



## 国际行业周讯

(第 256 期)

信息类别	标题参考
猪业	1、比利时发布猪肉出口监管要求修订文件
牛羊业	1、台风“摩羯”对越南北方畜牧养殖业造成重创
禽（蛋）业	1、全球最大鸡蛋生产商 Cal-Maine Foods 投资鸡蛋包装和食品公司
	2、欧盟批准赛杜霉素钠制剂作为育肥鸡的饲料添加剂
	3、美国大型鸡蛋生产企业被爆出现大规模沙门氏菌感染
肉类贸易与市场	1、哈萨克斯坦将向伊拉克出口牛羊肉
	2、8月巴西禽肉输华量同比减少 69%
	3、8月巴西猪肉出口增长 4.7%
	4、海关总署：暂停 8 家法国牛肉企业输华
	5、国台办：支持国务院税委会取消对台 34 项农产品零关税政策
	6、俄罗斯已向中国出口猪肉及副产品 27000 吨
	7、海关总署：8 月份猪肉及猪杂碎共计进口 20 万吨
肉类科研与技术	1、J Viro1 猪流行性腹泻病毒新型二价亚单位疫苗研制取得新进展
国际动物疫情	1、一周兽医要闻纵览（国际版）
芝加哥期货市场	1、周一 CBOT 大豆期货收跌 因收割压力和全球供应量庞大
	2、周二 CBOT 大豆期货收高 因巴西干旱天气威胁播种
	3、周四 CBOT 大豆期货小跌 追随玉米和小麦跌势



## 【猪业】

### 1、比利时发布猪肉出口监管要求修订文件

9月10日，比利时食品监管局发布猪肉出口监管要求修订文件，原文件发布于2011年，与之前相比，新修订内容主要有以下几点：

(1) 强调批次管理和追溯系统。更加强调批次管理和追溯系统的重要性，要求在农场、屠宰场、分割厂和冷库等各个环节都要建立完善的追溯系统，确保产品的可追溯性。文件详细规定了如何使用 BELTRACE 和 SANITEL/SANITRACE 数据库进行追溯，并要求屠宰场和分割厂等环节对肉类进行批次标记，以便进行追溯；

(2) 明确出口要求。明确规定了出口猪肉产品要与其他猪肉产品在时间和/或空间上分开处理，并要求分割厂和冷库等环节对符合“比利时出生和长大”的要求的肉类进行特殊标记，以便进行追溯。文件要求在出口前，食品企业要确保产品符合“比利时出生和长大”的要求，并由官方兽医进行验证；(3) 细化操作流程。对各个环节的操作流程进行了细化，例如要求农场主在 FCI 文件上确认猪符合“比利时出生和长大”的要求，要求屠宰场对动物进行批次标记，要求分割厂对肉类进行批次标记等。要求各个环节都要建立记录系统，记录产品的进出信息，以便进行追溯；(4) 提升法规意识。对相关法规和指南进行了详细的解读，帮助食品企业更好地理解“比利时出生和长大”的要求，并确保其符合法规要求。

## 【牛羊业】

### 1、台风“摩羯”对越南北方畜牧养殖业造成重创

近期，北方多省天气变化无常，暴雨引发洪涝灾害。值得注意的是，自2024年9月7日起，台风“摩羯”（又称3号风暴）登陆北方多省，导致多地出现强降雨、严重洪涝灾害和重大损失。

农业与农村发展部部长要求受灾省市人民委员会主席指示紧急恢复畜牧业生产，稳定农业生产，具体如下：

指示农业农村发展部会同有关部门、机构和组织积极采取措施，防止和减轻该地区暴雨和洪水对牲畜造成的损害。立即派出工作组前往各县和乡检查牲畜恢复和重建措施的落实情况，并利用当地现有资源防止疫情爆发。

指导地方政府全面报告受影响牲畜和家禽的数量，并及时为生产者提供支持，遵守2017年1月9日第02/2017/ND-CP号法令，关于支持自然灾害和流行病地区农业生产恢复的机制和政策。

通过公共媒体渠道不断更新天气和气候发展情况，以便畜牧从业者能够充分了解情况，避免在恢复生产过程中措手不及。

预算：利用当地应急资金及时支持灾后恢复工作，并根据当地情况制定适当的解决方案。

补栏：为了准备补栏和恢复生产，畜牧养殖户应选择来源明确、信誉良好且有检疫证书的供应商提供的品种，并确保按规定进行全面免疫。在满足环境和疾病安全条件之前，不应进行补栏。



**饲料和饮水：**暴风雨和洪水过后，牲畜和家禽的饲料和水供应可能被破坏或污染。养殖场可能被病原体和泥土污染。牲畜的健康状况可能下降。因此，必须妥善照顾牲畜，不要让其挨饿。不应使用发霉或劣质饲料。虚弱和幼小的牲畜应得到特别照顾，包括补充添加剂和营养丰富的饲料以促进恢复。饮用水必须干净且充足。

**环境卫生：**洪水退去后，应使用石灰粉和化学药品对牲畜区进行卫生消毒，然后才能将牲畜放回棚舍。地方当局和专门机构应组织清理工作，收集死畜进行处理，并对受风暴影响的牲畜区进行消毒，以消灭病原体。

**牲畜管理：**

确保妥善管理和照料牲畜，避免在污染地区放牧。积极监测，尽早发现和及时处理非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫和猪繁殖与呼吸综合征（PRRS）等疾病。

鼓励牲畜饲养者立即向当地政府和兽医专家报告疫情，以便进行调查和疫情管理。不得屠宰、出售或丢弃患病或死亡的动物。

加强对村镇工作人员的派驻，配合当地兽医队伍检查养殖场，指导养殖场掩埋和处理因风暴死亡的牲畜和家禽。对洪水易发区和高风险区畜舍进行消毒，并继续在村镇和个体养殖场定期开展疫苗接种活动。

农业与农村发展部要求地方落实这些措施，并向该部（通过畜牧生产部）报告牲畜恢复的进展情况以及任何挑战或建议，以便汇总并上报政府。

## 【禽（蛋）业】

### 1、全球最大鸡蛋生产商 Cal-Maine Foods 投资鸡蛋包装和食品公司

近期，全球最大鸡蛋生产商 Cal-Maine Foods 宣布已向位于美国纽约州霍普韦尔交界处的蛋制品公司 Crepini LLC 投资 675 万美元。

Cal-Maine 表示，这笔投资将用于购买额外的设备和其他资产。此外，这笔投资将使这家鸡蛋生产商在新公司中拥有 51% 的权益。Crepini 将继续以 Crepini Foods LLC 的名义运营，并投入其现有资产和业务。

Crepini 目前通过在线渠道和超过 3,500 家零售店为美国和墨西哥市场提供鸡蛋卷、蛋白煎饼、薄饼和蛋白卷饼。

谈及这项新投资，Cal-Maine Foods 总裁兼首席执行官 Sherman Miller 表示：“我们很高兴宣布对 Crepini 进行战略投资，这符合我们的增长战略，旨在增强我们的产品组合，并专注于增值产品和其他蛋制品机会。我们有独特的机会利用 Crepini 品牌的优质产品，并将我们的市场覆盖范围扩大到全国的主要零售商。这家新企业将补充我们不断壮大的 Meadowcreek 业务的其他蛋制品产品，该业务为机构、餐饮服务和零售提供煮熟的鸡蛋。随着消费者对包括鸡蛋制品在内的平价蛋白质产品的需求不断增长，Cal-Maine Foods 完全有能力满足这一需求。”

Crepini 首席执行官 Paula Rimer Shkolnik 补充道：“此次合作将使我们能够向更多国内外客户提供我们的产品，并继续在鸡蛋特色产品类别中提供创新。”



## 2、欧盟批准赛杜霉素钠制剂作为育肥鸡的饲料添加剂

据欧盟官方公报消息，9月10日，欧盟委员会发布法规（EU）2024/2389号条例，根据欧洲议会和理事会法规（EC）No 1831/2003，批准赛杜霉素钠制剂（a preparation of semduramicin sodium）作为育肥鸡的饲料添加剂。

根据附件中规定的条件，这种添加剂被授权作为动物添加剂的所属类别为“抗球虫剂和组织滴虫抑制剂”。授权结束日期为2024年9月30日。本条例自发布之日起第二十天生效。

## 3、美国大型鸡蛋生产企业被爆出现大规模沙门氏菌感染

日前，美国一大型鸡蛋生产企业Milo's Poultry Farms LLC因沙门氏菌爆发，已开始召回所有标有Milo's Poultry Farms和Tony's Fresh Market品牌的鸡蛋，并已于近日发布正式召回通知。

介绍称，此次召回的产品包括所有标有Milo's Poultry Farms和Tony's Fresh Market字样且标有保质期的纸箱，以及从Milo's Poultry Farms LLC购买用于零售食品服务分销的所有鸡蛋也将被召回。

根据美国疾病控制和预防中心（CDC）的数据显示，因该品牌鸡蛋的沙门氏菌感染已导致65名消费者患病，24人住院；报告的疾病日期从2024年5月23日到2024年8月10日不等，截至2024年9月9日，尚未报告死亡病例。

而且，此次沙门氏菌疫情蔓延了美国的九个州，包括威斯康星州、伊利诺伊州、明尼苏达州、爱荷华州、密歇根州、弗吉尼亚州、科罗拉多州、犹他州和加利福尼亚州。

美国食品和药物管理局（FDA）表示，Milo's Poultry Farms目前已停止生产和分销，并将对农场和加工设备进行全方位的检测和消毒。

沙门氏菌是鸡蛋生产中常见的一种感染细菌，在动物饲料和养殖环境中都可能存在，而母鸡很容易被感染，但常常不发病、看起来很健康。也就是说，这些感染的母鸡，是很难被及时发现和隔离的沙门氏菌无症状感染者。寄生在母鸡的生殖道和消化道的沙门氏菌，会随着鸡蛋的形成过程直接进入鸡蛋内部，或是通过鸡屎从外壳侵入。

## 【肉类贸易与市场】

### 1、哈萨克斯坦将向伊拉克出口牛羊肉

据哈萨克斯坦农业部消息，哈萨克斯坦农业部副部长叶尔梅克·肯贾汗吾勒9月12日会见伊拉克驻哈萨克斯坦临时代表纳吉玛·阿德布拉·阿尔-特米米。

农业部副部长表示，哈萨克斯坦和伊拉克之间的农产品贸易额去年达到了100万美元。今年前7个月，双边农产品贸易额为67.2万美元，其中出口额达64万美元。

据他介绍，哈萨克斯坦主要向伊拉克出口洋葱、大米、面粉、牛肉和羊肉。农业领域合作潜力巨大。我们愿加强双边关系，发展贸易，增加粮食、大米、面粉、牲畜产品供应。出口品清单或将扩大，发货量也将增加。伊拉克外交官提出了扩大双边合作的建议。我们有兴趣与哈萨克斯坦合作，哈萨克斯坦在土地复



垦、农业技术、畜牧业领域拥有积极的经验。

对此，叶尔梅克·肯贾汗吾勒就哈萨克斯坦农业部增加牛羊肉出口和开辟新的市场相关举措进行了介绍。哈萨克斯坦农产品生产商计划向伊拉克供应 3 万吨牛羊肉，并为提高生产质量提供育种。

最后，双方同意进一步加强农业领域的互利合作。

## 2、8 月巴西禽肉输华量同比减少 69%

据巴西动物蛋白协会（ABPA）公布数据，8 月巴西禽肉出口量为 38.0 万吨，环比下降 18.1%，较去年同期的 43.3 万吨下降 12.3%；8 月份禽肉出口额达到 7.9 亿美元，同比下降 4.5%。

8 月份中国进口巴西禽肉 1.6 万吨，较去年同期大幅减少 69%，中国市场的份额占比也从 7 月份的第一位滑落至第五位。

8 月份阿联酋是巴西最大的禽肉进口国，合计进口禽肉 3.92 万吨；日本排名第二，进口禽肉 3.9 万吨；南非排名第三，进口 2.81 万吨；沙特排名第四，进口 2.69 万吨。

2024 年 1-8 月份，巴西禽肉累计出口总量达到 343.2 万吨，对比 2023 年同期的 349.5 万吨下降 1.8%；累计对华出口禽肉约 34.3 万吨，对比去年同期下降 30.3%。

## 3、8 月巴西猪肉出口增长 4.7% 菲律宾首次成为巴西猪肉出口最大市场 中国列居第二

根据巴西动物蛋白协会 ABPA 统计，8 月巴西猪肉的出口达到 118,100 吨，仅次于历史最好记录；出口量同比增长 4.7%。出口收入增长了 9.1%，达到 2.763 亿美金。

1-8 月总计出口 87.02 万吨猪肉，较去年同期增长 7.7%；前 8 个月的收入合计为 18.85 亿美金，较同期减少了 1.6%。

菲律宾首次成为巴西猪肉出口第一位的国家，进口了 28,000 吨，增长了 80%；中国进口了 16,300 吨，减少了 46%；智利进口了 12,300 吨，增长了 48%；香港进口了 9,500 吨，增长了 5%；日本进口了 8,100 吨，增长了 170%。

巴西猪肉在菲律宾和智利获得了巨大的增长；同时日本市场对于高附加值产品的需求也在与日俱增，这几个国家列在巴西猪肉出口的前五位。

圣卡塔琳娜州（Santa Catarina）仍是巴西猪肉出口的第一大州，8 月共出口了 62,500 吨，较同期减少了 0.4%；南大河洲（Rio Grande do Sul）出口了 26,000 吨，增长了 13.6%；巴拉纳州（Paraná）出口了 16,700 吨，增长了 8%；马托格罗索州（Mato Grosso）出口 3,200 吨，增长了 4%；南马托格罗索州出口了 2,500 吨，增长了 13.9%。

巴西动物蛋白协会 ABPA 市场总监 Luís Rua 分析说到：在欧洲猪肉出口减少的背景下，巴西猪肉迅速扩大了全球的出口；前 8 个月的出口已经创下了纪录，这都预示着今年将是巴西猪肉创历史达纪录的一年。

## 4、海关总署：暂停 8 家法国牛肉企业输华

近日，中国海关总署更新《符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单》，宣布暂停受理法国自 2024 年 9 月 5 日（含）起启运的输华牛肉产品进口申报。

法国 8 家牛肉企业被暂停输华，名单如下：



FR 49.176.001 CE  
FR 59.225.104 CE  
FR 03.185.002 CE  
FR 03.185.038 CE  
FR 89.257.007 CE  
FR 22.371.001 CE  
FR 29.233.001 CE  
FR 71.157.028 CE

## 5、国台办：支持国务院税委会取消对台 34 项农产品零关税政策

国务院台办发言人陈斌华 9 月 18 日表示，大陆方面秉持“两岸一家亲”理念，于 2005 年 8 月 1 日和 2007 年 3 月 20 日起，分两批对原产于台湾地区的鲜水果、蔬菜、水产品等 34 项农产品免征进口关税，有力帮助台湾农产品开拓大陆市场，台湾农渔民从中获得实实在在的好处。但赖清德当局上台以来，顽固坚持“台独”立场，不断进行谋“独”挑衅，升高两岸敌意对抗，阻碍两岸交流合作，至今仍单方面限制大陆 1000 多项农产品输入，严重损害两岸同胞福祉。鉴此，国务院关税税则委员会近日发布公告，决定自 2024 年 9 月 25 日起停止执行对台 34 项农产品免征进口关税政策，我们对此表示强烈支持。

陈斌华表示，我们始终尊重、关爱、造福台湾同胞，致力于促进两岸经济文化交流合作、深化两岸各领域融合发展，将一如既往欢迎和支持台农台胞来大陆发展。搞“台独”就没有和平、没有发展，只会“祸台”“害台”；支持“台独”就是助纣为虐、自作自受，只会损害切身利益。希望包括农渔民在内的广大台湾同胞认清民进党当局推行“台独”路线的极端危险性、危害性，积极维护台海和平稳定、推动两岸关系和平发展，与大陆同胞一道共创中华民族绵长福祉。

## 6、俄罗斯已向中国出口猪肉及副产品 27000 吨

俄罗斯卫星通讯社圣彼得堡电 俄罗斯动植物检验检疫局局长丹克维尔特在国际渔业论坛上对媒体表示，俄罗斯已向中国出口猪肉及副产品 27000 吨，还会有新企业加入进来。

丹克维尔特就俄罗斯对华猪肉出口数量问题说：“截至目前，已对华出口猪肉 16000 多吨，副产品 11000 吨，共计 27000 吨。”

丹克维尔特不排除还会有新企业加入到供货行列。

2023 年 9 月，中国取消了从 2008 年起对俄罗斯实施的因非洲猪瘟的猪肉供应限制。2024 年 2 月底，中方批准了俄罗斯 3 家企业对华供应猪肉。

## 7、海关总署：8 月份猪肉及猪杂碎共计进口 20 万吨

据海关总署发布《2024 年 8 月进口主要商品量值表》数据显示，今年 8 月份，国内共进口肉类(包括杂碎)57 万吨，同比下滑 9.9%，进口金额 139.3 亿人民币，同比下降了 19.1%。

1-8 月份，累计进口肉类(包含杂碎)440 万吨，同比下跌 13.9%，进口金额共计 1089.8 亿人民币，同比依然是下降状态，降了 19.2%。

猪肉及猪杂碎在 8 月共计进口 20 万吨，进口金额 30.4 亿人民币，同比分别下滑 2.3%和 9.9%。今年前 8 个月，国内累计进口猪肉及猪杂碎 150 万吨，进口金额达 219.7 亿人民币，累计同比同样处于下降状态，下降了 23.1%和 34.4%。



## 【肉类科研与技术】

### 1、J Virol 猪流行性腹泻病毒新型二价亚单位疫苗研制取得新进展

猪流行性腹泻病毒 (porcine epidemic diarrhea virus, PEDV) 是引起仔猪腹泻最重要的病原之一, 严重危害养猪业健康发展。PEDV 属于冠状病毒属, 基因容易发生变异, 目前已演化出多种不同的基因亚型, 临床上各种亚型毒株混合感染严重。其中 G2a 和 G2b 亚型是临床上危害最严重的两种变异亚型毒株, 但对这两种亚型毒株间的交叉免疫保护了解并不全面, 而且目前尚无同时对这两种亚型毒株产生广谱保护的高效疫苗。

近日, 江苏省农业科学院兽医所李彬研究员团队在 PEDV 二价亚单位疫苗研发方面取得新进展, 研究成果以题为 “Efficacy evaluation of a bivalent subunit vaccine against epidemic PEDV heterologous strains with low cross-protection” 在线发表于国际病毒学权威期刊《Journal of Virology》。

研究人员首先对 PEDV G2a 和 G2b 两种亚型毒株间的交叉攻毒保护水平进行了全面评价。分别采用 G2a 和 G2b 亚型毒株制备灭活疫苗免疫仔猪, 加强免疫后进行不同亚型毒株的交叉攻毒。结果发现, G2a 和 G2b 免疫仔猪血清针对不同亚型毒株的中和效价均显著降低。攻毒后, 不同亚型毒株攻毒的免疫组仔猪的腹泻指数和粪便拭子载毒量也均显著升高。表明 PEDV G2a 和 G2b 两种亚型毒株间的交叉攻毒保护水平很低。

为了研制可以同时有效保护两种亚型毒株攻击的新型疫苗, 该团队研制了针对 G2a 和 G2b 的二价亚单位疫苗, 采用 293F 细胞表达系统, 高效表达了三聚化形态的 PEDV G2a 和 G2b S 全长蛋白, 并采用新型佐剂制备了二价亚单位疫苗。通过主动免疫仔猪的实验结果发现, 二价亚单位疫苗诱导仔猪产生了针对两种亚型毒株的高水平中和抗体, 仔猪可以有效抵御 PEDV 两种亚型毒株的攻击。

随后, 为明确该二价亚单位疫苗对初生仔猪的被动免疫效果, 研究人员进行了妊娠母猪的免疫实验。结果显示, 加强免疫后母猪血清和乳汁中均含有针对 G2a 和 G2b 两种亚型毒株的高水平中和抗体, 初生仔猪经吸食 5 天初乳后, 体内血清中的中和性抗体显著提升, 且两种亚型毒株的攻毒后, 仔猪的腹泻指数、粪便载毒量、死亡率和肠道病理变化均显著下降。并且研究人员对仔猪体内抗体进行了持续性检测, 结果发现中和抗体效价在仔猪 5 周龄依然保持在 1:16 以上, 提供了对 PEDV G2a 和 G2b 两种亚型毒株良好的保护效果。

综上所述, 该研究首次研制了针对当前 PEDV 流行基因型的新型二价亚单位疫苗, 其具有较好的主动和被动免疫保护效果, 可作为预防控制 PEDV 不同亚型毒株的有效候选疫苗。

江苏省农科院和河北农业大学联合培养博士生宋旭为论文第一作者, 团队首席李彬研究员、团队助理范宝超副研究员为论文共同通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划和江苏省农业自主创新资金等项目资助。

文章链接: <https://doi.org/10.1128/jvi.01309-24>



## 【国际疫情动态】

### 非洲猪瘟

- 1、9月9、10、13日，乌克兰通报尼古拉耶夫州等5地发生5起家猪非洲猪瘟疫情。
- 2、9月9日，南非通报高登省发生1起家猪非洲猪瘟疫情。
- 3、9月9、13日，罗马尼亚通报萨图马雷县等9地发生5起野猪和9起家猪非洲猪瘟疫情。
- 4、9月10日，匈牙利通报佩斯州等3地发生9起野猪非洲猪瘟疫情。
- 5、9月13日，德国通报莱茵兰普法尔茨州等2地发生8起野猪非洲猪瘟疫情。

### 禽流感

- 1、9月9日，美国通报新墨西哥州和加利福尼亚州等2地发生4起奶牛H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 2、9月10日，不丹通报楚卡宗发生1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 3、9月10日，西班牙通报加利西亚省发生1起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 4、9月11日，尼日利亚通报三角州发生1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 5、9月11日，丹麦通报古尔堡松自治市发生1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 6、9月11日，秘鲁通报兰巴耶克省等2地发生3起野禽H5亚型高致病性禽流感疫情。
- 7、9月12日，德国通报萨克森安哈特州发生1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 8、9月13日，美国通报密歇根州发生1起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

### 其他动物疫病

- 1、9月9、12、13日，希腊通报伯罗奔尼撒半岛等2地发生5起小反刍兽疫疫情。
- 2、9月9日，罗马尼亚通报蒂米什县等2地发生7起小反刍兽疫疫情。
- 3、9月9日，英国通报英格兰发生18起3型蓝舌病疫情。
- 4、9月10日，瑞士通报伯汝拉州等5地发生15起3型蓝舌病疫情。
- 5、9月10、12日，捷克通报卡罗维发利州发生3起蓝舌病疫情。
- 6、9月10日，奥地利通报布尔根兰州等3地发生10起西尼罗热疫情。
- 7、9月10日，亚美尼亚通报阿拉拉特州发生1起狂犬病疫情。
- 8、9月10日，肯尼亚通报内罗毕市发生1起非洲马瘟疫情。
- 9、9月10日，卢旺达通报东部省发生1起裂谷热疫情。
- 10、9月11日，挪威通报阿德格尔郡发生4起蓝舌病疫情。
- 11、9月11日，波兰通报奥波莱省发生1起西尼罗热疫情。
- 12、9月12、13日，希腊通报马其顿和特雷斯大区发生3起羊痘疫情。
- 13、9月12日，法国通报奥克大区阿韦龙省等5地发生7起流行性出血病疫情。
- 14、9月12日，莫桑比克通报加扎省发生1起口蹄疫疫情。
- 15、9月13日，奥地利通报施泰尔马克州等2地发生1起4型和1起3型蓝舌



病疫情。

## 【芝加哥期货市场】

### 1、CBOT 大豆期货收跌 因收割压力和全球供应量庞大

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收跌,因为美国农户开始收割预计将创纪录的大豆作物,这将增加本已充足的全球大豆供应。

CBOT11月大豆收跌1-3/4美分,结算价报每蒲式耳10.04-1/2美元。

12月豆粕收盘上涨0.90美元,结算价报每短吨323.80美元;12月豆油上涨0.18美分,结算价报每磅39.11美分。

农业咨询机构AgRural周一表示,巴西2024/25年度大豆播种工作已经开始,但仍局限于帕拉纳州和马托格罗索州一小部分地区,因干燥炎热的天气条件阻碍了田间工作。截至9月12日,播种面积约占预期总面积的0.06%。

美国农业部公布的周度出口检验报告显示,截至2024年9月12日当周,美国大豆出口检验量为401,287吨,此前市场预估为32.5-65万吨,前一周修正后为365,003吨,初值为354,166吨。当周,对中国大陆的大豆出口检验量为5,167吨,占出口检验总量的1.29%。

美国农业部称,私人出口商报告向未知目的地出口销售132,000吨大豆,2024/25年度交货。

全美油籽加工商协会(NOPA)周一发布的月度报告显示,美国8月大豆压榨量降至近三年的最低月度水平,低于所有市场预期。

NOPA报告显示,美国会员单位8月共压榨大豆1.58008亿蒲式耳,为2021年9月以来最低水平,较7月的1.82881亿蒲式耳下降13.6%,较2023年8月的1.61453亿蒲式耳下降2.1%,也远低于此前9位分析师平均预估的1.71325亿蒲式耳。NOPA会员单位大豆压榨量全美占比约95%。

### 2、CBOT 大豆期货收高 因巴西干旱天气威胁播种

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨,因交易商关注巴西的高温和干燥天气,这可能对世界最大大豆出口国的大豆播种构成威胁。

CBOT11月大豆收高1-1/2美分,结算价报每蒲式耳10.06美元。

12月豆粕收盘下跌2.3美元,结算价报每短吨321.50美元。

12月豆油上涨0.77美分,结算价报每磅39.88美分。

巴西国家商品供应公司Conab周二对新年度的初步预估显示,巴西2024/25年度大豆产量料达到1.6628亿吨,较上年度增长12.82%。

该数据来自Conab的“远景”(Perspectivas)报告,其不包括田间研究。该机构根据田间研究后的首次官方预估将在10月15日公布。

巴西是全球最大的大豆生产国和出口国,Conab称,对产量将增长的初步预估是基于种植面积的增加和单产的好转,种植面积预估增长3%,至4,740万公顷(1.171亿英亩)。

巴西谷物出口商协会(Anec)周二称,巴西9月大豆出口量料达到583万吨,高于前一周预估的551万吨。

美国农业部周一稍晚公布的数据显示,美国大豆收割率为6%,好于五年均



## 会员服务信息



值的 3%，美国大豆作物的优良率为 64%，较之前一周下滑 1 个百分点，但符合市场此前预期。

### 3、CBOT 大豆期货小跌 追随玉米和小麦跌势

芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货周四在震荡交投中收低，受累于小麦和玉米下跌，但出口数据好于预期和对巴西天气的担忧带来支撑。

CBOT11 月大豆收盘下滑 3/4 美分，结算价报每蒲式耳 10.13-1/4 美元。

12 月豆粕收盘上涨 0.2 美元，结算价报每短吨 321.60 美元；12 月豆油上涨 0.62 美分，结算价报每磅 40.93 美分。

美国农业部（USDA）周四公布的出口销售报告显示，9 月 12 日止当周，美国当前市场年度大豆出口销售净增 174.81 万吨，高于市场预估的 50-160 万吨区间。其中，对中国大陆出口销售净增 97.39 万吨。

当周，美国下一年度大豆出口销售净增 0.84 万吨。市场预估为净增 0-5 万吨。

当周，美国大豆出口装船 44.62 万吨。其中，对中国大陆出口装船 7.57 万吨。

当周，美国当前市场年度大豆新销售 184.87 万吨，下一市场年度大豆新销售 0.84 万吨。

不过分析师表示，玉米和小麦期货的下行拖累大豆期价走低。

Setzer 表示：当周大豆的出口销售表现相当好，但随着玉米和小麦期货走低，商品市场没有多少买兴。

分析师表示，巴西预计推迟导致该国大片地区缺水，其中包括最大的大豆种植州之一的马托格罗索州，但干燥状况要延续到 10 月份，才会成为一个严重的问题，且巴西作物机构 Conab 仍预计大豆产量要高于上一年。

中国肉类协会产业政策研究室

2024 年 9 月 20 日