

牛羊市场 月度报告

(2024年1月)



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

牛羊市场月度报告

(2024年1月)

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

牛羊市场月度报告.....	- 2 -
本周核心观点.....	- 5 -
第一章 牛羊市场行情指标回顾.....	- 5 -
重点市场价格变化统计（单位：元/公斤）.....	- 5 -
第二章 本月肉牛、羊市场情况回顾.....	- 6 -
2.1 本月肉牛市场情况回顾.....	- 6 -
2.2 本月肉羊市场情况回顾.....	- 6 -
第三章 本月牛、羊肉市场情况回顾.....	- 7 -
3.1 本月牛肉市场情况回顾.....	- 7 -
3.2 本月羊肉市场情况回顾.....	- 8 -
第四章 关联产品分析.....	- 9 -
4.1 猪肉行情分析.....	- 9 -
4.2 肉鸡及分割品行情分析.....	- 10 -
第五章 进口情况动态.....	- 11 -
第六章 行业动态要闻回顾.....	- 12 -

第七章 下月行情预测..... - 13 -

本周核心观点

本月全国牛羊市场走势分歧，其中肉牛及牛肉市场窄幅回落，肉羊及羊肉市场走势稍强。截至1月31日，全国农产品批发市场牛肉月度平均价格为71.00元/公斤，环比跌幅为0.74%；全国农产品批发市场羊肉月度平均价格为64.17元/公斤，环比涨幅为0.34%。本月牛羊市场仍处于供应宽松的状态，月末终端备货逐步升温，主推牛羊市场震荡企稳。

第一章 牛羊市场行情指标回顾

重点市场价格变化统计 (单位: 元/公斤)

类别		24年1月	23年12月	涨跌	环比
价格	山东省活牛出栏均价	28.77	29.92	-1.15	-3.84%
	山东省活羊出栏均价	29.98	30.46	-0.48	-1.58%
	山东省牛肉均价	74.21	75.10	-0.89	-1.19%
	山东省羊肉均价	79.60	80.07	-0.47	-0.59%
	湖南省牛肉均价	85.20	88.39	-3.19	-3.61%
	湖南省羊肉均价	71.03	64.60	6.43	9.95%
	新发地整牛肉均价	57.94	59.19	-1.25	-2.11%
	新发地整羊肉均价	50.06	49.81	0.25	0.50%
屠宰量(头)	浙江省肉牛	12944	15989	-3045	-19.04%
下周预测	Mysteel 预测2月牛羊肉市场呈现先涨后跌的局面。				
后市关注点	市场天气变化，市场供应情况，市场需求情况。				

第二章 本月肉牛、羊市场情况回顾

2.1 本月肉牛市场情况回顾

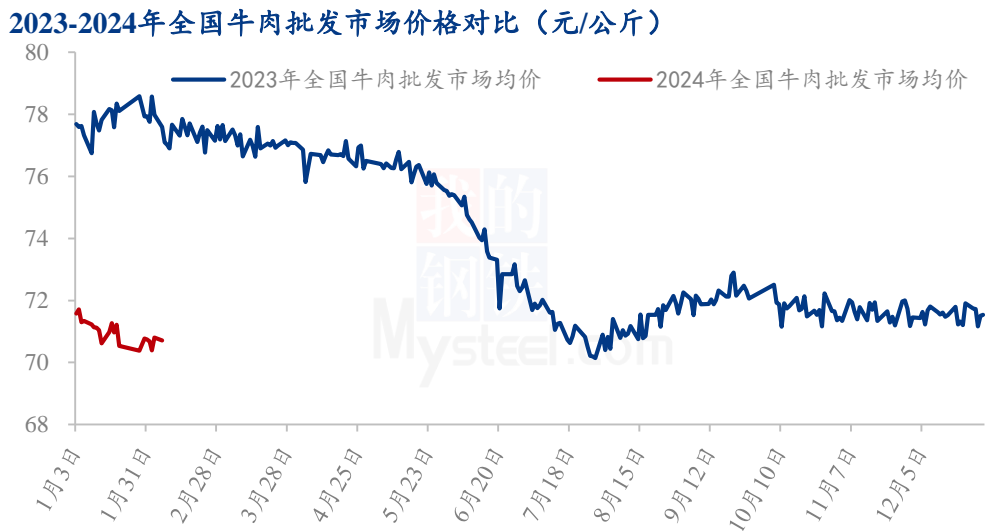
本月全国活牛市场出栏价格持续回落，仅在临近月底的时候，部分地区出现触底反弹。从山东省畜牧兽医局数据来看，2024年1月，山东省活牛出栏均价为28.77元/公斤，同比下跌15.70%，环比下跌3.84%。月末19.23%的区县活牛均价位于盈亏下之上，亏损局面进一步恶化。内蒙、河北等肉牛主产区肉牛价格也有不同程度的回落。下游需求不足，叠加养殖端供应宽松，成为本月肉牛价格持续回落的主要原因。虽然近期饲料价格震荡回落，但由于肉牛养殖周期较长，且养殖初期犊牛成本较高，导致近期出栏的养殖户普遍亏损，无奈认价出栏。

2.2 本月肉羊市场情况回顾

本月国内活羊市场出栏均价稳中小幅整理，其中山东省活羊出栏均价小幅下探。从山东省畜牧兽医局数据来看，2024年1月，活羊平均出栏价格为29.98元/公斤，同比下探8.60%，环比回落1.58%。目前山东省绵羊略有盈余，山羊继续位于盈利区间。虽然当前活羊价格低于去年同期水平，但下游市场需求始终尚可，支撑活羊市场跌幅收窄。因此，活羊市场走势强于肉牛市场。但与活牛市场相同的是，活羊市场也呈现供应相对宽松的局面，后续价格难言乐观。

第三章 本月牛、羊肉市场情况回顾

3.1 本月牛肉市场情况回顾



数据来源：农村农业部

图 1 (2023 年-2024 年)全国牛肉批发市场价格对比

本月牛肉市场走势呈现小幅震荡回调的趋势。农业农村部统计数据来看，截至 1 月 31 日，全国农产品批发市场牛肉月度平均价格为 71.00 元/公斤，与上月均价 71.53 元/公斤相比，下跌 0.53 元/公斤，跌幅为 0.74%。分省市来看，山东省牛肉月均价为 74.21 元/公斤，同比降低 9.16%，环比回落 1.19%。湖南省牛肉批发市场月均价为 85.20 元/公斤，环比下降 3.61%，同比下降 7.18%。本月牛肉价格弱势运行的主要原因是养殖端供应呈现过剩局面，为了减轻损失，养殖户也加入到屠宰行列，牛肉市场价格不断刷新新低。同时猪肉价格也处于低位运行，替代作用明显，也在一定程度上抑制了牛肉价格的走势。

3.2 本月羊肉市场情况回顾

2023-2024年全国羊肉批发市场价格对比（元/公斤）



数据来源：农村农业部

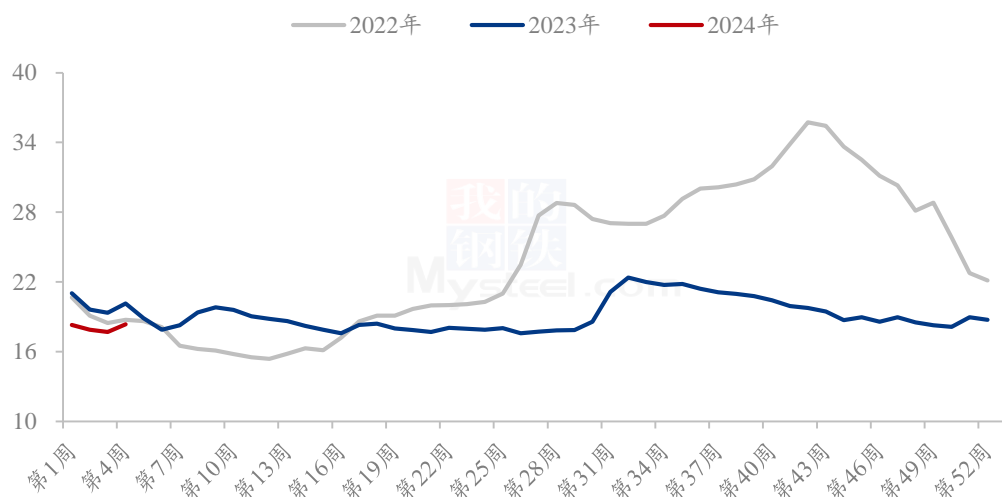
图 2 (2023 年-2024 年)全国羊肉批发市场价格对比

本月国内羊肉主流市场呈现先跌后涨的运行趋势。从农业农村部统计数据来看，截至1月31日，全国农产品批发市场羊肉月度平均价格为64.17元/公斤，与上月均价63.95元/公斤相比，上涨0.22元/公斤，涨幅为0.34%。分省市来看，山东省羊肉月均价为79.60元/公斤，同比降低7.72%，环比回落0.58%。湖南省羊肉批发月均价71.03元/公斤，环比上涨9.96%，同比下降4.36%。尽管羊肉市场的供应也呈现相对宽松的局面，但冬季羊肉市场需求相对尚可，支撑羊肉市场略强于牛肉市场。

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3 国内2-3cm膘厚白条猪肉周度走势

本月全国白条均价为 18.39 元/公斤，较上月下跌 0.14 元/公斤，环比跌 0.76%，1 月 31 日全国白条价格 21.14 元/公斤。月内白条价格震荡上行，但月初白条价格偏低，导致月度价格重心回落。月中下旬部分市场受猪病和雨雪天气影响，生猪价格上涨，成本支撑，白条价格拉涨；且春节临近，屠企开始备货，消费有一定支撑，白条走货速度加快，白条价格偏强。年前市场依然存在备货情况，年后消费季节性下滑，2 月白条价格或先涨后跌。

4.2 肉鸡及分割品行情分析

(2023-2024) 年全国大规格琵琶腿、板冻大胸价格走势图 (元/公斤)



数据来源：钢联数据

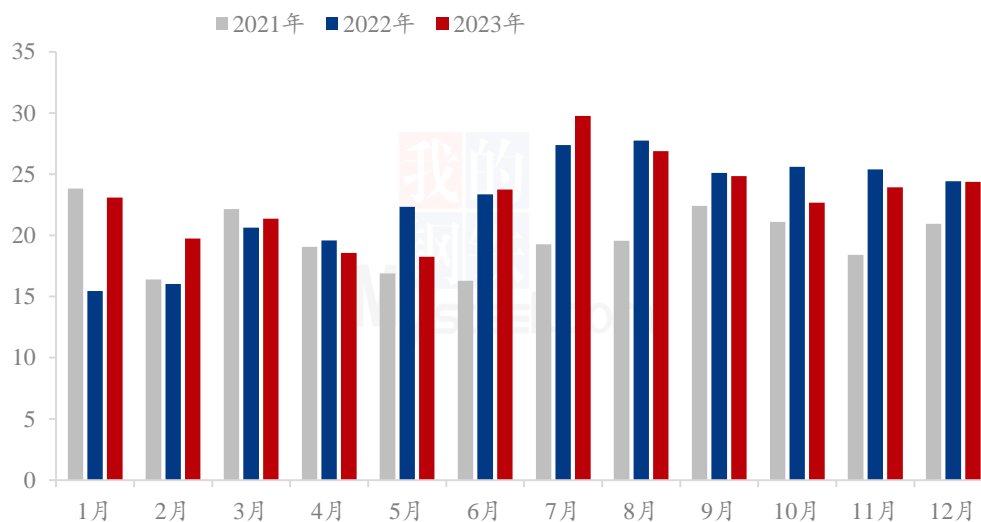
图 4 2023-2024 年全国大规格琵琶腿、板冻大胸价格走势图

1月白羽肉鸡分割品综合售价先涨后跌，月底持稳运行，板冻大胸月度均价为8.82元/公斤，较上月上涨0.17元/公斤，环比涨幅1.97%，同比跌幅12.33%；大规格琵琶腿月度均价10.05元/公斤，较上月上涨0.932元/公斤，环比涨幅10.20%，同比跌幅27.17%；分割品月综合均价9557.00元/吨，较上月上涨653.39元/吨，环比涨幅7.34%，同比跌幅11.23%。

上半月，分割品价格仍旧偏强运行，经销商在元旦前后察觉产品售价有触底反弹的迹象，叠加后续鸡源和货源减量，出现了一波走货小高潮，工厂顺势炒涨出货降库存，产品价格也得以连续上调；下半月，元旦前后的经销补货提前消耗了春节前的涨价动能，工厂出货见缓，但鸡源同步减量，产品价格明稳暗跌，议价出货；月底，随着工厂停产时间临近，冻品维持了低迷状态，鲜品走货有所改善，东北的鲜品订单一度出现供不应求局面，受鲜品增量带动，冻品价格得以坚挺持稳。

第五章 进口情况动态

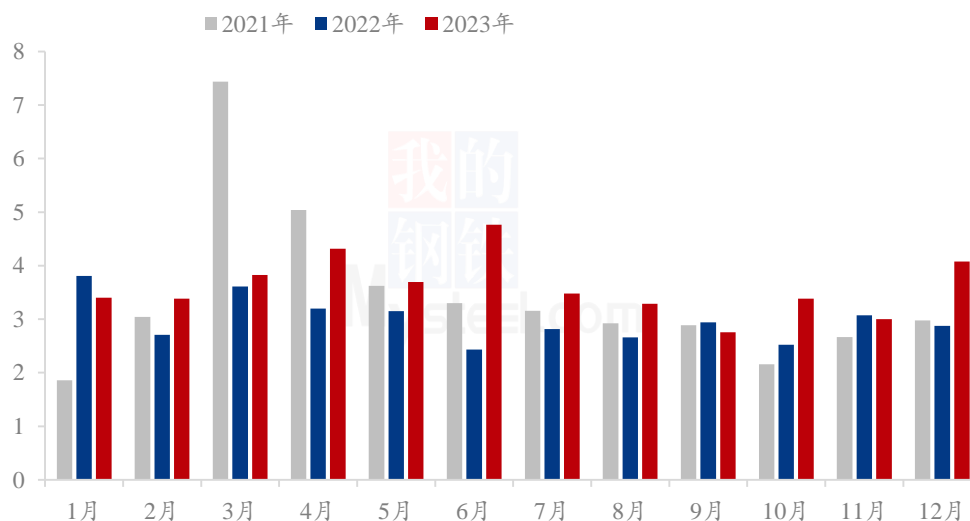
中国牛肉及牛杂碎进口数量分月统计（万吨）



数据来源：海关总署

图 5 中国牛肉及牛杂碎进口数量分月统计

中国羊肉进口数量分月统计（万吨）



数据来源：海关总署

图 6 中国羊肉进口数量分月统计

据海关总署进口数据整理：中国 2023 年 12 月进口牛肉及牛杂碎 24.36 万吨，较 2023 年 11 月进口量环比增加 1.80%，较去年同期减少 0.30%。2023 年 1-12 月累计中国进口牛肉及牛杂碎 277.21 万吨，同比上升 2.00%。

据海关总署进口数据整理：中国 2023 年 12 月进口羊肉 4.08 万吨，较 2023 年 11 月进口量环比增加 35.90%，较去年同期增加 41.75%。2023 年 1-12 月累计中国进口羊肉 43.36 万吨，同比上升 21.18%。

第六章 行业动态要闻回顾

日期	发布主体	内容要点
1 月 17 日	国家统计局	国家统计局数据显示，全年猪牛羊禽肉产量 9641 万吨，比上年增长 4.5%；其中，猪肉产量 5794 万吨，增长 4.6%；牛肉产量 753 万吨，增长 4.8%；羊肉产量 531 万吨，增长 1.3%；禽肉产量 2563 万吨，增长 4.9%。牛奶产量 4197 万吨，增长 6.7%；禽蛋产量 3563 万吨，增长 3.1%。全年生猪出栏 72662 万头，增长 3.8%；年末生猪存栏 43422 万头，下降 4.1%。
1 月 18 日	四川统计局	全省畜牧业生产相对稳定。全年猪牛羊禽肉产量 670.8 万吨，比上年增长 1.5%，其中生猪出栏 6662.7 万头，比上年增长 1.7%，出栏量创 2017 年以来新高，继续保持全国第一。2023 年末四川生猪存栏 3855 万头，其中能繁母猪存栏 369 万头。
1 月 23 日	滨州日报	1 月 23 日，记者在 2023 年滨州市外贸进出口情况新闻发布会上获悉，阳信进境肉类指定监管场地作为我市进口牛肉的“内陆港”，于 2022 年底获海关总署批复设

		<p>立, 2023 年 4 月正式启用, 启用以来运营良好, 是目前济南关区唯一实现常态化运营的进口肉类指定监管场地。设立以来, 滨州海关立足海关职责, 持续提升监管服务效能, 全力支持场地做大做强, 2023 年共通关放行进口牛肉 84 批、4924.8 万元。</p>
--	--	---

第七章 下月行情预测

供应方面：春节前后，交通运输逐步放慢，育肥牛、羊出栏高峰结束，养殖端供应将出现回落，交易重点向犊牛、架子牛和繁殖母牛方面转移。

需求方面：下月适逢春节，节前备货气氛进一步升温，对牛羊市场形成支撑。但春节结束之后，终端需求势必呈现减弱局面。

综合来看，Mysteel 预测 2 月国内牛羊市场先涨后跌，月度重心或小幅上移。

资讯编辑：陈晓宇 021-26090247

资讯监督：王 涛 021-26090288

资讯投诉：陈 杰 021-26093100