

李建华, 许标文, 陈志峰, 等. 福建畜禽产业集群发展现状与对策研究 [J]. 福建农业学报, 2012, 27 (7): 768-772.
LI J-H, XU B-W, CHEN Z-F, et al. Current Situation and Countermeasures for Fujian livestock and Poultry Industry Cluster Development [J]. *Fujian Journal of Agricultural Sciences*, 2012, 27 (7): 768-772.

福建畜禽产业集群发展现状与对策研究

李建华, 许标文, 陈志峰, 郑百龙

(福建省农科院农业经济与科技信息研究所, 福建 福州 350003)

摘要: 福建通过农业产业结构调整和产业集群的发展, 突破了畜牧业仅以副业形态存在的形式, 提高了畜牧业在农业中的比重, 使福建畜禽产品由短缺转为富余。本文通过对福建畜禽产业集群发展的现状、类型、特点、效应及影响因素的分析研究, 提出扶持畜禽产业集群发展、转变畜禽产业集群发展方式、推进集群战略性结构调整及培育壮大企业集群方式等对策措施, 以期进一步推进和提升区域畜禽产业集群发展水平。

关键词: 畜牧业、产业集群、龙头企业、福建省

中图分类号: S 813.2

文献标识码: A

Current Situation and Countermeasures for Fujian livestock and Poultry Industry Cluster Development

LI Jian-hua, XU Biao-wen, CHEN Zhi-feng, ZHENG Bai-long

(Institute of Technological Information and Agricultural Economics, Fujian Academy of Agricultural Sciences, Fuzhou, Fujian 350003, China)

Abstract: Through the adjustment of agricultural structure and industrial cluster development, Fujian Province has broken the status that livestock and poultry industry can only exists in the form of sideline, and has made increase in the proportion of husbandry in agriculture, changed the shortage of livestock and poultry products to surplus. Based on the studies of status, type, characteristics, effect and impact factors analysis of livestock and poultry industry cluster development in Fujian, this paper proposed countermeasures to support the livestock industry cluster development, change the way in which livestock and poultry industry cluster develop, promote the strategic restructuring of clusters and foster business clusters, in order to further promote and enhance the regional livestock and poultry industry cluster development.

Key words: livestock and poultry industry, industrial clusters, leading enterprises, Fujian Province

改革开放以来, 福建畜牧业突破传统副业发展态势, 在农业中的比重不断提高。特别是进入 21 世纪以后, 一些区域随着产业基础和产业特色优势的日益突出, 凭借产业间相互紧密的共性和互补性, 推动了畜牧业的集群化发展, 使福建省畜牧业得到空前发展, 并由畜产品短缺省转变为丰足外调省。

1 产业集群发展现状及产业类型

1.1 发展概况

目前, 在福建已形成较大规模集群的畜禽产业有生猪业、乳业、肉鸡业和禽蛋业等。即: 龙岩

市、福州市、漳州市和泉州市四大生猪产业集群; 南平市、泉州市和龙岩市三大肉禽产业集群; 福州市禽蛋产业集群; 南平和福州市两大乳业集群及莆田市禽苗产业集群。此外, 各地近年重视对地方优良品种的保护开发, 形成了如上杭槐猪、闽南黄牛、福清山羊、长汀河田鸡、德化黑鸡、连城白鸭、龙海金定鸭等“一县一业”特色产业集群。

全省现有主要集群中, 四大生猪产业集群的猪肉产量 97.08 万 t, 占全省产量的 67.94%; 产值 170.28 亿元, 占全省生猪总产值的 70.68%。三大肉禽产业集群产量 17.14 万 t, 占全省总量的

收稿日期: 2012-02-01 初稿; 2012-03-20 修改稿

作者简介: 李建华 (1957—), 女, 研究员, 主要从事区域农村经济研究

基金项目: 福建省科技计划项目——省属公益类科研院所基本科研专项 (2010R1018-4); 福建省财政专项——福建省农业科学院科技创新团队建设基金 (STIF-R01)

67.01%;产值31.05亿元,占全省肉禽总值的52.11%。三大禽蛋产业集群产量20.61万t,占全省总量的59.47%;产值17.79亿元,占全省禽蛋总值的63.0%。两大乳业集群产量11.27万t,占全省总量的72.48%;原料奶产值4.47亿,占全省总值的66.03%^[1]。

1.2 主要集群产业类型

1.2.1 生猪产业集群 福建的生猪产业主要集聚在龙岩、漳州、福州和泉州,形成了四大优势产业集群。

龙岩生猪产业养殖位居福建省9个地市之首^[2]。据统计,2009年全市生猪出栏约515万头,外调生猪约350万头,集群中仅生猪养殖一项产值就有63.05亿元,占农业总产值的42%。生猪养殖规模率近90%,约高于全国平均水平的35个百分点,位居全国设区市第一。全市现有标准化规模养殖场930家,标准化养殖率达85%。无公害生猪认证企业930家,无公害生猪产地规模达310万头,占生猪年出栏量的60.2%,无公害畜产品认证数居全国设区市第1。

漳州由于台资及技术的引进,成为生猪产业链发展较完整均衡的产业集群。全市现有肉制品加工企业33家。厨师、信华、美味、思美香等大型肉制品出口加工企业成为漳州市养猪业发展的助推器。饲料生产企业75家,逐步形成了省内最大的饲料集散地——“闽南饲料批发市场”,年营业额达10亿元人民币以上。

福州市的福清是全国生猪调出大县之一,2009年生猪出栏约266万头,本地市场需求100万头左右,其余160多万调往浙江广东等地。福清的养猪业主要聚集在渔溪、城头、海口、龙田等4个乡镇,规模户及经营单位的出栏量占出栏量的90%。集群内有科技化程度非常高的光华实业公司。

除龙岩、福州和漳州3个地区的养猪业呈集群化发展外,福建泉州的养猪业也正朝着集群化方式发展,年生猪出栏量、猪肉产量均列全省第4位。

1.2.2 乳业集群 乳业集群主要分布在南平、福州2市,生产区域集中,优势明显。南平因长富乳业集团而成为福建乃至华东地区重要的乳品生产基地。2010年南平乳业集群生鲜乳产量9.3万t,乳品加工量约16万t,占全省乳品产量的60%以上。福建长富乳业集团是国内自建牧场规模最大、装备最先进的集牧草种植、奶牛饲养、乳制品加工销售和科研开发于一体的大型乳品生产企业,是南平乳业集群发展的核心和基础。

1.2.3 肉鸡产业集群 肉鸡产业集群是围绕闽北的圣农和闽西的森宝两大集团公司形成的。圣农是全国同行业现代化程度最高、南方规模最大的集饲料加工、种鸡饲养、苗鸡孵化、肉鸡饲养、屠宰加工、食品深加工、废弃物循环利用、产品销售为一体的肉鸡生产加工企业。圣农集团饲养能力排全国同行业第2,肉鸡加工能力全国第1,产业链综合产值近21亿元。

1.2.4 禽苗产业集群 莆田市新度镇禽苗产业集群是在传承当地传统孵禽历史和孵化技术上形成的。集群范围涵盖14个村,年孵化禽苗1.3亿羽。年孵化番鸭苗0.8万羽,产值2亿多元,番鸭苗产量占全国的50%。新度禽苗业产生了极大的联动效应,直接带动了饲料、种禽、禽花、兽医、编笼、运输等相关行业的发展,呈现出“一业兴,百业旺”的繁荣景象,参与农民近万人,被誉为“中国禽苗之乡”^[3]。

1.2.5 禽蛋产业集群 福建禽蛋最大集群在福州市,产量占全省35万t的33%。仅在福清,聚集了农业产业化国家重点龙头企业光阳蛋业股份有限公司和国内最大的蛋制品生产出口基地之一的东阁华侨蛋品有限公司等。光阳蛋业公司名列我国传统蛋品加工领域榜首,有亚洲最大禽蛋分选线,每小时处理禽蛋18万枚,年加工蛋品能力6万t。光阳蛋业在建立养殖基地的基础上,通过示范、合股、租赁等多种方式带领农民饲养蛋禽,目前企业年产值达10亿元,并在为实现百亿产值的目标奠定基础。福清市皮蛋、咸蛋等传统食品加工出口数量和出口金额位居全国首位,蛋品出口占全国蛋品出口总量的60%以上^[4]。

2 产业集群形成原因及发展特点

2.1 闽台畜牧业深度合作推动了区域集群发展

20世纪90年代末,台湾畜牧行业迫于市场、环境、成本等方面的压力,开始向福建转移,产业发展的阶段性差异和互补性,为两地合作提供了机会。闽台畜牧业合作由此逐步转向以产业化经营、区域化发展为合作重点。先后有100多家饲料加工、机械设备、添加剂和兽药及疫苗、畜禽养殖及畜产品加工等台商企业落户福建境内,特别是在台商高度集中的漳州、泉州一带,畜产品加工业的发展推动了集群的发展壮大。

2.2 企业产业一体化经营方式促进了区域集群发展

企业通过集团式经营,发展集产业链各端于一

体，构建多层次、多功能的复合型现代畜禽产业集群。以此种方式发展的畜禽产业集群中，圣农肉鸡业和长富乳业两大集群最突出。圣农通过企业内产业一体化经营^[5]来构建整个产业链，围绕“一主两副”形成了以肉鸡饲养、加工、物流为主产业链，鸡下脚料开发利用为主的第一副产业链，以鸡粪为原料生产生物有机肥开发第二副产业链。圣农产业一体化集群模式，有效地保证了产业沿着经营规模化、生产标准化、产品品牌化、生态环境化的轨迹发展。

长富乳业有别于其他省外奶源靠收购的乳品企业，其发展模式类似于圣农，是一家拥有最大规模自建牧场，集牧草种植、奶牛饲养、乳制品加工销售和科研开发于一体的大型乳品生产企业。

2.3 龙头企业带动了区域集群发展

产业集群的形成一般由龙头企业带动，配套企业跟进，构成自发性企业群，通过衍生、扩张，拓展为更大范围、更大影响的区域布局，从而集聚生产要素和释放规模效应^[6]。福建在畜牧业集群发展中，涌现了如圣农、长富、光阳、银祥、森宝、和昌、南阳等一大批实力雄厚、带动力强的国家级和省级龙头企业。全省 187 家市级以上畜牧业龙头企业中，国家级农业产业化龙头企业有 9 家，省级 31 家。这些龙头企业的成长扩张，成为促进区域主导产业形成及畜牧业集群化发展的助推器，成为提高产业规模化、标准化、品牌化、组织化程度的一支重要力量。

3 产业集群发展效应

3.1 畜牧业在区域农业经济中的比重大幅提高

1978 年，畜牧业在全省农业产值中所占比重仅有 10.5%，至 2009 年，全省畜牧业比重提高到 18.3%。在产业高度聚集区，畜牧业在农业中的比重更大，不少区域达到 40% 以上，龙岩市新罗区比重最高，达到 67.7%。龙岩市凭借生猪业、肉鸡业、肉牛业的聚集发展，畜牧业在全省地级市的农业中所占比重最高，达到 42%；其他一些县如光泽县、永定县、上杭县、南安市（县级）及德化县在农业中的比重分别占到 63.5%、43.4%、45.9%、46.9% 和 45.4%。还有一些产业集群，虽然产值比重无法超过区域内其他农业项，但在全省仍占有相当的位置，如泉州、福州的生猪产业集群的养猪产值分别为 36.55 亿元和 34.59 亿元，分列全省第 3、4 位。

3.2 技术的集群化传播有效地提升区域产业水平

产业集群化发展使越来越多的技术、资本、企

业涌入优势区域，促进畜禽产业水平的整体性提升。一是在畜禽饲养技术上，猪出栏率与 1978 年相比提高 121.76 个百分点，居世界先进水平。个体生产性能也明显提高，如生猪胴体重提高 10 kg 以上，山麻鸭产蛋量提高 30 枚以上，产蛋量居世界领先水平^[3]。二是加速了生态环保养殖模式的推广应用，如莆田优利可生物发酵舍零排放养猪技术模式、莆田天怡环保干式无污染养殖模式、光泽圣农鸡粪发电的废弃物资源利用模式、尤溪光华“猪—沼—林（果—菜—菌）”消纳模式、莆田鑫鑫养猪闭合式循环利用技术模式以及福建养殖企业普遍使用的沼气技术等。三是标准化养殖技术提高了畜禽产品质量安全。截至 2010 年底，福建省累计认定无公害畜牧业产地 921 个，获得农业部无公害畜产品认证的有 792 个。

3.3 产业集群式发展促进了区域畜产品品牌化发展

产业集群化发展推动着畜产品品牌化发展，顺应了现代市场发展的需要。目前，全省经国家工商和质检部门认定的涉农类中国驰名商标、中国名牌产品达 31 件。其中，畜禽产业集群中的“光阳”、“圣农”、“银祥”、“森宝”、“远山”等商标和产品获得“中国驰名商标”和“中国名牌产品”；“长富”、“鸭嫂”、“和昌”等 30 多个畜产品商标和产品获得“福建省著名商标”和“福建名牌产品”。

3.4 产业集群式发展提高了农业组织化程度

福建畜禽产业集群内已形成龙头企业、专业合作社、行业协会等多形式、多模式产业化组织。据统计，全省市级以上畜禽生产与加工龙头企业有 187 家；农民专业合作经济组织 10 416 家，其中以养殖业为主的农民专业合作社约占 12.5%（集群内从事产加销综合服务的未计）。集群中龙头企业与农民专业合作组织通过有效对接，带动 464 337 户农民进入组织化生产。

4 集群发展的制约因素分析

4.1 集群大多仍处于初期发育阶段且不平衡

以龙头企业为核心的畜禽业产业集群，因资金、技术、信息以及人才等各种资源配置相对科学合理，有利于集群发展，如“圣农”及“森宝”肉鸡，“光阳”蛋业，“长富”乳业等产业集群。但不少产业集群仍处在初期发育阶段，特别是以个体农民、小型企业、农民专业合作组织为核心的集群，大多仍需要依靠自然资源和传统技术优势，以这种模式发展的产业集群会受到一定的制约。如有“中

国禽苗之乡”之誉的莆田市新度镇禽苗产业集群,是依靠传统技术发展起来的村镇集群模式,如没有大型企业的介入,其产业链上科技創新能力、资金设备投入能力和市场掌控手段等都成为可持续发展的障碍。

4.2 产业链条上各关联主体地位不平等

产业集聚的基础是集群内部各关联主体之间形成的稳定、密切的合作关系。由于产业集群大多正处于形成期,在现实情况下,龙头企业、营销大户与农户之间的关系相当松散,没有结成稳定的利益共同体。即使各利益主体签订契约合同,大都是短期行为。集群内利益共同体中的弱者(多为农民)的权益时常受到侵犯,缺乏应有的公平性和有效的制约机制,这种主体地位的不平等也制约着农业产业集群的健康持续发展。

4.3 粮食短缺对耗粮型畜禽产业集群发展构成困扰

众所周知,福建是一个缺粮大省,年消耗粮食1 512万t,其中口粮803万t,饲料粮488万t,工业用粮208万t,而粮食产量仅703万t,连口粮都无法满足,工业用粮、饲料粮全部依靠外调^[7-8]。福建省畜牧业以耗粮型猪、鸡为主,饲料粮消耗量大。在畜禽年产值400亿元中,猪类产值约占70%,禽类产值约占20%,草食动物仅占10%^[9]。当前,世界性的粮食紧张、粮价持续上涨,使饲料粮短缺问题更加突出,直接导致耗粮型产业集群经营成本的提高,影响可持续发展。

4.4 养殖污染成为畜牧业发展的瓶颈

随着畜禽产业集群产业规模的不断扩大、养殖数量的增加,所带来的养殖污染问题也日益突出,成为一些区域、流域环境污染的污染源之一。福建尽管在养殖污染治理方面有了不少技术和治理模式,取得了一定成效,但是,每年全省仅养猪造成的粪污量仍接近6 000万t,而治理率不足1/3,对环境的承载压力越来越大。

5 产业集群发展对策思考

“猪粮安天下”^[10],畜牧业在国民经济和人们的生活中均占有非常重要的位置。政府及从业者要充分意识到产业集群发展对促进区域畜禽产业提升和发展有特别重要的作用。

5.1 培育关联性大、带动性强的龙头企业

区域中一个企业的成长壮大,可能会带来一个产业的发展,一个产业集群的形成;一个企业的发展水平,很可能代表一个产业的水平、一个集群的

水平。鉴于“圣农”肉鸡业、“光阳”蛋业、“长富”乳业等大型龙头企业在区域产业发展及产业集群中的作用,政府要积极扶持和培育关联性大、带动性强的龙头企业,引导社会资源向龙头企业集聚,逐步形成以龙头企业为核心的产业集群;扶持建立一批龙头企业集群示范基地,通过技术创新、品牌实施等战略,引导区域产业集群向深层次、可持续发展。

5.2 构建产业链条上各关联主体的平等地位

在农业产业集群化经营过程中,要实现企业、农户及其他各关联主体地位的平等,就必须建立起互利互惠的利益分配机制。包括:①明晰各方产权关系。只有各方产权清晰才能建立合适的利益分配机制,保障农户合理的产权剩余索取,使部分农产品增值收益回流到农业生产环节中去;②构建合理的利益分配方式。包括:一是利润返还。农户以合作经济组织为载体,在流通环节、加工环节、科技及信息服务环节以自助的方式发展农业产业化,农户除了能从中得到生产所得利益外,还能得到合作经济组织从其他经营服务环节所得的利润返还;二是合同契约。“龙头”企业或其他中介组织与农户的利益关系以合同契约作为保证。若单纯型契约,双方只签订合同按市场价格购销,若附加型合同契约,就是双方除购销关系外,还有其他联系;三是返租倒包。与农户有租赁合作关系的企业向出租土地承包经营权的农户支付租金。

5.3 推进产业集群战略性结构调整

首先要积极调整耗粮型动物与草食动物发展结构。纵观世界发达国家的农业发展历程,大都走出一条以牧为主、农牧结合的路子。福建省畜牧业生产结构性矛盾比较突出,牛、羊、兔等节粮型草食动物肉的产量不足肉类产量比重的3%,应在稳定发展生猪、禽蛋和乳类产业集群的基础上,加快发展草食动物和地方优良畜品种产业集群;其次是产业集群发展要重视产品的“区域化、特色化、优质化”,以“一地一品、一地一业”的形式发挥区域优势和自然资源优势,发展有特色的专业生产区,形成规模集群效应和产品区隔效应,如上杭槐猪、福清山羊、南安黄牛、连城白鸭等地方优良畜品种;三是要加快畜禽加工业集群结构的调整。提高生猪、肉鸡、蛋品、乳品加工水平,发展上下游配套产业,鼓励产业链的分工合作;改变集群内畜产品雷同的局面,形成区域产品特色,达到资源的优化配置,产业的可持续发展。

5.4 推进生态环保养殖及废弃物资资源利用

应借助产业集群平台的群体规模及能力，加大推行猪—沼—果（草、林、菜）生态型养猪模式；漏缝地面、生物发酵舍（垫料）零排放、免冲洗、达标排放等生态环保型模式。实施农牧业废弃物综合利用工程，推广畜禽粪便有机肥加工，实现畜禽养殖排泄物的资源化、减量化、无害化的目标，寻找解决养殖业污染难题，逐步实现环境与经济和谐发展的畜牧业发展新局面。

参考文献：

- [1] 福建省统计局. 福建经济与社会统计年鉴（农村）——2010 [D]. 福州：福建人民出版社，2011.
- [2] 龙岩市协作办. 福建森宝食品集团（龙岩）打造中国南方最大的生态肉类食品加工基地 [N]. 闽西日报，2008-07-18.
- [3] 林熙, 林剑冰. 莆田新度镇禽苗产业促农增收 [N]. 福建日报，2009-04-17.
- [4] 陈玉明, 杨榕, 任播杨. 福建畜牧业三十年辉煌 [J]. 福建畜牧兽医, 2008, (6): 56—58.
- [5] 陈赟, 孙翔. 谋未有之局, 积应有之势——解读福建圣农发展股份有限公司发展之谜 [N]. 中国食品安全报: 中国食品质量报, 2011-8-26.
- [6] 吴志峰, 徐虹钗. 论龙头企业在产业集群发展中的作用——以福建省产业集群为例 [J]. 内蒙古电大学刊, 2008, (12): 26—27.
- [7] 李建华, 曾玉荣, 周江梅. 福建省粮食生产现状与能力建设的对策 [J]. 农业现代化研究, 2007, (5): 529—532.
- [8] 邱章泉. 福建省畜牧业可持续发展的思考 [J]. 福建畜牧兽医, 2008, (S): 107—109.
- [9] 熊杰伟, 江斌. 调整发展模式, 努力构建福建省多元化生态型畜牧业 [J]. 福建畜牧兽医, 2011, (2): 38—39.
- [10] 李相瑞. 猪粮安天下 [N]. 河南日报: 农村版, 2011-08-24.

(责任编辑: 黄爱萍)