

一粒粮食
映射出一个国家的光芒

粮食业务的 资源与开采

中国融入国际化的市场竞争
又时刻面临着潜在的压力与危机
未来路向何方

聂琦◎著

**Grain:
Resource & Business**

**结合中国的国情粮情
进行了尖锐而有益的视角剖析**



**Grain:
Resource & Business**

**粮食业务的
资源与开采**

聂琦◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

粮食业务的资源与开采 / 聂琦著. -- 北京 : 九州出版社, 2015.5

ISBN 978-7-5108-3737-1

I. ①粮… II. ①聂… III. ①粮食问题—研究—中国
IV. ①F326.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第118337号

粮食业务的资源与开采

作 者 聂 琦 著

出版发行 九州出版社

出 版 人 黄宪华

地 址 北京市西城区阜外大街甲35号 (100037)

发行电话 (010) 68992190/2/3/5/6

网 址 www.jiuzhoupress.com

电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com

印 刷 北京紫瑞利印刷有限公司

开 本 710毫米×1000毫米 16开

印 张 15.75

字 数 242千字

版 次 2015年8月第1版

印 次 2015年8月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5108-3737-1

定 价 38.00元

★版权所有 侵权必究★

一粒粮食，映射出一个国家的光芒

袁隆平 序

小小一粒粮食，越来越被国人所重视。

2014 年湖南溆浦超级杂交稻高产攻关百亩方单产达到了 1026.7 公斤，再次刷新了我国水稻的平均单产历史记录。就全国的粮食生产而言，从 2003 年开始，我们已十一年连续实现了增产丰收，并且，2015 年的夏粮还有望再次获得丰收。中国是一个正在经历工业化快速成长的人口大国，能够取得和保持这些种植成就是很不容易的。我们务必需要谦虚谨慎，不盲目乐观，不掉以轻心。在粮食问题上，我们的环境还复杂多变，现实中遇见的困难、矛盾和问题，要比世界上其它国家更多一些。

要正视和解决好中国的粮食问题，我认为至少还需要处理好“四良”的相互关系：

一是良种的问题。粮食种植技术的革命，种源上的突破是关键，在生物科学技术日新月异的发展中，种子技术的领先开发和合理应用也是一个国家综合实力的体现。我国要解放传统农业的劳动生产力，实现单产大幅提升，必须依赖和吸收具有生产力领先能力的科研成果，杂交育种、转基因等科学技术的植入都是人类生物种子进化史上的跨跃。我们有了良种，不仅可以获得先天种植成长的优势，而且在后天可以规避预期收获的风险。我们种子技术自主研发创新，与维护国家的粮食安全稳定密切相关，我们要有信心来提高这种能力和效率。

二是良田的问题。粮食的种植离不开耕地作为基础，中国虽然国土辽阔，但是一些地方片面追求 GDP 增长的利益驱动，忽视了农业产生生存的基础，大兴土木，把良田变成开发建设用地，使本来就高度依赖土地广种博收的粮食生产方式，受到了很大程度的限制。所以，国家通过航空、航天遥感测绘技术调查后，把农业耕地面积划定了一条红线，要求各地严防死守，保持良



田的稳定，决不允许逾越规定的 18 亿亩农业耕地这条底线。

三是良肥的问题。科学实验证明，一般施用化肥区的作物产量要高于有机肥的作物产量，无施肥的作物产量更是要低于一半还多。现在我们的粮食种植方法要获得高产，还高度依赖于化肥催产，施用好的肥料，各种作物需要的营养元素结构合理，就会带来作物的增产丰收和品质提升；相反，如果施肥方法不当或使用了劣质化肥，那么就会破坏土壤的养分平衡，造成土壤结构退化，甚至带来环境的破坏。

四是良态的问题。粮食种植的生态环境已显得非常之重要，涉及到农业的食品安全和可持续发展。目前有些农业耕地的面积却在不断地受到地矿开采、工业排放、农药废弃物的挑战和侵蚀，一些种植区域受到重金属的污染已伤害到了粮食本身的质量安全，也有一些地方的耕地水资源受到制约。没有好的农作生长环境，便是无源之水、无本之末。现在国家正在对这些问题进行防治，通过重点区域的生态退耕，恢复和保护土壤的生态环境。

农业、农村、农民，粮食、安全、保障，是一个复杂的系统工程。今后有相当长的时期，我们粮食的生产需要接受平衡发展的挑战，粮食的种植要让农民切身受益，粮食的收储轮换要达到科学有效，粮食的物流要做到成本低、损耗少、流通畅、节点多，粮食的溯源性要透明、规范、安全，粮食的国产化替代研发要只争朝夕，粮食的国际化合作也要洋为中用、取长补短和互通有无。

国家提出的“一带一路”战略构想，是具有划时代深远意义的，其中蕴藏了无限的智慧、机会和挑战。中国的粮食问题，在这场国际化生产要素流动和产业产能转移中，也要积极地去应对和思考。加强国际分工融合，相互促进合作发展，需要知己知彼。所以，我也希望大家能够多元化、多视角地看待中国的粮食问题，开展一些有意义的研究、探索与创新，找出一条适合中国特色的健康发展之路。这也是我推荐阅读《粮食业务的资源与开采》一书的愿望所在。

大格局催生大变革

李强（上海汇易咨询股份有限公司董事长）序

近年来，世界粮食市场风起云涌，波诡云谲，国策纷争，说到底就是把国家之间的力量与意志，通过跨国粮商之间的博弈展现在我们面前，有人把它说成是一场国与国的无硝烟战争，也有人说是一场人类不同种族之间的游戏。《粮食业务的资源与开采》这本书正是通过世界上主要粮食生产、供应与贸易国的发展变化与行业地位，向我们展示了全球粮食大格局下的一幅列国作战地图。

这是一本令人意外的惊喜之作。作者通过自己长期从事行业的实践与经验积淀，分享于书的各个章节内容之中，具有专业性、知识性和工具性，不仅是刚入行朋友的普及读物，也是久经沙场老将的案头思考之备，因为书中还隐藏着当下国与国之间从未停息过的粮食市场、权力控制 and 世界贸易体系中的战略竞争关系。

我们知道，中国是一个粮食生产自然禀赋与人口承载数量严重不匹配的国家，进口批量粮食从上世纪 90 年代开始就已成为一种常态，而且这一趋势还将在我们可预见的范围内长期延续下去。中国是目前全球粮食最大的进口国，在与一些粮食出口国打交道中，我们国家还存在着国际市场竞争不能回避的短板。美国前国务卿基辛格向美国总统说过：“如果你控制了石油，你就控制了所有国家；如果你控制了粮食，你就控制了人类；如果你控制了货币，你就控制了整个世界。”对于我们这样拥有世界上最多人口的国家来说，这无疑有着极其重要而深远的启迪和警示。与此相应，未来国际战略思维下的中国粮食体制改革和全球大粮食产业链下的中国战略布局，则任重而道远。

中国粮食安全是一个永恒的课题。我们要在坚持主粮以我为主、立足国内和充分发挥国内外两个市场统筹作用，把握好进口规模与节奏的同时，也要深知影响世界粮食供求关系因素是错综复杂的，国际粮食市场常常存在着很大的不确定性。我们应学习国际大粮商的全球化成功经验，积极融入经济



周期波动的供求机遇和产业链之中，一些龙头企业以资本化投资方式在向全球主要粮食产区推进，包括农田、收储、加工、科研、道路与港口等领域，逐步形成海外资源投资与粮食供应链规模相适应的新格局，从新的定位视角诠释“将中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”这一战略要义。我们坚持“以我为主，立足国内，确保产能，适度进口，科技支撑”新的国家粮食安全观，其核心就在于充分利用国内、国外两个资源市场不同优势，切实保障中国国内粮食产业可持续地健康发展。

中国经济社会变革已到了一个新的发展时期，在人类以科技革命为特色的第三次自身革命的历程中，我们不能再固守落后的农耕文明的历史烙印，特别是中国粮食体制在经历了1985、1993、1998、2004和2007年的五次改革后，黯然忍痛，代价之重，教训之深，挥之难忘。现在，中国全球化大粮食观的时代已经到来，在中国经济深度调整的关键时刻，一场粮食观的大变革已容不得我们再为决策重复犯错，为失误再付出经济和时间上的代价，国际化先进而成熟的粮食管理经验已为我们的变革昭示了方向。

中国农业生产“走出去”不仅仅是去海外“学种地”，还需要将农业上下游产业链的投资纳入整体布局中，鼓励企业向粮食加工、物流、仓储、码头等资本技术密集型行业以及种子、研发等科技含量较高的关键领域深度融合，打造出跨国性的产业龙头企业，培育出一批具有一定国际市场竞争力的大型跨国粮商，在国际的舞台上绽放光彩。

最新的世界现代育种科研成果显示，在未来的十五年内，全球粮食产能总产量已具备再翻一番的生物技术储备能力，只是要看全球粮食市场何时才有这样规模的需求出现，并且获知，人类已开发使用的科技仅为生物物种潜能单产的三分之一。因此，我们对未来世界粮食供应前景充满着期待。

我们真诚地希望，在中国借助“一路一带”融入世界经济发展大潮之际，一个更加改革开放、和平安全、机遇共享、互利共赢、文化包容、消除贫困、生态有序的国际友好型大环境下，《粮食业务的资源与开采》这本书能够给各位朋友带来新的分析思考与观察视角，为今后中国不同规模的粮商走出国门，在全球粮食供求市场版图上获取一席之地，也为未来中国人获取更多优质、低价与安全的粮食进口份额而贡献出一份力量。

目 录

一、引子	1
1. 芭蕾的美丽	1
2. 投资，把粮食的事忽略了不少	3
3. 粮食业务的刚需表现	5
4. 精品屋店	6
5. 对粮食的再认识	8
二、国门高台	16
1. 入世承诺	16
2. 政策解读	18
3. 国家利益至上	24
4. 政策和策略是粮食业务的生命	28
5. 种子土壤与码头口岸	30
6. 口岸的进口代理服务	37
7. 珠江三角洲粮食码头	39
三、美国的软硬兼攻	43
1. 种子生物技术	44
2. 定价游戏	53
3. TCK 博弈	61
4. 协会渗透力	69
5. 美国出口的主要粮食和粮食物流系统	73
四、中性关系下的加澳粮贸	85
1. 加拿大粮食贸易	86
2. 加拿大主要出口的粮食品种	89
3. 加拿大的粮食物流体系	91



4. 澳大利亚的粮食生产与政策·····	97
5. 澳大利亚主要粮食贸易与品种·····	102
6. 澳大利亚的粮食物流体系·····	104
五、南美粮谷供应·····	109
1. 农业梦工场·····	110
2. 南美的农业贸易政策·····	114
3. 南美粮谷物流·····	118
4. 南美的跨国粮商·····	122
5. 南美主要粮谷和粮食码头·····	125
六、绕不开的乌克兰与俄罗斯·····	131
1. 乌克兰的流离动荡史·····	132
2. 与中国的关系与合作·····	135
3. 粮食资源与物流出口终端·····	140
4. 走出去项目面临的机遇与挑战·····	148
5. 中俄乌三角政治关系对农业合作的影响·····	153
七、谁会是未来最饥饿的国家·····	156
1. 印度印象·····	156
2. 农业与粮食·····	160
3. 中印粮贸·····	162
4. 印度的主要粮食品种与粮食码头·····	164
八、欧盟、东盟能拿出多少粮食·····	167
1. 欧盟成员国家的农业政策·····	168
2. 中国与欧盟成员国的粮贸合作·····	170
3. 谷物出口标准与物流终端·····	173
4. 东盟国的农业政策与粮食生产·····	176
5. 中国与东盟的粮贸合作·····	179
6. 主要粮食饲料标准与粮食出口码头·····	182
九、丰产还可以撑多久·····	184
1. 国家粮食安全战略·····	185
2. 农业政策改革·····	186
3. 高成本维系下的农业生产·····	189

4. 粮食储备管理机制·····	191
5. 粗放的产供销模式·····	194
6. 东北地区主要粮食标准和粮食码头·····	197
十、我们有 ABCD 吗 ·····	201
1. 第一世界的国际大粮商·····	201
2. 日本的国际化脚步·····	207
3. 中央军与地方军的阵营·····	215
4. 华为的价值借鉴·····	222
十一、路漫漫修远 ·····	229
1. 预言之—：种子技术研发逼上梁山·····	230
2. 预言之二：开启跨国粮食储备合作·····	232
3. 预言之三：企业集团参与国际布局·····	233
4. 预言之四：肉食进口弥补消费转换·····	234
5. 预言之五：粮企整合分化规模经营·····	235
6. 预言之六：农业经营模式发生改变·····	237
7. 预言之七：国内产销高度依赖政策·····	238
8. 预言之八：粮食码头功能跨业发展·····	239
后记 ·····	241
参考资料 ·····	243

一、引子

1. 芭蕾的美丽

离开敖德萨的前一天晚上，我们特意观看了一场芭蕾。

初冬的夜晚，扑面的阵阵寒意和国家政治军事经济的动荡，丝毫没有让乌克兰人民对美好艺术的享受热情产生退却，大家把自己视为最尊贵的客人，在灯光璀璨的国立歌剧芭蕾舞剧院依时鱼贯入场，绅士般地宽衣、寒暄、拥抱。装饰豪华而古典的剧场内部，不同年龄段的情侣、礼服人士在边厢或前后错落有致，彬彬有序。猩红的帷幕徐徐张开，梦幻般的惊艳争夺着每一个观众的眼球，松软的坐席上静谧无声，昏暗的台池里交响乐团队员在演奏指挥棒下奏响了悠扬美妙的乐章，演员优雅的舞姿，轻盈的身段，柔美的曲线，金色的头发，湛蓝的眼睛，伴随柴科夫斯基的交响乐曲，美轮美奂，冰洁玉琢，把舒展起伏的《天鹅湖》传说一次又一次地推向了高潮。

芭蕾舞是一门具有独特魅力的古典艺术，起源于意大利、成长于法国、成熟于前苏联，把古希腊人体艺术的美延伸至今，已经整整走过五百年的历史了。在漫长的人类历史长河中，芭蕾舞艺术不断地延续、创新、发展，成为当今人类文明宝库中最为夺目的艺术精华，把贵族阶层少数人自娱自乐的宫廷文化转向世界的各个舞台，成为千千万万观众所喜爱的艺术之一。

芭蕾综合了音乐、美术、灯光、舞蹈于同一个狭小舞台空间的戏剧艺术形式，台上台下时空、视听、反应、理解、互动全部过程没有一句对白台词，这就是芭蕾舞能够感受、体验、虚拟、想象和意会的魅力所在。芭蕾舞中也有独舞、双人舞、多人舞，独舞刻画人物性格和抒发内心情感，双人舞表达剧情交流诉说的灵魂核心，群舞则渲染、烘托气氛，调剂环境对主题的影响。舞蹈中的芭蕾舞演员一举手一投足，就是一种身体的语言和情绪。据说，芭蕾还有五个脚位、七个手位的规定，构成一套基本的芭蕾形体语言动作。芭蕾通过演员的形体动作和动觉表情来表达思想感情，无论是悲哀的还是欢乐



的，是向上的或低沉的，是代表善良一方还是代表邪恶势力，有时都会用同一种舞姿或动作，让你去想象它到底属于什么性质、有什么确切含义、说明什么具体内容。演员的情绪状态、动作力度、舞姿风格、面部表情，让你去识别角色性格以及在矛盾冲突中的地位。

一出精彩的芭蕾演绎，通常具有这样的标准化关注，一个是看演员的表演动作贴切。芭蕾演员规范的“开、绷、直”动作可以精确地控制好臂、腿、手、脚的协调，使观众看上去毫无体重可言。在舞台跳跃、回旋以及自转的过程中，背部始终保持挺直的形态，身体支撑在穿着特制的芭蕾舞鞋绷直脚趾上，有舞台上飘动的动觉；二是看芭蕾演员的技巧难度大小。芭蕾技巧中各种跳跃舒展、直立旋转、跳跃旋转等，无论是独舞中的肢体平衡发挥，还是双人舞中的互补默契配合，尤为引人注目；第三就是看芭蕾演员的临场发挥了。演员的一系列表演中，理解把握不同情景风格和准确度是各有差异的，它在舞台上的技巧拿捏、抒情表达、让观众的心理陶醉都极具个性化色彩。

芭蕾，让人融入高雅，让人过目不忘，让人重复体验。我们在想，为什么一出古老、传统、老套的芭蕾，长世经久不衰？为什么一套基本的形体动作，能演变成了独具俄罗斯民族特色的文艺经典？芭蕾的计划、组织、分工、指挥、协调、标准化、精细化，和中国传统的二人转、扭秧歌、敲锣打鼓是个什么关系？芭蕾，为什么一个方寸之间的舞台旋转，能绽放出精彩绝伦的生命与价值。

由芭蕾，联想到了与我们所从事的粮食码头业务，一亩三分地上的芭蕾。

一粒小小的粮食，贯穿了人类的每一张口，关系到每一个家庭的饥寒温饱，牵涉到每一个国家的兴衰、智慧、战略、稳定。粮食业务，谱写了人类千百年来战天斗地，与大自然抗争的可歌可泣的英雄故事，导致了全球的政治家、金融家、企业家、商贩与农夫整日乐此不疲，在灯红酒绿、此消彼长、天灾人祸、兵荒马乱、饥寒交迫中的演绎真善美与灵肉情，体现了在国与国的政治、文化、军事、外交、经济、科技、生活，乃至宗教的完美结合，涵盖了国与国的墙情耕作、丰欠起伏、天旱地涝、期货现货、石油化学、海洋运输、加工储存、膳食习俗、营养健康的多元性制约，影响着各个国家地区的粮食价格变动，让人们每天在成千上万个变量中，散发无穷的想象认知，在诸多维度的最佳动态中寻找或是平衡，或是紧张，或是欢喜的美丽答案。

一粒粮食，就是一个世界的美丽故事。粮食的美，没有最好，只有更好。

2. 投资，把粮食的事忽略了不小

世界上 90% 的货物是通过海洋运输来实现的，粮食也不例外。

投资具有功利性，为政绩、业绩、理想而奋斗，为名义、荣誉、金钱而追逐。现实中，对于喜好货物吞吐量统计数字的港口来说，选择做粮食的码头经营，远没有对投资兴建那些更大的、能吸引数千上亿吨级大宗的煤炭、矿石、油品业务来得有兴致。资本的逐利驱动，对善于喜好追逐赚取码头利润快钱的，或是能表现官员政绩形象工程的，甚至是不惜动用政府财政补贴来吸引业务的集装箱码头来说，经海洋运输而来的这点粮食货物，实在难以提起他们对粮食码头投资的胃口。于是，以大型现代化集装箱码头为代表的工程建设如火如荼，海岸线从北到南开发此起彼伏，珠江三角洲香港国际航运中心的地位日渐衰弱，巨额投资下的集装箱码头产能过剩，盈利水平一年不如一年，甚至有的集装箱码头政府补贴拿了不少，可投产至今还没有见到赚钱。相比秉持传统业务的粮食码头，盈利稳定但不暴利，常态化的刚性需求和流通相互依赖。不乐观的是这些粮食码头的基础设施陈旧，服务条件简陋，每年的物流粮食损耗相当惊人。国家粮食局发布的数据也承认，由于粮食基础设施简陋、物流装卸保管运输、沿途中转撒漏损耗、过度或粗放加工，每年造成的粮食损失在 3500 万吨以上，相当于 2 亿人一年的口粮。面对国际粮价较低，国内粮食库存量增加，仓储能力严重不足，2014 年国家确定用两年的时间在北方产区建设 5000 万吨规模的粮食仓储设施，而按照估算全国仍有 1.1 亿吨的粮食仓容缺口。2013 年黑龙江林甸中储粮露天粮囤火烧连营和 2014 年林海木材厂中储粮租赁粮仓大火皆于有粮无仓的窘境。2013 年全国粮食产量是 6 亿吨，商品粮大概是 3.60 亿吨，全国粮食仓储的有效仓容是 3.86 亿吨，大约只有 2.50 亿吨可以存粮，缺口仓容量为 1.36 亿吨，而且多数粮食收储设施简陋老化，特别是南方台风雨季，漏雨水湿情况司空见惯，全国有 1 亿吨粮食约 40% 的散粮存放于危仓旧库之中，技术改造任务艰巨，至今东北产区和南方销区因专用仓容不足，大量粮食仍露天堆场存放，如果按低于 3‰ 的行业损耗俗成和降等贬值推算，相当于每年有一整船的粮食是全部倾于大海之中。



无论是建设粮食码头，还是建设粮食仓库，不熟悉粮食规律的人，总是被调侃成像鬼子进村那样会问出同样一个问题：你有粮食吗？你要写出粮食都在哪儿？然后，三堂会审，把 ROI、ROE、ROA 的分子和分母假设条件不断置换，吞云吐雾地给你算个天昏地暗，用漫长、反复的代数练习来证明决策过程的操作行和专业。他们往往会忽略一个事实，就是粮食的供给是具有波动式向前发展的趋势规律的，如何建立一个市场化的商业模式来满足对粮食业务的需求，才是解决问题的所在。一些观点认为，码头粮食业务是属于比较土的低端传统散货作业，与日新月异的现代化集装箱业务不可同日而语，应远离城市布局。然而，政府已明显意识到了粮食物流资源配置要与地区人口密度成正相关配置的政策指向，粮食的安全和供给不同于其它工业原料服务配置，食品加工及粮食码头即便是在世界最发达的国家和城市，至今也仍有保留于港口城市，西雅图、蒙特利尔、巴塞罗那等一些城市的粮食码头就与市区融为一体。也有一些观点认为，把港口码头和仓库的业务套在政府的政策规划指定上，变成了推销政府的定位概念，认为在盛名之下一切业务将会自然而然，似乎不需要研发市场，花费什么工夫。事实上，市场是一个看不见的手，一招一式都是由市场供求关系来决定，由客户之间买卖关系选择来安排的。港口码头的作用和地位，不过是在市场诸多的被选择项中，如何去运作，帮助客户设计和提升出价值，让客户选择在你这里交易更放心、更方便、更省钱和更赚钱。俗话说，比较辛苦的钱，越是赚的持久。粮食业务不会急功近利，不会大富大贵，但是与国计民生息息相关，生生不息。有一个这样的故事，早年北欧芬兰的中南部有一个叫诺基亚的小镇，曾抛弃了传统起家的轮胎业务，转向大红大紫的电信业务，在其风靡一时，荣华散尽和遁迹之后，小镇上的诺记轮胎至今仍享受着稳健的利润生存空间。

粮食，作为一个古老传统的行业，如何与快速成长的国民经济相匹配，如何在商业服务模式上吸引更多的有效政策，如何进一步改善环境设施条件，需要在政府部门、投资者、经营者之间找出答案。这是一个土豪与农夫并存的时代，有人赚快钱，有人赚稳钱，有人赚辛苦钱，有人赚智慧钱，充斥着经营思维与服务能力的竞争。

3. 粮食业务的刚需表现

港口是国民经济的晴雨表，近 20 年中所经历的亚洲金融危机、次贷危机、金融海啸，以及各种时期的宏观调控、拉动内需等一系列的自然经济行为和行政手段的干预活动，港口的粮食业务无一例外地表现了积极坚挺的作用，在其它行业或萎靡不振，或大喜大悲的起伏中，港口的粮食业务保持稳健持久地攀升，体现了粮食刚需的内涵力。

广东，在用于研究中国粮食的问题上是具有标本意义的。这不仅是因为广东人口多，工业化进程快，消耗粮食大，广东还有作为国内国外粮食汇聚在一起性价差异的检验标尺作用，广东的价格决定并影响着国内、国际粮食来源的市场环境、政策取向和供需买卖强弱关系。广东省是中国最大的粮食主销区，也是全国第一大人口的省份，总人口达到 1.1 亿人，其中户籍人口 7900 万人，长住半年以上的流动人口 3100 多万，这还不包括 1100 万居住半年以下的流动人口。广东经济最为发达的珠江三角洲地区 9 个地级市（广州、深圳、珠海、佛山、惠州、肇庆、江门、中山和东莞）的人口占据全省的 54%，广州、东莞、深圳到香港 180 公里城市走廊上的人口密度达到 4200 多万人，相当于国外的一个国家，或者一个国内中等省份的人口，人们对粮食的直接消费依赖程度，和对植物蛋白转化后的动物蛋白转换需求，远远超越了其它地区的同类需求。每年经珠三角地区消耗和物流中转的大宗散装粮食一直稳定在 2500 多万吨，成为支撑广东饲料产业在全国行业屡屡排名老大的镇雄之宝。

人们对鸡、鱼、肉、蛋、奶等动物蛋白营养的摄取需求提高，是一个国家或地区经济繁荣和生活消费质量提高的标志。统计报告称，现在国内每年平均两个人吃掉一头猪，占据了世界一半的生产消费量。据美国谷物协会专家的介绍，尽管中国的经济生活水平已持续了十多年的增长和改善，但分析的人均动物肉类的消耗量仍然低于美国 2.32 倍，肉类进口的需求逐年强劲提高。根据每生产 1 公斤肉大约需要 3 公斤的饲料换算，中国人口基数远大于美国，动物对植物蛋白饲料消耗需求的市场潜力实在是巨大的。广东粮食贸易商的供应服务模式这些年开始快速适应转型，由传统的对人口口粮供应，



扩大延伸到庞大的动物营养原料的谷物和蛋白饲料供应转变，饲料企业由多品种加工转向对需求旺盛、消耗量大的猪饲料品种快速增产。在现代工业化养殖技术的革命下，从水产动物、草食动物、反刍动物、单胃动物、肉禽蛋禽的不同喂养需求，开发出一系列的全日粮配合料、基础日粮料、蛋白质补充料、添加剂预混合料、浓缩料、人工代乳料等个性化供应，想尽了一切实验方法和配方材料，通过能量、蛋白质、矿物质，以及各种添加剂的组合研究，甚至用灯光和音乐来调动各种动物的胃口，刺激动物身体的生长发育，将动物的生命变成了各种工业化下的快速生产产品，典型的麦当劳、肯德基的白羽鸡便是 35-45 天由鸡蛋到鸡翅的生产转换，而一般工业猪的生产也是 4 个月左右的生命周期。

据统计，2013 年广东全省的饲料企业有 883 家，如果算上饲料添加剂的厂家，2014 年总数已达到了 1061 家。单厂 30 万吨规模以上的饲料厂 11 家，占据总产量的 21.4%，10 万吨的饲料厂 80 家，占据总产量的 63%，30 万吨以上的大型饲料集团 17 家，分别是温氏、双胞胎、海大、南宝、金钱、大北农、金新农、正大康地、澳华、加大、恒兴、得宝、通威、星星天天、粤海、汇海。百万吨级以上规模的饲料集团则是温氏、南宝、海大和双胞胎。2014 年国内粮企寡头中粮，在一个月之内分别与双胞胎、温氏、海大和力源签下了旨在有关饲料原料供货业务的战略合作协议，这四家上一年的饲料产量是 2508 万吨。

4. 精品屋店

港兴城兴。

珠江三角洲能够接卸粮食饲料船舶的码头分为两大阵营、8 个作业码头。广州港集团麾下占据 4 席，分别是新沙、新港、黄埔和南沙，招商局集团麾下也占据了蛇口、赤湾、妈湾和麻涌 4 席。两军对垒，各得半壁江山。

珠江三角洲各种所有制的码头群体约有上百家，竞争算是比较激烈的。大家整天都在想着别人碗里的肉，盘算着如何有一天自己能成为一江霸主，其实自己能做什么、该做什么，有的心里并不十分清楚，所以，胆大的做得铺天盖地比较累，胆小的做得畏畏缩缩也比较累。这些投资主体、业务定位、商业策略、市场风格、客户关系迥异的粮食码头，从中还很难找出谁的战略

能比别人更胜一筹，抑或再找出有谁的码头其服务的设施环境真能与其业务经营管理相匹配来。

更要命的还在于同一方蓝天热土，掌握着干部管理考核和任免生杀大权的各自国有资产主管部门，长期有着不一样的审美价值和评判标准。这一方考核要求的是国有资产保值增值（占 50%）、主营业务收入（占 20%）、综合评价（企业经营管理水平、持续发展能力、核心竞争力占 30%），在这种价值导向驱动下，刺激了码头这种特殊的产业不断把饼子摊开铺大，像房地产楼盘一样保值增值和扩大岸线吞吐能力，并形成了“一不怕苦，二不怕死”、富有社会责任和奉献精神的拼搏战队。另一方考核则要求盈利能力（净资产收益率、总资产报酬率占 34%）、资产质量（总资产周转率、应收账款周转率占 22%）、债务风险（资产负债率、已获利息倍数占 22%）、经营增长（营收增长率和资本保值增值率占 22%），让你整天绞尽脑汁，唯利为大，玩命地透支挤榨，挣钱、省钱、再挣钱、再省钱，这样又造就了另一支有钱人的穷队伍。多少年来，各为其主的军营战鼓对垒，碰在一起冲冲杀杀，好不热闹，引无数英雄竞折腰，也让国内外客户相逢都付笑谈中。

码头之间的天然竞争首当其冲的是价格战，既不用太费心机劳神，也能够立马夺回失地或占领要地，显出业绩。有道是：有没有货到，是看业务的能力表现；有没有价格，是看市场的竞争表现。于是乎，码头的销售策略主要比酒量贴身战，市场份额主要比让利返还术，卸货的效率主要比装备新鲜度，货源的数量主要比合同杀伤力。杀敌一万，自损八千。如果遇到急功近利、急于制胜的竞争者，往往还会一个报价清单打过去就把客户搞掂，然后自己痛并快乐着。亚洲金融危机时期，曾会是一个月码头也没有船到，忽然海上漂来 1、2 艘船的时候，码头之间眼睛都会发绿。一艘装了 2、3 万吨货物的货船在不到 5、6 公里的岸线上，必须分别停靠 2、3 家不同的码头卸货，价格的竞争更是惨烈。历史上有这样一个故事，一天下午五点多钟，一家码头接到客户的电话，说是总部在海上临时买下了一艘大船的货，意向来广东销售。于是，这家码头人员旋即赶赴机场，赶乘最后一班飞机在夜色中抵达北京。第二天一早，便上门约见、商谈、签约、成交，中午接受款待；而另一家码头是晚上得到消息，赶乘次日早晨第一班起飞的航班，无奈合同只有一单，结果是两家码头人员又恰巧同乘一机返程。

残酷的码头竞争，让不少码头的经营管理者感受迷茫，散杂货码头做过