

猪肉市场 周度报告

(2024.4.11-2024.4.18)



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. 11-2024. 4. 18)

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 19.16 元/公斤，较上周下调 0.14 元/公斤，环比下调 0.73%，同比上涨 8.99%，4 月 18 日全国白条价格 18.95 元/公斤，周内白条价格震荡下行。终端消费平淡，供给端毛猪价格下降，部分地区外销不畅，厂家竞价下调走货。

第一章 猪肉市场情况回顾

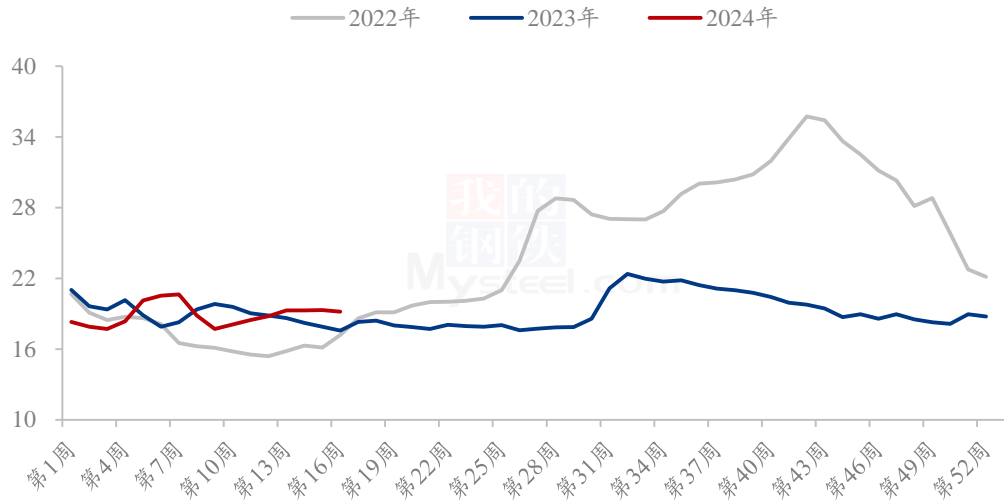
类别		16 周	15 周	涨跌	备注
价格	前三级白条均价 (元/公斤)	19.16	19.3	-0.14	周内白条价格震荡下行。终端消费平淡，供给端毛猪价格下降，部分地区外销不畅，厂家竞价下调走货。
	全国外三元生猪 出栏价 (元/公斤)	15.13	15.23	-0.10	企业出栏节奏稳定，社会场猪源走货积极，供给压力持续释放。下游需求一般，冻品库存压力依旧。市场多空博弈，供需面暂无明显变化。
	二号肉鲜品均价 (元/公斤)	21.51	21.57	-0.06	本周号肉鲜品价格小幅下调，终端消费疲软，随着天气升温，居民对猪肉需求减少，号肉鲜品走势一般。预计下周号肉价格延续跌势。
	四号肉鲜品均价 (元/公斤)	21.76	21.9	-0.14	
	肋排均价 (元/头)	47.78	47.62	0.16	
	后腿骨均价 (元/公斤)	13.05	13.28	-0.23	
牛肉均价 (元/公斤)	66.19	66.5	-0.31	本周牛肉市场跌幅放缓，羊肉市场略有反	

类别		16周	15周	涨跌	备注
	羊肉均价 (元/公斤)	62.26	62.18	0.08	弹, 但根本需求没有发生实质反转, 预计下周牛羊市场继续偏弱运行。
供应	样本屠企屠宰量 (头)	109884	111734	-1850	白条走货一般, 价格小幅下降, 厂家缩量维持高鲜销, 开工稳中稍降; 终端需求变化不大, 屠企维持以销定产, 鲜销率基本维持稳定; 冻品市场需求无明显起色, 出库依旧缓慢, 冻品库容率波动不大。
	屠宰开工率 (%)	27.10%	27.42%	-0.32%	
	鲜销率 (%)	90.13%	90.13%	0.00%	
	冻品库容比 (%)	24.03%	24.04%	-0.01%	
需求	批发市场销量 (头)	7307	7309	-2	消费端无明显利好利空因素影响, 部分批发市场到货量窄幅波动。
利润	屠宰加工利润 (元/头)	-64.09	-64.65	0.56	市场供需僵持博弈, 毛白价格差基本稳定, 屠宰白条毛利润依旧亏损。
下周预测		下周猪肉或呈现震荡偏弱走势, 临近五一节前, 猪肉价格或回暖。			
后市关注点		1. 集团出栏进度 2. 屠企开工变化 3. 五一前备货情况			

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	16周	15周	涨跌	环比
辽宁	18.19	18.29	-0.10	-0.55%
河北	19.21	19.24	-0.03	-0.15%
山东	20.04	20.13	-0.09	-0.43%
江苏	19.94	20.03	-0.09	-0.43%
河南	19.17	19.40	-0.23	-1.18%
湖南	19.89	19.96	-0.07	-0.36%
湖北	19.36	19.61	-0.26	-1.31%

四川	18.60	18.90	-0.30	-1.59%
广东	21.00	21.03	-0.03	-0.14%

数据来源：钢联数据

本周全国白条均价为 19.16 元/公斤，较上周下调 0.14 元/公斤，环比下调 0.73%，同比上涨 8.99%，4 月 18 日全国白条价格 18.95 元/公斤，周内白条价格震荡下行。终端消费平淡，供给端毛猪价格下降，部分地区外销不畅，厂家竞价下调走货。供给端二育出栏积极且消费端无明显利好，预计下周白条价格震荡偏弱。

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 21.51 元/公斤和 21.76 元/公斤，分别较上周下跌 0.06 元/公斤和 0.14 元/公斤，环比下跌 0.28%、0.64%。本周号肉鲜品价格小幅下调，终端消费疲软，随着天气升温，居民对猪肉需求减少，号肉鲜品走势一般。预计下周号肉价格延续跌势。

2.3 国产生猪排类、骨类价格分析

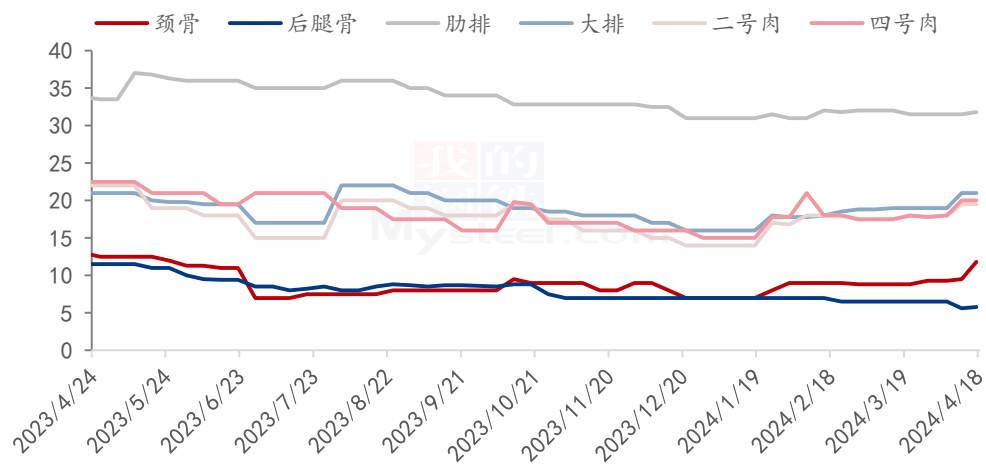
鲜品猪肉重点分割品价格变化统计（单位：元/公斤）

部位	16周	15周	环比涨跌值
肋排	47.78	47.62	0.16
前排	24.17	23.92	0.25
颈骨	15.23	15.23	0.00
前腿骨	11.83	11.98	-0.15
后腿骨	13.05	13.28	-0.23

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整体走强，其中颈骨价格出现上涨幅度明显，肋排、大排价格稳定，腿骨和二、四号肉价格继整体走高。本周初贸易商补货情绪较好，带动港

口走货加快。部分北方地区下游加工厂也开始集中补库，带动进口冻品号肉价格进一步走高。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

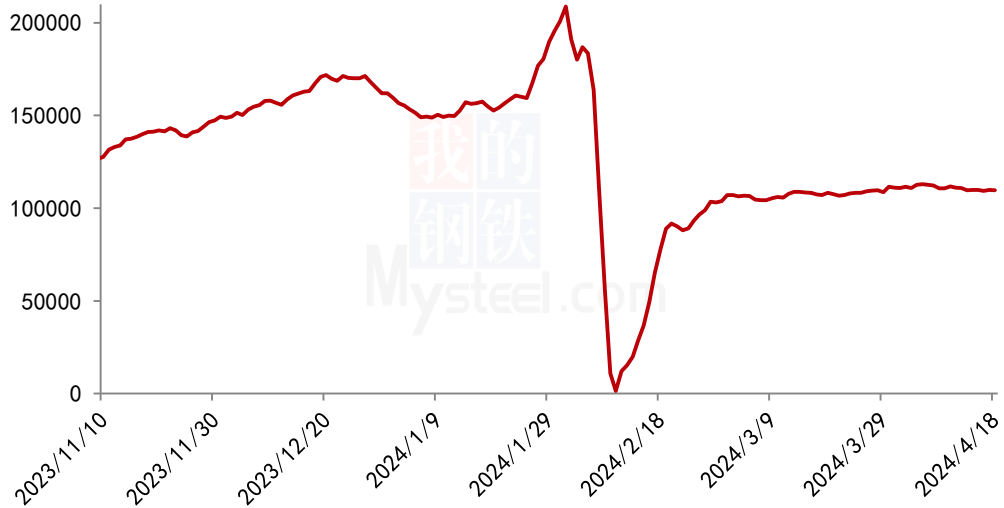
农业农村部屠宰量环比涨跌幅

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

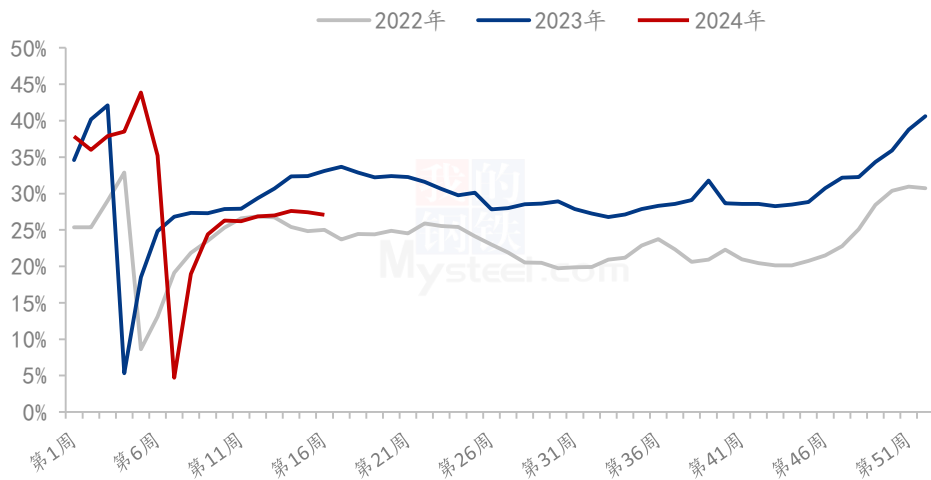
钢联样本企业屠宰量环比涨跌表（单位：头）

省份	16 周	15 周	环比
吉林	4386	4560	-3.82%
河南	12043	11557	4.21%
湖北	4759	4685	1.58%
湖南	4525	4595	-1.52%
山东	27971	29143	-4.02%
江苏	5786	6043	-4.25%
广东	4583	4521	1.37%
四川	5014	5120	-2.07%

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）

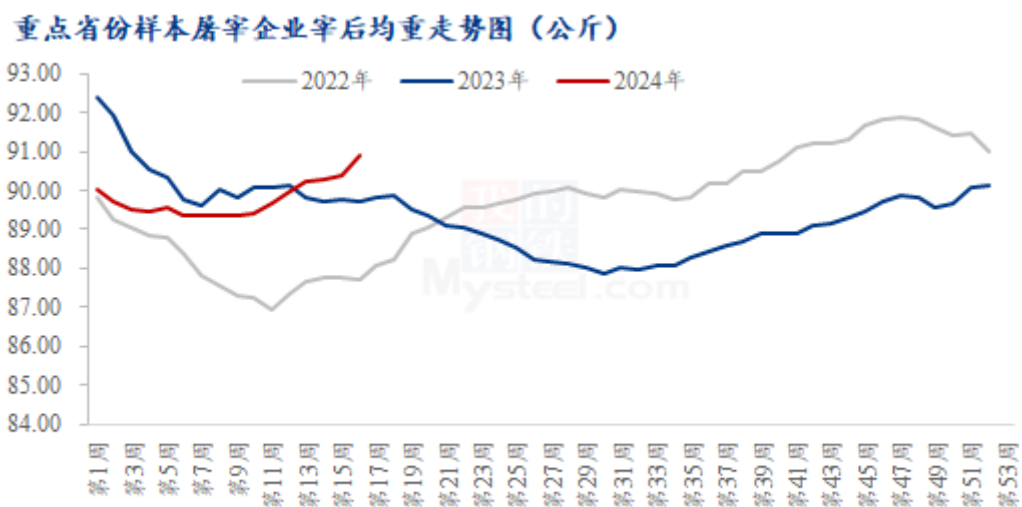


数据来源：钢联数据

图 5 重点屠宰企业开工率周度走势

本周屠宰开工率 27.10%，较上周下降 0.32 百分点，同比低 6.00%。周内开工降多增少，整体开工稍低于上周。本周缺乏明显利好，下游白条依靠刚需消费为主，市场购销平淡，本地走货正常，但外销走货竞争走货激烈，厂家走货不快，本周毛猪承压回落，部分白条被动跟跌，厂家延续亏损，整体缩量挺价维持较高鲜销，开工整体也有窄幅下降。目前厂家无去年同期积极入库的操作，整体开工较去年同期偏低。近期白条走货预期平稳，月底有五一节支撑，节前或有适量备货预期，预计下周厂家开工稳中窄幅波动为主。

3.4 宰后体重情况分析



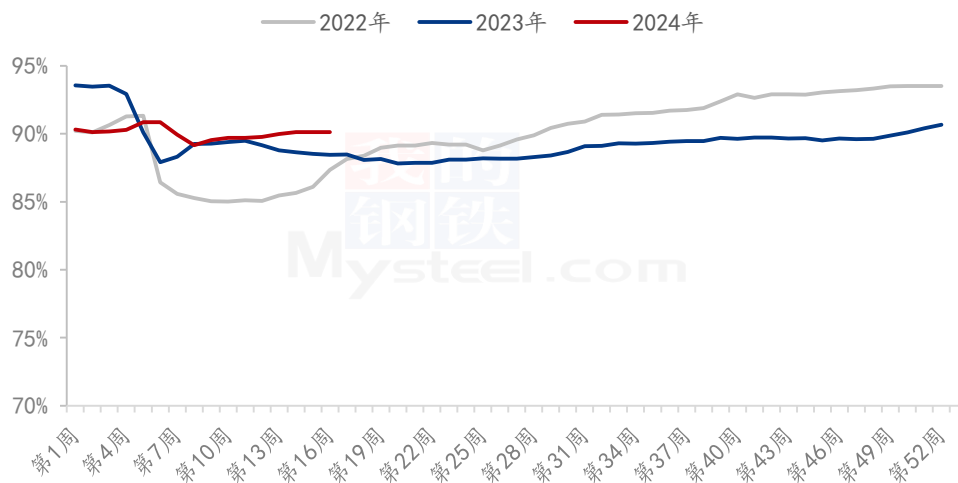
数据来源：钢联数据

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 90.92 公斤，环比上涨 0.58%，同比上涨 1.35%。本周猪肉价格先稳后跌，行情弱势，由于天气逐步升温和二育小部分出栏等因素，导致屠宰企业宰后体重小幅增加。展望下周，临近五一假期，二育会继续批量出栏，宰后体重或依旧小幅增加。

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



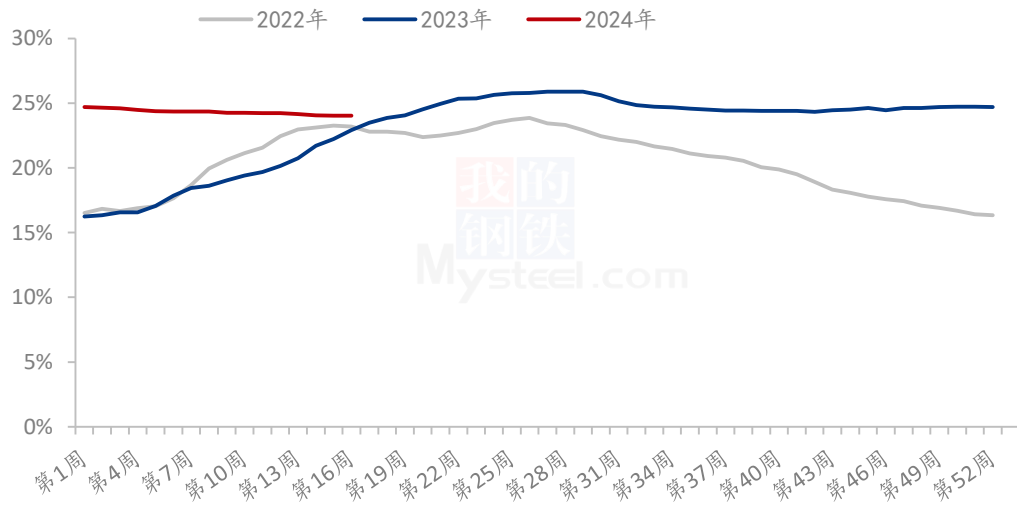
数据来源：钢联数据

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%，较上周维持持平。周内由于市场处于消费淡季，终端需求变化不大，且目前屠企主动分割入库意愿极低，维持以销定宰，销售鲜品为主，故本周鲜销率基本维持稳定。下周市场需求仍暂无新增利好支撑，预计下周国内鲜销率或大稳小动。

3.6 冻品库容率分析

2022-2024年重点屠宰企业冻品库容率



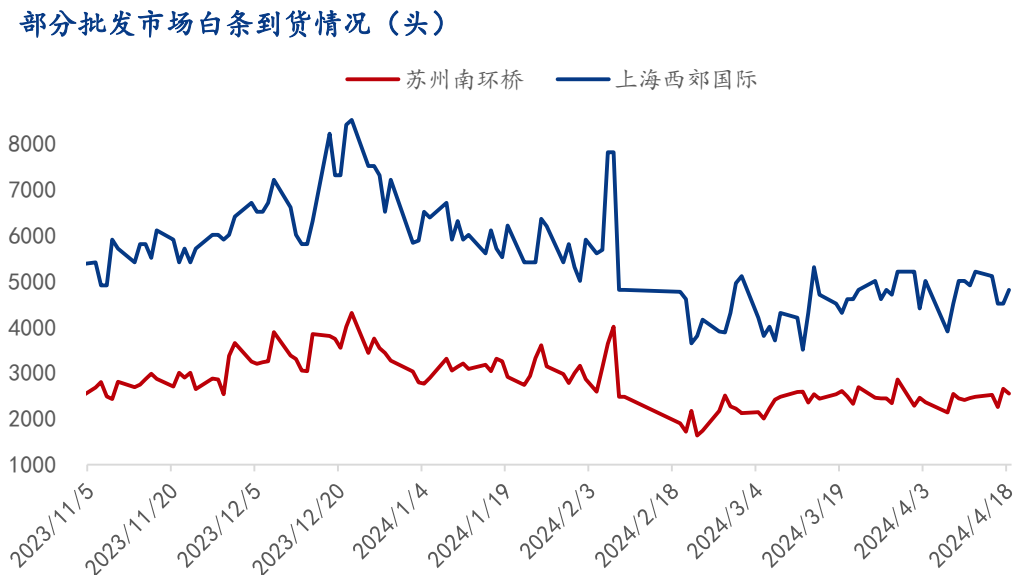
数据来源：钢联数据

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 24.03%，较上周微幅下调 0.01 个百分点。虽目前屠企仍以消化猪肉冻品为主，维持较高的出库积极性，但由于冻品市场需求无明显起色，出库依旧缓慢，且屠企暂无分割入库意愿，因此本周冻品库容率波动不大。短期冻品市场维持疲软态势，预计下周国内冻品库容率或依旧微幅调整。

第四章 需求情况分析

4.1 定点批发市场情况分析



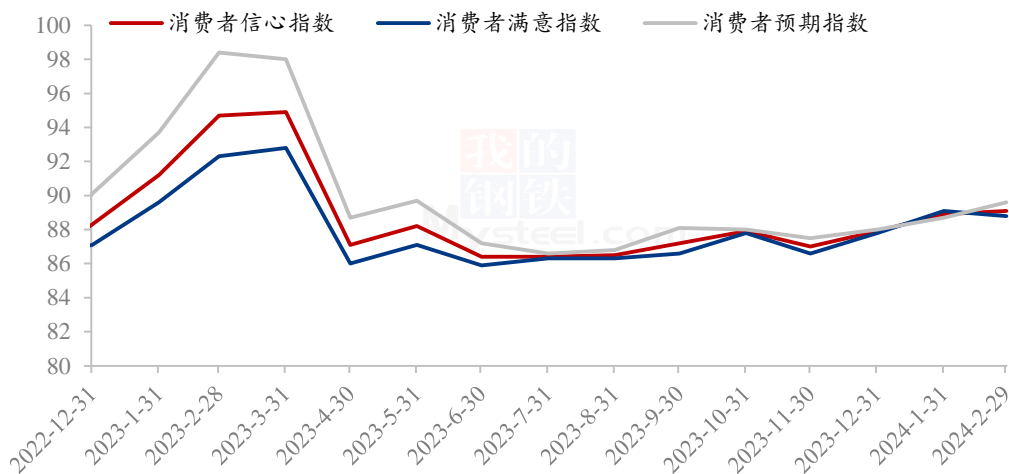
数据来源：钢联数据

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 2487 头，较上周增加 28 头；上海西郊国际周均到货量约 4820 头，较上周减少 30 头。周内，消费端无明显利好利空因素影响，部分批发市场到货量窄幅波动，下周市场变化依旧不大，预计批发市场到货量仍处于窄幅波动。

4.2 消费者信心指数

2022-2024年消费者信心指数



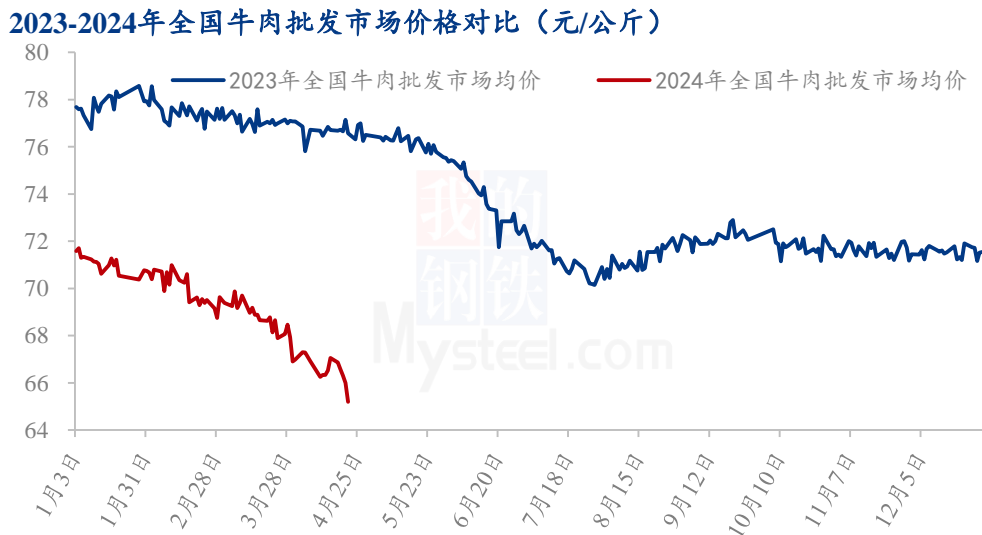
数据来源：国家统计局

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



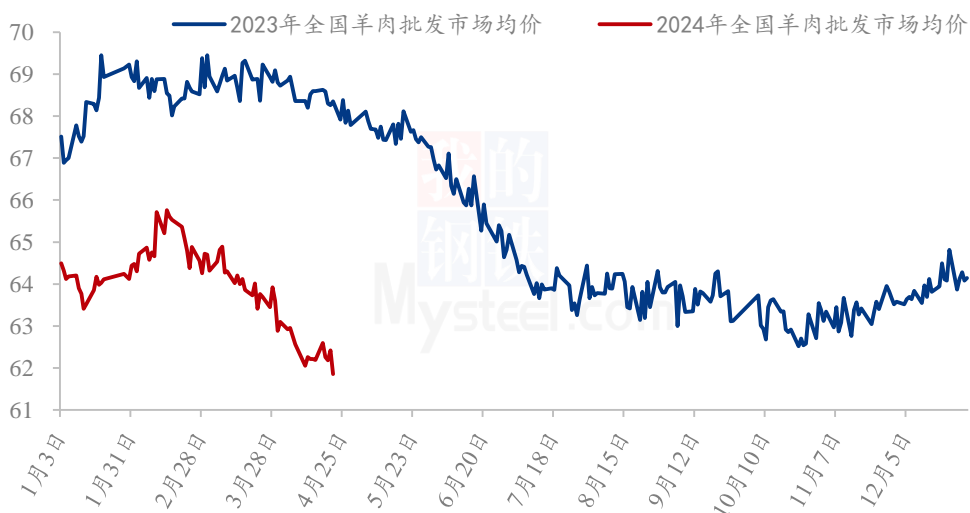
数据来源：农村农业部

图 11 全国牛肉批发市场价格走势

本周牛肉市场冲高后快速跳水，周度价格重心继续回落。从农业农村部统计数据来看，截至4月18日，全国农产品批发市场牛肉周度平均价格（4月11日-4月18日）为66.19元/公斤，与上周均价67.12元/公斤相比，下跌0.31元/公斤，跌幅为0.47%。其中，山东省牛肉周均价为67.37元/公斤，同比降低16.99%，环比回落1.62%。浙江省牛肉（四分体去骨）周均价为67.83元/公斤，环比下降0.25%。周内牛肉市场需求没有明显好转，屠宰端反馈成交情况仍整体偏弱运行，北方地区肉价明显低于南方市场，业者心态持续处于偏弱状态。预计下周牛肉市场价格仍保持偏弱回调运行。

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

本周国内羊肉主流市场报价震荡运行，价格重心略有反弹。从农业农村部统计数据来看，截至4月18日，全国农产品批发市场羊肉周度平均价格（4月11日-4月18日）为62.26元/公斤，与上周均价62.18元/公斤相比，上涨0.08元/公斤，涨幅为0.13%。分省市来看，山东省羊肉周均价为75.25元/公斤，同比降低12.19%，环比回落0.25%。周内羊肉市场需求改善不大，供应端仍保持相对宽松局面，羊肉市场基本面没有发生明显改变。叠加进口羊肉冻品库存仍高，预计下周羊肉市场继续偏弱运行。

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涨后持稳，板冻大胸周度均价为 8.69 元/公斤，较上周均价上涨 0.19 元/公斤，环比涨幅 2.24%，同比跌幅 21.36%；大规格琵琶腿周度均价为 9.14 元/公斤，较上周价格上涨 0.44 元/公斤，环比涨幅 5.06%，同比跌幅 29.31%。分割品综合售价周均价 9475.50 元/吨，较上周上涨 158.62 元/吨，环比涨幅 1.70%，同比跌幅 22.03%。

上半周仍处于产品拉涨阶段，主要是想要匹配毛鸡涨幅来促进周转和减少亏损，工厂出货开始减弱后，又通过拉涨毛鸡的方式进一步刺激产品来延续涨势；但进入周一以后，经销端拿货开始出现明显减弱，本轮经销补货彻底结束，进入新一轮观望周期。屠宰企业下调毛鸡并持稳产品，以此维持较小的生产亏损幅度，但随着产品出货压力持续增大，周尾分割品价格开始出现局部明跌。

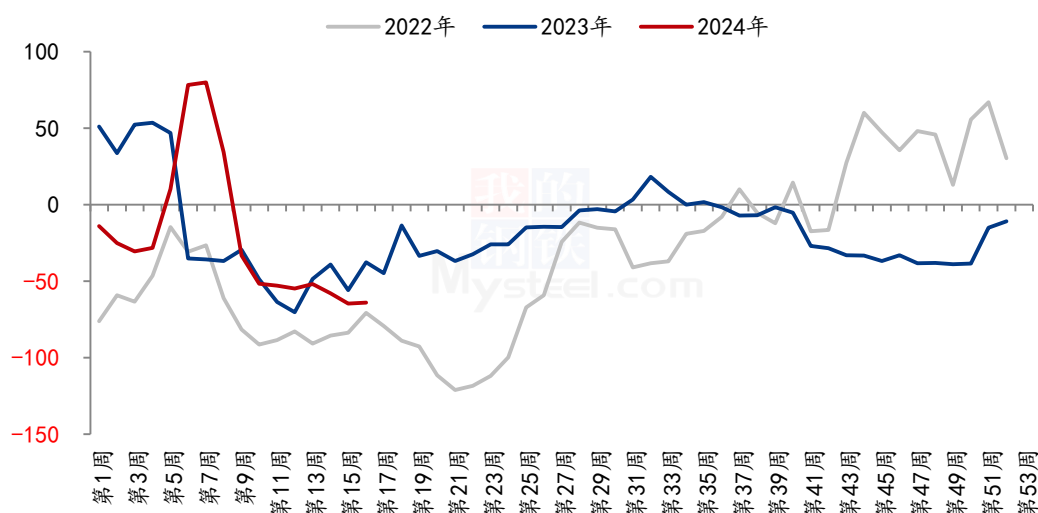
第六章 成本利润分析

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 16 周	15.13	19.16	-64.09
第 15 周	15.23	19.30	-64.65
涨跌	-0.10	-0.14	+0.56

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 64.09 元/头，较上周亏损减少 0.56 元/头。周内，市场供需僵持博弈，生猪价格与白条价格整体变化不大，毛白价格差基本稳定，屠宰白条毛利润依旧亏损。

第七章 收放储情况动态

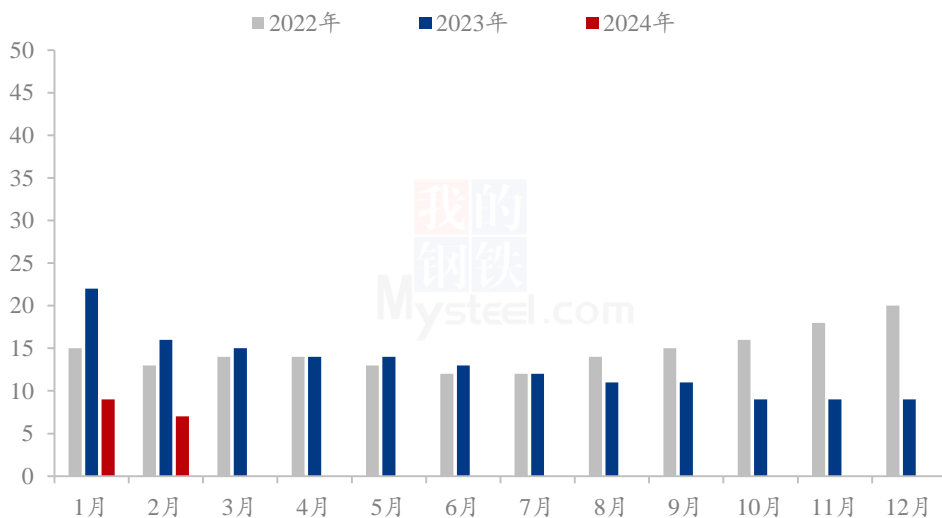
2024 年国家收放储情况统计 (单位：万吨)

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

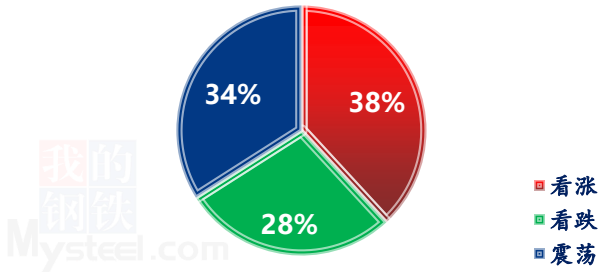
据海关总署公布月度数据显示，2024 年 1 月国内猪肉进口量为 9.00 万吨，环比持平，同比下降 56.70%；2 月国内猪肉进口量为 7 万吨，环比减少 22.22%，同比下降 56.60%，2024 年 1-2 月国内累计猪肉进口量为 16 万吨，同比减少 56.70%。国内猪肉供给相对饱和，且国内冻品库存处于偏高位置，前期国内猪肉价格偏低，进口猪肉无明显价格优势，进口利差收窄，压缩贸易商利润空间，因此进口贸易商购买国外冻品的积极性下滑，进口量跌幅较大。

第九章 行业动态要闻回顾

日期	发布主体	内容要点
4 月 16 日	国家统计局	一季度，猪牛羊禽肉产量 2490 万吨，同比增长 1.4%，其中，猪肉产量下降 0.4%，牛肉、羊肉、禽肉产量分别增长 3.6%、0.1%、6.1%；牛奶产量增长 5.1%，禽蛋产量增长 1.5%。一季度末，生猪存栏 40850 万头，同比下降 5.2%；一季度，生猪出栏 19455 万头，下降 2.2%。

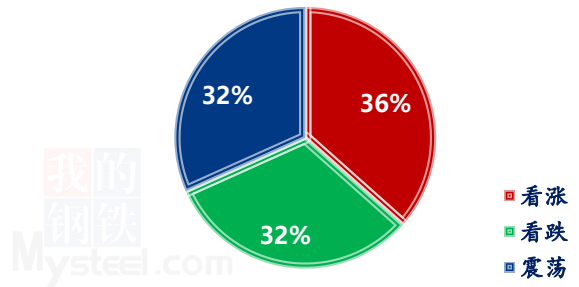
第十章 下周市场心态解读

养殖端对后市心态



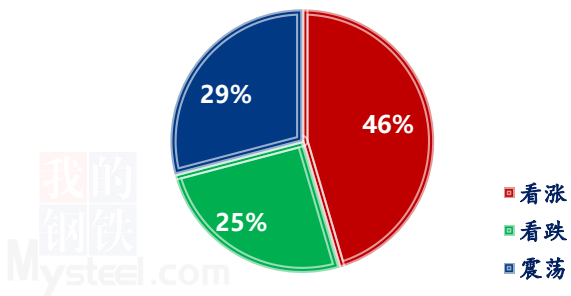
数据来源：钢联数据

屠宰端对后市心态



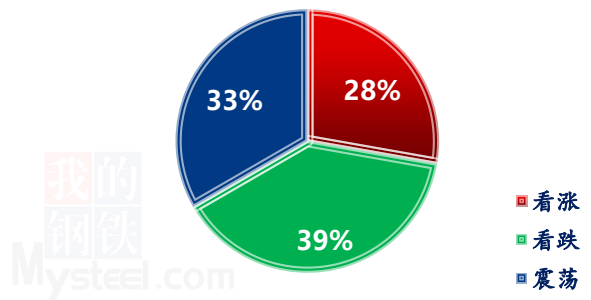
数据来源：钢联数据

经纪端对后市心态



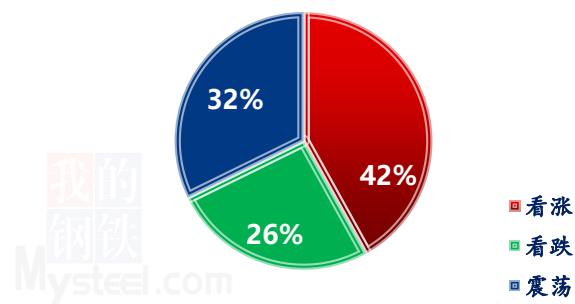
数据来源：钢联数据

动保及冻肉贸易端对后市心态



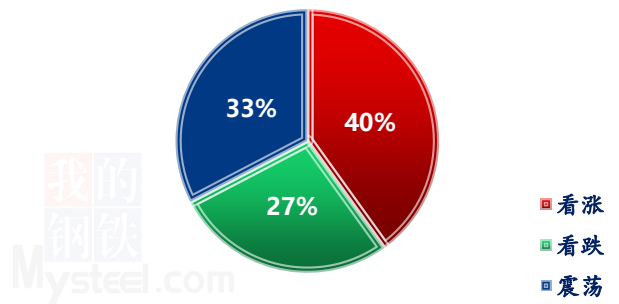
数据来源：钢联数据

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

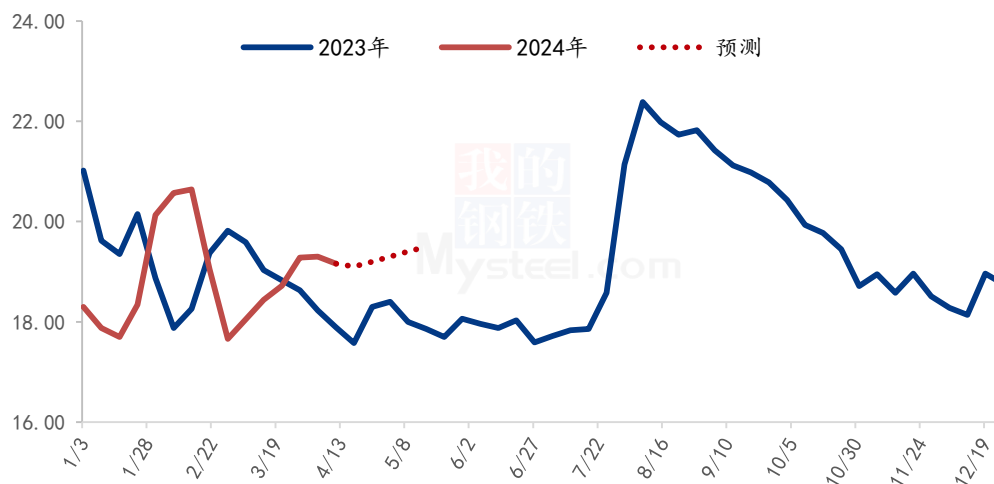
本周 Mysteel 农产品统计了 242 家样本企业对下周猪价预期，其中养殖企业 97 家，经纪 55 家，屠宰企业 41 家，动保及冻肉贸易端 18 家以及金融从业者 31 家。统计有 28%-46% 的看涨心态，25%-39% 的看跌心态，29%-34% 的震荡心态；其中最大看涨心态 46% 来源于经纪端客户，最大震荡心态 34% 来自养殖端客户，最大看跌心态 39% 来源于动保及冻肉贸易端客户。

总体观察分析图表，下周猪价仍或震荡偏强，均价或小幅走高。本周生猪价格水平较上周下行，终端需求无改善，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。

下周价格或震荡偏强调整，养殖端或适当减量，尤其规模企业。需求无明显调整，且下旬或有五一节前备货。因此价格或震荡偏强调整，但基于需求弱势，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，二次育肥出栏，且大体重猪源价格偏低，出栏积极性高，因此猪源供应尚可，屠宰厂收购顺畅。

需求来看，市场消费持续乏力，屠宰量在低位继续下滑，企业持续亏损，冻品出库压力较大，因为企业保持高效率，产品走货不温不火，预计短期消费掣肘肉价走高。

综合来看，下周猪肉或呈现震荡偏弱走势，临近五一节前，猪肉价格或回暖。

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