

# 牛羊市场 月度报告

(2024年3月)



## Mysteel 农产品

编辑：范晓华

审核：陈晓宇、郭丹丹

邮箱：[chenxiaoyu@mysteel.com](mailto:chenxiaoyu@mysteel.com)

电话：021-26090247

---

# 牛羊市场月度报告

(2024年3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.....           | - 4 -  |
| 第一章 牛羊市场行情指标回顾.....   | - 4 -  |
| 第二章 本月肉牛、羊市场情况回顾..... | - 4 -  |
| 2.1 本月肉牛市场情况回顾.....   | - 5 -  |
| 2.2 本月肉羊市场情况回顾.....   | - 5 -  |
| 第三章 本月牛、羊肉市场情况回顾..... | - 6 -  |
| 3.1 本月牛肉市场情况回顾.....   | - 6 -  |
| 3.2 本月羊肉市场情况回顾.....   | - 7 -  |
| 第四章 关联产品分析.....       | - 8 -  |
| 4.1 猪肉行情分析.....       | - 8 -  |
| 4.2 肉鸡及分割品行情分析.....   | - 9 -  |
| 第五章 进口情况动态.....       | - 10 - |
| 第六章 行业动态要闻回顾.....     | - 11 - |
| 第七章 下月行情预测.....       | - 12 - |

## 本周核心观点

本月全国牛羊市场震荡回落，牛肉和羊肉市场报价双双频创新低。截至3月29日，全国农产品批发市场牛肉月度平均价格（3月1日-3月29日）为68.65元/公斤，环比下跌1.69%；全国农产品批发市场羊肉月度平均价格为63.95元/公斤，环比下跌1.63%。本月牛羊市场缺乏利好支撑，继续处于供大于求的局面，屠宰企业盈利情况不一，小型屠宰户稍有盈利。

## 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   |           | 3月                               | 2月     | 涨跌      | 环比      |
|------|-----------|----------------------------------|--------|---------|---------|
| 价格   | 山东省活牛出栏均价 | 26.88                            | 27.34  | -0.46   | -1.68%  |
|      | 浙江省肉牛均价   | 33.21                            | 35.34  | -2.13   | -6.03%  |
|      | 山东省活羊出栏均价 | 29.04                            | 29.46  | -0.42   | -1.43%  |
|      | 山东省牛肉均价   | 70.38                            | 72.03  | -1.65   | -2.29%  |
|      | 山东省羊肉均价   | 77.08                            | 78.79  | -1.71   | -2.17%  |
|      | 浙江省肉牛均价   | 70.67                            | 72.55  | -1.88   | -2.59%  |
|      | 新发地整牛肉均价  | 49.74                            | 53.70  | -3.96   | -7.37%  |
|      | 新发地整羊肉均价  | 45.60                            | 53.81  | -8.21   | -15.26% |
| 屠宰量  | 浙江省肉牛（头）  | 11384                            | 11832  | -448.00 | -3.79%  |
| 批发量  | 牛肉        | 215.69                           | 244.92 | -29.23  | -11.93% |
|      | 羊肉        | 135.76                           | 142.72 | -6.96   | -4.88%  |
| 下周预测 |           | Mysteel 预测下月牛羊市场继续探底运行，肉类市场跌幅较大。 |        |         |         |

|       |                |
|-------|----------------|
| 后市关注点 | 市场需求变化，市场供应情况。 |
|-------|----------------|

## 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

| 省份 | 3月    | 2月    | 涨跌    | 环比     |
|----|-------|-------|-------|--------|
| 吉林 | 24.57 | 25.00 | -0.43 | -1.72% |
| 辽宁 | 24.76 | 25.37 | -0.61 | -2.40% |
| 内蒙 | 24.11 | 24.84 | -0.73 | -2.94% |
| 河北 | 24.61 | 26.81 | -2.20 | -8.21% |
| 山西 | 24.65 | 24.95 | -0.30 | -1.20% |
| 宁夏 | 25.22 | 25.07 | 0.15  | 0.60%  |
| 贵州 | 26.14 | 26.90 | -0.76 | -2.83% |
| 全国 | 24.87 | 25.56 | -0.69 | -2.70% |

本月全国活牛市场出栏价格回调为主。从山东省畜牧兽医局数据来看，2024年3月，山东省活牛出栏均价为26.88元/公斤，同比下跌20.39%，环比下跌0.38%。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，个别主销区价格相对坚挺。对于肉牛行业而言，3月是传统的补栏旺季。但是由于肉牛市场处于阶段性供应过剩的局面，价格走势低迷，养殖户并不看好后续肉牛市场走势，其补栏积极性普遍偏低，导致3月上中旬犊牛成交情况尚可，但下旬起成交明显减弱。肉牛市场缺乏利好支撑，价格震荡走低。

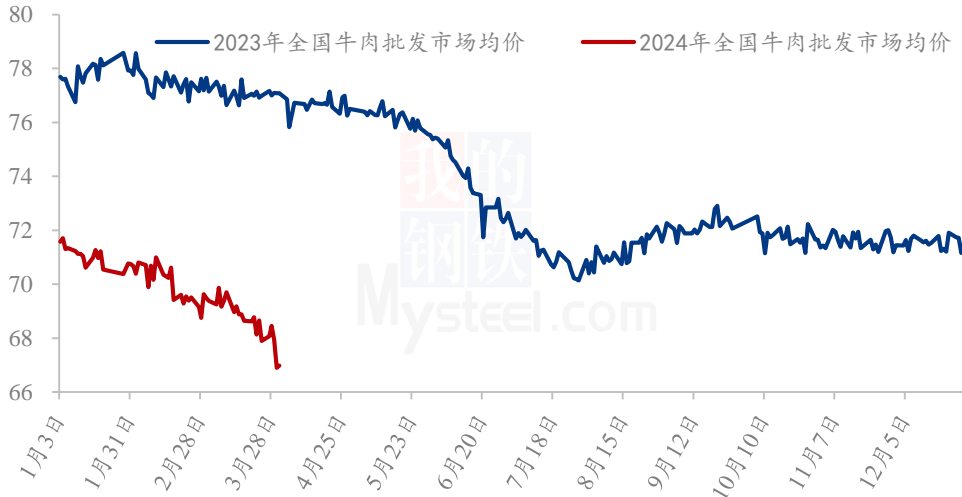
### 2.2 本月肉羊市场情况回顾

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3月，活羊平均出栏价格为29.04元/公斤，同比下跌10.77%，环比回落1.43%。目前山东省绵羊处于盈亏平衡阶段，山羊暂时仍位于盈利区间，但盈亏情况有所缩减。受淡季效应影响，月内屠宰企业销售情况不佳，导致其采购活羊热情偏低。而活羊市场供应宽裕，需求偏低导致其价格走势整体偏弱运行。

## 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

2023-2024年全国牛肉批发市场价格对比（元/公斤）



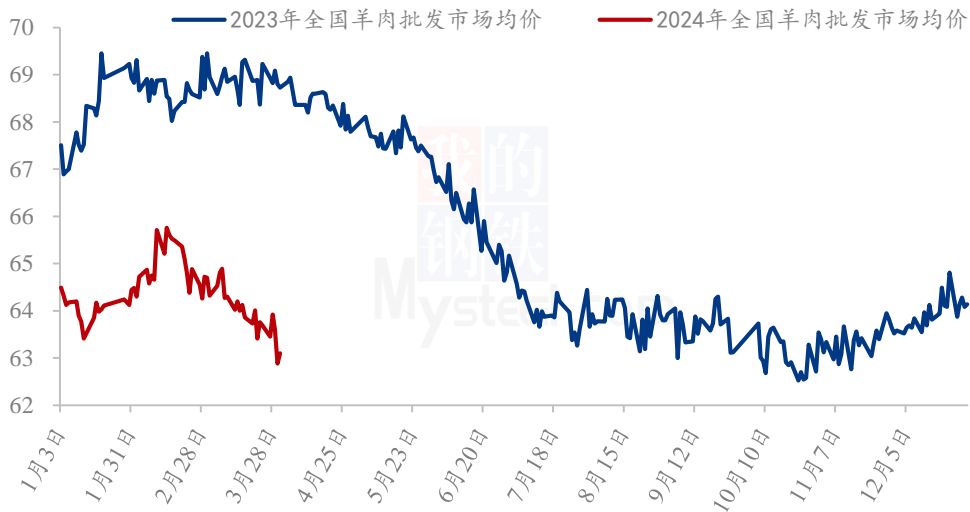
数据来源：农村农业部

图 1 (2023 年-2024 年)全国牛肉批发市场价格对比

本月牛肉市场报价快速跳水。从农业农村部统计数据来看，截至3月29日，全国农产品批发市场牛肉月度平均价格（3月1日-3月29日）为68.65元/公斤，与上月均价69.83元/公斤相比，下跌1.18元/公斤，跌幅为1.69%。分省市来看，山东省牛肉月均价为70.38元/公斤，同比降低13.29%，环比回落2.29%。浙江省牛肉（四分体去骨）月均价为70.67元/公斤，环比下降2.59%。本月牛肉市场面临着非常宽松的供应局面，但市场需求没有明显的释放和好转，部分小型屠宰企业反馈月度销售情况较差，牛肉市场被动承压下行。上游肉牛出栏价格也有不同程度的回调，拖累了牛肉市场价格走势。

### 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

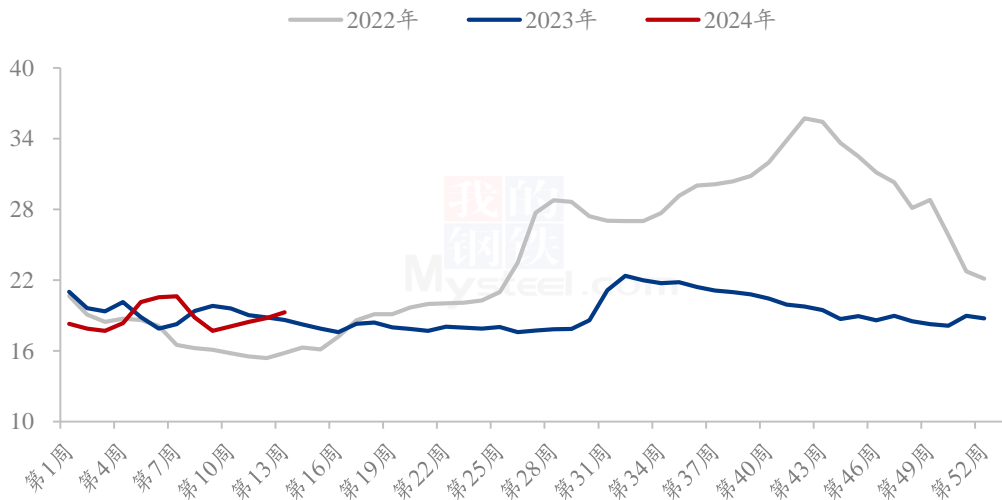
图 2 (2023 年-2024 年)全国羊肉批发市场价格对比

本月国内羊肉主流市场报价震荡下滑。从农业农村部统计数据来看，截至 3 月 29 日，全国农产品批发市场羊肉月度平均价格（3 月 1 日-3 月 29 日）为 63.95 元/公斤，与上月均价 65.01 元/公斤相比，下跌 1.06 元/公斤，跌幅为 1.63%。分省市来看，山东省羊肉月均价为 77.08 元/公斤，同比降低 9.84%，环比回落 2.34%。本月羊肉市场交投情况较为一般，批发商挺价困难，部分主动下调批发价格，刺激出货。同时活羊价格回落，压力向下传导至羊肉市场，也导致羊肉价格被动跟跌。

## 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

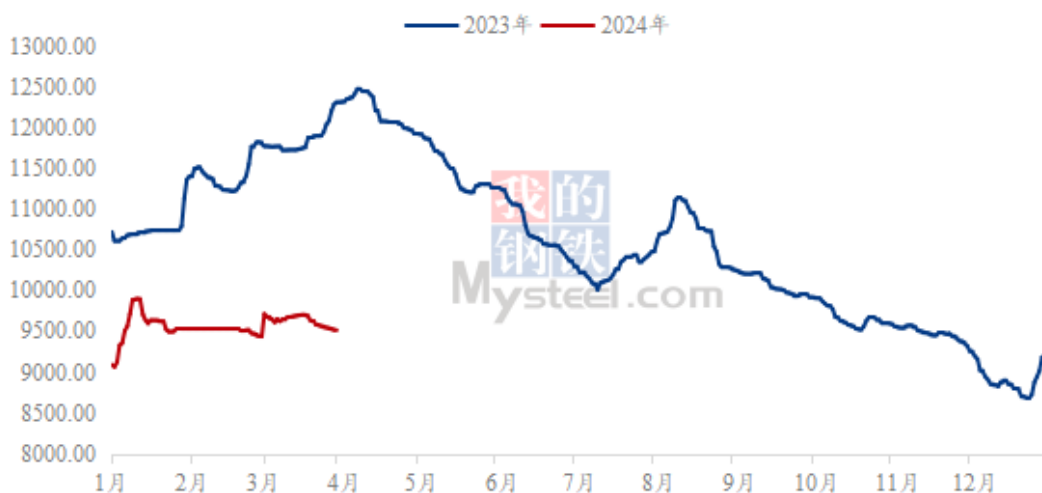
图3 国内 2-3cm 膘厚白条猪肉周度走势

本月全国白条均价为 18.67 元/公斤，较上月上涨-0.82 元/公斤，环比下跌 4.22%，3 月 29 日全国白条价格 19.30 元/公斤。月内白条价格先跌后涨，整体呈震荡上行态势，但月度价格低心高于上月。消费淡季来袭，白条消费走弱，支撑价格低位盘整。消费淡季消费下滑，白条走货缓慢，部分批发市场烂市情况居多，白条价格下滑。4 月节日提振需求，消费或小幅提升，白条价格预计稳中偏强。



## 4.2 肉鸡及分割品行情分析

(2022-2024年) 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 4 2023-2024 年全国大规格琵琶腿、板冻大胸价格走势

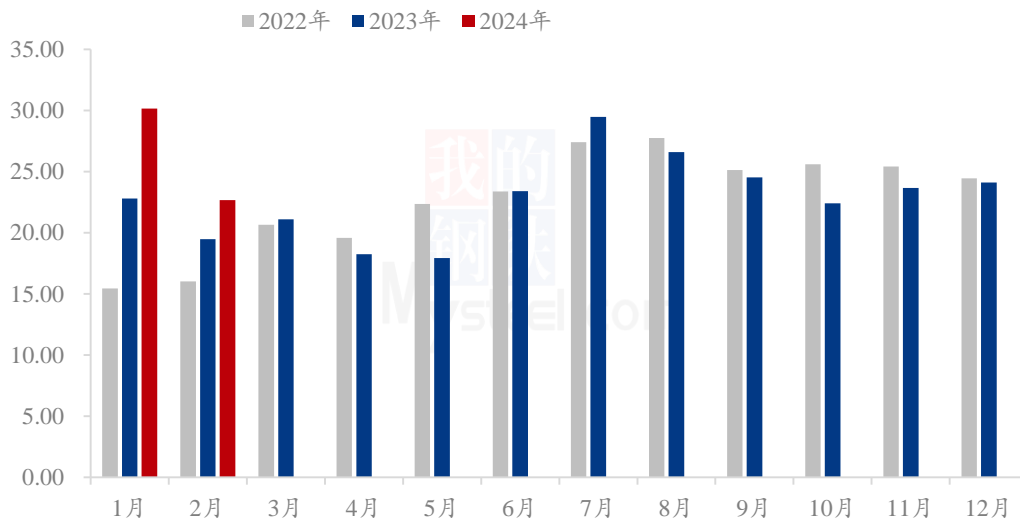
3月白羽肉鸡分割品综合售价呈现小幅涨后回落走势，板冻大胸月度均价为 8.48 元/公斤，较上月下跌 0.29 元/公斤，环比跌幅 3.31%，同比跌幅 21.41%；大规格琵琶腿月度均价 8.64 元/公斤，较上月下跌 0.99 元/公斤，环比跌幅 10.28%，同比跌幅 37.21%；分割品月综合均价 9628.62 元/吨，较上月上涨 116.7 元/吨，环比涨幅 1.23%，同比跌幅 20.25%。

3月份分割品整体呈现小幅抛物线走势，上半月产品价格弱幅震荡上行，主要是断档期临近，经销端或多或少有补货操作；但断档期内产品价格下探，经销端悲观情绪加重，屠企面临鸡源紧缺和走货困难的双重困境，议价走货导致产品下滑。

月内最大价差仅有 201.93 元/吨，波动微弱。一方面年后整体下游产品流通不佳，经销端维持消极备货情绪；另一方面屠宰端处于盈亏平衡线左右，产品扛价意愿强烈，产品跌幅有限。

## 第五章 进口情况动态

中国牛肉进口数量分月统计（万吨）



数据来源：海关总署

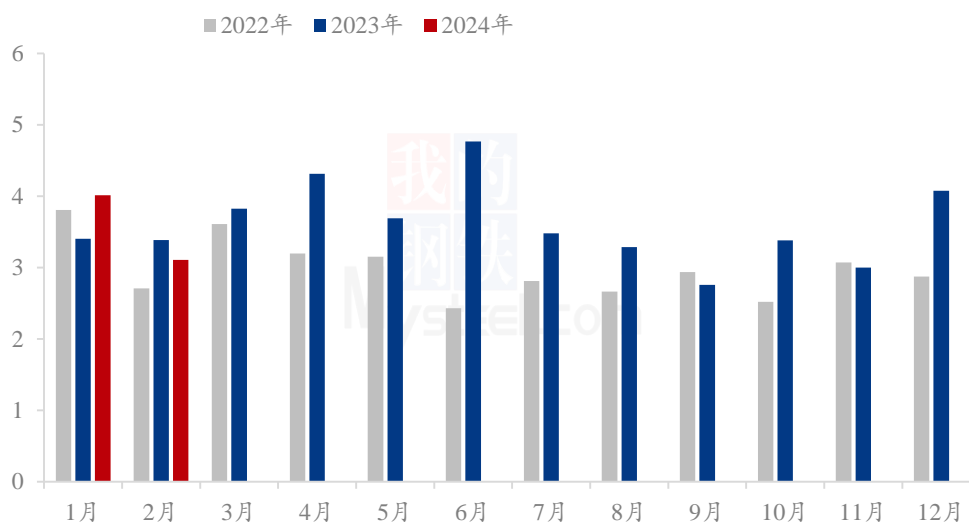
图 5 中国牛肉进口数量分月统计

据海关总署进口数据整理：中国 2024 年 1 月进口牛肉 30.14 万吨，较 2023 年 12 月进口量环比增加 25.00%，较去年同期增长 32.28%。

中国 2024 年 2 月进口牛肉 22.67 万吨，较 2024 年 1 月进口量环比下降 24.79%，较去年同期增长 16.34%。

2024 年 1-2 月累计中国进口牛肉 52.81 万吨，同比上升 24.94%。

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 2024 年 1 月进口羊肉 4.01 万吨，较 2023 年 12 月进口量环比下降 1.56%，较去年同期增加 17.94%。

中国 2024 年 2 月进口羊肉 3.11 万吨，较 2024 年 1 月进口量环比下降 22.54%，较去年同期下降 8.14%。

2024 年 1-2 月累计中国进口羊肉 7.12 万吨，同比上升 4.94%。

## 第六章 行业动态要闻回顾

| 日期       | 发布主体    | 内容要点  |
|----------|---------|---|
| 3 月 13 日 | 巴林左旗农牧局 | 在前不久的 2024 年巴林左旗委农村牧区工作会议上兑现了农牧业领域产业扶持政策资金，为肉牛产业先进综合服务站、肉牛产业优秀动物防疫团队、肉牛优秀改良员、肉牛产业优秀苏木乡镇等颁发奖励资金，极大推动肉牛产业发展，带动群众增收致富。 |

|       |      |  |
|-------|------|--|
| 3月21日 | 云南网  | 近年来，云南省普洱市景东彝族自治县依托独特的区位优势 and 自然资源条件，不断巩固提升肉牛养殖产业，加快构建全程机械化肉牛养殖基地，逐步实现肉牛养殖业由以往的分散型、粗放型向规模化、机械化、精细化生产方式转变。 |
| 3月27日 | 海关总署 | 2024年3月27日，海关总署更新《符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单》，新增美国多家猪牛禽企业输华资质。   |

## 第七章 下月行情预测

供应方面：4月肉牛及肉羊市场供应仍将呈现较宽松局面，养殖户补栏将更加谨慎，叠加乳制品行业产能去化，淘汰奶牛也进入肉牛市场进行消化，供应端缺乏支撑。

需求方面：随着4月天气转暖，居民户外活动增加，烧烤等肉类消费量或有所提升，需求支撑略好于3月。

综合来看，Mysteel 预测4月国内牛羊市场或仍将以弱势运行为主，月度价格重心继续下滑。

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