

猪肉市场 周度报告

(2024.4.7-2024.4.11)



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. 4. 7-2024. 4. 11)

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	- 25 -

本周核心观点

本周全国白条均价为 19.30 元/公斤，较上周上涨 0.02 元/公斤，环比上涨 0.10%，同比上涨 7.88%，4 月 11 日全国白条价格 19.34 元/公斤，周内白条价格呈窄幅下行。清明节过后白条消费整体稳中偏淡，厂家竞争出货阻力增大，部分白条挺价稳定，部分也有小幅松动下跌。下周白条走货预期延续稳定，白条价格或稳中窄幅波动。

第一章 猪肉市场情况回顾

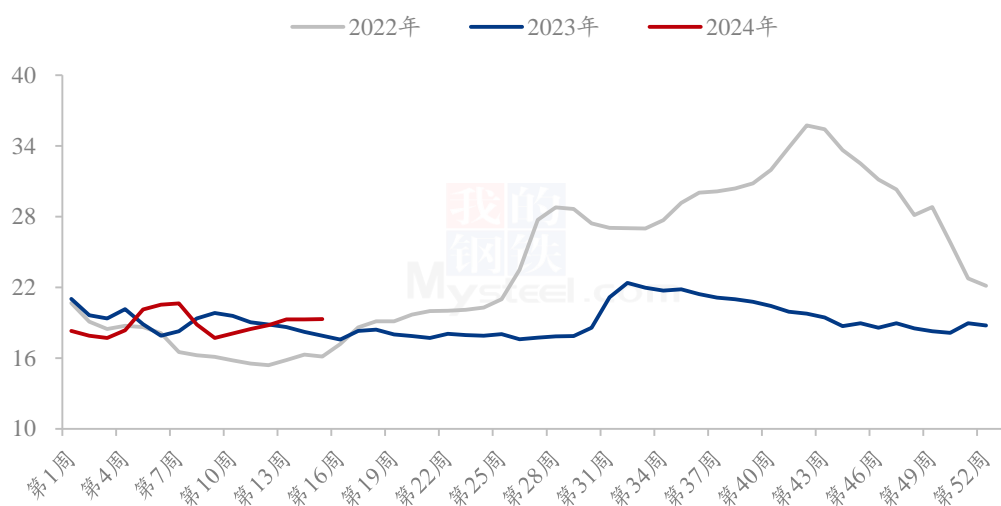
	类别	15 周	14 周	涨跌	备注
价格	前三级白条均价 (元/公斤)	19.30	19.28	0.02	白条走货稳中稍淡，节后白条小幅下降，但厂家亏损压力大，白条跌幅有限，整体均价仍略高于上周。
	全国外三元生猪出栏价(元/公斤)	15.23	15.14	0.09	本周猪价涨跌互现，周度重心略有上移。企业出栏节奏相对平缓，社会场猪源暂无集中出栏，清明节后下游购销情绪略有降温，市场供需调整有限，短期猪价维持区间震荡、重心或略显弱稳。
	二号肉鲜品均价 (元/公斤)	21.57	21.46	0.11	本周号肉鲜品价格变动不大，主要终端需求消费不足，屠企走货困难，但是供应端毛猪价格走强，屠企分割成本增加，行情僵持，价格基本维持稳定。
	四号肉鲜品均价 (元/公斤)	21.9	21.82	0.08	
	肋排均价(元/头)	47.62	46.37	1.25	
	后腿骨均价(元/公斤)	13.28	13.35	-0.07	

类别		15周	14周	涨跌	备注
	牛肉均价(元/公斤)	66.5	67.12	-0.62	本周牛羊肉市场纷纷触底后小幅反弹,加工厂备货热情尚可,一定程度上支撑市场。
	羊肉均价(元/公斤)	62.18	62.88	-0.70	
供应	样本屠企屠宰量(头)	111734	111132	602	清明节后,下游白条地销正常,但外销减淡,开工窄幅区间内有增有降,波动都不大;终端需求无明显变化,屠宰企业维持以销定产,鲜销率波动有限;冻品需求维持疲软态势,出库仍相对困难,本周冻品库存整体变化不大。
	屠宰开工率(%)	27.42%	27.60%	-0.18%	
	鲜销率(%)	90.13%	90.13%	0.00%	
	冻品库容比(%)	24.04%	24.05%	-0.01%	
需求	批发市场销量(头)	7309	7155	154	本周白条消费整体大致稳定,部分批发市场到货量在正常水平内窄幅波动。
利润	屠宰加工利润(元/头)	-64.65	-57.95	-6.7	生猪价格小幅回落调整,但均价仍高于上周,清明节后白条走货稍淡,价格出现一定回落,屠宰白条毛利润较上周亏损仍有小幅增加。
下周预测		需求不济,猪肉价格有回落风险。			
后市关注点		1.二育出栏节奏 2.屠企宰量变化 3.冻品出货情况			

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）

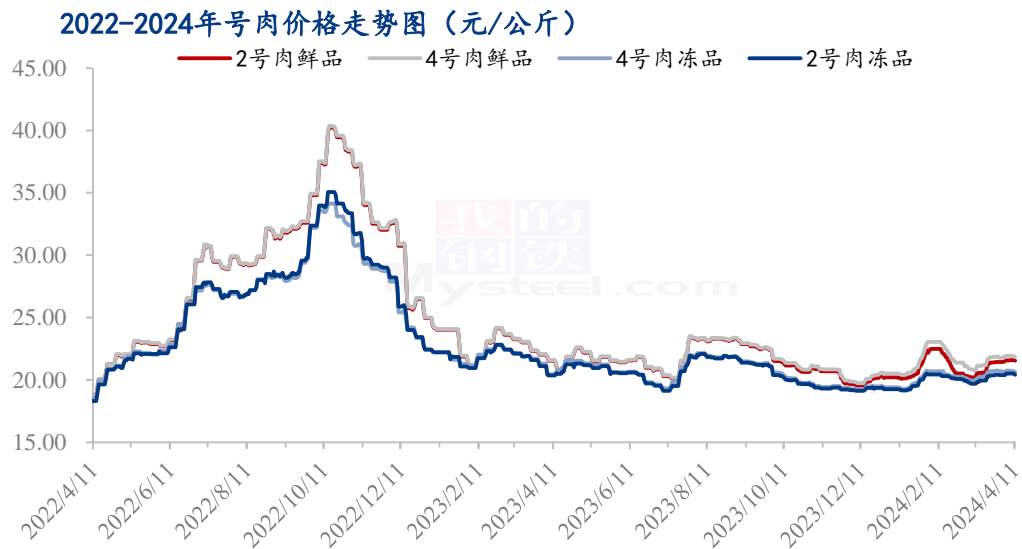
省份	15周	14周	涨跌	环比
辽宁	18.29	18.30	-0.01	-0.08%
河北	19.24	18.90	0.34	1.81%
山东	20.13	20.34	-0.21	-1.05%
江苏	20.03	20.04	-0.01	-0.07%
河南	19.40	19.63	-0.23	-1.16%
湖南	19.96	20.04	-0.09	-0.43%
湖北	19.61	19.77	-0.16	-0.79%

四川	18.90	18.74	0.16	0.84%
广东	21.03	21.03	0.00	0.00%

数据来源：钢联数据

本周全国白条均价为 19.30 元/公斤，较上周上涨 0.02 元/公斤，环比上涨 0.10%，同比上涨 7.88%，4 月 11 日全国白条价格 19.34 元/公斤，周内白条价格呈窄幅下行，但跌幅较小，均价仍高于上周。清明节过后白条消费稳中偏淡，厂家竞争出货压力增大，部分开工略有下降，节后毛猪价格小幅下跌，屠企厂家心态有些分化，部分白条挺价稳定，部分也有小幅松动下跌。整体来看，毛猪受到情绪、二育等支撑跌幅有限，屠企在亏损压力下，白条跟跌空间也不大。下周白条走货预期大致稳定，毛猪窄幅震荡博弈，下周白条价格预计稳中窄幅波动。

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 21.57 元/公斤和 21.90 元/公斤，分别较上周上涨 0.11 元/公斤和 0.08 元/公斤，环比上涨 0.51%、0.37%。本周号肉鲜品价格变动不大，主要终端需求消费不足，屠企走货困难，但是供应端毛猪价格走强，屠企分

割成本增加，行情僵持，价格基本维持稳定。短期内需求端暂无利好因素，预计下周号肉鲜品价格有回落风险。

2.3 国产生猪排类、骨类价格分析

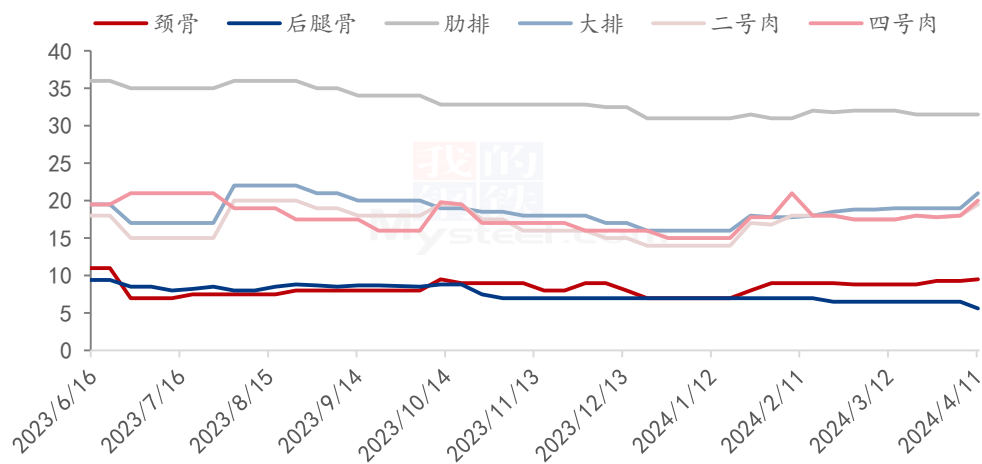
鲜品猪肉重点分割品价格变化统计（单位：元/公斤）

部位	15周	14周	环比涨跌值
肋排	47.62	46.37	1.25
前排	23.92	24.03	-0.11
颈骨	15.23	15.32	-0.09
前腿骨	11.98	11.98	0.00
后腿骨	13.28	13.35	-0.07

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涨跌互现，其中腿骨价格出现不同程度的回落，肋排价格稳定，颈骨、大排和二、四号肉价格继整体走高。这主要是由于近期进口分割品到港数量减少，进口商心态出现一定程度好转。同时部分北方地区下游加工厂原料库存偏低，集中补库需求逐步释放，也在一定程度上提振冻品市场，部分畅销品种价格小幅上扬。预计下周冻品价格稳定为主，个别畅销品种价格或仍偏强运行。

第三章 供应情况分析

3.1 农业农村部月度屠宰量分析

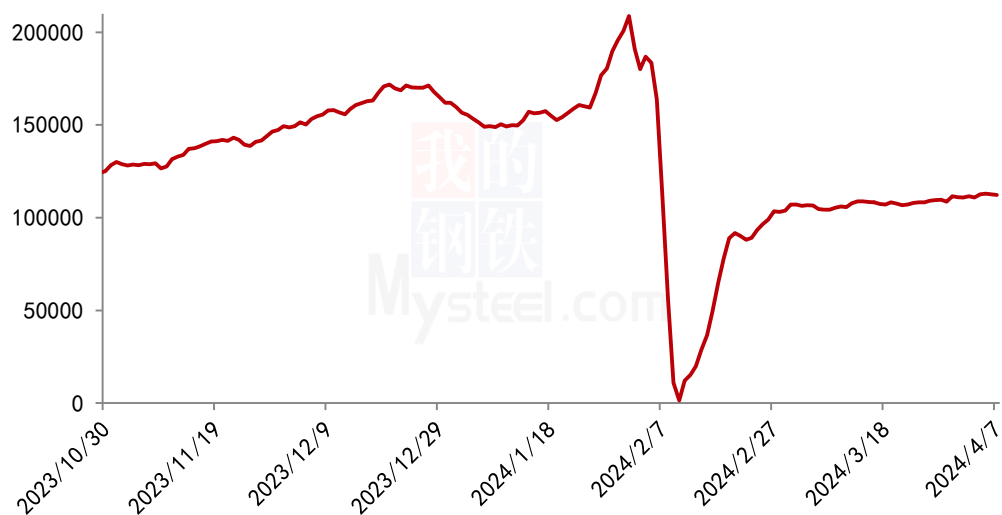
农业农村部屠宰量环比涨跌幅

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

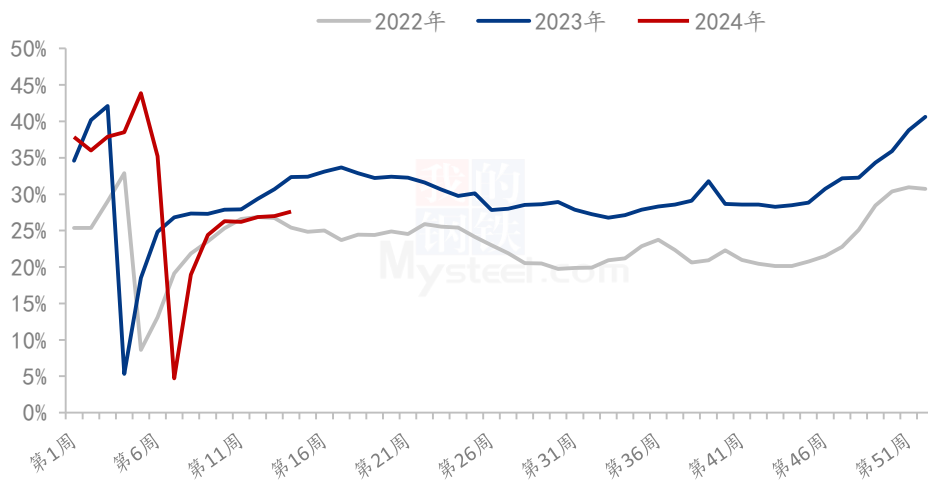
钢联样本企业屠宰量环比涨跌表（单位：头）

省份	15 周	14 周	环比
吉林	4560	4317	5.63%
河南	11557	12379	-6.64%
湖北	4685	4585	2.18%
湖南	4595	4996	-8.03%
山东	29143	27971	4.19%
江苏	6043	5936	1.80%
广东	4521	4457	1.44%

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）



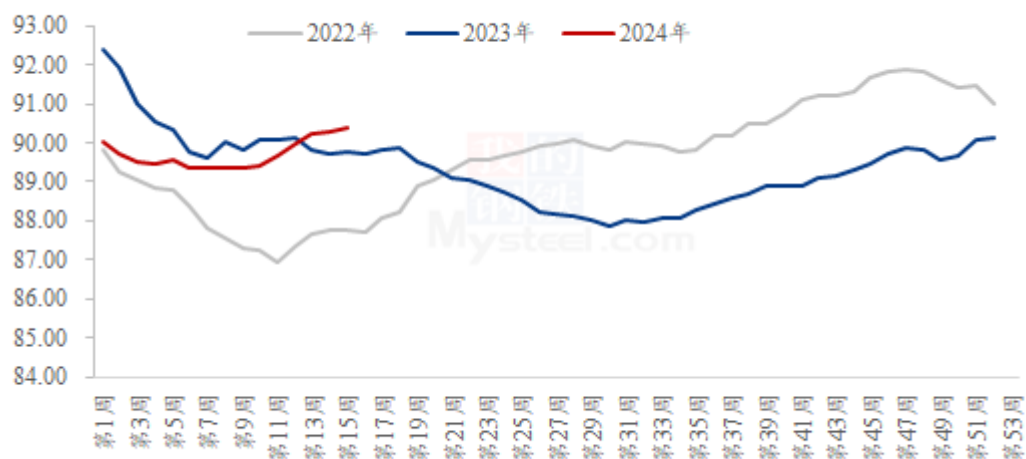
数据来源：钢联数据

图 5 重点屠宰企业开工率周度走势

本周屠宰开工率 27.42%，较上周微降 0.18 百分点，同比低 4.99%。周内开工有增有减，整体开工大致稳定为主。本周清明节结束之后，下游白条购销气氛有所降温，本地走货基本正常，部分宰量略升，但外销走货减淡，厂家竞争走货激烈，部分地区白条价格有小幅回落，开工整体窄幅下降，但整体波动都很小。目前厂家承压亏损以销定宰走鲜销为主，无去年同期大量入库操作，整体开工仍低于去年。白条走货平稳，毛猪稳中偏强，后期有五一节提振，节前或有适量备货预期，预计中下旬厂家开工仍有小幅上升可能。

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）



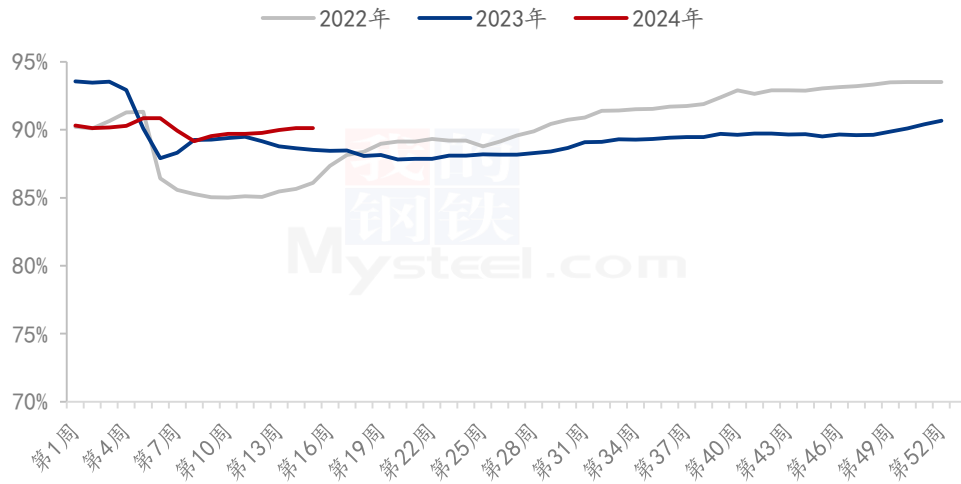
数据来源：钢联数据

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 90.40 公斤，环比上涨 0.13%，同比上涨 0.68%。本周猪肉价格震荡运行，由于前期养殖户压栏惜售，近期出栏意向明显，且大体重猪价格低于标猪，进一步增加屠宰厂收购意愿，屠宰企业宰后体重小幅增加。下周二育逐步出栏，天气升温，养殖户积极销售大猪，预计宰后体重继续增加。

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



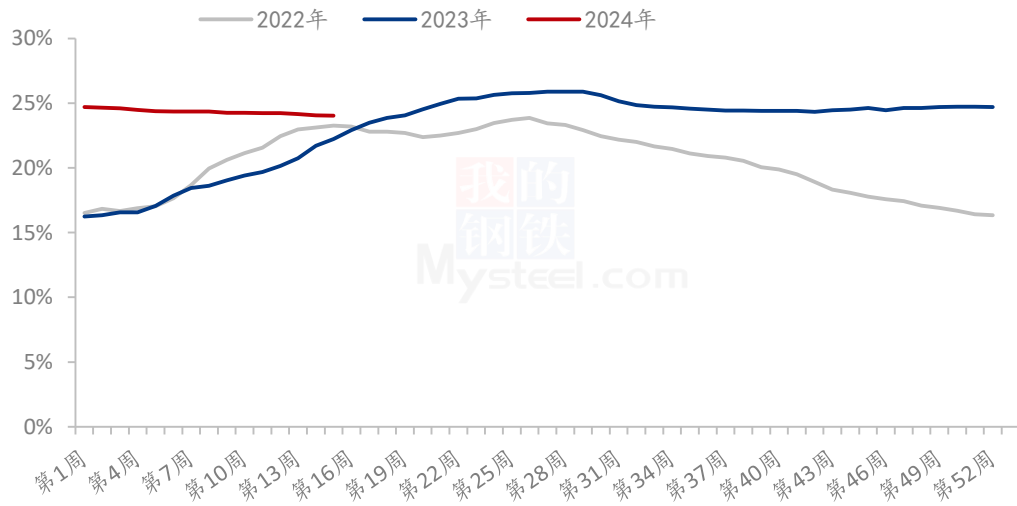
数据来源：钢联数据

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%，较上周持平。本周各地区鲜销率维持稳定为主，主要由于终端需求无明显变化，白条走货平平，屠宰企业维持以销定产，销售鲜品为主，故鲜销率波动有限。短期猪肉市场需求或暂无明显改善，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

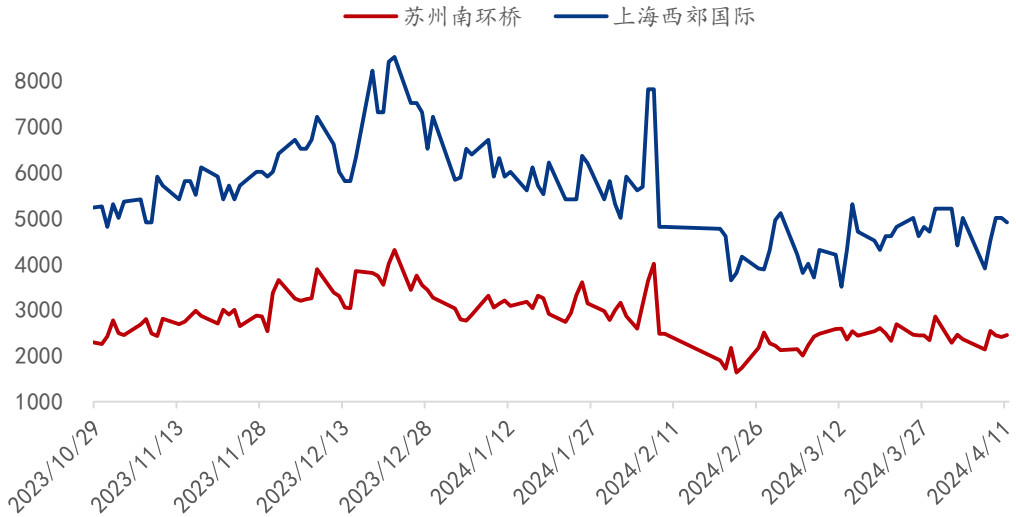
图 8 重点屠宰企业冻品库容率走势

截止到本周四，国内重点屠宰企业冻品库容率为 24.04%，较上周微幅下调 0.01 个百分点。目前屠宰企业仍以清理冻品猪肉为主，但由于冻品需求维持疲软态势，出库仍相对困难，仅个别市场冻品稍有出库，多数维持稳定，故本周冻品库存整体变化有限。下周冻品市场暂无明显利好支撑，且屠宰企业仍无分割入库意愿，预计下周国内冻品库容率或微幅调整。

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）



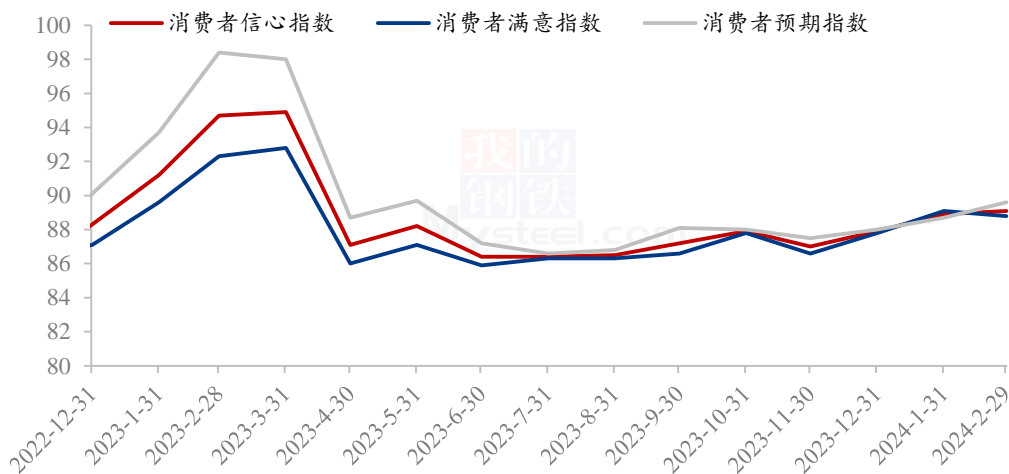
数据来源：钢联数据

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 2459 头，较上周增加 44 头；上海西郊国际周均到货量约 4850 头，较上周增加 110 头。虽清明结束，但户外活动在增多，本周白条消费整体大致稳定，部分批发市场到货量在正常水平内窄幅波动，目前毛猪价格偏强，后期也有五一假期，白条消费仍或有慢慢小幅提升，下周批发市场到货量或稳中小增。

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



数据来源：农村农业部

图 11 全国牛肉批发市场价格走势

本周牛肉市场触底反弹，周均价重心回落。从农业农村部统计数据来看，截至 4 月 11 日，全国农产品批发市场牛肉周度平均价格（4 月 7 日-4 月 11 日）为 66.50 元/公斤，与上周均价 67.12 元/公斤相比，下跌 0.62 元/公斤，跌幅为 0.92%。其中，山东省牛肉周均价为 68.48 元/公斤，同比降低 15.74%，环比回落 1.28%。浙江省牛肉（四分体去骨）周均价为 68.00 元/公斤，环比下降 0.53%。周内牛肉市场批发量继续呈现增加的趋势，但屠宰端反馈成交情况仍不及去年同期水平，部分地区低价频出。业者心态没有明显好转，预计下周牛肉市场价格继续偏弱回调为主。

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报价跌后小幅反弹，价格重心整体下移。从农业农村部统计数据来看，截至4月11日，全国农产品批发市场羊肉周度平均价格（4月7日-4月11日）为62.18元/公斤，与上周均价62.88元/公斤相比，下跌0.70元/公斤，跌幅为1.11%。分省市来看，山东省羊肉周均价为75.97元/公斤，同比降低11.33%，环比回落0.22%。周内羊肉市场需求仍较般，供应端宽松格局难改，整体承压运行。其中内蒙古地区受节日提振，价格相对坚挺。

5.3 肉鸡行情分析

全国大规格琵琶腿、板冻大胸均价走势图（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小幅拉涨，板冻大胸周度均价为 8.50 元/公斤，较上周均价上涨 0.18 元/公斤，环比涨幅 2.16%，同比跌幅 23.08%；大规格琵琶腿周度均价为 3.80 元/公斤，较上周价格上涨 0.03 元/公斤，环比涨幅 0.80%，同比跌幅 27.89%。分割品综合售价周均价 9316.88 元/吨，较上周上涨 32.46 元/吨，环比涨幅 0.35%，环比跌幅 25.07%。

本周分割品价格震荡上行，一方面是鸡源紧缺屠企开工低位，导致整体分割品供应量不足；另一方面经销端清明节后有陆续补货的操作，而分割品价格又处于相对低位，形成了集中拿货的状态；屠企在降库存背景下，试探性上调产品价格刺激补货。二三批经销端在这波长达 5-6 天的拿货行情下，存在提前备货五一的迹象；批发市场也跟涨产品价格，整体分割品迎来短期上涨。

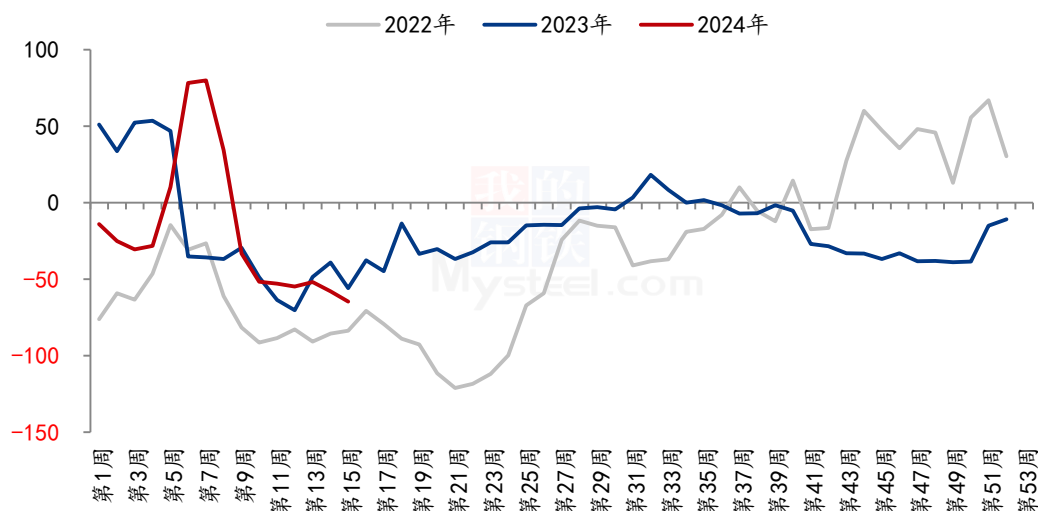
第六章 成本利润分析

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 15 周	15.23	19.30	-64.65
第 14 周	15.14	19.28	-57.95
涨跌	0.09	0.02	-6.70

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 64.65 元/头，较上周亏损增加 6.70 元/头。本周生猪价格小幅回落调整，但受情绪支撑跌幅有限，均价仍高于上周，清明节之后白条走货稍淡，厂家竞争出栏阻力增大，白条价格出现一定回落，整体上屠宰白条毛利润较上周亏损幅度仍有小幅增加。

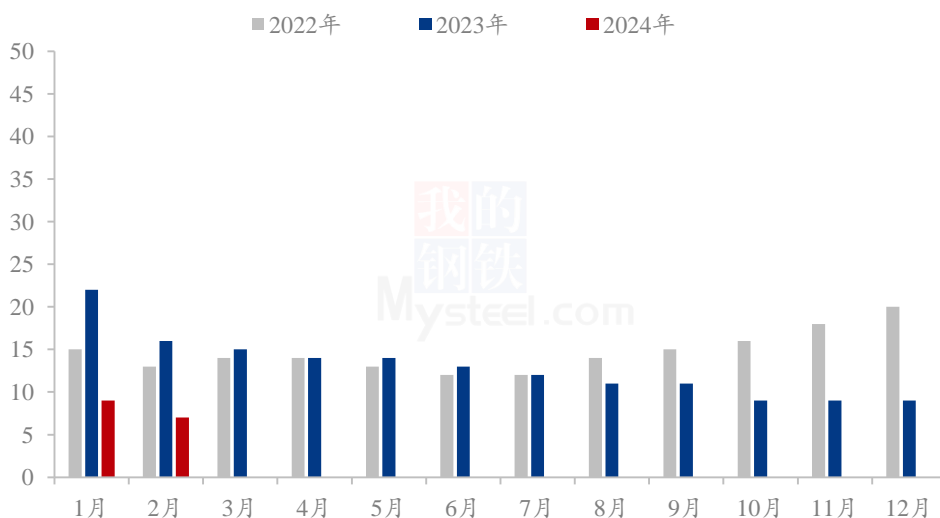
第七章 收放储情况动态

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

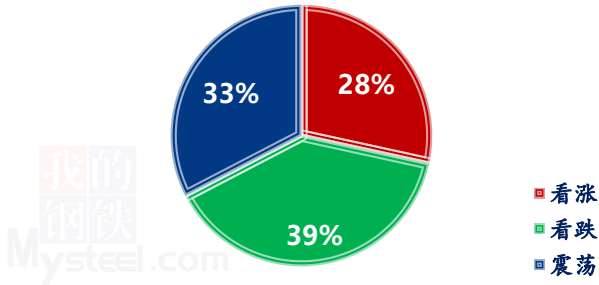
据海关总署公布月度数据显示，2024 年 1 月国内猪肉进口量为 9.00 万吨，环比持平，同比下降 56.70%；2 月国内猪肉进口量为 7 万吨，环比减少 22.22%，同比下降 56.60%，2024 年 1-2 月国内累计猪肉进口量为 16 万吨，同比减少 56.70%。国内猪肉供给相对饱和，且国内冻品库存处于偏高位置，前期国内猪肉价格偏低，进口猪肉无明显价格优势，进口利差收窄，压缩贸易商利润空间，因此进口贸易商购买国外冻品的积极性下滑，进口量跌幅较大。

第九章 行业动态要闻回顾

日期	发布主体	内容要点
4 月 8 日	美国农业部	4 月 8 日，根据美国农业部公布的数据，2 月份猪肉出口量同比增长 14%，达到 250,930 吨，出口额同比增长 15%，达到 6.851 亿美元。2024 年头两个月的出口量(502,354 吨)和出口额(13.7 亿美元)均增长了 10%。对主要市场墨西哥的出口远远超过了去年，对韩国、中南美洲、大洋洲和加勒比海的出口也呈上升趋势。

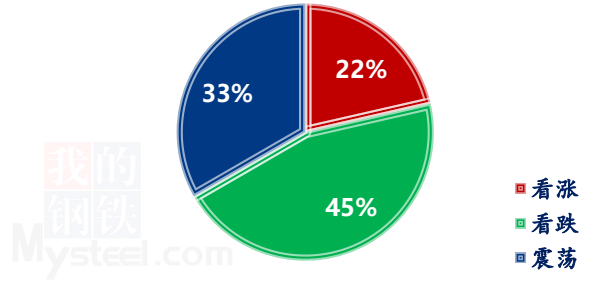
第十章 下周市场心态解读

养殖端对后市心态



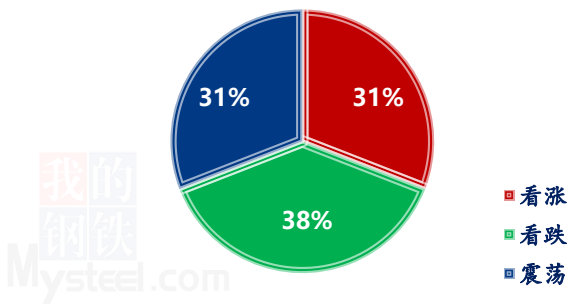
数据来源：钢联数据

屠宰端对后市心态



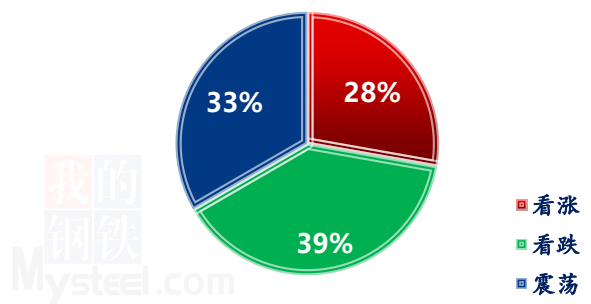
数据来源：钢联数据

经纪端对后市心态



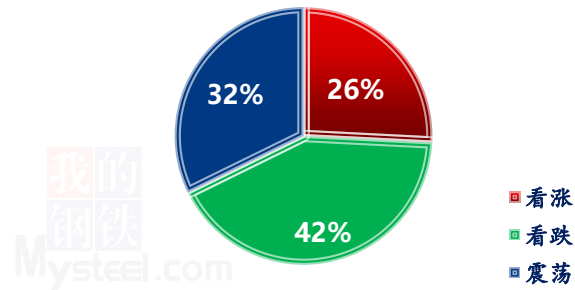
数据来源：钢联数据

动保及冻肉贸易端对后市心态



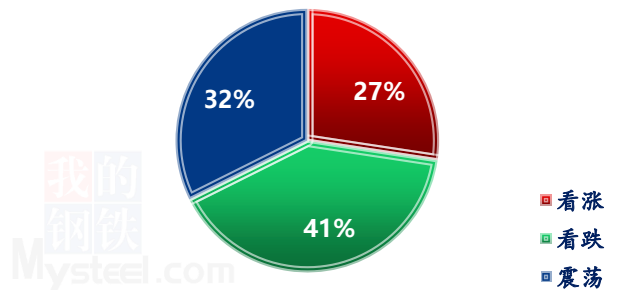
数据来源：钢联数据

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 16 生猪后市走势心态调查

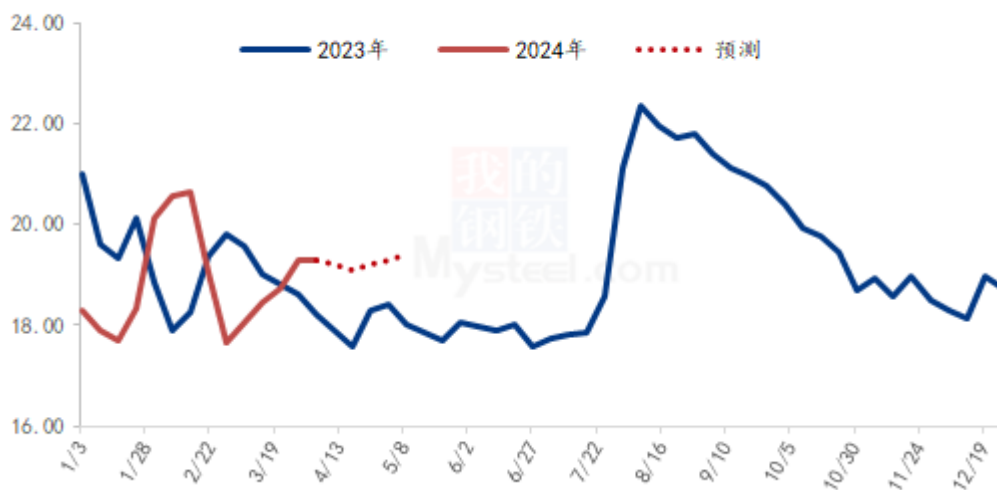
本周 Mysteel 农产品统计了 241 家样本企业对下周猪价预期，其中养殖企业 96 家，经纪 55 家，屠宰企业 41 家，动保及冻肉贸易端 18 家以及金融从业者 31 家。统计有 22%-31% 的看涨心态，38%-45% 的看跌心态，31%-33% 的震荡心态；其中最大看涨心态 31% 来源于经纪端客户，最大震荡心态 33% 来自养殖和屠宰端客户，最大看跌心态 45% 来源于屠宰端客户。

总体观察分析图表，下周猪价仍或震荡偏弱，均价或小幅走低。本周生猪价格水平较上周变化不明显，清明节后，终端需求减弱，拖累猪价，且养殖端出栏量有所增加，成交减少，养殖端适当调低价格，刺激销量。供需博弈持续，总体调整幅度有限。

下周价格或震荡偏弱调整，养殖端或继续增量出栏，尤其规模企业。近期需求增量有限，且明显不及清明节前。因此价格或震荡偏弱调整，但基于阶段性供应减量，价格调整幅度有限。

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，月中二次育肥有开始出猪情况，市场生猪出栏体重相对增加，生猪供应充足，屠宰厂收购顺畅。

需求来看，市场消费持续乏力，屠宰量低迷运行，市场存在停工现象，企业继续缩量运行，产品消化难度较大，企业保持高鲜销率，积极清理冻品库存为主，需求端利空猪肉价格。

综合来看，下周猪肉价格有承压回落风险。

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