
中国牛肉消费、生产及流通 分析研究报告



艾格农业
CNagri.com

北京东方艾格农业咨询有限公司
2012年5月

研究背景

中国是世界上第三大牛肉生产国，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。

2008 年以来，中国肉牛行业受养殖成本上升、农村劳动力减少、母牛数量不足等方面的影响，肉牛存出栏量和牛肉产量长期疲软，迄今仍未恢复到历史最好水平。另一方面，居民消费水平的提高和膳食结构的变化使得牛肉消费呈现稳步增长势头，尤其是牛肉加工制品消费和户外消费。供需状况的这种反差使得肉牛行业的投资价值凸显。

从养殖环节看，中国肉牛散养比例加速下降，规模化趋势明显。屠宰加工行业也面临巨大的整合潜力。总的来说，中国牛肉产业处于发育期向成长期的过渡时期，肉牛行业存在挑战，也存在机遇。

本报告在中国肉牛产业现状的基础上，结合整个产业链结构分析，对中国牛肉消费，生产及流通现状和趋势进行深入研究，力图回答如下几个业内人士非常关注的问题，帮助读者更好地了解肉牛消费市场的业务增长点。

- 1、未来 5 年和 10 年中国牛肉的消费增长潜力将如何变化？
- 2、未来 5 年和 10 年中国居民牛肉产品消费占肉产品消费的比重将如何变化？
- 3、未来 5 年和 10 年中国牛肉加工业的发展将呈现什么趋势？
- 4、未来 5 年和 10 年中国牛肉进口及高档牛肉消费的前景将如何变化？

本报告根据国家统计局、国务院发展研究中心、国家发展与改革委员会、国家海关总署、国家经济信息中心、国家商务部、国家农业部、中国饲料工业协会、中国畜牧业协会、中国食品工业协会等国家级权威信息和各行业协会数据，结合 BOABC 数据库精心撰写，数据准确权威，具有很强的科学性和前瞻性。BOABC 相信本报告是国内外投资公司、行业协会、研究机构、肉类进出口贸易商、肉类加工企业、食品企业进行战略决策的重要参考资料。

目 录

1 中国牛肉消费分析	1
1.1 牛肉的消费结构.....	1
图 1, 2001-2011 年中国各渠道牛肉消费量.....	1
图 2, 2001-2011 年中国城镇和农村地区牛肉消费量.....	2
1.2 牛肉的家庭消费前景.....	2
1.2.1 居民家庭食品消费结构及其发展趋势.....	2
图 3, 1991-2011 年中国居民家庭食品消费量.....	3
图 4, 中国居民家庭人均食品消费量指数, 1991-2011.....	3
图 5, 2011 年中国居民家庭食品消费结构.....	4
1.2.2 居民收入增长对牛肉家庭消费的影响.....	4
图 6, 2001-2011 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.....	5
图 7, 2001-2011 年中国不同收入城镇居民牛肉家庭消费指数.....	5
1.2.3 人口刚性增长对牛肉家庭消费的增影响.....	6
图 8, 2001-2011 年中国人口指数和牛肉家庭消费量指数.....	6
1.2.4 城市化对牛肉家庭消费的影响.....	6
图 9, 2001-2011 年中国城市化对牛肉家庭消费的影响.....	7
1.2.5 中国牛肉家庭消费增长潜力预测.....	7
图 10, 2017 年和 2022 年中国牛肉家庭消费增长结构.....	8
1.3 牛肉的户外消费前景分析.....	8
1.3.1 收入增长对牛肉户外消费的影响.....	8
图 11, 2001-2011 年中国人均实际收入和在外就餐支出.....	9
图 12, 2001-2011 年中国城镇和农村居民人均在外就餐支出.....	9
图 13, 2001-2011 年中国居民实际收入指数和牛肉户外消费量指数.....	10
1.3.2 人口增长对牛肉户外消费的影响.....	10
图 14, 2001-2011 年中国人口指数和牛肉户外消费量指数.....	11
1.3.3 城市化对牛肉户外消费的影响.....	11
图 15, 2001-2011 年中国城市化对牛肉户外消费的影响.....	12
1.3.4 中国牛肉户外消费增长潜力预测.....	12
图 16, 2017 年和 2022 年中国牛肉户外消费增长结构.....	12
1.4 牛肉的加工业消费前景.....	13
1.4.1 牛肉加工产品在肉制品中的比重.....	13
图 17, 2001-2011 年中国各牛肉制品产量.....	13
图 18, 2001-2011 年中国各牛肉制品净牛肉消耗量.....	14
1.4.2 牛肉加工产品的主要形态.....	14
图 19, 2001-2011 年中国各种牛肉制品产量.....	14
1.4.3 牛肉产品加工能力.....	15
1.4.4 牛肉加工业需求增长潜力预测.....	15
图 20, 2017 年和 2022 年中国牛肉制品增长结构.....	15
1.5 高档牛肉及其制品消费.....	16
1.5.1 高档牛肉消费分析.....	16
1.5.2 高档牛肉产品消费分析.....	16

图 21, 2001-2011 年中国冷鲜牛肉和低温牛肉制品消费量.....	17
1.5.3 中国高档牛肉进口分析	17
图 22, 2011 年中国牛肉进口的产品结构.....	18
图 23, 2010 年中国冷鲜牛肉进口来源地结构.....	18
图 24, 2011 年中国冻牛肉进口来源地结构.....	19
图 25, 2001-2011 年中国牛肉进口量.....	19
1.6 未来牛肉消费潜力与实际消费.....	19
1.6.1 家庭牛肉消费潜力与实际消费	19
图 26, 2008-2017 年正常和受到抑制的中国牛肉家庭消费量.....	20
1.6.2 牛肉户外消费潜力与实际消费	20
图 27, 2008-2017 年正常和受到抑制的中国牛肉户外消费量.....	21
1.6.3 牛肉加工业消费潜力与实际消费	21
1.7 未来牛肉供需平衡分析.....	21
图 28, 2008-2017 年正常和受到抑制的中国牛肉总消费量.....	22
1.8 中国牛肉需求增长潜力综合评价及预测.....	22
图 29, 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.....	22
表 1, 2001-2018 年中国牛肉供需平衡表.....	23
2 中国牛肉产量分析.....	24
2.1 牛肉产量及其结构.....	24
图 30, 2001-2011 年中国各牛种牛肉产量.....	24
图 31, 2011 年中国各品种牛肉产量结构.....	25
2.2 鲜冷冻牛肉产量.....	25
图 32, 2001-2011 年中国鲜冷冻牛肉产量.....	26
2.3 高中低档牛肉产量.....	26
图 33, 2001-2011 年中国高中低档牛肉产量.....	27
图 34, 2001-2011 年中国各低档牛肉产量.....	27
3 肉牛产业链结构分析.....	28
3.1 产值结构.....	28
3.1.1 种牛养殖.....	28
3.1.2 肉牛养殖.....	28
3.1.3 肉牛屠宰.....	29
3.1.4 牛肉流通.....	29
图 35, 2011 年中国肉牛产业链的产值结构.....	30
3.2 利润结构.....	30
图 36, 2011 年中国肉牛产业链的利润分布.....	30
4 中国牛肉流通渠道及其分析.....	32
4.1 进口牛肉流通渠道.....	32
4.1.1 2011 年中国牛肉进口情况	32
图 37, 2000-2011 年中国鲜冷冻牛肉进口量.....	32
图 38, 2011 年中国冷冻牛肉的主要进口地区.....	33
图 39, 2008-2011 年中国冻牛杂碎进口量.....	33
图 40, 2011 年中国冻牛杂碎的主要进口地区.....	34

4.1.2 中国进口冷鲜牛肉流通渠道 34
 图 41, 中国进口冷鲜牛肉流通渠道和路径 35
 表 2, 2011 年中国冷鲜牛肉进口企业及其市场份额 35

4.1.3 中国进口冷冻牛肉流通渠道 35
 图 42, 中国进口冷冻牛肉流通渠道和路径 36
 表 3, 2011 年中国 Top20 冷冻牛肉进口贸易商及其市场份额 36

4.1.4 中国进口冻牛杂碎流通渠道 37
 图 43, 中国进口冻牛杂碎流通渠道和路径 37
 表 4, 2011 年中国 Top20 冻牛杂碎进口贸易商及其市场份额 37

4.2 国产牛肉及其制品流通渠道 38

4.2.1 国产牛肉的整体流通过程及渠道分析 38
 图 44, 中国室温牛肉流通渠道 39
 图 45, 中国冷鲜牛肉流通渠道 40
 图 46, 中国冷冻牛肉流通渠道 40
 图 47, 中国低温牛肉制品流通渠道 41
 图 48, 中国高温牛肉制品流通渠道 41
 图 49, 中国传统牛肉制品流通渠道 42

4.2.2 中国牛肉生产和消费路径 42
 图 50, 中国牛肉生产、流通和消费路径 42

