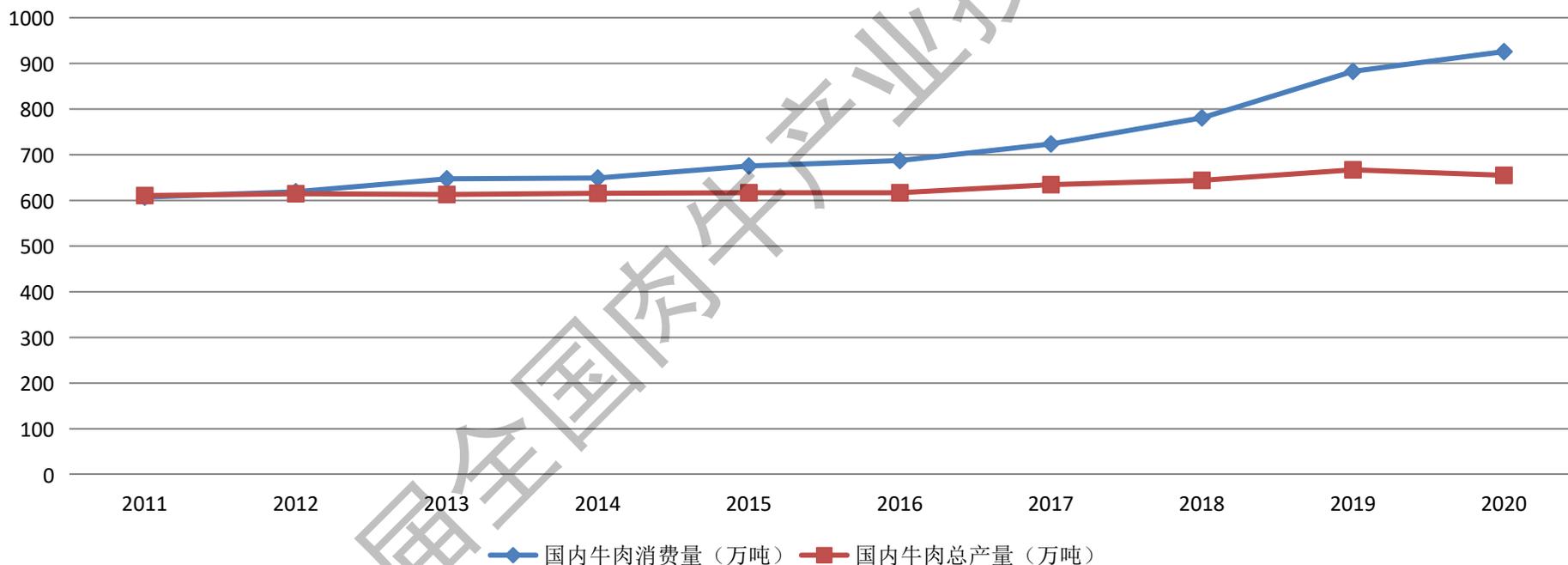


关于当前支持肉牛产业发展政策解读

农业农村部畜牧兽医局 罗 健

一、我国肉牛产业发展形势

- (一) 牛肉消费量快速增长，牛肉产量增长缓慢



2011—2020年我国牛肉消费量与产量变化趋势图 (单位: 万吨)

数据来源: USDA (2021年1月12日公布)

1.我国牛肉消费变化

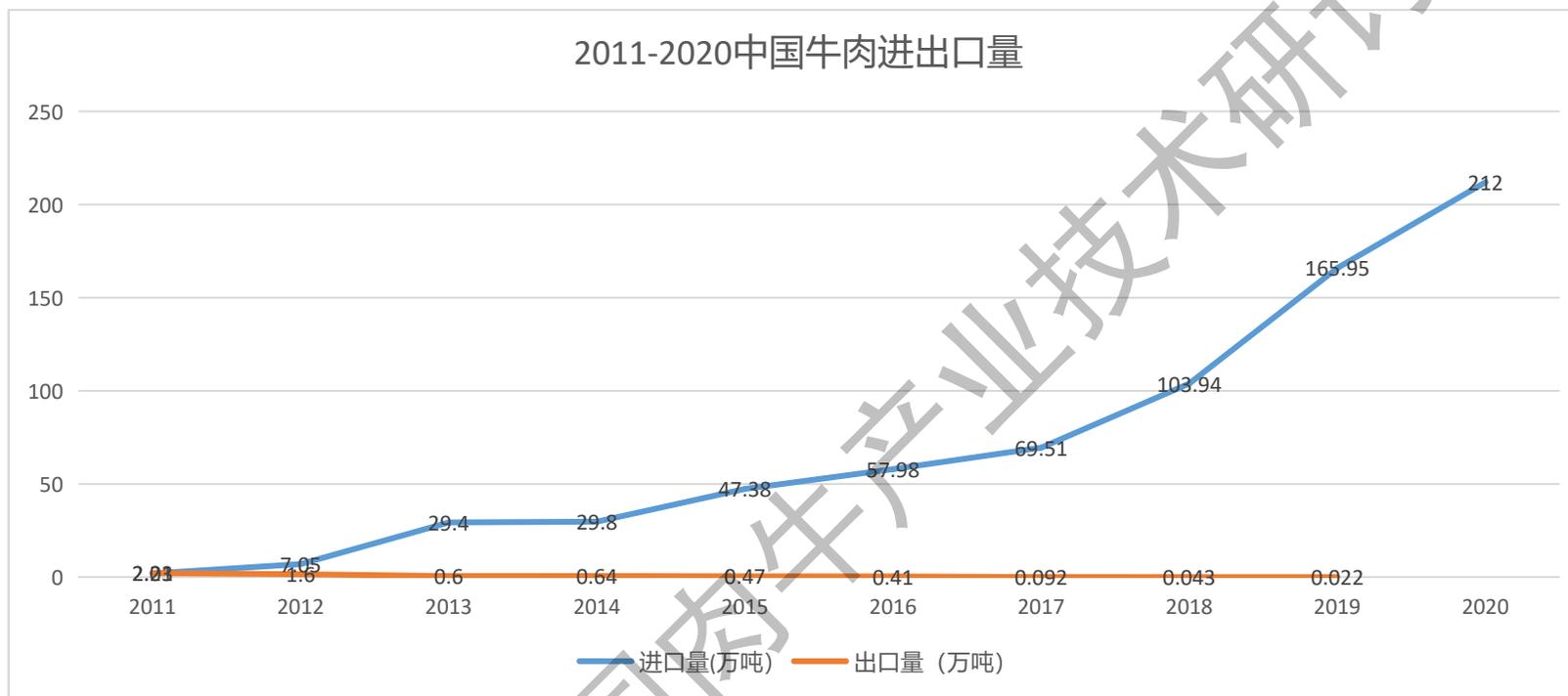
从国内牛肉需求方面来看，牛肉属优质畜产品，近年来，随着城乡居民收入水平提高，以及城镇化的不断拉动，我国牛肉消费量不断攀升；而且近两年受到非洲猪瘟的影响，国内猪肉产量和市场供给明显供不应求，牛肉在国民肉类产品消费上，发挥了一定的替代作用，市场需求变大，以至于牛肉消费量增长加快。

2.我国牛肉产量变化

在牛肉产品供给方面，近几年，我国出台了一些促进肉牛产业发展的补贴政策，再加上牛肉价格较高，调动了一些合作社和家庭农场养殖肉牛的积极性，使国内牛肉产量整体上趋于上升，但上升幅度不大。

总体看，2011-2020年，我国牛肉产量上涨了44.3万吨，年均上涨4.92万吨，与牛肉消费量增长（年均上涨35.39万吨）相比，我国牛肉产量增长速度慢于消费增长速度，使得牛肉供给与需求的缺口不断扩大。

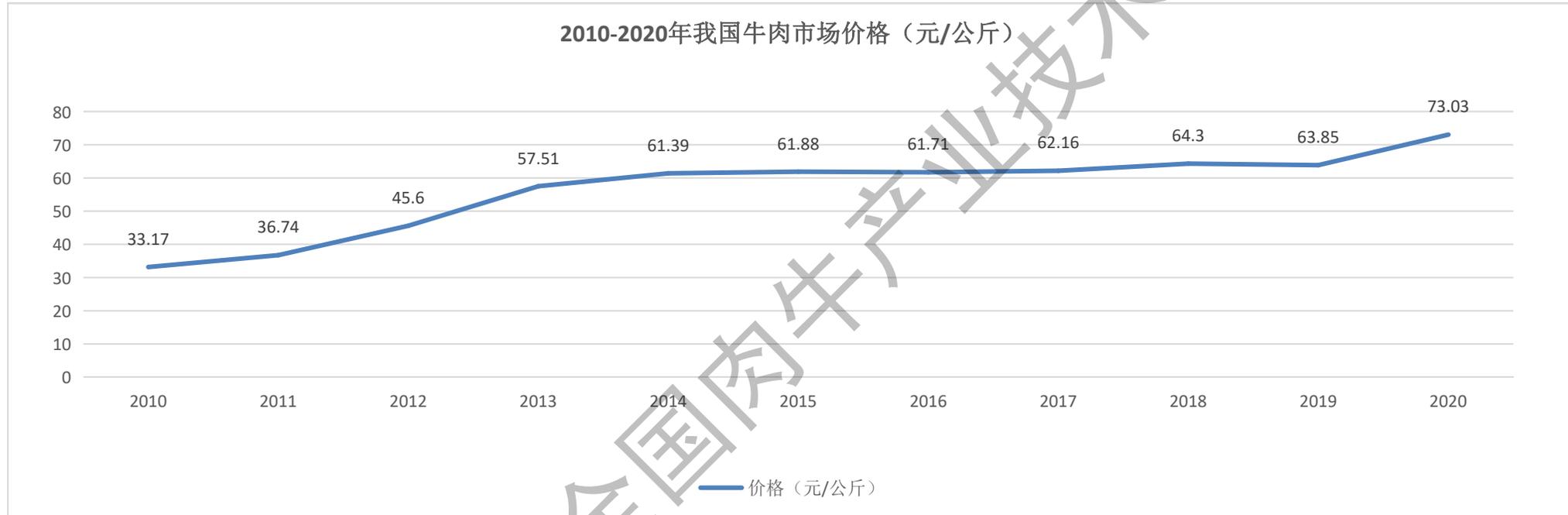
(二) 牛肉进口快速增长，牛肉出口数量很少



2011-2020年中国牛肉进出口数量变化图

数据来源：中国海关总署

(三) 肉牛生产成本不断增加，牛肉价格高位运行



2010—2019年牛肉市场价格变化趋势图（单位：元/公斤）

数据来源：2010-2018数据来源于中国农产品价格调查年鉴、2019-2020年数据来源于农业农村部市场与信息化司

主要牛肉生产国的生产成本构成（元/100公斤胴体重）

国家	人工成本	土地成本	物质服务成本					总计
			仔畜费	饲料费	燃料动力	医疗防疫	其他费用	
澳大利亚	65	0	1591	208	48	16	507	2435
巴西	137	0	957	299	45	18	270	1726
中国	127	59	3007	664	25	16	121	4019
新西兰	16	0	2321	102	18	15	364	2836
美国	49	0	2061	460	17	40	72	2699
乌拉圭	105	381	1090	30	55	40	644	2345

2018年世界部分国家肉牛生产性能比较

国家	出栏重 (kg)	活体成本 (元)	胴体重 (kg)	年出栏数 (万头)	存栏数 (万头)
巴西	480 (内洛尔牛)	4280	248	4950	21470
美国	640 (西门塔尔)	9427	382	3650	9430
中国	650 (西门塔尔)	8202	249	4397	8915
澳大利亚	610 (西门塔尔)	6328	260	946	2377
新西兰	580 (安格斯)	8025	283	358	390
乌拉圭	510 (安格斯)	7504	320	210	1174

二、我国肉牛产业发展面临的形势与挑战

- (一) 国产牛肉供不应求的状况将不断加剧
- 2011年, 我国牛肉的消费量 (552万吨) 和供给量 (555万吨) 基本平衡;
- 2012年, 我国牛肉的消费量 (560万吨) 比供给量 (554万吨) 多6万吨, 出现了供不应求的情况, 以后供求缺口逐年扩大;
- 2017年, 我国牛肉产量达到了一个历史最高点 (726万吨) , 而同年牛肉的消费量为823万吨, 供求缺口为97万吨;
- 2019年, 我国牛肉产量比2017年略有下降, 为667万吨, 而2019年的牛肉消费量达到了一个历史新高点, 为883万吨, 牛肉供求缺口为216万吨;
- 2020年的我国牛肉消费量再创新高, 达到了952万吨, 而牛肉产量位678万吨, 供求缺口达274万吨。
- 2012年以来, 我国牛肉供求缺口逐渐扩大。今后, 随着我国经济不断发展和人们营养膳食的改善, 未来牛肉的消费潜力巨大, 我国牛肉供不应求的状况将不断加剧。

(二) 国际市场难以弥补供求缺口，我国牛肉进口存在潜在风险

- 2019年，我国已成为世界上最大的牛肉进口国，2020年我国牛肉进口已超过200万吨。今后，随着我国经济发展和营养膳食的改善，未来我国对牛肉的消费潜力巨大。而从人均牛肉消费水平来看，当前我国人均牛肉消费量还低于世界平均水平并远低于其他少数几个发达国家。且全球牛肉生产主要集中于少数几个国家，且其生产能力滞后于消费速度的增长，纵观未来，全球牛肉市场供给不足的情况将会出现，国际市场难以弥补供求缺口，我国牛肉进口将存在潜在风险。

世界各国人均牛肉消费量

国家	人均牛肉消费量 (公斤)
阿根廷	37.985
美国	26.324
巴西	25.187
澳大利亚	19.698
日本	7.541
中国	4.086
印度	0.532
世界	6.421

数据来源：OECD



(三) 新冠肺炎疫情进一步冲击国内肉牛产业发展

- 新冠肺炎疫情对我国肉牛产业发展造成了不可忽视的影响。受影响程度疫区明显高于非疫区；南方非玉米产区高于玉米产区；经济相对发达交通便利的东部省区高于西部省区；产业链上受影响程度由高到低依次为：第三产业、第二产业、第一产业；育肥牛场高于母牛繁育场；肉牛整体高于牦牛；中等规模企业受其经济体量限制，受影响程度高于大型集团和“小微”企业以及个体专业户。受此次疫情影响，预计全行业损失将超过百亿元，仅母牛空怀损失一项将达40多亿元（约900万头母牛配种受影响，按平均2个情期，每情期损失500元计算，直接经济损失45亿元）。

(四) 肉牛生产经营体制存在的短板

- 生产方式整体落后，规模化、标准化养殖水平低，与发达国家仍存在相当差距。
- 2020年，全国畜禽规模化率67.4%。其中：生猪57.1%，家禽83.9%，奶牛65.9%，肉羊43.1%，肉牛29.7%（2018年26%，2019年27.4%）。



四、加强支持肉牛产业发展政策体系构建

有利条件

- 居民牛羊肉消费比重和需求持续增长，将推动牛羊肉产业快速发展；
- 传统优势产区产能巩固提升，标准化规模养殖场建设加快推进；
- 北方农牧交错带农业生产结构调整，草畜产业发展优势逐步挖掘；
- 南方草山草坡资源丰富，开发利用空间较大。

领导关注

- 中央领导**高度重视**肉牛肉羊产业发展，多次提出要求。
- 2021年中央一号文件明确要求要“积极发展牛羊产业”。
- 将牛羊肉列入国家11种**重要农产品范围**，制定了区域布局和生产供给方案。
- 《农业农村部关于落实好党中央、国务院2021年农业农村重点工作部署的实施意见》提出实施牛羊发展**五年行动计划**。

鼓励各地谋划出台支持政策

云南省人民政府办公厅

云政办函〔2020〕84号

吉林省人民政府办公厅文件

吉政办发〔2021〕15号

云南省人民政府办公厅关于印发 云南省支持肉牛产业加快发展若干措施的通知

吉林省人民政府办公厅 关于印发吉林省做大做强肉牛产业 十条政策措施的通知

自治区科学技术厅

Technology Department of Ningxia

请输入关键词

搜索

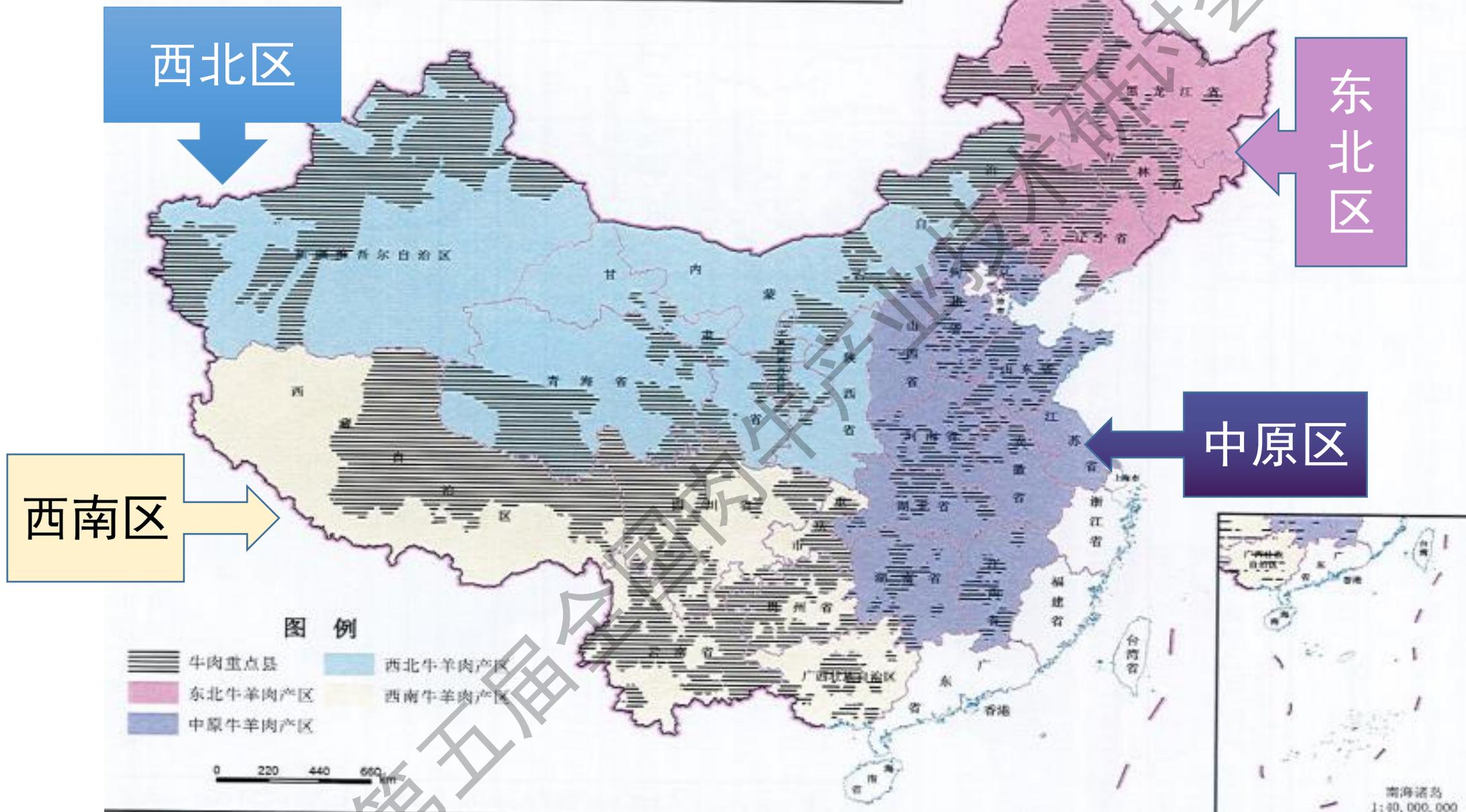
首页 > 科技动态 > 通知公告

自治区科技厅关于印发《自治区肉牛产业高质量发展科技支撑行动方案》的通知

完善肉牛生产布局

- 农业农村部印发关于稻谷等11种重要农产品区域布局和生产供给方案（2020-2030年）的通知
- 保障目标：当前和今后一个时期，牛肉自给率保持在85%左右。到2025年，牛肉产量稳定在680万吨左右，规模养殖比重达到30%；到2030年，肉牛肉羊生产布局进一步优化，牛肉产量稳定在720万吨左右，规模养殖比重达到35%。
- 区域布局：中原区（9省）、西北区（6省区）、西南区（6省市）、东北区（4省区）。

牛羊肉区域布局与牛肉重点县分布示意图



农业农村部关于印发《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》的通知（农牧发〔2021〕10号）

中华人民共和国农业农村部
Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

政府信息公开

高级检索

索引号	07B260307202100156	信息所属单位	畜牧兽医局		
信息名称	农业农村部关于印发《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》的通知				
文号	农牧发〔2021〕10号	生效日期	2021年04月19日	发布日期	2021年04月20日
内容概述	为贯彻《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》、落实2021年中央一号文件关于积极发展牛羊生产的要求，促进肉牛肉羊生产高质高效发展，增强牛羊肉供给保障能力，我部制定了《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》，请按要求抓好贯彻落实。				

总体思路

以党的十九届五中全会精神为指导，贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央一号文件部署和要求，以牛羊肉增产保供为目标，统筹牧区、农区、南方草山草坡地区牛羊生产，加快转变肉牛肉羊生产方式，围绕增加基础母畜产能、推进品种改良、扩大饲草料供给、发展适度规模养殖、加强重大动物疫病防控、强化质量安全等关键环节，压实地方责任，加大政策支持，强化科技支撑，不断提升牛羊肉综合生产能力、供应保障能力和市场竞争力。

行动目标

坚持数量和质量并重，在巩固提升传统主产区的基础上，挖掘潜力发展区，拓展增产空间，多渠道增加牛羊肉供给。牧区要结合草畜平衡，以稳量提质为重点，增加基础母畜数量，提高生产效率；农区要围绕适度规模发展，以增产增效为重点，提升发展水平；南方地区要科学利用草山草坡和农闲田资源，发展肉牛肉羊生产。

到2025年，牛羊肉自给率保持在85%左右；牛羊肉产量分别稳定在680万吨、500万吨左右；牛羊规模养殖比重分别达到30%、50%。

重点任务

- **推进良种繁育体系建设。** 深入实施肉牛肉羊遗传改良计划，遴选一批国家肉牛、肉羊核心育种场，完善生产性能测定配套设施设备，持续推进引进品种本土化，培育专门化肉用新品种。加强地方品种保护、选育和利用，建设一批国家级和省级保种场、保护区。实施牧区畜牧良种补贴项目，对农牧民购买优良肉牛冻精、良种公羊和公牦牛给予适当补贴，加快牛羊品种改良进程。
- **发展适度规模标准化养殖。** 建立健全肉牛肉羊标准化生产体系，推动相关标准制修订。在畜禽养殖标准化示范创建中，加大牛羊养殖标准化示范力度，建设100个示范场。支持部省联创，发挥示范带动效应。总结不同区域肉牛肉羊适度规模养殖典型模式，指导地方推广应用。

重点任务

- **扩大基础母畜产能。**在北方农牧交错带推进基础母牛扩群提质，支持地方扩大基础母牛饲养量，引导社会资本开展肉牛养殖。发挥新型经营主体引领带动作用，鼓励通过“公司（农民专业合作社）+农户（家庭农场）”等方式，带动养殖户适度规模饲养基础母畜，探索“母畜分户饲养、仔畜集中育肥”的产业发展模式，推动企业与农户形成稳定的产业联合体。总结推广农牧交错带牧繁农育集成技术。
- **增加优质饲草供给。**每年落实“粮改饲”面积1500万亩，补助收储优质饲草4500万吨，增加青贮玉米、苜蓿、燕麦、黑麦草等优质饲草料供给。总结推广优质青粗饲料资源开发利用实验示范技术。因地制宜推广农闲田种草和草田轮作，开发利用新饲草资源。积极推动农作物秸秆饲料化利用。加强高效牧草机械试验示范和技术推广，提高牧草生产机械化水平。

重点任务

- **加强重大动物疫病防控。**支持开展口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、结核病、结节性皮肤病等危害牛羊健康的动物疫病和人畜共患病防控。加大监测和流行病学调查力度，强化产地检疫和调运监管，落实和完善免疫、扑杀及无害化处理机制。鼓励开展疫苗研发。建设一批动物疫病净化场、无规定动物疫病区和无疫小区。
- **逐步完善屠宰加工流通体系。**推动地方出台法规规章，加强肉牛肉羊屠宰管理。指导地方根据养殖情况，合理设定牛羊屠宰场数量及规模，提高牛羊肉屠宰加工能力和水平。鼓励屠宰加工企业建设冷藏加工设施，推动物流配送企业完善冷链配送体系，促进“运活畜”向“运肉”转变。倡导健康消费，逐步提高冷鲜肉品消费比重。

重点任务

- **加快牧区生产方式转变。** 落实草原生态保护补助奖励政策，引导农牧民科学利用草原，发展肉牛肉羊舍饲半舍饲养殖。强化宣传引导和技术服务，加快肉牛肉羊出栏周转。提升草原牧区防灾减灾能力，支持牧区因灾受损养殖设施修复和牲畜越冬所需棚（圈）等生产设施建设，对牧区冬季调运储备饲草料给予补助，改善牲畜越冬条件，提高牧区防灾减灾应急保障能力。
- **挖掘南方省区牛羊肉增产潜力。** 指导南方省份调整优化畜牧业结构，加强地方牛羊品种资源开发，大力发展牛羊生产。支持南方重点省份草食畜牧业提质增量，合理利用草山草坡和农闲田资源，种植优质饲草。大力培育新型经营主体，发挥“大带小”作用，促进中小养殖场（户）向标准化、规模化转变，发展适度规模经营，把牛羊产业培育成为巩固南方省份。

重点任务

- **加快提升牛羊产业化水平。**支持以肉牛肉羊为主导产业创建国家、省、市、县现代农业产业园，支持培育壮大肉牛肉羊产业集群，建设一批以肉牛肉羊为主导产业的强镇。2021年政策适当倾斜，重点支持河北、内蒙古、吉林、黑龙江、山东、河南、四川、云南、甘肃等省份创建肉牛产业园或肉牛产业集群。在西部地区脱贫县集中选择一批有牛羊产业发展基础的重点帮扶县，支持种养加销全链条发展，增强内生发展能力。
- **加强技术指导与服务。**集聚现代农业产业技术体系、科研院所和创新型企业力量，围绕优质饲草生产加工、母畜高效养殖、重大动物疫病防控等关键环节，创新集成一批高效实用新技术、新产品。发挥畜牧兽医技术推广机构、行业协会优势，深入基层、深入养殖场户，开展节本增效实用技术培训与现场指导，提高农牧户饲养管理技术水平。

重点任务

- **加强品牌建设。**推进牛羊肉品牌建设，建立完善品牌管理和评价标准体系。加快推进商标注册，加强牛羊肉品牌知识产权保护。积极创建区域公用品牌，强化授权管理，引领带动企业品牌和产品品牌协同发展。加大品牌营销推介，积极利用农业展会、产销对接等平台，加强与电商、商超等主体合作，线上线下融合，不断提升我国牛羊肉品牌知名度、美誉度和影响力。
- **持续强化质量安全监管。**完善养殖主体名录，强化日常巡查检查，开展监督检查、飞行检查。试行食用农产品达标合格证制度，推进全程可追溯管理，加强养殖过程质量管控，推进兽用抗菌药减量使用，指导养殖户科学合理用药，落实兽药休药期规定。严厉打击养殖、收购、屠宰环节“瘦肉精”等禁用药物及非法添加物使用行为，加强牛羊肉质量安全监测预警和风险评估，确保牛羊肉质量安全。

保障措施

- **压实地方稳产保供责任。**督促地方严格落实省负总责和“菜篮子”市长负责制，制定细化落实方案，明确目标任务和职责分工，强化政策措施，组织抓好工作落实。农业农村部将定期开展情况调度，并在全系统进行通报。
- **完善政策支持保障体系。**会同相关部门落实好养殖用地、牛羊调出大县奖励、活畜抵押和保单抵押贷款试点等政策，推动扩大牛羊政策性保险覆盖范围。各地特别是牛羊生产大省和草原牧区要结合本地实际，积极出台地方支持政策，推广成熟的经验做法。
- **强化市场调控。**推进“互联网+”经营主体，将大数据、云计算、区块链等数字技术应用到牛羊全产业链管理，进一步加强产销衔接。加强肉牛肉羊产销监测预警，定期发布市场监测信息，引导生产预期。

关于实施肉牛肉羊增量提质行动项目

(一) 总体目标

- 通过实施肉牛肉羊增量提质行动，在农牧交错带省份支持增加基础母牛存栏，调动地方母牛饲养积极性，提高牛群质量，逐步解决基础母牛存栏增速放缓、架子牛供给不足等发展瓶颈问题；在南方省份支持建立牛羊生产草畜配套、种养结合发展机制，提高牛羊肉产品供给能力，促进养殖场户增产增收。

(二) 项目实施内容

1. 北方农牧交错带基础母牛扩群提质

- ◆ (1) 实施区域。河北、山西、内蒙古、辽宁、陕西、甘肃、宁夏等7省（自治区）在北方农牧交错带区域内选择肉牛产业基础相对较好、基础母牛存栏规模较大的养殖大县。
- ◆ (2) 补助对象。对饲养基础母牛、选用优秀种公牛冻精配种并扩大养殖规模的养殖场户给予适当补助。
- ◆ (3) 补助方式和标准。采取“先增后补、见犊补母”的方式，实行基础母牛存栏定主体，新增犊牛数量定资金。

2.南方省份种草养畜

- ◆ (1) 实施区域。在安徽、江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州和云南等8个省（区）选择肉牛肉羊生产发展有基础、人工种草面积相对较多的县域实施。
- ◆ (2) 补助对象和实施内容。对开展饲草种植和肉牛肉羊养殖的养殖场户或专业合作社给予补助。
- ◆ (3) 补助方式和标准。采取“先种后补、先建后补”的方式，对符合条件的养殖场户或专业合作社可先期安排部分补助资金，验收合格后，再安排剩余资金。

谢谢大家!

Thanks!

