



DEVELOPMENT OF SHEEP INDUSTRY
IN XINJIANG

新疆羊产业发展研究

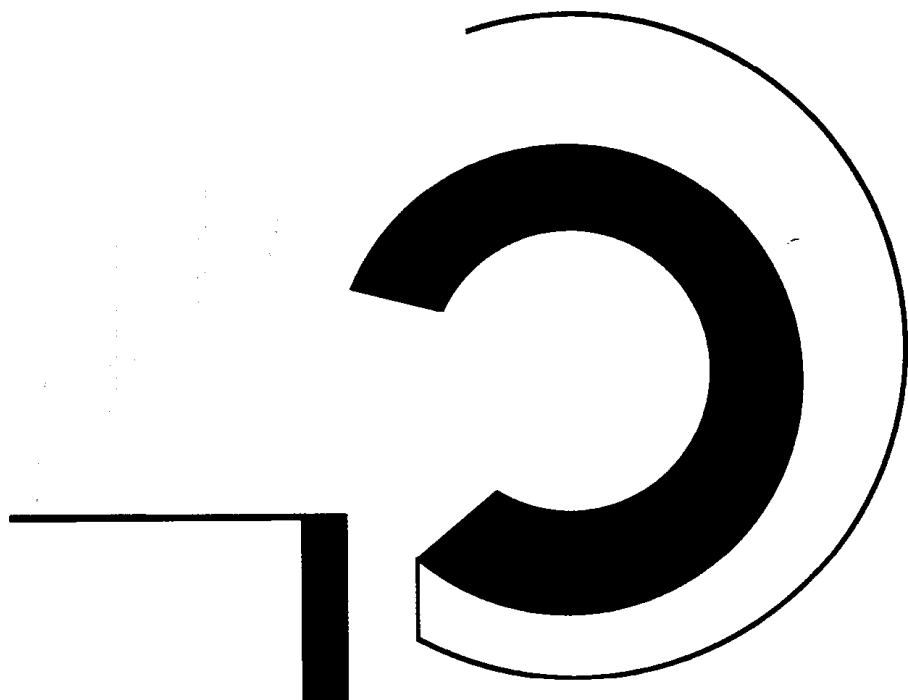
郑江平 著

新疆人民出版社

DEVELOPMENT OF SHEEP INDUSTRY
IN XINJIANG

新疆羊产业发展研究

郑江平 著



新疆人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新疆羊产业发展研究 / 郑江平著. — 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2007.8

ISBN 978-7-228-11068-1

I. 新... II. 郑... III. 羊—畜牧业经济—经济发展—研究—新疆 IV. F326.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 130559 号

新疆羊产业发展研究

郑江平 著

出版 新疆人民出版社

地址 新疆乌鲁木齐市解放南路 348 号

邮编 830001

发行 新疆人民出版社 0991-2823172

印刷 昌吉州升华印刷有限责任公司

开本 880 × 1230 1/32

印张 9.25

字数 250 千字

版次 2007 年 8 月第 1 版

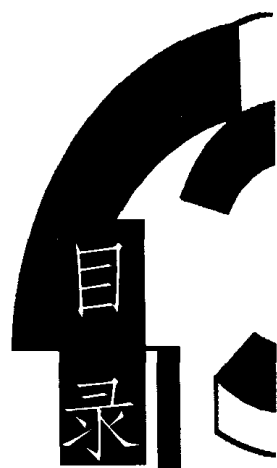
印次 2007 年 9 月第 1 次印刷

印数 1-500 册

定价 39.00 元

新疆维吾尔自治区重点学科新疆农业大学
农业经济管理学科建设基金资助

责任编辑 安 康 陈 琳
装帧设计 王 洋



第一章 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究羊产业发展的目的和意义	3
1.2.1 研究羊产业发展的现实意义	3
1.2.2 研究羊产业发展的理论意义	7
1.3 产业形成与羊产业的界定	7
1.3.1 产业形成	7
1.3.2 羊产业界定	9
1.4 研究的基本思路和方法	11
1.4.1 研究的基本思路	11
1.4.2 研究的方法	12
1.5 研究的内容与结构	13
1.6 本研究的创新与不足	14
1.6.1 创新之处	14
1.6.2 不足之处	15
第二章 世界羊产业发展	17
2.1 世界羊产业生产、消费与贸易的现状	17
2.1.1 世界肉羊业生产现状	17



2.1.2	世界羊毛业生产现状	21
2.1.3	世界羊产品贸易现状	23
2.1.4	世界羊产品消费现状	24
2.2	世界羊产业发展模式	25
2.2.1	国外集约化饲养模式	25
2.2.2	国外羊产业链模式	28
2.3	国外羊产业发展启示	30
2.3.1	生产方向逐渐从以毛为主转向以肉为主	31
2.3.2	从自由放牧向集约化饲养发展	32
2.3.3	羊肉生产从成年羊肉向羔羊肉生产转化	32
2.3.4	国外畜牧业产业化的产生以商品经济为 基础	33
2.3.5	以国家的适当干预、调控、扶持和良好 政策环境为保证	33
2.3.6	以高新科技进入羊产业领域并广泛应用 为前提	34
第三章 中国羊产业发展		35
3.1	中国羊产业布局与生产现状	35
3.1.1	中国肉羊生产区域分布与特点	36
3.1.2	中国羊毛生产区域分布与特点	39
3.2	中国羊产品贸易现状	41
3.2.1	活羊进出口贸易现状	41
3.2.2	羊肉进出口贸易现状	42
3.2.3	羊毛进出口贸易现状	43
3.2.4	羊绒进出口贸易现状	44

3.3	中国羊肉屠宰加工	45
3.3.1	羊产品加工的历史	45
3.3.2	屠宰加工概况	46
3.3.3	中国重点肉羊屠宰加工企业介绍	46
3.4	中国羊产品消费现状	48
3.4.1	羊肉消费现状	48
3.4.2	羊毛市场消费现状	49
3.5	中国羊产业的发展趋势和前景展望	50
3.5.1	从以毛为主向以肉为主,肉、毛、奶、皮 全面发展转化	50
3.5.2	山羊将得到进一步发展	52
3.5.3	农区养羊具有广阔的发展前景	53
3.5.4	中国羊肉进入国际市场的发展前景	54
第四章	新疆羊产业生产资源分析	55
4.1	新疆羊产业生产发展史	55
4.1.1	缓慢发展时期(1949~1964年)	56
4.1.2	波动停滞时期(1965~1978年)	57
4.1.3	调整、改革、全面发展时期(1979~1993年)	58
4.1.4	快速发展时期(1994~2003年)	59
4.2	新疆羊产业生产资源优势	61
4.2.1	羊品种资源优势	61
4.2.2	天然草地资源优势	62
4.2.3	饲草料资源优势	65
4.3	新疆羊产业生产的制约因素	71
4.3.1	缺水草地面积大,生态系统极其脆弱	71
4.3.2	牲畜超载过牧,草地退化严重	72



- 4.3.3 季节牧场载畜能力不平衡 73
- 4.3.4 饲料生产布局不合理,产品结构单一 74
- 4.4.5 饲料安全问题制约羊产业发展 74

第五章 新疆羊产业生产发展状况 76

- 5.1 新疆羊产业生产布局及发展特点 76
 - 5.1.1 肉羊生产区域分布及特点 76
 - 5.1.2 绵羊毛生产区域分布及特点 80
 - 5.1.3 绒山羊生产区域分布及特点 87
- 5.2 新疆羊产业内部结构与生产水平 89
 - 5.2.1 畜群结构 89
 - 5.2.2 质量结构 94
 - 5.2.3 羊产业生产水平 94
- 5.3 新疆羊产业饲养模式及发展特点 99
 - 5.3.1 集约化饲养模式 99
 - 5.3.2 家庭饲养模式 101
- 5.4 新疆羊产业生产存在的问题 102
 - 5.4.1 生产方式传统落后 102
 - 5.4.2 牧区存在着尖锐的草畜矛盾 103
 - 5.4.3 资源产出率低 104
 - 5.4.4 缺乏严格的良种管理制度 106
 - 5.4.5 新疆羊品种资源保护问题迫在眉睫 107

第六章 新疆羊饲养成本收益分析 108

- 6.1 新疆牧区不同绵羊品种成本收益分析 108
 - 6.1.1 本种绵羊饲养成本收益分析 108
 - 6.1.2 改良绵羊成本收益分析 110
 - 6.1.3 本种绵羊和改良绵羊成本收益比较 112

5



8.2 新疆羊产品消费特点	153
8.2.1 羊肉消费特点	153
8.2.2 羊毛消费特点	156
8.2.3 羊绒消费特点	159
8.3 新疆羊肉消费的影响因素分析	160
8.3.1 收入水平	161
8.3.2 消费习惯与偏好	162
8.3.3 价格因素	164
8.3.4 人口因素	167
8.4 新疆羊产品消费发展趋势	168
8.4.1 羊产品消费趋势	168
8.4.2 未来羊肉产量需求量预测	170

第九章 新疆羊产业纵向链关系及对产业发展的影响

.....	176
9.1 新疆羊产业纵向链关系的演变过程	176
9.1.1 羊产业纵向链活动与关系	176
9.1.2 羊产业纵向链关系的演变过程	177
9.2 新疆羊产业纵向链关系模式分析	182
9.2.1 城郊型羊产业链模式	182
9.2.2 牧区型羊产业链模式	183
9.2.3 农区羊产业链模式	185
9.3 新疆羊产业纵向链关系对产业发展的影响	188
9.3.1 饲草料与羊产品生产活动之间关系对 羊产业发展的影响	188
9.3.2 羊产品生产与加工、流通之间的关系 对羊产业发展的影响	190

第十章 新疆羊产品国内市场竞争力分析	194
10.1 竞争力概念	194
10.1.1 农业竞争力概念	195
10.1.2 羊产品市场竞争力	196
10.2 新疆羊产品国内竞争力影响因素分析	197
10.2.1 生产要素	197
10.2.2 羊产品国内需求	198
10.2.3 相关及支持产业	198
10.2.4 食品安全	198
10.2.5 成本与价格	199
10.2.6 制度因素	199
10.2.7 政府	199
10.3 羊产品市场竞争力的测定方法	201
10.3.1 羊产品竞争绩效	201
10.3.2 羊产品竞争实力	203
10.3.3 羊产品竞争潜力	205
10.4 新疆羊产品国内竞争力实证分析	205
10.4.1 羊产品竞争绩效测定	205
10.4.2 羊产品竞争实力测定	212
10.4.3 竞争潜力分析	220
第十一章 新疆羊产业发展总体思路及对策建议	226
11.1 新疆羊产业发展的总体思路	226
11.1.1 市场发展思路	227
11.1.2 生产发展思路	229
11.1.3 产业组织发展思路	230
11.2 新疆羊产业区域布局及发展方向	232



11.2.1	区域布局的原则	232
11.2.2	区域布局和发展方向	233
11.3	新疆羊产业发展对策建议	237
11.3.1	抓住机遇,加速新疆羊产业由数量增长 型向质量效益型的转化	237
11.3.2	加强草原建设,促进传统羊产业向现代 羊产业转变	238
11.3.3	完善新疆羊产业生产加工体系,提高产 业整体的经济效益	240
11.3.4	坚持产业化经营,积极推进畜牧业现代 化进程	241
11.3.5	加大科技投入和科技工作力度,提高羊 产业的科技含量	242
11.3.6	实施现代化管理,促进细毛羊产业发展	244
11.3.7	强化监督管理,确保羊产品质量安全	246
11.3.8	加强政府组织领导和政策支持力度, 促进新疆羊产业的发展	246
11.3.9	积极开拓市场,扩大产品出口	248
第十二章 基本结论		249
12.1	中国是世界羊肉、羊毛生产和消费大国, 中国羊产品区域化分布明显	249
12.2	新疆羊产业生产具有资源优势,也存在 制约其发展的不利因素	250
12.3	新疆羊产业已成为新疆农村经济发展的 重要产业,在全国占有重要地位	251

12.4	新疆牧区饲养改良绵羊成本收益高于本种绵羊,牧区绵羊的成本收益在全国居中上水平;北疆农区肉羊的成本收益高于南疆和东疆,农区绵羊成本收益在全国不具有优势	252
12.5	新疆羊产品生产加工规模小,毛纺织企业亏损严重;羊产品进出口存在贸易逆差	253
12.6	羊肉具有较大的市场消费前景,而羊毛消费面临巨大挑战	254
12.7	新疆羊产业纵向链存在三种模式,其组织关系对新疆羊产业发展产生较大影响	255
12.8	新疆的绵羊毛和牧区羊肉具有一定的竞争优势,而农区肉羊竞争力较弱	256
12.9	发挥资源优势,突出主导产品,优化区域布局,加快新疆羊产业发展	258
参考文献		260
后 记		281

1.1 研究背景

当前,我国农业农村经济发展进入了一个新阶段,农产品由过去的相对紧缺变为相对过剩,加入世贸组织后,受国内、国际农产品市场价格的双重影响,农业发展既面临机遇也面临严峻挑战。近年来,由于受这种变化的影响,农业增效、农民增收困难已经成为新疆农业和农村经济发展中最为突出的问题。畜牧业是新疆最具特色的传统产业和基础产业,它上联种植业,下联加工业,既能促进种植业结构的调整,又能延伸到二、三产业,实现多环节、多层次、多领域地增值增收。畜牧业的发展能有效地转化粮食和其他副产品,可以带动种植业和相关产业发展,促进农业向深度和广度进军。畜牧业的发展还可以增加农民就业机会,更合理、更有效地配置农业资源,是农民增收最直接、最有效的途径。因此,把大力发展畜牧业作为农业结构调整的重头戏,大幅度提高畜牧业在农业总产值中的比重,使畜牧业真正成为经济发

* 教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-04-0990)资助课题



展的支柱产业,这是新疆农村经济发展的必然选择。

从畜产品市场来看,畜牧业发展具有巨大的潜力。目前,畜牧业总体上是劳动密集型产业,中国具有劳动力资源丰富的明显优势,一些主要畜产品在国际市场上具有较强的竞争力。中国加入世贸组织后,随着进口关税税率的逐步降低,粮棉等主要农产品的价格比较优势在下降,而肉类、奶类等畜产品的价格比国外同类产品低 30% 至一倍以上,具有明显的竞争优势。这就为我们大力发展现代畜牧业,参与国际市场竞争提供了广阔的空间。

新疆是我国五大牧区之一,历来以草原辽阔、畜种优良而著称全国。全区有天然草场 5 725. 88 万公顷,其中目前可利用草场面积 4 800. 68 万公顷,占全国可利用草场面积的 24%,除有广袤优美的草原外,新疆的种植业也较发达。2003 年新疆耕地 3 313. 99 千公顷,粮食总产 801. 6 万吨,每年可提供饲料玉米近 366 万吨,麸、糠 70 多万吨,各类饼粕 20 多万吨,农作物秸秆 1 200 多万吨。畜牧业是新疆的主导产业,新疆在历史上就有马、牛、羊等地方良种,新中国成立后又陆续育成了新疆毛肉兼用细毛羊、新疆褐牛、伊犁马、伊吾马、中国荷斯坦奶牛、新疆羔皮羊、新疆白猪、新疆黑猪、伊犁白猪以及中国美利奴(新疆型、新疆军垦型)等。2003 年年末,全区牲畜存栏 5 026. 54 万头(只),其中牛 453. 06 万头,羊 4 104. 3 万只,猪 227. 71 万头,马 99. 39 万匹,驴 124. 02 万头,骆驼 15. 58 万峰;肉类总产量达 115. 00 万吨,其中牛肉 28. 77 万吨,羊肉 45. 54 万吨,猪肉 22. 41 万吨,禽肉 11. 17 万吨;奶类产量 120. 85 万吨;绵羊毛产量 7. 84 万吨;山羊绒产量 0. 114 万吨;禽蛋产量 23. 62 万吨;畜牧业总产值 161. 98 亿元(现价),占农牧业总产值的 23. 5%。由此可见,得天独厚的牧草资源、饲料资源和畜种资源,为新疆羊产业的发展提供了坚实的物质基础。

绵、山羊一直是新疆畜牧业的主要畜种,50 多年来,羊产业有

了长足的发展。1949 年新疆羊存栏为 765.11 万只,占牲畜存栏的 73.69%;2003 年羊存栏为 4 104.3 万只,占 81.65%。改革开放以来,羊产业的规模和效益实现了快速增长。2003 年羊存栏为 4 104.3 万只,是 1949 年的 4.4 倍;羊肉产量为 45.54 万吨,是 1960 年的 11 倍;绵羊毛产量为 78 419 吨,是 1949 年的 12 倍;山羊绒产量为 1 142 吨,是 1949 年的 67 倍;绵、山羊皮为 692.35 万张,是 1950 年的 9.8 倍;2003 年畜牧业产值为 851 304.83 万元,是 1949 年的 42 倍;其中羊产值为 332 000 万元,是 1949 年的 45 倍。

2002 年 8 月,自治区党委、自治区人民政府召开了自治区畜牧业工作会议,提出今后新疆农业和农村经济工作的重点是充分发挥新疆区位优势 and 资源优势,进一步调整优化产业结构,农业结构调整要以畜牧业为中心,种植业要围绕畜牧业来安排,加快传统畜牧业向现代畜牧业转变。从此,畜牧业发展进入到了一个新的增长时期。

1.2 研究羊产业发展的目的和意义

1.2.1 研究羊产业发展的现实意义

1.2.1.1 研究羊产业的发展是我国农业发展的客观要求

我国是一个农业人口众多的国家,尽管农业对我国国内生产总值的贡献已从原有的 30% 左右下降到目前的 15% 左右,但农业的发展仍然直接影响着总人口 60% 以上的 8 亿多农村人口的生活。从这个角度来看,研究我国农业的发展问题是十分重要的。畜牧业是农业生产系统的重要组成部分,畜牧业在农业生产中所占的比例是衡量一个国家农业发达程度的重要指标,从发达国家农业发展的实践来看,农业越是发达,畜牧业产值占农业产值的比重越大,如澳大利亚为 55%、新西兰为 54%、德国为 61%、