



BEE DATA



2023年中国羊肉产业 分析报告

农小蜂出品
abeedata.com

AUTHORS

研究和撰稿人

毕梅丽

分析师

产品研发部

刘新

设计师

产品研发部

STATEMENT

报告声明



本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。

农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据”,且不得对本报告进行任何有损原意的引用、删节和修改。

核心观点 COREOPINIONS

1. 从生产规模及发展趋势来看，2010年以来，中国羊存栏量、出栏量及羊肉产量均呈现波动增长态势，近7年（2016~2022年）羊只出栏率都突破了100%。2022年，中国羊存栏量达32627.26万只，出栏量达33624万只，羊肉产量为524.53万吨，与2010年的羊存栏量（28730.18万只）、羊出栏量（26808.32万只）和羊肉产量（406.02万吨）相比，近12年间增量分别达3897.08万只、6815.68万只、118.51万吨，增幅分别为13.56%、25.42%、29.19%，年均复合增长率分别为1.06%、1.9%、2.15%。从国际地位来看，中国绵羊饲养量及羊肉产量均居全球首位，山羊饲养量位列全球第2位。
2. 从区域分布来看，中国肉羊产区遍布各省（自治区、直辖市），2022年中国羊肉产量排名前十的省域依次是“内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、河北省、甘肃省、山东省、河南省、四川省、安徽省、云南省、湖南省”——这10个省（自治区、直辖市）产量合计占全国总产量的比重为75.68%。其中，常年位列全国羊肉产量第一位的“内蒙古自治区”2022年羊肉产量为110.25万吨，占全国羊肉产量的1/5以上（约21.02%）。
3. 从市场主体来看，中国共有近337277家正常经营状态的肉羊养殖相关企业，18064家羊肉加工相关企业。以鹏都农牧为代表的部分羊肉相关企业营业收入持续正增长。从市场消费来看，中国羊肉消费量呈现逐年增长态势，2022年羊肉表观消费量达到560.6万吨，国内羊肉市场供需两旺。
4. 从进出口情况来看，虽然羊肉相关商品进口规模常年大于出口规模，但羊肉供给主要依靠国内自产，进口占比相对较低；“冻带骨绵羊肉”的进口规模相对较大，主要进口自新西兰、澳大利亚等国家/地区，主要进口省域为山东省、黑龙江省、辽宁省；“盐渍绵羊肠衣”出口规模相对较大，主要出口销往德国、日本等国家/地区，主要出口省域为上海市、河北省、江苏省。

目录 CONTENTS

1. 生产现状分析	3
1.1. 存栏规模	3
1.2. 出栏规模	5
1.3. 产量规模	5
1.4. 产区分布	6
2. 主产区分析	7
2.1. 内蒙古自治区：羊存栏量超 6000 万只，羊肉产量超 110 万吨	7
2.2. 新疆维吾尔自治区：羊肉产量连续 2 年在 60 万吨以上	8
2.3. 河北省：羊肉产量超 35 万吨	9
2.4. 甘肃省：羊肉产量连增 10 年	10
2.5. 山东省：存栏量连降 3 年，羊肉产量保持在 33 万吨以上	11
2.6. 河南省：存栏量超 2000 万只，羊肉产量近 30 万吨	12
2.7. 四川省：羊肉产量常年在 27 万吨左右波动	12
2.8. 贵州省：饲用植物资源数量位居全国第 3 位	13
3. 市场需求分析	14
4. 对外贸易分析	15
4.1. 中国羊肉进口情况	15
4.1.1. 进口规模	15
4.1.2. 主要进口商品概况	16
4.2. 中国羊肉出口情况	17
4.2.1. 出口规模	17
4.2.2. 主要出口商品概况	18

前言

羊肉是指绵羊、山羊、黄羊、羚羊、青羊、盘羊、岩羊等羊身上的肉，羊肉具有悠久的食用历史和较高的食用价值。目前，中国羊养殖仍以家庭为单位的小规模分散养殖户模式为主，“内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、甘肃省、宁夏回族自治区”等主要牧区和“山东省、河北省、河南省、四川省”等主要农区是中国肉羊产业发展的重点优势区。

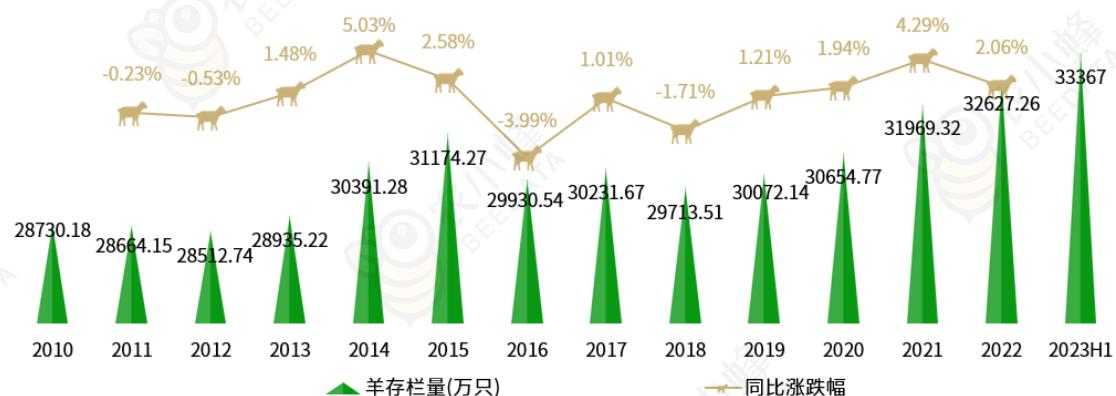
本文基于农小蜂在运营过程中积累的：全国以及内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、河北省、甘肃省、山东省、河南省等羊肉主产区，近年来羊肉生产规模、种质资源、品牌、国际贸易、市场主体数量及结构、行业竞争格局、市场需求相关数据，对全国羊肉产业发展情况进行分析，为从事羊肉产业链上下游科研、育种、养殖、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

1. 生产现状分析

1.1. 存栏规模

据国家统计局数据显示，2010~2022年以来，中国羊存栏量总体呈波动增长趋势。2022年中国羊存栏量达32627.26万只，同比增长了2.06%，创历史新高；与2010年的28730.18万只相比，增幅约为13.56%。2023上半年，中国羊存栏量已达33367万只，较2022年存栏量增加了739.74万只，向好态势明显。

图表 1：中国羊存栏量变化趋势

(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

从主要品类来看，2013~2022年，中国山羊存栏量虽呈现波动下降趋势，但整体保持在1.3亿只以上；绵羊存栏量则呈现波动增长趋势，从2013年的15277.7万只波动增长至2022年的19403.01万只。2022年末，中国山羊和绵羊存栏量分别为13224.25万只、19403.01万只，在中国羊存栏量中的比重分别为40.53%、59.47%。

图表 2：中国山羊、绵羊存栏量变化趋势对比

(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

1.2. 出栏规模

国家统计局数据显示，2010~2022年以来，中国羊出栏量总体呈波动增长趋势。2022年，中国羊出栏量达33624万只，同增长1.75%；与2010年的26808.32万只相比，增长了25.42%。

图表3：中国羊出栏量变化趋势



(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

2023年上半年，中国羊出栏量达14536万只，虽然在2022全年中国羊出栏量中的比重仅43.23%，但同比已较2022上半年中国羊出栏量增加了662万只、增幅约4.8%。

1.3. 产量规模

国家统计局数据显示，2010~2022年以来，中国羊肉产量总体呈波动增长趋势，仅2011年出现过1.99%的下降。2022年，中国羊肉产量达524.53万吨，同增长了2.03%；与2010年的406.02万吨相比，近12年间增长了29.19%。

图表 4：中国羊肉产量变化趋势



(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

2023年上半年，中国羊肉产量为222.81万吨——虽然仅为2022全年中国羊肉产量的42.48%，但同比较2022上半年增长了11万吨、增幅约5.1%。

1.4. 产区分布

2022年中国羊肉产量排名前十的省域依次是“内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、河北省、甘肃省、山东省、河南省、四川省、安徽省、云南省、湖南省”——这10个省域羊肉产量合计占全国总产量的75.68%。

图表 5：中国各省域近 5 年羊肉产量对比

地区	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
内蒙古自治区	106.34	109.79	112.97	113.65	110.25
新疆维吾尔自治区	59.38	60.32	56.98	60.44	60.72
河北省	30.54	31	31.32	33.88	36.89
甘肃省	23.6	25	27.6	33.5	36.52
山东省	36.78	36.86	34.02	33.01	33.7
河南省	26.9	28.11	28.64	28.87	29.05
四川省	26.31	27.08	27.3	27.08	27.43
安徽省	17.14	18.83	20.66	21.88	22.49
云南省	18.64	20.03	20.77	21.14	21.72
湖南省	14.9	15.9	16.1	17.5	18.2
黑龙江省	12.46	12.72	13.38	14.97	15.23
宁夏回族自治区	9.9	10.41	11.09	11.47	12.48
青海省	13.12	13.93	13.32	12.32	12.38
山西省	8.13	8.03	8.58	10.39	11.17
湖北省	9.75	9.85	8.86	9.65	10.53
陕西省	9.57	9.25	9.71	10.15	10.2
吉林省	4.62	4.73	5.19	7.63	8.32
江苏省	7.79	6.49	6.25	6.57	7.19
重庆市	6.76	6.77	6.82	6.93	6.89
辽宁省	6.6	6.81	6.86	6.87	6.66
西藏自治区	5.86	5.77	5.73	5.1	5.1
贵州省	5.03	4.98	4.98	4.88	4.68
广西壮族自治区	3.37	3.46	3.64	4.02	4.31
江西省	2.1	2.31	2.58	2.87	3.13
浙江省	2.29	2.27	2.18	2.42	2.43
福建省	2.04	2.22	2.28	2.3	2.33
广东省	1.97	1.97	1.92	1.96	2.01
海南省	1.15	1.19	1.22	1.11	1.07
天津市	1.18	0.85	0.87	1.04	1.04
上海市	0.26	0.21	0.24	0.29	0.24
北京市	0.6	0.38	0.22	0.19	0.19

(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

2. 主产区分析

2.1. 内蒙古自治区：羊存栏量超 6000 万只，羊肉产量超 110 万吨

2013 年以来，内蒙古自治区草原牧区羊养殖规模逐渐扩大，羊肉产量波动增加。其中，羊存栏量由 2013 年的 5239.21 万只波动增加至 2022 年的

6124.1 万只，近 9 年间增长了 16.89%。羊肉产量由 2013 年的 88.8 万吨波动增加至 2022 年的 110.25 万吨，近 9 年间增长了 24.16%。

图表 6：内蒙古自治区羊存栏量及羊肉产量变化趋势

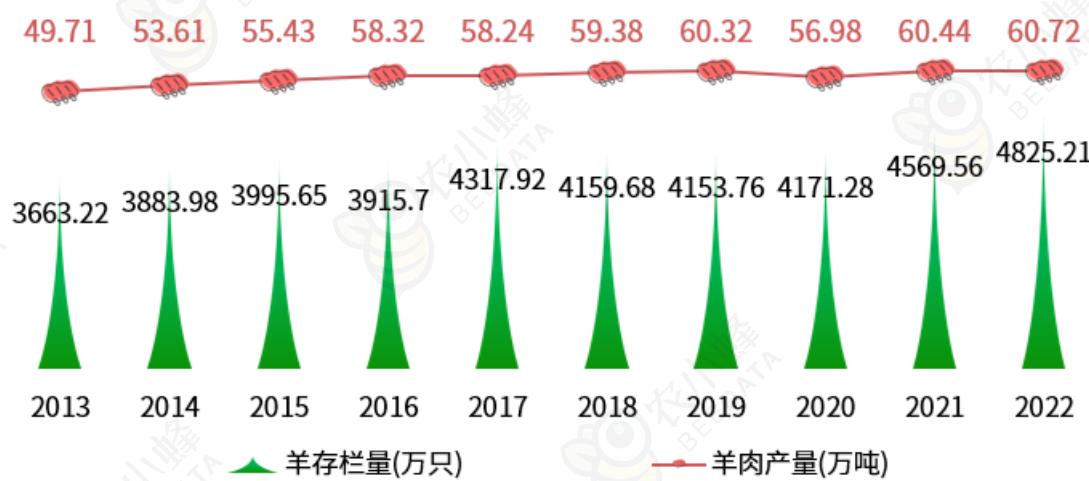


(数据来源：内蒙古自治区统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

2.2. 新疆维吾尔自治区：羊肉产量连续 2 年在 60 万吨以上

新疆维吾尔自治区是中国羊肉生产和消费大省。2013 年以来，随着消费市场的拉动、饲养管理方式和科技支撑服务等方面力度的不断加大，新疆维吾尔自治区羊肉生产能力稳步提升，羊存栏量及羊肉产量均波动增加。

图表 7：新疆维吾尔自治区羊存栏量和羊肉产量变化趋势



(数据来源：新疆维吾尔自治区统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

2022年，新疆维吾尔自治区羊存栏量为4825.21万只，羊肉产量为60.72万吨，与2013年的羊存栏量（3663.22万只）及羊肉产量（49.71万吨）相比，分别增长了31.72%、22.15%。

2.3. 河北省：羊肉产量超35万吨

据河北省统计局数据显示，2013~2014年间，河北省羊存栏量连增2年达到峰值1526.4万只后，受农业产业结构调整以及市场行情波动、2016年农业普查后数据修正等综合因素影响，于2015~2018年间连降4年，2019年开始，受非洲猪瘟后猪肉价格大涨带来的羊肉消费市场需求拉动等综合因素影响，河北省羊存栏量持续回升，到2021年已连增3年，2021年，河北省羊存栏量已回升至1316.04万只，同比增长3.6%，在2021年全国羊存栏量（31969.32万只）中比重约4.12%。

图表 8：河北省羊存栏量及羊肉产量变化趋势



(数据来源：河北省统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

羊肉产量则得益于羊品种的优化、出栏量的增加而整体呈正增长态势。

2022年，河北省羊肉产量已达36.89万吨，同增长了8.88%，在2022年全国羊肉产量（524.53万吨）中比重约7.03%，位列全国第三位。

2.4. 甘肃省：羊肉产量连增 10 年

据甘肃省统计局数据显示，2013年以来，甘肃省羊肉产业发展迅猛，全省羊存栏量由2013年的1825.44万只波动增长至2022年的2595.6万只，近9年间增量达770.16万只，增幅约42.19%；羊肉产量由2013年的16.57万吨逐年增长至2022年的36.52万吨，近9年间增量达19.95万吨，增幅约120.39%。

图表 9：甘肃省羊存栏量和羊肉产量变化趋势



(数据来源：甘肃省统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

2.5. 山东省：存栏量连降 3 年，羊肉产量保持在 33 万吨以上

据山东省统计局数据显示，2013~2022 年间，山东省羊存栏量波动减少，羊肉产量则维持在 33 万吨以上。2022 年，山东省羊存栏量为 1459.1 万只，同比减少了 0.49%；与 2013 年的 2158.05 万只相比，近 9 年间减少了 32.39%。羊肉产量为 33.7 万吨，同比增长了 2.09%，与 2013 年的 33.69 万吨相比，增长了 0.02%。

图表 10：山东省羊存栏量和羊肉产量变化趋势



(数据来源：山东省统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

2.6. 河南省：存栏量超 2000 万只，羊肉产量近 30 万吨

据河南省统计局数据显示，2013 年以来，河南省羊存栏量和羊肉产量整体呈波动增长趋势，其中，羊存栏量最大值为 2021 年的 2012.29 万只——约占全国的 6.29%，最小值为 2017 年的 1682.02 万只；羊肉产量最大值为 2022 年的 29.05 万吨——约占全国的 5.53%，最小值为 2013 年的 24.76 万吨。

图表 11：河南省羊存栏量和羊肉产量变化趋势

(数据来源：河南省统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

2.7. 四川省：羊肉产量常年在 27 万吨左右波动

2013 年以来，四川省羊存栏于 2013~2015 年间连增 3 年达到峰值 1782.28 万只后，受四川省农业产业结构调整等综合因素影响，于 2016~2018 年间连降 3 年至 1462.9 万只，2019 年开始小幅回升，2019~2022 年已连续 4 年保持在 1500 万只以上；羊肉产量则常年在 27 万吨左右波动。

图表 12：四川省羊存栏量和羊肉产量变化趋势



(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

2022 年，四川省羊存栏量为 1529.9 万只，羊肉产量为 27.43 万吨——分别占 2022 年全国羊存栏量（32627.26 万只）及羊肉产量（524.53 万吨）的 4.69%、5.23%；同比分别较 2021 年的四川省羊存栏量及羊肉产量增加了 18.21 万只、0.35 万吨，增幅分别为 1.2%、1.29%。

2.8. 贵州省：饲用植物资源数量位居全国第 3 位

贵州省饲草资源丰富，可作饲用的植物有 1800 余种，饲用植物资源数量位居全国第 3 位，为山羊养殖提供了丰富的饲料资源。此外，贵州省年产农作物秸秆及粮油副产物 1100 万吨、藤蔓 600 万吨，其中 60%以上可用于养羊。

2013 年以来，贵州省羊存栏量和羊肉产量整体呈现波动增加趋势，其中，羊存栏量最小值为 2013 年的 299.59 万只，最大值为 2018 年的 401.53 万只，2019 年以来常年在 380 万只左右波动；羊肉产量最小值为 2013 年的 3.51 万吨，最大值为 2018 年的 5.03 万吨，其后（2019 年以来）常年保持在 4.5 万吨以上。

图表 13：贵州省羊存栏量和羊肉产量变化趋势



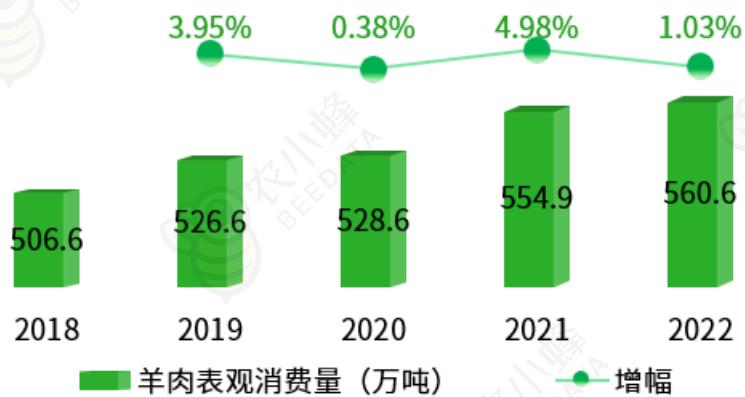
(数据来源：贵州省统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

2022年，贵州省羊存栏量为359.15万只，出栏量为267.44万只，羊肉产量为4.68万吨——在2022年全国羊存栏量（32627.26万只）、出栏量（33624万只）及羊肉产量（524.53万吨）中比重分别为1.1%、0.8%、0.89%；产值为50.7亿元，占贵州省畜牧业总产值的5.4%。

3. 市场需求分析

国内羊肉需求量持续增长，2018年以来，羊肉表观消费量呈现逐年增长趋势。2022年，中国羊肉表观消费量已达560.6万吨，同增长了1.03%；与同年的羊肉产量（524.53万吨）相比，国内羊肉消费需求旺盛，市场缺口约36.07万吨。

图表 14：中国羊肉表观消费量变化趋势



(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

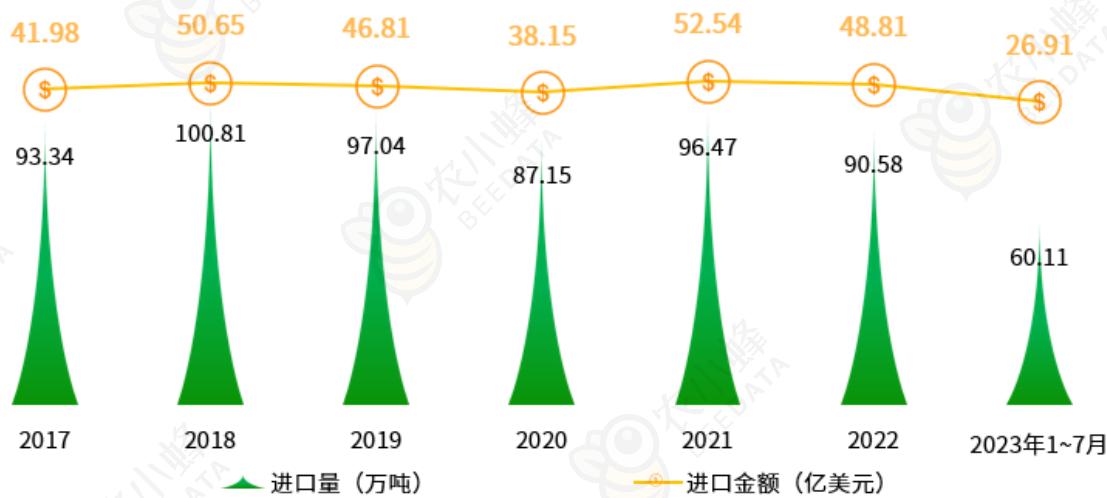
4. 对外贸易分析

4.1. 中国羊肉进口情况

4.1.1. 进口规模

据中国海关数据显示，2017年以来，中国羊肉相关商品总进口量常年在90万吨左右波动，进口金额常年在40亿美元左右波动。2020年，受新冠肺炎疫情等综合因素影响，中国羊肉相关商品进口量大幅下降，羊肉相关商品进口量及进口金额均为近6年最低值。2021年，随着全球经济复苏，国际贸易市场逐渐活跃，中国羊肉相关商品进口量出现一定回升，但由于疫情在全球范围内持续多点散发及国际冲突不稳定等综合因素影响，2022年中国羊肉相关商品进口量和进口金额又呈现下降趋势。

图表 15：中国羊肉相关商品进口量及进口金额变化趋势



(数据来源：中国海关 制图：农小蜂 abeedata.com)

2022 年中国羊肉相关商品进口量为 90.58 万吨，进口金额为 48.81 亿美元——同比分别减少了 5.89 万吨、3.72 亿美元，降幅分别为 6.1%、7.09%。
2023 年 1~7 月，中国已累计进口羊肉相关商品 60.11 万吨、价值 26.91 亿美元，分别占 2022 年总进口量及总进口金额的 66.36%、55.13%。

4.1.2. 主要进口商品概况

从具体进口商品来看，中国主要进口“冻带骨绵羊肉”、“带毛的绵羊或羔羊生皮”、“未梳含脂剪羊毛”、“未梳脱脂剪羊毛，未碳化”、“冻整头及半头绵羊肉”、“冻去骨绵羊肉”等羊肉相关商品（见下表）。其中，“冻带骨绵羊肉”的进口量相对较大，2022 年，中国进口“冻带骨绵羊肉”约 29.31 万吨，进口金额为 17.14 亿美元——在 2022 年中国羊肉相关商品总进口量（90.58 万吨）及总进口金额（48.81 亿美元）中所占的比重分别为 32.36%、35.12%。

图表 16：2022 年中国羊肉相关细分商品进口量及进口金额对比

商品名称	进口量（万吨）	进口金额（亿美元）
冻带骨绵羊肉	29.31	17.14
带毛的绵羊或羔羊生皮	25.19	2.08
未梳含脂剪羊毛	23.02	21.35
未梳脱脂剪羊毛，未碳化	5.26	0.79
冻整头及半头绵羊肉	3.12	1.81
冻去骨绵羊肉	2.43	1.21
冻整头及半头羔羊肉	0.87	0.51
未梳其他山羊绒	0.76	3.58
盐渍绵羊肠衣	0.20	0.05
羊毛落毛	0.10	0.04
其他绵羊，改良种用除外	0.10	0.03
其他山羊皮或小山羊皮	0.07	0.01
未梳碳化羊毛	0.05	0.04
鲜、冷、冻山羊肉	0.03	0.02
鲜或冷的带骨绵羊肉	0.02	0.05
其他	0.06	0.10
总计	90.58	48.81

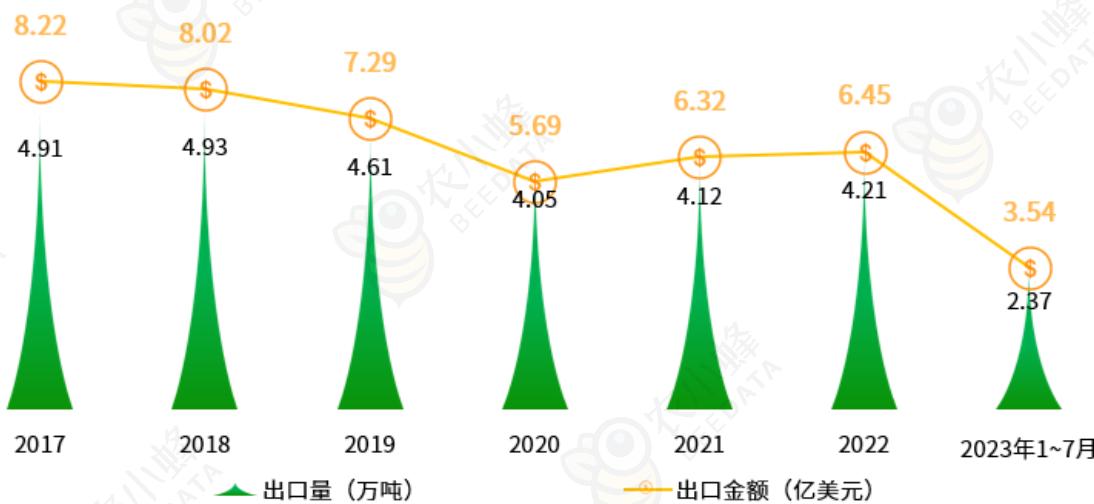
(数据来源：中国海关 制图：农小蜂 abeedata.com)

4.2. 中国羊肉出口情况

4.2.1. 出口规模

据中国海关数据显示，2017 年以来，中国羊肉相关商品总出口量及出口金额波动减少。2022 年中国羊肉相关商品出口量为 4.21 万吨，出口金额为 6.45 亿美元——同比分别较 2021 年增加了 0.09 万吨、6.45 亿美元，增幅分别为 2.21%、2.05%；与 2022 年中国羊肉相关商品进口量（90.58 万吨）、进口金额（48.81 亿美元）相比，净进出口量达 86.37 万吨，贸易逆差达 42.36 亿美元。

图表 17：中国羊肉相关商品出口量及出口金额变化趋势



(数据来源：中国海关 制图：农小蜂 abeedata.com)

2023 年 1~7 月，已累计出口羊肉相关商品 2.37 万吨、价值 3.54 亿美元，分别占 2022 年总出口量、总出口金额的 56.29%、54.88%。

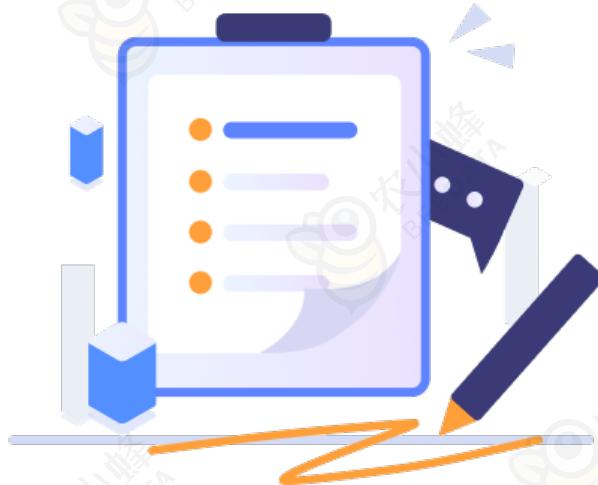
4.2.2. 主要出口商品概况

从具体出口商品来看，中国主要出口“盐渍绵羊肠衣”、“羊毛脂及从羊毛脂制得的脂肪物质（包括纯净的羊毛脂）”、“其他浸酸的不带毛的绵羊或羔羊生皮”、“未梳脱脂剪羊毛，未碳化”、“未梳碳化羊毛”、“羊毛落毛”、“冻带骨绵羊肉”等羊肉相关商品（见下表），“盐渍绵羊肠衣”的出口规模相对较大，2022 年，中国出口“盐渍绵羊肠衣”约 1.75 万吨，出口金额为 4.57 亿美元——在中国羊肉相关商品总出口量、出口金额中所占的比重分别为 41.57%、70.85%；与 2022 年中国“盐渍绵羊肠衣”进口量（0.2 万吨）及进口金额（0.05 亿美元）相比，净出口量为 1.55 万吨，贸易顺差为 4.52 亿美元。

图表 18：2022 年中国羊肉相关细分商品出口量及出口金额对比

商品名称	出口量（万吨）	出口金额（亿美元）
盐渍绵羊肠衣	1.75	4.57
羊毛脂及从羊毛脂制得的脂肪物质（包括纯净的羊毛脂）	1.17	0.71
其他浸酸的不带毛的绵羊或羔羊生皮	0.34	0.35
未梳脱脂剪羊毛，未碳化	0.31	0.06
未梳碳化羊毛	0.27	0.20
羊毛落毛	0.16	0.13
冻带骨绵羊肉	0.08	0.10
冻去骨绵羊肉	0.049	0.054
鲜、冷、冻山羊肉	0.033	0.042
盐渍山羊肠衣	0.030	0.087
其他	0.026	0.154
合计	4.21	6.45

(数据来源：中国海关 制表：农小蜂 abeedata.com)



简报内容节选自《农小蜂：2023年中国羊肉产业分析报告》

完整报告请点击下方链接下载



https://www.abeedata.com/home/data/productdetail/id/285/doc_id/21638



| BEEDATA

产业精耕
数据智现

www.abeedata.com

农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。



获取农业报告



搜索农业数据



了解更多



免费咨询



0871-65137819



WH@WEIHENGVC.COM