



2022 年 9 月第四周

—2022.09.23

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、法媒：生猪供应减少 欧洲最大猪肉生产商裁员	3
2、CME 瘦肉猪期货承压下行	3
【牛羊业】	4
1、新西兰：预计 2022 年底 新羔羊存栏量将同比减少 0.8% 肉牛存栏量将同比减少 1.2%	4
2、免增值税 吉尔吉斯斯坦畜牧业或将迎来大发展	4
3、美国大范围干旱导致存栏数量缩减 牛肉供应紧张带来上涨预期	4
4、生产成本飙升 西班牙奶农被迫宰杀奶牛卖肉	5
【禽（蛋）业】	5
1、日本餐厅公司将采购 100% 非笼养鸡蛋 包括在华连锁店	5
2、哈萨克斯坦禽肉产量一年内增长了 3.5%	6
3、土耳其鸡肉产量预计将在 2023 年上升	6
【肉类贸易与市场】	6
1、哈萨克斯坦将增加对华农产品出口	6
2、美国预测中国 2023 年牛肉进口量或将下滑	7
3、受中国市场推动 巴西圣保罗州和马托格罗索州的牛肉出口再破新高	7
4、巴西禽肉 8 月全球出口增长 15.3%	8
5、进口牛肉降价了 中国 8 月进口肉类总量创新高	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	9
其他动物疫病	9
五、市场信息	9
1、国庆节前济南将再次投放 400 吨政府猪肉储备	9
牧原股份：推进 ESG 实践 助力猪肉产业可持续发展	9

一、价格数据更新

1、猪、禽肉（蛋）、牛羊肉最新统计价格

9月份第3周（采集日为9月14日）生猪、猪肉、鸡肉、商品代雏鸡、牛羊肉、玉米、豆粕、配合饲料价格上涨，仔猪、鸡蛋、生鲜乳价格下降。

品类：猪肉

全国仔猪平均价格 44.09 元/公斤，比前一周下降 0.4%，同比上涨 45.7%。云南、上海、吉林、广西、宁夏等 15 个省份仔猪价格上涨，河北、陕西、浙江、天津、四川等 14 个省份价格下降。东北地区仔猪平均价格较高，为 48.04 元/公斤；西南地区较低，为 33.95 元/公斤。全国生猪平均价格 23.44 元/公斤，比前一周上涨 0.9%，同比上涨 74.3%。全国 30 个监测省份生猪价格全部上涨。华南地区生猪平均价格较高，为 24.54 元/公斤；西北地区较低，为 22.47 元/公斤。全国猪肉平均价格 35.87 元/公斤，比前一周上涨 0.7%，同比上涨 54.3%。贵州、云南、四川、湖南、甘肃等 23 个省份猪肉价格上涨，海南、北京、新疆、江苏、山西等 6 个省份价格下降，天津价格持平。华南地区猪肉平均价格较高，为 37.61 元/公斤；东北地区较低，为 33.70 元/公斤。

品类：禽肉（蛋）

全国鸡蛋平均价格 12.49 元/公斤，比前一周下降 1.0%，同比上涨 10.9%。河北、辽宁等 10 个主产省份鸡蛋平均价格 11.85 元/公斤，比前一周下降 4.0%，同比上涨 11.3%。全国鸡肉平均价格 24.89 元/公斤，比前一周上涨 0.1%，同比上涨 13.5%。商品代蛋雏鸡平均价格 3.85 元/只，比前一周上涨 0.3%，同比上涨 4.3%。商品代肉雏鸡平均价格 3.55 元/只，比前一周上涨 1.7%，同比上涨 11.3%。

品类：牛羊肉

全国牛肉平均价格 87.78 元/公斤，比前一周上涨 0.1%，同比上涨 2.8%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格 79.03 元/公斤，比前一周上涨 0.1%。全国羊肉平均价格 82.34 元/公斤，比前一周上涨 0.1%，同比上涨 0.2%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉平均价格 75.79 元/公斤，比前一周上涨 0.1%。

二、一周行业要闻摘要

【猪业】

1、法媒：生猪供应减少 欧洲最大猪肉生产商裁员

据路透社报道，欧洲最大的猪肉生产商丹麦皇冠集团 9 月 15 日说，由于来自受能源和饲料价格上涨冲击的农民的生猪供应不断减少，该公司将在其位于丹麦的两家工厂裁减 350 个工作岗位。

该公司在一份声明中说：支付给农民的钱没有跟上这一步伐，因此过去几个月向丹麦皇冠集团供应的待屠宰生猪明显减少。

报道称，过去两年，丹麦皇冠集团的待屠宰生猪数量几乎一直超过其工厂能够应付的数量。该公司称，现在的情况看起来完全不同了。

2、CME 瘦肉猪期货承压下行

供给宽松叠加需求季节性回落，美国瘦肉猪现货价格持续回落。在现货价格拖累下，近期，CME 市场瘦肉猪期货价格弱势运行。与此同时，期现基差历史高位、多头资金平仓等因素对期货价格再次形成拖累。美国猪肉期现货价格联动下行。

国内市场，从饲料端以及上市猪企公布的生猪销售数据看，四季度生猪出栏量大概率增加，猪料消费继续回暖。但考虑到年底为猪肉消费旺季，供给端将对猪价形成有效提振。综合来看，预计未来猪价在供需双增的情况下将呈现温和上涨态势。

现货价格季节性回落

根据美国农业部统计数据，7 月末美国猪肉库存环比下降 18%，同比增加 43%。剔除季节性因素导致的库存环比下降外，美国 7 月猪肉库存同比增幅较大，说明目前美国猪肉市场供给较为宽松，供给端对美国猪肉价格形成压力。

夏季过后，美国户外猪肉消费季节性下降。与此同时，猪肉出口数据不及预期。根据美国农业部对外农业局数据，近期猪肉出口销售数据不及预期。8 月 12 日公布的数据显示，猪肉周度出口 1.35 万吨，较之前四周均值出现明显下降。出口下降，叠加国内市场需求季节性回落，生猪市场压力重重。

基差处于历史高位

8 月中旬以来，美国瘦肉猪现货价格出现季节性回落。而在这一阶段，CME 市场瘦肉猪期货价格受到资金方面的影响，在经历近两周的回调后，延续振荡走势。因此，12 月合约基差仍处于历史同期高位。按照正常的季节性规律，未来美国市场瘦肉猪现货价格将继续承压，进而对期货价格形成较大压力。

芝加哥商品交易所盘后数据显示，自 8 月 15 日以来，管理基金净多头持仓逐渐下降。截至 9 月 9 日，管理基金的净多头持仓持续四周下降，累计跌幅达 37%。多头平仓导致期货价格再次承压。

8 月猪饲料产量环比增加

饲料工业协会公布的数据显示，8 月我国猪料产量为 1067 万吨，环比增长 8.5%，而 7 月猪料产量环比涨幅仅为 4%。即使剔除部分二次育肥所带来的饲料消费增量，预计 8 月生猪存栏量也将出现环比增加。由此来看，未来生猪供应增加，将对国内猪价产生一定压力。

生猪上市企业公布的数据显示，2022年8月，排名前5家生猪养殖上市企业累计出栏813.46万头，环比增加48%，同比增加55%。集团养殖企业出栏量环比、同比均出现较大幅度增加。根据各家上市企业年初的出栏计划，我们预计9月生猪养殖上市企业出栏量仍将延续高位。由于目前规模养殖占比不断提升，根据上市企业的出栏情况，预计未来生猪市场供应将对猪价施压。

【牛羊业】

1、新西兰：预计2022年底新羔羊存栏量将同比减少0.8% 肉牛存栏量将同比减少1.2%

据新西兰牛羊肉协会发布最新报告，截至2022年6月30日，新羊存栏量为2580万头，同比增长0.2%。肉牛存栏量为390万头，同比减少0.9%。受2021年干旱和羊肉价格上涨影响，新种羊存栏量同比减少1.4%。预计2022年底，新羔羊存栏量将同比减少0.8%，肉牛存栏量将同比减少1.2%。

2、免增值税 吉尔吉斯斯坦畜牧业或将迎来大发展

吉尔吉斯斯坦农业、食品工业和土壤改良部（简称：吉农业部）计划对种畜进口实行“0”增值税税率，相应政府决议草案已提交公众讨论。

统计显示，2022年前7个月，吉进口各种用途牛3756头，出口牛1万多头。从进口牲畜获得的产品（牛奶、肉类）价值将超过缴纳的增值税。

这些数据表明，吉需要发展和刺激牲畜进口，以提高畜牧生产和繁殖质量，满足国内畜产品市场需求。

要提高牲畜质量，只能通过将发达国家高产养殖动物的新鲜“血液”注入吉畜牧业中实现，对此需要为活牲畜进口商提供“0”增值税支持。

增加牲畜进口，可以针对性地加强选育工作，提高动物养殖的生产质量，这样一来，可以在减少牲畜数量的同时，提高牲畜产品数量，畜牧业对饲料的需求将减少，耕地和牧场的负荷及其因过度开发而土地退化的程度也会降低，对环境产生积极影响，牧场的饲料容量将增加，这将为牲畜饲养者提供廉价的饲料。

所有这些都将改善农村居民福祉，降低单位生产成本，将有助于确保国家粮食安全和畜产品进入国际市场。

增值税零税率政策的出台将大大刺激牲畜进口，为市场提供更便宜的肉类和奶制品，并有助于提高农村居民福利，这将大大弥补国家从增值税中获得的收入。

根据吉政府法令“关于适用零增值税商品以稳定食品市场价格”，2021年，56669头农场种畜免征增值税进口至吉，为农民创造了优惠条件，因此与2020年相比，2021年吉肉类产量增加2.0%，牛奶产量增加1.9%。

3、美国大范围干旱导致存栏数量缩减 牛肉供应紧张带来上涨预期

荷兰合作银行北美牛肉分析师兰斯认为，如今美国的畜群收缩几乎全部都是由天气原因决定的，他预计牛群收缩的情况将持续到2023年，甚至可能会持续到2024年初。

美国的养牛业曾经数次面对严重干旱，但是今年美国各主要活牛饲养区迟迟看不到天气改善希望，干旱的气候条件将会持续更长时间，现在保持牛群数量的随着降雨的可能性下降而消失，美国养牛业大概率将进入牛群数量下降的境地。

今年美国的肉牛屠宰率将达到13.5%左右，达到历史高点。行业分析师认为，

美国肉牛库存可能会重回 2014 年和 2015 年低点，预示着美国市场牛肉价格有大幅上涨的可能。

荷兰合作银行的分析师认为，随着美国肉牛屠宰数量提高，当地活牛数量以及牛肉生产和供应将接近前几年的低点。从饲料供应方面来看，目前的状况更糟糕，高昂的运费使船运干草的成本过高。

我们第一次看到存栏数量快速缩减是由于干旱引起的，过去还能看到从全美各地运输干草到养牛区，但是现在的高昂的运费成本不允许这样做。

活牛饲养数量下降的情况让行业分析人士对全球牛肉价格做出进一步上涨的预期。荷兰合作银行动物蛋白分析师团队的一份最新报告预测：未来几个月，消费者将降低预算去购买价格便宜的牛碎肉或者其他更为便宜的肉类蛋白产品。

预测表明，2022 年下半年拉尼娜现象发生的可能性略有增加，这表明季节条件没有变化，预计牛群数量缩减的情况将继续下去，直到降雨天气恢复。

近期由于屠宰数量增加，美国的牛肉产量处于高位，对进口牛的需求较少，但是后期随着牛群淘汰速度放缓，美国市场将会增加更多的牛肉进口。

截至 7 月，美国活牛存栏数量接近去年同期水平，为 1340 万头。

美国农业部最新的“家畜，奶制品和家禽展望”显示，肉牛和奶牛的存栏数量都在持续减少。

墨西哥今年的牛屠宰总量预计将增长 2%，产量预计将增长 3%。2022 年上半年牛肉产量增长 2.1%(与去年同期相比)，对美国的牛肉供应也在持续增加。但归根结底，美国牛肉产业及供应链足够特殊，进口牛肉只能满足部分需求。

全球范围内通货膨胀和经济下滑是影响牛肉市场另外一个重要因素，但牛肉供应紧张又足以支撑市场价格，甚至可能导致后市的价格上涨。

4、生产成本飙升 西班牙奶农被迫宰杀奶牛卖肉

据西班牙《世界报》网站 17 日报道，官方数据显示，由于生产成本增加，西班牙许多农民选择放弃奶制品生产，改为生产肉类制品，乳制品的产量和消费量皆大幅度下降。

报道称，养牛行业的未知数不只是有多少农场能在这个“荒年”生存下来，因为到目前为止，交付牛奶的奶农数量同比下降高达 7.1%。由于生产成本飙升，很多农民已经无力饲养数量众多的奶牛，因此大多数农民都选择宰杀农场里饲养的奶牛，并将其作为肉类卖给屠宰场，因为屠宰场能提供更好的价格。

报道称，西班牙农业部提供的最新官方数据显示，与 2021 年相比，仅 7 月份国内的牛奶产量就下降了 5%。如此看来，未来几个月消费者会不会很难在货架上买到牛奶？“绝对有这个可能。”农业工程师卡莱斯·科莫雷拉给出了肯定的答复。

科莫雷拉是一家农产品集团旗下离巴塞罗那最近的农场的运营主管。今年夏天，该集团被迫出售 240 头奶牛，并在农场内引入大批肉牛。他表示，从业以来还从来没有遇到过这样的情况。

【禽（蛋）业】

1、日本餐厅公司将采购 100% 非笼养鸡蛋 包括在华连锁店

总部位于东京的餐厅管理公司 TORIDOLL Holdings Corporation（株式会社东

利多控股)最近发布了一项更新的动物福利计划,声明将在其全球餐厅地点采购100%非笼养鸡蛋和蛋制品。

到2030财年末,除日本以外的所有TORIDOLL餐厅都将实现100%采购非笼养鸡蛋。其中,旗下品牌Pokeworks计划到2023财年完全过渡。

该公司已经在其英国和美国运营的品牌中仅采购非笼养鸡蛋,其中包括丸龟制面和SHORYU拉面。

TORIDOLL公司的目标是到2022财年末,其在日本的10家丸龟制面餐厅完全改用非笼养鸡蛋;到2023财年末,该公司希望他们在日本的所有餐厅3%转为非笼养鸡蛋,随后逐年增加。

此外,其所有日本餐厅都将遵循由日本畜牧技术协会发布的“根据动物福利原则对产蛋母鸡进行饲养管理的指南”。

TORIDOLL Holdings Corporation在27个国家拥有1,700多家餐厅,品牌包括丸龟制面、Wok to Walk、Konas Coffee、Boat Noodle、Monster Curry、谭仔云南米线、谭仔三哥米线等。

2、哈萨克斯坦禽肉产量一年内增长了3.5%

根据统计分析网站energyprom.kz数据,2022年1-7月,哈萨克斯坦生鲜和冷藏禽肉产量6.42万吨,同比增长3.5%。报告期内,哈国生产冷冻禽肉7.59万吨,同比增长0.1%。

数据显示,阿拉木图州和阿克莫拉州,是哈萨克斯坦最主要的禽肉产品生产区。其中,阿克莫拉州生产了38.4%的生鲜或冷藏禽肉和18.6%的冷冻禽肉,而阿拉木图州生产了16.6%的生鲜或冷藏禽肉和50.6%的冷冻禽肉。

截止2022年8月,哈国禽肉价格在一年上涨了27.9%。其中,整鸡肉上涨25.9%,鸡腿肉上涨28.5%,鸡胸肉上涨29.3%。

按地区计,曼格斯套州涨幅最高,达43.8%。阿克托别和巴甫洛达尔两州涨幅也很高,达到了37.8%和35.2%。

涨幅最小的地区是卡拉干达州,为15%。

8月份的数据显示,目前哈国市场上一公斤鸡肉的平均价格为1300坚戈,一公斤鸡腿肉的价格为1200坚戈。

3、土耳其鸡肉产量预计将在2023年上升

根据美国农业部-FAS最新的全球农业信息网络(GAIN)报告,由于持续的出口需求和国内消费量的小幅增长,土耳其的鸡肉产量估计将增长9%,近268万公吨(MMT)。2023年,土耳其国内鸡肉消费量预计为1.7MMT,比2022年高出5%,但低于行业预期,主要是由于预计零售店的禽肉价格持续居高不下,在2023年总统大选前不太可能发生变化。此外,土耳其鸡肉出口量预计在2023年将增长15%,近98.9万吨。

【肉类贸易与市场】

1、哈萨克斯坦将增加对华农产品出口

据哈通社9月15日报道,哈萨克斯坦将增加面向中国的农产品出口。

据哈萨克斯坦农业部消息,根据哈萨克斯坦与中方的协议,中国日前向东哈

州质量检测实验室交付了总价值 1115 万元人民币的设备。据介绍，建立中国标准的农产品检测实验室，将有助于扩大哈萨克斯坦农产品的对华出口。此外，哈萨克斯坦的深加工产品、饲草和饲料、肉类和肉制品、牛奶和奶制品的出口量将大幅增加。

中哈建交 30 周年联合声明中提到，双方将不断加强检验检疫合作，为农产品食品准入创造有利条件，积极促进双边贸易发展。

哈萨克斯坦方面的数据显示，今年 1-7 月，哈萨克斯坦与中国之间的农产品交易量同比增长了 46.7%，达 4.125 亿美元。其中，哈萨克斯坦农产品出口量增长了 62.2%，达到了 2.804 亿美元；自中国进口量增长 22.2%，达 1.321 亿美元。

2、美国预测中国 2023 年牛肉进口量或将下滑

近几年，随着我国国民经济的快速增长，居民收入提升，饮食结构发生变化，我国的牛肉消费量逐年增长。国产牛肉供应消费市场缺口严重，进口牛肉量也随之逐年增长。

2019 年，我国成为全球第二大牛肉消费国，全年消费总量赶超巴西，仅次于美国。2021 年全年牛肉消费总量 930 万吨，比 2020 年的 884 万吨同比增长 46 万吨。但由于疫情等多方面的影响，今年中国的牛肉终端消费市场持续疲软。

近期，美国农业部发布预测声明，受全球牛肉价格上涨，经济下滑等因素影响，未来全球牛肉供应量紧张，另外受疫情多年来的持续影响，中国境内的酒店及餐饮行业对牛肉消费具有不确定性，而一些进口商为避免升高的库存与冷藏成本，今年下半年或将低于购买价抛售库存。综合因素影响下，美国农业部预测 2023 年，中国的牛肉进口量很大概率会有所下降。

3、受中国市场推动 巴西圣保罗州和马托格罗索州的牛肉出口再破新高

今年 8 月，巴西累计出口牛肉 20.3 万吨，创下该国牛肉月出口历史新高，其中对华出口牛肉量高达 13 万吨，在该国总出口量中占比达 64%。在巴西牛肉输华排名前列的圣保罗州和马托格罗索州，受中国大陆高需求的不断推动，该月对中国大陆牛肉出口也纷纷创下高位记录。数据显示，上述两州在 8 月共对华出口牛肉 9.6 万吨，在当月巴西牛肉出口总量中占比接近一半（47%）。

其中，圣保罗州当月出口牛肉 4.8 万吨，突破十年来月度新高。与此同时，圣保罗州该月对华牛肉出口量达 4.1 万吨，同比增幅达 63%，在圣保罗州牛肉出口总量中占比高达 86%。牛肉输华额更是在去年 8 月 1.5 亿美元的基础上激增至将近 2.7 亿美元，输华均价达 6,454 美元/吨，同比每吨大幅上涨 542 美元。今年前八个月圣保罗牛肉输华量达 23.17 万吨，输华均价达 6,758 美元/吨，较去年同期相比每吨明显增长 1,564 美元。

此外，马托格罗索州 8 月共出口 4.78 万吨牛肉，创该州月度牛肉出口历史新高，其中输华牛肉同比上涨 66%，达 3.3 万吨，占该州牛肉出口总量近 7 成。8 月，马托格罗索州累计牛肉输华额达 2.18 亿美元，同比增长超 1 亿美元，输华均价达 6,523 美元/吨，同比每吨上涨 698 美元。今年前八个月马托格罗索州牛肉输华量达 17.81 万吨，输华均价达每吨 6,800 美元，每吨同比增长 1,667 美元。

圣保罗州和马托格罗索州都是巴西发展畜牧业的重要地区，目前，圣保罗州有 9 家输华工厂且均处于正常输华的状态；马托格罗索州有 8 家，其中该区域内的输华工厂 SIF411 厂(Frigorífico Redentor)此前因视频查验不合格，于 2022 年 8 月 9 日起被海关总署暂停输华肉类产品进口申报，目前暂未恢复输华。

4、巴西禽肉 8 月全球出口增长 15.3%

根据巴西动物蛋白协会（ABPA）统计：8 月巴西禽肉出口合计 437,800 吨，较去年同期增长了 15.3%；出口收入增长了 36.1%。

2022 年 1-8 月，巴西禽肉出口合计 326.6 万吨，较去年同期增长了 7.1%。收入较去年同期增长了 33.7%。

协会会长 Ricardo 说：全球对禽肉蛋白需求不断增加，对巴西产品需求与日俱增；一方面受国际禽肉产品价格压力，另一方面因为巴西从未有禽流感病例。预计 2022 年巴西禽肉出口将接近 500 万吨，同时禽肉产量也能保证对国内巴西市场供应。

就国际出口市场 1-8 个月格局来看：向阿联酋国家出口 319,000 吨，增长了 45%；向欧盟出口 163,000 吨，增长了 29%。

亚洲市场主要出口国家仍然是中国和日本菲律宾和韩国呈现较快增长：1-8 月合计向日本出口 277,600 吨，增长了 2%；向菲律宾出口 165,000 吨，增长了 47%；向韩国出口 124,000 吨，增长了 63%。1-8 月，巴西向中国出口 371,358 吨，较 2021 年同期减少了 15%；8 月当月出口 39,887 吨，减少了 31%。

5、进口牛肉降价了 中国 8 月进口肉类总量创新高

根据今年 8 月的最新数据获悉，我国肉类进口总量再创年内月度新高。牛肉进口量在我国肉类进口总量中占比，由去年的 23% 增长至 36%。

8 月份，中国大陆牛肉进口量稳定，但进口均价略微下滑，我国大陆共进口牛肉 27 万吨，同比增长 41.7%，总进口额 18.9 亿美元，进口均价 6987 美元/吨，比 7 月份的均价 7106 美元/吨，下降 119 美元/吨。

中国大陆进口牛肉量自 4 月以来，屡破新高。据统计，截至到 8 月份，今年的牛肉总进口量 169 万吨，进口额 114 亿美元，比去年同期增长 51%，均价 6987 美元/吨，比去年同期上涨 1750 美元/吨。

今年 1 至 8 月份，中国大陆羊肉进口总量 24.4 万吨，较去年同期下降 12.8%，总进口额达 14.7 亿美元，进口禽肉 41.8 万吨，同比下降 10.8%，进口额 9.47 亿美元。

四、国际疫情动态

一周疫情要闻纵览

非洲猪瘟

- 1、9 月 8 日，泰国通报素叻府发生 1 起家猪非洲猪瘟疫情。
- 2、9 月 9 日，罗马尼亚通报雅西县等 6 地发生 6 起家猪和 1 起野猪非洲猪瘟疫情。
- 3、9 月 9 日，俄罗斯通报乌里扬诺夫斯克州等 2 地发生 2 起家猪非洲猪瘟疫情。
- 4、9 月 12 日，波兰通报大波兰省等 6 地发生 17 起野猪非洲猪瘟疫情。
- 5、9 月 13 日，尼泊尔通报中部区发生 2 起家猪非洲猪瘟疫情。
- 6、9 月 13 日，拉脱维亚通报图库马市等 3 地发生 23 起野猪非洲猪瘟疫情。
- 7、9 月 14 日，匈牙利通报包尔绍德-奥包乌伊-曾普伦州等 2 地发生 5 起野猪非洲猪瘟疫情。

8、9月14日，北马其顿通报卡瓦达尔齐区发生2起家猪非洲猪瘟疫情。

禽流感

1、9月8、12日，加拿大通报阿尔伯塔省等6地发生1起家禽和60起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

2、9月8、12日，比利时通报弗莱芒大区发生11起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

3、9月8、9、13日，德国通报布兰登堡州等5地发生5起家禽和4起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

4、9月9日，英国通报英格兰等2地发生7起家禽和22起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

5、9月9日，俄罗斯通报布良斯克州等2地发生2起家禽和2起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

6、9月9日，美国通报俄亥俄州等8地发生16起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

7、9月12日，法国通报诺尔省等6地发生2起家禽和30起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

8、9月13日，西班牙通报卡斯蒂利亚莱昂大区等2地发生1起家禽和9起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

其他动物疫病

1、9月9日，意大利通报威尼托大区一养貂场发生1起新冠肺炎病毒感染疫情。

五、市场信息

1、国庆节前济南将再次投放400吨政府猪肉储备

近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平。今天，记者从市发展改革委获悉，为统筹做好猪肉市场保供稳价工作，确保百姓节日期间生活物资充裕，引导猪肉市场价格处在合理运行区间，我市将在国庆节前投放400吨政府猪肉储备，持续一周时间。

国家发展改革委22日发出通知，本周国家将投放今年第三批中央猪肉储备，并指导各地同步投放地方政府猪肉储备。

市发展改革委相关负责人建议，养殖场(户)、屠宰企业要合理安排生产经营，保持正常出栏节奏，顺势出栏育肥猪，不盲目压栏惜售，不盲目开展二次育肥；相关企业要有序释放猪肉库存，增加市场供应，共同维护市场价格秩序稳定。市发展改革委将会同有关部门密切关注生猪、猪肉市场动态，加强价格监测分析，抓好猪肉等重要民生商品产、供、储、销各环节工作，多措并举保供稳价。

牧原股份：推进ESG实践 助力猪肉产业可持续发展

牧原食品股份有限公司始建于1992年，于2014年1月在深交所首发上市。30年来聚焦养猪主业，现已形成集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰加工为一体的猪肉产业链。截至2022年6月，公司总资产1,817亿元，员工近14万人。

作为农业产业化国家重点龙头企业，牧原坚持可持续发展的理念，致力于打造安全、美味、健康、环保的高品质猪肉，让人们享受丰盛人生。公司积极响应联合国可持续发展目标(SDGs)，对标国际 ESG 标准规则建立“五坚持”社会责任战略，持续深入推进 ESG 实践。在证券时报第十六届中国上市公司价值评选中，牧原股份荣获中国上市公司 ESG 百强奖。

五坚持	可持续发展目标
<p>食品安全</p> <p>坚持科技创新，引领行业发展，致力无抗养殖，为社会生产安全、健康、营养、美味的食品。</p>	  
<p>环境保护</p> <p>坚持“环保五台阶”理念，推行循环经济，施行清洁生产，减少大气危害，保护生态环境。</p>	  
<p>合作共赢</p> <p>坚持“相互帮扶，公正公平”，打造可持续产业链，实现高效共赢。</p>	  
<p>员工关怀</p> <p>坚持造福员工，帮助员工成长，实现人生价值。</p>	 
<p>社会公益</p> <p>坚持价值理念，构建共享平台，超越自我，追求无我，铸就基业长青。</p>	   

牧原“五坚持”社会责任战略)

ESG 实践情况及经验

(一)环境方面：绿色低碳发展，守护绿水青山。

牧原建立了覆盖产业链各个环节的全面环境管理机制，积极推广循环经济，向农户推广使用有机肥替代化肥，并提供免费的农技咨询服务。2021年，牧原开展农技咨询服务 8,334 次，培训赋能农户 27 万人次，帮助农户减投增收 209 元/亩。

牧原持续创新环保工艺技术，通过研发应用无供热猪舍，以及实施沼气利用、土壤固碳、光伏发电等措施，不断推进猪肉产业绿色可持续发展。2021年，牧原通过各项关键减排技术，实现减排温室气体 334.1 万吨二氧化碳当量，相当于 1.8 亿棵树的年二氧化碳吸收总量。

(二)社会方面：勇担企业责任，推进社会进步。

保障食品安全，助力端牢中国饭碗。牧原建立了覆盖猪肉生产全过程的食品安全管理体系，持续推进科技创新，升级全产业链数字化品质管理，通过 FSSC22000、China HACCP、GLOBAL G.A.P.等认证，致力于生产全球最高标准的安全猪肉产品。

坚持科技创新，促进行业发展。牧原探索研发出智能环控、智能饲喂、智能养猪专家等多种智能产品和应用，牵头建设河南省智慧养猪技术创新中心，与西湖大学、河南农业大学等院校开展校企合作，共建产业研究院，推进传统农牧业的数智化升级。截至 2022 年 8 月，牧原已累计承担国家重点专项课题 3 项，获得河南省科技进步奖 4 项，申请专利 1,782 项。同时，牧原研发推广低蛋白日粮，为社会提供优质种猪，2020-2021 年，公司向社会提供 92 万头优质平价种猪，助力行业发展。

巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴。牧原资产收益扶贫模式推广全国 15 省 62 县，累计帮扶 14 万户 39 万人口脱贫增收，荣获“全国万企帮万村先进民营企业”“全国脱贫攻坚先进集体”等荣誉。在巩固脱贫攻坚成果的基础上，积极推进高标准农田建设、订单农业，改善农村地区基础设施建设，助力乡村振兴。

支持教育发展，投身社会公益。牧原持续开展“聚爱助学”系列项目，奖励大学生 4.3 万人，中小學生 50 万人次，奖励优秀教师 2.5 万人次；捐赠 1 亿元用于防汛救灾；捐赠 2 亿元助力新冠肺炎疫情防控。

携手合作伙伴，共筑商业文明。牧原通过践行负责任采购，发布《合作伙伴行为准则》等措施，向合作商传递可持续发展理念及要求，帮助合作商在劳动与人权、健康与安全、环境、商业道德等方面提升管理水平，提升全产业链的可持续发展水平，共同推进商业文明。

带动社会就业，支持员工发展。牧原带动上下游 30 余万人就业，助推共同富裕。截至目前，公司累计吸纳退役军人 1.5 万余名，2021 年牧原获得“退役军人服务保障先进单位”，荣登“2021 年度全国退役军人就业合作企业光荣榜”。

(三)治理方面：完善公司治理，推动持续发展。

牧原在董事会层面设立由董事长担任主任委员的可持续发展委员会；提高董事会多元化，目前董事会成员具备技术、管理、法律、财务等多种专业背景，能够从不同方面对公司经营发展提出专业建议。

关于 ESG 管理的成效、经验及亮点

(一)ESG 管理成效：

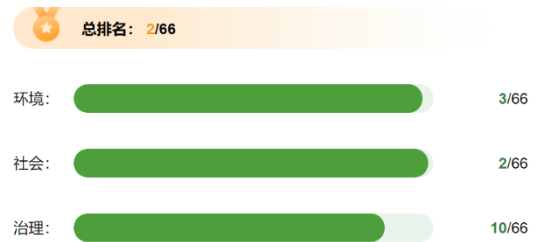
ESG 评级结果是反映企业 ESG 管理水平的重要参考。2022 年 7 月 25 日，深交所全资子公司深圳证券信息有限公司正式推出国证 ESG 评价方法，牧原 ESG 评级结果为 AA，处于行业(农牧渔产品)前列。

牧原股份 (002714) 行业: 主要消费>农牧渔产品

ESG评级:



二级行业排名 (农牧渔产品):



国证 ESG 评级牧原评级结果为 AA

(二)ESG 管理经验:

多渠道, 多形式披露 ESG 信息。牧原通过每年持续发布社会责任报告(中英文版)、在官网设置社会责任专栏、加强与 MSCI、S&P、CDP 等 ESG 评级机构沟通、加强 ESG 信息传播等多种形式和渠道发布 ESG 信息, 增进牧原与利益相关方之间的沟通, 让全社会认知、认可牧原。

建立符合 ESG 信息披露体系。牧原结合 GRI 标准、国内外 ESG 评级指标和自身业务特点, 基于环境、经济、社会 3 大维度, 从消费者、股东及投资者、员工等 9 大利益相关方的视角出发, 建立了牧原 ESG 信息披露体系, 梳理了 30 个三级指标和 207 个四级指标, 满足 ESG 信息披露标准化的需要。

(三)ESG 管理亮点:

牧原是 A 股养殖板块首个设立可持续发展委员会的上市公司, 也是业内首个公布绿色低碳行动报告的上市公司。

未来, 牧原将继续坚守为大众生产安全健康猪肉食品的初心, 不断提升 ESG 实践, 推进猪肉产业可持续发展, 让人们吃上放心猪肉, 享受丰盛人生。(CIS)

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 8 月发布的《中国肉类进出口月报》及 2022 年 8 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	
1.1 肉类商品代码与名称说明	
1.2 2022 年 7 月及前 7 个月中国肉类进出口要点	
2 肉类进口分析	
2.1 肉类总进口	
2.1.1 进口规模: 7 月份中国进口肉类 64.3 万吨, 同比减少 25%; 进口额 30.6 亿美元, 同比增加 3.5%	
2.1.2 进口结构: 7 月份牛肉进口量占肉类进口总量的比重超过 40%; 猪肉占比降至 20% 以下	
2.1.3 进口来源: 前 5 大进口来源国中, 7 月份自巴西、阿根廷、新西兰进口量同比增加, 自美国、西班牙进口量大降	
2.2 牛肉进口	
2.2.1 进口规模: 7 月份牛肉进口量达 27 万吨, 创月度进口量新高	
2.2.2 进口价格: 牛肉进口价格突破 7000 美元/吨, 同比上涨 34%	
2.2.3 进口来源: 自巴西、乌拉圭、澳大利亚牛肉进口量增幅大于阿根廷和新西兰	
2.3 猪肉进口	
2.3.1 进口规模: 7 月份猪肉进口量降至 12.3 万吨, 环比减少 0.6%, 同比减少 65%	
2.3.2 进口价格: 7 月份猪肉进口价格环比继续走高, 同比下跌 27%	
2.3.3 进口来源: 巴西超越西班牙, 成为 7 月份猪肉进口第一大来源国	
2.4 猪杂碎进口	
2.4.1 进口规模: 7 月份猪杂碎进口量降至 8.2 万吨, 环比减少 5.5%, 同比减少 27% ..	
2.4.2 进口价格: 7 月份猪杂碎进口价格突破 2600 美元/吨, 创历史新高	
2.4.3 进口来源: 美国、西班牙、丹麦、荷兰、法国稳居猪杂碎进口前 5 大来源国	
2.5 羊肉进口	
2.5.1 进口规模: 7 月份中国进口羊肉 2.8 万吨, 环比增加 16%, 同比减少 11%	
2.5.2 进口价格: 羊肉进口价格继续下行	
2.5.3 进口来源: 7 月份自澳大利亚进口羊肉数量同比增加 18%, 自其他国家进口量普遍大幅下降	
2.6 禽产品进口	
2.6.1 进口规模: 7 月份中国进口禽产品 11.9 万吨, 环比微增, 同比减少 20%	
2.6.2 进口价格: 受冻鸡爪价格大涨带动, 7 月份禽产品进口均价达到 3337 美元/吨, 环比上涨 9%, 同比上涨 37%	
2.6.3 进口来源: 7 月份自俄罗斯、白俄罗斯、土耳其进口禽产品数量同比增长	
3 肉类出口分析	
3.1 出口规模: 7 月份中国出口肉类 3.7 万吨, 环比增加 17%, 同比增加 35%	
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	
3.3 出口流向: 近 75% 的肉类出口到亚洲国家和地区	
4 贸易政策动态	
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 8 月)	

目 录

1 政策方向.....	6
1.1 国家将自 9 月份开始投放政府猪肉储备.....	6
1.2 畜禽屠宰管理基本制度将从法律层面得到明确.....	6
1.3 肉品品质检验合格证将增加电子出证试点地区，不会与动物检疫合格证明合并出具.....	6
1.4 集中资源支持国家种业阵型企业发展.....	7
1.5 加快自主培育白羽肉鸡新品种推广应用.....	7
1.6 抓住企业关键少数，确保食品安全主体责任落实到位.....	8
2 畜禽养殖.....	8
2.1 上市企业生猪销量持续下降，7 月份降至 1000 万头以下.....	8
2.2 上市企业 7 月份黄羽肉鸡销售量价齐升.....	10
3 屠宰加工.....	11
3.1 7 月份规模以上企业鲜、冷藏肉产量环比、同比双降.....	11
3.2 定点屠宰企业生猪屠宰量持续下降.....	12
4 市场动向.....	13
4.1 8 月份猪肉价格高位企稳、鸡肉价格继续走高、牛肉价格继续小幅下行、羊肉价格止跌回升.....	13
4.2 荷兰合作银行预计下半年中国猪肉进口回暖.....	15
4.3 联合国粮农组织肉类价格指数 7、8 月连续下滑.....	16
5 企业发展.....	17
5.1 河南双汇投资发展股份有限公司.....	17
5.1.1 双汇今年上半年收入同比下降近 20%，净利润增加 7.6%.....	17
5.1.2 上半年双汇屠宰业务销量下降 10%，收入减少 32%.....	18
5.1.3 上半年双汇包装肉制品销量下降 1.6%，收入减少近 3%.....	18
5.1.4 布局预制菜业务.....	19
5.2 牧原食品股份有限公司.....	19
5.2.1 上半年牧原公司实现收入 443 亿元，亏损近 67 亿元.....	19
5.2.2 上半年牧原公司生猪销量同比增加近 80%，收入增长 7%.....	20
5.2.3 上半年牧原公司屠宰业务收入超过 50 亿元，毛利率降至近-2%.....	20
5.3 温氏食品集团股份有限公司.....	21
5.3.1 上半年温氏集团实现收入 315 亿元，亏损 35 亿元.....	21
5.3.2 上半年温氏集团生猪销量增长 71%，价格下降 42%，生猪养殖毛利率-11%.....	22
5.3.3 上半年温氏肉鸡销量与价格微增，肉鸡养殖业务毛利率下降 8 个百分点.....	23
5.4 福建圣农发展股份有限公司.....	24
5.4.1 上半年圣农公司实现收入 75 亿元，亏损近亿元.....	24
5.4.2 上半年圣农公司家禽饲养加工板块各环节提升情况.....	25
5.4.3 圣农公司食品加工板块各环节提升情况.....	25
5.5 山东得利斯食品股份有限公司.....	26
5.5.1 上半年得利斯肉及肉制品销售收入同比下降 20%以上.....	26
5.6 山东龙大美食股份有限公司.....	27
5.6.1 上半年龙大公司销量同比增长 17%，收入同比减少 36%.....	27

5.7 浙江华统肉制品股份有限公司.....	28
5.7.1 上半年华统公司收入同比下降 16%，亏损近 6000 万元	28
5.8 新希望六和股份有限公司	29
5.8.1 上半年新希望六和公司收入同比微增，亏损加大	29
5.8.2 禽产业收入同比下降近 10%，毛利率降至不足 3%.....	29
5.8.3 生猪养殖业务收入同比下降 24%，毛利率降至-28%	30
5.8.4 食品业务收入增长近 10%，毛利率提高近 1 个百分点.....	30
5.9 禾丰食品股份有限公司.....	32
5.9.1 上半年禾丰公司收入微增，利润大降.....	32
5.9.2 肉禽业务放缓扩张速度，屠宰量同比微降	32
5.9.3 二季度未能繁母猪同比减少近 35%，环比回升	33
5.10 江苏立华牧业股份有限公司	33
5.10.1 上半年立华牧业增收减亏	33
5.10.2 养鸡业务收入增长、毛利率下降.....	34
5.10.3 生猪销量同比增加逾 30%	34
5.10.4 加快发展黄羽肉鸡屠宰业务	35
5.11 江苏益客食品集团股份有限公司	35
5.11.1 上半年益客公司收入近 81 亿元，亏损过亿	35
5.11.2 益客公司主要经营举措.....	36
5.12 山东仙坛股份有限公司.....	37
5.12.1 上半年仙坛公司收入增长近 40%，净利润减少近 90%.....	37
5.13 湖南湘佳牧业股份有限公司	38
5.13.1 湘佳牧业上半年收入增长近 17%，实现扭亏为盈	38
5.14 江西煌上煌集团食品股份有限公司	40
5.14.1 上半年煌上煌公司收入、净利润同比双降	40
5.15 周黑鸭国际控股有限公司	41
5.15.1 上半年周黑鸭收入、利润同比大降	41
5.16 河南九豫全食品有限公司	41
5.16.1 九豫全年产值 35 亿元酱卤肉制品生产项目竣工.....	41
6 肉类贸易.....	41
6.1 今年前 7 个月中国进口肉类 410 万吨，同比减少 31%.....	41
6.2 我国进口牛肉价格上涨成因及对肉牛产业的影响	44