

2023 年第 9 周牛产品行业信息简报

最新海关通知

巴西 2 月 23 日之前启运（不含 23 日当天）的巴西牛肉申报可以申请白名单清关。2 月 23 日以后启运，禁止进口及清关

本期摘要

一、 近期市场动向：

巴西牛肉暂停输华，牛肉价格狂飙又回落
巴西工厂熄火，乌、阿两国报盘乘势上涨

二、 进出口数据情况：

因疯牛病停止输华，巴西牛价单日下跌 10%
澳洲牛价持续下降，距去年高位已下跌 35%

三、 国内外要闻：

中巴官方对华，希望牛肉输华能尽快恢复
澳洲对中澳关系表示乐观，期待重开工厂
乌拉圭确认全国活牛口蹄疫疫苗接种日期
阿根廷受干旱影响，母牛屠宰量大幅上升

四、 总结：

巴西本次关停到底会产生什么样的影响？

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	↑45.5-46.5
精品件套	巴西	↑46.5-48.0
牛霖	巴西	↑51.0-52.0
大米龙	巴西	↑51.0-52.5
小米龙	巴西	↑58.0-59.5
牛腩 80v1	巴西	↑38.0-40.0
牛前后 90v1	巴西	↑38.0-40.0

上周市场价格从周一出现疯牛病传言开始上涨，经过几天的发酵，加之多数贸易商陆续选择封盘，现货成交价格飙升，一直到周四上午官方正式宣布疯牛病确认案例后，涨价情绪达到了顶点，市场陷入到相对“疯狂”的节奏内，几乎每半小时到一小时就有更高的成交价出现。

但这股过度亢奋的情绪来得快去得也快。周五开始，市场迅速冷却，大家开始意识到这次巴西的封停时间或许不会像上次一样持续3个月。直至本周三，市场价格仅在周二有小幅回升，整体仍然呈现缓慢下行的趋势。之前的成交大多集中在贸易商及进口商之间，下游消费终端仍持观望态度。

必须看清的是：目前市场价格对比疯牛病前略显颓势的环境仍有明显上涨，近期回落主要是挤掉上周过渡上涨产生的价格泡沫。

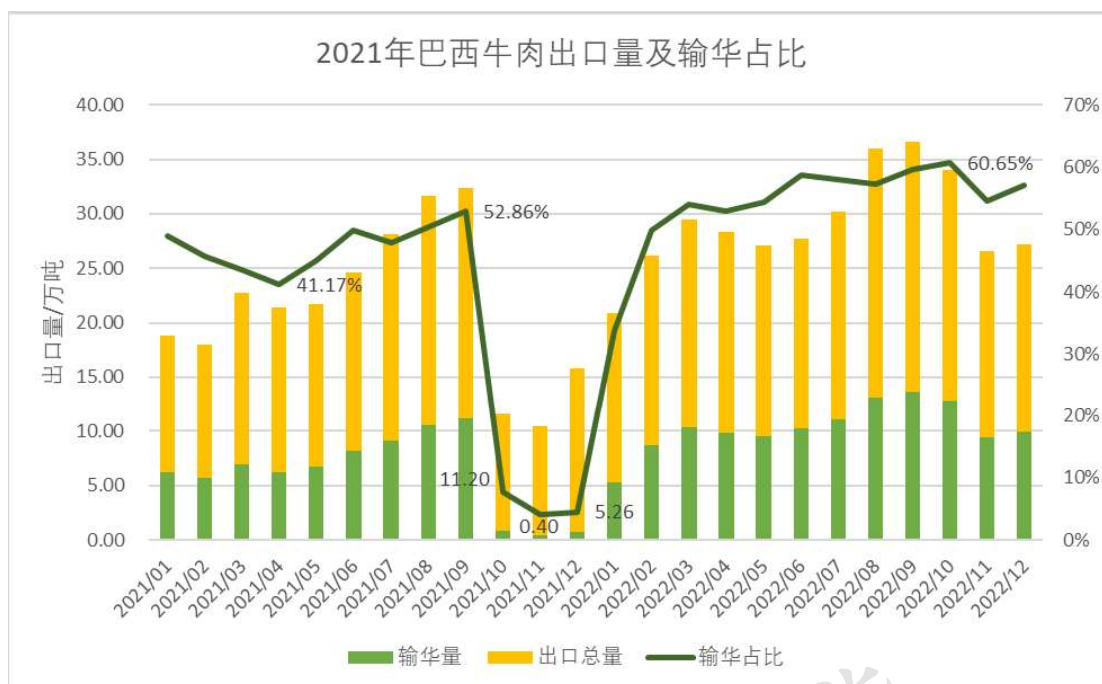
2. 本周外盘报价参考：

产品	国别	外盘报价 美元/公斤
牛霖、针扒	乌拉圭	↑6.4
大米龙	乌拉圭	↑6.5
小米龙	乌拉圭	↑7.0
70 碎肉	乌拉圭	↑3.8
牛腹肉	乌拉圭	↑5.0
带骨前、后胸	乌拉圭	↑4.0
544 肋排	乌拉圭	↑5.8

巴西自主暂停对华牛肉出口后，乌拉圭、阿根廷都对中国市场有着很高的期待，希望中国能够因此而加大对其他国家牛肉的采购欲望，并且提高出价。

而从本周乌拉圭、阿根廷的最新报盘来看，其报价也有明显上调，价格涨幅整体在100-300美金不等。其中，后部位涨价较为明显，其他部位包括骨类也有不同程度的上涨。

二、国内外进出口数据：



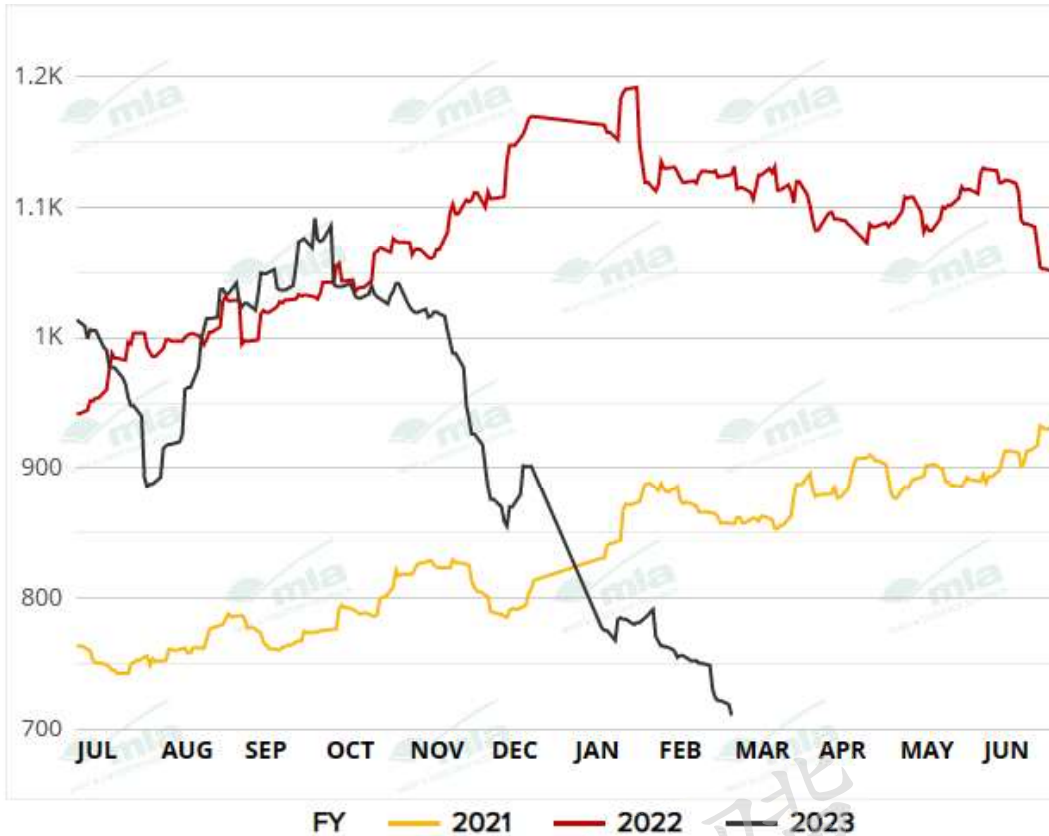
- 2021年和2022年巴西全年牛肉出口量分别为184.62万吨、226.42万吨，其中分别输华72.71万吨、123.85万吨，平均占比39.38%和54.70%；

2021年9月4日，巴西因确诊两例非典型疯牛病病例暂停牛肉输华，三个月后于12月15日恢复牛肉输华，此次暂停输华导致巴西牛肉出口出现巨幅下降，11月月度牛肉输华仅0.4万吨，刷新年内最低点，但在恢复后快速回升，由此可见中国市场对巴西牛肉的重要性；

CEPEA/B3 FED CATTLE PRICE INDEX SÃO PAULO STATE



巴西活牛价格在被确认因疯牛病暂停输华后出现暴跌，2月23日较前一日活牛价格下跌10.06%至3.47美元/公斤，月度活牛价格整体下跌8.34%；



BUILD YOUR OWN CUSTOM DATA REPORT

2. 自今年澳大利亚正式进入集中出栏期，存栏量大幅上涨，据统计，活牛屠宰量截至2月19日单周达10.7万头，远远赶超去年同时期的9.4万头；此外，受存栏量影响，本土活牛价格一路下跌，截至2月23日，活牛价格已跌至3.76美元/公斤；
3. 1月，阿根廷输华工厂活牛屠宰量达46.7万头，较去年1月达到26%的涨幅，其中13厂以3.3万头屠宰量位居各工厂第一；
4. 爱尔兰2月初阉公牛酮体价格已涨至5.89美元/千克，与同时期美国3.5美元、巴西3.5美元和澳洲的3.8美元左右的价格存在较明显差异。

三、国内外行业要闻：

1. 2月23日上午，巴西农业部长与中国驻巴西大使馆人员会面，表示期望能在今年3月实现重新对华牛肉出口；此外，巴西总统卢拉也即将于今年3月底访华，届时双方或将对恢复牛肉输华进行协商，预计此次暂停时间不会太长，将很快恢复输华；
2. 澳大利亚业内表示，在中澳两国政府的多次友好会谈的积极背景下，对中国重新开放澳输华准入工厂持乐观态度，此外，澳洲活牛重建初见成效，预计

今年澳大利亚牛肉输华量将继续保持向好趋势；

3. 乌拉圭官方确认了全国活牛口蹄疫疫苗接种日期为3月15日至4月30日，截至2023年5月1日，所有存栏活牛都需要接种口蹄疫疫苗达15天以上；
4. 阿根廷业内表示，阿根廷大部分地区的活牛繁殖和育肥受到数月极端干旱气候的影响，导致本国市场母牛供应异常充足，突破近五年来的同时期峰值；
5. Minerva 和 Marfrig 表示他们位于阿根廷和乌拉圭的工厂将继续向中国出口牛肉，以抵消巴西工厂受禁令的影响。

四、总结：

2021年的经历使得市场对巴西牛肉暂停后的市场产生了过高的预估，加上压抑许久的涨价需求，使得上周市场一度陷入“过热”状态。但在信息高度透明化的现在，中巴对话和新任巴西总统即将访华的事实也很快让市场回归到一个相对冷静的态度。

在此前提下，我们仍然面对着一个很明确的问题：

倘若真如传闻所说，本次关停将一个月左右，那对我们到底会有什么影响？

首先，从2月底开始，巴西的确暂停了牛肉对华出口，仅有少量已经在港口或上了船的没刹住车，并将持续到巴西正式恢复的那天。

这也就意味着：**从4月中旬开始，巴西可能将缺席中国主港一个月左右**

（去年12月这一个月中，中国清关巴西牛肉共计13.016万吨约4800柜）

而4-5月往往是每年上半年牛肉消费相对比较好的时候，市场需求和价格都会有不同程度的上涨。

因此，或许目前从终端走货来看，市场尚未没有明显起色，各家库存也还没有明显下降，巴西也仍然在持续到货。但随着时间的推进，消费的逐步复苏，相信**缺口最终仍将出现，而牛肉价格整体也有望逐步上升。**

一家之言，仅供参考

上海一骥实业有限公司业务部

2023年03月01日