

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¹, 亢志华², 朱慈根³

(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^[1]。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)^[1];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%^[1-2];羊肉产量总体上扬,2015年羊肉产量达到81382t(图2)^[1]。

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%^[3];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^[1]。

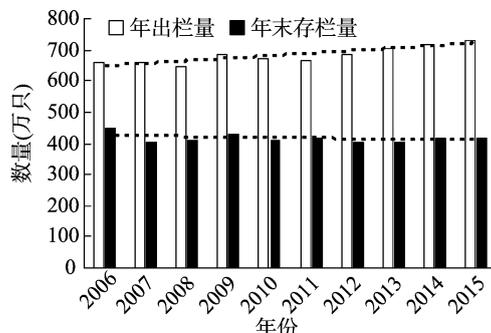


图1 2006—2015年江苏肉羊年末存栏量和年出栏量

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^[4]。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100~1000只的定义为中等规模羊场,年出栏量1000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。

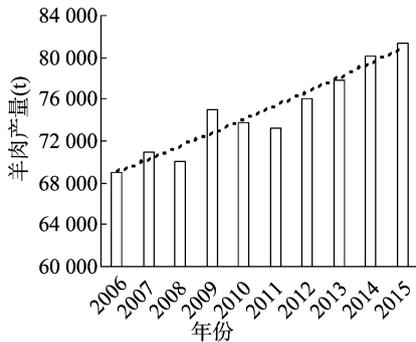


图2 2006—2015年江苏羊肉产量

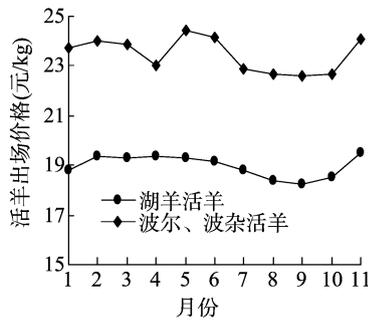


图3 2016年江苏省各地区活羊出场平均价格走势

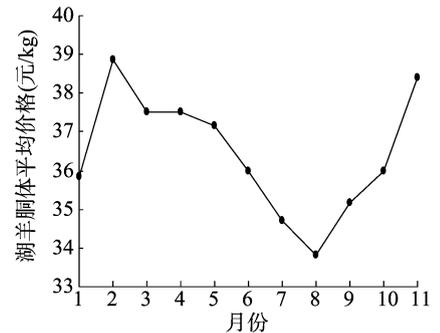


图4 2016年江苏省各地区湖羊胴体平均价格走势

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 | 肉羊繁育技术 | 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 |

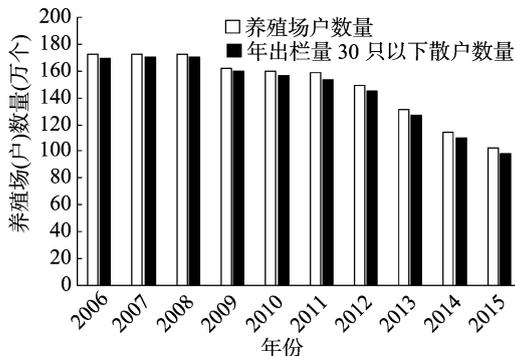


图5 2006—2015年江苏不同规模肉羊养殖场(户)变化情况

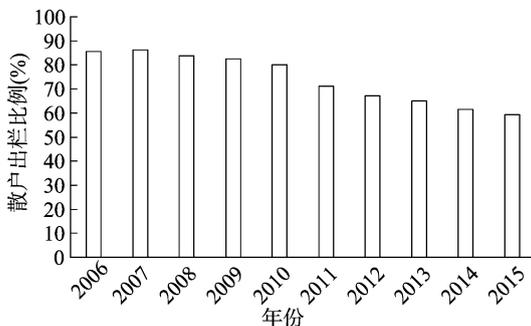


图6 2006—2015年江苏肉羊散户出栏比例

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^[5],而当前全省肉羊生产中还存在诸多须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^[6]。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、加工与营销环节的引领与引领作用,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.