
中国肉羊产业研究报告



艾格农业
CNagri.com

目录

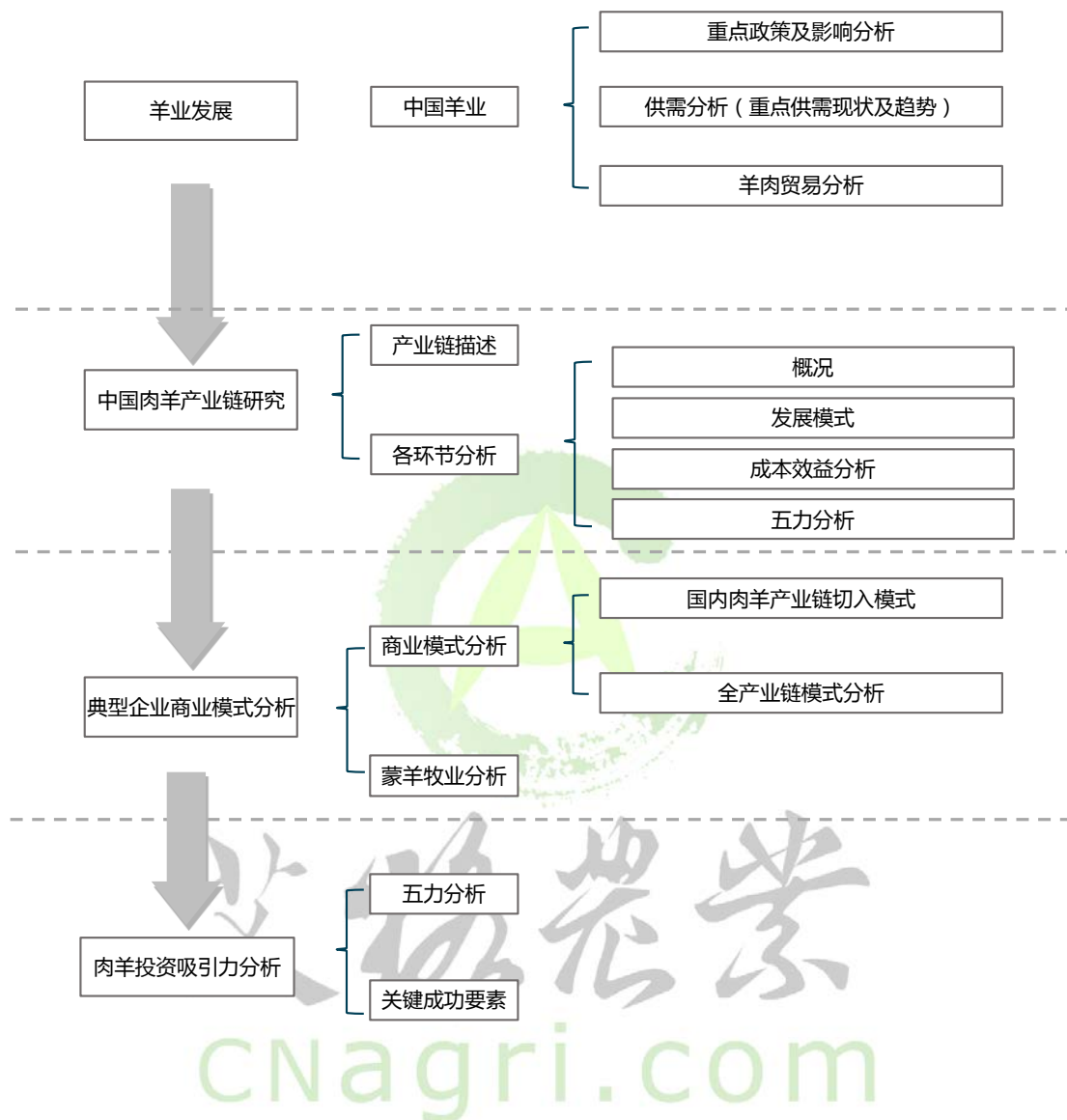
| | |
|-------------------------------|----|
| 1 报告摘要 | 1 |
| 2 中国肉羊产业发展 | 5 |
| 2.1 中国宏观经济形势 | 5 |
| 2.2 中国肉羊相关政策 | 5 |
| 3 中国羊肉供给分析 | 7 |
| 3.1 中国羊肉产量 | 7 |
| 3.1.1 羊肉产量和地区分布 | 7 |
| 3.1.3 绵羊和山羊肉产量 | 8 |
| 3.2 羊肉生产以冷冻羊肉为主 | 8 |
| 3.3 羔羊肉产量 | 9 |
| 3.4 未来 5 年中国羊肉产量继续增长 | 10 |
| 3.5 未来 5 年中国羔羊肉产量的变化趋势 | 10 |
| 4 中国羊肉消费分析 | 11 |
| 4.1 居民肉类消费趋势 | 11 |
| 4.2 羊肉的消费结构 | 12 |
| 4.2.1 羊肉消费量 | 12 |
| 4.2.2 不同途径的羊肉消费结构 | 12 |
| 4.2.3 羊肉消费的城乡结构 | 13 |
| 4.3 羊肉市场规模快速提升 | 13 |
| 4.4 未来 5 年中国羊肉消费量增长势头不变 | 14 |
| 4.5 未来 5 年中国羊肉市场规模增速放缓 | 15 |
| 5 中国羊肉贸易分析 | 16 |
| 5.1 羊肉进口 | 16 |
| 5.1.1 进口量和进口价格 | 16 |
| 5.1.2 进口来源国分布 | 18 |
| 5.1.3 进口企业 | 19 |
| 5.1.4 中国未来羊肉进口量分析 | 19 |
| 5.2 羊肉出口 | 20 |
| 5.2.1 出口量和出口价格 | 20 |
| 5.2.2 出口目的国分布 | 21 |
| 5.2.3 出口企业 | 22 |
| 5.2.4 中国未来羊肉出口贸易分析 | 22 |
| 6 中国肉羊产业链分析 | 22 |
| 6.1 种羊养殖 | 23 |
| 6.1.1 种羊繁育业发展概况 | 23 |
| 6.1.2 种羊企业发展模式 | 25 |
| 6.1.3 种羊企业成本效益分析 | 26 |
| 6.1.3.1 北京奥鑫牧业有限公司 | 26 |
| 6.1.3.2 甘肃中天羊业 | 26 |
| 6.1.4 种羊繁育环节五力分析 | 27 |
| 6.2 肉羊养殖 | 27 |
| 6.2.1 肉羊养殖行业概况 | 27 |

地址：北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 908 室 邮政编码：100028

电话：86-10-64402213 传真：86-10-64402039 电邮：lisaa.li@boabc.com 网址：www.cnagri.com

| | | |
|---------|-----------------------------------|----|
| 6.2.1.1 | 肉羊存栏保持平稳增长 | 27 |
| 6.2.1.2 | 绵羊、山羊存栏量 | 28 |
| 6.2.1.3 | 肉羊出栏量稳步提高 | 30 |
| 6.2.1.4 | 肉羊养殖规模化发展 | 31 |
| 6.2.1.5 | 未来 5 年中国肉羊出栏量低速增长 | 32 |
| 6.2.2 | 肉羊养殖典型模式分析 | 33 |
| 6.2.2.1 | 放母收羔模式 | 34 |
| 6.2.2.2 | 公司建设养殖小区，农户入驻模式（以内蒙古力农集团为例） | 34 |
| 6.2.2.3 | 巴彦淖尔肉羊养殖分析 | 35 |
| 6.2.3 | 肉羊养殖成本效益分析 | 35 |
| 6.2.3.1 | 甘肃中天羊业 | 35 |
| 6.2.3.2 | 发改委 2013 年各地散养肉羊成本收益调研资料 | 36 |
| 6.2.4 | 肉羊养殖行业五力分析 | 37 |
| 6.3 | 活羊流通 | 37 |
| 6.3.1 | 活羊流通的主要模式 | 37 |
| 6.3.2 | 典型企业（中天羊业）活羊销售模式 | 38 |
| 6.4 | 肉羊屠宰 | 38 |
| 6.4.1 | 肉羊屠宰加工业概况 | 38 |
| 6.4.2 | 肉羊屠宰加工企业主要经营类型 | 39 |
| 6.4.3 | 肉羊屠宰加工成本效益分析 | 39 |
| 6.4.3.1 | 肉羊屠宰作坊 | 39 |
| 6.4.3.2 | 规模屠宰加工企业 | 39 |
| 6.4.4 | 肉羊屠宰加工业五力分析 | 41 |
| 6.5 | 羊肉流通 | 41 |
| 6.5.6.1 | 国产羊肉流通情况 | 41 |
| 6.5.6.2 | 进口羊肉流通情况 | 42 |
| 6.5.6.3 | 羊肉出厂价、批发价、零售价价差情况 | 42 |
| 6.5.6.4 | 典型企业羊肉及制品流通情况 | 43 |
| 6.6 | 产业链各环节利益分配 | 44 |
| 7 | 典型商业模式分析 | 44 |
| 7.1 | 国内肉羊企业商业模式 | 44 |
| 7.2 | 全产业链模式 | 45 |
| 7.3 | 蒙羊牧业研究 | 45 |
| 7.3.1 | 公司概况 | 45 |
| 7.3.2 | 业务板块与定位 | 45 |
| 7.3.3 | 经营现状 | 46 |
| 7.3.4 | 商业模式分析 | 46 |
| 7.3.5 | 盈利模式分析 | 47 |
| 8 | 国内肉羊行业投资吸引力分析 | 47 |

研究逻辑框架



1 报告摘要

◇ 产业政策

2013 年以来，国家高度重视肉羊、肉牛产业发展，明确了牛羊肉生产立足国内实现基本自给的方针，坚持稳定牧区、发展农区的总要求。国家在良种繁育、标准化规模养殖、良种场建设等方面出台多项政策，扶持国内肉羊产业发展。

◇ 羊肉供给

2015 年中国出栏肉羊 2.93 亿只，TOP5 省区为内蒙古、新疆、山东、河北和河南，占全国总量的 56.60%。目前仍以散养为主，但规模化比例逐年提升，2015 年肉羊规模养殖（年出栏 100 头定义为规模养殖场）比重达到 36%。

中国羊肉产量为 437.6 万吨，同比上升 2.2%，09-15 年复合增速为 1.96%。预计 2020 年羊肉产量约为 480 万吨，比 2015 年增加 43.6 万吨，复合增速为 2.77%。

中国羔羊肉产量为 175 万吨，约占羊肉产量的 40%，同比上升 16.8%，09-15 年复合增速为 20.0%。预计 2020 年羔羊肉产量达到 231 万吨，2016-2020 年复合增速为 7.6%。

◇ 羊肉需求

2015 年国内羊肉消费量 459.5 万吨，09-15 年复合增速为 2.55%。2015 年国内羊肉市场规模为 2,799 亿元，09-15 年复合增速为 14%。

近些年羊肉市场规模快速提升，其中价格因素对于羊肉消费市场增长的推动作用更为明显，09-15 年羊肉零售价格以 11% 的复合增速增长，同期羊肉消费量增长速度较为平缓，复合增速约为 3%。

预计 2020 年中国羊肉市场规模约为 3,596 亿元，15-20 年复合增速为 5.14%，明显低于 09-15 年的 14%。

从消费量上看，国内羊肉需求仍有上升空间，2020 年羊肉消费量达到 513.7 万吨，2015-2020 年复合增速为 2.25%。

从价格上看，羊肉远高于鸡肉、猪肉等肉类，且 09-14 年国内羊肉零售价格复合增速达到 15%，而同期国内人均可支配收入复合增速为 12%。BOABC 认为高于可支配收入的价格高涨，可能导致未来羊肉价格面临增长瓶颈，消费者对羊肉进一步支付溢价的意愿可能有限，预计 2020 年羊肉零售价格约为 70 元/千克。

◇ 羊肉贸易

2015 年中国进口羊肉 22.29 万吨，10-15 年羊肉进口量复合增速达到 31.46%，主要原因为国内羊肉消费增速快于羊肉产量，加之内外价差，从而刺激了羊肉进口量快速

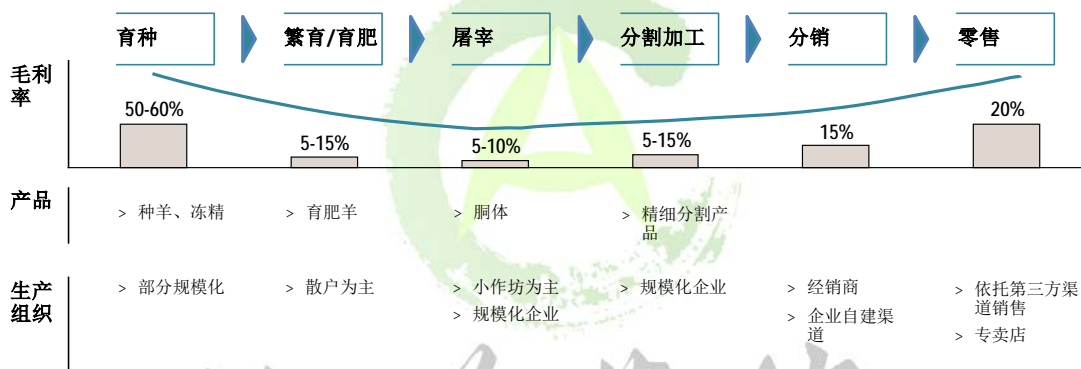
增长。

未来中国羊肉的产量（供给量）和消费量均将上升，但是产量增长幅度低于消费量增长，羊肉自给率呈现下降趋势，预计进口量将进一步增加。至 2020 年，中国羊肉进口量约为 32.8 万吨，占总消费量的 6.4%。

◇ 产业链

中国肉羊产业链各个环节由于各自竞争形势和在产业链中话语权不同而有着不同的收益水平。从产业链看，目前羊肉深加工环节仍然缺失，高利润环节为上游种羊繁育和下游初加工及羊肉销售。

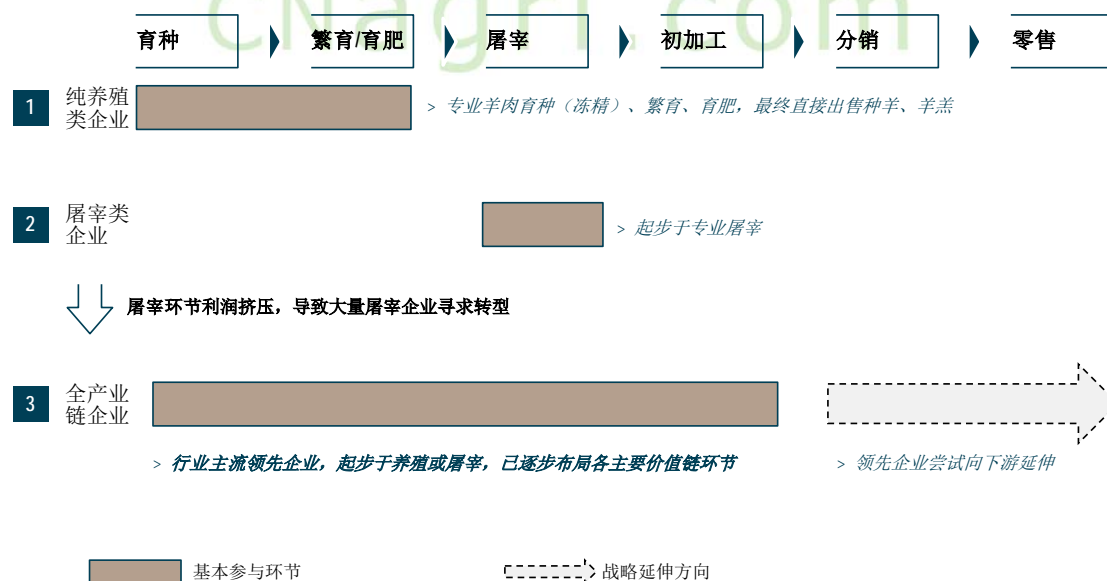
Fig 1 肉羊产业链各环节利润水平



◇ 典型商业模式

从产业链切入来看，肉羊行业有三类企业，而其中以全产业链模式最具竞争力。

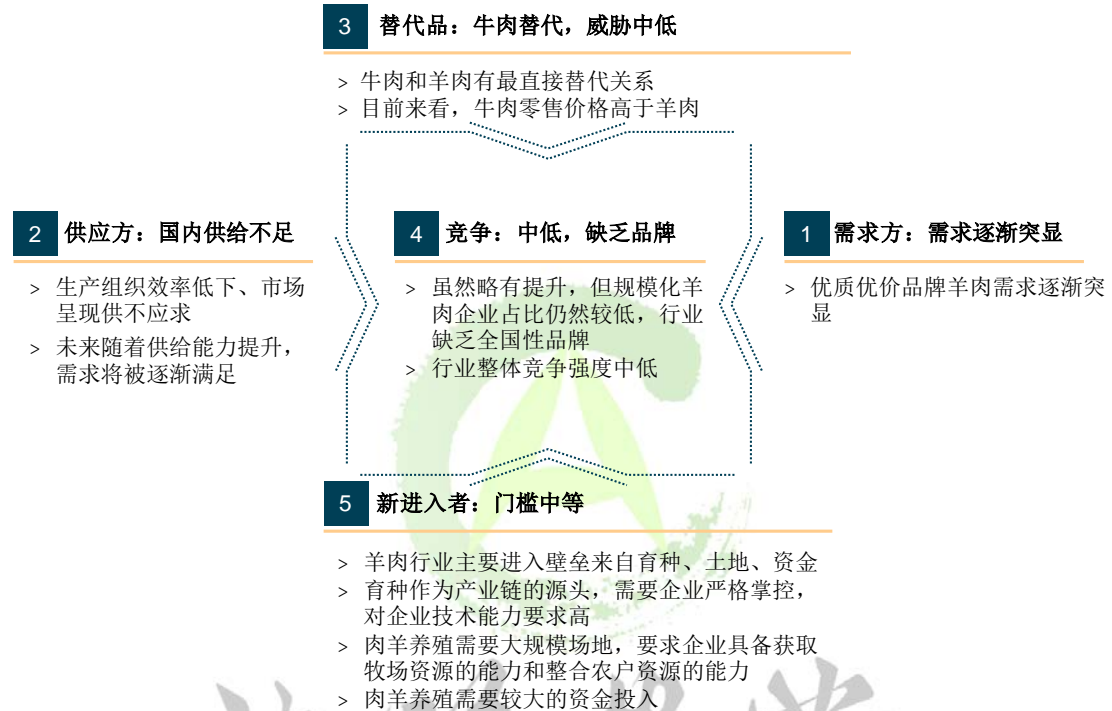
Fig 2 国内肉羊产业链切入模式



肉羊行业投资分析

未来国内羊肉需求逐渐突显，保持平稳增长，而国内供给端较为落后，竞争较为分散，行业投资吸引力中等偏上。

Fig 3 国内肉羊行业投资吸引力分析



目前国内肉羊产业突出问题是：

- 羊源不足，肉羊品质参差不齐；
- 羊肉销售以经销商为主，难以形成品牌效应，多为价格竞争。

因此 BOABC 认为国内肉羊产业的关键环节为上游育种/养殖和下游流通渠道，成功要素包括上游育种、规模化养殖、餐饮经销商网络、零售渠道。

Fig 4 肉羊企业关键成功要素

| 成功要素 | 描述 | 重要程度 |
|----------|---|------|
| 1 育种 | <ul style="list-style-type: none"> > 上游羊种选育是肉羊养殖业务的关键 > 国内领先企业选择自己掌控育种环节，加强与农户/合作社合作，保障优质羊源供给 | ★★★★ |
| 2 规模养殖 | <ul style="list-style-type: none"> > 生产成本受制于养殖规模 > 国内多数企业采取“公司+农户”为主，自供为辅的模式，降低资产投入和生产成本 | ★★★ |
| 3 餐饮经销网络 | <ul style="list-style-type: none"> > 目前国内羊肉餐饮消费占70以上，为最重要消费渠道 > 分散的餐饮渠道主要通过经销商进行覆盖，稳定而广阔的经销商网络是羊肉销售和占据市场的关键 | ★★★ |
| 4 零售渠道 | <ul style="list-style-type: none"> > 羊肉零售市场近年发展迅速，消费者对于优质优价羊肉的诉求日益增加，未来对零售渠道的掌控将有助于抢占市场，同时有利于公司品牌建设和推广，提升销售业绩 | ★★ |


 艾格农业
CNagri.com