

2023 年第 9 周猪产品行业信息简报

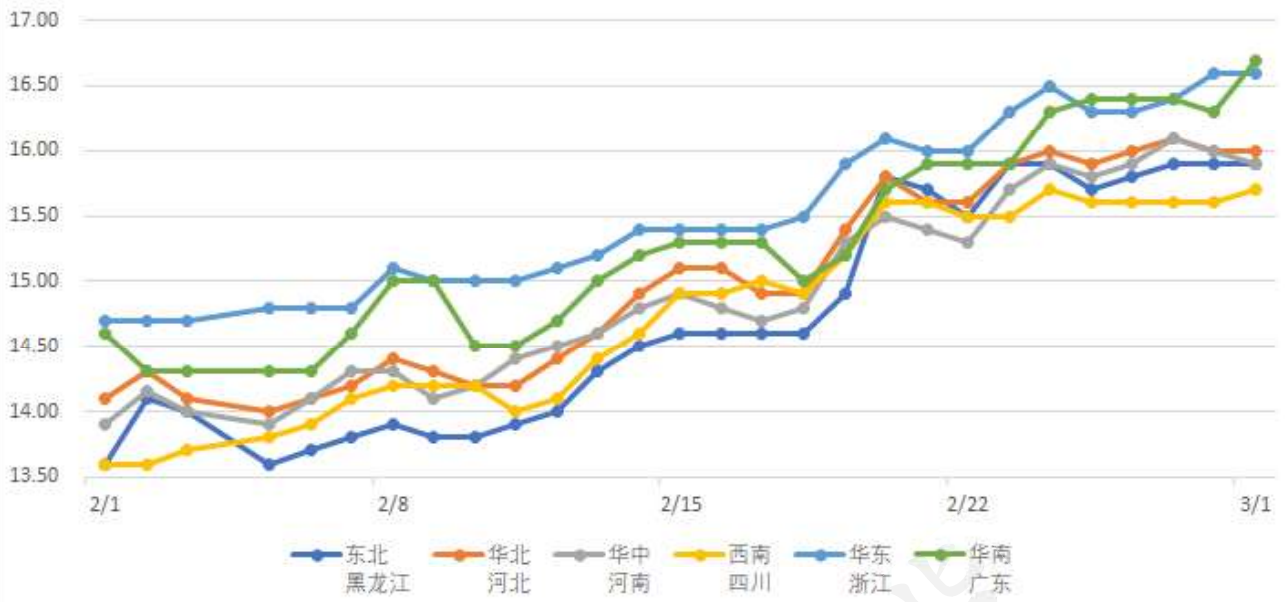
本期摘要

- 一、 消费恢复、国家收储、二次育肥进场抬升猪价。
- 二、 国际主产区猪价高起，供应下降，期货追涨，期现货价格倒挂。
- 三、 美联储、欧洲央行持续加息预期，人民币汇率承压；但 2 月经济数据现惊鸿一瞥。

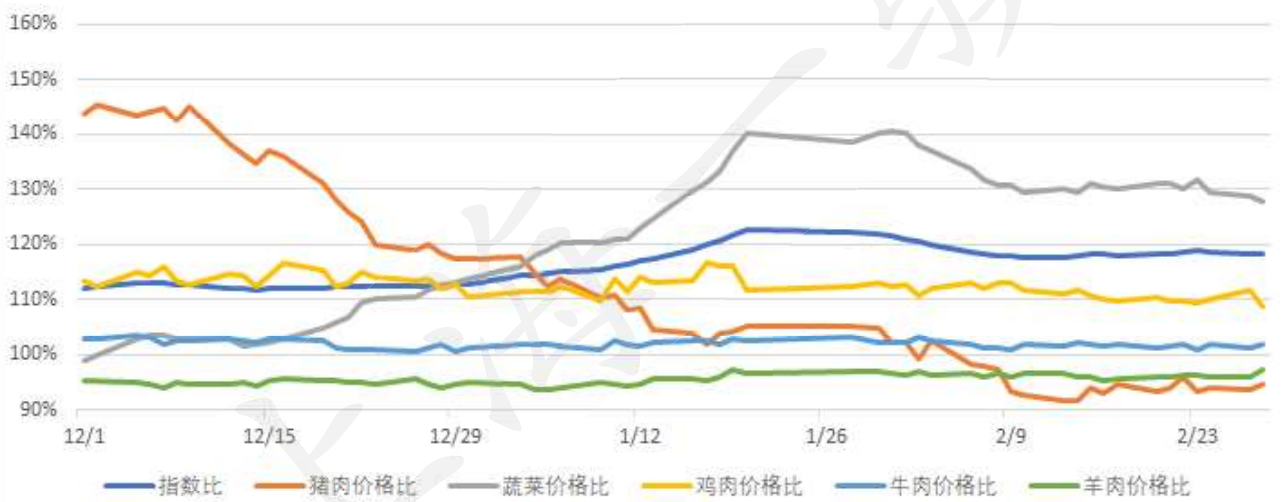
一、本周国内生猪情况

- 1、 过去两周受到中央、地方收储和二次育肥进场的叠加影响，生猪价格出现一段较为明显的上涨过程，大部分地区生猪价格站上 16 元/kg 的水平；
- 2、 2023 年首批中央储备肉收储计划收储 2 万吨，实际收储 7100 吨，估算流拍率约 64.5%。成交价 23980-23990 元/吨；国家二次收储已在酝酿当中。
- 3、 二次育肥方面，有业内分析人士表示，目前养殖户入场二次育肥的比例大概在 15%-20%，大部分仍处在观望状态，等待更低的成本；3 月如果二次育肥持续进场，或将叠加需求上涨推动价格上涨。
- 4、 养殖积极性持续高涨：20kg 仔猪均价已超过 36 元/kg，上涨势头强劲。3 月是传统的仔猪补栏旺季，有望进一步抬升仔猪和肥猪价格；
能繁母猪存栏较为充裕，淘汰数量少，同时选择补栏母猪的人不多。二元母猪价格与大猪较为接近，价格趋于稳定；
- 5、 目前华北处于猪病疫情高发期，小白条、病猪提前冲击市场；疫病的影响需持续关注；
- 6、 去年 7 月猪价大幅上涨时配种的猪预计会在今年 5 月前后出栏；高成本或对价格有一定的支撑作用；
- 7、 由于终端消费市场仍处在季节性低迷之中，批发市场猪肉价格持续维持低位，短期内生猪不具备大幅上涨条件。随着二次育肥和收储的风潮过去可能会出现一定回调。等到二季度中后期消费逐渐回暖，需求上涨或将带动猪价肉价逐步回升。

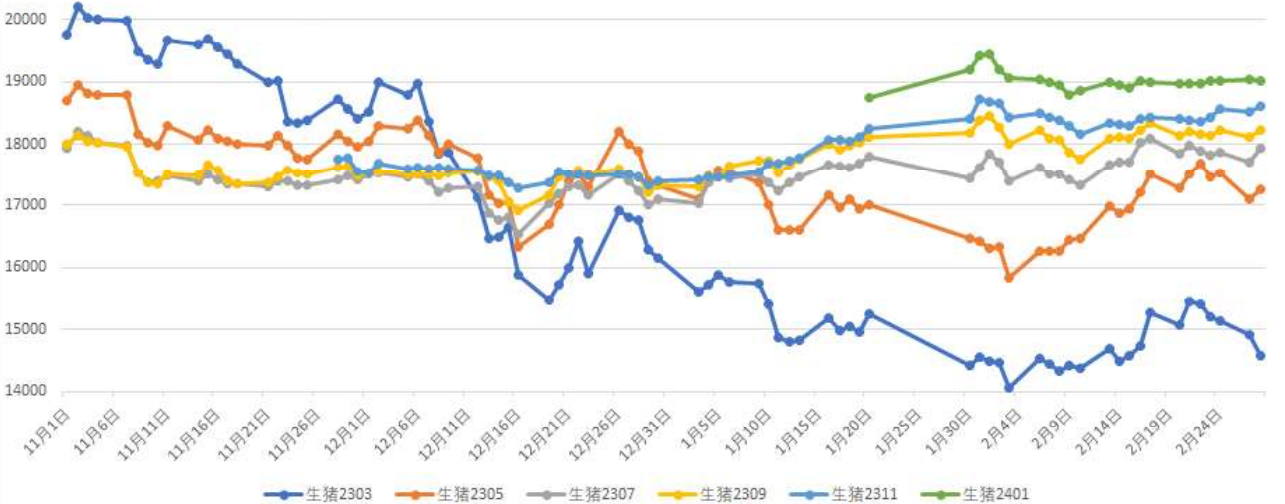
2-3月国产生猪价格走势



农产品批发价格增长比



生猪期货收盘价



二、进口概况

- 1、 欧洲猪价持续攀升：标猪价格比去年同期上涨 64.4%，仔猪价格更是较去年同期上涨 112.4%，且持续上涨的趋势非常明显。目前欧洲工厂期货报价走高，出现明显价格倒挂；
- 2、 南美洲出现禽流感疫情，目前禽流感已经迫使部分国家实施进口禁令，部分地区蛋价开始升高。3月1日阿根廷爆发禽流感疫情，已暂停出口；根据候鸟活动轨迹，该疫情或许会影响南美其他国家。

三、主要经济体消息

- 1、 受持续通胀影响，欧洲央行预计将于3月16日继续加息50个基点，并预计将于4月继续进行加息；
- 2、 受持续通胀，和历史低点的失业率影响，美联储预计将于3月22日继续加息25个基点；
- 3、 受1月经济数据拖累和上述1和2的叠加影响，人民币出现极大幅度贬值。但3月1日发布的工业指数积极向上，人民币出现上升回调；期待2月份消费端经济指数的出炉，或可再次引领人民币上行。

综上，生猪和猪肉价格正随着消费和经济的恢复稳步上行；进口肉类冻品补充有限，进口贸易回归常规产品。期待一个春暖花开，欣欣向荣的市场。

一家之言 仅供参考！