

2023 年第 14 周牛产品行业信息简报

资讯追踪!

巴西农业部长一行此次访华议程已正式结束。

对于此次访华，法瓦罗部长在研讨会上表示，巴西牛肉恢复输华、新增四家牛肉输华工厂以及恢复两家工厂牛肉输华为此行所取得的重要成果。

本期摘要

一、 近期市场动向：

现货市场价格下调，成交量低迷
期盘价格整体持平，成交量不高

二、 进出口数据情况：

中国大陆自南美进口牛肉量占比再扩大
中国香港牛肉进口量依然维持低位运行
澳大利亚牛肉对华出口预计将大幅增长
美国 2 月活牛屠宰量较去年同期呈下行
2 月印度出口水牛肉与 1 月基本持平

三、 国内外要闻：

巴西牛肉发运量因此前封关四周减少近 4 万吨
巴西政府表示中巴达成协议不再使用美元进行货币结算
受产业罢工影响乌拉圭未来几周活牛屠宰量将持续下行
西澳州州长麦高恩于 4 月 5 日访华

四、 总结

一、 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	↓45.0-46.0
精品件套	巴西	→47.0-48.0
牛霖	巴西	→50.0-51.0
大米龙	巴西	→50.5-52.0
小米龙	巴西	↓57.0-59.0
牛腩 80vl	巴西	→37.5-40.0
牛前后 90vl	巴西	↓36.0-38.0

本周现货市场整体价格出现小幅微跌，市场整体成交偏弱，且当前并非消费旺季，工厂、餐饮终端产品消化速度不快，导致采购意愿不强，加之下游需求本身的不振，市场没有强有力的支撑。而这周又赶上清明假期，各大贸易商、冷库多在放假，所以整体的市场参与度欠佳，目前来看，短期价格缺乏上涨动力。

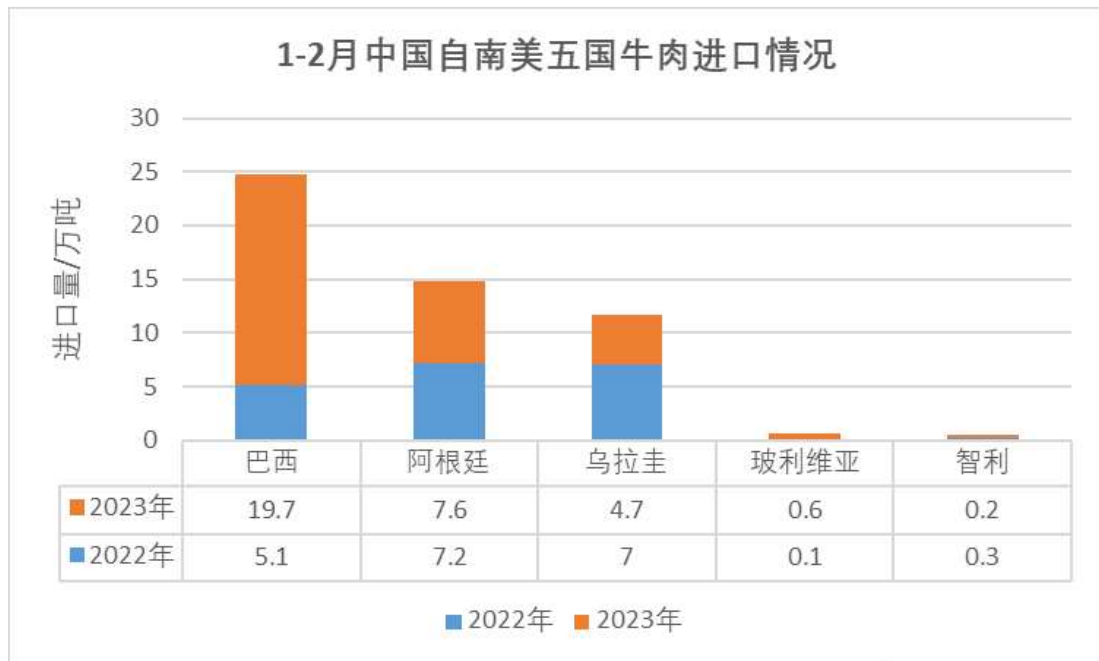
2. 本周外盘报价参考：

产品	国别	外盘报价 美元/公斤
精品件套	巴西	→5.8
保乐肩	巴西	→6.1
板腱	巴西	→7.5
嫩肩	巴西	→6.4
80 牛腩	巴西	→4.7
牛霖	巴西	→6.3
圭排腱	巴西	→7.6

经过巴西输华牛肉解禁后第一轮如火如荼的期盘大量成交，本周巴西报盘并未将此前出现的成交热情延续，期货价格勉强与上期持平。而阿根廷和乌拉圭市场的情况保持一致，整体盘量基本维持上周，没有太大变化。

而国内端的进口商对当下行情的信心也受到期货市场的降温影响，采购意愿相对减少。

二、 国内外进出口数据：



1-2月中国自南美五国牛肉进口均价变化（单位：美元/千克）			
国别	2022年	2023年	变化
巴西	6.41	5.27	-1.14
阿根廷	5.47	4.27	-1.20
乌拉圭	5.17	4.14	-1.03
玻利维亚	6.80	5.19	-1.61
智利	5.19	4.32	-0.87

1. 2023年1-2月，中国大陆自南美地区进口牛肉累计达32.7万吨，占比进一步扩大至77%，其中自巴西进口19.7万吨，较去年同时期增长近3倍，但自乌拉圭和智利的进口量均不及去年同时期水平，此外，南美五国2023年牛肉出口均价较2022年相比，均有所下滑；
2. 2023年2月，中国香港牛肉进口量依然低位运行，当月进口牛肉5537吨，其中自巴西进口2236吨，占比当月总量的40%；
3. 2023年前两个月澳大利亚对华牛肉出口量2.31万吨，较去年同一时期增长8.6%，随着今年总产量的增加以及对华关系的缓和，澳洲牛肉对华出口预计将大幅增长；
4. 2023年2月美国活牛屠宰量累计254.8万头，较去年2月下降5.2%，共计牛肉产量94.9万吨，较2022年2月下降7%；
5. 2月印度累计出口水牛肉约9.7万吨，与1月的出口量基本持平，较去年同

时期有所下降，其中对越南出口 2.1 万吨，对香港出口 4242 吨，不及 1 月，此外，2 月印度水牛肉出口均价约 2592 美元/吨，停止了多个月以来的价格下跌。

三、 国内外行业要闻：

1. 本次巴西牛肉封关共持续 4 周，封关效应在 3 月第三周开始显现，实际只影响到第三周和第四周的发运量，两周合计减少量近 4 万吨，相当于巴西牛肉月度到港量的 1/3-1/2，对中国实际到港量的影响预计将在 4 月下旬体现；巴西政府 3 月 29 日表示，巴西已与中国达成协议，不再使用美元作为中间货币，在进行双边贸易时以本国货币结算；
2. 受产业工人罢工影响，乌拉圭活牛屠宰量结束前两周涨势，较之前有所下滑至 4.5 万头，为 2 月以来乌拉圭活牛最低周屠宰量，预计未来几周活牛屠宰量将持续保持下降趋势；
3. 西澳州州长麦高恩于 4 月 5 日访华，成为疫情后首位访华的澳大利亚州长，在去年 5 月工党政府上台后，麦高恩多次呼吁澳中关系解冻。

四、 总结：

本周市场整体较为平淡，走货量仍然偏低。在此基础上，市场价格虽有小幅度下降但并不明显，可能跟后续劳动节、展会及巴西出口暂停影响等情况的预期有关，因此整体还是相对平稳的。

期货市场受此影响也整体相对比较平淡，中国进口商没有在上期火热成交的基础上进一步加大采购力度，给后续行情的稳定打下了不错的基础。毕竟 5-6 月的船期以 7 月到港为主，届时是常规淡季，价格很难走高。因此，采购商的适度冷静有利于后续市场的稳定。4 月下旬至 5 月，市场仍然会有机会。

一家之言，仅供参考

上海一骥实业有限公司业务部

2023 年 04 月 07 日