

牛羊市场 月度报告

(2024年2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2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..... - 12 -

本周核心观点

本月全国牛羊市场先强后弱，肉牛及牛肉市场走势仍弱于肉羊及羊肉市场。截至2月29日，全国农产品批发市场牛肉月度平均价格为69.83元/公斤，环比跌幅为1.65%；全国农产品批发市场羊肉月度平均价格为665.01元/公斤，环比涨幅为1.31%。本月牛羊市场仍处于供应宽松的状态，春节假期结束后牛羊肉市场需求衰退，市场价格整体震荡回落。

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		2月	1月	涨跌	环比
价格	山东省活牛出栏均价	27.34	28.77	-1.43	-4.97%
	浙江省肉牛均价	35.34	34.48	0.86	2.49%
	山东省活羊出栏均价	29.46	29.98	-0.52	-1.73%
	山东省牛肉均价	72.03	74.21	-2.18	-2.94%
	山东省羊肉均价	78.79	79.60	-0.81	-1.02%
	浙江省肉牛均价	72.55	72.13	0.42	0.58%
	新发地整牛肉均价	53.70	56.46	-2.76	-4.89%
	新发地整羊肉均价	53.81	49.72	4.09	8.23%
屠宰量	浙江省肉牛(头)	11832	12944	-1112.00	-8.59%

下周预测	Mysteel 预测 3 月牛羊肉市场低位震荡运行。
后市关注点	市场供应情况，市场需求情况，市场补栏情况。

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。从山东省畜牧兽医局数据来看，2024 年 2 月，山东省活牛出栏均价为 27.34 元/公斤，同比下跌 19.04%，环比下跌 4.97%。月末 7.69% 的区县活牛均价位于盈亏下之上，亏损局面持续恶化。内蒙、河北、吉林等肉牛主产区肉牛价格也有不同程度的回落，部分主销区价格略有上浮。春节前期养殖户竞相认价出栏，虽然肉牛市场需求增加，但牛源供应充足，肉牛价格只能说相对平稳，而难有起色。春节过后，肉牛市场缓慢启动，需求下滑，屠宰企业采购量低于节前，也难以支撑肉牛市场。

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 2 月，活羊平均出栏价格为 29.46 元/公斤，同比下跌 9.49%，环比回落 1.73%。目前山东省绵羊略有盈余，山羊继续位于盈利区间。春节前肉羊集中出栏，羊价保持相对平稳状态，部分供应偏紧的品种价格小幅上行。春节后需求减退，肉羊价格承压回落。考虑到饲料成本和前期羔羊成本，整体盈利情况略强于肉牛市场。

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震荡回落运行趋势。农业农村部统计数据来看，截至 2 月 29 日，全国农产品批发市场牛肉月度平均价格为 69.83 元/公斤，与上月均价 71.00 元/公斤相比，下跌 1.17 元/公斤，跌幅为 1.65%。分省市来看，山东省牛肉月均价为 72.03 元/公斤，同比降低 11.41%，环比回落 2.94%。浙江省牛肉（四分体去骨）月均价为 72.55 元/公斤，环比上涨 0.58%。本月牛肉价格冲高回落，高点出现在 2 月 5 日。受需求支撑，年前牛肉价格始终在 70 元/公斤之上运行。春节过后，供应充足且需求衰退的情况下，牛肉走势急转直下，一度跌至 68.75 元/公斤（2 月 27 日），短期仍将维持偏弱运行。

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

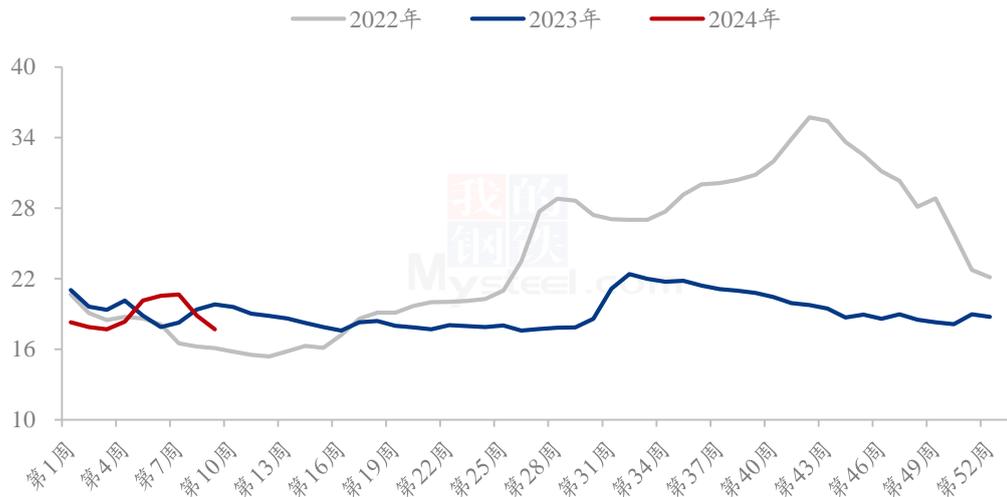
图 2 (2023 年-2024 年)全国羊肉批发市场价格对比

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2月29日，全国农产品批发市场羊肉月度平均价格为65.01元/公斤，与上月均价64.17元/公斤相比，上涨0.84元/公斤，涨幅为1.31%。分省市来看，山东省羊肉月均价为78.79元/公斤，同比降低7.93%，环比回落1.51%。与牛肉价格走势相似，2月羊肉市场高价同样出现在2月上旬，春节之后陷入连续下跌行情。这主要是由于春节集中消费过后，节后羊肉市场需求减少，导致羊肉市场价格出现阶段性下滑。同时羊肉市场供应情况充裕，难以支撑羊肉市场价格。

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 19.50 元/公斤，较上月上涨 1.11 元/公斤，环比涨 5.68%，2 月 29 日全国白条价格 17.90 元/公斤。月内白条价格先跌后涨再跌，整体呈震荡下行态势，但月度价格重心高于上月。节前节日效应凸显，白条消费尚可，支撑价格高位盘整。节后季节性消费下滑，白条走货缓慢，部分批发市场存烂市现象，白条价格下滑。3 月猪源供应环比增加，3 月消费暂无明显提振，白条价格或偏弱运行。

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

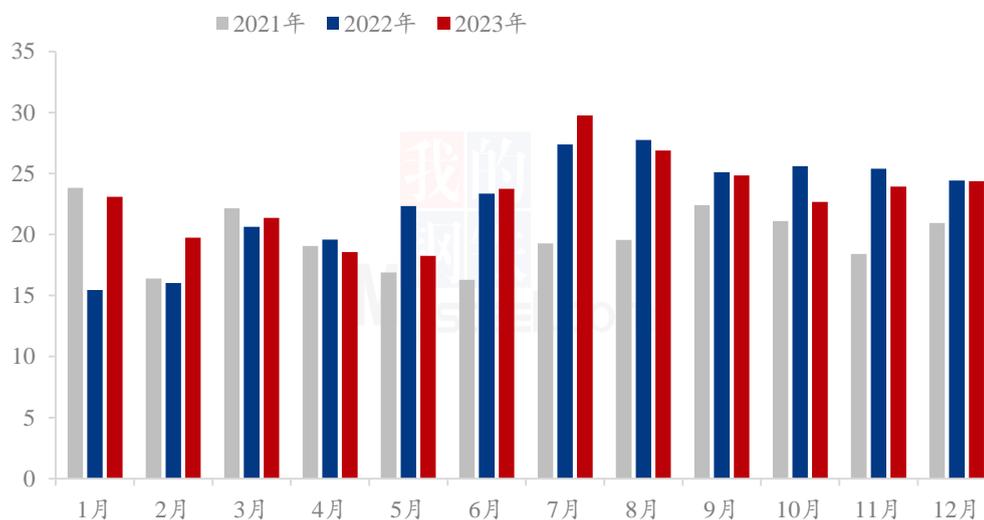
图 4 2023-2024 年全国大规格琵琶腿、板冻大胸价格走势图

2月白羽肉鸡分割品综合售价稳后下跌，板冻大胸月度均价为8.77元/公斤，较上月下跌0.05元/公斤，环比跌幅0.57%，同比跌幅17.50%；大规格琵琶腿月度均价9.63元/公斤，较上月下跌0.42元/公斤，环比跌幅4.18%，同比跌幅30.77%；分割品月综合均价9511.92元/吨，较上月下跌45.08元/吨，环比跌幅0.47%，同比跌幅18.47%。

上半月，由于今年屠宰工厂放假时间偏早，腊月23之后多数工厂已经进入停产状态，分割品也不再调价，基本持稳收尾，进入卖库存状态。下半月，工厂开工后，东北厂家为代表，一度开市后在鲜品带动下出现了小幅分割品报价上调；但整体冻品端出货情况不理想，又加上鸡多鸡大、入库量大，库存很快攀至高位，压制产品价格持续小幅下跌，同时可议价空间较大。月末，毛鸡价格开始承压下滑，分割品出现加速下跌的趋势。

第五章 进口情况动态

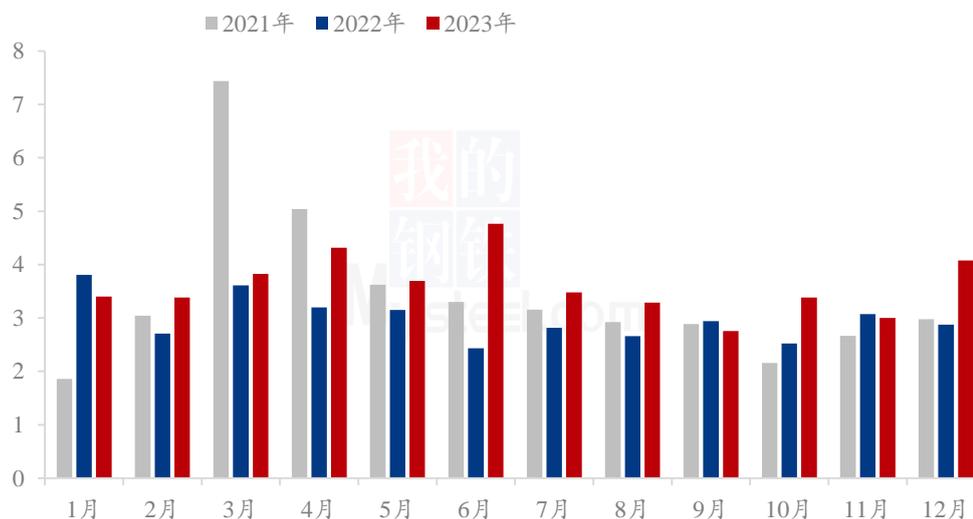
中国牛肉及牛杂碎进口数量分月统计（万吨）



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
2 月 5 日	农村农业部	2 月 5 日，农业农村部召开畜牧兽医工作部署会，分析研判畜牧业形势，部署 2024 年重点工作任务。农业农村部副部长马有祥出席会议并讲话。
2 月 19 日	海关总署	根据风险评估结果，自本公告发布之日起，解除原农业部、原国家出入境检验检疫局 2001 年联合公告第 143 号对西班牙 30 月龄以下剔骨牛肉的禁令。西班牙 30 月龄以下剔骨牛肉输华检验检疫要求另行制定。
2 月 28 日	亳州新闻网	2023 年以来，亳州市聚焦“高品质”和“全产业链发展”两条主线，加快推进肉牛产业发展。目前，全市肉牛饲养量 24.2 万头、增长 44.3%，肉牛规模养殖场 669 家、增长 142%。

第七章 下月行情预测

供应方面：3 月肉牛及肉羊供应情况变化不大，部分养殖户存补栏入场计划，但

态度普遍较为谨慎，需求市场或相对偏慢。

需求方面：随着天气回温，除刚性需求外，牛羊肉市场季节性消费逐步减退，对整个市场支撑力度降低。

综合来看，Mysteel 预测 3 月国内牛羊市场或偏弱运行为主，月度价格重心小幅下移。

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