

2006年前3季度牛羊肉市场状况综述

崔国胜

总体上看，2006年前3季度我国牛羊肉生产继续保持稳步增长态势，市场运行平稳。其中第三季度牛羊肉价格同比提高，环比基本保持不变；牛产品贸易出口小幅下降，进口大幅下降，贸易顺差；羊产品进口增加，进口减少，贸易逆差缩小。在国际市场方面，牛羊肉产量和贸易量也在增加。市场具体状况分述如下：

1 牛羊生产保持稳步增长

近年来，在我国肉牛肉羊优势区域的不断建设过程中，各地积极出台优惠政策，加大品种改良和养殖小区的扶持力度，鼓励畜牧业龙头和协会组织发展，带动了农户养殖积极性，保证了养殖效益。总体上看，牛羊养殖的现代化水平不断提高，生产集约化程度不断加强，综合生产能力持续增强。

前3季度，我国牛羊生产继续保持稳步增长。其中牛存栏14 357万头，同比增长0.2%；出栏4 172万头，同比增长5.7%。牛肉产量548.7万t，同比增长4.3%。羊存栏为39 132万只，同比增长2.6%；出栏23 339万只，同比增长8.8%。羊肉产量334.5万t，同比增长8.6%。

2 牛羊肉价格同比提高，环比基本不变

根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，2006年第三季度我国去骨牛肉均价为18.41元/kg，环比提高0.49%，同比提高5.20%。前3季度我国去骨牛肉均价为18.42元/kg，同比提高4.90%（图1）。

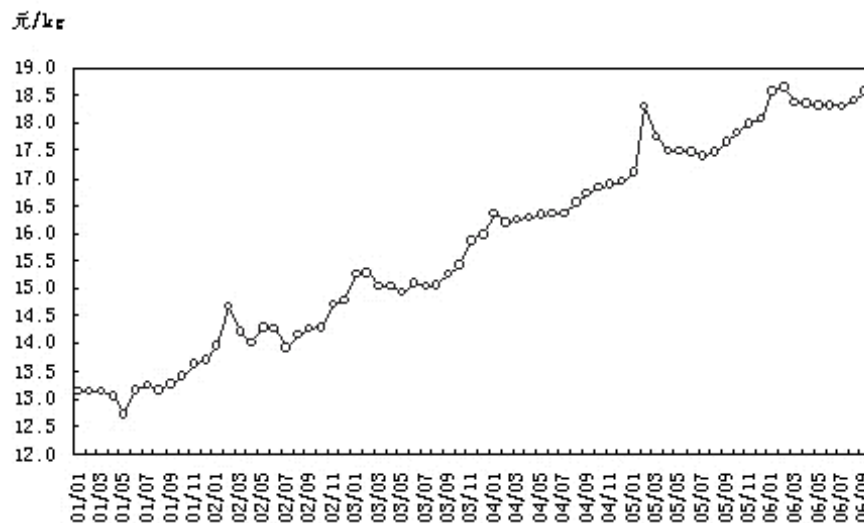


图1 2001年1月至2006年9月我国牛肉零售价格
资料来源：农业部畜牧业司。

从全国看，与第二季度相比，16个省市价格上升，但升幅都不大。其中升幅在2%~5%的包括：天津(4.71%)、北京(4.43%)、安徽(3.32%)、内蒙古(3.01%)、四川(2.87%)、山西(2.84%)和云南(2.25%)，其他升幅都在2%以下。13个省市价格下降，降幅也不大。其中降幅超过2%的包括：江苏(2.68%)、甘肃(2.51%)、上海(2.39%)和海南(2.00%)，

其他降幅都低于2%。吉林省价格保持不变（图2）。

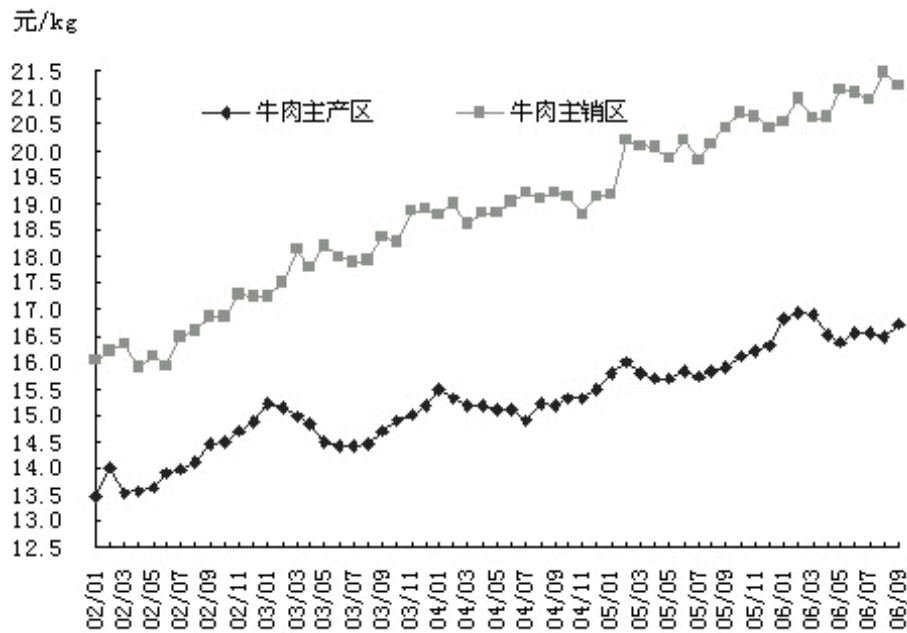


图2 2002年1月至2006年9月我国牛肉主产区与主销区价格
资料来源：农业部畜牧业司。

牛肉主销区（包括北京、天津、上海、福建、广东）第三季度去骨牛肉均价为21.21元/kg，环比提高1.19%，同比提高5.37%。前3季度牛肉主销区均价为20.96元/kg，同比提高4.85%。牛肉主产区（包括河南、河北、山东、安徽、吉林、辽宁、黑龙江）第三季度去骨牛肉均价为16.59元/kg，环比提高0.61%，同比提高4.87%。前3季度牛肉主产区均价为16.65元/kg，同比提高5.31%。

第三季度我国带骨羊肉均价为18.35元/kg，环比提高0.11%，同比提高6.19%。前3季度我国带骨羊肉平均零售价格为18.42元/kg，同比提高5.14%（图3）。

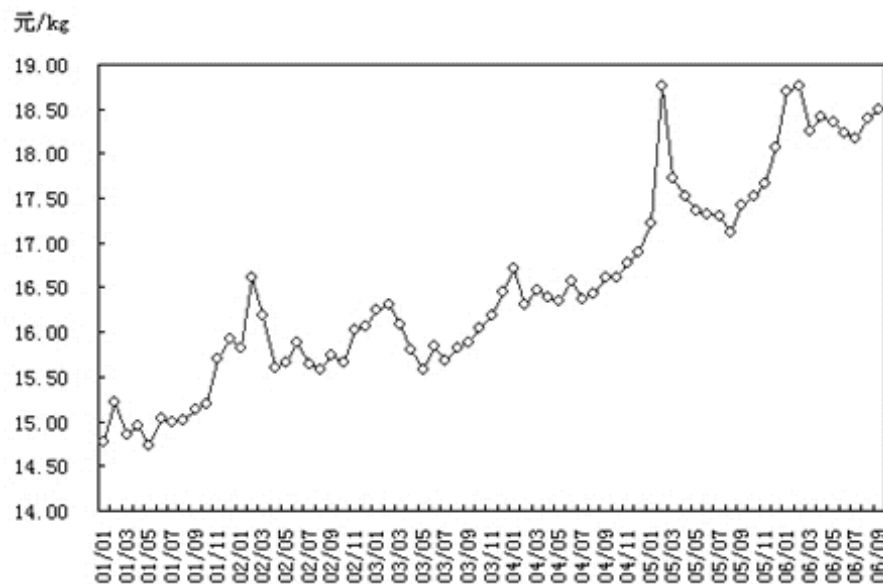


图3 2001年1月至2006年9月我国羊肉零售价格
资料来源：农业部畜牧业司。

从全国看，与第二季度相比，有16个省市价格上升。其中升幅在2%以上的包括：江西（8.19%）、宁夏（6.08%）、内蒙古（5.64%）、北京（3.30%）、四川（2.93%）、陕西（2.23%）和吉林（2.00%），其他省市价格升幅都在2%以下。有14个省市价格下降，其中

下降幅度超过2%的包括：新疆（13.45%）、青海（7.26%）、广东（4.41%）、山西（2.84%）和江苏（2.02%），其他省市降幅在2%以下（图4）。

羊肉主销区（包括北京、天津、上海、福建、广东）第三季度带骨羊肉均价为21.27元/kg，环比下降0.09%，同比提高1.14%。前3季度羊肉主销区均价为21.54元/kg，同比提高1.99%。羊肉主产区（包括山东、新疆、河南、河北、内蒙古、四川、江苏）第三季度均价为16.63元/kg，环比下降0.36%，同比提高4.20%。前3季度羊肉主产区平均价为16.75元/kg，同比提高3.65%。

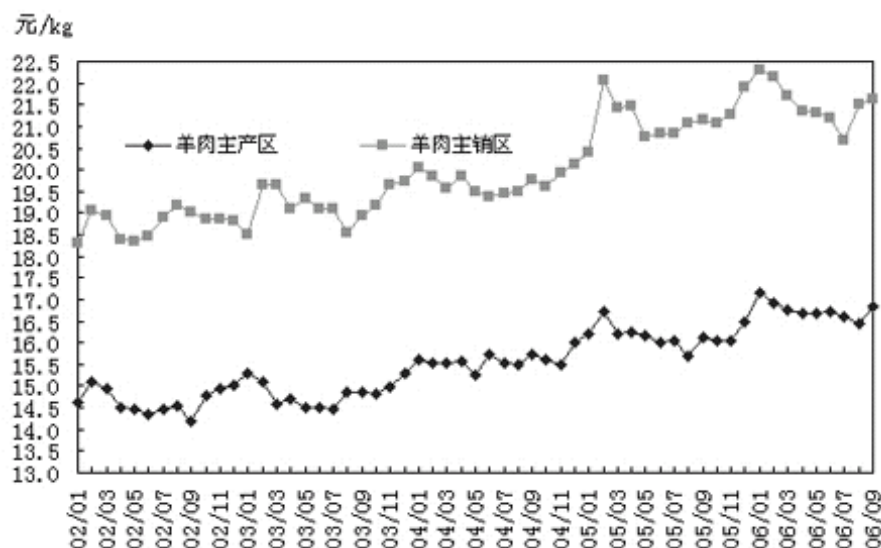


图4 2002年1月至2006年9月我国羊肉主产区与主销区价格
资料来源：农业部畜牧业司。

3 牛产品贸易

前3季度，我国牛产品出口额为1.24亿美元，同比减少1.47%。其中牛肉占牛产品出口总额的34.79%，加工牛肉占44.03%，活牛（种牛除外）占21.08%。牛产品进口额为3555.13万美元，同比减少57.09%。其中牛肉占牛产品进口总额的16.99%，加工牛肉占6.21%，牛杂碎占18.45%，种牛占58.35%（图5）。

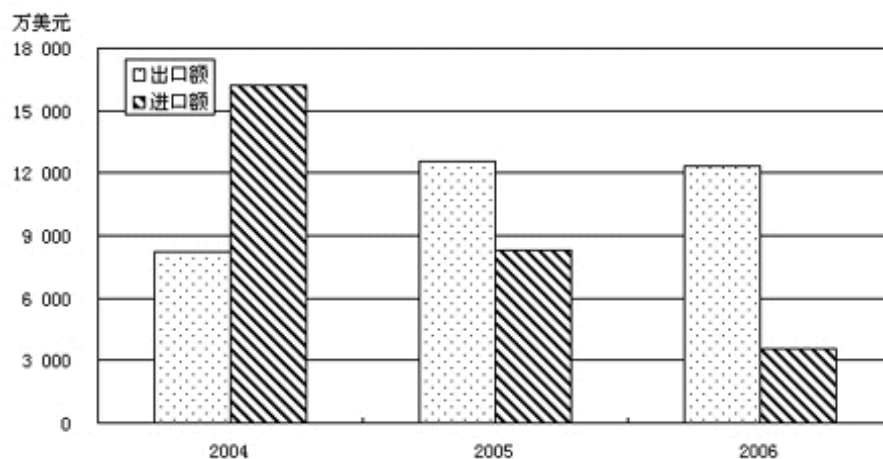


图5 2004—2006年各年前3季度我国牛产品贸易额
资料来源：农业部畜牧业司。

3.1 牛肉出口、进口均增加

前3季度，我国牛肉出口量为1.85万t，同比增加37.98%；出口额为4303.68万美元，同比增加48.51%。牛肉主要出口和运送到到约旦、中国香港和科威特，占出口总额的79.90%。

主要出口省市为：吉林、北京、河南、山东和内蒙古，占全国出口总额的74.15%。

牛肉进口量为847.26t，同比增加12.44%；进口额为603.88万美元，同比增加16.06%。牛肉进口来源国主要为澳大利亚和乌拉圭，进口量合计为830.61t，占我国牛肉进口总量的98.03%。

一般贸易方式进口牛肉312.29万美元，占牛肉进口额的51.71%；进料加工进口牛肉123.41万美元，占牛肉进口额的20.44%。

3.2 加工牛肉出口减少，进口增加

前3季度，我国加工牛肉出口量为2.24万t，同比减少5.17%；出口额为5 447.41万美元，同比减少23.05%。加工牛肉主要出口和运送地是日本、韩国和中国香港，出口额分别为3 023.42万美元、1 399.52万美元和610.01万美元；同比日本和中国香港同比减少37.15%和1.43%，韩国同比增加8.66%。

加工牛肉出口排名前5位的省市为：河北、山东、广东、天津和辽宁，出口额合计为4 554.81万美元，占加工牛肉出口总额的83.61%。

从贸易方式看，一般贸易出口加工牛肉4 133.82万美元，占加工牛肉出口总额的75.89%；进料加工方式出口1 081.82万美元，占出口总额的19.86%。

加工牛肉进口量为151.54t，同比增加5.08倍；进口额为220.82万美元，同比增加37.73倍。加工牛肉主要来源于新西兰，主要进口省份是山东。

3.3 牛杂碎出口增加，进口减少

前3季度，牛杂碎出口量为136.54t，同比增加1.07倍；出口额为6.10万美元，同比增加69.08%。牛杂碎全部运送到中国香港，全部由吉林出口。

牛杂碎进口量为3 579.19t，同比减少34.63%；进口额为655.91万美元，同比减少39.13%。牛杂碎主要来源于澳大利亚和新西兰，主要进口省市是天津和辽宁。

3.4 活牛出口量减少，种牛进口减少

前3季度，除种牛外，我国活牛出口额为2 607.91万美元，同比增加1.31%；出口量为3.85万头，同比减少3.34%。活牛运送目的地主要是中国香港，出口额为2 371.06万美元，占我国活牛出口总额的90.92%，同比增加0.01%。

我国活牛出口排名前5位的省市为：河北、内蒙古、山东、广东和北京，出口额合计为1 625.55万美元，占活牛出口总额的62.33%。同比，广东和北京出口增加，其余省市出口减少。

我国种牛进口额为2 074.52万美元，同比减少68.95%；进口量为1.26万头，同比减少71.63%。种牛进口来源国为澳大利亚和新西兰。其中从澳大利亚进口额为1 493.85万美元，占总额72.01%。

种牛全部进口到安徽、北京、内蒙古和江苏，其中安徽进口额为965.07万美元，占总额46.52%。

4 羊产品贸易

前3季度，我国羊产品出口额为4 067.17万美元，同比增加10.02%；进口额为4 103.68万美元，同比减少4.95%（图6）。

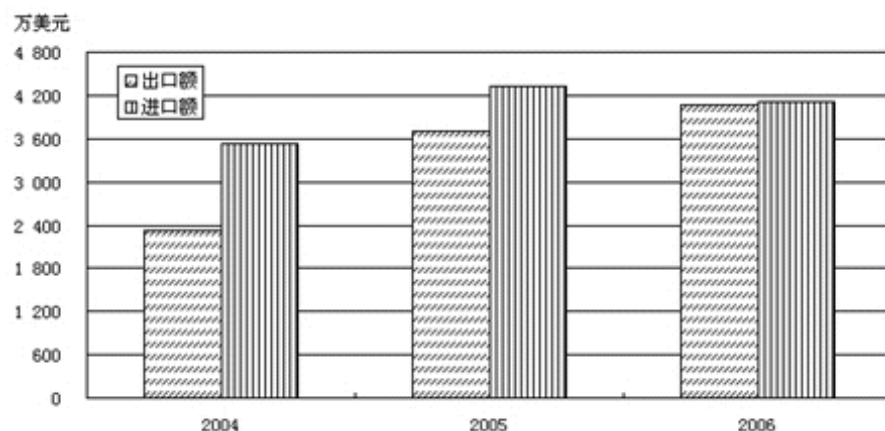


图6 2004—2006年前3季度我国羊产品贸易额

4.1 羊肉出口增加、进口减少，呈现贸易逆差

前3季度，我国羊肉出口额为4 052.81万美元，占羊产品出口总额的99.65%，同比增加10.14%；进口额为4 080.39万美元，同比减少1.12%；贸易逆差为27.58万美元。

羊肉出口目的地主要是约旦、利比亚和阿曼，出口量合计为1.37万t，占总量的65.03%，同比约旦增加了14.81%。羊肉出口额排名前5位的省市有山东、内蒙古、河北、北京和天津，合计为3804.15万美元，占出口总额的93.86%。

羊肉进口来源国主要是新西兰和澳大利亚，合计为3.02万t，占进口总量的99.37%。

4.2 活羊出口减少

前3季度，除种羊外，我国活羊出口额为13.70万美元，同比减少19.21%；出口量为4396只，同比减少12.41%。活羊主要运送到中国香港，运送额为13.11万美元，占出口总额的95.73%。

我国种羊出口额为0.66万美元，出口量为53只。种羊全部出口到朝鲜，全部从辽宁出口。

5 国际市场分析

5.1 美国牛羊肉价格

美国牛肉价格在7月份降到全年最低水平，然后开始回升。但受牛肉产量继续上升和出口仍然受到限制等因素的影响，升高趋势并不明显。从零售价格看，以精选牛肉为例，7月份价格为3.88美元/lb.，8月份增加到3.98美元/lb.，9月份价格为3.94美元/lb.，基本停留在8月份的水平（图7）。

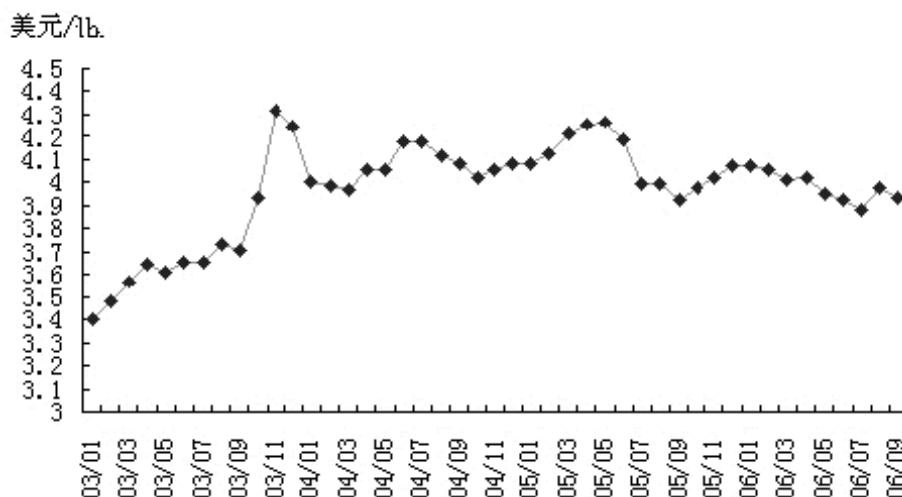


图7 2003年1月至2006年9月美国市场精选牛肉零售价格

资料来源：美国农业部经济研究局（ERS）。

在批发价格方面，第三季度，去骨牛肉（90%新鲜）批发均价为129.17美元/英担，环比下降0.85%，同比下降7.67%。前3季度去骨牛肉（90%新鲜）均价为132.56美元/英担，同比下降8.64%。第三季度，进口去骨牛肉（90%冷冻）批发均价为133.25美元/英担，环比升高2.76%，同比下降2.34%。前3季度进口去骨牛肉（90%冷冻）均价为131.13美元/英担，同比下降3.80%。

美国羊肉价格有所回升。以东海岸精选羊肉为例，第三季度批发均价为202.87美元/英担，环比升高5.87%，同比下降4.88%。前3季度均价为197.22美元/英担，同比下降7.59%。

5.2 国际市场生产

根据美国农业部农业市场研究局（AMS）报告显示，截至9月23日，美国共屠宰牛（Cattle）2433.61万头，同比增加4.1%；共屠宰小牛（Calves）48.91万头，同比下降

8.7%；共生产牛肉（Beef）854.79万t，同比增长5.9%；共生产小牛肉（Calf & Veal）4.95万t，同比下降2.7%。共屠宰羊185.01万只，同比下降0.2%；共生产羊肉5.86万t，同比下降0.2%。

加拿大共屠宰牛243.24万头，同比下降12.4%；共屠宰小牛17.82万头，同比下降9.4%；共屠宰羊10.80万只，同比下降8.1%。共生产牛肉86.85万t，同比下降10.7%。

澳大利亚共屠宰牛469.22万头，同比下降0.1%；共屠宰绵羊596.68万头，同比增加6.5%；共屠宰羔羊1 109.99万头，同比增加6.8%。

5.3 贸易方面

根据AMS报告显示，截至9月25日，在关税配额内美国共进口牛肉59.32万t，同比下降13.7%。其中从加拿大进口20.34万t，同比下降23.4%，加拿大是美国最大的牛肉进口国，不受美国配额限制；从澳大利亚进口20.14万t，同比下降10.7%；从新西兰进口14.92万t，同比下降5.4%；从乌拉圭进口1.04万t，同比下降14.9%。受口蹄疫影响，美国继续禁止从阿根廷进口牛肉。

1-8月，韩国共进口牛肉13.56万t，同比增加17.5%。其中从澳大利亚进口9.79万t，同比增加26.2%，澳大利亚是韩国最大的牛肉进口市场，占其进口份额的72.2%；从新西兰进口3.38万t，同比下降4.9%。

1-8月，乌拉圭共出口牛肉29.80万t，同比增加22.4%。其中对美国出口7.75万t，同比下降44.9%，美国是乌拉圭最大的牛肉出口市场，占其总出口份额的26.0%；对欧盟出口3.86万t，同比增加37.7%。

前3季度，澳大利亚共出口牛肉68.94万t，同比略微增长0.3%。其中对日本出口29.23万t，同比下降4.2%，日本是澳大利亚牛肉最大的出口市场，占其总出口份额的42.4%；对美国出口22.11万t，同比下降11.3%；对韩国出口10.21万t，同比增加34.1%；对中国台湾运送2.05万t，同比下降4.7%；对其他国家和地区出口5.33万t，同比增加51.9%。

澳大利亚共出口羔羊肉（Lamb）10.81万t，同比增加3.6%。其中向美国出口2.88万t，同比下降3.6%，美国是澳大利亚羔羊肉的最大出口市场，占其总出口份额的26.7%；向中东地区出口1.29万t，同比增加25.6%；向日本出口1.00万t，同比增加23.7%；向新几内亚出口8 985t，同比下降8.3%；向中国出口8 653t，同比下降8.0%；向欧盟出口8 241t，同比增加6.1%；向其他国家和地区出口3.04万t，同比增加4.8%。

澳大利亚共出口羊肉（Mutton）10.97万t，同比增加11.3%。其中向中东地区出口2.92万t，同比增加7.9%，中东地区是澳大利亚羊肉的主要出口市场，占其总出口份额的26.6%；向美国出口1.23万t，同比增加24.1%；向南非出口1.09万t，同比增加30.0%；向墨西哥出口5 858t，同比下降13.6%；向中国台湾运送5 768t，同比下降25.1%；向日本出口5 344t，同比下降12.3%；向欧盟出口4 250t，同比下降21.0%；向其他国家和地区出口3.60万t，同比增加32.4%。

6 形势展望

6.1 国际市场

总体上看，目前国际牛肉市场仍然处于恢复阶段。由于受到疯牛病的影响，北美洲的牛肉出口仍然受到部分限制，出口并不顺利。与此同时，大洋洲和南美洲的牛肉市场份额逐渐增大。根据联合国粮农组织的分析，2006年全球牛肉产量会继续提高，牛肉消费量也会不断上升，因此牛肉贸易量也有望增加。预计第四季度，牛肉的贸易格局仍会处于调整中，牛肉的价格升幅也有限。

与牛肉市场相比，国际羊肉市场发展比较稳健。考虑到羊肉产量会继续上升，预计羊肉价格升幅会有限，但贸易量会继续增加。

6.2 国内市场

第三季度我国牛羊肉产量仍然保持了良好的发展态势，国内产量不断增加，价格相对稳定。预计第四季度牛羊肉产量会继续增加，考虑到我国牛羊肉的消费特点，预计价格会出现上升，但升幅有限。在贸易方面，我国牛羊肉仍有出口空间，需要出口厂商进一步开拓市场，扩大出口渠道，充分利用我国在牛羊肉产业方面的比较优势。另外，2006年7月1日起开始正式实施的《中华人民共和国畜牧法》，将会从制度上保证我国牛羊肉产业未来

的健康发展。