

我国牛羊肉产销现状及市场开拓的探讨

杨柏萱 (中国肉类协会 北京 100801)

摘要 本文介绍了我国牛羊肉的产销现状,着重阐述了我国牛羊肉出口贸易中存在的问题,同时也分析了开拓市场的机遇。

关键词 牛羊肉 产销现状 市场

我国是牛羊生产大国,产量各占全世界的第3位和第1位。但由于我国人口众多,从人均占有量来看,牛羊肉加在一起也远低于世界平均水平。再从牛羊肉的出口贸易来看,也只有5万吨左右。现在面临即将加入WTO,作为牛羊生产大国,我们能不能在开拓国内外贸易中有所作为?现结合国情,谈些看法和建议。

1 我国牛羊肉产销现状

1.1 1999 我国牛羊产量和人均占有量

1999年我国产牛肉495万吨,比上年增产3.3%;产羊肉253万吨,比上年增产8%。牛羊肉占猪牛羊禽肉的比重为12.6%,比上年略有上升。而全世界1998年牛羊肉占肉类总产量的比重高达31.4%。我国牛羊肉人均占有量在5.9公斤左右,比1998年增加0.2公斤。

1999年我国牛羊肉的社会商品量(指全国城乡集贸市场成交量+国营商业销售量+外贸出口量)约451.8万吨,比1998年增长11.7%。社会商品量占全国牛羊肉总产量的比重由1998年的56.6%,上升到60.4%。

我国的牛肉价格以1996年为高峰,全国城乡平均零售价每公斤15.53元,1997年15.39,1998年14.69元;1999年13.79元。羊肉价格1997年为17.03元,1998年15.52元,1999年15.54元。今年一季度仍呈轻微下降走势。

1.2 我国牛羊肉进出口情况

1998年我国牛肉进口15277吨,其中澳大利亚2600吨,其次为美国、新西兰等国;牛杂进口10846吨,主要进自美国7000吨,其次为澳大利亚、新西兰等地。出口牛肉44537吨,其中对俄罗斯2.7万吨,供港0.8万吨,其次为巴勒斯坦0.4万吨,以色列近0.2万吨;牛杂主要供港台地区,不到0.2万吨。

1998年我国羊肉进口9194吨,主要进自新西

兰,占8988吨;羊杂进口971吨,进自新西兰、澳大利亚、蒙古等。羊肉出口2836吨,主要供港澳(占85%),其次为马来西亚、以色列、阿联酋;羊杂出口484吨,主要供日本。

1998年出口牛肉平均价每吨1418美元,进口价平均为1272美元;出口牛杂的平均价1030美元,进口价也基本一样。出口羊肉平均价1445美元,进口为533.5美元(未经加工的产品);出口羊杂每吨3181美元,对日本出口高达4012美元(精细加工产品),进口每吨1081美元,从蒙古进口的初级产品,每吨只有588美元。

2 世界牛羊主要生产国进出口概况

1998年世界牛肉产量为5694.8万吨(1998基本持平),其中产量居前10位的为:美国1150.6万吨,巴西515万吨,中国450万吨,印度278.1万吨,阿根廷255万吨,俄罗斯234万吨,澳大利亚181.3万吨,德国154万吨,法国144万吨,墨西哥134万吨。

1997年羊肉世界总产量1115.1万吨,其中前10位是:中国230万吨,印度66.1万吨,澳大利亚59.1万吨,新西兰52.6万吨,英国35万吨,西班牙22.4万吨,俄罗斯22.2万吨,法国16.1万吨,美国11.5万吨,巴西11.4万吨。

据世界粮农组织统计:1998年牛肉既有进口又有出口的国家为美国进口119.8万吨,出口98.4万吨;欧盟进口38.8万吨,出口76.9万吨;加拿大进口23.6万吨,出口41.1万吨。进口较多的国家为日本88.1万吨,俄罗斯28.7万吨,墨西哥19万吨,埃及14万吨,韩国7.8万吨。出口较多的国家为澳大利亚88.4万吨,新西兰35.4万吨,巴西12.9万吨,阿根廷7.9万吨。

羊肉的进出口贸易量较小,我们没有收集到资料。

3 当前我国牛羊肉出口贸易存在的问题

从我国目前牛羊肉产销现状及国际市场情况来看,在相当长的时间内,我国的牛羊肉只能立足于本国市场,出口潜力不大。但如果工作做好了,消除了影响出口的障碍,饲养成本进一步降低,那么经若干年的努力,把牛羊肉总产量的 1/10 左右用于出口,是有可能的。

3.1 当前影响我国牛羊肉出口的主要原因

一是防疫问题,有些疫病时伏时起,难以断根,造成欧盟等国家把我国的牛羊肉拒之门外,日本、韩国等也有类似情况。此外,俄罗斯由于接受美国食品援助,减少了从我国进口牛羊肉的数量。

二是牛羊肉中农药、兽药、激素等残留及重金属元素有时超标,污染了肉品质量。这种情况在农业区的育肥牛中较为多见。

三是在屠宰、加工环节及环保要求方面,国家还未出台新的与国际接轨的肉品卫生检验规程及相关技术标准。对牛羊屠宰场的设置国家还没有严格规定具体要求,尤其是对环保的要求,我国目前与先进国家的差距还不小。很多企业还没有通过 ISO 9000 质量认证和 HACCP 质量管理,产品的质量和安全性没有保证,影响了出口。在以上问题中,农业部门建设无规定动物疫病工程已经动工,无公害的有机肉食工程也开始进行,但这是一个复杂的系统工程,很难在短期内凑效。同时,我国在牛羊屠宰场的设置、畜禽屠宰环节的检验程序及产品无害化处理等方面,尚无严格的法规。这些问题不早日解决,我国牛羊肉的出口难以扩大。

3.2 肉类出口无序竞争严重

目前在肉类出口中,有的企业为了抢生意,竞相压价,自相残杀,搞“窝里斗”,使外商得利而自己亏损。如不久前对日本冻鸡肉的出口就存在这个问题,中国食品土畜进出口商会协调各企业的出口价格,收效不大,有的企业仍然我行我素。近几年我国出口高档地毯的价格,下降了一半;出口羊绒衫的价格由 1996 年平均每件 43 美元,降到 1999 年的 26 美元,而美国的羊绒衫平均每件卖 100 美元,其羊绒是从我国进口的。建议国家权威部门对低价倾销无序竞争进行规范,协调动作,联合对外,对违纪的企业依法进行处罚。

3.3 牛肉出口大国对我国的营销策略

随着中国人口的增加,耕地面积缩小,还有牧区的退耕还林还草,从长远来看,我国的粮食将是偏紧的走势(进口数量呈上升趋势)。目前我国人均消费牛羊肉不足 6 公斤,随着肉类消费水平的上升,

牛羊禽肉将是消费的热点,牛羊肉市场的空间相当大。中国又是进口牛羊杂碎最多的进口国。基于此,澳大利亚、美国、新西兰等国十分着重中国的未来市场(包括加工设备的市场)。

(1) 牛肉出口国将和我国建立广泛的经济联系,包括帮助搞品种改良,提供种牛,建立原种牛场,培训饲养、屠宰加工技术人才,等等。同时调查我国的市场,进行研究。然后,从长计议,逐步和我国扩大贸易交流(包括牛羊肉及屠宰、加工机械设备等)。

(2) 在当前的贸易交往中,牛羊肉主要出口国向我国输出优质牛羊肉,供应高档次的宾馆、饭店消费,这部分牛羊肉(主要是牛肉)数量不会很大,也赚不了多少钱,主要是造声势,扩大影响,但同时把大量的牛杂羊杂等当地不值钱的副产品,卖给中国赚取利润。

(3) 我国邻近的牛肉进口国,和我国企业合资建牛场,并进行精深加工,把产品既销往本国,也在当地销售并转卖给日、俄、韩等需要进口牛肉及产品的国家,缩短运输距离。他们利用中国便宜的土地、建筑造价、廉价劳动力和进口便宜的玉米等饲料,在中国养牛、转口、卖肉,也可称之为“借鸡生蛋”,并可减少在本国的环境污染,一举数得。

我国的台湾省,也会来大陆的沿海地区建牛场,从事精深加工,把生肉和加工制品运回台湾,或转口亚洲国家,以降低生产成本和减少岛内的畜粪污染。

3.4 我国牛羊肉的对外贸易策略

牛羊肉是我国畜牧业发展的重点,是牧区的支柱产业,也是今后肉类对外贸易新的经济增长点。在国际市场,我国的牛羊肉价格具有一定的优势。如今年 5 月下旬欧盟的牛肉市场平均价每百公斤 296.627 欧元(1 美元=1.05 欧元左右,经常变动),每百公斤羊肉为 366.6 欧元,而我国的牛羊肉出口,除去关税及各项费用,仍可有一定的赚头。在具体的进出口业务中,可以充分利用消费习惯的差异和品种差价的优势,不论黄牛、牦牛和水牛肉,或者绵羊肉、山羊肉,也不论哪种规格,哪个出口值钱就出哪种;分部位的生肉(冷却肉、冻肉)那个部位贵就多出哪个部位的肉。重点是搞精加工和深加工,提高出口产品附加值,多搞一些分部位的分割产品或方便食品(如涮羊肉片、烤牛肉条、烤羊肉串等等,饭店或消费者只需微波加工即可食用),因为这些产品的卖价比生肉要贵 2~3 倍以上。在出口的加工制品中,既要有西式制品(牛肉火腿、牛肉肠、澳洲烤肉等等),也要有我国的名特优产品(如

北京月盛斋的酱牛肉、西安腊牛羊肉、牛肉干、羊肉片等干制品)。在进口的牛羊肉中则要侧重在未经加工的原始产品价格低的部位(如杂碎等),进价便宜,经熟制加工后,城乡市场都有销路。

3.5 挑战已经来到,机遇需要我们去争取

大家都说,加入WTO对我国肉类产品的进出口,将是挑战和机遇并存,这话从道理上说是对的。但在实际进出口贸易中,并不是挑战和机遇同时到来。因为必须在我国有效地解决畜禽的防疫及肉品中的农药、兽药、激素、重金属元素等有害物质的残留,还有屠宰加工工艺的规范化、环境的生态化(不允许污染环境),并要取得ISO 9000质量保证体系认证和HACCP的食品安全管理系统之后,机遇才有可能存在。在这之前,我们要做大量的工作,扫清影响出口的多种障碍。而挑战早就到来了,在我国已上有百家外资或合资企业在从事畜禽饲养和肉类加工,就是说已经打进来了。再从今年一季度我国肉类的进出口贸易来看:畜产品出口总额7.61亿美元,进口11.67亿美元,逆差4.06亿美元。其中鲜、冷冻猪肉出口1.13万吨,同比增长39.7%;进口3万吨,同比增长5倍。鲜、冷冻鸡肉出口7.63万吨,同比增长15.9%;进口20.6万吨,增长86.2%。活禽出口1256万只,增长9.1%。鲜冷冻牛肉出口4077吨,增长11.5%,进口1555吨,鲜冷冻羊肉出口514吨,进口2543吨。这是通过海关的统计,而从暗处进来的数量,甚至更多。美国的香肠和排骨四月初从旧金山空运到上海,挪威的三文鱼也已空运到苏州,摆在星级宾馆的餐桌上。尽管数量不大,但影响大,这是最现实的挑战,而机遇需要我们大家去创造、争取。

4 今年牛羊产销情况及市场预测

今年全国畜牧业的生产形势是非常好的。党中央、国务院1月26日下发了《关于做好2000年农业和农村工作的意见》,强调要把发展畜牧业提高到新的高度,引起了各地政府的高度重视,因地制宜的进行贯彻。在以市场为导向调整畜牧业结构中,多数地区侧重在发展牛羊生产。如湖北省在调整畜牧业结构中,把发展牛羊作为重点,要求今年有突破性进展。江苏省历来以养猪、养禽为主,而1999年养羊业产值已达25.2亿元,占全省畜牧业产值的

3/10,今年的口号是持续发展养羊业,目前该省已有杂交波尔山羊40多万只。黑龙江省今年重点发展肉羊,已建10个肉羊杂交示范县,专业户5000多户,计划出栏优质肉羊15万只。吉林、山东、河北、河南等省已把发展养牛业作为发展农村经济的重要途径,而内蒙古则因地制宜,发挥地域资源优势,以建设绿色食品基地为突破点,保护生态环境,把畜牧业朝着可持续发展的质量型方向推进,并培养一批具有先进水平绿色食品加工企业,通过创名牌来开拓国内国外两个市场,其发展思路是切合实际的。

党中央、国务院决定实施西部大开发战略,对内蒙发展畜牧业必将带来新的商机。同时中央提出到2000年要解决4000万贫困农民的温饱问题,而贫困农民主要在山区,各地政府正在因地制宜对发展牛羊进行种种扶持。从猪、牛、羊、禽对玉米的比价来看,据全国30个省(区)市的统计,五月份活猪收购均价每公斤5.67元,牛肉零售价13.7元,羊肉15.9元,活鸡9.85元,洋鸡蛋5.52元,玉米平均每公斤0.94元,上述活猪及牛肉、羊肉、活鸡、鸡蛋和玉米的比价,分别达1:6.03, 1:14.57, 1:16.9, 1:10.6和1:5.9,都对养殖者有利。猪、牛、羊、禽的存栏都处于稳定和微增,母猪存栏占生猪总存栏7.75%,生产有后劲。预计今年肉类总产量仍将继续上升,而牛羊肉的产量将以5%以上的幅度增产,羊肉的增幅要大于牛肉。在全国肉类消费方面,增幅正在放慢(主要是购买力分流)。农村居民肉类消费水平低,消费潜力大,但受购买力限制。城市居民总体来说购买力较高,但也有购买力分流的问题,尤其是购买力较高的层次,已经不想多吃肉,而转向水产品和其它副食品,这是形成肉类商品买方市场的主要原因。简言之,下半年和明春的肉类市场,由于生产稳步发展,而消费增长的动力不足,买方市场将进一步明显,肉类商品的价格将基本稳定,在上市集中的大旺季,价格会稳中略降。我国每年进口30多万吨羊毛,300多万张牛皮,加入WTO后进口关税下调,有可能会增加进口,从而会牵连牛、羊价格的下浮,但市场波动不会太大。总的看来,今年牛羊经营虽有一些难度,但有利条件也很多,开拓市场还是有很大潜力的,需要我们开拓创新,才能提高市场占有率。

A Discussion on the Current Situation of Beef and Mutton Production in China as well as Market Developing

Yang Boxuan

ABSTRACT The current situation of beef and mutton production and marketing in China is introduced. The problems existing in the import and export trade are elaborated, and the opportunities for developing the market are analysed.

KEY WORD beef and mutton; current situation of production and marketing; market