

猪肉市场

周度报告

(2024.2.1-2024.2.8)



Mysteel 农产品

编辑：陈晓宇、郭丹丹、王海莲、潘婷婷、朱玉珍、徐学平、袁春兰、范晓华

审核：陈晓宇、郭丹丹

邮箱：chenxiaoyu@mysteel.com

电话：021-26090247

猪肉市场周度报告

(2024. 2. 1-2024. 2. 8)

研究方法及标准

报告中的数据皆为本机构自有的调研数据，我们通过与市场业内人士的电话交流、在线交流、实地调研等方式对报告中数据进行验证和修正，以力求真实的反馈市场情况，并给出相应的结论，为客户的决策提供必要的帮助和参考。

报告可信度及声明

Mysteel 农产品力求以最详实的信息为客户提供指导与帮助，但对于据此报告做出的任何商业决策可能产生的风险，本机构不承担任何法律责任。

目 录

猪肉市场周度报告	- 2 -
本周核心观点	- 5 -
第一章 猪肉市场情况回顾	- 5 -
第二章 本周猪肉价格情况回顾	- 7 -
2.1 前三等级白条价格分析	- 7 -
2.2 二、四号肉价格分析	- 8 -
2.3 国产生猪排类、骨类价格分析	- 9 -
2.4 进口分割品价格分析	- 10 -
第三章 供应情况分析	- 10 -
3.1 农业农村部业月度屠宰量分析	- 10 -
3.2 钢联样本屠宰量分析	- 12 -
3.3 屠宰企业开工率分析	- 13 -
3.4 宰后体重情况分析	- 14 -
3.5 屠宰企业鲜销率分析	- 15 -
3.6 冻品库容率分析	- 16 -
第四章 需求情况分析	- 16 -

4.1 定点批发市场情况分析	- 17 -
4.2 消费者信心指数	- 18 -
第五章 关联产品分析	- 19 -
5.1 牛肉行情分析	- 19 -
5.2 羊肉行情分析	- 20 -
5.3 肉鸡行情分析	- 21 -
第六章 成本利润分析	- 21 -
第七章 收放储情况动态	- 23 -
第八章 进口情况动态	- 24 -
第九章 行业动态要闻回顾	- 24 -
第十章 下周市场心态解读	- 26 -
第十一章 下周猪肉行情预测	- 28 -

本周核心观点

本周全国白条均价为 20.54 元/公斤，较上周上涨 0.41 元/公斤，环比涨 2.40%，同比上涨 14.88%，2 月 8 日全国白条价格 20.63 元/公斤。春节临近，节日效应凸显，白条消费尚可，支撑价格高位盘整。随着节前备货的结束，节日期间，市场交投氛围减弱，节后消费季节性下滑，预计白条价格或下跌。

第一章 猪肉市场情况回顾

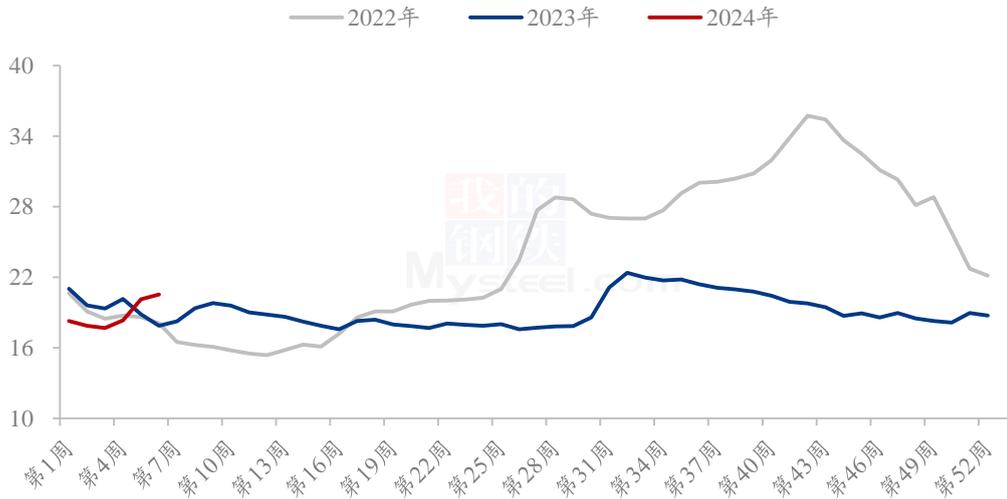
	类别	6 周	5 周	涨跌	备注
价格	前三级白条均价（元/公斤）	20.54	20.13	0.41	春节临近，节日效应凸显，白条购销较旺，支撑价格高位盘整。
	全国外三元生猪出栏价（元/公斤）	14.74	15.42	-0.68	年底收关，下游备货收尾，屠企陆续缩量停宰放假，生猪需求减量价跌。
	二号肉鲜品均价（元/公斤）	22.41	21.58	0.83	春节降至，整体终端猪肉分割品走势较好，分割品鲜品周度均价上涨。下周食品公司春节放假，暂无销售计划，预计分割品价格大稳小动。
	四号肉鲜品均价（元/公斤）	23.04	22.09	0.95	
	肋排均价（元/头）	53.1	51.35	7.47	
	后腿骨均价（元/公斤）	12.9	12.65	0.47	
	牛肉均价（元/公斤）	70.45	70.49	-0.04	年关将至，牛羊市场消费明显升温，羊肉涨幅稍大，牛肉市场小幅回落。
	羊肉均价（元/公斤）	65.34	64.59	0.75	
供应	样本屠企屠宰	152960	188525	-35565	春节到来，市场备货收

类别		6周	5周	涨跌	备注
	量(头)				尾, 屠宰陆续停机放假, 开工率下降明显; 春节在即, 居民消费有所备货, 主要采购鲜品为主鲜销率维持高位运行; 春节临近, 冻品市场需求逐渐减弱, 冻品库容率仅微幅下降。
	屠宰开工率(%)	35.23%	43.87%	-8.64%	
	鲜销率(%)	90.84%	90.84%	0.00%	
	冻品库容比(%)	24.35%	24.39%	-0.40%	
需求	批发市场销量(头)	9373	8578	795	春节即将到来, 受本地居民采购支撑, 批发市场活跃度微增。
利润	屠宰加工利润(元/头)	78.25	10.12	68.13	受春节消费支撑, 白条及猪副产品均处于高位运行, 屠宰白条毛利润增幅较大。
下周预测		春节期间, 多数屠宰厂休市, 需求不济, 行情或偏弱。			
后市关注点		1. 屠宰停机放假时间; 2. 冻品出库情况			

第二章 本周猪肉价格情况回顾

2.1 前三等级白条价格分析

国内2-3cm膘厚白条猪肉周度走势图（元/公斤）



数据来源：钢联数据

图 1 国内 2-3cm 膘厚白条猪肉周度走势

重点市场猪肉价格变化统计（单位：元/公斤）

省份	6周	5周	涨跌	环比
辽宁	18.50	19.40	-0.90	-4.64%
河北	20.95	20.74	0.21	1.00%
山东	21.93	22.07	-0.15	-0.66%
江苏	23.40	21.57	1.83	8.48%
河南	23.00	21.93	1.07	4.89%
湖南	21.03	20.40	0.63	3.06%
湖北	23.35	21.26	2.09	9.85%

广东	19.55	19.81	-0.26	-1.33%
四川	19.28	19.01	0.26	1.37%

数据来源：钢联数据

本周全国白条均价为 20.54 元/公斤，较上周上涨 0.41 元/公斤，环比涨 2.40%，同比上涨 14.88%，2 月 8 日全国白条价格 20.63 元/公斤。周内白条价先跌后涨再跌，整体价格重心较高。春节临近，节日效应凸显，白条消费尚可，支撑价格高位盘整。随着节前备货的结束，节日期间，市场交投氛围减弱，节后消费季节性下滑，预计白条价格或下跌。

2.2 二、四号肉价格分析

2022-2024年号肉价格走势（元/公斤）



数据来源：钢联数据

图 2 国内 2022-2024 年号肉价格走势

本周全国二、四号肉鲜品均价分别为 22.41 元/公斤和 23.04 元/公斤，分别环比上涨 0.83 元/公斤和上涨 0.95 元/公斤。春节降至，整体终端猪肉分割品走势较好，号肉鲜品周度均价上涨。下周食品公司春节放假，暂无销售计划，预计号肉价格大稳小动。

2.3 国产生猪排类、骨类价格分析

鲜品猪肉重点分割品价格变化统计（单位：元/公斤）

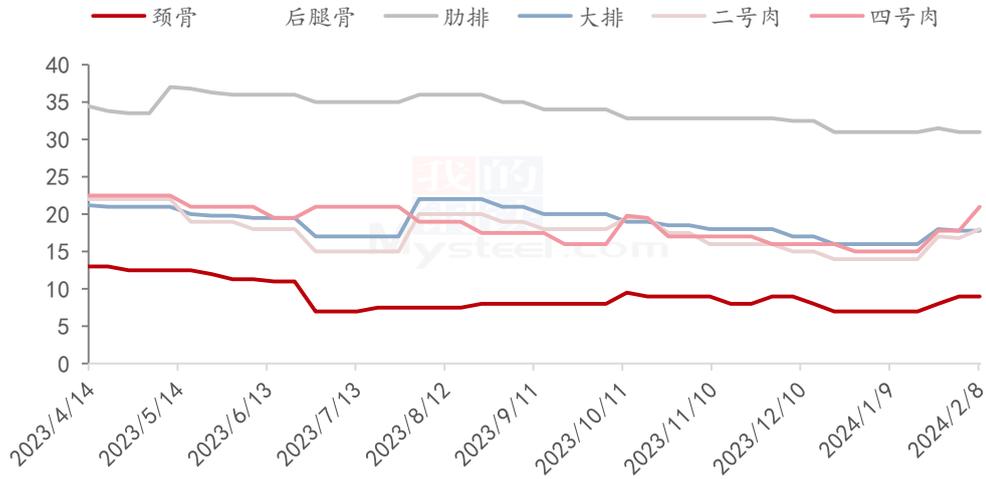
部位	6周	5周	环比涨跌幅
肋排	53.10	51.35	1.75
前排	26.58	26.33	0.25
颈骨	15.17	15.00	0.17
前腿骨	12.28	12.13	0.15
后腿骨	12.90	12.65	0.25

数据来源：钢联数据

本周国产分割品价格呈偏强走势，其中肋排上涨幅度较大。肋排周度均价环比上涨 1.75 元/公斤，前排周度均价环比上涨 0.25 元/公斤，骨类周度均价上涨 0.20 元/公斤左右。随之春节倒计时，终端消费增加，尤其商超、市场肋排销售走货快。下周食品公司春节放假，市场以报价为主，预计鲜品猪肉重点分割品价格大稳小动。

2.4 进口分割品价格分析

进口分割品价格走势图（元/公斤）



数据来源：钢联数据

图 3 进口猪肉分割品价格走势

本周冻品成交略有好转，局部单品涨幅明显，涨幅相对毛猪而言较为缓和；临近年底婚宴加多，猪头、肘子、肋排用量相对偏高，价格随之上浮，其他肉骨段膘类单品跟随大盘稳中震荡为主。年后到港的期货价格上调，市场追货热度稍有下降，观望年后行情为主。

年关将至各个市场陆续放假，地销以消化库存为主，现货补货很少，港口交易几乎停滞。据目前数据来看，总体冻品库存仍在高位。现金流压力、日期变老压力继续后移。

第三章 供应情况分析

3.1 农业农村部业月度屠宰量分析

农业农村部屠宰量环比涨跌幅

月份	2021 年	2022 年	2023 年
1 月	-5.27%	-1.68%	-6.25%
2 月	-27.04%	-44.92%	-21.99%
3 月	5.95%	65.15%	18.10%
4 月	19.61%	5.71%	7.27%
5 月	10.59%	-7.60%	-1.96%
6 月	10.25%	-4.62%	-5.70%
7 月	-0.25%	-12.18%	1.40%
8 月	6.11%	2.27%	-1.45%
9 月	7.73%	-2.68%	4.91%
10 月	20.52%	-0.57%	3.32%
11 月	-12.38%	8.20%	14.41%
12 月	9.33%	36.18%	21.30%

数据来源：农业农村部、钢联数据

3.2 钢联样本屠宰量分析

钢联样本日均屠宰量走势图（头）



数据来源：钢联数据

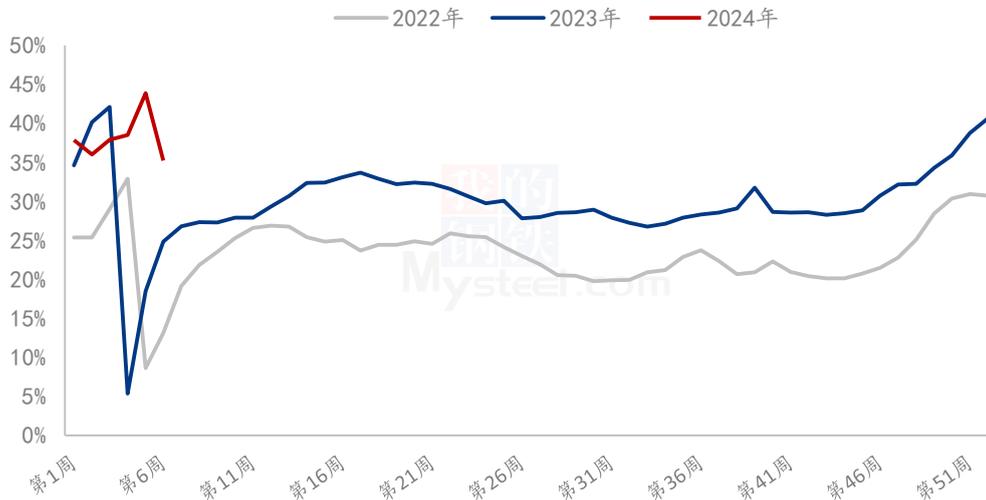
图 4 钢联样本企业日度屠宰量走势图

钢联样本企业屠宰量环比涨跌表（单位：头）

省份	6周	5周	环比
辽宁	3929	5171	-24.02%
河南	13386	23357	-42.69%
湖北	6124	9943	-38.41%
湖南	6212	8239	-24.60%
山东	43000	51500	-16.50%
江苏	7929	8371	-5.28%
广东	4816	5386	-10.58%
四川	5355	6807	-21.33%

3.3 屠宰企业开工率分析

重点屠宰企业开工率周度走势图（单位：百分比）



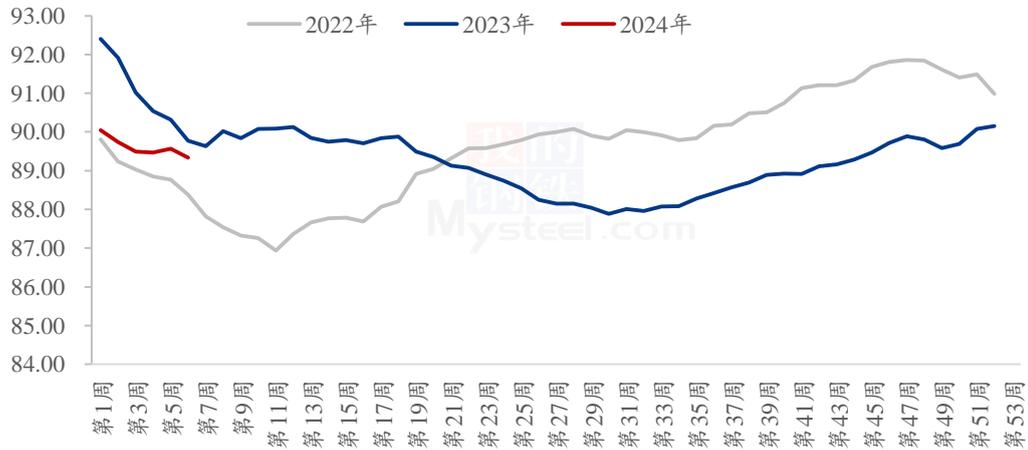
数据来源：钢联数据

图 5 重点屠宰企业开工率周度走势

本周屠宰开工率 35.23%，较上周下跌 8.64 个百分点，同比增 10.38%，节前屠企陆续停机放假，开工率较上周出现下降。北方经销商备货收尾，北方屠企外销陆续停止，以地销为主，上半周仍维持较高状态，但下半周开始缩量，腊月廿七、廿八迎来集中停机；南方热鲜为主，临近节日走货较旺，厂家停机节奏迟缓，但整体开工上周也有下降。下周处于春节假期，北方多处于停机状态，一般在正月初三至初九开工不一，南方热鲜为主，部分按需灵活开工，但开工低于正常水平，根据往年情况来看，节日期间开工率偏低。

3.4 宰后体重情况分析

重点省份样本屠宰企业宰后均重走势图（公斤）



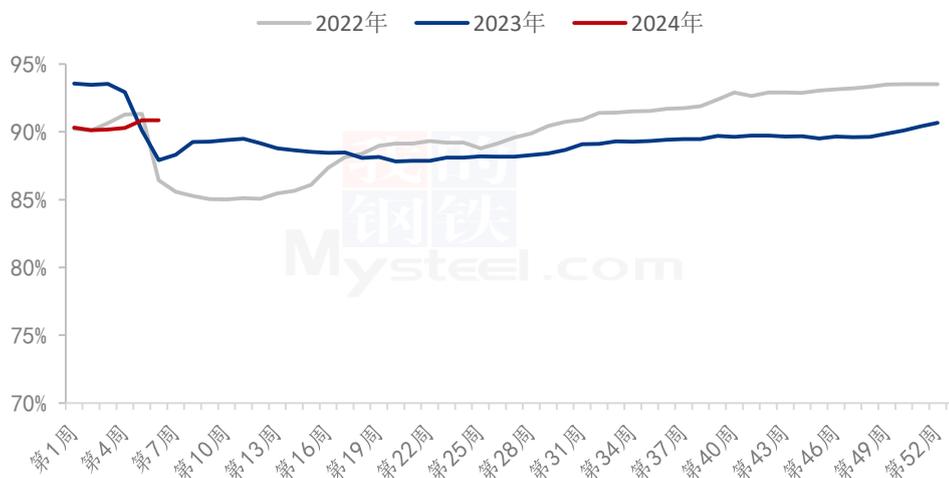
数据来源：钢联数据

图 6 重点省份样本屠宰企业宰后均重走势图

本周重点省份样本屠宰企业宰后均重为 89.34 公斤，较上周下跌 0.23 公斤，环比下跌 0.26%，同比下降 0.48%。春节临近，规模场减重出栏意愿较强；且前期散户大肥猪有集中出栏之后，本周大猪出栏量下滑，导致整体宰后均重下滑。随着节前大猪的出栏，节后需求季节性下滑，猪价或偏弱运行，规模场或继续降重出栏，预计宰后均重继续缓慢下滑。

3.5 屠宰企业鲜销率分析

2022-2024年重点屠宰企业鲜销率走势图



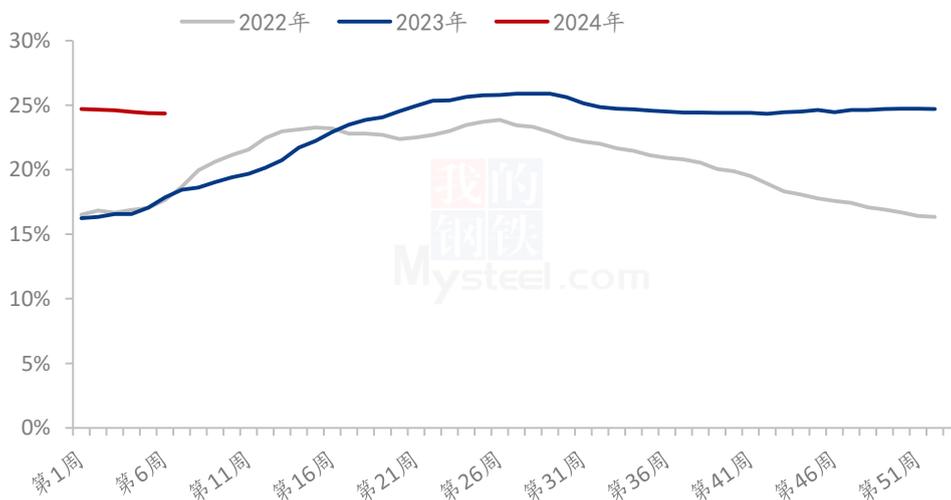
数据来源：钢联数据

图 7 重点屠宰企业鲜销率走势

本周国内重点屠宰企业鲜销率 90.84%，较上周持平，本周国内鲜销率维持高位运行。春节在即，居民消费有所备货，主要采购鲜品为主，屠宰企业多保持以销定产，因此鲜销率变化不大。下周适逢春节假期期间，屠宰企业陆续停工放假，预计下周国内鲜销率较低。

3.6 冻品库容率分析

2022-2024年重点屠宰企业冻品库容率



数据来源：钢联数据

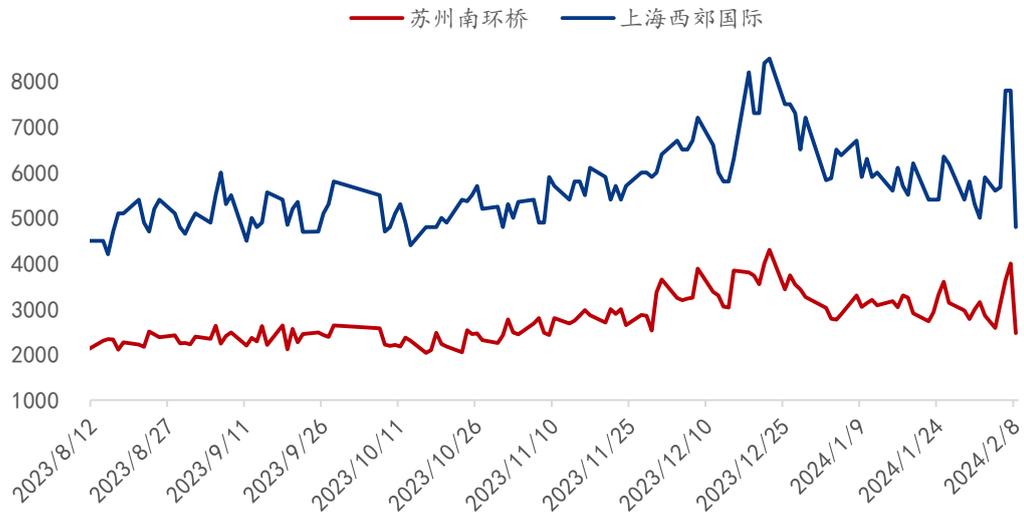
图 8 重点屠宰企业冻品库容率走势

截止到本周四，国内重点屠宰企业冻品库容率为 24.35%，较上周下降 0.04 个百分点。临近春节，个别地区屠宰企业年前清理库存，但由于下游深加工企业陆续放假，冻品市场需求逐渐减弱，故本周冻品库容率仅微幅下降。下周适逢春节假期期间，预计国内冻品库容率或保持稳定。

第四章 需求情况分析

4.1 定点批发市场情况分析

部分批发市场白条到货情况（头）



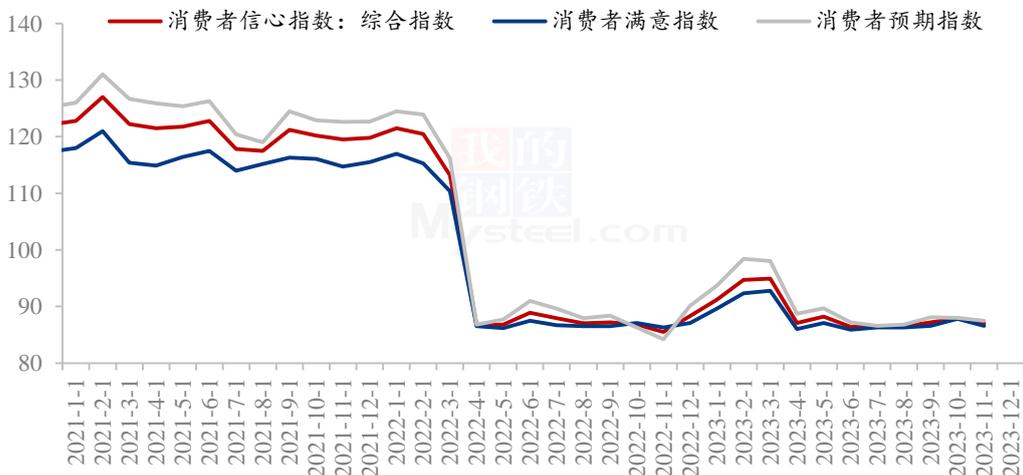
数据来源：钢联数据

图9 部分批发市场白条到货情况

本周监测的重点批发市场白条到货情况来看，苏州南环桥周均到货量约 3112 头，较上周增加 130 头；上海西郊国际周均到货量约 6261 头，较上周增加 664 头。春节即将到来，受本地居民采购支撑，批发市场活跃度微增；而下周正逢春节假期，批发市场多停业过节，预计批发市场到货量寥寥。

4.2 消费者信心指数

2021-2023年消费者信心指数



数据来源: 国家统计局

图 10 2021-2023 年消费者信心指数

消费者信心指数是反映消费者信心强弱的指标，它通过调查获取消费者对当前及未来一段时期就业状况、收入水平和消费意愿的主观判断和心理感受，以数学方法对其量化编制而成；是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标，是监测经济周期变化的重要依据。据官方数据统计 11 月我国消费者信心指数为 87。

第五章 关联产品分析

5.1 牛肉行情分析

2023-2024年全国牛肉批发市场价格对比（元/公斤）



数据来源：农村农业部

图 11 全国牛肉批发市场价格走势

本周牛肉市场走势持续维持小幅偏弱的局面。从农业农村部统计数据来看，截至2月7日，全国农产品批发市场牛肉周度（2月2日-2月7日）平均价格为70.45元/公斤，与上周均价70.49元/公斤相比下跌0.04元/公斤，跌幅0.06%。分省市来看，山东省牛肉均价为72.58元/公斤，同比降低10.88%，环比回落1.12%。浙江省牛肉（四分体带骨）批发市场均价为76.20元/公斤，环比上涨0.79%。本周牛肉价格冲高回落，虽然临近年关，养殖端出栏逐步减弱，但屠宰端多数保持较高的开工负荷，积极备货，市场内牛肉供应仍然宽松。同时部分养殖户自行屠宰销售，压价现象明显，也在一定程度上拖累牛肉市场价格。

5.2 羊肉行情分析

2023-2024年全国羊肉批发市场价格对比（元/公斤）



数据来源：农村农业部

图 12 全国羊肉批发市场价格走势

本周国内羊肉主流市场呈现震荡上涨的运行趋势。从农业农村部统计数据来看，截至2月7日，全国农产品批发市场羊肉周度（2月2日-2月7日）平均价格为65.34元/公斤，与上周均价64.59元/公斤相比上涨0.75元/公斤，涨幅1.16%。分省市来看，山东省羊肉价格为78.94元/公斤，同比降低8.34%，环比回升0.04%。春节将至，羊肉市场需求持续好转，消费者节前备货热情较高。同时叠加了全国大面积降雪降温天气导致交通运输受到一定负面印象，共同助推羊肉价格继续走强。

5.3 肉鸡行情分析



数据来源：钢联数据

图 13 全国大规格琵琶腿、板冻大胸价格走势

本周白羽肉鸡分割品价格持稳收尾，板冻大胸周度均价为 8.70 元/公斤，较上周均价下滑 0.01 元/公斤，环比跌幅 0.11%，同比跌幅 19.74%；大规格琵琶腿周度均价为 9.80 元/公斤，较上周价格持稳，同比跌幅 32.09%。分割品综合售价周均价 9533.10 元/吨，环比基本持稳，同比跌幅 16.77%。

腊月廿三之后，屠宰工厂的生产端基本停宰，销售端也陆续不再调价出报价单，库台环节和销售环节虽然较生产端放假稍晚，但基本以售卖库存收尾为主，价格端无变动，以分割单品议价单谈为主。

第六章 成本利润分析

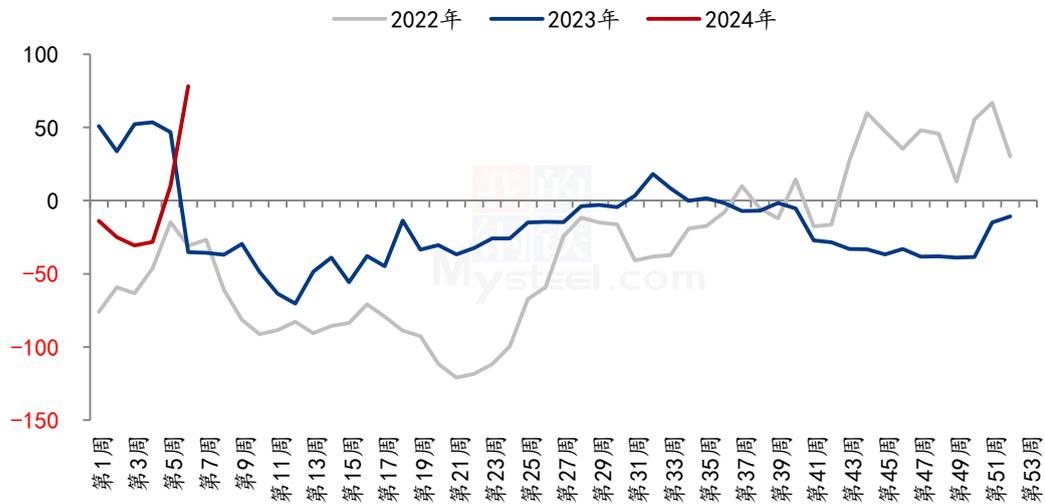
屠宰白条毛利润 (单位：元/头)

日期	猪价 (元/公斤)	白条 (元/公斤)	屠宰白条毛利润 (元/头)
第 6 周	14.74	20.54	78.25

第 5 周	15.42	20.13	10.12
涨跌	-0.68	+0.41	+68.13

备注：以当期市场生猪均价、均重及白条均价推算。

2022-2024年屠宰白条毛利润（单位：元/头）



数据来源：钢联数据

图 14 2022-2024 年屠宰加工利润变化

本周屠宰白条毛利润盈利 78.25 元/头，较上周盈利增加 68.13 元/头；周内，受春节消费支撑，白条及猪副产品均处于高位运行，毛白价格差拉大较明显，屠宰白条毛利润增幅较大。

第七章 收放储情况动态

猪价与收放储计划关系（元/公斤、吨）



数据来源：钢联数据

图 15 猪价和猪肉收放储对比图

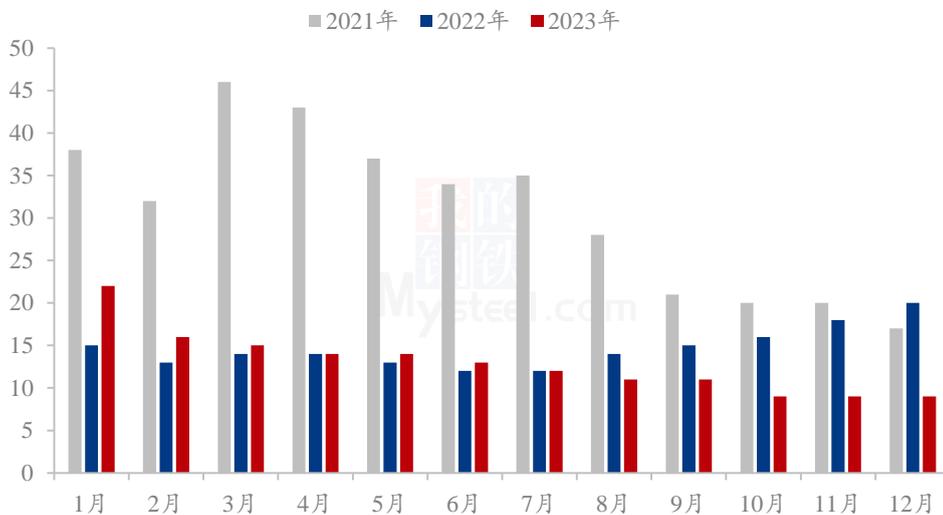
2024 年国家收放储情况统计（单位：万吨）

日期	收储	放储
1月2日	3	3
1月4日	-	0.33
1月10日	3	3
1月12日	-	0.7
1月16日	3	3
1月23日	3	3
1月26日	3.2	2
1月30日	3	2.8
总计	18.2	17.83

2024年1月共进行6次收储，8次放储。1月份频繁进行冻品轮储，考虑临期产品出售，再储备相同量的冻品入库，减轻猪肉流通压力，同时对市场有信心提振。收储成交情况一般，屠宰企业已经有大量冻品入库，担心其余产品销售难度较大，加上临近春节，企业多现产现销，稳定资金流。

第八章 进口情况动态

中国进口猪肉分月统计(单位:万吨)



数据来源: 海关总署

图 16 中国猪肉月度进口量对比

据海关总署公布月度数据显示, 12月国内猪肉进口量为9.00万吨, 环比持平, 同比下降54.30%; 2023年全年国内进口总量为155万吨, 同比减少11.70%。国内生猪及猪肉供应相对充足, 进口猪肉无明显价格优势, 叠加国内冻品库容处相对高位, 屠宰企业和冻品贸易商出库积极性较高, 挤压冻品市场份额, 进口贸易商购买国外冻品的积极性降低。

第九章 行业动态要闻回顾

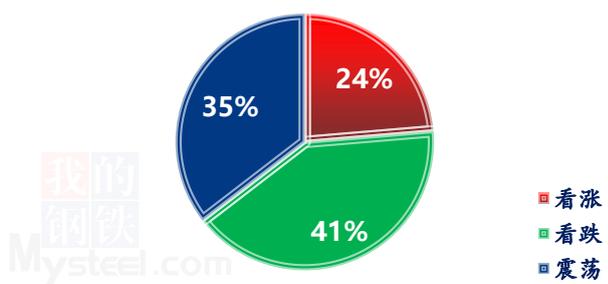
日期	发布主体	内容要点
----	------	------

<p>2月4日</p>	<p>新华社</p>	<p>推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础，推进乡村全面振兴。习近平总书记在浙江工作时亲自谋划推动“千村示范、万村整治”工程（以下简称“千万工程”），从农村环境整治入手，由点及面、迭代升级，20年持续努力造就了万千美丽乡村，造福了万千农民群众，创造了推进乡村全面振兴的成功经验和实践范例。要学习运用“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手，坚持以人民为中心的发展思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，因地制宜、分类施策，循序渐进、久久为功，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事，不断取得实质性进展、阶段性成果。</p>
<p>2月5日</p>	<p>农村农业部</p>	<p>2月5日，农业农村部召开畜牧兽医工作部署会，分析研判畜牧业形势，部署2024年重点工作任务。农业农村部副部长马有祥出席会议并讲话。</p>

第十章 下周市场心态解读

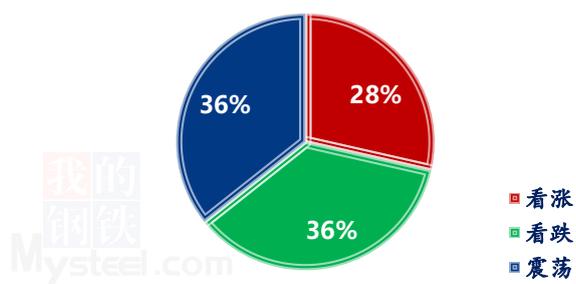
表格 1

养殖端对后市心态



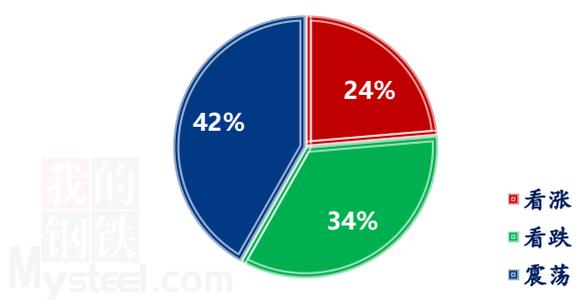
数据来源：钢联数据

屠宰端对后市心态



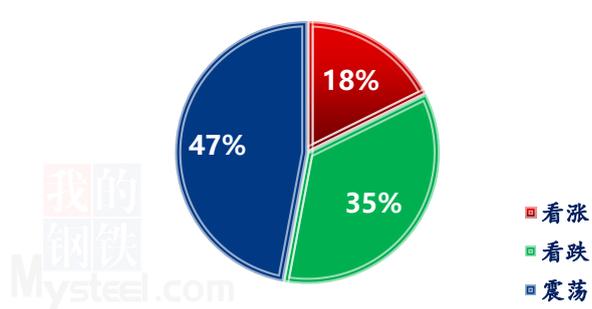
数据来源：钢联数据

经纪端对后市心态



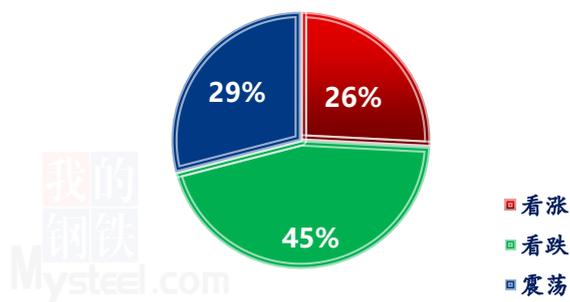
数据来源：钢联数据

动保及冻肉贸易端对后市心态



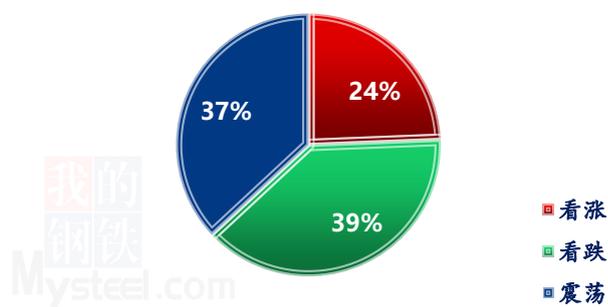
数据来源：钢联数据

金融投资类客户对后市心态



数据来源：钢联数据

各方主体对后市心态



数据来源：钢联数据

图 17 生猪后市走势心态调查

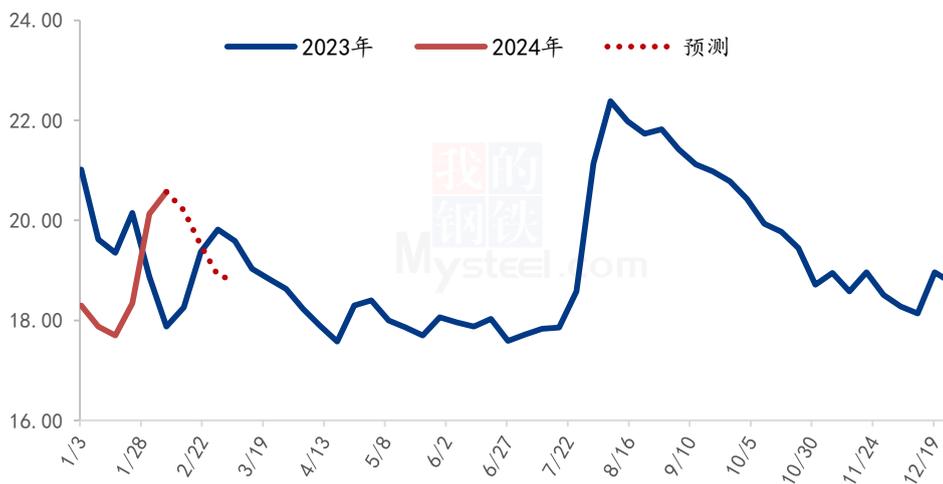
本周 Mysteel 农产品统计了 238 家样本企业对下周猪价预期，其中养殖企业 93 家，经纪 55 家，屠宰企业 42 家，动保及冻肉贸易端 17 家以及金融从业者 31 家。统计有 18%-28% 的看涨心态，34%-45% 的看跌心态，29%-47% 的震荡心态；其中最大看涨心态 28% 来源于屠宰端客户，最大震荡心态 47% 来自动保及冻肉贸易端客户，最大看跌心态 45% 来源于金融投资类客户。

总体观察分析图表，下周(节后)猪价或震荡偏弱，均价或低于本周。本周生猪价格下行为主，一方面价格持续走高后，终端接受度差。其次，节前备货逐步结束，屠宰企业陆续放假，宰量减少。虽然局地降雪降温、调运受限，村镇需求增量等利好支撑。但整体供大于求难改。因此大幅拉涨后本周下行。

下周(节后)养殖端出栏或不及春节前，但部分屠宰企业或未恢复开工，同样减量。供需双弱，节后淡季价格惯性回落为主，且春节前价格底部已有抬升。预计行情或小幅偏弱调整，价格水平或稍低于本周。

第十一章 下周猪肉行情预测

全国猪肉均价走势预测图（元/公斤）



数据来源：钢联数据

图 18 全国猪肉价格预测

春节期间，屠宰厂大多休市，南方鲜销为主的屠宰企业或继续开工，整体采购量有限，终端备货基本结束，市场消费低迷，产品走货欠佳，预计春节期间猪肉价格或小幅回落，节后仍延续跌势。

资讯编辑：陈晓宇 021-26090247

资讯监督：王 涛 021-26090288

资讯投诉：陈 杰 021-26093100