

我国牦牛产业经济分析

韩昕丽, 梁丹辉

(中国农业科学院农业信息研究所/农业农村部农业信息服务技术重点实验室, 北京 100081)

摘要: 目的: 牦牛是高寒藏区的特色优势产业, 是保障牧民生活、提高当地经济效益、推动西部藏区实现乡村振兴的重要抓手。为进一步拓展牦牛产业链、促进农民增收、推动西部地区经济发展及社会稳定, 分析当前我国牦牛产业发展现状及问题具有重要意义。方法: 通过实地调研、文献阅读、专家咨询座谈等定性分析方法, 对中国牦牛产业发展现状进行分析。结果: 当前, 我国牦牛产业发展面临生产管理能力低下、价格稳定基础薄弱以及有效消费条件不足等问题, 长期制约着牦牛产业向纵深发展。结论: 针对上述问题, 提出加快建设良种繁育和利用机制、提高生产经营效率和管理水平、建立价格长效稳定机制以及改善消费条件, 释放消费潜力等解决方案, 为我国牦牛产业健康持续发展提供参考依据。

关键词: 牦牛产业; 产业经济; 发展现状; 解决机制

牦牛是牛属动物中能够适应高寒气候的家畜品种。具等各类生活用品和经济产品, 成为推动中国西部高原地区畜牧业发展、农村生活水平提高和家庭增收的重要动力。此外, 牦牛肉具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇等

基金项目: 中国农业科学院农业信息研究所基本科研业务费“脱贫地区拓宽农牧民增收渠道研究”(项目编号: JBYW-AII-2023-18)。

作者简介: 韩昕丽 (1998-), 女, 硕士研究生, 研究方向: 农业对外合作、农业经济政策。

通信作者: 梁丹辉 (1983-), 男, 博士, 副研究员, 研究方向: 农业经济与政策。

Analysis of Problems and Construction Model of Nutritional and Healthy Canteens: Take Two Pilot Projects in China As Examples

FENG Jing-wen, LIU Ai-ling, GONG Wei-yan, YUAN Fan, QIU Yu-jie, ZHANG Wen-bin, DING Cai-cui

(National Institute for Nutrition and Health, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100050, China)

Abstract: 【Objective】To explore the problems existing in the pilot construction of nutritional and healthy canteens and explore effective construction models according to the requirements of the Guidelines for the *Construction of Nutrition and Health Canteens*. 【Method】From 2021 to 2022, the pilot construction of nutrition and health canteens in 4 schools in Taizhou city of Zhejiang province and 8 units and 7 schools in Haidian district of Beijing were followed, and 1 300 diners and 800 canteen staff were surveyed by questionnaire. The changes of per capita consumption of ingredients, salt, oil and sugar were collected, and relevant personnel were interviewed regularly. 【Result】The main problems in the pilot construction of canteens are nutrition labels do not cover all dishes, the utilization rate of nutrition and health corners is low, personnel or financial guarantees are not in place, professionals is lack, self-made publicity materials have scientific problems, the form of publicity activities is single, and the cooking and supply of nutritious and healthy dishes need to be improved. The effective construction model of nutrition and healthy canteens should include publicize and implement in detail, the government coordinate the overall situation, experts participate in the whole process, flexible use of science and technology, equipped with professionals, improve the canteen environment, carry out targeted activities, and pay attention to the process and effect evaluation. 【Conclusion】The construction of nutrition and health canteens in China has achieved initial results, but there are still problems in scientific, holistic and long-term aspects. Nutrition and health are still the key themes and directions that need to be followed in the construction of canteens in the future.

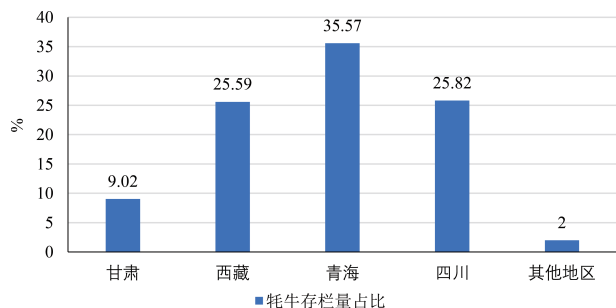
Keywords: nutrition and health canteen; unit canteen; school canteen; problem; model

优质特点^[2],属于天然的绿色食品,牦牛养殖在高原地区的社会经济发展、牧场生态系统维护和农业生物多样性保护中发挥着至关重要的作用^[3]。目前,我国已经出台《农业部关于支持西藏农牧业绿色发展促进农牧民增收致富的意见》等一系列政策文件,加大对牦牛产业发展的支持力度,力图使之成为推动西部偏远地区乡村振兴的重要抓手。但目前我国牦牛的产业化发展水平仍然较低,与推动西部地区民族发展、农牧民生活水平提高和社会稳定的要求相比,牦牛业还难以发挥支撑作用,因此,有必要加强牦牛产业的进一步研究。

1 牦牛产业发展现状

1.1 生产情况

牦牛生产主要集中在我国青藏高原及周边地区,是高寒地区的重要特色产业,生产总体上呈上升趋势。从生产分布看,青海、西藏、甘肃、四川等为我国牦牛主产区。近年来,我国牦牛存栏量整体呈现增长态势,从2013年的1 200.39万头增长到了2021年的1 635.95万头,其中牧区占74.98%、半牧区占25.02%。从不同省区来看,青海、西藏和四川牦牛存栏量总和占全国牦牛存栏总量的比重超过80%,其中青海地区牦牛存栏量为614.58万头,占比最大,在全国占比高达37.57%,而西藏自治区和四川省牦牛存栏量达418.67万头和422.42万头,全国占比分别为25.59%和25.82%^①(附图)。



附图 2021年中国牦牛养殖区域分布情况

1.2 价格情况

总体来看,中国牦牛价格波动幅度较大。2012—2015年间,活体牦牛平均价格呈现下跌趋势(从4 414元/头跌至3 633元/头),2015—2017年开始出现波动,但未突破4 000元。截止目前,1头成年健康活体牦牛的价格在1万~2万元之间(受品种、产地和体重等多种因素的影响而价格不等)。此外,在月度价格上,以天祝白牦牛肉电商价格为例,2018年12月为58.28元/kg,

到2019年1月底价格下降至47.98元/kg,在当年4月中旬,价格增加到95.96元/kg,然而到5月中旬,价格又降至85.9元/kg^②。从单价来看,据中国畜牧业协会调查显示,2021年青海、西藏、甘肃等主产地区的牦牛主流出栏价格区间在30~34.5元/kg,比2018年上涨7.5~10元/kg,此外,这些主产地区的牦牛肉市场主流价格位于72~80元/kg之间,相比2018年约增加了18元/kg^③。此外,与其他肉牛相比,牦牛的价格相对更高,平均高出5~20元/kg。

1.3 消费情况

由牦牛而衍生出的消费品主要涉及肉、乳、毛绒等畜产品。从消费区域来看,牦牛消费可以分为产区消费和非产区消费。总体来看,近年来的牦牛产品消费仍以牧民消费为主,占比在80%以上。但随着国民对牛肉的消费水平不断升级,牦牛产品的消费趋向逐渐由以传统区域性消费(青、藏、甘等产区消费)占据绝对主导转变为全国性常规化消费。据统计,2021年中国非牦牛产区的牦牛肉消费量约占全国牦牛肉消费总量的50%^[4]。对于鲜牦牛肉,呈现出进一步扩大的趋势,为满足市场需求,我国牦牛屠宰量逐年扩大,由2016年的302万头增加至2021年的378万头,由此实现了产值高速增长,2021年牦牛产值达到445亿元,同比增长31.3%。

2 牦牛产业发展存在的问题

2.1 生产管理能力有待提高

牦牛产业的发展受到生产和管理等多重因素的影响。一方面,实现牦牛产业的提质增效,必须要注重提高牦牛良种覆盖率和生产性能。目前牦牛产业的发展存在种牛生产不平衡、制种潜力未得到充分发掘等问题,部分产区出现种牛供需缺口。如青海省有5个自治州的牦牛种牛供应不能满足本地需求,其中玉树州、果洛州和海南州的年缺口分别为6 937、3 133、1 600头,然而西宁市供种能力超出本地需求1 809头^[5]。此外,国内牦牛良种培育能力仍然不高,致使出栏周期长、出栏率低、周转慢,养殖效益低。另一方面,生产方式落后,管理水平低。受传统养殖观念的影响,目前仍以天然放牧为主,对环境的依赖性极强,科技水平含量低。此外,管理方式松散粗放,对草场、牲畜和设施等资源的整合能力较低,无法有效管理和充分利用。最后,“小而散”的生产方式虽然适合当地牧区的发展,但由于其生产单元小、专业化程度低,加上牧民的商品、市

^①资料来源:畜牧业统计年鉴,国家肉牛牦牛产业技术体系

^②数据来源:中国畜牧业年鉴

^③资料来源:中国畜牧业协会

场和效益意识薄弱,无法有效适应产业化经营和市场经济的需要^[6]。

2.2 价格稳定基础薄弱

价格是牦牛产业持续发展的重要影响因素,目前牦牛产业的发展在价格方面仍有不足。一方面,市场价格混乱现象严重。一般来说,牦牛肉价格高于普通牛肉价格(黄牛肉、水牛肉),因此往往会出现水牛肉、黄牛肉被用来冒充牦牛肉的现象,更有甚者出现用低廉的猪肉和鸡鸭肉掺入牛肉中进行销售,价格相对低廉,加之消费者不能有效分辨,致使假牦牛肉更容易销售,因此,真正制作牦牛肉的商家被迫降价,无法实现优质优价。另一方面,成本高、价格波动较大。地理位置的特殊性限制了牦牛产品的消费空间,生鲜产品的易腐性依赖通过航空运输方式,大大增加运输成本,从而导致价格居高不下。此外,限于牦牛的生产方式,以及成本、市场、消费力和旅游等因素,牦牛价格出现较大幅度的波动,而各类稳价政策力度相对较弱,无法有效限制牦牛价格大幅波动。例如,由于受到成本上升、产品替代以及旅游退热等因素的影响,近期甘南牦牛肉价格从8月中旬均价78.00元/kg跌至74.00元/kg,降幅为5.1%,高于本地草膘羊肉2.6%的降幅,对牦牛生产与销售的冲击较大。

2.3 有效消费条件仍旧不足

目前,牦牛产品在全国的消费仍然存在较大问题。一是销售市场稳定性差。由于牦牛饲养草料受季节影响,加之气候变化和出栏时间不确定等因素相互影响,导致牦牛肉供应量不稳定和供应链薄弱,各类零售主体和消费者无法稳定采购和购买,由此造成消费市场稳定性较差。二是消费潜力仍然不大。从量上看,由于80%的牦牛产品消费在产区内,产区外的消费市场还未完全打开,需要进一步刺激产区外的牦牛消费。从质上看,目前具有较高经济价值的牦牛产品是牦牛肉和牦牛奶,且单产较低,牛肉产品主体仍处于简单分割阶段,低端产品产量大,而高附加值的精深加工冷鲜肉和中、高端牦牛肉产品产量有限。

3 发展牦牛产业的长效机制

3.1 加快建设良种繁育和利用机制

牦牛产业的长足发展需要充分利用高效良种,要加快推进高原区域现代化的牦牛良种繁育步伐,同时着力推广和高效利用。一是依托相关良种研发机构发展壮大牦牛良种繁育中心,吸纳高水平研发人才,同时加快推动西部高原地区牦牛良种遗传资源的各种重点工作,围绕制种瓶颈,瞄准市场需求和产业化发展需要推进牦

牛良种培育。二是科学高效利用高原区域良种(高原牦牛、雪多牦牛)。以提高区域牦牛整体性生产水平为目标,通过对本区域地方品种和培育品种严格鉴定、筛选,选取优质品种以用于牦牛生产,同时对于量多且生产性能低下的地方品种,要通过品种改良的方式获取更大的经济效益,实现牦牛产业可持续发展。三是加快做好种质资源的开发、保存等工作,建立和完善牦牛种质资源资源库。

3.2 提高生产经营效率和管理水平

小而散的经营模式是我国牦牛生产经营主体的主要产业形态,但难以对接现代化的农产品市场经济。推动牦牛产业现代化发展,必须有效对接市场需求,加快提升生产经营效率和管理水平。一是推动生产方式转变。通过打造“牧繁农育”的育肥生产体系,创新适合当地产区的养殖模式,来构建能够推动牦牛标准化规模养殖的长效机制,实现现代牦牛产业长效发展。二是加快经营模式转变。积极开展各类适合当地牦牛生产的经营模式,坚持草地生态恢复与持续利用生态模式,引进多位一体的生态养殖配套技术。此外,在完善物流体系和电商平台的基础上,帮助当地牦牛生产主体发展线下物流网店,开展订单牧业。三是改善管理方式,提高管理水平。通过引进具备专业管理素养和养殖技术的人才或培育当地养殖管理人员,在防疫、饲养、育肥等环节提高实现精细化养殖,提高全链条化的整体管理水平,确保提高出栏率和养殖效益。

3.3 建立价格长效稳定机制

价格稳定是确保牦牛产业持续稳定发展的重要力量,也是提高生产者养殖积极性的动力。建立牦牛价格稳定机制并非提高或打压价格,而是承认价格变动的合理性,防止价格大幅波动。从以下几个方面来稳定价格。第一,出台相关政策文件,如建立食品供应应急预案和农产品价格调节基金,保障牦牛产品价格稳定。此外,为牦牛生产者提供市场行情信息,合理引导牦牛生产者价格预期。第二,要增加对牦牛养殖的投入力度,通过改善牲畜暖棚、防疫巷道圈等基础设施条件,降低牧民生产成本,提高牧民养殖积极性,从而提高收益率。第三,精简运输环节,降低物流成本。通过区域之间的物流合作来制定各区域之间的运输协议,节省中间多余环节,降低运输成本,进而使牦牛产品价格趋于平稳,也能提高利润空间。

3.4 改善消费条件,释放消费潜力

完善牦牛消费环境,应该坚持多措并举,有针对性地提出政策方案。首先,从消费前端链条来看,通过打造科学高效的繁育、养殖、出栏、屠宰、流通、加工

和销售现代产业链,确保科学养殖、适时出栏,确保牦牛产品能够稳定供应。此外,加快拓宽销售渠道,增加消费空间,也有利于释放消费潜力。其次,研发多元化牦牛精加工品,扩大消费者产品选择空间。目前牦牛肉深加工品主要以风干牛肉为主,产品品类较少,难以满足消费者的多样化需求。应加快做好各类市场调查工作,制定加工方案,同时要发展壮大加工企业、引进精深加工技术,开发调理肉制品、休闲肉制品等多元化的产品,提高牦牛及其副产品的综合利用率,以此实现产品的多样化。最后,针对售假现象的频发,相关部门要加大监管力度,落实执法责任,严打假冒伪劣牦牛产品。要通过创新监管方式、拓宽监管渠道、增加监管频率以及增强处罚力度等举措,增加不法商家的售假成本,维护消费者权益。

参考文献

- [1] 王兴东,裴杰,郭韶珂,等.中国牦牛产业现状及现代育种技术的应用研究[J].中国畜禽种业,2022,18(10):52-55.
- [2] 刘同德,张效娟.青海产业结构定量分析及结构优化研究[J].青海社会科学,2006(5):36-40、44.
- [3] WANG Kun, HU Quanjun, MA Hui, et al. Genome-wide variation within and between wild and domestic yak [J]. Molecular Ecology Resources, 2014, 14(4): 794-801.
- [4] 赵航.2021年中国肉牛业生产形势分析及2022年趋势展望[J].畜牧产业,2022(2):50-55.
- [5] 骆正杰,马进寿,保广才,等.青海省牦牛种业发展现状、存在问题及应对策略[J].中国畜牧杂志,2021,57(2):231-234.
- [6] 苏永杰.四川藏区牦牛产业化发展的路径选择[J].西南民族大学学报(人文社科版),2009,30(10):60-63.

Economic Analysis on Yak Industry in China

HAN Xin-li, LIANG Dan-hui

(Agricultural Information Institute, CAAS/Key Laboratory of Agri-information Service Technology,
Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Beijing 100081, China)

Abstract: 【Objective】Yak is a characteristic and advantageous industry in the alpine Tibetan region. It is an important lever to ensure the livelihood of herdsman, improve local economic benefits, and promote rural revitalization in the western Tibetan region. In recent years, with the development of the tourism industry, the consumption of yaks and their products has also shown a diversified trend. It is of great significance to analyze the current status and problems of China's yak industry development in order to further expand the yak industry chain, promote farmers' income growth, and promote economic development and social stability in the western region. 【Method】This study analyzed the current development status of China's yak industry through qualitative analysis methods such as on-site research, literature review, and expert consultation discussions. 【Result】Research shows that the current development of China's yak industry is facing problems such as low production and management capabilities, weak foundation for long-term price stability, and insufficient effective consumption conditions, which have long constrained the deep development of the yak industry. 【Conclusion】In response to the above issues, solutions are proposed to accelerate the construction of a mechanism for breeding and utilization of improved breeds, improve production and management efficiency, establish a long-term stable price mechanism, improve consumption conditions, and unleash consumption potential, providing reference for the healthy and sustainable development of China's yak industry.

Keywords: yak industry; industrial economy; development status; resolution mechanism