



农小蜂
BEE DATA

产业精耕
数据智现



2022年云南省肉牛产业研究报告

农小蜂出品
abeedata.com

AUTHORS

研究和撰稿人

毕梅丽

分析师

产品研发部

刘新

设计师

产品研发部

STATEMENT

报告声明



本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。

农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据”,且不得对本报告进行任何有损原意的引用、删节和修改。

核心观点 CORE OPINIONS

1. 从发展现状来看，2021年，云南肉牛产业综合产值1083亿元，一产占比依次高于三产、二产，比例极不协调，意味着二产、三产有较大提升潜力；肉牛出栏345万头，占全国总出栏量（4707万头）的比重约7.33%；肉产量42万吨占全国总产量（698万吨）的6.01%。周边国家虽有巨大的牛源，但肉牛生产水平低、肉质差、缺乏良种，以及日韩和中东国家需要大量进口牛肉，世界牛肉供应总体偏紧，中国牛肉长期供不应求、将为云南发展肉牛产业提供巨大市场空间，为云岭牛、云南特色优质牛肉走出国门提供良好的机遇。
2. 从区域分布来看，全省有16个州（市）生产牛肉，主要集中在曲靖、大理、文山、红河、楚雄、保山、昆明。其中，曲靖是云南省的肉牛养殖大市，肉牛存出栏量、牛肉产量等主要生产指标长期居全省前列；大理州为云南重要的牛冻精改良基地，为知名的奶源生产基地和著名的肉牛养殖基地；文山州的文山黄牛是目前我国南方单体存栏量最大、遗传基因保存最完整、品种特性最为独特的优秀地方肉牛品种。
3. 从发展优势及产业短板来看，云南具有得天独厚的气候生态条件和区位优势，有广阔的草地，丰富的饲料资源，有云南自主培育、中国唯一适应热带亚热带气候条件、可生产高档牛肉的云岭牛，以及具有独特风味品质的15个地方肉牛品种，肉牛存栏、出栏和肉产量分别居全国第1位、第4位、第6位。但云南肉牛产业基本处于传统养殖方式，产业链不健全，肉牛养殖、屠宰加工、销售、仓储、物流等环节融合程度低；绿色高档牛肉品牌尚未树立，目前尚缺市场认知度高的公用品牌、区域品牌和企业品牌。肉牛产业大而不优、不强。

目录 CONTENTS

1. 产能概况	5
1.1. 云南肉牛产业在全国的地位	5
1.2. 全省肉牛存栏、出栏及产肉趋势	6
1.3. 各州市存栏、出栏及产肉规模对比	7
1.4. 全省肉牛产值结构	10
1.5. 各州市产值对比	11
2. 主要品种	12
3. 生产与经营情况分析	13
3.1. 母牛养殖业发展现状分析	13
3.2. 育肥牛养殖发展现状分析	14
3.3. 屠宰加工业发展现状分析	15
3.4. 肉牛市场流通发展现状分析	16
4. 科技创新支撑情况	16

前言

云南是我国内肉牛养殖大省，同时也是我国西南地区重要的商品牛源储备基地与发展平台。长期以来，南方地区普遍存在着肉牛体型偏小、生长速度缓慢、个体产肉率低、抗病毒性差等问题，制约着南方肉牛产业的发展。为破解这一难题，云南省草地动物科学研究所牵头组织 28 家单位和企业，经过 30 多年的努力，通过婆罗门牛、莫瑞灰牛和云南黄牛杂交、横交选育出适于热带、亚热带环境饲养的三元杂交组合的优质肉牛品种“云岭牛”，该品种牛具有肉质好、周期短、抗病强、适应广、耐粗饲等特性，成为新中国成立以来全国第四个自主肉牛新品种。

云岭牛适应温带、热带亚热带环境，抗病、耐湿热、生长快，可生产出国际最高标准的雪花牛肉，奠定了云南省对东南亚及南亚地区肉牛品种资源的优势地位，突破了只有日本“和牛”才能生产高档雪花牛肉的技术壁垒。云岭牛高档雪花牛肉生产试验表明，至 30 月龄活重（阉牛）为 738.02 ± 58.65 千克，屠宰率 $65.81 \pm 6.05\%$ ，净肉率 $41.07 \pm 2.40\%$ （除去脂肪重），眼肌面积（12~13 肋） $85.7 \pm 8.8\text{cm}^2$ ，肉骨比 4.71 ± 0.59 ；高档肉块（牛柳、上脑、眼肉、西冷）占活重的 7.4%。按照日本和牛牛肉分割与定级标准，70% 个体的肉品质达到 A3 以上等级，口感惬意、多汁、滋味好，可与日本神户牛肉媲美。

本文基于农小蜂在运营过程中积累的云南省肉牛存栏规模、出栏规模、产量、主要品种等数据，从云南省肉牛产能及产业布局、发展优势及产业短板等

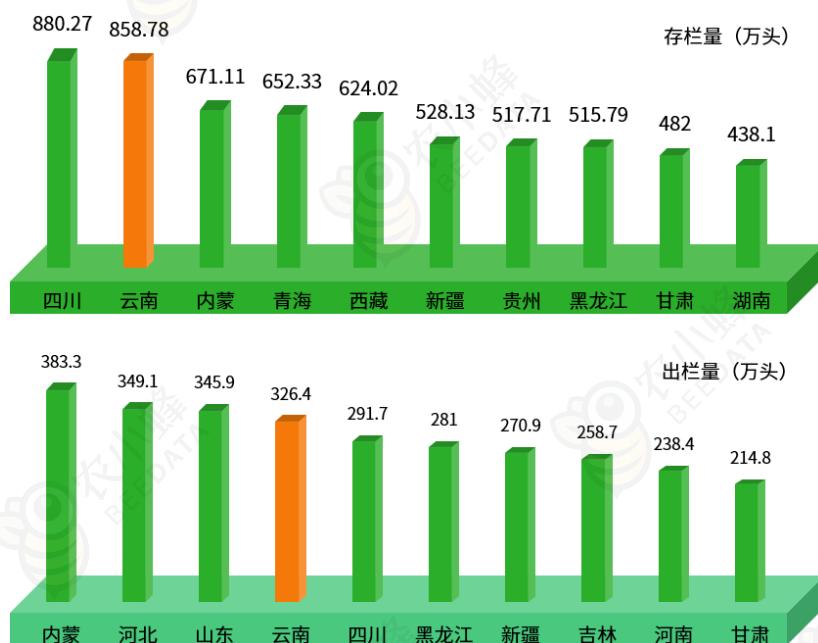
角度为从事肉牛全产业链科研、繁育、养殖、屠宰、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

1. 产能概况

1.1. 云南肉牛产业在全国的地位

2021 年末云南牛存栏 871.03 万头，居全国第 1 位（2020 年末居全国第 1 位的四川省 2021 年牛存栏 830.5 万头，同比降 5.7%）。2021 年度云南省牛出栏 345.24 万头居全国第 2 位（2020 年第 1 位的内蒙古 2021 年出栏 410 万头，2020 年第 3 位的河北省 2021 年出栏 339.9 万头）。

图表 1：2020 年末全国肉牛存栏及出栏前 10 排序

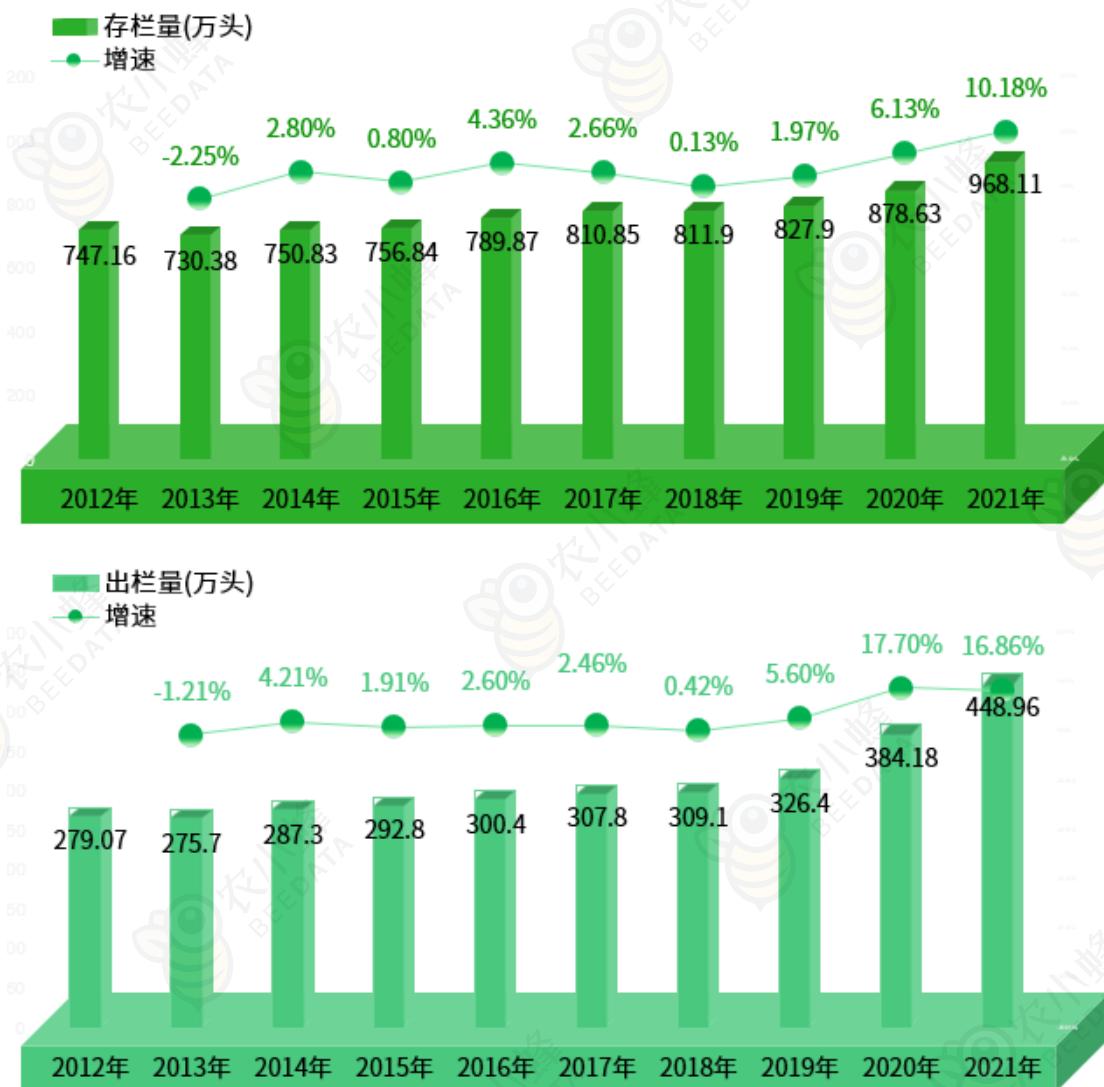


（数据来源：国家统计局 整理及制图：农小蜂 abeedata.com）

1.2. 全省肉牛存栏、出栏及产肉趋势

2021年，云南牛存栏968.11万头，出栏448.96万头，出栏率为46.37%，牛存栏、出栏量同比增10.18%、16.86%。近10年云南牛存栏、出栏增加，2021年比2012年分别增加29.57%、60.88%。

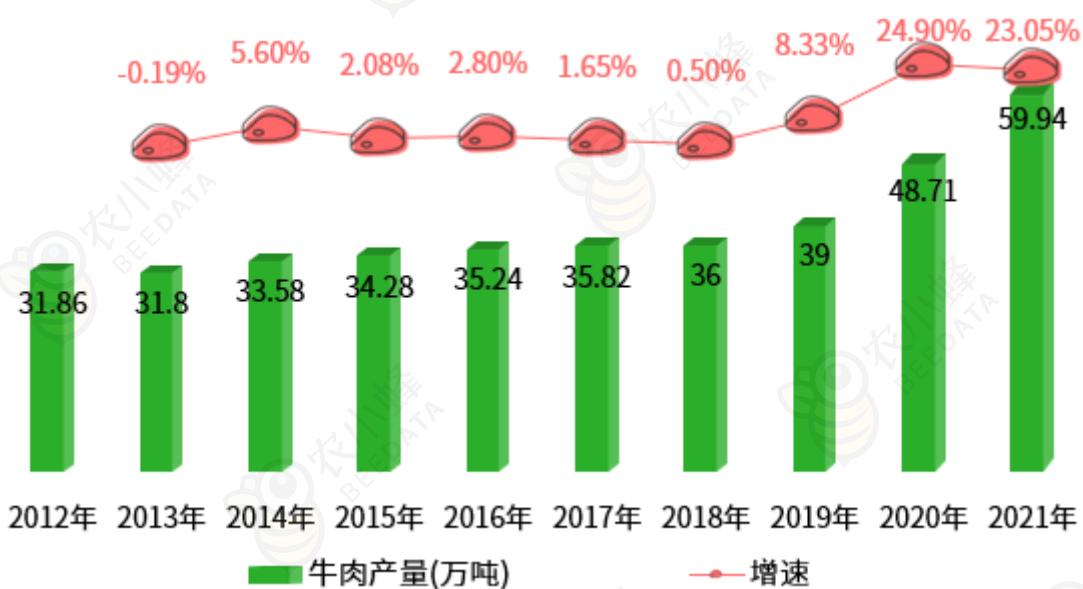
图表2：近10年来云南牛存栏、出栏情况



(数据来源：国家统计局 整理及制图：农小蜂 abeedata.com)

2021年，云南牛肉产量59.94万吨，同比增长23.05%，个体产肉量平均为133.51kg/头。近10年云南牛肉产量逐年增加，2021年比2012年增长了28.08万吨，增幅88.14%，年均复合增长率为7.27%。

图表3：近10年来云南牛肉产量情况



(数据来源：国家统计局 整理及制图：农小蜂 abeedata.com)

1.3. 各州市存栏、出栏及产肉规模对比

2021年牛存栏排前三的州市依次是曲靖市（123.32万头）、文山州（113.17万头）、红河州（103.38万头），合计存栏339.87万头，占全省总存栏量的39.02%；出栏排前三的州市依次是曲靖市（63.48万头）、文山州（49.04万头）、大理州（40.76万头），3个州市合计出栏153.28万头，占全省总出栏量的44.40%。

图表4：云南省16州/市2021年牛存/出栏情况

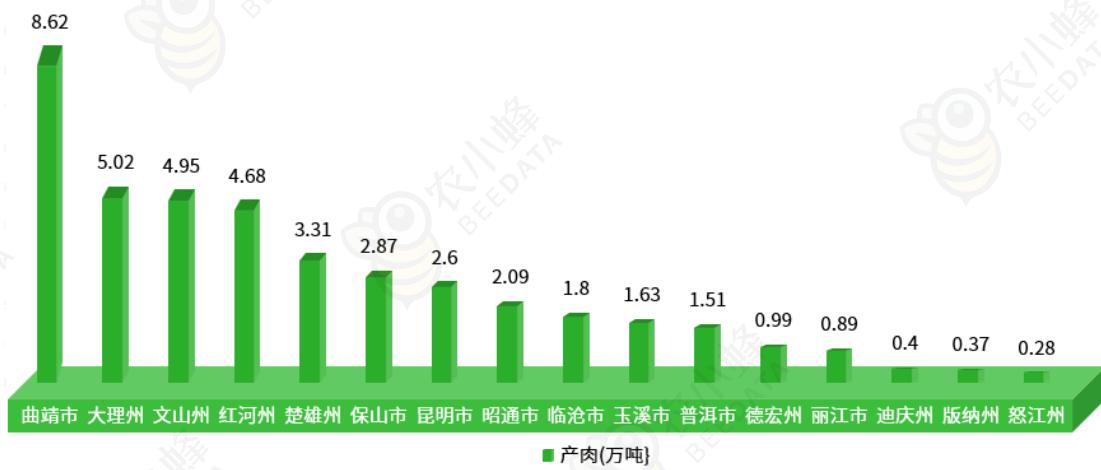


单位：万头

(数据来源：云南省统计年鉴 整理及制图：农小蜂 abeedata.com)

产肉排前三的州市依次是曲靖（8.62 万吨），大理（5.02 万吨），文山（4.95 万吨），3 个州市合计产量 18.59 万吨，占全省产肉总量的 44.25%。

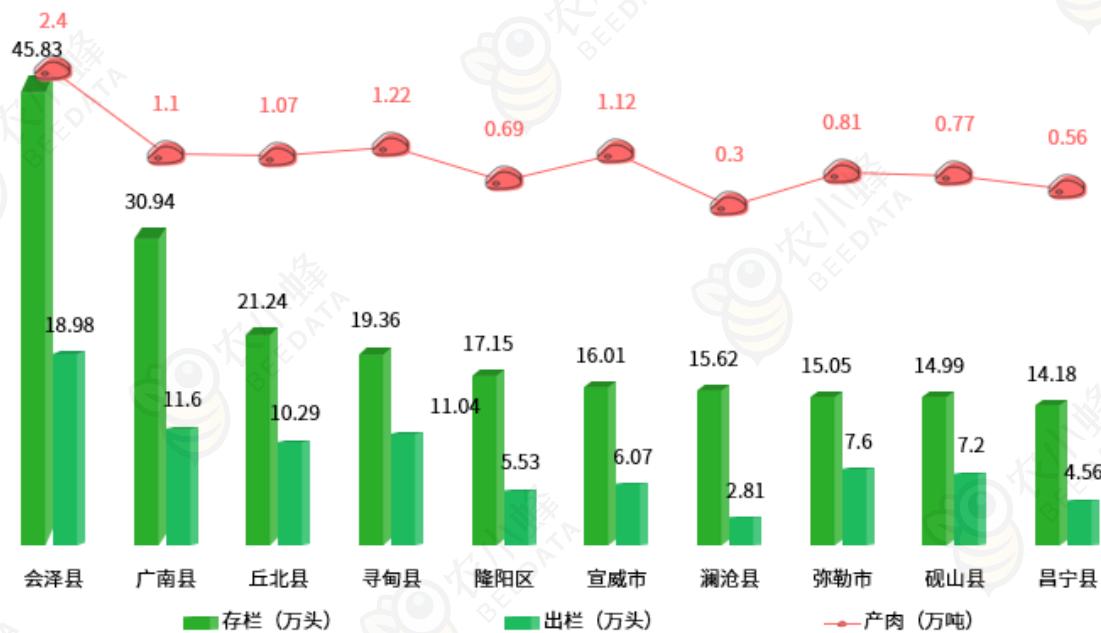
图表 5：云南省 16 州市 2021 年产肉情况



(数据来源：云南省统计年鉴 整理及制图：农小蜂 abeedata.com)

2021 年末云南省牛排名前十县（市）为会泽县、广南县、丘北县、寻甸县、隆阳区、宣威市、澜沧县、弥勒市、砚山县、昌宁县。

图表 6：2021 年末云南省牛排名前十县（市）牛存栏、出栏情况

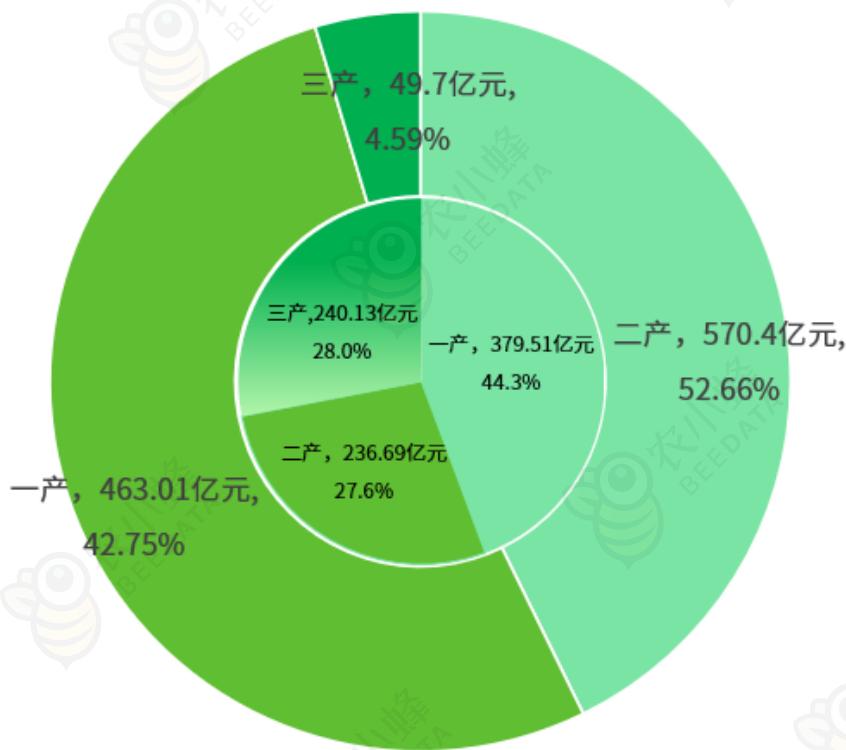


(数据来源：云南省统计年鉴 整理及制图：农小蜂 abeedata.com)

1.4. 全省肉牛产值结构

据测算，2021年全省肉牛产业综合总产值约1083.10亿元，比2020年的856.36亿元增长26.48%。其中，一产产值463.01亿元，比2020年的379.53亿元增22.00%；二产产值570.40亿元，比2020年的236.69亿元增140.97%；三产产值49.70亿元，比2020年的240.13亿元减少79.30%。总体来看，2021年肉牛产业取得了较快发展，但一、二、三产分别占总产值的42.75%、52.66%、4.59%，一产占比高于三产，比例十分不协调，三产有较大提升潜力。

图表7：2020~2021年云南肉牛产业三产产值占比情况



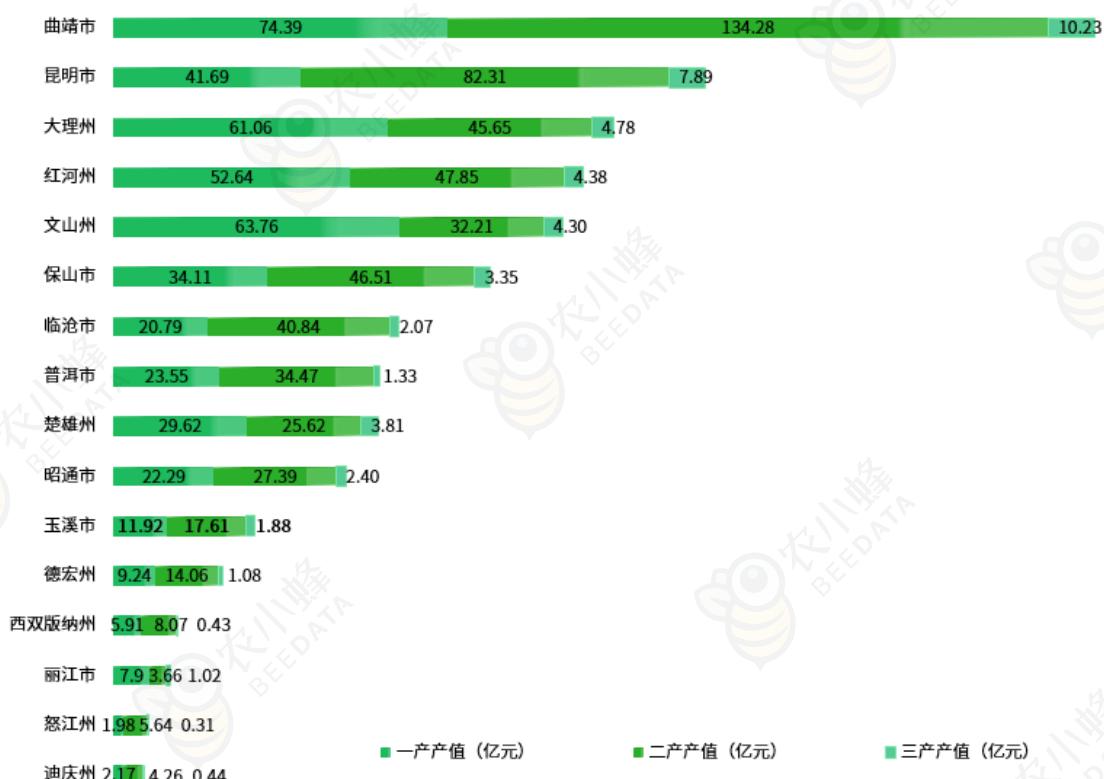
(数据来源：云南省统计年鉴 整理及制图：农小蜂 abeedata.com)

注：内圈为2020年，外圈为2021年

1.5. 各州市产值对比

2021年，肉牛综合产值排前三的州市依次是曲靖市（218.90亿元）、昆明市（131.89亿元）、大理州（111.49亿元）；一产产值排前三的州市依次是曲靖市（74.39亿元）、文山州（63.76亿元）、大理州（61.06亿元）；二产产值排前三的州市依次是曲靖市（134.28亿元）、昆明市（82.31亿元）、红河州（47.85亿元）；三产产值排前三的州市依次是曲靖市（10.23亿元）、昆明（7.89亿元）、大理州（4.78亿元）。

图表8：各州市三产产值情况



（数据来源：云南省统计年鉴 整理及制图：农小蜂 abeedata.com）

2. 主要品种

云南省是我国畜禽遗传资源最丰富的省区之一，不仅畜禽物种、类群齐全，而且种质特性各异。2015 年出版的《云南省畜禽遗传资源志》中，牛 15 个（黄牛 7 个、水牛 5 个、牦牛 1 个、大额牛 1 个、培育品种 1 个）。现已获批的国家级核心育种场 5 家，分别为云南省种畜繁育推广中心西门塔尔育种场、云南种羊繁育推广中心短角牛育种场，云南谷多农牧集团文山高峰牛育种场，腾冲槟榔江水牛核心育种场，云南省草地动物科学研究院云岭牛核心育种场。

图表 9：云南省育种情况



牛品种 15 个

- 黄牛7个
- 水牛5个
- 牦牛1个
- 大额牛1个
- 培育品种1个

国家级核心育种场 5 家

- 云南省种畜繁育推广中心西门塔尔育种场
- 云南种羊繁育推广中心短角牛育种场
- 云南谷多农牧集团文山高峰牛育种场
- 腾冲槟榔江水牛核心育种场
- 云南省草地动物科学研究院云岭牛核心育种场



(数据来源：云南省统计年鉴 整理及制图：农小蜂 abeedata.com)

3. 生产与经营情况分析

3.1. 母牛养殖业发展现状分析

目前母牛养殖业现状 (1) 母牛存栏量大, 冻精改良程度低; (2) 良种覆盖率低, 对产业支撑力不足。 (3) 地方品种个体小, 杂交无序, 保护不足。 (4) 散养为主, 规模化程度低。 (5) 放牧为主, 舍饲为辅。 (6) 牛源紧张。 (7) 养殖成本增加, 但效益仍然提升。

图表 10: 母牛养殖业发展现状分析

(1) 母牛存栏量大, 冻精改良程度低

- 云南肉牛能繁母牛存栏400万头左右, 繁殖率约为80%, 每年繁育犊牛320万头左右。2019年存栏种公牛3470头, 有2个省级冷冻精液站, 1718个冻精改良站点, 生产西门塔尔、安格斯、短角牛、云岭牛等冻精150万剂, 配种76.59万头, 受胎61.81万头, 产犊53.54万头, 受胎率为80.7%。

(2) 良种覆盖率低, 对产业支撑力不足

- 云南现有国家级肉牛核心育种场4个, 分别为云南省草地动物科学研究院云岭牛核心育种场, 存栏1300余头, 其中能繁母牛600余头, 每年繁育犊牛500头左右; 云南省种畜繁育推广中心西门塔尔牛核心育种场, 存栏330余头, 其中能繁母牛160余头, 每年繁育犊牛130头左右; 云南种羊繁育推广中心短角牛核心育种场, 存栏380余头, 其中能繁母牛210余头, 每年繁育犊牛170头左右; 云南谷多农牧集团文山高峰牛核心育种场, 存栏1400余头, 其中能繁母牛800余头, 每年繁育犊牛480头左右。云岭牛有10个扩繁场, 存栏5000余头, 其中能繁母牛2000头左右, 每年繁育1500头左右。西门塔尔牛、短角牛和云岭牛合计年市场供给能力2300头左右。

(3) 地方品种个体小, 杂交无序, 保护不足

- 通过国家畜禽资源审定的云南地方黄牛品种有6个: 文山黄牛、滇中黄牛、昭通黄牛、迪庆黄牛、邓川牛和云南高峰牛, 母牛平均成年体重皆低于300千克, 犊牛出生重10~15千克。迪庆黄牛由于长期选择已经能够适应高原低氧、寒冷环境, 云南高峰牛可适应高温高湿环境, 具有抗蜱抗焦虫等特点, 邓川牛是中国产奶量较高的地方黄牛品种。然而由于分布的局限, 无序杂交, 过度杂交, 保护不足等原因, 迪庆黄牛、邓川牛和云南高峰牛数量极少。昭通黄牛虽然分布较广, 影响较大, 但由于杂交改良起步早, 缺乏应有的保护措施, 较纯较大的群体十分稀少。文山牛和滇中黄牛由于近年来当地政府的重视, 保留了较大群体规模和核心群体, 但核心群体维持艰难。

(4) 散养为主，规模化程度低

• 规模养殖户逐渐兴起，但规模化程度较低，82%以上为数量不足10头的农户饲养。据行业统计，2019年云南肉牛年出栏10头以上的养殖场（户）有17355家，出栏71.14万头，占21.8%，同比全国低26.3个百分点；年出栏50头以上694家、出栏24.08万头，占全省出栏量的7.38%。规模养殖受市场、牛源、政策等因素影响，近年来除年出栏1000头以上的规模场稳步增加外，其他规模的养殖户波动不大。

(5) 放牧为主，舍饲为辅

• 全省70%以上母牛为半放牧饲养模式，一般放牧时间为早上8~9点钟至下午5~6点钟，放牧地点为山林、荒地、草山草坡、田间地埂等，人工草场放牧的占比不到1%，牛只回圈舍后少量补饲玉米面或精料补充料。农忙、雨天等不放牧，饲喂玉米秸秆青贮、稻草、当地农副产物或刈割野生牧草、人工种植牧草。60%以上的母牛散养户和小规模母牛养殖场建有简易青贮设施。规模化养殖场大多数采用全舍饲养殖模式，占比不到30%。云南本地黄牛个体小，攀爬能力和适应能力强，适合山区放牧饲养。

(6) 牛源紧张

• 由于犊牛、架子牛市场供给紧张，价格走高，母牛养殖效益提升，外加各地政府产业扶持政策的推动，农户、专业养殖户及规模养殖企业对母牛产生了极高的养殖热情，母牛资源争夺激烈，进一步推高母牛价格，加剧了牛源供给紧张关系。

(7) 养殖成本增加，但效益仍然提升

• 近三年来，玉米等原料价格持续上涨，青贮玉米收购价格也随之上涨。。全舍饲母牛饲养草料成本由每年每头4000~5000元上涨至5000~6000元。放牧+补饲模式的母牛养殖成本增加不多，由于犊牛生长慢、个体小，售价相对较低，但总体上犊牛价格逐渐上涨，牛源仍然紧张，2020年母牛养殖效益比2018年头均提高2000元以上。

(数据来源：云南省统计年鉴 整理及制图：农小蜂 abeedata.com)

3.2. 育肥牛养殖发展现状分析

(1) 规模化育肥程度低，产业分工不明确。据全省规模养殖调查统计，2018年全省年出栏100头以上的肉牛场724个，其中100~499头的632个，500~999头的55个，1000头以上的37个，出栏肉牛6.92万头。

(2) 个体产肉量低，提升空间大。2019年全省出栏326.4万头、肉产量39万吨，头均产肉量119.48千克，比全国平均水平147.11千克低27.63千克，比世界平均水平215.5千克低96.02千克。

(3) 饲养管理粗放，生长周期长。肥牛生长周期长，一般36~48月龄出栏，云南本地黄牛出栏体重一般为300~400千克，西门塔尔、安格斯、短角牛、云岭牛等品种的杂交改良牛出栏体重一般为500~800千克。

(4) 优质不优价，产品质量参差不齐。目前牛肉销售仍以农贸市场为主，超市为辅，不管什么品种，价格差异不大，优质优价的市场体系不健全，追求生长快、个体大仍占主导地位，杂交改良的盲目性大，标准化规模化育肥的分工体系尚未形成，技术水平也良莠不齐，导致产品质量参差不齐。

(5) 雪花牛肉生产受到关注。据统计，从事雪花牛肉育肥的养殖企业 10 个，屠宰加工企业 5 个，每年育肥屠宰生产雪花牛肉的肉牛 5000~10000 头，在肉牛产业中占比较小。由于雪花牛肉育肥效益好，受到社会和众多规模养殖企业的关注。

3.3. 屠宰加工业发展现状分析

(1) “一根绳、一把刀”的屠宰方式仍占主导地位，私屠滥宰严重。正规屠宰进入市场的占比不到 2%，个体屠宰占比超过 98%，而个体屠宰难以监管，注水牛肉、私屠滥宰等现象十分普遍，消费者权益得不到保障。

(2) 规模屠宰厂产能不饱和程度高，经营困难。全省已建成具有屠宰许可的规模化肉牛屠宰加工厂 16 个，年屠宰设计产能 134 万头，受私屠滥宰、牛源、成本等因素影响，2019 年实际屠宰 6.5 万头，仅占设计产能的 5%。全省牛肉销售及餐饮市场拓展较好的全产业链企业“云南海潮集团听牧肉牛产业有限公司”屠宰场的饱和程度也不足 40%。

3.4. 肉牛市场流通发展现状分析

(1) 活畜交易频繁，主要以活牛形式出省。全省活畜交易市场众多，以寻甸、嵩明、通海、砚山、广南、澜沧、姚安、巍山、隆阳、芒市、玉龙等大牲畜交易市场交易量最大，占全省活牛交易量的 55~60%。云南最大的肉牛交易市场是昆明市寻甸县羊街镇大牲畜交易市场，年交易量 35 万头左右，交易额 70~80 亿元。2019 年，据省动物卫生监督所检疫出证系统平台显示，向广东、上海等地外调活牛 62.6 万头；从新疆、内蒙、山东等地购入数量不超过 1000 头。

(2) 牛肉以热鲜肉、牛干巴为主。全省牛肉主要通过农贸市场以热鲜牛肉、牛干巴等形式销售，以冷鲜肉、冷冻肉、熟食肉等进行销售的数量较少，通过家乐福、沃尔玛等超市销售的占比也较少。

(3) 边境活牛走私得到有效遏制。2014~2018 年，据行业估测，每年从缅甸走私活牛进入云南 150~200 万头。随着查处力度的增加，以及跨境动物疫病区域合作瑞丽、磨憨、勐腊口岸肉牛屠宰试点工作的推进，2019 年活牛走私大幅减少，2020 年新冠疫情发生以来，活牛走私基本终止。

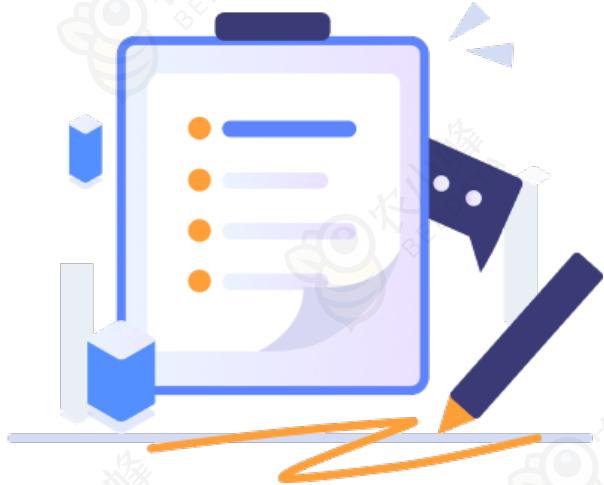
4. 科技创新支撑情况

在云南省农业农村厅和云南省科技厅的组织、领导和支持下，云南省草地动物科学研究院、云南农业大学、云南省畜牧兽医科学研究院、云南省疫控中心等科研院校为全省肉牛产业提供技术支持。

图表 11：云南省肉牛产业科技支撑情况



(数据来源：云南省统计年鉴 整理及制图：农小蜂 abeedata.com)



简报内容节选自《农小蜂：2022 年云南省肉牛产业研究报告》

完整报告请点击下方链接下载



https://www.abeedata.com/home/data/productdetail/id/168/doc_id/15599



BEEDATA

产业精耕
数据智现

www.abeedata.com

农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。



获取农业报告



搜索农业数据



了解更多



免费咨询



0871-65137819



WH@WEIHENGVC.COM