

# 2023 年牛产品行业信息简报（开篇）

## 突发要闻！

巴西农业部 2 月 20 日通告，该国正在调查一起疑似疯牛病病例，并表示正在进行加拿大实验室测试以进行确认。根据结果，将立即采取适当行动，但没有提供更多细节。

根据巴西和中国之间的协议及中国海关政策，巴西已暂时停止其牛肉集装箱继续发往中国，等待实验室测试结果。（据称，本周四前后测试结果有望公布）

据以往经验，如该疑似病例被最终确诊为非典型性疯牛病，根据中巴相关协议，巴西或将在一定时间内暂停对华牛肉出口，但具体时间很难预判。

截止 2 月 21 日发稿时，巴西牛肉进口清关正常。

## 本期摘要：

### 一、 2022 年牛肉进出口回顾：

2022 年全球主要牛肉产区输华数据均大幅增长。其中，进口额增长率远超进口数量的增长

### 二、 近期市场动向：

元宵后市场价格普遍回调，南美期货价格伴随下降

### 三、 1 月进出口数据：

2023 年 1 月全球多个牛肉主产国屠宰量和牛肉产能都有明显回升

### 四、 国内外要闻：

阿根廷输欧价格上涨

乌拉圭干旱延长紧急状态

澳大利亚存栏激增牛价大跌

美利华购入乌拉圭 310 厂

## 一、全球牛肉主产国 2022 情况回顾及 2023 预测：

**巴西：**2022 年巴西牛出口量较 2021 年上涨 22.64%，出口额上涨 40.77%，中国进口量同比上涨 28.71%，进口额上涨 69.35%；受全球通胀，饲料价格上涨，本地经济形势较好的影响，巴西牛价维持在高位。但巴西本土牛肉消费连续下跌，从 2006 年的人均 42.8 公斤降至 22 年的 24.8 公斤左右，因此巴西牛肉在高通胀，高牛价，低消费的情况下，出口意愿很强，但出口价格承压；

**阿根廷：**2022 年阿根廷牛肉出口量较 2021 年上涨 10.7%，中国进口量同比上涨 5.74%，进口额上涨 38.89%；自 21 年起因出口限令，牛价长期维持在低位。22 年因干旱和山火影响，在中国进口需求大幅增长下牛价仍然较低。但随着严重通胀，汇率持续下降，降雨增多，前期活牛价格过低等原因，在最近一周阿根廷活牛价格大幅反弹，出口量可能面临下降，出口价格上涨压力增大；

**乌拉圭：**21 年 6 月至 22 年 6 月乌拉圭牛肉出口量同比上升 25.01%，22 年中国进口量上涨 0.91%，进口额上涨 27.06%；因遭受持续干旱及过量屠宰，2023 预期存栏数量不足，需要较长时间的恢复，活牛供应紧张，出口量难有较大幅度上升，牛价处于高位；

**澳大利亚：**2022 年澳洲出口量较 2021 年下降 3.73%，中国进口量同比上涨 15.02%，进口额上涨 46.04%；2023 年经过 3-4 年的恢复期，存栏量恢复至近 10 年的最大规模，正式进入集中出栏时期，本土活牛价格大幅下降，从去年 10 月至今已下跌 30%，今年出口意愿很强；

**美国：**21 年 11 月至 22 年 11 月出口总量上升 4.18%，中国进口量同比上涨 23.87%，进口额上涨 37.67%，22 年全年屠宰量同比增长 1.4%，连续 3 年维持上涨。其中，因干旱、高温等影响，22 年下半年过量屠宰，屠宰量增长较多。但 2023 年预测美国屠宰量将有明显下降，牛价将有明显上升，出口量也会有明显下降；

综上所述，2023 年以南美澳洲为主的草饲牛肉的供给量略有上升，但以美国为主的谷饲牛肉供给量会有下降；而无论怎样，中国都已成为各国牛肉争夺的主要市场，因此进口牛肉贸易今年会上量。

## 二、 现货、期货价格走势：

### 1. 本周国内现货行情价参考：

产品	国别	市场行情价 元/公斤
普通件套	巴西	↓42.5-44
精品件套	巴西	↓45-46.5
牛霖	巴西	↓48-49.5
大米龙	巴西	↓49-50.5
小米龙	巴西	↓55-57
牛腩 80vl	巴西	↓36-38
牛前后 90vl	巴西	↓36-38

随着元宵后补仓陆续完成，节日消费基本结束，市场开始进入下行。大部分产品都有不同程度的降价。其中，件套、西冷、牛腱降价幅度较多，后部位降价幅度相对较小，牛腩、牛前降价幅度中等，牛腱尤其是件套前腱滞销明显，西冷滞销明显，其他产品走货量尚可。

### 2. 本周外盘报价参考：

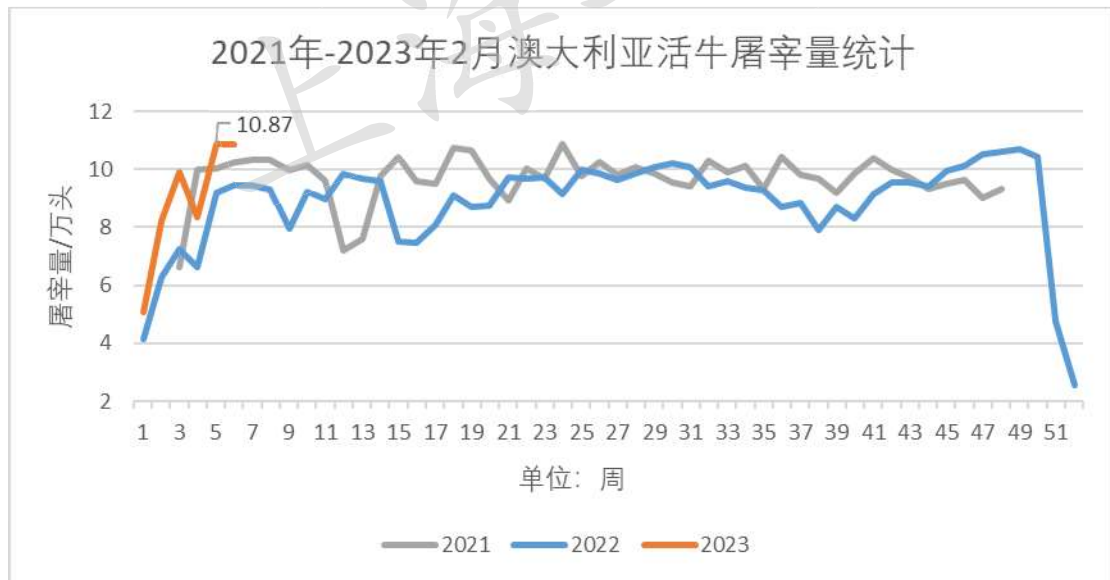
产品	国别	外盘成交价 美元/公斤
精品件套	巴西	↓5.5
牛霖	巴西	↓5.8
大米龙	巴西	↓5.9
牛腱	巴西	→7.6
90牛腩	巴西	↓4.6

本周巴西报盘基本与之前持平，部分产品报价小幅上调，主要因为巴西牛价持续上涨，生产成本高。但因为国内市场价格走低，最终成交价有小幅下降，部分工厂坚持较高价格但暂未成交。

### 三、2023年1月国内外进出口数据：



- 2023年1月巴西牛价整体呈上升势态，价格最高点3.81美元/千克，受年末圣诞节以及新年假期影响，巴西牛肉消费需求有所回暖，一定程度上支撑了活牛价格的小幅上涨；巴西1月出口量相比前2个月有所回升，但整体出口均价出现下滑，降至4800-4900美元/吨；



- 2023年1月，澳大利亚活牛屠宰量持续猛涨，单周屠宰最高点9.92万头，累计屠宰总量31.55万头，共计23.20万吨，较去年1月屠宰量17.68万吨增加了5.52万吨，涨幅达31.2%，此外，澳洲1月累计牛肉出口量5.15万吨，其中对华出口量1.06万吨，较去年1月出现20%的增长；
- 乌拉圭1月活牛屠宰量逐周回升，1月累计屠宰总量13.5万头，但较去年1月的21万头屠宰量存在较大差距，此外，1月乌拉圭对华牛肉出口量仅为

1. 45 万吨，与去年 12 月相比少了 4700 吨，降幅达 32%，创 29 个月新低；
4. 受近几个月持续干旱影响，阿根廷 1 月活牛屠宰量急剧上升，达 122.2 万头，较 12 月基本持平，与去年 1 月的 97.4 万头相比，涨幅达 25%；

#### 四、国内外行业要闻：

1. 阿根廷业内表示，由于当前欧盟地区牛肉供应紧张，阿根廷输欧牛肉价格有所上涨；
2. 乌拉圭干旱未见好转，农牧渔业部于 1 月 24 日表示，将至少延长农业紧急状态至 4 月。此前已在全国范围实行 90 天的农业紧急状态；
3. 澳大利亚业内表示，随着牛群恢复，屠宰用牛增加，劳动力短缺正在成为 23 年牛肉产量的关键限制因素，过剩的活牛供应将对牛价造成影响；业内预测，存栏数预计将达到 2880 万头，总产量和出口量将相应增长；
4. Minerva 于 1 月 31 日确认以 4000 万美元收购乌拉圭 310 工厂，其和 Marfrig 在乌拉圭各有四家屠宰厂，22 年这八家工厂累计屠宰量占全国总量的 51%。

#### 五、总结：

2021 年牛的行情非常好，进口激增，资金推波助澜，直接导致 2022 年牛肉价格骤降，巨大的亏损迫使进口商减少进口量，库存待售，因此目前国内牛肉的库存不小，还有待消化；

目前牛肉的期货价格已基本跟现货持平，但很难超越现货；牛肉价格整体已经回落到一个相对低的位置，也在国外的成本线附近徘徊，但进口商依然不敢大批量下单，最主要的担心是非主港渠道货源冲击市场。

与此同时，需求端包括餐饮、加工厂等都对今年的消费持有较为乐观的情绪，虽然整体消费水平可能面临小幅度的下降，但市场活力和需求量将较疫情时期有了明显的回升。但考虑到今后消费降级比较明显，国内通胀控制良好，现货库存不小，今年的进口牛肉销售价格难有较大提升。因此，今年应该是个上量薄利，逐步恢复的态势。

（如果巴西疯牛病被证实，会对国内行情有一定的影响，我们拭目以待）

一家之言，仅供参考

上海一骥实业有限公司业务部  
2023 年 02 月 21 日