

# 肉牛市场 周度报告

(2025.7.24-2025.7.31)



## Mysteel 农产品

编辑：范晓华

审核：陈晓宇、郭丹丹

邮箱：chenxiaoyu@mysteel.com 电话：021-26090247

---

# 肉牛市场周度报告

(2025. 7. 24-2025. 7. 31)

## 研究方法及标准

报告中的数据皆为本机构自有的调研数据，我们通过与市场业内人士的电话交流、在线交流、实地调研等方式对报告中数据进行验证和修正，以力求真实的反馈市场情况，并给出相应的结论，为客户的决策提供必要的帮助和参考。

## 报告可信度及声明

Mysteel 农产品力求以最详实的信息为客户提供指导与帮助，但对于据此报告做出的任何商业决策可能产生的风险，本机构不承担任何法律责任。

## 目录

肉牛市场周度报告.....	- 2 -
本周核心观点.....	- 5 -
第一章 市场行情指标回顾.....	- 5 -
第二章 本周市场情况回顾.....	- 5 -
2.1 本周肉牛市场情况回顾 .....	- 6 -
2.2 本周犊牛市场情况回顾 .....	- 7 -
2.3 本周淘汰母牛市场情况回顾 .....	- 8 -
2.4 本周繁殖母牛市场情况回顾 .....	- 9 -
2.5 本周牛肉市场情况回顾 .....	- 10 -
2.6 本周进口分割品情况回顾 .....	- 11 -
第三章 供需面数据情况监测 .....	- 12 -
3.1 本周肉牛市场存栏情况分析 .....	- 12 -
3.2 本周肉牛出栏市场情况分析 .....	- 13 -
3.3 本周肉牛出栏体重情况分析 .....	- 14 -
3.4 屠宰企业屠宰量分析.....	- 15 -

3.5 定点批发市场情况分析 .....	- 16 -
3.6 消费者信心指数.....	- 17 -
第四章 关联产品分析.....	- 18 -
4.1 猪肉行情分析 .....	- 18 -
4.2 肉鸡及分割品行情分析 .....	- 19 -
4.3 羊肉行情分析 .....	- 20 -
第五章 收放储情况动态.....	- 21 -
第六章 进口情况动态.....	- 22 -
第七章 成本利润分析.....	- 23 -
第八章 行业动态要闻回顾.....	- 24 -
第九章 下周市场心态解读.....	- 24 -
第十章 后市影响因素分析.....	- 25 -
第十一章 下周行情预测.....	- 26 -

## 本周核心观点

本周育肥公牛出栏均价为 25.77 元/公斤，较上周涨幅 0.35%。当前市场供应整体仍然偏紧，Mysteel 预测下周国内肉牛市场价格仍有继续偏强的动力，牛肉出厂价格及终端流通环节或小幅跟涨。

## 第一章 市场行情指标回顾

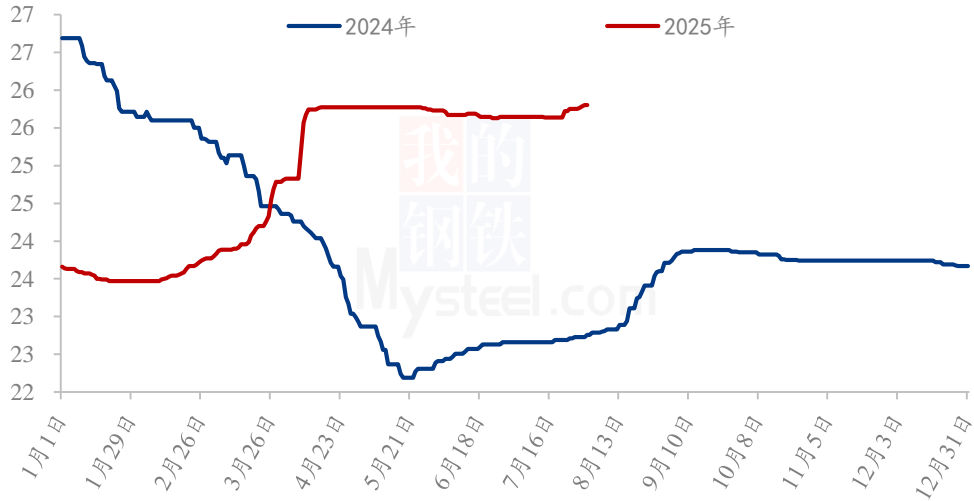
### 重点市场价格变化统计

类别		第 31 周	第 30 周	涨跌	环比
价格	全国育肥公牛出栏价	25.77	25.68	0.09	0.35%
	犊牛均价	30.53	30.11	0.42	1.39%
	淘汰母牛均价	19.33	19.33	0.00	0.00%
	繁殖母牛均价	31.08	31.08	0.00	0.00%
	热鲜牛肉统货均价	59.38	59.23	0.15	0.25%
	全国批发市场牛肉均价	64.01	63.90	0.11	0.17%
供应	出栏均重(公斤)	662.60	662.60	0.00	0.00%
需求	样本企业屠宰量(头/周)	9933	9872	61	0.62%
	批发市场到货量(吨)	125.21	124.97	0.24	0.19%
利润	专业育肥(元/头)	3159.92	3073.26	86.66	2.82%
	自繁自养(元/头)	759.01	643.18	115.83	18.01%
下周预测		预计下周肉牛市场继续呈现稳中偏强状态，牛肉价格相对坚挺。			
后市关注点		冻品库容情况、屠宰开工情况、外盘政策情况。			

## 第二章 本周市场情况回顾

### 2.1 本周肉牛市场情况回顾

2024-2025年全国育肥公牛价格走势（元/公斤）



数据来源：钢联数据

图 1 2024-2025 年全国育肥公牛价格走势

主产区肉牛价格变化统计（单位：元/公斤）

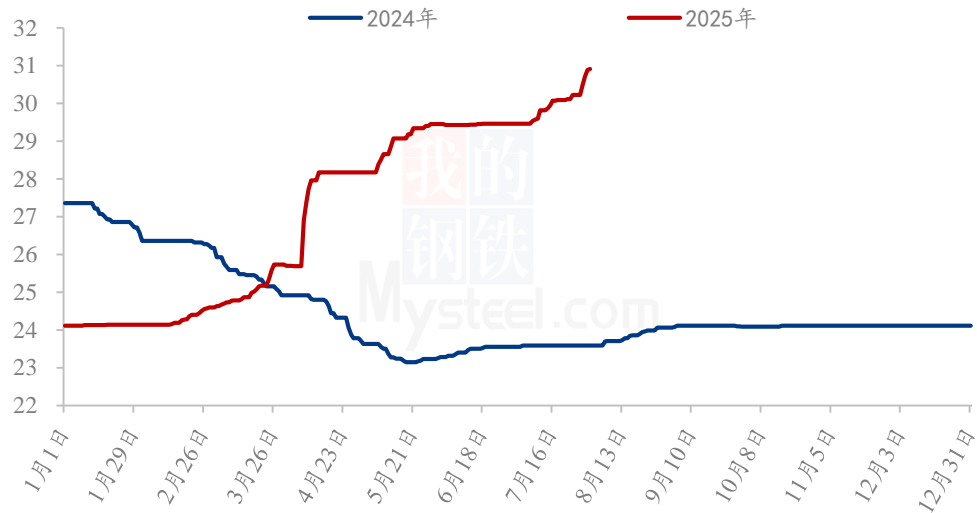
省份	31 周	30 周	涨跌	环比
吉林	26.10	25.90	0.20	0.77%
辽宁	26.00	25.80	0.20	0.78%
内蒙	25.86	25.69	0.17	0.66%
河北	25.60	25.60	0.00	0.00%
山西	25.57	25.55	0.02	0.08%
宁夏	25.63	25.60	0.03	0.12%
贵州	25.64	25.60	0.04	0.16%
全国	25.77	25.68	0.09	0.35%

本周全国活牛市场出栏均价上涨为主，个别市场持稳运行。周内肥牛市场供应情况仍然偏紧，多地反馈适重育肥公牛出栏量仍处于偏低水平，优质牛源流通紧张。与

此同时，屠宰端开工保持稳定，部分地区因订单小幅增加，开工率甚至出现回升，对肥牛的采购需求相对刚性。预计下周全国活牛市场出栏均价或仍有小幅探涨空间。

## 2.2 本周犊牛市场情况回顾

2024-2025年全国犊牛价格走势（元/公斤）



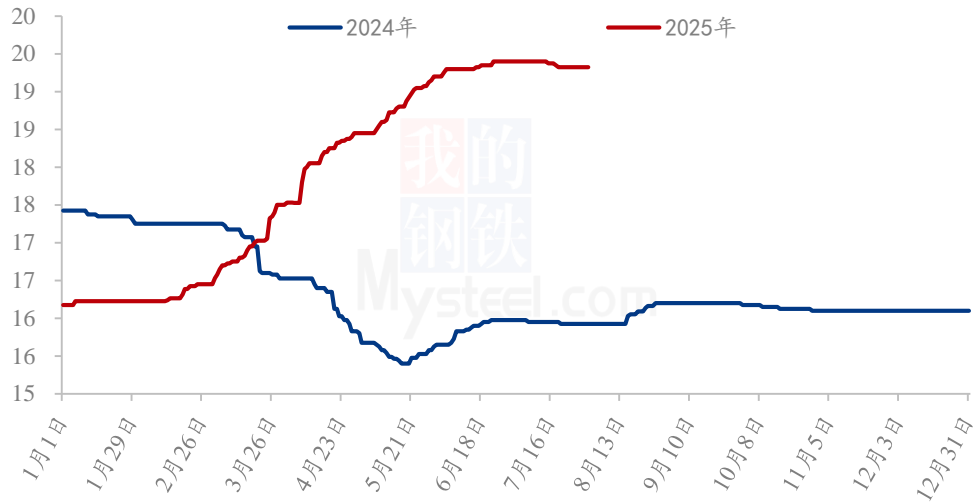
数据来源：钢联数据

图 2 2024-2025 年全国犊牛价格走势

本周全国犊牛均价 30.53 元/公斤，环比上周涨 1.39%，同比去年涨 29.41%。周内受极端天气影响，北方多地交易市场犊牛上市量有所下降，但是养殖户补栏情绪仍较为积极，市场呈现“货紧价扬”态势。供需矛盾下，犊牛报价持续走高，其价格较前期涨幅显著，且养殖端挺价心态坚定，预计短期内犊牛市场价格仍将保持偏强运行节奏。

## 2.3 本周淘汰母牛市场情况回顾

2024-2025年全国淘汰母牛价格走势（元/公斤）



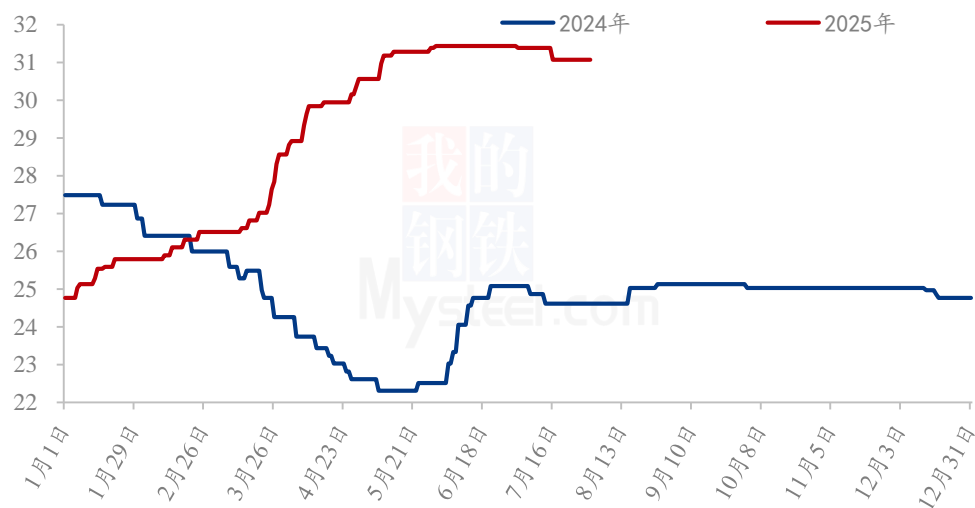
数据来源：钢联数据

图 3 2024-2025 年全国淘汰母牛价格走势

本周国内淘汰母牛均价为 19.33 元/公斤，较上周基本持平，同比上涨 21.35%。周内淘汰母牛报价平稳，胎龄和膘情情况变化不大。周内淘汰母牛市场流通量虽仍处相对高位，但未出现集中出栏压价的现象。同时，养殖户整体采购量保持稳定，供需相对平衡。另外，肥牛价格小幅上涨也在一定程度上提振市场心态。预计下周国内淘汰母牛均价或继续保持相对平稳运行。

## 2.4 本周繁殖母牛市场情况回顾

2024-2025年全国繁殖母牛价格走势（元/公斤）



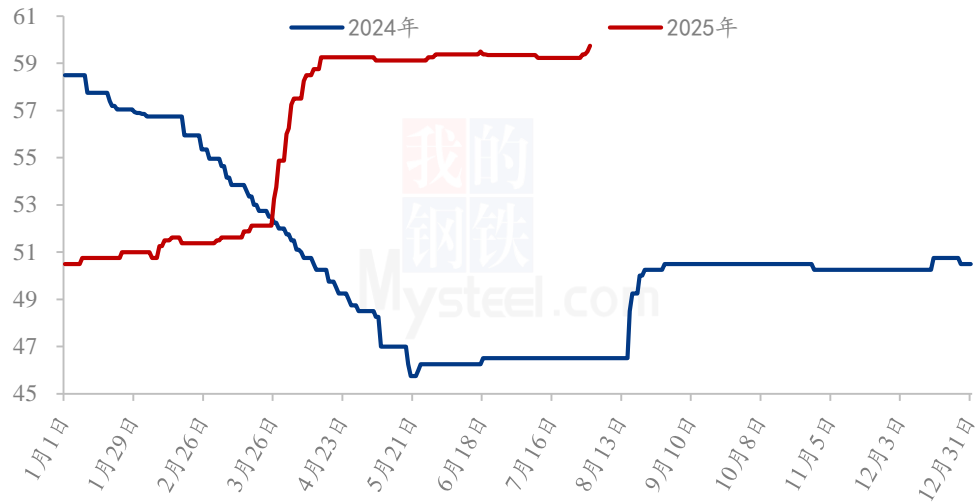
数据来源：钢联数据

图 4 2024-2025 年全国繁殖母牛价格走势

本周国内繁殖母牛出栏均价 31.08 元/公斤，较上周基本持平，同比上涨 26.25%。周内犊牛市场成交较为积极，提升了养殖端对后期繁殖效益增加的信心，为繁殖母牛价格提供了坚实支撑。买卖双方心态平稳，繁殖母牛流通保持有序，价格未出现明显波动，整体呈现平稳运行态势。预计下周繁殖母牛或继续保持较平稳状态。

## 2.5 本周牛肉市场情况回顾

2024-2025年全国牛肉出厂价格走势（元/公斤）



数据来源：钢联数据

图 5 2024-2025 年全国牛肉出厂价格走势

本周全国样本企业热鲜牛肉统货出厂均价为 59.38 元/公斤，较上周上涨 0.25%，同比上涨 27.70%。周内屠宰企业反馈收购难度增加，一方面受肉牛供应偏紧影响，适重牛源流通量减少；另一方面，持续高温多雨天气增加了运输难度，进一步加剧成本压力。屠宰企业盈利空间持续被挤压，内蒙、山东、河南等主产区的部分规模屠宰企业率先上调热鲜牛肉出厂价格，以缓解成本端压力，预计下周或有更多企业跟进调整。

## 2.6 本周进口分割品情况回顾

2024-2025年进口牛肉价格走势（元/公斤）

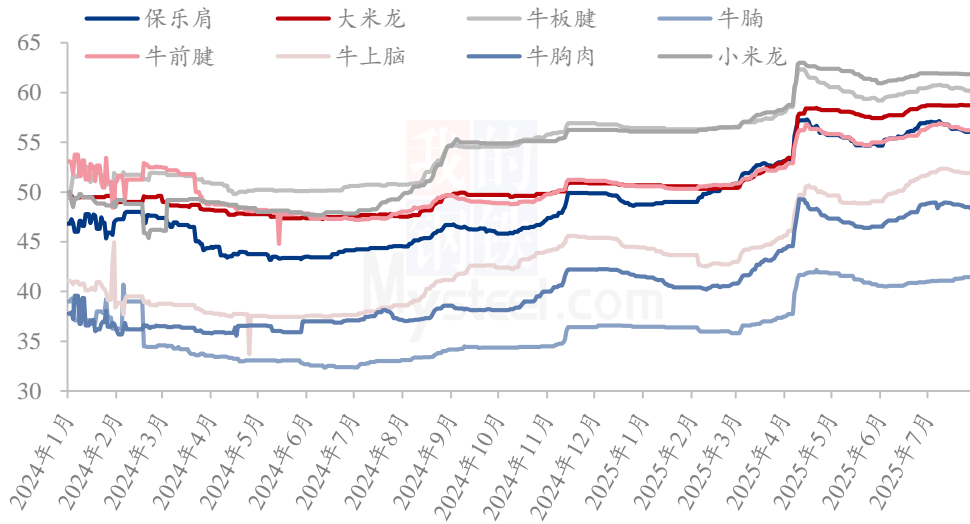


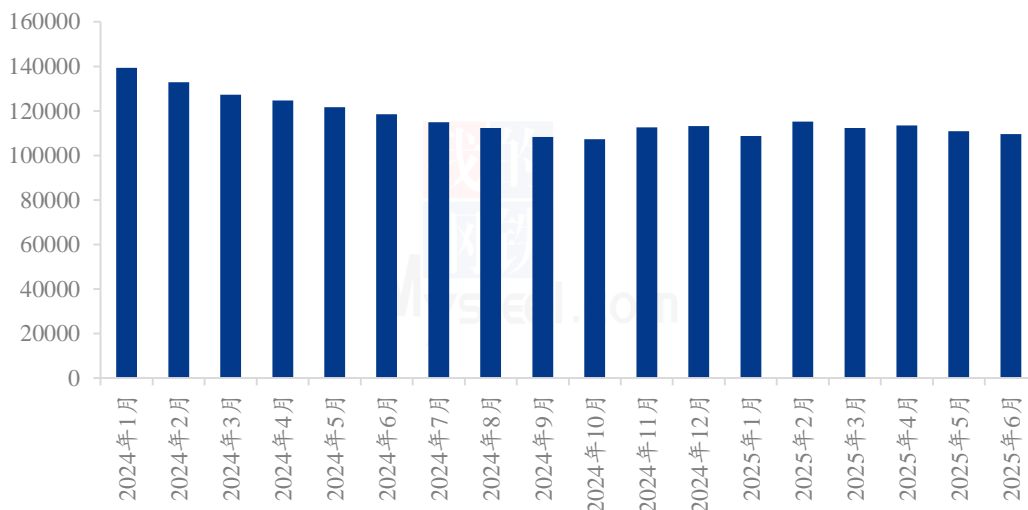
图 6 2024-2025 年进口牛肉现货价格走势

本周进口分割品价格稳中回落运行。周内上游报价稳中微跌，因下游还价、自身成本及后市预期等因素影响，多暂缓出货观望。下游则因终端需求欠佳，件套及单品出货乏力，报价缓跌。目前商家接货情绪低落，整体拿货积极性低。上下游成交价差距约 300 元/吨，议价僵持，成交量小。

## 第三章 供需面数据情况监测

### 3.1 本周肉牛市场存栏情况分析

2024-2025年定点样本肉牛存栏情况（头）



数据来源：钢联数据

图 7 2024-2025 年定点样本肉牛存栏情况

据 Mysteel 农产品 64 家定点样本企业数据统计，6 月定点样本肉牛存栏量为 10.97 万头，环比下降 1.13%。6 月天气日渐炎热，不仅增加了肉牛养殖管理难度，还使养殖端补栏积极性稍受拖累，部分养殖户暂缓补栏计划，叠加正常出栏节奏，导致定点样本企业存栏数量回落。后续存栏情况或随着正常养殖周期而小幅波动。

### 3.2 本周肉牛出栏市场情况分析

2024年定点样本肉牛出栏情况（头）



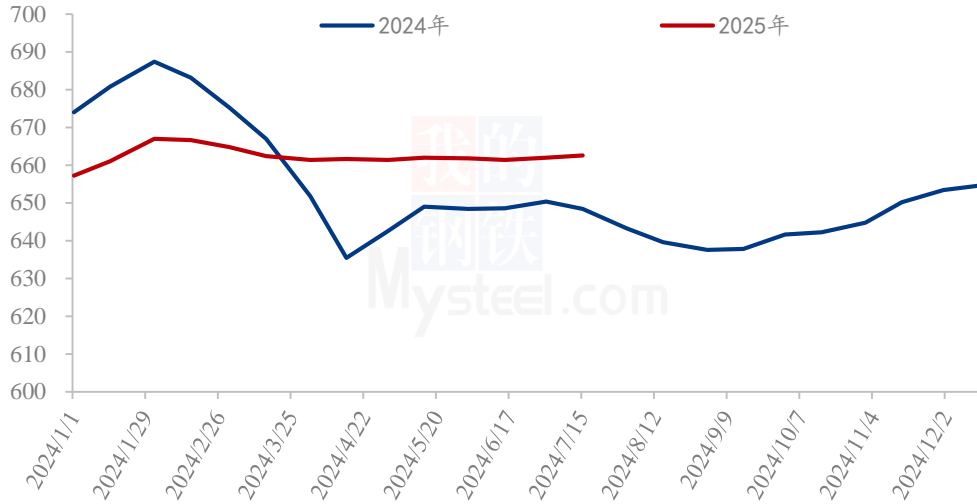
数据来源：钢联数据

图 8 2024-2025 年定点样本肉牛出栏情况

据 Mysteel 农产品 64 家定点样本企业数据统计，6 月定点样本肉牛出栏量为 0.63 万头，环比增加 2.91%。6 月气温攀升，炎热天气加大肉牛养殖管理难度，饲料消耗增加且易引发应激反应，养殖端出栏意愿随之上升。考虑到 7 月处于出栏淡季，养殖户一定程度上避免集中出栏，预计 7 月出栏数量或略有回落。

### 3.3 本周肉牛出栏体重情况分析

2024-2025年全国样本企业出栏均重（单位：公斤）



数据来源：钢联数据

图 9 2024-2025 年全国样本企业出栏均重

本周国内定点样本养殖企业育肥公牛出栏均重为 662.6 公斤，较 7 月上旬微增 0.09%，同比回升 2.19%。目前养殖端饲喂模式没有明显变化，养殖户多结合饲养成本核算适宜出栏体重，压栏情绪较低，但北方部分地区小型屠宰企业开工下滑，订单向在产中大型屠宰企业集中，养殖户为迎合企业需求，略微增加其出栏体重。预计下周出栏均重较本周变化不大。

### 3.4 屠宰企业屠宰量分析

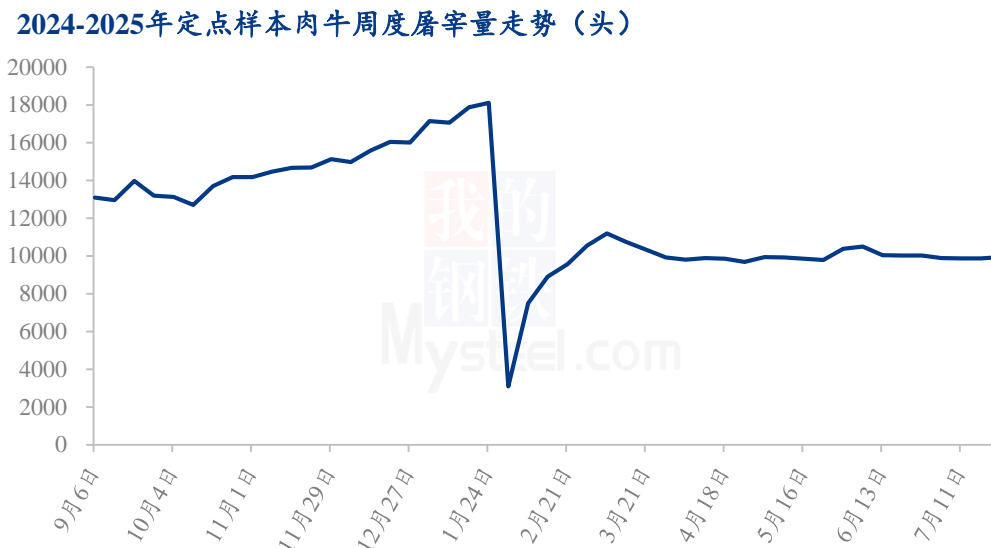


图 10 2024-2025 年定点样本企业周度屠宰量

截至上周末，钢联统计定点样本屠宰企业屠宰量 9933 头，环比增加 0.62%；鲜销率维持在 73.87%，较上周基本持平。尽管浙江地区屠企开工率有所回升，一定程度上拉动了全国整体开工水平，但从数据来看，当前全国平均开工率仍略低于去年同期。这一方面源于部分产区牛源供应持续偏紧，制约了企业满负荷生产；另一方面，极端天气对运输和屠宰环节的影响尚未完全消退。展望下周，预计高温、强降雨等极端天气将继续影响牛源调运效率，叠加终端需求暂无明显提振，全国屠宰企业开工率或出现小幅回落，整体仍将维持在相对低位运行。

### 3.5 定点批发市场情况分析

2024-2025年北京及天津部分批发市场牛肉到货量走势（吨）

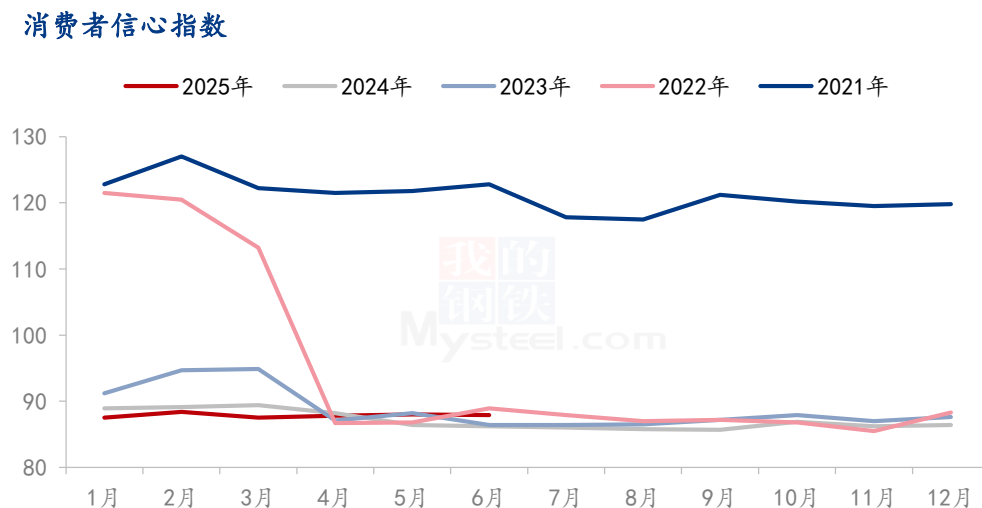


数据来源：钢联数据

图 11 2024-2025 年北京及天津部分批发市场牛肉到货量走势

本周监测的重点批发市场牛肉到货量为 125.21 吨，较上周增加 0.19%。周内重点批发市场牛肉到货量环比略有增加，主要是由于部分经销商为补充库存、备战后续消费节点，补货积极性略有提升，采购量小幅增加。虽整体市场需求未显著回暖，但短期补货需求与库存释放形成叠加，带动重点批发市场牛肉到货量出现微增。预计下周重点批发市场牛肉到货量或较本周变化不大。

### 3.6 消费者信心指数



数据来源：国家统计局

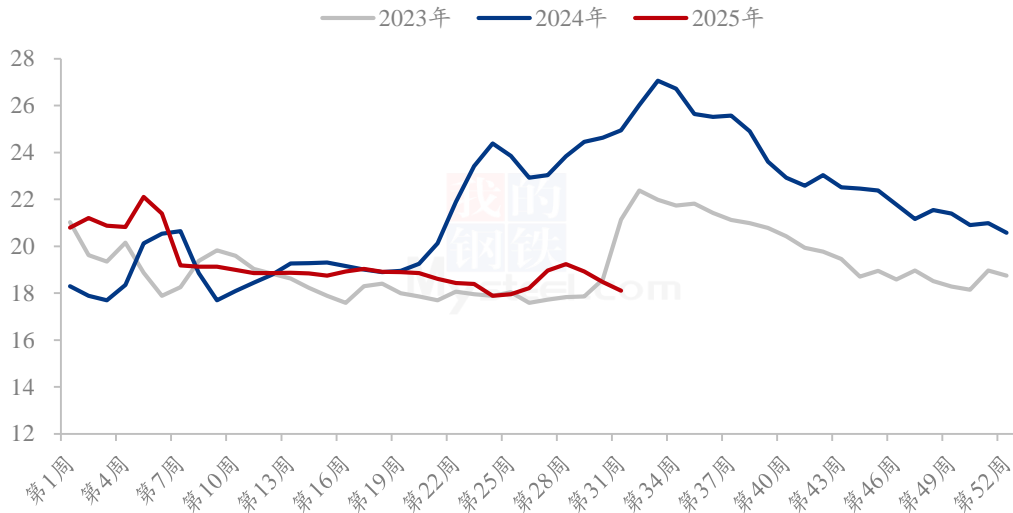
图 12 消费者信心指数变化

消费者信心指数是反映消费者信心强弱的指标，它通过调查获取消费者对当前及未来一段时期就业状况、收入水平和消费意愿的主观判断和心理感受，以数学方法对其量化编制而成；是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标，是监测经济周期变化的重要依据。据官方数据统计 6 月我国消费者信心指数为 87.9。

## 第四章 关联产品分析

### 4.1 猪肉行情分析

国内2-3cm膘厚白条猪肉周度走势图（元/公斤）



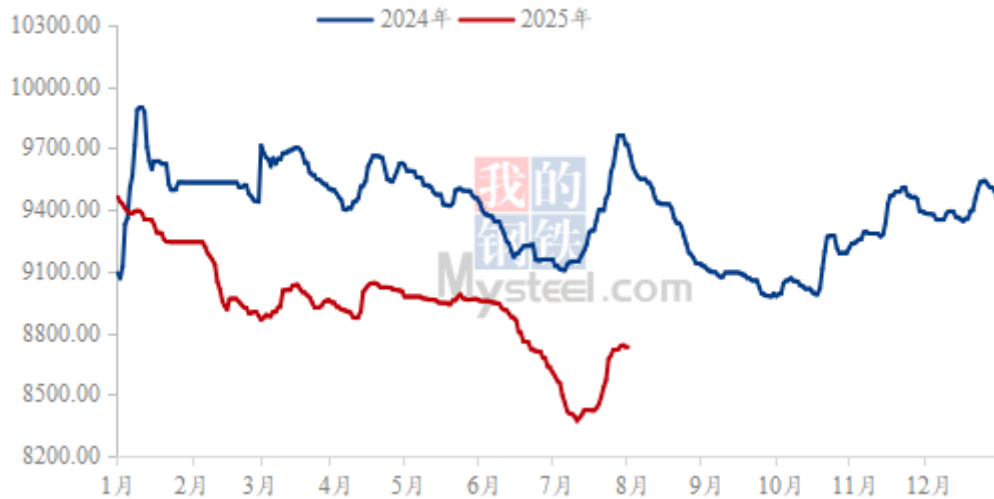
数据来源：钢联数据

图 13 国内 2-3cm 膘厚白条猪肉周度走势

本周全国白条均价 18.10 元/公斤，较上周价格下跌 0.37 元/公斤，环比跌幅 2.00%，同比跌幅 27.43%。周内，白条价格震荡下行后小幅回调，但周均价格重心继续下移。猪肉价格继续回落，与牛肉价差仍然较大，消费行为主要以猪肉采购为主，牛肉整体替代性不强。

## 4.2 肉鸡及分割品行情分析

(2024年-2025年) 全国白羽肉鸡分割品综合售价走势图 (元/吨)



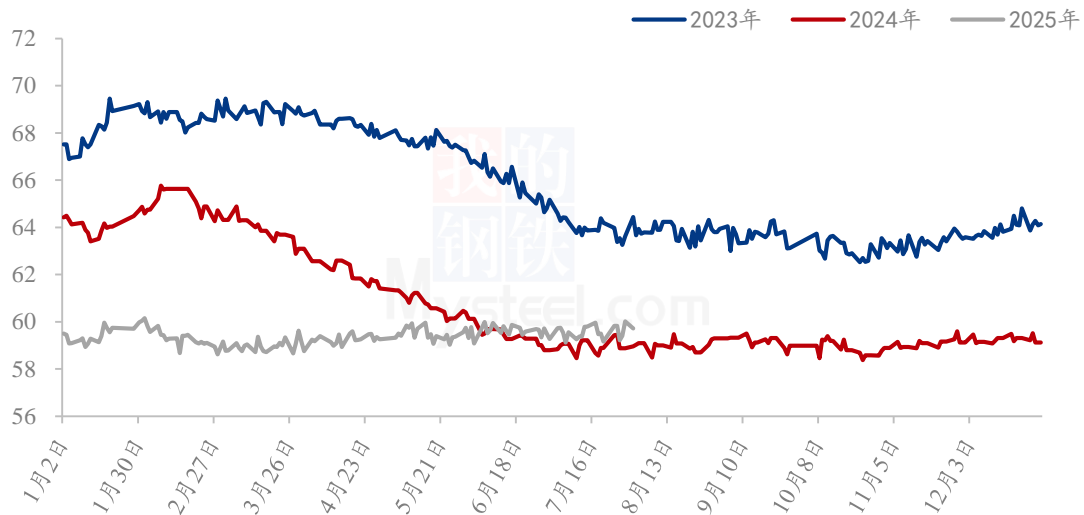
数据来源：钢联数据

图 14 2024-2025 年白羽肉鸡产品综合售价走势

本周白羽肉鸡分割品价格继续上涨，板冻大胸周度均价为 7.00 元/公斤，环比涨幅 0.43%，同比跌幅 17.16%；大规格琵琶腿周度均价为 9.51 元/公斤，环比稳定，同比跌幅 10.03%。全国分割品综合售价周均价为 8728.68 元/吨，环比涨幅 1.62%，同比跌幅 10.24%。周内鸡肉价格继续反弹，但仍处于价格低点，其替代性仍然较强，牛肉需求有向其他相关肉类产品转移的趋势。

### 4.3 羊肉行情分析

2023-2025年全国羊肉批发市场价格对比（元/公斤）



数据来源：农业农村部

图 15 2023-2025 年全国羊肉批发市场价格对比

本周国内羊肉主流市场报价震荡偏强。从农业农村部统计数据来看，截至7月31日，全国农产品批发市场羊肉周均价为59.61元/公斤，较上周上涨0.03元/公斤，涨幅为0.05%。本周肉羊出栏量略有减少，高温与降雨天气对供应造成一定影响。与此同时，养殖成本带来的支撑作用仍在，使得羊肉价格在小幅波动中呈现偏强态势。与牛肉相比，羊肉与牛肉的替代性表现一般，成交影响不大。

## 第五章 收放储情况动态

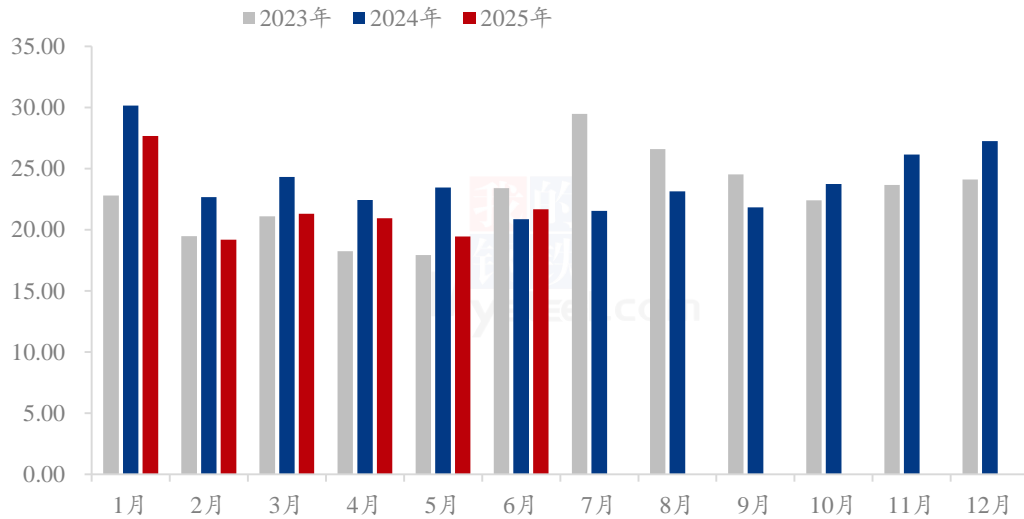
2023-2025 年国家收放储情况统计 (单位: 吨)

日期	收储	放储
2023 年 6 月 28 日		4500
2023 年 7 月 27 日	1800	
2023 年 9 月 26 日		6700
2023 年 10 月 10 日	6900	
2023 年 10 月 13 日	100	
2024 年 5 月 25 日		3500
2024 年 8 月 7 日	2500	
2024 年 9 月 12 日		6000
2024 年 10 月 9 日	6000	
2025 年 5 月 30 日		2300

数据来源: 华储网 (包含冷冻牛羊肉)

## 第六章 进口情况动态

2023-2025年中国牛肉进口数量分月统计（万吨）



数据来源：海关总署

图 16 中国牛肉进口数量分月统计

据海关总署进口数据整理：中国 2025 年 6 月进口牛肉 21.67 万吨，较 2025 年 5 月进口量环比增加 11.40%，较去年同期增加 3.82%。2025 年 1-6 月累计中国进口牛肉 130.22 万吨，同比下降 9.50%。

## 第七章 成本利润分析

肉牛养殖利润（单位：元/头）

日期	自繁自养盈利（元/头）	集中育肥盈利（元/头）
第 31 周	759.01	3159.92
第 30 周	643.18	3073.26
涨跌	115.83	86.66

2024-2025年全国肉牛养殖盈利走势（元/头）

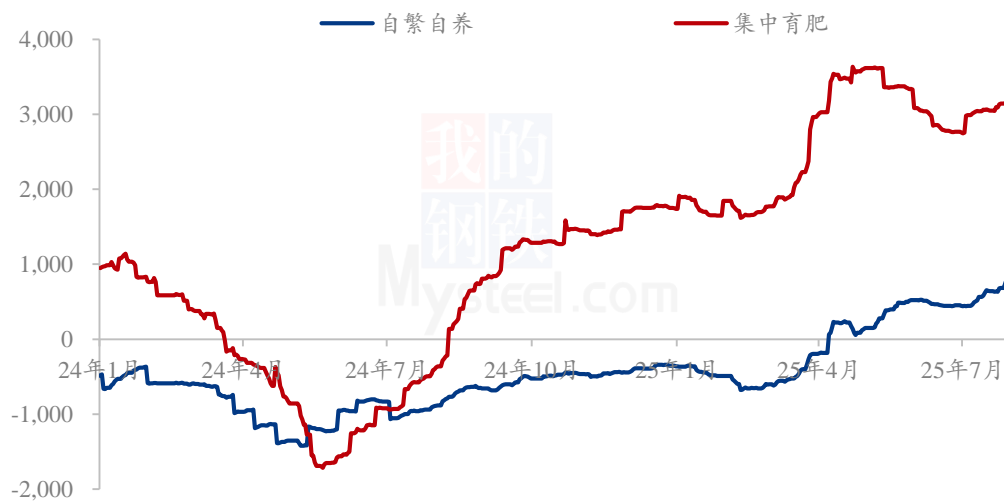


图 17 2024-2025 年中国肉牛养殖盈利走势

本周自繁自养周均盈利 759.01 元/头，较上周增加 115.83 元/头，集中育肥养殖周均盈利 3159.92 元/头，较上周增加 86.66 元/头。周内棉粕、小麦麸皮、玉米等传统饲料原料涨跌互现，犊牛及育肥公牛价格双双走高，集中育肥及自繁自养盈利空间继续走扩。

## 第八章 行业动态要闻回顾

日期	发布主体	内容要点
7月30日	新京报	美国当地时间7月30日，美国总统特朗普宣布自8月6日起，对巴西加征40%关税，使总关税额达到50%。输往美国的巴西牛肉将被征收50%（配额内）关税或76.4%（配额外）关税。

## 第九章 下周市场心态解读

本周 Mysteel 农产品统计了 50 家样本企业对下周肉牛市场的预期，其中养殖端 22 家，屠宰端 18 家，经销商 10 家。看涨 19 家，看跌 6 家，震荡 25 家。

肉牛市场心态调研

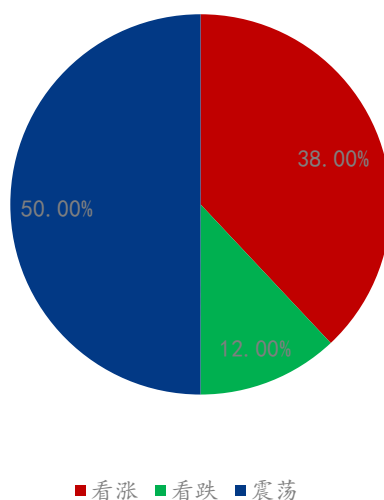
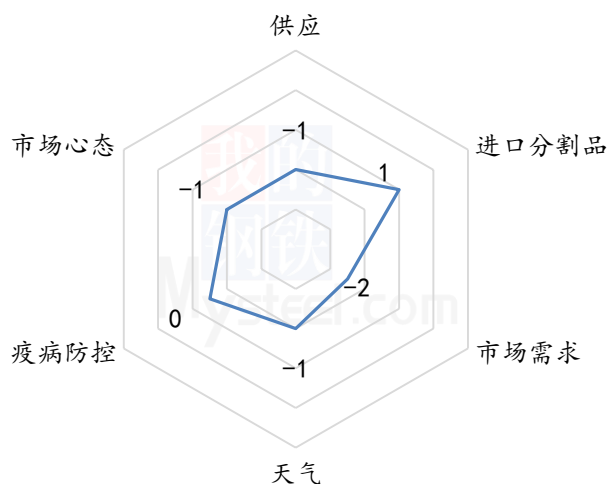


图 18 肉牛市场心态调研

## 第十章 后市影响因素分析

肉牛后市影响因素分析



### 影响因素分析：

**供应：**养殖端出栏量未来没有明显增加趋势，供应端继续保持偏紧状态。

**需求：**需求未见明显起色，终端消费延续平淡态势，餐饮及家庭采购维持刚需水平。

**进口分割品：**国产牛肉与进口分割品现货价格价差略有扩大，但仍处于偏低水平，国产牛肉替代性仍强于同期。

**天气：**全国多地极端天气增加，导致肉牛养殖周期或被动延长。

**疫病防控：**当前国内暂时没有较为明显的疫病情况，个别地区热应激等情况需要注意。

**市场心态：**养殖端、屠宰端及销售端心态保持谨慎。

影响因素及影响力值说明

影响力值	利好/利空描述	影响力值	利好/利空描述
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

1	弱势利好	-1	弱势利空
注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。			

## 第十一章 下周行情预测

全国育肥公牛价格走势预测图（元/公斤）

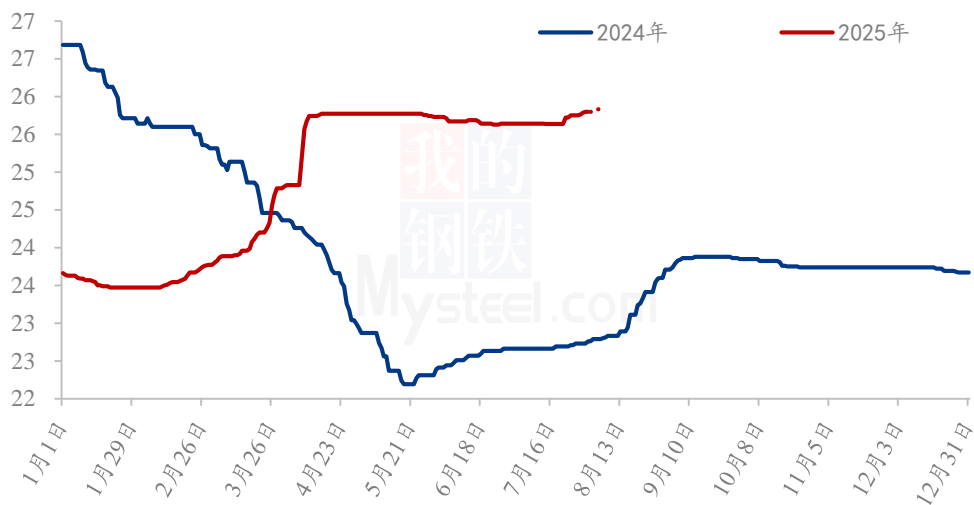


图 19 全国育肥公牛价格走势预测图

供应方面：8月仍处于季节性淡季，养殖企业计划出栏量没有明显增加，整体供应预期仍然偏紧。

需求方面：下游需求依旧乏力，终端消费没有新增量拉动，市场整体走货速度平缓，交易活跃度未有改善。

综合来看，Mysteel 预测下周国内肉牛市场价格仍有继续偏强的动力，牛肉出厂价格及终端流通环节或小幅跟涨。

资讯编辑：范晓华 021-26093172

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100