

2023 年 4 月第一周

—2023.04.07

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、巴西制订动物源性食品中单增李斯特菌控制指南和验证程序	3
2、法国宣布非瘟疫苗研制取得重大进展	3
3、俄兽医和植物卫生监督局：俄猪肉生产商应该考虑向中国出口加工产品	4
【牛羊业】	4
1、巴西去年人均消费牛肉 24.2 千克 为 18 年来最低水平	4
2、乌拉圭对华出口牛肉所缴纳的关税占其全部牛肉出口关税的 59%	5
【禽（蛋）业】	5
1、日美蛋荒之下中国禽产品出口飙升 产品安全标准成产业链重要议题	5
2、日本 3 月鸡蛋批发价创新高	6
3、英国更改输英禽肉及制品禽流感监测时长	6
4、南美洲禽流感疫情蔓延 多国农场家禽损失惨重	6
【肉类贸易与市场】	7
1、澳大利亚拟修订供人类食用脂肪和牛油的进口条件	7
2、巴西家禽育种材料出口 1-2 月增长 91.8%	7
3、法属波利尼西亚对巴西禽肉市场开放	7
4、菲律宾拟制订进口食品样品进口许可证的规则	7
5、缅甸所有出口商品均需通过缅甸贸易网 2.0 系统申请出口许可	7
三、国际疫情动态	8
非洲猪瘟	8
禽流感	8
其他动物疫病	9
四、市场信息	9
1、机构实地调研“猪瘟”！生猪扎堆出栏打压肉价 期货近弱远强 新周期何时开启？	9

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 5 周（采集日为 3 月 29 日）鸡蛋价格上涨，生猪产品、鸡肉、牛羊产品、饲料价格下跌，商品代雏鸡价格持平。

品类：猪肉

全国仔猪平均价格 37.92 元/公斤，比前一周下跌 0.4%，同比上涨 58.5%。新疆、上海、黑龙江、甘肃、云南等 10 个省份仔猪价格上涨，江苏、福建、吉林、浙江、陕西等 18 个省份仔猪价格下跌，天津价格持平。西北地区仔猪价格较高，为 41.37 元/公斤；西南价格较低，为 31.74 元/公斤。全国生猪平均价格 15.18 元/公斤，比前一周下跌 1.4%，同比上涨 20.6%。全国 30 个监测省份生猪价格全部下跌。华东地区生猪价格较高，为 15.63 元/公斤；东北地区价格较低，为 14.72 元/公斤。全国猪肉平均价格 25.84 元/公斤，比前一周下跌 1.3%，同比上涨 12.7%。天津、山西、陕西、辽宁、吉林等 29 个省份猪肉价格下跌，宁夏价格持平。华南地区价格较高，为 30.99 元/公斤；东北地区价格较低，为 22.05 元/公斤。

品类：禽肉（蛋）

全国鸡蛋平均价格 11.74 元/公斤，比前一周上涨 0.3%，同比上涨 10.8%。河北、辽宁等 10 个主产省份鸡蛋价格 10.72 元/公斤，比前一周上涨 0.6%，同比上涨 10.6%。全国鸡肉平均价格 24.32 元/公斤，比前一周下跌 0.1%，同比上涨 5.5%。商品代蛋雏鸡平均价格 3.96 元/只，与前一周基本持平，同比上涨 8.5%。商品代肉雏鸡平均价格 4.15 元/只，与前一周基本持平，同比上涨 41.6%。

品类：牛羊肉

全国牛肉平均价格 86.73 元/公斤，比前一周下跌 0.2%，同比下跌 1.0%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉价格 78.02 元/公斤，比前一周下跌 0.1%。全国羊肉平均价格 81.47 元/公斤，比前一周下跌 0.1%，同比下跌 2.0%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉价格 75.18 元/公斤，与前一周基本持平。

二、一周行业要闻摘要

【猪业】

1、巴西制订动物源性食品中单增李斯特菌控制指南和验证程序

3月28日，巴西政府公报发布 SDA 第 763 号法令，制订《动物源性食品中单增李斯特菌控制指南和验证程序》。主要内容包括适用范围（供人类食用的动物源性食品，但不包括蜂蜜和蜂产品、双壳贝类和商业无菌产品如罐头）、名词和术语、动物源性食品生产企业的自控程序、微生物判定标准（低风险食品（如 pH<4.4 的食品、水分活度<0.92 的食品、pH<5 且水分活度<0.94 的食品、需进一步加热处理的冷冻食品等）中单增李斯特菌不得超过 100cfu/g，高风险食品（如婴幼儿食品）中不得检出）、官方主管机构的验证活动和作业要求等。该法令自发布之日起生效。

2、法国宣布非瘟疫苗研制取得重大进展

法国政府机构 ANSES（法国食品、环境和职业健康与安全机构）下属的一个实验室（Ploufragan-Plouzané-Niort 实验室）报告说，在寻找防治非洲猪瘟（ASF）疫苗方面取得了可喜的成果。以该实验室的研究为基础，可以生产出对抗 ASF 的疫苗。ANSES 表示：所获得的初步结果是有希望的，为获得防治这种疾病的有效手段铺平了道路。

非瘟疫苗研究历史

非瘟疫苗的研发路径包括灭活疫苗、亚单位疫苗、减毒活疫苗、核酸疫苗等。其中灭活疫苗路径被证实效果较差，目前市场关注度较高的主要有亚单位疫苗和减毒活疫苗。

2022 年，越南曾推出了两种非洲猪瘟疫苗产品，分别是中央动物药业股份公司（Navetco）的 NAVET-ASFVAC 活疫苗和越南 AVAC 股份有限公司的 AVAC ASF 活疫苗。这是全球首个非洲猪瘟疫苗，但因可能存在的稳定性、毒力留存等问题，我国严防其入境。

法国非瘟疫苗研究取得突破

Ploufragan-Plouzané-Niort 实验室在执行一项研究任务时，获得了一个有基因缺失的非洲猪瘟弱毒株，该毒株被命名为 ASFV-989。研究小组使用这个弱毒株开展了一系列的研究，证实大多数猪在肌肉注射或鼻腔接种这种病毒后只会表现出轻微症状。尽管安全性并不完美，但是却表现出了很高的保护率。接种猪产生了免疫反应，这使它们能够在不出现任何症状的情况下抵御原始毒株的感染。

现在，此毒株能够在体外生产的细胞系中繁殖，而不是像最初那样必须从猪身上提取细胞。这样一来便提高了大规模生产疫苗的可能性，且以这种方式生产的弱毒株引起的症状比原来的弱毒株要少，同时仍然有效。

目前，仍需解决的问题包括如何抑制横向传播问题，即在接种后要保证接种猪不会传染给其他猪，并且毒株不能够变成强毒株。

我国非瘟疫苗研究进展

我国非洲猪瘟疫苗临床试验也在有序稳步推进。3月20日，中牧实业股份有限公司及金宇生物技术股份有限公司发布公告，拟与中国科学院生物物理研究所、中国科学院武汉病毒研究所和广东蓝玉生物科技有限公司（该公司为中国科

学院生物物理所科技成果转化公司）合作开发非洲猪瘟亚单位疫苗。

非瘟疫苗对行业意味着什么

2018 年非洲猪瘟的暴发使我国养猪业蒙受了巨大的损失，但与此同时行业的生物安全防控水平也得到了显著的提高。养殖户真正地开始关注生物安全防控相关内容。

非洲猪瘟疫苗研究面临多个难点，首先非洲猪瘟病毒生物学特性复杂，其诱导的免疫保护及免疫逃逸机制研究十分有限；其基因组庞大，有超过一半的基因功能未知，保护性抗原基因研究不足，已知基因的功能研究也十分薄弱。非洲猪瘟有 24 个基因型，与其他 DNA 病毒相比易于变异，且不同基因型之间生物学特性有一定差异；病毒致弱与免疫保护之间也难以平衡。如何来平衡疫苗的效力和安全性，是非瘟疫苗研发过程中最具挑战性的一个目标。我国多名专家也曾指出，用强毒株进行改造得到的减毒活疫苗，存在一定的安全隐患。从过去一些失败的案例中，人们也清楚地认识到不合格疫苗带来的危害。而一旦疫苗研制成功获批上市，对我国动保行业而言无疑会起到巨大的推动作用。

3、俄兽医和植物卫生监督局：俄猪肉生产商应该考虑向中国出口加工产品

俄罗斯卫星通讯社莫斯科 4 月 5 日电 俄罗斯联邦兽医及植物卫生监督局局长谢尔盖·丹克韦尔特在局务会议结束后表示，俄罗斯猪肉生产商应该考虑向中国供应加工产品，而不是原材料本身。

关于俄罗斯向中国供应猪肉的谈判已经进行了几年，目前还没有拿到中方的相关许可，俄罗斯企业已经做好了接受中方检查的准备。2022 年年初，俄罗斯猪肉最大的买家是越南和乌克兰。

丹克韦尔特在回答俄罗斯向中国供应猪肉的前景问题时说：“我们应该发展加工业，我们应该出口加工产品，因为将它们出口到任何国家更容易，兽医风险更小。我们要做到调整我们的加工产品以适应进口国，或者加工在世界各地都普遍受欢迎的产品种类。”

【牛羊业】

1、巴西去年人均消费牛肉 24.2 千克 为 18 年来最低水平

巴西伊塔乌银行（ItaúBBA）农业咨询公司的一项调查显示，2022 年，巴西居民的人均牛肉消费量连续第四年下降，为 24.2 千克，是 2004 年以来的最低数字。

巴西 G1 网站报道，面向巴西消费者的牛肉价格在 2020 年开始上涨。根据巴西国家地理与统计研究所（IBGE）的数据，牛肉价格在 2020 年上涨了 18%，在 2021 年（+7%）和 2022 年（+1.84%），肉类价格增幅放缓。今年前两个月，牛肉价格累计下降了 1.68%。

除了价格上涨，贫困加剧和新冠疫情期间收入降低也是导致巴西国内牛肉消费量减少的原因。

尽管国内的消费量出现下降，但巴西去年共宰杀了 2980 万头牛，同比增加了 7.5%，这是由母牛宰杀量回升拉动的。在前几年，由于牛犊价格昂贵，牧场主更愿意留着母牛来生小牛，在 2020 年和 2021 年，有 390 万头母牛和小牛被保留了下来。

据伊塔乌银行预计，2023 年巴西牛肉产量可能会出现新增长，因为母牛可能将被继续宰杀；另一方面，国外对巴西牛肉的需求将出现上涨，尤其是随着最近中国市场的重新开放以及其他出口目的地的需求增长。

另外，巴西农业部下属的国家供应公司（Conab）进行了与伊塔乌银行类似的调查。在去年发布的一份报告中，Conab 已经预测到国内牛肉消费量将在 2022 年降至较低水平。

根据 Conab 的预测结果，到 2022 年底，巴西居民的人均牛肉消费量为 24.8 千克；国内的牛肉消费峰值出现在 2006 年，为人均 42.8 千克；最近 10 年的消费高峰出现在 2013 年，为人均 38.3 千克。

2、乌拉圭对华出口牛肉所缴纳的关税占其全部牛肉出口关税的 59%

据乌拉圭《国家报》3 月 28 日报道，乌肉类协会报告称，2022 年牛肉出口额超 26 亿美元，关税负担达 3.16 亿美元，比前一年增长了 1000 万美元。中国仍然是乌牛肉缴纳关税最多的市场，占总额的 59%，其次是欧盟、美国和日本。2022 年乌牛肉出口缴纳关税增长主要与对美国出口额大幅增长有关，出口量从 2021 年的 18000 吨升至 2022 年的 22000 吨，出口均价上涨 10%，且美国对乌并无关税优惠。

羊肉出口缴纳关税 700 万美元，同比减少 60%。羊肉对华出口额自 2021 年的 9700 万美元下降到 2022 年的 4000 万美元。

内脏出口额同比下降 15%，但关税负担仍为 1500 万美元，与 2021 年相同。这是因为出口转向了关税更高的泰国和韩国。

【禽（蛋）业】

1、日美蛋荒之下中国禽产品出口飙升 产品安全标准成产业链重要议题

因全球禽流感疫情蔓延，2022 年以来，不少国家地区家禽安全难以保障致使全产业链遭受重创。作为禽产品生产大国，中国受疫情影响较小。2022 年疫情影响下需求拉动出口，中国鸡肉、鸡蛋等禽类产品出口量价齐升。据海关总署数据统计，2022 年前三季度鸡肉出口合计 40.23 万吨，同比增长 24.37%。Mysteel 数据显示，2022 年仅 1-9 月鲜鸡蛋出口数量合计 7.0 万吨，较同期上涨 51.96%。

值得注意的是，2022 年禽产品出口量虽有所增长，但出口市场仅主要面向日本、中国香港等周边地区，分别占 38.24%、32.79%。面向其他国家的禽产品出口还存在巨大蓝海市场。

3 月 26 日，2023 年长三角家禽产业一体化高质量研讨会在江苏盐城召开。会上，长三角家禽产业协作联盟正式成立，为解决禽产品安全问题提供协同合作机制。这一机制有望促进中国禽产品出口，缓解全球性粮食危机问题。

研讨会上，禽类产品安全问题成为全产业链重要关注议题。正大蛋业（上海）有限公司总裁陈博华在会上表示，蛋品安全以蛋鸡安全为基础，受到用药安全、饲料品质、鸡栏环境等因素影响，保障蛋鸡安全需要全产业链的共同协作。

由于用药、疫苗等问题，中国禽产品质量安全一直受到西方国家诟病。国内企业往往存在高密度的养殖方式和大规模的生产加工线，仍需在保证禽产品安全与生产加工效率之间找到平衡。

“单从蛋鸡养殖环境来看，全密闭鸡舍的单独管理能有效阻断禽流感病毒传

播,保证家禽安全,”意大利蛋鸡养殖设备生产商 Valli 集团中国区总经理苏士伟告诉界面新闻记者。

关于家禽用药安全问题,浙江省农业科学院研究员卢立志在出席研讨会时强调,2021 年国家全面禁止饲料中使用抗生素,目前国内企业正在用其他药品代替抗生素。冀中药业相关人员也向记者介绍,部分养殖企业正在结合中药来治疗家禽的一些病毒性疾病,且无药残。

同时,因各国对鲜鸡蛋进出口贸易的严格检疫和食品安全措施限制以及鸡蛋易碎易坏特征,中国鸡蛋相对于其他农产品出口量较低,以往主要采取以咸蛋、卤蛋、蛋白粉等蛋制品形式出口。中国鲜鸡蛋的出口范围历来有限,主要面向香港澳门地区及周边国家。智研咨询数据显示,2020 年中国鲜鸡蛋出口数量 7.28 万吨,2021 年中国鲜鸡蛋出口数量约 6.84 万吨。其中 2021 年出口至香港地区的鲜鸡蛋数量为 5.88 万吨,占全国鲜鸡蛋出口总数 86%;出口至澳门地区 0.96 万吨,占比 13.02%。

据日本《朝日新闻》3 月 26 日报道,目前日本约有 1645 万只鸡被扑杀,创下历史最高纪录,其中 1528 万是蛋鸡,日本蛋鸡数量减少约 10%。日本农林水产大臣野村哲郎表示,大约半年时间日本才能完全恢复鸡蛋供应。但日本对鸡蛋生食标准要求一向较高,鲜少有邻国生产生食蛋。针对上述情况,制定国家认可的“可生食”质量标准有望进一步推动中国蛋品出口,缓解日本等部分国家和地区鸡蛋危机。

作为专门生产可生食鸡蛋的企业,黄天鹅 2020 年率先落地实现中国首个可生食鸡蛋企业标准。大鹤蛋品有限公司今年与通标标准技术服务公司(SGS)合作,计划制定国家认可委备案的资源性认证标准。SGS 营养与健康农产食品服务中国区运营总监李建平向本报记者透露,这一标准内容与日本可生食鸡蛋标准基本一致。

2、日本 3 月鸡蛋批发价创新高

据日本共同社报道,日本全国农业协会联合会鸡蛋公司表示,3 月的鸡蛋批发价(东京地区,以中号蛋为准)月平均价格为每公斤 343 日元(约合人民币 18 元),创可以进行比较的 1993 年以来新高。

3、英国更改输英禽肉及制品禽流感监测时长

英国政府网站 3 月 29 日消息,经风险评估,英国环境、食品与农村事务部、英国动植物检疫局对高致病性禽流感控制区输英禽肉及制品(包括平胸鸟)的禽流感最低监测时间要求,即高致病性禽流感控制区的解禁时间,由原先的 90 天降为 30 天,并对输英禽肉及制品兽医卫生证书相关内容进行了修订。

4、南美洲禽流感疫情蔓延 多国农场家禽损失惨重

日前,除巴西、巴拉圭、圭亚那和苏里南外,南美洲所有国家都报告了禽流感病毒的存在。秘鲁、哥伦比亚、厄瓜多尔、智利、玻利维亚、阿根廷、委内瑞拉和乌拉圭已有确诊疫情。乌拉圭畜牧、农业和渔业部(MGAP)通报,在 2 月份西北部的 Tacuarembó 出现第一起禽流感疫情后,在全国范围内登记了 70 多起新的禽流感疫情。智利卫生部当地时间 3 月 29 日宣布该国发现首例人感染禽流感病例,该名患者为一名 53 岁男子,症状与严重流感相似,卫生部门正在对其感染路径进行调查。

【肉类贸易与市场】

1、澳大利亚拟修订供人类食用脂肪和牛油的进口条件

3月27日，澳大利亚农业、渔业和林业部发布公告，拟修订供人类食用脂肪和牛油的生物安全进口条件，主要内容：

(1) 澳大利亚此次进口条件更改主要涉及供人类食用的动物源性脂肪和牛油，并增加了动物源性肉松、鱼油等的进口条件，添加通知内容，为进口商提供进一步信息，使进口商可以更清楚地了解相关进口选项。

(2) 根据《2021生物安全（有条件非禁止产品）决定》第17款，添加针对新西兰个人用和非个人使用肉类使用条件。

(3) 增加了“肉”、“精制脂肪”和“非精制脂肪”等术语。

(4) 重新定义针对非精制猪肉脂肪的生物安全进口条件。

生效日期为2023年3月28日。

2、巴西家禽育种材料出口1-2月增长91.8%

根据巴西动物蛋白协会(ABPA)统计：二月家禽育种材料出口达到2,325吨，较去年同期增长了86.2%。收入方面增长了57.5%。

1-2月累计出口4,646吨，较2021年同期增长了91.8%。收入增长了62%。墨西哥是巴西目前最大的出口市场，达到3,241吨，较去年增长了339%。委内瑞拉进口100吨，增长1425%；哥伦比亚进口68吨，增长了103.5%；塞内加尔进口630吨，较去年减少了27.1%；巴拉圭进口402.7吨，减少了1.9%。

巴西家禽育种材料在国际出口市场中日益增加，尤其是在美洲市场，对巴西家禽育种材料出口有战略意义。

3、法属波利尼西亚对巴西禽肉市场开放

3月29日，法属波利尼西亚正式对巴西禽肉开放。根据公告，所有能出口欧盟的巴西生产商也同时具有出口太平洋中南部法属波利尼西亚地区的资格。

巴西禽肉出口到法属波利尼西亚地区主要是用于酒店和餐饮，因为旅游是这个地区的主要经济收入来源。

巴西动物蛋白协会会长Ricardo表示，法属波利尼西亚市场在高附加值产品上面很有潜力，譬如鸡胸肉，我们的重点仍然是BtoB市场，始终加强国际市场对于巴西产品质量和卫生方面的认可。

4、菲律宾拟制订进口食品样品进口许可证的规则

3月30日，菲律宾食药局发布进口食品样品进口许可证的办理规则，意见反馈期截至2023年4月12日。主要内容：(1) 进口预先包装加工食品、散装食品和用作研发样品的原材料的样品之前获得进口许可证；(2) 术语定义；(3) 一般准则。进口前至少14天申请；签发进口许可证的要求（产品名称、品牌、批次、数量、生产企业名称、经公证的承诺证书等）；进口许可证自签发之日起90天内有效。

5、缅甸所有出口商品均需通过缅甸贸易网2.0系统申请出口许可

中国商务部网站3月27日消息，3月22日，缅甸商务部贸易司发布第(6/2023)号文，要求所有通过海运和边贸口岸出口的商品均需在缅甸贸易网2.0系统(Myanmar Tradenet 2.0)上申请出口许可。此前不用申请出口许可的商品也

需通过该系统申请。自 2023 年 4 月 1 日起,出口许可证将通过自动系统(Automatic Licensing)发放。

三、国际疫情动态

非洲猪瘟

- 1、3 月 24 日,俄罗斯通报克拉斯诺也尔斯克边疆区发生 3 起家猪非洲猪瘟疫情。
- 2、3 月 24 日,尼泊尔通报远西区发生 1 起家猪非洲猪瘟疫情。
- 3、3 月 24 日,罗马尼亚通报登博维察县等 4 地发生 6 起野猪和 2 起家猪非洲猪瘟疫情。
- 4、3 月 24、29 日,波兰通报西滨海省等 10 地发生 101 起野猪非洲猪瘟疫情。
- 5、3 月 24 日,捷克通报利贝茨克州发生 1 起野猪非洲猪瘟疫情。
- 6、3 月 29 日,匈牙利通报索博尔奇-索特马尔-拜赖格州等 5 地发生 8 起野猪非洲猪瘟疫情。
- 7、3 月 29 日,意大利通报皮埃蒙特大区发生 23 起野猪非洲猪瘟疫情。

禽流感

- 1、3 月 23 日,西班牙通报加泰罗尼亚大区等 2 地发生 3 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 2、3 月 23、29 日,波兰通报大波兰省等 3 地发生 2 起家禽和 2 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 3、3 月 23 日,日本通报岩手县等 2 地发生 2 起家禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 4、3 月 23、24 日,瑞士通报苏黎世州等 5 地发生 26 起野禽和 1 起家禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 5、3 月 24 日,比利时通报福莱芒大区发生 2 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 6、3 月 24 日,奥地利通报维也纳州等 2 地发生 4 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 7、3 月 24 日,塞尔维亚通报南巴纳特州发生 2 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 8、3 月 23 日,瑞典通报布莱金厄省发生 1 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 9、3 月 24、29 日,匈牙利通报巴奇基什孔州等 2 地发生 3 起家禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 10、3 月 24 日,德国通报巴登符腾堡州发生 10 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 11、3 月 24 日,瑞典通报哥特兰岛发生 1 起野禽 H5 亚型高致病性禽流感疫情。
- 12、3 月 24 日,法国通报厄尔卢瓦尔省等 6 地发生 27 起野禽和 1 起家禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 13、3 月 24 日,美国通报蒙大拿州等 3 地发生 3 起野生动物 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 14、3 月 24 日,美国通报艾奥瓦州等 4 地发生 4 起野禽和 4 起家禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 15、3 月 23 日,加拿大通报安大略州一火鸡农场发生 1 起家禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。
- 16、3 月 27 日,俄罗斯通报阿斯特拉罕州发生 1 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。

情。

17、3月27日，捷克通报中捷克州发生1起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

18、3月24日，爱尔兰通报罗斯康芒郡等2地发生2起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

19、3月25日，荷兰通报北荷兰省等7地发生135起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

20、3月28日，阿根廷通报圣菲省的4地发生1起家禽和6起野禽H5亚型高致病性禽流感疫情。

21、3月27日，智利通报瓦尔帕莱索大区等5地发生11起海洋哺乳动物H5亚型高致病性禽流感疫情。

22、3月27日，加拿大通报阿尔伯塔省等2地发生2起野生动物H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

23、3月29日，意大利通报特伦蒂诺大区等3地发生12起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

24、3月29日，智利通报马乌莱大区发生1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

其他动物疫病

1、3月23日，西班牙通报卡斯蒂利亚拉曼恰大区发生1起羊痘疫情。

2、3月24日，土耳其通报埃尔祖鲁姆省、凡省等2地发生3起SAT2型口蹄疫疫情。

3、3月27日，利比亚通报吉法拉区等2地发生5起O型口蹄疫疫情。

4、3月28日，南非通报夸祖鲁纳塔尔省发生20起SAT2型口蹄疫疫情。

5、3月29日，日本通报高知县等7地发生26起野猪猪瘟疫情。

四、市场信息

1、机构实地调研“猪瘟”！生猪扎堆出栏打压肉价 期货近弱远强 新周期何时开启？

生猪价格已连续下跌3周。

进入4月以来，猪肉行情似乎并未见好，现货和期货价格持续探底。截至4月6日，我国各省外三元生猪平均价格为14.41元；内三元每公斤14.27元。期货方面，当天主力2305合约创出14770元/吨新低。

近期生猪期价还出现近弱远强的局面。有业内人士表示，这是由于生猪期货近月合约受到现货市场疲软拖累，而生猪期货远期合约则因市场预期未来需求增加而相对偏强一些。

与肉价持续下跌不同，近期A股生猪养殖板块表现抢眼，其中，新五丰和巨星农牧两家公司股价强势，近期的价格涨幅已超过50%。

此外，“非瘟疫情”消息在市场上传播，其实际影响有多大？对此，《华夏时报》记者采访获悉，有机构专门进行了实地调研。

上述多维数据背后蕴藏着什么样的市场逻辑，新一轮猪周期何时开启？

生猪扎堆出栏

数据显示，2月末猪价逐步走低，进入3月末下跌幅度明显扩大，到4月6日时，全国生猪均价回落至14.5元/公斤，较2月末临近16元/公斤，出现10%

左右下跌。

农产品集够网研究总监林国发接受《华夏时报》记者采访时表示：“虽然当前猪价下跌幅度较四季度高点下降幅度小，但年后猪价2月高点也仅仅是成本线附近，目前的下跌更是导致行业处于亏损。”

林国发称，整个2月末至今，猪价主要是震荡走低，背后是年后猪价反弹后，市场过度乐观，年前未出栏大猪不再顺势出栏，进而转为压栏，随着时间推移，压栏猪体重越来越大，下游需求不足情况下，猪价不断走低，养殖户出栏意愿逐步增强，出栏量增加，猪价持续呈现弱势，猪肉价格跟随猪价走低。

中信期货研究所商品研究部副总经理李兴彪也对《华夏时报》记者表示，近期全国猪病情况有所好转，小猪出栏比例有所下滑，所以导致整体出栏均重环比增加，目前均重在122.15kg左右，超过标准体重120kg，供应较为充裕。

据记者了解，需求方面，除了前两天受到清明假期的提振，宰量小幅上涨外，其余时间需求平淡，且不少农批市场一度出现烂市现象，猪肉终端走货一般，白条价格也跟随毛猪走弱，需求并没有明显的好转的信号。截至4月4日，根据Mysteel数据显示，白条价格18.31元/kg，已经持续下跌近一个半月。

李兴彪表示，从目前来看，当前市场供应较为充裕。长期来看，根据10个月前能繁母猪指标推算，上轮母猪补栏从2022年5月至2023年初，决定了2023年二季度开始供应逐步兑现的大方向。短期来看，当前均重在122.15kg左右，超过标准体重120kg，养殖端大猪尚未出完，供应较为充裕。

在存栏数据方面，林国发称，按照农业农村部公布数据，“今年2月份全国能繁母猪存栏量为4343万头，同比增长1.7%，比4100万头的正常保有量多243万头，相当于正常产能调控目标的105.9%”。

“目前生猪产能处于偏高水平，加上经历2021年和2022年母猪产能优化，母猪繁育性能大幅提升，单头母猪产仔数量增加，叠加年后猪价强势反弹，压栏惜售，增加大猪数量。因此，生猪存栏偏大。”林国发称。

非洲猪瘟影响有限

虽然近期市场上有关于“非瘟疫情”带来市场产能冲击的消息，但从企业自身而言，并未有明显感受。

李兴彪接受《华夏时报》记者采访时表示：“根据我们团队走访调研东北、河南、四川的情况来看，一季度非瘟疫情确有发生，且较往年同期略严重，但主要在局部区域爆发，并非大面积传播。具体来看，本轮非瘟疫病呈现点状爆发，在山东泰安、临沂等地较为严重，当地产能受损程度相较其他区域更大。”

根据李兴彪的说法，其团队走访的东北区域，疫病主要集中在2022年11月—2023年2月，当前已经过了疫病高发时期，从屠宰企业小猪收猪情况也可看出疫病逐步得到控制。河南区域，疫情在春节后才开始出现，但猪场防疫较为及时，疫情来得快去的也快。至于四川区域，由于所处南方，相对北方气温较高，昼夜温差较小，虽疫病影响也高于去年同期，但整体较轻且控制较好。

从疫病较为严重的北方省份来看，根据涌益咨询，2—3月份出售小体重猪占商品猪出栏量的累计幅度约为13%，远高于全国平均水平(7%左右)；另评估母猪受损幅度约为7%。

从全国范围来看，李兴彪表示，今年疫情影响力度有限，通过观测小猪出栏占比来侧面反映小猪受损的情况，可以发现，环比来看，今年年初至2月底，90kg以下小猪出栏占比不断增加，从5.7%增至8.2%，说明这段时间全国范围内小猪

受猪病影响导致被动出栏情况有所增加。

“从2月底至今，小猪出栏占比从接近8%回调至6.8%，说明当前疫情整体控制较好。同比来看，我们发现今年该指标位于最近4年来较低位置，说明虽然局部较为严重，市场情绪不断发酵，但是基本面来看，疫情对于小猪的影响并不严重，且远低于2021年水平。”李兴彪称。

对于猪肉价格变化，前不久温氏股份在中金公司组织的线上电话会上表示，猪价持续低迷，除了季节性影响外，可能还与担心疫病影响等导致社会肉猪提前出栏，进而导致阶段性供给增大有关。

中小养殖户持续亏损

数据显示，今年一季度，全国生猪均价从年初的15.7元/公斤下跌至2月初的14.7元/公斤，然后阶段反弹至3月初的15.9元/公斤，而后猪价再度回落，到3月底猪价下跌至15元/公斤以下，整体来看，一季度生猪均价15.3元/公斤。

林国发称，养殖成本也随着饲料价格的下跌而下降，生猪成本从年初的16.6元/公斤，下跌至3月底的15.8元/公斤，生猪价格始终低于养殖成本，中小养猪户在2023年一季度处于持续亏损的状态。

“目前只有一些养殖效率较高，且猪场前期建设、固定资产基本摊分完毕的养殖主体在3月能实现正利润，但1月和2月同样是亏损，整个季度亏损。3月份猪价的水平下，大部分养殖主体都能实现正现金流，亏损主要是固定资产折旧及其他费用摊分。”林国发称。

有养殖户对记者表示，过去三年猪价大幅波动，很大因素就是“赌猪价”，猪价压栏，跌价惜售，等到无法承受亏损才出栏认亏；养殖业是基础行业，更应该关注的是养殖效率和成本，而不是过度关注猪价，过度关注猪价很大概率会出现涨价惜售，跌价前期惜售，最终猪越养越大，越大越亏，亏损出栏，甚至直接清栏离开养殖市场。

对于期货投资者，林国发表表示，主要还是不要盲目跟风追涨，目前价格跌破成本线，不一定马上止跌，但也需要注意随着现货恐慌，恐慌虽然需要时间平复，但一般不会持续太久，后期主要关注是否出现中小型体重生猪也跟随性出栏，如果出现，行情就有望企稳。

“随着产能提升，生猪养殖进入拼成本阶段。养殖效率增加，疫情虽然偶发，但较过去减弱。行业今年给到平均17元/公斤价格还是存在较大可能，主要区间在14—20元/公斤，分批出栏，关注区间成本，勿压栏赌价格。”林国发称。

新一轮猪周期年内开启？

养殖板块近一周出现了逆市反弹。

李兴彪称，生猪养殖行业已经连续亏损约十三周，行业持续处于亏损状态，是资金左侧抢跑时间点。当前猪价低迷，补栏低于预期，叠加猪瘟爆发，需求回暖的大前提下，建议二季度关注养殖ETF。

“接下来看，短期内，生猪均重压力偏高，终端消费表现疲软，基本面或维持弱势，后期五一节日的消费驱动可能对猪价形成一定提振，但是2月底3月初的二次育肥尚待出栏，来自供给的压力释放仍需重视。”李兴彪称。

中长期来看，李兴彪表示，年初断奶仔猪、育肥猪的损失，可能使三季度生猪的实际出栏压力下降，叠加中秋、国庆前的节日效应，基本面或改善，同时需要关注二次育肥的入场情况，二育群体的进场和释放，会给市场带来助涨助跌的影响。此外，还需关注政策方面信息，目前生猪价格再度下跌，需要关注猪粮比

价是否会再度触发收储预警，政策信号也会影响短期的市场情绪。

华创证券近期也发表了一份生猪养猪行业的深度报告。报告指出，2022 年冬季开启的去产能或磨平了 2022 年下半年的所有增量，且去产能与疫情仍然在持续，因此，2023 年供给或少于 2022 年。

“叠加需求恢复，我们认为新周期有望于 2023 年开启。长期来看，在整个行业平均成本抬升至 18 元以上的背景下，预计未来的猪价年度均值会在 20—30 元之间高位震荡。”华创证券称。

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 2 月发布的《中国肉类进出口月报》及 2023 年 2 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 2023 年前两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：2023 年前两个月中国进口肉类 130 万吨，同比增长 21%	
2.1.2 进口结构：牛肉占比近 1/3，猪肉占比近 30%	
2.1.3 进口价格：肉类进口均价连续 7 个月回落	
2.1.4 进口来源：巴西、美国、西班牙稳居前三位，合计占比超过 50%	
2.2 牛肉进口	
2.2.1 进口规模：前两个月中国进口牛肉 42 万吨，同比增长 37%	
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 7 个月下跌	
2.2.4 进口来源：巴西、阿根廷、乌拉圭稳居前三位，合计占比超过 75%	
2.3 猪肉进口	
2.3.1 进口规模：前两个月中国进口猪肉 38 万吨，同比增长 36%；2 月份进口量环比大幅回落	
2.3.2 进口结构：冻猪肉占 99%，少量进口鲜猪肉及干、熏猪肉	
2.3.3 进口价格：猪肉进口价格开始回落	
2.3.4 进口来源：西班牙、巴西、丹麦稳居前三位，合计占比超过 60%	

2.4 猪杂碎进口	
2.4.1 进口规模：前两个月中国进口猪杂碎 17.5 万吨，同比增长 6%；月度进口量环比回落	
2.4.2 进口价格：猪杂碎进口价格继续回落	
2.4.3 进口来源：美国、西班牙稳居前两位，合计占比接近 50%	
2.5 羊肉进口	
2.5.1 进口规模：前两个月中国进口羊肉 6.8 万吨，同比增长 4%	
2.5.2 进口结构：冻绵羊肉占比超过 97%，少量进口羔羊肉、山羊肉	
2.5.3 进口价格：羊肉进口价格降至 2019 年以来最低点	
2.5.4 进口来源：95%以上羊肉进口自大洋洲	
2.6 禽产品进口	
2.6.1 进口规模：前两个月中国进口禽产品 20.8 万吨，同比减少 5%	
2.6.2 进口结构：鸡爪、鸡翅等鸡副产品占比接近 80%	
2.6.3 进口价格：禽产品进口价格连续 5 个月回落，仍居于高位	
2.6.4 进口来源：巴西、美国稳居前两位，合计占比超过 60%	
3 肉类出口分析	
3.1 出口规模：2023 年前两个月中国出口肉类 5.2 万吨，同比减少 4.6%	
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 联合国粮农组织肉类价格指数 2 月环比继续微跌，同比上涨 1.7%	

目 录

1 肉类贸易概况	5
1.1 2023 年前两个月中国肉类进出口要点	5
2 肉类进口分析	6
2.1 肉类总进口	6
2.1.1 进口规模：2023 年前两个月中国进口肉类 130 万吨，同比增长 21%	6
2.1.2 进口结构：牛肉占比近 1/3，猪肉占比近 30%	7
2.1.3 进口价格：肉类进口均价连续 7 个月回落	8
2.1.4 进口来源：巴西、美国、西班牙稳居前三位，合计占比超过 50%	9
2.2 牛肉进口	13
2.2.1 进口规模：前两个月中国进口牛肉 42 万吨，同比增长 37%	13
2.2.2 进口结构：冻牛肉占比接近 98%，少量进口鲜牛肉	13
2.2.3 进口价格：牛肉进口价格连续 7 个月下跌	15
2.2.4 进口来源：巴西、阿根廷、乌拉圭稳居前三位，合计占比超过 75%	15
2.3 猪肉进口	17
2.3.1 进口规模：前两个月中国进口猪肉 38 万吨，同比增长 36%；2 月份进口量环比大幅回落	17
2.3.2 进口结构：冻猪肉占 99%，少量进口鲜猪肉及干、熏猪肉	18
2.3.3 进口价格：猪肉进口价格开始回落	19
2.3.4 进口来源：西班牙、巴西、丹麦稳居前三位，合计占比超过 60%	20

2.4 猪杂碎进口	22
2.4.1 进口规模：前两个月中国进口猪杂碎 17.5 万吨，同比增长 6%；月度进口量环比回落	22
2.4.2 进口价格：猪杂碎进口价格继续回落	22
2.4.3 进口来源：美国、西班牙稳居前两位，合计占比接近 50%	23
2.5 羊肉进口	25
2.5.1 进口规模：前两个月中国进口羊肉 6.8 万吨，同比增长 4%	25
2.5.2 进口结构：冻绵羊肉占比超过 97%，少量进口羔羊肉、山羊肉	25
2.5.3 进口价格：羊肉进口价格降至 2019 年以来最低点	27
2.5.4 进口来源：95%以上羊肉进口自大洋洲	27
2.6 禽产品进口	29
2.6.1 进口规模：前两个月中国进口禽产品 20.8 万吨，同比减少 5%	29
2.6.2 进口结构：鸡爪、鸡翅等鸡副产品占比接近 80%	29
2.6.3 进口价格：禽产品进口价格连续 5 个月回落，仍居于高位	31
2.6.4 进口来源：巴西、美国稳居前两位，合计占比超过 60%	31
3 肉类出口分析	33
3.1 出口规模：2023 年前两个月中国出口肉类 5.2 万吨，同比减少 4.6%	33
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	34
3.3 出口流向：近 75%的肉类出口到亚洲国家和地区	34
4 联合国粮农组织价格指数	35
4.1 联合国粮农组织肉类价格指数 2 月环比继续微跌，同比上涨 1.7%	35