



北京大北农业科技集团股份有限公司
BEIJING DBN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

互联网和大数据时代中国 养猪业商业模式比较分析

易敢峰博士, 大北农集团副总裁

2014年4月9日 山东猪业发展大会



创建一流农牧企业 引领
养猪事业大发展



报告提纲

1. 中国现代农牧业的互联网和大数据时代;
2. 中国未来十年养猪业工业化发展大转型;
3. 规模养猪成功商业模式解析。

中国现代农牧业的互 联网和大数据时代





互联网时代的九大思维

1. 用户思维；
2. 简约思维；
3. 极致思维；
4. 迭代思维；
5. 社会化思维；
6. 流量思维；
7. 平台思维；
8. 大数据思维；
9. 跨界思维。



中国人的饭碗任何时候都要牢
牢端在自己手上，
我们的饭碗应该主要装中国粮！



◆ 2014年中央农村工作会议



图为大北农集团董事长、总裁邵根伙博士向习总书记汇报大北农集团生物产业发展情况。 图片转自新华网

中国现代家庭农场和循环经济



全球猪肉年生产排名前20名国家（2013）

▼ **TABLE 1:** Trends in annual pork production for top 20 countries (x 1000 metric tons)

| | Rank 2011 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1: China | 1 | 41406 | 42982 | 44358 | 45186 | 47016 | 50106 | 48700 | 42878 | 46205 | 48905 | 51070 | 49500 | 53320 |
| 2: USA | 2 | 8597 | 8691 | 8929 | 9056 | 9312 | 9392 | 9559 | 9962 | 10599 | 10442 | 10186 | 10331 | 10554 |
| 3: Germany | 3 | 3982 | 4074 | 4110 | 4239 | 4308 | 4500 | 4662 | 4985 | 5114 | 5241 | 5443 | 5598 | 5459 |
| 4: Spain | 4 | 2912 | 2993 | 3070 | 3190 | 3076 | 3168 | 3235 | 3439 | 3484 | 3291 | 3369 | 3479 | 3515 |
| 5: Brazil | 5 | 2556 | 2730 | 2872 | 2560 | 2621 | 2710 | 2830 | 2990 | 3015 | 3130 | 3195 | 3227 | 3330 |
| 6: Russia | 7 | 1341 | 1287 | 1367 | 1481 | 1433 | 1334 | 1444 | 1640 | 1736 | 1844 | 1920 | 2000 | 2075 |
| 7: Vietnam | 8 | 990 | 1069 | 1209 | 1257 | 1408 | 1602 | 1713 | 1832 | 1850 | 1910 | 1930 | 1960 | 2000 |
| 8: France | 6 | 2318 | 2315 | 2350 | 2333 | 2311 | 2274 | 2263 | 2281 | 2277 | 2004 | 2010 | 1998 | 1957 |
| 9: Canada | 10 | 1640 | 1731 | 1854 | 1882 | 1936 | 1920 | 1898 | 1894 | 1786 | 1789 | 1772 | 1770 | 1820 |
| 10: Poland | 9 | 1892 | 1820 | 1981 | 2094 | 1923 | 1926 | 2071 | 2091 | 1888 | 1608 | 1741 | 1811 | 1695 |
| 11: Italy | 12 | 1488 | 1510 | 1536 | 1589 | 1590 | 1515 | 1556 | 1603 | 1606 | 1588 | 1633 | 1570 | 1621 |
| 12: Denmark | 11 | 1624 | 1714 | 1759 | 1762 | 1810 | 1793 | 1749 | 1802 | 1707 | 1583 | 1666 | 1718 | 1603 |
| 13: Philippines | 15 | 1008 | 1064 | 1332 | 1346 | 1376 | 1320 | 1371 | 1245 | 1190 | 1234 | 1247 | 1275 | 1382 |
| 14: Netherlands | 13 | 1623 | 1433 | 1377 | 1253 | 1287 | 1297 | 1265 | 1290 | 1318 | 1275 | 1288 | 1347 | 1313 |
| 15: Japan | 14 | 1256 | 1232 | 1246 | 1260 | 1272 | 1245 | 1247 | 1251 | 1249 | 1310 | 1292 | 1267 | 1297 |
| 16: Mexico | 16 | 1030 | 1058 | 1070 | 1035 | 1150 | 1195 | 1108 | 1152 | 1161 | 1162 | 1175 | 1202 | 1227 |
| 17: Belgium | 17 | 1055 | 1072 | 1044 | 1029 | 1032 | 1013 | 1006 | 1063 | 1056 | 1082 | 1123 | 1108 | 1110 |
| 18: Korea Rep. | 19 | 916 | 928 | 1005 | 1149 | 1105 | 1050 | 1091 | 1133 | 1056 | 1062 | 1110 | 837 | 1086 |
| 19: Taiwan | 18 | 921 | 962 | 935 | 893 | 898 | 911 | 930 | 913 | 862 | 857 | 845 | 840 | 865 |
| 20: UK | 20 | 923 | 781 | 795 | 715 | 720 | 706 | 697 | 739 | 740 | 720 | 774 | 806 | 824 |

The European Union struggled to maintain its yearly total while other parts of the world increased pork production.

双汇收购SMITHFIELD, 中国力量崛起?

| Top 25 U.S. Pork Powerhouses® 2012 | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| 2012 Ranking | Company/Headquarters | # of Sows In 2012 | # of Sows In 2011 |
| 1 | Smithfield Foods/Smithfield, VA (Also 100,000 sows in Mexico, 80,000 in Poland and 47,000 in Romania. Worldwide total: 1,089,000 sows, up 23,049 from 2011.)  | 862,000 | 837,951 |
| 2 | Triumph Foods/St. Joseph, MO (Includes Christensen Farms, Hanor, New Fashion Pork, Eichelberger Farms, and Allied Producers' Cooperative.) | 378,500 | 377,000 |
| 3 | Seaboard Foods/Shawnee Mission, KS | 217,000 | 217,000 |
| 4 | The Maschhoffs/Carlyle, IL | 196,000 | 192,000 |
| 5 | Prestage Farms/Clinton, NC | 165,000 | 165,000 |
| 6 | Iowa Select Farms/Iowa Falls, IA | 160,000 | 160,000 |
| 7 | Pipestone System/Pipestone, MN | 145,000 | 140,000 |
| 8 | Cargill/Minneapolis, MN | 136,000 | 123,431 |
| 9 | Carthage System/Carthage, IL | 103,500 | 92,000 |
| 10 | AVMC Management Services/Audubon, IA | 82,000 | 82,000 |
| 11 | Maxwell Foods/Goldsboro, NC | 69,000 | 69,000 |
| 12 | Hormel Foods/Austin, MN | 54,000 | 54,000 |
| 13 | Tyson Foods/Springdale, AR | 52,000 | 52,000 |
| 14 | Pillen Family Farms/Columbus, NE (Formerly named Progressive Swine Technology.) | 50,000 | 50,000 |
| 15 | Hatfield Quality Meats/Hatfield, PA | 49,900 | 45,900 |
| 16 | Wakefield Pork/Gaylord, MN | 42,900 | 42,900 |
| 17 | Holden Farms /Northfield, MN | 48,000 | 40,000 |
| 18 | TriOak Foods/Oakville, IA | 35,000 | 35,000 |
| 19 | Texas Farm/Perryton, TX | 32,900 | 42,500 |
| 20 | Schwartz Farms/Sleepy Eye, MN | 30,000 | 30,000 |
| 20 | Wilke Farms/Leigh, NE | 30,000 | 30,000 |
| 22 | AgFeed USA/Ames, IA (Formerly named M2P2.) | 27,600 | 27,600 |
| 23 | Hog Slat/TDM Farms/Newton Grove, NC | 25,500 | 25,500 |
| 24 | Swine Graphics Enterprises/Webster City, IA | 24,900 | 24,100 |
| 25 | Garland Farm Supply/Garland, NC | 22,100 | 22,100 |
| | Total Gain of 61,818 sows in 2012 | 3,038,800 | 2,976,982 |



一、移动互联网带来巨大想象空间

2013年中国移动互联网公司最新排名

| 公司 | 市值 (亿美元) | 交易所 | 总部 | CEO | 网址 |
|-------|-------------|--------------|-------|-----|--|
| 中国移动 | 2116.60 | 纽约&香港 | 北京 | 李跃 | www.chinamobileltd.com |
| 阿里巴巴 | 1280.00 | 估值 | 香港&杭州 | 陆兆禧 | www.alibaba.com |
| 华为 | 1200.00 | 估值 | 深圳 | 任正非 | www.huawei.com/cn |
| 腾讯 | 597.04 | 港交所 | 北京 | 马化腾 | www.qq.com |
| 电信 | 377.39 | 纽交所 | 北京 | 王晓初 | www.chinatelecom.com.cn |
| 百度 | 316.86 | 纳斯达克 | 北京 | 李彦宏 | www.baidu.com |
| 联通 | 293.60 | 上海&香港 &纽约 | 北京 | 常小兵 | www.10010.com |
| 京东商城 | 100.00 | 估值 | 北京 | 刘强东 | www.jd.com |
| 联想 | 89.70 | 港交所 | 北京 | 杨元庆 | www.lenovo.com.cn |
| 苏宁云商 | 73.95 | 深交所 | 南京 | 张近东 | www.suning.com |
| 网易 | 69.86 | 纳斯达克 | 广州 | 丁磊 | www.163.com |
| 中兴 | 59.46 | 香港&深圳 | 深圳 | 史立荣 | www.zte.com.cn |
| 凡客 | 50.00 | 估值 | 北京 | 陈年 | www.vancl.com |
| 小米 | 40.00 | 估值 | 北京 | 雷军 | www.xiaomi.com |
| 奇虎360 | 35.11 | 纽交所 | 北京 | 周鸿祎 | www.360.cn |
| 新浪 | 32.96 | 纳斯达克 | 北京 | 曹国伟 | www.sina.com.cn |
| 携程 | 32.02 | 纳斯达克 | 北京 | 梁建章 | www.ctrip.com |

一、移动互联网带来巨大想象空间

2013年全球移动互联网公司最新排名

| 公司 | 市值 (亿美元) | 交易所 | 总部 | CEO | 网址 |
|---------|-------------|------|-------|----------------|--|
| 苹果 | 4002.60 | 纳斯达克 | 库比蒂诺 | 蒂姆·库克 | www.apple.com |
| 谷歌 | 2615.40 | 纳斯达克 | 山景城 | 拉里·佩奇 | www.google.com |
| 微软 | 2426.60 | 纳斯达克 | 雷德蒙德 | 史蒂夫·鲍尔默 | www.microsoft.com |
| IBM | 2362.80 | 纽交所 | 阿蒙克市 | 萨缪尔·帕米沙诺 | www.ibm.com |
| 中国移动 | 2116.60 | 纽交所 | 北京 | 李跃 | www.chinamobileltd.com |
| 三星电子 | 2097.67 | 港交所 | | | |
| 三星电子 | 2025.40 | 韩国 | 首尔 | 李润雨 | www.samsung.com |
| 甲骨文 | 1582.00 | 纳斯达克 | 红木滩 | 拉里·埃里森 | www.oracle.com |
| Verizon | 1442.70 | 纽交所 | 纽约 | 伊万·塞登伯格 | www.verizon.com |
| 沃达丰 | 1438.50 | 纳斯达克 | 纽布利 | Vittorio Colao | www.vodafone.com |
| 阿里巴巴 | 1280.00 | 估值 | 香港&杭州 | 陆兆禧 | www.alibaba.com |
| 亚马逊 | 1240.30 | 纳斯达克 | 西雅图 | 杰夫·贝佐斯 | www.amazon.com |
| 华为 | 1200.00 | 估值 | 深圳 | 任正非 | www.huawei.com/cn |
| 高通 | 1130.70 | 纳斯达克 | 圣迭戈市 | 保罗·雅各布 | www.qualcomm.com |
| 思科 | 1128.25 | 纳斯达克 | 圣荷西市 | 约翰·钱伯斯 | www.cisco.com |
| 英特尔 | 1083.90 | 纳斯达克 | 圣克拉拉 | 保罗·欧德宁 | www.intel.com |
| 美洲移动 | 829.60 | 纳斯达克 | 墨西哥城 | Daniel Hajj | www.americamovil.com |

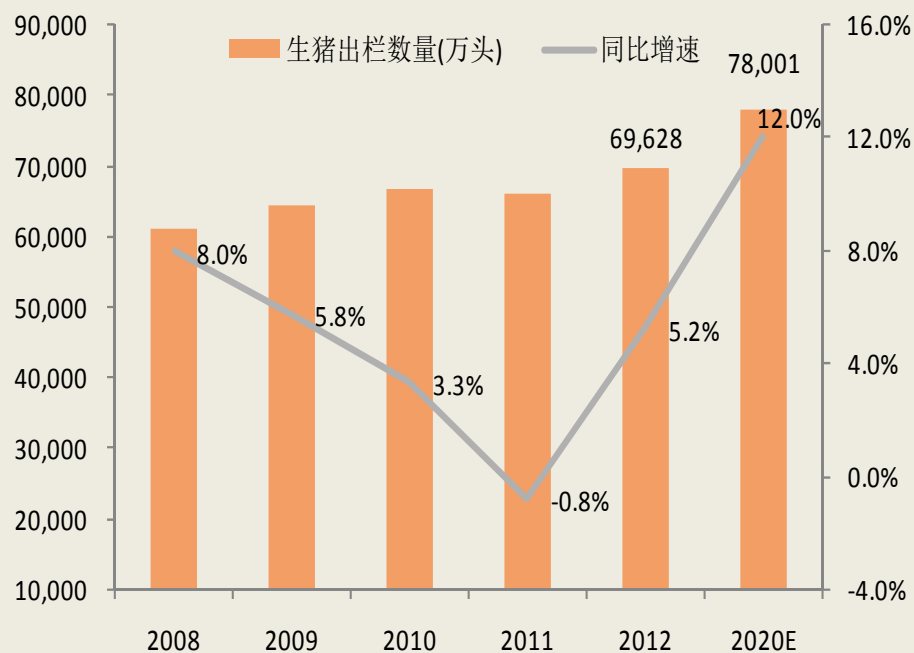
二、行业机遇凸显，大北农独树一帜

- 1、宏观环境：养猪大国，猪料消耗量及增长全球第一，未来三年，中国第一可能就是全球第一。**
- 2、养猪行业大而落后，可发展的空间巨大。**
- 3、饲料行业适逢整合的机遇期（小型企业无力回天，中型企业自娱自乐，大型企业积重难返）。**
- 4、大北农发展势头不可阻挡（迅、猛、狠）。**

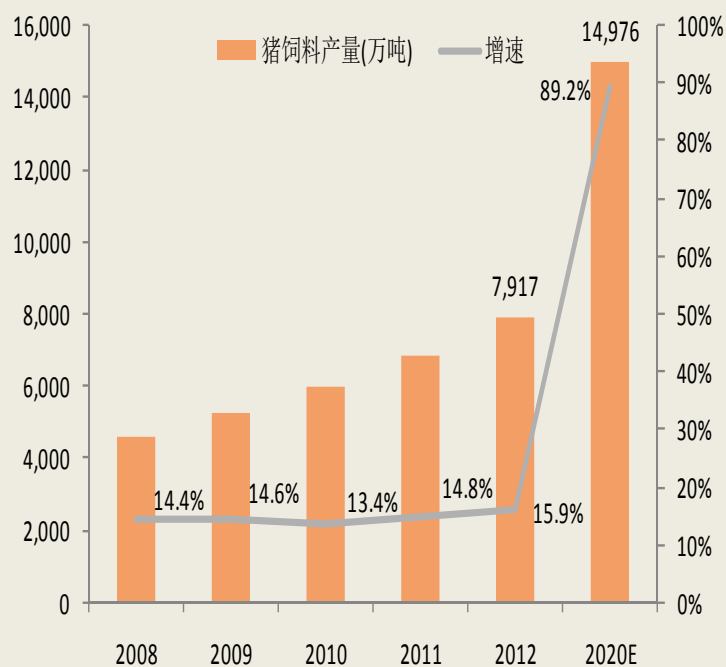
二、行业机遇凸显，大北农独树一帜

中国猪料用量及增长速度全球第一

预计2020年出栏生猪7.8亿头



预计2020年猪饲料较2012年增89%



资料来源：中国畜牧业年鉴

二、行业机遇凸显，大北农独树一帜

中国小型饲料企业在逐步退出，让出市场给大型企业。

□ 美国1978年10000多家，1995年2000多家，2010年300-400家。

□ 我国饲料企业从2005年的15518家减少到，2010年的10843家每年减少935家。到2020年全国饲料企业要锐减到3000家。

二、行业机遇凸显，大北农独树一帜

JCI 2013年中国农牧企业上市公司总市值排名
(截止至2013年8月8日)

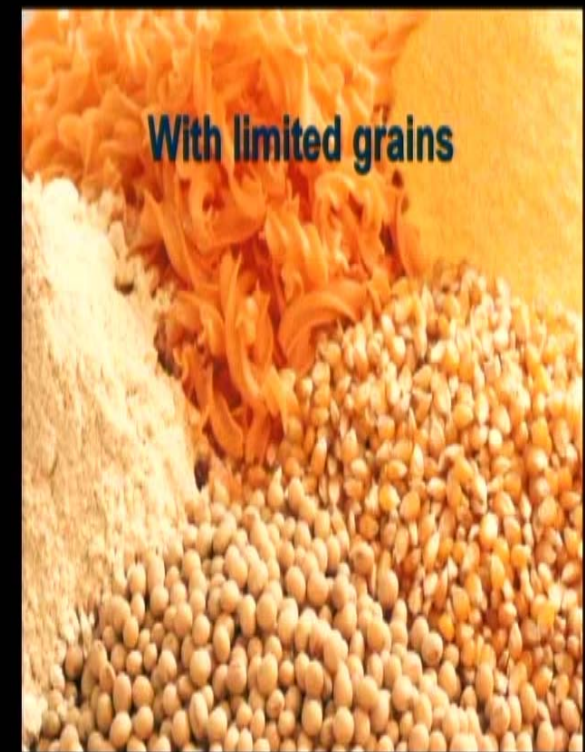
单位：亿元



Feed, Food or Fuel



Dr. Pearse Lyons



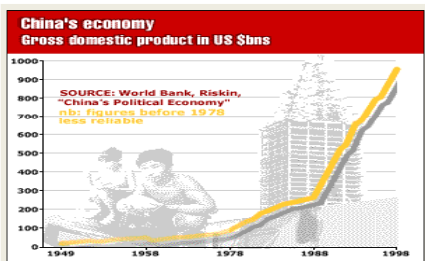
中国饲料产业未来发展空间深入剖析

■ 内外部环境变化对饲料产业的影响

畜牧业面临的挑战和持续发展的驱动力



人口增长和城镇化发展



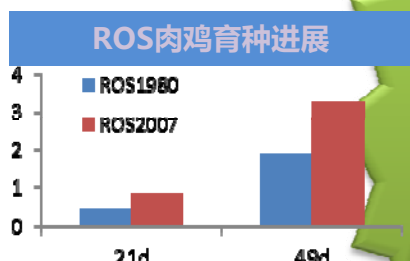
人均可支配收入提高



环境保护



营养需求转变，食品安全



技术进步



饲料原料供应紧张

政策法规

畜牧养殖发展趋势

- 安全成为发展第一道关，疫病控制是保障；
- 品种结构调整；
- 规模扩大集中度提高；
- 自动化程度提高；
- 成本持续上涨；
- 消费需求细分
- 品牌影响力增大。
-

饲料行业的变革

- 安全与风险控制
- 饲料产品结构调整；
- 饲料产量持续增长；
- 市场集中度提高
- 饲料企业成本上涨；
- 自动化管理水平提升
- 经营模式变革，产业链融合度继续提高，直销增加，代理商减少；
- 配方精细化、产品定制增加；
- 适应育种变化，提高生产效率；
- 营销和技术服务升级。

中国GDP和畜牧与饲料工业未来发展空间

■ 畜牧与饲料市场的发展周期

- 中国未来十年为摆脱“中等收入陷阱”，必须以可持续的方式保持稳定增长。
- 由此，十八大提出2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。

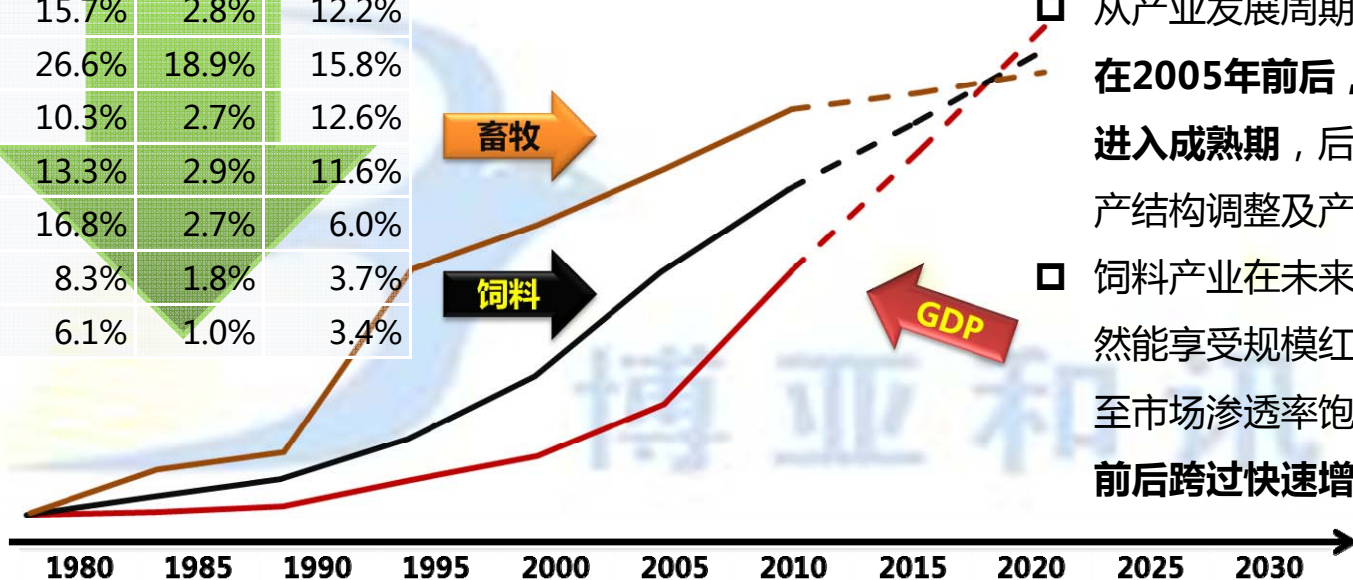
习近平：经济增长必须是没有水分的增长

2012-12-07 08:14 来源：深圳广电集团



不同时期增速变化

| | GDP | 畜牧 | 饲料 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 1980-1985 | 14.7% | 9.8% | 55.2% |
| 1985-1990 | 15.7% | 2.8% | 12.2% |
| 1990-1995 | 26.6% | 18.9% | 15.8% |
| 1995-2000 | 10.3% | 2.7% | 12.6% |
| 2000-2005 | 13.3% | 2.9% | 11.6% |
| 2005-2010 | 16.8% | 2.7% | 6.0% |
| 2010-2015 | 8.3% | 1.8% | 3.7% |
| 2015-2020 | 6.1% | 1.0% | 3.4% |

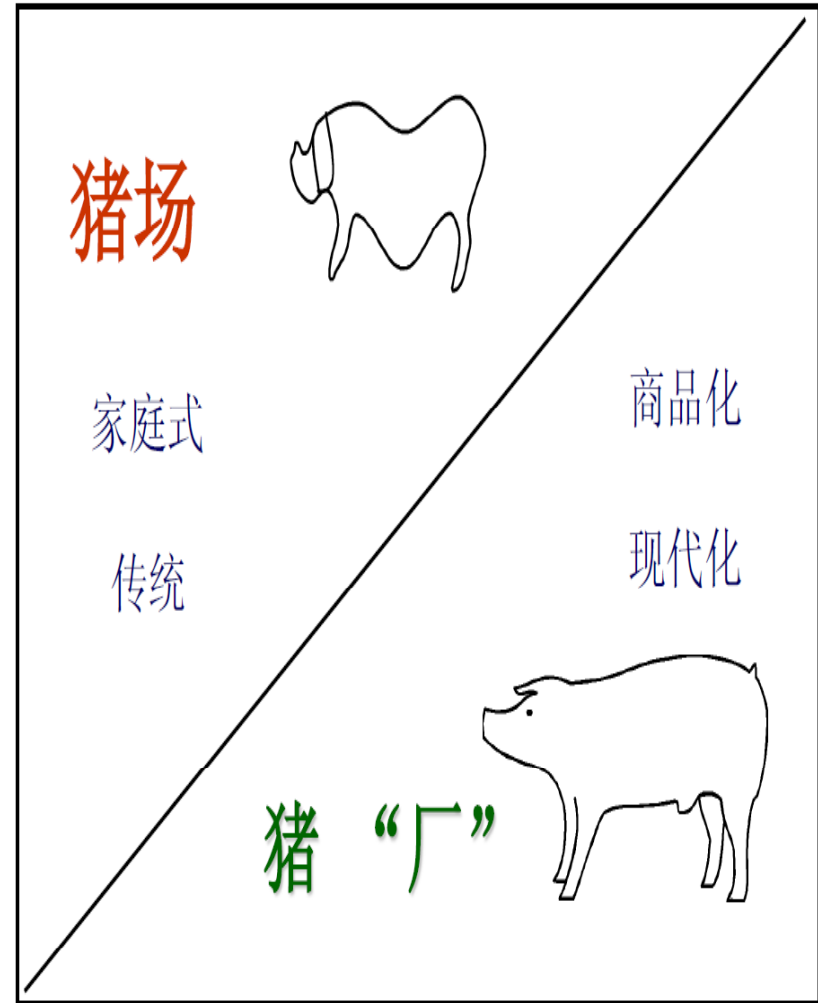
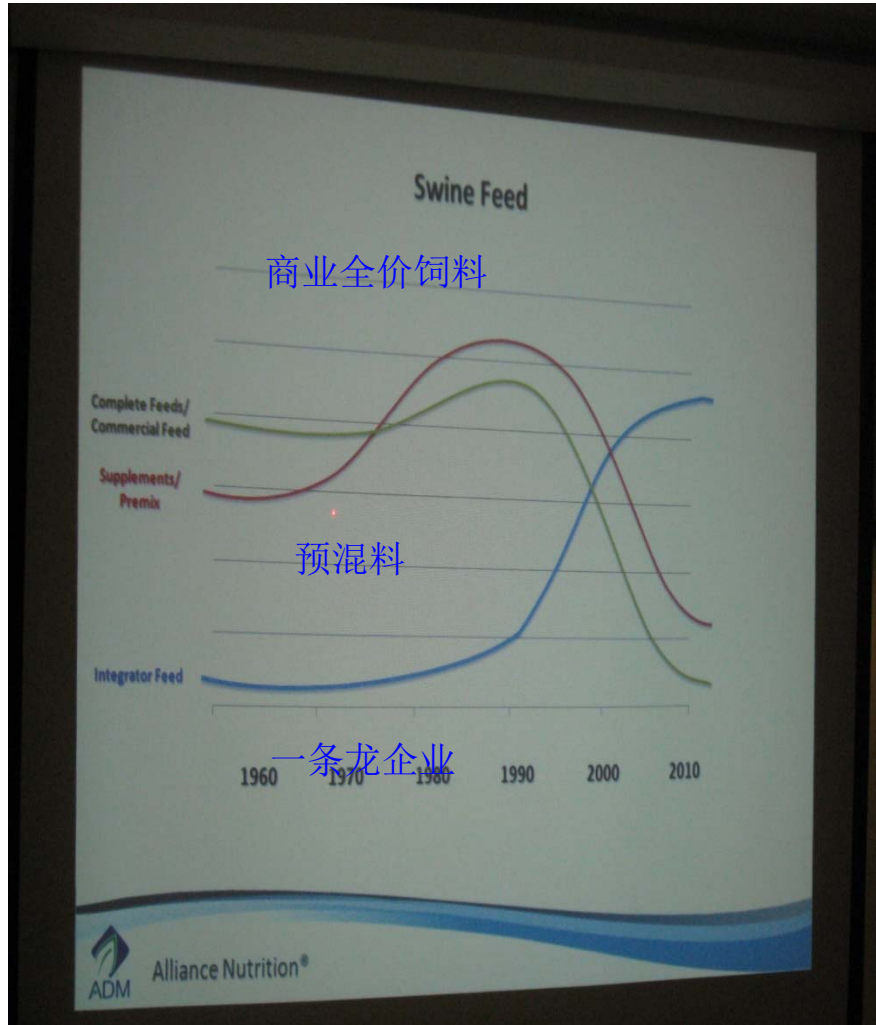


- 从产业发展周期来看，畜牧产业已经在2005年前后，跨过快速增长期，进入成熟期，后期主要变化是产业结构调整及产品品质提升。
- 饲料产业在未来7、8年时间里，仍然能享受规模红利带来的高速增长，至市场渗透率饱和后，将于2018年前后跨过快速增长期，进入成熟期。

中国未来十年养猪业 工业化发展大转型



美国猪料市场的变化



现代泌乳母猪性能记录与监控系统



Practical Implications – We have the technology !



表 1 中国和欧美先进国家母猪生产效率比较

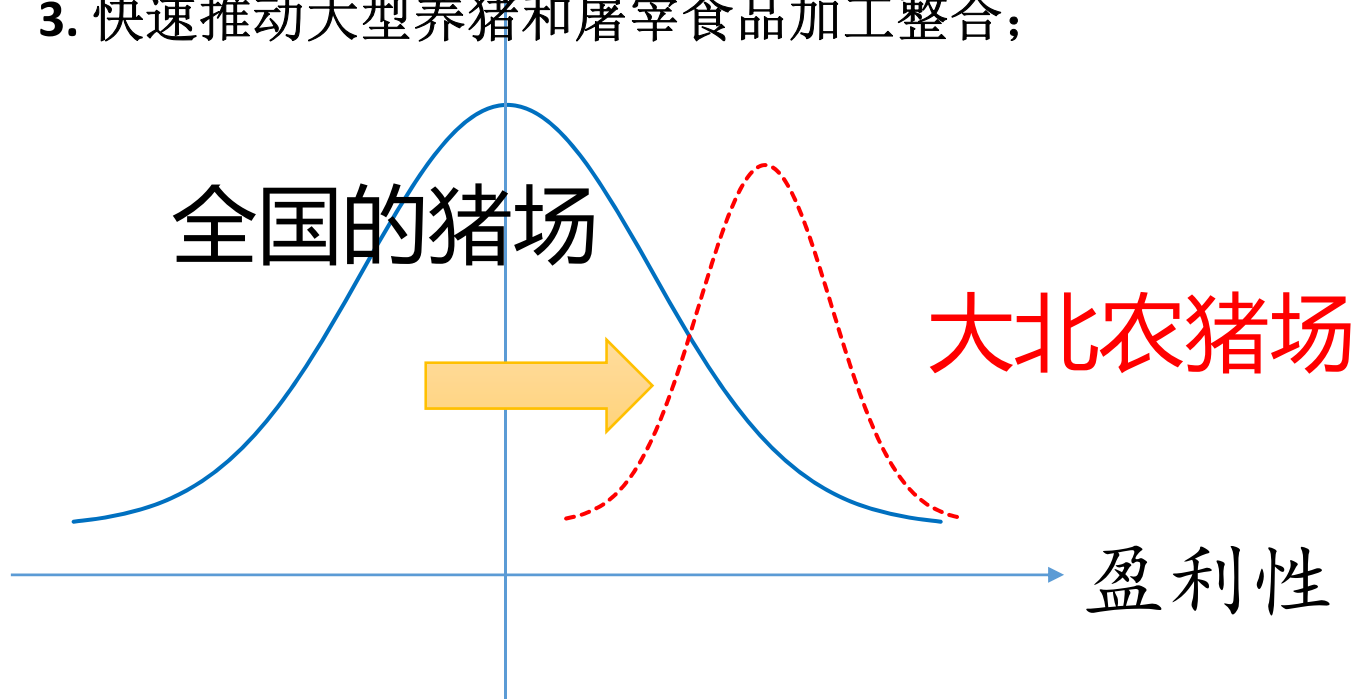
| | 丹麦优异 | 美国优异 | 美国平均 | 中国优异 | 中国现状 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| PWSY (断奶数) | 28 | 25 | 23 | 21 | 16 |
| PMSY (出栏数) | 25 | 23 | 20 | 18 | 13 |
| 相对中国现状效率 | 1.92 | 1.77 | 1.54 | 1.38 | 1.00 |
| 需要能繁母猪量, 万头 | 2083 | 2259 | 2597 | 2898 | 4000 |
| 需要母猪总量 (含 10% 后备), 万头 | 2291 | 2485 | 2857 | 3187 | 4400 |
| 需要减少母猪量, 万头 | 2109 | 1915 | 1543 | 1213 | 差距? |

表 2 规模猪场影响经济效益的关键生产性能指标比较

| 生产指标 | 合格 | 良好 | 优秀 |
|----------------|------|------|------|
| 母猪配种分娩率 | 80% | 85% | 90% |
| 母猪窝均产活仔数 | 9.0 | 10.0 | 11.5 |
| 基础母猪年均产仔窝数 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
| 产房哺乳仔猪成活率 | 90% | 92% | 94% |
| 窝均 28 日龄断奶仔猪头数 | 8.0 | 9.5 | 11.0 |
| 保育猪 70 日龄成活率 | 90% | 93% | 95% |
| 6-25kg 料比 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| 70 日龄体重 | 27 | 30 | 32 |
| 育肥猪成活率 | 94% | 96% | 98% |
| 育肥猪上市日龄 | 180 | 160 | 150 |
| 25-100kg 料比 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
| 每头母猪产上市肉猪头数 | 15.0 | 19.0 | 22.0 |
| 综合饲料肉比 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |

大北农互联网时代养猪思维

1. 养猪产业高起点、高标准、高效率、高收益（4G驱动未来）；
2. 饲料、疫苗、动保、种猪综合服务优势；
3. 快速推动大型养猪和屠宰食品加工整合；



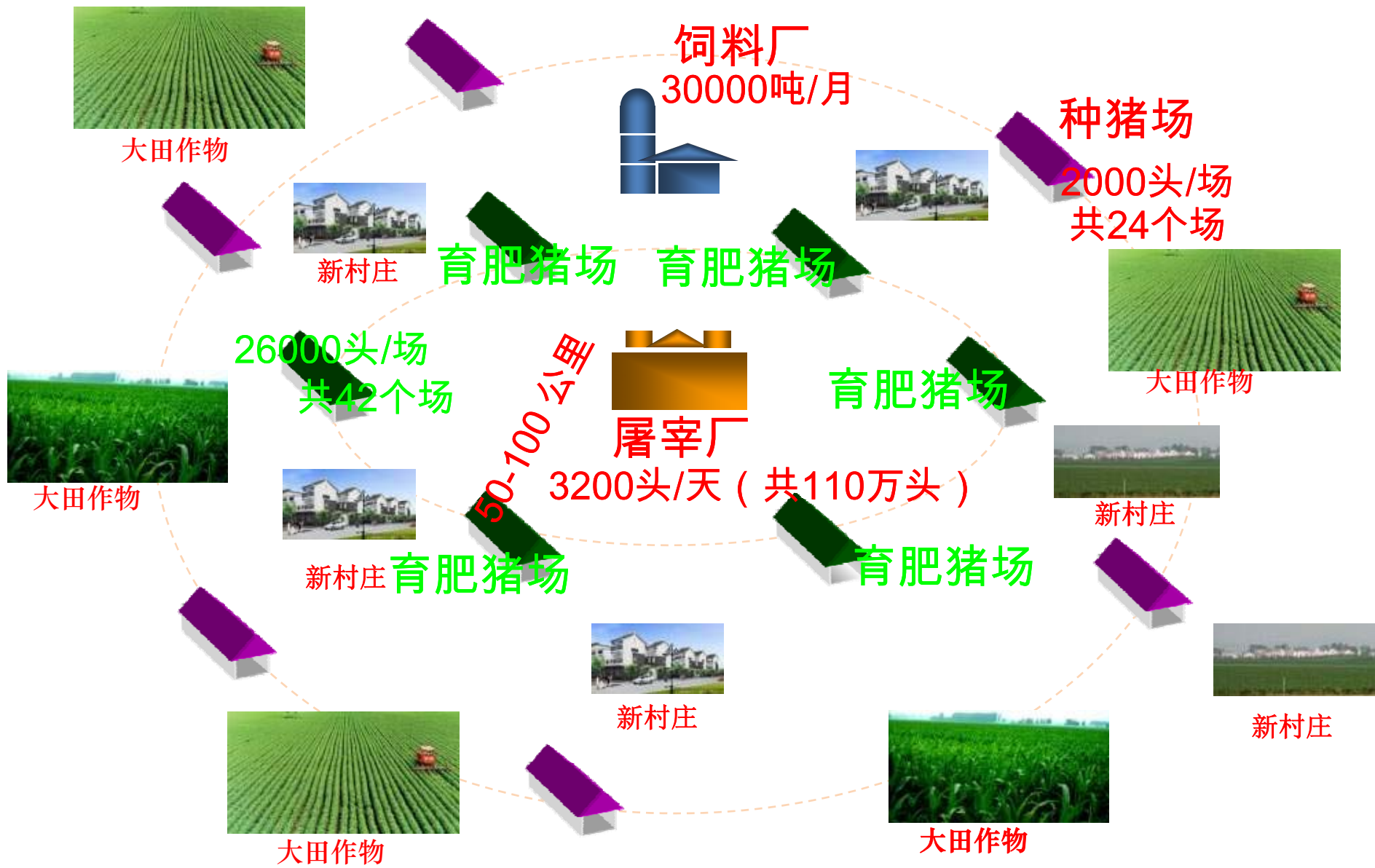
如何盈利：最佳投入产出？

规模养猪企业的真实需求？

1. 强烈的企业发展**资本注入和融资手段**需求；
2. 系统的**经营管理和专业技术人才**缺乏；
3. 高价值的**联合育种体系**建设；
4. 大数据时代**生产管理体系**建设；
5. 标准规范的**财务信息管理体系**建设；
6. 全方位的**疾病诊断和防控**能力；
7. 高效率覆盖面宽的**营销网络体系**建设；
8. 性价比高安全有保证的**饲料和动保产品**；
9. 全方位**风险管控能力**（资金、市场、疾病、人才）；
10. 最合理**养殖成本管理**能力。

DBN如何快速而系统满足合作企业真实需求？

聚落式产业链发展



生猪全产业链价值链



- 生猪全产业链价值链需要高度整合八大核心要素，1) 联盟发展；2) 扩大规模；3) 提升效率；4) 降低成本；5) 确保安全；6) 强化品牌；7) 面对终端；8) 创造价值。

互联网时代规模养猪核心元素



1. 管理和技术体系构建



种猪体系金字塔、信息管控、配套支撑

2. 标准化模式建设



猪场建设、工艺流程、生产管理流程等

3. 示范标杆



市场上优质资源和优秀伙伴

4. 人才培养



优秀管理、技术、服务人才培训和使用

5. 大范围快速复制推广



互联网、模式、标准、人员、工具、方法

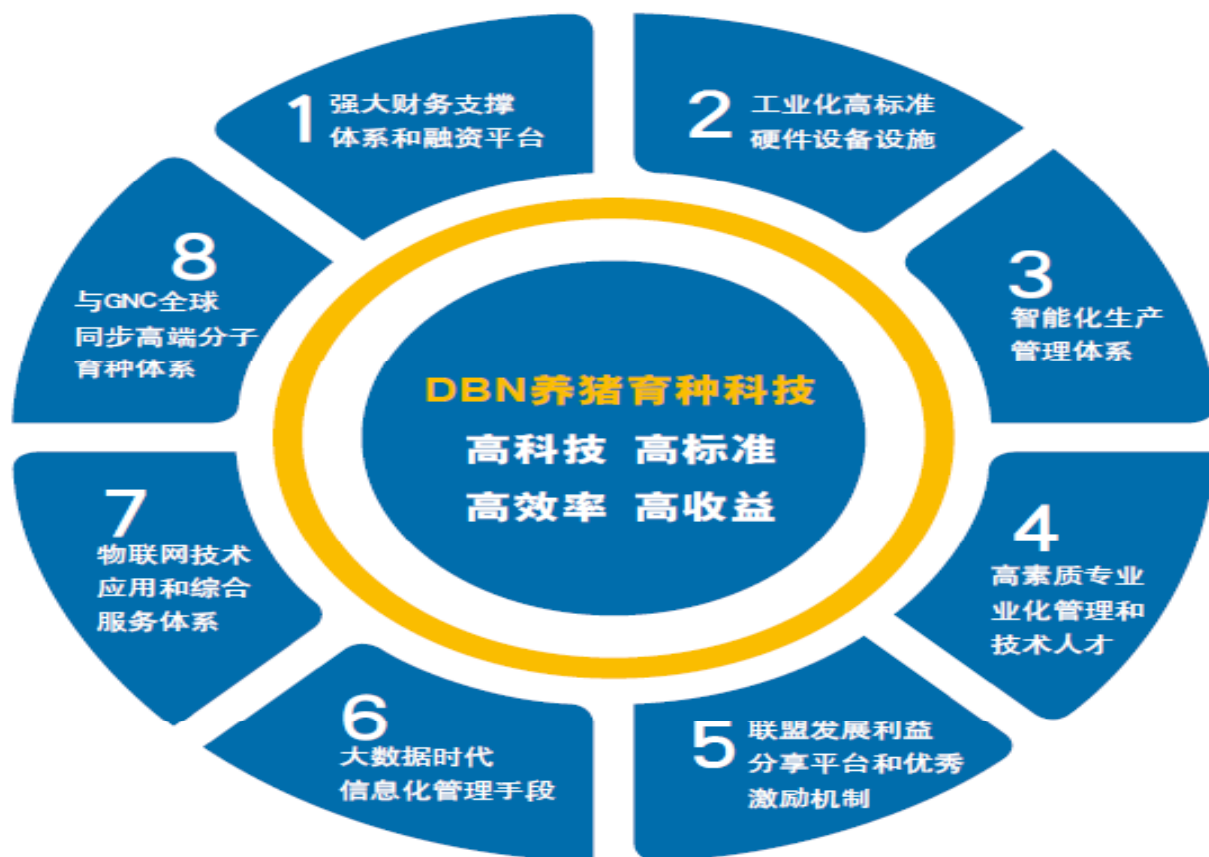
规模养猪成功商业模式解析



中国生猪产业链主要商业模式

1. **垂直整合一条龙模式**：从种猪到饲料，从商品养殖到屠宰加工和品牌食品- 如正大集团，河南雏鹰，广西扬翔，唐人神集团等；
2. **契约合同生产模式**：公司提供猪苗，饲料，疫苗动保，技术支持与服务，统一回收销售 - 如温氏集团，河南内乡牧源，湖南新五丰等；
3. **专业以种为主养猪生产模式**：公司提供高效基因猪苗和技术与管理支持，控股或参股联营发展 - 如重庆天兆牧业，湖北天种牧业，广西柯新源等；
4. **种养沼结合生态平衡养殖模式**：公司将种猪生产，合同商品猪养殖，种植业，园林果木和沼气等相结合- 如湖南佳和，湖北金龙，贵州台农等。
5. **智能化现代养猪模式**：公司采用智能化电子饲喂站，自动发情鉴定站，饲喂分离站，智能系统管理软件等-湖南新湘农，大北农福建梁野山核心场等。
6. **现代农业合作社模式**：浙江龙珠畜牧合作社，河北永清远村牧业养猪合作社。

品牌核心发展战略



DBN互联网时代高效生态养殖商业模式
(4G驱动未来, 8S创造价值)

大北农集团

创建世界级农业科技企业
建设全球领先的养猪综合服务体系

为市场提供具有高度竞争力和养殖效率的高效基因品种
Supply highly competitive and productive genes to the whole Chinese market!



4G 驱动未来，8S创造价值



北京大北农种猪科技有限公司

DBN高端基因服务：
联系人：张鹏 15871747575

畜牧业高端人才引进热线：
联系人：张正好 15950605815

地址：北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层
电话：010-82856450 传真：010-82856430

www.dbn.cn



4G驱动未来

- 高起点: **World-class Goal;**
- 高标准: **Global** breeding standard;
- 高效率: **Highly efficient Gene** resource;
- 高收益: **Golden** profitability;

8S 创造价值

1. 基因服务 (S1- Gene improvement service);
2. 营养服务 (S2- Nutritional program service);
3. 动保服务 (S3- Health management service);
4. 生产服务 (S4- Pig production service);
5. 管理服务 (S5- Farm management service);
6. 信息服务 (S6- Information share service);
7. 工程服务 (S7- Design & engineering service);
8. 金融服务 (S8- Financial support service)。

互联网时代DBN如何快速推动 规模猪场联营发展体系？



规模养猪大体系建设思路

1. 品牌体系建设（4G驱动未来）；
2. 技术体系建设（科技引领发展）；
3. 生产管理体系建设（实践检验能力）；
4. 人力体系建设（人才成就高度）；
5. 服务体系建设（8S创造价值）；
6. 激励体系建设（机制改变格局）；
7. 合作体系建设（模式拓展商业）；
8. 流程体系建设（标准推动复制）；
9. 融资体系建设（资本决定规模）；
10. 财务信息体系建设（资讯连动世界）。



DIBIN

CREATE INTERNATIONAL TOP-CLASS AGRICULTURAL HIGH-TECH ENTERPRISE
创建世界级农业科技企业

Thanks!