

# 猪肉市场 周度报告

(2024.1.25-2024.2.1)



## 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. 1. 25-2024. 2. 1)

## 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 .....	- 25 -
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 20.13 元/公斤，较上周上涨 1.78 元/公斤，环比涨 9.70%，同比上涨 6.68%，2 月 1 日全国白条价格 21.26 元/公斤。周内白条价格上涨。本周受猪病、雨雪天气及市场情绪影响，全国生猪周度上涨 1.30 元/公斤左右，成本支撑，白条价格跟涨；且春节临近，屠企开始备货，白条消费有一定支撑，利于白条涨价。

## 第一章 猪肉市场情况回顾

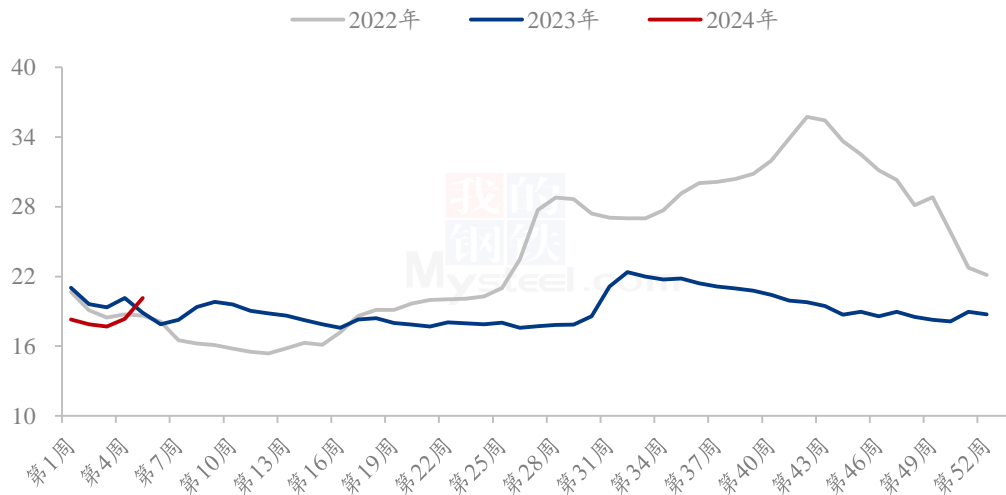
	类别	5 周	4 周	涨跌	备注
价格	前三级白条均价 (元/公斤)	20.13	18.35	1.78	生猪周度上涨 1.30 元/公斤左右，成本支撑；且春节备货，白条消费向好，白条涨价。
	全国外三元生猪出栏价 (元/公斤)	15.42	14.13	1.29	部分区域猪源偏紧，年关物流运输紧张，部分地区出现雨雪天气，终端白条备货等较旺，养殖端挺价情绪较强。
	二号肉鲜品均价 (元/公斤)	21.58	20.37	1.21	春节将至，终端备货拉开序幕，猪肉分割品走货流畅，尤其肋排询单积极。下周屠企备货，白条消费有一定支撑，且春节餐饮对排类、骨类需求增加，预计分割品鲜品价格偏强。
	四号肉鲜品均价 (元/公斤)	22.09	20.81	1.28	
	肋排均价 (元/头)	51.35	43.88	7.47	
	后腿骨均价 (元/公斤)	12.65	12.18	0.47	
	牛肉均价 (元/公斤)	70.49	70.73	-0.24	小年将至，牛羊市场消费放量，但供应同样呈现宽松局面。牛肉价格继续回落，羊肉价格小幅拉涨。
	羊肉均价 (元/公斤)	64.59	64.19	0.40	

类别		5周	4周	涨跌	备注
供应	样本屠企屠宰量(头)	188653	157448	31205	临近春节,加之小年提振,终端备货加快,屠宰开工率明显提升;春节临近,白条走货速度加快,鲜销率提升;鲜品白条价格上涨,带动冻品小幅涨价,屠企趁机清理库存,冻品库容率窄幅下降。
	屠宰开工率(%)	43.87%	38.51%	5.36%	
	鲜销率(%)	90.81%	90.29%	0.52%	
	冻品库容比(%)	24.39%	24.49%	-0.10%	
需求	批发市场销量(头)	8543	8847	-304	春节临近,返乡人员增多,各大一线城市批发市场交投减弱,周内批发市场到货量减少明显。
利润	屠宰加工利润(元/头)	10.12	-28.3	38.42	春节备货增多,白条、副产在利好因素影响下,涨幅较大,本周屠宰白条毛利润扭亏为盈。
下周预测		下周猪肉行情有下滑风险,但跌幅有限。			
后市关注点		1. 屠宰停机放假计划; 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	5周	4周	涨跌	环比
辽宁	19.40	17.71	1.69	9.52%
河北	20.74	18.33	2.41	13.17%
山东	22.07	19.39	2.69	13.85%
江苏	21.57	19.29	2.29	11.85%
河南	21.93	18.90	3.03	16.02%
湖南	20.40	18.57	1.83	9.85%
湖北	21.26	18.61	2.65	14.24%

广东	19.81	19.01	0.80	4.21%
四川	19.01	17.89	1.13	6.31%

数据来源：钢联数据

本周全国白条均价为 20.13 元/公斤，较上周上涨 1.78 元/公斤，环比涨 9.70%，同比上涨 6.68%，2 月 1 日全国白条价格 21.26 元/公斤。周内白条价格上涨。本周部分市场受猪病、雨雪天气及市场情绪影响，生猪周度上涨 1.30 元/公斤左右，成本支撑，白条价格跟涨；且春节临近，屠企开始备货，白条消费有一定支撑，利于白条涨价。假期临近，下周屠企陆续放假，备货先强后弱，预计白条价格或有下跌可能。

## 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 21.58 元/公斤和 22.09 元/公斤，分别环比上涨 1.21 元/公斤和上涨 1.28 元/公斤。随着春节临近，北方居民开始备年货，终端消费好转，本周号肉鲜品价格走势明朗，周度均价上涨。下周除夕将至，需求消费增加，但是假期临近，下周屠企陆续放假，备货先强后弱，预计号肉价格或有下跌可能。



## 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）

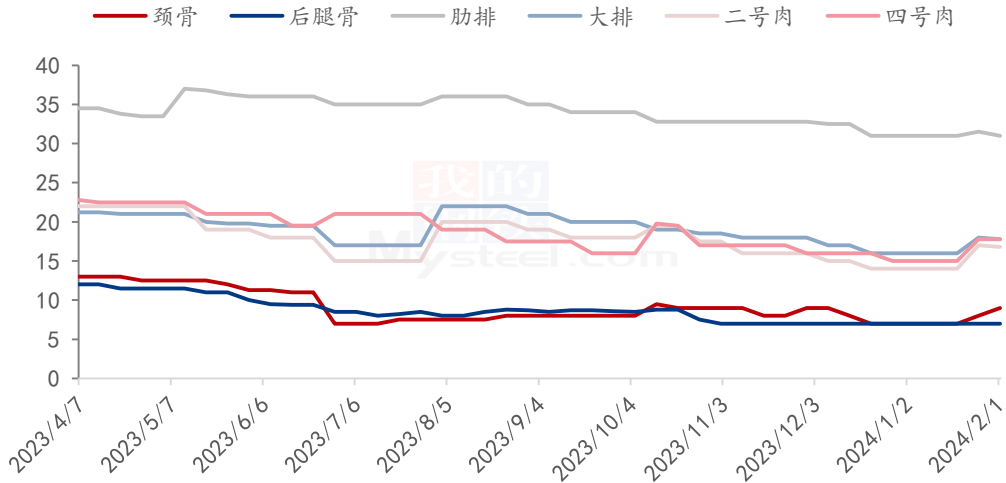
部位	5周	4周	环比涨跌幅
肋排	51.35	43.88	7.47
前排	26.33	23.7	2.63
颈骨	15.00	14.55	0.45
前腿骨	12.13	11.65	0.48
后腿骨	12.65	12.18	0.47

数据来源：钢联数据

本周国产分割品价格上涨明显，其中排类、骨类价格呈现不同幅度上涨。肋排周度均价环比上涨 7.47 元/公斤，前排周度均价环比上涨 2.63 元/公斤，骨类周度均价上涨 0.45 元/公斤左右。春节将至，终端备货拉开序幕，猪肉分割品走货流畅，尤其肋排询单积极。下周屠企备货，白条消费有一定支撑，且春节餐饮对排类、骨类需求增加，预计分割品鲜品价格偏强。

## 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

本周现货成交积极性较差，鲜货猪肉价格拉涨，但冻品价格未跟进；整体大盘价格趋势依旧呈现弱势状态，港口成交量继续下降，轮储冻品逐渐进入终端市场对价格打压。年后到港的期货成交热度较好，市场对年后存在一定预期。

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，预计下周冻品市场偏弱。

## 第三章 供应情况分析

### 3.1 农业农村部月度屠宰量分析

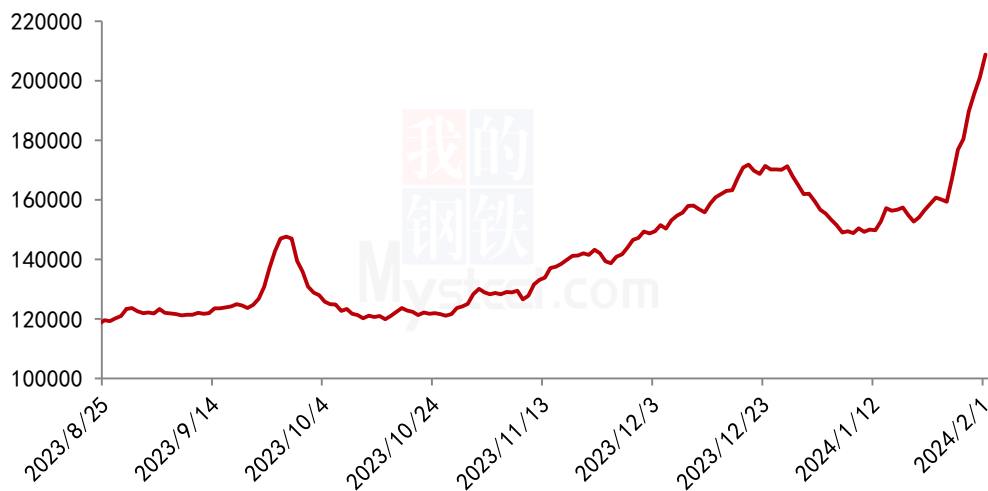
农业农村部屠宰量环比涨跌幅

月份	2021 年	2022 年	2023 年
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

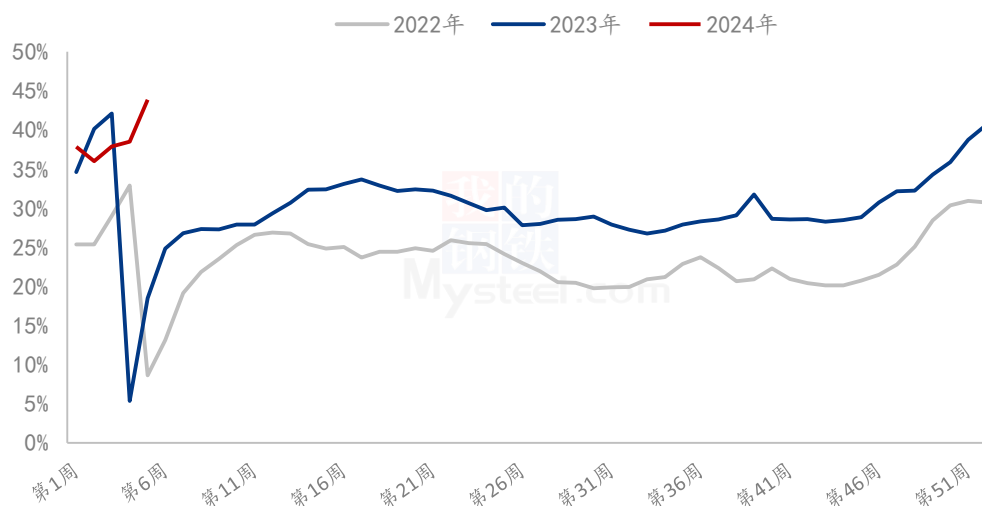
图 4 钢联样本企业日度屠宰量走势图

钢联样本企业屠宰量环比涨跌表（单位：头）

省份	5周	4周	环比
辽宁	5171	4900	5.53%
河南	23357	18643	25.29%
湖北	9943	7778	27.83%
湖南	8239	6864	20.03%
山东	51500	41471	24.18%
江苏	8371	8357	0.17%
广东	5386	5317	1.30%
四川	6807	7117	-4.36%

### 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）



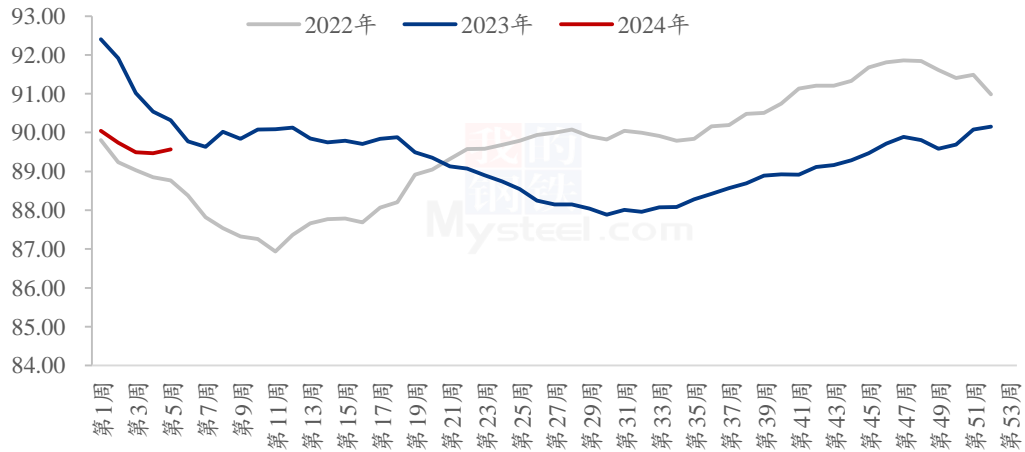
数据来源：钢联数据

图 5 重点屠宰企业开工率周度走势

本周屠宰开工率 43.87%，较上周提高 5.36 个百分点，同比增 25.37%。临近春节，加之小年提振，终端备货速度加快，鲜品走货尚可，尤其是后腿肉、肋排等，屠宰厂积极收购，开工率明显提升，但销区市场，因外来务工人员逐步返乡，消费锐减，屠宰厂收购积极性不高，开工率小幅回落。下周正值屠宰企业陆续停工，进入休市阶段，届时开工率或大幅下滑。

### 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）



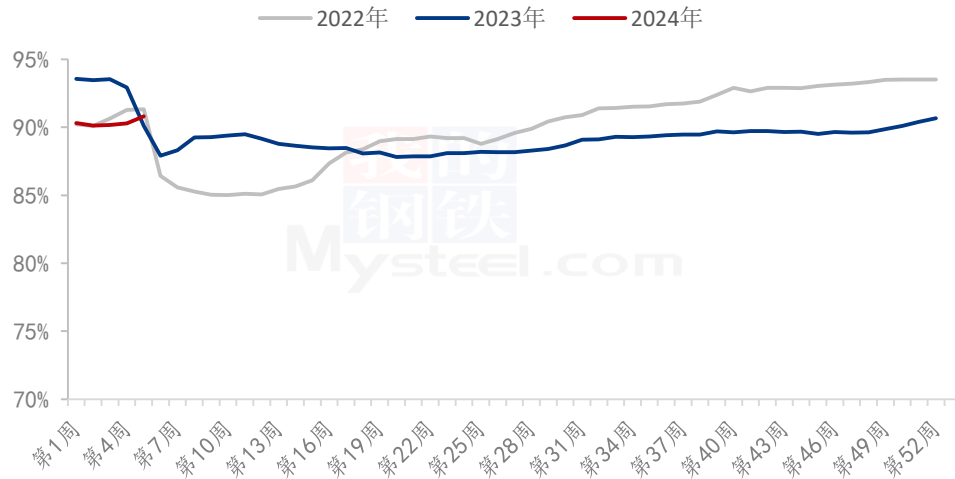
数据来源：钢联数据

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 89.57 公斤，较上周上涨 0.10 公斤，环比上涨 0.11%，同比下降 0.82%。虽然规模场仍有出栏降体重操作，但本周全国猪价上涨 1.30 元/公斤左右，散户出栏积极性有所提高，年前大肥猪有集中出栏现象，故本周宰后均重小涨，随着大肥猪的出栏，预计下周宰后体重或有下滑。

### 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



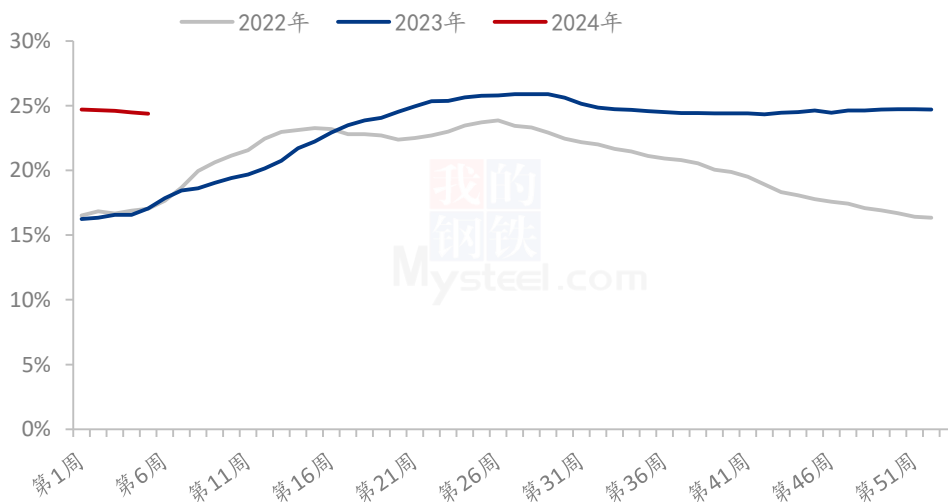
数据来源：钢联数据

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%，较上周上涨 0.55 个百分点，本周国内多数地区鲜销率小幅上升。随着春节临近，终端备货拉开序幕，恰逢南北各省雨雪、冻雨天气多发，需求量明显提升，屠宰企业接单量显著增加，白条走货速度加快，故鲜销率整体提升，高位运行。虽下周终端备货不及本周，但屠企仍以销售鲜品为主，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

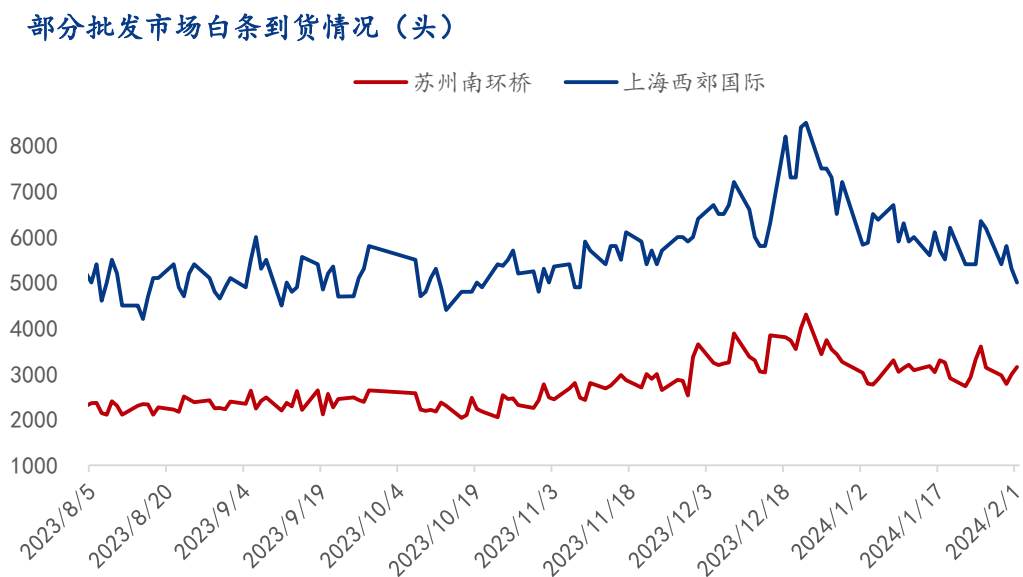
图 8 重点屠宰企业冻品库容率走势

截止到本周四，国内重点屠宰企业冻品库容率为 24.39%，较上周下降 0.10 个百分点。周内，随着春节备货需求增加，白条价格大幅上涨，带动冻品价格小幅涨价，部分地区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无明显提升，出库仍相对缓慢，故冻品库容率窄幅下降。随着春节前备货慢慢减弱，预计下周国内冻品库容率或稳中微调。

## 第四章 需求情况分析



## 4.1 定点批发市场情况分析



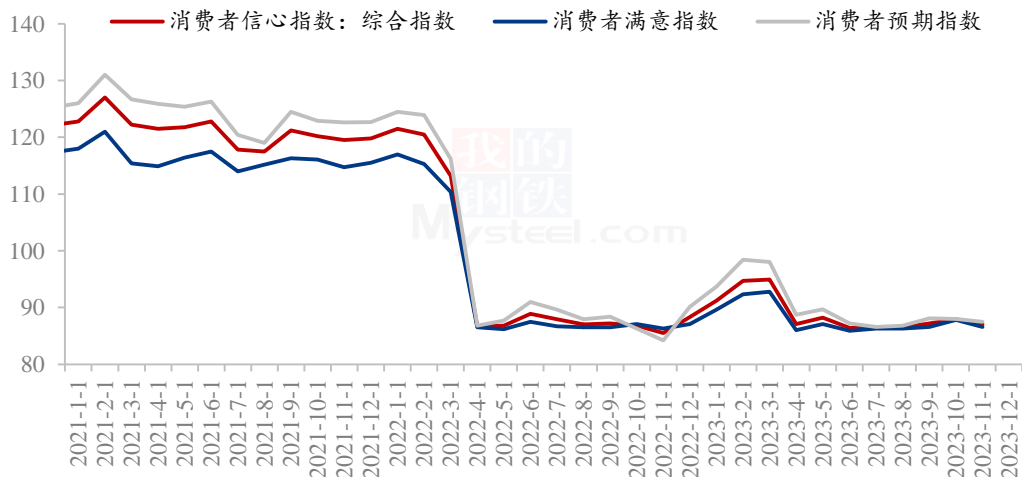
数据来源：钢联数据

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 3006 头，较上周减少 92 头；上海西郊国际周均到货量约 5537 头，较上周减少 213 头。周内，大部分地区春节备货启动，屠宰企业开工增长明显，但因春节临近，返乡人员增多，各大一线城市批发市场交投减弱，周内批发市场到货量减少明显。而下周临近春节假期，预计批发市场到货量进一步减少。

## 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



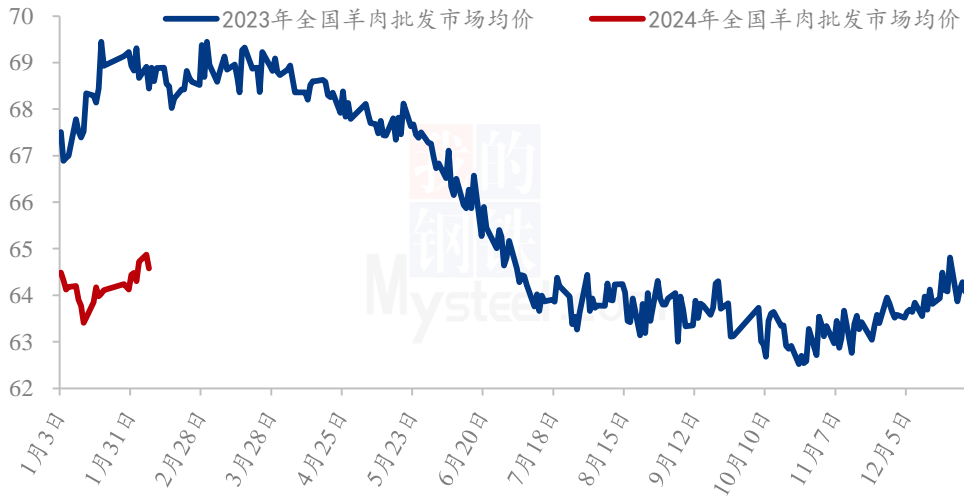
数据来源：农村农业部

图 11 全国牛肉批发市场价格走势

本周牛肉市场走势延续前期震荡走低趋势。农业农村部统计数据来看，截至2月1日，全国农产品批发市场牛肉周度平均价格为70.49元/公斤，与上周均价70.73元/公斤相比，下跌0.24元/公斤，跌幅为0.34%。分省市来看，山东省牛肉周均价为73.40元/公斤，同比降低9.99%，环比回落0.93%。湖南省牛肉批发市场周均价为82.45元/公斤，环比下降2.40%，同比下降11.2%。临近年关，部分养殖户自行屠宰销售牛肉，牛肉供应持续增加，同时叠加部分进口商年前清库促销，共同拉低了牛肉市场的整体均价。

## 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先涨后跌的运行趋势。从农业农村部统计数据来看，截至2月1日，全国农产品批发市场羊肉周度平均价格为64.59元/公斤，与上周均价64.19元/公斤相比，上涨0.40元/公斤，涨幅为0.62%。分省市来看，山东省羊肉周均价为78.91元/公斤，同比降低8.44%，环比回落0.67%。湖南省羊肉批发周均价71.21元/公斤，环比上涨0.20%，同比下降6.70%。春节将至，羊肉市场需求相对旺盛，支撑羊肉市场向好运行。但羊肉同样面临供应宽松的局面，同时猪肉价格低位运行，替代效应明显，限制了羊肉市场的涨幅。

### 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震荡持稳，板冻大胸周度均价为 8.71 元/公斤，较上周均价下滑 0.18 元/公斤，环比跌幅 2.02%，同比跌幅 16.01%；大规格琵琶腿周度均价为 9.80 元/公斤，较上周价格下滑 0.03 元/公斤，环比跌幅 0.31%，同比跌幅 31.52%。分割品综合售价周均价 9533.32 元/吨，较上周下滑 22.93 元/吨，环比跌幅 0.24%，同比跌幅 13.96%。

本周分割品价格维持报价稳定，成交议价的状态。周内屠宰企业陆续进入停工状态，停工前有囤积一定库存；经销端大多以消化库存为主，即使是来临的风雪天气对备货也并无明显提振。屠企周内稳价抛货，存在小幅议价空间；库存无增长压力，有一定扛价底气。相对冻品而言，鲜品走货较好，东北企业尽量向鲜品靠拢，加速周转。

## 第六章 成本利润分析

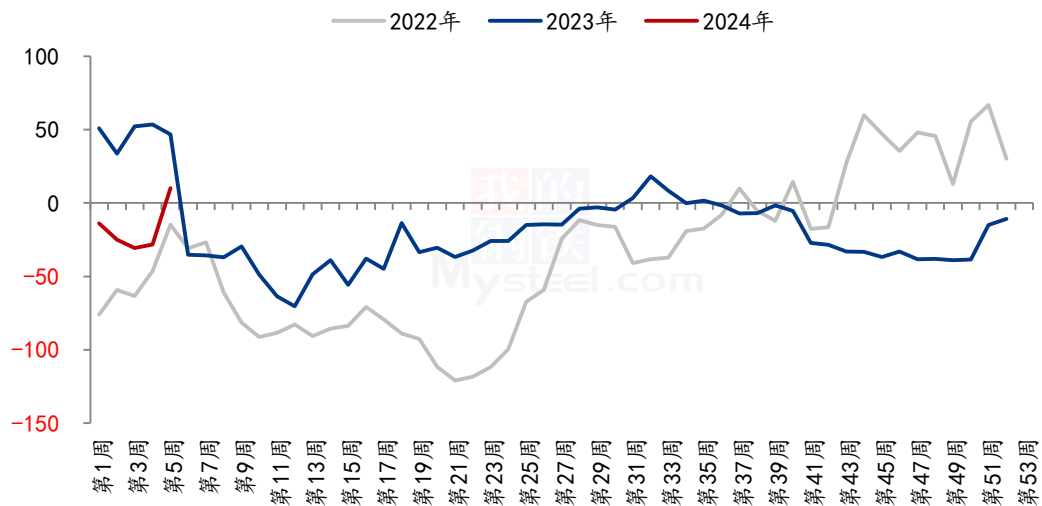
屠宰白条毛利润 (单位：元/头)

日期	猪价 (元/公斤)	白条 (元/公斤)	屠宰白条毛利润 (元/头)
----	-----------	-----------	---------------

第 5 周	15.42	20.13	10.12
第 4 周	14.13	18.35	-28.30
涨跌	+1.29	+1.78	+38.42

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 10.12 元/头，较上周盈利增加 38.42 元/头；周内，春节备货现象增多，白条、副产价格在利好因素影响下，涨幅较大，使之本周屠宰白条毛利润扭亏为盈。

## 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
<b>总计</b>	<b>15.2</b>	<b>15.03</b>

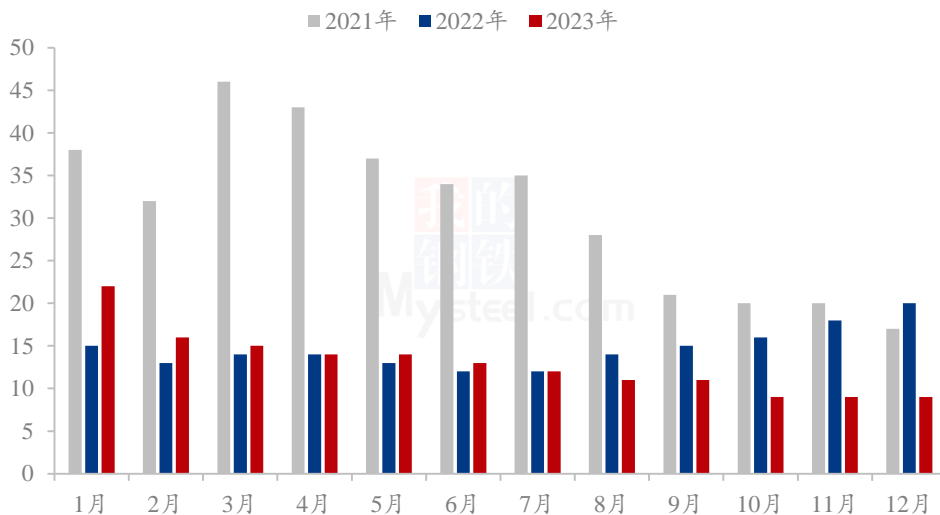
2024 年 1 月共进行 5 次收储，7 次放储。1 月份频繁进行冻品轮储，考虑临期产

品出售，在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，会增加库存压力。

1月23日放储成交仅在33%，大部分流标，国储抛售，港口和各地散出非常惨淡，终端清理库存为主，没有接货意愿，冻品市场疲软不振。

## 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。

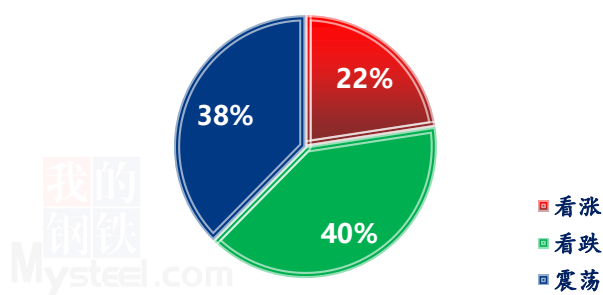


## 第九章 行业动态要闻回顾

日期	发布主体	内容要点
1月29日	山东省统计局	<p>2023年，山东畜牧业生产稳步发展，生猪市场供应充足，牛羊产能有所收缩，畜产品供给保障能力进一步提升。全年主要畜禽肉蛋奶产量1685.6万吨，同比增长6.6%，其中猪牛羊禽肉产量905.3万吨，增长8.0%。生猪市场供应充足 2023年末，生猪存栏2801.2万头，同比下降6.8%。其中，能繁母猪存栏量为287.8万头，下降2.4%，已连续4个季度保持下降趋势，生猪产能持续去化。全年生猪出栏4659.7万头，同比增长2.9%；猪肉产量382.8万吨，增长3.9%。生猪出栏量和猪肉产量均达到近五年来最高水平，市场供应充足。</p>

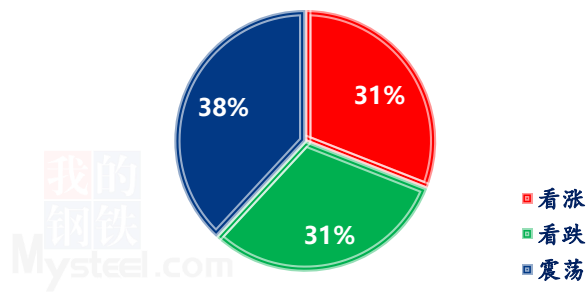
## 第十章 下周市场心态解读

养殖端对后市心态



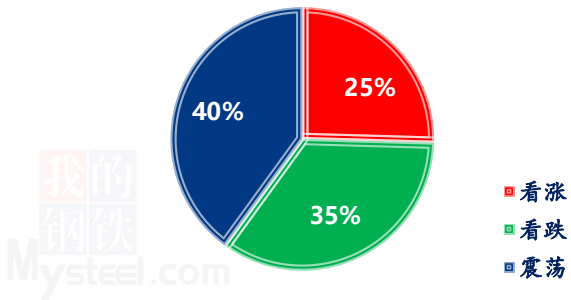
数据来源：钢联数据

屠宰端对后市心态

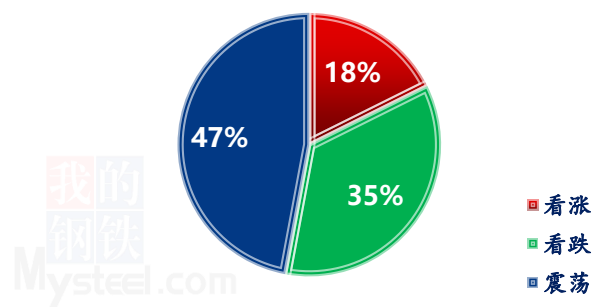


数据来源：钢联数据

经纪端对后市心态



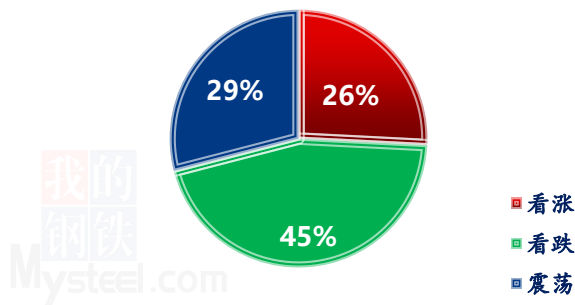
动保及冻肉贸易端对后市心态



数据来源：钢联数据

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

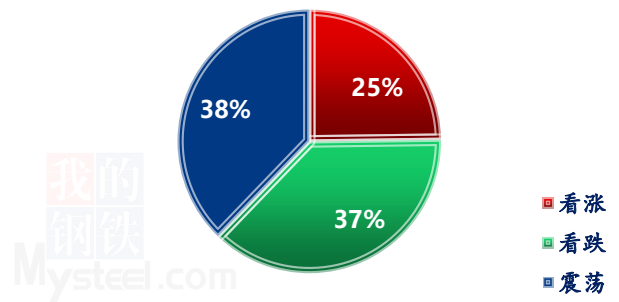


图 17 生猪后市走势心态调查

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 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%-31% 的看涨心态，31%-45% 的看跌心态，29%-47% 的震荡心态；其中最大看涨心态 31% 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。

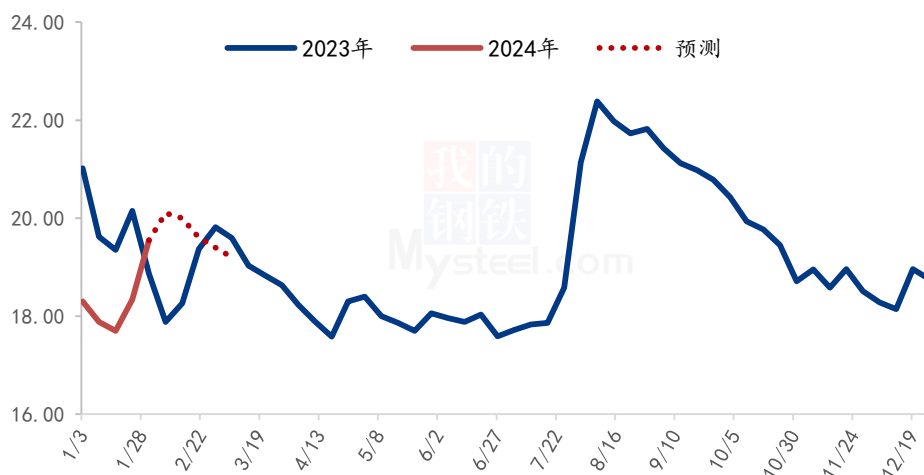
总体观察分析图表，下周猪价或震荡偏弱，均价或低于本周，价格持续走高后小幅回落。本周生猪价格上涨明显，本周价格持续走强，涨幅较大。本周局地降雪降温、调运受限、节前备货、情绪共同支撑价格上涨，且部分大厂缩量，主动提涨。然大幅拉涨后今日开始回落。

下周天气或继续影响局地出栏，调运受限，屠宰企业减量，看涨情绪减弱，价格

或小幅偏弱调整。因此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

从供应端来看，临近小年，猪价高位不高，屠宰厂收购积极性有所减少，但仍处于高位，猪价回落带动肉价调整。

从需求来看，屠宰厂产品销售尚可，尤其是临近春节，部分鲜品走货顺畅，下周屠宰企业陆续停工，下游备货先强后弱。

综合来看，预计下周猪肉行情有下滑风险，但跌幅有限。

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