

# 中国肉牛产业投资报告

## 报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《中国肉牛产业投资报告》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：<http://baogao.chinabaogao.com/xumuye/6580865808.html>

报告价格：电子版: 40000元 纸介版：40000元 电子和纸介版: 40000

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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

### 研究背景

中国是世界第三大肉牛生产国，年产牛肉700万吨以上；但市场主体是小型养殖户和个体屠宰者，大型养殖场和屠宰企业市场份额极低；反映在产品上就是绝大多数产品是室温鲜牛肉，冷鲜牛肉、冻牛肉和牛肉制品极少。同时，受母牛养殖效益差影响，近年来中国能繁母牛存栏持续下降，导致中国牛肉产量将从2008年开始下降，至2012年方能恢复。

2007年国内大中小型屠宰肉牛企业约1000家，屠宰能力1200万头左右，产能占全国肉牛出栏量的20%左右；单个企业最高屠宰量15万头；总产量不到100万吨，只占全国牛肉总产量的13%左右。

受肉牛存栏下降影响，大型肉牛屠宰企业活牛收购困难，上市公司福成五丰2007年屠宰量下降严重；其他大型肉牛屠宰企业也存在类似情况，产能利用率甚至只有20%左右。随着肉牛存栏的继续下降，大型企业活牛收购问题将更加严重，部分企业将开始亏损。肉牛屠宰行业整合潜力巨大，因此尽管产能利用率低，但是大型企业依然投资扩大屠宰能力。如国内最大的肉牛屠宰企业吉林皓月集团计划到2010年将屠宰能力提高到100万头。

与2007年国内猪源紧张导致大型生猪屠宰企业境遇类似，以及考虑到近年来国内私宰牛肉注水问题严重，预计国家将对肉牛个体屠宰和小型屠宰企业进行整治，这样大型企业的牛源问题将得到部分解决；另外，2007年河北省颁布了《牛羊鸡定点屠宰管理暂行办法》并于同年4月1日开始实施，该办法限制了肉牛屠宰企业的资格和数量；在未来牛源更加紧张的背景下，可以预见将会有更多的地方出台肉牛定点屠宰法规，有利于大型肉牛屠宰企业的发展。同时，受当地大型肉牛屠宰企业游说，黑龙江省部分地区已经出台了针对能繁母牛养殖的补贴政策，虽然补贴力度不大导致政策效果差，但预计今后补贴力度将会加大，并且将有更多的地方出台能繁母牛养殖的扶持政策。这将遏制中国能繁母牛存栏持续下降的势头，并促进中国肉牛存栏的恢复。

本报告中分析了2000-2017年中国牛肉消费和供给形势，并结合肉牛屠宰加工行业以及整个产业链的现状，对比美国和巴西肉牛加工业形态，尤其是通过快速国际并购而成为全球最大牛肉加工企业的巴西JBS公司，指出了中国肉牛屠宰加工行业的投资机会，也为中国肉牛屠宰加工行业的投资价值做出了较为科学的判断。

### 目 录

#### 1中国肉牛产业政策环境及展望 1

##### 1.1粮食生产政策 1

##### 1.2养殖业环保政策 2

##### 1.3肉牛养殖及加工产品流通政策 2

##### 1.4畜牧业发展政策 3

##### 1.5肉牛养殖国家扶持政策 3

- 1.6饲料工业发展政策 4
- 1.7肉牛屠宰政策 5
- 1.8牛肉产品的贸易政策 5
- 1.9肉牛产业政策环境综合评价 6
- 2中国肉牛产业发展现状 7
  - 2.1肉牛产业现状 7
  - 2.2肉牛品种 7
  - 2.3肉牛存栏 8
  - 2.4牛肉消费 9
  - 2.5牛肉产品 10
  - 2.6肉牛屠宰企业 11
  - 2.7牛肉贸易 11
- 3中国牛肉消费分析 13
  - 3.1居民肉类消费趋势 13
  - 3.2牛肉消费结构及其发展趋势 14
  - 3.3牛肉的家庭消费前景 16
    - 3.3.1居民家庭食品消费结构及其发展趋势 16
    - 3.3.2收入增长对牛肉家庭消费的影响 18
    - 3.3.3人口刚性增长对牛肉家庭消费的影响 19
    - 3.3.4城市化对牛肉家庭消费的影响 20
    - 3.3.5未来中国牛肉家庭消费增长潜力预测 21
  - 3.4牛肉的户外消费前景 22
    - 3.4.1收入增长对牛肉户外消费的影响 22
    - 3.4.2人口增长对牛肉户外消费的影响 24
    - 3.4.3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 25
  - 3.5牛肉的加工业消费前景 25
    - 3.5.1牛肉加工品在肉制品中的比重 25
    - 3.5.2牛肉加工品的主要形态 27
    - 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 28
  - 3.6高档牛肉及其制品消费 30
    - 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
    - 3.6.3高档牛肉进口分析 31

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 3.7牛肉出口前景                   | 33 |
| 3.7.1全球主要牛肉贸易国家             | 33 |
| 3.7.2中国牛肉出口目的地国家和地区         | 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     | 37 |
| 3.7.5中国主要出口市场贸易政策对中国牛肉出口的影响 | 37 |
| 3.7.6中国牛肉出口需求预测             | 37 |
| 3.8替代品和价格对牛肉消费的影响           | 38 |
| 3.9疫情等其他不确定因素对未来中国牛肉消费的影响   | 39 |
| 3.10中国牛肉需求增长潜力综合评价及预测       | 41 |
| 4中国牛肉供给分析                   | 42 |
| 4.1肉牛存出栏                    | 42 |
| 4.1.1母牛存栏分析                 | 42 |
| 4.1.2肉牛存出栏量                 | 43 |
| 4.1.3肉牛存出栏结构                | 45 |
| 4.1.4养殖场出栏规模结构              | 47 |
| 4.2农牧区肉牛供给                  | 48 |
| 4.2.1农区肉牛供给分析               | 48 |
| 4.2.2牧区肉牛供给分析               | 50 |
| 4.2.3农牧区肉牛供给展望              | 50 |
| 4.3各肉牛带供给分析                 | 51 |
| 4.3.1东北肉牛带供给分析              | 51 |
| 4.3.2中原肉牛带供给分析              | 52 |
| 4.3.3西北肉牛带供给分析              | 53 |
| 4.3.4南方肉牛带供给分析              | 54 |
| 4.3.5各肉牛带供给展望               | 54 |
| 4.4牛肉产量                     | 55 |
| 4.4.1牛肉产量及其结构               | 55 |
| 4.4.2中国鲜冷冻牛肉产量              | 57 |
| 4.4.3中国高中低档牛肉产量             | 58 |
| 4.5饲料供给约束下肉牛养殖量增长潜力         | 59 |
| 4.6牛肉贸易对中国肉牛养殖的影响           | 60 |
| 4.7牛肉供给前景                   | 60 |
| 5中国牛肉供需平衡分析                 | 61 |
| 5.1牛肉价格走势                   | 61 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 5.2牛肉大量进口的可能性          | 62 |
| 5.3牛肉出口                | 62 |
| 5.4未来牛肉消费潜力与实际消费量      | 63 |
| 5.4.1家庭牛肉消费潜力与实际消费     | 63 |
| 5.4.2牛肉户外消费潜力与实际消费     | 64 |
| 5.4.3牛肉加工业消费潜力与实际消费    | 65 |
| 5.5未来牛肉供需平衡分析          | 66 |
| 6中国肉牛生产成本和效益           | 67 |
| 6.1肉牛产业价值链的成本收益分析      | 67 |
| 6.1.1饲料生产              | 68 |
| 6.1.2种牛养殖              | 69 |
| 6.1.3肉牛养殖              | 70 |
| 6.1.3.1不同区域            | 70 |
| 6.1.3.2不同规模            | 71 |
| 6.1.4肉牛屠宰              | 72 |
| 6.1.4.1手工屠宰和私宰点        | 72 |
| 6.1.4.2大型屠宰企业          | 72 |
| 6.1.5牛肉制品              | 73 |
| 6.2肉牛产业链结构             | 74 |
| 6.2.1产值结构              | 72 |
| 6.2.2利润结构              | 73 |
| 6.3肉牛产业价值链利益分配的合理性评价   | 75 |
| 6.4肉牛产业价值链利益分配对产业发展的影响 | 75 |
| 7中国肉牛养殖在国际上的地位及成本比较    | 76 |
| 7.1中国肉牛养殖的国际地位         | 76 |
| 7.2美国的肉牛养殖及成本          | 77 |
| 7.2.1肉类消费结构            | 77 |
| 7.2.2肉牛养殖规模            | 77 |
| 7.2.3肉牛养殖成本            | 78 |
| 7.2.4牛肉批发价格            | 78 |
| 7.3巴西的肉牛养殖及成本          | 79 |
| 7.3.1肉类消费结构            | 79 |
| 7.3.2肉牛养殖规模            | 79 |
| 7.3.3肉牛养殖成本            | 80 |
| 7.3.4牛肉批发价格            | 80 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 7.4澳大利亚的肉牛养殖及成本       | 81  |
| 7.4.1肉类消费结构           | 81  |
| 7.4.2肉牛养殖规模           | 81  |
| 7.4.3肉牛养殖成本           | 82  |
| 7.4.4牛肉批发价格           | 82  |
| 7.5加拿大的肉牛养殖及成本        | 83  |
| 7.5.1肉类消费结构           | 83  |
| 7.5.2肉牛养殖规模           | 83  |
| 7.5.3肉牛养殖成本           | 84  |
| 7.5.4牛肉批发价格           | 85  |
| 7.6中国肉牛养殖成本和牛肉价格的国际比较 | 85  |
| 8中国肉牛屠宰加工行业及特定企业分析    | 86  |
| 8.1肉牛行业概况             | 86  |
| 8.1.1行业规模             | 86  |
| 8.1.2行业利润             | 86  |
| 8.1.3企业类型             | 88  |
| 8.1.4产能及布局            | 88  |
| 8.1.5技术和产品            | 89  |
| 8.1.6销售渠道             | 89  |
| 8.2大型肉牛加工企业营运分析       | 89  |
| 8.2.1原料采购             | 89  |
| 8.2.2产品生产             | 90  |
| 8.2.3产品销售             | 91  |
| 8.2.4市场竞争             | 92  |
| 8.3福成五丰分析             | 94  |
| 8.3.1原料供给             | 94  |
| 8.3.2产品生产             | 95  |
| 8.3.3产品销售             | 96  |
| 8.3.4财务指标             | 97  |
| 8.4肉牛产业发展的综合评价        | 97  |
| 8.4.1驱动力              | 97  |
| 8.4.2风险因素             | 98  |
| 8.5牛肉加工行业发展前景         | 99  |
| 9中国肉牛屠宰加工行业投资分析       | 100 |
| 9.1大企业产生的可能性          | 100 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 9.2投资机会分析         | 103 |
| 9.3投资价值分析         | 106 |
| 9.3投资策略分析         | 110 |
| 10美国肉牛加工行业及特定企业   | 110 |
| 10.1肉牛加工行业        | 110 |
| 10.2泰森食品公司        | 111 |
| 10.2.1活牛采购        | 111 |
| 10.2.2牛肉产品        | 112 |
| 10.2.3销售收入        | 113 |
| 10.2.4销售利润        | 114 |
| 10.2.5品牌战略        | 115 |
| 10.3史密斯菲尔德食品公司    | 116 |
| 10.3.1活牛采购        | 116 |
| 10.3.2牛肉产品        | 117 |
| 10.3.3销售收入        | 118 |
| 10.3.4销售利润        | 119 |
| 10.3.5品牌战略        | 120 |
| 11巴西肉牛加工行业及特定企业   | 122 |
| 11.1肉牛加工行业        | 122 |
| 11.2 JBS-Friboi公司 | 123 |
| 11.2.1购并历程        | 123 |
| 11.2.2活牛采购        | 125 |
| 11.2.3牛肉产品        | 125 |
| 11.2.4销售收入        | 126 |
| 11.2.5销售利润        | 127 |
| 11.2.6品牌战略        | 128 |

## 图 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 图1 , 1998-2008年中国肉牛存栏量       | 8  |
| 图2 , 2007年中国牛存栏品种结构          | 9  |
| 图3 , 2007年中国肉牛存栏中不同期限和性别牛种结构 | 9  |
| 图4 , 2007年中国牛肉消费结构           | 10 |
| 图5 , 2007年中国不同形式的牛肉产品结构      | 11 |
| 图6 , 2007年中国牛肉进口的产品结构        | 12 |
| 图7 , 2007年中国牛肉出口的产品结构        | 12 |
| 图9 , 2000-2008年中国牛肉制品产量变化趋势  | 15 |

- 图10 , 2000-2008年中国各渠道牛肉消费量 15
- 图11 , 2000-2008年中国城镇和农村地区牛肉消费量 16
- 图12 , 1990-2008年中国居民家庭食品消费量 16
- 图13 , 1990-2008年中国居民家庭食品消费指数（1990年指标为1） 17
- 图14 , 2007年中国居民家庭食品消费结构 17
- 图15 , 2000-2008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年指标为1） 18
- 图16 , 2000-2006年中国不同收入城镇居民牛肉家庭消费指数（2000年指标为1） 19
- 图17 , 2000-2008年中国人口指数和牛肉家庭消费量指数（2000年指标为1） 20
- 图18 , 2000-2008年中国城市化对牛肉家庭消费的影响 21
- 图19 , 2013年和2017年中国牛肉家庭消费增长结构 22
- 图20 , 2000-2008年中国人均实际收入和在外就餐支出 23
- 图21 , 2000-2008年中国城镇和农村居民人均在外就餐支出 24
- 图22 , 2000-2008年中国居民实际收入指数和牛肉户外消费量指数（2000年指标为1） 25
- 图23 , 2000-2008年中国城市化对牛肉户外消费的影响 26
- 图24 , 2000-2008年中国人口指数和牛肉户外消费量指数（2000年指标为1） 27
- 图25 , 2013年和2017年中国牛肉户外消费增长结构 28
- 图26 , 2000-2008年中国各牛肉制品产量 28
- 图27 , 2000-2008年中国各牛肉制品净牛肉消耗量 29
- 图28 , 2000-2008年中国各种牛肉制品产量 29
- 图29 , 2013年和2017年中国牛肉制品增长结构 30
- 图30 , 2000-2008年中国冷鲜牛肉和低温牛肉制品消费量 31
- 图31 , 2007年中国牛肉进口的产品结构 32
- 图32 , 2007年中国鲜冷牛肉进口来源地结构 32
- 图33 , 2007年中国冻牛肉进口来源地结构 33
- 图34 , 2000-2008年中国牛肉进口量 33
- 图35 , 2007年全球主要牛肉出口国家和地区 35
- 图36 , 2007年全球主要牛肉进口国家和地区 35
- 图37 , 2007年中国鲜冷牛肉出口的目的地结构 35
- 图38 , 2007年中国冻牛肉出口的目的地结构 36
- 图39 , 2007年中国活牛出口的目的地结构 36
- 图40 , 1997-2008年中国牛肉和鸡肉零售价格走势 38
- 图41 , 2000-2008年中国牛肉和鸡肉人均家庭消费数量 39
- 图42 , 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 40
- 表1 , 2000-2017年中国牛肉供需平衡表 41

- 图43 , 2000-2008年中国能繁母牛存栏 42
- 图44 , 2000-2008年中国黄牛、奶牛和水牛存栏量 43
- 图45 , 2000-2008年中国黄牛、水牛、淘汰种牛和淘汰奶牛出栏量 44
- 图46 , 2000-2008年中国低端、中低端和高端肉牛出栏量 45
- 图47 , 2007年中国牛存栏品种结构 46
- 图48 , 2007年中国出栏肉牛的品种结构 46
- 图49 , 2007年中国低端肉牛出栏结构 47
- 图50 , 2000-2008年中国不同规模的肉牛养殖场（户）出栏结构 47
- 图51 , 2000-2008年中国不同规模肉牛养殖场（户）出栏指数（2000年指标为1） 48
- 图52 , 2000-2008年中国农区肉牛出栏量 49
- 图53 , 2007年中国农区肉牛出栏的地区结构 49
- 图54 , 2000-2008年中国牧区肉牛出栏量 50
- 图55 , 2007年中国牧区肉牛出栏的地区结构 50
- 图56 , 2000-2008年中国东北肉牛带肉牛出栏量 51
- 图57 , 2007年中国东北肉牛带肉牛出栏的地区结构 51
- 图58 , 2000-2008年中国中原肉牛带肉牛出栏量 52
- 图59 , 2007年中国中原肉牛带肉牛出栏的地区结构 52
- 图60 , 2000-2008年中国西北肉牛带肉牛出栏量 53
- 图61 , 2007年中国西北肉牛带肉牛出栏的地区结构 53
- 图62 , 2000-2008年中国南方肉牛带肉牛出栏量 54
- 图63 , 2007年中国南方肉牛带肉牛出栏的地区结构 54
- 图64 , 2000-2008年中国各肉牛带肉牛出栏量 54
- 图65 , 2000-2008年中国各牛种牛肉产量 55
- 图66 , 2007年中国各品种牛肉产量结构 57
- 图67 , 2000-2008年中国鲜冷冻牛肉产量 57
- 图68 , 2000-2008年中国高中低档牛肉产量 58
- 图69 , 2000-2008年中国各低档牛肉产量 58
- 图70 , 1991-2007年中国工业饲料产量 59
- 图71 , 2007年中国工业饲料产量的动物品种结构 59
- 图72 , 2007年中国工业饲料动物品种结构（折合全价料） 60
- 图73 , 2007年黑龙江、山东和宁夏地区肉牛养殖成本效益比较 70
- 图74 , 2007年中国散养户肉牛养殖成本构成（不计人工费用） 71
- 图75 , 2007年中国规模养殖场肉牛养殖成本构成 71
- 图76 , 2007年散养肉牛和规模养殖肉牛成本收益比较 71
- 图77 , 2007年中国散养户肉牛养殖成本构成（不计人工费用） 76

- 图78 , 2007年美国人均肉类消费结构 77
- 图79 , 2007年美国肉牛出栏的规模结构 77
- 图80 , 2007年美国肉牛养殖成本结构 78
- 图81 , 2000-2007年美国牛肉批发价格 78
- 图82 , 2007年巴西人均肉类消费结构 79
- 图83 , 2007年巴西肉牛出栏的规模结构 79
- 图84 , 2007年巴西肉牛养殖成本结构 80
- 图85 , 2000-2007年巴西牛肉批发价格 80
- 图86 , 2007年澳大利亚人均肉类消费结构 81
- 图87 , 2007年澳大利亚肉牛出栏的规模结构 81
- 图88 , 2007年澳大利亚肉牛养殖成本结构 82
- 图89 , 2000-2007年澳大利亚牛肉批发价格 82
- 图90 , 2007年加拿大人均肉类消费结构 83
- 图91 , 2007年加拿大肉牛出栏的规模结构 83
- 图92 , 2007年加拿大肉牛养殖成本结构 84
- 图93 , 2000-2007年加拿大牛肉批发价格 85
- 图94 , 2000-2007年中国、美国、巴西、澳大利亚和加拿大鲜牛肉批发价格 85
- 图95 , 2000-2007年中国肉牛行业产值和销售额 86
- 图96 , 2000-2007年中国肉牛行业产业链产值结构 86
- 图97 , 2007年中国肉牛屠宰加工企业产能构成 88
- 图98 , 2007年中国肉牛屠宰加工企业产量构成 88
- 图99 , 2007年中国肉牛行业产能的地区分布 88
- 图100 , 2000-2007年中国肉牛行业产品构成 89
- 图101 , 2007年中国大型肉牛屠宰加工企业产品结构 90
- 图102 , 2007年中国大型肉牛屠宰加工企业产品销售渠道 91
- 图103 , 2007年福成五丰活牛来源结构 94
- 图104 , 2007年福成五丰产品结构 95
- 图105 , 2007年福成五丰销售收入构成 96
- 图106 , 2007年福成五丰利润构成 96
- 图107 , 2000-2017年中国冷鲜牛肉产量 100
- 图108 , 2000-2017年中国冻牛肉产量 100
- 图109 , 2000-2017年中国牛肉制品产量 102
- 图110 , 2000-2017年中国肉牛行业产值和利润 106
- 图111 , 2007年美国肉牛行业产品结构 110
- 图112 , 2007年美国肉牛行业公司产量结构 110

- 图113 , 2007年泰森食品产品结构 111
- 图114 , 2007年泰森食品收入结构 112
- 图115 , 2007年泰森食品利润结构 113
- 图116 , 2007年史密斯菲尔德食品产品结构 116
- 图117 , 2007年史密斯菲尔德食品收入结构 117
- 图118 , 2007年史密斯菲尔德食品利润结构 118
- 图119 , 2007年巴西肉牛行业产品结构 122
- 图120 , 2007年巴西肉牛行业公司产量结构 122
- 图121 , 2007年JBS产品结构 125
- 图122 , 2007年JBS收入结构 126
- 图123 , 2007年JBS利润结构 127

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/xumuye/6580865808.html>