

白羽肉鸡市场

月度报告

(2022.6)



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

(2022.6)

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 白羽肉鸡种蛋价格上调后震荡整理.....	- 2 -
2.2 白羽鸡苗价格高位震荡后呈大幅下行趋势.....	- 2 -
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较上月蛋价上涨，上半月受毛鸡、鸡苗价格上调的影响，蛋价上调，但下旬开始，鸡苗价格下滑趋势明显，孵化企业上孵积极性一般，蛋价区间震荡下行。本月鸡苗价格高位震荡后呈大幅下行趋势，月内毛鸡价格区间震荡，鸡苗出苗量增加，且市场毛鸡出栏增量，屠企加价收鸡意愿降低，叠加高温天气，养殖难度较大，预计下月鸡苗价格或呈迎来触底反弹，但后续支撑力度不足，苗价或仍有下行波动。白羽肉鸡方面，月初的端午节日效应叠加北京、上海市场的陆续解封，消费面带动下产品和毛鸡均呈现阶梯上行态势。后续产品市场倒挂，经销端对高价产品接受度不高，屠宰端走货开始趋缓，经销商按需补货，产品价格开始持续小幅下行。

第一章 本月基本面概述

表 1 本月基本面概述

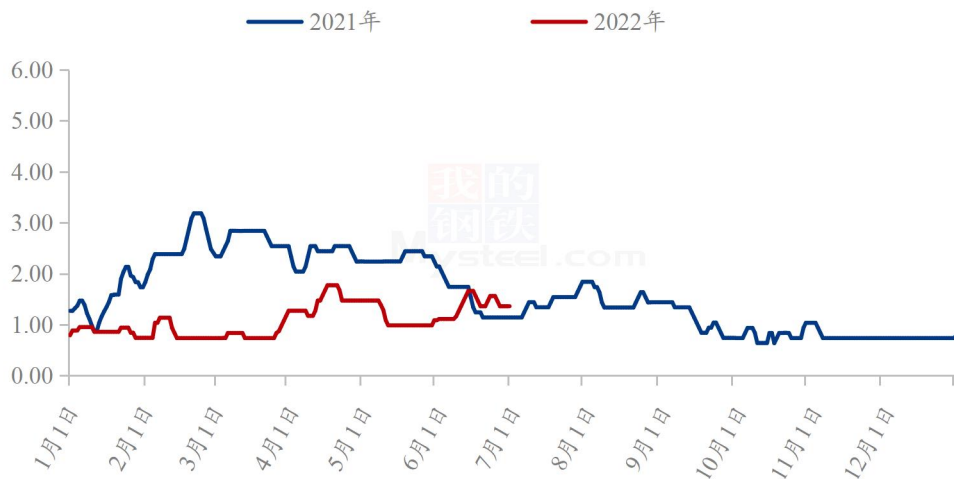
	类别	本月	上月	涨跌
供需	白羽肉鸡祖代引种自繁量 (万套)	0	约 3.00	-300%
	白羽鸡苗出苗量统计(万羽)	21140	20648.59	2.38%
	屠宰企业开工率	77.78%	68.28%	上涨 9.50 个百分点
	屠宰企业库容率	60.85%	74.15%	下跌 13.30 个百分点
	白羽肉鸡进口量 (万吨)	10.68	11.89	-10.18%
	白羽肉鸡出口量 (万吨)	4.95	4.51	9.76%
利润	白羽肉鸡养殖利润 (元/只)	2.37	2.12	11.27%
	白羽肉鸡种蛋价格 (元/枚)	1.37	1.13	21.24%
价格	白羽鸡苗价格 (元/羽)	2.14	2.46	-13.00%
	白羽肉鸡价格 (元/斤)	4.75	4.54	4.63%
	板冻大胸价格 (元/公斤)	10.66	10.02	6.39%
	大规模琵琶腿价格 (元/公斤)	12.04	11.50	4.70%

第二章 本月白羽肉鸡市场分析

2.1 白羽肉鸡种蛋价格上调后震荡整理

本月全国白羽肉鸡种蛋均价 1.37 元/枚，较上月上调 0.24 元/枚，环比涨幅 21.24%，同比跌幅 6.16%。其中，本月中上旬受毛鸡、鸡苗价格上涨至高位的影响，种蛋市场交投较好，孵化企业上孵积极性较高，甚至出现“抢蛋”现象，蛋价稳中上调；中下旬，虽孵化企业有集中上孵的情况出现，但市场抵触“高价蛋”，叠加鸡苗价格行情下滑趋势明显，蛋价区间震荡下行调整为主。

(2021年-2022年) 全国白羽肉鸡种蛋均价走势图 (元/枚)



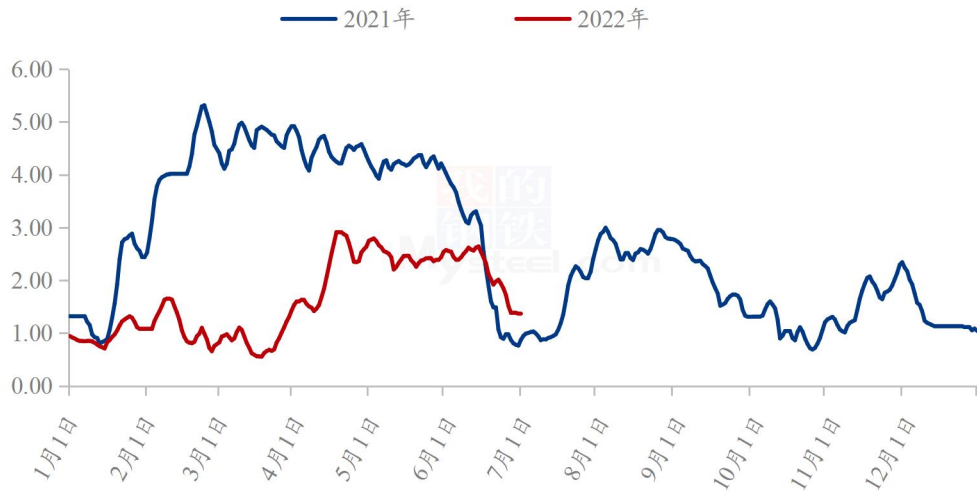
数据来源：钢联数据

图 1 (2021 年-2022 年) 全国白羽肉鸡种蛋均价走势图

2.2 白羽鸡苗价格高位震荡后呈大幅下行趋势

本月白羽鸡苗均价 2.14 元/羽，环比跌幅 13.00%，同比跌幅 4.89%。本月鸡苗价格高位震荡后呈大幅下行趋势。其中，本月上旬市场鸡源紧缺，毛鸡价格涨至高位，养殖端补栏积极性提升，种禽企业排苗计划顺畅，鸡苗价格高位震荡；下旬，白羽鸡苗价格下行趋势明显，毛鸡价格区间震荡调整，叠加高温天气影响，养殖难度较大，养殖端规避高温心态较浓，补栏积极性偏弱，种禽企业排苗计划不佳，多家企业鸡苗价格呈现高报低走，且市场鸡苗漏排计划较多，部分市场出现鸡苗“转 817”、“抽毛蛋”现象，鸡苗成交价格混乱，鸡苗价格下滑至低位后震荡运行。

(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

本月白羽肉鸡价格先涨后跌呈现过山车走势，月内再破年内高点，棚前实际成交最高达 4.92 元/斤。月内白羽肉鸡全国棚前均价 4.75 元/斤，较上月上涨 0.21 元/斤，环比涨幅 4.63%，同比涨幅 13.91%。上半月，受鸡源不足的支撑，供应面利好价格，端午节日叠加北京、上海等市场陆续解封，带动鸡肉走货，需求面支撑下，毛鸡价格达到 3 年来的最高价；下半月屠宰企业走货渐缓，经销端抵触高价产品，以消化库存、谨慎观望为主，市场交投整体平淡；月尾，学校团膳陆续暂停采购，毛鸡价格弱势持稳。

(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涨后回落

本月分割品价格总体先涨后跌，板冻大胸月度均价为 10.66 元/公斤，较上月上涨 0.64 元/公斤，环比涨幅 6.39%，同比涨幅 4.00%；大规格琵琶腿月度均价 12.04 元/公斤，较上月上涨 0.54 元/公斤，环比涨幅 4.70%，同比涨幅 14.34%。

6 月上半月，分割品价格受端午节日效应的拉动，同时北京、上海市场的陆续解封带动消费，需求端利好产品价格；毛鸡供应仍显不足，鸡肉整产量偏低，供给端存在利好支撑；供需利好下分割品价格持续攀升；下半月市场价格倒挂，经销端观望情绪浓厚，多按需补货，对高价产品的接受度不足；同时合同鸡和企业自养鸡源上量明显，企业开工受限情况好转；综合影响下产品价格阶梯下行，屠宰端议价销售情况普遍。

(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

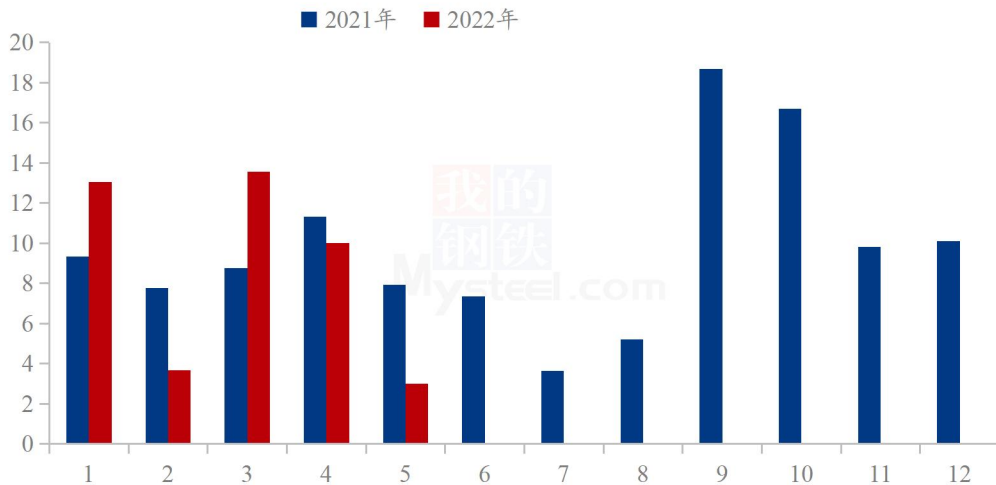
图 5 (2021 年-2022 年) 全国板冻大胸均价走势图

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6月份，全国白羽肉鸡祖代引种更新量为0万套。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，至现在已有两个月的时间，祖代场引种计划暂时依旧无法执行，需继续等待结果。建议重点关注航班恢复及国外禽流感的情况。

(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鸡苗出苗量分析

表 2 国内监测企业白羽鸡苗出苗量统计表

单位：万羽

地区	本月出苗量	上月出苗量	增/减
山东	14592	14183.59	408.41
吉林	450	403	47
辽宁	5440	5352	88
河南	220	225	-5
河北	115	200	-85
江苏	323	285	38
总计	21140	20648.59	491.41

数据来源：钢联数据

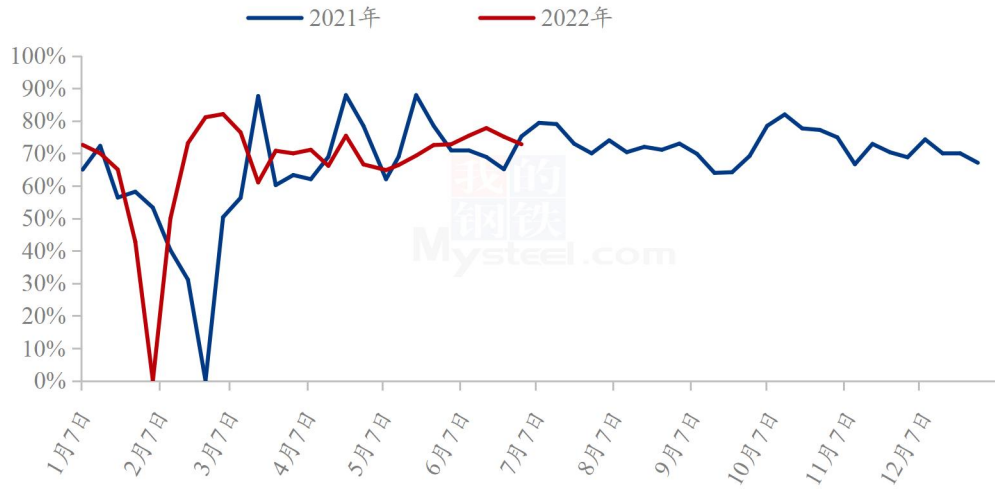
据 Mysteel 农产品样本企业统计，本月白羽鸡苗出苗量为 21140 万羽，较上月出苗量增加 491.41 万羽，环比涨幅 2.38%；本月山东、吉林、辽宁、江苏市场出苗量均呈增量趋势，河南、河北市场呈小幅减量减量；整体来看呈现增量趋势，其主要原因是毛鸡价格支撑利好，5 月中下旬至 6 月上旬养殖端补栏积极性较好，种禽企业排苗计划顺畅，企业规避 6 月份高温心态较往年减弱，种蛋上孵量增加，因此，本月出苗量呈增量趋势。从市场调研来看，多家孵化企业、种禽企业看好 7 月中旬出苗，上孵种蛋积极性较高，预计 7 月份出苗量仍处增量趋势。

3.3 本月白羽肉鸡屠宰企业开工率、库容率分析

3.3.1 白羽肉鸡屠企开工率走势分析

月白羽肉鸡样本屠宰企业开工率均值在 77.78%，较上月上调 9.50 个百分点，本月毛鸡供应量仍显不足，但较上月恢复明显。其中以自养场和大合同为主的屠企，已经恢复常态输出；以风险共担为主的屠企也可以维持正常偏紧的宰杀量；唯独以社会鸡为主的屠宰企业开工偏紧，受鸡源压制明显。在整体鸡源恢复增量的背景下，屠企开工得到明显上涨。（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



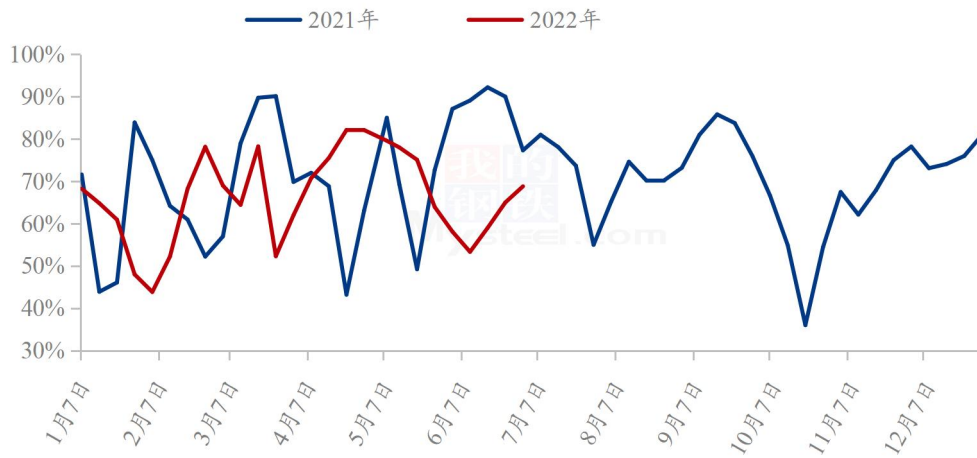
数据来源：钢联数据

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 60.8%，下降 13.30 个百分点。6 月上半月，端午节日效应拉动叠加北京、上海市场的陆续解封，带动了鸡肉消费情况的好转；同时上半月屠宰企业受由于鸡源不足，总体开工持续受限，总体产量不高，因此库存持续下跌，处较低水平；6 月下半月由于市场价格倒挂，屠宰企业持续走货不佳，经销端观望为主，按需补货；库容率持续缓慢攀升，但是总体可控。（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

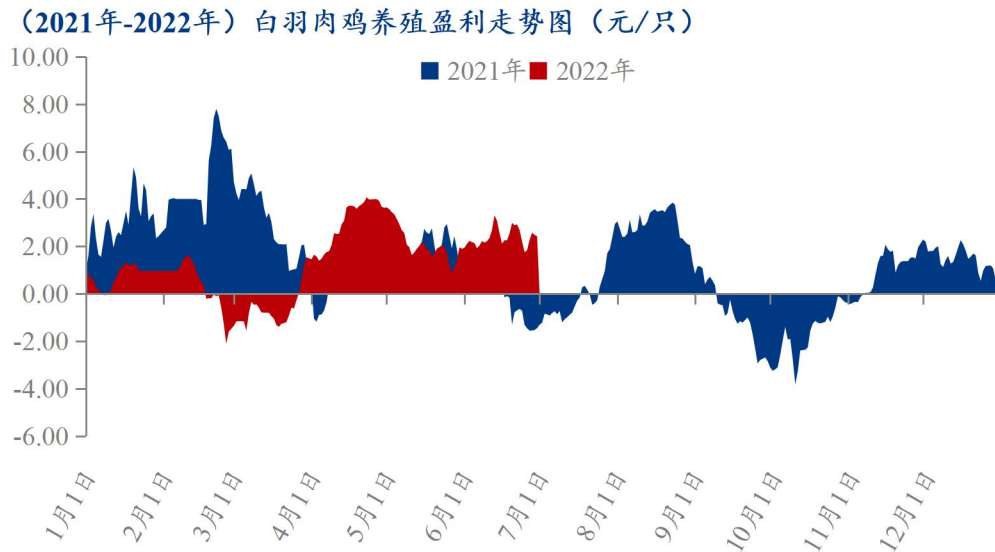


数据来源：钢联数据

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 5.5 斤，料比 1.50，本月山东毛鸡理论养殖盈利均值在 2.37 元/只，较上月上涨 0.25 元/只。本月出栏毛鸡对应的前期苗价较高，且饲料价格持续攀升，养殖成本总体居于高位；但是受产品消费端的拉动，本月毛鸡均价同样出现上涨，高价毛鸡支撑了养殖盈利，当前盈利空间仍然较为丰厚。后续随着毛鸡价格的预期下行，养殖端盈利或许迎来缩减。



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

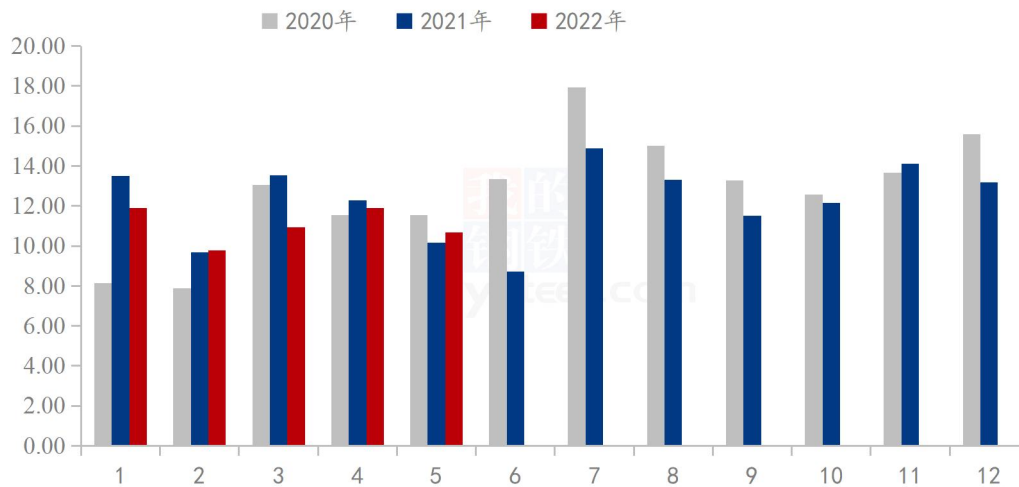
第五章 鸡肉进出口情况

5.1 鸡肉进口分析

据海关总署数据统计，2022年5月份鸡肉产品进口量达10.68万吨，环比跌幅10.18%，同比涨幅4.93%。2022年1-5月份我国鸡肉产品进口量为55.2万吨，同比跌幅6.75%，仅低于2021年。从鸡肉产品进口国占比分布来看，巴西进口量5.10万吨，占比47.79%，占比量较4月上涨4.69个百分点；美国3.21万吨，较4月份下降0.83万吨，受禽流感影响，降幅明显下降3.91个百分点；俄罗斯联邦进口量出现腰斩状态，环比跌幅61.77%，进口量仅有0.68万吨。

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，进口量为4.93万吨，占据总进口量的46.15%，环比跌幅15.00%，这也是今年爪类价格居高不下的影响因素之一；带骨冻鸡块进口2.80万吨，进口占比26.23%；冻鸡翼（不包括翼尖）进口2.34万吨，占比21.95%。这三种品类相加占据鸡肉产品进口量的94.32%，较上月变化有限，呈小幅下调态势。

(2020年-2022年) 全国白羽肉鸡进口量走势图 (万吨)



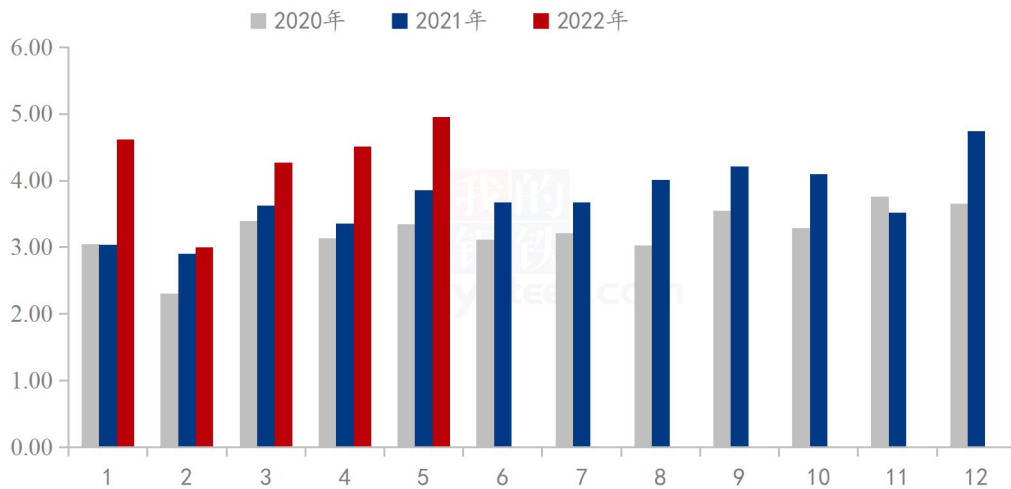
数据来源：钢联数据

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 5 月份禽肉出口量达 4.95 万吨，环比涨幅 28.57%，同比涨幅 9.75%；1-5 月份总出口合计 21.35，同比涨幅 27.28%，处于近六年的最高值。鸡肉产品出口国（地区）占比方面，5 月份鸡肉出口产品共涉及 45 个国家或地区，其中日本、香港、马来西亚仍然占据我国出口占比分割的前三名，分别为 39.30%、28.01%、4.66%。今年截至目前出口增量明显，东亚和东南亚仍为我国鸡肉产品主销区。

(2020年-2022年) 全国白羽肉鸡肉出口量走势图 (万吨)



数据来源：钢联数据

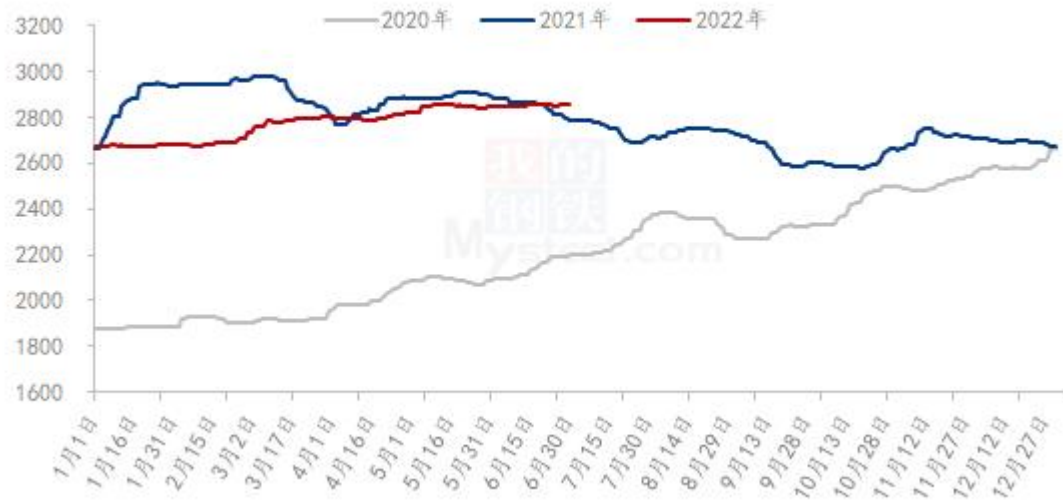
图 11 (2021 年-2022 年) 全国白羽肉鸡出口量走势图

第六章 饲料原料及替代品

6.1 玉米行情分析

本月东北地区玉米价格大体稳定，局部涨跌互现。市场购销清淡，部分地区贸易商出库意愿有所增加，价格高报低走。深加工企业库存情况差异较大，库存较低企业只能灵活采购滚动补库，价格跟随到货量调整。产区贸易商挺价意愿依然较强，供需呈僵持局面，购销整体清淡。本月华北地区玉米价格整体震荡偏强运行，受小麦上市、持续降雨天气影响，玉米出货量减少，深加工提价促收，价格上涨。南方销区市场整体稳中偏弱运行，港口依然维持高库存状态，下游饲料企业观望情绪较强，谨慎采购，消化前期库存，少量补库。

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 16.74 元/公斤，较上月上涨 1.44 元/公斤，环比上涨 9.41%，同比上涨 15.21%。本月猪价重心明显上移，中上旬偏强小涨，月末涨势较为迅猛，期间多日涨幅超过 1 元/公斤。主要是市场供应端预期边际偏紧，养殖端推涨情绪偏强。生猪产能供应释放压力不大，多数规模企业放缓出栏节奏，且有计划调增出栏体重；散养户生猪存栏量有限，随行就市压栏惜售。虽正值消费淡季，终端成交仍延续疲软表现，但屠企维持订单开机、被迫提价保量。不过连续大涨后，散户多认价出栏，市场猪源稍有增多，屠企压价难度缓解、大多以销定宰。近几日市场需消化前期猪价过大涨幅，短期猪价大体企稳为主、局部或有小跌。不过供应端去化预期逐步兑现，行情下调空间有限，未来猪价仍将偏强震荡。

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）



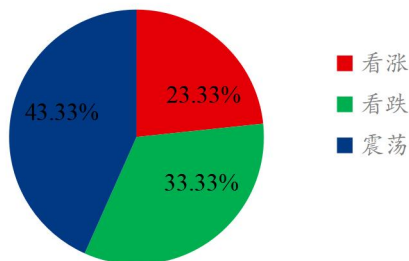
数据来源：钢联数据

图 13 全国外三元生猪出栏均价走势图

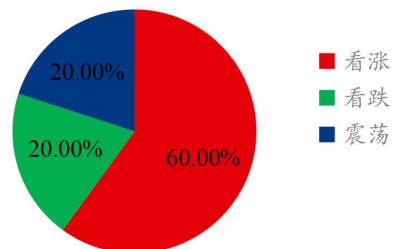
第七章 市场心态调研

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 8.33%-60.00%的看涨心态，20.00%-75.00%的看跌心态，16.67%-48.00%的震荡心态；其中最大看涨心态 60.00%源于养殖端、最大震荡心态 48.00%源于屠宰端；最大看跌心态 75.00%源于贸易经销端。

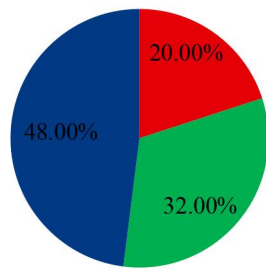
种禽端对毛鸡后市心态



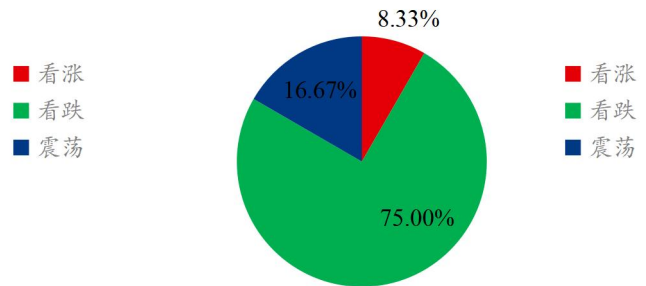
养殖端对毛鸡后市心态



屠宰端对毛鸡后市心态



贸易经销端对毛鸡后市心态

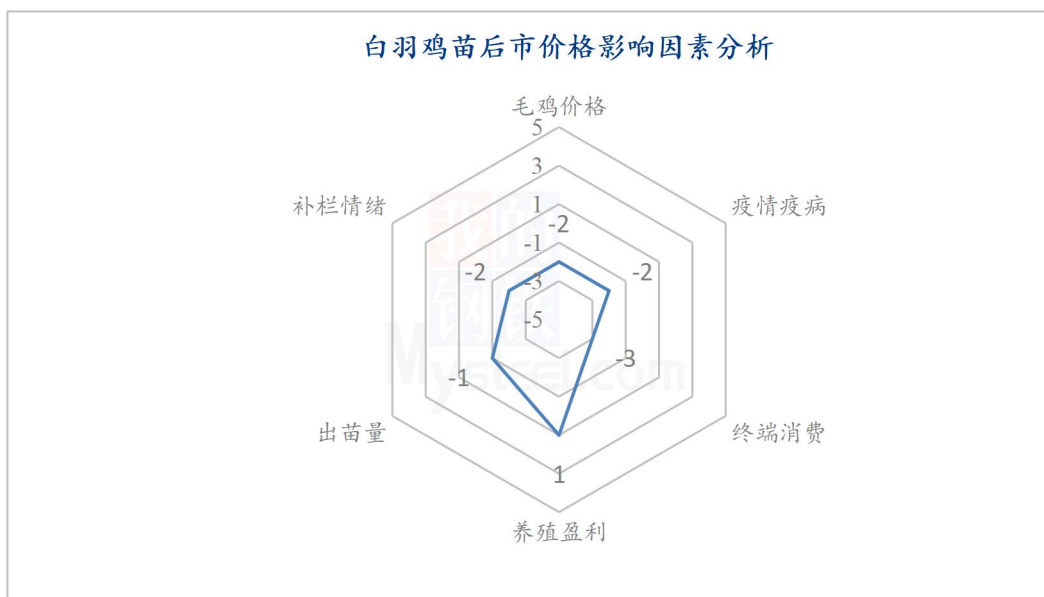


数据来源：钢联数据

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：预计下行，利空鸡苗； 养殖盈利：成本高位，盈利缩减

终端消费：学校放假，团膳消费降低； 出苗量：出苗量增量，利空鸡苗

疫情疫病：高温天气，养殖难度加大； 补栏情绪：传统淡季，补栏积极性弱

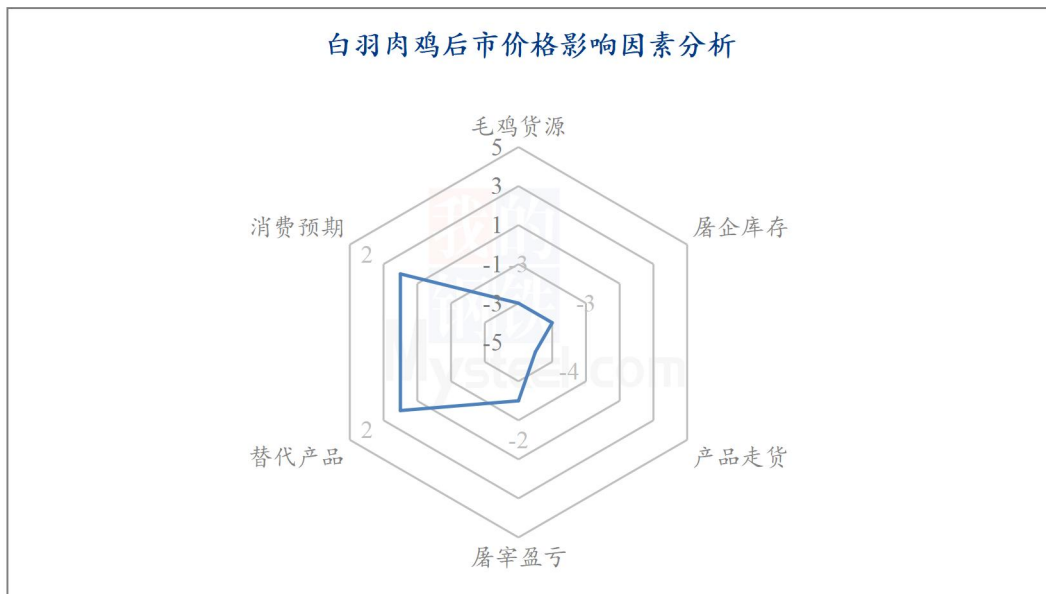
总结：学校陆续放假，终端消费不佳，毛鸡出栏增量，屠企加价收鸡意愿降低，毛鸡价格有下跌迹象，或影响养殖端补栏心态，种禽企业出苗量增量，且高温天气影响，养殖难度加大，养殖端补栏谨慎，苗价上行动力不足。

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：持续攀升，整体利空； **毛鸡货源：**缓慢增量，供应渐多
产品走货：学校放假，团膳下降； **屠宰盈亏：**经营亏损，控量宰杀
消费预期：需求渐号，利好支撑； **替代产品：**生猪上行，利多毛鸡

总结：市场鸡源存在缓慢的增量，总体看支撑毛鸡价格下行；主产区学校均陆续开始放假，鸡肉消费的主渠道-团膳消费面临断档，消费预期不足，进入了传统的消费淡季；虽然上海解封、防疫政策调整等存在消费利好，但是支撑有限，总体看价格下行为主。

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

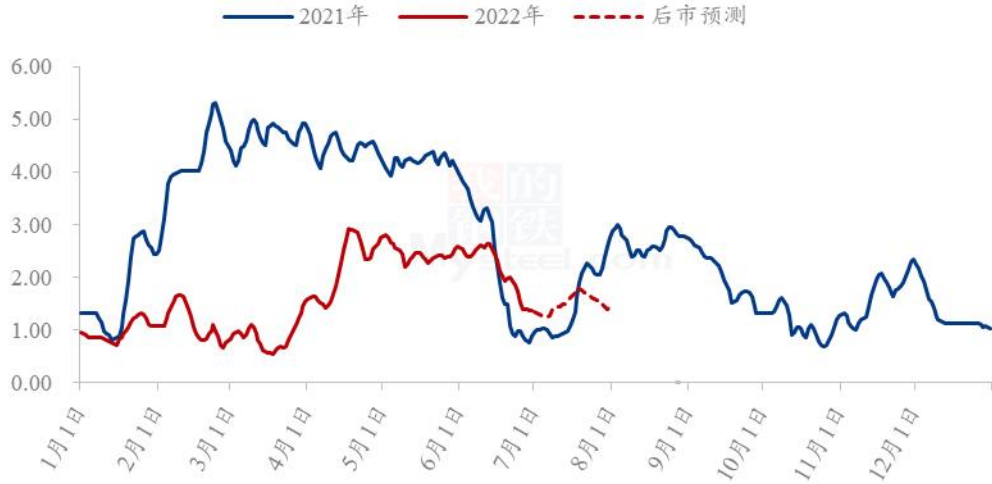
注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第九章 肉鸡后市预测

9.1 白羽鸡苗价格预测

现阶段，白羽鸡苗价格低位震荡，继续行空间有限且苗价基本触底，叠加高温天气基本已规避，苗价有小幅下调后反弹，养殖端补栏积极性提振，但上涨空间有限，种禽企业或依旧处于亏损状态，据 Mysteel 农产品数据统计，全国白羽鸡苗出苗量逐步增加，对应毛鸡出栏量增加，毛鸡价格支撑不足，预计中下旬开始，随着毛鸡出栏量的增加，鸡苗价格仍有下滑趋势。

(2021年-2022年) 全国白羽鸡苗均价预测走势图 (元/羽)



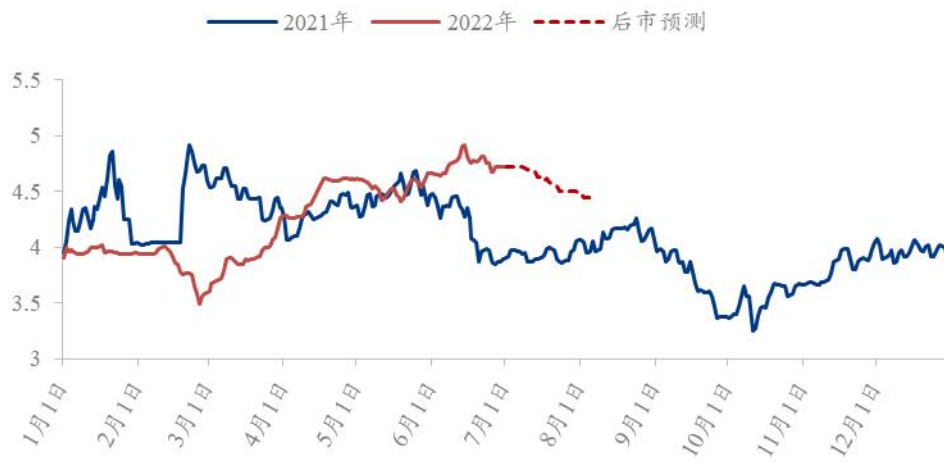
数据来源：钢联数据

图 15 (2021 年-2022 年) 全国白羽鸡苗价格预测走势图

9.2 白羽肉鸡价格预测

本月各地中小学和高校均陆续面临放假，学校类团膳基本中断，需求利空明显。根据前期样本企业出苗量统计推算，28周（7.11-7.17）开始出苗量存在较大幅度的上行，环比月初出苗增幅了10.37%，理论出栏量推算看来供给端利空同样明显。当前阶段屠宰端库存持续缓慢上行，库位暂且可控，但是不容乐观。饲料价格暂时出现小幅下滑，暂时仍具高位，支撑养殖成本。综合供需、上下游等各方面情况来看，预计下月毛鸡价格整体下行为主，且下半月或许存在相对不小的跌幅。

(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