



## 国际行业周报

(第 243 期)

信息类别	标题参考
猪业	1、欧洲猪肉业界：中国若限制进口将是梦魇
	2、韩国发布《畜产品进口卫生评估流程的具体标准》部分修改单 将“畜产品”修改为“畜产品或动物性食品”
	3、俄猪肉产量增长近 60%且消费量也在增长
牛羊业	1、摩洛哥：干旱推高宰牲节活羊价格
	2、越南清真食品市场继续将保持增长态势
禽（蛋）业	1、澳大利亚又有 7 个农场爆发禽流感 百万鸡鸭被扑杀
肉类贸易与市场	1、5 月巴西鸡肉出口增长了 4.2% 达到历史月出口纪录第五
	2、5 月巴西猪肉出口增长了 2.7% 1-5 月累计出口增长了 5.3%
	3、马来西亚开放对乌拉圭清真牛肉及羊肉进口
	4、前 5 个月 中国进口牛肉 125 万吨
	5、阿根廷政府废除多项农业出口阻碍政策
	6、中国猪肉反倾销调查启动 欧盟或将面临猪肉滞销难题
	7、2023 年玻利维亚牛肉出口量达 5 万吨
肉类科研与技术	1、研究发现人造肉等“超加工食品”将增加心脏相关死亡率
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 大豆期货下滑 因基金抛售压力持续
	2、周二 CBOT 大豆期货收高 市场关注美国东部玉米带炎热天气



## 【猪业】

### 1、欧洲猪肉业界：中国若限制进口将是梦魇

参考消息网6月16日报道据新加坡《联合早报》网站6月16日报道，欧洲猪肉业界人士和分析师认为，中国如果限制欧洲猪肉进口，欧洲猪肉业将面对价格和利润下滑的梦魇。

报道称，路透社6月14日援引欧盟猪肉业界高层人士和分析师做出上述报道。

欧盟12日宣布准备对从中国进口的电动汽车加征最高38.1%的惩罚性关税，令中欧贸易关系陷入紧张。13日，中国商务部发言人在回答路透社记者对于中国工业界正在游说政府对欧盟乳制品展开反补贴调查并对欧盟猪肉产品展开反倾销调查是否属实的提问时表示，中国国内产业有权提起调查申请，维护正常市场竞争秩序和自身合法权利。调查机关将依法进行审查。

路透社报道，中国去年进口了60亿美元的包括内脏在内的猪肉产品，其中超过一半来自欧盟国家。

中国从欧盟进口的猪肉产品中，包括猪耳朵、猪鼻子和猪脚等在欧洲不受青睐的部位。分析人士说，向中国出口这些部位有助于提高整猪的价值，为欧洲提供了一个“宝贵且重要”的市场，终止这些订单将导致欧洲猪肉业界出现巨大业务损失。

荷兰合作银行动物蛋白全球策略师谢拉德说：“对猪肉供应链而言，欧盟对华猪肉出口全面暂停可能是一场梦魇，对整个欧盟都有影响。”他质疑欧盟未来是否能为这些猪肉产品找到替代市场。

### 2、韩国发布《畜产品进口卫生评估流程的具体标准》部分修改单 将“畜产品”修改为“畜产品或动物性食品”

6月13日，韩国食品药品安全部(MFDS)发布了第208号例规，修改《畜产品进口卫生评估流程的具体标准》的部分内容，其主要内容如下：

(1) 将该条例名称由“畜产品进口卫生评估流程的具体标准”修改为“畜产品或动物性食品进口卫生评估流程的具体标准”。

(2) 将“畜产品”修改为“畜产品或动物性食品”。

### 3、俄农业银行：俄猪肉产量增长近60%且消费量也在增长

俄罗斯卫星通讯社莫斯科6月18日电 俄罗斯农业银行(Rosselkhozbank)首席行业分析师安德烈·达尔诺夫向俄罗斯卫星通讯社表示，从2014年到2023年，俄罗斯的猪肉产量增长了近60%，消费量也在稳步逐年增长。自2014年以来，俄罗斯的猪肉消费量每年都在稳步增长，到2024年初将增长29.4%。2023年底，该指标首次超过30公斤，2024年可能接近32公斤。

同时，从2014年到2023年，国内猪肉产量将增长56.2%，达到460万吨。国内养猪户完全可以满足国内市场需求。据达尔诺夫估计，今年的产量将增长到近500万吨。



## 【牛羊业】

### 1、摩洛哥：干旱推高宰牲节活羊价格

6月16日，在摩洛哥首都拉巴特的一个集市，当地民众纷纷选购活羊，为即将到来的宰牲节做准备。

近年来，由于干旱导致牧场面积缩减，推高饲料价格，活羊价格一路走高。价格上涨使得许多摩洛哥家庭买不起活羊。

### 2、越南清真食品市场继续将保持增长态势

据贸易专家评价，清真食品（Halal）市场在全球范围内正在迅速增长，预计未来几年继续保持增长态势。皮尤研究中心（Pew Research Center）的一份报告显示，到2030年全球穆斯林总人口将增至22亿。这意味着穆斯林市场对清真食品的需求将不断增加。

业内专家认为，与区域内其他国家相比，越南清真食品产业发展具有许多有利条件，如地理位置优越，农业、食品、旅游、服务等领域优势巨大；深度融入国际社会，参与区域内多项重要经济合作机制，其中包括新一代自贸协定。越南政府特别关注支持企业有效进军全球清真食品市场。

然而，尽管是一个潜在的市场，但清真食品具有严格的规定，既要确保质量和卫生安全，也要符合《古兰经》和伊斯兰教法（Sharia），因此向伊斯兰国家出口产品遇到较多障碍。

目前，越南企业进军清真食品市场处在初级阶段。每年约有50家企业获得清真认证，主要产品为水产品、饮料、罐头食品、糖果、素食和药品等。

提及清真食品市场时，越南驻印尼商务处代表指出，越南企业开拓该国市场的潜力巨大，因为该国有87%的人口信仰伊斯兰教。

越南国家清真公司经理陈文新疆认为，越南地理位置优越，原材料丰富且便宜。有意开拓清真食品市场的越南企业数量正在迅速增加。特别是，发展清真食品产业让越南企业有机会发展清真旅游、清真航空、清真餐厅和清真酒店、清真物流等其他领域。

然而，清真食品产业面临的最大挑战是目前全球范围内并没有一个统一的清真食品规则；每种清真产品没有根据海关编码进行适当归类，这使得企业的出口活动面临许多困难。大多数伊斯兰国家政府要求产品获得清真认证作为强制性要求。

在此情况下，越南企业日益重视优化生产流程，提高产品质量，力争获得清真认证。工贸部也继续为加强国际合作推动越南清真食品产业发展营造便利的法律框架；谈判并签署各项贸易协定；支持越南组织和企业与印尼、马来西亚、阿联酋有关机关和分销系统联系，深入了解相关信息。

特别是，为了推动越南清真食品产业发展，有关机关须大力分销获得清真认证的越南产品，在满足出口商的需求的同时扩大越南清真食品生产和出口规模等。



## 【禽（蛋）业】

### 1、澳大利亚又有 7 个农场爆发禽流感 百万鸡鸭被扑杀

截至 6 月 19 日，澳大利亚已经有 7 个农场爆发禽流感疫情。为了遏制疫情蔓延，总共将有 100 多万只鸡鸭被扑杀。

维州农业厅证实，第 7 个验出高致病性 H7N3 禽流感病毒株的农场位于维州中西部 Golden Plains Shire，其饲养的所有蛋鸡都会被扑杀。

这家农场大约饲养了 15 万到 20 万只蛋鸡。

目前的禽流感疫情主要集中的维州的黄金平原郡，这里是维州最大的鸡蛋和鸡肉产区之一，鸡蛋产量占维州总产量的四分之一。

今年爆发的禽流感疫情规模已经是 2020 年的两倍多，当时扑杀了 40 万只家禽。

这次疫情起始于 Meredith 附近的一家蛋鸡养殖场，今年 5 月被测出 H7N3 禽流感毒株，随后在当地蔓延。Meredith 附近的一个小型养鸭场也被禽流感波及，那里大约养殖了 4 万只鸭子，主要是向餐馆供应鸭肉。

由于大量蛋鸡被扑杀影响产蛋量，Coles 超市已经在除西澳以外的地区限购鸡蛋，每位顾客最多只能购买两盒。

禽流感毒株有多种类型。今年 3 月，一名从印度返回澳洲的儿童被检测出 H5N1 禽流感毒株，这是澳洲录得的首例人感染禽流感病例，但澳洲从未在本土的禽类动物中检测到这种毒株。

## 【肉类贸易与市场】

### 1、5 月巴西鸡肉出口增长了 4.2% 达到历史月出口纪录第五

巴西鸡肉 5 月出口实现新高，达到 45.1 万吨，较去年同期增长了 4.2%；收入方面达到 8.187 亿美金，较去年同期减少了 5.6%。

今年 1-5 月，巴西鸡肉合计出口了 215.2 万吨，较去年同期减少了 1.4%；收入方面前 5 个月达到了 38.42 亿美金，要比去年同期减少 10.2%。

ABPA 主席 Ricardo Santin 分析道：“5 月份的出口是今年第二高的，也是鸡肉出口月度历史上第五高的。这是今年开始上升的一个风向标，我们预计每月出口量将保持在 43 万吨以上。不幸的是，南大河州发生的水灾使该州出口受到影响”。

5 月主要的出口地区为：Paraná 洲出口了 19.89 万吨，增长了 11.2%；Santa Catarina 洲出口了 8.96 万吨，增长了 2.2%；Rio Grande do Sul（南大河州）出口了 5.64 万吨，减少了 11.4%；Sao Paulo 出口了 2.54 万吨，增长了 4.9%；Goiás 洲出口了 2.29 万存，增长了 15.4%。

中国仍然是巴西鸡肉出口的主要国家，5 月进口了 4.98 万吨，较去年同期减少了 23.6%；接下来的是阿联酋，进口了 3.96 万吨鸡肉，增长了 22.2%；沙特进口了 3.75 万吨，增长了 31.2%；日本进口了 3.22 万吨，减少了 15.4%；南非进口了 3.21 万吨，增长了 12.6%；伊拉克进口了 2.4 万吨，增长了 35.5%；墨西哥进口了 2.05 万吨，增长了 96.3%。



巴西动物蛋白协会市场总监 Luís 分析，巴西在日益巩固作为全球最大清真鸡肉供应商的地位：对中东和北非国家的出口实现强劲增长，譬如利比亚和最近开放的阿尔及利亚；另外对非洲大陆的几个国家的出口也受到关注，巴西将在未来几个月重返这些具有增长潜力的市场。

## 2、5月巴西猪肉出口增长了2.7% 1-5月累计出口增长了5.3%

根据巴西动物蛋白协会 ABPA 统计，5月巴西共出口猪肉 10.44 万吨，较去年同期增长 2.7%。5月出口收入合计 2.252 亿美金，较去年同期减少了 10.4%。

今年 1-5 月合计出口了 50.66 万吨猪肉，较去年同期增长了 5.3%；收入方面为 10.64 亿美金，较去年同期减少了 7.3%。

巴西动物蛋白协会 ABPA 会长 Ricardo 说：“2023 年巴西猪肉出口已经创下纪录，今年出口仍然保持着这样的节奏；亚洲和美洲目前是巴西猪肉出口的主要目的地；我们预计今年至少保持或超过去年的出口纪录，因为巴西猪肉已经开放了更多的出口地区”。

今年 1-5 月：中国进口了 11.14 万吨巴西猪肉，较去年同期减少了 36.7%；菲律宾进口了 7.02 万吨，同比增长了 84.8%；智利进口了 4.3017 万吨，同比增长了 25.7%；香港进口了 4.3 万吨，同比下降了 16.2%；新加坡进口了 3.23 万吨，同比增长了 11.2%；日本进口了 2.74 万吨，同比增长了 92.8%。

巴西动物蛋白协会 ABPA 市场总监 Luís 分析，对亚洲的出口出现了新格局：菲律宾、新加坡和日本进口了更多的巴西猪肉，抵消了中国进口的减少；同时巴西的老合作伙伴俄罗斯正在恢复进口巴西猪肉的进程中。巴西猪肉的出口大洲分别是：Santa Catarina 保持着出口地位，1-5 月合计出口了 28.05 万吨，增长了 7.3%；Rio Grande do Sul 地区出口了 10.62 万吨，减少了 4.1%；Paraná 地区出口了 6.53 万吨，减少了 1.75%；Mato Grosso 地区出口了 1.48 万吨，增长了 46.3%；Mato Grosso do Sul 出口了 1.1 万吨，增长了 1.4%。

## 3、马来西亚开放对乌拉圭清真牛肉及羊肉进口

乌拉圭《国家报》6月6日报道，乌牧农渔业部长马托斯在6月4日至6日对马来西亚进行访问期间，两国确认了马来西亚重新开放对乌拉圭清真牛肉和羊肉的进口，这一过程历经了近 15 年。除了肉类出口外，乌拉圭还在努力通过消除双重植物检疫要求，促进木材对马来西亚出口。两国还将在生产和农业技术方面展开合作。

## 4、前5个月 中国进口牛肉 125 万吨

据海关总署统计数据显示，2024 年 1-5 月，我国累计进口肉类（包括杂碎）278 万吨，进口金额为 695.4 亿元。其中进口牛肉及牛杂碎 125 万吨，同比增长 23.5%，进口金额为 423.9 亿元，同比增长 14%。

我国累计进口猪肉及猪杂碎共 93 万吨，进口禽肉 15.3 总量万吨，进口羊肉总量 17.5 万吨。

## 5、阿根廷政府废除多项农业出口阻碍政策

阿根廷《农业信息网》6月10日报道，经济部生物经济秘书处宣布，已对当前农业食品出口登记程序进行简化，并将对监管谷物、肉类和奶制品出口的法规进行修正。政府希望通过上述举措进一步降低制度性障碍，促进农牧业发展，加速阿农业国际化进程。针对阿农业食品单一注册制度要求，阿政府简化了肉类、谷物和乳制品行业的经营登记程序，取消了针对糖、水果和蔬菜、羊毛以及马黛茶



的登记要求。

## 6、中国猪肉反倾销调查启动 欧盟或将面临猪肉滞销难题

6月17日，商务部发布公告，决定自2024年6月17日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。这一消息一出，立即引发了行业内外广泛关注。由于我国生猪供应充足，欧盟猪肉进口量占国内消费量较少，所以对国内猪肉市场产生影响较小。但由于欧洲地区饮食习惯问题，此次反倾销调查或导致其猪肉内销压力增大，进一步对其生猪市场产生较大冲击。

### 国内猪肉市场供需平衡，进口依赖度低

2023年全年，中国猪肉产量累计为5794万吨，而全年进口猪肉仅为155万吨，且同比下降11.7%，其中从欧盟进口的猪肉占了中国进口总量的一半左右。中国作为世界上最大的猪肉消费和生产大国，每年的进口量占比非常小，进口猪肉量仅占国内生产比例2.7%左右。近年来，我国猪肉进口量逐年减少，从高峰期的439.22万吨降至2023年的155万吨。由于国内生猪供应充足，欧盟猪肉进口量较少，因此此次反倾销调查对国内猪肉市场影响有限。

### 欧盟或将承压，内销难题凸显

反观欧盟市场，由于欧洲人的饮食习惯问题，此前出口的部分猪肉均为在欧洲销售略有难度的产品，如猪的内脏、猪的头、蹄、尾等。如果这些猪肉产品没法出口到中国，欧盟将面临内销压力。但受限于当地饮食习惯，这些产品可能出现销售困难的景象，只能低价内销，对欧盟猪价造成一定冲击，进一步影响到欧洲的养殖端。

本次反倾销调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2023年12月31日。被调查产品包括鲜、冷、冻猪肉及其副产品。利害关系方可在公告发布之日起20天内向商务部登记参加调查，并提交书面意见。随着调查的深入，中欧双方势必会就此事进行更多的交流与博弈，但从目前形势来看，反倾销调查对中国市场的影响有限，而欧盟猪肉出口或将承压。

## 7、2023年玻利维亚牛肉出口量达5万吨

玻利维亚《人民报》6月16日报道，玻对外贸易研究所（IBCE）《玻利维亚天然牛肉征服全球市场》报告指出，得益于实施社群社会经济生产模式（MESCP），2005至2023年玻牛肉及其副产品出口量由1000吨增至5万吨，出口额由200万美元增至2亿美元。期间，玻宣布已消灭口蹄疫。

据IBCE总经理罗德里格斯介绍，近年来畜牧企业在牧场培育、基因改造、人员培训、冷藏运输等方面进行大量投资，自2005年起牛肉及其副产品逐步成为玻最主要非传统出口产品，主要出口亚洲、美洲和非洲多国，其中中国内地和中国香港最为突出。

玻圣克鲁斯市食品企业Conficrea集团总裁穆尼奥斯表示，目前国家为畜牧业给予大力支持，通过银行向品种健康、营养成分、基因改造、人员培训和财产管理等四大基础方面进行投资。



## 【肉类科研与技术】

### 1、研究发现人造肉等“超加工食品”将增加心脏相关死亡率

巴西圣保罗大学与伦敦帝国学院近日公布一项研究结果，评估 11.8 万个 40 至 60 岁英国人的饮食习惯，结果发现以植物为主的饮食习惯确实可以提升健康，膳食中蔬菜含量每增加 10%，可降低患心脏病机率 20%，但这个结果只限于新鲜蔬果，如果是来自像 Beyond Meat 的“超加工食品”，反而会增加心脏相关死亡率达 12%。主要研究员 Fernanda Rauber 解释为何超加工食品会导致血压和胆固醇升高时指出：这些食品中的添加剂和工业污染物，可能会加剧体内氧化和炎症，选择植物性食品时，也应考虑加工的程度。另一名共同研究员 Eszter Vamos 博士则指出，透过误导性营销，令公众认为植物性食品一定健康。而英国饮食协会营养师 Duane Mellor 说得更坦白，指不含动物成分的食品如饼干、薯片、糖果和汽水，技术上来说是植物性，但多数人从不曾认为这些是健康饮食一部分。

## 【国际疫情动态】

### 非洲猪瘟

- 1、6月6、11日，匈牙利通报佩斯州等2地发生12起野猪非洲猪瘟疫情。
- 2、6月7日，波兰通报瓦尔米亚马祖尔省等6地发生40起野猪和1起家猪非洲猪瘟疫情。
- 3、6月7日，德国通报萨克森州等2地发生3起野猪和1起家猪非洲猪瘟疫情。
- 4、6月7日，罗马尼亚通报布泽乌县等5地发生6起家猪非洲猪瘟疫情。
- 5、6月11日，波黑通报塞族共和国发生1起家猪非洲猪瘟疫情。
- 6、6月11、12日，乌克兰通报波尔塔瓦州等4地发生4起家猪非洲猪瘟疫情。
- 7、6月11日，摩尔多瓦通报敦杜社区区发生1起家猪非洲猪瘟疫情。
- 8、6月12日，希腊通报马其顿和特雷斯大区发生1起家猪非洲猪瘟疫情。
- 9、6月12日，意大利通报皮埃蒙特大区等5地发生112起野猪非洲猪瘟疫情。

### 禽流感

- 1、6月7日，美国通报明尼苏达州等3地发生3起家禽和1起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 2、6月7日，布基纳法索通报中部区一火鸡养殖场发生1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 3、6月10日，美国通报得克萨斯州等5地多家奶牛养殖场发生19起哺乳动物H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 4、6月11日，法国通报布列塔尼大区阿摩尔滨海省发生1起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 5、6月11日，日本通报北海道等4地发生18起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
- 6、6月11日，日本通报北海道发生2起野禽H5N5亚型高致病性禽流感疫情。

### 其他动物疫病

- 1、6月6日，巴勒斯坦通报西岸地区发生1起狂犬病疫情。



- 2、6月7日，特立尼达和多巴哥通报锡帕里亚区发生1起猪繁殖与呼吸综合征疫情。
- 3、6月7日，匈牙利通报费耶尔州发生1起马传染性贫血病疫情。
- 4、6月10日，南非通报东开普省发生2起SAT3型口蹄疫疫情。
- 5、6月10日，阿塞拜疆通报舍基区发生1起炭疽疫情。
- 6、6月10日，德国通报下萨克森州等2地发生14起3型蓝舌病疫情。
- 7、6月11日，南非通报西开普省发生1起狂犬病疫情。
- 8、6月12日，希腊通报马其顿和特雷斯大区发生2起马传染性贫血病疫情。

## 【芝加哥期货市场】

### 1、CBOT 大豆期货下滑 因基金抛售压力持续

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一大幅下跌，交易商说，因为上周五出现的基金抛售压力延续到本周。本周将因公共假期而缩短交易时间。

7月大豆期货收跌22美分，结算价报每蒲式耳11.57-3/4美元。

7月豆粕期货收低8.10美元，结算价报每短吨360.30美元。

7月豆油期货收高0.05美分，结算价报每磅43.73美分。

美国农业部报告称，最近一周美国大豆出口检验量为334,237吨，与20-40万吨的市场预期相符。当周，对中国大陆的大豆出口检验量为3,281吨，占出口检验总量的0.98%。

全美油籽加工商协会(NOPA)周一发布的月度报告显示，美国5月大豆压榨量自上个月触及的七个月低点反弹，且超过大多数贸易商预期，因加工商5月大豆压榨量创下该月纪录新高。

NOPA报告显示，美国会员单位5月共压榨大豆1.83625亿蒲式耳，较4月的1.69436亿蒲式耳增加8.4%，较2023年5月的1.77915亿蒲式耳高出3.2%。NOPA会员单位大豆压榨量全美占比约95%。

气象预报机构Maxar说，预计未来15天玉米带东南部和东部将出现炎热干燥天气。该公司表示，这种情况将增加干旱担忧以及其对玉米和大豆作物的压力。但分析师表示，美国玉米带预计将出现降雨，料将限制高温对作物的影响。

热浪出现的时机缓解市场参与者的担忧，因大豆作物的关键生长期要到8月才能到来。

收盘后，美国农业部在每周作物生长报告中公布称，截至2024年6月16日当周，美国大豆优良率为70%，低于市场预期的71%，前一周为72%，上年同期为54%。

当周，美国大豆种植率为93%，低于市场预期的94%。

### 2、CBOT 大豆期货收高 市场关注美国东部玉米带炎热天气

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高，在连跌两日后反弹，在美国农业部报告下调美国作物评级后，投资者追踪被热浪席卷的东部玉米种植带的情况。

周一收盘后，美国农业部在周度作物进展报告中将70%的大豆作物评级为良至优，低于前一周的72%，但仍为2020年以来最高的周度比例。

CBOT7月大豆合约收涨16-1/4美分，结算价报每蒲式耳11.74美元。



## 会员服务信息



7月豆粕合约收高 4.30 美元，结算价报每短吨 364.60 美元。

7月豆油合约收高 0.57 美分，结算价报每磅 44.30 美分。

巴西全国谷物出口商协会（Anec）周二表示，巴西 6 月份大豆出口量预计将达到 1,488 万吨，上周预计为 1,378 万吨；预计 6 月份巴西豆粕出口量将达到 259 万吨，上周预计为 238 万吨。

巴西植物油行业协会（Abiove）周二公布的报告显示，将巴西 2024 年大豆产量预估从 1.539 亿吨下修至 1.525 亿吨。Abiove 将巴西 2024 年大豆出口量预估维持在 9,780 万吨不变。

全美油籽加工商协会（NOPA）周一发布的月度报告显示，美国 5 月大豆压榨量自上个月触及的七个月低点反弹，且超过大多数贸易商预期，因加工商 5 月大豆压榨量创下纪录新高。

农学专家称，本周美国中西部部分地区的炎热天气引发人们对美国东部玉米带的玉米和大豆作物的担忧，尽管预计炎热天气持续时间对仍处于生长阶段的植株影响有限。

中国肉类协会产业政策研究室

2024 年 6 月 20 日