



2023年陕西省肉牛生产概况及2024年肉牛业形势分析

陈争上, 李宏*

(陕西省畜牧技术推广总站, 陕西西安 710016)

摘要: 2023年陕西肉牛养殖受进口牛肉、国内市场价格以及饲料投入成本影响, 肉牛生产呈现波动性回缩, 存栏量降低, 牛肉产量产能稳中有升, 持续向好, 市场供应充裕, 消费需求旺盛, 但养殖利润空间逐步缩小, 产业下行压力增大, 养殖积极性受挫。本文对2023年我省肉牛业发展情况进行生产形势分析, 提出了2024年肉牛业发展展望及对策。

关键词: 肉牛养殖; 陕西; 展望及对策

[中图分类号] S813.23 [文献标志码] A [文章编号] 1004-6704(2024)-06-0112-03

Overview of Beef Cattle Production in Shaanxi Province in 2023 and Analysis of the Situation in 2024

CHEN Zhengshang, LI Hong*

(Shaanxi Provincial Livestock Technology Promotion Station, Xi'an, Shaanxi 710016, China)

Abstract: In 2023, the beef cattle breeding in Shaanxi Province will be affected by imported beef, domestic market prices, and feed input costs. Beef cattle production will show fluctuating shrinkage, inventory will decrease, and beef production capacity will steadily increase, continuing to improve. The market supply will be abundant, and consumer demand will be strong. However, the profit margin of breeding will gradually shrink, the downward pressure on the industry will increase, and the enthusiasm for breeding will be frustrated. This article presents the production situation of the beef cattle industry in our province in 2023, and proposes prospects and countermeasures for the development of the beef cattle industry in 2024.

Key words: beef cattle breeding; Shaanxi; outlook and countermeasures

1 基本情况

1.1 产业布局及生产概况

陕西肉牛养殖主要分布在陕南、关中和陕北, 陕南和关中养殖量较大, 陕北肉牛养殖量相对较少。行业统计数显示, 2023年, 全省肉牛存栏124.4万头, 出栏60.5万头, 牛肉产量8.97万t, 与2022年相比分别增长了一1.6%、0.4%和0.79%。其中陕南和关中肉牛存栏85.72万头, 能繁母牛存栏52.72万头, 牛肉产量6.78万t, 分别占全省的

68.91%、62.53%和75.58%, 相比2022年同期, 分别下降4.05%、8.54%和3.67%。而陕北地区肉牛养殖发展势头较好, 肉牛存栏38.68万头、能繁母牛存栏25.4万头、牛肉产量2.19万t, 相比2022年同期, 分别增长4.05%、8.54%和3.67%。

1.2 区域规模化发展状况

2023年, 全省肉牛养殖场户90812个。其中, 年出栏50头以上的场户2339个, 出栏肉牛18.94万头, 占全省的31.31%, 较2022年同期提高了0.15%; 年出栏数500头以上的场户50个, 出栏肉牛3.75万头, 占全省6.2%, 较2022年同期提高了2.19%。全省肉牛养殖合作社987个, 肉牛存栏18.49万头, 同比增长8.51%和3.14%, 出栏肉牛9.22万头, 同比下降1.19%。其中秦川牛养殖合作社数量281个, 肉牛存栏6.23万头, 分别增长了

[收稿日期] 2024-08-07

[第一作者] 陈争上(1968-), 男, 畜牧师, 主要从事畜牧业技术推广和畜牧统计工作。E-mail: 1248445857@qq.com

*[通信作者] 李宏, E-mail: lihong-1999@163.com

10.68%和12.04%,肉牛出栏2.87万头,同比下降了16.03%。

西安、铜川、渭南是全省肉牛规模化程度较高的市,2023年,3市年出栏50头以上场户出栏肉牛13.2万头,分别占全市出栏的70.45%、62.24%和61.21%,其中,西安市、铜川市、渭南市同比分别增加2.95%、1.71%和4.49%。渭南市年出栏50头以上的场户405个,年出栏500头以上的场户9个,年出栏50头以上和年出栏500头以上的占全市出栏总数较2022年同期提高了4.49%和-0.08%。

陇县、临潼区、大荔县、泾阳县、镇巴县、麟游县、蒲城县、陈仓区、礼泉县、乾县是全省肉牛规模化程度较高的县区,2023年,10个县区年出栏50头以上的场户出栏肉牛占各县总出栏数的40%以上。其中,陇县、礼泉县年出栏50头以上的场户出栏肉牛占全县总出栏量的66.74%和90.82%,较2022年同期分别提高了58.19%和27.8%,礼泉县年出栏500头以上的场户出栏肉牛占全县出栏总量的63.82%,较2022年同期提高了36.51%。

1.3 牛肉产能情况

2023年,全省肉牛出栏60.5万头,牛肉产量达到8.97万t,相比2022年同期,增长了0.4%和0.79%,年出栏50头以上场户出栏肉牛占全省的比重为42.94%,较2022年提高了11.64%。其中榆林、汉中、延安3个肉牛生产大市出栏肉牛27.4万头,牛肉产量4.87万t,较2022年同期分别下降了16.37%和12.42%。其中,榆阳区、旬阳县、洋县、神木市、麟游县、汉滨区、大荔县、西乡县、镇巴县、延川县10个肉牛生产大县的存栏量下降0.73%,肉牛出栏增长0.98%,牛肉产量增长了2.03%。

1.4 市场行情与盈利状况

1.4.1 市场价格 2023年,全省活牛价格1~7月一路下跌至全年最低点,为26.56元/kg,8~9月份稍有反弹,10~12月又连续下跌。从全年来看,1月份最高,为33.2元/kg,7月最低26.56元/kg,全年平均29.69元/kg,价格波动幅度为10.57%。去骨牛肉价格与活牛价格走势基本一致,1月份最高,为82.23元/kg,7月份最低,为76.78元/kg,全年平均79.1元/kg,价格波动幅度为6.63%。

1.4.2 盈利状况 2023年,全省散养户利润连续7个月下降,经过8月和9月两个月反弹后至年底再连续3个月呈下跌走势。2月份,出栏肉牛养殖利润最高,每出栏500kg肉牛利润达到2961.91元,7月份,出栏肉牛养殖利润最低,每出栏500kg肉牛利润为1092.56元,全年平均利润2109.99元,

较2022年下降27.98%。全省规模场肉牛养殖利润呈震荡下跌反弹走势。2月份,出栏肉牛养殖利润最高,每出栏500kg肉牛利润达到2402.39元,7月份,出栏肉牛养殖利润最低,每出栏500kg肉牛利润为599.35元,全年平均利润1651.34元,较2022年下降36.43%。

2 产业形势分析

2.1 国外牛肉价格低廉,进口持续增长

2023年,我国从国外进口牛肉273.7万t,是国内牛肉产量的36.34%,比2022年增加了1.8%。其中从巴西进口117.7万t、阿根廷52.7万t、乌拉圭27.5万t、澳大利亚22.6万t、新西兰20.6万t、美国和加拿大为32.6万t。牛肉到岸平均价格为37.14元/kg,远低于国内牛肉批发价格,到岸价格比2022年下跌了21.3%。其中,巴西进口价格为36.27元/kg、阿根廷为29.51元/kg、乌拉圭为28.56元/kg、澳大利亚为51.91元/kg、新西兰为36.26元/kg,相比2022年,分别下跌25.5%、25.5%、22.8%、16.5%、21.5%。

2.2 市场充裕价格走低,产量小幅回落

2023年1月份,国内牛肉供应宽松,价格一路下滑,年平均价格低于上年水平,犊牛、架子牛、繁育母牛价格均承压下跌,生产下滑趋势严重。活牛价格由1月份的33.2元/kg,下跌至最低点26.56元/kg,平均价格为29.69元/kg,价格波动幅度为10.57%。去骨牛肉价格,由1月份最高的82.23元/kg,跌至7月份最低点76.78元/kg,年平均价格为79.1元/kg,价格波动幅度为6.63%,分别较2022年历史最高水平下跌23.4%和6.22%。牛肉产量低于2022年水平。

2.3 规模养殖水平提升,产能逐步释放

近年来,随着我省“稳猪、扩禽、大力发展牛羊”的思路,坚持把以节粮型为主的草食畜牧业作为畜牧业高质量发展的重中之重,加大政策扶持和项目支持。全省肉牛养殖基础设施水平、规模化水平、技术装备水平不断提升,产能逐步释放。到2023年末,全省肉牛养殖场户达到90812个,年出栏50头以上的场户2339个,年出栏数500头以上的场户50个,肉牛出栏数量分别占全省的31.31%和6.2%,较2022年分别提高了0.15%和2.19%。肉牛产业克服了生产周期长,饲草料成本上涨、环保等因素制约,肉牛生产供给充足,牛肉供给由偏紧转为宽裕。

2.4 受饲料成本等因素影响,养殖收益持续下滑

2023年,受饲料成本上涨、进口牛肉增加、肉牛出栏增加以及不可预期因素影响,牛肉呈现阶段性供过于求,价格大幅下跌,养殖收益严重下滑。一是架子牛、犊牛、出现价格倒挂现象。由于进口牛肉量持续增加,牛肉及活牛价格快速大幅下跌,大量淘汰牛、弃养基础母牛抛售宰杀、涌入肉牛市场,犊牛、架子牛、繁殖母牛价格一路下跌,出现犊牛、架子牛、繁殖母牛价格反低于肉牛价格的倒挂现象。二是饲料、水电投入成本上涨。据行业监测数据显示,2023年粗饲料和精饲料成本同比分别上涨3.6%和18.1%,水电分别上涨了1.8%和2.2%。三是产品市场竞争力弱,养殖利润空间逐步缩小,肉牛育肥饲养与繁育收益双重下行,肉牛养殖户的积极性严重受挫。

3 2024年我省肉牛生产形势展望

3.1 政策利好带动肉牛产业发展

2024年中央1号文件要求“稳定牛羊肉基础生产能力”^[1]。随着肉牛遗传改良计划和肉牛肉羊提质增效量行动的深入推进,以及粮改饲、良种补贴等政策大力支持,预计2024年肉牛产能持续保持稳定,生产性能稳步提高,牛肉产量将继续保持增长态势。2021年4月20日,农业农村部出台了《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》^[2],提出了“到2025年,全国牛肉自给率保持在85%左右;牛肉产量稳定在680万吨左右;肉牛规模养殖比重达到30%”的行动目标。2021年12月14日,农业农村部颁布《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》^[3],将肉牛肉羊列入四个千亿级的重点产业项目内。陕西省人民政府于2020年8月出台了《关于加快推进全省畜牧业高质量发展的意见》^[4],支持建设10个肉牛基地县,着力打造50万头肉牛生态养殖产业板块,着力打造100万头肉牛、2000万只肉羊、100万亩优质牧草新型畜牧产业板块,到2025年,全省牛存栏达到200万头。随着自上而下政策出台,我省肉牛产业将会迎来一新的发展机遇期。

3.2 肉牛育肥效益下行筑底,肉牛产业健康发展

2024年,肉牛市场价格预计惯性下降,而饲草饲料价格坚挺,肉牛养殖收益下滑,由于犊牛、架子牛,能繁母牛价格跌幅较大,所以肉牛产业整体资产缩水,整个行业进入了一个价值重构、优胜劣汰、主

体博弈洗盘再造的煎熬过程。从短期发展来看,受投资成本高、生产周期长、饲料资源价格高、环境因素限制、低价进口牛肉等诸多不利因素影响,短期内肉牛存栏量较大,肉牛产业发展扭转向上尚需时日;一定程度上,牛肉价格也不会短时大幅下挫,饲料人工等成本仍难下跌,肉牛养殖育肥效益下行筑底,行业或将进入微利时期;有国内庞大的消费市场支撑,肉牛生产仍有一定空间。

3.3 繁育母牛养殖效益下滑趋势将会进一步明显

多重因素导致的肉牛市场行情下行,使得2023年肉牛养殖经济效益也随之普遍下滑,而由于各类商品牛源价格出现了比育肥牛更为显著的回落,其养殖经济效益的下滑程度较育肥牛而言也更加严重。预计2024年,国内肉牛养殖经济效益依然不容乐观,现有规模化舍饲繁育母牛养殖压力与挑战升级,形势严峻,风险机遇并存,受此轮冲击后,国内肉牛产业结构与市场格局或将迎来新的起点,高端牛肉将会是下一阶段开创新的局面。

3.4 经济下行与负面累积效应聚集不确定因素增多

国内外经济下行压力凸显,负面连锁效应聚集,货币高通胀期及消费疲软短期共存,高位坚挺的牛肉价格缺乏强大的市场支撑,养殖者与牛肉商家市场议价能力和行业话语权下降;国内自2021年基层牛源蓄积、市场行情持续下行,基础母牛弃养、抛售宰杀,又给2024年国内肉牛市场行情进入下行通道的预期增加了一份不确定性。因此,我省肉牛养殖户要充分认清形势和市场变化,适当调整存栏结构,减少避免大幅扩栏增量,稳基础,降能耗,蓄势待发。

参考文献:

- [1] 中共中央国务院.《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》[N]. 2024年中央1号文件,2024年1月1日.
- [2] 农业农村部.农业农村部关于印发《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》的通知(农牧发〔2021〕10号)[N]. 2021年4月20日.
- [3] 农业农村部.农业农村部关于印发《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》的通知(农牧发〔2021〕37号)[N]. 2021年12月14日.
- [4] 陕西省人民政府.《陕西省人民政府关于加快推进全省畜牧业高质量发展的意见》[N]. 政府公报(陕政办函〔2020〕75号)2020年8月.