

2025 年牛肉报告



 abiec

Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes
Brazilian Beef Exporters Association



章节

1. 巴西国外市场	9
2. 加工业	21
3. 国际畜牧业	33
4. 巴西的畜牧业	45
5. 链条量化	65
6. 畜牧业的回顾与展望	73
7. 卫生条件	77
8. 补充说明	81





图形设计
代理通讯

原版 巴西-葡语
2025年6月26

总裁 Roberto Perosa

战略事务 Julio Ramos

技术 Suzane Bittencourt
Carla Soleiro
Débora Mancini
Selma Acácia de Oliveira
Roberta Doriguello Fonseca
Vinicius Molina

财务 Fabiano M. Conigiero
Taís Cardoso Cardona

市场智能 Luc Vian

法律顾问 Michel Pierre

国际关系 Lhais Sparvoli
Christyanne Kasper
Julia Ohana

通讯 Bruno Guzzo

可持续性 Fernando Sampaio
Simone Pereira Gonçalves
Danielle Schneider

总裁秘书 Paula Klemig Fleissig

支援 Maria José de França

总裁的话



怀着热情、责任感和对巴西肉类出口工业协会 (ABIEC) 历史的深刻尊重, 我呈现了**2025年牛肉报告**, 这是一本汇集最新和最重要的巴西牛肉养殖数据的年度出版物。这一版标志着一个特殊的时刻: 我担任协会总裁的第一年, 接替了**安东尼·乔治·卡马尔德利**的卓越管理, 他在过去十多年中以卓越的管理带领该机构, 巩固了其作为国际出口、机构对话和行业技术辩护的权威地位。

我很高兴在这一对巴西亚国际舞台至关重要的年度承担这个使命。2024年, 我们达到了历史性的出口纪录: 向**157个国家出口了289万吨牛肉**, 收入为**128亿美元**。这个结果代表了近22%的显著增长, 巩固了一条持续扩张的轨迹, **过去五年累计增长超过50%**。我们巩固了作为全球出口领导者的地位, 以及全球第二大生产国, 商业牛群估计有**1.94亿头**。



在同一年，巴西将迈出历史性的一步：**将被世界动物卫生组织（WOAH）正式认可为无疫苗口蹄疫的自由国家**。这一成就是公共和私人部门共同努力数十年的成果，代表着卫生信任的新水平，使我们在国际市场面前更具竞争力。

但让我们感到自豪的不仅仅是这些数字。**到2024年，牛肉产业的营业额达到了约1万亿雷亚尔，相当于国家GDP的8.4%**。这种表现得益于持续的生产力增长：我们在围栏养殖中达到了历史上最大的出栏动物数量，达到了**880万头**，国家的**平均每公顷每年接近75公斤**，而二十年前只有42公斤。

生产的扩张基于越来越高效和可持续的模式。巴西能够在**不扩大牧场面积的情况下提高生产**，采取了如**ABC+计划、国家退化牧场转换计划（PNC PD）、联邦公共检察院的牛供应商监测协议（牛在行）**等政策。这些具体的行动加强了我们在建设现代化、可追溯且环保的畜牧业中的领导地位。

同样，认识到国内市场的作用至关重要，该市场在2024年吸收了全国牛肉生产约70%。巴西的畜牧业是推动国家南北发展的力量——在成千上万的市镇中创造收入、机会和发展。这个行业负责地创造就业、提供食物、保护环境并持续增长。

巴西肉类出口工业协会（ABIEC）的使命依然坚定：**强化巴西牛肉的形象**，捍卫行业利益，扩大产品在全球的存在，助力巴西继续在全球粮食安全中保持领导地位。我们将继续以透明度、技术依据和与合作伙伴、政府及社会的持续对话来开展工作。

我邀请所有读者认真探索《**2025年牛肉报告**》的各个页面。这里汇集了数据、分析和预测，揭示了行业的规模和一个以工作、科学和信任为最重要资产的链条的集体努力。愿这份报告对您有所帮助，激励人心，并重申我们生产**世界最好肉类**的自豪感。

Roberto Perosa

总裁





第一章

巴西 国外 市场

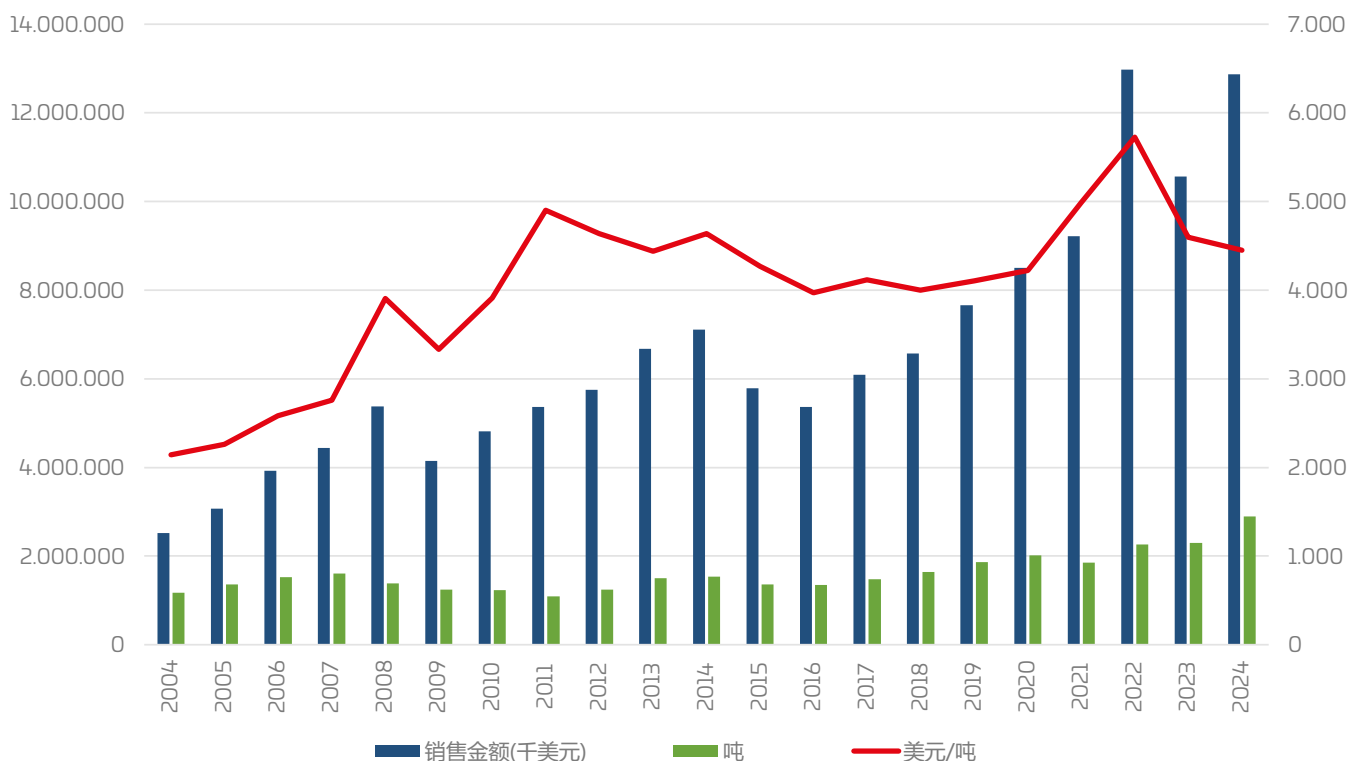
 abiec

在2024年，巴西出口了**289万吨牛肉**，创下了新纪录，超过了前两年的成绩。根据外贸秘书处 (Secex) 收集和分析的数据显示，巴西的蛋白质产品进入了**157个国际市场**，汇总并分析由巴西肉类出口工业协会 (ABIEC) 提供。

在销售金额方面，出口总额达到**128亿美元**，为历史系列中的第二高结果，与**2023年相比增长了近22%**。出口的牛肉平均价格为**每吨4448美元**，略低于去年。

生鲜牛肉仍然是出口商品的主要项目，占**总装运量的88%**。中国仍然是主要目的地，负责**46%的巴西采购**。

巴西牛肉出口的发展



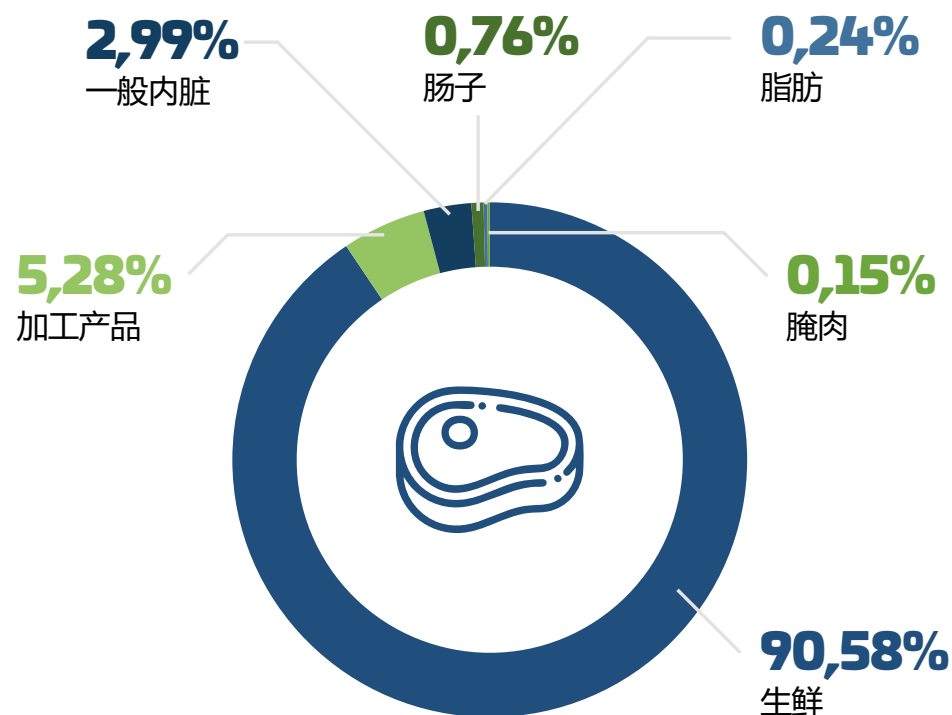
来源: 巴西外贸统计平台 (Comexstat) / 巴西肉类出口工业协会 (Abiec)

2024年牛肉出口 - 按类别

类别	销售金额 (千美元)	吨
生鲜	11.657.264	2.545.929
加工产品	679.502	99.292
一般内脏	384.995	193.599
肠子	97.196	31.480
脂肪	30.734	19.229
腌肉	19.239	3.580
总计	12.868.930	2.893.110

来源: 巴西外卖统计平台 (Comexstat) / 巴西肉类出口工业协会 (Abiec)

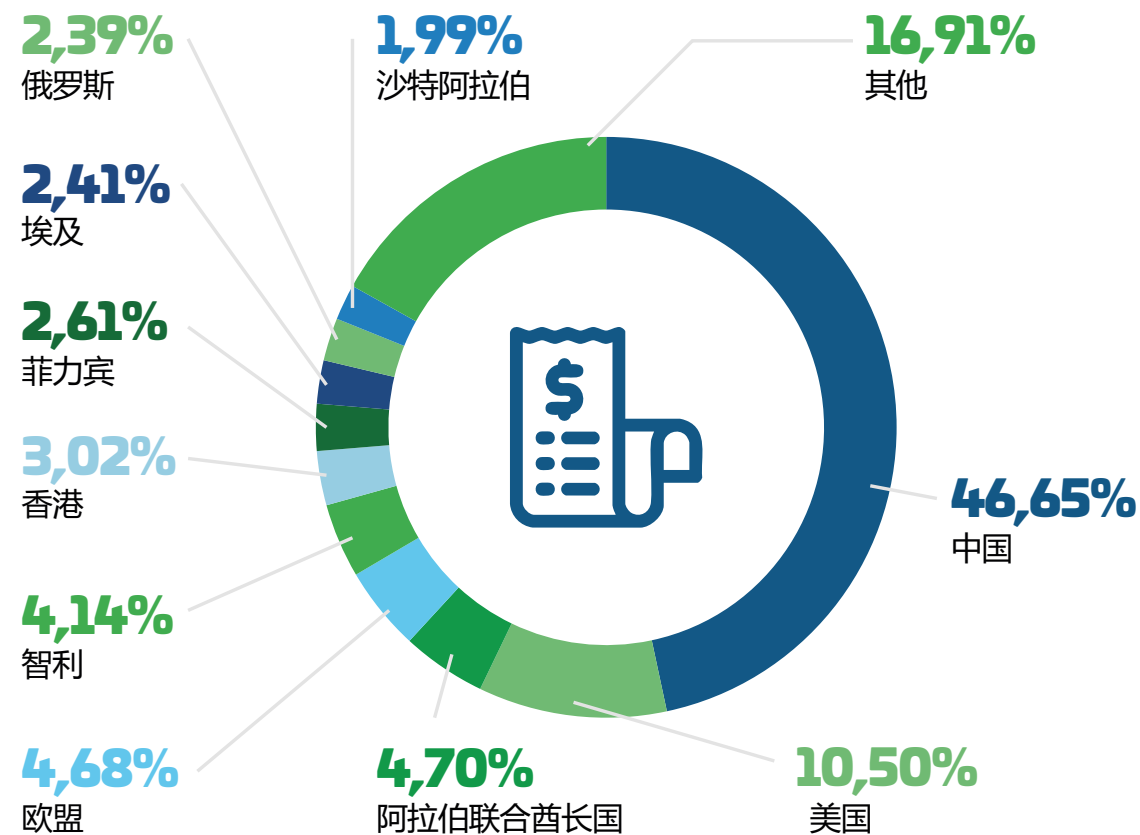
出口销售金额



2024年巴西出口的主要牛肉目的地 (销售金额 - 千美元)

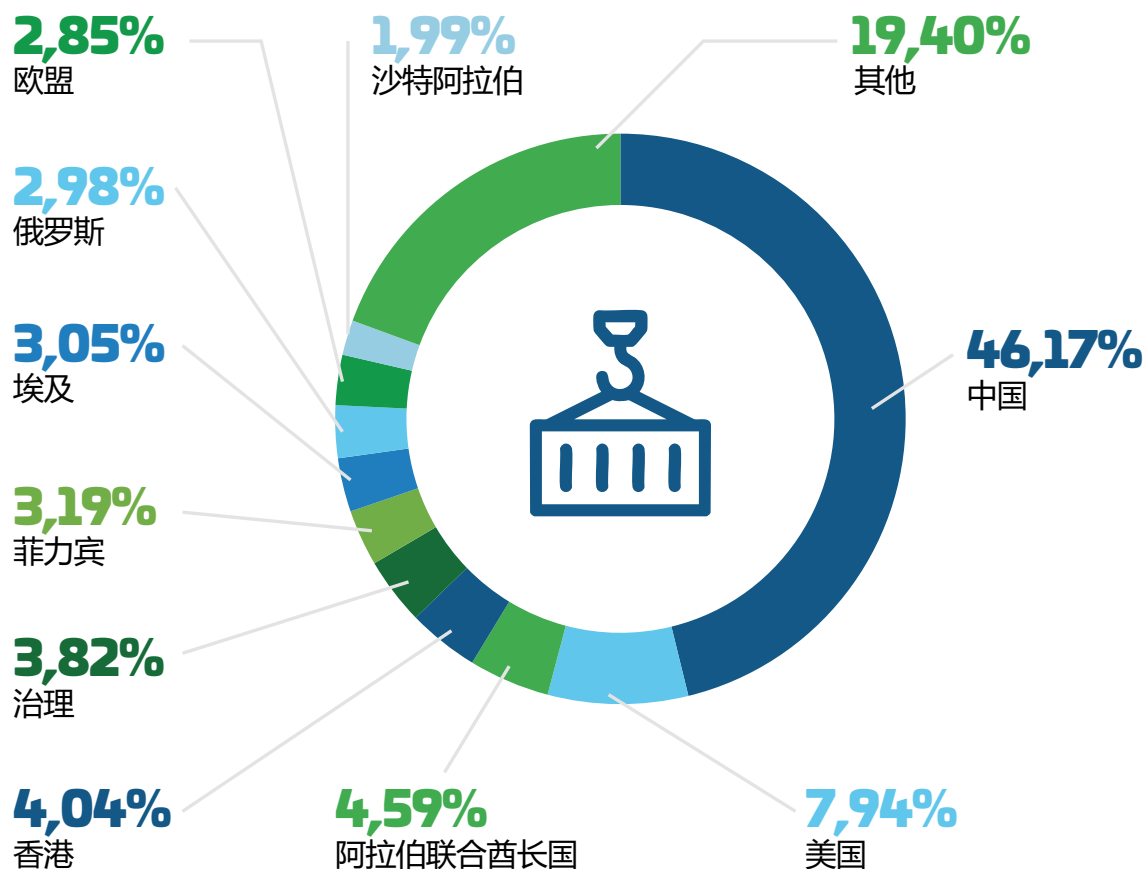
国别/地区	营业额 (千美元)
中国	6.003.126
美国	1.351.158
阿拉伯联合酋长国	604.889
欧盟	602.757
智利	533.051
香港	388.564
菲力宾	335.382
埃及	310.418
俄罗斯	306.929
沙特阿拉伯	256.572
其他	2.176.084
总计	12.868.930

来源: 巴西外卖统计平台 (Comexstat) / 巴西肉类出口工业协会(Abiec)



2024年巴西出口的主要牛肉目的地 (按量计算 - 吨)

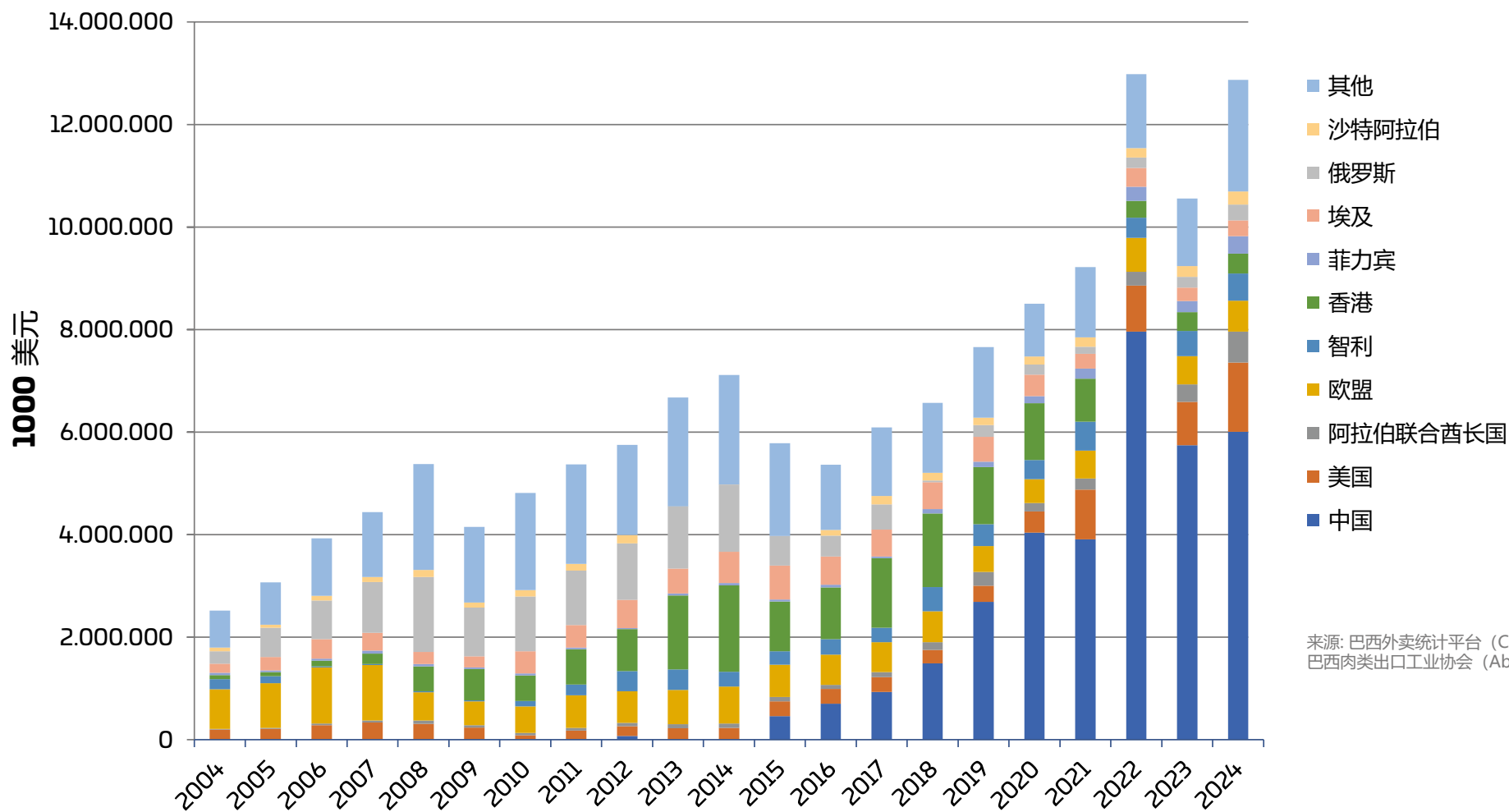
国别/地区	量 (吨)
中国	1.335.660
美国	229.808
阿拉伯联合酋长国	132.683
香港	116.866
智利	110.439
菲力宾	92.297
埃及	88.150
俄罗斯	86.191
欧盟	82.323
沙特阿拉伯	57.431
其他	561.263
总计	2.893.110



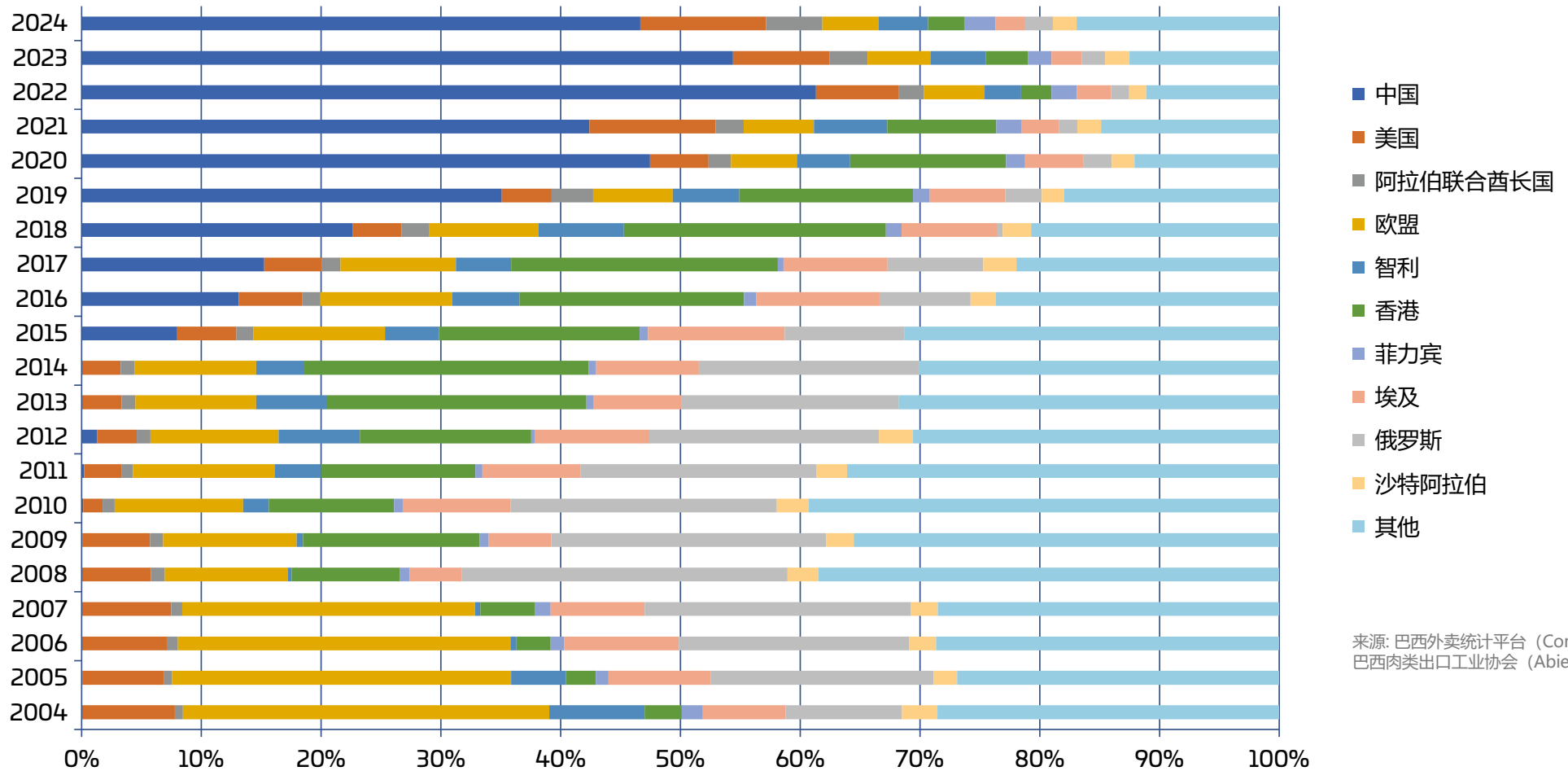
来源: 巴西外贸统计平台 (Comexstat) / 巴西肉类出口工业协会 (Abiec)

巴西牛肉最大进口国排名的演变 - 销售金额

巴西牛肉的主要进口国 - 千美元



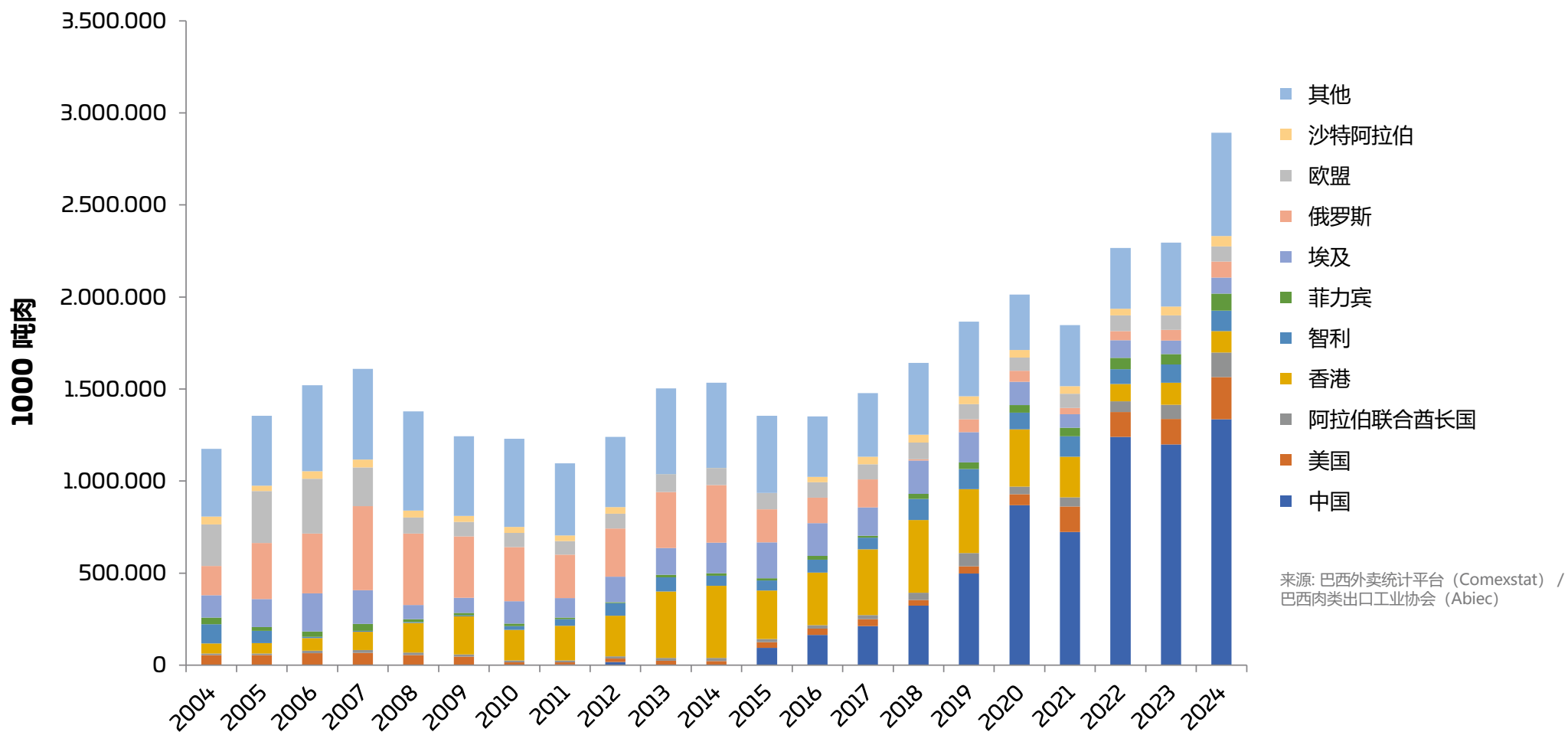
巴西牛肉的主要进口国 - %



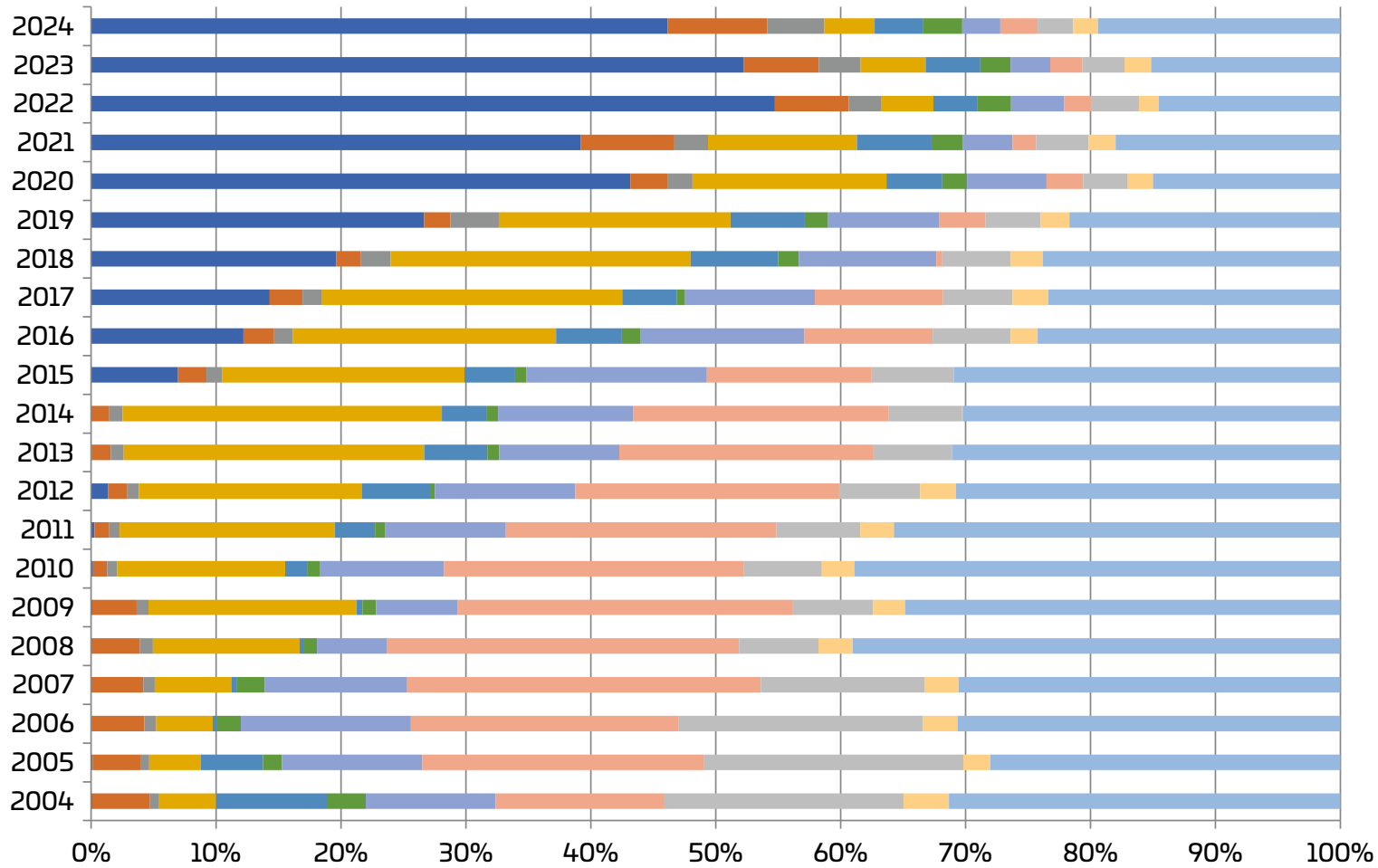
来源: 巴西外贸统计平台 (Comexstat) / 巴西肉类出口工业协会 (Abiec)

巴西牛肉最大进口国排名的演变 – 按量计算

巴西肉类的主要进口国 - 公吨



巴西肉类最大进口国 - %



- 中国
- 美国
- 阿拉伯联合酋长国
- 香港
- 智利
- 菲力宾
- 埃及
- 俄罗斯
- 欧盟
- 沙特阿拉伯
- 其他

来源: 巴西外卖统计平台 (Comexstat) / 巴西肉类出口工业协会 (Abiec)

2024年巴西牛肉出口 – 按吨计算

国家	量 (吨)	国家	量 (吨)	国家	量 (吨)
中国	1.335.660	阿尔及利亚	43.937	巴拉圭	11.603
美国	229.808	以色列	34.217	印度尼西亚	11.418
阿联酋	132.683	乌拉圭	31.623	阿尔巴尼亚	10.419
香港	116.866	英国	27.002	安哥拉	10.359
智利	110.439	利比亚	24.137	伊拉克	10.081
菲力宾	92.297	新加坡	22.543	加拿大	8.017
埃及	88.150	约旦	19.619	秘鲁	7.985
俄罗斯	86.191	马来西亚	19.111	巴勒斯坦	7.854
欧盟	82.323	科特迪瓦	19.053	乔治亚	7.680
沙特阿拉伯	57.431	黎巴嫩	18.574	老挝	5.488
土耳其	56.593	加纳	16.557	卡塔尔	5.380
墨西哥	46.074	刚果	15.760	加蓬	4.877

来源: 巴西外卖统计平台 (Comexstat) / 巴西肉类出口工业协会 (Abiec)

国家	量(吨)
塞尔维亚	4.653
波多黎各	4.348
泰国	4.229
科威特	3.479
牙买加	3.435
几内亚	3.192
塞拉利昂	3.035
库拉索	2.281
阿鲁巴	2.216
越南	2.123
突尼斯	1.923
玻利维亚	1.851
摩洛哥	1.558
乌克兰	1.399

来源: 巴西外卖统计平台 (Comexstat) / 巴西肉类出口工业协会 (Abiec)







第二章

加工业

 abiec



4600万头牛

2024年标志着巴西畜牧业的历史性表现，屠宰了近**4600万头牛**，考虑到所有类型的检查。这个数字与2023年相比增长了**9.5%**，同时牛肉生产也增长了**10.5%**。

在**联邦检验服务 (SIF)** 下的屠宰参与率达到了**62%**，占总肉类产量的**65%**。

出栏全圈养动物总数为**880万头**，占屠宰总量的**19.2%**，这是该国有史以来最高的记录。

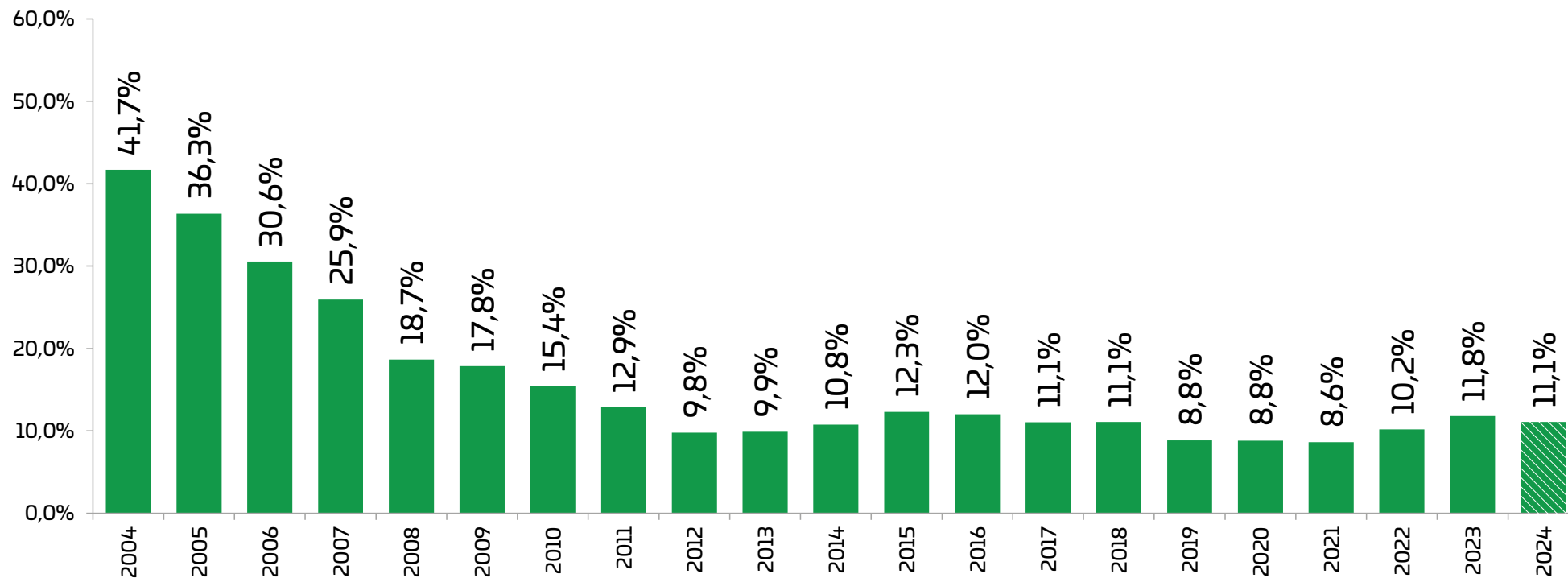
2024年巴西的贸易顺差为**740亿美元**，受到农业部门的推动，其正余额达到了**1450亿美元**。牛肉出口几乎占该国总出口 (**3370亿美元**) 的**4%**，占农业总出口的**8%**。

2024年巴西畜牧业的总出口额预计为**305亿美元**，其中牛肉占**42%**，其次是鸡肉 (**31%**) 和猪肉 (**9.8%**)。

这些数据加强了牛肉供应链对国家经济的战略重要性。

36个月以上公畜的屠宰演变

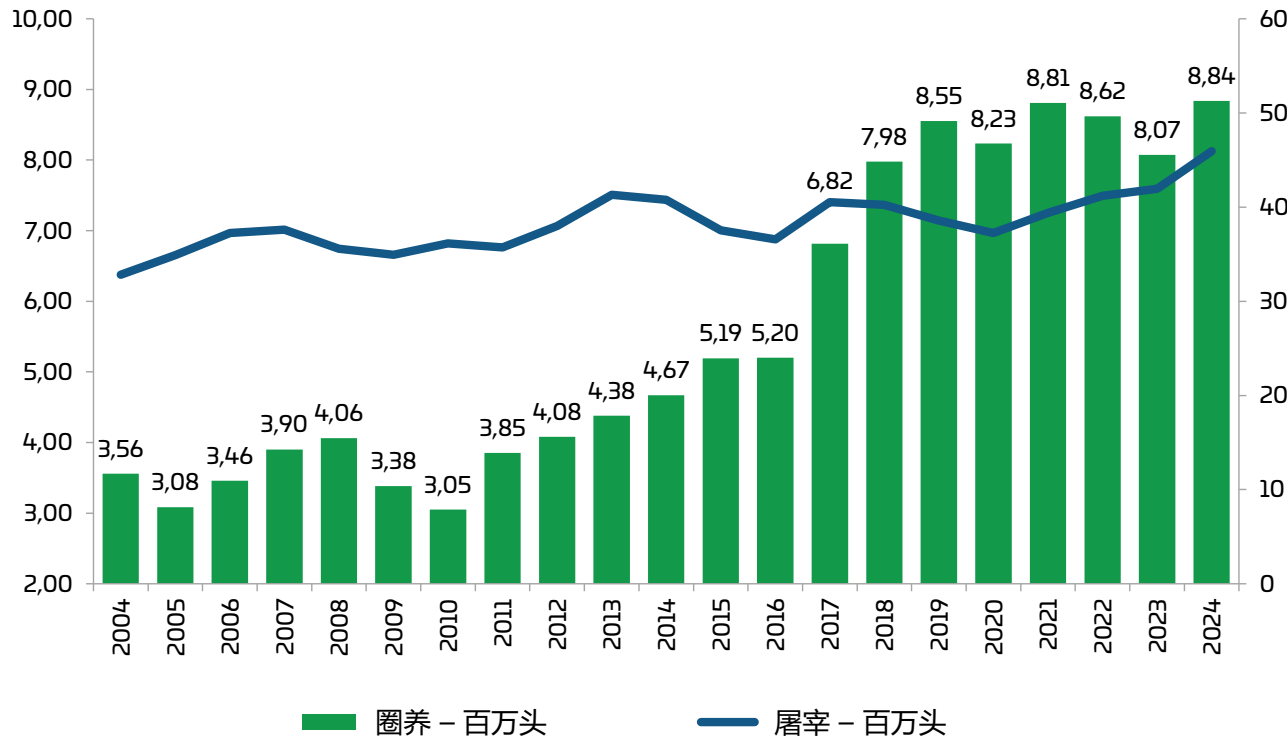
总公畜中，超过36个月的肉牛比例（不包括公牛）



来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 基于巴西地理统计局 (IBGE) 的数据

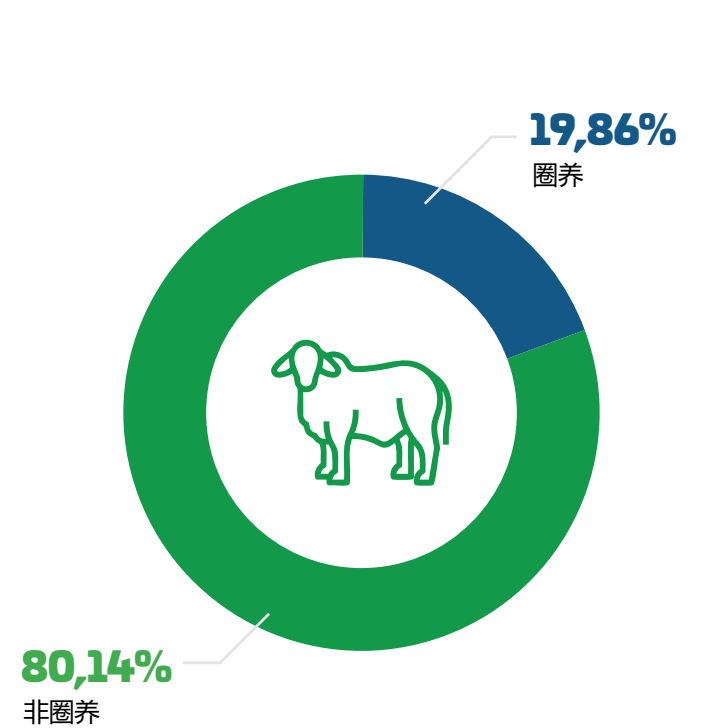
巴西圈养牛只的历史和屠宰总数

圈养牛只 X 屠宰



来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 巴西地理统计局 (IBGE数据), 畜牧业拉力赛

屠宰动物的来源与育肥系统的关系



来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 巴西地理统计局 (IBGE) 数据, 畜牧业拉力赛

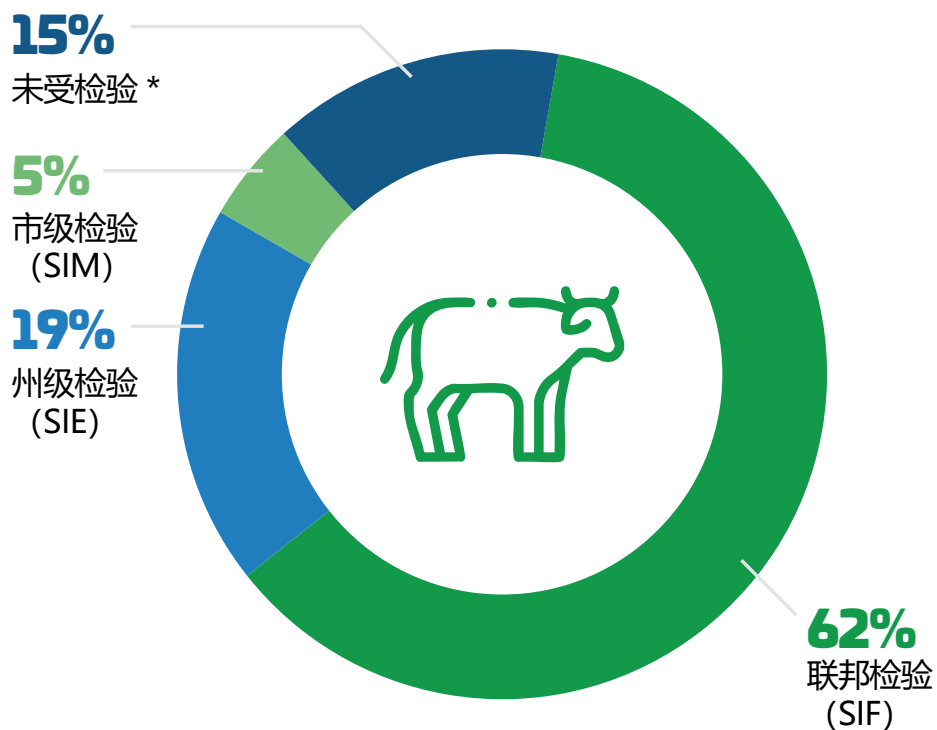


巴西具有联邦检验核准的肉类加工厂 (SIF) 分布

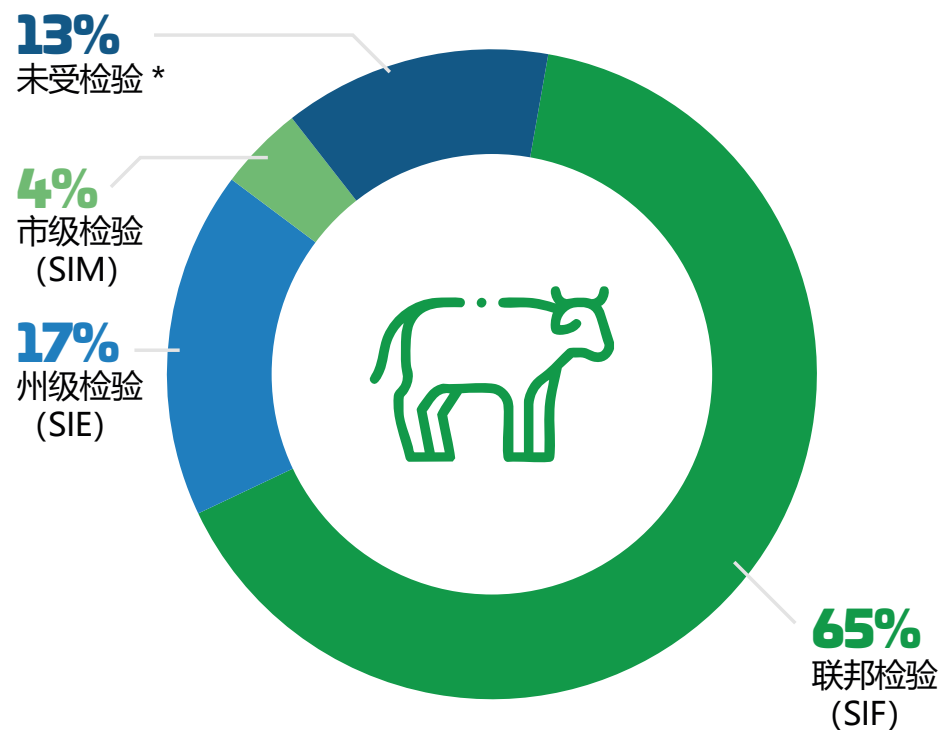
来源: 巴西肉类出口工业协会 (ABIEC), 巴西农业与畜牧部 (MAPA) 数据

巴西牛只圈养和总屠宰历史

按类型的检验屠宰百分比, 百万头 - 2024



按检验类型的生产百分比 (百万吨) - 2024年



来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 巴西地理统计局 (IBGE) 数据
*预估值



2024-按检验类型屠宰

2024	% 屠宰	% 肉类	百万头	百万吨
联邦检验 (SIF)	62%	65%	28,29	7,70
州级检验 (SIE)	19%	17%	8,70	2,04
市级检验 (SIM)	5%	4%	2,28	0,50
未受检验*	15%	13%	6,66	1,57
总计	100%	100%	45,94	11,81

来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 巴西地理统计局 (IBGE) 数据

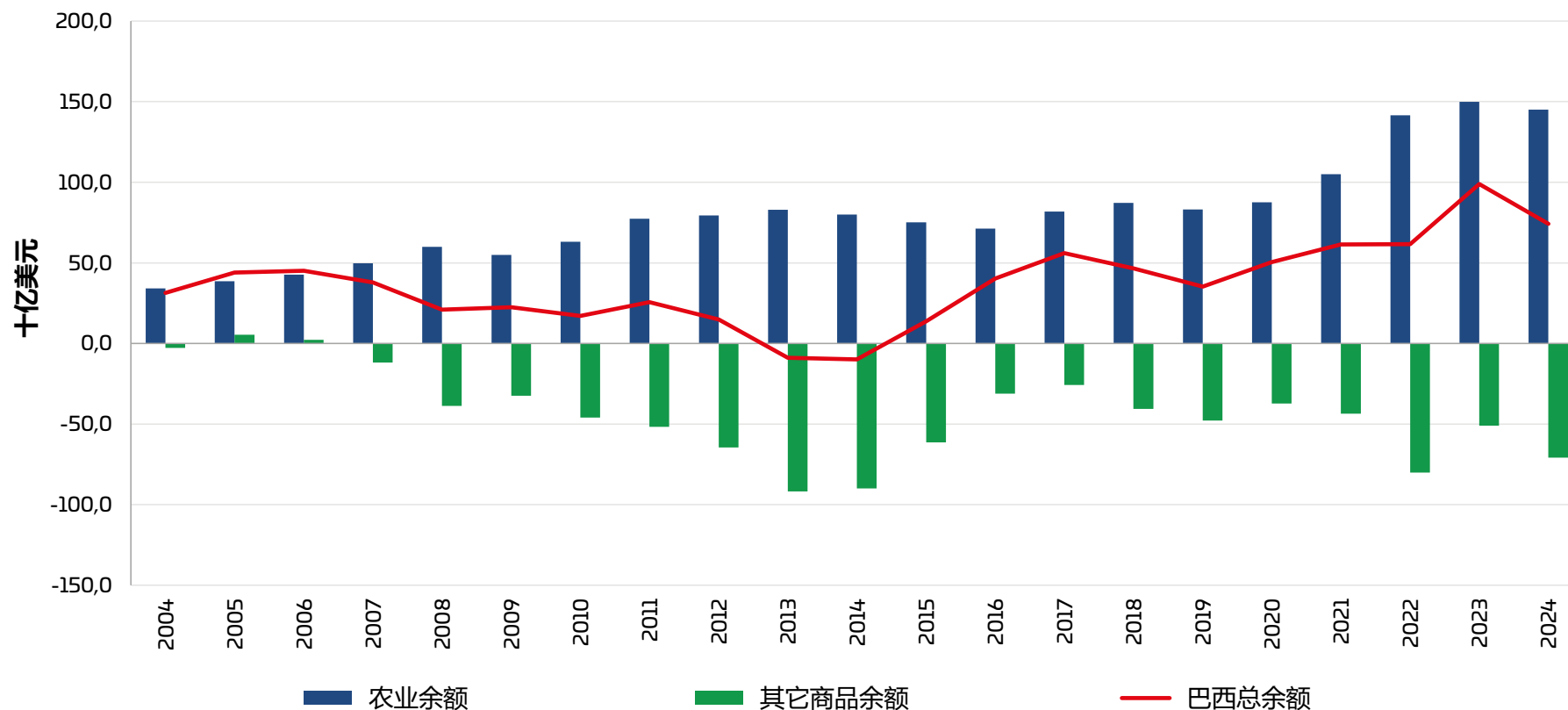
*预估值

巴西的贸易顺差 - 十亿美元

年份	总出口	总进口	巴西总余额	农业出口	农业进口	农业余额	其它商品余额	牛肉出口	牛肉占农业出口的百分比%
2004	95,12	63,81	31,31	38,92	4,80	34,12	-2,81	2,51	6,44%
2005	118,60	74,69	43,91	43,59	5,07	38,52	5,39	3,05	7,00%
2006	137,58	92,53	45,05	49,42	6,65	42,77	2,28	3,91	7,91%
2007	159,82	122,04	37,77	58,36	8,69	49,67	-11,90	4,40	7,55%
2008	195,76	174,71	21,06	71,75	11,88	59,87	-38,81	5,29	7,37%
2009	151,79	129,40	22,39	64,74	9,90	54,84	-32,45	4,11	6,35%
2010	200,43	183,34	17,10	76,40	13,40	63,00	-45,90	4,78	6,26%
2011	253,67	227,97	25,70	94,92	17,51	77,41	-51,71	5,34	5,63%
2012	239,95	225,17	14,79	95,75	16,41	79,34	-64,55	5,73	5,98%
2013	232,54	241,50	-8,96	99,93	17,06	82,87	-91,83	6,65	6,65%
2014	220,92	230,82	-9,90	96,66	16,61	80,04	-89,94	7,09	7,33%
2015	186,78	173,10	13,68	88,17	13,07	75,10	-61,42	5,76	6,53%
2016	179,53	139,32	40,20	84,94	13,63	71,31	-31,10	5,34	6,29%
2017	214,99	158,95	56,04	96,01	14,15	81,86	-25,82	6,07	6,32%
2018	231,89	185,32	46,57	101,17	14,04	87,13	-40,56	6,54	6,47%
2019	221,13	185,93	35,20	96,85	13,78	83,07	-47,87	7,63	7,88%
2020	209,18	158,79	50,39	100,70	13,05	87,65	-37,25	8,48	8,42%
2021	280,81	219,41	61,41	120,52	15,53	104,99	-43,59	9,20	7,63%
2022	334,14	272,61	61,53	158,87	17,24	141,63	-80,10	12,96	8,16%
2023	339,70	240,79	98,90	166,49	16,61	149,88	-50,98	10,54	6,33%
2024	337,05	262,87	74,18	164,30	19,30	145,00	-70,82	12,83	7,81%

来源:雅典农业顾问有限公司 (Athenagro) 农业部在线数据统计 (Agrostat), 巴西外贸秘书处 (SECEX), 巴西国家供应公司 (Conab)

贸易顺差 (十亿美元)



来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 农业部在线数据统计 (Agrostat), 巴西外贸秘书处 (SECEX), 巴西国家供应公司 (Conab)

2024年农业出口总额，特别强调牛肉和其他牛肉产品在这一总额中的占比

畜牧业出口	百万美元	千吨	美元百分比
鸡肉	9.464,1	4.982,0	31,09%
生鲜	9.054,7	4.855,5	29,75%
加工	397,0	123,0	1,30%
牛肉	12.827,2	2.872,6	42,14%
生鲜	11.658,3	2.545,8	38,30%
加工	667,5	98,2	2,19%
内脏	501,5	228,7	1,65%
猪肉	2.992,0	1.307,5	9,83%
生鲜	2.830,5	1.180,3	9,30%
火鸡肉	153,8	64,1	0,51%
生鲜	142,4	60,5	0,47%
加工	11,4	3,6	0,04%
皮革和副产品	1.618,7	608,4	5,32%
其它畜牧业产品	1.929,2	981,9	6,34%
活动物	957,2	367,6	3,14%
活牛	829,6	365,8	2,73%
鱼类	400,4	64,6	1,32%
乳制品	96,6	36,1	0,32%
总计	30.439,26	11.284,79	100,00%

来源: 雅典农业顾问有限公司Athenagro, 农业部在线数据统计 (Agrostat), 巴西外贸秘书处 (SECEX), 巴西国家供应公司 (Conab)

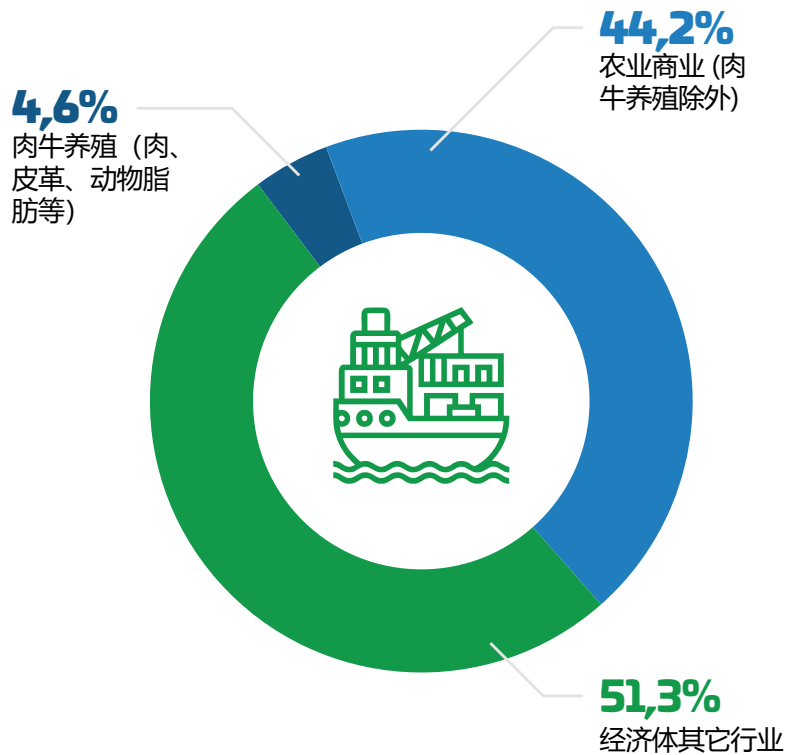
出口族类 - 农业商业	百万美元	所占百分比
肉牛养殖 (肉、皮革、动物脂肪等)	15.403,09	9,4%
其他动物来源的蛋白质	15.036,17	9,2%
农业其他行业	133.865,11	81%
农业总出口	164.304,37	49%

来源: 雅典农业顾问有限公司Athenagro, 农业部在线数据统计 (Agrostat), 巴西外贸秘书处 (SECEX), 巴西国家供应公司 (Conab)

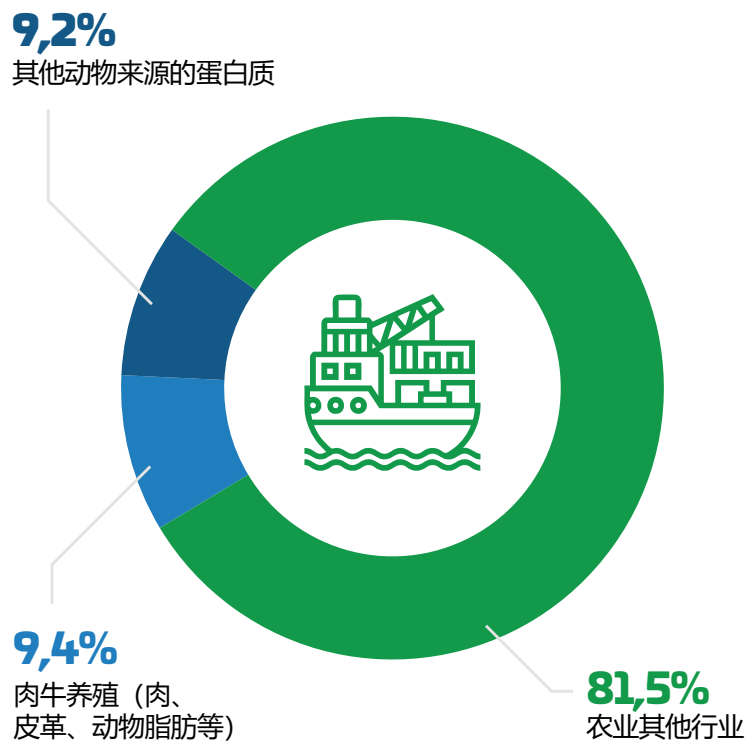
巴西-出口族类	百万美元	所占百分比
肉牛养殖 (肉、皮革、动物脂肪等)	15.403,09	4,6%
农业商业 (肉牛养殖除外)	148.901,28	44%
经济体其它行业	172.741,79	51%
巴西总出口	337.046,16	100%

来源: 雅典农业顾问有限公司Athenagro, 农业部在线数据统计 (Agrostat), 巴西外贸秘书处 (SECEX), 巴西国家供应公司 (Conab)

巴西出口按行业的参与情况



农业出口的参与



来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro.) . 巴西地理统计局 (IBGE) 数据







第三章

国际畜牧业

 abiec

在2024年，巴西仍然是**世界上最大的商业牛群**的拥有者，估计有**1.94亿头牛**——相当于全球牛群的11.6%。尽管印度的绝对数字更大，但其中包括水牛和没有明确商业用途的动物。

在肉类生产方面，巴西巩固了**世界第二的名次**，达到了**1180万吨肉当量指标 (TEC)** —— 这是其历史上最大的生产量 —— 占全球生产的**近15%**，仅次于美国 (1230万TEC)。

在过去十年里，巴西的产量增加了229万 TEC，仅次于中国的235万 TEC增长。

在出口方面，巴西保持了全球领先地位，占国际牛肉贸易的**21%**。换句话说，**全球每出口5公斤肉中就有1公斤是巴西的**。



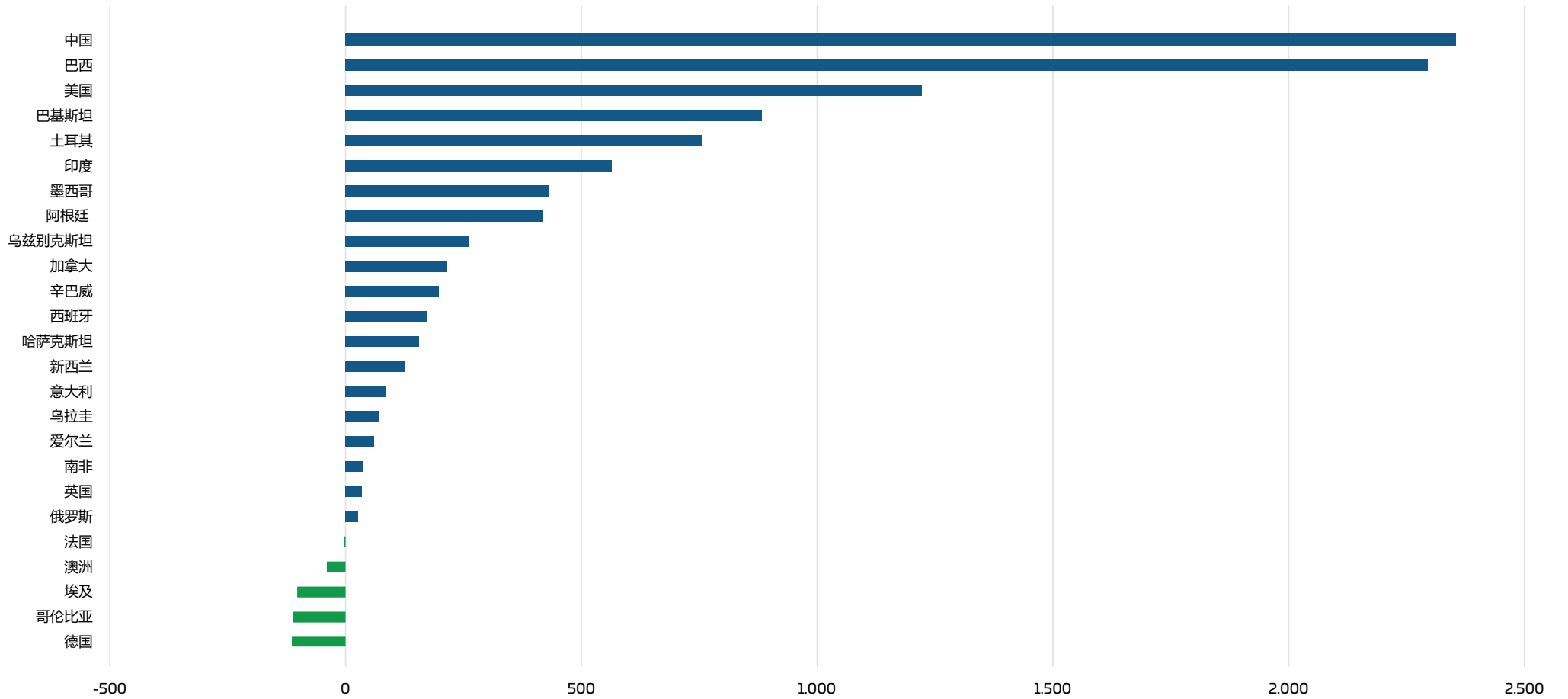
11,6% 全球牛群

2024年世界上最大牛群和最大肉类生产国

国家	牛群 - 在主要产国包括水牛 - 数百万头	世界牛群所占比例	肉产量 - 1000 TEC	世界产量所占比例
美国	86,0	5,15%	12.298	15,57%
巴西	193,9	11,60%	11.812	14,96%
中国	104,0	6,22%	8.513	10,78%
印度	306,6	18,35%	4.565	5,78%
阿根廷	54,7	3,27%	3.093	3,92%
巴基斯坦	98,4	5,89%	2.577	3,26%
澳洲	29,8	1,78%	2.555	3,24%
墨西哥	36,4	2,18%	2.259	2,86%
俄罗斯	17,0	1,02%	1.681	2,13%
土耳其	14,0	0,84%	1.640	2,08%
法国	17,2	1,03%	1.407	1,78%
加拿大	12,0	0,72%	1.284	1,63%
新西兰	9,9	0,59%	754	0,95%
哥伦比亚	29,2	1,75%	730	0,92%
乌拉圭	11,4	0,68%	590	0,75%
埃塞俄比亚	69,5	4,16%	420	0,53%
坦桑尼亚	37,2	2,22%	520	0,66%
乍得	36,9	2,21%	510	0,65%
孟加拉国	25,8	1,55%	215	0,27%
肯尼亚	21,4	1,28%	265	0,34%
尼日利亚	20,5	1,23%	360	0,46%
印度尼西亚	19,4	1,16%	365	0,46%
其他	484,4	28,99%	20.561	26,03%
世界	1.671	100,0%	78.974	100,0%

来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 粮食及农业组织 (FAO), 美国农业部(USDA), 巴西地理统计局 (IBGE) 数据

2014年到2024年牛肉生产的演变，以干TEC计算



来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 粮食及农业组织 (FAO), 美国农业部(USDA), 经合组织 (OECD) 数据

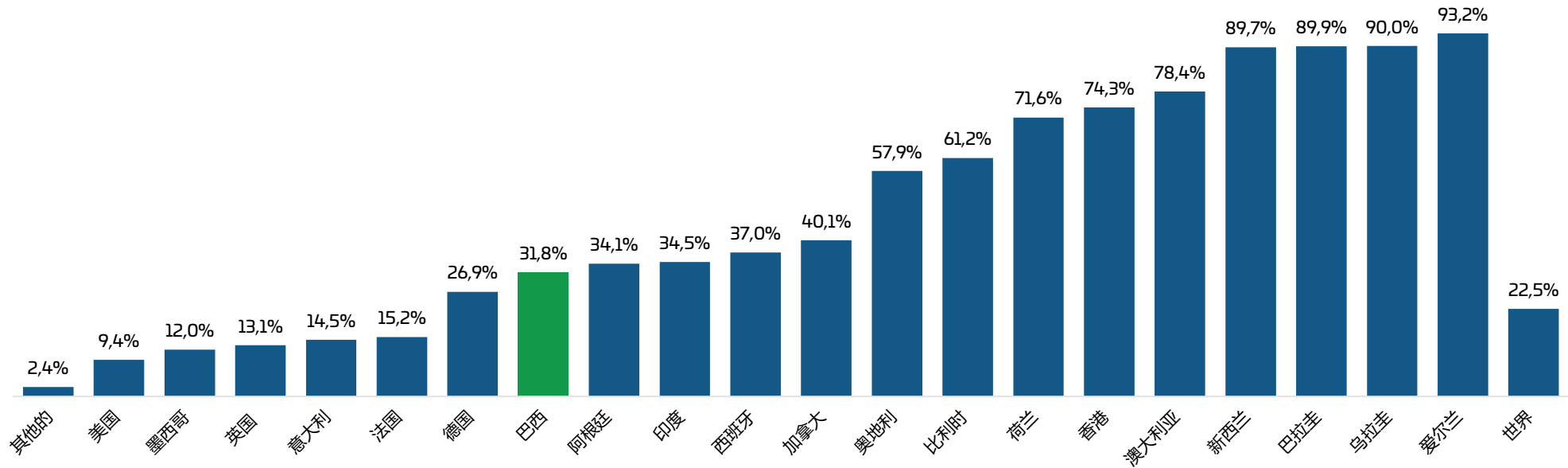


2024年最大的牛肉出口国

2024排行榜	出口 (1000 TEC.)	产量 (1000 TEC.)	出口 (1000 TEC.)	产量加上进口中出口所占的比例
巴西	3.779,0	11.811,7	58,6	31,84%
澳洲	2.012,3	2.555,0	12,9	78,36%
印度	1.575,0	4.565,0	0,0	34,50%
美国	1.340,0	12.298,0	1.988,0	9,38%
阿根廷	1.054,4	3.093,1	1,1	34,08%
新西兰	686,2	754,1	11,1	89,67%
波兰	724,4	559,5	57,9	117,32%
荷兰	671,5	436,4	500,8	71,64%
加拿大	627,9	1.284,3	282,3	40,08%
爱尔兰	644,7	642,2	49,2	93,24%
乌拉圭	578,7	590,0	53,0	89,99%
巴拉圭	485,8	523,9	16,2	89,95%
德国	399,7	1.029,0	456,6	26,91%
墨西哥	302,4	2.259,0	254,0	12,03%
法国	278,8	1.407,5	424,0	15,22%
西班牙	346,7	757,0	179,9	37,00%
香港	277,8	2,3	371,8	74,26%
比利时	209,3	246,1	95,9	61,20%
意大利	182,6	794,2	461,7	14,54%
奥地利	166,1	217,2	69,8	57,90%
尼加拉瓜	161,7	146,7	1,0	109,49%
英国	170,0	912,0	381,1	13,15%
其他	1.071,5	32.089,9	12.019,3	2,43%
世界	17.746	78.974	17.746	22,47%

来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 粮食及农业组织 (FAO), 美国农业部(USDA), 经合组织 (OECD), 巴西外贸秘书处(Secex)数据

肉类的出口量与总供应量（生产 + 进口）的比例



来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 粮食及农业组织 (FAO), 美国农业部 (USDA), 经合组织 (OECD), 巴西外贸秘书处 (Secex) 数据

2024年牛肉和水牛肉的主要进口国以及巴西肉类在每个市场中的代表性

2024排行榜	2024年牛肉总进口 (1.000 TEC)	2024年巴西牛肉进口 (千 TEC)	巴西所占比例
中国	3.584	1.720	47,98%
美国	1.988	343	17,28%
阿拉伯联合酋长国	290	172	59,30%
智利	350	144	41,12%
香港	372	131	35,25%
菲力宾	213	120	56,39%
埃及	285	108	38,05%
俄罗斯	328	106	32,35%
沙特阿拉伯	243	74	30,54%
土耳其	42	73	174,30%
墨西哥	254	60	23,51%
英国	381	57	15,01%
阿尔及利亚	52	57	110,19%
以色列	128	44	34,56%
乌拉圭	53	41	77,07%
意大利	462	36	7,89%
荷兰	501	31	6,26%
欧盟	3.144	170	5,39%
其他	4.810	460	9,56%
世界	16.039	3.779,0	23,56%

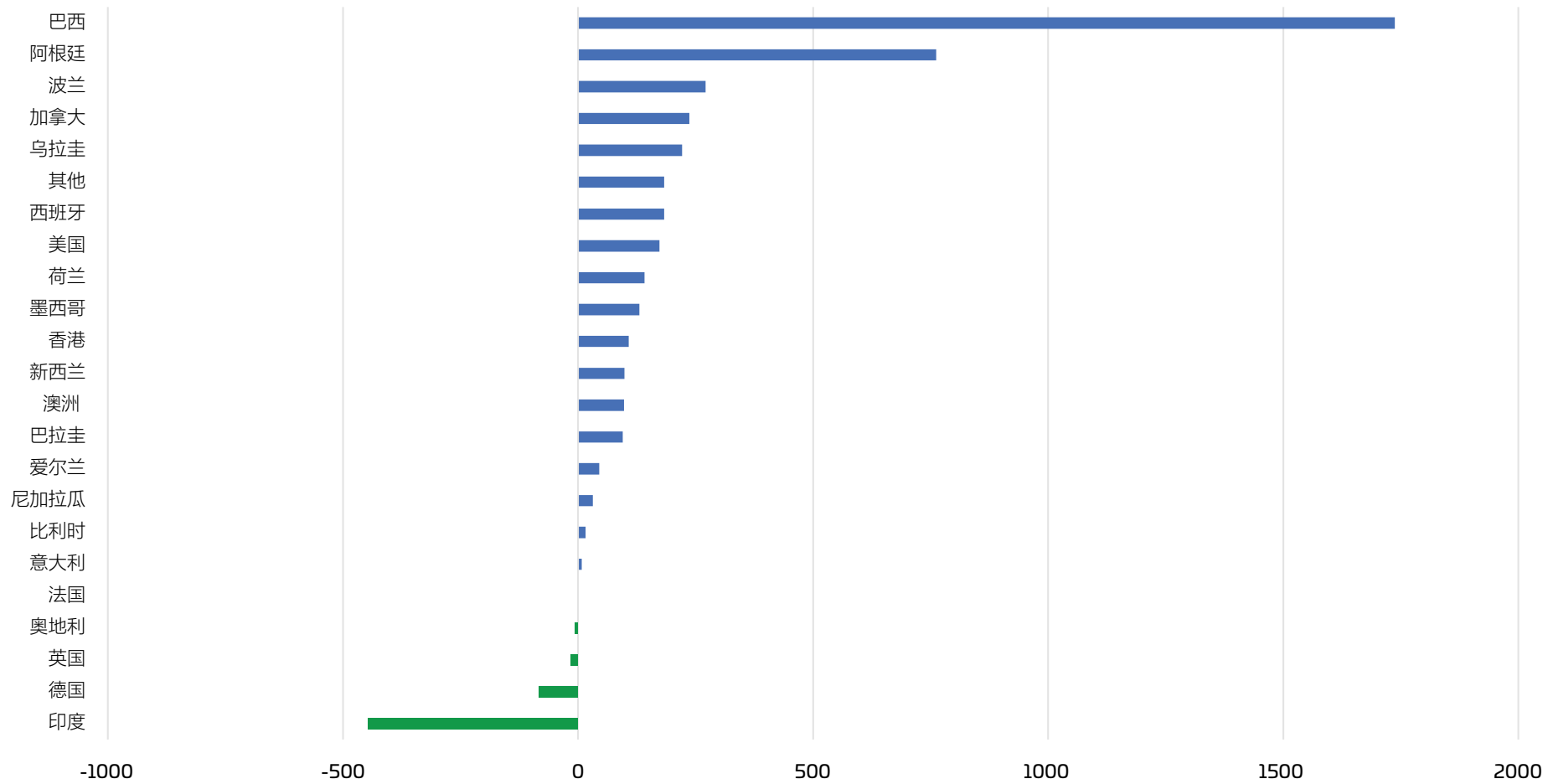
来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 粮食及农业组织 (FAO), 巴西外卖统计平台 (Comexstat), 美国农业部(USDA), 经合组织 (OECD) 数据

2014年至2024年牛肉出口的演变，以千吨TEC为单位

2024排行榜	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024占比	2014至2024 的演变
巴西	2.042	1.828	1.825	1.968	2.194	2.483	2.691	2.478	3.018	3.030	3.779	21,29%	1.737
澳洲	1.914	1.910	1.542	1.505	1.685	1.850	1.581	1.403	1.333	1.683	2.012	11,34%	98
印度	2.022	1.754	1.709	1.786	1.511	1.494	1.284	1.397	1.442	1.552	1.575	8,88%	-447
美国	1.167	1.028	1.160	1.297	1.433	1.373	1.338	1.555	1.608	1.378	1.340	7,55%	173
阿根廷	293	279	306	393	613	870	924	821	912	991	1.054	5,94%	762
新西兰	587	646	597	577	614	636	650	685	650	693	686	3,87%	99
波兰	453	534	544	621	608	604	619	630	628	674	724	4,08%	271
荷兰	530	573	623	691	696	711	639	642	653	625	671	3,78%	141
加拿大	391	401	445	472	497	547	529	628	628	614	628	3,54%	237
爱尔兰	599	576	643	660	645	639	630	563	597	600	645	3,63%	46
乌拉圭	358	370	429	455	492	519	478	637	591	559	579	3,26%	221
巴拉圭	391	381	390	378	367	355	386	452	477	456	486	2,74%	95
德国	483	460	448	436	420	415	362	385	379	372	400	2,25%	-83
墨西哥	171	202	230	250	278	316	339	365	392	352	302	1,70%	131
法国	278	282	282	284	292	277	270	298	289	260	279	1,57%	1
西班牙	164	202	211	218	208	243	247	267	284	323	347	1,95%	183
香港	170	279	140	69	226	271	35	71	169	259	278	1,57%	108
比利时	193	212	222	243	240	209	193	205	199	195	209	1,18%	16
意大利	175	185	188	189	181	170	165	192	185	170	183	1,03%	8
奥地利	173	174	165	153	157	171	158	161	152	155	166	0,94%	-7
尼加拉瓜	130	125	126	149	152	159	165	181	158	157	162	0,91%	32
英国	184	177	182	179	186	227	208	163	187	158	170	0,96%	-14
其他	888	925	981	933	998	1.145	1.051	1.160	1.108	1.116	1.072	6,04%	184
世界	13.756	13.504	13.388	13.907	14.694	15.685	14.944	15.337	16.039	16.371	17.746	100,00%	3.991

来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 粮食及农业组织 (FAO), 美国农业部(USDA), 经合组织 (OECD), 巴西外贸秘书处(Secex)数据

2014年至2024年牛肉出口的演变，以千吨TEC计。



来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 粮食及农业组织 (FAO), 美国农业部(USDA), 经合组织 (OECD), 巴西外贸秘书处(Secex)数据



2024年牛肉主要消费国

2024排行榜	总消费 1.000 TEC	百万人口	人均可得 公斤/人口/年	比较人均肉类供应 相对于平均值
美国	12.668	337	37,6	375,11%
中国	11.955	1.409	8,5	84,61%
巴西	8.095	213	38,1	379,85%
印度	2.990	1.442	2,1	20,68%
巴基斯坦	2.476	236	10,5	104,67%
墨西哥	2.152	132	16,3	162,27%
阿根廷	2.042	47	43,3	431,75%
俄罗斯	1.888	146	12,9	128,87%
土耳其	1.636	86	19,1	190,10%
法国	1.547	66	23,4	233,32%
日本	1.255	124	10,1	101,04%
乌兹别克斯坦	1.118	37	30,3	301,93%
英国	1.104	68	16,1	160,90%
德国	1.104	85	13,0	129,80%
南非	1.025	63	16,2	161,79%
意大利	1.018	59	17,3	172,13%
韩国	980	52	18,9	188,92%
加拿大	902	41	21,9	218,60%
印度尼西亚	873	282	3,1	30,90%
埃及	857	107	8,0	79,63%
辛巴威	750	17	44,1	440,08%
哥伦比亚	722	53	13,7	136,57%
西班牙	569	48	11,8	117,27%
澳洲	558	27	20,4	203,59%
乌拉圭	138	4	38,6	384,66%
其他	18.692	2.699	6,9	69,06%
世界	78.973,9	7.876,2	10,0	

来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 粮食及农业组织 (FAO), 美国农业部(USDA), 经合组织 (OECD), 巴西外贸秘书处(Secex)数据







第四页

巴西的畜牧业

 abiec



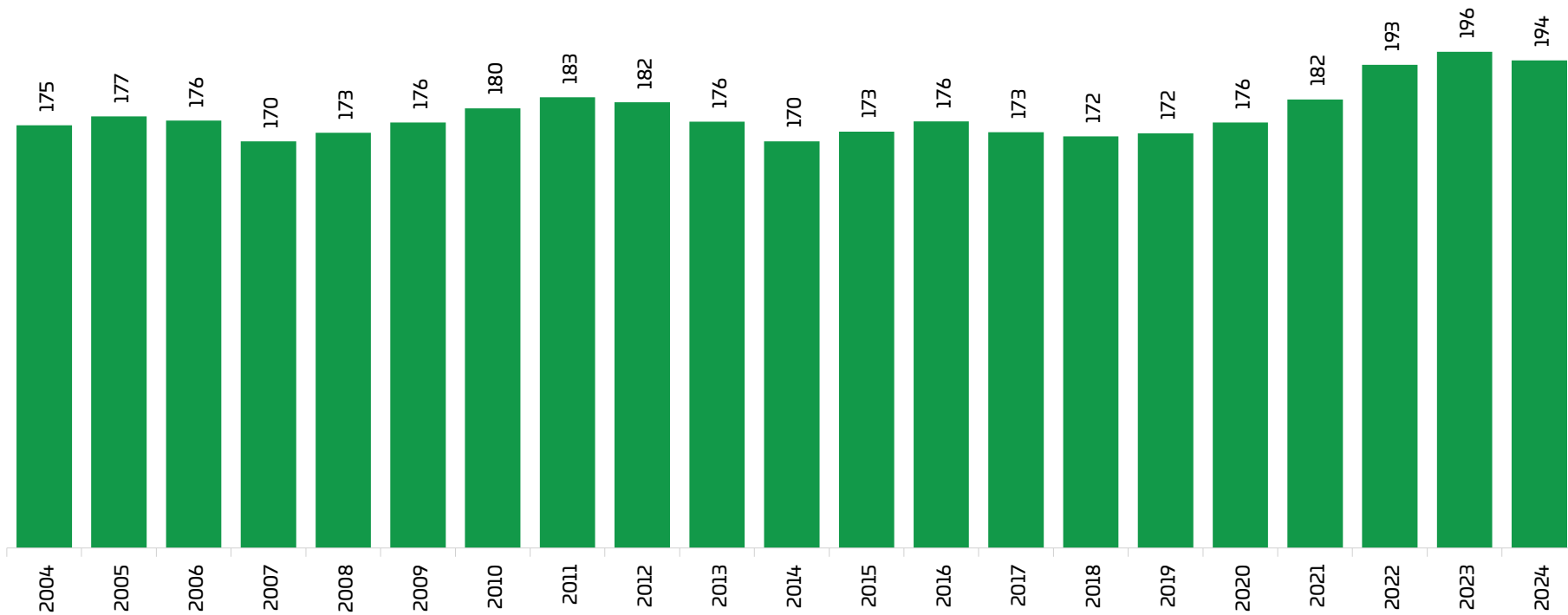
在2004年至2024年间，巴西的牛群增长了**11%**，增加了**1900万头**，总数达到了**1.94亿头**。

中西部地区集中着最大的牲畜群，达**6200万头**（**32%**），其次是**北部地区**，超过**5000万头**，在**过去20年中**增长了**60%**。

截至2024年，**牧草面积**估计为**1.6亿公顷**，20年来减少了**11%**。相反，生产力在此期间增长超过**70%**，从**每公顷每年2.8个阿罗巴/@**（@=15公斤）提升至接近**每公顷每年5个阿罗巴/@**（@=15公斤），这得益于技术进步。

出口的代表性达到了**牛肉总产量的32%**，而国内市场吸收了**68%**，这表明生产、出口和国内消费同步增长。

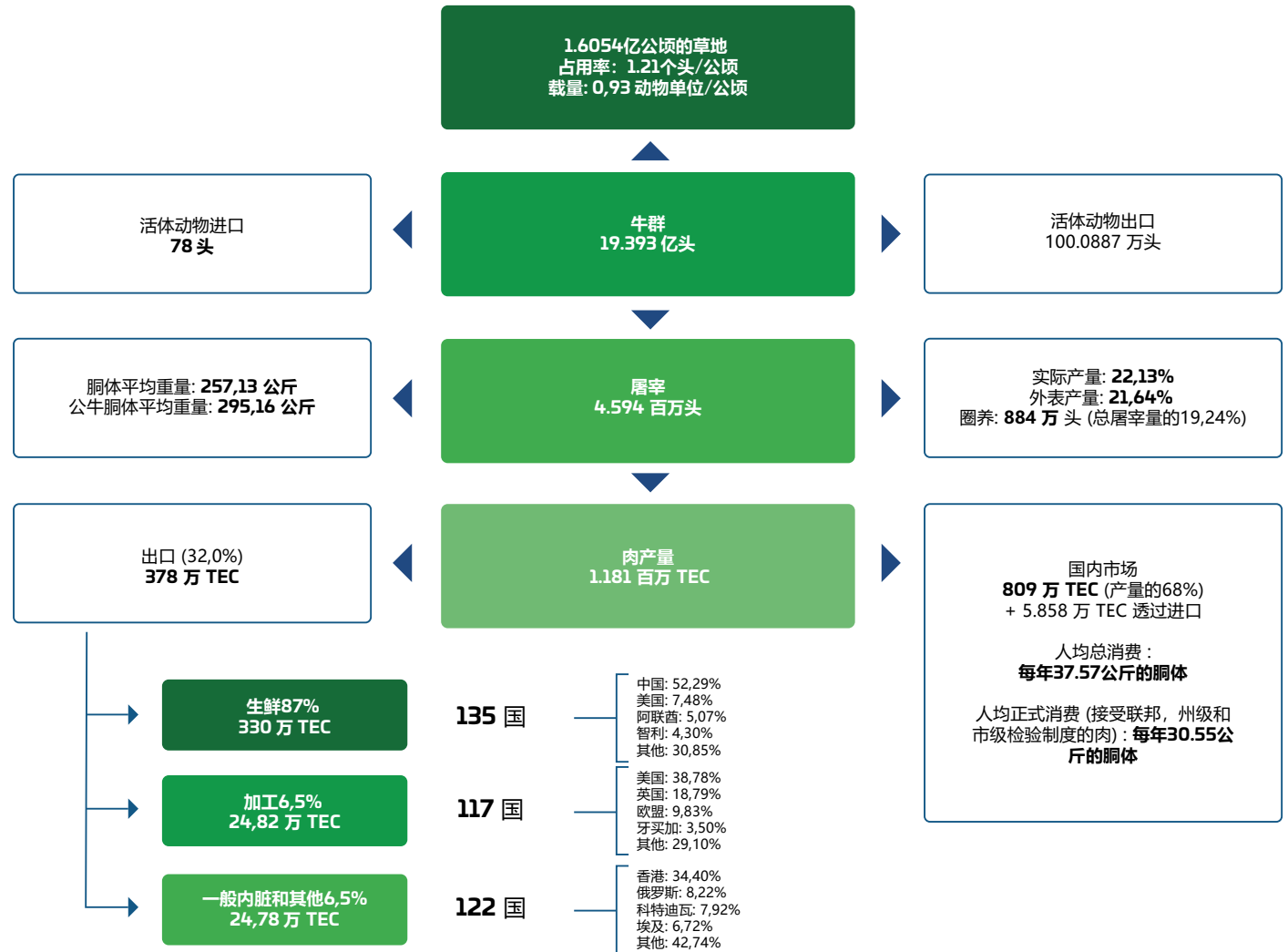
巴西牛群的演变 - 百万头*



■ 雅典农业顾问有限公司(Athenagro), 普查, 市级畜牧业生产(PPM)依据

来源: 雅典农业顾问有限公司(Athenagro), 巴西地理统计局 (IBGE) 数据 (市级畜牧业生产PPM, 演示文稿PPT 和 普查) * 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro) 的初步估计, 基于这些方法
* 关于牲畜计算方法的信息可以在“注释x: 关于牲畜数字修订”中找到

巴西牛肉 2024简介



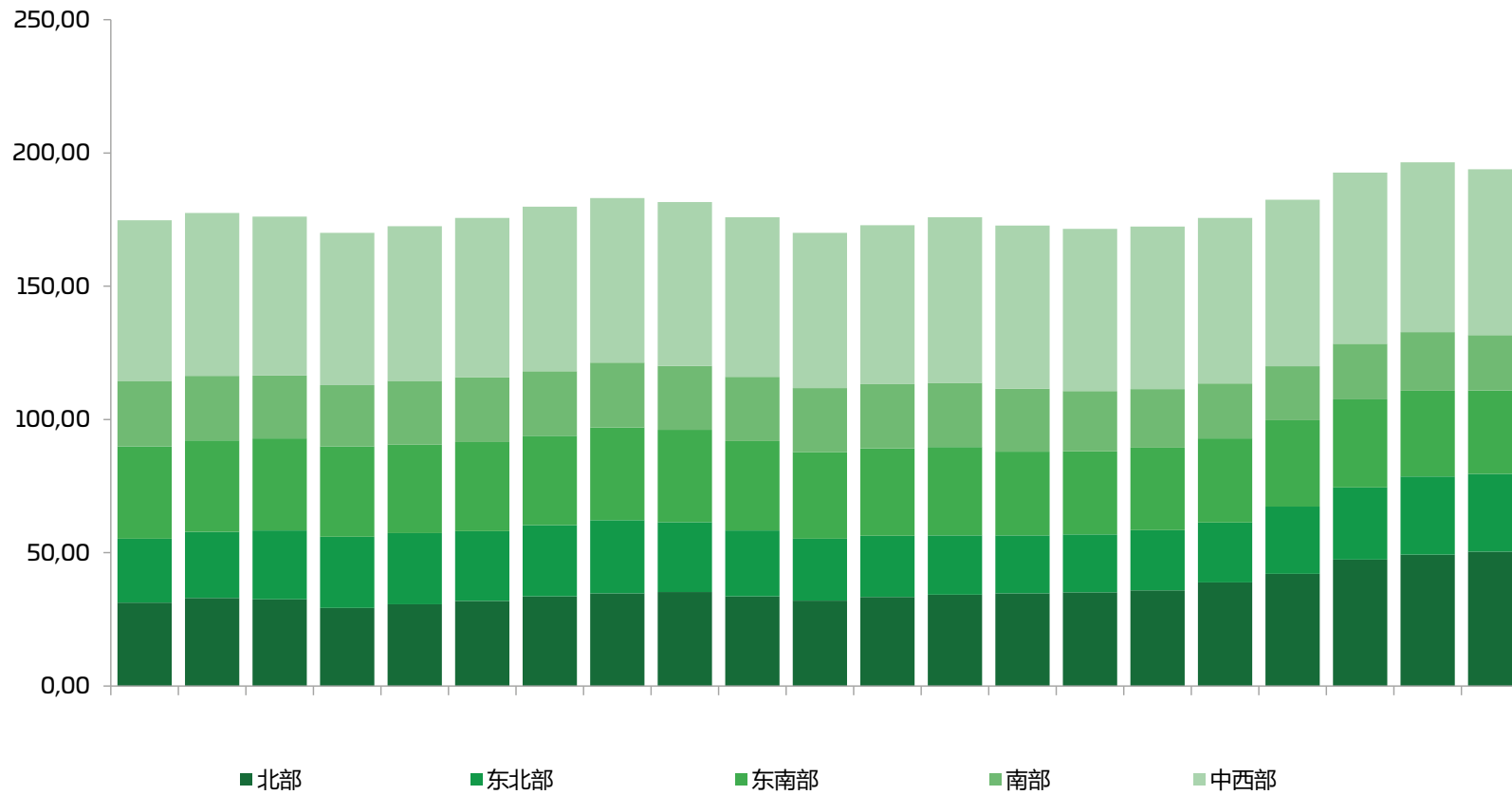
来源: 巴西肉类出口工业协会(Abiec), 巴西外贸秘书处(Secex), 巴西地理统计局(IBGE), 畜牧业拉力赛(Rally da Pecuária), 雅典农业顾问有限公司(Athenagro)

巴西牛群按地区的演变 - 百万头

年	巴西	北部	东北部	东南部	南部	中西部
2004	174,77	31,29	23,92	34,72	24,59	60,25
2005	177,42	32,99	24,92	34,29	24,15	61,07
2006	176,15	32,56	25,83	34,55	23,58	59,62
2007	170,01	29,37	26,66	33,93	22,88	57,17
2008	172,57	30,62	26,80	33,17	23,96	58,01
2009	175,57	31,94	26,24	33,36	24,28	59,74
2010	179,80	33,60	26,71	33,60	24,24	61,64
2011	183,08	34,74	27,54	34,68	24,37	61,74
2012	181,54	35,32	26,20	34,55	24,01	61,47
2013	175,81	33,70	24,72	33,54	23,99	59,86
2014	170,08	32,08	23,24	32,52	23,98	58,26
2015	172,93	33,43	22,98	32,80	23,99	59,73
2016	175,90	34,24	22,29	33,11	24,13	62,13
2017	172,72	34,76	21,68	31,54	23,58	61,15
2018	171,53	35,16	21,73	31,10	22,68	60,86
2019	172,42	35,94	22,49	31,04	21,95	60,99
2020	175,62	38,90	22,51	31,44	20,68	62,10
2021	182,41	42,05	25,22	32,46	20,24	62,44
2022	192,66	47,43	27,12	32,99	20,92	64,21
2023	196,45	49,36	29,26	32,21	21,88	63,73
2024	193,93	50,43	29,20	31,25	20,73	62,32

来源: 巴西地理统计局(IBGE), 雅典农业顾问有限公司(Athenagro)

巴西各地区牛群的发展 - 百万头



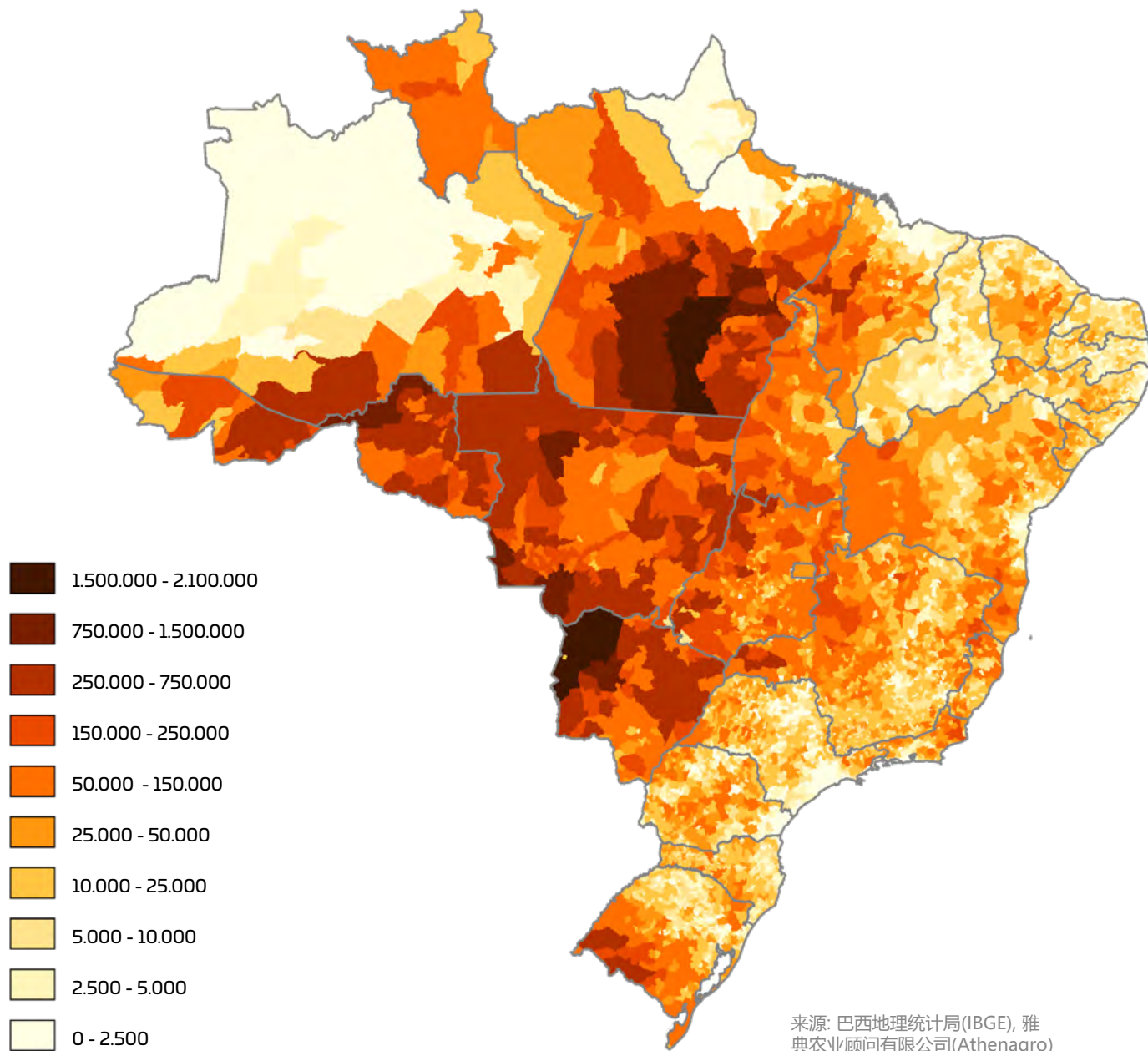
来源: 巴西地理统计局 (IBGE), 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro)

巴西各州牛群演变 - 百万头

州	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
朗杜尼亚	7,73	8,41	8,54	8,07	8,23	8,59	8,90	9,24	9,28	8,88	8,48	9,13	9,42	9,83	10,10	10,08	10,54	10,85	13,42	13,90	14,25
阿克雷	1,35	1,60	1,74	1,60	1,71	1,79	1,86	1,83	1,92	1,98	2,04	2,16	2,24	2,14	2,55	2,75	3,05	3,29	3,88	4,15	4,41
亚马逊	1,08	1,12	1,17	1,14	1,24	1,28	1,29	1,37	1,37	1,34	1,31	1,20	1,22	1,25	1,29	1,36	1,35	1,41	1,94	2,29	2,37
罗赖马	0,49	0,53	0,54	0,51	0,50	0,50	0,60	0,68	0,71	0,67	0,63	0,69	0,67	0,68	0,71	0,77	0,82	0,83	1,03	1,08	1,11
帕拉	13,86	14,50	13,93	11,79	12,67	13,29	14,07	14,69	15,04	14,36	13,68	14,04	14,24	14,35	14,39	14,72	16,25	17,75	18,62	18,87	19,07
阿马帕	0,05	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,14	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02
托坎廷斯	6,73	6,77	6,57	6,20	6,20	6,41	6,80	6,83	6,89	6,34	5,80	6,15	6,39	6,48	6,09	6,22	6,87	7,90	8,51	9,05	9,20
马拉尼昂	5,13	5,65	5,81	5,81	6,02	6,08	6,18	6,46	6,69	6,09	5,49	5,37	5,39	5,42	5,52	5,74	6,06	6,30	7,16	7,86	7,95
皮奥伊	1,66	1,66	1,67	1,57	1,58	1,51	1,51	1,52	1,52	1,49	1,46	1,45	1,44	1,43	1,27	1,25	1,23	1,22	1,21	1,19	1,12
塞阿拉	2,08	2,11	2,16	2,23	2,27	2,30	2,36	2,42	2,52	2,36	2,20	2,12	2,03	1,89	2,01	2,09	2,16	2,21	2,29	2,38	2,35
北大河州	0,82	0,86	0,91	0,89	0,91	1,03	0,94	0,93	0,74	0,80	0,86	0,81	0,73	0,76	0,75	0,82	0,88	0,90	0,95	1,06	1,06
帕拉伊巴	1,26	1,31	1,35	1,40	1,46	1,50	1,50	1,62	1,23	1,11	0,99	1,02	1,04	1,05	1,09	1,14	1,19	1,22	1,22	1,26	1,25
伯南布哥	1,49	1,69	1,88	2,01	2,04	2,08	2,17	2,29	1,68	1,54	1,40	1,43	1,38	1,28	1,34	1,42	1,36	1,66	1,76	1,94	1,95
阿拉戈斯	0,78	0,88	0,92	1,00	1,05	1,08	1,11	1,16	1,11	0,97	0,83	0,83	0,77	0,79	0,82	0,81	0,87	0,90	0,91	1,01	1,00
塞尔吉佩	0,76	0,84	0,90	0,91	0,91	0,95	0,95	1,01	0,99	1,01	1,04	1,05	1,02	0,89	0,86	0,87	0,87	0,91	0,94	1,12	1,07
巴伊亚	9,93	9,93	10,23	10,85	10,56	9,70	9,99	10,13	9,72	9,34	8,96	8,90	8,50	8,18	8,06	8,35	7,89	9,90	10,67	11,43	11,45
米纳斯吉拉斯	19,75	19,53	20,33	20,70	20,50	20,60	20,83	22,04	22,10	21,70	21,31	21,37	21,24	19,58	19,41	19,63	19,77	20,46	20,60	20,10	19,42
圣埃斯皮里图	1,60	1,70	1,79	1,81	1,79	1,86	1,87	1,90	1,96	1,98	2,01	1,94	1,76	1,65	1,69	1,72	1,82	1,93	1,94	1,89	1,85
里约热内卢	1,89	1,92	1,92	1,91	1,97	1,99	1,99	2,01	2,03	1,93	1,83	1,80	1,86	1,98	2,00	1,98	2,06	2,13	2,15	2,22	2,19
圣保罗	11,48	11,14	10,51	9,51	8,90		8,91	8,74	8,47	7,92	7,37	7,69	8,25	8,33	7,99	7,71	7,79	7,95	8,29	8,00	7,79
帕拉纳	9,63	9,51	9,12	8,85	8,94	8,92	8,76	8,83	8,77	8,49	8,21	8,34	8,52	8,40	8,30	8,00	7,49	7,11	6,98	7,80	7,33
圣卡塔琳娜	2,93	3,04	3,13	3,15	3,55	3,64	3,65	3,70	3,74	3,72	3,71	3,81	3,92	3,73	3,72	3,88	3,96	3,97	3,91	3,96	3,85
南大河州	12,03	11,60	11,33	10,88	11,48	11,73	11,83	11,84	11,50	11,78	12,06	11,84	11,69	11,46	10,65	10,07	9,23	9,16	10,04	10,12	9,55
南马托格罗索	21,62	21,41	20,63	18,74	19,27	19,23	19,26	18,46	18,41	18,71	19,01	19,37	19,81	19,49	18,91	17,42	17,04	16,62	16,44	16,90	15,92
马托格罗索	20,52	21,25	20,67	20,28	20,62	21,96	23,36	23,87	23,34	23,26	23,18	23,95	24,88	24,31	24,78	26,24	26,92	27,01	28,83	28,58	28,43
戈亚斯	18,01	18,31	18,23	18,06	18,05	18,46	18,94	19,33	19,63	17,81	16,00	16,34	17,38	17,29	17,11	17,28	18,08	18,76	18,88	18,20	17,93
联邦区	0,10	0,09	0,08	0,08	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05
巴西	174,77	177,42	176,15	170,01	172,57	175,57	179,80	183,08	181,54	175,81	170,08	172,93	175,90	172,72	171,53	172,42	175,62	182,41	192,66	196,45	193,93

来源: 雅典农业顾问有限公司(Athenagro), 巴西地理统计局 (IBGE) 数据 (市级畜牧业生产PPM, 演示文稿PPT 和 普查)

巴西牛群的区域演变 - 百万头



牛群产能和各州的农场数量

州	2014年牛群 (百万头)	2014年各州在巴西总 牛群中的比例 (%)	2024年牛群 (百万头)	2024年各州在巴西 总牛群中的比例 (%)	过去10年牛 群增长 (%)	2024年各州 专用于屠宰的动 物参与率 (%)	2024年具备屠 宰基因潜力的 牛群 (百万头)	2024年适合屠宰动物 的参与率 (%)	拥有牛的农 场数量 (单位)
朗杜尼亚	8,48	4,99%	14,25	7,35%	68,04%	96,56%	14,14	99,19%	73.129
阿克雷	2,04	1,20%	4,41	2,27%	115,77%	98,10%	4,39	99,56%	22.649
亚马逊	1,31	0,77%	2,37	1,22%	80,47%	93,82%	2,34	98,55%	14.612
罗赖马	0,63	0,37%	1,11	0,57%	76,71%	96,03%	1,10	99,07%	6.903
帕拉	13,68	8,04%	19,07	9,83%	39,43%	91,33%	18,68	97,97%	97.769
阿马帕	0,14	0,08%	0,02	0,01%	-83,34%	59,81%	0,02	90,57%	684
托坎廷斯	5,80	3,41%	9,20	4,74%	58,51%	89,50%	8,97	97,54%	50.451
马拉尼昂	5,49	3,23%	7,95	4,10%	44,83%	84,64%	7,66	96,40%	91.296
皮奥伊	1,46	0,86%	1,12	0,58%	-23,67%	87,91%	1,08	97,17%	70.480
塞阿拉	2,20	1,29%	2,35	1,21%	6,49%	41,26%	2,02	86,22%	114.714
北大河州	0,86	0,51%	1,06	0,55%	23,01%	52,50%	0,94	88,85%	39.150
帕拉伊巴	0,99	0,58%	1,25	0,65%	26,01%	52,05%	1,11	88,75%	82.761
伯南布哥	1,40	0,82%	1,95	1,01%	39,53%	33,08%	1,65	84,29%	107.939
阿拉戈斯	0,83	0,49%	1,00	0,52%	20,76%	45,10%	0,87	87,12%	42.300
塞尔吉佩	1,04	0,61%	1,07	0,55%	3,11%	58,77%	0,97	90,32%	43.783
巴伊亚	8,96	5,27%	11,45	5,90%	27,71%	83,27%	11,00	96,08%	297.894
米纳斯吉拉斯	21,31	12,53%	19,42	10,01%	-8,88%	53,78%	14,80	76,23%	385.488
圣埃斯皮里图	2,01	1,18%	1,85	0,95%	-7,84%	76,85%	1,75	94,57%	33.128
里约热内卢	1,83	1,08%	2,19	1,13%	19,67%	71,68%	2,05	93,36%	32.273
圣保罗	7,37	4,33%	7,79	4,02%	5,69%	73,51%	6,91	88,75%	107.255
帕拉纳	8,21	4,83%	7,33	3,78%	-10,71%	60,63%	5,48	74,70%	170.296
圣卡塔琳娜	3,71	2,18%	3,85	1,99%	3,85%	34,84%	2,56	66,55%	132.522
南大河州	12,06	7,09%	9,55	4,92%	-20,86%	67,97%	8,02	84,01%	261.717
南马托格罗索	19,01	11,18%	15,92	8,21%	-16,29%	98,23%	15,85	99,59%	54.931
马托格罗索	23,18	13,63%	28,43	14,66%	22,65%	98,66%	28,34	99,69%	92.723
戈亚斯	16,00	9,40%	17,93	9,24%	12,06%	75,45%	16,48	91,93%	126.100
联邦区	0,07	0,04%	0,05	0,03%	-28,82%	61,18%	0,02	38,82%	1.468
巴西	170,08	100,00%	193,93	100,00%	14,02%	80,88%	179,20	92,41%	2.554.415

来源: 雅典农业顾问有限公司(Athenagro), 巴西地理统计局(IBGE)

巴西最大的畜牧业市镇的牛群以及过去10年和20年的增长

市政/州	2004牛群 (头)	2014牛群 (头)	2024牛群 (头) *	20年牛群的增长 (头)	10年牛群的增长 (头)	20年牛群的增长(%)	10年牛群的增长(%)
科隆巴 (南马托格罗索)	2.138.510	1.880.436	2.062.992	-75.518	182.556	-3,53%	9,71%
圣费利克斯杜辛古(帕拉)	1.394.377	1.375.526	1.673.113	278.736	297.587	19,99%	21,63%
波尔图韦柳(朗杜尼亚)	352.403	386.593	1.282.645	930.242	896.052	263,97%	231,78%
阿尔塔米拉(帕拉)	695.207	685.808	1.154.902	459.696	469.095	66,12%	68,40%
卡塞雷斯(马托格罗索)	674.965	762.308	1.120.479	445.514	358.171	66,01%	46,99%
诺沃 雷帕尔蒂门托(帕拉)	618.781	610.415	1.027.450	408.669	417.034	66,04%	68,32%
美丽的圣三位一体村(马托格罗索)	720.062	813.241	1.002.159	282.097	188.918	39,18%	23,23%
马拉巴(帕拉)	613.408	605.115	924.870	311.462	319.755	50,78%	52,84%
阿基道阿纳(南马托格罗索)	882.065	775.618	798.761	-83.304	23.143	-9,44%	2,98%
旧阿拉 (马托格罗索)	650.497	734.673	778.230	127.733	43.556	19,64%	5,93%
里巴斯杜里奥帕尔杜(南马托格罗索)	1.204.641	1.059.266	721.947	-482.695	-337.319	-40,07%	-31,84%
新马莫雷(朗杜尼亚)	236.589	259.542	710.132	473.543	450.589	200,15%	173,61%
科尔尼萨(马托格罗索)	309.009	348.996	680.666	371.657	331.670	120,27%	95,04%
新克里萨斯(戈亚斯)	607.551	539.655	646.723	39.172	107.068	6,45%	19,84%
波尔图穆尔廷(南马托格罗索)	718.021	631.371	625.918	-92.103	-5.453	-12,83%	-0,86%
朱伊纳(马托格罗索)	460.899	520.541	619.462	158.563	98.921	34,40%	19,00%
阿尔塔 弗洛雷斯塔(马托格罗索)	521.816	589.341	603.319	81.503	13.978	15,62%	2,37%
帕卡贾(帕拉)	367.197	362.233	602.505	235.308	240.272	64,08%	66,33%
诺沃 普罗格雷索(帕拉)	419.844	414.168	587.597	167.754	173.430	39,96%	41,87%
拉布雷亚 (亚马逊)	189.879	230.225	582.973	393.094	352.748	207,02%	153,22%
庞特斯和拉塞尔达(马托格罗索)	440.605	497.621	562.068	121.463	64.447	27,57%	12,95%
阿里普阿瑞(马托格罗索)	370.731	418.705	561.377	190.647	142.673	51,42%	34,07%
里约布朗库(阿克雷)	182.562	277.319	559.318	376.756	281.999	206,37%	101,69%
埃斯佩里迪昂港(马托格罗索)	377.701	426.577	552.567	174.866	125.990	46,30%	29,54%
新班德兰特斯(马托格罗索)	293.586	331.577	548.012	254.426	216.435	86,66%	65,27%
圣米盖尔阿拉瓜亚(戈亚斯)	500.745	444.785	543.906	43.161	99.121	8,62%	22,29%
贾鲁(朗杜尼亚)	345.670	379.207	537.790	192.120	158.583	55,58%	41,82%
伊图皮兰加(帕拉)	360.164	355.295	522.874	162.710	167.579	45,18%	47,17%
维拉里卡(马托格罗索)	434.425	490.641	507.122	72.697	16.481	16,73%	3,36%
北方的蓝水(帕拉)	432.642	426.793	503.816	71.174	77.023	16,45%	18,05%
阿拉瓜亚的圣安娜(帕拉)	407.968	402.452	497.868	89.901	95.416	22,04%	23,71%
阿克雷湾(亚马逊)	175.276	212.519	494.571	319.295	282.052	182,17%	132,72%
科卡利尼奥(马托格罗索)	383.842	433.513	493.027	109.185	59.514	28,45%	13,73%
马托格罗索州的里奥韦尔德(南马托格罗索)	591.908	520.477	492.498	-99.410	-27.979	-16,79%	-5,38%
奥尔特 弗洛雷斯塔 杜维斯特(朗杜尼亚)	251.566	275.972	490.486	238.920	214.514	94,97%	77,73%
布里提斯(朗杜尼亚)	250.225	274.502	482.817	232.592	208.315	92,95%	75,89%
圣安东尼奥 杜 莱维尔格(马托格罗索)	370.533	418.482	480.433	109.900	61.951	29,66%	14,80%
阿莱格雷特(南大河州)	605.546	607.123	478.262	-127.284	-128.861	-21,02%	-21,22%
阿里基梅斯(朗杜尼亚)	250.138	274.406	468.424	218.286	194.017	87,27%	70,70%
里约玛利亚(帕拉)	328.659	324.216	465.342	136.683	141.126	41,59%	43,53%
塞纳 马杜雷拉(阿克雷)	110.871	168.418	465.314	354.443	296.896	319,69%	176,29%

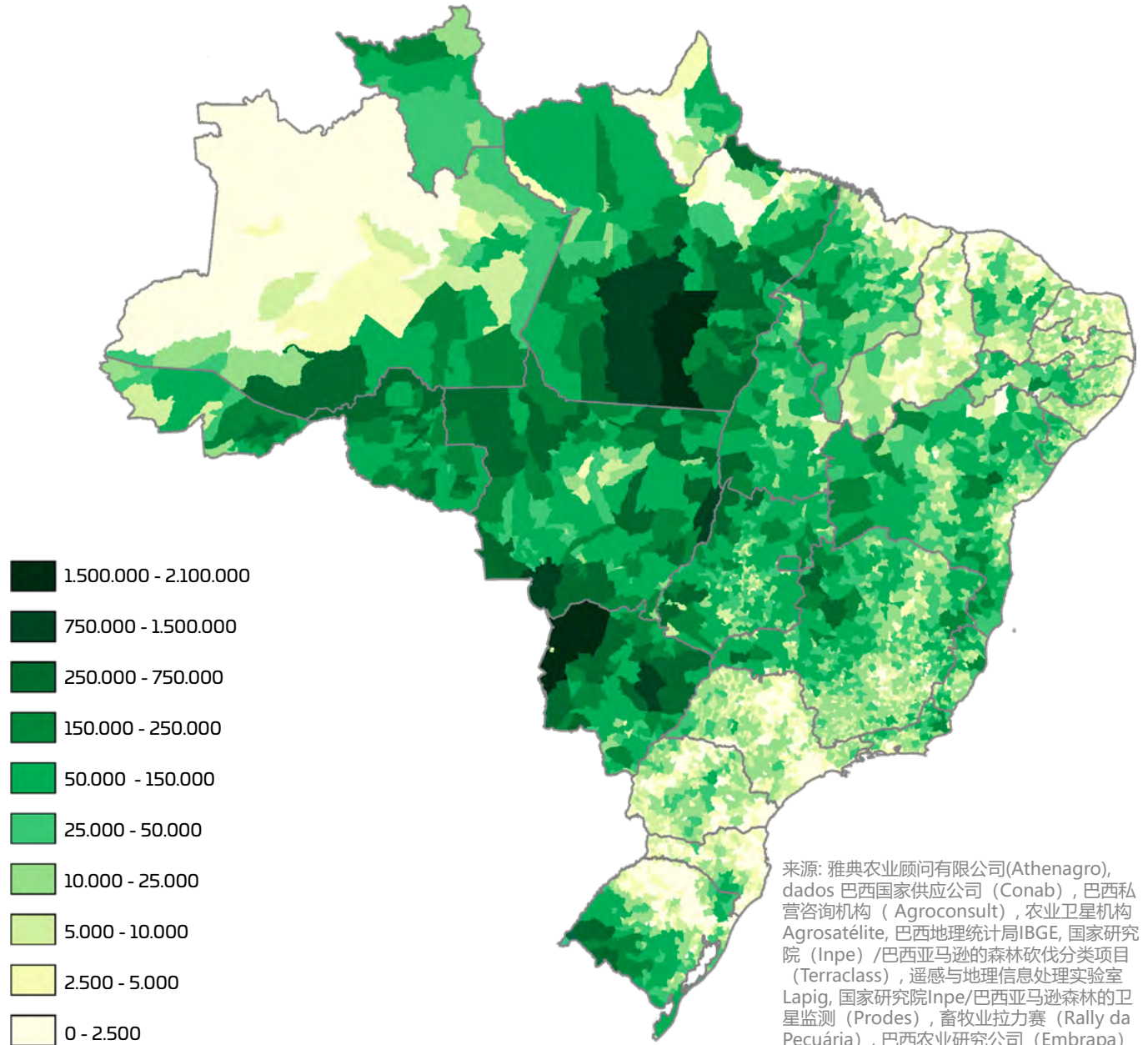
来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 巴西地理统计局 (IBGE) 数据 *初步数据

巴西草地面积的演变- 百万公顷

草地 - 百万公顷	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
朗杜尼亚	7,60	7,91	8,22	8,35	8,47	8,54	8,58	8,68	8,80	7,87	7,89	7,91	7,92	7,96	8,04	8,07	8,08	8,10	8,14	8,12	8,12
阿克雷	1,79	1,86	1,93	1,97	2,01	2,00	2,00	2,01	2,07	1,72	1,74	1,76	1,79	1,81	1,84	1,89	1,94	2,02	2,08	2,13	2,17
亚马逊	2,67	2,77	2,88	2,95	3,01	3,07	3,11	3,16	3,22	1,98	1,91	1,86	1,83	1,81	1,79	1,80	1,81	1,92	2,04	2,08	2,19
罗赖马	0,80	0,74	0,76	0,80	0,87	0,89	0,91	0,92	0,91	0,69	0,69	0,70	0,69	0,68	0,67	0,71	0,70	0,72	0,73	0,74	0,78
帕拉	17,03	17,22	17,67	18,26	18,86	17,37	17,54	17,56	17,50	17,39	17,22	17,15	17,14	17,13	17,12	17,20	17,33	17,57	17,71	17,78	17,97
阿马帕	0,30	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,38	0,39	0,40	0,39	0,40	0,41	0,42	0,45	0,44	0,44	0,45	0,45
托坎廷斯	8,97	8,72	8,36	8,29	8,34	8,29	8,24	8,22	8,13	7,95	7,77	7,69	7,58	7,51	7,43	7,34	7,25	7,11	6,99	6,90	6,85
马拉尼昂	6,28	6,40	6,64	6,69	6,86	6,78	6,73	6,88	6,89	6,86	6,85	7,15	7,18	6,93	7,22	7,21	7,21	7,17	7,15	7,14	7,13
皮奥伊	3,11	3,20	3,34	3,31	3,25	3,25	3,13	3,12	3,03	3,26	3,06	2,93	2,67	2,46	2,33	2,07	1,89	1,65	1,44	1,25	1,23
塞阿拉	2,92	2,96	3,04	2,98	2,91	3,21	2,88	3,26	3,55	2,93	2,82	2,74	2,55	2,45	2,39	2,23	2,09	1,96	1,83	1,69	1,70
北大河州	1,39	1,40	1,44	1,45	1,44	1,56	1,48	1,60	1,63	1,51	1,46	1,40	1,30	1,17	1,08	0,98	0,90	0,81	0,73	0,64	0,64
帕拉伊巴	1,93	1,93	1,95	1,94	1,95	2,10	1,90	2,11	2,10	1,94	1,94	1,87	1,86	1,78	1,76	1,72	1,70	1,67	1,64	1,61	1,61
伯南布哥	2,29	2,31	2,35	2,30	2,34	2,32	2,26	2,47	2,82	2,70	2,72	2,76	2,89	2,83	2,82	2,81	2,81	2,92	2,80	2,80	2,81
阿拉戈斯	0,98	0,99	1,02	0,97	1,00	1,03	1,08	1,06	1,06	0,96	0,96	0,98	0,93	0,90	0,86	0,82	0,77	0,76	0,69	0,65	0,65
塞尔吉佩	1,11	1,10	1,08	1,07	1,06	1,05	1,22	1,22	1,23	1,30	1,31	1,33	1,36	1,40	1,41	1,42	1,43	1,43	1,45	1,46	1,46
巴伊亚	14,53	14,50	14,44	14,34	14,39	14,41	14,17	14,24	14,38	16,09	16,20	16,72	17,28	17,47	17,64	17,87	17,98	18,07	18,25	18,43	18,38
米纳斯吉拉斯	18,81	18,79	18,72	18,54	18,44	18,36	18,20	17,96	17,77	19,16	19,37	19,46	19,53	19,66	19,84	19,99	19,94	19,95	20,16	20,27	20,22
圣埃斯皮里图	2,04	2,06	2,12	2,14	2,16	2,18	2,19	2,18	2,19	2,05	2,06	2,05	2,06	2,06	2,09	2,10	2,08	2,06	2,05	2,03	2,03
里约热内卢	1,41	1,40	1,36	1,48	1,48	1,48	1,52	1,49	1,51	1,69	1,73	1,78	1,81	1,84	1,84	1,85	1,86	1,88	1,90	1,91	1,91
圣保罗	7,56	7,38	7,09	6,05	5,80	6,10	6,01	5,99	5,55	5,36	5,47	5,41	5,29	5,26	5,16	5,06	4,83	4,74	4,59	4,19	4,23
帕拉纳	5,28	5,12	4,91	5,07	4,68	4,49	4,55	4,66	4,75	4,54	4,05	3,94	4,20	4,21	4,01	3,96	3,66	3,34	3,20	3,05	2,98
圣卡塔琳娜	1,95	1,90	1,83	1,81	1,79	1,83	1,87	1,92	1,91	1,74	1,70	1,66	1,59	1,60	1,55	1,49	1,40	1,29	1,23	1,17	1,16
南大河州	9,75	9,51	9,14	8,95	8,74	8,89	8,75	8,59	8,17	8,27	7,92	8,08	7,92	7,91	7,87	7,67	7,20	6,82	6,56	6,43	6,32
南马托格罗索	21,43	21,35	21,11	20,89	20,87	20,77	20,62	20,53	20,29	20,01	19,44	18,95	18,55	17,95	17,40	16,83	16,14	15,56	15,12	14,63	14,56
马托格罗索	21,97	21,99	22,06	21,70	22,07	21,90	21,49	21,00	20,43	20,70	20,70	20,88	20,85	20,71	20,42	20,17	20,14	19,89	19,77	19,81	19,75
戈亚斯+ 联邦区	17,07	16,76	16,17	15,70	15,68	15,60	15,30	15,08	14,99	15,41	15,21	15,23	15,03	14,94	14,70	14,39	13,94	13,52	13,41	13,25	13,22
巴西	180,97	180,54	179,92	178,32	178,77	177,80	176,04	176,22	175,22	174,49	172,60	172,80	172,18	170,84	169,69	168,05	165,53	163,36	162,13	160,61	160,54

来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 巴西国家供应公司 (Conab), 巴西地理统计局 (IBGE) 数据 (市级畜牧业生产/PPM, 市级农业生产/PAM, 普查), 国家研究院 (INPE) (巴西亚马逊的森林砍伐分类项目/TerraClass, 巴西亚马逊森林的卫星监测/Prodes), 遥感与地理信息处理实验室 (Lapig), 畜牧业拉力赛 (Rally da Pecuária)

牧草分布 - 公顷



各州牛肉生产的演变 - 1,000 吨

州	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
朗杜尼亚	64,6	222,2	244,7	319,0	391,5	470,4	559,6	475,6	516,0	519,6	509,2	556,8	609,9	555,7	534,3	634,8	714,3	729,7	689,3	674,7	692,4	728,2	861,6	933,5
阿克雷	40,0	45,4	50,4	49,0	46,7	66,3	118,4	110,4	114,4	123,9	120,3	96,9	49,3	47,9	43,5	47,0	57,1	57,8	48,6	66,1	133,6	104,0	154,1	172,5
亚马逊	10,0	10,2	12,3	12,4	12,4	12,7	11,9	13,2	12,3	30,9	40,1	41,0	38,6	40,9	41,3	47,5	54,7	49,8	44,6	44,9	44,1	39,1	39,1	52,1
罗赖马	6,0	5,6	5,5	5,5	5,5	8,8	5,2	5,5	4,9	5,8	6,1	6,3	5,3	5,4	5,0	5,9	9,2	9,0	7,0	8,1	14,0	13,7	10,2	10,3
帕拉	373,9	426,6	474,3	552,1	611,0	664,0	672,1	635,3	634,6	635,6	638,1	663,8	714,3	741,8	754,6	808,5	878,2	883,6	770,2	772,8	908,8	949,4	965,5	1.068,2
阿马帕	1,0	0,9	0,9	5,4	6,8	1,0	1,3	2,3	0,9	1,0	1,0	1,1	1,4	1,5	0,7	0,8	1,1	0,9	0,6	0,7	1,2	1,1	0,9	0,8
托坎廷斯	175,5	156,7	96,2	263,4	294,6	343,1	339,2	270,0	272,5	273,1	325,2	316,9	341,8	335,5	344,0	331,3	350,1	358,5	337,9	325,6	393,6	425,0	418,7	433,8
马拉尼昂	129,8	144,6	157,2	168,8	165,6	205,1	196,9	207,6	178,3	131,0	237,8	166,8	188,9	233,2	266,0	221,6	193,6	197,3	221,6	216,7	270,5	281,9	260,2	275,7
皮奥伊	51,1	49,6	48,4	46,9	48,1	50,3	51,0	50,4	46,9	20,3	18,7	17,9	17,9	17,8	15,5	17,1	24,5	21,8	16,2	18,5	26,9	22,8	14,6	13,6
塞阿拉	121,5	120,4	114,8	107,8	105,6	109,6	111,1	111,5	105,0	104,0	103,1	103,7	94,3	88,7	75,3	72,8	81,1	73,2	56,7	41,6	56,9	58,5	41,5	42,3
北大河州	24,8	26,5	26,2	25,8	30,0	34,2	36,9	36,6	35,8	38,4	32,9	37,0	37,5	17,4	14,0	13,9	19,7	16,2	11,4	10,8	16,2	18,1	23,6	25,3
帕拉伊巴	27,1	26,2	24,8	23,6	23,4	23,8	23,4	24,6	23,1	22,0	24,6	21,6	22,3	29,1	34,5	38,6	27,3	22,8	24,9	23,6	31,4	28,1	15,8	21,7
伯南布哥	114,1	79,2	113,5	106,9	111,0	120,2	129,7	127,8	121,7	127,2	106,9	100,5	104,9	107,2	99,9	99,9	104,9	106,1	91,6	83,8	92,7	97,2	84,4	93,9
阿拉戈斯	45,1	43,9	49,1	33,6	34,1	35,6	33,8	35,7	50,1	62,0	65,5	62,9	58,4	56,6	48,1	49,6	51,6	23,3	18,1	22,6	36,8	62,0	65,6	68,8
塞尔吉佩	23,2	32,0	34,6	19,8	20,3	21,0	20,0	20,2	18,9	18,6	19,9	21,8	23,1	21,0	17,6	18,3	22,6	18,0	11,7	10,6	17,8	17,5	13,0	12,3
巴伊亚	198,2	192,0	195,1	216,4	300,9	332,4	362,2	371,4	368,9	371,9	363,0	368,2	404,4	420,0	382,2	365,1	408,2	409,5	385,2	300,6	333,1	361,6	328,7	368,7
米纳斯吉拉斯	501,8	518,9	569,1	608,7	646,0	757,5	786,0	836,3	755,3	736,1	676,7	772,3	901,4	941,1	831,4	769,6	918,5	894,0	868,1	867,5	988,8	1.030,6	1.005,4	1.156,5
圣埃斯皮里图	36,1	44,6	53,1	52,2	60,6	79,2	69,9	73,7	96,4	105,7	63,2	63,9	69,8	75,9	69,6	62,6	72,1	66,1	60,4	51,0	55,0	77,1	69,7	74,8
里约热内卢	28,7	27,7	23,6	34,9	32,8	21,7	39,0	42,5	40,3	58,3	50,1	48,9	56,5	17,7	14,8	16,6	26,1	23,2	17,1	18,4	30,9	30,3	22,6	21,4
圣保罗	923,2	982,5	971,1	1.191,2	1.161,2	1.087,6	1.083,5	973,9	972,7	965,8	889,5	910,3	970,5	968,6	873,4	832,9	897,4	925,4	972,8	947,9	956,2	1.094,1	1.043,7	1.194,7
帕拉纳	330,9	346,1	343,7	390,4	418,5	422,7	392,5	373,4	364,4	417,4	361,0	396,4	413,7	411,4	362,3	358,9	412,3	436,7	415,8	419,3	399,3	415,2	393,3	428,0
圣卡塔琳娜	86,8	89,2	91,3	89,1	100,5	109,8	107,6	119,4	114,1	151,5	129,7	131,1	125,5	130,6	130,3	127,2	150,0	155,8	157,3	173,5	176,7	174,5	165,6	183,7
南大河州	457,6	436,5	477,3	560,3	602,0	624,1	471,0	486,3	487,8	568,7	557,9	566,8	568,5	550,9	506,3	533,1	597,9	613,4	530,0	523,5	527,5	530,6	516,5	472,6
南马托格罗索	1.013,7	996,0	995,7	1.086,1	1.066,5	1.049,0	1.050,1	940,6	960,6	964,1	932,9	1.104,4	1.154,2	1.124,1	992,3	984,7	1.109,2	1.038,6	1.054,5	1.045,0	1.044,9	1.125,0	1.060,6	1.183,4
马托格罗索	639,3	734,7	859,0	1.049,9	1.171,5	1.321,8	1.329,3	1.160,1	1.226,7	1.250,0	1.250,6	1.435,9	1.669,3	1.558,2	1.371,7	1.442,5	1.623,8	1.705,1	1.762,5	1.685,7	1.759,5	1.772,1	1.961,6	2.240,0
戈亚斯	632,7	637,3	716,5	781,2	807,6	843,4	835,1	895,6	777,0	813,5	833,5	876,3	1.003,2	1.011,4	929,3	897,3	1.069,9	1.044,5	951,4	934,0	1.005,5	1.093,0	1.154,2	1.262,4
联邦区	0,9	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,6	1,7	4,0	8,5	6,8	0,7	5,9	15,2	0,6	0,9	0,8	0,5	0,5	0,9	0,8	0,6	0,5
巴西	6.057,6	6.396,2	6.749,3	7.801,5	8.275,4	8.816,4	8.837,8	8.400,5	8.302,0	8.546,9	8.367,6	8.897,3	9.645,6	9.515,6	8.772,9	8.798,4	9.876,5	9.880,9	9.526,2	9.284,9	10.016,1	10.556,2	10.691,4	11.811,7

来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 巴西国家供应公司(Conab), 巴西地理统计局 (IBGE) (市级畜牧业生产/PPM, 市级农业生产/PAM, 普查), 国家研究院 (INPE) (巴西亚马逊森林砍伐分类项目/Terraclass, 巴西亚马逊森林的卫星监测/Prodes), 遥感与地理信息处理实验室 (Lapig), 畜牧业拉力赛 (Rally da Pecuária) 数据

按州分类的生产者规模的经营单位数量和牲畜数量 - 基准年2017及2024年统计数据

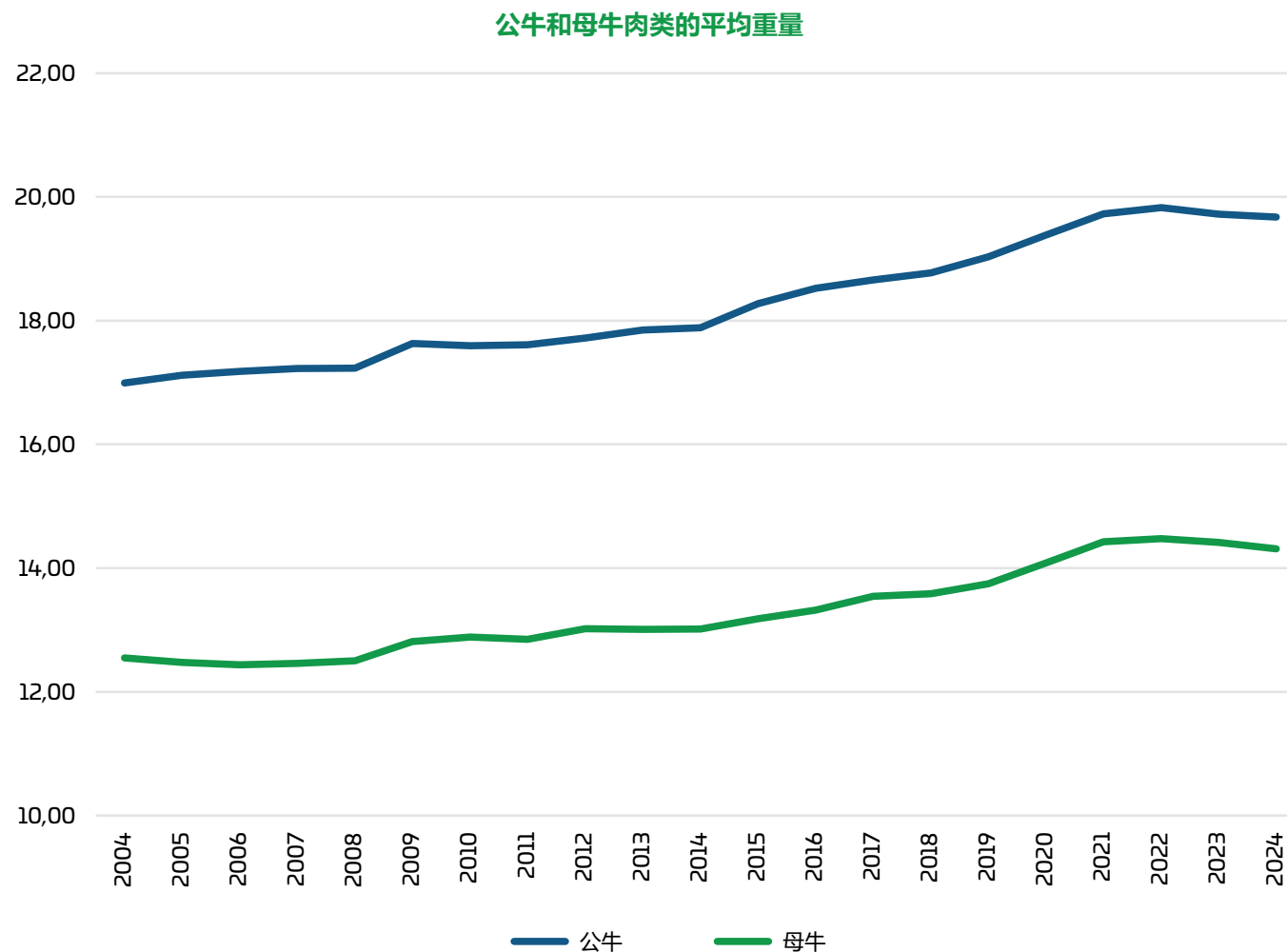
州	牧草面积 (公顷) (Athenagro 2024)	按区域 (公顷) 统计的机构数量 - 2017年普查						按区域 (公顷) 统计的机构数量 - 2017年普查					
		小于20	20 和 200 之间	200 和 1000 之间	1000 和 2500 之间	大于 2500	总计	小于20	20 和 200 之间	200 和 1000 之间	1000 和 2500 之间	大于 2500	总计
朗杜尼亚	8.118.481	16.456	49.576	6.034	810	296	73.172	420.749	4.608.652	2.679.524	1.083.202	1.034.904	9.827.031
阿克雷	2.169.757	3.848	15.344	2.973	309	166	22.640	46.280	826.846	548.786	254.973	455.864	2.133.001
亚马逊	2.189.335	3.540	8.882	1.875	235	122	14.654	63.712	436.554	352.030	149.386	211.550	1.253.852
罗赖马	777.496	855	4.453	1.160	302	131	6.901	11.477	206.122	197.781	129.780	127.634	674.501
帕拉	17.966.348	11.119	70.210	12.851	2.366	1.280	97.826	206.556	4.195.235	4.653.473	2.432.668	3.810.681	15.298.613
阿马帕	452.168	83	412	146	23	21	685	1.614	13.031	13.742	4.237	3.120	36.481
托坎廷斯	6.851.981	5.094	34.218	8.454	1.860	782	50.409	98.733	1.556.513	1.829.102	1.272.519	1.580.812	6.340.469
马拉尼昂	7.130.483	34.138	48.482	7.423	918	391	91.352	374.589	2.018.399	1.556.745	652.671	809.615	5.412.019
皮奥伊	1.231.230	31.910	33.819	4.096	463	220	70.508	321.402	653.908	253.590	73.184	126.009	1.428.093
塞阿拉	1.700.913	71.796	38.002	4.545	341	72	114.756	619.358	840.549	319.667	76.344	39.135	1.895.053
北大河州	642.246	22.830	13.992	2.066	241	44	39.173	180.025	313.930	186.188	60.529	17.273	757.945
帕拉伊巴	1.609.033	60.213	19.962	2.442	173	25	82.815	368.749	429.128	208.099	35.682	8.363	1.050.021
伯南布哥	2.805.440	81.665	24.274	1.978	122	31	108.070	508.839	529.138	197.536	38.122	0	1.283.872
阿拉戈斯	654.195	34.432	7.033	813	72	16	42.366	237.643	274.834	191.086	61.907	0	785.836
塞尔吉佩	1.464.228	32.486	10.370	929	43	8	43.836	271.693	350.744	207.621	38.757	17.644	886.459
巴伊亚	18.382.187	164.189	118.603	13.083	1.753	645	298.273	1.364.508	3.177.101	2.109.429	841.185	678.962	8.171.185
米纳斯吉拉斯	20.222.231	170.376	185.559	26.488	2.545	599	385.568	2.170.415	8.789.883	6.001.837	1.651.409	880.743	19.494.287
圣埃斯皮里图	2.027.957	15.421	15.971	1.620	135	22	33.169	188.637	716.868	506.397	179.938	55.438	1.647.278
里约热内卢	1.914.254	17.104	13.047	1.948	140	32	32.271	302.809	851.950	619.929	148.456	55.877	1.979.021
圣保罗	4.234.839	55.693	43.832	7.018	667	146	107.356	1.194.763	3.458.926	2.607.212	708.812	358.958	8.328.671
帕拉纳	2.981.091	104.654	57.523	7.358	728	111	170.374	1.596.047	3.185.950	2.603.293	752.347	0	8.395.422
圣卡塔琳娜	1.155.875	81.132	48.649	2.505	258	46	132.590	1.130.974	1.950.794	477.288	116.935	0	3.725.827
南大河州	6.321.643	148.107	98.862	12.021	2.330	575	261.895	1.549.430	3.550.249	3.203.782	1.988.502	1.151.524	11.443.487
南马托格罗索	14.558.647	21.166	18.034	9.215	3.750	2.166	54.331	415.316	1.292.198	4.187.627	4.612.382	7.651.515	18.159.792
马托格罗索	19.751.795	14.369	58.821	12.478	3.890	3.218	92.776	280.134	4.677.606	4.808.744	3.804.701	10.546.187	24.118.840
戈亚斯+ 联邦区	13.221.940	33.638	72.312	17.251	3.327	1.039	127.567	661.648	4.787.034	5.683.966	3.271.039	2.927.410	17.331.112
巴西	160.535.795	1.236.314	1.110.242	168.770	27.801	12.204	2.555.333	14.591.533	53.692.142	46.204.474	24.439.667	32.927.852	171.858.168

来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 巴西地理统计局 (IBGE) (2006普查, 2017普查及 2017市级畜牧业生产)

备注: 普查数据是官方的, 因此在各州和区域组的总和中没有使用调整计算。发生在单位和牲畜数量上的差异是因为各州和区域组的数据总和与巴西地理统计局 (IBGE) 提供的总值不一致。

巴西平均胴体重- 以 @ (15公斤) 计算

年	公牛	母牛
2004	16,99	12,55
2005	17,12	12,48
2006	17,18	12,44
2007	17,23	12,46
2008	17,23	12,50
2009	17,63	12,81
2010	17,59	12,89
2011	17,61	12,85
2012	17,72	13,02
2013	17,85	13,01
2014	17,88	13,01
2015	18,28	13,18
2016	18,52	13,32
2017	18,66	13,54
2018	18,77	13,58
2019	19,03	13,75
2020	19,38	14,08
2021	19,72	14,43
2022	19,83	14,48
2023	19,72	14,42
2024	19,68	14,31



来源: 巴西地理统计局 (IBGE), 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro)

各州公牛和母牛胴体的平均重量 – 以 @ (15公斤) 计算

州	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	公牛	母牛	公牛	母牛	公牛	母牛	公牛	母牛	公牛	母牛	公牛	母牛	公牛	母牛	公牛	母牛	公牛	母牛	公牛	母牛	公牛	母牛
朗杜尼亚	18,02	12,91	18,36	12,94	18,91	13,22	18,90	13,36	18,90	13,33	19,19	13,34	19,54	13,64	19,93	14,04	20,09	14,08	19,62	13,91	19,51	13,91
帕拉	18,13	12,97	18,56	12,95	18,84	13,18	19,02	13,07	19,13	13,19	19,32	13,49	19,62	14,12	19,74	14,50	19,98	14,32	19,98	14,17	19,82	13,92
托坎廷斯	18,29	12,50	18,76	12,82	19,05	12,77	18,87	13,16	19,26	12,86	19,54	13,46	19,96	13,92	20,23	14,29	20,38	14,40	20,28	14,24	20,31	14,15
米纳斯吉拉斯	17,24	12,79	17,56	13,02	17,66	13,04	17,67	13,24	17,71	13,33	18,26	13,52	18,69	13,78	19,25	14,18	19,14	13,82	18,69	13,91	18,61	13,95
圣保罗	18,75	13,67	19,25	13,97	19,56	14,01	19,61	14,18	19,66	14,19	19,97	14,55	20,21	15,13	20,38	15,44	20,48	15,13	20,30	15,00	20,22	15,03
帕拉纳	17,60	13,27	18,03	13,65	18,14	13,77	18,29	13,71	18,46	13,86	18,61	14,14	18,83	14,25	19,28	14,44	19,37	14,46	19,15	14,71	19,46	14,83
南大河州	15,78	14,19	15,68	14,07	15,81	14,14	15,75	14,20	16,02	14,24	16,00	14,26	16,24	14,56	16,70	15,32	16,74	15,34	16,82	15,45	16,84	15,29
南马托格罗索	18,75	13,63	19,10	13,69	19,16	14,04	19,44	14,16	19,34	14,30	19,62	14,50	19,91	14,80	20,17	14,96	20,43	15,22	20,65	15,47	20,64	15,46
马托格罗索	19,15	13,51	19,68	13,80	20,19	14,00	20,49	14,32	20,60	14,40	20,76	14,52	21,10	14,88	21,47	15,15	21,68	15,39	21,40	15,22	21,32	15,21
戈亚斯	18,77	12,97	19,12	13,11	19,31	13,10	19,43	13,48	19,48	13,52	19,94	13,37	20,22	13,71	20,62	14,37	20,43	14,33	20,43	14,43	20,20	14,29
巴西	17,88	13,01	18,28	13,18	18,52	13,32	18,66	13,54	18,77	13,58	19,03	13,75	19,38	14,08	19,72	14,43	19,83	14,48	19,72	14,42	19,68	14,31

来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 巴西地理统计局 (IBGE) 数据

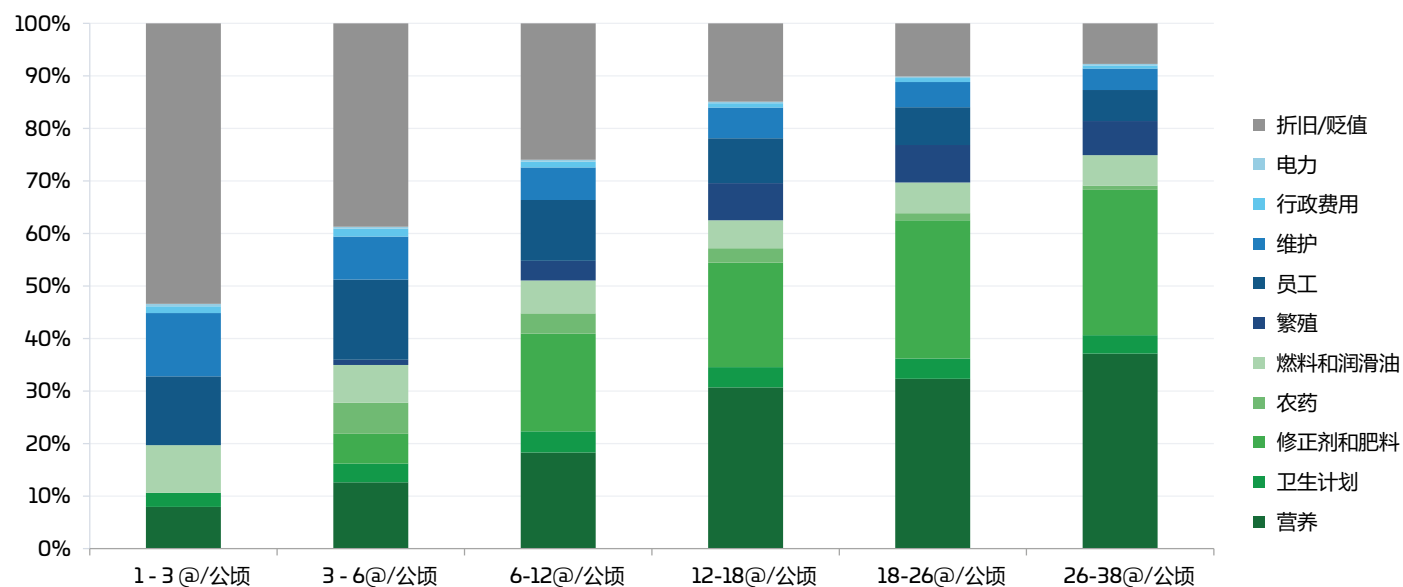


- 2024年完整周期的畜牧业结果

畜牧业结果	原始性牧养 1-3 @/公顷	低TEC 3-6 @/公顷	中TEC 6-12 @/公顷	恰当TEC 12-18 @/公顷	高TEC 18-26 @/公顷	密集型牧养 26-38 @/公顷
营养	20,22	23,57	32,09	53,08	56,76	63,75
卫生计划	6,84	6,69	7,11	6,70	6,79	6,07
修正剂和肥料	0,00	10,69	32,68	34,46	46,18	47,56
农药	0,00	11,05	6,74	4,73	2,35	1,40
燃料和润滑油	23,20	13,39	10,98	9,25	10,33	9,92
繁殖	0,00	1,88	6,59	12,20	12,51	11,21
员工	33,39	28,56	20,39	14,80	12,64	10,09
维护	30,64	15,36	10,83	10,06	8,46	7,07
行政人员	3,34	2,86	2,04	1,48	1,26	1,01
电力	1,16	0,67	0,55	0,46	0,52	0,50
折旧和/或贬值	136,10	72,44	45,63	25,82	17,79	13,27
总运营成本	254,89	187,15	175,62	173,04	175,58	171,84

来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro)

肉牛养殖中六个技术水平的生产成本组成 完整周期 - 2024年巴西平均 - %



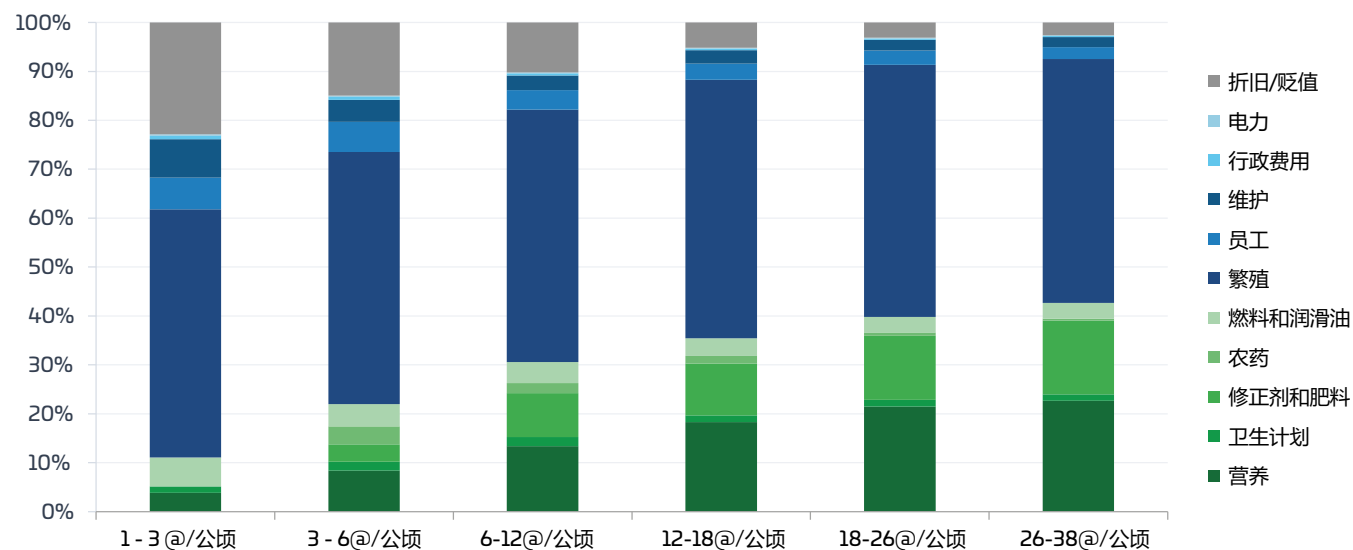
来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro)

2024年 - 重育和育肥的畜牧业成果

畜牧业结果	原始性牧养 1-3 @/公顷	低TEC 3-6@/公顷	中TEC 6-12@/公顷	恰当TEC 12-18@/公顷	高TEC 18-26@/公顷	密集型牧养 26-38@/公顷
营养	8,27	17,13	26,74	34,98	40,68	42,92
卫生计划	2,80	3,62	3,71	2,69	2,57	2,50
修正剂和肥料	0,00	7,24	17,93	20,22	24,72	28,49
农药	0,00	7,48	4,14	3,04	1,37	0,79
燃料和润滑油	12,76	9,29	8,58	6,81	5,96	6,06
繁殖	108,87	104,84	102,93	101,09	97,61	94,35
员工	13,90	12,62	7,91	6,28	5,45	4,69
维护	16,91	9,10	6,04	5,26	4,15	3,80
行政人员	1,39	1,26	0,79	0,63	0,54	0,47
电力	0,64	0,46	0,43	0,34	0,30	0,30
折旧和/或贬值	49,15	30,44	20,38	9,90	5,91	4,92
总运营成本	214,67	203,48	199,58	191,25	189,25	189,29

来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro)

肉牛养殖中六个技术水平的生产成本组成重育和育肥 - 2024年巴西平均 - %



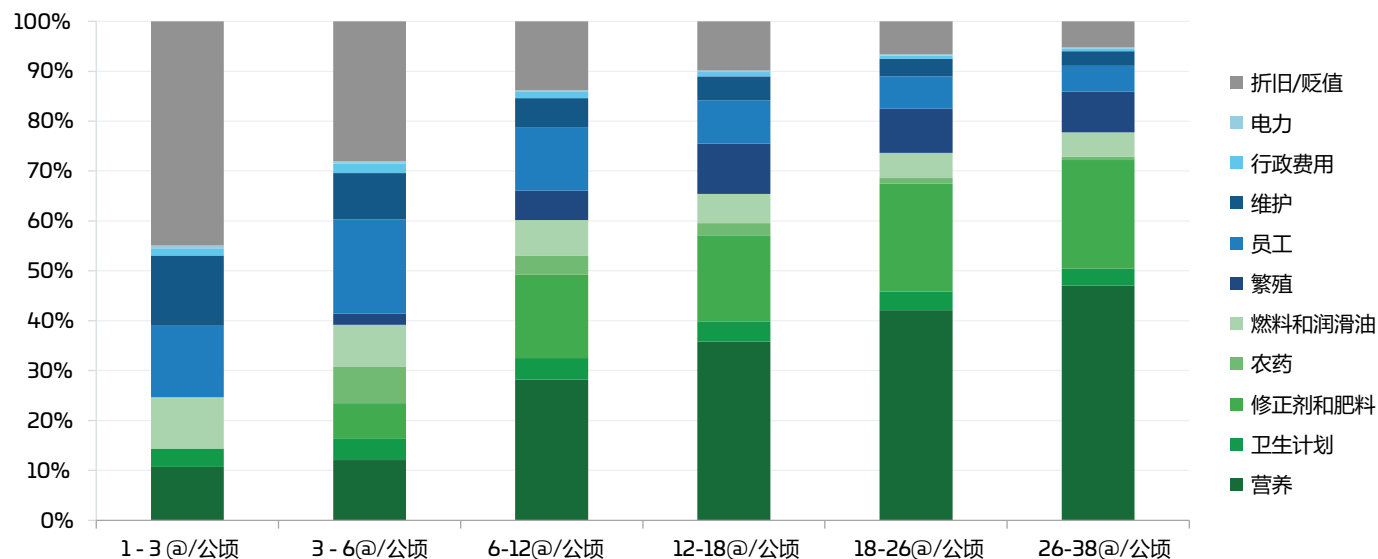
来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro)

2024年 - 畜牧业育种成果

畜牧业结果	原始性牧养 1-3 @/公顷	低TEC 3-6 @/公顷	中TEC 6-12 @/公顷	恰当TEC 12-18 @/公顷	高TEC 18-26 @/公顷	密集型牧养 26-38 @/公顷
营养	17,01	17,97	53,80	72,40	90,99	106,09
卫生计划	5,87	6,47	8,22	8,22	8,11	7,80
修正剂和肥料	0,00	10,52	31,93	34,64	46,73	49,03
农药	0,00	10,87	7,37	5,21	2,39	1,49
燃料和润滑油	16,37	12,43	13,50	11,83	11,03	10,98
繁殖	0,00	3,34	11,26	20,40	19,09	18,36
员工	22,80	28,10	24,05	17,43	14,00	11,75
维护	22,42	13,89	11,27	9,76	7,65	6,61
行政人员	2,28	2,81	2,41	1,74	1,40	1,18
电力	0,82	0,62	0,67	0,59	0,55	0,55
折旧和/或贬值	71,48	41,76	26,34	19,96	14,22	11,74
总运营成本	159,04	148,77	190,84	202,18	216,16	225,58

来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro)

肉牛养殖中六个技术水平的生产成本组成育种 - 2024年巴西平均 - %



来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro)





第五章

链条量化

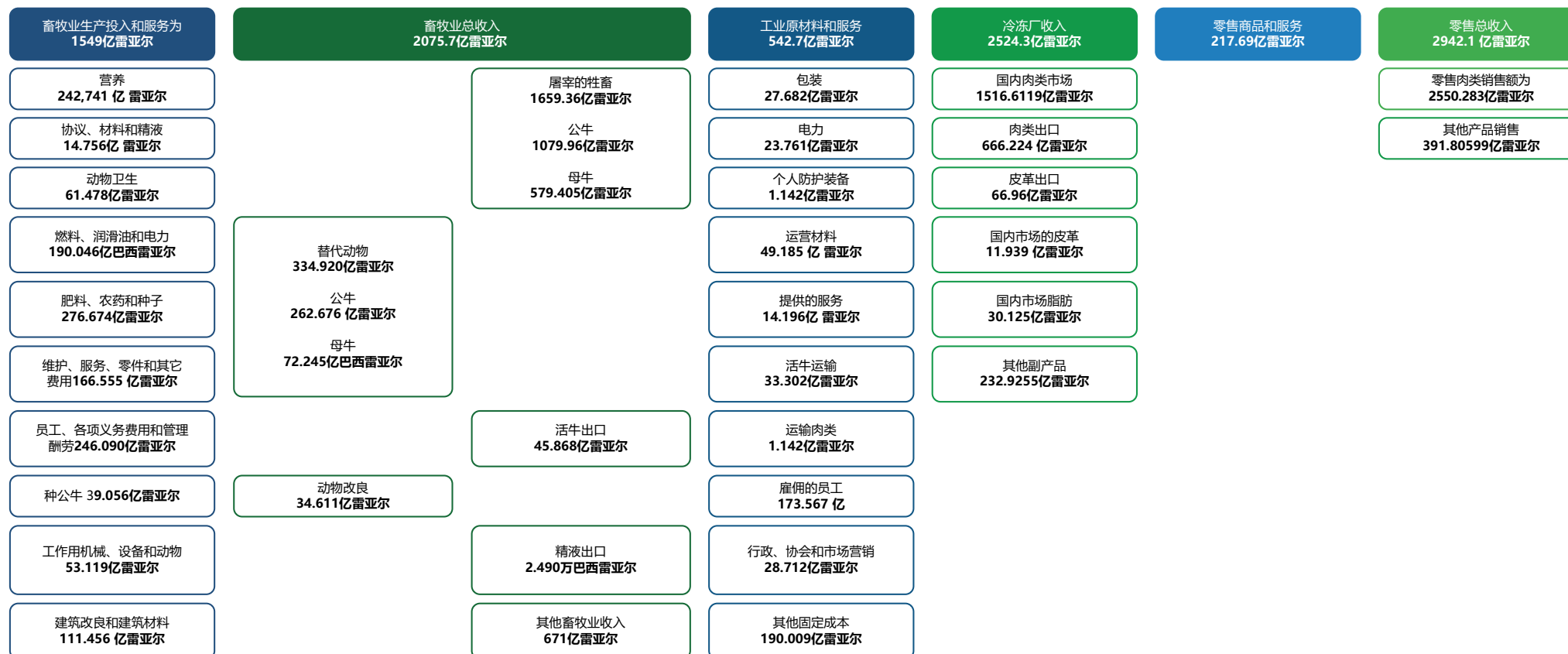
 abiec

2024年，牛肉农业工业系统的总量达到了约**9873.6亿巴西雷亚尔**，相当于巴西国内生产总值的**8.4%**。以美元计算，这一数额大约为**1830亿美元**。

关于2023年，**总收入增长了5.5%**，主要受到国内和国际市场牛肉及肉类价格上涨的推动



2024年肉类畜牧业农业商业运动 - 9873.6亿雷亚尔



来源: 雅典农业顾问有限公司(Athenagro)/ 雅典农业顾问有限公司(Athenagro), 巴西肉类出口工业协会(Abiec), 巴西外贸秘书处 (Secex), 巴西地理统计局 (IBGE), 应用经济学高级研究中心 (Cepea), 巴西国家经济与社会发展银行(BNDES)数据
 新方法论: 由雅典农业顾问有限公司(Athenagro)制定, 基于畜牧业以及技术和市场指标
 数据检查: 使用了巴西动物饲料工业工会(Sindirações)、巴西国家供应公司(Conab)、巴西农业和畜牧业联合会(CNA)、国家动物健康产品工业工会 (Sindan)、巴西矿物补充剂工业协会 (Asbram)、巴西人工授精协会 (Asbia)、巴西国家经济与社会发展银行(BNDES)、冷冻肉厂财务报表、里约热内卢州工业联合会 (Firjan) 和雅典农业顾问有限公司(Athenagro)的信息进行。

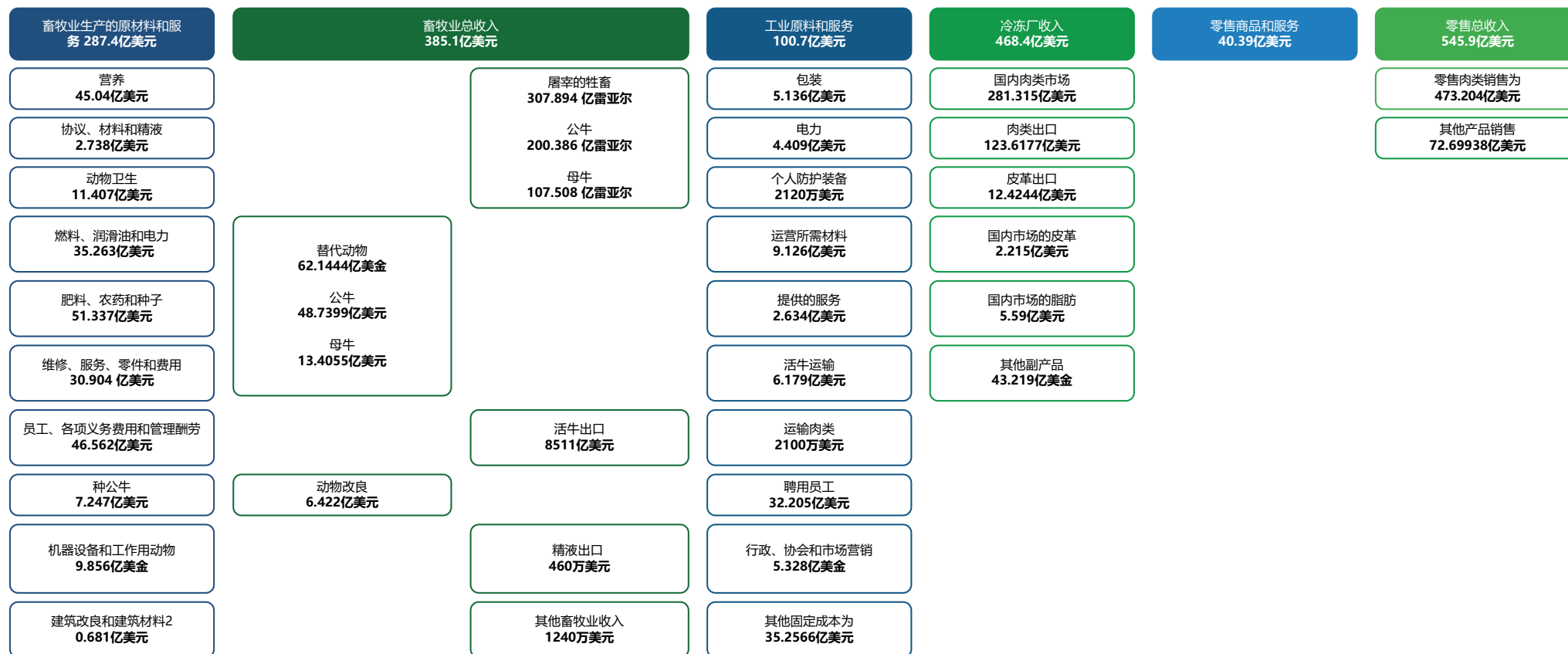
2024年肉牛养殖农业业务量 - 9873.6亿雷亚尔

服务、物资和农场的供应	百万雷亚尔	对原材料行业的需求	百万雷亚尔	零售服务和成本	百万雷亚尔
拍卖和经纪人	1.882,5	广告、营销和活动	1.621,9	员工和服务	20.104,6
运输物资	7.583,0	私人研究与调查	81,1	零售包装和运费	826,0
技术服务	442,7	支持服务	510,9	肉店的服务和原料	838,5
行政和会计服务	119,7				
农场之间活体动物运输	653,0				
在农场屠宰的牛	4.018,3				
生产链相关的社会影响评估 *		百万雷亚尔		存货的畜牧增值	26.9195亿雷亚尔 根据每个类别的价格加权计算的平均库存以阿罗巴 (@, 15公斤) 为单位
税收和工会会费 **		151.174,3			
因收入效应产生的外部工资 ***		42.837,9			

来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro) / Dados: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 巴西肉类出口工业协会 (Abiec), 巴西外贸秘书处 (Secex), 巴西地理统计局 (IBGE), 应用经济学高级研究中心 (Cepea), 巴西国家经济与社会发展银行 (BNDES)
 新方法论: 由雅典农业顾问有限公司 (Athenagro) 制定, 基于畜牧业以及技术和市场指
 数据检查: 使用了巴西动物饲料工业工会 (Sindirações)、巴西国家供应公司 (Conab)、巴西农业和畜牧业联合会 (CNA)、国家动物健康产品工业工会 (Sindan)、巴西矿物补充剂工业协会 (Asbram)、巴西人工授精协会 (Asbia)、巴西国家经济与社会发展银行 (BNDES)、冷冻肉厂财务报表、里约热内卢州工业联合会 (Firjan) 和雅典农业顾问有限公司 (Athenagro) 的信息进行。

其他与生产链相关的社会经济影响 *
 税收和工会会费 **
 因收入效应产生的外部工资 ***
 * 项目未纳入生产链的流动 / ** 总计已包含在价格和费用中
 *** 按收入效应估算; 总额将按比例构成其他生产链

2024年牛肉农业工业系统 - 1832亿美元



来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro)/ 雅典农业顾问有限公司(Athenagro), 巴西肉类出口工业协会 (Abiec), 巴西外贸秘书处 (Secex), 巴西地理统计局 (IBGE), Cepea, 巴西国家经济与社会发展银行(BNDES) 数据新方法论: 由雅典农业顾问有限公司(Athenagro) 制定, 基于畜牧业以及技术和市场指标
 数据检查: 使用了巴西动物饲料工业工会(Sindirações), 巴西国家供应公司(Conab)、巴西农业和畜牧业联合会(CNA)、国家动物健康产品工业工会 (Sindan)、巴西矿物补充剂工业协会 (Asbram)、巴西人工授精协会 (Asbia)、

2024年牛肉农业工业系统 - 1832亿美元

服务、物资和农场的供应	百万美元	对原材料行业的需求	百万美元	零售服务和成本	百万美元
拍卖和经纪人	349,3	广告、营销和活动	300,9	员工和服务	3.730,4
运输原料	1.407,0	私人研究与调查	15,0	零售包装和运费	153,3
技术服务	82,1	支持服务	94,8	肉店的服务和原料	155,6
行政和会计服务	22,2				
农场之间活体动物运输	121,2				
在农场屠宰的牛	745,6				
生产链相关的社会影响评估 *		百万美元		存活的畜牧增值	4亿9949万美金 根据每个类别的价格加权计算的平均库存以阿罗巴 (@, 15公斤) 为单位
税收和工会会费 **		28.050,3			
因收入效应产生的外部工资 ***		7.948,6			

来源: 雅典农业顾问有限公司(Athenagro)/ 雅典农业顾问有限公司(Athenagro), 巴西肉类出口工业协会 (Abiec), 巴西外贸秘书处 (Secex), 巴西地理统计局 (IBGE), 应用经济学高级研究中心(Cepea), 巴西国家经济与社会发展银行(BNDES) 数据
 新方法论: 由雅典农业顾问有限公司Athenagro制定, 基于畜牧业和技术及市场指标
 数据检查: 使用了巴西动物饲料工业工会(Sindirações)、巴西国家供应公司 (Conab)、巴西农业和畜牧业联合会 (CAN)、国家动物健康产品工业工会 (Sindan)、巴西矿物补充剂工业协会 (Asbram)、巴西人工授精协会 (Asbia)、巴西国家经济与社会发展银行(BNDES)、冷冻肉厂财务报表、里约热内卢州工业联合会 (Firjan) 和雅典农业顾问有限公司(Athenagro)的信息进行。

其他与生产链相关的社会经济影响 *

税收和工会会费 **

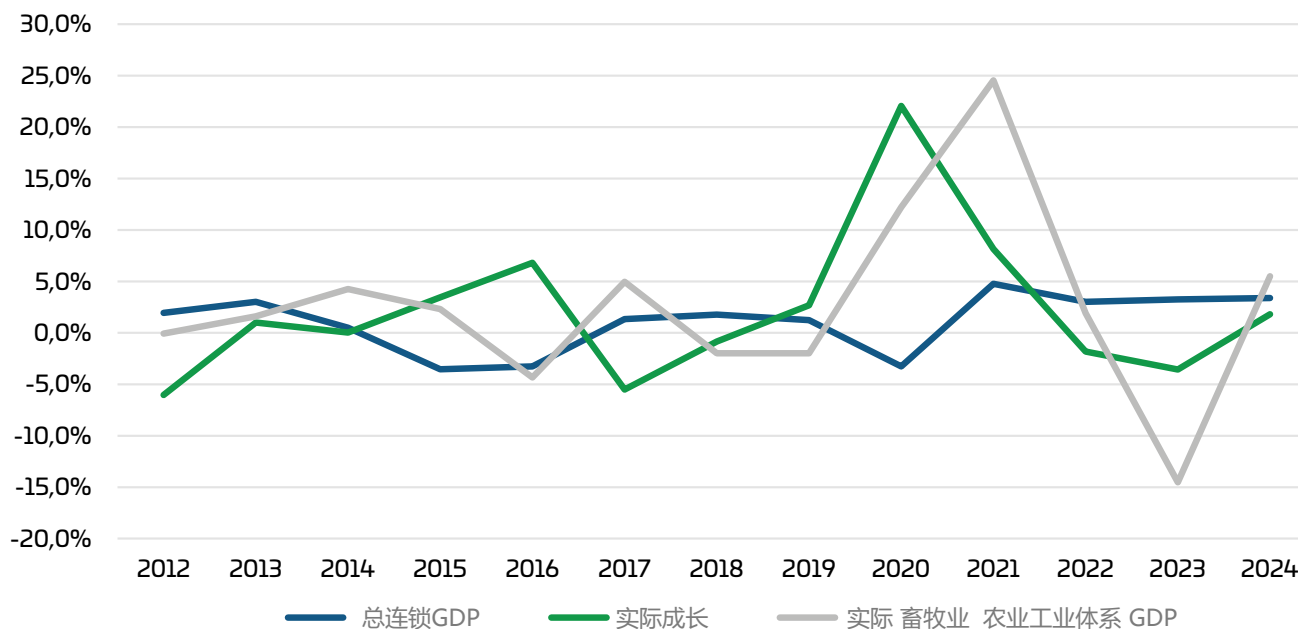
因收入效应产生的外部工资 ***

* 项目未纳入生产链的流动 / ** 总计已包含在价格和费用中

*** 按收入效应估算; 总额将按比例构成其他生产链

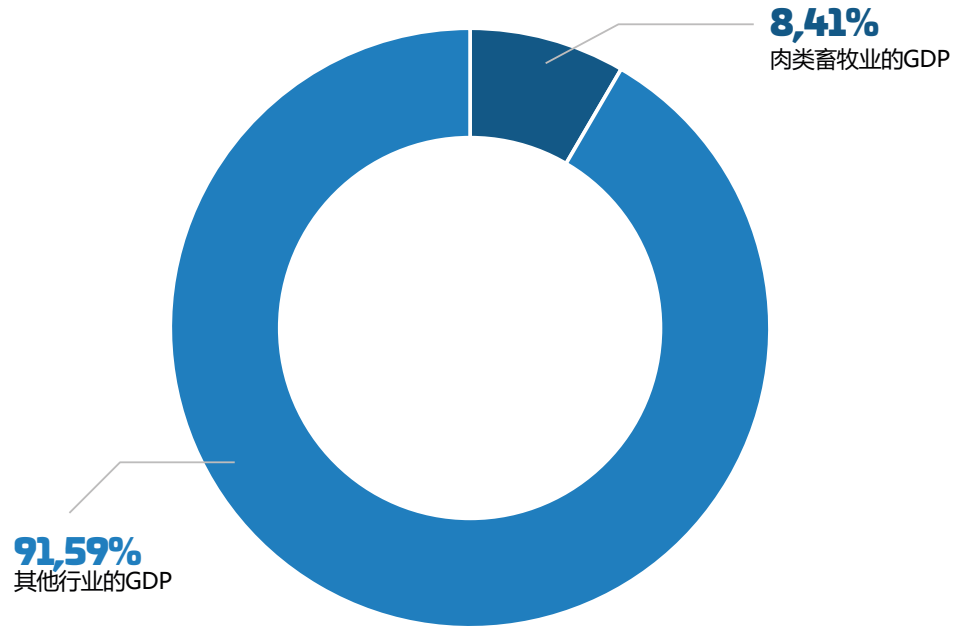
总GDP、农业GDP和畜牧业GDP (基于1996年和2024年的当前值和实际值) - 亿元雷亚尔

年份	总GDP (雷亚尔)	农业综合体总值	实际GDP畜牧业
2007	8.740,62	1.980,42	640,13
2008	9.185,88	2.073,26	743,96
2009	9.174,32	1.954,95	695,58
2010	9.864,99	2.116,11	718,41
2011	10.257,07	2.121,84	736,46
2012	10.454,12	1.993,61	735,90
2013	10.768,25	2.013,29	747,79
2014	10.822,52	2.013,92	779,59
2015	10.438,78	2.083,10	797,46
2016	10.096,81	2.224,67	762,96
2017	10.230,38	2.101,85	800,86
2018	10.412,85	2.083,68	784,94
2019	10.539,97	2.139,72	769,23
2020	10.194,60	2.611,58	863,01
2021	10.680,13	2.824,26	1.074,77
2022	11.002,32	2.772,56	1.095,15
2023	11.358,97	2.673,19	935,99
2024	11.744,71	2.721,55	987,36

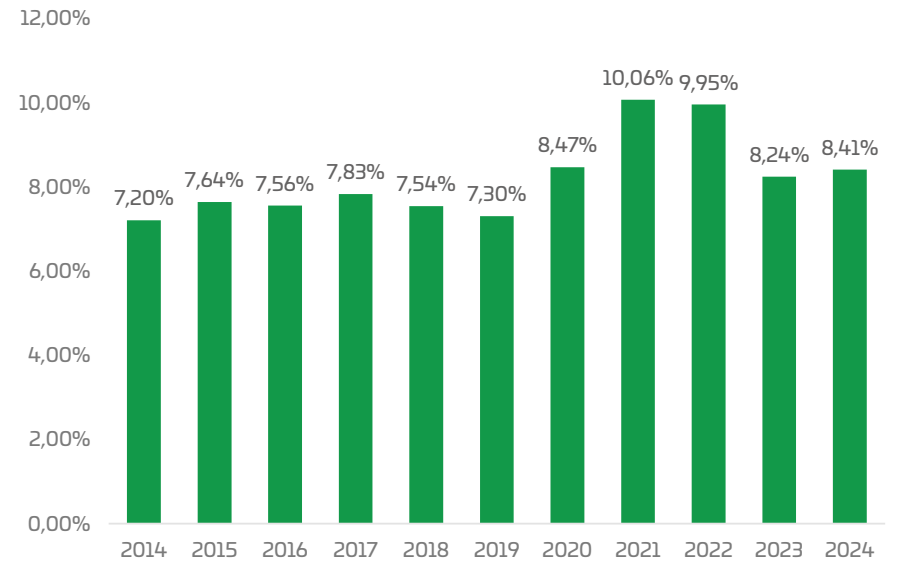


来源: 雅典农业顾问有限公司(Athenagro), 应用经济学高级研究中心(CEPEA), 巴西地理统计局 (IBGE) 数据

巴西肉类畜牧业在国内生产总值中的占比



巴西肉类畜牧业在GDP中的占比演变



来源: 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro)/ 雅典农业顾问有限公司 (Athenagro), 巴西地理统计局 (IBGE) 数据







第六章

畜牧业的回顾与 展望

 abiec

在2004年到2024年间，巴西的牛畜牧业在生产力和效率及可持续性方面取得了进展。牛肉的生产增长超过25%，同时牧场面积减少超过11%，这表明了加快生产和技术在农村的应用过程。

在2024年，巴西生产了**1180万吨肉当量指标 (TEC)**，这是有史以来的最高纪录，特别是强调了密集养殖系统的进步。圈养达到了**880万头**的记录，占总屠宰量的约19%，全国平均生产率达到了**每公顷/年近5@ (75公斤)**。

发展也体现在出口上。在过去五年中，装船量增长超过50%，在2024年达到**289万吨**。巴西在出口方面保持全球领先，并在157个国家巩固了其存在，创下了**128亿美元**的收入纪录。

在未来几年，预计将实现可持续增长。估计到**2034年，产量可能达到超过1300万吨TEC**，同时保持牧场面积的稳定，并进一步提高生产力。巴西的畜牧业将继续受到公共政策、管理、遗传和卫生的推动。

可追溯性的巩固，加上**无疫苗口蹄疫自由国的状态**，会扩大对高端市场的访问，并增强巴西产品在国外的形象。基于这些基础，巴西的畜牧业正朝着成为全球最有效和可持续的方向发展。





关于畜牧业的历史信息和到2034年的预测

浮动数据	单位	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
总牧群	1.000 头	174.774	177.418	176.148	170.013	172.568	175.569	179.802	183.077	181.540	175.810	170.079	172.933	175.904
总牧群	1.000 TEC	5.906	6.346	6.887	7.049	6.621	6.662	6.977	6.784	7.351	8.167	8.063	7.493	7.359
总牧群	1.000 TEC	7.802	8.275	8.816	8.838	8.401	8.302	8.547	8.368	8.897	9.646	9.516	8.773	8.798
出口	1.000 TEC	1.699	1.944	2.186	2.302	1.978	1.764	1.696	1.492	1.679	2.003	2.042	1.828	1.825
进口	1.000 TEC	56	54	28	32	32	41	41	45	6	57	77	59	64
国内消费	1.000 TEC	6.159	6.385	6.659	6.568	6.454	6.580	6.892	6.920	7.279	7.700	7.551	7.004	7.037
出口对总生产的比例	百分比	22%	29%	25%	26%	24%	21%	20%	18%	19%	21%	21%	21%	21%
人均可用性	胴体公斤/人口/年	34	34	36	35	34	34	35	35	37	39	38	35	35
预计牛肉消费量	肉类公斤/人口/年	27	28	29	28	27	27	28	28	30	31	30	28	28
正式屠宰牛只 (接受检验的)	1.000 头	25.937	28.030	30.374	30.713	28.700	28.063	29.278	28.824	31.119	34.412	33.908	30.652	29.702
牛的总屠宰 (正式 + 非正式 + 农场消费)	1.000 头	32.819	34.912	37.256	37.595	35.582	34.945	36.160	35.706	38.001	41.294	40.790	37.534	36.584
牧场区域	1.000 头	180.967	180.541	179.922	178.318	178.773	177.801	176.043	176.220	175.215	174.491	172.599	172.800	172.177
占有率	头牛/公顷	0,97	0,98	0,98	0,95	0,97	0,99	1,02	1,04	1,04	1,01	0,99	1,00	1,02
载满率	动物个数/公顷	0,80	0,81	0,80	0,78	0,78	0,78	0,81	0,82	0,82	0,79	0,77	0,79	0,81
胴体的平均重量	公斤/屠宰头牛	237,72	237,03	236,65	235,08	236,09	237,58	236,36	234,35	234,14	233,58	233,28	233,73	240,50
产量 (屠宰率)	百分比	19%	20%	21%	22%	21%	20%	20%	20%	21%	23%	24%	22%	21%

来源: 雅典农业顾问有限公司(Athenaagro), 巴西地理统计局 (IBGE), 巴西外贸秘书处 (Secex), 国家研究院 (INPE), 遥感与地理信息处理实验室 (Lapig), 巴西农业研究公司区域 (Embrapa Territorial), 畜牧业拉力赛 (Rally da Pecuária) 数据

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
172.719	171.529	172.416	175.622	182.407	192.665	196.451	193.925	192.542	196.071	198.971	196.500	198.023	200.772	199.955	203.853	203.031	201.223
7.682	7.990	8.219	7.825	7.456	8.012	8.962	10.238	10.213	10.427	10.696	10.881	11.084	11.490	11.765	12.017	12.472	12.709
9.876	9.881	9.526	9.285	10.016	10.556	10.691	11.812	11.489	11.775	11.900	12.487	12.592	12.882	13.494	13.128	14.051	14.602
1.968	2.194	2.483	2.691	2.478	3.018	3.030	3.779	4.051	4.193	4.340	4.491	4.649	4.811	4.980	5.154	5.334	5.521
57	47	50	63	71	81	62	59	58	58	57	57	57	56	56	55	55	55
7.966	7.734	7.093	6.657	7.609	7.619	7.724	8.091	7.496	7.640	7.617	8.053	8.000	8.127	8.570	8.029	8.771	9.135
20%	22%	26%	29%	25%	29%	28%	32%	35%	36%	36%	36%	37%	37%	37%	39%	38%	38%
39	37	34	32	36	36	36	38	35	35	35	37	36	36	38	35	38	40
31	30	27	26	29	29	29	30	28	28	28	29	29	29	31	29	31	32
30.867	32.043	32.446	29.887	27.705	29.948	34.102	39.275	38.646	38.850	39.306	39.442	39.632	40.506	40.901	41.200	42.165	42.377
40.507	40.257	38.557	37.236	39.377	41.203	41.959	45.937	44.448	44.792	44.699	46.355	45.997	46.481	48.181	45.822	48.476	49.805
170.843	169.690	168.053	165.532	163.356	162.126	160.608	160.536	159.730	158.655	157.659	156.856	156.065	155.150	154.227	153.601	152.665	151.698
1,01	1,01	1,03	1,06	1,12	1,19	1,22	1,21	1,21	1,24	1,26	1,25	1,27	1,29	1,30	1,33	1,33	1,33
0,80	0,80	0,80	0,82	0,87	0,92	0,94	0,93	0,93	0,95	0,97	0,97	0,98	1,00	1,00	1,02	1,03	1,03
243,82	245,45	247,07	249,35	254,36	256,20	254,80	257,13	258,47	262,89	266,21	269,39	273,75	277,15	280,07	286,49	289,85	293,18
23%	23%	22%	21%	22%	21%	21%	24%	23%	23%	22%	24%	23%	23%	24%	22%	24%	25%





第七章

卫生条件

 abiec

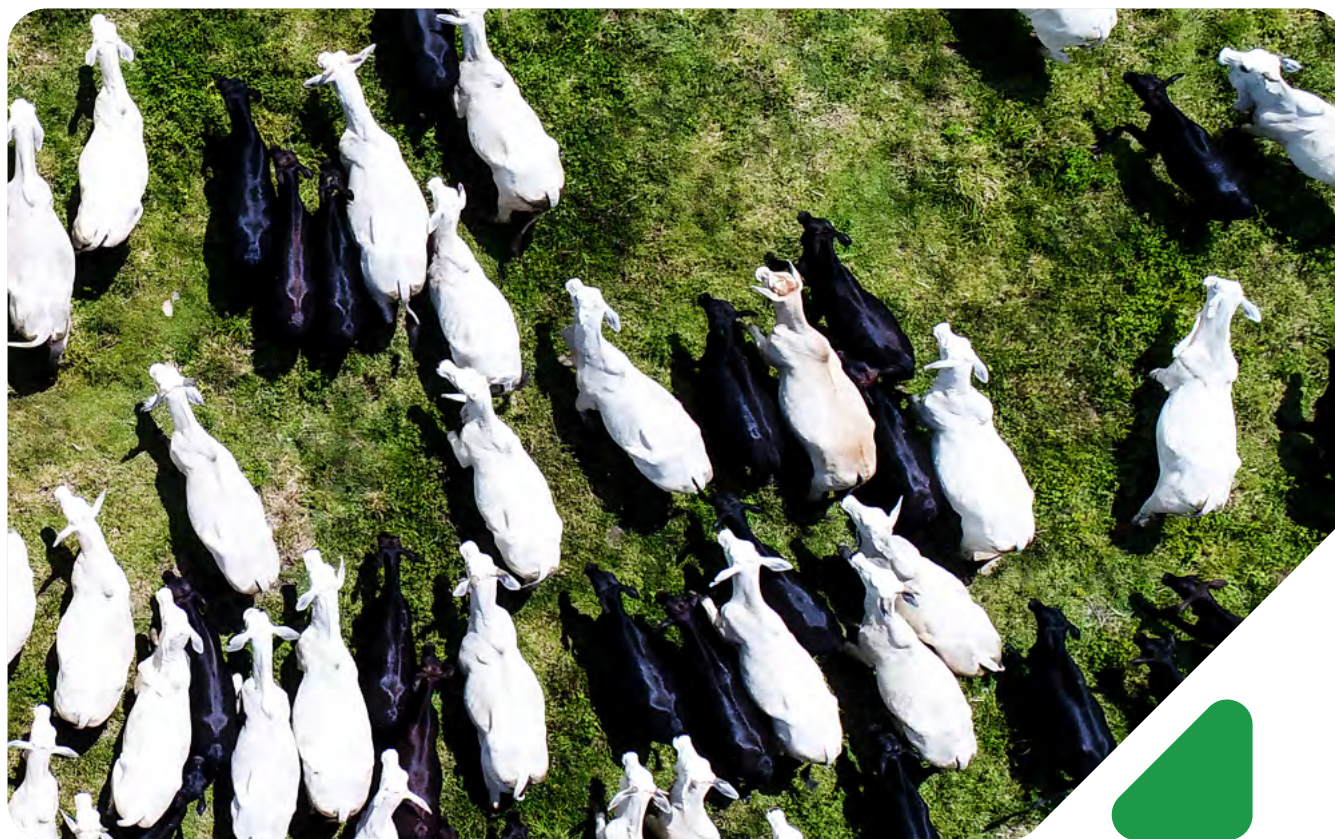
巴西牛肉竞争力的最大支柱一直是卫生，自巴西作为WOAH(世界动物卫生组织)的创始成员国参与以来，巴西致力于改善其动物健康控制和程序。在一个约有2亿头牛的国家，巴西保持着良好的卫生历史，遵循所有强制报告疾病的最严格控制。国家农业防御系统在结构和监控方面有所进展，为国家获得更多国际认可的地位做好准备。

在2025年，巴西将正式获得世界动物卫生组织(WOAH)对**不需要疫苗接种**的无口蹄疫的认可。这个认可是生产者、工业、州和联邦政府共同努力的结果，代表了卫生边界的一个进步。

2024年，在联邦检验服务(SIF)监督下的屠宰占全国生产的64%，反映了对国际标准的高度监管和合规性，确保了全国范围内生产过程的标准化和食品安全。

在2024年，还推出了国家牛和水牛的个体识别程序，转变为一种在全国范围内实施的个体控制系统，而不是仅仅控制牲畜的移动模式。

主动监测、现代化协议、动物运动控制以及良好实践的结合，使巴西牛肉拥有世界上最好的卫生特征之一。这一差异化优势将继续成为巩固巴西在提供安全、可追溯和可持续食品方面的全球领导地位的战略。



会员



战略支持者



FAMBRAS HALAL
DA AMÉRICA LATINA PARA O MUNDO
FROM LATIN AMERICA TO THE WORLD
من أمريكا اللاتينية إلى العالم



Associação
Sul Americana dos
Produtores de
Gelatina







第八章

补充说明

 abiec

可持续发展

肉类行业加强对可持续发展的承诺，并宣布将为COP30（第30届联合国气候变化框架公约缔约方会议）发布特别版的牛肉报告。

巴西的牛肉农业工业系统在国家可持续发展中发挥着核心作用。作为产业链中工业部门的代表，巴西肉类出口工业协会 (Abiec) 在所有涉及气候和可持续性的话题中一直是主角，涵盖了畜牧业和肉类工业的讨论。

我们将市场视为一个巨大的引擎，推动生产系统的效率，从而减少环境影响。巴西为热带农业生产开发了低碳模型，而我们畜牧业的生产力在过去十年中不断增长。自2009年以来，肉类工业也在提升社会环境控制和供应链可追溯性方面取得了进展，并与民间社会保持持续对话。这种合作的成果产生了供应商监测协议和多部门对话平台，以及屠宰场、生产者、非政府组织和供应链其他环节的多样化行动。





该行业认识到巴西畜牧业链的复杂性，存在着小型和中型生产者的强大存在以及结构性挑战，其中许多需要有效的公共政策来控制违法行为、土地管理以及公共数据的管理、整合和透明度。在亚马逊、塞拉多(巴西的CERRADO/塞拉多是一个巨大的热带草原生态系统，主要位于戈亚斯、南马托格罗索、马托格罗索、托坎廷斯和米纳斯吉拉斯等州)和其他生态系统中恢复森林砍伐防治和控制计划，以及农业部最近的信号，通过宣布国家牛只个体识别计划和可持续农业巴西+平台，双方均得到了行业的支持和参与，这些都带来了积极的前景。地方性倡议，比如帕拉州的畜牧业链完整性计划，也带来了积极的进展。

我们只有通过公共和私营部门的合作努力，才能克服生产所需转型的挑战。

考虑到全球食品安全的需要，我们仍然相信巴西在继续确保向全球市场提供蛋白质方面处于非常有利的地位，同时减少对气候和生物多样性的影响。

作为这一愿景的一部分，巴西肉类出口工业协会 (Abiec) 将发布可持续发展章节的特别版，重点关注 COP30，旨在展示行业的进展并积极参与全球关于负责任生产和环境保护的讨论。

巴西肉类出口工业协会 (Abiec) 坚定不移地致力于为巴西畜牧业面临的社会和环境挑战提供切实有效的解决方案。

注释1

关于牛肉报告的使用

巴西肉类出口工业协会 (ABIEC) 每年发布的报告, 在巴西出口和投资促进局 (ApexBrasil) 的支持下, 《牛肉报告》旨在巩固和更新巴西畜牧业的主要统计数据。在该行业制定诊断是一个持续的挑战, 因为巴西的土地和生产复杂性, 超过200万的农场分布在所有生态系统中。

大多数生产者拥有不超过100公顷的土地, 这代表了近6000万头牲畜。此外, 像INCRA (国家土地改革和农业改革机构)第11号通知 (2003年) 中方法论问题, 考虑到动物的年龄在生产率估算中的影响, 也会影响数据的准确性。

由于官方统计数据的不断修订, 以及IBGE (巴西地理统计局) 的市级畜牧业生产/PPM (人口每平方公里)等调查公布的滞后, 必须采用补充方法。因此, 巴西肉类出口工业协会 (ABIEC) 在雅典农业顾问有限公司(Athenagro)的技术支持下, 开始使用替代方法来估算牲畜数量和牧草面积, 同时更新之前版本的数据。建议始终对比同一版本的数据。





注释 2 对畜牧数量的修订

从2021年开始，官方关于牧群规模的数据存在不一致性，估计在**1.75亿到2.38亿头之间**。雅典农业顾问有限公司 (Athenagro) 开始使用两种方法：

- **主要方法**基于2017年人口普查和市级畜牧业生产/PPM-巴西地理统计局/IBGE的年度市级变化，预计到**2024年将有1.939亿头牲畜**。

- 第二种方法在2023年停用，包含部分被屠宰的动物，但在州之间产生了扭曲。

从2024年起，正式采用了第一种方法论，该方法论经过与巴西肉类出口工业协会 (ABIEC) 和雅典农业顾问有限公司 (Athenagro) 的技术会议后，也得到了美国农业部 (USDA) 的认可。

注释 3

牧草数据的变化

草区的面积是根据**遥感与地理信息处理实验室 (Lapig)** (图像处理与地理信息处理实验室) 数据库估算的, 并结合了砍伐数据 (Prodes亚马逊合法地区的卫星森林砍伐监测项目/INPE国家研究院)、农业扩张 (巴西国家供应公司/Conab, 巴西私营咨询机构/Agroconsult) 和**畜牧业拉力赛**分析的调整。这些数据回溯到1980年和1990年的普查, 以提高一致性, 识别出正在恢复或严重退化的地区。





注释 4 出口数据 (TEC)

吨肉当量指标 (TEC) 标准化了不同类型的出口产品:

- 1公斤 = 1公斤带骨的生肉
- 1公斤去骨肉 = 1.3公斤等效胴体
- 1公斤加工肉类 = 2.5公斤等价于胴体

转换对于全球比较分析和估算与装运相当的实际产量至关重要。



推广单位



发展、工业、
商业和服务部



Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes
Brazilian Beef Exporters Association

圣保罗 – 圣保罗 办公室

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912
14º andar | Conjunto J | CEP 01451 - 000
São Paulo - SP | +55 11 3531 7888

巴西利亚- 联邦区 办公室

SGAN 601, Bloco H
Sala 25, SS1 - Ed. Ion | CEP 70830 - 010
Brasília - DF | +55 61 3772 6530

中国办公室

北京朝阳区光华路5号
世纪财富中心5楼, 509