

猪肉市场

周度报告

(2024.4.18-2024.4.25)



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. 18-2024. 4. 25)

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	- 23 -
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 19.01 元/公斤，较上周下调 0.15 元/公斤，环比下调 0.78%，同比上涨 3.88%。前期养殖端压栏，生猪体重增加，集团场及散户出栏意愿提升，但消费端对中大猪需求有所下降，白条价格上涨受阻。临近五一假期，下游预计适量备货，下周白条价格或受到短期提振，但整体提振有限。

第一章 猪肉市场情况回顾

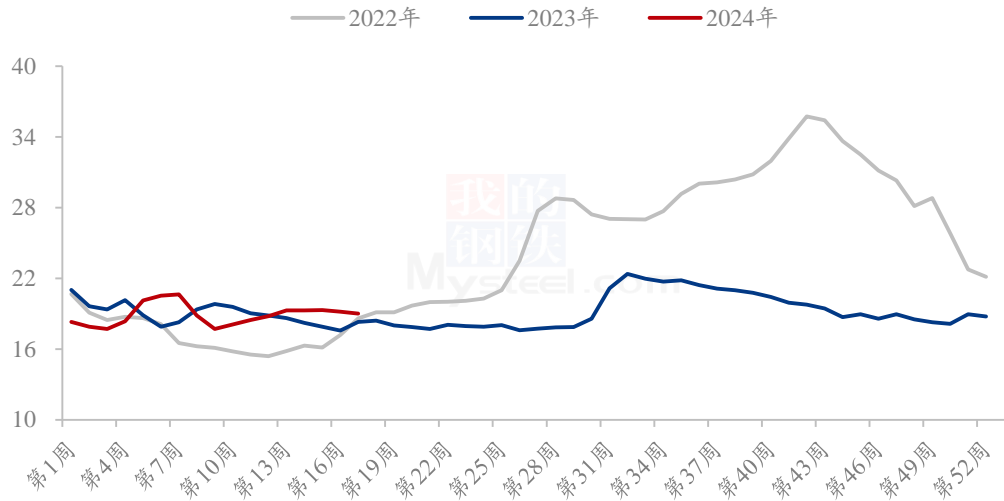
	类别	17 周	16 周	涨跌	备注
价格	前三级白条均价 (元/公斤)	19.01	19.16	-0.15	周内白条价格震荡下行，消费端对中大猪需求有所下降，终端消费暂难有利好支撑，白条价格上涨受阻，白条价格略有下行。
	全国外三元生猪 出栏价 (元/公斤)	15.03	15.13	-0.10	本周猪价窄幅调整，周度重心小幅走弱。企业出栏计划进度偏缓，社会场猪源认卖情绪较积极，下游接单表现仍较一般，终端鲜销及屠企宰量表现相较疲软，消费支撑略显乏力。
	二号肉鲜品均价 (元/公斤)	21.46	21.51	-0.05	本周号肉鲜品价格变动不大，呈稳中偏弱走势，主要目前终端需求一般，号肉走货欠佳。
	四号肉鲜品均价 (元/公斤)	21.75	21.76	-0.01	
	肋排均价 (元/头)	47.78	47.78	0.00	
	后腿骨均价 (元/公斤)	13.05	13.05	0.00	

类别		17周	16周	涨跌	备注
	牛肉均价(元/公斤)	65.81	66.19	-0.38	本周国内牛羊市场价格继续回落,市场需求持续小幅好转,但仍弱于去年同期水平。
	羊肉均价(元/公斤)	61.67	62.26	-0.59	
供应	样本屠企屠宰量(头)	109559	109884	-325	本周白条走货维持平淡,厂家竞争激烈,开工有增有减,但波动都很小,整体开工微降;屠宰企业维持销售鲜品为主,个别地区出现降宰量保鲜销现象,鲜销率稳中微涨;冻品市场需求依旧疲软,冻品走货速度较慢,库容率整体降幅偏小。
	屠宰开工率(%)	27.03%	27.10%	-0.07%	
	鲜销率(%)	90.20%	90.13%	0.07%	
	冻品库容比(%)	23.98%	24.03%	-0.05%	
需求	批发市场销量(头)	7667	7307	360	天气升温,社会活动增加,部分批发市场到货量增多。
利润	屠宰加工利润(元/头)	-69.47	-64.09	-5.38	毛白价格差出现缩小,屠宰白条毛利润亏损增加。
下周预测		下周五一节到来,猪肉或呈现震荡偏强走势。			
后市关注点		集团场出栏计划完成进度;标肥价差变化;节日对消费带动情况。			

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	17周	16周	涨跌	环比
辽宁	18.14	18.19	-0.04	-0.24%
河北	19.24	19.21	0.03	0.15%
山东	19.76	20.04	-0.29	-1.43%
江苏	19.69	19.94	-0.26	-1.29%
河南	19.04	19.17	-0.13	-0.67%
湖南	19.80	19.89	-0.09	-0.43%
湖北	19.16	19.36	-0.20	-1.03%

四川	18.36	18.60	-0.24	-1.31%
广东	21.04	21.00	0.04	0.20%

数据来源：钢联数据

本周全国白条均价为 19.01 元/公斤，较上周下调 0.15 元/公斤，环比下调 0.78%，同比上涨 3.88%，4 月 25 日全国白条价格 19.04 元/公斤，周内白条价格震荡下行。气温逐步上升，前期养殖端压栏，导致生猪体重增加，集团场及散户出栏意愿提升，但消费端对中大猪需求有所下降，导致白条价格上涨动力受阻，且屠宰场以销定产保持较高鲜销率，终端消费暂难有利好支撑。临近五一假期，下游开始备货，预计下周白条价格会得到短期提振，但整体提振程度或也有限。

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 21.75 元/公斤，分别较上周下跌 0.05 元/公斤和 0.01 元/公斤，环比下跌 0.23%、0.05%。本周号肉鲜品价格变动不大，呈稳中偏弱走势，主要目前终端需求一般，号肉走货欠佳，下周五一节临近，市场需求或有提振，预计号肉鲜品价格稳中偏强运行。

2.3 国产生猪排类、骨类价格分析

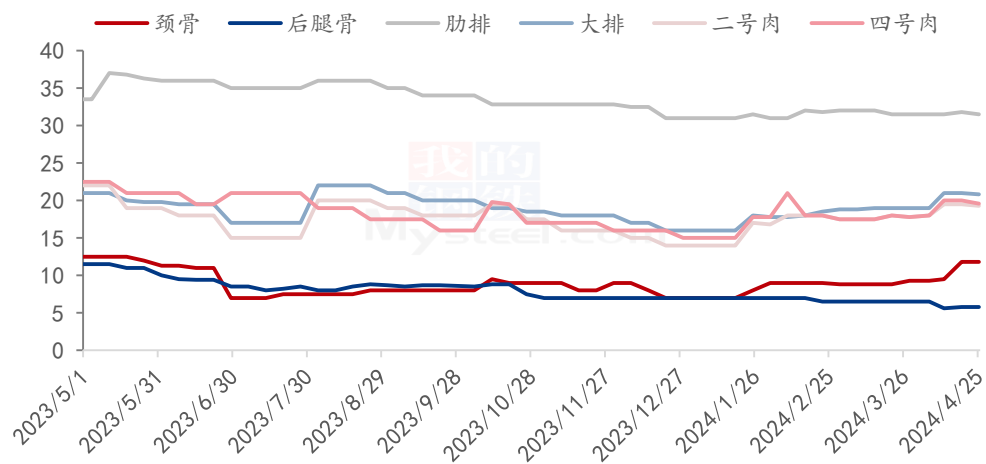
鲜品猪肉重点分割品价格变化统计（单位：元/公斤）

部位	17周	16周	环比涨跌值
肋排	47.78	47.78	0.00
前排	24.17	24.17	0.00
颈骨	15.43	15.23	0.20
前腿骨	11.92	11.83	0.09
后腿骨	13.05	13.05	0.00

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稳定，随着气温不断升高，供需博弈开始僵持，港口出库稳定。本周港口订单无较大变化，大日期号肉开始降价陆续出库，档口散出成交

量一般，价格偏弱调整，节后可能会出现集中补货。港口成交价格稳定，还盘价格都较低，成交量少。预计下周冻品价格依旧稳定为主，个别畅销品种价格或偏强运行。

第三章 供应情况分析

3.1 农业农村部月度屠宰量分析

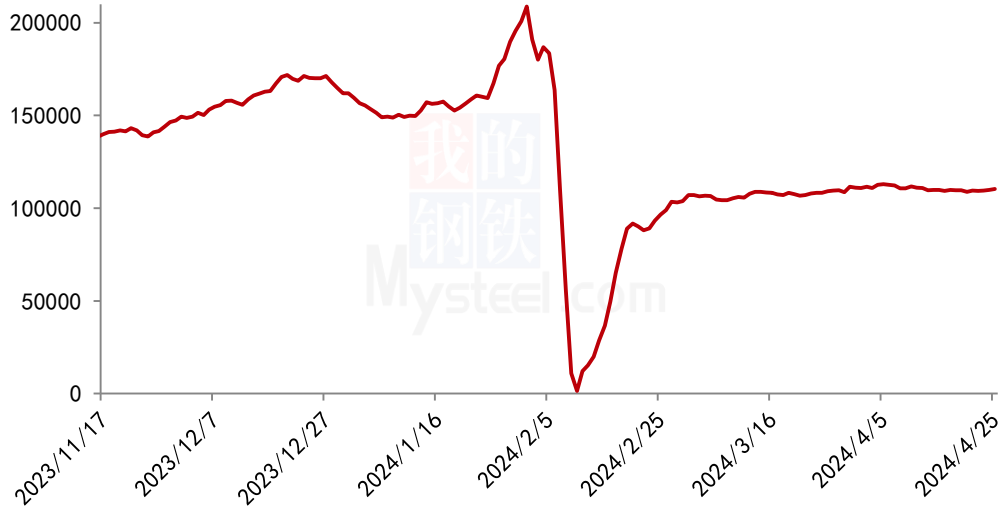
农业农村部屠宰量环比涨跌幅

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%	20.9%
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

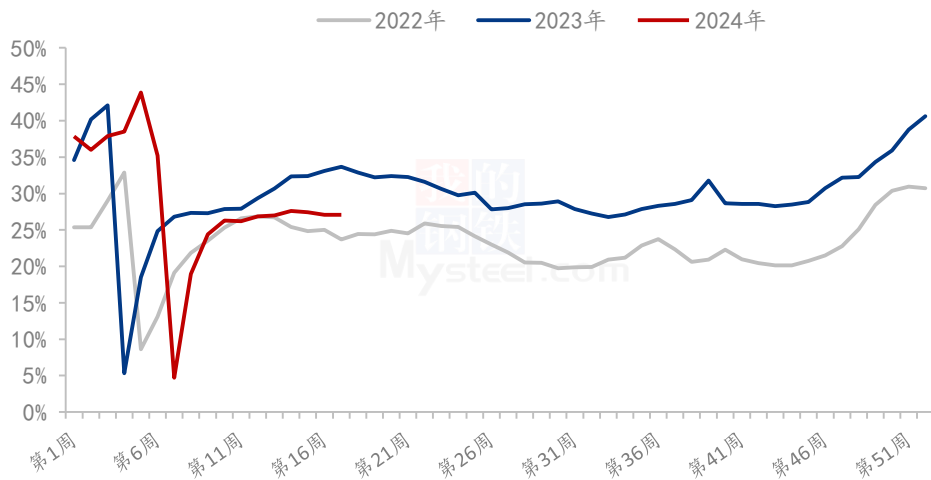
钢联样本企业屠宰量环比涨跌表（单位：头）

省份	17 周	16 周	环比
吉林	4500	4386	2.60%
河南	12614	12043	4.74%
湖北	4788	4759	0.61%
湖南	4713	4525	4.15%
山东	27589	27971	-1.37%
江苏	5843	5786	0.99%
广东	4483	4583	-2.18%
四川	4703	5014	-6.20%

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）

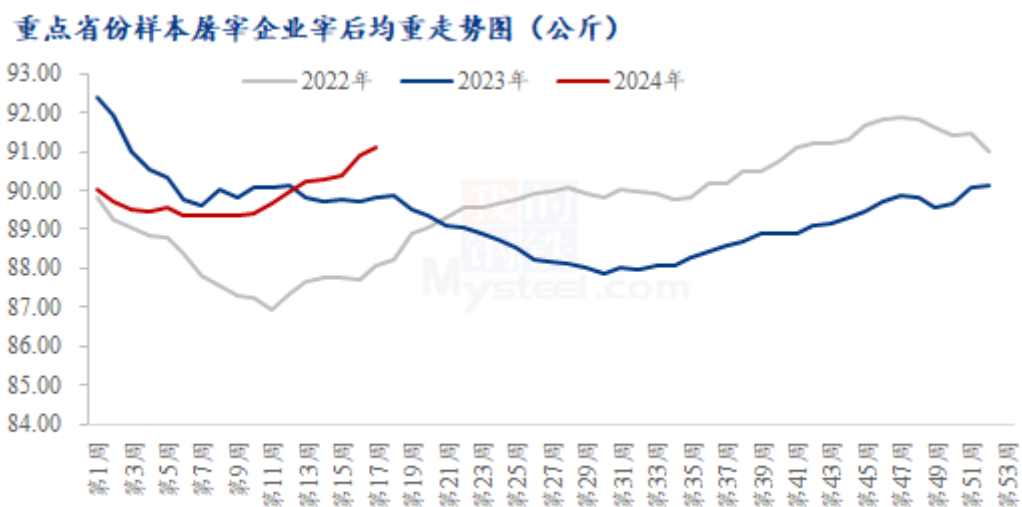


数据来源：钢联数据

图 5 重点屠宰企业开工率周度走势

本周屠宰开工率 27.08%，较上周下降 0.02 百分点，同比低 6.61%。周内开工有增有减，整体波动都很小，开工比上周微跌。五一节前暂无明显提振，本周白条正常满足刚需消费，本地走货稳定，外销走货竞争走货激烈，部分企业外销华东等订单增多，带动开工小幅提升，西南地区温度在升高，对中大猪消费有所降温，当地部分开工小幅下降。本周毛白价差仍然较窄，厂家没有利润，整体以销定宰维持高鲜销。目前厂家无去年同期入库操作，整体开工较去年同期偏低。下周月底迎来五一节，节前部分客户或有适量备货，预计下周厂家开工稳中窄幅小幅提升。

3.4 宰后体重情况分析



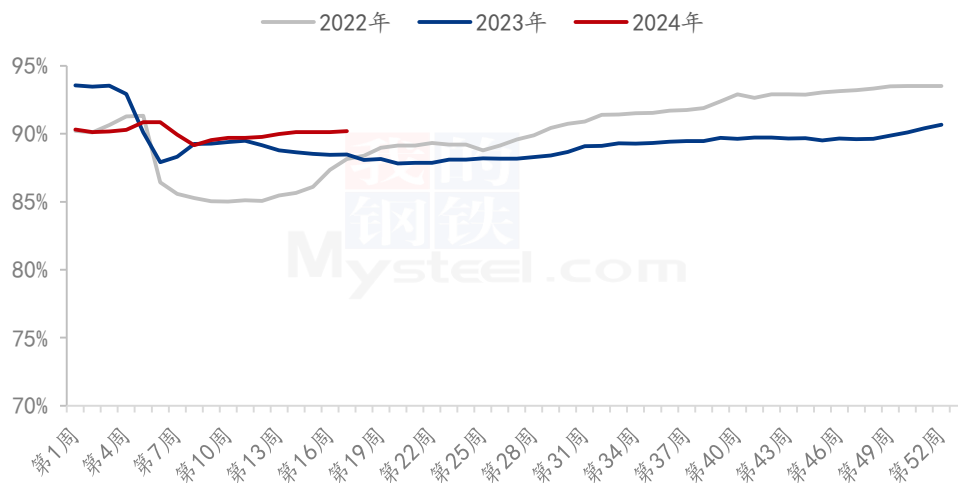
数据来源：钢联数据

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 91.13 公斤，环比上涨 0.23%，同比上涨 1.44%。本周猪肉价格先涨后稳，由于前期集团场压栏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，天气炎热，标肥差拉大，市场积极销售肥猪，预计宰后体重会稳定或偏强运行。

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



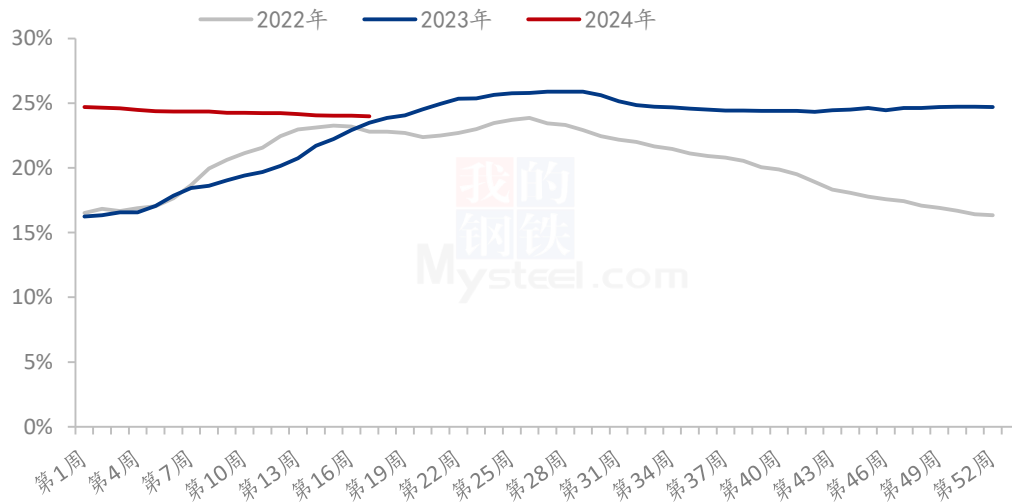
数据来源：钢联数据

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 90.20%，较上周上涨 0.07 个百分点。周内鲜销率整体较上周基本稳定，个别地区略增，主要由于下游需求表现平淡，屠宰企业维持销售鲜品，暂无主动分割入库打算，个别地区出现降宰量保鲜销现象，故本周国内鲜销率稳中微涨。下周五一节假期临近，虽市场对节前备货提振预期不大，但备货刚需必然存在或短暂带动白条走货提量，预计下周国内鲜销率或高位微幅提升。

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

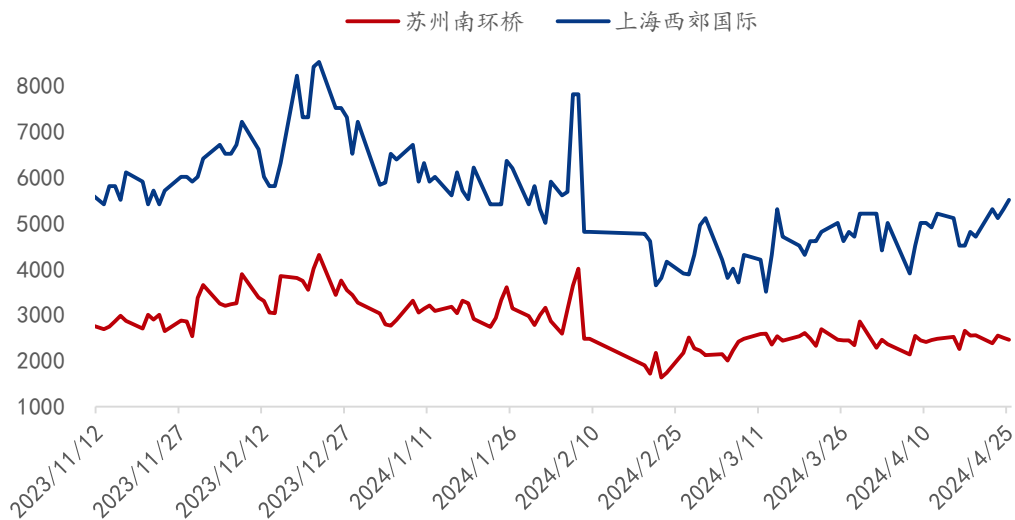
图 8 重点屠宰企业冻品库容率走势

截止到本周四，国内重点屠宰企业冻品库容率为 23.98%，较上周下调 0.05 个百分点。虽目前屠宰企业依旧没有主动分割入库操作，积极清理冻品库存为主，但由于冻品市场需求依旧疲软，冻品走货速度较慢，且个别市场存被动入库情况，因此本周冻品库容率整体降幅偏小。下周五一节假期来临，终端备货对冻品需求或稍有提振，预计下周国内冻品库容率或窄幅下降。

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）



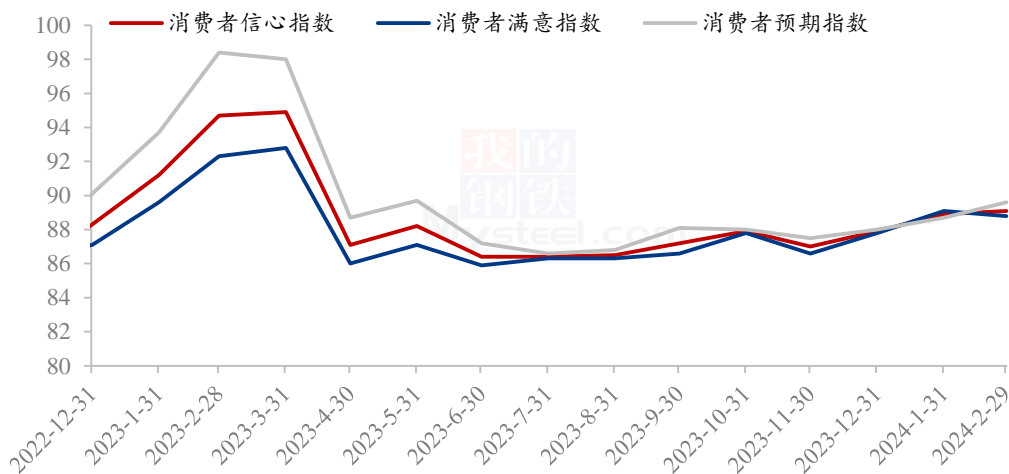
数据来源：钢联数据

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 2487 头，较上周持平；上海西郊国际周均到货量约 5180 头，较上周增加 360 头。周内，天气升温，社会活动增加，居民采购上升，部分批发市场到货量增多，同时下周正逢五一假期，需求或继续增加，预计批发市场到货量继续小增。

4.2 消费者信心指数

2022-2024年消费者信心指数



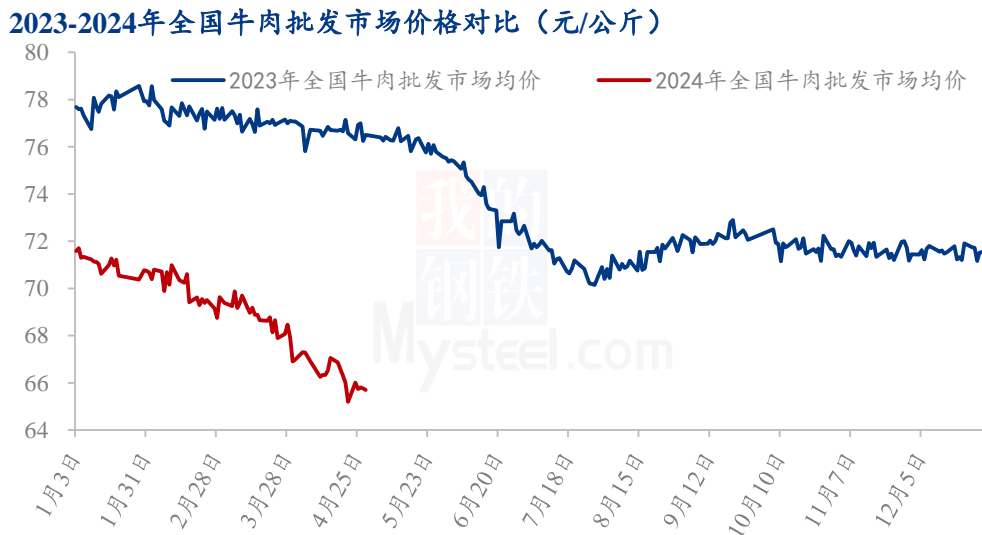
数据来源：国家统计局

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



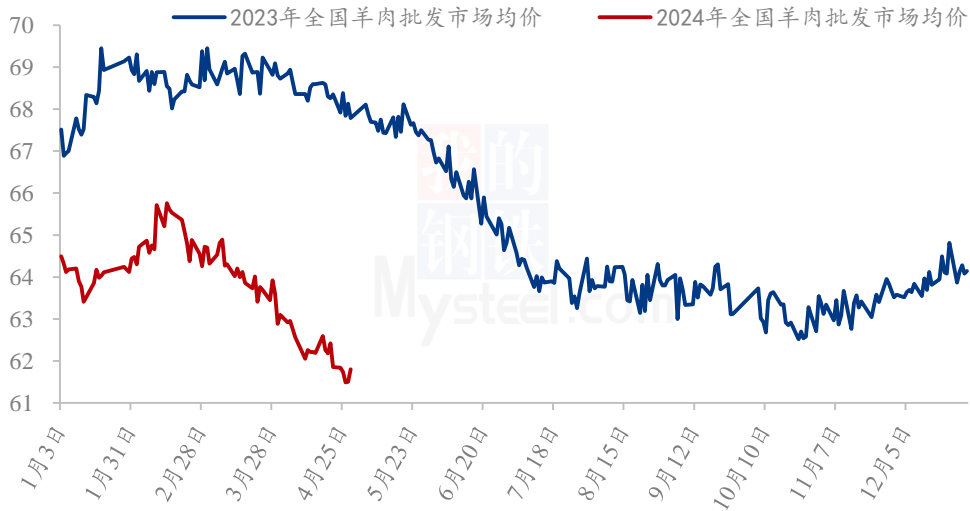
数据来源：农村农业部

图 11 全国牛肉批发市场价格走势

本周牛肉市场震荡回落。从农业农村部统计数据来看，截至4月25日，全国农产品批发市场牛肉周度平均价格（4月19日-4月25日）为65.81元/公斤，与上周均价66.19元/公斤相比，下跌0.38元/公斤，跌幅为0.57%。其中，山东省牛肉周均价为65.82元/公斤，同比降低18.50%，环比回落2.30%。浙江省牛肉（四分体去骨）周均价为66.51元/公斤，环比下降1.95%。周内牛肉市场需求小幅回暖，屠宰企业多数反馈开工有不同程度回升，但仍弱于去年同期水平。而供应端保持充足的情况下，牛肉市场内低价频出，市场心态仍较悲观。预计下周牛肉市场价格或继续小幅下调。

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）



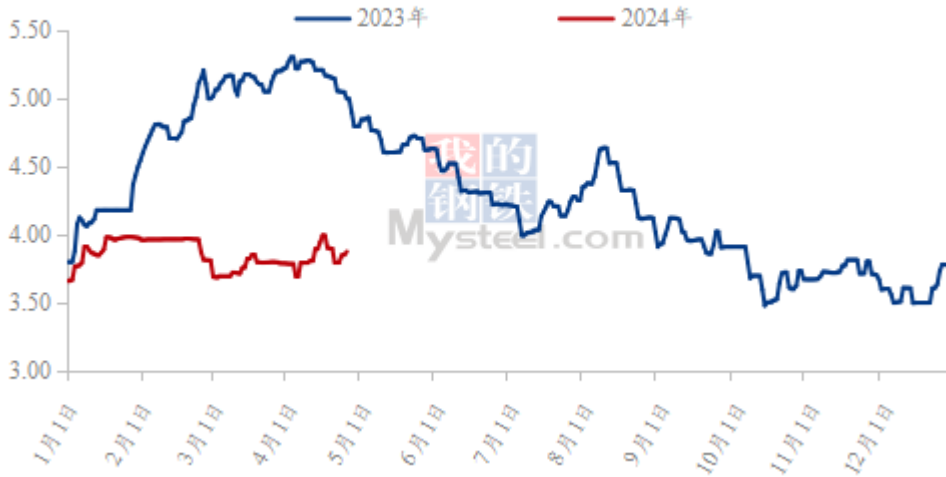
数据来源：农村农业部

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回落后反弹，周度价格重心下移。从农业农村部统计数据来看，截至4月25日，全国农产品批发市场羊肉周度平均价格（4月19日-4月25日）为61.67元/公斤，与上周均价62.26元/公斤相比，下跌0.59元/公斤，跌幅为0.95%。分省市来看，山东省羊肉周均价为74.93元/公斤，同比降低12.23%，环比回落0.43%。周内羊肉市场成交情况相对平稳，屠宰企业积极促销，拓宽销售渠道。进口羊肉库存仍高，对国产市场冲击犹存。预计下周羊肉市场继续偏弱运行。

5.3 肉鸡行情分析

(2023年-2024年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/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跌后持稳，板冻大胸周度均价为 8.65 元/公斤，较上周均价下跌 0.04 元/公斤，环比跌幅 0.46%，同比跌幅 21.65%；大规格琵琶腿周度均价为 8.54 元/公斤，较上周价格下跌 0.60 元 /公斤，环比跌幅 6.56%，同比跌幅 31.13%。分割品综合售价周均价 9387.72 元/吨，较上周下跌 87.78 元/吨，环比跌幅 0.93%，同比跌幅 22.02%。

上半周，随着毛鸡价格下滑和经销补货收尾，工厂出货进入平淡期，厂家开始下调冻品报价来保证周转；下半周，一方面毛鸡价格稳中偏强运行，但也仅能让产品综合售价持稳运转，难以上调；另一方面随着屠宰开工率不足和整体货源偏紧，部分品相如排腿出现了供不应求的情况，带动产品价格有单品拉涨，多数品相还是稳中议价出货。综合而言，五一前出货相对有支撑，目前冻品价格低价稳定运行为主。

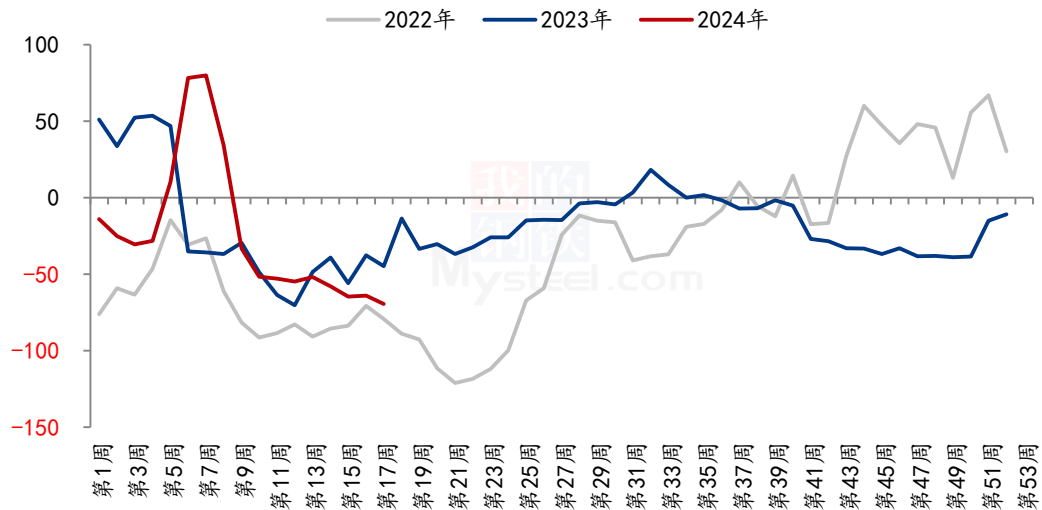
第六章 成本利润分析

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 17 周	15.03	19.01	-69.47
第 16 周	15.13	19.16	-64.09
涨跌	-0.10	-0.15	-5.38

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 69.47 元/头，较上周亏损增加 5.38 元/头。周内，供应端释放压力仍存，生猪价格偏弱运行，且需求端无明显起色，白条价格同时走低，毛白价格差出现缩小，屠宰白条毛利润亏损增加。

第七章 收放储情况动态

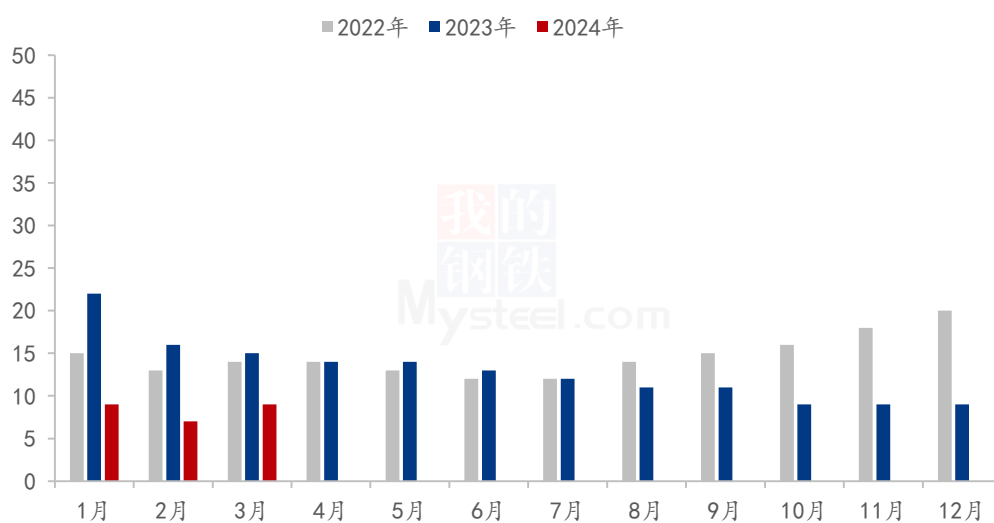
2024 年国家收放储情况统计 (单位：万吨)

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

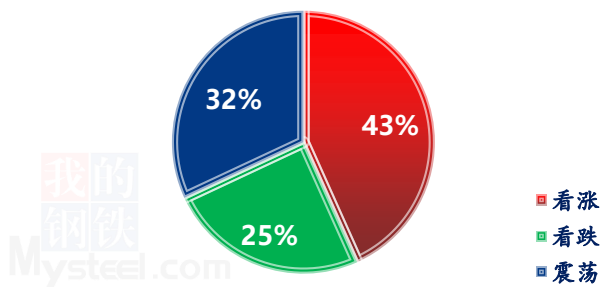
据海关总署公布月度数据显示，2024 年 3 月国内猪肉进口量为 9.00 万吨，环比增加 28.57%，同比下降 39.30%。2024 年 1-3 月国内累计猪肉进口量为 26 万吨，同比减少 51.70%。3 月份进口量环比增加，主要是 2 月适逢春节假期，消费受限，故 3 月份进口量有所恢复，但依旧维持低位水平。3 月份进口量对应的是 1-2 月前下单的订单量，这个时间点来说，国内猪肉价格除春节前备货出现短暂的价格高峰，其余时间猪肉价格低位运行，进口猪肉无明显价格优势，加之国内冻品库存居高难降，供应充足，进口贸易商维持较低的采购积极性。

第九章 行业动态要闻回顾

日期	发布主体	内容要点
4 月 21 日	石家庄市人民政府	一季度，全市猪牛羊禽肉产量 18.3 万吨，同比下降 0.8%，其中，猪肉产量 11.0 万吨，下降 2.4%，牛肉产量 3.2 万吨，增长 0.2%，羊肉产量 0.6 万吨，增长 5.8%。生牛奶产量 23.0 万吨，同比增长 3.4%。一季度末，生猪存栏 169.7 万头，同比下降 1.6%。

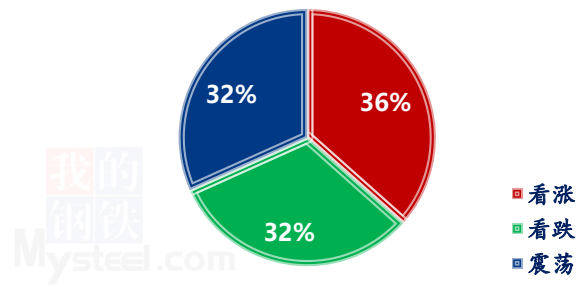
第十章 下周市场心态解读

养殖端对后市心态



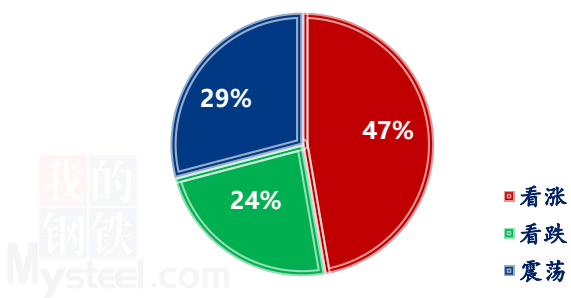
数据来源：钢联数据

屠宰端对后市心态

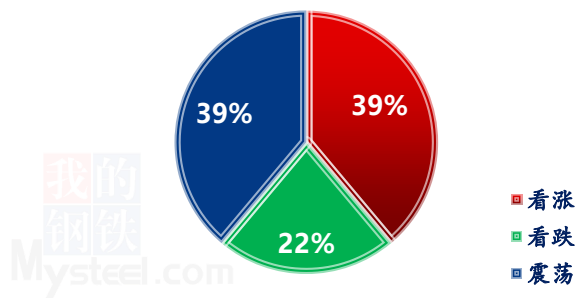


数据来源：钢联数据

经纪端对后市心态



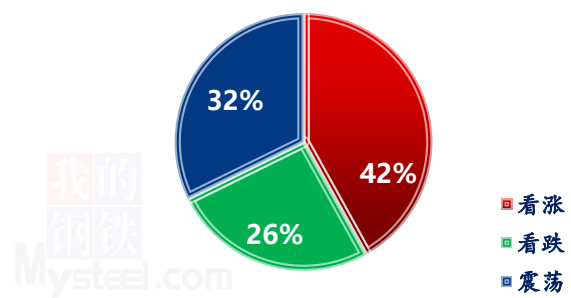
动保及冻肉贸易端对后市心态



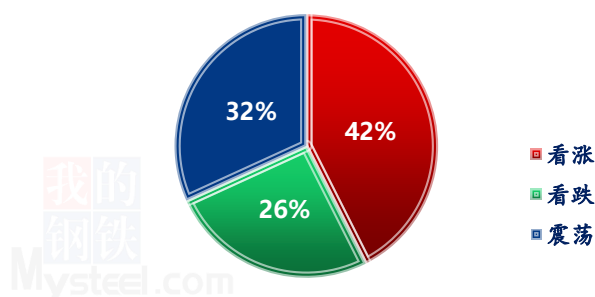
数据来源：钢联数据

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



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 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 36%-47% 的看涨心态，22%-32% 的看跌心态，29%-39% 的震荡心态；其中最大看涨心态 47% 来源于经纪端客户，最大震荡心态 39% 来自动保及冻肉贸易端客户，最大看跌心态 32% 来源于屠宰端客户。

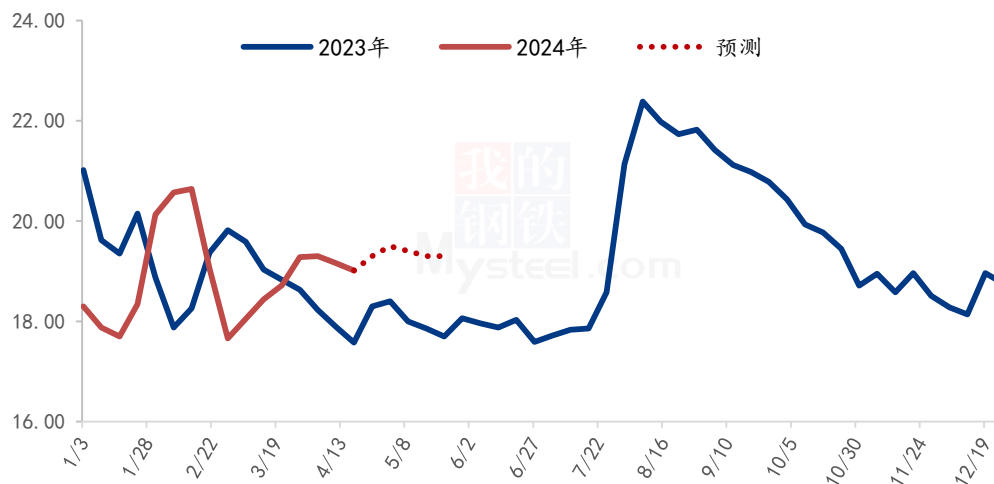
总体观察分析图表，下周猪价仍或震荡偏强，均价或小幅走高。本周生猪价格水平较上周下行，终端需求无改善，拖累猪价，且养殖端出栏量有所增加，成交减少，养殖端适当调低价格，刺激销量。供需博弈持续，总体调整幅度有限。

下周价格或震荡偏强调整，月底养殖端或适当减量，尤其规模企业。且有五一节前备货，需求或小幅增加。因此价格或震荡偏强调整，但基于需求跟进不足，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，二育户积极出栏，标肥差拉大，养殖场积极清理大猪，出栏体重均有所增加，屠宰厂收购顺畅，猪肉产量供应充足。

需求来看，五一备货逐步开始，市场需求提振，企业开工增加，为保持高鲜销率，整体增幅有限。目前处于消费淡季，短暂提振之后，消费又恢复疲软阶段。

综合来看，下周猪肉或呈现震荡偏强走势。

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