

IAED

国家农业政策分析与决策支持系统开放实验室
中国农业科学院农业经济与发展研究所

Institute
of Agricultural Economics and Development
Chinese Academy of Agricultural Sciences

研究简报

2018 年第 5 期（总第 333 期）

2018 年 4 月 16 日

美国牛肉出口贸易格局及对中国牛肉市场影响

杨 春

伴随国内牛肉消费需求的增加，中国牛肉贸易市场逐步扩大。近年来继新增纳米比亚、匈牙利、蒙古等贸易国及澳大利亚活牛贸易，有条件解禁美国牛肉进口以来，2017 年中国与美国牛肉贸易正式开放，并宣布相关细则。众所周知，美国是世界上牛肉生产量一直居于首位的国家，与此同时，近年来美国牛肉（包括冻牛肉、鲜冷牛肉，下同）出口量居于世界前列，2017 年美国牛肉出口量为 91.89 万吨，占全球总出口量的 14.27%，位居世界第三位。美国牛肉生产成本、牛肉产品价格均具有一定的优势。美国牛肉重新进入中国市场，对中国牛肉市场的影响成为业界关注的热点。与此同时，近期中美贸易战也涉及到牛肉产品，中国将对进口美国牛肉加征 25% 关税。本文在分析美国牛肉出口全球贸易格局和中美牛肉贸易走势的基础上，结合当前中美贸易战格局，研究美国牛肉出口对中国牛肉市场的影响，并提出相关建议。相关研究对于准确掌握当前中国新型牛肉贸易市场情况，研判贸易新格局对牛肉市场的影响，确保国内牛肉市场稳定，指导肉牛产业持续、健康发展具有重

基金项目：中国农业科学院基本业务费专项：中国农业产业发展研究（Y2018ZK47），中国农业科学院科技创新工程项目（ASTIP-IAED-2018-01）。

要的现实意义。

1 美国牛肉出口贸易格局演变及对华贸易情况

1.1 美国牛肉出口贸易格局演变

(1) 美国牛肉出口占全球重要位置，出口量比例最高达16.03%

美国是世界上牛肉产量一直居于首位的国家。2016年，美国牛肉产量为1150万吨，占世界牛肉总产量的19%。1996年以来，世界牛肉出口量总体呈先增后降态势，由1996年的477.99万吨逐步增加到2014年的922.35万吨，到2017年减少到643.80万吨。美国牛肉出口量占世界牛肉出口量比例在1996年-2003年总体保持历史高位，在13.34%-16.03%之间，2004年以来，受疯牛病影响，美国牛肉出口市场受到很大限制，出口量明显下滑，出口量占比明显减少，2004年为历史最低水平，出口量占比仅为2.35%。之后，随着美国牛肉出口市场的逐步恢复，2017年美国牛肉出口量占比增加到14.27%，位居世界第三位（图1）。总体来看，除个别年份外，美国牛肉出口一直占全球重要位置。

(2) 美国牛肉出口经历“增加——减少——增加”的变动，疯牛病事件阶段性影响美国牛肉出口

美国牛肉出口量由1996年的59.84万吨波动增加到2003年的83.46万吨。2003年底，美国爆发疯牛病，牛肉产品出口受到很大的限制，出口量大幅下滑。2004年美国牛肉出口量跌至历史最低水平，仅为14.40万吨。2004年-2009年，美国牛肉出口量一直处于低位。2010年以来，伴随美国疯牛病的逐步控制，全球化贸易的发展，贸易市场逐步放开。到2017年，美国牛肉出口量恢复增长至91.89万吨（图1）。美国牛肉出口价格由1996年的3.98美元/公斤波动上涨到2014年的7.41美元/公斤，近两年略有下降，2017年美国牛肉出口价格为6.75美元/公斤。

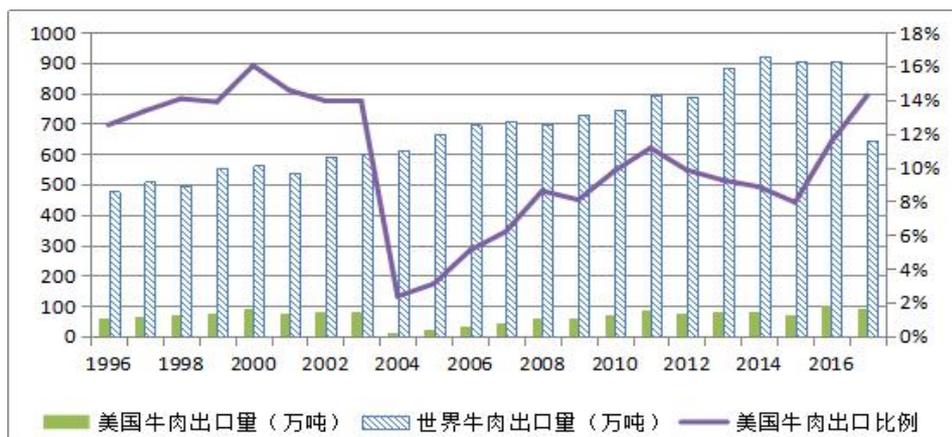


图1 1996年以来世界和美国牛肉出口情况

资料来源：UN Comtrade 数据库。牛肉包括鲜冷牛肉、冻牛肉。

(3) 美国牛肉出口产品主要为冻牛肉和鲜冷牛肉，其中冻牛肉出口占比较高

美国牛肉出口产品主要为冻牛肉和鲜冷牛肉。美国冻牛肉出口量由1996年的32.55万吨下降到2004年的2.51万吨，之后波动增加到2017年的47.81万吨；鲜冷牛肉出口量由1996年的27.30万吨下降到2004年的11.89万吨，之后增加到2017年的44.08万吨。2017年，美国冻牛肉出口占比为52.03%，鲜冷牛肉出口占比为47.97%。2004年，受疯牛病影响，冻牛肉和鲜冷牛肉出口量均明显下滑，其中冻牛肉受到的冲击更为明显，2004年，美国冻牛肉出口量同比减少了93.70%，鲜冷牛肉出口量同比减少了72.74%。

(4) 美国牛肉出口市场格局经历了“缩减-扩大”变动，主要为日、韩等国

美国牛肉出口目的地主要集中于日本、韩国、中国香港、墨西哥等国。1996年，美国出口牛肉贸易国有102个，主要有日本、加拿大、韩国、墨西哥、中国香港，美国出口到上述国家牛肉占总出口量的55.83%、15.01%、11.79%、9.73%、1.95%。2003年，美国出口牛肉贸易国有109个，主要有日本、韩国、墨西哥、加拿大、中国香港，美国出口到上述国家牛肉占总出

口量的 35.53%、24.79%、24.35%、7.56%、1.81%。2004 年后，受疯牛病的影响，中国、韩国、日本、加拿大、墨西哥等国限制进口美国牛肉，贸易国减少到 90 多个。直到 2011 年，韩国、日本等国逐步恢复美国牛肉进口。2017 年，美国牛肉出口贸易国有 109 个，主要目的地国为日本、韩国、墨西哥、中国香港、荷兰、菲律宾、加拿大等。

1.2 美国对华牛肉出口情况

(1) 美国曾是中国牛肉进口的主要来源国

2003 年以前，中国进口牛肉的主要贸易国有美国、澳大利亚、新西兰、加拿大等。中国从美国进口牛肉比例保持增长，由 1996 年的 23.44% 增加到 2003 年的 64.98%，最高达 76.45%（2002 年）。2003 年，中国进口牛肉 8135.02 吨。其中，进口来自美国牛肉 5286.22 吨。中国进口牛肉价格总体小幅波动上涨，由 1996 年的 1.33 美元/公斤上涨到 2003 年的 1.47 美元/公斤，进口美国牛肉价格由 1996 年的 1.29 美元/公斤下降到 2003 年的 1.22 美元/公斤。与此同时，中国进口牛肉价格总体高于进口美国牛肉价格。

(2) 从 2003 年底中国禁止从美国进口牛肉。2003 年底，由于美国牛肉及其产品爆发疯牛病，在美国向世界动物卫生组织通报后，中国颁布了从美国进口牛肉的禁令。由此，在长达 12 年的时间里中国未从美国进口牛肉。

(3) 近两年中国逐步解除美国牛肉进口禁令，美国牛肉再次进入中国市场，出口量少价高。伴随中国牛肉消费需求增加，贸易市场的逐步扩大，以及中美“百日计划”的提出，中国逐步放开美国牛肉市场。2016 年 9 月，中国提出有条件解除美国牛肉进口禁令，解除美国 30 月龄以下剔骨牛肉、带骨牛肉的禁令，允许符合中国追溯体系要求和检验检疫要求的美国牛肉对华出口。2016 年，美国出口少量牛肉到中国市场，并且全部为冻牛肉，美国出口中国冻牛肉 4.01 吨，出口价格为 7.78 美元/公斤。2017 年中国与美国牛肉贸易正式开放，并宣布相关细则。

2017年1-12月份，美国出口中国牛肉2204.79吨，其中出口冻牛肉1936.85吨，出口价格为10.30美元/公斤，出口鲜冷牛肉267.94吨，出口价格为18.88美元/公斤。

1.3 中美贸易战格局情况

过去20余年中国一直是美国贸易保护主义的主要目标，特朗普上台以来美国对华贸易保护案件明显增加，2018年美国对华贸易保护更是升级，宣布对中国500亿美元产品征税、向1000亿美元中国产品征税、禁止向中兴出口零部件等等。4月4日，中国政府宣布等额对原产于美国的农产品、汽车、化工品、飞机等14类106项进口商品加征25%的关税，其中涵盖鲜冷牛肉、冻牛肉、牛杂碎等7个税项的进口牛肉和猪肉。

2 美国牛肉出口对中国牛肉市场影响分析

2.1 预计短期内进口量不会大幅增加，进口美国牛肉将有效补充国内牛肉产品市场并有力打击走私

2016年9月，有条件的放开美国牛肉进口后，中国进口美国牛肉并没有大幅增加。2017年，正式放开美国牛肉进口后，短期内进口美国牛肉也不会出现大幅增加。梅特分析认为，中美牛肉贸易虽已开放，但是仍需要经过一段时间的磨合，在双方平衡各自利益的条件下会形成稳定的贸易格局。与此同时，目前美国牛肉产品中符合中国进口要求的相对较少，仅有10%左右符合中国进口标准，因为美国肉牛养殖普遍添加莱克多巴胺（瘦肉精）等。美国如果要增加对中国牛肉出口，需要调整国内的肉牛生产，生产出符合中国进口的牛肉产品，而这种调整需要一定的过程，短期内美国牛肉进入中国市场不会很多。从中国国内牛肉市场供求来看，一直以来，国内牛肉生产供给难以满足市场需求，走私牛肉事件频频发生。进口美国牛肉，一是补充了国内牛肉产品生产的不足；二是有助于消费者购买到优质优价的美国牛肉产品；三是美国牛肉产品与其他走私国牛肉产品相比有很大优势，对走私牛肉产品形成一定的打击，有助于减少走私，构建良好的牛肉产品市场。

2.2 进口美国牛肉总体对国内牛肉价格影响程度较小

目前，国内相关研究认为，美国的牛肉产品价格超低，基本在 20 元/公斤，如果进口如此低价的牛肉将对中国牛肉市场产生很大冲击。本研究认为进口超低价格美国牛肉不太可能。2016 年，中国对美国的进口牛肉产品制定了具体的要求，对进口 30 月龄以下剔骨牛肉、带骨牛肉解禁，2016 年中国进口美国冻牛肉 4.01 吨，进口价格为 7.78 美元/公斤，折合人民币为 51.66 元/公斤，价格并不低。2017 年中国对进口的美国牛肉颁布相关进口细则，允许输华的牛肉产品牛龄要求 30 个月龄以下，包括剔骨牛肉，肾，肝，肌腱，外裙，内裙，牛尾，牛骨，牛蹄，颊肉，牛唇，头肉，牛膝，碎牛肉等；禁止输华的产品包括使用机器搅拌的肉沫；禁止包含莱克多巴胺（瘦肉精）及其他生长激素化合物的牛肉及相关产品。由此分析，牛龄要求 30 个月龄以下，使得价格低廉的老残牛肉难以进入国内市；价格便宜的肉沫等被禁止。美国肉牛养殖是可以使用莱克多巴胺，而国内进口牛肉要求禁止使用莱克多巴胺，美国牛肉要出口中国一定会增加养殖成本。从目前进口情况看，从美国进口的牛肉价格要高于其他进口来源国。中国进口美国冻牛肉价格为 15.06 美元/公斤，也高于其他进口来源国价格；目前中国仅从美国和澳大利亚进口鲜冷牛肉，中国进口美国鲜冷牛肉价格为 19.89 美元/公斤，远高于澳大利亚（11.10 美元/公斤）。综合来看，进口低价美国牛肉不太可能，进口量不会大幅增加，总体对国内牛肉价格影响程度较小。

2.3 长期来看，分环节分析，除了屠宰销售环节外，对养殖环节出栏活牛价格会有小幅影响

肉牛产业包括繁育、养殖、屠宰、加工、销售等多个环节。未来，随着美国牛肉生产调整，对中国牛肉出口将会逐步增加。长期来看，中国进口美国牛肉将进一步增加，预计将对牛肉市场价格有一定的影响。在这种情况下，预计除了屠宰销售环节外，对养殖环节出栏活牛价格会有小幅影响。对产品市场形成

一定影响的同时，将对上游养殖环节的出栏活牛价格形成小幅度的影响。大量进口价格具有优势的美国牛肉，将加大国内屠宰环节竞争，形成连锁反应，屠宰企业在收购活牛时有可能会压低活牛价格，从而影响养殖环节的价格，并对肉牛养殖户的盈利形成一定影响。

2.4 长期来看，分产品分析，进口美国牛肉对冻肉产品价格有一定影响，对鲜牛肉产品价格影响较小

2017年6月中国宣布的进口牛肉细则中允许进口冷冻的带骨、去骨牛肉，冰鲜的带骨、去骨牛肉。2017年6月，首批美国牛肉进入中国市场，主要为极佳级别的西冷、菲力和眼肉冰鲜牛排，半斤达200元，价格并不低。从中美贸易发展来看，中国进口的美国牛肉产品受运输及保鲜等条件约束，进口的主要是冻肉产品，这将影响国内冻肉产品的价格。而鲜牛肉产品，进口量不大，如果有进口，考虑到运输储存等成本，价格会比较高，竞争力影响相对较弱。一直以来，中国的走私牛肉主要是冻肉，这对国内市场冻肉价格也有一定的冲击。长期来看美国牛肉出口中国将影响中国冻肉产品的价格，如果进口量较大，则会使中国的冻牛肉产品价格小幅下跌。

2.5 中美贸易战将明显减少美国牛肉出口中国市场份额，削弱其市场竞争力

2018年4月4日，中国政府宣布对美国涵盖鲜冷牛肉、冻牛肉、牛杂碎等进口牛肉加征25%的关税，时隔12年重返中国市场的美国牛肉将会首当其冲的受到影响。在进口牛肉进入国内需要交纳增值税和关税的原有税率基础上，再加征25%的关税，将明显增加美国牛肉出口中国市场成本，终端牛肉销售价格将有一定的上涨，美国牛肉出口中国市场的占比将有一定减少，将明显削弱美国牛肉在中国市场的竞争力。

3 政策建议

3.1 及时启动贸易市场监测预警

密切跟踪中美牛肉贸易走势情况及国内牛肉产品市场价

格，在进口美国牛肉量比较大以及进口价格与国内有明显差距的情况下，及时出台相关预警对策，稳定国内牛肉市场价格。

3.2 降成本、提品质，提升国内牛肉产品市场竞争力

建议从供给侧改革视角降成本，促进中国肉牛业发展。一是全面降低肉牛养殖成本，借助国家实施的“粮改饲”试点，总结肉牛草畜结合的典型模式，降低肉牛养殖饲草成本；二是加大专业化服务体系机构的建设，包括饲草料配送服务、疫病防控服务、饲草机械收获等；三是稳定国内基础母牛养殖，提高母牛养殖技术效率，增加犍牛养殖数量；四是加大肉牛优质品种培育，提升肉牛养殖、加工技术水平，提高牛肉品质。

3.3 加大发展中国冷鲜牛肉产品

国外进口的多数为冻肉，因此国内发展冷鲜牛肉将具有很大的优势和潜力。建议国内屠宰企业结合市场需求，进一步调整生产结构，增加冷鲜肉生产计划，提高冷鲜肉生产技术水平，实施品牌战略，推进国内冷鲜牛肉的生产发展，提升国内生产竞争力。

3.4 有力打击走私牛肉，营造良好市场环境

目前，中国的走私牛肉现象仍然存在，国内牛肉市场仍不够规范。建议进一步构建完善的牛肉走私监管体系，出台相关法律规定，对牛肉走私进行严格的管理，加强进口肉类的检验检疫监管。对走私牛肉的违法事件进行严厉查处，加大处罚力度，逐步规范国内牛肉市场。

（欢迎引用、摘编、全文刊载，请注明出处，尊重著作者知识产权。）

责任编辑：胡向东 黄丽江

联系电话：(010)82106707

传 真：(010)62187545

电子信箱：iae@caas.cn

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 12 号

中国农业科学院农业经济与发展研究所

邮 编：100081

网 址：<http://www.iae.org.cn>