

鸡蛋市场 月度报告

(2021.10)



我的农产品

编辑：孙能基、王秋雨、王娜娜、滕玉洁 王芳 电话：0533-7026627

邮箱：wangqiuyu@mysteel.com

传真：021-26093064



鸡蛋市场月度报告

(2021.10)

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

我的农产品网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

本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月鸡蛋现货市场回顾.....	- 1 -
1.1 重要地区价格回顾.....	- 1 -
1.2 主产区与主销区市场情况回顾.....	- 2 -
第二章 供需情况分析.....	- 3 -
2.1 供应稳中偏紧.....	- 3 -
2.2 需求先减后增.....	- 3 -
第三章 替代品及相关分析.....	- 4 -
3.1 肉鸡:	- 4 -
3.2 生猪:	- 5 -
3.3 玉米:	- 6 -
第四章 本月期货市场回顾.....	- 6 -
第五章 市场心态调研.....	- 7 -
第六章 后市影响因素分析.....	- 8 -
第七章 下月展望.....	- 9 -

本月核心观点

本月主产区均价 4.51 元/斤，较上月下跌 0.29 元/斤，跌幅 6.04%；主销区均价 4.61 元/斤，较上月下跌 0.35 元/斤，跌幅 7.06%。供应方面本月在产蛋鸡存栏量微幅增加，但气温骤降，产蛋率降低，供应面略有偏紧，需求方面国庆节后蔬菜、猪肉价格不断攀升，鸡蛋替代作用增加，同时下旬局部疫情反弹影响，短暂性集中备货需求增加，供需两利，价格大幅上涨，而后因高价终端适应能力不强，小幅走弱。

第一章 本月鸡蛋现货市场回顾

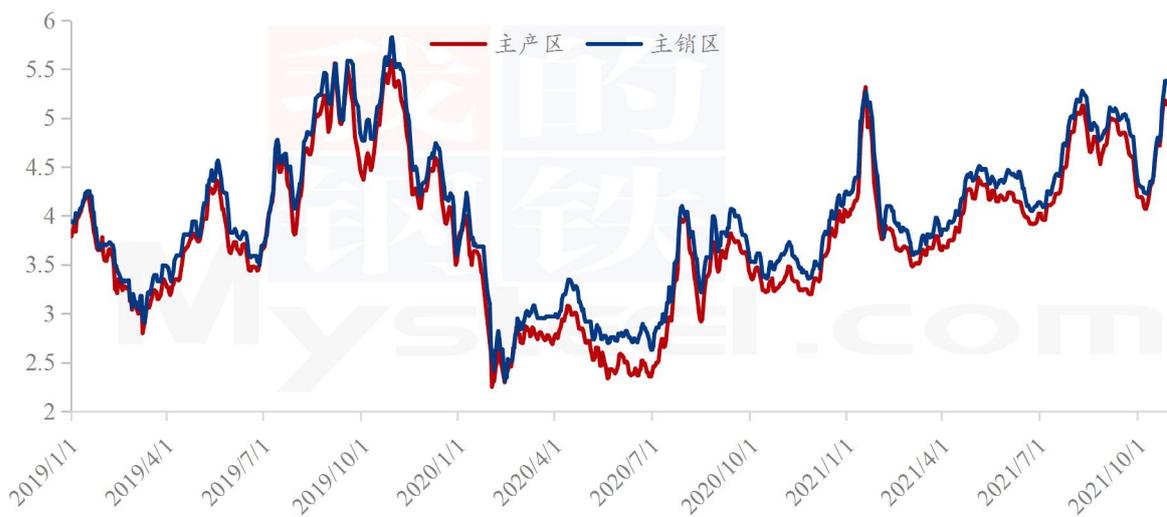
1.1 重要地区价格回顾:

地区	本月均价	上月均价	涨跌幅	本月行情回顾
辽宁	4.40	4.74	-7.17%	本月辽宁地区蛋价先抑后扬。国庆期间需求偏弱蛋价下滑，节后学校务工等恢复，且随着蔬菜等物价全面拉涨，蛋价持续走高。
山东	4.45	4.84	-8.06%	本月山东地区蛋价触底反弹，月初受节日效应影响，价格跌至成本线之下，随后受货源偏紧，物价上涨等因素影响，价格快速回升，涨至高位。
江苏	4.45	4.77	-6.71%	本月江苏地区蛋价先跌后涨，本月上旬价格走低，养殖单位抵触情绪较大，月中市场供应端偏紧逐渐显现，叠加养殖端盼涨情绪，价格快速升温。
河北	4.29	4.61	-6.94%	本月河北市场价格先抑后扬，月初价格持续下滑，一度跌破 4 元关口，中旬起价格逐步反弹提升，下旬受蔬菜价格大涨及局部疫情影响，蛋价强势拉

				涨。
河南	4.48	4.76	-5.88%	本月河南地区蛋价先跌后涨。上旬随着假期结束，市场需求回落，价格走低，随后各环节出现抄底囤货心理，价格快速反弹至阶段性高点，月末，需求回落，再现跌势。
湖北	4.58	4.74	-3.38%	本月湖北地区蛋价触底反弹。假期结束后，蛋价走弱，月中食品深加工企业需求增量，同时终端受生猪、蔬菜价格影响，备货量增加，价格快速走高。
四川	4.77	5.12	-6.84%	本月四川地区价格先跌后涨，国庆期间需求偏弱，价格小幅走弱，节后受蔬菜猪肉价格攀升，物价上涨叠加局部疫情影响，鸡蛋价格大幅走高。

1.2 主产区与主销区市场情况回顾:

(2019年-2021年) 全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图 (元/斤)



主产区均价	主销区均价	价差
4.51	4.61	0.10

主产区：月内主产区均价 4.51 元/斤，较上月下跌 0.29 元/斤，跌幅 6.04%。月内主产区鸡蛋价格先跌后涨，上旬国庆期间整体需求偏弱，随着节后价格超跌，各环节抄底囤货，需求增加，同时中下旬蔬菜、猪肉价格不断攀升，鸡蛋替代作用增强，下旬局部地区新冠疫情反弹，短暂性集中备货需求增加，多重利好助推鸡蛋价格涨至阶段性高位，临近月末因高价终端市场走货不佳，蛋价稍显弱势。

主销区：月内主销区均价 4.61 元/斤，较上月下跌 0.35 元/斤，跌幅 7.06%。月内销区价格跟随产区涨跌调整，上旬受国庆需求不强影响价格走弱，下旬各环节需求增加，同时受“买涨不买跌”心态影响，销量增加。

第二章 供需情况分析

2.1 供应稳中偏紧

据我的农产品网统计，本月新开产蛋鸡主要为 5-6 月份补栏鸡苗，此时蛋价不甚理想，天气也逐渐升温，养殖户补栏积极性较之前稍有下降，故本月新开产蛋鸡数量环比有所减少。淘鸡方面，月初蛋价走低，受养殖利润影响，产区淘汰量增加，随后蛋价持续拉涨，局部地区开始延淘，故本月淘汰鸡出栏量较前期减少，综合来看，整个 10 月份存栏量处于微幅增加的态势，但因前期各环节均无库存，在需求增量的情况下，局部地区出现供应偏紧的现象。

2.2 需求先减后增

北京市场每日到车量（车）



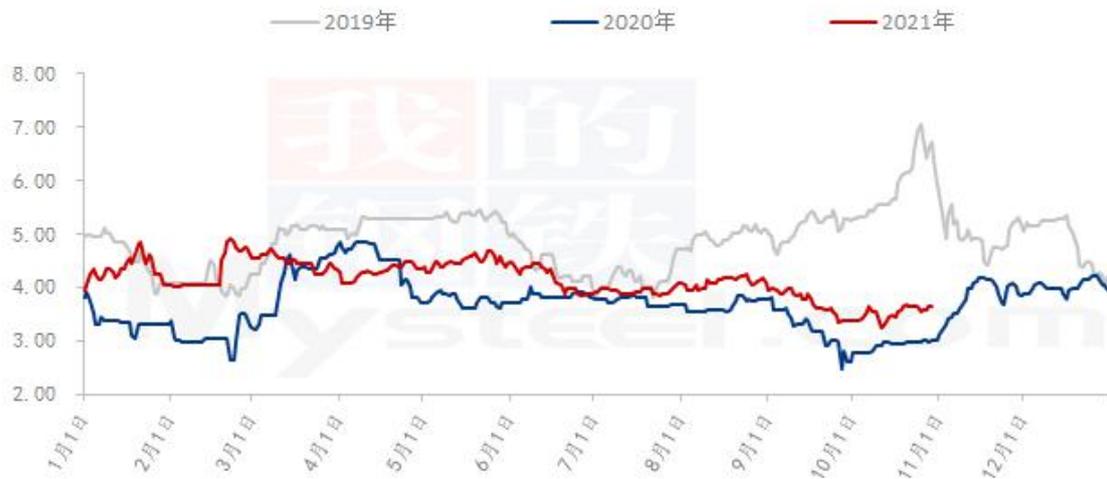
本月北京市场到货 517 车，环比上月减少 12 车，降幅 2.27%。

本月鸡蛋市场需求先减后增，月初，假期结束后市场需求转淡，随后蛋价跌至季节性低点，此时贸易商、食品企业、深加工企业等均出现抄底囤货意向，而受到猪价、菜价上涨的影响，终端消费者及商超同样增加了采购量，月中开始，需求量快速增加，月末，蛋价涨至 5 元/斤以上，各环节抵触心理明显，且终端储备需要消化期，需求开始减弱。

第三章 替代品及相关分析

3.1 肉鸡：

(2019年-2021年) 国内大肉食毛鸡均价走势图 (元/斤)



本月全国大肉食毛鸡呈“N”字走势。月内大肉食毛鸡棚前均价 3.51 元/斤，环比跌幅 5.14%，同比涨幅 23.59%。前期企业拉涨毛鸡促进产品走货。供应充足，毛鸡跌至年内最低点，在生猪的拉涨下，毛鸡价格稳步上行。10 月份，在双控限电的背景下，毛鸡整体供应充足，可满足企业最大程度宰杀。

3.2 生猪：

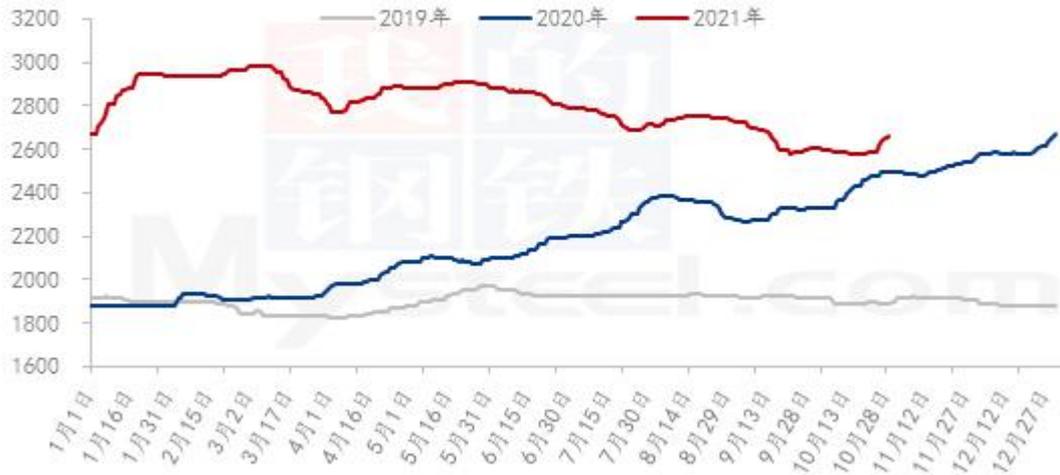
全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）



本月生猪出栏均价为 12.72 元/公斤，较上月上涨 0.40 元/公斤，环比上涨 3.28%。本月猪价先跌后涨，国庆期间跌幅较大，部分区域跌入“4 字头”，养殖户进入深度亏损，损失严重。后续收储成交情况良好以及天气转凉等契机下，市场对大肥需求度上升，而大猪供不应求，散户扛价惜售，出栏意愿低，致使猪价出现较大涨幅，短短 20 余天，涨幅过半。目前来说，终端白条走货速度放缓，其中云南、广东、上海等部分消费区域出现烂市现象，高价白条接受度一般。养殖场抬价情绪依旧较为浓烈，而部分屠企圈存量大，今日开始出现缩量压价现象，明日猪价或回落。随着 11 月腌腊季等传统需求将开启，供需博弈激烈，预计 11 月生猪均价或高于 10 月。

3.3 玉米:

2019-2021年全国玉米均价走势 (元/吨)



本月玉米价格先跌后涨；东北产区新粮陆续收割，市场新陈粮叠加供应，而下游需求疲软，上旬贸易商低价刺激出货，下旬受运力偏紧、地趴粮农户惜售等因素支撑，玉米干粮供应偏紧，市场价格上涨。华北市场玉米价格走势较东北地区一致，农户低价惜售和忙于播种小麦，下旬价格止跌反弹，反弹时间略早于东北产区。南方销区玉米与小麦比价关系回归，饲料玉米需求略有增加，下旬物流偏紧，部分采购企业小幅增加订单，现货玉米供应偏紧，加之到货成本增加，玉米价格持续走高。

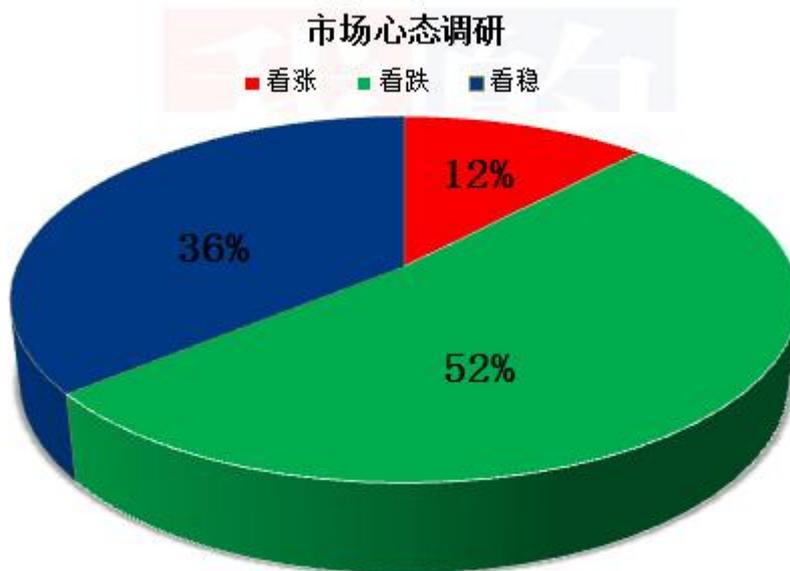
第四章 本月期货市场回顾

(2018年-2021年) 鸡蛋基差图 (元/500千克)



本月鸡蛋期货主力合约 2201 行情呈现先涨后跌走势，月内最高价 4771 元/500 千克，最低价 4391 元/500 千克，价差 380 元/500 千克，本月持仓 126298 手，较 9 月增加 45044 手，加权平均价 4560 元/500 千克，较 9 月增加 187 元/500 千克。本月现货市场呈现先跌后涨走势，月初主要是节日效应，鸡蛋价格下滑，月中开始，供应端货源紧缺逐渐显现，叠加蔬菜、生猪等民生品价格大幅走高影响，拉动鸡蛋价格升高，期货市场受基本面影响，月初开盘后资金入场，盘面升高，后在高位震荡，截止到 10 月 26 日，出现了本月的最高点，随后受基本面偏弱影响，多头离场，期货盘面回落。

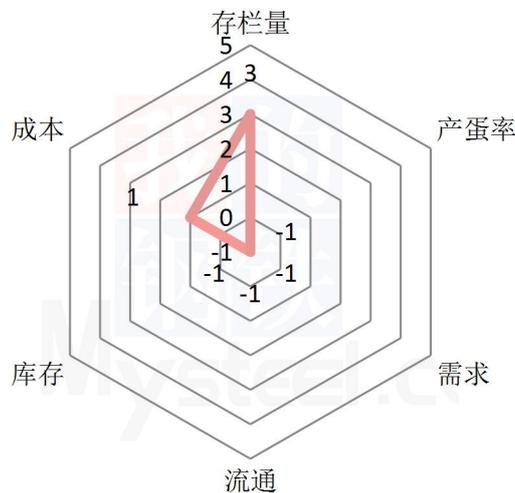
第五章 市场心态调研



本月 Mysteel 农产品共对 56 家企业进行了下月市场心态调研，这 56 家企业中有 45 家是贸易端，11 家是养殖端。看涨 7 家，看跌 29 家，看稳 20 家。

第六章 后市影响因素分析

鸡蛋后市价格影响因素分析



影响因素分析：

存栏量：在产蛋鸡存栏量保持低位 **产蛋率：**产蛋率有所恢复

需求：淡季需求偏弱 **库存：**库存略有增加

流通：高价走货遇阻 **成本：**高成本支撑蛋价

总结：当前在产蛋鸡存栏量保持低位，随着天气转好产蛋率有所恢复。贸易商对高价避险心态浓郁，拿货谨慎多持观望态势，市场走货速度有所趋缓。各环节库存略有增加。Mysteel 预计短期蛋价将偏弱运行。

影响因素及影响力值说明

5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行综合数值判定。

第七章 下月展望

2021年国内鸡蛋产销区价格及预测走势图（元/斤）



从供应面来看，11月份新开产蛋鸡多为6-7月份的的鸡苗，从鸡苗销量来看，6月份及7月份鸡苗销量环比分别降低19.04%、6.25%，故11月份新增开产数量仍旧不大，加之当前阶段适龄可淘汰老鸡数量相对偏少，且10月下旬行情强势走高，使得部分老鸡延淘意向再度升温，同时部分大厂的老鸡换羽，预计11月份市场货源供应相对充足。

从需求端来看，11月份市场需求面预期相对平稳。月内有双十一电商购物节，不过今年下半年以来电商平台的声量有所减弱，且促销力度抑或平淡，而传统线下渠道来看，由于蔬菜价格偏高、猪肉价格反弹或将使得鸡蛋作为替代品的消耗量增加，加之局部地区出现的公共卫生事件抑或短时间内使得终端消费者购买力增加。

从市场心态来看，10月下旬的强势拉涨使得蛋价在高位销售“遇冷”，中间批发及零售环节均谨慎操作，拿货量减少使得市场货源流通速度放缓，市场避险情绪的明显且盼跌心态明显升温，不过在整体存栏量偏低的背景下，叠加后期蔬菜价格会处于相对偏高价格的预期亦或对市场心态形成一定的支撑作用。

综合来看，预期11月份市场行情先抑后扬。上旬蛋价高位回落，中旬行情有反弹机会，下旬或窄幅震荡回落。预计月内主产区均价或在4.50-4.95元/斤之间。

资讯监督：王 涛 18953357515

资讯投诉：陈 杰 021-26093100