

# 2023 年第 14 周猪产品行业信息简报

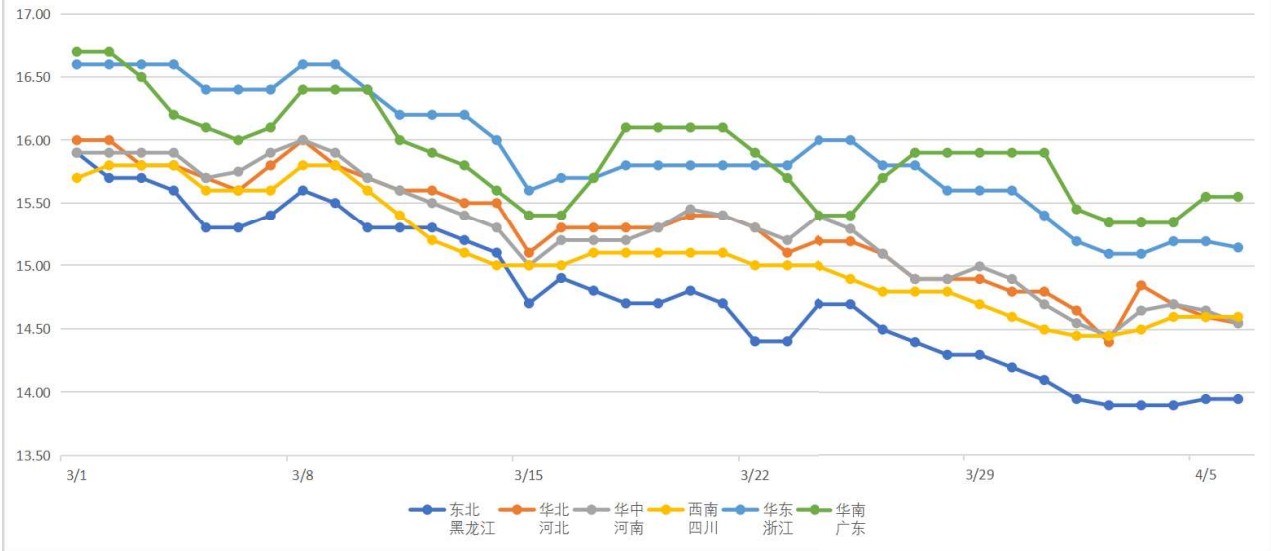
## 本期摘要

- 一、 清明市场终端消费未达预期，猪价无明显回升；华北地区猪病基本收尾。
- 二、 欧洲非猪瘟愈演愈烈，猪价居高不下。
- 三、 OPEC+宣布石油减产，全球新一轮通胀压力袭来。

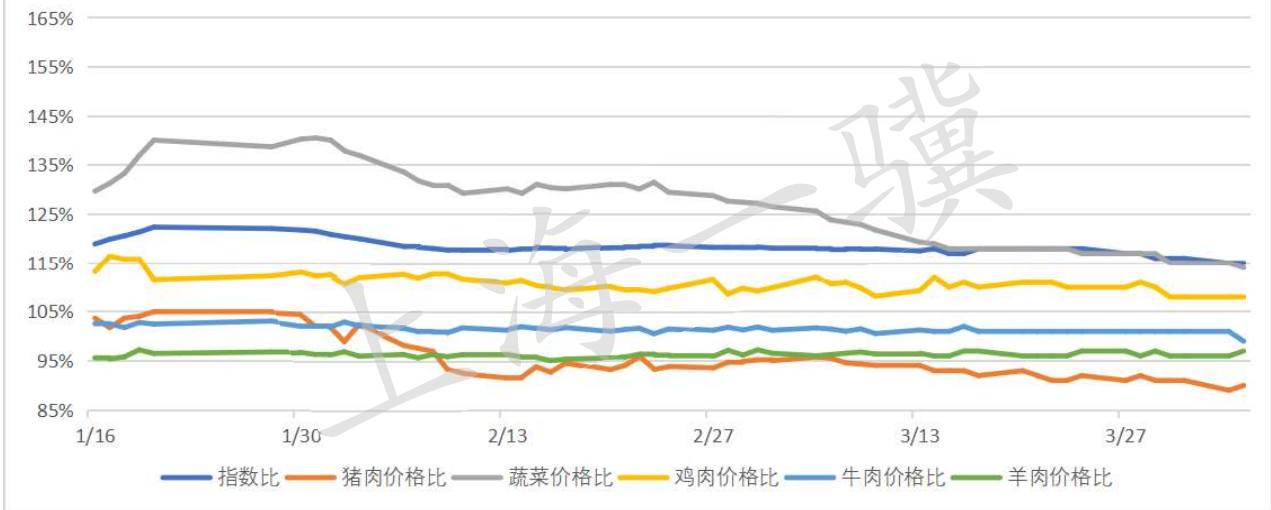
## 一、 本周国内生猪情况

- 1、 本周生猪价格持续偏弱运行，但属于整体温和下行，并未形成踩踏或恐慌。猪肉批发市场猪肉价格受清明节假日提升，但幅度有限。供应端，受华北猪病影响，山东、河南、河北都存在一定程度的出栏增加，冻品分割入库增加；正月二次育肥的猪在亏损出栏；需求端，清明节对市场需求提振未达到理想预期，终端消费回升较慢。总体来讲，供大于求的格局短期内难以改变，期待 4 月下旬能有所改观。
- 2、 仔猪价格受标猪价格下行影响有所下降，但幅度不大；淘汰母猪数量略有增加，补栏母猪持续平淡。
- 3、 受上述猪病形势影响，生猪期货 2305 价格持续下行，但其余期货价格均有不同程度的上涨，未来市场逐渐被看好。
- 4、 华北主产区的猪病基本收尾，疫情去产能基本结束，但亏损去产能还在继续。

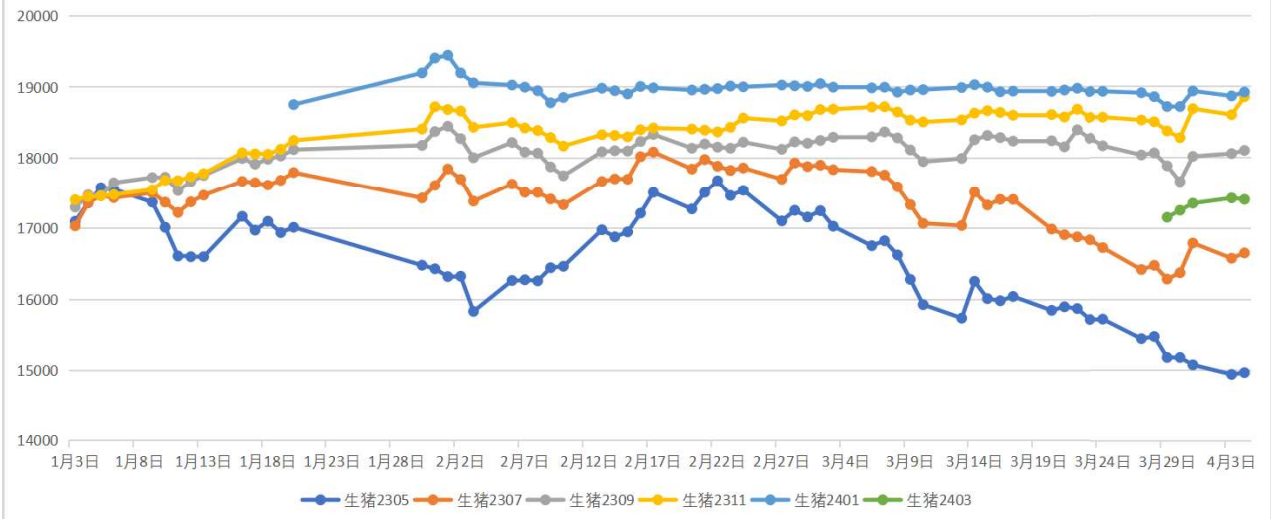
### 3-4月国产生猪价格走势



### 农产品批发价格增长比



### 生猪期货收盘价



## 二、进口概况

- 1、 欧洲地区非猪瘟在多个国家爆发，欧洲本就减产的猪肉产量愈发雪上加霜。欧洲猪价上行幅度变大。
- 2、 据欧盟数据统计，欧洲一月猪产品出口量为 382,030 吨，同比下降近 10%，相比于 5 年内平均出口量下降近 80,000 吨。
- 3、 日韩、欧洲、美国对进口猪肉产品的价格持续上涨，尤其是烧烤季产品，导致巴西猪肉价格也随之持续上涨。
- 4、 俄罗斯农产品出口发展中心表示对华供货指南涵盖猪肉、牛肉、亚麻等；俄方表示对华出口供应商应考虑加工产品。
- 5、 豆油压榨利润不振，大豆进口需求疲软，预计 4、5 月份大豆进口量将减少；加之生猪供过于求，预计国内大豆价格上涨，猪饲料成本上浮，进一步积压猪业利润空间。



## 三、主要经济体消息

- 1、 中国巴西达成协议，可以使用本币进行双边贸易，预计国家主导的大宗货物双边贸易将率先使用本币结算，但食品产业仍充满不确定性。
- 2、 OPEC+意外宣布将在 5 月份开始大幅度减少石油产量，石油价格预计将随之大幅上调，全球面临着新一轮的通胀压力，外汇市场或将迎来新的风波。
- 3、 美国 3 月 ISM 制造业指数为 46.3，创新冠时代 3 年来的新低，美国国内制造业萎缩的趋势施压美联储，美联储在连续加息后，加息预期降温。
- 4、 欧元区工资上行压力加大，加剧了核心通胀的“粘滞性”，但由于欧洲央行较为灵活的“猫头鹰”派的货币政策取向，使由加息导致的金融行业风险变得整体可控，欧洲经济和货币展现了相当的韧性。

以上来自货币金融端的各种消息导致进口商对汇率如雾里看花，建议进口商应谨慎投机外汇，锁汇固定成本为上。

综上，清明未对需求产生明显刺激作用，猪价肉价均无明显回升；期待市场行情受五一小长假提振，在4月底迎来转折。

**一家之言 仅供参考!**

上海一骥