

# 白羽肉鸡市场

## 月度报告

(2022.8)



### 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

(2022.8)

## 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 白羽肉鸡种蛋价格呈“N”字走势.....	- 2 -
2.2 白羽鸡苗先涨后跌、持续震荡.....	- 2 -
2.3 白羽肉鸡价格区间震荡.....	- 3 -
2.4 白羽肉鸡分割品价格震荡滑落.....	- 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呈“N”字走势，上旬，蛋价稳中上调，中下旬，蛋价下滑后稳中上调，孵化企业上孵积极性一般，实际成交率偏低；鸡苗均价先涨后跌并震荡运行，且整体出苗量呈现小幅增量；白羽肉鸡价格区间震荡为主，整体涨跌幅度有限；分割品价格上半月区间震荡，下半月缓步下滑；进口区间震荡，出口打破六年高点；从业人员多看跌后市价格。

## 第一章 本月基本面概述

表 1 本月基本面概述

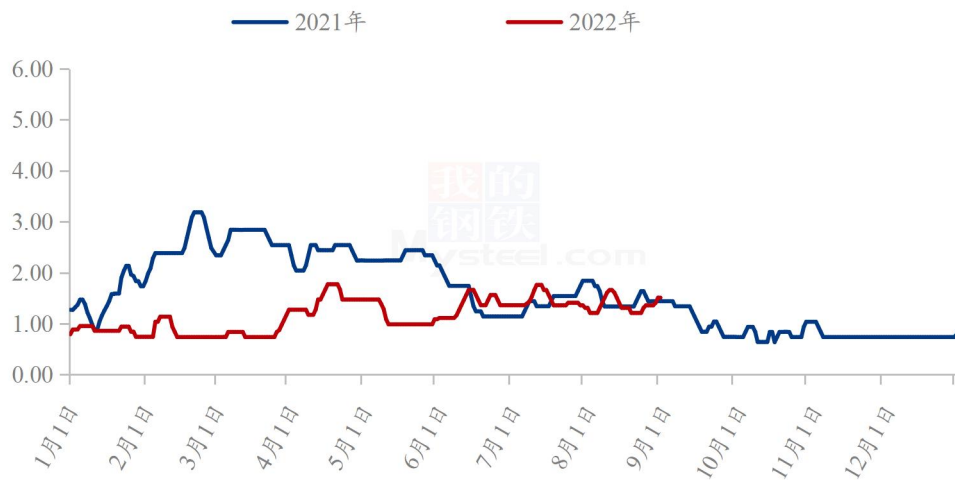
	类别	本月	上月	涨跌
供需	白羽肉鸡祖代引种自繁量 (万套)	7.00	4.00	75.00%
	白羽鸡苗出苗量统计(万羽)	21591.57	21518.87	0.34%
	屠宰企业开工率	78.65%	79.51%	下跌 0.88 个百分点
	屠宰企业库容率	75.47%	69.81%	上涨 5.66 个百分点
	白羽肉鸡进口量 (万吨)	11.71	11.72	-0.09%
	白羽肉鸡出口量 (万吨)	5.07	4.35	16.55%
利润	白羽肉鸡养殖利润 (元/只)	2.37	2.53	-6.32%
	白羽肉鸡种蛋均价 (元/枚)	1.36	1.46	-6.85%
价格	白羽鸡苗均价 (元/羽)	2.43	1.89	28.57%
	白羽肉鸡均价 (元/斤)	4.62	4.73	-2.33%
	板冻大胸均价 (元/公斤)	10.59	10.70	-1.03%
	大规格琵琶腿均价 (元/公斤)	12.42	12.51	-0.72%

## 第二章 本月白羽肉鸡市场分析

### 2.1 白羽肉鸡种蛋价格呈“N”字走势

本月全国白羽肉鸡种蛋均价 1.36 元/枚，较上月下滑 0.10 元/枚，环比跌幅 6.85%，同比跌幅 8.11%。其中，本月上旬，种蛋价格稳中上调，月初鸡苗价格混乱，孵化企业亏损较多，上孵积极性不高，价格相对稳定；随着鸡苗价格稳中上调，种蛋计划增加，孵化企业上孵积极性提高，订单增加，蛋价上涨；月中旬，随着鸡苗价格下滑，部分孵化企业不看好后市，种蛋上孵积极性偏弱，市场交投不快，蛋价高报低走现象较多，实际成交价格混乱，种蛋价格随之下行且下行后低位震荡调整；本月末期，种蛋价格处于低位，孵化企业看好后市，上孵积极性渐好，种蛋市场交投渐快，叠加市场种蛋供应偏紧，种蛋价格低位反弹，连续上涨，但是市场对于价格连续上涨有抵触，市场成交率偏低。预计下月种蛋价格下滑后低位震荡调整为主。

(2021年-2022年) 全国白羽肉鸡种蛋均价走势图 (元/枚)



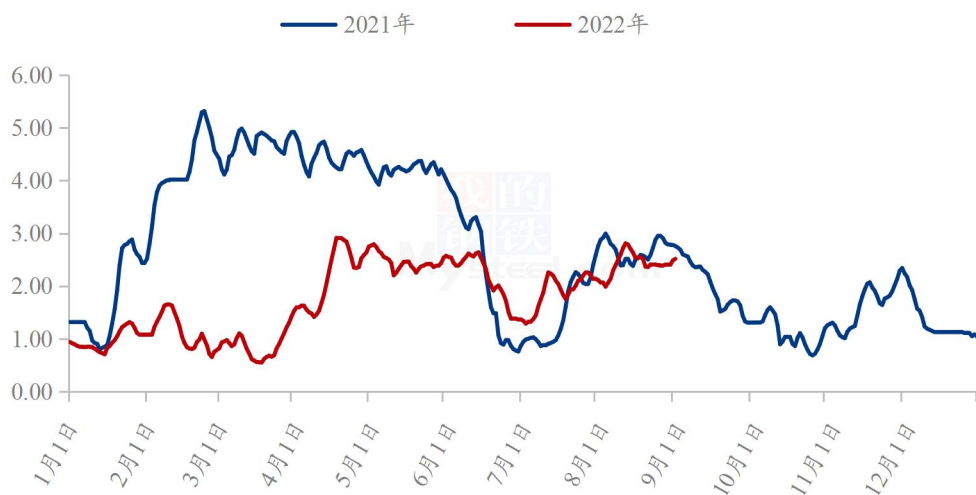
数据来源：钢联数据

图 1 (2021 年-2022 年) 全国白羽肉鸡种蛋均价走势图

### 2.2 白羽鸡苗先涨后跌、持续震荡

本月白羽鸡苗均价 2.43 元/羽，较上月均价走高 0.54 元/羽，环比涨幅 28.57%，同比跌幅 9.67%。本月鸡苗均价先涨后跌并震荡运行。其中，月上旬，受毛鸡价格阶梯上行影响，养殖端盈利可观，叠加多数养户看好国庆节前出鸡，补栏积极性较高；种禽企业、孵化企业排苗计划顺畅，苗价随之上行；月中旬，因屠企产品走货不畅，毛鸡价格频繁波动刺激市场；叠加前期大型养殖场补栏积极性较好，致使现阶段空棚率不高；且多数养户有规避国庆假期毛鸡出栏的情况，补栏积极性较弱；多方利空因素致使种禽企业排苗计划不畅，多家企业鸡苗价格呈现高报低走现象，鸡苗议价成交普遍，整体苗价混乱，鸡苗价格顺势下行；月下旬，下游经销商“开学季”备货意愿不足，屠企产品库存高位，毛鸡价格支撑力度有限，且部分企业出苗增量，市场临时计划略多，种禽大小厂价差仍大，鸡苗价格震荡调整为主。

(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 白羽肉鸡价格区间震荡

本月白羽肉鸡价格区间震荡为主，整体涨跌幅度有限。月内白羽肉鸡全国棚前均价为 4.62 元/斤，较上月走低 0.11 元/斤，环比跌幅 2.33%，同比涨幅 12.68%。月初，山东主产区在高温湿热天气加持下，养户存在集中出栏，供给相对充足，毛鸡价格出现了一波下行走势；后续虽然东北、河南、江苏等产区合同鸡陆续上量，东北个别产区甚至有“爆”计划情况，但是山东毛鸡一直处于阶段性满量和缺量的拉锯局面，价格呈现密集区间震荡态势；月末，山东产区鸡源整体增量，叠加各地新冠疫情点状之势复发，开学季和中秋节日利好难以体现，毛鸡价格反响平淡为主。总结来说，8 月的白羽肉鸡价格区间震荡，存在小幅涨跌，大势高位持稳。

(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震荡滑落

本月分割品价格上半月区间震荡；下半月缓步下滑。板冻大胸月度均价为 10.59 元/公斤，较上月下滑 0.11 元/公斤，环比跌幅 1.03%，同比涨幅 6.01%；大规格琵琶腿月度均价 12.42 元/公斤，较上月下滑 0.09 元/公斤，环比跌幅 0.72%，同比涨幅 17.84%。

8月上旬，分割品价格震荡上行，受全国性高温天气影响，压制餐饮消费，团膳类渠道减量明显，经销端整体备货意愿不足，分割品价格缓步下滑；下旬受“分期分批、错时错峰”等返校政策，打断团膳集中备货，食品厂看跌后市，备货谨慎。随着毛鸡增量和屠宰场库存压力的攀升，月末分割品价格大幅走低，成交混乱。



(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 4 (2021年-2022年) 全国板冻大胸均价走势图

(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

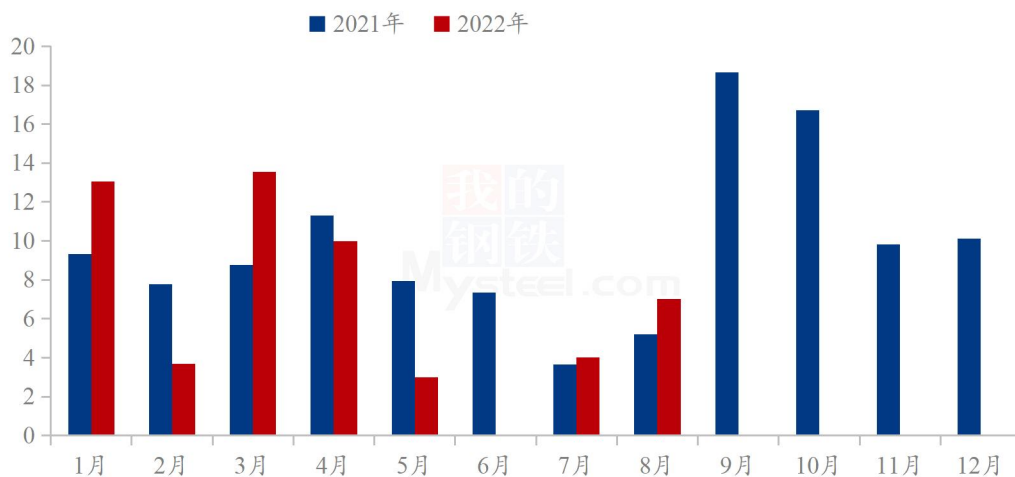
图 5 (2021年-2022年) 全国大规格琵琶腿均价走势图

## 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。2022年8月20日，美国祖代引种开放，白羽肉鸡祖代引种更新量为7万套，环比增幅75%，同比增幅34.62%。自2022年4月26日至8月20日前，由于美国纽约到国内的航班问题，美国的祖代引种暂停，国内近4个月未能引种，本月美国引种开放，只有个别祖代厂引种祖代鸡到户。现阶段，据Mysteel农产品市场调研来看，8月底祖代厂引种计划受航班问题再次延后，具体航班能否如期恢复还需等待明确通知。

(2021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	14907.67	14890.07	17.60
吉林	430.00	420.00	10.00
辽宁	5450.00	5435.00	15.00
河南	290.90	278.80	12.10
河北	210.00	160.00	50.00
江苏	303.00	335.00	-32.00
总计	21591.57	21518.87	72.70

数据来源：钢联数据

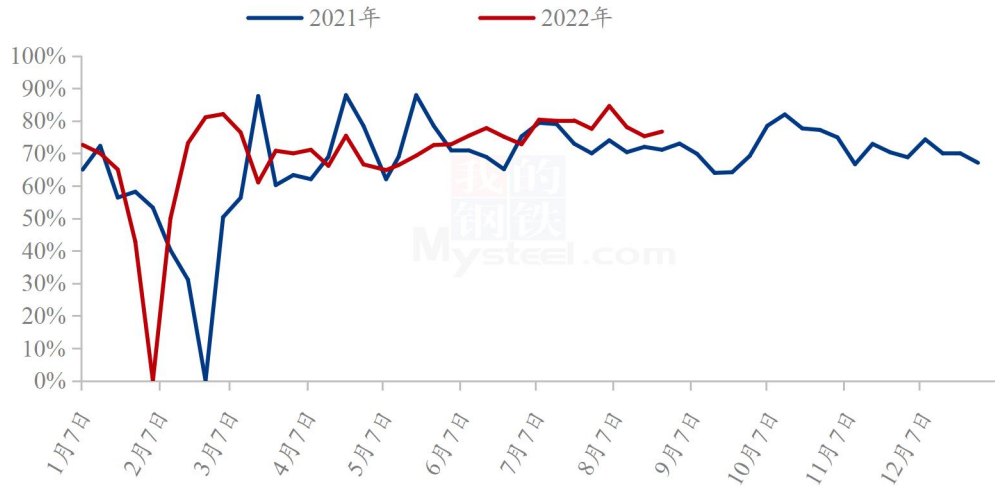
据 Mysteel 农产品样本企业统计，本月白羽鸡苗出苗量为 21591.57 万羽，较上月出苗量增加 72.70 万羽，环比涨幅 0.34%，整体出苗量呈现小幅增量；本月除江苏市场因部分企业有淘汰老周龄种鸡情况致使出苗减量外，山东、吉林、辽宁、河南、河北市场出苗量均呈增量趋势，主要因部分种禽企业父母代新开产种鸡增量，叠加市场并无集中淘汰种鸡现象；从现阶段市场调研来看，本月下旬部分孵化企业积极性提振，种蛋上孵增量，且后续部分种禽企业新开产种鸡渐入产蛋高峰，预计下月白羽鸡苗出苗量仍呈增量趋势。（备注：31 家监测企业主要来自山东 14 家、辽宁 10 家、吉林 1 家、江苏 2 家、河南 2 家、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

8 月白羽肉鸡样本屠宰企业开工率均值在 78.65%，较上月下调 0.86 个百分点。东北地区持续鸡源充裕，上半月个别企业仍有缺量情况，但是整体开工一直处在高位；河南、河北、江苏等地的出栏毛鸡呈现递增的局面，月内出栏鸡上量明显；山东产区一直存在断断续续的缺量阶段，叠加月内部分企业在鸡源和库存的双向承压下，加价收鸡和远距离收鸡的意愿不足，甚至有停工操作，因此综合下，8 月份开工情况与上月比变动有限。（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



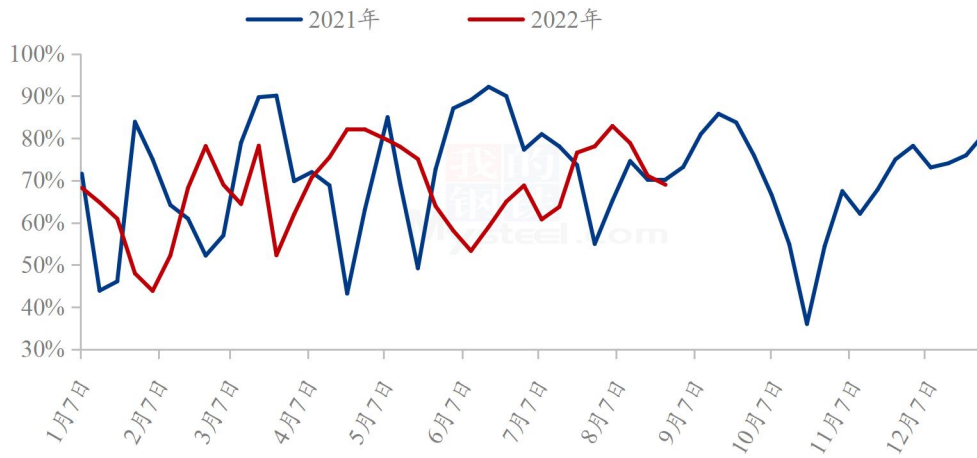
数据来源：钢联数据

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 75.47%，上调 5.66 个百分点，较 7 月份库容上涨明显。本月屠企库存高位有两方面原因，一方面受全国性高温天气影响，餐饮消费有明显减量，高温影响下，团膳渠道出于食品安全角度考虑，有明显减量操作；另一方面经销端长期看跌后市，食品厂面对高价原料，消化存货谨慎采买，月末毛鸡增量后，屠企库存压力骤增。（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

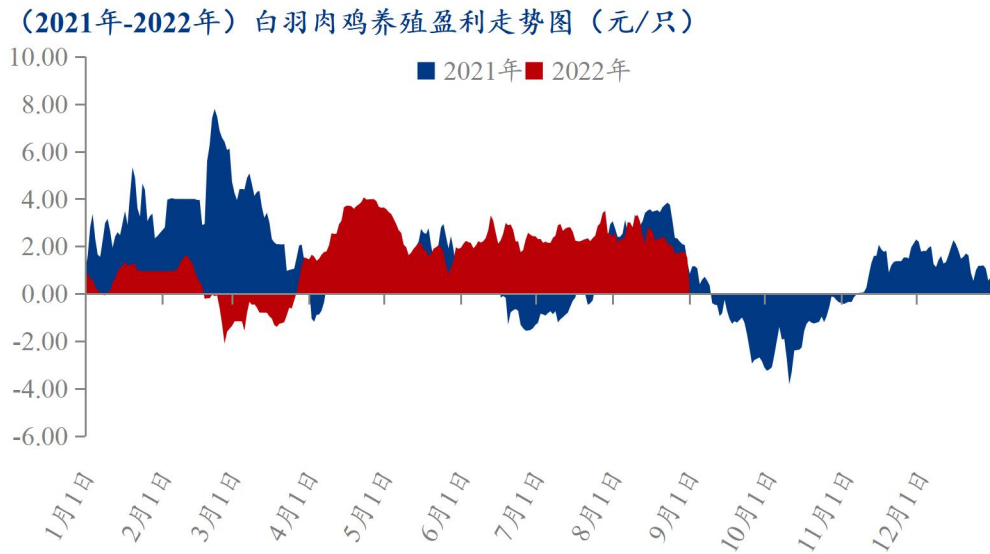


数据来源：钢联数据

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，本月全国毛鸡理论养殖盈利均值在 2.37 元/只，较上月下滑 0.16 元/只，环比跌幅 6.32%。月内毛鸡养殖盈利呈高位回落态势，一方面对应前期鸡苗和饲料等成本不断上涨，另一方面随着前期补栏的增多，毛鸡供应量持续增加，导致毛鸡价格下滑，养户虽以大体重毛鸡分担固定成本，但整体养殖收益呈收缩态势。若散户养殖严控各项成本，在不考虑折旧和人工的状态下，养户仍有 3.00 元以上的养殖盈利。



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

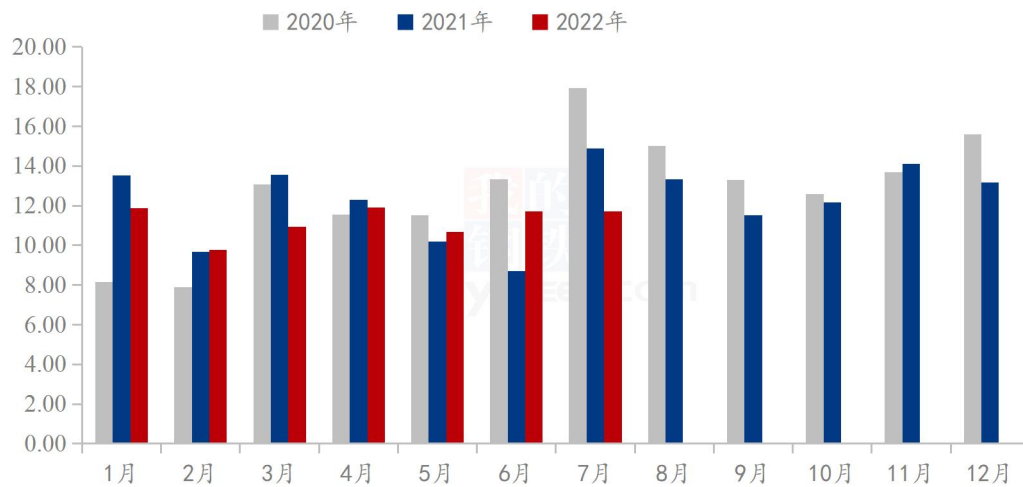
## 第五章 鸡肉进出口情况

### 5.1 鸡肉进口分析

据海关总署数据统计，2022年7月份鸡肉产品进口量达11.71万吨，环比跌幅0.09%，同比跌幅21.37%。从鸡肉产品进口国占比分布来看，巴西（5.12万吨）、美国（2.97万吨）、俄罗斯（1.46万吨）、泰国（6.78万吨）、阿根廷（5.92万吨）为我国7月份鸡肉产品进口量占比前5的国家，分别占比43.70%、25.35%、12.46%、5.79%和5.05%（如图3）。7月份美国25.35%的进口占比相对于今年4、5、6月的33.97%、30.06%、26.35%，呈现出占比持续下降的趋势，国际面上禽流感和国际局势影响不可忽视。

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5.94万吨，占据总进口量的50.74%，环比增幅2.72%，同比跌幅18.95%。冻鸡翼（不包括翼尖）进口2.84万吨，占比24.26%，环比跌幅2.99%，同比跌幅13.27%。带骨冻鸡块进口2.32万吨，进口占比19.78%，环比跌幅0.10%，同比跌幅18.93%。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94.78%

(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

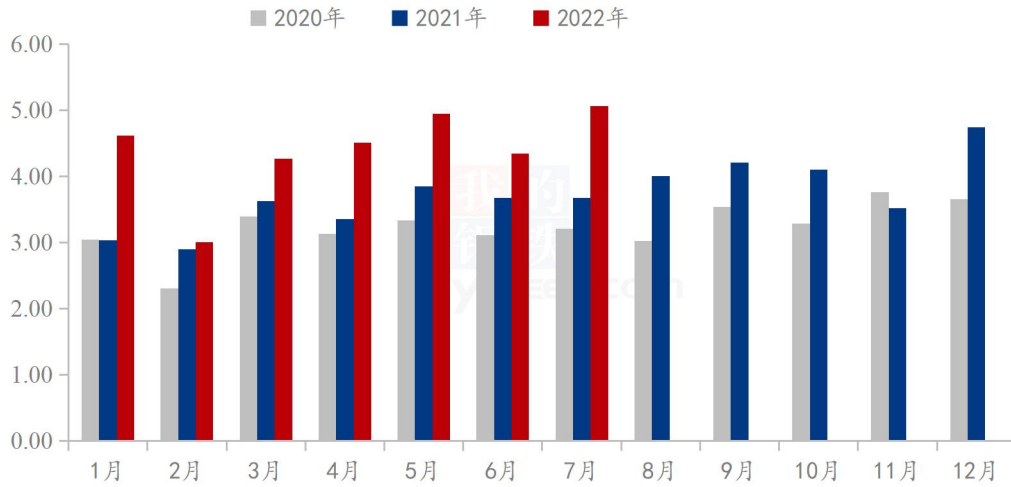
图 10 (2021 年-2022 年) 全国白羽肉鸡进口量走势图

## 5.2 鸡肉出口分析

7 月份鸡肉产品出口量高达 5.07 万吨，环比涨幅 16.55%，同比涨幅 37.93%。值得注意的是，今年 7 月份的鸡肉产品出口量突破单月 5 万吨的层级，已经创下近六年（2017-2022）的单月出口量新高，且 1-7 月份总出口合计 30.77 万吨，同比涨幅 27.55%，同样是近六年的最高值。

鸡肉产品出口国（地区）占比方面，7 月份出口鸡肉产品共涉及 41 个国家或地区，日本占比最大，7 月份出口日本 1.97 万吨，占比 38.85%；出口中国香港 1.38 万吨，占比 27.23%；出口马来西亚 0.35 万吨，占比 6.93%。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

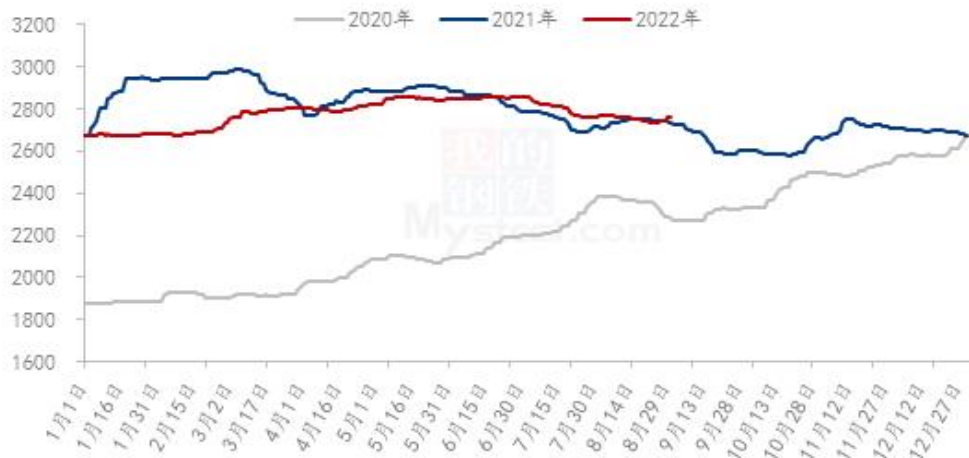
## 第六章 饲料原料及替代品

### 6.1 玉米行情分析

本月玉米市场价格震荡偏弱，月底趋稳，局部小幅反弹。各市场供需格局不同，区域价格走势分化，东北价格跌幅有限，华北和西北价格下调较为明显。供应端，产区贸易商有变现需求，国内春玉米成熟上市，部分销区市场粮源出现发热情况，贸易商出货积极，市场供应整体宽松。需求端，深加工企业进入传统检修季，开工率低位，养殖散户补栏节奏不及预期，饲料需求表现一般，对价格支撑力有限。9月秋粮陆续产新，供应端继续放量，市场新陈粮交接，预计玉米均价震荡走低，优质饲料粮价格较为稳定。



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 21.72 元/公斤，较上月下跌 0.33 元/公斤，环比下跌 1.50%，同比上涨 52.07%。本月猪价窄幅震荡、涨跌调整，整体走势偏强，但由于上月末猪价下调，而本月虽小涨但幅度有限，故月度均价仍呈现小跌调整。前期生猪价格大幅上调，但市场需求端仍处疲软境况，新冠疫情影响下经济环境低迷，居民采购积极性降低，且 7-8 月大多高校放假，加之今年高温天气持续影响，猪价难有需求支撑，故而价格出现高位回落。不过当前虽处消费低谷，但猪价仍能维持高位震荡，且本月价格走势呈现小涨，说明供应阶段偏紧仍为内在驱动。短期来看，虽前期市场压栏及二次育肥猪源有出栏预期，但整体增量较为有限，而天气转凉后消费预期边际向好，未来行情仍将区间调整、猪价走势预期震荡偏强。

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）



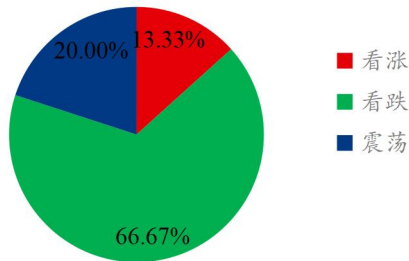
数据来源：钢联数据

图 13 全国外三元生猪出栏均价走势图

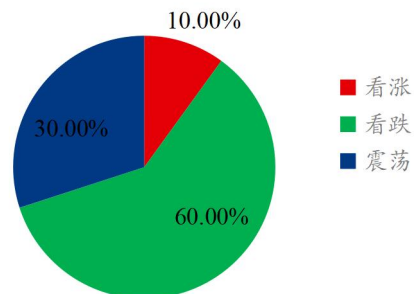
## 第七章 市场心态调研

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 0.00-13.33% 的看涨心态，58.33-76.00% 的看跌心态，20.00-33.33% 的震荡心态；其中最大看涨心态 13.33% 源于种禽端，最大震荡心态 33.33 源于经销贸易端；最大看跌心态 76.00% 源于屠宰端。

种禽端对毛鸡后市心态

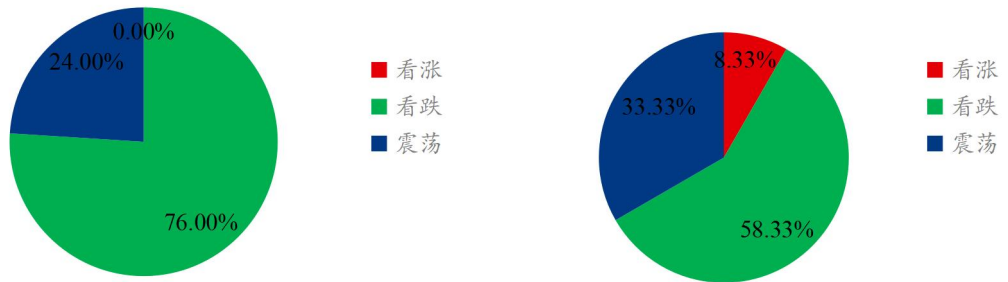


养殖端对毛鸡后市心态



屠宰端对毛鸡后市心态

贸易经销端对毛鸡后市心态

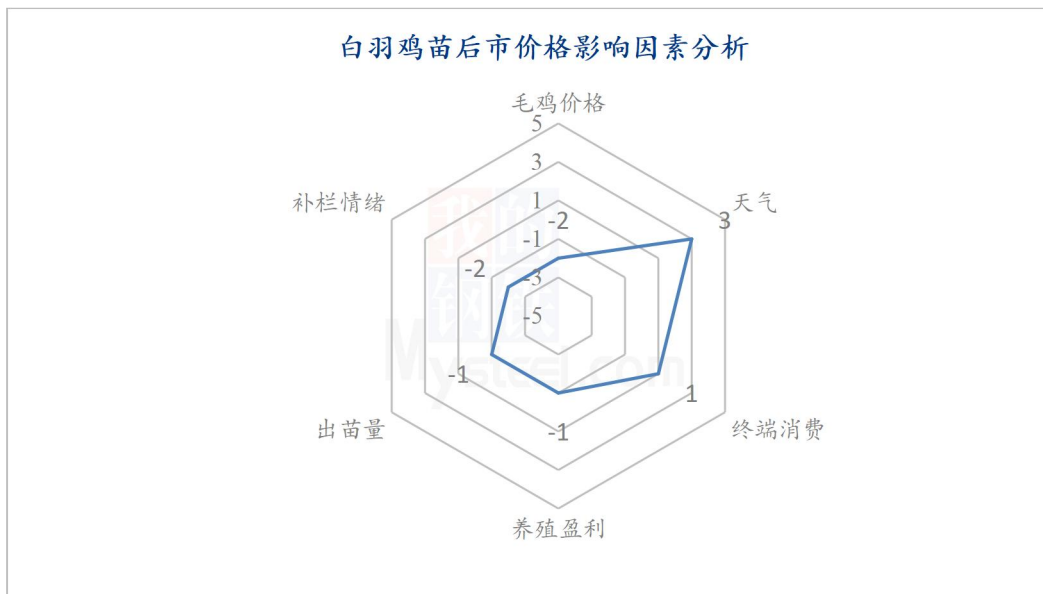


数据来源：钢联数据

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：鸡源增量，有下滑风险； 养殖盈利：盈利缩减，利空苗市；

终端消费：学校开学，团膳提振； 出苗量：出苗量增量，利空鸡苗；

天气：天气转凉，养殖难度降低； 补栏情绪：市场偏弱运行，养殖补栏谨慎；

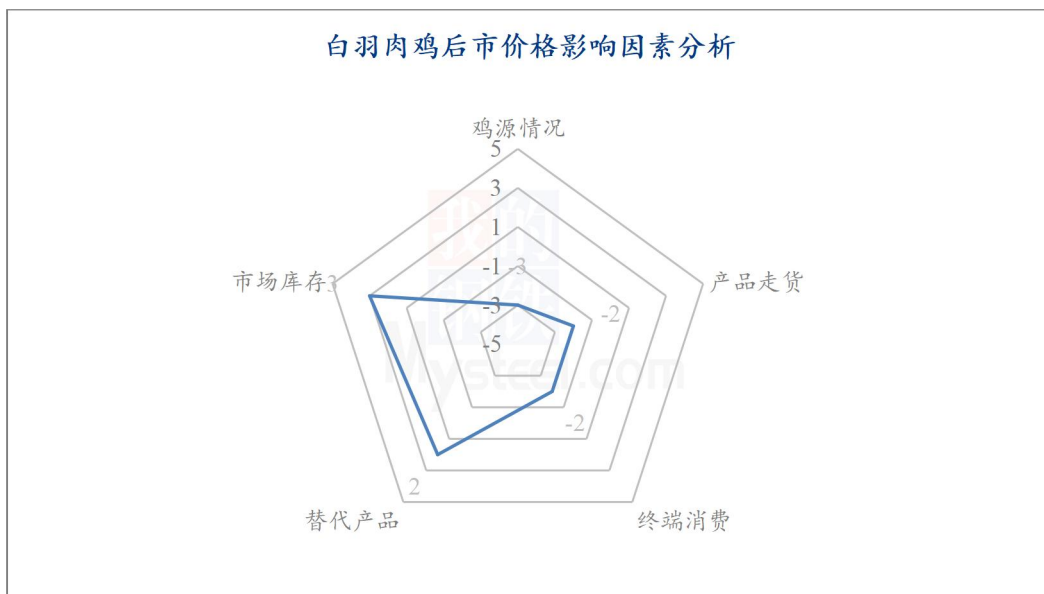
总结：学校开学，团膳消费稍有提振；且天气转凉，肉鸡养殖难度降低，或存小幅利好因素，但市场鸡源增量，毛鸡价格有下滑风险，养殖盈利有缩减迹象；叠加部分企业出苗增量，利空鸡苗价格。

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：

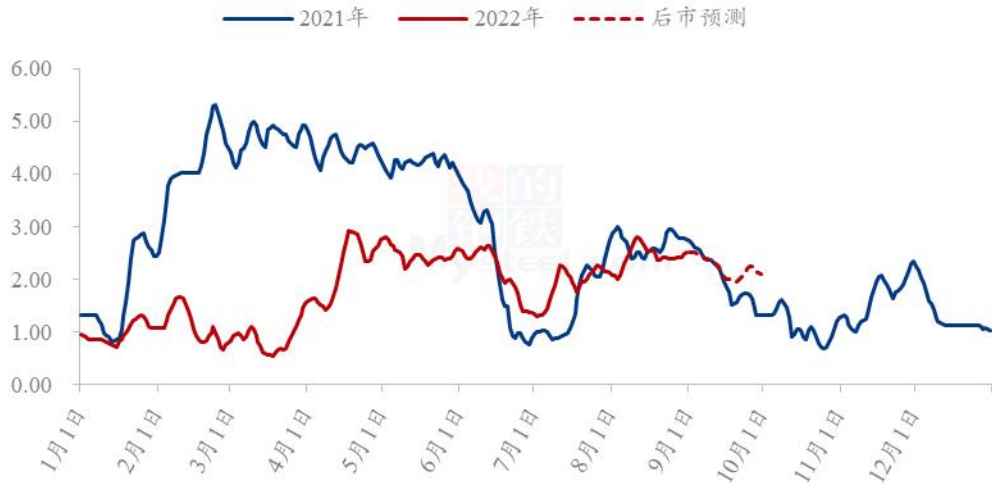
<b>鸡源情况：</b> 供应增量，利空加剧；		<b>产品走货：</b> 经销观望，库存高位；	
<b>终端消费：</b> 消费降级，消费减量；		<b>替代产品：</b> 生猪看涨，或有提振；	
<b>市场库存：</b> 批发拿货一般，库存情况各异；			
<b>总结：</b> 根据前期出苗监测，国内9月份毛鸡供应充裕，远超8月。在供应增量的同时，需求面只剩中秋提振，在新冠疫情多点复发的背景下，终端消费难有好转；预计9月份毛鸡价格供过于求，价格震荡缓跌。			
<b>影响因素及影响力值说明</b>			
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
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

据 Mysteel 农产品市场调研情况来看，现阶段，中大型种禽企业排苗计划顺畅，苗价维持在 2.80-3.20 元/羽左右，小厂排苗计划稍有影响，但整体价格维持在 2.20-2.50 元/羽左右；种禽企业 9 月份出苗量呈现增加趋势，利空鸡苗价格，屠企亏损，毛鸡价格下调趋势明显，经销商拿货意向不足，利空毛鸡价格，饲料价格高位，养殖端盈利空间缩减，上鸡积极性受影响，鸡苗价格震荡下行；随着国庆节前毛鸡出栏，养殖端正常补栏，苗价或有小幅反弹，之后仍处下行趋势。预计下月鸡苗价格先震荡下行后小幅反弹，月末仍有下行空间。

(2021年-2022年) 全国白羽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) 全国白羽鸡苗均价预测走势图

## 9.2 白羽肉鸡价格预测

供给面情况来看，当前山东主产区各地的鸡源上量已经较为明显，加价幅度几近于无，其余产区的合同鸡量均供给稳定充裕，供给面利空毛鸡价格；需求端来看，由于各地新冠疫情点状复发，开学季和中秋假期的消费利好并未体现，消费预期较差的情况下，部分龙头食品厂下压产品价格，预计仍有一定降价幅度；再综合目前 4.10-4.20 元/斤的主流养殖成本，预计屠宰端会蚕食部分养殖盈利，收鸡价格控制在略高于养殖成本的范围。意外干扰因素有新冠疫情的复发和猪价的价格波动，会对毛鸡价格造成短期价格干预，需持续跟踪观察。综上所述，预计 9 月份的毛鸡会有 0.30-0.40 元/斤的降价幅度，毛鸡均价处 4.30 元/斤的水平左右。

(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