

鸡蛋市场 月度报告

(2021.09)



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

(2021.09)

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 供应稳定 淘鸡增加.....	- 3 -
2.2 需求先增后减.....	- 3 -
第三章 替代品及相关分析.....	- 3 -
3.1 肉鸡:.....	- 4 -
3.2 生猪:.....	- 4 -
3.3 玉米:.....	- 4 -
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.....	- 7 -
第七章 下月展望.....	- 9 -

本月核心观点

本月主产区均价 4.80 元/斤，较上月下跌 0.04 元/斤，跌幅 0.83%。主销区均价 4.96 元/斤，较上月下跌 0.06 元/斤，跌幅 1.20%。供应端本月在产蛋鸡存栏量微幅增加，需求端受中秋国庆双节的影响，上半月走货见快，月末走货速度放缓。预期 10 月份市场行情整体偏弱，不过跌势或相对缓和，跌幅抑或收窄。

第一章 本月鸡蛋现货市场回顾

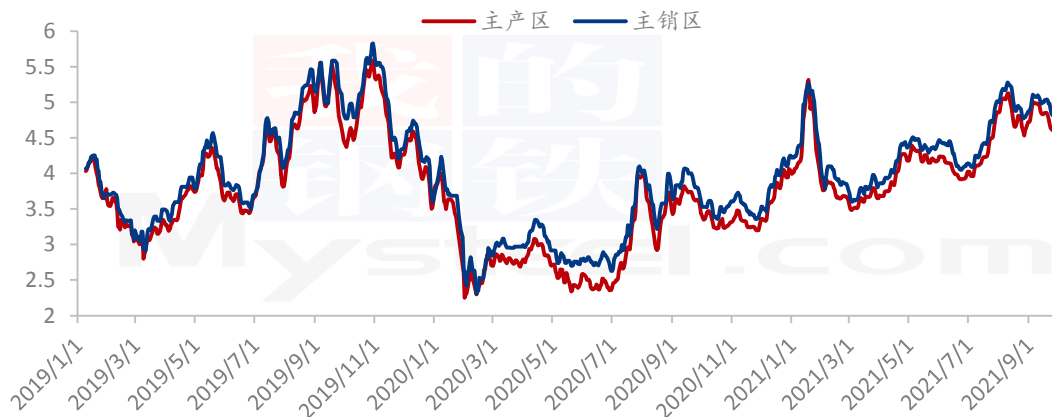
1.1 重要地区价格回顾:

地区	本月均价	上月均价	涨跌幅	本月行情回顾
东北	4.76	4.81	-1.04%	本月东北地区蛋价呈先扬后抑态势。月初受开学季及中秋备货刺激消费，蛋价直至高点。随后伴随需求转弱，走货变缓，蛋价持续走低。
山东	4.84	4.86	-0.41%	本月山东地区价格呈现先强后弱走势，整体较上月有所下跌，上半月受中秋节日支撑，价格上涨，节日后进入季节性下跌阶段。
江苏	4.77	4.84	-1.45%	本月江苏地区先涨后跌，前期受开学及中秋备货影响，价格涨至高点，中秋节后需求逐渐减弱，各环节走货见慢，价格逐渐走低。
河北	4.61	4.64	-0.65%	本月河北市场价格冲高后回落。中上旬市场受中秋假期前需求稳定支撑，价格震荡上行，节后市场需求转淡，整体价格亦逐步回落，临近月末，跌势加速。
河南	4.76	4.77	-0.21%	本月河南地区蛋价冲高回落。中上旬疫情解除，受餐饮业恢复、学校开学等影响，内销走货加快，价格上调。中秋过后，市场需求回落，价格走低。
湖北	4.74	4.79	-1.04%	本月湖北地区蛋价涨后回落。前期受节日需求影响，粉蛋走货稳定，价格上涨，下旬后省内需求转淡，出货压力增加，价格大幅回落。

四川	5.12	5.25	-2.48%	本月四川地区价格先涨后跌，货源供应较为稳定，下游经销商多数定点采购，中秋节需求较好，价格增强，节后随着需求减弱价格逐步走低。
----	------	------	--------	--

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
4.80	4.96	0.16

主产区：月内主产区均价 4.80 元/斤，较上月下跌 0.04 元/斤，跌幅 0.83%。月内产区鸡蛋价格先涨后跌，月初受高校开学、中秋节日提振，终端市场需求稳定，蛋价拉涨且相对坚挺，中秋后节日效应逐渐减弱，利多因素淡化，且疫情环境影响下，国庆提振力度不强，经销商备货风控意识增强，多数少量备货，以消化库存为主，蛋价承压下跌。

主销区：月内主销区均价 4.96 元/斤，较上月下跌 0.06 元/斤，跌幅 1.20%。月内销区价格跟随产区涨跌调整，上半月受学校开学、中秋节日备货提振，销区市场需求稳定，销量增加，随着节日过后终端需求逐渐减弱，经销商多数刚需采购，要货量减少，蛋价跟随产区一路下跌。

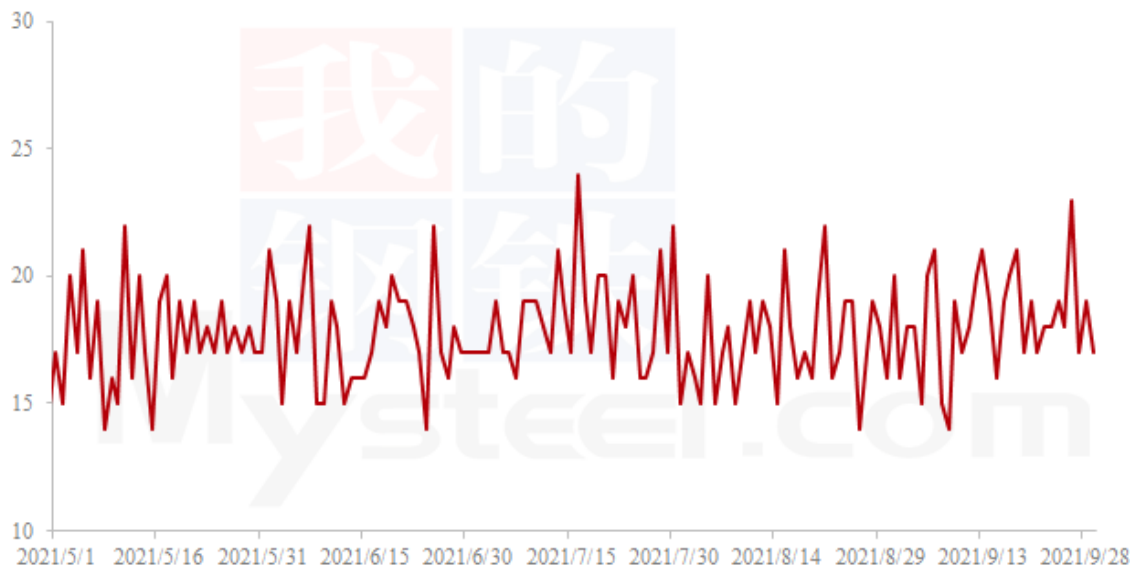
第二章 供需情况分析

2.1 供应稳定 淘鸡增加

据我的农产品网统计，本月在产蛋鸡存栏量维持低位 11.25 亿只，环比涨幅 0.36%，同比跌幅 10.86%。本月新开产蛋鸡主要为 4-5 月份补栏鸡苗，此时处于春节补栏旺季，同时蛋价回暖，养殖户补栏积极性有所提升，补栏量较前几个月份有所增加，故本月新开产蛋鸡数量增加。淘鸡方面，9 月份正值中秋前后，养殖户淘汰意向增强，部分地区老鸡出栏量增加，但因当前可淘鸡数量有限，故存栏量减少并不明显，综合来看，本月在产蛋鸡存栏量微幅增加。

2.2 需求先增后减

北京市场每日到车量(车)



本月北京市场到货 529 车，环比上月增加 23 车，增幅 4.55%。

本月鸡蛋市场需求先增后减，9 月初各地学校相继开学，同时餐饮、娱乐行业恢复，产区内销走货加快，随着备货结束，进而上旬需求出现短时减弱。9 月中下旬，随着中秋节的到来，终端情绪带动，月饼生产企业、商超及礼盒装鸡蛋要货量增加，需求再次增量；月末，节日需求转淡，食品企业生产结束，终端需要时间消化家中储备，需求减量，市场走货不温不火。

第三章 替代品及相关分析

3.1 肉鸡：

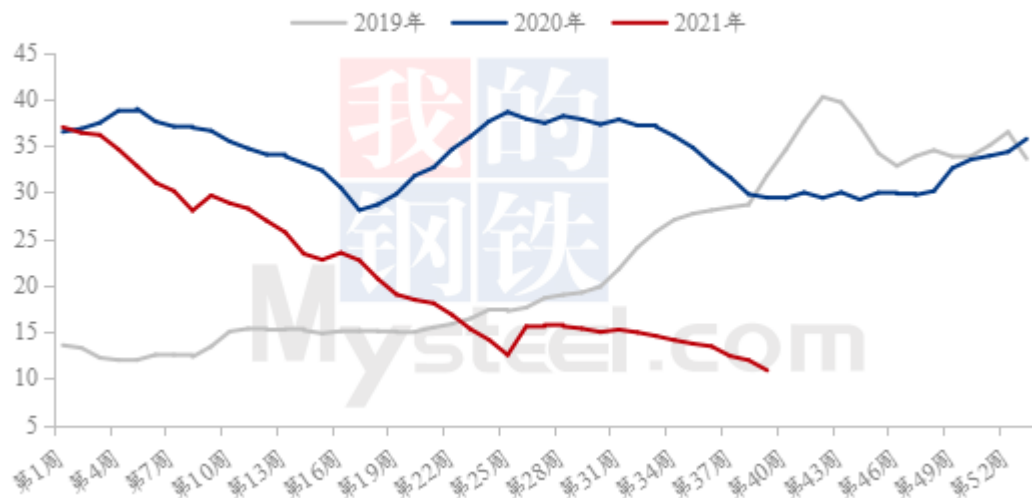
(2019年-2021年) 国内大肉食毛鸡价均价走势图 (元/斤)



本月全国大肉食毛鸡震荡见底。月内大肉食毛鸡棚前均价 3.72 元/斤，环比跌幅 9.27%，同比涨幅 15.17%。自 9 月开学贸易端无备货操作，产品价格一直处下行通道。连带毛鸡价格下行，9 月下旬，能耗双控加强，进一步利空毛鸡价格，直至跌至年内最低点位持稳。

3.2 生猪：

全国外三元生猪出栏均价走势图 (元/公斤)

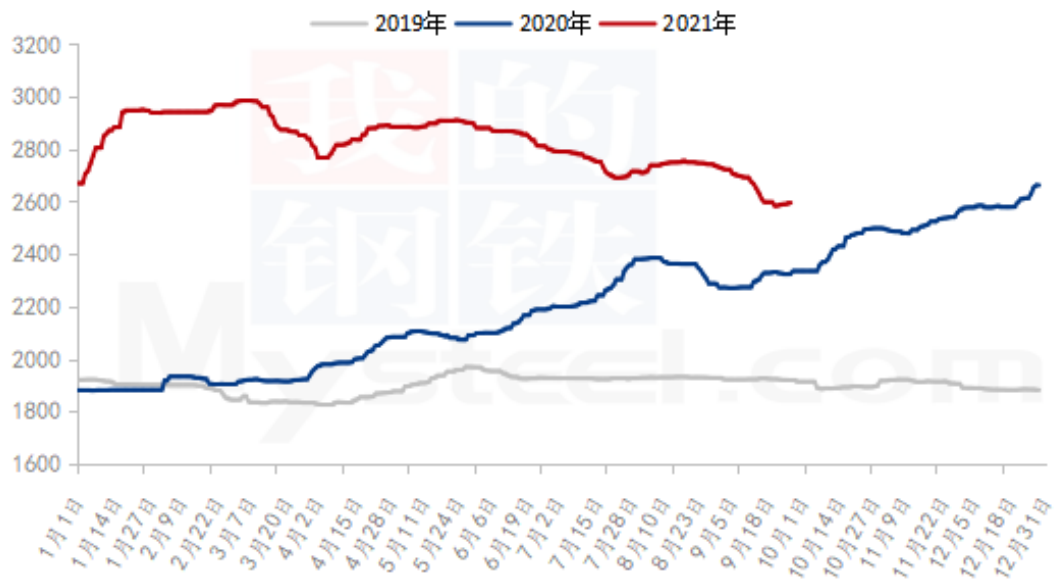


本月生猪出栏均价为 12.32 元/公斤，较上月下跌 2.18 元/公斤，跌幅为 15.06%。截止最新数据显示，广东猪价 11.90 元/公斤，为全国最高价，云南猪价

为 9.57 元/公斤，为全国最低价，其中东北、云贵、新疆区域均跌破 10 元/公斤。本月猪价除了部分时间段出现小幅反弹之外，整体呈现下跌走势。月度猪价影响因子主要有：1、规模场放量出栏，压栏意愿不强，部分地区市场小体重猪及淘汰母猪出栏也出现明显增加，供大于求；2、福建、哈尔滨新冠疫情复发，对于国庆需求或有一定影响，再加上前期中秋备货预期不佳，养殖端对节后猪价并不乐观；3、在限电及国庆备货下，低价冻品出库量有所增加，增加市场供给。整体来说，猪多现象已成常态，未来猪价或将有较长时间处于猪价低迷期，10 月利多因素支撑不足，预计 10 月猪价下跌概率较大。

3.3 玉米：

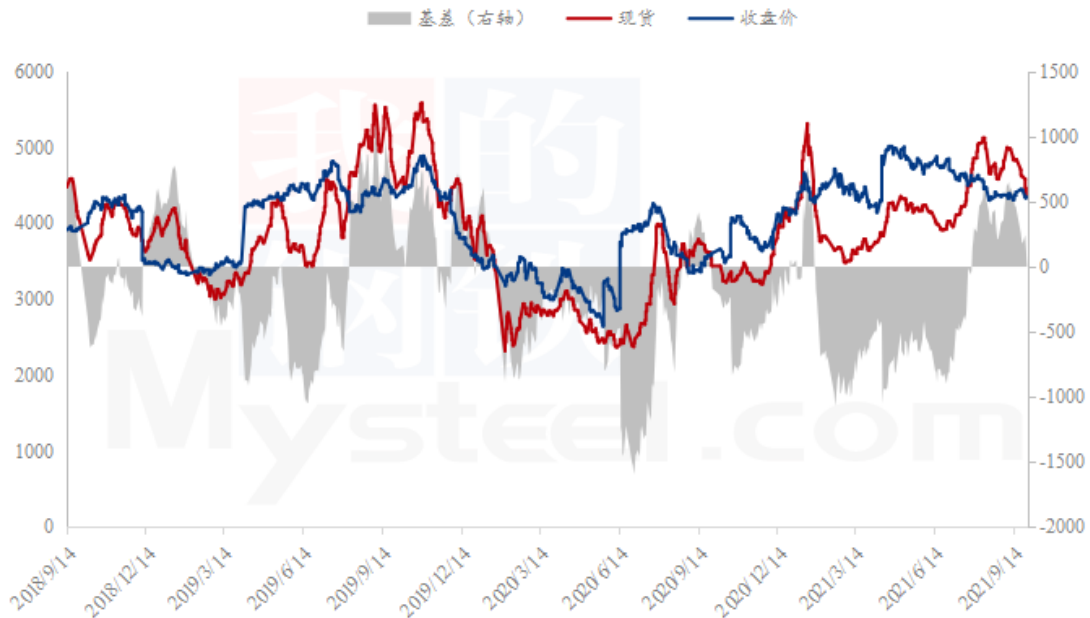
2019-2021年全国玉米均价走势（元/吨）



本月玉米价格先跌后涨；东北产区渠道库存较多，出库压力较大，中上旬受新粮陆续上市影响心态，贸易商低价刺激出货，价格一路下行，下旬受阴雨天气影响，延迟新玉米上市时间，深加工到货量减少，加上期价反弹，提振贸易商挺价情绪，价格出现上涨，但临近新粮上市，深加工建库意愿弱，南方销区大部分未调整配方，替代谷物供应仍充足，玉米需求仍然较弱，高报低走情况较为普遍，缺乏上涨动力。

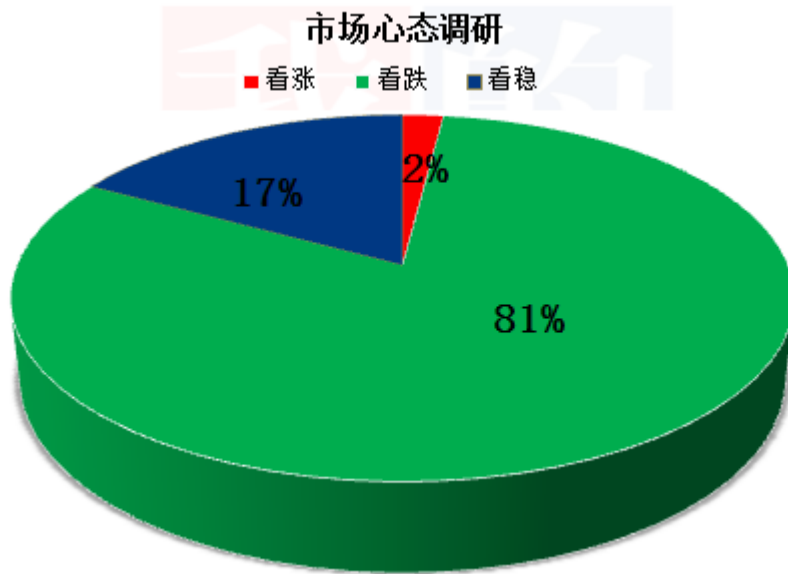
第四章 本月期货市场回顾

(2018年-2021年) 鸡蛋基差图 (元/500千克)



本月鸡蛋期货主力合约 2201 行情震荡上涨为主，月内最高价 4448 元/500 千克，最低价 4310 元/500 千克，价差 138 元/500 千克，本月持仓 120823 手，较八月减少 3118 手，加权平均价 4374 元/500 千克，较八月减少 81 元/500 千克。本月现货市场需求由强转弱，价格先涨后跌，期货盘面先震荡上涨，临近月末下跌，最高点出现在 9 月 24 日，涨至 4448 元/500 千克，之后受现货影响，一路下跌，基差转强后又逐渐减弱，截止到 29 号基差缩小至 3 元/500 千克。

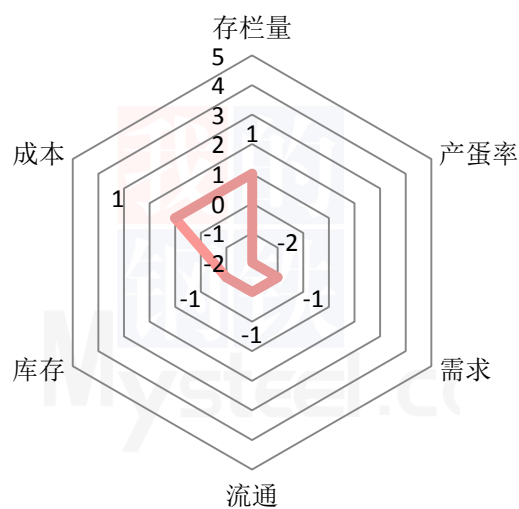
第五章 市场心态调研



本月 Mysteel 农产品共对 54 家企业进行了下月市场心态调研，这 54 家企业中有 42 家是贸易端，12 家是养殖端。看涨 1 家，看跌 44 家，看稳 9 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：**产蛋率提高，产能恢复

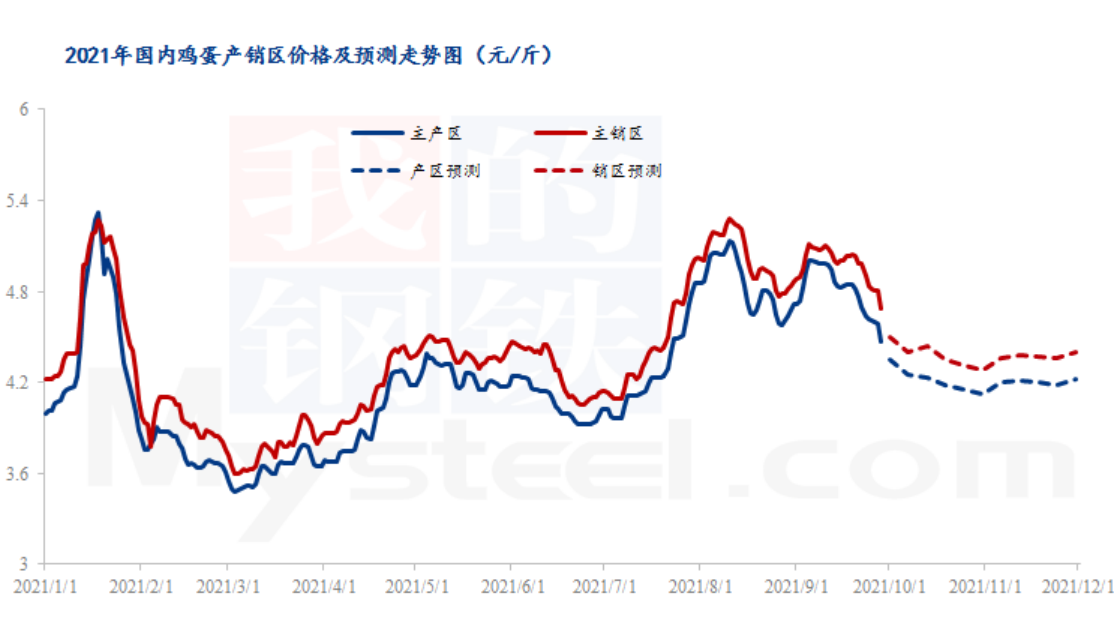
需求：进入淡季，需求转弱 **库存：**部分环节存有少量库存

流通：需求转淡，走货放缓 **成本：**高成本支撑蛋价

总结：目前产蛋率较前期有所提升，但在产蛋鸡存栏量仍处于低位，故供应面整体变化不大。随着进入十月需求淡季，各环节走货放缓。且当前猪价相对偏低替代部分蛋品量，均对蛋价起到一定压制作用。Mysteel 预计下月蛋价将弱势震荡运行。

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



从供应面来看，10月份新开产蛋鸡多为5-6月份的的鸡苗，从鸡苗销量来看，5月份及6月份鸡苗销量环比分别降低4.55%、19.04%，故10月份新开产压力不大，而当前阶段适龄可淘汰老鸡数量相对偏少，随着中秋节后蛋价的回落，蛋鸡养殖盈利空间收到压缩，节前部分未淘汰老鸡将会陆续淘汰，故预期市场新开产蛋鸡净增量相对有限，10月份市场主力产蛋期的中码蛋预期较为充足，小码和大码或相对偏少，整体供应面压力不大。

从需求端来看，10月份市场需求面预期偏弱。月初虽有国庆长假，但对于蛋品的消费刺激作用或相对有限，加之即将进入季节性淡季，市场整体走货量将会以家庭消费及学校等常态化需求为主，食品厂及电商平台的量预期仍将逐步减少，整体需求面或无明显提振。

从市场心态来看，9月底蛋价出现超跌，随着价格的下滑，市场的恐跌的心态逐步有所释放，且年内存栏量偏低及养殖成本的高企或将使得市场继续看跌的空间明显收窄，预期部分阶段性补货或将对于市场情绪有所支撑。不过今年猪肉价格相对偏低或将分化部分蛋品的消耗，同时抑或压制蛋品业者心态。

综合来看，预期10月份市场行情整体偏弱，不过跌势或相对缓和，跌幅抑或收窄，预计月内主产区均价或在4.05-4.35元/斤之间。

资讯编辑：王娜娜 0533-7026581

资讯监督：王 涛 18953357515

资讯投诉：陈 杰 021-26093100