

PURCHASE



2023年12月

食品与餐饮连锁企业
采购行情月度参考





Disclaimer

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>27</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>31</u>
5.2 鸡品类后市行情展望	<u>34</u>
5.3 本月肉鸭行业数据监测	<u>36</u>
5.4 本月肉鸭行情综述	<u>37</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>41</u>
6.2 本月猪肉行情综述	<u>42</u>
6.3 猪肉后市行情展望	<u>43</u>
第七章 水产商品市场月度行情走势分析	<u>47</u>
第八章 调味品（香辛料）月度行情走势分析	<u>49</u>
第九章 11月热门菜品指数分析	<u>51</u>
第十章 标杆企业推荐——日远饮品	<u>57</u>
【近期行业活动】	<u>62</u>
【每月寄语】	<u>63</u>

第一章

本期行业动态概览

1.1 国际

- 标普全球11月24日发布的数据显示，美国11月制造业采购经理人指数PMI初值为49.4，重回萎缩区间，且低于预期，但服务业活动略有扩张、创四个月新高。服务业的就业分项指数初值降至49.8，为2020年6月以来新低。
- 当地时间11月22日，欧洲议会批准欧盟—新西兰自由贸易协定。自由贸易协定生效后将取消新西兰对欧盟出口的100%关税，并将在七年后取消欧盟对新西兰贸易的98.5%关税。据欧盟预计，该协定实施后，双边贸易预计在十年内增长30%。
- 根据法国国家统计与经济研究所发布的数据，法国货架上的土豆价格在一年内大幅上涨近23%，从每公斤1.7欧元（约13.26元人民币）上涨到2.09欧元（约16.3元人民币）。各种土豆加工产品的价格也在大幅上涨，冷冻土豆制成品的价格在一年内上涨了25%。
- 11月26日，央视财经援引法新社报道，西非国家科特迪瓦的可可产量占全球产量的40%，是全球最大的可可生产国。但今年持续多月的强降雨，导致科特迪瓦多个可可种植园受灾，预计今年可可产量将严重下滑。主要可可生产国产量的下滑导致可可价格大涨，本月10日纽约大宗商品交易市场上的可可价格一度飙升至每吨4000多美元（约合人民币2.9万元），创下45年来的最高水平。
- 得益于关税下调，韩国生蚝对华出口显著增加。1-10月，韩国生蚝对华出口额为270万美元，同比增长近三倍。中国是韩国水产品最大的出口市场，去年韩国对华水产品总出口额为9亿美元，相当于对美日两国合计的出口额。
- 据美国能源信息局22日公布的数据，美国上周商业原油库存环比大增870万桶，而且是连续多周环比增加，可能暗示主要石油消费国的需求在减弱。

- 综合柬媒报道，2023年1月至11月，柬埔寨农产品出口总量超过730万吨，创造收入近42亿美元。中国仍是其香蕉、龙眼等新鲜水果最大出口市场。



1.2 国内

- 12月8日政治局会议召开，对于2023年经济表现概括为：顶住外部压力、克服内部困难，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好。主要关注点：“以进促稳”、“先立后破”、“增强宏观政策取向一致性”，有利于避免合成谬误、形成稳定预期，宏观调控将更加“精准”；进一步确认2024年政策总基调偏扩张、偏宽松、偏刺激，着力稳增长稳信心等“各种稳”；GDP目标大概率定为5%左右的偏高水平等。
- 党参等9种物质纳入按照传统既是食品又是中药材的物质目录。2023年11月，国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局表示根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《按照传统既是食品又是中药材的物质目录管理规定》，经安全性评估及试点生产经营，现将党参、肉苁蓉（荒漠）、铁皮石斛、西洋参、黄芪、灵芝、山茱萸、天麻、杜仲叶等9种物质纳入按照传统既是食品又是中药材的物质目录。
- 今年前三季度，我国进出口食品贸易总额达1.5万亿人民币，同比增长9.5%。全国海关对2473批次不合格农食产品实施退运或销毁；立案侦办食品涉税走私犯罪案件580个、案值124亿元，坚决阻断不合格食品流入途径，严把国门食品安全关。
- 12月6日，财政部公告，自2023年12月25日起，对原产于安哥拉共和国、冈比亚共和国、刚果民主共和国、马达加斯加共和国、马里共和国和毛里塔尼亚伊斯兰共和国等6个最不发达国家的98%税目的进口产品，适用税率为零的特惠税率。

- 国家统计局关于2023年粮食产量数据的公告。2023年全国粮食播种面积、单位面积产量和总产量分别如下：一、全国粮食播种面积118969千公顷（178453万亩），比2022年增加636千公顷（955万亩），增长0.5%；二、全国粮食单位面积产量5845公斤/公顷（390公斤/亩），比2022年增加43.6公斤/公顷（2.9公斤/亩），增长0.8%；三、全国粮食总产量69541万吨（13908亿斤），比2022年增加888万吨（178亿斤），增长1.3%。
- 近日，中国连锁经营协会发布《中国购物中心年度报告（2023年）》。报告显示，根据中国连锁经营协会统计，截止2022年底国内购物中心项目存量接近6700个（30000平方米以上），2022年购物中心市场整体开发与扩张速度有所放缓，全国新开业购物中心总计366个项目。2023年上半年全国新开业购物中心项目约120个，预估2023年全年新开业购物中心项目达400个左右。
- 国家发展改革委等部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见，意见提出，到2025年，国家层面出台50个左右重点产品碳足迹核算规则和标准，一批重点行业碳足迹背景数据库初步建成，国家产品碳标识认证制度基本建立，碳足迹核算和标识在生产、消费、贸易、金融领域的应用场景显著拓展，若干重点产品碳足迹核算规则、标准和碳标识实现国际互认。
- 11月21日，国家卫健委食品司举办“数字标签”相关活动。“数字标签”是通过二维码等形式，展示食品标签信息的方式。消费者可通过手机等移动设备扫描二维码，获取食品标签信息。国家卫健委食品司相关负责人表示，目前已有20余家企业，超过40款产品加入数字化标签试点工作，覆盖乳制品、饮料、包装饮用水、方便食品、肉制品、植物油、糖果等主要食品类别，其他产品预计在年底前陆续进入市场。



第二章

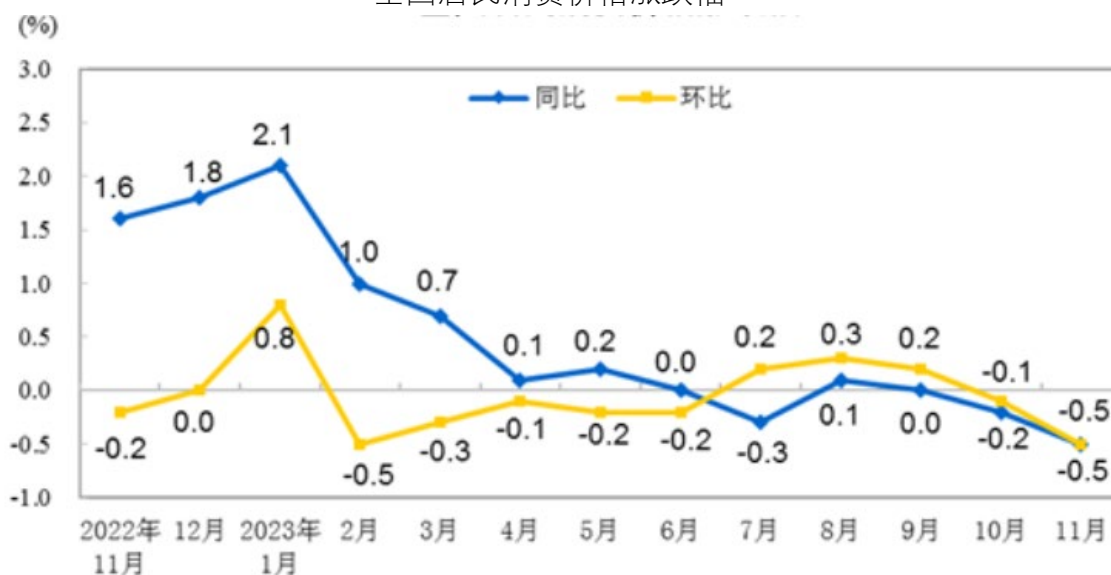
本期宏观指数与市场观点

2.1 居民消费指数（CPI）

2023年11月份，全国居民消费价格同比下降0.5%。其中，城市下降0.4%，农村下降0.8%；食品价格下降4.2%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格下降1.4%，服务价格上涨1.0%。1—11月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。

11月份，全国居民消费价格环比下降0.5%。其中，城市下降0.5%，农村下降0.4%；食品价格下降0.9%，非食品价格下降0.4%；消费品价格下降0.5%，服务价格下降0.4%。

全国居民消费价格涨跌幅



数据来源：国家统计局

11月份，受食品、能源价格波动下行等因素影响，CPI有所下降；扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同，继续保持温和上涨。

从环比看，CPI下降0.5%。环比下降主要是天气偏暖农产品供应充足、国际油价下行和出行等服务消费需求季节性回落影响。其中，食品价格下降0.9%，降幅超季节性水平（近十年同期平均水平，下同）0.8个百分点，影响CPI下降约0.17个百分点。食品中，因11月份全国大部分地区平均气温较常年同期偏高，利于农产品生产储运，鲜菜、鸡蛋和水产品等鲜活食品价格分别下降4.1%、3.1%和1.6%，降幅均超季节性水平，合计影响CPI下降约0.13个百分点；生猪出栏量有所增加，加之天气偏暖部分腌腊需求延后，猪肉价格超季节性回落，下降3.0%；鲜果价格季节性上涨1.9%。非食品价格下降0.4%，影响CPI下降约0.29个百分点。非食品中，受国际油价下行影响，国内汽油价格下降2.8%，为今年以来最大降幅，影响CPI下降约0.10个百分点；冬装新品上市，服装价格上涨0.6%；旅游出行进入淡季，飞机票、宾馆住宿、旅游和交通工具租赁费价格分别下降12.4%、8.7%、5.9%和2.8%。

从同比看，CPI下降0.5%。同比降幅比上月扩大0.3个百分点，主要是能源价格同比由涨转降，对CPI同比的下拉影响比上月增加0.19个百分点所致。其中，食品价格下降4.2%，降幅略扩0.2个百分点。食品中，猪肉价格下降31.8%，降幅扩大1.7个百分点；鸡蛋、食用油、牛羊肉、禽肉类和水产品价格降幅在1.1%—10.5%之间，降幅均有扩大；鲜菜价格由上月下降3.8%转为上涨0.6%；鲜果价格上涨2.7%，涨幅扩大0.5个百分点。非食品价格上涨0.4%，涨幅回落0.3个百分点。非食品中，能源价格由上月上涨1.2%转为下降1.3%；服务价格上涨1.0%，涨幅回落0.2个百分点，其中飞机票价格由上月上涨5.1%转为下降0.5%，宾馆住宿、旅游和交通工具租赁费价格涨幅分别回落至6.9%、6.8%和2.1%；服装价格上涨1.4%，涨幅略有扩大。

据测算，在11月份0.5%的CPI同比降幅中，翘尾影响约为0，上月为-0.2个百分点；今年价格变动的新影响约为-0.5个百分点，上月为0。



2.2 生产者物价指数 (PPI)

2023年11月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.0%，环比下降0.3%；工业生产者购进价格同比下降4.0%，环比下降0.3%。1—11月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%，工业生产者购进价格下降3.6%。

工业生产者出厂价格涨跌幅



数据来源：国家统计局

11月份，受国际油价回落、部分工业品市场需求偏弱等因素影响，全国PPI环比由平转降，同比降幅扩大。

从环比看，PPI由上月持平转为下降0.3%。其中，生产资料价格由上月上涨0.1%转为下降0.3%；生活资料价格下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。国际油价下行，带动国内石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业价格分别下降2.8%、2.5%，合计影响PPI环比下降约0.13个百分点，占总降幅的四成多。有色金属冶炼和压延加工业价格下降0.1%，其中铜冶炼价格上涨0.4%，铝冶炼价格下降0.2%。煤炭和天然气需求季节性增加，燃气生产和供应业价格上涨1.4%，煤炭开采和洗选业价格上涨0.3%。重大项目建设稳步推进，水泥制造价格上涨1.4%，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.1%。装备制造业中，锂离子电池制造价格下降1.7%，计算机通信和其他电子设备制造业、汽车制造业价格均下降0.2%。另外，农副食品加工业价格下降0.8%，电力热力生产和供应业价格下降0.7%，食品制造业价格持平。

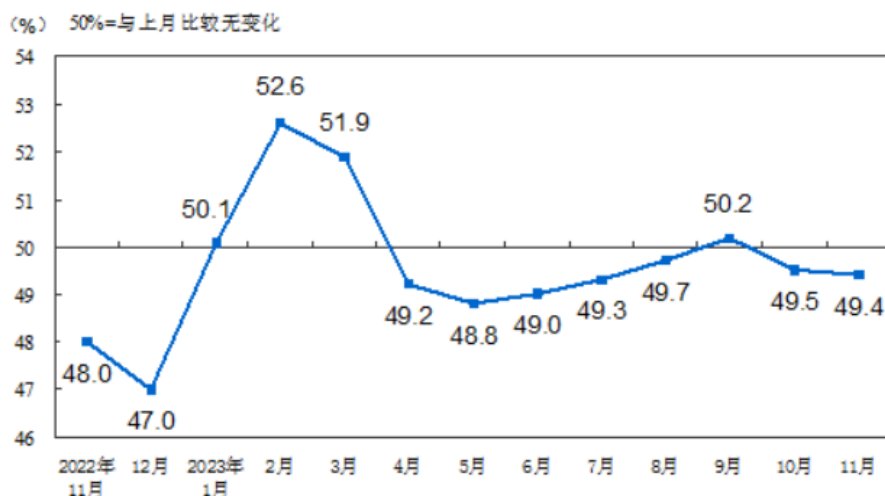
从同比看，PPI下降3.0%，降幅比上月扩大0.4个百分点。其中，生产资料价格下降3.4%，降幅扩大0.4个百分点；生活资料价格下降1.2%，降幅扩大0.3个百分点。主要行业中，石油和天然气开采业价格由上月上涨1.7%转为下降3.3%；煤炭开采和洗选业、非金属矿物制品业、石油煤炭及其他燃料加工业价格降幅在6.3%—15.8%之间，降幅均扩

大；化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业价格分别下降6.8%、2.3%，降幅均收窄。装备制造业中，锂离子电池制造价格下降11.6%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降3.5%，汽车制造业价格下降1.6%。文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨4.3%，有色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.7%，医药制造业价格上涨0.7%。

2.3 采购经理指数（PMI）

11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49.4%、50.2%和50.4%，比上月下降0.1、0.4和0.3个百分点，我国经济景气水平稳中有缓，回升向好基础仍需巩固。

制造业PMI产出指数



数据来源：国家统计局

11月份，受部分制造业行业进入传统淡季，以及市场需求不足等因素影响，制造业PMI略低于上月0.1个百分点。

生产指数持续扩张。生产指数为50.7%，比上月下降0.2个百分点，仍保持在临界点以上。从行业看，金属制品、通用设备、铁路船舶航空航天设备等行业生产指数均高于55.0%，相关行业生产保持较快增长；纺织、石油煤炭及其他燃料加工、化学纤维及橡胶塑料制品等行业均低于临界点，生产活动有所放缓。

新订单指数基本持平。新订单指数为49.4%，比上月略降0.1个百分点。从行业看，医药、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业新订单指数均高于53.0%，相关行业市场需求较快释放。同时调查结果显示，制造业企业中反映市场需求不足的企业占比超六成，市场需求不足仍是当前制造业恢复发展面临的首要困难。

大型企业PMI保持扩张。大型企业PMI为50.5%，比上月下降0.2个百分点，连续6个月保持在扩张区间，今年5月份以来大型企业生产指数和新订单指数始终位于临界点以上，大型企业产需持续释放；中、小型企业PMI分别为48.8%和47.8%，景气水平仍然偏弱。

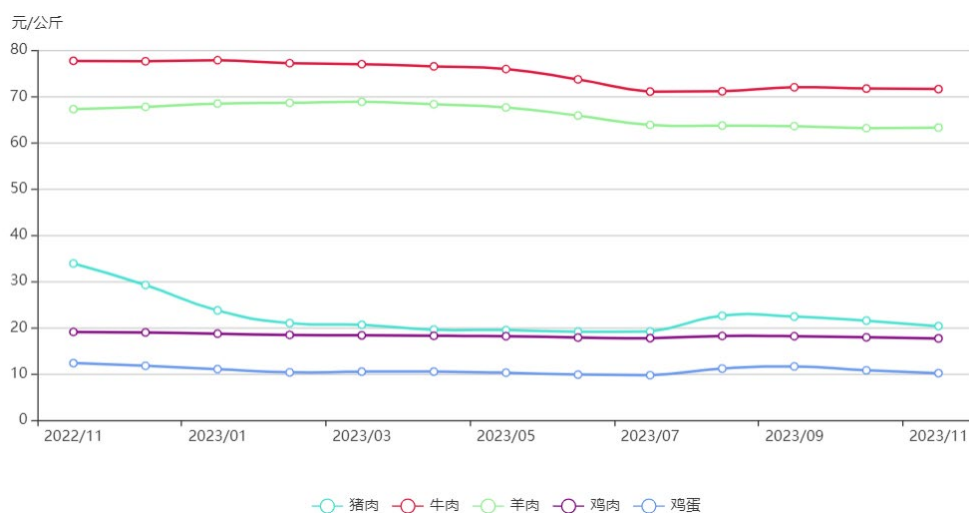
新动能较快增长。从重点行业看，高技术制造业PMI为51.2%，比上月上升2.0个百分点，重返扩张区间；装备制造业PMI为51.6%，比上月上升0.9个百分点，行业扩张有所加快。高耗能行业PMI为47.3%，景气水平有所回落。

企业信心继续向好。生产经营活动预期指数为55.8%，比上月上升0.2个百分点，继续位于较高景气区间，制造业企业对市场发展前景总体保持乐观。从行业看，食品及酒饮料精制茶、造纸印刷及文教体美娱用品、汽车等行业生产经营活动预期指数均位于59.0%以上较高景气区间，企业对行业发展预期稳定向好。

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，11月份第4周，全国牛肉平均价格81.84元/公斤，比前一周下跌0.2%，同比下跌7.4%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉价格71.10元/公斤，与前一周基本持平。全国羊肉平均价格77.05元/公斤，比前一周下跌0.2%，同比下跌7.7%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉价格69.20元/公斤，比前一周上涨0.2%。

全国主要畜禽产品批发价格月度变化情况



数据来源：农业农村部

2.5 肉鸡市场月度核心观点

11月鸡苗价格的变动对种蛋市场刺激性有限，种蛋价格整体呈低位震荡。月内鸡苗价格主要以区间内震荡调整为主。11月白羽肉鸡分割品综合售价先稳后跌，月底开始加速下滑。

2.6 肉鸭市场月度核心观点

11月种蛋全国均价1.24元/枚，较上月下滑0.17元/枚，环比跌幅11.99%，同比跌幅40.43%。本月种蛋价格持续下滑，主因是企业陆续进入停孵期，其次是产品消费不及预期导致冻厂控制投放成本，不断有限价情况。需持续关注各地物流情况及养殖户投放心态变化。鸭苗全国均价1.93元/羽，较上月均价上调0.17元/羽，环比涨幅9.57%，同比跌幅40.43%。

2.7 猪肉市场月度核心观点

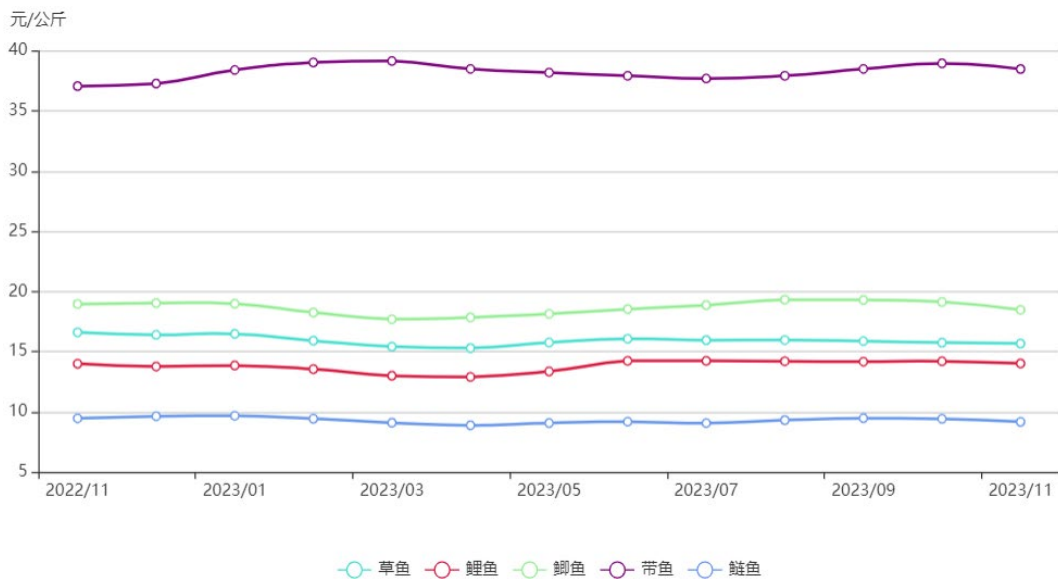
11月生猪出栏均价为14.63元/公斤，较上月下跌0.59元/公斤，环比下跌3.88%，同比下跌38.97%。本月猪价窄幅震荡，期间涨跌互现，不过前期相对高位，月度重心弱势下行。市场对需求季节性反弹抱有信心，但供应端释放压力不小，行情或有博弈盘整阶段，不过年底猪价仍有上行预期。



2.8 水产品市场月度核心观点

2023年11月，草鱼、鲤鱼、鲫鱼、带鱼和鲢鱼的批发价格分别为15.67元/公斤、14.01元/公斤、18.47元/公斤、38.49元/公斤、9.16元/公斤，比上月分别下降0.44%、1.27%、3.45%、1.21%、2.66%。

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



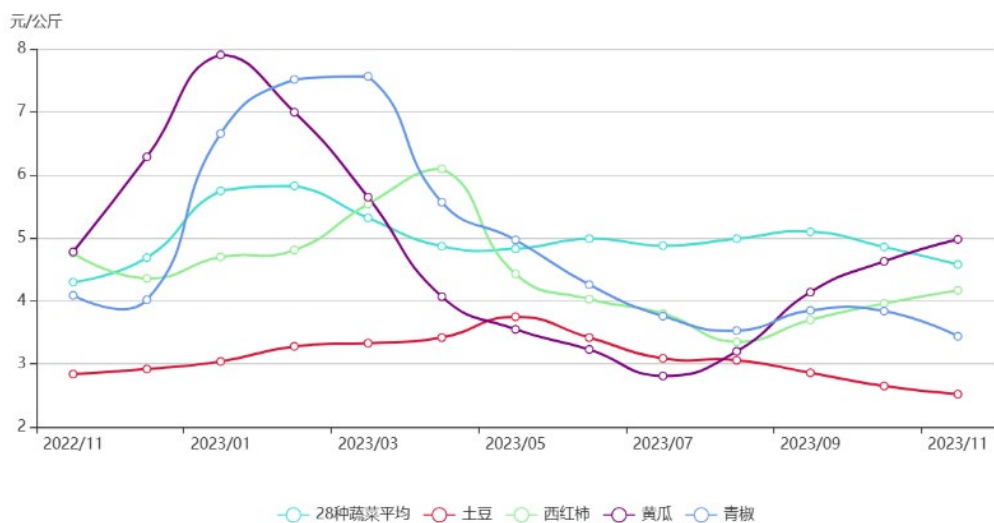
2.9 蔬菜市场月度核心观点

11月全国蔬菜价格季节性下降。农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发均价为每公斤4.58元，环比下降5.8%，同比上涨6.5%。

秋季天气较好，整体的气候条件适宜蔬菜生长、蔬菜单产增幅较大，尤其是大白菜、单产增幅20%左右。11月全国蔬菜在田面积同比增加1%以上，大葱、白萝卜等蔬菜产量增加较快，加之多产地蔬菜集中上市，价格出现下降。

后期，蔬菜市场供给转入“南菜北运”阶段、跨区运输费用上涨，而随着气温下降，蔬菜生产进入冬季模式、由露地转为设施大棚，黄淮海与环渤海设施蔬菜逐步增加，种植成本上升，加之元旦、春节等消费旺季来临，预计后期菜价将逐步转入季节性上行。

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

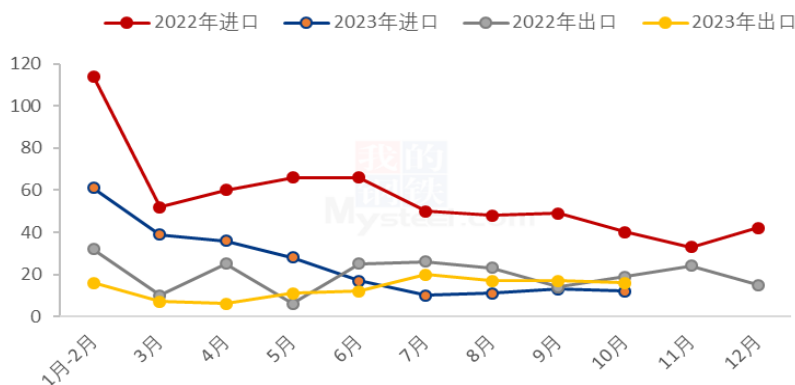
3.1 稻米

11月稻米市场购销明显放缓，业者经过新作上市初期的集中补库后，多消耗库存，加之下游走货不畅，业者采购情绪更显低落。“稻强米弱”压制米企加工利润，整体开机率持续低位。业者对后市信心不高。

国内粳稻米市场：北方稻米市场主流稳定，普通圆粒低位徘徊，下游订单寥寥，业者视订单情况灵活调整开机。米企普通粳稻收购到厂价格参考1.30-1.56元/斤，粳米主流价格1.83-2.60元/斤，按质论价。

国内籼稻米市场：南方稻米市场购销节奏不快，业者多消耗前期库存，短时看弱预期升温。普通晚籼稻收购主流价格1.32-1.50元/斤；籼米出厂主流价格在1.80-2.30元/斤，优质优价。

2022-2023年稻米进出口情况（万吨）



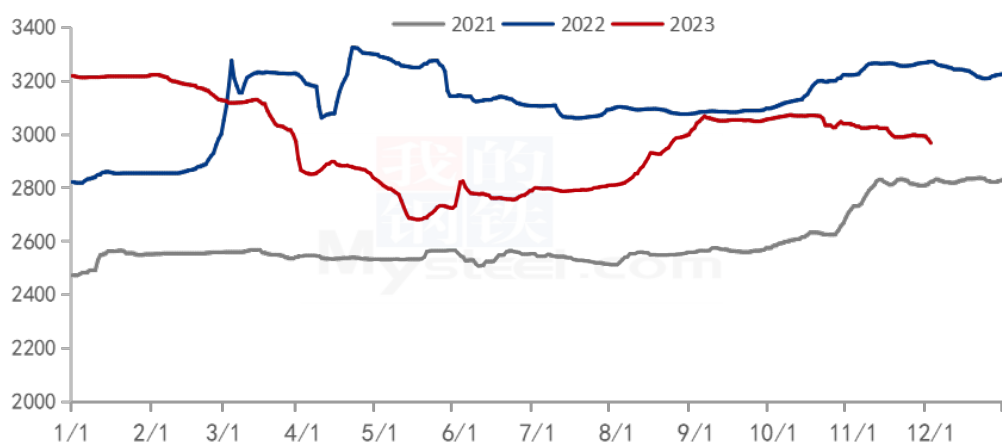
后市预测：稻米市场供需宽松，下游消费情况不佳，米企开机情况低迷，业者心态愈显谨慎，短时利好难有显现，预计将延续清淡交易局面。

稻米市场近期走势偏弱：国内新稻已进入上市高峰期，供应持续增加，收购进度同比偏快。但大米需求尚未恢复，总体仍较低迷，加上储备企业轮入补库开始进入后半程，近期市场走势偏弱。临近年末，终端需求依旧疲软，预计节日效应提振有限；贸易商、烘干厂等在资金限制下，预计出售新季稻谷的意愿将强于收购意愿，届时市场供给更加充足，后市稻价仍有回落空间。

3.2 小麦

11月小麦市场价格维持震荡下行态势。据数据监测，截至11月27日，主产区小麦11月均价在3000.42元/吨，环比10月均价下跌42.31元/吨，跌幅1.39%，与历史上11月份的上涨表现相比，呈现反季节走势。

2021年-2023年主产区小麦价格走势（元/吨）



供应来看：粮商对后市看涨心态减弱，积极售粮锁定利润，市场粮源供应整体表现充足。需求方面：制粉需求方面，12月上旬面粉需求难有明显改善，下旬临近元旦，面粉经销商少量备库，面粉需求或略有回暖。饲用方面，玉米价格延续低位水平；后期价格亦难有较大涨幅，小麦饲料替代优势依旧不大，市场需求主体单一。进口方面：今年小麦总进口量增加明显，且有继续增加的趋势，对市场心态产生利空影响。政策方面：中储粮小麦竞拍流拍居多，可见市场需求较为惨淡。临储小麦竞拍迟迟未发公告，市场观望情绪浓厚。

3.3 玉米

11月下旬开始，华北地区部分农户售粮积极性提高，玉米需求有限供应增加，但需求相对稳定，受供应面宽松影响，预计华北地区12月上旬玉米价格仍有下行空间，中下旬或窄幅盘整。

11月下旬开始，山东、河南部分农户售粮积极性略有提升，市场玉米供应较11月上旬略有提升，但需求无明显增量，市场延续供大于求的状态，玉米价格窄幅下行，截至11月29日，华北地区玉米均价为2607.50元/吨，较月初下跌1.48%，较去年同期跌10.61%。

图1 华北玉米均价走势图



数据来源：卓创资讯

【后期走势】12月份随着农户售粮积极性提升，华北玉米有效供应较11月份将增加。需求方面，12月上旬，深加工企业刚需采购，饲料企业消化库存为主；中下旬，部分饲料企业采购积极性或提升，玉米需求或增。综合来看，预计12月上旬玉米价格仍有一定下滑空间；中旬开始，玉米价格或窄幅盘整，但需关注农户售粮心态、贸易商建仓心态及下游企业采购量的变化对市场供需关系的影响。



3.4 大豆

截至11月30日，CBOT美豆主力11合约报收于1343美分/蒲，月涨31.5美分/蒲，月涨幅为2.4%；纵观整个11月，CBOT大豆期价整体处于1300-1400美分/蒲区间运行，盘中高点一度冲至1400美分/蒲关口而后回落至1350美分/蒲附近。

CBOT大豆和DCE豆粕期价走势图（元/吨、美分/蒲）



进入12月份，随着巴西大豆播种完成，阿根廷大豆播种加速推进。市场仍将重点关注巴西大豆主产区的天气情况，这将对巴西大豆新作产量最终定格在什么级别影响至关重要，关注是否重新注入天气升水，但预计突破1400美分/蒲难度很大。当然，偏紧的2023/24年度美国大豆平衡表已成眼下现实，这将对CBOT大豆期价构成支撑，1300美分/蒲同样很难有效跌破。CBOT大豆期价或继续维持1300-1400美分/蒲震荡运行。连粕M2401经过11月冲高回落后，目前已然跌破油厂豆粕保本价，理论上暂不具备大幅向下的空间，但需要考虑的是，接下来国内的供需或许比成本显得更加重要。预计12月的连粕M2401仍需消化现货基本面带来的下行压力，而后关注是否出现有效支撑，豆粕基差价格出现企稳，引发下游饲料企业的一轮采购，令期价企稳，甚至反弹。现货价格运行轨迹或基本趋同。



3.5 油料

11月国内花生价格震荡偏强运行。截止至11月30日全国花生通货米均价为9380元/吨，环比上涨20元/吨，涨幅0.21%。11月初，花生市场交投清淡，油厂油料米收购价格不断下调，基层惜售心理增加。进入中旬，东北产区降雪，交通受阻支撑，花生价格小幅反弹，交通恢复后，油料米价格继续走弱。进入下旬，主力油厂入市收购提振市场情绪，花生价格触底反弹。预计12月花生价格稳中偏强运行。

11月菜籽市场价格持续走弱，南方毛菜籽均价3.04元/斤，环比下跌0.07元/斤，跌幅2.25%；净菜籽均价3.29元/斤，环比下跌0.06元/斤，跌幅1.76%。加拿大农业部发布的11月份供需报告显示，2023/24年度加拿大油菜籽供需数据不变，其中产量1736.8万吨，出口770万吨。国内方面，菜籽市场需求持续低迷，价格连续下跌，市场缺乏利好因素支撑，看空情绪浓厚，预计短期内菜籽市场价格延续弱势状态，后市还需重点关注市场需求以及相关产品价格走势。

11月国内芝麻市场交易减缓，进入消费淡季后，贸易商采购积极性普遍偏低，基本以实际商谈为主，一单一议。传统淡季下，需求方面拉动难度较大，下游厂家大多按需采购，囤货意愿不强，因此市场价格无明显波动，整体依旧处于偏稳状态。后市国内进口芝麻价格走势需重点关注国内下游需求表现、以及国外芝麻价格走势情况。



11月底鲁花新沂、定陶、深州、莱阳工厂相继入市，提振市场行情，产区挺价意愿增加。但目前市场需求并未见明显好转，产区余量多于往年同期，加之花生油榨利处于亏损局面，暂不支撑花生价格大幅上涨。另一方面，筛选厂加工利润单薄，大量建立库存或存在一定风险，中间商入市较为谨慎。后市仍需关注油厂收购动态以及成交情况，预计12月花生价格配合市场成交情况区间震荡调整。

3.6 食糖

厄尔尼诺事件带给北半球带来减产预期，以及印度的出口政策给糖市带来长期支撑。巴西有利的天气能收割更多的甘蔗，巴西产量继续上调，全球食糖供应短缺预期正在下修，在长期支撑和短期的承压的情况下原糖维持高位震荡。月末巴西增产预期已经增加至4600多万吨，超量增产预期，市场警惕全球的供应缺口能够被巴西增产抹平，期货市场引发获利了结和多头平仓原糖价格大幅当日内重挫3%。国内期货失去原糖的支撑，叠加看空情绪积累，白糖期货格跟随原糖价格大幅走弱。新榨季已经开始北方甜菜糖已经全部开榨，南方甘蔗也已经陆续开榨，国内南方糖厂已经陆续开榨，新糖上市叠加进口糖，国储糖补充，供应阶段性增加，同时消费终端市场采购情绪一般。内外期货走弱，叠加国内现货市场供强需弱，市场看空情绪浓厚。接下来进入2023年度的最后一个月份，经过行情的大幅下滑，下方支撑越来越强。内外价差会找到一个平衡点，毕竟国内虽然有一定的增产预期且在压榨正在增加但国内供应仍有缺口存在，原糖当前下滑还不足以让国内的配额外加工获得利润。进口成本还会继续支撑远期糖价，国内现货出现断崖是下跌的可能不大，本月迎接元旦及春节的备货需求，预计下月现货价格窄幅震荡。

白糖价格走势预测图（元/吨）

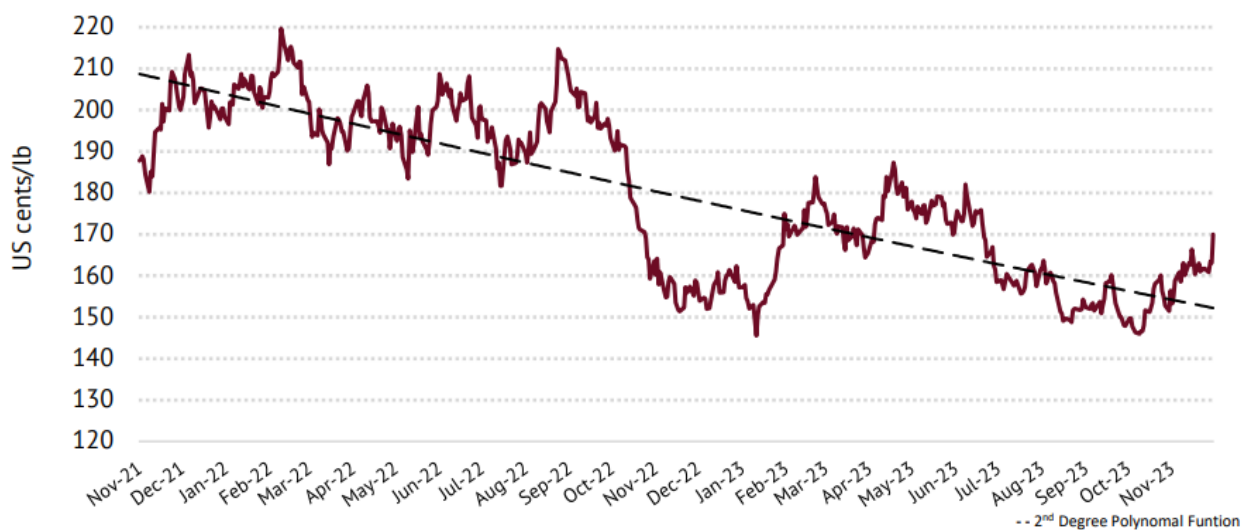


3.7 咖啡豆（数据来源：国际咖啡组织）

【国际】国际生咖啡豆均价回弹上升。国际咖啡组织数据显示，11月国际咖啡豆综合价平均161.53美分/磅、上升6.3%，价格在153.32美分/磅~169.99美分/磅之间波动。

国际咖啡组织生咖啡豆平均价格（美分/磅）

Figure 1: I-CIP

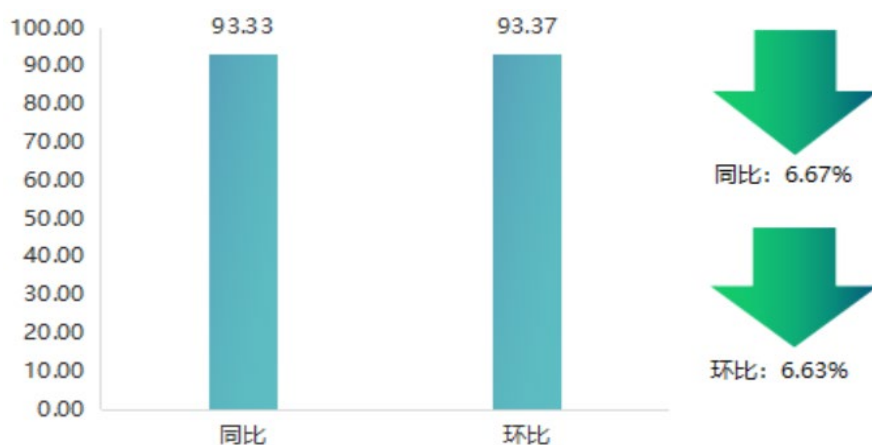


3.8 水果（数据来源：嘉兴·中国水果指数网）

【国内】国产水果指数同比和环比均下跌。11月，嘉兴水果市场国产水果同比价格指数收报93.33点、下跌6.67%；环比价格指数收报93.37点,下跌6.63%。本月重点监测的10类国产细分果品中：

- ▶ 同比来看：2类果品价格同比上涨、8类果品价格同比下跌。今年是水果丰收大年，相对去年同期、水果供应总量明显增加，国产水果价格多数下跌；其中，梨类果品供应较为充足，加上受提前采摘影响、部分产区梨类果品品质下降，价格出现下行，尤其香梨、秋月梨、丰水梨价格跌势明显，影响梨类同比价格指数下跌20.43%；
- ▶ 环比来看：10类果品价格均环比下跌。秋冬水果大量上市后，市场供应总体充足，时令水果和高价水果同时开启降价模式，柑、橘、橙类时令水果价格跌幅最为明显；短期来看，随着秋冬水果继续增加供应，脐橙、砂糖桔等晚熟品种大量上市、价格仍有继续下行可能。

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】进口水果指数同比和环比均上涨。11月，嘉兴水果市场进口水果同比价格指数收报110.90点、上涨10.90%；环比价格指数收报107.77点、上涨7.77%。本月重点监测的7类进口细分果品中：

- ▶ 同比来看：6类果品价格同比上涨、1类果品价格同比下跌；较去年同期相比、进口水果价格行情表现偏强，其中香蕉类价格涨幅较为明显、同比价格指数上涨20.41%，而受果农前期改种其他作物影响，火龙果类主产地产量有所减产，价格相较去年走高、同比价格指数上涨8.85%；
- ▶ 环比来看：3类果品价格环比上涨、4类果品价格环比下跌；当前榴莲供应总量不多、下游需求依旧强劲，推动榴莲类环比价格指数上涨27.33%，而随着逐步进入供销旺季、樱桃类环比价格指数下跌29.95%。

进口水果价格指数及其涨跌幅



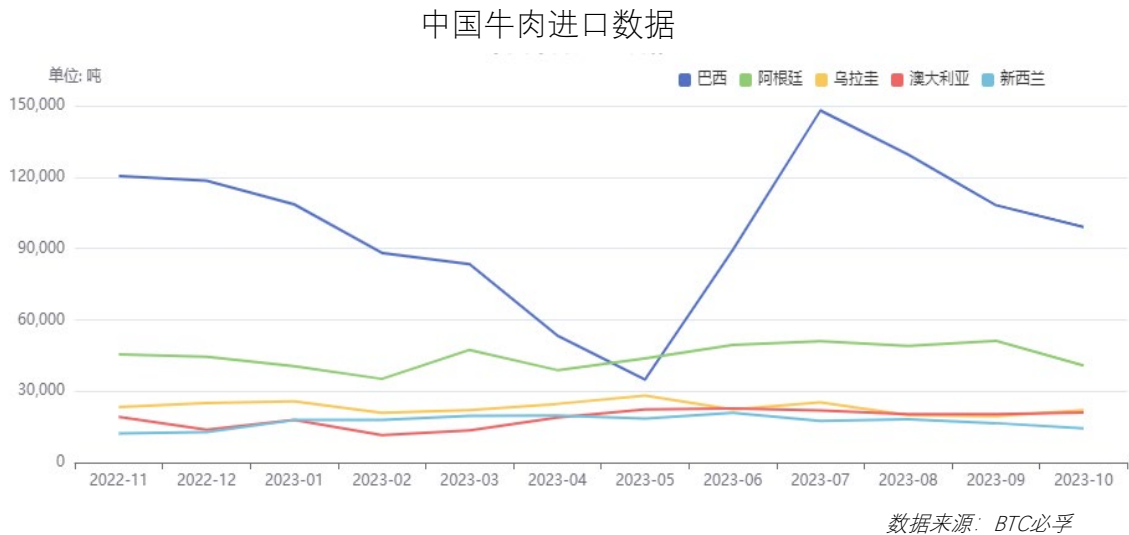
进口水果细分品类价格指数涨跌幅(%)



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

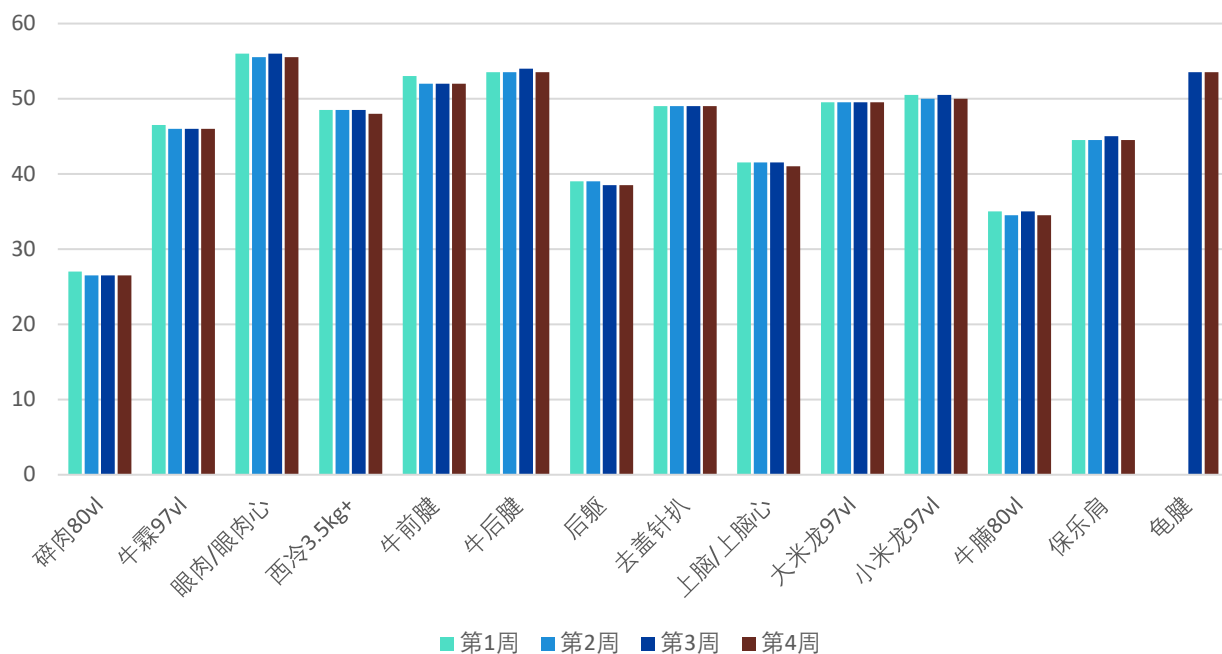


进口量：中国大陆牛肉进口量在7月达历史性峰值后开始逐月回落。数据显示，今年10月，中国大陆牛肉进口量为22.4万吨。横向来看，虽较前月下滑2.1万吨，但整体仍处进口相对高位；纵向而言，仅次于去年所达同期峰值，同比差值近3万吨。从近7年的历史数据观察不难发现，虽年内牛肉进口量或受国内外因素影响呈现明显波动，但逐年增长的整体趋势并未改变。今年1-10月，中国大陆今年已累计进口牛肉226万吨，在去年首次突破200万吨大关的基础上继续增长近6.3万吨，同比涨幅为3%。

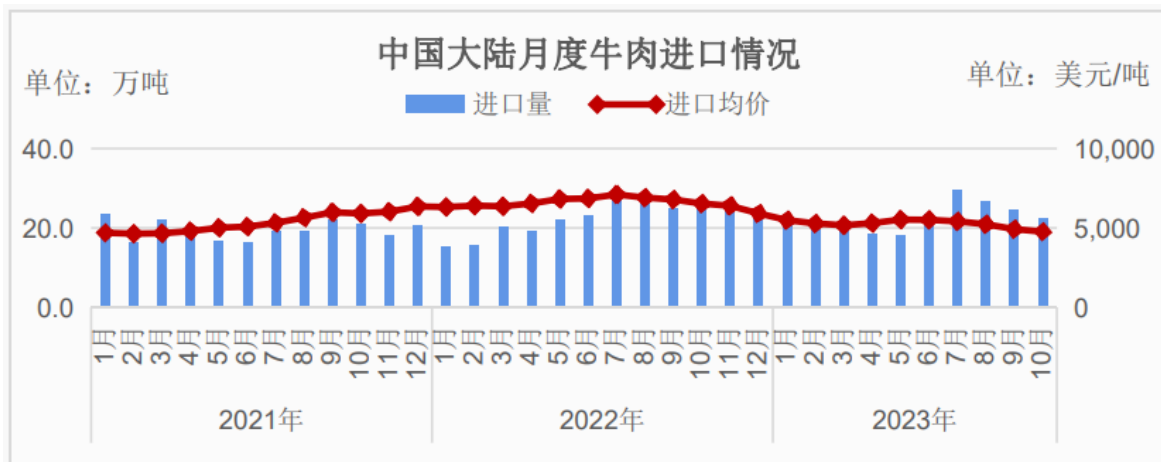
进口均价：今年10月，中国大陆牛肉进口均价已连续第5个月环比下滑，至4,764美元/吨，同比下滑1,771美元/吨，降幅为27%。随着月度进口均价持续走低，今年1-10月，中国大陆牛肉进口均价整体保持在5,257美元/吨，较去年同期超6,000美元/吨的均价水平下滑1,446美元/吨，降幅达22%。

4.2 本月牛肉行情综述

牛品类各单品11月周价格走势图



数据来源：聚源集采

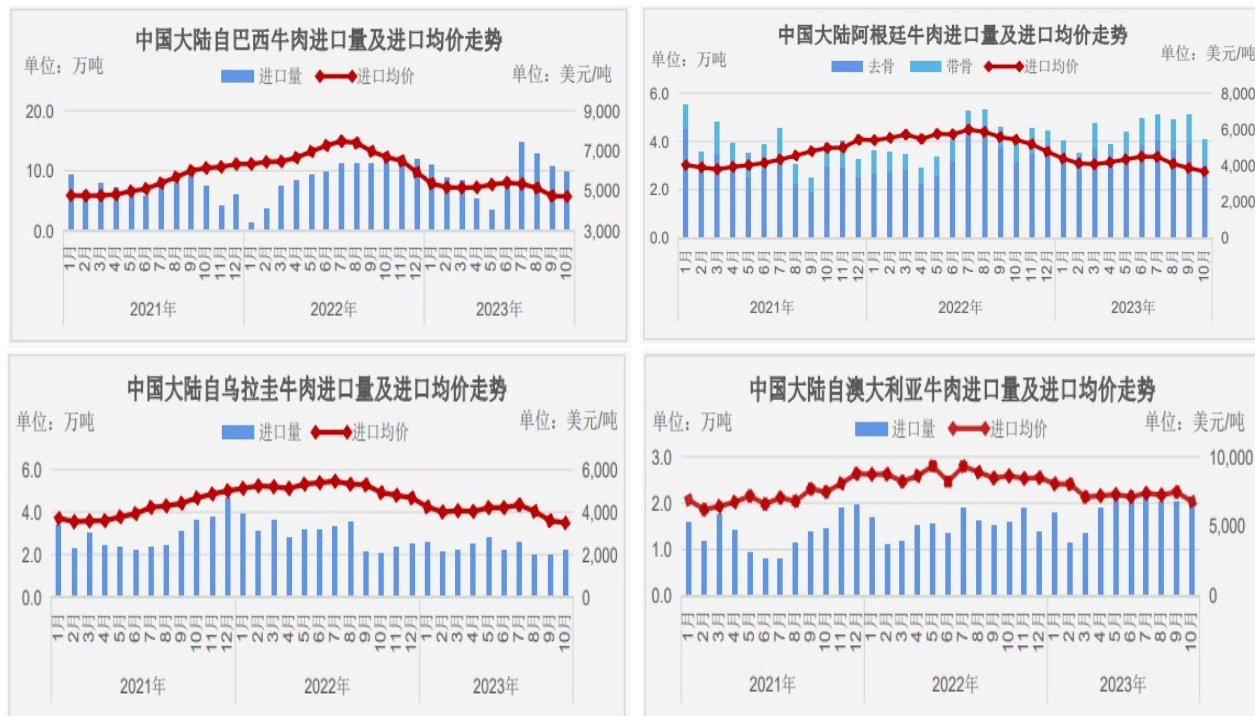


数据来源：BTC必孚

今年10月，中国大陆自17个来源国进口牛肉。自前六大主流来源国（巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚、新西兰和美国）累计进口20.8万吨，环比下滑9%。不同于自主流来源国进口量的下滑，10月，中国大陆自相对小众国家（除主流来源国外的国家）进口量实现3%的环比增长，从前月的1.58万吨上涨至1.63万吨。

4.3 牛肉副件行情走势

4.3.1 南美牛肉现货/期货行情参考



数据来源: BTC必孚

巴西: 今年10月, 中国大陆自巴西牛肉进口量时隔三月再次回落至10万吨以下, 达9.9万吨, 环比下滑9,277吨, 同比下滑3.1万吨, 但整体仍处年内及同期相对高位;

阿根廷: 今年10月, 中国大陆自阿根廷进口牛肉4.07万吨, 相比前月所达年内峰值下滑1.05万吨; 纵向来看, 该月自阿根廷牛肉进口量保持自2018年以来的同比涨势, 继续增长1,399吨。自阿根廷牛肉进口均价同巴西一样, 从7月以来逐月下滑, 到10月, 该价格继续下跌至3,675美元/吨, 为年内最低值。1-10月, 中国大陆自阿根廷牛肉进口量于去年同期首次突破40万吨大关, 今年该进口量在此基础上继续增长4.6万吨, 至44.7万吨; 在中国大陆同期牛肉进口总量中占比回升至20%; 1-10月自阿根廷牛肉进口均价为4,178美元/吨, 同比下滑1,489美元/吨;

乌拉圭: 不似前两月持续环比下滑, 10月自乌拉圭牛肉进口量近2.2万吨, 在9月基础上增长2,542吨, 同比亦实现1,158吨的增长。牛肉进口均价在前月所达3,600美元/吨的年内最低位基础上继续下滑至3,493美元/吨;

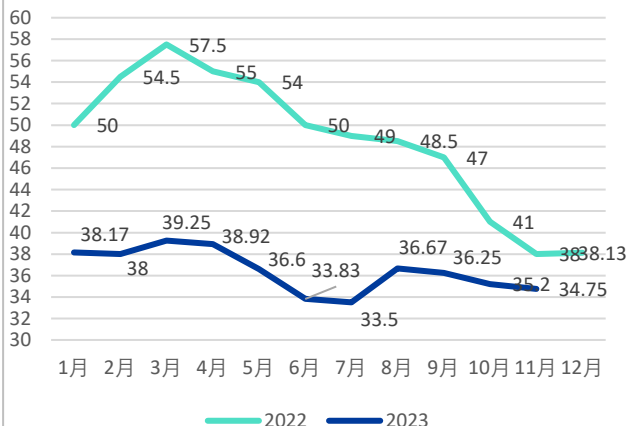
澳大利亚: 今年10月, 中国大陆自澳大利亚进口牛肉2.1万吨, 环比增长678吨, 较当月重回第三位的乌拉圭有944吨的差值, 同比增长5,267吨; 自澳牛肉进口均价近三年来首次跌至7,000美元/吨以下, 至6,770美元/吨。

货源地	产品	期货	期货成本	现货
巴西	牛前8件套	4900	¥ 43.72	40.5-44
巴西	大米龙97VL	5700	¥ 50.80	49-51
巴西	牛霖97VL	5300	¥ 47.26	45.5-47
巴西	去盖砧扒97VL	5600	¥ 49.91	48.5-49.5
巴西	小米龙97VL	5600	¥ 49.91	49-51
巴西	牛前/牛后90VL	3700	¥ 33.10	32-34.5
巴西	牛腩80VL	4000	¥ 35.75	33-36
巴西	牛腱	6400	¥ 57.00	48-58
巴西	碎肉80VL	3000	¥ 26.90	24-28
乌拉圭	大米龙97VL	5500	¥ 49.03	48-51.5
乌拉圭	牛霖97VL	5300	¥ 47.26	45-46.5
乌拉圭	小米龙	5700	¥ 50.80	49-51
乌拉圭	前后腱	5500	¥ 49.03	44.5-55
乌拉圭	脐橙板	3200	¥ 28.67	26-29
乌拉圭	碎肉80VL	3000	¥ 26.90	24-27.5
阿根廷	大米龙97VL	5400	¥ 48.14	47-49.5
阿根廷	牛霖97VL	5200	¥ 46.37	45-46
阿根廷	小米龙	5400	¥ 48.14	45.5-49
阿根廷	全牛6切	4400	¥ 39.29	37.5-41.5
阿根廷	碎肉80VL	3000	¥ 26.90	26.5-29.5

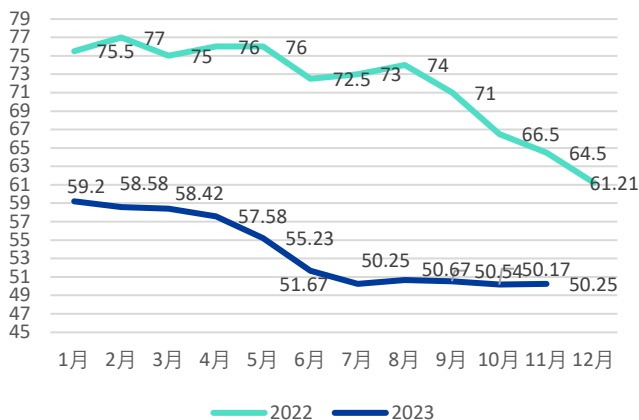
数据来源：大庄园（以上期货成本，按汇率7.25，代理费0.35预估）

4.3.2 牛肉副件行情走势

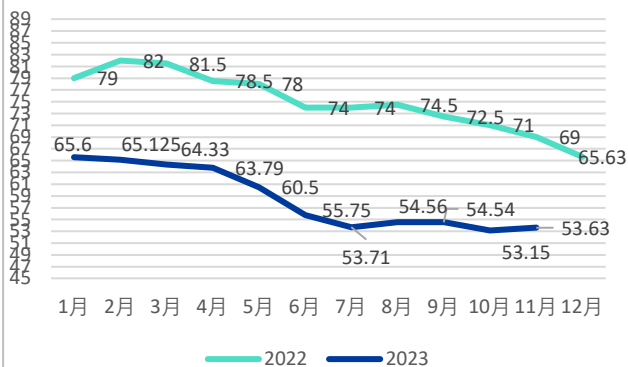
牛腩月度价格走势（进口）



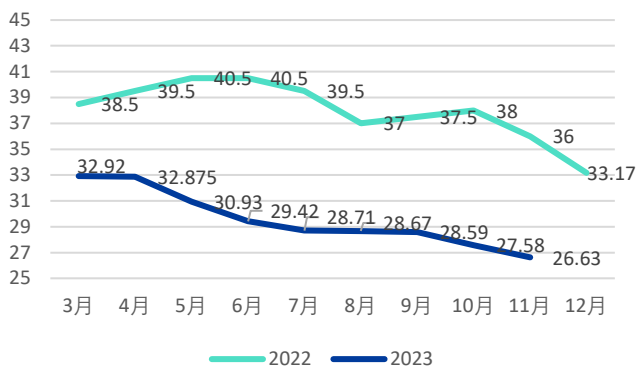
小米龙97VL月度价格走势（进口）



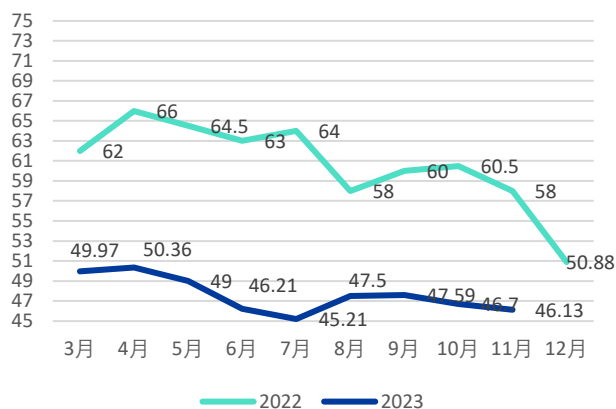
牛后腱月度价格走势（进口）



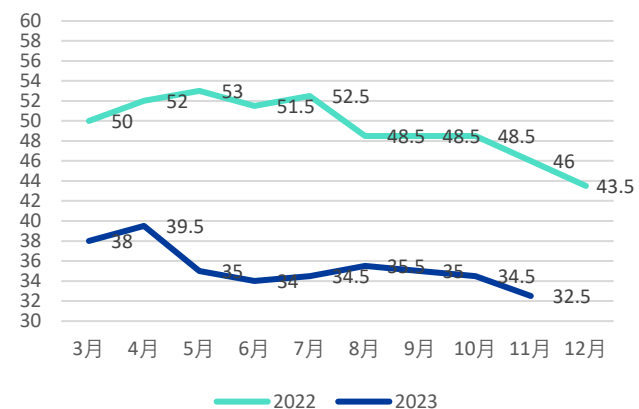
牛碎肉80月度价格走势（进口）



牛霖月度价格走势（进口）



牛后90月度价格走势（进口）



数据来源：聚源集采

【牛腩】11月份80V牛腩，主流价格34-34.5元/kg左右，预计12月份牛腩价格会平稳运行；

【小米龙97VL】11月份价格小幅下调，销量缓慢，价格较为平稳。3225小米龙成交价49.8元/kg。预计12月价格平稳；

【牛后腱】 11月份价格平稳，JBS龟排腱如504厂号的价格55元/kg，预计12月份价格平稳运行；

【牛肉碎】 11月份碎肉价格持平，JBS碎肉报价25.5元/kg，成交量下降，预计12月份价格平稳；

【牛霖】 11月份牛霖成交价格下调，巴西牛霖报价46.5元/kg，预计12月份价格横盘为主；

【牛后】 11月份价格平稳，JBS牛前牛后报价33元/kg左右，预估12月份以稳为主。

4.3.3 牛肉后市行情预测

现货市场方面：本月初现货市场一直处于横盘状态，第二周价格出现上调，港口整柜件套上涨500-1000元/吨；拆柜单品也有所上涨，如牛前单品脖肉、肩胛等出现畅销，价格上涨500-1000元/吨。如巴西JBS4507工厂胸肉37.5元/kg，脖肉39.2元/kg，上脑芯42.5元/kg；巴西MF工厂2543背肩39.7元/kg，脖肉39.3元/kg，胸肉38元/kg，肩胛41.8元/kg。11月份巴西牛腩、牛前牛后价格平稳运行，整柜报价34-34.5元/kg等。

期货市场方面：本月由于美金兑换人民币汇率下跌到7.15，导致期货盘价格上涨，国内贸易商出现采购潮，成交量较大，船期集中在1/2月。如巴西JBS工厂牛前8件套报价5000美元/吨，牛腩报价4300美元/吨，小米龙报价6000美元/吨。巴西4554工厂牛前8件套报价5000美元/吨，巴西2051工厂牛前8件套报价5000美元/吨，巴西美丽华工厂牛前8件套报价5100美元/吨等。

总结：现货市场方面12月份会有所波动，可以多关注单品脖肉、肩胛、保乐肩、前腱等单品。期货方面多关注报盘，最近外盘上涨后成交量一般，预计会有低点出现，请合理的选品还盘。





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

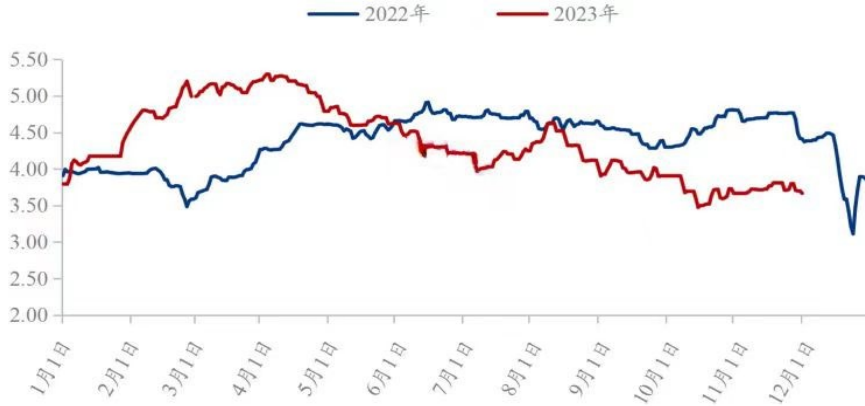
类别	11月均价	10月均价	涨跌
白羽肉鸡均价（元/斤）	3.73	3.69	1.08%
板冻大胸均价（元/公斤）	9.01	9.13	-1.31%
大规格琵琶腿均价（元/公斤）	9.32	9.38	-0.64%
817小白鸡全国均价（元/斤）	4.49	4.39	2.28%
817白条价格（元/件）	119.11	117.9	1.03%
青脚麻鸡价格（元/斤）	5.63	5.5	2.36%
青脚麻鸡冻白条价格（元/件）	125.3	125.31	-0.01%

数据来源：聚源集采



5.1.1 本月白羽肉鸡市场回顾

(2022年-2023年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)

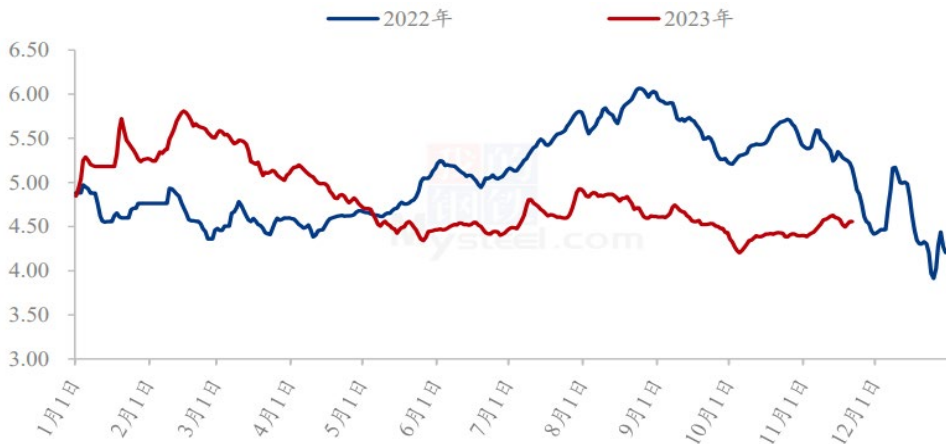


数据来源: 钢铁数据

11月全国白羽肉鸡价格波动微弱, 11月全国白羽肉鸡棚前均价为 3.73 元/斤, 较上月均价上涨 0.04 元/斤, 环比涨幅 1.08%, 同比跌幅 20.64%, 月内成交最大价差仅为 0.14 元/斤。月内毛鸡供应量出现双向收紧, 一方面是受鸡病因素影响, 毛鸡体重偏小导致肉类供应减量; 另一方面前期养殖亏损, 放养公司不愿放量, 散户补栏意愿不足, 导致出栏减量。而下游需求端则陷入“躺平”甚至“麻木”状态, 屠宰端多次有意拉涨毛鸡来刺激产品周转, 但效果不佳; 随即下压收鸡价格来降低屠宰成本, 导致大多时间毛鸡价格小幅震荡, 市场变化有限。月尾, 分割品成交下滑持续压榨屠宰环节的盈利空间, 在高位库存和流动资金的双层压力下, 开工走低, 企业压价收鸡。

5.1.2 本月817小白鸡回顾

(2022年-2023年) 全国817小白鸡价格走势图 (元/斤)



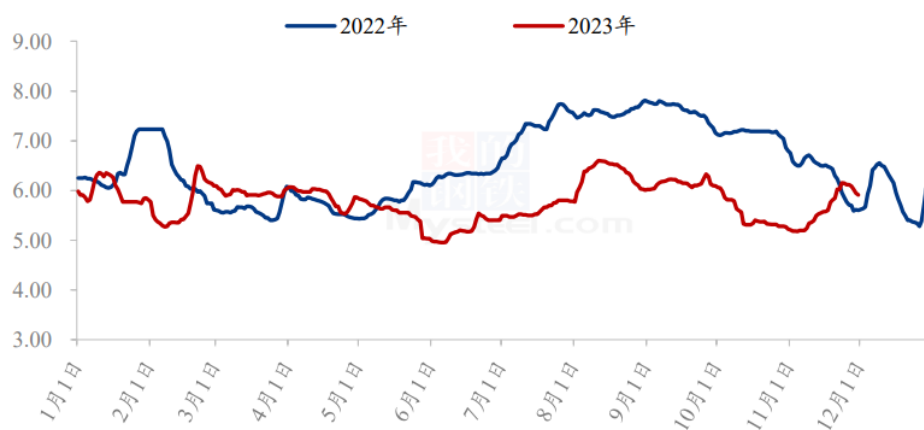
数据来源: 钢铁数据

11月817小白鸡全国月均价为4.49元/斤，较上月上涨0.10元/斤，环比涨幅2.28%，较去年同期下跌0.67元/斤，同比跌幅12.98%。

月初毛鸡价格区间震荡，波动不大。小规格鸡稳中上涨，大规格鸡先涨后跌。供应端，毛鸡出栏量偏紧，且小规格鸡出栏出现缺口，支撑毛鸡价格；需求端，厂家走货平平，库存高位，导致毛鸡价格上涨空间有限，毛鸡价格偏高会遭到屠企抵制，加上受到白羽肉鸡小鸡转卖到817市场的情况，局部市场价格受此影响回落，整体价格震荡调整。月中小规格鸡稳中上涨至高点4.55元/斤，大规格鸡先跌后涨，高点均价在4.73元/斤。究其原因，放养亏损多，毛鸡减量明显，靠供应强力支撑毛鸡价格；需求端，屠企库存规格不全，产品价格上调刺激经销商拿货，走货速度明显好转。月底价格震荡调整，供应端，毛鸡出栏量紧缺，尤其是中大鸡减量，近期鸡病多、料比高等问题导致养殖成本和养殖难度较高，养殖端抗价心态强烈，支撑毛鸡价格跌后上涨；但因为前期的毛鸡高价导致屠宰抵触情绪较强，通过涨价刺激下游补货后，终端并未消化，经销商库存出现积压，导致屠宰企业走货迟缓，开工跌至低位，对鸡源的需求不足，压制毛鸡价格，毛鸡价格难涨难跌。

5.1.3 本月青脚麻鸡回顾

(2022年-2023年) 全国青脚麻鸡价格走势图 (元/斤)



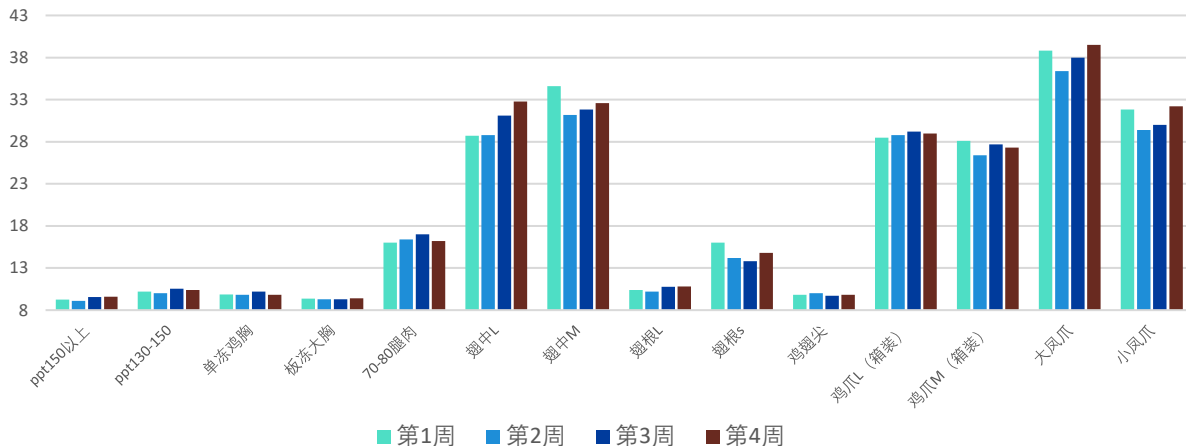
数据来源：钢铁数据

11月青脚麻鸡均价5.63元/斤，较10月份均价上涨0.13元/斤，环比涨幅2.36%。本月青脚麻鸡价格呈跌涨跌走势。月初几天，麻鸡价格延续下行走势，市场购销氛围清淡，交投不旺。随后受农历十月初一提振，麻鸡价格上涨，市场情绪好转，走货加快，同时部分养户压栏心态也导致价格上涨。节后市场供应持续处于紧张状态，供应端支撑价格上涨。进入月末，市场供应稍有好转，需求不旺的情况下，青脚麻鸡价格下行。

5.2 鸡品类后市行情展望

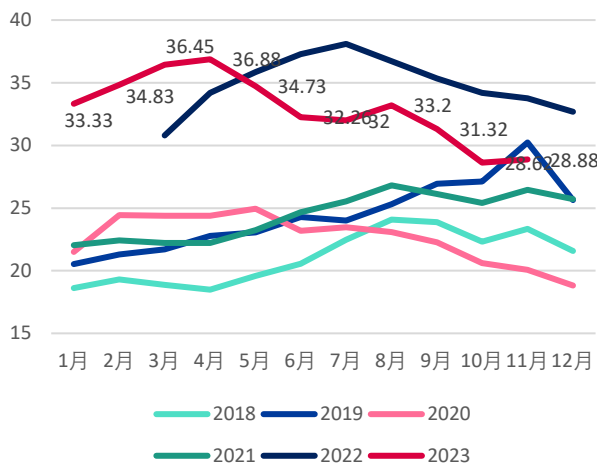
5.2.1 鸡副分割品走势情况

鸡品类单品11月每周价格走势

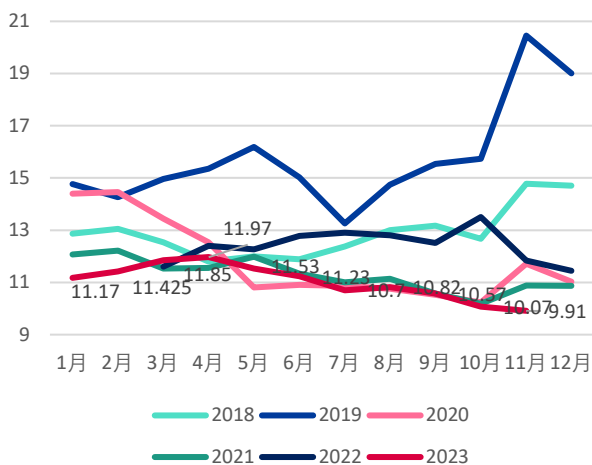


数据来源: 聚源集采

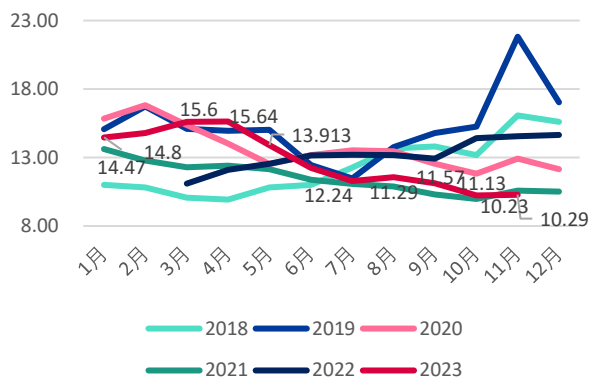
鸡爪各月价格走势



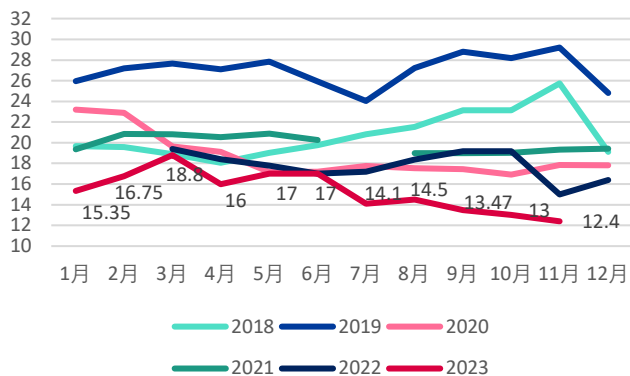
单冻鸡大胸各月价格走势



琵琶腿 (130/150) 各月价格走势

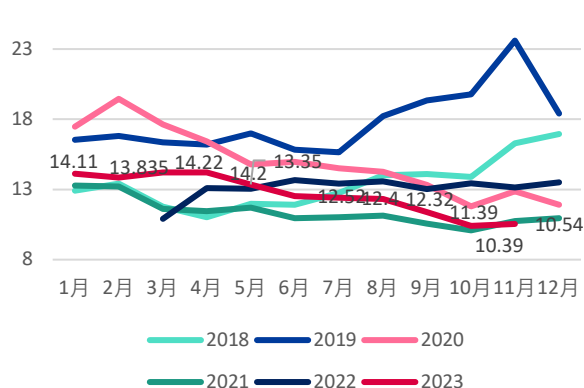


鸡胗各年度价格走势

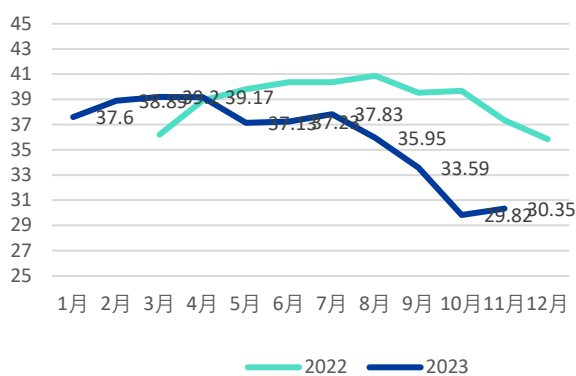


数据来源: 聚源集采

鸡翅根-L各年度价格走势



鸡翅中各年度价格走势



数据来源：聚源集采

鸡爪：11月整体行情价格震荡弱勢调整；预测12月价格维持震荡调整趋势；

单冻鸡大胸：11月预测价格下行准确，且跌至年度低值；12月预估有稍许上行空间；

琵琶腿：11月份价格为震荡偏强调整趋势；预估12月价格为震荡上调运行；

鸡胗：11月价格呈下跌趋势预测准确；预估12月价格趋势维稳运行；

鸡翅根-L：11月价格为稳中稍有上行趋势；12月预测价格持续稳定；

鸡翅中：11月上行趋势预估准确；12月预测价格稳定运行。

5.2.2 后市行情

白羽鸡：供应端来看，根据前期出苗量推算 12 月份毛鸡出栏仍是减量状态，且春节前返乡的四川工人能正常返厂的较少，开工提升有难度；毛鸡价格存在一定支撑，但支撑力度偏弱。需求端来看，11 月份的走货困境或将继续维持。12 月面临库存高位、走货困难及部分企业存在年底还贷的情况；当前生猪也并未出现明显的好转趋势；在产品倒挂的背景下，经销端先以消化库存为主，需求面利空力度较大。综合来看，预计 11 月份毛鸡价格前期或以弱勢震荡为主，下旬借助鸡源收紧和元旦备货或有小幅上行空间。

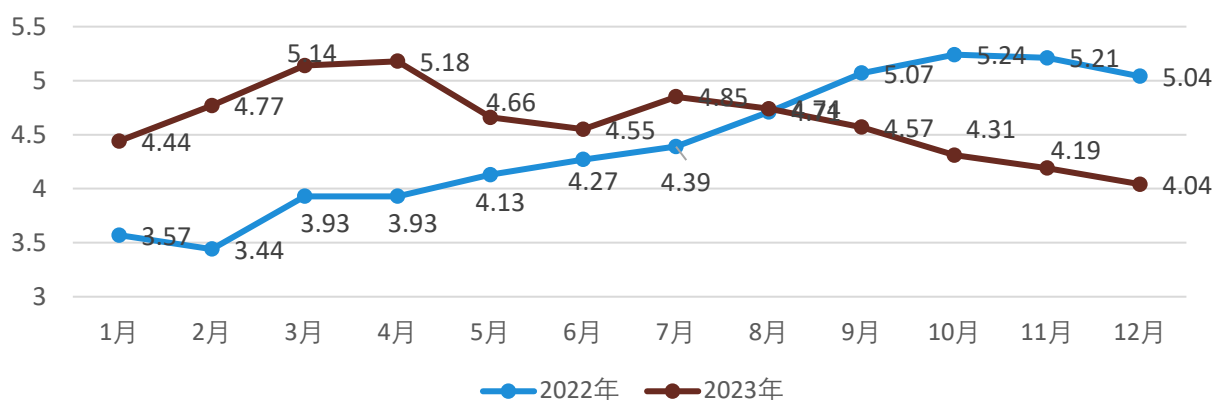
817：12月上旬出栏量仍处于缺量的状态，上涨量有限，利好毛鸡价格，但需求端平淡、走货迟缓是常态，预计 12 月份无明显利好点，毛鸡价格震荡运行，元旦前或有备货可能，提振鸡价。全国均价或在 4.40-4.60 元/斤。

青脚麻鸡：从供应端来看，根据前期出苗情况推算，12 月青脚麻鸡整体出栏量不多，一定程度上支撑麻鸡价格；从需求端来看，冬季或对肉类消费有所提振，带动部分需求，但12月生猪价格或依旧弱勢，对麻鸡价格的压制依旧持续，预计12月青脚麻鸡价格或环比上涨，但涨幅不大。

5.3 本月肉鸭行业数据监测

小规格白条：中上旬价格区间为7000-7200元/吨，报价震荡运行，议价出货缓降库存。下旬局部低价价格区间在6400-6800元/吨，报价快速下滑，跌幅较大，总体个别厂家开始倒库，走货低于预期，多优惠政策出货。大规格白条：中上旬大规格白条鸭价格区间在8000-8400元/吨。受整体产品弱势影响客户补货一般，大小厂报价价差增大，不同规格产品价格不一，产品市场稳中盘整。中上旬：鸭综合报价区间在8100-8300元/吨，库存低位，进入集中拉涨状态，调整频率加快，中旬后市场出货节奏及厂家库存趋于稳定。下旬市场再度转弱，针对库存起量较快主产以快速降价加快周转为主，副产出货不佳，暂时保持高库存品相稳中有落，低库存品项报价保持稳定；中长期行情继续上行仍需消费支撑，建议行业按需补库谨慎操作，加快周转仍是厂家、经销环节运营策略。

主流厂家月度回收平均价格趋势



数据来源：聚源集采



5.4 本月肉鸭行情综述

(2022年-2023年) 全国毛鸭均价走势图 (元/斤)



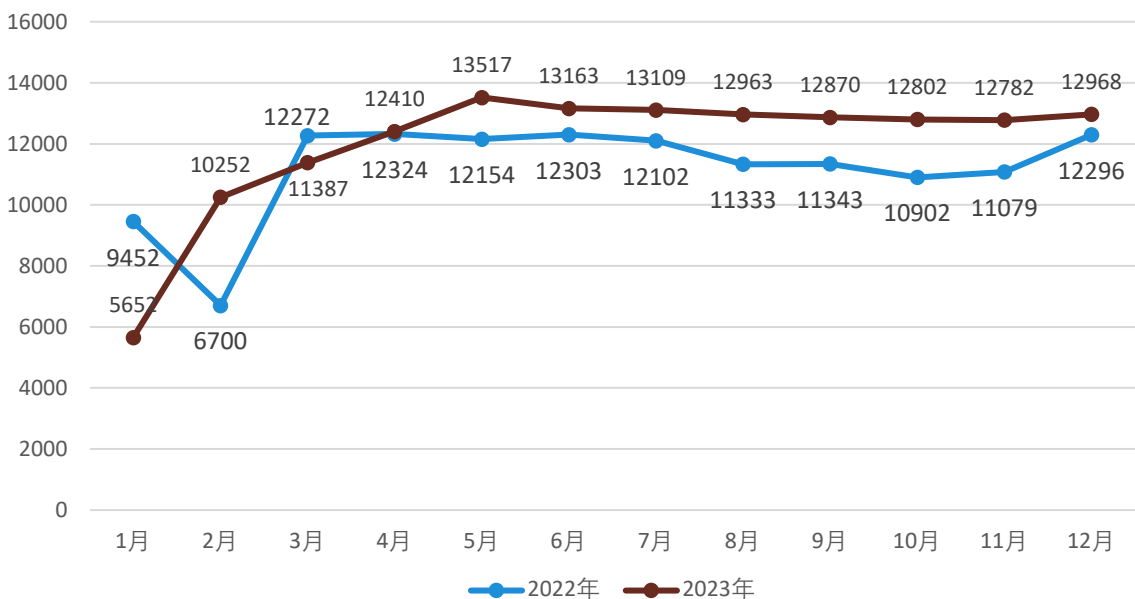
数据来源: 钢铁数据

11月毛鸭震荡运行, 全国均价3.95元/斤, 较上月均价下跌0.10元/斤, 环比涨幅2.53%, 同比跌幅20.87%。活禽均价4.28元/斤, 较上月均价下跌0.33元/斤, 环比跌幅7.22%, 同比跌幅35.94%。全国毛鸭震荡运行。市场鸭源供应减量, 当前屠宰多在亏损运行, 仍以保本价格合同鸭源为主, 市场鸭订单偏少, 局部压价成交, 养殖亏损。淘汰老鸭报价缓步抬升, 截至月底行业淘鸭基本收尾。

5.5 肉鸭后市行情展望

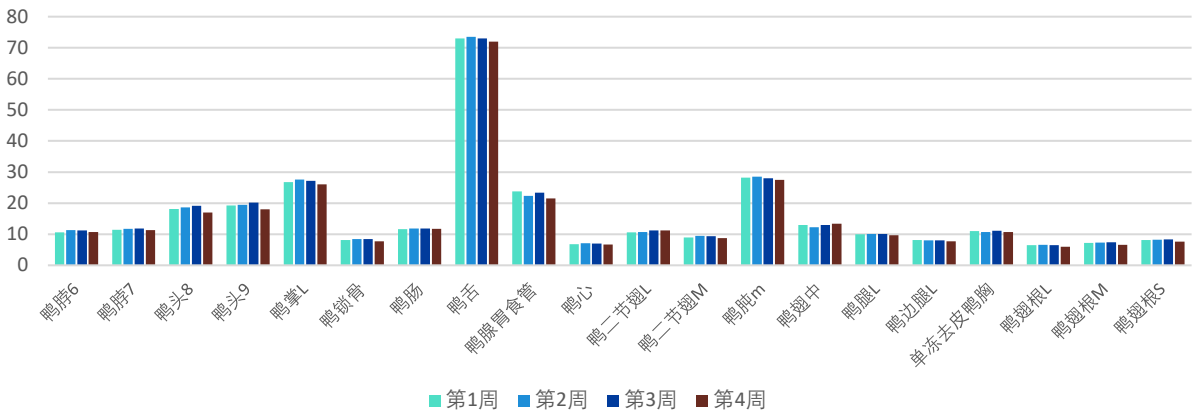
5.5.1 下月回收计划及价格趋势

主流厂家月度鸭产品回收总量



数据来源: 聚源集采

鸭品类单品11月每周价格走势

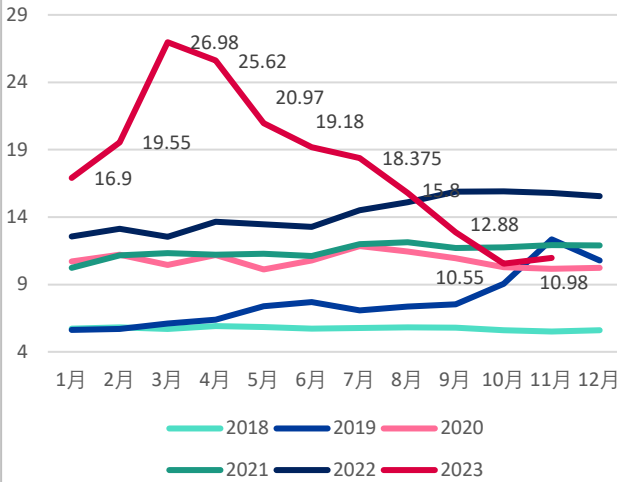


数据来源: 聚源集采

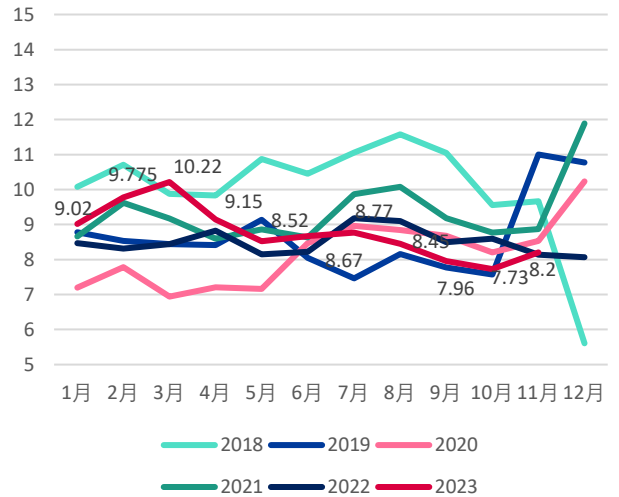
鸭品类单品11月走出“M”走势，月初和月末价格处于低位，月中旬价格处于相对高位。

5.5.2 鸭副关键单品价格趋势

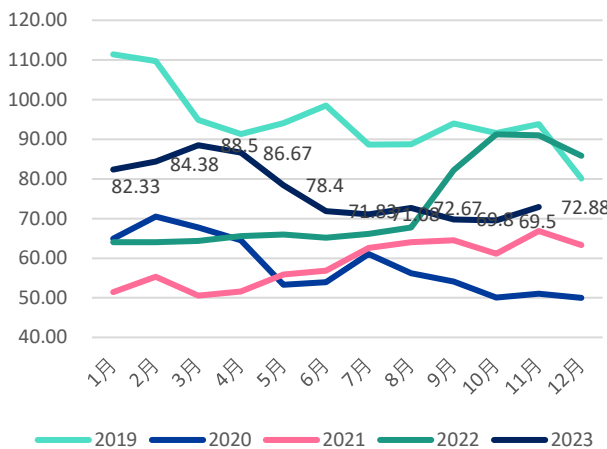
6脖各年度价格走势



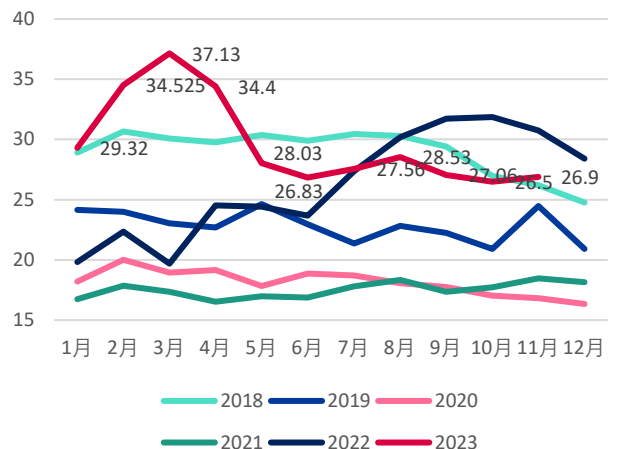
鸭锁骨L各年度价格走势



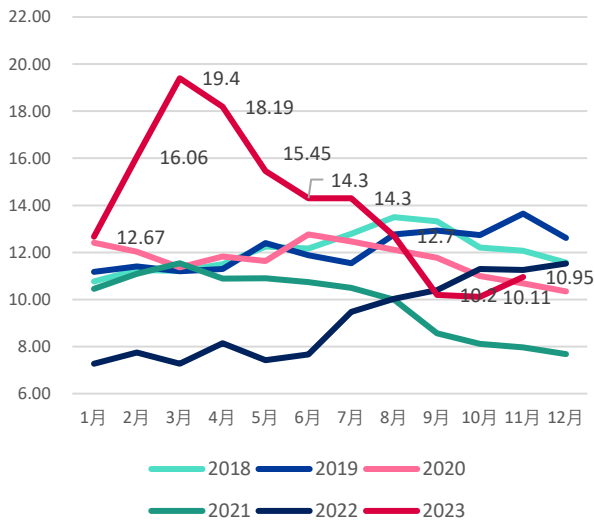
鸭舌L各年度价格走势



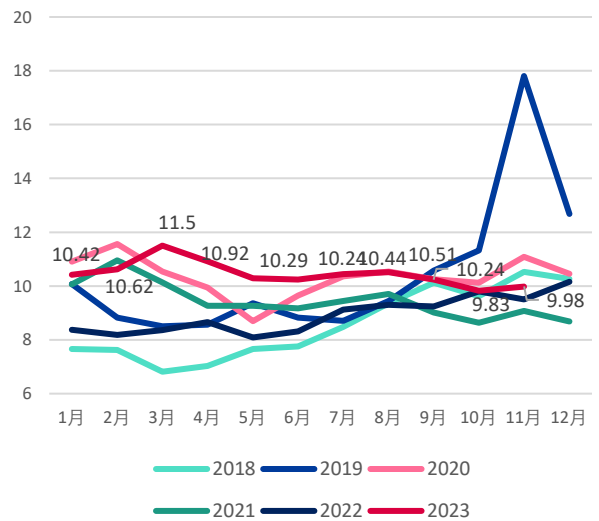
鸭掌L各年度价格走势



二节翅各年度价格走势



鸭腿各年度价格走势



数据来源：聚源集采

- 【6脖】 11月预测鸭脖成震荡向上趋势准确； 12月预测鸭脖价格平稳运行；
- 【鸭锁骨】 11月价格整体上行趋向； 预估12月预测价格为震荡调整趋势；
- 【鸭舌L】 11月价格从回7字头， 整体为向上趋势； 12月预测价格为稳定向下运行；
- 【鸭掌L】 11月预测鸭掌稳定并小幅反弹准确； 12月预测维持稳定并略有下滑趋势；
- 【二节翅】 11月上调趋势准确； 12月预估价格稳定；
- 【鸭腿】 11月预测价格震荡准确； 12月预测价格稳定运行。



5.5.3 下月行情走势

基本面

- **鸭苗**：11月国内鸭苗市场出苗量保持下滑趋势，国内鸭苗价格维持低位。根据目前市场鸭苗投放量来看，12月鸭苗市场供应量继续减少，下半月处冷藏停放期，需求预期减少，鸭苗市场供求格局趋于宽松，预计12月鸭苗市场整体延续低位行情。
- **毛鸭**：受外界天气影响原因，养殖难度增加，叠加孵化企业出苗量下滑，综合考虑下，预计未来三个月肉鸭出栏量或减少。叠加12月市场需求疲软，厂家出货情况不佳，以合同收购为主，收购社会鸭积极性不足，毛鸭出栏虽预期减少，但需求面利空作用持续，预计鸭均价或小降。
- **回收方面**：根据12月山东各主流厂家回收计划和回收价格来看，毛鸭回收量同环比为上涨趋势，回收价格为下跌趋势，代表产品分割成本进一步降低，未来鸭产品价格大幅度上涨的趋势条件并不成熟，还会持续维持震荡运行；
- **替代品行情**：替代品猪鸡等肉类产品价格在目前仍然也维持低位行情，预判未来还将维持现有行情，对鸭产品价格仍然存在影响；

总结

- 综合上述情况来看，12月鸭产品市场需求较为平淡，屠宰企业冻品库存中位偏高影响，产品走货或有放缓，叠加主流厂家回收量为增长趋势，但价格为下跌趋势，整体成本下降，预判整体行情不会出现大的反转，仍旧延续震荡偏弱行情走势。

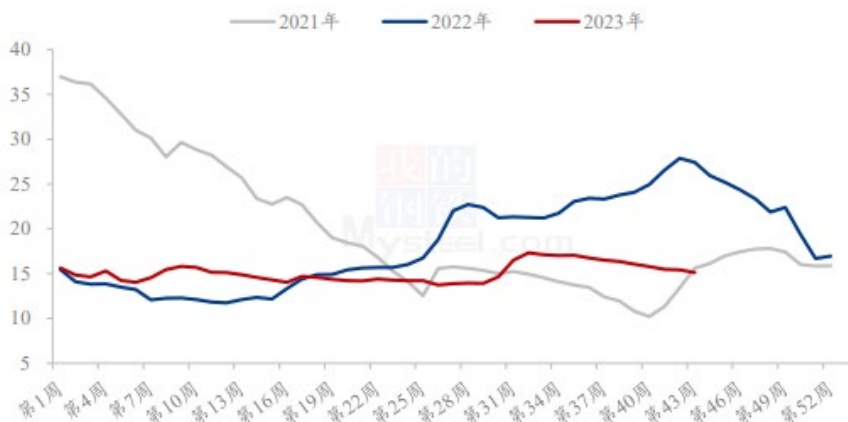


第六章

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

全国外三元生猪出栏走势图（元/公斤）



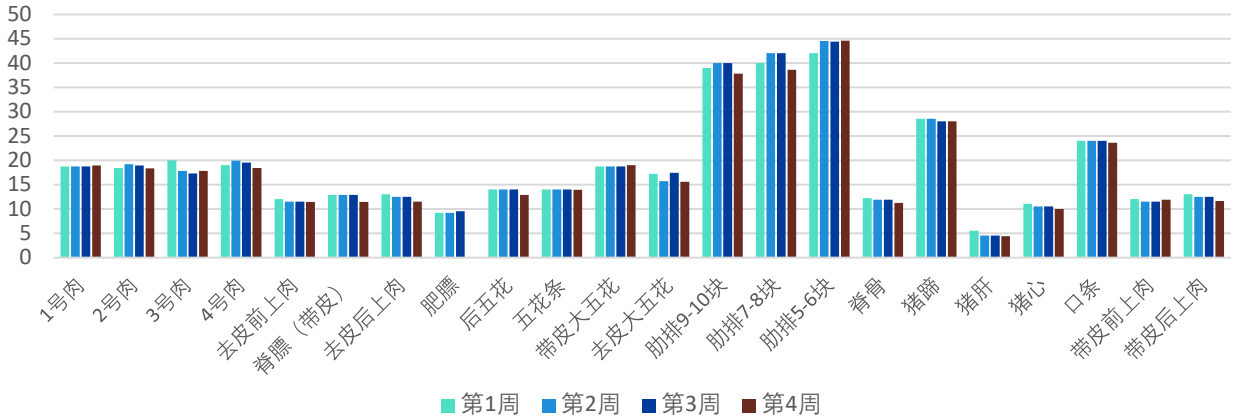
数据来源：钢铁数据

省份	11月均价	10月均价	涨跌值	环比
辽宁	14.19	15.03	-0.84	-5.59%
河北	14.22	15.18	-0.96	-6.32%
山东	14.33	15.24	-0.91	-5.97%
江苏	14.69	15.53	-0.84	-5.41%
河南	14.17	14.97	-0.8	-5.34%
湖南	14.66	15.14	-0.48	-3.17%
湖北	14.29	15.14	-0.85	-5.61%
广东	15.65	15.85	-0.2	-1.26%
四川	15.14	15.44	-0.3	-1.94%

数据来源：聚源集采

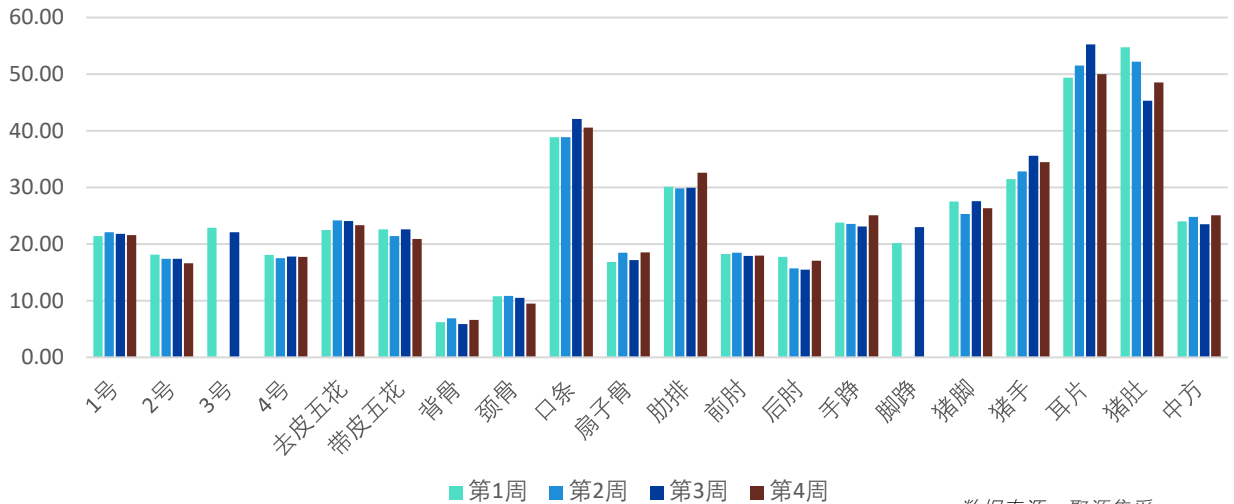
6.2 本月猪肉行情综述

猪品类各单品11月每周价格走势
(国产)



数据来源：聚源集采

猪品类各单品11月每周价格走势
(进口)



数据来源：聚源集采

11月生猪出栏均价为 14.63 元/公斤，较上月下跌 0.59 元/公斤，环比下跌 3.88%，同比下跌 38.97%。本月猪价窄幅震荡，期间涨跌互现，不过前期相对高位，月度重心弱势下行。从供应方面来看，养殖场月度计划完成较好，部分企业存在超卖情况，养户也有灵活出栏；而前期压栏将于年底陆续出栏，市场猪源供应仍充足。从需求方面来看，气温进一步下降将提升腌腊积极性，需求逐渐进入兑现期；且月底临近元旦，叠加备货行情提振，但冻品库存待消化，推涨动力或有限。整体来看，市场对需求季节性反弹抱有信心，但供应端释放压力不小，行情或有博弈盘整阶段，不过年底猪价仍有上行预期。

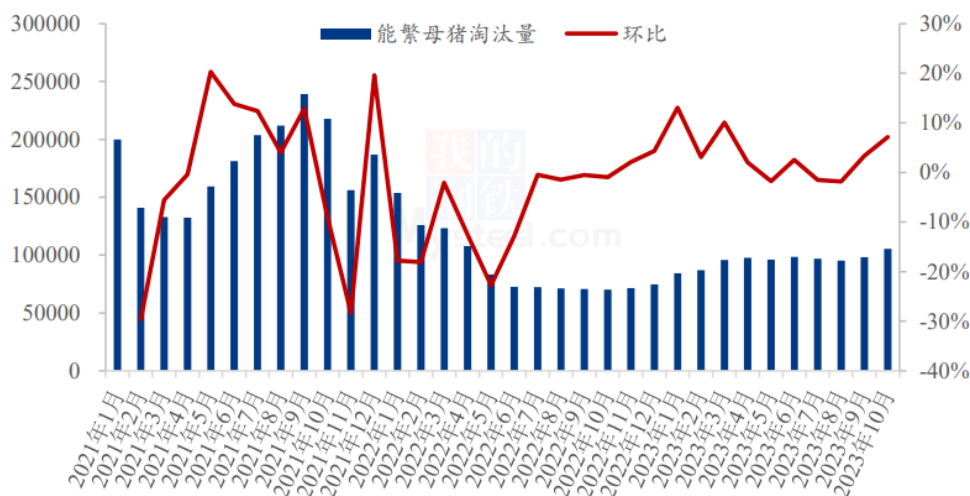
6.3 猪肉后市行情展望

重点大区能繁母猪变化统计

大区	10月环比	10月同比	9月环比
东北	-0.90%	4.07%	0.12%
华北	-3.83%	-20.38%	-0.15%
华东	-0.78%	-3.75%	-0.37%
华中	0.10%	3.97%	-1.31%
华南	0.63%	8.64%	1.06%
西南	0.67%	-2.19%	-0.71%
西北	-0.98%	44.29%	0.00%

数据来源：聚源集采

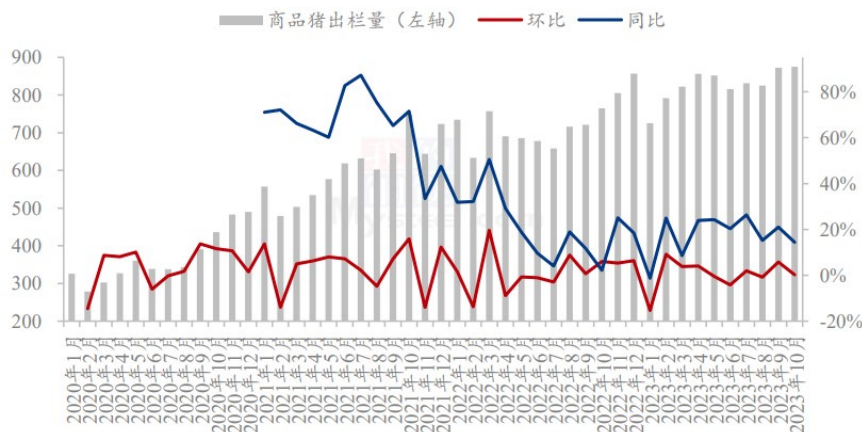
(2021年-2023年) 样本企业能繁母猪淘汰量月度走势图 (头)



数据来源：钢铁数据

10月份规模场能繁母猪淘汰量为105326.00 头，环比增幅 7.14%，同比上涨 50.32%。前期猪价持续弱势，仔猪价格低位，养殖端资金及成本压力较大；再次，随北方天气逐渐降温，华北、华东、华中部分省份猪瘟疫情点状或面状发生，综合加快上游能繁母猪去化进度。11 月份南北气温不断转冷，综合北方动物疫情防控压力仍大，猪瘟疫病或仍有反复，预计 11 月份国内能繁母猪淘汰量或高位调整。

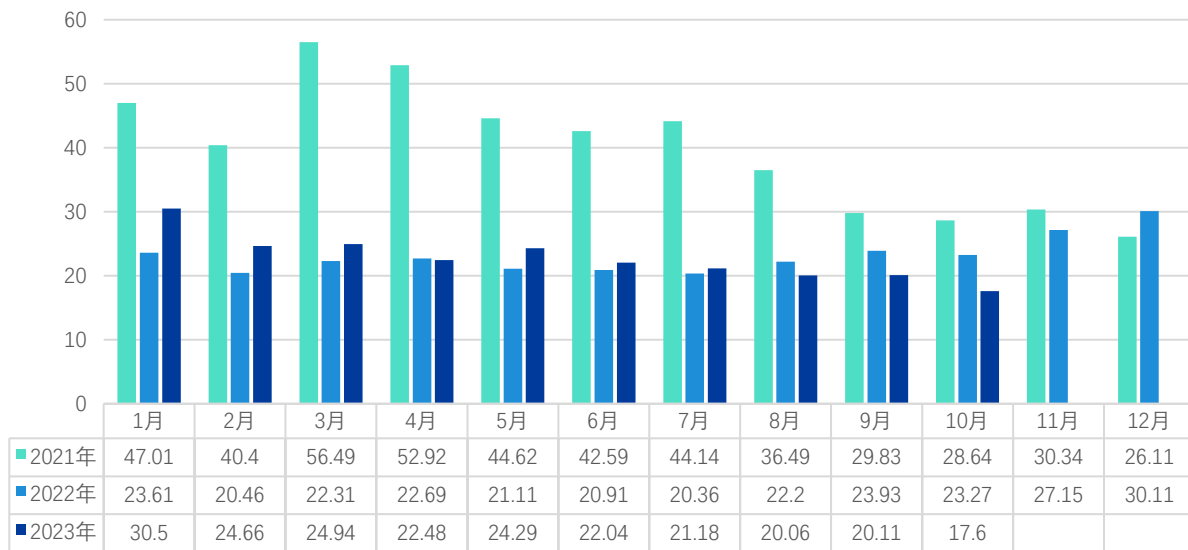
(2020年-2023年) 样本企业商业猪出栏量月度走势图 (万头)



数据来源: 钢铁数据

9、10月规模场商品猪出栏量为875.01万头，环比增加0.27%，同比增加14.41%。10月行情继续走弱，养殖端亏损局面延续，中小养殖户出栏继续增量，同时华中、华北区域动物疫病导致商品猪被动出栏略有增多，加之规模场年度计划完成情况一般，多数企业存在逐步加量情况，故10月生猪出栏量继续增加。11月份规模场预计继续放量，整体出栏计划环比增幅较为明显，预计11月生猪出栏量将继续增加。

各月度主流进口国猪肉量【含杂碎】 (万吨)

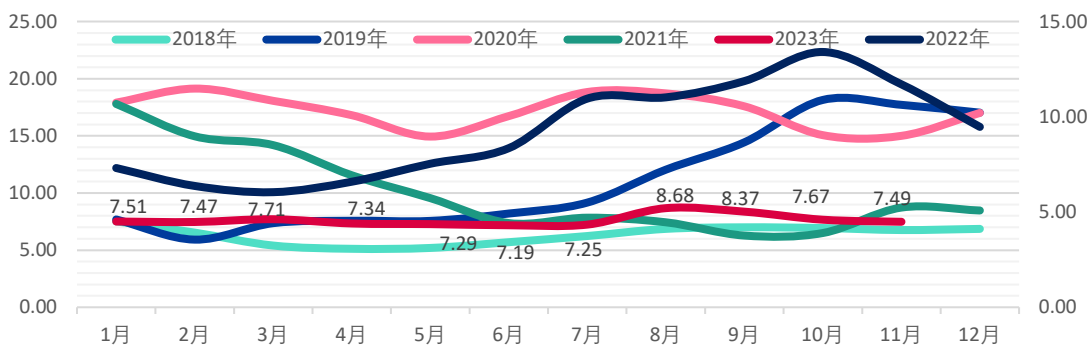


数据来源: 聚源集采

猪产品国内/海外供给量走势

- 23年10月国内定点屠宰企业屠宰量共计2867万头，同比21年涨跌幅-5.17%，同比22年涨跌幅+36.72%，环比9月涨跌幅+3.32%；整体猪肉类产品供给量仍未充足；
- 23年10月累计中国进口猪肉17.6万吨，同比21年涨跌幅-38.55%，同比22年涨跌幅-24.37%，环比9月供应涨跌幅-12.48%。

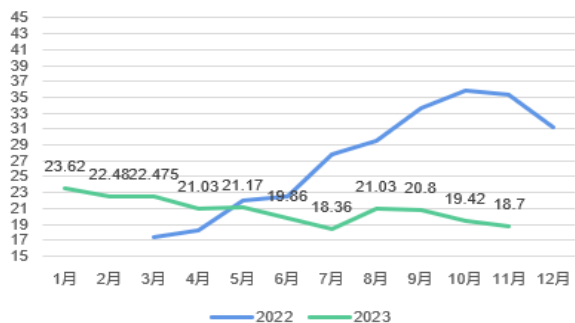
各年份生猪出栏价格对比趋势图 (元/斤)



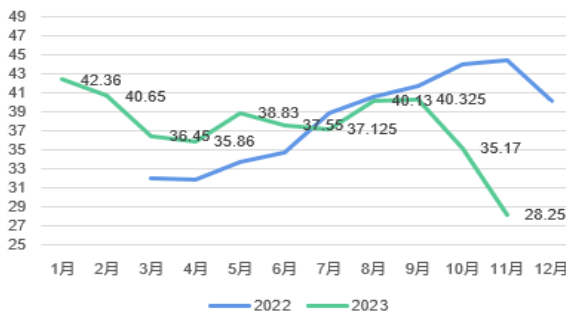
数据来源: 聚源集采

2023年11月生猪出栏价均价为7.49元/斤, 同比22涨跌幅-36.01%, 同比21年涨跌幅-14.08%, 环比同年10月涨跌幅-2.35%, 整体价格持续呈弱趋势运行, 目前市场行情仍未见起色, 价格一直处于低位。

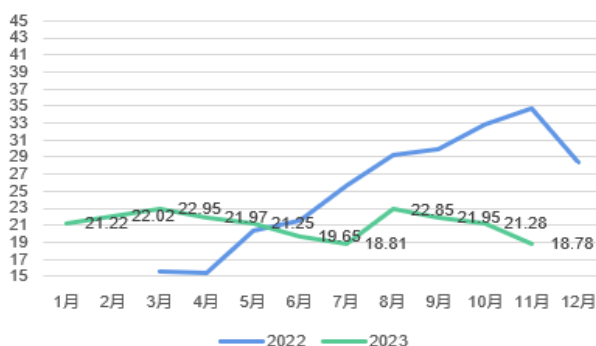
2号肉月度价格走势图 (国产)



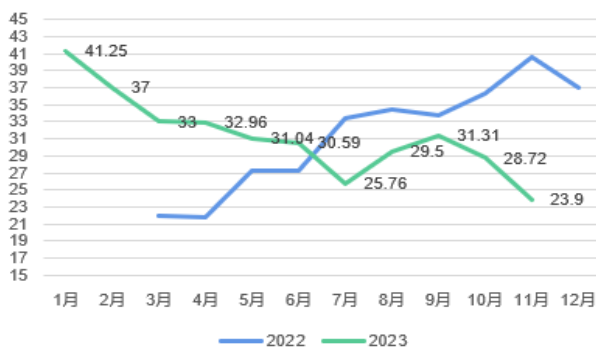
猪蹄月度价格走势图 (国产)



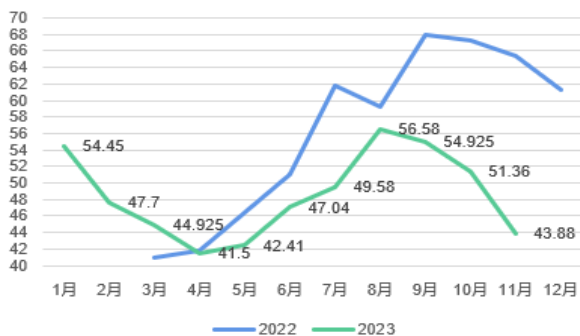
带皮五花肉月度价格走势图 (国产)



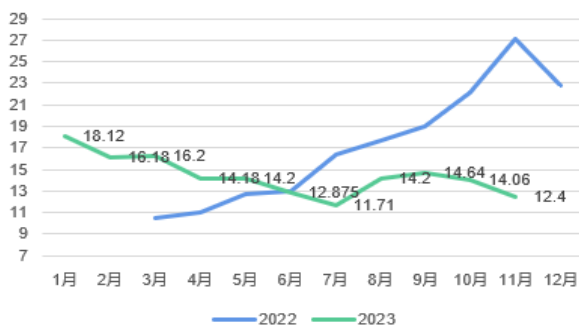
口条月度价格走势图 (国产)



肋排5-6月度价格走势图 (国产)



带皮后上肉月度价格走势图 (国产)



数据来源: 聚源集采

【2号肉】 11月价格持续下落；年末各类需求增量，预估12月稳定上行为主；

【猪蹄】 11月份价格下落较大，预测准确；预计12月份有稳定上行空间；

【带皮五花肉】 11月价格一直下落预测准确；预测12月为稳定运行趋势，不在有下探空间；

【口条】 11月由于整体行情不理想，价格跳水；预估12月行情维持稳定并伴随震荡上下运行；

【肋排】 11月份价格持续下落；由于市场供应充足，预计12月份价格持续下落；

【带皮后上肉】 11月价格持续下落；预测12月价格呈持续看稳行情。

6.3.1 猪品市场行情展望

供给方面：根据农业农村部信息11月重点屠宰企业日均屠宰量为18.86万头，环比上涨13.07%，有几个方面的原因，一是临近年尾，大型养殖集团的出货需求；二是二次育肥叠加入市，散户出栏积极性加强，养殖场积极出栏；三是市场需求量虽未有明显的需求，但一旦启动腌腊和灌肠的需求，市场整体需求量将大幅提升，所以需要做好储备。

区域表现：目前市场看涨情绪高涨，根据监测22个主流城市来看，各区域价格均出现了不同程度微涨0.01-0.03元/公斤的趋势，且未来还有继续向上趋势。华东区域规模场生猪出栏量缩减，散户出栏积极性下降，生猪供应缩减，终端需求尚可，屠宰企业收购难度增加，生猪市场供小于求，猪价上涨；华南市场偏强带动，养殖场多提价销售，且市场大猪价格较好，中小场略有缩量提涨意向，部分出栏积极性一般，市场低价猪源难寻，屠宰企业被动跟涨接货，价格上涨；西南区域养殖单位有缩量动作，市场猪源一般，屠宰企业有提量动作，产品走货速度好转，价格上涨；华北区域生猪养殖集团普遍扩大涨价幅度，且仍有提涨心态，散户低价亦有跟涨动作，市场行情普遍上涨；东北区域集团抬价出栏，屠宰端为保证采购计划完成度，拿货较为积极；散户方面亦低价惜售，猪价上涨。

需求方面：市场需求端相对稳定，屠宰企业销售情况一般，整体行情仍以稳定运行为主。

【总结】从目前整体市场情绪和国家政策面来说，看涨情绪较融，且在11月末出现连涨三天的现象，伴随着十二月市场腌腊及元旦节假日的利好需求，未来趋势预判以涨为主并伴随着震荡运行局面。

第七章

水产商品市场月度行情走势分析

【对虾行情】

珠江三角洲地区，11月底规格为60只/公斤的养殖南美白对虾的价格为51元/公斤（7.34美元/公斤），较10月底的45元/公斤大幅上涨。在中国陆虾项目较多的山东潍坊，11月下旬40只虾的价格为48元/公斤，高于10月底的40元/公斤。虾价唯一下降的地区是以温室养殖闻名的江苏如东，在11月29日，该县60只虾的价格为32元/公斤，低于一个月前的40元/公斤。目前，进口商有大量库存，厄瓜多尔虾的价格非常低。消费者的偏好正在发生变化，那些以前买得起活虾的人现在开始选择冷冻虾。从销售渠道来看，当地养殖虾主要进入活鲜市场，而厄瓜多尔虾在冷冻产品批发市场具有优势。

而且根据UCN国际海产资讯资料，在2023年11月的网络研讨会上挪威海产品市场分析机构（Kontali）的分析师指出，大量厄瓜多尔虾产品涌入全球市场，导致虾价暴跌，对其他虾类出口国造成了挑战。而厄瓜多尔虾产能过剩波及全球，导致全球虾价下跌，直接冲击印度和越南等虾产地国的盈利。

厄瓜多尔白虾近期报价				印度去头虾			
水冻		盐冻		规格	价格	规格	价格
规格	价格	规格	价格				
30/40	\$4.3	30/40	\$4.7	31/40	\$5.5	41/50	\$5.25
40/50	\$3.8	40/50	\$4.2	51/60	\$5.0	61/70	\$4.7
50/60	\$3.7	50/60	\$4.1	71/90	\$4.55	91/110	\$4.4

数据来源：聚源集采

【厄瓜多尔虾出口面临危机】原因一：迄今为止，中国是厄瓜多尔白虾最大的出口国，而在厄瓜多尔白虾涌入全球市场的同时，中国的需求量却有所下滑。CNA数据显示，截至目前厄瓜多尔白虾对中国出口量下降11%，至51936吨。厄瓜多尔出口的虾产品主要是带头带壳整虾，这种产品受到中国市场青睐，但却不是美国和欧盟需要的主流产品。这意味着，过剩的厄瓜多尔白虾很难在全球范围内寻找新的业务增长点。原因二：海关数据显示，2022年中国正关进口冷冻暖水虾（以南美白对虾和黑虎虾为主）达到81.8万吨，同比增43.3%，增量24.7万吨；进口额超53亿美金，同比增54.4%；进口量、进口额分别创下历史新高。2023年中国与洪都拉斯建立外交关系，洪都拉斯地处中美洲、毗邻加勒比海，拥有丰富的海洋资源，盛产鱼虾等水产品。该国白对虾生长环境天然、口感好，对华出口前景良好。随着中国的白虾进口来源国增多，产能过剩的厄瓜多尔白虾或将进一步受到挑战。

【越南巴沙鱼】越南巴沙鱼的鱼种价格在10月份有所上涨，但不足以抵消从2023年第34周开始一直持续到第40周的下跌趋势。截至第43周，30尾鱼种的价格为28,085越南盾/公斤，即1.14美元/公斤。“目前鱼种的价格低于2021年和2022年同期，但仍高于2020年。10月份所有规格的巴沙鱼的价格均有所下降，平均价格降至26,500越南盾/公斤左右。重量超过1.2公斤的鱼一直以最高价格出售，可能是因为这是中国市场青睐的尺寸，2023年迄今为止，中国市场的需求继续出现最大的复苏。

【日本核废水事件后续】环球时报消息，在日本公明党党魁首山口那津男访华行程的第二天，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅特别在北京人民大会堂会见了山口那津男，双方互相表达了友好，并且对中日关系进行了深入交流。会面期间，山口那津男还当面提到，自8月日本福岛核水排放入海以来，中方对日本实施了全面的水产品禁令，这给大量日本民众造成了困扰，影响到了日本渔民的生计，并且也损害了中日关系，因此日方希望中国能解除对日本的水产品禁令。对此，王毅给出回应，同时也是对日本提出要求和条件，比如中国需要拥有独立检测福岛核污水的机会，只有当中国专家组确保检测的核污水辐射量没有超标，在正常许可范围内，中国才会重新开放对日本水产品的进口。在中国禁止对日水产品进口后，中国的水产贸易未受任何影响，可以从替代国家购买相对应的水产品满足国内需求。但日本却不行，失去了中国庞大的市场后，日本很难寻找到一个拥有大体量的替代方，因此日本水产价格开始暴跌，福岛地区更是重灾区。



第八章

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】11月椒市交易低迷，新干椒上货量月内逐步增量，市场供大于求，储存商月内介入收储，是市场的采购主力军，对月初行情有一定提振，整体交易氛围好转，货源消化加快，中旬随着供应压力的凸显，交易放缓，价格也有所下滑，月尾受降价影响，小贩利益受到缩减，下乡采购的积极性有所下降，供应压力降低，行情止跌趋稳。

【小辣椒】11月小辣椒价格涨跌互现，但基本维持在8.00元/斤上下徘徊，月内新干椒上货量稳步增加，在第一波落价后，金乡、临颖产区陆续开始有储存商介入收储，对行情有一定的提振，发市场客商拿货态度相对较为谨慎，少量多次购买为主，随后柘城产区储存商开始进场收储，提振辣椒交易，随着介入收储的储存商增多，整体采购力度明显加大，市场购销氛围浓厚，价格走强。随着上货量的逐步增量，市场供应压力凸显，交易放缓，成交价格有所下滑，受落价影响，小贩利益受到缩减，下乡组织货源的积极性有所下降，存储商多观望情绪，拿货热情减弱，价格弱稳为主

【印度椒】11月青岛港口印度椒价格暂无明显变动，整体交易热度不高，行情趋稳运行，着急出售货源的卖家不多，待售压力有所削减，国内买家多挑拣拿货，但是货主让价幅度相对有限，成交价格稳定，购销活跃度一般，整体走货不快，截至目前：中国港口印度s17，精品无把17.00-17.20元/斤，精品剪把15.00-15.20元/斤，上等剪把14.80-14.90元/斤，中等偏上剪把14.50-14.70元/斤，中等剪把13.80-14.40元/斤，打粉剪把货13.20-13.80元/斤。

【生姜】11月黄姜价格虽跌后稍有回调，但整体下跌幅度明显。进入11月份，大姜产区市场货源供应量整体减少，前期市场库姜供应占比偏多，客商采购多按需挑拣价格相对便宜鲜姜货源及黄姜好货，黄姜整体交易偏缓，拿货有压价情况，黄姜价格下跌幅度明显，后期圆头鲜姜上市量逐渐增加，受鲜姜洗后有掉皮情况影响，客商对于好质量黄姜拿货积极性较高，因此黄姜成交价格偏硬上调。本月琨福市场鲜姜主流洗姜均价在5.22元/斤，较10月份均价8.30元/斤环比下跌37.11%；安丘黑埠子市场主流圆头泥姜本月均价3.29元/斤，较10月份均价5.15元/斤环比下跌36.12%。

【马铃薯】10月，全国产区马铃薯均价参考0.83元/斤，环比9月均价下滑0.06元/斤，跌幅参考6.74%；较去年同期均价下滑0.15元/斤，跌幅参考15.31%。从9月份开始北方一作区新薯集中产新到10月份货源陆续进库存储，供应端货源过剩现象明显，马铃薯市场“供强需弱”状态持续，从而导致全国各产区马铃薯价格持续慢落趋势。下月来看，需求方面，内销市场需求利好尚且难寻，鲜薯出口需求有但不多。供应端方面，北方马铃薯库存量同比增加明显，并且库外余货多于去年同期，同时辅以南方曲靖陆良及山东秋季新薯上市补充供给，马铃薯市场供应端货源依然充足有加；叠加今年气温整体偏高，秋季蔬菜供应充足，近期多种蔬菜价格低迷大环境影响。综合马铃薯市场供需基本面情况以及卖方意向出货心态考虑，11月份若无特殊天气助力出现的情况下，马铃薯价格弱势走低的可能性仍然较大。

【大蒜】11月为大蒜销售旺季，受国外圣诞节备货影响，出口订单充裕。加之内销市场老蒜及低端货源走货顺畅，储存商部分惜售，价格维持偏硬走势运行。2023年11月库内新蒜月均价为3.76元/斤，同比涨幅为115.25%，新蒜价格处于7年内最高位水平。新蒜主走蒜米料等低端货源。



第九章

11月热门菜品指数分析

2023年11月，我国CPI环比下降0.5%，主要是由于天气偏暖农产品供应充足、国际油价下行、出行等服务消费需求季节性回落，其中食品价格延续10月下降0.8%的趋势、11月继续下降0.9%，而非食品价格由10月持平转为11月下降0.4%。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。



与10月类似，11月最推荐进入品类TOP10内，商机推荐指数的差距较小、多为88-90以内。

具体而言，自助餐的商机推荐指数稳中有升、8-11月均保持第一。步入秋冬之际、气温下降，小火锅、猪肚鸡火锅进入商机推荐指数TOP10，排名分别为第6和第10。此外，作为地方特色菜系，湘菜和泰国菜也跻身商机推荐指数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	89.65	0.07%
TOP2	韩式烤肉	89.16	1.76%
TOP3	面包烘焙	88.86	0.93%
TOP4	川渝火锅	88.63	0.95%
TOP5	西餐	88.56	-0.17%
TOP6	小火锅	88.36	0.84%
TOP7	东南亚菜	88.29	0.34%
TOP8	湘菜	88.26	0.25%
TOP9	泰国菜	88.24	0.28%
TOP10	猪肚鸡火锅	88.2	0.31%

数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

自助餐品类中，烤虎虾的推荐指数位居第一、较10月排名第二有所提升，捞汁章鱼的竞争力指数位居第一、比较受消费者欢迎。整体而言，相较于10月，11月自助餐品类的竞争力指数有所下降、由75~97的区间降至60~79之间。

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	烤虎虾	80.05	64.7
TOP2	帕尔玛火腿	76.5	69.67
TOP3	日式炸饺子	75.22	78.86
TOP4	招牌沙拉	74.87	62.95
TOP5	香煎法式鹅肝	73.52	68.25
TOP6	台式香酥鸡	71.5	69.39
TOP7	罗勒土豆泥	70.82	65.1
TOP8	捞汁章鱼	66.43	78.91
TOP9	寿司船	66.11	67.76
TOP10	熏牛肉刺身	60.65	60.32



数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

火锅品类中，牛肉类产品占据推荐指数TOP10的4席，其中水牛毛肚推荐指数位居第一、但竞争力指数有待提升。整体而言，相较于10月，11月火锅品类的推荐指数有所上升、由62~77的区间回升至75~84之间。

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	水牛毛肚	83.91	68.59
TOP2	鲜牛血	81.89	69.55
TOP3	手打鱼丸	81.77	79.24
TOP4	杨柳腰花	79.08	77.42
TOP5	卤香肥肠	78.38	78.57
TOP6	糊海椒蛋炒饭	77.36	77.91
TOP7	方竹笋	76.12	73.95
TOP8	鲜鸭血	75.75	66.74
TOP9	匙柄	75.32	72.12
TOP10	黑椒牛肉	75.28	75.94



数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

面包甜点中，11月TOP10推荐指数的差异相比10月略微缩小、整体数值也有所回升。其中，南瓜吐司的推荐指数和竞争力指数均位列第一、消费者认知度较为成熟，而蛋糕甜品类占据推荐指数TOP10的6席、消费场景多为下午茶。

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	南瓜吐司	80.7	78.12
TOP2	红豆黄油牛角包	77.84	73.99
TOP3	鲜芝士蛋糕	77.79	73.69
TOP4	嫩豆乳	77.33	70.83
TOP5	柠檬舒芙蕾	77.26	70.37
TOP6	紫米椰浆小鼓	77.19	76.8
TOP7	青禾抹茶芝士	76.87	67.94
TOP8	柑橘提拉米苏	76.84	67.76
TOP9	肉松麻薯蛋卷	75.65	74.05
TOP10	糖果慕斯蛋糕	75.13	67.04



数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

烤肉品类中，11月TOP10推荐指数的差异相比10月相对稳定、整体数值亦有所回升。其中，牛肉类产品占据推荐指数TOP10的4席，低温牛肉的推荐指数位居第一、但竞争力有待提升。此外，豆皮夹肉的竞争力指数位列第一，比较受消费者欢迎。

烤肉-本月全国网红流行菜品			
排行	产品	推荐指数	竞争力指数
TOP1	低温牛肉	80.48	75.47
TOP2	三味蘑菇	77.06	67.86
TOP3	豆皮夹肉	76.79	79.94
TOP4	虾酱烤馍	76.72	79.52
TOP5	黑牛上脑	76.54	71.47
TOP6	烤菠萝串	75.76	70.05
TOP7	蒜香黄油牛排	74.69	66.84
TOP8	川式烤猪鼻筋	74.24	77.74
TOP9	香菠牛肋条	74.13	77.08
TOP10	火烤年糕	73.3	76.43



数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

中式餐饮中，相比于10月，11月发展品类TOP10的推荐指数由68~77回升至76~80之间。TOP10产品中动物蛋白类占据9个，其中油盐煎焗银鳕鱼头的推荐指数位居第一，主打滋补营养的蟹黄烩鱼头、滋补药膳蒸鸡和奶汤锅子鱼菜品也跻身推荐指数TOP10。

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	油盐煎焗银鳕鱼头	80.12	73.66
TOP2	老卤五香牛腱子	79.94	74.6
TOP3	风味面藕	78.33	78.32
TOP4	手工敲打牛肉	77.9	75.65
TOP5	蟹黄烩鱼头	77.88	69.59
TOP6	滋补药膳蒸鸡	77.66	74.11
TOP7	辣椒炒羊肉	77.31	71.96
TOP8	青豆烧麻鸭	76.78	75.47
TOP9	百合虾饺	76.49	80.59
TOP10	奶汤锅子鱼	76.34	76.87



数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

非中式餐饮中，相比于10月，11月发展品类TOP10的推荐指数由64~74升至80~85之间。其中特色牛排的推荐指数位居第一，也有部分菜品进行本地化创新、具备中餐的烹饪特色，如香草柠檬烧鸡、脆皮黄油鸡和虾肉春卷。

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	特色牛排	84.61	73.24
TOP2	香草柠檬烧鸡	84.26	75.45
TOP3	猪血粉丝肠	83.79	72.75
TOP4	红酒烩牛舌	83.87	77.67
TOP5	脆皮黄油鸡	83.5	76.63
TOP6	铁板芝糯玉米粒	82.79	74.76
TOP7	黑胡椒龙虾片	82.8	72.69
TOP8	虾肉春卷	86.04	70.52
TOP9	虾仁佐咸蛋黄	83.67	70.38
TOP10	英式炸鱼柳	80.53	70.72



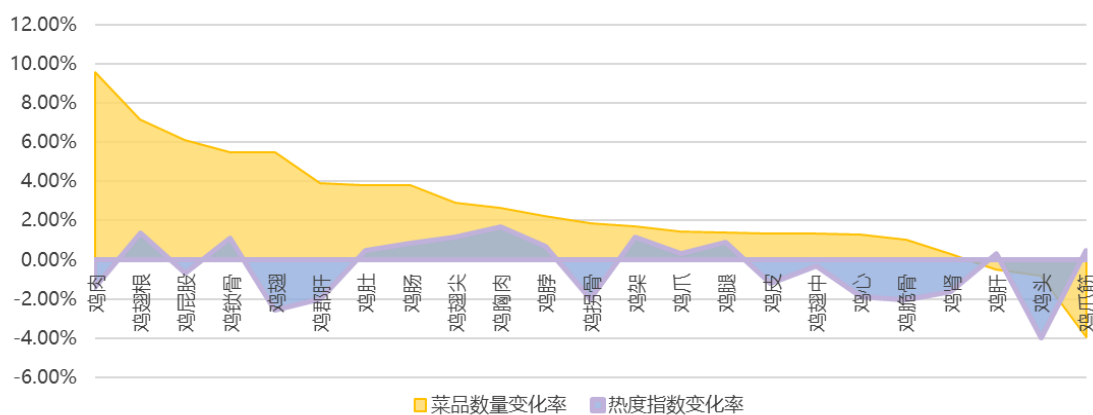
数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

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11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。

11月，鸡类相关菜品的餐饮供给和消费热度出现分化。其中，餐饮供给以涨为主，23个鸡类相关菜品中、仅3款原料供给下跌，鸡肉的供应量增幅最大、环比增加9.58%。消费热度则涨跌参半、较10月有所下降，23个鸡类相关菜品中、11款产品热度环比下降，鸡胸肉相关菜品消费热度涨幅最大、增幅仅为1.68%。

2023年11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



第十章

标杆企业推荐—日远饮品



日远
RIYUAN
杨梅饮品定制专家

城市覆盖 **200+**
THE CITY COVERS

合作品牌 **500+**
COOPERATIVE BRAND

饮品门店 **10000+**
BEVERAGE OUTLETS

饮品定制 **1亿杯**
DRINKS WITH CUSTOM

COMPANY PROFILE 企业介绍



日远饮品创立于2011年，杨梅饮品定制专家，聚焦杨梅赛道，总部位于上海虹桥，江西智造标杆工厂，饮品柔性定制工厂位于江西上饶，杨梅饮品数字化工厂位于浙江兰溪、慈溪，已经形成了集种植、生产、研发、品牌、供应链一体化全产业链的发展模式。

江西上饶柔性定制工厂，按照GMP标准设计，通过ISO22000食品安全体系及BRC认证，为客户提供高品质的产品，专注于连锁餐饮饮品定制服务。

江西智造标杆工厂，定位：生态、智造、定制，10条生产线（含无菌冷灌装、HPP、急冻设备）6亿产能。

杨梅饮品数字化工厂分别位于浙江兰溪、慈溪，利用物联网溯源系统，保证源头食材的安全性，打造杨梅“三鲜标准”（产地鲜榨、8小时鲜榨、低温锁鲜。）

“兰溪宗师梅，地道江南鲜，两仪生太极，万物皆杨梅”。日远严选流程，严控品质，为客户创造价值，打造超值体验。与浙江农科院合作，着力打造集科研、保鲜、培训、文化为一体的研究平台，通过产研结合，产中、产后全产业链融合，引领杨梅产业兴旺。日远坚持长期主义，全力推动杨梅产业发展，让杨梅走向千家万户迈向世界。

- 01 愿景
- 02 使命
- 03 价值观

打造饮品定制领导品牌
让日远饮品走向千家万户
迈向全世界

致力于人类健康快乐饮品的同时
为乡村振兴、共同富裕而奋斗终生

专注、创新、拼搏、共赢

日远人一生只为
一杯好饮品！



GROUP LAYOUT 集团布局图



饮品定制工厂 杨梅饮品工厂 华中营销中心 华南营销中心 华北营销中心 西南营销中心
江西上饶 浙江慈溪、兰溪 南昌 广州 北京(筹建中) 成都(筹建中)

可掌可外 定制研发 颜值高物流快 利润倍增 出品稳定

种植 研发 生产

种植 研发 生产 营销一体化 食材源头工厂直达

标准 培训

杨梅定制

TRACING THE SOURCE 追根溯源

觅中国原食材 做健康好饮品
特色原食材 / 精湛工艺 / 产品标准化



好饮品源于好食材，我们走遍全国各地寻找特色原食材，运用精湛的加工工艺，生产优质的特色好饮品，推动人类健康快乐饮品的发展。

合作客户

PART OF THE CUSTOMERS



未完待续.....



100 天生长期期
止三果拥有充分的日照阳光和糖分
都是肉厚汁足的“挂虫”杨梅
有营养不惧质疑！

零蔗糖杨梅果色红紫，
果肉鲜嫩多汁
酸甜爽口，原汁原味！

源自浙江兰溪“中国杨梅之乡”
的零蔗糖杨梅
中国农产品地理标志

冰鲜杨梅汁

北纬 30°，贯穿西人文明古国，是一条神秘而又奇特的纬度，这条纬度带是处于亚热带和温带的过渡地带，它降水丰沛，植物茂盛。这个纬度上的兰溪，独特地理条件，温和的气候诞生出优质的杨梅，兰溪被誉为中国杨梅之乡，栽培历史悠久，国家地理标志、绿色食品产地、浙江名牌等众多荣誉。



从采摘到果汁
全程锁鲜
北纬 30° 的“梅”好

日远爆品

红餐网青桔杨梅汁及杨梅汁

杨梅冰露
清爽解渴，果香四溢，夏日必备。采用新鲜杨梅，搭配优质果汁，口感清甜，回味无穷。

杨梅加酸的你更爱喝吗
加入天然果酸，提升口感层次，让你喝得更过瘾。

杨梅柚子的冰露茶
加入新鲜柚子果肉，果香浓郁，冰爽可口。是夏日消暑解渴的绝佳选择。

冰露茶+杨梅+酸梅粉
经典搭配，口感丰富。酸梅粉带来的独特风味，让这款饮品更具层次感。

杨梅梅子
采用新鲜杨梅和梅子，搭配优质果汁，口感清爽，果香浓郁。

杨梅梅子+酸梅粉
加入天然果酸，提升口感层次，让你喝得更过瘾。

蓝莓杨梅
蓝莓与杨梅的完美结合，口感丰富，营养丰富。蓝莓的抗氧化特性，让这款饮品更具健康价值。

杨梅杨梅露
采用新鲜杨梅，搭配优质果汁，口感清爽，果香浓郁。

蓝莓杨梅露
加入新鲜蓝莓，果香浓郁，冰爽可口。是夏日消暑解渴的绝佳选择。

蓝莓杨梅+酸梅粉
经典搭配，口感丰富。酸梅粉带来的独特风味，让这款饮品更具层次感。

点赞!
人气爆棚，好评如潮。

杨梅蓝莓露
杨梅与蓝莓的完美结合，口感丰富，营养丰富。蓝莓的抗氧化特性，让这款饮品更具健康价值。

蓝莓杨梅露
加入新鲜蓝莓，果香浓郁，冰爽可口。是夏日消暑解渴的绝佳选择。

夏日梅好 正在派送
新鲜杨梅，限时派送，数量有限，送完即止。

杨梅多多
杨梅多多，果香多多。这款饮品能让你感受到满满的杨梅香气。

冰露茶+杨梅+酸梅粉
经典搭配，口感丰富。酸梅粉带来的独特风味，让这款饮品更具层次感。

杨梅果茶一“桶”天下
新鲜杨梅，果香四溢。这款果茶让你随时随地都能享受到杨梅的美味。

杨梅多多，大口超爽
新鲜杨梅，果香四溢。这款饮品让你随时随地都能享受到杨梅的美味。

杨梅多多 PLUS
升级版杨梅饮品，口感更丰富，果香更浓郁。

酸点再正在心里 再多来点也不腻
“酸”“梅”以家
这款饮品酸爽可口，杨梅香气浓郁，让你喝得开心，吃得放心。

热爽梅露
新鲜杨梅，果香四溢。这款饮品让你随时随地都能享受到杨梅的美味。

杨梅露+酸梅粉+一口入夏
为夏加倍
这款饮品酸爽可口，杨梅香气浓郁，让你喝得开心，吃得放心。

杨梅大爆炸
新鲜杨梅，果香四溢。这款饮品让你随时随地都能享受到杨梅的美味。

叮——排酸超白金续命水
夏日续命水
这款续命水能帮助你补充水分，缓解疲劳，让你在炎炎夏日中保持活力。

续命水
新鲜杨梅，果香四溢。这款续命水让你随时随地都能享受到杨梅的美味。

鲜上梅露
新鲜杨梅，果香四溢。这款饮品让你随时随地都能享受到杨梅的美味。

杨梅小神油
新鲜杨梅，果香四溢。这款饮品让你随时随地都能享受到杨梅的美味。

“梅”好时光
新鲜杨梅，果香四溢。这款饮品让你随时随地都能享受到杨梅的美味。

精选新鲜杨梅，果香四溢。这款饮品让你随时随地都能享受到杨梅的美味。

大满沙梅汁
新鲜杨梅，果香四溢。这款饮品让你随时随地都能享受到杨梅的美味。

2个百香果，5个橙子
百香果+百香芒果
这款饮品能帮助你补充水分，缓解疲劳，让你在炎炎夏日中保持活力。

Water pangdang ENJOY HANDA DETOX
这款饮品能帮助你补充水分，缓解疲劳，让你在炎炎夏日中保持活力。

酸梅露
新鲜杨梅，果香四溢。这款饮品让你随时随地都能享受到杨梅的美味。

杨梅酸露
新鲜杨梅，果香四溢。这款饮品让你随时随地都能享受到杨梅的美味。

七折半露三分露
冰露+酸梅粉+杨梅
这款饮品酸爽可口，杨梅香气浓郁，让你喝得开心，吃得放心。

杨梅“梅”露
新鲜杨梅，果香四溢。这款饮品让你随时随地都能享受到杨梅的美味。

酸梅露+酸梅粉+一口入夏
为夏加倍
这款饮品酸爽可口，杨梅香气浓郁，让你喝得开心，吃得放心。

甘露马牌
新鲜杨梅，果香四溢。这款饮品让你随时随地都能享受到杨梅的美味。

高山好茶，果粒好喝
冰露+酸梅粉+杨梅
这款饮品酸爽可口，杨梅香气浓郁，让你喝得开心，吃得放心。

小厨梅露
新鲜杨梅，果香四溢。这款饮品让你随时随地都能享受到杨梅的美味。

上海日远饮品有限公司

SHANGHAI RIYUAN BEVERAGE CO.,LTD

上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵中心北楼 302

邮编 201702 TEL:400-078-0881 www.riyuanyinpin.com

江西日远食品有限公司

JIANGXI RIYUAN FOOD CO.,LTD

江西省上饶市广丰区双金路 168 号

TEL:400-078-0881

浙江日远食品有限公司

ZHEJIANG RIYUAN FOOD CO.,LTD

浙江省兰溪市马涧镇工业园 A 区

TEL:400-078-0881

慈溪远慈梅食品科技有限公司

CIXI YUANCIMEI FOOD TECHNOLOGY CO., LTD

地址：浙江省慈溪市绿园二路 288 号

TEL:400-078-0881



日远
专注连锁餐饮
饮品定制

江西日鑫饮品有限公司

JIANGXI RIXIN FOOD CO.,LTD

江西省南昌市青山湖区顺外路 2188 号

万科白鹿书院 1 号

TEL:400-078-0881

广州日远饮品有限公司

GUANGZHOU RIYUAN FOOD CO.,LTD

广东省广州市番禺区石壁街韦海路 289 号

博隽商务园 4 栋 101

TEL:400-078-0881

近期行业活动



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，通过**媒体内容、品牌营销、大数据研究和线下活动**等板块，打造“内容+大数据+服务”为一体的餐饮产业赋能平台。历经16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。

中国餐饮发展报告2023

- ✓ 6年专业大数据沉淀
- ✓ 25+餐饮产业板块深度剖析
- ✓ 2000+餐饮产业上游企业调研
- ✓ 32000+餐饮品牌追踪



附赠

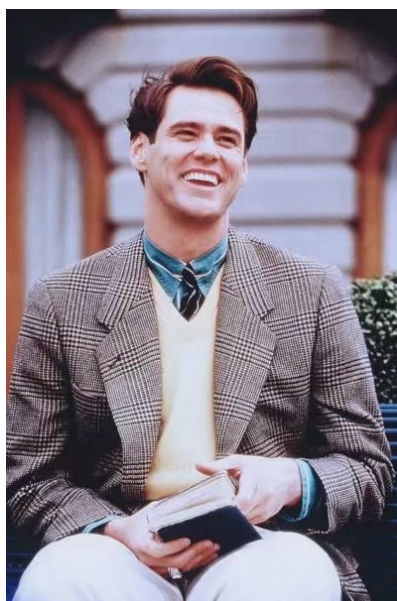
- 价值598元红餐大数据会员年卡一张
- 《中国餐饮供应链指南2023》一本

售价
598元

合作咨询：黄女士 137 2804 9024



每月寄语



纵使跛足前进
也请向上而行
你终将登峰问鼎

《楚门的世界》

The Truman Show

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7年以来，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。

食品与餐饮连锁企业 采购行情月度参考

2023.12

PURCHASE