

我国牛羊产业发展形势与对策建议

杨 春 熊学振

2020 年, 产业扶贫、粮改饲等政策利好牛羊发展, 受新冠肺炎疫情阶段性影响, 全年牛羊肉产量保持增长但增幅收窄; 消费需求在一季度遇冷后恢复增长, 全年牛羊肉消费总量增加; 牛肉进口继续增长但增速放缓, 羊肉进口出现小幅回落; 全年供应仍呈趋紧格局, 牛羊肉价格高位运行。预计 2021 年牛羊肉产量稳中有增, 消费需求持续扩大, 但总体消费增速快于生产, 供给持续偏紧, 牛羊肉价格将有所上涨。

1 2020 年牛羊肉市场形势回顾

1.1 产量小幅增加

虽受新冠疫情阶段性影响, 但产业扶贫、粮改饲持续推动牛羊生产发展, 特别是伴随疫情防控常态化, 后三季度牛羊肉产能恢复势头总体良好, 全年牛羊肉产量总体保持增长。从宏观背景来看, 牛羊生产布局逐步优化、规模经营水平持续提升、综合生产能力显著增强。牛羊产业在推进乡村产业脱贫、产业振兴以及促进居民膳食消费结构升级等方面具有显著作用。国家统计局数据显示, 2020 年全国肉牛出栏 4565 万头, 比上年增加 32 万头, 增幅 0.7%, 牛肉产量 672 万吨, 比上年增加 5 万吨, 增幅 0.8%, 年末牛存栏 9562 万头, 比上年增加 4.6%;

羊出栏 31941 万只，比上年增加 242 万只，增幅 0.8%，羊肉产量 492 万吨，比上年增加 5 万吨，增幅 1.0%，年末羊存栏 30655 万只，比上年增加 1.9%。总体来看，二、三季度以来产能恢复逐步加快，四季度出栏旺季牛羊肉产量增长依然强劲，全年产量实现小幅增加。

表 1 2020 年分季度牛羊肉产量及同环比变化 万 t、%

季度	牛肉			羊肉		
	产量	同比	环比	产量	同比	环比
第 1 季度	156	-6.4	-25.4	96	-7.7	-39.2
第 2 季度	122	0.8	-21.8	101	3.1	5.2
第 3 季度	172	1.2	41.0	127	-0.8	25.7
第 4 季度	222	6.2	29.1	168	6.3	32.3

数据来源：国家统计局。

1.2 消费保持增长

新冠疫情对居民餐饮消费影响逐步减弱，牛羊肉消费在一季度遇冷的基础上仍实现全年总体增长。疫情初期，牛羊肉户外消费受冲击遇冷，但线上消费活跃、家庭消费有所增长。从全国餐饮消费来看，3 月份全国餐饮收入减少 46.8%，此后降幅逐月收窄，10 月份在国庆、中秋双节带动下餐饮收入实现年内首次转正，四季度餐饮收入同比增长 0.2%，餐饮市场规模基本接近上年同期水平，全国餐饮市场复苏回暖的态势明显。全年来看，牛羊肉消费总量较上年有所增加。多方因素刺激牛羊消费、促进牛羊市场回暖。一是非瘟疫情与生产成本提高等因素影响下的猪价仍处高位，牛羊肉替代消费作用显著；二是居民膳食消费结构升级、肉类消费结构优化背景下牛羊肉消费增加已成必然；三是牛羊肉消费形式趋向多元，特别是线上消费快速增加。

1.3 牛肉进口量增加，羊肉进口量小幅减少

近年来，在国内消费需求增长和国内外价差等因素影响下，我国牛羊肉进口快速增加。2020 年，牛肉进口继续增长但增速放缓，羊肉进口小幅回落。

牛肉累计进口 211.83 万吨，比上年增加 27.7%，进口额 101.79 亿美元，比上年增加 23.8%。主要进口来源国为巴西（占进口总量的 40%）、阿根廷（占 23%）、澳大利亚（占 12%）、乌拉圭（占 11%）、新西兰（占 8%），进口价格每吨 4805.33 美元，比上年跌 3.0%；牛肉累计出口 96.65 吨，比上年减少 55.7%，

出口额 75.74 万美元,比上年减少 53.9%,出口价格每吨 7836.69 美元,比上年涨 4.0%。我国自南美洲的牛肉进口量明显增加,自巴西、阿根廷牛肉进口量分别比上年增加 112.4%、28.5%,自澳大利亚、新西兰、乌拉圭的进口量均有减少。

羊肉累计进口 36.50 万吨,比上年减少 7.0%,进口额 17.44 亿美元,比上年减少 6.3%。主要进口来源国为新西兰(占进口总量的 55%)、澳大利亚(占 42%),进口价格每吨 4779.32 美元,比上年涨 0.7%;羊肉累计出口 1726.36 吨,比上年减少 11.7%,出口额 1937.90 万美元,比上年减少 9.8%,主要出口我国香港地区,出口价格每吨 11225.35 美元,比上年涨 2.1%。受全球羊肉生产、贸易的低迷态势影响,我国自澳大利亚、新西兰羊肉进口量分别比上年减少 12.2%、4.3%。总体来看,全球羊肉生产增速放缓,主要出口国羊肉有限供给、新冠疫情冲击生产贸易秩序、国际羊肉价格高位运行等是 2020 年我国羊肉进口回落的主要因素。

1.4 全年均价有所上涨,年内价格先跌后涨

牛羊肉价格继续高位运行,牛羊肉全年集市均价每公斤 84.10 元、80.58 元,分别比上年涨 14.9%、11.6%,年内总体呈先跌后涨的变化趋势。

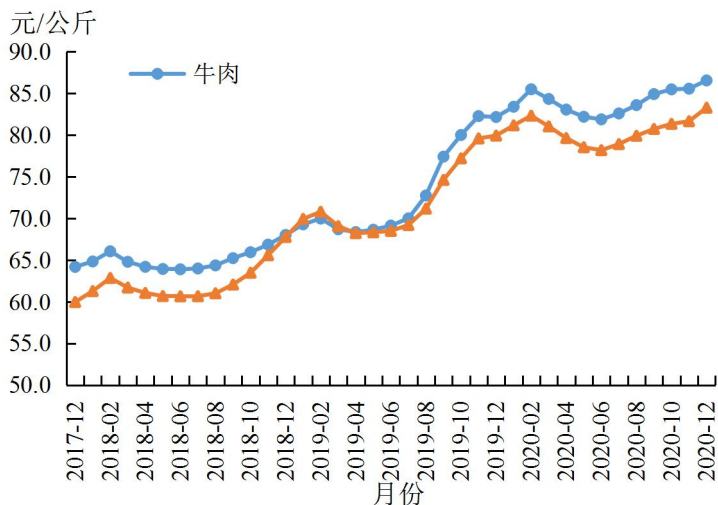


图 1 2017-2020 年国内牛羊肉集市平均月价

数据来源:农业农村部畜牧兽医局

具体来看,表现为以下特征:一是全年价格延续上年上涨趋势。牛肉最高价每公斤 86.56 元,较上年最高价每公斤 82.28

元上涨 5.2%，最低价每公斤 81.89 元，较上年最低价每公斤 68.36 元上涨 19.8%；羊肉最高价每公斤 83.29 元，较上年最高价每公斤 79.94 元上涨 4.2%，最低价每公斤 78.19 元，较上年最低价每公斤 68.23 元上涨 14.6%。二是年内价格先跌后涨，但波动幅度比上年收窄。牛羊肉价格在 2 月份达到峰值后出现回落，至 6 月份跌至年内价格最低点后开始反弹，年内高低价差远低于上年，呈现较平稳的高位运行态势。牛肉最高价与最低价价差为每公斤 4.67 元，远低于上年每公斤 13.92 元的价差；羊肉最高价与最低价价差仅为每公斤 5.10 元，同样远低于上年每公斤 11.71 元的价差。

2 面临的突出问题

2.1 牛羊供给依然偏紧，价格长期高位运行

近年来，牛羊产业一直维持紧平衡的供需格局，牛羊肉产品供给不足造成价格连年上涨。尽管牛羊涨价受到非洲猪瘟等多方因素综合影响，但供给不足仍是起到决定性作用的关键因素。这种长期供给不足的态势直接导致牛羊价格步步高升，2019 年牛羊肉价格分别同比上升 12.4%、15.7%，2020 年牛羊肉价格分别继续同比上升 14.8%、11.6%。快速涨价的背后是产能增长乏力，2017-2019 年牛羊肉产量年均增长率分别为 2.6%、2.0%，而同期牛羊肉消费的年均增长率分别为 7.4%、3.0%，产能增速明显低于消费增速，由此使得牛羊价格快速上涨。

多方因素抑制牛羊供给规模扩大：一是饲草料区域性、季节性短缺，优质牧草供给不足，我国牛羊产业发展的资源约束长期存在；二是我国自 2011 年开始实施草原生态保护补奖政策，在牧区开展禁牧和草畜平衡，一定程度上限制了牛羊饲养规模的扩大；三是牛羊养殖周期较长、生产成本与资金投入偏高，加之环保政策等因素影响，牛羊养殖扩产难度较大；四是基础母畜存栏不足，养殖户母畜养殖积极性不强，抑制牛羊养殖规模扩大。2020 年供应偏紧还受到新冠疫情影响，疫情初期母畜配种、活禽交易等牛羊生产流通秩序受阻进一步加大了牛羊扩产难度。总体来看，2020 年牛羊供给偏紧、价格持续上涨的态势仍很明显，要特别关注和警惕长期高价对新疆、宁夏等牛羊肉主要消费区的影响。

2.2 规模经营水平偏低，综合生产能力不强

相较家禽、生猪等其他畜种，牛羊规模化养殖水平偏低，综合生产能力不强，规模经营效益未充分显现。2018 年肉牛年出栏 50 头以上占比为 26%，肉羊年出栏 100 只以上占比为 38%，

综合生产能力有待提升。牛羊散养占据重要比例，舍饲养殖规模化水平仍处低位，养殖方式和技术手段比较传统，现代化的饲养体系尚未完全建立。

我国牛羊产业，特别是肉羊产业，多是由牧区放牧模式发展而来，较其他畜禽产业部门发展起步较晚、缺乏大型龙头企业。综合来看，牛羊产业规模化水平低的因素集中体现在以下方面：一是牛羊养殖周期较家禽、生猪明显偏长，养殖资金投入较高且回收期高于其他畜种，影响企业投资牛羊产业的积极性；二是牛羊生产所依赖的牧草体系没有充分建立，牧草产量不足、布局不优是限制养殖规模扩大的一个主要因素；三是近年来活牛、活羊价格涨幅较大，饲草料价格也在同步上涨，饲养成本升高迫使扩群难度加大。

2.3 资源环境约束趋紧，农区优势发挥不足

资源方面，牧草资源尤其是苜蓿等高蛋白优质牧草供给明显不足；环境方面，生态文明建设和环保政策对牛羊养殖带来新压力，农业面源污染问题受到政府和社会的广泛关注。我国牛羊产业正面临严峻的资源环境挑战，特别是在畜牧业高质量发展背景下，牛羊产业亟需加快绿色升级、转型发展，面临的如何破解资源环境约束的发展难题。尽管近两年对畜禽养殖业的环保督察力度有所松动，但从长远来讲，绿色高质量发展仍然是畜牧业的主要方向，牛羊产业仍不可松懈于资源环境约束的长期挑战。当前，牛羊产业的资源环境约束主要表现在以下方面：一是牧区强化生态文明建设背景下必然加强草地生态保护，适度减畜和禁牧，这迫使牧区可用的牧草资源供给进一步趋紧；二是我国耕地资源刚性约束下人畜争粮的矛盾日益凸显，口粮绝对安全的同时饲料粮和牧草的充分供给难得保障；三是环境保护与永续发展问题长期重要，牛羊传统养殖方式面临面源污染等诸多挑战。

另一方面，我国农区发展牛羊产业拥有作物秸秆资源丰富等多项优势条件，而这些优势仍未充分发挥。在农区发展牛羊产业的优劣势条件表现为：一是作物秸秆资源丰富，可以为反刍动物提供基本的秸秆资源保障；二是靠近饲料粮主产区，能量饲料易于充分保证，可以有效降低饲料粮的运输成本；三是农区交通网络等基础设施相对便利，牛羊产业发展基础条件比较优越；四是接近种植业产区，利于促进种养结合。当前我国农区牛羊产业发展力度不足，农区资源优势仍未充分发挥，这不利于我国牛羊产业突破当前的资源环境约束。

2.4 新冠疫情仍然持续，国际市场风险升高

新冠疫情对国内牛羊生产的影响逐步减弱，但疫情的国际大流行趋势对全球牛羊产业冲击依然明显存在。截至2020年12月30日，全球新冠累计确诊病例超过8000万例，累计死亡病例超过177万例，疫情对全球经济造成重创，国际货币基金组织预计2020年全球经济将萎缩4.4%。与此同时，疫情对全球粮食、畜禽的生产及贸易均带来冲击，正常生产秩序受到破坏，牛羊产能有所下降。尽管2020年我国维持了牛羊肉总体进口增加的趋势，但牛肉进口增速明显放缓、羊肉进口小幅下降，国际市场和进口贸易仍有诸多不确定性因素。

一方面，疫情冲击下多国牛羊屠宰加工企业出现停工停产，活畜运输、交易等多环节受阻或出现不便，我国也因疫情暂停对多家企业的牛羊肉进口，国外牛羊生产端不确定性明显增多，因疫情随时关闭的企业直接阻碍我国正常的牛羊肉贸易；另一方面，辽宁营口、安徽合肥、湖北武汉、福建厦门等多地均在进口冷冻牛肉等外包装上检测出新冠病毒，牛羊肉进口的安全风险明显升高，消费者对进口冷冻食品的消费信心受到冲击；此外，疫情影响下，牛羊肉生产、贸易等各环节的防疫成本明显升高，产品进口需要面临更高的安全检疫成本。从目前的全球形势来看，新冠疫情仍将长期持续存在，疫情对牛羊产业造成的冲击依然十分显著，疫情持续扩散将进一步抬高牛羊肉的国际市场风险。

3 2021年市场走势预测

3.1 全年产量小幅增加

2021年牛羊肉产量增加的因素主要来自两个方面：一是上年年末牛羊存栏保持增加，为本年度牛羊出栏增加和产量增长提供了有利条件；二是国家继续鼓励发展青贮玉米等优质饲草饲料和牛羊产业，草食畜牧业相关利好政策带动牛羊肉产量增加。

3.2 消费增长仍呈加速趋势

当前，我国正处于肉类消费结构调整期，人口增长、城镇化推进、膳食营养升级、替代需求拉动，以及疫情防控常态化背景下消费提振、多元化消费模式，这些因素都将刺激牛羊肉消费需求增长。

3.3 进口量继续放缓

澳大利亚、新西兰、美国等牛羊肉主产国受气候干旱等因素影响产能缩减、价格上涨，将影响我国牛羊肉进口数量增长，

同时，新冠肺炎疫情的全球流行为牛羊肉国际贸易增加了诸多不确定性因素，疫情威胁和防疫成本升高将抬升牛羊肉国际流通风险。

3.4 国内供应依然偏紧，价格仍将保持上涨

总体来看，预计2021年牛羊肉产量均小幅增加、消费明显增长，产量增速低于消费，进口增幅收窄，供应依然偏紧，牛羊肉价格仍将高位上涨。节本增效、提升产业竞争力仍将是牛羊肉产业发展的关键。

4 对策建议

4.1 多措并举扩大产能，积极调控稳定价格

要推动牛羊产业加快发展，着力提升牛羊产能增长速度，确保牛羊肉市场充分供给，积极促进牛羊价格平稳运行。一是要加快推进牛羊良种选育和推广，通过现代牛羊良种扩繁体系助力养殖户牛羊良种升级，及时淘汰性能落后的品种；二是要做好本土牛羊良种资源开发，切实保护好、利用好本土良种优势，促进不同品种优势性能的充分结合；三是要革新牛羊养殖技术与观念，积极引进和发展现代牛羊养殖技术，以技术创新、管理创新推动养殖节本增效，大幅提升牛羊生产效率。此外，要特别加强市场预测预警工作，适时调控牛羊肉价格平稳运行。

4.2 发展适度规模经营，构建现代养殖体系

在不同的农牧区依据地理条件发展适度规模化经营，积极引导牛羊养殖主体通过改造提升养殖设施等方式扩大养殖规模和提升标准化养殖水平。首先，鼓励发展牛羊家庭牧场、专业合作社、龙头企业等新型经营主体，对于中小养殖户要支持创办家庭牧场和牧业合作社，鼓励新型主体以产权、资金、劳动、技术、产品为纽带开展合作和联合经营；其次，鼓励新型经营主体与中小养殖户建立利益联结机制，支持牛羊养殖龙头企业对中小养殖户专业化生产发挥引领带动作用，推进中小养殖户与新主体通过统一生产、统一服务、统一营销、技术共享、品牌共创等方式形成稳定的产业联合体。

4.3 促进农牧循环发展，提升绿色养殖水平

在农牧交错带和农区积极发展农牧结合的牛羊养殖模式，有效推进农牧业之间的要素流动和能量转换，以绿色发展推进牛羊业的高质量发展。一是鼓励生产主体内部发展农牧结合，把生产主体内部的农作物种植与牛羊养殖天然结合，实现粪污内部消化、资源内部利用，满足生产主体利益诉求和外部环境生态诉求；二是优化农作物种植与牛羊养殖的空间匹配，避免

长距离的牧草运输或粪污运输，合理分配农牧两个产业间的空间布局，积极缩短运输距离、降低运输成本；三是搭建农牧结合合作平台，为专业化农作物生产主体和牛羊养殖主体提供合作机会并建立长期合作机制。

4.4 强化产品安全检疫，拓展牛羊进口渠道

为保障我国的牛羊肉品质安全和充分供给，一方面要在国内严把动物防疫和质量安全关，另一方面要在国外拓展多元化的牛羊肉进口体系。国内方面：一是要建立动物防疫主体责任制，二是建立完善的牛羊防疫制度，三是坚持疫情分区防控，四是着力提升疫情防控能力；国际方面：一是坚持扩大在畜牧业领域的对外开放并积极参与国际分工与协作，二是坚持牛羊肉进口多元化，三是创新牛羊肉进口模式，并通过拓展海外农业合作、收购海外企业、组建牧业合资公司等方式拓展多元化的牛羊肉进口体系。

(欢迎引用、摘编、全文刊载，请注明出处，尊重著作者知识产权。)

责任编辑：胡向东 黄丽江

联系电话：(010)82106707

传 真：(010)62187545

电子信箱：iae@caas.cn

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 12 号

中国农业科学院农业经济与发展研究所

邮 编：100081

网 址：<http://www.iae.org.cn>