

青海省肉羊产业国内竞争力分析

宁婕 何军丽 孙彪 张恺

青海大学 财经学院

DOI:10.12238/as.v8i8.3202

[摘要] 当下,绿色、安全、多样化、精细化成为众多消费者的追求,青海作为“中国藏羊之府”,其绿色有机羊肉逐渐进入大众视野。但与内蒙古、新疆等主产区相比,青海肉羊产业在规模化、产业链整合及市场竞争力上存在差距。本文通过研究青海羊肉产量、价格、市场占有率等指标,得出其肉羊产业在国内具有较强竞争力的结论。同时提出强化高效养殖技术推广、完善标准化产业链体系、加强区域品牌建设等对策,以提升产业附加值与市场渗透率,推动其向高质量发展转型,为优化区域特色产业布局、增强青海肉羊产业国内竞争力提供理论与实践参考。

[关键词] 青海省; 肉羊产业; 国内竞争力

中图分类号: F121.3 文献标识码: A

Domestic Competitiveness Analysis of Meat Sheep Industry in Qinghai Province

Jie Ning Junli He Biao Sun Kai Zhang

Qinghai University School of Finance and Economics

[Abstract] At present, green, safe, diverse and refined products have become the pursuit of many consumers. As the "Hometown of Chinese Tibetan Sheep", Qinghai's green and organic mutton has gradually come into the public eye. However, compared with major production areas such as Inner Mongolia and Xinjiang, Qinghai's mutton industry lags behind in terms of scale, industrial chain integration and market competitiveness. Through the study of indicators such as mutton production, price and market share in Qinghai, this paper concludes that its mutton industry has strong competitiveness in China. At the same time, it proposes countermeasures such as strengthening the promotion of efficient breeding technologies, improving the standardized industrial chain system and strengthening regional brand building, in order to increase the added value and market penetration rate of the industry, promote its transformation to high-quality development, and provide theoretical and practical references for optimizing the layout of regional characteristic industries and enhancing the domestic competitiveness of Qinghai's mutton industry.

[Key words] Qinghai Province; Meat sheep industry; Domestic competitiveness

引言

肉羊产业是青海畜牧业支柱之一,肩负保障农牧民收入、维护生态安全和传承草原文化的使命。近年国内消费升级,绿色有机特色农产品需求增长,为青海肉羊产业带来新机遇,但与内蒙古、新疆等主产区相比,在规模化、产业化、市场竞争力等方面有差距,需明确优缺、探索提升路径。本文基于产业竞争力理论,从市场占有率、价格等维度系统分析青海肉羊产业国内竞争力,结合发展现状与潜力揭示问题、提出对策,为其高质量发展提供理论支撑^[1]。

1 青海省肉羊产业国内潜力分析

近年来,国内羊肉供给量随人口增长和居民收入提高而持续上升。2014—2024年,肉羊存栏量整体稳定,约30000万只;羊

肉总产量持续增长,2023年达531.3万吨,较2014年增幅21.14%,年均增长2.5%。总体看,此期间肉羊产业关键指标呈稳定上升态势,显示产业体系优化、供给能力增强、市场需求扩大,前景广阔。

2024年肉羊出栏量、存栏量及羊肉产量均下降,反映出产业产能提升效率有提升空间,需通过优化供给结构、强化政策支持、拓展消费场景等加快发展,以满足市场需求、达成产业目标、恢复增长动能。

如表1所示,我国肉羊养殖区域分布广泛,区域间生产规模存在显著差异^[2]。从全国肉羊产业布局来看,内蒙古、新疆、甘肃、河南、河北、云南、四川、山东、青海、山西10个省(自治区)构成主要优势产区,2023年该区域肉羊存栏量与羊肉产量合

表1 2023年我国主要省(自治区、直辖市)肉羊出栏量、存栏量、羊肉产量及占全国比重情况

地区	出栏量	全国占比	存栏量/	全国占比	羊肉产量/	全国占比	地区	出栏量/万	全国占比	存栏量/	全国占比	羊肉产量	全国占比
	/万只	/%	万只	/%	万t	/%		只	/%	万只	/%	/万t	/%
北京	12.1	12.1	22	22	0.2	0.2	湖北	630.9	630.9	527.1	527.1	10.5	10.5
天津	46.2	46.2	51.3	51.3	1.1	1.1	湖南	1018.2	1018.2	752.8	752.8	16.9	16.9
河北	2708.4	2708.4	1414.4	1414.4	37.5	37.5	广东	108.9	108.9	83.8	83.8	1.9	1.9
山西	800.2	800.2	1172.3	1172.3	12	12	广西	260.2	260.2	276.6	276.6	4.3	4.3
内蒙古	6494.1	6494.1	6180.6	6180.6	108.8	108.8	海南	76.9	76.9	56.1	56.1	1.1	1.1
辽宁	596.3	596.3	765.8	765.8	6.8	6.8	重庆	450.6	450.6	332.5	332.5	6.9	6.9
吉林	711.4	711.4	720.2	720.2	9	9	四川	1767.3	1767.3	1382	1382	27.1	27.1
黑龙江	912.6	912.6	812.7	812.7	15.6	15.6	贵州	273.3	273.3	332.9	332.9	4.8	4.8
上海	12.1	12.1	15	15	0.2	0.2	云南	1269.5	1269.5	1406.5	1406.5	22.3	22.3
江苏	556.1	556.1	358.3	358.3	6.5	6.5	西藏	326.9	326.9	940.2	940.2	5.5	5.5
浙江	135	135	146.2	146.2	2.5	2.5	陕西	641.7	641.7	916.7	916.7	10.4	10.4
安徽	1547.4	1547.4	642.9	642.9	22	22	甘肃	2558.2	2558.2	2805.8	2805.8	40.9	40.9
福建	158.9	158.9	99.1	99.1	2.3	2.3	青海	710.1	710.1	1344.8	1344.8	13	13
江西	188.7	188.7	144.3	144.3	3.2	3.2	宁夏	843.3	843.3	720.5	720.5	15.1	15.1
山东	2297.4	2297.4	1353.2	1353.2	32.8	32.8	新疆	3543.2	3543.2	4524.4	4524.4	62.8	62.8
河南	2207.6	2207.6	1931.7	1931.7	27.3	27.3							

注: 数据来源于《中国统计年鉴》

计分别占全国总量的72.95%和72.38%,集中了全国近三分之二的肉羊产业产能。其中,内蒙古自治区在肉羊养殖规模上表现尤为突出,其存栏量达6180.6万只,占全国总存栏量的19.17%;出栏量6494.1万只,占全国总出栏量的19.18%;羊肉产量108.8万吨,占全国总产量的20.48%,上述三项指标均位居全国首位,凸显了该区域在全国肉羊产业中的重要地位。



图1 2014—2024年我国羊肉出栏量、存栏量及羊肉产量趋势

注: 数据来源于《中国统计年鉴》

如图2所示,新疆、内蒙古、青海等九省份的城乡居民人均消费量均超全国平均,其中青海城镇、农村人均消费量分别居全国第4和第3位。这一高排名是民族文化、地理环境、经济结构和政策支持共同作用的结果,既反映当地居民生活方式,也揭示了高原地区经济发展与生态保护的独特路径^[3]。未来,青海需平衡市场供应、产品附加值提升与健康消费引导,以巩固在全国羊肉消费市场的地位。



图2 2023年全国人均羊肉消费量排名前9的省份(自治区、直辖市)

注: 数据来源于《全国重点农产品市场信息平台》

2023年末,青海肉羊出栏量710.1万只,占全国2.1%,排第15位;存栏量1344.8万只,占4.17%,排第9位;羊肉产量13万吨,占2.45%,排第13位。与综合排名第一的内蒙古相比,这三项指标分别低17.08、15和18.03个百分点,说明青海肉羊产业有较大提升空间。不过,青海羊肉产量与排第10的湖南仅差0.73个百分点,具备跻身前十的潜力。

2 青海省藏羊产业发展现状分析

青海省有4.74亿亩天然草场,占国土面积53.6%,是我国五大牧区之一。独特高原气候和牧草资源孕育出青海藏羊、欧拉羊等优质地方品种,其羊肉以高蛋白、低脂肪、富含矿物质等特点闻名^[4]。近年来,青海省肉羊产业稳定发展。据2024青海省统计年鉴,2023年末全省肉羊存栏量1344.58万只,羊肉产量13万

吨,综合产值约88.06万元,增效显著,成为推动三江源地区乡村振兴的核心支柱产业。2014-2024年,青海省羊存栏量稳定在1200万只以上;2014-2019年羊出栏量持续增长并达峰值,2020-2021年有所下降,但整体呈增长趋势;羊的出栏率与肉产量发展趋势一致,基本呈上升趋势(如图3、4所示)。



图3 近10年青海藏羊存出栏量及增长率



图4 近10年青海藏羊肉产量情况

注: 数据来源于《青海省统计年鉴》

青海肉羊产业布局以环湖牧区为主、农区城郊为辅:海南等州存栏占全省70%,为传统生态放牧产区;西宁等农区依托秸秆和设施养殖,发展适度规模。依托高原生态优势,青海肉羊产业链从养殖、屠宰向高效养殖技术、有机认证与追溯、精细加工、品牌销售延伸。全省有600余万公顷有机草场,600余万头(只)牛羊可全程追溯;部分企业分割羊肉为多品类,开发礼盒装等产品;重点培育“祁连藏羊”等区域品牌,“贵南黑藏羊”获国家地理标志和欧盟有机认证,品牌价值提升。

3 青海省藏羊产业竞争力分析

3.1 青海省藏羊肉市场占有率分析

由表1数据筛选出,内蒙古、新疆、河北、甘肃等羊的优势产区的出栏量,并运用市场占有率指标的计算公式(市场占有率=某省份羊肉出栏量/全国羊肉出栏量),测算出各优势省区肉羊的市场占有率,结果如表2:

由表2可知,2023年全国优势产区羊肉市场占有率前15位依次为内蒙古、新疆、河北等,其中内蒙古以19.18%稳居第一,其强劲竞争力源于得天独厚的自然条件、生态养殖带来的高品质,以及标准化技术、冷链物流、区域品牌、区块链溯源、电商覆盖、政策扶持等全产业链优势。青海省肉羊市场占有率呈稳定增长态势,2020-2022年因疫情略有下降,2023年回升,市场竞争力逐步提升;但与内蒙古相比,2016-2019年差距扩大,2020-

2023年差距匀速缩小,仍存在较大差距。其占有率为增速缓慢可能与生产规模化不足、产业链整合不够、品牌建设及市场推广滞后有关。

表2 2016—2023年我国肉羊优势产区羊肉出栏量及市场占有率

地区	项目	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
内蒙古	出栏量/万只	5971.3	6257.9	6390.7	6458.3	6674.1	6705.4	6598.1	6494.1
	市场占有率/%	19.45%	20.32%	20.61%	20.37%	20.89%	20.29%	19.62%	19.18%
新疆	出栏量/万只	3612.8	3605.6	3677.8	3727	3509.5	3547.6	3404	3104
	市场占有率/%	11.77%	11.71%	11.86%	11.76%	10.99%	10.74%	10.12%	10.46%
河北	出栏量/万只	2303.8	2168.9	2201.4	2234.5	2265.8	2440.1	2664.6	2708.4
	市场占有率/%	7.51%	7.04%	7.10%	7.05%	7.09%	7.38%	7.92%	8%
甘肃	出栏量/万只	1310.1	1414.7	1462.8	1548.2	1737.1	2105.4	2278	2558.2
	市场占有率/%	4.27%	4.59%	4.72%	4.88%	5.44%	6.37%	6.77%	7.55%
山东	出栏量/万只	3298	2629.8	2682.4	2701.1	2491.6	2373.4	2376.8	2297.4
	市场占有率/%	10.74%	8.54%	8.65%	8.52%	7.80%	7.18%	7.07%	6.78%
河南	出栏量/万只	2168.5	2145	2208.2	2301.1	2343.7	2359	2370.8	2207.6
	市场占有率/%	7.06%	6.96%	7.12%	7.26%	7.34%	7.14%	7.05%	6.52%
四川	出栏量/万只	1755.8	1780.4	1740.9	1780.2	1792.1	1766.2	1792.7	1767.3
	市场占有率/%	5.72%	5.78%	5.61%	5.62%	5.61%	5.34%	5.33%	5.22%
安徽	出栏量/万只	1207.2	1170.3	1197.2	1314.1	1439.8	1536.2	1580.8	1547.4
	市场占有率/%	3.93%	3.80%	3.88%	4.15%	4.51%	4.65%	4.70%	4.57%
云南	出栏量/万只	871.6	1024.1	1051.5	1137.2	1177.5	1194.8	1237.6	1269.5
	市场占有率/%	2.84%	3.33%	3.39%	3.59%	3.69%	3.62%	3.68%	3.75%
湖南	出栏量/万只	725.5	901.8	911	971.5	983.3	1064.1	1101.4	1018.2
	市场占有率/%	2.36%	2.93%	2.94%	3.06%	3.08%	3.22%	3.28%	3.01%
黑龙江	出栏量/万只	778.1	780.4	743.9	751.4	788.6	880.3	895.9	912.6
	市场占有率/%	2.53%	2.53%	2.40%	2.37%	2.47%	2.66%	2.66%	2.69%
宁夏	出栏量/万只	598.2	560.0	558.8	579.7	625.1	645.5	702.3	843.3
	市场占有率/%	1.95%	1.82%	1.80%	1.83%	1.96%	1.95%	2.09%	2.49%
山西	出栏量/万只	517.8	590.5	558.7	554.6	537.1	705	748	800.2
	市场占有率/%	1.69%	1.92%	1.80%	1.75%	1.68%	2.13%	2.22%	2.36%
吉林	出栏量/万只	403	406.7	383.0	392.8	432.3	633.8	692.7	711.4
	市场占有率/%	1.31%	1.32%	1.24%	1.24%	1.35%	1.92%	2.06%	2.10%
青海	出栏量/万只	676.2	726.1	748.1	804.4	773.7	672.7	676.1	710.1
	市场占有率/%	2.20%	2.36%	2.41%	2.54%	2.42%	2.04%	2.01%	2.10%

注: 数据来源于《中国统计年鉴》

从全国优势产区羊肉市场占有率纵向比较来看,2016-2023年甘肃、云南、安徽、黑龙江、宁夏、山西、吉林呈稳定上升趋势;内蒙古、新疆、山东、河南、四川呈下降趋势,其中甘肃省市场占有率显著上升,山东省下降明显。甘肃羊肉市场占有率的飞速提升是本土优势资源条件、生产、加工、存储、营销等价值链和供应链技术,及科技创新和科技成果的应用等共同作用的结果^{[5][6]}。与甘肃省相比,青海省肉羊市场占有率增长缓慢,一方面青海肉羊产业仍以活畜交易和初加工为主,多数企业停留在屠宰、分割环节,缺乏高附加值产品开发,导致市场渗透率低;另一方面受生态保护政策限制导致放牧方式受限,饲养效率不高,而且品牌宣传局限于省内,缺乏全国性营销,市场知名度和认可度低,进一步影响了青海省羊肉的市场占有率^[7]。

3.2 青海省藏羊肉价格竞争力分析

价格优势是市场竞争力的关键因素之一。2023年我国价格优势前10名省(区、市)依次为新疆、宁夏、甘肃、青海等,其中新疆、内蒙古等6省份同时是羊肉市场占有率前10的优势省

区。青海羊肉价格 65.19元/千克,居价格优势第四名,较全国平均79.57元/千克有较大优势,但市场占有率不及新疆、内蒙古、甘肃。

青海的价格优势源于独特自然环境、产业基础和政策支持:拥有全国最大有机牧场,羊群以天然牧草为食,饲料成本低;推广“两年三胎”等技术,母羊繁殖率提高50%以上,羔羊生长周期缩短至6个月,出栏率提升,单位成本降低;省政府投入超1.5亿元支持肉羊产业集群建设,补贴出栏、草原奖补等政策降低养殖成本,提升牧民利润。这些推动青海羊肉在保证高品质发展的同时实现成本控制,形成可持续价格优势^[8]。

表3 2023年我国不同地区每千克羊肉的价格

省份	价格(元/千克)	省份	价格(元/千克)
全国	79.57	河南	72.97
北京	73.48	湖北	81.01
天津	78.24	湖南	89.17
河北	71.02	广东	93.13
山西	71.45	广西	89.3
内蒙古	69.71	海南	103.09
辽宁	77.5	重庆	74.89
吉林	73.48	四川	83.22
黑龙江	75.05	贵州	91.61
上海	91.01	云南	97
江苏	77.37	陕西	71.06
浙江	86.12	甘肃	63.62
安徽	73.29	青海	65.19
福建	90.79	宁夏	60.23
江西	79.2	新疆	53.74
山东	82.63		

4 结语: 提升青海省肉羊产业竞争力的对策建议

提升青海肉羊产业需从三方面着手:一是全面推广高效养殖技术,构建“政府引导+企业示范+合作社带动”体系,开展技术培训,建立四级推广网络,推动科研合作与成果转化,并建立效果评估与激励机制^{[9][10]};二是完善产业链体系,增强产业协同,引导各方加强合作,建立利益联结机制,由政府牵头制定全环节统一标准,提升加工自动化水平以提高产品质量^[11];三是加强政府统筹与品牌建设,政府需做好规划、加大投入与政策支

持,整合资源形成合力,制定品牌建设规划,构建品牌矩阵,引导企业申报相关认证并多渠道推广,建立质量体系实现品质可视化,同时开发深加工产品以提升附加值^[12]。

参考文献

- [1]王思宇,董正德,姜莹.黑龙江省肉羊产业国内竞争力分析[J].中国草食动物科学,2025,45(01):63-69.
- [2]吴琳,李珍.基于钻石模型的河北省肉羊产业国内竞争力分析[J].黑龙江畜牧兽医,2022,(04):6-14.
- [3]周莉.青藏高原草原畜牧业绿色发展研究[D].四川大学,2022.
- [4]李文娟,九次力,谭忠厚,等.青海省草地生产力及草畜平衡状况研究[J].资源科学,2012,34(02):367-372.
- [5]王江.中国北方农牧交错带现代农业(羊)产业集群发展模式探索——甘肃省环县案例研究[J].中国农业资源与区划,2024,45(10):198-211.
- [6]刘小峰,彭扬帆,徐晓军.选优扶强:老少边区特色农业“一县一业”格局何以形成——盐池滩羊的纵向案例研究[J].管理世界,2023,39(07):46-63.
- [7]丁媛,李柏浩,陈泽伟,等.舍饲环境因素对羊生产性能的影响研究进展[J].饲料工业,2024,45(23):52-56.
- [8]王天骄.内蒙古肉羊国内市场竞争力研究[D].内蒙古农业大学,2016.
- [9]张凌舒,崔冀娜.高效养殖背景下青海省藏羊产业生态化评价研究[J].黑龙江畜牧兽医,2024,(20):11-17.
- [10]席利萌,牛英奇,洪亮,等.加速陕西商洛地区肉羊全产业链发展的分析与思考[J].家畜生态学报,2025,46(03):117-121.
- [11]王承启,王彦华,张小玲.河南省畜牧业高质量发展调研报告[J].中国畜牧杂志,2023,59(11):323-327.
- [12]邱晨晨,和立文,周汉林,等.海南黑山羊产业发展现状与思路[J].中国畜牧杂志,2023,59(06):336-340.

作者简介:

宁婕(1999--),女,汉族,甘肃定西人,硕士研究生,研究方向:农业管理。