

2004年第4季度牛羊肉市场分析

崔国胜

随着畜牧业结构的不断调整，在优惠政策和资金投入带动下，我国肉牛、肉羊品种改良步伐加快，生产继续以较快速度增长，牛羊肉市场保持良好发展态势。2004年第4季度，我国牛羊肉价格继续小幅上涨。我国牛羊肉出口均大幅增加，出口增长速度较快。

1 国内牛羊肉价格继续小幅提高

据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，2004年第4季度我国牛肉集贸市场平均零售价格为16.87元/kg，环比上涨2%，同比上涨7.04%。其中有9个省（市）价格下降，但降幅不大，北京和山西降幅最大，分别为4.04%和3.29%，其他省（市）降幅都在2%以下，包括：青海（-1.83%）、天津（-1.78%）、上海（-1.06%）、辽宁（-0.86%）、福建（-0.55%）、吉林（-0.21%）和黑龙江（-0.07%）。有21个省（市）牛肉价格上涨，其中涨幅超过5%的省（市）包括：江西（8.32%）、海南（7.76%）、安徽（7.38%）、湖南（5.62%）、江苏（5.44%）和重庆（5.02%）；涨幅为2%~5%的省（市）包括：贵州（4.01%）、湖北（3.09%）、山东（2.81%）、云南（2.24%）和广东（2.08%）。其他省（市）涨幅在2%以下（图1）。

牛肉主产区（包括河南、河北、山东、安徽、吉林、辽宁、黑龙江）第4季度平均价格为15.37元/kg，环比上涨1.79%，其中，安徽（7.38%）、山东（2.81%）、河南（1.82%）、辽宁（-0.86%）、吉林（-0.21%）、河北（1.77%）、黑龙江（-0.07%）。牛肉主销区（包括北京、天津、上海、福建、广东）第4季度平均价格为19.02元/kg，环比下降0.83%，除广东上涨2.08%外，其他都下降，分别为北京（4.04%）、天津（1.78%）、上海（1.06%）和福建（0.55%）（图2）。

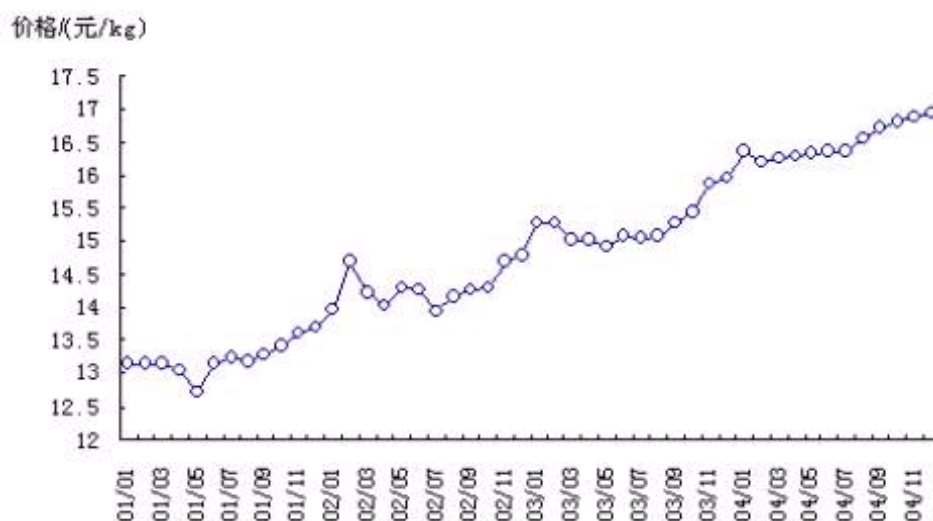


图1 2001年1月-2004年12月我国牛肉零售价格
(资料来源：农业部畜牧业司，图2-图4同)

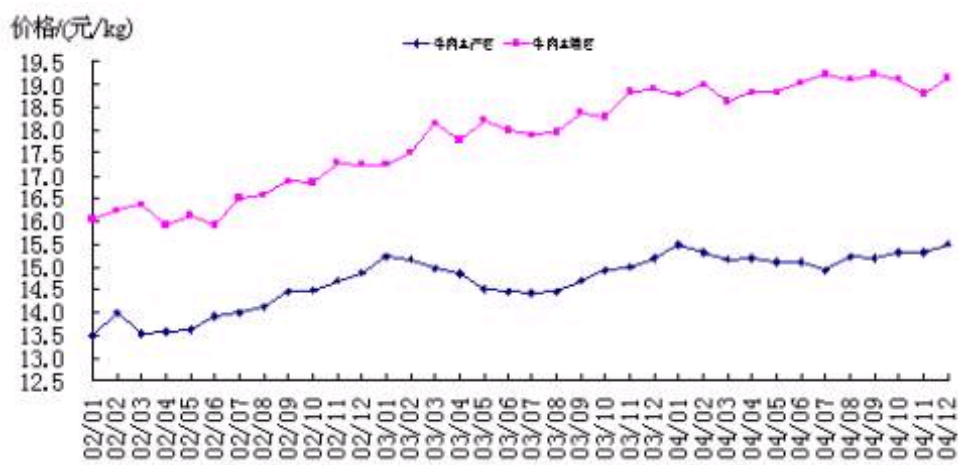


图2 2002年1月-2004年12月我国牛肉主产区与主销区价格

根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，2004年第4季度我国羊肉集贸市场平均零售价格为16.76元/kg，环比上涨1.76%，同比上涨3.27%。其中，有9个省（市）羊肉价格下降，降幅超过2%的省（市）有：青海（-10.42%）、新疆（-7.95%）、北京（-5.66%）、吉林（-3.87%）和四川（-2.38%）。有21个省（市）羊肉价格上涨，其中涨幅超过10%的有两个省（市），为安徽（12.67%）和重庆（11.16%）。涨幅在2%~10%的省（市）较多，包括河南（8.71%）、浙江（5.13%）、宁夏（5.07%）、海南（4.97%）、山西（4.49%）、贵州（4.28%）、湖南（4.31%）、山东（3.91%）、湖北（3.88%）、福建（3.76%）、广东（3.30%）、天津（3.09%）、河北（2.58%）和江苏（2.21%）。其他都在2%以下（图3）。

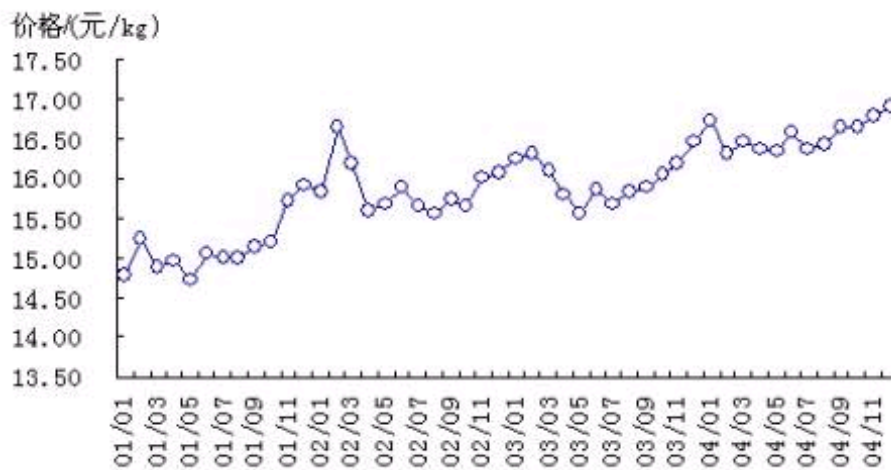


图3 2001年1月~2004年12月我国羊肉零售价格

从羊肉主要产区与销区来看，主产区（包括山东、新疆、河南、河北、内蒙古、四川、江苏）第4季度平均价格为15.71元/kg，环比上涨0.77%，比去年同期提高4.45%。主销区（包括北京、天津、上海、福建、广东）第4季度平均价格为19.89元/kg，环比上涨1.64%，同比上涨1.9%。从产、销区价格走势图上可看出，第4季度后期，产销区价格都明显上升。

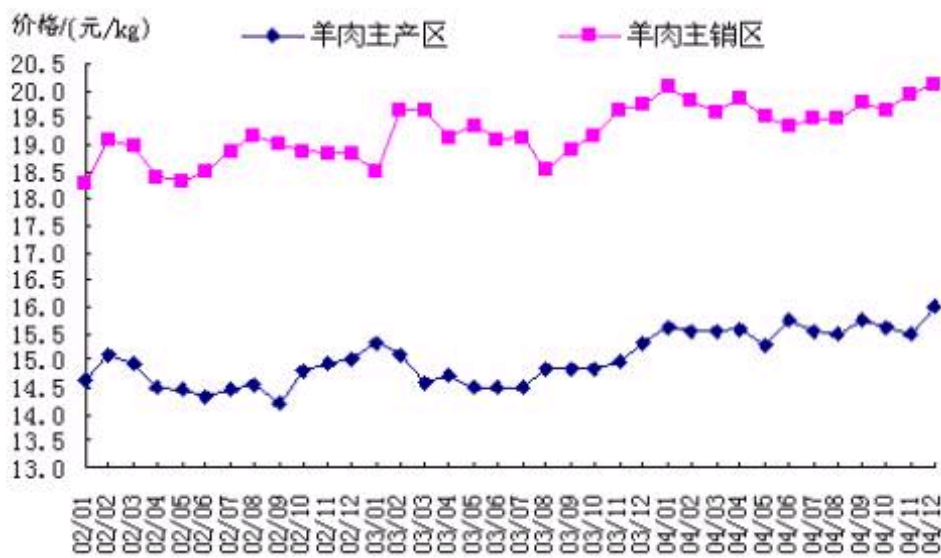


图4 2002年1月-2004年12月我国羊肉主产区与主销区价格

2 美国牛、羊肉价格变化情况

在疯牛病影响下，2004年美国国内牛肉价格出现下跌，而进口牛肉价格大幅上涨。其中，去骨牛肉（90%新鲜）第4季度平均批发价格为137.27美元/英担，环比下降7.06%，同比提高12.3%。进口去骨牛肉（90%冷冻）第4季度平均批发价格为135.06美元/英担，环比下降5.26%，同比上涨11.48%。

2004年第4季度美国羊肉平均批发价格为184.51美元/英担，环比下降2.04%，同比上涨1.83%。

3 我国牛产品进出口形势

3.1 鲜冷冻牛肉出口增加，进口下降

2004年1-11月份，我国鲜冷冻牛肉出口量为1.41万t，同比增长91.69%，占牛产品出口量的43.83%；出口额为2 693.72万美元，同比增长1.21倍，占牛产品出口额的23.59%。我国鲜冷冻牛肉主要出口到我国香港地区、科威特和俄罗斯等国家和地区。主要出口省为：河南、山东、吉林、内蒙古和湖南，出口额占鲜冷冻牛肉出口的68.61%。鲜冷冻牛肉进口量为3 357.67t，同比下降55.61%；进口额为921.83万美元，同比下降16.44%。鲜冷冻牛肉进口来源国主要为澳大利亚、新西兰和巴西，进口量合计为3 314.53t，占我国鲜冷冻牛肉进口的98.72%。进口省（市）主要是广东和上海，进口额为837.15万美元，占鲜冷冻牛肉进口的90.81%。

3.2 加工牛肉出口增加，进口下降

2004年1-11月份，我国加工牛肉出口量为1.79万t，出口额为5 499.65万美元，同比分别增长18.91%和53.42%。我国加工牛肉主要出口地是日本、我国香港地区和韩国，出口额分别为3 886.44万美元、815.84万美元和421.18万美元。加工牛肉出口排名前5位的省（市）为河北、广东、天津、山东和辽宁，出口额为4 871.61万美元，占加工牛肉出口的88.58%。加工牛肉进口量为13.39t，进口额为4.56万美元，同比分别下降了93.99%和98.50%。加工牛肉主要来源国为澳大利亚和我国台湾省，主要进口省（市）是上海和辽宁。

3.3 牛杂碎进出口下降

2004年1-11月份，牛杂碎出口46.50t，同比下降77.87%；出口额为1.86万美元，同比下降98.05%。牛杂碎全部出口到我国香港地区和朝鲜，全部由吉林和河北两省出口。牛杂碎进口量为2.34万t，进口额为3 008.51万美元，同比分别下降了46.93%和32.14%。其中，从美国进口额下降了98.66%。

3.4 活牛出口增加，种牛进口增加

除种牛外，我国活牛出口总额为3 216.38万美元，同比增长18.94%，占牛产品出口总

额的28.17%；出口数量5.38万头，同比增长19.96%。活牛出口目的地主要是我国香港地区，出口额为2 698.77万美元，占我国活牛出口的83.91%，同比增长了9.25%。我国活牛出口排前5位的省份为河北、山东、陕西、广东和河南，出口额为2 424.03万美元，占活牛出口的75.37%。

我国种牛进口额为1.71亿美元，进口量为11.85万头，同比分别增加了2.29倍和2.32倍。种牛进口国为澳大利亚和新西兰。进口种牛的省（市）主要有内蒙古、新疆、北京、河北和辽宁，进口额合计1.11亿美元，占种牛进口的62.96%。

4 我国羊产品进出口形势

4.1 羊肉进出口增加，保持贸易逆差

2004年1-11月份，我国羊肉出口额为3 558.59万美元，占羊产品出口总额的87.65%，同比增长1.19倍；进口额为3 874.44万美元，同比增长9.31%；贸易逆差为315.85万美元。羊肉出口目的地主要是阿联酋、约旦和我国香港地区，出口量为1.52万t，占我国羊肉出口的74.14%，同比分别增长了3.20倍、28.07%和12.19%。羊肉进口来源国主要是新西兰和澳大利亚，进口量合计为3.03万t，占羊肉进口的99.92%。我国羊肉出口额排名前5位的省（市）有山东、内蒙古、北京、河北和甘肃，出口额合计为3 164.97万美元，占羊肉出口额的88.94%。

4.2 活羊出口增加

除种羊外，我国活羊出口总额为500.82万美元，同比增长29.58倍，占羊产品出口总额的12.34%；出口量为15.25万只，同比增长26.86倍。活羊出口目的地主要是约旦和我国香港地区，出口额合计490.12万美元，占活羊出口的97.86%。

5 2004年国际市场牛羊肉生产、贸易状况

根据美国农业部市场报告显示，在生产方面，截至到2004年12月18日，美国牛屠宰数同比下降8.31%；牛肉生产同比下降6.94%。羊屠宰数同比下降4.4%；羊肉生产同比下降2.8%。加拿大牛屠宰数同比增加23.7%，牛肉生产同比增加25.1%；羊屠宰数同比增加1.4%。

在贸易方面，1-10月美国共进口牛肉991 324t，同比增加23.5%。其中，从澳大利亚进口牛肉297 085t，同比下降5.2%，澳大利亚取代加拿大成为美国第1牛肉进口国，占美国牛肉总进口的30%。从加拿大进口牛肉295 427t，同比增加53.6%。从新西兰进口牛肉197 378t，同比增加3.7%。从乌拉圭进口牛肉104 624t，是去年同期的5倍。

1-9月，日本共进口牛肉292 924t，同比下降23.7%。其中，从澳大利亚进口264 042t，同比增加40.7%，澳大利亚是日本主要的牛肉供应商，占其牛肉进口份额的90.1%。从新西兰进口25 635t，同比提高115.2 %。

1-11月，韩国共进口牛肉145 855t，同比下降51.6%。其中，从澳大利亚进口78 014t，同比增加22%，澳大利亚是韩国主要的牛肉出口国，占韩国牛肉总进口的53.5%。从新西兰进口41 677t，同比增加73.6%。

1-11月，乌拉圭共出口牛肉282 107t。其中，向美国出口牛肉145 358t，占其总出口份额的51.2%；向欧盟出口牛肉39 217t，占出口份额的13.4%；向加拿大出口牛肉24 684t，占出口份额的7.4%。共屠宰牛1 920 241头，同比提高23.2%。