

中国牛羊肉市场展望

中国农业科学院农业信息研究所

曲春红 司智陟

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

主要内容



2014年中国牛羊肉市场形势



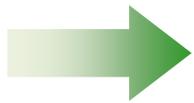
未来10年中国牛羊肉市场展望



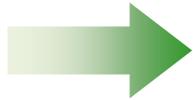
不确定因素分析

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

一、2014年中国牛羊肉市场形势



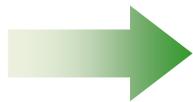
价格——高位趋稳



生产——稳步增长



消费——继续增加



贸易——进口缓增

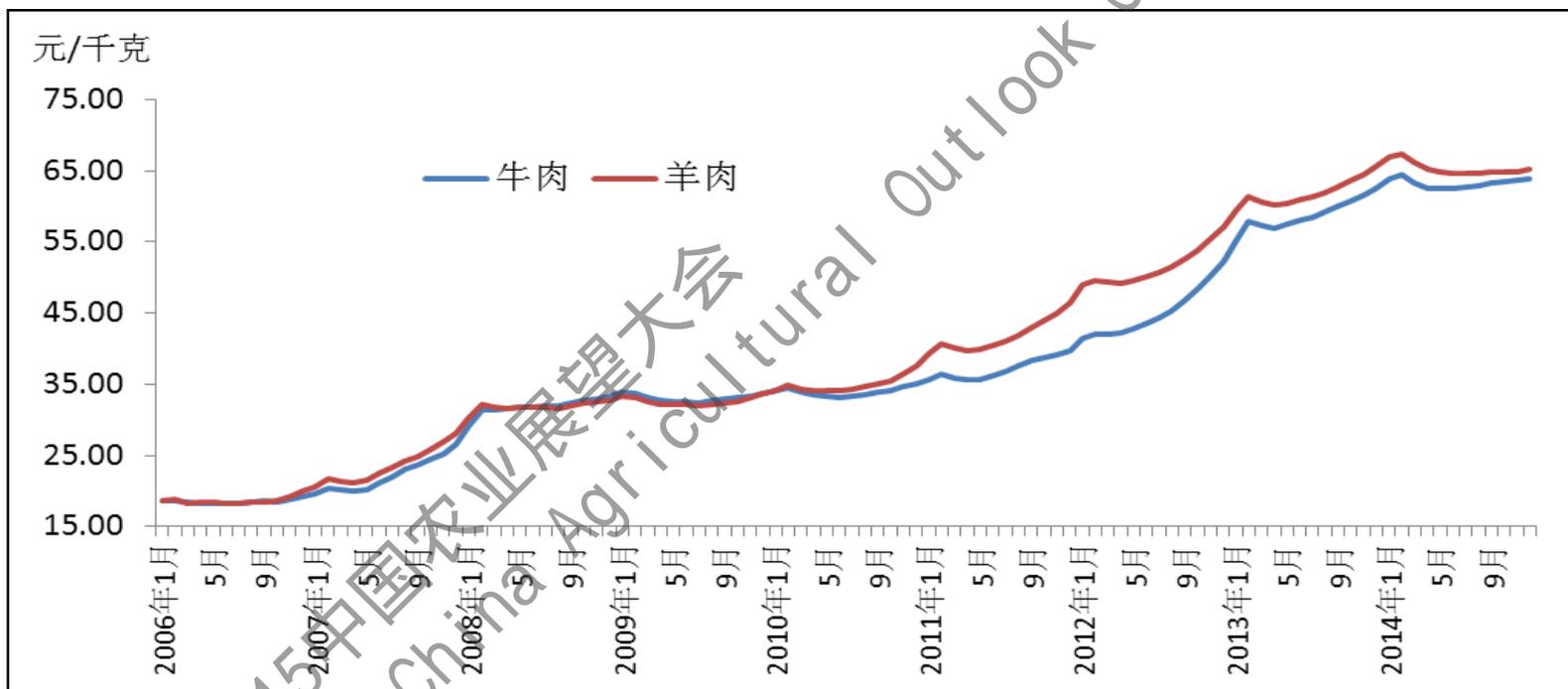


2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

价格——高位趋稳

高位：2014年，牛羊肉价格大约是2002年的4倍，是2008年的2倍

趋稳：2014年，牛羊肉价格分别较上年提高了7.6%和5.7%



2006.1—2014.12 中国牛羊肉集市平均月价



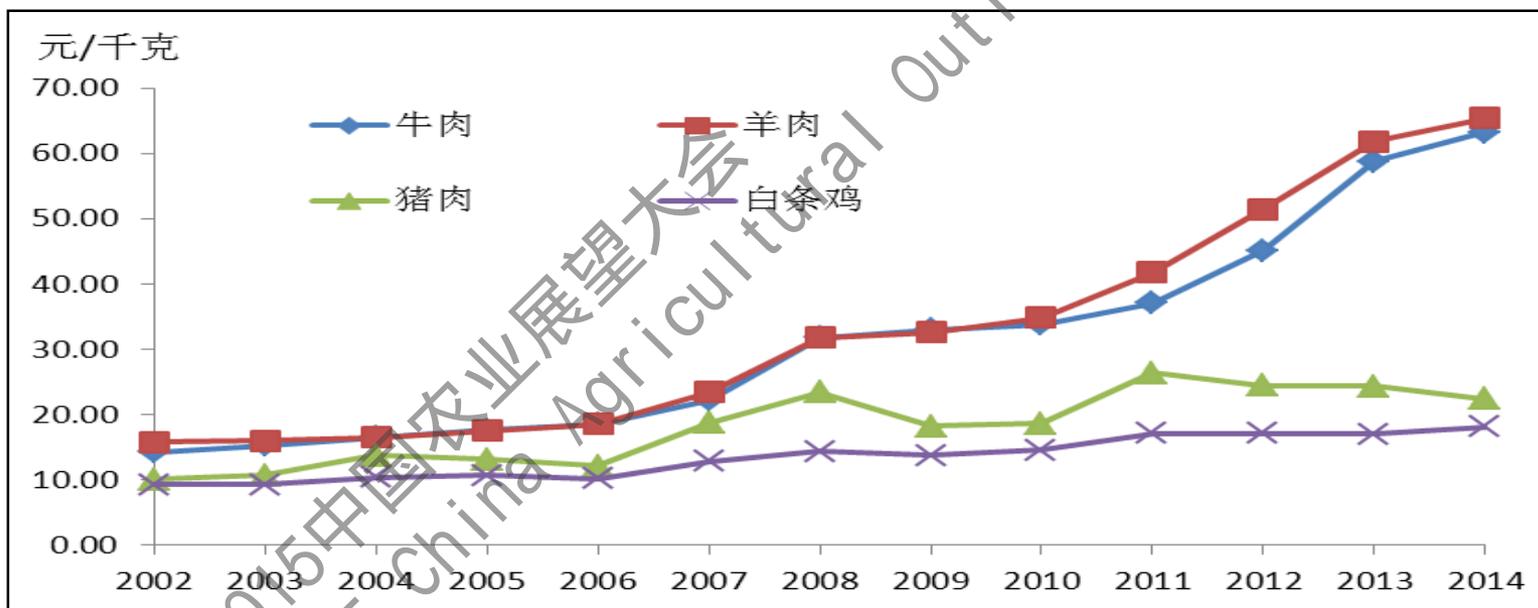
价格——高位趋稳

2002年

牛羊肉价格是猪肉价格的**1.5倍**
是白条鸡价格的**1.6倍**

2014年

牛羊肉价格是猪肉价格的**2.8倍**
是白条鸡价格的**3.5倍**



2002—2014年 中国肉类产品集市年均价格



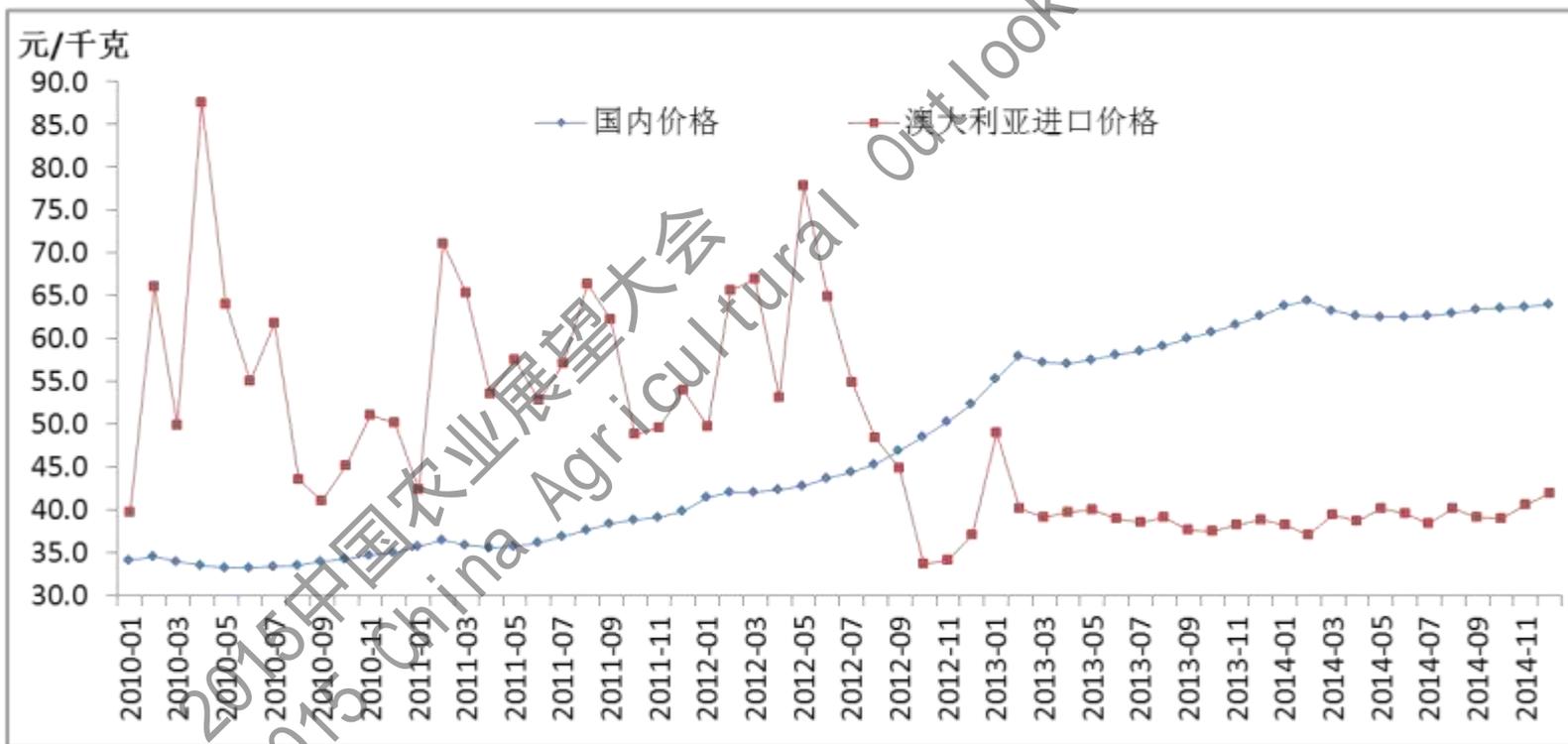
价格——高位趋稳

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

2014年

中国牛肉价格为63.3元/千克
澳大利亚牛肉进口价是39.3元/千克



2010—2014年 中国牛肉集市价格和澳大利亚牛肉进口价格



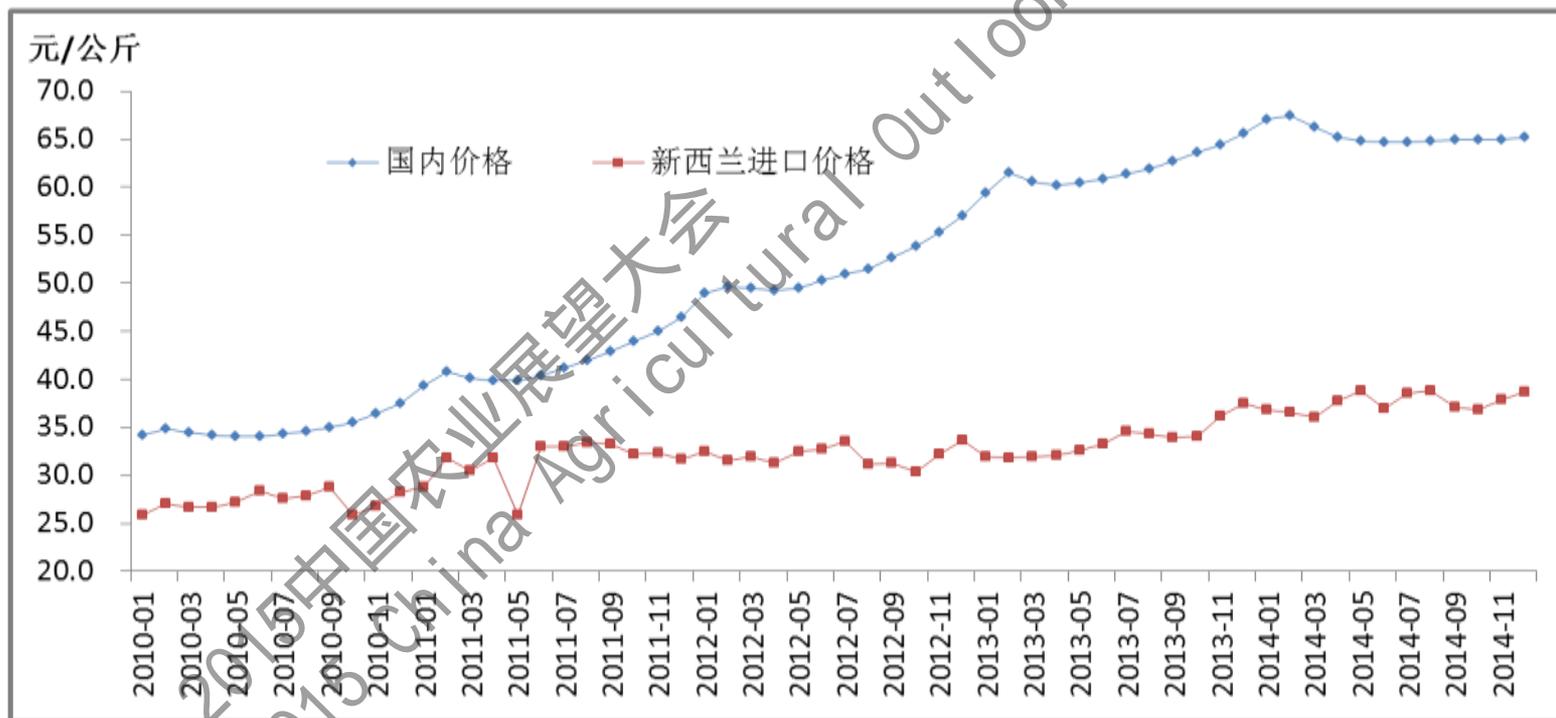
价格——高位趋稳

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

2014年

中国羊肉价格为65.4元/千克
新西兰羊肉进口价是37.6元/千克



2010—2014年 中国羊肉集市价格和 新西兰羊肉进口价格



生产——稳步增长

我国是牛羊肉生产大国，羊肉产量居世界第一位

牛肉产量仅次于美国和巴西，居世界第三位

1980-2014年牛羊肉产量增长14.6倍，年均增长8.4%

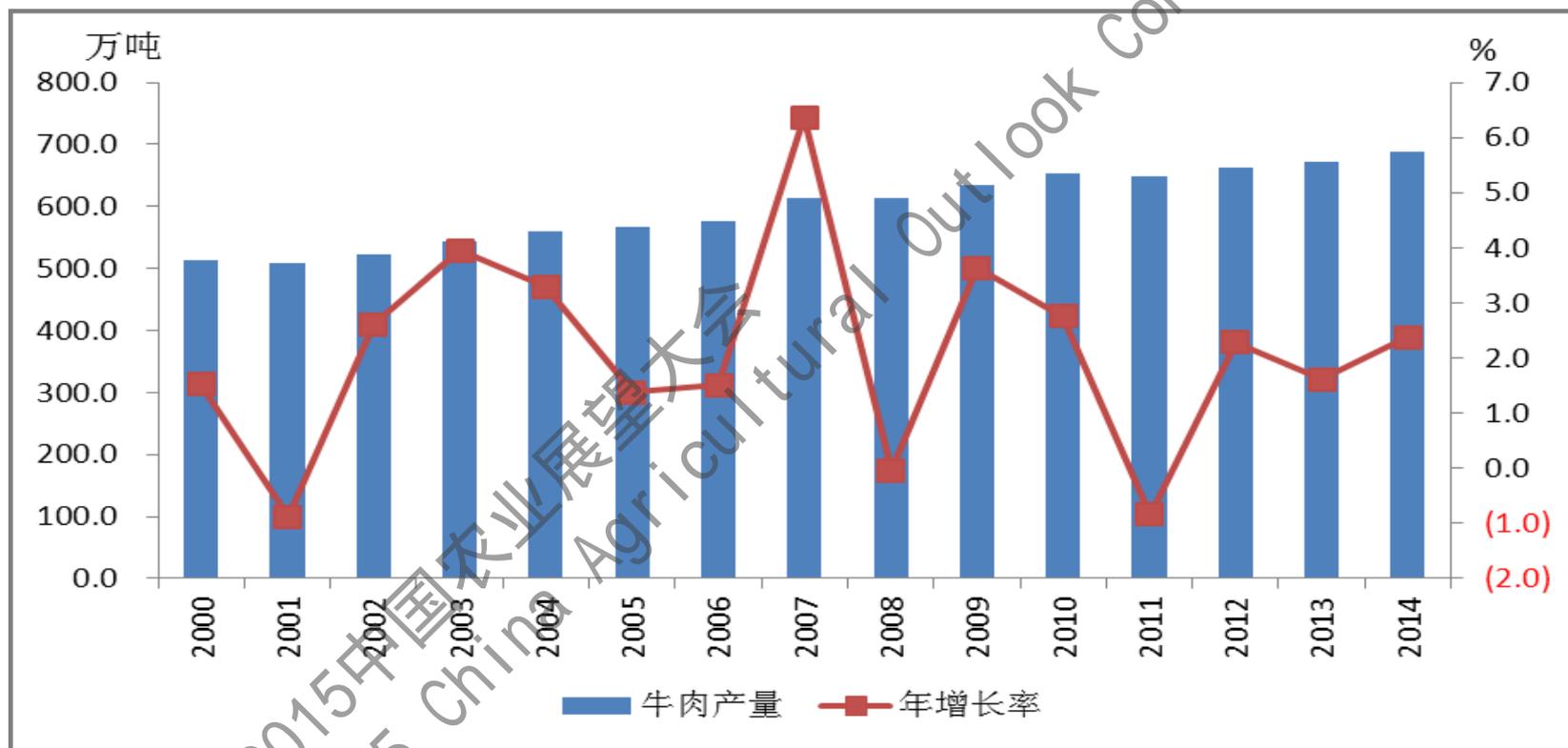
占肉类总产量的比重由5.9%上升到12.8%

2007年以来受国家出台生猪生产扶持政策等影响，牛羊肉所占比重有所回落。2007年牛羊肉产量占肉类的比重一度达到14.5%，但2014年只占12.8%。



生产——稳步增长

2014年牛肉产量689万吨，较上年增长2.4%

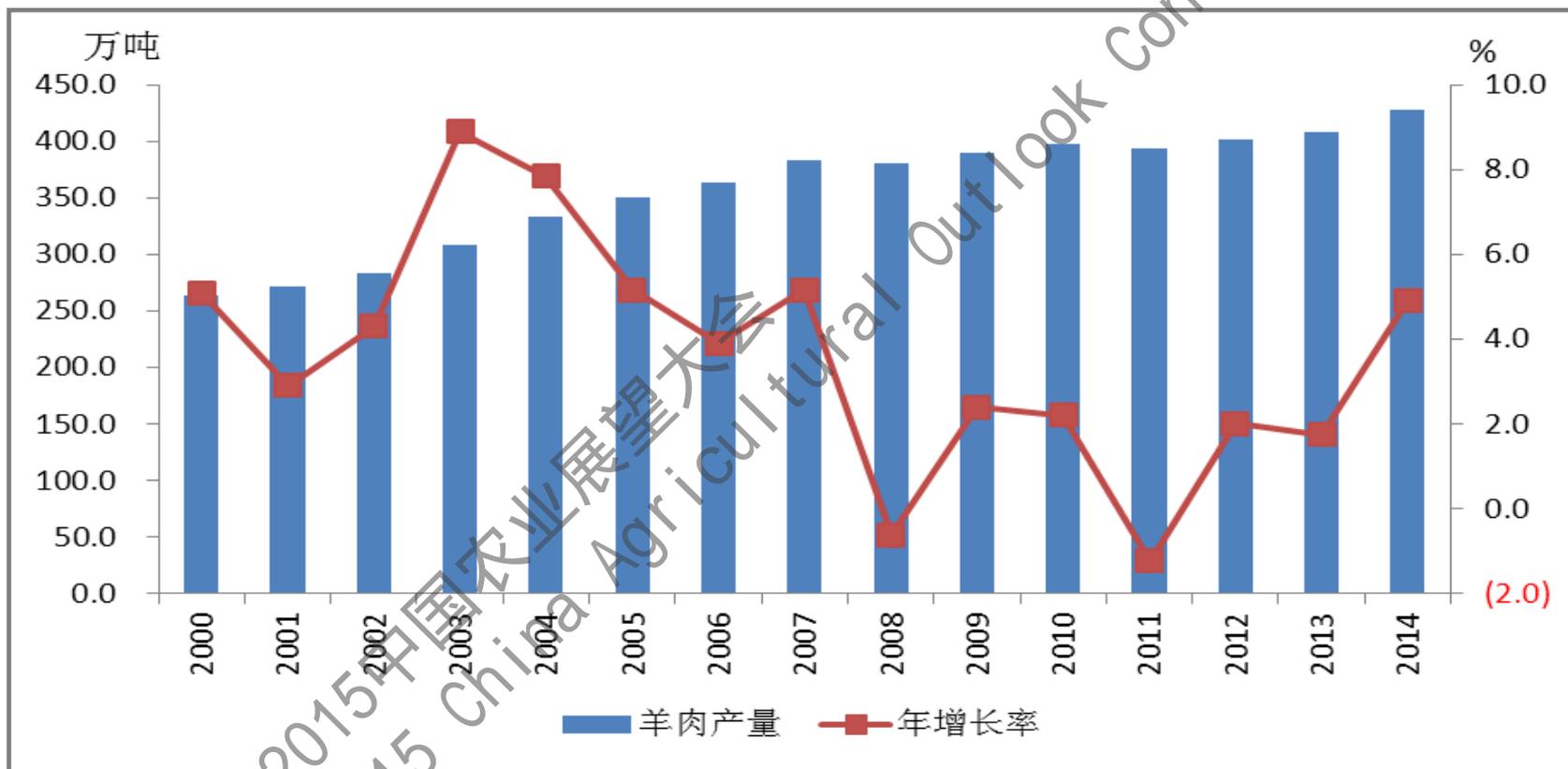


2000-2014年中国牛肉产量和年增长率



生产——稳步增长

2014年羊肉产量428万吨，较上年增长4.9%



2000-2014年中国羊肉产量和年增长率

生产——稳步增长

出台多个政策扶持牛羊产业发展

2010草原生态保护补助奖励机制政策 8-13省区

2011标准化肉牛肉羊规模养殖场(小区)建设项目

2014启动肉牛基础母牛扩群增量项目



出台多个产业发展规划

《全国肉牛优势区域布局规划》 (2008-2015)

《全国肉羊优势区域布局规划》 (2008-2015)

《畜牧业十二五发展规划》 (2011-2015年)

《全国节粮型畜牧业发展规划》 (2011-2020)



生产——稳步增长

- 能繁母牛存栏恢复增长。2014年8月份开始连续3个月能繁母牛存栏累计增幅达1.9%，初步扭转了2009年以来持续下滑的趋势。
- 规模化养殖稳步推进。2013年肉牛年出栏50头以上、肉羊100只以上规模养殖比重分别为27%和31%，比2008年分别提高8个和12个百分点。
- 牛羊肉生产技术水平有所提高。2013年肉牛肉羊出栏率达46%和95%，分别比2008年提高4个和2个百分点；平均胴体重分别为139.4千克和14.8千克，分别比2008年增长1.1%和1.8%。



生产——稳步增长

供给任务十分艰巨

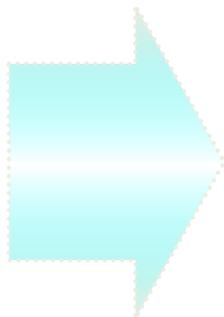
牛羊繁殖率低，生产周期长-----制约牛羊产业发展的主要瓶颈

- 良种繁育体系建设滞后
- 养殖风险大，政策性保险缺失
- 养殖资金短缺，贷款融资困难
- 规模化程度加深，养殖用地紧张





消费——继续增加



➤ 全国性消费

➤ 全年性消费

2014年人均牛肉和羊肉占有量分别为
5.3千克和3.3千克

分别较上年增加1.8%和4.6%





消费——继续增加

2011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
英国	18.8
韩国	14.6
德国	13.4
世界	9.4
日本	9.0
中国	4.8

我国人均牛肉消费量4.8千克
是世界平均水平的50%
是阿根廷的8.7%
是韩国的32.9%

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference



消费——继续增加

我国人均羊肉消费量2.9千克
是世界平均水平的1.5倍
是新西兰的14.1%
是乌拉圭的49.2%

2011年人均羊肉消费量

国家	人均消费量(千克)
蒙古	45.1
新西兰	20.5
希腊	12.8
澳大利亚	11.2
哈萨克斯坦	9.3
乌拉圭	5.9
塔吉克斯坦	5.4
英国	4.7
土耳其	4.0
法国	3.3
中国	2.9
世界	1.9

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

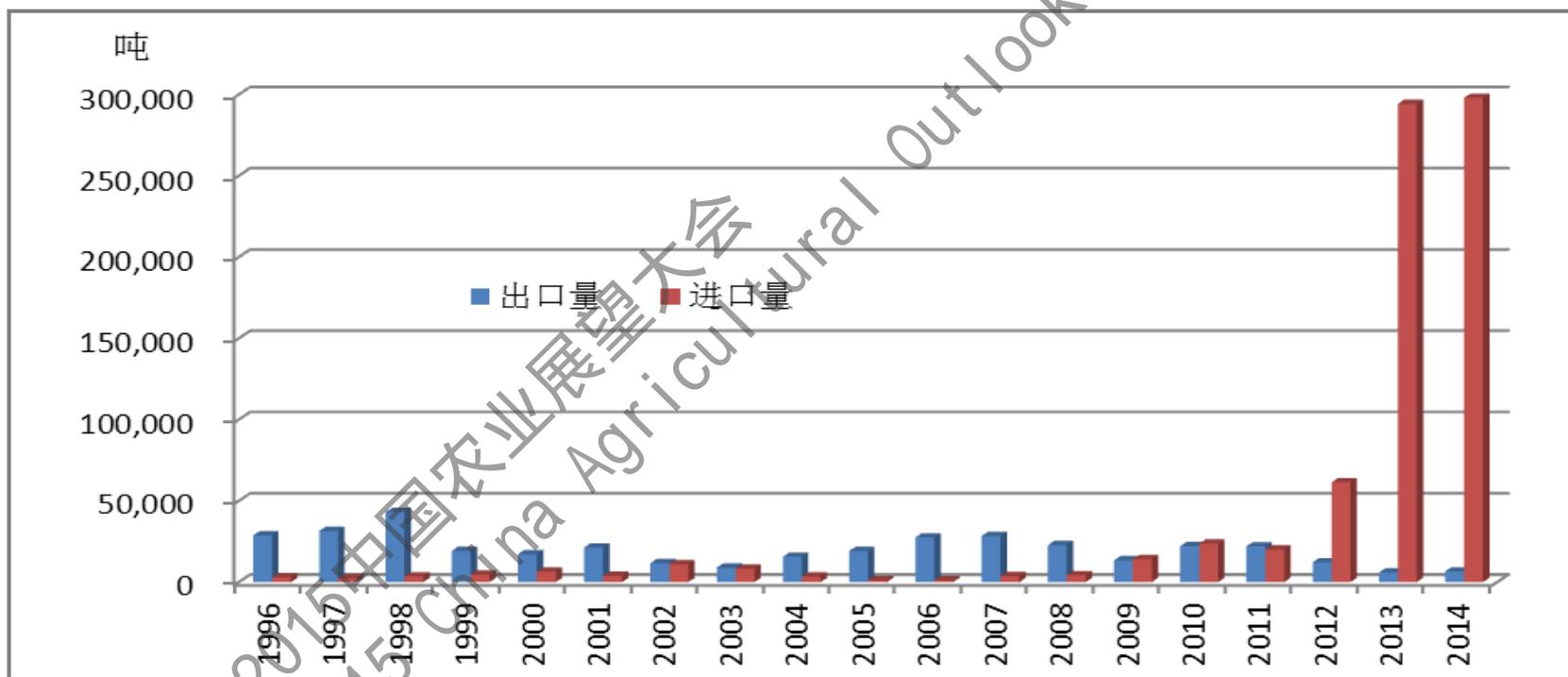


贸易——进口缓增

从2012年起牛肉进口大幅增加，2013年进口量是上年的4.8倍

2014年牛肉进口量较上年增加1.3%，增速放缓

主要从澳大利亚（占45.4%）和乌拉圭（占29.9%）进口



1996—2014年中国牛肉贸易情况

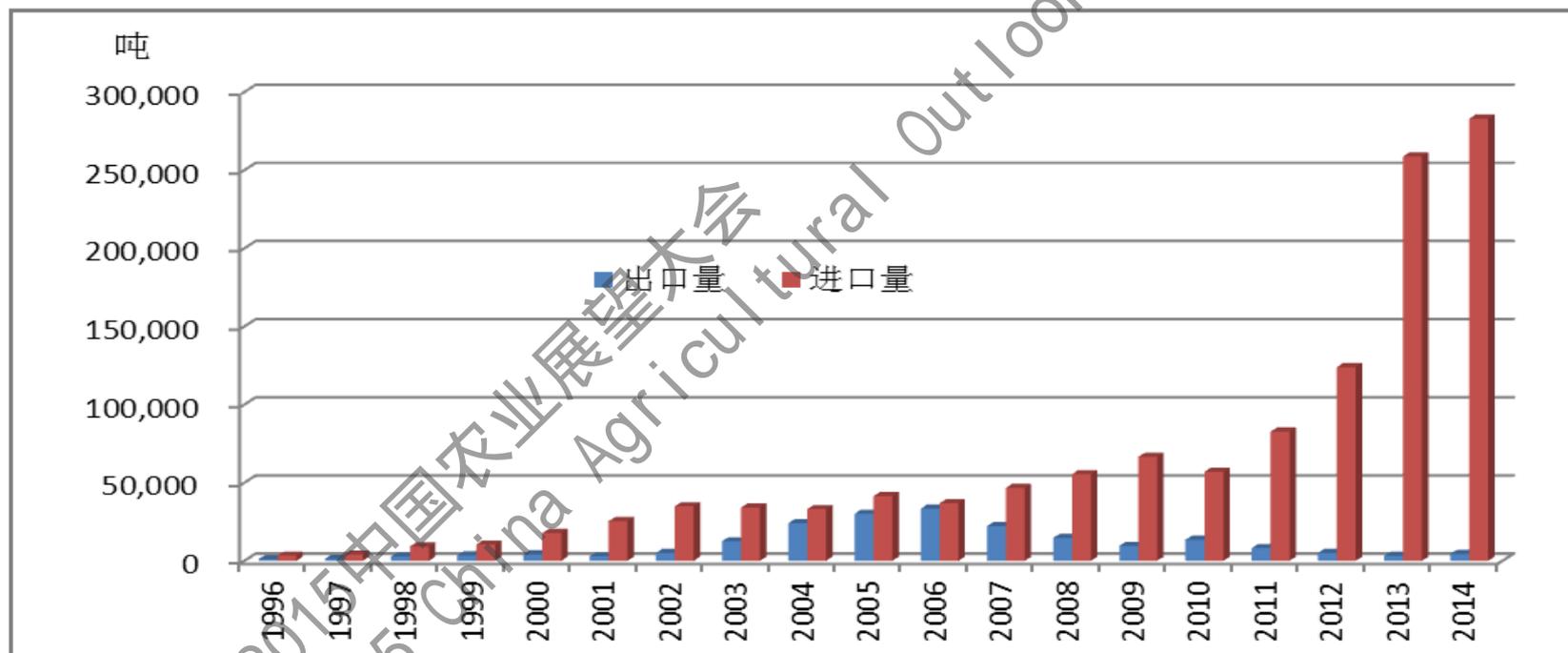


贸易——进口缓增

羊肉进口持续增加，2013年进口量是上年的2.1倍

2014年进口量较上年增加9.3%

主要从新西兰（占56.2%）和澳大利亚（占40.4%）进口



1996—2014年中国羊肉贸易情况

二、2015—2024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

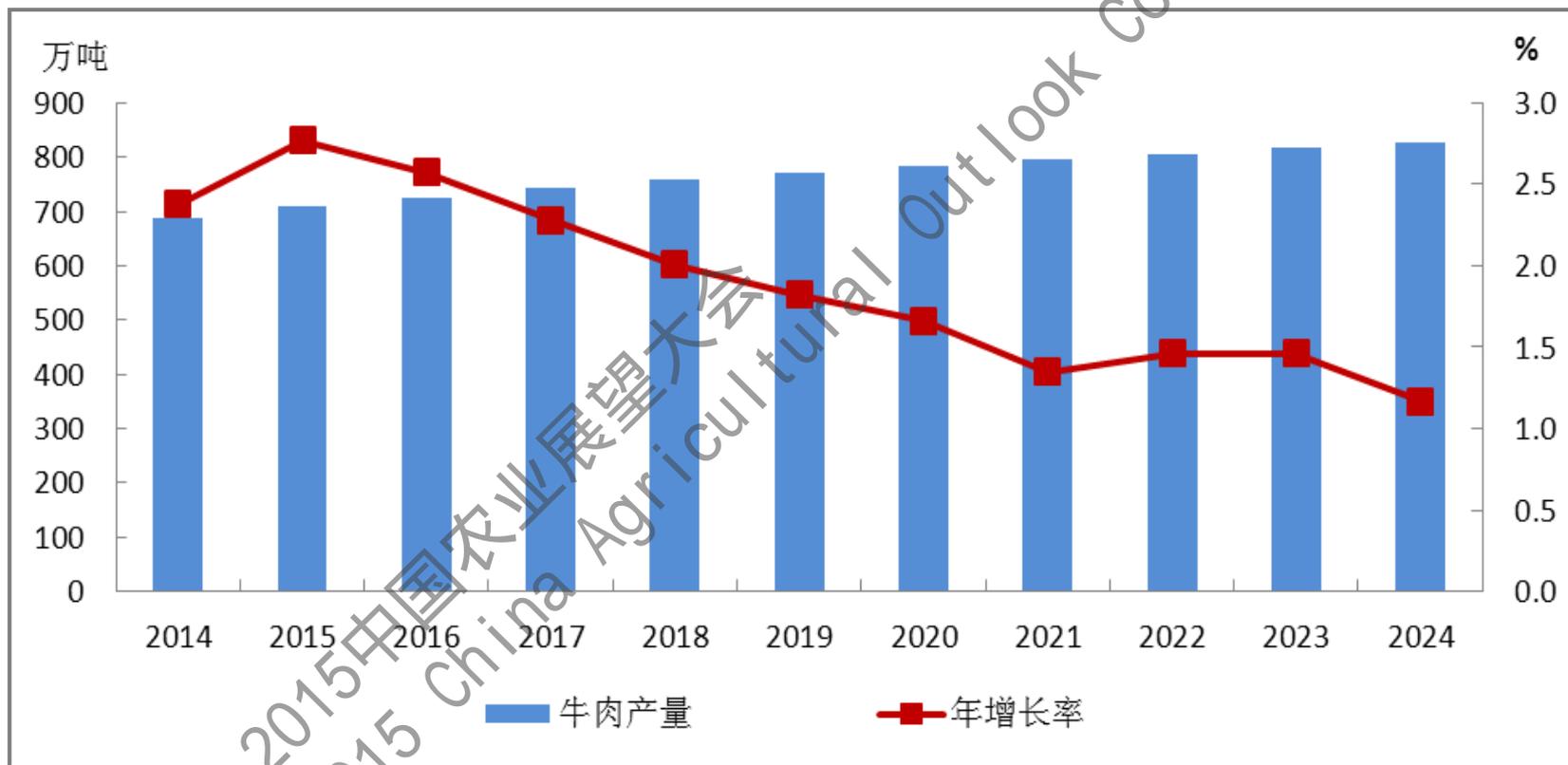
牛肉进口继续增加，羊肉进口趋稳

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference



生产形势展望

预计展望期内年均增速为1.9%

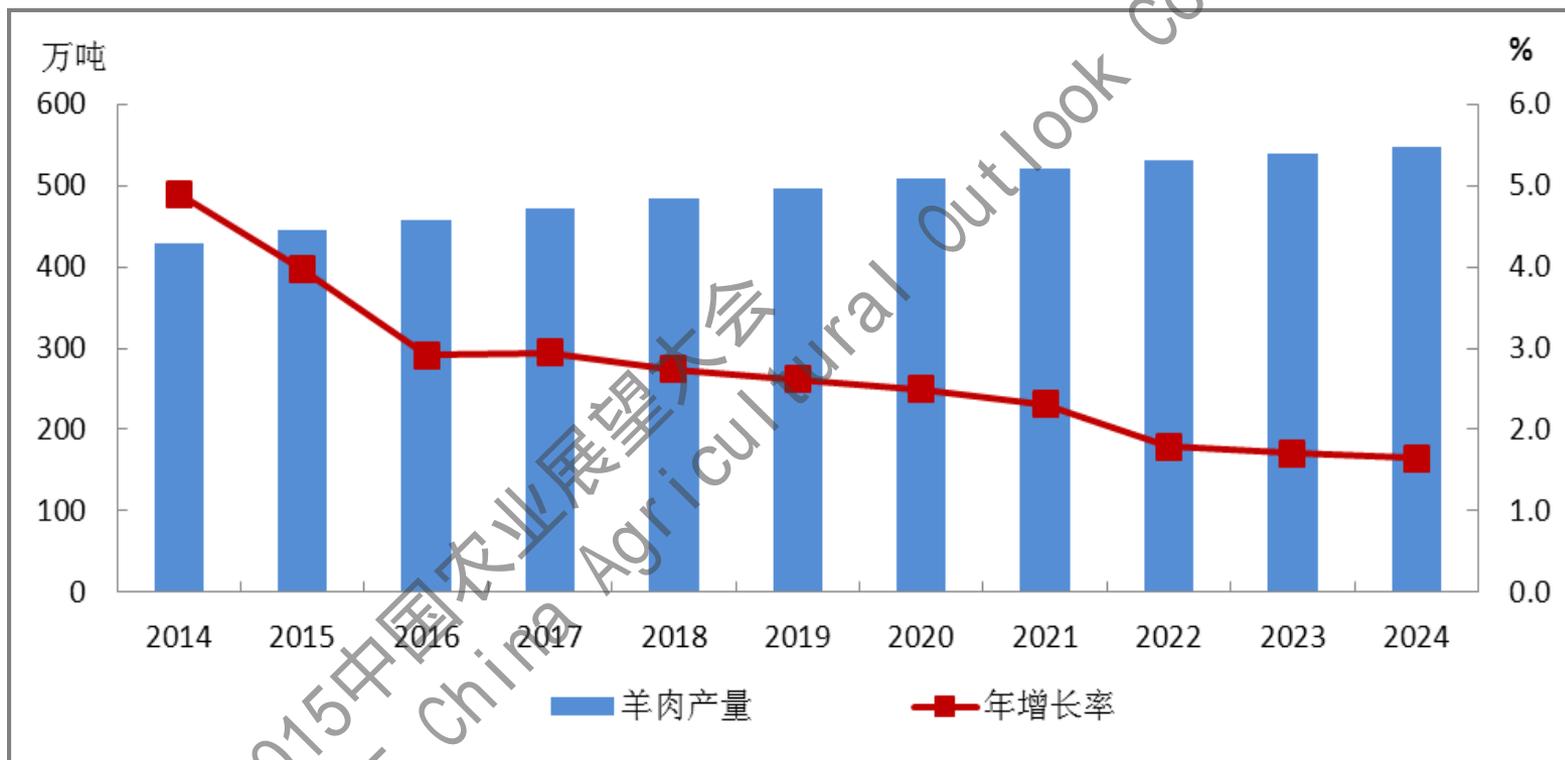


2014—2024年 中国牛肉产量及年增长率



生产形势展望

预计展望期内年均增速为2.5%



2014—2024年 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

2012年主要国家牛胴体重（千克/头）

加拿大	美国	英国	澳大利亚	乌拉圭	巴西	中国	世界
384.6	349.8	330.1	268.8	234.0	231.5	141.1	208.2

2012年主要国家羊胴体重（千克/只）

美国	加拿大	澳大利亚	英国	新西兰	乌拉圭	中国	世界
32.1	22.7	22.4	20	19.5	16.8	14.4	14.1

生产形势展望

肉牛肉羊生产布局更加合理

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

基础在牧区、重点在农区、潜力在南方

我国南方广大地区具有发展肉牛肉羊产业的优势资源。南方的草山草坡、丰富的秸秆资源及各具特色的地方牛羊品种资源，彰显出发展草食家畜、种草养畜的巨大潜力和发展空间。

生产形势展望

展望后期牛羊肉产量增速有所放缓

过去10年中国牛羊肉产量的年均增长率分别为2.1%和2.5%，展望期内年均增长率分别为1.9%和2.5%

- 生产方式落后：以散养、小规模饲养为主
- 资源环境约束：保护草原生态环境的任务依然艰巨



消费形势展望

预计到2024年，中国牛羊肉消费量比2014年分别增长22.3%和26.8%，年均增长率分别为2.0%和2.4%，低于过去10年牛羊肉消费量的年均增长率（分别是2.5%和3.2%）。

中国牛羊肉消费年均增长率（%）

	2004—2014	2011—2014	2014—2024*
牛肉消费量	2.5	3.5	2.0
人均牛肉占有量	2.0	3.0	1.5
羊肉消费量	3.2	4.4	2.4
人均羊肉占有量	2.6	3.9	1.9

消费形势展望

牛羊肉消费呈刚性增加

少数民族地区群众消费呈刚性增长

中部和东部地区牛羊肉消费量也在不断增加

牛羊肉消费增速减缓

肉类消费需求的关键驱动力是价格和收入

低收入群体——价格相对便宜的猪肉和禽肉

高收入群体——食品结构多元化



消费形势展望

人均牛羊肉占有量增速有所放缓

预计展望期内，人均牛肉和羊肉占有量年均增长1.5%和1.9%，而过去10年人均牛羊肉占有量的年均增长率分别为2.0%和2.6%。

在牧区和穆斯林群众聚居区，肉类消费以羊肉为主且可替代性低，人均羊肉消费量是全国平均水平的5倍左右。

价格形势展望

短期看，牛羊肉价格仍将高位运行

消费增长快于产业发展是价格上涨的根本原因，而养殖成本增加是价格上涨“助推器”。

2015年牛羊肉市场需求仍保持旺盛，全年价格走势呈现“涨—跌—涨”的趋势，涨跌幅不大

价格形势展望

长期看，牛羊肉价格仍有上涨空间，涨幅平缓

- 牛羊肉供需仍将处于紧平衡状态，牛羊肉价格继续保持高位运行，仍有上涨空间，但涨幅较为平缓
- 随着国家对牛羊养殖政策的倾斜，牛羊生产方式的转变，肉牛肉羊生产有望稳步发展，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趋势



贸易形势展望

短期看，牛羊肉进口继续增加，增速下降

- 随着人民生活水平的改善和饮食理念的更加科学化，牛羊肉也越来越受到大多数人们的喜爱，国内供给不足带动进口继续增加
- 牛羊肉进口价格优势继续存在。为弥补国内供给不足，不排除牛羊肉进口增加的可能，但增幅不大

2015 China Agricultural Outlook Conference



贸易形势展望

长期看

■ 牛肉进口增加趋势继续

展望期内，牛肉进口将不断增加，预计到2024年中国牛肉进口量将在50万吨左右。

■ 羊肉进口将趋于稳定

主要是由于肉羊生产周期较肉牛短，且肉羊繁殖率高于肉牛，未来养殖效益看好，国内羊肉的供应将有保障。

羊肉进口已占国际贸易的1/3，增长空间不大

三、不确定性分析

- 疫病等影响未来牛羊肉产量稳定发展
- 规模化加快发展带来牛羊业新问题
- 进口不断增加对国内市场有一定影响

疫病等影响未来牛羊肉产量稳定发展

- 动物疫病是影响牛羊业的最重要因素之一
- 未来疫病防控体系建设的重视和落实程度将是影响牛羊肉稳定供应和产业发展的重要不确定因素
- 草食畜牧业较易受到自然灾害的影响





规模化加快发展带来牛羊业新问题

- 规模化发展必须以加强牲畜防疫为前提
- 规模化饲养过程中牲畜排泄物、气味、药残、加工废弃物等集中排放，环境污染问题会比较严重



2015



进口不断增加对国内市场有一定影响

- 进口价格优势非常明显
- 中澳自贸协定的签署，关税逐渐调减，牛羊肉进口来源国的不断扩大。为满足国内市场需求，稳定市场价格，中国实施积极的进口促进战略，短期内会对国内养殖业造成一定冲击
- 从长期看，与国际市场的日渐融合也将倒逼中国牛羊产业尽快升级转型，提升国际竞争力

2015 China Agricultural Outlook Conference



2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

谢谢！
请多提宝贵意见