

# 猪肉市场

# 周度报告

(2024.2.22-2024.2.29)



## 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、焦华超

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. 22-2024. 2. 29)

## 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 17.70 元/公斤，较上周下跌 1.15 元/公斤，环比跌 6.10%，同比下跌 10.69%，2 月 29 日全国白条价格 17.90 元/公斤。周内元宵节叠加开学提振市场，白条消费略有支撑，白条价格呈震荡上行态势，但市场供应宽松，白条价格涨幅有限，且周前期白条价格重心偏低，导致白条本周周均价下滑。

## 第一章 猪肉市场情况回顾

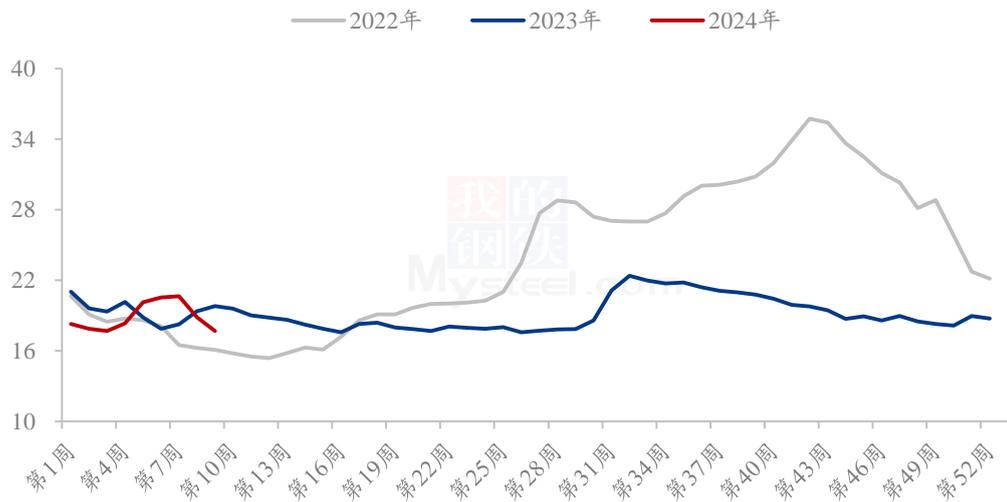
类别		9 周	8 周	涨跌	备注
价格	前三级白条均价 (元/公斤)	17.70	18.85	-1.15	周前期价格重心偏低，消费提振有限，周度均价下滑。
	全国外三元生猪出栏价 (元/公斤)	13.69	14.09	-0.4	本周猪价先跌后涨，但周度重心仍有下降。月初出栏节奏平缓、情绪端或依旧坚挺，短期猪价走势或震荡偏强运行。
	二号肉鲜品均价 (元/公斤)	20.53	21.37	-0.84	春节过后居民消费以清淡为主，猪肉需求减少，且元宵过后，学校开学，家长排类、骨类购买减少，预计下周鲜品猪肉重点分割品价格继续下跌。
	四号肉鲜品均价 (元/公斤)	21.40	22.02	-0.62	
	肋排均价 (元/头)	45.85	50.02	-4.17	
	后腿骨均价 (元/公斤)	11.67	12.40	-0.73	
	牛肉均价 (元/公斤)	69.31	69.45	-0.14	供应相对平稳，但需求难以支撑市场，牛羊肉价格持续回落。
	羊肉均价 (元/公斤)	64.62	65.02	-0.40	

类别		9周	8周	涨跌	备注
供应	样本屠宰量 (头)	98364	78821	19543	学校开学, 销区外来返城增多, 需求有所回升; 学校开学, 南方热鲜白条需求有所增加, 走货好转, 但北方提振有限, 鲜销率仅小幅提升; 冻品市场需求暂无明显改善, 出库缓慢, 库容率变化有限。
	屠宰开工率 (%)	24.38%	18.97%	5.41%	
	鲜销率 (%)	89.53%	89.15%	0.38%	
	冻品库容比 (%)	24.25%	24.35%	-0.10%	
需求	批发市场销量 (头)	6416	6299	117	学校开学、工厂及工地等复工增多, 批发市场到货量慢慢提高。
利润	屠宰加工利润 (元/头)	-33.27	34.22	-67.49	节后需求有限, 白条价格及分割副产品走跌明显, 毛白价格差缩窄, 屠宰白条毛利润进入亏损。
下周预测		近期猪肉随着生猪价格微涨, 但后市仍不乏下滑空间。			
后市关注点		1. 开工率增速; 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	9 周	8 周	涨跌	环比
辽宁	16.70	17.33	-0.63	-3.63%
河北	17.14	18.83	-1.69	-8.95%
山东	18.13	19.79	-1.66	-8.38%
江苏	18.64	20.09	-1.44	-7.18%
河南	18.26	19.66	-1.40	-7.12%
湖南	18.03	19.89	-1.86	-9.34%
湖北	18.36	20.01	-1.66	-8.28%

四川	17.77	18.64	-0.87	-4.67%
广东	18.93	19.60	-0.67	-3.43%

数据来源：钢联数据

本周全国白条均价为 17.70 元/公斤，较上周下跌 1.15 元/公斤，环比跌 6.10%，同比下跌 10.69%，2 月 29 日全国白条价格 17.90 元/公斤。周内元宵节叠加开学提振市场，白条消费略有支撑，白条价格呈震荡上行态势，但市场供应宽松，白条价格涨幅有限，且周前期白条价格重心偏低，导致白条本周周均价下滑。短期来看，消费或支撑有限，需要关注生猪出栏节奏及出栏价。

## 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 20.53 元/公斤和 21.40 元/公斤，分别环比下跌 0.84 元/公斤和 0.62 元/公斤。元宵过后，终端鲜肉消费市场需求转弱，号肉鲜品周度均价下滑，冻品价格因前期入库成本高原因，下调幅度不大。下周正值月初，供应端猪源缩量，号肉鲜品价格受毛猪影响预计偏强，但需求正处淡季，警惕号肉鲜品价格后期有下跌风险。

## 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）

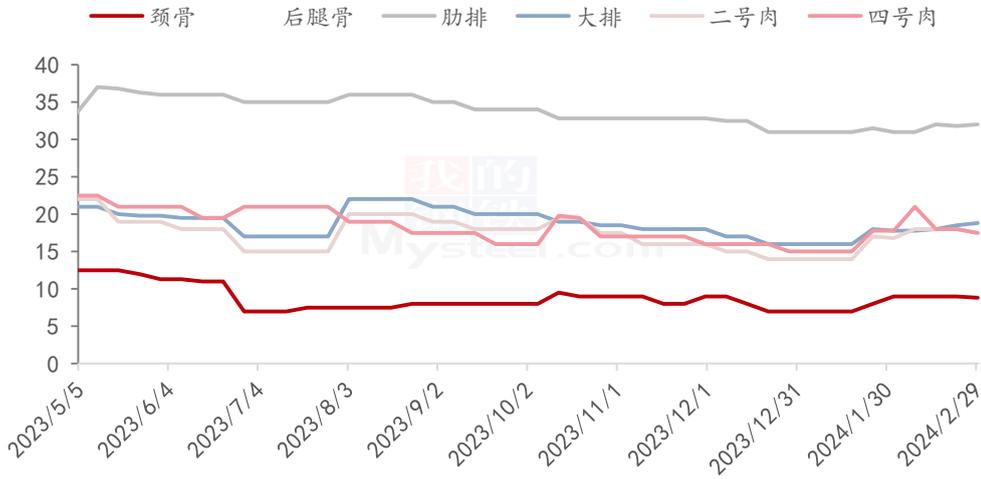
部位	9周	8周	环比涨跌值
肋排	45.85	50.02	-4.17
前排	21.93	23.40	-1.47
颈骨	13.10	14.10	-1.00
前腿骨	10.77	11.42	-0.65
后腿骨	11.67	12.40	-0.73

数据来源：钢联数据

本周国产分割品价格下跌，其中排类价格下调明显。肋排周度均价环比下跌 4.17 元/公斤，前排周度均价下跌 1.47 元/公斤，骨类周度均价下跌 0.65 元/公斤-1.00 元/公斤。春节后，终端需求步入消费淡季，尤其开学后，家庭方面对排类消费支出减少，下周肋排价格有下调可能，但下周正值月初，供应端出栏积极性不佳，预计骨类鲜品价格受毛猪采购成本影响，稳定为主。

## 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

本周进口冻品走货依旧比较平淡，部分港口产品全线掉价，生意冷淡。市场预估期盼的元宵节高点并未到来，价格从春节之后持续低迷，元宵节后尤其明显；猪手等年前热度产品比节前跌价更甚，大盘预计继续回落。大量进口货物到岗，号肉新日期价格暂稳、大日期偏弱调整，临期货很多；号肉走量整体依旧较差。

国储成交情况较差，国储库存压力释放到二三线贸易商，对进口冻品冲击仍大，但终端实际消费情况不容乐观。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

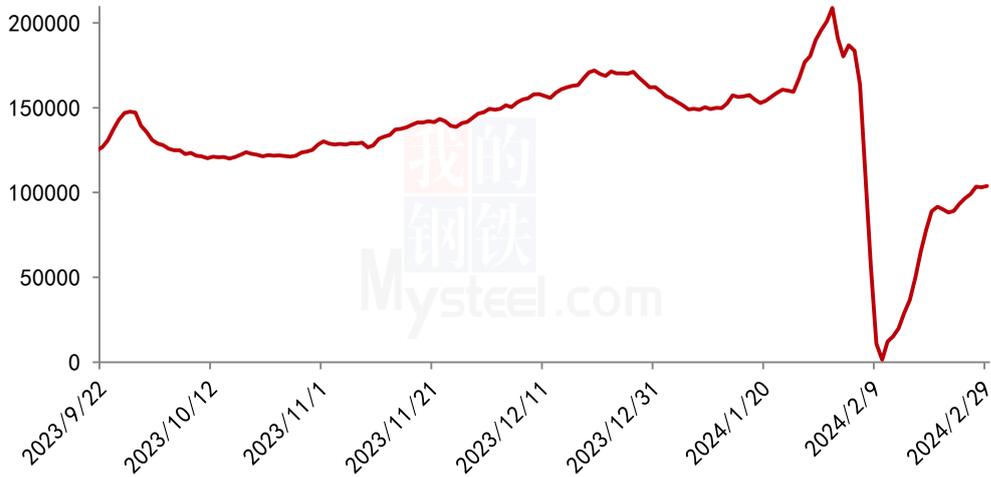
### 农业农村部屠宰量环比涨跌幅

月份	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
1 月	-5.27%	-1.68%	-6.25%	-6.40%
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

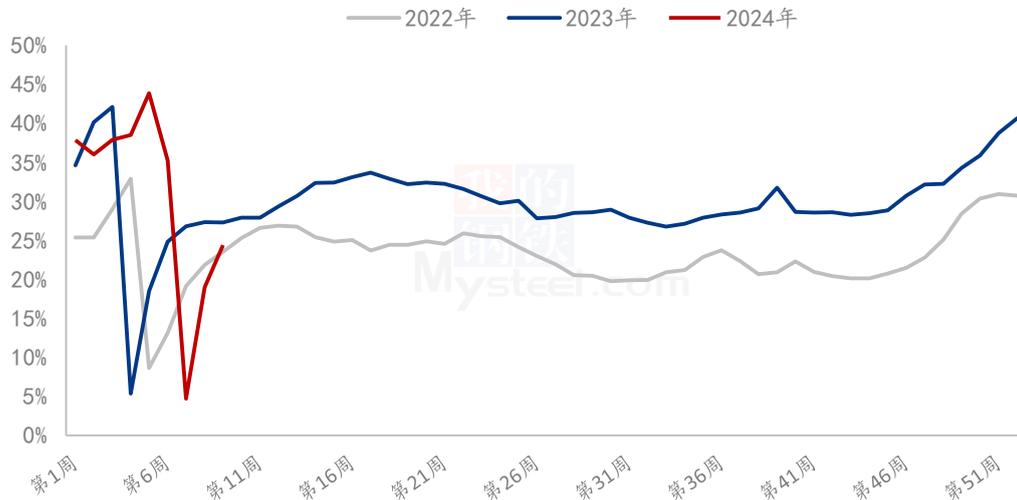
图 4 钢联样本企业日度屠宰量走势图

钢联样本企业屠宰量环比涨跌表（单位：头）

省份	9 周	8 周	环比
吉林	3639	3229	12.70%
河南	11943	9200	29.82%
湖北	4027	3285	22.59%
湖南	4914	3569	37.69%
山东	23900	21314	12.13%
江苏	5236	4771	9.75%
广东	3735	2916	28.09%
四川	5004	3226	55.11%

### 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）



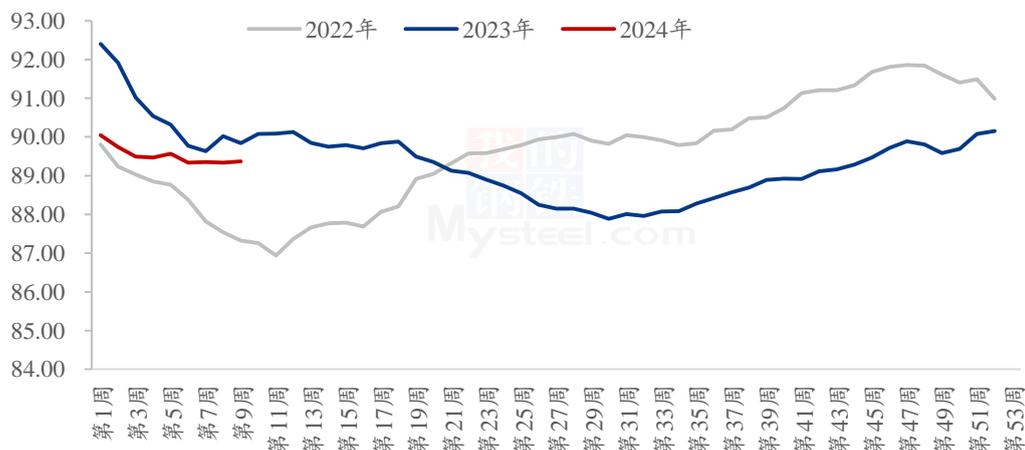
数据来源：钢联数据

图 5 重点屠宰企业开工率周度走势

本周屠宰开工率 24.38%，较上周提高 5.41 个百分点，同比低 2.92%。本周屠宰企业开工小幅提升，近期学校开工，销区返城人员增多，市场消费有所提振，屠宰量逐步走高，但上涨节奏低于去年同期。一是月底猪源出栏节奏放缓，尤其是散户供应紧缺；二是消费恢复欠佳，终端消费能力偏弱。目前屠宰厂销售难度仍然突出，厂家冻品库存较高，基本都是以销定宰，下周开工率再升的空间有限。

### 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）



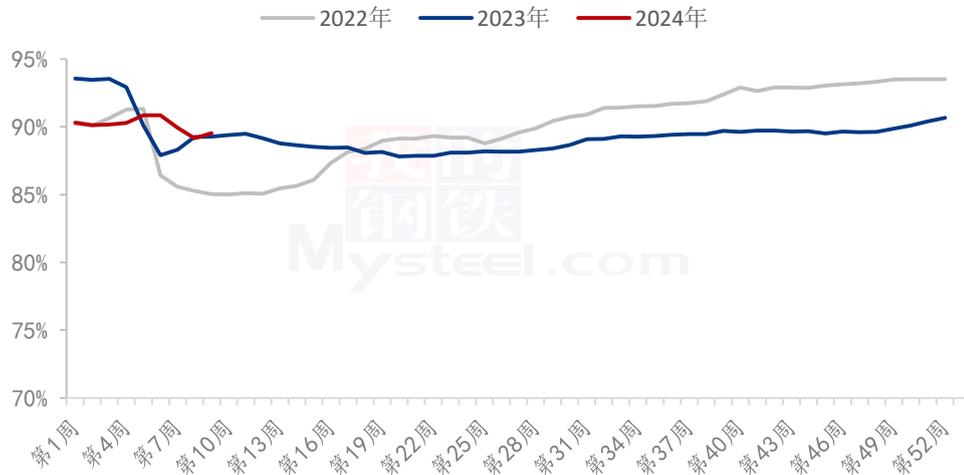
数据来源：钢联数据

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 89.37 公斤，较上周上涨 0.03 公斤，环比上涨 0.03%，同比下降 0.52%。本周全国宰后均重变化不大，部分市场涨跌微调。虽然年后屠企对大猪消化力度减弱，但也一定程度上刺激节日期间压栏猪源积极出栏。随着气温的回暖，市场对大猪的消费热情下降，宰后均重或下滑。

### 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



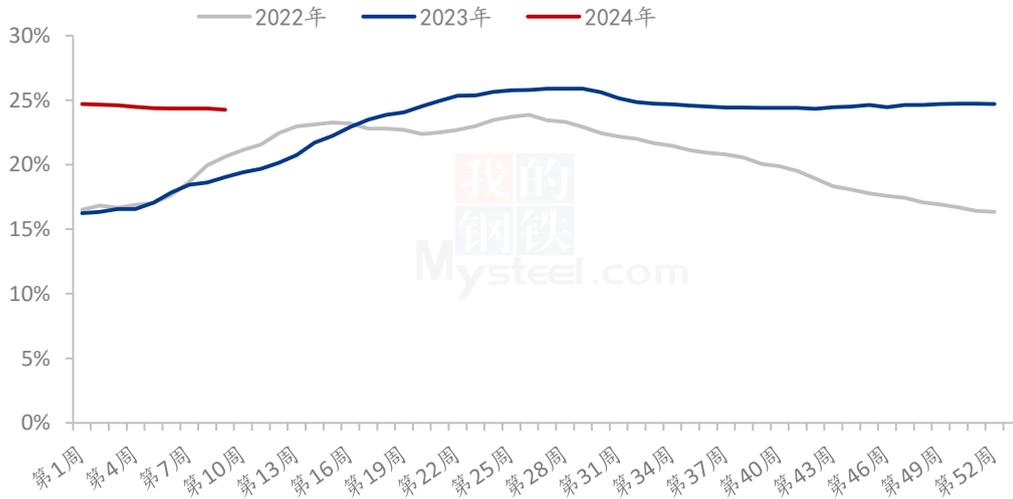
数据来源：钢联数据

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 89.53%，较上周上涨 0.38 个百分点，鲜销率小幅上升。主要原因是南方热鲜市场随着学校开学以及销区外来返城人员增多，需求有所增加，白条走货好转，鲜销率上升；北方市场学校开学提振有限，白条走货一般，鲜销率变化不大，故整体鲜销率仅小幅提升。下周终端需求暂无明显新增利好，预计国内鲜销率或维持窄幅调整。

### 3.6 冻品库容率分析

2022-2024年重点屠宰企业冻品库容率



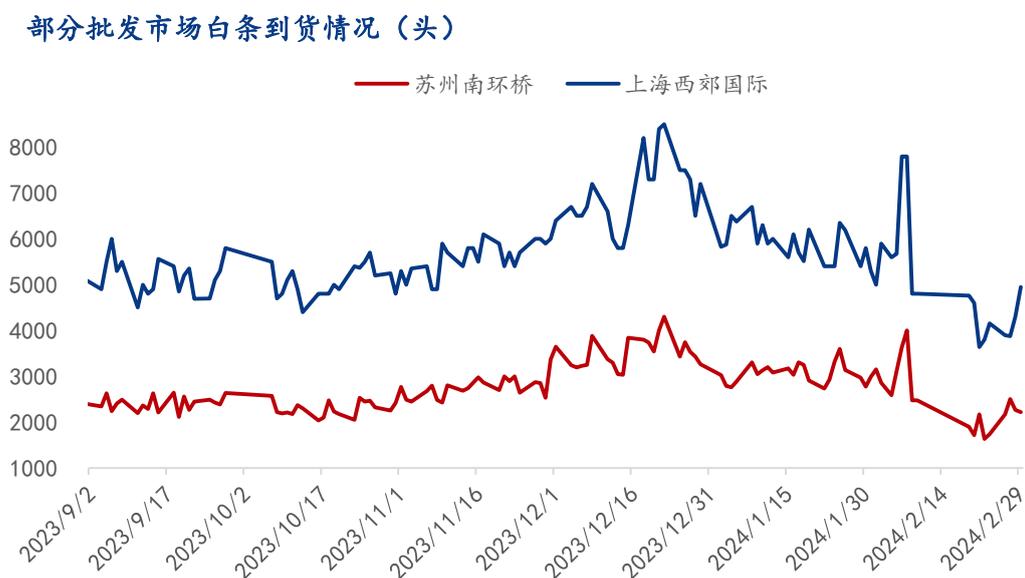
数据来源：钢联数据

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 24.25%，较上周下降 0.1 个百分点，主要由于冻品市场需求无明显改善，且冻品库容仍相对较高，屠宰企业暂无分割入库意愿，故本周库容率整体变化有限。目前屠宰企业出库相对积极，但需求暂无利好支撑，预计下周冻品库容率或维持缓慢去库节奏。

## 第四章 需求情况分析

## 4.1 定点批发市场情况分析



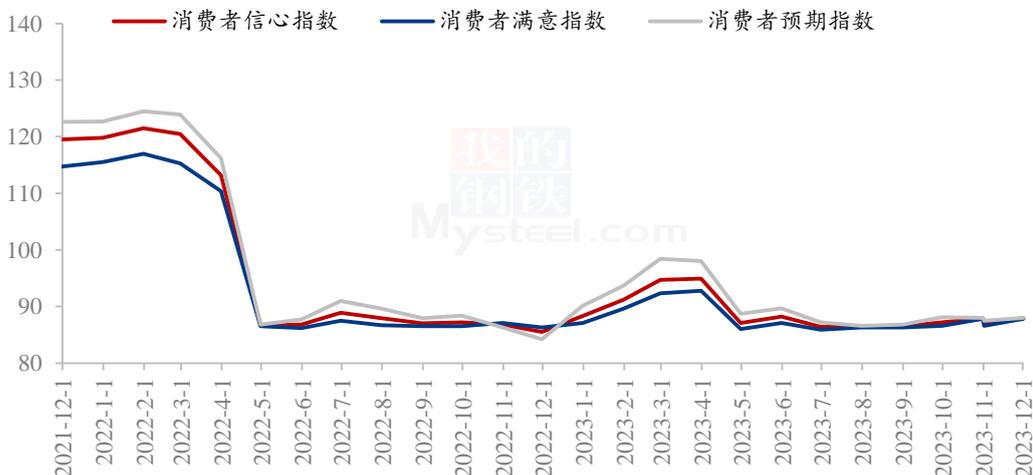
数据来源：钢联数据

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 2179 头，较上周增加 200 头；上海西郊国际周均到货量约 4237 头，较上周微减 83 头。元宵节过后，学校开学、工厂及工地等复工增多，批发市场到货量慢慢提高。下周，终端消费基本恢复正常，预计批发市场到货量继续增加。

## 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

本周牛肉市场走势震荡下探。从农业农村部统计数据来看，截至2月29日，全国农产品批发市场牛肉周度（2月23日-2月29日）平均价格为69.31元/公斤，与上周均价69.45元/公斤相比下跌0.14元/公斤，跌幅0.20%。分省市来看，山东省牛肉均价为71.18元/公斤，同比降低12.23%，环比回落0.93%；佛山中南批发市场牛肉均价79.2元/公斤，环比下降0.12%。随着终端肉类库存逐步消化，整体牛肉市场的交投量略有回升，但供应端仍然保持着充足的供应，牛肉市场继续保持震荡走低的运行趋势，短期内或难改变。

## 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保持下跌趋势。从农业农村部统计数据来看，截至 2 月 29 日，全国农产品批发市场羊肉周度（2 月 23 日-2 月 29 日）平均价格为 64.62 元/公斤，与上周均价 65.02 元/公斤相比下跌 0.40 元/公斤，跌幅 0.62%。分省市来看，山东省羊肉价格为 78.36 元/公斤，同比降低 8.08%，环比回落 0.50%；佛山中南批发市场羊肉均价为 63.6 元/公斤，环比下降 0.31%。虽然随着高校返校和工厂复工，主销区需求逐步好转，但是羊肉市场供应仍然充足，同时进口羊肉价格也难有好转，或拖累羊肉市场价格继续走低。

### 5.3 肉鸡行情分析

(2023-2024) 年全国大规格琵琶腿、板冻大胸价格走势圈 (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持续小幅落价，同时可议价空间大。板冻大胸周度均价为 8.90 元/公斤，较上周均价上涨 0.15 元/公斤，环比涨幅 0.56%，同比跌幅 18.94%；大规格琵琶腿周度均价为 9.10 元/公斤，较上周价格下滑 0.69 元/公斤，环比跌幅 7.05%，同比跌幅 36.67%。分割品综合售价周均价 9453.98 元/吨，较上周下滑 377.22 元/吨，环比跌幅 3.84%，同比跌幅 20.92%。

本周面临开学季后团膳渠道的恢复，但开学对产品提振并不明显；其中北方及南方省份开学后，山东存在一定出货情况的改善，不过出货微增的提振不足以抵消库存继续上涨的压力，产品价格始终以单品小幅下滑、总体议价幅度较大的形势发展；东北地区学校尚未开学，走货提振不明显，当地挺价意愿强，报价跌幅不多，同样议价出货为主。原料类一度在食品厂复工背景下稍有调整，但总体而言，终端的低迷叠加毛鸡的下调，产品价格整体应声下滑。

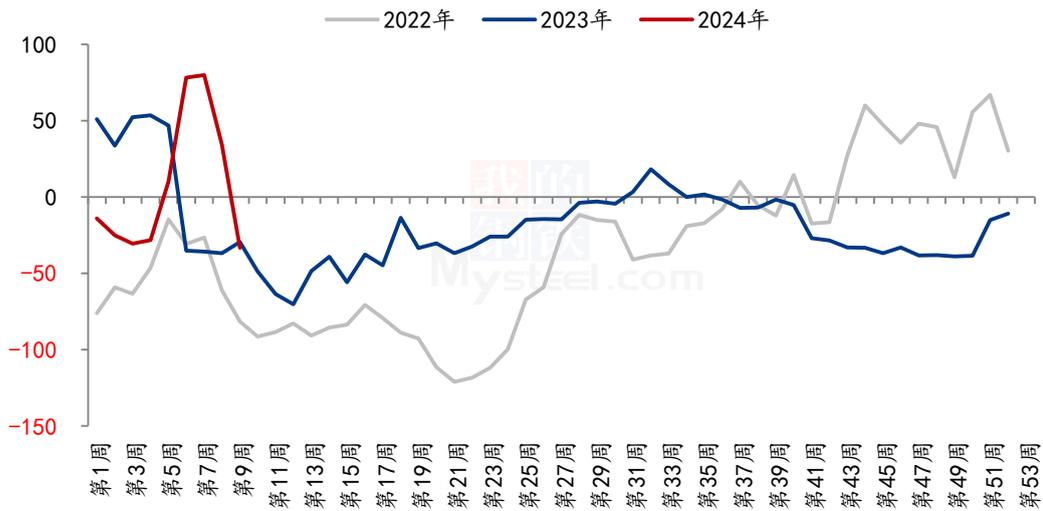
## 第六章 成本利润分析

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9周	13.69	17.70	-33.27
第8周	14.09	18.85	34.22
涨跌	-0.40	-1.15	-67.49

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亏损 33.27 元/头，较上周利润下降 67.49 元/头；周内，屠宰企业恢复开工，白条供给充足，但节后需求有限，白条价格及分割副产品走跌明显，毛白价格差缩窄，屠宰白条毛利润进入亏损。

## 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

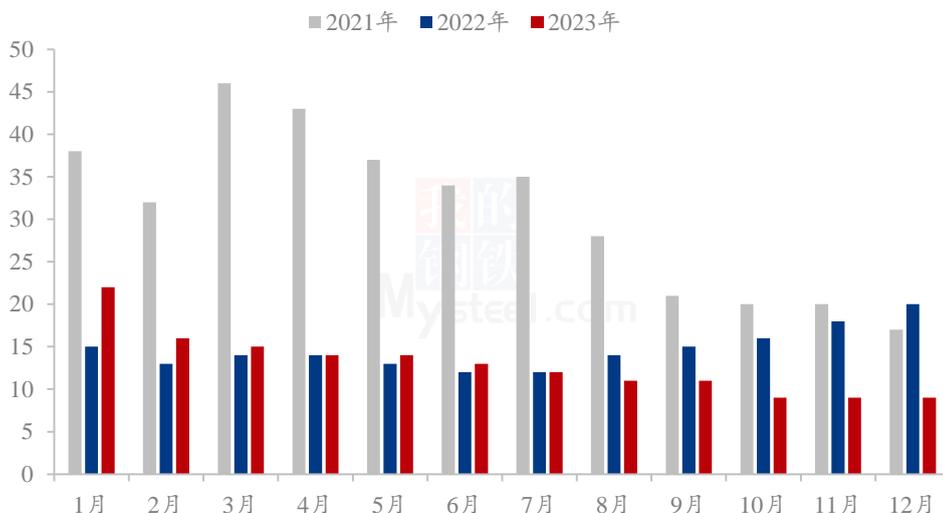
2024 年国家收放储情况统计（单位：万吨）

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

2月23日	3	1.4
2月28-29日	3.31	0.91

## 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。

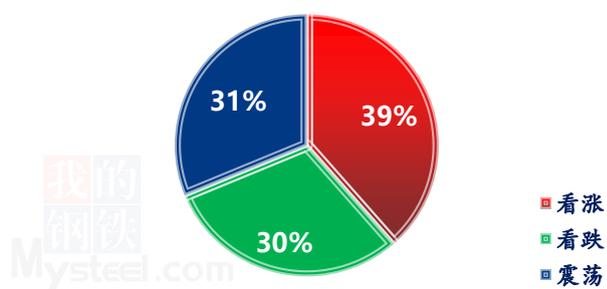
## 第九章 行业动态要闻回顾

日期	发布主体	内容要点
2月28日	湖南省农业农村厅 畜牧兽医处	为推动畜禽屠宰行业高质量发展,确保生猪产品品质

		<p>量安全、维护人民群众身体健康，国务院 2021 年修订的《生猪屠宰管理条例》第十四条规定“生猪定点屠宰厂(场)屠宰生猪，应当遵守国家规定的操作规程技术要求和生猪屠宰质量管理规范”。为贯彻落实条例，农业农村部组织制定了《生猪屠宰质量管理规范》(农业农村部公告第 710 号)，自 2024 年 1 月 1 日起施行。近年来，全省各级农业农村部门不断加强生猪屠宰管理，多措并举推进生猪屠宰行业专项整治和转型升级，为确保生猪产品质量安全、维护人民群众身体健康提供了有力保障。但是，屠宰企业主体责任落实不到位、设施装备水平低、屠宰行为不规范、过程管控不严格等情况还不同程度存在，给生猪产品质量安全带来风险隐患。为推动《生猪屠宰质量管理规范》在我省的全面实施，省农业农村厅印发了《湖南省贯彻〈生猪屠宰质量管理规范〉实施方案》</p>
--	--	--

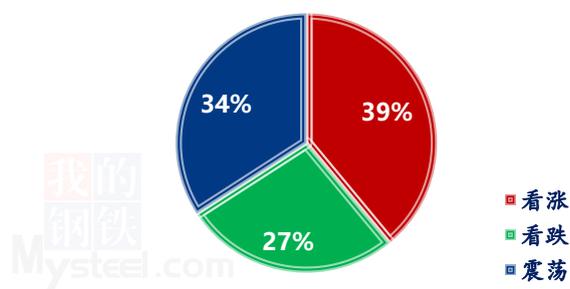
## 第十章 下周市场心态解读

养殖端对后市心态



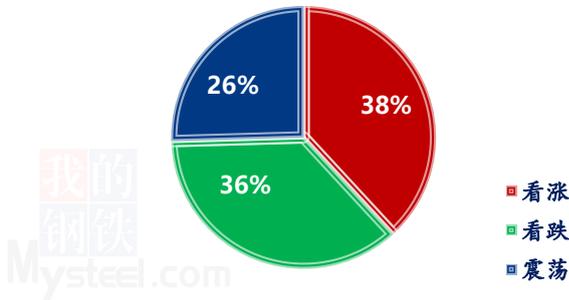
数据来源：钢联数据

屠宰端对后市心态



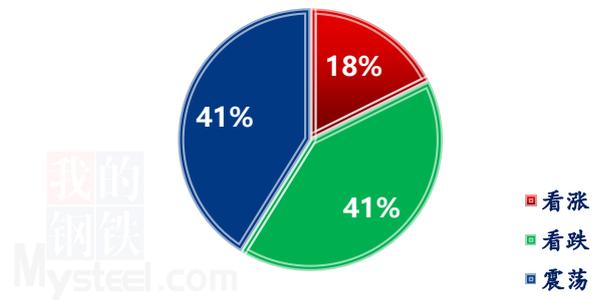
数据来源：钢联数据

经纪端对后市心态



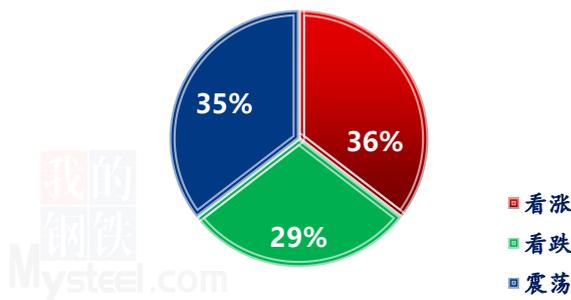
数据来源：钢联数据

动保及冻肉贸易端对后市心态



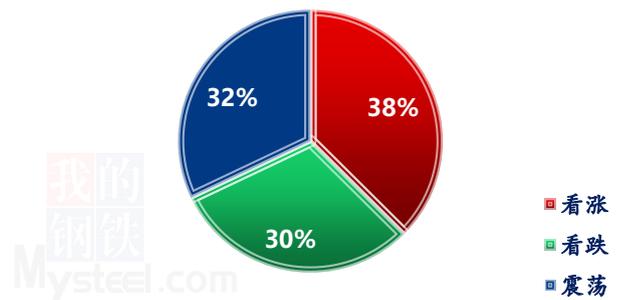
数据来源：钢联数据

金融投资类客户对后市心态



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 240 家样本企业对下周猪价的预期，其中养殖企业 96 家，经纪 55 家，屠宰企业 41 家，动保及冻肉贸易端 17 家以及金融从业者 31 家。统计有 18%-39% 的看涨心态，27%-41% 的看跌心态，26%-41% 的震荡心态；其中最大看涨心态 39% 来源于养殖和屠宰端客户，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 41% 来源于动保及冻肉贸易端客户。

总体观察分析图表，下周猪价或上行为主，均价或高于本周。本周生猪价格下调明显，主因正月十五之前，价格下行幅度较大，虽然本周持续反弹，但仍不及跌前水平。开学复工，需求增量，利好行情。同时局部区域二次育肥入场积极性明显增加且月底规模场缩量。共同支撑价格反弹。

下周月初养殖端出栏仍或缩量。华东、华中、东北等区域规模企小批量二育持续

不断，预计价格水平走高。另屠宰企业宰量恢复，需求好转，因此价格底部或有抬升。预计行情或偏强调整，价格水平或高于本周。

## 第十一章 下周猪肉行情预测



数据来源：钢联数据

图 18 全国猪肉价格预测

从供应端来看，二次育肥情况略有开始，屠宰厂收购量不多，加之散户猪源偏紧，低价收购难度较大。

需求来看，屠宰厂持续亏损，收购积极性不高，近期企业积极消化冻品，暂无主动入库意向，因此开工率较同期偏低。

综合来看，近期猪肉价格或随生猪出现走高，但长远来看，猪肉价格仍有下滑空间。

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