

| 本期摘要

最近中美贸易协定，中国相隔十四年再次放开对美牛肉进口，回顾这期间，中国对牛肉的消费需求不断增长，而海外的供应主要是从澳洲的进口并不能满足需求，同时国内外肉价的差异也加大了肉类走私的空间。大家对放开进口的影响都有不同的看法，那我觉得这跟整个市场的规模有脱不开的关系。

| 音频梗概

00:15

对美牛肉进口禁令今年重新放开

再过不到半个月的时间，之前中美关于贸易协定中最重要的的一块就是美国的牛肉将正式地进入到中国。实际上很多人可能都没有什么印象了，大概在13、4年前，美国曾经是最大的牛肉供应

国，那个时候中国进口的牛肉三分之二大部分都是来自美国。当然那个时候的规模并不是很大，原则上来讲是2003年美国的疯牛病，因为疯牛病的原因导致中国颁布了对美国的牛肉进口禁令。在这之后基本上除了走私以外，市场上正规的渠道肯定是见不到美国产的牛肉的。

01:03

美国无缘分享十三年来中国肉类消费增长红利

但是可以说从03年到现在为止这十三年正好也是中国的肉类消费的激增。那个时候实际上三分之二的牛肉进口，但是总规模是2000万美金。但是现在呢，如果看去年的牛肉进口量，基本上中国大概是在将近30亿美金的规模，将近85万吨左右，这还不算走私的需求。所以整体加起来，市场做大的这几年，中国牛肉消费增长的这几年，其实美国一直是没有缘分的。

01:48

价格之差给走私带来空间

中国市场上大部分的牛肉价格，其实海外的成本确实比国内的低。比如说在新西兰和澳洲塔斯马尼亚来看，它的牛肉的集中的饲养、牧场的规模、综合的成本、饲料的成本整体来讲都比国内的成本要低，所以导致是经常会有人说为什么海外的牛肉成本那么便宜，国内的牛肉价格那么高，正因为这样才导致走私的牛肉的空间，走私肉类的空间。

当然了都是冻肉，有印象对话，前几年新闻有很多从东南亚过来的放了很多年的僵尸肉，这种肉类进入加工处理后很大一部分都是流向餐饮行业。其实越南就是走私肉类的很大的一个主要的渠道，很多全球的肉类进口都是通过越南和广西的口岸过来。比如说日本的和牛，有的人可能在超市上会看得到，但事实上我们跟日本之间是没有这样的一个贸易协定的，理论上来讲日本的牛肉是无法进口到中国的，大部分也是通过香港，广西也是走私进来的，所以说你在超市里看到日本的牛肉的话，基本上来讲肯定是非正规渠道进来的，要么干脆就是假冒的。

03:22

近年澳洲进口牛肉成本其实不低

国内开放的肉类进口这两年主要是来自澳洲，实际上中国和澳洲之间的关系除了大家熟知的铁矿石以外，其实还有一块很大的就是牛肉的进口。运输距离的问题，大部分的牛肉进口都是冷冻生鲜的形式进来的，即冻肉的形式，基本上不可能有鲜肉。

那么鲜肉的话就要进口活畜，活畜的进口整个流程是非常复杂的，涉及到的东西非常多，而且成本并不便宜，之前中国对澳洲也开放了活牛进口，也确实有活牛开始进来，然后在国内进行屠宰，那下来以后肉的成本其实也并不低。

04:14

多因素造成中国向澳洲出口牛肉的份额变低

然后澳洲自身的原因，澳洲的供应过剩的缺口也并不大，实际上澳洲本土自己的牛肉还存在一定的缺口，所以说澳洲的牛肉出口实际上是无法满足中国的肉类需求。甚至还会受到它本身季节性因素，缺水性因素，存栏量因素等等导致无法对海外进行供给，这样的话澳洲在中国的市场份额有很多会被来自世界级的肉类出口大国，像巴西，南美的牛肉实际上在中国的份额比例要比澳洲的要大一些。

05:03

中国目前牛肉供应不足

那么中国现在整体牛肉还是短缺的，一方面是国内的存栏量，其实养牛数是不够的，其实最关键的还是我们的养牛的环节不赚钱。因为虽然看似牛肉价格比不停地在涨，养牛的成本也在不断激增，像7、8年前，也有大量的养肉牛的转成养奶牛，觉得养奶牛赚钱，实际上肉牛的存栏量反倒增速是受到过一定的影响。

中国目前的人均消费水平大概是海外人均消费的十分之一左右，这个可能跟中国的饮食习惯，大量的汉族中主要还是以猪肉为主，这个缺口实际上还是存在的，供应还是不足的。

06:02

放开进口后将对国内饲养业产生冲击

作为美国来讲，这次放开了以后，实际上美国的肉类进口中国的规模应该会比较的大，另外还要直接跟南美的肉类进行一个相对的竞争。对国内来讲，实际上成本确实是差距太大了，对国内的饲养行业肯定是会造成一定的冲击的，因为海外的成本确实要比我们低很多。

像海外的大概分为两类，一个是天然畜牧，食草类的，另外一个吃饲料的，这两类的肉类在海外的价格也有所不同，但是整体来看综合性的成本和价格应该说还是对国内会造成比较大的冲击。

另外放到国内的消费市场上来讲，既然价格上会有优势，另外中国消费者认为海外进口是有安全性保障的，所以国内的饲养行业肯定会冲击比较大。

07:11

进口牛肉有价格优势

当然也有人说进口大量的是冻肉，跟生鲜食品相比是有差别的，国内的屠宰可以做鲜肉，可能对

于大部分的消费者来说，这里面核心的还是一个价格的问题。因为现在我们的国内的肉价，尤其是牛肉的价格每公斤都快到7、80 了，很多人都说根本吃不起牛肉了。按照海外的价格来看，现在每公斤牛肉也就大概20多块钱吧，如果进口过来这里边还是会有一个很大的影响和冲击。

07:50

需要考虑到内外双重挤压影响

如果整个增速是在增长的，我觉得无论是美国的牛肉还是南美的，还是澳洲、新西兰的，大家是在共享一个增长性的市场份额，相互的挤压影响可能还不是特别明显，内外的挤压是会非常明显的，就是对国内的相关的饲养行业，畜牧行业，以及对农业的基本冲击的影响度还是应该考虑进来的，这是对我们国内的影响。

08:26

蛋糕大家都有一份

当然得利的还是消费者，国内很多牛肉供应商包括一些上市公司也认为这个冲击其实不大，因为之前经历过巴西，经历过走私肉，经历过南美的肉类进口、包括澳洲的进口，实际上当时狼来的时候大家都比较害怕，都认为会对中国的牛肉产业造成颠覆性的影响，但事实上经历过几轮后发现影响和冲击也不大。

主要是因为这个市场增速还在不断增加，大蛋糕切割的过程中，海外切进来会有一个分流，但是整个基数还在增长，所以完全也谈不上风险，或者说对国内的冲击会比较大。

09:30

市场的规模决定是分享还是竞争

而且他们普遍认为这个放开实际上第一个冲击的是走私的问题，这些走私肉基本上当正式放开后反倒是空间没有了，这样的话其实就相当于大家共同联手去分享市场，应该说反倒是一个利多的因素。我觉得这点是对的，原则上如果是市场还在继续增长的话大家是共享市场的繁荣，当市场的规模达到一定程度的时候，这个繁荣也会逐步地转变成竞争。

-end-