

谨呈：

中华人民共和国商务部

中华人民共和国牛肉产业申请对进口牛肉产品进行保障措施调查

牛肉保障措施调查申请书

保障措施调查申请人：

中国畜牧业协会
吉林省畜牧业协会
辽宁省畜牧业协会
贵州省牛羊产业协会
四川省畜牧业协会
河北省畜牧业协会
内蒙古畜牧业协会
山东省畜牧协会
河南省肉牛产业协会
新疆维吾尔自治区畜牧兽医学会

申请人全权代理人：

北京市博恒律师事务所

二〇二四年十一月二十二日

保障措施调查申请人：

- (1) 名称：中国畜牧业协会
地址：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 306 室
邮政编码：100028
法定代表人：何新天
案件联系人：【个人信息保密处理】
联系电话：【个人信息保密处理】
传 真：【个人信息保密处理】

- (2) 名称：吉林省畜牧业协会
地址：吉林省长春市西安大路 4510 号
邮政编码：130051
法定代表人：尹宁
案件联系人：【个人信息保密处理】
联系电话：【个人信息保密处理】

- (3) 名称：辽宁省畜牧业协会
地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路 62-32 号 1 门
邮政编码：110001
法定代表人：朱延旭
案件联系人：【个人信息保密处理】
联系电话：【个人信息保密处理】

- (4) 名称：贵州省牛羊产业协会
地址：贵州省贵阳市观山湖区山西路 176 号
邮政编码：550081
法定代表人：杨力
案件联系人：【个人信息保密处理】
联系电话：【个人信息保密处理】

- (5) 名称：四川省畜牧业协会
地址：四川省成都市武侯区武侯祠大街 4 号
邮政编码：610041
法定代表人：赵敏
案件联系人：【个人信息保密处理】
联系电话：【个人信息保密处理】

- (6) 名称：河北省畜牧业协会
地址：河北省石家庄市裕华区槐北路 465 号
邮政编码：050031
法定代表人：梁银聚
案件联系人：【个人信息保密处理】
联系电话：【个人信息保密处理】
- (7) 名称：内蒙古畜牧业协会
地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区新华联雅园小区 11 号楼 2 单元 101 室
邮政编码：010020
法定代表人：李泽宇
案件联系人：【个人信息保密处理】
联系电话：【个人信息保密处理】
- (8) 名称：山东省畜牧协会
地址：山东省济南市中区经十路 22068 号山东出版智能产业大厦 512/513 室
邮政编码：261061
法定代表人：曹积生
案件联系人：【个人信息保密处理】
联系电话：【个人信息保密处理】
- (9) 名称：河南省肉牛产业协会
地址：河南省郑州市金水区晨旭路 2 号办公楼 3 楼 317 室
邮政编码：450008
法定代表人：田全召
案件联系人：【个人信息保密处理】
联系电话：【个人信息保密处理】
- (10) 名称：新疆维吾尔自治区畜牧兽医学会
地址：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）
高铁片区管委会天鹅湖社区
邮政编码：831399
法定代表人：郑新宝
案件联系人：【个人信息保密处理】
联系电话：【个人信息保密处理】

申请人全权代理人：

名 称： 北京市博恒律师事务所
地 址： 北京市西城区黄寺大街 23 号北广大厦 1205 室
邮政编码： 100120
代理律师： 郭东平、蓝雄
联系电话： 010-82230591/92/93/94
传 真： 010-82230598
电子邮箱： gdp@bohenglaw.com
网 址： www.bohenglaw.com

确 认 书

作为对进口牛肉提请保障措施调查的申请人的全权代理人，我们已经全部审阅了本保障措施调查申请书及其附件，并代表本案申请人签署本保障措施调查申请书。根据我们目前掌握的信息和资料，我们确认本保障措施调查申请书的内容以及所附的证据是真实、完整的。

根据《中华人民共和国保障措施条例》的规定，特此正式提起本次保障措施调查申请。

申请人全权代理人：北京市博恒律师事务所（盖章）



中国注册律师：

郭东平 律师 律师执业证号：11101200310402136（签字）



蓝 雄 律师 律师执业证号：11101200310817778（签字）



二〇二四年十一月二十二日

目 录

确 认 书	5
第一部分 申请书正文	8
一、 利害关系方的相关情况	8
(一) 申请人和国内同类产品及直接竞争产品的生产者	8
(二) 国内产业介绍	12
(三) 申请调查产品已知的生产商、出口商和进口商的情况	15
二、 申请调查产品的具体描述和说明	21
(一) 申请调查产品的描述	21
(二) 申请调查产品在中华人民共和国关税税则中的序号（税则号）	21
(三) 申请调查产品的进口关税税率、增值税	22
三、 国内同类产品及直接竞争产品的范围以及与申请调查产品的比较和说明	22
(一) 国内同类产品及直接竞争产品的范围	22
(二) 申请调查产品与国内同类产品及直接竞争产品的比较和说明	22
四、 申请调查产品的进口情况	24
(一) 申请调查产品的进口来源分布情况	24
(二) 申请调查产品的绝对进口数量急剧增长	26
(三) 申请调查产品的相对进口数量变化情况	29
五、 未被预见的发展	35
(一) 主要出口国货币大幅贬值	35
(二) 申请调查产品与国内产业牛肉产品的价格水平发生逆转	36
(三) 主要对华出口国家牛肉出口能力急剧增长	38
(四) 小结	39
六、 国内产业受到的损害情况	40
(一) 申请调查产品对国内产业有关经济指标或因素的影响	40
1、国内产业牛肉产品的生产经营状况	40
1.1 中国牛肉市场的需求变化情况	40
1.2 国内产业牛肉产品的产量变化情况	41
1.3 国内产业牛肉产品的销售数量变化情况	43
1.4 国内产业牛肉产品的市场份额变化情况	44
1.5 国内产业牛肉产品的期末库存的变化情况	45
1.6 国内产业牛肉产品的销售价格变化情况	46

1.7 国内产业牛肉产品的销售收入变化情况	51
1.8 国内产业牛肉产品的利润变化情况	53
2、国内产业肉牛的生产经营状况	54
2.1 国内产业肉牛出栏量的变化情况	54
2.2 国内产业肉牛销售价格的变化情况	55
2.3 国内产业肉牛销售收入的变化情况	56
2.4 国内产业肉牛利润的变化情况	57
2.5 国内产业牛存栏量的变化情况	58
2.6 国内产业肉牛遭受更多的严重损害状况	59
2.7 小结	59
(二) 损害的程度和类型	60
七、 进口数量增加与国内产业遭受损害之间的因果关系	63
(一) 申请调查产品进口数量的增长造成国内产业严重损害的原因分析	63
(二) 其他可能造成国内产业损害的因素分析	74
(三) 结论	76
八、 公共利益之考虑	76
九、 结论和请求	78
(一) 结论	78
(二) 请求	79
第二部分 保密申请	80
第三部分 证据目录和清单	81

第一部分 申请书正文

一、利害关系方的相关情况

(一) 申请人和国内同类产品及直接竞争产品的生产者

1、申请人的相关信息

- (1) 名称：中国畜牧业协会
地址：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 306 室
邮政编码：100028
法定代表人：何新天
案件联系人：【个人信息保密处理】
联系电话：【个人信息保密处理】
传真：【个人信息保密处理】
- (2) 名称：吉林省畜牧业协会
地址：吉林省长春市西安大路 4510 号
邮政编码：130051
法定代表人：尹宁
案件联系人：【个人信息保密处理】
联系电话：【个人信息保密处理】
- (3) 名称：辽宁省畜牧业协会
地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路 62-32 号 1 门
邮政编码：110001
法定代表人：朱延旭
案件联系人：【个人信息保密处理】
联系电话：【个人信息保密处理】
- (4) 名称：贵州省牛羊产业协会
地址：贵州省贵阳市观山湖区山西路 176 号
邮政编码：550081
法定代表人：杨力

案件联系人：【个人信息保密处理】

联系电话：【个人信息保密处理】

(5) 名称：四川省畜牧业协会

地址：四川省成都市武侯区武侯祠大街4号

邮政编码：610041

法定代表人：赵敏

案件联系人：【个人信息保密处理】

联系电话：【个人信息保密处理】

(6) 名称：河北省畜牧业协会

地址：河北省石家庄市裕华区槐北路465号

邮政编码：050031

法定代表人：梁银聚

案件联系人：【个人信息保密处理】

联系电话：【个人信息保密处理】

(7) 名称：内蒙古畜牧业协会

地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区新华联雅园小区11号楼2单元101室

邮政编码：010020

法定代表人：李泽宇

案件联系人：【个人信息保密处理】

联系电话：【个人信息保密处理】

(8) 名称：山东省畜牧协会

地址：山东省济南市中区经十路22068号山东出版智能产业大厦512/513室

邮政编码：261061

法定代表人：曹积生

案件联系人：【个人信息保密处理】

联系电话：【个人信息保密处理】

(9) 名称：河南省肉牛产业协会

地址：河南省郑州市金水区晨旭路2号办公楼3楼317室

邮政编码：450008

法定代表人：田全召

案件联系人：【个人信息保密处理】

联系电话：【个人信息保密处理】

- (10) 名称：新疆维吾尔自治区畜牧兽医学会
地址：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）
高铁片区管委会天鹅湖社区
邮政编码：831399
法定代表人：郑新宝
案件联系人：【个人信息保密处理】
联系电话：【个人信息保密处理】

（请参见“附件一：申请人社会团体法人登记证书及授权委托书”）

中国畜牧业协会是由从事畜牧业及相关行业的企业、事业单位和个人组成的具有法人资格的非营利性、全国性行业联合组织，下设牛业、猪业、禽业、羊业、犬业、兔业、草业、蜂业、特种养殖业、兽医等分支机构分管不同畜牧业领域。

中国畜牧业协会下设牛业分会分管与牛业有关的工作。中国畜牧业协会牛业分会是由从事养牛业及冻精胚胎、饲料、兽医、兽药、屠宰加工、贸易等相关产业的企业、事业单位和个人组成的全国性行业联合组织，其宗旨是整合行业资源、规范行业行为、开展行业活动、交流行业信息、维护行业利益、推动行业发展。

9个地方协会（学会）主要是由当地从事畜牧业及相关行业的企业、事业单位、合作社、社团组织、个人、畜牧兽医科学技术工作者等结成的具有法人资格的地方性、行业性、非营利性社会组织，包括从事肉牛养殖、牛肉生产、贸易、服务等相关单位和个人。地方协会（学会）通过设立部门或分支机构分管与各自省（自治区）牛业有关的工作，其宗旨是发挥地方行业协会作用，积极推进各省（自治区）牛业的稳定健康发展，反映行业诉求，维护行业利益。根据初步掌握的信息，9个地方协会（学会）所在的省（自治区）都是全国牛肉/肉牛主产区，合计约占全国牛肉总产量的58%，约占全国肉牛出栏量的52%¹。

牛业是中国畜牧业的重要组成部分，覆盖的产品范围既包括下文第三部分所述的国内同类产品“牛肉”，也包括国内直接竞争产品“肉牛”，涉及的生产者既包括同类产品的国内

¹ 根据国家统计局数据，2023年全国牛肉总产量752.68万吨，9个地方协会（学会）所在省（自治区）的牛肉合计产量为434.15万吨，占全国总产量的58%。根据农业农村部统计数据，2022年全国肉牛出栏量为4839.91万头，9个地方协会（学会）所在省（自治区）的肉牛合计出栏量为2539.48万头，占全国总出栏量的52%。

生产者，也包括直接竞争产品的国内生产者。作为与中国牛业有关的行业组织，中国畜牧业协会及相关地方协会立足行业、服务行业，开展各项工作，积极推动牛业健康发展，其中一项重要职责是参与或开展与行业相关的贸易救济申诉工作，保护产业安全。

鉴于近年来各相关国家（地区）牛肉持续大量低价向中国出口，对国内产业²的生产经营状况造成了严重损害，根据《中华人民共和国保障措施条例》第 3 条的规定，中国畜牧业协会及 9 个地方协会（学会）作为与国内产业有关的具有法人资格的组织，决定对进口牛肉提起保障措施调查申请（请参见“附件二：关于对进口牛肉开展保障措施调查申请的声明”）。

2、 申请人委托的代理人

为申请题述保障措施调查之目的，申请人授权北京市博恒律师事务所作为其全权代理人，代理题述保障措施案件的申请及调查工作，具体代理权限见授权委托书。（请参见“附件一：申请人社会团体法人登记证书及授权委托书”）

根据申请人的委托，北京市博恒律师事务所指派该所郭东平律师和蓝雄律师共同处理申请人所委托的与本案有关的全部事宜。（“附件三：律师指派书和律师执业证明”）

保障措施调查申请人全权代理人：

北京市博恒律师事务所

郭东平 律师 律师执业证号：11101200310402136

蓝 雄 律师 律师执业证号：11101200310817778

地 址：北京市西城区黄寺大街 23 号，北广大厦 1205 室

邮 编：100120

电 话：010-82230591/2/3/4

传 真：010-82230598

电子邮箱：gdp@bohenglaw.com

网 址：www.bohenglaw.com

3、 国内同类产品及直接竞争产品的生产者

² 本案“国内产业”既包括同类产品的国内生产者，也包括直接竞争产品的国内生产者。为行文方便，申请人将国内同类产品及直接竞争产品的生产者简称为“国内产业”，或“国内牛肉产业”。

根据申请人初步掌握的信息和资料，国内产业高度分散，国内同类产品及直接竞争产品的生产者众多³。申请人根据可获得的资料提供已知的主要国内生产者名单，具体请参见附件四（2）。

（请参见“附件四：与国内生产者有关的统计资料”，（1）为“《2023年中国畜牧兽医年鉴》”，（2）为“主要国内生产者统计资料”）

（二）国内产业介绍

中国有着悠久的养牛历史，也是全球牛种资源最丰富的国家之一。联合国粮农署的统计资料显示，中国有超过 90 种本土牛种。长期以来，为保证农业生产，国内养牛主要以役牛、耕牛为主，牛是重要的农业生产资料。改革开放之后，随着现代农业机械现代化的发展，牛逐渐从农耕役用工具中解放出来，又加之居民生活水平提高和健康观念改变，食物消费结构和消费习惯随之变化，老百姓对于牛肉的需求不断增加，牛养殖逐渐成为我国畜牧业的重要组成部分，牛肉则成为百姓“菜篮子”的重要品种。

经过 40 多年的不断发展，中国已经发展成为全球主要的肉牛养殖大国，也是主要的牛肉生产国家之一。国内产业形成了良种繁育、规模养殖、屠宰加工的全产业链发展模式，产区主要分布在内蒙古、山东、河北、河南、四川、新疆、甘肃、吉林、辽宁等多个省市或自治区。根据国家统计局数据（请参见附件五），2023 年全国牛存栏数 10,508.51 万头，牛出栏数为 5,023.48 万头，牛肉产量为 752.68 万吨。另外，根据美国农业部的相关统计资料（请参见附件十），2023 年全球牛肉总产量为 5,997.6 万吨，中国占全球总产量的 12.5%，排名第三，仅次于美国（20.48%）和巴西（18.26%）。

尽管如此，国内产业基础仍然较为薄弱，具有明显的脆弱性。肉牛养殖以散养为主，规模化养殖比例较低，根据《2023年中国畜牧兽医年鉴》统计数据（请参见附件四（1）），2022 年全国肉牛养殖户共有 757.82 万户，其中 50 头以下的散养户为 745.83 万户（占 98.42%），50 头以上的规模化养殖户为 11.99 万户（占 1.58%）。牛肉生产企业也是高度分散，不同企业规模差异较大，但中小型企业占据大多数。整个产业容易受到市场波动的不利

³ 根据《2023年中国畜牧兽医年鉴》统计数据（请参见附件四（1）），全国肉牛养殖场（户）数为 7,578,176，其中：年出栏 1-9 头场（户）数为 6,968,916（占比 91.96%），年出栏 10-49 头场（户）数为 489,386（占比 6.46%），年出栏 50-99 头场（户）数为 89,999（占比为 1.19%），年出栏 100-499 头场（户）数为 26,074（占比为 0.34%），年出栏 500-999 头场（户）数为 2,786（占比为 0.04%），年出栏 1000 头以上场（户）数为 1,015（占比为 0.01%）。

影响。

国内产业始终是牛肉市场的主要供应来源，对市场供需平衡起到重要保障。在 2008 年以前，国内牛肉市场基本自给自足，牛肉进口量每年不足 1 万吨。之后，牛肉进口数量开始快速增长，尤其是 2019 年以来，进口数量急剧增长并处于极高水平，严重破坏了国内正常的市场供需秩序，导致国内产业的生产经营状况和财务状况严重恶化。

根据中国海关数据统计显示：牛肉进口数量由 2019 年的 165.94 万吨持续增至 2023 年的 273.69 万吨，2023 年进口数量为历史最高水平，且比 2019 年显著增长了 64.93%。2024 年上半年进口数量为 143.88 万吨，比 2023 年上半年进一步大幅增长 17.03%，比 2019 年上半年显著增长 106.28%。

同时，牛肉进口数量相对于中国牛肉总产量的比例在大幅上升，由 2019 年的 24.87% 上升至 2023 年的 36.36%，2023 年比 2019 年累计大幅提高了 11.49 个百分点，2024 年上半年进一步上升至 43.87%。

而且，牛肉进口数量的增幅也显著高于中国牛肉需求量的增幅。2023 年比 2019 年，中国牛肉需求量增加了 180.4 万吨，牛肉进口数量增加了 107.75 万吨，牛肉进口增量占中国牛肉需求量增量的比例达到了 59.73%，牛肉进口数量的增长幅度为 64.93%，中国牛肉需求量增幅 22.34%。2024 年上半年比 2023 年上半年，中国牛肉需求量增加了 32.52 万吨，牛肉进口数量增加了 20.94 万吨，牛肉进口增量占中国牛肉需求量增量的比例达到了 64.39%，牛肉进口数量的增长幅度为 17.03%，中国牛肉需求量增幅为 7.51%。

由于进口数量显著增长，且增幅更快，进口牛肉所占中国市场份额总体在大幅上升，由 2019 年的 20.55% 上升至 2023 年的 27.70%，2023 年比 2019 年提高了 7.15 个百分点。2024 年上半年，市场份额进一步提高至 30.90%。2019 年以来，进口牛肉所占市场份额累计大幅提高了 10.35 个百分点，并挤占了国内产业的市场份额，2024 年上半年的市场份额为历史最高水平。

上述数据充分表明：牛肉进口数量呈明显的增长趋势，且进口数量增长呈现足够近期、突发、急剧和显著的特点和态势。进口数量的急剧增长对国内市场供应量产生了重大影响，严重破坏了正常的市场供需秩序，不断加剧市场竞争，导致国内产业牛肉产品期末库存急剧增长，由 2019 年的 81.98 万吨增至 2024 年上半年的 158.08 万吨，增长了 92.83%，对国内产业造成了巨大的冲击。

整体来看，国内产业牛肉产品所占市场份额被严重挤占，由 2019 年的 79.45% 下降至 2024 年上半年的 69.10% 的最低点，累计下降了 10.35 个百分点。受市场供需状况不断恶化的影响，国内产业牛肉产品的销售价格和销售收入的变化开始由涨幅不断变小进而转为下降趋势。而且，2023 年以来，牛肉进口价格大幅下滑，进一步削减、压低和抑制了国内产业牛肉产品的销售价格，导致国内产业牛肉产品的销售价格、销售收入和利润总额等重要经营性指标呈持续下降趋势。2023 年比 2022 年，国内产业牛肉产品的销售价格下降 4.69%，销售收入减少 1.89%，利润总额减少 6.76%。2024 年上半年比 2023 年上半年，国内产业牛肉产品的销售价格进一步下降 12.78%，销售收入进一步减少 9.52%，利润总额进一步减少 83.80%，这些指标的降幅在不断加大。

更为严重的是，进口牛肉对国内产业牛肉产品造成损害的同时，也在对国内产业肉牛的生产经营状况造成更为严重的损害。自 2022 年以来，国内产业肉牛的销售收入和利润也在持续减少。尤其是 2023 年和 2024 年上半年，由于牛肉市场价格低迷，导致国内产业肉牛的销售价格下降幅度更大，2023 年比 2022 年下降 7.23%，2024 年上半年比 2023 年上半年进一步大幅下降 18.79%。与之相应，国内产业肉牛的销售收入和利润总额的下降幅度也在不断加大。2023 年比 2022 年，销售收入减少 2.87%，利润总额减少 120.54%，2024 年上半年比 2023 年上半年，销售收入减少 16.85%，利润总额减少 298.96%。更严重的是，2023 年和 2024 年上半年，国内产业肉牛的经营效益始终处于亏损状况且亏损不断加剧，全国大约有 70% 肉牛养殖户陷入亏损的不利状况，2023 年利润总额为 -140.89 亿元，利润率为 -3.24%，2024 年上半年利润总额为 -183.73 亿元，利润率为 -11.74%，2024 年上半年亏损额已经大幅超过 2023 年全年亏损额。

受此不利影响，国内产业开始频繁出现繁育母牛被养殖户规模性弃养抛售宰杀、以肉计价的现象，进而导致 2024 年上半年牛存栏量比 2023 年末减少了 2.90%。众所周知，繁育母牛是牛肉产业的根基，但是牛繁殖周期比较长，从母牛养殖到母牛繁育再到育肥牛屠宰是一个长达三年半左右的周期⁴，且牛属于单胎动物。如果母牛被大量宰杀，短期内恢复起来比较困难，将会对国内产业未来的生产能力造成进一步的不利影响。

综上所述，由于进口产品数量的急剧增长，导致国内产业生产经营状况正在恶化，且损害程度不断加深，国内产业呈现出重大全面的减损状况，国内产业正在遭受严重损害。

鉴于上述情况和事实，如果不及时采取相应措施，牛肉进口数量有可能进一步大幅增长，国内产业的生产经营状况和财务状况可能会进一步遭受冲击，面临着严重损害进一步加深的

⁴ 从母牛端开始，母牛饲养 1 岁半后可以开始配种，怀孕周期 10 个月左右，犊牛出生到育肥阶段，大约需要 18-20 个月才可以出栏屠宰。整个完整周期大约需要 3 年半左右的时间。

巨大威胁。为了维护国内产业的健康发展，申请人向商务部紧急提出尽快对进口牛肉产品开展保障措施调查的申请，并请求对进口牛肉产品采取保障措施。

（三） 申请调查产品已知的生产商、出口商和进口商的情况

申请人在合理可获得的信息和资料的基础上，提供如下已知的申请调查产品的生产商、出口商和进口商名单：

1、 生产商

- (1) 公司名称：COMPANIA CENTRAL PAMPEANA S.A.
地 址：Entre Ríos 2370 - CP: B1640GCF, Martínez, Buenos Aires, Argentina
联系电话：+54 11-5252-9208
邮 箱：info@ccpfoods.com.ar
网 址：https://www.ccpfoods.com.ar

- (2) 公司名称：FRIGOLAR S.A.
地 址：520 Avenue and 214 St Abasto - PC 1903 |
La Plata - Buenos Aires Argentina
联系电话：0221 491-3128
传 真：555-748-6050
网 址：https://frigolar.com.ar

- (3) 公司名称：FRIGORIFICO REGIONAL GENERAL LAS HERAS
SOCIEDAD ANONIMA
地 址：#2550 - Frigorifico Regional General Las Heras
Buenos Aires, Argentina
联系电话：0220 498-8001
邮 箱：contacto@frigorificolasheras.com.ar
网 址：https://frigorificolasheras.com.ar

- (4) 公司名称：OFFAL EXP S.A.
地 址：Gorriti 196, FORUM Puerto Norte, Bldg. Cubo A 7th Floor,
Rosario, Santa Fe, Argentina.
联系电话：54 341 4345000
邮 箱：expoventas@expobureau.com.ar

网 址: <https://www.offalex.com.ar>

(5) 公司名称: MINERVA SA

地 址: Avenida Antônio Manço Bernardes s/n° Barretos - São Paul, Brazil

联系电话: +55 (17) 3321-3355

传 真: +55 (17) 3323-3041

网 址: www.minervafoods.com

(6) 公司名称: NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA

地 址: Rod. Assis Chateaubriand, s/n km 476 Área Rural de Pirapozinho
/SP - Cep: 19200-000, Brazil

联系电话: (18) 3269-9999

邮 箱: contato@naturafrig.com.br

网 址: <https://www.naturafrig.com.br>

(7) 公司名称: PRIMA FOODS SA

地 址: Av. Rondon Pacheco, n° 3927 Saraiva,
CEP: 38.400-015 Uberlândia/MG, Brazil

联系电话: +55 (67) 3596 - 7750

邮 箱: compragado@primafoods.com.br

网 址: <https://primafoods.com.br>

(8) 公司名称: BARRA MANSA COMERCIO DE CARNES & DERIVADOS LTDA

地 址: Sítio Nossa Senhora Aparecida, s/n - Zona Rural, Sertãozinho - SP,
14160-970, Brazil

联系电话: + 55 16 2105-5300

传 真: + 55 16 2105-5300

网 址: <https://www.barramansaalimentos-br.com>

(9) 公司名称: TYSON FRESH MEATS INC

地 址: 2200 W. Don Tyson Parkway Springdale, AR 72762, USA

联系电话: 479-290-4000

传 真: 479-757-7280

网 址: <https://tysonfreshmeats.com>

- (10) 公司名称: CARGILL MEAT SOLUTIONS CORPORATION
地 址: Minneapolis, MN 55440-9300, United States
联系电话: 800-227-4455
邮 箱: consumer_affairs@cargill.com
网 址: <https://www.cargill.com>
- (11) 公司名称: AB FOODS LLC
地 址: 1555 Shoreline Drive, Suite 320 Boise, Idaho 83702, USA
联系电话: 208-338-2500
传 真: 208-338-2605
网 址: <https://www.agribeeff.com>
- (12) 公司名称: FRIGORIFICO CASA BLANCA S A FRICASSA
地 址: Leandro Gómez 1095, C.P 60000, Uruguay
联系电话: (598) 47242627
传 真: (598) 47237546
邮 箱: contacto@frिकास.com.uy
网 址: <https://frिकास.com.uy>
- (13) 公司名称: FRIGORIFICO TACUAREMBO S.A.
地 址: Ruta 5 y 26, Tacuarembó, Uruguay
联系电话: +598 92 580 148
邮 箱: marfrig@frigorificotacuarembo.com.uy
网 址: <https://frigorificotacuarembo.com.uy>
- (14) 公司名称: FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S.A.
地 址: Ruta 36, Km 26.100, El Colorado, Canelones, Uruguay
联系电话: (598 2) 367 77 20
邮 箱: exportaciones@flp.uy
网 址: <http://frigorificolaspiedras.com>
- (15) 公司名称: FRIGORIFICO DE OSORNO S.A.
地 址: Casa Matriz: Francisco del Campo 200, Osorno, CHILE
联系电话: +56 64 2 26 93 00
邮 箱: contacto@frigosorno.cl

网 址: <https://www.frigosorno.com>

(16) 公司名称: COOPERATIVA MATADERO NACIONAL DE MONTECI

地 址: Alajuela, Montecillos, contiguo a las instalaciones del MOPT.

联系电话: +506 2437-1300

邮 箱: info@montecillos.com

网 址: <https://montecillos.com>

(17) 公司名称: SUKARNE SA DE CV

地 址: 17800 Castleton St. Suite 435, City of Industry, CA 91748, USA

联系电话: (405) 323-4251

邮 箱: park.ribbon@sukarneusa.com

网 址: <https://www.sukarne.com>

(18) 公司名称: FAYMAN FOOD GROUP LLC

地 址: 2 Cope Street, Preston, VIC 3072, Australia

联系电话: +61 3 9480 6200

邮 箱: info@fayman.com.au

网 址: <https://fayman.com.au>

(19) 公司名称: The Casino Food Co-op

地 址: 10615 Summerland Way, (PO Box 379), CASINO NSW 2470, Australia

联系电话: + 61 2 6662 2444

邮 箱: sales@nrmeats.com.au

网 址: <https://thecasinofoodcoop.com.au>

(20) 公司名称: ABP Food Group

地 址: John Street, Ardee, County Louth, Ireland, A92 C92H

联系电话: +353 (0)41 6850200

传 真: +353 (0)41 6850262

邮 箱: info@abpfoodgroup.com

网 址: <https://abpfoodgroup.com>

(21) 公司名称: ABATTOIRS DES CRETS

地 址: 5 Rue Joseph Jacquard, 01000 Bourg-en-Bresse, France

联系电话: +33 7 45 90 60 59
邮 箱: sales@abattoircrets.com
网 址: https://www.abattoircrets.com

- (22) 公司名称: Progressive Meats Limited
地 址: 118 Kelfield Place, PO Box 36, Hastings 4156, New Zealand
联系电话: 06 873 9090
传 真: 06 879 9176
邮 箱: info@progressivemeats.co.nz
网 址: https://progressivemeats.co.nz

2、出口商

根据申请人的了解, 上述主要生产商本身从事出口业务, 即亦为出口商。

3、进口商

- (1) 公司名称: 优合集团有限公司
地 址: 广东省深圳市罗湖区深南大道 5002 号地王大厦 34 层
联系电话: 0755-82465199
- (2) 公司名称: 青岛新协航国际物流有限公司
地 址: 山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号 B 座 21 层 2102 房间
联系电话: 0532-85801818
- (3) 公司名称: 济南维尔康实业集团有限公司
地 址: 山东省济南市历城区工业北路 25777 号
联系电话: 0531-55722817
- (4) 公司名称: 贵州鲲鹏食品有限公司
地 址: 贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡机场路 9 号
龙洞堡电子商务港 A 栋 3 单元 15 层
- (5) 公司名称: 青岛鑫和美进出口贸易有限公司
地 址: 山东省青岛市城阳区流亭街道浦东路 3 号 5 楼 502 室
联系电话: 0532-88010567

- (6) 公司名称: 武汉阳逻港口服务有限公司
地 址: 湖北省武汉市新洲区阳逻街道平江西路 199 号华中贸易服务区
A 栋 601 室
联系电话: 027-63370790
- (7) 公司名称: 天津宇泰元亨国际贸易有限公司
地 址: 天津自贸试验区(东疆综合保税区)西藏路 555 号京津物流园
办公楼 301 室
联系电话: 022-28137893
- (8) 公司名称: 重庆国展实业有限责任公司
地 址: 重庆市渝中区八一路 53 号
联系电话: 023-60338570
- (9) 公司名称: 芜湖双汇进出口贸易有限责任公司
地 址: 安徽芜湖三山经济开发区临江工业园
联系电话: 0553-3916756
- (10) 公司名称: 江苏阿米娅投资有限公司
地 址: 江苏省南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道 718 号
联系电话: 025-84661877
- (11) 公司名称: 上海大宛食品有限公司
地 址: 上海市浦东新区惠南镇园顺路 88 号
联系电话: 021-60975256
- (12) 公司名称: 上海国铠国际贸易有限公司
地 址: 上海市闵行区申昆路 2377 号 4 幢 207 室
联系电话: 021-62786500
- (13) 公司名称: 上海新尚实国际贸易有限公司
地 址: 上海市浦东新区金海路 2449 弄 6 号 9 层 903 室
联系电话: 021-63678600

(14) 公司名称：东营综合保税区国际贸易有限公司
 地 址：山东省东营市东营综合保税区德顺路 3 号楼
 联系电话：0546-8019937

(15) 公司名称：佛山顺溢利贸易有限公司
 地 址：广东省佛山市南海区桂城街道港口路 8 号
 国际创智园二区 10 座 402 室
 联系电话：0757-66868801

二、 申请调查产品的具体描述和说明

(一) 申请调查产品的描述

中文名称：牛肉

英文名称：Meat of bovine animals

产品描述：申请调查产品为活牛（牛属）经屠宰加工后的牛肉产品，包括鲜、冷或冻的整头及半头牛肉、带骨牛肉以及去骨牛肉。

主要用途：主要供人食用。

(二) 申请调查产品在中华人民共和国关税税则中的序号（税则号）

申请调查产品在中华人民共和国进出口税则号中列为：

序号	税则号	货物名称
1	02011000	鲜、冷整头及半头牛肉
2	02012000	鲜、冷带骨牛肉
3	02013000	鲜、冷去骨牛肉
4	02021000	冻整头及半头牛肉
5	02022000	冻带骨牛肉
6	02023000	冻去骨牛肉

（参见“附件六：中华人民共和国进出口税则，2019—2024 年版”）

（三） 申请调查产品的进口关税税率、增值税

申请调查产品在中华人民共和国进出口税则号中适用的有关进口税率及增值税税率具体如下：

序号	税则号	最惠国进口税率	普通进口税率	其他进口税率	增值税税率
1	02011000	20%	70%	包括协定税率、	10%
2	02012000	12%	70%	RCEP 进口税率、	9%
3	02013000	12%	70%	特惠税率等，不同	9%
4	02021000	25%	70%	国家（地区）适用	9%
5	02022000	12%	70%	不同税率，具体请	9%
6	02023000	12%	70%	详见附件六。	9%

（参见“附件六：中华人民共和国进出口税则，2019—2024 年版”）

三、 国内同类产品及直接竞争产品的范围以及与申请调查产品的比较和说明

（一） 国内同类产品及直接竞争产品的范围

国内同类产品的范围：国内同类产品为活牛（牛属）经屠宰加工后的牛肉产品，包括鲜、冷或冻的整头及半头牛肉、带骨牛肉以及去骨牛肉。

国内直接竞争产品的范围：国内直接竞争产品为肉牛，是指用于生产牛肉为主的活牛。

（二） 申请调查产品与国内同类产品及直接竞争产品的比较和说明

1、 申请调查产品与国内同类产品的比较

1.1 国内产业生产的牛肉产品与申请调查产品在感观项目、理化指标方面的相同或相似性

牛肉产品质量可以从感观指标（如色泽、组织状态、气味、杂质等）和食品安全指标（农残、药残、微生物和致病菌检测等）等进行判断。此次国内产业生产的牛肉产品和申请调查产品的感官指标和食品安全指标均能够满足国内食品安全标准，二者产品在质量上没有实质性区别，能够相互替代。

1.2 国内产业生产的牛肉产品与申请调查产品在活牛品种方面的相同或相似性

国内产业生产的牛肉产品与申请调查产品在活牛品种具有相同或相似性。我国主要活牛品种有西门塔尔牛、夏洛莱牛、利木赞牛、安格斯牛、鲁西牛、秦川牛、褐牛、牦牛等，其中西门塔尔、夏洛莱、利木赞和安格斯为国外引入品种。此外，即使部分品种存在差异，也不影响最终牛肉产品的可替代性和竞争性。

1.3 国内产业生产的牛肉产品与申请调查产品在生产工艺方面的相同或相似性

国内产业生产的牛肉产品与申请调查产品的加工生产流程基本相同，全流程的主要生产步骤包括：活牛宰前清洗→致昏→放血→挂牛→电刺激→去蹄剥皮→去头开胸→取白脏、红脏→检验检疫→去尾→劈半→胴体修整→称重清洗→副产品整理→胴体预冷→牛肉分割包装等。

1.4 国内产业生产的牛肉产品与申请调查产品在消费领域和用途方面的相同或相似性

国内产业生产的牛肉产品与申请调查产品在我国市场上的主要用途是用于人的食用。二者产品可通过农贸市场、超市等批发或零售方式，或通过餐饮、加工企业等渠道直接或间接面向消费者。

1.5 国内产业生产的牛肉产品与申请调查产品在销售渠道和客户群体方面的相同或相似性

国内产业生产的牛肉产品主要通过直销或代理的方式在全国各地市场上销售。申请调查产品也主要通过直销或代理的方式进口，以海运方式进入中国市场后，通过现代物流，并在国内市场进行销售。

国内产业生产的牛肉产品与申请调查产品在销售渠道和销售地域上具有重叠性，并且互相竞争。在批发或零售市场上，很多商超、商贩既同时销售国内产业生产的牛肉产品，也同时销售申请调查产品，很多消费者既采购或消费国内产业生产的牛肉产品，也同时采购和消费申请调查产品。

1.6 小结

综上分析，此次国内产业生产的牛肉产品与申请调查产品在感官项目、理化指标、产品质量、活牛品种、生产工艺流程、用途、销售渠道和客户群体等方面基本相同，具有相似性和可比性，可以相互替代，并且在中国市场上互相竞争。因此，二者属于同类产品。

2、国内直接竞争产品的说明

2.1 国内产业养殖的肉牛与申请调查产品在最终用途方面的相同或相似性

尽管肉牛与牛肉在物理特性方面存在一定差异，但肉牛养殖与牛肉生产的过程具有连续性，除繁殖存栏的目的之外，国内产业出栏后的肉牛主要用于屠宰并生产牛肉产品，即上文提到的国内同类产品，后者与申请调查产品在基本的感官项目、理化指标、产品质量等方面具有相同或相似性，最后进入国内消费市场，与申请调查产品直接竞争，并可以相互替代。因此，国内产业养殖的肉牛与申请调查产品具有相同的最终用途，存在直接的竞争关系。

2.2 国内肉牛与牛肉的生产者之间具有共同的经济利益，申请调查产品在对国内产业牛肉产品造成影响的同时，也会对国内产业肉牛的生产经营状况造成影响

国内产业养殖的肉牛是生产同类产品牛肉的直接原材料，肉牛占牛肉生产成本的比例超过 90%。牛肉产品的价值大部分来自肉牛养殖端，且肉牛的质量等级和供需状况对牛肉生产也具有重要作用。而且，国内产业还存在大量的一体化生产企业，这些企业既从事肉牛养殖，也从事屠宰生产牛肉。因此，对于国内产业而言，肉牛与牛肉的生产者之间具有共同的经济利益。

在上述背景下，申请调查产品在对国内产业同类产品生产经营状况造成影响的同时，也会对国内产业肉牛的生产经营状况造成影响。如下文第六部分所述，当国内产业牛肉产品的生产经营状况表现良好时，肉牛的生产经营状况也会同时受益，当国内产业牛肉产品的生产经营状况受到进口冲击并遭受损害之后，牛肉产品的价格下降也导致肉牛价格下降，并造成肉牛的生产经营状况遭受更为严重的损害。

2.3 小结

综上分析，肉牛养殖与牛肉生产的过程具有连续性，国内产业养殖的肉牛与申请调查产品具有相同的最终用途，存在直接的竞争关系。而且，国内肉牛与牛肉的生产者之间具有共同的经济利益，申请调查产品在对国内产业牛肉产品造成影响的同时，也会对国内产业肉牛的生产经营状况造成影响。因此，国内产业养殖的肉牛为申请调查产品的直接竞争产品。

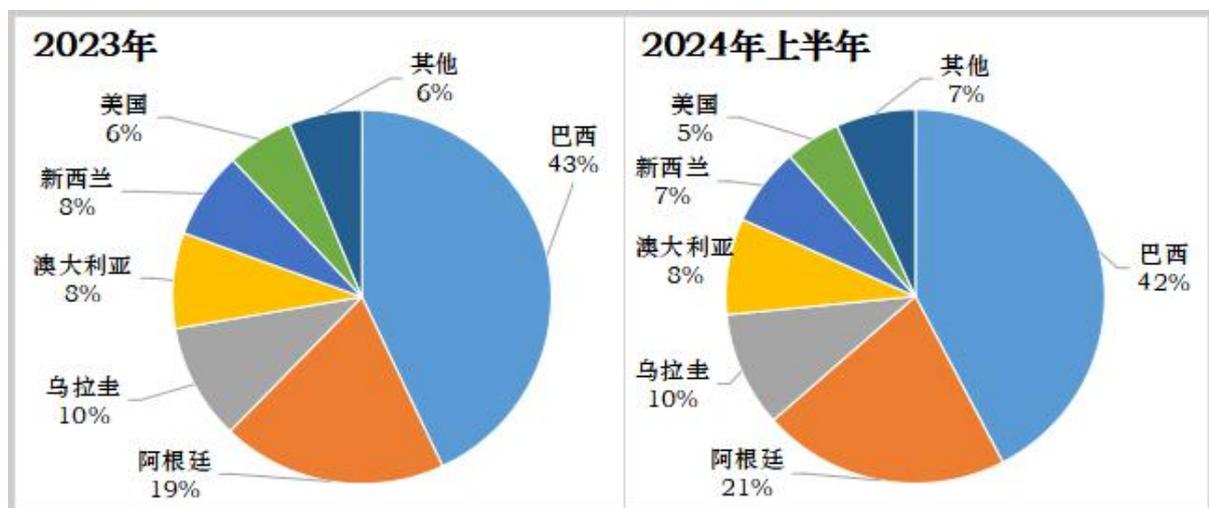
四、申请调查产品的进口情况

（一）申请调查产品的进口来源分布情况

2023年以及2024年上半年的牛肉进口统计表

期间	国别（地区）	进口数量 （单位：吨）	含税进口金额 （单位：元）	含税进口价格 （单位：元/公斤）	进口数量 所占比例
2023年	中国总进口	2,736,901	112,927,622,147	41.26	100.00%
	其中：巴西	1,176,979	47,181,746,275	40.09	43.00%
	阿根廷	526,733	17,103,349,571	32.47	19.25%
	乌拉圭	274,632	8,616,343,649	31.37	10.03%
	澳大利亚	226,239	11,718,553,477	51.80	8.27%
	新西兰	206,012	7,319,558,122	35.53	7.53%
	美国	156,072	14,651,817,060	93.88	5.70%
	上述6国合计/平均	2,566,667	106,591,368,153	41.53	93.78%
	其他合计/平均	170,233	6,336,253,995	37.22	6.22%
	2024年 上半年	中国总进口	1,438,789	55,016,330,564	38.24
其中：巴西		609,567	22,436,896,588	36.81	42.37%
阿根廷		303,781	9,182,987,613	30.23	21.11%
乌拉圭		143,218	3,915,425,991	27.34	9.95%
澳大利亚		119,499	6,086,187,077	50.93	8.31%
新西兰		96,801	3,131,279,968	32.35	6.73%
美国		68,624	6,964,127,916	101.48	4.77%
上述6国合计/平均		1,341,490	51,716,905,153	38.55	93.24%
其他合计/平均		97,299	3,299,425,411	33.91	6.76%

注：（1）数据来源于“附件七：中国牛肉进出口数据统计”，进口金额和进口价格考虑了进口关税；
（2）进口数量所占比例 = 各国（地区）进口数量 / 中国总进口数量；
（3）2019年至2024年上半年，共有30个国家（地区）向中国出口过牛肉产品。以2023年为口径，申请人统计了进口比例超过3%的国家（地区）在2023年和2024年上半年的进口分布情况。更多数据可以参见附件七。



根据中国海关的统计资料显示：2019年至2024年上半年，共30个不同国家（地区）向中国出口过申请调查产品。以2023年和2024年上半年为统计口径，巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚、新西兰和美国分列前6位，所占中国进口比例均超过3%。2023年和2024年上半年，这6个国家的合计进口数量分别为256.67万吨和134.15万吨，占中国总进口数量比例分别高达93.78%和93.24%。其他24个国家（地区）申请调查产品对中国的出口量相对较小，2023年和2024年上半年占中国进口比例合计分别只有6.22%和6.76%。

（二） 申请调查产品的绝对进口数量急剧增长

1、 申请调查期内进口数量的整体变化情况

申请调查产品进口数量变化表（1）

数量单位：吨

期间	进口数量	变化幅度
2019年	1,659,421	-
2020年	2,118,003	27.64%
2021年	2,332,544	10.13%
2022年	2,689,066	15.28%
2023年	2,736,901	1.78%
2023年上半年	1,229,368	-
2024年上半年	1,438,789	17.03%

注：数据来源于“附件七：中国牛肉进出口数据统计”。



2019年至2023年，申请调查产品的进口数量分别为165.94万吨、211.80万吨、233.25万吨、268.91万吨和273.69万吨。

从上述5个年度的数据来看，申请调查产品的进口数量急剧增长，且增长具有连续性。其中，进口数量2020年比2019年大幅增长27.64%，2021年比2020年大幅增长10.13%，2022年比2021年大幅增长15.28%，2023年比2022年增长1.78%。2023年的进口数量为申请调查期内的年度最高进口水平，且比2019年显著增长了64.93%。

2、每年上半年进口数量的整体变化情况

申请调查产品进口数量变化表（2）

数量单位：吨

期间	进口数量	变化幅度
2019年上半年	697,486	-
2020年上半年	996,535	42.88%
2021年上半年	1,133,148	13.71%
2022年上半年	1,151,703	1.64%
2023年上半年	1,229,368	6.74%
2024年上半年	1,438,789	17.03%

注：数据来源于“附件七：中国牛肉进出口数据统计”。



从每年上半年的进口数据变化情况来看，申请调查产品的进口数量也在急剧增长。进口数量2020年上半年比上年同期增长42.88%，2021年上半年比上年大幅增长13.71%，2022

年上半年比上年同期增长 1.64%，2023 年上半年比上年同期增长 6.74%，2024 年上半年比上年同期增长 17.03%，2024 年上半年进口数量是 2019 年以来同期最高进口水平，比 2019 年上半年显著增长了 106.28%。

3、每年下半年到次年上半年进口数量的变化情况

申请调查产品进口数量变化表（3）

数量单位：吨

期间	进口数量	变化幅度
2019 年下半年至 2020 年上半年	1,958,470	-
2020 年下半年至 2021 年上半年	2,254,615	15.12%
2021 年下半年至 2022 年上半年	2,351,099	4.28%
2022 年下半年至 2023 年上半年	2,766,731	17.68%
2023 年下半年至 2024 年上半年	2,946,321	6.49%
两年移动平均		
2019 年下半年至 2021 年上半年	2,106,543	-
2020 年下半年至 2022 年上半年	2,302,857	9.32%
2021 年下半年至 2023 年上半年	2,558,915	11.12%
2022 年下半年至 2024 年上半年	2,856,526	11.63%

注：两年移动平均值为两个连续年度的数值之和除以 2。



为了分析最近期间申请调查产品的进口数量变化情况，申请人进一步考察当年下半年至次年上半年完整年度的2年移动平均进口数量变化情况。

从上表数据可以看出，进口数量仍然呈大幅增长趋势。2019年下半年至2021年上半年、2020年下半年至2022年上半年、2021年下半年至2023年上半年和2022年下半年至2024年上半年的2年平均移动进口数量分别为210.65万吨、230.29万吨、255.89万吨和285.65万吨，后3个期间的同比增幅分别为9.32%、11.12%和11.63%，增量分别为19.63万吨、25.61万吨和29.76万吨。

4、小结

因此，从上述年度进口数量变化、每年上半年的进口数量变化、当年下半年至次年上半年的2年平均移动进口数量变化情况来看，申请人认为，申请调查产品绝对数量的增长呈现足够近期、突发、急剧和显著的特点和态势。

（三） 申请调查产品的相对进口数量变化情况

1、 申请调查产品进口数量相对于中国牛肉总产量的变化情况

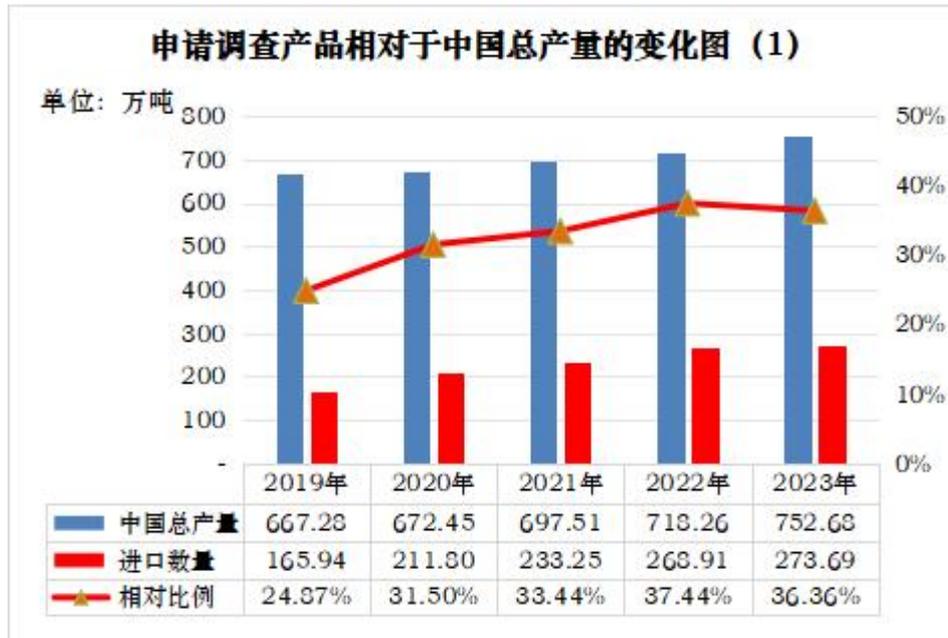
申请调查产品进口数量与中国牛肉总产量对比表

数量单位：万吨

期间	申请调查产品 进口数量	变化 幅度	中国牛肉 总产量	变化 幅度	申请调查产品相对于 中国牛肉总产量的比例
2019年	165.94	-	667.28		24.87%
2020年	211.80	27.64%	672.45	0.77%	31.50%
2021年	233.25	10.13%	697.51	3.73%	33.44%
2022年	268.91	15.28%	718.26	2.97%	37.44%
2023年	273.69	1.78%	752.68	4.79%	36.36%
2023年上半年	122.94	-	315.00	-	39.03%
2024年上半年	143.88	17.03%	328.00	4.13%	43.87%

注：（1）进口数量来源于“附件七：中国牛肉进出口数据统计”；

（2）中国牛肉总产量来源于“附件五：关于中国牛肉产业的整体情况说明”。



2019年至2023年，申请调查产品的进口数量相对于中国牛肉总产量的比例分别为24.87%、31.50%、33.44%、37.44%和36.36%。

从年度数据来看，申请调查产品进口数量占中国牛肉总产量的比例总体呈大幅上升趋势，2020年比2019年上升了6.63个百分点，2021年比2020年上升了1.94个百分点，2022年比2021年上升了4个百分点，2023年比2022年下降了1.08个百分点，但2023年比2019年累计大幅提高了11.49个百分点。

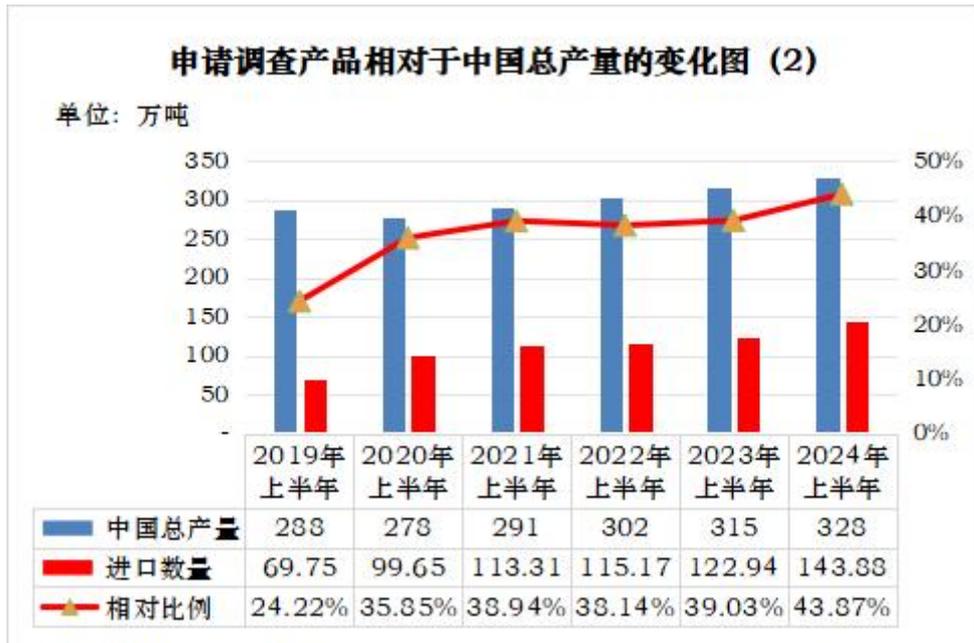
而且，申请调查产品的进口增幅明显大于中国牛肉总产量的增幅。2023年比2019年，进口数量大幅增长了64.93%，显著增加了107.75万吨，而中国牛肉总产量仅增长了12.80%，增加了85.40万吨。

申请调查产品进口数量与中国牛肉总产量每年上半年的对比表

数量单位：万吨

期间	申请调查产品进口数量	变化幅度	中国牛肉总产量	变化幅度	申请调查产品相对于中国牛肉总产量的比例
2019年上半年	69.75	-	288	-	24.22%
2020年上半年	99.65	42.88%	278	-3.47%	35.85%
2021年上半年	113.31	13.71%	291	4.68%	38.94%
2022年上半年	115.17	1.64%	302	3.78%	38.14%
2023年上半年	122.94	6.74%	315	4.30%	39.03%
2024年上半年	143.88	17.03%	328	4.13%	43.87%

注：基础数据来源同上。



从每年上半年的变化情况来看, 申请调查产品进口数量占中国牛肉总产量的比例总体也呈大幅上升趋势。除 2022 年上半年比上年同期下降 0.8 个百分点之外, 进口比例 2020 年上半年比上年同期上升 11.63 个百分点, 2021 年上半年比上年同期上升 3.09 个百分点, 2023 年上半年比上年同期上升 0.89 个百分点, 2024 年上半年比上年同期上升 4.84 个百分点, 2024 年上半年相对比例是 2019 年以来同期最高水平, 比 2019 年上半年显著上升了 19.65 个百分点。

因此, 从上述年度、每年上半年的数据变化来看, 申请人认为, 申请调查产品进口数量相对于中国牛肉总产量的比例呈大幅上升趋势, 并且这种上升趋势呈现足够近期、突发、急剧和显著的特点。

2、 申请调查产品进口数量相对于中国牛肉需求量的变化情况

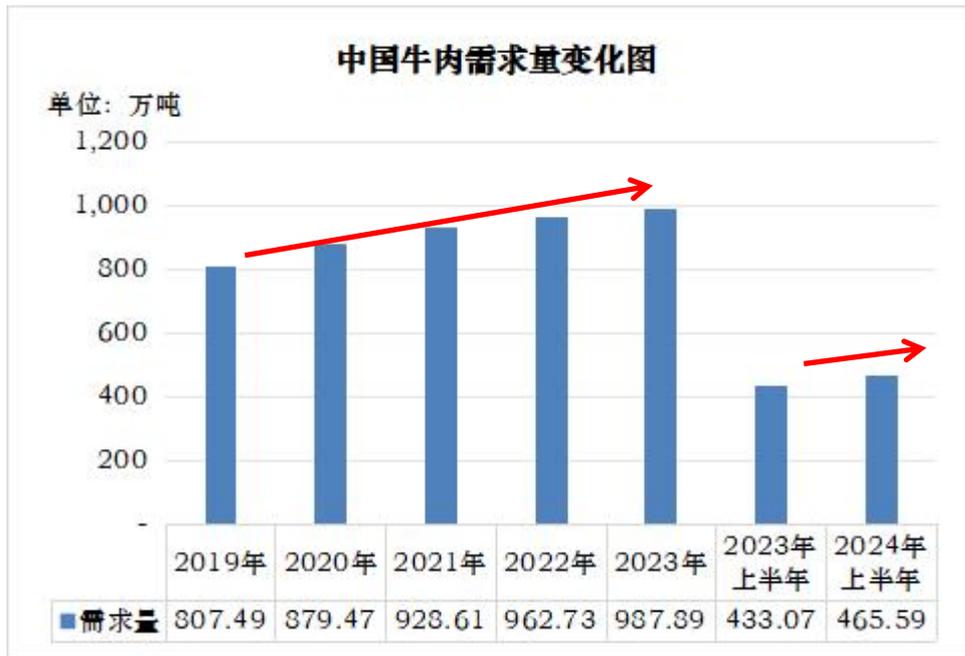
(1) 中国牛肉需求量的变化情况

中国牛肉需求量的变化表

数量单位: 万吨

期 间	中国牛肉需求量	变化幅度
2019 年	807.49	-
2020 年	879.47	8.91%
2021 年	928.61	5.59%
2022 年	962.73	3.67%
2023 年	987.89	2.61%
2023 年上半年	433.07	-
2024 年上半年	465.59	7.51%

注：中国牛肉需求量数据请参见“附件五：关于中国牛肉产业的整体情况说明”。



牛肉消费与人民生活水平提高有密切相关。近年来，随着国家经济的不断发展，人民生活水平不断提高，推动了牛肉消费的稳步增长。

上述图表数据显示：2019年至2023年，中国牛肉的总需求量分别为807.49万吨、879.47万吨、928.61万吨、962.73万吨和987.89万吨。2020年至2023年的增长率分别为8.91%、5.59%、3.67%和2.61%，2023年比2019年增长了22.34%。2024年上半年，中国牛肉的总需求量为465.59万吨，比2023年上半年进一步增长7.51%。

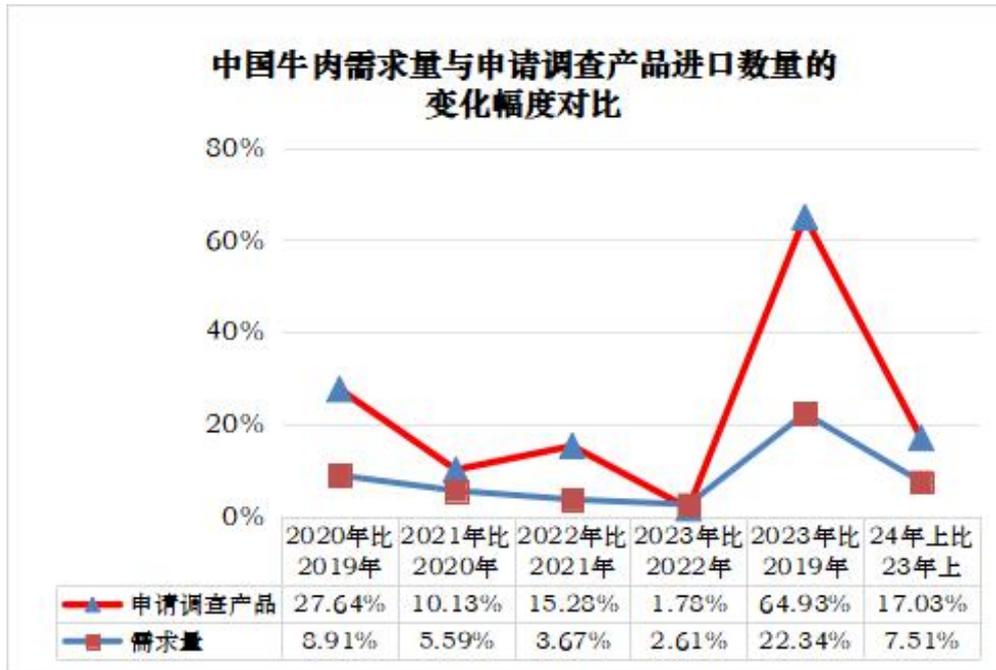
(2) 申请调查产品进口数量的增长幅度显著高于中国牛肉需求量的增长幅度

中国牛肉需求量和申请调查产品进口数量的增幅对照表

数量单位：万吨

期 间	中国牛肉 需求量	变化 幅度	申请调查产品 进口数量	变化 幅度
2019年	807.49	-	165.94	-
2020年	879.47	8.91%	211.80	27.64%
2021年	928.61	5.59%	233.25	10.13%
2022年	962.73	3.67%	268.91	15.28%
2023年	987.89	2.61%	273.69	1.78%
2023年上半年	433.07	-	122.94	-
2024年上半年	465.59	7.51%	143.88	17.03%

注：数据来源同上。



从增量来看，申请调查产品的进口增量占中国牛肉需求量增量的比例超过 50%，且呈上升趋势。其中：2023 年比 2019 年，申请调查产品的进口数量增加了 107.75 万吨，中国牛肉需求量增加了 180.4 万吨，申请调查产品的进口增量占中国牛肉需求量增量的比例达到了 59.73%；2024 年上半年比 2023 年上半年，申请调查产品的进口数量增加了 20.94 万吨，中国牛肉需求量增加了 32.52 万吨，申请调查产品的进口增量占中国牛肉需求量增量的比例达到了 64.39%。

从增幅来看，申请调查产品的进口数量增幅总体明显高于中国牛肉需求量的增幅。其中：2020 年相比 2019 年，进口数量增幅 27.64%，同期中国牛肉需求量增幅仅为 8.91%；2021 年相比 2020 年，进口数量增幅 10.13%，中国牛肉需求量增幅 5.59%；2022 年相比 2021 年，进口数量增幅 15.28%，中国牛肉需求量增幅 3.67%；2023 年相比 2022 年，进口数量增长 1.78%，中国牛肉需求量增幅 2.61%，但相比 2019 年，进口数量的增幅为 64.93%，中国牛肉需求量增幅为 22.34%；2024 年上半年相比 2023 年上半年，进口数量增幅为 17.03%，中国牛肉需求量增幅为 7.51%。

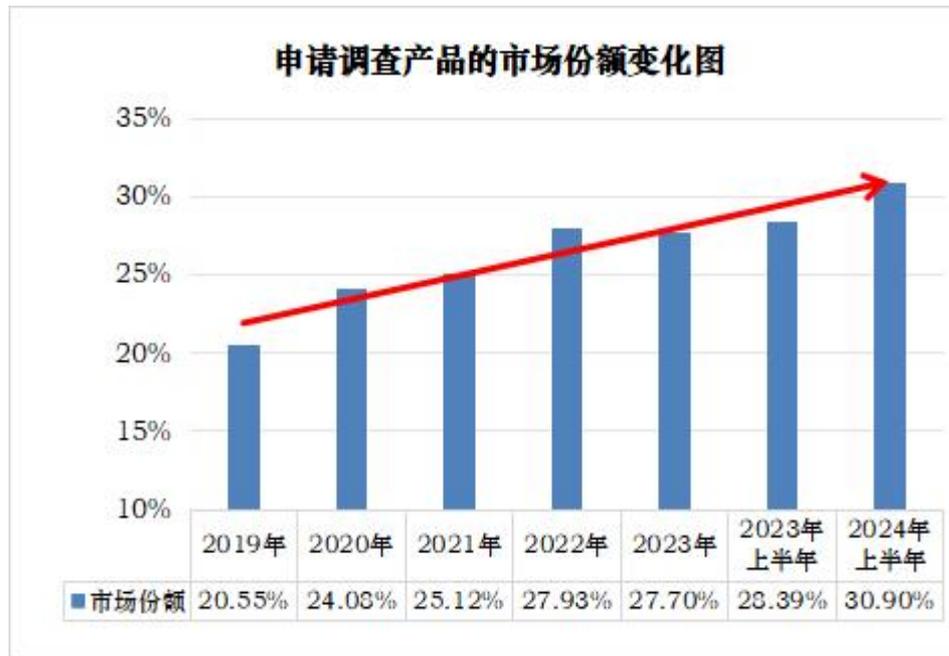
(3) 申请调查产品所占中国市场份额显著提高

申请调查产品所占中国市场份额的变化情况

数量单位：万吨

期 间	中国牛肉 需求量	申请调查产品 进口数量	市场 份额	增减 百分点
2019 年	807.49	165.94	20.55%	-
2020 年	879.47	211.80	24.08%	上升 3.53 个百分点
2021 年	928.61	233.25	25.12%	上升 1.04 个百分点
2022 年	962.73	268.91	27.93%	上升 2.81 个百分点
2023 年	987.89	273.69	27.70%	下降 0.23 个百分点
2023 年上半年	433.07	122.94	28.39%	-
2024 年上半年	465.59	143.88	30.90%	上升 2.52 个百分点

注：市场份额 = 申请调查产品进口数量 / 中国牛肉需求量。



从上述图表可以看出：随着进口数量的急剧增长，申请调查产品所占中国市场份额显著提高。2019年至2023年，申请调查产品所占中国市场份额分别为20.55%、24.08%、25.12%、27.93%和27.70%，2023年比2019年提高了7.15个百分点。2024年上半年，市场份额进一步提高至30.90%。申请调查期内，申请调查产品所占市场份额大幅提高了10.35个百分点。

上述数据表明：申请调查期内，申请调查产品相对于中国牛肉需求量的进口数量，以及所占中国市场份额总体呈大幅上升趋势，并且这种上升趋势呈现足够近期、突发、急剧和显著的特点。

五、 未被预见的发展

申请人认为，申请调查期内，申请调查产品进口数量的急剧增长，是由于未被预见的发展情形所造成的。

（一） 主要出口国货币大幅贬值

主要对华牛肉出口国货币与美元的汇率变化表

年份	美元兑阿根廷比索	美元兑巴西雷亚尔	美元兑乌拉圭比索
2001年	0.9995	2.3496	13.3191
2002年	3.0633	2.9204	21.2570
2003年	2.9006	3.0775	28.2087
2004年	2.9233	2.9251	28.7037
2005年	2.9037	2.4344	24.4786
2006年	3.0543	2.1753	24.0734
2007年	3.0956	1.9471	23.4710
2008年	3.1442	1.8338	20.9493
2009年	3.7101	1.9994	22.5680
2010年	3.8963	1.7592	20.0593
2011年	4.1101	1.6728	19.3142
2012年	4.5369	1.9531	20.3106
2013年	5.4594	2.1561	20.4816
2014年	8.0753	2.3530	23.2460
2015年	9.2332	3.3269	27.3274
2016年	14.7582	3.4913	30.1626
2017年	16.5627	3.1914	28.6764
2018年	28.0950	3.6538	30.7253
2019年	48.1479	3.9445	35.2554
2020年	70.5392	5.1552	42.0133
2021年	94.9907	5.3944	43.5546
2022年	130.6166	5.1640	41.1711
2023年	296.2580	4.9944	38.8239
2024年上半年	620.1055	5.2167	39.4449

注：汇率数据来源于“附件八：有关货币与美元的汇率变化表”。

如上文所述，目前我国牛肉进口主要来自巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚、新西兰和美国。在我国加入 WTO 之后，除澳大利亚、新西兰外，巴西、阿根廷和乌拉圭货币兑美元大幅贬值（2023 年和 2024 年上半年，巴西、阿根廷和乌拉圭三国合计进口量占中国总进口量的比例为 72.28%和 73.43%）。其中，2024 年上半年比 2001 年，巴西雷亚尔贬值 122%，阿根廷比索贬值 61942%，乌拉圭比索贬值 196%。

申请人认为，货币大幅贬值明显提高了巴西、阿根廷和乌拉圭三国牛肉产品在国际市场上的价格竞争力，有利于其牛肉对华出口快速增长。这些汇率变化情形的发生导致进口牛肉和国内产业牛肉产品之间的竞争条件发生了明显变化，如下文所述，进口牛肉价格显著低于国内产业牛肉产品销售价格，进口牛肉的价格优势明显提高，进而有利于刺激牛肉进口增加。

（二） 申请调查产品与国内产业牛肉产品的价格水平发生逆转

申请调查产品与国内产业牛肉产品的价格对比

期 间	国内产业牛肉 产品销售价格 (元/公斤)	申请调查产品进口价格		二者产品		申请调查产品进口数量	
		美元价格 (美元/吨)	人民币价格 (元/公斤)	价格差额 (元/公斤)	削减幅度	(万吨)	变化幅度
2001 年	-	-	-	-	-	0.39	-
2002 年	-	-	-	-	-	1.10	184.95%
2003 年	-	-	-	-	-	0.81	-26.14%
2004 年	-	-	-	-	-	0.34	-57.76%
2005 年	-	-	-	-	-	0.11	-66.77%
2006 年	-	-	-	-	-	0.12	1.66%
2007 年	-	-	-	-	-	0.36	213.52%
2008 年	28.00	4,261.17	33.15	5.15	18.40%	0.42	16.24%
2009 年	29.20	3,110.81	23.71	-5.49	-18.80%	1.42	234.65%
2010 年	29.80	3,561.14	26.93	-2.87	-9.63%	2.37	67.03%
2011 年	33.40	4,717.53	33.97	0.57	1.71%	2.02	-14.74%
2012 年	39.40	4,148.42	29.15	-10.25	-26.02%	6.14	204.42%
2013 年	51.80	4,316.96	29.69	-22.11	-42.68%	29.42	379.29%
2014 年	54.40	4,329.55	29.41	-24.99	-45.94%	29.79	1.27%
2015 年	54.00	4,897.45	33.63	-20.37	-37.72%	47.38	59.03%
2016 年	53.20	4,337.46	31.63	-21.57	-40.55%	57.99	22.38%

2017年	53.80	4,409.59	32.61	-21.19	-39.39%	69.51	19.86%
2018年	57.40	4,617.74	33.46	-23.94	-41.72%	103.94	49.53%
2019年	63.80	4,956.42	37.35	-26.45	-41.46%	165.94	59.65%
2020年	73.00	4,805.65	36.84	-36.16	-49.53%	211.80	27.64%
2021年	77.00	5,353.86	39.16	-37.84	-49.14%	233.25	10.13%
2022年	77.60	6,602.57	49.86	-27.74	-35.75%	268.91	15.28%
2023年	73.96	5,194.85	41.26	-32.70	-44.21%	273.69	1.78%
2023年 上半年	76.39	5,381.69	41.84	-34.55	-45.22%	122.94	-
2024年 上半年	66.63	4,778.53	38.24	-28.39	-42.61%	143.88	17.03%

- 注：（1）申请调查产品进口数据来源于“附件七：中国牛肉进出口数据统计”，进口价格考虑了进口关税和汇率。美元兑人民币汇率请参见“附件八：有关货币兑美元的汇率表”；
- （2）2008年至2023年国内产业牛肉产品销售价格来源于“附件九：中国农业农村统计摘要”以及“附件五：关于中国牛肉产业的整体情况说明”，暂无2001年至2007年国内产业牛肉产品销售价格的统计数据；
- （3）价格差额 = 申请调查产品的人民币进口价格 - 国内产业牛肉产品销售价格。

入世后，申请调查产品和国内产业牛肉产品的价格水平发生了实质性的变化。根据目前可获得的统计数据，2008年，申请调查产品的进口价格高于国内产业牛肉产品的销售价格，高出18.40%。但之后，除2011年基本持平之外，每个年份/季度申请调查产品的进口价格都明显低于国内产业牛肉产品的销售价格，且低幅总体在不断扩大。由2009年每公斤产品低5.49元到2023年每公斤产品低32.70元，削减幅度由2009年的18.80%上升至2023年的44.21%，2024年上半年每公斤产品低28.39元，削减幅度为42.61%。

进口申请调查产品和国内产业牛肉产品的价格水平和竞争条件发生如此大的变化和逆转，导致进口申请调查产品相比国内产业牛肉产品具有明显的低价竞争优势，进而刺激了进口数量显著增长。

从上述数据可以看出：在2001年至2008年期间，除2002年之外，申请调查产品的年进口数量都在1万吨以下，但这一情形在2008年之后开始发生实质性变化，2009年超过了1万吨，2013年接近30万吨，2018年超过100万吨，2020年超过200万吨，2023年达到273.69万吨的历史最高水平。

而且，申请调查期内（2019年至2024年上半年），申请调查产品进口价格低于国内产业牛肉产品销售价格的情形更为突出，平均每公斤低31.55元，平均削减幅度为43.78%，而申请调查期前2008年至2018年平均每公斤低13.37元，平均削减幅度为25.67%。这导致申请调查期2019年至2023年的年均进口数量高达230.72万吨，比申请调查期前2008年至2018年的年均31.85万吨急剧增长了624%。

因此，申请调查产品的进口数量的急剧增长与其价格竞争条件发生逆转存在明显的关联性，价格水平和竞争条件发生逆转是申请调查产品进口数量急剧增长的重要原因。

（三） 主要对华出口国家牛肉出口能力急剧增长

巴西和阿根廷牛肉市场的供需状况

单位：万吨

国别	项目	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
巴西	产量	690	724	739	798	859	902	947	902
	需求量	619	644	629	642	680	696	710	725
	出口能力	70	80	110	156	180	206	238	177
阿根廷	产量	264	270	280	313	320	310	318	315
	需求量	251	236	243	252	245	255	266	273
	出口能力	13	34	37	61	75	55	52	42
国别	项目	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
巴西	产量	894	912	903	931	968	972	943	928
	需求量	737	759	773	785	789	790	778	770
	出口能力	156	152	130	146	179	183	164	159
阿根廷	产量	338	262	253	262	285	270	274	265
	需求量	273	233	228	246	266	250	255	244
	出口能力	65	30	25	16	19	20	19	21
国别	项目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
巴西	产量	955	990	1,020	998	975	1,035	1,095	1,121
	需求量	780	793	793	749	749	752	811	833
	出口能力	175	198	227	249	226	283	284	288
阿根廷	产量	284	305	312	317	300	314	330	314
	需求量	256	257	237	237	227	232	242	222
	出口能力	28	48	75	80	73	82	88	92

注：上表数据来源于美国农业部，请参见“附件十：美国农业部关于全球牛肉的供需报告”，2024年数据为报告中2024年4月预计数。出口能力 = 产量 - 需求量。

巴西和阿根廷是全球主要的牛肉生产国和出口国，也是中国牛肉进口排名前两位的国家（2023年和2024年上半年，两国合计进口量占中国总进口量的比例在60%以上）。根据美国农业部的可统计数据，2001年以来，巴西和阿根廷牛肉产量均呈大幅增长趋势，且明显大于本国需求量，产品可供出口能力均呈大幅增长趋势。其中：

巴西：牛肉产量由2001年690万吨增至2024年1,121万吨的最高点，2024年比2001年大幅增长了63%，增加了432万吨；由于需求量增速相对缓慢，牛肉出口能力也由2001年的70万吨急剧增至2024年的288万吨，2024年比2001年增长了309%，增加了218万吨，出口能力占产量的比例由2001年的10%大幅提高至2024年的26%；申请调查期涉及的2019年至2024年，年均产量为1041万吨，年均出口能力为259万吨，出口能力占产量的比例年均25%，均明显超过申请调查期前水平。

阿根廷：牛肉产量由2001年264万吨增至2024年314万吨，2024年比2001年大幅增长了19%，增加了50万吨；由于需求量总体呈下降趋势，牛肉出口能力由2001年的13万吨急剧增至2024年的92万吨，2024年比2001年增长了629%，增加了79万吨，出口能力占产量的比例由2001年的5%大幅提高至2024年的29%；申请调查期涉及的2019年至2024年，年均产量为315万吨，年均出口能力为82万吨，出口能力占产量的比例年均26%，均明显超过申请调查期前水平。

从上述数据的变化情况来看，在中国入世后，巴西和阿根廷牛肉产量、出口能力显著增长，尤其是申请调查期内的产量和出口能力均明显超出申请调查期前的水平，导致其存在增加牛肉对华出口的能力。而且，相比之下，中国牛肉市场需求稳定增长且市场规模巨大，对以巴西和阿根廷为代表的国外（地区）牛肉厂商具有极大的吸引力，成为其产品对外出口的必争之地，进而导致进口数量急剧增长。因此，申请调查产品进口数量急剧增长与巴西、阿根廷牛肉出口能力急剧增长存在关联性。

（四） 小结

综上所述，申请人认为：入世后，随着国家经济的不断发展，人民生活水平不断提高，中国牛肉需求量稳定增长且规模巨大，对国外（地区）牛肉厂商具有极大的吸引力。同时，对华主要牛肉出口国巴西、阿根廷和乌拉圭货币大幅贬值，申请调查产品与国内产业牛肉产品的价格水平发生扭转，巴西和阿根廷牛肉出口能力急剧增长等诸多因素的影响。这些诸多因素的显著变化发展不能被合理预见，导致进口牛肉在中国市场上极具低价竞争优势，进而刺激了中国牛肉进口数量急剧增长。尤其是申请调查期内，申请调查产品进口数量已经远远

超过了中国入世谈判时进口水平，也显著超过申请调查前的进口水平，且无论从绝对数量和相对数量来看，进口数量的增长均呈现足够近期、突发、急剧和显著的特点和态势。

在申请调查产品进口数量急剧增长的冲击下，如下文所述，国内正常的市场供需秩序遭到严重破坏，市场竞争加剧，国内产业市场份额受到严重挤占，销售价格自 2023 年以来开始大幅下滑，生产经营状况不断恶化，国内产业遭受了严重损害（具体参见下文“国内产业受到的损害情况”部分的分析和说明）。

六、国内产业受到的损害情况

（一）申请调查产品对国内产业有关经济指标或因素的影响

根据法律规定，在分析申请调查产品对国内产业造成损害时，应当分析影响国内产业状况的所有相关的客观和可量化的因素或指标，包括市场份额、销售水平、产量、生产率、设备利用率、利润和亏损以及就业变化等情况。

由于国内产业具有高度分散的特点，申请人收集和统计国内产业相关经济指标数据极为困难。本申请书在以下分析申请调查产品对国内产业同类产品及直接竞争产品的相关经济因素和指标的影响时，除非特殊说明，有关国内产业的各项经济因素和指标数据均为申请人目前可合理获得的相关权威部门发布的，或者依据相关权威部门发布的数据并结合申请人的监测或调研数据推算的，整个国内产业同类产品及直接竞争产品的各自合计或平均数据。

本申请书在以下分析申请调查产品对国内同类产品及直接竞争产品的相关经济因素和指标的影响时，对 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日国内产业同类产品的产量、销售数量、市场份额、期末库存、销售价格、销售收入和利润，以及直接竞争产品的存栏量、出栏量、销售价格、销售收入、利润等经济指标和因素的变化趋势进行了评估。鉴于无法获得有关生产率、设备利用率及就业数据，申请人在申请书中暂对这些经济指标不予考虑，但申请人保留日后获得这些相关数据并进行补充说明的权利。通过分析和评估，申请人认为：由于申请调查产品的大量低价进口，国内产业正在遭受严重损害。

1、国内产业牛肉产品的生产经营状况

1.1 中国牛肉市场的需求变化情况

中国牛肉需求量的变化表

数量单位：万吨

期 间	中国牛肉需求量	需变化幅度
2019 年	807.49	-
2020 年	879.47	8.91%
2021 年	928.61	5.59%
2022 年	962.73	3.67%
2023 年	987.89	2.61%
2023 年上半年	433.07	-
2024 年上半年	465.59	7.51%

注：中国牛肉需求量数据请参见“附件五：关于中国牛肉产业的整体情况说明”。



牛肉消费与人民生活水平提高有密切相关。近年来，随着国家经济的不断发展，人民生活水平不断提高，推动了牛肉产品消费的稳步增长。

上述图表数据显示：2019年至2023年，中国牛肉的总需求量分别为807.49万吨、879.47万吨、928.61万吨、962.73万吨和987.89万吨。2020年至2023年的增长率分别为8.91%、5.59%、3.67%和2.61%，2023年比2019年增长了22.34%。2024年上半年，中国牛肉的总需求量为465.59万吨，比2023年上半年进一步增长7.51%。

1.2 国内产业牛肉产品的产量变化情况

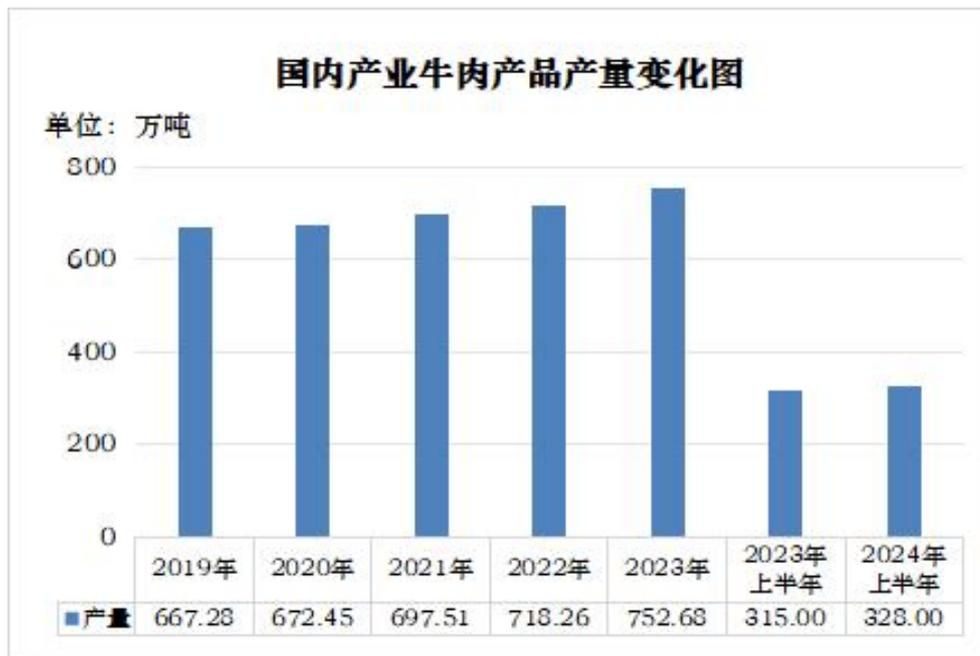
国内产业牛肉产品总产量变化情况

单位：万吨

期 间	国内产业总产量	变化幅度	申请调查产品进口数量	变化幅度
2019 年	667.28	-	165.94	-
2020 年	672.45	0.77%	211.80	27.64%
2021 年	697.51	3.73%	233.25	10.13%
2022 年	718.26	2.97%	268.91	15.28%
2023 年	752.68	4.79%	273.69	1.78%
2023 年上半年	315.00	-	122.94	-
2024 年上半年	328.00	4.13%	143.88	17.03%

注：（1）国内产业牛肉总产量数据来源于“附件五：关于中国牛肉产业的整体情况说明”；

（2）申请调查产品进口数量来源于“附件七：中国牛肉进出口数据统计”。



申请调查期内，受益于市场需求的增长，国内产业扩大养殖规模，牛肉产量呈持续增长趋势。2019年至2023年，国内产业牛肉产量分别为667.28万吨、672.45万吨、697.51万吨、718.26万吨和752.68万吨，2020年比2019年增长0.77%，2021年比2020年增长3.73%，2022年比2021年增长2.97%，2023年比2022年增长4.79%。2024年上半年，牛肉产量为328万吨，比2023年上半年增长4.13%。

然而，国内产业牛肉产品的产量增幅整体明显小于申请调查产品进口数量增幅。2023年比2019年，国内产业牛肉产量增幅为12.80%，增量为85.40万吨，申请调查产品的进口

数量增幅为 64.93%，增量为 107.75 万吨。2024 年上半年比 2023 年上半年，国内产业牛肉产量增幅为 4.13%，增量为 13 万吨，申请调查产品的进口数量增幅为 17.03%，增量为 20.94 万吨。由于申请调查产品的进口数量增长更快，导致申请调查产品相对于国内产业牛肉产量的比例由 2019 年的 24.87% 上升至 2023 年的 36.36%，2024 年上半年进一步上升至 43.87%，申请调查期内累计提高了 19 个百分点。

受此不利影响，如下文所述，由于竞争加剧，导致国内产业牛肉产品在市场上销售开始受阻，期末库存呈大幅上升趋势，国内产业的市场份额被严重挤占。

1.3 国内产业牛肉产品的销售数量变化情况

国内产业牛肉产品销售数量的变化情况

单位：万吨

期 间	国内产业牛肉 内销数量	变化 幅度	中国牛肉 需求量	变化 幅度
2019 年	641.55	-	807.49	-
2020 年	667.67	4.07%	879.47	8.91%
2021 年	695.36	4.15%	928.61	5.59%
2022 年	693.82	-0.22%	962.73	3.67%
2023 年	714.20	2.94%	987.89	2.61%
2023 年上半年	310.13	-	433.07	-
2024 年上半年	321.71	3.73%	465.59	7.51%

注：数据来源于“附件五：关于中国牛肉产业的整体情况说明”。



申请调查期内,受益于市场需求的增长,国内产业牛肉产品的内销数量总体呈增长趋势。2019年至2023年,内销数量分别为641.55万吨、667.67万吨、695.36万吨、693.82万吨和714.2万吨,2020年比2019年增长4.07%,2021年比2020年增长4.15%,2022年比2021年减少0.22%,2023年比2022年增长2.94%。2024年上半年,内销数量321.71万吨,比2023年上半年增长3.73%。

尽管如此,受进口申请调查产品的市场挤占,国内产业牛肉产品内销数量的增长幅度明显小于中国牛肉需求量的增长幅度。2020年比2019年,需求量增长8.91%,内销数量增长4.07%;2021年比2020年,需求量增长5.59%,内销数量增长4.15%;2022年比2021年,需求量增长3.67%,内销数量反而减少0.22%;2023年比2022年,需求量增长2.61%,内销数量增长2.94%,但是2023年比2019年,需求量累计增长22.34%,增加了180.40万吨,而内销数量累计仅增长了11.32%,增加了72.65万吨。2024年上半年比2023年上半年,需求量增长了7.51%,增加了32.52万吨,内销数量仅增长了3.73%,增加了11.58万吨。

而且,虽然国内产业牛肉产品销售数量呈增长趋势,但是国内产业并没有获得应有的规模效益。相反,如下文所述,由于2023年以来销售价格急剧下滑,导致经营效益持续大幅下滑。

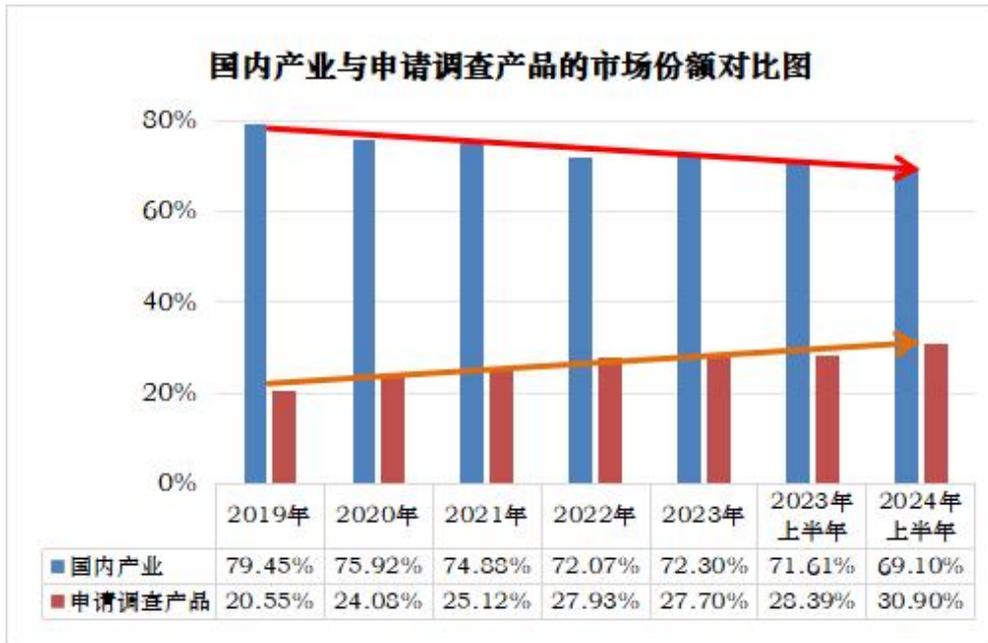
1.4 国内产业牛肉产品的市场份额变化情况

国内产业牛肉产品所占市场份额变化情况

单位:万吨

期 间	国内产业牛肉 内销数量	中国牛肉 需求量	国内产业 市场份额	变化幅度
2019年	641.55	807.49	79.45%	-
2020年	667.67	879.47	75.92%	下降3.53个百分点
2021年	695.36	928.61	74.88%	下降1.04个百分点
2022年	693.82	962.73	72.07%	下降2.81个百分点
2023年	714.20	987.89	72.30%	上升0.23个百分点
2023年上半年	310.13	433.07	71.61%	-
2024年上半年	321.71	465.59	69.10%	下降2.52个百分点

注:市场份额 = 国内产业牛肉产品的内销数量 / 中国牛肉需求量。



申请调查期内，受进口申请调查产品的挤占，国内产业牛肉产品所占市场份额总体呈大幅下降趋势。2019年至2023年，国内产业牛肉产品所占市场份额分别为79.45%、75.92%、74.88%、72.07%和72.30%，2020年比2019年下降3.53个百分点，2021年比2020年下降1.04个百分点，2022年比2021年下降2.81个百分点，2023年比2022年反弹0.23个百分点，但仍比2019年下降了7.15个百分点。2024年上半年，市场份额为69.10%，比2023年上半年下降2.52个百分点。申请调查期内，国内产业牛肉产品所占市场份额累计大幅下降了10.35个百分点。

1.5 国内产业牛肉产品的期末库存的变化情况

国内产业牛肉产品期末库存的变化情况

单位：万吨

期 间	期末库存	变化幅度	期末库存占产量比重
2019年	81.98	-	12.29%
2020年	86.75	5.82%	12.90%
2021年	88.90	2.48%	12.75%
2022年	113.34	27.49%	15.78%
2023年	151.81	33.94%	20.17%
2023年上半年	118.21	-	37.53%
2024年上半年	158.08	33.73%	48.20%

注：数据来源于“附件五：关于中国牛肉产业的整体情况说明”。



申请调查期内，国内产业牛肉产品期末库存呈持续增长趋势。2019年至2023年，期末库存分别为81.98万吨、86.75万吨、88.90万吨、113.34万吨和151.81万吨，2020年比2019年增长5.82%，2021年比2020年增长2.48%，2022年比2021年增长27.49%，2023年比2022年增长33.94%。2024年上半年，期末库存为158.08万吨，比2023年上半年增长33.73%。

从上述数据可以看出，期末库存不仅急剧增长，增幅显著放大，而且期末库存占产量的比例也呈大幅上升趋势，由2019年12.29%显著上升至2023年20.17%，大幅提高了7.88个百分点。2024年上半年期末库存占产量的比例与2023年同期相比，也处于大幅上升的趋势。

1.6 国内产业牛肉产品的销售价格变化情况

(1) 国内产业牛肉产品的内销价格变化情况

国内产业牛肉产品内销价格的变化情况

单位：元/公斤

期 间	内销价格	变化幅度
2019年	63.80	-
2020年	73.00	14.42%
2021年	77.00	5.48%
2022年	77.60	0.78%
2023年	73.96	-4.69%
2023年上半年	76.39	-
2024年上半年	66.63	-12.78%

注：数据来源于“附件五：关于中国牛肉产业的整体情况说明”。



申请调查期内，国内产业牛肉产品的销售价格总体呈先涨后降的趋势。2019年至2023年，销售价格分别为63.80元/公斤、73元/公斤、77元/公斤、77.6元/公斤和73.96元/公斤，2020年比2019年上涨14.42%，2021年比2020年上涨5.48%，2022年比2021年上涨0.78%，2023年比2022年下降4.69%。2024年上半年，销售价格为66.63元/公斤，比2023年上半年下降了12.78%。

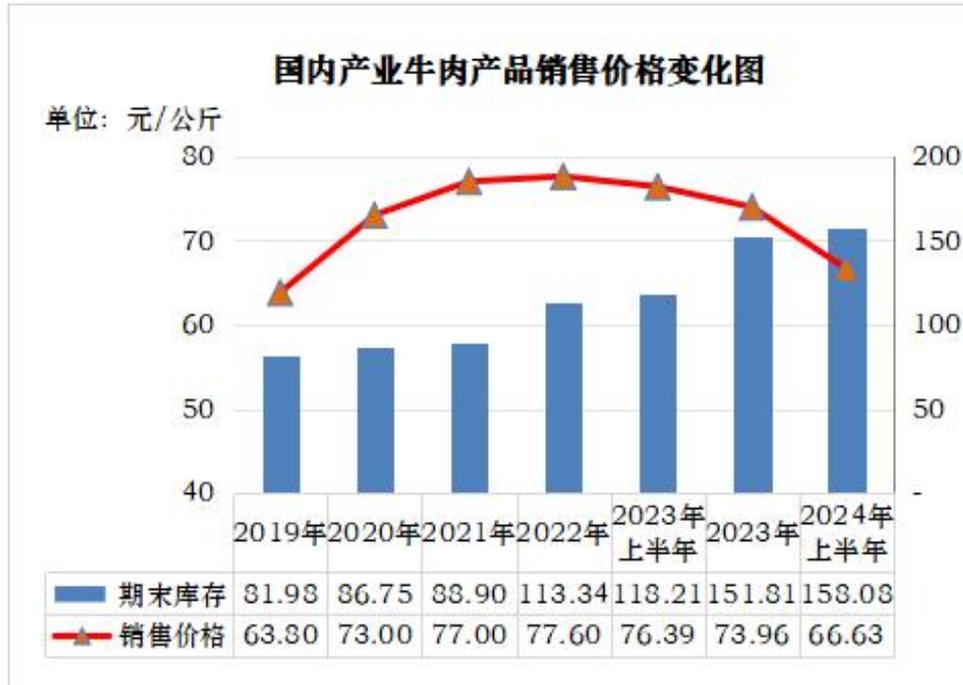
(2) 中国牛肉市场供需状况的变化与国内产业牛肉产品销售价格的变化存在关联

国内产业牛肉供需状况和销售价格对照表

单位：万吨、元/公斤

期 间	中国牛肉 需求量	申请调查产品 进口数量	国内产业 总产量	国内产业 期末库存	国内产业 销售价格
2019年	807.49	165.94	667.28	81.98	63.80
2020年	879.47	211.80	672.45	86.75	73.00
2021年	928.61	233.25	697.51	88.90	77.00
2022年	962.73	268.91	718.26	113.34	77.60
2023年	987.89	273.69	752.68	151.81	73.96
2023年上半年	433.07	122.94	315.00	118.21	76.39
2024年上半年	465.59	143.88	328.00	158.08	66.63

注：数据来源同上。



从上述图表数据可以看出，申请调查期内，尽管需求量保持增长趋势，但是由于申请调查产品的进口数量增长过快，导致市场供应量急剧放大，进而造成国内产业牛肉产品期末库存大幅增长，供应量过剩，最终导致牛肉产品销售价格涨幅逐渐放缓并自2023年以来呈下降趋势。

2020年比2019年，期末库存涨幅为5.82%，销售价格涨幅为14.42%。2021年比2020年，期末库存涨幅为2.48%，销售价格涨幅为5.48%。2022年比2021年，期末库存涨幅突然增至27.49%，销售价格涨幅放缓至0.78%。2023年比2022年，期末库存涨幅进一步增至33.94%，销售价格开始出现下降，降幅为4.69%。2024年上半年比2023年上半年，期末库存涨幅仍然高达33.73%，导致销售价格进一步大幅下降，降幅为12.78%。

由此可见，市场供需状况对国内产业牛肉产品的销售价格具有重要的影响。申请调查期内进口产品的急剧增长是造成国内牛肉产品供应过剩并导致国内产业牛肉产品销售价格下降的重要原因。

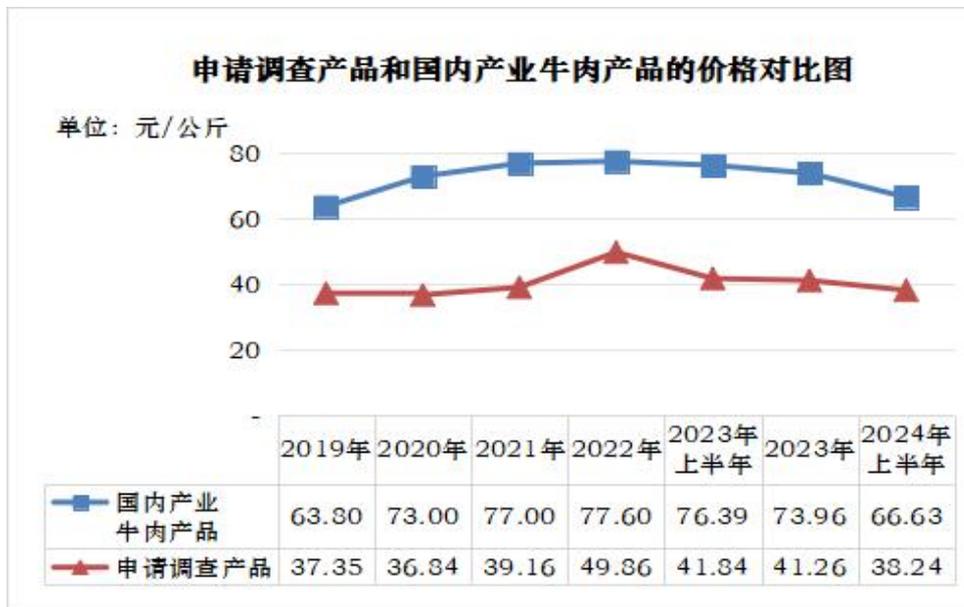
(3) 申请调查进口产品对国内产业牛肉产品造成了明显的价格削减和价格压低

申请调查产品与国内产业牛肉产品的价格对比

单位：元/公斤

期间	国内产业牛肉产品	申请调查产品	价格差额	削减幅度
2019年	63.80	37.35	26.45	41.46%
2020年	73.00	36.84	36.16	49.53%
2021年	77.00	39.16	37.84	49.14%
2022年	77.60	49.86	27.74	35.75%
2023年	73.96	41.26	32.70	44.21%
2023年上半年	76.39	41.84	34.55	45.22%
2024年上半年	66.63	38.24	28.39	42.61%

注：价格数据来源同上。申请调查产品的人民币进口价格考虑了进口关税。价格差额 = 国内产业牛肉产品销售价格 - 申请调查产品的人民币进口价格。



从上述表格数据可以看出：申请调查期内，申请调查产品的进口价格始终大幅低于国内产业牛肉产品的销售价格，对国内产业牛肉产品造成明显的价格削减，且削减幅度由 2019 年的 41.46% 上升至 2024 年上半年的 42.61%，申请调查期内平均削减幅度高达 43.78%。

产品价格具有竞争优势促使申请调查产品的进口数量在申请调查期内显著增长，如上文所述，2023 年比 2019 年大幅增长 64.93%，2024 年上半年比 2023 年上半年进一步增长 17.03%，所占中国市场份额由 2019 年的 20.55% 上升至 2024 年上半年的 30.90%。在申请调查产品占据更多市场份额、累计提高 10.35 个百分点的情况下，申请调查产品的进口价格变化对国内产业牛肉产品的销售价格会产生重大影响。

2023 年以来，申请调查产品的人民币进口价格持续大幅下降，2024 年上半年相比 2022 年，申请调查产品的进口价格累计降幅高达 23.31%。由于申请调查产品对国内产业牛肉产品的削减幅度在加剧，导致国内产业牛肉产品的销售价格也呈持续下降趋势，同期累计下降了 14.14%。

这些事实充分说明，申请调查期内，国内产业牛肉产品与申请调查产品的竞争条件正在发生变化，随着进口价格的大幅下滑，进口产品的价格优势进一步显现，在同期进口数量急剧增长、市场份额大幅提高且进口数量相对于中国牛肉总产量的比例大幅提高的情况之下，进口价格的急剧下滑抑制了国内产业牛肉产品的价格上涨空间，对国内产业牛肉产品的价格产生了严重的价格削减和价格压低。

（4）国内产业牛肉产品的价格上涨受到了严重抑制

国内产业牛肉产品的毛利润变化情况

单位：元/公斤

期 间	销售价格	生产成本	单位毛利润	变化幅度
2019 年	63.80	61.18	2.62	-
2020 年	73.00	70.01	2.99	14.03%
2021 年	77.00	73.75	3.25	8.51%
2022 年	77.60	73.57	4.03	24.26%
2023 年	73.96	70.31	3.65	-9.42%
2023 年上半年	76.39	71.90	4.49	-
2024 年上半年	66.63	65.93	0.70	-84.39%

注：数据来源于“附件五：关于中国牛肉产业的整体情况说明”。



国内产业牛肉产品的单位毛利润与销售价格的波动密切相关。

2019年至2022年，在销售价格保持上涨趋势的情况下，国内产业牛肉产品的单位毛利润总体也呈增长趋势，由2019年的2.62元/公斤上升至2022年的4.03元/公斤，2022年比2019年增长了53.76%。

2023年至2024年上半年，由于申请调查产品对国内产业牛肉产品造成了严重的价格削减和价格压低，导致国内产业牛肉产品的单位毛利润率急剧下降，由2022年最高4.03元/公斤下降至2023年的3.65元/公斤，2023年比2022年减少了9.42%，2024年上半年进一步下降至0.70元/公斤，比上年同期进一步减少了84.39%，比2022年最高减少了82.63%，甚至比2019年减少了73.29%，为申请调查期内的最低水平。

因此，申请调查产品不仅对国内产业牛肉产品造成了价格削减和价格压低，还对国内产业牛肉产品造成了严重的价格抑制。在此背景下，如下文进一步分析，国内产业自2023年以来的经营效益也在大幅下滑。

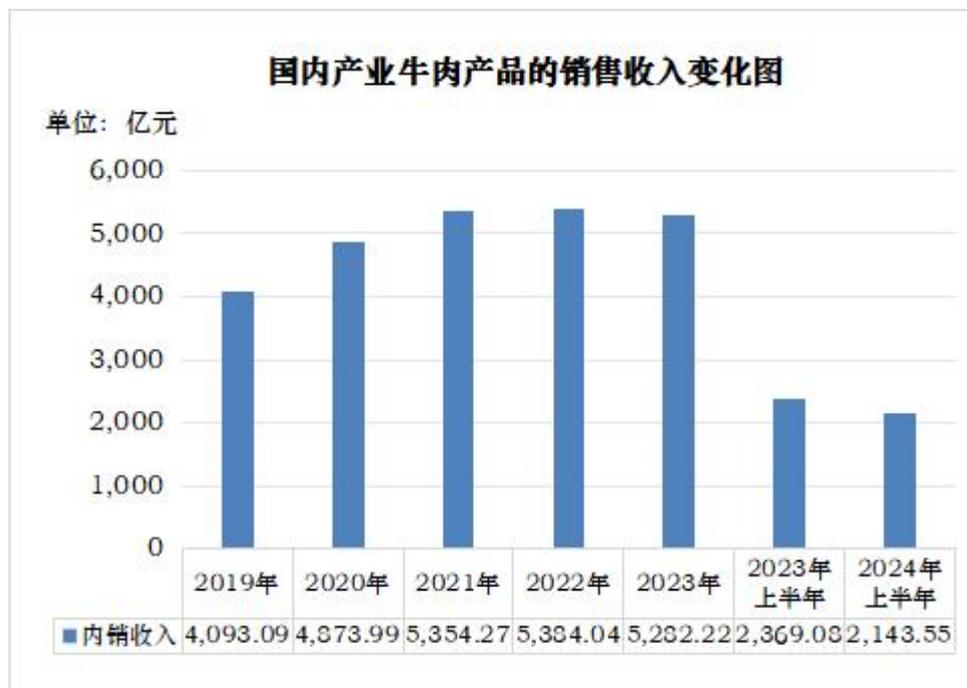
1.7 国内产业牛肉产品的销售收入变化情况

国内产业牛肉产品的内销收入变化情况

单位：亿元

期 间	内销收入	变化幅度
2019 年	4,093.09	-
2020 年	4,873.99	19.08%
2021 年	5,354.27	9.85%
2022 年	5,384.04	0.56%
2023 年	5,282.22	-1.89%
2023 年上半年	2,369.08	-
2024 年上半年	2,143.55	-9.52%

注：数据来源于“附件五：关于中国牛肉产业的整体情况说明”。



申请调查期内，国内产业牛肉产品的内销收入总体呈增长趋势，但 2023 年以来持续减少。2019 年至 2023 年，内销收入分别为 4,093.09 亿元、4,874.99 亿元、5,354.27 亿元、5,384.04 亿元和 5,282.22 亿元，2020 年比 2019 年增长 19.08%，2021 年比 2020 年增长 9.85%，2022 年比 2021 年增长 0.56%，2023 年比 2022 年减少 1.89%。2024 年上半年，内销收入为 2,143.55 亿元，比 2023 年上半年进一步减少 9.52%。

国内产业牛肉产品的销售收入与销售价格的变化趋势基本一致。2019 年至 2022 年，在价格涨幅逐年放缓的背景下，国内产业牛肉产品的销售收入涨幅也在逐年放缓，2021 年至 2022 年的增幅分别为 19.08%、9.85%和 0.56%。2023 年至 2024 年上半年，在价格变化趋势

发生扭转且呈下降趋势的背景下，国内产业牛肉产品的销售收入也呈减少趋势，2023年和2024年上半年分别比上年减少1.89%和9.52%。

1.8 国内产业牛肉产品的利润变化情况

国内产业牛肉产品的利润总额变化情况

单位：亿元

期 间	利润总额	变化幅度
2019年	168.34	-
2020年	199.78	18.67%
2021年	225.77	13.01%
2022年	279.93	23.99%
2023年	261.00	-6.76%
2023年上半年	139.19	-
2024年上半年	22.55	-83.80%

注：数据来源于“附件五：关于中国牛肉产业的整体情况说明”。



申请调查期内，国内产业牛肉产品的利润总额总体呈增长趋势，但2023年以来持续减少。2019年至2023年，利润总额分别为168.34亿元、199.78亿元、225.77亿元、279.93亿元和261.01亿元，2020年比2019年增长18.67%，2021年比2020年增长13.01%，2022年比2021年增长23.99%，2023年比2022年减少6.76%。2024年上半年，税前利润为22.55亿元，比2023年上半年进一步减少83.80%。

国内产业牛肉产品的利润总额变化趋势与销售价格、销售收入的变化趋势保持一致，2023年以来呈下降趋势，且下降幅度在加剧。2023年比2022年，销售价格降幅为4.69%，销售收入降幅为1.89%，利润总额的降幅为6.76%。2024年上半年比2023年上半年，销售价格降幅为12.78%，销售收入降幅为9.52%，利润总额的降幅为83.80%。

2、国内产业肉牛的生产经营状况

2.1 国内产业肉牛出栏量的变化情况

国内产业肉牛出栏量的变化情况

单位：万头

期 间	出 栏 量	变 化 幅 度
2019 年	4,533.87	-
2020 年	4,565.45	0.70%
2021 年	4,707.43	3.11%
2022 年	4,839.91	2.81%
2023 年	5,023.48	3.79%
2023 年上半年	2,090.00	-
2024 年上半年	2,140.00	2.39%

注：数据来源于“附件五：关于中国牛肉产业的整体情况说明”。



申请调查期内，受益于市场需求的增长，国内产业扩大养殖规模，肉牛出栏量呈持续增长趋势。2019年至2023年，国内产业肉牛出栏量分别为4,533.87万头、4,565.45万头、4,707.43万头、4,839.91万头和5,023.48万头，2020年比2019年增长0.7%，2021年比2020年增长3.11%，2022年比2021年增长2.81%，2023年比2022年增长3.79%。2024年上半年，肉牛出栏量为2,140万头，比2023年上半年增长2.39%。

然而，出栏量的增长并没有给国内产业带来更大的规模效益。相反，如下文所述，由于申请调查产品的大量低价进口，导致国内产业肉牛的经营效益自2022年以来持续下滑，并自2023年以来持续亏损且亏损在不断加剧。

2.2 国内产业肉牛销售价格的变化情况

国内产业肉牛销售价格的变化情况

单位：元/公斤

期 间	销售价格	变化幅度
2019年	31.27	-
2020年	35.36	13.09%
2021年	36.84	4.20%
2022年	37.15	0.82%
2023年	34.46	-7.23%
2023年上半年	35.82	-
2024年上半年	29.09	-18.79%

注：数据来源于“附件五：关于中国牛肉产业的整体情况说明”。



申请调查期内，受牛肉价格下降的不利影响，国内产业肉牛的销售价格自 2023 年以来呈明显的下降趋势。2019 年至 2023 年，销售价格分别为 31.27 元/公斤、35.36 元/公斤、36.84 元/公斤、37.15 元/公斤和 34.46 元/公斤，2020 年比 2019 年上涨 13.09%，2021 年比 2020 年上涨 4.20%，2022 年比 2021 年上涨 0.82%，2023 年比 2022 年下降 7.23%。2024 年上半年，销售价格为 29.09 元/公斤，比 2023 年上半年下降了 18.79%。

2.3 国内产业肉牛销售收入的变化情况

国内产业肉牛销售收入的变化情况

单位：亿元

期 间	销售收入	变化幅度
2019 年	3,390.98	-
2020 年	3,950.11	16.49%
2021 年	4,517.80	14.37%
2022 年	4,480.10	-0.83%
2023 年	4,351.48	-2.87%
2023 年上半年	1,881.95	-
2024 年上半年	1,564.87	-16.85%

注：数据来源于“附件五：关于中国牛肉产业的整体情况说明”。



申请调查期内，受进口牛肉冲击的不利影响，国内产业肉牛的销售收入自 2022 年以来呈持续下降趋势。2019 年至 2023 年，销售收入分别为 3,390.98 亿元、3,950.11 亿元、4,517.80

亿元、4,480.10 亿元和 4,351.48 亿元，2020 年比 2019 年增长 16.49%，2021 年比 2020 年增长 14.37%，2022 年比 2021 年减少 0.83%，2023 年比 2022 年减少 2.87%。2024 年上半年，销售收入为 1,564.87 亿元，比 2023 年上半年减少 16.85%。

2.4 国内产业肉牛利润的变化情况

国内产业肉牛利润总额的变化情况

单位：亿元

期 间	利润总额	变化幅度	利润率
2019 年	677.22	-	19.97%
2020 年	796.75	17.65%	20.17%
2021 年	820.37	2.96%	18.16%
2022 年	685.79	-16.41%	15.31%
2023 年	-140.89	-120.54%	-3.24%
2023 年上半年	92.34	-	4.91%
2024 年上半年	-183.73	-298.96%	-11.74%

注：数据来源于“附件五：关于中国牛肉产业的整体情况说明”。



申请调查期内，国内产业肉牛的利润总额变化趋势与销售收入的变化趋势基本保持一致，先增后减，总体呈下降趋势。2019 年至 2023 年，利润总额分别为 677.22 亿元、796.75 亿元、820.37 亿元、685.79 亿元和 -140.89 亿元，2020 年比 2019 年增长 17.65%，2021 年比 2020 年增长 2.96%，2022 年比 2021 年减少 16.41%，2023 年比 2022 年减少 120.54% 并呈严

重亏损状况。2024年上半年,税前利润为-183.73亿元,比2023年上半年进一步减少298.96%,且2024年上半年亏损额就已经超过2023年全年亏损额,亏损进一步加剧。

而且,根据相关资料报道⁵,全国大约有70%养殖户已经陷入亏损的境地。

2.5 国内产业牛存栏量的变化情况

国内产业牛存栏量的变化情况

单位:万头

期 间	牛存栏量	变化幅度
2019年	9,138.27	-
2020年	9,562.06	4.64%
2021年	9,817.25	2.67%
2022年	10,215.85	4.06%
2023年	10,508.51	2.86%
2023年上半年	10,504.00	-
2024年上半年	10,204.00	-2.86%

注:数据来源于“附件五:关于中国牛肉产业的整体情况说明”。



⁵ 《“养一头牛还不如饿死了赔得多”！牛肉价格大跳水背后：中小养殖户黯然离场》
(<https://new.qq.com/rain/a/20240701A05ZM500>)。

牛存栏量是保障牛肉生产的重要指标，但由于 2023 年以来持续亏损，导致牛存栏量增幅放缓并出现下降。2019 年至 2023 年，国内产业牛存栏量分别为 9,138.27 万头、9,562.06 万头、9,817.25 万头、10,215.85 万头和 10,508.51 万头，2020 年比 2019 年增长 4.64%，2021 年比 2020 年增长 2.67%，2022 年比 2021 年增长 4.06%，2023 年比 2022 年增长 2.86%。2024 年上半年，牛存栏量为 10,504 万头，比 2023 年上半年减少 2.86%。

结合利润总额的变化情况可以看出：2023 年比 2022 年，国内产业肉牛的利润率为 -3.24%，存栏量增幅仅为 2.86%，比 2022 年减少了 1.2 个百分点，增幅开始放缓；2024 年上半年比 2023 年上半年，国内产业肉牛的利润率进一步下降至 -11.74%，存栏量则减少 2.86%。

2.6 国内产业肉牛遭受更多的严重损害状况

如上文“国内产业介绍”部分所述，国内产业养殖端以散养为主，农民养殖户的抗风险能力较弱，容易受到市场波动的不利影响。

根据有关媒体报道⁶，正因为申请调查产品的大量低价进口，尤其是 2023 年以来导致肉牛养殖端持续大幅亏损，国内产业肉牛的生产经营已经出现非常严峻的不利状况。比如：养殖户规模性屠宰繁育母牛，把母牛当肉牛进行贱卖，养殖户抛售、弃养活牛或退出市场。

另外，根据申请人了解有关市场状况，由于价格的持续性下滑，养殖户已经从开始的惜售逐渐发展为不正常的抛售，交易数量由之前的急剧下降演变成爆发式增长。【此处涉及地方肉牛交易市场的肉牛成交量变化数据和信息，以此来进一步说明国内产业肉牛的经营状况受到严重损害。由于涉及保密信息，申请人负有保密义务，故申请保密处理不予对外披露】。

从上文有关信息和数据也可以看出，国内牛存栏数量已经由 2023 年的增幅放缓到 2024 年上半年的减少。繁育母牛是牛肉产业的根基，如果母牛被大量宰杀，短期内恢复起来比较困难，会造成国内产业无法在短期内进行填补，将会严重影响国内产业未来的生产能力。

2.7 小结

⁶ 《卖一头牛赔三千元 养殖户无奈抛售》http://www.jjckb.cn/2024-06/25/c_1310779453.htm。

《肉牛价近来为何“跌跌不休”？》<https://news.cau.edu.cn/mtndnew/6acf4dc574f74f749905c82b11fa206d.htm>。

根据上述有关数据和事实，申请调查期内，受申请调查产品的进口冲击，国内产业肉牛的生产经营状况自 2022 年以来就已经开始出现下滑趋势，尤其是在肉牛市场价格由 2022 年最高 37.15 元/公斤下降至 2024 年上半年最低 29.09 元/公斤，累计下降了 21.68%的情况下，全国 70%养殖户处于亏损状况，整体而言 2023 年销售收入减少 2.87%，利润率为-3.24%，亏损额高达 140.89 亿元，2024 年上半年销售收入进一步减少 16.85%，利润率进一步下降至 -11.74%，亏损额高达 183.73 亿元，亏损大幅加剧。

更为严重的是，国内产业肉牛养殖高度分散，98.58%是散养户（50 头以下），其抗风险能力较弱，很多地区养殖户依靠贷款维持生产经营。由于牛肉市场价格低迷，导致养殖户深陷“入不敷出”的艰难困境，养殖户已经从开始的惜售逐渐发展为抛售，规模性屠宰繁育母牛，甚至退出养殖市场，导致牛存栏量已经从增长转变为减少，2024 年上半年比 2023 年上半年减少了 2.86%，将会对国内产业未来的生产能力造成进一步的不利影响。

因此，申请调查产品对国内产业肉牛养殖端造成了更为严重的冲击，正在对国内产业的根基造成严重损害，未来国内产业受到的严重损害很可能会进一步加深。

（二） 损害的程度和类型

通过上述分析和说明可以看出，申请调查产品进口数量大幅增长导致市场供需变化，对国内产业的生产经营状况和财务状况具有重大的影响。在国内市场供应过剩、库存大幅增长的情况下，国内产业的生产经营状况和财务状况急剧恶化，国内产业正在遭受严重损害。以下是具体分析和总结：

1、2019 年至 2022 年期间

申请调查产品进口数量大幅增长导致国内牛肉市场供过于求，国内产业牛肉产品的期末库存逐年增长，2019 至 2022 年的期末库存分别为 81.98 万吨、86.75 万吨、88.90 万吨和 113.34 万吨。期末库存 2019 年至 2021 年整体表现平稳，2022 年开始急剧增长，2020 年至 2022 年的增幅分别为 5.82%、2.48%和 27.49%。

同期，由于国内产业牛肉产品市场价格持续上涨并保持合理水平，国内产业牛肉产品的生产经营状况整体保持良好。国内产业牛肉产品的产量、内销数量、销售收入、税前利润等经济指标呈不同程度的上升趋势。

但是，如果从变化幅度的整体趋势来看，市场供过于求对国内产业牛肉产品的不利影响已经开始显现。随着期末库存的逐年上升，国内产业牛肉产品的相关经营性指标 2020 年至 2022 年的变化幅度正在持续放缓，其中：销售价格涨幅分别为 14.42%、5.48%和 0.78%；销售收入增幅分别为 19.08%、9.85%和 0.56%。

而且，由于进口数量急剧增长，进口数量相对于国内产业牛肉总产量的比例由 2019 年的 24.87%大幅上升至 2022 年的 37.44%，导致国内产业牛肉产品的市场份额被大幅挤占，由 2019 年的 79.45%持续下降至 2022 年的 72.07%，累计下降了 7.38 个百分点。

国内产业肉牛的生产经营状况与国内产业牛肉产品的生产经营状况的整体表现基本一致。但是，如上文所述，国内产业肉牛养殖基础较为薄弱，养殖户高度分散，抗风险能力更弱，尤其是肉牛育肥成熟后只能屠宰才能经济效益最大化，而不能像牛肉产品可以通过冷冻储存来规避进口冲击的部分市场风险，国内产业肉牛受到的进口冲击更加明显。

2020 年至 2022 年，国内产业肉牛相关生产经营指标的变化幅度也在持续放缓，其中：销售价格涨幅分别为 13.09%、4.20%和 0.82%；销售收入变化幅度分别为 16.49%、14.37%和-0.83%；利润总额变化幅度分别为 17.65%、2.96%和-16.41%。而且，相比牛肉产品，肉牛的经营状况在 2022 年已经出现不利状况，销售收入同比减少 0.83%，利润总额同比减少 16.41%。

2、2023 年期间

国内牛肉产品供需状况继续恶化，申请调查产品进口数量的继续增长并维持在高位导致国内牛肉市场供过于求加剧，国内产业牛肉产品的期末库存进一步增至 151.81 万吨，2023 年比 2022 年进一步显著增长了 33.94%。

在申请调查产品进口数量继续增长，且相对于国内产业牛肉总产量的比例仍然高达 36.36%的情况下，国内产业牛肉产品所占市场份额并没有实质性改善，市场份额虽然比 2022 年提高了 0.23 个百分点，但仍比 2019 年最高点累计下降了 7.15 个百分点。

申请调查产品的大量进口加剧了市场竞争。而且，同期申请调查产品的进口价格开始大幅下滑。在进口价格优势进一步显现的情况下，申请调查产品的降价行为严重削减和压低了国内产业牛肉产品的销售价格，导致国内产业牛肉产品销售价格 2023 年比 2022 年下降了 4.69%，进而导致销售收入减少了 1.89%，利润总额减少了 6.76%。

牛肉产品价格下滑导致国内产业肉牛的销售价格 2023 年比 2022 年下降了 7.23%，降幅明显大于牛肉产品的价格降幅，并导致国内产业肉牛的销售收入进一步减少了 2.87%，利润总额进一步大幅减少了 120.54%，利润率下降了 18.55 个百分点。更严重的是，2023 年国内产业肉牛的经营效益已经处于亏损状况，亏损额高达 140.89 亿元。另外，牛存栏量增幅开始放缓，增长率下降了 1.2 个百分点。

3、2024 年上半年

国内牛肉供需状况进一步恶化，申请调查产品进口数量的进一步大幅增长导致国内市场牛肉供应过剩更加突出，国内产业牛肉产品的期末库存进一步增至 158.08 万吨，2024 年上半年比 2023 年上半年显著增长 33.73%。

在申请调查产品进口数量进一步大幅增长，相对于国内产业牛肉总产量的比例进一步上升至 43.87% 的情况下，国内产业牛肉产品所占市场份额受到了进一步的挤占，下降至 69.10%，2024 年上半年比 2023 年上半年下降了 2.52 个百分点，比 2019 年累计大幅下降了 10.35 个百分点。

申请调查产品的大量进口进一步加剧了市场竞争。而且，同期申请调查产品的进口价格进一步大幅下滑，进一步削减和压低了国内产业牛肉产品的销售价格，导致国内产业牛肉产品的销售价格进一步下降了 12.78%，销售收入进一步减少了 9.52%，税前利润进一步减少了 83.80%。销售价格、销售收入和税前利润的降幅在明显加大。

更严重的是，国内产业肉牛的生产经营状况进一步恶化，亏损进一步加剧。2024 年上半年比 2023 年上半年，国内产业肉牛的销售价格进一步下降了 18.79%，销售收入进一步大幅减少 16.85%，利润总额进一步大幅减少 298.96% 且亏损进一步加剧，利润率下降了 16.65 个百分点，亏损额高达 183.73 亿元。另外，在市场上，面对销售价格的持续性下滑，养殖户已经从开始的惜售逐渐发展为抛售，规模性屠宰繁育母牛，甚至退出养殖市场，导致牛存栏量已经从增长转变为减少，2024 年上半年比 2023 年上半年减少了 2.86%，将会对国内产业未来的生产能力造成进一步的不利影响。

基于上述三个期间段的分析，申请人认为，申请调查期内，由于进口产品数量的急剧增长破坏了国内正常的市场供应秩序，导致国内产业生产经营状况正在恶化，且损害程度不断加深，国内产业呈现出重大全面的减损状况，国内产业遭受了严重损害。

七、 进口数量增加与国内产业遭受损害之间的因果关系

（一） 申请调查产品进口数量的增长造成国内产业严重损害的原因分析

根据中国海关数据统计显示：申请调查期内，申请调查产品的进口数量急剧增长。2019年至2023年，申请调查产品的进口数量分别为165.94万吨、211.80万吨、233.25万吨、268.91万吨和273.69万吨。2020年比2019年大幅增长27.64%，2021年比2020年大幅增长10.13%，2022年比2021年大幅增长15.28%，2023年比2022年增长1.78%。2023年的进口数量为申请调查期内的年度最高进口水平，且比2019年显著增长了64.93%。



从每年上半年的进口数据变化情况来看，申请调查产品的进口数量也在急剧增长。进口数量2020年上半年比上年同期增长42.88%，2021年上半年比上年同期增长13.71%，2022年上半年比上年同期增长1.64%，2023年上半年比上年同期增长6.74%，2024年上半年比上年同期大幅增长17.03%，2024年上半年进口数量是2019年以来同期最高进口水平，且比2019年上半年显著增长了106.28%。

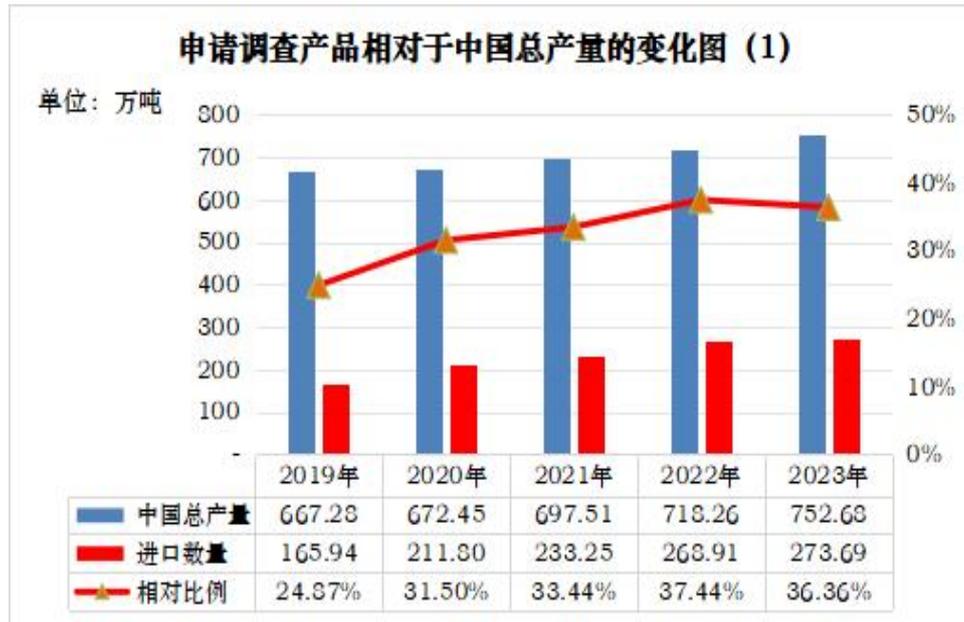


进一步考察当年下半年至次年上半年完整年度的2年移动平均进口数量变化情况，申请调查产品的进口数量同样保持持续增长趋势。2020年下半年至2022年上半年、2021年下半年至2023年上半年和2022年下半年至2024年上半年的2年平均移动进口数量同比增幅分别为9.32%、11.12%和11.63%，增量分别为19.63万吨、25.61万吨和29.76万吨。

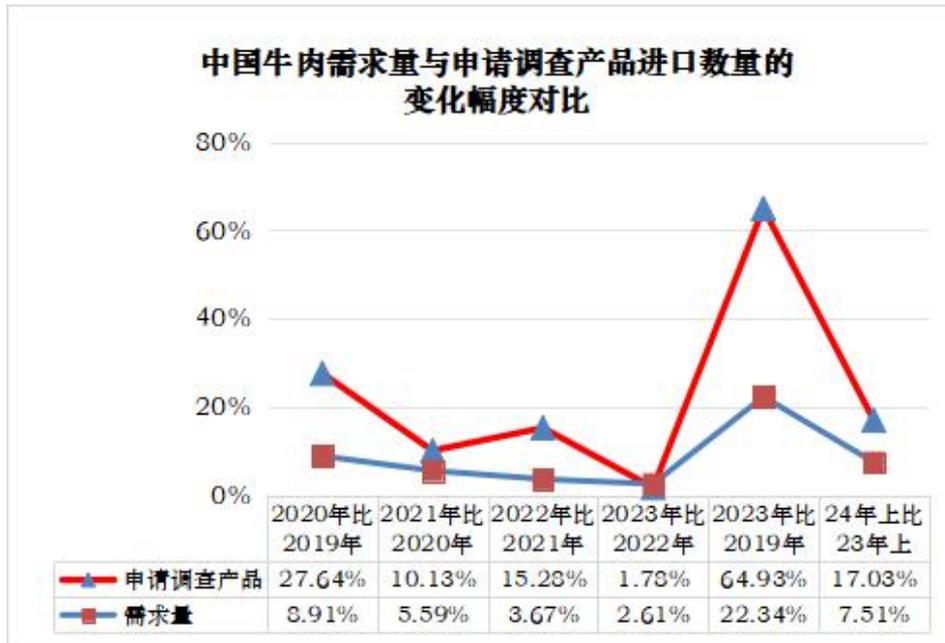


而且，申请调查产品相对进口数量也在大幅增长。一方面，申请调查产品进口数量相对于中国牛肉总产量的比例在大幅上升。2019年至2023年，申请调查产品的进口数量相对于中国牛肉总产量的比例分别为24.87%、31.50%、33.44%、37.44%和36.36%，2023年比2019年累计大幅提高了11.49个百分点。从每年上半年的变化情况来看，比例也从2019年的

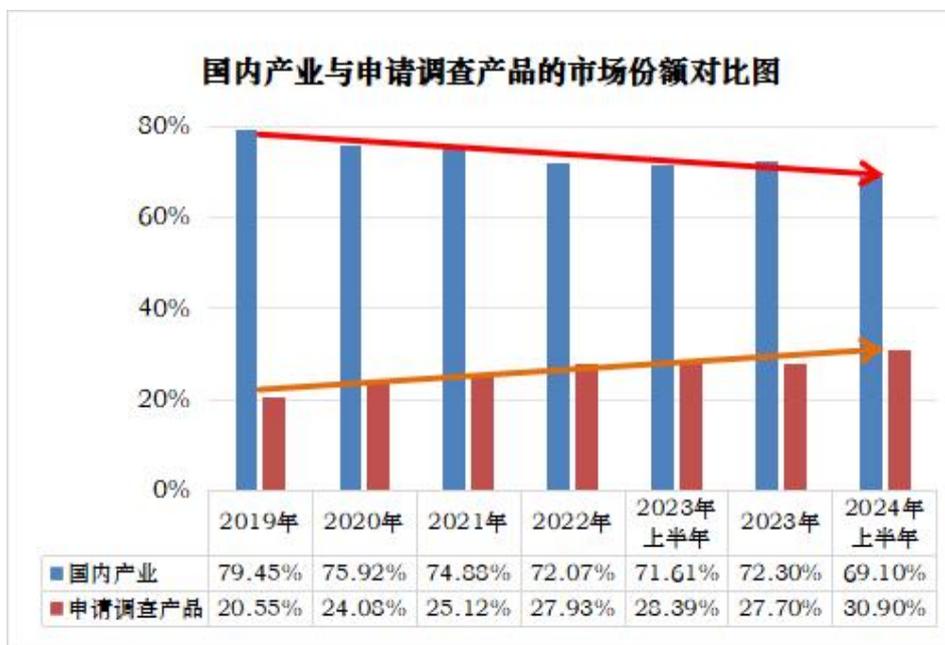
24.22%增至 2024 年上半年的 43.87%，2024 年上半年比 2019 年上半年累计提高了 19.65 个百分点。



另一方面，申请调查产品进口数量的增幅显著高于中国牛肉需求量的增幅。2023 年比 2019 年，中国牛肉需求量增加了 180.4 万吨，申请调查产品的进口数量增加了 107.75 万吨，申请调查产品的进口增量占中国牛肉需求量增量的比例达到了 59.73%，申请调查产品进口数量的增长幅度为 64.93%，中国牛肉需求量增幅 22.34%。2024 年上半年比 2023 年上半年，中国牛肉需求量增加了 32.52 万吨，申请调查产品的进口数量增加了 20.94 万吨，申请调查产品的进口增量占中国牛肉需求量增量的比例达到了 64.39%，申请调查产品进口数量的增长幅度为 17.03%，中国牛肉需求量增幅为 7.51%。



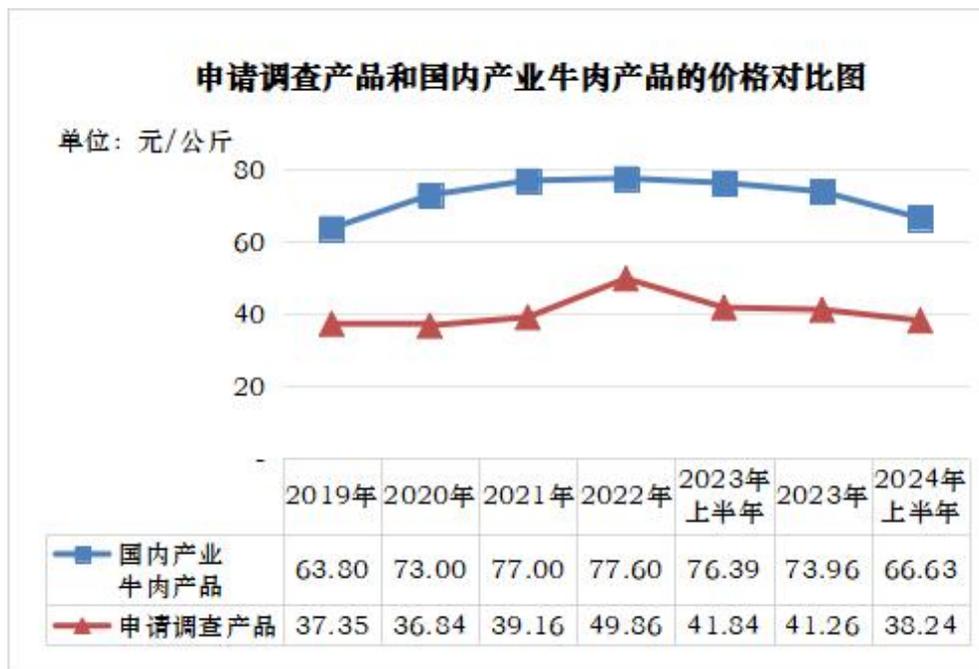
由于进口数量显著增长，且增幅更快，促使申请调查产品所占中国牛肉市场份额总体也在大幅上升，并挤占了国内产业的市场份额。2019年至2023年，申请调查产品所占中国牛肉市场份额分别为20.55%、24.08%、25.12%、27.93%和27.70%，2023年比2019年提高了7.15个百分点。2024年上半年，市场份额进一步提高至30.90%。申请调查期内，申请调查产品所占市场份额大幅提高了10.35个百分点，2024年上半年的市场份额为历史最高水平。



上述事实表明，无论是从年度、每年上半年的绝对进口数量变化趋势来看，还是从进口数量相对于中国牛肉总产量的比例变化、进口数量增幅与中国牛肉需求量的增幅对比，以及申请调查产品所占中国牛肉市场份额的变化趋势来看，申请调查产品进口数量都呈明显的增

长趋势，且进口数量增长呈现足够近期、突发、急剧和显著的特点和态势。

申请调查产品的进口数量之所以能够显著增加，与其进口低价行为具有紧密的关联性。申请调查期内，申请调查产品相比国内产业牛肉产品具有明显的价格优势。2019年至2023年以及2024年上半年，申请调查产品比国内产业牛肉产品每公斤分别低了26.45元、36.16元、37.84元、27.74元、32.70元和28.39元。削减幅度由2019年的41.46%上升至2023年的44.21%，2024年上半年为42.61%。而且，2023年以来，申请调查产品的进口价格已经大幅下降，2024年上半年比2022年累计降幅高达23.31%。



低价、降价行为严重破坏了进口申请调查产品与国内产业牛肉产品的市场竞争条件，导致申请调查产品进口数量急剧增长，进一步破坏了国内牛肉市场供需秩序，导致国内产业牛肉产品的期末库存逐年呈上升趋势，且增长不断加剧。2019年至2023年，国内产业牛肉产品的期末库存分别高达81.98万吨、86.75万吨、88.90万吨、113.34万吨、151.81万吨，2023年比2019年大幅增长85.18%。2024年上半年，期末库存进一步增长158.08万吨，比2023年上半年大幅增长33.73%。期末库存占国内产业牛肉总产量的比重已经由2019年的12.29%显著上升至2023年的20.17%，大幅提高了7.88个百分点。

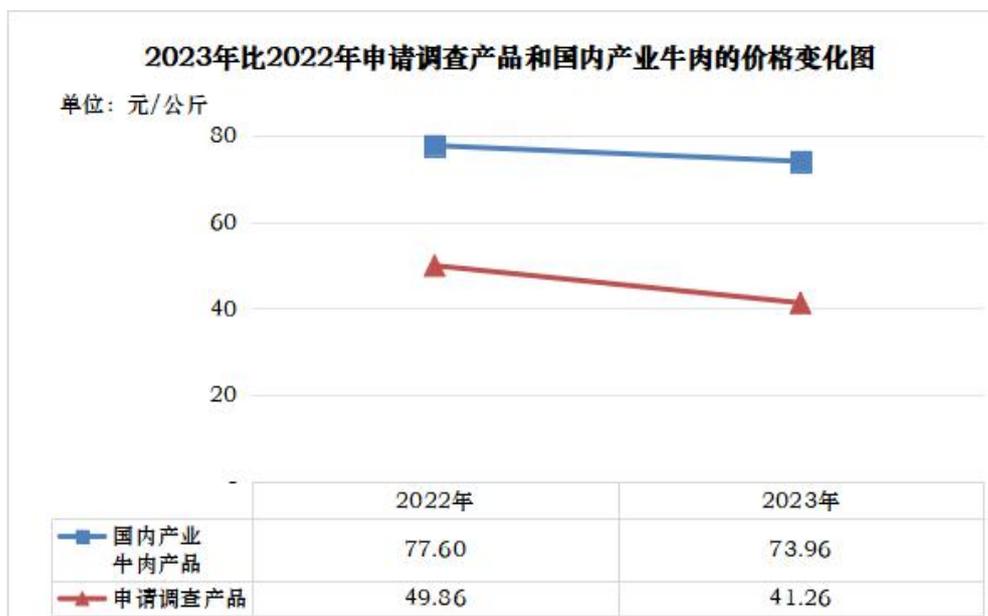


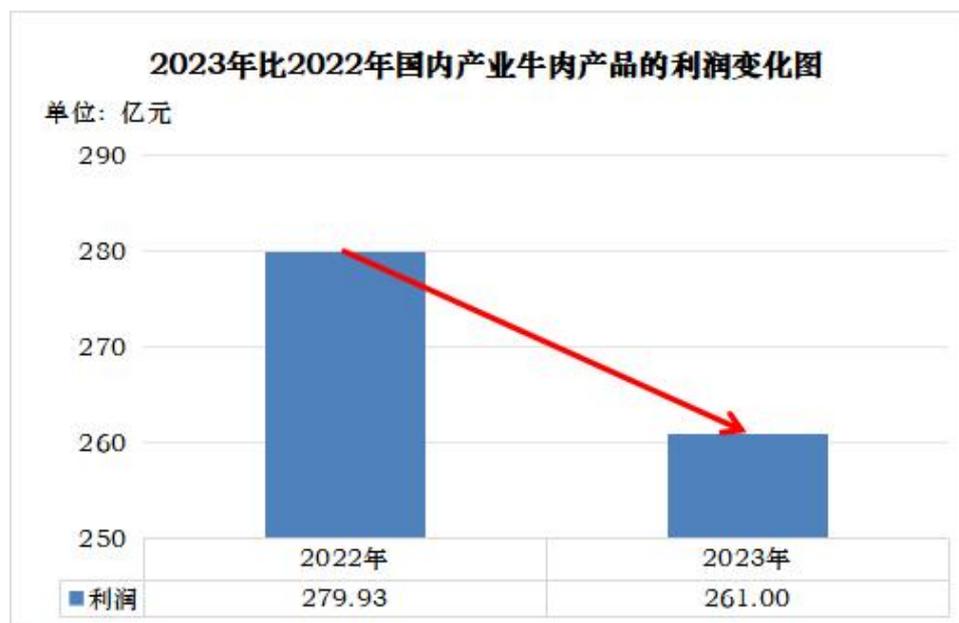
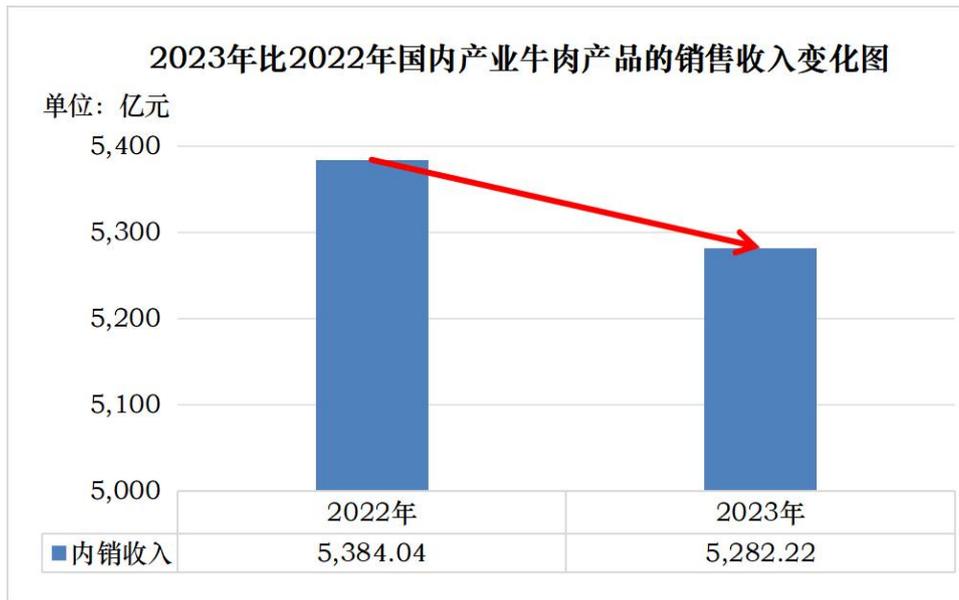
在进口数量急剧增长导致市场供过于求不断加剧的背景之下，国内产业的生产经营状况和财务状况逐步恶化，遭受了严重损害，具体表现为：

2019年至2022年期间，由于申请调查产品的进口数量急剧增长，2022年比2019年显著增长62.05%，进口数量相对于国内产业牛肉总产量的比例由2019年的24.87%大幅上升至2022年的37.44%，导致国内产业牛肉产品的市场份额被严重挤占，由2019年的79.45%持续下降至2022年的72.07%，累计下降了7.38个百分点。而且，由于市场供过于求的状况不断恶化，国内产业牛肉产品的期末库存由2019年的81.98万吨持续增至2022年的113.34万吨，在市场竞争加剧的情况下，国内产业牛肉产品的销售价格、销售收入的涨幅已经呈明显持续下降趋势。同比上年，2020年至2022年销售价格涨幅分别为14.42%、5.48%和0.78%，2022年比2020年低了13.64个百分点，销售收入涨幅分别为19.08%、9.85%和0.56%，2022年比2020年低了18.52个百分点。国内产业牛肉产品相关经营性指标的涨幅已经受到严重抑制，正在受到市场供需变化的不利影响。



2023年，申请调查产品进口数量保持高位且比2022年继续增长了1.78%，导致国内牛肉市场供应过剩更为严重，国内产业牛肉产品的期末库存进一步增至151.81万吨，比2022年显著增长了33.94%，占国内牛肉总产量的比例迅速上升至20.17%的申请调查期内最高水平，市场竞争环境进一步恶化。由于进口数量保持高位，国内产业牛肉产品所占市场份额没有获得实质性改善，市场份额虽然比2022年提高了0.23个百分点，但仍比2019年最高点累计下降了7.15个百分点。国内市场竞争加剧不仅仅来自进口数量的继续增长，也来自进口价格的大幅下滑，进口价格2023年比2022年大幅下降17.24%，且对国内产业牛肉产品造成了进一步的价格削减，压低了国内产业牛肉产品的销售价格，导致国内产业牛肉产品的销售价格下降了4.69%，进而导致同期国内产业牛肉产品的销售收入减少了1.89%，利润总额减少了6.76%。





2024年上半年，国内牛肉市场供需状况进一步恶化，申请调查产品进口数量进一步大幅增长导致国内牛肉市场供应过剩更加突出，国内产业牛肉产品的期末库存进一步增至158.08万吨，比2023年同期显著增长33.73%。在申请调查产品进口数相对于国内产业牛肉总产量的比例进一步上升至43.87%的情况，申请调查产品进一步挤占了国内产业市场份额，导致国内产业牛肉产品所占市场份额进一步下降至69.10%，比2023年同期下降了2.52个百分点，比2019年累计大幅下降了10.35个百分点。申请调查产品的大量进口进一步破坏了市场秩序，进一步加剧了市场竞争。而且，同期进口价格的进一步大幅下滑也进一步削减和压低了国内产业牛肉产品的销售价格，导致国内产业牛肉产品的销售价格进一步下降了12.78%，造成国内产业牛肉产品的销售收入进一步减少了9.52%，税前利润进一步减少了83.80%。相比2023年降幅，2024年上半年国内产业牛肉产品的销售价格、销售收入和税前利润的降幅都在明显加大。

2024年上半年同比申请调查产品和国内产业牛肉产品的价格变化图

单位：元/公斤



2024年上半年同比国内产业牛肉产品的销售收入变化图

单位：亿元



2024年上半年同比国内产业牛肉产品的利润变化图

单位：亿元

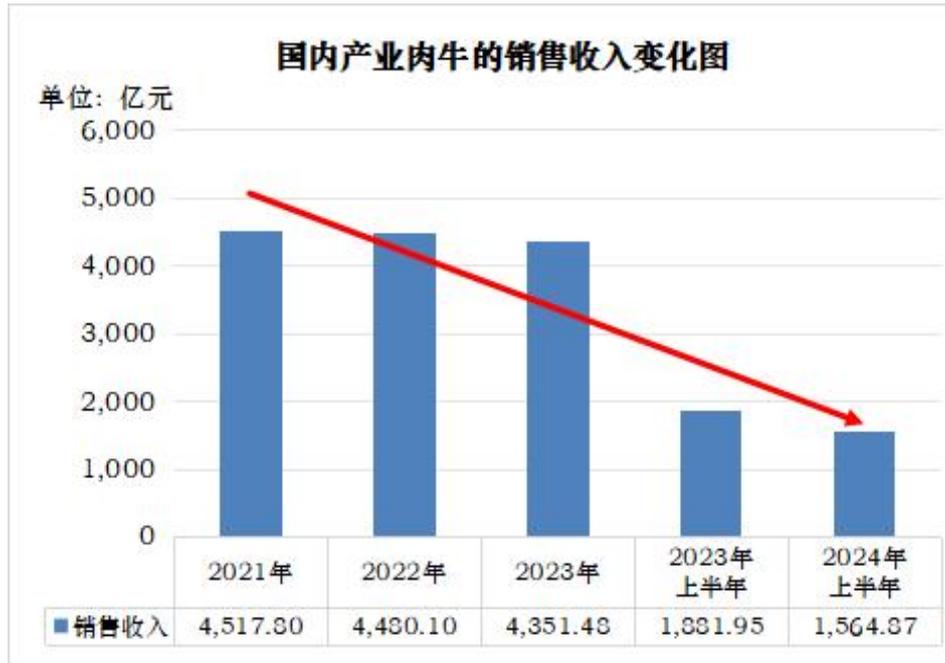


在申请调查产品大量低价进口对国内产业牛肉产品的生产经营状况造成损害的同时，也对国内产业肉牛的生产经营状况造成了损害，国内产业肉牛的生产经营状况与国内产业牛肉产品的生产经营状况的整体表现基本一致。而且，如上文所述，国内产业肉牛养殖基础较为薄弱，养殖户高度分散，抗风险能力更弱，尤其是肉牛育肥成熟后只能屠宰才能经济效益最大化，而不能像牛肉产品可以通过冷冻储存来规避进口冲击的部分市场风险，国内产业肉牛受到的损害程度也就更加严重。

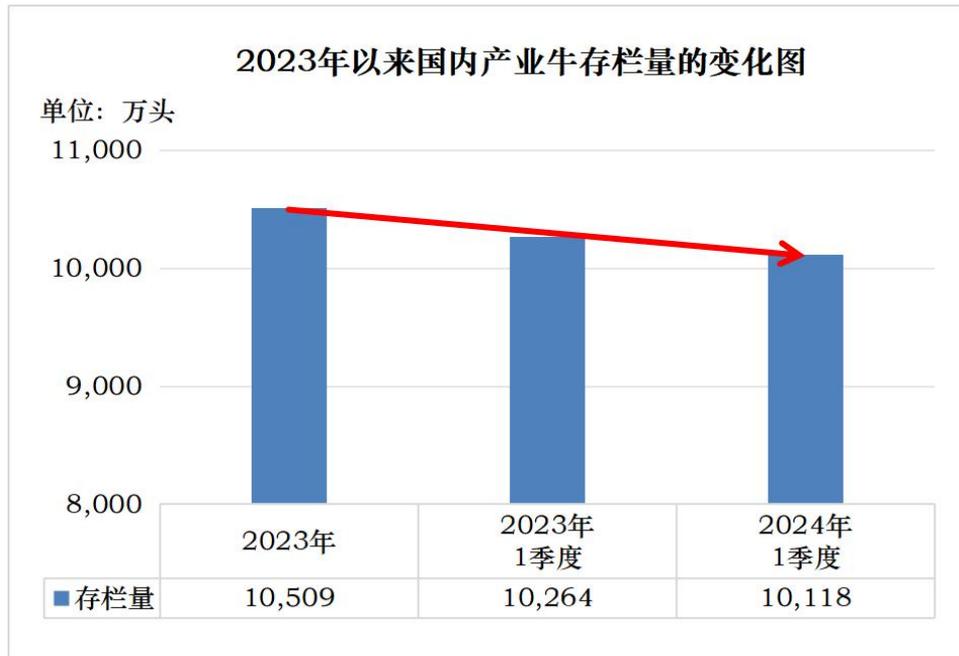
2019年至2022年，国内产业肉牛相关经济指标的增幅也在持续放缓，其中：销售价格涨幅分别为13.09%、4.20%和0.82%；销售收入变化幅度分别为16.49%、14.37%和-0.83%；利润总额变化幅度分别为17.65%、2.96%和-16.41%。而且，相比牛肉产品，国内产业肉牛的经营状况在2022年已经出现不利状况，销售收入同比减少0.83%，利润总额同比减少16.41%。

2023年和2024年上半年，牛肉产品价格下滑导致国内产业肉牛销售价格2023年比2022年下降了7.23%，2024年上半年比2023年上半年进一步下降了18.79%。与之相应，国内产业肉牛的销售收入和利润总额也在进一步大幅减少。2023年比2022年，销售收入进一步减少2.87%，利润总额进一步大幅减少了120.54%。2024年上半年比2023年上半年，销售收入继续减少16.85%，利润总额继续减少298.96%。更严重的是，2023年和2024年上半年，国内产业肉牛的经营效益已经处于严重亏损状况，亏损额分别为140.89亿元和183.73亿元，利润率分别为-3.24%和-11.74%，亏损严重加剧。





更为严重的是，正因为2023年以来持续大幅亏损，国内产业肉牛养殖端已经出现非常严峻的不利状况。比如：养殖户规模性屠宰繁育母牛，把母牛当肉牛进行贱卖，养殖户抛售、弃养活牛或退出市场等。这些情形导致牛存栏量已经从增长转变为减少，2024年上半年比2023年上半年减少了2.86%，比2023年最高点减少了2.90%，将会对国内产业未来的生产能力造成进一步的不利影响。



整体来看，申请调查期内，受申请调查产品进口数量急剧增长的不利影响，国内产业所占市场份额正在被严重挤占，并且严重破坏了国内市场供需秩序，加剧了市场竞争，导致国内产业牛肉产品的期末库存呈大幅上升趋势。受市场供需状况不断恶化的影响，国内产业牛肉产品的销售价格和销售收入的变化开始由涨幅不断变小进而转为下降趋势，与市场供需状况恶化存在明显的关联性。而且，2023年以来，申请调查产品的进口价格大幅下滑，进一步削减、压低和抑制了国内产业牛肉产品的价格，导致国内产业牛肉产品的销售价格、销售收入和利润总额呈持续下降趋势，并开始破坏国内产业的生产状况。而且，申请调查产品对国内产业肉牛的生产经营状况造成了更为严重的损害，2022年以来销售收入和利润总额呈持续减少趋势，尤其是2023年和2024年上半年销售价格的下滑，导致整体处于亏损状况且亏损不断加剧。另外，2024年上半年牛存栏量已经开始减少，未来将会进一步对国内产业的生产经营状况造成不利影响。

综上所述，申请人认为，申请调查期内，国内产业遭受了严重损害。而且，国内产业所遭受的严重损害与申请调查产品进口数量的急剧增长在时间上保持着同步对应关系。因此，申请人认为，申请调查产品进口数量的急剧增长是造成国内产业严重损害的直接和实质性原因。

（二）其他可能造成国内产业损害的因素分析

1、 市场需求变化的影响

申请调查期内，国内牛肉需求量呈增长趋势。2019年至2023年，需求量分别为807.49

万吨、879.47万吨、928.61万吨、962.73万吨和987.89万吨，2023年比2019年增长了22.34%。2024年上半年，需求量为465.59万吨，比2023年上半年进一步增长7.51%。因此，申请人认为，国内产业受到的严重损害不是因为市场需求萎缩造成的。

2、 出口的影响

尽管中国是全球主要的牛肉生产国家之一，但牛肉出口数量非常小。根据中国海关统计（附件七），2019年至2023年，中国牛肉出口量分别为218吨、97吨、14吨、39吨和93吨，2024年上半年为150吨。出口数量占同期总产量的比例几乎可以忽略不计。因此，申请人认为，国内产业受到严重损害不是由出口所造成。

3、 消费方式的变化（替代品的出现）的影响

到目前为止，国内没有出现限制消费牛肉的政策变化，也没有出现由于其他大规模替代产品等消费模式变化而导致牛肉市场的萎缩的情况。相反，预制菜等下游市场的发展促进了牛肉市场的需求增长。因此，申请人认为，国内产业受到的严重损害不是因为消费方式的变化造成的。

4、 国内产业竞争力变化的影响

如上文所述，申请调查产品和国内产业生产的牛肉产品在感官指标、产品质量、销售渠道、客户群体等方面具有相同和相似性。在生产经营管理方面，国内产业围绕增加基础母畜产能、推进品种改良、扩大饲草料供给、发展适度规模养殖、加强重大动物疫病防控、强化质量安全等关键环节，强化科技支撑，不断提升牛肉综合生产能力、供应保障能力和市场竞争力。国内产业坚持数量和质量并重，在巩固提升传统主产区的基础上，挖掘潜力发展区，拓展增产空间，多渠道增加牛肉供给。

因此，无论在产品质量上，还是生产经营管理上，国内产业的竞争力是在不断提高的。而且，国内产业具有明显的区位优势，具有交货及时性、便利性等进口产品不能替代的有利要素。因此，申请人认为，国内产业受到的严重损害不是因为国内产业竞争力的变化造成的。

5、 商业流通渠道和贸易政策的影响

随着改革开放的进一步深入以及市场经济体制的不断完善，目前国内实行市场化的价格机制，生产经营受市场规律调节。国内产业在销售渠道、销售区域基本与申请调查产品相同，

在商业流通领域并不存在其他阻碍国内同类产品及直接竞争产品销售或造成国内产业损害的因素。另外，到目前为止，我国没有颁布限制该产业贸易行为和其他相关政策，国内产业没有受到这方面的负面影响。

（三） 结论

基于上述分析，申请人认为，申请调查产品进口数量的急剧增长与国内产业遭受的严重损害之间存在因果关系，而其他因素并不是造成国内产业严重损害的原因。

八、 公共利益之考虑

（一） 开展保障措施调查有利于维护国内产业安全，符合公共利益

申请人认为：保障措施正是为了纠正进口激增的行为，消除进口数量激增对国内产业造成的损害性影响，以维护和规范正常的市场秩序，保护国内产业的健康发展。然而，由于进口产品的急剧增长破坏了国内牛肉市场的正常秩序，对国内产业造成了严重损害。在这种情况下，及时开展保障措施调查并采取相应的保障措施，有助于恢复有序的竞争秩序，有利于维护国内产业安全。

牛养殖是中国畜牧业的重要组成部分，牛肉是百姓“菜篮子”的重要品种，关系国计民生。供需平衡的市场秩序是中国牛肉产业健康发展的重要保障。过去很长时间，国内牛肉市场主要依靠自给自足，对进口牛肉的依存度并不高。根据有关统计资料，在中国入世的 2001 年，牛肉进口数量不到 1 万吨，这一进口水平持续到 2008 年，自 2009 年起进口数量持续大幅增长，到了 2023 年已经大幅增至 273.69 万吨。

进口牛肉对国内市场能够起到有效补充的作用。但是，2019 年以来进口数量的急剧增长严重破坏了国内正常的市场供需秩序，导致国内产业牛肉产品期末库存持续大幅增长，无法被市场消化，并造成市场严重供过于求，价格自 2023 年以来持续大幅下降，进而导致国内产业的生产经营状况和财务状况持续严重恶化。

因此，申请人认为，及时开展保障措施调查并采取相应的保障措施，有利于规范市场秩序，保护国内产业的健康发展，符合公共利益。

（二） 开展保障措施调查有利于保护国内上下游产业链的可持续性发展，推动三农发展，符合公共利益。

如上文所述，目前中国牛肉产业已经形成了良种繁育、规模养殖、屠宰加工的全产业链发展模式。上下游产业链唇齿相依，任何一个环节遭到损害，必然会对其他环节造成损害。自 2023 年以来，由于牛肉产品价格大幅下滑，造成上游肉牛养殖端遭受的损害更为严重。

如上文所述，根据国家统计局数据，国内产业肉牛的销售价格已经由 2022 年最高 37.15 元/公斤下降至 2024 年上半年最低 29.09 元/公斤，累计下降了 17%，2024 年 6 月更是低至 26.73 元/公斤，造成 70%的养殖户处于亏损状况，2023 年利润率为-3.24%，2024 年上半年利润率进一步下降至-11.74%。2021 年，养殖端利润总额最高为 820.37 亿元，但 2022 年减少至 685.79 亿元，2023 年则出现亏损，亏损额为 140.89 亿元，2024 年上半年继续亏损，亏损额为 183.73 亿元，2024 年上半年亏损额已经超过 2023 年全年亏损额。

而且，国内产业肉牛养殖高度分散，98.42%是散养户（50 头以下），其抗风险能力较弱。由于牛肉市场价格低迷，诱发了繁育母牛被养殖者规模性弃养抛售宰杀、以肉计价的现象，这一恶劣情况对牛存栏量正在造成不利影响，2024 年上半年牛存栏量已经比 2023 年减少了 2.86%。而且，母牛繁育和育肥牛周期较长，需要大量资金投入，很多地区养殖户依靠贷款维持生产经营，然而牛价下跌导致养殖户深陷“入不敷出”的艰难困境，陷入恶性发展。

因此，从上述有关数据和事实可以看出，由于牛肉价格大幅下滑已经对国内产业肉牛养殖端造成了更为严重的损害，正在破坏国内产业的发展根基。而且，鉴于从母牛养殖到母牛繁育再到育肥牛屠宰是一个长达三年半左右的长周期，短期内恢复起来比较困难，并且在未来几年还将会对肉牛繁育、下游屠宰、牛肉产量造成进一步的冲击或不利影响。由于国内产业无法在短期内进行填补，将会导致国内产业面临更加严重的困境，未来将会进一步对国内产业的正常生产造成不利影响。

另外，肉牛养殖和牛肉生产还是内蒙古、新疆等省、自治区很多欠发达地区的重要支柱产业，在增强牛肉供给保障能力的同时，对于增加农民收入、巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、促进农村经济发展具有十分重要的意义。

（三）从长远来看，开展保障措施调查不会对下游产业和最终消费者造成实质性不利影响。

首先，受进口产品数量急剧增长的冲击，全国牛存栏量已经出现下降的趋势，这已经严重破坏了正常的市场供需秩序，并将进一步影响到国内产业牛肉产品的日后市场供应量。在这种情况下，保障措施有利于保护国内产业的健康发展，有利于国内产业上下游产业链重新步入正常的发展轨道，保障国内市场的供需平衡。

其次，国内产业的正常发展，也有利于下游产业的正常生产经营，合理预测和控制原材料成本并合理规划今后发展规模，而不至于受到进口产品的低价误导，甚至出现市场混乱或者原材料的异常波动，而影响正常的生产经营。申请人认为，牛肉产业与下游产业之间是相互依存的关系，上下游产业之中的任何一方受到损害，都不可避免地影响到另一方的利益，甚至遭受损害。只有上游市场得到规范，价格保持在一个合理、稳定和有序的水平，上下游产业才能共存共荣，下游产业也才能从稳定的市场中最终获益。因此，从长远的角度来看，下游产业与国内产业的最终利益是一致的，对进口产品进行保障措施调查并采取相应的保障措施，有利于国内产业和下游产业的共同发展，保障措施将为保护下游产业的最终利益发挥作用。

再次，国内产业牛肉产品的产品质量完全能够满足最终消费者和下游产业的需求。保障措施在促进国内产业恢复发展的同时，并不会降低市面上牛肉产品的产品质量，不是以牺牲消费者的利益为前提。而且，即使采取保障措施，申请调查产品也完全可以以合理的正常价格水平向中国出口，有利于维护正常的市场秩序，共同满足市场需求发展。

因此，申请人认为对进口牛肉产品进行保障措施调查不会对下游产业和最终消费者造成实质性的不利影响，符合公共利益。

（四）小结

综上所述，正因为牛肉产业的自身特点，当进口产品激增造成损害时，损害不仅仅体现在国内产业自身，还直接关系到国家的产业链安全、关系到广大农民的根本利益。因此，对进口牛肉进行保障措施调查并采取相应的保障措施，其意义已经超出行业本身，不仅有利于国内产业的可持续健康发展，对三农问题的解决也具有现实的意义，符合公共利益。

九、 结论和请求

（一） 结论

根据上述事实 and 理由，申请人认为：申请调查产品的进口数量急剧增长，对国内产业造成了严重损害。而且，国内产业面临着严重损害进一步加深的巨大可能性。

在这种情况下，及时有效开展保障措施调查并采取相应的保障措施，有利于保护国内产业的合法权益，保障国内产业的可持续健康发展，对三农问题的解决也具有现实的意义。因

此，对进口牛肉开展保障措施调查并采取相应的保障措施符合中华人民共和国的公共利益。

（二） 请求

鉴于目前国内产业正在遭受严重损害，为了保护国内产业的前途，依据《中华人民共和国保障措施条例》的规定，申请人请求中华人民共和国商务部对进口牛肉进行保障措施立案调查，并对进口牛肉采取保障措施。

第二部分 保密申请

一、 保密申请

根据《中华人民共和国保障措施条例》的规定，申请人请求对本申请书中的材料以及附件作保密处理，即除了本案调查机关及《中华人民共和国保障措施条例》所规定的部门可以审核及查阅之外，该部分材料不得以任何方式进行保密，禁止以任何方式接触、查阅、调卷或了解。

二、 非保密性概要

为使本案的利害关系方能了解本申请书以及附件的综合信息，申请人特此制作申请书以及附件的公开文本，而有关申请保密的材料和信息在申请书及附件的公开文本中作了有关说明或非保密性概要。

三、 保密处理方法说明

为避免对相关个人及有关单位造成不利影响，针对本申请书公开文本中涉及的个人信息以及地方肉牛交易市场的肉牛成交量变化数据，申请人以方括号“【 】”的方式隐去原有文字或数据信息，并以文字概要的方式提供了相关非保密概要。

第三部分 证据目录和清单

- 附件一： 申请人社会团体法人登记证书及授权委托书
- 附件二 申请人关于对进口牛肉开展保障措施调查申请的声明
- 附件三： 律师指派书和律师执业证明
- 附件四 与国内产业生产者有关的统计资料
- 附件五 关于中国牛肉产业的整体情况说明
- 附件六 中华人民共和国进出口税则，2019—2024 年版
- 附件七 中国牛肉进出口数据统计
- 附件八 有关货币与美元的汇率变化表
- 附件九 《2023 年中国农业农村统计摘要》
- 附件十 美国农业部关于全球牛肉的供需报告