

2006年第一季度牛羊肉市场状况综述

崔国胜

2006年第一季度，我国牛羊肉市场继续保持稳步发展态势。根据相关统计资料分析显示，国内牛羊肉价格继续提高，产区与销区价格走势一致；牛产品出口增加，进口减少，贸易顺差；羊产品进出口均增加，贸易逆差。国际市场上，美国牛羊肉价格均下跌。

1 牛羊肉价格同比小幅提高，产区与销区价格走势一致

根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，2006年第一季度我国去骨牛肉平均价格为18.52元/kg，与2005年第四季度相比提高3.19%，与2005年同期相比提高4.65%（图1）。就全国来看，与2005年同期相比，有4个省份价格下降，新疆（-13.24%）和宁夏（-10.38%）下降幅度较大。其余皆升高，其中有3个省份升幅超过10%，分别是：安徽（16.23%）、贵州（12.97%）和湖北（12.60%）；13个省份的升幅介于5%~10%，分别是：上海（9.42%）、浙江（8.67%）、山东（7.81%）、河北（6.79%）、云南（6.59%）、四川（6.42%）、江苏（6.11%）、江西（5.91%）、海南（5.40%）、湖南（5.20%）、辽宁（5.18%）、陕西（5.15%）、河南（5.15%）；其余升幅在5%以下。

牛肉主要销区（北京、天津、上海、福建和广东）第一季度去骨牛肉平均价格为20.71元/kg，比2005年第四季度提高0.58%，比2005年同期提高4.49%。牛肉主要产区（河南、河北、山东、安徽、吉林、辽宁和黑龙江）第一季度牛肉平均价格为16.88元/kg，比2005年第四季度提高4.13%，比2005年同期提高6.36%（图2）。

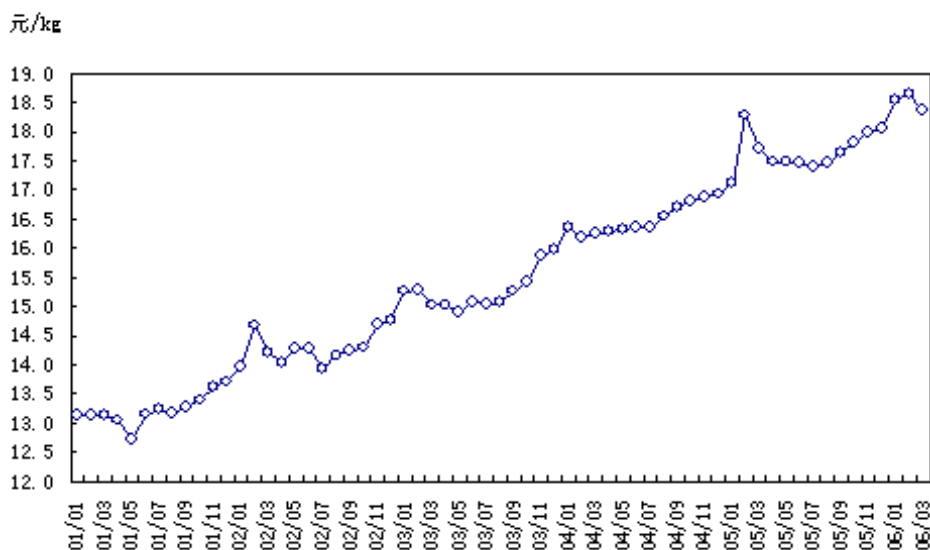


图1 2001年1月至2006年3月我国牛肉零售价格
资料来源：农业部畜牧业司。

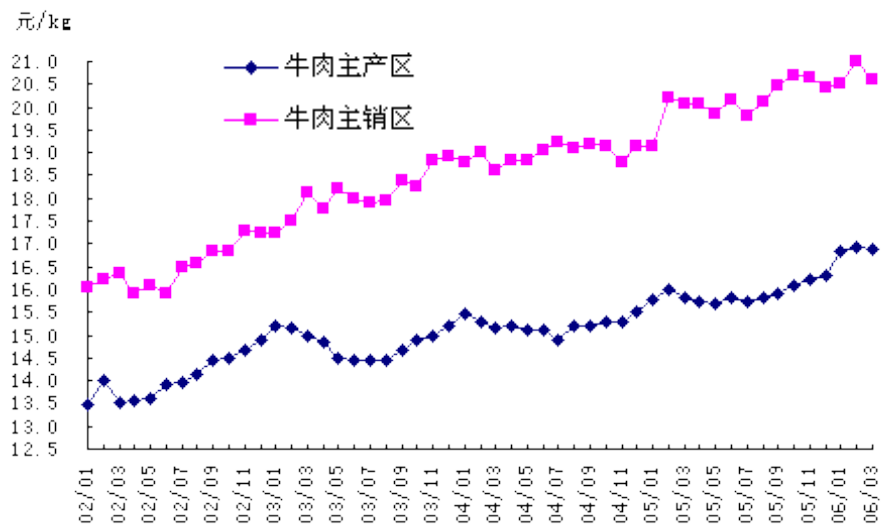


图2 2002年1月至2006年3月我国牛肉主产区与主销区价格
资料来源：农业部畜牧业司。

2006年第一季度我国带骨羊肉平均价格为18.57元/kg，与2005年第四季度相比提高4.62%，与2005年同期相比提高3.80%（图3）。从全国来看，与2005年同期相比，5个省份价格下降，新疆（-11.28%）和海南（-8.68%）降幅较大。其余皆升高，其中升幅在10%以上的包括：重庆（18.37%）、安徽（14.96%）和四川（14.02%）；价格升幅介于5%~10%的包括湖南（9.65%）、江苏（8.20%）、贵州（7.68%）、天津（7.29%）、山西（6.95%）、湖北（6.36%）、河北（6.07%）、广西（5.19%）、内蒙古（5.04%）、吉林（5.03%）；其余升幅都在5%以下。

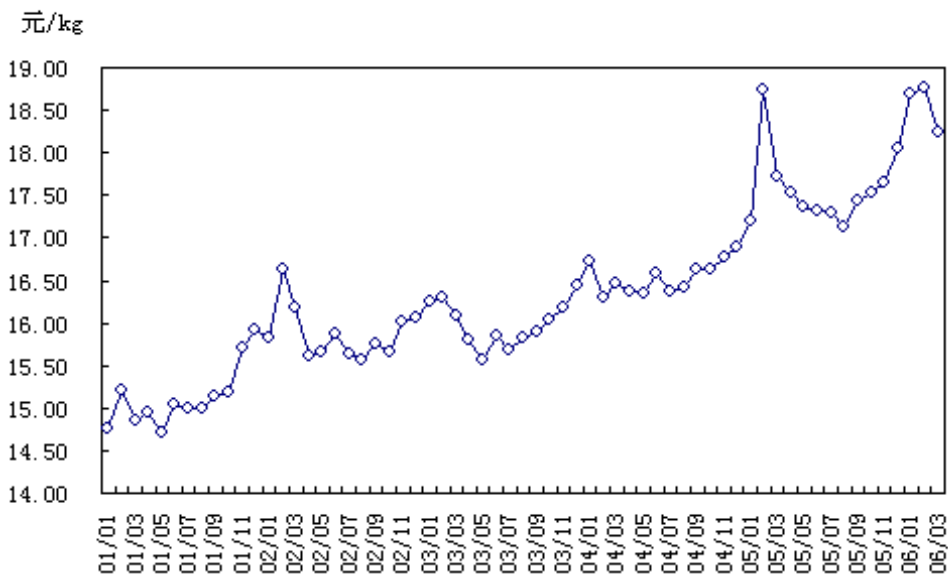


图3 2001年1月至2006年3月我国羊肉零售价格
资料来源：农业部畜牧业司。

羊肉主要销区（北京、天津、上海、福建和广东）第一季度平均价格为22.06元/kg，比2005年第四季度提高3.04%，比2005年同期提高3.52%。主要产区（山东、新疆、河南、河北、内蒙古、四川和江苏）第一季度平均价格为16.94元/kg，比2005年第四季度提高4.57%，比2005年同期提高3.42%（图4）。

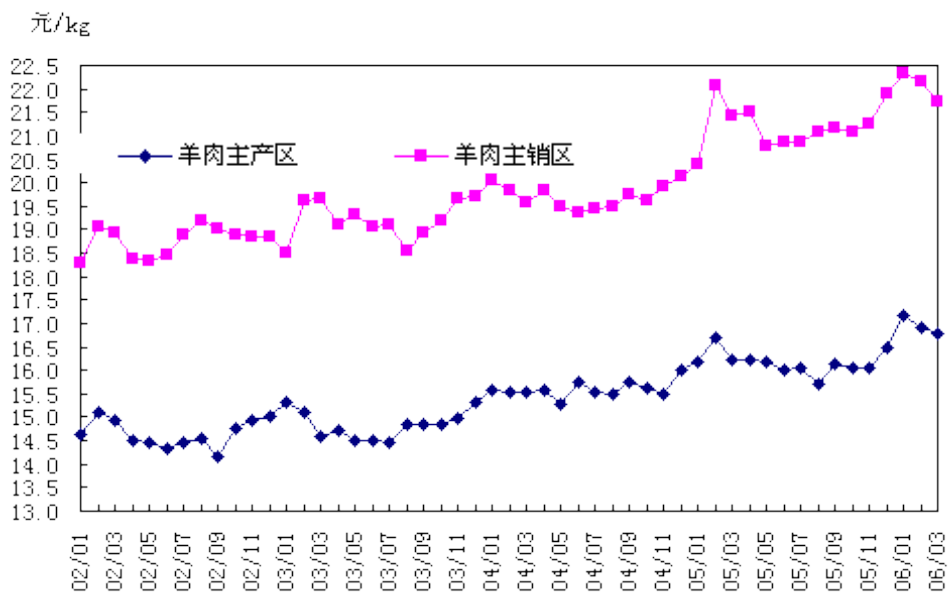


图4 2002年1月至2006年3月我国羊肉主产区与主销区价格
资料来源：农业部畜牧业司。

2 牛羊肉价格走势特点及成因分析

2006年第一季度我国牛羊肉价格基本保持了以往的变化走势和特点，具体来说：

第一，牛羊肉价格继续走高。从总体平均数上看，牛羊肉价格不仅高于2005年同期的水平，也高于上一季度的水平。从全国来看，大多数的省份价格都在升高。这表明，牛羊肉价格升高在全国市场上有普遍性。

其原因从需求角度看有3点：（1）伴随着我国城乡居民的收入和生活水平提高，对牛羊肉的消费需求不断增加；（2）越来越多的国外人士来华从事商业活动或者旅游，这些人士对牛羊肉的消费不断增加；（3）中国加入WTO后，伴随着在出口方面所做的努力及国际市场的有利契机，牛羊肉的出口潜力也逐渐转变为现实力量，出口需求不断增加。从供给角度看，主要是受美国等主要牛肉生产大国出现疯牛病导致的市场阻隔，国际市场牛肉供给能力下降，提升了价格水平。

第二，牛羊肉价格在第一季度内先上升后下降。无论是牛肉还是羊肉，价格都在春节期间达到最高水平。例如，3月份牛肉价格比2月份回落1.5%，羊肉价格比2月份回落2.72%。这样的变化有其共性，这主要是由于我国居民的消费习惯所致。

3 牛产品进出口状况

第一季度，我国牛产品出口额为3 640.80万美元，同比增加6.67%。其中牛肉占牛产品出口总额的27.95%；加工牛肉占47.86%；活牛（种牛除外）占24.03%。牛产品进口额为1 784.58万美元，同比减少56.20%。其中牛肉占牛产品进口总额的7.42%；加工牛肉占2.59%；牛杂碎占14.38%，种牛占75.61%。

3.1 牛肉出口、进口均增加

第一季度，我国牛肉出口量为4 481.28t，同比增加29.17%；出口额为1 017.54万美元，同比增加37.50%。牛肉主要运送和出口到我国香港地区、约旦和科威特，合计占牛肉出口总额的89.19%。

主要出口省（市）为：吉林、河南、北京、山东和内蒙古，出口额合计占全国出口总额的85.25%。

牛肉进口量为216.82t，同比增加16.93%；进口额为132.48万美元，同比增加2.72%。牛肉进口来源国主要为澳大利亚和乌拉圭，进口量合计为207.75t，占我国牛肉进口总量的95.81%。

一般贸易方式进口牛肉64.95万美元，占牛肉进口额的49.03%；进料加工进口牛肉49.13万美元，占牛肉进口额的37.08%。

3.2 加工牛肉出口量、进口均增加

第一季度，我国加工牛肉出口量为7 153.64t，同比增加8.90%；出口额为1 742.67万美元，同比减少5.56%。其主要出口和运送地是日本、韩国和我国香港地区，出口额分别为999.93万美元、443.39万美元和188.94万美元；同比日本减少19.38%，韩国和中国香港分别增加30.56%和3.57%。

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1 465.28万美元，占加工牛肉出口总额的84.08%。

从贸易方式看，一般贸易出口加工牛肉1 377.31万美元，占加工牛肉出口总额的79.03%；以进料加工方式出口337.74万美元，占出口总额的19.38%。

加工牛肉进口量为30.54t，同比增加317倍；进口额为46.24万美元，同比增加3 399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，进口额减少

第一季度，牛杂碎出口量为29t，同比增加58.47%；出口额为1.59万美元，同比增加24.56%。牛杂碎全部运送到我国香港地区，全部由吉林运送。

牛杂碎进口量为1 548.91t，同比增加1.77%；进口额为256.55万美元，同比减少8.04%。牛杂碎主要来源于澳大利亚和新西兰，主要进口地区是天津和辽宁。

3.4 活牛出口减少，种牛进口减少

第一季度，除种牛外，我国活牛出口额为875.05万美元，同比增加5.87%；出口量为1.31万头，同比减少1.55%。活牛运送目的地主要是我国香港地区，出口额为797.50万美元，占我国活牛出口总额的91.14%，同比增加5.40%。

我国活牛出口排名前5位的省（市）为：河北、山东、内蒙古、广东和北京，出口额合计为552.17万美元，占活牛出口总额的63.10%。除了河北和山东出口减少，其余省份出口均增加。

我国种牛进口额为1 349.31万美元，同比减少63.19%；进口量为7 980头，同比减少67.86%。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768.64万美元，占种牛进口总额的56.97%。

种牛全部由安徽、内蒙和北京进口，其中安徽进口额为965.07万美元，占种牛进口总额的71.52%。

4 羊产品进出口状况

第一季度，我国羊产品出口额为935.59万美元，同比增加21.37%；进口额为1 331.25万美元，同比增加1.92%。

4.1 羊肉进出口均增加，呈现贸易逆差

第一季度，我国羊肉出口额为928.71万美元，占羊产品出口总额的99.27%，同比增加22.03%；进口额为1 331.25万美元，同比增加1.92%；贸易逆差为402.54万美元。

羊肉出口和运送目的地主要是约旦、阿联酋和我国香港地区，出口量合计为2 942.90t，占我国羊肉出口总量的60.72%。羊肉出口额排名前5位的省（市）有：山东、河北、内蒙古、北京和天津，出口额合计为846.04万美元，占羊肉出口总额的91.10%。

羊肉进口来源国主要是新西兰和澳大利亚，进口量合计为9 739.56t，占羊肉进口总量的98.75%。

4.2 活羊出口、种羊进口均减少

第一季度，除种羊外，我国活羊出口额为6.21万美元，同比减少36.87%；出口量为2037只，同比减少31.28%。活羊主要出口到我国香港地区，出口额为5.67万美元，占活羊出口总额的91.37%。

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 美国牛羊肉市场价格下跌

由于受肉类供给比较充足以及牛肉替代品价格相对较低的影响，美国牛肉零售价格在第一季度下跌。例如，1-2月份的精选牛肉零售价格在4.06~4.07美元/lb变化，进入3月份，价格逐渐回落到4.01美元/lb左右（图5）。

从批发价格看，第一季度，美国去骨牛肉（90%新鲜）平均价格为138.03美元/英担，比2005年第四季度提高7.96%，比2005年同期下降5.15%。进口去骨牛肉（90%冷冻）平均价格为130.49美元/英担，比2005年第四季度下降0.71%，比2005年同期下降5.24%。

第一季度，美国羊肉价格也下跌。例如，美国东海岸精选羊肉平均批发价格为196.22美元/英担，与2005年第四季度相比下降1.34%，与2005年同期相比下降7.01%。

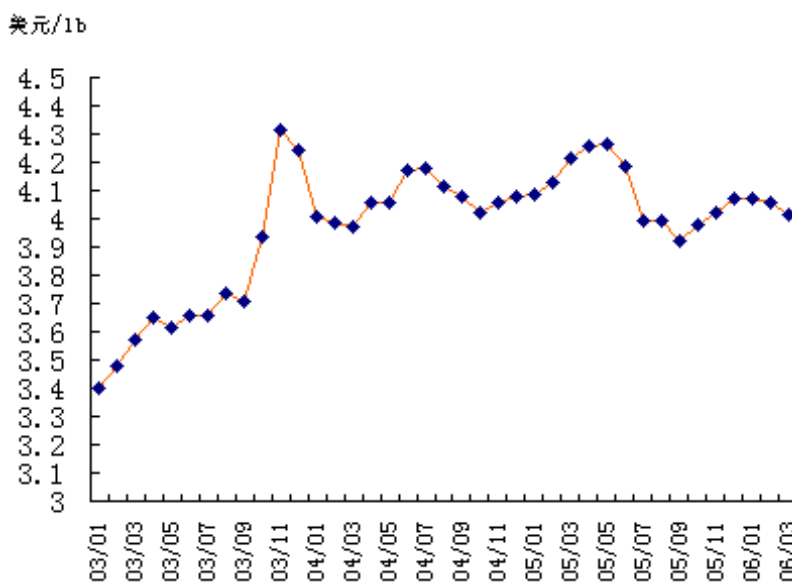


图5 2003年1月至2005年3月美国市场精选牛肉零售价格
资料来源：美国农业部经济研究局（ERS）

6 国际市场生产和贸易

6.1 生产方面

根据美国农业部农业市场研究局（AMS）报告显示，截止3月25日，美国共屠宰牛（Cattle）709.29万头，同比增加1.3%；共屠宰小牛（Calves）15.12万头，同比下降16.7%；共生产牛肉（Beef）250.56万t，同比增长4.2%；共生产小牛肉（Calf & Veal）1.54万t，同比下降4.2%。共屠宰羊58.55万只，同比下降7.1%。共生产羊肉1.95万t，同比下降3.1%。

加拿大共屠宰牛76.62万头，同比下降8.5%；共屠宰小牛5.63万头，同比下降8.5%；共屠宰羊3.16万只，同比下降15.5%。共生产牛肉27.71万t，同比下降7.4%。

澳大利亚共屠宰牛139.19万头，同比增加0.3%；共屠宰绵羊216.15万头，同比增加10.2%；共屠宰羔羊348.19万头，同比增加5.6%。

6.2 贸易方面

根据AMS报告显示，截止3月27日，美国共进口牛肉15.31万t，同比下降3.5%。其中从加拿大进口5.90万t，同比下降8.2%；从澳大利亚进口4.21万t，同比增加8.4%；从新西兰进口4.03万t，同比减少7.3%；从乌拉圭进口0.24万t，同比减少23.3%。

澳大利亚共出口牛肉(Beef & Veal)20.60万t，同比增加3.0%。其中向日本出口牛肉9.43万t，同比减少4.6%；向美国出口牛肉7.01万t，同比增加12.4%；向韩国出口牛肉2.61万t，同比增加7.2%；向中国台湾出口牛肉0.57万t，同比增加14.7%。

澳大利亚共出口羔羊肉(Lamb) 3.37万t，同比增加5.0%。其中向美国出口1.05万t，同比增加0.7%；向中东地区出口0.35万t，同比增加63.5%；向中国出口0.35万t，同比增加2.6%；向日本出口0.33万t，同比增加100.1%；向新几内亚出口0.25万t，同比下降5.9%；向欧盟出口0.17万t，同比下降31.4%。

澳大利亚共出口羊肉(mutton) 4.22万t，同比增加11.7%。其中向中东地区出口1.0万t，同比增加12.3%；向美国出口0.62万t，同比增加69.3%；向南非出口0.38万t，同比增加4%；向中国台湾出口0.24万t，同比下降13.9%；向墨西哥出口0.23万t，同比下降41.3%。

第一季度，韩国共进口牛肉4.58万t，同比增加12.5%。澳大利亚是韩国进口牛肉的最

大供给国，占韩国牛肉进口份额的70.5%；从新西兰进口1.17万t，同比减少3.5%。

7 市场形势展望

从国际市场看，目前国际牛肉市场依然比较敏感，疯牛病等疾病造成的不确定性因素并未减少。市场一边缓慢恢复，一边又不得不应付新的问题。但消费者的消费信心有所增强，对市场的恢复比较有利。与牛肉市场相比，国际羊肉市场受不确定性影响相对较小，市场比较稳定。

从国内市场看，伴随着我国城乡居民收入水平的不断提高，我国正处于牛羊肉需求增长的高峰期，消费增长快，这是我国牛羊价格不断上涨的主要驱动因素。另外，家禽疫病的发生，也使得牛羊肉的替代消费增加。在贸易方面，我国牛羊产品的出口增长也快于进口的增长，牛羊产品不断走向国际市场。预计第二季度，我国牛羊肉市场会继续保持这种稳步发展的势头。