

全国肉羊产业发展调研报告

全国肉羊产业发展调研报告 来源于： 发表时间：
2011-6-5

一、我国肉羊产业发展现状

（一）肉羊生产、屠宰加工、消费与贸易

1. 肉羊产业发展的简要历程

20 世纪 80 年代以前，我国的养羊业主要是解决羊毛生产问题，羊肉的生产尚未受到重视。随着 60 年代以来，国际养羊业的主导方向发生了变化，出现了由毛用转向肉毛兼用直至肉用为主的发展趋势。在这一大背景下伴随着我国社会经济的发展，城乡居民经济收入增加和生活水平的提高，食物消费结构的调整对蛋白质含量高、胆固醇含量低、营养丰富的羊肉需求量明显增加。同时，改革开放以来，党在农村各项方针政策的不断完善和落实，中国农业和农村经济得到了全面的发展，畜牧业已经成为农村经济的一个重要支柱产业，养羊业也因此而获

得了新的发展机遇。特别是 90 年代以来，随着羊毛市场疲软，羊肉需求量猛增，尤其是优质羔羊肉的需求量增加迅猛，极大地促进了羊肉生产的快速发展。因此，在市场需求和相关政策的推动下，我国肉羊产业发展迅速。自 20 世纪 80 年代末以来，中国已成为世界上绵羊、山羊饲养量、出栏量、羊肉产量最多的国家。羊肉产量由 1980 年的 45.1 万吨迅速增加到 2008 年的 380.3 万吨，增加了 335.2 万吨，占世界的比重也由 1980 年的 6.10% 增加到 2007 年的 34.60%，年均增长速度为 9.30%，远远高于世界 2.20% 的平均增长速度。与此同时，羊肉在我国肉类产量中的比重不断提高，由 1980 年的 3.70% 提高到 2008 年的 5.22%，占畜牧业总产值的比重也已经提高到 6.13%。

2. 肉羊生产的总体特征

(1) 肉羊产业快速发展，生产水平不断提高。上世纪 90 年代以来，我国肉羊生产保持了较快的发展势头，肉羊存栏量、羊肉产量均有不同幅度的增长（见

表 1) 。从绝对量上看，1997 年我国肉羊存栏量达到 25575.7 万只，此后逐年增长，在 2004 年创造历史新高，达到 30426 万只的最好水平。近几年来虽然有所回落，但仍保持在年存栏 28000—30000 万只的发展水平。与此同时，我国羊肉产量呈直线增加趋势，由 1997 年的 212.8 万吨，提高到 2008 年的 380.3 万吨，12 年间羊肉产量增加了 167.5 万吨，年均增长率高达 6.56%。从肉羊存栏量增长

(2) 肉羊业在畜牧业中的地位稳步上升。随着我国肉羊生产的快速发展，肉羊业在畜牧业中的地位也是稳步上升。通过羊肉占肉类比重和肉羊产值占畜牧业产值这两个指标值的变动情况，可以很直观地反映这一上升趋势（见表 2）。

2000 年我国羊肉产量占肉类产量的比重为 4.39%，肉羊业产值占畜牧业产值的比重为 4.76%，在 2000—2007 年间这两个指标呈逐年提高趋势，2007 年分别为 5.57% 和 5.56%。

(3) 肉羊生产以散养为主，规模化程度不断提高。在饲养

方式上，我国农牧户小规模养殖仍占主体，农牧区普遍采用秸秆、人工牧草和精饲料作为肉羊的主要饲料，正逐步由放牧转变为舍饲和半舍饲，这充分利用了农区丰富的秸秆资源和闲置的劳动力，缓解了肉羊对草地资源和生态环境的压力，为牧区养羊业的全面复兴带来新的发展契机。2007 年我国肉羊年出栏量在 100 只以下的占总出栏量的 82.74%。不过总体来看，饲养的规模化程度不断提高，特别是在广大农区，养殖小区大批出现。通过表 3 可以看到，与 2005 年相比，我国 2007 年肉羊年出栏量在 100-499 只、500-999 只、1000 只以上都有不同程度的提高。

(4) 肉羊生产的区域化特征明显，产业集中度不断提高。从生产区域的分布来看，我国基本上所有省区都生产肉羊，产区比较分散。从生产区域的变动来看，我国肉羊生产有进一步集中的趋势。通过对我国传统的五大牧区以及农区五大主产省羊肉产量变动的分析（见表 4），可以发现，从总

体上看我国肉羊生产
向内蒙、新疆、甘肃、青海、西藏、山东、河北、河南、安徽、四川这十大省区
不断集中，1997年该十大省区羊肉产量为154.9万吨，占当年全国产量212.8万吨的72.8%，到2008年这一比重提高到75.4%，其中2006年创历史新高达到93.98%。进一步细分，可以看到我国牧区肉羊生产有向内蒙、新疆这两个传统养羊大区集中的趋势，而农区有进一步向山东、河南、四川、河北这四大农业大省集中的态势。而传统上人们所认为的“中国肉羊生产的重心有由牧区向农区转移的趋势”却并没有体现出来。上世纪70年代末，农村基本经营制度经历重大变革后，由于制度变革带来的巨大激励效应对我国农牧业的发展带来了长久的促进作用。特别是广大农区呈现农牧兴旺的发展势头，农区丰富的饲料和劳动力资源使包括肉羊生产在内的其他畜牧业发展迅速，反映在肉羊生产上就是农区羊肉产量占全国羊肉产量的比重急剧上升，1980年农区五大肉羊

主产省的羊肉产量占全国比重为 26.7%，这一比值在 1996 年达到顶峰，高达 45.3%。而与此同时五大牧区的羊肉产量占全国的比重由 49.0% 下降到 27.5%，不过从 1997 年开始，这一形势开始逆转，农区五大省的肉羊生产占全国的比重开始下滑，而牧区五大省开始稳步上升。农区五大省的羊肉占全国比重由 1997 年的 38.4% 下降为 2008 年的 32.5%，期间虽有所上升，但与前期相比，仍趋于总体下降的趋势，而五大牧区这一指标值由 1997 年的 34.5% 上升到 2008 年的 42.9%，总体上保持稳步提高的态势。产生这一趋势的原因主要是由于前期牧区过度放牧、草原生态环境恶化和气候条件的恶劣，使国内牧区养羊业发展受到限制，影响了其产量的扩大，而农区肉羊产业由于资源优势则高速发展。不过随着我国改革的不断推进，农区总体经济水平要高于牧区，特别是非农产业的发展水平要高于广大西部牧区。城市化的快速发展和非农就业机会的增加，使农区从事肉羊生

产的比较效益下降，
机会成本要远远高于牧区，这样就对农区的肉羊产业发展产生相当程度的制约。
同时相比较而言，牧区肉羊产业的发展受到其它种养业的竞争程度要远远低于农区。由于牧区主要为少数民族人口聚集的地区，畜牧业养殖范围要远远小于农区。
因此，相对而言，这样反而有利于牧区肉羊产业的进一步发展。所以时至今日，
由于牧区的肉羊生产较为集中，具有相对规模优势，仍具备较强的区域性比较优势。

(5) 羊肉质量安全水平在提升。主要表现在羊肉及其制品无公害农产品认证和绿色食品的认证在增加，同时也出现了有机食品认证和原产地标识认证。

2006—2009 年 10 月，国内无公害羊肉的认证总体呈现上升趋势，2008 年无公害认证产品数量达到 5000 吨。

目前取得绿色食品认证的羊肉相关产量共 26928.6 吨，主要分布在内蒙古、山西、安徽、浙江、甘肃、宁夏、江苏、青海、陕西、

新疆等省份。从国内绿色羊肉及羊肉制品分布来看，内蒙古的认证数量最多，目前有 17505 吨相关产品通过了认证，占国内认证总量的 64%，其次为新疆，共认证了 3830 吨，占国内认证总量的 14%。

(6) 肉羊产业布局不断优化，综合生产能力不断提高。在“发挥比较优势，实施非均衡发展战略，重点培育优势农产品和优势产区，提高农产品国际竞争力”的主张下，经相关政策的积极引导，我国肉羊产业布局不断优化，已初步形成中原优势区、中东部农牧交错带优势区、西北优势区和西南优势区这四大优势区域，区域内集聚效应初步显现。这主要体现在以下几个方面：

第一，优势区羊肉产量连续增长。据统计，2007 年肉羊优势区域共存栏 3334.1 万只，比 2002 年增长 22.8%；出栏 3060.5 万只，比 2002 年增长 25.1%；羊肉总产量 48 万吨，比 2002 年增长 41.3%。优势区域对周边地区乃至全国养羊业的带

动和辐射作用日益增强。

第二，良种覆盖率迅速提高。在积极引进肉羊良种、加强肉羊原种场、繁育

场建设的基础上，加快杂交改良步伐，肉羊良种供种能力明显提高，无角道赛特、

德国肉用美利奴、波尔山羊等良种肉羊开始大面积用于生产实际。优势区 2007

年的肉羊良种覆盖率由 2002 年的 30% 提高到 45%。

第三，饲养方式转变明显加快。优势区的饲养方式转变走在了全国前列。牧

区广泛推行草原牧区禁牧、休牧、轮牧等草原生态保护措施，肉羊饲养由粗

放放牧方式逐步向舍饲和半舍饲转变；农区半农区着重推广肉羊科学饲养管理技

术，由饲喂单一饲料逐步向饲喂配合饲料转变，反刍配合料使用量逐步提高。通

过良种良法相配套，改变了肉羊饲养多年出栏的传统习惯，羔羊当年育肥出栏比

例由 2002 年的 20% 左右提高到 35%，出栏肉羊平均胴体重提高到 15.5 公斤，

瘦肉率明显提高，羊肉品质明显改善。

第四，肉羊饲养组织化程度提高。截至 2007 年，优势区域

合作经济组织 89 个，其中，肉羊专业合作社 34 个，肉羊协会 55 个，带动农户 12 万多户。通过政策引导，鼓励龙头企业向肉羊优势区内集聚，建立“龙头企业+专业合作经济组织+农户”等形式的利益联结机制，推进专业化、规模化养殖，增强了肉羊养殖户抵御市场风险的能力，增加了农户和羊肉加工营销企业的经济效益。

第五，一批知名品牌开始涌现。各优势区重视对本地品牌的宣传，鼓励龙头企业申报国家产品质量认证，参加各种形式的展销推介活动，营造良好的品牌发展氛围。龙头企业的品牌意识不断增强，优势区从事羊肉加工的大中型企业绝大多数均通过 ISO9000 质量管理体系认证。优势区域内涌现出一批比较有影响力的地方肉羊品牌产品，出现了区域精心培育品牌、品牌促进区域发展的良好局面。

据中国肉羊网对 2008 年度消费者最喜爱的十大羊肉品牌进行投票评选，评选出

2008 年度国内八大羊肉品牌，但目前具有竞争优势和知名的品牌产品还极度缺乏。

3. 肉羊屠宰与羊肉加工

据中国农业科学院农产品加工研究所对全国 80 家肉羊屠宰加工企业的抽样

调查，其基本状况如下：

(1) 资产规模情况。将总资产在 1 亿元以上的企业划分为大规模企业，将

总资产在 5000 万—1 亿元之间的企业划分为中大规模的企业，将总资产在 3000

—5000 万元之间的企业划分为中等规模的企业，将总资产在 1000—3000 万元之

间的企业划分为中小规模的企业，将总资产在 1000 万元以下的企业划分为小规

模企业。各规模企业所占比重见图 3，从图中可以看出，在纳入样本的企业中，

大型及中大型企业所占比例较小，而中小型、小型以及中型企业所占比例较大，

说明国内羊肉加工整体行业内还是以中小型企业为主，大型企业数量较少。

(2) 营业收入情况。从营业收入状况来看，大型和中大型

总额的 41%，而中型、中小型以及小型企业则占营业收入的 59%。

(3) 利润情况。从利润总额状况来看，大型企业占纳入样本企业全部利润的 21%，中大型企业占利润的 15%，中型企业占利润总额的 39%，所占比重最大，小型和中小型企业也占到了利润总额的 25%（见图 5）。从所选取的 80 家羊肉加工企业的净利率状况来看，2008 年度亏损的企业共 13 家，占纳入样本企业总数的 8.67%。2008 年，国内大部分羊肉加工企业的净利率在 5% 以内，占样本企业总数的 63%（见图 6）。

(1) 羊肉消费量呈上升趋势，消费方式日渐多样化。随着我国城乡居民收入水平的不断提高，消费观念逐步转变，羊肉以其鲜嫩、多汁、味美，营养丰富，胆固醇含量低等特点，愈来愈受到消费者的青睐。据国家统计局资料，2002 年全国人均家庭消费羊肉 0.79kg，2006 年达到近年来的最高

1.11kg，此后有所下降，2008 年为 0.98kg。不过多数学者认为官方的统计数据对我国居民畜产品消费量严重低估，主要原因之一是其消费数据未包括在外就餐。随着收入增加、城市化水平的提高、生活节奏的加快以及餐饮业的快速发展，在外就餐已成为我国居民特别是城镇居民现代生活方式的一个重要组成部分。
王济民、李志强

(2000) 通过对 1999 年全国六省城乡调查研究表明，1998 年城乡居民在外消费畜产品尤其是肉类产品比重不断提高，肉类产品达到 21.3%，肉类消费中牛羊肉外出消费比例高达 28.4%、禽肉为 32.2%、猪肉为 16.7%。由于畜产品生产和消费的商品化、市场化程度越来越高，除了直接户外消费外，我国的食物户内消费方式也由传统的家庭加工自给向购买半成品、成品为主而转变。

(2) 羊肉产品消费在城乡之间、地域之间和不同收入之间存在差异。随着收入的增加，不仅城乡居民的肉类消费量和消费方式发生变

消费类型也相应发生改变。与农村居民相比，城镇居民在肉类消费中，更倾向于消费高蛋白、高营养、低脂肪的动物性食品。其中，城市平均羊肉消费增长幅度高于农村；另一方面不同收入水平的居民，羊肉及其制品的消费量存在差异（见表 6）。按照收入层次划分，城镇居民收入最低的吃肉最少，随着收入的增加，肉类消费数量同步增加，收入越高吃肉越多。如果进一步细分，占比在 10% 的城镇最低收入户，羊肉消费水平不到 1kg，大抵与农村居民的平均羊肉消费水平相当。随着收入增加，肉类消费也将相应增加，不过收入水平提高到一定程度后，肉类消费量是趋于下降的，这从占比 10% 的最高收入户羊肉消费量变化中可以体现出来。但肉类消费支出是随着收入水平的提高而不断增加的，这其中由于人们肉类消费的档次和结构发生了变化，猪肉比重下降，牛羊肉及其制品的消费比重明显上升。

相关，而且跟消费

者所处的地域息息相关。我国是一个民族众多、地域辽阔的人口大国，各地区的

经济发展水平、民族生活习性和消费偏好存在明显差别。因此，自然环境、社会

环境和经济环境之间的差异对居民包括羊肉在内的畜产品消费存在明显的影响。

南方城镇居民猪肉和禽肉消费量最高，禽肉消费支出是北方的 1.9 倍；而牛羊肉

的消费支出，北方 53 元几乎是南方 27 元的 2 倍，内蒙、青海、宁夏和新疆 4

省区城镇居民家庭人均牛羊肉支出 134 元，是南方平均水平的 5 倍，其中人均羊

肉支出 96 元为南方 6 元的 16 倍。新疆农民人均羊肉消费 8 千克，城市居民人均

羊肉消费高达 9.19 千克（潘耀国，2009）。

5. 羊肉及其相关产品的贸易特征

中国羊肉及其相关产品进口增加、出口减少，贸易逆差呈扩大之势。从贸易

上看，中国是典型的生产大国，出口小国。作为当前世界上最大的羊肉生产国，

中国在世界羊肉贸易中所占的比例非常小，只有不到 0.2% 的羊肉产量用于出口，大约占到世界羊肉出口总量 1% 左右的份额。

通过表 7，可以发现我国羊肉贸易竞争指数 120 多年来一直为负数，而且绝对值总体表现为先增加后递减的趋势，最高年份 2001 年达到 0.87，此后有所下降，这说明我国羊肉贸易从 80 年代以来一直为贸易逆差，而且进口额远远超过出口额。澳大利亚和新西兰的羊肉贸易竞争指数一直为正，而且大多数年份为 1，最低时也达到了 0.98，说明这两个国家的羊肉出口能力极强，表现出相当强的国际竞争力。

虽然近年来贸易竞争指数逐年缩小，但贸易逆差的绝对值呈扩大之势。2008 年羊产品进口继续增加，出口微降，贸易逆差达到 5485.6 万美元，比上年增加 3091.7 万美元。自加入世界贸易组织后，由于受到国际市场的冲击和对优质高档羊肉需求的增加，中国羊肉进口量逐年增加，而出口量逐年萎缩。2008 年中国

羊肉出口总额为 5038.3 万美元，同比减少 6.9%；出口总量为 1.46 万吨，同比减少 34.2%。羊肉出口目的地主要是约旦、中国香港地区，主要出口省市为山东、内蒙古和河北。2008 年羊肉贸易逆差拉大，为 5552.8 万美元。羊肉进口来源国主要是新西兰和澳大利亚，进口额占羊肉进口总额的 99.6%。活羊出口增加，2008 年中国活羊（除种羊外）只有出口，累计出口额为 65.22 万美元，同比增加 26%；出口量为 1.87 万只，同比增加 8%。活羊主要出口到中国香港地区和尼泊尔，主要出口省市为湖北和西藏。

（二）肉羊育种与繁殖

1. 中国绵、山羊遗传资源及其分布

中国地处欧亚大陆东南部，自北向南有寒温带、温带、暖温带、亚热带和热带 5 个气候带。独特的气候和地貌特征是我国绵、山羊系统发育与演变的自然基础。农业生产体制、社会生产力水平、市场需求、民族宗教习惯等诸多因素也影响着羊的生物学特性和生产性能。在我国内地 32 个省、市、

自治区中，均有羊的分布。但是，由于各地自然生态条件差异很大，因此羊的分布极不平衡。总体上看，绵羊的主要分布地区属于温带、暖温带和寒温带的干旱、半干旱和半湿润地带，西部多于东部，北方多于南方；而山羊则较多分布在干旱贫瘠的山区、荒漠地区和一些高温高湿地区。根据生态经济学原则，结合行政区域，可将我国内地羊的分布划分为八个生态地理区域：

(1) 东北农区：包括辽宁、吉林、黑龙江三省。从小兴安岭北麓到辽东半岛，属寒温带和温带湿润、半湿润地区，冬寒夏热，7-8月份平均气温在 30°C 以上，12月至翌年2月份平均气温在 -20°C 以下，年平均气温仅 $0\sim 8^{\circ}\text{C}$ ，年降水量由东向西递减，无霜期 $90\text{—}210\text{d}$ 。东北是近 150 年内的新垦农区，地形复杂，山地、河谷及小平原相互交错，放牧植被多为灌木丛和山地草甸草场，农业和林业发达，农副产品丰富，羊具有较好的饲养和放牧条件。东北农区有绵、山羊

1954.4万只，占全国羊总数的 6.842%，其中山羊占全国山羊的 5.082%，绵羊占 8.615%。地方品种辽宁绒山羊是我国著名的优良白绒山羊品种，其群体产绒量高，绒洁白、强度大，并具有良好的光泽。培育品种有东北细毛羊、中国美利奴和新吉细毛羊等。

(2) 内蒙古地区：内蒙古地区属温带大陆性季风气候为主的多样气候，从东到西自然条件差异明显，春季气温骤升，多大风天气，夏季短促而炎热，降水集中，秋季气温剧降，冬季漫长寒冷。年平均气温 $0^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$ ，年总降水量为 50mm~500mm，无霜期为 90d~185d。该地区在旧石器时代晚期就有居民和野羊同时存在，所形成的原始品种——蒙古羊，几乎影响了我国东部的所有绵羊品种。目前该地区是我国羊存栏量最大的地区之一。2008 年内蒙古羊存栏数为 8442.9 万只，占全国存栏数的 14%，居全国首位。其中绵羊存栏 5441.0 万只，山羊存栏 3001.9 万只。该地区有优良地方品种蒙古羊、乌

珠穆沁羊、苏尼特特

羊、呼伦贝尔羊、内蒙古绒山羊，乌冉克羊等；有品质较好的中国美利奴羊（科

尔沁型）、内蒙古细毛羊、鄂尔多斯细毛羊、敖汉细毛羊、巴美肉羊、中国卡拉

库尔羊等培育绵羊品种。

（3）华北农区：一般指除内蒙外的黄河中下游地区，包括山东、山西、河

北、河南四省和北京、天津两市。该地区主要有丘陵、平原、山地三个地形带，

属典型的温带大陆性季风气候，四季分明，冬季寒冷干燥，夏季高温多雨。年平

均气温 13.2—14.1℃，年降水量 600—900mm，而且多集中在 6—8 月份，无霜期

180~240d；产区农业发达，农副产品丰富，自古就是我国农业文化开发较早的

地区，养羊历史悠久。华北区 2008 年有绵、山羊 6727.4 万只，占全国羊总数的

24%，其中山羊占全国山羊的 34%，绵羊占 13%。该地区有大尾寒羊、小尾寒羊、

豫西脂尾羊等地方绵羊品种，有承德无角山羊、太行山羊、济宁青山羊等地方山

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/827066142010010021>