

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

农业部全产业链牛羊肉团队

司智陟 曲春红 朱聪

2019.4.21

主要内容



2018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

2018年牛羊肉市场特点：

生产——产量保持增长，增速放缓

消费——消费稳步增加，升级加快

贸易——牛羊肉进口持续增加

价格——牛肉小幅上涨，羊肉涨幅明显

一、生产

2018年，国家继续推进畜牧业结构调整，重点发展草食畜牧业，促进畜牧业转型升级、绿色发展。

优化产业结构、布局 提升标准化、规模化

- 畜牧良种补贴
- 规模小区建设支持
- 生产调出大县奖励

稳固畜源 稳定供给

- 动物防疫补助
- 母畜繁殖补贴
- 牛羊产业扶贫
- 地方推动牛羊政策性保险

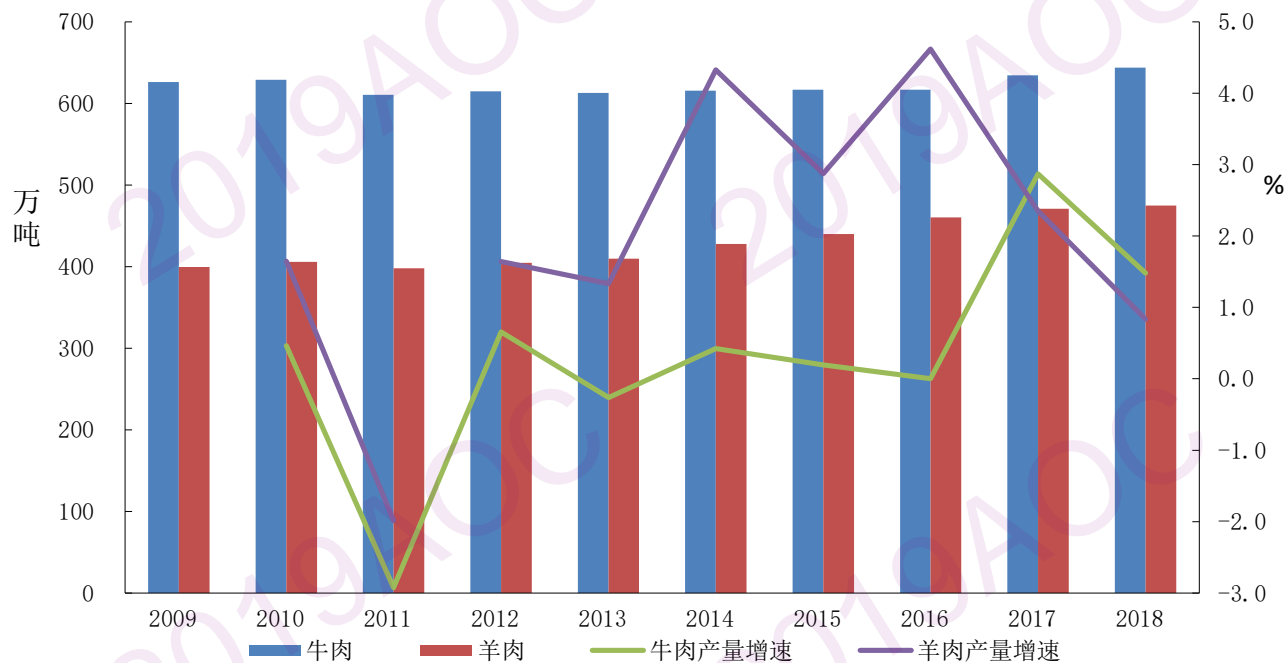
构建新型种养关系 推动可持续发展

- 推进粮改饲
- 草原生态补偿奖励
- 种养业废弃物资源化利用试点

生产呈现几大特点

1、产量保持平稳增长

牛、羊肉产量分别为644万吨、475万吨，同比增1.5%、0.8%。增速下滑，牛羊肉占肉类比重13.1%，连续第6年上升。





2、规模化水平稳步提升

牛羊规模化水平（肉牛年出栏50头以上，肉羊年出栏100只以上）从2007年的15.9%、17.3%提高到2017的26.3%、38.7%。

3、牛羊产业成为扶贫支柱产业

新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、青海、河南、四川等多省引进地方特色牛羊品种得到保护；存栏数量增加



成本收益

肉牛

总成本同比提高了4.5%
物质及服务成本（仔畜60%、精粗饲料30%、水电煤）上升5.1%
人工成本上升0.3%
利润下降6.0%。

肉羊

总成本同比提高了5.0%
物质及服务成本上涨7.5%
人工成本上升2.0%
利润转负为正，微利。

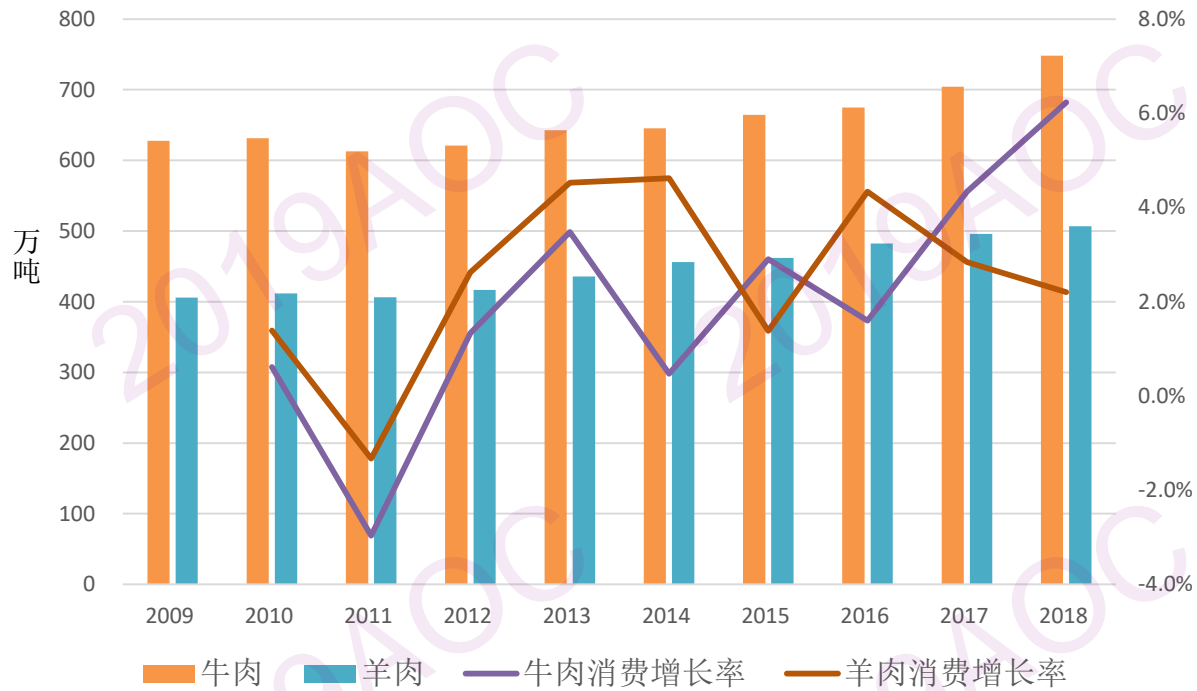
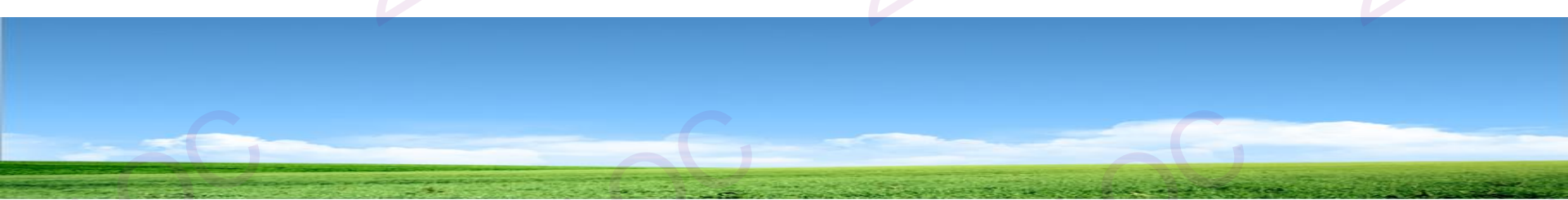
		2017	2016
肉牛	总成本	8808	8429
	物质	7747	7371
	人工	1059	1056
	净利润	2220	2363
	利润率	25.2%	28.0%
肉羊	总成本	1068	1017
	物质	619	576
	人工	449	440
	净利润	34.35	-67.96
	利润率	3.2%	-6.7%

二、消费

消费种类繁多，在热鲜肉和冷冻肉消费的基础上，冷鲜肉等低温肉制品占消费比重增加。熟肉制品、休闲便捷食品等其他产品消费不断增长。

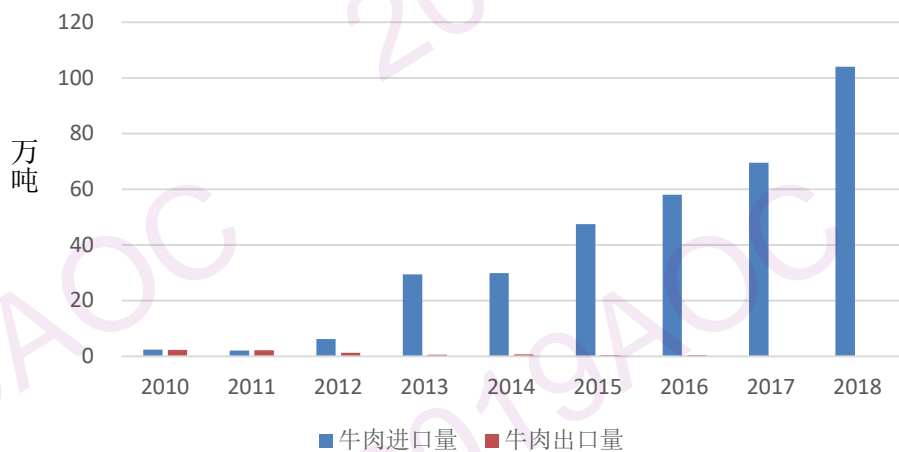
销售模式多元，超市专柜、品牌专营店、电商新零售等迅速发展，特别是“线上”消费已经成为肉类消费增长新热点。





三、贸易

牛肉



•进口又创历史新高

2018年牛肉进口连续第七年增加，同比增长49.5%。

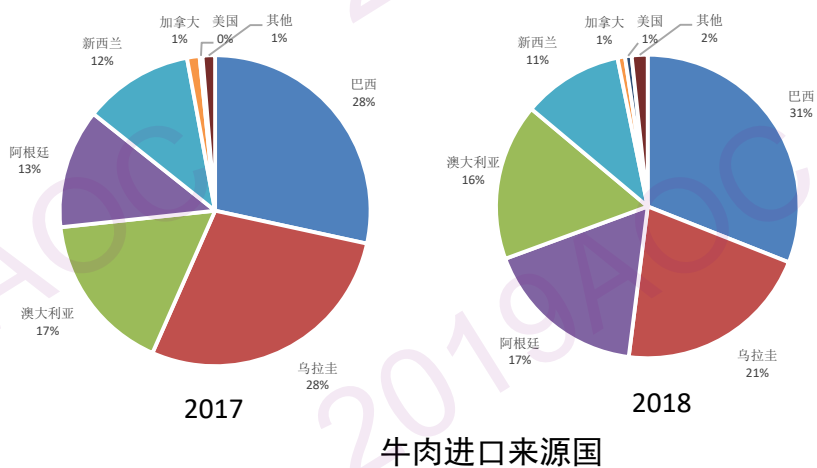
•进口依赖度提高

进口依赖程度最高的肉类品种。

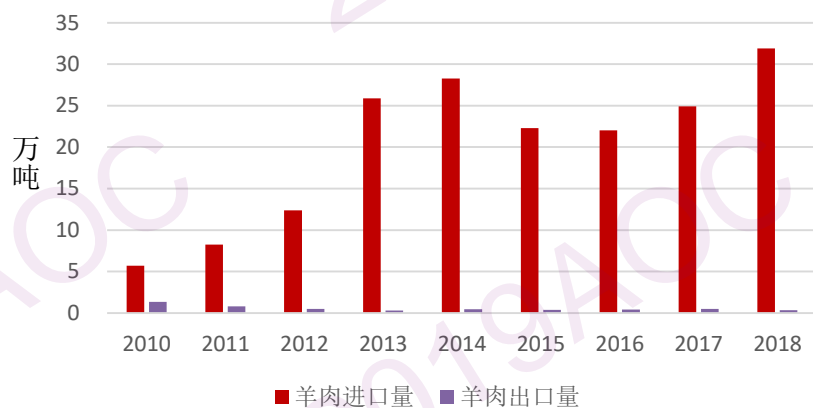
•进口来源国扩大

南美洲成为最主要牛肉进口来源，来自巴、乌、阿的牛肉进口量占69.4%。

与爱尔兰、荷兰、法国、英国、白俄罗斯等国签订牛肉进口协议



羊肉



•进口继续增加

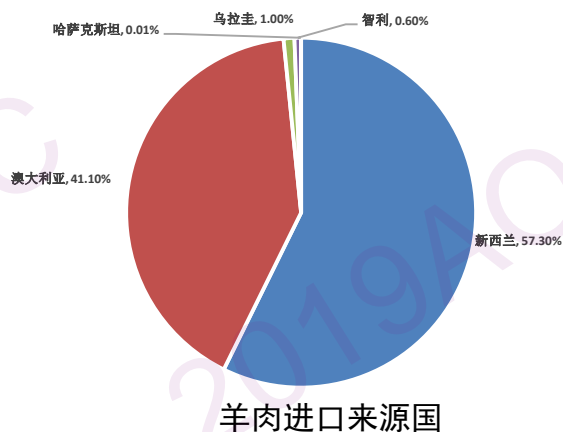
2018年羊肉进口量同比增28.1%。

•从新、澳羊肉进口增加

干旱导致屠宰量增加，2018年从新西兰、澳大利亚两国的进口均增长近三成。

•进口来源扩展

乌拉圭、智利、美国少量进口，哈萨克斯坦进口冷冻品，蒙古进口熟制品。



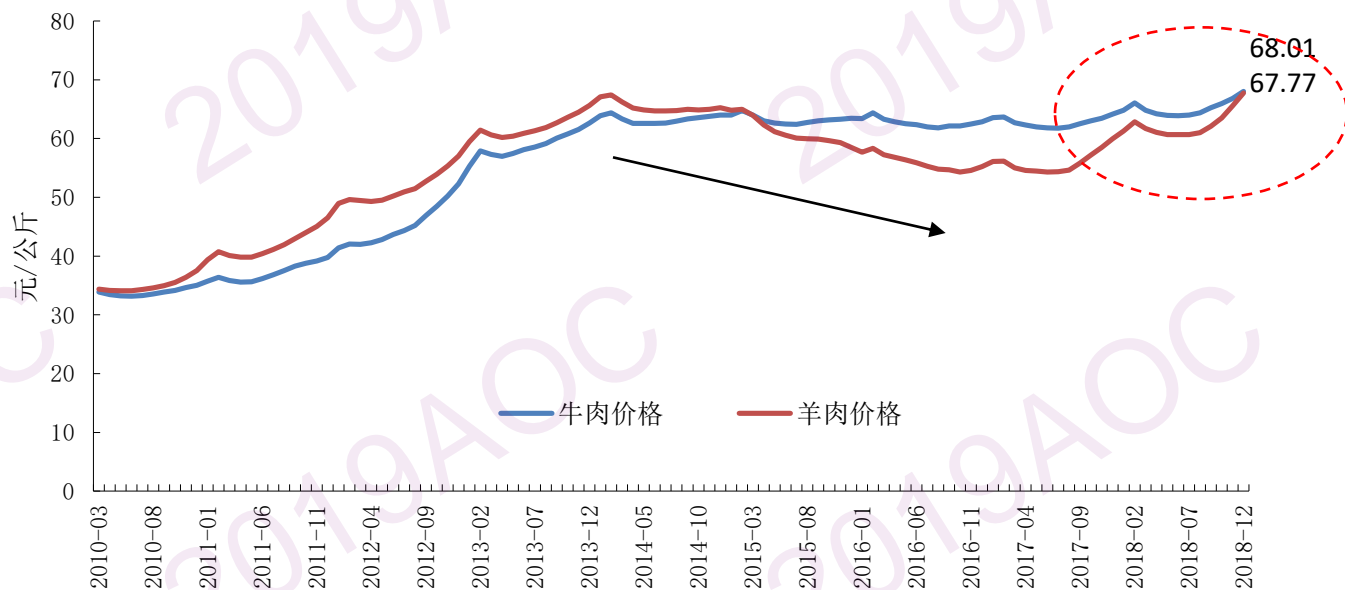
羊肉进口来源国

四、价格

1、牛肉价格小幅上涨，羊肉价格涨幅明显

牛羊肉价格走势分化。牛肉维持稳定，羊肉先降后升。

2018年牛肉65.17元/公斤，同比涨3.9%。羊肉62.40元，同比涨11.6%。



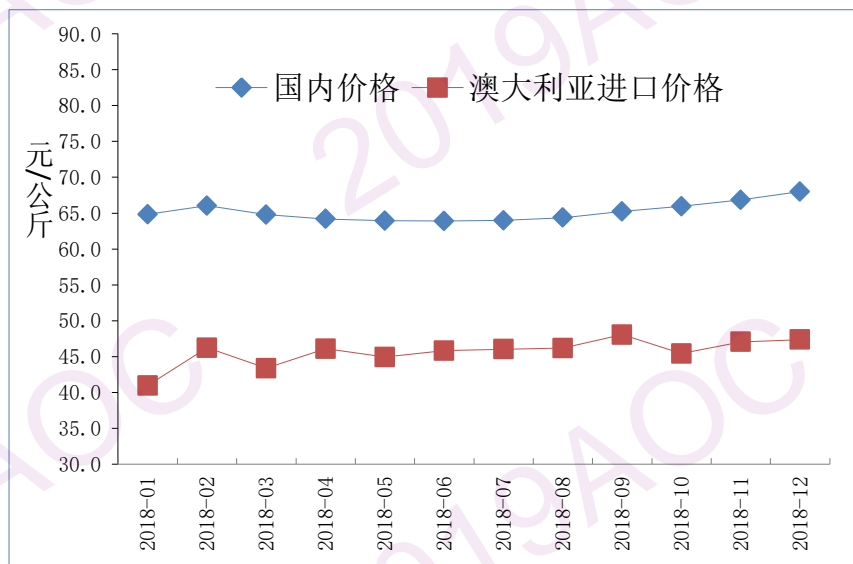


2、牛羊价格走势原因

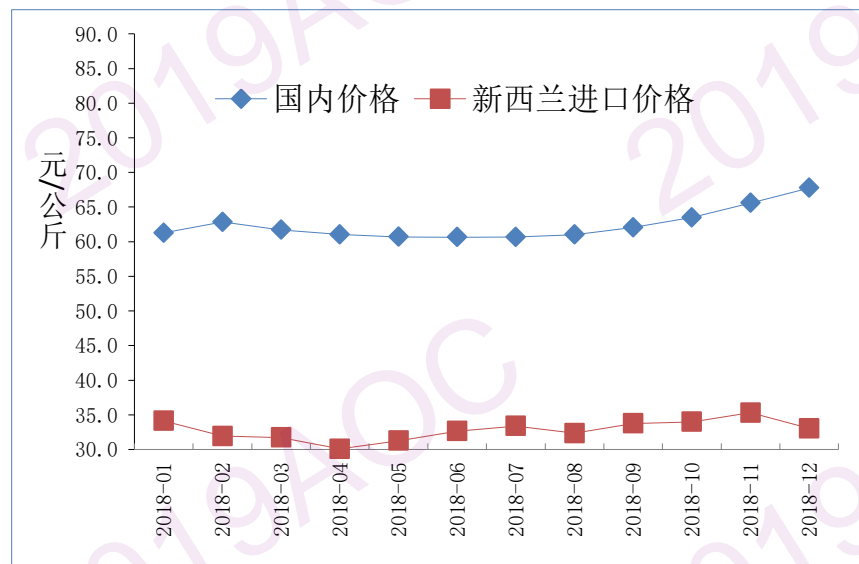
牛肉—供给偏紧，生产周期长，资源环境压力大，成本刚性增长
羊肉—产业恢复阶段，理性回归
与猪禽比价符合国际市场规律

3、国内外价差同比扩大

2018年澳大利亚牛肉价格差较上年扩大



2018年新西兰进口羊肉价格较上年扩大



牛羊肉市场展望

总体判断

生产稳步增加

消费升级多元

牛肉进口增加，羊肉进口稳定

价格稳中有涨

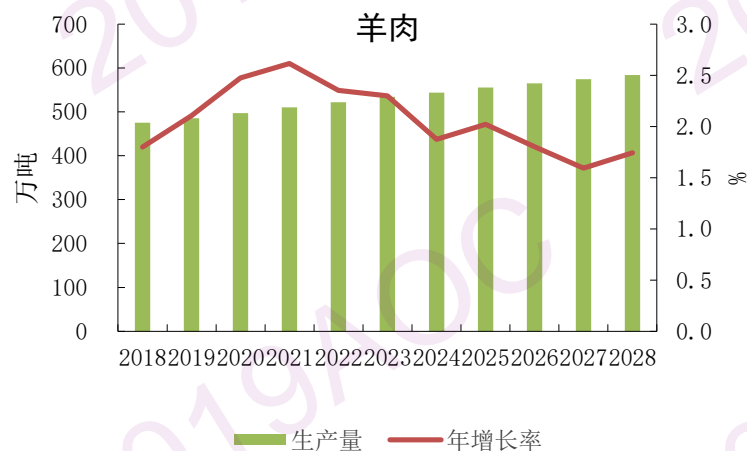
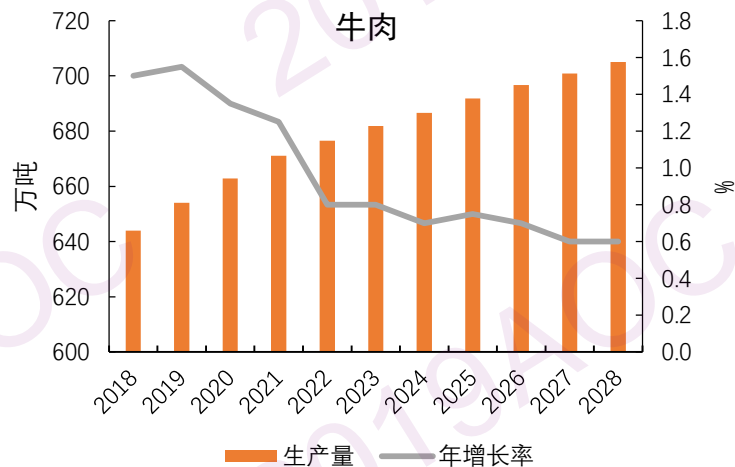
一、生产展望

短期：稳步增长

粗放型向集约型转变，规模化提升，品牌意识提高，商业模式创新，供给有保证。

长期：增速下降

未来产业发展与资源环境承载力相匹配，种养结合，草畜协同，绿色可持续发展，稳步提升产能，产量增速下降。



二、消费展望

- 短期看，居民肉类消费结构变化、在外就餐比例提升、城市化加快，消费渠道和模式多样，消费继续增长。
- 长期看，经济稳步发展、人口总量增加、居民收入提高，牛羊肉消费需求稳步增长。



三、贸易展望

牛肉

短期：进口保持增长趋势

国内消费升级，对安全和品质要求高

进口来源、种类扩展

进口价差依然存在

长期：进口增幅趋缓

资源环保约束，长期进口格局

规模化专业化提升，产能渐强。



羊肉：进口维持稳定

国际供给，世界羊肉产量增长较慢，且羊肉国际消费群体相对固定，出口量有限，贸易保持平稳。

国内需求，羊肉生产周期相对较短，产业恢复快，进口依赖程度不大，未来进口不会大增，且增幅放缓。

三、价格展望

短期：

预计2019年肉牛业总体平稳，价格维持高位。2019年羊肉价格仍有上升空间，受前几年行情影响，存栏下降较快，目前养殖户补栏积极性稍有好转。

长期：

随着生态环保压力加大，养殖方式转型升级，成本刚性上涨助推价格。未来产业进入成熟和理性发展阶段，贸易格局固定，需求稳定或仅小幅增长，最终将会达到一定均衡价格。

不确定性因素

- 自然灾害与疫病
- 生态环保压力
- 国际环境因素
- 其他因素

灾害与疫病

- **自然灾害** 随着全球气候变暖，暴风雨、雪、干旱等极端天气频发，导致草地退化、牲畜生产性能低下，同时也增加了饲草料和牛羊运输的成本和难度
- **动物疫病** 随着养殖规模的提高，生产和进口布局的调整，动物跨区运输增加，防控压力加大。在全球范围内，牛羊常见疫病暴发和传染频率都高于过去。



生态环保压力

国家不断加大资源环境保护力度，环保政策密集出台，转变草原畜牧业发展方式，推行草畜平衡制度。

养殖门槛提高，环保成本增加，产业正处于由追求产量扩张的粗放型转向质量效益型集约发展阶段。



国际环境因素

- 积极贸易政策
- 进口价格优势
- “互联网+”模式

国内产业面临全球化

复杂多变的国际环境（单边主义、贸易保护主义）

强劲的竞争对手（各国出口竞争的重要市场）

其他因素

- 宏观经济环境
- 科技发展水平
- 相关金融、投资政策
- 冷链、物流发展



感谢牛羊肉分析团队所有成员！

请大家批评指正！