

2004年第1季度我国牛羊肉市场综述

崔国胜 (沈阳农业大学经贸学院)

摘要: 2004年1-2月,我国牛产品进出口量均下降,进出口额均增长。其中,鲜冷冻牛肉出口增长,进口下降;牛杂碎出口、进口都下降;加工牛肉出口、进口都下降。羊产品进出口均大幅增长,但进口大于出口。其中,羊肉进出口都增长,贸易保持逆差。第1季度,我国牛羊肉价格总体上继续走高,牛肉价格升幅大于羊肉。国际市场上,美国牛肉价格明显下降,羊肉价格继续走高;日本市场牛肉价格继续走高。预计国际牛肉市场将会逐步恢复,羊肉市场会继续受到青睐,我国应积极利用目前有利时机,扩大牛羊肉出口。

1 牛产品进出口量均下降,进出口额均增长

2004年1-2月份,我国牛产品出口总量为4 055.85t,同比下降2.53%;出口总额为1 294.37万美元,同比增长1.11%。牛产品进口总量为3 574t,同比下降54.39%;进口总额为3 039.44万美元,同比增长1.06倍。

1.1 鲜冷冻牛肉出口增长,进口下降

1-2月份,我国鲜冷冻牛肉出口量为1 878.19t,同比增长28.24%,占牛产品出口总量的46.31%;出口额为331.69万美元,同比增长33.53%,占牛产品出口总额的25.63%。

鲜冷冻牛肉出口增加的主要原因是香港、科威特和阿联酋的出口快速增长。1-2月份,我国鲜冷冻牛肉对香港的出口量为1 637.79t、科威特144.87t、阿联酋80.85t,同比分别增长23.03%、7.06倍和55.62%,出口量合计占全国鲜冷冻牛肉出口总量的99.22%。

鲜冷冻牛肉出口额排名前10位的省(市)有:山东、河南、吉林、湖南、广东、贵州、河北、北京、内蒙和四川,出口额合计为331.14万美元,占鲜冷冻牛肉出口总额的99.83%;与上年同期相比,除河南和贵州下降外,其他省市均增长,其中吉林、北京和河北增幅较大,分别为5.52倍、2倍和1.26倍。

从贸易方式看,一般贸易出口额为326.87万美元,占鲜冷冻牛肉出口总额的98.54%;进料加工和边境小额方式出口额为4.83万美元,占鲜冷冻牛肉出口总额的1.46%。

鲜冷冻牛肉进口总量为677.81t,同比下降72.07%,占牛产品进口总量的18.96%;进口总额为165.18万美元,同比下降43.48%;占牛产品进口总额的5.43%。

鲜冷冻牛肉进口来源国主要为澳大利亚、巴西和美国,进口量合计为650.11t,占鲜冷冻牛肉进口总量的95.91%。鲜冷冻牛肉进口下降主要是从澳大利亚和美国进口下降。其中,从澳大利亚进口361.04t,同比下降0.75%。只在1月份从美国进口了40.78t,同比下降97.53%;2月份未从美国进口。

鲜冷冻牛肉主要由河北和广东进口,进口额合计为107.98万美元,占鲜冷冻牛肉进口总额的65.37%;与上年同期相比,河北增长6.28倍,广东下降58.42%。

一般贸易方式进口80.12万美元,占鲜冷冻牛肉进口总额的48.50%;进料加工进口额为77.52万美元,占鲜冷冻牛肉进口总额的46.93%。

1.2 牛杂碎出口、进口都下降

1-2月份,牛杂碎出口3t,同比下降92.18%;出口额为0.12万美元,同比下降99.43%。全部由吉林出口到香港,且出口方式全部为一般贸易方式。

牛杂碎进口量为2 872.14t,进口额为291.73万美元,同比分别下降46.81%和47.60%。其中主要是从美国进口大幅下降,1月份进口427t,同比下降了84.6%,2月份只进口61.58,同比下降94.48%。牛杂碎全部由广东、辽宁、河北和天津进口,与上年同期相比,广东和辽宁分别下降51.82%和24.35%。牛杂碎进口方式主要是一般贸易方式,进口额为230.10万美元,占牛杂碎进口总额的78.87%。

1.3 加工牛肉出口、进口都下降

1-2月份,我国加工牛肉出口量为2 167.27t,出口额为511.59万美元,同比分别下降18.25%和13.12%;占牛产品出口总量和总额的53.44%和39.52%。

从出口国别看,前2个月,我国对香港和韩国加工牛肉出口下降。其中,对香港出口1 129.42t、韩国119.54t,同比分别下降21.63%和65.73%。

加工牛肉出口额排名前10位的省(市)有:河北、广东、辽宁、山东、天津、河南、

北京、上海、内蒙和甘肃，出口额合计为505.86万美元，占加工牛肉出口总额的98.88%；与上年同期相比，除河北和辽宁增长外，其他省市均下降，其中天津、山东和河南降幅较大，分别为60.54%、50.97%和47.21%。

从贸易方式看，一般贸易出口额为313.02万美元，占加工牛肉出口总额的61.19%；进料加工和边境小额方式出口额为166.76万美元，占加工牛肉出口总额的32.60%。

加工牛肉进口总量为5.03t，进口总额为1.03万美元，同比分别下降7.75%和55.98%；加工牛肉进口量和进口额的比重都很小。加工牛肉进口来源国主要为澳大利亚、德国和新西兰。进口加工牛肉较多的省市是辽宁和广东。加工牛肉进口方式主要是进料加工，进口额为1.02万美元，占加工牛肉进口总额的99.03%。

2 羊产品进出口均大幅增长，但进口大于出口

2004年1-2月份，我国羊产品出口总量为2 610.44t，出口总额为440.70万美元，同比分别增长1.12倍和1.42倍。羊产品进口总量为5 944.24t，进口总额为723.65万美元，同比分别增长47.97%和62.41%。羊产品中出口的大部分是羊肉，而进口全部是羊肉。

2.1 羊肉进出口都增长，贸易保持逆差

1-2月份，我国羊肉出口435.50万美元，同比增长1.43倍；进口723.65万美元，同比增长62.41%；贸易逆差288.15万美元。

羊肉出口目的地主要是约旦、香港、阿联酋和科威特，合计为2 335.90t，占羊肉出口总量的89.54%；与上年同期相比，对约旦、阿联酋和科威特的出口分别增长1.61倍、11.28倍和3.35倍。

羊肉进口来源国主要是新西兰和澳大利亚，进口量合计为5 930.31t，占羊肉进口总量的99.77%。其中，从新西兰进口4 309.87t，占羊肉进口总量的72.51%，同比增长50.55%。

羊肉出口额排名前几位的省（市）有：内蒙、山东、北京、上海、河北、甘肃、山西、广东和四川，出口额合计为432.41万美元，占羊肉出口总额的99.29%。进口排名前几位的省（市）有：天津、辽宁、黑龙江和北京，进口额合计为708.77万美元，占羊肉进口总额的97.94%。

从贸易方式看，羊肉的出口和进口全部为一般贸易方式。

3 国内牛羊肉价格总体上继续走高，牛肉升幅大于羊肉

根据农业部畜牧兽医局定点调查月报资料分析，2004年第1季度我国去骨牛肉平均价格为16.26元/kg，与去年第4季度相比提高3.17%，与去年同期相比提高7.04%。就全国各省（区）来看，与去年同期相比，只有北京（3.72%）、天津（0.09%）、吉林（3.04%）、黑龙江（1.85%）、陕西（4.46%）5省（市）价格有所降低，且降幅都不大，降幅最大的陕西省只下降4.46%。其余省（市）价格都提高，其中升幅超过10%的省（市）有：海南

（24.87%）、广西（18.81%）、广东（17.01%）、山西（15.89%）、新疆（14.13%）、湖南（11.30%）。

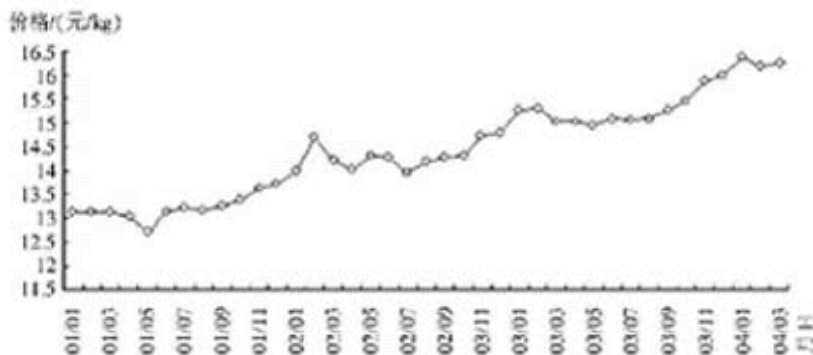


图1 2001年1月-2004年3月我国牛肉零售价格

资料来源：农业部畜牧兽医局

牛肉主销区（包括北京、天津、上海、福建、广东）第1季度去骨牛肉平均价格为18.79元/kg，比去年第4季度提高0.64%，比去年同期提高6.64%。牛肉主产区（包括河南、河北、山东、安徽、吉林、辽宁、黑龙江）第1季度去骨牛肉平均价格为15.32元/kg，比去年第4季度提高1.93%，比去年同期提高1.39%。从主产区与主销区价格变化图可看出，我国牛肉主产区与主销区的变化幅度基本保持一致，第1季度内均出现了下降趋势。

2004年第1季度我国带骨羊肉平均价格为16.50元/kg，与去年第4季度相比提高1.66%，

与去年同期相比提高1.79%。就全国各省（区）来看，与去年同期相比，有10个省（市）价格有所下降，其中陕西降幅较大，为13.88%，其它降幅都低于3%。其余省（市）价格都有所提高，但升幅不大，升幅超过5%的省（市）包括：新疆（10.75%）、上海（7.80%）、四川（7.03%）、海南（6.23%）、内蒙古（6.21%）、安徽（5.35%）、云南（5.03%）。

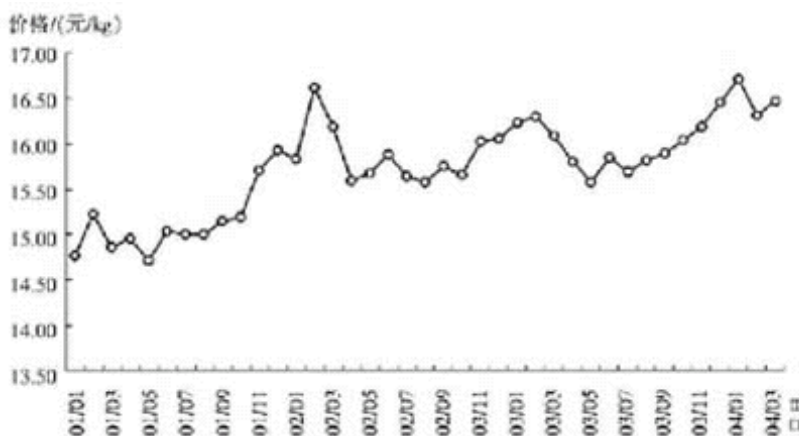


图2 2001年1月-2004年3月我国羊肉零售价格
资料来源：农业部畜牧兽医局

羊肉主销区（包括北京，天津，上海，福建，广东）第1季度平均价格为19.83元/kg，比去年第4季度提高1.59%，比去年同期提高2.96%。主产区（包括山东、新疆、河南、河北、内蒙古、四川、江苏）第1季度平均价格为15.55元/kg，比去年第4季度提高3.39%，比去年同期提高3.67%。从主产区与主销区的价格变化图看，尽管平均价格高于上一季度，但在第1季度内产销区价格都出现下降趋势，且销区下降较快。

4 形势展望

从国内来看，我国牛羊肉市场继续保持良好发展态势。牛羊肉价格总体上仍会继续走高，但从主要产销区看，第1季度内都出现了不同程度的下降趋势。随着天气的转暖，预计这种趋势会延续，出现季节性下降，但考虑到目前国际市场牛肉生产状况，降幅非常有限。在牛肉进出口贸易方面，我国牛肉出口构成发生变化，主要体现在鲜冷冻牛肉出口增长，而加工牛肉出口下降，改变了去年加工牛肉出口增长、鲜冷冻牛肉出口下降的趋势。进口方面，受美国疯牛病以及澳大利亚供给影响，我国牛肉进口下降。第2季度，厂商应根据市场需要，继续调整牛肉出口结构，抓住目前国际市场有利时机，积极扩大出口。考虑到目前国际羊肉市场的供给状况，我国羊肉出口将会继续扩大。

从国际方面看，美国疯牛病影响仍未消失，多数国家对其牛肉进口禁令仍未解除，这导致国际市场牛肉供给紧缩，使得牛肉进口国的价格升高，也使得世界牛肉市场格局发生变化。根据美国农业部最新预测，受美国疯牛病影响，2004年主要牛肉出口国家的牛肉出口将比2003年下降8.5%，而疯牛病发生前曾预测增长8%。如果目前对美国牛肉的禁令继续保持下去，预计巴西将超过澳大利亚，成为全球最大的牛肉出口国，2004年将比2003年增长14.9%，达到135万t。随着澳大利亚对亚洲市场的扩大，预计2004年将比2003年增长3.1%，达到130万t。预计2004年美国牛肉出口将下降83%，达到19.5万t。由于需求强劲，美国将继续保持全球最大的牛肉进口国地位，预计2004年进口151万t，同比提高10.8%。

但是必须注意，从长远来看，进口禁令是暂时的，不可能延长很长时间。事实上，墨西哥3月份已经有条件地向美国开放牛肉市场，已允许从美国进口年龄不足30个月的牛只的去骨肉以及在屠宰时不满9个月的小牛肉。美国与其它国家（如韩国）也在积极磋商，有可能争取早日开放。值得注意的是，美国国内牛肉需求依然较强，而且由于预期牛肉产量下降，可能会进一步抬高价格。

另一方面，到4月1日，日本的牛肉进口高关税限制将期满，会将牛肉进口关税调低，有可能进一步增加其进口。总之，世界牛肉市场正在不断恢复，国际市场菜牛的期货价格反应了这种趋势，如3月份芝加哥期货交易所收盘价中菜牛价格为16 259元/t，比上月上升6.0%，比去年同期上升16.9%。

与国际牛肉市场不同的是，羊肉市场没有受到疾病的影响，一直受到青睐。