

2023 年 3 月第四周

—2023.03.24

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、美国精准育种公司 Acceligen 宣布培育了具有 PRRS 抗性的基因编辑猪.....	3
2、看好中国肉类市场 美企对中国市场制定新战略 加大在华布局.....	3
3、美国农业部：到 2032 年美国猪肉产量或将超过牛肉.....	4
【牛羊业】.....	4
1、荷兰发布输华牛精液检疫条件指令.....	4
2、中方同意巴西牛肉恢复输华.....	5
【禽（蛋）业】.....	5
1、香港食安中心：意大利和瑞典部分地区禽肉及禽类产品暂停进口.....	5
2、一周涨价 40% 鸡蛋成为阿根廷价格涨幅最大商品.....	5
3、日本蛋价飙升 多家餐饮店停供含蛋菜品.....	6
【肉类贸易与市场】.....	6
1、阿根廷暂停鸡肉和鸡蛋出口.....	6
2、摩尔多瓦获准向欧洲出口禽肉和鸡蛋.....	6
3、2023 年首批进口活牛于 3 月 18 日抵达阿尔及利亚.....	7
4、巴西全球禽肉贸易内调迅速.....	7
5、12 年谈判终获成果巴西获准向墨西哥出口牛肉.....	7
6、巴西去年肉类产量创新高 海外市场占比增加.....	8
三、国际疫情动态.....	8
非洲猪瘟.....	8
禽流感.....	9
其他动物疫病.....	10
四、市场信息.....	10
1、贸发会议：下半年全球贸易有望好转，去年“绿色货物”贸易总额创纪录.....	10

一、价格数据更新

1、猪、禽肉（蛋）、牛羊肉最新统计价格

3月份第3周（采集日为3月15日）仔猪、鸡蛋、商品代雏鸡价格上涨，生猪、猪肉、鸡肉、牛肉、生鲜乳、饲料价格下跌，羊肉价格持平。

品类：猪肉

全国仔猪 38.04 元/公斤，比前一周上涨 1.0%，同比上涨 57.5%。新疆、辽宁、山西、吉林、黑龙江等 21 个省份仔猪平均价格上涨，内蒙古、海南、福建、上海、四川等 7 个省份仔猪平均价格下跌，天津平均价格持平。华中地区仔猪平均价格较高，为 41.05 元/公斤；西南仔猪平均价格地区较低，为 31.52 元/公斤。全国生猪平均价格 15.53 元/公斤，比前一周下跌 2.6%，同比上涨 23.1%。全国 30 个监测省份生猪价格全部下跌。华东地区生猪平均价格较高，为 15.86 元/公斤；西北生猪平均价格地区较低，为 15.16 元/公斤。全国猪肉平均价格 26.44 元/公斤，比前一周下跌 1.5%，同比上涨 16.7%。新疆、天津等 2 个省份猪肉平均价格上涨，福建、河南、重庆、四川、浙江等 28 个省份猪肉平均价格下跌。华南地区猪肉平均价格较高，为 31.53 元/公斤；东北猪肉平均价格地区较低，为 22.75 元/公斤。

品类：禽肉（蛋）

全国鸡蛋平均价格 11.65 元/公斤，比前一周上涨 0.4%，同比上涨 12.3%。河北、辽宁等 10 个主产省份鸡蛋平均价格 10.49 元/公斤，比前一周上涨 1.5%，同比上涨 12.1%。全国鸡肉平均价格 24.36 元/公斤，比前一周下跌 0.2%，同比上涨 8.1%。商品代蛋雏鸡平均价格 3.95 元/只，比前一周上涨 0.3%，同比上涨 8.8%。商品代肉雏鸡平均价格 4.13 元/只，比前一周上涨 2.0%，同比上涨 42.9%。

品类：牛羊肉

全国牛肉平均价格 87.00 元/公斤，比前一周下跌 0.1%，同比下跌 0.2%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格 78.15 元/公斤，与前一周基本持平。全国羊肉平均价格 81.59 元/公斤，与前一周基本持平，同比下跌 2.4%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉平均价格 75.19 元/公斤，比前一周上涨 0.2%。

二、一周行业要闻摘要

【猪业】

1、美国精准育种公司 Acceligen 宣布培育了具有 PRRS 抗性的基因编辑猪

生辉 Agri Tech 消息 近日，美国精准育种公司 Acceligen 宣布培育了具有 PRRS 抗性的基因编辑猪。这一突破代表了在追求可持续和合乎道德的猪肉生产方面迈出的重要一步。该公司利用堪萨斯州立大学开发的蛋白质修饰技术，通过基因编辑培育出了对 PRRS 具有天然抵抗力的猪。该技术将改善动物的整体福祉，从而使动物更健康、食品供应更安全；而养殖对 PRRS 具有天然抗性的猪可以通过提高效率来减少猪肉生产对环境的影响。

2、看好中国肉类市场 美企对中国市场制定新战略 加大在华布局

随着中国优化疫情防控措施，中国对进口冷链全面松绑，多家国际企业纷纷上调对中国今年经济的增长预期，并扩大在华业务，分享中国的发展红利。

2022 年中国与美国猪肉交易额达 11 亿美元

根据美国农业部对外农业服务局报告显示：2022 年，我国和美国猪肉及猪肉产品的交易额达到了 11 亿美元，比十年平均水平仍高，从进口品类来看，之前我国从美国购买猪肉和猪肉产品中冷冻肉占比超 60%，现在转变为可食用内脏占比 60%以上。

之所以发生这种转变，原因主要是由于我国生猪产能已恢复至常态水平。那么此时肯定有人会问，既然我国的猪肉足以满足市场需求，为何还要从美国购买猪肉呢？其实有两方面的原因：

其一，德国非瘟形势严峻。自我国大规模从美国购买猪肉之前，我国更多的是从德国购买猪肉，但是德国自爆发非瘟以后，我国就将进口猪肉的目标转移到了美国，即便是到现在，德国也一直在与非洲猪瘟疫情作斗争，在过去的两年内减少了 3500 个养猪场。

其二，美国猪肉便宜。美国猪肉便宜到什么程度呢？答案是 0.99-3 美元/斤，折合人民币为 6.9-20.1 元/斤。美国猪肉之所以便宜一方面与其消费者的饮食习惯有关，他们更喜欢牛肉，另一方面得益于其养殖成本比较低，据统计，美国的生猪养殖平均成本折合人民币约 5.6 元/斤，领先我国至少 2 元以上。

另外，美国猪肉便宜是得到当地广大消费者承认的。当然，在我国生猪产能恢复到常态化水平后，官方从美国购买猪肉更多的是源于中美双方贸易方面的考虑，而美国肉类企业看好中国市场更取决于我国消费者的影响力。

美国肉类企业扬言看好中国市场

近日，美国肉类出口协会亚太区高级副总裁何嘉德指出，利好市场猪肉和牛肉等食品消费，预计第二季度对红肉的需求将会强劲，美国肉类出口协会亚太区副总裁杨智慧已经着手开始对中国市场制定新战略，对于市场消费者不断变化的需求重点关注。

3 月 15 日，国家统计局发布的最新数据显示，1-2 月份，全国居民消费价格同比上涨 1.5%，其中猪肉价格上涨 7.9%。另外，经济学家们还预计中国经济增长将开启加速度，一方面，官方持续调整货币政策并刺激内需，一定程度上加快了经济复苏的步伐；另一方面，居民可支配收入持续增长，有数据显示，2022 年，

中国家庭的储蓄率上升至 33%，积累了约 3 万亿元人民币的超额储蓄。

据美国普查局官方数据显示，2022 年中美双边贸易交易额达到了 6438 亿美元。中国贸促会最新调查也显示，98% 以上的外资企业看好今年中国的经济发展，他们将继续加大在华布局，扩大在华业务。

2022 年位列财富世界 500 强排行榜第 292 位的泰森食品计划新增 6 家工厂，其中有 3 家布局在中国，预计将在 2023 财年末投入运营。

中国消费者会买单吗？

回归到养猪业，中国经济加速恢复是不假，但是中国的生猪产能也已恢复到常态化水平，在这样的大背景下，中国的消费者真的会为美国肉类买单吗？

首先，国家层面会优先考虑到产业稳定发展的问题，这也是 2023 年我国养猪业的重点工作，对于猪肉进口必定会减量并有一定的限制举措；其次，看好是一方面，但是由于美国猪肉和我国生产标准不一样，在美国只要合法使用瘦肉精是被允许的，这也会影响我国居民对于美国猪肉的购买欲。

当然，美国肉类企业不单纯说的是猪肉，像牛肉等其他畜产品我国还仍存在很大的缺口，大多数情况下只能依靠进口来解决消费者需求。

结语

虽然我国是世界上公认的养猪大国，拥有全球近一半的生猪，但是我国的养猪技术及成本控制距离发达国家还有很大的差距。牧原股份董事长秦英林表示：助推中国从养猪大国向强国转变，是我的目标。我们也共同期待着此目标能早日实现。

3、美国农业部：到 2032 年美国猪肉产量或将超过牛肉

从 2023 年开始，美国的猪肉产量预计将超过牛肉，到 2032 年，这两种肉类之间的差距将逐年扩大。

预计到 2032 年，美国猪肉产量将达到 1400 万吨，与 2021 年相比总产量或将增长 11.7%。2021-2032 年，美国牛肉和禽肉产量预计将分别增长 0.5% 和 17.1%，产量分别达到 1280 万吨和 2360 万吨。禽肉的产量增长最快，猪肉的产量增速较牛肉相比更快。从 2023 年开始，美国的猪肉产量预计将超过牛肉产量，到 2032 年，这两种肉类之间的差距将逐年扩大，猪肉产量比牛肉增加 125 万吨。

2021 - 2032 年，美国猪肉人均消费量预计增长 10.2%，2032 年或达到 25.5 千克/人。鸡肉人均消费量预计增长 9.7%，火鸡肉人均消费量预计增长 1.3%，分别达到 48.1 千克/人和 7 千克/人。牛肉、小牛肉和羊肉的消费量预计将会下降 5.8%、50% 和 7.1%，到 2032 年消费量分别为 25.2 千克/人、0.04 千克/人和 0.6 千克/人。

【牛羊业】

1、荷兰发布输华牛精液检疫条件指令

2 月 15 日，荷兰发布输华牛精液检疫条件指令文件。主要内容包括：

- (1) 有关可能的出口限制，参考第三国临时限制 (TM02-01) 说明；
- (2) 不允许向中国出口 2011 年 6 月至 2017 年 6 月 2 日期间取得的牛精液；
- (3) 关于荷兰没有口蹄疫、牛瘟、传染性牛胸膜肺炎、小反刍兽疫、狂犬病、水泡性口腔炎、裂谷热等动物疫病的说明；

(4) 蓝舌病、施马伦伯格病、牛结核病、牛布鲁氏菌病、牛白血病、副结核病、滴虫病、弯曲杆菌病、粘膜病、IBR 和钩端螺旋体病，以及其他健康证书所述任何阳性动物精液均不能出口到中国；

(5) 饲养在经批准精液采集中心的所有牛只每年需接受强制疫病检测；

(6) 精液采集前要求；

(7) 精液收集和处理、包装、储存、密封等要求；

(8) 运输容器以及车辆的要求；

(9) 附件：从荷兰出口至中华人民共和国的牛精液兽医卫生证书。

2、中方同意巴西牛肉恢复输华

巴西发生非典型疯牛病病例，2023 年 2 月 23 日巴西自主暂停牛肉输华。海关总署对此高度重视，与巴方进行了多轮技术磋商，组织专家对巴西疯牛病防控体系进行了风险评估。经评估，巴西疯牛病防控体系符合中方相关检疫和卫生要求，决定自 2023 年 3 月 23 日起同意巴西恢复对华出口 30 月龄以下剔骨牛肉。在相关产品进境时，海关将依法依规实施检验检疫，确保符合我国安全卫生要求。

【禽（蛋）业】

1、香港食安中心：意大利和瑞典部分地区禽肉及禽类产品暂停进口

香港食物环境卫生署食物安全中心（中心）三月二十三日宣布，因应世界动物卫生组织通报，指意大利艾米利亚——罗马涅大区 Forlì-Cesena 省和瑞典斯科纳省 Kävlinge Municipality 爆发高致病性 H5N1 禽流感，中心即时指示业界暂停从上述地区进口禽肉及禽类产品（包括禽蛋），以保障本港公众健康。

中心发言人说，根据政府统计处的资料，本港去年从意大利进口约八十公吨冷藏禽肉及约八千只禽蛋，以及从瑞典进口约八十公吨冷藏禽肉。

发言人说：“中心已就事件联络意大利和瑞典当局，并会继续密切留意世界动物卫生组织及有关当局发出关于爆发禽流感的消息，因应当地疫情发展，采取适当行动。”

2、一周涨价 40% 鸡蛋成为阿根廷价格涨幅最大商品

当地时间 3 月 19 日，阿根廷国家统计与普查研究所发布一份统计报告指出，近一周来，阿根廷鸡蛋价格平均上涨 40%，品质好的大个鸡蛋涨价 45%。目前，鸡蛋已经成为该国涨价最快和涨幅最大的商品。

报告称，自今年初以来，阿根廷鸡蛋价格持续上涨。其主要原因是通胀高企导致国内物价水平普遍上扬，持续干旱造成禽类饲料生产大幅减产，以及持续高温引发大量蛋鸡死亡。但报告未提及阿根廷近期禽流感疫情的影响。

阿根廷禽类生产商协会主席普利达此前曾表示，阿根廷发生高致病性禽流感疫情尚未对禽类生产造成严重影响。他强调，近期多国发生禽流感疫情，对鸡蛋等禽类产品供应及价格造成不利影响，但就阿根廷来说，持续高通胀带来物价上涨远高于禽流感疫情引起的鸡蛋价格涨幅。

另据阿根廷国家农牧食品质量检验检疫局 18 日发布的消息，该国官方检疫机构已在全国范围发现 59 例甲型 H5 高致病禽流感确诊病例，涉及 11 个省的野生鸟类、农户散养家禽和成规模商业养殖场的禽类。

3、日本蛋价飙升 多家餐饮店停供含蛋菜品

日本多地近期持续暴发禽流感疫情导致大量蛋鸡被扑杀，日本鸡蛋价格不断飙升、供应短缺。受此影响，一些餐饮企业不得不停止供应蛋包饭、玉子烧等含蛋菜品。

日本媒体3月18日援引农林水产省汇总数据报道，去年10月以来，日本已累计扑杀1600万只禽类，创下单个禽流感流行季扑杀禽类数量的最高纪录。被扑杀的家禽中，蛋鸡占比超过90%，导致鸡蛋价格暴涨、供应不足。

在日本，鸡蛋一直有“物价优等生”之称，价格相对其他生鲜食品较为平稳。然而，这轮禽流感疫情导致蛋价高涨，令消费者和餐饮店叫苦不迭，直呼遭遇“鸡蛋刺客”。

日本大型销售公司“JA全农鸡蛋”发布的数据显示，东京地区16日中号鸡蛋批发价为每公斤345日元（约合18元人民币），为1993年有记录以来最高。

根据日本帝国数据库公司本月早些时候发布的调查结果，今年以来，日本已有近20%的主要餐饮企业停止供应含蛋菜品。另一些餐饮店则减少鸡蛋用量，比如把便当中的整个煎鸡蛋换成半个煮鸡蛋。

帝国数据库公司说，随着日本“鸡蛋危机”进一步升级，更多餐饮企业可能将调整菜单，减少含蛋菜品。

共同社报道，考虑到蛋鸡的养殖周期，日本鸡蛋供应要恢复正常可能需要至少6个月。

【肉类贸易与市场】

1、阿根廷暂停鸡肉和鸡蛋出口

阿根廷《国民报》3月1日报道，阿农业食品卫生与质量管理局（SENASA）于2月28日证实在黑河省规模养禽场中发生高致病性禽流感（H5）疫情。根据国际检疫要求，阿根廷将主动暂停禽类产品出口，该措施原则上持续一个月。SENASA决定将同时采取一系列措施，以避免疫情在规模化养殖场进一步蔓延。同时，根据国际协议，阿政府当局将正式向世界动物卫生组织予以通报，并积极展开相关应对工作以尽快恢复免检国地位和家禽产品出口。

2、摩尔多瓦获准向欧洲出口禽肉和鸡蛋

3月16日，据美国食品安全新闻网消息，摩尔多瓦已经获准向欧洲国家出口加工禽肉和食用鸡蛋。

该决定是在植物、动物、食品和饲料（PAFF）委员会的控制和进口条件部门于2月举行的会议上做出的，会上成员国表示支持欧盟委员会将摩尔多瓦列入这些动物产品名单的立法草案。

摩尔多瓦提交了一份蛋鸡群沙门氏菌控制计划，希望被授权向欧盟国家发送A级鸡蛋。A级鸡蛋质量最高。欧盟委员会对检查进行了评估，并在2022年4月进行的审计中进行了双重检查。

“我们鼓励企业家投资于附加值更高的加工和生产设施。产品质量的进一步提高将有助于加强摩尔多瓦生产商在欧盟市场的地位，”欧盟驻摩尔多瓦代表团说。该代表团称进入欧盟市场的过程复杂而漫长。

摩尔多瓦正在与欧洲委员会讨论向欧盟出口新鲜禽肉的授权问题。

欧盟委员会最近发表了一份报告，评估摩尔多瓦履行欧盟成员义务的能力。摩尔多瓦于 2022 年 3 月申请成为成员国。欧盟发现该国在食品安全、兽医和植物检疫政策方面有一定程度的准备。

3、2023 年首批进口活牛于 3 月 18 日抵达阿尔及利亚

阿尔及利亚国家电台 3 月 13 日发布题为《2023 年首批进口活牛将于 3 月 18 日抵达阿尔及利亚》的报道，摘编如下：

阿贸易和出口促进部官员表示，2023 年首批进口活牛将于 3 月 18 日抵阿，数量为 1 万头，以保障斋月期间的红肉供应。

为打击投机行为，农业和农村发展部将于近期公布特许销售该批红肉的经销商。该批红肉在南部销售价格约为 1000-1050 第纳尔/公斤。

4、巴西全球禽肉贸易内调迅速

来自巴西动物蛋白协会 ABPA 最新统计，2023 年 2 月当月巴西禽肉全球出口 379,200 吨，较去年同期增长 1.3%。收入为 7.36 亿美金，增长 11.1%。

2023 年 1-2 月合计出口 800,100 吨，较去年同期增长了 10.6%。两个月合计收入 15.93 亿美金，较去年增长 24.5%。头两个月巴西最大的出口国家仍然是中国。中国 1-2 月进口 111,700 吨，增长 23.2%；沙特阿拉伯进口 62,400 吨，增长了 71.9%；非洲进口 61,700 吨，增长了 9.6%；阿联酋国家进口 61,200 吨，较去年同期减少了 28.5%；日本进口 60,700 吨，增长 10%；欧盟进口 40,100 吨，增长 15.8%。

巴西动物蛋白协会会长 Ricardo 说：“国际市场对于巴西禽肉需求仍然非常强劲，某一个市场出现的变化立刻被其他市场采购吸收。预计今年中国和欧盟地区的进口保持全年强劲”。

2 月巴西猪肉出口表现增长：当月出口 78,600 吨，较去年同期增长 10%。合计收入 1.85 亿美金，增长 25.4%。1-2 月累计出口 167,900 吨，较去年同期增长 14.9%；双月收入合计 3.973 亿美金，增长 28.9%。

根据巴西动物蛋白协会 ABPA 对 2023 年的预测，猪肉出口全年增长会在 10%；这个增长点主要来自新对巴西开放的国家，例如在 2 月底巴西刚刚开始对墨西哥出口。

中国 1-2 月进口巴西猪肉产品 73,100 吨，较去年同期增长了 37.8%；香港进口 14,900 吨，增 4.9%；智利进口 13,500 吨，增长了 93.6%。

中国进口又回到了 2021 年下半年的节奏，同时美洲国家譬如智利市场表现非常积极，这将会持续很长的时间。

5、12 年谈判终获成果巴西获准向墨西哥出口牛肉

巴西国家通讯社报道，巴西最初于 2011 年提出申请，希望获得墨西哥的授权，向后者出售家禽肉、牛肉和猪肉产品。此后两国一直处于谈判状态。

根据本次达成的协议，墨西哥市场可购买巴西圣卡塔琳娜州 (Santa Catarina) 生产的牛肉，该州已被世界动物卫生组织认定为“非免疫无口蹄疫地区”。另外，墨西哥还允许从巴西另外 14 个被认定为“免疫无口蹄疫区”的州进口新鲜去骨肉。

3 月 6 日，墨西哥政府公布了从巴西采购牛肉的动物卫生要求，这是向巴西 34 家肉厂发放授权的最后一个程序。一个月以前，墨西哥政府已授权购买巴西

猪肉产品。

巴西农业、畜牧业和食品供应部认为，墨西哥市场的开放对巴西贸易活动的发展而言是一个历史性机遇。该部门称，海外市场的扩张可促进畜牧业恢复增长。上月，由于在帕拉州马拉巴市（Marabá, Pará）一个农场确诊一例非典型疯牛病病例，巴西的畜牧产品遭受了不小的打击。

根据墨西哥国家卫生、安全和食品质量管理局的说法，巴西政府指出本次发现的是非典型疯牛病病例，不具备传染给其他动物和人类的风险。墨西哥方面称，由于巴西的疯牛病感染风险一直保持在可忽略不计的水平，因此出口到墨西哥的肉类可以顺利清关。

6、巴西去年肉类产量创新高 海外市场占比增加

巴西国家地理与统计研究所（IBGE）近日发布的调查数据显示，2022年全国共生产了2600万吨牛肉、猪肉和鸡肉，同比增长4%，创下历史新高。另据对外贸易秘书处（Secex）统计，海外市场所占份额也略有增加，由2021年的27%增至28%。

巴西《圣保罗页报》3月15日报道，在出口方面，根据巴西应用经济高级研究中心（Cepea）的数据，去年牛肉出口的平均价格上涨了12%，达到每阿罗巴（合15公斤）317雷亚尔。若按美元价格计算，去年巴西出口每吨牛肉的平均价格上涨了16%。

这三种肉类产品中，鸡肉的出口量最大、产量最高、出口市场所占份额也最多，2022年有34%鸡肉产品销往海外。Secex的数据显示，去年鸡肉出口市场的平均价格上涨了22%。据Cepea调查，巴西国内市场均价上涨5.4%。

由于非洲猪瘟事件，巴西于2020年和2021年加速了对中国的猪肉出口。2022年形势有所转变，对中国的猪肉出口量下降了14%。但因为巴西同时还向菲律宾和泰国等地供应猪肉产品，所以去年天然猪肉的海外销量依然保持稳定。在价格方面，去年猪肉出口的平均价格下降了2.6%，巴西国内市场均价上半年下降了17%，下半年又有所回升。

IBGE还说明了巴西市场牛奶价格飙升的原因。据统计，2022年巴西联邦、州或各市相关机构记录的牛奶产量减少了10亿升，降至238.5亿升，比2020年减少了18亿升。牛奶产量的下降主要是因为当地牧场的干旱气候和行业投资的减少，而这最终会反映在产品最终价格中。

三、国际疫情动态

非洲猪瘟

- 1、3月9日，俄罗斯通报伏尔加格勒州发生1起家猪非洲猪瘟疫情。
- 2、3月9、14日，摩尔多瓦通报克柳列内区等3地发生4起家猪和1起野猪非洲猪瘟疫情。
- 3、3月10日，南非通报西北省等3地发生4起家猪非洲猪瘟疫情。
- 4、3月10日，罗马尼亚通报布泽乌县等5地发生6起野猪非洲猪瘟疫情。
- 5、3月10日，波兰通报滨海省等6地发生65起野猪非洲猪瘟疫情。
- 6、3月12、15日，尼泊尔通报远西区舒克拉芬塔国家公园和远西区其他地区发生1起野猪和3起家猪非洲猪瘟疫情。

- 7、3月14日，捷克通报利贝茨克州发生2起野猪非洲猪瘟疫情。
- 8、3月14日，拉脱维亚通报维兹米市等2地发生8起野猪非洲猪瘟疫情。
- 9、3月15日，德国通报萨克森州等2地发生12起野猪非洲猪瘟疫情。
- 10、3月14日，意大利通报利古里亚大区发生3起野猪非洲猪瘟疫情。

禽流感

- 1、3月9日，瑞士通报苏黎世州等4地发生21起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 2、3月9、10日，英国通报马恩岛等3地发生6起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 3、3月8日，哥伦比亚通报考卡山谷省等2地发生6起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 4、3月10日，匈牙利通报巴奇基什孔州等2地发生8起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 5、3月10、14日，日本通报福冈县等10地发生1起家禽和22起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 6、3月9日，美国通报犹他州等3地发生3起野生动物H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 7、3月9日，美国通报宾夕法尼亚州等6地发生10起家禽和4起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 8、3月10、13、14日，阿根廷通报科尔多瓦省等12地发生16起野禽和3起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 9、3月9日，加拿大通报萨斯喀彻温省等4地发生10起野禽和1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 10、3月9日，印度通报贾坎德邦发生1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 11、3月13日，比利时通报瓦隆大区发生1起野禽H5亚型高致病性禽流感疫情。
- 12、3月13日，比利时通报瓦隆大区等2地发生5起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 13、3月12日，洪都拉斯通报阿特兰蒂达省发生1起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 14、3月10、15日，德国通报梅克伦堡前波莫瑞州等6地发生2起家禽和24起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 15、3月13日，法国通报诺曼第大区厄尔省等20地发生4起家禽和117起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 16、3月14日，塞内加尔通报圣路易大区等2地发生2起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 17、3月14日，厄瓜多尔通报马纳比省发生1起野禽H5亚型高致病性禽流感疫情。
- 18、3月13日，厄瓜多尔通报因巴布拉省等3地发生3起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 19、3月13、15日，智利通报比奥比奥大区等4地发生3起野禽和1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 20、3月13日，西班牙通报巴斯克大区等2地发生2起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 21、3月15日，意大利通报威尼托大区等2地发生24起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

22、3月14日，巴拿马通报西巴拿马省发生1起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

23、3月15日，尼泊尔通报巴格马蒂区发生3起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

其他动物疫病

- 1、3月8日，利比亚通报绿山区等2地发生2起O型口蹄疫疫情。
- 2、3月10日，土耳其通报厄德尔省发生1起SAT2型口蹄疫疫情。
- 3、3月10日，日本通报和歌山县动物园发生1起新冠病毒感染疫情。
- 4、3月13日，瑞士通报格劳宾登州发生1起非典型牛海绵状脑病疫情。
- 5、3月10日，乌拉圭通报萨尔托省发生1起马传染性贫血疫情。
- 6、3月10日，以色列通报南部区等2地发生4起新城疫疫情。
- 7、3月12日，以色列通报北部区发生4起牛结核病疫情。
- 8、3月15日，哈萨克斯坦通报东哈萨克斯坦州发生2起羊痘疫情。

四、市场信息

1、贸发会议：下半年全球贸易有望好转，去年“绿色货物”贸易总额创纪录

联合国贸易和发展会议组织（UNCTAD）23日发布的最新《全球贸易最新动态》显示，全球贸易将在2023年上半年停滞不前，但下半年或将好转。

报告显示，2022年，全球贸易额达到创纪录的32万亿美元。货物贸易约为25万亿美元，比2021年增长约10%，服务贸易总额约为7万亿美元，比2021年增长约15%。但这主要得益于2022年上半年的强劲拉动。

随着经济状况恶化和不确定性增加，在2022年下半年，特别是在2022年最后一个季度，贸易增长并不理想。在2022年第四季度，货物贸易相对于2022年第三季度下降了约2500亿美元，服务贸易几乎保持不变。

报告提出，由于经济环境恶化、对通胀压力的担忧复燃，全球贸易在2022年第四季度大幅放缓。目前，虽然经济前景有所改善，但预计2023年全球贸易增长仍将受到抑制。总的来说，尽管全球贸易的前景仍然不确定，但积极因素预计将弥补消极趋势的影响。今年下半年，全球贸易增长有可能出现回升。

UNCTAD预测，2023年第一季度全球货物贸易将增长约1%。由于对信息和通信技术服务的需求继续增长，旅行和旅游部门进一步复苏，服务贸易总额将增长约3%。

消极因素虽多，但积极因素或占上风

报告认为，全球贸易面临着三大逆风因素，分别为地缘政治局势，通货膨胀、大宗商品价格与利率，以及对债务可持续性的担忧。

具体来说，地缘政治紧张局势，包括俄乌冲突，仍然是2023年期间对国际贸易产生负面影响的最大风险。

而由于持续的通胀担忧，许多经济体的利率预计将保持相对较高。大宗商品价格预计仍将高于疫情前的平均水平，特别是能源、粮食和金属。分部门来看，能源板块的贸易额在2022年第四季度跌幅最大，与第三季度相比下降了10%。不过，能源部门在2022年仍录得24%的增长。

此外，目前全球债务的创纪录水平，加上高利率，将继续对许多国家的宏观经济状况产生负面影响。截至2022年11月30日，一半以上的最不发达国家和其他低收入国家要么处于面临债务困境的高风险状态，要么已经身陷债务困境。

报告警告称：“目前创纪录的全球债务水平，加上高利率，将继续对许多国家的宏观经济状况产生负面影响。”2022年第四季度全球贸易低迷对发展中国家的打击更大，进出口较前一季度均下降6%。这主要是由于东亚经济体的出口下降了7%。

不过，报告也强调四点积极因素，并认为情况可能会在今年下半年有所好转。

首先，主要经济体的经济前景改善。自2022年12月以来，中国制造业和服务业活动强劲，对全球供应链中断的担忧减弱。此外，欧盟和美国经济很可能在2023年避免衰退，因此经济增长预测已被上调。

运输成本也在下降。物流瓶颈已基本解决，航运能力在过去一年中有所增加。上海集装箱运费指数已恢复到疫情前的水平，并预计整个2023年将保持低水平。

美元的疲软对全球贸易来说也是一个好消息。在2022年大部分时间保持高位后，美元指数在2022年11月至2023年2月期间下跌了近7%。由于大多数贸易是以美元计价的，美元疲软将导致对贸易商品的需求增加。

最后，全球对服务的需求正在增加。信息和通信技术服务需求上升，旅行和旅游部门也进一步复苏，预计2023年全球商业服务将进一步增长。

“绿色货物”贸易总额创纪录

报告观察到，虽然大多数产品的贸易总额从2022年下半年开始下降，但整个2022年，“绿色货物”的进出口都保持了强势增长。

“绿色货物”，又称“环境友好型货物”，指与传统同类产品相比，使用更少的资源或污染排放更少的产品。

相较而言，绿色货物去年的贸易总额非但没有下降，还在下半年增长了约4%。其贸易总额达到1.9万亿美元，创下新高，比2021年增长了1000多亿美元。

其中，增长较多的是电动和混合动力汽车(+25%)，非塑料包装(+20%)和风力涡轮机(+10%)。

报告的作者之一尼基塔(Alessandro Nicita)说：“这对地球来说是一大喜讯，因为绿色货物是保护环境和应对气候变化的关键。”

UNCTAD预计，随着各国加大应对气候变化和减排的力度，绿色产业将蓬勃发展。该机构稍早前新发布的《2023年技术和创新报告》预测，到2030年，电动汽车、太阳能和风能、绿色氢能和其他十几种绿色技术的全球市场规模将达到2.1万亿美元，是目前市场总价值的五倍。

报告强调，国际贸易的模式预计将与“向更绿色的全球经济的转型”更加紧密地联系在一起。随着各国越来越多地将气候承诺纳入贸易和产业政策，一些限制性贸易措施可能出台，这种担忧或将导致全球贸易格局的变化。

此外，全球供应链的重塑也在影响国际贸易模式。贸易政策更加强调提高供应链的弹性，并推动生产过程迁往更接近目标市场或回到本国。这些可能导致主要经济体之间某种程度的脱钩，并导致国际贸易的区域化。

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 2023 年 1 月发布的《中国肉类进出口月报》及 2023 年 1 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 2022 年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：2022 中国进口肉类 740 万吨，比 2021 年减少 21%	
2.1.2 进口结构：牛肉进口量占肉类进口总量的 1/3 以上，猪肉占比接近 1/4，禽产品占比接近 1/5	
2.1.3 进口价格：肉类进口均价连续回落	
2.1.4 进口来源：一半以上的肉类从巴西、美国和西班牙三国进口	
2.2 牛肉进口	
2.2.1 进口规模：2022 年中国进口牛肉 269 万吨，比 2021 年增长 15%	
2.2.2 进口结构：冻牛肉占比接近 98%，少量进口鲜牛肉	
2.2.3 进口价格：牛肉进口价格连续 5 个月下跌	
2.2.4 进口来源：自巴西、阿根廷、乌拉圭进口牛肉量占进口总量近 75%；自新西兰、澳大利亚进口量占比近 15%	
2.3 猪肉进口	
2.3.1 进口规模：2022 年中国进口猪肉 176 万吨，比 2021 年减少 53%	
2.3.2 进口结构：冻猪肉占近 99%，少量进口猪脂肪及干、熏猪肉	
2.3.3 进口价格：猪肉进口价格连续上涨，2022 年 12 月涨至 2521 美元/吨，为近 16 个月高点	
2.3.4 进口来源：60% 以上猪肉进口自西班牙、巴西和丹麦	
2.4 猪杂碎进口	
2.4.1 进口规模：2022 年中国进口猪杂碎 104 万吨，比 2021 年减少 15%	
2.4.2 进口价格：猪杂碎进口价格处于高位	
2.4.3 进口来源：近 80% 猪杂碎进口自美国、西班牙、丹麦、荷兰、法国	
2.5 羊肉进口	
2.5.1 进口规模：2022 年中国进口羊肉 35.8 万吨，比 2021 年减少 13%	
2.5.2 进口结构：主要进口冻绵羊肉，少量进口羔羊肉、山羊肉、鲜羊肉	
2.5.3 进口价格：2022 年年底羊肉进口价格降至 5000 美元/吨以下，为近 25 个月低点	
2.5.4 进口来源：以大洋洲为主，少量进口南美羊肉	
2.6 禽产品进口	
2.6.1 进口规模：2022 年中国进口禽产品 132 万吨，较 2021 年减少 11%	

2.6.2 进口结构：鸡爪、鸡翅等鸡副产品占禽产品进口总量的近 80%.....

2.6.3 进口价格：禽产品进口价格有所回落，仍居于高位.....

2.6.4 进口来源：近 70%的禽产品进口自巴西和美国；自俄罗斯、白俄罗斯和土耳其的进口量快速增长.....

3 肉类出口分析.....

3.1 出口规模：2022 年中国出口肉类 40 万吨，较 2021 年增长 16%.....

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 联合国粮农组织价格指数.....

4.1 2023 年 1 月粮农组织肉类价格指数环比下降 0.1%，同比上涨 1.3%.....

目录

1 政策方向.....

1.1 进一步提升鲜活农产品运输“绿色通道”政策服务水平.....

1.2 吉林省多措并举支持生猪、家禽产业高质量发展.....

1.3 上海继续开展地产生猪、肉羊“瘦肉精”及替代品专项整治监测工作.....

1.4 四川省印发《四川省畜禽养殖污染防治规划》.....

2 畜禽养殖.....

2.1 重点企业生猪月度销量创历史新高.....

2.2 重点企业黄羽肉鸡出栏量回升.....

2.3 2022 年中国生猪生产总体稳定，牛羊禽肉产量持续增加.....

2.4 2023 年肉牛牦牛产业发展趋势与政策建议.....

2.4.1 2022 年肉牛牦牛产业特点及存在问题.....

2.4.2 2023 年肉牛牦牛产业发展趋势.....

2.4.3 2023 年肉牛牦牛产业发展建议.....

3 屠宰加工.....

3.1 2022 年 12 月生猪屠宰量接近 3100 万头，创历史最高纪录；预计全年生猪屠宰量在 3.1 亿头，比 2021 年增长约 7.5%.....

3.2 2022 年 12 月规模以上畜禽屠宰企业鲜、冷藏肉产量接近 360 万吨，创历史最高纪录；全年产量超过 3600 万吨，同比增长 7.6%.....

4 市场动向.....

4.1 2023 年 1 月猪肉价格大跌，牛羊肉价格呈季节性上涨.....

4.2 2022 年全国居民家庭人均购买生鲜猪肉（指在家庭内消费，主要用作烹饪食材）26.9 千克，同比增加 6.7%.....

4.3 联合国粮农组织食品价格指数继续下跌.....

5 企业发展.....

5.1 牧原食品股份有限公司.....

5.1.1 牧原公司 2022 年收入预计超过 1200 亿元，净利润超过 135 亿元.....

5.2 新希望六和股份有限公司.....

5.2.1 新希望六和公司 2022 年预计亏损 4 亿元以上，近两年合计亏损超过 100 亿元.....



5.3 江苏立华牧业股份有限公司.....	
5.3.1 2022 年立华牧业公司扭亏为盈，预计实现净利润 9 亿元左右.....	
5.3.2 2022 年立华牧业公司养鸡业务实现较好盈利.....	
5.3.3 2022 年立华牧业公司养猪业务实现扭亏为盈.....	
5.4 湖南湘佳牧业股份有限公司.....	
5.4.1 湘佳牧业公司 2022 年净利润预计突破 1 亿元.....	
5.5 山东仙坛股份有限公司.....	
5.5.1 仙坛公司 2022 年销售鸡肉产品近 50 万吨，净利润预计超过 1.1 亿元.....	
5.6 江苏益客食品集团股份有限公司.....	
5.6.1 益客公司预计 2022 年净利润仅 5000 万元左右，同比减少 50%以上.....	
5.7 绝味食品股份有限公司.....	
5.7.1 绝味食品公司预计 2022 年收入微增，净利润下降 70%以上.....	
5.8 江西煌上煌集团食品股份有限公司.....	
5.8.1 2022 年煌上煌公司肉制品业务收入下降 16%左右、净利润下降 60%以上 ...	
5.9 山东得利斯食品股份有限公司.....	
5.9.1 得利斯公司 2022 年扣非净利润仅 500 万元左右，同比下降 80%以上.....	
5.10 浙江华统肉制品股份有限公司.....	
5.10.1 华统公司 2022 年扭亏为盈，预计实现净利润 1 亿元左右.....	
5.11 山东龙大美食股份有限公司.....	
5.11.1 龙大美食公司 2022 年扭亏为盈，预计实现净利润 6600 万元以上.....	
5.12 唐人神集团股份有限公司.....	
5.12.1 唐人神集团 2022 年扭亏为盈，预计实现净利润近 2 亿元.....	
6 肉类贸易.....	
6.1 2022 年中国进口肉类 740 万吨，同比减少 21%.....	