

# 猪肉市场 周度报告

(2024.2.18-2024.2.22)



## 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](mailto:chenxiaoyu@mysteel.com)

电话：021-26090247

---

# 猪肉市场周度报告

(2024. 2. 18-2024. 2. 22)

## 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 .....	- 25 -
第十一章 下周猪肉行情预测 .....	- 27 -

## 本周核心观点

本周全国白条均价为 18.85 元/公斤，较上周下跌 1.79 元/公斤，环比跌 8.67%，同比下跌 2.68%，2 月 22 日全国白条价格 17.67 元/公斤。节后养殖端出栏基本恢复正常节奏，市场供应增多，生猪周均价跌 0.82 元/公斤；且节后季节性消费下滑，白条走货缓慢，部分批发市场存烂市现象。市场供大于求，白条价格下滑。

## 第一章 猪肉市场情况回顾

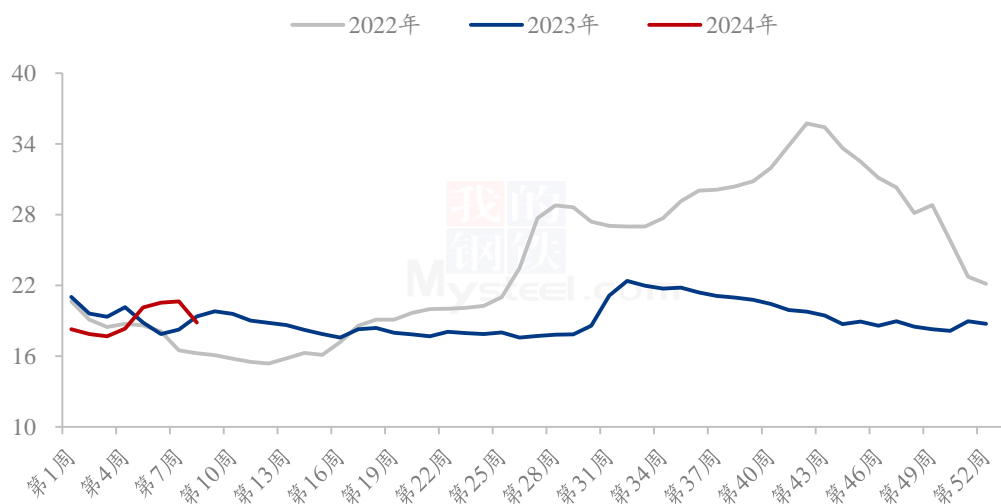
	类别	8 周	7 周	涨跌	备注
价格	前三级白条均价 (元/公斤)	18.85	20.64	-1.79	生猪周均价跌 0.82 元/公斤，且节后季节性消费下滑，白条走货缓慢，白条价格下滑。
	全国外三元生猪出栏价 (元/公斤)	14.09	14.91	-0.82	本周猪价震荡下行，年后下游需求不旺，屠企开工回升较慢，收猪积极性低，猪价重心下滑。
	二号肉鲜品均价 (元/公斤)	21.37	22.32	-0.95	春节过后居民消费以清淡为主，猪肉需求减少，且元宵过后，学校开学，家长排类、骨类购买减少，预计下周鲜品猪肉重点分割品价格继续下跌。
	四号肉鲜品均价 (元/公斤)	22.02	22.93	-0.91	
	肋排均价 (元/头)	50.02	53.1	-3.08	
	后腿骨均价 (元/公斤)	12.4	13.4	-1.00	
	牛肉均价 (元/公斤)	69.45	-	-	春节长假结束，牛羊市场需求明显回落，市场均价较节前明显回落。
	羊肉均价 (元/公斤)	65.02	-	-	

类别		8周	7周	涨跌	备注
供应	样本屠企屠宰量(头)	78821	17898	60923	春节刚结束,白条消费不旺,屠宰开工提升节奏较慢;节后需求惯性回落,白条走货不畅,鲜销率小幅下降;冻品市场需求疲软,冻品出库相对缓慢,库容率变化有限。
	屠宰开工率(%)	18.97%	4.71%	14.26%	
	鲜销率(%)	89.15%	89.93%	-0.78%	
	冻品库容比(%)	24.35%	24.35%	0.00%	
需求	批发市场销量(头)	6299	9373(节前)	-3074	节日过后批发市场购销淡,需求恢复较慢,批发市场到货量明显低于节前。
利润	屠宰加工利润(元/头)	34.22	79.75	-45.53	春节刚过,终端消费恢复较慢,白条滞销价跌,毛白价差缩窄,屠宰白条毛利润下降。
下周预测		春节后需求跟进乏力,成交欠佳,行情弱势。			
后市关注点		1. 开工率恢复情况; 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	8周	7周	涨跌	环比
辽宁	17.33	19.00	-1.67	-8.80%
河北	18.83	20.66	-1.83	-8.85%
山东	19.79	21.67	-1.89	-8.70%
江苏	20.09	23.43	-3.34	-14.27%
河南	19.66	22.00	-2.34	-10.65%
湖南	19.89	21.80	-1.91	-8.78%
湖北	20.01	24.71	-4.70	-19.02%

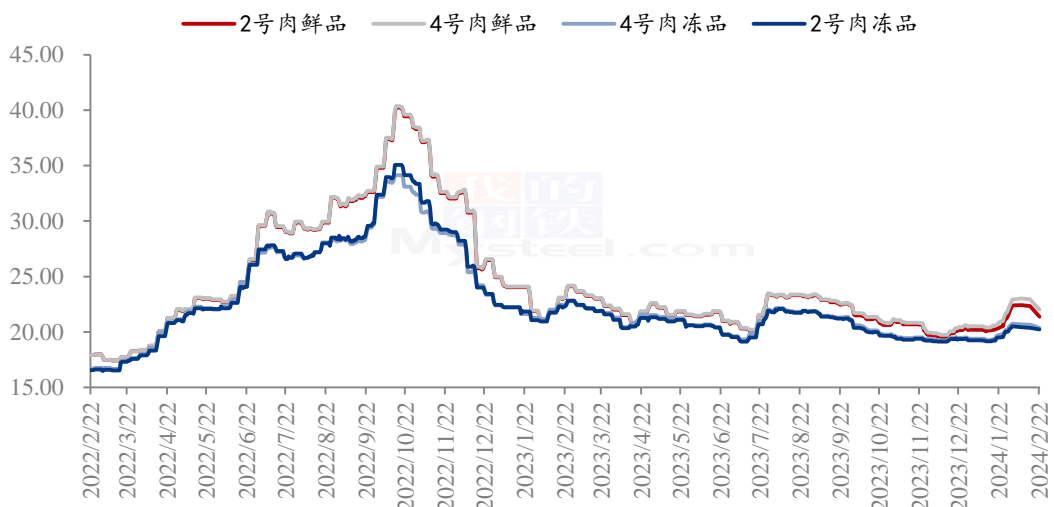
广东	19.60	20.29	-0.69	-3.38%
四川	18.64	19.40	-0.76	-3.90%

数据来源：钢联数据

本周全国白条均价为 18.85 元/公斤，较上周下跌 1.79 元/公斤，环比跌 8.67%，同比下跌 2.68%，2 月 22 日全国白条价格 17.67 元/公斤。节后养殖端出栏基本恢复正常节奏，市场供应增多，生猪周均价跌 0.82 元/公斤；且节后季节性消费下滑，白条走货缓慢，部分批发市场存烂市现象。市场白条供大于求，白条价格下滑。白条价格重心偏低，消费支撑有限，预计周均价或下跌。

## 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 21.37 元/公斤和 22.02 元/公斤，分别环比下跌 0.95 元/公斤和 0.91 元/公斤。春节过后，终端需求惯性回落，屠宰销售困难，号肉本周鲜品价格走势下跌。下周元宵过后，消费市场冷淡，屠企号肉鲜品销售或以走货为主，预计下周号肉鲜品价格偏弱运行，冻品价格主要参考进货成本，号肉冻品价格预计稳定。



## 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）

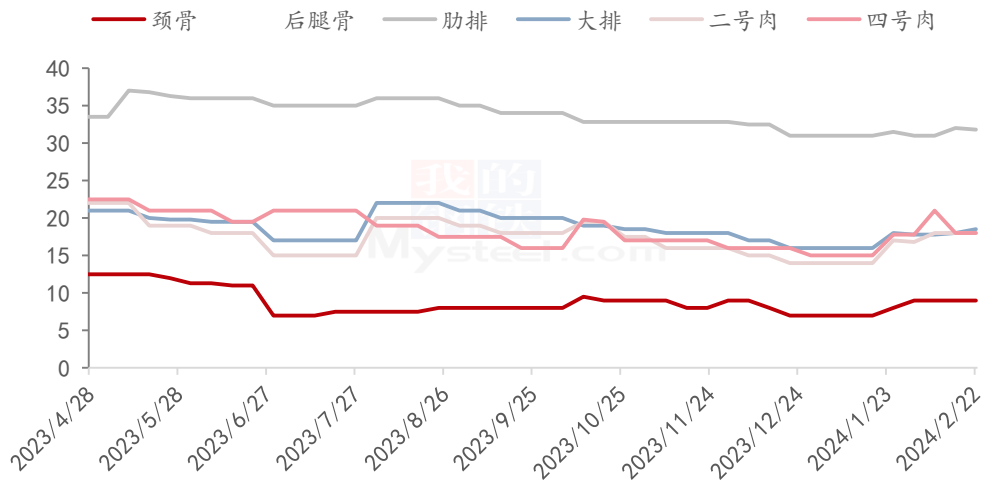
部位	8周	7周	环比涨跌幅
肋排	50.02	53.10	-3.08
前排	23.40	26.67	-3.27
颈骨	14.10	15.17	-1.07
前腿骨	11.42	12.53	-1.11
后腿骨	12.40	13.40	-1.00

数据来源：钢联数据

春节过后国产分割品价格下跌，其中排类价格下调明显。排类周度均价环比下跌3.00元/公斤左右，骨类周度均价下跌1.00元/公斤左右。春节过后居民消费以清淡为主，猪肉需求减少，且元宵过后，学校开学，家长排类、骨类购买减少，预计下周鲜品猪肉重点分割品价格继续下跌。

## 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

本周冻品节后补货情绪、走量、价格都比较平淡。随着毛猪震荡后或再度偏弱，冻品除个别单品，大盘预计弱势调整为主。高价位产品猪肚等下跌，肉类稳定为主，老日期的货价格小幅回调；肋排小幅度回调 100-200/吨。虽有雨雪天气加持，进口冻品依旧走货平淡。

港口现货低迷，走量冷淡价格稳中偏弱。4/5 月份到港的期货订货情绪可以，部分客户对远月期望仍在。港口库存压力依旧偏大，下周预计价格稳定为主。

## 第三章 供应情况分析

### 3.1 农业农村部月度屠宰量分析

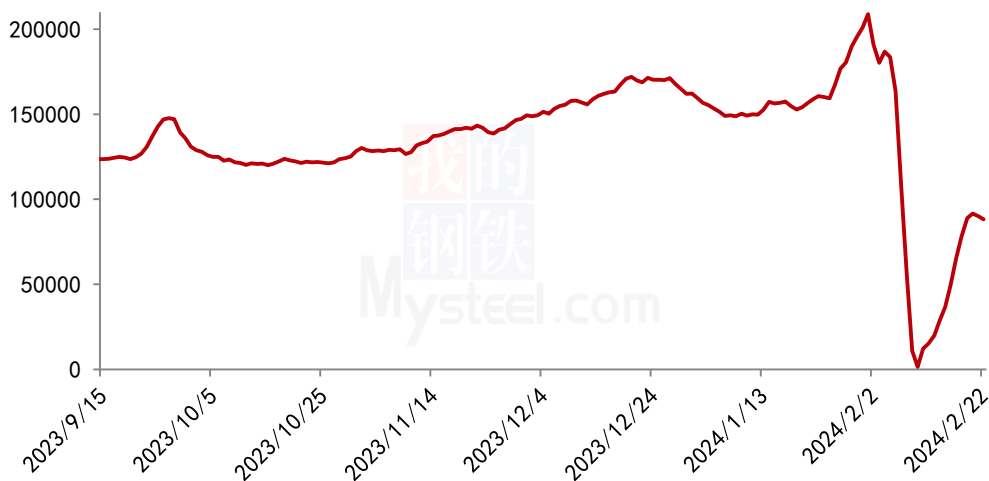
农业农村部屠宰量环比涨跌幅

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

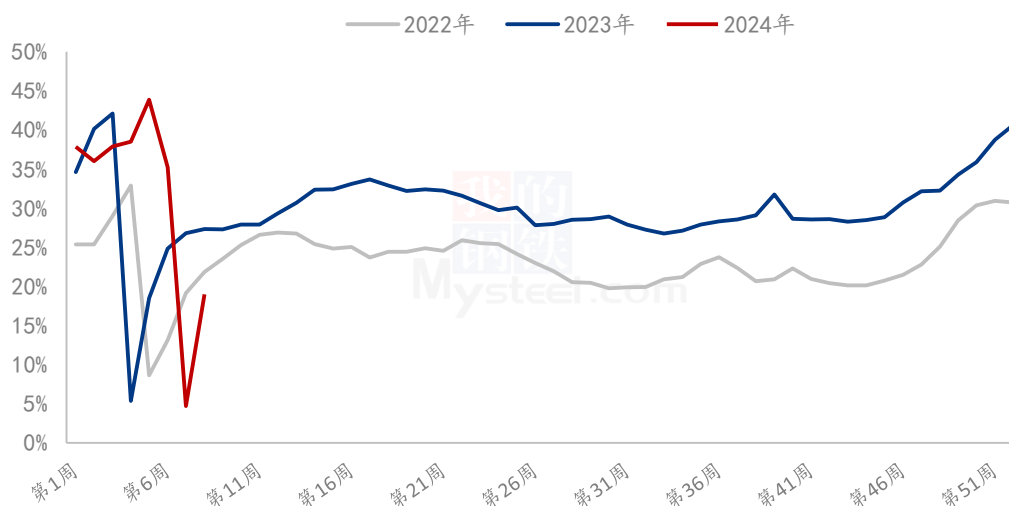
钢联样本企业屠宰量环比涨跌表（单位：头）

省份	8 周	7 周	环比
吉林	3229	629	413.35%
河南	9200	5086	80.89%
湖北	3285	401	719.20%
湖南	3569	500	613.80%
山东	21314	1857	1047.77%
江苏	4771	657	626.18%
广东	2916	607	380.40%
四川	3226	1200	168.83%

数据来源：钢联数据

### 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）



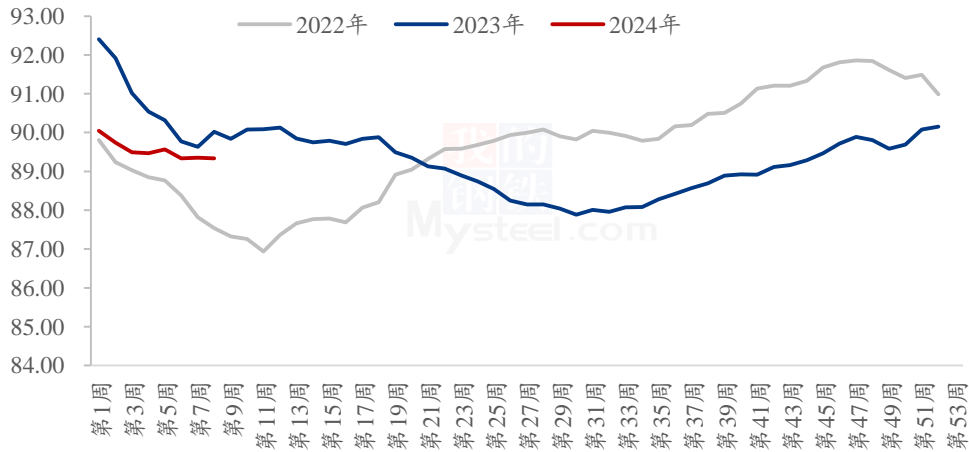
数据来源：钢联数据

图 5 重点屠宰企业开工率周度走势

本周屠宰开工率 18.97%，较上周提高 14.26 个百分点，同比低 8.37%。春节期间，多数屠宰企业停工休市，开工率降至年内低点，春节后，屠宰厂陆续开工，开工率逐步走高，但与春节前相比，仍相差偏多。市场消费低迷，终端备货能力弱，企业鲜销率降低，为减少入库，屠宰量也处于低位。随着市场逐步恢复，下周开工有小涨可能。

### 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）



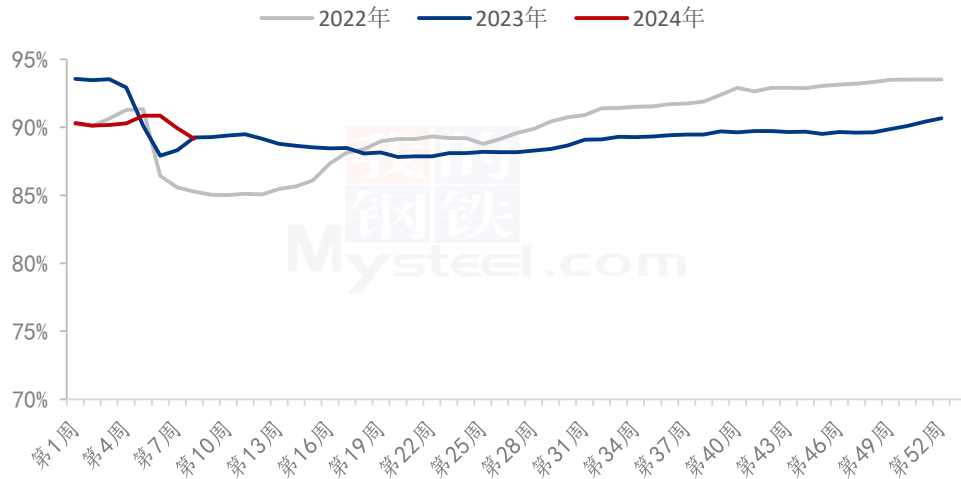
数据来源：钢联数据

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 0.01 公斤，环比下跌 0.01%，同比下降 0.76%。春节前大猪集中出栏，市场大肥猪猪源减少；春节后出栏节奏恢复正常，节日期间有压栏增重现在出栏现象，但整体来看，宰后体重变化不大。短期来看，市场体重或变化不大，不排除有增重情况。

### 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



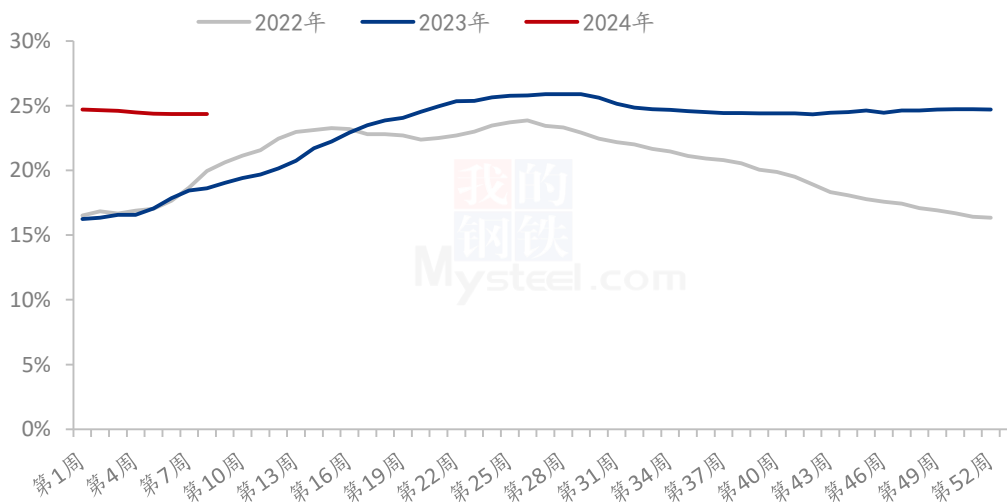
数据来源：钢联数据

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 89.15%，较上周下降 0.78 个百分点，鲜销率小幅下降。主要原因是原材料毛猪价格持续下行，叠加节后终端需求惯性回落，居民消费多消化库存为主，下游贸易商接货积极性不高，白条走货不畅，故鲜销率有所下降。虽下周学校陆续开学，但需求支撑或相对有限，预计下周国内鲜销率或窄幅调整。

### 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

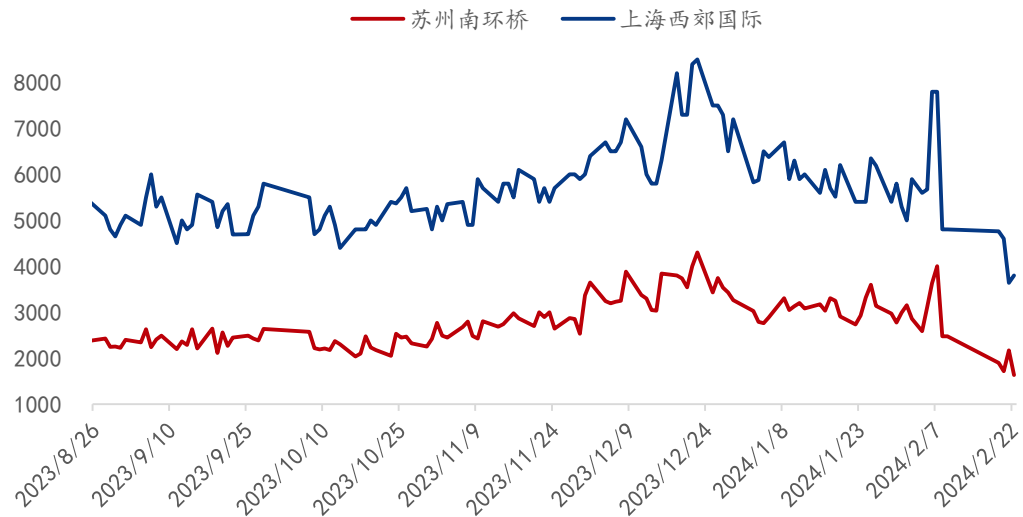
截止到本周四，国内重点屠宰企业冻品库容率为 24.35%，较上周持平。目前国内冻品库容率仍处相对高位，冻品市场需求疲软，屠宰企业冻品出库缓慢，因此本周冻品库容率变化有限。下周冻品市场暂无新增利好支撑，预计冻品库容率或窄幅波动。

## 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）



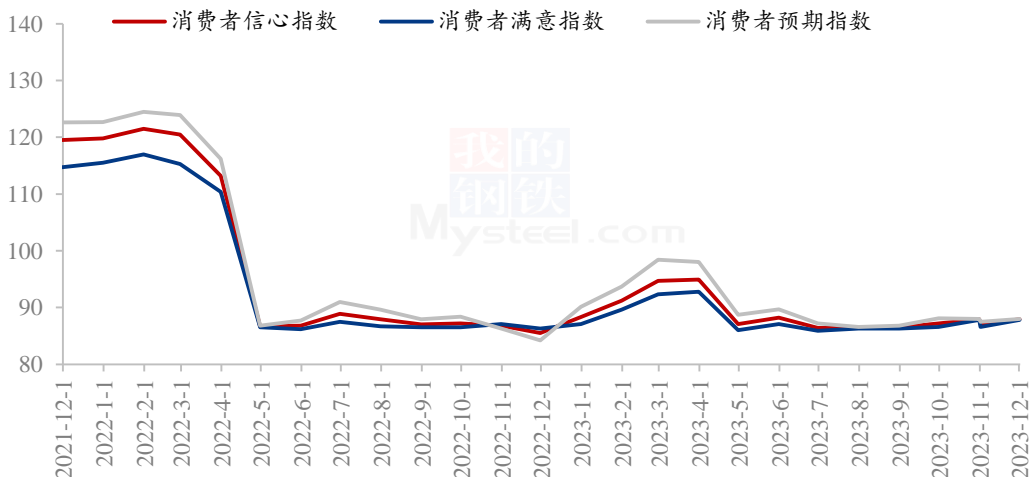
数据来源：钢联数据

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 1979 头，较节前的一周减少 1133 头；上海西郊国际周均到货量约 4320 头，较节前的一周减少 1941 头。春节刚刚结束，终端消费暂时不旺，外来务工返城不快，批发市场交易不旺，到货量低于节前；下周元宵节之后，学校开学、工厂、工地等复工增多，预计批发市场到货量慢慢提高。

## 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 12 月我国消费者信心指数为 87.9。

## 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

本周牛肉市场走势偏弱震荡。从农业农村部统计数据来看，截至2月22日，全国农产品批发市场牛肉周度（2月18日-2月22日）平均价格为69.45元/公斤，与节前的一周均价70.45元/公斤相比下跌1.00元/公斤，跌幅1.42%。分省市来看，山东省牛肉均价为71.85元/公斤，同比降低11.68%，环比回落0.88%；佛山中南批发市场牛肉均价79.3元/公斤，环比下降0.25%。春节假期结束，牛肉市场消费明显降温，消费者多数消耗前期囤积肉食。据监测数据显示，全国各大批发市场牛肉相关产品消费量均出现了不同程度下滑。

## 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）



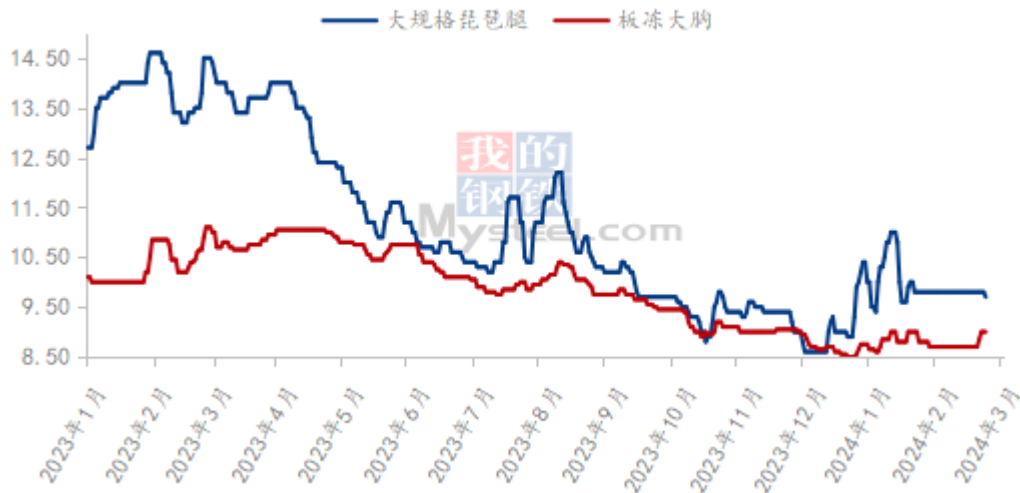
数据来源：农村农业部

图 12 全国羊肉批发市场价格走势

本周国内羊肉主流市场下跌趋势明显。从农业农村部统计数据来看，截至 2 月 22 日，全国农产品批发市场羊肉周度（2 月 18 日-2 月 22 日）平均价格为 65.02 元/公斤，与节前的一周均价 65.34 元/公斤相比下跌 0.32 元/公斤，跌幅 0.49%。分省市来看，山东省羊肉价格为 78.75 元/公斤，同比降低 8.31%，环比回落 0.46%；佛山中南批发市场羊肉均价为 63.8 元/公斤，环比下降 0.31%。虽然春节假期导致长途运输明显减少，但商家备货较充足，羊肉市场保持充足供应。需求方面来看，下游采购计划逐渐减少，羊肉市场需求量降低，导致羊肉价格连续下滑。

### 5.3 肉鸡行情分析

全国大规格琵琶腿、板冻大胸均价走势图（元/公斤）



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先涨后跌，存在区域差异。板冻大胸周度均价为 8.85 元/公斤，较上周均价上涨 0.15 元/公斤，环比涨幅 1.72%，同比跌幅 15.15%；大规格琵琶腿周度均价为 9.49 元/公斤，较上周价格下滑 0.01 元/公斤，环比跌幅 0.10%，同比跌幅 26.99%。分割品综合售价周均价 9831.20 元/吨，较上周上涨 42.35 元/吨，环比涨幅 0.43%，同比跌幅 12.91%。

本周分割品价格先涨后跌，整体呈下滑趋势。春节后，批发市场“爆冷”开市，整体市场交易量远低于往年同期；屠企走货缓慢，交投疲软，在垒库的压力下，屠企开启落价操作。周内雨雪天气席卷北方产区，交通运输受阻严重，产品库存流通停滞。东北本地销区市场影响较小，省外流通受挫。另外生猪价格自春节开市后持续走低，在一定程度上压制鸡肉经销商的拿货情绪。

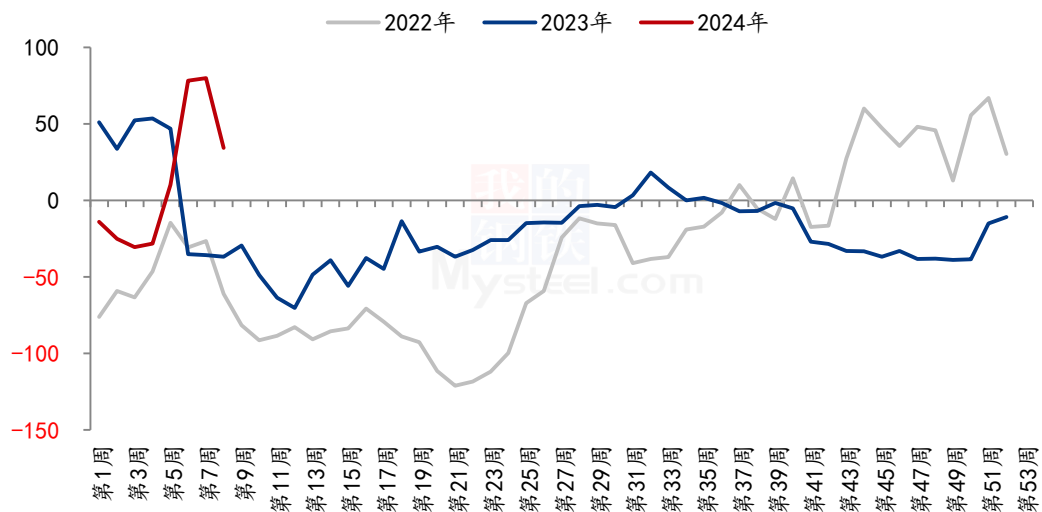
## 第六章 成本利润分析

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 8 周	14.09	18.85	34.22
第 7 周	14.91	20.64	79.75
涨跌	-0.82	-1.79	-45.53

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 34.22 元/头，较上周盈利下降 45.53 元/头；周内，本周厂家陆续复工，白条供应回升，但春节节日刚过，节前备货充足，节后需求恢复较慢，竞争出货压力下白条价格下跌较快，毛白价格缩窄，屠宰白条毛利润收缩下滑，截至目前，屠企已经转向小幅亏损。

## 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

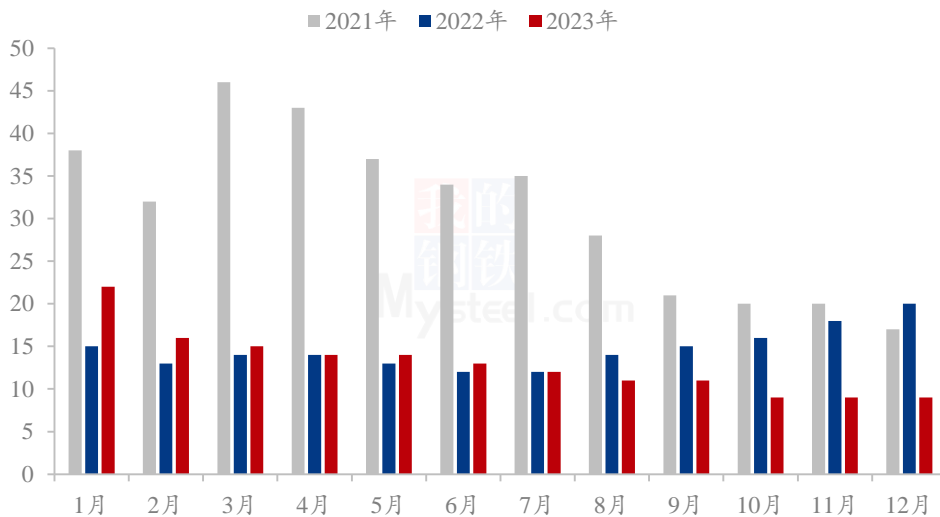
2024 年国家收放储情况统计（单位：万吨）

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
<b>总计</b>	<b>18.2</b>	<b>17.83</b>

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

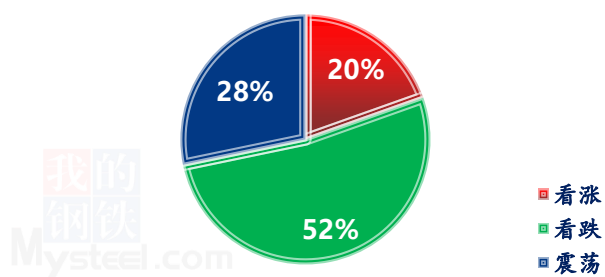
日期	发布主体	内容要点
----	------	------



2月19日	农村农业部	2月19日消息，农业农村部发布关于落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴工作部署的实施意见。
-------	-------	---

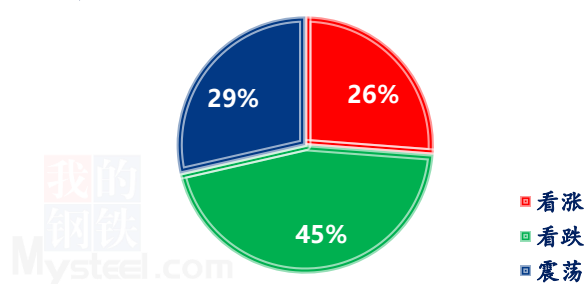
## 第十章 下周市场心态解读

养殖端对后市心态



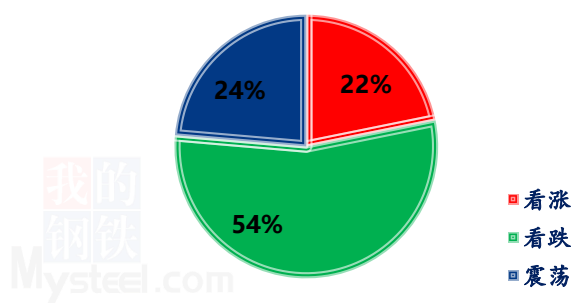
数据来源：钢联数据

屠宰端对后市心态



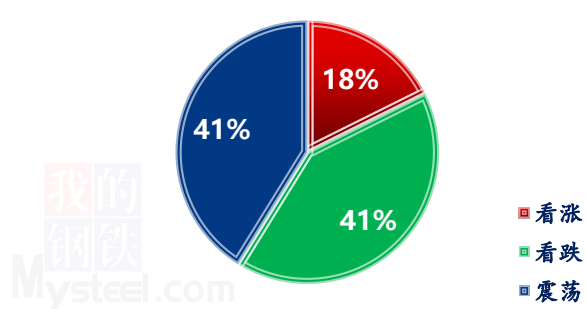
数据来源：钢联数据

经纪端对后市心态



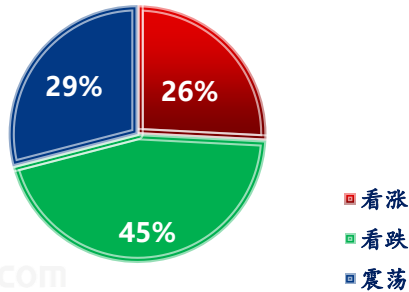
数据来源：钢联数据

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



各方主体对后市心态

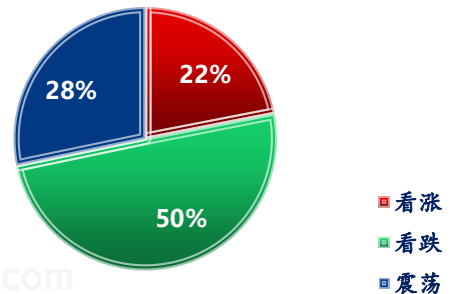


图 17 生猪后市走势心态调查

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

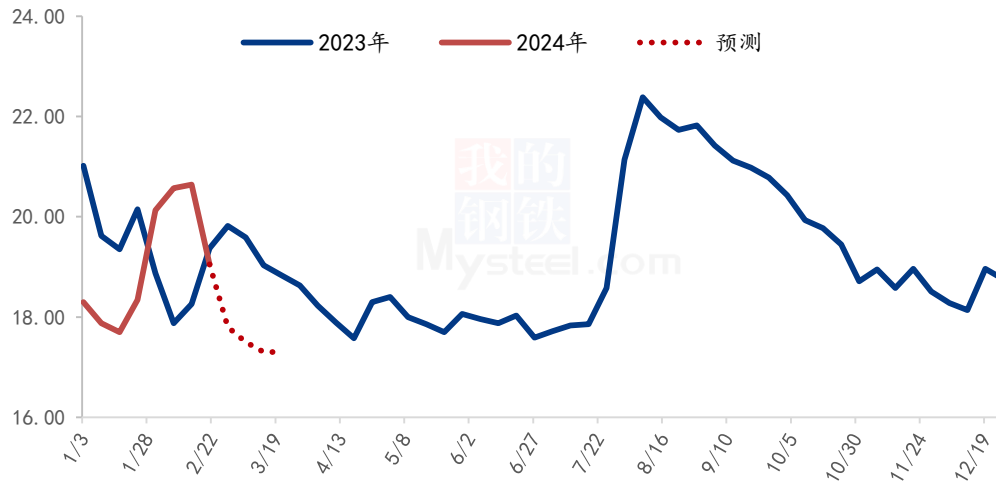
本周 Mysteel 农产品统计了 237 家样本企业对下周猪价预期，其中养殖企业 92 家，经纪 55 家，屠宰企业 42 家，动保及冻肉贸易端 17 家以及金融从业者 31 家。统计有 18%-26% 的看涨心态，41%-54% 的看跌心态，24%-41% 的震荡心态；其中最大看涨心态 26% 来源于屠宰端客户，最大震荡心态 41% 来自动保及冻肉贸易端客户，最大看跌心态 54% 来源于经纪端客户。

总体观察分析图表，下周猪价或下行为主，均价或低于本周。本周生猪价格下调明显，节后需求惯性回落，养殖端出栏恢复，供多需少，价格持续走低。局地降雪降温、调运受限，白条走货同样受影响，买方市场，恶劣天气成为利空。整体供大于求难改，因此本周价格持续走低。

下周养殖端出栏压力依旧较大。当前西南、华南区域规模企业出栏进度偏慢，成交差，预计月底更不乐观。部分屠宰企业减量，节后淡季特征较明显，且春节前价格底部已有抬升。预计行情或偏弱调整，价格水平继续低于本周。

## 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

从供应端来看，猪源供应尚可，养殖场出栏积极性高，二次育肥情况不多，屠宰厂收购顺畅，白条及猪肉产品供应尚可。

需求来看，春节后市场处于消费淡季，终端备货积极性不高，加之近期降雪，白条调运不畅，屠宰厂销售难度较大，企业鲜销比例不高，屠企开始亏损。

综合来看，近期猪肉行情仍处于季节性下滑阶段，均价环比降低。

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