2023 年 4 月第四周

—2023.04.28

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、巴西发布火腿产品特性和质量技术法规 3

2、非洲猪瘟流入新加坡 当局紧急销毁并停止进口 3

【牛羊业】 3

1、巴拉圭总统候选人：大豆牛肉需要中国大陆市场 3

2、欧美媒体渲染巴西牛肉出口激增造成森林被过度砍伐话题 欧盟正在立法 4

【禽（蛋）业】 4

1、欧盟拟制订鸡蛋销售标准 4

2、俄罗斯猪肉和鸡肉烤串价格同比下降 4

3、日本最大鸡蛋生产商养鸡场烧死 15 万蛋鸡 5

【肉类贸易与市场】 5

1、2022 年全球鸡肉出口量超过牛肉和猪肉 5

2、英国增加巴西禽肉进口配额 5

3、波兰敦促欧盟限制从乌克兰进口肉类和家禽 6

4、澳洲牛肉畅销海外 印尼需求大增 销量成倍上涨 6

5、2023 年巴西牛肉出口量将占全球总出口量的四分之一 7

6、爱尔兰牛肉恢复对华出口 首批集装箱顺利抵达中国 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、观点 | 如何从创造价值角度评价豆粕减量？ 9

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 3 周（采集日为 4 月 19 日）鸡蛋、豆粕、育肥猪配合饲料、肉鸡配合饲料价格上涨，生猪产品、鸡肉、商品代雏鸡、牛羊产品价格下跌，玉米、蛋鸡配合饲料价格持平。

品类：猪肉

全国仔猪平均价格 36.52 元/公斤，比前一周下跌 1.0%，同比上涨 39.2%。辽宁、湖南、河北、上海、甘肃等 7 个省份仔猪价格上涨，天津、福建、内蒙古、宁夏、黑龙江等 22 个省份仔猪价格下跌。西北地区价格较高，为 39.91 元/公斤；西南地区价格较低，为 30.89 元/公斤。全国生猪平均价格 14.36 元/公斤，比前一周下跌 1.8%，同比上涨 6.1%。河北省生猪价格上涨，福建、广东、浙江、海南、广西等 28 个省份生猪价格下跌，宁夏价格持平。西南地区价格较高，为 14.63 元/公斤；东北地区价格较低，为 13.94 元/公斤。全国猪肉平均价格 24.39 元/公斤，比前一周下跌 1.9%，同比上涨 6.1%。宁夏、甘肃 2 个省份猪肉价格上涨，吉林、福建、四川、上海、广西等 28 个省份猪肉价格下跌。华南地区价格较高，为 29.52 元/公斤；东北地区价格较低，为 20.50 元/公斤。

品类：禽肉（蛋）

全国鸡蛋平均价格 11.57 元/公斤，比前一周上涨 0.1%，同比上涨 3.6%。河北、辽宁等 10 个主产省份鸡蛋价格 10.58 元/公斤，比前一周上涨 1.0%，同比上涨 1.4%。全国鸡肉平均价格 24.10 元/公斤，比前一周下跌 0.2%，同比上涨 6.2%。商品代蛋雏鸡平均价格 3.91 元/只，比前一周下跌 0.5%，同比上涨 6.3%。商品代肉雏鸡平均价格 4.00 元/只，比前一周下跌 3.1%，同比上涨 25.4%。

品类：牛羊肉

全国牛肉平均价格 86.31 元/公斤，比前一周下跌 0.3%，同比下跌 0.4%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉价格 77.68 元/公斤，比前一周下跌 0.3%。全国羊肉平均价格 80.87 元/公斤，比前一周下跌 0.4%，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 74.72 元/公斤，比前一周下跌 0.4%。

二、一周行业要闻摘要

【猪业】

1、巴西发布火腿产品特性和质量技术法规

4 月 18 日，巴西政府公报发布 SDA 第 765 号法令，即火腿产品特性和质量技术法规。法规主要内容包括产品定义和分类（法规适用产品包括熟火腿、优质熟火腿、嫩化熟火腿、禽肉熟火腿等）、必须使用的原辅料及处理要求（除禽肉熟火腿外，其他火腿应使用去皮或带皮猪小腿、亚硝酸盐、盐等为主要原料，熟火腿中碎肉含量不得超过 10%，嫩化熟火腿中不得超过 5%，优质熟火腿不得使用碎肉）、允许选用的原辅料（水、调味品和香料、糖类、其他来源动植物蛋白等，其中禽肉熟火腿中非肉类蛋白含量不得超过 2%）、感官和理化特性（熟火腿中蛋白质含量不得低于 16%，碳水化合物含量不超过 2%，所有猪肉火腿产品中胶原蛋白含量不超过总蛋白含量的 25%，禽肉熟火腿中不超过 10%等）、标签要求（应标注肉类来源动物原产地、是否含骨头、加工方式（如烟熏等）、包装储存和运输规定等。该法规自 2023 年 5 月 2 日起生效。

2、非洲猪瘟流入新加坡 当局紧急销毁并停止进口

4 月 20 日，新加坡食品局发布公告称，从屠宰场被移走的猪只屠体中检测出非洲猪瘟，这些猪是从印度尼西亚布兰岛（Pulau Bulan）进口的活猪。

文告中还指出，非洲猪瘟并不会影响人类，也不在食品安全问题，因此市场上仍在售卖的猪肉可以安全食用。

食品局发布了从 4 月 23 日开始，将暂停鲜宰猪肉供应的消息。

【牛羊业】

1、巴拉圭总统候选人：大豆牛肉需要中国大陆市场

据新加坡《联合早报》网站 4 月 19 日报道，巴拉圭主要反对派总统候选人埃弗拉因·阿莱格雷受访时表示，巴拉圭从未在与台湾的所谓“邦交”关系中获得足够利益。

报道称，据路透社报道，巴拉圭是全球第六大大豆生产国，也是牛肉的主要供应国。但与台湾的“邦交”关系，阻碍了该国农产品进军大陆市场。

据报道，对此，阿莱格雷在接受路透社采访时，批评巴拉圭与台湾维持逾 60 年的所谓“邦谊”，使得巴拉圭难以将大豆和牛肉销往大陆这一全球主要买家。他还说，巴拉圭从未在与台湾的“邦交”关系中获得足够利益。

阿莱格雷说：“我们将基于国家利益以及在国际政治中的结盟，来解决这个问题。目前的关系是不够的。”

报道称，巴拉圭将于 4 月 30 日举行总统大选。阿莱格雷今年早些时候曾表示，若胜选将与台北“断交”，转与北京建立外交关系。巴拉圭是台湾在南美洲唯一的“邦交国”。

2、欧美媒体渲染巴西牛肉出口激增造成森林被过度砍伐话题 欧盟正在立法

圣保罗（路透社）发布消息，巴西农业企业协会（ABAG）主席路易斯·卡洛斯·科雷亚·卡瓦略（Luiz Carlos Corría Carvalho）表示，欧盟议会批准一项禁止进口与森林砍伐有关的产品的法律，未充分尊重巴西现有的森林法，后者规定了农业区域的合法森林砍伐。

欧盟议会周三通过了一项反森林砍伐法，要求核实 2020 年后咖啡、牛肉、大豆和其他商品等产品没有在被砍伐的土地上生产。

卡瓦略表示，巴西有大量可耕地，其中有很多都是在几十年前完成森林退化如今可以投入农牧业生产的。因此从理论上讲，在欧洲法律规定的最后期限内达标是没有很大问题的。但他提请注意一个事实，即欧盟立法试图推翻巴西的立法。他说："别忘了，巴西森林法允许许多地区可以进行森林合法砍伐，与欧洲新立法有冲突。他们不尊重巴西国家法律。"

对于普通农业区域，巴西法律允许最多 80%的土地可以用于农牧业，其余部分作为环境保护区；在亚马逊地区，森林法规定至少 80%的森林需要得到保护。

ABAG 正在与 Itamaraty 进行谈判，以评估巴西在欧盟最新反森林砍伐法方面的立场。同时，巴西预计一些尚未通过本国议会批准的欧洲国家会拒绝该项立法。

【禽（蛋）业】

1、欧盟拟制订鸡蛋销售标准

4 月 21 日，欧盟委员会网站发布 Ares（2023）2826293、2826401、2826495 号咨询文件，制订欧盟鸡蛋销售标准，意见反馈期截至 2023 年 5 月 19 日。主要内容如下：（1）鸡蛋标准相关定义；（2）鸡蛋的标签应在生产场所统一标记；（3）鸡蛋的品质特性。A 类鸡蛋：形状正常、清洁无破损、无异物和异味等；A 类鸡蛋按重量分级 XL 等四个级别；（4）鸡蛋的保存和处理。5°C 以下保存、运输过程中保持在 5°C 以下的时间不超过 24 小时或在零售场所不超过 72 小时；（5）包装要求。A 类鸡蛋应在产蛋后 10 天内进行分级、标记和包装；运输包装上显示的信息：生产商的名称和地址；生产商代码；鸡蛋的数量、重量；产蛋日期；发货日期、鸡蛋的包装中心代码等；进口鸡蛋还要标注原产国及国家代码。

2、俄罗斯猪肉和鸡肉烤串价格同比下降

俄罗斯卫星通讯社莫斯科 4 月 24 日电 食品生产商和供应商协会的资料显示，俄罗斯鸡肉烤串的价格一年内下降了 8.9%，猪肉烤串则下降了 3.6%。

协会基于俄联邦统计局的信息及其所属机构的数据分析了 4 月份第一周烤串每四人平均价格按年度计是如何变化的。计算的基础是传统作法，其中包括 1.5 公斤肉，0.5 公斤洋葱，15 毫升醋酸，以及胡椒和盐。

协会称：每四个人猪肉烤串的平均价格为 651 卢布，而上一年为 675 卢布，下降了 24 卢布（3.6%）。鸡肉烤串一年内下跌更多，为 8.9%，据协会数据，其价格下降 31.4 卢布，为 320.2 卢布，而一年前为 351.6 卢布。

协会的估算在一定程度上与俄罗斯统计局的数据相关：根据其数据，3 月份，俄罗斯无骨猪肉价格同比下降 3.42%，冷冻鸡肉价格同比下降 7.53%。去年 3 月，这一趋势正好相反，分别同比上涨 13.18%和 12.22%。

俄食品生产商和供应商协会董事会副主席德米特·里列昂诺夫对卫星通讯社评论称：肉串最受欢迎的产品——猪肉和鸡肉的价格下降，因为作为生产成本关

键组成部分的饲料配料价格下降：例如，猪饲料成本一年内下降超过 16%，家禽饲料成本下降了近 15%。他认为，导致价格下降的第二个因素是消费停滞情况下供应增加：在整个 2022 年都观察到俄罗斯猪肉和鸡肉产量增长，并一直持续到现在。

俄食品生产商和供应商协会称，在 4 月的第一周，不太流行的火鸡烤串价格同比上涨了 26.4 卢布，即 3.7%，达到 735.1 卢布。根据俄联邦统计局的数据，火鸡价格去年也在上涨，尽管增速放缓，今年 3 月上涨 3.33%，去年同期上涨 10.5%。统计局尚未公布 2023 年 4 月的数据。

3、日本最大鸡蛋生产商养鸡场烧死 15 万蛋鸡

日本茨城县一家养鸡场，4 月 26 日凌晨 3 时许发生大火，多达 15 万只生蛋母鸡被烧死。没有工作人员在这场火灾中受伤。

事发在茨城县小美玉市由伊势农场公司经营的美野里农场。据报，警卫起初听到农场传出一声巨响，随即看到鸡舍窜出浓烟及火焰，于是赶紧通报当地消防局。有 17 辆消防车出动灭火。日本警方表示，消防部门紧急出动灭火，虽然扑灭了火势，但其中一栋面积 4000 平方公尺的鸡舍已经被烧毁，15 万只蛋鸡葬生火场，所幸养鸡场没有任何工作人员伤亡。据悉该养鸡场是日本最大蛋鸡生产商伊势农场公司旗下，共有 9 栋鸡舍，共饲养了 83 万只鸡。

日本从去年 10 月禽流感大爆发以来，至今至少已经扑杀了 1500 多万只鸡，又发生养鸡场火灾意外，更是使缺蛋问题火上加油。伊势公司是日本最大的鸡蛋生产商，于 1912 年成立，蛋鸡年存栏可达 2000 万羽，在 WATT 传媒统计的 2022 全球顶尖蛋品生产商排名中，伊势食品排第 6 位。

【肉类贸易与市场】

1、2022 年全球鸡肉出口量超过牛肉和猪肉

美国农业部 4 月份发布的最新《牲畜、乳制品和家禽展望》报告称，在 2022 年的全球牛肉和鸡肉出口中，美国仅次于巴西。欧盟(EU)猪肉出口最多，其次是美国和巴西。欧盟也是鸡肉的主要出口国。根据 2022 年主要贸易商的出口情况显示，2022 年，前五大出口国的猪肉出口量占全球猪肉出口总量的 92%，鸡肉占出口总量 82%，牛肉和小牛肉占出口总量的 66%。

2、英国增加巴西禽肉进口配额

英国在 4 月 20 日公布了巴西禽肉配额的最新数量，这将增加巴西禽肉产品在欧洲目的地的销量。随着英国脱欧，欧盟和英国就禽肉进口的现有关税配额（不同关税）的分配建立了协议，这表明英国每年的禽肉进口总配额为 79.9 万吨。

经过巴西外交部、农业部和巴西动物蛋白协会 (ABPA) 的一直努力的长期谈判，英国进口巴西禽肉的配额数量扩大到每年 96,500 万吨，每年增加了 16,600 吨。

ABPA 市场总监 Luís Rua 分析道：原来的划分并不符合市场的实际情况。现在，英国几乎所有关税细目的配额都已扩大，进口巴西禽肉产品主要是熟制鸡肉和加工咸味鸡肉。从 7 月开始新配额将生效，我们也可以在出口方面看到一些积极成果。

据巴西动物蛋白协会(ABPA)会长 Ricardo 介绍，这些改变将为出口带来超过 6000 万美元的额外收入，这对巴西外交部和农业部来说是一项重要成就，它不仅了巩固巴西作为英国禽肉供应商重要合作伙伴的地位，同时晚些时候在英国市场上可以看到更多的巴西产品。

3、波兰敦促欧盟限制从乌克兰进口肉类和家禽

4 月 20 日，波兰农业部长泰卢斯敦促欧盟将乌克兰肉类和家禽列入暂时禁止进口到欧盟的商品名单。另据波兰媒体报道，波兰政府还计划将更多种类的乌克兰农产品列入进口禁令名单，包括浆果、鸡蛋、糖和蜂蜜等。

波兰政府 4 月 15 日发布了针对进口及中转乌克兰农产品的禁令。在与乌克兰方面进行会谈后，波兰宣布将于 21 日起恢复从乌克兰经由波兰的粮食运输。波兰方面表示，未来乌粮食在途经波兰转运时将由一个特别的电子系统监控，以确保乌克兰农产品最终不会流入波兰本地市场。

欧盟成员国匈牙利、斯洛伐克等也对乌粮食实施了进口禁令，以保护其市场免受廉价谷物涌入。

4、澳洲牛肉畅销海外 印尼需求大增 销量成倍上涨

据澳媒报道称，受需求增加影响，运往印尼的澳大利亚盒装牛肉量上涨 140%。与去年初相比，印尼对牛肉的需求大幅提高了澳大利亚盒装牛肉的购买量，增幅达 140%。

澳大利亚肉类和畜牧业(MLA)商业分析师蒂姆·杰克逊表示，尽管澳大利亚对印尼的活牛出口较 2022 年前两个月同比下降 43%，但同期盒装出口同比增长 140%。需求增加的原因是印尼政府试图在斋月需求高峰期间稳定牛肉价格，去年由于供应不足，价格飙升至每公斤$20 澳元左右。杰克逊表示，印尼的盒装牛肉贸易是一个竞争激烈的市场，澳大利亚牛肉仅占印尼进口总量的 34%。目前这些数字似乎在暗示，澳大利亚活牛的价格正在鼓励买家转向盒装肉。最终，高端牛肉的供应仍然有限，随着供应在未来几年回升，我们可能会看到这种转变。

澳大利亚为印尼提供了其牛肉总消费量的 30%，该行业去年价值$11 亿澳元。约 50%的贸易来自活牛肉出口，32%来自盒装牛肉，装运重量总计 39,171 吨。运往印尼的盒装牛肉中，89%是冷冻草饲料牛肉，总计$3.558 亿澳元。

杰克逊表示，去年巴西向印尼出口了约 4.4 万吨盒装牛肉，但随着印尼增加进口以满足消费者需求，这一数字将增加一倍以上，达到 10 万吨。

印尼国有公司 ID Food 负责将装运重量增加到 10 万吨，以便印尼政府维持牛肉的价格，使消费者能够负担得起。

去年 3 月，印尼牛肉价格达到每公斤 20 万印尼盾(约合$20 澳元)的高点。通常价格约为每公斤 10 万至 13 万卢比(每公斤$10 至 13 澳元)。

MLA 的 2022 年市场快照表示，巴西在 2019 年 8 月重新获得市场准入后，扩大了对印尼的牛肉出口。报告称：自 2020 年以来，由于来自其他更有利可图的市场的高需求，巴西尚未填补其 2 万吨的市场配置。然而，在 2021-2022 年，来自巴西的产量增长了 300%以上，达到 17,438 吨，预计将保持增长势头，更多的加工厂有望获得批准。”

尽管巴西试图增加供应，但澳大利亚牲畜出口商委员会首席执行官马克·哈维-萨顿表示，印度水牛肉仍是澳大利亚在印尼市场上最大的竞争对手。

印度对印尼的水牛肉出口约占该国需求的 56%。MLA 的报告称，与 2021 年

类似，2022 年印尼政府为印度水牛肉进口分配了 10 万吨，其中约 80%在 2022 年前 7 个月完成。受澳大利亚牛肉价格高企、全球牛肉价格高企以及印度不断增长的出口能力的压力，预计进口将继续强劲。

5、2023 年巴西牛肉出口量将占全球总出口量的四分之一

巴西《经济价值报》消息，据美国农业部预计，今年巴西牛肉出口量将超过 300 万吨，同比增长近 4%，占全球牛肉贸易出口总量的四分之一。据美国农业部估计，今年巴西牛肉产量应达到 1057 万吨，同比增长 2.13%，全球牛肉产量 5915 万吨，略低于上年水平。

6、爱尔兰牛肉恢复对华出口 首批集装箱顺利抵达中国

2023 年 4 月 23 日，随着首批来自爱尔兰的牛肉货柜抵达中国，爱尔兰牛肉重新回到了中国市场。

爱尔兰牛肉对华出口始于 2018 年 4 月。作为西欧第一个获准进入中国市场的牛肉出口国，爱尔兰高标准、高品质的牛肉产品迅速得到了中国市场的充分认可。2019 年，更多的爱尔兰牛肉工厂获得中国准入许可，年出口额达近 4 千万欧元，是重要的爱尔兰对华出口农产品。

今年一月，中国海关总署确认，在因 2020 年 5 月非典型疯牛病的孤立病例而暂停爱尔兰牛肉对华准入之后，恢复爱尔兰牛肉对华出口。今天我们很高兴迎来第一个爱尔兰牛肉货柜（来自爱尔兰 ABP 工厂）回到上海。

对未来爱尔兰牛肉在中国市场的表现，爱尔兰食品局驻华代表处主任苏礼文先生充满信心：我们很高兴爱尔兰牛肉能重新回到中国市场。作为领先的草饲牛肉供应商，爱尔兰牛肉产品自 2018 年以来，已经在中国市场，尤其是高端餐饮服务和零售渠道积累了不错的知名度。我相信，有着出众品质的爱尔兰牛肉产品能够迅速恢复国内市场份额并实现出口持续增长。

同时，为了帮助更好地实现这一目标，爱尔兰食品局也将在接下来的几个月内广泛开展包括贸易研讨会、厨师活动和媒体展示等相关宣传推广活动。上周我们刚刚在中国国际肉类工业展览会（CIMIE）上与众多中国买家见面，5 月，还将亮相西雅中国展（SIAL），向更多中国买家展示爱尔兰牛肉。

据悉，2022 年 12 月，爱尔兰食品局还启动了为期三年推广额达 130 万欧元的欧盟牛羊肉市场营销计划，向中国消费者和客户宣传欧洲爱尔兰牛羊肉的安全性、可持续性和优秀品质。截至目前，该计划已经成功在北京、上海等城市举办了猪肉和牛肉厨师大师班、欧洲肉类贸易研讨会等。

爱尔兰和中国政府部门跨境交流方面也有积极动作。本月（2023 年 4 月），十余位中国相关部门、协会和行业代表正在爱尔兰参加为期两周的综合知识交流计划，参观爱尔兰农场和加工厂。5 月，爱尔兰农业部长麦克纳洛格（Mr. Charlie McConalogue, Minister of Agriculture）将率部长级爱尔兰贸易代表团访华，参与牛肉相关的推广活动，支持爱尔兰牛肉在中国市场的持续成长。

在中国市场的推广爱尔兰家畜产品占爱尔兰农业生产总值的 77.5%以上。爱尔兰是世界第五大牛肉出口国，是欧洲最大的牛肉净出口国，为全球 30 多个国家提供优质牛肉产品，深受全球消费者的认可。得益于“翡翠绿岛”丰沛的水资源及促进草类钙含量的石炭系灰岩，爱尔兰的牛在一年中的大部分时间里都能在草场上自由散步、享受天然牧草，再加上严苛的动物健康和食品安全标准，爱尔兰才能产出屡获殊荣、营养丰富、美味多汁的草饲牛肉产品。

首批到港的爱尔兰牛肉主要为牛肋条，牛小排，腱子等适合中餐的部位，苏礼文先生介绍道，这些爱尔兰牛肉将很快进入到餐饮行业，之后，也将进入零售和电商平台。喜爱爱尔兰牛肉的中国消费者将重新感受到舌尖上的绿岛之味。

三、国际疫情动态

非洲猪瘟

1、4 月 13 日，罗马尼亚通报色拉日县等 3 地发生 4 起家猪非洲猪瘟疫情。

2、4 月 12 日，韩国通报京畿道等 2 地发生 8 起家猪非洲猪瘟疫情。

3、4 月 14 日，波兰通报瓦尔米亚马祖尔省等 7 地发生 65 起野猪非洲猪瘟疫情。

4、4 月 14 日，俄罗斯通报科斯特罗马州发生 1 起野猪非洲猪瘟疫情。

5、4 月 18 日，匈牙利通报索博尔奇-索特马尔-拜赖格州等 2 地发生 7 起野猪非洲猪瘟疫情。

6、4 月 18 日，拉脱维亚通报库兹米尔市等 2 地发生 16 起野猪非洲猪瘟疫情。

7、4 月 18 日，北马其顿通报博罗格区等 2 地发生 2 起野猪非洲猪瘟疫情。

8、4 月 19 日，意大利通报利古里亚大区发生 57 起野猪非洲猪瘟疫情。

禽流感

1、4 月 13、14 日，比利时通报瓦隆大区等 2 地发生 2 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。

2、4 月 14 日，捷克通报南捷克州等 3 地发生 4 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。

3、4 月 14 日，法国通报上法兰西大区等 3 地发生 10 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。

4、4 月 14 日，加拿大通报安大略省等 2 地发生 2 起家禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。

5、4 月 14 日，美国通报宾州等 3 地发生 3 起野生动物 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。

6、4 月 14 日，美国通报亚利桑那州等 3 地发生 3 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。

7、4 月 14 日，美国通报纽约州一活禽交易市场发生 1 起家禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。

8、4 月 14 日，英国通报英格兰发生 1 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。

9、4 月 14 日，阿根廷通报福莫萨省等 2 地发生 2 起野禽 H5 亚型高致病性禽流感疫情。

10、4 月 18 日，匈牙利通报巴奇基什孔州发生 5 起家禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。

11、4 月 18 日，俄罗斯通报加里宁格勒州发生 1 起家禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。

12、4 月 17 日，智利通报瓦尔帕莱索大区发生 1 起家禽 H5 亚型高致病性禽流感疫情。

13、4 月 19 日，挪威通报墨勒-鲁姆斯达尔郡一城市公园发生 1 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。

14、4 月 19 日，日本通报青森县等 2 地发生 7 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。

15、4 月 19 日，意大利通报艾米利亚罗马涅大区等 2 地发生 6 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。

16、4 月 19 日，西班牙通报阿拉贡大区等 3 地发生 3 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情。

其他动物疫病

1、4 月 13、19 日，利比亚通报迈尔季区等 3 地发生 4 起 O 型口蹄疫疫情。

2、4 月 18 日，俄罗斯通报萨马拉州发生 1 起新城疫疫情。

四、市场信息

1、观点 | 如何从创造价值角度评价豆粕减量？

4 月 12 日，农业农村部印发《饲用豆粕减量替代三年行动方案》以及相关通知。主要落实《中共中央、国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》关于深入实施饲用豆粕减量替代行动要求，引导饲料养殖行业减少豆粕用量,促进饲料粮节约降耗,为保障粮食和重要农产品稳定安全供给作出贡献。

该方案在技术路线上主要提出三种思路：

①提效节粮，推广低蛋白日粮技术；

②开源节粮，充分挖掘利用国内蛋白资源材料；

③调结构节粮，优化草食家畜饲草料结构。

简而言之技术路线上需要完成的工作主要分为营养标准的修正调整、低蛋白日粮的设计评价推广、饲料原料评价、非常规蛋白原料的开发利用以及难以利用土地饲草生产和部分地区粮改饲（饲草）行动。首先需要明确，豆粕在饲料当中是主要的蛋白来源，上述工作有的是减少蛋白在饲料中的添加和冗余，而有的则是考虑利用其他蛋白来源来替换豆粕进行蛋白供给。因此豆粕减量、低蛋白以及饲料成本的降低三者之间不完全相等，更像是三个集合两两相交同时存在一个三方共同交集。减少豆粕用量既可以是通过低蛋白的方式直接减少豆粕的添加量，也可以通过其他蛋白来源来代替豆粕进行蛋白补充，而降低豆粕这件事情本身可能不会出现成本的降低，但是其产生价值的评价也不仅是来源于经济方面，还有政治、社会以及环保等价值。饲料养殖是期货市场重要的组成板块，因此这份政策文件对于行业的影响也是意义重大。本文主要从饲料配方调整以及蛋白原料开发两方面对豆粕减量的价值进行说明。

一、饲料配方调整

首先需要明确，动物饲料在配置的过程中都需要遵循一定的规则，不同的营养指标（能量、蛋白、常量微量元素等）在满足动物生长的前提下都有着各自的需求，这些需求的集合结果就是动物的营养标准，这也是饲料配方的基础。目前我国的饲料配方调整主要有以下方式：

①利用理想氨基酸模型，降低饲料的蛋白总量，调整其中的氨基酸结构组成更加接近动物吸收和利用的理想水平，以达到降低总蛋白量增加蛋白的吸收提高

动物实际利用量的效果，根据现有的研究是在传统的玉米-豆粕配方中，添加部分氨基酸同时降低 2-4%的总蛋白量（折算到 43 豆粕则是在 4-10%的范围内减量），可以做到生产效果基本不变，但是蛋白总量较少超过 4%，则很难通过添加氨基酸的方式保障生产效果的维持。如果从经济角度考虑，则需要看豆粕减量后的成本节约能否覆盖需要补充的氨基酸的添加成本以及成分调整后生产工艺设备变化的成本。目前市场上主流的氨基酸添加种类有赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸和缬氨酸，后续如果添加的单氨基酸种类逐渐扩展的情况下，跟随研究的进一步深入，蛋白总量的减少可能也会突破目前 4%的限制进一步降低成本。当然低蛋白总量下消化率的提高营养冗余随之减少，也符合目前提倡的环境友好和高效生产的要求。

②调整能量水平和基础营养标准，前序文章中我们已经介绍过饲料中能量的分配路径。目前我国在猪营养方面多数采用以消化能为基础的能量体系，在这样的能量体系评价过程中不同物质表观的消化能和代谢能或许相似，但是产生热增耗则完全不同，基于这个原因很容易出现针对淀粉、脂肪类物质能量的低估和针对蛋白纤维类物质能量高估的状况。这也是前文的低蛋白日粮在饲喂的过程中，出现使用的育肥猪的背膘增厚，瘦肉率降低的原因。当然本身蛋白脂肪等营养物质的吸收也与饲料当中的能量水平或者说其中以代谢葡萄糖为中心的可代谢能量的水平息息相关。如果能够采用更加合理的能量、蛋白评价体系，或许能够找到进一步优化理想氨基酸模型降低蛋白总量的关键。

总结饲料调整方面的准则，至少在动物生长效率不受到影响的前提下，豆粕减量的中心是通过低蛋白来实现，低蛋白则是一方面降低总的蛋白量，另一方面提高蛋白的吸收效率减少饲料中蛋白的冗余。其经济价值的评价则遵循减少的蛋白投入和增加的补充措施的成本之间进行对比，至少从目前豆粕、氨基酸添加剂、玉米三者价格比较，豆粕减量、低蛋白推广和成本降低三方利益相一致，只是技术的可靠性、稳健性和市场的可接受度来说仍旧需要进一步的推广。

二、蛋白原料开发

关于蛋白原料开发，比较传统的方式是利用其他杂粕（菜籽粕、花生粕、棉粕等）、DDGS 等物料对饲料中的豆粕进行替换，即在不调整饲料标准的前提下，将饲料中的蛋白来源从豆粕换成上述的物料。甚至在玉米-小麦价差较低的情况下，可以考虑使用小麦代替饲料中的玉米同时降低豆粕使用量。当然小麦和玉米的替代更中心的考量是寻求价格更低的能量饲料来源，蛋白更多是一种助推因素而很难起到决定性的作用。首先需要明确豆粕在饲料蛋白原料中的定位是大宗的性价比之王而非品质的首选，豆粕之上还有鱼粉、肉骨粉、乳清粉这样的品质更佳同时成本更高的选项。因此在利润和要求相对较高的教槽、水产等饲料中除了豆粕外不乏鱼粉、乳清粉这样的高配蛋白原料。目前上述蛋白原料市场以及开发的很成熟，且价格与豆粕走势一致。因此开发新的非常规原料做好也是拓展新的蛋白来源以代替豆粕的重要手段，诸如去年的乙醇梭菌蛋白、前期已有的酵母蛋白等优质单细胞蛋白也是重要的扩展方向。前期乙醇梭菌蛋白的饲喂实验主要集中在草鱼和肉鸡上，后续向蛋鸡生猪等品种进行拓展，以及开发新的单细胞蛋白来源等。还有毛皮动物的屠体饲料化定向利用、畜禽胴体水解复合氨基酸、餐桌剩余食物饲料化利用试点等拓展新的蛋白来源的都在本次的豆粕减量文件中有明确体现。因此蛋白原料的开发不仅是针对已有原料的的详细评价同时也是开发

新原料种类两个方面入手；但我们不得不注意到一点就是这些非常规原料绝大部分并不是横空出世的新技术，而是对已有技术的再进步和再发掘，前期使用中的不良问题或多或少都会对现阶段他们的开发、应用和推广产生明显制约，如果最终的产成品能够保证营养成分的稳定、品质有相应保障且性价比优良或许也是豆粕的重要替代来源。

三、总结

笔者认为本次的豆粕减量方案推进，既有开源也有节流。虽然目前他的经济价值还是集中在低蛋白日粮的开发预期上，但是开源节流后如果能够降低饲养过程中的蛋白价格和蛋白损耗，相信养殖成本也能够跟随出现明显下降。其中经济价值的核算还是来自于豆粕减量使用的成本降低是否能够覆盖补充措施以及需要面对的未知风险带来的成本增加，至少目前不管是低蛋白日粮、饲养标准调整还是非常规原料的开发运用和推广都面临着市场的部分阻力，很多阻力的来源同样是之前这些技术带给我们真金白银的教训，那么现阶段推广中信任危机的化解、严格有效的监管预防和风险管理则至关重要。当然如果考虑到对于环境友好以及保障安全战略前提下，这样的行动还是意义非凡。

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