

蒙古国山羊绒、羊毛生产及中蒙贸易

宝音都仍^{1*}, 伊达木², 甘南^{2,3}

(1. 内蒙古农业大学经济管理学院, 内蒙古呼和浩特 010019;

2. 蒙古国国立农业大学经济管理学院, 蒙古乌兰巴托 17024; 3. 吉林大学东北亚研究院, 吉林长春 130012)

摘要: 本文对蒙古国近13年的绒山羊生产、加工、贸易统计数据以及畜牧业分布布局进行了分析, 重点研究了蒙古国山羊绒、羊毛生产、蒙古国与内蒙古边境贸易的商品、规模、速度及发展特点, 阐明中蒙绒山羊主要生产区域、加工点、竞争产品价格以及贸易国家和消费群体、消费倾向的基本规律, 分析表明蒙古国有着巨大的畜产品市场潜力可供应中国庞大的优质畜产品的消费市场。与此同时, 中国有较为发达的纺织业、畜产品加工产业、初级畜产品和要素市场需求。这将进一步推进中蒙两国在畜产品如山羊绒、羊毛、牛羊肉等的贸易。

关键词: 山羊; 山羊绒; 生产与贸易

中图分类号 [S8-9] 文献标识码 :A

畜牧业在蒙古国国民生产中有着十分重要的地位, 蒙古国的农业产值占其GDP比重为27%, 其中农业产值的80%来自畜牧业, 畜牧业出口收入占全部出口收入的10%。蒙古国是山羊绒和羊毛的生产大国, 占世界山羊绒生产总量的20%^[1]。近几年, 平均每年生产毛、绒23 100 t, 其中绵羊毛占68.3%, 山羊绒占16.7%, 驼绒占4%, 马鬃毛占4%, 牛毛占3%, 其他原料占4%。2013年, 蒙古国同135个国家和地区开展了双边贸易, 对外贸易总额达106.27亿美元, 其中, 出口总额达42.73亿美元, 进口总额达63.55亿美元。近几年中蒙两国之间贸易显著提升, 特别在原煤、焦炭、铜精矿和畜产品贸易方面。2014年第一季度中蒙双边贸易总额为11.25亿美元, 同

比增长17.7%。据预测2020年中蒙双边贸易额可达100亿美元^[2]。蒙古国每年生产大量的山羊绒和羊毛, 但是加工能力和消费市场相对小而且不稳定, 而中国是世界上最大的羊毛、山羊绒加工和消费国。研究作为毗邻国家的中蒙羊绒生产及其贸易在中国政府提出的“一带一路”战略背景下具有重要意义。

1 蒙古国山羊绒、羊毛生产结构与布局

1.1 蒙古经济结构与主导产业

蒙古国经济以畜牧业和采矿业为主。

畜牧业是蒙古国的传统产业, 也是其国民经济的基础, 是轻工业和生活必需品的主要原料和来源。据2013年统计, 蒙古国现有牧民家庭17.1万户, 牧民32.71万人。目前, 作为蒙古经济另一个支柱产业的矿产业, 其产值占GDP的30%, 矿产业出口收入占全部出口收入的86%, 占财政收入的37%。与此同时, 外商对蒙古投资的85%是矿业领域。

1.2 蒙古国畜牧结构

基金项目: 国家自然科学基金项目(71263036); 草原矿区生态系统服务损失及其补偿机制研究

作者简介: 宝音都仍(1975—), 男, 内蒙翁牛特人, 博士, 副教授, 研究方向为畜牧经济, Email: buyanolga@126.com

* 通讯作者

从山羊和绵羊在蒙古国传统“五畜”结构中所占比例可以看出,蒙古国是绒毛生产大国,其产量仅次于中国,居世界第二位,羊群对蒙古畜牧业甚至对整个蒙古的经济有着极其重要的贡献,这表明山羊和绵羊是畜牧业主要生产力量。近年,蒙古国山羊和绵羊头数有逐年增加的趋势,2014年山羊和绵羊在五牲畜(牛、马、骆驼、绵羊、山羊)结构中的比例达到87.9%。日益增加的羊群数量,正在逐渐带动着蒙古国的经济步步向前发展,也逐步影响着全球的绒毛产品贸易。

1.3 蒙古国山羊绒及羊毛的分布区域和产量

蒙古国山羊绒和羊毛的生产地主要分为4个区域,分别是西部区(Western area)、杭爱区(Hang Ai area)、中央区(Central area)以及东部区(Eastern area)。其中,杭爱区是高品质且产量最高的羊毛羊绒供应区。其次是西部区,山羊绒、羊毛产量占较大比例,年均山羊绒产量也可达到近1000t,羊毛产量达3000t以上。西部区和杭爱区的年均绒毛产量可达绒毛总产量的70%左右,被称为是高品质高产量的羊毛羊绒供应特区,也是蒙古国生产羊毛羊绒的中心区域。东部区及中央区对羊绒羊毛产业的贡献相对较少。

1.4 山羊绒、羊毛生产情况及在畜牧经济中的地位

近几年,蒙古国平均每年生产原毛、绒23100t,其中绵羊毛占68.3%,山羊绒占16.7%,驼绒占4%,马鬃毛占4%,牛毛占3%,其他原料占4%。

羊毛和山羊绒在蒙古国的绒毛产业中占据着重要位置,在畜牧业经济当中也起着非常重要的作用。有研究发现,在蒙古国一个拥有“五畜”的牧民家庭中,出售羊毛羊绒赚取的收入是其年收入的55%,原驼绒收入占7%,其他收入来源包括乳制品占1%,牲畜皮收入占2%,政府的支持养老金和家庭津贴约占35%^[3]。

1.5 中蒙山羊绒、羊毛的质量比较

山羊绒和羊毛属于动物性纤维产品。蒙古国生产的羊毛主要是粗羊毛,而细羊毛和半细毛产量较少。比较于山羊绒,粗羊毛是价格便宜的原材料,会

刺激皮肤,不宜贴身穿着,因此在毛纺业生产中,通常将粗羊毛与聚酯纤维、丙烯酸进行混合,以满足特定的质感要求,获取更多的利润。另外粗羊毛是地毯、挂毯、毡子等制品的主要原料。过去,中国在细羊毛生产上有一定的竞争优势,包括品种、产量和质量方面。比如中国培育出新疆细毛羊、内蒙古细毛羊、敖汉细毛羊、鄂尔多斯细毛羊等新品种,并且在细度、长度水平曾达到国际先进水平。但近些年,这种优势在不断消失,细羊毛产量和质量远远赶不上澳大利亚、新西兰、南非、乌拉圭等国家的产品,同时中国大量进口上述国家的毛条、原毛及其制品。

山羊绒生产和贸易竞争非常激烈。中国是畜牧业生产大国,山羊绒产量居世界首位,羊绒细度、柔软度、色泽等质量指标也相当好。

表1是中国和蒙古国山羊绒细度、长度、毛色等指标的比较。由表1可以看出,中国山羊绒细度在13.5~14.5 μm ,蒙古山羊绒在15.5~16.0 μm ,中国山羊绒柔软度、舒适度均更胜一筹,受消费者青睐。然而,蒙古山羊绒纤维长度比中国山羊绒长5~8mm。山羊绒的长度越长,就越方便被加工针织,梭织制品。在毛色方面,中国山羊绒多以白色为主,蒙古山羊绒则多以白色、灰色、棕色为主。

表1 中国与蒙古国山羊绒指标对比

	细度/ μm	长度/mm	毛色
中国山羊绒	13.5~14.5	33~35	白、灰、黑
蒙古国山羊绒	15.5~16.0	38~43	白、灰、棕、黑

数据来源: Statistical Data FAI 2011。

据作者访问调查,近年来中国内蒙古的锡林郭勒盟、阿拉善盟乃至蒙古国的绒毛价格都普遍上涨,由此可见绒毛价格的上涨是全球性的、普遍性的。在相对高利润的驱动下,绒毛生产国的山羊绒及羊毛的产量可能会在未来的5~10年内迅速增长。良好的季节、气候条件加上利益的驱动,山羊绒及羊毛质量、产量的快速增长是可能的。山羊绒和羊毛等动物性纤维通常与棉、聚酯、丙烯酸类的植物性和化学性纤维进行混合,其价格波动也取决于植物性与化学性纤维生产和销售情况。

2 中蒙绒毛及制品进出口贸易

中国是世界上最大的羊毛、山羊绒加工和消费国。每年约80%的纺织企业的原料羊毛和山羊绒依靠进口。蒙古国每年生产大量的山羊绒和羊毛,但是加工能力和消费市场相对小而且不稳定。

表2 2001—2013年中蒙山羊绒、羊毛纱线贸易额 美元

年份	蒙古国出口至中国的山羊绒		中国出口至蒙古国的羊毛纱线	
	已梳无毛 山羊绒	已梳其他 山羊绒	精梳羊毛纱线, 羊毛≥85%	粗梳羊毛纱线, 羊毛≥85%
2001	6 399 528	228 419	403 551	159 361
2002	4 204 022	/	51 198	64 391
2003	5 311 019	276 480	74 369	36 412
2004	6 442 211	/	60 963	/
2005	6 520 697	1 313 811	57 917	74 227
2006	6 739 468	1 583 859	4 899	/
2007	9 537 449	/	93 562	/
2008	6 148 422	/	114 339	/
2009	6 277 317	/	355 493	/
2010	11 065 027	/	141 300	9 513
2013	12 857 521	/	151 200	/

数据来源:中国海关统计年鉴

蒙古国是山羊绒及羊毛的生产大国,其绒毛出口中大部分为原绒毛出口,但是在世界绒、毛产品领域里,占据着重要地位并不断提升。如独特的手工制作和100%自然原绒材料为蒙古国绒、毛产品打开了市场,吸引了不少消费者。蒙古国在2001年出口至中国的部分绒毛产品,如羊绒制套头衫、马甲等达到了2 135 502美元,而中国出口至蒙古国的此类制品为177 761美元。最近几年,蒙古国绒、毛产品出口量非常不稳定,很难发现其特定的趋势和规律。这与蒙古国内绒毛企业兴衰、国际绒毛市场价格波动以及中蒙边境小额贸易等有较大关系。据估算,初级绒毛加工企业仅能利用其生产能力的70%,初步加工和深加工企业的加工能力仅为30%,对于加工企业来说,考虑如何提升效率是最迫切的。原料羊绒和羊毛的大量出口以及本国加工业的能力不足,使蒙古国政府意识到,增加山羊绒和羊毛产品

的初步加工和深加工是必要的。根据蒙古国的宪法,牲畜被认为是国家财富的一部分,是受国家保护的。前些年,蒙古国政府对畜牧业的投入并不是特别突出,尤其在市场经济中,保护动物健康和遗传多样性的方案和计划,私人兽医和养殖企业之间信息共享和监控相关的畜产品原产地及其生产效率和健康状况的数据库等方面,投入不足,建设速度较慢。然而近年来蒙古国政府对本国的畜牧业给予很大关注与扶持,羊毛、山羊绒产业也得到了前所未有的重视。为了快速发展绒山羊业,使它在经济增长和减贫方面做出显著贡献,政府协助牧民出售山羊绒原料和开发新市场。目前,蒙古国政府实施诸多方案,如“牲畜健康计划”“如何提高牲畜质量”“支持发展集约化畜牧业”“牲畜饲料及食品安全”等。

3 讨论与结论

中蒙之间贸易主要集中在原煤、精铜、铁矿石、黄金、石油等矿产品,需要进一步加强在山羊绒、羊毛、牛羊肉等畜产品的贸易。

蒙古国具有草原畜牧业生产优势,主要表现在拥有广袤的天然草地资源和放牧生产条件并具有优质、绿色的初级畜产品。

中国的消费和要素市场需求量是庞大的,尤其对优质畜产品需求量越来越多。还有中国纺织业、畜产品加工产业发达,需要购进大量的原材料,有较大的初级畜产品的要素市场需求。

2013年中国政府提出“一带一路”宏大的战略构想,其目标是要建立一个政治互信、经济融合、文化包容的利益、命运和责任共同体。在这样背景下,作为中国近邻,进一步发展蒙中之间贸易是必然趋势。

关于中蒙之间的畜产品贸易,当然也存在诸多问题和挑战。如蒙古国法律、政策的了解、防疫管理、管制等。

参考文献

- [1] 满达,宝音都仍.山羊绒生产及其产品贸易[J].中国畜牧杂志,2012,48(24):11-14.

(下转第39页)

认为能成功保证产品品质和安全的关键在于人,而不是官僚机构、计算机或者机器。中国奶业要实现质量方面的提升,生产设备和技术手段可以快速获取,但责任意识和管理水平并非能够一蹴而就。因此需要政府和乳品加工企业注重农户教育、利益分配、知识投资和员工培训,从制度、政策和措施3个层面鼓励产业链上的所有参与者增强自信和自觉,

更有责任感去承担其行动造成的结果。

参考文献

- [1] 农业部奶业管理办公室.中国奶业年鉴 2014[M].北京:中国农业出版社,2014:464.
- [2] 农业部奶业管理办公室.中国奶业年鉴 2014[M].北京:中国农业出版社,2014:22-27.
- [3] 杜志雄,肖卫东.家庭农场发展的实际状态与政策支持:观照国际经验[J].改革,2014(6):39-51.

Friesland Focus Management System and Policy Implication

YANG Wei-min¹, HU Ding-huan^{2*}

(1.College of economics and management, Inner Mongolia University ,Hohhot Inner Mongolia 010021,China;

2.Chinese Academy of Agricultural Sciences ,Beijing 100081,China)

Abstract: The raw milk of dairy products is scattered and quite a standard. The industry chain involves many links, so the milk quality control has always been crucial for dairy enterprises food safety in all countries. Royal Friesland Campina N.V. establishment an effective management system – Focus that is based on cooperative organization, clear distinction between reward and penalty and dual governance detection system. In order to improve the quality of dairy products in China, we need to establish the quality supervision system of whole industry chain, construct the cooperation and benefit sharing mechanism, and enhance the responsibility consciousness of the participants in the industry chain.

Key words: Holland; dairy industry; quality management

(上接第 33 页)

[2] <http://mn.mofcom.gov.cn/> /中国驻蒙古国大使馆经济商务参赞处.

[3] 宝音都仍,哈达巴特尔.蒙古牧户生产及生计分析[J].世界农业,2014,1(417):95-99.

Mongolia Cashmere, Wool Production and Trade with China

BAO YIN Du-reng^{1*}, YI Da-mu², GAN Nan^{2,3}

(1.College of Economics and Management of Inner Mongolia Agricultural University,

Huhehaote Inner Mongolia 010019,China;

2. School of Economics and Business ,Mongolian State University of Agriculture, Улаанбаатар Mongolia 17024 ;

3.Northeast Asian Studies College, Jilin University, Jilin Changchun 130012, China)

Abstract: This article has carried on the analysis of livestock in Mongolia distribution and foreign trade structure of nearly 13 years of cashmere goat production, processing and trade statistics, focusing on the Mongolian cashmere, wool production of Inner Mongolia and the Mongolian border trade of goods, scale, speed and characteristics analysis of the bilateral trade, Sino Mongolian Cashmere Goat main production area, processing, competitive product prices and trade countries and consumer groups, propensity to consume to elucidate the basic law,analysis shows that Mongolia has great potential to supply China’s large livestock products and the market demand of high quality livestock products. At the same time, China’s more developed textile, animal products processing industry also has a greater demand for the elements of primary animal products. This will further enhance the promotion as nearest neighbor of China and Mongolia on both sides of the trade of livestock products, such as, cashmere, wool, beef and so on.

Key words: goat; cashmere; production and trade