



# 中国牛羊肉市场展望

中国农业科学院农业信息研究所

# 主要内容

一

2013年中国牛羊肉市场形势

二

未来10年中国牛羊肉市场展望

三

主要问题和不确定因素

# 2013年中国牛羊肉市场形势

市场价格——上涨

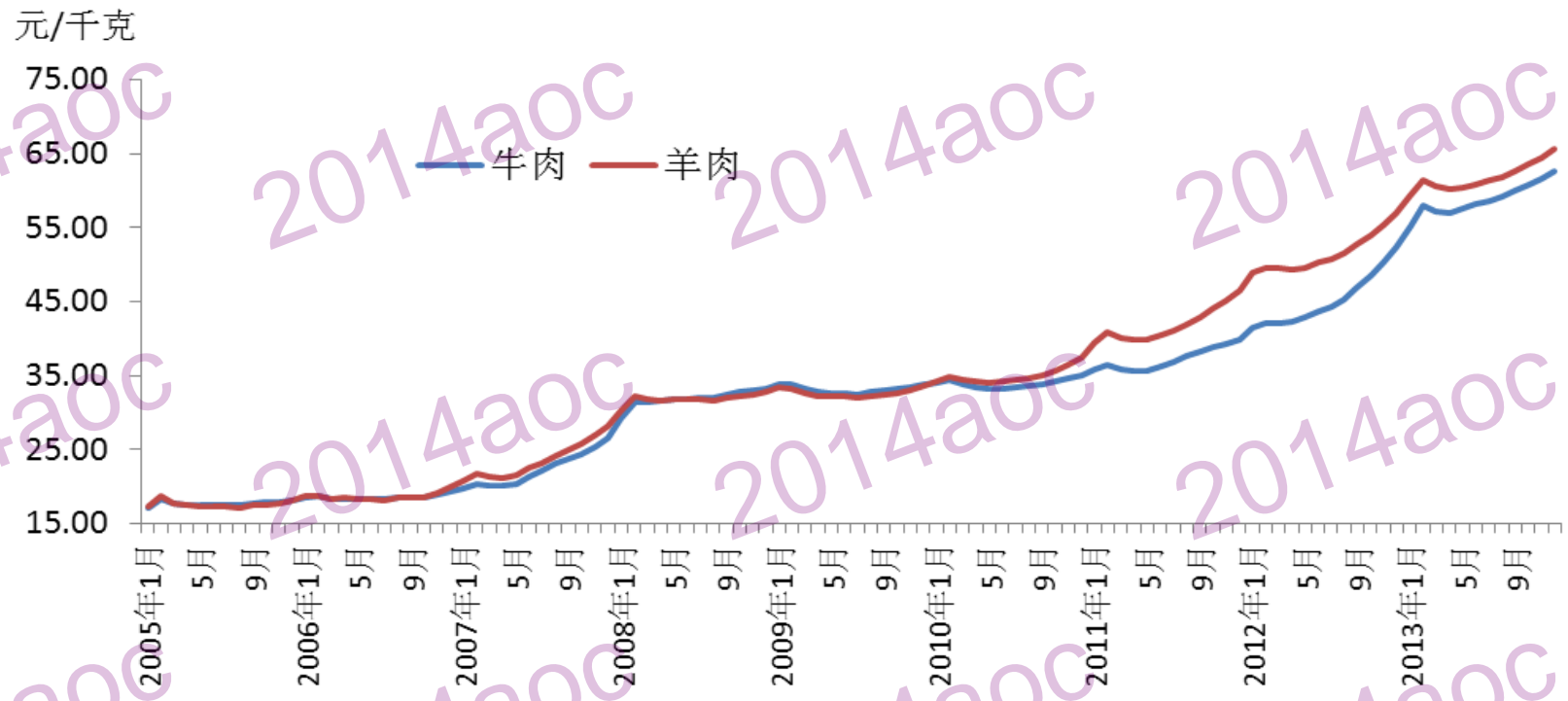
生产供给——略增

消费需求——快增

贸易情况——进增

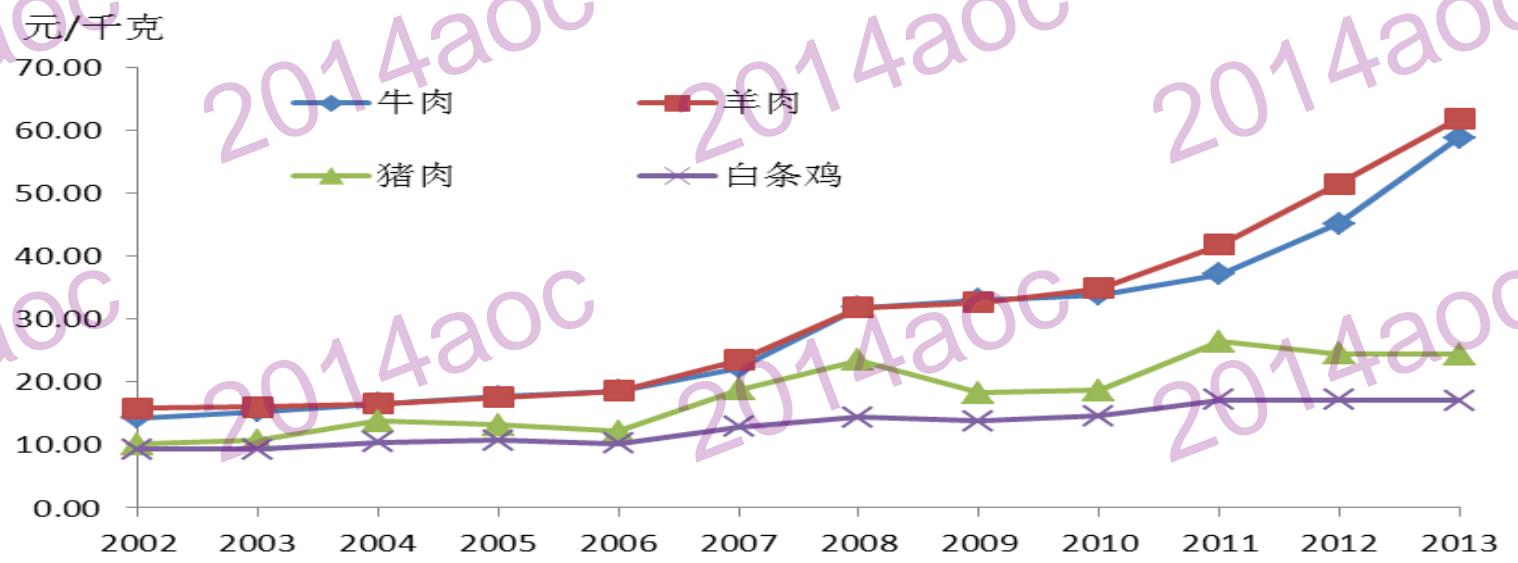
涨  
涨  
涨

# 市场价格——持续上涨



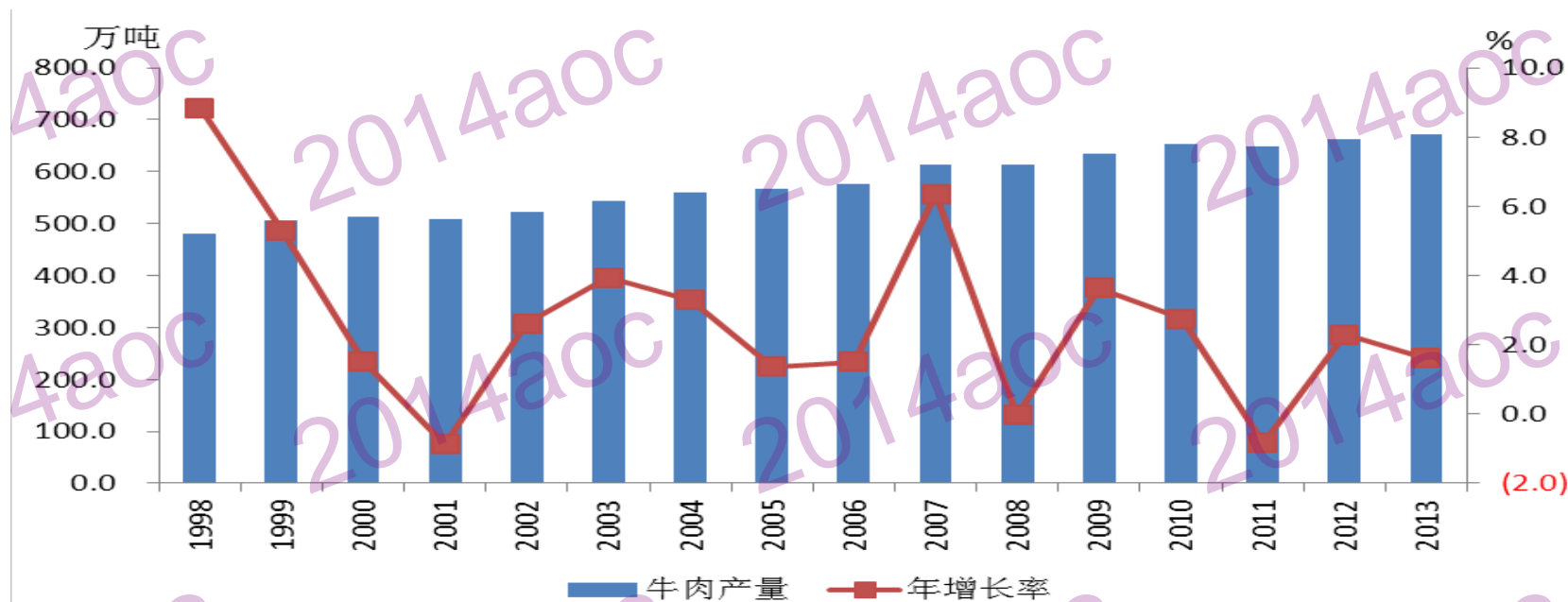
2005.1—2013.12 中国牛羊肉集市平均价格

# 市场价格——持续上涨



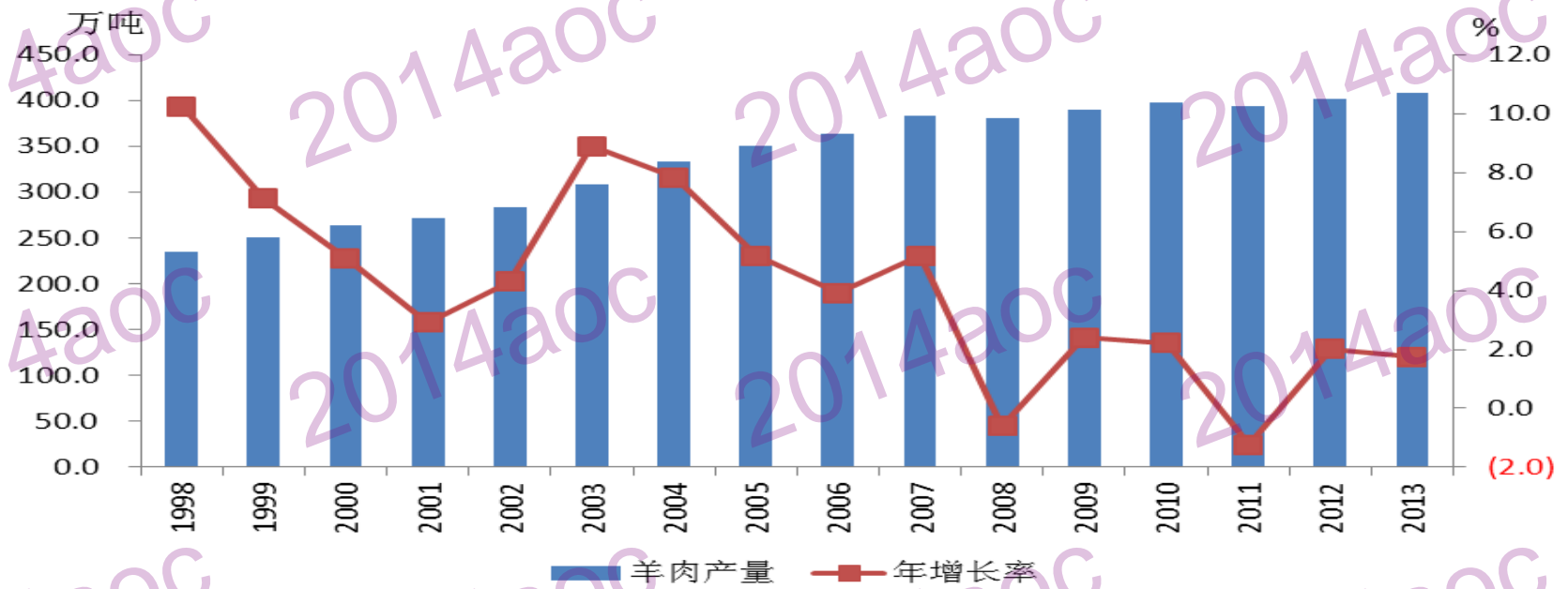
2002—2013年中国肉类产品集市年均价格

## 生产供给——小幅增长



1998-2013年中国牛肉产量和年增长率

# 生产供给——小幅增长



1998-2013年中国羊肉产量和年增长率

## ➤ 生产供给——小幅增长

➤ 规模化养殖稳步推进

➤ 优势产区逐渐形成

➤ 牛羊肉生产技术水平提高



## ➤ 生产供给——小幅增长

### 牛羊肉供给十分艰巨

#### ➤ 生产增长放缓

繁殖率低，生产周期长

#### ➤ 进口调剂空间有限

牛肉获我国检验检疫准入许可的有乌拉圭、澳大利亚、新西兰、阿根廷、加拿大等国家

羊肉获得我国检验检疫准入许可的仅新西兰、澳大利亚、乌拉圭3个国家。

# ➤ 消费需求——快速增长

➤ 地域性消费

➤ 全国性消费

绿色

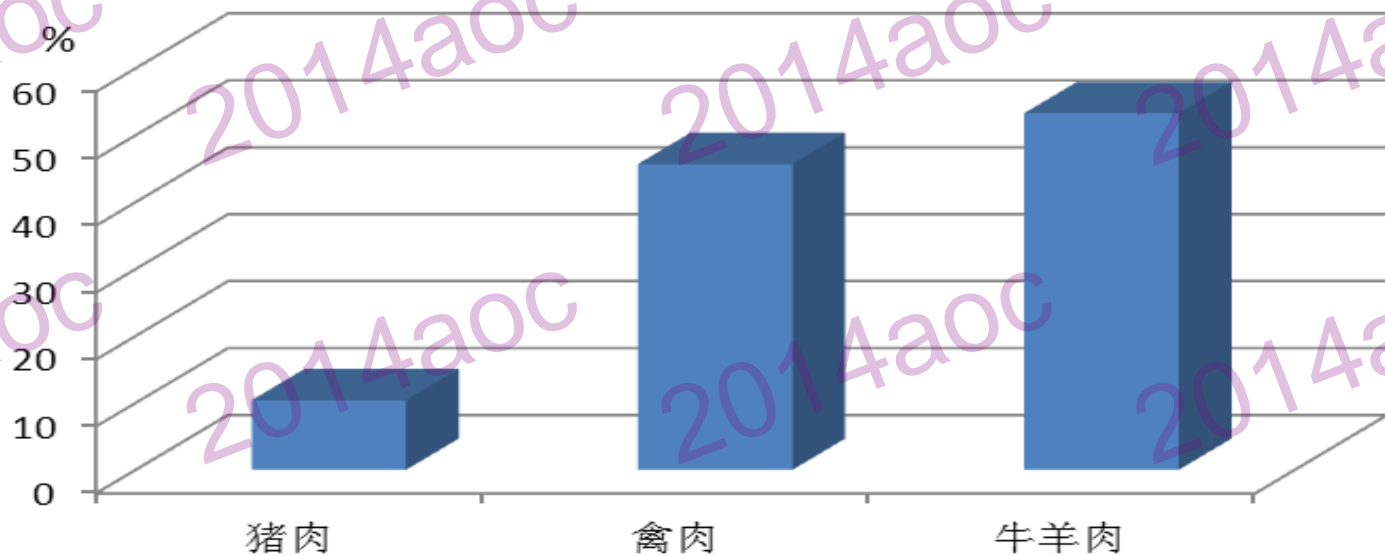
➤ 季节性消费

➤ 全年性消费

健康



# ➤ 消费需求——快速增长

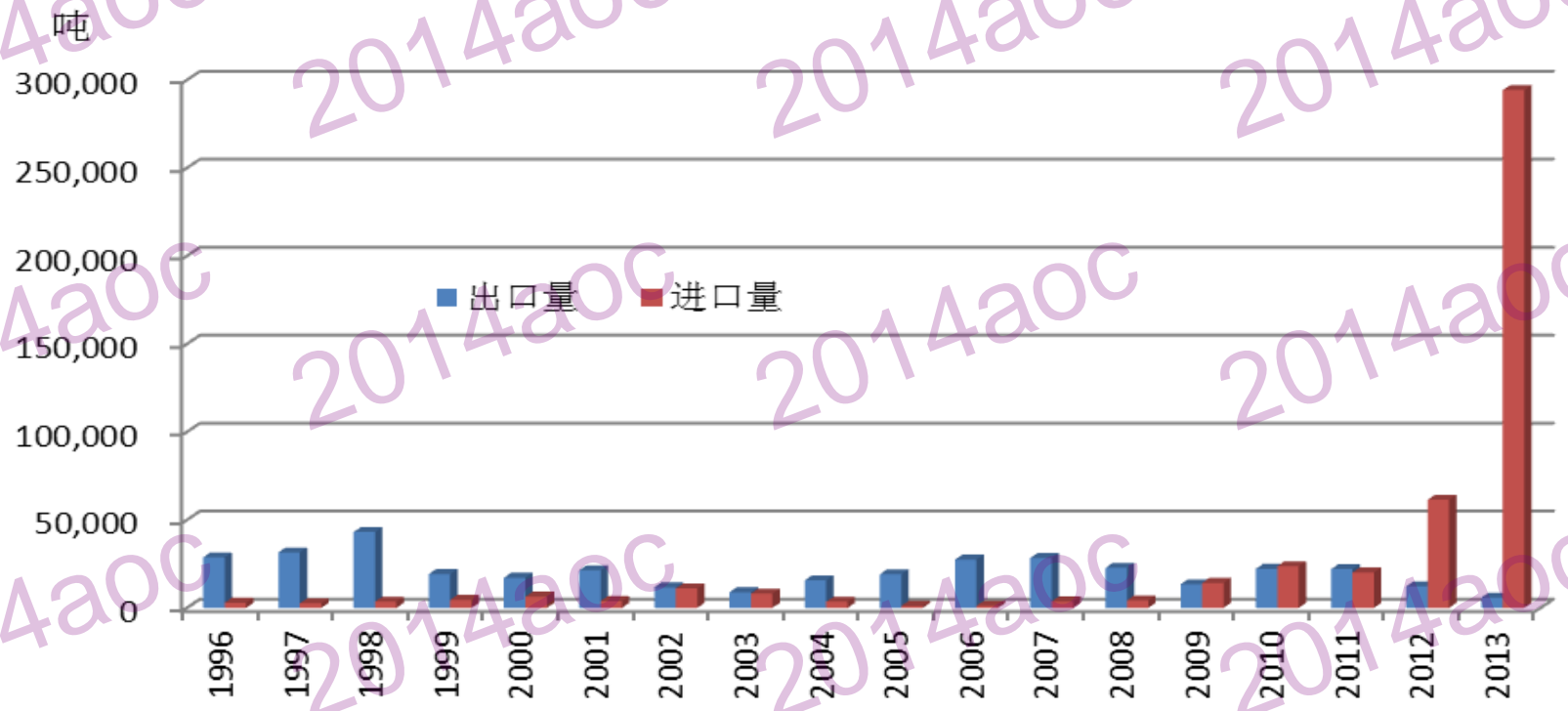


2012年较2002年肉类人均消费量增幅比较

注：包括城镇和农村居民。城镇居民消费量指家庭购买量，农村居民消费量指家庭消费量

# 贸易情况——进增出减

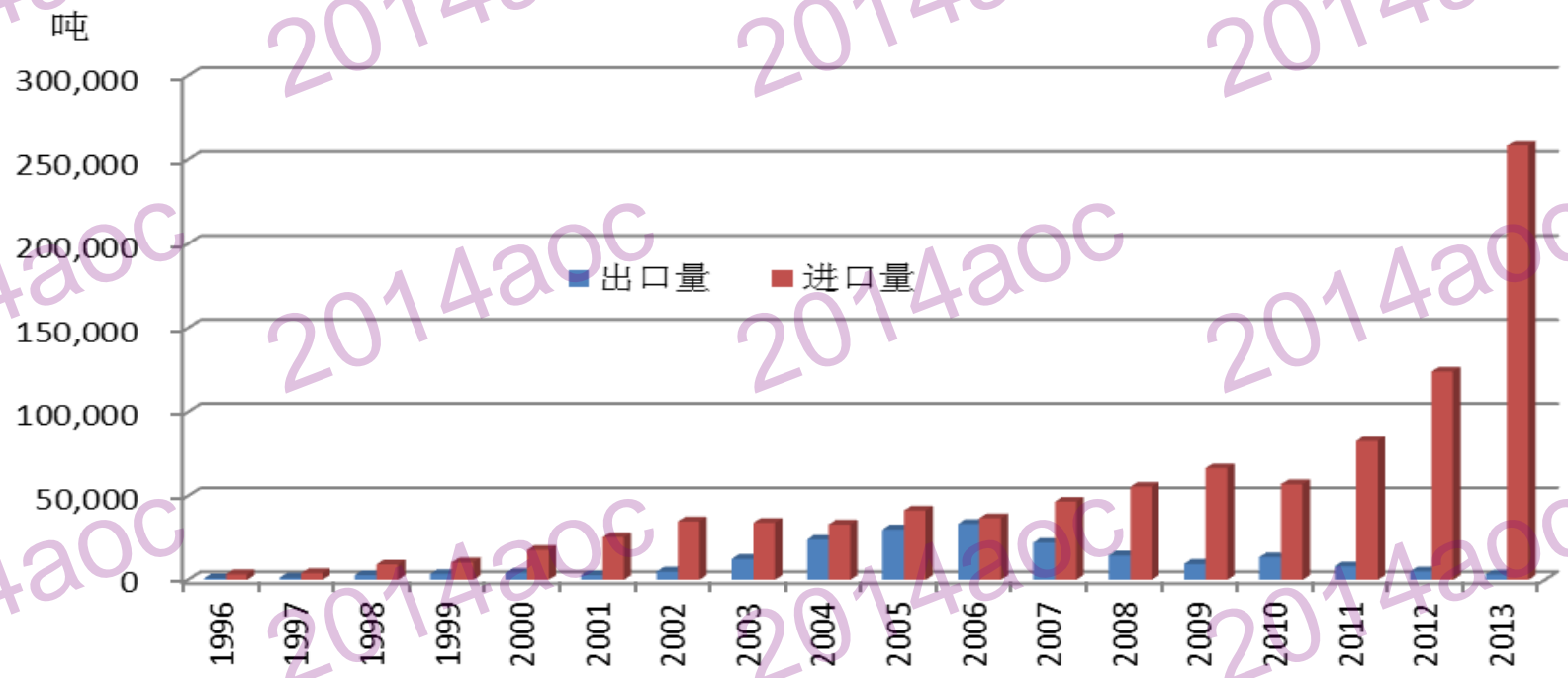
从2012年起牛肉进口大幅增加，2013年进口量是上年的4.8倍



1996—2013 中国牛肉贸易情况

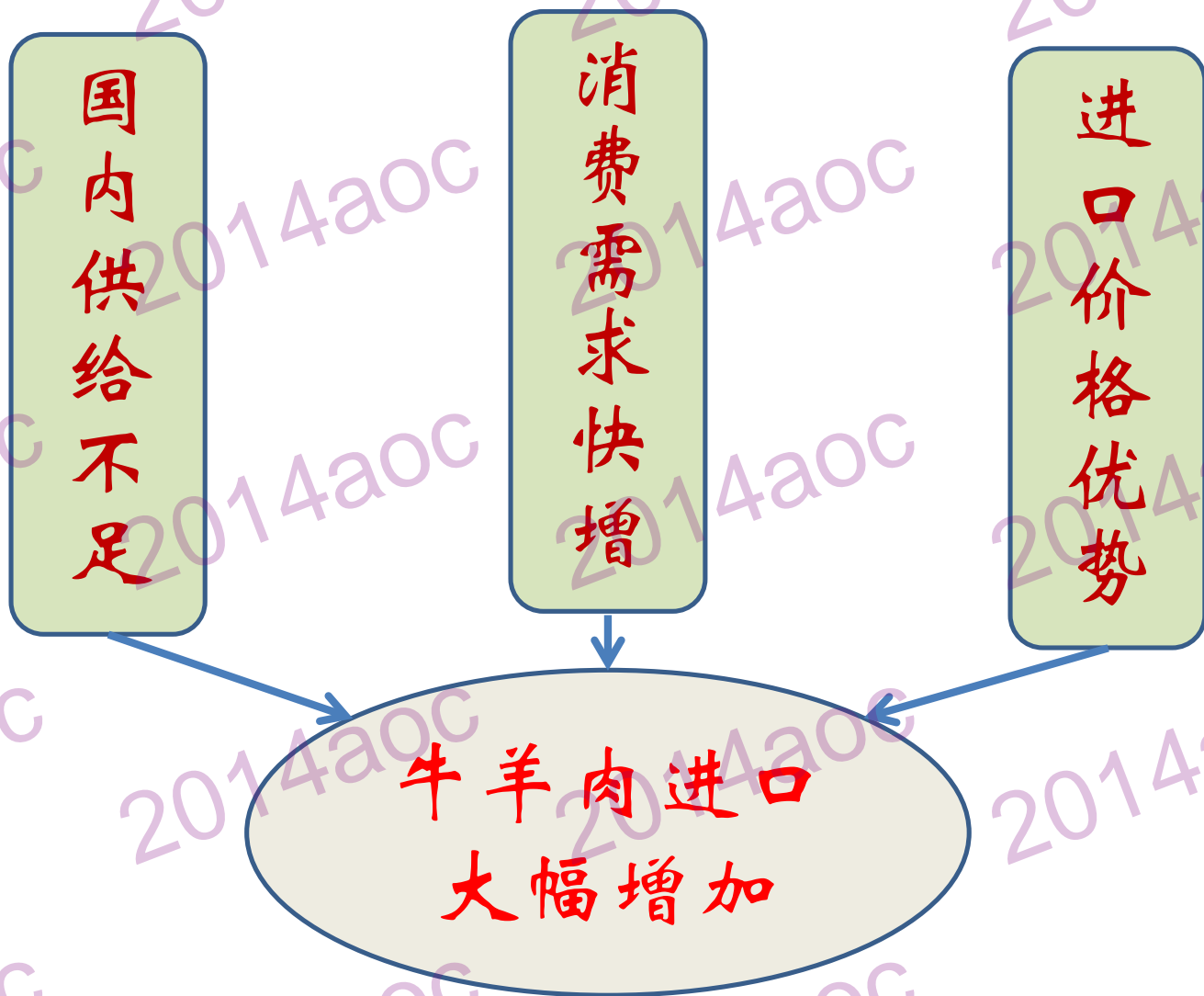
# 贸易情况——进增出减

羊肉进口持续增加，2013年进口量是上年的2.1倍



1996—2013 中国羊肉贸易情况

# 贸易情况——进增出减



二

# 2014—2023年市场展望

总体判断

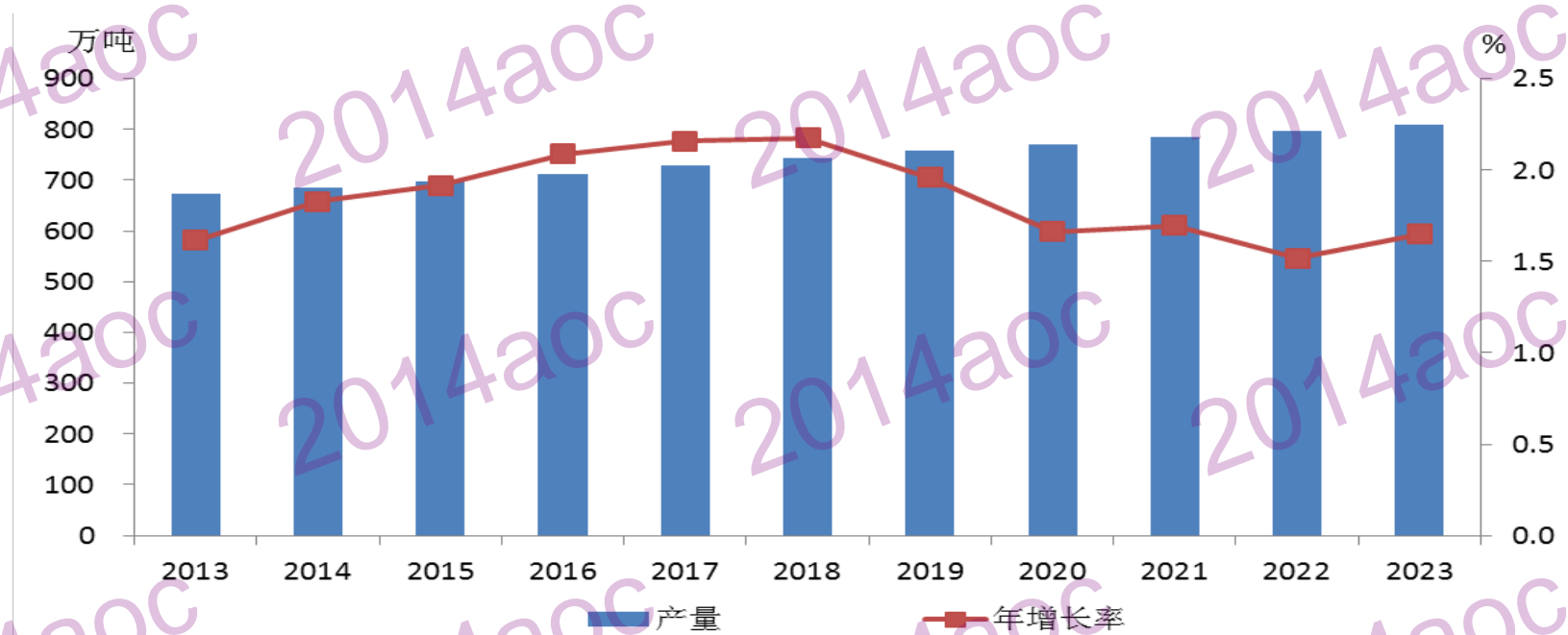
→ 牛羊肉产量稳步增长

→ 牛羊肉消费需求增速放缓

→ 牛羊肉价格继续高位运行

→ 牛肉进口继续增长，羊肉进口缩减

# 生产形势展望



2013—2023 中国牛肉产量及年增长率



# 生产形势展望



2013—2023 中国羊肉产量及年增长率

## 生产形势展望

牛羊肉生产有发展潜力

生产扶持政策力度不断加大

科技支撑作用将增强

综合生产能力将显著增强

肉牛肉羊生产布局将更加合理

综合考虑各地区饲草料资源禀赋、生产基础、屠宰加工和区位优势等条件，科学规划肉牛肉羊生产布局

## 生产形势展望

### 展望后期牛羊肉产量增速有所放缓

- ◆ 牧区草原退化严重；农区土地资源紧缺，养殖场和饲草基地建设用地难的问题比较突出。
- ◆ 受资金投入高、风险大、收益慢、养殖成本等因素制约。

# 消费形势展望

中国牛羊肉消费年均增长率 (%)

	2004-2013	2011-2013	2014-2023
牛肉消费需求总量	2.6	4.1	2.0
人均牛肉消费量	2.1	3.6	1.5
羊肉消费需求总量	3.4	4.0	2.3
人均羊肉消费量	2.9	3.5	1.8

# 消费形势展望

## 牛羊肉消费呈刚性增加

人口增长

居民收入水平提高

城镇化步伐加快

健康消费理念的逐步深入

## 牛羊肉消费增速减缓

低收入家庭——猪肉禽肉

高收入家庭——食品结构多元化

## ➤ 价格形势展望

### 短期看，牛羊肉价格仍将保持涨势

2014年牛羊肉市场需求仍保持旺盛，整体还将呈现高位运行的趋势。

### 长期看，牛羊肉价格将有望趋稳

预计在未来几年内，牛羊肉供需仍将处于紧平衡状态，牛羊肉价格仍处高位。随着国家对牛羊养殖政策的倾斜，肉牛肉羊生产将有望稳步发展，供不应求局面将有所缓解。

## 贸易形势展望

短期看，牛羊肉进口继续增加

为弥补国内供给不足，不排除牛羊肉进口进一步扩大的可能

长期看，牛肉进口增加趋势继续

羊肉进口后期将趋减

# 主要问题和不确定性因素

- 扶持政策的逐步实施有利于牛羊业的发展
- 环境保护和资源紧缺会制约牛羊业的发展速度
- 进口增长过快不利于国内牛羊业的健康发展
- 疫病和自然灾害会影响牛羊肉的生产和消费
- 农区劳动力转移会影响牛羊肉的生产



## ■ 扶持政策的逐步实施有利于牛羊业的发展

2013年，国家发展和改革委员会会同农业部发布了《全国牛羊肉生产发展规划（2013—2020年）》

2014年《政府工作报告》中首次提出要“扶持牛羊肉生产”，中央和地方政府出台一系列扶持牛羊生产配套措施

牛羊的养殖特点决定了牛羊肉产量的增长具有一定的滞后性

## ■ 环境保护和资源紧缺会制约牛羊业的发展速度

从2011年起，在8个主要草原牧区省（区）及新疆生产建设兵团实施了禁牧休牧措施

农区土地资源紧缺

未来中国资源环境约束日益加剧

## ■ 进口增长过快不利于国内牛羊业的健康发展

随着国内对牛羊肉需求的不断扩大，对国外优质低价牛羊肉的进口快速增加

进口价格优势明显

一旦牛羊肉进口持续大幅增加，将会冲击国内牛羊肉市场，不利于中国牛羊业的可持续健康发展

## ■ 疫病和自然灾害将影响牛羊肉的生产和消费

牛羊疫病依然存在，口蹄疫等重大动物疫病防控形势依然严峻

草食畜牧业较易受到自然灾害的影响

牧区雪灾旱灾频繁，草场条件恶劣，牧民抗灾能力较弱

谢谢！

请多提宝贵意见

