



# 2022 年 8 月第四周

—2022.08.26

## 目录

一、价格数据更新 .....	2
1、猪、禽肉（蛋）、牛羊肉最新统计价格 .....	2
品类：猪肉 .....	2
品类：禽肉（蛋） .....	2
品类：牛羊肉 .....	2
二、一周行业要闻摘要 .....	3
【猪业】 .....	3
1、ABPA：下半年巴西对华鸡肉和猪肉出口将实现进一步增长 .....	3
2、菲律宾拟制订预包装冷藏或冷冻肉类标签标准 .....	3
3、法国猪肉价格面临飙升 一年内已涨价 7.3% .....	4
【牛羊业】 .....	4
1、南非禁止运输牛以遏制口蹄疫的暴发 .....	4
2、干旱情况加重 美国农业和畜牧业受损严重 .....	5
【禽（蛋）业】 .....	5
1、瑞典鸡肉价格上涨近 24% .....	5
2、高通胀叠加禽流感 美国今冬感恩节火鸡价格或走高 .....	5
3、Sacramento 首爆 H5N1 禽流感 农牧业者忧疫情扩散 .....	6
【肉类贸易与市场】 .....	6
1、智利拟修订进口加工肉制品卫生要求 .....	6
2、阿根廷出口商希望政府放宽牛肉出口限制 .....	6
3、乌拉圭肉类出口持续快速增长 .....	7
4、俄罗斯计划扩大对非洲农产品出口 .....	7
5、蒙古国：不再对肉类产品出口加以限制 .....	8
四、国际疫情动态 .....	8
一周疫情要闻纵览 .....	8
非洲猪瘟 .....	8
禽流感 .....	8
其他动物疫病 .....	9
五、市场信息 .....	9
1、海外肉企的中国视角：“中国胃”增长迅速 草饲红肉领域近乎空白 行业观察 .....	9
2、十年间我国食品冷链物流需求总量增幅超 300% .....	11

## 一、价格数据更新

### 1、猪、禽肉（蛋）、牛羊肉最新统计价格

8月份第3周（采集日为8月17日）生猪、猪肉、鸡蛋、鸡肉、商品代蛋雏鸡、牛羊肉、豆粕价格上涨，仔猪、商品代肉雏鸡、玉米价格下降，生鲜乳、配合饲料价格持平。

#### 品类：猪肉

全国仔猪平均价格 44.50 元/公斤，比前一周下降 0.4%，同比上涨 16.8%。宁夏、云南、青海、海南、天津等 10 个省份仔猪价格上涨，河北、山东、安徽、新疆、吉林等 18 个省份价格下降，贵州价格持平。华北地区仔猪平均价格较高，为 49.44 元/公斤；西南地区较低，为 33.40 元/公斤。全国生猪平均价格 21.56 元/公斤，比前一周上涨 0.2%，同比上涨 41.7%。海南、重庆、新疆、江西、辽宁等 16 个省份生猪价格上涨，宁夏、江苏、浙江、吉林、贵州等 13 个省份价格下降，青海价格持平。华南地区生猪平均价格较高，为 23.47 元/公斤；东北地区较低，为 20.64 元/公斤。全国猪肉平均价格 33.77 元/公斤，比前一周上涨 0.1%，同比上涨 33.2%。上海、重庆、云南、内蒙古、新疆等 12 个省份猪肉价格上涨，吉林、青海、宁夏、陕西、河北等 17 个省份价格下降，黑龙江价格持平。华南地区猪肉平均价格较高，为 37.30 元/公斤；东北地区较低，为 31.27 元/公斤。

#### 品类：禽肉（蛋）

全国鸡蛋平均价格 11.57 元/公斤，比前一周上涨 1.0%，同比上涨 3.8%。河北、辽宁等 10 个主产省份鸡蛋平均价格 10.62 元/公斤，比前一周上涨 1.0%，同比下降 0.1%。全国鸡肉平均价格 24.30 元/公斤，比前一周上涨 0.4%，同比上涨 11.1%。商品代蛋雏鸡平均价格 3.81 元/只，比前一周上涨 0.3%，同比上涨 3.0%。商品代肉雏鸡平均价格 3.41 元/只，比前一周下降 0.3%，同比下降 6.2%。

#### 品类：牛羊肉

全国牛肉平均价格 87.11 元/公斤，比前一周上涨 0.1%，同比上涨 2.3%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格 78.32 元/公斤，比前一周上涨 0.2%。全国羊肉平均价格 81.56 元/公斤，比前一周上涨 0.3%，同比下降 0.4%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉平均价格 74.90 元/公斤，比前一周上涨 0.4%。

## 二、一周行业要闻摘要

### 【猪业】

#### 1、ABPA：下半年巴西对华鸡肉和猪肉出口将实现进一步增长

据巴西动物蛋白协会 ABPA 统计：巴西禽肉 1-7 月共计出口 282.2 万吨，出口较去年增长 6%。去年同期出口为 266.8 万吨。出口额增长为 33.3%。

7 月当月禽肉出口 40.53 万吨，较 2021 年同期减少 4.5%。出口额较去年同期增长 20.7%。阿联酋国家在七月成为巴西禽肉的最大进口地区，共计进口 37,800 吨，较去年同期增长了 11%；中国市场 7 月是巴西第二大出口市场，合计进口 37,500 吨；较去年同期减少 40.5%。第三位是沙特，合计进口 37,200 吨，增长了 52.7%。其它亚洲市场增长强劲：如菲律宾进口了 21,800 吨，增长了 16.1%；韩国进口 18,800 吨，增长了 79.4%；新加坡进口 15,400 吨，较去年同期增长了 93.2%。

巴西动物蛋白协会会长 Ricardo 说：这个结果也在我们的预料之中，目前每月的出口额稳定在 40 吨以上，说明市场对于巴西产品的需求与日俱增。巴西猪肉 1-7 月共计出口 60.65 万吨，较去年减少了 8.9%。去年同期出口了 66.54 万吨。出口额方面较去年减少了 16.2%。

7 月当月猪肉出口为 96,300 万吨，较 2021 年同期减少了 6.2%；出口额方面则减少了 9.7%。主要出口市场为中国，共计进口 38,400 吨，较去年同期减少了 24.4%；菲律宾进口增长了 238.2%，合计进口 8,200 吨；还有泰国和乌拉圭等国家都有不同程度增长。

巴西动物蛋白协会市场运营总监 Luis 分析说：巴西猪肉的出口量在下半年应该保持在每月出口 9 万吨以上，一方面我们看到中国市场有所好转；另一方面其他市场如菲律宾、美国、泰国和日本等国家对于加工类猪肉需求增加。

在 8 月刚刚落幕的 SIAVS(巴西动物蛋白展览论坛)中，巴西动物蛋白协会会长 Ricardo 在接受新华社记者采访时说：中国是巴西最大的鸡肉和猪肉出口目的地。中巴贸易伙伴关系稳固坚定、优势互补，中国肉类加工产业实力雄厚、令人敬佩。中国高质量的经济增长和发展政策正将越来越多中国民众引入动物蛋白消费市场，并逐渐加大符合海关检验检疫标准的产品进口。而协会的工作就是带领巴西企业不断提供满足中国动物蛋白进口卫生要求的产品。

Ricardo 还对将于 11 月上旬在上海召开的第五届中国国际进口博览会寄予厚望。他对记者说，巴西动物蛋白协会已连续参与四届进博会活动，疫情间也未曾中断，与驻华代表合作以线上形式展示巴西鸡肉和猪肉产品。今年，协会分管中国和亚洲市场的负责人将参与第五届进博会展示。他认为随着中国国内经济形势不断向好，今年下半年巴西对华鸡肉和猪肉出口将实现进一步增长。

#### 2、菲律宾拟制订预包装冷藏或冷冻肉类标签标准

8 月 11 日，菲律宾农业和渔业标准局发布标准公告，拟制订预包装新鲜冷藏或冷冻肉类标签标准。标准草案主要内容为包括名词和术语、标签一般性原则（包括不得含有虚假或误导性信息、强制性信息应清晰、醒目、不可磨灭、文字应使用英语或菲律宾语等）、强制性标注信息种类（包括品名、规格、生产或进口商信息、生产日期、保质期、批号识别码等）及标注要求（包括位置、字号、

字体等)、选择性标注信息(包括产品等级、认证标识等)。该标准草案适用于进口或国产产品,意见反馈期为 60 天。

### 3、法国猪肉价格面临飙升 一年内已涨价 7.3%

法国通胀率逐月上升,但迄今为止,猪肉一直是受通胀影响较少的肉类之一。不过,由于生产成本的爆炸式增长和供应日趋减少,法国的猪肉价格也面临飙升。

据法国 BFMTV 报道,法国肉类价格近几个月来一直在飞涨,家禽、牛肉和小牛肉的价格涨幅最大。根据法国国家统计与经济研究所(Insee)的数据,牛肉和小牛肉的价格在一年内上涨了 10.2%,家禽价格同比上涨 14.6%,羊肉价格同比上涨 10.5%。而猪肉价格同比上涨 7.3%,相对而言受通胀影响程度最轻。

但猪肉价格预计将在未来几个星期飙升。8 月 22 日,在普莱兰的布列塔尼猪肉市场(MPB),猪肉价格突破了每公斤 2 欧元(约合 13.7 元人民币)。自 2021 年 10 月以来,猪肉市场价格持续上涨。2022 年 7 月底,猪肉价格打破了 2001 年 3 月创下的每公斤 1.86 欧元(约合 12.7 元人民币)这一纪录,而 2001 年处于特殊背景下,当时由于疯牛病暴发,法国消费者更倾向于购买猪肉。

虽然法国如今不受疯牛病等疫情影响,但随着通货膨胀和养猪行业陷入危机,饲养成本飙升。2022 年 1 月,猪肉市场价格为每公斤 1.25 欧元(约合 8.6 元人民币),现在已经上涨了 60%。消费者对这种价格相对较低的肉类需求仍然强劲,但猪肉供应正在下降。

法国猪业行业间联盟(Inaporc)警告说,法国上万个养猪场陷于困境,其中 10% 将在未来几个月停业,根据一些估计,这一比例甚至可能会达到 30%。究其原因,主要是饲料成本在一年内暴增 25%,养殖场无法将这些成本转嫁给大型零售商。2022 年 1 月,法国勒克莱尔超市在“反通胀行动”中将猪排骨的售价定在每公斤不到 2 欧元。

根据专业人士的说法,目前猪肉的生产成本为每公斤 2 欧元,这与当前的销售价格基本完全一致。换言之,农民养猪无利可图,甚至亏本。法国全国猪肉联盟(FNP)秘书长卡罗尔·乔利夫指出,“农民每养一头猪的损失高达 40 欧元(约合 273.6 元人民币)。”这种情况导致许多农民放弃养猪,为了满足消费需求,法国可能不得不进一步寻求进口。意识到这一问题,法国政府于 1 月份启动了生猪行业应急计划,农业部提供了 2.7 亿欧元(约合 18.5 亿元人民币)来支持养猪户的现金流。但法国猪业行业间联盟认为,这一举措不足以弥补该行业的损失。

## 【牛羊业】

### 1、南非禁止运输牛以遏制口蹄疫的暴发

据新闻 24 小时网站 8 月 16 日报道,南非政府宣布在全国禁止移动牛群,以遏制口蹄疫的传播。该禁令有效期为 21 天,并将每周进行审查。将牲畜转移到屠宰场以及在文化仪式期间出于仪式目的屠宰动物的情况除外。南非目前发生了 116 起口蹄疫事件,涉及夸祖鲁-纳塔尔省、林波波省、西北省、豪登省、普马兰加省和自由州省的农场、饲养场和公共地区。Agri SA 执行董事 Van der Rhee 表示,从政府的角度来看,口蹄疫的严重性可能证明全面禁令是合理的。从农民的角度来看,这会对他们的生计造成影响。政府应更早采取行动,防止疫情蔓延到目前的严重程度。

## 2、干旱情况加重 美国农业和畜牧业受损严重

据外媒报道，美国多地如今正遭遇严重干旱，美国西部约 70% 的地区正处于干旱状态，同时，根据美国国家抗旱中心的监测数据，美国东北部如纽约州、新泽西州等地区出现了严重干旱的情况，部分地区甚至遭遇极度干旱。为应对缺水状况，纽约州部分地区已开始限制用水。据发布数据显示，7 月是美国有记录以来的第三大高温月度，极端干旱气候耗尽表土水分，给农牧场和各种夏季作物带来严重压力。调查表明，有近 75% 的美国农民表示，今年的干旱天气影响农作物收成，给他们造成了严重的经济损失。

持续干旱不仅影响农业，畜牧业也面临挑战。受极度干旱、水源枯竭、物价飙升等因素影响，不少美国牧场主为减少饲养成本并减少损失，被迫提前出售或送宰牛群。据美国得克萨斯州牧场主表示，美国西部正经历有史以来最严重的特大干旱，加上飙升的物价，当地养牛业的经营成本过高，牧场主们正相继抛售牛群。

大批量的牛群送宰也导致美国今年活牛屠宰量处于高位运行。必孚（中国）数据显示，今年上半年，美国共屠宰活牛 1,725 万头，在去年同期新高基础上继续增长 2%。然而，高速的活牛屠宰也导致了美国畜群存栏规模的减少。截至 7 月 1 日，美国牛存量近 9,200 万头，比去年同期下降 2%，达到自 2016 年来最低水平。业内人士表示，成本价格的飙升以及牧场牛群的减少将对美国牛肉供应体系造成一定威胁，全球极端干旱和更高的养牛成本预计将导致至少未来两年牛肉价格上涨。同时，随着牧场主相继抛售和送宰牛群，虽屠宰量、利润和肉类供应短期内能够有所提升，但是考虑到养牛周期等因素，预计未来几年美国牛肉供应将相对紧张，价格预计也会继续上涨。

### 【禽（蛋）业】

#### 1、瑞典鸡肉价格上涨近 24%

瑞典食品价格继续上涨，7 月份增幅大于去年全年。从 7 月 1 日到 7 月 31 日，食品价格平均上涨 1.5%，涨幅最大的商品是香肠和鳄梨，涨幅近 10%。已经大幅涨价的奶酪和牛奶，也分别上涨了 7% 和 5%。1 月份以来，食品价格平均上涨 10.3%，原因是疫情和俄乌战争导致原材料、能源和运输成本增加。瑞典克朗兑美元和欧元日益疲软也推高了食品价格。年初以来涨价幅度最大的商品是乳制品、奶酪和肉类。自 1 月份以来，食用脂肪增加了 25% 以上，鸡肉增加了近 24%。经合组织的新数据显示，6 月份成员国的食品价格上涨了 13.3%，这是自 1975 年以来的最大涨幅。

#### 2、高通胀叠加禽流感 美国今冬感恩节火鸡价格或走高

据美国福克斯网站当地时间 20 日报道，近期美国通胀高企，加之多地暴发禽流感疫情，今年冬天感恩节的火鸡价格可能会水涨船高。

报道指出，对于火鸡养殖户来说，今年以来，玉米、豆类、燃油等价格大幅上涨令养殖成本飙升。在美国最大的火鸡养殖州——明尼苏达州，养殖户的总体养殖成本较 2021 年上涨 18%。

同时，受到禽流感疫情的影响，今年火鸡数量预计将比去年下降约 2.5%。数据显示，在 2021 年，一只重 7 公斤左右的火鸡在美平均售价约为 24 美元，约合

人民币 163 元。

### 3、Sacramento 首爆 H5N1 禽流感 农牧业者忧疫情扩散

根据联邦疾病防治中心（CDC）数据统计，本月 10 日在 Sacramento Co. 首度发现 H5N1 禽流感，这也是 Sacramento 首度发现禽流感踪迹。加州家禽联合会（California Poultry Federation）官员和地方农牧业者表示，他们相当担忧县内疫情扩散，甚至大爆发，导致严重的经济影响。

根据统计，今年以来全美受到禽流感的鸡、火鸡等家禽，有 4000 万只，虽然禽流感不会从家禽传到人类身上，但也并非完全不可能发生。Sacramento 首例禽流感出现在某个自宅后院的饲养鸡群中，大约有十只鸡染病，这也导致加州家禽联合会和饲养家禽为主的农牧业者非常担心。

根据地方媒体 ABC10 报导，当地的米切尔农场主人甚至不让邮差和送货员进入他的农场，他说，他想将自己的农场完全隔离于外面的病毒，不让任何陌生人可以进入农场里面，以免鸡只全受到感染，但他仍无法防范飞过头顶的鸟。

米切尔农场主人说，倘若鸡只真的被感染禽流感，他的财产将一无所有，且他的农场也将被隔离封锁四到七个月，他的损失会非常非常严重，可能会导致破产、负债累累。

加州家禽联合会主席马托斯（Bill Mattos）表示，不仅是禽流感推高了加州家禽的价格，人力短缺同时也导致家禽和鸡蛋短缺，目前全加州能供应的家禽、鸡蛋只有一半，各种因素都影响到加州的家禽、鸡蛋价格。

根据加州家禽联合会统计，加州平均每个居民每年会吃掉 20 只鸡，如果火鸡、肉鸡和鸡蛋价格波动，将对加州人来说影响极大。

由于担心禽流感爆发，Sacramento 动物园已将鸟类迁入室内，并将原本户外的鸟池的水都放掉，以免有野生鸟群聚集。当地许多公园的池塘的水也都被放干了。

## 【肉类贸易与市场】

### 1、智利拟修订进口加工肉制品卫生要求

2022 年 8 月 16 日，智利农业部发布咨询文件，拟修订进口牛、羊、猪和家禽加工肉制品卫生要求。意见反馈期截至 2022 年 9 月 16 日。主要修订内容：

（1）修订 3212/2022 号决议关于加工肉制品定义，加工肉制品是指由牛、绵羊、山羊、猪和家禽肉单独或者期混合物制成的产品并预包装；（2）废除第 2602/2021 号决议，关于含有动物源成分的预制菜肴进口卫生要求。

### 2、阿根廷出口商希望政府放宽牛肉出口限制

阿根廷新上台农业部长胡安·何塞·巴希洛（Juan José Bahillo）表示，目前阿根廷国内将继续维持牛肉出口禁令，限制七大流行部位肉出口。而在近日，巴希洛部长同部门成员及各农牧业机构协会举行会议，针对会上所提出的要求取消七大流行部位肉出口禁令，全面释放牛肉出口问题，巴希洛部长在会后面对媒体采访时再次重申，该禁令将维持不变，持续至 2023 年 12 月 31 日。他还表示，目前每月的出口配额约为 3 万吨，维持流行部位肉出口禁令并不妨碍政府考虑扩大出口配额，政府将就当下情况进行评估再做决定。

据悉，在上周阿根廷肉类出口商商会（ABC）主席马里奥·拉维蒂诺（Mario Ravettino）与巴希洛的会面中，拉维蒂诺主席也同样提到了取消七大流行部位肉出口禁令的问题，并要求出口更加灵活，以及进一步释放牛肉出口份额。拉维蒂诺主席表示，肉类出口商希望政府至少解除对臀肉的出口禁令，虽然该部位在国内消耗量大，但仍可以被其他部位替代，而若将其出口到智利等其他市场，预计可以为出口商带来更大的价值收益。

尽管阿根廷牛肉出口在七大流行部位肉禁令限制下仍实现良好水平，但阿根廷业内人士多表示，国家需要外汇收入，并且国内畜牧业的未来与出口息息相关，出口限制将不利于同其他国家的出口贸易。必孚（中国）数据显示，今年上半年，阿根廷共计对外出口牛肉 29 万吨，较去年同期小幅增长约八千吨。虽然今年上半年出口量仅小幅上涨 3%，出口额却从去年同期的 12 亿美元明显增至 17 亿美元，出口均价也涨至 5,902 美元/吨，每吨同比明显上浮 1,688 美元。

### 3、乌拉圭肉类出口持续快速增长

据乌拉圭《观察家报》8月15日报道，乌拉圭肉类出口持续走强，今年以来共出口肉类 20.73 亿美元，比去年的 15.28 亿美元大幅上升 36%，平均每天约出口 1000 万美元；出口量为 42.8 万吨，比去年的 39 万吨增长 10%，平均出口价为每吨 4848 美元，同比高出 24%。

中国继续保持近年来乌拉圭第一大肉类出口市场地位，占今年乌肉类出口额的 58%，进口了乌 66% 的牛肉和 46% 的羊肉。2022 年上半年，乌肉类对华出口额达 11.97 亿美元，同比增长 43%。美国和加拿大是乌肉类第二大市场，占 14%，出口额为 2.8 亿美元，同比增长 24%。欧盟第三，占 11%，出口额为 2.38 亿美元，同比增长 26%。南共市第四，占 5%，出口 1.1 亿美元，同比增长 57%。以色列第五，占 2%，5200 万美元，同比下降 9%。

乌拉圭国家肉类研究所（INAC）数据显示，牛肉占乌肉类出口的 83%，今年乌牛肉出口均价为每吨 5138 美元，比去年增长 28%。中国仍然是乌牛肉最大出口市场，占出口总额的 66%，出口量为 22 万吨，同比增长 22%。其次是美国和加拿大，占 15%，同比下降 4%；欧盟，占 2%，同比下降 7%。

羊肉是乌拉圭第二大出口肉类，但体量远小于牛肉，仅占肉类出口总额的 3%，出口量为 1.1 万吨，同比减少 14%。中国仍是第一大市场，占比 46%，共进口 5208 吨，同比减少 53%。第二、三大市场分别是南共市和欧盟。

### 4、俄罗斯计划扩大对非洲农产品出口

据塔斯社 8 月 22 日报道，俄罗斯农业部当天发布消息称，俄罗斯将进一步扩大对非洲国家的粮食、肉类、乳制品和油脂产品出口。俄农业部表示，俄罗斯粮食类产品在非洲国家颇具竞争力且十分畅销。非洲粮食需求不断增加，俄罗斯将扩大市场份额。此外，俄罗斯还将继续扩大对非以植物油为主体的各类油脂产品的出口。2025 年前俄罗斯对非食用油出口预计将增长 67%。俄农业部指出，相关非洲国家每年进口 130 余万吨肉类产品。南非、加纳和安哥拉三国领跑肉类进口领域。俄罗斯计划 2030 年将对非肉类出口提高至 14.8 万吨。此外，俄农业部认为，俄罗斯对非乳制品出口潜力巨大，非洲国家对俄产冰激凌的需求正在稳步增长。

## 5、蒙古国：不再对肉类产品出口加以限制

当地时间 8 月 24 日下午，蒙古国食品、农牧业与轻工业部部长门德赛汗在新闻发布会上介绍政府当日例行工作会议决定时表示，目前，蒙古国已具备出口 953.76 万吨肉类产品的条件。今后，蒙古国将不再对肉类产品出口加以限制。

门德赛汗强调，蒙古国政府将对畜牧业产品的出口工作予以全力支持，并要求出口企业出口产品必须符合卫生标准。

2022 年 6 月 8 日，蒙古国政府通过第 32 号决议，暂停热加工肉制品出口。目前，蒙古国已有 16 家企业通过该国技术监督和司法部门的检查，获得肉类产品出口许可。

## 四、国际疫情动态

### 一周疫情要闻纵览

#### 非洲猪瘟

- 1、8 月 12 日，南非通报夸祖鲁纳塔尔省等 2 地发生 5 起家猪非洲猪瘟疫情。
- 2、8 月 12 日，俄罗斯通报达吉斯坦共和国等 6 地发生 7 起野猪和 10 起家猪非洲猪瘟疫情。
- 3、8 月 12 日，罗马尼亚通报阿尔巴县等 8 地发生 4 起野猪和 15 起家猪非洲猪瘟疫情。
- 4、8 月 15、17 日，北马其顿通报卡瓦达尔齐区等 2 地发生 4 起家猪非洲猪瘟疫情。
- 5、8 月 14 日，尼泊尔通报东部区发生 1 起家猪非洲猪瘟疫情。
- 6、8 月 16 日，匈牙利通报索博尔奇-索特马尔-贝拉格州等 4 地发生 10 起野猪非洲猪瘟疫情。
- 7、8 月 16 日，摩尔多瓦通报敦杜舍尼区等 2 地发生 1 起野猪和 1 起家猪非洲猪瘟疫情。
- 8、8 月 17 日，意大利通报拉齐奥大区罗马市发生 1 起野猪非洲猪瘟疫情。

#### 禽流感

- 1、8 月 11、12 日，俄罗斯通报库尔斯克州等 2 地发生 9 起家禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 2、8 月 12 日，法国通报阿尔代什省发生 3 起家禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 3、8 月 12 日，挪威通报斯瓦尔巴群岛发生 9 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 4、8 月 12 日，德国通报下萨克森州发生 3 起家禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 5、8 月 12 日，爱尔兰通报梅奥郡等 2 地发生 2 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 6、8 月 12 日，加拿大通报魁北克省等 4 地发生 44 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 7、8 月 12 日，爱尔兰通报沃特威尔郡发生 3 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 8、8 月 12 日，英国通报英格兰等 3 地发生 17 起野禽和 4 起家禽 H5N1 亚型高致病



性禽流感疫情。

9、8月16、17日，荷兰通报格尔德兰省等2地发生2起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

10、8月16日，比利时通报西弗兰德省发生1起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

11、8月16日，阿尔巴尼亚通报科尔察县发生1起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

12、8月17日，葡萄牙通报滨海杜罗省等2地发生1起野禽和1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

### 其他动物疫病

1、8月11日，美国通报德克萨斯州达拉斯动物园发生1起野生动物感染新冠肺炎病毒疫情。

2、8月11日，法国通报瓦尔省发生1起西尼罗热疫情。

3、8月12日，南非通报西北省发生9起SAT3型口蹄疫疫情。

4、8月12日，西班牙通报安塔路西亚省发生6起新城疫疫情。

5、8月12日，德国通报萨克安哈特州动物园和布兰登堡州各发生1起野生动物和1起家畜西尼罗热疫情。

6、8月17日，亚美尼亚通报塔武什州发生1起狂犬病疫情。

## 五、市场信息

### 1、海外肉企的中国视角：“中国胃”增长迅速 草饲红肉领域近乎空白|行业观察

财联社8月26日讯(记者王平安张晨静)“无肉不欢”的中国市场已成为海外肉企的青睐对象。在近期上海举办的2022 AMCC 肉类消费论坛上，财联社记者获悉，中国市场成为很多海外肉企的第一大市场。

值得注意的是，由于疫情扰乱、价格较高等原因，洋品牌进驻中国存在“水土不服”的情况。海外肉企经过详细的市场调研发现，随着国内肉类消费升级，高质量牛羊肉需求增大，高附加值草饲红肉成为破局的关键点。

海外肉企青睐国内市场

在AMCC论坛现场，财联社记者对银蕨农场、爱尔兰食品局和爱阁食品贸易(上海)有限公司和等海外大型肉企进行了独家专访，在交流中发现，“增长迅速”是多家海外企业对中国市场的共同评价。

对于中国肉类消费市场的感知，银蕨农场中国区总经理王臻表示：“在过去几年，中国肉类市场增速明显快于同样的发达国家，我们发现中国肉类消费市场对于优质动物蛋白需求非常旺盛。此外，中国发达的电子商务系统为持续增速提供保障，国外还在依赖传统渠道，而国内配送30分钟-1个小时甚至只是合格线。现在国内消费依然在快速迭代，以预制菜为例，或许在2030年中国就会出现预制菜的寡头或主流玩家，国内用7-8年就可以走完日本、欧美的预制菜的发展路程。”

据了解，银蕨农场成立于1948年，是新西兰领先的优质牛肉、羊肉和鹿肉及其相关产品生产商和出口商，产品已销往全球60多个国家和地区。

在完整的物流体系和日益增长的消费需求吸引下，中国正逐渐转变为海外大型肉食企业的最大消费市场。

爱尔兰食品局暨爱尔兰驻沪总领事馆农业食品处(Bord Bia)，是爱尔兰农业、食品及海事部下辖政府机构，负责在全球范围内推广宣传爱尔兰的农业食品及园艺。其驻华代表处主任苏礼文接受财联社记者采访时表示，2015年前因为有限配额，爱尔兰向中国出口量一直没有提升，现在放开了肉类销售，加之消费者收入提升，中国市场规模在不断扩大。“现在很多海外肉企第一大市场都是中国。”苏礼文进一步补充道。

会议现场介绍，此前美国是银蕨农场主要市场，但现在中国已成为其最重要的消费市场。

洋品牌难抓中国胃？

不过，由于多样的消费习惯、激烈的市场竞争，海外品牌想要抓住“中国胃”并不容易。

当前中国肉食发展较为成熟，已形成一超多强的局面。双汇发展拥有我国最大的肉类加工基地，形成了完整的跨国产业链，高温肉制品中，双汇市场份额已达60%。除此以外还有雨润食品、金锣集团、龙大美食等大型肉企，行业竞争加剧。

疫情侵扰也给海外肉食进口增添了一丝不确定性。对作为智利领先动物蛋白(鸡肉，猪肉，火鸡肉)生产商，出口至50多个国家爱阁食品贸易(上海)有限公司带来了一定困扰。

爱阁中国区总经理 Joaquin Vilajuana 向财联社记者表示：“新冠疫情可能会关闭边境，而且省与省之间也会封控，这样的话我们就要必须反应迅速，把我们的货物从一个地方快速的移到另外一个地方来，快速响应本地市场的需求。”

除了快速反应，疫情还带来成本上升。Joaquin Vilajuana 进一步表示：“我们要先进口，再分销，所以疫情环境下我们进口分销环节成本增加45%。所有的中国进口港口都要求我们的货物进行消毒以及测试，货物要在港口多停留10天以上的时间，这不仅给我们带来了资金上的压力，同时也带来了运营方面的压力。”

最重要的是，海外肉食在国内很难具有价格优势。

“我们做大宗商品贸易没有自由贸易协议，也没有价格优势，我们只能做高附加值产品，当然我们也希望走这样的路线。”苏礼文如此表示。

为了做好高端产品，更加契合中国饮食习惯，银蕨农场和爱阁都在中国组建了本地化的销售网络，并且对国内各地的消费习惯做了统计，然后对于不同的消费群体提供适当的营销服务。

草饲红肉领域成为突破点

与欧美消费习惯不同，猪肉和鸡肉在国人餐桌上占据肉类消费的主导地位。国内诸如双汇发展、温氏股份、新希望和圣农发展等肉制品加工企业也主要围绕猪禽展开。根据2021年国家统计年鉴，除了在青海、新疆、西藏三地，牛肉、羊肉比猪肉畅销，在其他地区，猪肉的人均消费量都是牛肉、羊肉的倍数，最高能达到10倍。

但随着健康理念普及，中国肉类来源更趋于多样化，根据wind数据，近两年中国居民肉类消费量中猪肉占比不断降低，低脂高蛋白的牛肉等草饲红肉在肉类消费中有所提升。

王臻表示：“其实我们能看到双汇、得利斯等国内龙头肉企都不约而同要做

牛肉，牛肉作为优质的动物蛋白逐渐得到认可，在我们看来，牛肉是未来 10 至 20 年能够稳步发展的品类。”

国内肉牛养殖属于高耗能、高耗水和重污染的行业，多数是通过育肥和圈养方式养殖，因此肉牛养殖成本较高，而海外天然牧场地广人稀，养殖成本较低，进口成为最优选择。

事实上，国内肉牛、肉羊养殖尚未规模化，也未形成行业龙头，多数肉牛养殖企业还需要进口补充。这意味着，草饲红肉领域成为海外肉企的突破点。

在草饲红肉领域，海外肉企也形成了完整的产业链。苏礼文认为，全产业链模式能够按照统一的安全标准生产，对市场的反馈也很及时，同时控制成本，规模效益较高。

值得一提的是，除了传统的猪牛羊，鹿肉已成为新兴的红肉食材。王臻表示，中国的传统饮食习惯包含鹿肉，鹿肉作为一种高档食材，脂肪含量低于 2%，比鸡胸肉还要“瘦”，富含丰富的铁元素，公司正在探索如何向国内消费市场更好的呈现这个产品。

## 2、十年间我国食品冷链物流需求总量增幅超 300%

央视网消息：中国物流与采购联合会近日发布《中国冷链物流发展报告（2022）》。报告显示，随着我国城乡居民消费水平和消费能力不断提高，冷链物流的需求持续旺盛。



根据报告，2021 年冷链物流市场规模突破 4586 亿元，同比增长 19.65%。其中，经初步测算，2021 年我国食品冷链物流需求总量达 3.02 亿吨，比 2020 年增长 3727 万吨，同比增长 13.96%。十年间我国食品冷链物流需求总量增幅超过了 300%。

随着国家陆续出台支持冷链物流发展的相关政策，包括冷藏车、冷库在内的冷链物流基础设施得到完善，冷链产业成为健全城乡双向流通体系、推动乡村振兴和共同富裕的重要抓手。2021 年，国内冷库容量突破 1.96 亿立方米，冷藏车保有量超过 34 万辆。从地域分布来看，冷链仓储资源集中在东中部地区，西南和东北地区仓储企业加速发展，区域不平衡局面正在改善。



说明：中国肉类协会自 2020 年下半年起开始编写《中国肉类产业月报》、《中国肉类进出口月报》，从国内肉类生产经营和国际肉类进出口贸易两个层面为业界提供信息研究服务。主要栏目覆盖产业政策解读、畜牧业发展形式判断、畜禽屠宰与加工运行情况解析、肉类消费与市场走势分析、企业发展动态、肉类贸易形势分析、国际肉类产业动向等。还可根据企业的个性化需求，提供定制报告服务。欢迎垂询与征订。

中国肉类协会进出口商分会秘书处

联系人：胡莹 010-68029319/13522743665

林渝泓 010-84115690/18500855651

Email:michelle.hu@info-cma.org

lim.lin@info-cma.org

以下为 2022 年 7 月发布的《中国肉类进出口月报》及 2022 年 7 月发布的《中国肉类产业月报》目录，如需订阅报告详细版内容，请与分会秘书处联系。

## 目录

1 肉类贸易概况 .....	7
1.1 肉类商品代码与名称说明 .....	7
1.2 2022 年上半年中国肉类进出口要点 .....	9
2 肉类进口分析 .....	10
2.1 肉类总进口 .....	10
2.1.1 进口规模：上半年中国进口肉类 346 万吨，同比减少 32%；进口额 140 亿美元，减少 16% .....	10
2.1.2 进口结构：上半年牛肉、禽产品进口量占比分别上升至 33%、20%，猪肉占比降至 23% .....	17
2.1.3 进口来源：巴西稳居最大进口来源国，上半年 25% 肉类进口自巴西，同比提高 6 个百分点 .....	19
2.2 牛肉进口 .....	23
2.2.1 进口规模：上半年中国进口牛肉 115 万吨，同比增长 1.7%，创历史同期新高 .....	23
2.2.2 进口价格：牛肉进口价格连创新高，向 7000 美元/吨靠近 .....	25
2.2.3 进口来源：超 1/3 牛肉进口自巴西；从乌拉圭进口量接近阿根廷、从美国进口量接近澳大利亚 .....	26
2.3 猪肉进口 .....	29
2.3.1 进口规模：上半年中国进口猪肉 80 万吨，同比减少 150 万吨，下降 65% .....	29
2.3.2 进口价格：6 月份猪肉进口价格环比回升，同比下跌近 1/3 .....	31
2.3.3 进口来源：前 5 大猪肉进口来源国中，自巴西进口量同比降幅最小，占比升至 20% 以上 .....	32
2.4 猪杂碎进口 .....	35
2.4.1 进口规模：6 月份中国进口猪杂碎 8.7 万吨，环比增加 1%，同比减少 13% .....	35
2.4.2 进口价格：6 月份猪杂碎进口价格突破 2500 美元/吨，创历史第二高位 .....	36
2.4.3 进口来源：前 5 大进口来源国中，自丹麦进口猪杂碎量同比增加，自其他国家进口量均低于上年同期 .....	37
2.5 羊肉进口 .....	40
2.5.1 进口规模：上半年羊肉进口量不足 20 万吨，同比减少 22% .....	40

2.5.2 进口价格：羊肉进口价格降至近一年来最低点 .....	42
2.5.3 进口来源：近 96%羊肉进口自新西兰和澳大利亚；自南美国家进口量低、同比大幅减少 .....	43
2.6 禽产品进口 .....	44
2.6.1 进口规模：上半年中国进口禽产品 67 万吨，同比略减；其中，冻鸡块减少近 20%、鸡翅鸡爪增长约 10% .....	44
2.6.2 进口价格：冻鸡爪价格大幅上涨，接近 3900 美元/吨，带动禽产品进口均价突破 3000 美元/吨 .....	46
2.6.3 进口来源：前 5 大进口来源国中，自巴西、俄罗斯、阿根廷进口量同比增长，自美国、泰国进口量大幅下降 .....	47
2.7 中国肉类进口主要来源国进口情况分析 .....	50
2.7.1 巴西：进口量居首位；上半年中国自巴西进口肉类 88 万吨，同比减少 11%，占上半年中国肉类进口总量的 25% .....	50
2.7.2 美国：进口量排名升至第 2 位；上半年中国自美国进口肉类 51 万吨，同比减少 33%，占进口总量的近 15% .....	51
2.7.3 西班牙：进口量排名降至第 3 位；上半年中国自西班牙进口肉类 36 万吨，同比减少 61%，占进口总量的 10% .....	52
2.7.4 阿根廷：进口量排名维持第 4 位；上半年中国自阿根廷进口肉类 24.5 万吨，同比减少 18%，占进口总量的 7% .....	53
2.7.5 新西兰：进口量排名升至第 5 位；上半年中国自新西兰进口肉类 24 万吨，同比减少 14%，占进口总量的 6.9% .....	54
2.7.6 乌拉圭：进口量排名升至第 6 位；上半年中国自乌拉圭进口肉类 21 万吨，同比增加 22%，占进口总量的 6.2% .....	55
2.7.7 丹麦：进口量排名降至第 7 位；上半年中国自丹麦进口肉类 17 万吨，同比减少 42%，占进口总量的 5% .....	56
2.7.8 澳大利亚：进口量排名升至第 8 位；上半年中国自澳大利亚进口肉类 16 万吨，同比增加 0.8%，占进口总量的 4.7% .....	57
2.7.9 荷兰：进口量排名降至第 9 位；上半年中国自荷兰进口肉类 11 万吨，同比减少近 60%，占进口总量的 3.3% .....	58
2.7.10 加拿大：进口量排名降至第 10 位；上半年中国自加拿大进口肉类 8.2 万吨，同比减少 60%，占进口总量的 2.4% .....	59
2.7.11 智利：进口量排名升至第 11 位；上半年中国自智利进口肉类 8 万吨，同比减少 40%，占进口总量的 2.3% .....	60
2.7.12 法国：进口量排名降至第 12 位；上半年中国自法国进口肉类 7.5 万吨，同比减少 50%，占进口总量的 2.2% .....	61
3 肉类出口分析 .....	62
3.1 出口规模：2022 年上半年中国出口肉类 19 万吨，同比增长 22% .....	62
3.2 出口结构：禽产品、肠衣出口量占肉类出口总量的 90%以上 .....	63
3.3 出口流向：近 75%的肉类出口到亚洲国家和地区 .....	64
4 贸易政策动态 .....	65
4.1 符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单更新记录（2022 年 7 月） .....	65
4.2 中国商务部：中方高度重视与乌拉圭建立自贸关系 .....	66
4.3 中澳外长会晤，澳方希望中方放宽牛肉大麦等贸易限制 .....	66

## 目录

1 政策方向 .....	4
1.1 生猪及猪肉稳产保供稳价受到高度重视 .....	4
1.2 畜禽规模化养殖场与畜禽屠宰加工企业升级改造被列入政策性开发性金融支持重点领域，重点项目筛选进行中 .....	4
1.3 2025年前江苏省牛羊禽全面实现集中屠宰；大力培育苏系肉品品牌 .....	4
1.4 山西发布牛羊禽合格屠宰企业名单，未列名企业不能获取检疫证明 .....	5
1.5 广东省成立全国首个省级预制菜产业投资基金 .....	5
1.6 广州市向猪肉生产经营者发提醒告诫函，不得哄抬价格 .....	6
1.7 中消协重点提示六类食品安全新问题，肉类、预制菜被点名 .....	6
2 畜禽养殖 .....	7
2.1 今年上半年中国畜牧业生产稳定发展 .....	7
2.2 上市企业生猪销量环比继续下滑；上市企业上半年销量同比增加近 50%，远高于全国整体增速 .....	7
2.3 上市企业 6 月份黄羽肉鸡销售“量减价升”；全国情况是“量价齐升” .....	9
3 屠宰加工 .....	10
3.1 上半年规模以上企业鲜、冷藏肉产量同比增长 21% .....	10
3.2 定点屠宰企业生猪屠宰量连续 3 个月环比下降，屠宰企业亏损面较高 .....	11
3.2.1 6 月份生猪屠宰量降至 2500 万头以下 .....	11
3.2.2 上半年生猪屠宰量同比增长 35% .....	12
3.2.3 二季度生猪收购价格上涨，毛白差率下降，屠宰企业亏损加重 .....	13
3.3 白羽肉鸡屠宰情况 .....	13
3.3.1 上半年白羽肉鸡供应偏紧，毛鸡价格止跌回升 .....	13
3.3.2 产品需求疲软 .....	14
3.3.3 屠宰企业开工率下降，多处于亏损状态 .....	14
4 市场动向 .....	14
4.1 猪肉价格大幅上涨、鸡肉价格继续走高，牛羊肉价格进一步下跌 .....	14
4.2 宁波贸易公司与匈牙利最大牛肉加工厂签署 2 亿美元合同 .....	17
4.3 巴西禽肉、猪肉产量与出口量预计进一步增长 .....	17
4.3.1 巴西禽肉出口预计保持强劲增长 .....	17
4.3.2 2022 年巴西猪肉出口量预计低于 2021 年，2023 年将再创新高 .....	17
4.4 巴西、阿根廷、乌拉圭牛肉产业近期动态 .....	18
4.4.1 巴西 .....	18
4.4.2 阿根廷 .....	18
4.4.3 乌拉圭 .....	19
4.5 联合国粮农组织肉类价格指数 6 月份再创历史新高 .....	20
5 企业发展 .....	21
5.1 河南双汇投资发展股份有限公司 .....	21
5.1.1 双汇发力直播电商 .....	21
5.1.2 双汇第三工业园可能发展为预制菜肴重要生产基地 .....	21
5.2 牧原食品股份有限公司 .....	21
5.2.1 生猪养殖成本降低至 15.5 元/公斤 .....	21



5.2.2 今年上半年屠宰生猪 350 万头左右，产能利用率 32% .....	21
5.2.3 上半年预计亏损 65 亿元左右 .....	22
5.3 北京二商肉类食品集团 .....	22
5.3.1 大力拓展专营店渠道，开发“大红门”肉食专营店 .....	22
5.4 温氏食品集团股份有限公司 .....	23
5.4.1 鲜品业务新增 6000 万羽肉鸡屠宰产能 .....	23
5.4.2 熟食业务聚焦预制土鸡供应 .....	23
5.5 福建圣农发展股份有限公司 .....	23
5.5.1 今年上半年圣农公司预计亏损 1 亿元左右 .....	23
5.5.2 圣农公司父母代种鸡销售情况良好 .....	24
5.5.3 上半年圣农公司肉类深加工板块收入近 30 亿元，增长近 20% .....	24
5.5.4 圣农公司核心竞争力 .....	24
5.6 吉林德翔集团 .....	24
5.6.1 在吉林省相继建设 2 个 1 亿羽肉鸡全产业链项目 .....	24
5.7 上海紫燕食品股份有限公司 .....	25
5.7.1 首次公开发行股票申请获批 .....	25
5.8 山东得利斯食品股份有限公司 .....	25
5.8.1 上半年得利斯净利润预计翻番，主要由于非经常性损益增加 .....	25
5.9 山东龙大美食股份有限公司 .....	26
5.9.1 上半年净利润同比减少近 90% .....	26
5.10 绝味食品股份有限公司 .....	26
5.10.1 上半年收入增长，净利润下降 80%左右 .....	26