

白羽肉鸡市场

月度报告

(2022.7)



Mysteel 农产品

编辑：程婧、王欣宇、朱鹏亮、朱欣欣

电话：0533-7026587

邮箱：zhupengliang@mysteel.com

白羽肉鸡市场月度报告

(2022.7)

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

本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月基本面概述.....	- 1 -
第二章 本月白羽肉鸡市场分析.....	- 2 -
2.1 白羽肉鸡种蛋价格涨后回落.....	- 2 -
2.2 白羽鸡苗价格“N”字走势.....	- 3 -
2.3 白羽肉鸡价格高点回撤.....	- 3 -
2.4 白羽肉鸡分割品价格涨后回落.....	- 4 -
第三章 供需面数据监测情况.....	- 6 -
3.1 本月国内祖代种鸡更新分析.....	- 6 -
3.2 本月国内孵化企业白羽商品代鸡苗出苗量分析.....	- 6 -
3.3 本月白羽肉鸡鸡屠宰企业开工率、库容率分析.....	- 7 -
第四章 养殖盈利监测情况.....	- 9 -
第五章 鸡肉进出口情况.....	- 10 -
5.1 鸡肉进口分析.....	- 10 -
5.2 鸡肉出口分析.....	- 11 -
第六章 饲料原料及替代品.....	- 12 -

6.1 玉米行情分析.....	- 12 -
6.2 生猪行情分析.....	- 13 -
第七章 市场心态调研.....	- 14 -
第八章 后市价格影响因素分析.....	- 15 -
8.1 白羽鸡苗后市价格影响因素分析.....	- 15 -
8.2 白羽肉鸡后市价格影响因素分析.....	- 16 -
第九章 肉鸡后市预测.....	- 17 -
9.1 白羽鸡苗价格预测.....	- 17 -
9.2 白羽肉鸡价格预测.....	- 18 -

本月核心观点

本月白羽肉鸡种蛋价格涨后回落，现阶段苗价混乱，孵化企业看空后市，上孵积极较弱，预计下月种蛋价格或呈先跌后涨趋势，但涨幅不大。本月鸡苗价格呈“N”字型走势，上旬鸡苗触底反弹后中旬下行，而后随着毛鸡价格上调、养户补栏8月底9月初以及中秋节前鸡苗，苗价上涨，月末毛鸡价下跌，养户补栏情绪欠佳，苗价再度下滑。预计下月鸡苗价格或先下行，然后呈上调后震荡走低趋势。本月白羽肉鸡价格呈“M”型走势，但整体波动有限，价差较小。月内毛鸡主要有两波上涨行情，上旬受生猪快速上涨影响，鸡肉分割品跟涨生猪，拉涨毛鸡价格；下旬屠企意图拉涨毛鸡，提振分割品价格和走货速度，效果不佳且存在严重压栏情况，毛鸡价格随即回落。

第一章 本月基本面概述

表 1 本月基本面概述

	类别	本月	上月	涨跌
供需	白羽肉鸡祖代引种自繁量 (万套)	4.00	0	净增 4 万套
	白羽鸡苗出苗量统计(万羽)	21518.87	21140.00	1.79%
	屠宰企业开工率	79.51%	77.78%	上涨 1.73 个百分点
	屠宰企业库容率	69.81%	60.85%	上涨 8.96 个百分点
	白羽肉鸡进口量 (万吨)	11.72	10.68	9.74%
	白羽肉鸡出口量 (万吨)	4.35	4.95	-12.12%
利润	白羽肉鸡养殖利润 (元/只)	2.53	2.37	6.75%
	白羽肉鸡种蛋价格 (元/枚)	1.46	1.37	6.57%
价格	白羽鸡苗价格 (元/羽)	1.89	2.14	-11.68%
	白羽肉鸡价格 (元/斤)	4.73	4.75	-0.42%
	板冻大胸价格 (元/公斤)	10.70	10.66	0.38%

大规格琵琶腿价格（元/公斤）

12.51

12.04

3.90%

第二章 本月白羽肉鸡市场分析

2.1 白羽肉鸡种蛋价格涨后回落

本月全国白羽肉鸡种蛋均价 1.46 元/枚，较上月上调 0.09 元/枚，环比涨幅 6.57%，同比涨幅 3.55%。其中，月上旬，鸡苗价格稳中上调，种蛋上孵积极性提高，市场需求见好，企业订单计划渐增，叠加蛋量偏少，种蛋价格连续上调；月中旬，种蛋价格涨至高位后，受鸡苗价格下行影响，孵化企业上孵积极性不佳，种蛋计划放缓，蛋价随之下行；月下旬，种蛋价格受苗价上行带动小幅上调，但孵化企业亏损严重，上孵积极性不佳，市场有价无市；月尾，种禽企业排苗不畅，苗价下滑趋势明显，种蛋价格再度显弱，蛋价下行调整。现阶段苗价混乱，孵化企业看空后市，上孵积极较弱，预计下月种蛋价格或呈先跌后涨趋势，但涨幅不大。

（2021年-2022年）全国白羽肉鸡种蛋均价走势图（元/枚）



数据来源：钢联数据

图 1 （2021 年-2022 年）全国白羽肉鸡种蛋均价走势图

2.2 白羽鸡苗价格“N”字走势

本月白羽肉鸡鸡苗均价 1.89 元/羽，较上月 2.14 元/羽跌幅 11.68%，同比涨幅 30.34%。本月鸡苗价格呈“N”字型走势。其中，上旬，白羽鸡苗价格触底反弹，震荡调整后开启上行趋势，养殖端补栏积极性提高，种禽企业排苗计划渐快；中旬，由于鸡苗价格涨幅过快，市场出现抵触情绪，苗价开始震荡下滑；下旬，毛鸡价格连续上涨，叠加养殖户看好 8 月底 9 月初以及中秋节前的毛鸡市场，种禽企业排苗计划顺畅，养殖端补栏情绪积极，鸡苗价格上调，但月末毛鸡价格带动有限，价格下滑，终端消费依旧欠佳且补栏中秋节前已完成，养户补栏情绪不高，市场高报低走、漏排、跨区域调运现象明显，苗价再度下滑。

(2021年-2022年) 全国白羽鸡苗均价走势图 (元/羽)



数据来源：钢联数据

图 2 (2021 年-2022 年) 全国白羽鸡苗均价走势图

2.3 白羽肉鸡价格高点回撤

本月白羽肉鸡价格呈“M”型走势，但整体波动有限，价差较小。月内白羽肉鸡全国棚前均价 4.73 元/斤，较上月走低 0.02 元/斤，环比跌幅 0.42%，同比涨幅 20.36%。本月毛鸡差价微弱，最大价差 0.14 元/斤，整体价格相对稳定。月内毛鸡主要有两波上涨行情，上旬受生猪快速上涨影响，鸡肉分割品跟涨生猪，拉涨毛鸡价格；下旬屠企意图拉涨毛鸡，提振分割品价格和走货速度，效果不佳且存在严重压栏情况，毛鸡价格随即回落。

(2021年-2022年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)



数据来源: 钢联数据

图 3 (2021 年-2022 年) 全国白羽肉鸡均价走势图

2.4 白羽肉鸡分割品价格涨后回落

本月分割品价格呈小幅过山车走势，板冻大胸月度均价为 10.70 元/公斤，较上月上涨 0.34 元/公斤，环比涨幅 0.38%，同比涨幅 7.11%；大规格琵琶腿月度均价 12.51 元/公斤，较上月上涨 0.47 元/公斤，环比涨幅 3.90%，同比涨幅 19.37%。

7月中上旬，受生猪连续上涨影响，猪鸡共振明显增强，经销端看涨后市，积极备货，分割品价格快速攀至月内高点；随着毛鸡回落，经销端消耗库存，谨慎观望，分割品价格小幅下滑；下旬，屠企硬性推涨产品价格，但经销端备货情绪不足，市场交投不佳，出现产品倒挂；月末，分割品价格回落。

(2021年-2022年) 全国大规格琵琶腿均价走势图 (元/公斤)



数据来源: 钢联数据

图 4 (2021 年-2022 年) 全国大规格琵琶腿均价走势图

(2021年-2022年) 全国板冻大胸均价走势图 (元/公斤)



数据来源: 钢联数据

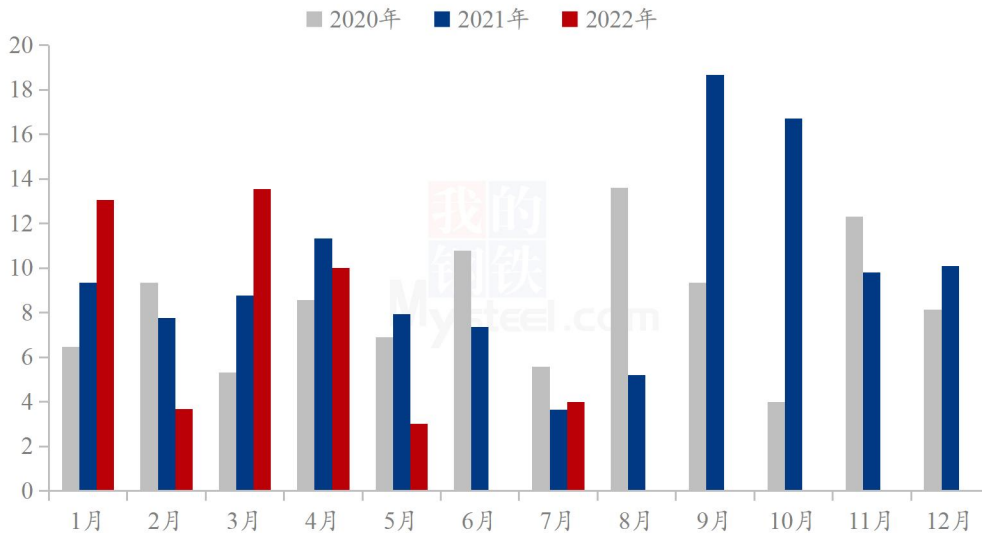
图 5 (2021 年-2022 年) 全国板冻大胸均价走势图

第三章 供需面数据监测情况

3.1 本月国内祖代种鸡更新分析

2022年我国祖代引种国依旧是美国、新西兰及国内自繁，品种品种为AA+、罗斯308、利丰、科宝、圣泽901等。2022年7月份，全国白羽肉鸡祖代引种更新量为4万套。自2022年4月26日，由于美国纽约到国内的航班问题，美国的祖代引种暂停，至现在已有三个月的时间，祖代场引种计划暂时依旧无法执行，需继续等待结果。从市场调研来看，8月份部分祖代场有提报引种计划的情况，具体航班能否如期恢复还需等待明确通知。。

(2020年-2022年) 全国白羽肉鸡祖代引种更新量 (万套)



数据来源：钢联数据

图6 (2021-2022年) 全国白羽肉鸡祖代引种更新量走势图

3.2 本月国内孵化企业白羽商品代鸡苗出苗量分析

表 2 国内监测企业白羽商品代鸡苗出苗量统计表

单位：万羽

地区	本月出苗量	上月出苗量	增/减
山东	14890.07	14592.00	298.07
吉林	420.00	450.00	-30.00
辽宁	5435.00	5440.00	-5.00
河南	278.80	220.00	58.80
河北	160.00	115.00	45.00
江苏	335.00	323.00	12.00
总计	21518.87	21140.00	378.87

数据来源：钢联数据

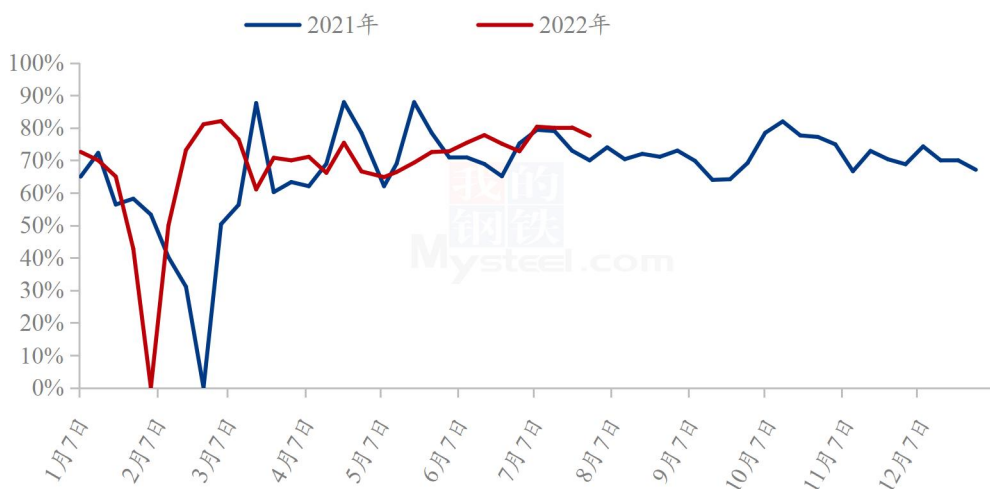
据 Mysteel 农产品样本企业统计，本月白羽鸡苗出苗量为 21518.87 万羽，较上月出苗量增加 378.87 万羽，环比涨幅 1.79%，整体出苗量呈增加趋势；本月吉林、辽宁市场出苗量减少，主要是个别企业调整计划的原因；山东、河南、河北、江苏市场出苗量增加，一方面父母代在产存栏量处于高位，种禽厂开产增加，叠加之前小厂淘鸡、换羽的开始上量，导致现在苗量增加，另一方面孵化企业看好本月以及后期毛鸡市场行情，前期满负荷上孵，致使现阶段苗量上涨。本月从市场调研来看，多家孵化企业、种禽企业看好 8 月底 9 月初市场行情且新开产量依旧是增加趋势，预计下月白羽鸡苗出苗量仍呈增加趋势。（备注：31 家监测企业主要来自山东 14 家、辽宁 10 家、吉林 1 家、江苏 2 家、河南 2 家、河北 2 家）

3.3 本月白羽肉鸡鸡屠宰企业开工率、库容率分析

3.3.1 白羽肉鸡屠宰企业开工率走势分析

7 月白羽肉鸡样本屠宰企业开工率均值在 79.51%，较上月上调 1.73 个百分点，本月毛鸡供应量仍显不足，但较上月有所恢复。其中以自养场和大合同为主的屠企，已经恢复满宰状态；社会鸡源偏紧。山东区域 7 月上旬毛鸡供应尚可，下旬进入养殖户躲避伏天出栏阶段，鸡源稍显不足；东北地区鸡源先少后多，下旬毛鸡相对充裕，屠宰开工处于高位。（样本屠宰企业共计 18 家，主要来自山东 9 家、辽宁 5 家、河南 2 家、河北 2 家）。

(2021年-2022年) 白羽肉鸡样本屠宰开工率走势图



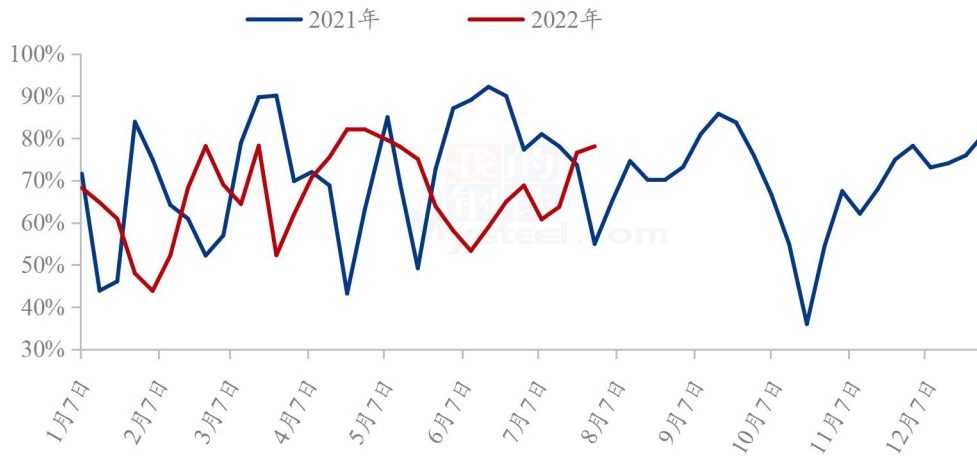
数据来源：钢联数据

图 7 (2021 年-2022 年) 白羽肉鸡样本屠宰开工率走势图

3.3.2 白羽肉鸡屠企库容率走势分析

本月白羽肉鸡样本屠宰企业平均库容率在 69.81%，上调 8.96 个百分点。7 月上旬，生猪连续上涨带动禽肉消费，经销商看涨后市，备货力度较大，屠企库存明显下滑；因处于消费淡季，经销商走货速度一般，多以消耗库存为主，屠企库存呈连续上涨态势。下旬屠企硬性推涨毛鸡和产品价格，但分割品走货未见好转，屠企库存仍处攀升状态。7 月末，东北屠企库存高于山东，部分厂家出现倒库和爆库等情况，库存压力较大。（样本屠宰企业共计 18 家，主要来自山东 9 家、辽宁 5 家、河南 2 家、河北 2 家）。

(2021年-2022年) 白羽肉鸡样本屠宰库容率走势图

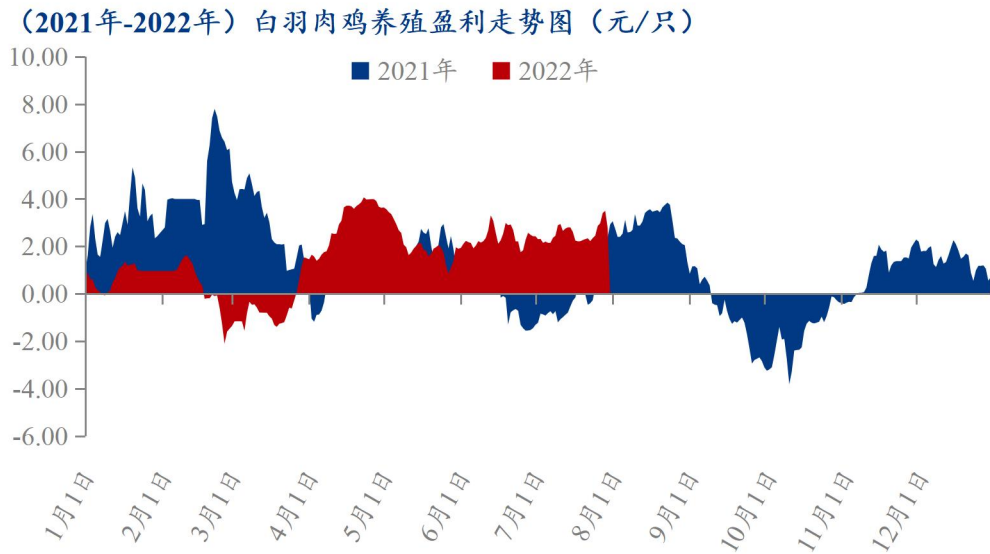


数据来源：钢联数据

图 8 (2021年-2022年) 白羽肉鸡样本屠宰库容率走势图

第四章 养殖盈利监测情况

按照当下毛鸡体重 5.50 斤，料比 1.50，本月山东毛鸡理论养殖盈利均值在 2.53 元/只，较上月上涨 0.16 元/只，环比涨幅 6.75%。月内毛鸡养殖仍处高位，一方面苗价成本呈下滑态势，另一方面饲料价格走低，饲料成本低于上月；最后本月毛鸡价格持续处于高位震荡状态，养殖端出鸡盈利丰厚。若散户养殖严控各项饲养成本，在不考虑折旧和人工的状态下，养户盈利或到 3.00-3.50 元/只，盈利颇丰。



数据来源：钢联数据

图 9 (2021 年-2022 年) 白羽肉鸡养殖盈利走势图

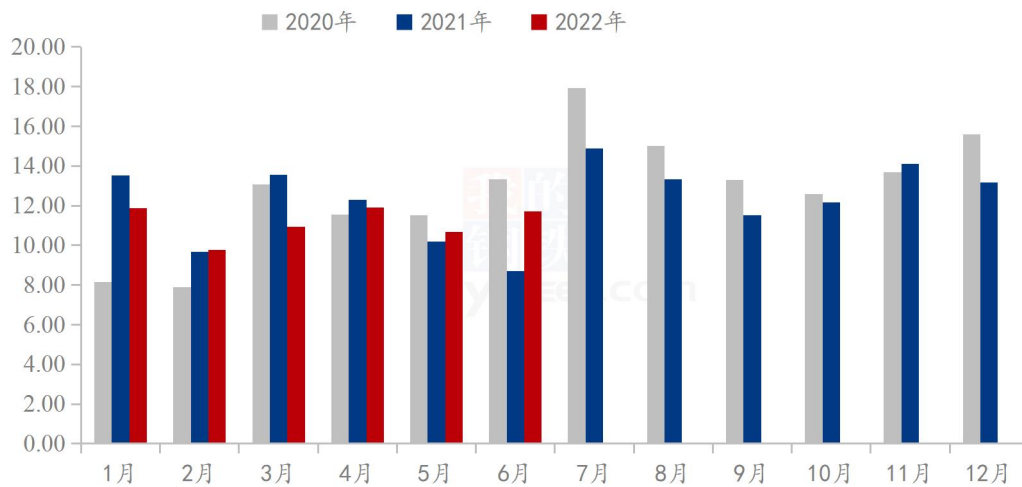
第五章 鸡肉进出口情况

5.1 鸡肉进口分析

据海关总署数据统计，2022年6月份鸡肉产品进口量达11.72万吨，环比涨幅9.74%，同比涨幅34.67%。除了2020年进口量处于高值之外，近六年的6月份鸡肉进口基本保持了进口增量趋势；从鸡肉产品进口国占比分布来看，巴西（5.16万吨）、美国（3.08万吨）、俄罗斯（1.33万吨）、阿根廷（6.70万吨）、泰国（6.17万吨）为我国鸡肉产品进口量占比前5的国家，分别占比44.06%、26.35%、11.36%、5.72%和5.27%（如图3）。美国的进口占比相对于前4、5月的33.97%和30.06%，呈现出占比下降的趋势，国际面上禽流感影响仍然不可忽视。

进口鸡肉品类方面来看，冻鸡爪占据进口量的最大份额，达到了5.79万吨，占据总进口量的49.36%，环比增幅17.42%，同比增幅1.98%。冻鸡翼（不包括翼尖）进口2.93万吨，占比24.98%，环比涨幅24.96%，同比涨幅71.60%。带骨冻鸡块进口2.32万吨，进口占比19.78%，环比跌幅17.22%，同比涨幅10.00%；由于东西方饮食文化的差异，国内外差价较大，这三种品类相加占据鸡肉产品进口量的94.13%。

(2020年-2022年) 全国白羽肉鸡进口量走势图 (万吨)



数据来源：钢联数据

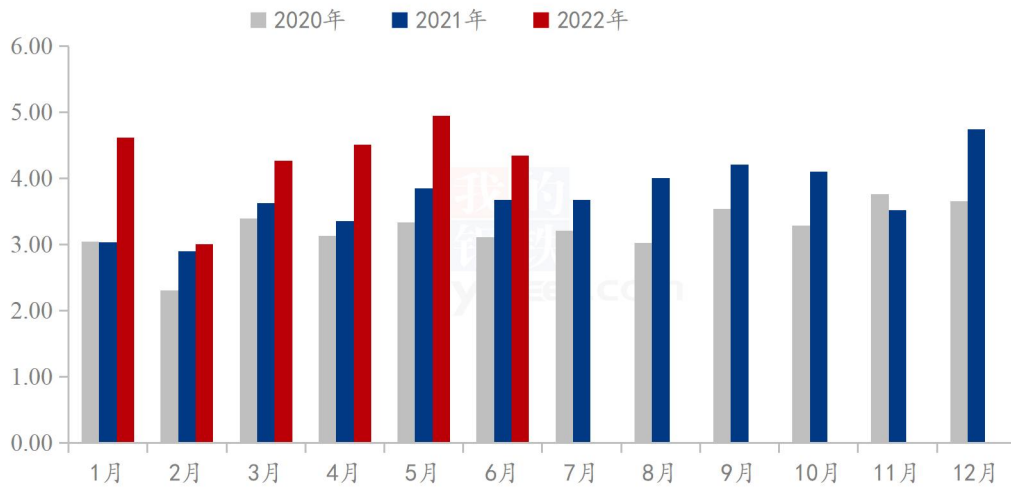
图 10 (2021 年-2022 年) 全国白羽肉鸡进口量走势图

5.2 鸡肉出口分析

鸡肉产品出口量方面，2022年6月份禽肉产品出口量高达4.35万吨，环比跌幅12.12%，同比涨幅18.40%，且1-6月份总出口合计25.70万吨，同比涨幅25.69%，处近六年的最高值。如图5可见，2022年月度出口量均处于3年来的最高位。

鸡肉产品出口国（地区）占比方面，6月份出口鸡肉产品共涉及42个国家或地区，日本占比最大，6月份出口日本1.64万吨，占比37.75%；出口中国香港1.30万吨，占比29.86%；出口马来西亚0.23万吨，占比5.34%。今年国内鸡肉产品出口量增加明显，东亚和东南亚为我国鸡肉产品主销区。

(2020年-2022年) 全国白羽肉鸡出口量走势图 (万吨)



数据来源: 钢联数据

图 11 (2021 年-2022 年) 全国白羽肉鸡出口量走势图

第六章 饲料原料及替代品

6.1 玉米行情分析

本月玉米市场价格整体偏弱运行，月底小幅翘尾。东北部分贸易商面临三方资金到期及粮源保管难度加大等问题，被动售粮，另外部分贸易商看涨预期有限，售粮离场。北港企业本月无收购报价，发运倒挂，南方饲料企业询采意向低，产区站台发运量月环比下降 4-6 成。华北玉米波动频繁，月底由跌趋涨。南方地区市场整体偏弱，月底小幅反弹。期现价格联动，使得销区市场观望氛围浓厚，报价一再下行，下游企业收购谨慎。预计下月玉米市场购销趋于活跃，价格震荡偏强运行。

2020-2022年全国玉米均价走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 12 2020-2022 年全国玉米均价走势图

6.2 生猪行情分析

本月生猪出栏均价为 22.05 元/公斤，较上月上涨 5.31 元/公斤，环比上涨 31.72%，同比上涨 42.90%。本月猪价重心明显上移，月初价格大涨后迅速回调，此后猪价区间震荡由宽幅收窄，但整体仍处高位调整；月度中下旬价格震荡回落，但连续跌价后于今日止跌反弹，近期偏强盘整。前期价格大幅拉涨，主要是受产能前期去化节奏影响，7月整体出栏供应有限，养殖端推涨情绪较强，且供应预期收紧局面仍将延续，养殖端对后市预期较为乐观。不过因为天气炎热且处于消费淡季，疫情影响下终端白条需求有限，而猪价大涨后肉价跟涨弹性不足，屠企利润压缩被迫减量压价，价格重心出现高位回调。短期来看，生猪供应仍边际偏紧，且月初企业出栏节奏偏缓，价格偏强震荡，但需求行情短期难有起色，而前期压栏及育肥出栏量增加或对猪价有所抑制，未来猪价仍将维持区间震荡。

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）



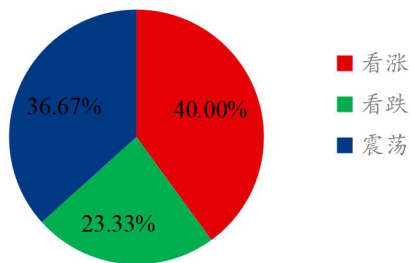
数据来源：钢联数据

图 13 全国外三元生猪出栏均价走势图

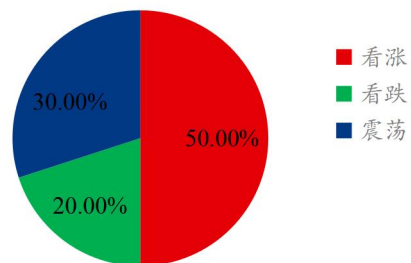
第七章 市场心态调研

本月 Mysteel 农产品统计了 77 家样本企业对下月毛鸡价格的预期，其中种禽企业 30 家，养殖企业 10 家，屠宰企业 25 家，经销端 12 家。统计有 40.00-58.33%的看涨心态，16.67-40.00%的看跌心态，20.00-36.67%的震荡心态；其中最大看涨心态 58.33%源于贸易经销端、最大震荡心态 36.67 源于种禽端；最大看跌心态 40.00%源于屠宰端。

种禽端对毛鸡后市心态

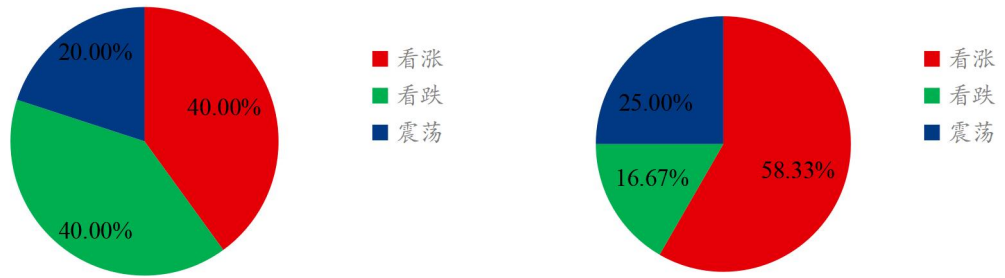


养殖端对毛鸡后市心态



屠宰端对毛鸡后市心态

贸易经销端对毛鸡后市心态

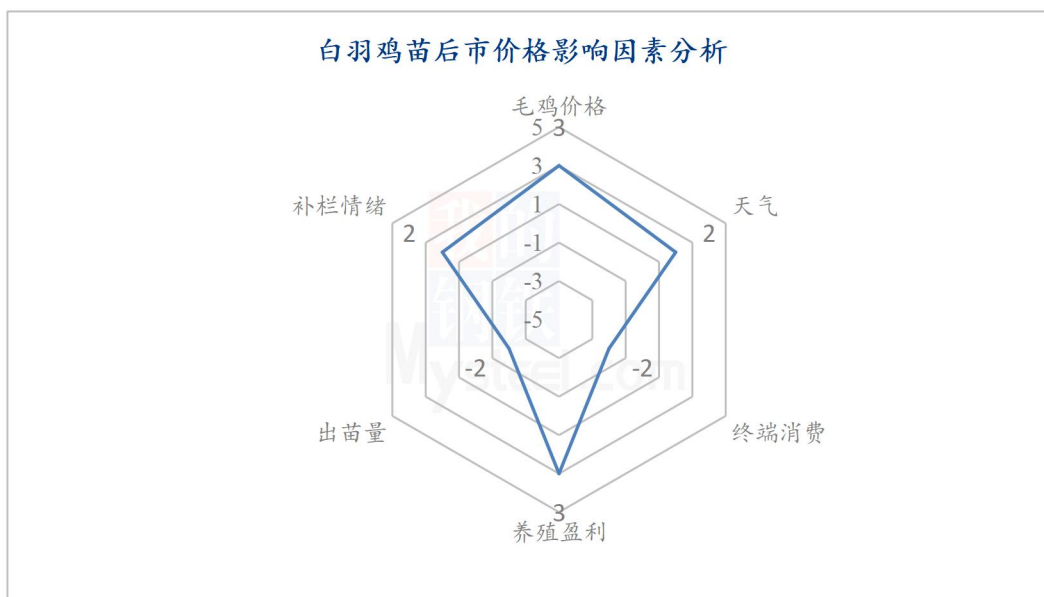


数据来源：钢联数据

图 14 白羽肉鸡市场心态调研

第八章 后市价格影响因素分析

8.1 白羽鸡苗后市价格影响因素分析



影响因素分析：

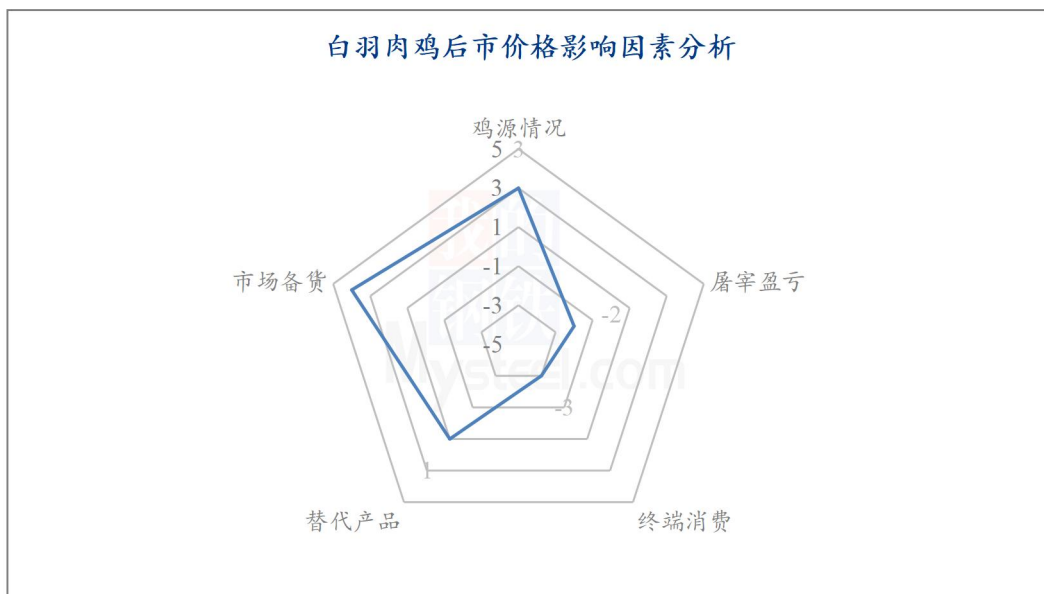
毛鸡价格：价格高位，支撑苗价； 养殖盈利：盈利尚可，利好苗市
 终端消费：学校放假，团膳不佳； 出苗量：出苗量增量，利空鸡苗
 天气：天气转凉，养殖难度减少； 补栏情绪：补栏国庆，积极性支撑
 总结：毛鸡价格高位，养殖盈利尚可，养户补栏积极性较好，支撑鸡苗价格；天气转凉，养殖难度减少，利好苗市；但学校依旧处于假期期间，团膳消费欠佳，出苗量增加，利空鸡苗市场。

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的综合数值判定。

8.2 白羽肉鸡后市价格影响因素分析



影响因素分析：

鸡源情况： 上旬缺鸡，支撑高价； **屠宰盈亏：** 长期亏损，加价受挫；
终端消费： 团膳沉寂，预期转好； **替代产品：** 生猪上行，压制减弱；
市场备货： 备货采购，强势拉涨；

总结： 根据前期补栏检测情况，山东产区上半月的毛鸡出栏量仍然不足，供给面支撑当前的高价毛鸡；终端消费情况虽然偏弱，但是进入8月，食品厂和经销商陆续进入传统提前备货期，对消费面进行提振；生猪目前区间震荡，但大势向上；综上预计毛鸡8月份价格整体高位为主，难有大幅下跌颓势。

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

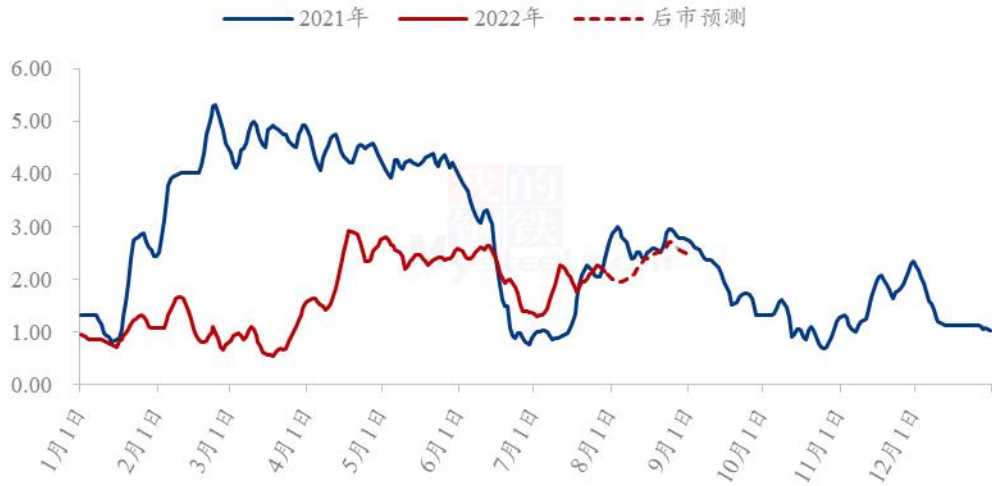
注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第九章 肉鸡后市预测

9.1 白羽鸡苗价格预测

从市场调研情况来看，部分养户有规避毛鸡“中秋节”出栏的情况，且终端产品走货不佳，屠企亏损，毛鸡价格下调，叠加现阶段市场出苗量呈增量趋势，利空苗市，预计下月上旬种禽企业排苗计划或受阻碍，但养殖盈利依旧可观，且屠宰产能较大，预计下月鸡苗价格或先呈下行后有市场刺激反弹可能。

(2021年-2022年) 全国白羽肉鸡鸡苗均价预测走势图 (元/羽)



数据来源：钢联数据

图 15 (2021 年-2022 年) 全国白羽鸡苗价格预测走势图

9.2 白羽肉鸡价格预测

根据前期毛鸡补栏情况和屠宰端合同投放回收情况调研，山东产区8月上半旬的毛鸡出栏量仍然不足，下半旬将逐渐好转，鸡源情况支撑着当前的毛鸡高价；消费面来说8月初的部分食品厂提前备货和上中旬的经销端传统备货，对毛鸡和产品价格产生较为强劲的推力，且目前生猪价格高位震荡，对鸡肉压制作用减弱，再结合居高不下的肉鸡成本，预计8月上半旬或有震荡上行走势，下半旬趋缓，但是整体价格高位为主。

(2021年-2022年) 全国白羽肉鸡均价预测走势图 (元/斤)



数据来源：钢联数据

图 16 (2021 年-2022 年) 全国白羽肉鸡均价预测走势图

资讯编辑：朱鹏亮 0533-7026587

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100