

程金花, 亢志华, 朱慈根. 江苏肉羊产业发展现状分析[J]. 江苏农业科学, 2017, 45(22): 342–344.

doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2017.22.087

# 江苏肉羊产业发展现状分析

程金花<sup>1</sup>, 亢志华<sup>2</sup>, 朱慈根<sup>3</sup>

(1. 江苏省农业科学院农业信息研究所, 江苏南京 210014; 2. 江苏省农业科学院农业经济与发展研究所, 江苏南京 210014;

3. 江苏省农业委员会, 江苏南京 210036)

**摘要:**运用 2006—2015 年统计数据, 从存出栏量、羊肉产量、生产布局与结构等方面分析了近 10 年来江苏省肉羊产业发展特征: 10 年间, 肉羊生产保持稳定、生产能力不断提高、规模养殖不断发展、区域化生产明显, 但近年来市场价格相对低迷。结合不同规模养殖场的调研, 梳理了全省肉羊产业的发展需求, 主要表现在以下 3 个方面: 市场波动明显、信息不透明, 须要提升肉羊生产关键环节的科技水平以及促进规模养殖发展。从科技发展、政策保障、生产结构调整 3 个方面对提升肉羊产业发展提出了相关建议。

**关键词:**肉羊; 规模养殖; 产业需求; 存栏量; 出栏量; 产量; 生产布局; 生产结构; 市场波动; 科技发展; 政策保障

**中图分类号:** F326.3 **文献标志码:** A **文章编号:** 1002-1302(2017)22-0342-03

羊肉是深受我国居民喜爱的畜产品之一, 随着经济社会的发展、居民消费水平的提高, 消费者对羊肉质量和数量的需求日益增加; 与此同时, 随着我国与澳大利亚、新西兰等主要畜产品出口国自贸协定的签署和落实, 国外低成本、高品质的羊肉产品进口量逐年加大; 在国际、国内 2 种形势下, 必须促进我国肉羊产业发展水平的提升。江苏是典型的农区畜牧业大省, 畜禽生产以食粮型的猪禽为主, 羊的比重较小。2015 年, 全省羊的产值占畜牧业总产值 4% 左右<sup>[1]</sup>。进入“十三五”以来, 江苏提出要实施“粮改饲扩牛羊工程”, 本研究通过数据分析与实地调研探讨全省肉羊的生产特征, 梳理产业发展存在的需求, 并对提升全省肉羊产业发展水平提出相关建议。

## 1 江苏省肉羊产业发展现状特点

### 1.1 肉羊出栏保持稳定, 生产能力持续提升

自 2006 年以来, 全省肉羊出栏量总体保持稳定, 2015 年全省肉羊出栏量达到 730.24 万头(图 1)<sup>[1]</sup>; 肉羊的生产水平不断提高, 出栏率从 2006 年的 147.63% 增长到 2015 年的 176.47%<sup>[1-2]</sup>; 羊肉产量总体上扬, 2015 年羊肉产量达到 81 382 t(图 2)<sup>[1]</sup>。

### 1.2 肉羊生产区域布局明显, 山羊生产比例高

全省肉羊生产以山羊为主, 绵羊占比不到 5%<sup>[3]</sup>; 绵羊存出栏量在近 5 年有逐年增加的趋势, 但短期内无法扭转山羊生产的绝对主导地位。全省波杂山羊的饲养量稳中有升, 占全省肉羊生产量的一半; 2015 年全省山羊年出栏占比 97.02%、波杂羊出栏占比 56.47%(数据来源于江苏省畜牧总站)。

全省肉羊生产主要集中在徐州、南通、盐城、连云港和宿迁

等地区, 形成了徐宿淮和沿海两大肉羊产业带; 其中徐州、南通、盐城 3 个养羊大市的出栏量占全省出栏量的 66% 以上<sup>[1]</sup>。

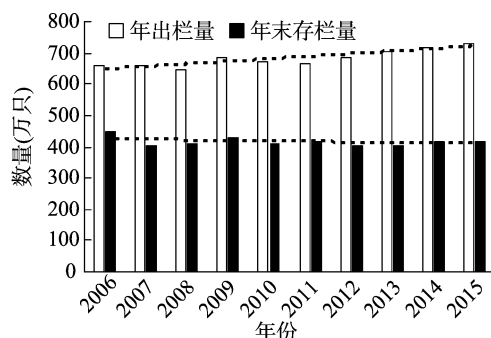


图1 2006—2015 年江苏肉羊年末存栏量和年出栏量

### 1.3 肉羊市场价格低迷, 盈利空间有限

根据农业部定点监测数据可知, 2014 年以来全国肉羊市场价格呈下降趋势; 尤其是进入 2015 年以来, 一直保持下降趋势, 白条羊肉平均价格降低到 41 元/kg, 养殖户出现亏损现象; 2016 年以来, 肉羊价格略有回升, 但仍保持低位运行的状态<sup>[4]</sup>。江苏活羊及羊肉平均价格总体趋势保持与全国相同。根据笔者所在项目组的监测数据可知, 2016 年 1—12 月活羊出场价低位运行, 但总体保持平稳。其中, 湖羊活羊出场均价为 19.06 元/kg, 波杂山羊为 23.64 元/kg(图 3); 羊肉胴体价格变化比较明显, 湖羊胴体平均价格 36.5 元/kg, 低谷价格 33.8 元/kg, 最高价格 38.86 元/kg(图 4)。

## 2 江苏省肉羊产业需求分析

为深入了解当前肉羊产业发展的需求, 笔者所在项目组于 2016 年开展了不同规模养殖场的实地调研, 样本分布见表 1, 应用 SPSS 20.0 对样本数据进行分析。根据《中国畜牧业年鉴》和江苏省农业委员会对肉羊规模养殖的分类标准, 结合本研究调研样本的规模分布, 将年出栏量在 100 只以下的养殖场定义为散户和小规模羊场, 年出栏量在 100~1 000 只的定义为中等规模羊场, 年出栏量 1 000 头以上的定义为

收稿日期: 2017-05-22

基金项目: 江苏省农业科技自主创新资金[编号: CX(15)1007]。

作者简介: 程金花(1981—), 女, 江苏大丰人, 博士, 副研究员, 主要从事畜牧业经济、农业信息服务与研究。Tel: (025) 84391912; E-mail: chengjh0531@163.com。

通信作者: 亢志华, 硕士, 副研究员, 主要从事农业经济、生态农业及农村区域发展等研究。Tel: (025) 84390986; E-mail: kzh\_mm@126.com。

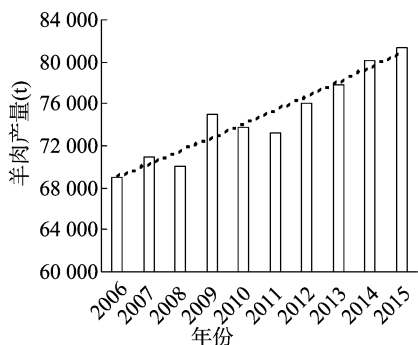


图2 2006—2015 年江苏羊肉产量

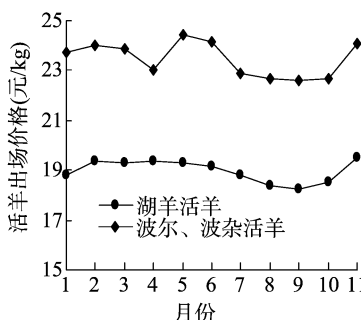


图3 2016 年江苏省各地区活羊出场平均价格走势

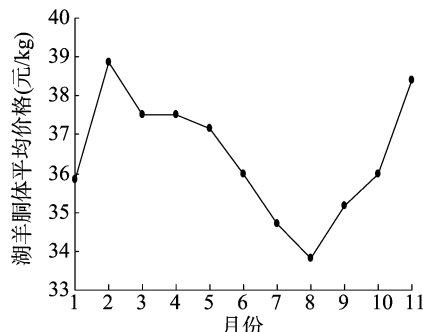


图4 2016 年江苏省各地区湖羊胴体平均价格走势

表 1 2016 年不同规模养殖场的样本品种与规模分布调查结果

指标类型	指标	数量(只或个)
养殖品种	绵羊	24
	山羊	15
	山羊+绵羊	3
	合计	42
养殖规模	散户及小规模羊场	10
	中等规模羊场	14
	大规模羊场	18
	合计	42

大规模羊场。

## 2.1 产业市场风险大、信息不透明,迫切须要建立产业信息服务平台

近年来,肉羊生产的不断扩张、疫病的频发、市场持续低迷等因素提高了生产者对产业市场动态的关注度。由表 2 可知,不同规模羊场对不同类别的产业信息关注需求均较高;其中以对肉羊及相关产业价格信息关注度最高,其次是疫情动态信息和产业技术发展信息;在调研中发现,许多生产者尤其是中大规模的生产者也将信息不透明、价格低迷、销路难等产业市场风险的规避列为迫切需要解决的问题之一。因此,应联合研究院所、行业主管部门建立起统一的产业信息发布平台,跟踪、监测与发布产业相关政策、市场、疫情等信息,定点监测产业生产动态,并开展广泛的产业信息分析、预测与评估工作,提高对产业的预判能力和对生产者的服务水平,降低市场风险。

表 2 不同规模羊场对产业信息的关注需求

养殖规模	总数量	养殖场数量(个)			
		肉羊及相关产业价格信息	畜产品质量安全管理信息	疫情动态信息	肉羊产业技术发展信息
大规模	18	17(94.4%)	11(61.1%)	16(88.9%)	16(88.9%)
中等规模	14	13(92.9%)	7(50.0%)	14(100.0%)	9(64.3%)
散户及小规模	10	10(100.0%)	1(10.0%)	3(30.0%)	4(40.0%)
合计	42	40(95.24%)	19(45.24%)	33(78.57%)	29(69.05%)

注:括号内的数值为各类型养殖规模的占比。

## 2.2 肉羊产业提档升级呼吁关键环节技术水平的提升

不同规模养殖户对影响产业效益的关键技术认知情况(表 3)表明,肉羊品种、种羊繁育技术、羔羊饲养技术、肉羊繁育技术、疫病防控技术、饲料配方与营养管理等均是影响肉羊生产效益的关键环节,其中以肉羊品种、疫病防控技术、饲料配方与营养管理的影响效应较为突出;生产的机械化水平对生产效益的提高也有一定的影响。从调研羊场的生产情况看,羔羊成活率总体偏低,死亡损失与疫病防控成本占总成本的比例达到 4% 以上,且养殖规模越小,羔羊的死亡率、死亡损失与疫病防控成本越高(表 4);部分疫病在养殖场的暴发率较高(表 5),羊场机械化设备普及率较低(表 6);此外,饲

料成本占比居高不下,低成本日粮的配制需要较高的技术;肉羊屠宰加工相对落后,机械化屠宰比例较低;羊肉产品多以分割胴体、剔骨肉等出售,熟制品加工比例较低。这些技术“瓶颈”的存在严重阻碍了肉羊产业的现代化发展。

## 2.3 小规模养殖仍然是产业的生产主体,产业化发展不平衡

2006 年以来,全省不同规模养殖场(户)的数量及规模以下(年出栏 30 只)散户的数量呈逐年下降的趋势(图 5);但从不同养殖规模的出栏量来看,年出栏量在 30 只以下的散户仍然是肉羊出栏的主体,2015 年出栏量占比仍然达到 59.35%(图 6)。

调研资料显示,54.7%的养殖场为独立经营的大户或小规模养殖户,26.2%的养殖场为独立经营的法人企业,呈现单

表 3 不同规模养殖户对影响产业效益的关键技术认知情况

养殖规模	总数量	养殖场数量(个)						
		肉羊品种	种羊繁育技术	疫病防治技术	机械化生产技术与设备	肉羊育肥技术	羔羊饲养技术	饲料配方与营养管理
大规模	18	16(88.9%)	12(66.7%)	15(83.3%)	7(38.9%)	12(66.7%)	13(72.2%)	14(77.8%)
中等规模	14	13(92.9%)	8(57.1%)	13(92.9%)	2(14.3%)	7(50.0%)	10(71.4%)	14(100.0%)
散户及小规模	10	9(90.0%)	5(50.0%)	6(60.0%)	2(20.0%)	4(40.0%)	5(50.0%)	4(40.0%)
合计	42	38(90.5%)	25(59.5%)	34(81.0%)	11(26.2%)	23(54.8%)	28(66.7%)	32(76.2%)

表 4 不同规模养殖户羔羊成活率、死亡损失与疫病控制成本

养殖规模	羔羊成活率 (%)	各成本所占比(%)		
		死亡损失	疫病防控	合计
大规模	91.33	0.77	0.55	1.32
中等规模	90.10	1.89	0.92	2.81
散户及小规模	81.90	5.24	3.67	8.91
综合	88.29	2.67	1.76	4.43

表 5 调研样本疫病发生情况

主要疾病	发生率(%)	主要疾病	发生率(%)
感冒	61.9	腐蹄病	4.8
寄生虫	52.4	羊口疮	7.1
母羊繁殖疾病	26.2	眼炎	2.4
腹泻等胃肠疾病	88.1	羊痘	2.4
布氏杆菌病	7.1	羊快疫病	2.4

表 6 调研样本羊舍设备普及情况

主要设备	普及率(%)	主要设备	普及率(%)
漏风地板	78.6	自动饲喂系统	19.0
通风降温设备	33.3	光照系统	28.6
温控系统	14.3	自动刮粪机	23.8
保温设备	21.4	青贮窖	31.0

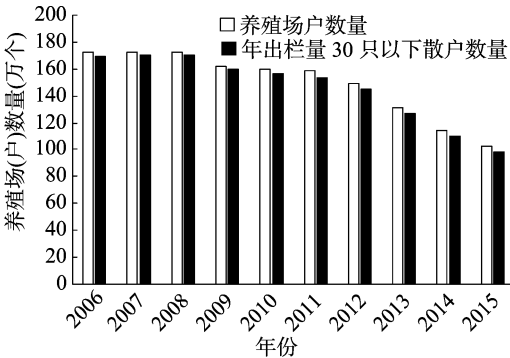


图5 2006—2015 年江苏不同规模肉羊养殖场(户)变化情况

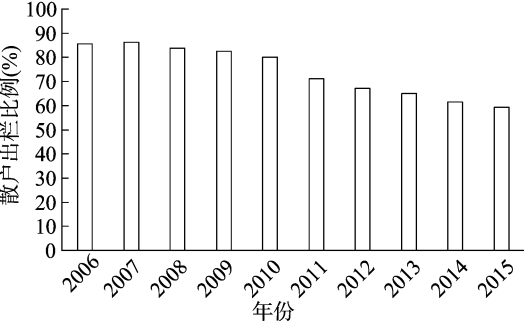


图6 2006—2015 年江苏肉羊散户出栏比例

个农户与大企业并存的现象;企业+农户或合作社+农户的产业化生产模式比例较低。集养殖、屠宰、产品交易等环节于一体的企业较少,经纪人和屠宰加工企业是活羊流通的主要途径,分别有47.6%、42.9%的养殖场通过这2种途径销售活羊,有33.3%的养殖场通过批发市场、交易市场自行销售,自己屠宰出售的养殖场低于10%。

3 相关政策建议

3.1 加快肉羊产业技术的创新与推广,提升产业核心竞争力

科技是促进产业提档升级的核心动力,产业技术的发展与进步是全省肉羊产业发展的重要基石。我国肉羊屠宰胴体质量与发达国家相比还存在较大差距<sup>[5]</sup>,而当前全省肉羊生产中还存在诸多须要解决的关键技术问题,应围绕养殖场(户)的需求,加强产学研联合,提升肉羊产业的核心竞争力。2015年以来,江苏省农业科学院启动了肉羊产业链关键技术创新与集成应用项目,将重点在肉羊繁殖力提高、疫病预警防控、非常规饲料原料开发利用、轻简化设施装备及精深加工领域开展联合技术攻关与技术集成,形成可复制、可持续的技术模式,全面提升产业竞争力。

3.2 推进适度规模经营,促进肉羊产业提档升级

农业部《全国草食畜牧业发展规划(2016—2020年)》提出扩大肉羊标准化养殖项目的实施范围,支持适度规模养殖场改造升级,推动羊由散养向适度规模养殖转变<sup>[6]</sup>。当前,散户和小规模养殖仍然是全省肉羊生产的主要力量之一,大量散户和小规模养殖场(户)的分散养殖设施装备简陋、技术水平低下、产品质量控制与疫病防控很难到位,在一定程度上阻碍了整个产业的提档升级。应不断优化肉羊养殖规模结构,推进适度规模养殖,提升肉羊标准化健康养殖水平。重视企业、合作社在种苗繁育、饲料生产、技术服务、加工与营销环节的提升与引领作用,扩大“企业+基地+农户”的经营模式;基地或农户通过订单形式进行专业化育肥,企业通过做大做强技术服务、屠宰与精深加工、营销与配送等二产、三产环节提升产业的安全管理水平和对抗风险的能力,从而促进产业优化升级。

3.3 优化政策与资金扶持导向,为产业发展保驾护航

政策导向、财政扶持是保障产业稳定发展的重要措施。在政策导向上要围绕区域化布局、规模化生产、标准化养殖的思路推动肉羊养殖向饲料资源丰富、环境容量大的区域转移,重点向肉羊标准化规模养殖、非常规饲料原料开发、羊肉深加工与产品质量安全等方面倾斜,综合运用补贴、保险、贴息、担保等对产业各经营主体实现精准扶持;积极应对国外低成本高品质进口羊肉带来的市场冲击,有针对性地制定羊肉进出口调控政策,保护国内市场;加大对肉羊产业技术及设施装备基础研究与集成推广的项目支持,构建肉羊产业创新合力,通过政策与科技双轮驱动产业发展。

参考文献:

[1]江苏省统计局. 江苏农村统计年鉴(2016)[M]. 北京:中国统计出版社,2017.  
[2]江苏省统计局. 江苏农村统计年鉴(2006)[M]. 北京:中国统计出版社,2007.  
[3]国家统计局. 中国农村统计年鉴(2015)[M]. 北京:中国农业出版社,2016.  
[4]中华人民共和国农业部. 中国畜牧业信息网[EB/OL]. [2017-08-10]. <http://www.caaa.cn/market/include/nyb.php>.  
[5]Food and agriculture data[EB/OL]. [2017-05-10]. <http://www.fao.org/faostat/en>.  
[6]中华人民共和国农业部. 全国草食畜牧业发展规划(2016—2020年)[EB/OL]. (2016-07-11)[2017-05-10]. [http://www.moa.gov.cn/govpublic/XMYS/201607/t20160711\\_5201767.htm](http://www.moa.gov.cn/govpublic/XMYS/201607/t20160711_5201767.htm).