

新华·崂崂绒山羊价格指数 年度运行报告(2022)

中国经济信息社
崂崂县人民政府
2022年6月



S
T
I
L
L
L
I
N
C
O
N
T
E
N
T
S



一 价格指数编制概述 01

- (一) 指数编制背景 02
- (二) 价格指数体系设计 03



二 指数作用与意义 04

- (一) 精准反映交易动态，为市场参与者提供权威定价参考 05
- (二) 打造岢岚羊品牌，提升产业数字化水平 05
- (三) 以标准化提升产业竞争力，促进发展提质增效 05
- (四) 提高市场自我调节能力，提升政府管理水平 05



三 指数运行分析 06

- (一) 岢岚山羊绒价格上行，产业整体向好 07
- (二) 柏籽羊胴体具有明显的节日提振效应 08
- (三) 湖羊肉产品同步涨跌，羊里脊价格韧性强 09



四 我国羊产业发展现状及方向 10

- (一) 我国羊肉产业现状 11
- (二) 羊肉产业发展重点 17



五 羊绒产业发展方向 19

- (一) 山羊绒产业要素有待整合 20
- (二) 岢岚县羊绒产业升级发展 21



六 指数编制细则 23

- (一) 设计思路 24
- (二) 样本选择 24
- (三) 计算方法和步骤 25
- (四) 指数样本修订 27
- (五) 数据采集 28
- (六) 指数管理 28
- (七) 指数规则修订与补充 28







01

价格指数编制概述

一、价格指数编制概述

(一) 指数编制背景

1. 我国绒山羊产业基础优势明显

我国是畜牧业生产和消费大国，实现畜牧业的可持续发展至关重要。进入十四五时期，围绕畜牧产业，党和国家出台的一系列政策、规划中，都对畜牧产业高质量发展提出要求。2021年中央一号文件重点提出要“积极发展牛羊产业”。2022年2月，国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》，明确围绕畜禽开展种源关键核心技术攻关和遗传改良计划，为畜牧产业发展打造坚实物质保障。

2021年4月，农业农村部在《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》中提出，“促进肉牛肉羊生产高质高效发展，增强牛羊肉的供给保障能力”。随着我国居民消费能力的提升，羊肉作为主要的肉食来源之一，市场消费量持续上升。伴随需求的增加，近20年来，我国羊肉产量增长较快，2001—2021年增长了89.1%，年均增长率达到3.2%，截至2021年，我国羊肉产量达514万吨，较2020年增加了21.7万吨，同比增长4.4%。在我国羊肉产量增长的同时，羊肉需求量也在增加，2021年我国羊肉表观消费量已达554.87万吨，较2020年增加了26.2万吨，同比增长4.96%，我国羊肉的需求量大于国内羊肉产量¹。

我国是养羊大国，繁育并规模化饲养了多个肉用、肉毛兼用的本土品种羊。这其中，绒山羊作为我国独特的生物资源，产出的“软黄金”——山羊绒价值连城，部分品种可做到“肉绒兼用”，成为相关地区振兴乡村产业、提高农民生活水平的重要支撑。经过长期的自然选择和人工选育，我国培育出晋岚绒山羊、辽宁绒山羊、内蒙绒山羊、西藏绒山羊等多个品种，使得我国成为全球羊绒生产首屈一指的国家，“世界羊绒在中国”是我国羊绒产业的鲜明写照。

2. 岢岚县持续擦亮绒山羊产业招牌

山西省地处北方农牧交错带，特殊的地理气候条件孕育了种类繁多、特色鲜明的农畜产品，是国际公认的黄金养殖区域。2020年，山西省委、省政府立足全省现代农业发展实际，着眼高质量转型发展大局，提出“南果中粮北肉”的战略举措，旨在充分发挥晋北地区畜牧产业的资源优势 and 养殖经验优势，以特色产业带动农业增效、农村发展、农民增收。

岢岚县位于山西省的西北部，全县总面积297万亩，其中天然草坡、宜林、宜草面积138万亩，占总面积的46.7%。宽广的牧坡、凉爽的气候、充足的水源，为岢岚发展养羊业创造了得天独厚的资源优势。岢岚的畜牧业人均纯收入、畜牧业收入占农业收入比例、绒山羊饲养量、人均户均养羊数、绒毛产量五项主要指标连续多年来均居全省之冠，拥有“晋岚绒山羊”和“岢岚柏籽羊肉”两个国家级品牌。

近年来，依托优势资源禀赋，岢岚县高度重视绒山羊产业化发展，先后引进多家龙头农业企业，逐渐形成集皮毛绒肉于一体的绒山羊系列化加工生产体系，推动岢岚县由绒山羊资源大县向绒山羊品牌大县、产业大县迈进。截至2021年12月，全县羊饲养量65.8万只，其中绒山羊54.93万只，羊绒产量136吨，羊毛产量306吨，羊肉年加工能力超5000吨。

¹甘春艳,李军,金海.2021年我国肉羊产业发展概况、未来发展趋势及建议[J].中国畜牧杂志,2022,58(03):258-263.

当前，岢岚羊产业已经步入发展的快车道，产业链持续延长，市场交易日趋活跃。在快速发展的同时，岢岚羊产业也需继续做好内功，扩大产业规模，通过建立规模化、标准化的生产经营环境，让产业的价值得到进一步提升。特别是针对岢岚羊“绒”“肉”兼用的特点，应着力稳定产品的市场交易，打通市场流通环节，提升下游市场的知名度，利用多种信息化手段引导岢岚羊产业发展。

新华·岢岚绒山羊价格指数，能以数字化工具为农牧业发展赋能，利用信息化手段精准刻画市场价格变化情况，反映行业发展趋势，引导产销准确对路，提高市场流通效率，同时以更专业的推广扩大产业影响力，打造品牌效应，为岢岚羊产业发展创造更好的环境。

(二) 价格指数体系设计

新华·岢岚绒山羊价格指数包含山羊绒、柏籽羊胴体、湖羊肉产品三类商品的价格监测。其中，山羊绒监测岢岚羊绒经纪人批发价格，柏籽羊胴体监测柏籽羊胴体的企业批发价格，湖羊肉产品包含羊前腿、羊后腿、羊里脊、羊肋排和羊肉卷五类主要羊肉产品的企业批发价格。每只子指数都将依据不同产品形态的销售价格合成，旨在全面客观反映岢岚羊肉产业链各环节价格信息，准确及时地反映价格变化趋势，为市场提供定价参考，提高资源配置能力。

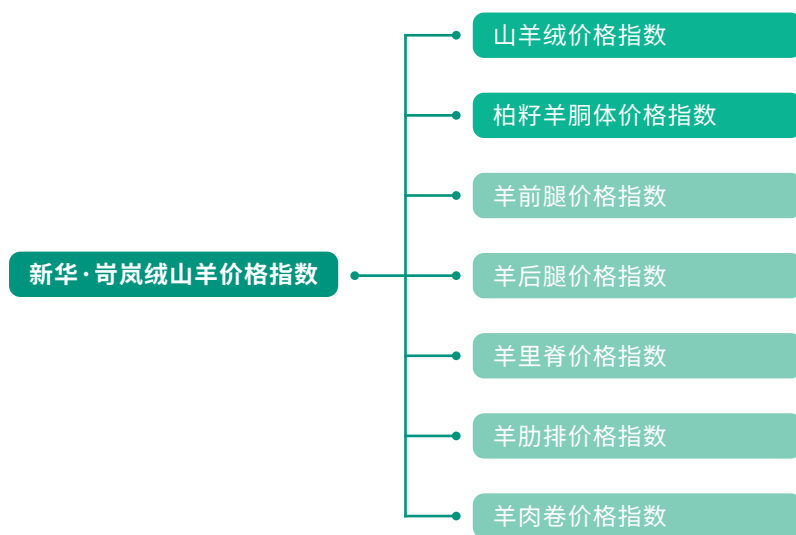


图1 新华·岢岚绒山羊价格指数体系框架

在代表规格品方面，选取岢岚当地具有代表性的柏籽羊和产销量最高的湖羊，从源头上把握产品质量，助力质量标准体系建设，传播岢岚羊品牌，打造“晋岚绒山羊”的金字招牌。





02

指数作用与意义

二、指数作用与意义

作为现代经济信息传播的新型载体，指数是推动行业发展的重要战略工具，也是现代化管理的衡量标准，它为经济社会活动提供客观、准确的决策依据。基于科学方法编制、通过权威媒体发布的指数，具有强大的公信力、影响力和辐射力。

农牧业价格指数是数字经济与实体农牧产业的有机结合，目前已成为诸多地区深化市场经济体制改革、提升品牌影响力、促进产业健康发展的新型抓手。新华·岢岚绒山羊价格指数以岢岚羊产业高质量发展为目标指引，通过羊绒、羊肉（胴体，下同）市场信息的发布，将对岢岚羊产业发挥多方面作用：

（一）精准反映交易动态，为市场参与者提供权威定价参考

新华·岢岚绒山羊价格指数聚焦岢岚羊重要产品的供求关系、流通状况及结构特征，是客观反映羊肉和羊绒市场价格变化的重要工具，通过采集、提炼大量市场数据，指数能够精准感知市场温度，为岢岚羊产业市场参与者提供有效的价格参考基准和市场信息，形成公允价值，提高交易和流通效率。

（二）打造岢岚羊品牌，提升产业数字化水平

新华·岢岚绒山羊价格指数既是价格信息的窗口，也是特色农产品品牌影响力的扩音器。指数集合岢岚县的羊产业优势和新华指数的专业及渠道优势，通过高频度的发布和更新，有利于进一步提升岢岚羊的知名度和产业地位，扩大产业在全国的影响力。地方特色优势产品与价格指数的结合，是特色产品优势区建设的重要一环，是实施国家大数据战略促进地方农牧业产业发展的必然趋势。价格指数项目的推进，将以羊产业流通信息化为抓手，加快推动农牧业生产过程数字化，助力岢岚羊产业占领信息化发展的制高点。

（三）以标准化提升产业竞争力，促进发展提质增效

标准化是解决农产品质量安全和促进农业提质增效的关键环节。目前，岢岚县已与京东集团签约，打造“京东跳山羊数智养殖基地”，预计年出栏商品羊30万只。面对未来巨大的供给能力，农牧产品市场亟需克服散乱、随意的缺陷，提升商品标准化水平，增强产品价值，才能让规模大起来的产业真正强起来。系列价格指数的编制就是“定标准、立规矩”的过程，通过公布羊绒、羊肉等主流规格品的价格，打造涵盖屠宰、加工环节的产业标准化发展环境，促进农牧产品质量提升，完善市场标准化建设，满足行业对产品价格信息的多维度诉求。

（四）提高市场自我调节能力，提升政府管理水平

新华·岢岚绒山羊价格指数是综合反映羊肉、羊绒价格波动情况的工具，可从不同维度，准确、直观地监测市场运行状况及要素流动趋势，对及时准确地反映养殖户、屠宰和加工企业经营状况，衡量产业不同环节的发展水平有重要的参考意义。通过对指数的专业性分析，可为市场行为、产业科学管理、政府决策提供重要参考，切实做到以经济信息服务岢岚羊产业，全面提升政府现代化管理水平。



03

指数运行分析

三、指数运行分析

(一) 岢岚山羊绒价格上行，产业整体向好

2021年，我国纺织品对全球出口1452.2亿美元，同比下降5.6%，但较疫情前（2019年）增长22.0%。羊绒市场风险与机遇并存。

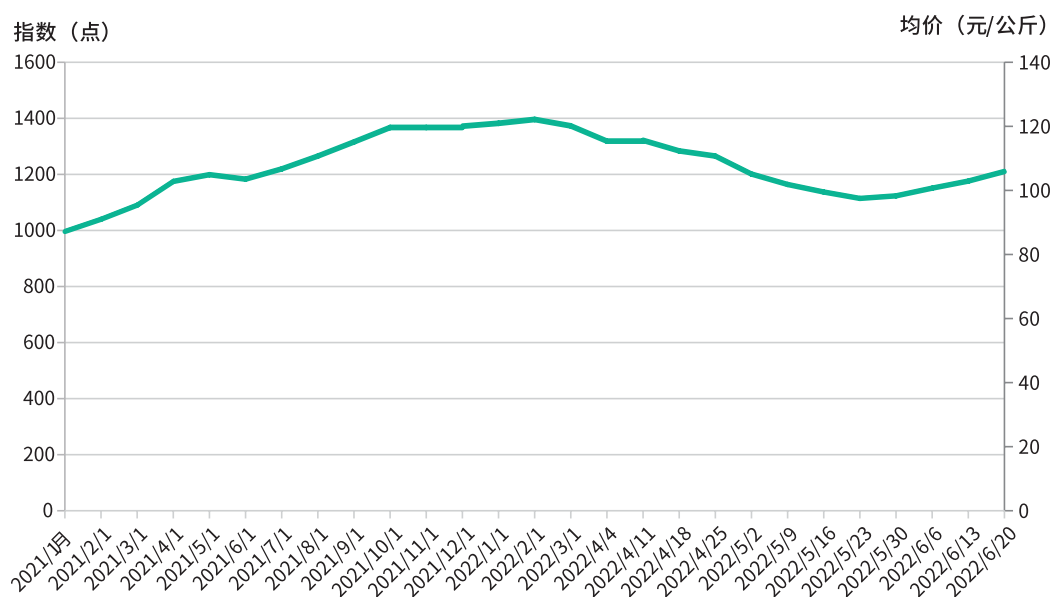


图2 山羊绒价格指数走势图

数据来源：新华指数

考虑到指数的平稳性与数据的可获得性、可比性，新华·岢岚绒山羊价格指数体系中所有指数皆以2021年1月为基期。基期以来，山羊绒价格指数整体呈上行趋势，指数保持在1000点以上，市场向好发展。近期随着山西省内新冠肺炎疫情得到有效控制，山羊绒价格指数恢复性上行。截至2022年6月20日，山羊绒价格指数报1214.70点，同比下跌0.75%，较基期上涨214.70点，涨幅21.47%，山羊绒价格报105.8元/公斤，已接近去年同期水平。

岢岚山羊绒主要以套子绒销售为主，5月初羊绒开始大量上市销售，羊绒市场进入传统销售旺季，交易活跃，价格开始上涨，8月开始集中购销基本结束，市场上主要以少批量交易的山羊绒订单为主，价格持稳。直至9月底市场交易减少，产区剩余库存有限，库存产品会销售至第二年新绒上市，产区要价坚挺，2021年10月至12月，岢岚羊绒价格指数保持在1371点至1376点之间，价格维持在119.5至119.9元/公斤。2022年羊绒上市期交易不畅，目前市场流通逐渐恢复，但前期新冠肺炎疫情影响了产区销售信心，山羊绒价格小幅上行。

（二）柏籽羊胴体具有明显的节日提振效应

岢岚的柏籽羊由于放养山林食柏籽喝柏水而得名，属岢岚特产，随着国民经济收入的提高，柏籽羊肉越来越多的出现在人们的餐桌上。

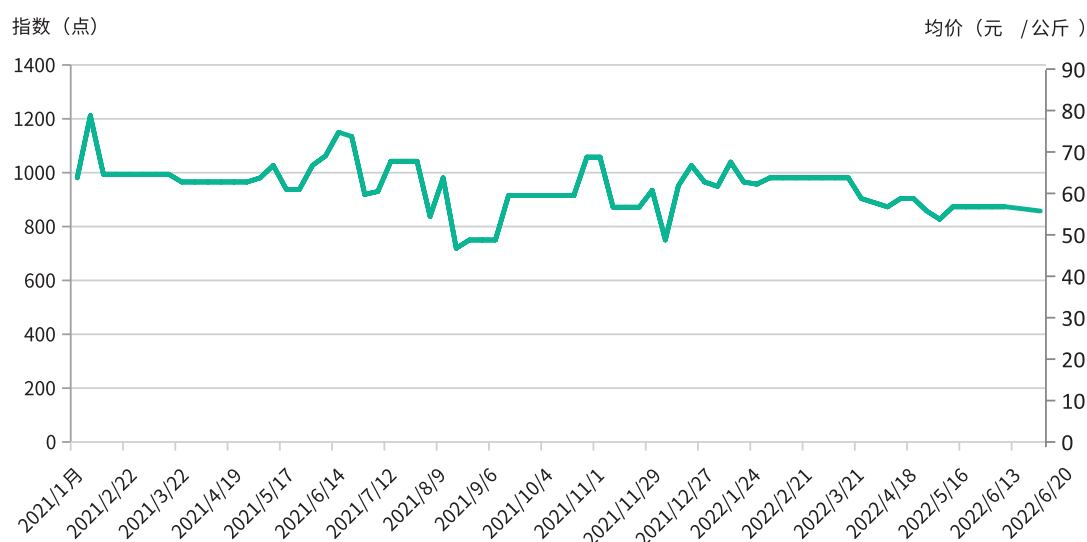


图3 柏籽羊胴体价格指数走势图

自基期（2021年1月）以来，柏籽羊胴体价格指数整体呈波动趋势，在新冠肺炎疫情的影响下，部分时段运输不畅，市场消费停滞，但指数经短期下跌后快速回复，产业弹性强。指数显示，岢岚柏籽羊胴体价格指数具有明显的季节性淡旺季，春夏季节柏籽羊价格偏低，秋冬季节火锅消费、餐饮活动消费旺盛，柏籽羊胴体价格处于较高水平。同时，元旦、五一劳动节、国庆节等节庆期间，柏籽羊胴体价格指数得到明显提振，指数出现不同程度的上涨。

2022年初，部分地区出现新冠肺炎疫情，岢岚柏籽羊跨地区运输受阻，省内及全国基本无流通，在养殖成本上涨的情况下，养殖户在市场恢复开放后急于销售，柏籽羊胴体价格下行，2022年指数低点出现在2022年5月2日，指数报846.24点，较基期下跌153.76点，跌幅15.38%，柏籽羊胴体价格报55元/公斤。目前市场有所恢复，但进入传统消费淡季，价格提振效果有限，截至6月20日，柏籽羊胴体价格指数报877.01点，价格报57元/公斤，同比下跌24.00%。

（三）湖羊肉产品同步涨跌，羊里脊价格韧性强

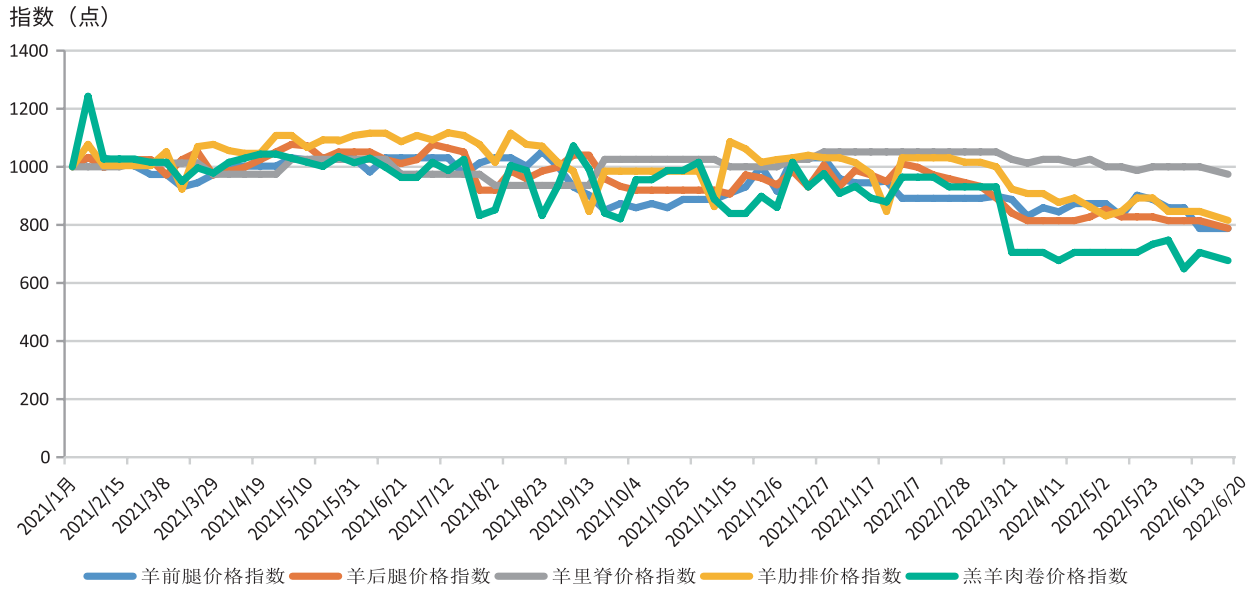


图4 羊肉产品价格指数走势图

数据来源：新华指数

市场主要流通销售的羊肉产品涨跌基本同步，其中羊肉卷价格指数涨跌幅度最大，羊里脊价格指数运行最平稳。指数运行以来，羊绒产品价格指数在2021年上半年逐渐上行，至7月中旬天气转暖，市场需求缩减，价格下滑。2021年下半年，多地区出现不同程度的新冠肺炎疫情，市场供需表现不稳定，2021年7月至10月期间，羊肉产品指数整体出现明显的震荡走势。2021年第四季度及2022年第一季度，市场消费旺季带动指数恢复性上涨，但受交通物流及户外活动减少影响，市场涨幅有限。

4月开始，多数地区运输不畅，企业产品暂停跨省销售，羊肉产品价格明显下跌，尤其以餐饮、聚会食用为主要消费场景的羊肉卷价格大幅下跌，目前虽然市场恢复，但受库存压力及餐饮行业未完全恢复影响，羊肉卷价格仍处于较低水平，截至2022年6月20日，羊肉卷价格指数报677.01点，同比下跌29.72%，羊肉卷价格报48元/公斤。

但以日常生活食用为主要消费场景的羊里脊价格保持稳定，运行以来基本围绕1000点小幅波动，截至2022年6月20日，羊里脊价格指数报974.36点，同比持平，羊里脊价格报76元/公斤。

羊前腿、羊后腿及羊肋排价格指数先涨后跌，既有日常生活消费支撑，但也会受到餐饮消费不足影响，2021年上半年羊肋排整体表现较好，价格指数持续处于最高水平，涨幅明显，2021年7月12日，指数最高报1117.21点，羊肋排价格报72.6元/公斤，截至2022年6月20日，指数报815.59点，羊肋排价格报53元/公斤，价格有所下行。羊前腿及羊后腿价格指数表现均衡，截至2022年6月20日，价格指数分别报787.48点、788.19点，价格分别报55元/公斤和60元/公斤。近期供需较为稳定，但随着天气转暖，消费淡季将来临，市场价格不会出现过快增长。



04

**我国羊产业发展
现状及方向**

四、我国羊产业发展现状及方向

(一) 我国羊肉产业现状

1. 羊肉贸易现状

我国是羊肉的消费大国，随着居民对羊肉消费需求增加，我国自身的羊肉产量无法满足市场需要，部分消费需求需要由进口羊肉弥补。

(1) 羊肉进口量总体增长，以冻品为主要形态

从近5年我国羊肉的进口情况来看，进口总量整体保持增长态势，从2017年的24.9万吨增长至2021年的41.06万吨，五年时间涨幅达64.9%。期间，受海外疫情爆发影响，仅在2020年出现进口量下降的情况，2021年后进口量重新恢复。

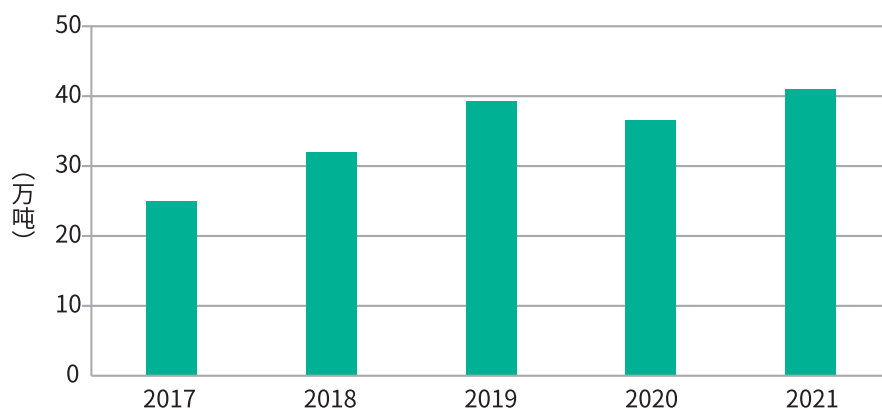


图5 近5年我国羊肉进口量

数据来源：海关总署

我国进口的羊肉产品中，包含冻品及冷鲜肉两种类型，并可分为绵羊肉、山羊肉及羔羊肉。其中，冻带骨绵羊肉是进口的绝对主力，以近5年数据为例，在总量中的占比高达83.91%，为145.65万吨；此外，冷冻的白条羊（冷冻整头及半头绵羊肉）和去骨绵羊肉也有一定的进口，在总量中的占比分别为6.74%和6.30%，均达10万吨以上。我国进口的各形态羊肉以绵羊肉为绝对主力，近5年间进口总量达168.54万吨；相较而言，由于海外山羊在品种、数量上不占优势，因此仅有零星山羊肉进口到国内，这为我国肉用山羊留下了一定的市场空间。

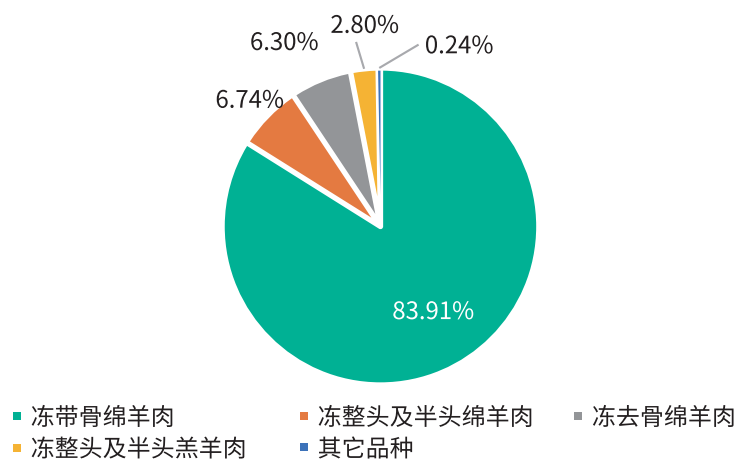


图6 近5年我国进口羊肉品种构成情况

数据来源：海关总署

(2) 大洋洲成为我国进口羊肉主要来源地

目前，我国共有澳大利亚、新西兰、智利、乌拉圭四个相对稳定的羊肉进口来源国，此外自2020年起，阿根廷也开始稳定向我国稳定出口羊肉。从近5年各国的出口量情况看，新西兰和澳大利亚是我国进口羊肉的主要来源国，超九成进口羊肉来自这两个国家。特别是新西兰，近5年对华出口羊肉近百万吨，超过我国羊肉进口量的半数。

(3) 进口羊肉均价连年提高，新西兰出口羊肉优质优价特征明显

从主要国家对我国出口羊肉的市场价格情况看，近5年来各国均价整体呈现稳步上升的趋势，对华出口羊肉的经济规模逐年扩大。至2021年，各国对华出口羊肉的均价已稳定在30元/公斤以上，其中新西兰的出口价格最高，为38.47元/公斤。

横向对比近5年各国间进口羊肉的均价，可以发现新西兰作为对华羊肉出口量最大的国家，均价长期明显高于其它各国，优质优价特征明显。目前来看，生产规模和供应能力稳定是支撑新西兰出口羊肉价格稳定的主要因素，其它国家的价格优势尚未转化成为规模优势。

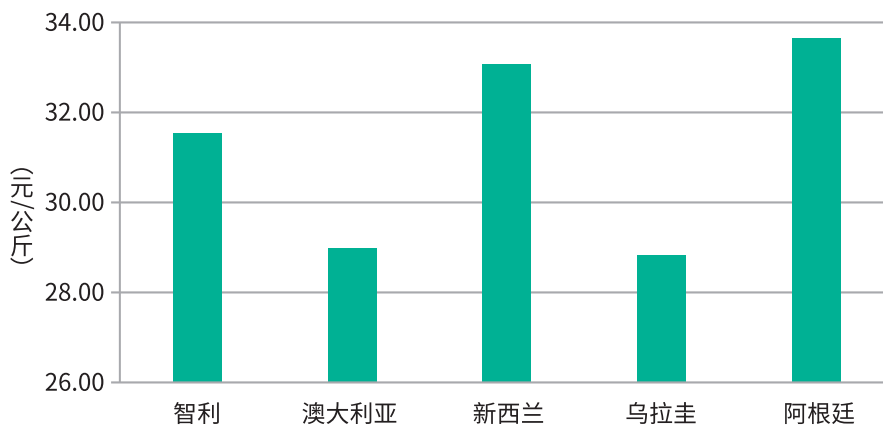


图7 近5年主要对华羊肉出口国的出口均价

数据来源：海关总署；阿根廷自2019年起开始对华出口羊肉

2. 国产羊肉产业现状

(1) 我国羊肉消费量逐年递增

随着经济的稳步发展，居民收入水平不断提高，人们对高品质生活的追求越发强烈，饮食作为生活中的重要部分，也在发生着变化，羊肉作为多样化的肉食来源，越来越受到欢迎。中国餐桌消费的结构升级和饮食习惯的变化激发了羊肉的消费热情。

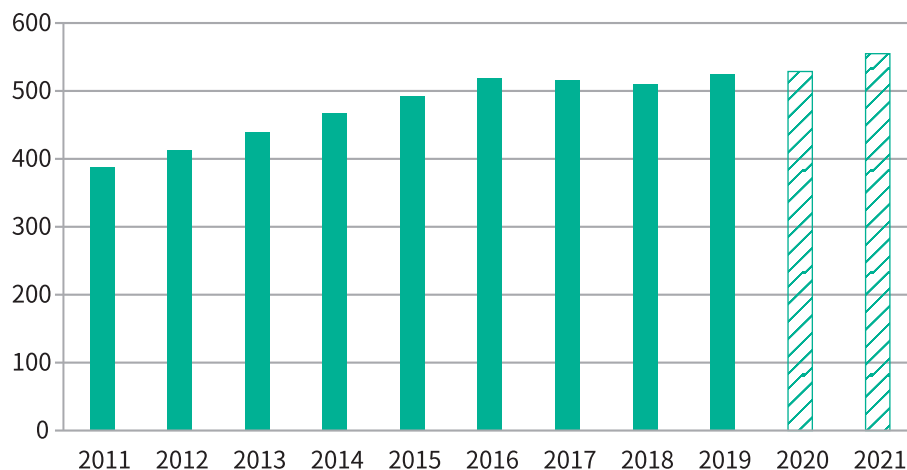


图8 我国年度羊肉消费量统计

数据来源：联合国粮农组织 FAO，2020 年、2021 年数据为表观消费量数据（产量 + 净进口量）

近年来，我国羊肉消费量整体有所提高，并在 2016 年后稳定在 500 万吨 / 年以上。截至 2021 年，我国羊肉年度表观消费量已达 554.87 万吨，较 2011 年上涨 42.86%。

(2) 我国居民人均羊肉消费量整体稳定，城乡间消费趋势存在差异

从近年我国居民食品消费量的变化情况看，城镇及农村居民人均羊肉消费量整体维持平稳，整体上涨幅度较小，在主要肉类²食品消费量中的比重也基本在 5%-6.6% 之间徘徊。消费能力的增强使得居民对主要肉类的需要均有所提高，羊肉作为常见的肉食来源之一，由于自身的味道特性，使得部分消费者长期对其敬而远之，加之羊肉的烹饪方式存在局限，导致消费人群相对固定，因此羊肉在主要肉类消费中的比重没有明显上升。

对比牛肉发现，得益于我国餐桌消费的结构升级和健康饮食观念的变化，凭借低脂肪、高蛋白的营养特征，使得牛肉消费市场不断扩大，在主要肉类消费中的比重也有明显提高。

² 猪肉、牛肉及羊肉消费总数，下同。

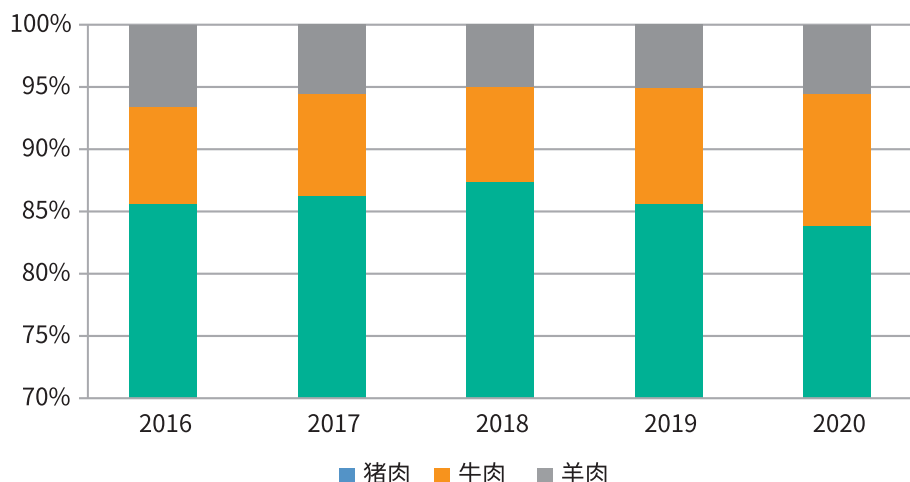


图9 近年居民人均消费猪肉、牛肉、羊肉间比例变化

数据来源：国家统计局

2016年-2020年间，城镇居民人均羊肉消费量从每人每年1.8公斤下跌至1.4公斤，农村居民人均羊肉消费量从每人每年1.1公斤下跌至1公斤。整体来看，近年来羊肉在城乡居民中的消费量小幅萎缩，在消费结构中的占比徘徊在4%-7%之间。这其中，城镇居民羊肉消费量的下降较为明显，这与牛肉凭借高蛋白、健康的形象在居民消费结构中连年上涨不无关系。

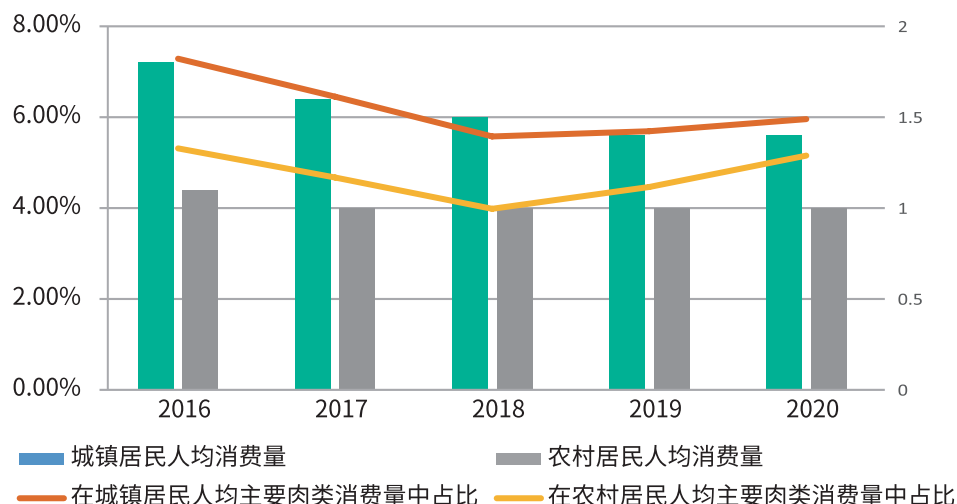


图10 近年我国城乡居民人均羊肉消费量统计

数据来源：国家统计局；“在居民人均主要肉类消费量比重”为羊肉在城镇/农村居民人均消费猪肉、牛肉及羊肉总数中的占比

(3) 我国羊肉价格整体上行，近年高位波动

随着经济的发展和下游需求的提升，我国羊肉价格也在逐步走高。以农业农村部公布的羊肉大宗批发价格为例，这一数值从2015年初的约53元/公斤一路上行，在2021年4月达到最高点，超78元/公斤，后震荡回落，2022年6月以来维持在67元/公斤左右。长期来看，近年来饲料成本上涨、猪肉价格一段时期内走高，是抬升羊肉价格的重要因素。

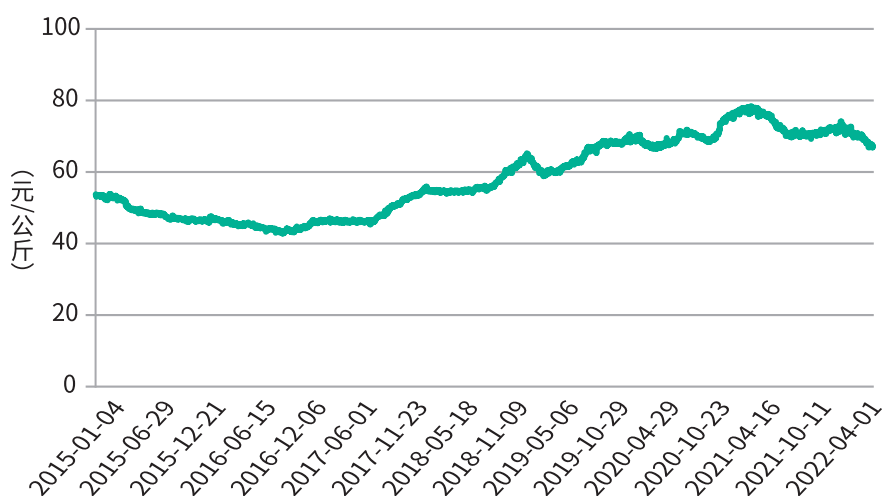


图 11 全国羊肉平均批发价格

数据来源：农业农村部

从短周期波动趋势看,羊肉季节性消费消费特征明显,每年10月前后开始至第二年春节前,羊肉价格随冬季消费的增加而上涨;春节过后,羊肉价格周期性回落,夏季多出现当年价格低点。2022年第一季度羊肉价格总体呈现下降趋势,且价格低于去年同期。结合国家现代肉羊产业技术体系的分析可以发现,近年来我国羊只出栏率都突破了100%,我国肉羊生产性能不断增强。与此同时,较高的存栏量也给下游的市场带来压力,加之部分地区疫情形势严峻,给羊的调运、屠宰带来很大不便,多重因素影响下羊肉价格从2022年一季度末开始出现下行,但仍处于近年高位。

表 1 近年来我国羊品存栏、出栏数统计

	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年
羊出栏数量(万头)	31941.30	31698.90	31010.49	30797.71	30005.31
羊存栏数量(万头)	30654.77	30072.14	29713.51	30231.67	29930.54

数据来源：农业农村部

(4) 进口羊肉弥补我国羊肉产量缺口

随着消费市场的拉动,我国肉羊的存栏量、出栏量和羊肉产量稳步增加,但与市场消费需求间仍存在一定差距,从2011年的几乎持平扩大至2019年的41.7万吨,这为国外羊肉向我国进口创造了需求空间。

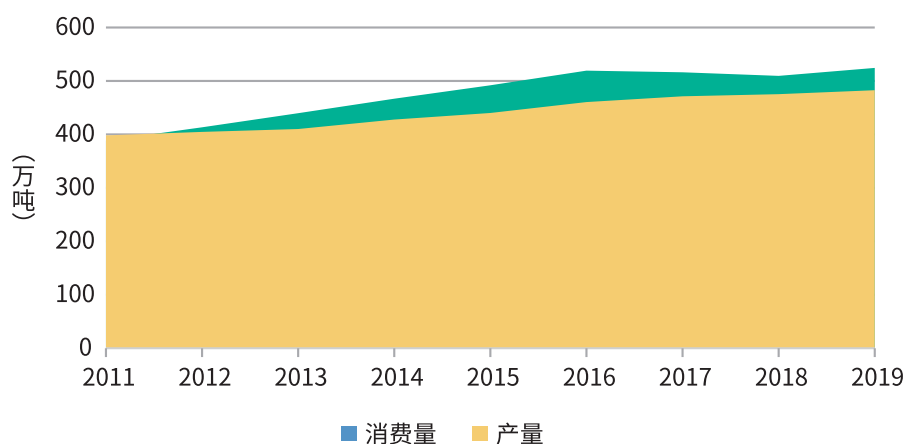


图 12 我国羊肉消费量与产量对比

数据来源：FAO

国产羊肉价格上行，客观上也为进口羊肉创造了进军中国的价格空间。将近五年进口羊肉与全国羊肉大宗价进行对比可以发现，得益于更低的养殖成本和低廉的海运费，进口羊肉价格整体平稳，在国产羊肉均价持续抬升的情况下，进口羊肉的价格优势十分明显。这也提醒国内从业者，在打造标准化高质量羊肉产品的同时，应该从控制成本的角度入手经营产业，才能更好地抗衡进口羊肉的竞争。

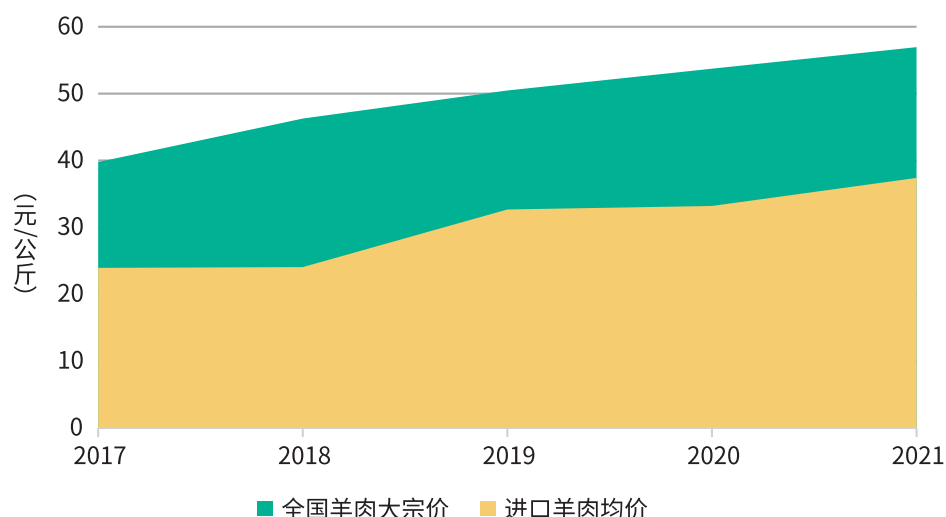


图 13 近 5 年全国羊肉大宗羊肉与进口羊肉价格对比

数据来源：农业农村部、海关总署；国内价格采用农业农村部公布的羊肉大宗价格

3. 岢岚羊肉产业现状

岢岚县是三晋绒山羊第一县，全省“一县一业”先进县。岢岚地广人稀，丘陵地带多，水草丰茂，具有养羊产业的天然优势。从上世纪八十年代初开始，岢岚县大规模引进绒山羊进行杂交改良。经过三十多年的发展，岢岚县“晋岚绒山羊”已成为山西省养羊业唯一的国家级品牌，“岢岚柏籽羊肉”成功申报国家地理标志产品。截至 2021 年末，全县羊饲养量 65.8 万只。

2011 年 11 月“晋岚绒山羊”通过农业部畜禽遗传资源委员会新品种认定，成为山西省养羊业唯一的国家级品牌，2013 年“岢岚柏籽羊肉”成功申报国家地理标志产品。到 2021 年底全县有羊产业合作社 54 个，存栏 1000 只以上的规模养殖场 17 个，100-200 只的养殖户 2100 余户。种羊场 1 个，扩繁场 13 个。截至 2021 年 12 月，羊饲养量 65.8 万只，存栏 40.8 万只，出栏 25 万只。畜牧业总产值 4.2 亿元，占农业总产值的 52.13%。羊产业产值 2.52 亿元，占畜牧业总产值的 60%，农民人均羊产业纯收入 2425 元，可占到当年全县农民人均可支配收入的 24.88%。

2021 年 7 月，在位于岢岚县的京岚智联神农岢岚科技有限公司，“10 万只种羊养殖项目”首批 3000 只肉羊种羊引种成功到位。京岚智联神农岢岚科技有限公司负责人介绍，此次引进的湖羊具有一年二胎、每胎多羔、生长发育快、改良后产肉性能理想等优良性状。该项目计划在五年内实现饲养 10 万只纯种湖羊种羊，年出栏 30 万只商品羊。

据了解，“10 万只种羊养殖项目”总投资 10.2 亿元，完成达产达效后，预计年出栏优质商品羊 30 万只，上下游产业链可实现年产值 12 亿元、年利税 2 亿元。同时，未来每年将新增新型职业养殖人员 2000 余名、草料种植 10 万余亩，每年新增产值 15 亿至 20 亿元。

（二）羊肉产业发展重点

1. 提升肉羊产业规模化、专业化养殖能力

羊具有食性广、耐粗饲、抗逆性强的特点，我国羊产业布局广泛，各地资源条件差异较大。此外，我国各省农户小规模散养比例较高，其中，绝大多数农户饲养规模在 100 只以下，肉羊养殖生产的集约化、规模化和专业化程度不高，导致资金获取困难。因此，可以考虑从产业链入手，打造羊肉生产加工企业的规模化、标准化生产能力，进而提升肉羊养殖的标准化、专业化能力，同时加大政策支持力度，提供匹配的金融支持方案，提升养殖生产源头的积极性，将小散的生产变为相对集中连片的规模化、专业化养殖，提升产业整体发展质量。

2. 良种繁育，提升基础产能

自“十三五”我国在脱贫攻坚取得全面胜利以来，社会发展日趋增速，随着人们收入的逐步提升，当下市场对羊肉的需求量及品质等方面均有较高需求。我国肉羊品种和遗传资源丰富，然而，国产羊肉大多为中低档羊肉，优质高档羊肉很少，在生产性能、生长速度、肉质、转化率等方面与专用肉羊品种存在明显差距，优质肥羔供应不足³。发展并引进优良品种，进行杂交改良，利用杂交技术产生品种更优良的绵羊或山羊。这样才能有利于羊肉产业进一步发展，从而使供应链达到良好的平衡状态，为人们提供更高品质的羊肉。

3. 畅通供销，应对市场突变

后疫情时代，面对全国不时出现多点散发的疫情，各地会出现短暂的物流不畅、需求端乏力等情况，对产业上游造成较大库存压力。同时，据海关总署记录，近年来我国也有一定的羊肉出口，面对“俄乌冲突”等突发国际事件，进口国资金链不稳定也会对产业出口贸易带来较大压力。内需波动、外贸不稳的双重影响下，产业亟需打造稳定、畅通的供销渠道。因此，肉羊产业应着力打造优质的羊肉出发，建立批发商与采购商间稳固的营销渠道，做到“优质”方能实现“优价”。通过供销的通畅，稳定消费者信心、引导从业者热情，可以有效应对市场突变，推动产业向“供求两旺”发展。



³ 刘瑶. 我国羊肉产业现状及未来发展趋势 [J]. 中国饲料, 2019(17):112-117.



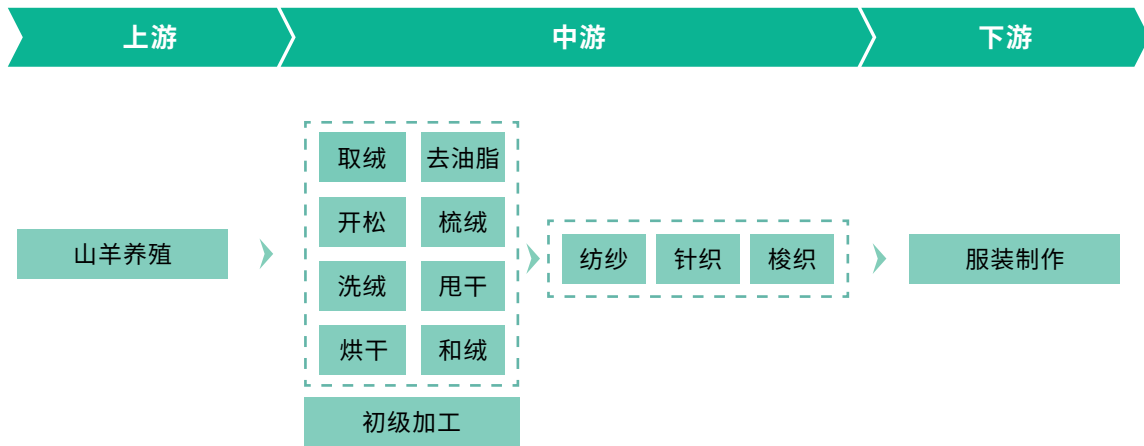
05

羊绒产业发展方向

羊绒是生长在山羊外表皮层，掩在山羊粗毛根部的一层薄薄的细绒，日照时间减少时长出，抵御风寒，日照时间增加后脱落，根据光照时间的长短，自然适应气候，属于稀有的特种动物纤维。羊绒之所以十分珍贵，不仅由于产量稀少，仅占世界动物纤维总产量的0.2%，更重要的是其优良的品质和特性，被人们认为是“纤维宝石”、“纤维皇后”。又被称为“软黄金”。世界上约70%的羊绒产自中国，其质量上也优于其它国家。

（一）山羊绒产业要素有待整合

从产业链来看，羊绒产业链由绒山羊养殖、原绒生产、羊绒流通、羊线加工及羊绒制品销售等主要环节组成。羊绒产业链的相关参与主体包括山羊养殖户、绒山羊养殖合作社、羊绒贸易商、羊绒加工企业等，他们组成一个相互联系的有机系统。



资料来源：前瞻产业研究院

图 14 山羊绒产业链

20 世纪 50 年代前，我国山羊绒仅以原料形式出口，国内加工能力不足，只能生产毛绳、毛衣等加工程度较低的产品。70 年代，我国开始加工生产分梳山羊绒，至 80 年代后，羊绒加工业才逐渐兴起。发展至今，我国羊绒及制品加工数量世界第一、生产能力世界第一、出口量世界第一，世界羊绒消费市场有四分之三以上的商品产自中国。

在产业规模不断壮大的同时，产业软实力还存在较大进步空间，尤其是产业分散问题。绒纺行业门槛较低，低水平生产线大量重复建设，羊绒加工能力超过产能增长速度，加工水平参差不齐，数量众多的小型羊绒企业未形成品牌竞争力，多处于低附加值的生产加工环节，导致产品价格及同质产品进行低水平竞争，行业竞争加剧，扰乱了羊绒市场的秩序。在交易环节，羊绒经纪人收购、销售羊绒是目前最主要的绒毛交易方式，绒毛加工企业和农户大多依赖羊绒经纪人完成绒毛交易，这种交易方式决定了跨区域、跨产业环节的市场信息难以获取，使企业和商贩抢收原材料或打压原材料价格，产业上游价格话语权不强，损害绒羊养殖户利益。且上中下游各环节经营分散，多关注自身交易环节信息，市场缺少产业信息平台，分散经营的模式难以形成要素资源的共享以及规模化经营和产业化生产，从而不能以完整产业链的形式参与市场竞争，导致我国羊绒企业品牌化不强，在国际竞争中尚处于劣势地位，尽管世界上多数羊绒衫由我国生产，但挂牌产品数量很少。

2021 年 6 月下旬，中国纺织工业联合会发布《纺织行业“十四五”发展纲要》，提出按照“创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业”发展方向，持续深化产业结构调整与转型升级，加大科技创新和人才培养力度，建成若干世界级先进纺织产业集群，形成一批知名跨国企业集团和有国际影响力的纺织服装品牌。内蒙古、青海、新疆、山西、广东、江苏等地区相继提出支持农牧产业、推动羊绒产业链发展，羊绒产业将向规模化、集群化以及专业化发展。

（二）岢岚县羊绒产业升级发展

岢岚是三晋绒山羊第一县，全省“一县一业”先进县，按照岢岚县委县政府高质量发展的总目标要求，充分发挥“晋岚绒山羊”国字号品牌辐射效应，岢岚县围绕晋岚绒山羊新品系培育、繁殖新技术及绒毛质量检测等方面开展研究，制定具体实施方案，促进科技成果转移转化，强化科技兴牧的推动力和市场开发的拉动力，实现岢岚羊产业的升级发展。

1. 支持产业基础设施建设

岢岚县投资 9100 万元建成全国高端的晋岚绒山羊育种中心，带动发展 13 个晋岚绒山羊扩繁场、6 个晋岚绒山羊改良点，累计改良绒山羊 55 余万只；新建 500 只以上的规模养殖场 43 个、1 千只以上的规模养殖小区 7 个，全县扶持发展 100 只以上养殖户 1800 户。截至 2021 年底，全县羊饲养量 65.8 万只。到 2025 年预计稳定在 75 万只以上，其中推广标准化湖羊舍饲养 10 万只。

2. 持续加强生产技术

晋岚绒山羊作为山西省畜禽资源方面培育的第一个优良绒山羊新品种，具有产绒量高、绒细度好、耐粗饲、抗逆性强等优良特性，具有极高的经济价值。晋岚聚焦多绒型绒山羊，开展绒山羊选育，组建晋岚绒山羊“多绒品系”原始群体，建立多绒型新品系，提升羊绒产能及品质。同时，开展晋岚绒山羊冻精技术研究，拓展种公羊精液利用效率，充分发挥优良种公羊的繁殖性能，增强优良品种的保种和引种，降低生产成本，保障山羊遗传资源的长期保存和辅助繁殖技术。

3. 提升毛绒加工能力

近年来，岢岚县扶持发展了晋岚生物科技有限公司、暖神绒毛、芦峰食品、澳斯特绒毛等 4 个龙头企业，形成了皮毛绒肉于一体的羊产品加工体系，建成 9 条生产线，设计年加工生产能力为年屠宰 30 万只、生产羊肉及肉制品 6000 吨，加工毛绒 1500 吨、羊皮 30 万张，截至 2021 年底，销售收入 2 亿元。到 2025 年稳定在 3.5 亿元以上，年增长率达 15%。

4. 打造羊绒交易市场

岢岚县拟新建畜禽及羊绒交易市场，提升畜产品交易活跃度，实现完善流通链条，畜禽养殖变现快，市场信息灵通保障养殖户收入的目的。计划建成电子屏交易平台，发布本地羊绒经纪人的数量、质量等信息，开发交易平台软件进行线上交易。另一方面利用晋岚绒山羊种羊场办公设施和先进的检测设备，面向社会开展羊绒品质检测，出台优惠政策吸引全国客商入驻交易平台，打造全国权威的品质鉴定兼交易市场。



岢岚县羊绒产品加工厂





06

指数编制细则

六、指数编制细则

（一）设计思路

“新华·岢岚绒山羊价格指数”的编制遵循全面系统、客观公正、科学准确、独立权威以及可操作性的原则。

“新华·岢岚绒山羊价格指数”依托中国经济信息社数据采集系统，建立羊肉价格数据库，基于定基指数计算模型，分层次进行指数的编制和发布，逐步推进“新华·岢岚绒山羊价格指数”对市场的指导作用，做到指数编制和发布工作及时、准确、科学，打造指数的公信力和权威性。

新华·岢岚绒山羊价格指数的编制思路为：

- **指数样本选择。**指数计算时，以直径 1.61 微米，长度为 3.1 厘米至 3.2 厘米的套毛作为山羊绒价格指数代表规格品；以符合屠宰要求的柏籽羊胴体作为胴体价格指数代表规格品；以符合岢岚县生产要求的羊前腿、羊后腿、羊里脊、羊肋排、羊肉卷作为羊肉产品价格指数代表规格品。

- **指数的分类。**“新华·岢岚绒山羊价格指数”充分考虑岢岚羊产业的市场特点，分别计算山羊绒、柏籽羊胴体、湖羊肉产品价格指数。

- **权重的设计。**山羊绒价格指数选择岢岚当地具有一定交易规模，交易连续的五位地区内主要山羊绒经纪人作为数据采集点，因经纪人市场交易涉及地区、下游企业广泛，交易价格在地区内均据重要的参考意义，指数采取均权重计算；柏籽羊胴体价格指数和羊肉产品价格指数选择岢岚当地集中收购和对外销售的晋岚生物科技有限公司作为数据采集点；权重暂定不变，后期将依具体情况进行相应的调整。

- **指数计算方法。**为了避免各采集点单价差异过大而引起的指数失真，指数在计算过程中采用定基价格指数的计算方法。当权重发生变化时，通过除数修正法进行修正，以保证指数的连续性。

（二）样本选择

1. 样本空间

“新华·岢岚绒山羊价格指数”的样本空间包括区域样本空间和产品样本空间。

区域样本空间涵盖岢岚县五位山羊绒经纪人和晋岚生物科技有限公司；产品样本空间包括山羊产品和湖羊产品两个类别，分别为山羊类的山羊绒、柏籽羊胴体和湖羊类的羊前腿、羊后腿、羊里脊、羊肋排、羊肉卷共计七个代表规格品。

2. 指数样本区域选择

新华·岢岚绒山羊价格指数样本区域选择必须满足以下条件：

第一，指数样本覆盖地区必须为羊肉产地。

第二，样本总体具有一定的市场规模。

第三，选择具有代表性的地区。

所选样本地区须具有一定的市场代表性。如果某一区域中没有产品达到连续交易性原则、市场规模稳定性原则，则根据该分类产品的表现替补代表区域进入样本。

专家委员会认定不适合入样的产品除外。

3. 指数产品的样本选择

绒山羊价格指数样本选取符合交易连续性原则、规模稳定性原则、市场代表性原则，坚持一定的产业覆盖度。

第一，交易连续性原则。

样本单品在交易市场上交易不低于六个月且市场价格具有连续性。

第二，规模稳定性原则。

所选样本的市场消费量在整个市场中所占比重不小于 1%，用 X_i 表示样本羊产品的市场消费量， $i \in [1, N]$ ， N 为羊产品数，即：

$$\frac{X_i}{\sum_{i=1}^N X_i} \geq 1\%$$

第三，市场代表性原则。

所选择样本产品必须具有一定的市场代表性。如果某一分类中没有产品达到连续交易性原则、市场规模稳定性原则，则根据该分类产品的表现替补代表品进入样本。

第四，专家委员会认定不适合入样的产品除外。

(三) 计算方法和步骤

1. 基期选择

指数基准日期的选择对于指数的表征具有重要的意义，一方面基期的确定是作为指数的基准参考和对比；另一方面合适的基期有助于指数的解读和发挥效用。一般情况下确定基期的方法如下：一是基期所在的时点不宜为经济运行的峰值点和谷值点；二是基期的选择应考虑到指数指标的数据取值范围。

作为价格指数衡量的基准时期应该是岢岚羊产品市场相对稳定的标准时期，既要反映岢岚羊产品价格水平的常态，又要考虑价格信息资料的可获得性和可比性。

从数据源的交易活跃性情况来看，价格指数的基期选择 2021 年 1 月当月作为基期，当月均值作为基点（1000 点）。

2. 单品指数计算公式

(1) 山羊绒价格指数

山羊绒价格指数是对山羊绒批发价格走势的一种指数量化形式。假设岢岚山羊绒价格指数用 $I_{1,t}$ 表示，则：

$$I_{A_1,t} = \frac{P_{1,t}}{P_{1,0}} * I_{A_1,0} = \frac{\sum_{j=1}^n P_{1,j,t} Q_{1,j}}{\sum_{j=1}^n P_{1,j,0} Q_{1,j}} * I_{A_1,0}$$

$$I_{A_1,0} = 1000$$

其中，山羊绒单品用 A_1 表示，单品 A_1 在某一考察期 t 内的采集点数用 n 表示， $j \in [1, n]$ ，价格用 P 表示，山羊绒单品 A_1 第 j 监测点的权重用 $q_{1,j}$ 表示。考虑到经纪人市场交易涉及地区、下游企业广泛，交易价格在地区内均据重要的参考意义，指数采取均权重计算。

(2) 柏籽羊胴体价格指数

柏籽羊胴体价格指数是对柏籽羊胴体价格走势的一种指数量化形式。假设柏籽羊胴体价格指数用 $I_{2,t}$ 表示，则：

$$I_{A_2,t} = \frac{P_{2,t}}{P_{2,0}} * I_{A_2,0} = \frac{\sum_{j=1}^n P_{2,j,t} Q_{2,j}}{\sum_{j=1}^n P_{2,j,0} Q_{2,j}} * I_{A_2,0}$$

$$I_{A_2,0} = 1000$$

其中，柏籽羊胴体单品用 A_2 表示，单品 A_2 在某一考察期 t 内的采集点数用 n 表示， $j \in [1, n]$ ，价格用 P 表示，柏籽羊胴体单品 A_2 第 j 监测点的权重用 $q_{2,j}$ 表示。

(3) 羊肉类产品价格指数

羊肉类产品价格指数包括羊前腿价格指数、羊后腿价格指数、羊里脊价格指数、羊肋排价格指数和羊肉卷价格指数，是对岢岚各主要羊肉产品价格走势的一种指数量化形式。假设每一类羊肉产品价格指数用 $I_{m,t}$ 表示，则：

$$I_{A_m,t} = \frac{P_{m,t}}{P_{m,0}} * I_{A_m,0} = \frac{\sum_{j=1}^n P_{m,j,t} Q_{m,j}}{\sum_{j=1}^n P_{m,j,0} Q_{m,j}} * I_{A_m,0}$$

$$I_{A_m,0} = 1000$$

其中，羊肉产品单品用 A_m 表示，单品 A_m 在某一考察期 t 内的采集点数用 n 表示， $j \in [1, n]$ ，价格用 P 表示，羊肉产品单品 A_m 第 j 监测点的权重用 $q_{m,j}$ 表示。

3. 指数修正

新华·岢岚绒山羊价格指数采用“除数修正法”修正。当指数权重发生变化时，采用“除数修正法”修正原固定除数，以保证指数的连续性。

修正公式为：设 T 时刻对指数进行调整（使用新的权重或调入新的样本），按照旧样本和权重得到的指数为 C_T ，而按照新权重和样本计算得到的指数为 C_T' ，那么除数修正法公式：

$$\text{修正因子：} \alpha = C_T' / C_T,$$

修正因子： $\alpha = C_T' / C_T$,

4. 指数计算

新华·崂崂绒山羊价格指数以“点”为单位，精确到小数点后2位。其中单品价格指数为周指数，周度计算和更新。具体做法是，在每一考察期内，用集合采集的方式进行价格采集。其中各样本的计算价位(X)根据以下原则确定：

若当期没有即时价格，则 $X_t = X_{t-1}$ ；

若当期有即时价格，则 $x =$ 即时价格。

(四) 指数样本修订

依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每年审核一次指数的样本，并根据审核结果调整指数样本。

1. 审核时间

指数专家委员会一般在每年最后一个月的下旬开会审核指数样本，样本调整实施时间分别是每年的第一个月。

2. 审核参考依据

每年审核样本时，主要考察样本品种过去一年的市场情况，主要是看其市场变化。

3. 样本调入标准

新产品进入单品指数样本必须满足以下标准：

第一，连续稳定的交易。

样本单品在市场上交易不低于六个月的连续稳定交易。

第二，有一定的市场规模。

所选样本的年度市场消费量重要性在整个市场中所占比重不小于1%，用 x_i 表示样本羊单品的市场消费量重要性， $i \in [1, N]$ ，即：

$$\frac{x_i}{\sum_{i=1}^N x_i} \geq 1\%$$

第三，专家委员会认定适合入样的产品。

4. 样本调出标准

对于羊单品价格指数的样本，在定期审核样本资格时出现以下情况，将对样本进行剔除：

第一，至交易数据考察截止日已连续停止交易3个月，且仍未恢复交易的样本；

第二，样本的市场消费量重要性占比小于1%；

第三，至交易数据考察截止日已发布公告下市的品种。

第四，专家委员会认定适合调出的产品。

（五）数据采集

新华·崂崂绒山羊价格指数的价格数据主要来源于崂崂各采集点的市场价格，包括山羊绒批发价（元/公斤）、柏籽羊胴体价（元/公斤）、羊前腿批发价（元/公斤）、羊后腿批发价（元/公斤）、羊里脊批发价（元/公斤）、羊肋排批发价（元/公斤）、羊肉卷批发价（元/公斤）、采集时间等数据。

日期	山羊绒经纪人	羊肉企业					
	山羊绒批发均价	柏籽羊胴体均价	羊前腿批发均价	羊后腿批发均价	羊后腿批发均价	羊后腿批发均价	羊后腿批发均价
2021/1/4							
2021/1/11							
2021/1/18							
2021/1/25							
2021/2/1							

（六）指数管理

1. 指数专家委员会

为规范指数运作，保障指数编制方法的科学性和权威性，中国经济信息社和崂崂县人民政府设立新华·崂崂绒山羊价格指数专家委员会。

指数专家委员会由指数编制和羊产品市场研究专家以及相关学者构成，主要负责对指数设计和编制进行全程咨询，并进行权威论证，包括对指数编制方法的评估、建议和审定；监控对指数连续性产生影响的重大事件；分析比较指数数据与宏观经济数据的关系；解读数据反映的行业经济运行情况；对其他涉及指数运作和业务发展的事项提供建议。

一般情况下，指数专家委员会每两年定期召开一次会议，也可以根据需要召开临时会议。每次会议应有超过半数的专家出席，决定事项须经专家委员会集体表决，经出席会议的 2/3 以上的专家同意方为有效。

专家委员会的有关决议以中国经济信息社和崂崂县人民政府的名义共同发布。

指数专家委员会委员原则上每两年换届一次，委员可以续任。委员会设主席一名，委员会主席主持会议并形成会议决议。

专家委员会名单（按姓氏笔画数排序）

吕庆喆 国家统计局信息景气中心副主任

朱增勇 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员

闵怀良 新疆臻冠达农业科技有限公司价格鉴证师

赵学明 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员

赵楠 北京师范大学统计学院副院长、教授

2. 指数维护机构

中国经济信息社和崂崂县人民政府设立专人负责新华·崂崂绒山羊价格指数的经营、运作等事宜，负责按照指数规则对指数进行维护、管理和市场服务，负责指数专家委员联络、会议议事和会议材料的准备，并负责实施指数专家委员会的决议。

（七）指数规则修订与补充

根据市场的发展变化和指数用户的反馈，当指数专家委员会或者中国经济信息社意识到需要对指数规则进行修订或补充时，必须提请指数专家委员会讨论。

新华·岢岚绒山羊价格指数编制细则

版权说明

一、“新华·岢岚绒山羊价格指数编制细则”由中国经济信息社研发并发布，最终解释由上述机构负责。任何网站等媒体和机构在转载或引用时，需注明出处。否则，将依法追究其法律责任。

二、该报告的所有图片、表格及文字内容的版权归新华指数所有。其中，部分图表在标注有数据来源的情况下，版权归中国经济信息社所有。部分数据来源于公开的资料，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络。

三、本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经中国经济信息社允许的商业目的所使用。如果报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得中国经济信息社书面特别授权，并注明出处，并按照中国及国际版权法的有关规定向上述机构支付版税。

四、除法律或规则规定必须承担的责任外，中国经济信息社不对因使用此报告的材料而引致的损失负任何责任。

五、本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。中国经济信息社保留随时解释和更改免责事由及条款的权利。

中国经济信息社
岢岚县人民政府



新华·岢岚绒山羊价格指数编制细则

征求意见函

说明：为不断提高报告质量，提供更加准确客观的评价，我们真诚地希望了解您的意见和想法，请提出您的需求和宝贵建议，谢谢。

公司名称：_____ 地 址：_____

职 位：_____ 所在城市：_____

联系电话：_____ E m a i l : _____

意见反馈：

联系电话：010-88051802

E m a i l : lvshikuo@sina.com

来函请寄：北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层，100052

中国经济信息社
岢岚县人民政府