

ᠨᠢᠮᠤᠭᠤ ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠤᠯᠤᠰᠤ ᠭᠤᠨᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠣᠯᠠᠭᠤᠨᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠣᠯᠠᠭᠤᠨᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠠ

# 内蒙古农牧业产业化龙头企业协会

## ᠨᠢᠮᠤᠭᠤ ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠤᠯᠤᠰᠤ ᠭᠤᠨᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠣᠯᠠᠭᠤᠨᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠠ 工作动态

第4期（总第115期）

内蒙古农牧业产业化龙头企业协会秘书处

2022年7月22日

### 本期要目

#### 【行业动态】

◆2021年内蒙古肉产业发展分析报告

#### 【协会动态】

◆2022年第十届内蒙古“名优特”农畜产品评审工作隆重启动

◆第七届内蒙古自治区农畜产品包装设计竞赛评比工作顺利完成

## 【行业动态】

# 2021 年内蒙古肉产业发展分析报告

2021 年，面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全区上下坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，以习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神为指引，坚持稳中求进工作总基调，坚持生态优先、绿色发展导向不动摇，统筹推进疫情防控和经济社会发展。

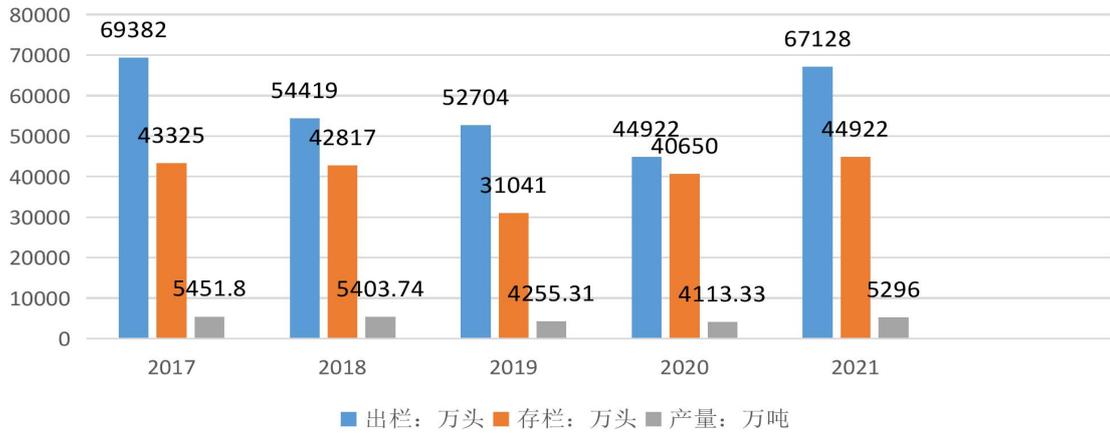
从全国肉产业 2021 年发展主要指标和进出口情况及我区肉产业基本情况对 2022 年我区肉产业发展前景进行预测，并从养殖业和屠宰加工业方面分析如何通过打造品牌提升产品价值，同时探讨如何利用银行等金融机构对肉产业发展提供支持，助力我区农牧业做大做强。

## 一、肉产业整体情况

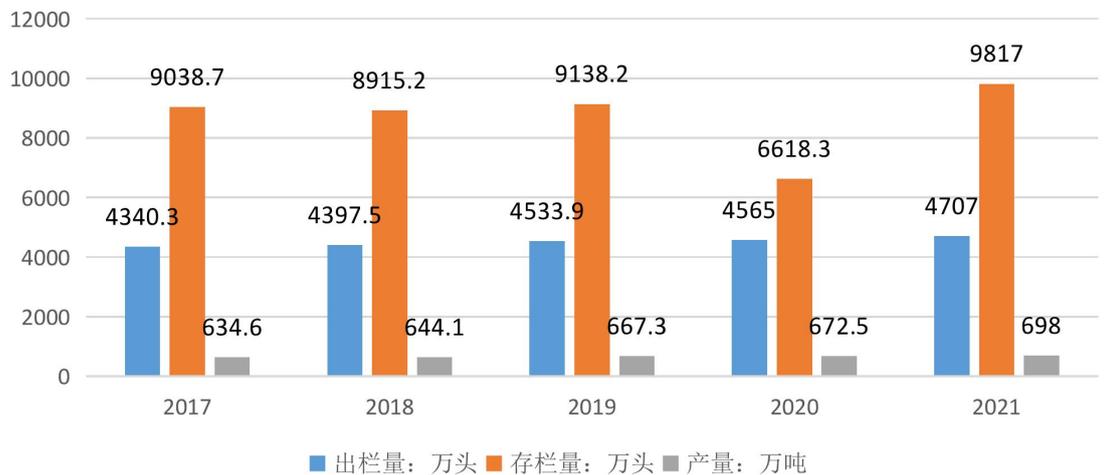
### 1、国内肉产业基本情况

从国家统计局发布 2021 年国民经济数据中获悉 2021 年生猪生产全面恢复。截止到 2021 年底，全国能繁母猪存栏 4329 万头，产能回到合理水平。全年猪牛羊禽肉产量 8887 万吨，比上年增长 16.3%。

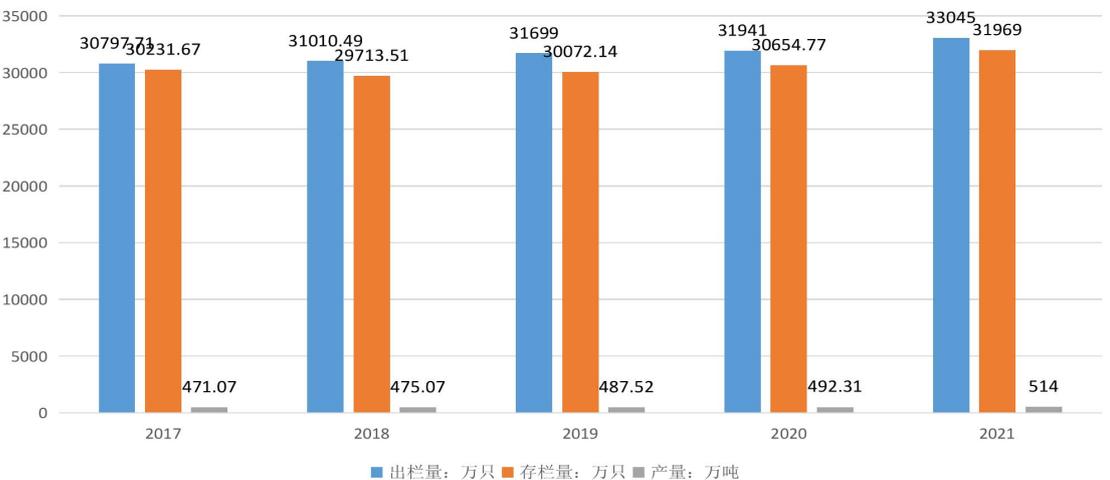
2017-2021年中国生猪存栏、出栏、产量变化趋势图



2017-2021年中国牛存栏、出栏、牛肉产量变化趋势图



2017-2021年中国羊存栏、出栏、羊肉产量变化趋势图



2021年猪存栏44922万头，出栏67128万头，猪肉产量5296万吨，增长28.8%；牛存栏9817万头，出栏4707万头，牛肉产量698万吨，增长3.7%；羊存栏31969万只，出栏33045万只，羊肉产量514万吨，增长4.4%；禽肉产量2380万吨，增长0.8%。2021年末，生猪存栏、能繁殖母猪存栏比上年末分别增长10.5%、4.0%。（数据来源：国家统计局）

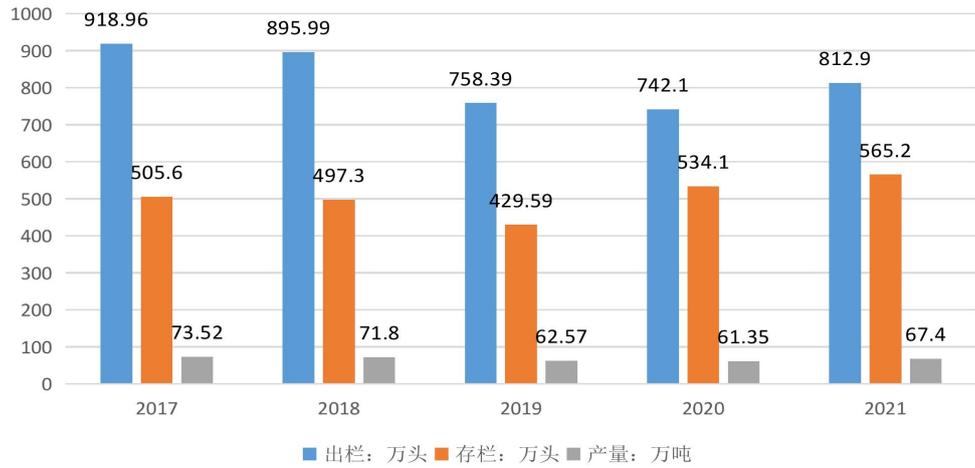
## 2、肉产业进口情况

从海关总署发布的最新数据显示，2021年中国肉类（包括杂碎）进口量累计达938万吨，同比下降5.4%。据海关总署公布数据显示，2021年1-12月我国猪肉进口量为371万吨，同比下降15.5%；进口额为6588111万元，同比下降21.1%。我国牛肉进口量为233万吨，同比增长10.1%；进口额为8070690万元，同比增长14.3%。近年来，我国牛肉进口量不断增长，由2016年的58万吨增至2021年的233万吨，年均复合增长率41.6%。羊肉进口量为41.0624万吨，同比增长12.5%；进口额为1535666万元，同比增长26.8%。禽肉进口量为148.0250万吨，同比下降4.7%；进口额为2269173万元，同比下降6.5%。

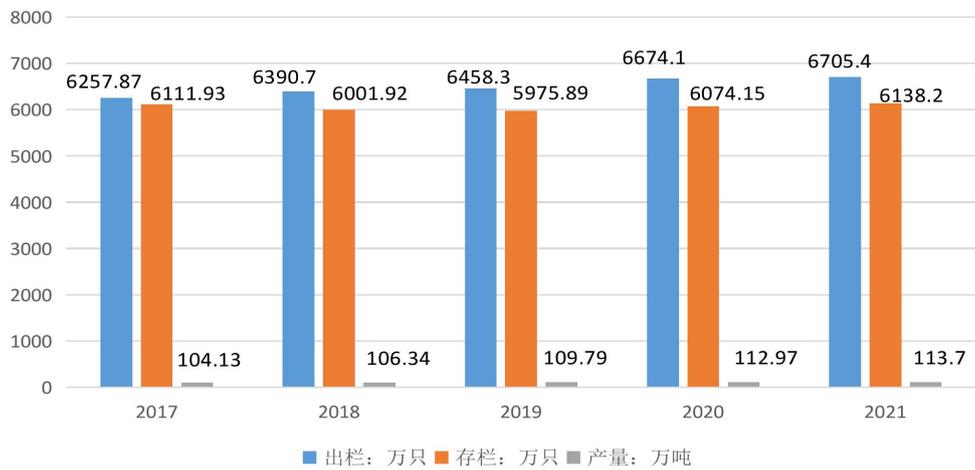
（数据来源：中华人民共和国海关总署）

## 3、我区肉产业基本情况

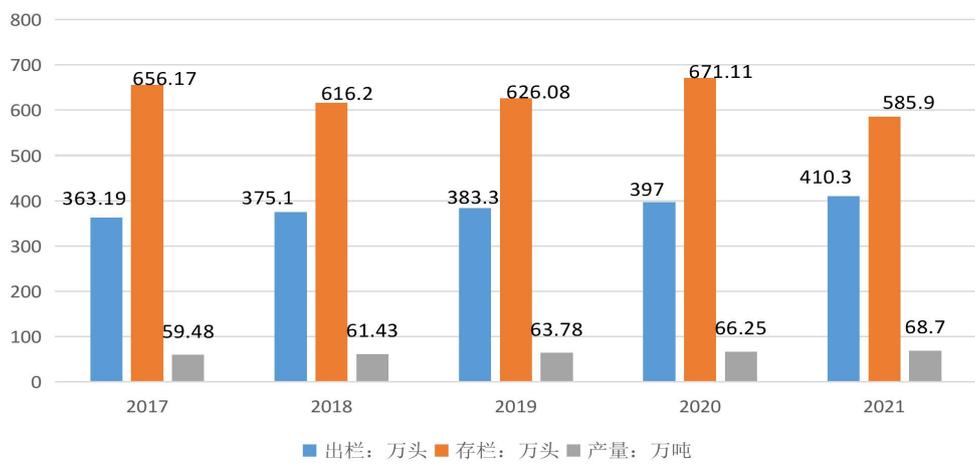
2017-2021年内蒙古生猪存栏、出栏、产量变化趋势图



2017-2021年内蒙古羊存栏、出栏、产量变化趋势图



2017-2021年内蒙古牛存栏、出栏、产量变化趋势图



从自治区农牧厅及自治区统计局官方数据显示 2021 年全区猪牛羊禽四肉产量 270.3 万吨，比上年增长 3.7%，较上年提高 2.2 个百分点。其中，生猪存栏 565.2 万头，比上年增长 5.8%，出栏 812.9 万头，比上年增长 9.5%，猪肉产量 67.4 万吨，增长 9.8%；牛存栏 585.9 万头，比上年增长 8.8%，出栏 410.3 万头，比上年增长 3.4%，牛肉产量 68.7 万吨，增长 3.7%；羊存栏 6138.2 万只，比上年增长 1.1%，出栏 6705.4 万只，比上年增长 0.5%，羊肉产量 113.7 万吨，增长 0.6%；禽肉产量 20.5 万吨，增长 2.1%；禽蛋产量 61.6 万吨，增长 1.9%。总体来看，2021 年全区畜牧业生产形势较好呈现以下特点：一是生猪生产加快恢复，生猪存栏、出栏头数较快增长；二是牛存栏、出栏稳定增长，进入良性循环轨道；三是羊存栏、出栏保持稳定。为稳定畜牧业发展大局奠定了坚实基础。

### **2021 年全年内蒙古生猪、肉羊、肉牛价格基本情况**

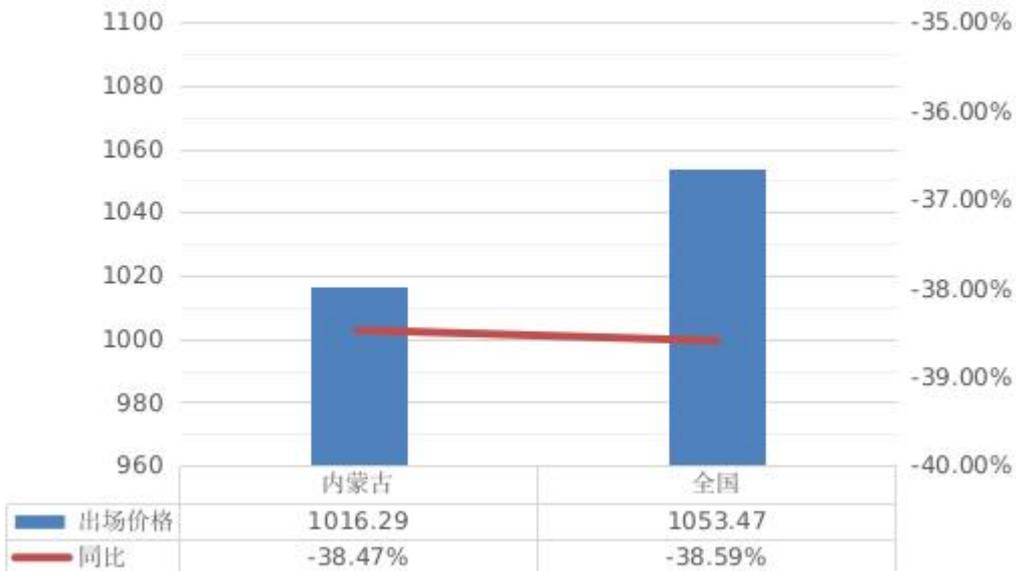
自 2018 年下半年全国多地爆发非洲猪瘟疫情以来，国内生猪养殖受到严重影响，生猪价格出现上涨。2020 年初开始，国内生猪产能持续恢复，市场供应量逐步增加。至 2021 年全区生猪出场价格为 1016.29 元/50 公斤，比去年同期下降 58.43%。全年猪粮比价为 8.22: 1，低于去年同期的 17.44: 1。

### 近五年内蒙古生猪出场价格对比图

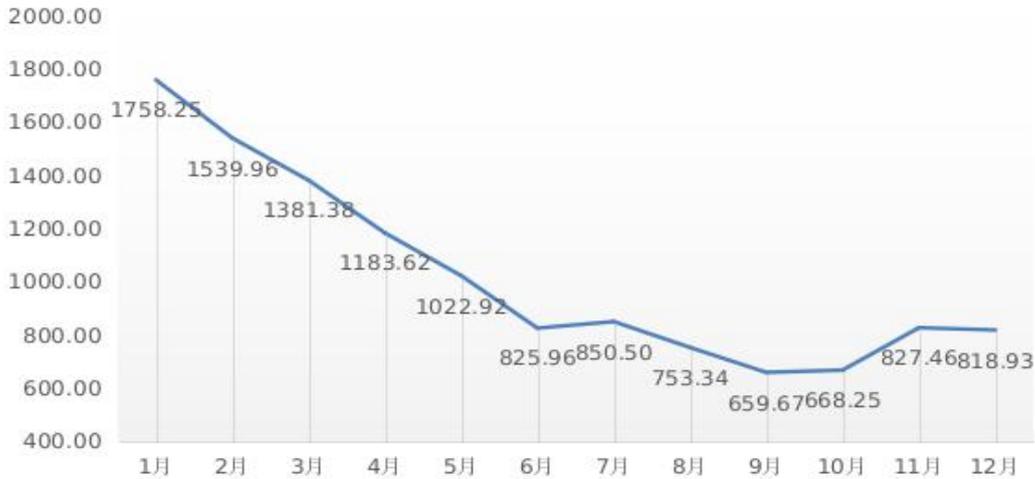


从 2021 年生猪出场价格与全国对比情况来看，我区生猪出场价格低于全国平均水平。2021 年全国生猪平均出场价格为 1053.47 元/50 公斤，比 2020 年下降 38.59%，我区生猪出场价格低于全国 3.53 个百分点。

### 2021年内蒙古与全国生猪出场价格对比



### 2021年内蒙古生猪出场价格走势图



2021年，猪肉价格先涨后降再涨，年度平均价格大幅下降。1月份受春节节日效应提振作用，猪肉市场供需结构偏紧，猪肉价格上涨。2月份至10月份，随着生猪产能的持续释放，生猪出栏量大幅增长，猪肉市场供应宽松，价格持续回落，期间3月份至6月份环比降幅逐月扩大，降幅均在10%以上，7月份至10月份降幅明显放缓，月环比降幅在3.00%-6.00%之间波动，猪肉价格呈温和下降走势。进入11月份，猪肉消费潜力加速释放，猪肉市场消费迎来旺季，猪肉价格止跌回升，呈持续上涨态势。12月份，猪带皮后腿肉、猪肋条肉全区平均价格分别为每500克13.68元、13.55元，与年初相比，猪带皮后腿肉、猪肋条肉价格分别下降47.81%、48.08%。2021年，猪带皮后腿肉、猪肋条肉全区平均价格分别为每500克16.44元、16.49元，同比猪带皮后腿肉、猪肋条肉价格分别下降35.12%、34.80%。



随着生猪出场价格的变动，全区猪粮比价也呈现波动下降走势，由年初的 15.95 : 1 降至 10 月 6 日的全年最低点 4.56 : 1，而后出现波动上涨，涨至 12 月 1 日的 6.74 : 1。进入 12 月份受生猪价格下降影响，猪粮比价再次出现回落，截止 12 月 29 日全区猪粮比价为 6.13 : 1，临近过度下跌三级预警区间。

### 2021年内蒙古猪粮比价监测周变化情况



## 预测猪肉零售价格将整体呈先降后升的走势。

2021 年以来，随着国内生猪产能逐步恢复，我区生猪及猪肉价格整体呈高位回落态势，猪肉零售价格走势总体处于不断回归正常价位的态势。目前我区猪肉价格已基本回落至 2019 年 6 月猪肉价格出现大幅上涨前水平。据农业农村部发布的消息显示，生猪生产在 2021 年二季度已经完全恢复，当前的市场供应出现阶段性过剩，主要是因为生产仍在惯性增长。2021 年 8-9 月份全国能繁母猪存栏量接近正常保有量的 110%。预计 2022 年一季度上市的生猪同比还将明显增长，生猪供应相对过剩局面仍将持续一段时间。据此判断，2022 年春节过后的消费淡季，猪价大概率呈现下行走势，并延续至 2022 年上半年，2022 年三季度考虑生猪整体产能得到释放，还有消费旺季的支撑，猪肉价格有望触底反弹，但反弹幅度存在一定的不确定性。主要因素包括新冠疫情能否得到有效控制、非洲猪瘟疫情有没有大的反复，世界粮食的产量以及全球性的通货膨胀是否会逐步拉高粮食价格等情况。综合考虑各种因素，预计 2022 年内生猪及猪肉价格将整体呈先降后升的走势。

2021 年，牛肉价格波动下降，羊肉价格波动上涨，月度平均价格涨跌幅度较小，均在 3.00% 以内。12 月份，牛肉、羊肉价格分别为每 500 克 39.09 元、41.70 元，与

年初相比，去骨羊肉价格略升 1.61%，牛肉价格下降 1.44%。2021 年，牛肉、去骨羊肉全区平均价格分别为每 500 克 38.97 元、41.57 元，同比牛肉、去骨羊肉价格分别上涨 3.20%、6.64%。



### 预测牛、羊肉价格稳中略升。

入冬以来，我区牛羊肉市场供需平衡，牛、羊肉价格总体平稳，略有上升。随着春节临近，肉类副食品消费进入旺季，牛、羊肉需求量有所增加，加上人工、饲料等养殖成本上涨的刚性支撑，预计后期牛、羊肉价格在目前价格水平上波动上升，但涨幅有限。从长期来看，全国牛羊存栏规模和牛羊肉产量持续扩大，为我区牛羊肉价格稳定奠定了良好基础，但饲草料等养殖成本上涨对牛羊肉价格上涨起到推动作用；从消费看，膳食结构转型促进牛羊肉潜在需求不断释放，加上我区牛羊肉外调量逐年增加，供

给偏紧的格局短时期内不会从根本上改变。综合来看，消费量增长、供应量偏紧、成本上涨等因素将拉动我区牛羊肉价格高位运行。预计 2022 年牛羊肉市场价格以稳中小幅上涨波动为主。

## 二、如何提升企业产品价值

### 1、从养殖业方面

1.1 从生猪养殖方面建立健全产能调控机制，优化整合产业资源保障生猪产业持续健康发展

猪肉肉价受生产惯性增长影响，2022 年第一季度我国生猪出栏偏多，加上春节后消费淡季猪肉需求下降，猪肉供应出现了阶段性过剩。农业农村部最新监测显示，目前，受供应增加和消费季节性减少双重因素叠加影响，生猪价格持续下行，价格处于 2020 年以来的低位，养殖企业陷入亏损。但是我区按照《关于印发内蒙古自治区生猪产能调控实施方案(暂行)的通知》(内农牧畜发〔2021〕500 号)的有关要求，各地已陆续开展了生猪产能调控基地挂牌工作。2022 年 2 月 18 日呼伦贝尔扎兰屯市首家国家级生猪产能调控基地正式挂牌。生猪产能调控基地挂牌后，将起到上下联动、响应及时的生猪生产逆周期调控机制，有效应对生猪市场波动，促进生猪产业持续健康发展。

1.2 从肉牛肉羊养殖方面繁育优种、科学化和标准化饲养，打造现代肉牛养殖核心示范区，构建肉羊高质量发

## 展核心示范区

目前在向农牧户收购环节没有具体参考标准，存在优质不优价的问题，造成广大养殖户只重视数量，不重视培育优质品种，更不愿意高价购买优质种牛、种羊；存在引进品种只引不育，导致优质种畜推广利用缺乏后劲，优质品种未能发挥应有的作用和卖出应有的价值；再加上进口牛肉低价冲击及我国牛肉需求量的增加和本地羊源混杂致使牛羊肉肉品品质参差不齐、质量难以保证，没有统一的标准，产品市场竞争力弱，优质优价难以实现。

所以我们要对农牧民积极推广“合作社+农户”或“龙头企业+合作社+农牧户”的发展模式。通过科学规划、合理引导、重点扶持，加强对肉牛肉羊舍饲养殖示范户的管理，从肉牛肉羊养殖配种、育肥、品种选择等方面对养殖户进行技术培训和理念引导。实现肉牛肉羊的良种化繁育，优质化饲养，规模化养殖、科学化和标准化经营，积极推进肉牛肉羊舍饲养殖示范嘎查村、示范户建设。积极推进完善基础设施建设，推动肉牛肉羊产业生产经营方式向科学饲养方向转变。

同时加快推进现代肉羊繁育体系建设，打造现代肉牛养殖核心示范区，构建肉羊高质量发展核心示范区。以建设绿色畜产品加工基地为目标，以提质增效、品牌经营为抓手，因地制宜大力实施“稳羊增牛”战略，大力发展优

质良种肉牛产业，加快推进以西门塔尔牛为主、三河牛为补充的优质良种肉牛繁育基地建设。重点打造现代化良种肉牛扩繁示范点，同时，为加快推进畜牧业供给侧结构性改革，继续实施冬羔、早春羔补饲提前出栏措施，鼓励和引导牧民通过早出栏、多出栏、快出栏的方式，减轻草原生态负担，降低灾害损失，增加牧民收入。

## 2、从屠宰加工方面

### 2.1 生猪屠宰加工方面优化整合资源合理调配资源

我们要通过同类产品的重组联合，优化整合现有屠宰企业，开展生猪屠宰标准化示范创建，引进先进技术提升生猪屠宰精深加工水平。合理安排调控屠宰量，确保猪肉供需平衡，肉价价格在价值范围内波动，保障供给。

### 2.2 从肉牛肉羊屠宰加工业方面提高科技含量，加快高档牛羊肉和产品的综合开发

多年来，区内龙头加工企业基本上都在屠宰分割层面作文章，造成羊肉产品同质化竞争严重，精深加工程度低，副产物和特色精优产品深度开发严重滞后。加工企业普遍存在缺乏具有企业自主知识产权支撑的标准化产品和高附加值产品，消费市场认可的知名品牌少之又少。消费者对品牌的忠诚度低，竞争力差。屠宰加工企业长期处于同质竞争的价格竞争性厮杀，而不是产品品质和特性的竞争，抵御市场风险能力弱，企业比较效益低，发展后劲不

足。

从产品品质和品牌方面来说首先没有将内蒙古肉羊与其他地区的普通肉羊进行区别，分等级销售、没有优质优价；其次是产品精深加工提升产品附加值方面做得还不够，一部分企业主要以卖初级加工产品为主没有实现提高附加值；三是没有综合开发，只有一个或几个主产品、其余作为副产品，企业对研发投入不足，没有加工升值；四是入门门槛底科技含量低，尤其是肉羊屠宰季节性强，屠宰加工厂不能以质论价收购分等级收购屠宰。没有知名品牌作为支撑议价和竞争力不强。

针对企业在加工屠宰中的不足和问题我们要通过实施品牌战略，通过有机认证，地理标志认证，名优特认证等提升品牌价值走优质优价的高效道路。接长产业链，参与基地建设，采取公司加基地、基地加农户的生产模式，建立自己生产基地，为企业发展奠定物质保障基础；另一方面加大综合开发技术和资金投入，加快牛羊肉和产品的综合开发，努力提高科技含量。提升主产品的精深加工，将主产品变成精产品，将副产品变成各具特色的主产品，同时利用产品原产地，严把产品质量关，打造内蒙古优质产品品牌，走科技创新的发展道路，利用品牌效应增加产品议价能力权。从而全面提升企业综合效益。同时加强对绿色内蒙古优质畜产品宣传推介，提升品牌知名度和影响

力，从而实现产品品牌价值提升促进肉行业长远健康发展。

### 三、金融业对肉产业支持

按照国家政策，落实好积极的财政政策和稳健的货币政策，帮助中小微企业减负纾困，继续做好“六稳”“六保”特别是保就业保民生保市场主体工作。

呼吁金融行业大力支持我区肉产业发展，在助力我区肉产业发展中加强金融业态创新、产品创新和服务创新。优化金融服务，积极拓展订单质押、动产和不动产质押、保单质押、知识产权质押、股权质押贷款等业务品种。引导银行、金融公司、小微企业金融服务专营机构、社区银行等新金融业态发展向肉产业加大政策和金融贷款支持。包括设立肉牛、肉羊的养殖保险帮助养殖户抵御养殖风险。肉羊收购季节资金紧张进行短期金融产品的支持。加快绿色农畜产品基地建设支持，打造草原特色金融服务，推动金融机构围绕肉牛、羊肉及生猪开展全产业链金融支持。根据不同盟市地区的实际情况量身定制全产业链金融服务方案，探索绿色金融服务新模式，打造绿色金融品牌。促进金融机构数字化转型，推动互联网金融云服务平台建设，打造互联网金融产业链。规范发展互联网支付、互联网保险和互联网信托等网络金融。鼓励开展微金融服务，强化金融监管，规范互联网金融信用服务平台发展，推进

信用信息交换与共享，提升现代金融服务水平，助力自治区农牧业做大做强。

例如：科左中旗信用联社推出肉牛活体抵押贷款，解决养殖户融资难问题，为农户进一步拓宽养殖规模，提供最大的支持。

科左中旗信用联社为支持“三农三牧”和小微企业，下沉金融服务，并于2020年率先推出肉牛活体抵押贷款业务，该项业务的推出，打破了以往养殖户无法提供有效担保而不能扩大养殖规模的瓶颈，用科技手段将非标准化、不能确权抵押的肉牛活体资产转变为标准化、可确权抵押的金融资产，开创多方合作模式，重点支持肉牛龙头企业、养殖大户和农户肉牛养殖，2020全年投放涉农贷款累计25个亿，其中养殖户贷款突破了六个亿，肉牛活体抵押贷款推进到现在已经累计发放了50多户，金额达到3000万。从产品创新这块来讲，推出了繁育贷这个产品，这个产品就是企业定向收购，保险公司提供担保，担保公司保证金保证，农户活体牛质押，这样的一个贷款品种。这个产品的推出把活体不能抵押的资产变成了能抵押的金融资产。进一步拓宽农户的养殖规模，提供了最大的支持。对解决科左中旗肉牛产业发展资金需求，带动贫困地区脱贫攻坚、落实“六保”“六稳”政策和实施乡村振兴战略具有重大推动作用。

我区年初受疫情局部反弹和区外疫情星点爆发影响等诸多因素，预计 2022 年上半年我区牛羊肉肉价不会有大幅度上涨，基本趋于平稳。而猪肉肉价受生产惯性增长影响和当前我国生猪出栏偏多，加上春节后消费淡季猪肉需求下降，猪肉供应出现了阶段性过剩，预计猪肉价上半年有所下降，下半年会逐渐小幅上涨。2022 年整体肉产业继续保持平稳健康发展。

（稿件来源：协会周瑞龙）

### 【协会动态】

## 2022 年第十届内蒙古“名优特”农畜产品评审工作隆重启动

为整合我区品质优、质量好、市场潜力大的农畜产品，加大对我区名优、优质、特新农畜产品的推广和宣传力度，提升内蒙古绿色农畜产品知名度和美誉度，形成具有代表性的内蒙古优质农畜产品品牌形象，内蒙古农牧业产业化龙头企业协会与内蒙古绿色与有机食品协会于 2022 年 7 月 19 日，在呼和浩特市召开第十届内蒙古“名优特”农畜产品评审工作会议，即专家评审环节正式启动。

本次共有 52 家企业的 160 个产品参评，评审工作邀请了 8 位农牧业行业各领域的专家，严格遵循“科学、公平、公正、公开”的原则，按照协会团体标准《名优特农

畜产品评价认定规范》T/IMAAL 002—2020 进行百分制打分。各专家评委通过“名优特”申报系统，直接调取申报材料，结合实物样品，从生产企业规模、产品销售情况、知名度、产品质量、产品特色等维度综合评定。专家现场打分后将进行实地考察，最后得出综合评审结果。认定名单将通过协会官方网站、微信平台 and 有关媒体公示并在绿博会期间召开成果发布会，向社会宣传、推广内蒙古“名优特”农畜产品，用行业标准规范企业发展，树立行业优质产品品牌形象，为推动绿色内蒙古高质量发展，为助力内蒙古实施乡村振兴伟大战略作出应有贡献。

（稿件来源：协会新闻）

## **第七届内蒙古自治区农畜产品包装设计竞赛评比工作顺利完成**

为推动我区农畜产品的品牌化进程，树立产品科学包装理念，提高包装设计水平，提升我区农畜产品包装的市场认知度，搭建内蒙古自治区农畜产品包装设计的公益性交流平台，倡导绿色、创新、发展、环保的理念，提升农畜产品品牌的符号力量。2022年7月20日，内蒙古农牧业产业化龙头企业协会、内蒙古绿色与有机食品协会联合开展了“第七届内蒙古自治区农畜产品包装设计竞赛”。

评审工作邀请了4位农牧业行业各领域的专家，基于

环保、醒目、理解、促销、便利携带、符合国家食品包装标准及食品标准法的要求，对 50 家企业的 124 个产品进行评选。最终评选结果将在协会网站上进行公示，并在后期召开成果发布会。

协会开展此项工作旨在帮助企业树立品牌意识，逐步提升我区农畜产品的包装水平和档次，为我区优质绿色农畜产品走向全国乃至世界奠定坚实的基础。

（稿件来源：协会新闻）