
中国肉牛产业发展报告



艾格农业
CNagri.com

北京东方艾格农业咨询有限公司
2015年10月

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..... | 2 |
| 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..... | 5 |
| 1.8 肉牛饲料工业发展政策..... | 6 |
| 1.9 肉牛屠宰政策..... | 7 |
| 1.10 牛肉产品的贸易政策..... | 7 |
| 1.11 肉牛产业政策环境综合评价..... | 7 |
| 2 中国肉牛产业发展现状 | 9 |
| 2.1 肉牛产业现状..... | 9 |
| 2.2 传统肉牛品种..... | 9 |
| 2.3 肉牛新品种..... | 10 |
| 2.4 肉牛存栏..... | 10 |
| 图 1, 1998-2015 年中国肉牛存栏量..... | 11 |
| 图 2, 2015 年中国牛存栏品种结构..... | 11 |
| 图 3, 2015 年中国肉牛存栏中不同期限和性别牛种结构..... | 12 |
| 2.5 牛肉消费..... | 12 |
| 图 4, 2015 年中国牛肉消费结构..... | 13 |
| 2.6 牛肉产品..... | 13 |
| 图 5, 2015 年中国不同形式的牛肉产品结构..... | 13 |
| 2.7 肉牛屠宰..... | 14 |
| 3 中国牛肉消费分析 | 15 |
| 3.1 居民肉类消费趋势..... | 15 |
| 3.2 牛肉的消费结构及其发展趋势..... | 15 |
| 图 6, 2000-2015 年中国各渠道牛肉消费量..... | 16 |
| 图 7, 2003-2015 年中国城镇和农村地区牛肉消费量..... | 17 |
| 3.3 牛肉的家庭消费前景..... | 17 |
| 3.3.1 居民家庭食品消费结构及其发展趋势（此处仅分析城镇居民家庭消费）..... | 17 |
| 图 8, 2003-2015 年中国居民家庭食品消费量..... | 18 |
| 图 9, 2003-2015 年中国居民家庭食品消费指数（2003 年消费量=1）..... | 18 |
| 图 10, 2015 年中国居民家庭食品消费结构..... | 19 |
| 3.3.2 居民收入增长对牛肉家庭消费的影响..... | 19 |
| 图 11, 2003-2015 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（2003 年指标=1）..... | 20 |
| 图 12, 2003-2015 年中国不同收入城镇居民牛肉家庭消费指数（2003 年消费量=1）..... | 20 |
| 3.3.3 人口刚性增长对牛肉家庭消费的影响..... | 21 |
| 图 13, 2003-2015 年中国人口指数和牛肉家庭消费量指数（2003 年指标=1）..... | 21 |
| 3.3.4 城市化对牛肉家庭消费的影响..... | 21 |
| 图 14, 2003-2015 年中国城市化对牛肉家庭消费的影响..... | 22 |
| 3.3.5 中国牛肉家庭消费增长潜力预测..... | 22 |
| 图 15, 2015 年和 2020 年中国牛肉家庭消费增长结构..... | 22 |

| | |
|---|-----------|
| 3.4 牛肉的户外消费前景分析..... | 23 |
| 3.4.1 收入增长对牛肉户外消费的影响..... | 23 |
| 图 16, 2003-2015 年中国人均实际收入和在外就餐支出..... | 23 |
| 图 17, 2003-2015 年中国城镇和农村居民人均在外就餐支出..... | 24 |
| 图 18, 2003-2015 年中国居民实际收入指数和牛肉户外消费量指数 (2003 年指标=1)..... | 24 |
| 3.4.2 人口刚性增长对牛肉户外消费的影响..... | 25 |
| 图 19, 2003-2020 年中国人口指数和牛肉户外消费量指数 (2003 年指标=1)..... | 25 |
| 3.4.3 城市化对牛肉户外消费的影响..... | 25 |
| 图 20, 2003-2015 年中国城市化对牛肉户外消费的影响..... | 26 |
| 3.4.4 中国牛肉户外消费增长潜力预测..... | 26 |
| 图 21, 2015 年和 2020 年中国牛肉户外消费增长结构..... | 26 |
| 3.5 牛肉的加工业消费前景..... | 27 |
| 3.5.1 牛肉加工产品在肉制品中的比重..... | 27 |
| 图 22, 2003-2015 年中国各牛肉制品产量..... | 27 |
| 图 23, 2003-2015 年中国各牛肉制品净牛肉消耗量..... | 28 |
| 3.5.2 牛肉加工产品的主要形态..... | 28 |
| 图 24, 2000-2015 年中国各种牛肉制品产量..... | 28 |
| 3.5.3 牛肉产品加工能力..... | 29 |
| 3.5.4 牛肉加工业需求增长潜力预测..... | 29 |
| 图 25, 2015 年和 2020 年中国牛肉制品增长结构..... | 29 |
| 3.6 高档牛肉及其制品消费..... | 29 |
| 3.6.1 高档牛肉消费分析..... | 30 |
| 3.6.2 高档牛肉产品消费分析..... | 30 |
| 图 26, 2003-2015 年中国冷鲜牛肉和低温牛肉制品消费量..... | 30 |
| 3.6.3 中国高档牛肉进口分析..... | 31 |
| 图 27, 2015 年中国牛肉进口的产品结构..... | 31 |
| 图 28, 2015 年中国冻牛肉进口来源地结构..... | 32 |
| 图 29, 2000-2015 年中国牛肉进口量..... | 32 |
| 3.7 牛肉出口前景..... | 32 |
| 3.7.1 全球主要牛肉贸易国家..... | 32 |
| 图 30, 2015 年全球主要牛肉出口国家和地区..... | 33 |
| 图 31, 2015 年全球主要牛肉进口国家和地区..... | 33 |
| 3.7.2 中国牛肉出口目的地国家和地区..... | 33 |
| 图 32, 2015 年中国鲜冷牛肉出口的目的地结构..... | 34 |
| 图 33, 2015 年中国冻牛肉出口的目的地结构..... | 34 |
| 图 34, 2015 年中国活牛出口的目的地结构..... | 35 |
| 3.7.3 中国牛肉出口的主要竞争对手及目标市场容量..... | 35 |
| 3.7.4 国际牛肉生产成本对中国牛肉出口的影响..... | 35 |
| 3.7.5 出口市场贸易政策对中国牛肉出口的影响..... | 36 |
| 3.7.6 中国牛肉出口需求预测..... | 36 |
| 3.8 替代品和价格对牛肉消费的影响..... | 36 |
| 图 35, 2003-2015 年中国牛肉和鸡肉批发价格走势..... | 37 |
| 图 36, 2003-2015 年中国城镇牛肉和鸡肉人均家庭消费数量..... | 37 |
| 3.9 疫情等其他不确定因素对未来中国牛肉消费的影响..... | 38 |
| 3.10 中国牛肉需求增长潜力综合评价及预测..... | 38 |
| 图 37, 2015 和 2020 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..... | 38 |
| 4 中国牛肉供给分析..... | 39 |
| 4.1 肉牛存出栏..... | 39 |
| 4.1.1 母牛存栏..... | 39 |
| 图 38, 2000-2015 年中国能繁母牛存栏..... | 39 |
| 4.1.2 肉牛存出栏量..... | 40 |
| 图 39, 2000-2015 年中国黄牛、奶牛和水牛存栏量..... | 40 |
| 图 40, 2000-2015 年中国黄牛、水牛、淘汰种牛和淘汰奶牛出栏量..... | 41 |
| 图 41, 2000-2015 年中国低端、中低端和高端肉牛出栏量..... | 42 |

| | |
|--|-----------|
| 4.1.3 肉牛存出栏结构 | 42 |
| 图 42, 2015 年中国牛存栏品种结构 | 42 |
| 图 43, 2015 年中国出栏肉牛的品种结构 | 43 |
| 图 44, 2015 年中国低端肉牛出栏结构 | 43 |
| 4.1.4 养殖场出栏规模结构 | 43 |
| 图 45, 2000-2015 年中国不同规模的肉牛养殖场 (户) 出栏结构 | 44 |
| 图 46, 2000-2015 年中国不同规模肉牛养殖场 (户) 出栏指数 (2000 年指标=1) | 44 |
| 4.2 各肉牛带供给分析 | 45 |
| 图 47, 2015 年中国各肉牛带肉牛出栏结构 | 45 |
| 图 48, 1998-2015 年中国各肉牛带牛出栏量变化趋势 | 46 |
| 4.2.1 东北肉牛带供给分析 | 46 |
| 图 49, 2015 年东北肉牛带肉牛出栏的地区结构 | 47 |
| 4.2.2 中原肉牛带供给分析 | 47 |
| 图 50, 2015 年中原肉牛带肉牛出栏的地区结构 | 48 |
| 4.2.3 西北肉牛带供给分析 | 48 |
| 图 51, 2015 年西北肉牛带肉牛出栏的地区结构 | 49 |
| 4.2.4 南方肉牛带供给分析 | 49 |
| 图 52, 2015 年南方肉牛带肉牛出栏的地区结构 | 50 |
| 4.3 牛肉产量 | 50 |
| 4.3.1 牛肉产量及其结构 | 50 |
| 图 53, 2000-2015 年中国各牛种牛肉产量 | 51 |
| 图 54, 2015 年中国各品种牛肉产量结构 | 51 |
| 4.3.2 鲜冷冻牛肉产量 | 51 |
| 图 55, 2000-2015 年中国鲜冷冻牛肉产量 | 52 |
| 4.3.3 高中低档牛肉产量 | 52 |
| 图 56, 2000-2015 年中国高中低档牛肉产量 | 53 |
| 图 57, 2000-2015 年中国各低档牛肉产量 | 53 |
| 4.4 饲料供给约束下肉牛养殖量增长潜力 | 54 |
| 图 58, 1991-2015 年中国工业饲料产量 | 54 |
| 图 59, 2015 年中国工业饲料产量的动物品种结构 | 55 |
| 图 60, 2015 年中国工业饲料动物品种结构 (折合全价料) | 55 |
| 4.5 牛肉贸易对中国肉牛养殖的影响 | 56 |
| 4.6 牛肉供给前景 | 56 |
| 图 61, 2000-2020 年中国肉牛出栏量和牛肉产量 | 57 |
| 5 中国牛肉供需平衡分析 | 58 |
| 5.1 牛肉价格走势 | 58 |
| 图 62, 2003-2015 年中国牛肉、猪肉和鸡肉批发价格 | 58 |
| 图 63, 2003-2015 年中国主要城市室温牛肉全国批发价格 | 59 |
| 图 64, 2003-2015 年中国牛肉产量和零售价格 | 59 |
| 5.2 大量牛肉进口的可能性 | 60 |
| 图 65, 2000-2015 年中国牛肉产量和牛肉进口量 | 60 |
| 图 66, 2000-2015 年中国牛肉零售价格和牛肉进口量 | 60 |
| 5.3 牛肉出口 | 61 |
| 5.4 未来牛肉消费潜力与实际消费 | 61 |
| 5.4.1 家庭牛肉消费潜力与实际消费 | 61 |
| 图 67, 2008—2020 年正常和受到抑制的中国牛肉家庭消费量 | 62 |
| 5.4.2 牛肉户外消费潜力与实际消费 | 62 |
| 图 68, 2008—2020 年正常和受到抑制的中国牛肉户外消费量 | 62 |
| 5.4.3 牛肉加工业消费潜力与实际消费 | 63 |
| 5.5 未来牛肉供需平衡分析 | 63 |
| 图 69, 2008—2020 年正常和受到抑制的中国牛肉总消费量 | 63 |
| 6 中国牛肉流通渠道及其分析 | 64 |
| 6.1 进口牛肉流通渠道 | 64 |

| | |
|--|-----------|
| 6.1.1 2015 年中国牛肉进口情况 | 64 |
| 图 70, 2003-2015 年中国鲜冷冻牛肉进口量 | 64 |
| 图 71, 2015 年中国冷冻牛肉的主要进口地区 | 65 |
| 图 72, 2008-2015 年中国冻牛杂碎进口量 | 65 |
| 图 73, 2015 年中国冻牛杂碎的主要进口地区 | 66 |
| 6.1.2 中国进口冷鲜牛肉流通渠道 | 66 |
| 图 74, 中国进口冷鲜牛肉流通渠道和路径 | 67 |
| 表 1, 2015 年中国冷鲜牛肉进口企业及其市场份额 | 67 |
| 6.1.3 中国进口冷冻牛肉流通渠道 | 67 |
| 图 42, 中国进口冷冻牛肉流通渠道和路径 | 68 |
| 表 2, 2015 年中国 Top10 冷冻牛肉进口贸易商及其市场份额 | 68 |
| 6.1.4 中国进口冻牛杂碎流通渠道 | 69 |
| 图 75, 中国进口冻牛杂碎流通渠道和路径 | 69 |
| 6.2 国产牛肉及其制品流通渠道 | 69 |
| 6.2.1 国产牛肉的整体流通路径及渠道分析 | 69 |
| 图 76, 中国室温牛肉流通渠道 | 70 |
| 图 77, 中国冷鲜牛肉流通渠道 | 71 |
| 图 78, 中国冷冻牛肉流通渠道 | 71 |
| 图 79, 中国低温牛肉制品流通渠道 | 72 |
| 图 80, 中国高温牛肉制品流通渠道 | 72 |
| 图 81, 中国传统牛肉制品流通渠道 | 73 |
| 6.2.2 中国牛肉生产和消费路径 | 73 |
| 图 82, 中国牛肉生产、流通和消费路径 | 73 |
| 7 中国肉牛生产成本和效益 | 74 |
| 7.1 肉牛产业价值链的成本收益分析 | 74 |
| 7.1.1 饲料生产 | 74 |
| 7.1.2 种牛养殖 | 74 |
| 7.1.3 肉牛养殖 | 75 |
| 7.1.3.1 不同区域 | 75 |
| 图 83, 2015 年黑龙江、河南和宁夏地区肉牛养殖成本效益比较 | 75 |
| 7.1.3.2 不同规模 | 75 |
| 图 84, 2015 年中国散养户肉牛养殖成本构成 | 76 |
| 图 85, 2015 年中国规模养殖场肉牛养殖成本构成 | 77 |
| 图 86, 2015 年散养肉牛和规模养殖肉牛成本收益比较 | 77 |
| 7.1.4 肉牛屠宰 | 77 |
| 7.1.4.1 手工屠宰和私宰点 | 77 |
| 图 87, 2015 年中国肉牛私宰成本构成 | 78 |
| 7.1.4.2 大型屠宰企业 | 78 |
| 图 88, 2015 年大型屠宰企业肉牛屠宰成本构成 | 79 |
| 7.1.5 牛肉制品 | 79 |
| 7.1.6 牛肉流通 | 79 |
| 7.2 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） | 80 |
| 7.2.1 产值结构 | 80 |
| 图 89, 2015 年中国肉牛产业链的产值结构 | 80 |
| 7.2.2 利润结构 | 80 |
| 图 90, 中国肉牛产业链的利润分布 | 81 |
| 7.3 价值链利益分配的合理性评价 | 81 |
| 7.4 价值链利益分配对产业发展的影响 | 81 |
| 8 中国肉牛屠宰加工行业及特定企业分析 | 82 |
| 8.1 肉牛行业概况 | 82 |
| 8.1.1 行业规模 | 82 |
| 图 91, 2003-2015 年中国牛肉加工业产值 | 82 |

| | |
|--|-----------|
| 图 92, 2015 年中国牛肉加工业产值结构..... | 83 |
| 8.1.2 行业利润 | 83 |
| 图 93, 2003—2015 年中国牛肉加工业利润 | 83 |
| 图 94, 2015 年中国牛肉加工行业利润构成 | 84 |
| 8.1.3 企业类型 | 84 |
| 8.1.4 产能及布局 | 84 |
| 图 95, 2015 年中国肉牛屠宰的地区分布 | 85 |
| 图 96, 2015 年中国肉牛出栏的地区结构 | 85 |
| 图 97, 2015 年中国大型肉牛屠宰企业的产能地区分布 | 86 |
| 8.1.5 技术和产品 | 86 |
| 图 98, 2015 年中国不同形式的牛肉产品结构 | 87 |
| 8.2 大型肉牛加工企业运营分析 | 87 |
| 8.2.1 原料采购 | 87 |
| 8.2.2 产品销售 | 87 |
| 8.2.3 市场竞争 | 87 |
| 8.3 福成五丰分析 | 88 |
| 8.3.1 福成简介 | 88 |
| 8.3.2 原料供给 | 88 |
| 8.3.3 产品生产 | 88 |
| 8.3.4 产品销售 | 88 |
| 图 99, 2015 年福成五丰销售收入的产品分布 | 89 |
| 图 100, 2015 年福成五丰利润的产品分布 | 89 |
| 图 101, 2015 年福成五丰销售收入的地区分布 | 90 |
| 8.4 吉林皓月分析 | 90 |
| 8.4.1 皓月简介 | 90 |
| 8.4.2 原料供给 | 91 |
| 2、大户渠道（饲养规模 50 头以上，年出栏能力 100 头以上） | 91 |
| 8.4.3 产品生产 | 91 |
| 8.4.4 产品销售 | 91 |
| 表 3 皓月集团主要企业财务数据 | 91 |
| 8.5 河南伊赛 | 92 |
| 8.5.1 伊赛简介 | 92 |
| 8.5.2 原料供给 | 92 |
| 8.5.3 产品生产 | 92 |
| 8.5.4 产品销售 | 92 |
| 图 102, 2015 年伊赛销售收入的产品分布 | 93 |
| 图 103, 2015 年伊赛利润的产品分布 | 93 |
| 8.6 辽宁宏福 | 93 |
| 8.6.1 宏福简介 | 93 |
| 8.6.2 原料供给 | 94 |
| 8.6.3 产品生产 | 94 |
| 8.6.4 产品销售 | 94 |
| 8.6 科尔沁牛业 | 94 |
| 8.6.1 科尔沁简介 | 94 |
| 8.6.2 原料供给 | 95 |
| 8.6.3 产品生产 | 95 |
| 8.6.4 产品销售 | 95 |
| 表 4 科尔沁主要企业财务数据 | 95 |
| 8.7 沈阳绿丰 | 96 |
| 8.7.1 沈阳绿丰简介 | 96 |
| 8.7.2 原料供给 | 96 |
| 8.7.3 产品生产 | 96 |
| 8.7.4 产品销售 | 96 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 8.8 山东大地 | 96 |
| 8.8.1 山东大地简介 | 96 |
| 8.8.2 原料供给 | 97 |
| 8.8.3 产品生产 | 97 |
| 8.8.4 产品销售 | 97 |
| 8.9 辽宁宏达 | 97 |
| 8.9.1 辽宁宏达简介 | 97 |
| 8.9.2 原料供给 | 97 |
| 8.9.3 产品生产 | 97 |
| 8.9.4 产品销售 | 98 |
| 8.10 肉牛产业发展的综合评价..... | 98 |
| 8.10.1 驱动力 | 98 |
| 8.10.2 风险因素 | 98 |
| 9 中国肉牛屠宰加工行业投资分析 | 99 |
| 9.1 大企业产生的可能性..... | 99 |
| 9.2 投资机会分析 | 99 |
| 9.3 投资价值分析 | 100 |
| 9.4 投资策略分析 | 100 |

