

中国牛羊肉市场展望

Beef and Mutton Market Outlook

中国农业科学院农业信息研究所

牛羊肉分析师 司智陟 曲春红

2015年4月22日

主要内容



2015年中国牛羊肉市场形势



未来牛羊肉市场展望



不确定因素分析

一、2015年牛羊肉市场形势

牛肉市场特点：

价格——**平稳**运行

生产——稳步增长

贸易——进口**连增**

消费——持续增加

羊肉市场特点：

价格——高位**下降**

生产——稳步增长

贸易——进口**减少**

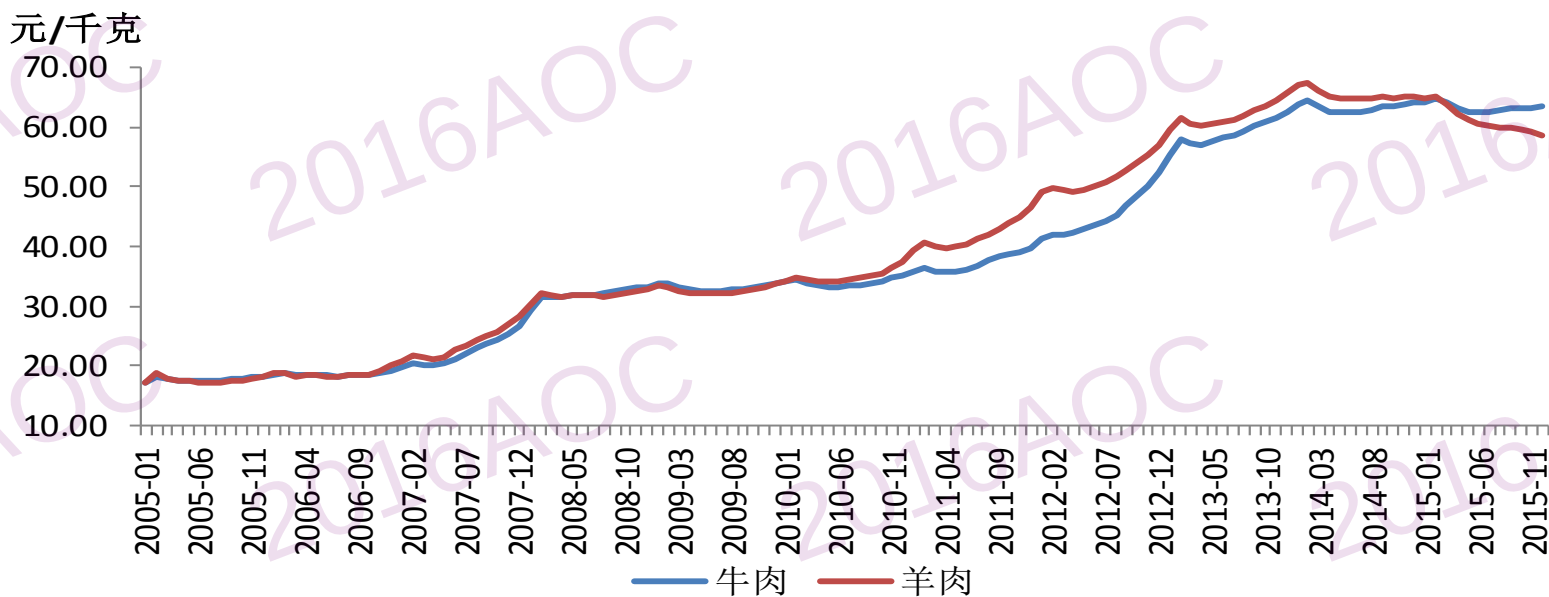
消费——持续增加



价格

牛肉：“十二五”时期涨幅明显，2014年达到高位，2015年保持稳定，63.24元/kg，跌0.1%。3-7月回落，累计跌幅3.5%，8-12月小幅回升，累计涨幅1.6%，遵循先抑后扬V走势。

羊肉：2015年羊肉受多因素影响价格下行，61.28元/kg，跌6.3%，3-12月连跌，累计跌幅9.8%。四个监测主产省降幅超20%

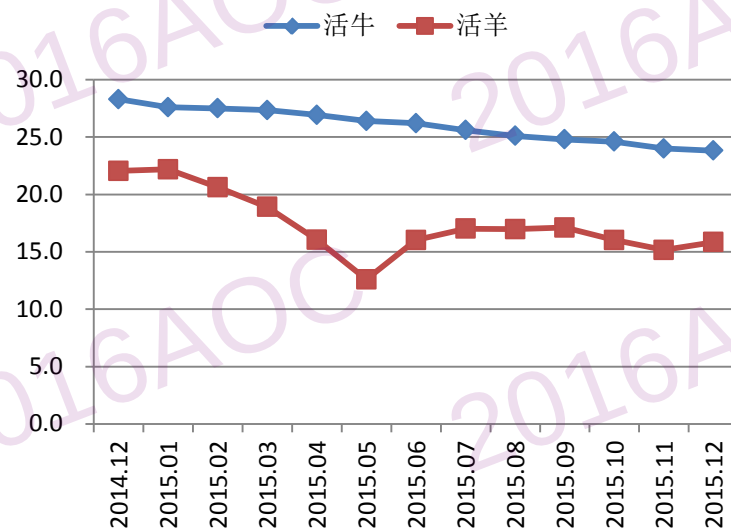
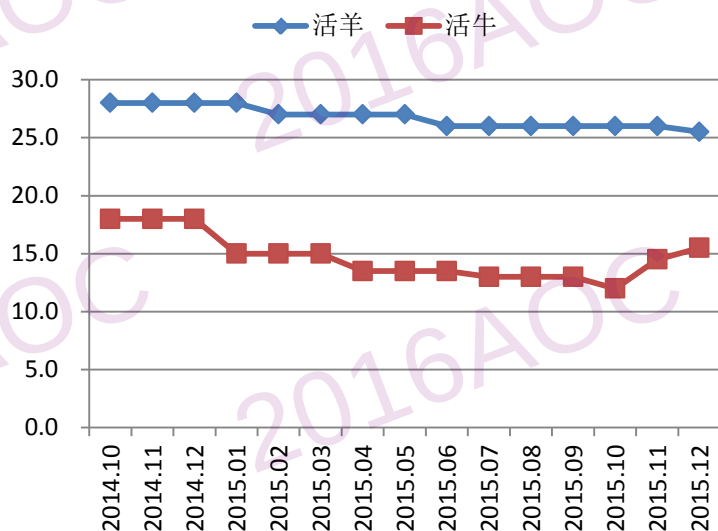


价格-活畜

活牛： 内蒙古活牛价格25.5元/kg，同比降8.9%，河北活牛价格23.8元，同比降15.8%。

活羊： 内蒙古活羊价格15.5元/kg，同比降13.9%，河北活羊价格15.8元，同比降28.2%。

养殖效益下降： 活畜价格下降，肉牛/羊养殖处于微利甚至亏损





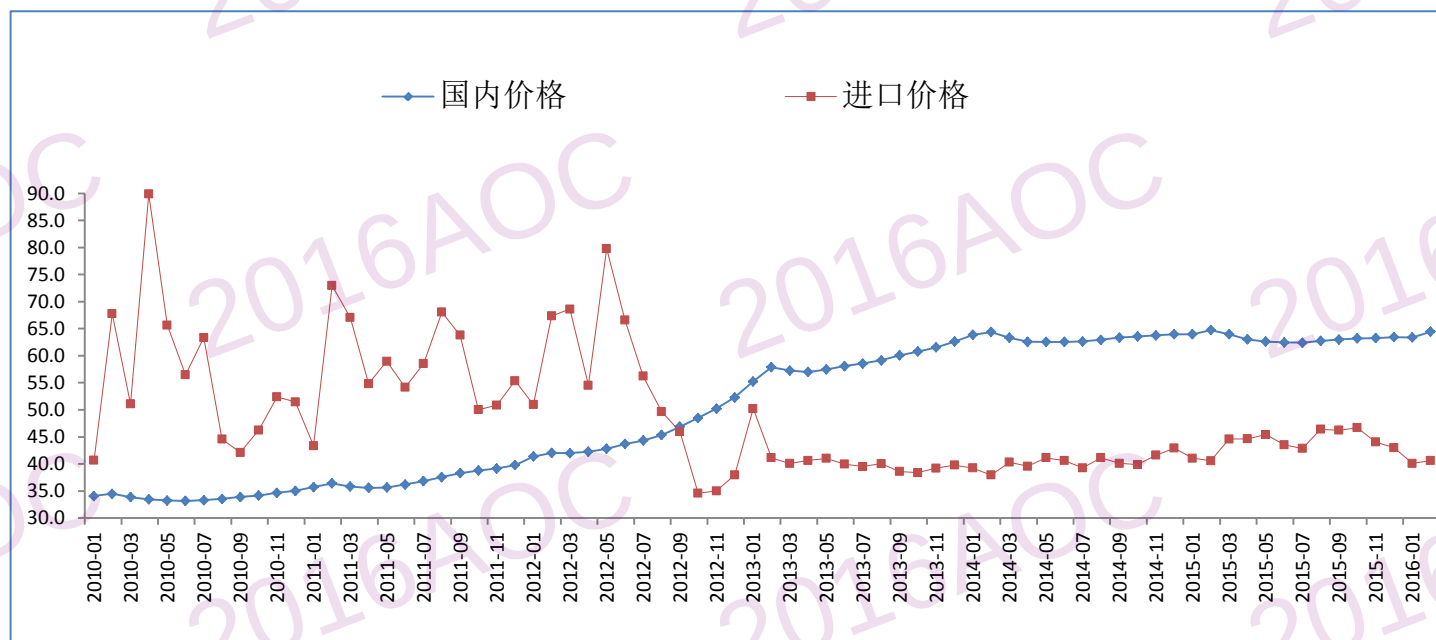
价格

2010年

中国牛肉价格为33.9元/千克
澳大利亚牛肉进口价是54.6元/千克

2015年

中国牛肉价格为63.2元/千克，澳大利亚牛肉进口价44.1元，低30%



2010—2015年 中国牛肉集市价格和澳大利亚牛肉进口价格



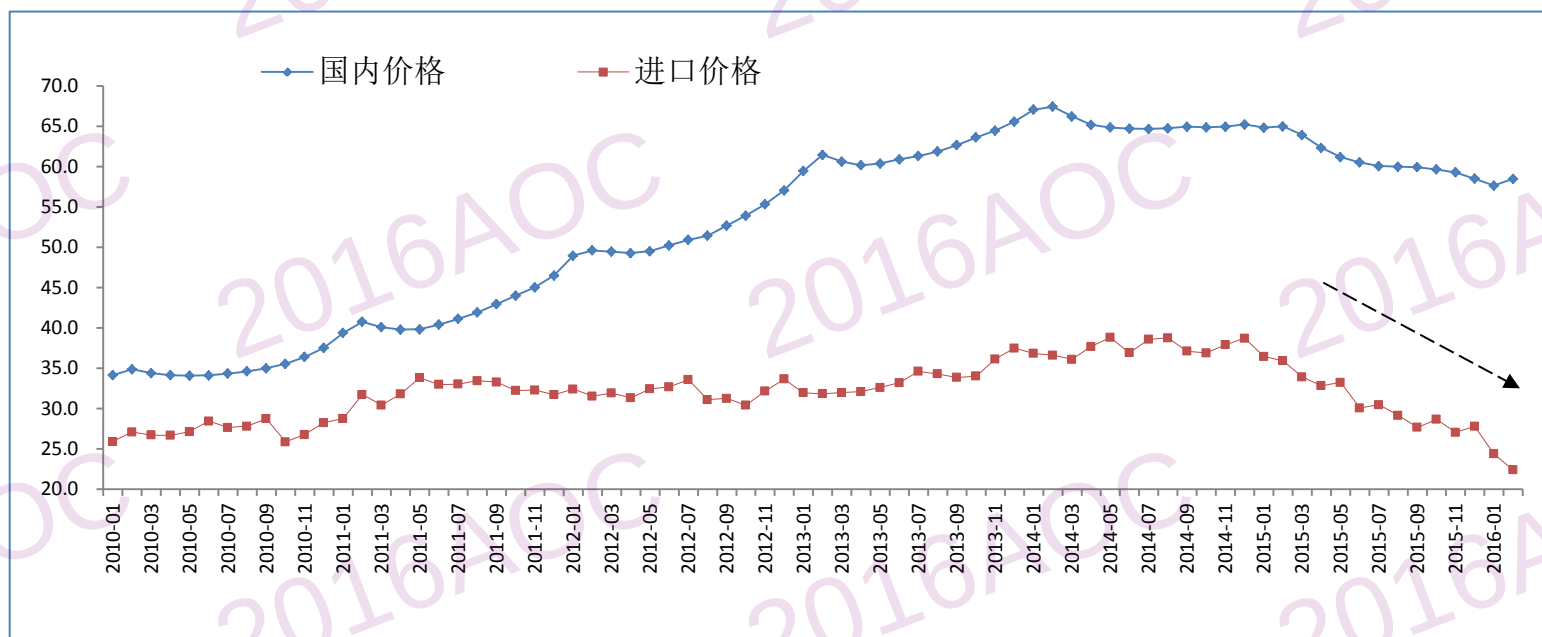
价格

2010年

中国羊肉价格为34.9元/千克
新西兰羊肉进口价是27.3元/千克

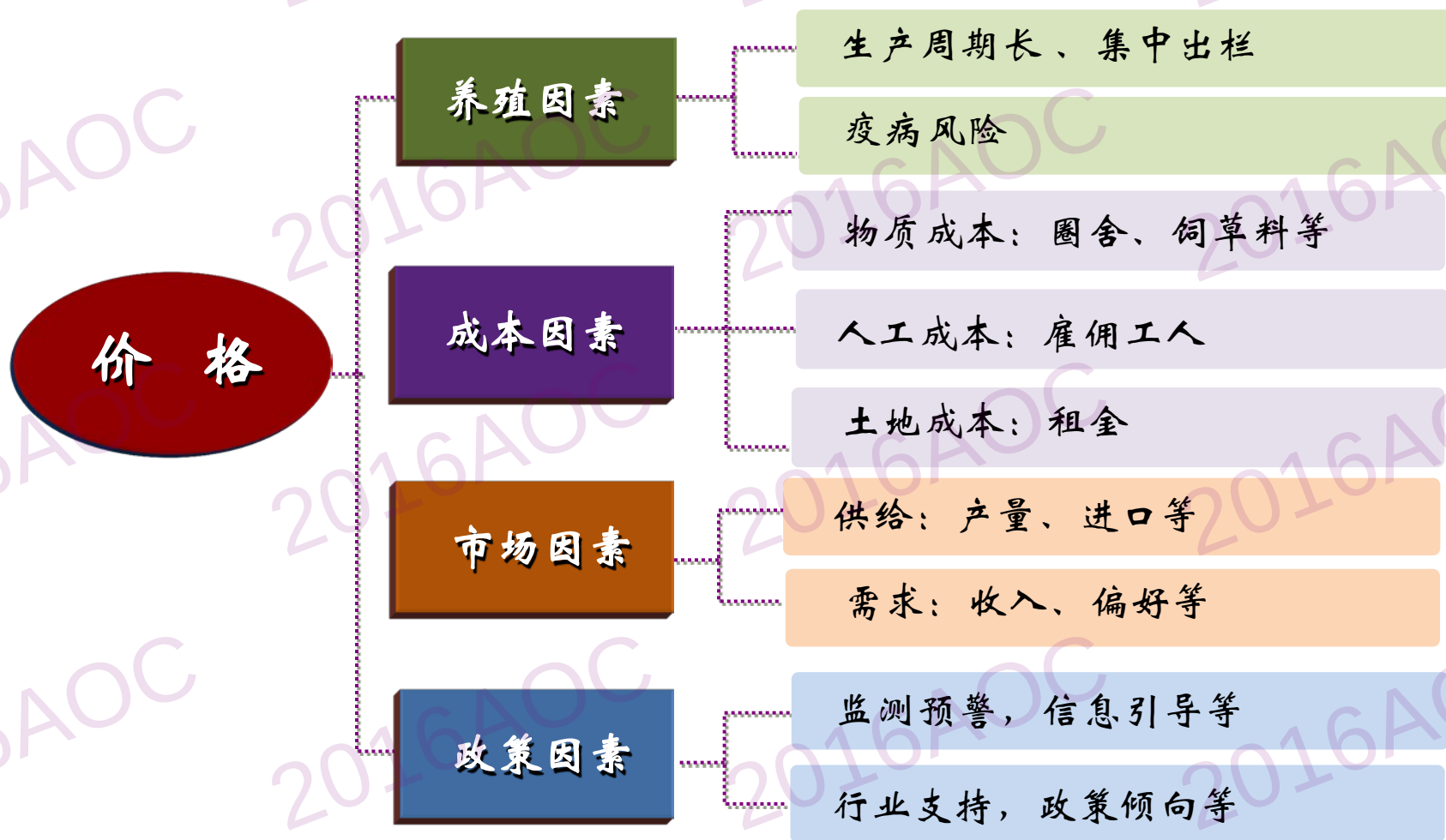
2015年

中国羊肉价格为61.3元/千克，新西兰
羊肉进口价是31.1元/千克，低50%



2010—2014年 中国羊肉集市价格和新西兰羊肉进口价格

价格—波动原因





生产—政策扶持

良种推广：良种补贴、良种母畜扩群增量

规模养殖：标准化肉牛/羊规模养殖场(小区)建设项目、牛羊调出大县奖励

疫病防控：动物防疫补助

草畜平衡：新一轮草原生态保护补助奖励、新一轮退耕还林还草支持、“粮改饲”试点



出台多个产业发展规划

《全国肉牛/羊优势区域布局规划》(2008-2015)

《畜牧业十三五发展规划》(2016-2020)

《全国节粮型畜牧业发展规划》(2011-2020)

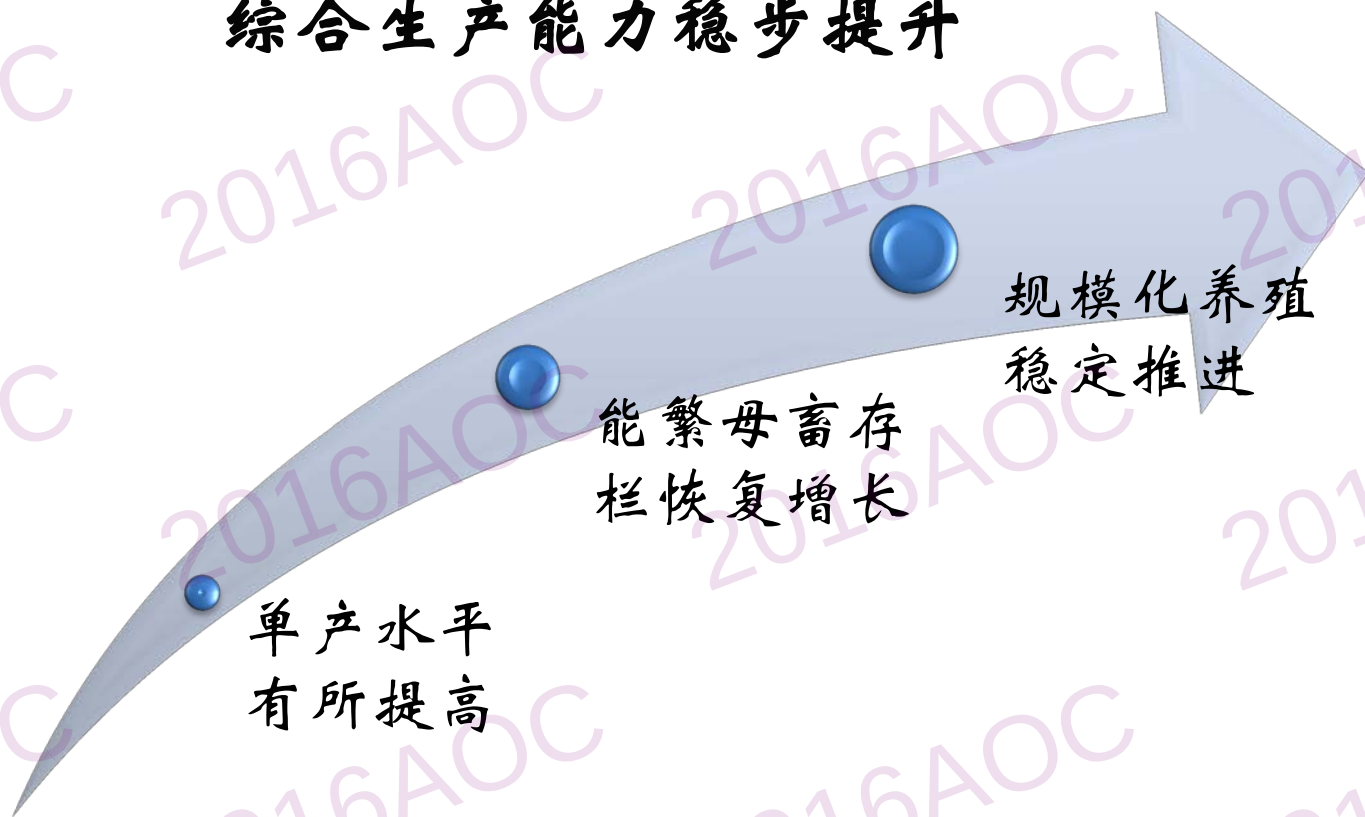
《全国肉牛/羊遗传改良计划》(2011/15-2025)





生产

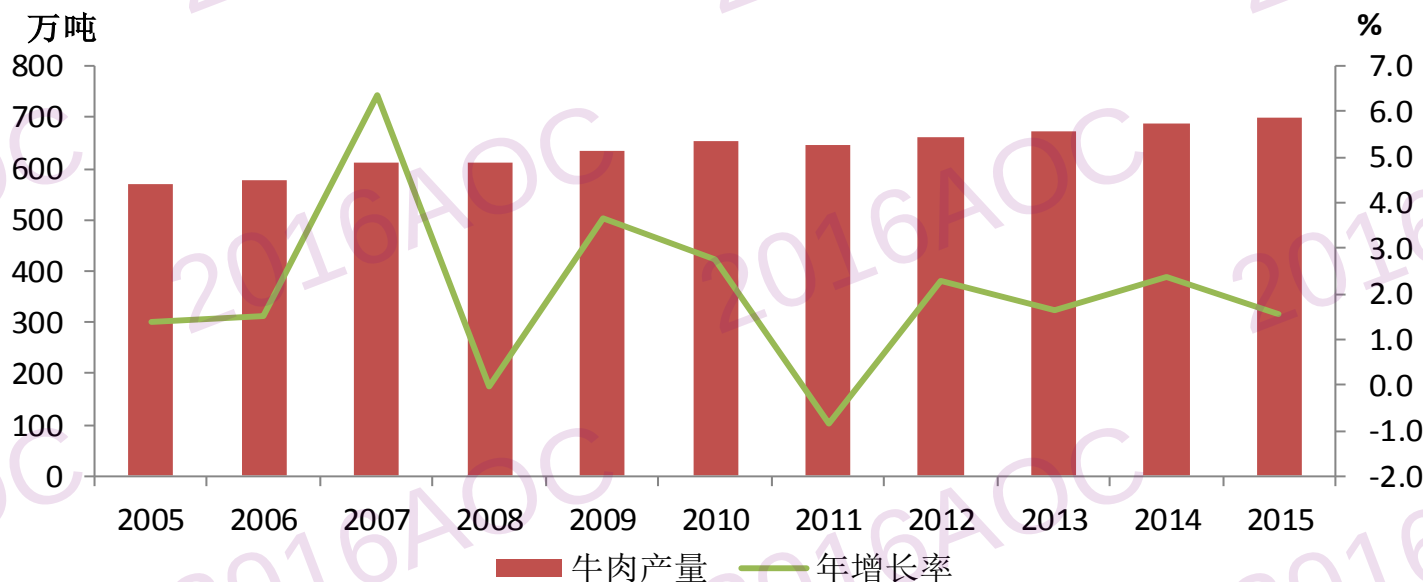
综合生产能力稳步提升





生产

仅次于美国和巴西，位列第三，约占世界总产量的1/10。
2015年我国牛肉产量700万吨，较上年增长1.6%



2005-2015年中国牛肉产量和年增长率



生产

我国羊肉产量居世界第一，约占世界羊肉总产量的三分之一。2015年我国羊肉产量441万吨，较上年增长2.9%



2005-2015年中国羊肉产量和年增长率



生产—供给压力大

供给任务十分艰巨

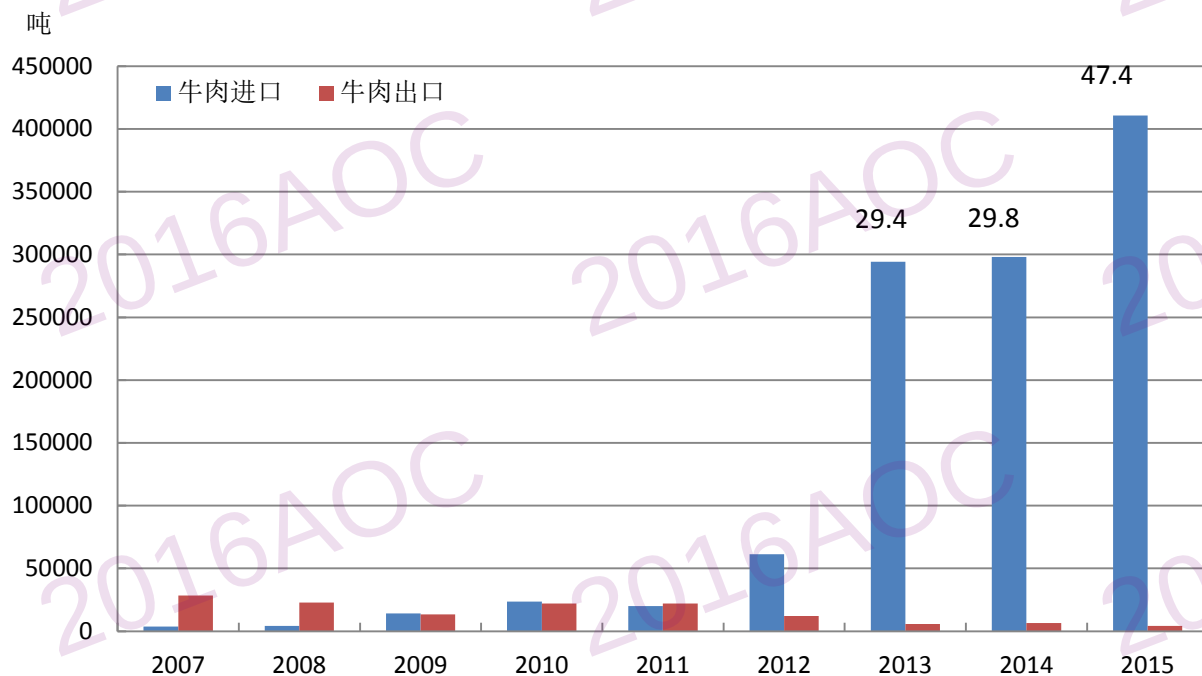
- 养殖规模缩减，个别地区基础母羊存栏下降
- 养殖资金短缺，贷款融资困难
- 饲草料缺乏，苜蓿进口快速增长





贸易—牛肉进口连增四年

“十二五”时期牛肉进口四连增，2013年进口开始大幅增加，2015年创历史最高纪录47.4万t，同比增59%。主要进口澳、乌、新牛肉进口解禁巴、美、智利，首次进口匈牙利。出口量4702吨，同比减28%。

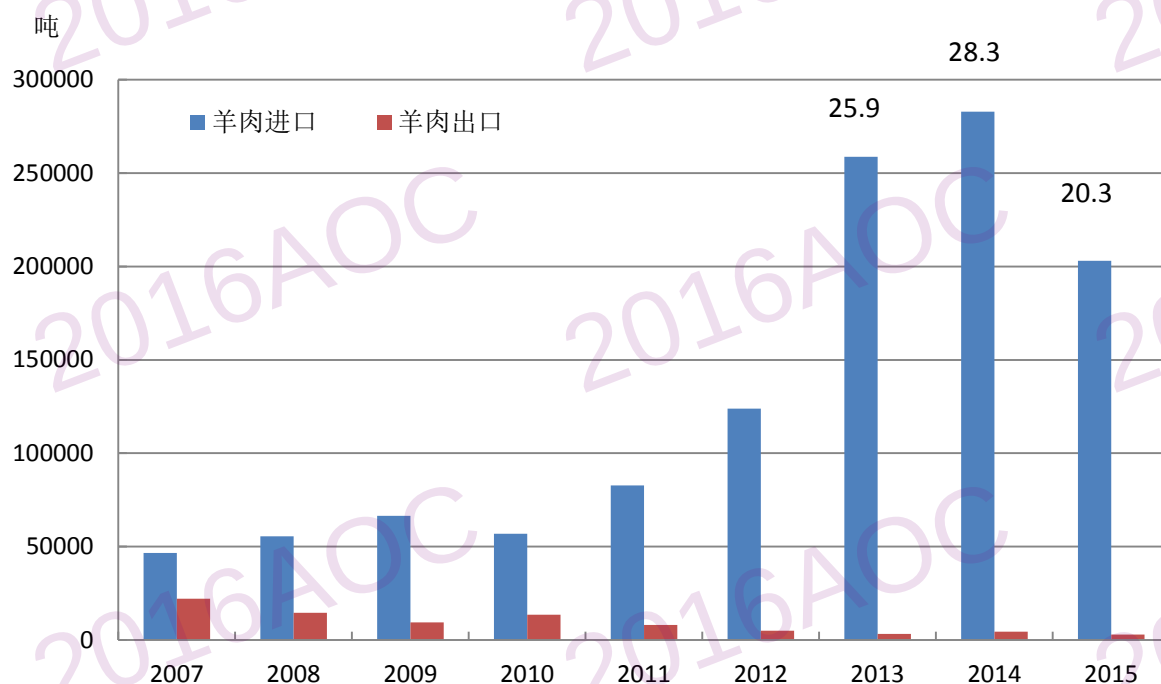




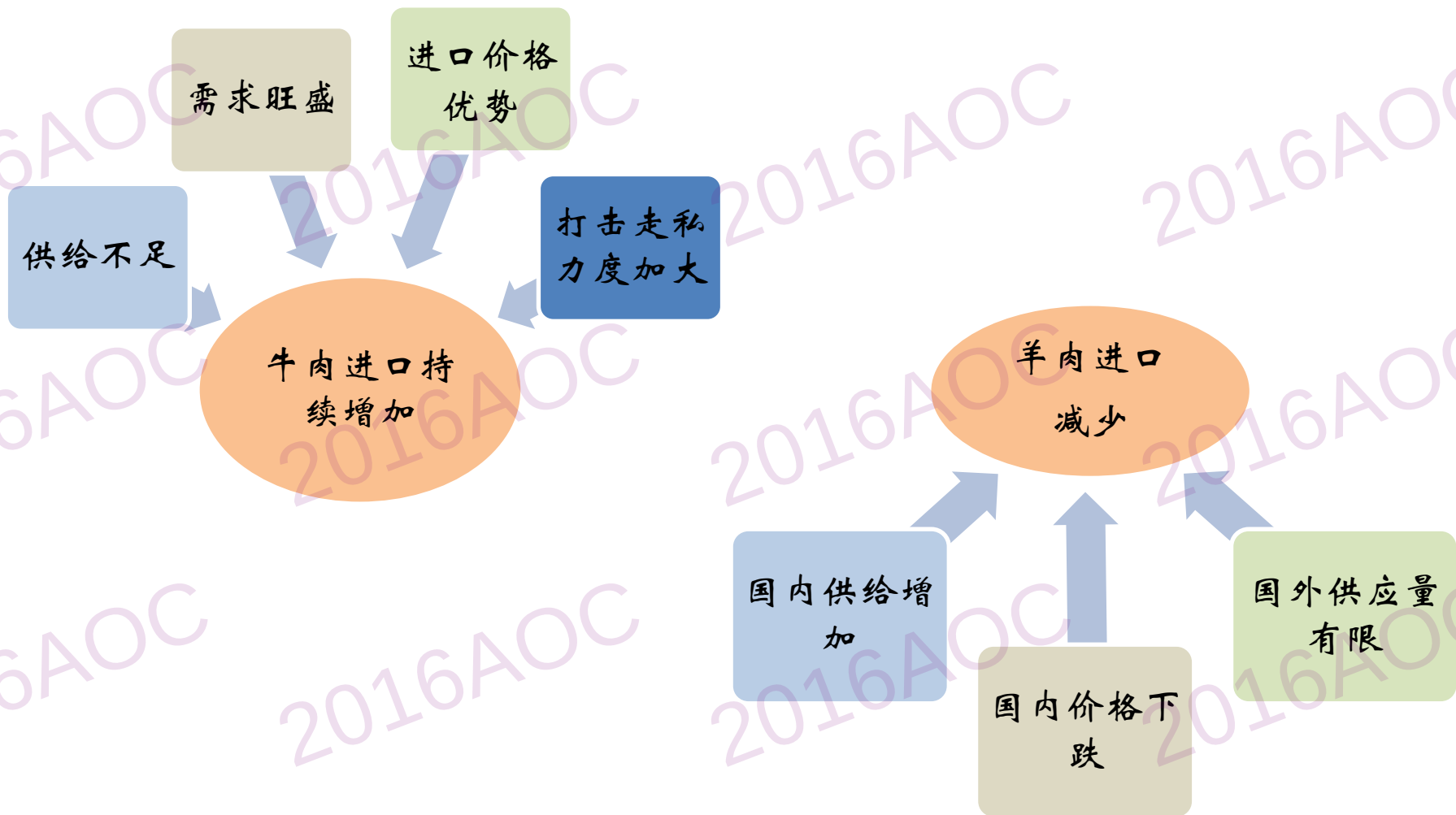
贸易—羊肉进口高位下降

2011-2014，羊肉进口持续增加，2014创纪录，2015年进口四连增后首现下降，20.3万t。出口量3759吨，同比减15.2%。

主要从新西兰和澳大利亚进口，共占96%。



贸易变化原因



消费——继续增加

→ 全国性消费

→ 全年性消费

2015年中国人均牛肉和羊肉占有量分别为5.43千克、3.37千克，较上年分别增3.5%、1.0%





消费特点

高端消费低迷。自2012年底高端餐饮进入“寒冬”期，牛羊肉作为肉类高端产品首当其冲，整体呈现低迷态势。

大众消费持续增长。特别是少数民族地区群众消费呈刚性增长。我国2000万穆斯林人口，少数民族人均消费量是内地的5倍以上，传统节日消费需求更加旺盛



消费

2013年人均牛肉消费量

国家	人均消费量(千克)
阿根廷	54.9
新西兰	47.6
澳大利亚	40.6
美国	37.0
加拿大	29.8
乌拉圭	26.1
蒙古	18.7
德国	13.4
世界	7.8
中国	5.1

我国人均牛肉消费量是世界平均水平
的65%



消费

我国人均羊肉消费量3.2千克
是世界平均水平的1.7倍

2013年人均羊肉消费量

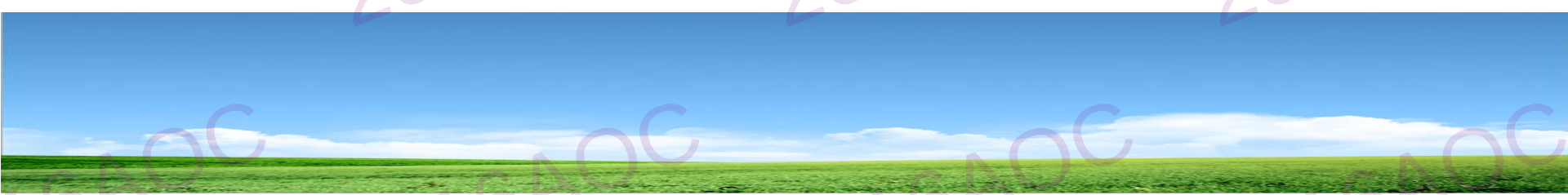
国家	人均消费量(千克)
蒙古	45.1
新西兰	12.5
澳大利亚	10.2
哈萨克斯坦	9.2
吉尔吉斯斯坦	9.0
塔吉克斯坦	5.8
乌拉圭	5.9
土耳其	4.6
中国	3.2
世界	1.9

全球牛羊肉市场供需形势

产量：低速增长

根据FAO食物展望报告，2015年全球牛肉产量6827万吨，同比增0.3%，主产国巴西由于干旱牛肉产量减少，乌拉圭、巴拉圭、印度牛肉增产。

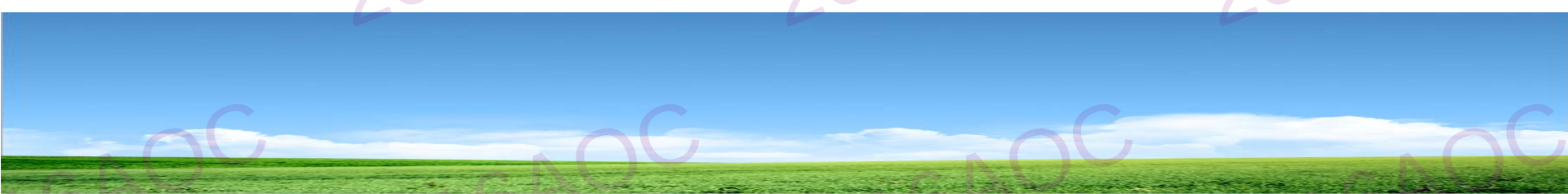
2015年全球羊肉产量1400万吨，同比增0.9%，欧盟羊肉连续两年稳定增产，主产国澳、新受干旱制约羊肉生产，将持续到2017。



贸易：牛肉稳定，羊肉下降

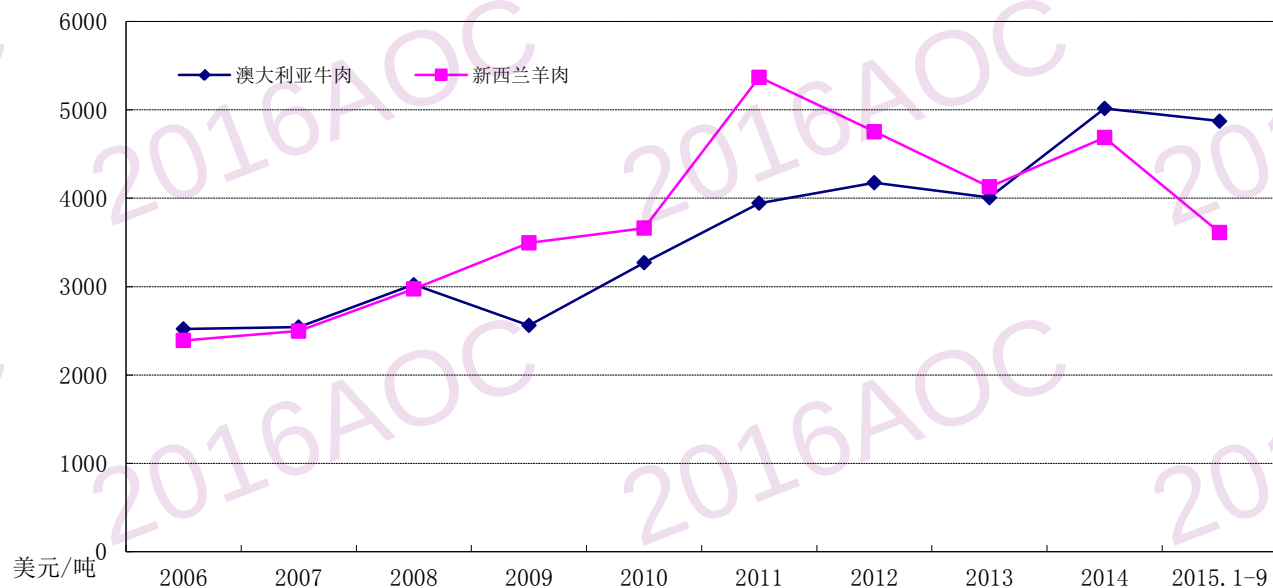
全球牛肉由于进口需求增加供给有限，贸易量涨0.5%至970万吨。美、中、日、韩、加、马、菲等国牛肉进口增，澳大利亚成为牛肉出口第一大国。

全球羊肉贸易量97.6万吨，同比减4.9%。主要出口国澳、新进入畜群重建期，羊肉出口分别降4%、6%。



价格：下滑

受全球经济疲软影响，2015年世界牛羊肉价格指数下降，牛肉主产国澳大利亚、美国、巴西牛肉价格指数同比降2.8%、3.3%、8.1%。全球羊肉价格指数下降，羊肉主产国新西兰羊肉价格指数同比降22.9%。



二、未来牛羊肉市场展望

总体判断

产量稳步增长

消费需求继续增加

价格继续高位运行

进口稳中略增



生产形势展望

短期看：牛肉稳定，羊肉停滞

2016年随着牛羊肉生产扶持力度的不断加大，预计牛肉产量继续稳步增加，715万吨，同比增2.2%。

羊肉市场由于近两年受挫，养殖效益下降，生产积极性不高，诸多信号看空，预计今年羊肉产量停滞不前



生产形势展望

长期

产量稳步增加 1300万吨以上

规模化比重提高 规模化45%

农牧结合养殖模式不断完善

传统牧区

草畜平衡，半舍饲

半农半牧

“牧繁农育”和“户繁企育”

农区

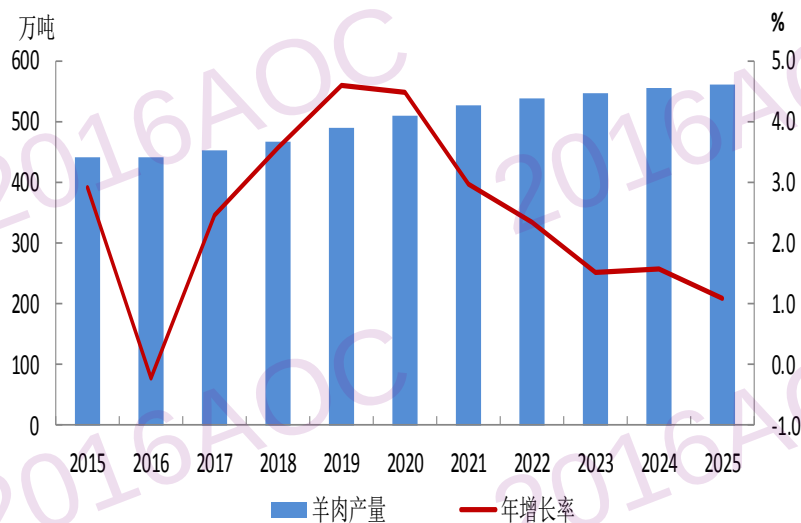
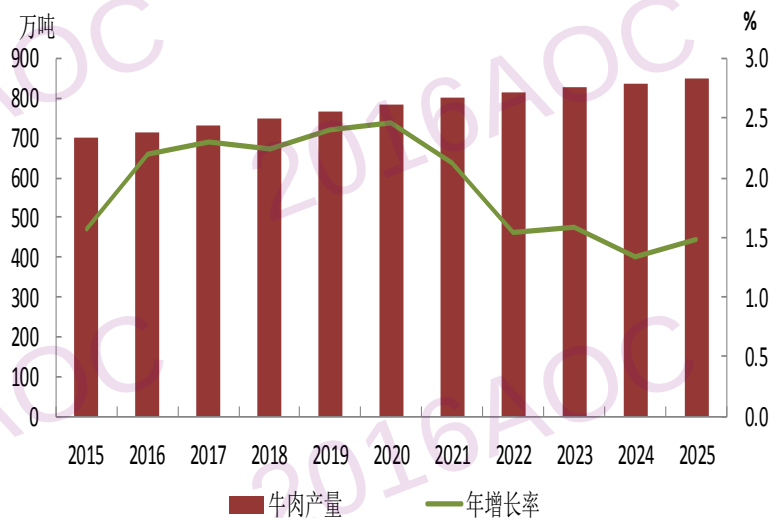
标准化规模养殖



生产形势展望

牛肉：2020、2025年产量785、850万t，年均增长2.3%、1.6%

羊肉：2020、2025年产量510、560万t，年均增长2.9%、1.6%





消费形势展望

牛羊肉消费呈稳步增加

居民收入水平提高
精准扶贫力度加大

城镇化步伐加快
营养安全意识提升

牛羊肉消费增速减缓

宏观经济增速放缓
替代产品价格低制约部分消费增长

牛羊肉消费由追求量到质转变

精细加工、质量保障
肉类消费分层分级



2020年人均牛羊肉占有量6.14、3.83kg，较2015增13.1%、13.6%

2025年人均牛羊肉占有量6.75、4.17kg，较2020增9.9%、9.0%



价格形势展望

短期看，牛羊肉价格高位震荡

2016年受高成本支撑牛肉价格以稳为主。国内羊市受外界影响正在逐渐消退，市场价格滑落态势有望止步，市场行情和养殖效益水平将会缓慢回升。

一季度价格看，春节前价格上扬，节日后回落，未来几个月需求低迷也正值牛羊育肥期供给有限，价格处在下降通道，第三季度价格有望回升。



价格形势展望

长期看，价格维持高位，涨幅平缓

■持续进口来看，供需趋紧状态仍未根本改变，受养殖时间长，人工成本、饲料原料价格以及社会物价水平的增加，未来价格继续保持高位运行。

■未来10年是牛羊产业调整和探索阶段，随着生产方式转变，资本进入牛羊产业，推动规模化发展。供不应求局面将有不同程度的缓解，牛羊肉价格不会出现大幅波动的态势。



贸易形势展望

短期看，牛羊肉进口继续增加

■牛羊肉国际价格持续回落，进口价格优势继续存在，推动后期我国牛羊肉进口量高位。

■进口渠道不断拓宽，解禁疫区市场、开拓新来源



贸易形势展望

长期看

■牛肉进口趋增

国际市场牛肉供应充足，重点关注澳新、巴西，澳新面临减产，南美市场迅速补充。随着打击走私力度加大，灰色数据逐渐透明化，预计到2020、2025年牛肉进口量将在75、105万t左右。

■羊肉进口趋稳

由于国内羊肉供需形势好转，价格下滑以及国际市场供应有限，进口增长空间有限。未来从澳进口潜力大，预计到2020、2025年羊肉进口量将在26、30万吨左右。

三、不确定性分析

- 灾害疫病
- 生产方式转变
- 贸易因素
- 资源因素
- 其他节粮型畜牧业发展



灾害疫病

■ 白灾、黑灾

■ 动物疫病 口蹄疫 小反刍（羊瘟）

国家出台了《中华人民共和国动物防疫法》《国家动物疫病强制免疫计划》，羊只小反刍疫病新加入到强制免疫疫苗补贴范畴
未来牲畜保险体制健全，疫病防控体系建设将影响稳定供应和产业发展





生产方式转变

■ 规模化发展带来新问题

由于规模化饲养密度高，牲畜排泄物、气味、药残、加工废弃物等集中排放，环境污染会比较严重，综合考虑资源、环境承载能力等因素，科学规划养殖结构和布局，发展适度规模，推广生态养殖、种养一体化，加快转变农业发展方式。





贸易因素

■ 多个自贸区建立

■ 进口来源扩大

■ “一带一路”战略

进口将成为常态

短期内进口具有比较优势对国内养殖业势必造成一定冲击，
长期看在国家严格的检验检疫措施和保证一定的自给率水平下，
国际市场开放有利于推进产业转型升级，提升竞争力。



资源因素

■ 粗放式经营-草原破坏

如果能够合理利用现有草原资源，加大对秸秆、饼粕、糟渣、糠麸等饲草料以及南方草山草坡等资源的开发利用，积极推进“粮改饲”，缓解饲草料供需缺口，有望实现在现有资源的基础上保证全国产量的稳定供应





其他节粮型畜牧业发展

■ 国家鼓励节粮型畜牧业发展，其他品种发展对牛羊有影响

供给：奶牛、兔和鹅争夺饲草料资源

奶公犊、淘汰奶牛增加牛肉供给

需求：膳食结构的多元化，乳品、驴肉、兔肉、鹅肉等产品的消费对牛羊肉具有替代作用



谢 谢！

请多提宝贵意见