

PURCHASE

食品与餐饮连锁企业
采购行情月度参考



vol. 09 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>37</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>41</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 46

第八章 8月热门菜品指数分析 48

第九章 标杆企业推荐——绝洽 54

【行业热门活动】	<u>63</u>
----------	-----------

【每月寄语】	<u>67</u>
--------	-----------

第一章

本期行业动态概览

1.1 国际

- 2024年8月美国CPI同比继续下行，降至2021年3月份以来最低。CPI同比从2.9%降至2.5%，预期2.9%，核心CPI同比持平于3.2%，预期3.2%。8月美国总体通胀延续降温，核心通胀小幅反弹，主因住房和交通等服务价格上涨，而能源和核心商品价格延续下跌，推动整体通胀继续回落。
- 据9月6日报道，世界贸易组织(WTO)最新发布的《货物贸易晴雨表》显示，在2023年通胀高企和利率上升导致贸易需求停滞之后，2024年第三季度全球货物贸易继续复苏。但WTO称，发达经济体货币政策的转变和出口订单的减少继续带来不确定性。
- 韩国企划财政部8月28日宣布，将在中秋节假期前向市场创纪录地投放17万吨农食产品，并提供700亿韩元（约合5263万美元）主要农产品和水产品价格补贴，以遏制通货膨胀，保证民众过节需求。
- 日本内阁府8月15日公布的4-6月国内生产总值（GDP）速报值显示，剔除物价变化影响的实际季节调整值比上一季度增加0.8%，换算为年率增加3.1%，预估2.3%；名义GDP环比增长1.8%，预估1.2%。
- 据央视财经3日报道，巴西是全球最大的橙汁出口国，每年生产大量的柑橘用于榨汁。但近年来，该国出现的高温干旱天气和病虫害，使柑橘产量出现了大幅下跌，这已经导致全球橙汁价格大幅上涨。
- 印度贸易部的数据显示，今年上半年，印度的玉米进口量从去年同期的4981吨激增至53.17万吨，而出口量则从180万吨下降至了24.19万吨，降幅高达87%。同时，随着印度大力推动生产玉米乙醇，导致这个亚洲最大的玉米出口国几十年来首次成为净进口国。

- 欧元区增长势头在第二季度放缓，这是欧洲央行收到的关于欧元区经济的最新坏消息。第二季度区内生产总值(GDP)环比增长0.2%，低于欧盟统计局之前公布的初值0.3%。统计局称，虽然贸易和政府支出支持了增长，但投资仍然是一大拖累。
- 泰国开泰研究中心9日发布报告称，2024年泰国大米对中国出口量将从2023年的47万吨降至46万吨，同比下降2%。



1.2 国内

- 国家统计局9月10日发布的新中国75年经济社会发展成就系列报告显示，75年来，我国粮食生产实现跨越式发展，粮食安全保障有力。2023年粮食产量达到13908亿斤，比1949年增加1万多亿斤，增长5.1倍；粮食单产大幅提升，2023年全国粮食单产389.7公斤/亩，比1949年增加321.1公斤/亩。
- 根据奶业协会以及相关部门发布的数据，自2024年以来，我国生鲜乳的价格长期处在3元左右每公斤。过低的价格导致了生产和销售出现倒挂。相关部门以及协会、行业人士呼吁各个企业、牧场减少奶牛存栏量，以恢复市场正常的供求体系。
- 8月19日，越南农业与农村发展部与中国海关总署签署了三项重要议定书，为越南新鲜椰子、冷冻榴莲和鳄鱼出口中国铺平道路。据悉，2023年，越南榴莲出口量约50万吨，出口额达23亿美元，其中对华出口占90%。预计到2024年，冷冻榴莲出口额可达4亿至5亿美元，2025年有望出现在出口额数十亿美元的农产品名单中。
- 8月21日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于完善市场准入制度的意见》对外发布，被称为“市场准入10条”。意见提出，要有序放宽服务业准入限制，对涉及重要民生领域的教育、卫生、体育等行业，稳妥放宽准入限制，优化养老、托育、助残等行业准入标准。

- 国家统计局9月10日发布的新中国75年经济社会发展成就系列报告显示，经过75年发展，我国工业总量规模实现跨越式增长，国际竞争力显著增强。世界银行数据显示，我国制造业增加值自2010年首次超过美国，稳居世界首位，2022年占全世界比重为30.2%，成为全球工业经济增长的重要驱动力。
- 8月22日，商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上表示，近年来，中越双边贸易快速发展，投资合作成效显著。中国是越南第一大贸易伙伴，双边贸易额连续3年突破2000亿美元，今年1-7月达到1450.7亿美元，同比增长20.9%。中国也是越南农产品第一大出口市场，越南的榴莲、火龙果等深受中国消费者欢迎，中国自越南进口农产品约占自东盟进口农产品总额的1/5。投资合作方面，越南是中国在海外重要的投资目的地。今年1-7月，中国企业对越南直接投资18.4亿美元，保持了较快增长。
- 商务部数据显示，2024年1-7月，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额42301.8亿元，同比增长14.7%。其中，出口17325亿元，增长12.4%；进口24976.8亿元，增长16.4%；服务贸易逆差7651.8亿元。旅行服务增长迅猛。1-7月，旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口11406.8亿元，增长48.5%，为服务贸易第一大领域。
- 国家粮食和物资储备局8月28日晚间发布数据，截至目前，全国主产区各类粮食企业累计收购夏粮超6000万吨，同比增加400万吨左右，收购数量处于近年来较高水平。当前，夏粮旺季收购进展总体顺利，河南、江苏、安徽、湖北小麦收购已近尾声，河北、山东、陕西、新疆收购进度7至8成；湖南、江西早籼稻收购基本结束。
- 据海关统计，2024年前8个月，我国货物贸易（下同）进出口总值28.58万亿元人民币，同比（下同）增长6%。其中，出口16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长4.7%；贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。按美元计价，前8个月，我国进出口总值4.02万亿美元，增长3.7%。
- 9月10日，据农业农村部网站，近年来，随着我国互联网经济快速发展，一些地方出现“云养殖”“代养殖”“云种植”“云种菜”等(以下简称“云养经济”)做法。与此同时，一些不法企业和个人打着“云养经济”的旗号，通过互联网APP、电话宣传、组织聚餐旅游和参观养殖场等方式虚假宣传，诱导消费者线上认购鱼类、畜禽、茶场等，承诺到期后可获得高额回报，吸引群众投入资金。这类“云养经济”业务模式已脱离了商品交易的实质，由正常销售行为异化为追求高额回报的非法集资行为，资金安全无法保障，相关风险需警惕。



第二章

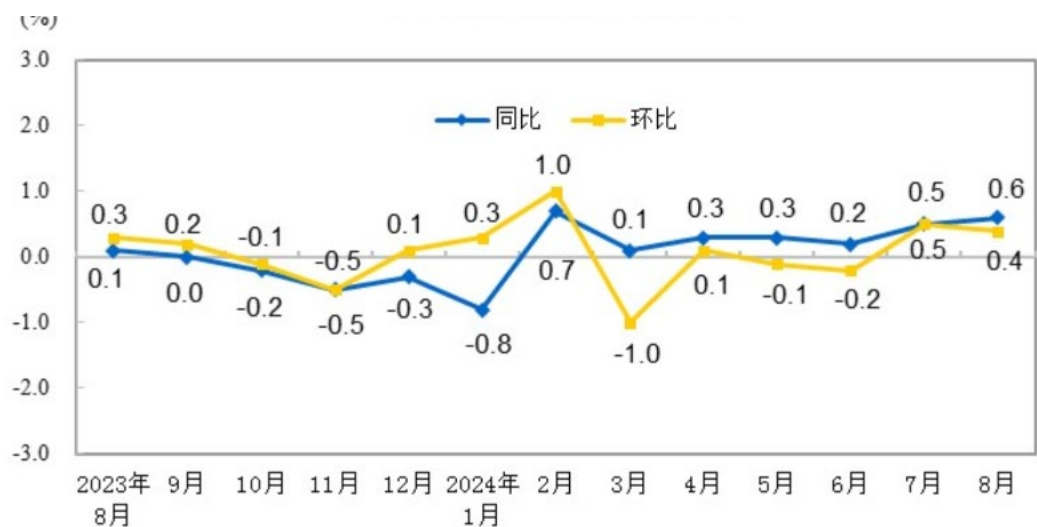
本期宏观指数与市场观点

2.1 居民消费指数（CPI）

2024年8月份，全国居民消费价格同比上涨0.6%。其中，城市上涨0.6%，农村上涨0.8%；食品价格上涨2.8%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.7%，服务价格上涨0.5%。1—8月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.2%。

2024年8月份，全国居民消费价格环比上涨0.4%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.4%；食品价格上涨3.4%，非食品价格下降0.3%；消费品价格上涨0.7%，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

8月份，受高温多雨天气等因素影响，全国CPI环比季节性上涨，同比涨幅继续扩大。

从环比看，CPI上涨0.4%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，食品价格上涨3.4%，涨幅比上月扩大2.2个百分点，影响CPI环比上涨约0.60个百分点。食品中，受夏季高温及局地强降雨天气等因素影响，鲜菜、鲜菌、鲜果和鸡蛋价格分别上涨18.1%、9.8%、3.8%和3.3%，合计影响CPI环比上涨约0.49个百分点；生猪产能去化叠加看涨预期偏强，猪肉价格上涨7.3%，影响CPI环比上涨约0.10个百分点。非食品价格由上月上涨0.4%转为下降0.3%，影响CPI环比下降约0.24个百分点。非食品中，受国际油价波动影响，国内汽油价格下降3.0%；临近开学出游需求有所回落，飞机票和旅游价格分别季节性下降5.1%和0.7%。

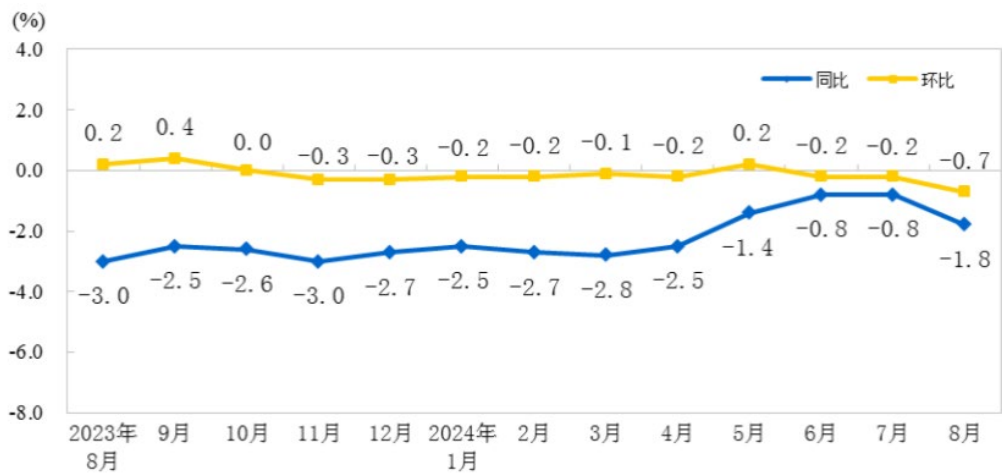
从同比看，CPI上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，食品价格由上月持平转为上涨2.8%，影响CPI同比上涨约0.51个百分点。食品中，鲜菜价格上涨21.8%，涨幅比上月扩大18.5个百分点；鲜果价格由上月下降4.2%转为上涨4.1%；猪肉价格上涨16.1%，受上年同期对比基数较高影响，涨幅比上月回落4.3个百分点；鸡蛋、食用油、牛肉、羊肉和薯类价格降幅在4.0%—14.5%之间。非食品价格上涨0.2%，涨幅比上月回落0.5个百分点，影响CPI同比上涨约0.13个百分点。非食品中，工业消费品价格由上月上涨0.7%转为下降0.4%，其中汽油价格由上月上涨5.3%转为下降2.7%；燃油小汽车价格下降6.4%，降幅略有扩大；家庭日用杂品、室内装饰品和中药材价格涨幅在1.1%—6.9%之间，涨幅均有回落。服务价格上涨0.5%，涨幅回落0.1个百分点，其中医疗服务、教育服务和家庭服务价格分别上涨1.9%、1.7%和1.6%；飞机票和宾馆住宿价格分别下降11.9%和3.6%。



2.2 生产者物价指数（PPI）

2024年8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.8%，环比下降0.7%；工业生产者购进价格同比下降0.8%，环比下降0.6%。1—8月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降1.9%，工业生产者购进价格下降2.1%。

工业生产者出厂价格涨跌幅



数据来源：国家统计局

8月份，受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，全国PPI环比、同比均下降。

从环比看，PPI下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中，生产资料价格下降1.0%，降幅扩大0.7个百分点；生活资料价格连续两个月持平。高耗能行业价格下降是PPI环比下降的主要原因，其中黑色金属冶炼和压延加工业价格下降4.4%，有色金属冶炼和压延加工业价格下降2.3%，石油煤炭和其他燃料加工业价格下降2.0%，化学原料和化学制品制造业价格下降0.9%，非金属矿物制品业价格下降0.7%。煤炭开采和洗选业价格下降1.2%。部分技术密集型行业价格上涨，其中飞机制造价格上涨2.1%，工业机器人制造价格上涨0.8%，计算机整机制造价格上涨0.4%。消费品制造业中，文教工美体育和娱乐用品制造业、农副食品加工业价格分别下降0.2%、0.1%；纺织服装服饰业价格持平。

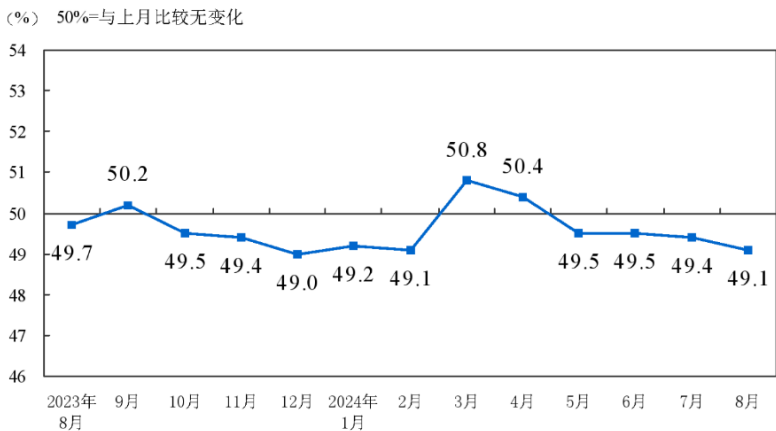
从同比看，PPI下降1.8%，降幅比上月扩大1.0个百分点。其中，生产资料价格下降2.0%，降幅扩大1.3个百分点；生活资料价格下降1.1%，降幅扩大0.1个百分点。主要行业中，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降8.0%，非金属矿物制品业价格下降5.1%，

农副食品加工业价格下降4.0%，石油和天然气开采业价格下降3.3%，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降3.0%，电气机械和器材制造业价格下降3.0%，汽车制造业价格下降2.2%，化学原料和化学制品制造业价格下降1.2%，上述8个行业合计影响PPI同比下降约1.47个百分点，对PPI的下拉作用比上月扩大0.74个百分点。有色金属冶炼和压延加工业价格上涨7.6%，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨4.9%，化学纤维制造业价格上涨0.8%，铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业价格上涨0.6%。

2.3 采购经理指数（PMI）

8月份，制造业采购经理指数为49.1%，比上月下降0.3个百分点；非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点；综合PMI产出指数为50.1%，比上月略降0.1个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。

制造业PMI产出指数（经季节调整）



数据来源：国家统计局

产需两端有所放缓。生产指数和新订单指数分别为49.8%和48.9%，比上月下降0.3和0.4个百分点，制造业企业生产和市场需求均有所放缓。从行业看，食品及酒饮料精制茶、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产指数和新订单指数均位于54.0%及以上，产需较快增长；化学纤维及橡胶塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工、专用设备等行业生产指数和新订单指数连续两个月低于临界点，供需两端偏弱。

高技术制造业和装备制造业重回扩张区间。从重点行业看，高技术制造业和装备制造业PMI分别为51.7%和51.2%，比上月上升2.3和1.7个百分点，重返扩张区间；消费品行业PMI为50.0%，位于临界点；高耗能行业PMI为46.4%，比上月下降2.2个百分点，高耗能行业景气水平偏弱且降幅较大，是本月制造业PMI回落的主要原因之一。

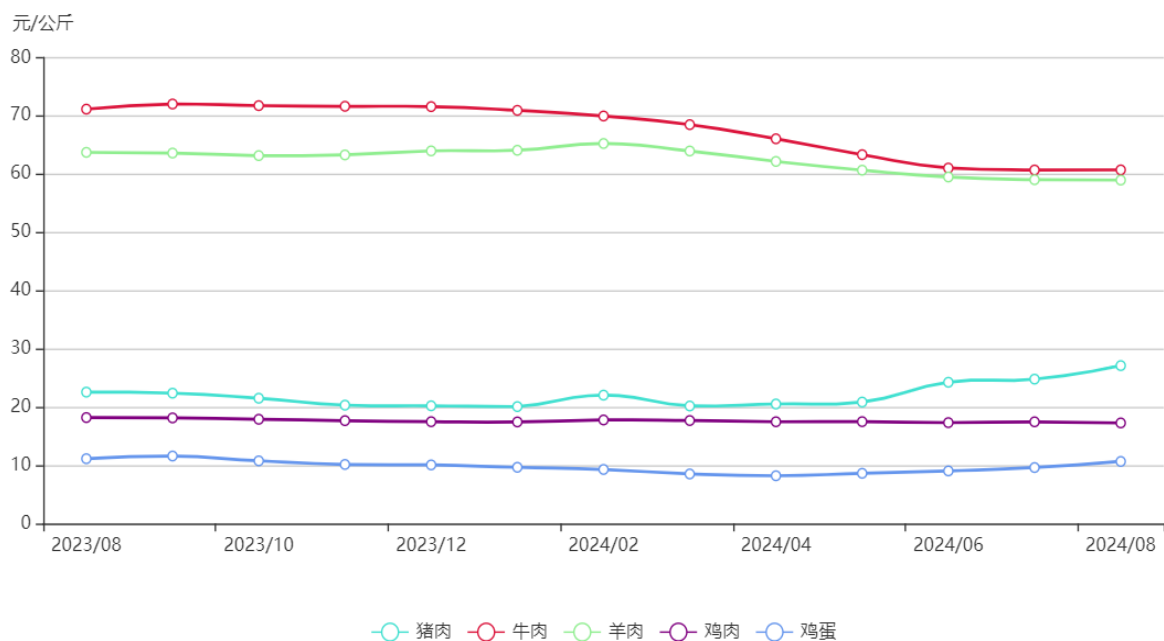
价格指数持续回落。受需求不足以及原油、煤炭、铁矿石等大宗商品价格波动等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为43.2%和42.0%，比上月下降6.7和4.3个百分点。从行业看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业的主要原材料购进价格指数和出厂价格指数回落幅度较大，相关行业市场价格总体水平下降。

大型企业PMI保持扩张。大型企业PMI为50.4%，比上月略降0.1个百分点，今年以来始终位于临界点以上，持续发挥支撑引领作用。中、小型企业PMI分别为48.7%和46.4%，比上月下降0.7和0.3个百分点，中小型企业生产经营压力有所加大。

2.4 牛羊肉市场月度核心观点

8月全国牛羊肉市场走势各异，活畜市场出现不同程度反弹。截至8月30日，全国农产品批发市场牛肉月度平均价格（8月1日-8月30日）为60.31元/公斤，环比下跌0.84%；全国农产品批发市场羊肉月度平均价格（8月1日-8月30日）为58.99元/公斤，环比下跌0.05%。月内活畜市场走势普遍强于肉类市场，部分养殖户存惜售情绪。

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

8月，全国白羽肉鸡种蛋均价2.18元/枚，较上月均价上涨0.19元/枚，环比涨幅9.55%，同比涨幅19.78%。本月种蛋价格整体呈现缓慢走低趋势，整体变动不大。本月种蛋价格缓慢走低，从月初至月末均价下滑0.28元/枚；白羽鸡苗均价3.17元/羽，较上月均价上调0.62元/羽，环比涨幅24.31%，同比涨幅15.27%。本月白羽鸡苗价格以区间震荡为主。8月全国白羽肉鸡价格大致先稳后跌，国内白羽肉鸡棚前成交均价在3.72元/斤，环比涨幅1.64%，同比跌幅14.09%。月内分割品价格虽然环比小幅上涨，却属于前期超涨造成，整体趋势维持下行通道。

2.6 肉鸭市场月度核心观点

8月，种蛋鸭苗计划供应减少，蛋苗报价强势上调后走势趋稳；北方毛鸭及活禽窄幅震荡，合同鸭成本下调；产品端主产局部小幅下滑，各家成交议价空间较大，副产头、脖、掌、肫、锁骨本周内价格仍相对坚挺，综合来看冷藏企业受成本下降影响盈利面仍在较好位置。

2.7 猪肉市场月度核心观点

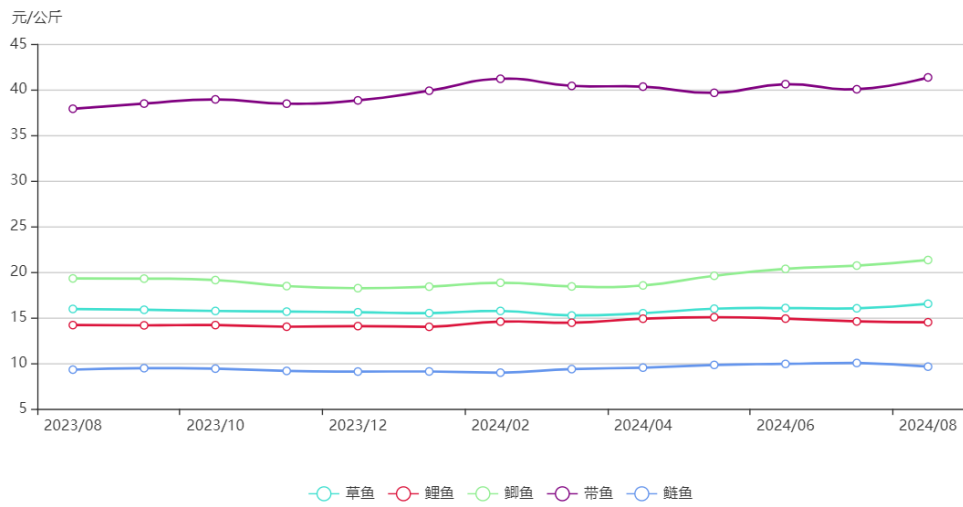
8月，全国生猪出栏均价为20.34元/公斤，较上月上涨1.49元/公斤，环比上涨7.90%，同比上涨18.74%。本月猪价先涨后跌，呈现倒V走势，月度重心仍偏强盘整。供应流通增量抑制猪价上行，行情波动幅度较大，但二育入场或再有支撑，需求提振预期仍待兑现，下月行情或仍延续区间震荡。



2.8 水产品市场月度核心观点

2024年8月，草鱼、鲫鱼和带鱼的批发价格分别为16.53元/公斤、21.33元/公斤、41.37元/公斤，比上月分别上涨3.12%、2.94%、3.24%；鲤鱼和鲢鱼的批发价格分别为14.50元/公斤、9.63元/公斤，比上月分别下降0.62%、3.99%。

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



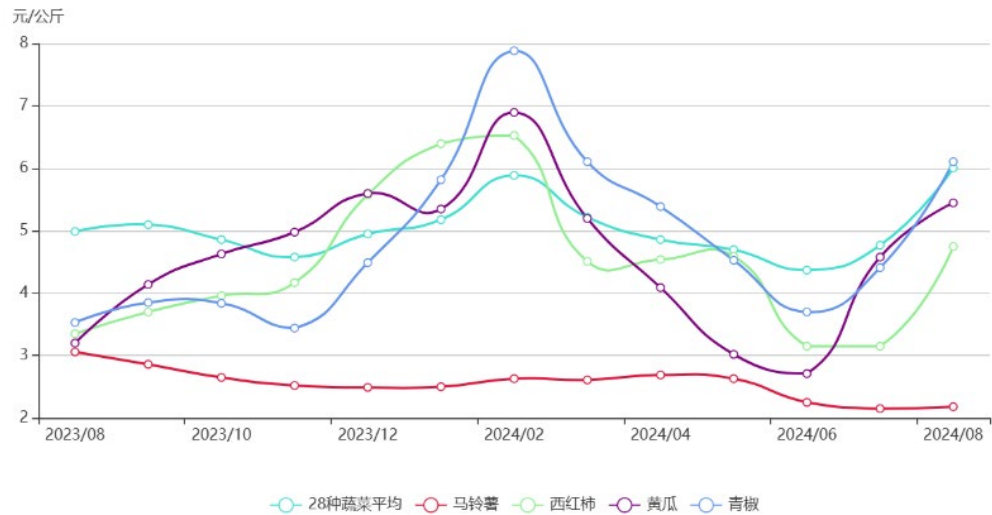
2.9 蔬菜市场月度核心观点

8月全国蔬菜价格环比上涨。农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发均价为每公斤5.83元，环比上涨21.7%，同比上涨16.8%。

8月最后一周，全国蔬菜价格开始回落，周环比下降0.9%，这是自6月下旬蔬菜价格连续上涨9周之后的首次下跌。主要原因是北方秋后天气转凉，降水也有所减少，气候适宜蔬菜生长；此外，随着冷凉蔬菜大量上市，土豆、萝卜、大白菜等低价大宗品种逐步供应市场，也拉动了菜价回落。

今年我国蔬菜在田面积和产量较上年均有所增加，其中蔬菜在田面积同比增加1.4%，加之9月气象条件利于蔬菜生长，后期蔬菜供应有保障，预计蔬菜价格进入季节性下行区间。但受前期暴雨的影响，部分蔬菜产能恢复还需要一定时间，加之中秋双节的消费拉动，菜价的下跌幅度和速度将有所放缓。

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





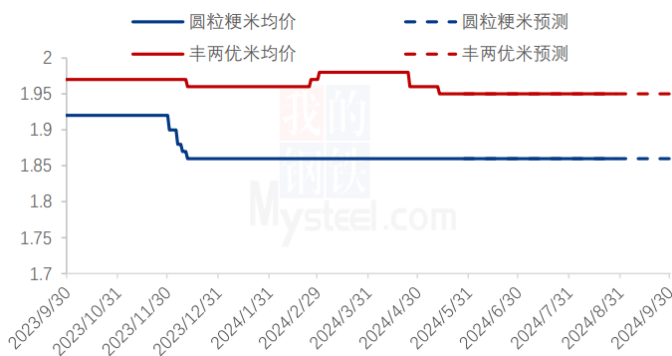
3.1 稻米

8月稻米市场新作继续供应，粳稻产区再生稻及早熟中稻逐步上量。供应持续加码，虽有院校开学季备货以及中秋节日利好市场，但走量却不及预期。局地价格有走弱迹象。本月最低收购价稻谷拍卖开启，成交低迷。

粳稻产区：本月粳稻各环节尚有一定程度余粮，业者清库存为主。普通粳稻价格稳定，优质品种稍显弱。本月北方市场圆粒粳稻主流价格 1.33-1.53 元/斤，区域间质量不一，存价差。粳稻产区：本月粳稻新作持续上量，以质论价，多用作入库，米企采购心态谨慎，后期微幅下调。中稻烘干价格参考 1.27-1.30 元/斤，以质论价。糯稻产区：本月糯稻表现强势，主因余粮不多所致。黑龙江地区圆粒糯稻主流价格约在 1.57-1.62 元/斤；安徽地区圆粒糯稻价格参考 1.58-1.65 元/斤，以质论价。

粳米预测：圆粒粳米需求不旺，新作上市在即，供需宽松局面下，价格上涨动力不足。粳米预测：粳米不断上市，当前早稻及再生稻多入库，米企加工量小，需求转好前，价格波动空间不大。

2023-2024年主要品种大米均价走势（元/斤）

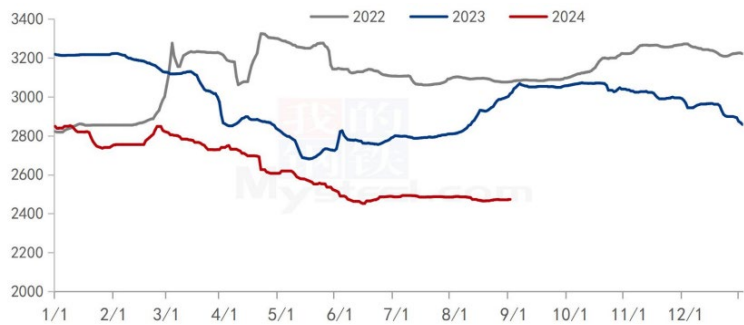


数据来源：钢铁数据

3.2 小麦

8月小麦价格涨跌频繁，市场购销谨慎。中储粮增储持续进行，对市场起到托底作用；但随着部分粮库完成任务，叠加粮库排队车辆较多，政策性托市支撑作用逐步减弱。粮商逢高清理库存，市场粮源供应充足；粉企根据自身库存和上货量情况灵活调整采购价格，整体延续低库存按销定采的策略。市场供大于求的格局依旧明显，供需博弈下小麦价格震荡波动。

2022-2024年主产区小麦价格走势（万吨）



8月上旬全球小麦价格大多上涨，一些主要生产国的小麦生产面临恶劣天气的损害，包括法国和俄罗斯在内的欧洲小麦主产国的小麦减产；不过美国小麦产量前景乐观，出口市场竞争激烈，制约小麦的反弹力度和持续时间。下旬全球小麦价格大多下跌，黑海廉价小麦供应充足，出口市场竞争激烈。不过俄罗斯可能下调其小麦产量预估，美元指数下跌，给小麦市场提供潜在支持。基本面关注国际小麦产量及出口情况。

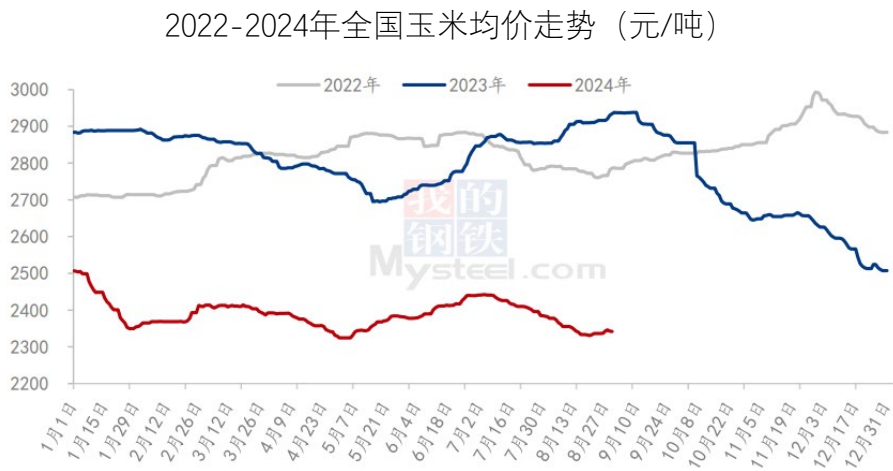
9月上旬企业开机或将小幅下调，企业面粉、副产品走货放缓，小麦采购积极性减弱，市场价格或将震荡偏弱调整。中秋节前面粉走货有望小幅回暖，提振小麦价格稳中微涨，但需求支撑不足；叠加临近新玉米上市，部分粮商有腾仓需求，市场粮源供应压力增加，小麦价格有进一步走低的可能。

数据来源：钢铁数据



3.3 玉米

8月全国玉米市场呈现先跌后涨的变化趋势。东北在经历中粮等企业陆续停收后，市场气氛低迷，叠加8月多高温降雨，贸易商担心粮质受影响，出货积极性较高，市场供应充足，价格偏低。华北地区先跌后涨，中上旬市场悲观情绪强，贸易商出货积极性高，深加工门前到货高位，收购价格接连下调，下旬随着余粮的减少，贸易商开始挺价，价格出现上涨。销区中上旬利空因素横行，价格疲软运行，中下旬受到进口谷物收紧消息提振，以及期货上涨影响，价格回弹，但回弹幅度较为有限。



数据来源：钢铁数据

【后市预测】从供应方面来看，当前产区仍旧部分库存未出，贸易商出货积极性尚可；新疆新粮逐步上市，增加市场供应。需求方面来看，9月深加工进入旺季，消费需求增长，但饲料企业目前仍旧保持按需采购的思路。从替代品来看，进口谷物的收紧，意味着下游企业选择范围缩窄，但下游企业目前销量平淡，消费能力有限，因此进口谷物收紧影响不大。当前虽然悲观气氛稍有缓和，但无奈下游消费实在低迷，价格上涨较为困难，预计9月新粮陆续收割上市，下旬进入季节性下跌空间。



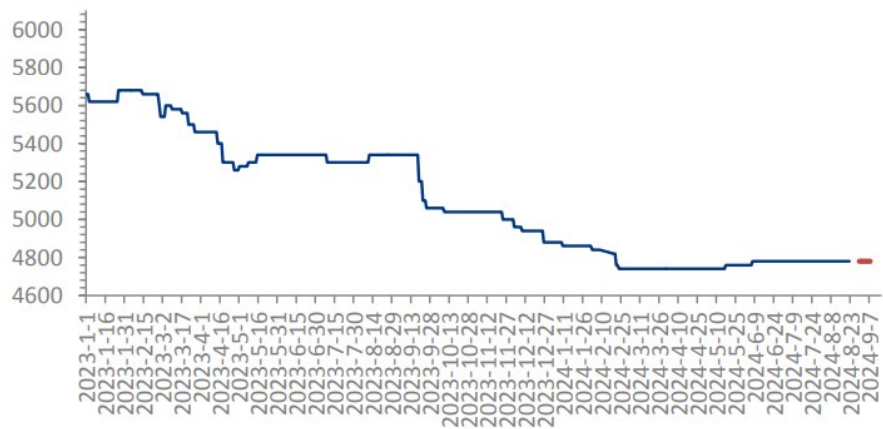
3.4 大豆

8月份大豆拍卖依然较为频繁，东北陈豆货源较为充足，走货情况并不乐观。本月黑龙江调节性储备拍卖以及中储粮大豆拍卖底价都有所下调，对东北大豆价格有一定的拖累。8月份豫鲁皖大豆购销已基本结束，价格方面基本无调整。本月下旬湖北新豆零星上市，新豆价格表现尚可，手工中黄净粮装车参考 2.85 元/斤左右。8 月中上旬大豆因天气较为炎热，大豆走货情况稍显一般。8月下旬随着学校开学，下游寻货略有增加，湖北豆市场需求量尚可。

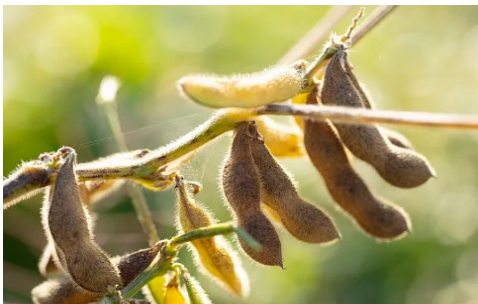
根据海关总署统计，中国 7 月大豆进口 985.3 万吨，去年同期为 973.2 万吨，同比增加 1.25%。2024 年 1-7 月大豆累计进口 5833.3 万吨，去年同期为 5912.6 万吨，同比下降 1.3%。

【后市预测】9月开学季的到来，学校食堂等机构的采购需求逐渐增长，部分企业开始顺应市场趋势，适量补充库存，大豆需求或有一定好转，预计南方大豆的行情表现或优于进口大豆。

黑龙江大豆价格走势预测图（元/吨）



数据来源：钢铁数据



3.5 油料

8月国内新花生陆续上市，价格呈现高开低走。截止至8月30日全国花生通货米均价为9240 元/吨，较新花生上市价格高点下调 180 元/吨。8 月初，江西白沙、湖北中华5号新花生陆续上市，开秤价格在 5.2-5.30 元/斤，上货量有限。中旬，市场交易不快，销区市场少量外调江西、湖北货源，交易陈花生为主。月末，中秋节日临近，市场需求略有起色，两广市场走货量增多，加工厂大量建立库存意愿不强。预计9月花生供应量继续增加，花生价格稳中偏弱运行。

8月菜籽市场价格延续弱势。高温天气期间，油坊压榨积极性不高，且菜饼价格弱势运行，月底中秋备货情况表现不佳，难以提振菜籽价格，贸易商挺价心态浓厚。后市来看，市场缺乏利好因素支撑，预计短期内菜籽市场价格或以稳为主，后市继续关注下游需求以及相关产品走势。

8月菜系表现为油强粕弱，本月上旬菜油基本面偏弱菜油维持低位震荡，菜粕持续下跌。中下旬相关品种带动油脂市场上涨，菜粕止跌震荡上涨；国内菜籽供应以及库存偏高，菜油现货基差持续弱势，菜粕需求下降，油粕上方存在压力。国内菜籽到港充足，油粕基本面偏弱，短期菜油受相关品种带动偏强，菜粕跟随豆粕震荡运行。

8月以来，棕榈油基差目前在三大油脂中表现尚可，进入01合约之后棕榈油基差维持在100到300之间的水平，且南北基差分化较为明显。月末连棕先后受印尼的B40计划实施、B50测试及印尼降税消息影响下，持续推动上涨，导致国内豆棕价差倒挂幅度创新高。据统计，截至8月30日棕榈油商业买船共23船，10月船1船，11月船1船，12月船15船，2025年5月船期9船；洗船5船，9月船期1船，11月船期3船，12月船期1船。截至8月30日，全国24度棕榈油价格8258元/吨，较上月涨300元/吨，涨幅3.77%。

8月内葵花籽油行情受前期油脂盘面下挫的带动作用明显，呈偏弱运行趋势，一级葵花籽油较月初相比下跌0.54%，葵花籽毛油较月初相比下跌1.14%。在主产国葵花籽减产消息的背景下，国际市场仍为利好所在，但国内由于葵花籽油价格的相对高位导致其性价比优势较弱，需求走货不佳，因此上涨动力不足，或以窄幅震荡调整为主。

8月内玉米油受胚芽价格及下游需求的双重影响行情呈下行趋势。国内一级玉米油较月初跌幅3.49%；玉米毛油较月初跌幅4.29%。短期来看，国内玉米油市场在成本端及油脂盘面的影响之下，价格或将震荡上行，但受制于需求端的影响，上涨空间有限，需重点关注成本端及市场供需对玉米油市场的影响。

3.6 食糖

8月淀粉糖市场出货价格偏弱运行。主要是终端需求一般，饮料虽然处于传统旺季，但整体不及预期下，对开工带动难以达往年高点，中秋备货表现也并不明显，需求对价格无支撑，另一方面，8月份原料玉米和淀粉价格震荡偏弱，成本走低对市场心态也起到一定压制。

8月原糖先抑后扬，现货报价震荡走弱。UNICA双周数据显示8月上半月产糖低于市场预期，8月下半月的数据大概率继续利多，短期来看，巴西干旱和火灾的影响还未完全体现在数据中，美糖仍有上涨空间。国内受到未来供应增加压制，表现相对弱势，需要原糖进一步传导带动。国内09合约结束，最后交易日大幅下行，收缩价差，也代表新陈糖价回归，09摘牌以后，市场的矛盾得到部分解决，后续关注8月份国内的产销数据，甜菜糖在下月就会上市，定价更多的去参考期货2501合约，此时国内产销数据也会对期货2501产生作用，从而过渡到新榨季。国内中秋备货结束，现货市场缺乏有力驱动，但原糖价格上涨给进口加工糖下限支撑，甜菜糖虽然上市但是在整个定价体系里面占比并不大，甘蔗糖和加工糖的高价会对价格产生部分支撑。三季度进口数量增加以及国内新榨季的高增产预期仍会对价格产生长远压力，预计下月现货价格震荡偏弱。

国内进口原糖成本增加利润降低。分析因素：1 美国 ICE 原糖价格上涨。2 海运费下跌。3 美元贬值降低进口成本。4 原糖现货升贴水下降。5 国内现货价格下跌。

白糖价格走势预测图（元/吨）

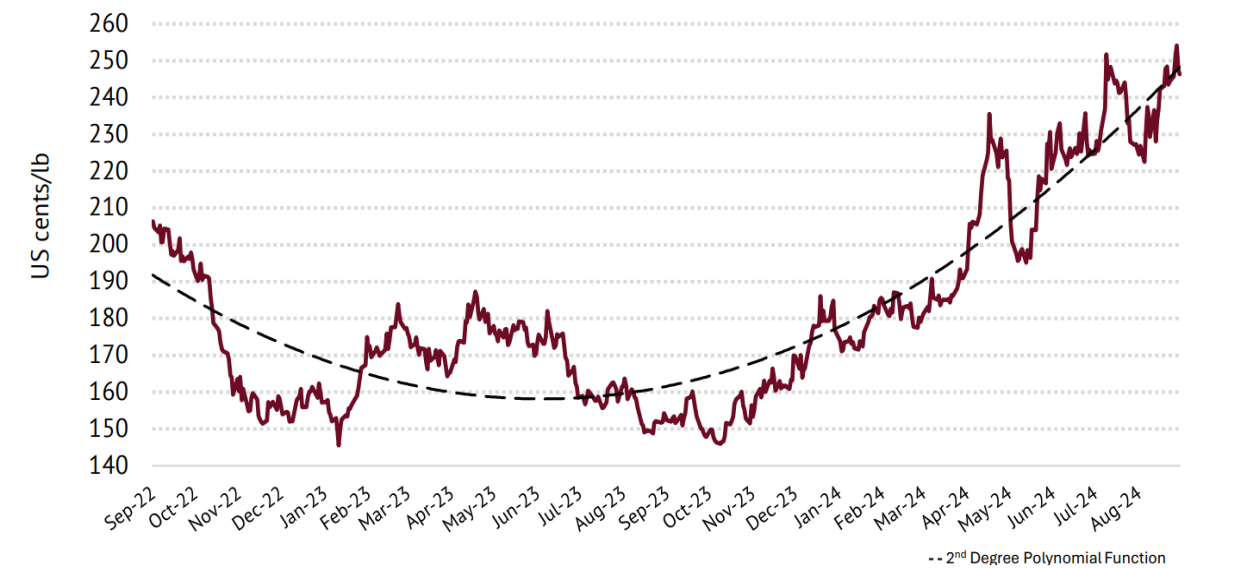


数据来源：钢铁数据

3.7 咖啡豆（数据来源：国际咖啡组织）

【国际】国际生咖啡豆均价环比继续上涨。国际咖啡组织数据显示，8月国际咖啡豆综合价（I-CIP）平均238.92美分/磅，环比上涨1.0%，价格在222.58美分/磅~254.12美分/磅之间波动。2024年8月，I-CIP一直呈上升趋势，8月28日达到254.12美分/磅的峰值。中东地缘政治的紧张局势继续对集装箱供应的稳定性和航线的充分可用性产生不利影响，加之全球供应紧张的强劲推动，咖啡豆近6年累计供需平衡保持在-131万袋，上述因素均给I-CIP带来了上行的价格压力。

国际咖啡组织生咖啡豆平均价格（美分/磅）

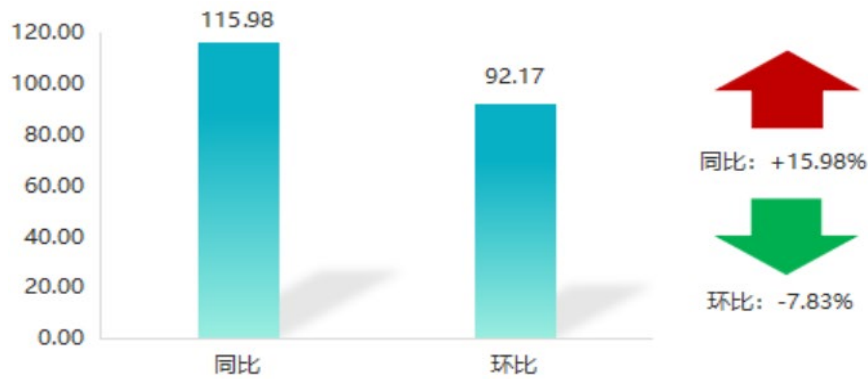


3.8 水果（数据来源：嘉兴·中国水果指数网）

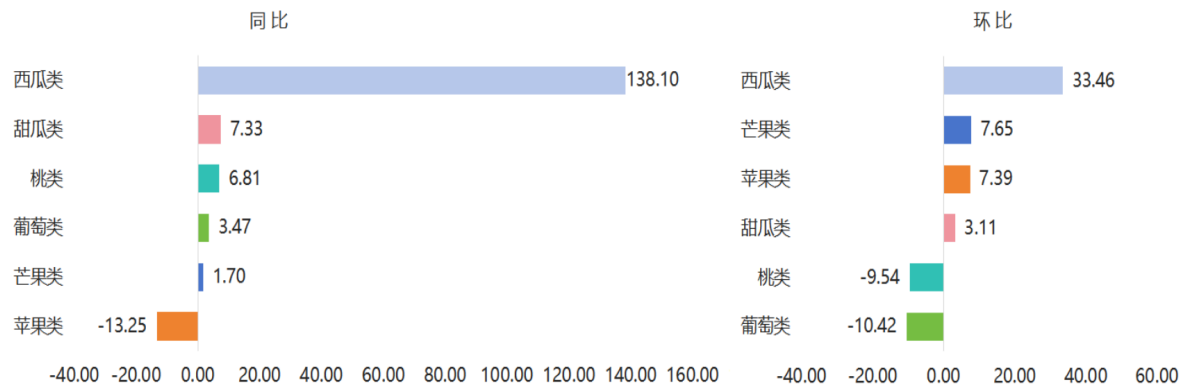
【国内】 国产水果指数延续同比上涨、环比下跌的态势。8月， 嘉兴水果市场国产水果同比价格指数收报115.98点， 上涨15.98%； 环比价格指数收报92.17点， 下跌7.83%。

- **西瓜类**： 同比、环比均上涨。由于今年夏天高温持续时间较长， 且运输成本增加， 西瓜价格明显高于去年同期； 此外， 部分西瓜产区已进入尾期， 加之强降雨天气影响， 西瓜供应相对紧张， 但多地气温仍高， 西瓜消费需求并未减少， 环比价格迎来普涨。
- **甜瓜类**： 同比、环比均上涨。受产地供应量逐渐减少影响， 甜瓜类行情总体表现较好。
- **桃类**： 同比上涨， 环比下跌。今年桃类部分产区产量下降， 价格高于去年同期； 此外， 受高温气候影响， 桃类果品加速成熟上市， 供应充足， 环比价格下行。
- **葡萄类**： 同比上涨， 环比下跌。夏黑、无籽提和蓝宝石同比价格偏强， 推动葡萄类价格同比上涨； 此外， 近期各地葡萄扎堆上市， 环比价格有所下降。
- **芒果类**： 同比、环比均上涨。细分果品价格分化明显， 因此芒果类同比价格涨幅偏小； 此外， 大台农芒/金煌芒/小台农芒/热农芒价格环比上涨， 拉动芒果类整体价格环比走高。
- **苹果类**： 同比下跌、环比上涨。苹果去库速度放缓， 库存仍在高位， 同比价格下降； 此外， 8月新一季苹果开始上市， 品质有所提高， 市场需求旺盛， 环比价格上涨。

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(%)

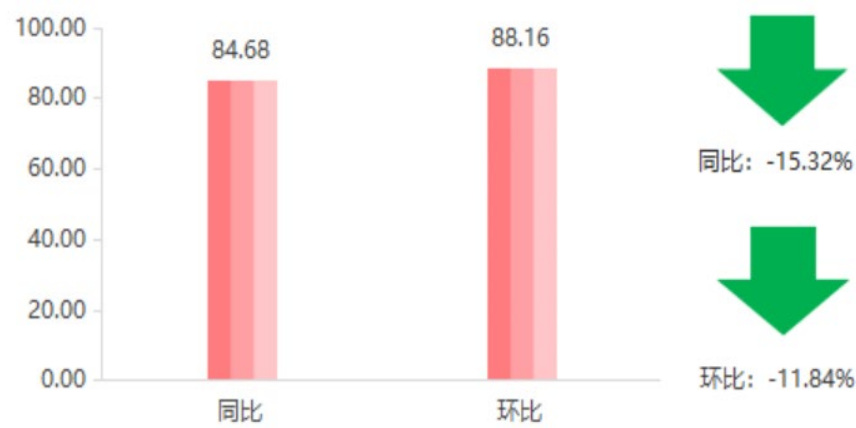


3.8 水果（数据来源：嘉兴·中国水果指数网）

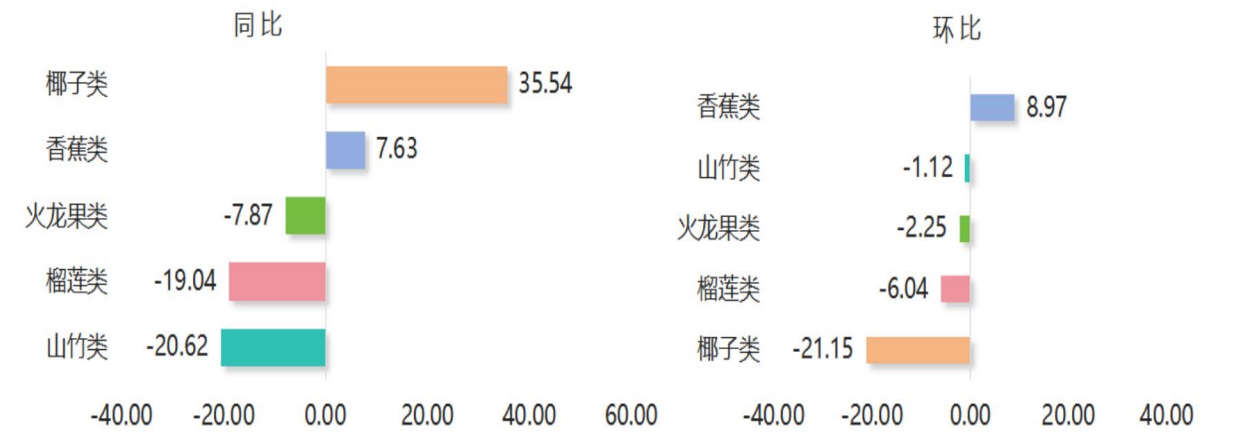
【国际】进口水果指数延续同比、环比均下跌的态势。8月，嘉兴水果市场进口水果同比价格指数收报84.68点、下跌15.32%；环比价格指数收报88.16点、下跌11.84%。

- **椰子类**：同比上涨，环比下跌。受椰子产量下降影响，量少价高，椰子类价格高于去年同期；当前水果供给充分，加上前期椰子价格整体较高，8月持续回吐前期涨幅，价格环比下降。
- **香蕉类**：同比、环比均上涨。香蕉类行情表现较好，价格同比小幅上涨；此外，近期进口香蕉货源不多，尤其好货供应偏紧，价格环比有所上涨。
- **火龙果类**：同比、环比均下跌。6月后，我国火龙果进入上市高峰，国内货源供给充足，减少了对越南火龙果的进口，进口火龙果价格行情整体疲软。
- **榴莲类**：同比、环比均下跌。现阶段，随着越南、泰国等地的榴莲大量成熟，产地收货价格降低，市场货源供给较为充足，进一步加快榴莲价格的下跌速度。
- **山竹类**：同比、环比均下跌。整体来看，山竹行情表现相对较弱，价格同比、环比均下跌。

进口水果价格指数及其涨跌幅



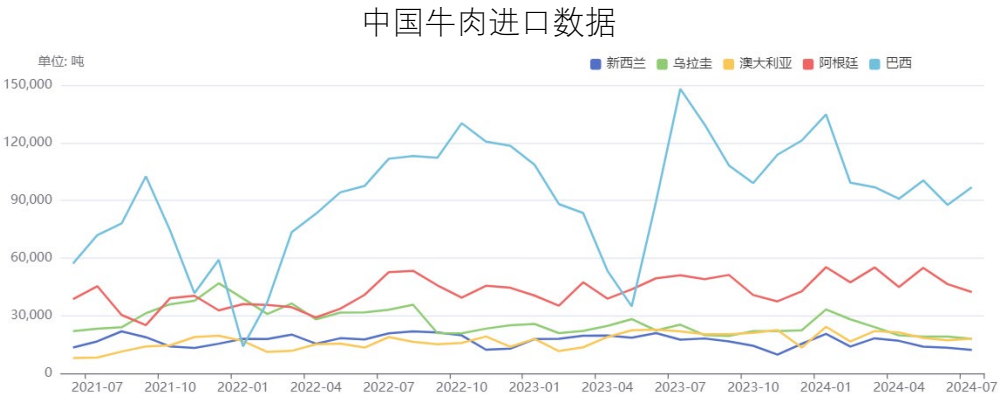
进口水果细分品类价格指数涨跌幅(%)



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



数据来源: BTC必孚

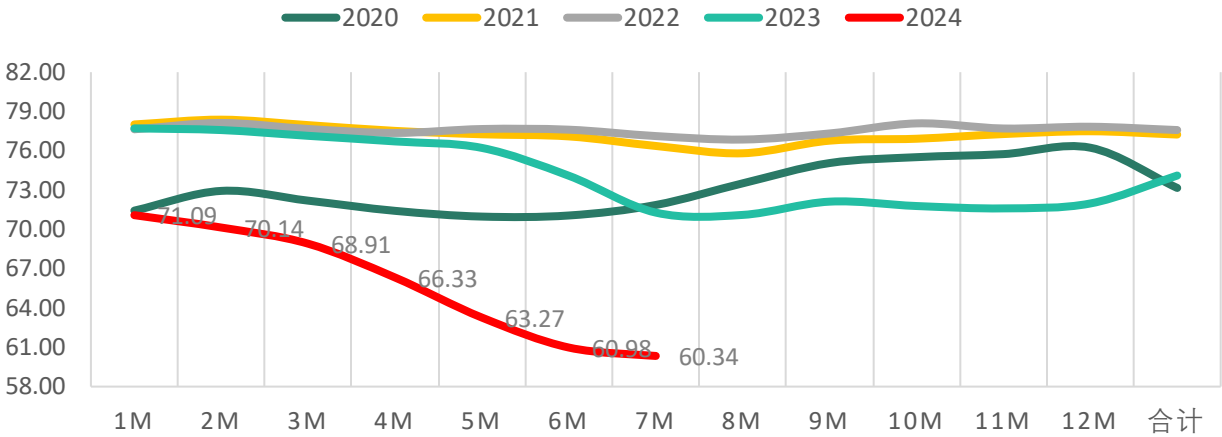
八月国内牛肉市场行情表现较为积极，现货价格出现大幅上涨，环比涨幅达4.69%，成交量也随之上涨；期货市场上旬订购量偏弱，受国内现货市场火热表现的影响下，在中下旬大贸端出现积极订购情绪；整体牛肉进口量七月出现上涨；国内鲜牛肉价格持续维持在60元大关徘徊，目前受猪肉类消费品价格持续上涨影响下，牛肉产品消费也随之出现大量需求。

指标	本月	环比	同比	备注
牛肉批发价格（元/公斤）	60.27	-0.01%	-15.24%	国产鲜牛肉价格
国外牛肉进口量（万吨）	21.54	3.21%	-26.91%	7月进口量
巴西活牛价格指数（美元/千克）	2.80	1.18%	-7.21%	/
巴西对华牛肉出口均价（美元/千克）	4.39	-0.23%	-8.73	7月出口价格
巴西牛前八件套价格（元/公斤）	40.13	2.95%	-5.59%	/
美元兑人民币汇率（人民币）	7.13	/	/	该汇率为即时报价

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

4.2 本月牛肉行情综述

国产牛肉年度价格走势：元/公斤



数据来源：聚源集采

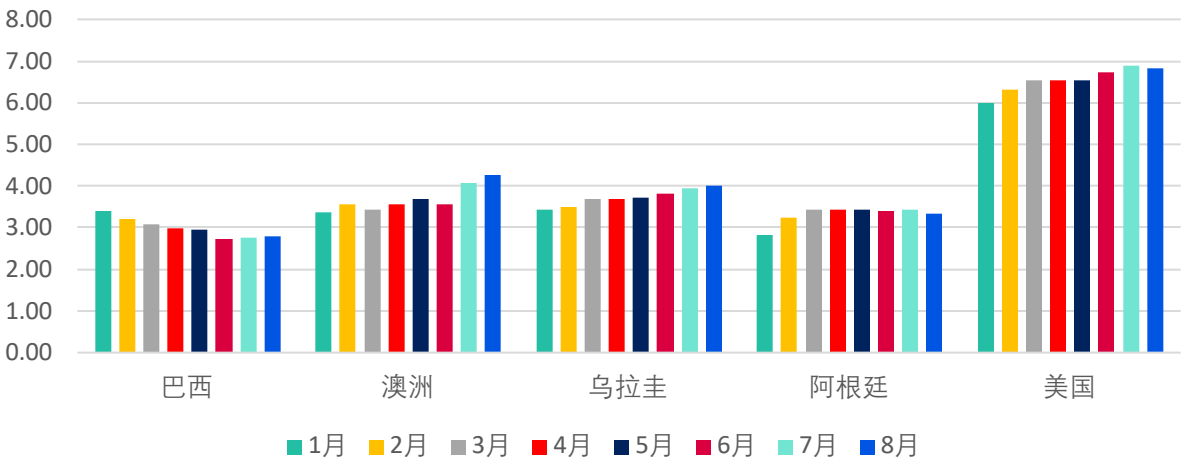
国产牛肉价格趋势分析

本月国产牛肉均价60.27元/公斤，环比下跌-0.02元/公斤，同比下跌-10.84元/公斤，同环比均为下跌趋势，国内鲜牛肉行情为稳定趋势；国内牛肉市场价格偏向稳定，同时其他替代品肉类价格在本月仍为上涨，市民采购牛肉的积极性略有提高，餐饮业采购冻品量也略有增加，冻品进口牛肉价格持续上涨。

海外主流进口国活牛价格指数

8月环比上涨国家分别为：巴西（+1.18%）、澳洲（+4.86%）、乌拉圭（+1.46%）。
8月环比下跌国家分别为：阿根廷（-2.48%）、美国（-1.20%）。

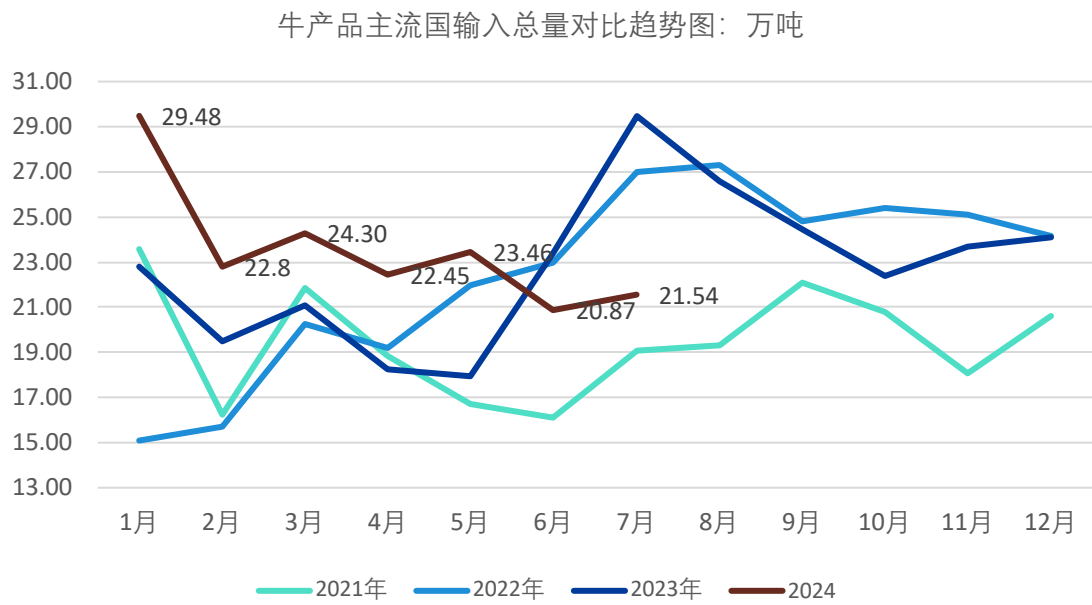
海外主流进口国活牛价格指数：美元/千克



数据来源：聚源集采

各主流进口国牛肉进口数据

2024年7月牛肉进口共计21.54万吨，同比涨跌幅-26.91%，环比涨跌幅+3.21%，牛产品七月进口量仅高于2021年，与历年7月进口高峰形成一个反差现象，主要在于国内牛肉市场需求疲软，贸易商手中库存较大。



数据来源：聚源集采

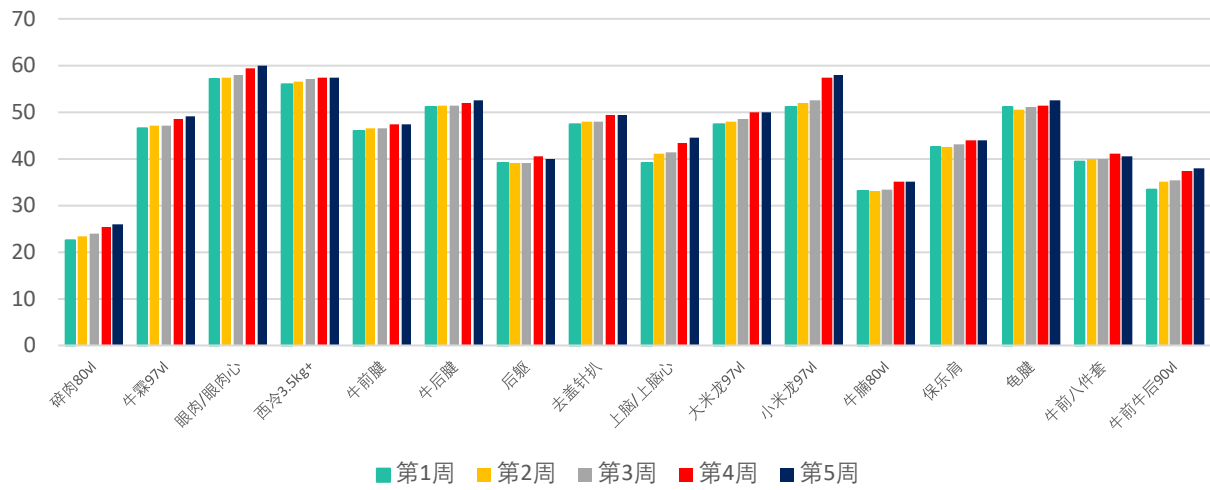


4.3 牛肉副件行情走势

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呈持续大幅上涨，各单品均为持续上涨行情，在月末第五周行情有现维稳趋势；八月成交量随着价格上涨也出现订购量积极现象，经销商在中下旬订购积极性偏高。

牛品类各单品周价格走势图：元/公斤

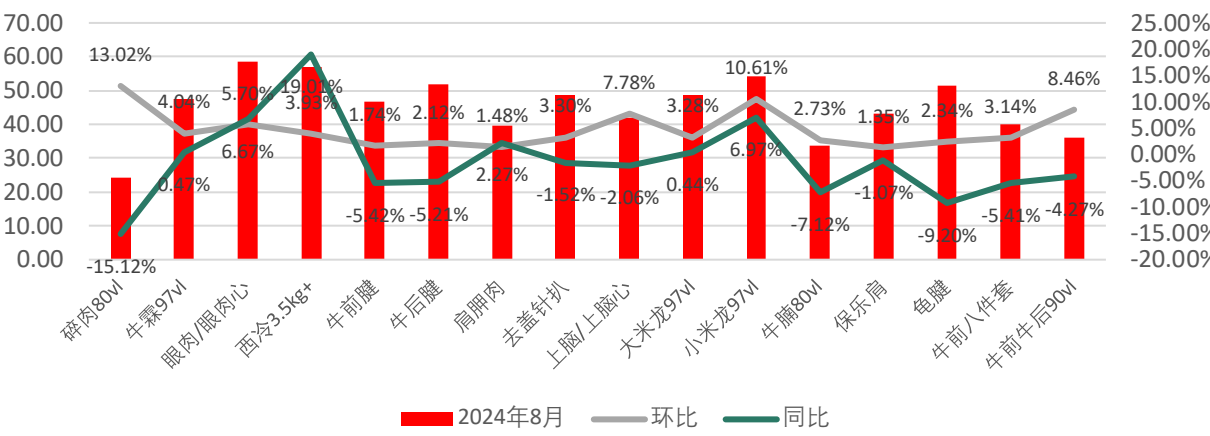


数据来源：聚源集采

产品各单品月度价格走势分析

综合分析来看：牛产品月度环比综合上涨+4.69%，所有单品在8月均为上涨行情，目前牛肉现货市场持续上涨两月，环比上涨空间靠前单品为：碎肉（+13.02%）、小米龙97VL（+10.61）、上脑心（+7.78%）、眼肉（+5.70%）等；牛产品月度同比跌幅为-1.29%，跌幅靠前单品：碎肉（-15.12%）、龟腱（-9.20%）、牛腩80vl（-7.12%）。

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：**7月到港进口牛肉共计21.54万吨，同比下跌27%，且为今年第二低的牛肉到港水平；7月牛肉进口均价4.74美元/公斤，环比增长0.5%，同比下降12.4%，牛肉价格出现微涨；国内鲜牛肉市场供应量较为充裕，终端表现仍未接受度不够，整体价格仍在60元/公斤上下波动。目前市场七月到港货物为四五月份订购，当时国内基本完成备货，此外贸易商主要以去库存为主，加之活牛价格指数持续走低影响下，结合国内消费大环境疲软，导致国内贸易商整体备货情绪不高；6-7月货物将在8月到港，根据目前运量来看，预估8月进口牛肉到港量将略有提升。
- **现货市场方面：**8月现货市场成交价格大幅上涨，成交量月中旬维持上涨，月末出现微跌走势；现货成交量大部分主要集中在贸易环节，下游实际消费量和补货量持续处低位；当前市场成交难度大，不同持货商因货物成本、对后市预期和资金周转诉求等有差异，对出货价的接受程度不一，因此同一货物不同公司报价较混乱，需要进行多方比较。
- **期货市场方面：**期货市场在八月订购积极性在月下旬出现上涨，主要有两方面原因，一是受汇率差持续震荡带来的补货积极提高，部分贸易商主要对赌中美汇率所带来的利好加持；另一方面国内进口牛肉产品价格在中旬为期半月的持续上涨提振影响；所以出现期货市场在八月维持一定的补货积极性。
- **行情判断：**供应来看，市场货量较为充足，且大部分集中在贸易和经销商手上并有一定库存；需求端看，消费端市场表现仍为一般，虽有节假日利好，但鲜牛肉价格低影响冻品订购积极性；预估九月现货市场为稳中下落趋势调整，期货市场根据外汇变化调整，整体预测为成交量上涨。





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

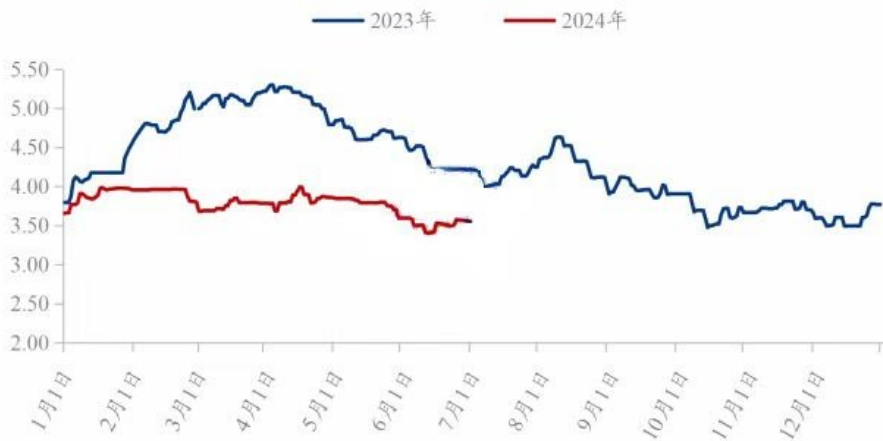
类别	8月均价	7月均价	涨跌
白羽肉鸡均价（元/斤）	3.72	3.66	1.64%
板冻大胸均价（元/公斤）	8.3	8.43	-1.54%
大规格琵琶腿均价（元/公斤）	9.49	9.81	-3.26%
817小白鸡全国均价（元/斤）	4.19	4.03	4.07%
817白条价格（元/件）	113.02	110.81	1.99%
青脚麻鸡价格（元/斤）	5.35	5.49	-0.99%

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

8月全国白羽肉鸡价格大致先稳后跌，国内白羽肉鸡棚前成交均价在3.72元/斤，环比涨幅 1.64%，同比跌幅 14.09%。8 月份毛鸡价格波动基本分为两个阶段，第一阶段为上半月，毛鸡报价一直稳定在棚前 3.80 元/斤，即便产品表现低迷，但由于三伏天鸡源紧张和销售端看好开学季备货，毛鸡价格表现坚挺；第二阶段为8 月下半月，毛鸡价格开始走低，主要原因是伏天后鸡源增量，同时工厂库存高位，周转困难，只能下压收鸡成本。今年 8 月份毛鸡价格一反往年常态，出现了下滑走势，各环节心态纷纷开始转为看空。

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)



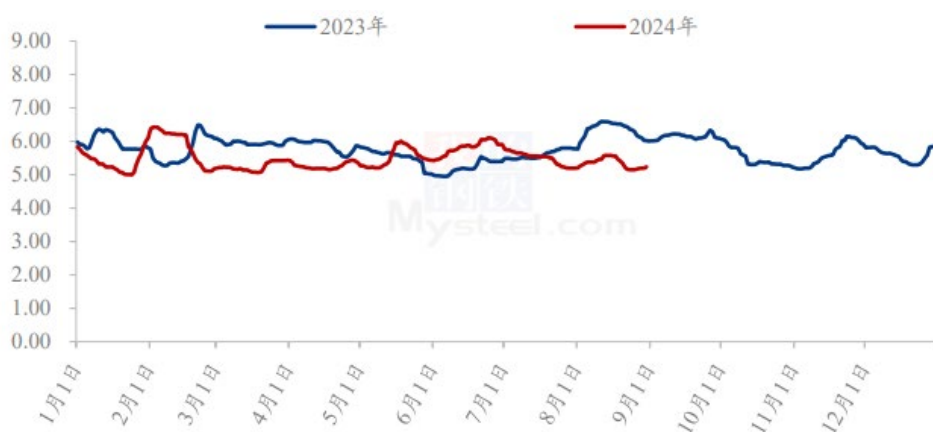
数据来源：钢铁数据

8月 817 小白鸡全国均价为 4.19 元/斤，较上月上涨 0.16 元/斤，环比涨幅 4.07%，较去年同期下跌 0.38 元/斤，同比跌幅 8.23%。

8月 817 小白鸡价格先涨后跌再涨，小规格毛鸡价格呈持续增长趋势，大规格毛鸡价格先涨后跌在涨。8月鸡源供应总体偏少，价格变动主要有两个阶段，第一个阶段8月初，因前期出苗较少，导致大规格鸡源短时紧缺，毛鸡价格攀升，价格最高点到 4.6 元/斤的高价。毛鸡价格高涨，冻产品价格上调幅度有限，毛鸡与产品价格倒挂，屠宰场停工停产的情况较多，以抛售库存为主；第二个阶段8月最后一周，鸡源供应短缺，小规格毛鸡先涨，大规格毛鸡再涨带动小规格毛鸡价格达到高点。冻产品价格持续调高，刺激经销商拿货，由于本身库存不高，经过抛货屠宰场库存普遍处于低位；终端市场消费始终不见好转，经销商对产品价格的涨跌表现得较为淡然，经销商主要根据自身的库存情况决定是否补货，当库存减少时就会少量进货，而库存较多时则不会进行补充。

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）

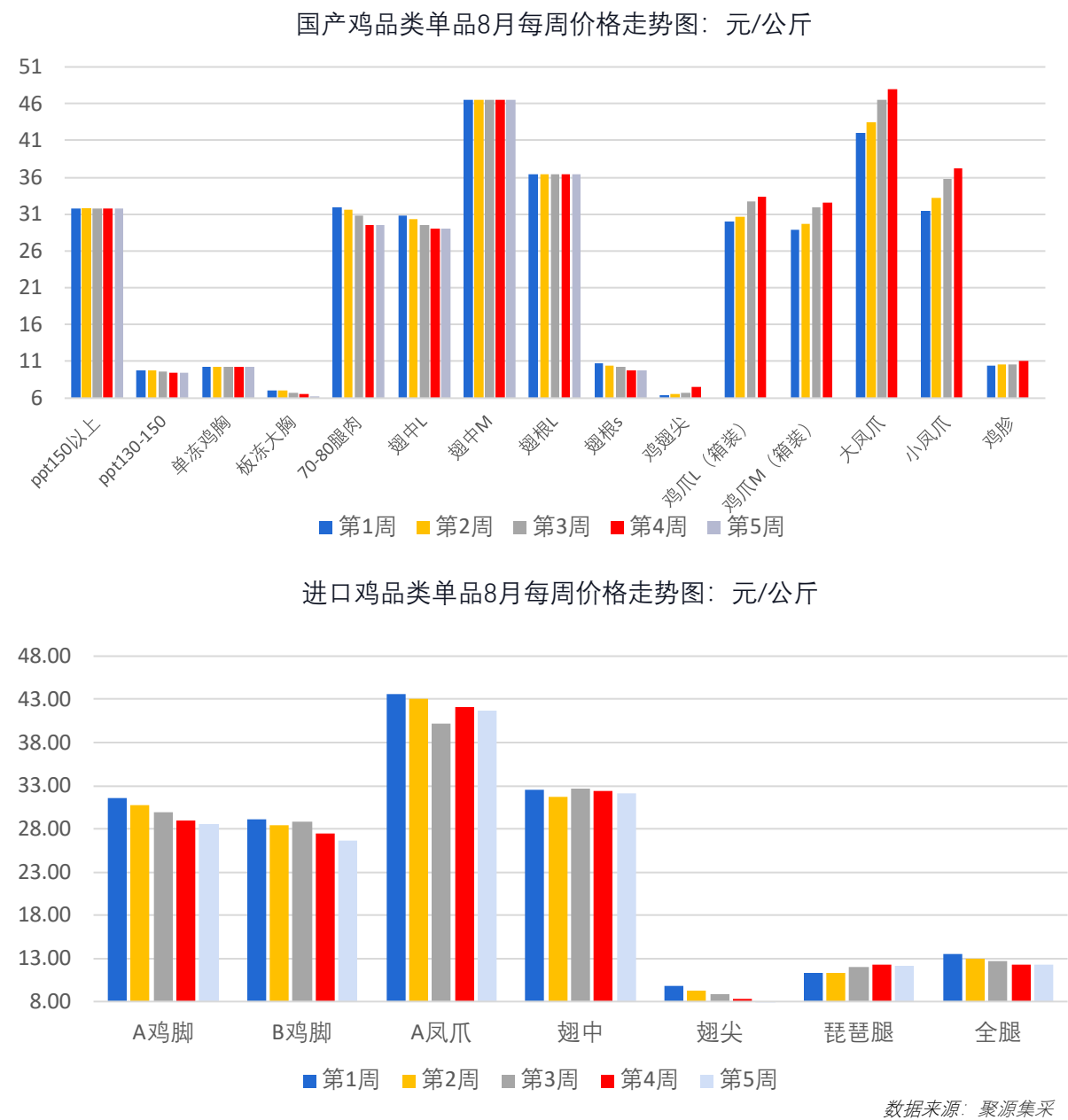


数据来源：钢铁数据

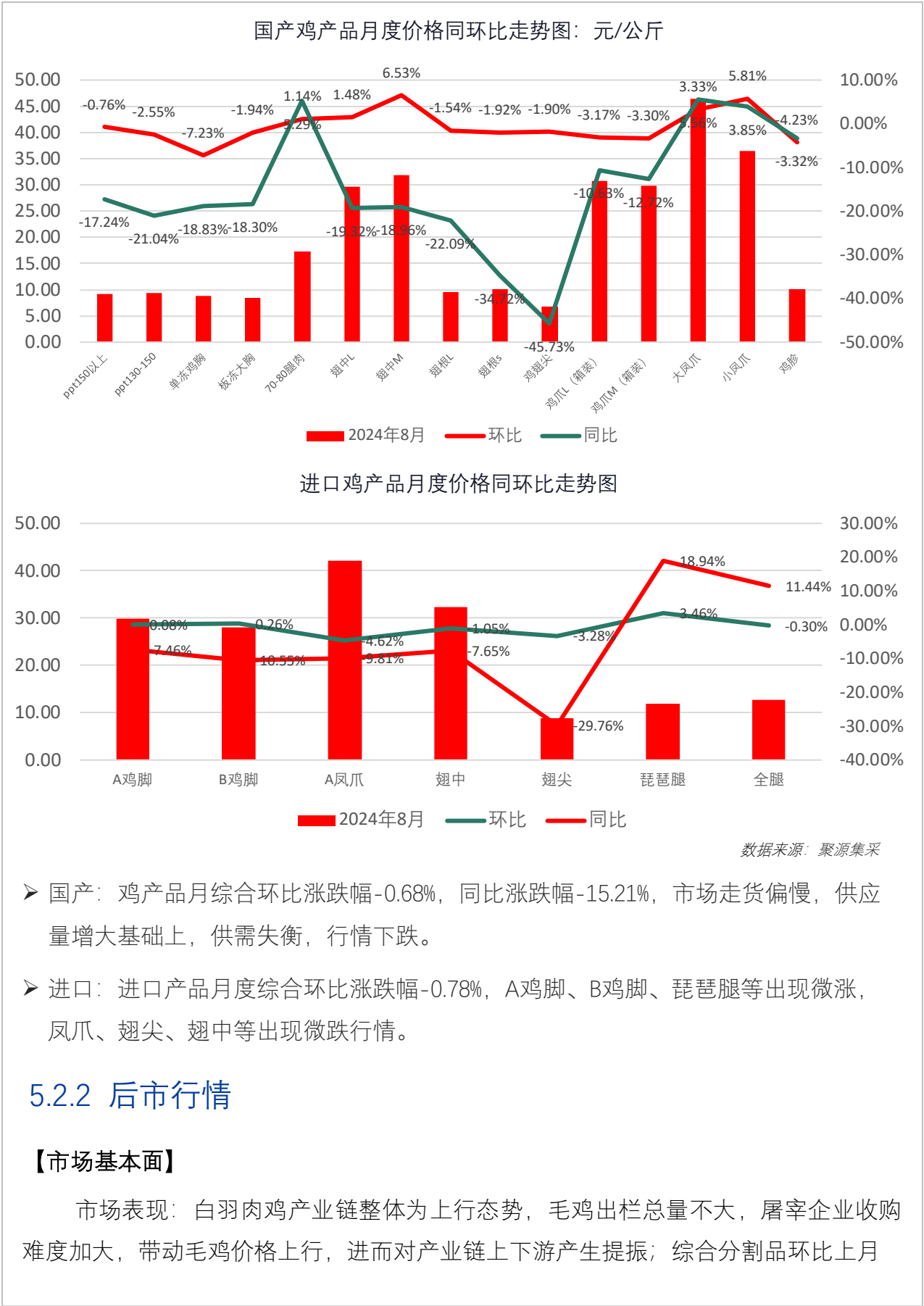
8月青脚麻鸡均价 5.35 元/斤，较上月均价下跌 0.14 元/斤，环比跌幅 2.55%。本月青脚麻鸡价格呈“涨-跌-涨”走势，上半月高温天气养殖端出栏积极，按计划出栏，市场供应量有逐渐减少趋势。8月为传统行业旺季，业内对后市行情还是以看涨心态为主。周初价格上涨也是受到大公司拉涨及升学宴的带动影响。市场走货尽快，大鸡交投氛围尤为火热，销量增加。随后持续偏弱运行，跌跌不休。青脚麻鸡养户正常按计划出栏，市场鸡源供应仍算充足。价格下跌主要受需求疲软影响，升学宴的影响已经结束，终端需求持续弱势，经销商拿货积极性偏低，市场走货不快，青脚麻鸡供大于求，价格持续下行。月末几天，价格出现小幅上调，主要以山东地区上调拉动为主。

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：鸡产品周走势为持续走低行情，主要在于前期价格在上月末基础上持续走高后缓慢出现跌势，月末与月初周价格综合跌幅达4.00%，跌幅靠前单品为：琵琶腿（-4.21%）、鸡大胸（-4.02%）、鸡爪（-6.67%、翅中M（-7.47%）、鸡翅尖（-10%）等；
- 进口：进口鸡产品八月行情趋势整体为下跌，月末环比月初综合跌幅为-6.25%，翅尖、全腿、A鸡脚、B鸡脚等单品跌幅靠前。



仅出现微跌行情，主要在于副产较为坚挺，上游厂家也在上月末加速热销单品爪类出货，经销商补货积极性有得到提升。

供应方面：①种蛋：8月在产祖代种鸡存栏量提升，父母代鸡苗供应量或增加，孵化企业上孵积极性较好，预估9月种蛋供应量或增加虽鸡苗价格偏弱运行，但此时上孵种蛋待鸡苗孵化时陆续接近补栏年前倒数第二批种鸡时，孵化企业采购种蛋积极性或提升，需求面提振下，9月种蛋主流成交价或窄幅提升；②鸡苗：在产父母代种鸡存栏量持续提升，孵化企业上孵积极性较好，预估9月出苗量或持续增多；③毛鸡：根据上面描述鸡苗出栏计划和补栏来计算，预估9月毛鸡出栏量或呈增加趋势，但增幅空间不大。

上游表现：①屠宰：8月毛鸡供应量较多，屠宰企业加速宰杀计划，开工率出现上涨，随着9月诸多利好加持下，根据补栏计划来看，毛鸡供应量仍较为充裕，预估9月开工率维持高位运行；②冻品库容率：8月市场走货不畅，终端需求一般，导致库容率在高位运行，9月有双节利好支撑，加之开学及团膳等开启，预估库容率会有下跌趋势。

饲养成本方面：①玉米：全国玉米价格8月环比为下跌，主要在于东北和华北地区贸易商出货积极，加之多数经销商价格存货高于现货价格，而深加工企业收购不积极，价格下行；②豆粕：国内豆粕市场供应持续宽松，上游企业豆粕库存不断上涨，叠加美豆丰产预期强化，预计9月豆粕现货微涨。

替代品行情：替代品生猪价格价格在八月下旬连续2周出现下落行情，主要在于供应量增多，9月有多重利好，预估行情为震荡走势。

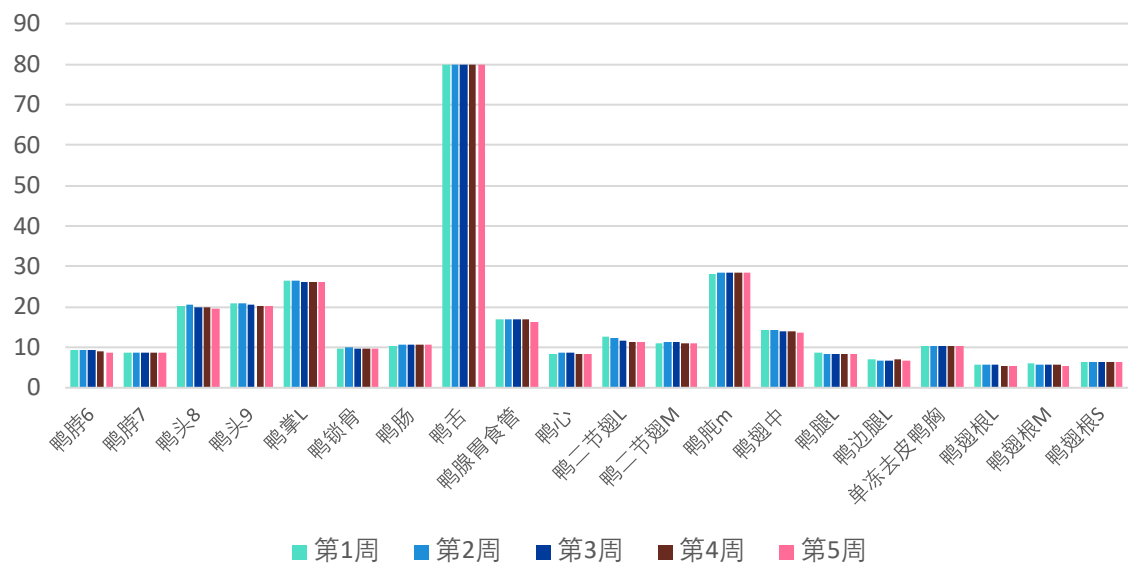
【行情趋势判断】

目前白羽肉鸡分割品价格持续走低，九月有多重利好加持，但供应量稍显偏多的基础上，因需求量增，预测9月走势为稳-涨-跌-涨走势。

5.3 肉鸭行业数据监测

8月肉鸭产业链价格涨跌不一，种蛋、鸭苗价格上涨，毛鸭、分割品综合微跌，行情在七月行情低点基础上整体维持上涨；综合来看主产品价格有政策性出货利好，但副产品价格较为坚挺；当前厂家库容率上涨，经销各环节受前期行情影响多有补货在库尚未周转完毕，开学季等利好也并未带动行情向好趋势发展，终端消费市场需求仍表现一般，需求不足仍为主基调。

鸭品类各单品8月每周价格走势图：元/公斤



数据来源：聚源集采

8月每周行情为持续走弱趋势，上游供应量较为充裕，上半旬价格较高，下旬价格走低，本月末第五周价格环比第一周综合跌幅达-2.18%，跌幅靠前单品为：鸭二节翅、鸭翅根、鸭脖、鸭头、鸭腺胃食管等。

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）

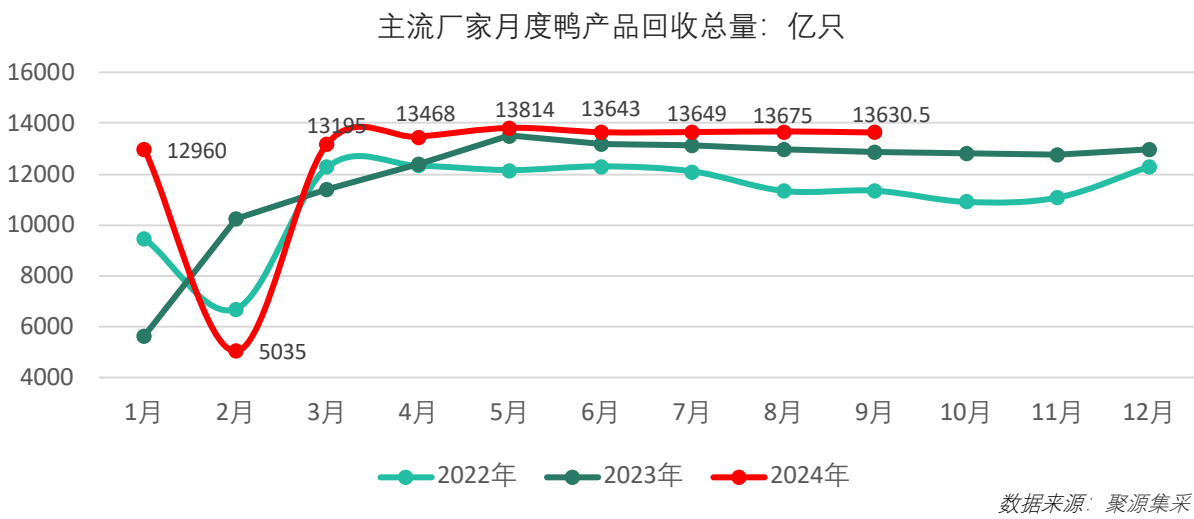


数据来源：钢铁数据

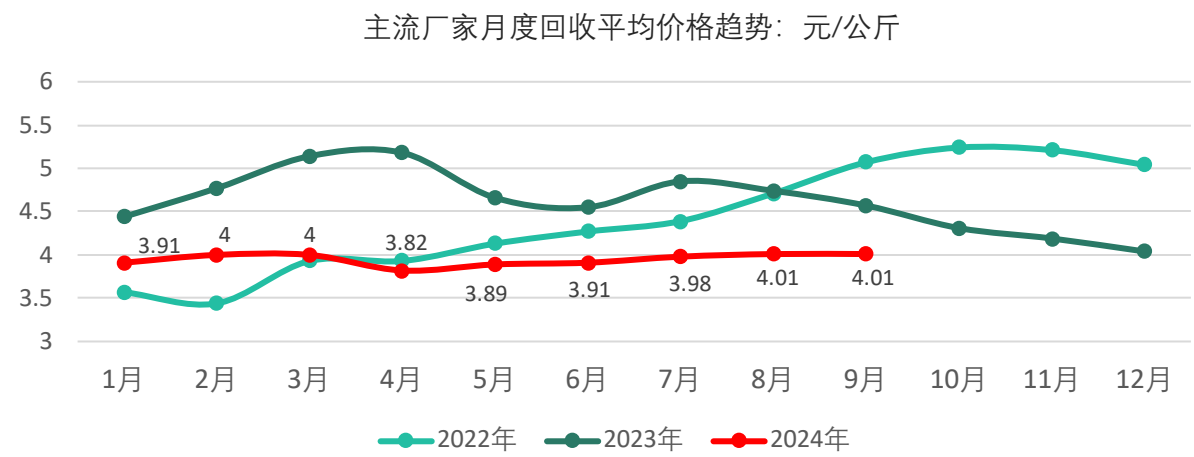
本月毛鸭震荡运行，全国均价 4.00 元/斤，较上月均价上涨 0.01 元/斤，环比涨幅 0.37%，同比跌幅 14.92%。活禽均价 4.85 元/斤，较上月下跌 0.09 元/斤，环比跌幅 1.81%，同比跌幅 8.60%。全国毛鸭震荡运行，受成本影响报价自中旬以后略有下滑，鸭源供应基本持平。南方活禽主产区市场报价先涨后稳。合同鸭本月养殖成绩受高温高湿影响表现稍有转好，养户利润尚可。

5.5 肉鸭后市行情展望

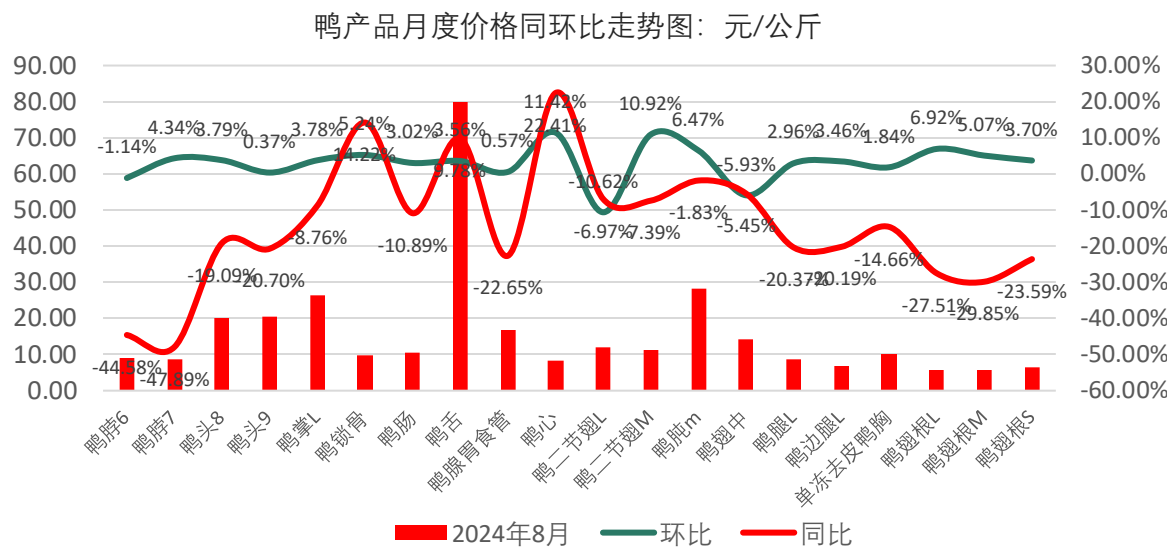
5.5.1 价格趋势



- 回收计划：上游主流厂家9月回收计划13630.5万只，同比涨跌幅+5.91%，环比涨跌幅-0.33%，回收计划量微跌；
- 回收价格：上游主流厂家9月回收平均价格4.01元，同比涨跌幅-12.23%，环比涨跌幅0.00%，回收价格持平。



5.5.2 鸭副关键单品价格趋势



数据来源：聚源集采

5.5.3 下月行情走势

【市场基本面】

- 市场表现：本月国内肉鸭产业链涨跌不一，鸭苗、种蛋价格上涨，毛鸭、分割品等价格下跌，终端市场需求一般，市场活跃度积极性偏弱运行。
- 鸭苗：受8月高温天气影响，种鸭的产蛋率微跌，可预测9月孵化场出苗量或继续减少，供应面对市场提振作用较强；9月预估市场走货一般，冷藏企业投放率或略有下滑，但幅度有限，因此孵化场整体排苗节奏尚可，支撑鸭苗均价或有上行空间；
- 毛鸭：8月受出苗量减少影响，预估9-10月毛鸭供应相对偏紧，但9-10月有中秋国庆双节的利好需求面下，毛鸭需求或会出现增加，预测9月毛鸭或会出现上涨局面。
- 回收方面：根据9月山东各主流厂家回收计划和回收价格来看，回收计划量为微跌趋势，回收价格环比为稳定，结合市场供应量和回收价格来看，预估，整体供应格局为稳定趋势，不会出现大涨大跌行情。
- 替代品行情：八月猪产品价格持续上涨，在月末稍有下滑趋势，猪产品供应量稍有增多，下游走货不快，预估行情在八月或维持震荡运行；鸡产品在八月走势上旬为持续回调，下旬稳定偏弱趋势，价格偏弱运行，预测九月行情为震荡趋势。

【行情趋势判断】 目前肉鸭产业链各环节涨跌不一，鸭产品上游厂家库容凸显，但上游屠宰端有控杀动作现象，九月有中秋国庆等双节消费利好趋势，预判行情在节前会出现一波小高峰补货，整体运行节奏仍维持震荡偏上运行。



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)	20.34	7.90%	18.74%	/
前三级白条肉 (元/公斤)	27.26	12.99%	23.85%	/
能繁母猪存栏 量 (万头)	511.16	1.11%	0.55%	取七月数及重点 大区中小散能繁
商品猪存栏量 (万头)	3572.12	1.49%	1.98%	取七月数值
7KG 仔猪价格 (元/头)	495.48	-5.90%	45.06%	/
开工率 (%)	23.86%	0.29%	-12.60%	/
冻品库容率 (%)	18.60%	-16.78%	-24.30%	/
屠宰利润 (元/ 头)	-35.05	-34.79%	-594.36%	/
玉米 (元/吨)	2286.78	-3.62%	-19.72%	/
小麦 (元/吨)	2475	-0.52%	-15.18%	
麸皮 (元/吨)	1459	-17.52%	-24.36%	/

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

月度行情回顾：

8月生猪先涨后跌，呈现倒V走势，月度重心仍偏强盘整。供应流通增量抑制猪价上行，行情波动幅度较大，但二育入场或再有支撑，需求提振预期仍待兑现。市场供应端来看，养殖集团和散户在月下旬加快出货，导致市场供应增多，消费端来看表现仍为一般，但因前期涨幅过大，所以全国生猪出栏均价为20.34元/公斤，同环比均为上涨。

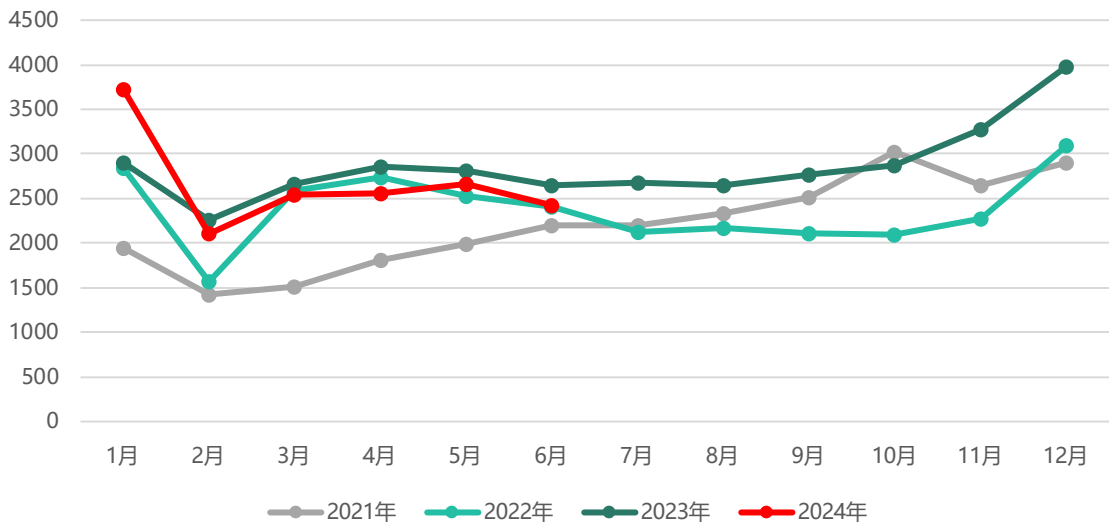
供应方面：9月集团场月度出栏计划继续增量且幅度扩大，而养户及二次育肥户存较强中秋前后集中出栏预期，同时市场整体看跌情绪>看涨情绪，养殖端无明显压栏意愿、二次育肥亦无过多询单“抄底”补栏行为，加之动物疫病对应的“供给断档期”已过，叠加出栏均重将季节性增加，预计下月生猪、猪肉供给量或较为宽松、环比增幅较大。

需求方面：9月之后天气逐步转凉，居民消费意愿或有所提升，而学校开学后团餐、食堂及各种聚集性消费或有增加，加之中秋、国庆双节的节日消费提振，下月消费增量或相对明显。不过消费大环境整体向好程度有限，且牛羊等替代品行情走弱继续挤占鲜猪肉市场，中长期消费表现或不尽人意。

综合来看，预计9月市场或供需双增，猪价或先弱后强，月度价格重心环比下移。关注集团场出栏量环比变化情况、二次育肥市场动态、开学后消费变化情况及双节期间消费增量情况。

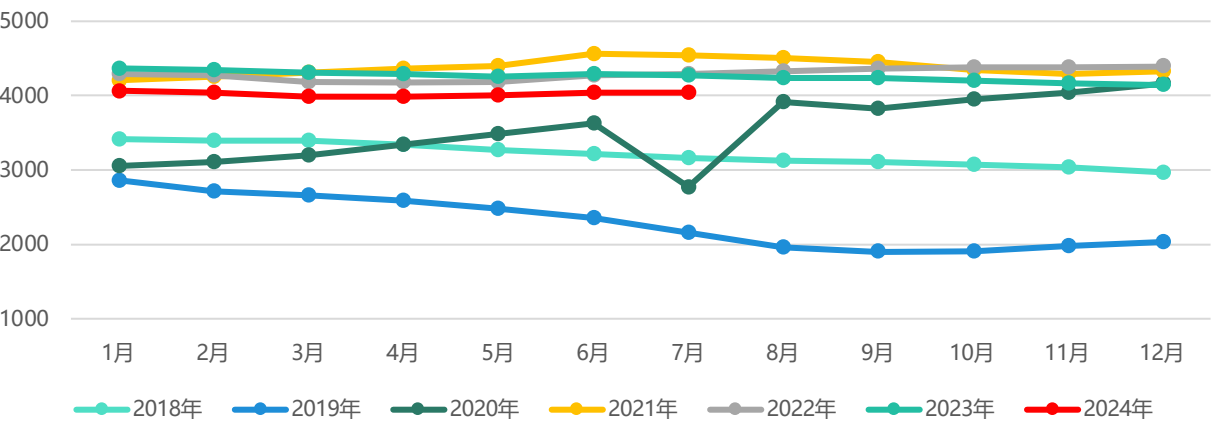
6.2 本月猪肉行情综述

各月度生猪屠宰量（万头）



数据来源：聚源集采

各月度母猪存栏量（万头）

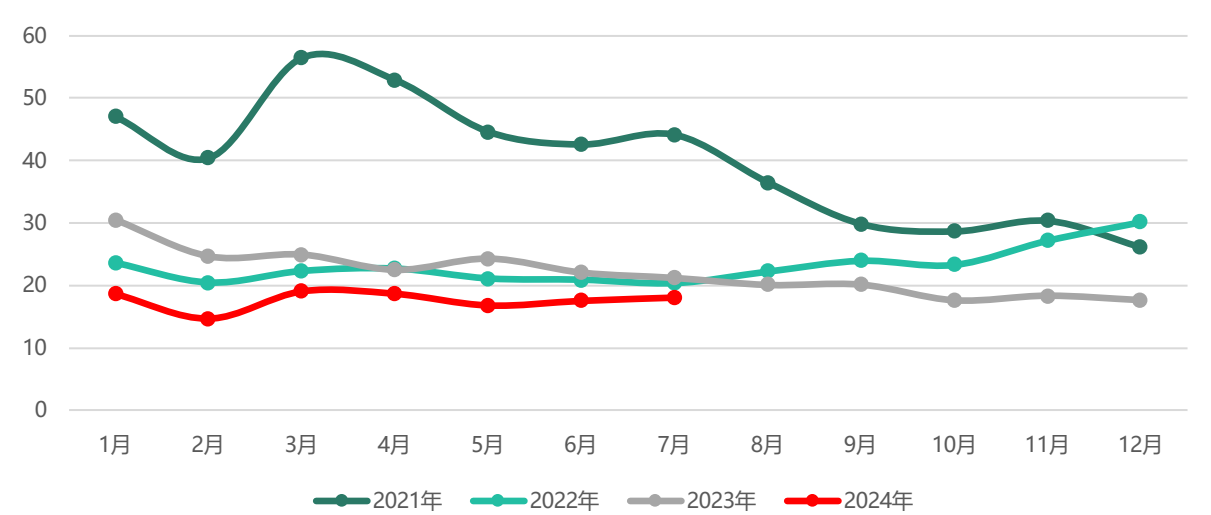


数据来源：聚源集采

各月生猪屠宰量：2024年7月国内定点屠宰企业屠宰量共计2428万头，环比6月涨跌幅-0.12%，同比23年涨跌幅-9.54%，同比22年涨跌幅+14.58%；从屠宰量来看，猪肉产能略微下降；

各月母猪存栏量：2024年7月母猪存栏量为4041万头，环比6月涨跌幅+0.07%，同比23年涨跌幅-5.39%，同比22年涨跌幅-0.63%，母猪存栏量重回四千万大关。

主流进口国月度输华猪肉量【含杂碎】（万吨）

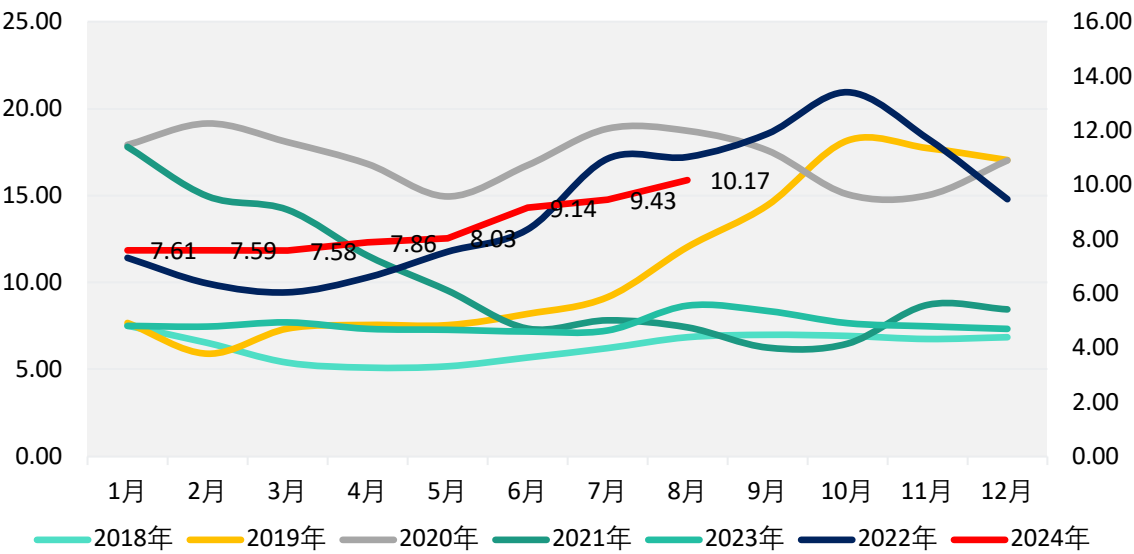


数据来源：聚源集采

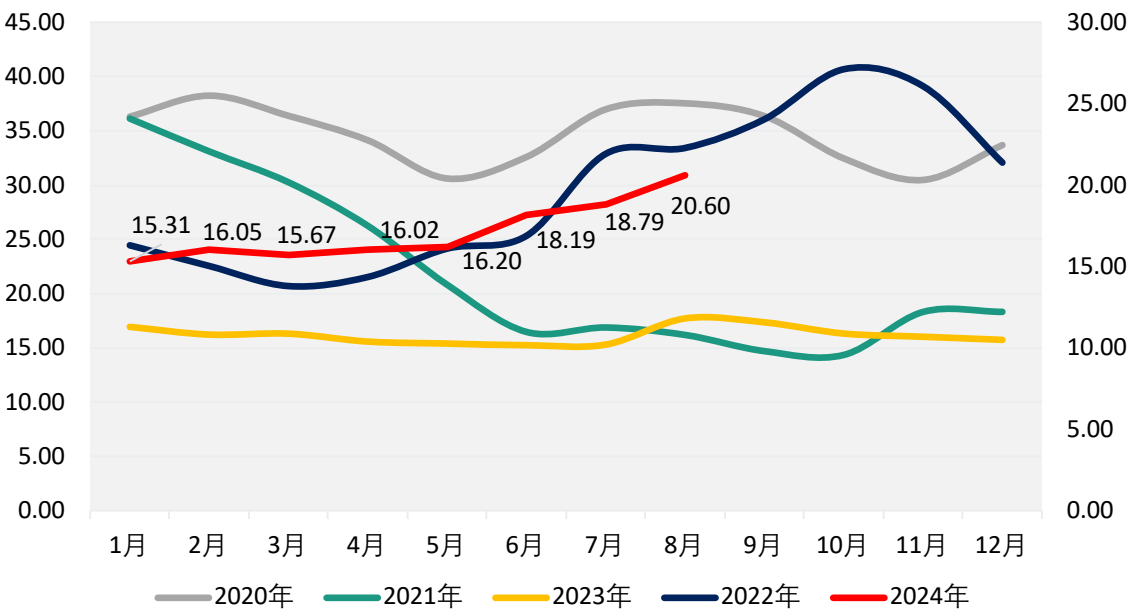
进口量：24年7月进口猪肉（含杂碎）共计18.03万吨，同比下跌-14.83%，环比上涨+2.97%；本月猪肉进口仍维持低量进口；单从猪肉来看，根据海关最新数据显示，2024年1-7月，中国累计进口猪肉约60万吨，同比减幅43.2%。

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）



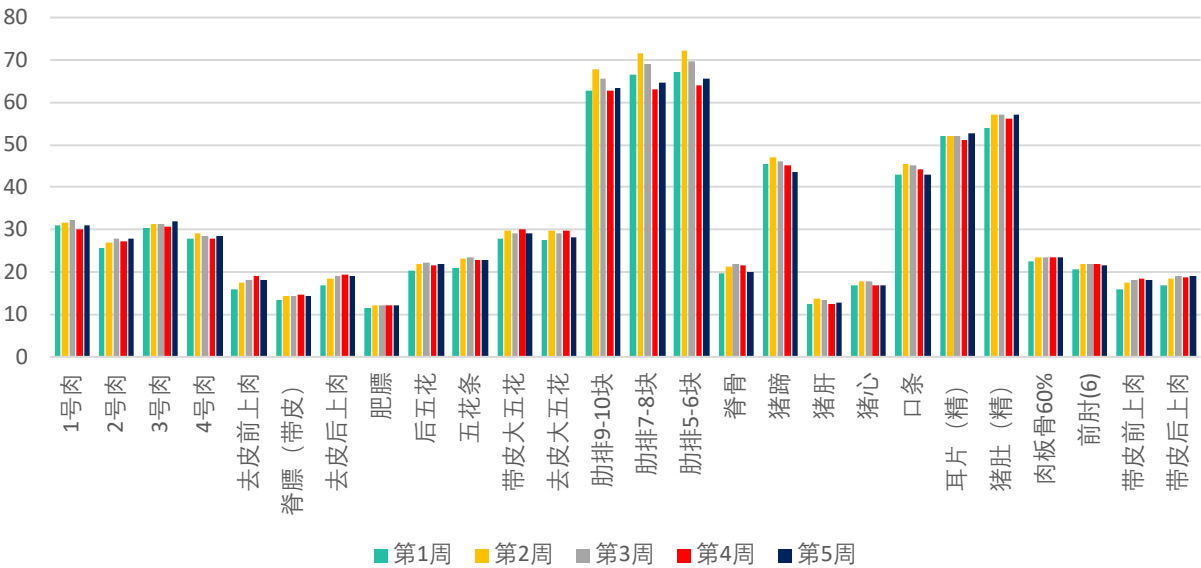
数据来源：聚源集采

国内生猪出栏价格趋势

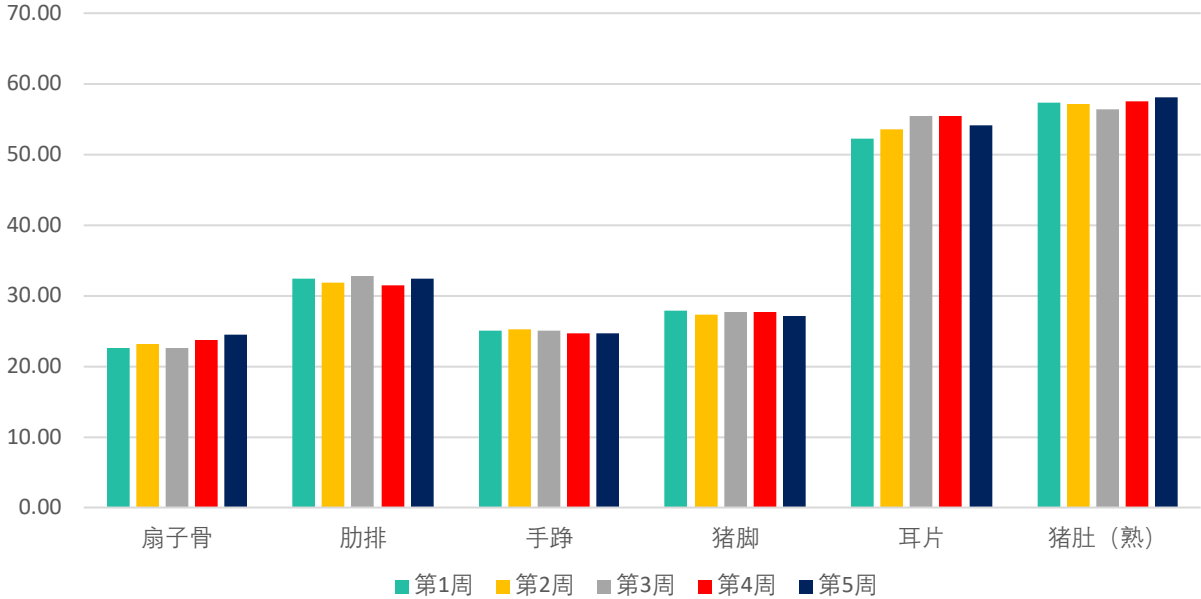
8月国内生猪出栏价表现强劲，生猪出栏价达10.17元/斤，月度环比上涨0.75元/斤，生猪出栏价在本月上旬拉涨，下旬下跌，但目前生猪价仍为本年最高出栏价；

8月生猪定点屠宰企业出栏价均价为20.71元/公斤，同比23涨跌幅+16.99%，同比22年涨跌幅-7.04%，环比涨跌幅+9.20%。

猪品类各单品8月每周价格走势图
(国产)



猪品类各单品8月每周价格走势图
(进口)

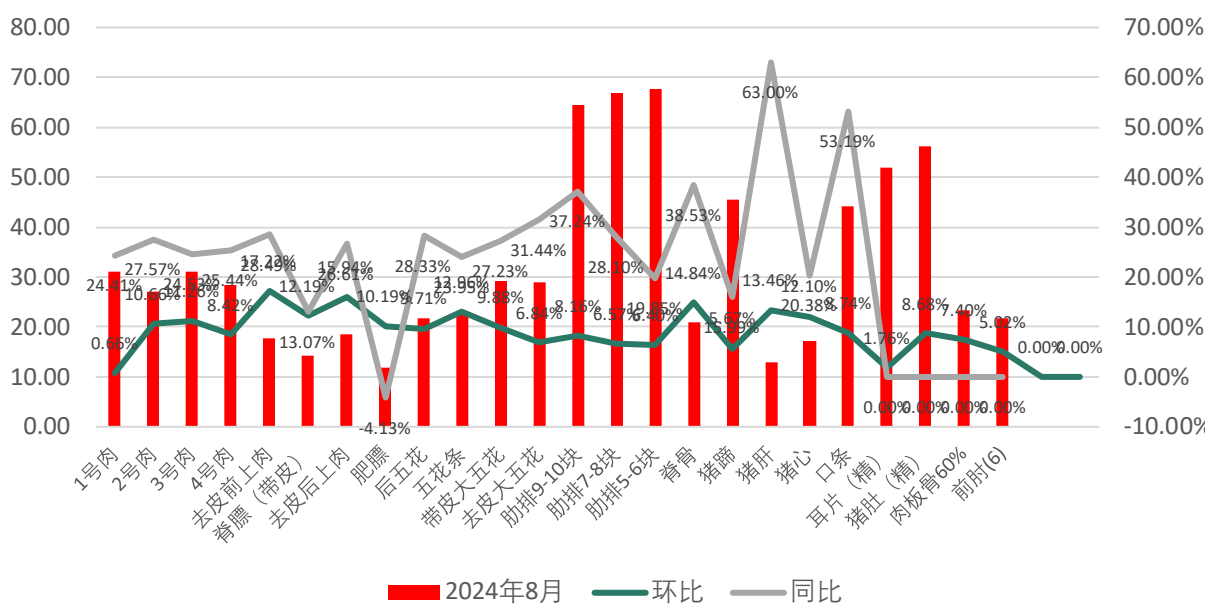


数据来源：聚源集采

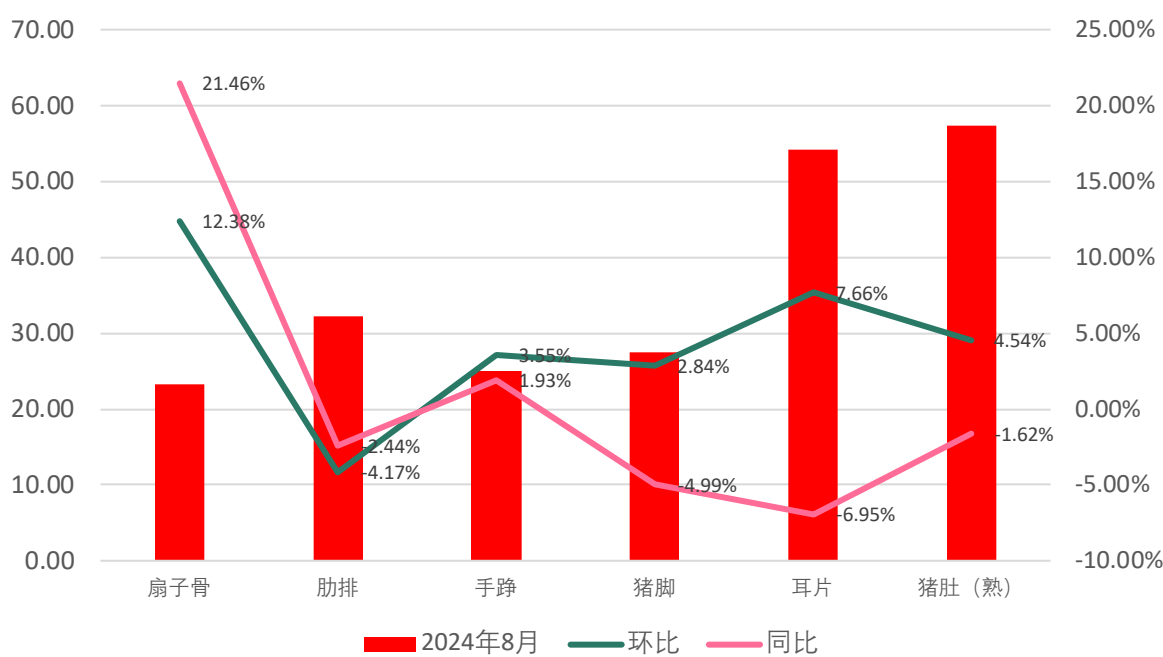
国产：国内猪肉分割品周价格走势“跌-涨-跌”，主产价格稳中上涨，副产出现下调，单品猪肚、耳片等价格坚挺；

进口：进口猪产品走势涨跌不一，但手踭、猪脚、耳片等单品有出现下跌趋势；猪肚、扇子骨等略微上涨。

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：本月国产猪产品走势良好，综合环比上涨+9.36%，同比为上涨+27.66%，环比涨幅靠前单品：号肉类、脊骨、猪肝等；

进口：本月进口猪产品价格综合环比上涨+4.47%，涨幅最高单品为扇子骨，同比来看仅扇子骨上涨，其他单品均为下跌。

6.3.1 猪品市场行情展望

【市场基本面】

- 供给方面：上半月，上游养殖端惜售增重，适重猪源供应量减少，屠宰端收购难度加大，且因屠宰端多以销定产，因产品持续走货欠佳，且下游经销商压价意向偏浓，屠宰端收购热情降低，减量保价居多，出现价格上涨；下旬上游增加出栏量，屠宰厂收购难度减弱，但鲜销量却没有随之增加，基本保持稳定，价格出现下跌。根据相关机构数据显示8月150公斤以上商品猪出栏占比1.86%，较7月份上调0.06个百分点，市场大体重猪源有所增加。
- 屠宰端表现：8月屠宰平均开工率23.86%，较上月增长+0.07个百分点，同比跌-3.44个百分点。厂家开工基本在23.30-24.70%低位区间内波动，上旬天气仍偏高，毛猪价格偏强，带动白条创出年内新高，对猪肉带来压制，屠企亏损压力大，缩量挺价为主，个别屠宰企业停宰观望行情；下半月高温天气有所缓和，养殖场大量出货导致毛猪及白条回落，对消费带来改善，月底学校开学，厂家订单也有所增加，开工率出现微涨。
- 区域表现：东北市场养殖集团走货偏慢，屠宰端收购计划一般；华东市场养殖端出栏积极性提升，供应端增量供应猪源；华北生猪养殖场生猪出栏积极性提升，供应或继续增加；西南市场上游养殖端出栏积极性较高，供应表现充裕；华南市场养殖端出栏积极性尚可，多数生猪供应充足。
- 需求方面：9月随着天气转凉，同时有中秋国庆双节双重利好支撑市场，或会加快终端市场走货及鲜品采买积极性。

【行情趋势判断】

根据目前行情表现来看，养殖场在9月度出栏计划或有继续增量且幅度扩大，且在中秋前后集中出栏预期；消费大环境整体向好程度有限，且肉类替代品行情走弱挤占鲜肉市场，预估行情跌大于涨。



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】8月国内辣椒市场成交局面整体尚可，走势先慢后快，价格呈上涨迹象。进入8月份之后，国内整体温度有下降气象，北方地区夜间温度偏向凉爽，有利国内辣椒走货，叠加开学季，终端市场有刚性需求。最主要，目前离新季辣椒上市仍有一定时间，持货商对于后期价格有一定期望。

【库内新干椒】8月库内辣椒走货整体偏快，价格呈上涨态势。从交易格局来看，由于对后期市场价格看涨，市场辣椒交易多以换手为主，本月中后期随着开学季到来，下游刚需采购略有增加，但总体不及往年同期。截至本月底，山东金乡三樱椒好上通，价格参考 10.00-10.50 元/斤，上通，价格参考 9.70-9.80 元/斤。河南柘城冷库三樱椒色选精品，价格参考 10.20-10.30 元/斤；上通货，价格参考 9.80-9.90 元/斤。河南临颍三樱椒色选精品，价格参考 10.00-10.20 元/斤；好上通，价格参考 9.60-9.70 元/斤。

【印度椒】8月青岛港口印度辣椒货源充足，成交气氛持续低迷，价格也多跟随卖方出货着急程度定价，市场报价相对混乱。目前港口 S17 去把好货报价 14.5-14.8 元/斤；S17 剪把主流报价 11-12.5 元/斤；弯把，9-9.6 元/斤，量不大。从港口交易情况来看，受开学季影响，港口走货略有增加，但库存高位依旧难以拉动市场价格，近期有较多印度贸易商来中国考察行情并且积极寻找客户，侧面说明印度方面库存也有一定压力。

【三樱椒】国内三樱椒主产区库存数量接近 20.5 万吨，较去年同期增加 9.5 万吨，同比增幅 86.36%。

【生姜】8月生姜价格先涨后震荡下跌。进入8月份，生姜产区货源供应量整体减少，前期农户出货要价高，客商拿货被迫高价跟进，抢货现象前期较为突出，成交价格涨幅明显；后期市场供应压力加大，农户有让价出货表现，客商拿货心态谨慎，多压价收货，交易偏慢，价格有所下跌；月底临近各学校开学，客商提前备货短暂提振走货；南方小黄姜产区受北方姜价上涨影响，农户及持货商有惜售情绪，出货要价上撑，部分产区剩余量有限，供应多以好货为主，客商拿货积极性尚可，多高价跟进采购，整体成交尚可，价格有所上调。

【大蒜】8月收购期大蒜月均价为3.87元/斤，环比涨幅为6.91%，同比涨幅为12.83%。8月为大蒜收购最后一个月，本月价格仍处于相对高位水平运行，库内剩余货源逐步减少，截至30日，中牟产区上车辆维持在150车左右较去年同期入库快、结束早。并且今年8月中旬提前开库，库内价格有一定优势情况下部分商家出货积极。整体来看本月内外需表现尚可，形成翘尾行情。

【白糖】UNICA双周数据显示8月上半月产糖低于市场预期，8月下半月的数据大概率继续利多，短期来看，巴西干旱和火灾的影响还未完全体现在数据中，美糖仍有上涨空间。国内受到未来供应增加压制，表现相对弱势，需要原糖进一步传导带动。国内09合约结束，最后交易日大幅下行，收缩价差，也代表新陈糖价回归，09摘牌以后，市场的矛盾得到部分解决，后续关注8月份国内的产销数据，甜菜糖在下月就会上市，定价更多的去参考期货2501合约，此时国内产销数据也会对期货2501产生作用，从而过渡到新榨季。国内中秋备货结束，现货市场缺乏有力驱动，但原糖价格上涨给进口加工糖下限支撑，甜菜糖虽然上市但是在整个定价体系里面占比并不大，甘蔗糖和加工糖的高价会对价格产生部分支撑。三季度进口数量增加以及国内新榨季的高增产预期仍会对价格产生长远压力，预计下月现货价格震荡偏弱。



第八章

8月热门菜品指数分析

8月，我国CPI环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.1个百分点。受国际油价波动和临近开学出游需求回落的影响，非食品价格由上月上涨0.4%转为下降0.3%；食品价格上涨3.4%，涨幅比上月扩大2.2个百分点，受夏季高温及局地强降雨天气的影响，鲜菜、鲜菌、鲜果和鸡蛋价格分别上升18.1%、9.8%、3.8%和3.3%，生猪产能去化，叠加看升预期偏强，猪肉价格上升7.3%。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量表现，为餐饮企业选品提供参考。



8月最推荐进入品类TOP10中，商机推荐指数约82-88，差距较7月缩小。

具体而言，自助餐的商机推荐指数已累计13个月（2023年8月-2024年8月）保持第一。主打健康轻盈的轻食沙拉，商机推荐指数位居第2；兼具夜宵场景+社交属性的大排档，商机推荐指数位列第4；暑期出游带动下，老北京、川味及长沙小吃也跻身商机推荐指数TOP10。

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	87.80	-1.01%
TOP2	轻食沙拉	86.81	-0.17%
TOP3	日式面条	86.16	0.02%
TOP4	大排档	86.07	1.42%
TOP5	菌菇火锅	85.42	1.63%
TOP6	老北京小吃	85.08	1.92%
TOP7	川味小吃	85.08	2.16%
TOP8	海鲜自助	82.95	-2.25%
TOP9	长沙小吃	82.67	0.21%
TOP10	东南亚菜	82.67	-0.97%

数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

自助餐品类中，8月TOP10推荐指数约为74.5，差距较小。TOP10菜品全部含有动物蛋白，大多食材为热门食材，其中香酥鸡背肉的竞争力指数位列第一。此外，也有部分食材源于稀有部位，具有价值感，如鲜切胸口油、一品冰鲍。

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	招牌稻田蛙	74.53	70.76
TOP2	鲜切牛肋条	74.53	71.16
TOP3	调味五花肉	74.53	70.85
TOP4	香酥鸡背肉	74.52	72.77
TOP5	手切鲜羊肉	74.52	69.30
TOP6	麻辣鲜蛤	74.52	71.79
TOP7	椒盐大虾	74.52	67.52
TOP8	炭烤大海虾	74.52	72.39
TOP9	鲜切胸口油	74.50	70.78
TOP10	一品冰鲍	74.50	67.65



数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

火锅品类中，8月TOP10推荐指数约为75，差距较小。动物蛋白占8席，其中水产占4席，泰国大白虾的竞争力指数位居第一；酷爽青柠酸辣锅因其酸辣解腻的口感，推荐指数位列第一；此外，香醇豆腐的Q弹口感比较受消费欢迎，竞争力指数较高。

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	酷爽青柠酸辣锅	75.25	77.63
TOP2	泰国大白虾	75.09	77.75
TOP3	劲脆毛肚	74.95	73.01
TOP4	破冰鹅肠	74.95	74.68
TOP5	五香牛肉串串	74.95	75.55
TOP6	秘制尖叫牛肉	74.95	74.25
TOP7	极品蟹棒	74.94	74.50
TOP8	生鲜黑鱼片	74.94	74.07
TOP9	香醇豆腐	74.94	77.30
TOP10	脆皖鱼片	74.93	75.50



数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

茶饮酒水品类中，8月TOP10推荐指数约为74.5-74.6。受夏季高温影响，解暑、清凉的需求不断增加，果茶类产品数量最多，很受消费者青睐，黄金百香果饮的推荐指数和竞争力指数均位居第一。乌龙茶具有清热解暑的功效，竞争力指数也较高。

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	满杯橙子苹果茶	74.60	73.05
TOP2	茉莉白桃气泡嗨	74.60	74.09
TOP3	黄金百香果饮	74.60	75.25
TOP4	冻顶乌龙茶拿铁	74.58	70.92
TOP5	冰萃柠檬红	74.57	66.87
TOP6	超爽青提	74.55	72.20
TOP7	沁心蜜桃茶	74.54	68.70
TOP8	冷萃拿铁	74.54	65.90
TOP9	阳光玫瑰爆柠茶	74.53	70.44
TOP10	乌龙奶茶冰	74.52	74.20

数据来源: 章鱼小数据OSD数据库



面包甜点品类中，8月TOP10推荐指数约为74.7-74.8，差距较小。面包的产品数量较多，围绕冰爽口感的创意较多，如茉莉青提冰面包、桃桃奶冻冰吐司、冰爽泡芙面包；此外，甜品类也主打冰凉特点，酒酿双芋冰酪的竞争力指数位居第一。

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	鸡肉牛油果金枪鱼三明治	74.79	75.70
TOP2	茉莉青提冰面包	74.79	73.69
TOP3	手撕奶香面包	74.79	74.39
TOP4	椰丝薄片	74.79	71.95
TOP5	桃桃奶冻冰吐司	74.77	73.97
TOP6	红豆黄桃炼乳冰	74.75	67.85
TOP7	酒酿双芋冰酪	74.74	75.96
TOP8	芒果糯米滋冰山	74.74	75.43
TOP9	冰爽泡芙面包	74.73	73.88
TOP10	芒果冰粥	74.70	69.10

数据来源: 章鱼小数据OSD数据库



中式餐饮中，8月TOP10的推荐指数较7月有所回升。夏季天气炎热，酸辣、脆爽、清淡等口感的菜品比较受消费者喜爱，其中傣家烤五花肉的推荐指数位居第一，脆椒口水鸡的竞争力指数位居第一，油淋脆菜心、白灼菌菇菜心等素菜的推荐指数也较高。

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	傣家烤五花肉	75.24	76.16
TOP2	脆椒口水鸡	75.22	79.09
TOP3	油淋脆菜心	75.19	75.99
TOP4	白灼菌菇菜心	74.81	74.43
TOP5	傣味芒果春荷包蛋	74.81	75.87
TOP6	罐焖凤爪	74.81	74.95
TOP7	牛肝菌小炒肉	74.81	76.13
TOP8	油盐焗黄花鱼	74.80	73.08
TOP9	烧椒糖心皮蛋	74.80	70.27
TOP10	啫啫脆骨	74.80	74.99



数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

非中式餐饮中，8月TOP10推荐指数约75左右，差距较小。其中，动物蛋白类占据7席，酥烤牛小排的推荐指数和竞争力指数均位居第一；此外，薯类作为小吃甜品，推荐指数也较高，如奶油蒜香味薯条、焗薯角。

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	芝士火辣鸡爪	75.00	77.24
TOP2	酥烤牛小排	75.00	78.46
TOP3	奶油蒜香味薯条	74.99	76.40
TOP4	盐烤鸡皮串	74.99	76.60
TOP5	手打柠檬大虾	74.99	77.54
TOP6	马拉盏炒空心菜	74.99	73.96
TOP7	精炖番茄牛腩	74.99	76.49
TOP8	金枪鱼牛油果	74.98	74.58
TOP9	酱汁牛肉石锅拌饭	74.98	74.40
TOP10	焗薯角	74.98	75.13



数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

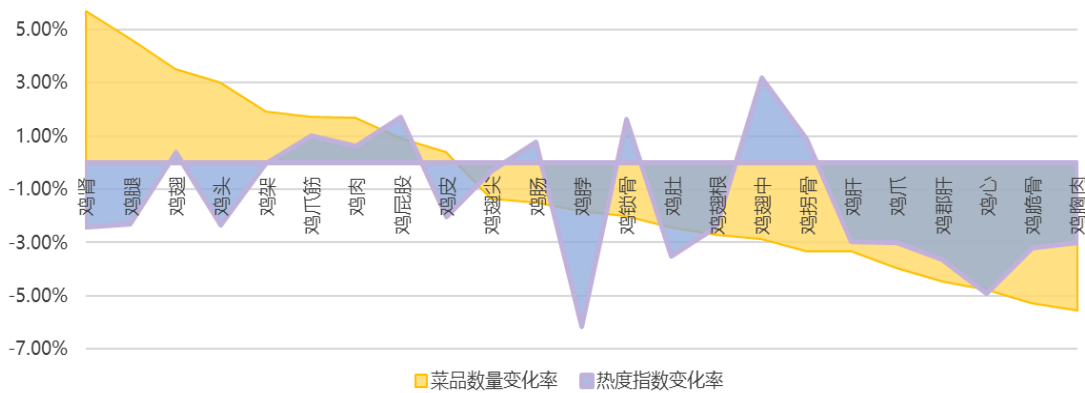
基于前述菜品分析，以下将延展至上游食材端，回顾鸡、鸭、牛这三大代表性食材在8月餐饮端供应情况与消费端热度表现。

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。

整体而言，8月鸡、鸭、牛的餐饮供给端延续跌势，但跌幅有所收窄，消费热度端有所降温，大多由涨转跌。

8月，鸡类相关菜品的餐饮供给和消费热度均以跌为主。其中，餐饮供给仍然以跌为主，但跌幅有所收窄，23个鸡类相关菜品中，供给环比下降的数量由7月的20款减至14款，鸡胸肉的供应跌幅较大，约-5.56%；此外，消费热度由涨转跌，波动幅度也大于7月，其中鸡脖相关菜品的消费热度降幅较大，约-6.16%。

2024年8月，鸡类食材的菜品端供应量变化与消费端热度变化



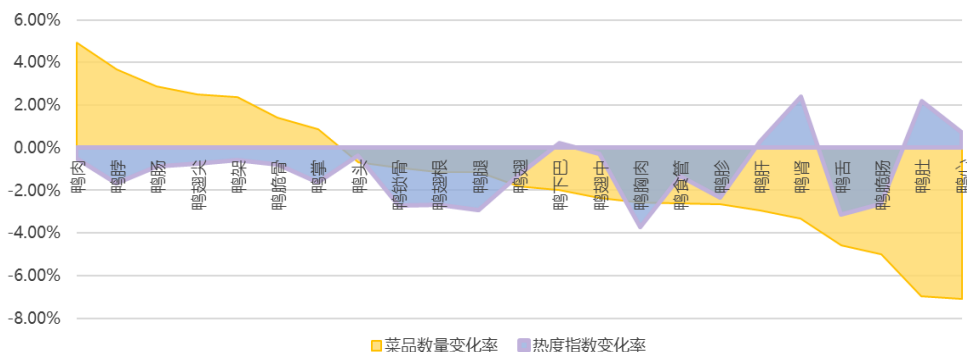
数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

鸡主要部位的分切图



8月，鸭类食材相关菜品的餐饮供给和消费热度也以跌为主。其中，菜品供给仍以跌为主，且波动幅度收窄，鸭心的供应跌幅约-7.11%；消费热度由涨转跌，波动幅度扩大，鸭胸肉相关菜品的消费热度涨幅较大，约-3.73%。

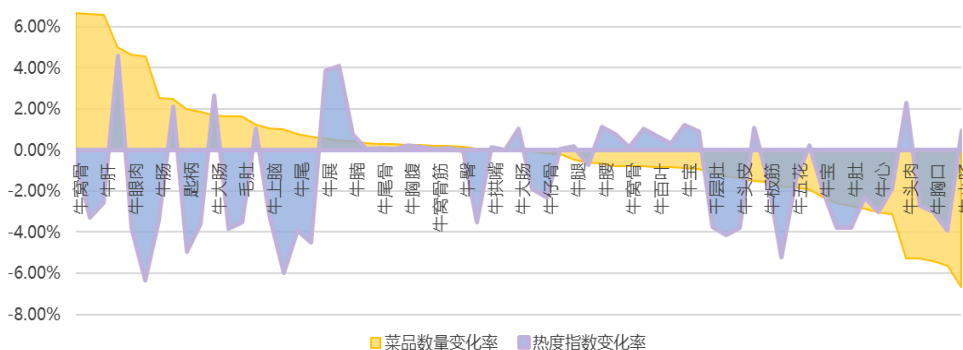
2024年8月，鸭类食材的菜品端供应量变化与消费端热度变化



数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

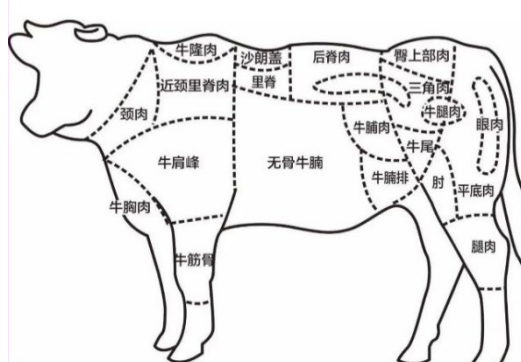
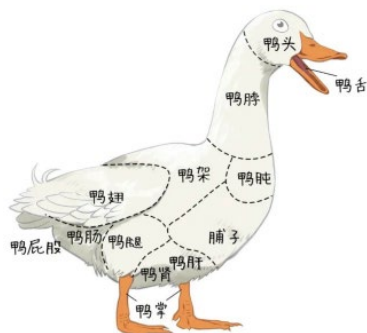
8月，牛类食材的餐饮供给和消费热度均涨跌各半。其中，菜品供给的波动幅度收窄，牛小肠的供应跌幅约-6.67%；消费热度中止上升态势，波动幅度扩大，牛肩相关菜品的消费热度跌幅达-6.34%。

2024年8月，牛肉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

鸭、牛主要部位的分切图



第九章

标杆企业推荐—绝洽



绝洽-品牌简介

绝洽是绝味食品旗下专业从事B端卤味预制食材的供应链品牌。

现有甜辣、香辣、麻辣、酸辣、五香等主推系列产品，涉及范围鸭及鸭副、鸡及鸡副、猪及猪副、牛及牛副、海鲜类、素菜类全品类.....产品可应用于冷卤、热卤、卤炸、卤烤、蒸卤、卤炒、火锅、宴席等不同场景,满足不同类型客户场景应用及售卖需求。

绝洽先后成为香他她、蒸浏记、赵记传承等知名餐饮企业和天虹、永辉、美宜佳等零售连锁系统的合作伙伴。

绝洽定位于为食品和餐饮品牌，提供一站式卤味预制菜解决方案的食品工业企业，依托绝味食品十七年卤味供应链系统,不断完善产品体系、精进研发技术、优化供应效率,致力打造最具竞争力的卤味食材供应链品牌。



品牌定位：为食品和餐饮品牌,提供一站式卤味预制菜解决方案

品牌愿景：成为“ToB”渠道卤味预制菜领导品牌

品牌文化

品牌使命：为食品和餐饮企业提供更美味、安全、方便的卤味预制菜产品、帮助客户提升销售和利润

品牌理念：聚焦液氮锁鲜卤制品，做优质热销的卤味产品





绝味食品旗下品牌 [A股主板603517]

现市值 **500 亿** 门店 **14000 家**

生产工厂 **21 家** 子公司 **31 家**

1

累计零售规模达 **400 亿元**
资产总额超 **50 亿元** 累计纳税额近 **40 亿元**
根鸭脖 绝味 市场数量 **31 个**
生产基础 **20+ 个**
绝味体系就业人员约 **3 万人** 门店超 **10000 家**
公司从业人数 **4000 余人**

品牌slogan

ToB标语：一站式卤味预制菜解决方案

ToC标语：洽卤好味、纵享鲜活



汇聚一站式集采-研发-加工-仓储-配送-应用培训服务为一体;依托先进的供应链体系与中央厨房级别的标准化工厂;为餐饮客户提供品质服务,解决卤味食材标准化、批量化供应的痛点,成为卤味供应领域的标杆企业。

品牌优势



品牌赋能

绝洽是绝味食品旗下的供应链品牌,依托绝味食品的全民品牌效益,有广大的用户基础及消费者信任度;在同质化背景下有完整的产品模式支持。



产品优势

卤味产品种类多,可以满足不同场景下不同客户的需求,为消费者提供一站式的服务,让客户在激烈市场的竞争中有多个品类的爆款输出。



生产优势

依托绝味食品旗下全国21家先进的标准化生产工厂,将卤味的口味,进行工业化、规模化生产,打造卤制品的标准口味,标准生产和标准检验。



研发优势

绝洽拥有自己的高素质研发团队,并且具有丰富的创新能力,能系统性开展市场调研,推出符合大众口味的新鲜产品。



供应优势

绝味食品旗下拥有先进的冷链物流网,通过不断引进先进的物流技术,可以实现点对点的门店供应;为客户提供全面的冷链物流解决方案,以及低温冷链专业化物流服务。



服务优势

可承接代加工业务、定制口味与产品线开发、标准化卤制生产工艺、产品场景应用及终端售卖指导。

ADVANTAGE

合作客户



OBM

1 自营品牌加盟服务

绝洽拥有独立生产、销售、供应的自主品牌，客户可直接批量采购进行售卖；绝洽提供对应销售支持。

2 承接代加工/批发业务



■ OEM (产品代工)

绝洽可根据客户需求进行量身定制（对产品的成品、原材料、包装、生产订单的成本报价），对产品进行研发测试与应用落地，为客户提供一对一的服务。客户确认产品后，进行批量生产与供应。



■ ODM (产品贴牌)

绝洽可根据客户需求，进行产品送样、测试、定价及检验，确定代工产品、量、出货周期后，绝洽可负责产品贴牌包装的设计与制作；对确定成品进行批量生产、包装及发货，让客户省力省心。

3 产品种类开发



鸭及鸭副

鸡及鸡副

猪及猪副

牛及牛副

水产系列

素食系列

4 产品定制口味



甜辣风味 / 香辣风味 / 麻辣风味 / 酸辣风味 / 五香风味 / 海鲜风味

香辣虎皮凤爪-即食

—— 先炸后卤、一秒脱骨！



基础信息

产品规格：1000g×12袋

平均成品单个克重：39g

贮存条件：-18℃冷冻保存

保质期：12个月

食用方法：加热即食 - 常温解冻后，含袋水浴/蒸箱加热5-8分钟，热透后拆袋食用；

热卤卤拌 - 1. 将产品常温解冻后，置入卤水中加热2-3分钟（小火保温）

2. 捞出淋上适量卤汁/酱料，加入蒜末、辣椒油、酸萝卜、香菜、葱花等配料，搅拌均匀即可出品。

主应用场景：小吃卤味、粉面快餐、火锅正餐

产品包装

专用包装







DETONATION PRODUCT RECOMMENDATION

爆

猪蹄

老少皆宜，全民欢迎的餐桌小食
软糯可口，胶原丰富

猪蹄

绝卤猪蹄，色泽红亮，软糯可口，老少皆宜，全民欢迎的餐桌小食。

猪蹄块

绝卤猪蹄块，色泽红亮，软糯可口，老少皆宜，全民欢迎的餐桌小食。



DETONATION PRODUCT RECOMMENDATION

爆

酸辣柠檬凤爪
无骨鸡爪×无骨鸭掌

年度最受欢迎的鸡红汤和小食，清爽开胃，酸辣多汁

酸辣柠檬凤爪

绝卤凤爪，酸辣开胃，清爽多汁，老少皆宜，全民欢迎的餐桌小食。

柠檬脱骨鸡爪

绝卤鸡爪，酸辣开胃，清爽多汁，老少皆宜，全民欢迎的餐桌小食。

柠檬脱骨鸭掌

绝卤鸭掌，酸辣开胃，清爽多汁，老少皆宜，全民欢迎的餐桌小食。





香辣风味

香味浓郁，口感微辣

鲜味与辣味完美结合，是餐饮行业、商超、便利店、星级酒店、星级酒店的首选。口味微辣，香，辣，香味浓郁，回味无穷。

香辣
风味



香辣猪蹄

产品 猪蹄半条
规格 100g/100g
特点 肉质鲜美，胶原蛋白丰富，没有腥味，微辣，入味多汁



香辣鸡翅尖

产品 鸡翅尖
规格 100g/100g
特点 肉质鲜美，胶原蛋白丰富，没有腥味，微辣，入味多汁



香辣鸡爪

产品 鸡爪
规格 100g/100g
特点 肉质鲜美，胶原蛋白丰富，没有腥味，微辣，入味多汁

香辣
风味



香辣鸡腿

产品 鸡腿半条
规格 100g/100g
特点 肉质鲜美，胶原蛋白丰富，没有腥味，微辣，入味多汁



香辣鸭腿

产品 鸭腿半条
规格 100g/100g
特点 肉质鲜美，胶原蛋白丰富，没有腥味，微辣，入味多汁



香辣鸭翅中

产品 鸭翅中
规格 100g/100g
特点 肉质鲜美，胶原蛋白丰富，没有腥味，微辣，入味多汁



香辣鸭掌

产品 鸭掌
规格 100g/100g
特点 肉质鲜美，胶原蛋白丰富，没有腥味，微辣，入味多汁



香辣鸭翅根

产品 鸭翅根
规格 100g/100g
特点 肉质鲜美，胶原蛋白丰富，没有腥味，微辣，入味多汁



香辣虎皮凤爪

产品 虎皮凤爪
规格 100g/100g
特点 肉质鲜美，胶原蛋白丰富，没有腥味，微辣，入味多汁



即将上市



传统风味,匠心工艺



等其他特色风味产品即将上市, 敬请期待!



汇聚一站式集采-研发-加工-仓储-配送-应用培训服务为一体,依托先进的供应链体系与中央厨房级别的标准化工厂;为餐饮客户提供品质服务,解决卤味食材标准化、批量化供应的痛点,成为卤味供应领域的标杆企业。

品牌优势



品牌赋能

绝洽是绝味食品旗下的供应链品牌,依托绝味食品的全民品牌效益,有广大的用户基础及消费者信任度;在同质化背景下有完整的产品模式支持。



产品优势

卤味产品种类多,可以满足不同场景下不同客户的需求,为消费者提供一站式的服务,让客户在激烈市场的竞争中有多品类的爆款输出。



生产优势

依托绝味食品旗下全国21家先进的标准化生产工厂,将卤味的口味,进行工业化、规模化生产,打造卤制品的标准口味,标准生产和标准检验。



研发优势

绝洽拥有自己的高素质研发团队,并且具有丰富的创新能力,能系统性开展市场调研,推出符合大众口味的新鲜产品。



供应优势

绝味食品旗下拥有先进的冷链物流网,通过不断引进先进的物流技术,可以实现点对点的门店供应;为客户提供全面的冷链物流解决方案,以及低温冷链专业化物流服务。



服务优势

可承接代加工业务、定制口味与产品线开发、标准化卤制生产工艺、产品场景应用及终端售卖指导。

ADVANTAGE

绝卤·代工

聚焦于液氮锁鲜的卤制品
做优质平价的卤味产品

口味标准 / 制作简单 / 出餐迅速 / 储存方便 / 成本可控

绝卤
代工

致力为食品和餐饮品牌提供
一站式卤味解决方案



致力为食品和餐饮品牌提供
一站式卤味解决方案

公司地址
湖南省长沙市芙蓉区晚报大厦19楼

聚焦于液氮锁鲜的卤制品
做优质平价的卤味产品

第十章

行业热门活动

思享之旅
THINKING AND ENJOYING



思享之旅 9.24-9.25 THINKING AND ENJOYING 第二期 走进华为

全面剖析华为企业文化与组织变革的精妙之处

协办单位: 网聚资本 WANGJU CAPITAL 湖南省预制菜产业协会

支持单位: 大湘菜报 建设食品品牌文化



● 华为两天一晚 汲取逆境崛起的强大力量! ///////////////

1 零距离

感受华为转型企业文化的变革根本。

2 学经验

通过看与学的深度结合, 优化激励体系, 深刻理解未来企业的发展大势。

3 抢先看

华为案例解读, 看清华为数字化转型背后的逻辑, 沉浸式体验半导体工厂。

4 促成交

与众多头部食材餐饮产业伙伴同行, 精准社交圈层链接。

3天2晚 研学行程

↓

9月23日

DAY 1

- 全国各地到达深圳

9月24日

DAY 2

- 09:00-10:00
-
- 华为展厅
- 10:00-11:00
-
- 助力大客户成交——华为铁三角方法论
- 华为管理体系建设和解决方案专家
- 多家知名企业咨询顾问 - 孙科柳
- 11:00-12:00
-
- 华为终端零售成长之路
- 华为云生态解决部专家 - 卢珊
- 12:00-13:30
-
- 午餐（自助餐）
- 13:30-15:30
-
- 华为企业文化与核心价值观分享（上）
- 前华为海外地区部副总裁
- 前华为海外地区部人力资源部 / 干部部长
- 张伟老师
- 15:30-15:45
-
- 茶歇
- 15:45-18:00
-
- 华为企业文化与核心价值观分享（下）
- 前华为海外地区部副总裁
- 前华为海外地区部人力资源部 / 干部部长
- 张伟老师

9月25日

DAY 3

- 09:30-12:00

华为战略落地实践分享

华为 SDBE 模型落地
资深专家、战略规划、卓越运营专家
辛栋老师
- 12:00-13:30

午餐（自助餐）
- 13:30-15:30

松山湖研发中心参观
- 16:10-17:00

华为南方半导体工厂参观
- 17:00-18:00

返回深圳北返程

* 最终行程以当天实际为准

● 面向人群

适合生产制造企业
及连锁企业
董事长、总经理、
高管等相关负责人

● 酒店地址

深圳坂田中成亚朵 S 酒店
广东省深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4012 号元征科技园 1 栋 A 座

注：将进行统一预订，相关费用请企业自行于前台支付。

● 详情请联系

张 雷 155 7516 1116

费用包含：企业参观组织、活动期间餐饮费用、金牌讲师课程费用、活动期间大巴车费



7599元/人
不含住宿及城际往返交通



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。

第32届 | HCC 餐博会

第四届中国餐饮品牌节

时间：2024年9月23-26日

地点：广州朗豪酒店 & 南丰国际会展中心

中国餐饮发展报告2024

售价598元

限时购买三重福利：

- 送价值598元的红餐大数据会员年卡1张
- 送价值980元的中国餐饮品牌节门票（赠票）1张
- 送40份餐饮各类细分报告（电子版）

合作咨询： 黄女士 137 2804 9024



每月寄语

**As I bid farewell my heart stops, in tenderness I feel
My silent empty body begins to listen to what is real
No need to search outside, nor sail across the sea
Cause here shining inside me**



离别之时，反而愈加平静
方能聆听，内心真实的声音
无需再度追寻，四处漂泊
内心光亮，将与我同在

Always With Me

(Meja)

出品方

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



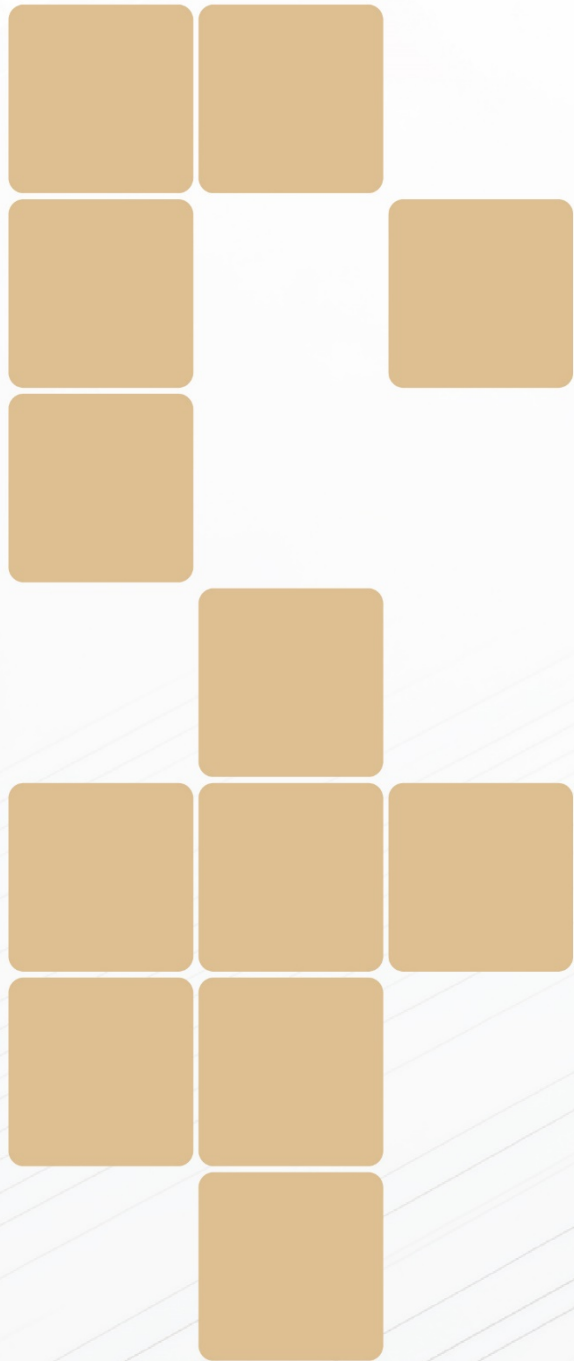
聚源集采为绝味食品股份有限公司旗下全资子公司，聚源集采平台是集销售、研发、采购、品保、仓储、运输、信息、金融为一体的冻品供应链服务企业，为广大卤味行业客户提供冻品食材供应链解决方案服务，目前主要开展业务为鸭副类、鸡副类、牛副类、猪副类、羊副类、水产等一系列产品采销工作，聚源集采供应链拥有遍布全国的现代化冷链物流中心等基地。以安全透明的供应链体系、专业的行业咨询分析为客户提供品质服务，获得了业内权威机构和广大客户的认可。

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

2024.9