

PURCHASE



2024年1月

食品与餐饮连锁企业
采购行情月度参考

网聚资本
WANGJU CAPITAL

红餐 产业研究院



良之隆
LIANG ZHI LONG

Grand Farm 大庄园

香汇彩云
天然香辛料 露出好味道

JU 聚源集采
JUYUAN COLLECTING

SOCTOPUS
小数据



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 12月热门菜品指数分析	<u>51</u>
第十章 标杆企业推荐——皇上皇	<u>57</u>
【近期行业活动】	<u>63</u>
【每月寄语】	<u>64</u>

第一章

本期行业动态概览

1.1 国际

- 1月5日，联合国粮食及农业组织发布数据显示，2023年全球食品价格较上一年均值下降13.7%；2023年12月食品价格指数为118.5点，环比下降1.5%，同比跌10.1%。2023年全年所有食品种类中只有国际食糖价格高于前一年。2023年12月，国际食糖价格指数环比降16.6%，植物油价格环比降1.4%，肉类价格环比降1%；相反谷物价格环比涨1.5%，乳制品价格环比涨1.6%。
- 据悉，12月，美国的CPI环比上涨了0.3%，高于预期的0.2%，同比涨幅来到了3.4%，高于预期的3.2%。美国12月Markit制造业PMI终值为47.9，预期48.4，前值48.2；由于近期订单量下滑加剧，产出分项指数终值48.1、创2023年6月份以来新低。
- 据悉，日本12月Markit制造业PMI终值为47.9，前值47.7；Markit服务业PMI为51.5，前值52；Markit综合PMI终值为50，前值50.4。
- 1月2日，标普全球发布数据，欧元区12月Markit制造业PMI终值微升至44.4，预期44.2，前值44.2，但仍然位于50的荣枯线下方。而作为欧洲经济的两大支柱，德国和法国12月PMI同样低迷，法国12月Markit制造业PMI终值为42.1、仅较前值提升0.1，德国12月Markit制造业PMI为43.3、较前值和预期的43.1提升0.2。
- 12月28日，最新行业数据显示，定期通过红海和苏伊士运河的集装箱船队中，有一半因面临袭击的威胁、选择避开这条航线。相较于直接通过苏伊士运河、绕道非洲的航程要多花25%的时间，这种情况若长期维持下去，可能会导致石油、食品和日用品等各种商品价格上涨。红海水域航道受阻，再加上巴拿马运河受困于干旱，在最糟糕的情况下，全球运力将减少20%。

- 据菲律宾媒体1226日报道，菲总统马科斯已批准将大米、玉米和肉类产品的关税减免期限延长至2024年12月底，以保持重点农产品价格稳定。菲农业部植物工业局（BPI）最新数据显示，截至12月7日，菲2023年进口了8.6万吨大蒜、2.2万吨黄洋葱和1.1万吨红洋葱，分别占已批准进口量的51%、71%和45%。



1.2 国内

- 1月2日，据商务部商务大数据监测，2024年元旦假期，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长11.0%。居民出行热情高涨，“跨年”“冰雪”主题餐饮住宿、文娱旅游、体育赛事等消费火热。部分重点电商平台住宿、餐饮销售额同比增长七成以上。
- 据农业农村部食物与营养发展研究所监测数据，2023年1月至9月，累计纯牛奶销量保持正向增长，低温鲜奶销量基本与去年持平，酸奶是液态乳制品中下降幅度较大的品类，降幅在10%以上。一方面，原奶产量充足；另一方面，消费者对于营养补充“基础款”乳制品——纯牛奶的需求在进一步增加，奶类由“营养补给品”向“生活必需品”转变。
- 2024年1月1日起，我国将对1010项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。一是加快推进先进制造业创新发展，降低氯化锂、低砷萤石、燃料电池用气体扩散层等国内短缺的资源、关键设备和零部件的进口关税。二是保障人民生命健康，以高质量供给满足居民消费需求，对部分抗癌药、罕见病药的药品和原料等实施零关税，降低特殊医学用途配方食品等的进口关税。三是降低甜玉米、茼蒿、牛蒡种子的进口关税。此外，为促进新材料产业发展，降低高纯铝出口关税。
- 1月3日，中国物流与采购联合会公布2023年12月份中国物流业景气指数。尽管受年末上游需求放缓和部分地区恶劣天气因素影响，物流业务量增速较前期有所放缓，但12月物流业景气指数仍企稳回升、业务量平稳增长。2023年12月，中国物流业景气指数为53.5%，比上月上升0.2个百分点。

- 中央农村工作会议12月19日至20日在北京召开。国家领导人对“三农”工作作出重要指示。国家领导人指出，要树立大农业观、大食物观，农林牧渔并举，构建多元化食物供给体系；要守住耕地这个命根子，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为，加大高标准农田建设投入和管护力度，确保耕地数量有保障、质量有提升；要强化科技和改革双轮驱动，加大核心技术攻关力度，改革完善“三农”工作体制机制，为农业现代化增动力、添活力；要抓好灾后恢复重建，全面提升农业防灾减灾救灾能力。
- 中央农村工作会议强调，抓好粮食和重要农产品生产，稳定粮食播种面积，推动大面积提高粮食单产，巩固大豆扩种成果，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，做好农业防灾减灾救灾工作，确保2024年粮食产量保持在1.3万亿斤以上；支持农业科技创新平台建设，加快推进种业振兴行动；适应乡村人口变化趋势，优化村庄布局、产业结构、公共服务配置，扎实有序推进乡村建设，深入实施农村人居环境整治提升行动，推进农村基础设施补短板。
- 12月31日，从中国物流与采购联合会了解到，2023年我国物流业迎来恢复性增长，全年社会物流总额预计达350万亿元，我国仍然是全球需求规模最大的物流市场。制造业升级、消费新业态、新能源“新三样”等重点领域需求贡献率稳中有升，电商物流、即时配送等细分领域保持较快增长。
- 日前，我国商务部与柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南五国经贸主管部门通过了《澜湄国家跨境经济合作五年发展规划（2023—2027）》。《规划》围绕在跨境经济合作领域的政策沟通、发展对接和创新性合作，就贸易投资、跨境物流、电子商务、园区建设、展览展会、中小企业、人力资源开发、经济技术交流等相关方面进行规划。





第二章

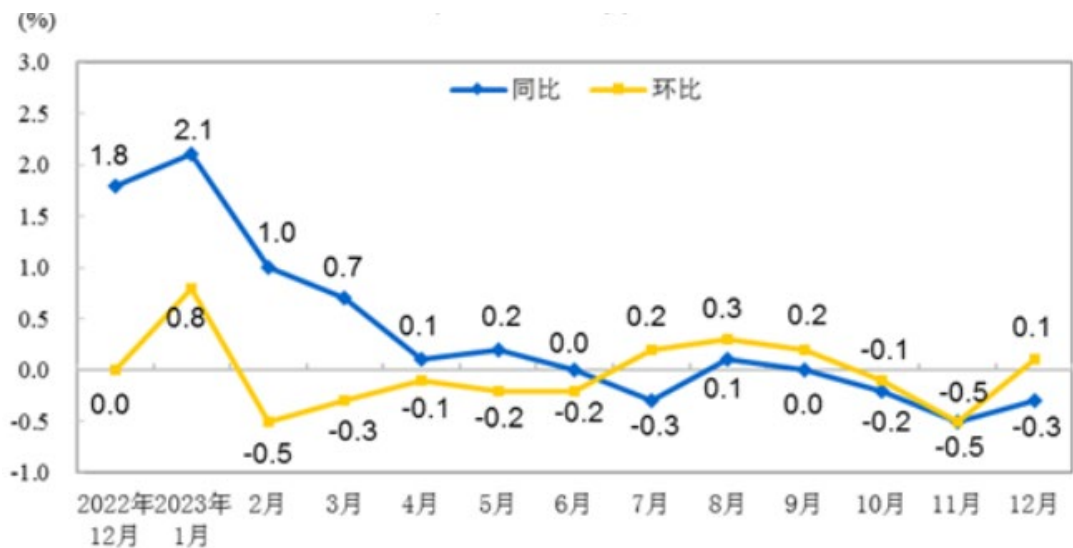
本期宏观指数与市场观点

2.1 居民消费指数（CPI）

2023年12月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，农村下降0.5%；食品价格下降3.7%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格下降1.1%，服务价格上涨1.0%。

12月份，全国居民消费价格环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村上涨0.1%；食品价格上涨0.9%，非食品价格下降0.1%；消费品价格上涨0.1%，服务价格上涨0.1%。

全国居民消费价格涨跌幅

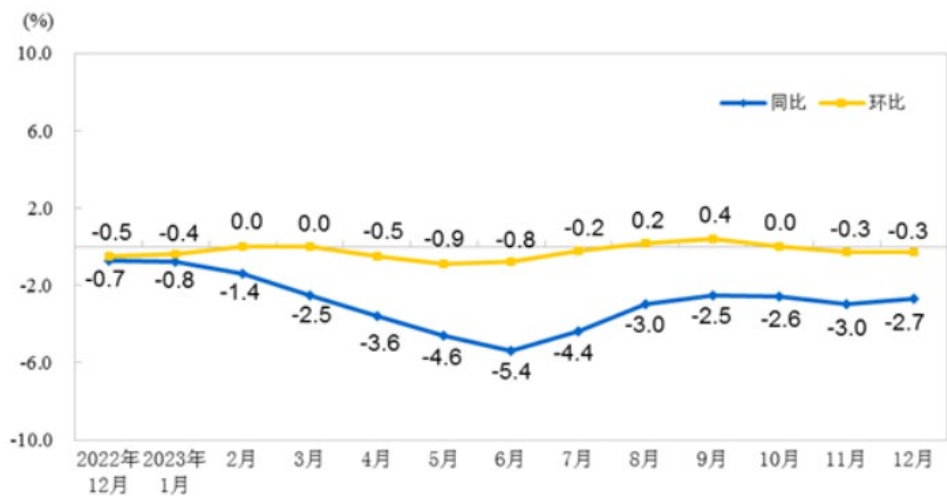


数据来源：国家统计局

2.2 生产者物价指数（PPI）

2023年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%，环比下降0.3%；工业生产者购进价格同比下降3.8%，环比下降0.2%。2023年全年，工业生产者出厂价格比上年下降3.0%，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

12月份，受国际油价继续下行、部分工业品需求不足等因素影响，全国PPI环比下降，同比降幅收窄。

从环比看，PPI下降0.3%，降幅与上月相同。其中，生产资料价格下降0.3%，降幅与上月相同；生活资料价格下降0.1%，降幅比上月收窄0.1个百分点。国际油价继续下行，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6.6%、3.0%，合计影响PPI环比下降约0.18个百分点。有色金属市场需求不足，有色金属冶炼和压延加工业价格下降0.3%，其中铅冶炼、铝冶炼价格分别下降2.1%、0.5%；铜冶炼价格受输入性等因素影响上涨1.4%。煤炭开采和洗选业价格持平。受成本上升等因素影响，燃气生产和供应业价格上涨2.3%。另外，农副食品加工业、纺织业价格分别下降0.7%、0.5%；食品制造业价格持平。

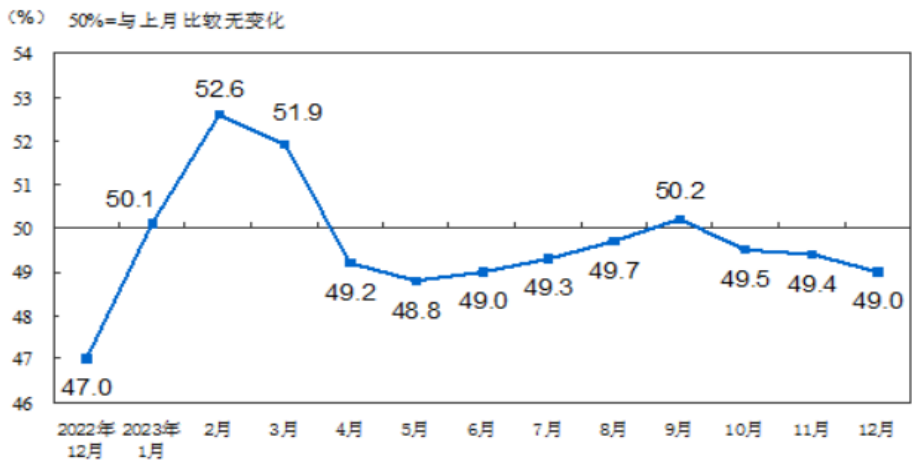
从同比看，PPI下降2.7%，降幅比上月收窄0.3个百分点。其中，生产资料价格下降3.3%，降幅收窄0.1个百分点；生活资料价格下降1.2%，降幅与上月相同。主要行业中，非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业价格分别下降7.9%、1.9%，降幅分别收窄0.3、0.4个百分点；化学原料和化学制品制造业、石油煤炭及其他燃料加工业、石油

和天然气开采业价格降幅在1.6%—6.3%之间，均有收窄。煤炭开采和洗选业价格下降16.5%，降幅扩大0.7个百分点；电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业价格分别下降4.3%、3.9%，降幅分别扩大0.3、0.4个百分点。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨4.1%，化学纤维制造业价格上涨1.3%，有色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.4%。

2.3 采购经理指数（PMI）

12月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月下降0.4个百分点，制造业景气水平有所回落。非制造业商务活动指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点；综合PMI产出指数为50.3%，比上月微落0.1个百分点，我国经济总体产出景气水平保持稳定。

制造业PMI产出指数



数据来源：国家统计局

12月份，受部分基础原材料行业生产淡季等因素影响，制造业PMI比上月下降0.4个百分点，景气水平有所回落。

生产指数保持扩张。生产指数为50.2%，比上月下降0.5个百分点，仍高于临界点，制造业企业生产连续7个月保持扩张。从行业看，木材加工及家具、金属制品、通用设备、电气机械器材等行业生产指数均高于54.0%，相关行业生产增长较快；纺织、石油煤炭及其他燃料加工、非金属矿物制品等行业生产指数低于临界点，企业产能释放不足。

新订单指数有所下降。新订单指数为48.7%，比上月下降0.7个百分点，制造业市场需求偏弱。从行业看，金属制品、铁路船舶航空航天设备、计算机通信电子设备等行业新订单指数均继续位于临界点以上，相关行业市场需求保持扩张；纺织服装服饰、化学原料及化学制品、非金属矿物制品等行业新订单指数均较低，市场需求仍显不足。

新动能继续增长。从重点行业看，高技术制造业和装备制造业PMI分别为50.3%和50.2%，高于制造业总体水平，继续保持扩张；消费品行业PMI为49.4%，景气水平有所回落；高耗能行业PMI为47.4%，低于制造业总体水平1.6个百分点，景气水平偏低。

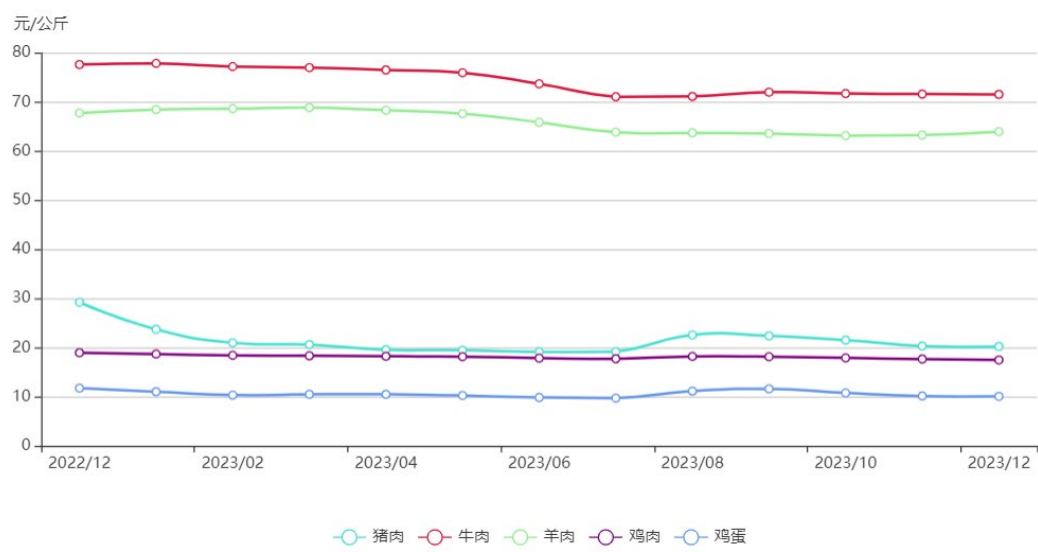
市场预期稳定。生产经营活动预期指数为55.9%，比上月上升0.1个百分点，连续6个月位于较高景气区间，制造业企业对市场发展信心稳定。从行业看，受元旦、春节临近带动，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶等消费品行业生产经营活动预期指数均升至60.0%以上高位景气区间，企业对近期行业发展信心较强。

从全球范围看，今年以来欧美等主要经济体制造业持续收缩，12月份美国和欧元区制造业PMI初值分别为48.2%和44.2%。当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，调查中部分企业反映，海外订单减少叠加国内有效需求不足是企业面临的主要困难。

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，12月份第4周，全国牛肉平均价格81.20元/公斤，比前一周下跌0.3%，同比下跌8.0%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉价格70.66元/公斤，比前一周下跌0.2%。全国羊肉平均价格77.35元/公斤，与前一周基本持平，同比下跌7.2%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉价格69.49元/公斤，比前一周上涨0.1%。

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

12月全国白羽肉鸡种蛋均价0.98元/枚，较上月均价走低0.22元/枚，环比跌幅18.33%，同比跌幅26.32%。鸡苗价格开始成交，价格低位。白羽鸡苗均价1.25元/羽，较上月均价走低0.66元/羽，环比跌幅34.55%，同比跌幅10.07%。月内鸡苗价格跌入低位后进入停苗期。白羽肉鸡价均价跌至2023年最低，月末稍有反弹，12月全国白羽肉鸡棚前均价为3.59元/斤，较上月均价下跌0.14元/斤，环比跌幅3.75%，同比跌幅11.14%。

2.6 肉鸭市场月度核心观点

12月份种蛋鸭苗计划由慢转快，供应继续减量，屠宰投放转向积极；市场鸭受产品影响，出栏盈利不佳，部分低于成本线进厂，厂家仍以回收合同为主，市场鸭进厂量逐步缩减，养殖户积极性逐步减小；产品端中旬以后协同挺价，经销备货积极，加快周转，预计1月份受节日带动，产品久亏后拉涨意愿强烈。

2.7 猪肉市场月度核心观点

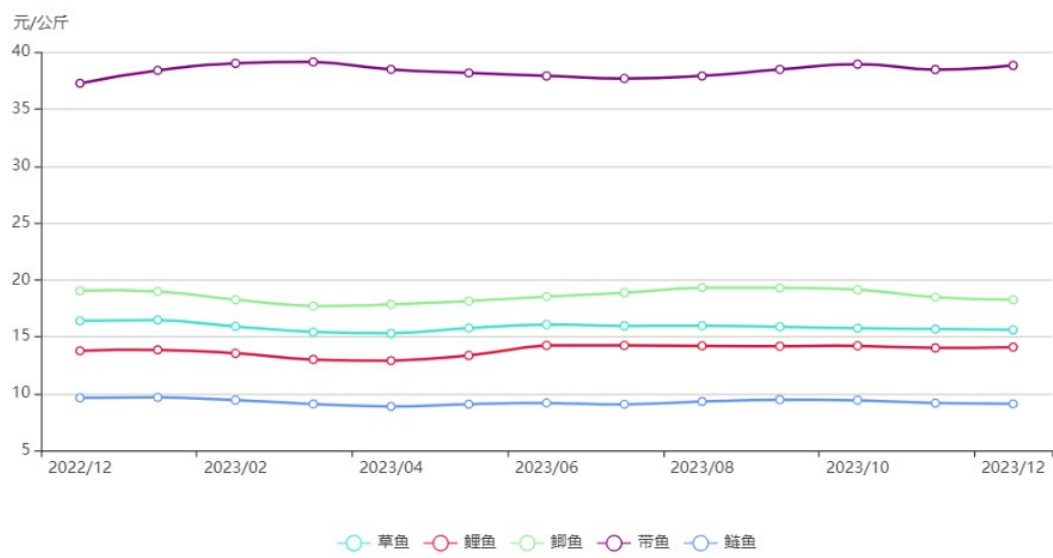
12月全国生猪出栏均价为14.30元/公斤，较上月下跌0.33元/公斤，环比下跌2.26%，同比下跌23.90%。本月猪价先跌后涨，近期窄幅震荡，月度重心偏弱下行。供应端大猪猪源相较充裕，消化压力仍存，需求或有短暂支撑，但总量仍较有限，年前行情依旧承压，猪价或先跌后涨、区间震荡盘整。



2.8 水产品市场月度核心观点

2023年12月，鲤鱼和带鱼的批发价格分别为14.08元/公斤、38.85元/公斤，比上月分别上涨0.50%、0.94%；草鱼、鲫鱼和鲢鱼的批发价格分别为15.60元/公斤、18.24元/公斤、9.09元/公斤，比上月分别下降0.45%、1.25%、0.76%。

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



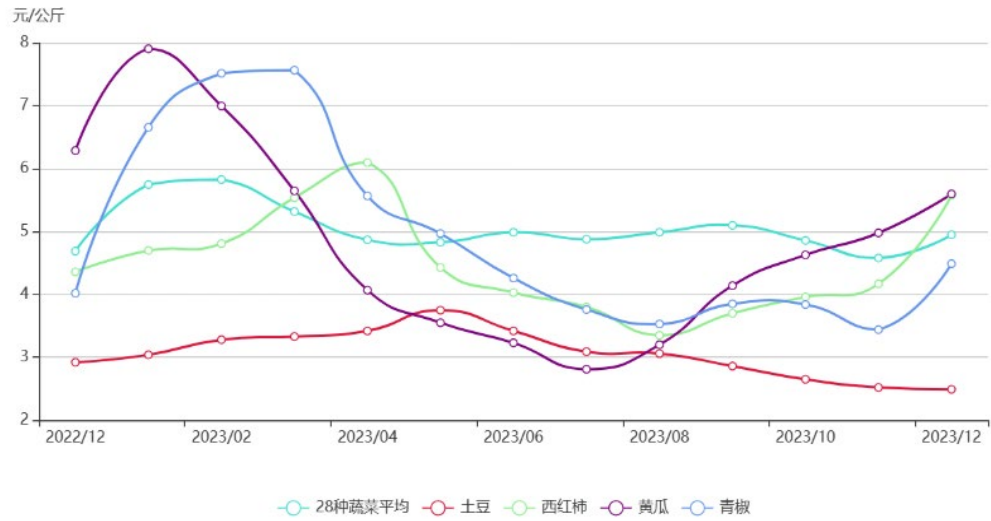
2.9 蔬菜市场月度核心观点

2023年12月全国蔬菜价格季节性上涨。农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发均价为每公斤4.95元，环比上涨8.1%，同比上涨5.5%。

12月中旬以来，天气形势比较复杂，集中出现寒潮、冰冻、雨雪等不利天气，造成露地蔬菜采收和外运受阻、设施蔬菜生长放缓；此外，蔬菜产销进入冬季模式后，设施蔬菜和“南菜北运”成为市场的主要供给方式，成本有所增加，也推动蔬菜价格上涨。

从后期供应来看，全国蔬菜在田面积同比增长1.3%、“南菜北运”蔬菜上市量充足，寒潮天气过后、北方设施蔬菜生产也逐步恢复，加之全国多数地区气温较往年同期略高、整体利于蔬菜生产；此外，元旦春节期间、市场备货需求旺盛，蔬菜市场供销两旺，预计后期蔬菜价格将继续季节性上涨、但涨幅不会太大。

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



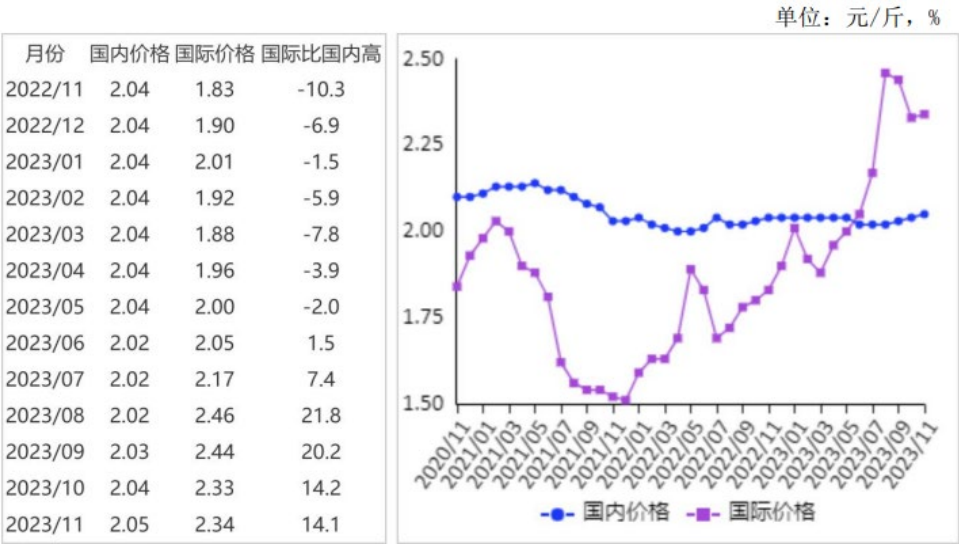


大宗商品市场月度行情走势分析

COMMODITIES

3.1 稻米（数据来源：农业农村部）

【本月特点】 国内稻米价格稳中偏强，国际米价止跌企稳



注：国内价格指全国晚籼米（标一）批发均价，国际价格指泰国曼谷（25%含碎率）大米到岸税后价格，2010 年 1 月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算。

【后期走势】 国内稻谷市场供应量明显增加，需求相对平稳，优质优价特征明显，预计国内稻米价格以稳为主。此轮厄尔尼诺事件将至少持续到 2024 年4 月，市场主体对全球大米供给的担忧加剧，印度尼西亚、菲律宾等国家进口需求旺盛，预计国际米价高位运行。

➤ 国内方面：2023 年我国稻谷产量为4132.1 亿斤，国内稻谷市场供应充足，需求端相对平稳，稻谷供需宽松，预计稻米价格以稳为主，优质优价特征明显。

➤ 国际方面：世界气象组织（WMO）预计厄尔尼诺事件将至少持续到2024 年4月，印度、泰国等国家大米可能不同程度减产，在印度大米出口限制措施没有改变，印度尼西亚、菲律宾以及非洲部分国家大米进口需求持续旺盛的情况下，预计国际大米价格高位运行。

3.2 小麦（数据来源：农业农村部）

【本月特点】 国内小麦价格小幅回落，国际小麦价格下跌



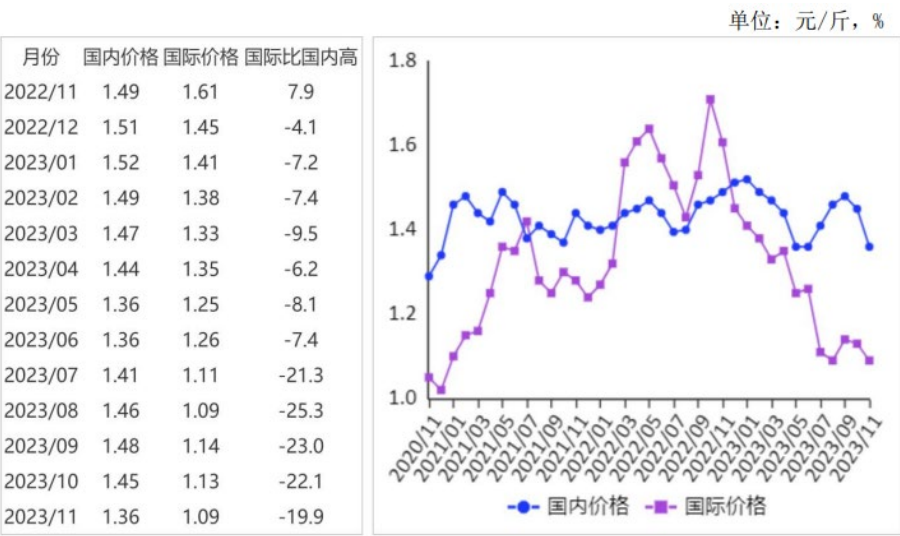
注：国内价格为广州黄埔港优质麦到港价，国际价格为美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12%）到岸税后价。

【后期走势】 元旦春节临近，面粉消费有望回暖，但制粉企业库存较高，加上进口小麦大量到港，国内小麦价格以稳为主。国际市场，全球小麦供应总体充足，出口市场竞争激烈，预计国际小麦价格将保持弱势震荡。

- 国内方面：从供应看，面粉加工企业库存较为充足，进口小麦不断到港，国内小麦总体供给充裕；从需求看，元旦春节临近，预计面粉消费形势和价格将有所好转，制粉企业对小麦的需求增加，但受玉米价格走低的影响，小麦饲用消费减少。预计国内小麦价格以稳为主，优质麦行情将好于普通小麦。
- 国际市场：全球小麦供应总体充足，尤其是价格较低的俄罗斯小麦出口较多，国际小麦价格有进一步走低的可能，但法国和德国等小麦主产国的天气风险可能导致2024 年度小麦种植面积和产量低于预期，给国际麦价带来支撑，预计近期国际小麦市场弱势震荡。

3.3 玉米（数据来源：农业农村部）

【本月特点】 国内外玉米价格均下跌



注：国内价格为东北 2 等黄玉米运到广州黄埔港的平仓价，国际价格为美国墨西哥湾 2 级黄玉米（蛋白质含量 12%）运到黄埔港的到岸税后价。

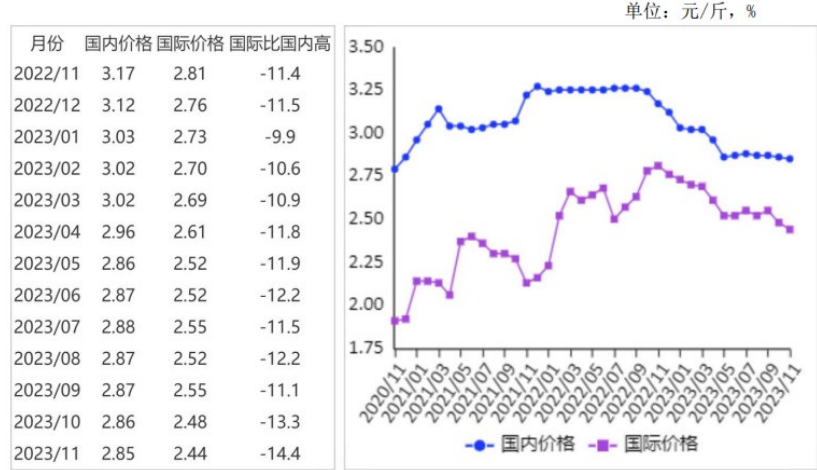
【后期走势】 国内市场：贸易商和下游采购比较谨慎，元旦前农户余粮存在一定销售压力，预计国内玉米价格弱势运行，但产需缺口仍然存在，下跌空间不大。国际市场：国际玉米供应宽松，但价格已跌至种植成本线附近，预计未来进一步下跌空间不大。

- 国内方面：由于新季玉米增产较多，深加工企业到货量持续增加，贸易商和下游采购比较谨慎，元旦前农户余粮存在一定集中销售压力，预计国内玉米价格弱势运行，但产需缺口仍然存在，下跌空间不大。
- 国际市场：乌克兰和俄罗斯玉米收获进展顺利、产量高于预期，国际玉米供应宽松，但价格已跌至种植成本线附近，预计未来进一步下跌空间不大。



3.4 大豆（数据来源：农业农村部）

【本月特点】 国内大豆价格持平略跌， 国际价格上涨



注：国内价格为山东国产大豆入厂价，国际价格为青岛港口的进口大豆到岸税后价。

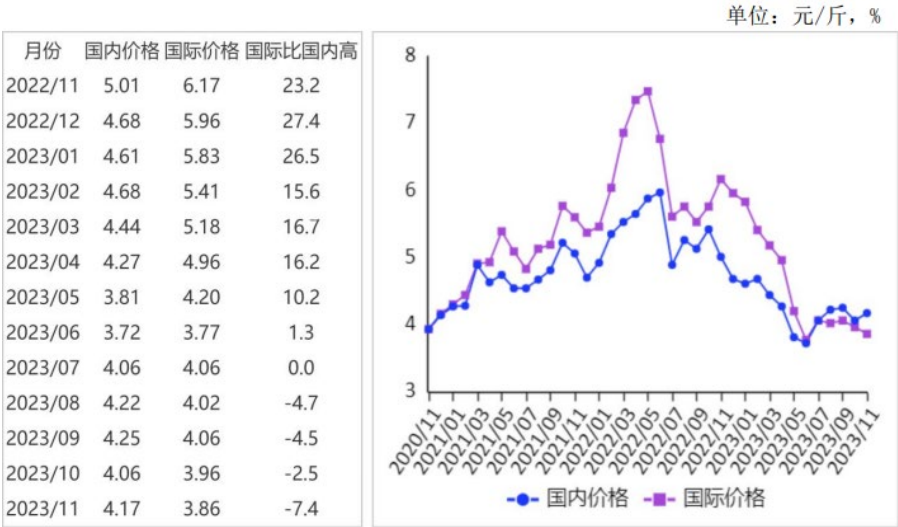
【后期走势】 国产大豆市场需求有望企稳回升， 预计后期产销区价格以稳为主。巴西大豆产区天气如不能好转， 其产量前景将进一步恶化， 国际大豆价格受南美天气影响震荡。

- 国内方面：新季国产大豆供应充足， 市场需求有望企稳回升。随着中储粮部分大豆库点库容接近上限， 收购量逐渐减少。黑龙江省多地大豆种植户已收到生产者补贴， 在当前价位有惜售情绪， 部分农户持豆待涨， 预计近期国产大豆价格以稳为主。
- 国际市场：巴西大豆种植开局不利， 中部和北部局地遭遇严重干旱， 播种进度偏慢且出苗缓慢， 多地大豆生长进度偏晚 30-40 天。天气预报显示12 月份巴西中部、北部将继续干旱， 预计新季巴西大豆产量低于预期。阿根廷、巴拉圭等国天气条件有利， 预计2023/24 年度南美大豆总体仍将增产。预计近期国际大豆价格将随南美天气情况和美豆出口节奏震荡运行。



3.5 油料（数据来源：农业农村部）

【本月特点】 国内外油料价格下跌，食用植物油价格涨跌互现



注：国内价格为山东三级豆油出厂价，国际价格为到山东港口的南美毛豆油到岸税后价。

【后期走势】 国内市场，花生集中上市，加工企业原料需求总体偏弱，短期内价格延续弱势。沿海加工企业开工率上升，食用植物油需求总体延续弱势，预计菜籽油价格继续走低、豆油价格波动增强。国际市场：棕榈油主产区进入减产季，随着厄尔尼诺天气强度增加，后期棕榈油供应面临较大不确定性，短期内价格有望得到支撑。

- 国内方面：油料方面，国产花生集中上市，受压榨加工利润偏低影响，加工企业随用随采，原料需求总体偏弱，预计短期内花生价格延续弱势。2023 年1-10月份，我国进口油菜籽创同期新高，进口菜籽大量到港继续对国产油菜籽价格形成压制。食用植物油方面，沿海加工企业开工率上升，菜籽油、豆油供应量增加，但短期内国内需求总体偏弱，综合国内外供需和天气条件，预计国内油料价格短期承压。国内港口棕榈油库存维持高位，随着气温下降，棕榈油需求趋减，预计后期国内价格涨幅有限。
- 国际市场：棕榈油主产区进入减产季，随着厄尔尼诺天气强度增加，后期棕榈油供应面临较大不确定性，短期内价格有望得到支撑。近期南美降水有所改善，但天气因素对大豆生产的影响仍将持续，短期内国际市场豆油价格波动加剧。

3.6 食糖（数据来源：农业农村部）

【本月特点】 国内糖价持平略跌， 国际糖价持平略涨



注：国内价格为广西食糖批发市场食糖现货批发价格的月度均价；国际价格为配额内15%关税的巴西原糖到珠江三角洲的到岸税后价。

【后期走势】 随着主产区糖厂陆续开榨， 新糖供给不断增加， 但下游采购需求相对疲软， 预计近期国内糖价震荡偏弱运行。国际方面， 由于天气有利和单产增加， 巴西产糖量大幅增加， 受此影响， 预计近期国际糖价明显回落。

- 国内方面： 因天气原因， 广西糖厂开榨进度稍慢于去年同期； 随着新榨季推进， 甘蔗糖分逐渐积累变化， 新糖陆续上市将有力缓解陈糖供应紧张局面。下游采购需求相对疲软， 预计近期国内糖价持续震荡偏弱运行。
- 国际市场： 11 月29日， 巴西农业部下属的国家商品供应公司（Conab） 预估在天气有利和单产增加的推动下， 2023/24 榨季巴西甘蔗收成将创纪录达到 6.78 亿吨， 比上年度增10.9%； 食糖产量为4688万吨， 比上年度增 27.4%。受此影响， 预计近期国际糖价高位回落。



3.7 咖啡豆（数据来源：国际咖啡组织）

【国际】国际生咖啡豆均价大幅上升。国际咖啡组织数据显示，2023年12月国际咖啡豆综合价平均175.73美分/磅、环比上升8.8%，价格在163.92美分/磅~186.04美分/磅之间波动。红海紧张局势日益加剧、一些航运公司重新安排运送咖啡的船只航线，对于运往欧洲的东南亚和东非咖啡而言、运费有所上涨。

国际咖啡组织生咖啡豆平均价格（美分/磅）

Figure 1: I-CIP

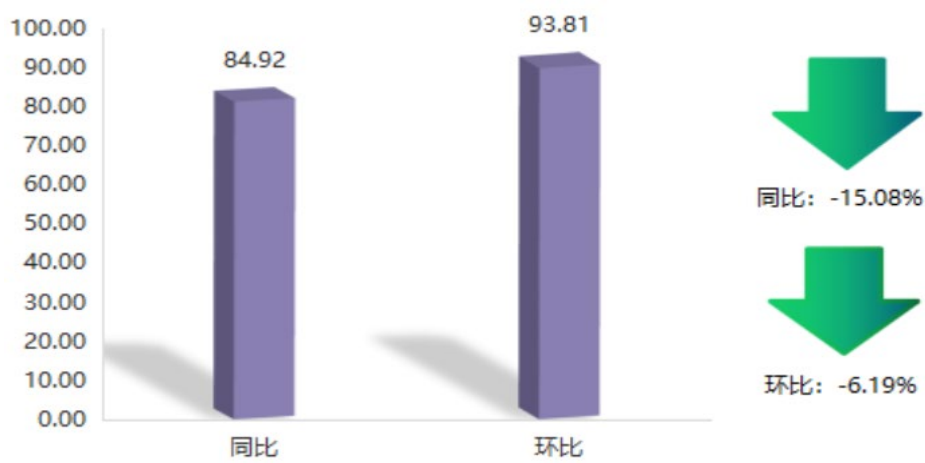


3.8 水果（数据来源：嘉兴·中国水果指数网）

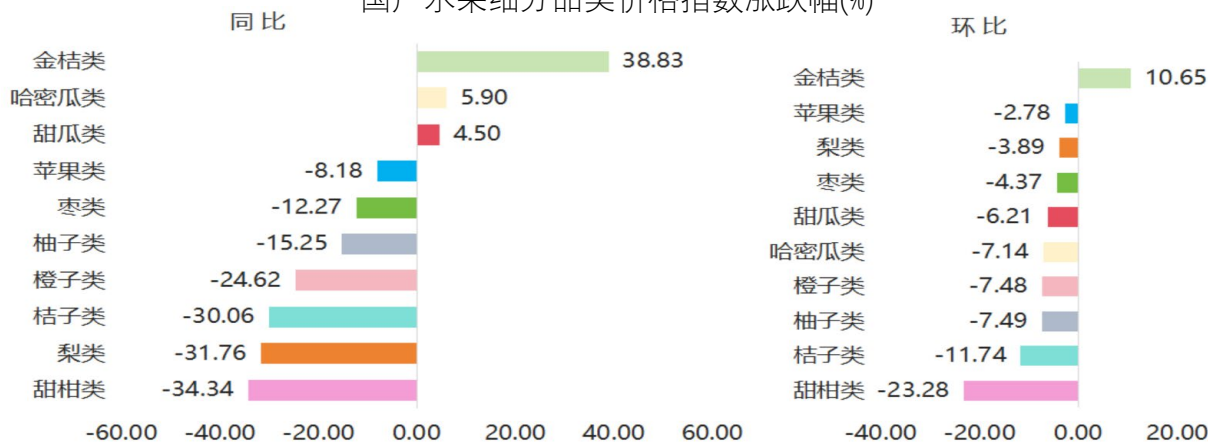
【国内】 国产水果指数同比和环比均下跌。2023年12月， 嘉兴水果市场国产水果同比价格指数收报84.92点、下跌15.08%；环比价格指数收报93.81点、下跌6.19%。本月重点监测的10类国产细分果品中：

- 同比来看：3类果品价格同比上涨、7类果品价格同比下跌。2023年雨水多、利于果实膨大，中大果比例较高，单果重量和亩产增加，柑橘橙品质和产量均有明显恢复，价格有所降低，甜柑类同比价格指数跌幅为首、下降34.34%；
- 环比来看：仅1类果品价格环比上涨、9类果品价格环比下跌。2023年12月，水果品类丰富，且正处于柑橘橙类上市高峰，水果供应整体宽松；随着上市量逐步增加、市场消耗速度有限，甜柑类、桔子类、柚子类、橙子类环比价格指数均下跌，跌幅分别为23.28%、11.74%、7.49%、7.48%。

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(%)

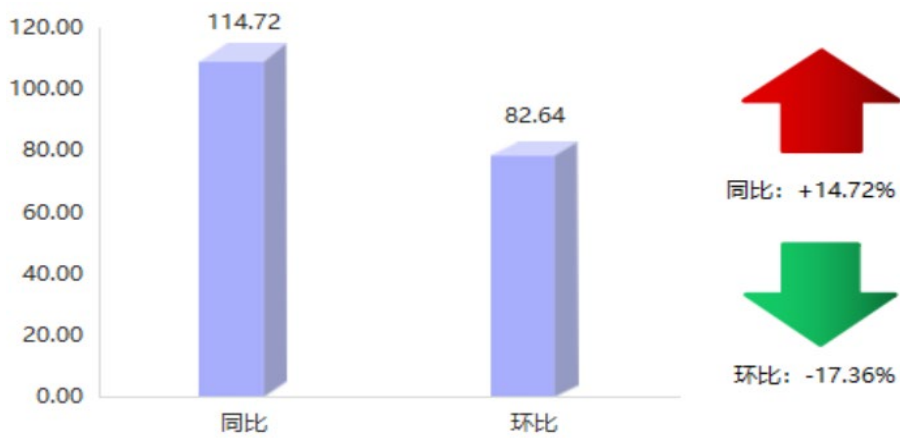


3.8 水果（数据来源：嘉兴·中国水果指数网）

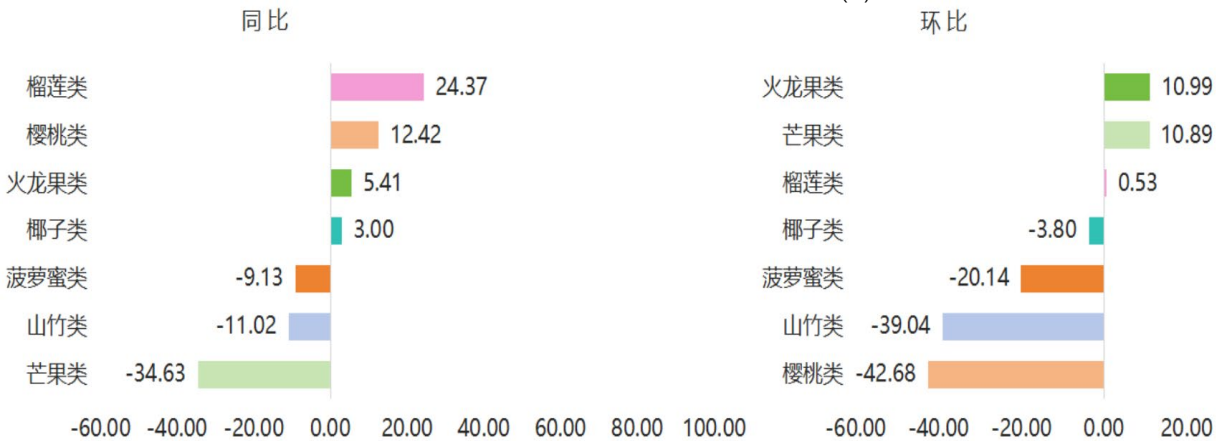
【国际】进口水果指数同比上涨、环比下跌。2023年12月，嘉兴水果市场进口水果同比价格指数收报114.72点、上涨14.72%；环比价格指数收报82.64点、下跌17.36%。本月重点监测的7类进口细分果品中：

- 同比来看：4类果品价格同比上涨、3类果品价格同比下跌；较2022年12月同期相比，进口水果价格行情整体表现上涨。其中，榴莲类价格仍表现上行、同比价格指数上涨24.37%；受智利樱桃、越南火龙果减产影响，樱桃类、火龙果类价格均高于去年同期，同比价格指数分别上涨12.42%、5.41%；
- 环比来看：3类果品价格环比上涨、4类果品价格环比下跌；随着上市量不断增加，樱桃类、山竹类、菠萝蜜类价格均有下降，环比价格指数跌幅分别为42.68%、39.04%、20.14%；椰子类环比价格指数跌幅相对较小、下降3.80%。

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(%)



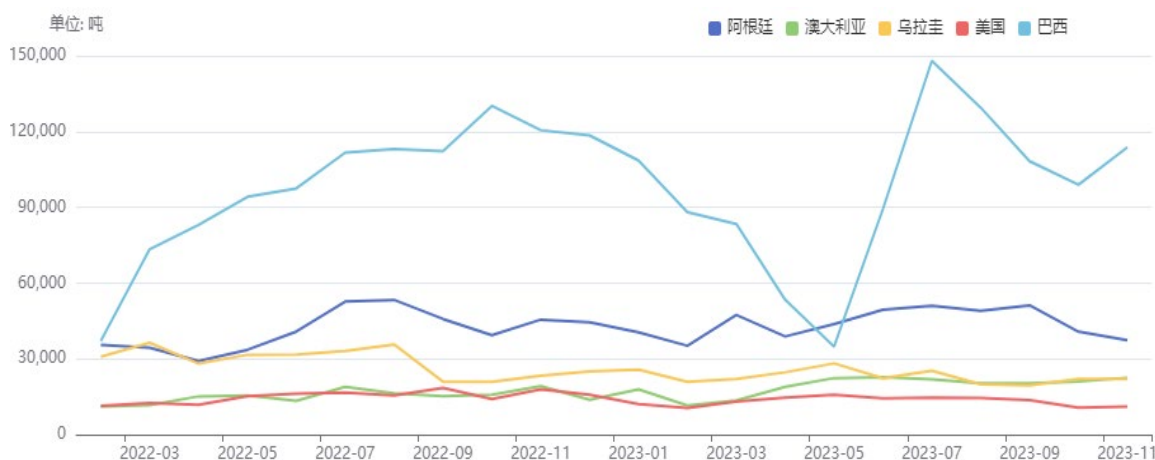


第四章

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



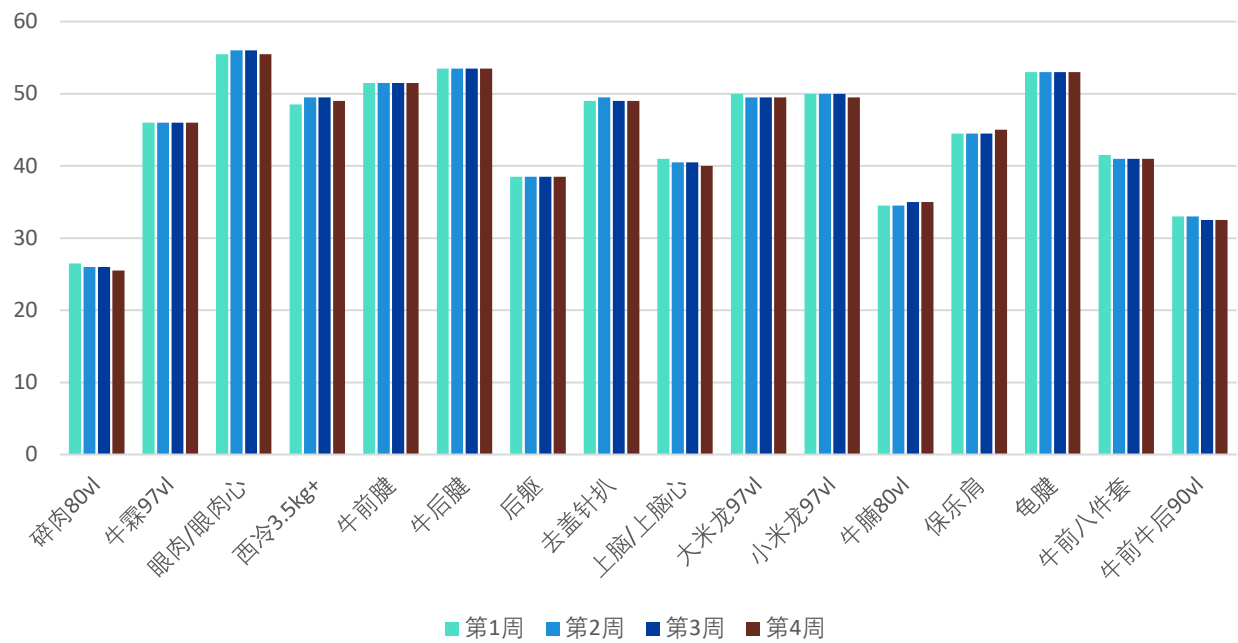
数据来源: BTC必孚

进口量: 中国大陆11月牛肉进口量结束自今年7月以来逐月跌势, 在前月基础上增长近1.3万吨至 23.7万吨。纵向来看, 今年7月及以前, 中国大陆月度牛肉进口量多以高于去年同期水平运行, 8月开始, 该进口量均不及去年同期。今年11月进口量相比去年同期超25万吨的进口量下降近1.5万吨, 但仍处同期相对高位。

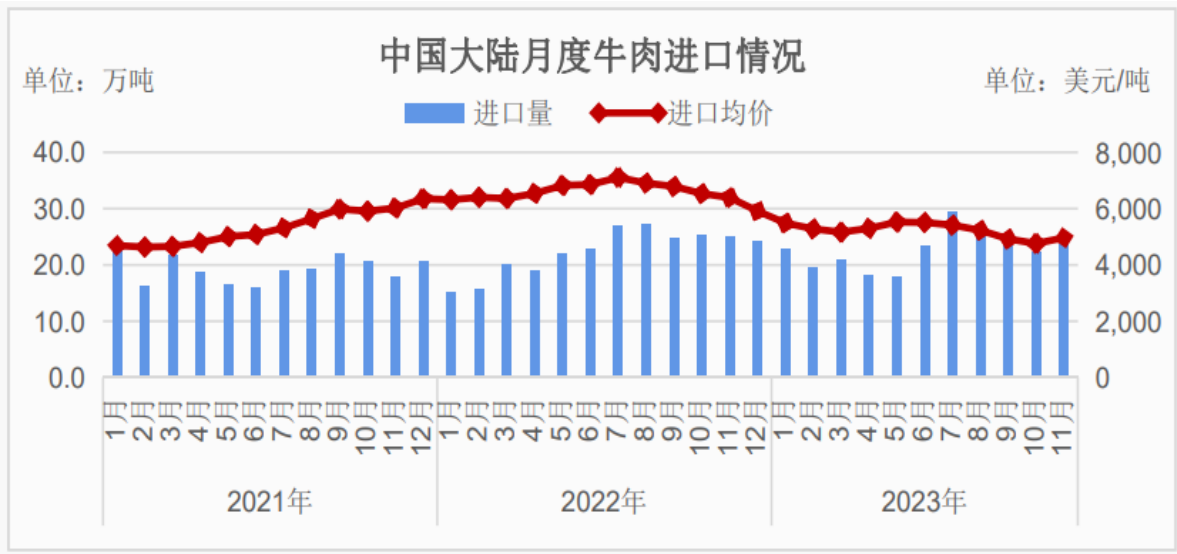
进口均价: 中国大陆年内牛肉进口均价自9月开始保持在5,000美元/吨以下运行。今年11月, 该进口均价虽较前月实现小幅增长, 但仍保持在此前低位。该月进口均价为4,966美元/吨, 在10月基础上回升203美元/吨。随着年内月度均价持续走低, 今年1-11月, 中国大陆牛肉进口均价为5,229美元/吨, 同比下滑1,411美元/吨, 较2021年同期价格水平基本持平。

4.2 本月牛肉行情综述

牛品类各单品12月周价格走势图



数据来源：聚源集采

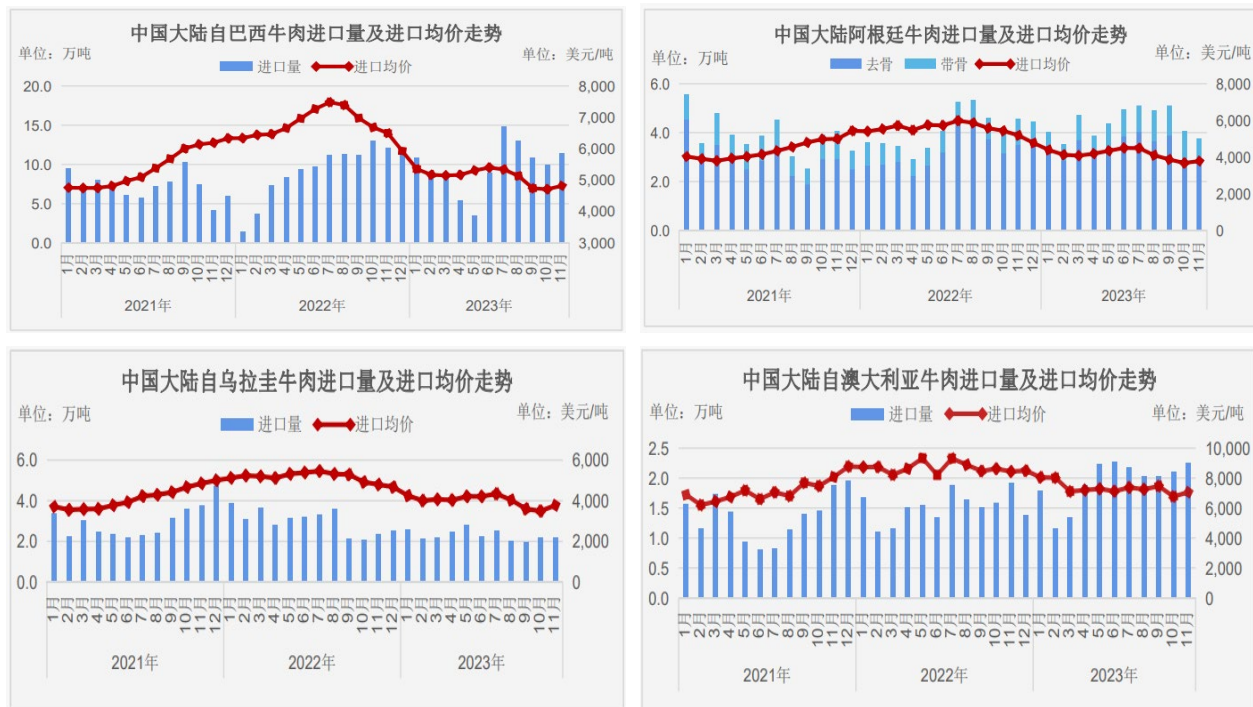


数据来源：BTC必孚

今年11月进口量相比去年同期超25万吨的进口量下降近1.5万吨，但仍处同期相对高位。今年1-11月，中国大陆已累计进口牛肉249.6万吨，相较去年同期略微增长4.8万吨，涨幅不到2%，相比去年同期约15%的同比涨幅缩减13个百分点，但基本保持了自2018年以来中国大陆同期牛肉进口量的逐年涨势。

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: 中国大陆自巴西牛肉进口量经10月短暂下滑至10万吨以下后, 11月再次回升, 至11.4万吨, 环比增长近1.5万吨, 涨幅达15%, 虽相比去年同期有6,764吨的小幅下滑, 但整体仍处进口高位;

阿根廷: 今年11月, 中国大陆自阿根廷牛肉进口量环比继续下滑3,322吨, 至3.7万吨, 较去年同期下滑 8,111吨; 自该国牛肉进口均价为3,781美元/吨, 虽较前月小幅增长106美元/吨, 但仍处相对低位;

乌拉圭: 中国大陆自乌拉圭牛肉进口量于10月回升至2万吨以上后, 11月进口量同前月基本持平, 至2.2万吨。去年同期已值乌拉圭国内活牛存栏缩减, 牛肉供应量回落时期, 今年乌拉圭牛肉供应量整体进一步缩减。由此, 11月中国大陆自乌拉圭牛肉进口量同比下滑1,262吨。该月自乌拉圭牛肉进口均价同巴西和阿根廷一样实现环比增长, 至3,775美元/吨。

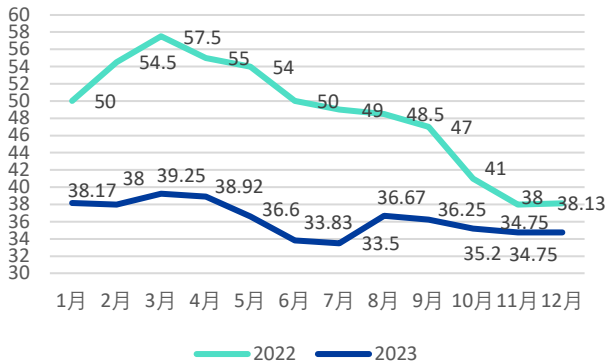
澳大利亚: 中国大陆11月自澳大利亚牛肉进口量保持前两月所呈环比涨势, 至2.3万吨, 较前月增长1,479吨, 该月自澳进口量赶超乌拉圭541吨, 澳大利亚年内再次攀升至中国大陆第三大牛肉进口来源国; 相比去年11月, 今年自澳大利亚牛肉进口量上涨3,382吨, 同比涨幅为18%; 牛肉进口均价于10月跌至谷底后回升至7,057美元/吨。

货源地	产品	期货	期货成本	现货
巴西	牛前8件套	4800	¥ 42.54	39.5-43
巴西	大米龙97VL	5600	¥ 49.57	48.5-50
巴西	牛霖97VL	5300	¥ 46.94	45-46.5
巴西	去盖砧扒97VL	5600	¥ 49.57	48-49.5
巴西	小米龙97VL	5600	¥ 49.57	48-50
巴西	牛前/牛后90VL	3700	¥ 32.87	31-34.5
巴西	牛腩80VL	4000	¥ 35.51	33-37
巴西	牛腱	6200	¥ 54.85	46.5-52.5
巴西	碎肉80VL	2900	¥ 25.84	23.5-27
乌拉圭	大米龙97VL	5500	¥ 48.69	48-51
乌拉圭	牛霖97VL	5200	¥ 46.06	45-46
乌拉圭	前后腱	5300	¥ 46.94	43.5-53.5
乌拉圭	脐橙板	3100	¥ 27.60	24-28.5
乌拉圭	碎肉80VL	2700	¥ 24.08	23-26
阿根廷	大米龙97VL	5300	¥ 46.94	47-49
阿根廷	牛霖97VL	5200	¥ 46.06	44.5-46
阿根廷	小米龙	5300	¥ 46.94	44-47.5
阿根廷	全牛6切	4400	¥ 39.02	37.5-41.5
阿根廷	碎肉80VL	2900	¥ 25.84	25-28
乌拉圭	大米龙97VL	5500	¥ 48.69	48-51

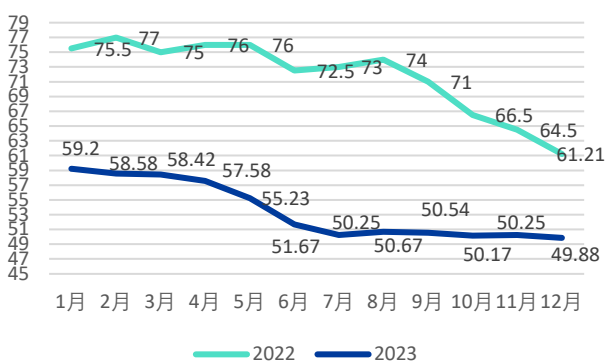
数据来源：大庄园（以上期货成本，按汇率7.25，代理费0.35预估）

4.3.2 牛肉副件行情走势

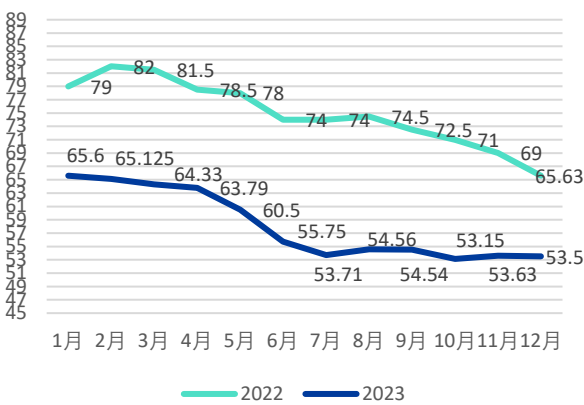
牛腩月度价格走势（进口）



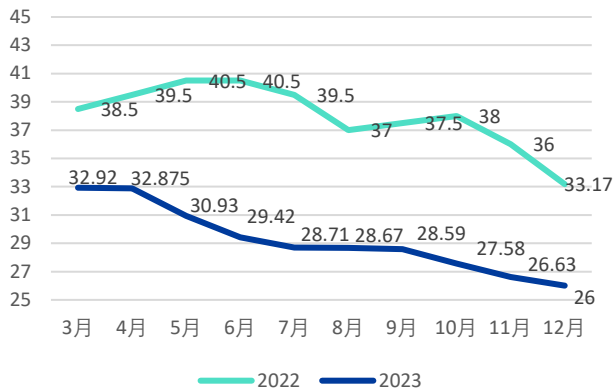
小米龙97VL月度价格走势（进口）



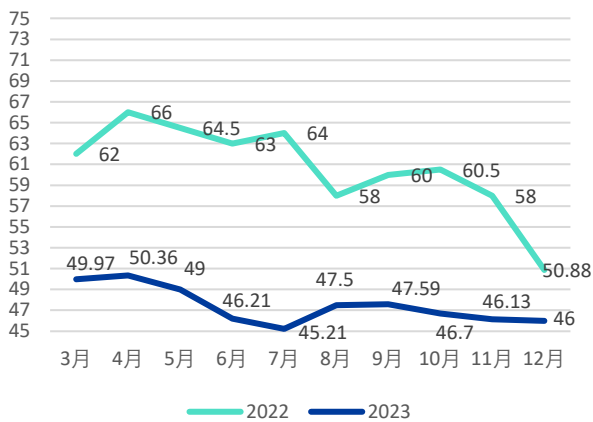
牛后腱月度价格走势（进口）



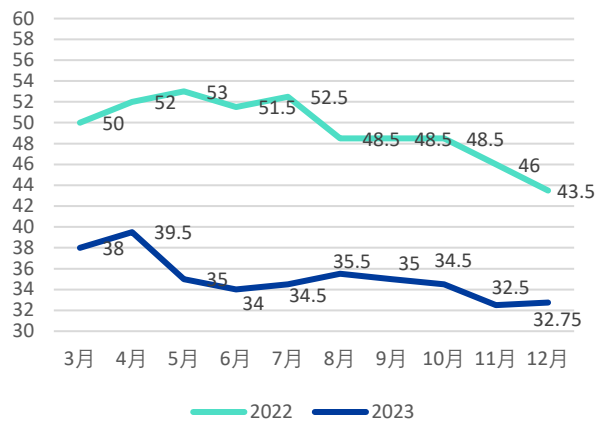
牛碎肉80月度价格走势（进口）



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】12月份80VL牛腩，主流价格33-34.5元/kg左右，预计1月份牛腩价格平稳；

【小米龙97VL】12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49.5元/kg。预计1月价格平稳；

【牛后腱】12月份价格平稳，JBS龟排腱如504厂号的价格54.5元/kg，预计1月份价格平稳运行；

【牛肉碎】12月份碎肉小幅下跌，JBS碎肉报价24.5元/kg，成交量下降，预计1月份价格平稳；

【牛霖】12月份牛霖成交价格下调，巴西牛霖报价45.5-46元/kg，预计1月份价格平稳为主；

【牛后】12月份价格平稳，JBS牛前牛后报价33元/kg左右，预估1月份以稳为主。

4.3.3 牛肉后市行情预测

现货市场方面：本月初现货市场成交量降低，港口到货量持续增大，库存量处于高位，现货价格持续下跌中。港口整柜件套下跌1000-2000元/吨；拆柜单品也下跌，如牛前单品脖肉、肩胛等出现畅销，价格下跌500-1000元/吨。其它如巴西JBS4507工厂胸肉36.8元/kg，脖肉38.5元/kg，上脑芯41元/kg；巴西MF工厂2543背肩38元/kg，脖肉38.2元/kg，胸肉36.5元/kg，肩胛41.5元/kg。11月份月份巴西牛腩、牛前牛后价格有所下跌，整柜报价33-33.5元/kg等。

期货市场方面：本月美金兑换人民币汇率波动频繁。由于现货市场价格下跌严重，国外期货报盘价格也有所下跌200美元/吨左右。如巴西941工厂牛前8件套报价4950美元/吨，牛腩80VL报价4500美元/吨，小米龙报价5600美元/吨。巴西1440工厂牛前8件套报价4850美元/吨，巴西4490工厂牛前8件套报价4800美元/吨，巴西4554工厂牛前8件套报价5000美元/吨等。

总结：现货市场方面1月份会有所波动，年底下游市场会出现小幅补货潮。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，最近现货价格下跌对期货盘也有所影响，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

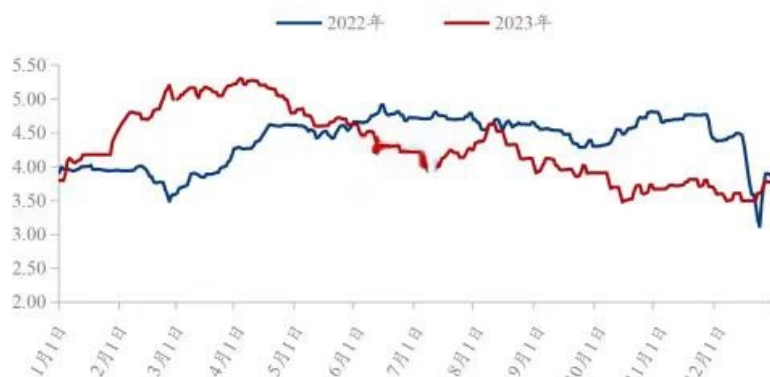
类别	12月均价	11月均价	涨跌
白羽肉鸡均价（元/斤）	3.59	3.73	-3.75%
板冻大胸均价（元/公斤）	8.65	9.01	-4.00%
大规格琵琶腿均价（元/公斤）	9.12	9.32	-2.15%
817小白鸡全国均价（元/斤）	4.44	4.49	-1.11%
817白条价格（元/件）	116.95	119.11	-1.81%
青脚麻鸡价格（元/斤）	5.57	5.63	-1.07%
青脚麻鸡冻白条价格（元/件）	126.65	125.3	-1.08%

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)

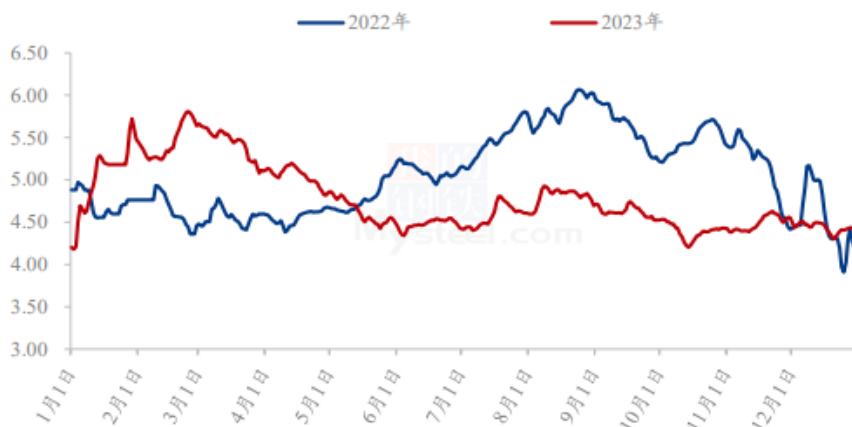


数据来源: 钢铁数据

12月全国白羽肉鸡价均价跌至 2023 年最低, 月末稍有反弹, 12月全国白羽肉鸡棚前均价为 3.59 元/斤, 较上月均价下跌 0.14 元/斤, 环比跌幅 3.75%, 同比跌幅 11.14%。上半月, 各地鸡源充足, 且分割品价格持续下跌, 对毛鸡利空明显, 工厂库存高位, 生产亏损, 开工意愿下滑, 半开工和间歇开工情况较多, 更是加剧了鸡源相对充裕的状况。供需利空下, 山东毛鸡报价再度跌至年内最低点, 但下破 3.50 元/斤的支撑点位比较困难。中下旬, 随着北方大雪天气影响, 鸡源调运受阻, 且整体鸡源开始减量, 毛鸡有反弹上涨的苗头, 不过在需求低迷的压制下始终上行受阻。月末, 随着鸡源持续减量, 工厂有意炒涨行情刺激出货, 且经销端有元旦前补货和抄底的心理, 各方响应下毛鸡价格得以快速反弹上行。

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

12月 817 小白鸡全国月均价为 4.44 元/斤，较上月下跌 0.05 元/斤，环比跌幅 1.11%，较去年同期下跌 0.09 元/斤，同比跌幅 1.99%。

月初毛鸡价格区间震荡，波动幅度不大。毛鸡出栏量相对偏紧，收鸡难度大，且养殖端抗价出鸡，导致大规格毛鸡的价格震荡上涨，实际交投一般，上涨空间有限。月中受雨雪天气影响，养殖端有提前出栏的情况，抗价心态转弱；需求端，屠企开工维持低位，叠加远距离运输受限，走货迟缓，下调产品价格，整体对毛鸡的需求不足，毛鸡价格弱势走低。月底毛鸡价格持稳上涨。供应端小规格鸡缩量明显，前期集中压栏较多，叠加放养亏损后放合同较少，小规格鸡供应减少支撑毛鸡价格走高，大规格鸡北方出栏多价格下降，随着南方市场毛鸡交投加快，大规格鸡价格回暖；需求端，产品走货较快，一方面产品基本跌到年内低点，另一方面临近元旦，经销商备货较多，随着毛鸡价格上涨，产品价格上调后，走货节奏趋稳。

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)



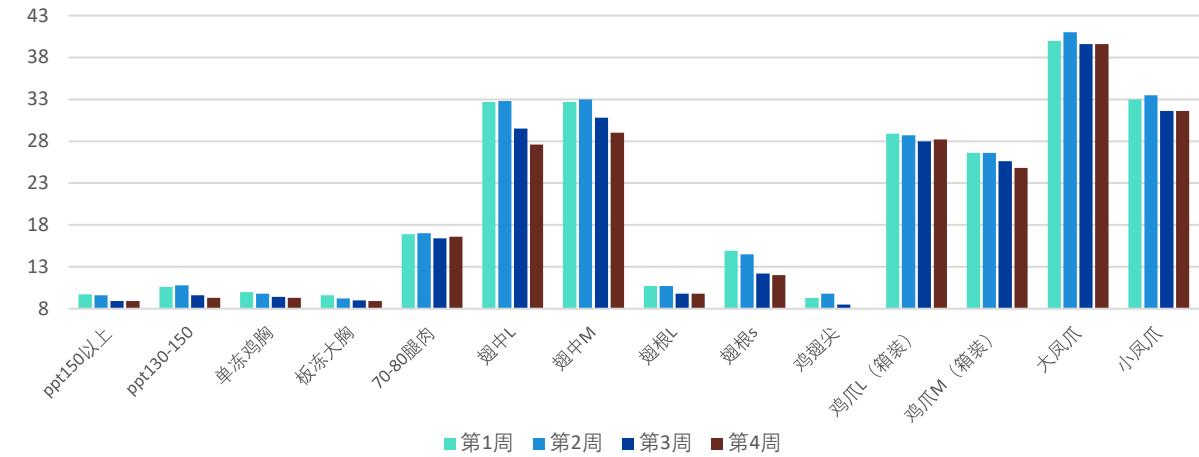
数据来源：钢铁数据

12月青脚麻鸡均价 5.57 元/斤，较 11月均价下跌 0.06 元/斤，环比跌幅 1.07%。本月青脚麻鸡价格呈先跌后涨走势。本月青脚麻鸡市场大部分时间处于低迷行情之中，前三周，青脚麻鸡价格跌跌不休，市场整体鸡源虽不多，奈何终端需求拖拽明显，市场购销氛围清淡，交投不旺，业内看空情绪浓重。中旬，部分地区出现雨雪天气，对毛鸡运输带来一定影响，市场交易受阻。月内最后一周，毛鸡价格开启上行通道，随着前期鸡源不断消化，市场鸡源偏紧，大鸡较少；叠加临近元旦和受相关替代品价格上涨带动，毛鸡需求增量，市场走货见快，交投火热，部分养户有惜售情绪，价格持续上行。

5.2 鸡品类后市行情展望

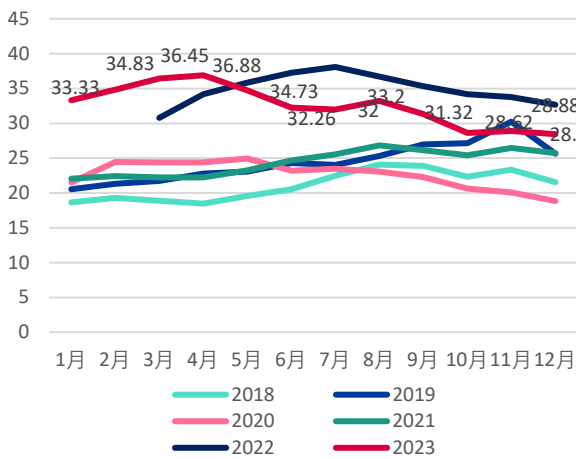
5.2.1 鸡副分割品走势情况

鸡品类单品12月每周价格走势

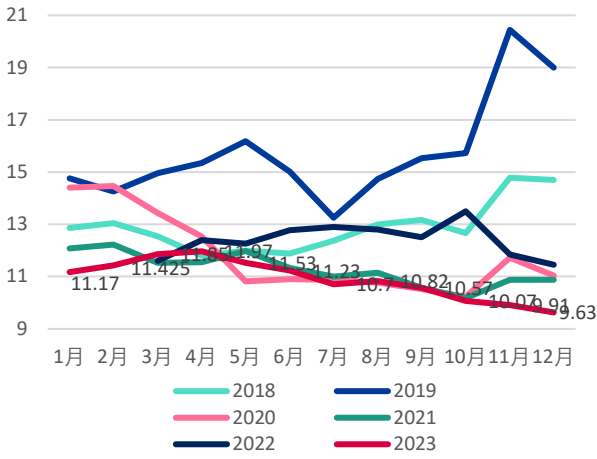


数据来源：聚源集采

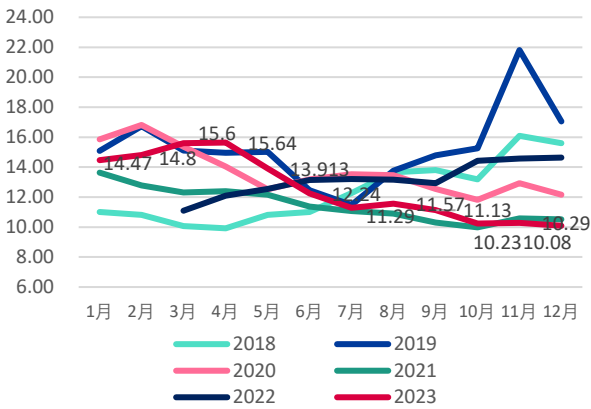
鸡爪各月价格走势



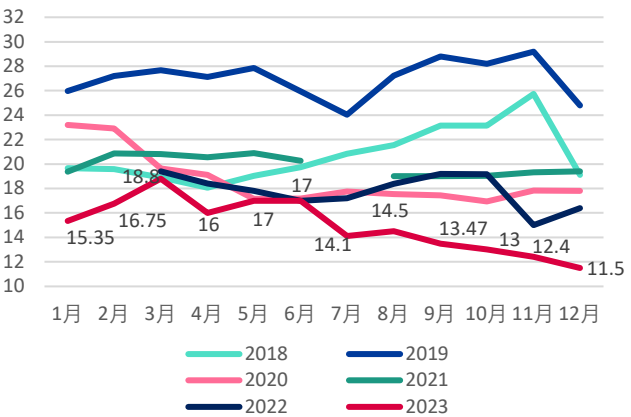
单冻鸡大胸各月价格走势



琵琶腿 (130/150) 各月价格走势

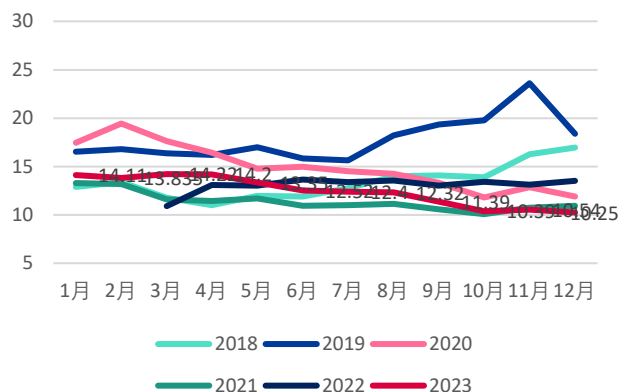


鸡胗各年度价格走势

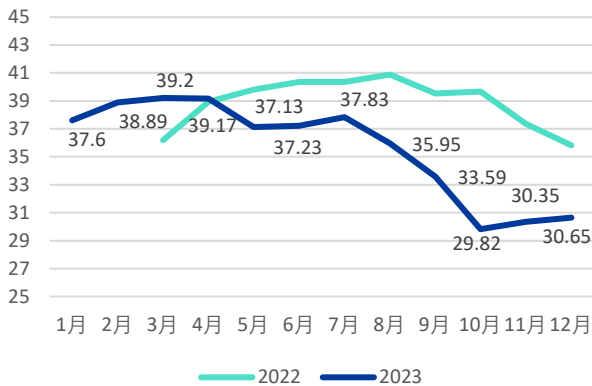


数据来源：聚源集采

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：12月整体行情价格震荡弱勢调整；预测24年1月价格有震荡上行趋势；

单冻鸡大胸：12月主产类价格持续下调，为本年度最低值；24年1月预估有回暖空间；

琵琶腿：12月份价格为震荡偏弱趋势；预估24年1月价格为震荡上调运行；

鸡胗：12月价格持续呈下落趋势；预估1月价格趋势维稳运行；

鸡翅根-L：12月价格为稳中稍有上行趋势；1月预测价格持续稳定；

鸡翅中：12月为稳中上行趋势预估准确；1月预测持续为稳中上行趋势。

5.2.2 后市行情

白羽鸡：元旦前后，随着12月末毛鸡经历了一波快速上调，工厂库存得以清理，经销商也成功接货，但屠宰端经营压力不减，尤其当前部分工厂只亏损能达1元以上，所以山东开始表现出明显不抗价的态度，预计在元旦后毛鸡价格稍有下滑。考虑到后续山东鸡源偏紧，且春节前还有一波集中补货，所以12月份整体来看价格有支撑；尤其今年屠宰端放假时间几乎明确前移，势必会引起经销端补货节点的前移，担心后续货源不充足。因此综合来看，预计下月先跌后涨，月均价高于2023年12月份，但涨跌幅度均会受限，或在3.60-3.90元/斤的棚前均价范围内波。

817：供应端受前期出苗减量且养殖端亏损的影响，1月份毛鸡出栏量偏紧；需求端临近春节，节日提振影响下，经销商或有备货操作，鲜品及农贸对毛鸡的需求增加，叠加替代品白羽肉鸡及生猪价格上行的影响，预计817小白鸡价格震荡上涨。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，1月青脚麻鸡整体出栏量环比增加，大鸡鸡源供应相对一般，小鸡较多。供应端对价格的支撑减弱；从需求端来看，下月无节假日提振，终端需求或较为稳定，经销商正常拿货，供需博弈，预计下月青脚麻鸡价格或震荡持稳运行为主。

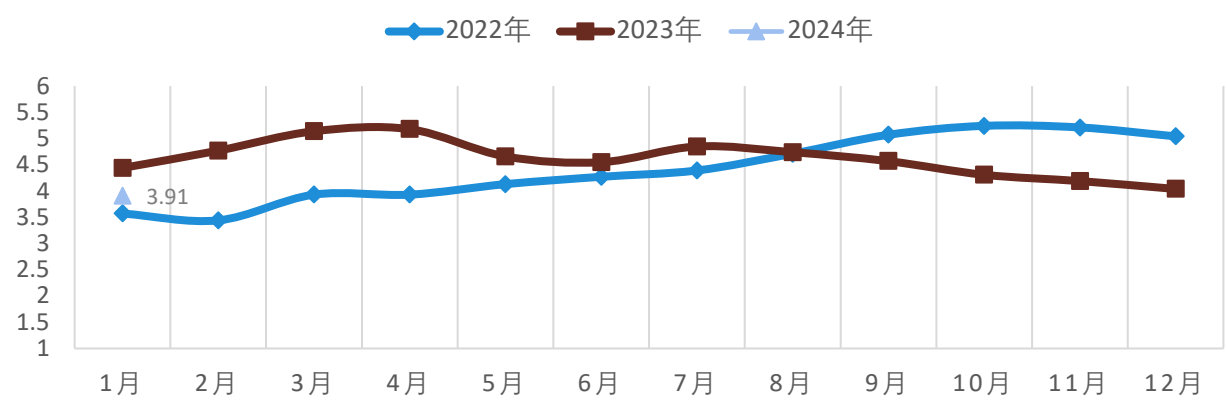
5.3 本月肉鸭行业数据监测

小规格白条鸭价格区间上旬 6000-6300 元/吨区间，中下旬稍有上调但幅度不大。产区宰量变动不大，低宰杀低库存为主；大规格白条鸭中小厂价格区间在 7800-8300 元/吨，大厂 8300-8600 元/吨区间。

中上旬：白条产品总体而言库存压力尚可，多数小厂维持低库存、低宰杀。价格均在底部区间，大部分品相偏弱，受连续亏损资金压力影响，大小厂报价价差逐步增大，近期维持稳中调整走势，未有大幅方向调整。

下旬：行情整体带动下厂家库存去化明显，多数小厂维持低库存、低宰杀。价格均在底部区间稍有回涨，大部分品相偏弱，库存释放较快，资金周转压力减小，近期维持稳中调整走势，未有大幅方向调整。

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)



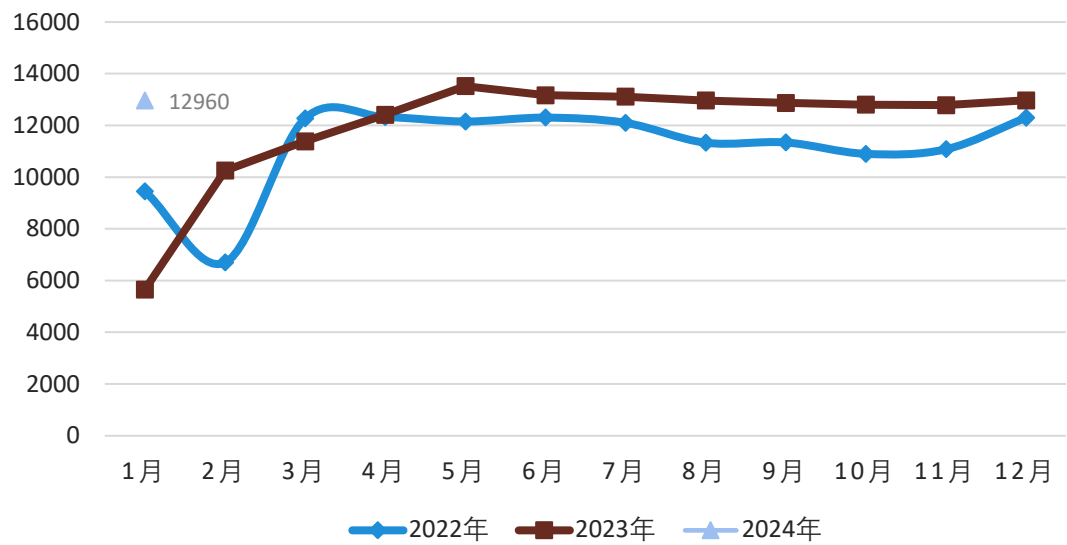
数据来源：钢铁数据

12月毛鸭震荡运行，全国均价 4.08 元/斤，较上月均价上调 0.13 元/斤，环比涨幅 3.28%，同比跌幅 11.05%。活禽均价 4.71 元/斤，较上月均价上调 0.43 元/斤，环比涨幅 9.97%，同比跌幅 9.72%。合同鸭宰杀成本在 3.85-3.95 元/斤区间。全国毛鸭震荡运行，北方市场鸭源供应本月基本持平。但当前屠宰仍旧以回收保本价格合同鸭源为主，市场鸭供应、进厂订单依旧偏少。南方活禽中上旬涨势明显，成交偏旺，月末逐步平稳，短期维持稳中有涨趋势。

5.5 肉鸭后市行情展望

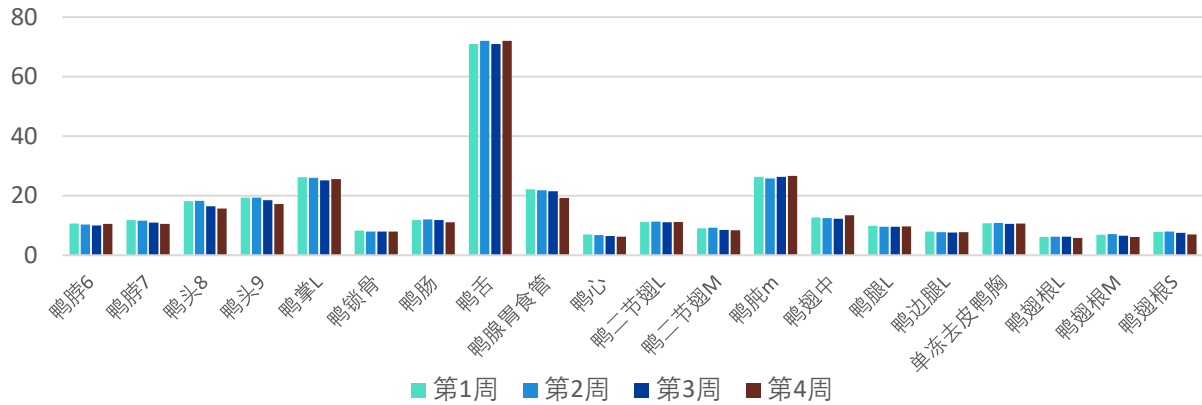
5.5.1 下月回收计划及价格趋势

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12月每周价格走势

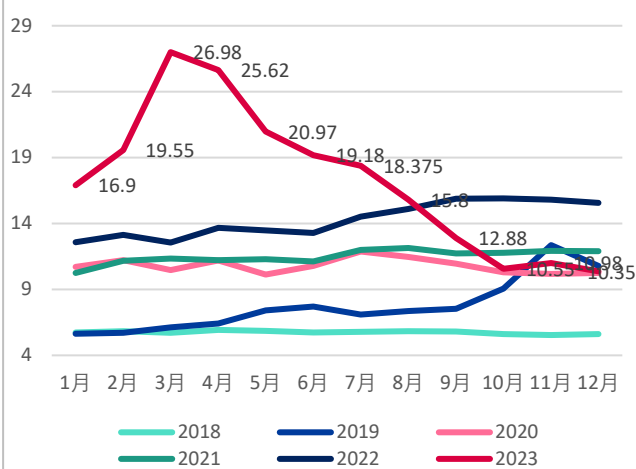


数据来源：聚源集采

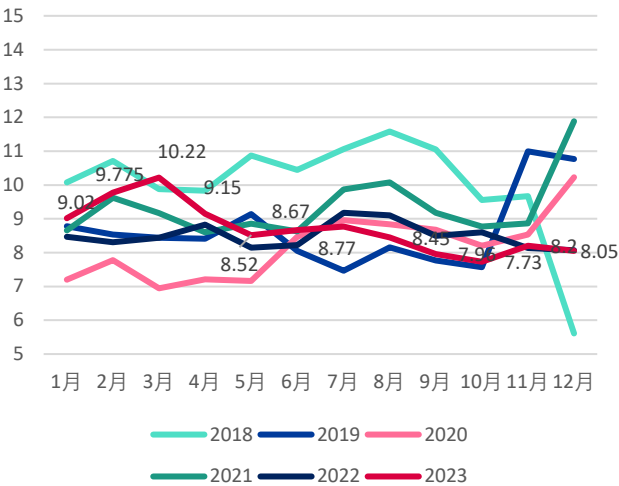
鸭品类单品12月呈高开低走趋势，多数单品已跌至近年来的低位，肉鸭产业链价格多下滑。

5.5.2 鸭副关键单品价格趋势

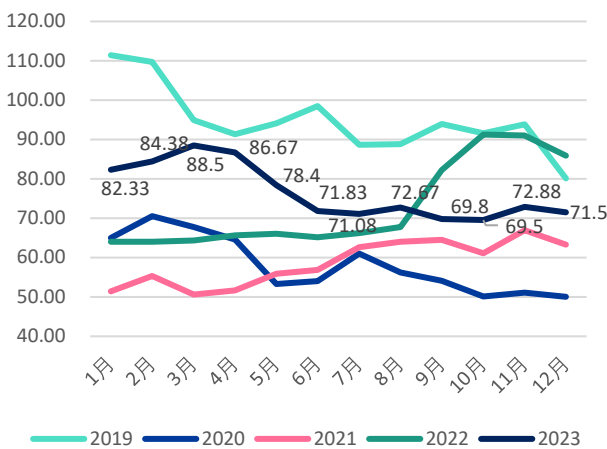
6脖各年度价格走势



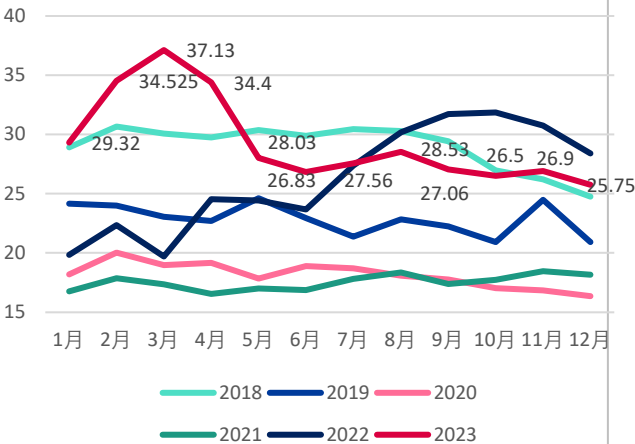
鸭锁骨L各年度价格走势



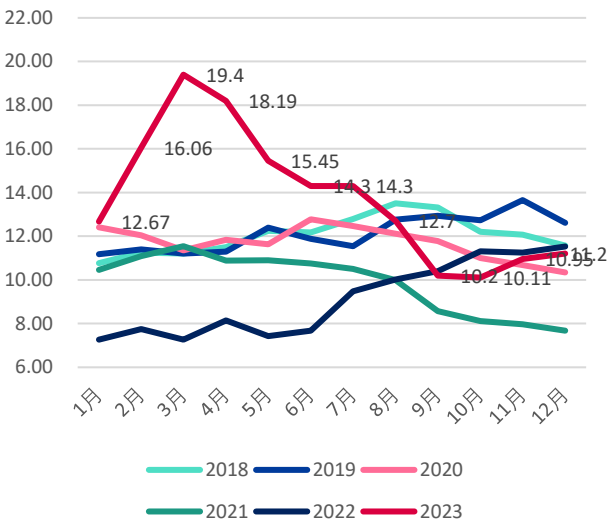
鸭舌L各年度价格走势



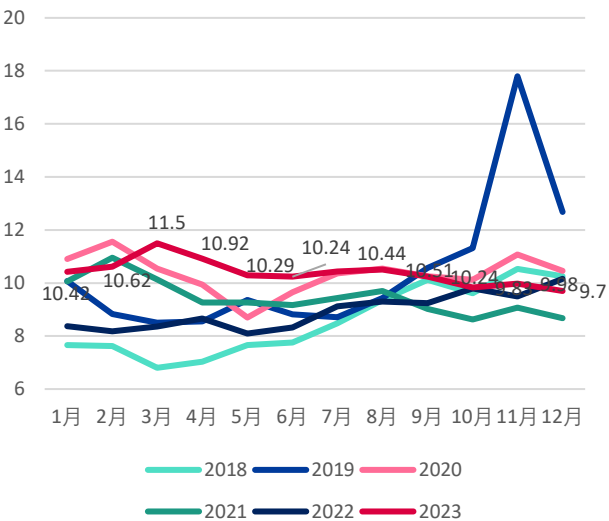
鸭掌L各年度价格走势



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】12月鸭脖价格持续走低，已跌至年内最低点；今年1月预测鸭脖价格稳中偏涨；
- 【鸭锁骨】12月价格位走低趋势；预测24年1月价格为震荡偏弱调整趋势；
- 【鸭舌L】12月价格以稳为主；预测24年1月将持续维持稳定并伴随略涨趋势；
- 【鸭掌L】12月预测鸭掌下滑趋势；24年1月预测价格维持稳定并有一定上涨幅度；
- 【二节翅】12月预测价格上涨准确；24年1月预估价格维持稳定；
- 【鸭腿】12月综合报价9.7，预测价格稳定运行准确；24年1月预测价格稳中偏强运行。



5.5.3 下月行情走势

基本面

- **鸭苗**：12月国内鸭苗市场出苗量仍持续保持下滑趋势，根据行业新闻表示，1月中旬北方地区孵化企业陆续恢复出苗，鸭苗供应量或环比增加，冷藏投放积极性提升，需求面对市场提振作用较强，鸭苗均价或环比上涨。
- **毛鸭**：毛鸭的供应方面，受孵化企业出苗量下滑影响，叠加春节前后市场放假，市场存在阶段性出栏断档，叠加1月正值春节节前备货等需求，需求或稍有提振，活禽销量增加，叠加毛鸭出栏量偏紧，走货加快，预计毛鸭均价或继续上涨。
- **回收方面**：根据1月山东各主流厂家回收计划和回收价格来看，毛鸭回收量同比为上涨趋势，环比为微跌，回收计划量仍较大，回收价格同环比为下跌趋势，随着回收量的增多，回收价格降低，鸭产品价格大幅度上涨的趋势条件并不成熟，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十二月出现上涨行情，但因市场需求有限，预判随着需求及供给量综合考虑一月将会维持震荡微涨行情。

总结

- 综合上述情况来看，1月随着节前备货需求，鸭产品走货加快，肉鸭市场均价或会出现继续上涨情绪，预估一月价格走势或将呈现为先涨后跌，前高后低，低点高过12月高点的趋势。





第六章

猪肉商品市场月度行情走势分析

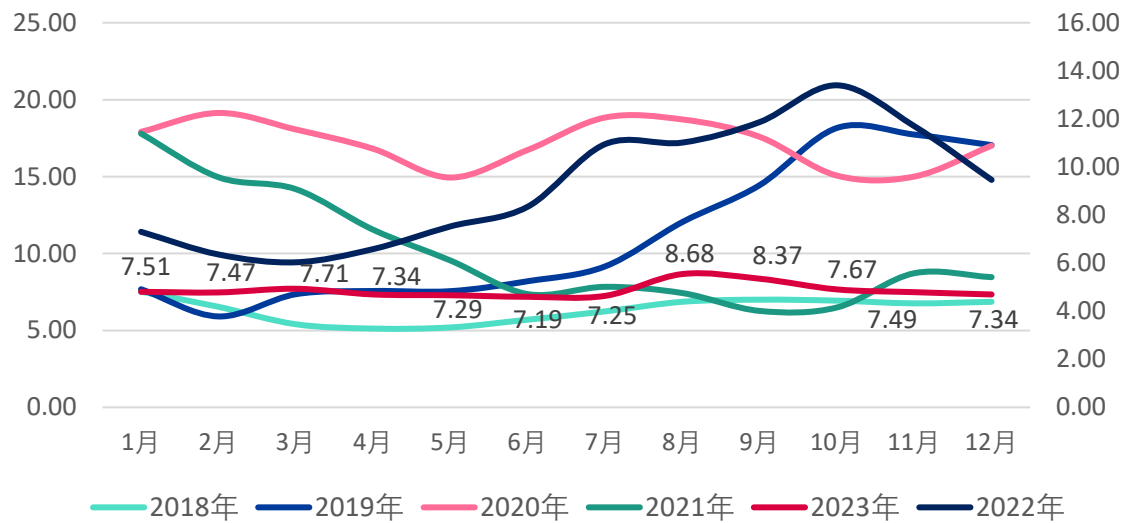
6.1 本月猪肉行业数据监测

全国外三元生猪出栏走势图（元/公斤）



数据来源：钢铁数据

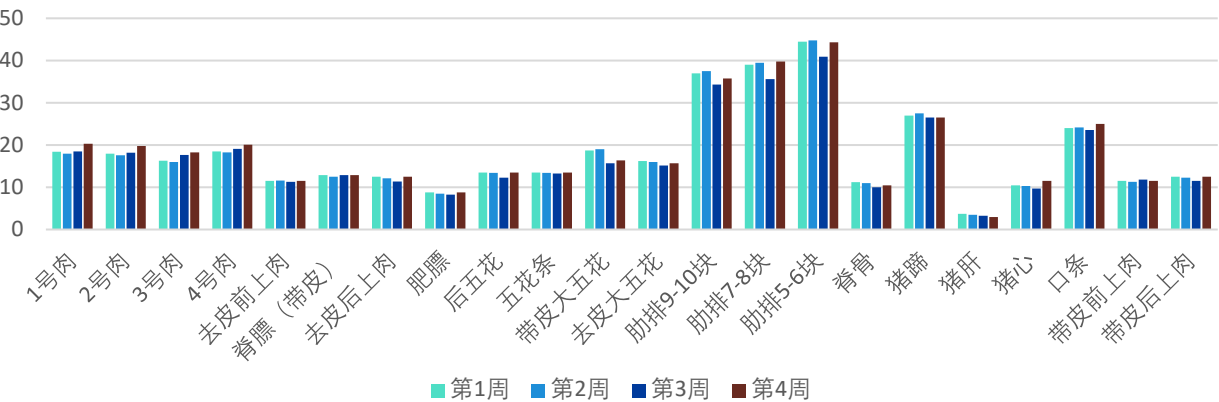
各年份生猪出栏价格对比趋势图（元/斤）



数据来源：聚源集采

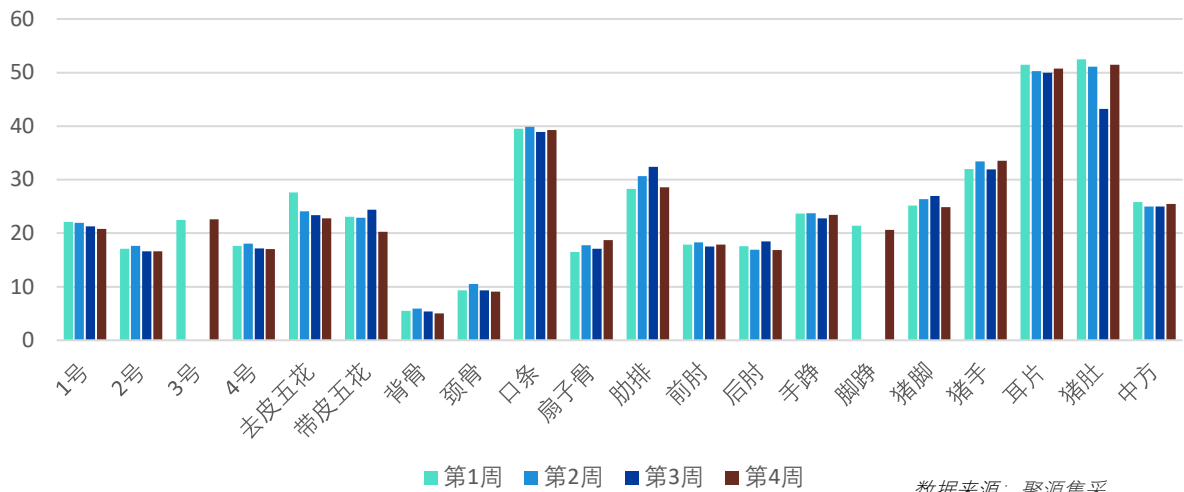
6.2 本月猪肉行情综述

猪品类各单品12月每周价格走势
(国产)



数据来源：聚源集采

猪品类各单品12月每周价格走势
(进口)



数据来源：聚源集采

12月全国生猪出栏均价为 14.30 元/公斤，较上月下跌 0.33 元/公斤，环比下跌 2.26%，同比下跌 23.90%。本月猪价先跌后涨，近期窄幅震荡，月度重心偏弱下行。从供应方面来看，企业出栏进度整体尚可，局部地区前期受猪病影响已逐渐平稳，养户观望中灵活分批出栏，不过大猪存量仍待消化，供应端仍有释放压力。从需求方面来看，元旦备货无明显支撑，市场仍存年底盼涨预期，月下旬或有腊八及春节前备货行情，但南方腌腊高峰已过，需求延续体量或较有限。整体来看，供应端大猪猪源相较充裕，消化压力仍存，需求或有短暂支撑，但总量仍较有限，年前行情依旧承压，猪价或先跌后涨、区间震荡盘整。

6.3 猪肉后市行情展望

重点大区能繁母猪变化统计

大区	11月环比	11月同比	10月环比
东北	0.01%	2.79%	-0.90%
华北	-4.86%	-24.84%	-3.83%
华东	-3.63%	-7.50%	-0.78%
华中	-1.01%	0.45%	0.10%
华南	-0.17%	7.53%	0.63%
西南	-1.97%	-4.35%	0.67%
西北	0.00%	43.47%	-0.98%

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)

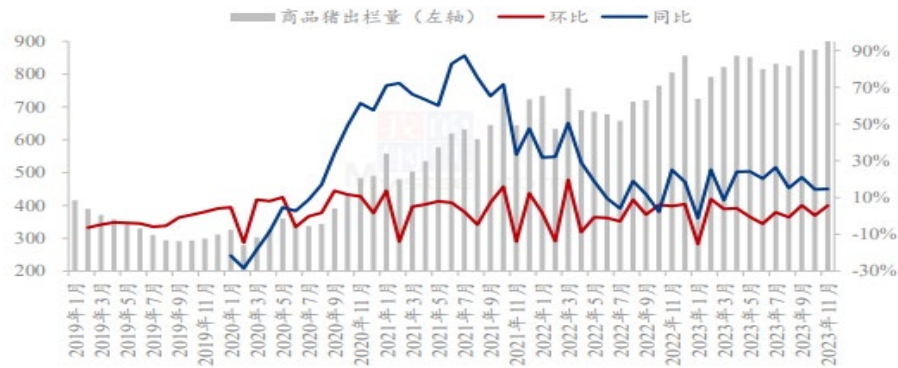


数据来源：钢铁数据

11月份规模场能繁母猪淘汰量为119527.00头，环比增幅 13.48%，同比上涨 67.05%。随猪价持续低迷，养殖端资金及成本压力不断增大；加之受养殖密度、调运及气温不断下降影响，华北、华东、华中部分省份猪瘟疫情逐渐向规模场转移，上游能繁母猪去化速度加快。

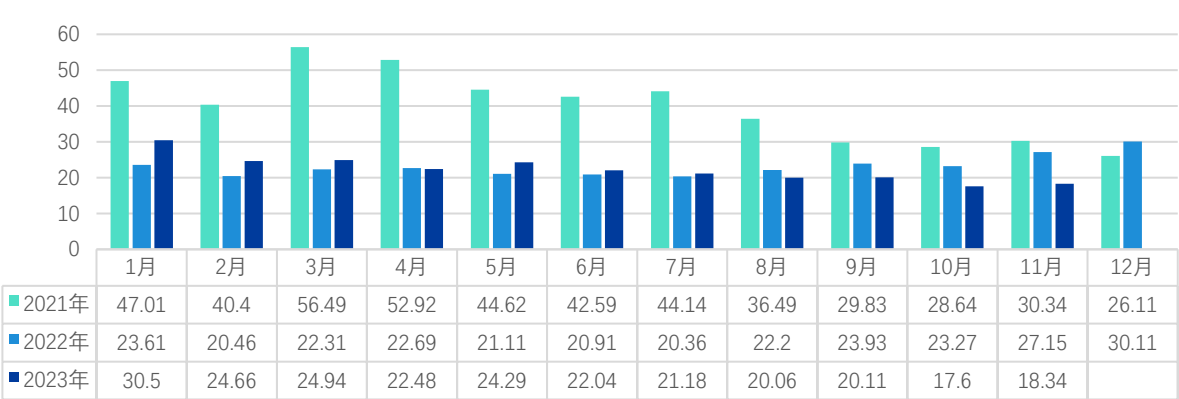
12月份南方气温同步转冷，各地动物疫情防控压力仍大，猪瘟疫病或不断反复，综合预计12月份国内能繁母猪淘汰量或仍高位调整。

(2020年-2023年) 样本企业商业猪出栏量月度走势图 (万头)



11 月商品猪出栏量为 923.85 万头，环比增加 5.58%，同比增加 14.68%。11 月行情继续走弱，市场对短期行情预期偏差，养户认卖情绪增加、出栏增量；规模场年度冲量情况普遍，多加快出栏节奏；同时华南以北多省猪病肆虐、育肥猪被动出栏情况普遍，故 11 月商品猪出栏量环比大幅增加。12 月行情转好预期仍不强，养户认卖情绪仍偏积极，而规模场出栏加量态势延续，各地猪病影响仍在发酵，预计 12 月生猪出栏量将继续环比增加且增幅或进一步扩大。

各月度主流进口国猪肉量【含杂碎】 (万吨)



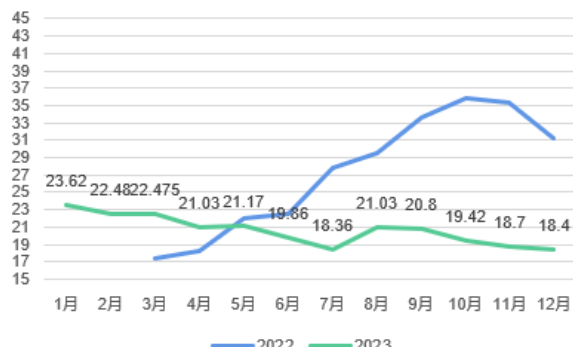
数据来源：聚源集采

【猪产品国内/海外供给量走势】

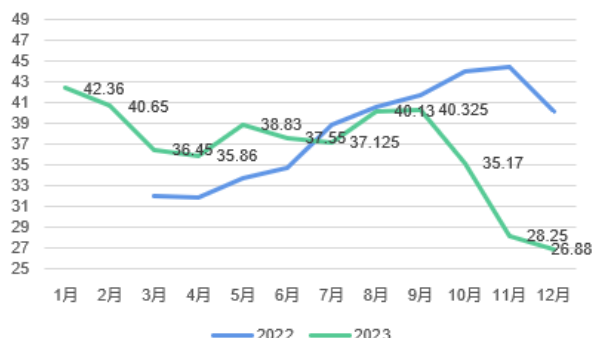
随着节假日及年货腌腊需求，12月份产能较大，猪肉类产品供给量充足，但也未完全消化，导致12月价格没有完全翻盘；23年11月国内定点屠宰企业屠宰量共计3280万头，同比21年涨跌幅+23.82%，同比22年涨跌幅+44.56%，环比10月涨跌幅+14.41%；

根据目前可获取数据，23年各主流进口国进口量均低于同期，主要原因为国内的供应充足，价格没有竞争力，各进口国转向出口至其他需求国；23年11月累计中国进口猪肉18.34万吨，同比21年涨跌幅-39.55%，同比22年涨跌幅-32.45%，环比10月供应涨跌幅+4.26%。

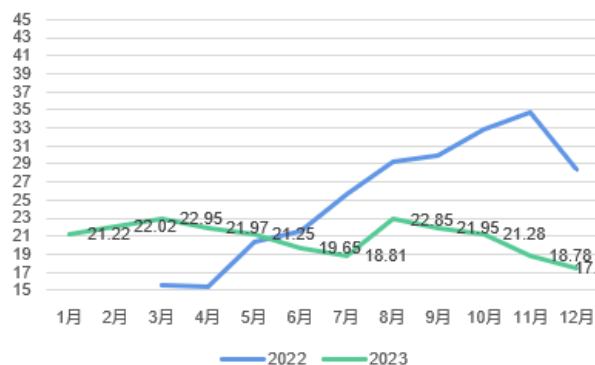
2号肉月度价格走势(国产)



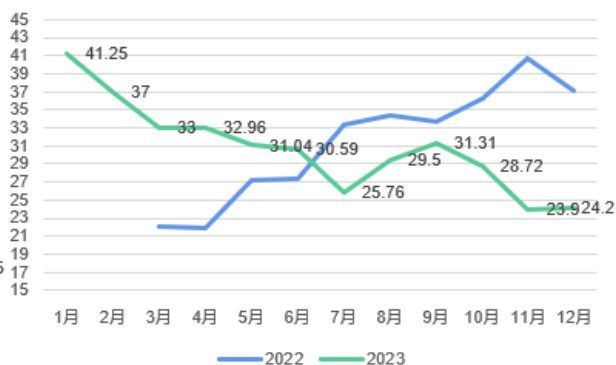
猪蹄月度价格走势(国产)



带皮五花肉月度价格走势(国产)



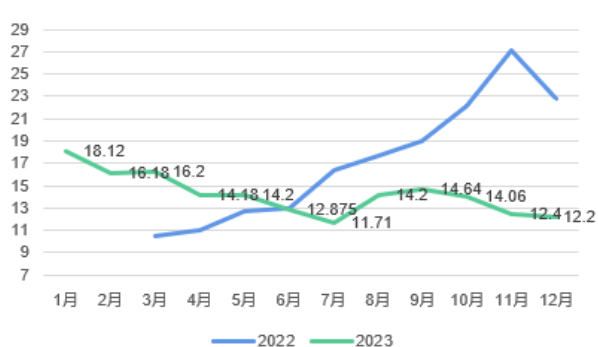
口条月度价格走势(国产)



肋排5-6月度价格走势(国产)



带皮后上肉月度价格走势(国产)



数据来源: 聚源集采

【2号肉】12月价格持续下落，年末需求显增，预估1月以稳定上行为主；

【猪蹄】12月份价格下落较大；预计1月份有不在有下探空间，预估震荡上行；

【带皮五花肉】12月价格一直下落预测准确；预测1月为稳定运行趋势，不在有下探空间；

【口条】由于之前下落空间较大，在12月出现上行趋势；预估1月行情维持稳定并伴随震荡上下运行；

【肋排】12月份价格较为稳定，下落空间不大；由于市场供应充足，但需求也足，预计1月份价格震荡运行；

【带皮后上肉】12月价格持续微下落；预测1月价格呈持续看稳中有涨行情。

6.3.1 猪品市场行情展望

供给方面：12月全国生猪出栏均价为14.30元/公斤，环比下跌0.33元/公斤，同比下跌22.45%，12月月内，最高值出现在12月19日，价格为14.82元/公斤，最低值出现在12月8日，价格为13.56元/公斤。在全国生猪市场，近期猪价呈现先跌后涨、窄幅震荡的态势，受低温寒潮天气影响，国内猪肉消费迎来旺季，猪价重心逐步上调。根据农业农村部信息表示12月屠宰平均开工率37.47%，环比提高6.55%，同比上涨7.26%。整体市场供给仍较为充裕。

区域表现：东北区域元旦节后需求回落，屠宰企业订单有限，收购积极性一般，养殖端按计划正常出栏，市场供大于求，猪价下滑；西南猪价继续偏弱，其中川渝降幅最大，部分市场散户出栏积极性提升，市场大猪猪源供应充沛，养殖端走货仍面临一定压力；华东区域规模场出栏增加，屠企宰量下滑，供大于求，猪价环比微跌。

需求方面：大猪市场出栏压力仍大，本月的消费高峰为腊八节的春节前备货带动，猪产品将迎来一小波高峰，猪价或低位调整后震荡运行。

【行情趋势判断】

从目前整体市场情绪和国家政策面来说，生猪持续上涨因子不足，主要原因还是在于供给端大猪猪源偏多以及消费压力仍存，外加腌腊基本已经进入尾声阶段，后期补货能力将持续下降，预判本月走势稳中偏弱运行，不会有大的涨幅空间。





第七章

水产商品市场月度行情走势分析

【对虾行情】

年末南美白对虾价格稳中带涨，其中福建地区补涨幅度最大。此前，福建部分地区病害影响较重，影响整个区域虾价，而近期市场需求上涨，再加上存塘量较少，故价格上涨较为明显，但也仅是涨至与其他地区同等水平。

12月末罗氏沼虾价格继续上涨，且涨幅较为明显。受元旦节假日影响，消费市场需求增加，虾价也随之上涨，但现阶段存塘量较少，流通商抓虾仍有一定难度。

斑节对虾价格小幅上涨，其中上涨主要集中在20条左右规格，更大规格的金刚虾此前已经涨过一轮，价格处于较高位置。

厄瓜多尔的供应商假期终于结束，各工厂已经全面复工，目前报价的工厂并不多。然而，令人关注的是，大厂的报价普遍呈现上涨趋势。

厄瓜多尔白虾近期报价			
水冻		盐冻	
规格	价格	规格	价格
30/40	\$4.95	30/40	\$5.15
40/50	\$4.4	40/50	\$4.6
50/60	\$4.3	50/60	\$4.5

印度去头虾			
规格	价格	规格	价格
31/40	\$5.4	41/50	\$5.1
51/60	\$4.85	61/70	\$4.65
71/90	\$4.45	91/110	\$4.25

数据来源：聚源集采

2024年第1周，重点鱼种数据展示及分析。罗非鱼、对虾、黑斑蛙因存塘陆续减少，价格持续呈现上涨趋势，其中黑斑蛙价格上涨幅度达6.3%，生鱼因加工厂收鱼量增加，价格上涨幅度达5.4%。而鲫鱼因近期养户清塘较多，市场供应充足，价格下跌幅度达3%。牛蛙因近期工厂蛙资金压力得到缓解，近期收蛙量相对减少，价格环比下跌幅度达8.3%。值得注意的是：据了解，广东、海南、云南等地大规格罗非鱼存塘陆续减少，市场供应偏紧，广东茂名地区加工厂订单已经排到6月份，近期养户加大投苗量，快大苗价格达0.24元/尾，同比增幅达20-30%，预计6月之前罗非鱼价格或将持续向好。

据统计，主要上涨的水产品是罗非鱼、叉尾、生鱼、对虾、黑斑蛙，其中罗非鱼全国塘口价约5.2元/斤，环比涨4%，同比涨14%。叉尾全国塘口均价约为6.5元/斤，环比涨6.4%，同比跌25%。生鱼全国塘口均价约为7元/斤，环比涨5.4%，同比涨3%。对虾全国塘口均价约为26.8元/斤，环比涨4.9%，同比涨13%。主要下跌的水产品是鲫鱼、牛蛙、中华绒螯蟹，其中鲫鱼全国塘口均价约为8元/斤，环比跌3%。同比持平。牛蛙全国塘口均价约为5.5元/斤，环比跌8.3%，同比跌29%。中华绒螯蟹全国塘口均价约为45.8元/斤，环比跌7.1%，同比涨45%。草鱼、鲤鱼、黄颡鱼、加州鲈价格与上周基本持平。

普水类：全国草鱼塘口均价为5.7元/斤，环比基本持平，同比跌2%；全国鲫鱼塘口价8元/斤，环比跌3%，同比持平；本周全国鲤鱼塘口均价为5.1元/斤，环比持平，同比涨16%；本周全国罗非鱼塘口均价为5.2元/斤，环比涨4%，同比涨14%。

特水类：本周全国斑点叉尾鮰塘口均价为6.5元/斤，环比涨6.4%，同比跌25%；全国黄颡鱼塘口均价为10.3元/斤，环比持平，同比涨6%；全国生鱼塘口均价为7元/斤，环比涨5.4%，同比涨3%；全国加州鲈鱼塘口均价为10.5元/斤，环比基本持平，同比跌4%；全国牛蛙塘口均价为5.5元/斤，环比跌8.3%，同比跌29%；全国黑斑蛙塘口均价为17元/斤，环比涨6.3%，同比涨21%。

数据来源: 通威农牧





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】12月椒市行情延续低迷，交易仍不理想，月初小椒行情有所分化，除了金乡产区因储存商停收现象较多，价格有所下滑以为，柘城、临颍产区价格相对平稳，采购商采购力度尚可；月中旬随着天气的好转，多数产区上货量相对较少，交易也不快，价格有所下滑；月尾小椒交易活跃度有所提升，新干椒供应量依旧较大，部分储存商对价格的接受程度有所提升，同时多产区有新加入的储存商，市场人气提升，行情向暖。

【小辣椒】12月小辣椒价格整体呈先跌后涨再跌的趋势，月初行情不容乐观，受连续落价影响，采购商拿货的脚步有所放缓，部分多等待观望，供需矛盾较为尖锐，多产地的辣椒价格延续跌势。随后受降雪天气影响，道路结冰严重，多产地辣椒交易及运输受阻，随着交易的恢复，小贩下乡组织货源受阻，新干椒供应一般，价格下滑，因辣椒价格已经明显走低，达到储存商的心理价位，储存商开始跟进拿货，同时，也有新加入的收储买家，带动辣椒走货加快，价格偏硬，收储力度的继续放大，价格继续上涨，因为接连上涨的幅度较大，触及储存商的心理价位，价格止涨回落。

【印度椒】12月青岛港口近期暂无新到货源，前期货所剩寥寥，待售货较为惜售，当前交易基本处于停滞状态。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。

【三樱椒】国内三樱椒主产区库存数量持续稳定在 11 万吨，较去年同期减少 3.6 万吨，同比降幅 24.66%。山东产区 2021 年库存辣椒约 1.6 万吨，三樱椒约 0.6 万吨；河南临颍产区 6.9 万吨，其中三樱椒 5.2 万吨；柘城 2.5 万吨，三樱椒 1 万吨。

【生姜】12月生姜价格震荡下行。进入12月份，大姜产区市场货源供应量整体增加，黄姜陆续减少，圆头鲜姜逐渐成为交易主流，月中大多数产区受到雨雪天气影响，农户出货受阻，市场上货量减少明显，客商拿货多维持刚需，后期随着产区气温陆续回升，市场上货量大幅增加，客商采购积极性一般，拿货多挑拣压价，整体走货速度缓稳，月内部分客商虽有提前备货表现，短暂提振行情，但整月成交价格以震荡趋弱态势运行。南方小黄姜产区农户出货积极性不高，多是以出售一般货源以及问题货源为主，整体要价有偏硬表现，客商按需挑拣合适货源，交易随行就市，实际成交量一般，成交价格稳硬运行。本月琨福市场鲜姜主流洗姜均价在3.46元/斤安丘黑埠子市场主流圆头泥姜本月均价2.41元/斤。

【马铃薯】12月全国产区马铃薯均价参考0.66元/斤，环比11月份下滑0.07元/斤，跌幅参考9.59%；较去年同期均价下滑0.42元/斤，跌幅参考38.89%。12月份终端市场马铃薯需求疲软状态无明显好转，下半月北方产区降雪降温之后，部分产区走货相对稍有好转，但仍有部分产区走货仍偏缓慢，华北、西北、东北、山东及云南产区月均价仍显缓慢走低，但跌幅均较上月有所收窄。据Mysteel农产品调研统计，截至12月末，山东、河北及内蒙古产区库存马铃薯平均售完比例参考35.49%，库存余货比例明显大于去年同期，现阶段库存马铃薯及新薯整体供应仍然表现充足。下月虽有春节效应可能刺激消费，但月末同时面临学校、企事业单位、工地放假以及南方冬作区部分新薯上市补充供给，如若没有极端天气影响，单从马铃薯市场自身供需基本面情况来看，Mysteel农产品预计下月马铃薯市场卖压仍大，主流行情或仍恐承压而难有明显上涨。

【大蒜】12月库内新蒜月均价为3.77元/斤，环比涨幅为0.27%，同比涨幅为116.09%。12月为大蒜销售旺季，本月大蒜消费情况不及预期。供应端货源整体充足，储存商坚持底价出货。炒家活跃度不高，下游商家刚需采购为主。受主产区雨雪天气影响，运输成本增加，价格微硬运行。预计1月山东金乡一般混级价格维持在3.60-3.80元/斤。



第九章

12月热门菜品指数分析

2023年12月，我国CPI环比由下降0.5%转为上升0.1%；受寒潮天气及节前消费需求增加等因素影响，食品价格由上月下降0.9%转为上涨0.9%，其中鲜菜价格较上月上涨6.9%、鲜果价格较上月上涨1.7%、水产品价格较上月上涨0.9%。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11月类似，12月最推荐进入品类TOP10内，商机推荐指数的差距较小、多为86~88，但数值较11月小幅下降。

具体而言，自助餐的商机推荐指数在8-12月均保持第一。受冬季寒冷气候的影响，焖锅、烤肉自助进入商机推荐指数TOP10；作为地方特色菜系，浙菜也跻身商机推荐指数TOP10、比较受消费者欢迎。此外，面包烘焙的排名有所下滑，由11月的第3降至12月的第10。

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	88.04	-1.80%
TOP2	朝韩料理	88.03	-1.27%
TOP3	韩式烤肉	87.41	-1.96%
TOP4	焖锅	87.4	0.89%
TOP5	浙菜	87.29	0.84%
TOP6	川渝火锅	87.19	-1.62%
TOP7	小火锅	87.14	-1.38%
TOP8	泰国菜	87.08	-1.31%
TOP9	烤肉自助	86.86	0.72%
TOP10	面包烘焙	86.76	-2.36%

数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

自助餐品类中，动物蛋白占据8席，分别为牛肉、水产、猪肉、羊肉等，其中澳洲肉眼的推荐指数位居第1。此外，而松茸炒饭的竞争力指数位居第1、比较受消费者欢迎，通过食材创新、更好地满足当下年轻用户的养生需求。

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	澳洲肉眼	81.48	81.78
TOP2	拿破仑千层酥	77.10	67.92
TOP3	咖喱龙虾	75.18	70.73
TOP4	德国猪肘	71.36	78.17
TOP5	铁板秋刀鱼	70.64	72.58
TOP6	门钉肉饼	70.20	75.29
TOP7	芝士元贝	69.92	73.26
TOP8	松茸炒饭	68.32	82.95
TOP9	蒙古羊排	68.18	82.08
TOP10	碳烧生蚝	67.16	74.06



数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

火锅品类中，水产类产品占据推荐指数TOP10的5席，其中蟹黄蟹籽包的推荐指数位居第1。此外，红心土豆的竞争力指数位居第1。整体而言，相较于11月，12月火锅品类的推荐指数有所下滑、由75~84区间下降至70~81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	蟹黄蟹籽包	81.14	80.18
TOP2	香炸鱿鱼圈	77.95	73.12
TOP3	特味肥牛	77.55	76.06
TOP4	双色豆腐	77.49	79.22
TOP5	红心土豆	73.45	82.66
TOP6	金丝蟹柳	73.31	64.07
TOP7	油炸金针菇	73.30	76.02
TOP8	酸辣牛肉	73.04	66.63
TOP9	手工鱼饼	73.03	77.71
TOP10	乌鱼片	70.97	79.28



数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

面包甜点中，12月TOP10推荐指数的差异相比11月有所扩大。其中，面包等主食品类占据推荐指数TOP10的5席，其中芝士牛肉可颂的推荐指数位列第1。此外，咖啡提拉米苏蛋糕的竞争力指数位居第1、比较受消费者欢迎。

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	芝士牛肉可颂	80.90	73.12
TOP2	蔬菜培根三明治	77.67	64.11
TOP3	咖啡提拉米苏蛋糕	73.96	82.40
TOP4	草莓松饼	73.76	75.23
TOP5	黑糖豆腐花	73.51	64.90
TOP6	南瓜嘟嘟	73.38	72.91
TOP7	日式烤年糕	72.86	73.72
TOP8	咸蛋芋泥芝士小方	72.61	81.73
TOP9	香煎黄金糕	72.56	67.06
TOP10	咸米卷面包	72.23	68.28

数据来源: 章鱼小数据OSD数据库



烤肉品类中，12月TOP10推荐指数的差异相比11月相对稳定。其中，烤牛肉沙拉的推荐指数位居第1，黄金粉丝贝的竞争力指数位列第1。整体而言，动物蛋白类占据推荐指数TOP10的8席，而主食+甜品的组合也占据2席、分别为板栗南瓜和芝士烤土豆。

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	烤牛肉沙拉	82.08	84.28
TOP2	黄金粉丝贝	81.24	84.68
TOP3	泰式猪颈肉	78.72	78.62
TOP4	盐烧牛舌	78.23	80.28
TOP5	板栗南瓜	77.60	78.34
TOP6	清酒鹅肝	77.38	75.90
TOP7	芝士炸猪排	76.94	79.93
TOP8	蜜香烤翅	75.12	75.41
TOP9	雪龙牛排骨肉	73.85	80.75
TOP10	芝士烤土豆	72.05	74.59

数据来源: 章鱼小数据OSD数据库



中式餐饮中，相比于11月，12月发展品类TOP10的推荐指数差距由76~80扩大至68~81之间。其中，枣泥酥饼的推荐指数位居第1、但竞争力有待提升。借助酸辣口味的记忆点，酸辣竹笋的竞争力指数位列第1、比较受消费者欢迎。

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	枣泥酥饼	81.22	74.43
TOP2	酸辣竹笋	75.82	84.64
TOP3	三色豆腐	72.62	79.63
TOP4	蒜香蘑菇	72.29	79.58
TOP5	碳烤巴沙鱼	71.27	70.63
TOP6	蛋黄虾球	70.88	80.59
TOP7	芝士土豆泥	70.79	79.06
TOP8	碳烤蘑菇	70.64	74.78
TOP9	烧汁肥牛	70.09	81.93
TOP10	酸菜疙瘩汤	68.86	76.23



数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

非中式餐饮中，相比于11月，12月发展品类TOP10的推荐指数由80~84下滑至74~80之间。动物蛋白类占据推荐指数TOP10的9席，其中，藤椒鸡肉饭的推荐指数位居第1、橄榄菜虾仁炒饭的竞争力指数位列第1。

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	藤椒鸡肉饭	80.28	72.77
TOP2	生牛肉沙拉	79.61	91.28
TOP3	铁板肉酱豆腐	78.60	70.04
TOP4	农夫烤鸡	77.80	82.47
TOP5	椒麻鸡翅	77.01	80.66
TOP6	青苹果慕斯	76.74	83.01
TOP7	和牛盖饭	76.71	78.76
TOP8	鲜椒牛蛙	76.29	79.87
TOP9	虾仁玉米饼	76.06	71.35
TOP10	橄榄菜虾仁炒饭	74.80	92.79



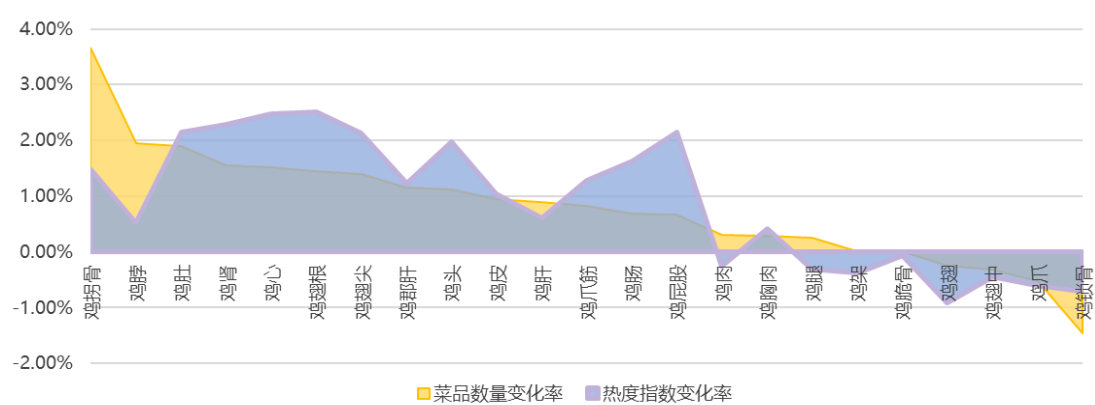
数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

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12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。

12月，鸡类相关菜品的餐饮供给和消费热度均以涨为主。其中，餐饮供给涨幅较11月有所回落，23个鸡类相关菜品中，11月有8款原料供给增幅超3%、但12月仅鸡拐骨超3%。消费热度涨幅较11月小幅回升，23个鸡类相关菜品中、6款产品热度环比增幅超2%，鸡翅根相关菜品的消费热度涨幅最大、增幅为2.51%。

2023年12月，鸡类食材的菜品端供应量变化与消费端热度变化



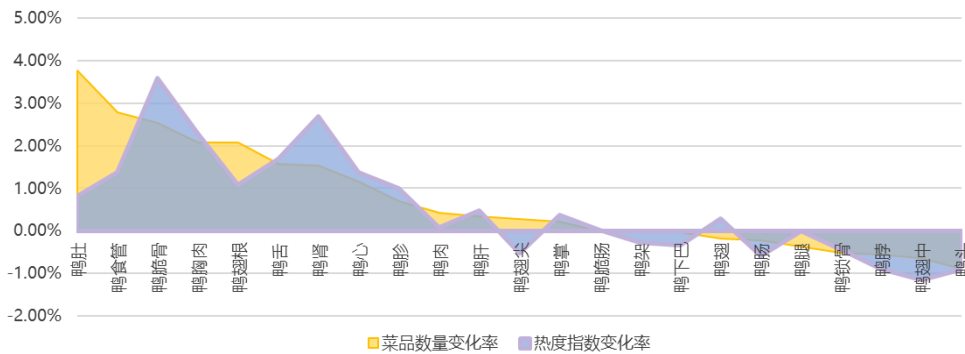
数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

鸡主要部位的分切图



12月，鸭类食材相关菜品的餐饮供给和消费热度较11月均有所下降，整体而言、均涨跌参半。其中，菜品供给方面，鸭肚相关菜品供应增幅最大、约3.76%；消费热度方面，鸭脆骨相关菜品消费热度涨幅位居第一、增幅约3.58%。

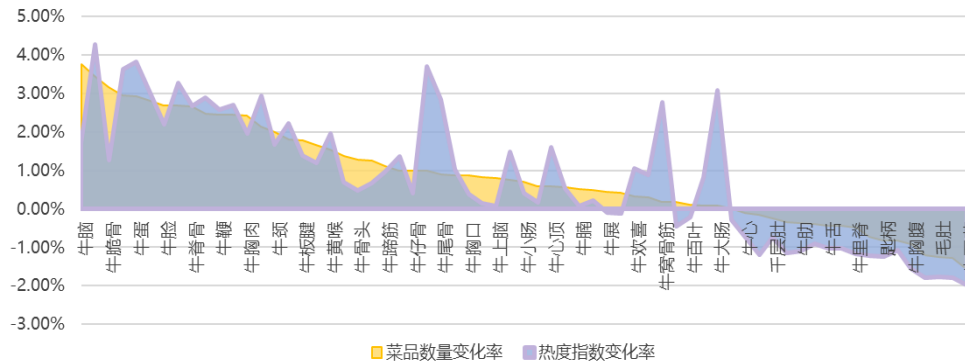
2023年12月，鸭类食材的菜品端供应量变化与消费端热度变化



数据来源: 章鱼小数据OSD数据库

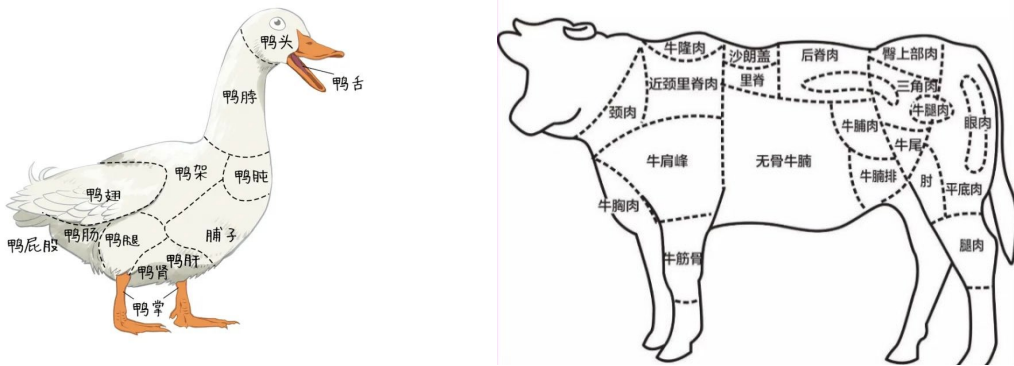
12月，牛类食材的餐饮供给和消费热度较11月均有所下降。其中，牛脑、牛蹄、牛脆骨相关菜品供应增幅相对较大、均超3%；消费热度方面，65个牛肉类相关菜品中，11月有22款产品消费热度涨幅超3%、但12月仅7款超3%。

2023年12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



第十章

标杆企业推荐—皇上皇

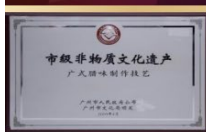


广州皇上皇集团股份有限公司是越秀集团旗下重要成员企业，是中国领先的肉类全产业链集团，中式香肠国家标准制定核心企业，荣获“国家科学技术进步奖二等奖”“中国肉类食品行业强势企业”等特殊荣誉百余项，具有多元化产品体系和上千个优势产品矩阵，拥有皇上皇、香肠先生、孔旺记等众多知名品牌。

皇上皇

香肠先生

孔旺记



- ◆ 国家标准化技术委员会成员
- ◆ 主导参与起草行业国家标准
- ◆ 拥有国家专利近20个
- ◆ 拥有注册商标近110个

- ◆ 首批中华老字号
- ◆ 中国驰名商标
- ◆ 中国肉类产业影响力品牌
- ◆ 中国肉类食品行业先进企业
- ◆ 中国肉类食品行业最具价值品牌

- ◆ 中国肉类食品安全信用体系建设示范企业
- ◆ 国家质量银质奖章
- ◆ 广州十大手信
- ◆ 广州市非物质文化遗产
- ◆ 广东省肉类经营/加工10强

传统特色肉制品现代化加工关键技术及产业化应用

传统特色肉制品现代化加工关键技术及产业化应用

广式肉制品加工关键技术与装备创制及产业化应用

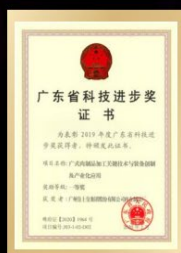
广式传统肉制品加工关键技术研究及产业化

国家科学技术进步奖二等奖

中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖

广东省科技进步奖一等奖

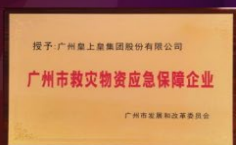
广东省科学技术奖二等奖



国企责任

越秀食品
YUEXIU FOODS

皇上皇



作为广州市重要商品（冻肉）储备应急保障执行主体，与广州市救灾物资储备中心签订应急救灾物资保障合作协议，为提升社会应急保障能力做出积极贡献。



首创热泵式焙房、蒸汽/热泵双负荷源式焙房，实施绿色生产，吨能耗大幅降低，减排效果显著，较好履行了节能环保的社会责任。



新冠肺炎疫情发生以来，全力保供稳价，充分发挥肉食供应保障主渠道作用，抓实抓细各项保障市场供应举措，助力肉食市场供应无忧，丰富市民的“肉盘子”。

皇上皇集团通过资本运作打造了首个皇上皇品牌北方基地，皇上皇集团控股成立的山东皇上皇众信食品有限公司成为规模发展新引擎，进一步放大产业链、供应链、价值链协同效应，形成了加快全国布局的崭新发展格局。



北方基地

广州基地

皇上皇食品加工中心

越秀食品
YUEXIU FOODS

皇上皇



全国最大广式肉制品生产基地皇上皇食品加工中心建成投产，占地面积55亩，形成年产肉制品2.4万吨的生产规模。

皇上皇 信心，源自安全生产，源自安全检验



技术领先：复合式太阳能热泵烘焙技术 设备领先：全流程国际先进高速生产设备 管理领先：HACCP食品安全管理体系



皇上皇 品牌荣誉

皇上皇，始创于1940年，是首批“中华老字号”、“中国驰名商标”、“广东老字号”、“广州老字号”，也是广式腊味制作技艺广州市级非物质文化遗产传承企业。皇上皇作为广式腊味领导品牌和行业标杆，拥有业内最多元的产品线和营销渠道，打造全国最具规模、最先进的广式腊味生产基地，广式腊味产销量全国第一，是广式腊味第一品牌，拥有较高的美誉度和品牌口碑。



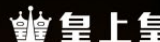
mr. sausage
香肠先生

香肠先生，始创于1985年，是改革开放后广州第一个高端中西式熟肉制品品牌，专注低温和调理肉制品生产经营，口感纯正、风味浓郁，深受高星级酒店和白领家庭欢迎，立足广州、辐射粤港澳大湾区，致力集散能力和差异化服务提升，打造成为区域一流的中西式熟肉制品品牌。







孔旺记，始创于1878年，是“广东老字号”“广州老字号”，广东省生猪屠宰标准化企业，广州唯一一家国有生猪定点屠宰企业，专注生猪屠宰及肉品经营，致力打造粤港澳大湾区肉品集散地、品牌肉加工配送中心，建设成为区域的放心肉基地、行业原料肉供应商、消费者信赖的品牌。

皇上皇众信，皇上皇北方基地，**全国生猪屠宰标准化示范厂**，集成皇上皇品牌产销一体化、标准领先、技术领先、资源集聚和山东临沂生猪产区优势，源头把控、安全放心，致力发展生猪屠宰及冷鲜肉配送业务，立足山东、辐射长三角，发展成为具有区域竞争力的原料肉供应商。



严格优选毛猪



进厂严格检疫



宰前放松平息



瘦肉精残留检验



规范屠宰生产



屠宰同步检验



肉品冷却排酸



定制肉品分割



冷链运输配送



终端渠道自营

以低温肉制品、冷鲜肉、冷冻肉为主要产品，品种规格达200多种，精细分割、品牌保证、国企经营让消费者充分体验**健康消费、品质生活**。

凭借良好信誉及品质，成为高星级酒店业、餐饮服务行业、肉制品行业等冷鲜肉**主要供应商**。

面向未来，皇上皇集团将紧扣“**中式肉食的传承与创新者，全国一流的肉品服务商**”企业愿景使命，围绕“311”战略目标，做深做广肉食品，培育做实体验餐饮，做大做优屠宰肉品交易，成为品质优良、品牌美誉、客户信赖的肉类食品集团，实现老字号新起航，展现老字号新活力。





广州皇上皇集团股份有限公司



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，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

2024中国餐饮产业峰会

时间：2024年3月27-28日

地点：武汉国博中心·汉厅



2024餐饮日历

《2024餐饮日历》邀请了餐饮产业上下游专家、企业家新媒体意见领袖，餐饮优质服务商等多个领域的366位精英代表进行共创，以精炼的文字表达了对餐饮经营、管理、营销、战略等方面的核心观点。



合作咨询：黄女士 137 2804 9024



每月寄语

**I'll do it 'til the sun goes down and
all through the night time
I'm unstoppable
I'm a Porsche with no brakes**



心之所向，素履以往
纵使暮色苍茫、长夜漫漫
笃信终有一日
势将所向披靡、坚不可摧

Unstoppable

(Sia•Furler)

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，及五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

2024.1

PURCHASE