



2022 年 12 月第四周

—2022.12.23

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、巴西：第三季度生猪屠宰量增长	3
2、哥斯达黎加拟制定部分动物源性食品监督检查条例	3
【牛羊业】	3
1、巴西国内牛肉消费疲软 人均消费跌至近 26 年最低水平	3
2、新西兰促进畜牧业绿色发展	4
【禽（蛋）业】	5
1、德国农产品生产价格暴涨近 4 成 鸡蛋价格同比上涨 35.7%	5
2、新西兰发布蛋制品进口卫生标准草案	5
3、乌克兰最大鸡蛋生产商 440 万只 母鸡死亡 损失近 23 亿	5
【肉类贸易与市场】	6
1、中国自巴西猪肉和鸡肉采购量增加	6
2、俄罗斯制定出口肉类产品的生产控制计划	6
3、2022 年俄罗斯农产品出口量增长 12%	7
4、欧美禽流感爆发我国祖代蛋种鸡引种数量锐减 鲜鸡蛋出口量增加	7
5、埃塞俄比亚：努力将肉类产品销往中国	7
四、国际疫情动态	7
非洲猪瘟	7
禽流感	8
其他动物疫病	9
五、市场信息	9
1、生猪价格单月下跌超 20% 年底需求是否回暖？	9

一、价格数据更新

1、猪、禽肉（蛋）、牛羊肉最新统计价格

12月份第3周（采集日为12月14日）生鲜乳价格上涨，生猪产品、家禽产品、牛羊肉、豆粕、肉鸡配合饲料、蛋鸡配合饲料价格下跌，玉米、育肥猪配合饲料价格持平。

品类：猪肉

全国仔猪平均价格 41.18 元/公斤，比前一周下跌 4.4%，同比上涨 46.6%。上海、河南、福建、辽宁、吉林等 28 个省份仔猪价格下跌，青海价格持平。西北地区仔猪平均价格较高，为 44.89 元/公斤；西南地区较低，为 34.44 元/公斤。全国生猪平均价格 21.43 元/公斤，比前一周下跌 8.7%，同比上涨 22.8%。全国 30 个监测省份生猪价格全部下跌。西南地区生猪平均价格较高，为 22.27 元/公斤；东北地区较低，为 20.37 元/公斤。全国猪肉平均价格 36.22 元/公斤，比前一周下跌 4.7%，同比上涨 27.7%。全国 30 个监测省份猪肉价格全部下跌。华南地区猪肉平均价格较高，为 38.61 元/公斤；东北地区较低，为 32.52 元/公斤。

品类：禽肉（蛋）

全国鸡蛋平均价格 13.02 元/公斤，比前一周下跌 1.4%，同比上涨 15.1%。河北、辽宁等 10 个主产省份鸡蛋平均价格 12.08 元/公斤，比前一周下跌 2.1%，同比上涨 18.0%。全国鸡肉平均价格 25.27 元/公斤，比前一周下跌 0.9%，同比上涨 12.2%。商品代蛋雏鸡平均价格 3.99 元/只，比前一周下跌 0.2%，同比上涨 9.0%。商品代肉雏鸡平均价格 3.56 元/只，比前一周下跌 1.4%，同比上涨 19.5%。

品类：牛羊肉

全国牛肉平均价格 88.41 元/公斤，比前一周下跌 0.2%，同比上涨 1.6%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格 78.89 元/公斤，比前一周下跌 0.3%。全国羊肉平均价格 83.50 元/公斤，比前一周下跌 0.1%，同比下跌 1.4%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉平均价格 75.81 元/公斤，比前一周下跌 0.4%。

二、一周行业要闻摘要

【猪业】

1、巴西：第三季度生猪屠宰量增长

根据巴西政府农业机构 IBGE 的数据统计，巴西第三季度的生猪屠宰总量为 1445 万头，生猪屠宰数量同比增长 5.0%，环比增长 2.4%。这是自今年 7 月、8 月和 9 月以来最高的屠宰数量，也是自 1997 年以来最高的季度屠宰量。

今年第三季度巴西统计的生猪胴体总产量为 133 万吨，比 2021 年第三季度增长 4.3%，比上一季度增长 1.8%。

2、哥斯达黎加拟制定部分动物源性食品监督检查条例

12 月 7 日，哥斯达黎加农业和畜牧业部发布牛、羊、猪等动物源性食品监督检查条例草案，意见反馈期为 10 个工作日。草案主要内容包括：

(1) 适用范围，为所有在其国内生产、加工、包装、储存及进口、销售相关动物源性食品的企业。

(2) 专门从事食品屠宰、剔骨、加工和包装的企业必须制定和实施危害分析和关键控制点体系（HACCP）。

(3) 相关产品的出口生产企业，受国家动物源产品安全局（DIPOA）批准、控制、监督，且每批出口货物都随附国家动物卫生服务局（SENASA）签发的官方卫生证书以授权出口。

(4) 生产企业要求，包括硬件设施（如加工场所必须配备 82℃ 以上的热水供清洗消毒等）、污水处理、储存设施（如在特定条件下可使用木托盘等）、冷藏冷冻条件（如企业须配备冷藏室，其中副产品不得超过 5℃，肉类不得超过 7℃ 等）、书面记录（须保证可追溯性，记录至少保存两年）、剔骨及分割等过程卫生控制、运输条件（如运输过程中应随附的信息记录等）等。

【牛羊业】

1、巴西国内牛肉消费疲软 人均消费跌至近 26 年最低水平

据巴西的调查研究显示，受肉类价格上涨、民众饮食习惯的调整以及植物肉的替代等因素影响，与 2021 年相比，今年包括牛肉、猪肉、鸡肉和鱼肉在内的巴西肉类整体消费量下降了 67% 左右，此外，在今年已经减少肉类消费的民众里，有 47% 计划在 2023 年还将进一步减少肉类的消费，而仅有不到 10% 的巴西消费者希望能在明年增加肉类消费。

调查显示，大多数消费者表示肉类价格的上涨是促使他们减少肉类消费的主要原因，但也有超过三分之一的消费者表示，为了改善消化、降低胆固醇以及减肥等一系列健康问题，因而对饮食习惯和结构进行调整，从而减少了对肉类产品的消费。此外，还有部分消费者出于对动物、环境方面的关注以及家庭宗教的影响而减少消费肉类产品。

调查还显示，今年巴西整体肉类消费量下滑明显的背景下，牛肉消费所受影响也较为明显。必孚（中国）此前也曾报道，在 2019 年新冠疫情还未爆发时，巴西的人均牛肉消费量高达 30.6 公斤，而此前 2006 年的消费量甚至达到每人

42.8 公斤的高位。而到今年，根据巴西方面发布数据，巴西牛肉人均消费量降至 26 年来最低水平，每人年度消费量仅有 24.8 公斤。

虽然巴西国内牛肉消费市场持续疲软，但国外市场对巴西牛肉的需求持续强劲。据数据显示，今年 1-11 月，巴西牛肉出口保持高位运行，前 11 个月累计对外出口牛肉 184 万吨，创下同期历史新高。与此同时，巴西多州的牛肉出口量均已赶超去年全年出口量，也多创下历史最高记录。以南马托格罗索州为例，该州今年前十一个月累计出口牛肉 18.67 万吨，在巴西各州出口量中排名第五，占巴西全国出口总量的 10%，虽然占比较前两年同期无太大变化，但出口量实现近两成的同比增长。

据悉，牛肉是南马托格罗索州至关重要的出口农产品之一，且牛肉在该州农产品出口中的份额仍在不断提升，今年占比已达 14.69%。业内表示，除了牛肉产品自身优势以外，相对较低的出口价格也是助力南马托格罗索州出口增长的原因之一。今年前 11 个月，该州牛肉出口均价达 5,525 美元/吨，为前五大出口州中的最低价，而圣保罗州以 6,356 美元位列最高位，两者间差值高达近 1,800 美元/吨。数据显示，除对中国大陆、乌拉圭等个别市场外，南马托格罗索州对多个市场牛肉出口均价均在不同程度上低于圣保罗州。此外，虽然南马托格罗索州输华量在各州排名较为靠后，但今年前十一个月该州输华量实现最为明显同比涨幅，在去年基础上几乎翻番（同比+98%），至 5.8 万吨。

2、新西兰促进畜牧业绿色发展

近日，新西兰政府成立了农业排放气候行动中心，计划扩大投资用于研发、推广新的工具和技术，以减少农场排放，持续推动畜牧业减排，促进行业绿色发展。

畜牧业是新西兰的传统优势产业。2020 年，新西兰 80% 的牛肉、95% 的羊肉和 90% 的羊毛产品均用于出口。与此相关的乳制品业在新西兰经济中也占据举足轻重的地位。新西兰拥有超过 1.2 万个牧场，总面积 1100 万公顷，主要出口奶粉、奶酪、奶油等乳制品，是世界上最大的全脂奶粉和黄油出口国之一。2021 年，乳制品出口为新西兰经济贡献了 186 亿美元，占出口总额的 23%。近年来，随着绿色产品愈加受到消费者关注，新西兰逐步增加对畜牧业等相关行业的可持续发展投资，以提高行业竞争力和盈利能力。

新西兰属温带海洋性气候，拥有许多天然牧场。当地农场发挥优势，积极推动产业绿色发展。近日，雀巢集团和新西兰乳业巨头恒天然集团宣布了一项全新的合作项目，计划到 2027 年中期，将新西兰牧场的碳排放量减少 30%，并在 10 年内实现净零碳排放的目标。该项目将实施多项举措，包括改善饲料和牧场管理以提高牛奶生产率，帮助奶农采用最适合自身牧场、具备经济可行性并易于操作的技术与工艺等。该项目首批试点涵盖约 50 个牧场，计划在未来 3 年逐步扩大规模。

记者在新西兰采访当地农业企业时发现，新西兰在牧草管理方面也比较强调环保意识。经过多年研究试验，新西兰选育出适合当地环境的牧草品种——禾本科黑麦草和豆科苜蓿草，作为两个“当家草种”。新西兰乳业公司全球研发负责人告诉记者，黑麦草和苜蓿草可分别提供碳水化合物和蛋白质，两种牧草不仅生长快，而且在根部互利共生，形成了很好的营养搭配。

据了解，针对特定的牧草品种，牧场注重以恰当比例进行搭配种植，并推行百分之百的绿色施肥。草场基本按照 70% 的黑麦草籽和 30% 的苜蓿草籽混播。苜

苜草喜温暖气候，夏季产量大；黑麦草则在冷凉、潮湿的冬、春、秋季节都能生长，以此确保全年鲜草不断、草量均衡，实现牧场的绿色发展。同时，严禁对牧草施加化肥，以上两种牧草本身也可增加土壤肥力，有效减少草场的氮肥用量。

新西兰畜牧业强调绿色发展理念，确保草畜平衡。据统计，牧场中平均每只羊拥有约 1 亩草场，每头牛拥有约 6 亩草场。新西兰乳业公司相关负责人告诉记者，该公司在新西兰全境共有 29 个天然牧场和 3 万头奶牛，占地 1.2 万公顷，确保全年 90% 以上的饲料在牧场内生产，减少牧草在收割、加工、运输、储藏过程中的浪费和碳排放。

【禽（蛋）业】

1、德国农产品生产价格暴涨近 4 成 鸡蛋价格同比上涨 35.7%

德国联邦统计局的最新统计数据显示，德国 10 月份农产品生产价格与去年同期相比上涨了 37.9%，其中植物产品上涨 26%，动物产品生产价格的涨幅更是达到了 46.8%。联邦统计局表示，农产品生产价格的上涨主要源于粮食价格的上涨，与去年同期相比，10 月份德国粮食价格上涨了 33.8%，这也导致了蔬菜和土豆等价格上涨，畜牧业产品价格更是大幅攀升，其中牛奶价格同比上涨 56.3%，鸡蛋价格同比上涨 35.7%。数据显示，10 月动物价格与去年同期相比上涨了 39.2%。其中，屠宰生猪价格同比上涨了 60.7%；牛的价格涨幅为 16.5%；家禽价格上涨 34.4%，家禽价格上涨主要是由于童子鸡价格上涨了 35.8%。德国农产品生产者价格指数用于衡量德国农业销售价格的变化，从而显示第一产业的经济价格变化。

2、新西兰发布蛋制品进口卫生标准草案

12 月 13 日，新西兰初级产业部发布《蛋制品进口卫生标准》（草案），正确意见反馈期截至 2023 年 2 月 17 日。主要内容如下：

（1）产品适用范围（特定耐贮存蛋制品、含有高达 30% 鸡蛋的零售即食产品、其他含有高达 100% 蛋的产品等；生鸡蛋制品和食用鸡蛋除外）、清关所需随附文件（进口许可证、官方兽医证书、制造商声明等）。

（2）产品出口国的体系和认证（出口国的兽医服务部门需要确保从该国出口的蛋制品能够满足本标准的要求，并提供符合本标准要求的兽医证书、出口国家禽种群动物健康状况是否符合标准确定的风险生物相关的国家、地区或隔离区等信息）。

（3）各类蛋制品的进口条件和加工卫生处理要求。

（4）产品来自经确定有高致病性禽流感病毒（HPAI）和新城疫（ND）的出口国，所需达到的卫生处理要求。

3、乌克兰最大鸡蛋生产商 440 万只 母鸡死亡 损失近 23 亿

年终已至，而战争却未停歇。由于俄罗斯军队的入侵，乌克兰最大鸡蛋生产企业损失惨重，大约 440 万只母鸡因战争被摧毁，累计损失 120 亿乌克兰格里夫纳（3.3 亿美元）。

Avangardco 的母公司 UkrLandFarming 在一份新闻稿中表示，其欧洲最大的鸡蛋生产设施 Chorobaivske egg permeation 由于俄罗斯入侵而遭到破坏和掠夺。

2022年初战争开幕以来，农场停电、喂食线、鸡蛋收集和运输设施以及农场工人的班车服务中断。该公司表示，最终有 440 万只鸡死于口渴和饥饿。

“在初期的猛烈炮击中，我们设法将农场的一些鸡蛋和家禽赠送给当地居民，但大多数鸡群都饿死了。如此大量的家禽在没有得到可持续处理的情况下死亡是一个非同寻常的事件——这是一场巨大灾难。”该公司表示。

在占领之后，农场里任何有价值的东西都被偷了，UkrlandFarming 说没有被偷的东西都被破坏了。

该公司估计这次入侵的总成本约为 120 亿格里夫纳。仅家禽造成的损失就达约 7 亿，而丢失的鸡群本应下的蛋所损失的收入已达约 58 亿格里夫纳，而被盗或毁坏的设备价值估计为 55 亿格里夫纳。

“这样一家企业的损失不仅是其所有者的损失。这对数百万乌克兰消费者来说是一种损失，因为作为最实惠的主食之一的鸡蛋的供应已经大幅减少。”该公司表示根据 WATTPoultry Top Companies 调查，Avangardco 是乌克兰和欧洲最大的鸡蛋生产商，在全球排名第 11 位。在正常情况下，该公司将拥有 1330 万只母鸡。

【肉类贸易与市场】

1、中国自巴西猪肉和鸡肉采购量增加

11 月巴西猪肉出口增长 17.8%。据巴西动物蛋白协会 (ABPA) 数据，巴西 11 月份猪肉及产品出口量总计 9.34 万吨，比去年同期的 7.93 万吨增长 17.8%。出口额增长更为明显，增长 35.1%，为 2.305 亿美元，上年同期为 1.706 亿美元。

1-11 月份累计出口量为 101.7 万吨，比 2021 年 1-11 月的 104.7 万吨下降 2.8%。出口额累计为 23.19 亿美元，比 2021 年的 24.49 亿美元下降 5.3%。下半年巴西单月平均出口 10.14 万吨，超过 2021 年同期的 9.57 万吨，是猪肉出口的整个历史上最好的一段时间。在经济复苏之际，该行业尚未克服高生产成本的影响。中国是巴西猪肉出口的主要目的地，11 月份采购量同比增长 95%，达到 4.28 万吨。

11 月巴西鸡肉及产品出口量总计 37.56 万吨，总比增 12.2% (上年为 33.47 万吨)。出口额 7.813 亿美元，比 2021 年同期的 6.053 亿美元增长 29.1%。

1-11 月份巴西鸡肉出口量达到 443.6 万吨，比 2021 年同期的 419.8 万吨增长 5.6%。出口额累计 89.76 亿美元，上年同期的 69.44 亿美元提高 29.3%。

中国是巴西最大的鸡肉进口国，11 月对华出口 4.03 万吨 (比 2021 年同期增加 1.4%)。此外，11 月份出口南非 2.78 万吨 (+21.9%)，出口沙特阿拉伯 2.46 万吨 (+28.9%) 和欧盟 1.81 万吨 (+17.6%)。欧洲、亚洲和中东开始提高采购量。

2、俄罗斯制定出口肉类产品的生产控制计划

12 月 12 日，俄罗斯联邦兽医和植物卫生监督局消息，其下属的联邦国家预算机构“ARRIAH”食品安全中心专家对肉类产品 (肉罐头、预制肉类菜肴) 等制定了生产控制计划，从而更好的对相关产品进行实验室检测和出口认证。消息称，出口肉制品需通过俄官方实验室检测和认证，其主要目标国家和地区包括以色列、

阿联酋、肯尼亚、塞尔维亚、菲律宾、伊朗、柬埔寨和中国香港等。生产控制计划内容包括俄罗斯和目标国家级地区所要求的实验室检测清单、技术过程阶段的控制、卫生管控等。

3、2022 年俄罗斯农产品出口量增长 12%

俄农业部官网消息，俄农业部副部长列文称，俄已成为亚洲、非洲和中东国家可靠的粮农产品供应商，2022 年俄农产品出口量增长 12%，其中油脂产品增长 26%，乳肉制品 16%，粮食 14%。

4、欧美禽流感爆发我国祖代蛋种鸡引种数量锐减 鲜鸡蛋出口量增加

晓鸣股份在互动平台表示，今年年初以来美国、欧洲等国陆续爆发的高致病性禽流感疫情，本年我国祖代蛋种鸡引种数量明显减少。根据中国畜牧业协会禽业分会公布的全国主要企业引进祖代蛋种鸡信息，2021 年全年共计引入祖代蛋种鸡 157093 只，2022 年引进祖代蛋种鸡 66199 只。

我国 2022 年 1-10 月份鲜鸡蛋累计出口数量较去年同期增加 53.71%，业内人士表示，我国鲜鸡蛋主要出口方为中国香港、中国澳门、新加坡等地，受欧美国家禽流感爆发影响，国际鸡蛋价格纷纷上涨，同时香港地区限制了从欧美等多地进口家禽、禽蛋类产品以后，对国内的鸡蛋需求明显增加，助推了我国鲜鸡蛋出口量的增加。

5、埃塞俄比亚：努力将肉类产品销往中国

据埃塞俄比亚农业局宣布，过去五个月出口到国外市场的肉类产品创收超过 4100 万美元。

该局表示，本财政年度正致力于向国外市场供应 28,000 吨肉类产品。出口屠宰场检验和认证主任阿亚鲁·舒梅特博士说，在过去五个月里，肉类产品出口创收了 4180 万美元。他还提到，这笔收入是通过向国外市场提供 5900 吨肉类产品获得的。

阿亚鲁·舒梅特博士说，迪拜、沙特阿拉伯和科威特是肉类产品主要出口的国家。该部门正在努力在本财政年度出口总计 28,000 吨的肉类和肉类产品，并在此过程中收集超过 1.5 亿美元的资金。正在开展各种工作，以便在保持质量的同时大量出口肉类产品。

阿亚鲁·舒梅特博士解释说，还在努力将肉类产品运往中国、印度尼西亚和欧洲国家。以目前的产能，每年可以向国外市场供应 20 万吨肉制品。此外，为了满足国内对肉类和肉制品的高需求，也在开展工作。

根据埃塞俄比亚农业局的数据，埃塞俄比亚目前有 7020 万头牛、4290 万只绵羊、800 万头骆驼和 5200 万只山羊，排非洲第一，世界第五。

四、国际疫情动态

非洲猪瘟

1.12 月 16 日，乌克兰通报尼古拉耶夫州发生 1 起家猪非洲猪瘟疫情，3 头家猪感染死亡，16 头被扑杀。

2.12 月 16 日，波兰通报滨海省等 6 地发生 50 起野猪非洲猪瘟疫情，65 头野猪感染死亡。

3.12月15、20日，匈牙利通报布达佩斯市等6地发生22起野猪非洲猪瘟疫情，25头野猪感染死亡。

4.12月16日，罗马尼亚通报锡比乌县等6地发生9起野猪和3起家猪非洲猪瘟疫情，11头野猪感染死亡，42头家猪感染，11头死亡，31头被扑杀。

5.12月20日，多米尼加通报普拉塔港省等4地发生23起家猪非洲猪瘟疫情，383头家猪感染，134头死亡，1041头被扑杀。

6.12月21日，意大利通报利古里亚大区发生6起野猪非洲猪瘟疫情，6头野猪感染死亡。

7.12月21日，拉脱维亚通报库兹米市等3地发生23起野猪非洲猪瘟疫情，37头野猪感染死亡。

禽流感

1.12月14、15日，波兰通报奥波莱省等2地发生2起家禽和1起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，23只家禽和1只野禽感染死亡。

2.12月14、20日，比利时通报瓦隆大区发生4起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，5只野禽感染死亡。

3.12月14、15日，美国通报科罗拉多州等10地发生10起家禽和10起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，3128只家禽感染死亡，54.5万只被扑杀，245只野禽和散养家禽感染死亡，681只被扑杀。

4.12月12日，德国通报萨克森州等2地发生2起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，6只家禽感染死亡，823只被扑杀。

5.12月15、20日，匈牙利通报巴奇基什孔州等3地发生12起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，6506只家禽感染死亡，6.4万只被扑杀。

6.12月15日，加拿大通报魁北克省发生1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，1.2万只家禽感染死亡，70.6万只被扑杀。

7.12月16日，法国通报安德尔省等8地发生1起野禽和11起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，70只野禽和散养家禽感染，30只死亡，70只被扑杀，25.6万只家禽感染，280只死亡，25.6万只被扑杀。

8.12月16日，智利通报塔拉帕卡大区等3地发生6起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，27只野生秘鲁鹈鹕感染，24只死亡，3只被扑杀。

9.12月16日，加拿大通报不列颠哥伦比亚省等6地发生7起野禽H5亚型高致病性禽流感疫情，57只野禽感染，21只死亡。

10.12月16日，墨西哥通报索诺拉州等4地发生20起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，118.5万只家禽感染，26万只死亡。

11.12月15日，捷克通报南捷克州等2地发生5起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，79只家禽感染死亡，225只被扑杀。

12.12月19日，瑞士通报图尔高州发生1起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，1只野禽感染死亡。

13.12月16日，英国通报英格兰等3地发生30起野禽和3起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，86只野禽感染死亡，1673只家禽感染，797只死亡，4万只被扑杀。

14.12月16日，日本通报鹿儿岛县等5地发生12起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，602只家禽感染，596只死亡，119.7万只被扑杀。

15.12月20日，爱尔兰通报蒂珀雷里郡发生1起野禽H5N1亚型高致病性禽

流感疫情，1 只野禽感染死亡。

16.12 月 20 日，西班牙通报加利西亚省等 2 地发生 4 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情，4 只野禽感染死亡。

其他动物疫病

1.12 月 15 日，日本通报高知县等 6 地发生 26 起野猪猪瘟疫情，280 头野猪感染，73 头死亡，207 头被扑杀。

2.12 月 16 日，西班牙通报安塔卢西亚大区发生 1 起流行性出血病疫情，4 头牛感染。

3.12 月 16 日，加拿大通报阿尔伯塔省一动物园发生 1 起新冠肺炎病毒感染疫情，2 头狮子感染。

4.12 月 21 日，巴勒斯坦通报西岸地区发生 1 起 O 型口蹄疫疫情，40 只山羊和绵羊感染，32 只死亡。

五、市场信息

1、生猪价格单月下跌超 20% 年底需求是否回暖？

近期，生猪价格突然呈现快速下跌趋势。据中国养猪网统计，12 月 1 日，生猪价格为每公斤 23.23 元，12 月 22 日迅速跌至每公斤 17.09 元，跌幅达 26.4%。现货市场上猪肉价格也在下跌，据农业农村部数据，截至 12 月 22 日 14 时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为 27.50 元/公斤，比前一日下降 1.3%。

中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇在接受新京报记者采访时表示，近期猪肉价格下跌的主要原因是消费低迷和出栏量短期激增。他认为，当前情况，养殖端首先要避免恐慌性抛售，应该分批次出栏，避免集中出栏。随着春节前消费的回暖，猪市或许会有温和性季节反弹。

消费低迷致生猪价格跳水

猪价在今年下半年经历“两重天”。在今年 10 月下旬，全国 36 个大中城市精瘦肉零售价格周均价比去年同期上涨超过 40%，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度上涨一级预警区间。但自 10 月下旬以来，猪价持续下跌，近两个月生猪期货价格累计下跌 18%，于 12 月 20 日触及 15355 元/吨的年内低位。

朱增勇分析，近期猪肉价格下跌的主要原因是消费低迷和出栏量短期激增。在新冠肺炎疫情防控政策优化调整后，餐饮和集团的消费不升反降，患者在家饮食清淡，导致猪肉消费锐减；此外，南方腌腊缩水近三成，杀年猪需求尚未到来，当地屠宰量、生猪外调量明显下降。

朱增勇认为，前期压栏、二次育肥的出栏冲击是另外一个重要原因。据测算，国庆前后压栏、二次育肥的占比在 10% 左右，最近这些多出来 10% 的猪不得不出栏了，大肥猪上市对价格是一个很大冲击。12 月初，猪价未出现养殖户期盼的上涨，恐慌出栏导致价格踩踏效应放大。所以，消费下降、供应量上升，挤压了价格和盈利。

12 月 21 日，国家发展改革委表示针对近期国内生猪价格过快下跌等情况，

开始研究做好市场保供稳价工作，当前国内生猪产能处于总体合理区间、不存在产能过剩情况，市场消费偏弱是暂时的，养殖户无须过度担忧。并建议养殖户合理安排生产经营节奏、不恐慌性出栏，保持生猪产能基本稳定；猪肉加工企业适当增加商业库存，扩大市场需求，共同促进生猪市场平稳运行。

养殖端出栏情绪有所分化

12月22日，吉林养猪大户杨士国告诉记者，他目前持挺价态度，“现在已经跌出成本线了。不打算现在出栏，还得再等等。”据中国养猪网数据，12月21日，黑龙江、吉林两地生猪价格率先跌入“6元区”，最低价分别跌至6.8元/斤和6.9元/斤。而我国养殖户自繁自养模式下生猪育肥成本在16-18元/公斤。

有业内人士指出，目前养殖端存在出栏情绪分化的现象，比如在北方地区，猪价普遍跌破育肥成本线，再加上东北多地迎来大幅度降温、降雪，这使得基层生猪购销效率降低，并加剧了屠企采购难度。

而来自四川、山东的多位养殖户向记者表示，目前猪价下跌导致保本压力加大，计划尽快出售生猪。“尽快脱手，或许能少赔些。”四川广元养殖大户白先生说。

对此，朱增勇认为，养殖端出栏情绪有所分化的现象，有利于错开出栏高峰期，避免猪价踩踏效应放大。“近两天，猪价有所反弹，一定程度也是出栏节奏调整和市场修正的结果，预计猪价继续下跌可能性较小，元旦和春节前可能还会呈现温和季节性反弹。”

朱增勇告诉记者，一般来看，年末是集团企业的出栏高峰期，比如大企业可能选择在2023年1月份上半个月集中出栏；而对养殖户来说，如果自身的养殖效益已经达到合理水平，建议适时出栏，避免受大企业集中出栏影响。

春节前仍有反弹空间

猪肉价格在下跌，但猪肉股在拉升。12月22日上午，猪肉概念板块指数报1461.762点，涨幅达2%，成交11.28亿元，换手率0.20%。据公开数据显示，在概念板块个股中，涨幅最大的前5股为：邦基科技报21.39元，涨5.84%；广弘控股报7.29元，涨4.74%；湘佳股份报44.63元，涨4.32%；东瑞股份报30.28元，涨4.02%；正邦科技报4.22元，涨3.94%。

朱增勇认为，一方面因为近期猪价跌幅较大，资本方认为母猪产能会调整，“但实际上，短期猪价调整不会立刻引发母猪产能的较大调整，一般情况下，亏损3个月以上才能引发产能调整；另外一方面，猪企今年全年实现较好盈利，特别是一些成本低、成长快的企业，而年末正是业绩兑现的时候。”

财通证券认为，由于各地逐步进入新冠感染高峰期，消费端短期受到抑制，同时受猪价偏高、经济周期影响，消费端明显支撑不足。预计明年生猪养殖行业供给恢复缓慢，需求向上空间大，生产效率改善下成本具备下行空间，行业有望持续维持在较高盈利水平，当前生猪养殖板块已具备中长期配置价值。

中金公司指出，年底供需双升，预计猪价以稳为主。一方面，需求支撑。南方正值腌腊季，且春节前“杀年猪”、节日备货效应也有望近期启动。同时新冠疫情防控调整，对整体消费起到一定支撑。另一方面，年底供给上升。养殖户近期出栏节奏加快，此前积压的大猪正流向市场。当前行业估值较低；且今年能繁母猪补栏较慢，明年供给回升较慢，相应抬升均价，利于明年业绩表现。

朱增勇告诉记者，随着新冠疫情影响下降和生活秩序恢复，餐饮将逐步恢复，带动猪肉消费增加，预计后期生猪价格在春节前还有一定反弹空间，能够恢复到

成本线以上，同时由于猪肉价格波动与生猪价格波动存在滞后性和不对称性传导，猪肉价格还有一定回落空间，猪肉市场需要逐步恢复到供需两旺的状态。

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 11 月发布的《中国肉类进出口月报》及 2022 年 11 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 10 月及前 10 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：10 月份中国进口肉类 63 万吨，环比减少 3.5%，同比减少 5.4%	
2.1.2 进口结构：10 月份牛肉进口量占比升至 40%；前 10 个月猪肉进口量占比下降，其他肉类占比普遍上升	
2.1.3 进口来源：10 月份自巴西、新西兰、澳大利亚进口量同比大幅增加，自美国、西班牙进口量继续大降	
2.2 牛肉进口	
2.2.1 进口规模：10 月份中国进口牛肉 25 万吨，环比增加 2%，同比增加 22%...	
2.2.2 进口价格：牛肉进口价格连续 3 个月环比下跌；同比涨幅进一步缩窄	
2.2.3 进口来源：10 月份一半以上牛肉进口自巴西；前 10 个月自巴西进口牛肉量占比接近 40%	
2.3 猪肉进口	
2.3.1 进口规模：10 月份进口猪肉 15.6 万吨，环比继续回升；同比降幅进一步缩窄	
2.3.2 进口价格：猪肉进口价格连续 5 个月环比上涨；10 月份出现今年以来首次同比上涨	
2.3.3 进口来源：10 月份自巴西进口猪肉量大幅超过西班牙；前 10 个月自巴西进口猪肉量占比接近 25%	

2.4 猪杂碎进口	
2.4.1 进口规模：10 月份猪杂碎进口量不到 8 万吨，环比、同比双降	
2.4.2 进口价格：猪杂碎进口价格连续 11 个月环比上涨，接连创历史新高	
2.4.3 进口来源：60%以上猪杂碎进口自美国、西班牙与丹麦；今年以来自美国、西班牙进口量同比大降，自丹麦进口量小幅下降	
2.5 羊肉进口	
2.5.1 进口规模：10 月份中国进口羊肉 2.5 万吨，环比减少 14%，同比增加 17%	
2.5.2 进口价格：10 月份羊肉进口价格环比止跌企稳；同比跌幅扩大到 15%	
2.5.3 进口来源：10 月份一半以上羊肉进口自澳大利亚；前 10 个月从新西兰、乌拉圭进口量同比大减，从澳大利亚进口量同比持稳	
2.6 禽产品进口	
2.6.1 进口规模：禽产品进口量连续 3 个月环比、同比双降，10 月份进口量不到 10 万吨	
2.6.2 进口价格：禽产品月度进口价格结束 7 连涨，10 月份自高位回落	
2.6.3 进口来源：10 月份自巴西、美国进口禽产品数量同比下降 30%以上，自土耳其、白俄罗斯进口量同比增长 35%左右	
3 肉类出口分析	
3.1 出口规模：10 月份中国出口肉类 3.2 万吨，环比减少 12%，同比增加 7%	
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	

目 录

1 政策方向	5
1.1 农业农村部进一步规范畜禽屠宰检疫工作	5
1.2 农业农村部大力推进畜禽粪污资源化利用工作	6
1.3 北京：定点屠宰厂（场）数量“总量只减不增”；建立供京畜禽产品三级应急保障供应体系	6
1.4 广东：大型生猪养殖企业新建屠宰企业不受生猪定点屠宰厂（场）设计数量限制	7
1.5 云南：出台《云南省牛羊集中屠宰管理办法（试行）》	9
1.6 黑龙江：养殖环节集中无害化处理的病死牛羊禽纳入省级补助范围	9
2 畜禽养殖	9
2.1 上市企业生猪月度销量 8-10 月连续 3 个月回升	9
2.2 上市企业黄羽肉鸡 10 月份出栏量、价双双回落	13
2.3 前三季度中国畜牧业生产平稳发展	14
3 屠宰加工	15
3.1 生猪屠宰量 7-10 月连续 4 个月同比下降，10 月同比降幅扩大至 27%	15
3.2 鲜、冷藏肉产量 7-10 月连续 4 个月同比下降，10 月份同比减少近 12%	16
3.3 2021 年全国肉类产量及地区分布情况	17
4 市场动向	21
4.1 今年 11 月畜禽肉价格环比普降；猪肉、白条鸡价格同比大幅上涨	21

4.2 中国预制菜行业发展分析	24
4.2.1 预制菜定义、分类与特点	24
4.2.2 预制菜行业的特征	25
4.2.3 预制菜对餐饮供应链的影响	26
4.2.4 中央厨房：预制菜行业核心	27
4.2.5 预制菜解决餐饮企业诸多痛点	29
4.2.6 预制菜历史发展梳理	30
4.2.7 预制菜工艺与生产流程	31
4.2.8 预制菜行业产业链分析	32
4.2.9 预制菜商业模式	33
4.2.10 预制菜行业市场规模	37
4.2.11 预制菜行业竞争格局	37
4.2.12 预制菜行业企业介绍——SYSCO：全球预制菜行业标杆	39
4.2.13 预制菜行业企业介绍——味知香：国内预制菜第一股	40
4.2.14 预制菜行业企业介绍——千味央厨：国内餐饮供应链第一股	42
4.2.15 预制菜行业发展驱动力分析	43
4.2.16 预制菜行业发展的痛点	46
4.2.17 预制菜行业监管体制与产业扶持	47
4.2.18 预制菜行业发展趋势	48
5 企业发展	49
5.1 温氏食品集团股份有限公司	49
5.1.1 公司经营形势持续向好	49
5.1.2 生猪生产各项目标实现	49
5.1.3 白羽肉鸡业务初见成效	50
5.1.4 水禽业务稳定发展	50
5.1.5 看好明年黄羽肉鸡行情	50
5.1.6 明年生猪出栏目标 2600 万头，较今年增加 800 万头	51
5.1.7 明年计划适当增加固定资产投资	52
5.2 上海紫燕食品股份有限公司	52
5.2.1 紫燕公司投资 3 亿元在海南建设食品加工生产基地	52
5.3 山东益生种畜禽股份有限公司	52
5.3.1 年销售白羽肉鸡苗 5 亿多只，占全国市场 1/10 左右份额	52
5.3.2 业务发展计划	52
5.4 山东仙坛股份有限公司	53
5.4.1 仙坛公司今年前三季度收入 35 亿元，同比增长近 50%	53
5.4.2 年产 1.2 亿羽诸城肉鸡产业生态项目按计划推进	53
5.4.3 计划借助 RCEP 绿色通道拓展鸡肉制品与预制菜品海外市场	54
5.5 山东凤祥股份有限公司	54
5.5.1 控股股东变更为太盟亚洲旗下公司，公司或迎来全新发展契机	54
5.6 春雪食品集团股份有限公司	54
5.6.1 鸡肉产品出口量 10 月份同比增长近两成	54
6 肉类贸易	55
6.1 今年前 10 个月中国进口肉类 603 万吨，同比减少 25%	55