

# 猪肉市场 月度报告

(2024年2月)



## 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

---

# 猪肉市场月度报告

(2024年2月)

## 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

猪肉市场月度报告 .....	- 2 -
本月核心观点 .....	- 5 -
第一章 猪肉市场情况回顾 .....	- 5 -
第二章 本月猪肉价格情况回顾 .....	- 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 .....	- 9 -
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 .....	- 11 -
3.3 屠宰企业开工率分析 .....	- 12 -
3.4 宰后体重情况分析 .....	- 13 -
3.5 屠宰企业鲜销率分析 .....	- 14 -
3.6 冻品库容率分析 .....	- 15 -
第四章 需求情况分析 .....	- 15 -

4.1 定点批发市场情况分析 .....	- 16 -
4.2 消费者信心指数 .....	- 17 -
第五章 关联产品分析 .....	- 18 -
5.1 牛肉行情分析 .....	- 18 -
5.2 羊肉行情分析 .....	- 19 -
5.3 肉鸡行情分析 .....	- 20 -
第六章 成本利润分析 .....	- 20 -
第七章 收放储情况动态 .....	- 21 -
第八章 进口情况动态 .....	- 23 -
第九章 行业动态要闻回顾 .....	- 23 -
第十章 下月市场心态解读 .....	- 25 -
第十一章 下月猪肉行情预测 .....	- 27 -

## 本月核心观点

本月全国白条均价为 19.50 元/公斤，较上月上涨 1.11 元/公斤，环比涨 5.68%，2 月 29 日全国白条价格 17.90 元/公斤。月内白条价格先跌后涨再跌，整体呈震荡下行态势，但月度价格重心高于上月。节前节日效应凸显，白条消费尚可，支撑价格高位盘整。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，白条价格下滑。3 月猪源供应环比增加，消费暂无明显提振，白条价格或偏弱运行。

## 第一章 猪肉市场情况回顾

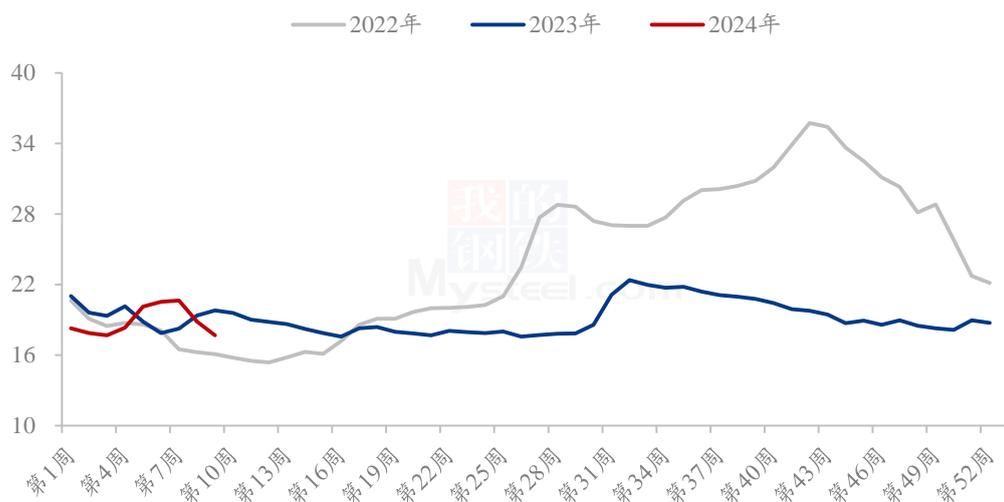
类别		2 月	1 月	涨跌	备注
价格	前三级白条均价 (元/公斤)	19.5	18.39	1.11	节前节日效应凸显，白条消费尚可，支撑价格高位盘整，白条月度重心价格上涨。
	全国外三元生猪出栏价 (元/公斤)	14.41	14.14	0.27	本月猪价震荡下行，但前期价格相对高位，月度重心仍高于上月。供给形势尚未反转，节后需求恢复有限，短期行情依旧承压，猪价重心或偏弱盘整。
	二号肉鲜品均价 (元/公斤)	21.68	20.46	1.22	月上旬号肉鲜品价格因年前猪肉消费正处旺季，价格居高。年后终端需求转淡，且供应端猪源充足，整体市场供大于求，号肉鲜品价格开始下跌。下月需求端暂无明显利好，号肉鲜品价格或偏弱运行。
	四号肉鲜品均价 (元/公斤)	22.37	20.84	1.53	
	肋排均价 (元/头)	50.52	41.98	8.54	
	后腿骨均价 (元/公斤)	12.72	11.94	0.78	
牛肉均价 (元/	69.83	71	-1.17	受春节假期提振，1 月	

类别		2月	1月	涨跌	备注
	公斤)				<p>上月牛羊肉市场价格偏强运行。随着春节假期结束，需求明显转淡，牛羊肉市场应声回落。下月或整体维持偏弱运行。</p>
	羊肉均价 (元/公斤)	65.01	64.17	0.84	
供应	样本屠企屠宰量 (头)	91208	160358	-69150	<p>本月受春节影响，开工先降后升，节日期间屠企停工放假较多，节后陆续恢复开工；鲜销率先降后升，节前需求增量明显，鲜销率高位运行，节后，需求回落，白条走货不佳，鲜销率有所下降；冻品市场需求整体疲软，库容率变化有限。</p>
	屠宰开工率 (%)	21.72%	38.55%	-16.83%	
	鲜销率 (%)	89.86%	90.34%	-0.48%	
	冻品库容比 (%)	24.25%	24.39%	-0.14%	
需求	批发市场销量 (头)	7527	8958	-1431	<p>月内正逢春节假期，一线城市人员多返乡过节，各大批发市场交投清淡，月内批发市场到货量减少明显。</p>
利润	屠宰加工利润 (元/头)	36.5	-19.31	55.81	<p>上月，正逢春节假期，终端需求增量，白条价格、分割产品及猪副走货较好，价格连续走高，使之屠宰白条毛利润盈利增加。</p>
下月预测		3月因市场需求不济，猪肉价格持续下滑			
后市关注点		1. 屠宰量变化；2. 冻品消化情况			

## 第二章 本月猪肉价格情况回顾

### 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	2月	1月	涨跌	环比
辽宁	17.99	17.53	0.46	2.65%
河北	19.50	18.16	1.34	7.37%
山东	20.52	19.63	0.90	4.56%
江苏	21.51	19.43	2.08	10.71%
河南	20.78	19.08	1.70	8.93%
湖南	20.31	18.60	1.71	9.17%

湖北	21.85	18.88	2.96	15.70%
四川	18.82	18.05	0.77	4.24%
广东	19.64	19.40	0.24	1.23%

数据来源：钢联数据

本月全国白条均价为 19.50 元/公斤，较上月上涨 1.11 元/公斤，环比涨 5.68%，2 月 29 日全国白条价格 17.90 元/公斤。月内白条价格先跌后涨再跌，整体呈震荡下行态势，但月度价格重心高于上月。节前节日效应凸显，白条消费尚可，支撑价格高位盘整。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，白条价格下滑。3 月猪源供应环比增加，3 月消费暂无明显提振，白条价格或偏弱运行。

## 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

本月全国二、四号肉鲜品均价分别为 21.68 元/公斤和 22.37 元/公斤，分别较上月上涨 1.22 元/公斤和 1.53 元/公斤，分别环比上涨 5.96%、7.34%。月上旬号肉鲜品价格因年前屠企备货，猪肉消费正处旺季，价格居高。年后终端需求转淡，猪肉分割

品鲜销走势较差，且供应端猪源充足，整体市场供大于求，号肉鲜品价格开始下跌，但整体跌幅有限，导致本月号肉鲜品均价上涨。下月需求端暂无明显利好，号肉鲜品价格或偏弱运行。

## 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	2月	1月	环比涨跌幅
肋排	50.52	41.98	8.54
前排	24.67	21.88	2.79
颈骨	14.38	13.90	0.48
前腿骨	11.81	11.45	0.36
后腿骨	12.72	11.94	0.78

数据来源：钢联数据

## 2.4 进口分割品价格分析

进口分割品价格走势图（元/公斤）

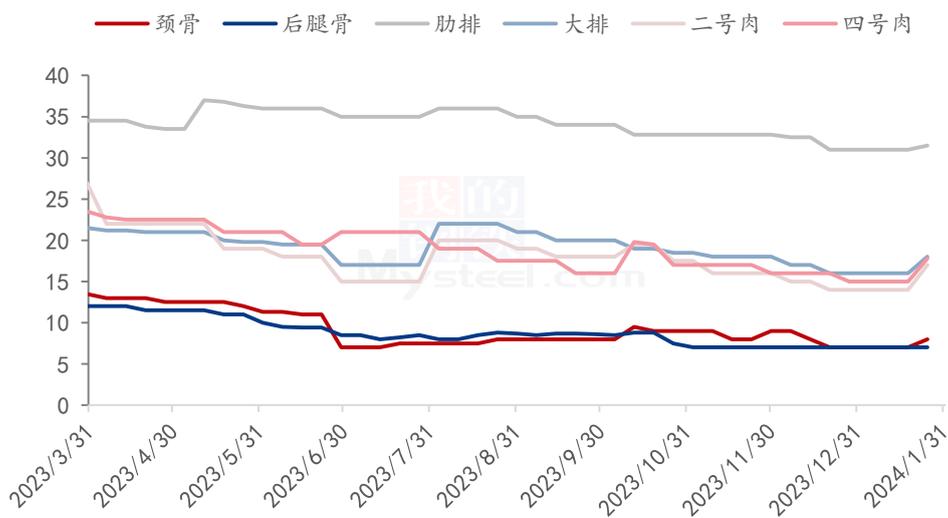


图3 进口猪肉分割品价格走势

本月进口冻品走量总体较差，个别单品价格小有亮点；整体大盘价格趋势显弱，港口和各地散出走量冷淡，月末轮储冻品逐渐进入终端市场，国储轮库对冻品市场造成冲击和打压。月末受鲜品影响，冻品销量略有起色，但因临近年末物流受限难有起色。

进口冻品大类品种包括肘子、骨类等因年底备货影响走货较好，但仍受到国储冲击和高库存双重压力影响，价格仍旧偏弱；年末部分冷库陆续开始放假，各地市场情绪逐渐归于平淡，预计年前冻品市场偏弱。

### 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

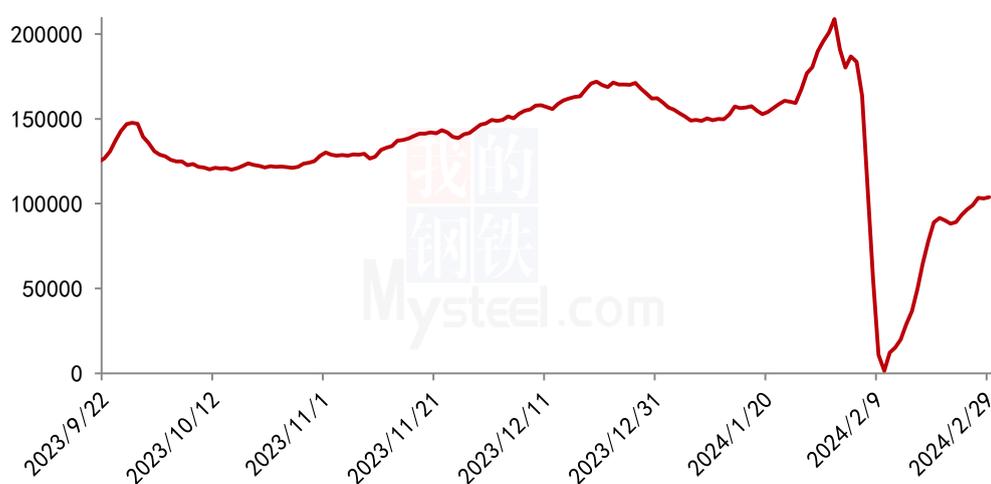
月份	2021年	2022年	2023年	2024年
1月	-5.27%	-1.68%	-6.25%	-6.40%
2月	-27.04%	-44.92%	-21.99%	
3月	5.95%	65.15%	18.10%	
4月	19.61%	5.71%	7.27%	
5月	10.59%	-7.60%	-1.96%	
6月	10.25%	-4.62%	-5.70%	
7月	-0.25%	-12.18%	1.40%	
8月	6.11%	2.27%	-1.45%	
9月	7.73%	-2.68%	4.91%	

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）

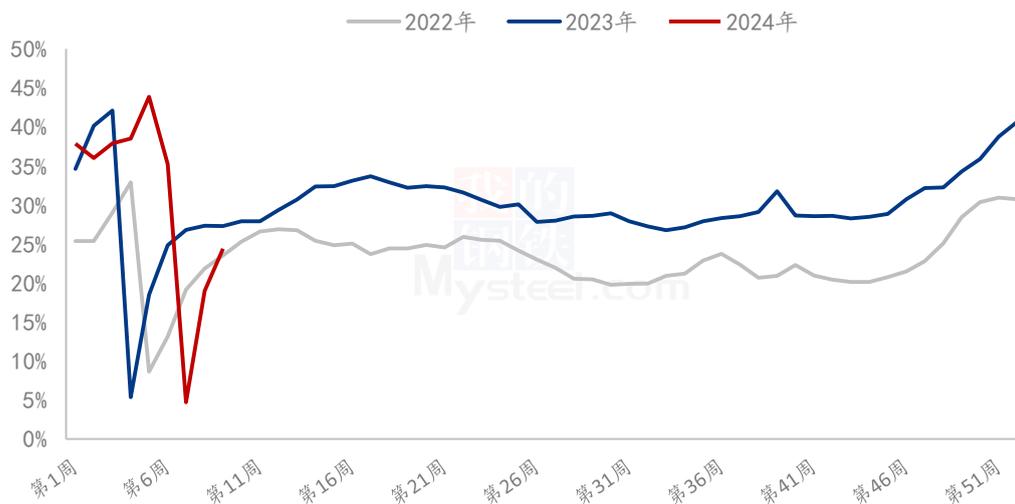
省份	2月	1月	环比
辽宁	2288	4377	-47.73%
河南	10462	18445	-43.28%
湖北	3762	8043	-53.23%
湖南	3972	7227	-45.04%

山东	23759	44216	-46.27%
江苏	4795	8202	-41.54%
广东	3105	5247	-40.82%
四川	3792	6864	-44.76%

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）



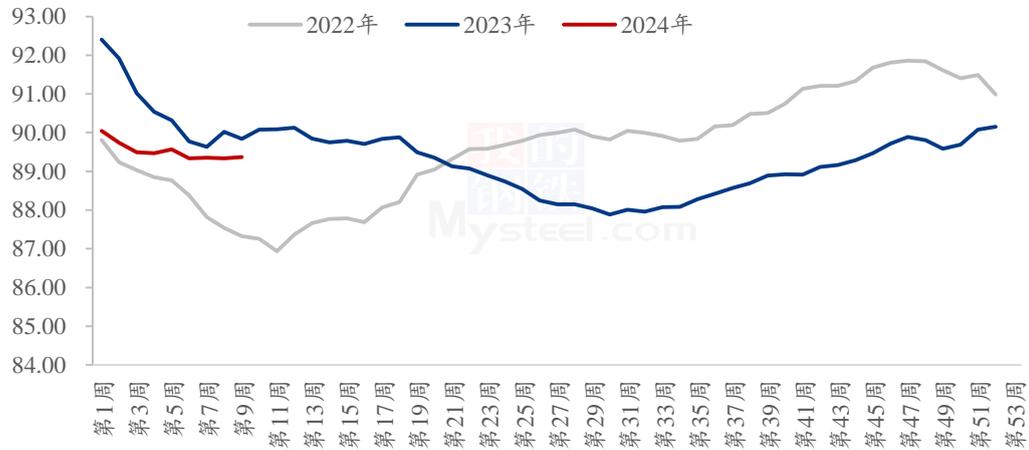
数据来源：钢联数据

图 5 重点屠宰企业开工率周度走势

2月屠宰平均开工率21.72%，较上月下降16.83个百分点，同比跌4.42个百分点。本月开工率先降后涨，2月正值春节休市期间，大部分屠宰企业停工，开工率大幅走低。春节后屠宰厂陆续开工，开工率逐步回升，月底学校开学，市场消费有所提振，开工率再次走高，但上涨速度低于去年同期。其一猪源偏少，去年疫情部分区域供应端略有收紧；其二是屠宰厂冻品库存高位，资金链紧张，再次主动入库意向不强，大多数处于积极清理库存。3月消费处于淡季，市场提振有限，预计开工率窄幅调整。

### 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）



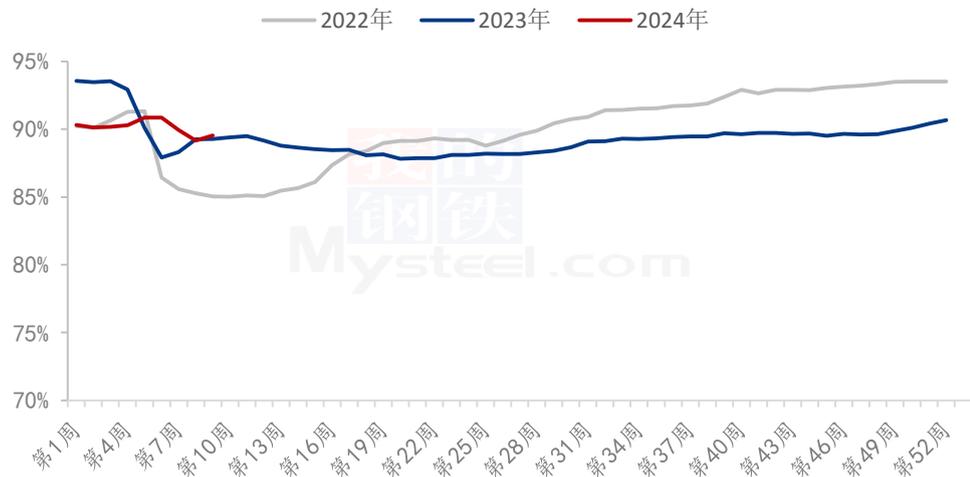
数据来源：钢联数据

图6 重点省份样本屠宰企业宰后均重走势图

本月重点省份样本屠宰企业宰后均重为 89.36 公斤，较上月下降 0.26 公斤，环比下降 0.30%。年前规模场仍有出栏降体重操作，出栏体重重心下滑，且 2 月整体出栏肥猪较 1 月减量；年后猪价季节性下滑，虽然节日期间有被动压栏、增重操作，但增量不多。3 月随着气温回暖，屠企对肥猪的消费热情下降，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



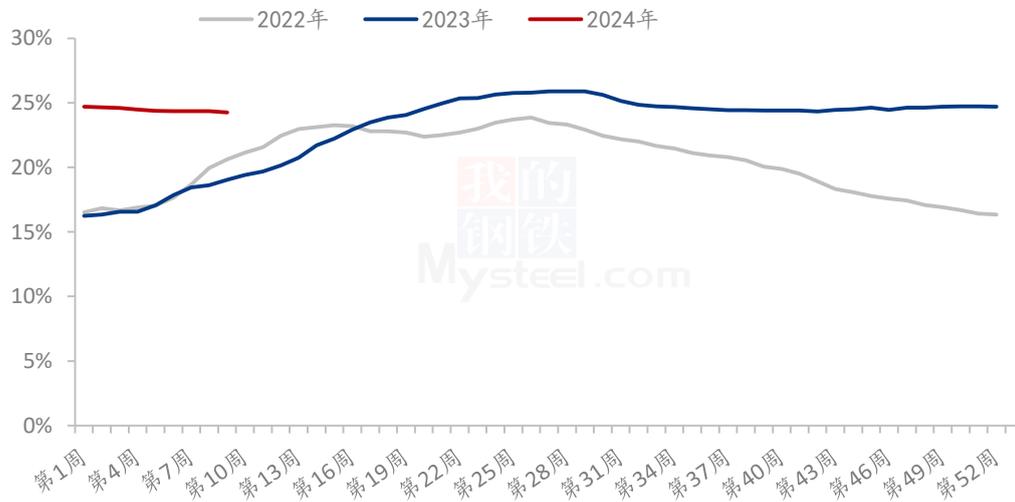
数据来源：钢联数据

图 7 重点屠宰企业鲜销率走势

本月国内重点屠宰企业鲜销率呈先降后升趋势，月均 89.86%，较上月下降 0.48 个百分点。春节前，居民消费开启备货，主要采购鲜品为主，屠宰企业接单量显著增加，白条走货速度加快，鲜销率维持高位运行；春节假期结束后，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，白条走货不佳，鲜销率有所下降；虽月底元宵节及学校开学，对需求有所提振，但整体相对有限，鲜销率仅略有提升。3月，随着各地人员陆续复工，需求或逐渐恢复到正常水平，预计下月国内重点屠宰企业鲜销率或有所提升，但幅度相对有限。

### 3.6 冻品库容率分析

2022-2024年重点屠宰企业冻品库容率



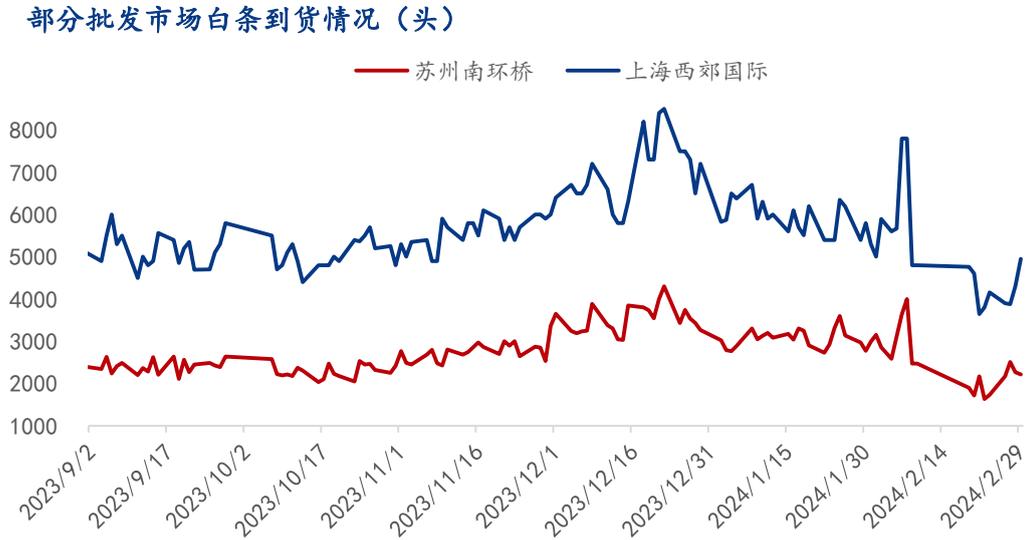
数据来源：钢联数据

图 8 重点屠宰企业冻品库容率走势

截止到2月底，国内重点屠宰企业冻品库容率 24.25%，较上个月末减少 0.14 个百分点，月内国内冻品库容率稳中微降。节前，随着终端备货需求增加，白条价格大幅上涨，带动冻品价格小幅走强，部分屠宰企业和冻品贸易商趁机清理冻品库存，但由于冻品市场需求整体疲软，出库仍相对缓慢；节后，冻品市场需求无明显改善，且冻品库存仍相对较高，屠宰企业暂无主动分割入库意愿，故本月冻品库容率整体变化有限。3月，屠宰企业迫于库存压力，仍以积极主动出库为主，预计下月国内冻品库容率或维持缓慢去库的节奏。

## 第四章 需求情况分析

#### 4.1 定点批发市场情况分析



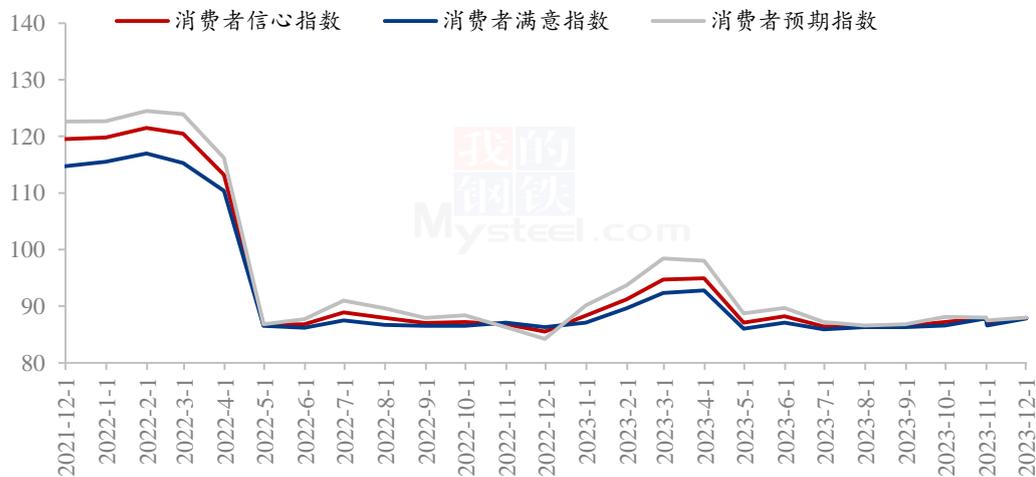
数据来源：钢联数据

图9 部分批发市场白条到货情况

本月监测的重点批发市场白条到货情况来看，苏州南环桥月均到货量约 2506 头，较上月减少 555 头；上海西郊国际月均到货量约 5021 头，较上月减少 876 头。月内正逢春节假期，一线城市人员多返乡过节，各大批发市场交投清淡，月内批发市场到货量减少明显。元宵节后，各地人员陆续复工及学校开学等利好因素支撑，终端需求开始逐步增量，预计下月批发市场到货量上涨。

## 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

本月牛肉市场走势呈现震荡回落运行趋势。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月度平均价格为69.83元/公斤，与上月均价71.00元/公斤相比，下跌1.17元/公斤，跌幅为1.65%。分省市来看，山东省牛肉月均价为72.03元/公斤，同比降低11.41%，环比回落2.94%。浙江省牛肉（四分体去骨）月均价为72.55元/公斤，环比上涨0.58%。本月牛肉价格冲高回落，高点出现在2月5日。受需求支撑，年前牛肉价格始终在70元/公斤之上运行。春节过后，供应充足且需求衰退的情况下，牛肉走势急转直下，一度跌至68.75元/公斤（2月27日），短期仍将维持偏弱运行。

## 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

本月国内羊肉主流市场呈现先跌后涨的运行趋势。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月度平均价格为65.01元/公斤，与上月均价64.17元/公斤相比，上涨0.84元/公斤，涨幅为1.31%。分省市来看，山东省羊肉月均价为78.79元/公斤，同比降低7.93%，环比回落1.51%。与牛肉价格走势相似，2月羊肉市场高价同样出现在2月上旬，春节之后陷入连续下跌行情。这主要是由于春节集中消费过后，节后羊肉市场需求减少，导致羊肉市场价格出现阶段性下滑。同时羊肉市场供应情况充裕，难以支撑羊肉市场价格。

### 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

2月白羽肉鸡分割品综合售价稳后下跌，板冻大胸月度均价为 8.77 元/公斤，较上月下跌 0.05 元/公斤，环比跌幅 0.57%，同比跌幅 17.50%；大规格琵琶腿月度均价 9.63 元/公斤，较上月下跌 0.42 元/公斤，环比跌幅 4.18%，同比跌幅 30.77%；分割品月综合均价 9511.92 元/吨，较上月下跌 45.08 元/吨，环比跌幅 0.47%，同比跌幅 18.47%。

上半月，由于今年屠宰工厂放假时间偏早，腊月 23 之后多数工厂已经进入停产状态，分割品也不再调价，基本持稳收尾，进入卖库存状态。下半月，工厂开工后，东北厂家为代表，一度开市后在鲜品带动下出现了小幅分割品报价上调；但整体冻品端出货情况不理想，又加上鸡多鸡大、入库量大，库存很快攀至高位，压制产品价格持续小幅下跌，同时可议价空间较大。月末，毛鸡价格开始承压下滑，分割品出现加速下跌的趋势。

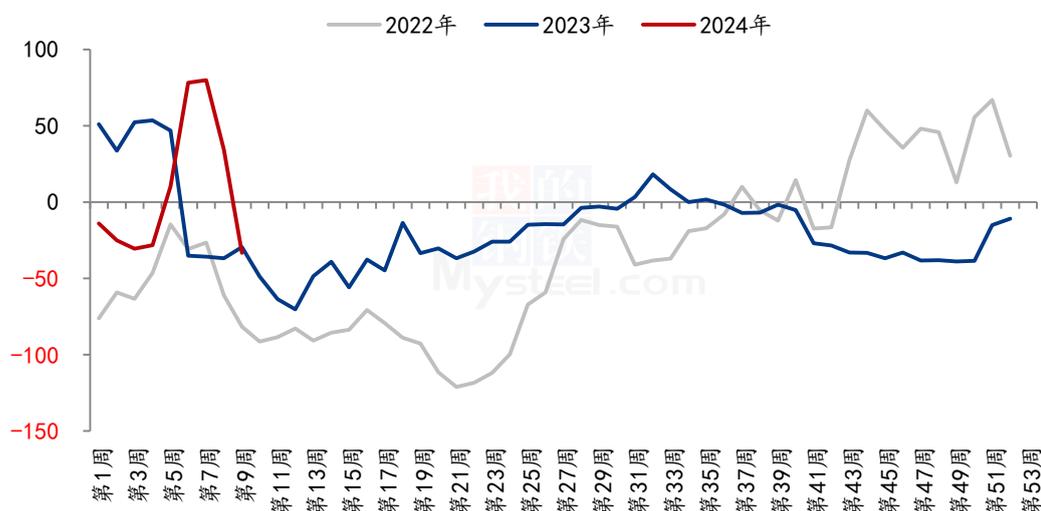
## 第六章 成本利润分析

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)
2月	14.41	19.50	36.50
1月	14.14	18.39	-19.31
涨跌	+0.27	+1.11	+55.81

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

本月屠宰白条毛利润月均盈利在 36.50 元/头，较上月增加盈利 55.81 元/头。月上旬，正逢春节假期，终端需求增量，白条价格、分割产品及猪副走货较好，价格连续走高，使之屠宰白条毛利润盈利增加；但节后需求回落，猪肉各产品价格逐步下滑，临近月底时屠宰毛利润再入亏损。

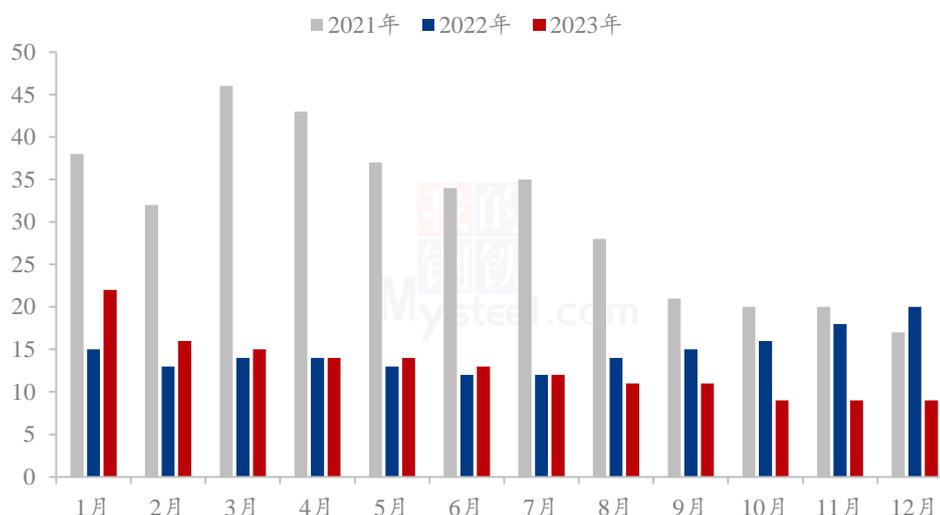
## 第七章 收放储情况动态

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
总计	24.51	20.14

## 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 15 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

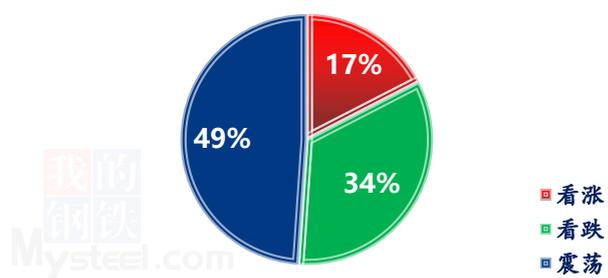
日期	发布主体	内容要点
2月4日	新华社	推进中国式现代化,必须坚持不懈夯实农业基础,推进乡村全面振兴。习近平总书记在浙江工作时亲自谋划推动“千村示范、万村整治”工程(以下简称“千万工程”),从农村环境整治入手,由点及面、迭代升级,20年持续努力造就了万千美丽乡村,造福了万千农

		<p>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>
2月5日	农村农业部	<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>
2月28日	湖南省农业农村厅 畜牧兽医处	<p>为推动畜禽屠宰行业高质量发展，确保生猪产品质量安全、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</p>

		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》
--	--	--------------------------------

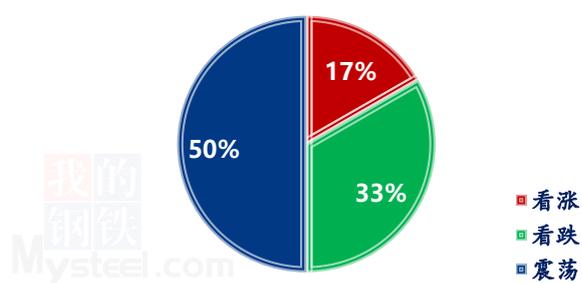
## 第十章 下月市场心态解读

养殖端对后市心态



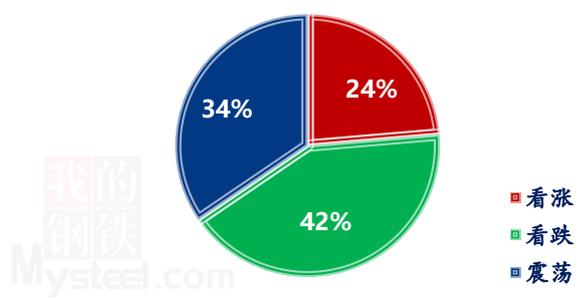
数据来源：钢联数据

屠宰端对后市心态



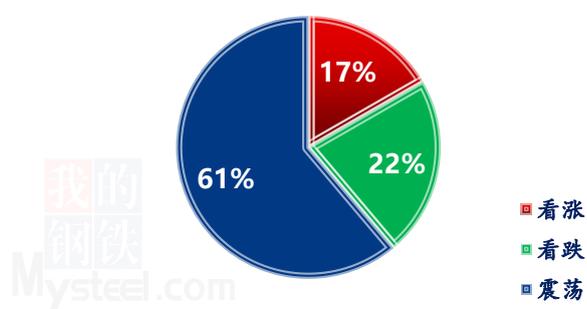
数据来源：钢联数据

经纪端对后市心态



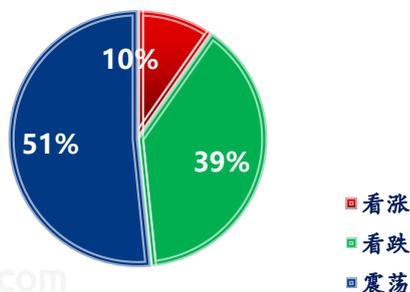
数据来源：钢联数据

动保及冻肉贸易端对后市心态



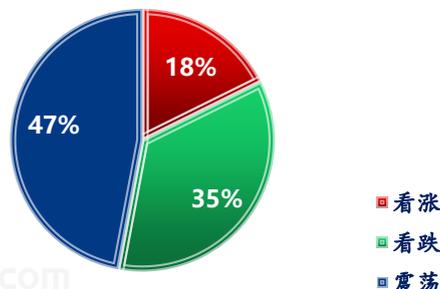
数据来源：钢联数据

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 16 生猪后市走势心态调查

本月 Mysteel 农产品统计了 238 家样本企业对下月猪价预期，其中养殖企业 95 家，经纪 55 家，屠宰企业 40 家，动保及冻肉贸易端 17 家以及金融从业者 31 家。统计有 10%-24% 的看涨心态，22%-42% 的看跌心态，34%-61% 的震荡心态；其中最大看涨心态 24% 来源于经纪端客户，最大震荡心态 61% 来自动保及冻肉贸易端客户，最大看跌心态 42% 来源于经纪端客户。

总体观察分析图表，下月猪价或震荡偏弱，总体趋势或先偏强中旬偏弱，月底反弹。本月生猪价格水平高于上月，本月价格波动较大，中旬跌幅较大。进入下旬开学复工且二次育肥增加，部分大厂缩量，需求消费增加，共同支撑价格逐步反弹，但仍不及上月。

3 月传统淡季仍持续，一方面节前集中出栏结束，另一方面需求减量。因此价格波动幅度或小于 2 月。基于当前价格受春节前期价格偏高，均价水平环比上调，因此初步判断，3 月均价或在此基础小幅偏弱，仅供参考。

## 第十一章 下月猪肉行情预测

全国猪肉均价走势预测图（元/公斤）



数据来源：钢联数据

图 17 全国猪肉价格预测

从供应端来看，3月猪源供应环比增加，二次育肥进场有限，散户惜售心理防线不强，屠宰厂收购难度不大。

需求来看，与往年不同，今年屠宰量上涨幅度偏小，加之企业暂无主动入库意向，积极清理冻品库存为主，因此屠宰厂为了保持高鲜销率，因此开工率再涨空间不大，消费提振乏力。

综合来看，3月份猪肉行情或延续继续下跌，跌幅有所收窄，月底或受清明、二育支撑，行情或小幅上涨。

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