

白羽肉鸡市场

月度报告

(2022.5)



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

(2022.5)

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 白羽肉鸡种蛋价格跌至低位持稳后小幅回调.....	- 2 -
2.2 白羽肉鸡鸡苗价格涨跌互现.....	- 2 -
2.3 白羽肉鸡价格高位震荡、突破高点.....	- 3 -
2.4 白羽肉鸡分割品先跌后涨.....	- 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肉鸡鸡苗出苗量分析.....	- 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.....	- 10 -
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 白羽肉鸡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.....	- 15 -
第九章 肉鸡后市预测.....	- 16 -
9.1 白羽肉鸡鸡苗价格预测.....	- 16 -
9.2 白羽肉鸡价格预测.....	- 17 -

本月核心观点

本月白羽肉鸡种蛋价格下行调整，月末受鸡苗价格上调影响，蛋价小幅上调，但随着种禽企业排苗计划渐缓，叠加季节因素影响，预计下月种蛋价格有下跌可能，以低位震荡为主；鸡苗价格涨跌互现，月内毛鸡价格区间震荡，鸡苗出苗量增加，市场鸡源紧缺，苗价涨至高位，养殖户补栏谨慎，鸡苗上涨空间受限，预计下月鸡苗价格先呈震荡下行，后有加速下跌迹象；白羽肉鸡价格整体高位震荡，月末的一波连续上行将毛鸡均价推至年内高点，鸡源不足仍是高价毛鸡的最大支撑，预计下月随着鸡源增量，毛鸡价格或迎来下行。

第一章 本月基本面概述

表 1 本月基本面概述

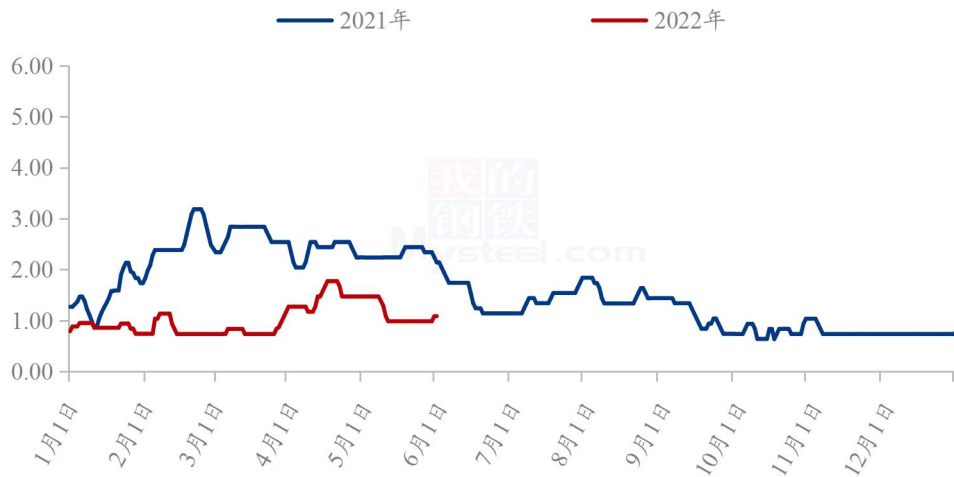
	类别	本月	上月	涨跌
供需	白羽肉鸡祖代引种自繁量 (万套)	约 3.00	10.00	-70.00%
	白羽肉鸡鸡苗出苗量统计(万羽)	20648.59	18832.91	3.64%
	屠宰企业开工率	68.28%	69.82%	降 1.54 个百分点
	屠宰企业库容率	74.15%	77.61%	降 3.46 个百分点
	白羽肉鸡进口量 (万吨)	11.89	10.94	8.68%
	白羽肉鸡出口量 (万吨)	4.51	4.27	5.62%
利润	白羽肉鸡养殖利润 (元/只)	2.13	2.98	-28.52%
	白羽肉鸡种蛋价格 (元/枚)	1.13	1.46	-22.60%
价格	白羽肉鸡鸡苗价格 (元/羽)	2.46	2.17	13.36%
	白羽肉鸡价格 (元/斤)	4.54	4.46	1.79%
	板冻大胸价格 (元/公斤)	10.02	9.92	1.01%
	大规格琵琶腿价格 (元/公斤)	11.50	12.07	-4.72%

第二章 本月白羽肉鸡市场分析

2.1 白羽肉鸡种蛋价格跌至低位回调

本月全国白羽肉鸡种蛋均价 1.13 元/枚，较上月下调 0.33 元/枚，环比跌幅 22.60%，同比跌幅 50.87%。其中，上旬种蛋市场需求较弱，受鸡苗价格下调影响，孵化企业看空后市，上孵积极性较弱，整体市场处于有价无市状态，企业种蛋计划缓步运行，种蛋价格下行调整；中下旬，孵化企业规避 6 月份心态较浓，企业上孵种蛋积极性不高，市场种蛋需求依旧薄弱，种蛋价格低位持稳运行；月末毛鸡价格涨至高位，鸡苗价格随之上调，种蛋市场需求增加，订单渐快，孵化企业上孵积极性尚可，市场交投见好，种蛋价格小幅上调后稳定运行。

(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

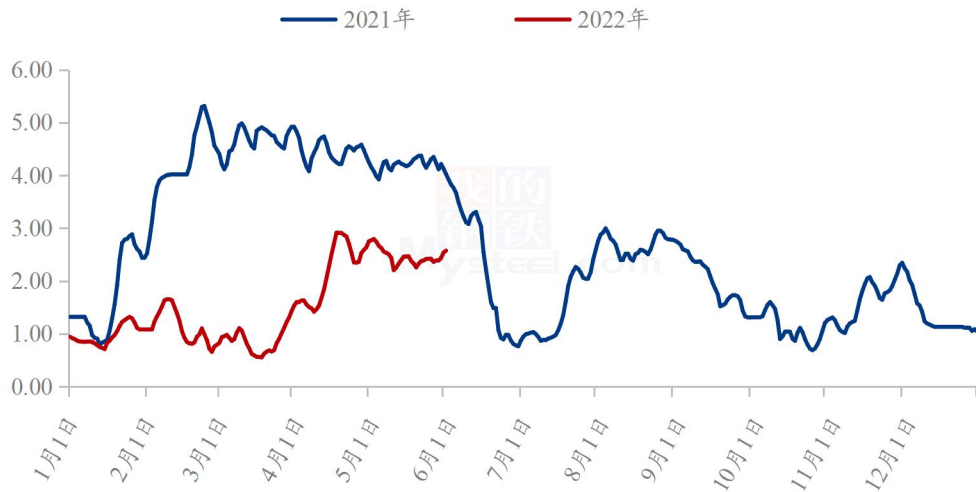
图 1 (2021 年-2022 年) 全国白羽肉鸡种蛋均价走势图

2.2 白羽肉鸡鸡苗价格涨跌互现

本月白羽肉鸡鸡苗均价 2.46 元/羽，环比涨幅 13.36%，同比跌幅 41.43%。本月鸡苗价格涨跌互现。毛鸡价格高位震荡，连续突破今年高位，养殖盈利较好，养殖户补栏积极性较高，种禽企业排苗计划顺畅，个别企业 6 月份计划已排完，市场走苗较快，叠加东北地区前期受新冠疫情影响，种蛋上孵量不大，导致现阶段市场鸡源紧缺，毛鸡价格独领风骚，鸡苗价格随之上涨；但是饲料价格仍然处于高位，终

端产品消费受限，鸡苗价格过高，养殖端有抵触情绪，市场走苗渐缓，鸡苗价格高报低走，但是鸡苗价格处于区间震荡走势。

(2021年-2022年) 全国白羽肉鸡鸡苗均价走势图 (元/羽)



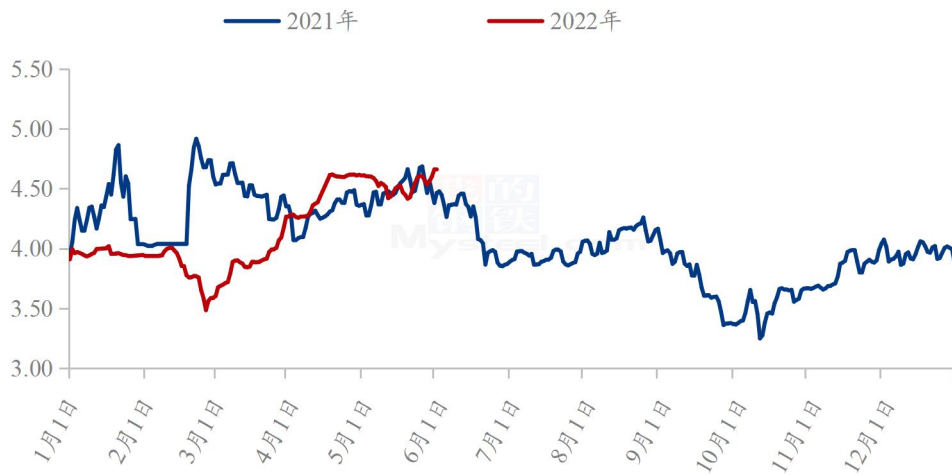
数据来源：钢联数据

图 2 (2021 年-2022 年) 全国白羽肉鸡鸡苗均价走势图

2.3 白羽肉鸡价格高位震荡、突破高点

本月白羽肉鸡价格整体呈现高位震荡态势，并在月末的一波持续上行后，刷新白羽肉鸡价格的年内高点。月内白羽肉鸡全国棚前均价 4.54 元/斤，较上月上涨 0.08 元/斤，环比涨幅 1.79%，同比涨幅 1.34%。整体看 5 月仍处新冠疫情造成的鸡源不足阶段；当前毛鸡因季节养殖难度存在提前出栏现象，提前消耗了下半月毛鸡的理论增量；山东主产区调整工资结构，被迫提升宰量，进一步加剧毛鸡供应的相对不足；供给面的强力支撑下，毛鸡价格高位震荡后于月底刷新年内高点。东北地区受鸡源短缺支撑，5 月呈高位攀升态势。

(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

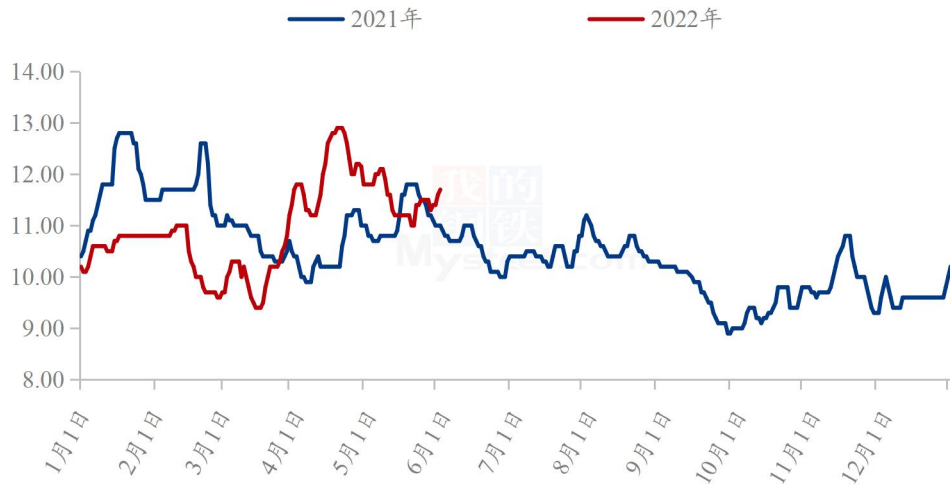
图3 (2021年-2022年) 全国白羽肉鸡均价走势图

2.4 白羽肉鸡分割品先跌后涨

本月分割品价格先跌后涨，板冻大胸月度均价 10.02 元/公斤，较上月上涨 0.10 元/公斤，环比涨幅 1.01%，同比跌幅 6.44%；大规格琵琶腿月度均价 11.50 元/公斤，较上月下跌 0.57 元/公斤，环比跌幅 4.72%，同比涨幅 3.05%。

5月上半月，由于毛鸡价格小幅震荡下行，叠加屠宰企业走货不佳，库存高位，屠宰企业普遍面临经营亏损的现状，分割品价格整体呈现下行态势。下半月山东屠宰端开工率有所提升，对社会鸡的需求量相对增加，毛鸡价格出现震荡上行，分割品受毛鸡价格拉涨，叠加部分经销商备货端午，分割品价格呈现整体上行。终端消费持续不足，分割品整体价格的涨跌幅度有限。

(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

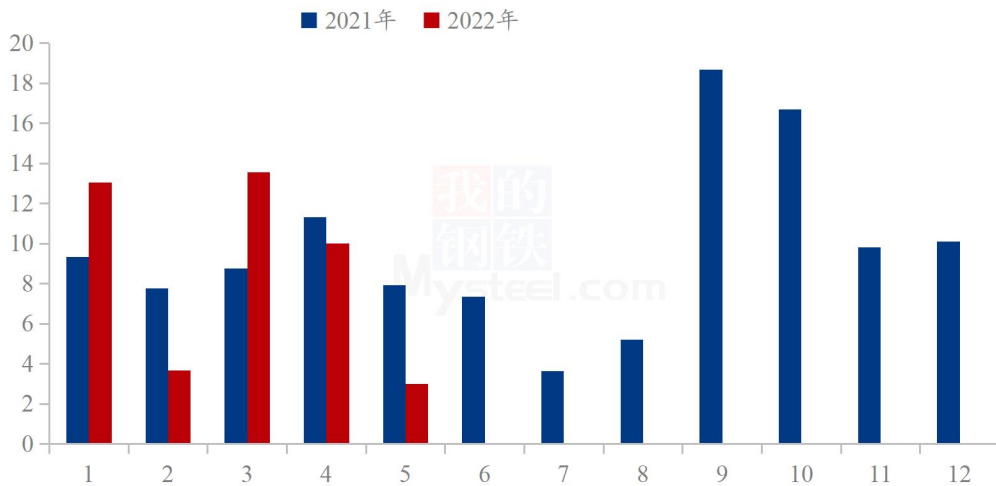
图 5 (2021 年-2022 年) 全国板冻大胸均价走势图

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5月，全国白羽肉鸡祖代引种更新量约为3万套左右，环比跌幅70.00%，同比跌幅62.17%。本月因美国到中国的航班问题尚未解决，部分祖代场引种计划被迫暂停，祖代更新量主要以国内自繁为主。本月整体引种更新量减量较为明显，建议重点关注航班恢复和国外禽流感的情况。

(2021年-2022年) 全国白羽肉鸡祖代引种更新量走势图 (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肉鸡鸡苗出苗量分析

表 2 国内监测企业白羽肉鸡鸡苗出苗量统计表

单位：万羽

地区	本月出苗量	上月出苗量	增/减
山东	14183.59	13464.91	718.68
吉林	403.00	360.00	43.00

辽宁	5352.00	4503.00	849.00
河南	225.00	175.00	50.00
河北	200.00	80.00	120.00
江苏	285.00	250.00	35.00
总计	20648.59	18832.91	1815.68

数据来源：钢联数据

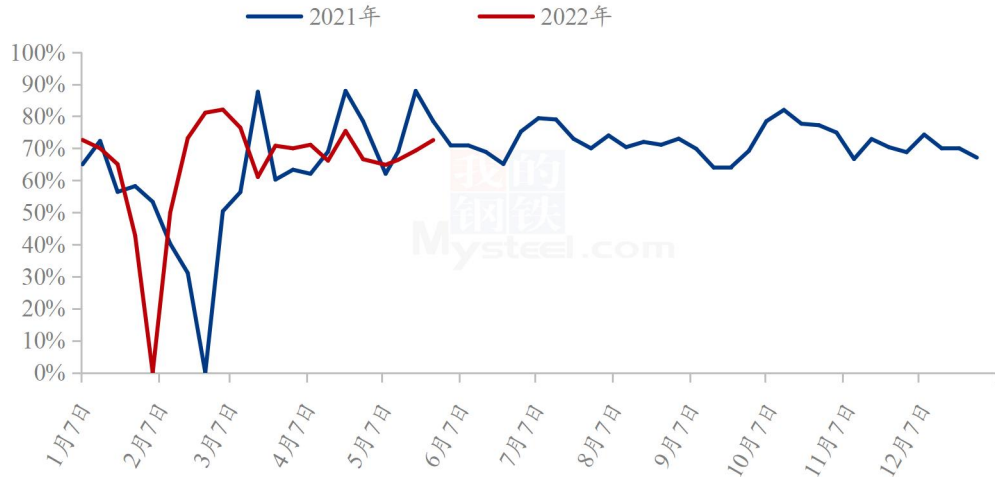
据 Mysteel 农产品样本企业统计，本月白羽肉鸡鸡苗出苗量为 20648.59 万羽，较上月出苗量增加 1815.68 万羽，环比涨幅 9.64%；本月整体出苗量增加的原因：一是由于 3 月底至 5 月份，鸡苗价格上涨，种禽企业扭亏为盈，上孵积极性提升；二是毛鸡价格上涨，养殖户养殖盈利颇丰，补栏情绪较高；三是各地疫情得到有效控制，交通运输限制不大，养殖户补栏意向较高，积极性提升，种禽厂排苗计划顺畅；四是新开产种鸡量增加，种禽企业计划比较稳定，处于稳中增长趋势。因此本月出苗量上涨趋势明显。但是 6 月份，受传统淡季以及麦收、天热养鸡难度大的影响，各种禽企业纷纷调整计划，6 月中上旬出苗量减少，6 月下旬开始出苗量上涨，综合来看，预计 6 月份出苗量处于减量趋势。

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

本月白羽肉鸡样本屠宰企业开工率均值在 68.28%，较上月下降了 1.54 个百分点。市场鸡源持续不足，制约了屠宰端的整体开工率。东北地区受前期新冠疫情的干扰，本月毛鸡出栏量严重不足，部分屠宰企业收鸡困难、经营亏损，间歇开工成为常态；山东主产区受困于季节性养殖难度，毛鸡存在提前出栏，理论增量并不明显，叠加当前屠宰端经营亏损，屠宰企业多控量宰杀，开工率整体出现下滑。（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



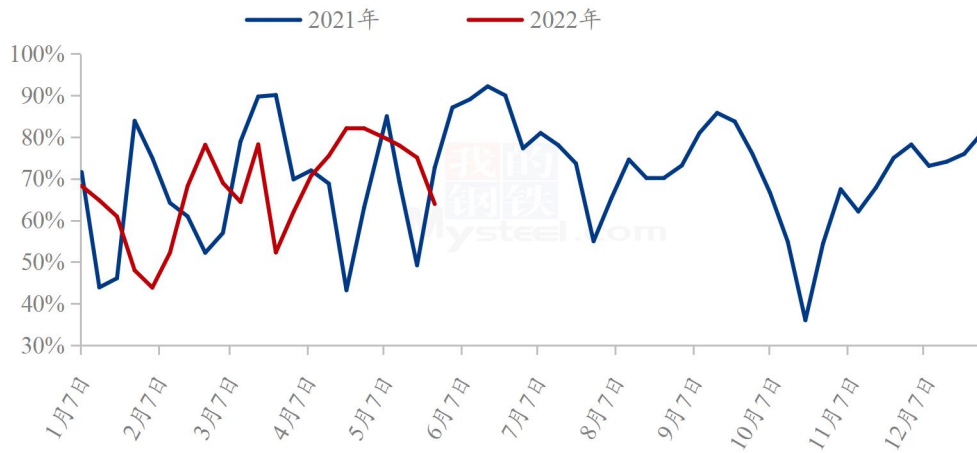
数据来源：钢联数据

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 74.15%，下降 3.46 个百分点。本月消费端情况并无明显好转，毛鸡价格的几番震荡，对产品短期起到了一定提振作用，但受限于终端消费力不足，产品走货情况依旧不佳。库容率下降主要得益于本月屠宰端多采取控量宰杀来维系经营的方式，叠加东北地区鸡源短缺，放假计划多，库存得以消化，出现了库存整体的小幅下行。（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



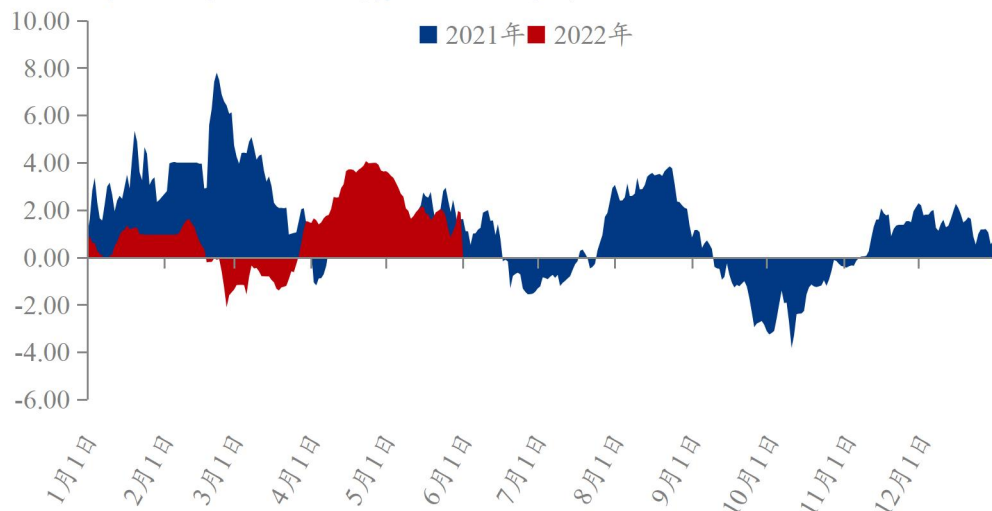
数据来源：钢联数据

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，本月山东毛鸡养殖盈利在 2.13 元/只，下调 0.85 元/斤，本月出栏毛鸡对应前期补栏高价苗，随着鸡苗成本攀升，养殖盈利逐步压缩；受鸡源难以满足屠企产能影响，毛鸡价格月末攀至年内高点，养户盈利再度好转。整体来看，受毛鸡高位影响，养殖盈利相对丰厚，养户情绪高涨。

(2021年-2022年) 白羽肉鸡养殖盈利走势图 (元/只)



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

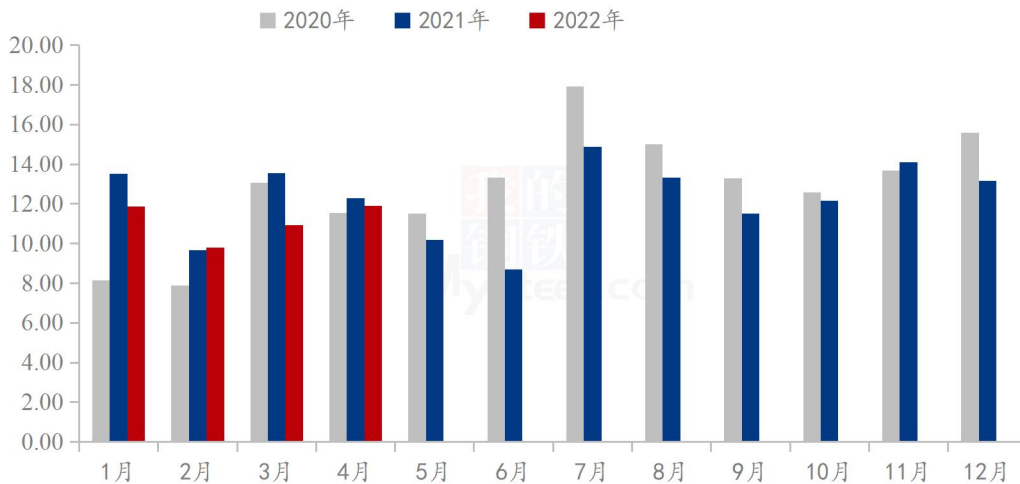
第五章 鸡肉进出口情况

5.1 鸡肉进口分析

据海关总署数据统计，2022年4月份鸡肉产品进口量达11.89万吨，同比跌幅3.18%；2022年1-4月份我国鸡肉产品进口量为44.5万吨，同比跌幅9.20%。从鸡肉产品进口国占比分布来看，巴西、美国、俄罗斯、泰国、阿根廷为我国鸡肉产品进口量占比前5的国家，分别占比43.10%、33.97%、9.27%、4.53%和4.01%。

进口鸡肉品类方面来看，冻鸡爪仍然占据进口量的最大份额，达到了5.8万吨，占据总进口量的48.78%，环比增幅8.63%，同比增幅4.34%。带骨冻鸡块进口3.06万吨，进口占比25.70%，环比涨幅23.77%，同比涨幅8.79%；冻鸡翼（不包括翼尖）进口2.45万吨，环比跌幅1.88%，同比跌幅14.23%。这三种品类相加占据鸡肉产品进口量的95.11%。

(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

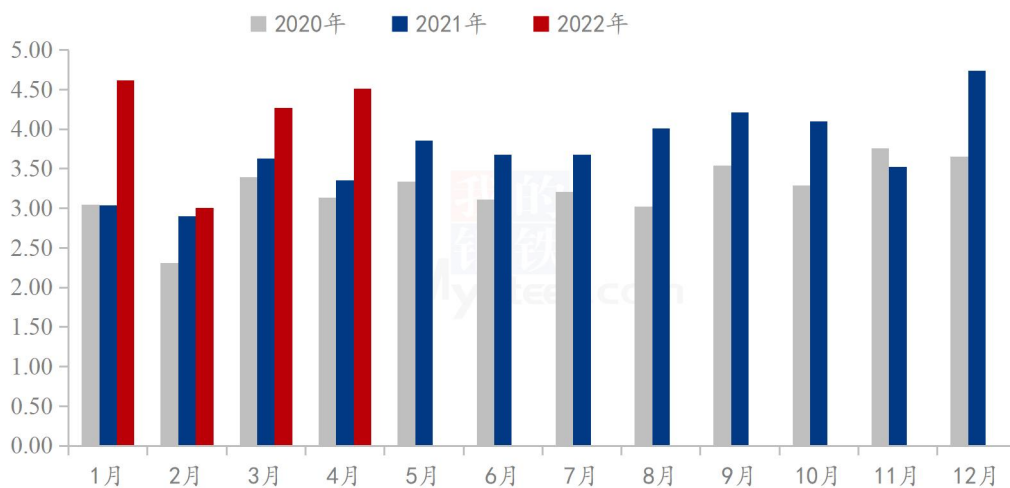
5.2 鸡肉出口分析

2022年4月份禽肉产品出口量高达4.51万吨，环比涨幅5.62%，

同比涨幅 34.63%，且 1-4 月份总出口合计 16.40 万吨，同比涨幅 26.94%，处近六年的最高值。鸡肉产品出口国（地区）占比方面，4 月份出口鸡肉产品共涉及 34 个国家或地区，其中日本占比最大，4 月份出口日本 1.47 万吨，占比 32.54%；出口中国香港 1.41 万吨，占比 31.34%；出口马来西亚 0.45 万吨，占比 10.02%。今年国内鸡肉产品出口量增加明显，东亚和东南亚仍为我国鸡肉产品主销区。

综合上述，截至 4 月份，我国 2022 年鸡肉产品进口量整体减量已经初现端倪，而出口方面则是呈相反势态，4 个月的出口量相较往年均出现较为明显增量，鸡肉方面贸易逆差好转。

(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

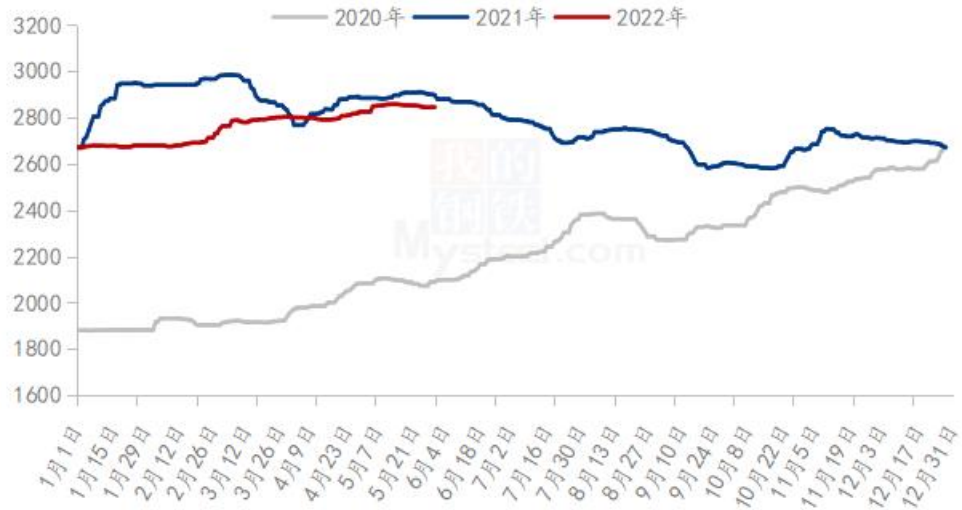
第六章 饲料原料及替代品

6.1 玉米行情分析

本月玉米价格呈现先强后弱态势。本月初市场利好因素集中释放，产区深加工企业复工复产推进顺利，新季小麦开秤价格高，而农户忙于春耕，无暇销售自然干粮，基层上量不佳，供应偏紧，深加工跟北方港口收购积极性较强，因此产区玉米价格偏强运行。受产区影响，到货成本居高，销区玉米价格五一假期结束后普遍上涨。本月下旬，产区基层自然干粮和贸易环节烘干粮叠加供应市场，加之饲用稻谷重新拍卖补充供应，玉米价格开始小幅走低，南方销区港口到货集中，供应宽松，下游饲料企业库存较高，采购需求疲软，观望情绪浓厚，市场现货成交不畅，玉米

价格开始下行。

2020-2022年全国玉米均价走势（元/吨）



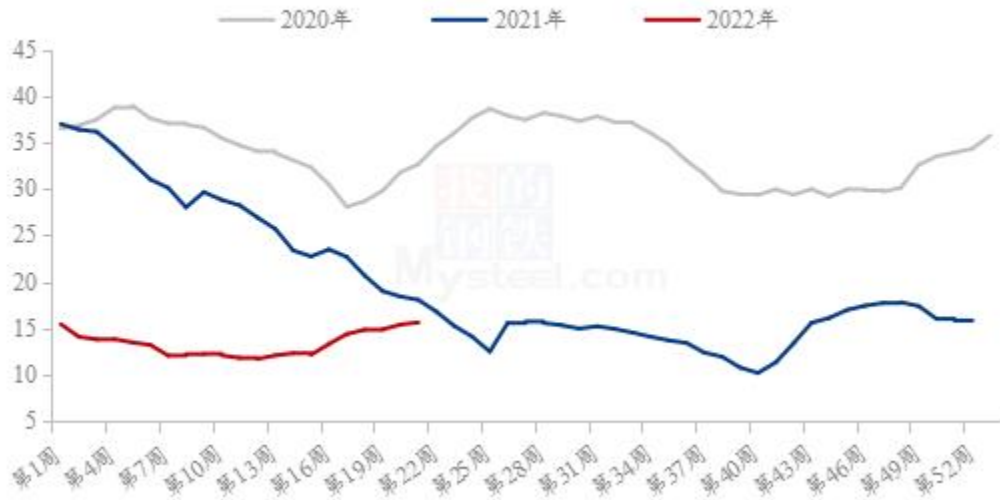
数据来源：钢联数据

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 15.30 元/公斤，较上月上涨 2.19 元/公斤，环比上涨 16.70%。本月猪价继续上涨，整体行情偏强运行，前期价格低位回调，月度涨幅相较更加明显。主要是年后价格相较处于低位，4月中下旬市场产能调减预期不断走强，业内推涨情绪较强，价格重心提升明显。而五一后广东禁运政策严格执行，同时养殖企业前期超卖后整体供应减量，短期市场有效供应量明显缩减，推动猪价持续上行。全国养殖户亏损状态持续已久，挺价情绪持续高涨，产能边际减少的预期下，生猪行情预期较为乐观；不过当下经济环境相对低迷，市场消费表现恢复仍需时日，且天气转热后猪肉消费略有缩减，整体价格上行稍显承压。短期来看猪价重心上行延续，预计下月猪价整体水平仍偏强震荡，但整体涨幅或较为有限。

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）



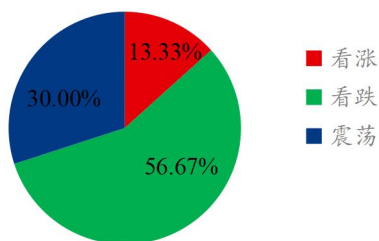
数据来源：钢联数据

图 13 全国外三元生猪出栏均价走势图

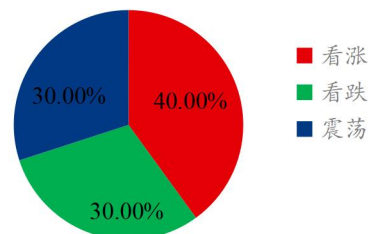
第七章 市场心态调研

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 12.00%-40.00%的看涨心态，30.00%-56.67%的看跌心态，30.00-40.00%的震荡心态；其中最大看涨心态 40.00%源于养殖端、最大震荡心态 40.00%源于屠宰端；最大看跌心态 56.67%源于种禽端。

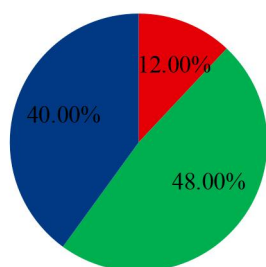
种禽端对毛鸡后市心态



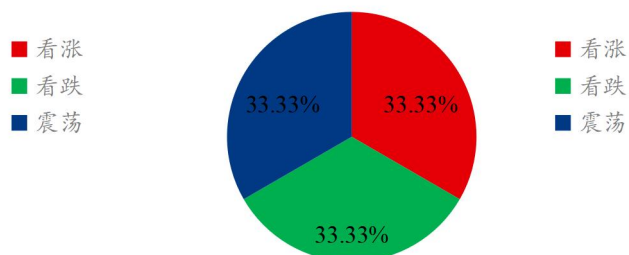
养殖端对毛鸡后市心态



屠宰端对毛鸡后市心态



贸易经销端对毛鸡后市心态

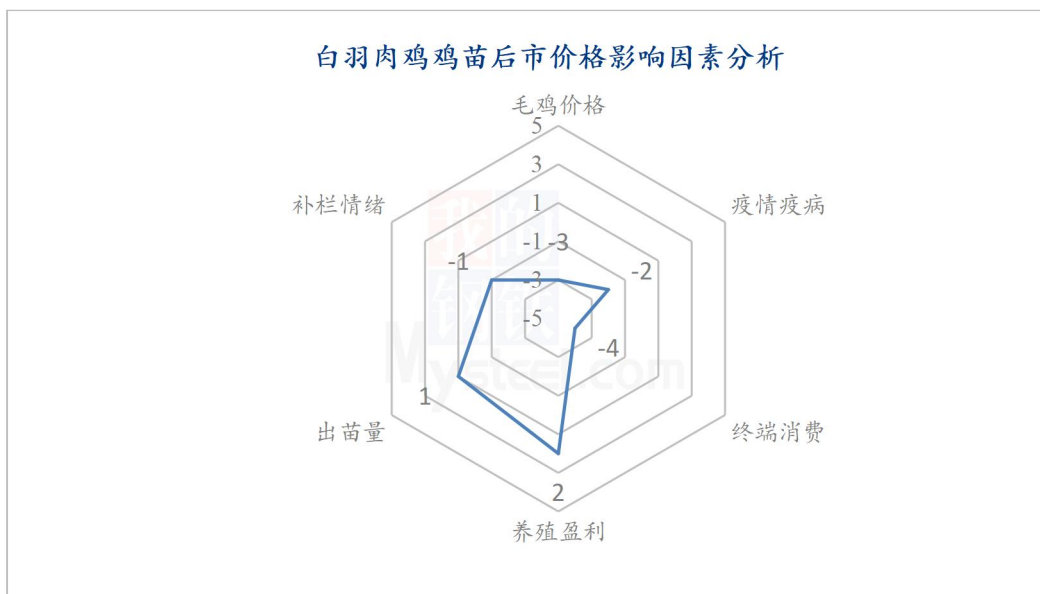


数据来源：钢联数据

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 白羽肉鸡鸡苗后市价格影响因素分析



影响因素分析:

毛鸡价格: 价格下行, 支撑不足; 养殖盈利: 养殖成本尚可, 利好苗市

终端消费: 产品走货疲软, 利空鸡苗; 出苗量: 出苗量稍有增量, 利好鸡苗

疫情疫病: 天热养殖难度增加; 补栏情绪: 传统淡季, 补栏积极性弱

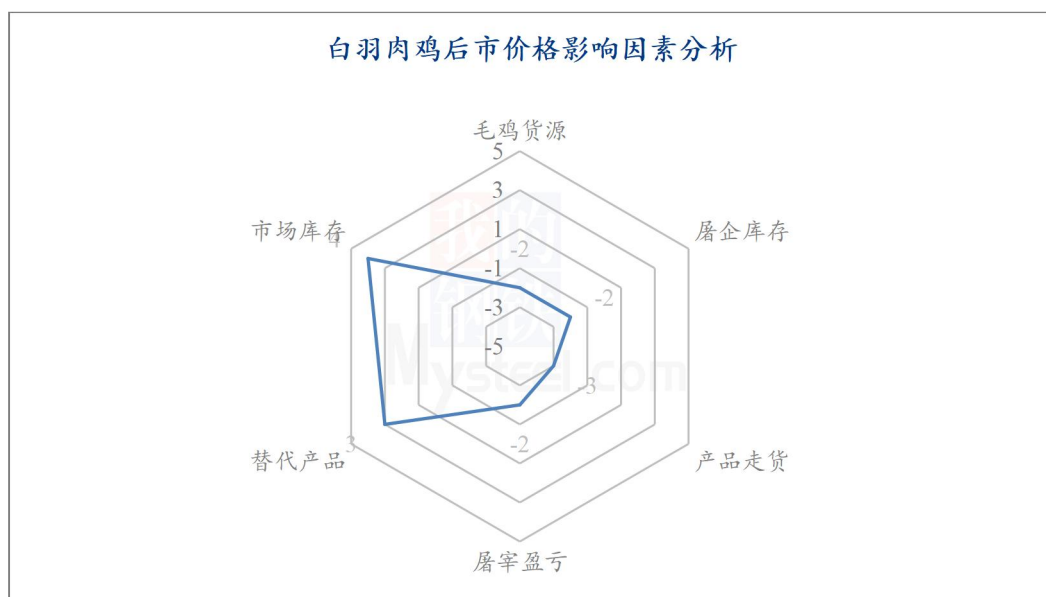
总结: 毛鸡价格下行, 支撑不足, 种禽企业出苗量微增, 6月份属于传统淡季, 叠加天气热, 养殖难度大, 养殖端补栏谨慎, 学校陆续放假, 终端消费不佳, 苗价上涨受限。

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:

屠企库存: 高位缓降, 稍有利空; **毛鸡货源:** 前少后多, 支撑逐步减弱

产品走货: 经销谨慎观望, 备货偏弱; **屠宰盈亏:** 屠企亏损, 易跌难涨

市场库存: 市场库存低位, 有拿货需求; **替代品:** 生猪震荡上行, 利多毛鸡

总结: 鸡源前少后多, 供应面支撑逐步减弱, 屠企企业亏损, 毛鸡价格易跌难涨, 上行阻力重重; 批发市场库存低位, 有备货需求, 叠加生猪价格震荡上行, 压制力度减弱, 预计月内毛鸡或以震荡下行为主。

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 白羽肉鸡鸡苗价格预测

下月全国白羽肉鸡鸡苗市场整体呈下行趋势, 其中, 上旬受毛鸡出栏均为合同和自养偏多, 市场“鸡源”仍处偏少, 毛鸡价格仍有支撑, 叠加前期种禽企业、孵化企业上孵积极性偏弱影响, 上旬出苗量或将出现减量, 鸡苗价格或呈小幅下调; 中下旬, 学校陆续放假, 团膳消费降低, 产品支撑薄弱, 且市场“鸡源”增量, 且随气温升高, 养户压栏难度加大, 屠企收鸡压力降低, 毛鸡价格支撑难度较大; 叠加养殖端规避“三伏天”心态渐浓, 种禽企业排苗计划或不畅, 鸡苗价格随之下调。预计下月鸡苗价格先呈震荡下行, 后有加速下跌迹象。

(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) 全国白羽肉鸡鸡苗价格预测走势图

9.2 白羽肉鸡价格预测

临近端午假期, 批发市场备货情绪一般, 节假日带动作用不足, 毛鸡上行受阻; 其次随前期补栏毛鸡的陆续出栏, 6月份增量态势较为明显, 供应面支撑进一步衰弱; 从需求面看, 6月份为传统消费淡季, 叠加高校放假团膳类渠道收紧, 需求面将进一步利空价格。供需博弈下, 预计6月份毛鸡价格前高后低, 大概率以震荡下行为主。

(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