



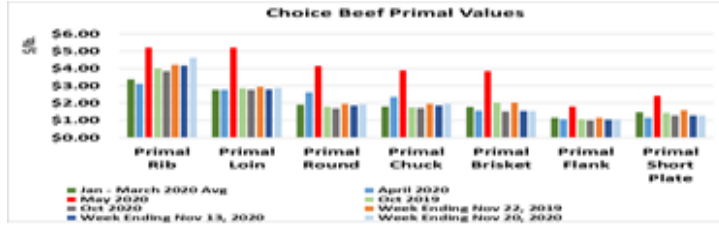
美国肉品新知

2020年11月24日第十二卷11.4期

编辑笔记：下周将暂停发布一次。下期《美国肉品新知》將於 12 月 8 日发布。

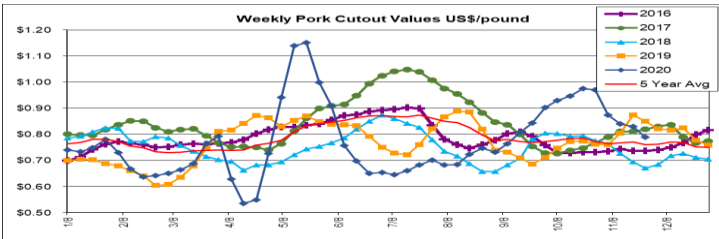
供应与需求

上周，基於圣诞节前零售业者开始库存牛肉，因此牛肉分切价格上涨。餐厅的关闭显示，在今年所剩的日子中零售商的销售将持续保持强劲，以及小型家庭团聚时将使用更多家庭式烘烤和炖煮牛肋排、後腿肉、肩胛肉。上周零售业的采购量特别强劲主因是他们观察到美国特选级肋眼於 12 月份的供应量将有所限制。美国旅游数据显示，虽然在即将到来的感恩节周末期间，国内的航班会较 COVID 前减少 60%，但因为美国人正在寻找能跟家人相聚且同时也维持与陌生人社交距离的方法，因此长途公路旅行的数量可能会与去年同期水平相似。上周活牛价格维持稳定，随着周五美国农业部牛只在养报告指出，11 月 1 日肥育场的牛只在养头数达到 1200 万的新记录。这表示，可收成并供应予市场使用的牛只持续紧缩，这是市场需求不断增加的信号。10 月份期间，置入肥育场的新牛只头数下降，但这些违背反季节动态的状况是在分析家的期待值中，他们认为随着全国进入节庆的季节，整体牛只的供应仍会保持良好的平衡。自 4 月和 5 月疫情最严重的期间後，牛只放置头数逐渐从低点恢复，并且持续高过去年同期水平。牛只放置头数在 10 月份达到历史上最高峰，但上个月由於肥育市场对未来几个月经济的不确定性以及粮食价格上涨的担忧，放置牛只的活动有所减弱。



美國農業部牛肉屠體價格指數 (特選級)：2020 年 11 月 23 日 - \$241.60 美元/百磅 (較 2020 年 11 月 16 日增加 6%)

上周美国猪肉批发价值减少 5%，这表示连续第 5 周的下降。上周批发需求平淡，因为大多数超市已经购买完感恩节前的采购，并且出口活动在最新周报中也很平淡。带骨後腿肉价格较上周减少 11%，目前较去年同期水平减少 27%。由於生猪体重增加，屠宰量提高和餐饮业经营的限制，这使早餐类食品的需求紧缩，因此腹肋肉需求疲软。周屠宰量达到 270.1 万头，比上周增长 1.0%，但比去年同期下降 2.0%。到目前为止，生产量比去年增长 1.8%，屠宰量增长 0.8%。市场上可供活猪的平均体重偏重，为 293 磅(即 133 公斤)，较上周增加 1 磅，较去年增加 5 磅。分析师对前景仍然感到忧喜参半，上周瘦猪期货交易表现不佳。虽然肉类零售销售仍然强劲，但由於政府没有提供更多的疫情救助，可能会导致更多的家庭转而购买较便宜的鸡肉。全国养鸡协会上周发表研究报告，估计在过去的 9 个月中，全国鸡肉销售价格较去年的速度增长 19.5%，部分原因为鸡肉具便於消费者准备和用途广泛的特点。上周出口新闻也是忧喜参半。截至 11 月 12 日的一周内，新的猪肉出口销售量明显低於上月的活动量，主要市场墨西哥、日本和中国的销售量均有下降。虽然预期美国销至中国的猪肉猪进口量将保持高位，但有买家担心，未来几个月，进口将面临更多来自扩张全国猪群复苏的压力。上周中国农业部表示，10 月期间中国全国猪库存较去年同期水平增加 27%，其中种母猪增长 31.5%。此外，中国市场主管部门积极开展环境检测，导致进口肉类包装上发现了更多的 COVID 遗传物质，这使更多工厂退市的阴影笼罩。



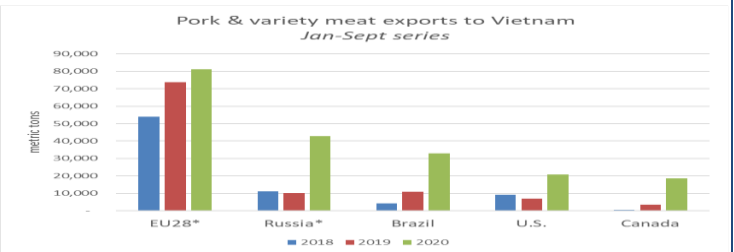
猪屠体分切价格：2020 年 11 月 23 日 - \$77.77 美元/百磅 (較 2020 年 11 月 16 日减少 5%)

产业新知

现在大多数政治观察家都认为，新政府將於 1 月 20 日入主白宫。美国国会同时也会有新的参与者，他们可能会与新总统一起改变政府对农业和畜牧及肉类产业的政策导向。待议题范围包含影响生产者到消费者的问题。在生产方面，在华盛顿的新领导将延续研究活牛价格及牛肉之间的价差和关系，以确定市场是否能提供充分价格发现、竞争和定价透明度。2019 年 8 月的火灾和今年初秋时的 COVID 中断事件，凸显牛市对轻微中断的敏感度，业内人士、美国国会和司法部一直在检视市场行为。在肉类包装方面，Capitol Hill 可能会进一步与 FSIS 辩论现代化检验新规则，USDA 去年在活猪屠宰行业颁布的规则有助於提高工厂效率。这些规则引起了一些劳工团体的反对，随着 USDA 向牛肉实施相识的检验规则，美国国会领导人可能不得不重新审查这个问题。USDA 认为，新猪屠宰检验系统 (NSIS) 会使工厂在不影响流程控制及安全检验完整性的前提下提高加工速度。USDA 还将处理一项私人请愿，要求将一些常见病原体，沙门氏菌，重新归类为添加成分或掺杂物。重新分类可能会意味着肉类设施将必须确保，所有生肉及家禽都不得含病原体。目前，大肠杆菌的几种血清型被列为牛绞肉中的掺杂物，但如果添加沙门氏菌後可能会使工厂运营变得复杂化。在消费端，标志及养分问题持续在消费者和肉类行业之间引发争议。原产地标示 (COOL) 将持续被反对肉类和牲畜进口的利益集团有所推动。2009 年实施 COOL 立法後，在贸易夥伴加拿大及墨西哥向 WTO 投诉後，美国国会废除了这短暂时期的法律。从那时起，其他国家进口的肉类已被合法地作为“美国产品”出售，或贴上“美国制”的标签，即使产品只在美国重新包装。USDA 今年 4 月宣布，将重新审视 COOL 的问题。FDA 及 USDA 也可能尝试并解决“天然”一词的定义问题。USDA 负责肉制品的标志，而 FDA 则对所有其他食品的标志有权限。USDA 对“天然”的定义基於产品及其成分是否“不超过最低期限的加工”，而 FDA 对“天然”一词没有确切的定义。在贸易方面，新政府预计将审查川普政府上任期间达成的几项协议，包括《美国墨西哥加拿大协定》(USMCA)，以及与中国及日本达成的第一阶段双边协议。此外，美国新政府将继续展开与美国、欧盟和肯亚开放贸易後的工作。接下来 4 年当中，美国新政府倾向於双方而非多方谈判，到时他要如何与世界经济组织接洽成为了主要的问题。中美两国将如何进行经济往来，对肉类贸易来说，有着庞大的利益和後果，肉类贸易希望明年能尽快取消目前对美国红肉出口的惩罚性关税。

贸易新闻

虽然中国宣称 ASF 已控制下来，但菲律宾及越南的疫情仍持续蔓延。上周下旬，菲律宾政府宣布，第一波疫情发生在棉兰老岛北部，这是该国第三主要生产猪的地区。据报导指出，越南近几周新的感染病例有所增加，越南动物卫生局 (DAH) 数据显示，截至 10 月以来，ASF 已重新在其他 63 个省;31 个直辖市，杀死 20,500 头猪。DAH 曾坦言，推算疫情将持续蔓延至 2021 年。由於越南猪肉行业的特点是原子化小规模生产，但很难对越南猪肉产量进行可靠的统计，越南农业及农村发展部 (MARD) 上月表示，截至 9 月底，越南全国猪只数量为 2550 万头，是 ASF 前水平的 82%。价格数据显示，自初夏以来，活猪价格持续走低，越南南部价格为 140 多美元/cwt，比 5 月水平低约 22%。随着新疫情的爆发和冬季消费高峰期的到来，预计未来几个月活猪价格将保持坚挺，不过高企的零售价格使一些人从猪肉转向牛肉，尤其是家禽的替代。但从全球来看，价格相对较高，今年的进口量已飙升至创纪录水平(见下图)。近期 MARD 宣布，一种 ASF 疫苗可能会在明年准备分发，给越南生产者带来希望。



美国肉类出口协会活动预告:
Hofex,香港: 2021 年 5 月 12-14 日
中国国际食品和饮料展览会,上海: 2021 年 5 月 18 日-20 日