

猪肉市场

周度报告

(2024.3.29-2024.4.7)



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. 3. 29-2024. 4. 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	- 21 -
第八章 进口情况动态	- 22 -
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 19.28 元/公斤，较上周上涨 0.01 元/公斤，环比上涨 0.05%，同比上涨 5.76%，4 月 7 日全国白条价格 19.38 元/公斤，周内白条价格先跌后涨，呈窄幅偏强震荡运行。节后白条走货温和，毛猪窄幅震荡运行，预计下周白条价格或稳中小幅偏强为主。

第一章 猪肉市场情况回顾

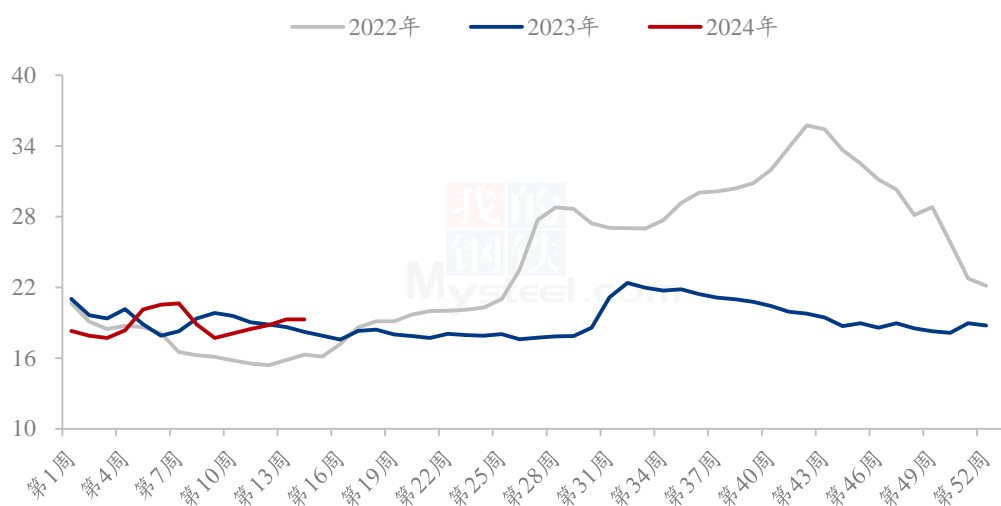
	类别	14 周	13 周	涨跌	备注
价格	前三级白条均价 (元/公斤)	19.28	19.27	0.01	周内白条价格先跌后涨，上涨势头减弱，周初白条高位成交不佳，跟跌毛猪而下滑，但节日期间又出现小幅反弹。
	全国外三元生猪出栏价(元/公斤)	15.14	15.09	0.05	本周猪价窄幅震荡，期间涨跌互现，周度重心稍显偏强；月初企业出栏节奏平缓，清明节前受到下游备货短暂支撑。
	二号肉鲜品均价 (元/公斤)	21.46	21.4	0.06	猪肉供应量充足，虽然本周正值清明，但提振效果一般，号肉鲜品走货平平，价格维持稳定。
	四号肉鲜品均价 (元/公斤)	21.82	21.83	-0.01	
	肋排均价(元/头)	46.37	45.58	0.79	
	后腿骨均价(元/公斤)	13.35	13.68	-0.33	
	牛肉均价(元/	67.12	67.85	-0.73	

类别		14周	13周	涨跌	备注
	公斤)				探, 屠宰企业开工略有增加, 但活畜市场供应高位, 仍处供大于求局面。
	羊肉均价 (元/公斤)	62.88	63.51	-0.63	
供应	样本屠企屠宰量 (头)	111132	108585	2547	本周清明节假期, 毛猪价格偏强, 白条走货情况良好, 屠企开工小幅提升; 清明假期, 终端市场适量备货, 白条走货稍有好转, 鲜销率小幅提升; 且假期外出旅游增多, 对冻品猪肉需求略有支撑, 冻品缓慢去库。
	屠宰开工率 (%)	27.60%	27.01%	0.59%	
	鲜销率 (%)	90.13%	89.98%	0.15%	
	冻品库容比 (%)	24.05%	24.15%	-0.10%	
需求	批发市场销量 (头)	7155	7251	-96	清明节前提下游有些适量备货, 到货相对良好, 节日期间采购量逐渐减少, 到货量有下降。
利润	屠宰加工利润 (元/头)	-57.95	-51.88	-6.07	生猪价格偏强震荡, 本周白条先跌后涨, 但整体涨幅小于毛猪, 毛白价差缩窄, 屠企亏损增加。
下周预测		需求端乏力, 但受采购原料成本影响, 猪肉价格被动上涨。			
后市关注点		1. 冻品库存消化情况; 2. 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）

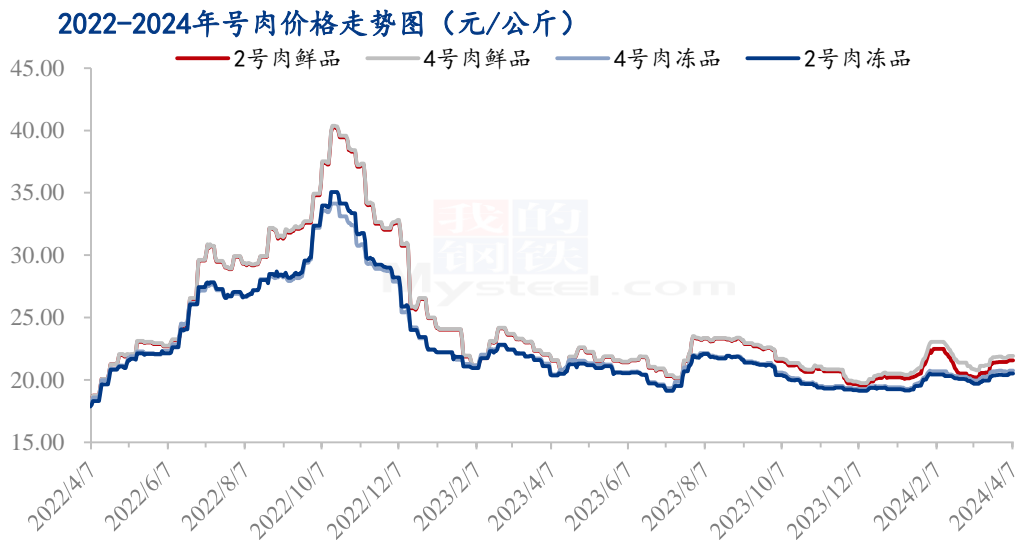
省份	14 周	13 周	涨跌	环比
辽宁	18.30	18.30	0.00	0.00%
河北	18.90	18.73	0.17	0.92%
山东	20.34	20.24	0.10	0.49%
江苏	20.04	19.81	0.23	1.15%
河南	19.63	19.57	0.06	0.29%
湖南	20.04	19.92	0.12	0.62%
湖北	19.77	19.69	0.09	0.44%

四川	18.74	19.10	-0.36	-1.87%
广东	21.03	21.09	-0.06	-0.27%

数据来源：钢联数据

本周全国白条均价为 19.28 元/公斤，较上周上涨 0.01 元/公斤，环比上涨 0.05%，同比上涨 5.76%，4 月 7 日全国白条价格 19.38 元/公斤，周内白条价格先跌后涨，呈窄幅震荡运行。上周白条累计上涨明显，本周初白条高位成交阻力大，月初养殖端出栏心态好转，毛猪市场出现松动回落，白条市场竞争激烈，厂家灵活下调走货，价格出现小幅下降。节日期间，白条走货温和，而毛猪受情绪支撑止跌反弹，推动白条价格又出现上涨，节后白条走货暂时平稳，毛猪震荡偏强，预计下周白条价格或稳中小幅偏强为主。

2.2 二、四号肉价格分析



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 21.46 元/公斤和 21.82 元/公斤，分别较上周上涨 0.06 元/公斤和下跌 0.01 元/公斤，价格基本较上周变动不大。猪肉供应量充足，虽然本周正值清明，但提振效果一般，号肉鲜品走货平平，价格维持稳定。从供

应端来看，毛猪看涨情绪延续，屠企采购成本增加。从需求端来看，清明过后消费转淡，号肉鲜品销售略难，综合来看，预计下周行情继续僵持，号肉鲜品价格大稳小动。

2.3 国产生猪排类、骨类价格分析

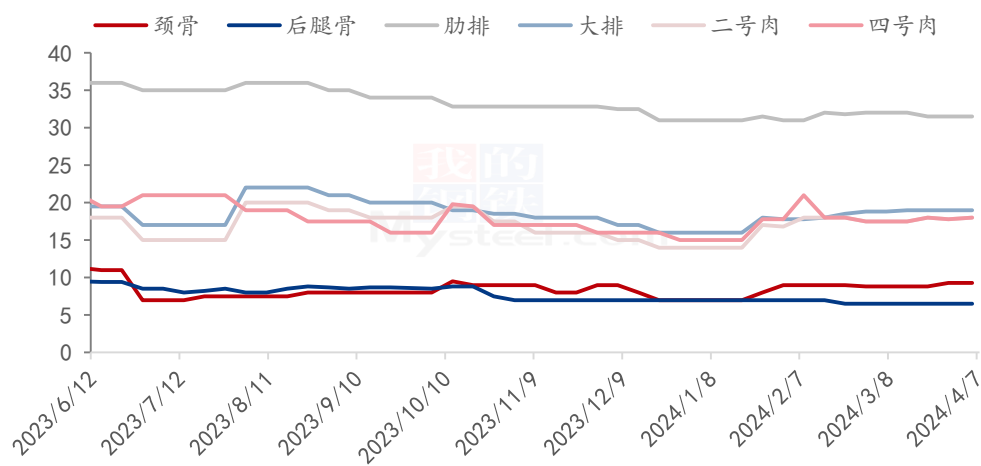
鲜品猪肉重点分割品价格变化统计（单位：元/公斤）

部位	14周	13周	环比涨跌值
肋排	46.37	45.58	0.79
前排	24.03	24.48	-0.45
颈骨	15.32	15.40	-0.08
前腿骨	11.98	12.07	-0.09
后腿骨	13.35	13.68	-0.33

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

本周进口冻品市场价格稳中走高，其中骨类、排类产品价格基本持稳，二四号肉价格再度反弹至年内高点。这主要是由于适逢清明假期，部分下游商家提前备货，一定程度上提振了冻品市场的交投情绪。需求端虽有小幅回暖，仍仍低于去年同期水平，无法改变当前市场内进口分割品库存和全国冻品库容率仍处高位的局面，预计下周冻品价格稳定为主，个别畅销产品或小幅偏强。

第三章 供应情况分析

3.1 农业农村部月度屠宰量分析

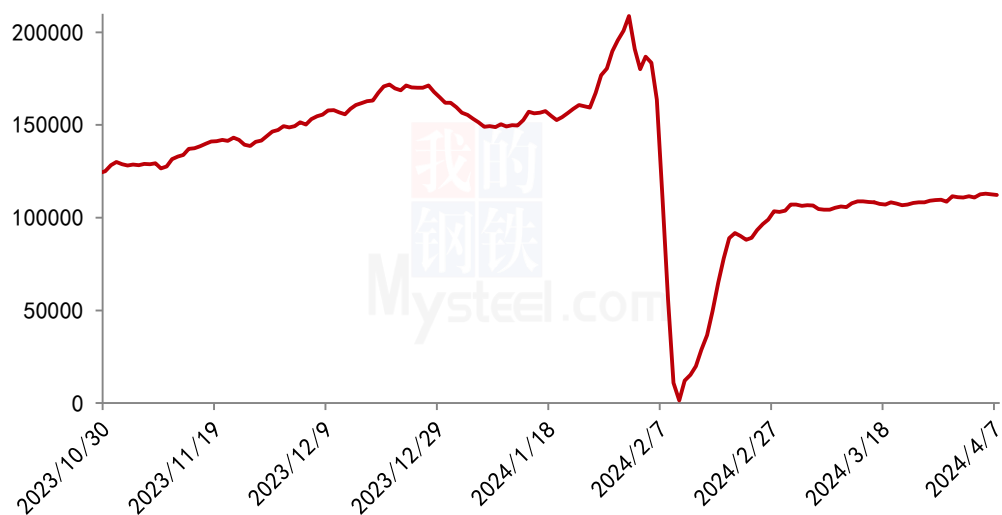
农业农村部屠宰量环比涨跌幅

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%	-43.50%
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	14 周	13 周	环比
吉林	4317	4023	7.31%
河南	12379	12143	1.94%
湖北	4585	4838	-5.23%
湖南	4996	5065	-1.36%
山东	27971	27329	2.35%
江苏	5936	5521	7.52%
广东	4457	4399	1.32%

四川

4831

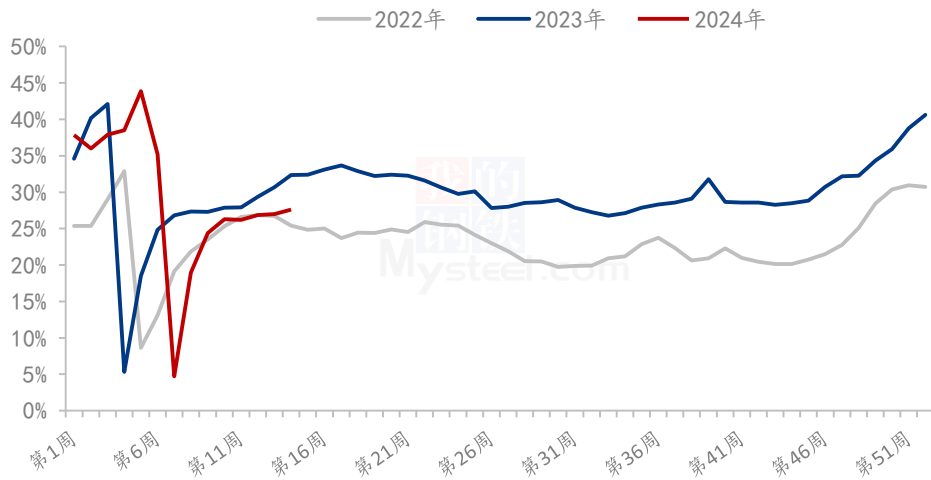
4722

2.31%

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）

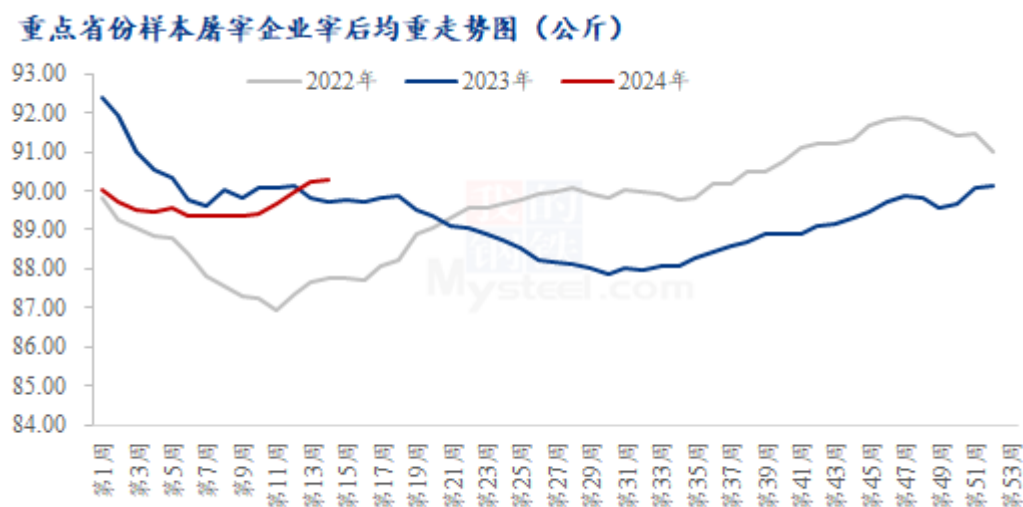


数据来源：钢联数据

图 5 重点屠宰企业开工率周度走势

本周屠宰开工率 27.60%，较上周小增 0.59 百分点，同比低 4.75%。周内开工增多降少，整体开工略有所提高。本周毛猪价格维持偏强，清明节前下游白条走货情况温和，中间商有适量备货情况，部分外销量增加，带动屠企开工有一定增加，开工小幅提高，但部分走货并无明显变化，厂家盈利不好，以销定宰，开工稳中稍降，目前厂家冻品库存较高，并无去年同期积极入库的现象，整体开工低于去年。清明节已经结束，白条走货延续平稳，下周开工预期稳定为主，中期看随着气温升高，户外旅游和餐饮消费增多等，预期开工还有缓慢上升空间。

3.4 宰后体重情况分析



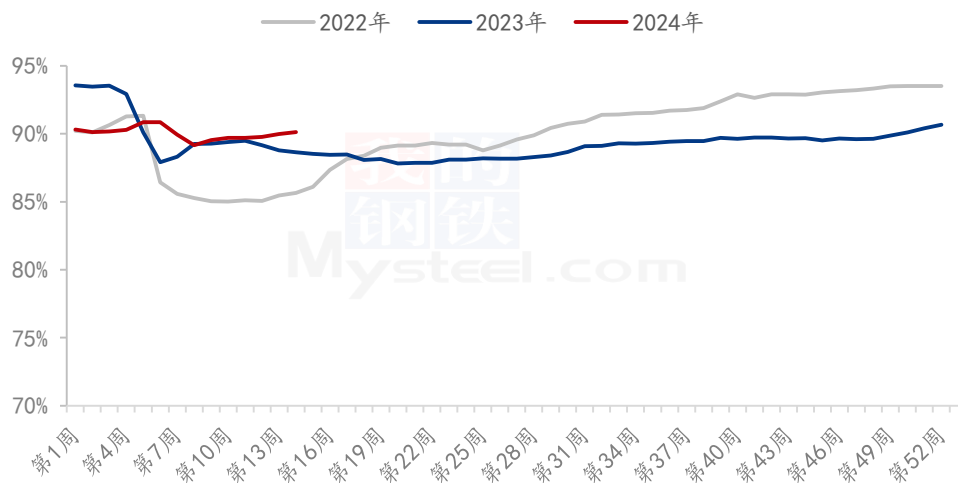
数据来源：钢联数据

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 90.28 公斤，环比上涨 0.03%，同比上涨 0.60%。本周猪价先涨后跌，局部高低价差窄幅涨跌调整，由于养殖场和散户压栏惜售等因素，导致屠宰企业体重小幅增加。展望下周，由于温度逐步增加，肥猪体重增长速度减缓，加上屠宰企业减少肥猪需求量，预计下周宰后体重随生猪出栏体重稳定或偏弱调整。

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



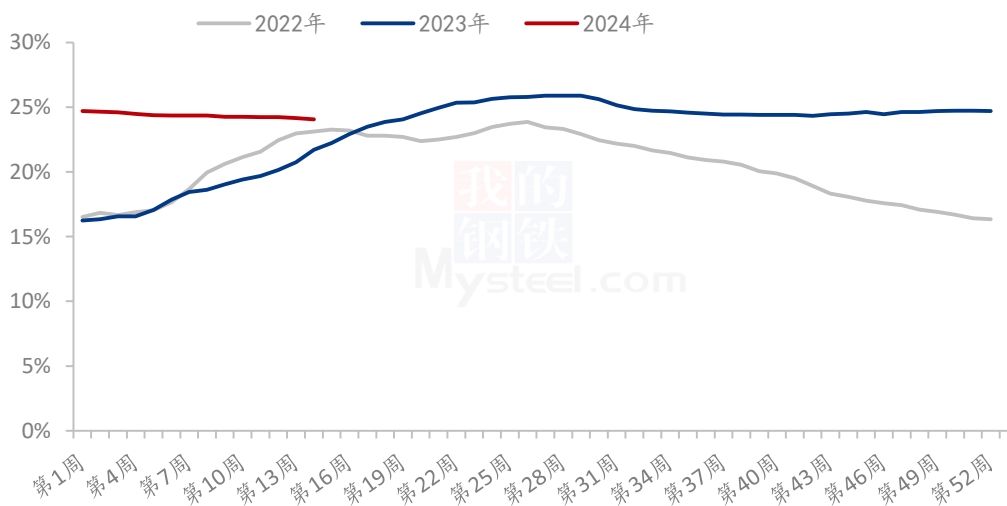
数据来源：钢联数据

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 90.13%，较上周上升 0.15 个百分点，周内鲜销率小幅提升。本周适逢清明节假期，终端市场有适量备货提振，白条走货量稍有增加，且由于目前屠宰企业暂无分割入库意愿，多维持以销定产为主，因此本周鲜销率有所上涨。近期随着气温不断升高，户外活动或有增多，预计下周国内鲜销率或维持高位震荡。

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

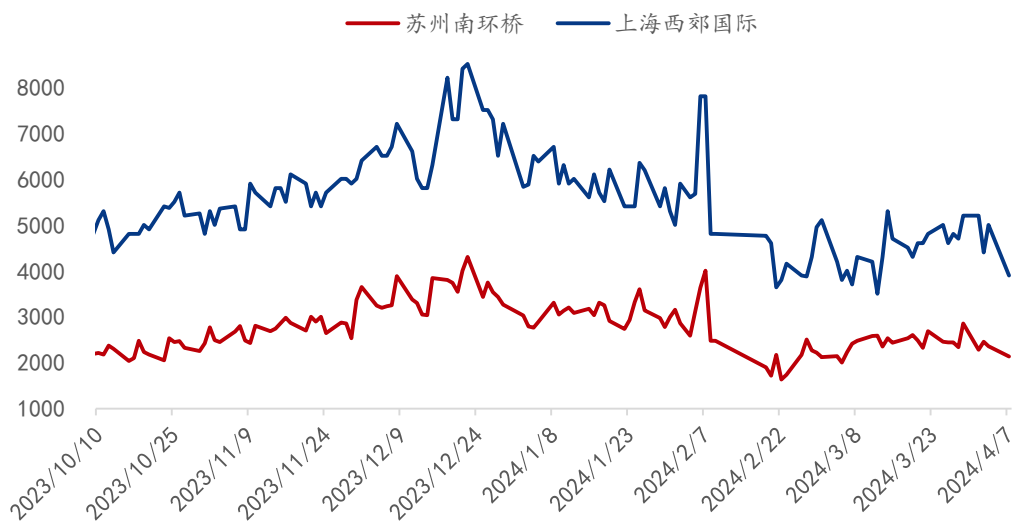
图 8 重点屠宰企业冻品库容率走势

截止本周四，国内重点屠宰企业冻品库容率为 24.05%，较上周下调 0.1 个百分点。本周适逢清明假期，居民外出旅游增多，餐饮消费需求增加，对冻品猪肉消费略有支撑，且目前屠宰企业积极去库为主，暂无主动分割入库的操作，故本周冻品库存仍处于缓慢去库阶段。短期冻品市场暂无明显新增利好支撑，预计下周国内冻品库容率或窄幅调整。

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）



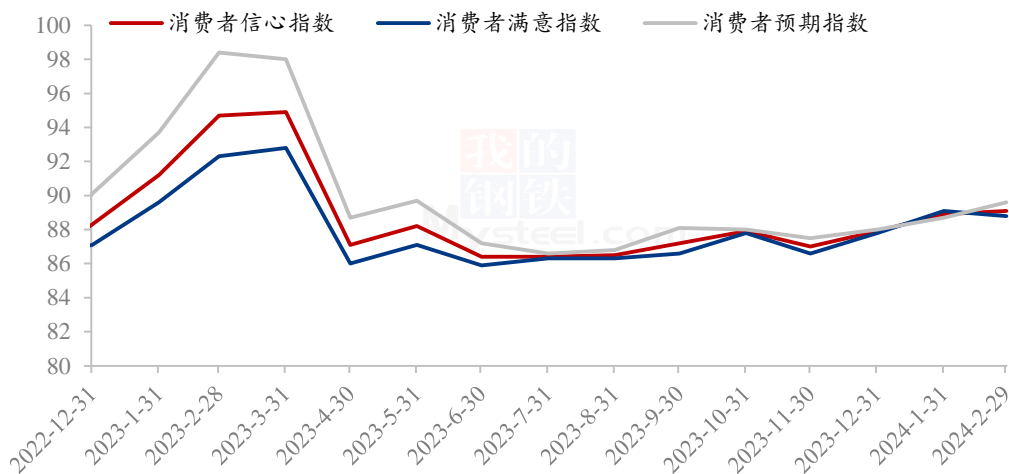
数据来源：钢联数据

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 2415 头，较上周下降 56 头；上海西郊国际周均到货量约 4740 头，较上周下降 40 头。本周初清明节节前居民提前有一定采购，到货情况相对良好，节日期间采购量逐渐减少，到货量有下降。清明节已经结束，而气温还在温和升高，白条消费短期延续温和局面，预计下周批发市场到货量稳中或小幅增加。

4.2 消费者信心指数

2022-2024年消费者信心指数



数据来源：国家统计局

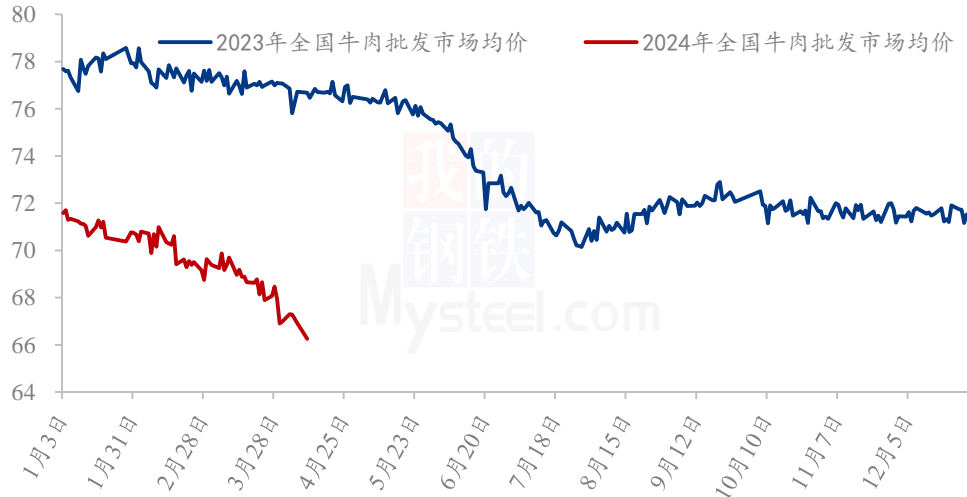
图 10 2021-2024 年消费者信心指数

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 2 月我国消费者信心指数为 89.1。

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）



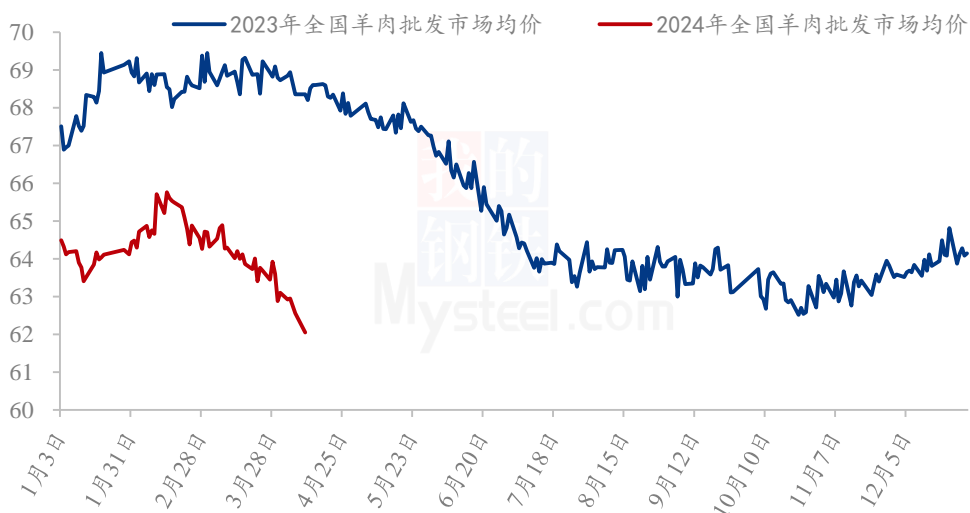
数据来源：农村农业部

图 11 全国牛肉批发市场价格走势

本周牛肉市场先涨后跌，周均价重心继续下移。从农业农村部统计数据来看，截至4月3日，全国农产品批发市场牛肉周度平均价格（3月29日-4月3日）为67.12元/公斤，与上周均价67.85元/公斤相比，下跌0.73元/公斤，跌幅为1.08%。其中，山东省牛肉周均价为69.37元/公斤，同比降低14.61%，环比回落0.87%。浙江省牛肉（四分体去骨）周均价为68.36元/公斤，环比下降1.68%。周内牛肉市场需求较上周略有好转，但仍低于往年同期水平，屠宰企业销售情况不佳，继续下调牛肉出厂报价。从业者心态普遍悲观，预计下周牛肉市场价格或继续向下寻底，震荡回落。

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报价短暂反弹后震荡回落，价格重心进一步下探。从农业农村部统计数据来看，截至4月3日，全国农产品批发市场羊肉周度平均价格（3月29日-4月3日）为62.88元/公斤，与上周均价63.51元/公斤相比，下跌0.63元/公斤，跌幅为0.99%。分省市来看，山东省羊肉周均价为76.14元/公斤，同比降低11.10%，环比回落0.59%。整体来看，周内羊肉市场需求无明显好转，而供应端继续保持宽松状态，且进口羊肉量增价减，羊肉价格承压下行的趋势短期内难以改变。

5.3 肉鸡行情分析

(2023年-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

本周白羽肉鸡分割品价格缓步下行，板冻大胸周度均价为 8.32 元/公斤，较上周均价下滑 0.04 元/公斤，环比跌幅 0.48%，同比跌幅 24.64%；大规格琵琶腿周度均价为 8.52 元/公斤，较上周价格上涨 0.34 元/公斤，环比涨幅 4.16%，同比跌幅 38.97%。分割品综合售价周均价 9284.42 元/吨，较上周下滑 63.54 元/吨，环比跌幅 0.68%，环比跌幅 24.95%。

断档期提振无望后，整体产品价格始终缓步下跌，其中清明前部分经销出现了一定的补货情绪，带动山东琵琶腿等单品出现了触底反弹情况，不过对于整体冻品价格走势来说，部分屠宰厂家始终有抛货出售、加速周转的策略，因此冻品偏弱运行。目前屠宰端的难点在于始终有部分厂家的库存压力较大，导致大小厂同规格产品价差过大，各家稳跌操作不一。分割冻品仍难迎来真正价格拐点。

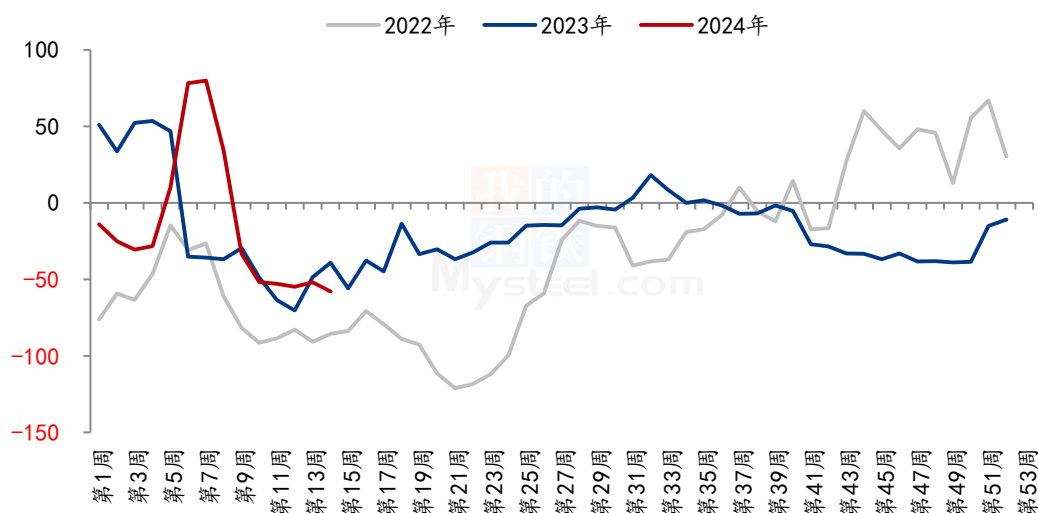
第六章 成本利润分析

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 14 周	15.14	19.28	-57.95
第 13 周	15.09	19.27	-51.88
涨跌	0.05	0.01	-6.07

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 57.95 元/头，较上周亏损增加 6.07 元/头。本周生猪价格维持偏强震荡运行，本周白条跟涨乏力，本周初白条价格出现一定回落，虽节日期间也有小幅反弹，但整体上本周白条涨幅弱于生猪，毛白价格差再次收窄，屠宰白条毛利润较上周亏损小幅增加。

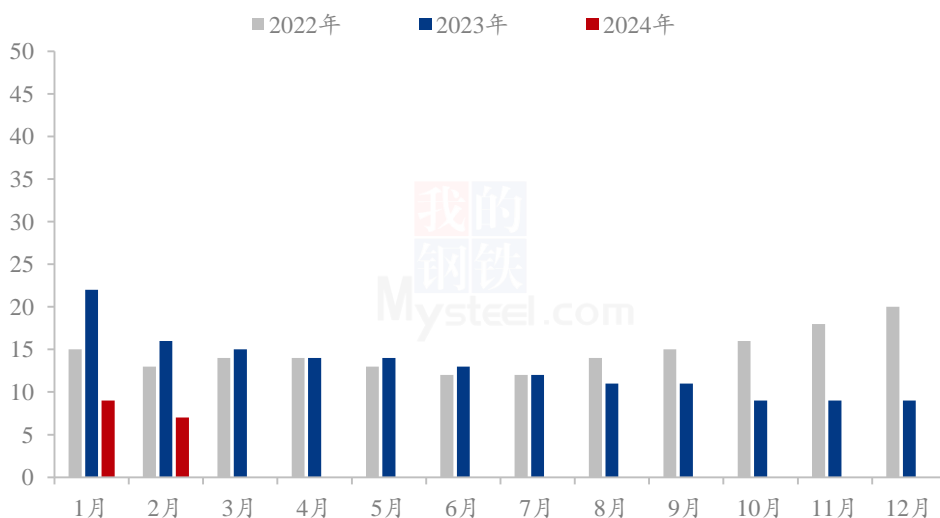
第七章 收放储情况动态

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，2024 年 1 月国内猪肉进口量为 9.00 万吨，环比持平，同比下降 56.70%；2 月国内猪肉进口量为 7 万吨，环比减少 22.22%，同比下降 56.60%，2024 年 1-2 月国内累计猪肉进口量为 16 万吨，同比减少 56.70%。国内猪肉供给相对饱和，且国内冻品库存处于偏高位置，前期国内猪肉价格偏低，进口猪肉无明显价格优势，进口利差收窄，压缩贸易商利润空间，因此进口贸易商购买国外冻品的积极性下滑，进口量跌幅较大。

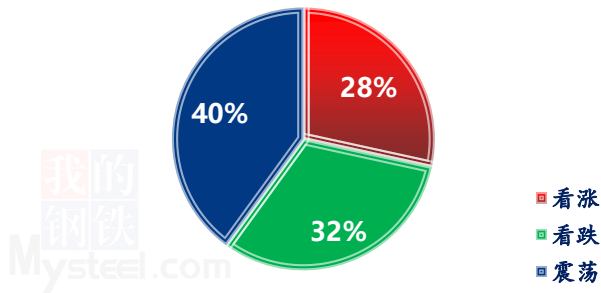
第九章 行业动态要闻回顾

日期	发布主体	内容要点
4 月 1 日	中国经济网	<p>近日，国务院食安办、公安部、农业农村部、市场监管总局近日联合印发《关于开展严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治行动的通知》，部署各地开展为期 8 个月的严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治行动。《通知》要求以生猪、肉牛、肉羊、肉鸡及其肉类产品为重点，深挖肉类产品违法犯罪源头线索，对畜禽养殖、屠宰、无害化处理、肉及肉制品生产经营全链条开展专项整治，坚决斩断非法屠宰、加工、销售链条。通过查处一批重点案件、关停一批违法经营主体、惩处一批违法犯罪分子、曝光一批典型案例，严厉打击肉类产品违法犯罪，健全肉类产品质量安全长效监管机制，保障肉类产品质量安全。</p>

第十章 下周市场心态解读

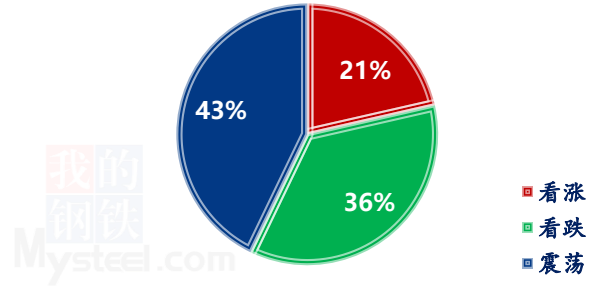
表格 1

养殖端对后市心态



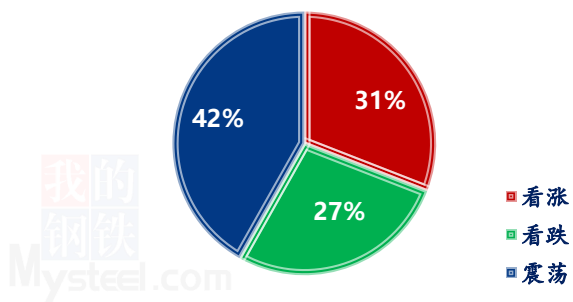
数据来源：钢联数据

屠宰端对后市心态



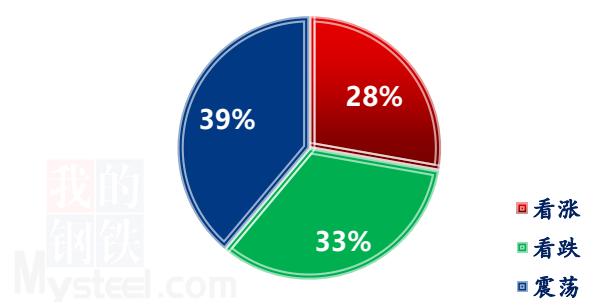
数据来源：钢联数据

经纪端对后市心态



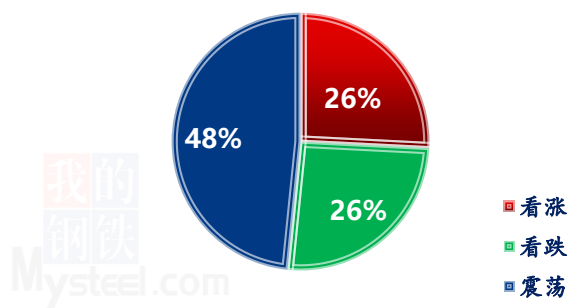
数据来源：钢联数据

动保及冻肉贸易端对后市心态

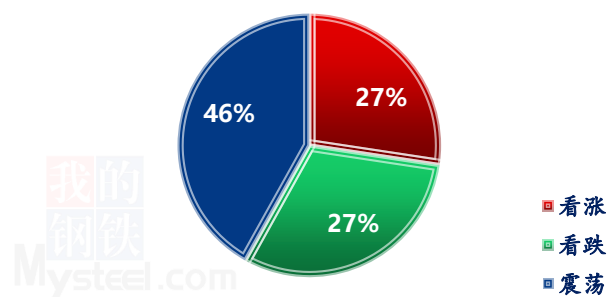


数据来源：钢联数据

金融投资类客户对后市心态



各方主体对后市心态



数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

图 16 生猪后市走势心态调查

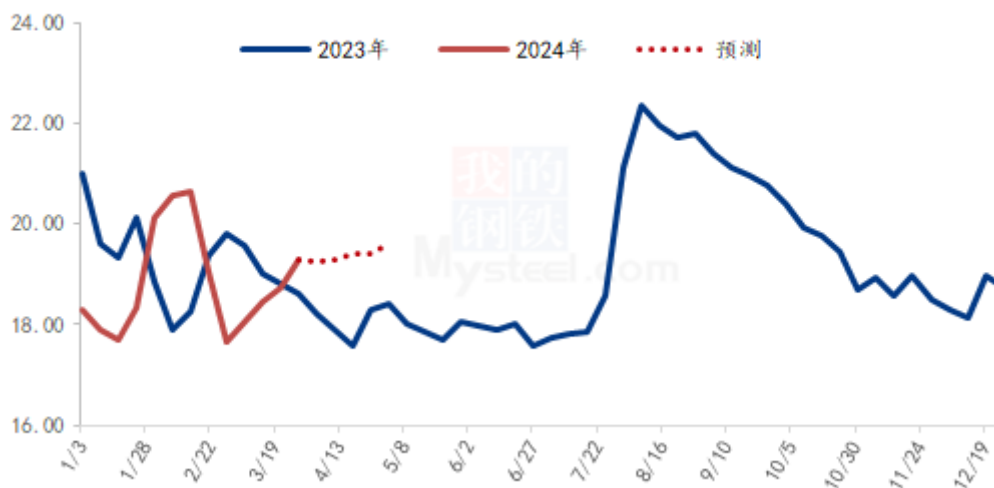
本周 Mysteel 农产品统计了 241 家样本企业对下周猪价预期，其中养殖企业 96 家，经纪 55 家，屠宰企业 41 家，动保及冻肉贸易端 18 家以及金融从业者 31 家。统计有 21%-31% 的看涨心态，26%-36% 的看跌心态，39%-48% 的震荡心态；其中最大看涨心态 31% 来源于经纪端客户，最大震荡心态 48% 来自金融和投资类端客户，最大看跌心态 36% 来源于屠宰端客户。

总体观察分析图表，下周猪价仍或频繁震荡，均价或与本周持平。本周生猪价格小幅偏强，阶段性供应减少，尤其散户猪源同比减少明显，且二次育肥少量仍在入场，共同支撑价格继续走高。但终端需求跟进乏力，拖累猪价，供需博弈持续，总体涨幅有限。

下周价格仍或频繁震荡，阶段性供应减少，始终对价格有支撑，少数地区标猪供应偏紧持续。但节后需求一般，供需博弈，因此价格仍或频繁震荡，但价格水平无明显调整。

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 17 全国猪肉价格预测

从供应端来看，集团场出栏量小幅增加，但散户供应仍然紧缺，屠宰厂低价收购有难度，近期二育并不集中，并未对屠宰厂收购形成分流。猪价挺价意向较强，屠宰厂原料采购成本偏高。

需求来看，清明节后消费转淡，屠宰厂销售压力较大，下游批发商按订单采购，企业也多维持高鲜销率，积极消化冻品库存，消费端支撑乏力。

综合来看，下周猪肉价格或受猪价影响，继续被动上涨，涨幅有限。

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