

行业内卷下中国猪业未来思考

李清宏

山西农业大学 教授

感受



焦 虑

处于一个伟大变革的时代

目录

内卷本源

破解之道

一、内卷本源

- 来自人类学：**内斗**、大人与小孩的斗
- 深入经济学：**同质化竞争**、恶性竞争

一、内卷本源

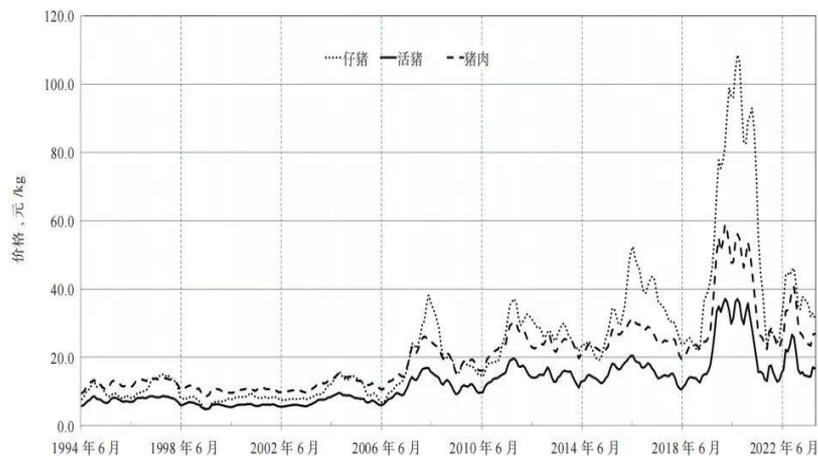
- 猪业的表现
 - 无谓的**精致追求**：不讲科学、不讲效益
 - 同质化**低端错位竞争**
 - 依靠**市场优势**进入**过剩**环节

一、内卷本源

- 本源
- 能力不足的挣扎
 - 发展太快、突变、准备不足、要求很高
- 规律的使然
- 当前新一轮科技革命和产业变革深入推进。
 - 准备不够

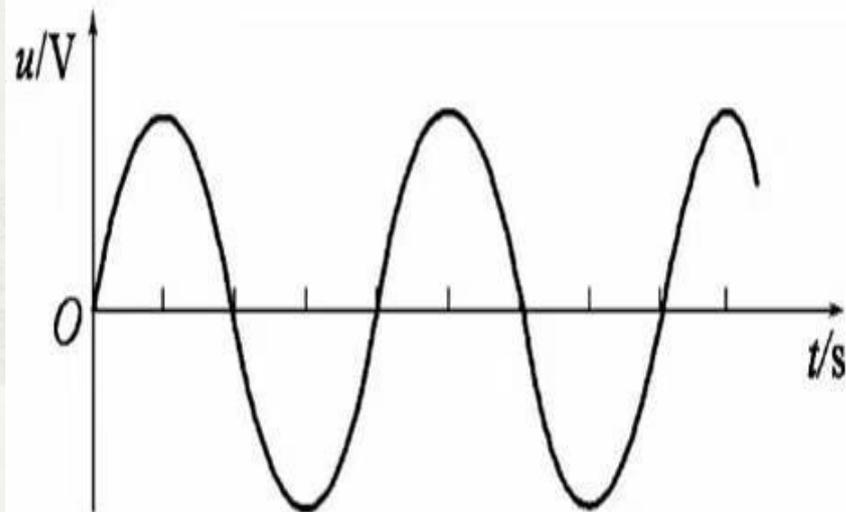
一、内卷本源

● 规律——产品价格周期性



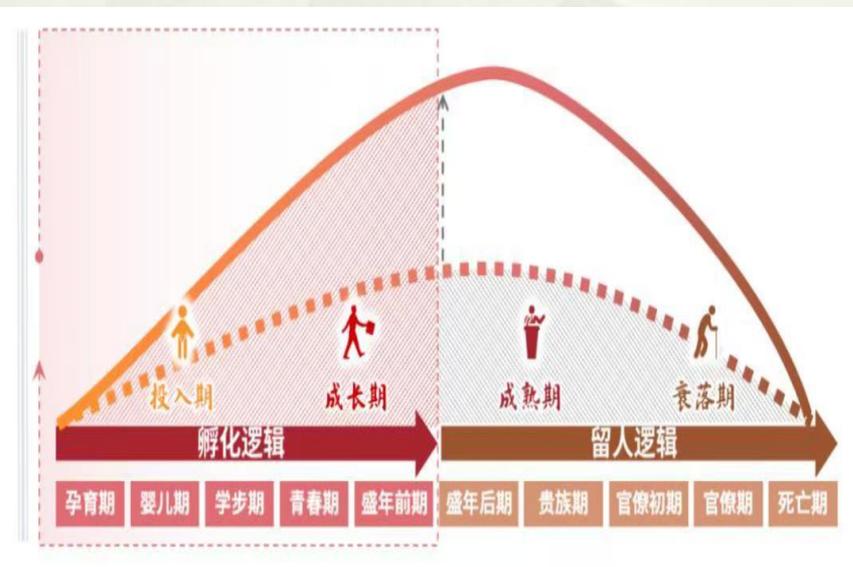
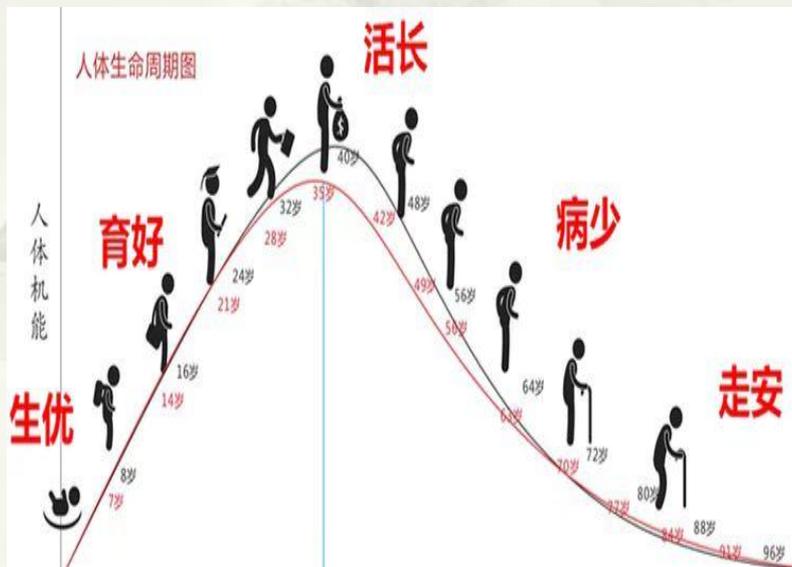
数据来源：农业农村部。

图1 1994年以来仔猪、活猪及猪肉价格变化趋势



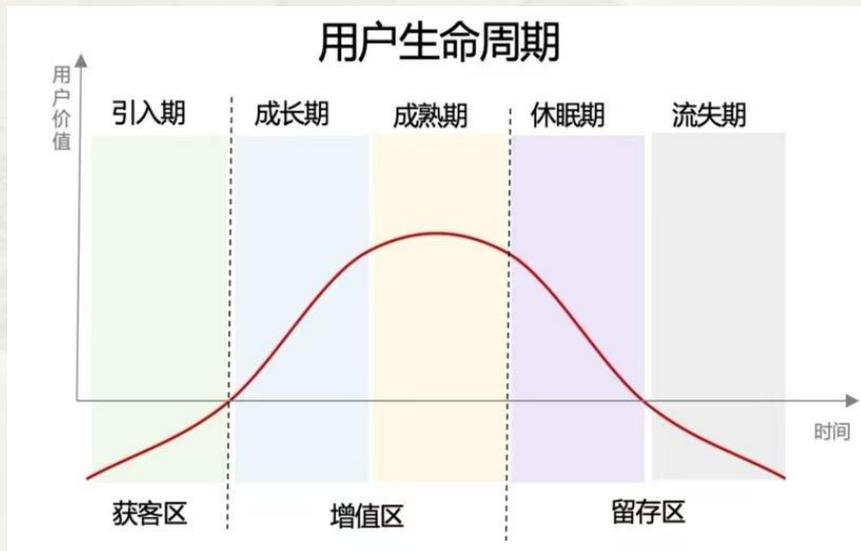
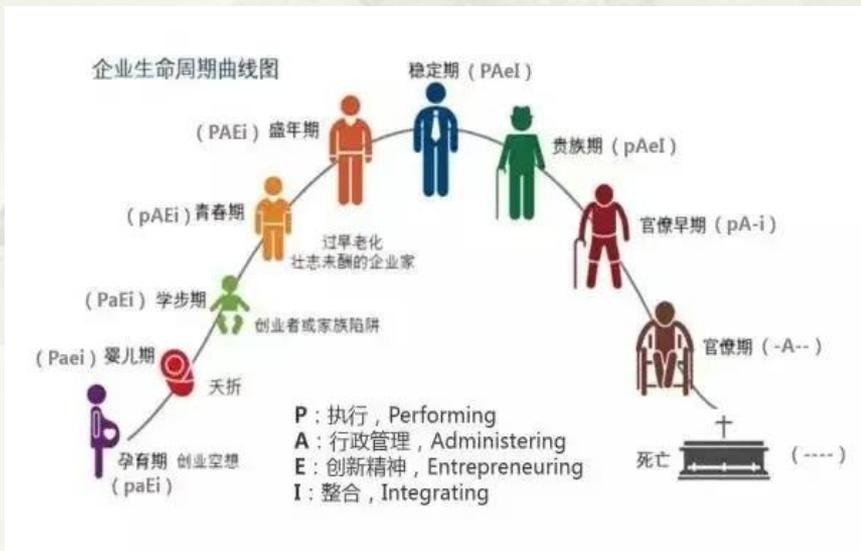
一、内卷本源

- 规律——发展的周期性



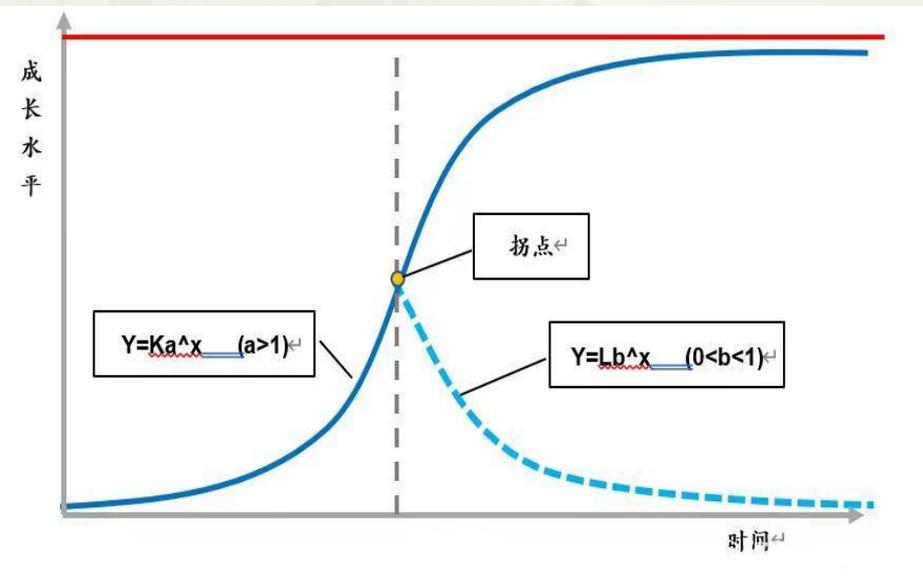
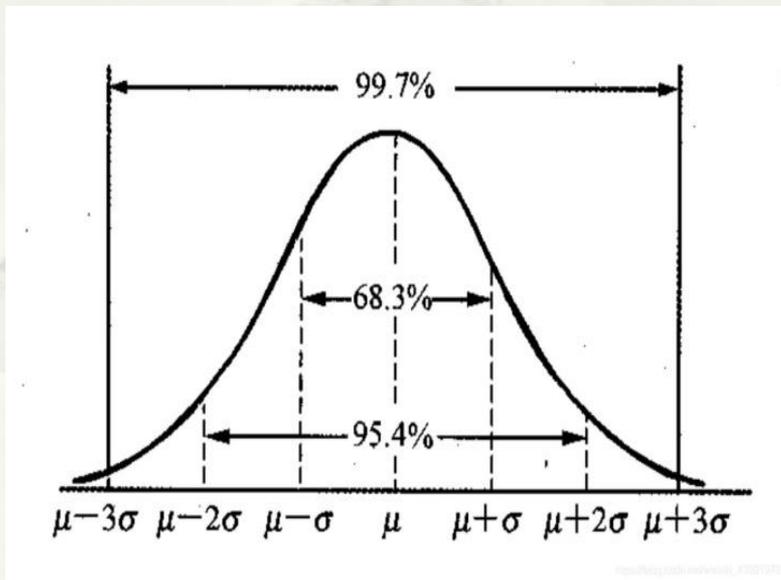
一、内卷本源

● 规律——企业与产品周期性



一、内卷本源

- 规律——产业发展周期性



一、内卷本源

➤ 规律——国民经济发展周期性

图1 2011-2015年国内生产总值及其增长速度



图1 2015-2019年国内生产总值及其增长速度



图1 2019-2023年国内生产总值及其增长速度



一、内卷本源

- 下一轮经济周期快要来了，做好准备（文章题目）
- 许多人对未来感到悲观，是因为不了解经济周期概念，是因为我们正处于经济周期中的**调整期**。
- 1978年到2000年是中国经济的**春天**（经济周期中的**成长期**），人均GDP从150美元到1000美元。
- 2001年到2010年是中国经济的**夏天**（经济周期中的**繁荣期**），做什么都容易挣钱，到2010年工业GDP超过美国，成为国际上GDP总量排名第二的国家。
- 2011年到2020年是中国经济的**秋天**（经济进入**成熟期**）。创业艰难，竞争激烈。
- 500强中国民营企业，**65%**诞生在2000年前，**25%**诞生在2001年到2010年间，**10%**诞生在2011年后。

二、破解之道

中国养猪业走在**深度变革**的十字路口



选择最重要

二、破解之道

- 要培育壮大**新兴产业**和**未来产业**。
- 要大力推进高水平科技自立自强，加强**关键核心技术攻关**，**推动传统产业转型升级**。
- 要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。
- **要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争**。
- 强化市场优胜劣汰机制，畅通**落后低效产能退出渠道**。

中央政治局会议（20240730）

二、破解之道

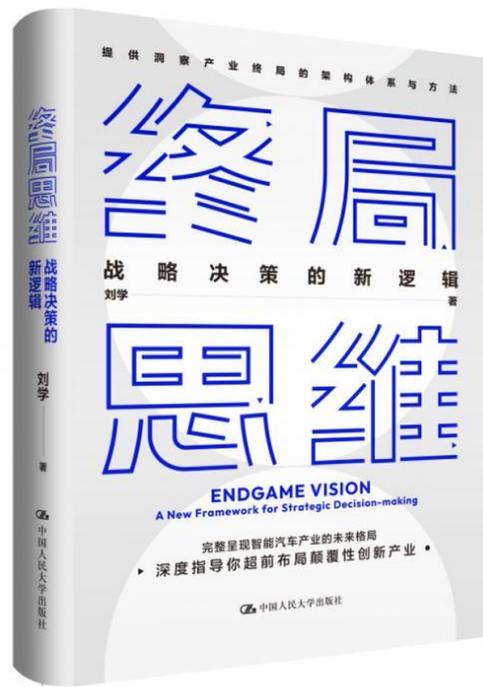
- **正确的发展观**
- 客观分析、**科学定位**、协同发展——把方向
- 增强信心、理性发展、突出**重点**——主业清
- 聚焦生产、挖掘**潜力**、提高效率——路径明

二、破解之道

- **什么是正确的发展观**
 - 科学发展观
- **赚钱是企业发展的本源**
 - 英国内乱的启示是什么？
- **贪大求洋已经过时**
 - 大不一定现代化、时髦不等于现代化

二、破解之道

- 适合自己的就是最好的
- 顺势而为
- 战略始于初始条件分析还是产业终局洞察



二、破解之道

产业的现状

世界最多
养猪量

世界最大
养猪企业

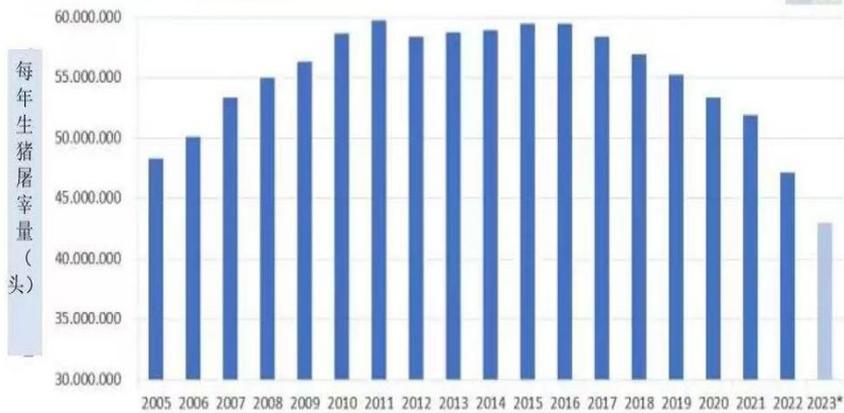
世界单体
最大猪场

世界最高
的猪舍

二、破解之道

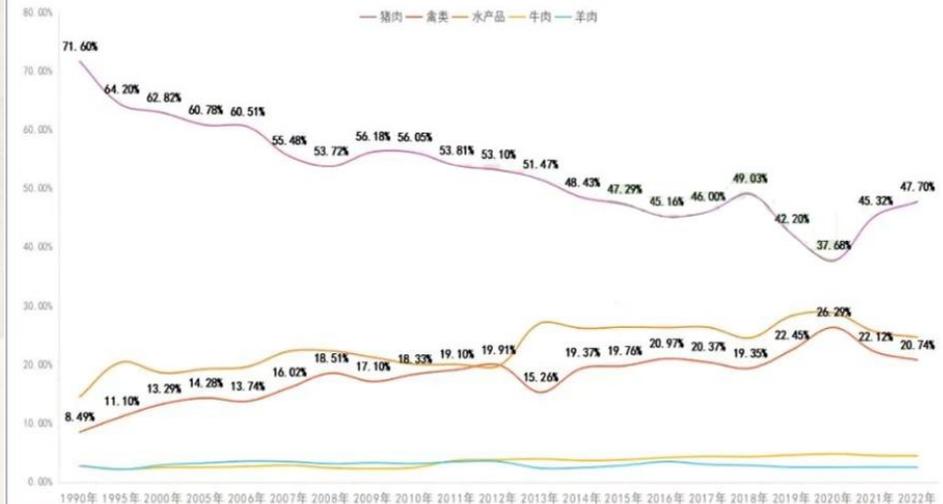
产业的现状

德国猪肉生产



* ISN-Forecast; Source: ISN nach Destatis

1990年-2022年居民家庭人均消费各种肉品占比情况 (%)



二、破解之道

类别	母猪场数	猪场占比	母猪占比
全省基础母猪数	2456	100	100
牧原集团	25	1.02	21.50
大象集团	22	0.90	11.25
其他省外集团	15	0.61	11.02
省内1000头以上母猪场	48	1.95	20.83
省内500头-1000头	89	3.62	9.36
省内100头-500头	482	19.63	17.11
100头以下	1822	74.19	8.93

二、破解之道

- 猪业主体结构



正金字塔



纺锤形



倒金字塔

二、破解之道

- 现在的发展是**内卷**
- 错位发展——**特色**发展？
- 瞪羚企业、**独角兽**企业？

二、破解之道

猪巴巴

吕粮山猪

吉县中惠

二、破解之道

圈舍

猪种

饲料

饲养

管理



二、破解之道

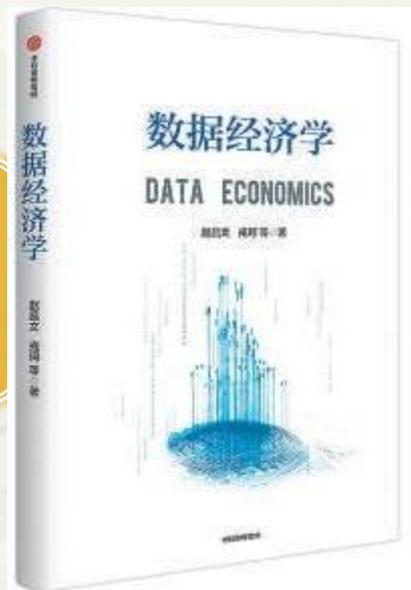
土地

劳动力

资本

技术

数据



二、破解之道

- 自己能干什么？自己需要解决什么？
- 走自己的路。跟着走很累、自己走很舒服。
- 乌克兰把战场推进到俄罗斯的启示？
- 居安思危。人无远虑、必有近忧。
- 坚定信念、科学发展、不断创新

尊重规律 顺应自然

聚焦使命 静心发展

改变 改变 改变



谢谢大家