

中商所挂牌交易品种—牛羊肉

一、牛羊肉商品基本概况（产量、产值、重点地区产值）

（一）牛羊肉的基本特征

牛肉是世界第三消耗肉品，约占肉制品市场的 25%，落后于猪肉（38%）和家禽（30%）。美国、巴西和中国是世界消费牛肉前三的国家，最大的牛肉出口国是印度、巴西、澳大利亚和美国。牛肉制品对于巴拉圭、阿根廷、爱尔兰、墨西哥、新西兰、尼加拉瓜、乌拉圭的经济有重要影响。牛肉蛋白质含量高，而脂肪含量低，味道鲜美，牛肉按部位分类：牛头、牛尾、牛上脑、牛前腿、牛颈肉、牛前腱子、牛背脊、牛腩肋、牛腩、牛米龙、牛里仔盖、牛仔盖、牛后腱子等。

羊肉肉质与牛肉相似，但肉味较浓，羊肉较猪肉的肉质要细嫩，较猪肉和牛肉的脂肪、胆固醇含量少。羊肉有山羊肉、绵羊肉、野羊肉之分，羊肉按部位分类：羊头、羊尾、羊前腿、羊胸、羊颈肉、羊前腱子、羊脊背、羊肋条、羊胸脯、羊腰窝、羊后腿、羊后腱子等。

（二）牛羊肉的近年来产量情况

近年来，我国牛羊肉的生产稳步增长，总产量增加，增速放缓。我国也是羊肉生产大国，产量稳居世界第一位，约占世界羊肉总产量的三分之一。

2016 年我国牛肉产量 694 万吨，较上年增长 1.7%；2017 年我国牛肉产量达到 710 万吨，较上年增长 2.38%；2018 年我国牛肉产量 720 万吨，较上年增长 1.56%；2019 年中国牛肉产量接近 750 万吨，供应总体呈逐年递增的状态。

2016年羊肉产量415万吨，较上年增长1.8%；2017年羊肉产量435.5万吨，较上年增长4.95%；2018年羊肉产量448.6万吨，较上年增长2.9%；2019年羊肉产量达到463万吨，较上年增长三个百分点。

（三）我国牛羊肉的产量产值情况

1、从近几年的产值来看，我国牛肉产值稳定在3800亿元以上。

2017-2019年我国牛肉产量及产值

年份	产量（万吨）	价格（元/公斤）	产值（亿）
2017	710	54.27元	3853.17
2018	720	54.03元	3890.16
2019	750	55.60元	4170.00

2、我国羊肉产值快速递增

我国是全球最大的羊肉消费国，随着经济的发展，居民消费水平提高，我国年人均羊肉的消费量呈稳定上升的态势，人均羊肉消费量超过3.2公斤，羊肉的消费量在居民日常肉类消费总量中的占比已超过5%。

2017-2019年全国羊肉产量及产值

年份	产量（万吨）	价格（元/公斤）	产值（亿）
2017	435.5	55.6	2421.38
2018	448.6	61.88	2775.94
2019	463	60.54	2803.02

（四）重点地区—内蒙古自治区牛羊肉产值

内蒙古是我国最大的畜牧业大省，2019 年畜牧业产值在农业中的比重已占“半壁江山”，其中牛羊肉的产值已超过 900 亿。

1、内蒙牛肉近年产值情况

2017-2019 年内蒙牛肉产量及产值

年份	产量（万吨）	价格（元/公斤）	产值（亿）
2017	61.8	55.4	342
2018	64.53	56.13	362
2019	69.6	56.02	389

2、内蒙羊肉近年产值情况

2017-2019 年内蒙羊肉产量及产值

年份	产量（万吨）	价格（元/公斤）	产值（亿）
2017	98.8	62.26	615
2018	103.8	50.35	523
2019	106.8	56.66	599

3、锡盟地区牛羊肉产值情况

锡盟地区牛羊肉产值已超过 164 亿，其中牛肉的产值达到 77 亿，羊肉的产值达到 87 亿。

(1) 锡盟牛肉产值情况

2017-2019 年内蒙—锡盟地区牛肉产量及产值

年份	产量 (万吨)	价格 (元/公斤)	产值 (亿)
2017	11.98	54.3	65.05
2018	12.28	55.73	68.43
2019	13.06	56.1	73.27

(2) 锡盟羊肉产值情况

2017-2019 年内蒙—锡盟地区羊肉产量及产值

年份	产量 (万吨)	价格 (元/公斤)	产值 (亿)
2017	14.50	61.58	89.29
2018	15.40	51.8	78.21
2019	16.10	52.42	84.39

4、赤峰地区牛羊肉产值

赤峰地区牛羊肉的产值已超过 116 亿，其中牛肉的产值达到 66 亿，羊肉的产值达到 50 亿。

(1) 赤峰牛肉产值情况

2017-2019 年赤峰地区牛肉产量及产值

年份	产量 (万吨)	价格 (元/公斤)	产值 (亿)
2017	9.75	56.7	55.28
2018	10.01	54.9	54.95
2019	10.13	57.25	57.99

(2) 赤峰羊肉产值情况

2017-2019 年赤峰地区羊肉产量及产值

年份	产量 (万吨)	价格 (元/公斤)	产值 (亿)
2017	9.8	60.3	59.00
2018	10.00	48.64	48.64
2019	10.20	51.82	52.85

二、牛羊肉商品的包装、运输

(一) 牛羊肉的包装

牛肉内包装材料应符合 GB/T4456、GB9681、GB9687、GB9688 和 GB/9689 的规定。外包装材料应符合 GB/T6543 的规定，包装箱应完整、牢固、底部应封牢，箱外用塑料带捆扎牢固。包装箱内肉块应排列整齐，每箱肉块大小应均匀，定量包装箱内允许有一小块补加肉。

鲜、冻胴体羊的标志和标签应符合 GB/T191 和 GB7718 及国家相关标准的规定，在每只胴体羊的臀部加盖检验检疫章，字迹应清晰整齐。

(二) 牛羊肉的运输

应使用符合卫生要求的冷藏车或保温车（船）。室内运输可使用封闭、防尘车辆。

三、牛羊肉商品生产、加工行业情况

(一) 牛肉企业特点

受肉源供给的影响，考虑到长途运输活牛的安全风险和经济运输半径等因素，肉牛屠宰加工企业的选址与牛源地有较强的关联性。

目前，我国肉牛屠宰加工企业主要由两部分组成，一部分是由核心屠宰企业控制的现代化中高档价值加工链，他们拥有现代化设备、与农户签订供应合约、渠道按照超市销售或者建立专卖店铺的方式、遵循中高端消费市场要求加工生产，如吉林皓月、内蒙古科尔沁、大连雪龙、陕西秦宝、伊赛牛肉等；另一部分是小规模屠宰点或者屠宰场，大约承担了全国 2/3 的肉牛屠宰量。

由于牛源短缺，中国肉牛加工企业普遍存在开工不足现象，据中国畜牧业年鉴统计，规模屠宰厂中中原产区开工率约为 45%，而西北、东北地区分别为 38%和 33%，而西南地区相对落后，只有 18%。虽然国家政策一直在向规模化屠宰倾斜，但由于受限于地方保护主义，企业自觉度以及消费者的认知，规模化屠宰形成气候还需时日。

近年来在政策的推动下，个体屠宰户和小型屠宰场逐渐减少，行业内逐渐产生了几家大型现代化肉牛屠宰加工企业，但集中度依然十分低。

（二）中国牛羊肉品牌企业

2019 年中国十佳品牌企业

序号	公司名称	商标	产能
1	吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司	皓月	肉牛 100 万头，羊 200 万只。
2	内蒙古科尔沁牛业股份有限公司	科尔沁	肉牛 20 万头，冻鲜肉 4 万吨。
3	重庆恒都农业集团有限公司	恒都	
4	黑龙江大庄园肉业有限公司	大庄园	
5	内蒙古东方万旗肉牛产业有限公司	东方万旗	
6	河南伊赛牛肉股份有限公司	伊赛	肉牛 10 万头
7	上海牧鲜谷食品有限公司	澳亚新兰	
8	河北福成五丰食品股份有限公司	福成五丰	肉牛 10 万头

9	黑龙江恒阳牛业有限责任公司	恒阳	
10	陕西秦宝牧业股份有限公司	秦宝	肉牛 10 万头

(三) 中国羊肉品牌企业

2019 年中国十佳羊肉品牌企业

序号	公司名称
1	内蒙古蒙都羊业食品股份有限公司
2	内蒙古澳菲利食品股份有限公司
3	北京草原鑫茂食品有限公司
4	内蒙古美洋洋食品有限公司
5	内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
6	内蒙古金牧源食品有限公司
7	内蒙古蒙鑫伊族肉食品有限公司
8	河南伊籛食品有限公司
9	锡林郭勒盟锡林之星畜牧发展有限公司
10	内蒙古蒙凯路肉食品有限责任公司

(四) 产业特点

这些龙头企业年近 5000 万头的出栏量，若考虑到产能利用率，龙头企业所占比例极小，说明我们肉牛养殖屠宰行业还处在高度分散的状态，这与美国前三大屠宰商占据 67% 的屠宰量集中度形成强烈对比（泰森 24%，JBS22%，嘉吉 19%）。

四、牛羊肉进口情况

2018 年-2019 年为牛羊肉黄金增长时期，进入 2019 年后增速放缓，国内竞争加剧。

1、2019 年牛肉进口情况

2019 年 1-12 月中国牛肉进口数量为 165.95 万吨，同比上升 6%；2019 年 1-12 月中国牛肉出口金额为 5686141 万元，同比上升 8%。

2、2019 年羊肉出口情况

2019 年 1-12 月中国羊肉进口数量为 39.23 万吨，同比上升 4%；

2019年1-12月中国羊肉进口金额为1281855万元，同比升5%。

五、牛羊肉商品价格情况

（一）近年牛羊肉价格概况

我国牛羊肉供应有所增加，但消费总量更大，供应不足带动价格连续上涨。从国内外的牛羊肉价格表现来看，我国的牛羊肉价格要明显强于国际市场，牛肉价格要高于羊肉价格。近年来，受国际市场进口羊肉的冲击，国内羊肉价格略低于牛肉。由于我国牛羊肉需求不断增加的现状短期内不会改变，各项养殖成本也不可能出现大幅下降，牛羊肉高位运行有望成为常态。

（二）重点地区价格

1、内蒙古重点地区牛肉价格

2018-2019年，在羊肉出现下跌，表现相对较弱的情况下，牛肉保持了坚挺的走势。

2018年，内蒙重点地区羊存栏回升明显，出栏加快，市场羊肉供应量骤增，导致羊肉价格出现一定程度的下跌。2019年，价格出现回升。

2、内蒙重点地区羊肉价格

据调查，随着近年来国家草原生态保护奖励机制和禁牧、草畜平衡制度的实施，使得传统成本的放养转变为成本相对较高的舍饲圈养，短期内影响了牛羊养殖规模的快速发展。散户养殖由于投资风险大、养殖周期长、见效低等劣势，散户养殖退出在一定程度上加快了市场牛羊肉供应。养殖成本持续走高，养殖效益仍然不高。当前牛羊饲

料价格上涨，牛犊、羊羔价格上涨较快，人工成本增加致使养殖成本增加。养殖户的利润空间受到挤压，养殖效益仍然不高，一定程度上影响了养殖户的生产积极性。牛羊肉需求快速增长，而市场供给能力有限，导致牛羊肉价格持续上涨并保持相对稳定。

六、牛羊肉商品行业的相关行业政策

（一）属于国家鼓励类产业

国家高度重视牛羊产业的发展，初步建立了完善的产业扶持政策体系，支持牛羊良种补贴，支持牛羊标准化规模养殖、支持基础母畜扩群，支持南方草地畜牧业发展，支持牛羊大县发展，支持肉牛肉羊防疫防控。今后国家将继续支持牛羊肉产业发展，加大扶持力度，不断提高牛羊肉的生产能力，促进该产业的持续健康发展。

（二）远期产业发展的指导思想

“十三五”期间，中国将深入推进农业供给侧结构性改革，大力发展草食畜牧业，形成粮草兼顾、农牧结合、循环发展的新型种养结构，牛羊肉科技支撑力度不断加大，产量有望稳步增长，预计 2020 年牛肉和羊肉产量较 2019 年分别增长 12.1%、15.6%。“十四五”期间，随着草食畜牧业生产方式的加快转变以及多种形式新型经营主体的进一步发展，中国牛肉和羊肉产量将继续稳步增长。

（三）最新的产业政策

各地积极支持牛羊肉的发展，并通过地方收储、补贴、税收优惠等方式给予支持。

七、牛羊肉品质方案

（一）牛肉储存品控方案

1、储存条件

冻结肉冷藏间的空气温度通常保持在 -18°C 以下,在正常情况下温度变化幅度不得超过 1°C 。在大批进货、出库过程中一昼夜不得超过 4°C ,湿度保持在 $90\text{—}95\%$ 。

在冷冻的情况下,牛肉的保质期可达到18个月。

2、储存特点

(1)在冻结过程中,由于纤维内部水分外移,因而造成纤维的脱水和收缩,促使纤维内蛋白质质点的靠进和集合。肌肉组织内的水分冻结后,体积约增大9%左右。

(2)冻结会使肌肉蛋白质胶体性质破坏。

(3)当温度高、湿度低、空气流速快、冷藏时间长、脂肪含量少、形状小、无包装的情况下干缩量显著增大。

(4)冻肉的颜色在冷藏过程中逐渐变暗,主要是由于血红素的氧化以及表面水分的蒸发而使色素物质浓度增加所致。冻结冷藏的温度愈低,则颜色的变化愈小。在大约 $-50\sim-80^{\circ}\text{C}$ 变色几乎不再发生。

(5)冻结冷藏肉解冻时,内部的冰结晶融化成水,但此时的水不能完全被组织所吸收,因而流出于组织之外称为汁液流失。

(6)在很低的冷藏温度下,微生物不易生长和繁殖。但是如果冻结肉在冷藏前已被细菌或霉菌污染,或者在冷藏条件不好的情况下冷藏时,冻结肉的表面也会出现细菌和霉菌的菌落,特别是溶化的地方易发现。

(二) 羊肉储存品控方案

1、 储存条件

冻结肉冷藏间的空气温度通常保持在 -18°C 以下,在正常情况下温度变化幅度不得超过 1°C 。在大批进货、出库过程中一昼夜不得超过 4°C ,湿度保持在 $90\text{--}95\%$ 。

在冷冻的情况下,羊肉的保质期可达18个月。

2、 储存特点

(1)在冻结过程中,由于纤维内部水分外移,因而造成纤维的脱水 and 收缩,促使纤维内蛋白质质点的靠进和集合。肌肉组织内的水分冻结后,体积约增大 9% 左右。

(2)冻结会使肌肉蛋白质胶体性质破坏。

(3)当温度高、湿度低、空气流速快、冷藏时间长、脂肪含量少、形状小、无包装的情况下干缩量显著增大。

(4)冻肉的颜色在冷藏过程中逐渐变暗,主要是由于血红素的氧化以及表面水分的蒸发而使色素物质浓度增加所致。冻结冷藏的温度愈低,则颜色的变化愈小。在大约 $-50\sim-80^{\circ}\text{C}$ 变色几乎不再发生。

(5)冻结冷藏肉解冻时,内部的冰结晶融化成水,但此时的水不能完全被组织所吸收,因而流出于组织之外称为汁液流失。

(6)在很低的冷藏温度下,微生物不易生长和繁殖。但是如果冻结肉在冷藏前已被细菌或霉菌污染,或者在冷藏条件不好的情况下冷藏时,冻结肉的表面也会出现细菌和霉菌的菌落,特别是溶化的地方易发现。

八、中商农产品交易中心合作的牛羊肉质检机构

指定质检单位名称
中国检验认证
通标标准技术（SGS）
华测检测认证
谱尼测试
北京中联海陆商品检验