

山东省羊产业经济地位演变历程分析

张海峰, 孙世民, 冯 叶

(山东农业大学 经济管理学院, 山东 泰安 271018)

摘要:利用权威统计资料,从产品贡献、产值贡献、收入贡献和消费贸易贡献等4个方面分析了山东省羊产业经济地位的演变历程。研究表明:1978年以来,山东省羊出栏量、羊肉产量、羊饲养产值和养羊业收入等指标的绝对量呈较为稳定的增长趋势,而相对量则呈现出波动中稳定发展的趋势;山东省羊奶产量和羊肉出口量则呈下降趋势。

关键词:羊产业;经济地位;演变历程;山东省

中图分类号:F326.3 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-1807(2013)06-0007-05

20世纪80年代国家取消牛羊肉统派制度,山东省养羊业越来越受到重视,羊生产大幅度增长,且呈稳步增长趋势。2011年全省羊出栏量达到2 901.22万头,是1978年出栏量的20.37倍,占中国羊出栏总量的10.64%;全省羊肉产量达到30.5万吨,是1978年羊肉产量的6.15倍,占中国羊肉总产量的7.95%,成为名符其实的全国羊养殖大省和羊肉生产大省。羊养殖带动了全省羊产业的全面发展,不仅满足了人们对羊肉、羊奶等产品的消费需求,而且带动了上游饲料加工业、下游羊屠宰加工业和羊肉、羊奶物流业的快速发展,在改善饮食结构、提高农业效益、促进农村劳动力就业、增加农民收入和国内外贸易等方面发挥了重要作用。

关于羊产业问题的研究是国内学者研究的热点之一,其中主要研究方向包括新型养羊模式、羊肉价格、羊产业发展等等。阎春玲^[1]从新型标准化、规范化养羊模式的角度探讨了转变养羊业发展方式问题,她认为通过实施程序化、格式化的生产经营,能够有效地提高羊产品的品质和经济效益。时悦、李秉龙^[2]分析了我国近年来羊肉价格波动及其对国内需求和农牧民收入的影响,他们指出由于供给减少、饲养成本上升等原因,羊肉价格有了较大幅度的提高,不同程度地增加了农牧民羊饲养收入,但对消费需求的影响有限。唐万明、格格日乐^[3]在对比国内外羊产业发展的现状与差距后指出,应从提高肉羊良种化程度、提高技术含量和抓好肉羊生产示范基地建设三个方

面来弥补与国外的差距。赵有璋^[4]、王兆丹等^[5]、张鹏等^[6]、夏晓平等^[7]从不同角度分析了中国肉羊产业发展的现状、问题、趋势与对策建议,他们认为中国肉羊生产发展迅速但仍存在规模化程度低、质量难以保证等问题,未来应采取加大政策实施力度、完善利益联结机制等措施促进我国羊产业的发展。熊朝瑞等^[8]比较系统的分析了四川省肉羊产业发展的现状、问题及对策,他们认为四川省羊产业存在着保种选育工作落后、科技储备不足、产业化程度低等问题,应加大投入、开展关键技术研究。武济顺等^[9]从产业现状、技术支撑、产业链条角度研究了山西省羊产业的发展形势,他们指出应全面提升肉羊标准化养殖水平。王立克等^[10]研究了安徽省养羊产业的发展情况,提出了加快科技平台建设、开展肉羊疾病防治研究的对策建议。从已有的文献来看,尽管羊产业的研究领域比较广泛,但是目前国内还没有关于羊产业经济地位方面的分析研究。

本文将根据相关的权威统计数据,借鉴山东省生猪产业技术体系产业经济岗位成员的前期研究成果^[11],从产品贡献、产值贡献、收入贡献和消费贸易贡献等方面,分析山东省羊产业的经济地位的演变历程及其特征与规律,为促进全省羊产业的健康持续发展提供参考和借鉴。

1 山东省羊产业经济地位演变历程

根据产业的定义^[12],本文将羊产业定义为所有羊饲养者的集合,包括散养农户和规模化养羊场(含

收稿日期:2013-04-02

基金项目:山东省现代农业产业技术体系创新团队建设——羊产业经济岗位专项资金项目。

作者简介:张海峰(1989—),女,山东青岛人,山东农业大学经济管理学院硕士研究生,研究方向:物流与供应链管理;通讯作者:孙世民(1962—),男,山东莒县人,山东农业大学经济管理学院教授、博士生导师,研究方向:农产品供应链管理。

养羊专业户,小规模、中规模和大规模养羊场)。羊产业活动主要涉及育种与繁育、营养与饲料、疫病防控、生产与环境控制、产后加工和流通销售等环节的产业组织活动。

1.1 山东省羊产业的产品贡献分析

产品贡献是指羊和羊肉、羊奶产出量及其满足社会需求的贡献,用羊出栏量、羊肉产量和羊奶产量及其所占比例等指标来衡量。

根据《山东统计年鉴》和《中国畜牧业年鉴》,得出1978年至2011年期间山东省羊出栏量及其占全国羊出栏量比重、1985年至2011年山东省羊肉产量及其比重的基本情况,根据山东省畜牧兽医局提供的数据,得出2008年至2012年山东省羊奶产量及其占肉类总量比重的情况,详见图1、图2和表1。

1.1.1 羊出栏量及其占全国比重的变化趋势

由图1可知,1978年以来,山东省羊出栏量总体呈现逐步增加的趋势,占全国比重呈波动变化。到2011年全省羊出栏量达到2 901.22万头,比1978年增加了184.36%,年均增长率3.21%;占全国羊出栏量的比重为10.64%。期间,由于20世纪80年代国家开始允许有证集体和个体商贩经营农牧民完成派购任务后的畜产品,并取消了30年来牛羊肉的统派购制度,促进了农牧民饲养生猪、羊等家畜的积极性。这一时期内全省羊出栏量逐年稳步增长,到1999年出栏量达2 838.80万头,占全国羊出栏量的15.08%。2000年受种植结构调整、天气干旱的双重影响,养羊的粮食饲料成本增加,加之牲畜传染病的规模传播,使得羊出栏量有所减少,整体上下了一个台阶。到2005年,国家明确指出县级以上人民政府应当采取措施,鼓励扶持发展规模化养殖,提高畜牧业综合生产能力。另外,国内羊肉供需矛盾引起羊肉价格只增不减。在各种政策和市场的作用下,全省羊出栏量呈现逐年稳步上升的趋势,2008年羊出栏量达到3 098.80万头的历史最高值。

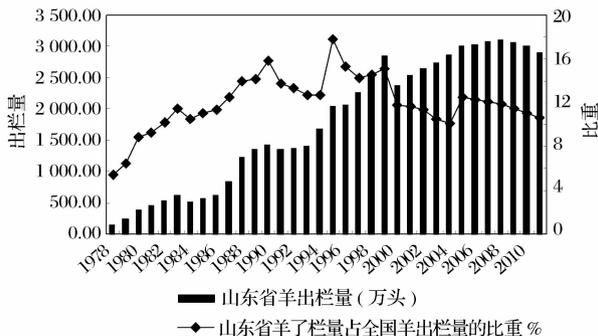


图1 山东省羊出栏量及其比重

1.1.2 羊肉产量及其占全省肉类总量比重的变化趋势

由图2可见,1985年以来,山东省羊肉产量大体呈现波动增长的变化趋势,占全省肉类总量的比重也呈波动变化。到2011年全省羊肉产量达到30.50万吨,比1985年增加了514.92%,年均递增率7.24%,占全省肉类的比重由1985年的3.86%波动增加到2011年的4.47%,并于1996年达到历史最高值10.62%。1996年市场一时难以消化羊肉高产极大地影响了农牧民饲养肉羊的积极性,导致1997年全省羊肉产量出现下滑。1999年美国被迫取消羊肉进口限制,2000年山东省实施肉羊良种产业化,2001年欧洲羊肉产量下降、进口需求扩大,国内外消费者消费理念由猪肉主导转变为更加青睐羊肉,大大促进了山东省养羊业的发展,全省羊肉产量开始稳步增长,但仍未恢复到1996年的最高水平。

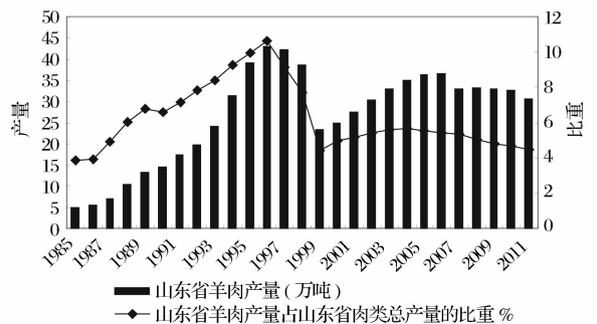


图2 山东省羊肉产量及其比重

1.1.3 羊奶产量及其占全省奶类总量比重的变化趋势

由表1得,2008年以来,山东省奶类总产量和牛奶产量均呈现逐步增长的发展趋势,而羊奶产量则呈逐年递减的趋势,从2008年的31.78万吨逐步下降到2012年的25.59万吨,仅占全省奶类总量的4.90%。主要原因可能是长期以来缺少对于羊奶产业的支持鼓励政策,奶类制品频频出问题使得消费者对其信任度下降,羊奶价格偏高以及牛奶、豆奶的替代影响等。但是另一方面,这说明山东省羊奶产业的发展潜力很大,将会成为未来产业发展的重点之一。

表1 山东省羊奶产量及其占总产量的比重 万吨、%

年份	奶类总产量	羊奶产量	牛奶产量	羊奶产量占奶类总量的比重
2008	396.14	31.78	364.24	8.02
2009	403.56	29.81	373.71	7.39
2010	438.57	28.90	409.63	6.59
2011	487.70	27.95	459.71	5.73
2012	522.71	25.59	497.12	4.90

1.2 山东省羊产业的产值贡献分析

产值贡献是指养羊业产值对国民收入的贡献,用山东省羊饲养产值及其占畜牧业产值和农业总产值的比重等指标来衡量。

根据《山东统计年鉴》(2000—2012年)数据,得出1999年至2011年期间山东省羊饲养产值及其占畜牧业及农业总产值比重的基本情况,详见图3和图4。

1.2.1 羊饲养产值的变化趋势

由图3可见,1999年以来的12年间,伴随着羊出栏量的稳步增加,山东省羊饲养产值呈逐年增长态势且经历了1次较明显的飞跃。1999—2007年期间,全省羊饲养产值由34.27亿元(按当年价格,下同)稳步增加到70.66亿元。2008年羊肉价格首次突破30元/公斤,较2002年同期上涨192.5%,全省羊饲养产值迅速上升至2008年的91.89亿元,较2007年增加了30%,成为羊饲养产值上升最快的一年。之后羊饲养产值逐年稳步增加,到2011年达110.96亿元,是1999年的3.2倍,年均递增率10.18%。

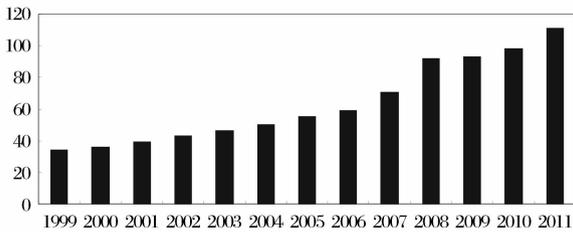


图3 山东省羊饲养产值(亿元)

1.2.2 羊饲养产值占畜牧业及农业总产值比重的变化趋势

如图4所示,1999年以来,山东省羊饲养产值占畜牧业及农业总产值比重的变化趋势大体一致,均呈现出较为平稳的变化趋势,分别保持在5.6%和2.8%的水平上。这种现象利于保持产业的连续性,不会由于剧烈的波动而引起产业大的变动,从而保持产业的平稳发展。但不难发现,羊饲养对于山东省畜牧业及农业的贡献尚小,在国家倡导大力发展牛、羊、兔等节粮型畜牧业的大背景下,山东省养羊业存在巨大潜力,必将成为畜牧业的重点发展方向之一。

1.3 山东省羊产业的收入贡献分析

收入贡献是指养羊农户出售羊产品(在这里用菜羊及羊肉代表)对其收入的贡献,用农民出售菜羊及羊肉收入以及该收入占农民家庭经营性收入的比重来衡量。

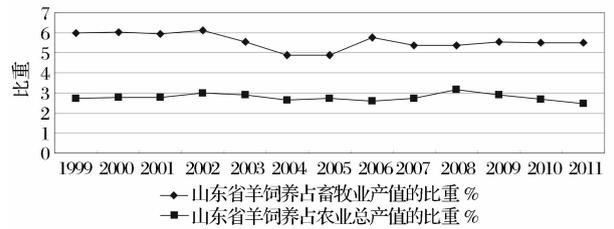


图4 山东省羊饲养产值占畜牧业及农业总产值的比重

根据《山东农村统计年鉴》(1994—2012),得出1993年至2011年期间山东省农民出售菜羊及羊肉收入以及该收入占农民家庭经营性收入的比重的基本情况,详见图5。可见,1999—2011年间,全省农民出售菜羊及羊肉收入以较大的幅度整体上升,2011年达到最大金额75.84元/人,是1993年的11倍,年均递增率达到14.25%。但全省农民出售菜羊及羊肉占其经营性收入的比重则呈现出较大幅度的波动,具体而言,该比重在1997年为最低0.09%,2011年达到最高值1%。其中,2011年增长幅度最大,主要原因可能是供求的矛盾引起羊肉价格首次突破40元/公斤,这在很大程度上促进了农民养羊收入的增加。

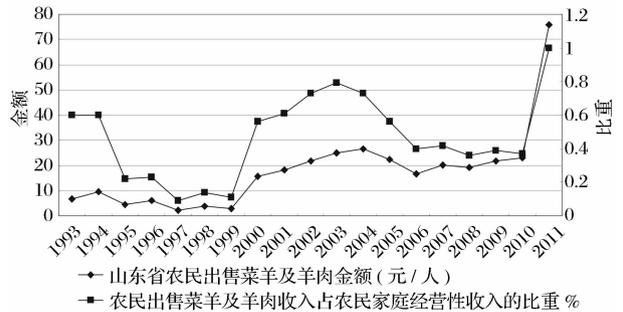


图5 山东农民出售菜羊及羊肉收入及其占农民家庭经营性收入的比重

1.4 山东省羊产业的消费贸易贡献分析

消费贸易贡献是指羊产品(在这里用羊肉代表)对省内居民消费及国际贸易的贡献。由于缺少山东省城镇居民羊肉消费量的统计数据,因此本文用农村居民羊肉消费量及其占肉类消费总量的比重,和羊肉出口数量及出口金额等指标来近似衡量山东省羊产业的消费和贸易贡献。

1.4.1 农村居民羊肉消费量及其占肉类消费总量比重的变化趋势

根据《山东农村统计年鉴》(1999—2012年),得出1998年至2011年期间山东省农村居民羊肉消费

量及其占肉类消费总量比重的基本情况,详见图6。

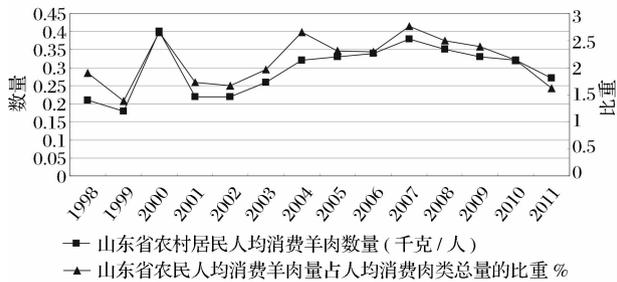


图6 山东省农村居民羊肉消费情况

由图6可知,1998年以来山东省农村居民年人均羊肉消费量及其占肉类消费总量比重均呈现上下波动的变化趋势。人均消费量及占肉类消费总量比重在2002年分别达到最高值0.38千克/人和2.77%。由于农村居民收入较低,羊肉虽具有高于猪肉的营养价值但价格也较猪肉高出许多,因此,农村居民人均羊肉消费量总体较低,历年平均值为0.3千克/人,多年来仅占人均肉类消费总量的2.1%左右。此外,农村居民对羊肉价格的变化较为敏感,人均羊肉消费量及其占肉类总消费量比重的变化趋势表现一定的波动性。

1.4.2 羊肉出口量、出口额及其占全国比重的变化趋势

根据《中国农业年鉴》(2003—2011),得出2002—2010年山东省羊肉(含鲜、冻羊肉)出口情况,详见表2。

表2 山东省及全国羊肉出口情况 吨、万美元、%

年份	山东省鲜、出口数量	冻羊肉出口量占全国比重	山东省鲜、出口额	冻羊肉出口额占全国比重
2002	30.5	0.61	4	0.51
2003	1 703	13.65	281	13.63
2004	6 428	26.75	1 068	25.59
2005	7 797	25.95	1 360	23.97
2006	9 084	27.24	1 693	25.36
2007	8 710	39.31	2 832	52.33
2008	2 727	18.70	810	16.08
2009	1 217	12.77	395	9.46
2010	1 457	1.08	569	0.82

由表2可以看出,2002年—2010年期间,山东省羊肉出口量和出口金额呈现先升后降的变化态势。全省羊肉出口量和出口额由2002年的30.5吨和4万美元稳步增加到2006年的9 084吨和1 693万美元,继而以较快的速度减少,到2009年出口1 217吨

和395万美元。2008年出现出口数量的大幅下降主要是受国际金融危机下,羊肉进口国减少进口造成的影响,2010年,由于国家各级对农业尤其是畜牧业发展的扶持力度越来越大,羊肉出口量再次出现了抬头趋势。

2 山东省羊产业经济地位及其未来趋势的基本判断

基于以上4方面的贡献分析,概括总结出山东省羊产业经济地位演变的基本规律,据此得出对未来发展趋势的基本判断:

1)全省羊存栏量和羊肉、羊奶产量呈现稳定增加的总体变化趋势,占全国的比重呈现出平稳波动的变化态势;羊肉产量占肉类总产量的比重呈先上升后减少再保持平稳的变化态势;羊奶产量占全省奶类总产量的比重呈不断下滑的总体态势。预计未来全省羊出栏量和羊肉、羊奶产量仍将会是平稳增加的发展趋势。羊出栏量占全国的比重将会保持在10%~12%左右的水平;羊肉产量占全省肉类总产量的比重将会在4%~6%左右的水平;羊奶产量占全省奶类总量的比重将会在3%~4%之间波动。按现有的增长速度计算,到2015年“十二五”结束时,全省羊肉产量将达到50万吨左右,与《山东省畜牧业“十二五”发展规划》的肉产量目标相吻合。

2)全省羊饲养产值呈现出逐年增加的总体变化态势,占山东畜牧业及农业产值的比重基本保持稳定。按照1999年以来的发展速度计算,预计到2015年全省羊饲养产值将达到150亿元左右,与《山东省畜牧业“十二五”发展规划》的畜牧业产值目标相吻合;羊饲养产值占山东畜牧业及农业总产值的比重将分别在5%~6%和2%~3%之间波动。

3)全省农民出售菜羊及羊肉收入及其占农民家庭经营性收入的比重均呈现出波动性增加的变化态势。按照现有的增长速度计算,预计到2015年全省农民出售菜羊及羊肉的收入将达到80元/人左右,与《山东省畜牧业“十二五”发展规划》的目标相吻合;全省农民出售菜羊及羊肉收入占农民家庭经营性收入的比重将在1.2%~1.5%之间波动。

4)全省鲜、冻猪肉的出口数量和金额及其占全国的比重均呈现出先升后降的变化态势。按照现有的增长速度计算,预计到2015年全省鲜、冻猪肉的出口数量将达到3 600吨左右,出口金额将达到3 000万美元左右。

3 结论与建议

山东省羊产业的发展不仅在产品、产值、就业、收

人和消费贸易等方面做出了重要贡献,而且带动了上下游饲料、兽药、屠宰加工和冷链物流等相关产业的发展。为充分发挥羊产业的作用,更好地实现山东省畜牧业“十二五”发展规划中提出的各项目标,应努力做好如下工作:①健全完善并严格贯彻执行羊产业政策,促进羊产业科学发展。为进一步促进山东省羊产业的全面、协调和持续发展,政府的畜牧业政策应对羊生产有所偏向,应有计划有步骤地出台适当的“育肥羊保险补助”、“饲料补贴”、“动物福利与健康养殖补贴”、“生态养殖补贴”和“质量安全补贴”等羊产业扶持政策。②加快转变羊饲养方式,提高羊饲养规模化程度。规模化生产方式是羊产品标准化、规格化的保证,为加快羊饲养方式的转变,进一步提高全省羊饲养规模化程度,引导和鼓励羊散养户退出养羊业或向养羊专业户转变,养羊专业户向小规模养殖场转变,小规模养殖场向中规模养羊场转变,中规模养羊场向大规模养羊场转变。③抓好羊疫病防控工作。切实搞好口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的免疫、清毒、净化等基础性工作,建立健全羊疫病应急防控体系和检测、监管体系,切实做好羊疫病防控工作。④加强羊产业链建设,促进羊生产稳定发展。为提高全省羊生产的稳定性和应对市场风险的能力,保障羊和羊产品质量安全,提高羊产业贡献率,应大力协调整合饲料、兽药、育种、防疫、环境、屠宰、加工、储运和销售的羊产业链。学习养羊大县陕西省横山县的“科研院所+企业+基地+合作社+农户”的产业化经营模式,大大提高农民养羊纯收入。⑤加快优化羊产品结构,提高产品质量安全。应积极开展产品精

加工、深开发,集中力量延长羊产业链,提高羊产品的档次和附加值。改善羊产品质量安全状况,增强山东省羊产业国际竞争力,应通过法规建设与执行强化对羊产业的质量安全监管。

参考文献

- [1] 阎春玲. 新型养羊模式催生羊业发展[J]. 农业技术与装备, 2011(10):26-27.
- [2] 时悦,李秉龙. 我国羊肉价格变动趋势及其影响分析——对2006—2010年羊肉价格波动的思考[J]. 经济理论与实践, 2011(1):60-61.
- [3] 唐万明,格格日乐. 我国肉羊生产的现状及发展趋势[J]. 畜牧与饲料科学, 2010,31(2):89-91.
- [4] 赵有璋. 中国肉羊产业现状及发展建议[J]. 新农业, 2009(3):8-11.
- [5] 王兆丹,魏益民,郭波莉,等. 中国肉羊产业的现状及发展趋势分析[J]. 中国畜牧杂志, 2009, 45(10):19-23.
- [6] 张鹏,王永. 我国肉羊产业发展的前景、问题及对策[J]. 中国畜牧杂志, 2011, 47(10):15-18.
- [7] 夏晓平,李秉龙. 中国肉羊产业发展特征、矛盾及对策[J]. 农业经济与管理, 2012(11):54-63.
- [8] 熊朝瑞,范景胜,陈天宝,等. 四川省肉羊产业发展现状与对策[J]. 四川畜牧兽医, 2011(9):7-8.
- [9] 武济顺,白元生,杨子森,等. 山西省羊产业发展形势分[J]. 中国畜牧杂志, 2012, 48(22):34-41.
- [10] 王立克,胡忠泽,庞训胜,等. 安徽省肉羊产业发展现状与对策[J]. 安徽科技学院学报, 2012, 26(1):1-4.
- [11] 尹成成,孙世民,王美红. 山东省生猪产业经济地位演变历程分析[J]. 科技与产业, 2012, 12(9):13-18.
- [12] 苏东水. 产业经济学[M]. 2版. 北京:高等教育出版社, 2005:3-6.

The Analysis of Evolution Process of Sheep Industry Economic Status in Shandong Province

ZHANG Hai-feng, SUN Shi-min, FENG Ye

(School of Economy and Management, Shandong Agricultural University, Taian Shandong 271018, China)

Abstract: By using the authority statistics, this paper analyzes the evolution process of sheep industry in Shandong province from four aspects, such as product contribution, value contribution, income contribution, trade contribution and so on. The results of the study show that, since 1978, the absolute amounts of the indexes, such as sheep for output home, mutton production, sheep industry value and sheep-raising income is in relatively stably growing trend, but the relative amounts reveal a fluctuate development trend in Shandong province; ewe's milk production and pork exportations is in decreasing trend in Shandong province.

Key words: the sheep industry; economic status; evolution process; Shandong province