

中国肉牛产业发展报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《中国肉牛产业发展报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/201206/Q365107DJ7.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

目录

1中国肉牛产业的政策环境	1
1.1中国宏观经济形势及政策	1
1.2粮食生产政策	1
1.3养殖业环保政策	2
1.4肉牛养殖及加工产品流通政策	3
1.5畜牧业发展政策	3
1.6肉牛养殖国家扶持政策	4
1.7动物疫情及防疫政策	4
1.8肉牛饲料工业发展政策	5
1.9肉牛屠宰政策	5
1.10牛肉产品的贸易政策	6
1.11全球金融危机对牛肉贸易的影响	6
图1, 2000-2011年中国牛肉贸易	7
1.12肉牛产业政策环境综合评价	7
2中国肉牛产业发展现状	8
2.1肉牛产业现状	8
2.2传统肉牛品种	8
2.3肉牛新品种	8
2.4肉牛存栏	9
图2, 1998-2015年中国肉牛存栏量	9
图3, 2011年中国牛存栏品种结构	10
图4, 2011年中国肉牛存栏中不同期限和性别牛种结构	10
2.5牛肉消费	10
图5, 2011年中国牛肉消费结构	11
2.6牛肉产品	11
图6, 2011年中国不同形式的牛肉产品结构	11
2.7肉牛屠宰	12
2.8全球金融危机对牛肉贸易的影响	12
图7, 2000-2011年中国牛肉贸易	12
3中国牛肉消费分析	13
3.1居民肉类消费趋势	13
3.2牛肉的消费结构及其发展趋势	13

图8, 2000-2011年中国各渠道牛肉消费量 14

图9, 2000-2011年中国城镇和农村地区牛肉消费量 15

3.3牛肉的家庭消费前景 15

3.3.1居民家庭食品消费结构及其发展趋势 15

图11, 1990-2011年中国居民家庭食品消费量 16

图12, 1990-2011年中国居民家庭食品消费指数(1990年消费量 = 1) 16

图13, 2011年中国居民家庭食品消费结构 17

3.3.2居民收入增长对牛肉家庭消费的影响 17

图14, 2000-2011年中国城镇居民实际收入指数、牛肉家庭消费指数和牛肉购买支出指数(2000年指标 = 1) 18

图15, 2000-2011年中国不同收入城镇居民牛肉家庭消费指数(2000年消费量 = 1) 18

3.3.3人口刚性增长对牛肉家庭消费的影响 19

图16, 2000-2011年中国人口指数和牛肉家庭消费量指数(2000年指标 = 1) 19

3.3.4城市化对牛肉家庭消费的影响 19

图17, 2000-2011年中国城市化对牛肉家庭消费的影响 20

3.3.5中国牛肉家庭消费增长潜力预测 20

图18, 2013年和2017年中国牛肉家庭消费增长结构 20

3.4牛肉的户外消费前景分析 21

3.4.1收入增长对牛肉户外消费的影响 21

图19, 2000-2011年中国人均实际收入和在外就餐支出 21

图20, 2000-2011年中国城镇和农村居民人均在外就餐支出 22

图21, 2000-2011年中国居民实际收入指数和牛肉户外消费量指数(2000年指标 = 1) 22

3.4.2人口刚性增长对牛肉户外消费的影响 23

图22, 2000-2011年中国人口指数和牛肉户外消费量指数(2000年指标 = 1) 23

3.4.3城市化对牛肉户外消费的影响 23

图23, 2000-2011年中国城市化对牛肉户外消费的影响 24

3.4.4中国牛肉户外消费增长潜力预测 24

图24, 2013年和2017年中国牛肉户外消费增长结构 24

3.5牛肉的加工业消费前景 25

3.5.1牛肉加工产品在肉制品中的比重 25

图25, 2000-2011年中国各牛肉制品产量 25

图26, 2000-2011年中国各牛肉制品净牛肉消耗量 26

3.5.2牛肉加工产品的主要形态 26

图27, 2000-2011年中国各种牛肉制品产量 26

3.5.3牛肉产品加工能力 27

3.5.4牛肉加工业需求增长潜力预测 27

图28, 2013年和2017年中国牛肉制品增长结构 27

3.6高档牛肉及其制品消费 27

3.6.1高档牛肉消费分析 28

3.6.2高档牛肉产品消费分析 28

图29, 2000-2011年中国冷鲜牛肉和低温牛肉制品消费量 28

3.6.3中国高档牛肉进口分析 29

图30, 2011年中国牛肉进口的产品结构 29

图32, 2011年中国冻牛肉进口来源地结构 30

图33, 2000-2011年中国牛肉进口量 30

3.7牛肉出口前景 30

3.7.1 全球主要牛肉贸易国家 30

图34, 2011年全球主要牛肉出口国家和地区 31

图35, 2011年全球主要牛肉进口国家和地区 31

3.7.2中国牛肉出口目的地国家和地区 31

图36, 2011年中国鲜冷牛肉出口的目的地结构 32

图37, 2011年中国冻牛肉出口的目的地结构 32

图38, 2011年中国活牛出口的目的地结构 33

3.7.3中国牛肉出口的主要竞争对手及目标市场容量 33

3.7.4国际牛肉生产成本对中国牛肉出口的影响 33

3.7.5出口市场贸易政策对中国牛肉出口的影响 34

3.7.6中国牛肉出口需求预测 34

3.8替代品和价格对牛肉消费的影响 34

图39, 1997-2011年中国牛肉和鸡肉零售价格走势 35

图40, 2000-2011年中国牛肉和鸡肉人均家庭消费数量 35

3.9疫情等其他不确定因素对未来中国牛肉消费的影响 36

3.10中国牛肉需求增长潜力综合评价及预测 36

图41, 2013和2017年中国牛肉家庭消费、户外消费和加工业消费对牛肉总消费的贡献 36

表1, 2000-2017年中国牛肉供需平衡表 37

4中国牛肉供给分析 38

4.1肉牛存出栏 38

4.1.1母牛存栏 38

图42, 2000-2011年中国能繁母牛存栏 38

4.1.2肉牛存出栏量 39

图43, 2000-2011年中国黄牛、奶牛和水牛存栏量 39

图44, 2000-2011年中国黄牛、水牛、淘汰种牛和淘汰奶牛出栏量 40

图45, 2000-2011年中国低端、中低端和高端肉牛出栏量 40

4.1.3肉牛存出栏结构 41

图46, 2011年中国牛存栏品种结构 41

图47, 2011年中国出栏肉牛的品种结构 41

图48, 2011年中国低端肉牛出栏结构 42

4.1.4养殖场出栏规模结构 42

图49, 2000-2011年中国不同规模的肉牛养殖场(户)出栏结构 43

图50, 2000-2011年中国不同规模肉牛养殖场(户)出栏指数(2000年指标=1) 43

4.2各肉牛带供给分析 43

图51, 2011年中国各肉牛带肉牛出栏结构 44

图52, 1998-2011年中国各肉牛带肉牛出栏量变化趋势 44

4.2.1东北肉牛带供给分析 45

图53, 2011年东北肉牛带肉牛出栏的地区结构 45

4.2.2中原肉牛带供给分析 45

图54, 2011年中原肉牛带肉牛出栏的地区结构 46

4.2.3西北肉牛带供给分析 46

图55, 2011年西北肉牛带肉牛出栏的地区结构 47

4.2.4南方肉牛带供给分析 47

图56, 2011年南方肉牛带肉牛出栏的地区结构 47

4.2.5各肉牛带供给展望 48

4.3牛肉产量 48

4.3.1 牛肉产量及其结构 48

图57, 2000-2011年中国各牛种牛肉产量 48

图58, 2011年中国各品种牛肉产量结构 49

4.3.2鲜冷冻牛肉产量 49

图59, 2000-2011年中国鲜冷冻牛肉产量 50

4.3.3高中低档牛肉产量 50

图60, 2000-2011年中国高中低档牛肉产量 51

图61, 2000-2011年中国各低档牛肉产量 51

4.4饲料供给约束下肉牛养殖量增长潜力 51

图62, 1991-2011年中国工业饲料产量 52

图63, 2011年中国工业饲料产量的动物品种结构 52

图64, 2011年中国工业饲料动物品种结构(折合全价料) 53

4.5牛肉贸易对中国肉牛养殖的影响 53

4.6牛肉供给前景 54

图65, 2000-2017年中国肉牛出栏量和牛肉产量 54

5中国牛肉供需平衡分析 55

5.1牛肉价格走势 55

图66, 2000-2011年中国牛肉、猪肉和鸡肉零售价格 55

图67, 2003-2011年中国主要城市室温牛肉全国批发价格 56

图68, 1997-2011年中国牛肉产量和零售价格 56

5.2大量牛肉进口的可能性 56

图69, 2000-2011年中国牛肉产量和牛肉进口量 57

图70, 2000-2011年中国牛肉零售价格和牛肉进口量 57

5.3牛肉出口 58

5.4未来牛肉消费潜力与实际消费 58

5.4.1家庭牛肉消费潜力与实际消费 58

图71, 2008 - 2017年正常和受到抑制的中国牛肉家庭消费量 59

5.4.2牛肉户外消费潜力与实际消费 59

图72, 2008 - 2017年正常和受到抑制的中国牛肉户外消费量 59

5.4.3牛肉加工业消费潜力与实际消费 60

5.5未来牛肉供需平衡分析 60

图73, 2008 - 2017年正常和受到抑制的中国牛肉总消费量 60

6中国肉牛生产成本和效益 61

6.1肉牛产业价值链的成本收益分析 61

6.1.1饲料生产 61

6.1.2种牛养殖 61

6.1.3肉牛养殖 62

6.1.3.1不同区域 62

图74, 2011年黑龙江、山东和宁夏地区肉牛养殖成本效益比较 62

6.1.3.2不同规模 62

图75, 2011年中国散养户肉牛养殖成本构成 63

图76, 2011年中国规模养殖场肉牛养殖成本构成 63

图77, 2011年散养肉牛和规模养殖肉牛成本收益比较 64

6.1.4肉牛屠宰 64

6.1.4.1手工屠宰和私宰点 64

图78, 2011年中国肉牛私宰成本构成 65

6.1.4.2大型屠宰企业 65

图79, 2011年大型屠宰企业肉牛屠宰成本构成 66

6.1.5牛肉制品 66

6.1.6牛肉流通 66

6.2肉牛产业链结构（本节肉牛产业链结构以规模养殖和大型屠宰企业的肉牛产品为研究对象） 66

6.2.1产值结构 66

图80，2011年中国肉牛产业链的产值结构 67

6.2.2利润结构 67

图81，中国肉牛产业链的利润分布 67

6.3价值链利益分配的合理性评价 68

6.4价值链利益分配对产业发展的影响 68

7中国肉牛养殖在国际上的地位及成本比较 69

7.1中国的国际地位 69

图82，2011年中国散养户肉牛养殖成本构成（不计人工费用） 69

7.2美国的肉牛养殖及成本 69

7.2.1肉类消费结构 69

7.2.2肉牛养殖规模 69

7.2.3肉牛养殖成本 70

图83，2011年美国肉牛养殖成本结构 70

7.3巴西的肉牛养殖及成本 70

7.3.1肉类消费结构 70

7.3.2肉牛养殖规模 70

7.3.3肉牛养殖成本 71

图84，2011年巴西肉牛养殖成本结构 71

7.4加拿大的肉牛养殖及成本 71

7.4.1肉类消费结构 71

7.4.2肉牛养殖规模 71

7.4.3肉牛养殖成本 71

图85，2011年加拿大肉牛养殖成本结构 72

7.5中国肉牛养殖成本和牛肉价格的国际比较 72

8中国肉牛屠宰加工行业及特定企业分析 73

8.1肉牛行业概况 73

8.1.1行业规模 73

图86，2000-2011年中国牛肉加工业产值 73

图87，2011年中国牛肉加工业产值结构 74

8.1.2行业利润 74

- 图88，2000 - 2011年中国牛肉加工业利润 74
- 图89，2011年中国牛肉加工行业利润构成 75
- 8.1.3企业类型 75
- 8.1.4产能及布局 75
- 图90，2011年中国肉牛屠宰的地区分布 76
- 图91，2011年中国肉牛出栏的地区结构 76
- 图92，2011年中国大型肉牛屠宰企业的产能地区分布 77
- 8.1.5技术和产品 77
- 图93，2011年中国不同形式的牛肉产品结构 78
- 8.1.6销售渠道 78
- 8.2大型肉牛加工企业运营分析 78
- 8.2.1原料采购 78
- 8.2.2产品销售 79
- 8.2.3市场竞争 79
- 8.3福成五丰分析 79
- 8.3.1福成简介 79
- 8.3.2原料供给 79
- 8.3.3产品生产 79
- 8.3.4产品销售 80
- 图94，2011年福成五丰销售收入的产品分布 80
- 图95，2011年福成五丰利润的产品分布 81
- 图96，2011年福成五丰销售收入的地区分布 81
- 8.4吉林皓月分析 82
- 8.4.1皓月简介 82
- 8.4.2原料供给 82
- 8.4.3产品生产 82
- 8.4.4产品销售 82
- 8.5河南伊赛 82
- 8.5.1伊赛简介 82
- 8.5.2原料供给 83
- 8.5.3产品生产 83
- 8.5.4产品销售 83
- 图97，2011年伊赛销售收入的产品分布 83
- 图98，2011年伊赛利润的产品分布 84
- 8.6辽宁宏福 84

8.6.1宏福简介 84

8.6.2原料供给 84

8.6.3产品生产 84

8.6.4产品销售 85

8.7肉牛产业发展的综合评价 85

8.7.1驱动力 85

8.7.2风险因素 85

9中国肉牛屠宰加工行业投资分析 87

9.1大企业产生的可能性 87

9.2投资机会分析 87

9.3投资价值分析 88

9.3投资策略分析 88

2中国肉牛产业发展现状

2.1肉牛产业现状

中国牛肉产量仅次于美国和巴西居世界第三位，生产以自给为主，进出口数量极少；在品种上，专用肉牛品种较少，所养肉牛多为当地黄牛品种；当前牛肉多为室温肉，冷鲜肉、冻肉和肉制品较少；从屠宰方面看，中国肉牛屠宰以个体屠宰为主，大型屠宰企业较少；而在消费上，主要以户外消费和家庭消费为主，其中又以城镇居民消费居多。

肉牛养殖主要集中在农区，农区肉牛出栏占全国的80%以上，主要集中在河南、山东、河北等地；牧区肉牛养殖则主要集中在内蒙古、新疆和甘肃等地。

为进一步整合资源，扩大优势，加快肉牛产业发展速度，目前国内肉牛养殖已初步形成了中原优势区、东北优势区、西北优势区和西南优势区四个养殖优势区域。

2.2传统肉牛品种

中国肉用公牛品种共有30多个，其中自国外引进20多个，国内地方品种10多个。因为地方肉牛品种多为役肉两用，作为肉用牛种不太适合；因此陆续从国外引进了20多个肉牛品种，应用较多的主要是西门塔尔、夏洛来、利木赞等，占肉用种公牛总存栏量的60%左右。

从出栏肉牛来看，低档牛肉多为本地肉牛、淘汰种牛和淘汰奶牛育肥屠宰而来，中低档产品多为本地肉牛品种和部分杂交肉牛品种，高档牛肉产品多用杂交肉牛品种来生产，真正的高档牛肉产量只占中国牛肉总产量的1%左右。

2.3肉牛新品种

2007年5月份中国第一个肉牛新品种“夏南牛”通过农业部评审，该牛是以法国夏洛来牛为父本、中国地方良种南阳牛为母本杂交而成；其他品种有大连雪龙的黑牛品种、海南省澄迈县引进日本黑毛和牛对本地黄牛品种改良、宁夏固原市和日本企业合作繁育出“西夏红牛”。

2011年辽宁省自主培育的第一个专门化肉牛品种“辽育白牛”获得成功，“辽育白牛”是以夏洛莱牛为父本、本地黄牛为母本杂交而成，通过国家畜禽遗传资源委员会审定，并由农业部正

式予以公布。

2008年黑龙江省科技厅引进黑毛和牛对本地黑白花奶牛或黄牛进行杂交改良，并于2012年培育出一种名为“龙江黑牛”的高档肉牛新品种。“龙江黑牛”的培育填补了黑龙江省无自产高档肉牛的空白。

2.4肉牛存栏

母牛养殖效益比较低，再加上缺乏政策支持，国内能繁母牛存栏近年来呈下降趋势；再加上2007年以来肉牛价格高，许多能繁母牛被当作肉牛宰杀。能繁母牛数量的持续下降造成中国肉牛存栏的下降。

2007-2011年中国牛类存栏量年持续下降，2011年中国牛类存栏量为1.04亿头，比2007年下降14.7%，存栏下降主要由黄牛存栏下降导致。中国黄牛存栏一般占牛类总存栏的70%-80%；2007年中国黄牛存栏量只有8,550万头，同比下降18%；2008年中国黄牛存栏将继续下降12%，只有7,500万头；由于国内扶持措施少、效果较差，加上2009年宏观经济恶化导致价格高的牛肉消费低迷，2009年中国黄牛存栏进一步下降为7,100万头，同比下降8%。2010-2011年，国内肉牛扶持政策效果仍然一般，能繁母牛宰杀现象并未完全得到遏制，截至2011年中国黄牛存栏下降为6,520万头左右。

能繁母牛数量的持续下降将造成未来2年内中国肉牛存栏的下降，但随着国家越来越重视现代肉牛体系的建立以及肉牛养殖扶持政策的不断出台，预计2012年中国肉牛产业处于恢复期，2013年牛肉总产量有望出现回升。

图2，1998-2015年中国肉牛存栏量

中国肉牛育肥以短期育肥为主，中期育肥次之，长期育肥最少，分别对应低端市场、中低端市场和高端牛肉市场。

图3，2011年中国牛存栏品种结构

鉴于肉牛生产周期长以及母牛繁殖率低，肉牛存栏中母牛数量占据多数，其次是需要育肥的架子牛和育肥牛。

图4，2011年中国肉牛存栏中不同期限和性别牛种结构

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/201206/Q365107DJ7.html>