

肉牛市场 周度报告

(2025.11.13-2025.11.20)



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. 11. 13–2025. 11. 20)

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

本周全国育肥公牛出栏均价 25.60 元/公斤，环比下降 0.04%，同比上涨 7.85%。肉牛市场局部供应压力增加，压制价格运行。综合来看，Mysteel 预测下周国内肉牛市场价格或继续走弱，局部地区存 0.10-0.20 元/公斤左右跌幅。犊牛价格或暂时趋稳，牛肉出厂价格僵持运行。

第一章 市场行情指标回顾

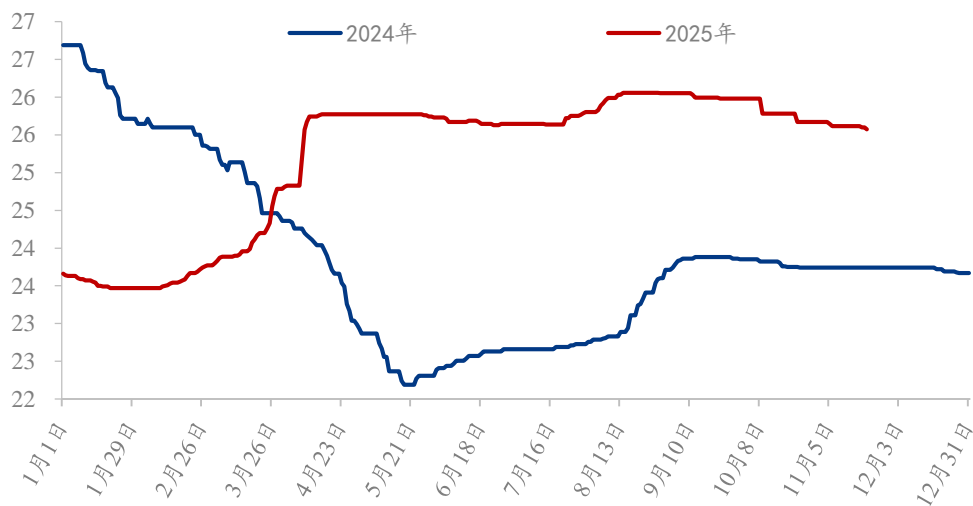
重点市场价格变化统计

类别		第 47 周	第 46 周	涨跌	环比
价格	全国育肥公牛出栏价	25.60	25.61	-0.01	-0.04%
	犊牛均价	31.88	31.88	0.00	0.00%
	淘汰母牛均价	19.24	19.26	-0.02	-0.10%
	繁殖母牛均价	29.72	29.95	-0.23	-0.77%
	热鲜牛肉统货均价	61.09	61.10	-0.01	-0.02%
	全国批发市场牛肉均价	66.69	66.73	-0.04	-0.06%
供应	出栏均重(公斤)	665.60	665.20	0.40	0.06%
需求	样本企业屠宰量(头/周)	13172	13466	-294	-2.18%
	批发市场到货量(吨)	140.72	135.89	4.83	3.55%
利润	专业育肥(元/头)	3172.64	3218.64	-46.00	-1.43%
	犊牛养殖(元/头)	1245.54	1273.31	-27.77	-2.18%
下周预测		Mysteel 预测下周国内肉牛市场价格或继续走弱，局部地区存 0.10-0.20 元/公斤左右跌幅。			
后市关注点		政策变动情况，海关通关政策，养殖户出栏节奏。			

第二章 本周市场情况回顾

2.1 本周肉牛市场情况回顾

(2024年-2025年) 中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

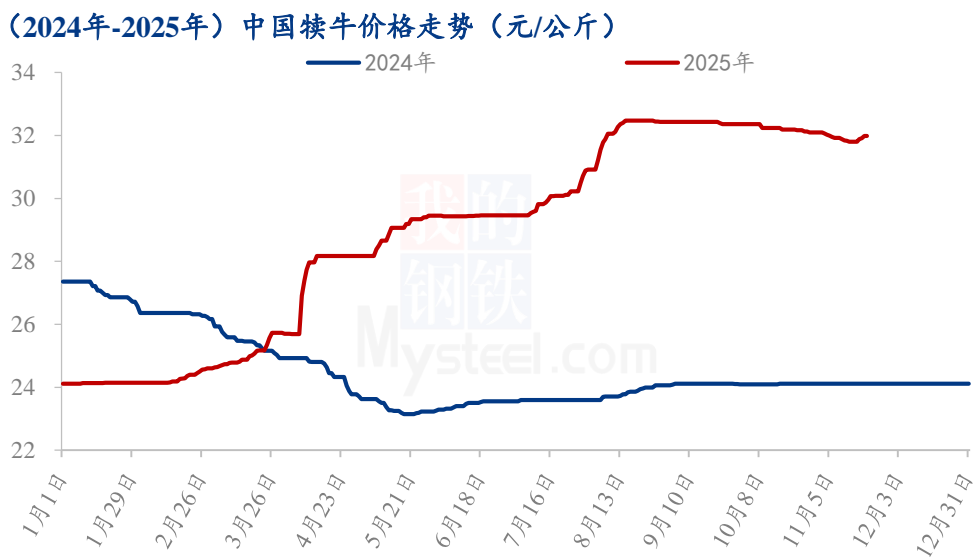
主产区肉牛价格变化统计 (单位：元/公斤)

省份	47 周	46 周	涨跌	环比
吉林	25.88	25.90	-0.02	-0.08%
辽宁	25.78	25.80	-0.02	-0.08%
内蒙	25.57	25.60	-0.03	-0.12%
河北	25.20	25.20	0.00	0.00%
山西	25.40	25.40	0.00	0.00%
宁夏	26.00	26.00	0.00	0.00%
贵州	25.40	25.40	0.00	0.00%
全国	25.60	25.61	-0.01	-0.04%

本周全国育肥公牛出栏均价 25.60 元/公斤，环比下降 0.04%，同比上涨 7.85%，市场出栏压力增加。

周内肥牛市场局地出栏节奏加快，周末东北大型屠企下调收购价格，散户及规模场积极出货，导致东北区域价格回落，其余市场报价暂稳运行，后续不乏跟跌可能，需关注下周出台的进口保障性措施。目前内蒙及东北产区 1400 斤以上栓养西门塔尔育肥公牛主流出栏价格仍维持在 25.80-27.00 元/公斤，散养西门塔尔育肥公牛主流出栏价格 26.40-28.60 元/公斤，西南地区 1300 斤以上栓养西门塔尔育肥公牛参考出栏价格 25.40-26.60 元/公斤。

2.2 本周犊牛市场情况回顾



数据来源：钢联数据

图 2 2024-2025 年全国犊牛价格走势

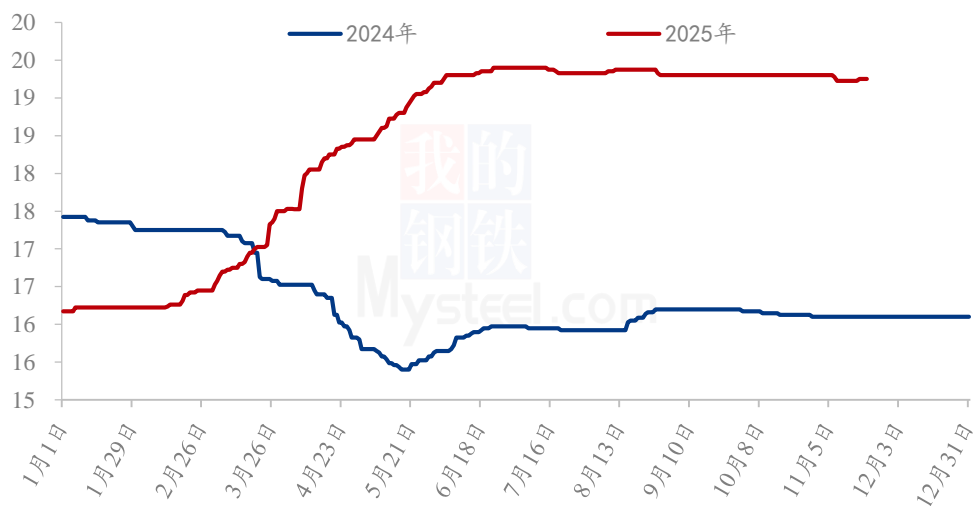
本周全国犊牛均价 31.88 元/公斤，环比持平，同比去年涨 32.23%。

周内犊牛价格先跌后涨，周度均价重心持平。这主要是随着北方气温逐步下降，养殖户为应对冬季饲养补栏意愿有所增强，市场询价与采购活动增多，带动交易节奏加快，推动后半周报价小幅回升。目前内蒙及东北交易市场 500 斤左右中上等质量的小公牛犊主流成交价格在 33.60-35.60 元/公斤，西南地区稍低，为 28.00-29.60 元/

公斤。

2.3 本周淘汰母牛市场情况回顾

(2024年-2025年) 中国淘汰母牛价格走势 (元/公斤)



数据来源：钢联数据

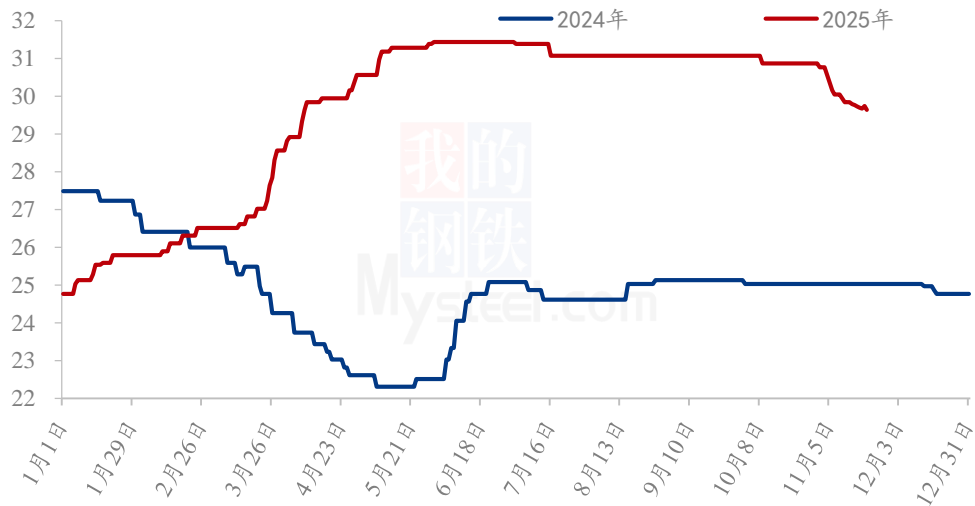
图 3 2024-2025 年全国淘汰母牛价格走势

本周国内淘汰母牛均价为 19.24 元/公斤，较上周下降 0.10%，同比上涨 19.50%。

周内淘汰母牛报价先稳后涨，但周度价格重心下移。周初报价整体持稳，随着部分养殖区域补栏情绪有所回暖，市场询价与采购活动增加，带动后半周成交情况好转，报价出现小幅回升。受利益驱动，目前养殖户仍然青睐采购淘汰母牛短期育肥。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 55% 以上。

2.4 本周繁殖母牛市场情况回顾

(2024年-2025年) 中国繁殖母牛价格走势 (元/公斤)



数据来源：钢联数据

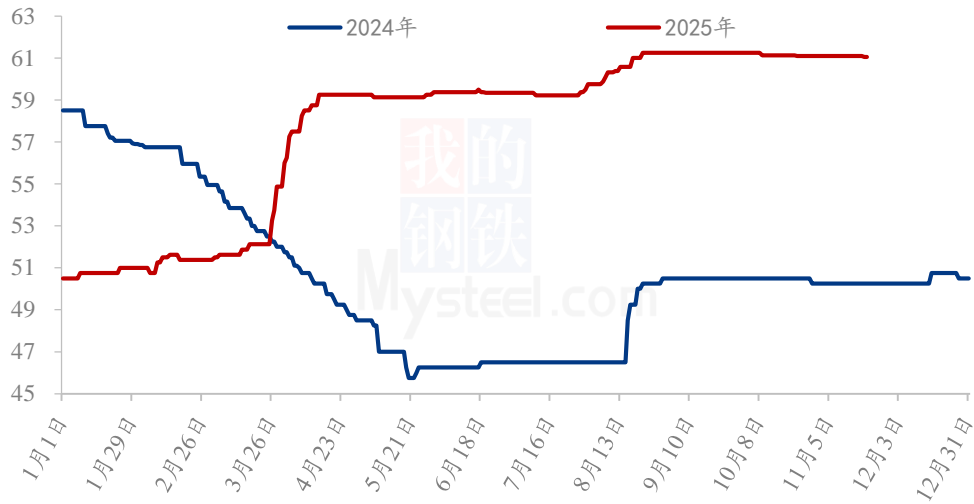
图 4 2024-2025 年全国繁殖母牛价格走势

本周国内繁殖母牛出栏均价 29.72 元/公斤，较上周回落 0.77%，同比上涨 18.76%。

周内繁殖母牛价格继续回落。当前繁殖母牛养殖主体信心仍弱，主要是在现有市场机制下，繁育环节经济效益不彰，导致行业内留种繁育及扩大补栏的意愿普遍低迷，相关决策趋于谨慎。在现有供需结构与利润分配格局未发生明显改善的背景下，预计繁殖母牛市场需求仍将维持偏弱态势，价格或延续震荡下行格局。

2.5 本周牛肉市场情况回顾

(2024年-2025年) 中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 61.09 元/公斤，环比下跌 0.02%，同比上涨 21.57%。

周内热鲜牛肉出厂价格小幅回落，降价区域主要集中在北方地区，主要系下游经销商采购谨慎、普遍存在压价行为，同时局部地区受养殖端阶段性集中出栏影响，肉牛收购价格出现松动，共同促使屠宰企业为促进走货而小幅调降出厂价格。目前北方地区规模屠企报价主流维持在 64.00-66.00 元/公斤，小型屠宰企业报价维持在 60-62.00 元/公斤，华中区域规模屠企报价维持在 66.00-70.00 元/公斤。

2.6 本周进口分割品情况回顾

(2024年-2025年) 进口牛肉价格走势 (元/公斤)

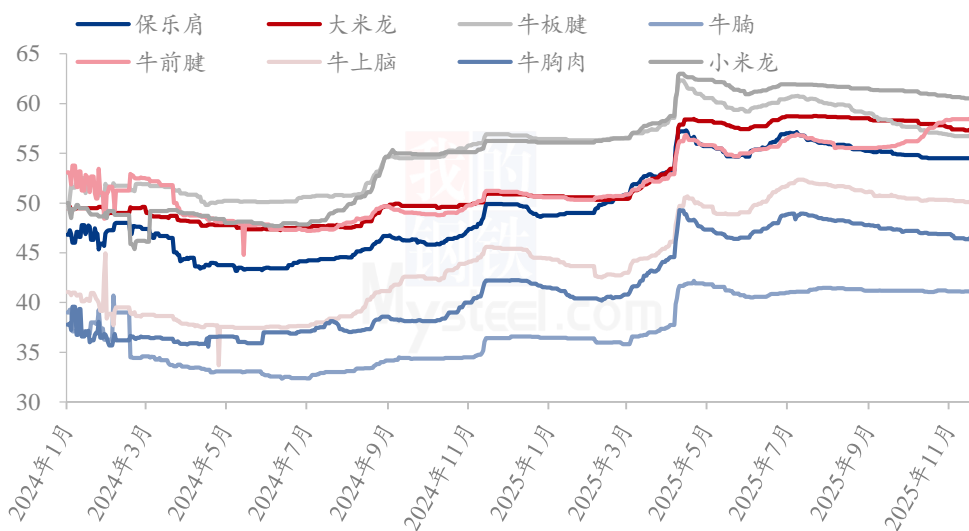


图 6 2024-2025 年进口牛肉现货价格走势

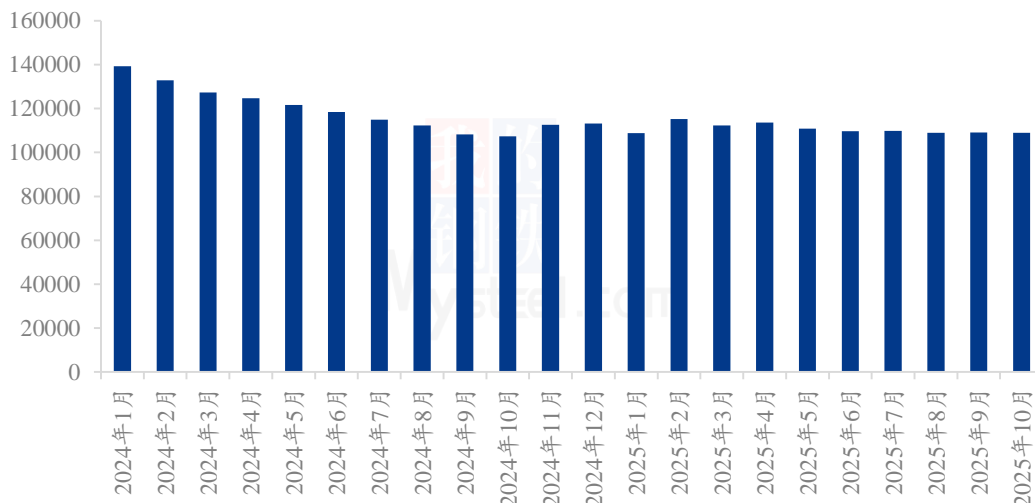
本周进口分割品价格稳中反弹，涨幅主要集中在 0.10-0.35 元/公斤，末期市场氛围稍弱。

当前进口牛肉市场上游货源充足，供应商报价积极。周初市场针对进口保障性措施调查落地及未来海关监管升级的预期炒作，叠加后市不确定性及成本压力，上游普遍持挺价态度，出货意愿较低，高价货源销售难度大。下游方面，终端消耗持续疲软，商家受库存压力及价格下行预期影响，接货能力有限且还价偏低，导致上下游心理价差维持在 300-500 元/吨，市场议价陷入僵局，整体成交清淡。

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

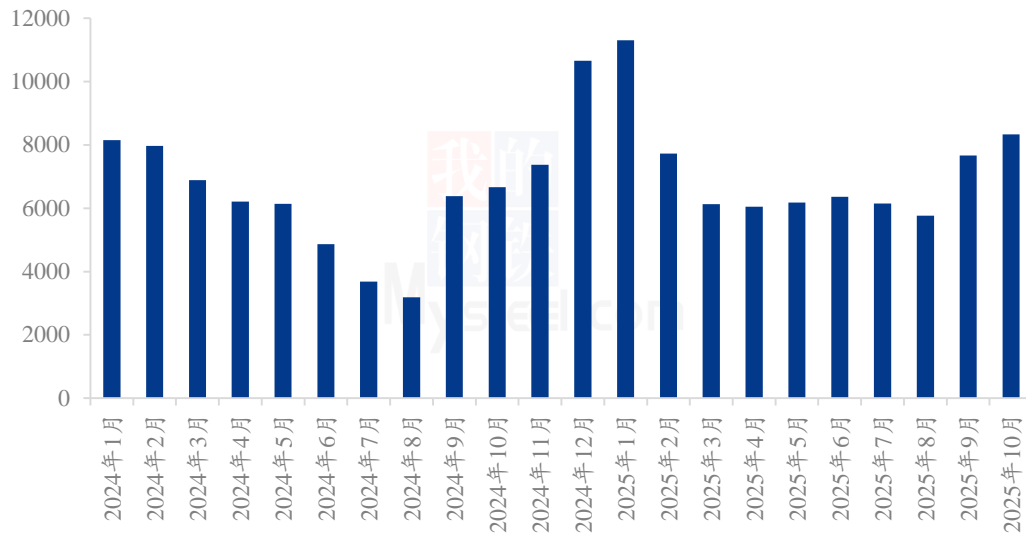
图 7 2024-2025 年定点样本肉牛存栏情况

据 Mysteel 农产品 64 家定点样本企业数据统计，10 月定点样本肉牛存栏量为 10.90 万头，环比下降 0.06%。

10 月养殖户整体补栏积极性相对偏低，河南、山东、河北、安徽、江苏等地大面积降雨导致饲草价格大幅上涨，拖累了养殖户的补栏节奏，叠加养殖端始终较为悲观的养殖情绪，存栏量出现小幅回落。预计下月肉牛存栏情况或继续小幅下降。

3.2 本周肉牛出栏市场情况分析

2024-2025年定点样本肉牛出栏情况（头）



数据来源：钢联数据

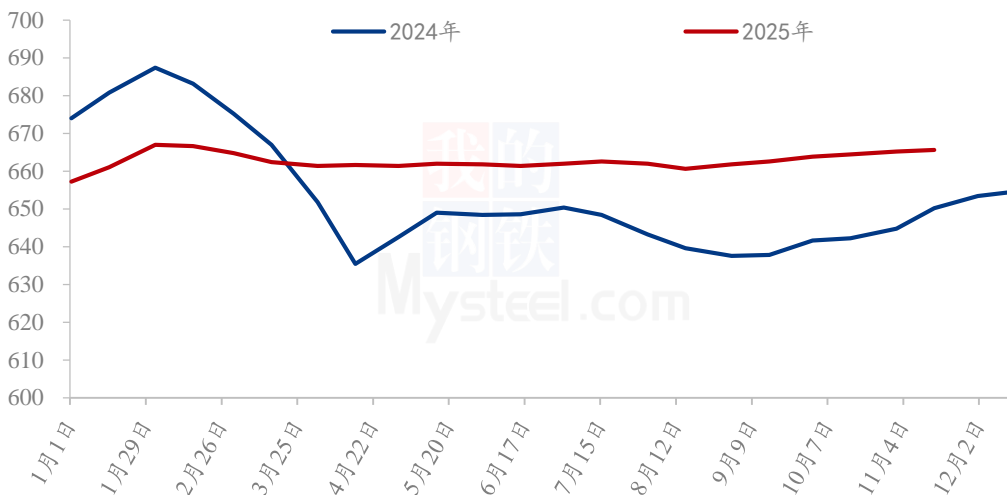
图 8 2024-2025 年定点样本肉牛出栏情况

据 Mysteel 农产品 64 家定点样本企业数据统计，10 月定点样本肉牛出栏量为 0.83 万头，环比增加 8.75%。

10 月多地饲草成本趋高，促使养殖端加快出栏节奏以回笼资金，加之业内对后期价格及进口政策存在不确定性，部分养殖户选择提前销售以锁定利润。预计 11 月出栏数量或继续升高。

3.3 本周肉牛出栏体重情况分析

(2024年-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 665.6 公斤, 较 11 月上旬增 0.06%, 同比回升 2.37%。

11 月中旬出栏体重继续微增, 但增幅并不明显。主要是由于当前出栏体重属最经济出栏体重, 调整空间不大。随着全国气温普遍下降, 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

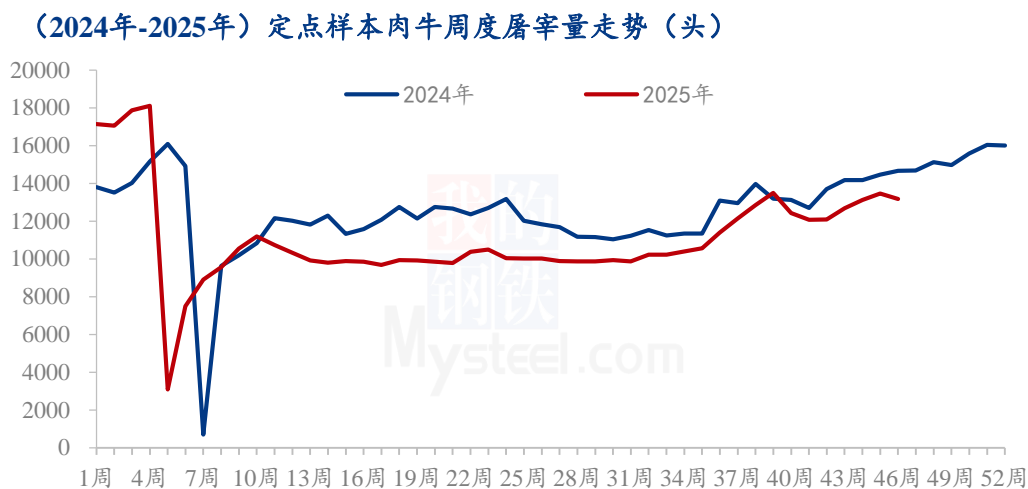


图 10 2024-2025 年定点样本企业周度屠宰量

截至上周末，钢联统计定点样本屠宰企业屠宰量 13172 头，环比下降 2.18%。

本周屠宰企业开工情况继续呈现区域分化情况，南方市场因餐饮需求乏力而出现开工小幅下降，北方市场主要针对家庭餐饮消费，开工率稳中微增。南北方因需求热度不同而导致的开工差异依然明显。预计下周定点样本屠宰企业屠宰量或变化不大，保持稳中微涨的趋势。

3.5 屠宰企业鲜销率及冻品库容分析

2025年定点样本肉牛屠宰企业周度鲜销及冻品库容量走势（%）

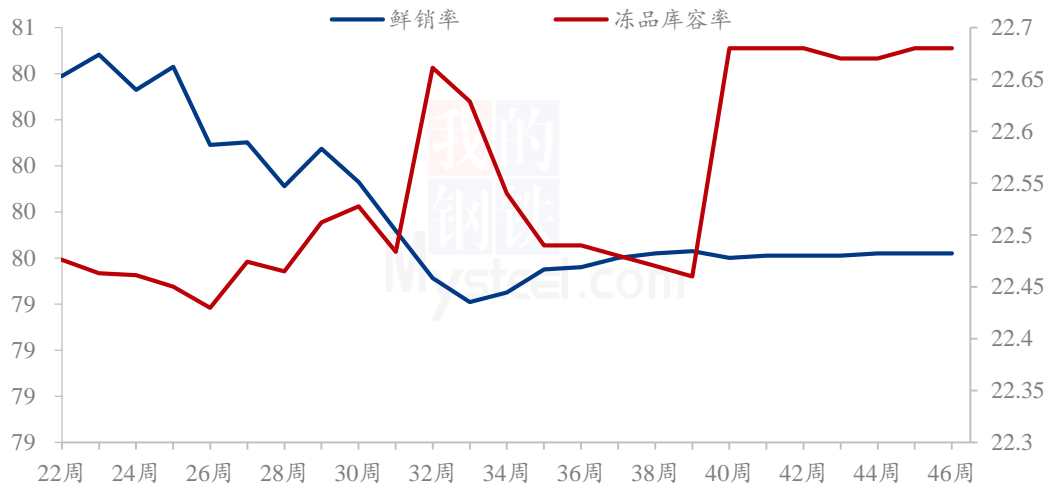


图 11 2025 年定点样本肉牛屠宰企业周度鲜销及冻品库容率

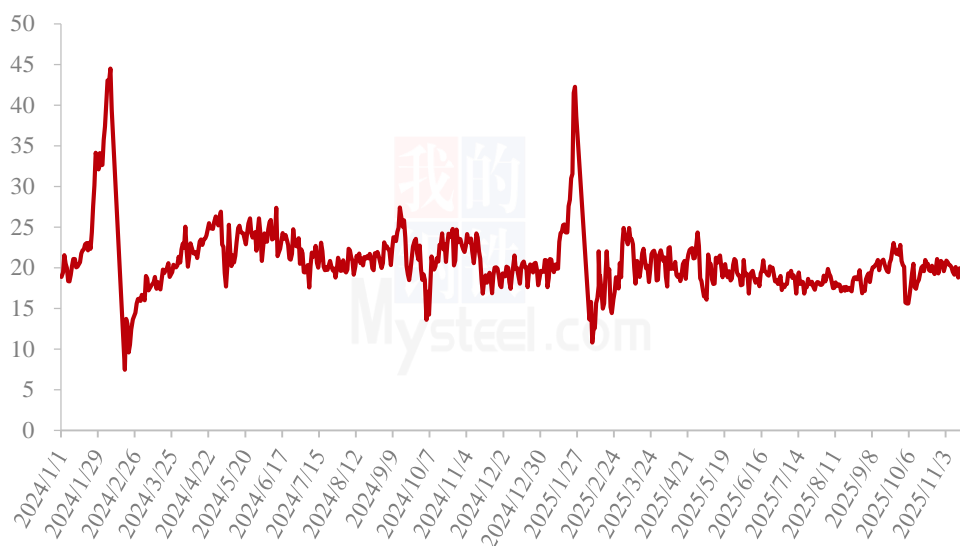
截至上周末，钢联统计定点样本肉牛屠宰企业鲜销率为 79.62%，环比持平；冻品库容率为 22.68%，环比持平。

从鲜销率来看，本周仅吉林市场稍有增加，其余地区保持稳定。企业反馈下游需求稍有好转，走货速度略有好转但增幅有限，几乎没有被动入库的情况。

从冻品库容率来看，本周持平，整体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年—2025年) 重点批发市场牛肉到货量走势 (吨)



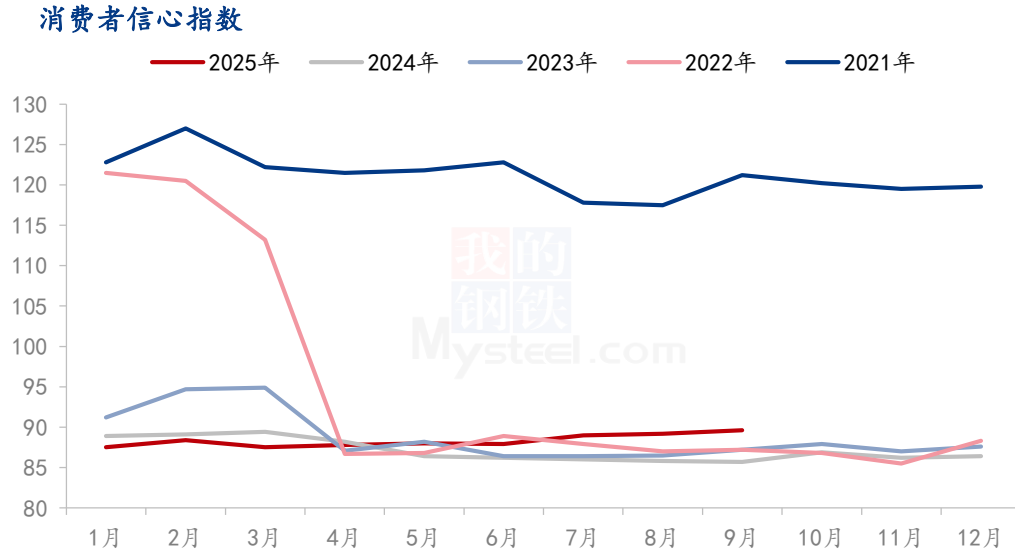
数据来源：钢联数据

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 140.72 吨，较上周增加 3.55%。

周内重点批发市场牛肉到货量环比出现上升。这主要是由于北方降温，牛肉家庭消费及团餐消费小幅增加，提振经销商采购积极性。预计下周重点批发市场牛肉到货量或较本周窄幅提高。

3.7 消费者信心指数



数据来源：国家统计局

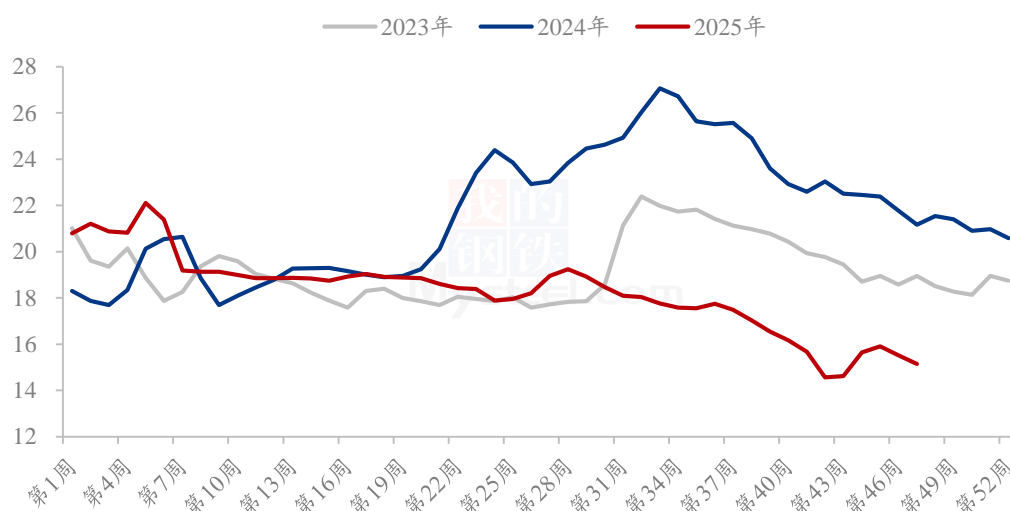
图 13 消费者信心指数变化

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 8 月我国消费者信心指数为 89.6。

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）



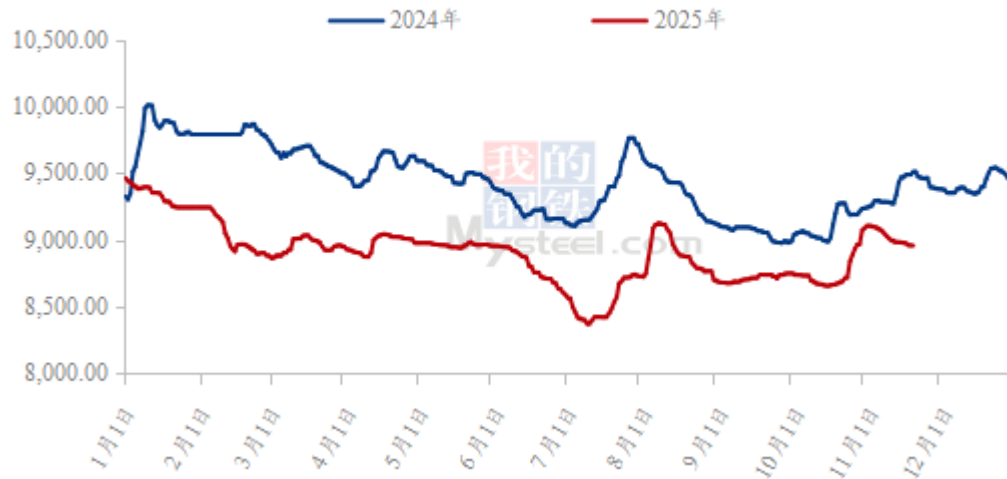
数据来源：钢联数据

图 14 国内 2-3cm 膘厚白条猪肉周度走势

本周全国白条均价 15.15 元/公斤，较上周价格下调 0.37 元/公斤，环比跌幅 2.38%，同比跌幅 28.44%。周内，白条价格先跌后微涨，周均价格重心向下移动。猪肉价格仍处于年内低点，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)



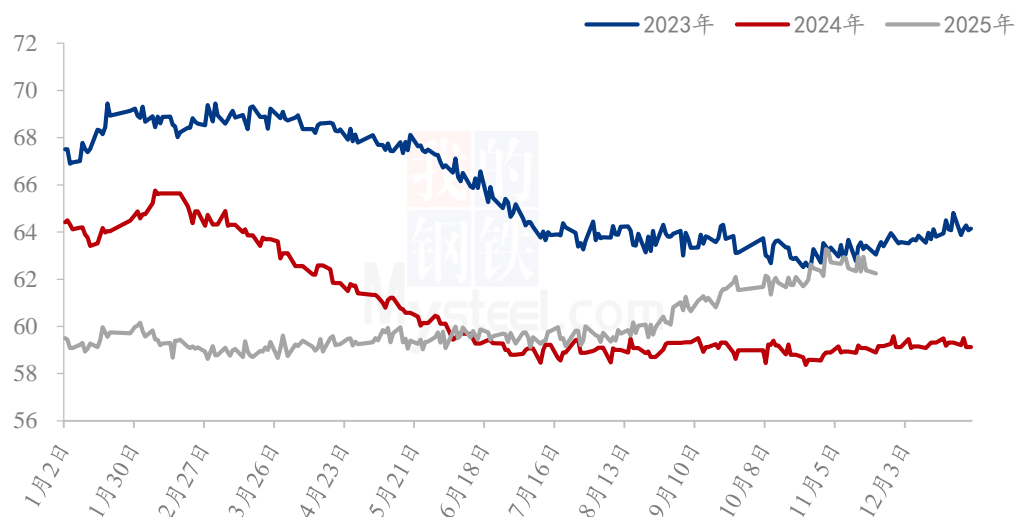
数据来源：钢联数据

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价格下滑为主；板冻大胸周度均价为 7.31 元/公斤，环比涨幅 0.14%，同比跌幅 12.56%；大规格琵琶腿周度均价为 7.77 元/公斤，环比跌幅 7.50%，同比跌幅 19.06%。全国分割品综合售价周均价为 8969.11 元/吨，环比跌幅 0.53%，同比跌幅 5.36%。周内鸡肉价格仍低于去年同期，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高位震荡。从农业农村部统计数据来看，截至11月20日，全国农产品批发市场羊肉周均价为62.57元/公斤，较上周下跌0.09元/公斤，跌幅为0.14%。养殖成本高企为羊肉价格筑牢底部支撑，本周需求端稍有减弱，羊肉价格高位震荡。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

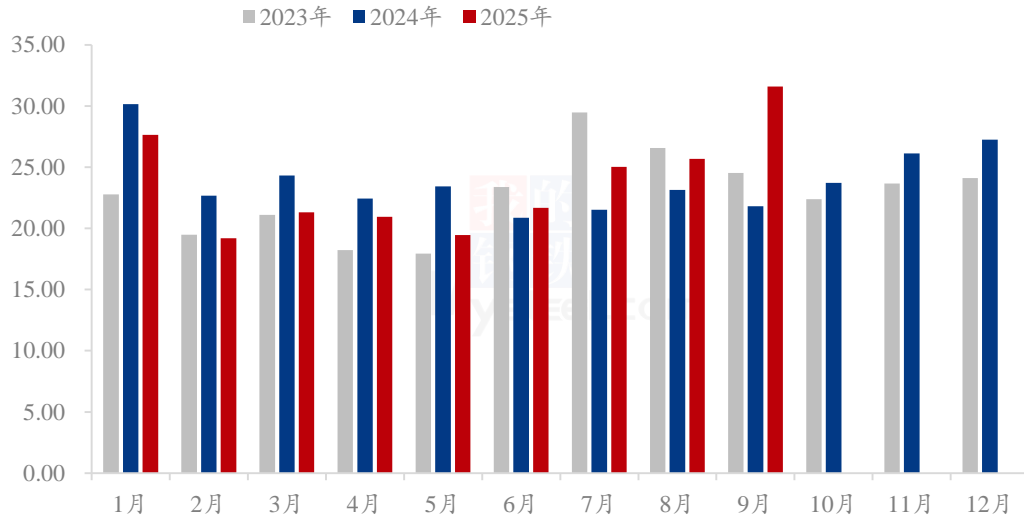
2023-2025 年国家收放储情况统计（单位：吨）

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	
2025 年 9 月 25 日		5200
2025 年 10 月 11 日	5200	

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 9 月进口牛肉 31.59 万吨，较 2025 年 8 月进口量环比增加 23.04%，较去年同期增加 44.77%。2025 年 1-9 月累计中国进口牛肉 212.51 万吨，同比增加 1.02%。

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，10 月到港货物主要为 7 月前后下单采购。尽管海外市场价格高位运行，但贸易商采购热情仍然较高，叠加对保障性措施调查的政策规避，整体采购量仍然偏大。预计 10 月进口牛肉到港量仍将处于较高水平，或维持在 27-30 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 47 周	1245.54	3172.64
第 46 周	1273.31	3218.64
涨跌	-27.77	-46.00

2024-2025年全国肉牛养殖盈利走势（元/头）

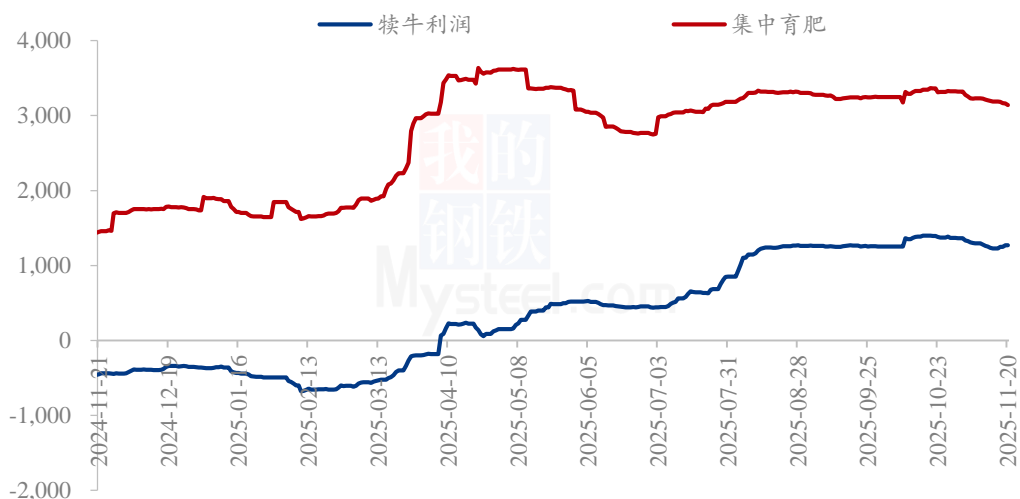


图 18 2024-2025 年中国肉牛养殖盈利走势

本周犊牛养殖周均盈利 1245.54 元/头，较上周下降 27.77 元/头，集中育肥养殖周均盈利 3172.64 元/头，较上周下降 46.00 元/头。

周内主要能量及蛋白饲料原料价格上涨为主，挤压了部分集中育肥及自繁自养的盈利空间。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
11月14日	巴西媒体 G1	美国政府在本周五(14日)晚间宣布,下调咖啡、牛肉、巴西莓、芒果等多项农产品的进口关税。对巴西而言,税率由此前的50%降至40%。消息公布后,巴西出口商一度对减税幅度存在疑问。随后,巴西农业部澄清称,此次调整仅涉及今年4月美国总统唐纳德·特朗普对多国实施的“对等关税”,巴西包括牛肉在内的部分商品当时被加征了10%。然而,巴西方面强调,美国在今年7月额外宣布的对巴西商品征收40%附加关税仍维持不变。巴西是美国最大的咖啡供应国,也是主要的牛肉来源之一,近期这两类产品在美国本土价格持续上涨,给特朗普政府带来较大通胀压力

第九章 下周行情预测

全国育肥公牛价格走势预测 (元/公斤)

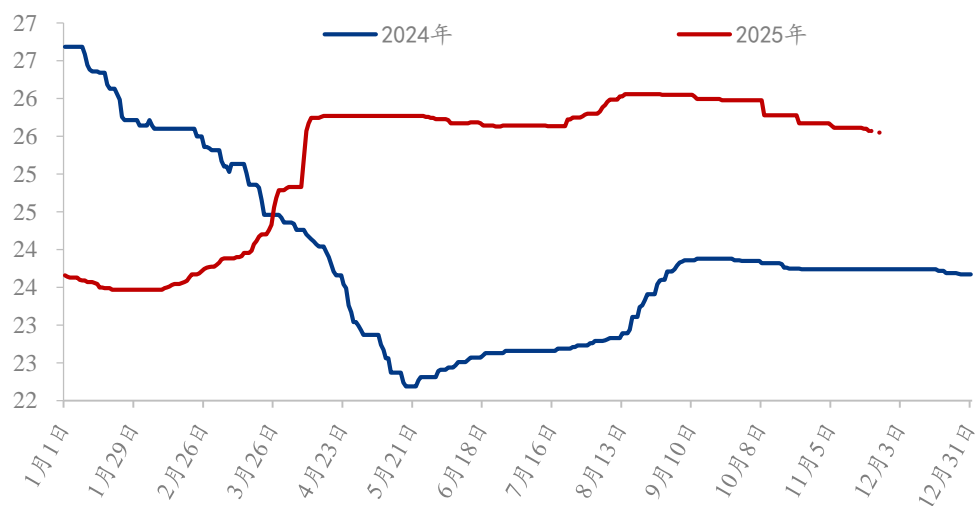


图 19 全国育肥公牛价格走势预测图

供应方面：养殖市场局部出栏节奏加快，市场供应端承压。

需求方面：当前餐饮消费稍有好转，但后续继续增量空间有限，家庭消费保持相对平稳状态。

综合来看，Mysteel 预测下周国内肉牛市场价格或继续走弱，局部地区存 0.10-0.20 元/公斤左右跌幅。犊牛价格或暂时趋稳，牛肉出厂价格僵持运行。

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