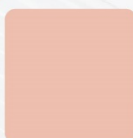


PURCHASE

食品与餐饮连锁企业
采购行情月度参考



vol. 06 2024





声 明

本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供重点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例，在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况，所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素，也不应以本文档内容取代贵企业的综合判断。在任何情况下，企业的采购都是综合评估和独立决策的过程，需要自负其责，因此本文档及其内容仅能作为参考，如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失，文档的出品方或联合出品方均不承担相应责任。

本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权，均会标注数据来源），未经允许，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则本公司有权依法追究其法律责任。

出品方： 网聚资本、红餐产业研究院
联合出品： 良之隆、大庄园、香汇彩云、
聚源集采、章鱼小数据

目录

第一章 本期行业动态概览	
1.1 国际	<u>5</u>
1.2 国内	<u>6</u>
第二章 本期宏观指数与市场观点	
2.1 居民消费指数 (CPI)	<u>8</u>
2.2 生产者物价指数 (PPI)	<u>10</u>
2.3 采购经理指数 (PMI)	<u>11</u>
2.4 牛羊肉市场月度核心观点	<u>12</u>
2.5 肉鸡市场月度核心观点	<u>13</u>
2.6 肉鸭市场月度核心观点	<u>13</u>
2.7 猪肉市场月度核心观点	<u>13</u>
2.8 水产品市场月度核心观点	<u>14</u>
2.9 蔬菜市场月度核心观点	<u>15</u>
第三章 大宗商品市场月度行情走势分析	
3.1 稻米	<u>16</u>
3.2 小麦	<u>17</u>
3.3 玉米	<u>18</u>
3.4 大豆	<u>19</u>
3.5 油料	<u>20</u>
3.6 食糖	<u>21</u>
3.7 咖啡豆	<u>22</u>
3.8 水果	<u>23</u>

目录

第四章 牛肉商品市场月度行情走势分析	
4.1 本月牛肉行业数据监测	<u>25</u>
4.2 本月牛肉行情综述	<u>26</u>
4.3 牛肉副件行情走势	<u>28</u>
第五章 肉禽类商品市场月度行情走势分析	
5.1 本月肉鸡行业数据监测	<u>30</u>
5.2 鸡品类后市行情展望	<u>33</u>
5.3 本月肉鸭行业数据监测	<u>35</u>
5.4 本月肉鸭行情综述	<u>36</u>
5.5 肉鸭后市行情展望	<u>36</u>
第六章 猪肉商品市场月度行情走势分析	
6.1 本月猪肉行业数据监测	<u>39</u>
6.2 本月猪肉行情综述	<u>40</u>
6.3 猪肉后市行情展望	<u>42</u>
第七章 调味品（香辛料）月度行情走势分析	<u>46</u>
第八章 5月热门菜品指数分析	<u>48</u>
第九章 标杆企业推荐——华酪食品	<u>54</u>
【近期行业活动】	<u>62</u>
【每月寄语】	<u>65</u>

第一章

本期行业动态概览

1.1 国际

- 美国5月PMI数据好于预期，其中制造业PMI创两个月新高且突破50大关，服务业PMI创12个月新高，综合PMI创25个月新高。具体而言，美国5月制造业PMI初值50.9，预期49.9，4月前值为50；服务业PMI初值54.8，预期51.2，4月前值为51.3；综合PMI初值54.4、为2022年4月以来的最高水平，预期51.2，4月前值为51.3。这预示美国整体经济活力有所提升，交易员们也将美联储首次降息时间预估从11月推迟到12月。
- 英国5月制造业显著回升，服务业有所降温、利好降息预期。具体而言，英国5月制造业PMI升至51.3、创22个月新高，重回扩张区间，预期49.5，前值49.1；服务业PMI初值52.9、创6个月新低，预期54.7，前值55；综合PMI初值52.8、创2个月新低，预期54，前值54.1。
- 5月23日，韩国政府宣布将为芯片产业提供价值26万亿韩元（约合190亿美元）的一揽子激励措施。其中，包括17万亿韩元规模的“半导体金融支持项目”、支持半导体企业大规模设备投资，并延长对芯片投资的税收减免优惠，确保半导体超级集群投资顺利进行。
- 5月29日，据越南海关总局最新统计显示，2024年初至5月15日，越南商品出口总额达1385.9亿美元，较2023年同期增长16.1%（相当于增加191.7亿美元）。根据以上数据，越南商品月均出口额平均达到308亿美元。如果保持着这一水平，2024年全年越南商品出口额将达3700亿美元。
- 6月5日消息，加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%，为G7国家“首降”。加拿大央行表示，有持续证据表明核心通胀正在缓解，货币政策不再需要那么限制性。

- 5月30日消息，病虫害和极端天气会导致农作物的产量下降，巴西柑橘种植者协会预计，今年从本月开始的新产季中，巴西的主要橙子产区或将收获2.32亿箱的橙子，每箱40.8公斤，与上一季相比，下降了24.36%，这也将成为大约36年来收成最差的一年。橙子的歉收影响了全球的橙汁行业。



1.2 国内

- 6月7日消息，据海关总署网站，按美元计价，前5个月，我国进出口总值2.46万亿美元，增长2.8%。其中，出口1.4万亿美元，增长2.7%；进口1.06万亿美元，增长2.9%；贸易顺差3372亿美元，扩大1.8%。
- 6月6日消息，在春节之后，牛肉价格已经连续下降3个多月。据农业农村部最新数据显示，5日全国牛肉价格为每公斤61.18元，环比下降6%，同比下降18.5%。据北京新发地农产品商户介绍，目前进口牛肉的价格已经降至3年前的水平，这导致进口牛肉消费量增加，也拉低了国内牛肉价格。
- 6月10日消息，据文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。
- 5月23日，中国物流与采购联合会发布《中国食材供应链发展报告（2024）》。报告显示，2023年我国食材消费规模达9.37万亿、同比增长10.31%，我国是全球最大的食材消费市场、食材产量约占全球四分之一；具体而言，2023年零售食材消费规模达到7.25万亿元、同比增长7.66%，餐饮食材消费规模达到2.12万亿元、同比增长20.45%。此外，100家重点食材供应链企业调研结果显示、2023年基地直采模式渗透率已超80%，有效缩短供应链链条、降低食材采购和流通成本。

- 6月5日消息，近日，市场监管总局办公厅印发《关于指导食品生产经营企业完善〈食品安全风险管控清单〉的通知》，发布食品安全风险管控清单33个，涵盖食品生产、食品销售、集中用餐单位食堂等食品生产经营业态，以及乳制品、婴幼儿配方乳粉等重点食品类别。《通知》明确了企业食品安全风险管控的重点环节、风险点、管控措施及频次、责任人员等内容，通过指导企业精准识别风险，建立健全风险管控清单，实现在“最小工作单元”精准防控风险，全面提升全产业链食品安全风险防控水平。
- 5月21日，财政部、农业农村部、金融监管总局发布通知，从今年起，在全国全面实施稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策。通知指出，完全成本保险的保障水平覆盖物化成本、土地成本和人工成本等农业生产总成本，保险责任则涵盖当地主要的自然灾害、重大病虫鼠害、意外事故、野生动物毁损等风险；种植收入保险的保障水平覆盖相关农产品产值，保险责任涵盖农产品价格、产量波动导致的收入损失。
- 6月6日消息，根据2023年行业基本情况调查结果，6月6日，中国连锁经营协会（CCFA）发布“2023年中国连锁TOP100”。2023年，连锁TOP100企业销售规模为2.03万亿元，门店总数22.66万个，分别比上年的连锁TOP100增长4.6%和8.3%。连锁TOP100企业中，综合零售46家，超市23家，便利店15家，专业店16家。2023年TOP100企业新增门店中，便利店、专业店合计占比超过97%。
- 6月5日消息，从商务部了解到，我国跨境电商企业已超12万家，跨境电商企业累计在海外注册商标超3万个。过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍，跨境电商已成为我国对外贸易和全球经贸领域的新亮点。
- 5月29日，首个中国白羽肉鸡蓝皮书在福建省光泽县发布。2022年8月，圣农联合国内外30多位行业专家成立圣农研究院，开创白羽肉鸡行业与国内外顶级学术机构深度合作的先河。经过两年的不懈努力和深入研究，终于迎来了中国首个白羽肉鸡行业蓝皮书的正式发布。蓝皮书深入剖析了白羽肉鸡行业的各个环节，包括其起源、育种技术、生长特性，以及行业的优势、加工技术、市场消费现状和未来发展趋势。全面系统地梳理了白羽肉鸡行业的产业链结构、市场竞争格局和政策环境，旨在为读者提供一个清晰、详尽的行业了解窗口。

第二章

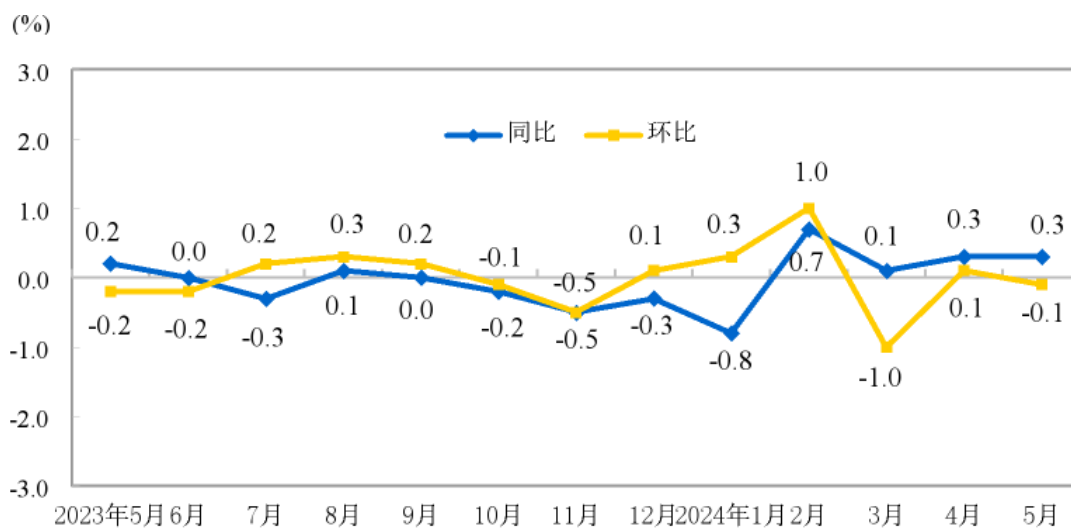
本期宏观指数与市场观点

2.1 居民消费指数（CPI）

2024年5月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.4%；食品价格下降2.0%，非食品价格上涨0.8%；消费品价格持平，服务价格上涨0.8%。1—5月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。

5月份，全国居民消费价格环比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.1%；食品价格持平，非食品价格下降0.2%；消费品价格下降0.1%，服务价格下降0.1%。

全国居民消费价格涨跌幅



数据来源：国家统计局

5月份，消费市场运行总体平稳，全国CPI环比季节性下降，同比涨幅与上月相同。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，继续保持温和上涨。

从环比看，CPI下降0.1%，降幅略小于近十年同期平均下降0.2%的水平。其中，食品价格由上月下降1.0%转为持平。食品中，受南方暴雨天气、蛋鸡夏季产蛋率下降和生猪产能调减等因素影响，鲜果、鸡蛋和猪肉价格分别上涨3.0%、2.7%和1.1%；市场供应较为充足，虾蟹类、牛肉和鲜菜价格分别下降4.3%、3.6%和2.5%。非食品价格由上月上涨0.3%转为下降0.2%，影响CPI环比下降约0.14个百分点。非食品中，小长假后出行热度季节性减退，飞机票、交通工具租赁费和长途汽车价格分别下降9.4%、7.9%和2.7%；受国际油价变动影响，国内汽油价格下降0.8%；夏装换季上新，服装价格上涨0.4%。

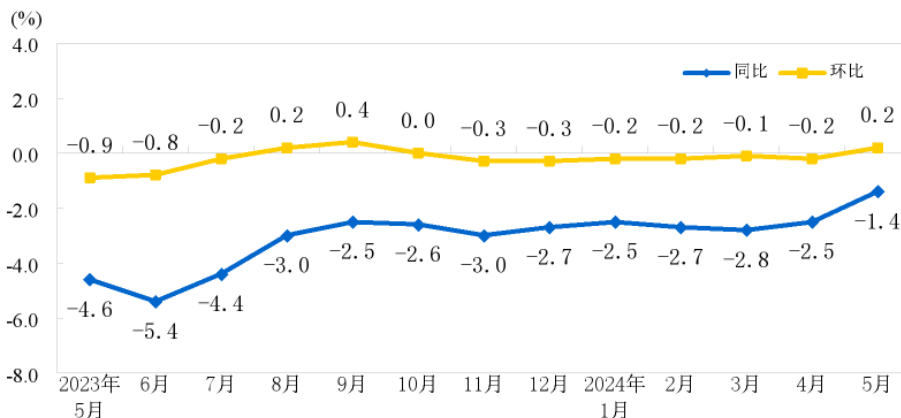
从同比看，CPI上涨0.3%，涨幅与上月相同。其中，食品价格下降2.0%，降幅比上月收窄0.7个百分点，影响CPI同比下降约0.37个百分点。食品中，猪肉、淡水鱼和鲜菜价格分别上涨4.6%、3.3%和2.3%，涨幅均有扩大；鸡蛋、鲜果和食用油价格分别下降8.5%、6.7%和5.1%，降幅均有收窄；牛肉、羊肉和禽肉类价格分别下降12.9%、7.5%和2.9%，降幅继续扩大。非食品价格上涨0.8%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响CPI同比上涨约0.68个百分点。非食品中，能源价格上涨3.4%，涨幅回落0.2个百分点；扣除能源的工业消费品价格上涨0.1%，涨幅回落0.3个百分点，其中新能源小汽车和燃油小汽车价格分别下降6.9%和5.2%，降幅均有扩大；服务价格上涨0.8%，涨幅与上月相同，其中家庭服务和教育服务价格均上涨1.8%，涨幅略有扩大。据测算，在5月份0.3%的CPI同比变动中，翘尾影响约为0，今年价格变动的新的影响约为0.3个百分点。



2.2 生产者物价指数 (PPI)

2024年5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点，环比上涨0.2%，上月为下降0.2%；工业生产者购进价格同比下降1.7%，环比上涨0.3%。1—5月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.4%，工业生产者购进价格下降3.0%。

工业生产者出厂价格涨跌幅



数据来源：国家统计局

5月份，受部分国际大宗商品价格上行及国内工业品市场供需关系改善等因素影响，全国PPI环比由降转涨，同比降幅收窄。

从环比看，PPI由上月下降0.2%转为上涨0.2%，改变了前6个月连续下降趋势。其中，生产资料价格由上月下降0.2%转为上涨0.4%；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。受国际市场有色金属价格上行影响，国内有色金属冶炼和压延加工业价格上涨3.9%，其中铜冶炼、铝冶炼、金冶炼价格分别上涨7.0%、3.4%、2.8%。煤炭主产地供应偏紧，“迎峰度夏”补库需求陆续释放，煤炭开采和洗选业价格上涨0.5%。大规模设备更新等政策逐步落地见效，钢材市场预期向好，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.8%。国际油价下行带动石油和天然气开采业价格下降2.1%。建材价格继续下降，玻璃制造、水泥制造价格分别下降1.2%、0.8%。装备制造业中，电气机械和器材制造业、计算机制造价格分别上涨0.7%、0.1%；锂离子电池制造、新能源车整车制造价格分别下降0.5%、0.2%。消费品制造业中，文教工美体育和娱乐用品制造业、家具制造业价格分别上涨0.6%、0.2%；农副食品加工业价格下降0.5%。

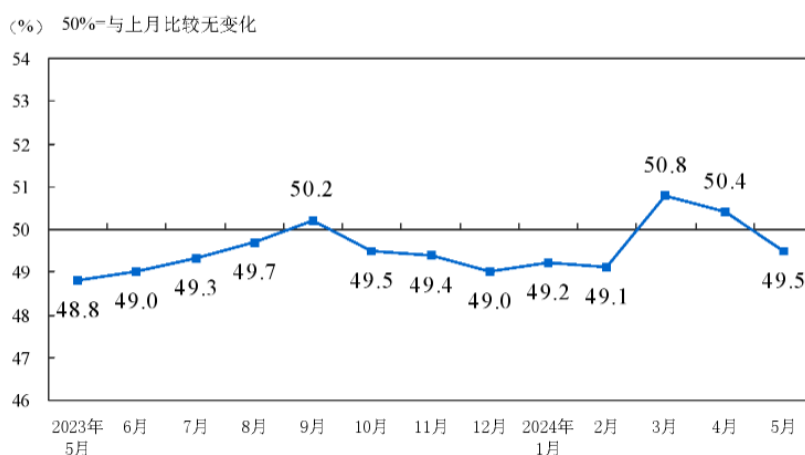
从同比看，PPI下降1.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点。其中，生产资料价格下降1.6%，降幅收窄1.5个百分点；生活资料价格下降0.8%，降幅收窄0.1个百分点。主要行

业中，煤炭开采和洗选业价格下降9.0%，非金属矿物制品业价格下降8.8%，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降3.7%，化学原料和化学制品制造业价格下降3.4%，农副食品加工业价格下降3.4%，电气机械和器材制造业价格下降3.0%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降1.9%，降幅均收窄。汽车制造业价格下降2.0%，降幅与上月相同；石油煤炭及其他燃料加工业价格由上月下降1.0%转为上涨3.4%；石油和天然气开采业价格上涨9.4%，涨幅与上月相同；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨8.9%，涨幅扩大5.3个百分点。

2.3 采购经理指数 (PMI)

5月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.5%、51.1%和51.0%，比上月下降0.9、0.1和0.7个百分点，我国经济总体产出继续扩张，企业生产经营活动保持恢复发展态势。

制造业PMI产出指数



数据来源：国家统计局

企业生产继续扩张。生产指数为50.8%，比上月下降2.1个百分点，仍高于临界点，制造业企业生产继续保持扩张。从行业看，通用设备、铁路船舶航空航天设备、计算机通信电子设备等行业生产指数连续三个月位于扩张区间，企业产能释放较快；纺织、化学纤维及橡胶塑料制品等行业生产指数降至收缩区间，企业生产有所放缓。

新订单指数有所回落。新订单指数为49.6%，低于上月1.5个百分点，制造业市场需求有所放缓。从行业看，食品及酒饮料精制茶、金属制品、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业新订单指数继续保持扩张，市场需求持续释放；造纸印刷及文教体美用品、石油煤炭及其他燃料加工等行业新订单指数处于低位，相关行业市场需求有所减弱。

大型企业PMI扩张加快。大型企业PMI为50.7%，比上月上升0.4个百分点，今年以来始终保持在扩张区间，有效支撑制造业恢复发展；中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，比上月下降1.3和3.6个百分点，中小型企业景气水平有所回落。

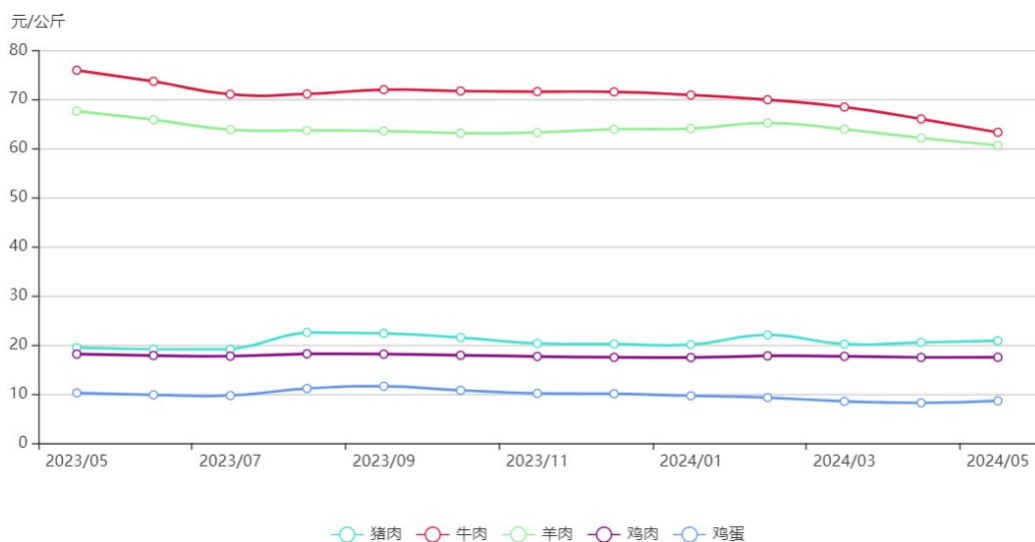
价格指数有所回升。随着近期部分大宗商品价格上涨，制造业市场价格总体水平有所回升。主要原材料购进价格指数为56.9%，比上月上升2.9个百分点。出厂价格指数为50.4%，比上月上升1.3个百分点，8个月来首次升至扩张区间，有利于企业改善生产经营水平。

企业信心较为稳定。生产经营活动预期指数为54.3%，今年以来始终保持在54.0%及以上较高运行水平，表明制造业企业对市场发展预期总体稳定。从行业看，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、专用设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数今年以来始终位于55.0%以上较高景气区间，企业对行业发展信心较强。

2.4 牛羊肉市场月度核心观点

据对全国500个县集贸市场和采集点的监测，5月第4周（采集日为5月30日），全国牛肉平均价格71.10元/公斤，比前一周下跌0.8%，同比下跌16.3%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉价格58.09元/公斤，比前一周下跌0.4%。全国羊肉平均价格71.99元/公斤，比前一周下跌0.4%，同比下跌10.1%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉价格64.90元/公斤，比前一周下跌0.4%。

全国主要畜禽产品批发价格月度变化情况（元/公斤）



数据来源：农业农村部

2.5 肉鸡市场月度核心观点

5月全国白羽肉鸡种蛋均价1.72元/枚，较上月均价上调0.18元/枚，环比涨幅11.69%，同比涨幅29.65%，种蛋价格呈震荡走高趋势；白羽鸡苗均价2.92元/羽，较上月均价上涨0.08元/羽，环比涨幅2.82%，同比增幅23.73%，价格震荡上行调整为主。全国白羽肉鸡价格先稳后跌，月底突破年内新低，棚前均价为3.78元/斤，环比跌幅1.56%，同比跌幅19.40%。

2.6 肉鸭市场月度核心观点

5月种蛋鸭苗计划供应缓慢增量，蛋苗报价先涨后跌，受下游抑制较强；北方毛鸭及活禽缓步下行，合同鸭盈利较好，补栏积极；产品端主副产品价格月底偏强，盈利微利，经销备货观望情绪增加，预计6月份月上旬产品偏强走势，中旬后受多方压力影响弱势运行。

2.7 猪肉市场月度核心观点

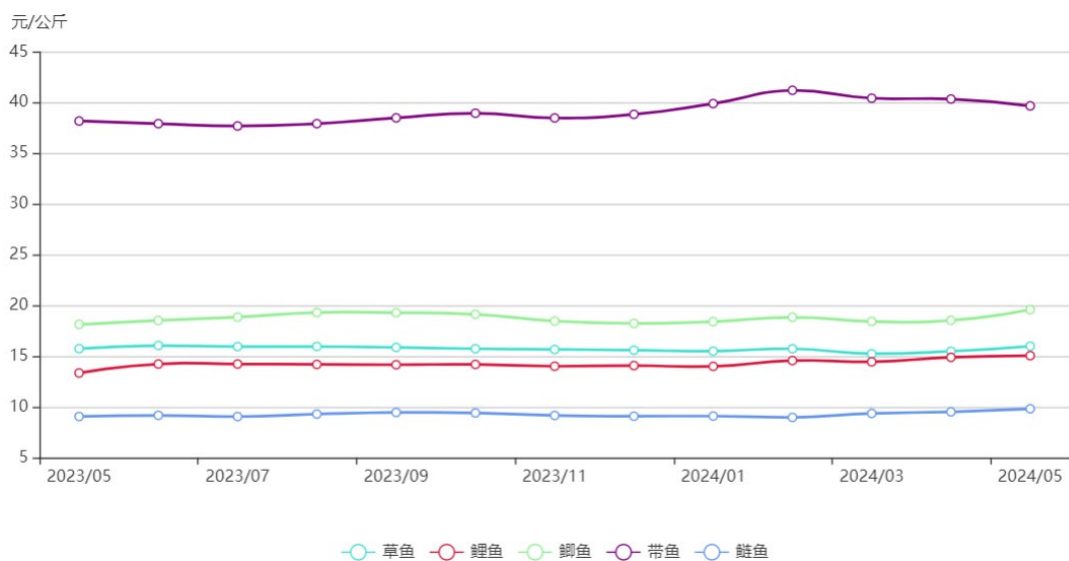
5月全国白条均价为20.07元/公斤，较上月上涨0.95元/公斤，环比上涨4.97%，5月31日全国白条价格22.71元/公斤。月内白条价格先跌后涨，在下半月呈现快速上涨的态势，月度价格重心高于上月。从月中开始白条价格跟随毛猪价格一路上行，屠宰厂猪源成本提高，到月底市场推涨情绪未见降温，受成本支撑白条价格维持偏强，但价格连续涨价之后，下游接受抵触，市场成交欠佳，预计下月白条价格窄幅调整。



2.8 水产品市场月度核心观点

2024年5月，草鱼、鲤鱼、鲫鱼和鲢鱼的批发价格分别为15.99元/公斤、15.06元/公斤、19.60元/公斤、9.82元/公斤，比上月分别上涨3.23%、1.14%、5.72%、3.15%；带鱼的批发价格为39.68元/公斤，比上月下降1.68%。

全国主要水产品批发价格月度变化情况（元/公斤）



数据来源：农业农村部



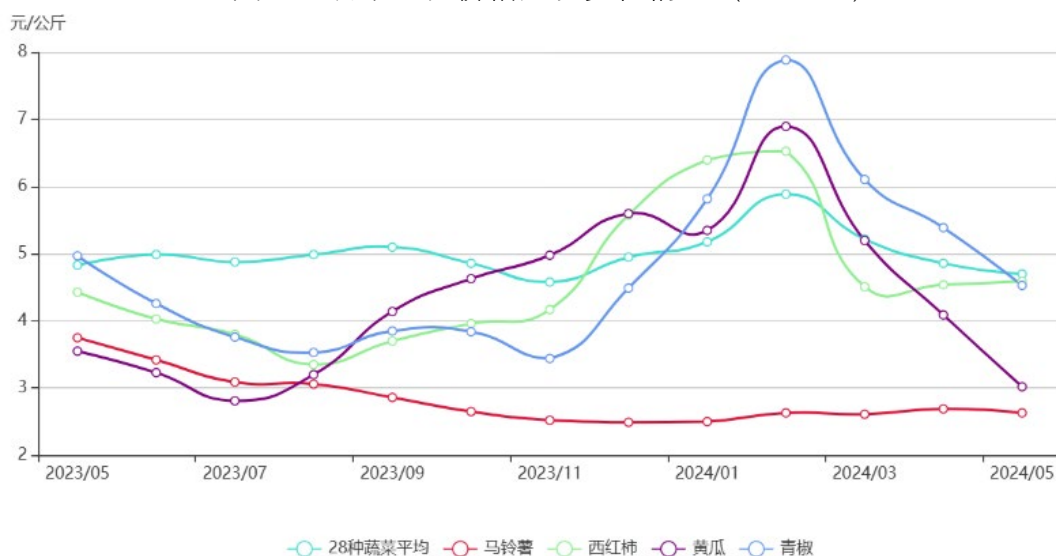
2.9 蔬菜市场月度核心观点

5月全国蔬菜价格继续季节性下降。农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发均价为每公斤4.7元，环比下降3.3%、同比下降2.7%。分品种看，环比价格18种下降、10种上涨，其中黄瓜和豆角的价格降幅较大。

蔬菜供应整体转入春夏模式、以地产蔬菜供应为主，地产地销运距较短、流通成本降低；此外，地产蔬菜的占比增加20%以上、生产成本降低，推动菜价继续下跌。

后期而言，蔬菜产区阶段性连阴雨和强降雨会对蔬菜的生产和运输造成影响、雨后蔬菜的保鲜损耗也可能增多，尤其是云贵川及华南等地持续多降雨、低洼菜田可能易发渍涝，而黄淮海及华北地区6月中上旬高温对喜凉蔬菜的生长也有不利影响，预计后期蔬菜价格的下行幅度有可能收窄。

全国主要蔬菜批发价格月度变化情况（元/公斤）



数据来源：农业农村部





第三章

大宗商品市场月度行情走势分析

COMMODITIES

3.1 稻米

5月稻米市场历经火热播种期，现粳稻播种基本进入尾声；同时，5月时值端午前夕，下游经过短暂补库后进入平静期。目前，传统淡季笼罩下，交易氛围冷清，短时难有改观。

粳稻产区：5月中上旬新季稻作时值播种高峰，业者忙于农事，无暇售粮，加工企业采购情绪亦不高涨，交易清淡，下旬天气升温，经销商迫于出货压力，部分品种价格呈下滑态势。5月北方市场圆粒粳稻主流价格 1.32-1.60 元/斤，长粒稻谷价格 2.00-3.00 元/斤，区域间质量不一，存价差。籼稻产区：5月籼稻淡季局面愈加明显，米企订单稀少，零星消耗库存，采购意愿较弱，价格有稳有落。南方市场中晚籼稻主流价格 1.30-1.55 元/斤，优质稻谷收购到厂价格参考 1.60-1.70 元/斤，以质论价。糯稻产区：5月糯稻经过端午备货后，购销放缓，区域间质量不一，存价差。黑龙江地区圆粒糯稻主流价格约在 1.48-1.58 元/斤；安徽地区圆粒糯稻价格参考 1.50-1.60 元/斤，以质论价。

【稻米市场走势分析预测】

粳米预测：圆粒粳稻米购销僵持局面短时难有改观，随着夏季来临，院校进入假期，集团性消费趋弱，在无利好提振下，走货更显艰难。价格方面视质量而定，预计波动空间有限。

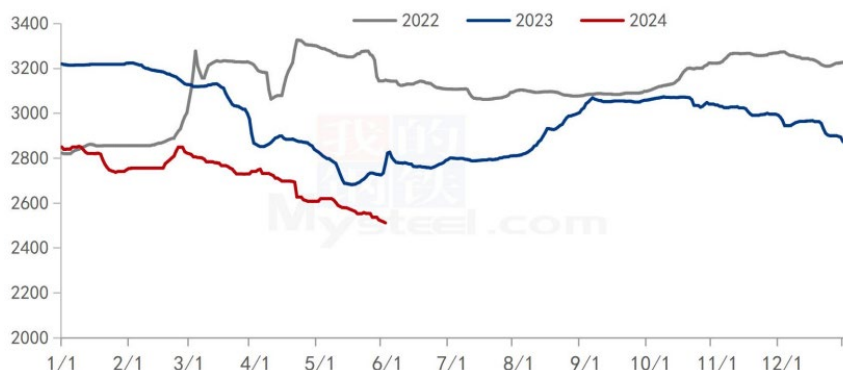
籼米预测：籼稻米需求端基本饱和，加之淡季阴霾尚未消散，天气转热，消化愈加低迷，各主体均保有一定量库存，短时采购情绪难见高涨，主流或弱势持稳运行。

数据来源：钢铁数据

3.2 小麦

5月小麦价格弱勢调整为主，市场购销平稳。供应方面，粮商陈麦售粮积极性尚可，上旬市场粮源供应表现充裕。中下旬随着新麦上市量增多，陈麦价格震荡下行接轨新麦。需求方面，本月粉企开机略有改善，终端陈麦面粉拿货积极性提升，粉企库存压力得以缓解；但面粉价格难有涨势，企业利润依旧处于低位水平。新麦价格低开，饲料替代优势显现，部分饲料企业开收新麦，市场观望情绪浓厚。供需博弈下小麦价格震荡走弱。

2022-2024年主产区小麦价格走势圖（万吨）



5月上旬全球小麦价格互有涨跌，北半球小麦主产区天气对小麦产量潜力构成威胁，但美国小麦出口销售不振，给小麦市场构成压力。中旬全球小麦价格上涨，因为全球头号小麦出口国俄罗斯出现干旱和霜降，主要出口国的库存趋紧，对小麦价格构成支持。下旬全球小麦价格大幅上涨黑海地区的霜降天气威胁小麦生产，欧洲主要生产国的天气不利，而美国冬小麦作物状况下滑。基本面关注国际小麦产量及出口情况。

后市预测：6月份主产区小麦大量上市，小麦整体质量更加稳定，市场多方购销主体积极收购，预计市场主流价格区间在 1.24-1.26 元/斤。短期内由于玉米价格难有涨势，小麦难形成大量饲料替代，当前饲料企业多观望为主。新麦主要流向依旧是制粉企业，当前对市场价格起到主导作用的依旧是各地粮库的收购价格。

数据来源：钢铁数据



3.3 玉米

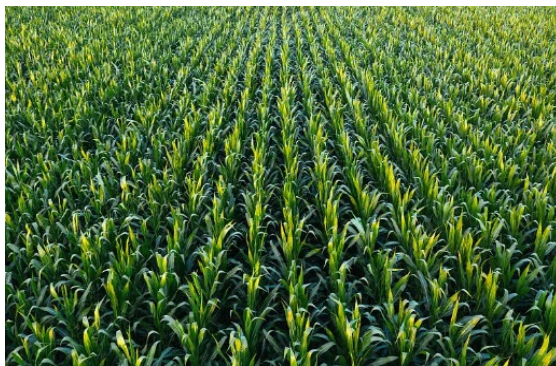
5月全国玉米市场价格上涨后趋稳。东北基层粮源见底，贸易商成为供应主体，中上旬挺价出货，月底价格松动促进走货。华北月初售粮压力明显减弱，中上旬价格快速上升后趋稳，月底贸易商腾仓等待收新麦，价格略低。销区中上旬报价上调，随着产区价格下行，期货价格调整，月底报价略显弱势。加上月底进口玉米拍卖、新季小麦集中上市等因素利空市场，玉米价格窄幅下调，空间有限。

2022-2024年全国玉米均价走势（元/吨）



数据来源：钢铁数据

【走势预测】从供应端来看，6月市场供应将逐步减少，基层及贸易商剩余量将随着出货逐步下降。从替代看，进口玉米每周进行定向竞拍投放，新季小麦陆续上市有一定价格优势，进口大麦、糙米等有前期订单到货。从需求看，深加工行业开工从高位略有下降。养殖业价格向好，但饲料用量呈现下降趋势。预计6月玉米市场价格短暂回调后，趋于供需略紧局面，价格出现回升。

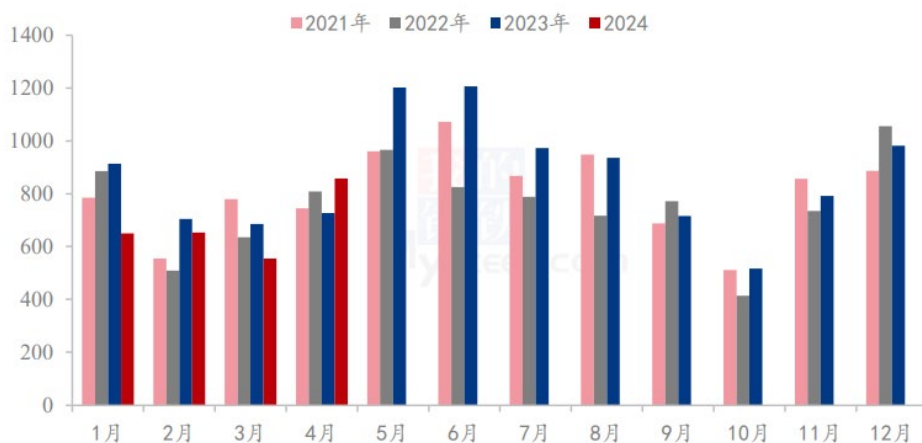


3.4 大豆

五一过后市场迎来一小波集中采购，要货客商增多，5月份东北大豆价格上涨0.03元/斤。虽然九三大豆收购已结束，中储粮大豆拍卖也在进行，但东北现货已较为有限，对现货价格暂无明显影响。5月份豫鲁皖大豆价格也偏强运行，五一过后至5月中旬大豆走货加快，价格有0.02元/斤左右的上涨，5月中旬至5月底南方豆产区迎来农忙季，小贩多忙于收购大蒜及小麦，南方大豆上货有限，优质大豆货源更加有限，5月下旬至5月底南方大豆价格维持稳定。

5月东北大豆价格出现上涨，主因产区货源偏少，下游寻货客商有所增多，本月初高蛋白大豆价格率先上涨，在高蛋白大豆影响下，低蛋白粮源也有一定的上浮。虽然本月已开始国产大豆的拍卖，但目前来看大豆拍卖多溢价成交，对现货行情暂无明显不利影响。本月南方大豆价格偏强运行，月初至中旬豫鲁皖大豆迎来一波集中集中采购，豫鲁皖大豆价格有0.02元/斤的上涨幅度，5月中旬后山东、河南部分地区大蒜开始上市，大豆上货量减少，月底豫鲁皖多数地区小麦上市，大豆上货量更加有限，月中至月底大豆价格暂无明显调整。本月湖北大豆走货不畅，产区贸易商多购销菜籽，大豆价格偏弱运行为主。

2021-2024年大豆月度进口情况（万吨）



数据来源：钢铁数据

预测：东北基层余粮已较少，优质大豆货源有限，后续优质大豆价格仍或偏强运行。南方大豆余粮质量多偏差，优质大豆价格也相对坚挺。

3.5 油料

5月国内花生价格偏弱运行。截止至5月31日全国花生通货米均价为9200元/吨，环比下跌400元/吨。5月初，市场走货缓慢，中间环节按需采购。油厂收购价格频繁下调，市场情绪抑制明显。中旬，市场打破僵局，成品花生价格探底，产区上货量增加；油料花生价格继续下调。月末，产区进入农忙阶段，端午节临近提振有限，中间商逢低补库，油料收购进入尾端。预计6月花生价平稳弱勢运行。

国产芝麻主产区开始零星种植新季芝麻，陈货货源偏少，贸易商大多停报。国内传统淡季下，面对22万吨左右的库存量，下游货源选择性较高，因此并不急于买货，建库意愿偏低。面对淡季下游需求不佳的情况，贸易商报价选择再次下调刺激市场，5月份进口芝麻均价为14250元/吨左右，月环比下调500元/吨，跌幅4%。后期随着气温升高，下游预计有所需求增加，但因目前供应偏多，预计芝麻价格偏稳运行。若短期内需求无明显提振，则不排除有继续下探风险，重点还需关注坦莫桑报价及港口库存消化情况。

5月新季菜籽全面上市，南方毛菜籽均价2.84元/斤，净菜籽均价3.05元/斤。上市初期菜籽质量较差，后期质量逐渐好转，毛菜籽收购价小幅走强，但因菜饼现货行情偏弱，一定程度上压制下游的采购积极性，油坊建库意愿不高，净菜籽价格难以上行。因基层对高质量货源有惜售情绪，市场对高质量货源的看多心态有所增加，高质量货源小幅上涨。预计短期内菜籽市场价格或窄幅震荡，后市继续关注下游需求以及相关产品走势。



3.6 食糖

目前基本面平静，市场对天气的关注会影响短期内糖价的波动，后续关注预期差对行情的推动。国内上行空间有限，面临较大的套保压力，增产预期引导的价格下行已经兑现大部分，本榨季制糖成本高企，下个榨季还很遥远，加工糖进口速度缓慢，国内产销加快，加工糖厂报价也会坚挺，价格下跌空间有限，预计下月现货价格震荡为主。

北半球印度、泰国减产幅度不及预期，印度迎来正常雨季预报加剧了市场对出口限制政策松动预期，原糖价格持续下落。主产国供应前景改善对原糖施压，巴西新榨季已经开压榨，新糖上市且糖厂制糖效益高于乙醇的情况，新榨季巴西仍将继续维持高产量，原糖下破 19 美分后内外价差得到修复，配额外出现利润窗口，可能会引发进口量增加，带动市场看弱情绪，国内产销数据陆续公布，产量同比增加，工业库存同比也有小幅升高，国内上调增产预期超 1000 万吨，施压国内糖市，目前国内加工糖原料紧张，进口有一定的时间差，4 月份进口数据显示仅为 5 万吨，近期表现外弱内偏强。目前基本面平静，市场对天气的关注会影响短期内糖价的波动，国内期货受到国内库存偏低支撑偏强于外糖，月内原糖继续收跌，国内期货维持低位震荡。目前基本面平静，市场对天气的关注会影响短期内糖价的波动，后续关注预期差对行情的推动。国内上行空间有限，面临较大的套保压力，增产预期引导的价格下行已经兑现大部分，本榨季制糖成本高企，下个榨季还很遥远，加工糖进口速度缓慢，国内产销加快，加工糖厂报价也会坚挺，价格下跌空间有限，预计下月现货价格震荡为主。

白糖价格走势预测图（元/吨）



数据来源：钢铁数据

3.7 咖啡豆（数据来源：国际咖啡组织）

【国际】国际生咖啡豆均价小幅下降。国际咖啡组织数据显示，5月国际咖啡豆综合价（I-CIP）平均208.38美分/磅、环比下降3.9%，为连续六个月上涨后的首次回落，价格在195.13美分/磅~230.61美分/磅之间波动。5月上半月，受世界第二大咖啡豆生产国越南的降雨影响、I-CIP从217.54美分/磅回落10.3%至195.13美分/磅；自5月14日起，I-CIP从195.13美分/磅持续增至220.67美分/磅，越南巴西两大主要咖啡生产国、以及中美洲，天气干燥、且气温高于平均水平，使2024/25年咖啡作物供应的不确定性再次出现。

国际咖啡组织生咖啡豆平均价格（美分/磅）

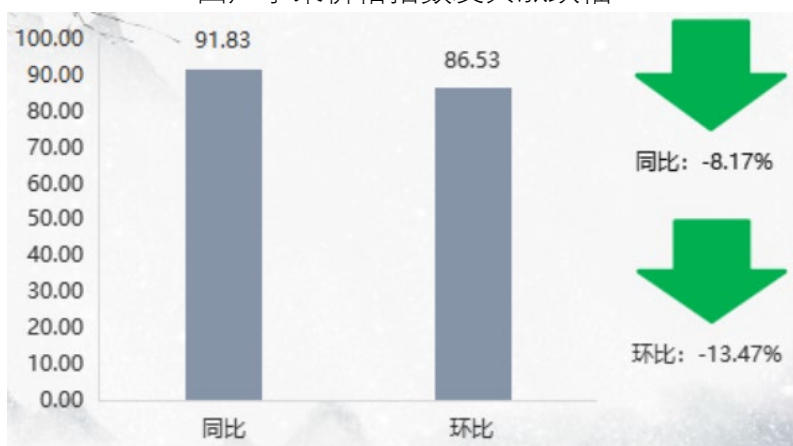


3.8 水果（数据来源：嘉兴·中国水果指数网）

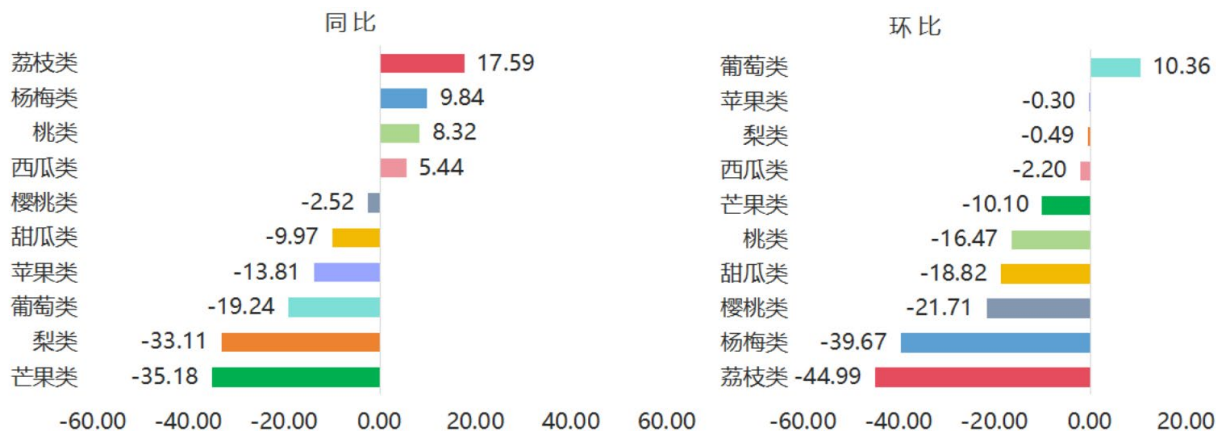
【国内】国产水果指数同比环比均下跌。5月，嘉兴水果市场国产水果同比价格指数收报91.83点、下跌8.17%；环比价格指数收报86.53点、下跌13.47%。本月重点监测的10类国产细分果品中：

- 同比来看：4类果品价格同比上涨、6类果品价格同比下跌，水果总量依旧充足、价格下行趋势延续。荔枝类同比价格指数上涨17.5%，作为全国第一、第二大的荔枝产区，广东广西受倒春寒和强降雨影响、荔枝产量下降，预计分别减产51.22%和59.43%，今年全国荔枝产量或将同比减少45%、市场抬价情绪较高。
- 环比来看：1类果品价格环比上涨、9类果品价格环比下跌，时令水果扎堆供应、水果价格以跌为主。海南广东等地的荔枝陆续成熟，为缓解减产压力、荔枝提前集中上市，前期普遍高价的情况得以缓解、荔枝价格明显下跌；但葡萄逆势上涨，现阶段葡萄还未全部上市、量少价高，后续各地葡萄上市、将迎来量增价减的局面。

国产水果价格指数及其涨跌幅



国产水果细分品类价格指数涨跌幅(%)

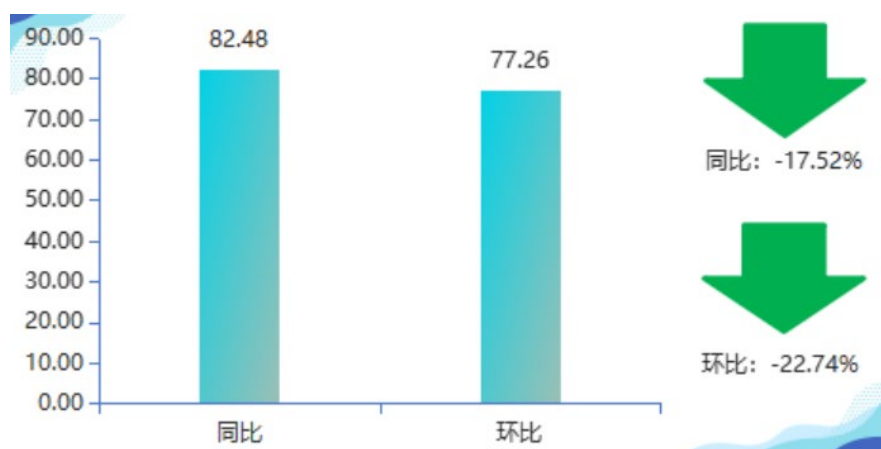


3.8 水果（数据来源：嘉兴·中国水果指数网）

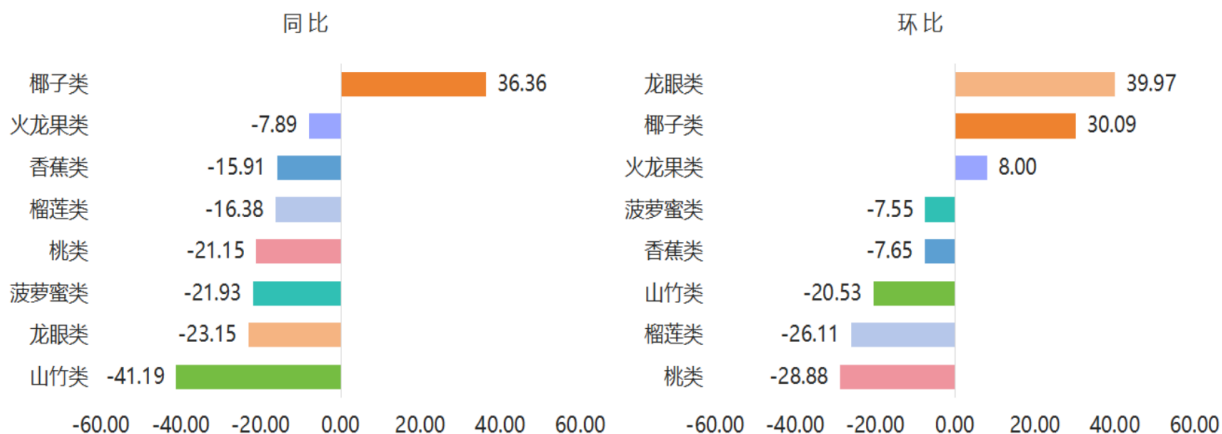
【国际】进口水果指数同比环比均下跌。5月，嘉兴水果市场进口水果同比价格指数收报82.48点、下跌17.52%；环比价格指数收报77.26点、下跌22.74%。本月重点监测的8类进口细分果品中：

- 同比来看：1类果品价格同比上涨、7类果品价格同比下跌，进口水果供应渠道有增、价格呈下降趋势。泰国商业部数据显示，今年山竹产量达9.37万吨、同比增长12.36%，供应增加使价格低于去年同期、山竹同比价格指数下跌41.19%；而椰子行情涨势明显，今年泰国遭受高温天气、椰子有所减产，加之产地需求扩增、市场供应偏紧。
- 环比来看：3类果品价格环比上涨、5类果品价格环比下跌，水果品种丰富齐全、价格总体有降。随着各类夏季果品集中入市、竞争激烈，水果价格季节性下降；每年2月后，椰子供应下降，加之今年产量偏低、供应短期更为紧张，椰子价格创新高。

进口水果价格指数及其涨跌幅



进口水果细分品类价格指数涨跌幅(%)

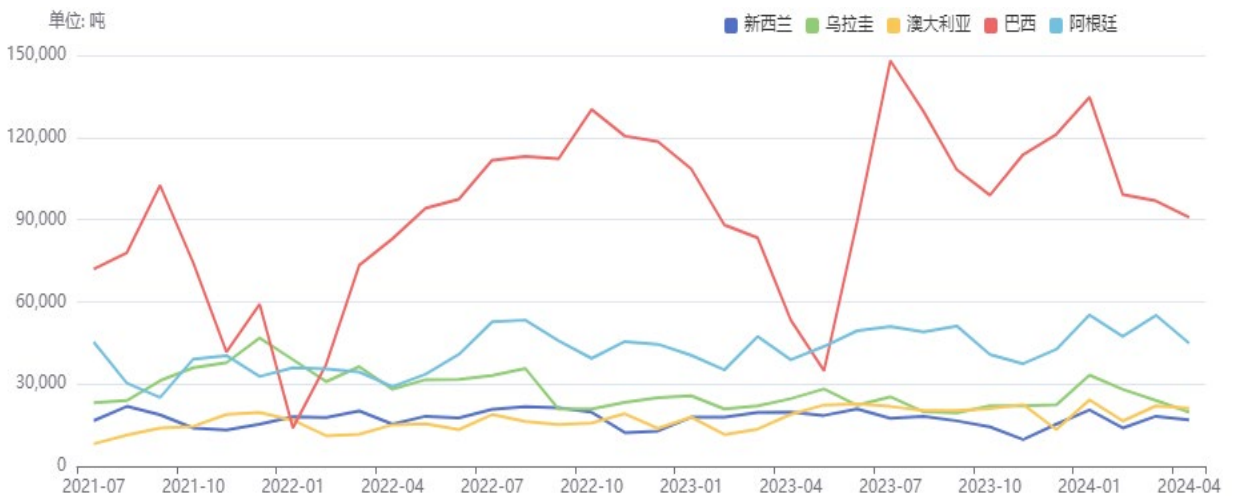


第四章

牛肉商品市场月度行情走势分析

4.1 本月牛肉行业数据监测

中国牛肉进口数据



数据来源: BTC必孚

自去年下半年以来，中国大陆月度牛肉进口量始终保持在22万吨以上。2024年，该进口量走势依旧强劲。前三月月度进口量同比涨幅显著，纷纷创下同期新高。4月，中国大陆进口牛肉22.4万吨，虽较上月减少近1.9万吨，但相比去年同期进口量增长4万余吨，涨幅为23%，为同期牛肉进口量新高。鉴于进口量持续高位，1-4月，中国大陆牛肉进口量累计99.6万吨，在去年1-4月所达同期峰值（81.6万吨）基础上继续增长17.9万吨，约22%。近两年来，牛肉市场供需矛盾持续，市场价格整体有所走低，中国大陆牛肉进口均价持续保持相对低位运行。4月，中国大陆牛肉进口均价为4,878美元/吨，基本保持在上月价格水平，相比去年同期下滑422美元/吨。1-4月整体而言，2024年中国大陆牛肉进口均价为4,797美元/吨，继续2023年同期所呈同比跌势，下滑516美元/吨。

4.2 本月牛肉行情综述

指标	本月	环比	同比	备注
牛肉批发价格 (元/公斤)	63.27	-4.61%	-16.99%	/
国外牛肉进口量 (万吨)	22.45	-7.61%	+22.66%	/
巴西活牛价格指数 (美元/千克)	2.97	-1.70%	-16.89%	/
巴西对华牛肉出口均价 (美元/千克)	4.494	0.47%	-14.48%	/
巴西牛前八件套价格 (元/公斤)	38.5	-0.52%	-9.41%	/
美元兑人民币汇率 (人民币)	7.25	/	/	/

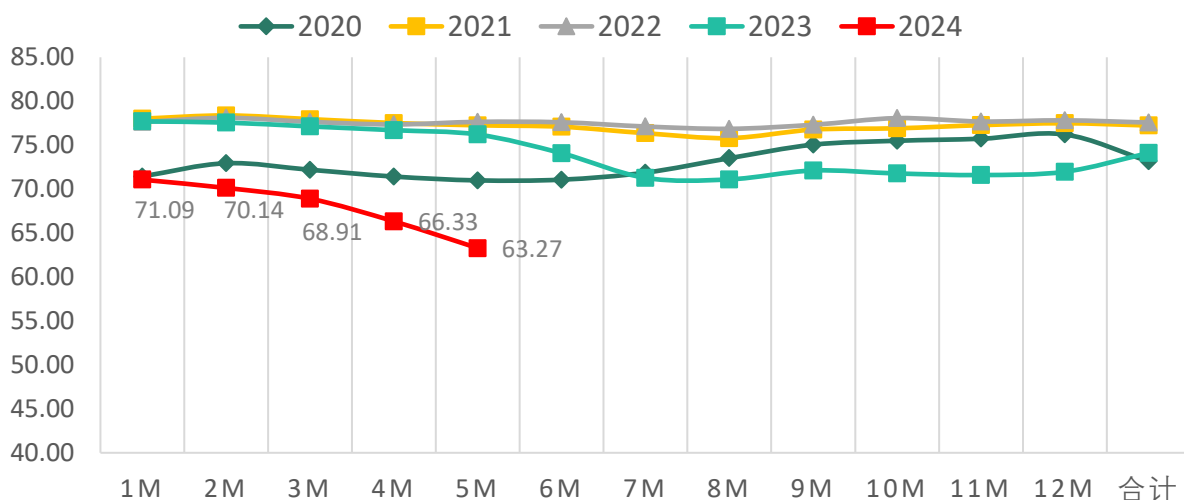
数据来源：聚源集采及相关行业数据引入

数据说明：牛肉批发价格为国内鲜牛肉价格

数据来源：聚源集采

五月国内牛产品行情为持续走低趋势，牛肉价格已创近五年来历史新低，主要在于消费端疲软、进口牛产品冻品量大，以及替代品禽肉、猪肉等价格持续低迷的影响；海外进口牛产品行情较为坚挺，但实际现货市场走货偏慢，期货市场订购积极性也偏弱，主要在于牛肉进口量仍偏大有一定影响，导致五月行情不振，恢复仍需时机。

国产牛肉年度价格走势：元/公斤

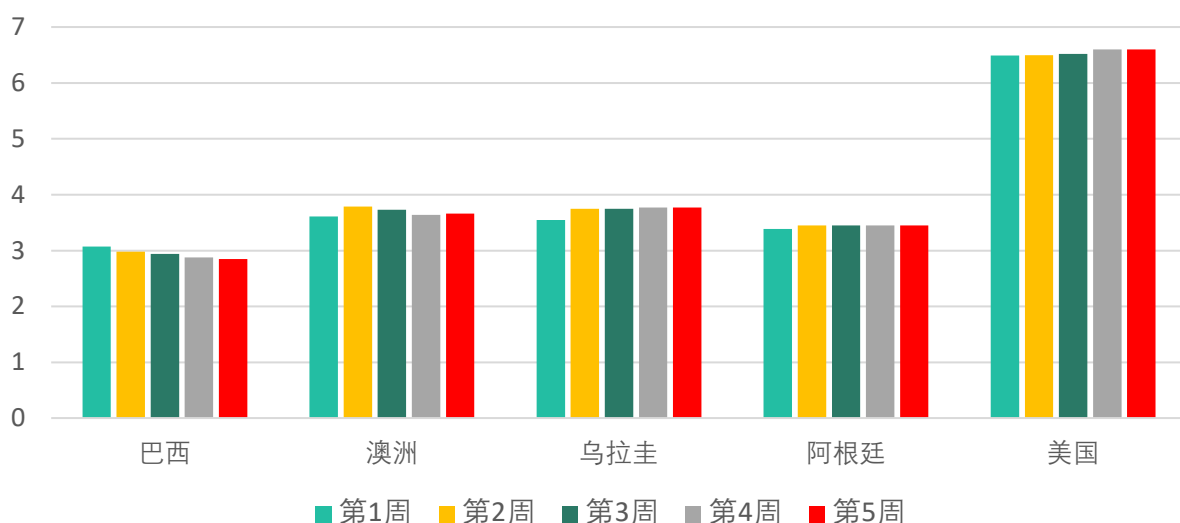


数据来源：聚源集采

国内牛肉价格走势： 本月国产牛肉均价63.27元/公斤，同环比均为下跌趋势，国内牛肉跌跌不休，从年初到至今均为下跌趋势，环比本年度1月已下跌7.82元/公斤；同比去年下跌12.95元/公斤；牛肉价格跌幅整体大于活牛价格走势，主要在于需求端消费降级带来的震动。

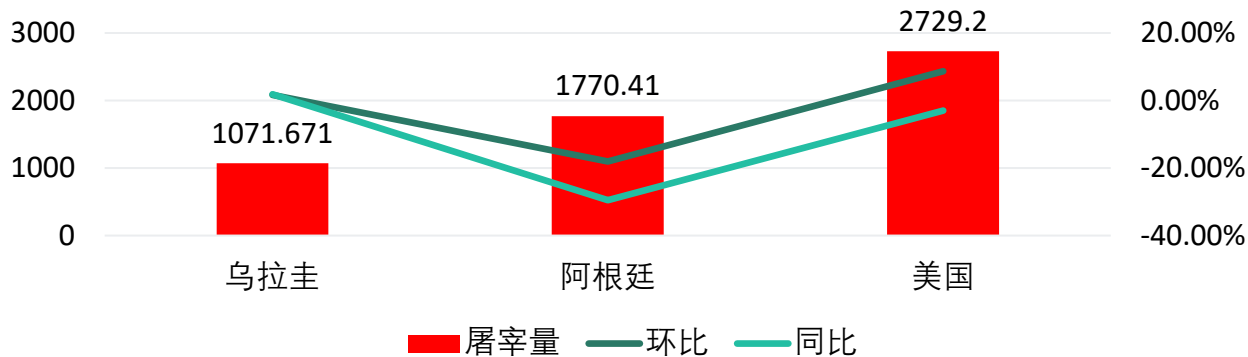
海外主流进口国活牛价格指数： 海外活牛价格指数：巴西、澳洲均为下跌趋势；阿根廷、乌拉圭、美国为持平略有下跌态势，因海外各国产品出口地众多，通过活牛价格指数可推断，目前巴西牛肉进口价格或有松动，价格在五月出现下跌行情。

海外主流进口国活牛价格指数：美元/千克



海外主流进口国活牛屠宰计划： 乌拉圭1071.671万头，同环比均为增长趋势；阿根廷170.41万头，同环比均为下落趋势，其中同比屠宰降幅达29.55%；美国2729.2万头，环比增长8.74%，同比下降-2.99%，美国屠宰计划量仍偏大。

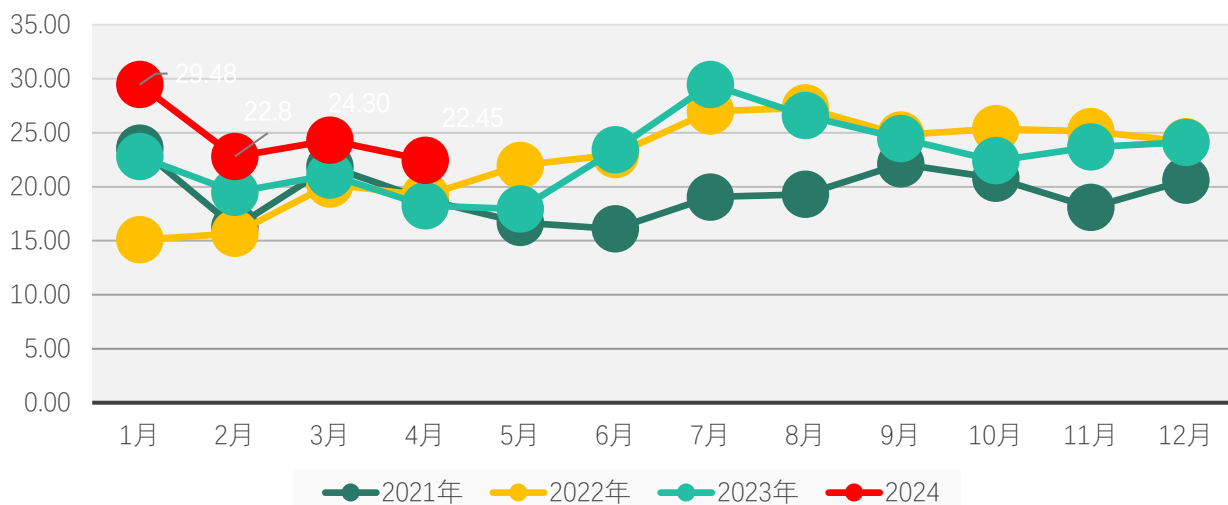
海外主流进口国月度屠宰计划量：头



各主流进口国牛肉进口数据：2024年4月牛肉进口共计22.45万吨，同比涨跌幅+22.66%，环比涨跌幅-7.61%，牛产品进口量仍然偏大，加之国内牛肉供应量充足和市场消费端疲软影响，牛肉价格持续不振；5月各主流国牛品类进口数据持续更新中。

海外主流进口国活牛价格指数：海外活牛价格指数：巴西、澳洲均为下跌趋势；阿根廷、乌拉圭、美国为持平略有下跌态势，因海外各国产品出口地众多，通过活牛价格指数可推断，目前巴西牛肉进口价格或有松动，价格在五月出现下跌行情。

牛产品主流国输入总量对比趋势图：万吨

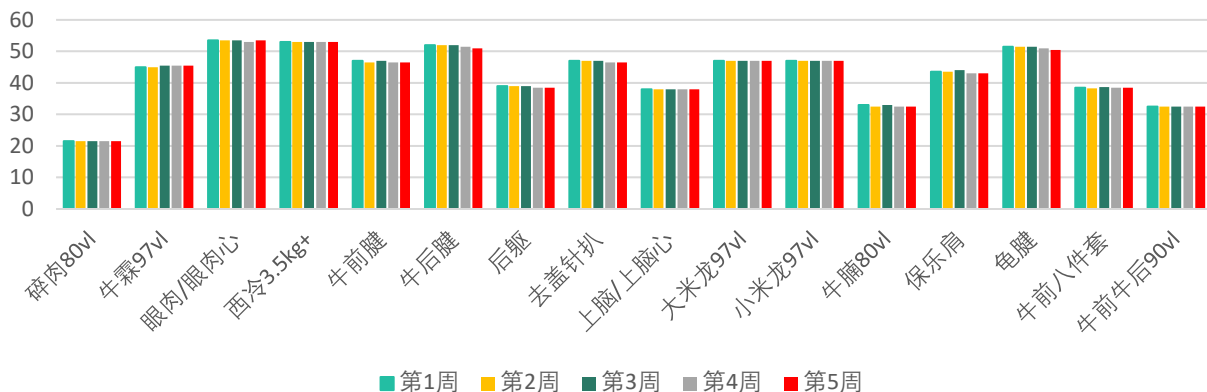


数据来源：聚源集采

4.3 牛肉副件行情走势

牛产品各单品周度价格走势分析：周价格行情走势分析：牛产品月度周内价格走势较为平稳，未现大的涨跌起伏，以巴西产品价格为例：后部位肉、牛腩80vl、眼肉、牛龟腱、牛前八件套等价格出现松动，有下跌现象，目前各单品价格均为历史较低价格。

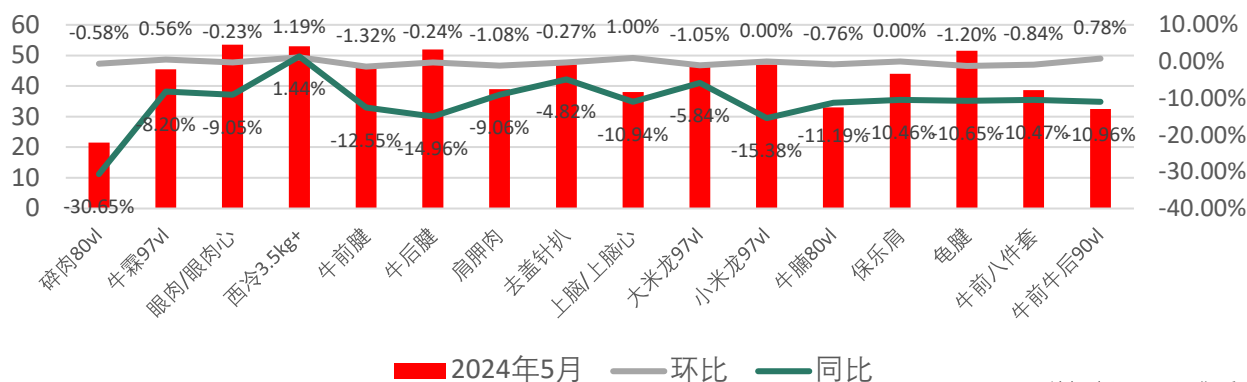
牛品类各单品周价格走势：元/公斤



数据来源：聚源集采

牛产品各单品月度价格走势分析： 月度行情价格走势分析：综合所有产品分析来看，所有产品均出现下跌行情，月环比综合下滑-0.25%，其中环比下跌空间较大单品为：牛前腱、大米龙97vl、肩胛肉、龟腱等；月同比下滑-10.86%，其中同比下跌空间较大单品为：牛碎肉80vl下跌-30.65%，牛后腱下跌-14.96%。

进口牛产品月度价格同环比走势图：元/公斤



数据来源：聚源集采

4.3.3 牛肉后市行情预测

- 市场基本情况：** 五月根据中国海关总署网站发布：《新增12家牛肉类海外企业输华》，截止五月底有1209家进口厂号获批输华资质，牛肉4月进口量仍为偏大趋势；终端消费疲软，二季度需求提振不及预期，五一节假日带动有限，此外进口冻牛肉库存偏高，低价销售冲击市场，国内牛肉产能充足，普通家庭购买力不足积累的长期需求疲软限制终端消费，年后牛肉价格一路下滑，市场成交价格屡创新低。
- 现货市场方面：** 五月现货市场走势为第一周为节后需求回落，从业者参与度表现平平，进口牛肉现货市场活跃度继续降低，持货商报盘参与度、需求商询价积极性均不高；目前部分单品已经跌至贸易商的持货成本价区间，贸易商也在持续坚挺，不肯认价出货，整体行情仍为偏弱运行。
- 期货市场方面：** 期货市场在五月表现一般，贸易商的采购期货积极性大大降低，大部分持观望态势；五月有西雅中食展在上海召开，但据现场参展商反馈，现场成交氛围平淡，大部分参展者无大采购计划；目前期货产品港口到货期集中在6月和7月，但目前报盘量较为一般，工厂端暂无降价销售现象，期货价格较为稳定，预估6月行情仍维持弱势运行。
- 行情判断：** 供应面来看：国产牛肉供应充足，海外进口低价冻品库存偏高；需求端来看：目前经济处于缓慢提振状态，居民消费购买力下降，进一步制约终端消费，综合评估，牛肉价格或会持续出现走低行情。



第五章

肉禽类商品市场月度行情走势分析

5.1 本月肉鸡行业数据监测

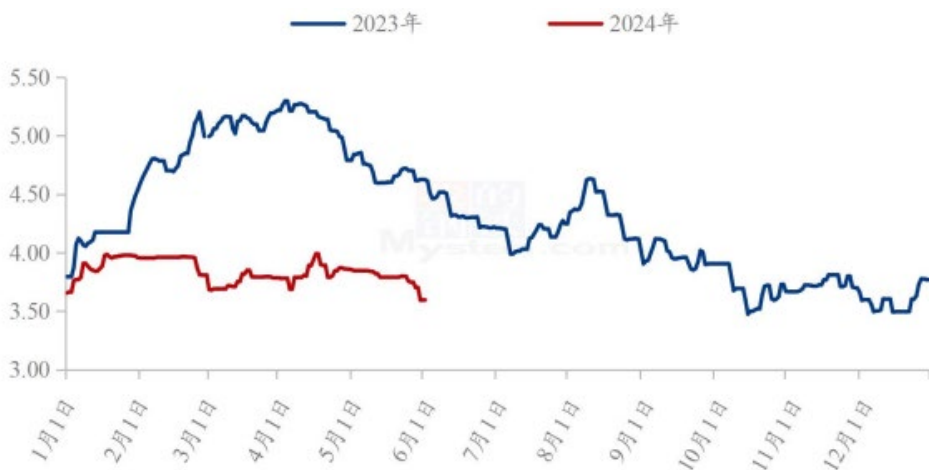
类别	5月均价	4月均价	涨跌
白羽肉鸡均价（元/斤）	3.78	3.84	-1.56%
板冻大胸均价（元/公斤）	8.48	8.57	-1.05%
大规格琵琶腿均价（元/公斤）	8.35	8.68	-3.8%
817小白鸡全国均价（元/斤）	4.16	4.11	1.22%
817白条价格（元/件）	111.81	112.36	-0.49%
青脚麻鸡价格（元/斤）	5.52	5.26	4.94%

数据来源：聚源集采



5.1.1 本月白羽肉鸡市场回顾

(2023年-2024年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)



数据来源: 钢铁数据

5月全国白羽肉鸡价格先稳后跌，月底突破年内新低。5月份国内白羽肉鸡棚前均价为 3.78 元/斤，环比跌幅 1.56%，同比跌幅 19.40%。5月毛鸡运行基本分为两个阶段，上半月毛鸡价格一直稳定，以山东主流棚前报价作为参考标准的话，本月前20天的时间毛鸡涨跌波动仅有 0.05 元/斤的波动幅度，基本持稳运行。山东虽然有缺鸡时间段，但由于当地工厂开工意愿差，收鸡意愿不高，毛鸡时不时有压价收鸡的情绪。

5.1.2 本月817小白鸡回顾

(2023年-2024年) 全国817小白鸡价格走势图 (元/斤)



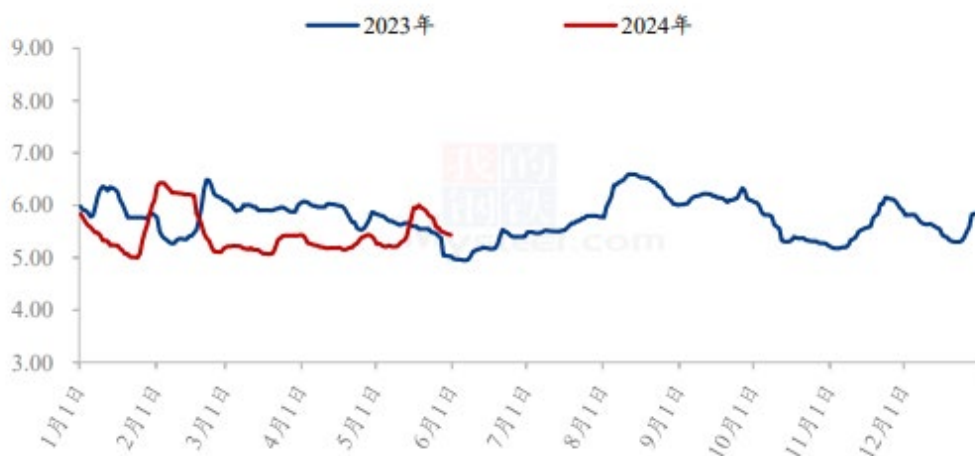
数据来源: 钢铁数据

5月 817 小白鸡全国均价为 4.16 元/斤，较上月上涨 0.05 元/斤，环比涨幅 1.44%，较去年同期下跌 0.90 元/斤，同比跌幅 17.79%。

月初，817 小白鸡价格弱势走低。小规格毛鸡集中出栏的情况减少、大规格毛鸡量少，价格坚挺；需求端产品走货迟缓，屠宰企业回款较慢，毛鸡交投不畅，价格持续走低。中旬，大规格毛鸡价格高位震荡，小规格毛鸡价格下跌后小幅反弹。产品走货迟缓，影响屠宰企业收鸡心态，开工率延续低位，压制小规格毛鸡价格上涨；毛鸡供应缩量、收鸡难度高支撑毛鸡价格，毛鸡价格震荡上涨。下旬，817 小白鸡价格先涨后跌。供应端有压栏情况叠加小规格鸡价格下跌，有部分小规格毛鸡压栏；需求端，临近芒种，受工人减少的影响，屠宰企业开工下降，对于毛鸡的需求量下降，价格走低。

5.1.3 本月青脚麻鸡回顾

(2023年-2024年) 全国青脚麻鸡价格走势 (元/斤)



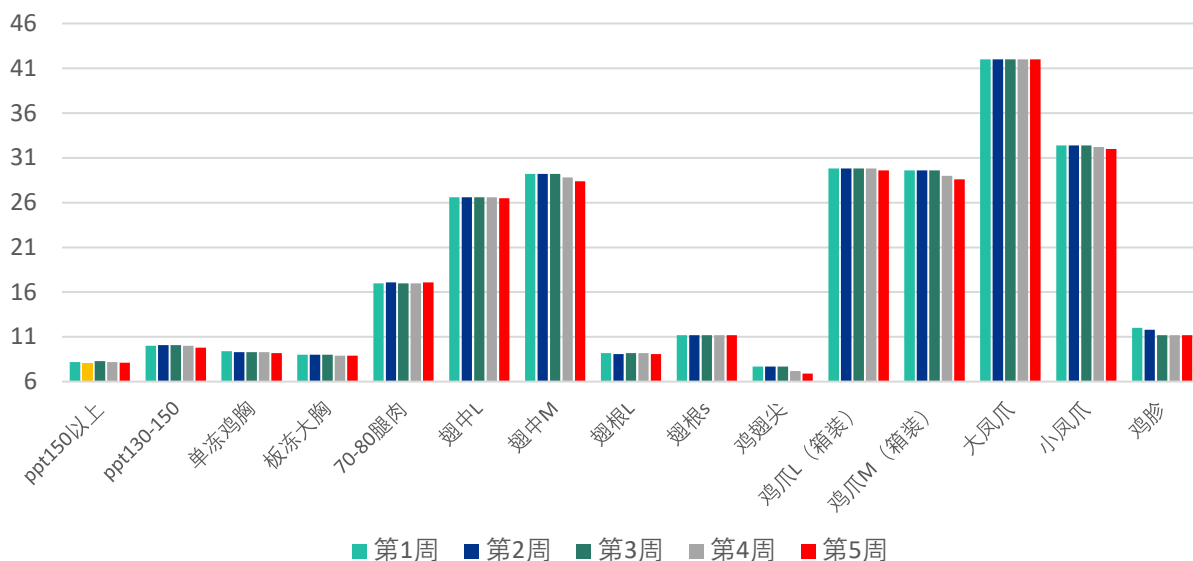
数据来源：钢铁数据

5月青脚麻鸡均价 5.52 元/斤，较上月均价上涨 0.26 元/斤，环比涨幅 4.94%。本月青脚麻鸡价格呈跌-涨-跌走势，上月，劳动节过后青脚麻鸡市场需求回落，需求端利空明显，毛鸡价格持续下行。进入中旬，在毛鸡出栏偏少，鸡源低位的支撑下，青脚麻鸡价格涨势迅猛，强势上行，高价超过 6 元大关。下旬，供应偏少支撑逐渐减弱，毛鸡出栏增多，同时需求表现一般，市场走货不快，青脚麻鸡供大于求。毛鸡价格稳中下行，跌势持续。

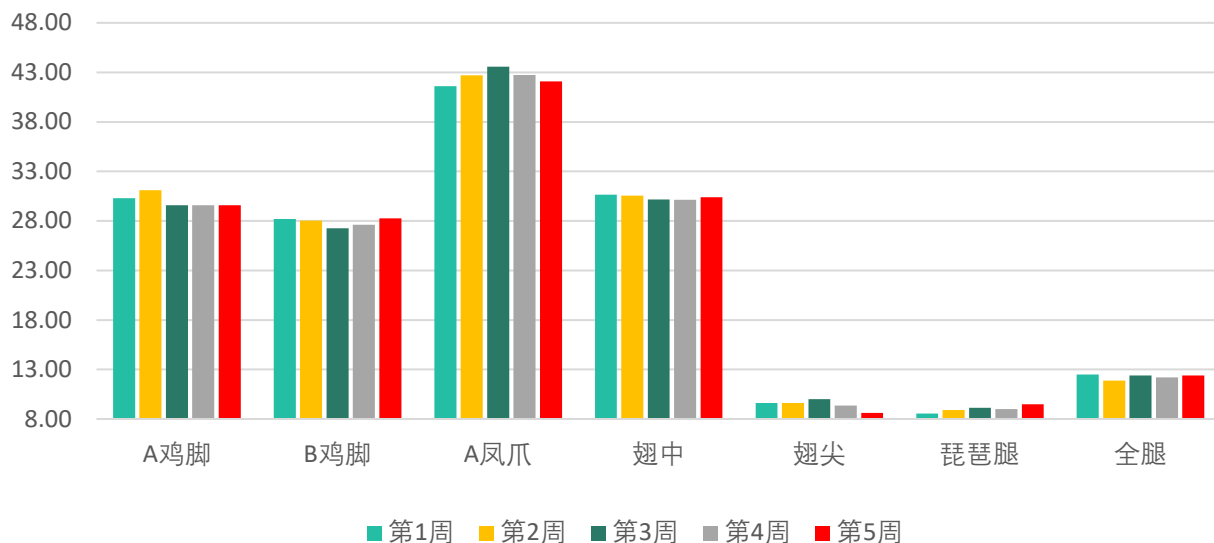
5.2 鸡品类后市行情展望

5.2.1 鸡副分割品走势情况

国产鸡品类单品5月每周价格走势：元/公斤



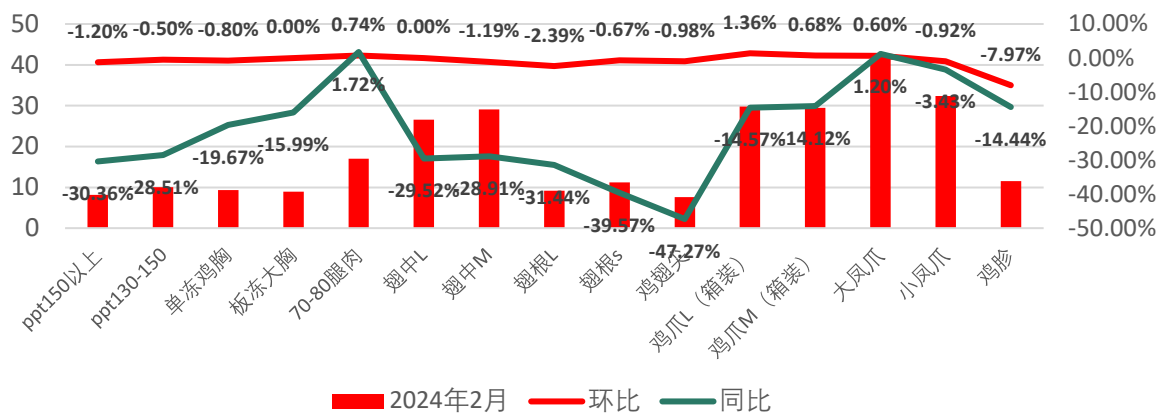
进口鸡品类单品5月每周价格走势：元/公斤



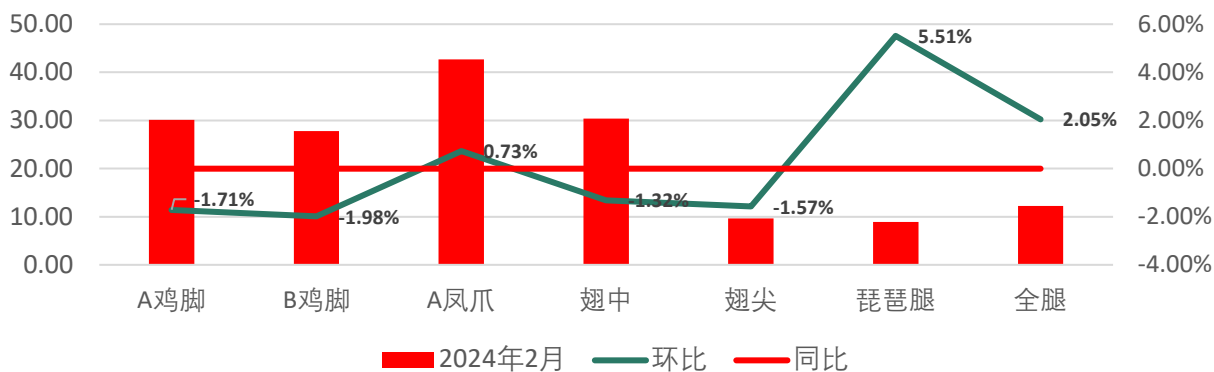
数据来源：聚源集采

- 国产：鸡产品五月走势较为平稳，部分单品在月末出现略微下落，主产价格稳定，波动幅度较大单品为鸡爪、鸡胗；
- 进口：进口鸡产品五月涨跌不一，市场需求量不大，导致进口产品各单品在月末出现下跌，月内跌幅靠前单品为鸡爪。

国产鸡产品月度价格同环比走势图：元/公斤



进口鸡产品月度价格同环比走势图



数据来源：聚源集采

- 国产：鸡产品月度综合环比涨跌幅-0.88%，同比涨跌幅-20.99%，受鸡源供应量稳定影响，行情较为稳定；
- 进口：进口产品月度综合环比涨跌幅0.24%，受禽类产品进口量少的影响，价格仍保持稳定。

5.2.2 后市行情

【市场基本面】

市场表现：白羽肉鸡产业链整体走势较为稳定，价格未现大的涨跌起伏，但终端消费需求动能不足，产品走货不快，或导致行情略有下落趋势。

供应方面：①种蛋：5月在产父母代种鸡存栏量或环比降低，种蛋供应量减少；②鸡苗：孵化企业上孵积极性尚可，加之种蛋供应量减少基础上，预估6月孵化场出苗量或环比缩减，因需求不足，毛鸡价格或下滑，且养殖利润减少，或导致鸡苗价格下跌趋势；③毛鸡：根据鸡苗出栏计划来看，6月毛鸡供应量或有增加，但6月产品市场

需求仍旧缺乏利好推动，预估毛鸡价格或有下落趋势。

饲养成本方面：玉米和豆粕饲料价格在五月走势环比为上涨，贸易商存粮成本增加，挺价惜售，出货意向不高，本地企业刚需采购，下游企业库存高位，采购需求支撑不足，预估6月玉米价格或先稳后涨；豆粕主要为进口，目前主要进口国巴西受自然灾害影响，导致供应量或有不足，但国内豆粕供应整体充裕，需求端整体随采随用为主，预计6月豆粕价格或有持续上涨趋势。

替代品行情：替代品生猪价格在五月价格一路暴涨，突破近两年历史高价，但据上游产业联盟表示，目前生猪主要为出栏惜售影响，夏季炎热，生猪出栏会加快节奏，或会对行情走低有一定影响。

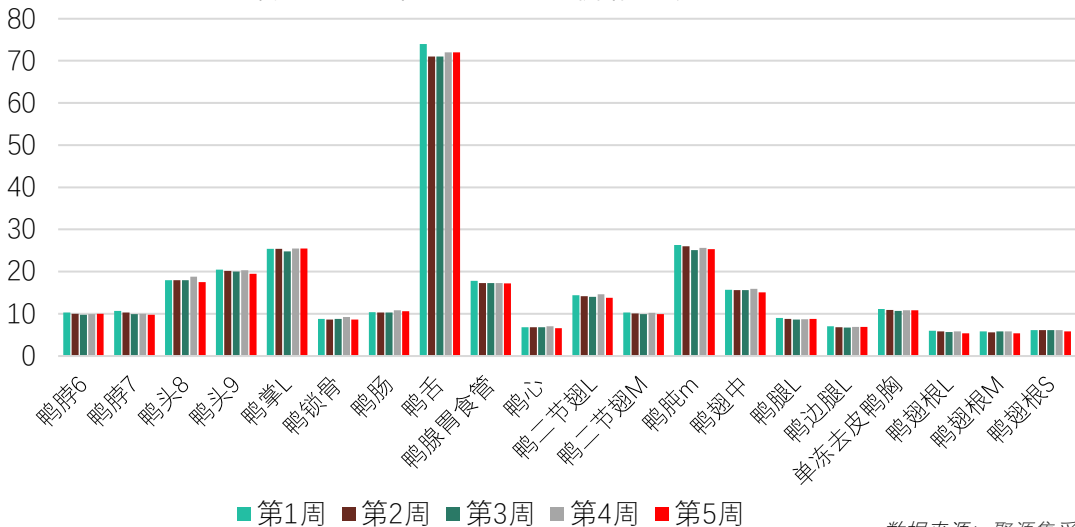
【行情趋势判断】

按市场常规消费趋势来推断，6月为鸡产品消费旺季，叠加有节假日利好，鸡源供应增多基础上，供需双震影响下，预估鸡产品仍维持震荡偏强趋势。

5.3 肉鸭行业数据监测

5月毛鸭震荡运行，全国均价 3.89 元/斤，较上月均价上涨 0.06 元/斤，环比涨幅 1.63%，同比跌幅 17.73%。活禽均价 5.06 元/斤，较上月基本持平，环比跌幅 1.66，同比跌1.29%。合同鸭当期回收成本在 3.90-3.62 元/斤区间。全国毛鸭震荡运行，北方市场窄幅震荡，受成本影响略有上调，鸭源供应基本持平。南方活禽主产区市场报价中上旬快速下滑，大部分跌破 5 元线。养殖端成本面来看合同鸭本月养殖成绩受温度影响表现略有下降，不分地区反应鸭病导致高死亡率，合同补贴微调，养户利润尚可。

鸭品类各单品5月每周价格走势：元/公斤



数据来源：聚源集采

5.4 本月肉鸭行情综述

(2023年-2024年) 全国肉鸭均价走势图 (元/斤)



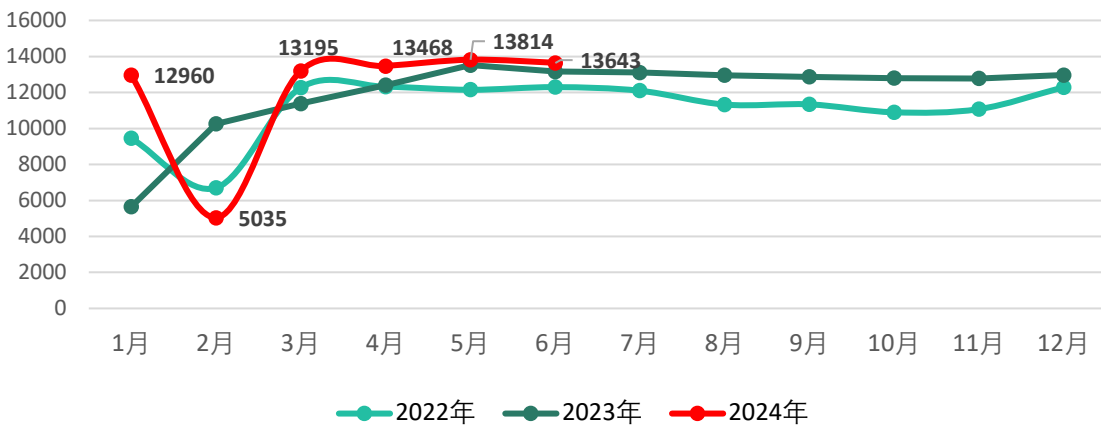
数据来源: 钢铁数据

本月鸭综合均值 7531.61 元/吨, 环比跌幅 0.87%, 成本缓增, 微利挺价。中上旬: 分割品价格两端博弈之下低位震荡运行, 盈利 300-400 元/吨, 库存 80-85%, 开工率 85%左右, 产能快速恢复, 主副产库存均在上涨趋势, 议价相对宽松; 下旬: 鸭综合报价 7650-7800 元/吨, 触底反弹走势。维持微利, 库存 88.89%, 开工率 91% 左右, 主产订单相对稳定, 副产热点单品头、掌、肫等稳步上行, 批发性订单月底仍有优惠政策, 6月上旬多企业有减量情况, 支撑报价及当前盈利面。建议屠宰端根据后续产能及出货情况保证合理的库存结构, 积极出货降低库存风险为主。

5.5 肉鸭后市行情展望

5.5.1 价格趋势

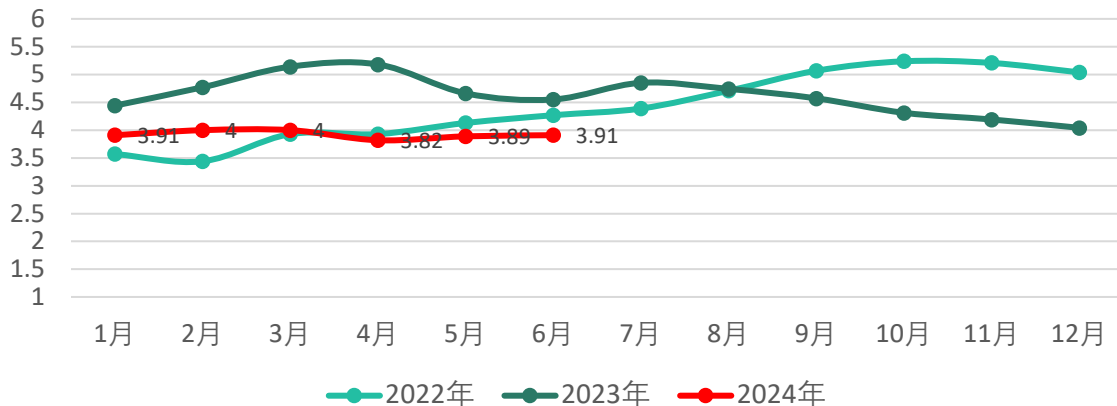
主流厂家月度鸭产品回收总量: 亿只



数据来源: 聚源集采

➤ 回收计划: 上游主流厂家6月回收计划13643万只, 同比涨跌幅+3.65%, 环比涨跌幅-1.24%, 回收计划仍偏大。

主流厂家月度回收平均价格趋势：元/公斤

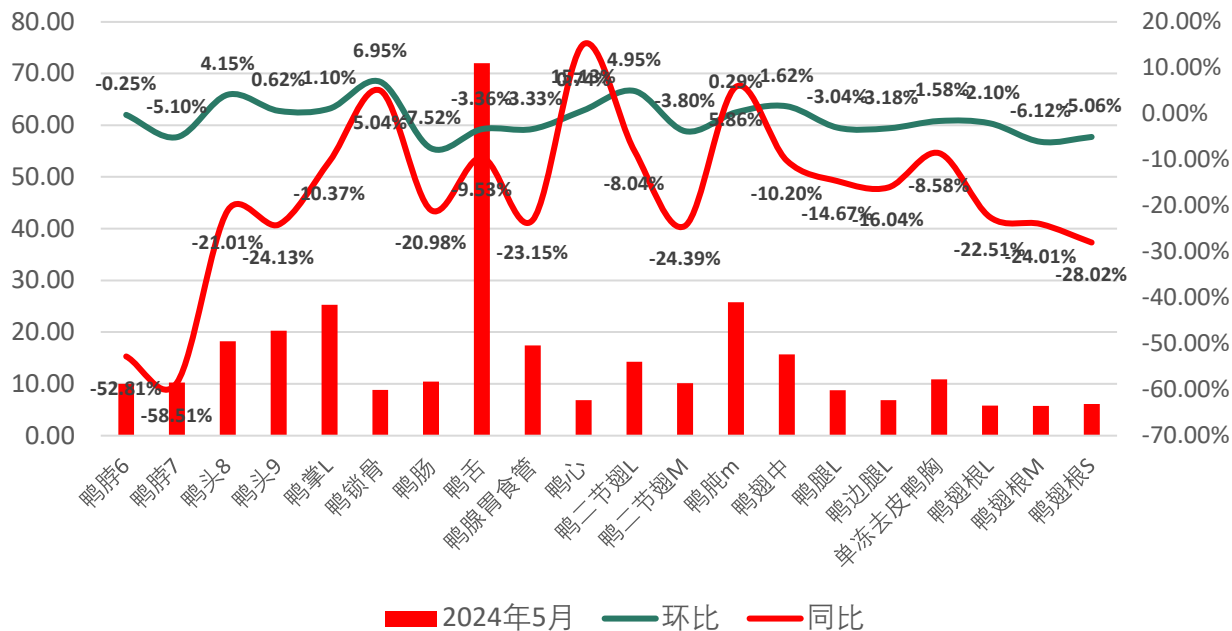


数据来源：聚源集采

➤ 回收价格：上游主流厂家6月回收平均价格3.91元，同比涨跌幅-14.07%，环比涨跌幅+0.51%，回收价格稳定；

5.5.2 鸭副关键单品价格趋势

鸭产品月度价格同环比走势图：元/公斤



5.5.3 下月行情走势

【市场基本面】

- 市场表现：肉鸭产业链整体呈现震荡下滑走势，市场端需求是支撑肉鸭产业链走低的主要因素，但目前需求不足，补货积极性降低，行情弱稳。
- 鸭苗：在产父母代种鸭存栏水平持续提升，目前鸭苗出苗量同环比均为上涨，预估6月孵化场出苗量或继续增加，但目前产品市场交投一般，冷藏整体投放积极性平平，孵化场排苗节奏放缓，预判六月鸭苗价格存在震荡偏弱趋势。
- 毛鸭：毛鸭在市场供应方面，随着鸭苗供应量增加，六月毛鸭预估为正常稳定供应状态，但随着消费行情一般，市场需求跟进不足影响下，企业收购积极性较为一般，预估六月毛鸭价格为弱稳运行。
- 回收方面：根据6月山东各主流厂家回收计划和回收价格来看，回收计划量同比上涨，环比下滑但下滑量仅171万只，整体供应量仍呈偏大趋势；回收价格同比下跌，环比微涨0.02元/公斤，预估鸭分割品价格为震荡格局。
- 替代品行情：五月猪产品价格持续上涨，目前生猪出栏价达17.87元/公斤，价格达到近两年最高值，主要原因一是养殖集团及散户惜售挺价影响，二是能繁母猪的减少，但随着天气炎热，会加快出栏计划，预估价格稳中下滑趋势；鸡产品行情目前表现较为稳定，但各单品价格仍为低位。

【行情趋势判断】

- 虽消费市场并未如预期表现出很大的反弹，但随着上游鸭产业联盟控屠宰量，挺价操作，对库容率下降形成好的趋势，整体行情虽偏弱运行，但是部分单品价格都已跌至低位，预估六月行情为震荡偏上运行。



第六章

猪肉商品市场月度行情走势分析

6.1 本月猪肉行业数据监测

指标	本月	环比	同比	备注
生猪出栏价 (元/公斤)	16.06	5.96%	10.15%	/
前三级白条肉 (元/公斤)	20.62	0.25%	7.11%	/
能繁母猪存栏量 (万头)	3986	-0.15%	-6.96%	取四月数值
7KG 仔猪价格 (元/头)	551.30	-0.50%	2.98%	/
二元母猪出栏价 (元/公斤)	34.74	-0.76%	7.53%	/
开工率 (%)	27.93%	-3.55%	-13.25%	/
冻品库容率 (%)	23.96%	-0.35%	-2.40%	/
屠宰利润 (元/头)	-57.78	-10.17%	95.69%	/
玉米 (元/吨)	2296.15	0.22%	-13.92%	/
豆粕 (元/吨)	3476	3.67%	-17.51%	/
麸皮 (元/吨)	1402	-2.37%	-36.90%	/

数据来源：聚源集采及相关行业数据引入

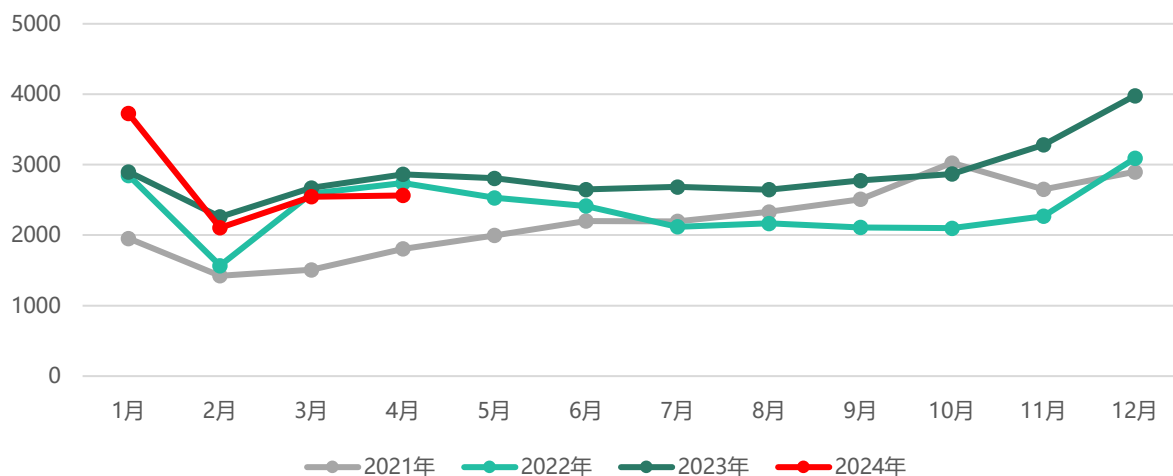
数据说明：因行业数据延迟公布，部分数据为前一月数据，如：能繁母猪存栏量等

数据来源：聚源集采

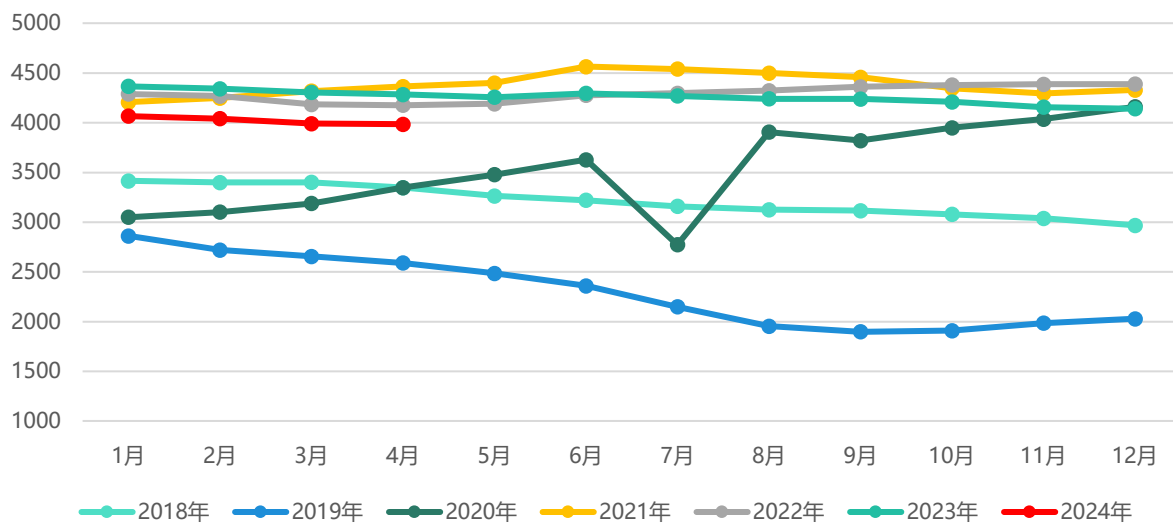
5月猪产品价格涨势如虹，在养殖集团及散户存栏惜售及二次育肥引领下，生猪行情持续走高，涨至近两年来的高位，加之饲养成本同比也呈下降趋势，由此带来了生猪养殖在5月期间全行业进入全面盈利行情，生猪存栏创近四年新低也是加速猪产品行情走高因素之一，但目前市场供应量仍呈稳定趋势，未降至缺猪源程度，生猪趋势性向上周期价格盘整或已开启。

6.2 本月猪肉行情综述

各月度生猪屠宰量（万头）



各月度母猪存栏量（万头）

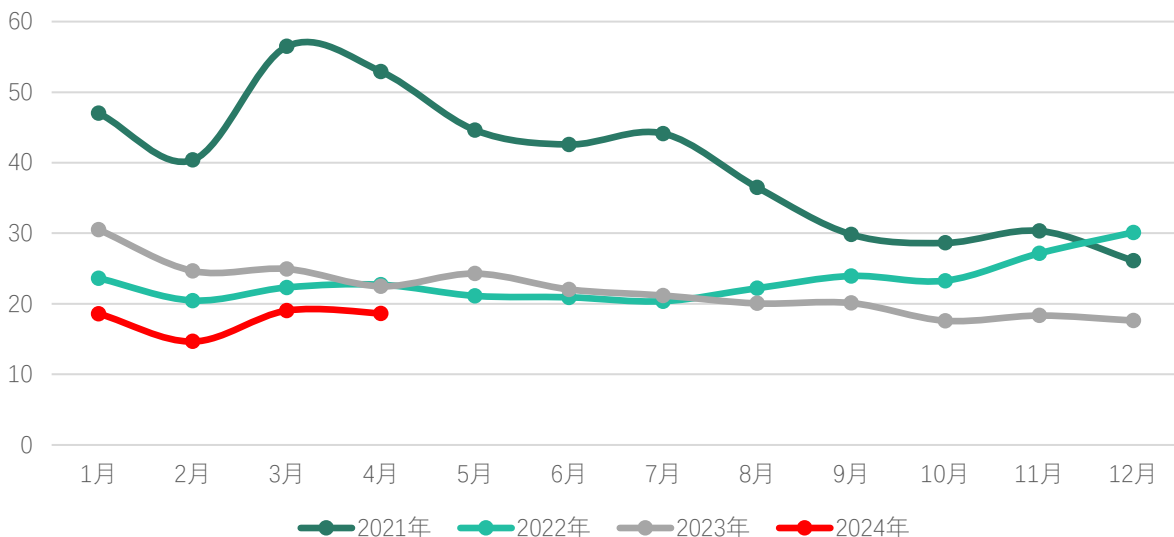


数据来源：聚源集采

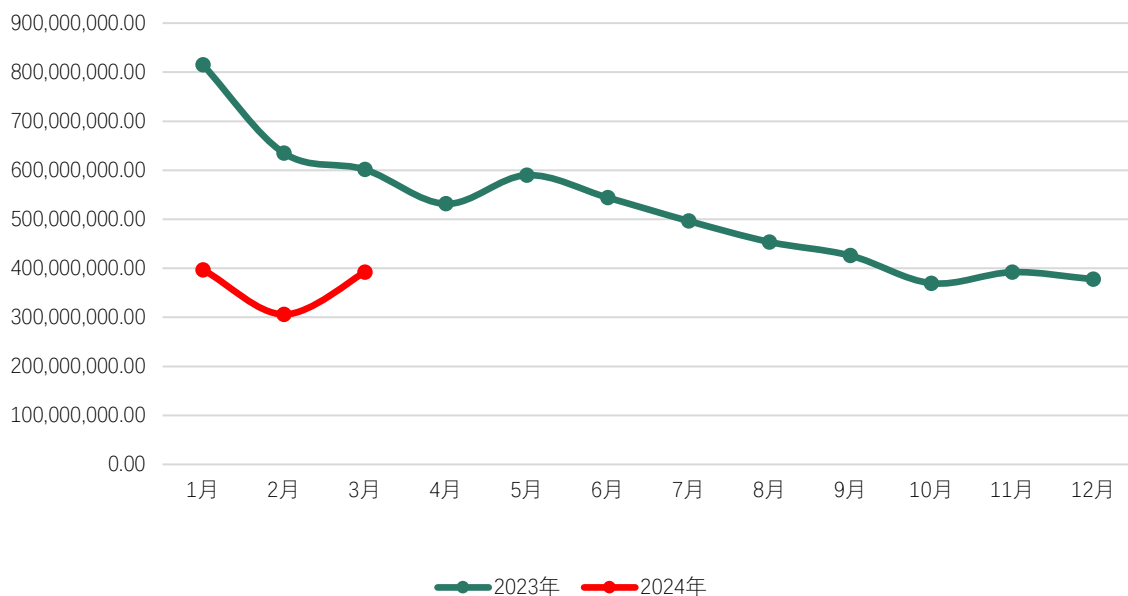
各月生猪屠宰量：24年4月国内定点屠宰企业屠宰量共计2563万头，环比3月涨跌幅+0.71%，同比23年涨跌幅-10.48%，同比22年涨跌幅-6.39%；从屠宰量来看，产能充裕，但对比同期产量下降，所以对五月猪行情价格上涨有一定支撑；

各月母猪存栏量：24年4月母猪存栏量为3986万头，环比3月涨跌幅-0.15%，同比23年涨跌幅-6.96%，同比22年涨跌幅+2.56%；根据国家政策导向，进一步压缩母猪存栏量已初具成效。

主流进口国月度输华猪肉量【含杂碎】（万吨）



主流进口国月度输华猪肉金额（元）



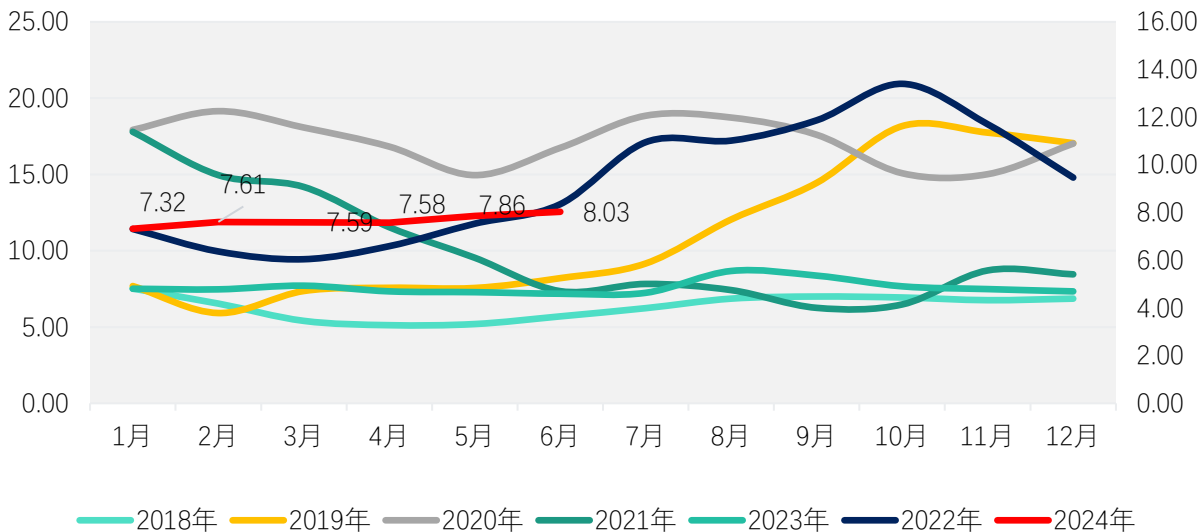
数据来源：聚源集采

进口量：24年4月进口猪肉（含杂碎）共计18.64万吨，同比下跌-23.17%，环比下跌-2.10%；受国内消费市场疲软和国内生猪供应量充足影响下，猪肉进口量同环比均为双低趋势；

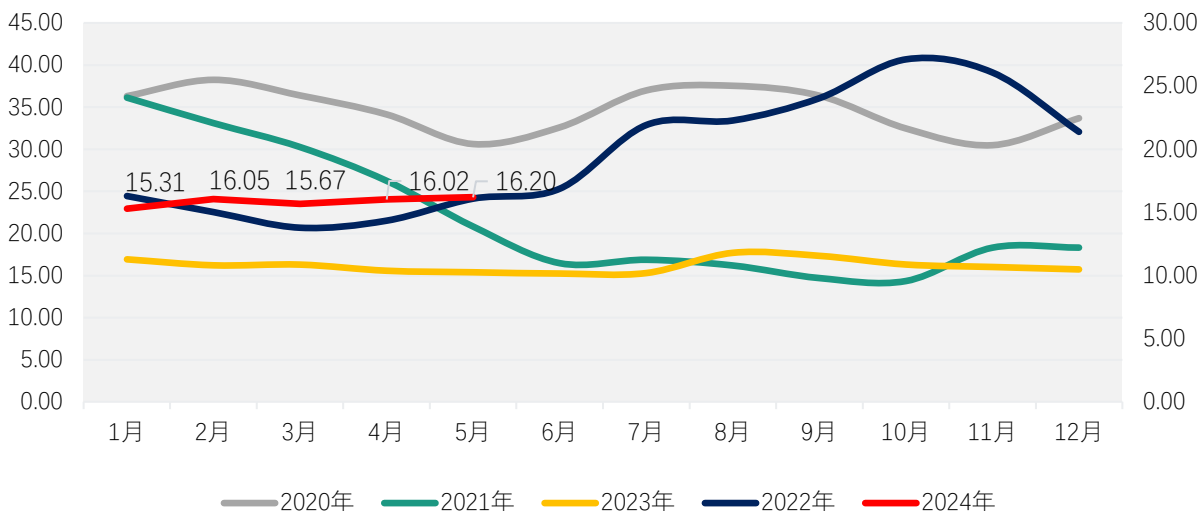
进口额：随着进口量的降低，三月进口金额对比同期也下降20947万美元，同时随着生猪行情不振，进口价也随之下降。

6.3 猪肉后市行情展望

各年份生猪出栏价格对比趋势图 (元/斤)



各定点屠宰企业生猪出栏价 (元/公斤)



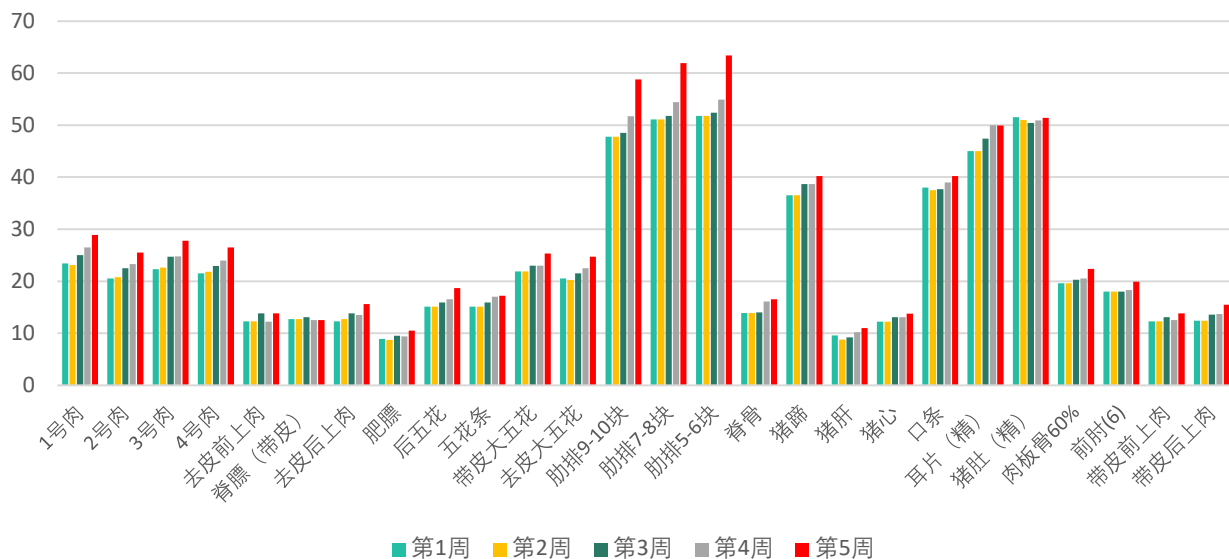
数据来源: 聚源集采

国内生猪出栏价价格趋势

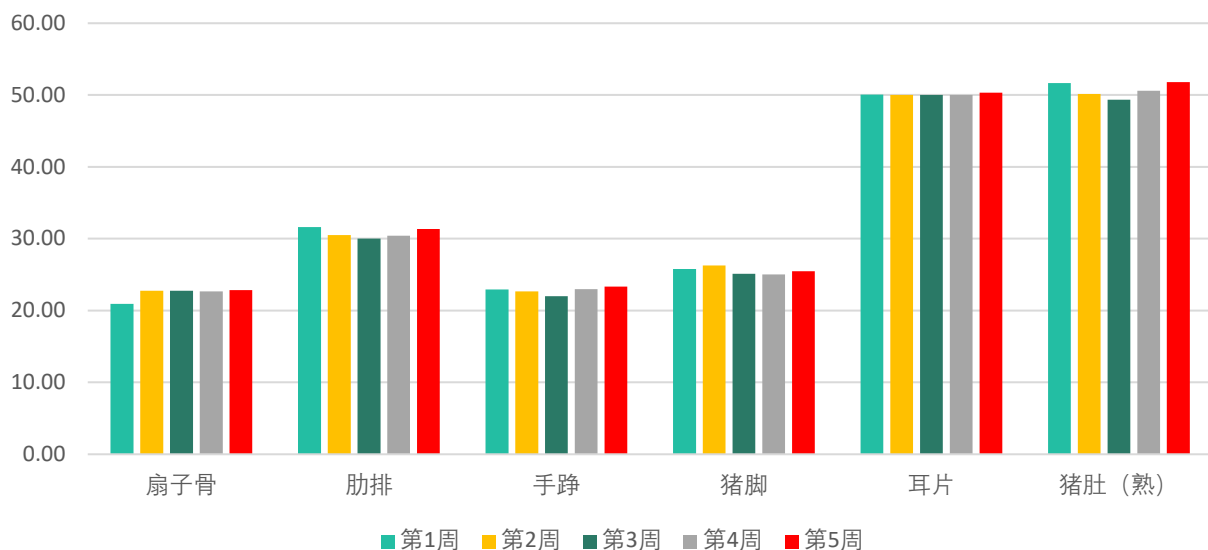
五月国内生猪出栏价表现强劲，出现南北双涨局面，月度涨幅最高达1.23元/公斤，主要为散户及集团惜售出栏，及二次育肥影响下，加之进口量的减少，导致行情出现回升，支撑猪价上行；

2024年4月生猪定点屠宰企业出栏价均价为16.20元/公斤，同比23涨跌幅+5.28%，同比22年涨跌幅+0.67%，环比涨跌幅+1.12%。

猪品类各单品5月每周价格走势
(国产)



猪品类各单品5月每周价格走势
(进口)

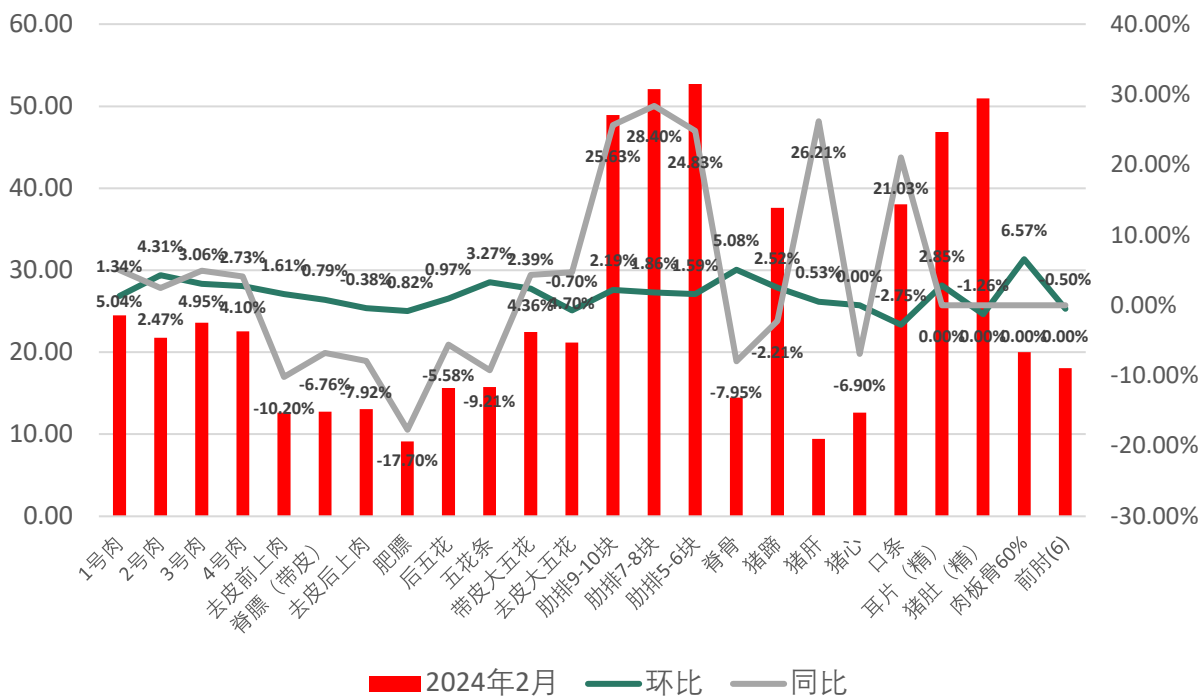


数据来源: 聚源集采

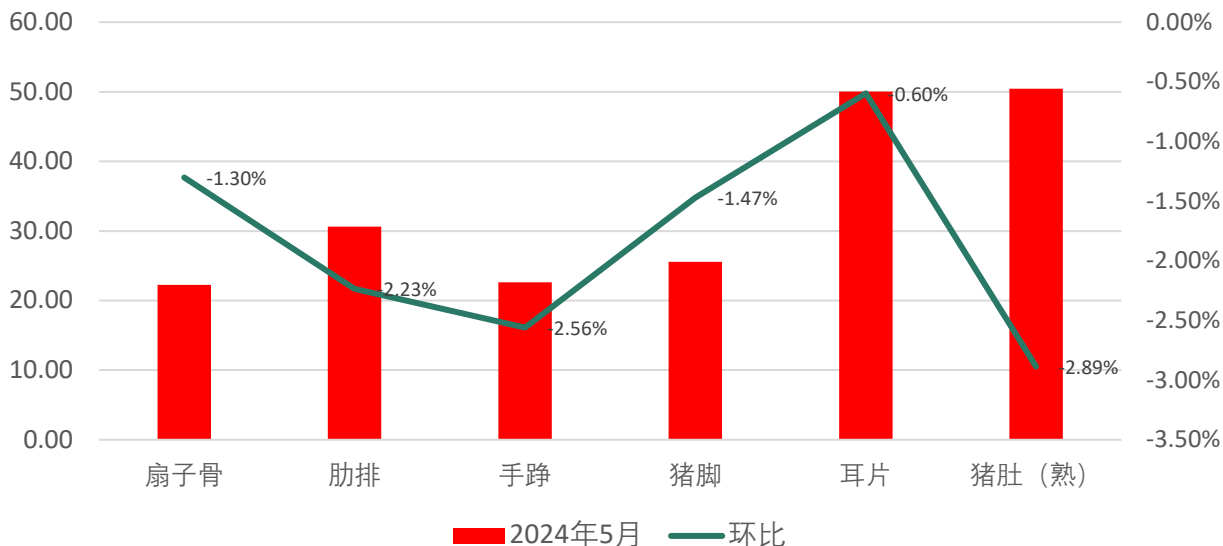
国产: 国内猪分割品价格受毛猪出栏价提振影响, 价格出现持续上涨行情, 五月第一周和第四周涨幅达7%, 其中主产号肉类、肋排类涨幅靠前;

进口: 进口猪产品为前高中低后高趋势, 周内涨跌幅空间不大, 整体行情为平稳运行。

国产猪产品月度价格同环比走势图：元/公斤



进口猪产品月度价格同环比走势图：元/公斤



数据来源：聚源集采

国产：本月国产猪产品同环比均为上涨行情，综合所有猪分割单品来看，环比上涨+1.46%，同比上涨+3.86%；

进口：本月进口猪产品价格环比均为下跌趋势，综合下跌为-1.84%，跌幅靠前单品：猪肚(熟)、手踭、肋排等。

6.3.1 猪品市场行情展望

【市场基本面】

供给方面：本轮盈利上涨主要原因为东北区域快速上涨，上游二育情绪较浓，且长期亏损下养殖端及屠宰厂有一定拉涨情绪，东北在本轮价格上涨中起到一定引领作用，其实是业者对未来行情的看好，预期盈利增加，短时生猪供应被截留，带动猪价快速在南方猪源仍充沛的情况下上涨，进而使得当前的养殖盈利上涨。

五月国家相关机构发布《中央储备冻猪肉生猪轮换收储计划》分别在5月9日和5月17日发布了两次，共计收储猪肉6万吨。

屠宰端表现：月内样本企业开工率基本持续在25%-28%区间，同环比均为下跌趋势，终端需求一般，但因惜售，本月商品猪出栏受到一定影响，虽猪价快速上涨，但屠宰企业仍有-59.78元亏损行情；冻品库容率维持在23.96%，同环比均为下跌，主要为屠宰供应减少缘故，市场走货仍为一般。

区域表现：东北市场养殖端出栏积极，贸易商和屠宰端压价采购；华东市场规模场生猪出栏减少，散户猪源偏少，供应端或有缩量；华北市场走货速度一般，集团高价出栏量有限；西南市场猪上游养殖端出货量尚可，供应端充裕；华南市场养殖端出栏有限，生猪供应有减量预期。

需求方面：六月有端午节和考试季两个重点利好信息，但短期利好需求支撑行情短期繁荣，夏季炎热终端对肉类消费品需求降低，会导致猪肉价格有下滑风险。

【行情趋势判断】

供应端来看：目前养殖端压栏惜售现象持续存在，同时加上二次育肥影响，目前猪价行情处于较高位置，但六月即将进入夏季，届时会有加快出栏节奏计划，同时二次育肥出栏节点或在六月下旬必须完成出栏。

需求端来看：天气转热，终端需求愈发疲软；

从供需两端来看，对产品价格持续走好或有一点影响，

预计6月份全国地区猪肉价格再涨动力不足，但因前期价格上涨过高，六月上旬价格环比仍为上涨。



第七章

调味品（香辛料）月度行情走势分析

以下是基地收购统货价格，因香辛料产地差异和品质差异较大，价格会有差异。

【辣椒】 5月国内辣椒市场交易局面表现清淡运行，但价格方面出现上调。主要因为库外辣椒交易转成库内交易，有成本支撑，价格略有上移。从目前国内市场供应来看，库存量处于历史高位水平，但下游利好支撑不足，且行业人士对于后期价格整体并无较高预期，采购心态疲态。

【库内新干椒】 随着气温逐渐提升，库外辣椒存放较有难度，好货基本存放于库内。现库外货源仅柘城辣椒大市场有少量供应，多花皮。从本月交易情况来看，国内库内辣椒走货局面表现一般，价格整体变化不大。个别产区成交略有下移。截至本月底，山东金乡三樱椒好上通，价格参考 8.40-8.50 元/斤；上通货，价格参考 8.20- 8.40 元/斤。河南柘城冷库三樱椒精品，价格参考 8.70-8.90 元/斤；上通货，价格参考 8.50-8.70 元/斤。河南临颍三樱椒色选精品，价格参考 8.60-8.80 元/斤；好上通，价格参考 8.00-8.20 元/斤。

【印度椒】 5 月青岛港口印度辣椒货源供应整体充足，港口附近冷库基本处于饱和状态，另外下游市场也多有一定量存货，库外货源供应量也处于高位局面。青岛港口印度椒港口辣椒走货有序进行，目前中国港口印度 s17，剪把差货， 11.20-11.40 元/斤；剪把一般货： 11.80-11.90 元/斤；剪把好货： 12.00-12.20 元/斤；豪华货 12.30-12.40 元/斤。去把好货： 15.40-15.60 元/斤。

【三樱椒】 国内三樱椒主产区库存数量接近 20 万吨，较去年同期增加 8.5 万吨，同比增幅 63.64%。

【生姜】5月生姜价格处于慢落趋势。进入5月份，大姜产区货源供应量整体增加，前期农户出货时间宽松，好货要价略有上撑，发市场客商拿货需求尚可，多按需有序采购，整体成交显快，购销相对活跃，走货尚可，成交价格运行以稳为主；后期客商拿货积极性不高，多按需挑拣压价采购，部分市场交易“打滚”现象普遍，走货速度一般，农户因抵触落价，出货积极性降低，多市场上出货量减少，成交价格震荡下行。南方小黄姜产区前期农户有序出售货源，部分产区供应主力逐步向山洞及冷库货源转移，部分储存商采购量增加，发市场客商按需挑拣合适货源采购，整体成交尚可，价格有稳有涨；后期部分产区农户手中所剩货源不多，好货相对惜售，客商按需拿货，各产区成交情况不一，部分产区走货尚可，成交价格涨跌互现。本月琨福市场主流洗姜均价在5.56元/斤，较上月上涨1.95%；安丘黑埠子市场主流泥姜本月均价4.07元/斤，较上月上涨0.99%。

【大蒜】5月库内蒜月均价为3.40元/斤，环比跌幅为15.21%，同比跌幅为10.05%。5月为大蒜产新季节，产区用工紧张，亩产整体低于去年。早熟蒜减产幅度明显。中晚熟减产幅度较前期预期下滑。另外本月晒蒜商家多为套保商家，晾晒积极性整体不高。新蒜交易情绪一般，走量整体不大。

【白糖】北半球印度、泰国减产幅度不及预期，印度迎来正常雨季预报加剧了市场对出口限制政策松动预期，原糖价格持续下落。主产国供应前景改善对原糖施压，巴西新榨季已经开压榨，新糖上市且糖厂制糖效益高于乙醇的情况，新榨季巴西仍将继续维持高产量，原糖下破19美分后内外价差得到修复，配额外出现利润窗口，可能会引发进口量增加，带动市场看弱情绪，国内产销数据陆续公布，产量同比增加，工业库存同比也有小幅升高，国内上调增产预期超1000万吨，施压国内糖市，目前国内加工糖原料紧张，进口有一定的时间差，4月份进口数据显示仅为5万吨，近期表现外弱内偏强。目前基本面平静，市场对天气的关注会影响短期内糖价的波动，国内期货受到国内库存偏低支撑偏强于外糖，月内原糖继续收跌，国内期货维持低位震荡。目前基本面平静，市场对天气的关注会影响短期内糖价的波动，后续关注预期差对行情的推动。国内上行空间有限，面临较大的套保压力，增产预期引导的价格下行已经兑现大部分，本榨季制糖成本高企，下个榨季还很遥远，加工糖进口速度缓慢，国内产销加快，加工糖厂报价也会坚挺，价格下跌空间有限，预计下月现货价格震荡为主。

第八章

5月热门菜品指数分析

5月，我国CPI环比下降0.1%、前值为上升0.1%，小长假后出行热度季节性减退、非食品价格环比由上月上涨0.3%转为下降0.2%，而食品价格由上月下降1.0%转为持平；其中，受南方暴雨天气、蛋鸡夏季产蛋率下降和生猪产能调减等因素影响，鲜果、鸡蛋和猪肉价格分别上涨3.0%、2.7%和1.1%；市场供应较为充足，虾蟹类、牛肉和鲜菜价格分别下降4.3%、3.6%和2.5%。以下将基于餐饮场景，分析整体品类及细分品类的具体菜品、解码菜品方面的热门趋势，并剖析上游代表性食材的热度表现，为餐饮企业选品提供参考。



5月最推荐进入品类TOP10，商机推荐指数的差距较小、多为84~87；但相比4月、5月商机推荐指数有所回落。

具体而言，自助餐的商机推荐指数已累计10个月（2023年8月-2024年5月）保持第一，5月指数有所回落。此外，日式面条、江西菜、螺蛳粉以及猪肚鸡火锅，均跻身商机推荐指数TOP10，比较受消费者欢迎。

全国本月最推荐进入品类TOP10			
排名	品类	商机推荐指数	指数变化率
TOP1	自助餐	87.05	-2.00%
TOP2	日式面条	86.16	-2.00%
TOP3	西式正餐	86.16	-0.93%
TOP4	贵州菜	85.23	1.00%
TOP5	江西菜	85.13	1.00%
TOP6	螺蛳粉	84.59	0.24%
TOP7	猪肚鸡火锅	84.39	-1.61%
TOP8	炭火锅	84.29	-2.00%
TOP9	泰国菜	84.29	-3.08%
TOP10	潮汕菜	84.06	-4.40%

数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

自助餐品类中，5月TOP10推荐指数相比4月稳中微降、约为74~75。动物蛋白占据8席，鳗鱼/银鳕鱼/三文鱼等具有价值感的菜品也可无限享用、无疑成为一大亮点，牛肉特色部位也较受欢迎、葱香牛肉粒和霜降牛肉分别位居推荐指数和竞争力指数第一。

自助餐-本月全国网红流行菜品			
排行	产品	推荐指数	竞争力指数
TOP1	葱香牛肉粒	74.76	73.13
TOP2	芒果鳗鱼加州卷	74.75	72.96
TOP3	芝士焗蟹煲	74.74	72.05
TOP4	黄油口蘑	74.74	71.58
TOP5	香煎银鳕鱼	74.73	70.04
TOP6	香煎三文鱼	74.72	70.84
TOP7	霜降牛肉	74.71	73.92
TOP8	素肉松卷	74.69	71.69
TOP9	现切吊龙	74.68	71.72
TOP10	汁烤鳗鱼	74.68	72.98



数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

火锅品类中，5月TOP10推荐指数相比4月稳中微降、约75左右。热门食材以肉为主、尤其是牛肉，其中“嫩”、“脆”口感成为亮点，手打鲜椒嫩牛肉的竞争力指数位居第一；素菜创新包括时鲜食材、外观形状（片状/丝状），大刀竹笋的推荐指数位列第一。

火锅-本月全国网红流行菜品			
排行	产品	推荐指数	竞争力指数
TOP1	大刀竹笋	75.13	76.70
TOP2	黄金元宝肉	75.13	76.99
TOP3	手打鲜椒嫩牛肉	75.12	78.36
TOP4	带皮脆脆毛肚	75.12	75.62
TOP5	樱桃谷鸭血	75.11	77.00
TOP6	双层牛胸肉	75.10	77.43
TOP7	脆肉鲩鱼骨	75.09	74.23
TOP8	现炸掌中宝	75.09	76.75
TOP9	双椒脸盆肥牛	75.07	76.22
TOP10	三米土豆丝	75.07	76.70

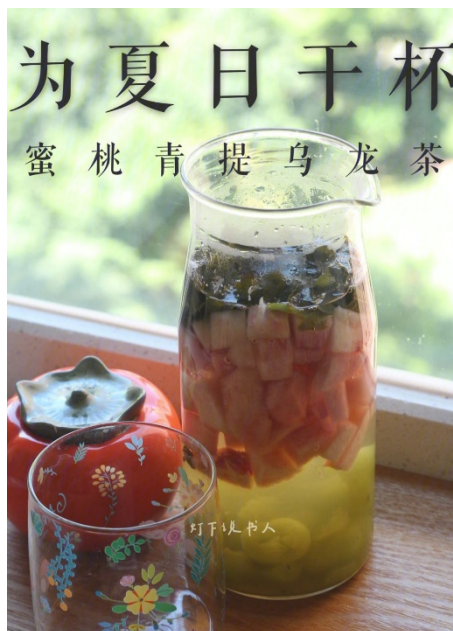


数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

茶饮酒水品类中，5月TOP10推荐指数相比4月稳中微降、约74-75。正值春夏之际、温度有所上升，清爽口感颇受消费者喜爱，超爽山楂李和蜜桃青提分别位居推荐指数和竞争力指数第一；此外，不同食材复合型搭配的组合众多、可加以关注。

茶饮酒水-本月全国网红流行菜品			
排行	产品	推荐指数	竞争力指数
TOP1	超爽山楂李	74.79	71.58
TOP2	鲜芋紫米露	74.79	73.17
TOP3	七彩丹霞青稞奶茶	74.78	74.39
TOP4	姬美果蔬	74.78	74.59
TOP5	蜜桃青提	74.78	75.48
TOP6	月桂琥珀拿铁	74.77	74.79
TOP7	蓝藻丝绒拿铁	74.77	73.40
TOP8	冰摇香柠冷萃咖啡	74.76	74.21
TOP9	花青素与玫瑰	74.76	74.72
TOP10	沃柑橘茶	74.75	73.32

数据来源: 章鱼小数据OSD数据库



面包甜点品类中，5月TOP10推荐指数相比4月稳中微降、约为74-75。其中，主食类占据9席，其中虎皮香草卷和蛋黄芝士夹心牛角分别位居推荐指数和竞争力指数第一；此外，口味创新方面，“蟹味多拿”主打咸口、推荐指数也较高。

面包甜点-本月全国网红流行菜品			
排行	产品	推荐指数	竞争力指数
TOP1	虎皮香草卷	74.89	75.00
TOP2	蜜桃乌龙球酥	74.88	76.09
TOP3	多伦黑嘉丽	74.88	73.17
TOP4	天然酵母种红豆包	74.88	75.25
TOP5	皇冠烤片	74.88	75.57
TOP6	核桃布里	74.88	72.36
TOP7	蟹味多拿	74.88	74.33
TOP8	虎皮芋泥奶黄卷	74.87	75.63
TOP9	蛋黄芝士夹心牛角	74.87	76.31
TOP10	海盐羊角包	74.87	68.39

数据来源: 章鱼小数据OSD数据库



中式餐饮中，5月TOP10的推荐指数和竞争力指数均高于其他品类。菜品方面，主要为“荤素搭配”的家常菜、以及地区特色美食，白虾萝卜丝端子作为江浙沪小吃、推荐指数和竞争力指数均位居第一；口味方面，藤椒、酸菜等清淡类型较多。

中式餐饮-本月全国网红流行菜品			
排行	产品	推荐指数	竞争力指数
TOP1	白虾萝卜丝端子	75.27	78.42
TOP2	藤椒油浸黑鱼片	75.26	78.05
TOP3	酸菜炖冻豆腐	75.26	76.46
TOP4	功夫扒肉条	75.25	77.56
TOP5	大围山烟笋	75.25	77.83
TOP6	傣家烤五花肉	75.24	76.16
TOP7	粑粑叫饵块	75.24	78.05
TOP8	杏仁年糕牛肉	75.23	77.80
TOP9	雪菜烧黑豆腐	75.23	74.29
TOP10	渔村烧黄花鱼	74.82	75.31



数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

非中式餐饮中，5月TOP10推荐指数相比4月稳中微降、约75左右。动物蛋白类占据9席、以鸡肉为主，香料+鸡肉成为亮点、其中梅酱紫苏鸡胸肉的推荐指数位居第一；此外，烟熏三文鱼泡菜波蛋饭兼具健康概念+组合风味、竞争力指数位列第一。

非中式餐饮-本月全国网红流行菜品			
排行	产品	推荐指数	竞争力指数
TOP1	梅酱紫苏鸡胸肉	75.12	77.05
TOP2	蟹肉蒸蛋	75.11	73.87
TOP3	烟熏三文鱼泡菜波蛋饭	75.11	78.30
TOP4	西班牙甜辣鸡	75.09	77.44
TOP5	咖喱鸡排焗饭	75.09	74.69
TOP6	香辣罗勒鸡肉饭	75.09	75.85
TOP7	泰式宋卡虾片	75.09	74.50
TOP8	越式椰香西贡咖喱鸡	75.09	75.54
TOP9	无菌蛋拌烤菌菇	75.08	75.87
TOP10	酱烤鸡皮串	75.07	76.40



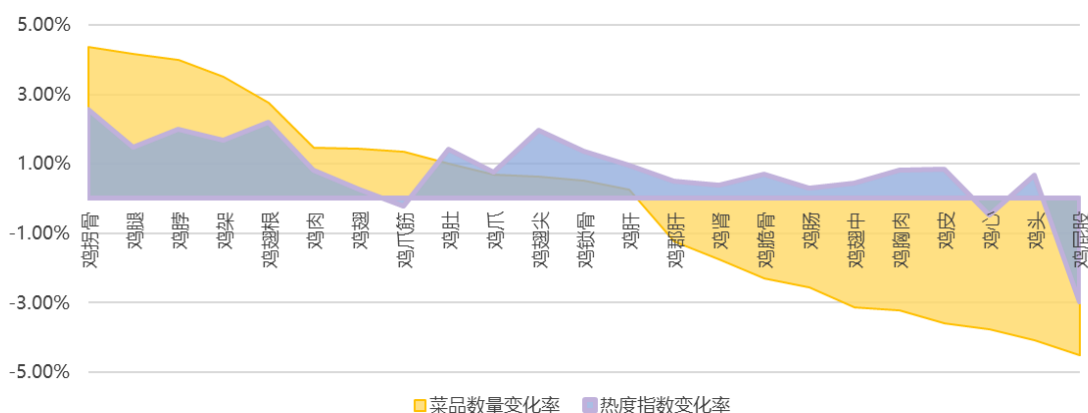
数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

基于前述菜品分析，以下将延展至上游食材端，回顾鸡、鸭、牛这三大代表性食材在5月餐饮端供应情况与消费端热度表现。

其中，菜品供应变化率主要为全国餐饮门店中、食材相关菜品在售数量的变化情况，消费热度变化率主要为全国餐饮门店中、消费者对食材相关菜品的推荐变化情况。

5月，鸡类相关菜品的餐饮供给和消费热度的涨跌各异。其中，餐饮供给的涨跌各占一半、且涨幅较4月有所回升，其中鸡拐骨和鸡腿的供应涨幅较大、均超4%；此外，消费热度以涨为主、但波动幅度大于4月，其中鸡拐骨和鸡翅根相关菜品的消费热度涨幅较大、均超2%。

2024年5月，鸡类食材的菜品端供应量变化与消费端热度变化



数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

鸡主要部位的分切图



第九章

标杆企业推荐—华酪食品



华酪食品
HUA LAO SHI PIN

PRODUCT
BROCHURE



中式
烘焙



冷冻半成品

速冻椰蓉酥

FROZEN COCONUT CRISP

产品名称：速冻椰蓉酥

配料表：安佳大黄油、鸡蛋、全脂椰丝、小麦粉

保质期：6个月

储存方法：零下18度储存

克重：25克/个

共
三
千



速冻椰蓉酥半成品



速冻红豆酥

FROZEN RED BEAN CRISP

产品名称：速冻红豆酥

配料表：酥油、鸡蛋、糖纳豆、小麦粉

保质期：6个月

储存方法：零下18度储存

克重：23克/个



速冻椰蓉酥半成品

速冻拿破仑酥皮

FROZEN NAPOLEON PUFF PASTRY



产品名称：速冻拿破仑酥皮

配料表：酥油、鸡蛋、小麦粉、白砂糖

保质期：6个月

储存方法：零下18度储存

克重：350克/片



速冻拿破仑酥半成品



速冻榴莲酥

FROZEN DURIAN CRISP

产品名称：速冻榴莲酥

配料表：酥油、鸡蛋、榴莲酱、小麦粉

保质期：6个月

储存方法：零下18度储存

克重：42克/个



速冻榴莲酥半成品

速冻桃酥

FROZEN PEACH CRISP



产品名称：速冻桃酥

配料表：酥油、棕榈油、绵糖

小麦粉、鸡蛋

保质期：6个月

储存方法：零下18度储存

克重：45克/个



速冻桃酥半成品

速冻绿豆饼(甜、咸)

FROZEN MUNG BEAN CAKE

产品名称：速冻绿豆饼

配料表：鸡蛋、酥油、小麦粉、绿豆

保质期：6个月

储存方法：零下18度储存

克重：40克/个



速冻蛋挞皮

QUICK-FROZEN EGG TART CRUST

产品名称：速冻蛋挞皮
 产品口味：黄油、鸡蛋、
 小麦粉、白砂糖
 保质期：6个月
 储存方法：零下18度储存
 克重：26克/个



速冻老婆饼

FROZEN WIFE CAKE

产品名称：速冻老婆饼
 配料表：黄油、鸡蛋、白砂糖、小麦粉
 保质期：6个月
 储存方法：零下18度储存
 克重：40克/个



速冻蛋黄酥

QUICK-FROZEN EGG YOLK CRISP

产品名称：速冻蛋黄酥
 配料表：大黄油、咸蛋黄
 小麦粉、鸡蛋
 保质期：6个月
 储存方法：零下18度储存
 克重：55克/个



速冻蝴蝶酥

FROZEN BUTTERFLY CRISP

产品名称：速冻蝴蝶酥
 配料表：鸡蛋、黄油、
 小麦粉、白砂糖
 保质期：6个月
 储存方法：零下18度储存
 克重：40克/个



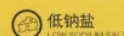
速冻泡芙胚

QUICK-FROZEN PUFF EMBRYOS

外壳松软 口感丝滑
 浓郁夹心 一口一个

THE SHELL IS SOFT AND CREAMY
 RICH FILLING ONE BITE

产品名称：速冻泡芙胚
 配料表：黄油、鸡蛋、小麦粉、酥油
 保质期：6个月
 储存方法：零下18度储存
 克重：8克/个



成品

原味小罐酥

ORIGINAL XIAO GUANSU

产品名称：小罐酥（原味）
 配料表：酥油、棕榈油、绵糖、小麦粉、芝麻
 保质期：6个月
 储存方法：常温干燥阴凉处
 克重：4克/个



成品小罐酥



巧克力小罐酥

CHOCOLATE POT CRISP

产品名称：小罐酥（巧克力味）
 配料表：酥油、棕榈油、绵糖、
 小麦粉、巧克力豆
 保质期：6个月
 储存方法：常温干燥阴凉处
 克重：4克/个



成品小罐酥

预拌粉

粉质细腻 色泽白皙

粉精细研磨,粉质细腻轻盈
不结块,无杂质,遇水即溶



· 泡芙预拌粉



· 麻薯预拌粉



· 戚风预拌粉

味道
好

易
操作

稳定性
强



Sweet Pa

第十章

行业热门活动

中国连锁品牌领袖峰会 万店连锁之道与实战解析

邀请函

INVITATION

在消费升级的浪潮下，连锁业态正以前所未有的速度重塑商业版图。本次峰会邀请 80 位行业领袖驾驭潮流，共创万店连锁的新纪元！

时间

2024 年 6 月 21 日 - 6 月 22 日

地点

湖南长沙北辰洲际酒店

主办单位

网聚资本 | 沙利文 | 中国大消费 CXO 创新中心 | 芒果传媒

参会对象

80 位董事长 / CEO / 联合创始人 | 基金合伙人及以上



4 大特色 合力突围

1 实地考察，解析经营管理

参观千味央厨、胖东来，深入了解企业文化、经营管理模式和成功经验，为企业发展谋定新方向。

2 精品课程，渠道深度链接

拟邀企业内外部金牌讲师分享企业发展及经营管理实战课程，与胖东来及千味央厨进行渠道资源对接，探索合作机会。

3 社群共创，广交生态伙伴

打造精准闭门晚宴，构建食品产业链企业家之间深度交流与合作平台，全方位拓展朋友圈。

4 文化盛宴，解锁只有河南

一站式打卡耗资 60 亿的 5 千年文化历史场景【只有河南·戏剧幻城】，领略生生不息的文化影响力。





广东红餐科技有限公司（简称“红餐”）成立于2007年，**长期以来深耕餐饮业**，以**“服务餐饮产业上下游，助力中国餐饮产业升级”**为使命，致力于打造“内容+数据+活动”协同驱动的餐饮产业服务平台。历经多年发展，红餐全网覆盖受众已达**千万级**，是国家高新技术企业，也是**唯一入选“中国微信500强”**的餐饮产业新媒体。

HCC 红餐大会

第四届中国餐饮品牌节

时间：2024年9月24-26日
地点：广州南丰国际会展中心

红餐成长社
餐饮人的学习成长平台

**增长与创新之旅
日本餐饮深度研修团**

上海-大阪-东京-上海

🕒 2024年7月28日-8月3日 七天六晚

游学价格：43800元/人 79800元/2人
报名截止：2024年6月24日
报名请联系：陈老师 19128233341（微信同号）

合作咨询： 黄女士 137 2804 9024



每月寄语

**So let the light guide your way
Hold every memory as you go
We've come a long way from where we began
Oh I'll tell you all about it when I see you again**



让那光芒引你前行
也请铭记过往美好
与君相识 犹如昨日
再见之时 畅所欲言

See You Again

(Charlie Puth、Wiz Khalifa)

关于网聚资本



网聚资本是绝味食品（603517）旗下的产业投资平台，基于绝味食品“致力打造一流特色美食平台”的战略愿景，定位于成为“特色食品和轻餐饮的加速器”，聚焦卤制品、调味品、轻餐饮、食品行业基础设施等领域，以项目为中心、服务为驱动、结果为导向，秉承“共生、共享、共智、共长”的投资理念，努力为投资伙伴企业成长创造价值，为行业进步提升贡献力量。

关于红餐产业研究院



作为国内首个专注于餐饮产业发展的专业研究机构，红餐产业研究院以餐饮产业大数据为抓手，深入研究整个餐饮产业链，立志成为餐饮产业最专业的、综合性的调研服务机构。自2021年3月份创立以来，红餐产业研究院发布了多份具有前瞻性的研究报告，如《2021中国花椒产业发展报告》《2021中国餐饮产业生态白皮书》。同时，红餐产业研究院也是业内大型活动“中国餐饮产业峰会”的承办方之一。未来，红餐产业研究院将持续致力于中国餐饮产业的深度研究，梳理产业变革脉络，助力产业生态健康发展。

关于良之隆



良之隆多年来一直致力于发挥领头企业的作用，积极链接餐饮行业上下游，建设现代化餐饮供应链服务企业。旗下会展品牌“中国食材电商节”创立于2008年，曾荣获2017年度中国十佳品牌展会项目大奖，在2018年11月成为了湖北省第一家获得国际展览联盟（简称UFI）会员认证的会展品牌，在2019年9月正式成为国际大会及会议协会（简称ICCA）的会员单位，成为湖北省唯一获得“双料”国际认证的会展公司，逐步打开国际展览及会议市场，国际化进程稳步提升。

关于大庄园



大庄园集团始建于1982年，是一家专业从事牛羊屠宰、肉类加工、自有品牌连锁专卖和国际贸易的现代化食品企业，是农业产业化国家重点龙头企业、全国主食加工业示范企业，连续两届当选中国牛羊肉协会会长和世界肉类组织执委，是国内牛羊肉行业首家通过欧洲国际双体系质量认证（BRCGS、IFS）的企业。连续11年全国销量遥遥领先，连续22年羊肉进口量居全国之首，已在黑龙江肇东、内蒙锡林郭勒分别建有大型牛羊肉屠宰加工生产基地，在上海和海南建立了中央厨房生产基地，在全国下设24个销售大区及物流分装配送中心，建立一线到三线城市垂直经销商体系，产品供应海底捞、西贝等知名企业，及星级酒店和数万家商超。

关于香汇彩云



长沙彩云农副产品有限公司初创于1998年，是一家集天然复合香辛料、调味品研发、生产、销售于一体的综合型企业。公司自成立以来，一直秉承“规范、专业、高效、诚信”的经营理念，与多家大型食品生产企业、大型餐饮连锁企业、终端贸易公司建立了长期战略合作关系。公司年供应能力超20000吨，产品销往全国20余省市以及日本、新加坡、泰国、美国、加拿大等海外市场，产品深受海内外客户青睐。

关于聚源集采



聚源集采为绝味食品股份有限公司旗下全资子公司，聚源集采平台是集销售、研发、采购、品保、仓储、运输、信息、金融为一体的冻品供应链服务企业，为广大卤味行业客户提供冻品食材供应链解决方案服务，目前主要开展业务为鸭副类、鸡副类、牛副类、猪副类、羊副类、水产等一系列产品采销工作，聚源集采供应链拥有遍布全国的现代化冷链物流中心等基地。以安全透明的供应链体系、专业的行业咨询分析为客户提供品质服务，获得了业内权威机构和广大客户的认可。

关于章鱼小数据



章鱼小数据成立以来，垂直餐饮菜品唯一领域深耕；以产品数字化能力，帮助企业构建数字化产品运营体系；进行产品结构、上新、升级、淘汰、定价和推广的及时、动态管理；菜品数据库、算法、模型和人工智能方面，在国内餐饮垂直领域处于领先技术位置。

PURCHASE



食品与餐饮连锁企业
采购行情月度参考

2024.6