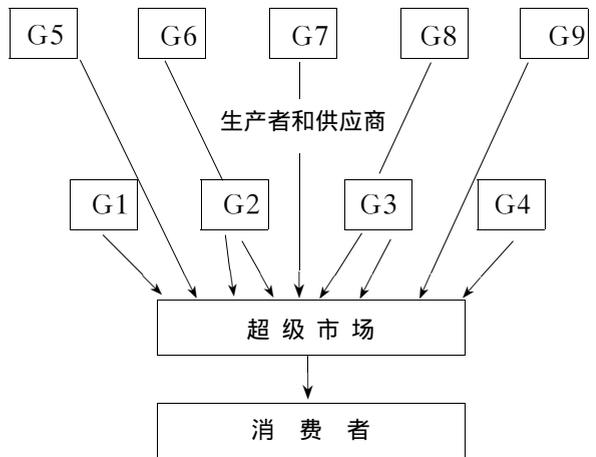


图 1 英国早期供应链模式

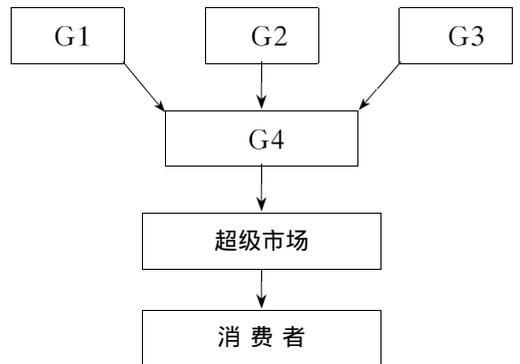


图 2 英国新型供应链模式

(G4), G4 作为中间人, 必须把生产者 (G1 - G3) 的产品按要求提供给超级市场。

近几年, 生产者、屠宰场和超级市场的合作进一步深入, 而且还扩充到繁殖和饲养领域。这些合作关系艰难地建立并缓慢地发展。由于长期的贸易关系, 他们分别接受了这种合作关系。这里每年有超过 60 万吨的猪肉产量, 1994 年超级市场的销售

量占猪肉零售总量的 58.8%，到 2001 年它们的份额达到 72%，这一趋势表明在英国食品的销售业高度集中。英国前五名最大的超市分享了消费者食品支出的 70%。超级市场使用统一的初级分类方法，从购买者的角度分析以制定采购方案。初级分类并不把商品送到各个零售商店，而是贮藏到中央分配仓库中，然后再发送到各自的商店，这样零售商可直接面对整个批发和分配过程。由于屠宰者和加工者直接把肉制品提供给超级市场，从而导致肉品批发商和零售商所起的作用严重减弱。个别的农民可以随便在无合约的条件下把商品直接给屠宰者或加工者，或者组成一个合作生产团体。在英国很少有在正式合同下的活猪交易。

早期的经济模式是产品从原料到消费者，在这期间消费者不可能对产品进行最广泛的选择，生产者只是把产品“推”给消费者。在这之后产品的质量和消费者的选择要求均得到提高，一些公司开始整合它们的内部资源，考虑到消费者的需求，这样消费者便“拉”动了产品的生产。近几年肉制品的加工技术和产品质量得到了提升，成本也进一步降低。消费者的生活水平在提高，他们的要求也在提高，这导致他们需要不同的产品，从而促进了产品种类的增多。在传媒领域有许多渠道为消费者提供产品信息，同时缩短了产品进入市场的时间，生产者可以更快地得到市场的回应并更好地为消费者服务。近几年消费者并不只是要求更广泛的产品种类，他们还要求产品具有高品质和安全性，这点在食品行业中更为突出。供应商注重消费者的态度和消费行为的变化，以满足他们的要求从而赢得竞争。

3 中国猪肉供应链模式现状

1986 年中国猪肉产量为 1882.9 万吨，到 1996 年增长到 4057 万吨，增长率达 115.2%。1996 至 2000 年世界猪肉产量从 7950 万吨增长到 9100 万吨，在这 5 年中产量增长了 1150 万吨，在中国增长了 970 万吨，占世界产量增长的 65%。2001 年猪肉产量达 4240 万吨，相对 2000 年增长了 5%，在这其中有 90% 的猪肉产品被本国家庭消费。中国加入 WTO 后，所有肉类制品均要面对统一关税制度，中国当前猪肉进口关税为 45%，到今年将降到 23.2%，到 2004 年要降到 12%。

在中国有三种养殖方法：第一种是很普遍的家庭养殖，产量约占 80%。这种方法资金投入少，技术含量少，脂肪含量高。第二种方法是通过少量

家庭进行专业养殖，这种方法需要较高的技术，平均每个家庭可生产 100 至 1000 只瘦肉猪，占总产量的 15%。第三种便是工业化的养殖，每个养殖场每年可产 1 至 5 万头猪，占总产量的 5%。前两种方法所产猪肉主要针对国内消费，其中瘦肉猪主要卖到北京、上海、天津和广州等大中城市，也有一部分会卖到中国香港和中国澳门地区。农民把活猪卖给相关部门加工成猪肉或肉制品，然后再卖给一些零售商，最后到达消费者手中，或者直接将产品卖给消费者。这些部门可以是一些国家肉联厂，也可以是一些肉制品公司。国家肉联厂和肉制品公司直接把产品卖给自由市场和超市，或通过自己的门市部直接将产品提供给消费者。

20 到 30 户农民

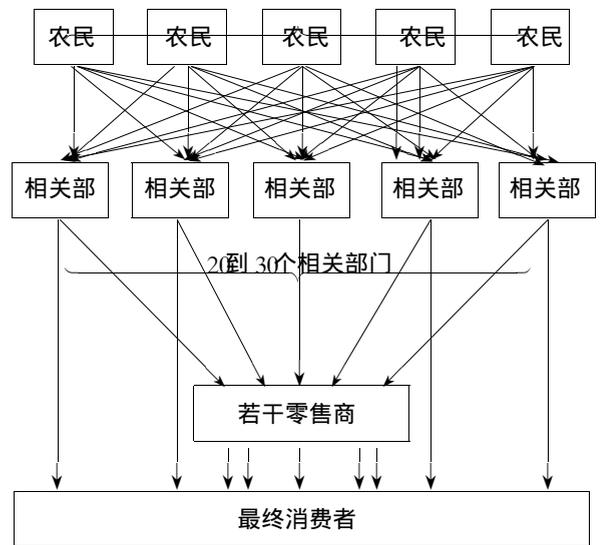


图 3 中国现有猪肉供应链模式

目前中国的猪肉供应链模式与英国早期的供应链模式相似（见图 3）。中国的猪肉供应链模式是从养猪的农民到从农民手中购得活猪进行加工，最后把猪肉及其制品卖给消费者。许多农民把它们的猪卖给 20 至 30 个相关部门，他们对买来的猪进行屠宰和加工，再将生产出来的产品卖给几个零售商（零售商将猪肉及其制品卖给消费者）或直接出售给消费者。而英国早期的猪肉供应链模式是农民将所饲养的猪卖给 20 至 30 个相关部门，他们对买来的猪进行屠宰和加工再将生产出来的产品卖给若干个零售商，最后零售商将产品卖给消费者。然而近几年来市场环境发生了改变，为了适应新的环境，英国猪肉供应链模式也发生了改变。英国猪肉供应链模式变为由农民将所饲养的猪卖给 3 到 4 个相关部门，3 到 4 个相关部门只为 1 到 2 家超级市场提供产品，最后再由超级市场将产品提供给消费者。

4 入世后我国猪肉产销面临的挑战及对策

近几年国际经济环境正在发生改变,跨国投资增长迅速,跨国集团逐渐成为世界生产的主要组成部分。猪肉输出占肉类输出总量的40%,且全世界范围内猪肉的生产量、进出口量和消费量均在提高。为了适应市场环境和消费者需求的改变,英国的猪肉供应链模式发生了改变,整个系统与以前相比效率更高。中国是世界上最大的发展中国家,在各个方面都有突飞猛进的变化。中国也是最大的猪肉生产和消费国,但中国既不是一个猪肉进口大国,也不是出口大国,中国的猪肉生产主要满足国内的消费。在世界市场中中国的输出量只占2%。中国有一个具有中国特色的猪肉供应链。但是一些经济学家认为,中国加入世界贸易组织后中国的猪肉供应链模型将发生一些改变。

猪肉贸易在中国国内十分复杂,猪肉的加工方法也有很多种。首先,中国的猪肉消费是十分复杂的,中国人的饮食习惯也十分复杂。在中国,猪的全身几乎都可以被拿来食用,猪肉的每个部分都有若干种烹饪方法。不同地区的中国人有不同的饮食习惯,即使在同一地区,因为生活水平的差异居民的需求也不一样。因此很难为不同的产品建立一个标准,同样对于每一种猪肉制品很难使用同样的供给途径。其次,在喂养及饲料标准、加工技术、品种繁育、疾病预防和控制系统、屠宰加工以及包装条件等方面中国均落后于西方国家。由于技术的限制,工业养殖只占很小的比例,而且成本相对较高,因此,在中国绝大多数饲养户没有统一的技术和生产方法。许多屠宰部门没有完整的质量控制和保证系统,他们没有足够的资金来提高生产设备的水平。而且中国绝大多数消费者没有能力去购买标准化制品,农民的绝大多数没有能力去超市购买猪肉和猪肉制品,甚至那些有经济能力的人也很少到超市购买,因为在那里几乎见不到超市。只有生活在城市的居民才有到超市购买猪肉和猪肉制品的条件,因为经济水平可以允许他们这样做。然而中国人的收入相对发达国家来说还很低的。超市猪肉的价格要高于自由市场,城市居民又习惯于在自由市场和一些商店中购买猪肉。在自由市场猪肉的种类要比超市多,人们更乐于在那里购买。这些原因也导致了那些有条件提高生产设备的公司不情愿去做,他们并不想改变他们的加工设备以提高产品质量,甚至在他们不能够满足消费者购买量的要求时,他们宁愿使用那些廉价

的劳动力也不去更新设备。因此,在中国使用统一的生产 and 加工标准,还需要相当长的一段时间,而对于整个中国猪肉行业,也需要相当长一段时间来提高自身的制造工艺和建立良好的质量保证体系,赶超发达国家。但是,标准化对于入世后的中国猪肉行业十分重要。不进行标准化中国的猪肉制品不会被国际市场接受,不进行标准化中国的企业就不能抵抗外企进入所带来的竞争并最终会失去竞争力。国际市场的客户希望购买同一商标相同包装和品质的产品。随着中国经济的发展,人民生活水平的不断提高,越来越多的国内消费者也希望购买高品质高标准的商品。尤其对于那些饮食习惯和购买行为深受西方国家影响的年轻人,高质量高标准的商品要比廉价的商品更受欢迎。所以,中国公司想要适应变化的环境保持现有的市场,希望更多的产品进入国际市场,想要尽快赶上发达国家水平,就必须提高自己的加工技术和设备,建立统一质量标准和良好的质量保证体系。

现在中国的供应系统较复杂,相对混乱。中国加入世贸组织是中国的猪肉工业向西方国家学习先进技术、处理分配方法的好机会,而英国的猪肉供应系统就是最好的参照,但是在借鉴和使用前应想到中国有自己的国情。中国62.3%的人口是农民,而英国还不到11%。在英国超级市场的份额占70%,而中国超级市场的份额只占很小一部分。超市只生存在中国的大城市,在乡村几乎见不到。超市在中国不可能像在英国那样拥有很强的竞争力。然而在中国绝大多数城市,尤其是在大城市,居民的生活水平普遍有所提高,他们越来越需要高品质的生活,因此超市在这些地方得到了发展。英国猪肉供应链的一些优点被用在这些大城市是可以的。在这些城市,供应商正得到精简,这样超市便可以保证食品的质量。但是肉制品制造商很难将产品集中供应给一两家超市,因为在这些大城市超市所占的市场份额不多,如果肉制品制造商将产品集中供应给一两家超市,他们将失去其他大部分市场。因此尽管英国的供应系统拥有许多优点,而且这些优点中国也很需要,但是这个系统并不适用于整个中国市场。但是这个系统值得在城市试行,只是不能照搬,要适应中国的国情。

中国入世后政府将履行它的义务,中国政府将逐步下调进口关税。到时将会有更多的国外企业进入中国市场,加大国内市场的竞争力度,这些公司

能供应给国内消费者更高品质和标准的商品。对于国内肉类生产企业这既是一次强有力的挑战，也是一次难得的机会。在国际市场中中国的输出量很少，中国猪肉的生产只有 1% 出口到为数不多的几个国家和地区。要使中国的猪肉行业立即提高生产质量并增大出口量是不可能的，同样国外企业占有整个中国市场也是不可能的。这些外国公司将把销售重心侧重在这些大城市，到时那里将充满激烈的竞争，这将对国营企业的一次巨大挑战。那些想保存自己、在局部地方想扩大市场占有率和想要进入国际市场的中国公司就应尽快增强自己的市场竞争力。外企的进入所带来的竞争促使国内企业不断完善自己。从发达国家学习先进的供应链系统对中国公司来说是条捷径。但现在中国人均生活水平还很低；购买习惯很难改变，即使在大城市国外公司也很难占有相当可观的市场份额。因此政策的改变和外企进入带来的竞争不能主导中国市场的改变。这些因素在大城市会影响到一些国有企业，他们将会主动改变当前的供应链系统以适应局部竞争和国际环境的需要。他们将学习国外供应链的处理方法，找到适合自己的模式。

5 结论

中国的猪肉贸易形势是十分复杂的。中国城市

和农村之间在生活水平和生活习惯上的差异很大。中国的猪肉贸易在今后几年内全中国不可能使用相同的供应链系统，英国现行的供应链模式还不能在中国农村实行，但将首先在中国的大城市产生影响。但是中国有自己的国情，这使得中国尤其是那些大城市不能照搬西方国家的供应链模式，它可以学习借鉴那些适合中国国情的部分优点。由于城乡的差异，必须使用两种不同的供应链系统，走有中国特色的道路。

参考文献

- 1 James R Northen. Quality attributes and quality cues Effective communication in the UK meat supply chain. British Food Journal, Volume 102 Number3
- 2 Palmer C M. Building effective alliances in the meat supply chain : lessons from the UK. Supply Chain Management, Volume 1 Number3
- 3 李建平, 张存根. 加入 WTO 对我国养猪业的影响及对策. www. cpst. net. com 2001 - 06 - 08
- 4 乔 娟, 李秉龙. 中国要出口猪肉产品关键在优质—中国猪肉与世界主要出口国国际竞争力比较分析. www. go6. 163. com

The Development and Study of the Link Mode of China Pork Distribution

Chen Xiangning

ABSTRACT The pork industry and its distribution link of China and UK are scientifically compared here. Despite the pork distribution link of UK is most advanced in the world, China impossibly imitates all the western distribution mode after entering into WTO, while it should be accordance with the special national situation, so as to not only absorb the advantages of western distribution system, but also analyze problem case by case, finally set up China's own special mode.

KEY WORD Distribution link system; WTO; Pork

2003 北京国际肉类加工低温冷藏及制品展览会延期举办

受“非典”影响，原定 6 月 11 日 - 13 日在北京中国国际展览中心举办的“2003 北京国际肉类加工低温冷藏及制品工业展览会”决定延期至 2003 年 10 月 10 日至 12 日举办。展览会延期举办会给大家带来一定困难，对此，大会组织者向大家表示深深的歉意。

由中国食品工业协会，中国国际贸易促进会北京分会、北京京贸展览服务有限公司、中北联国际服务贸易有限公司联合组织的“2003 北京国际肉类加工低温冷藏及制品展览会”经过近一年的策划筹备，得到行业权威部门、中外厂商和业内几十家媒体的大力支持和参与，成为业内期盼已久的盛会。但是，由于受“非典型肺炎”疫情的影响，组委会遵照北京市政府的有关规定，为了确保本届展览会的效果和安全，在多方征求意见后，研究决定将本届展览会延期举办，地点仍在中国国际展览中心。组委会全体工作人员将一如既往地做好展览会的各项筹备工作，为参展商提供全方位的服务。我们坚信：有您的参与支持和我们的努力，延期的展会一定会办得更好！