

# 养猪还是一盘好生意么

“不要跟最好的朋友一起合伙开公司。”《中国合伙人》中王阳的一句台词,说出了不少创业者无奈拆伙伤感情的局面。网易养猪“三人组”同样难逃此命运,曾为同学的毛山离开了丁磊,另起炉灶。不停被质疑的网易也发表了声明,承认:“确实是高估了自己,也高估了养猪中所面临的问题。”尽管犯过错,但网易要把“讲了五年的笑话变成现实”。也许网易最终仍铩羽而归,也许网易能创造一个新的奇迹,暂且搁置结果,网易的首战失利让我们思考一个问题,养猪还是一盘好生意么?

养猪容易么?养猪赚钱么?公开资料显示,在广西桂林甄皮岩墓葬中出土的家猪猪牙和颌骨距今已9000余年,这说明我国的养猪业已有近万年的历史了。现代养猪业是新中国

成立后才开始的,引进优良猪种,配合饲料、防疫、育种等技术改进,规模化养猪成为可能。不过即使现在,国内仍然是散养为主,农村家庭养个三五头大肥猪、个体户养个六七十头的情况随处可见。随便拉出一位农民,他都不会说养猪有多难,他们也没有多高的技术水平。养猪门槛低,集中度低,是一个完全竞争市场,这也是长期以来难以规避养猪周期的原因。也正因如此,养猪户们一直有“一年赚,一年亏,一年平”的说法,过山车一般。散养模式下,监管难免有到达不了的地方。随着竞争出现的一些不良现象(如病死猪肉上市、抗生素滥用等)则对细分高端市场提出了需求,北大毕业的陈生“壹号土猪”的成功也是在细分市场上找准了机会。陈生之

后的掘金者们很多,养猪产业规模化不断提高,散户则在加速退出,但掘金者们都面临规模化养殖的挑战。

“其实养猪分很多种,门槛可以很低,也可以很高,看你怎么定位。”壹号土猪人士曾跟笔者讲,想当老大或者前几名,想更有议价权、逃离猪周期,那么技术含量、创新技术必须要高。从这个意义上说,养猪的门槛真的很高。按照专业人士说法,要规模化养猪,土地、水资源、区位优势、育种、营养、防疫、市场把握等,总计二十余项是必需条件。

虽然要求多,但随着壹号土猪的成功,以及频频发生的食品安全事故,高端需求放量,投身养猪的还真不少。除了高盛、德意志等一些大咖,MBA养猪创业、岳阳四个大学生创业卖猪肉等故事也常听闻。

养猪行业的特点和很多农产品一样,是高投入、高风险和低利润。因此,要想做这门生意,就得尽量熟悉规避产业中影响这三点的风险因素。如果不是成本压力,以现在的养殖技术,养出健康营养安全的猪肉并不是难题,但难题就在于在成本和产出之间的把握平衡,让这门生意可持续且赚钱。比如,以养殖室内环境来说,猪密度大就容易生病,如果就此加大抗生素等药物使用,则最终会影响猪肉产品的营养健康。再比如,对猪粪的处理,若随意堆放或排放会滋生细菌,影响环境,而认真处理就意味着猪舍设计时就要筹建相应配套,也就意味着投资加大。

养猪产业规模达到一万亿,陈生的例子也让我们看到,到传统农产品产业去创业大有可

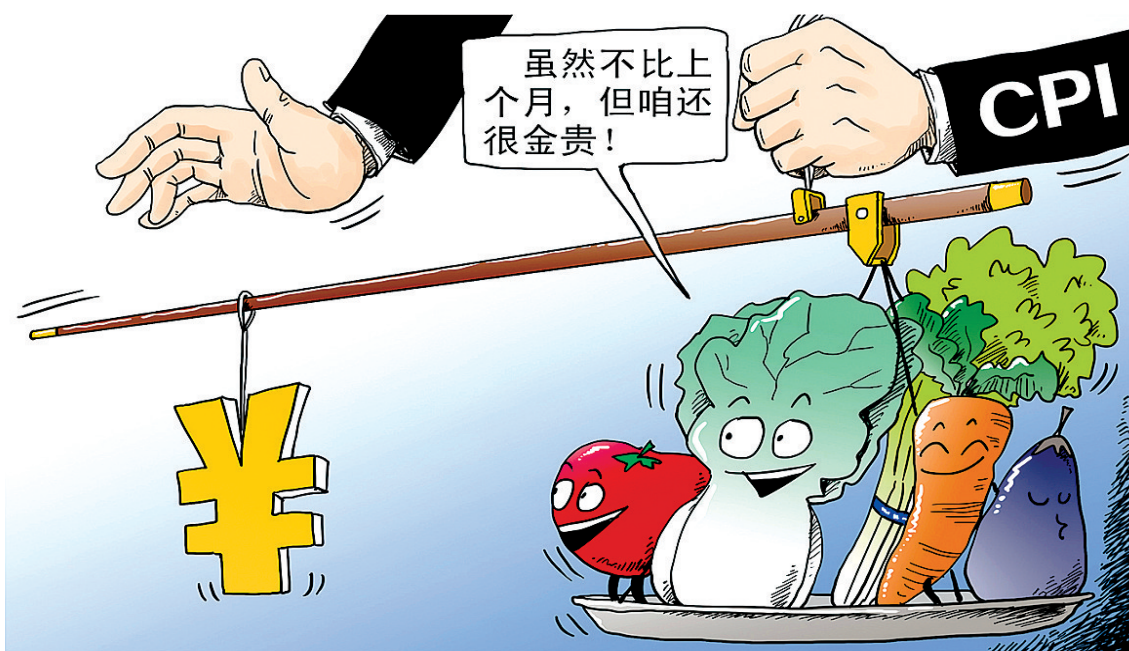
为。养猪专家亦表示,小规模进行创业尝试,养猪是一个蛮好的选择,只要不是追求大规模,可以取经的老师大有人在,小规模养殖,风险也不是特别高。回到网易养猪的事业上,网易的初衷是“作为以创新为核心价值的互联网公司,希望能以互联网精神去改变传统的养殖业——就像通讯、电商、教育这些已被互联网改变的领域一样。”网易投资养猪事业,优势在于网易自身的资金和品牌。老猪信们说,如果网易像陈生那样,先做起来也并非不是难事。但或许网易给自己的目标太过宏大——创造并推广第三代养猪模式,这在需要精耕细作的养殖业太困难,更何况在他们眼里,网易的一些手法并不新鲜,第三代模式是否成立要先存个疑。

王海艳 南都供稿

## 经济表情

### 11月鲜菜价格同比大涨22.3%

拉高CPI上涨0.59个百分点



## 推荐

### 4G牌照发放的遗憾

工信部近日宣布向中国移动、中国电信、中国联通颁发三张TD-LTE牌照,至于LTE FDD牌照,则要等到“条件成熟后发放”。

只发放三张TD-LTE牌照,这使电信业内很多人感到遗憾,因为这为未来三大运营商利益的平衡以及电信业的竞争格局制造了不确定性。因为利益所限,三大运营商在对待4G问题上态度迥异,中国移动由于在3G时期没有大规模投入,因此对4G格外积极,在建设上已经提前抢跑。但中国电信和中国联通则背负了较沉重的包袱,它们已经在3G时代大量投入建设,短短四五年就再次为4G投资,成本上肯定是不划算的,尤其是中国电信,由于无法平滑升级到4G网络,制式演进会投入更大的成本。

但愿等待的时间不会太长。因为在3G时期,数亿消费者就吃够了运营商消极等待的亏。中国移动为了跨越3G,直奔4G,就一直在等待,这使得全世界都3G、4G了,中国移动的大部分网络却长期处于2G、2.5G,迫使千万用户不得不手持两三个手机,而很多基于3G带宽的移动互联创业者,也因为等待而失去商机。

3G时代的教训与遗憾一定不能在4G时代重演。在3G时代,出于种种原因,三大运营商各建一张网,标准各不相同,各自投资都很巨大。这样的结局,即便是实现了知识产权自有,动摇了垄断,消费者付出的代价还是太大了。这些教训,都应该在4G网络建设以及相关政策法规出台的过程中被消化总结,以避免重蹈覆辙。

据《21世纪经济报道》

昨日统计局公布,11月全国CPI同比上涨3%,较上期涨幅回落。但CPI同比涨幅已连续3个月超3%。全国居民消费价格总水平环比下降0.1%。

其中,食品价格同比上涨5.9%,影响居民消费价格总水平同比上涨约1.92个百分点。鲜菜价格上涨22.3%,影响居民消费价格总水平上涨约0.59个百分点;肉禽及其制品价格上涨5.5%。不过值得注意的是,虽然鲜菜价格同比大涨,但环比下滑3.8%,对CPI涨幅缩小起了关键作用。张建辉 南都供稿

## “领”悟市道

# 未来十年,城镇化仍将支撑房价

12月7日,万达集团董事长王健林在2013中国企业领袖年会上表示,中国房地产市场估计还有15~20年就会倒,因为城市化进程基本完成后,房地产市场规模就会下来,大幅度衰减。对此,华远地产董事长任志强在微博上回应称“一手房少了,不等于楼市倒了”。

王健林作为中国商业地产巨头,讲话不无道理,因为他认为,从现在算起15~20年,全国人75%变成市民,农民大概只有20%,这个时候城市化进程基本完成,中国的工业化也基本完成。这个时候房地产市场一定会下来,大幅度衰减,不会像现在几千万从业人员。

任志强一直是楼市的春天派,甚至可以称作暴涨派。虽有

“任大炮”“北毒”之称,不幸的是,任大炮的话总是很灵验,他那张扬率真的作风,反而成为“姑娘们最想嫁的人”。这次任志强不肯苟同王健林的观点,也符合他一贯看涨的作风。至少他不像某些骑墙派,一会说房价要涨,一会说房价要跌。

必须承认,王健林的话有道理。中国发展很不平衡,尤其是城乡差距量大面广,差距就是潜力,未来几十年最大的发展潜力在城镇化。不难看出,中国的城镇化步伐还要加快,将来会有更多的村落被“消灭”,更多的农民进城变成市民。中国城镇化率现在50%左右,按照国际化发达国家经验来看,一般会在60%到70%间迎来一个拐点,从高速增长减为平稳增长。据统计,近年

来,中国每年有1500万人由农民变成了市民,城镇化规模全球居首,农民变成了市民,要在城市购房是必须的。问题是这部分人是否有能力买房,还是个未知数。从短期来看,不能把房地产价格上涨的原因完全归结到城镇化层面去。而从长远看,城镇化对房地产业是有影响的。城镇化会给房地产业带来巨大需求。只要工业化和城镇化没有结束,那么,对住房的需求就始终存在,中国“人多地少”的基本国情也决定了住房在中国长期供应都存在偏紧的状态。

只有等中国工业化和城市化基本完成,中国房地产行业才会进入收缩期,房价才会出现真正逆转,这个阶段可能10年之后才会到来。不过,届时楼市未必就

会倒。从这个层面来讲,任志强的话也属客观。

中国加速工业化和城镇化的今天,我实在难以看到,未来房价会有太大的跌幅。至于其他的所谓地价上涨、原材料涨价、人口红利消失、营销成本上涨等因素就不必再说了。如果如任志强所说,老百姓的买房钱,被政府拿走了七成以上,那么,我更难看到房价下跌的理由了。

但是,树再高,也不会涨上天。可以肯定,房价不会像永动机一样,无休止地上涨。一旦中国的工业化和城镇化进程基本完成,房地产市场规模就会下来,甚至大幅度衰减,因为市场需求接近饱和,房价也就是失去了上涨的根本动力。或许,这已经是十年之后的事儿了。徐刚 刚