



# 2022 年 9 月第五周

—2022.09.30

## 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、菲律宾进口肉类价格上涨 .....	3
2、丹麦猪肉巨头因能源价格解雇 350 名员工 .....	3
【牛羊业】 .....	3
1、巴拉圭业者：即将到来的春雨或将提高牛肉价格 .....	3
2、美国大旱导致六大产牛州屠宰量猛增 31% 其牛肉供应量将提前释放 .....	3
3、2022 年巴西人均牛肉消费萎靡 行业预计明年前景整体乐观 .....	4
4、澳大利亚将西班牙从无绵羊痘和山羊痘国家名单中删除 .....	4
5、8 月份阿根廷牛屠宰量创 2022 年单月记录 .....	4
【禽（蛋）业】 .....	5
1、WASDE：预计美第三季度鸡肉价格回落 .....	5
2、解除出口禁令细节未明确下达 马来西亚鸡农不敢增加供应 .....	5
【肉类贸易与市场】 .....	6
1、预计中国 2023 年猪肉进口量将减少 8% .....	6
2、澳大利亚牛肉产能复苏 2023 年澳牛出口将达 150 万吨 .....	6
3、阿根廷、乌拉圭、巴西牛肉报价持续下滑 .....	7
4、预测美 2023 年家禽出口额下降 .....	7
5、日本发布出口至日本的有机农产品和有机畜产品新要求 .....	7
6、9 月第三周 巴西牛肉出口量稍有下行 出口均价有所回升 .....	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、9 月份中国投放政府猪肉储备 20 万吨左右 创单月历史最高 .....	9
2、农业农村部：三大举措确保重要农产品供应 .....	10

## 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4周（采集日为9月21日）生猪、猪肉、鸡肉、牛肉、生鲜乳、豆粕、配合饲料价格上涨，仔猪、鸡蛋、商品代肉雏鸡价格下降，商品代蛋雏鸡、羊肉、玉米价格持平。

#### 品类：猪肉

全国仔猪平均价格 43.97 元/公斤，比前一周下降 0.3%，同比上涨 54.6%。黑龙江、云南、上海、四川、广西等 12 个省份仔猪价格上涨，湖北、海南、山东、贵州、山西等 17 个省份价格下降。东北地区仔猪平均价格较高，为 48.63 元/公斤；西南地区较低，为 34.18 元/公斤。全国生猪平均价格 23.79 元/公斤，比前一周上涨 1.5%，同比上涨 83.4%。辽宁、宁夏、山西、上海、河南等 28 个省份生猪价格上涨，海南、新疆价格下降。华南地区生猪平均价格较高，为 24.69 元/公斤；西北地区较低，为 22.77 元/公斤。全国猪肉平均价格 36.24 元/公斤，比前一周上涨 1.0%，同比上涨 59.2%。海南、安徽、黑龙江、北京、云南等 28 个省份猪肉价格上涨，江苏、山东价格下降。华南地区猪肉平均价格较高，为 38.42 元/公斤；东北地区较低，为 34.19 元/公斤。

#### 品类：禽肉（蛋）

全国鸡蛋平均价格 12.45 元/公斤，比前一周下降 0.3%，同比上涨 10.8%。河北、辽宁等 10 个主产省份鸡蛋平均价格 11.63 元/公斤，比前一周下降 1.9%，同比上涨 10.2%。全国鸡肉平均价格 24.91 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，与前一周持平，同比上涨 4.6%。商品代肉雏鸡平均价格 3.54 元/只，比前一周下降 0.3%，同比上涨 13.1%。

#### 品类：牛羊肉

全国牛肉平均价格 87.83 元/公斤，比前一周上涨 0.1%，同比上涨 2.7%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格 78.93 元/公斤，比前一周下降 0.1%。全国羊肉平均价格 82.38 元/公斤，同、环比持平。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉平均价格 75.78 元/公斤，与前一周持平。

## 二、一周行业要闻摘要

### 【猪业】

#### 1、菲律宾进口肉类价格上涨

据菲律宾《商业镜报》（Business Mirror）9月22日报道，由于比索持续疲软和全球供应收紧，菲律宾肉类消费者必须为未来几个月进口肉类产品价格可能上涨至少10%做好准备。最新政府数据显示，1至8月的肉类进口量同比增长7%至超过85万吨。截至9月19日，猪肉库存与去年持平，约为8.6万吨。

#### 2、丹麦猪肉巨头因能源价格解雇350名员工

丹麦《政治报》报道，丹麦猪肉巨头皇冠集团正在解雇350名员工，原因是高昂的能源价格导致饲料成本上涨，许多养殖户减少饲养或完全停止养猪。据悉，皇冠总计有8000名员工。皇冠正在努力帮助失业员工再就业或参加就业培训。

据了解，丹统计局8月数据显示，丹麦的生猪数量比去年减少了近100万头，仅今年的能源价格上涨就给丹麦的农食产业带来了200亿丹麦克朗的额外账单。

### 【牛羊业】

#### 1、巴拉圭业者：即将到来的春雨或将提高牛肉价格

9月，巴拉圭进入春季。巴拉圭布兰格斯牛肉生产者协会（APBP）主席米格尔·雷瑙（Miguel Reinau）近日向媒体表示，即将到来的春雨或将有助于提高牛肉的价格，促进巴拉圭畜牧业的复苏。

巴拉圭《国家报》9月19日报道，近期，由于干旱等原因，巴拉圭牛肉价格出现下跌。而雷瑙指出，春季降雨是牛肉市场复苏的关键。在过去几个月的干旱中，巴拉圭许多牧场被荒废，牲畜们被集中在牧草长势更旺的牧场。而春季降雨到来后，这些荒废的牧场将被启用，养牛户们会重新开始养牛，牛肉供应将随之增加。而供应又将唤醒市场的购买需求，下跌的肉价有望出现反弹。

此外，智利-巴拉圭商会（Cámara Chileno-Paraguaya de Comercio）主任卡洛斯·梅迪纳（Carlos Medina）近日也向媒体表示，智利的牛肉消费也在减少，6月和7月，智利的巴拉圭牛肉进口量跌至谷底。而智利在9月18日和19日迎来了大型节日，超市展开了一系列促销活动，也为巴拉圭牛肉消费量的反弹提供了契机。

#### 2、美国大旱导致六大产牛州屠宰量猛增31% 其牛肉供应量将提前释放

截至9月，作为美国几个重要牛肉饲养的州包括德克萨斯州，俄克拉荷马州，路易斯安那州，阿肯色州和新墨西哥州的牛肉加工厂今年已经屠宰了66.8万头肉牛，较去年增长31%。美国德州的一位牲畜经济学家说：这与2011年和2012年美国发生大旱时的情况有所不同，所以引起了人们的特别关注。今年到目前为止，在上面提到的6个州肉牛屠宰数量比2011年多了8000头。虽然在这些州屠宰的肉牛可能是别的州转移过来的，但今年被屠宰的牛群比例可能比上次大干旱时更大。在全美范围内，今年的肉牛屠宰量比2021年增加了30万头，比2011

年增加了 26.35 万头。

预计德克萨斯州部分地区即将到来的降雨天气可能会在不久的将来抑制屠宰数量。观察未来六周全美各州的肉牛屠宰数量，将更好地衡量干旱天气对美国肉牛产业带来的影响。

从以往的情况来看，全美范围内肉牛屠宰较为集中的月份集中在 10 月和 11 月。如果未来两个月降雨天气增加和上半年屠宰比例过高可能会减少美国肉牛的屠宰数量，随着肉牛供应减少，美国牛肉价格有上升的可能。

### 3、2022 年巴西人均牛肉消费萎靡 行业预计明年前景整体乐观

今年以来，受高通胀等因素影响，巴西国内牛肉消费较为低迷。据巴西农业部下属的巴西国家商品国际供应公司（Conab）数据显示，与去年相比，2022 年巴西人均牛肉消费量下降约 11%，至人均 24.8 公斤，为近 10 年来新低。据悉，巴西人均最高牛肉消费量出现在 2006 年，当时人均牛肉消费量高达 42.8 公斤。

巴西马托格罗索州农业经济研究所（IMEA）Monique Kempa 表示，目前巴西国内牛肉价格普遍处于高水平，国内市场牛肉消费未出现明显好转。但是从中期来看，巴西近月来失业率的改善以及人均收入的上升将助力国内牛肉消费复苏。据巴西统计局数据显示，今年第二季度巴西平均失业率为 9.3%，环比减少约 1.8%。截至今年 7 月，巴西失业率降至 9.1%，为 2016 年以来的最低值。虽然中期形势有利于消费，但 Kempa 也表示，因疫情以及政府方面未出台相关刺激政策等因素影响，2022 年巴西国内牛肉消费仍将处于较低水平。

尽管当前巴西国内消费萎靡，巴西业内人士多表示，随着牛群增加以及牛群卫生状况的进一步改善，预计 2023 年巴西整体行业前景较为乐观。巴西农业部此前宣布，作为扩大非免疫无口蹄疫区计划的一部分，将从今年 11 月起在巴西六个州暂停口蹄疫疫苗接种，意味着巴西近一半的牛群将停止接种口蹄疫疫苗。非免疫无口蹄疫区的增加意味着国内牛群卫生健康状况的改善，也意味着巴西牛肉或许能够借此打开更多市场大门。

此外，据 Conab 此前预测，2023 年巴西国内活牛屠宰量或同比上涨 2.7%，达到 3,010 万头。同时，屠宰量的增加可能也会为牛肉产量的增加创造良好条件。如果该预测得以证实，这将是巴西牛肉产量自 2018 年来首次实现增长。牛肉产量的提升也会在一定程度上进一步推动巴西对国外市场的出口，预计到 2023 年，牛肉出口量或将增加 5% 左右，同时人均消费量也将提升至每年将近 26 公斤。

### 4、澳大利亚将西班牙从无绵羊痘和山羊痘国家名单中删除

9 月 26 日，澳大利亚农业、渔业和林业部发布 180-2022 号进口行业建议通知，将西班牙从绵羊和山羊体液及组织的准入国家名单以及无绵羊痘和山羊痘国家名单中删除。

本通知适用于从西班牙进口绵羊和/或山羊乳制品、绵羊和/或山羊体液和组织（包括含有体液和组织的实验室产品）以及牲畜饲料的进口商。

由于西班牙暴发绵羊痘和山羊痘疫情，为了降低入侵的风险，澳大利亚农业、渔业和林业部将西班牙从绵羊和山羊体液及组织的准入国家名单以及无绵羊痘和山羊痘国家名单中删除。

### 5、8 月份阿根廷牛屠宰量创 2022 年单月记录

阿根廷《号角报》9 月 18 日报道，根据国家农业商业监管局提供的数据显

示，2022年8月份阿牛屠宰量达到123万头，同比增长7.8%，环比增长10.9%，为今年以来单月最高数值；1-8月，阿根廷国内共屠宰牛883万头，同比增长3.2%。牛肉产量方面，2022年8月份阿带骨牛肉产量为29万吨，同比增长8.4%，环比增长10.7%；2022年1-8月，阿国内牛肉产量为205万吨（带骨牛肉），同比增长4.5%。

## 【禽（蛋）业】

### 1、WASDE：预计美第三季度鸡肉价格回落

美国农业部最新的世界农业供需估计(WASDE)报告称，鸡肉产品的价格，从第一季度到第二季度飙升了24%，预计将在第三季度回落到第一季度的水平。目前，WASDE预计第三季度鸡肉价格为136美分/磅，仍比一年前高29%，但比第二季度低18.8%。与此同时，所有其他动物蛋白的价格预计将在第三季度上涨，尤其是火鸡。在感恩节需求的刺激下，预计第三季度火鸡价格将上涨15.4%至166美分/磅。

### 2、解除出口禁令细节未明确下达 马来西亚鸡农不敢增加供应

马来西亚政府早前宣布，下个月起将允许恢复部分肉鸡出口，但当地养鸡业者和报关行至今仍未接获可出口通知及相关细节。由于业者不敢冒险增产，短期内肉鸡产量很难恢复到禁令前的水平，无法同时满足马国国内和出口需求。

随着马国的肉鸡供应回稳，内阁抗通胀圣战特工队主席安努亚慕沙8月29日宣布，政府同意从10月起，让特定养鸡场分阶段恢复肉鸡出口。这些养鸡场须符合特定条件，包括取得农业部批准，并且不能减少对国内的供应量。

如今，距离10月只剩不到一个星期，当地养鸡业者却还未接获有关恢复出口的更多详情。

在柔佛州笨珍经营养鸡场的陈金龙接受《联合早报》访问时说，他在政府宣布允许肉鸡有条件恢复出口后，就已向当局提出申请，但至今未有下文。他说：“时间紧迫，但情况却还不明朗，我们也只能继续观望。”

位于柔佛的万能报关行出口负责人陈登科接受本报访问时证实，报关行也还在等待当局发布有关肉鸡出口的说明文件。“我们需要白字黑字才能知道新的规定是什么，包括具体恢复出口的日期、允许出口的配额等等，否则一切都只是空谈。”

马国贸消部副部长罗索华希上星期四（9月15日）说，贸消部确实接获不少业者的肉鸡出口申请，但重申这是农业部的权限。据他了解，政府会在10月对重新开放肉鸡出口一事拍板定案。

马国是在6月1日起实施肉鸡出口禁令，以稳定国内的鸡肉供应与价格。在这之前，马国养鸡场每天生产约220万只鸡，供出口的占5%或约12万只。

柔佛州中小型家禽业协会总务刘佳龙说，由于担心政策变卦，许多农场业者不敢增加产量，避免亏损。但他说，如果10月真的可恢复肉鸡出口，农场还是可将部分的鸡出口到新加坡。

不过，由于肉鸡须饲养35天至40天才可出售，产量很难在短期内恢复到过去的水平。业者们因此呼吁政府尽快公布细节，给农场足够时间准备，以确保国内和出口供应充足。

## 【肉类贸易与市场】

### 1、预计中国 2023 年猪肉进口量将减少 8%

美国农业部对外农业服务局（FAS）最新发布的一份报告中表示，预计 2023 年中国猪肉进口量为 185 万吨，比今年已经下调的估计值下降 8%。

海关总署最新数据显示：2022 年 8 月份中国猪肉进口量为 14 万吨，高于 7 月份的 12 万吨，较 2021 年 8 月份减少 50%。2022 年 1 至 8 月猪肉进口量为 107 万吨，同比减少 63.6%。

报告称，充足的中国国内生产和疲软的消费需求正在抑制其猪肉价格。与此同时，高昂的运输和能源成本以及强劲的全球猪肉价格正在降低进口猪肉的竞争力。

今年上半年，中国猪肉进口量下降了 60%以上，为 110 万吨。与新冠疫情相关的检测、消毒和认证措施在中国仍然有效，给进口产品清关和跨省等运输带来了额外负担。猪肉进口量从过去几年的强劲水平下降。

FAS 表示，预计 2023 年中国的猪肉产量将增长到 5200 万吨，比 2022 年的产量高出 2%。报告称，这一估计低于非洲猪瘟前的水平，但与消费者需求疲软和经济前景不太乐观的情况一致。

随着大型生产商实现目标和中型生产商扩大产量，国内屠宰量预计将增至 6.6 亿头。然而，报告称，高昂的饲料成本和消费者对价格的敏感性将挤压利润并降低生产者饲养大型生猪的积极性，从而导致平均生猪体重下降。

### 2、澳大利亚牛肉产能复苏 2023 年澳牛出口将达 150 万吨

美国农业部预测，随着澳大利亚的牛群数量从 2019-20 年的干旱中复苏，澳大利亚牛肉生产和出口明年将出现增长。

澳大利亚养牛业将在 2023 年陆续完成种群重建。澳大利亚多数养牛牧场连续三个季度维持良好的生产条件，未来几个月的降雨量也将远高于平均水平。在母牛屠宰量增加的加持下，到 2023 年澳洲活牛屠宰，牛肉生产和牛肉出口都将有较大幅度提升。

澳大利亚的各主要牛肉生产商近两年以来经营状况向好，经营利润也有所增加，这会直接提高各牧场增加牛群数量的信心。

FAS 的报告显示，2023 年澳大利亚成年活牛屠宰量将增加至 720 万头，比年初预估的 631 万头增加 89 万头。

FAS 表示：作为牧群重建的一部分，澳洲幼牛数量已经增加到一定数量，再加上年初至今良好的牧草生产条件，以及预计未来几个月会有大量降雨，2023 年澳洲待屠宰牛的数量将进一步增加。

澳大利亚十大牛肉产区中有 7 个位于昆士兰州，昆士兰州 2022 年前 7 个月的降雨量高于往年的平均水平。这对牧场经营者来说是一个积极的因素，特别是对北昆士兰的牧场来说，今年的牛肉产量将有明显提升。

今年前 7 个月，降雨量减少的养牛地区是北领地的北部地区，但是该地区主要专注于活牛出口贸易，对澳大利亚冷冻牛肉牛肉不会造成太大影响。

2023 年澳大利亚牛肉产量将增长 13%，达到 220 万吨（胴体重量），今年年初的预估产量为 195 万吨，这一预测增长与屠宰量增长 14%相关联。明年澳洲

活牛屠宰数量也将增加，其中谷饲牛的比例将下降，这主要是由于草饲牛的屠宰量增加导致的。

2023 年澳大利亚活牛屠宰平均胴体重量将从 2020 年的 320 公斤下降到 317 公斤。2023 年澳大利亚牛肉出口将增至 150 万吨（胴体重量），较今年年初预估的数量增加约 20 万吨左右。数据显示，2015 年干旱前澳大利亚牛肉出口数量的峰值约为 177 万吨。

一个新的趋势是在澳大利亚用于屠宰的活牛来自肉牛饲养场的占比越来越大。2020 年干旱结束之后，澳洲开始重建牛群，那时候当地的肉牛屠宰量大幅下降，但来自饲养场的肉牛屠宰数量仅有轻微下降。

与牧场放养的草饲牛相比，肉牛饲养场能够保持稳定的牛肉产量，能够满足牛肉的出口需求，并能满足一部分澳洲国内市场对牛肉的需求。这将使肉牛饲养场能够以更有竞争力的成本优势生产更多的谷饲牛肉，这将更好的满足亚洲市场尤其是中国市场对澳大利亚谷饲牛肉的需求从而进一步拉动澳洲牛肉出口。

### 3、阿根廷、乌拉圭、巴西牛肉报价持续下滑

因持续的疫情及人民币贬值等因素的影响，中国市场对进口牛肉的需求进一步降低。阿根廷、乌拉圭、巴西的牛肉及对华出口的活牛报价持续下滑。下面是上述各国近一周的牛肉产品及活牛的报价情况：

阿根廷的全牛六切上周报价 5500 美元/吨，较上周下滑 200 美元/吨，较 3 月份峰值的 7500 美元/吨下滑近 2000 美元/吨。

乌拉圭 9 月 16 日阉公牛价格 2.3 美元/公斤，前一周价格 2.58 美元/公斤。阿根廷 9 月 14 日阉公牛价格 1.89 美元/公斤，较此前一周下滑 0.11 美元/公斤。

因中国是世界牛肉进口的第一大国，人民币贬值及疫情影响下的进口肉类经济疲软，造成了肉类出口大国经济的波动。如乌拉圭，其牛肉市场高度依赖于中国。这进一步造成了乌拉圭、巴西等国的国内牛肉价格，如 9 月 15 日，巴西国内活牛价格较本月初的 20.98 雷亚尔/公斤，下跌了 1.54 雷亚尔/公斤，现价为 19.44 雷亚尔/公斤。

虽然中国的牛肉进口市场目前不容乐观，但是基于中国市场庞大的需求量，相比于其他出口目的地仍具有较大的价格优势和消费潜力，各出口国仍有信心。

### 4、预测美 2023 年家禽出口额下降

根据美国农业部经济研究局（ERS）和对外农业局（FAS）的展望报告，从 2022 年 10 月 1 日开始的 2023 财年美国农产品出口预计为 1935 亿美元，比 2022 财年的修正预测下降 25 亿美元。牲畜、家禽和乳制品的总体出口预计为 411 亿美元，比 2022 财年的水平下降 15 亿美元。由于鸡肉和火鸡肉的产量以及鸡肉的价值下降，预计禽肉和禽产品出口额将减少 1 亿美元至 69 亿美元。

### 5、日本发布出口至日本的有机农产品和有机畜产品新要求

9 月 21 日，日本财务省和农林水产省发布第 22 号通告，该通告对出口到日本的有机农产品和有机畜产品的后工序管理，标识管理和管理人员认证提出要求，具体如下：（1）出口至日本的有机农产品的收获、运输、分类、准备、洗涤、储存、包装和其他过程，应符合日本《有机产品农业标准》第 4 条关于后序管理部分的标准（农林水产省公告第 1605 号，2005 年 10 月 27 日）；（2）对于出口至日本的有机畜产品，应符合日本有机畜产品农业标准第 4 条中的餐桌屠宰，

拆解、分类、制备、洗涤、储存、包装和其他过程的管理标准（农林水产省公告第 1608 号，2005 年 10 月 27 日）；（3）对标签信用等级要求和管理人员的要求：标签信用等级应符合日本要求，对有机农产品和畜产品生产过程管理人员和国外生产过程管理人员应获得日本认可的认证技术要求等。该通告要求于 2022 年 10 月 1 日起执行。

## 6、9 月第三周 巴西牛肉出口量稍有下行 出口均价有所回升

根据最新的巴西官方数据显示，9 月第三周（9 月 19 日-9 月 25 日，累计 5 个工作日），巴西共对外出口牛肉近 4.1 万吨，延续 9 月第二周的环比跌势，在 9 月第二周的基础上减少 9 千余吨。由此，该周日均出口牛肉量也较此前有所下滑，降至 8,197 吨，是 9 月周内日均出口量首次跌落 1 万吨。9 月前三周，巴西已累计对外出口牛肉 15.5 万吨，总出口额达 9.27 亿美元。

九月第三周，巴西牛肉出口均价在第二周 5,895 美元/吨的基础小幅上涨至 5,958 美元/吨。第三周牛肉出口累计出口额为 2.44 亿美元，延续了 9 月第二周的环比下降趋势，在第二周的基础上减少 5,290 万美元，环比降幅达 17.8%，平均每天创收约 4,883 万美元。

据悉，虽然当前巴西国内牛肉价格处于下行趋势，但受到巴西为控制通货膨胀而采取的货币紧缩政策等因素影响，巴西国内牛肉需求依旧受到遏制，大多消费者仍倾向于选择较为便宜的其他动物蛋白，市场需求仍难得到提振。然而，得益于出口的增加，一定程度上减轻了国内消费量低对巴西牛肉行业的影响。今年前八个月巴西累计出口牛肉 130.3 万吨，同比增长 20%，其中输华量累计达 78.1 万吨，市场占比高达 60%。巴西业内分析师表示，中国的强大购买力依然不断为巴西牛肉出口注入活力。当前，巴西牛肉出口整体态势积极，一方面在以中国大陆为代表的国际市场出口长期处于高位运行，另一方面，国内的活牛供应也较为充足，且近期巴西国内活牛价格整体处于持续小幅下滑趋势。

## 四、国际疫情动态

### 一周疫情要闻纵览

#### 非洲猪瘟

- 1、9 月 15、19 日，南非通报西开普省等 4 地发生 7 起家猪非洲猪瘟疫情。
- 2、9 月 16、21 日，罗马尼亚通报雅西县等 6 地发生 9 起家猪和 10 起野猪非洲猪瘟疫情。
- 3、9 月 16 日，俄罗斯通报奥廖尔州等 2 地发生 1 起家猪和 1 起野猪非洲猪瘟疫情。
- 4、9 月 20 日，波兰通报瓦尔米亚马祖尔省等 4 地发生 1 起家猪和 15 起野猪非洲猪瘟疫情。
- 5、9 月 21 日，匈牙利通报包尔绍德-奥包乌伊-曾普伦州等 2 地发生 4 起野猪非洲猪瘟疫情。
- 6、9 月 21 日，意大利通报拉齐奥大区等 2 地发生 2 起野猪非洲猪瘟疫情。

#### 禽流感

- 1、9 月 15 日，菲律宾通报马尼拉市等 5 地发生 27 起家禽 H5N1 亚型高致病性禽流感



感疫情。

2、9月15日，加拿大通报阿尔伯塔省发生3起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

3、9月15日，美国通报俄亥俄州等6地发生13起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

4、9月16日，法国通报诺曼底大区等3地发生6起家禽和23起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

5、9月16日，俄罗斯通报萨拉托夫州发生1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

6、9月16日，南非通报东开普省等4地发生2起家禽和3起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

7、9月16、21日，比利时通报弗莱芒大区发生13起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

8、9月16、19日，德国通报下萨克森州等2地发生4起家禽和2起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

9、9月16日，英国通报威尔士等2地发生1起家禽和21起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

10、9月19日，西班牙通报拉里奥哈自治区等2地发生2起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

11、9月21日，芬兰通报奥兰省发生2起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

12、9月21日，波兰通报奥波莱省发生1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

## 其他动物疫病

1、9月15日，阿尔及利亚通报谢里夫省等3地发生4起小反刍兽疫疫情。

2、9月15日，南非通报东开普省发生1起SAT2型口蹄疫疫情。

3、9月15、21日，南非通报西北省等3地发生8起SAT3型口蹄疫疫情。

4、9月16日，德国通报柏林州等6地发生8起野生动物和4起家畜西尼罗热疫情。

5、9月16日，法国通报瓦尔省发生1起西尼罗热疫情。

6、9月20日，希腊通报伯罗奔尼撒大区发生1起马传染性贫血疫情。

7、9月21日，罗马尼亚通报特烈奥尔曼县发生1起炭疽疫情。

## 五、市场信息

### 1、9月份中国投放政府猪肉储备20万吨左右 创单月历史最高

中国国家发改委9月30日消息，初步统计，9月份国家和各地合计投放政府猪肉储备20万吨左右，单月投放数量达到历史最高水平，投放价格低于市场价格，有效保障了生猪猪肉市场供应和价格平稳运行。

9月份以来，国家发改委会同有关部门持续投放猪肉储备，目前已投放3批次近7万吨中央猪肉储备，9月30日投放第4批储备。同时，指导各地加大地方猪肉储备投放力度，全力增加市场供应，目前绝大多数省份已经启动猪肉储备投放工作。

各地在加大政府猪肉储备投放力度的同时，还采取了一系列提升保供稳价效果的政策措施。例如，江西萍乡、安徽黄山等地投放价格低于每斤(1斤为500

克)10元(人民币,下同),广西、黑龙江、山东、辽宁、江苏、云南等地投放价格为每斤12元左右,均大幅低于市场价格,其他地方投放价格也低于市场价格,保障民众“买得起”猪肉。

福建、陕西、广东等地加强生猪市场供应预警,及时协调生猪调运,保障市场稳定供应;上海、贵州、青海、湖北、甘肃等地加强市场价格巡查,强化生猪养殖、调运和屠宰监管。此外,部分地方还出台了支持生猪产业发展的长效性支持政策,如广州给予生猪养殖场(户)每头生猪补贴200元,鼓励增加生猪产能和市场供应;江西南昌等地协调安排财政资金,支持生猪产业发展。

国家发改委称,下一步将会同有关部门根据市场形势继续投放中央猪肉储备,并继续指导地方联动投放猪肉储备,切实保障生猪猪肉市场和价格平稳运行。

## 2、农业农村部:三大举措确保重要农产品供应

“米袋子”“菜篮子”产品数量足价格稳

每年临近国庆,都是我国粮油“菜篮子”等重要农产品的消费高峰。农业农村部有关负责人表示,从供需形势和常年规律看,预计国庆假期我国“米袋子”“菜篮子”产品供应总量充足,市场购销两旺,价格基本平稳。

粮油供应总量充足。今年秋粮有望丰收再获丰收,预计大豆面积、单产、总产三增。目前秋季新粮已陆续上市,价格有望以稳为主。

“菜篮子”产品上市量增加。8月全国规模猪场的中大猪存栏量同比增长6.2%,再加上各地陆续投放储备肉,国庆期间猪肉供应量将持续增加,猪肉价格不具备大幅上涨的条件。蛋鸡秋季产蛋量将有所提升,鸡蛋供应持续增加。



9月上旬,蔬菜在田面积9748.5万亩、同比增加169万亩,再加上主产区天气晴好,预计后期秋茬蔬菜上市量增加,部分品种价格有望回落。秋季是苹果、梨、葡萄等应季水果大量上市时节,水果市场品种花色丰富,价格保持基本稳定。随着秋末淡水鱼陆续出塘上市及各地休渔陆续结束,水产品市场供应将更为充足,价格低于去年同期。



**农业农村部市场与信息化司运行调控处处长赵卓：**从供需形势和常年规律看，国庆假期预计我国“米袋子”“菜篮子”产品供应总量充足，市场购销两旺，价格基本平稳。

市场积极调集货源保供稳价

为了保障节日里大家餐桌上的选择既充足、又丰富新鲜，各级市场也是积极调集储备货源，力促不断档、不脱销、价格稳定。

在安徽六安一些超市，“菜篮子”产品专区，记者了解到，为了保障重要农产品每天足量新鲜上市，当地推行生产基地对接超市的直供模式，加强产销衔接。



**安徽省六安市某超市负责人丁凌：**我们主要从大的基地采购过来，我们有各种采购供应链来维持。无论是瓜果蔬菜，还是米面蛋油，没有任何问题，都可以

供应上。

山东菏泽这家农贸市场则提前 1 到 3 天调度市场行情和商户需求信息，动员经营户加大调运力度，加密补货频次，确保国庆期间每天供应量是平时的 1.5 到 3 倍。



**山东省菏泽市某“菜篮子”运营有限公司副总经理李洪恩：**如果有些商品出现采购困难的情况，我们会协助商户到我们的上游批发市场或者基地进行集采。同时我们会对其他三个市场的货品进行统一调配，来满足我们整个市场商品的充足和平衡。

在江苏射阳这家海鲜大卖场里，新鲜渔获大量上市。当地积极引导各大商贸企业线上线下结合，保障供应不断档。截至目前，已筹备生鲜近 500 吨，冻品 2980 吨，各类深加工海产品 80 吨左右。



**江苏省盐城市射阳县海鲜大卖场商家顾瑾利:** 目前正在加班加点地筹备货物, 因为刚开捕, 我们货源还是蛮充足的, 有黄鱼、带鱼, 大概有 20 多种黄海的特产。

在吉林省最大的蔬菜粮油批发集散地, 记者了解到, 从 9 月 15 日开始, 市场日进货量已增加 300 吨。同时这里还储备了 2600 多吨蔬菜, 应对降温、疫情等突发情况。



**长春某物流有限公司粮油市场分公司市场管理部部长韩宏洋:** 目前我们市场每日的进货量是 1600 吨到 1700 吨, 在十一期间, 组织商户加大采购量, 确保供应稳定。

三大举措确保重要农产品供应

农业农村部有关负责人表示, 下一步, 农业农村部将会同有关部门, 从三方面着力, 稳产保供, 确保国庆期间以及后期重点“米袋子”“菜篮子”产品生产稳定、供应充足。



一是夯实保供基础。全力夺取秋粮丰收；继续稳定用地、贷款、环保等长效性支持政策，确保生猪产能在合理区间；落实落细抗灾减灾措施，确保秋季蔬菜稳定供应。

二是提高流通效率。

**农业农村部市场与信息化司运行调控处处长赵卓：**紧盯节假日消费变化，加强市场监测预警和信息发布，引导生产主体合理安排生产，搞好“菜篮子”产销衔接，推进仓储保鲜冷链物流设施建设，实施“互联网+”农产品出村进城工程，促进产品均衡上市。

三是强化责任落实。在充分发挥市场机制作用的基础上，压紧压实地方责任，落实好“菜篮子”市长负责制，加大应急保供考核权重，抓实抓细农产品质量安全监管，让老百姓吃上放心肉、放心菜。

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