

白羽肉鸡市场

月度报告

(2022.9)



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

(2022.9)

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至高位.....	- 2 -
2.2 白羽鸡苗 “V” 型走势	- 2 -
2.3 白羽肉鸡价格震荡见底.....	- 3 -
2.4 白羽肉鸡分割品价格提振不利，持续走低.....	- 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.....	- 11 -

6.1 玉米行情分析.....	- 11 -
6.2 生猪行情分析.....	- 12 -
第七章 市场心态调研.....	- 13 -
第八章 后市价格影响因素分析	- 14 -
8.1 白羽鸡苗后市价格影响因素分析.....	- 14 -
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.....	- 17 -

本月核心观点

本月鸡苗整体呈现“V”震荡走势，本月上旬鸡苗价格连续涨至高位；白羽肉鸡呈震荡下滑态势，最大价差 0.29 元/斤，月底价格触及下半年低点；分割品价格期间虽然有中秋和国庆的提振，但是效果并不明显，基本以跌势为主

第一章 本月基本面概述

表 1 本月基本面概述

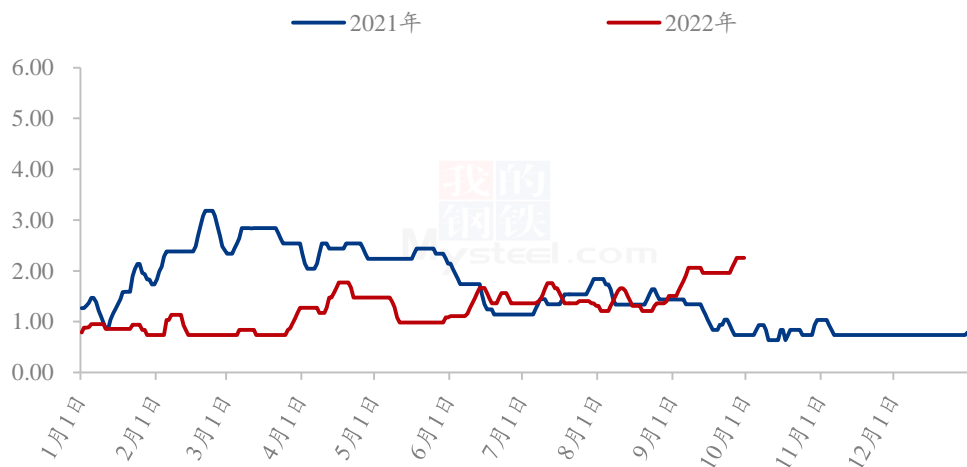
	类别	本月	上月	涨跌
供需	白羽肉鸡祖代引种自繁量 (万套)	3.85	7.00	-45.00%
	白羽鸡苗出苗量统计(万羽)	20785.87	21591.57	-3.73%
	屠宰企业开工率	78.72%	78.65%	上涨 0.07 个百分点
	屠宰企业库容率	73.59%	75.47%	下滑 1.88 个百分点
	白羽肉鸡进口量 (万吨)	11.22	11.71	-4.18%
	白羽肉鸡出口量 (万吨)	4.95	5.07	-2.37%
利润	白羽肉鸡养殖利润 (元/只)	-0.06	2.37	-102.53%
	白羽肉鸡种蛋均价 (元/枚)	1.97	1.36	44.85%
价格	白羽鸡苗均价 (元/羽)	2.92	2.43	28.57%
	白羽肉鸡均价 (元/斤)	4.44	4.62	-3.90%
	板冻大胸均价 (元/公斤)	10.13	10.59	-4.34%
	大规格琵琶腿均价 (元/公斤)	11.80	12.42	-4.99%

第二章 本月白羽肉鸡市场分析

2.1 白羽肉鸡种蛋价格涨至高位

本月全国白羽肉鸡种蛋均价 1.97 元/枚，较上月上调 0.61 元/枚，环比涨幅 44.85%，同比涨幅 79.09%。本月白羽肉鸡种蛋价格涨至高位，其中，上旬，受白羽鸡苗价格连续上涨影响，各企业种蛋上孵积极性提振，种蛋订单增加，叠加前期气温较高，种鸡产蛋率下降，种蛋供应量偏紧，蛋价连续上调；中旬，因种蛋价格连涨超出部分企业心理预期，种蛋市场交投放缓，企业多以固定合同支撑蛋价，小型孵化企业上孵积极性偏弱，蛋价小幅下调后趋稳运行；下旬，受市场鸡苗供应量紧缺的影响，鸡苗价格再次上调，蛋价随之上行至高位并持稳运行，但种蛋价格抵触情绪较高，市场交投不畅，预计下月种蛋价格或下行调整后持稳运行。

(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“V”型走势

本月白羽鸡苗均价 2.92 元/羽，较上月均价上调 0.49 元/羽，环比涨幅 20.16%，同比涨幅 46.73%。本月鸡苗整体呈现“V”震荡走势。本月上旬鸡苗价格连续涨至高位，一是前期高温天气使得种鸡受精率和产蛋率低，种蛋量少，种禽企业有规避中秋节前大量出苗的情况，有意避开此阶段出苗，导致现阶段苗量少，鸡苗供应紧缺，二是养

殖户连续三批鸡盈利，且盈利可观，各养殖端赶年前出栏3批鸡，上鸡积极性较高，走苗计划快，苗价涨至高位；中旬开始，饲料价格连续上调，鸡苗价格过高，同时毛鸡价格下滑，养殖盈利欠佳，鸡苗市场稳中走低；下旬开始，白羽鸡苗价格稳中连续上调后小幅回落，一方面市场出苗量不大，缺苗现象明显，部分规模化养殖场仍有赶春节前两批鸡意愿，种禽企业多以固定计划支撑苗价，月底毛鸡价格低位，养殖成本高位，市场抵触高价苗情绪较浓，苗价震荡调整。预计下月鸡苗价格或先呈震荡下行走势，后续因“鸡源”不足，毛鸡价格或有上涨支撑，届时，鸡苗价格或随之小幅上调。

(2021年-2022年) 全国白羽鸡苗均价走势图 (元/羽)



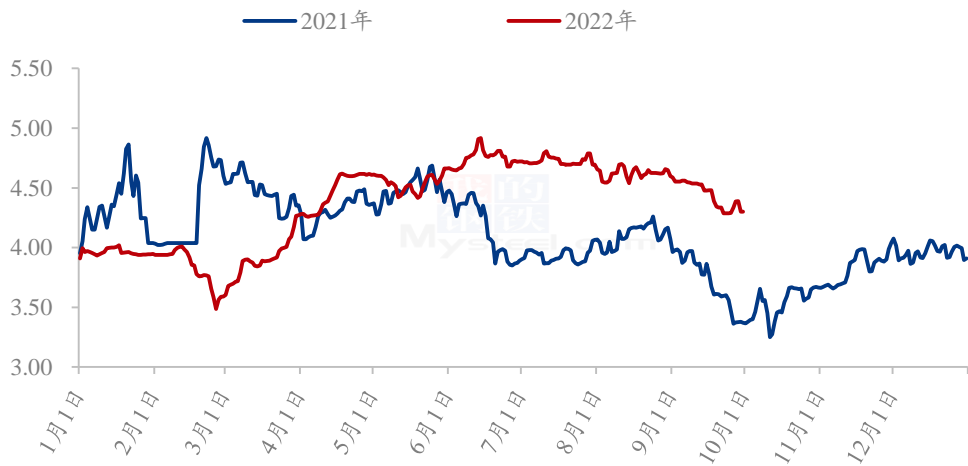
数据来源：钢联数据

图 2 (2021年-2022年) 全国白羽鸡苗均价走势图

2.3 白羽肉鸡价格震荡见底

本月白羽肉鸡呈震荡下滑态势，最大价差 0.29 元/斤，月底价格触及下半年低点。月内白羽肉鸡全国棚前均价为 4.44 元/斤，较上月均价走低 0.18 元/斤，环比跌幅 3.90%，同比涨幅 19.35%。月内毛鸡价格震荡下滑，一方面种禽产能陆续恢复，前期养殖盈利丰厚，养户补栏积极，导致 9 月份毛鸡呈递增态势，价格缓跌；另一方面 9 月份开学、中秋和国庆的提振不佳，节日消费不足，企业库存高位难降，通过降价走货加速资金流转，进而下调收鸡价格。供需双向利空下，毛鸡价格触及下半年低点。

(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提振不利，持续走低

本月分割品价格期间虽然有中秋和国庆的提振，但是效果并不明显，基本以跌势为主。板冻大胸月度均价为 10.13 元/公斤，较上月下滑 0.46 元/公斤，环比跌幅 4.34%，同比涨幅 8.46%；大规格琵琶腿月度均价 11.80 元/公斤，较上月下滑 0.62 元/公斤，环比跌幅 4.99%，同比涨幅 21.52%。

由于今年新冠疫情复发的影响，终端消费力受限，产品周转长期处于滞缓状态，随着 9 月份毛鸡供应量趋于正常，产品价格也开始缓慢下滑；从月内中秋和国庆两个节日的样本来看，今年相较于往年明显改变的一点是，节日效应对分割品走货的提振有限，对价格更多起到了“止跌维稳”的作用，备货节点也有不同程度延迟。供应端利空，需求持续不振，导致分割品价格持续缓跌。

(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

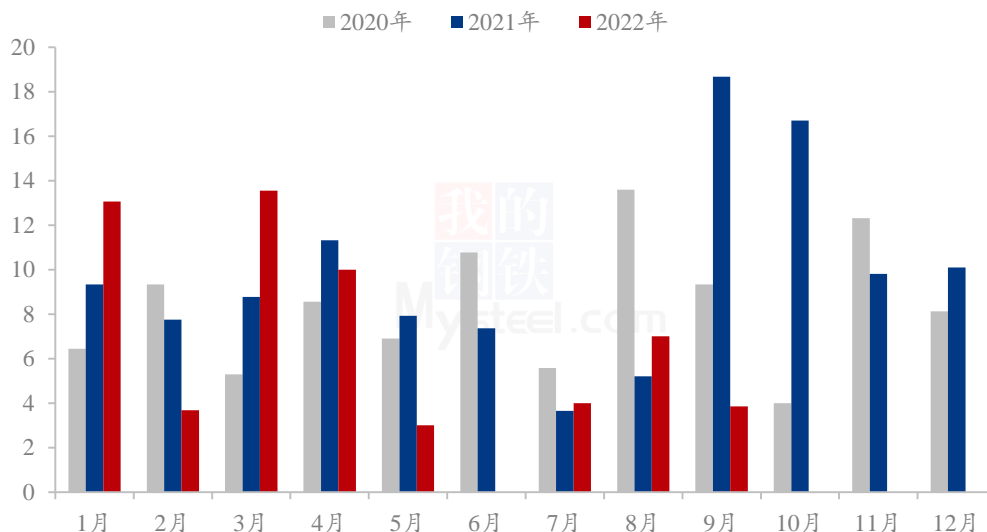
图 5 (2021 年-2022 年) 全国板冻大胸均价走势图

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年我国祖代引种国及品种为美国的AA+、罗斯308、利丰，新西兰的科宝及国内自繁品种为圣泽901。截至2022年9月，白羽肉鸡祖代引种更新量共计58.14万套；其中，本月引种更新量为3.85万套，环比跌幅45.00%，同比跌幅79.38%，据悉，引种时间均集中在本月下旬。据Mysteel农产品市场调研来看，10月份部分祖代厂仍有提报引种计划，但因国外禽流感等不确定因素影响，祖代鸡能否按计划到户，还需继续跟踪。

(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

据Mysteel农产品样本企业统计，本月白羽鸡苗出苗量为20785.87万羽，较上月出苗量减少805.70万羽，环比跌幅3.73%，本月出苗量下滑趋势明显。原因一是8月份的高温天气，影响种鸡的生产性能，种鸡的产蛋率和受精率偏低，种禽企业后续将此部分种鸡淘汰；原因二是部分企业淘汰种鸡现象明显，一方面是种鸡正常淘汰，另一方面是非正常淘汰；原因三是孵化企业前期上孵量少；原因四是新开产种鸡尚未达到产蛋高峰期。根据市场调研情况反馈，预计下月白羽鸡苗出苗量或呈增量趋势。

表 2 国内监测企业白羽鸡苗出苗量统计表

单位：万羽

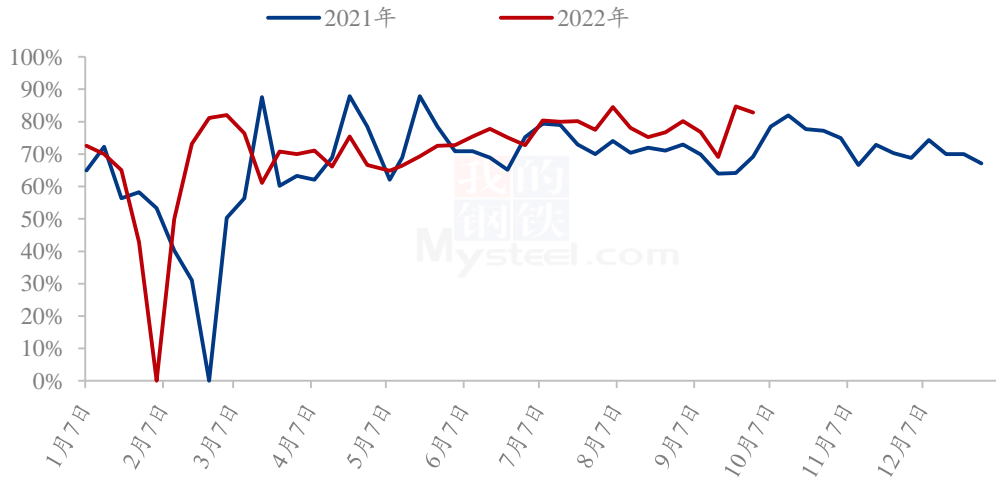
市场	本月出苗量	上月出苗量	增/减
山东	14738.87	14907.67	-168.80
吉林	380.00	430.00	-50.00
辽宁	5030.00	5450.00	-420.00
河南	241.00	290.90	-49.90
河北	170.00	210.00	-40.00
江苏	226.00	303.00	-77.00
总计	20785.87	21591.57	-805.70
数据来源：钢联数据			

3.3 本月白羽肉鸡屠宰企业开工率、库容率分析

3.3.1 白羽肉鸡屠宰企业开工率走势分析

9月白羽肉鸡样本屠宰企业开工率均值在78.72%，较上月上调0.07个百分点，变化有限，9月毛鸡虽较8月有所增量，但时间和地域分布差距较大。从时间维度看中秋前后屠宰企业开工有所降低，且月底前毛鸡有一定程度减量；从地域维度看河南、河北、山东、江苏等区域开工相对稳定，东北地域在月底前毛鸡不足，开工有明显下降趋势。（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



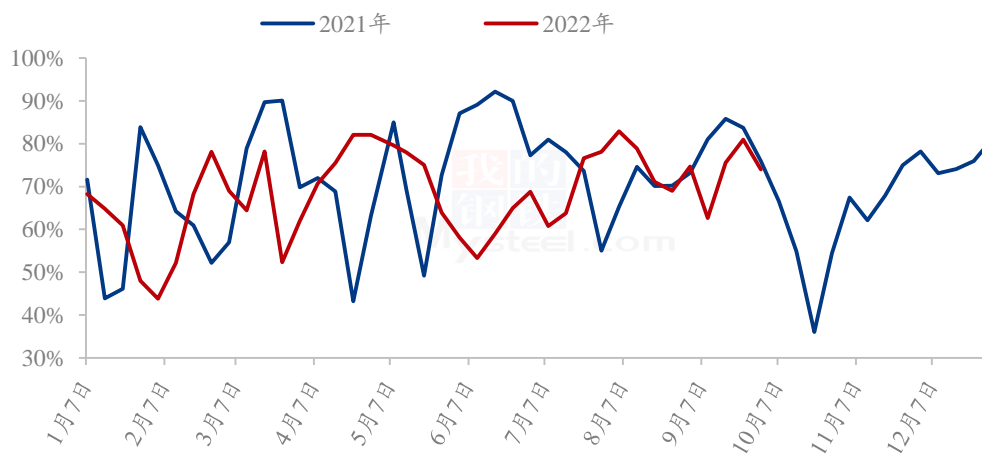
数据来源：钢联数据

图 7 (2021 年-2022 年) 白羽肉鸡样本屠宰开工率走势图

3.3.2 白羽肉鸡屠宰企业库容率走势分析

本月白羽肉鸡样本屠宰企业平均库容率在 73.59%，较上月下跌 1.88 个百分点。本月分割品走货一定程度受到了中秋和国庆两个节日的提振，虽然相较往年备货节点较晚，备货热度也略显平淡，但是仍然带动了节日前的走货效果；截至 9 月月底，屠宰企业总体库存仍然周转压力，但由于前期上鸡躲避国庆，导致近期山东和辽宁鸡源均出现一定缩量，缩量问题在节后表现尤为明显，所以预计一定程度对库容情况有所缓解。（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 计算，本月全国毛鸡理论养殖盈利均值在 -0.06 元/只，较上月下滑 2.43 元/只，环比跌幅 102.53%。9 月下半旬以下，白羽肉鸡理论养殖盈利方面自 4 月份首次出现亏损。一方面由于山东、东北进入 9 月份后均鸡源充裕，供给利空下，毛鸡价格出现持续缓跌。另一反面，养殖成本仍有不断攀高，肉鸡饲料价格以每周 50-100 元/吨的涨势，不断蚕食养殖端盈利。养殖端上下游的盈利蚕食之下，理论养殖盈利跌至负值。

(2021年-2022年) 白羽肉鸡养殖盈利走势图 (元/只)

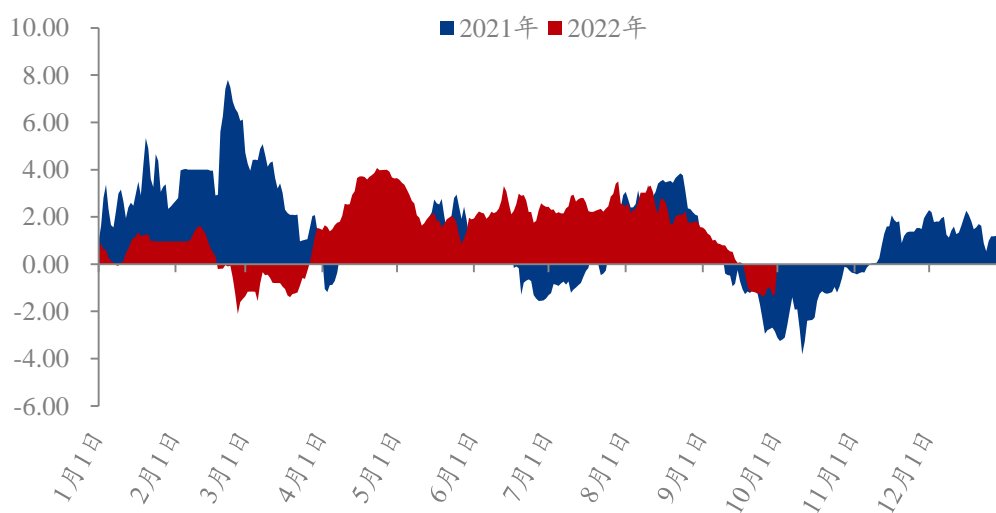


图 9（2021 年-2022 年）白羽肉鸡养殖盈利走势图

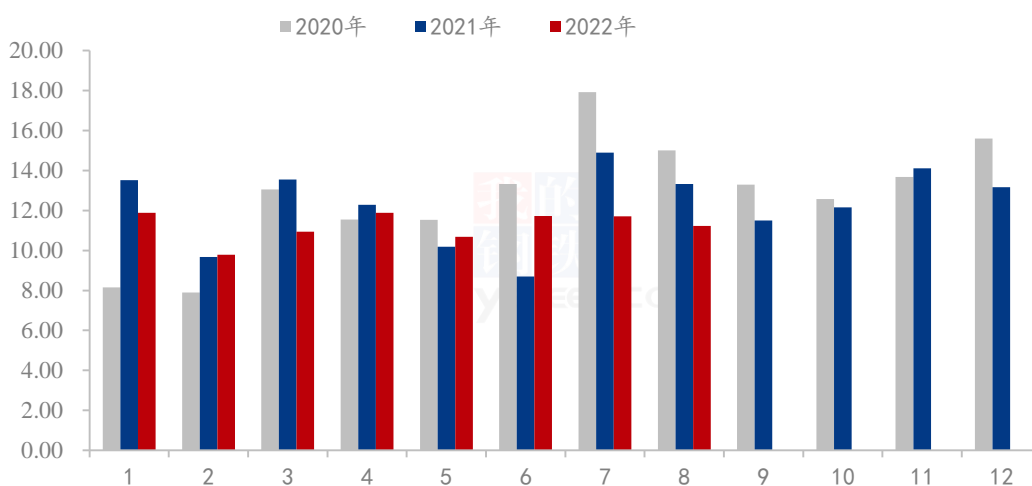
第五章 鸡肉进出口情况

5.1 鸡肉进口分析

据海关总署数据统计，2022 年 8 月份鸡肉产品进口量达 11.22 万吨，环比跌幅 4.18%，同比跌幅 15.78%。从鸡肉产品进口国占比分布来看，巴西（4.24 万吨）、美国（2.74 万吨）、俄罗斯联邦（1.26 万吨）、泰国（1.14 万吨）、阿根廷（0.66 万吨）仍为我国 8 月份鸡肉产品进口量占比前 5 的国家，分别占比 37.82%、24.47%、11.19%、10.20%和 5.86%（如图 3）。美国的 8 月进口占比为 24.47%，相对于今年 4、5、6、7 月的 33.97%、30.06%、26.35%、25.35%，呈现出连续 5 个月占比下降的局面。

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 6.14 万吨，占据总进口量的 54.69%，环比增幅 3.25%，同比跌幅 0.88%。冻鸡翼（不包括翼尖）进口 2.98 万吨，占比 26.61%，环比跌幅 2.99%，同比跌幅 4.18%。带骨冻鸡块进口 1.41 万吨，进口占比 12.55%，环比跌幅 39.19%，同比跌幅 47.95%。由于东西方饮食文化和价格的差异，占比前三的品类相加占据鸡肉产品进口量的 93.85%。

（2020 年-2022 年）全国鸡肉产品进口量走势图（万吨）



数据来源：钢联数据

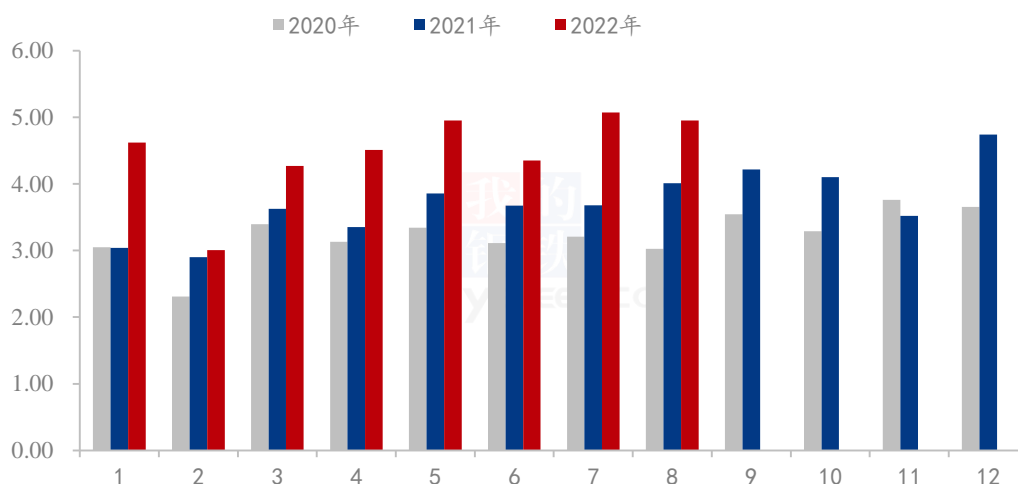
图 10（2021 年-2022 年）全国白羽肉鸡进口量走势图

5.2 鸡肉出口分析

鸡肉产品出口量方面，2022年8月份鸡肉产品出口量达4.95万吨，环比跌幅2.37%，同比涨幅23.46%。出口增量势头明显，并且在长期利好支撑下有望实现全年的出口增量。一方面由于人民币会率走低，甚至“破7”，有利于大出口环境。叠加今年受国际形势波动的影响，全球鸡肉成本均处于上涨水平，国外市场的需求量相对增量对鸡肉出口增量利好。另一方面，虽然国内鸡肉产能过剩，但是产能去化并不明显，龙头厂仍提前布局，积极扩产静等行情反转。以山东临沂为例，2022年白羽肉鸡屠宰产能扩产达40-50万羽/日，产能相对过剩之下，迫使企业不断拓展新销售渠道。

鸡肉产品出口国（地区）占比方面，8月份出口鸡肉产品共涉及48个国家或地区，日本占比最大，8月份出口日本1.85万吨，占比37.36%；出口中国香港1.42万吨，占比28.66%；出口英国0.20万吨，占比4.03%。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出口主销区。

（2020年-2022年）全国鸡肉产品出口量走势图（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

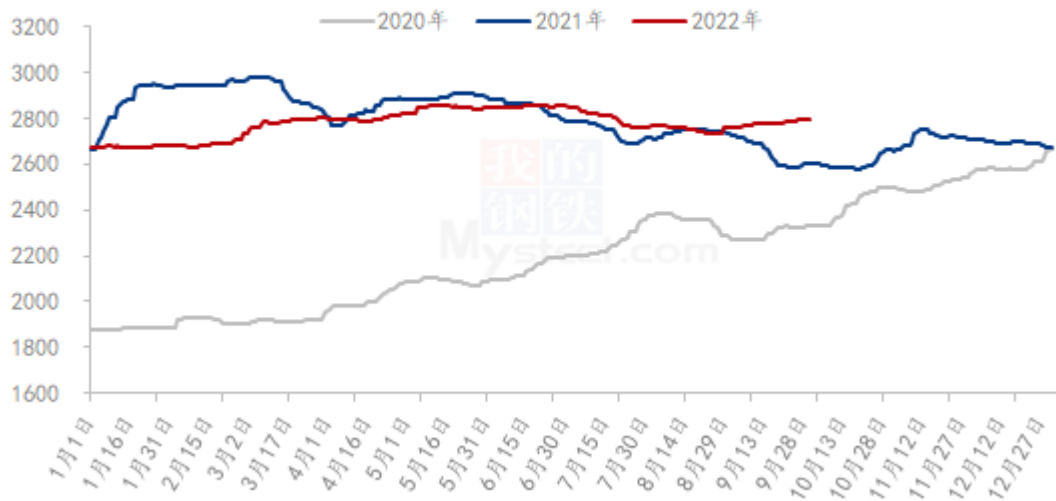
第六章 饲料原料及替代品

6.1 玉米行情分析

9月玉米市场价格偏强运行。市场分化发展，东北深加工新粮开秤价格较往年高

出 200-300 元/吨，而且新粮生长进度偏慢，局部地块过湿影响收割进度，提振农户心态。华北先涨后跌，月初贸易商出货速度减慢，市场供应偏紧，玉米价格走高，下旬新粮上市，增加有效供应，玉米价格开始回落。销区市场在双节的加持下，补货建库需求增加，采购意愿偏高，支撑玉米价格偏强运行，且因东北发货价格上涨，销区到货成本紧随上升。10 月各地新粮陆续批量上市，市场供应增加，预计价格震荡偏弱运行。。

2020-2022年全国玉米均价走势（元/吨）



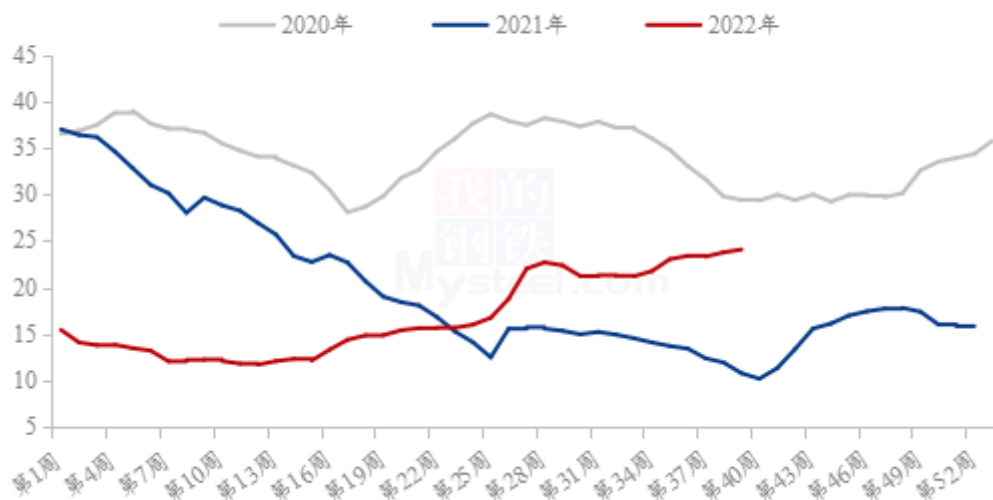
数据来源：钢联数据

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 23.66 元/公斤，较上月上涨 1.94 元/公斤，环比上涨 8.93%，同比上涨 92.99%。本月猪价震荡调整，重心稳定上移，整体走势偏强。受去年生猪产能去化影响，当前出栏量有所不足、供应并不充裕；且养殖利润可观，二育及压栏操作较普遍，短期供应端无出栏压力，市场猪源稍显紧缺。近年来新冠疫情影响，经济环境相对疲软，市场需求恢复缓慢；但 9 月份以来，天气逐渐转凉，且中秋、国庆及开学等因素支撑对消费适度利好，不过节日气氛较前期提升有限。如今猪价高位盘整已久，市场保供稳价政策及抛储工作引导，价格稳定运行。短期来看，节后需求快速减弱带动猪价适度回落，不过近期供应端仍显偏紧，养殖端挺价心态仍强，市场供需博弈价格窄幅调整，猪价预期乐观但涨幅或有限。

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）



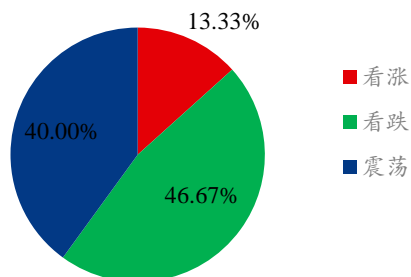
数据来源：钢联数据

图 13 全国外三元生猪出栏均价走势图

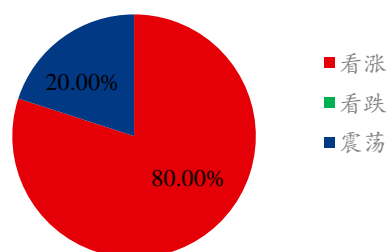
第七章 市场心态调研

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 13.33-80.00% 的看涨心态，0.00-58.33% 的看跌心态，16.67-40.00% 的震荡心态；其中最大看涨心态 80.00% 源于养殖端，最大震荡心态 40.00% 源于种禽端；最大看跌心态 58.33% 源于贸易经销端。

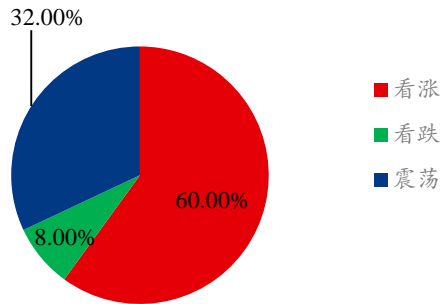
种禽端对毛鸡后市心态



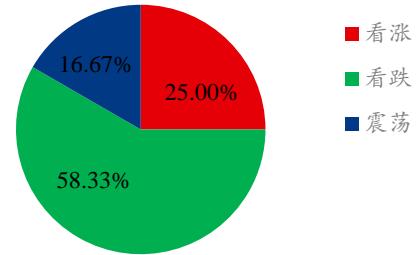
养殖端对毛鸡后市心态



屠宰端对毛鸡后市心态



贸易经销端对毛鸡后市心态

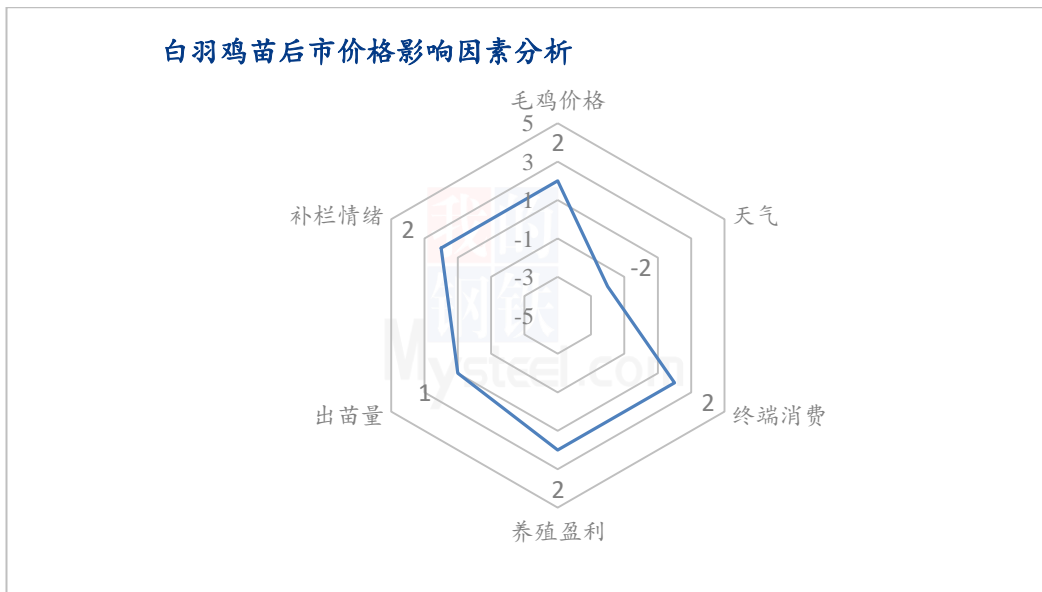


数据来源：钢联数据

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：市场鸡源紧缺，毛鸡价格上行；

养殖盈利：毛鸡价格上行，养殖盈利尚可，利好苗市；

终端消费：终端消费或有提振，利好鸡苗价格；

出苗量：出苗量增量，利空苗市；

天气：天气转凉，昼夜温差大，养殖难度增加；

补栏情绪：苗量少，养殖端看好后市，补栏积极性利好。

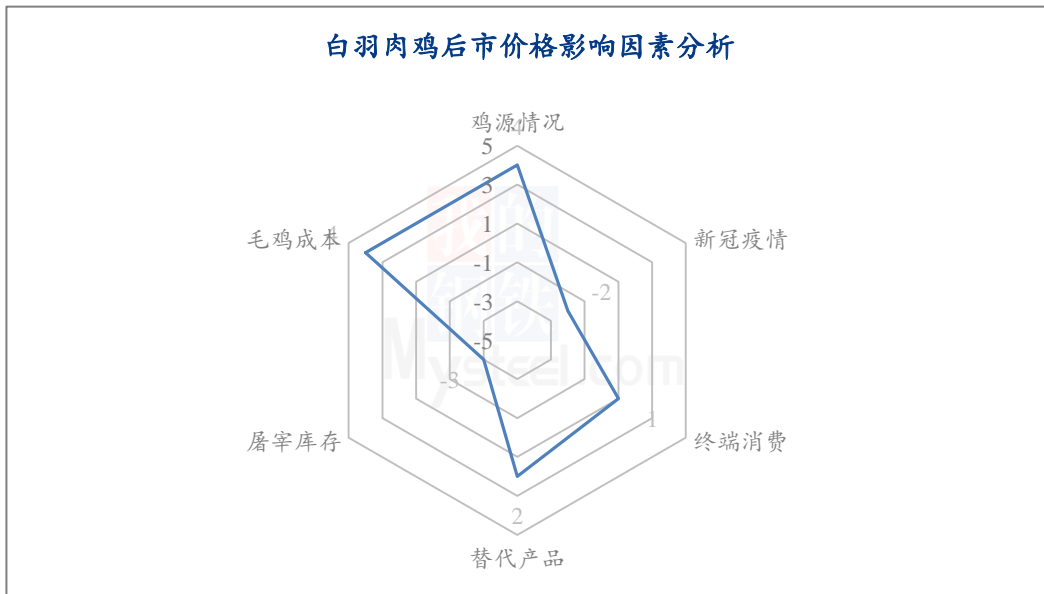
总结：毛鸡价格有上行趋势，养殖盈利尚可，叠加市场出苗量依旧不大，养殖端看好后市，终端消费或有提振，补栏情绪较高，利好鸡苗价格；但天气转凉，昼夜温差大，养殖难度增加，叠加出苗量微增，或利空鸡苗市场。

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：逐步缩量，预计利好； **新冠疫情：**零星复发，打击消费；
终端消费：消费恢复，后续可期； **替代产品：**生猪看涨，共振利好；
屠宰库存：居高不下，成本积压； **毛鸡成本：**饲料上涨，推至高位；

总结：10月份整体毛鸡量根据市场调研情况来看，并不理想，尤其下下半旬，鸡源预计存在着逐步缩量的过程，支撑毛鸡价格；同时不断攀升的饲料成本也是强力支撑点之一。但是后续仍有新冠疫情等不可控因素对消费情况干扰；总体来说预计下月毛鸡价格涨势为主。

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

结合 Mysteel 农产品市场调研，从鸡苗供应量来看，前期种蛋价格高位超出部分孵化企业心理预期，种蛋上孵量不大，10 月份孵化企业出苗量偏少；部分种禽企业新开产种鸡渐入产蛋高峰，企业出苗有增量迹象；但整体出苗量尚可；从养殖端需求来看，养殖场赶春节前两批鸡最佳补栏时间渐入尾声，叠加当前毛鸡价格低位，养殖端处亏损，且养殖成本高位，下压鸡苗价格情绪或渐增，预计下月鸡苗价格或先呈震荡下行走势，后续因“鸡源”不足，毛鸡价格或有上涨支撑，届时，鸡苗价格或随之小幅上调。

(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

从供应端看，十月份月上旬毛鸡有所减量，对应前期养户补栏躲避国庆；下旬对应 9 月初商品代出苗量不足，苗价高涨的节点；整体看供应端对毛鸡价格支撑力度较强。从需求端看，本次国庆经销端补货量偏低，批发市场开市后，经销端存在拿货的刚需；历年四季度是餐饮消费的旺季，毛鸡价格也基本多以震荡上行为主。从替代品生猪角度看，天气转凉生猪价格有较强的消费需求，猪鸡共振力度较强。最后当前毛鸡价格

已跌至下半年低位，继续下跌阻力较大。综上所述，预计10月份毛鸡价格或涨至养殖成本线以上，棚前主流成交均价或在4.50-4.70元/斤。

(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