

## 我国牧区半牧区肉羊生产现状及未来趋势

杨 春 杨旭东 孟志兴

牧区肉羊产业承担着为牧民提供羊肉产品供给、增加牧民收入以及维护民族团结和边疆稳定等重任。本研究对我国牧区半牧区县肉羊生产现状及未来趋势进行了分析。预计短期内我国牧区半牧区肉羊价格保持现有水平或略有小幅回升，肉羊生产增速趋缓，羊肉产量基本保持现有水平或有小幅减少。未来牧区半牧区肉羊生产将逐步向养殖模式多样化和全产业链发展，同时更加注重草原生态保护与肉羊养殖相互促进与持续发展。

### 1 牧区半牧区肉羊生产现状

#### 1.1 牧业人口总量呈增长趋势，但牧区县牧业人口显著下降

2000-2014 年，我国牧区半牧区县的牧业人口从 1408.76 万人增至 1780.6 万人，其中，牧区县牧业人口波动较大，由 2000 年的 527.79 万人增加到 2002 年的 549.60 万人，到 2003 年牧业人口则下降较多，之后开始缓慢回升，由 2003 的 487.60 万人波动上升到 2010 年的 603.57 万人，2011 年又急剧下降至 362.84 万人，下降了 39.88%，2011-2014 年由 362.84 万人徘

**基金项目：**中国农业科学院基本科研业务费专项所级统筹项目（1610052016002-1），中国农业科学院科技创新工程项目（ASTIP-IAED-2015-01）。

我国的牧区半牧区县涉及内蒙古、山西、河北、辽宁、吉林、黑龙江、四川、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆 13 个省（自治区）的 268 个县（旗、市）（以下简称牧区半牧区县）。

徊至 375.7 万人，基本保持在低位；半牧区县牧业人口则稳定增长，由 880.97 万人升 1404.90 万人。牧区县牧业人口数量的波动主要受国家草原生态保护过程中相关禁牧、休牧措施以及牧民定居工程的影响。

## 1.2 肉羊存栏量总体保持增长，年均增速高于全国水平

2000-2014 年，牧区半牧区县肉羊存栏量总体保持增长，由 10849.00 万只增至 11829.86 万只，从占全国肉羊存栏总量比重的 34.23% 增至 39.02%，年均增速高于全国水平。2000-2014 年，牧区县的肉羊存栏量波动明显，其中，2000-2006 年由 6607.00 万只增至 7499.06 万只，其间仅 2001 年有小幅下降，2007-2014 年则呈现下降走势，由 7282.66 万只降至 4888.92 万只；半牧区县的肉羊存栏量则呈现增长走势，由 3331.55 万只增至 6 940.93 万只。2000-2014 年，牧区半牧区县肉羊存栏量的年均增长率为 1.25%，高于全国平均水平（0.31%）。

## 1.3 肉羊出栏量稳步增加，年均增速高于全国水平

2000-2014 年，全国牧区半牧区县肉羊出栏量由 3917.52 万只增至 8574.86 万只，占全国肉羊出栏总量的比重由 19.14% 增至 29.83%，其中，牧区县的肉羊出栏量由 2438.67 万只增至 3284.11 万只，半牧区县的肉羊出栏量由 1478.85 万只增至 5 290.75 万只。2000-2014 年，牧区半牧区县肉羊出栏量的年均增长率为 5.76%，高于全国平均水平（2.45%）。

## 1.4 羊肉产量保持增长，年均增速高于全国水平

2000-2014 年，牧区半牧区县的羊肉产量由 64.67 万吨增至 142.20 万吨，在全国羊肉产量中的占比由 23.60% 稳步增至 33.21%，其中，牧区县的羊肉产量由 41.33 万吨增至 57.58 万吨，半牧区县的羊肉产量由 23.35 万吨增至 84.62 万吨。2000-2014 年，牧区半牧区县羊肉产量的年均增长率为 5.79%，高于全国羊肉产量的年平均增长率（3.24%）。

## 2 牧区半牧区肉羊生产面临的形势

### 2.1 国家加大对现代畜牧业发展的扶持力度

2016年中央一号文件提出加快现代畜牧业建设。加强畜牧业基础设施和服务体系建设，加强优良畜种和草种选育以及草原生态保护关键技术的研发；落实国家对畜牧业的财政补贴和畜牧税收优惠政策，落实草原承包责任制，支持牧民建立专业合作组织，推进畜牧业标准化和适度规模经营，提高畜牧业的市场竞争力和抗风险能力。这些政策措施的实行和落实，将促进牧区半牧区肉羊产业的转型升级。“十三五”期间，我国将深入推进畜牧业供给侧改革，大力发展草食畜牧业，形成粮草兼顾、农牧结合、循环发展的新型种养结构。与此同时，地方政府也逐步加大了对肉羊生产政策的扶持力度。

### 2.2 牧区半牧区更加重视草原生态保护

“十三五”期间，国家将启动实施新一轮草原生态保护补助奖励政策。全国268个牧区半牧区县均在草原生态保护补奖政策实施区域内，这要求牧区半牧区在发展肉羊生产的同时需兼顾草原生态建设。值得注意的是，草原生态保护补奖政策在推动肉羊生产方式转变的同时，加大了牧区的减畜力度，有些区域肉羊养殖量下降明显，据对新疆巴里坤县调研，2016年海子沿镇海子沿村肉羊年末存栏为29972只，补奖政策实施前（2011年）为32683只；石人子镇韩家庄村肉羊年末存栏为7722只，补奖政策实施前（2011年）为31016只。

### 2.3 肉羊产业发展急待转型升级

首先，我国牧区半牧区仍以传统畜牧业模式为主，肉羊养殖散户占较大比例，生产方式较单一、生产力水平低，另外肉羊加工企业和肉食品加工企业的分布较为分散，且存在规模过小、技术滞后、管理水平低、市场化程度不高等问题，多种因素综合下肉羊产业整体规模化、集约化、标准化程度较低，市

场竞争力较弱。其次，实现畜牧业生产方式的生态化转型是草原生态保护的必然要求，也是畜牧业高质量、高效益长期发展的需要。我国已明确提出建立资源节约型、环境友好型的农业生态体系，这要求牧区半牧区的肉羊生产需兼顾草畜平衡，实现肉羊养殖与草原生态建设相互促进发展。再次，随着人们生活水平的不断提高，市场对高品质羊肉的需求不断增加，消费者对羊肉产品的品牌和质量认证更加注重。要实现肉羊养殖稳存栏量与肉羊产品高质量供给的协调发展，肉羊产业需不断优化肉羊生产结构、提高肉羊优良品种的出栏率和覆盖率、提升羊肉品质。

## 2.4 肉羊价格下滑养殖效益下降

近 10 年来羊肉价格持续上涨，极大地激发了肉羊养殖户的养殖热情，肉羊养殖规模不断扩大，但随着我国经济进入中低速发展，国内市场对羊肉的需求量相对减少，羊肉产品供过于求，肉羊和羊肉价格持续下降。加之，进口羊肉产品品质优、价格低，2010-2014 年我国羊肉进口量呈井喷式增长，由 2010 年的 5.70 万吨增加到 2014 年的 28.29 万吨，年均增长率达 49.25%。而当前，由于一些牧区县草场退化以及草原生态建设，致使牧区放牧草场总面积减少，草场提供的饲草料有限，同时，在国家相关草原生态保护工程及政策的实施过程中牧民生产生活方式发生转变，饲草料生产及配套设施的投入增加，致使肉羊养殖成本增加，肉羊养殖效益有所下降。据相关数据显示，2016 年第 43 周，全国羊肉平均价格 54.17 元/公斤，比前一周下降 0.1%，同比下降 9.1%；出栏活羊价格约为 14 元/公斤，出栏肉羊头均纯收益基本在 100 元以内，有些区域甚至亏本。

## 2.5 面临较大的国际市场竞争

随着中国—新西兰和中国—澳大利亚自由贸易协定的签订，

“十三五”期间，我国自澳大利亚进口羊肉的关税将继续降低，自新西兰进口羊肉的关税将降为零，我国的羊肉进口量将逐渐增加，预计2020年为26万吨左右。同时，由于澳大利亚和新西兰的养殖规模化和产业化程度较高，加之肉羊产品生产转化率高，肉羊生产不但成本较低，而且品质优良，同时又有比较完善的卫生质量体系，使两国具有明显的市场竞争优势。而我国目前的肉羊养殖多以散户为主，产业化程度较低，产业链不够完善，质量安全方面与国际标准仍有差距，且肉羊养殖成本较高，羊肉产品在国际市场上没有价格优势，因此市场竞争力相对较弱，2010-2014年我国羊肉出口量由1.35万吨降至0.44万吨。

### **3 未来发展趋势**

#### **3.1 肉羊生产模式趋于多元化**

随着“粮改饲”试点、草牧业试点、牧民定居工程、草原生态保护政策及工程的实施等，牧区半牧区肉羊养殖模式逐渐趋于多元化，专业合作社、代牧养殖、农牧结合、家庭牧场、订单生产和合同养殖、互联网+畜牧业、企业自建和收购养殖场等多种养殖模式并存。同时，政府还支持企业发展自主养殖场，以增强企业市场竞争及抗风险能力；组建羊肉产品电商平台，鼓励合作社和企业发展互联网+畜牧业，充分发挥互联网在畜牧业资源配置中的作用，实现产销有机结合，提高生产效益。

#### **3.2 肉羊养殖的同时需要兼顾草原生态保护**

当前牧区半牧区传统畜牧业模式的生产力水平低、生产方式粗放，经济效益不高，而且长期超载放牧造成牲畜粪便污染环境、草畜严重失衡等问题，致使草原生态破坏严重。而注重肉羊养殖的草原生态保护，发展生态家庭牧场模式，推进舍饲、半舍饲养殖，减轻天然草场承载压力等，对于保护草原生态环境，促进畜牧业转型升级，实现草原生态与畜牧业的相互促进、

可持续发展非常重要，也是未来发展的趋势。

### 3.3 肉羊生产增速有所放缓

2016年以来，羊肉市场行情低迷，受进口羊肉及部分非法走私羊肉的冲击、牲畜疫情和草原旱情以及国内经济下滑等因素影响，羊肉市场价格有所下跌。但随着城镇化步伐的加快、精准扶贫的落实以及居民收入的不断增加，羊肉消费将呈保持增长。同时随着羊肉品质的提升，加上羊肉特有的营养价值和保健功能，羊肉作为一种理想、安全的肉类愈加受到消费者青睐。草原生态保护补奖政策及牧区半牧区地方肉羊扶持政策，将促进肉羊生产方式进一步转型、生产效率的逐步提升。综合判断，预计未来，短期内，羊肉价格保持现有水平或略有小幅回升，肉羊生产增速趋缓，羊肉产量基本保持现有水平或小幅减少。

## 4 对策建议

### 4.1 积极推进肉羊生产供给侧结构性改革

一是加快牧区半牧区肉羊生产产能结构适应性调整。充分发挥市场资源配置的作用，激发市场主体活力，合理规划农牧区肉羊养殖分布，加快培育牧区半牧区肉羊适度规模养殖和一体化经营主体。二是加快提升牧区半牧区肉羊养殖生产效率和效益。通过提高牧区半牧区牧民自主选育优良羊种的水平，大幅提升肉羊生产性能；引导饲料生产企业和牧区半牧区肉羊养殖场（户）积极沟通，完善饲料生产工艺、提高经营管理水平，从而降低饲料生产成本。三是加快优化牧区半牧区肉羊生产布局。加快牧区半牧区大中型肉羊养殖厂的升级改造，促进肉羊养殖标准化示范场建设。四是加快牧区半牧区政府职能的转变。包括严格规范肉羊生产行为、实施有效的质量安全标准、提升肉羊疫病检测能力、建设肉羊养殖信息化监测预警服务体系、完善肉羊产业发展配套服务体系等。

## 4.2 构建肉羊生产的有效保障机制

当前，我国牧区半牧区肉羊生产仍面临资金、技术、养殖风险等方面的制约。一是资金方面。国家和地方政府应加大对牧区半牧区养殖业的财政支持，金融机构应创新金融服务模式，扩大政策性金融业务，开发适合牧区半牧区肉羊生产的信贷产品和融资平台。同时还可充分发挥市场机制的作用，吸引社会资本的进入。二是技术方面。改变牧区传统的粗放养殖模式，通过相应措施的实施，逐步实现肉羊养殖生产的标准化、规模化、集约化。三是养殖风险方面。建议政府大力推进牧区半牧区畜牧业政策性保险，提高牧区半牧区优势畜禽保险覆盖范围，优化保险产品结构、增加保险补贴品种。

## 4.3 结合国家“草牧业试验试点”推进肉羊草畜结合发展模式

牧区半牧区应调整种植结构、促进草畜配套，同时扶持饲草饲料的加工营销；应加强畜牧业科技创新，进一步加大肉羊优良品种和现代化畜牧业装备的研发，通过多途径、多方式积极推广肉羊生产技术；应妥善处理肉羊生产发展与生态环境保护的关系，提升养殖业废弃资源利用水平和饲草饲料转化效率，减轻草原生态压力。同时发挥草牧业试验试点的典型模式如高效生态循环的草牧业发展模式、种养加一体化发展模式等的辐射、带动作用，积极推进肉羊生产的草畜结合发展模式。

## 4.4 多措并举推动肉羊生产全产业链发展

健全牧区半牧区良种繁育体系，引进优质种羊进行良种繁育，加快良种繁育步伐，提升产业发展水平；在牧区半牧区已有母羊保险的基础上，开展育肥羊保险；大力扶持牧区半牧区专业合作组织的发展和建立，构建牧区半牧区产销一体化生产模式；完善牧区半牧区城乡活畜交易市场，促进肉羊流通和销售；通过招商引资或其他途径加快牧区半牧区大型肉羊屠宰和加工企业的引入，在企业用地、税收等方面给予政策优惠，从

而培育一批肉羊养殖、屠宰、加工和营销的龙头企业，挖掘肉羊产业潜在效益；牧区半牧区肉羊生产需坚持高品质、多元化发展方向，同时打造一批知名企业和品牌，从而提高产品附加值、提升产品的市场竞争力。

#### 4.5 加强肉羊生产技术研究及牧民科技培训

现代畜牧业的发展需要科技的支撑，相关畜牧科技研发部门要集中人力、财力、物力，以牧区大牧场为实验基地开展疾病防控、新品种培育、标准化生产等多方面的技术研究，帮助牧民解决肉羊养殖中的关键技术问题，通过科学技术逐步提高畜牧生产水平。一是加强对养殖技术的宣传和推广，让牧民充分体会到肉羊养殖技术的先进性和实用性；二是通过实地考察了解牧民在肉羊养殖中遇到突出技术难题，如牲畜防疫技术、繁育技术、饲草料配制技术、草场经营管理技术、由放牧向舍饲转变的相关养殖技术等，建立技术支援和培训小组，有针对性地开展技术援助；三是不断实施“畜牧兽医科技入户”“新型农民培训”工程，同时采用现场讲授、实地引导操作等多样化的培训模式，在提高畜牧从业人员和牧民养殖技能的同时，逐步提高畜牧生产水平。

(欢迎引用、摘编、全文刊载，请注明出处，尊重著作者知识产权。)

责任编辑：毛世平 黄丽江  
联系电话：(010)82109793  
传 真：(010)62187545  
电子信箱：[iae@caas.cn](mailto:iae@caas.cn)

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 12 号  
中国农业科学院农业经济与发展研究所  
邮 编：100081  
网 址：<http://www.iae.org.cn>