



中国进口牛肉行业研究及信息分享报告

梅特国际集团 分析部 MIG Research

Meat International Group

IMPORTED BEEF

201712 FOR CPTI GROUP



目录

市场信息	2
谷饲市场价格开始下行	2
豪客来采购总监进入象屿系	2
豪客来中央厨房采购标准:	2
王品	3
澳洲船运活牛抵达中国	3
出口市场信息	3
经营策略信息	4
中纺违约判决细节	4
上海富正和美国 Mayer 合作进口美国自然品类牛肉	5
首农集团与二商集团合并	5
中粮肉食贸易公司独立 李正芳继续担任总经理	6
数据	6
中国到岸总进口数据	6
主要出口国家到岸中国数据	7
汇率	11
各个国家采购均价变化 USD/KG	11
改进策略问卷	12



市场信息

谷饲市场价格开始下行

谷饲产品市场价格下行，随着澳大利亚被关停工厂重新开放，中国谷饲市场产品价格开始下行。现货市场竞争较为激烈，全牛的进口商的销售遇到压力。应当慎重评估谷饲产品的采购成本与市场价格。

豪客来采购总监进入象屿系

厦门豪客来原采购总监离职加入象屿系，这可能为象屿带来更多豪客来的订单。豪客来主要采购的品类来自澳大利亚和巴西，草饲的西冷眼肉是主要原料由厦门益斯麦工厂生产。

豪客来中央厨房采购标准：

1、眼肉芯规格

80-140g/cm，占比 $\geq 75\%$

70-120g/cm，占比 $\geq 75\%$

80-140g/cm——重量参考指标：7磅

70-120g/cm——重量参考指标：5~6磅

2、西冷规格

70-140g/cm，占比 $\geq 90\%$

重量参考指标：8磅。同样的，在这个重量的上下范围内，都可以考虑送样。

1、眼肉芯（无油层要求）

2、西冷：油层厚度控制在0.8厘米以内，剔除超过0.8厘米的部分，其重量占总重量比例 $\leq 6\%$

3、解冻失水率

眼肉芯和西冷都是控制在10%以内。

4、异物

对于非牛源性异物零容忍。



牛源性异物：不能有碎骨。

王品

在 2016 年以前，象屿一直是王品牛排统仓采购的主力供应商，在象屿大连公司管理层重组之后，原象屿贸易部经理将订单带至自营贸易公司，现在由大连首农贸易公司承担进口服务业务。

澳洲船运活牛抵达中国

该批次活牛进口商为中澳达博，出口商为澳大利亚 Forntier 出口公司。

两家公司在 MIG2016 活牛出口会议上首次会面，并于近日达成交易，首批活牛抵达中国港口。这次采购的即宰牛根据我们从现场照片的判断以海福特品种为主，数量约 2000 头左右。

截止目前，澳洲活牛进入中国的成本预算依然处于劣势，即宰政策将让临港屠宰厂无法持续运营而增加高昂的成本。

活牛进口业务可参见本期咨询附件材料（201605 中澳活牛会议资料）

出口市场信息

中国开放澳洲冰鲜牛肉进程缓慢

11 月 23 日，中澳双方政府进行了高层对话，会后双方在冰鲜牛肉输华事宜上达成新协议，并新添一家输华屠宰厂（之前报道的 Moe Meat）以及四家冻库。

中国质检总局官方公布，四家冻库分别为：WODONGA RENDERING PTYLTD（1580 厂）、LAVERTON COLDSTORAGEPTY LTD（44 厂）、LAGO COLD STORES PTYLTD（2784 厂）和 BIGSTREET PTY LTD（6590 厂）。

今年 3 月，中国国务院总理李克强在澳大利亚访问期间，双方政府签定了一项协议，旨在扩大澳大利亚冰鲜和冷冻牛羊肉的中国市场占有率，同时也促进牛羊内脏贸易以及屠宰用绵羊和山羊输华。

在之后的八个月里，有 35 家澳大利亚牛肉生产商等待着冰鲜肉类产品出口输华资质，但目前仅新增了一家屠宰厂和四家冻库。在目前批准的所有 48 个屠宰厂中，仅有 12 个获准对中国出口冰鲜牛肉，3 个获准冰鲜羊肉输华。



哈萨克斯坦

哈萨克斯坦 2017 年活牛存栏量：[约 650 万头]，主要出口国家是俄罗斯，目前整体牛肉存栏呈现上涨趋势。

2017 年 11 月 7 日，哈萨克斯坦农业部部长 A. Myrzahmetov 应邀到访中国就农业合作发展事宜与中方进行了会晤。

访问期间，哈萨克斯坦农业部部长 A. Myrzahmetov 与中国农业部部长韩长赋、中国质检总局局长支树平以及部分中方企业代表进行了双边会谈。

在商讨达成一致后，A. Myrzahmetov 代表哈萨克斯坦与中国质检总局签署了肉用马匹输华贸易检验检疫和动物卫生方面的协议。此外，中方企业还与哈萨克斯坦在农产品贸易和投资方面签定了多项合作协议，其中有：

哈萨克斯坦企业向中国企业出口 20,000 吨优质小麦和 2,000 吨葵花籽油；

关于建立批发商体系和组织商品交换合作备忘录；

哈萨克斯坦肉类协会与中国企业签署关于“2018-2024 年牛肉出口和生产”事宜及相关基础设施建设的协议，项目总价值达 6 亿美元。

经营策略信息

中纺违约判决细节

新州最高法院近日裁定，中国国企中纺集团赔偿其澳洲牛肉贸易合作伙伴宾达里特中国注册厂号 218 (Bindaree Beef) 3135 万澳元（约合 1.5 亿人民币），这笔赔偿中不包含尚待确定的利息和其它费用。

2015 年年中，中纺集团与宾达里特签订了一纸贸易合同，约定宾达里特在三年内每周宰杀 900 头牛，中纺集团将牛肉卖给中国的客户。合同中并未约定固定的采购价格，中纺集团需要承担牛肉价格波动的风险。彼时中纺集团已经看到牛肉贸易中的巨大机会。

2014 年澳洲刚开始向中国出口牛肉，并且当时的价格还比较低。中纺集团从澳洲进口了几批少量的冷冻牛肉，在找到宾达里特之后，经过谈判，确定其为供货商并签了供货合同。

然而这一合同签订后不久，2015 年下半年，澳洲的牛肉市场上价格大涨。3 月底东部小牛价格指数还是 416 分/公斤，到了 9 月，该指数跳升至 596 分/公斤，半年内涨幅达 43%。



法庭文件显示，宾达里特的首席执行官安德鲁·麦克唐纳（Andrew McDonald）曾告诉中纺的谈判代表梁志华，他理解牛价大涨会给中纺公司造成困难。“起初会有一段艰难的时候，你们会有一定的损失，但合同期是三年，这期间价格总会有高点和低点。”

梁志华的回答是，这可能会让中国的客户会“一走了之”。“我知道中纺集团的合同义务，但我不能一开始就让北京总部看到有损失出现，你得帮帮我。帮我，也是帮你们自己”。这番谈话并没有达成任何“共识”。

宾达里特决定继续按照合同的约定采购和宰牛。后来中纺仅购买过很少的一部分。宾达里特将部分原本应由中纺购买的牛肉卖给了其他客户，其余部分中纺没有按合同购买。法官在法庭上说，事实是清楚的：中纺没有打算在牛价上涨时遵守合同。并在判决书中说梁志华“是一个聪明、善辩、完全没有任何商业道德的人”。

今年7月，中国国务院批准，中纺集团整体并入中粮，成为中粮全资子公司，中纺集团不再是中国国资委直接监管企业。观察人士认为，中粮很可能会依照判决赔偿宾达里特。中粮在澳洲经营粮食、糖等大量业务。2017年中粮澳洲公司的年收入达5.1亿澳元。

上海富正和美国 Mayer 合作进口美国自然品类牛肉

Mayer 是美国自然品类 Never Ever 的最大品牌运作商，这代表不含任何抗生素和生长激素的健康品种，同时符合中国市场要求。但是由于较高的饲养成本，相对普通 NHTC 欧洲标准有更高的成本。

但是美国的市场认为，存在一个特殊群体追求健康无添加的天然牛肉，因此培养在这个品类的附加值和客户群体值得长期运作。Mayer 在这个方面已经在美国取得成功。

首农集团与二商集团合并

据 MIG 了解，首农和二商集团将于近期合并。二商集团较早开始运作进口牛肉业务，旗下包括六必居，月盛斋等百年老字号对牛肉拥有天然销售渠道，并且二商大红门也是北京地区重要的猪肉销售业务。

首农 2015 年开始进入进口牛肉业务，天津首农和大连首农同时属于首农食品局下属管理。

首农拥有三元牛奶，华都肉鸡等天然蛋白业务，根据政府最新文件要求，双方合并后的主要职能在于满足保障首都人民食品安全和供应。



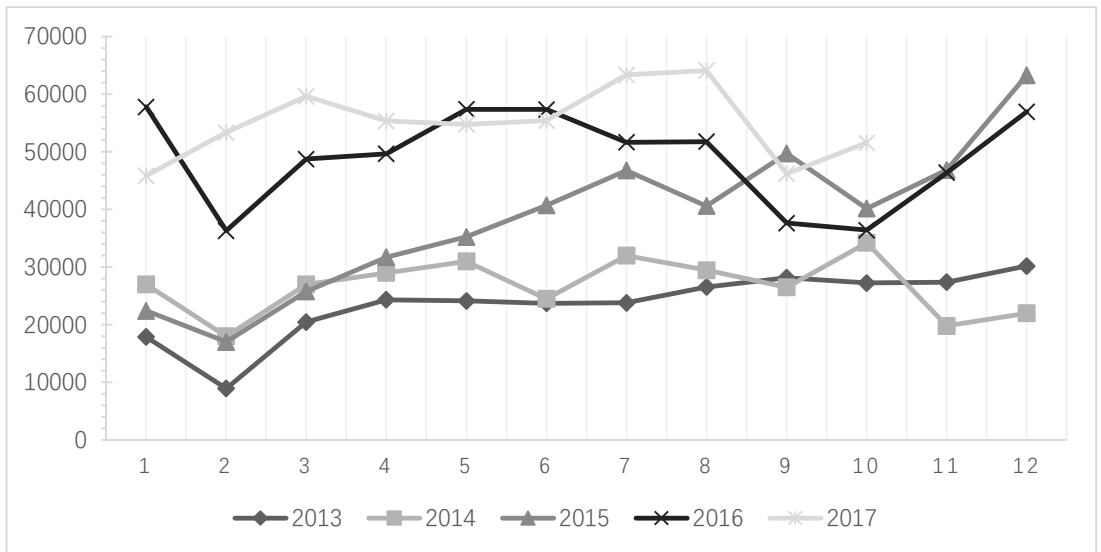
中粮肉食贸易公司独立 李正芳继续担任总经理

中粮肉食贸易部门近期计划剥离，成立中粮肉食贸易公司，中粮集团内部公开招聘独立公司总经理。李正芳竞聘成功，继续担任中粮肉食贸易部总经理，采购体系依旧由原贸易部经理徐怡负责。

数据

中国到岸总进口数据

2013-2017 中国冻牛肉进口总量统计记录 (吨)

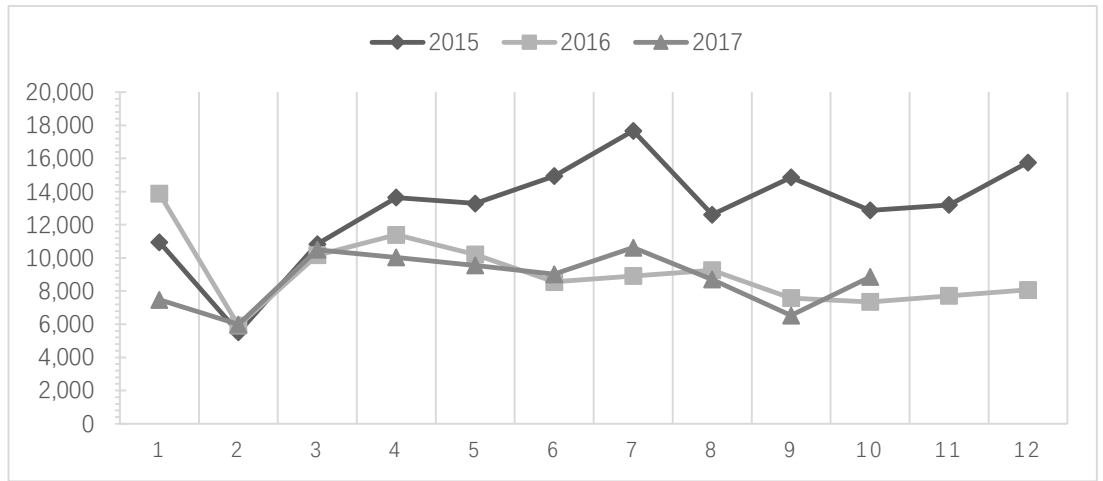


Source MIG Research 2017



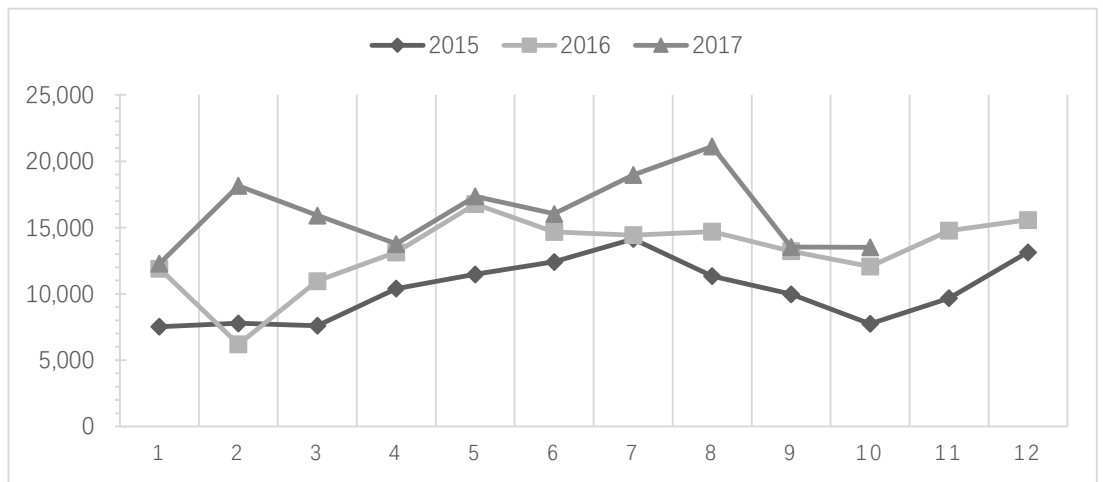
主要出口国家到岸中国数据

2015-2017 中国从澳大利亚进口冻牛肉总量[吨]



Source MIG Research 2017

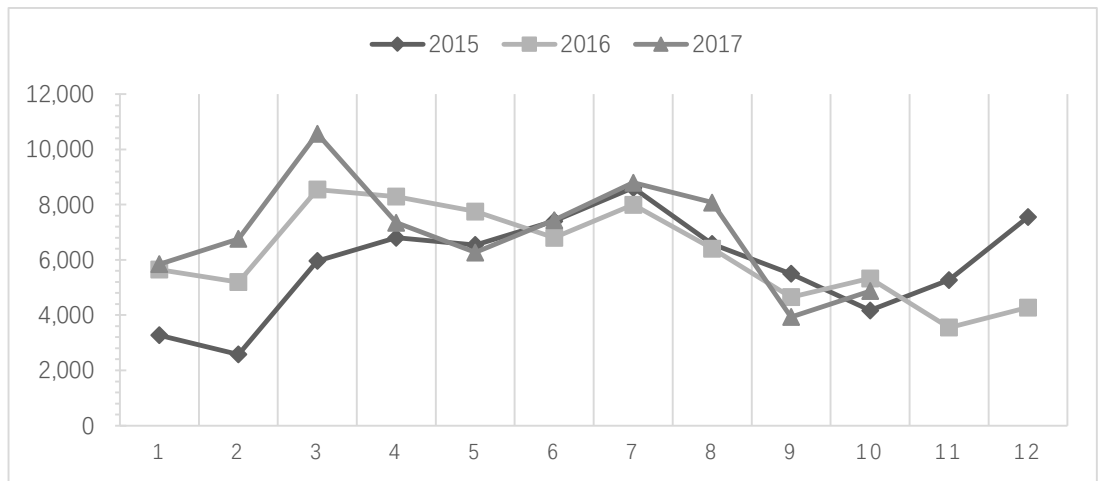
2015-2017 中国从乌拉圭进口冻牛肉总量[吨]





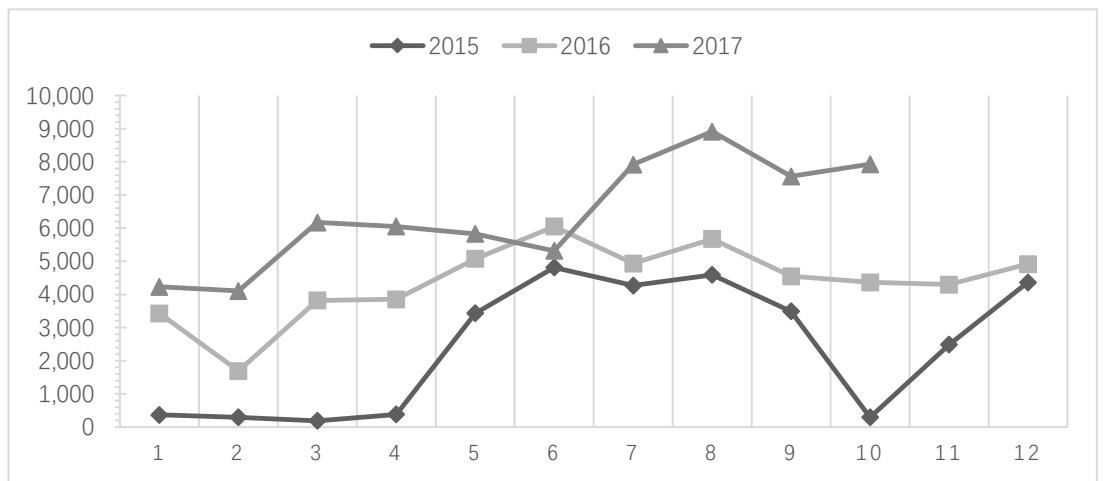
Source MIG Research 2017

2015-2017 中国从新西兰进口冻牛肉总量[吨]



Source MIG Research 2017

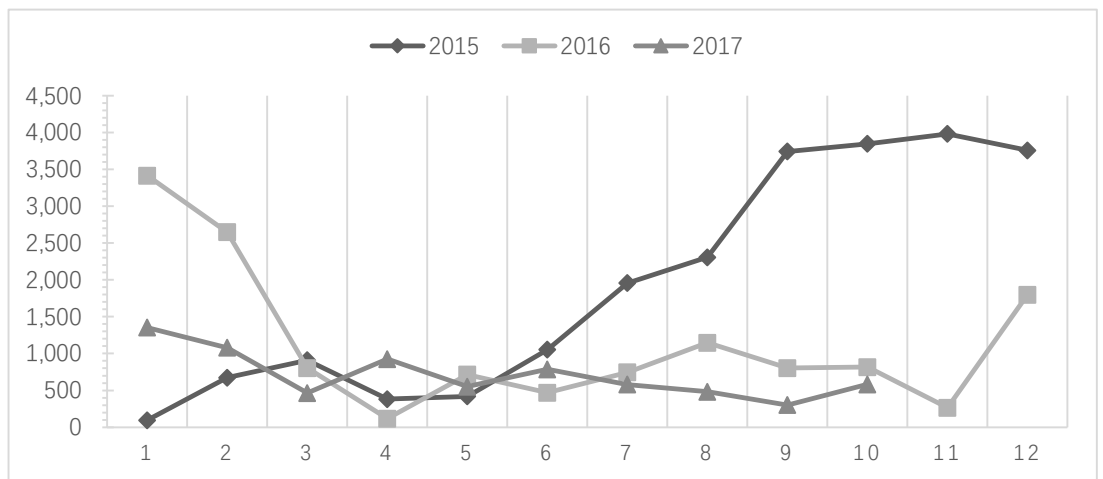
2015-2017 中国从阿根廷进口冻牛肉总量[吨]





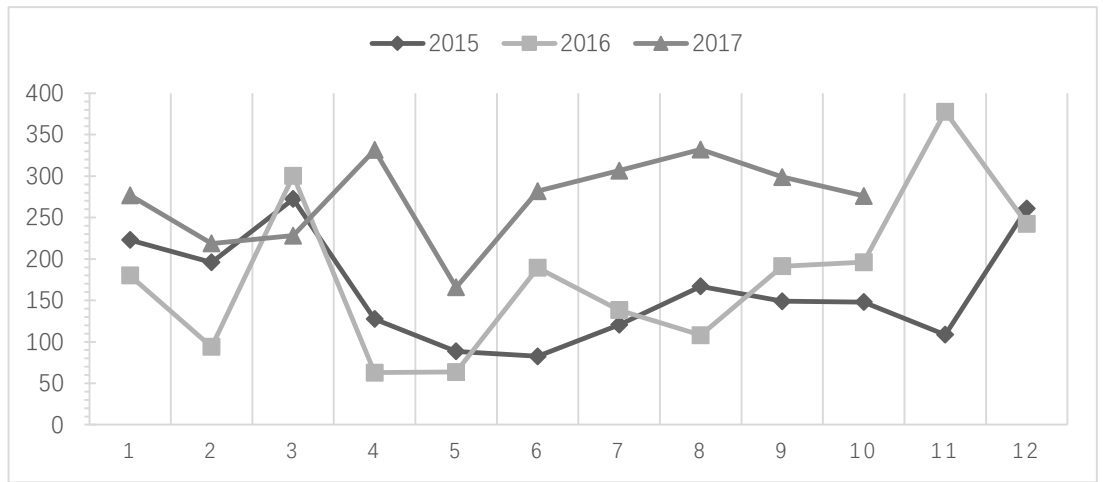
Source MIG Research 2017

2015-2017 中国从加拿大进口冻牛肉总量[吨]



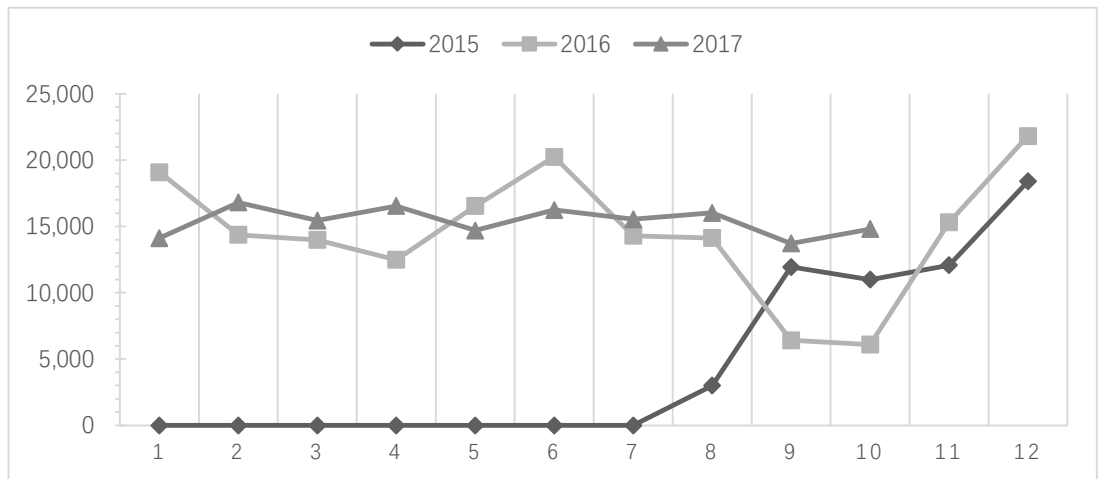
Source MIG Research 2017

2015-2017 中国从智利进口冻牛肉总量[吨]



Source MIG Research 2017

2015-2017 中国从巴西进口冻牛肉总量[吨]



Source MIG Research 2017



汇率

人民币兑美元汇率 6.62



Source: Sina & MIG Research

各个国家采购均价变化 USD/KG

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AUS	5.68	5.09	5.40	5.45	5.44	5.04	5.61	5.65	5.35	5.14
URU	3.28	3.18	3.15	3.15	3.11	3.28	3.19	3.28	3.29	3.42
ZNL	4.86	5.00	4.95	4.89	4.64	4.86	5.01	5.05	4.50	4.16
CAN	8.50	8.80	10.87	10.03	10.41	8.29	8.40	8.89	7.80	8.52
ARG	4.42	4.26	4.21	4.20	4.20	4.18	4.13	4.17	4.22	4.37
CL	4.04	3.56	3.32	3.40	3.45	3.92	3.35	3.64	3.47	3.37
CR		3.54	3.67	4.03	4.11	3.96	3.72	3.73	4.32	3.65
BR	4.38	4.28	4.19	4.27	4.34	4.37	4.44	4.40	4.49	4.47
HUN										
RSA										4.30
USA										10.34

Source: MIG Research 2017



改进策略问卷

1. 客户对于想要了解的信息有什么建议

2. 更加倾向和侧重的数据新闻类型

3. 在下次报告中希望得到的数据和新闻

4. 是否需要我们跟踪某类信息和新闻

5. 是否针对某个课题进行一个为期一个月的深度研究报告

6. 改进我们工作的意见



MIG International Business

Meat International Group (MIG) is the only consulting company focusing on Imported Beef in China. MIG started to do consulting and research on imported beef from 2011.

MIG Club covers over 50% of importers whose import volume takes around 80% of total China beef imports. MIG have MEATNEWS covers over 80% of business people in beef industry in China.

We speak with data, caring for every detail with full heart.

Through instant accumulation of trading data at home and abroad, we gradually build up a huge database of meat industry market in China, only aiming at providing professional informative service, trading strategies and instructive advice to our clients with an objective attitude, helping you seize great opportunities of identifying real buyer, obtaining real purchasing price, evading any risks causing by strong turbulence in business price to arrange reasonable trading. MIG provide "China Imported Beef Marketing Weekly Report" to MIG CLUB member.

MIG consulting service:

Beef All Cuts Price for Wholesale Market (Weekly)
Imported Price and Quantity from All Countries (by Cut and Plant)
China Main Importers and Their Partners
Tracing Back to Your Product Sales Price and Distribution
China Customer Recommendation and Reference
Feedback from China Customer
China Imported Beef Demand and Price Forecast
Brand Promotion Activity and Tasting Event
Other China Beef Market Related Information

Contact:

Info@meatinternationalgroup.com