

中国牛羊肉市场展望

Beef and Mutton market
Outlook in China

中国农业科学院农业信息研究所
农业部全产业链牛羊肉团队
司智陟 曲春红 朱聪

2017. 4. 20



2016年牛羊肉市场特点



未来牛羊肉市场展望





2016年牛羊肉市场特点:

价格——牛肉稳定，羊肉走低

生产——持续稳步增长

贸易——牛肉进口增加，羊肉持平

消费——理性回归，稳步增加

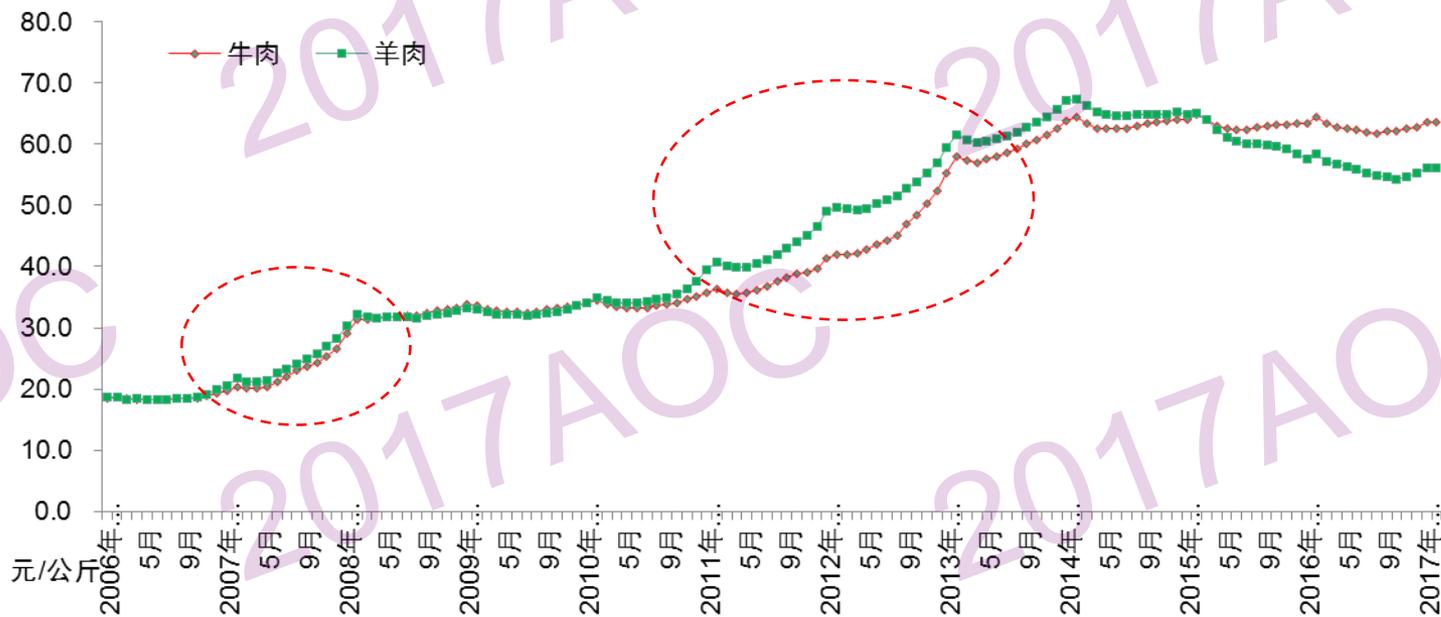


一、价格

1、牛肉稳定，羊肉下滑

2002-2014连涨13年，上涨3.3倍，年均涨幅11.4%。2007-2008年涨幅加大（26%、36%），2011-2013涨幅20%。

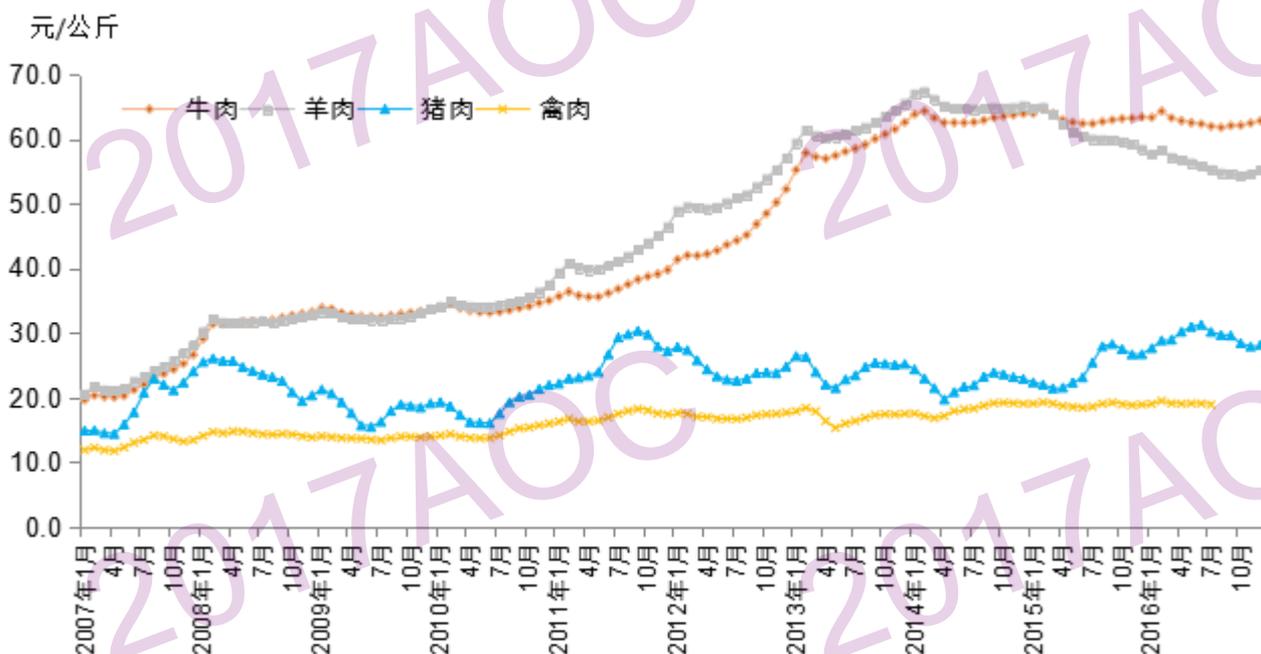
2014年春节后牛肉维持高位，羊肉开始下滑，2016年牛羊肉均价62.69元、55.93元/kg，分别较上年下跌0.9%、8.7%，跌幅较上年增0.8、2.4个百分点。11月以来价格回升4个月。





2、羊价波动幅度仅次于猪肉

往年牛羊肉价格走势一致，且羊价高于牛价，2015年以来羊肉降幅明显，价格差逐渐拉大（6.65元/公斤）。2016年羊价波幅仅次于猪肉（31.5%）。比价看羊肉仅为猪肉的1.8倍，国际标准是2-4倍。





羊肉价格继续走低主要原因：

一是主产省区养殖数量明显增加。受前几年价格持续上涨以及利好政策影响，肉羊养殖规模和数量加快扩张，羊肉供给增加；

二是羊肉消费回落。主要是羊肉消费占比较高的中高端餐饮行业依旧不振，购买力下降。

三是主产区外销渠道不畅。由于牧区信息不畅、流通渠道少，肉羊销售大多依托羊贩子收购，造成产销区价格脱节现象。目前部分地区活羊价格已经走高，后期价格有望恢复。

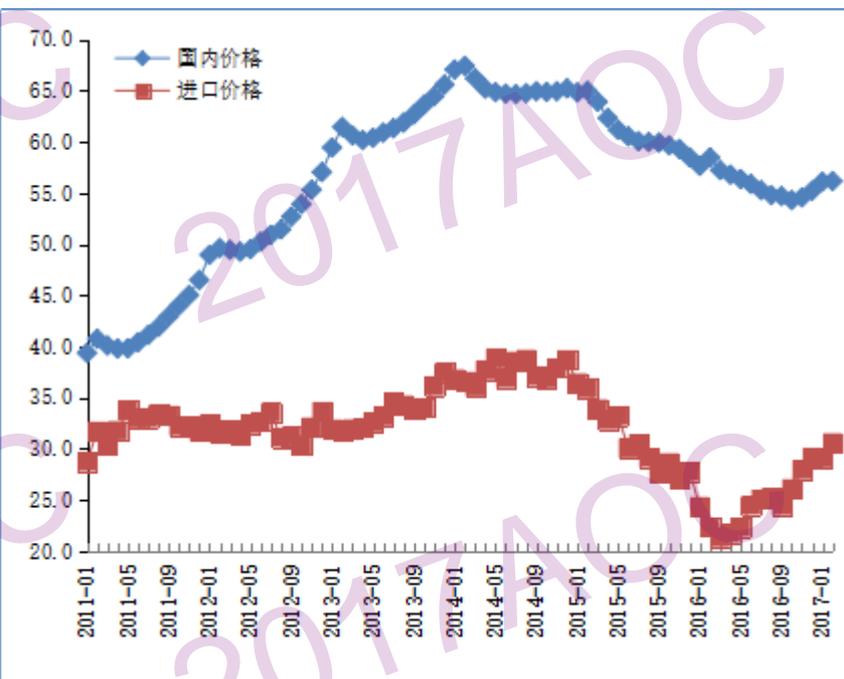
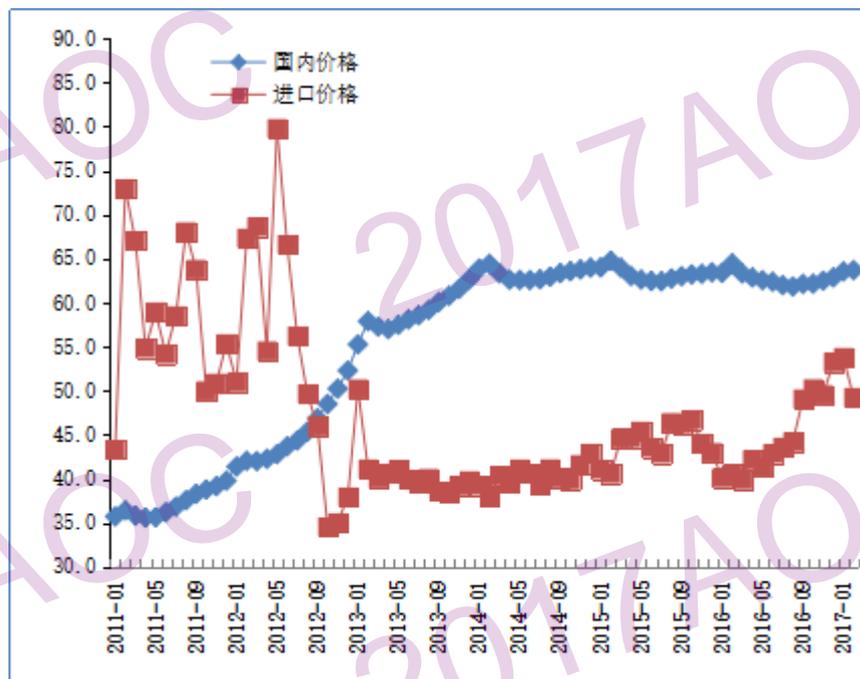
同时，较低的进口价对抑制国内价格起到了一定作用。



3、进出口价差依然存在

澳大利亚牛肉进口价上涨，到岸税后价53.22元/kg，国内同期62.86元/kg，比国内价格低15%。

新西兰羊肉到岸税后价29.20元/kg，国内同期55.32元，比国内价格低47%，价格具有比较优势。



2010—2016年国内与国外进口牛羊肉价格比较



二、生产

“十二五”以来，国家出台针对规模养殖、疫病防控、草畜平衡、饲草种植等多方位扶持政策。

2016年新举措

- 2016年国家动物疫病强制免疫计划将小反刍列为强制免疫
- 新一轮禁牧补助、草畜平衡补助、退耕还草补助标准上调（禁牧6-7.5元 草畜平衡1.5-2.5元，退耕还林1500，还草1000）
- “粮改饲”支持政策，试点由10个增到17个省
- 继续实施种养业废弃物资源化利用支持政策



出台多个产业发展规划

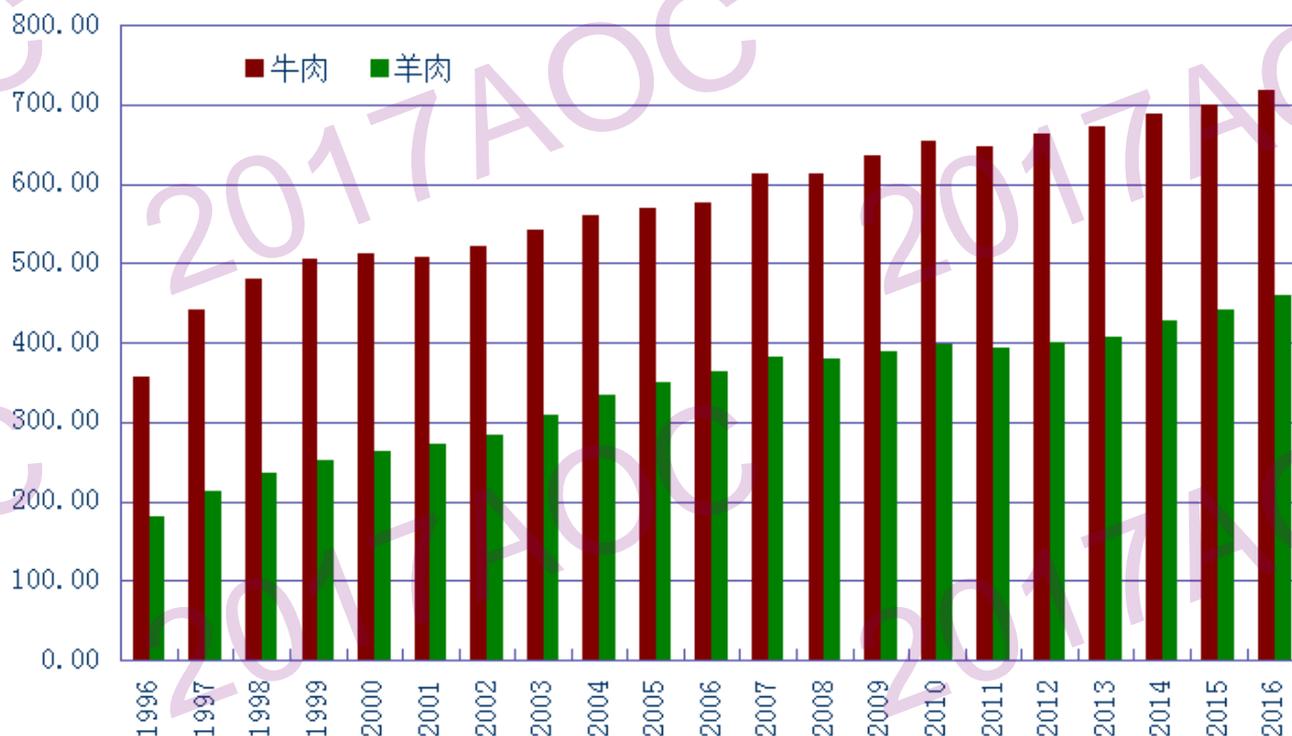
- 《全国节粮型畜牧业发展规划》（2011-2020）
- 《全国肉牛/羊遗传改良计划》（2011/15-2025）
- 《畜牧业十三五发展规划》（2016-2020）
- 《全国草食畜牧业发展规划》（2016-2020）



生产呈现几大特点

1、产量保持平稳增长

2016年牛肉产量717万吨，较上年增长2.4%；羊肉产量459万吨，较上年增长4.2%。与上年相比产量增速均明显加快（1.6%，2.9%），羊肉增产快于禽肉（3.4%）。



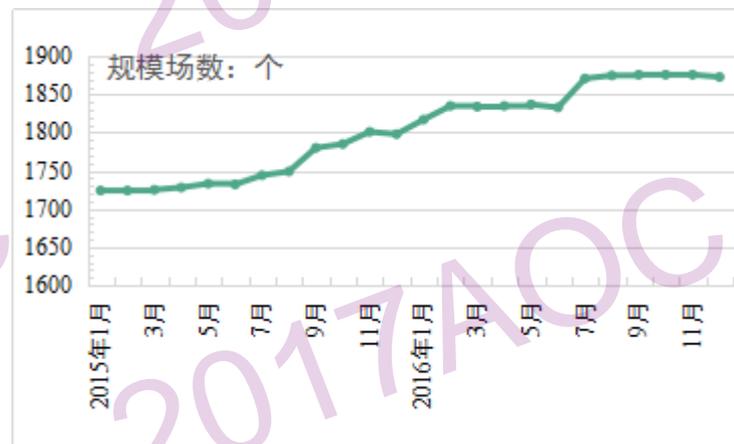
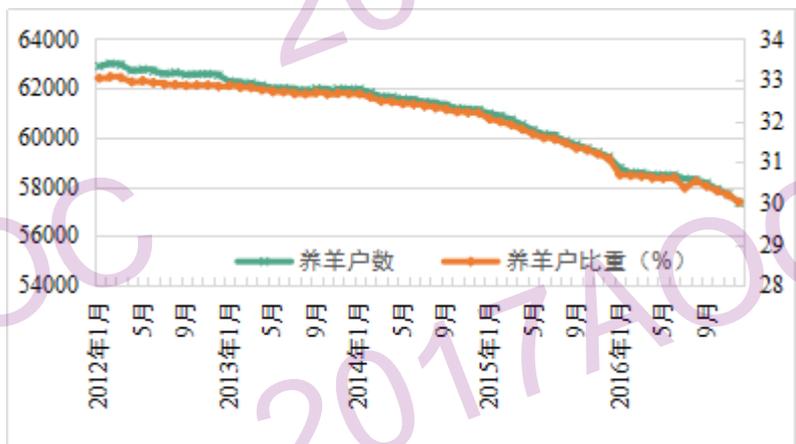


2、规模化水平稳步提升

养殖户总量下降，规模户数量提升。

肉牛出栏1-9头养殖户比重由2010年58.4%-2015年53.4%，
肉羊出栏1-29只养殖户比重由2010年51.2%-2015年38.7%

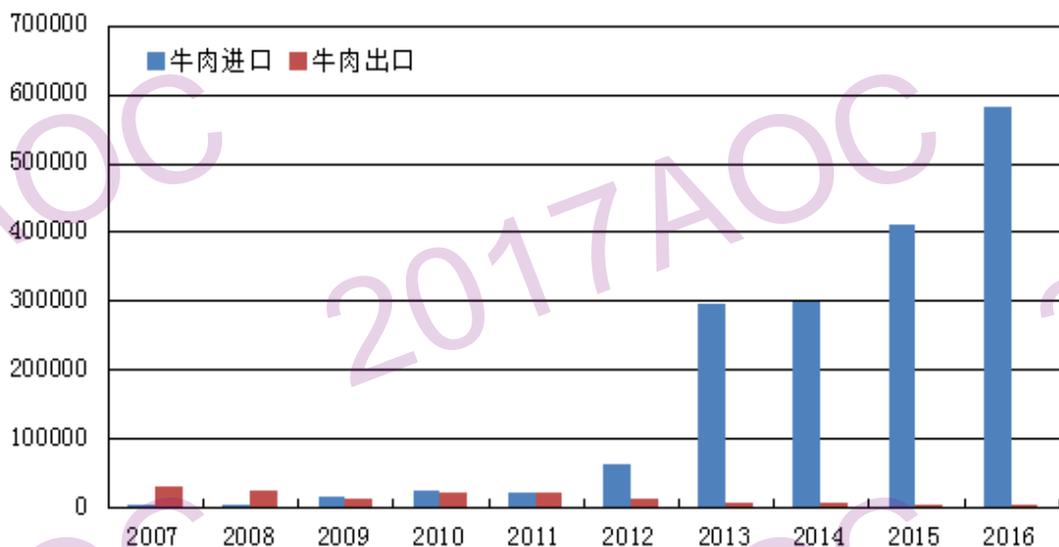
肉牛出栏50头以上养殖户比重由2010年23.2%-2015年28.5%，
肉羊出栏100只以上养殖户比重由2010年22.9%-2015年36.7%





三、贸易

牛肉



•进口创纪录高点

从2012年起牛肉进口大幅增加，2016进口连续第五年增长，58万吨，同比增22.4%，比2012年增8.4倍。

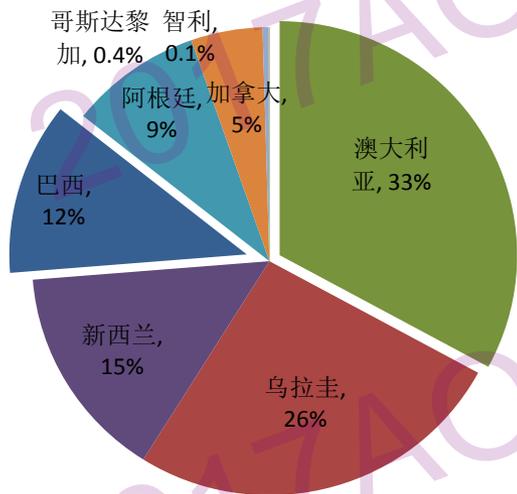
•进口依赖度提高

进口量占产量比从五年前不到1%增加到2016年的8.0%，相比羊、猪、禽的4.8%、3.1%、2.9%，进口依赖程度最高。

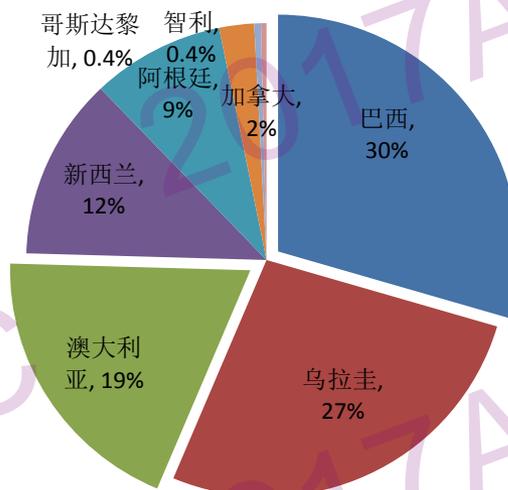


牛肉进口来源国扩大

巴西成牛肉进口第一大国，从巴西进口增加3倍，从澳大利亚进口减少26%，2016年牛肉进口来源国新增蒙古、恢复美国，目前与英、法、爱尔兰、纳米比亚和俄罗斯等国就牛肉进口问题进行磋商和谈判，未来进口来源可能继续扩大。



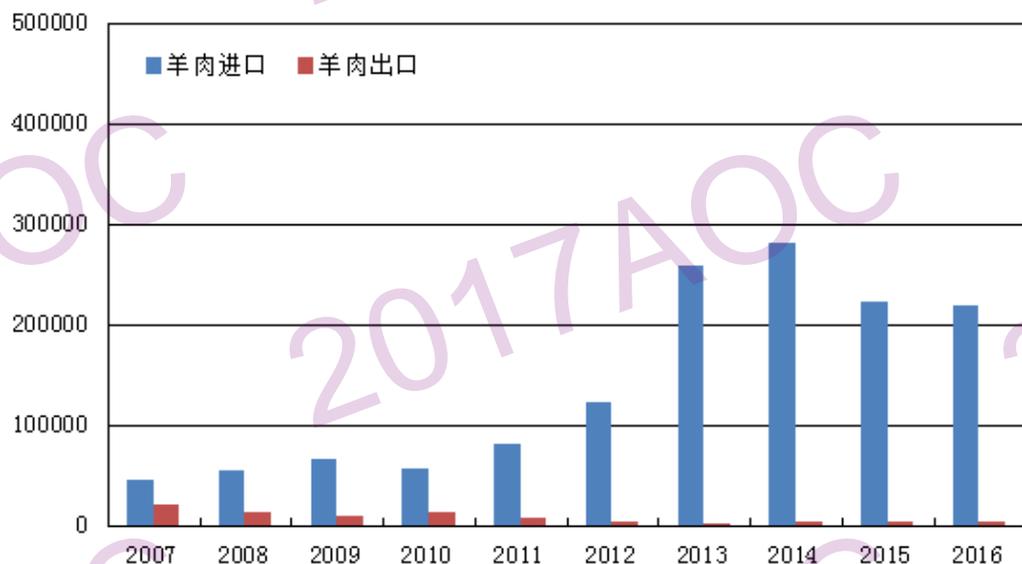
2015



2016



羊肉



•进口微降，贸易逆差缩小

2011-2014羊肉进口持续增加，2014年创纪录，2016年羊肉进口22万吨，同比减1.3%，出口增加，逆差5.39亿元，同比缩23%。

•从新西兰进口更具竞争力

2016年从新进口羊肉零关税，占比63%，从澳进口35%，从澳羔羊肉进口增25%，大羊肉进口降30%。

•进口方式创新

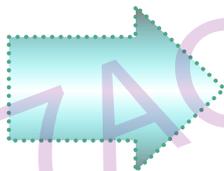
除了贸易进口，新增活畜进口、境外并购、生鲜电商等方式，节约中间环节，价格优势。



四、消费

2016年牛羊肉消费量为745、462万吨，与上年相比增加3.8%、3.9%；人均消费分别为5.39、3.34千克，同比分别增3.3%、3.1%。

居民收入增加
城镇化发展
膳食结构升级



消费总量继续增加
地区间消费差异大
消费渠道多元化





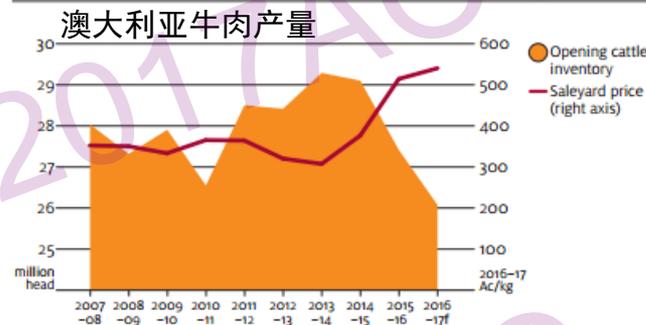
全球市场供需形势

全球产量：继续低速增长

2016年全球牛羊肉生产延续近几年趋势低速增长，分别为6776、1410万吨，同比增0.3%、0.6%，美国、欧盟牛肉产量增加，其他国家（澳大利亚、巴西、阿根廷、俄罗斯、新西兰）产量下降（FAO）。

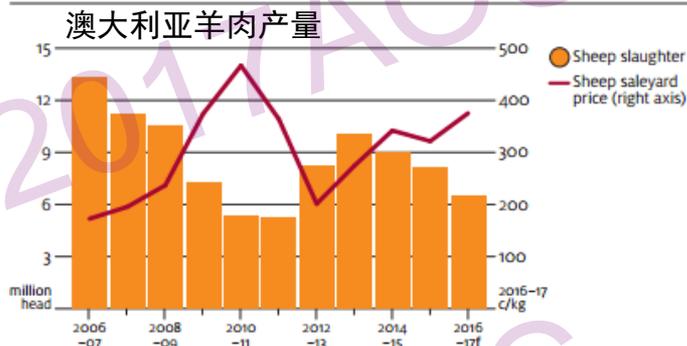
发展中国家（中国、印度、尼日利亚、巴基斯坦）羊肉生产仍占总产量80%，欧盟羊肉畜群扩张步伐缓慢，小幅增产，主产国澳、新受干旱制约产出受限，将持续到2017年。（FAO）

Weighted average saleyard price of beef cattle and opening cattle inventory, Australia, 2007-08 to 2016-17



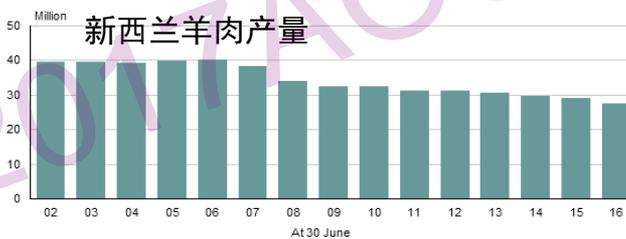
数据来源：澳大利亚农业部

Sheep saleyard price and slaughter, Australia, 2006-07 to 2016-17



数据来源：澳大利亚农业部

Total sheep 2002-16



数据来源：新西兰农业部

Source: Statistics New Zealand



全球贸易：牛肉稳定，羊肉继续下降

全球牛肉贸易稳定，910万吨，美洲国家（美国、巴西、巴拉圭、加拿大、墨西哥）、欧盟出口增加，印度（水牛肉需求下降）、澳新（-15%）出口下降，巴西超越印度再一次成为牛肉出口最大国。（FAO）

全球羊肉贸易量延续去年走势继续下滑，为93.7万吨，同比降2.8%。主要因为新澳（占出口比重85%）出口下降，新西兰、澳大利亚同比分别降5%、1.8%，主要进口国中国进口量下降（占24%）。（FAO）



2016年全球牛肉市场供需平衡表（单位：千吨）

| | 产量 | | 进口 | | 出口 | | 消费 | |
|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 中国 | 6710 | 6795 | 1207 | 1399 | 38 | 33 | 7898 | 8151 |
| 印度 | 2630 | 2640 | — | — | 1678 | 1655 | 952 | 985 |
| 日本 | 481 | 465 | 703 | 689 | 2 | 2 | 1164 | 1161 |
| 韩国 | 323 | 308 | 366 | 443 | 8 | 7 | 720 | 740 |
| 巴基斯坦 | 1725 | 1775 | 4 | 4 | 33 | 33 | 1697 | 1747 |
| 墨西哥 | 1850 | 1865 | 195 | 200 | 151 | 170 | 1894 | 1895 |
| 阿根廷 | 2713 | 2653 | — | — | 201 | 210 | 2512 | 2443 |
| 巴西 | 9425 | 9284 | 53 | 50 | 1626 | 1830 | 7853 | 7504 |
| 加拿大 | 1058 | 1073 | 282 | 270 | 356 | 388 | 987 | 955 |
| 美国 | 10815 | 11328 | 1396 | 1215 | 1084 | 1108 | 11142 | 11436 |
| 欧盟 | 7715 | 7882 | 322 | 334 | 289 | 315 | 7748 | 7901 |
| 俄罗斯 | 1604 | 1551 | 510 | 470 | 43 | 44 | 2071 | 1977 |
| 澳大利亚 | 2379 | 2022 | 14 | 14 | 1688 | 1430 | 707 | 635 |
| 新西兰 | 690 | 650 | 16 | 13 | 582 | 561 | 124 | 102 |
| 全球 | 67553 | 67764 | 8691 | 8828 | 9124 | 9149 | 67188 | 67469 |

数据来源：FAO



2016年全球羊肉市场供需平衡表（单位：千吨）

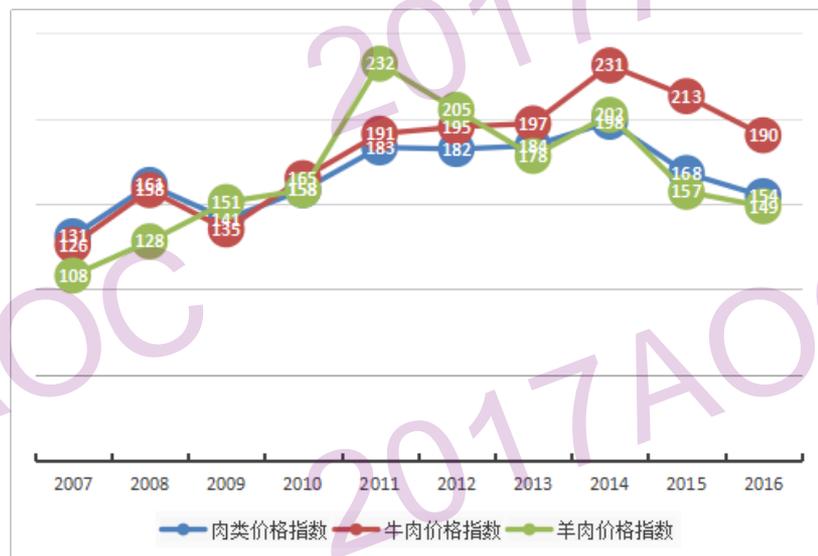
| | 产量 | | 进口 | | 出口 | | 消费 | |
|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 中国 | 4178 | 4268 | 252 | 226 | 1 | 1 | 4429 | 4493 |
| 印度 | 732 | 730 | — | — | 22 | 22 | 711 | 708 |
| 尼日利亚 | 487 | 488 | — | — | — | — | 487 | 488 |
| 巴基斯坦 | 467 | 470 | — | — | 12 | 12 | 455 | 457 |
| 沙特阿拉伯 | 134 | 136 | 61 | 60 | 2 | 2 | 193 | 195 |
| 苏丹 | 483 | 481 | — | — | 6 | 6 | 478 | 476 |
| 南非 | 182 | 179 | 11 | 11 | 1 | 1 | 191 | 189 |
| 墨西哥 | 95 | 94 | 12 | 12 | — | — | 106 | 106 |
| 美国 | 75 | 76 | 103 | 105 | 3 | 3 | 175 | 178 |
| 欧盟 | 915 | 920 | 166 | 169 | 18 | 18 | 1063 | 1071 |
| 澳大利亚 | 558 | 546 | 1 | 1 | 443 | 433 | 117 | 114 |
| 新西兰 | 405 | 393 | 4 | 4 | 400 | 375 | 9 | 22 |
| 发展中国家 | 11728 | 11836 | 619 | 601 | 93 | 96 | 12254 | 12341 |
| 发达国家 | 2308 | 2293 | 328 | 333 | 871 | 836 | 1765 | 1790 |
| 全球 | 14036 | 14129 | 947 | 934 | 964 | 933 | 14019 | 14130 |

数据来源：FAO

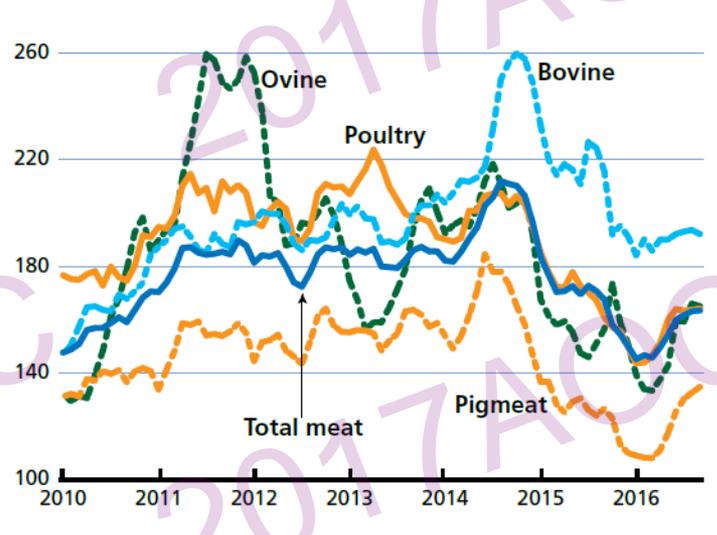


全球价格：价格指数下滑，后期价格上涨

受全球经济疲软影响，2016年全球肉类价格指数连续两年下降，其中牛、羊肉价格指数降幅10%、5%。从全年走势看，由于美国牛肉生产恢复，需求下降，2016年4月份后国际牛肉价格上涨不大；羊肉受大洋洲产能减少支撑后期价格涨幅明显。（FAO）



数据来源：FAO



数据来源：FAO



牛羊肉市场展望

总体判断

生产稳步增加

消费恢复升级

价格稳中盼涨

进口维持稳定



一、生产展望

产量继续稳步增长，规模化比重提高。到2020年1300万吨以上。规模化由目前27.5%、36.5%增长到45%。

牛羊良种化程度提升。2025年前完成100家肉羊核心育种场遴选，到2025年培育5-8个肉牛新品种，未来几年我国良种化程度将进一步提升。（《全国肉羊遗传改良计划（2015-2025）》、《全国肉牛遗传改良计划（2011-2025年）》）

草畜结合紧密。实施“粮改饲”、“草牧业”项目，带动草食畜牧业生产与饲草种植相结合，构建新型种养关系，“以畜定草，以草养畜”，到2020年，青贮玉米种植面积增加到2500万亩。突破优质饲草料不足的瓶颈，推动畜牧业降本增效。

优化区域布局。优化发展传统农区和农牧交错区，适度发展北方牧区，保护发展青藏高原牧区，积极发展南方草山草坡地区。

产业化创新发展。龙头企业引领+专业公司补充（专业育种、加工、贸易）+互联网公司服务（金融、流通、信息）产业新模式。

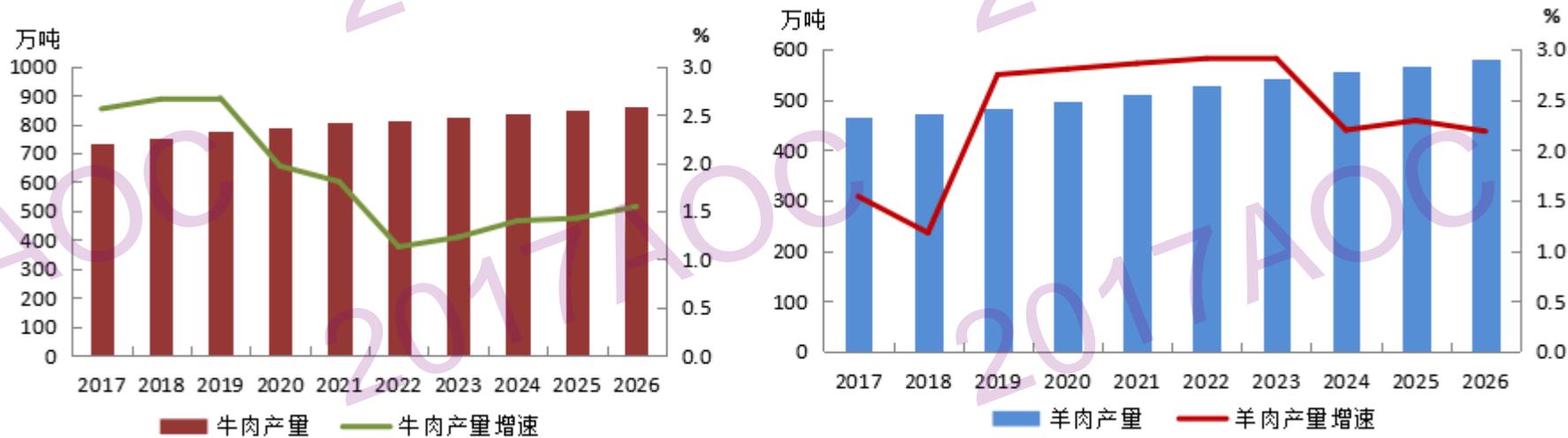


一、生产展望

牛肉：2017、2026年产量735、860万t，年均增长2.6%、1.5%

羊肉：2017、2026年产量466、580万t，年均增长1.5%、2.2%

2017-2026年中国牛羊肉产量预测（万吨）





二、消费展望

■ 消费刚性增加，增速减缓

宏观经济增速放缓

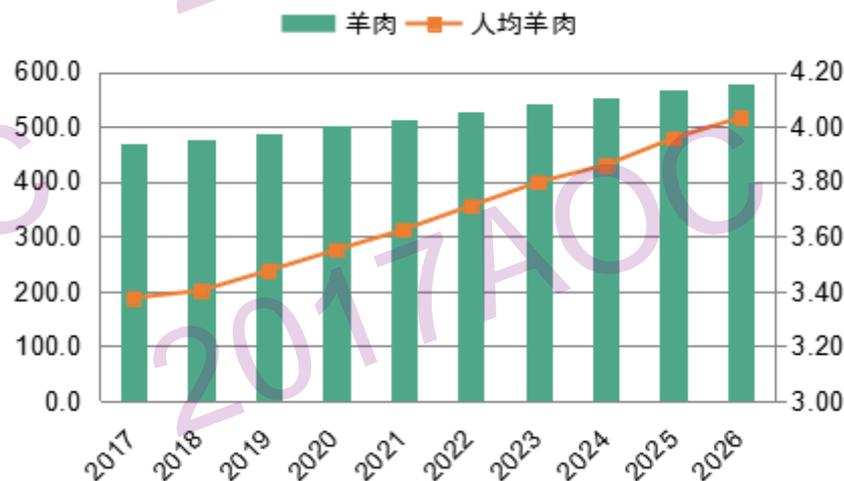
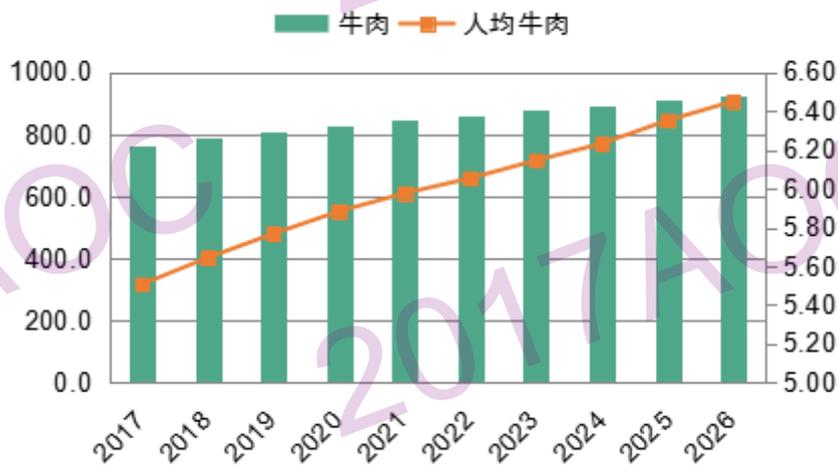
替代品价格低制约部分消费增长

■ 消费品质要求提高

同质低端供给减少，优质高端供给扩大。

2017-2026年牛羊肉总消费量从766、470万吨增至926、579万吨。

人均占有量从5.51、3.38kg增至6.45、4.03kg，年均增速2%左右。





三、价格展望

牛肉价格稳定

从目前进口同比增加来看，供需趋紧仍未根本改变，牛源供给不足。从价格周期来看，目前此轮周期还没结束，牛肉价格仍然维持稳定。

羊肉价格有望止跌

羊市两年低迷行情使得抗风险能力差的企业和养殖户自行淘汰，当前企业多调整产业结构和模式，受外界影响正在逐渐消退，市场价格滑落态势有望止步。



四、贸易展望

牛羊肉进口常态，但空间不大

随着自贸协议的签订，进口价格优势继续存在，推动后期进口维持现在水平或增加。但从长期看，供需形势不断好转，考虑国际市场的供应能力，主要羊肉进口国新西兰2017牛、羊肉出口预计下降16%、10%。进口增长空间有限。

2017-2021新西兰牛羊肉出口预测表（新西兰元，百万）

| 出口 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 预测 | 2018 预测 | 2019 预测 | 2020 预测 | 2021 预测 |
|------------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 牛肉和 小牛肉 | 2143 | 2199 | 2980 | 3095 | 2590 | 2600 | 2630 | 2650 | 2710 |
| 羔羊肉 | 2263 | 2485 | 2504 | 2569 | 2230 | 2320 | 2350 | 2400 | 2510 |
| 羊肉 | 395 | 488 | 418 | 419 | 370 | 360 | 370 | 380 | 390 |

数据来源：新西兰农业部



四、贸易展望

牛肉进口增速在5-7%，从2017年进口62万吨增至2026年107万吨。

羊肉进口增幅不大，由23万吨增至27万吨，增速在2%左右。

2017-2026年中国牛羊肉进口预测（万吨）

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 牛肉进口 | 62 | 67 | 70 | 75 | 79 | 84 | 91 | 96 | 102 | 107 |
| 牛肉进口 增速 | 7.8 | 7.7 | 3.4 | 7.1 | 5.3 | 7.5 | 7.9 | 5.8 | 5.9 | 5.3 |
| 羊肉进口 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| 羊肉进口 增速 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |



不确定性因素



自然灾害与疫病



资源环境



贸易因素



替代品种发展



其他因素



灾害与疫病

- **自然灾害** 随着气候变化加剧，极端异常天气增多，特别是在草原牧区，干旱、低温冷害、寒潮、暴风雪等灾害性天气多发，往往会影响牛羊正常生产。
- **动物疫病** 口蹄疫、小反刍、布病 规模水平的提高疫病防控压力加大
未来建立和健全气象预警机制、灾害风险保险体系，提高养殖风险防御能力将是保证牛羊肉稳定生产的关键性因素。



资源环境

畜牧业发展日益受到资源环境因素制约。国家已经出台了《畜禽规模养殖污染防治条例》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》等法规和制度。提倡畜牧业种养结合，农牧结合，可持续发展。未来引导草食畜牧业与生态环境和谐发展，国家对产业的支持力度、科技支撑水平都将是产业转型发展的重要因素。





贸易因素

■ 自贸协定

■ 国家战略

■ 进口优势

■ “互联网+”

进口产品更加便利进入中国市场

未来进口量持续增加的话，势必会冲击国内市场和影响价格走势。进口给国内产业带来威胁的同时也带来更多商机，进口量控制在合理范围内，是“菜篮子”有益补充和调节手段。



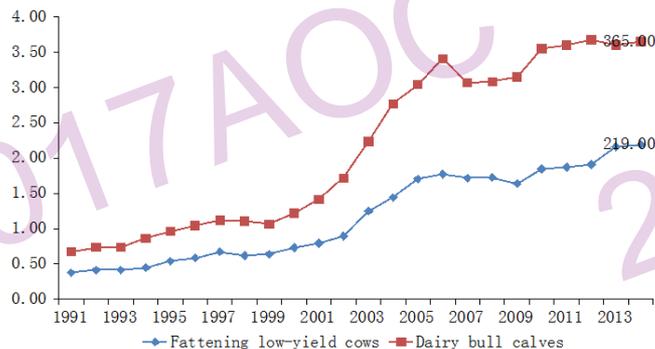
替代品种发展

- 国家鼓励节粮型畜牧业、特色畜牧业发展。

《全国草食畜牧业发展规划2016-2020》未来五年兔肉、鹅肉产量的年均增速将分别达到3.8%、8.6%。

供给：奶牛、马、驴、兔和鹅争夺饲草料资源；奶业市场逐步恢复，奶牛对肉牛的补充会有所减少。

需求：膳食结构的多元化，其他产品的消费对牛羊肉具有替代作用





其他因素

- 宏观经济环境
- 科技发展水平
- 相关金融、投资领域政策
- 物流发展速度



感谢牛羊肉团队全体成员！

请批评指正！

