

肉牛市场 周度报告

(2025.8.28-2025.9.4)



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. 8. 28-2025. 9. 4)

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 屠宰企业鲜销率及冻品库容分析.....	- 16 -
3.6 定点批发市场情况分析	- 17 -
3.7 消费者信心指数.....	- 18 -
第四章 关联产品分析.....	- 19 -
4.1 猪肉行情分析	- 19 -
4.2 肉鸡及分割品行情分析	- 20 -
4.3 羊肉行情分析	- 21 -
第五章 收放储情况动态.....	- 22 -
第六章 进口情况动态.....	- 23 -
第七章 成本利润分析.....	- 24 -
第八章 行业动态要闻回顾.....	- 25 -
第九章 下周行情预测.....	- 25 -

本周核心观点

本周育肥公牛出栏均价为 26.05 元/公斤，较上周下跌 0.04%。肉牛市场供应逐渐呈现增加趋势，Mysteel 预测下周国内肉牛市场价格或转为回落，周均跌幅在 0.02-0.05 元/公斤，犊牛价格窄幅震荡，牛肉出厂价格或横盘运行为主。

第一章 市场行情指标回顾

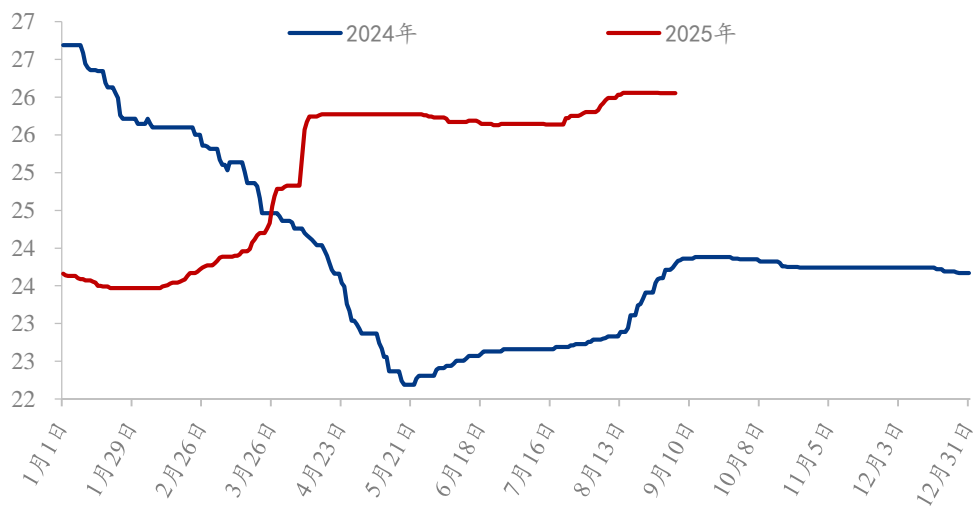
重点市场价格变化统计

类别		第 36 周	第 35 周	涨跌	环比
价格	全国育肥公牛出栏价	26.05	26.06	-0.01	-0.04%
	犊牛均价	32.43	32.46	-0.03	-0.09%
	淘汰母牛均价	19.30	19.36	-0.06	-0.31%
	繁殖母牛均价	31.08	31.08	0.00	0.00%
	热鲜牛肉统货均价	61.25	61.25	0.00	0.00%
	全国批发市场牛肉均价	65.15	65.04	0.11	0.17%
供应	出栏均重 (公斤)	661.80	660.60	1.20	0.18%
需求	样本企业屠宰量 (头/周)	10559	10399	160	1.54%
	批发市场到货量 (吨)	126.88	127.63	-0.75	-0.59%
利润	专业育肥 (元/头)	3296.77	3313.60	-16.83	-0.51%
	犊牛养殖 (元/头)	1261.35	1261.27	0.08	0.01%
下周预测		Mysteel 预测下周国内肉牛市场价格或继续保持偏弱状态。			
后市关注点		出栏量、出栏体重、市场心态。			

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）

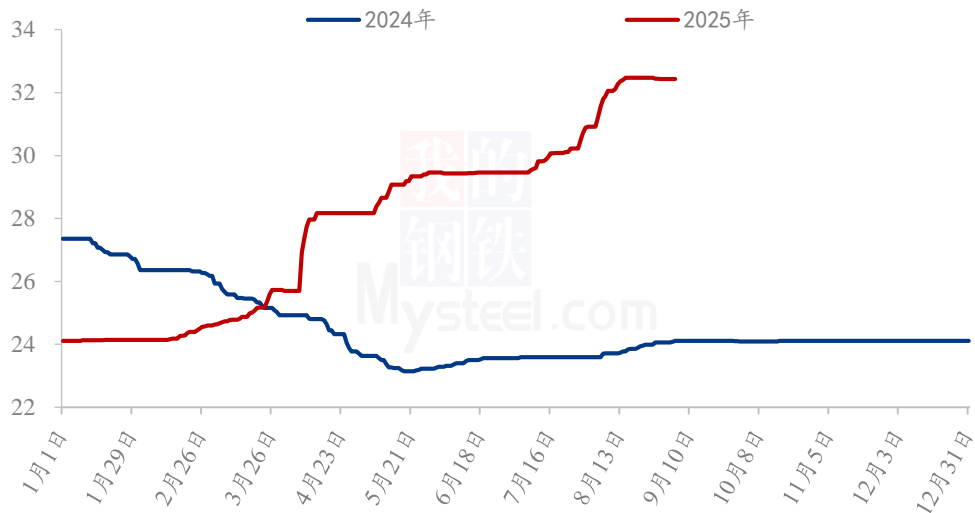
省份	36周	35周	涨跌	环比
吉林	26.35	26.40	-0.05	-0.19%
辽宁	26.30	26.29	0.01	0.04%
内蒙	26.00	26.00	0.00	0.00%
河北	25.80	25.80	0.00	0.00%
山西	25.80	25.80	0.00	0.00%
宁夏	26.30	26.30	0.00	0.00%
贵州	25.80	25.80	0.00	0.00%
全国	26.05	26.06	-0.01	-0.04%

本周全国育肥公牛出栏均价 26.05 元/公斤，环比回落 0.04%，同比上涨 9.94%。其中吉林和辽宁地区涨跌互现，其余产区报价相对平稳。

周内市场情绪逐步恢复理性，养殖端获利出栏持续增加，但多数屠企开工也有一定增加，总体市场处于供需相对平衡状态。虽然部分屠企继续下调采购基准价格，但交易市场成交价格无明显变化。目前辽中地区栓养西门塔尔育肥公牛主流出栏价格 27.60-28.00 元/公斤，个别出肉率极高的优质育肥公牛出栏价格在 30.00 元/公斤左右。

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

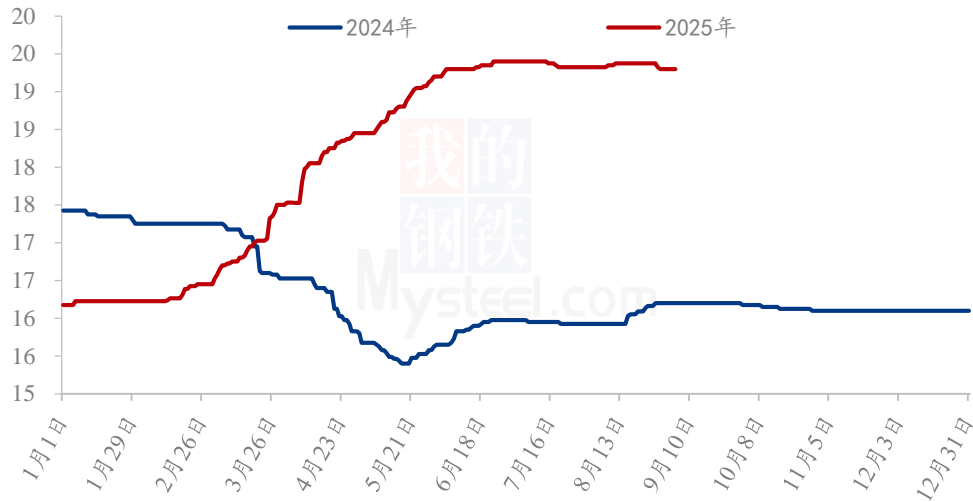
图 2 2024-2025 年全国犊牛价格走势

本周全国犊牛均价 32.43 元/公斤，环比上周下跌 0.09%，同比去年涨 34.73%。

周内犊牛价格主稳运行，仅个别地区出现先跌后涨的小幅波动。受活畜调运新规影响，周初市场普遍延续“牛多人少”的局面，成交量整体偏低。后期影响逐步减退，临近周末，整体成交量逐步恢复，南北价差仍然相对偏大。

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

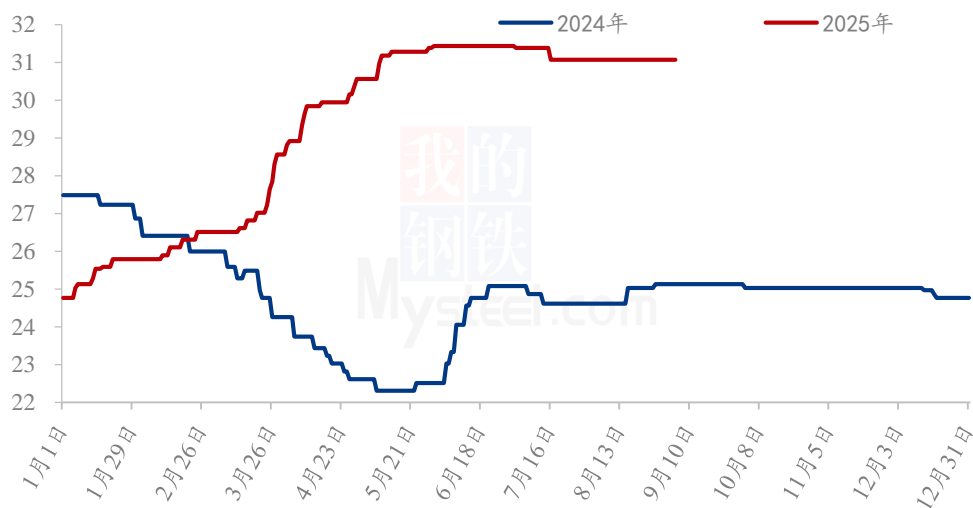
图 3 2024-2025 年全国淘汰母牛价格走势

本周国内淘汰母牛均价为 19.30 元/公斤，较上周下跌 0.31%，同比上涨 19.14%。

周内淘汰母牛报价企稳运行，但周度价格重心下移。目前市场内淘汰母牛供应量仍然偏高，育肥户受相对稳定的利润前景驱动，补栏情绪仍然相对高涨。从年龄结构来看，交易市场内仍以 2-4 岁的青年淘汰母牛为主，并占交易市场上牛量的 50% 以上。

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

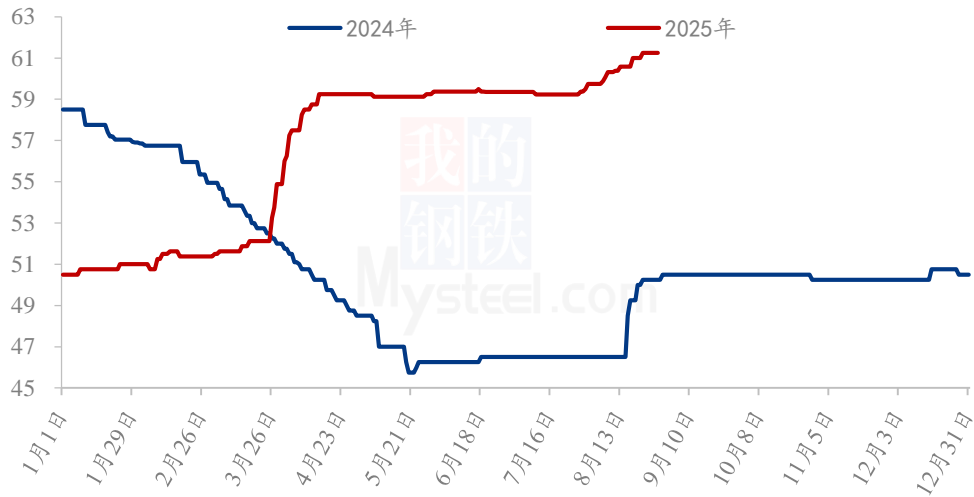
图 4 2024-2025 年全国繁殖母牛价格走势

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 24.47%。

周内繁殖母牛价格继续持稳，养殖户普遍反馈受养殖盈利周期过长、产业链利润分配过程中繁育部分占比较低等影响，普遍留种意愿没有明显提升。少量补栏客户也主要以后备母牛的采购为主。预计未来繁殖母牛市场或继续维持需求偏弱、价格平稳的格局。

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 61.25 元/公斤，环比整体持平，同比上涨 21.37%。

周内热鲜牛肉出厂价格整体持稳运行。多地屠宰企业反馈虽然下游餐饮陆续备货，成交量仍维持相对高位，但下游还盘价格偏低，整体上涨乏力，企业经营压力仍然偏大。目前东北及华北地区规模屠宰企业热鲜牛肉（公）出厂价格仍主要集中在 65.00-68.00 元/公斤，本地小型屠宰企业及鲜肉店热鲜牛肉出厂价格则主要集中在 62.00 元/公斤左右。

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）

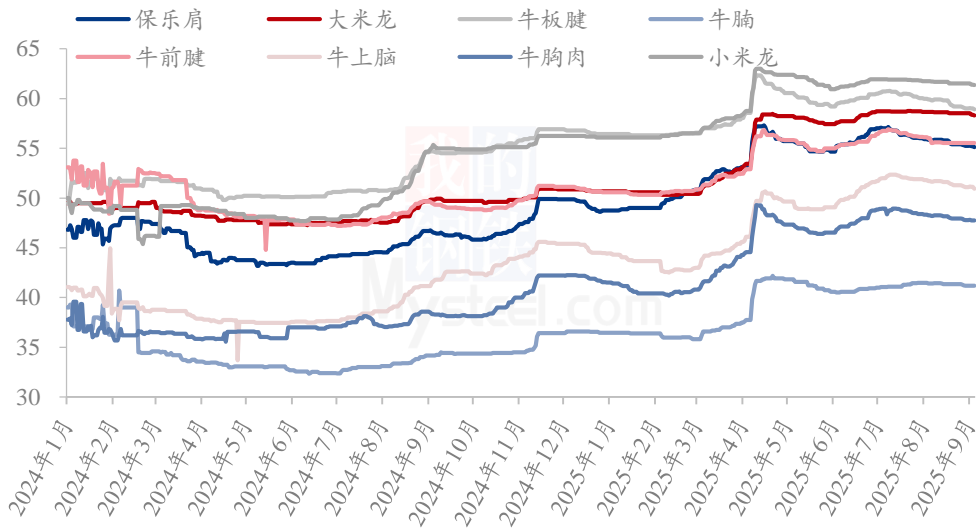


图 6 2024-2025 年进口牛肉现货价格走势

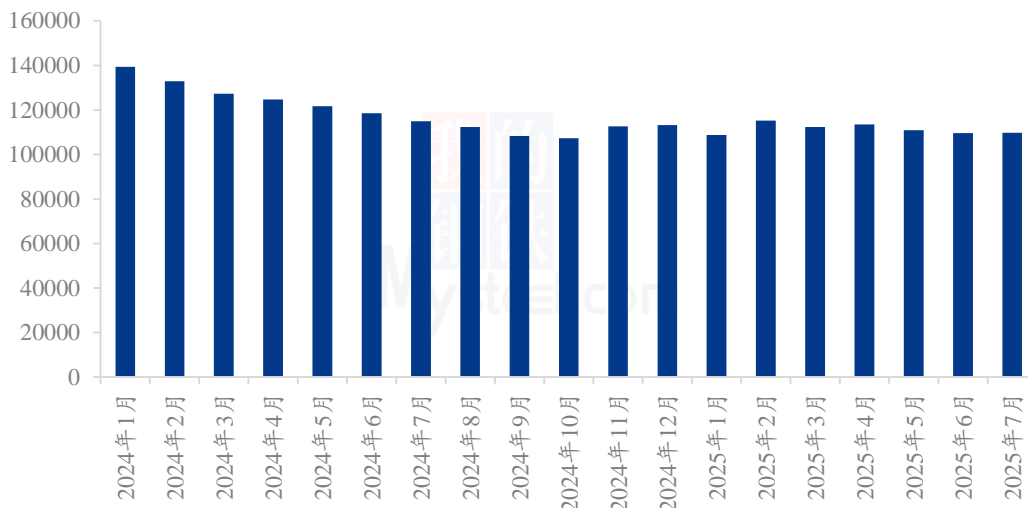
本周进口分割品价格回调为主，跌幅集中在 0.10-0.20 元/公斤不等。

上周末受大户挺价影响，报价整体略有反弹，但随着价格连续上涨，下游采购小幅转弱。当前市场情况来看，上游货源流通量充足，报价整体持稳，多数持仓者因成本高不愿低价出货，少数受下游影响有调价意愿。下游市场方面，少数件套单品出货略快，但因流通量足，价格缓跌，商家接货情绪弱，采购价下探 100-200 元/吨。

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

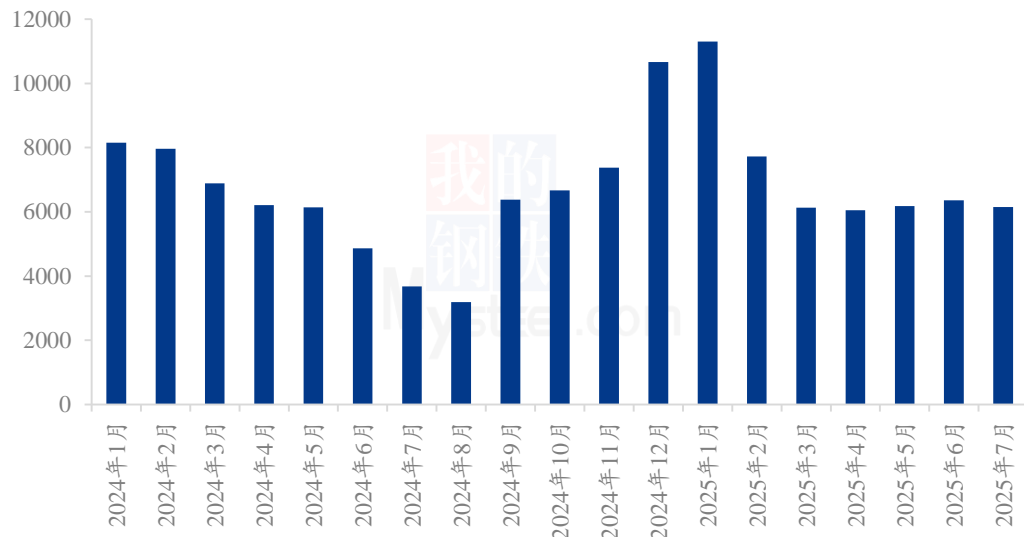
图 7 2024-2025 年定点样本肉牛存栏情况

据 Mysteel 农产品 64 家定点样本企业数据统计，7 月定点样本肉牛存栏量为 10.98 万头，环比上涨 0.14%。

7 月高温天气持续，肉牛养殖管理难度仍然偏大，养殖端补栏意向较低，且市场内养殖户补栏仍以肥母牛短周期育肥为主，导致母牛育肥比例仍处于较高水平。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

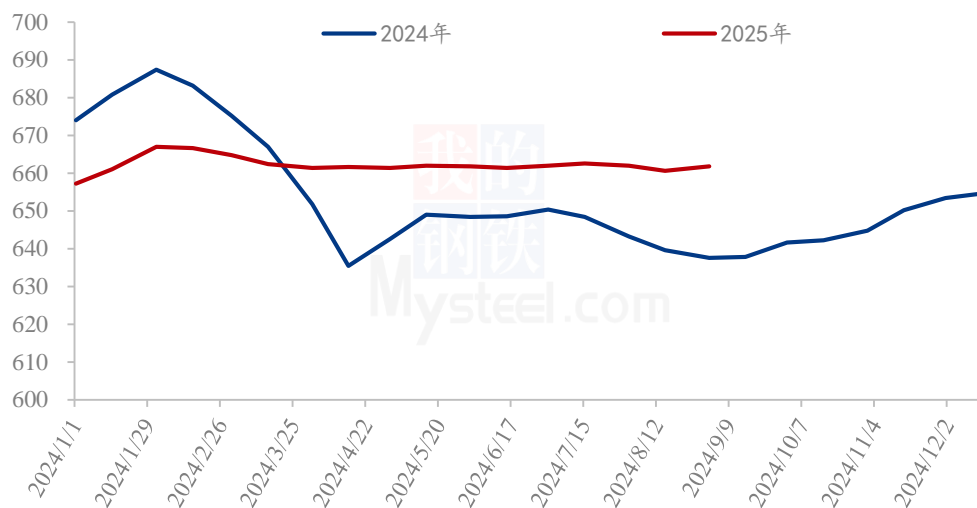
图 8 2024-2025 年定点样本肉牛出栏情况

据 Mysteel 农产品 64 家定点样本企业数据统计，7 月定点样本肉牛出栏量为 0.62 万头，环比下降 3.30%。

7 月继续高温，月初养殖户出栏相对积极，随着后期可供出栏牛源数量的减少，中下旬起出栏量逐步下降，全月出栏水平略低于 6 月。预计 8 月出栏数量或仍维持偏低状态。

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 661.8 公斤，较 8 月下旬增 0.18%，同比回升 3.80%。

9 月上旬出栏体重小幅增加，其中内蒙及吉林增幅相对明显。高温天气减退，牲畜采食量逐步增加，养殖效率逐步回升。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

2024-2025年定点样本肉牛周度屠宰量走势（头）

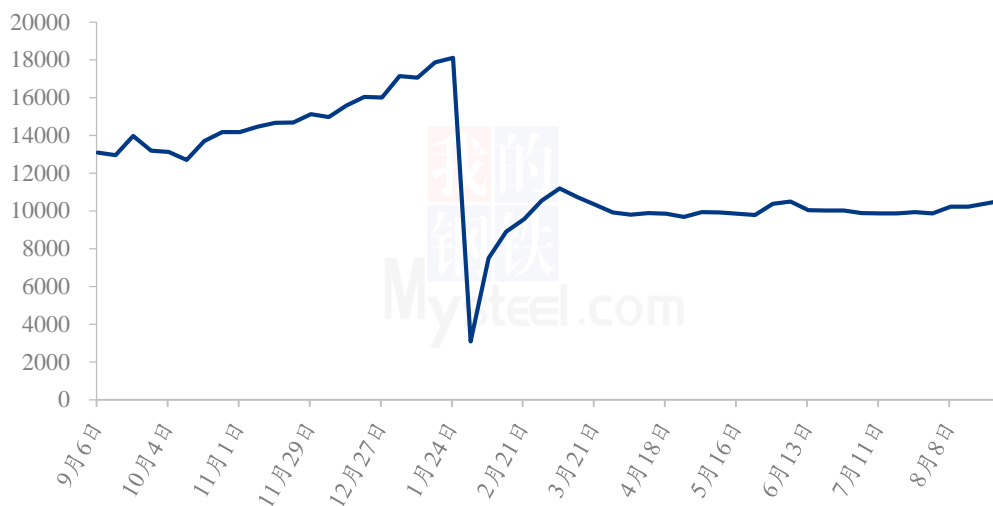


图 10 2024-2025 年定点样本企业周度屠宰量

截至上周末，钢联统计定点样本屠宰企业屠宰量 10559 头，环比增加 1.54%。

周内屠宰企业开工率有半数地区呈现增加态势，日均增量为 22-25 头。多数地区屠宰企业反馈，开工率的提升主要是受开学季带来的订单相对集中、下游团餐订单增加所带动。后续随着下游备货进一步增加，预计下周定点样本屠宰企业屠宰量或继续保持增长趋势。

3.5 屠宰企业鲜销率及冻品库容分析

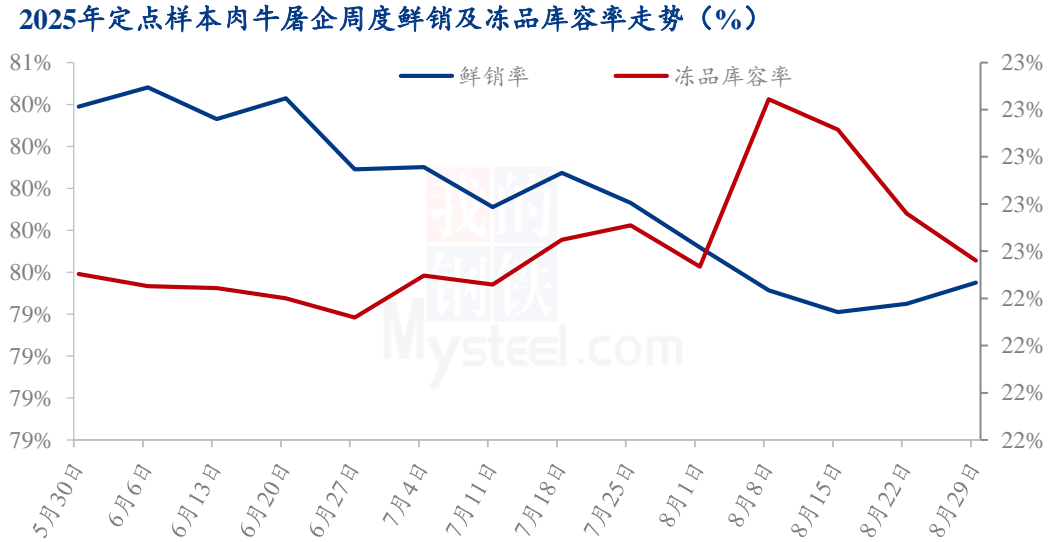


图 11 2025 年定点样本肉牛屠宰企业周度鲜销及冻品库容率

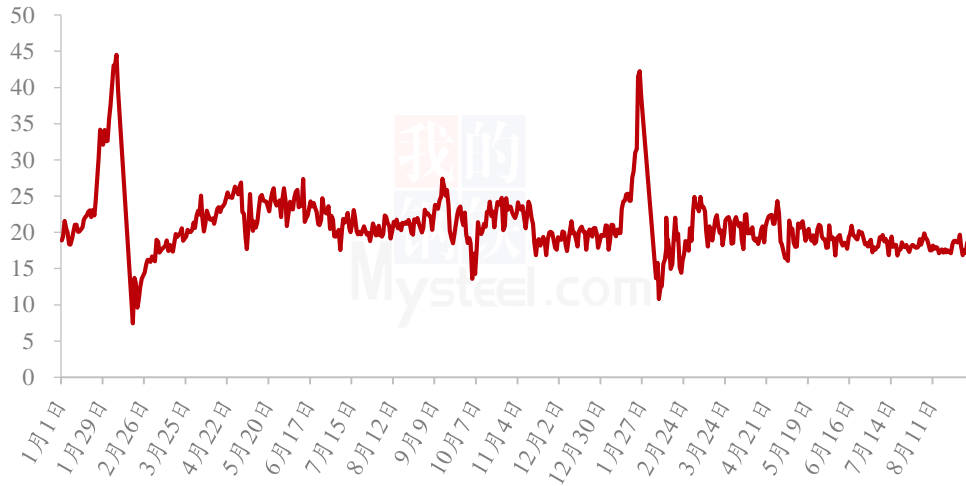
截至上周末，钢联统计定点样本肉牛屠宰企业屠宰鲜销率为 79.55%，环比微增 0.10 个百分点；冻品库容率为 22.49%，环比微降 0.05 个百分点。

从鲜销率来看，华中、华东以及华南部分样本企业略有增加，主要是受当地开学季下游备货增加提振，其他省份情况变动不大。

从冻品库容率来看，华中、华东以及华南部分样本企业略有下降，这主要是由于这些省份样本企业冻品销售情况略有好转。其他省份变化不大，多数企业库存仍处于相对合理状态，结合企业目前以销定产的生产模式来看，后续或维持相对平稳状态。

3.6 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）



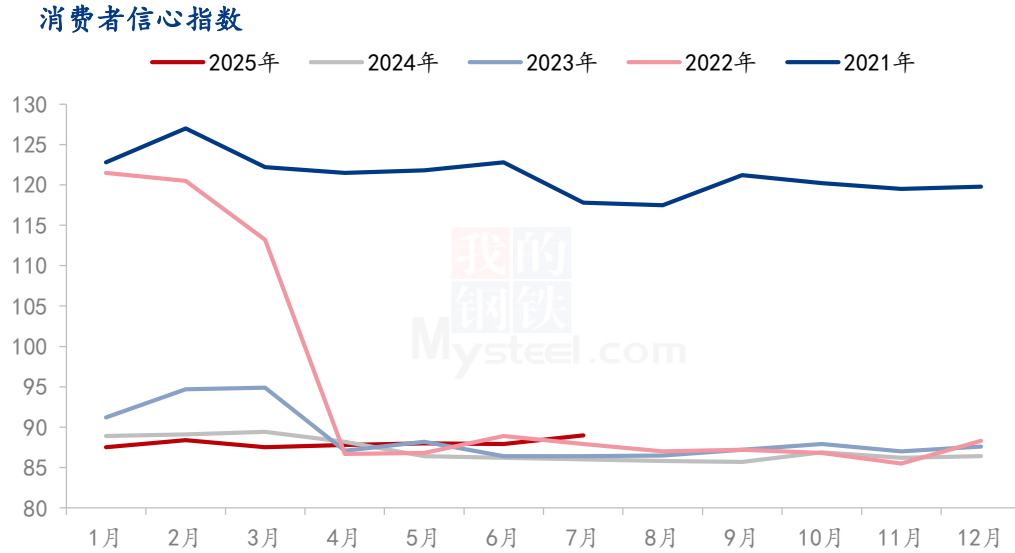
数据来源：钢联数据

图 12 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 126.88 吨，较上周下降 0.59%。

周内重点批发市场牛肉到货量环比略有下降，但降幅并不十分明显。个别地区市场库存尚未完全消化，批发商为控制库存节奏，适度减少新进货量，叠加猪肉价格低位运行分流部分中低端需求，共同导致到货量微降。预计下周重点批发市场牛肉到货量或较本周小幅增加，但增幅相对有限。

3.7 消费者信心指数



数据来源：国家统计局

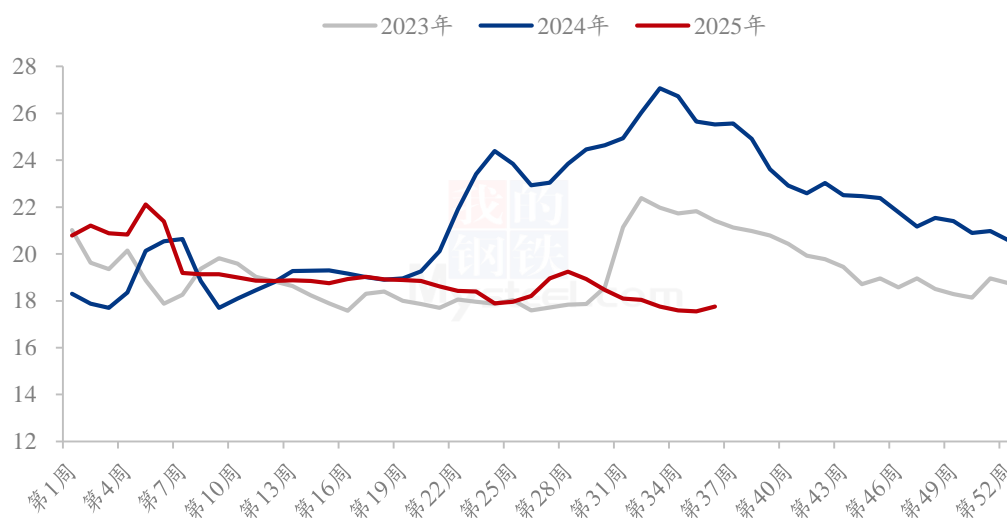
图 13 消费者信心指数变化

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7月我国消费者信心指数为 89。

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）



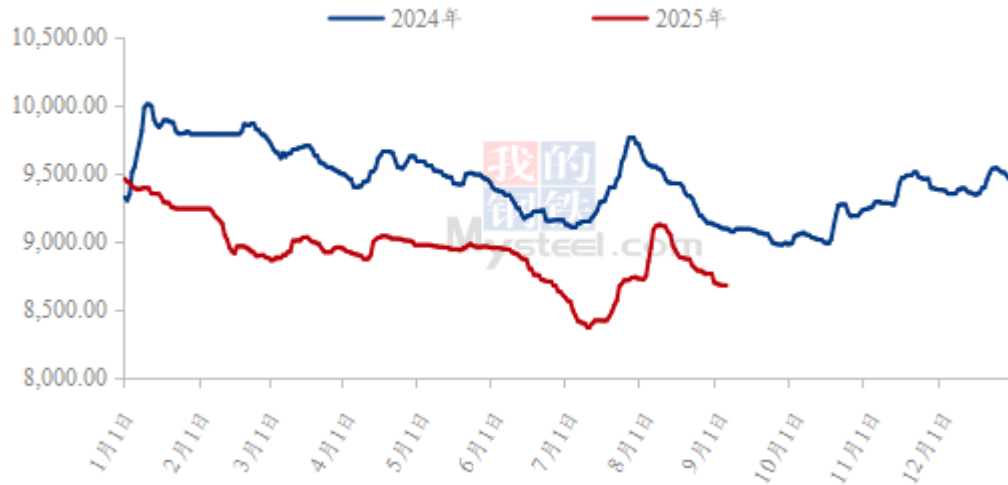
数据来源：钢联数据

图 14 国内 2-3cm 膘厚白条猪肉周度走势

本周全国白条均价 17.75 元/公斤，较上周价格上涨 0.20 元/公斤，环比涨幅 1.14%，同比跌幅 30.45%。周内，白条价格震荡上行，周度重心向上移动。猪肉价格周内微涨，但仍处于低位徘徊，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)



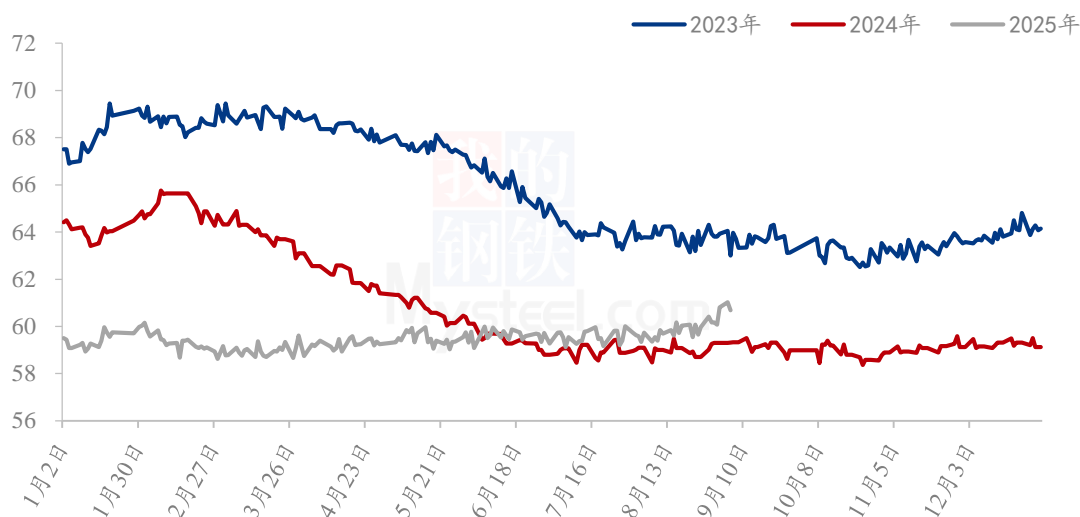
数据来源：钢联数据

图 15 2024-2025 年白羽肉鸡产品综合售价走势

本周白羽肉鸡分割品继续下滑，实际跌幅大于明盘报价体现，板冻大胸周度均价为 7.05 元/公斤，环比跌幅 0.14%，同比跌幅 11.88%；大规格琵琶腿周度均价为 9.14 元/公斤，环比跌幅 2.04%，同比涨幅 0.55%。全国分割品综合售价周均价为 8695.50 元/吨，环比跌幅 0.95%，同比跌幅 4.53%。周内鸡肉价格继续回落，价格仍处低位水平，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 16 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继续走高。从农业农村部统计数据来看，截至9月4日，全国农产品批发市场羊肉周均价为60.55元/公斤，较上周上涨0.62元/公斤，涨幅为1.03%。当前羊肉市场成本端支撑较强，下游餐饮也有零星少量备货情况，价格走势相对坚挺。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

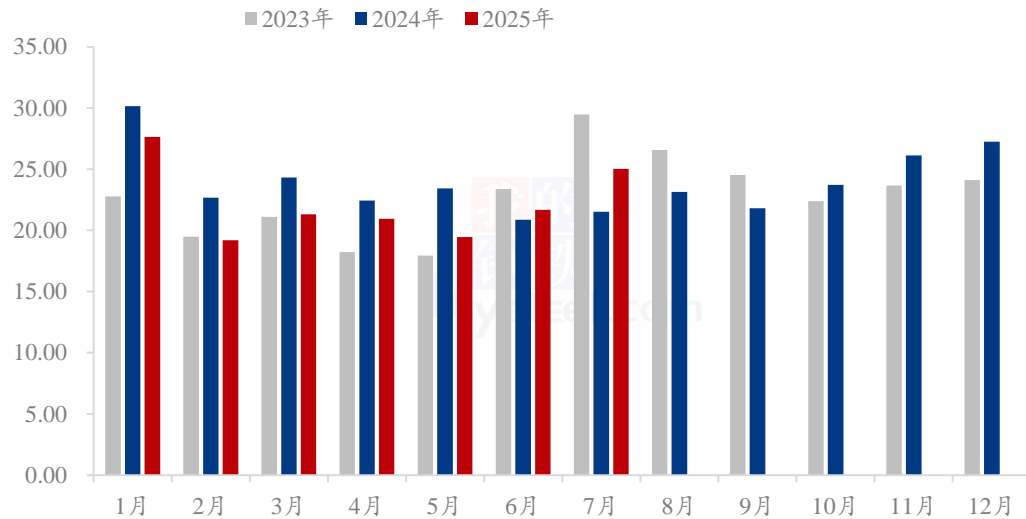
2023-2025 年国家收放储情况统计（单位：吨）

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
2025 年 8 月 21 日	3300	

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 17 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 7 月进口牛肉 25.03 万吨，较 2025 年 6 月进口量环比增加 15.50%，较去年同期增加 16.24%。2025 年 1-7 月累计中国进口牛肉 155.25 万吨，同比下降 6.15%。

由于南美是我国进口牛肉主要来源地，从订货到到港的周期是 3 个月左右推算，8 月到港货物多为 5 月前后下单采购。当时国产肉牛及牛肉价格涨幅明显，刺激进口贸易商增加备货。同时保障性措施调查的政策也促使贸易商提前采购，锁定利润。预计 8 月进口牛肉到港量将继续呈现增加趋势，或超过 25 万吨水平。

第七章 成本利润分析

肉牛养殖利润（单位：元/头）

日期	犊牛养殖盈利（元/头）	集中育肥盈利（元/头）
第 36 周	1261.35	3296.77
第 35 周	1261.27	3313.60
涨跌	0.08	-16.83

2024-2025年全国肉牛养殖盈利走势（元/头）

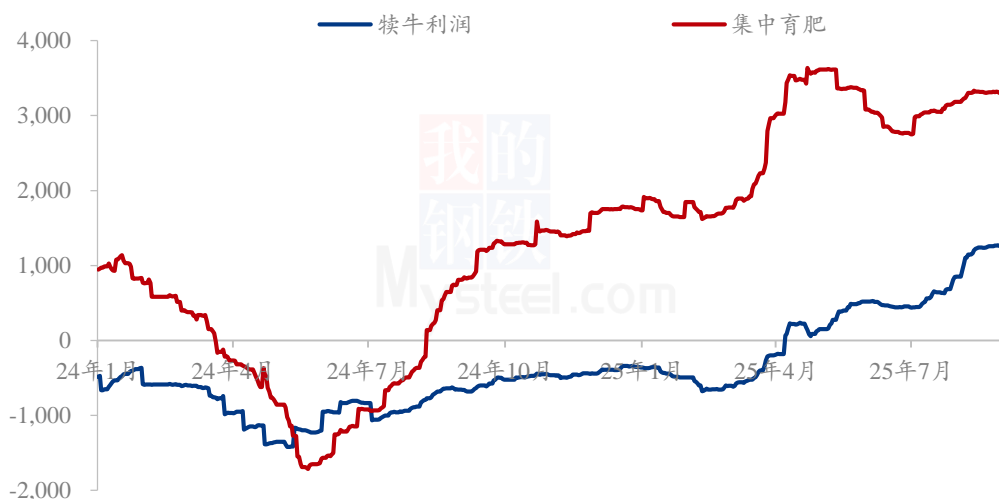


图 18 2024-2025 年中国肉牛养殖盈利走势

本周自繁自养周均盈利 1261.35 元/头，较上周增加 0.08 元/头，集中育肥养殖周均盈利 3296.77 元/头，较上周下降 16.83 元/头。

周内主要蛋白饲料原料和能量饲料原料价格上涨为主，犊牛及育肥公牛价格稳中回落，集中育肥及自繁自养盈利空间走势分歧。但从利润分配角度来看，繁育端盈利占比较低的局面并无改变，其养殖积极性仍然偏弱。

第八章 行业动态要闻回顾

日期	发布主体	内容要点
9月2日	USDA	2025年8月美国肥牛（Choice 60-85）平均价格为每英担161.6美元，较2024年同期的126.6美元上涨26.6%，已连续第四个月上涨并刷新历史纪录。同时，2025年7月美国批发牛肉价格同比上涨近20%，也创下同期新高。由于美国牛群规模处于历史低位，牛肉产量持续下降，无法满足国内消费需求，导致对进口依赖增强。预计2025年美国国内牛肉消费量将比国内产量高出100万吨胴体当量，而2020年这一差距仅为14万吨。

第九章 下周行情预测

全国育肥公牛价格走势预测图（元/公斤）

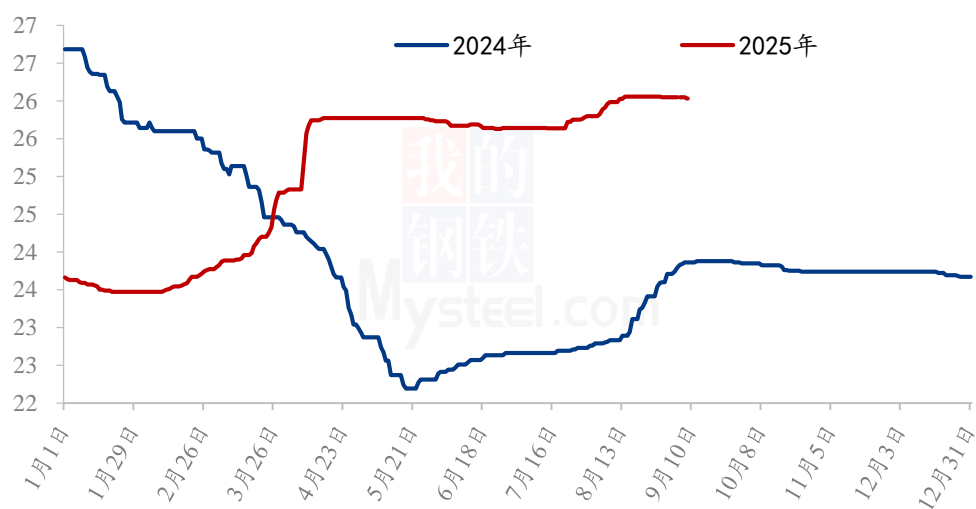


图 19 全国育肥公牛价格走势预测图

供应方面：当前养殖市场供应仍偏宽松，育肥公牛的出栏量逐步增加，出栏体重也有小幅增长。

需求方面：下游市场或逐步开启中庆国庆备货，对需求有一定提振作用，但不宜过分乐观。

综合来看，Mysteel 预测下周国内肉牛市场价格或继续保持偏弱状态，周均跌幅在 0.02-0.05 元/公斤，犊牛价格窄幅震荡，牛肉出厂价格或横盘运行为主。

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