

2023 年 4 月第二周

—2023.04.14

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、荷兰发布输欧盟生猪认证规程	3
2、美国猪肉和家禽业生产率仍受限制 新技术采用步履缓慢	3
3、德国 2022 年肉类消费量创历史新低	3
【牛羊业】	3
1、希腊“复活节篮子”生效羊肉被纳入 肉贩协会怒斥不公平竞争	3
【禽（蛋）业】	4
1、日本禽流感导致鸡蛋价格创 30 年历史新高	4
2、“蛋荒”缓解 3 月美国蛋价创 36 年来最大跌幅	4
【肉类贸易与市场】	4
1、乌兹别克斯坦 2024 年 1 月 1 日前免征肉类、奶酪等 32 类食品进口关税	4
2、乌拉圭 3 月牛肉对华出口量大增 为自去年 6 月以来最高	5
3、2023 年南非鸡肉产量预计增加 2% 出口增长 4%	5
4、英国将实施检疫通关新模式	5
三、国际疫情动态	6
非洲猪瘟	6
禽流感	6
其他动物疫病	7
四、市场信息	7
1、供应压力拖累生猪期货 后续产能去化等待验证 机构普遍看好养猪股	7

一、价格数据更新

1、猪、禽肉（蛋）、牛羊肉最新统计价格

4 月份第 1 周（采集日为 4 月 5 日），生猪产品、家禽产品、生鲜乳、玉米、配合饲料价格下跌，牛羊肉、豆粕价格持平。

品类：猪肉

全国仔猪平均价格 37.41 元/公斤，比前一周下跌 1.3%，同比上涨 54.1%。河北省仔猪价格上涨，宁夏、福建、陕西、天津、辽宁等 28 个省份仔猪价格下跌。西北地区价格较高，为 40.61 元/公斤；西南地区价格较低，为 31.35 元/公斤。全国生猪平均价格 14.90 元/公斤，比前一周下跌 1.8%，同比上涨 16.4%。全国 30 个监测省份生猪价格全部下跌。华东地区价格较高，为 15.26 元/公斤；东北地区价格较低，为 14.33 元/公斤。全国猪肉平均价格 25.37 元/公斤，比前一周下跌 1.8%，同比上涨 13.3%。宁夏、内蒙古、江苏、江西、黑龙江等 29 个省份猪肉价格下跌，海南省价格持平。华南地区价格较高，为 30.77 元/公斤；东北地区价格较低，为 21.57 元/公斤。

品类：禽肉（蛋）

全国鸡蛋平均价格 11.66 元/公斤，比前一周下跌 0.7%，同比上涨 9.6%。河北、辽宁等 10 个主产省份鸡蛋价格 10.59 元/公斤，比前一周下跌 1.2%，同比上涨 8.1%。全国鸡肉平均价格 24.30 元/公斤，比前一周下跌 0.1%，同比上涨 7.7%。商品代蛋雏鸡平均价格 3.95 元/只，比前一周下跌 0.3%，同比上涨 8.2%。商品代肉雏鸡平均价格 4.14 元/只，比前一周下跌 0.2%，同比上涨 38.9%。

品类：牛羊肉

全国牛肉平均价格 86.75 元/公斤，与前一周基本持平，同比上涨 0.2%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉价格 78.11 元/公斤，比前一周上涨 0.1%。全国羊肉平均价格 81.43 元/公斤，与前一周基本持平，同比下跌 1.8%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉价格 75.17 元/公斤，与前一周基本持平。

二、一周行业要闻摘要

【猪业】

1、荷兰发布输欧盟生猪认证规程

据荷兰食品和消费品安全管理局消息，该机构发布了向欧盟出口生猪的认证工作规程。该文件是官方兽医工作条例，旨在为荷兰向欧盟成员国和第三国出口的活猪进行认证。该规程是对工作指南 K-LV-WLZVL-01 和程序 K-LV-ALDIU-01 以及 EXA-01 的补充，在 EXA-01 中可以找到关于活畜出口认证的一般信息。

2、美国猪肉和家禽业生产率仍受限制 新技术采用步履缓慢

荷兰合作银行(Rabobank)的一份新报告显示，劳动力供应紧张和饲料成本波动等多种因素继续限制着美国猪肉和家禽业的生产率。Rabobank 表示，新技术对未来增长仍然至关重要，但由于资本和劳动力的限制，新技术的采用仍然缓慢。Rabobank 认为，猪肉和家禽行业应该投资于能够更好地理解动物健康和营养之间联系的工具，以及预测性管理和自动化工具。报告称，尽管成本较高，但这些技术将提供最高的投资回报。Rabobank 预计，美国对东南亚和中美洲的蛋白质出口将继续扩大，因为这些地区的需求超过了其国内供应。

3、德国 2022 年肉类消费量创历史新低

根据联邦农业信息中心（BZL）的初步数据，2022 年德国肉类消费量继续呈下降趋势，人均肉类消费量为 52 公斤，较 2021 年下降 4.2 公斤，创下自 1989 年以来的最低纪录。其中，人均猪肉、牛肉和禽肉消费量分别下降 2.8 公斤、0.9 公斤和 0.4 公斤。根据德国国内肉类生产与消费情况，德国猪肉产量同比减少 9.8%，牛肉产量同比减少 8.2%，禽肉产量同比减少 2.9%。

据初步统计，2022 年德国肉类产量占国内需求的 116%（前一年为 118%）。就家禽养殖而言，国内生产可以满足其 97.4% 的国内需求

【牛羊业】

1、希腊“复活节篮子”生效羊肉被纳入 肉贩协会怒斥不公平竞争

今年希腊东正教复活节在 4 月 16 日，随着节日临近，肉类市场又再成为焦点，大批希腊民众已经开始到雅典中央肉市场、各大连锁超市等地预订或购买全羊和其它肉类，为庆祝节日做准备。预计与去年相比，今年希腊的肉类价格将每公斤小幅上涨 1-1.5 欧元。为了应节，希腊当局从 4 月 5 日起在超市推出“复活节篮子”，羊肉、甜面包 (tsourekis) 和巧克力蛋等被纳入其中。

每年复活节前，希腊民众对于羊肉和全羊的需求都居高不下，甚至在复活节前的一个月，消费者就提前以较便宜的价格购买羊肉并放在冰箱冷藏。

由于今年天主教较东正教更早庆祝复活节，所以希腊有大量羊羔和山羊已销往西班牙和意大利，导致本土市场货源紧张，加上今年食用羊的产量较小，因此希腊发展和投资部决定出手干预以降低羊肉和全羊价格。

希腊发展与投资部长乔治亚迪斯日前曾与雅典中央肉市场代表举行会议，讨论将羊肉和全羊纳入“复活节篮子”的可能性。当时乔治亚迪斯称，他不打算将羊肉和全羊纳入超市的“复活节篮子”，因为“目的不是要伤害肉类市场”。

但在4月5日正式公布的“复活节篮子”清单中，羊肉和全羊赫然在列。乔治亚迪斯在社交平台推特发帖称，尽管最初担心今年羊肉和全羊的价格会大幅上涨，但通过“复活节篮子”，可以将价格保持在去年的水平，篮子中89.95%的商品价格要么下降，要么保持不变，羊肉和全羊“10欧元价格目标”得以实现。

根据目前超市公布的“复活节篮子”清单，羊羔的价格每公斤9.78-10.9欧元，山羊的价格每公斤9.9-11.40欧元。“复活节篮子”措施将实施至4月15日。

对此，希腊畜牧业协会、泛希腊肉贩联合会等则反应强烈，他们认为将全羊和羊肉纳入“复活节篮子”造成了不公平竞争，使消费者转而从超市购买应节肉类，严重打击传统肉类市场。上述机构已发表联合声明，宣布针对“复活节篮子”采取相关法律行动。

另外，希腊发展和投资部推出的“教父母的篮子”从3月29日起已经实施。与去年底推出的“圣诞老人的篮子”类似，年营业额超过100万欧元的玩具企业将强制参加“教父母的篮子”计划，营业额较小的玩具店也可以自愿参加。

“教父母的篮子”将包括蜡烛、玩具和巧克力蛋等12个类别的产品。每家门店都可以自选将一种或多种商品加入“教父母的篮子”中。该项措施生效日期直至4月15日。

【禽（蛋）业】

1、日本禽流感导致鸡蛋价格创30年历史新高

据日本电视台4月6日报道，当地数据公司的一项调查显示，截至4月5日，在100家日本主要的餐饮公司中，至少有28家停止了含鸡蛋菜品的供应，比上个月增加了10家。报道称主要原因是禽流感导致鸡蛋价格上涨。

据了解目前东京每公斤鸡蛋已经涨到了350日元左右，约合人民币18元，而这个价格也创下了30年来的新高。

日本多地近期持续暴发禽流感疫情导致大量蛋鸡被扑杀，该国鸡蛋价格不断飙升、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。

2、“蛋荒”缓解 3月美国蛋价创36年来最大跌幅

智通财经获悉，今年3月，美国鸡蛋价格出现1987年以来的最大跌幅，为连续第二个月下跌，这让美国消费者在经历了数月的食品通胀飙升后松了一口气。

美国劳工部周三公布的数据显示，当月鸡蛋价格下跌了11%。再加上一些肉类、家禽和农产品的价格下跌，家庭食品指数自2020年9月以来首次放缓。

今年1月，鸡蛋价格一度创下历史新高，原因是过去一年爆发的最严重禽流感导致数千万只鸡死亡。但该病毒的爆发速度略有放缓，本周，美国农业部表示，鸡蛋供应适中，这与几个月前一些品种稀缺的情况有所不同。

【肉类贸易与市场】

1、乌兹别克斯坦2024年1月1日前免征肉类、奶酪等32类食品进口关税

乌兹别克斯坦立法数据库网站消息，为提高人民购买力，满足对基本粮食和消费品的需求，使全球供应链多样化，并控制通货膨胀，乌兹别克斯坦总统3月

23 日签署关于确保消费市场价格稳定的补充措施的第 UP-41 号总统令。主要内容有：（1）批准至 2024 年 1 月 1 日前在乌兹别克斯坦共和国境内进口清单内 36 类货物适用零关税税率，其中涉及食品的为 32 种，主要包括新鲜或冷冻猪肉、酸奶、奶酪、鸡蛋、蔬菜、水果、糖果、坚果、通心粉、饮料等；（2）内阁成员与有关部委和机构一起，向乌兹别克斯坦共和国总统办公厅提出建议：提高国家对进入共和国领土的粮食和农业产品的控制程序的有效性，并根据风险分析原则建立该程序；扩大对进口实行零关税的日用品清单。

2、乌拉圭 3 月牛肉对华出口量大增 为自去年 6 月以来最高

乌拉圭 3 月份牛肉出口量为 35,297 吨，是自去年 6 月以来最高出口量；出口均价为 6059 美元/吨，是自去年 10 月以来首次超过 6000 美元。

在对华出口量方面同样也有大幅增加，3 月对华出口总量达到 23,075 吨，环比 2 月增长近 5000 吨，同样也是自去年 6 月份以来的最高量。对中国的出口均价也趋于恢复，7267 吨冷冻带骨牛肉的出口均价为 4391 美元/吨，比去年 12 月高出 600 美元/吨，增幅达 15.6%。

据悉，2022 年乌拉圭牛肉出口总金额超 26 亿美元，关税成本达 3.16 亿美元，其中中国市场占比达 59%。乌拉圭总统近日表示，乌拉圭与中的经贸谈判仍在持续，正在以“较慢”的速度推进两国最终签署自贸协议。如果协议达成，当前 12%的关税税率将进一步下降，有望继续扩大对华牛肉出口。

3、2023 年南非鸡肉产量预计增加 2% 出口增长 4%

据相关报道，由于经济复苏、饲料成本正常化、动物健康状况改善和行业投资增加，2023 年南非鸡肉产量将增长 2%。报道称，牛肉和羊肉等其他蛋白价格的上涨推动了鸡肉消费量的预期增长。在这种情况下，消费者将把注意力转移到鸡肉上，以满足其蛋白质需求。预计南非鸡肉产量将恢复到新冠疫情和随后的经济低迷之前的增长趋势。并且随着动物健康状况的改善和南部非洲市场的需求仍然强劲，预计南非 2023 年的鸡肉出口将增长 4%。对于南非在非洲的主要市场来说，家禽仍然是一种更实惠的蛋白质来源。

4、英国将实施检疫通关新模式

4 月 5 日，英国内阁办公室、英国环境、食品与农村事务部联合发布了以加强国家安全、生物安全、食品安全和非法进口等口岸管控目标为导向的检疫通关新模式草案（Draft Border Target Operating Model），新模式旨在防止港口货物积压延迟提离，确保港口物流顺畅，确保离港货物应检尽检，降低货物现场查验、检测比重，促进贸易便利，减轻企业负担，更好地实现保护环境、保障食品安全和食品供应链稳定、有效打击非法进口等目标。该新模式的核心为新的单一窗口，一次即可完成全部所需信息录入，适用所有国家的进口货物。新模式将包括三个重要实施阶段，其中，自 2024 年 1 月 31 日始，对来自欧盟以外国家地区的中风险动物产品、植物及植物产品以及高风险非动物源性食品饲料的文件审核、现场查验、实验室检测等纳入新模式进行管理。

三、国际疫情动态

非洲猪瘟

- 1、3月30日，乌克兰通报切尔尼戈夫州发生1起野猪非洲猪瘟疫情。
- 2、3月31日，马来西亚通报霹靂州等3地发生2起野猪和7起家猪非洲猪瘟疫情。
- 3、3月31日，罗马尼亚通报登博维察县等6地发生5起野猪和3起家猪非洲猪瘟疫情。
- 4、3月29日和4月4日，拉脱维亚通报库兹米尔市等4地发生11起野猪非洲猪瘟疫情。
- 5、3月31日，塞尔维亚通报普奇尼亚县等3地发生39起野猪和1起家猪非洲猪瘟疫情。
- 6、3月31日，俄罗斯通报克拉斯诺亚尔斯克州生1起家猪非洲猪瘟疫情。
- 7、4月3日，捷克通报立贝茨克州发生1起野猪非洲猪瘟疫情。
- 8、4月3日，不丹通报萨潘宗发生1起家猪非洲猪瘟疫情。
- 9、4月4日，匈牙利通报佩斯州等4地发生9起野猪非洲猪瘟疫情。

禽流感

- 1、3月30日，瑞士通报苏黎世州等3地发生11起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 2、3月30日，意大利通报威尼托大区发生1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 3、3月30日，德国通报汉堡州等6地发生17起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 4、3月29日，爱尔兰通报西米斯郡等2地发生2起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 5、3月29日，尼日利亚通报卡诺区等5地发生16起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 6、3月30日，塞内加尔通报卢佳大区发生1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 7、3月30日，美国通报德克萨斯州等6地发生6起野禽和6起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 8、3月30日，美国通报加州等3地发生3起野生动物H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 9、3月31日，罗马尼亚通报尼亚姆县发生1起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 10、3月29日，智利通报比奥比奥大区发生1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 11、3月30日，尼泊尔通报巴格马蒂区发生1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 12、3月31日，日本通报青森县等2地发生2起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 13、3月31日，西班牙通报卡斯蒂利亚莱昂大区发生2起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

14、3月31日，奥地利通报维也纳州等2地发生8起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

15、4月3、4日，匈牙利通报巴奇基什孔州等2地发生17起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

16、4月3日，比利时通报福莱芒大区发生2起野生动物H5亚型高致病性禽流感疫情。

17、4月3日，保加利亚通报大特尔诺沃县发生1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

18、3月31日，阿根廷通报科尔多瓦省等2地发生2起家禽H5亚型高致病性禽流感疫情。

19、3月31日，英国通报英格兰发生3起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

20、3月31日，比利时通报瓦隆大区发生2起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

21、3月31日，加拿大通报安大略省等4地发生1起家禽和4起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

22、3月31日，法国通报卢瓦尔河大区瓦耶纳省等3地发生4起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

23、4月4日，智利通报瓦尔帕莱索大区发生2起家禽H5亚型高致病性禽流感疫情。

24、4月3日，荷兰通报海尔德兰省等5地发生31起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

其他动物疫病

1、3月29、30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31日，匈牙利通报费耶尔州发生1起马传染性贫血疫情。

3、3月30日，西班牙通报卡斯蒂利亚拉曼查大区发生1起羊痘疫情。

4、4月3日，希腊通报马其顿和特雷斯大区发生1起马传染性贫血疫情。

四、市场信息

1、供应压力拖累生猪期货 后续产能去化等待验证 机构普遍看好养猪股

3月以来，生猪期货持续单边下行，主力合约换月后丝毫未改弱势。截至14日下午收盘，新晋主力07合约报收15710元/吨，下跌1.10%，盘中最低下探至15580元/吨，创下2022年4月22日以来新低。

近期，生猪期货一路增仓下行，14日，生猪加权合约持仓达到逾10万手。同期，现货价格同样偏弱运行，据国家统计局监测数据显示，2023年4月上旬与3月下旬相比，生猪(外三元)价格为14.5元/千克，比上期跌0.5元，跌幅3.3%。

回顾2023年一季度，国内生猪价格整体处于底部震荡格局：1月，前期压栏大猪在春节前集中出栏，导致猪价延续上一年跌势；2月，市场情绪有所好转，在二次育肥进场，叠加政策收储等利好因素支撑下，猪价触底反弹；3月，由于一季度整体供应宽松格局未有实质性改变，二育进场后仍是一地鸡毛，猪价在短暂反弹后再次进入下行通道。

后续来看，短期猪肉价格基本偏弱震荡已是相对确定的事件，中期价格走势则很大程度上取决于库存压力释放的程度。不过近期能繁母猪淘汰量的增加，也可能带来行业产能调减的信号。

供应压力持续积累

猪肉实际供应能力目前仍处于偏强态势，4月份生猪出栏量明显增加。据卓创资讯调研数据显示，4月份样本规模养殖企业生猪出栏量环比增加3.65%。且由于3月份部分地区出栏计划并未全部完成，或推迟至4月份出栏，市场供应量预计进一步增加，该机构综合评估4月份生猪出栏量环比增幅近5%-8%。此外，目前生猪出栏体重绝对值也偏高，Mysteel农产品数据显示，截至3月末，220个大中小样本养殖企业商品猪出栏均重为123.22公斤/头，环比增加1%，同比增加2.77%。

“生猪出栏体重同比仅低于2020年和2021年，显示因体重引致的猪肉增量居于高位。”中泰期货在研报中指出，更重要的是，虽然市场普遍意识到了高体重导致的潜在风险，但近几周生猪出栏体重仍在增长，这意味着现阶段大体重毛猪消化的速度可能低于标猪增膘的速度(市场仍有压栏迹象的同时，标猪也在快速转为肥猪)，导致库存去化陷入了“越去越多”的怪圈。

据中粮期货农产品高级研究员关壹麟分析，3月中下旬开始，随着散户市场认价情绪逐渐提升，前期压栏和二育大猪开始出栏，不断冲击市场。在出栏压力逐步释放的过程中，冻品库存也处于被动抬升的状态，市场情绪一片低迷，几乎难有乐观状态。从当前来看，生猪出栏均重连续6周上行，标肥价差持续走弱，印证抛压逻辑。近日，大型集团场整体下调了出栏体重，进一步增大了短期的抛压，并且也反映出对后市的悲观预期。“短期的供应压力暂时没有看到好转迹象，当前的低迷可能仍会持续一段时间，不排除再度陷入恐慌的可能性。”

四月猪价弱势已成定局

供应端风险并未完全释放的同时，需求端仍无明显利多提振，使得四月份猪肉价格基本偏弱震荡已成定局。

通常来讲，春节后至五一假期前属于消费淡季，尽管目前餐饮消费有所恢复，但整体经济活力恢复仍需时日，且在高屠宰及冻肉供应市场的压力之下，猪价延续弱势表现。据卓创资讯样本监测，截至2023年4月7日，全国生猪日度宰量为19.49万头，环比增幅8.39%，同比增幅14.72%。当前生猪日均屠宰量处于近4年同期高位，增量主要体现在冻品入库。

据中泰期货分析，目前冻品库容率已处于偏高的水平，且伴随近期日度屠宰量持续提升，屠宰企业鲜销率却在下滑，这将驱动冻品库存继续增加。同时，目前冻鲜价差偏低，甚至出现倒挂的现象，在毛猪供应充足的前提下，冻品走货的优势并不明显。兴业证券也认为四月份猪价不易抬头，当前鲜销率未见提升趋势，同时在前期屠宰场普遍已经启动过一轮冻品分割入库的背景下，当期低猪价推动的新一轮冻品分割入库动能相较于前期走弱。

在卓创资讯分析师邵瞧瞧看来，随着市场人员流动增加，刺激终端消费，市场需求较同期好转。同时，受上游影响猪肉价格下滑，刺激拉动部分消费，支撑宰量上涨。目前猪肉价格跌至低位，部分屠宰企业分割入库仍在进行中，冻品库存仍在增加，但部分库存水平已经升至高位，入库情绪或逐步降温。总之，猪肉供应较为充足，终端需求量虽有提升，但对猪肉行情支撑力度有限。叠加消费淡季，白条销售压力犹存，走货能力欠佳，整体利空猪肉价格。

不过，考虑到4月下旬有节日提振因素，猪价月底或有小幅支撑。光大期货表示，季节性规律显示，4月初受清明节前备货影响，猪价有所上涨。临近五一，市场预期随着节日活动增加，猪价五一或有预期回升。但因猪源供应稳定，需求修复缓慢，预计短期猪价延续底部特征，等待中期反弹机会出现。

后续走势等待市场验证

就生猪的生长繁殖规律而言，能繁母猪数量影响的是10个月以后生猪的供应量。从产能来看，2022年4-12月为产能增长周期，2023年1-2月我国能繁母猪存栏量环比下降，代表着生猪养殖进入去产能周期。农业农村部数据显示，2023年2月末能繁母猪存栏4343万头，环比下降0.6%，同比增长1.7%，相当于正常保有量的105.9%，产能正常，处于黄色区域。

后续来看，市场对于猪病、二次育肥、冻品以及出栏量的预期有所分歧。中信建投期货指出，以上市场现状在多空双方眼中其实并没有太大不同，但在具体解读上多空的立足点已经出现了分化。多方以亏损状态为立足点，强调产能进入去化过程，叠加消费预期看好未来；空方则以供给预期，尤其是基于去年产能增长带来的产量兑现为依据，强调供给侧压力持续，限制未来市场空间。“两方本身在时间上存在错位。”

中泰期货也表示，短期猪价难以明显反弹是相对确定的事件，但中期价格走势则很大程度上取决于近期库存压力释放的程度。可以通过样本日度屠宰量和生猪出栏均重两个指标观察库存压力的释放过程，如果在不远的将来能发现日度屠宰量和出栏均重出现显著的下滑，那现货的底部可能已经出现，市场将给中期价格以更高的期待。

需要注意的是，虽然市场对猪价后市观点不一，但对上市猪企，机构普遍看好。多家机构均认为，待猪价下行风险逐步释放，养猪股将迎来重点布局窗口。其中，华泰证券研报指出，目前生猪养殖上市公司头均市值处于2014年以来历史低位，建议关注出栏量成长性高、具有成本优势的龙头企业。

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

lin.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