
猪肉市场周度报告

(2024. 2. 29-2024. 3. 7)

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	- 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	- 22 -
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 下周市场心态解读	- 24 -
第十一章 下周猪肉行情预测	- 26 -

本周核心观点

本周全国白条均价为 18.09 元/公斤，较上周上涨 0.39 元/公斤，环比上涨 2.20%，同比下跌 7.66%，3 月 7 日全国白条价格 18.34 元/公斤。周内白条价格先跌后涨，整体震荡上行。二育入场，市场看涨情绪较浓，猪价周度上涨 0.4 元/公斤左右，成本支撑，叠加开学之后，屠企开机增加，消费略有好转，白条价格周度上涨。

第一章 猪肉市场情况回顾

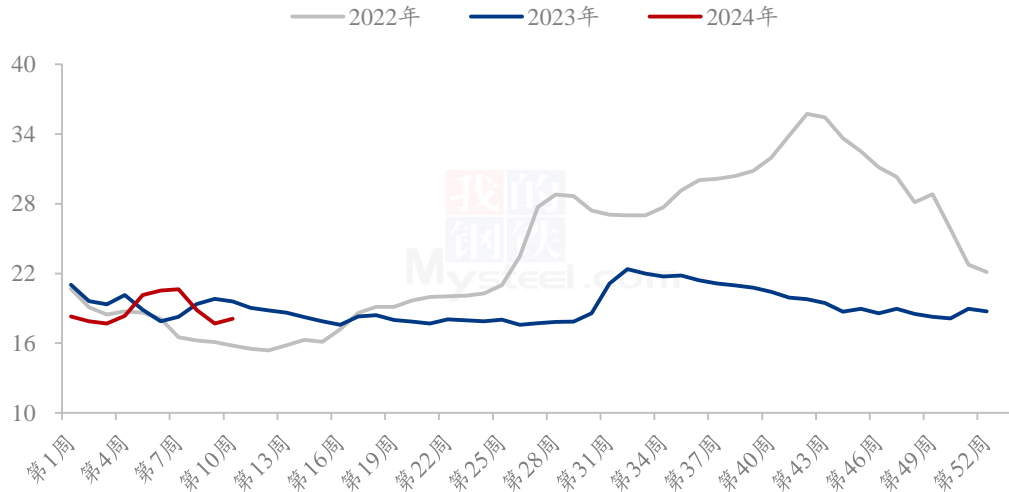
	类别	10 周	9 周	涨跌	备注
价格	前三级白条均价 (元/公斤)	18.09	17.7	0.39	猪价周度上涨 0.4 元/公斤左右，成本支撑，叠加消费稍有提振，白条周度价格上涨。
	全国外三元生猪出栏价 (元/公斤)	14.11	13.69	0.42	本周猪价震荡偏强运行，月初企业出栏节奏平缓，养户挺价情绪偏强，短期供应流通偏缓。
	二号肉鲜品均价 (元/公斤)	20.3	20.53	-0.23	终端肉食消费处于疲软阶段，且部分地区受雨水天气影响，猪肉分割品鲜销走势不佳，本周二号肉鲜品价格下跌，短期终端需求暂无明显利好，预计下周号肉鲜品价格稳中偏弱运行。
	四号肉鲜品均价 (元/公斤)	21.04	21.40	-0.36	
	肋排均价 (元/头)	43.03	45.85	-2.82	
	后腿骨均价 (元/公斤)	12.27	11.67	0.60	
	牛肉均价 (元/公斤)	69.41	69.31	0.10	当前市场供应局面没有改变，需求稍有小幅回升，对牛羊肉市场起到一定支撑作用。
	羊肉均价 (元/公斤)	64.56	64.62	-0.06	

类别		10周	9周	涨跌	备注
供应	样本屠企屠宰量(头)	106117	98364	7753	终端消费在慢慢增加,屠企开工温和小幅提升;白条价格跟涨毛猪价格,但终端需求跟进有限,白条走货一般,鲜销率窄幅变化;冻品市场需求疲软,出库相对困难。
	屠宰开工率(%)	26.28%	24.38%	1.90%	
	鲜销率(%)	89.70%	89.53%	0.17%	
	冻品库容比(%)	24.25%	24.25%	0.00%	
需求	批发市场销量(头)	6339	6416	-76	虽各地区已开工、开学,但居民采购量上升后,并未再次提升,本周重点批发市场到货量变化不大。
利润	屠宰加工利润(元/头)	-51.77	-33.27	-18.5	白条及分割品、猪副受成本压力增加的影响,价格被动上涨,但是涨幅小于生猪涨幅,屠宰白条毛利润亏损加大。
下周预测		猪肉价格受猪价影响上涨,但需求跟进乏力,后市行情或偏弱。			
后市关注点		1. 二次育肥 2. 冻品库存 3. 屠宰量变化			

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	10周	9周	涨跌	环比
辽宁	17.24	16.70	0.54	3.25%
河北	17.33	17.14	0.19	1.08%
山东	18.57	18.13	0.44	2.44%
江苏	18.49	18.64	-0.15	-0.80%
河南	18.02	18.26	-0.24	-1.29%
湖南	18.56	18.03	0.53	2.93%
湖北	18.20	18.36	-0.16	-0.86%

四川	18.41	17.77	0.64	3.62%
广东	19.70	18.93	0.77	4.08%

数据来源：钢联数据

本周全国白条均价为 18.09 元/公斤，较上周上涨 0.39 元/公斤，环比上涨 2.20%，同比下跌 7.66%，3 月 7 日全国白条价格 18.34 元/公斤。周内白条价格先跌后涨，整体震荡上行。二育入场，市场看涨情绪较浓，猪价周度上涨 0.4 元/公斤左右，成本支撑，叠加开学之后，屠企开机增加，消费略有好转，白条价格周度上涨。短期消费利好有限，主要看供应端市场情绪，预计下周白条价格或窄幅调整。

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 20.30 元/公斤和 21.04 元/公斤，较上周下跌 0.23 元/公斤和 0.36 元/公斤，环比下跌 1.12%、1.68%。终端肉食消费处于疲软阶段，且部分地区受雨水天气影响，猪肉分割品鲜销走势不佳，本周号肉鲜品价格下跌，短期终端需求暂无明显利好，预计下周号肉鲜品价格稳中偏弱运行。

2.3 国产生猪排类、骨类价格分析

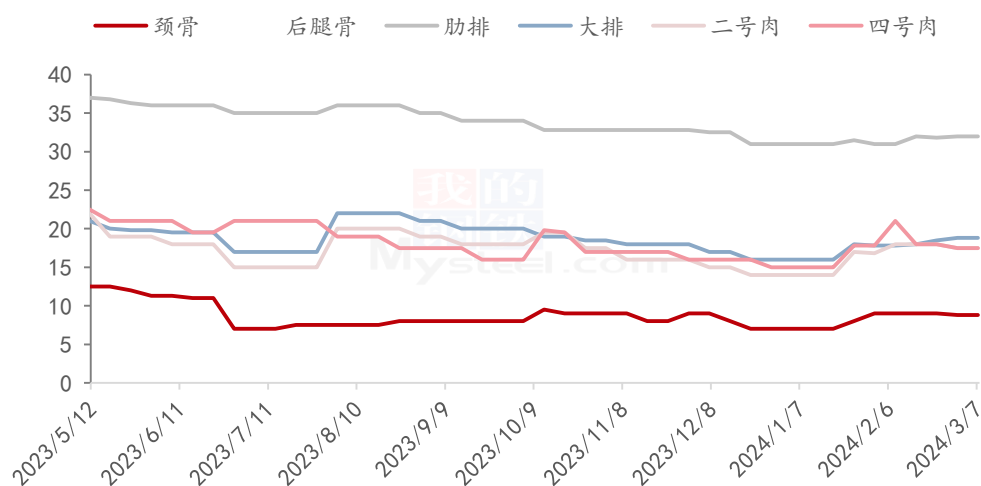
鲜品猪肉重点分割品价格变化统计（单位：元/公斤）

部位	10周	9周	环比涨跌幅
肋排	43.03	45.85	-2.82
前排	21.95	21.93	0.02
颈骨	14.17	13.10	1.07
前腿骨	10.90	10.77	0.13
后腿骨	12.27	11.67	0.60

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）



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出货不畅，生意冷淡。整体成交对比上周继续下降，部分产品价格小幅下调；大日期产品价格继续走低，新日期货平稳。港口旧日期骨类库存

较多，西班牙肋排弱稳，号肉平稳，猪手以及猪腿弱稳。

大盘价格稳中偏弱，进口分割品春节后基本一直处在滞销状态中，全国冻品库容率下降缓慢；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

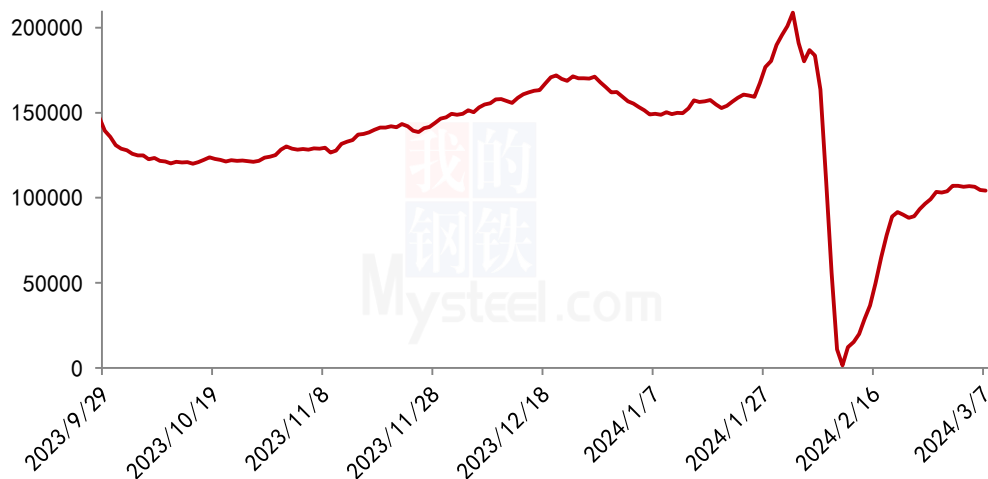
农业农村部屠宰量环比涨跌幅

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

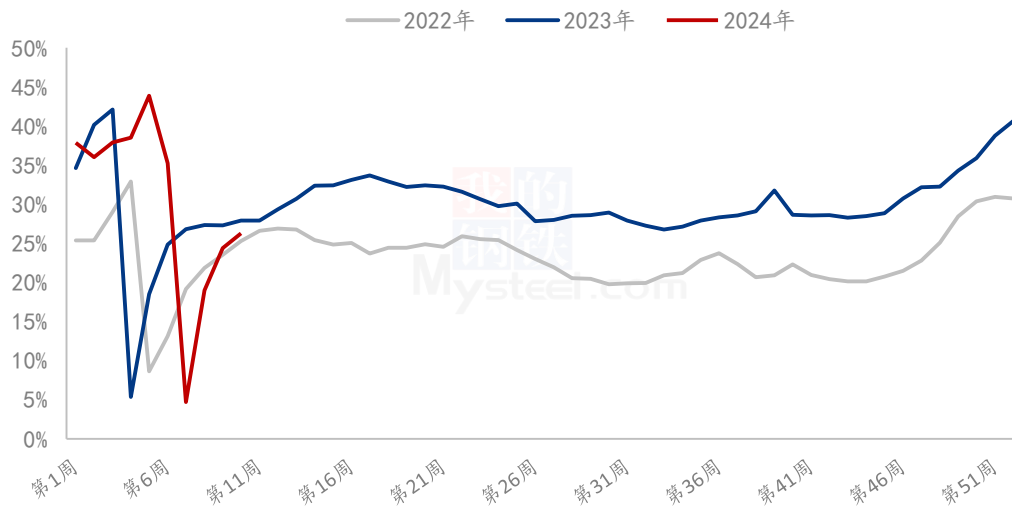
钢联样本企业屠宰量环比涨跌表（单位：头）

省份	10 周	9 周	环比
吉林	4429	3639	21.71%
河南	12574	11943	5.28%
湖北	4762	4027	18.25%
湖南	4883	4914	-0.63%
山东	27371	23900	14.52%
江苏	4993	5236	-4.64%
广东	4113	3735	10.12%
四川	5018	5004	0.28%

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）



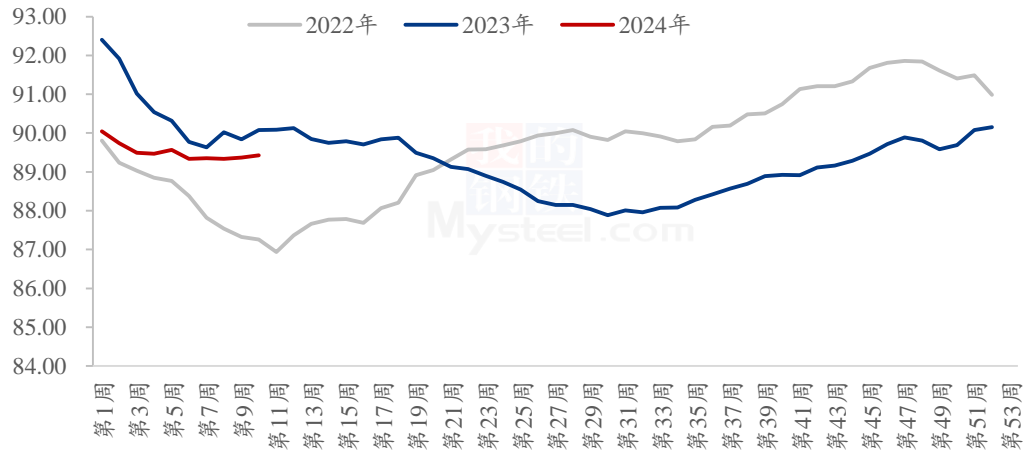
数据来源：钢联数据

图 5 重点屠宰企业开工率周度走势

本周屠宰开工率 26.28%，较上周提高 1.90 个百分点，同比低 1.61%。周内开工率小幅提升，主要原因一是屠宰企业的产能逐步恢复；二是屠宰企业为了减少头均成本，增加屠宰量。屠宰厂实际走货情况欠佳，企业为了维持高鲜销率，减少冻品入库，开工率整体处于偏低水平。下周市场需求暂无利好支撑，企业亦持续亏损，开工率情况波动不大。

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）



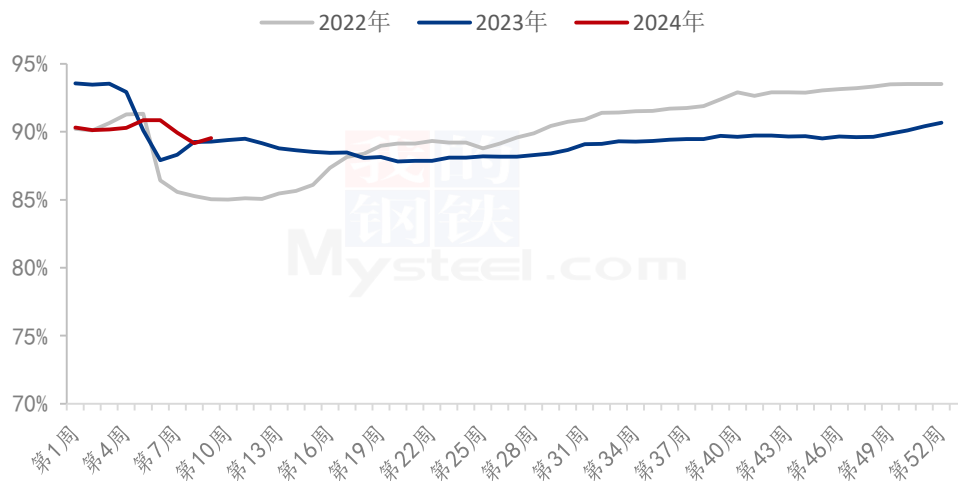
数据来源：钢联数据

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 89.43 公斤，较上周上涨 0.06 公斤，环比上涨 0.07%，同比下降 0.72%。宰后均重变化不大，部分市场体重涨跌调整。市场肥猪价格高于标猪，养殖端有压栏增重现象，叠加前期春节期间延后出栏的生猪，市场屠宰以偏大体重猪为主。但气温上升之后，肥猪需求下滑。预计下周宰后体重或变化不大。

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



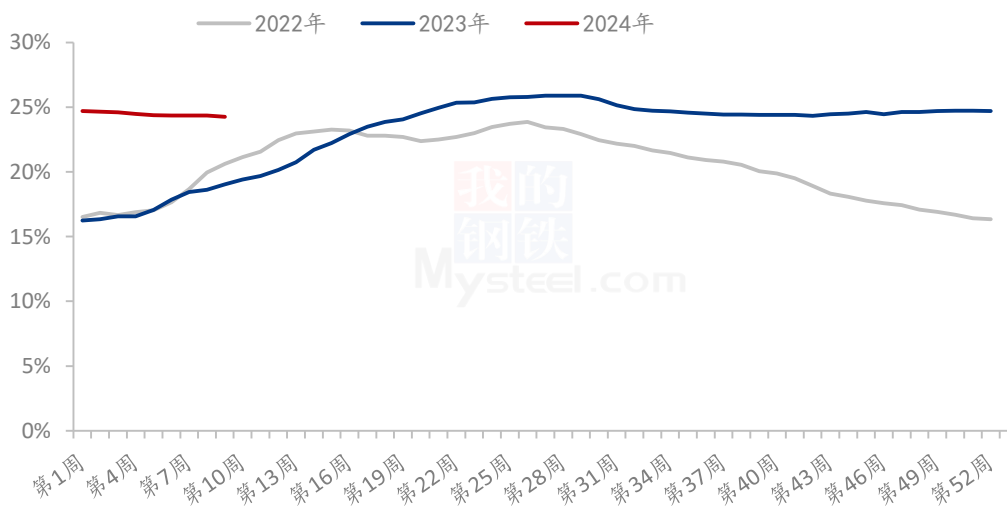
数据来源：钢联数据

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



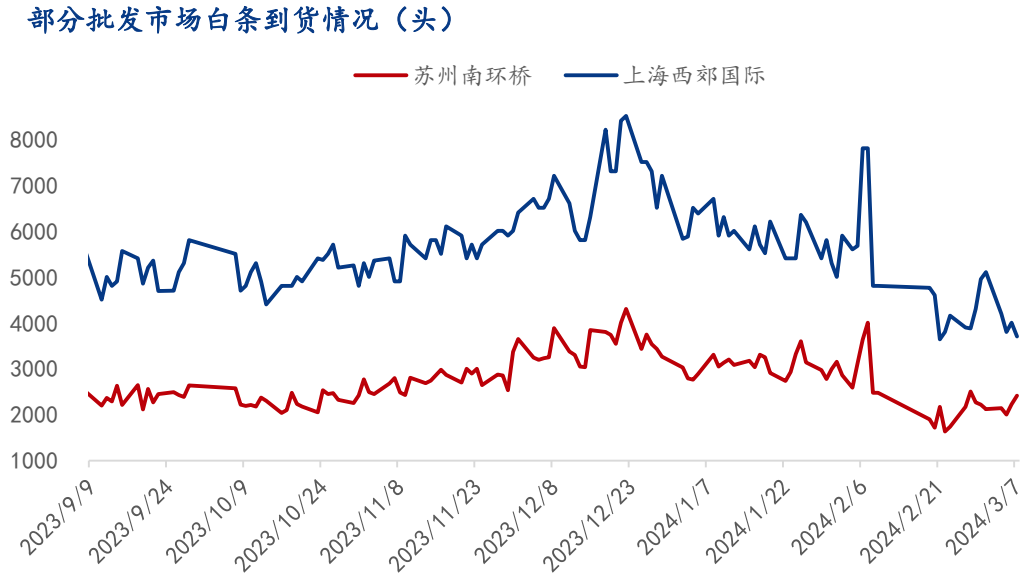
数据来源：钢联数据

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



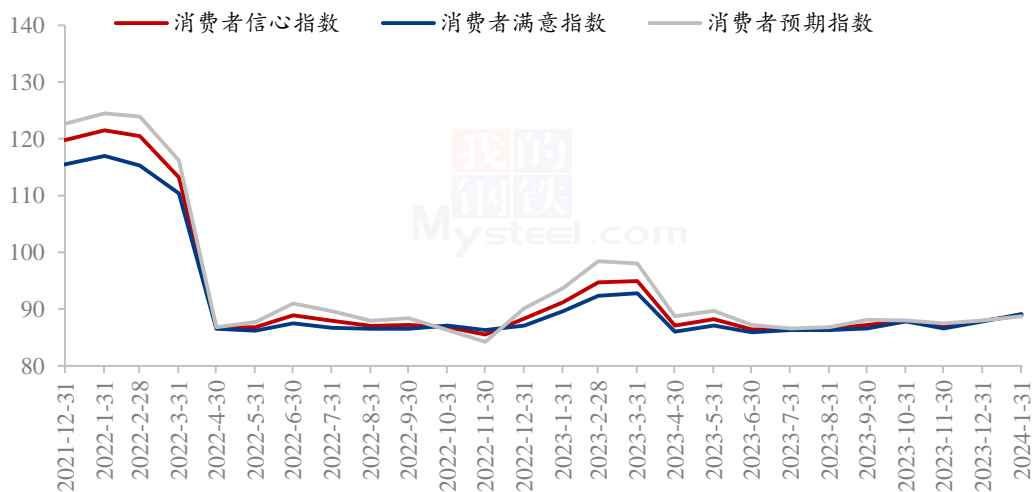
数据来源：钢联数据

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

2021-2024年消费者信心指数



数据来源：国家统计局

图 10 2021-2024 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 1 月我国消费者信心指数为 88.9。

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）



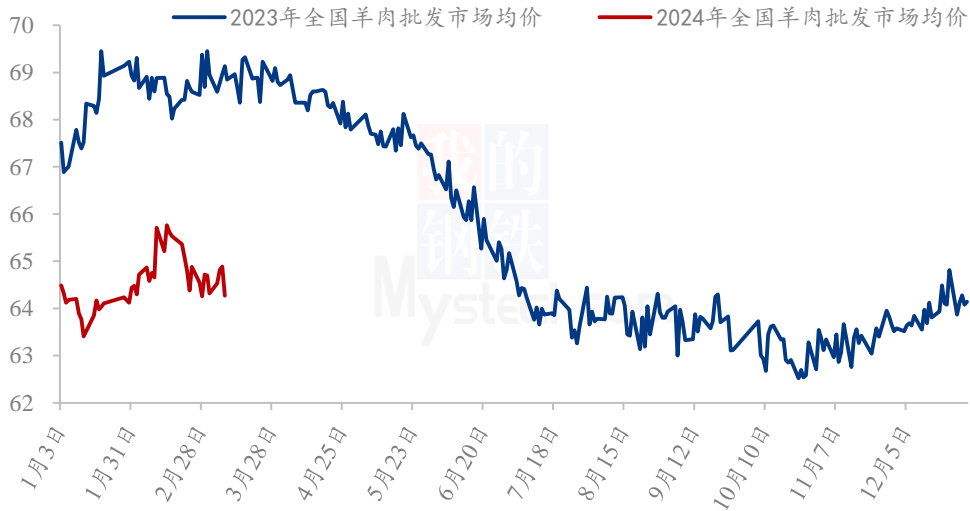
数据来源：农村农业部

图 11 全国牛肉批发市场价格走势

本周牛肉市场震荡运行，周均价略有上移。农业农村部统计数据来看，截至3月7日，全国农产品批发市场牛肉周度平均价格（3月1日-3月7日）为69.41元/公斤，与上周均价69.31元/公斤相比，上涨0.10元/公斤，涨幅为0.14%。分省市来看，山东省牛肉周均价为70.90元/公斤，同比降低12.58%，环比回落0.39%。浙江省牛肉（四分体去骨）月均价为71.21元/公斤，环比上涨1.31%。本周牛肉市场供应情况变化不大，需求略有小幅好转，牛肉市场价格受到一定程度支撑。但据市场反馈，业者普遍心态仍显偏弱，后续牛肉市场区间震荡为主。

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）

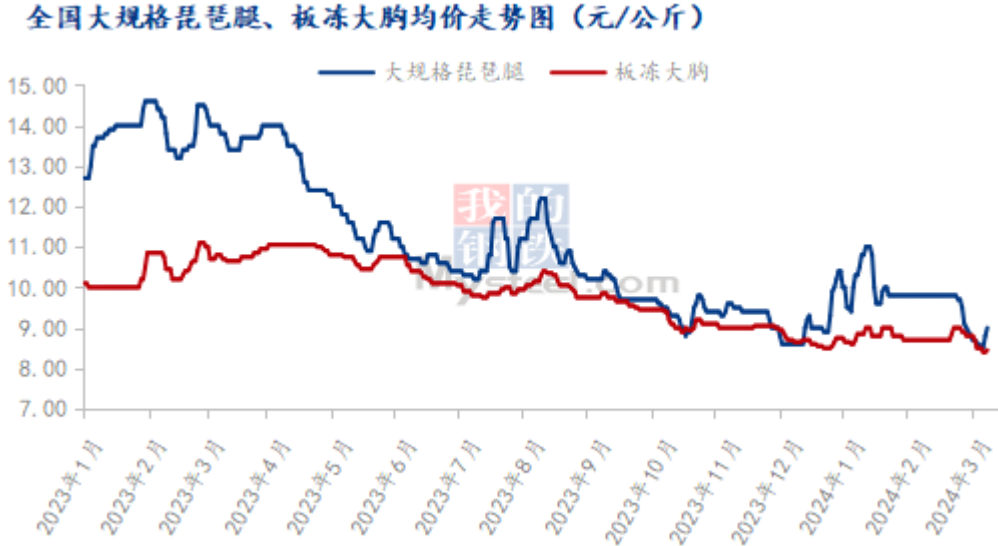


数据来源：农村农业部

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倒V字形运行趋势。从农业农村部统计数据来看，截至3月7日，全国农产品批发市场羊肉月度平均价格（3月1日-3月7日）为64.56元/公斤，与上周均价64.62元/公斤相比，下跌0.06元/公斤，跌幅为0.09%。分省市来看，山东省羊肉周均价为77.45元/公斤，同比降低9.33%，环比回落1.16%。本周羊肉市场周度价格重心下移，主要是因为羊肉市场需求回复较慢，而供应方面则仍保持相对充裕的局面，羊肉市场支撑弱。

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继续下探，板冻大胸周度均价为 8.49 元/公斤，较上周均价下滑 0.41 元/公斤，环比跌幅 4.61%，同比跌幅 21.32%；大规格琵琶腿周度均价为 8.67 元/公斤，较上周价格下滑 0.43 元/公斤，环比跌幅 4.73%，同比跌幅 38.07%。分割品综合售价周均价 9338.01 元/吨，较上周下滑 115.97 元/吨，环比跌幅 1.23%，同比跌幅 22.19%。

本周部分分割单品再破近年低点，下游批发市场反应平淡。年后属于传统的肉类消费淡季，叠加部分基建类团膳渠道恢复不及预期，整体消费渠道低迷，产品端消化缓慢。企业已经进入正常宰杀节奏，鸡产品供应充裕，企业库存攀升，出现议价走货的状态。部分大规格单品价格突破近年低点，企业试探性上调产品价格，经销端随即开启小幅度抄底操作。部分单品价格触底反弹，刺激补货；批发市场交投一般，大部分经销端拿货较为谨慎。

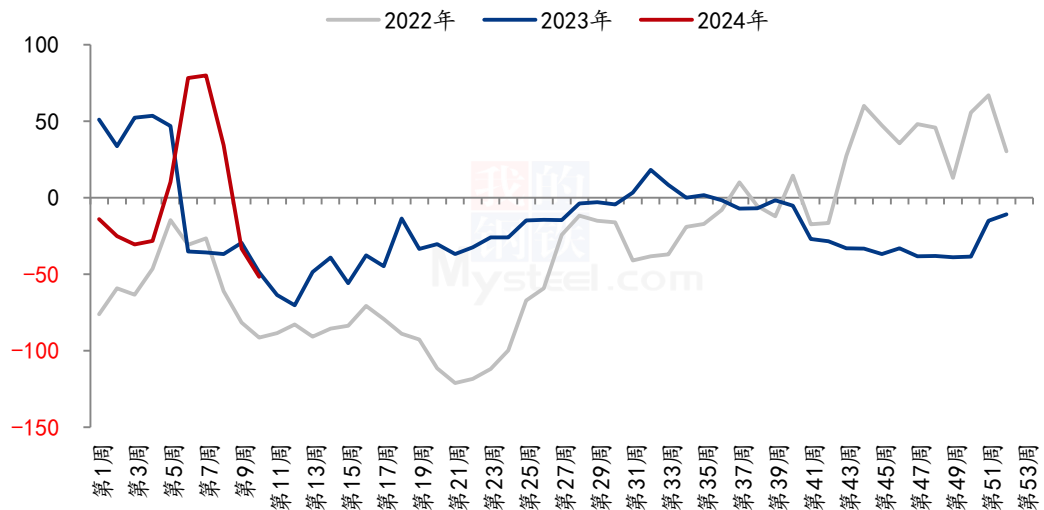
第六章 成本利润分析

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 10 周	14.11	18.09	-51.77
第 9 周	13.69	17.70	-33.27
涨跌	+0.42	+0.39	-18.50

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 51.777 元/头，较上周亏损增加 18.50 元/头；周内，市场交投气氛偏弱，终端需求无明显利好支撑，白条及分割品、猪副受成本压力增加的影响，价格被动上涨，但是涨幅小于生猪涨幅，毛白价格差缩窄，屠宰白条毛利润亏损加大。

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

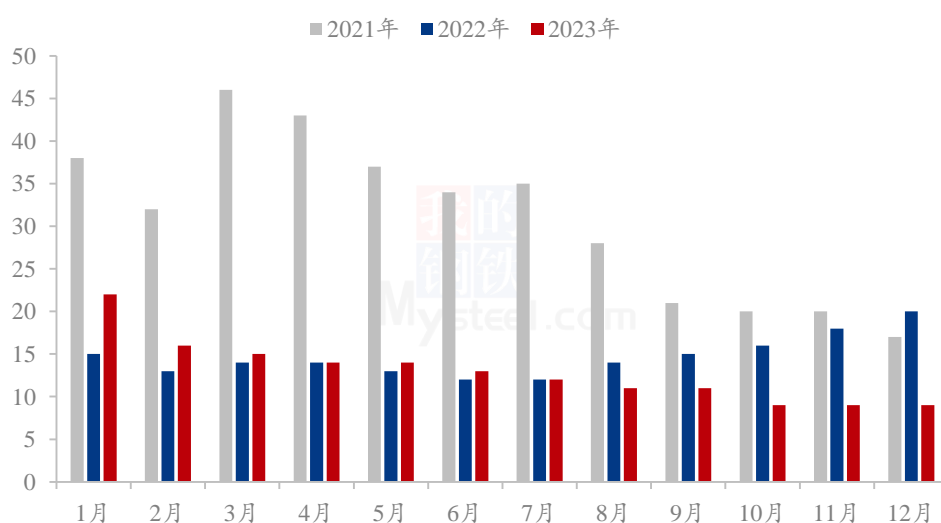
2024 年国家收放储情况统计（单位：万吨）

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

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 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。

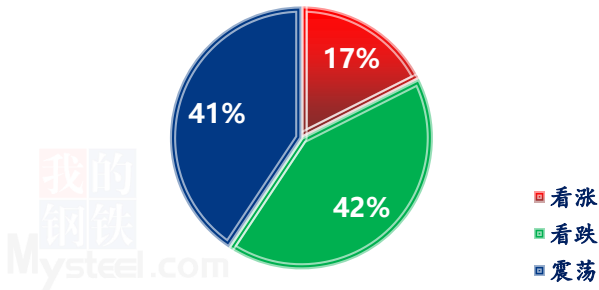
第九章 行业动态要闻回顾

日期	发布主体	内容要点
3月1日	农业农村部	此次《方案》修订,在坚持现行工作思路、总体要

	<p>求和“三抓两保”任务基本不变的基础上，将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头，将能繁母猪存栏量正常波动（绿色区域）下限从正常保有量的95%调整至92%。同时，《方案》优化了地方生猪稳产保供责任落实，强化了引导生产和市场预期等重点举措，完善了监测预警、产能调控等保障措施。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

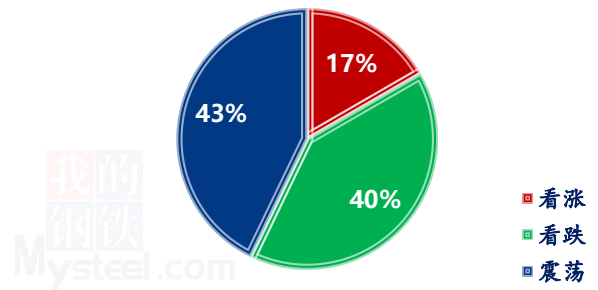
第十章 下周市场心态解读

养殖端对后市心态



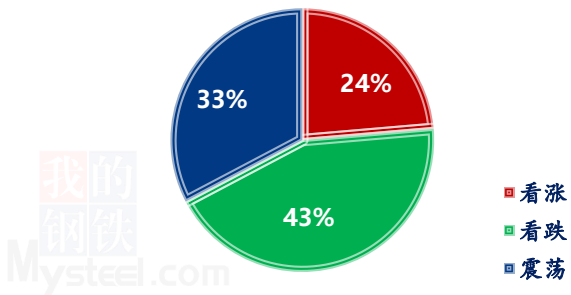
数据来源：钢联数据

屠宰端对后市心态



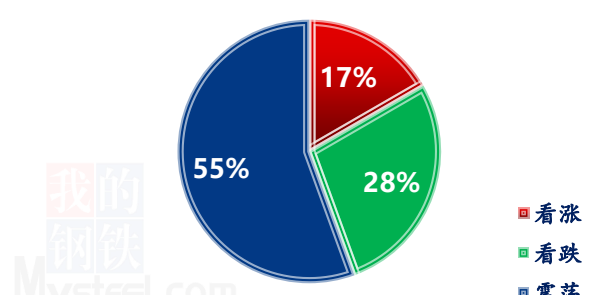
数据来源：钢联数据

经纪端对后市心态



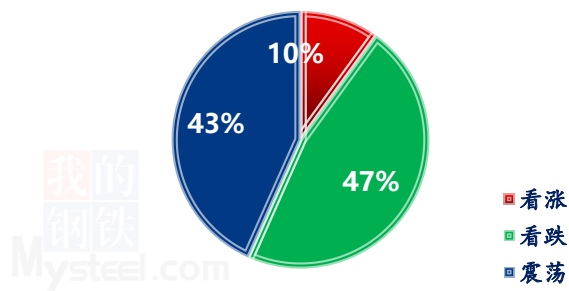
数据来源：钢联数据

动保及冻肉贸易端对后市心态



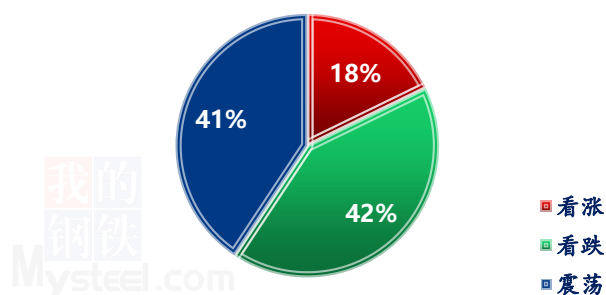
数据来源：钢联数据

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 236 家样本企业对下周猪价预期，其中养殖企业 91 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 30 家。统计有 10%-24% 的看涨心态，28%-47% 的看跌心态，33%-55% 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 55% 来自动保及冻肉贸易端客户，最大看跌心态 47% 来源于金融投资类客户。

总体观察分析图表，下周猪价或偏弱为主，均价或低于本周。本周生猪价格上调明显，正月十五过后生猪价格持续反弹，开学复工，二次育肥入场，需求增量，另外标肥价差扩大，少部分规模场缩量，利好行情。共同支撑价格反弹。

价格已然上调。下周养殖端出栏或增量。华东、华中、东北等区域规模企随着价格走高，二育或有所减少，加之屠宰宰量减少，因此价格底部抬升后，不乏阶段性小幅回落。价格水平或低于本周。

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