



中国牛羊肉市场展望



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

朱聪 曲春红 司智陟



CONTENTS

内
容



[1] 2017年羊肉市场形势



[2] 未来牛羊肉市场展望

[3] 不确定性分析

1. 2017年牛羊肉市场形势

生产

产量保持增加
增速有所放缓



消费

消费保持增长
方式呈多元化



价格

牛肉价格相对平稳
羊肉价格上涨明显



贸易

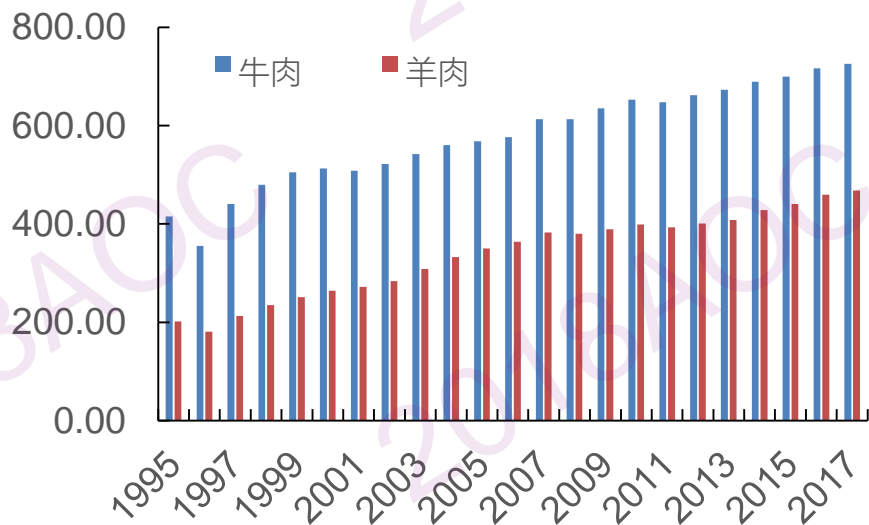
牛肉进口继续增加
羊肉进口明显回升



1.1 生产

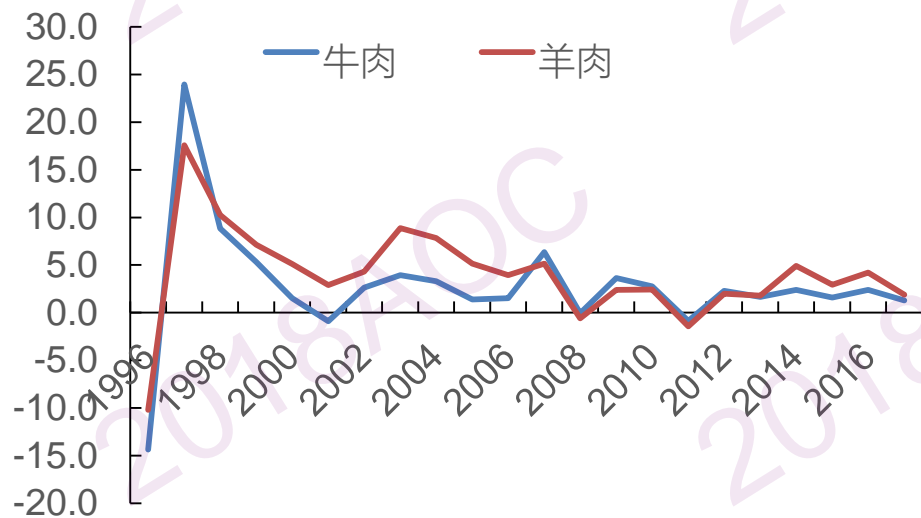
产量保持增长，增速有所放缓

单位：万吨



1995-2017年牛羊肉产量

单位：%



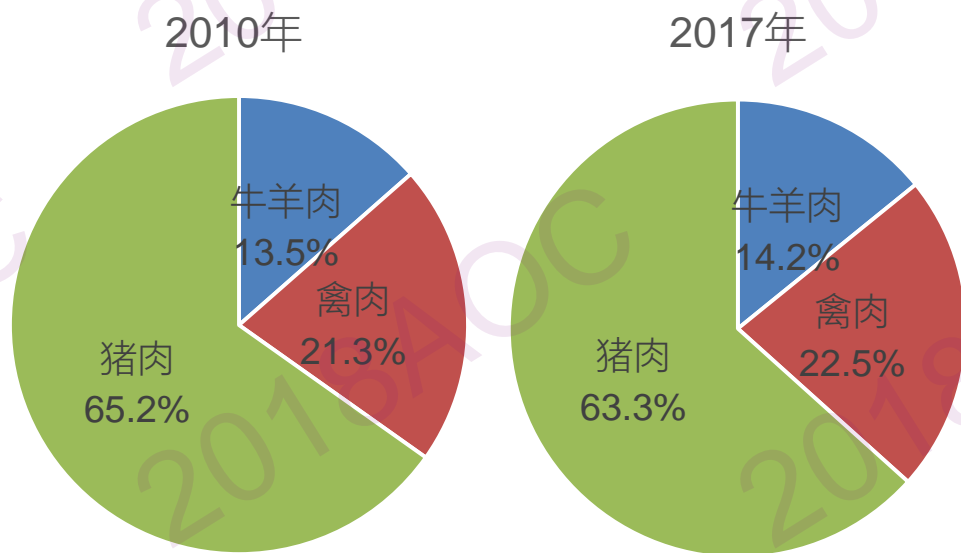
1996-2017年牛羊肉产量增速

牛肉产量726万吨，较上年增长1.3%，羊肉产量468万吨，较上年增长1.8%，增速较上年放缓（2016年牛肉增速2.4%，羊肉增速4.2%）。

1.1 生产

□ 牛羊肉产量占比继续上升

近年来，猪肉占比有所下降，牛羊肉和禽肉产量占比逐渐提高。2017年，牛羊肉产量合计1194万吨，占猪牛羊禽肉总产量的比重达到**14.2%**，已经连续5年上升，达到2008年以来的最高。



2010年与2017年猪牛羊禽肉产量占比

1.1 生产

□ 规模化水平继续提升

小规模养殖户比重下降，规模养殖比重有所上升。

全国肉牛饲养比重变化

单位：%

规模水平	2016年	2010年
年出栏1-9头	53.4	58.4
年出栏10头以上	46.6	41.6
年出栏50头以上	28	23.2
年出栏100头以上	17.5	14.1
年出栏500头以上	7.5	6.2
年出栏1000头以上	3.6	2.6

全国羊饲养比重变化

单位：%

规模水平	2016年	2010年
年出栏1-29只	37.2	51.2
年出栏30只以上	62.7	48.8
年出栏100只以上	37.9	22.9
年出栏500只以上	13.7	6.3
年出栏1000只以上	6.9	2.8

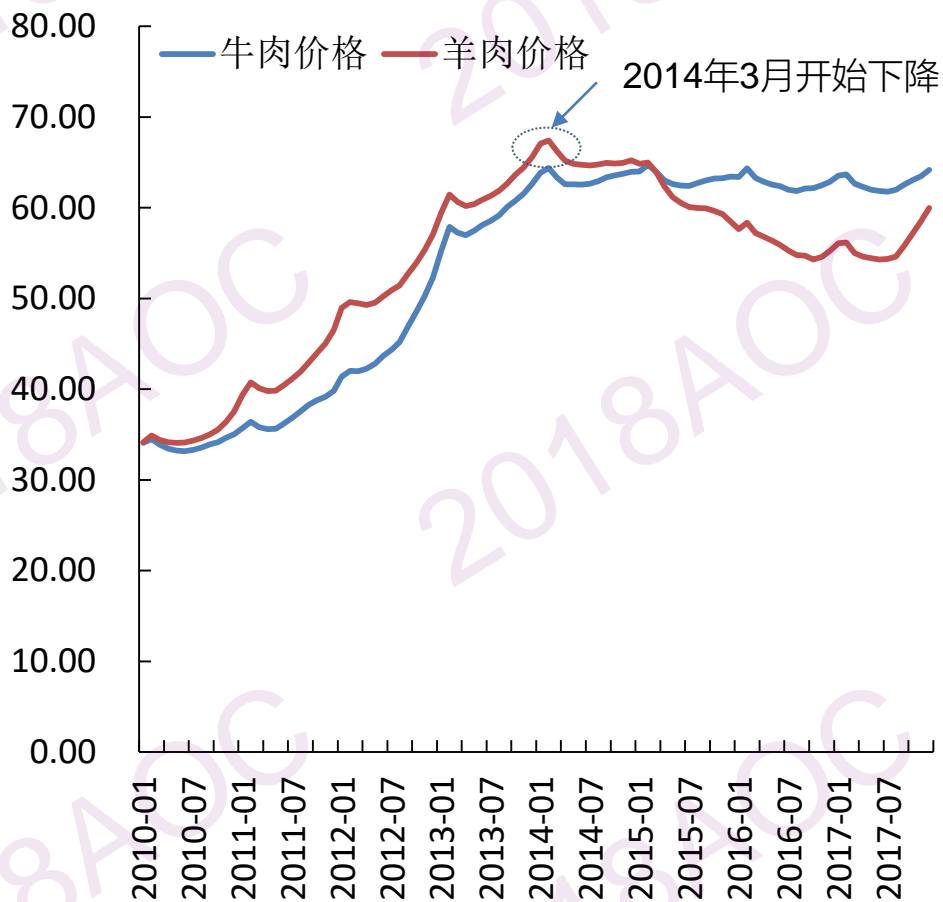
1.2 消费

□ 消费保持增长，方式呈现多元化

- 2017年，牛肉、羊肉消费量分别为796万吨、493万吨，较上年分别增长2.8%和2.6%；人均消费分别为5.73千克、3.55千克，同比分别增2.2%、2.0%。与上年相比，消费增速有所放缓，但供需仍然偏紧。
- 牛羊肉消费方式呈现多元化发展，西餐、烧烤、火锅等消费受到热捧，牛肉粒等加工产品消费也逐渐增加。

1.3 价格

单位：元/千克



牛肉相对平稳，羊肉明显回升

- 2017年，牛肉价格继续呈先降后升趋势，全年整体比较平稳，牛肉消费淡旺季的界限逐渐模糊。全年均价为每千克62.75元，较上年略涨0.1%。
- 2017年羊肉价格明显回暖，尤其是下半年开始持续较快上涨，到12月，羊肉价格达到全年最高，也是近2年最高水平，为每千克59.96元，较上年同期高8.6%。

羊肉价格快速上涨的原因

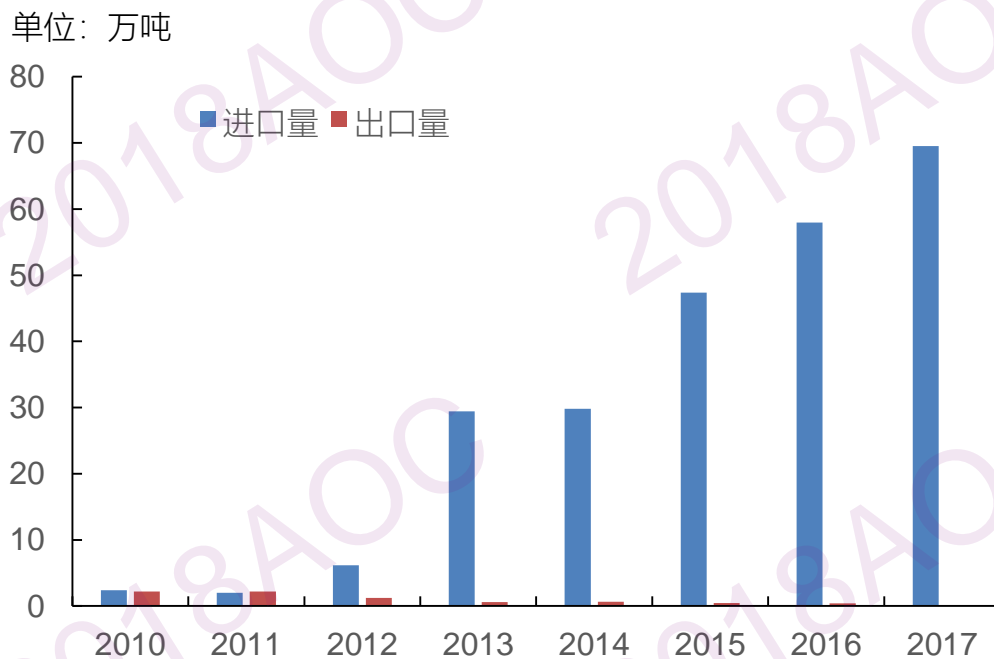
- **供给阶段性偏紧是主因。**2014年以来我国羊肉价格从高点持续走低，导致肉羊养殖利润下滑、产能调减，市场供给出现了阶段性偏紧。
- **需求趋旺助推羊肉价格上涨。**随着畜产品消费提档升级步伐加快，城乡居民对牛羊肉消费需求增加，市场需求旺盛。
- **成本刚性上升是长期因素。**近年来随着对草原生态保护力度加大，部分主产区肉羊养殖由放牧为主逐渐转为舍饲为主，养殖成本增加，支撑着羊肉价格可能长期维持高位。
- 此外，前期羊肉价格持续低迷，**养殖户盼涨愿望强烈**，在市场恢复性上涨初期，往往存在压栏惜售心理，也在一定程度上推高了近期价格上涨幅度。



1.4 贸易

□ 牛肉进口继续增加

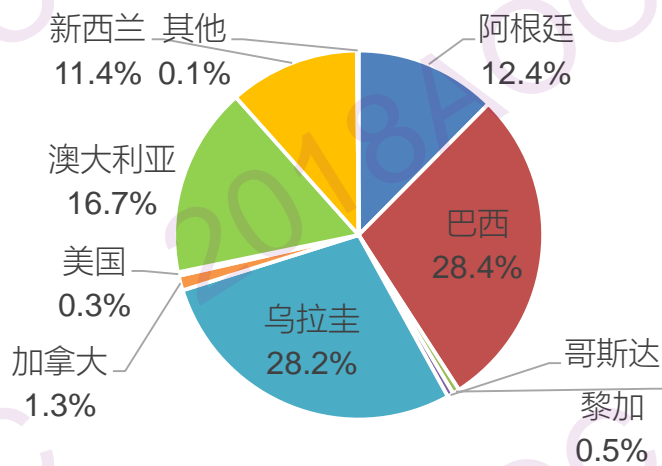
2017年牛肉进口连续6年增加，全年进口量达到**69.5万吨**，较上年增长19.9%；牛肉出口继续下降，全年仅出口921.87吨，较上年下降77.8%。



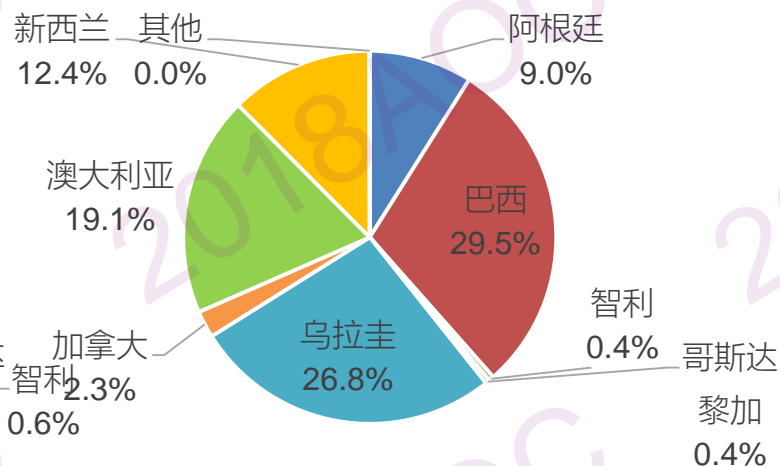
2010年以来我国牛肉进出口状况

由于价格优势，**南美洲**仍然是我国最主要的牛肉进口来源地，占我国进口总量的70%左右。但进口来源不断拓展，2017年6月开始我国恢复美国牛肉进口。

- 巴西是第一进口来源国，占比28.4%
- 乌拉圭进口增长较快，占比28.2%
- 澳大利亚是第三大进口来源国，占比16.7%



2017年中国牛肉进口来源

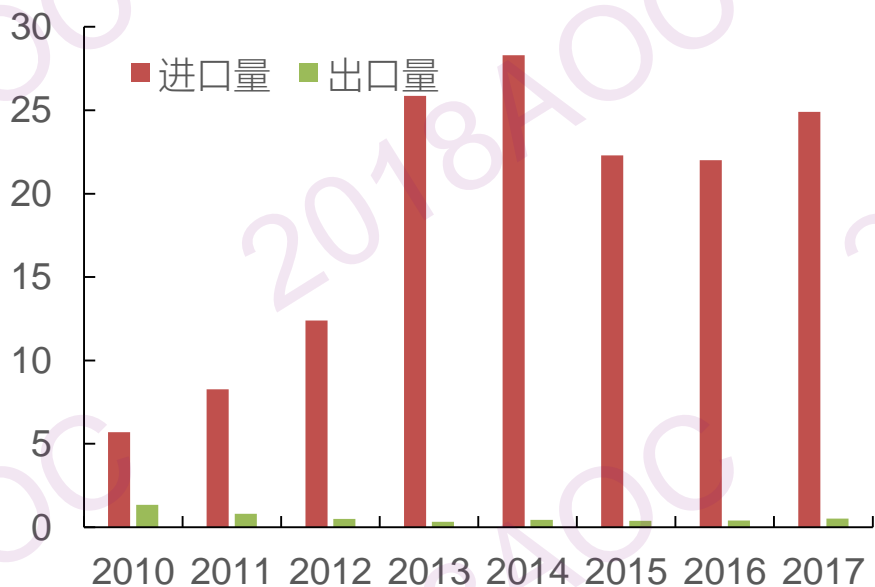


2016年中国牛肉进口来源

□ 羊肉进口明显回升

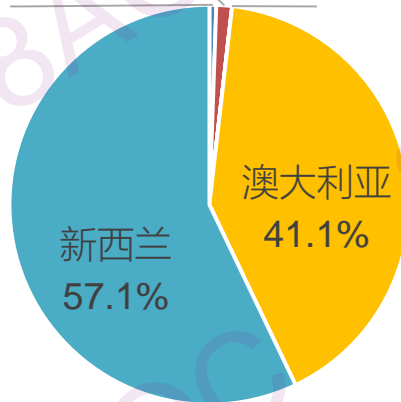
2017年羊肉进口增长明显，全年进口量达到**24.90万吨**，较上年增长13.1%；出口有所增加，出口总量5158.37吨，较上年增加27.1%。

单位：万吨



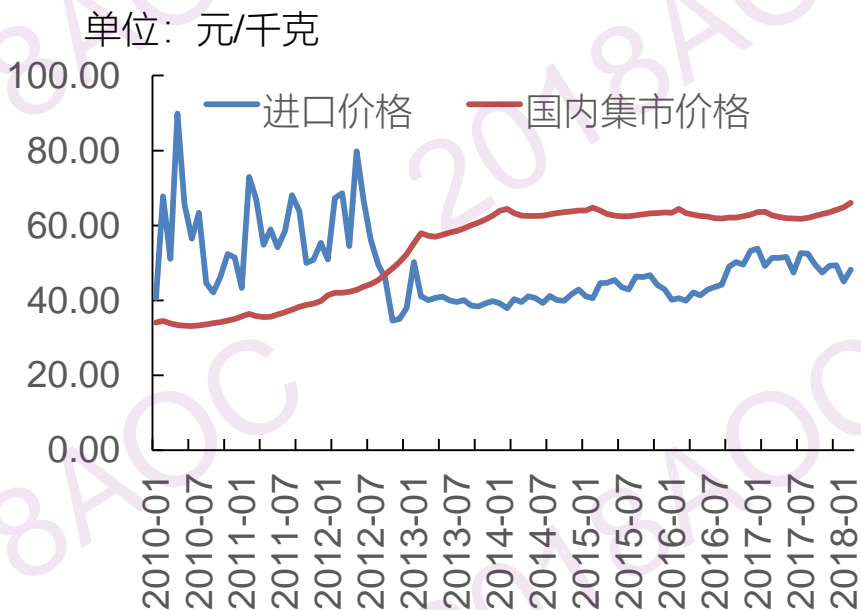
2010年以来羊肉进出口情况

智利 0.6% 乌拉圭 1.3% 美国 0.0%



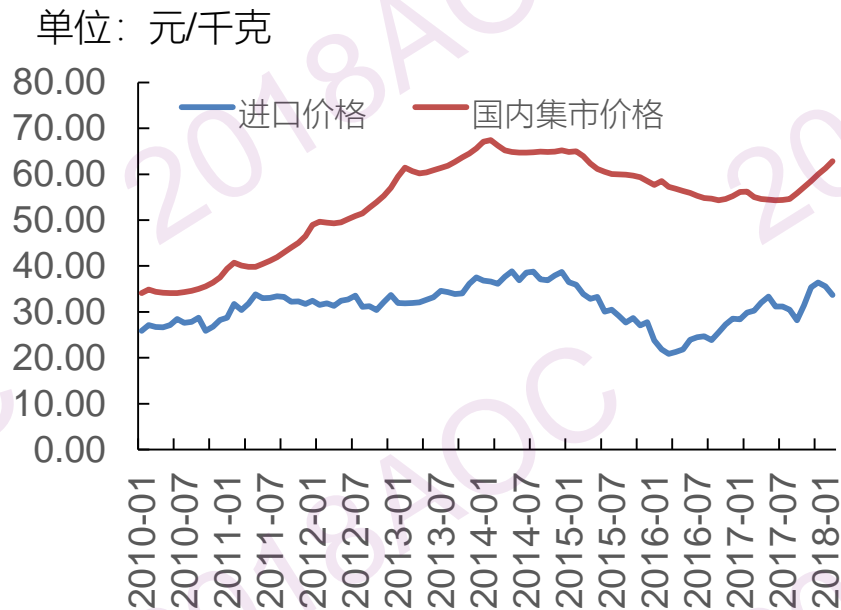
2017年羊肉进口来源

国内外价差仍然存在



国内价格与澳大利亚进口牛肉价格对比

2017年澳大利亚进口牛肉税后平均价格为50.46元/千克，国内外价差为12.29元/千克，较上年有所收窄（17.95元/千克）。



国内价格与新西兰进口羊肉价格对比

2017年新西兰进口羊肉税后平均价格为31.52元/千克，国内外价差为24.40元/千克，较上年有所收窄（31.96元/千克）。

2 未来牛羊肉市场展望



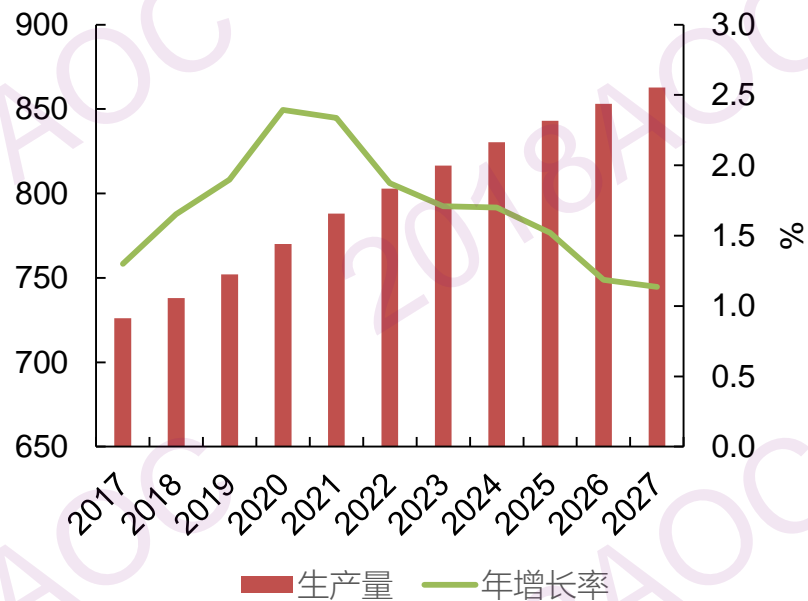
2.1 生产展望

- **产量继续稳步增长，规模化比重提高。** 到2020年牛羊肉产量达到1300万吨左右，规模化水平增长到45%左右。
- **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）》）
- **发展方式转变。** 草食畜牧业加快向质量效益集约化发展转变，优质、绿色、高效成为重要发展方向。
- **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。

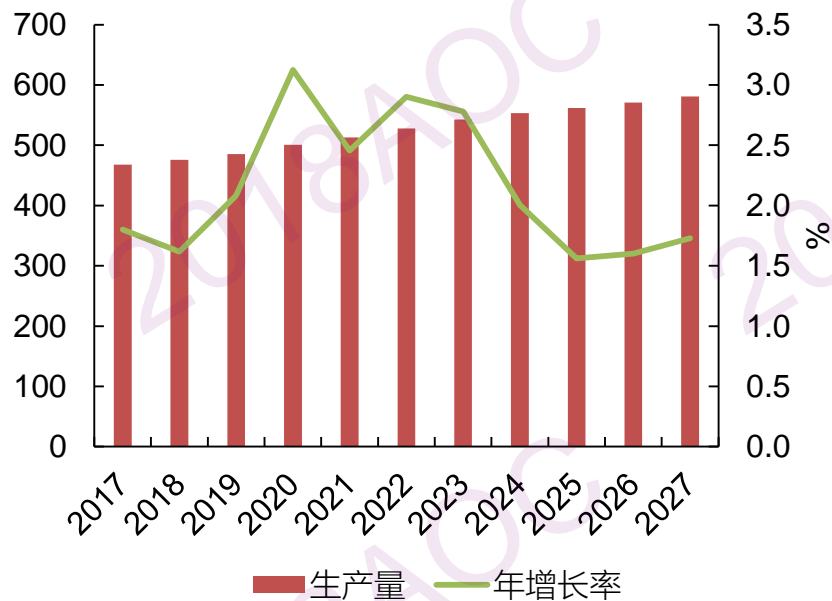
2.1 生产展望

2018年，牛羊肉产量分别达到**738万吨**、**476万吨**，均较2017年增长1.7%
2027年，牛肉产量达**863万吨**左右，比2017年增长18.8%，年均增长1.7%
羊肉产量达**581万吨**左右，比2017年增长24.1%，年均增长2.2%

单位：万吨

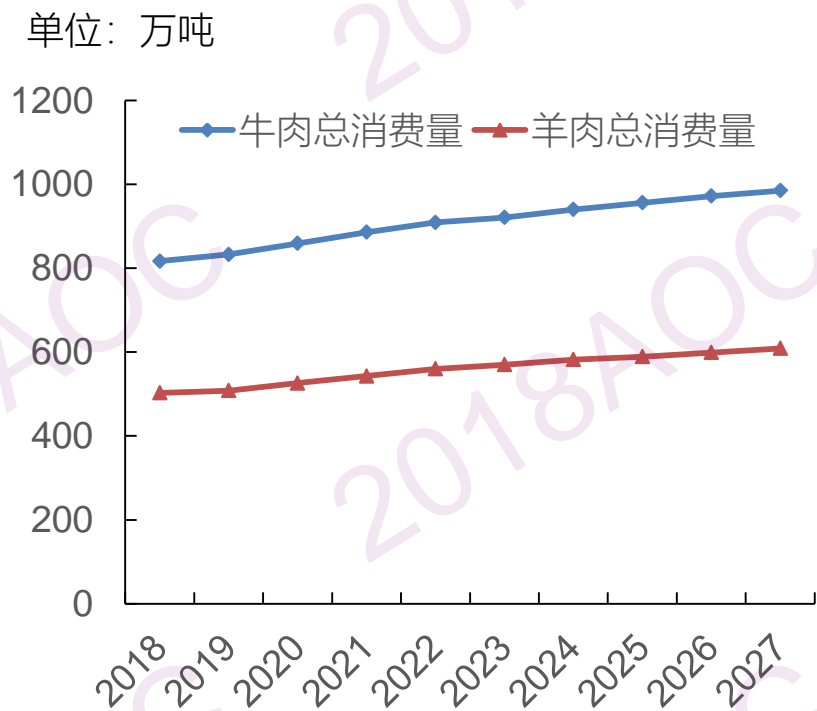


单位：万吨



2018-2027年牛羊肉产量预测

2.2 消费展望



2018-2027年牛羊肉消费预测

□消费总量保持增长。

- 经济保持稳步发展；
- 人口总量继续增加；
- 农村人口加快向城市转移；
- 居民消费结构升级

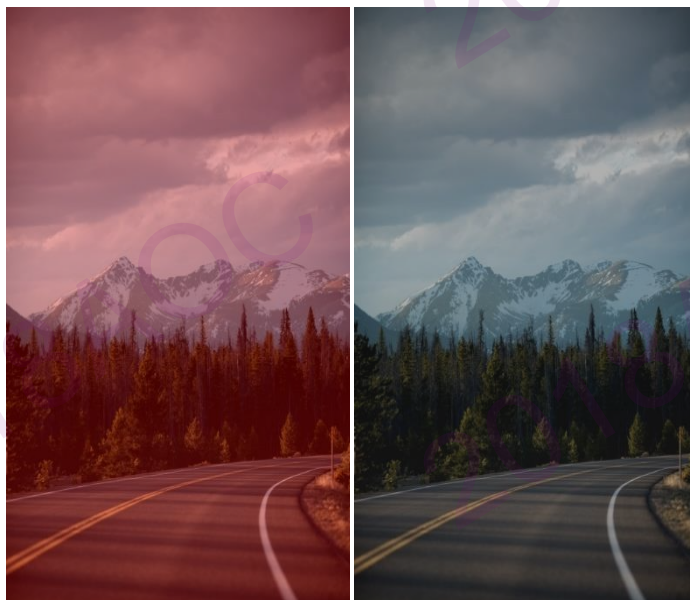
□人均消费量继续增加。

到2027年，人均牛肉和羊肉消费量分别为6.90千克、4.26千克，较2017年分别增加20.4%、20.0%。

2.3 价格展望

短期看

2018年牛肉价格以稳为主，羊肉价格小幅上涨。



牛羊肉价格稳中略涨。

- 养殖成本刚性上涨
- 能繁母畜养殖赶不上发展需求

长期看

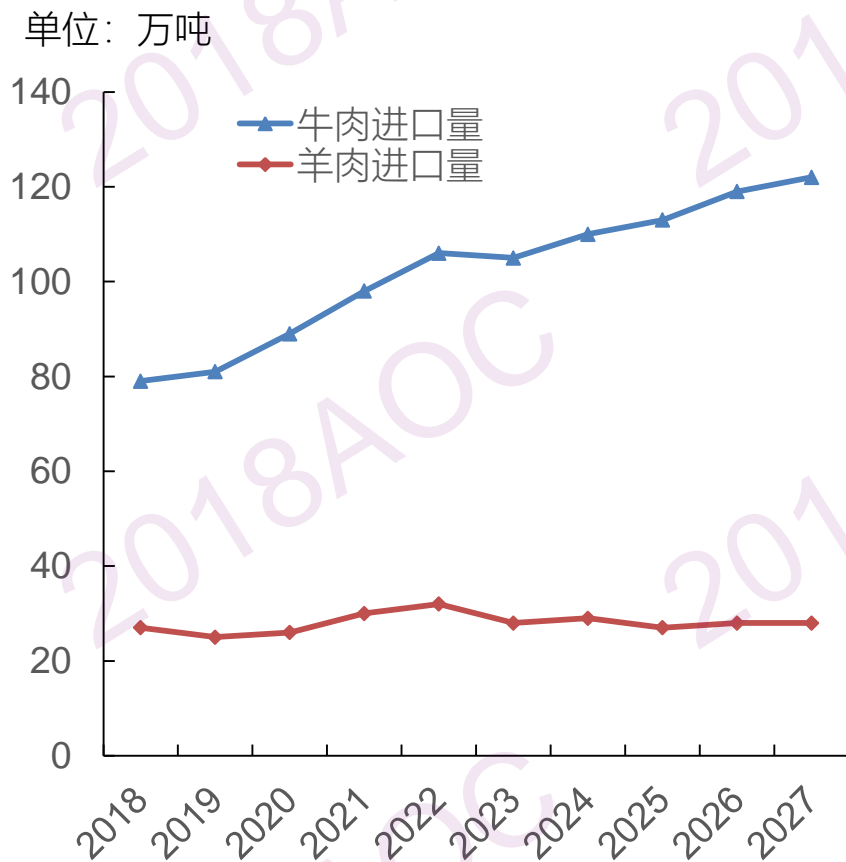
2.4 贸易展望

牛肉进口继续增加

由于牛肉消费继续增加和国内供给仍然偏紧，牛肉仍保持净进口。预计2018年，牛肉进口保持增长，全年进口量**79万吨**左右。到2027年，牛肉进口量**122万吨**左右。

羊肉进口相对平稳

国产羊肉仍是消费的主要来源，随着肉羊产业的发展，羊肉自给能力不断提高，进口大幅增加的可能性不大。2018年，羊肉进口量为**27万吨**；到2027年，羊肉进口量**28万吨**左右。



2018-2027年牛羊肉产量预测

2.4 贸易展望

□活牛活羊进口呈增加趋势

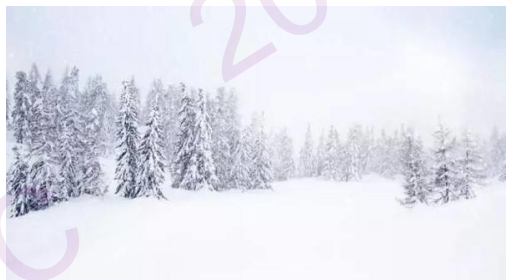
活牛活羊进境屠宰加工也成为中国牛羊肉消费的重要来源。未来随着中国牛羊肉消费的增长和多元化趋势，活牛活羊进口也将继续增加。

根据中澳自贸协定实质性谈判，中国每年从澳大利亚进口肉牛100万头。



3. 不确定性分析

极端天气和疫病的影响



- 极端天气导致草地退化、饲料作物生产能力下降，造成疫病高发或养殖成本提高，并增加运输成本，加剧价格波动。
- 疫病防控压力加大。

环境保护的压力



环境保护力度不断加大，一些设施条件简陋、标准化生产水平低的养殖场面临关闭风险，全产业面临转型升级。如划定禁养区，开展环保督查，开征环保税等措施。

贸易环境的变化



- 进口渠道的多元化，可能对当前的贸易结构产生影响。美国、意大利、英国等国牛肉恢复进口。
- 全球贸易也正走出低谷，但一些国家提高贸易壁垒、修改贸易政策等手段加大了国际贸易的不确定性。



谢谢!