

白羽肉鸡市场

月度报告

(2022.11)



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

(2022.11)

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 白羽肉鸡种蛋价格开孵持稳.....	- 2 -
2.2 白羽鸡苗涨至高位后快速下滑.....	- 2 -
2.3 白羽肉鸡价格再现高报低走.....	- 3 -
2.4 白羽肉鸡分割品先稳后跌.....	- 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.....	- 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.....	- 17 -
第九章 肉鸡后市预测.....	- 18 -
9.1 白羽鸡苗价格预测.....	- 18 -
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停孵前持续下行，开孵后持稳运行；鸡苗价格上涨至高位后快速下调；白羽肉鸡均价基本处震荡持稳状态，月末出现跳水走势；分割品价格整体先稳后跌，整体均价仍处上涨态势。

第一章 本月基本面概述

表 1 本月基本面概述

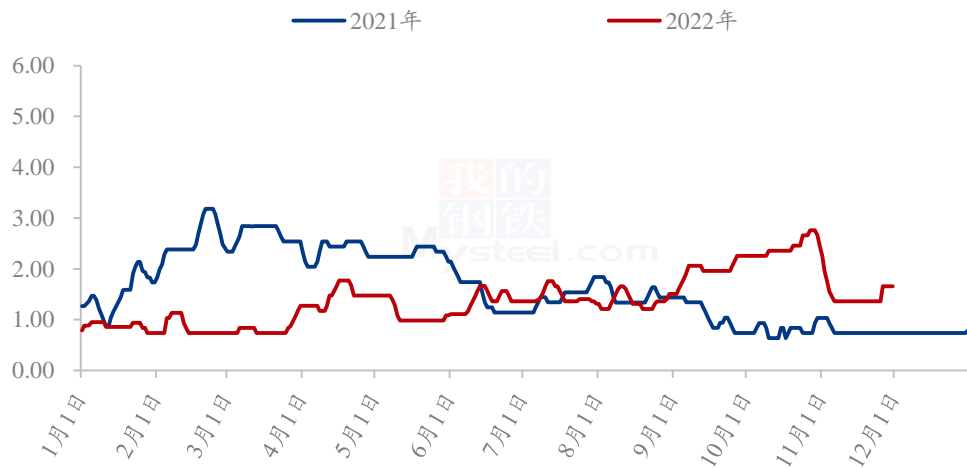
	类别	本月	上月	涨跌
供需	白羽肉鸡祖代引种自繁量 (万套)	3.80	9.20	-58.70%
	白羽鸡苗出苗量统计(万羽)	21156.04	21580.00	-1.96%
	屠宰企业开工率	67.57%	69.74%	降 2.17 个百分点
	屠宰企业库容率	69.42%	61.91%	增 7.51 个百分点
	白羽肉鸡进口量 (万吨)	9.59	11.04	-13.13%
	白羽肉鸡出口量 (万吨)	4.38	4.51	-2.88%
利润	白羽肉鸡养殖利润 (元/只)	-0.08	-0.13	38.46%
价格	白羽肉鸡种蛋均价 (元/枚)	1.48	2.42	-38.84%
	白羽鸡苗均价 (元/羽)	3.78	3.27	15.60%
	白羽肉鸡均价 (元/斤)	4.70	4.55	3.30%
	板冻大胸均价 (元/公斤)	11.14	10.76	3.53%
	大规格琵琶腿均价 (元/公斤)	12.29	11.85	3.71%

第二章 本月白羽肉鸡市场分析

2.1 白羽肉鸡种蛋价格开孵持稳

本月全国白羽肉鸡种蛋均价 1.48 元/枚，较上月下调 0.94 元/枚，环比跌幅 38.84%，同比涨幅 89.74%。本月白羽肉鸡种蛋价格停孵前持续下行，开孵后持稳运行；其中，月上旬，一方面因种蛋价格超出孵化企业心理预期，叠加即将进入停孵期影响，中小型孵化企业上孵意愿较低；另一方面，因新冠疫情影响，部分企业有退计划现象，市场交投不畅，种蛋价格持续下行；月中、下旬，种禽企业、孵化企业种蛋基本已停止上孵，市场暂无报价；月末，停苗期规避基本结束，种蛋市场开始恢复交易，但种禽企业排苗不畅，鸡苗价格持续下行且混乱，企业上孵积极性不高，企业订单偏少，市场交投偏弱，种蛋价格持稳运行。

(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 白羽鸡苗涨至高位后快速下滑

本月白羽鸡苗均价 3.78 元/羽，较上月均价上调 0.51 元/羽，环比涨幅 15.60%，同比涨幅 131.90%。本月鸡苗价格上涨至高位后快速下调。

本月中上旬，白羽鸡苗震荡上行至年内高位，一方面是养殖端补栏春节前最后一

批鸡积极性较高，种禽企业排苗计划紧张，规模化养殖场、养殖小区看好后市行情，助推鸡苗价格的上行；另一方面，部分孵化企业受前期种蛋价格高位的影响，中小孵化上孵积极性不足，鸡苗多数集中在种禽大厂，市场鸡苗供应量偏紧；同时毛鸡价格的上涨也推动鸡苗价格涨至高位。

本月下旬，鸡苗价格先震荡调整后大幅下滑。原因一是临近停苗期，鸡苗价格惯性走低；原因二是毛鸡价格下滑的带动，养殖亏损，养殖户补栏情绪欠佳，退计划现象较多；原因三是进入11月份，种蛋进入停孵期，种蛋价格下滑明显，鸡苗成本降低；原因四是新冠疫情的影响，养殖户担心春节前后行情不好，补栏不积极；原因五是春节前最后一批鸡的补栏时节已过。月底，鸡苗市场价格混乱，大小厂价格差异大，高报低走，甚至个别企业存在抽毛蛋现象，种禽企业漏排现象明显，实际成交价格单谈。

(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 白羽肉鸡价格再现高报低走

本月全国白羽肉鸡均价基本处震荡持稳状态，月末出现跳水走势。月内白羽肉鸡全国棚前成交均价为4.70元/斤，较上月上涨0.15元/斤，环比涨幅为3.30%，同比涨幅为23.04%。本月毛鸡价格呈现出僵持状态，从供应角度看，因11月份四川生产工人返乡，养殖端对本月的计划都有不同程度减量，导致11月份鸡源偏紧，且在饲料价格高涨状态下，养殖端多以饲养大体重毛鸡为主；从需求端看，月初疫情影响各产区运转，月中南方销区市场疫情严重，月末产区市场再度管控，停工减产较为普遍，甚至毛鸡价格出现跳水走势，整体来看疫情成为月内抑制毛鸡上涨的最大因素。

(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 白羽肉鸡分割品先稳后跌

本月分割品价格整体先稳后跌，板冻大胸月度均价为 11.14 元/公斤，较上月上涨 0.38 元/公斤，环比涨幅 3.53%，同比涨幅 13.56%；大规格琵琶腿月度均价 12.29 元/公斤，较上月上涨 0.44 元/公斤，环比涨幅 3.71%，同比涨幅 23.52%；分割品综合售价 11656.59 元/吨，较上月上涨 336.25 元/吨，环比上涨 2.97%。

上半月，毛鸡分割品虽无明显的利好刺激，且处于常规的消费平淡期，但是屠宰端基于后续鸡源不足作为支撑，对分割品后世较为看好，在山东局部和辽南为代表开始出现区域性出栏缺口后，甚至一度开始存在零星的单品上调；下半月各地新冠疫情反复，替代品生猪、黄羽肉鸡、817 小白鸡相继开启大幅下跌颓势，经销端拿货意愿不足；即便有政策面放宽的理论提振，但短期内效果有限，冻品价格持续偏弱运行，鲁西南开始存在零星报价下调。月底，随着毛鸡价格的大幅下调，冻品价格终于无力支撑，山东持续跌幅较大，东北报价相对山东尚算平稳，难有利好因素刺激下，分割品价格近期下行明显。

(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

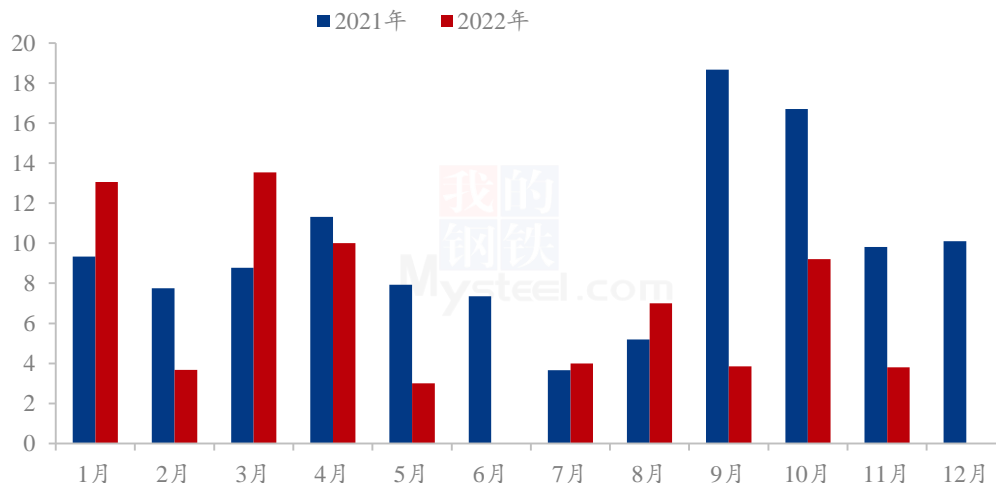
图 5 (2021 年-2022 年) 全国板冻大胸均价走势图

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引种品种为美国的 AA+、罗斯 308、利丰，新西兰的科宝以及国内自繁品种为圣泽 901。截至 2022 年 11 月，白羽肉鸡祖代引种更新量共计 71.14 万套；其中，本月引种更新量为 3.80 万套，全部为国内自繁量，环比减量 58.70%。本月祖代引种依然限制较大，且欧洲禽流感仍受困扰，引种问题暂未妥善解决。据 Mysteel 农产品市场调研来看，前期多家祖代场虽已提报引种计划，但据了解，12 月份基本确定的国外引种量依旧偏少，且受国外禽流感、航班等不确定因素的影响，祖代鸡能否按计划到户，还需继续跟踪。

(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

据 Mysteel 农产品样本企业统计，本月白羽鸡苗出苗量为 21156.04 万羽，较上月出苗量减少 423.96 万羽，环比降幅 1.96%，山东、吉林、辽宁、河北市场出苗量集中减量，原因一是各企业根据自己计划陆续进入停苗期，出苗量减少；原因二是种禽企业存在淘鸡现象，现在新开产种鸡少，出苗量不大；原因三是受新冠疫情影响，个别市场提前进入停苗期。河南、江苏市场出苗量增加，主要是种禽企业新开产种鸡逐步上量，企业本月计划增加，出苗量有所调整。随着各市场陆续进入停苗期，预计下月

白羽鸡苗出苗量减量趋势明显。

表 2 国内监测企业白羽鸡苗出苗量统计表

单位：万羽

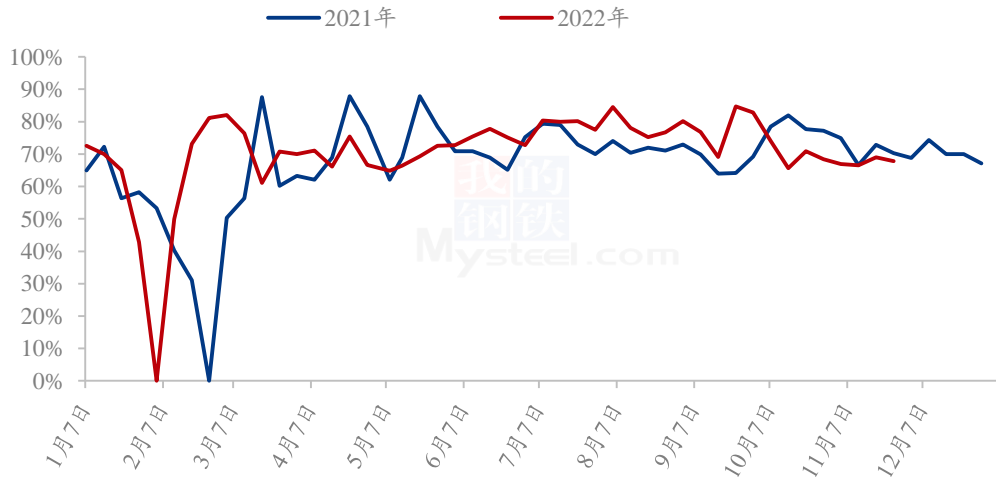
市场	本月出苗量	上月出苗量	增/减
山东	14819.54	14949.13	-129.59
吉林	300.00	398.00	-98.00
辽宁	5275.00	5477.06	-202.06
河南	281.00	251.31	29.69
河北	166.50	195.00	-28.50
江苏	314.00	309.50	4.50
总计	21156.04	21580.00	-423.96
数据来源：钢联数据			

3.3 本月白羽肉鸡鸡屠宰企业开工率、库容率分析

3.3.1 白羽肉鸡屠企开工率走势分析

11 月份白羽肉鸡样本屠宰企业开工率均值在 67.57%，较上月下跌了 2.17 个百分点，仍处低位状态。一方面，受四川工人返乡影响，山东各地屠企出现不同程度的减量操作，东北、河南、河北、江苏等产区影响不大；另一方面，月初和月末疫情持续影响产区开工，月中和月末疫情抑制销区市场消费，屠企库存高位，宰杀意愿不足。只有在月末低价毛鸡的情况下，企业才尽可能根据工人情况进行最大宰杀，但封控企业和工人较多，虽情绪高涨，但开工不足。（样本屠宰企业共计 20 家，主要来自山东 10 家、辽宁 6 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



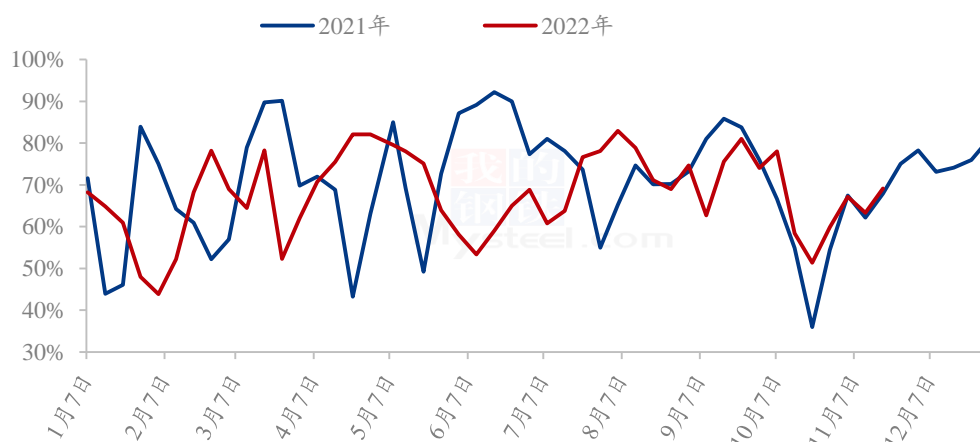
数据来源：钢联数据

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 69.42%，较上月上涨 7.51 个百分点。本月屠企库存有明显的上涨，月内长期走货滞缓，库存压力的压迫下屠宰端经历了看好到短期看空的心态转变，行业气氛在月底降至冰点。最大的利空因素无外乎月内各地新冠疫情的反复，对交通物流和接货情绪均造成了明显的影响，期间政策面的放宽一度让行业见到曙光，但是疫情的持续恶化叠加经销端的谨慎观望，导致拿货氛围逐渐降低冰点。再就是月内整体肉类价格弱势，南方黄羽活禽、聊城 817 小白鸡等均出现了局部价格崩盘的情况，进一步加剧了屠宰下游的观望情绪。综合影响下，行业整体库存上涨明显，且暂无改观迹象。（样本屠宰企业共计 20 家，主要来自山东 10 家、辽宁 6 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



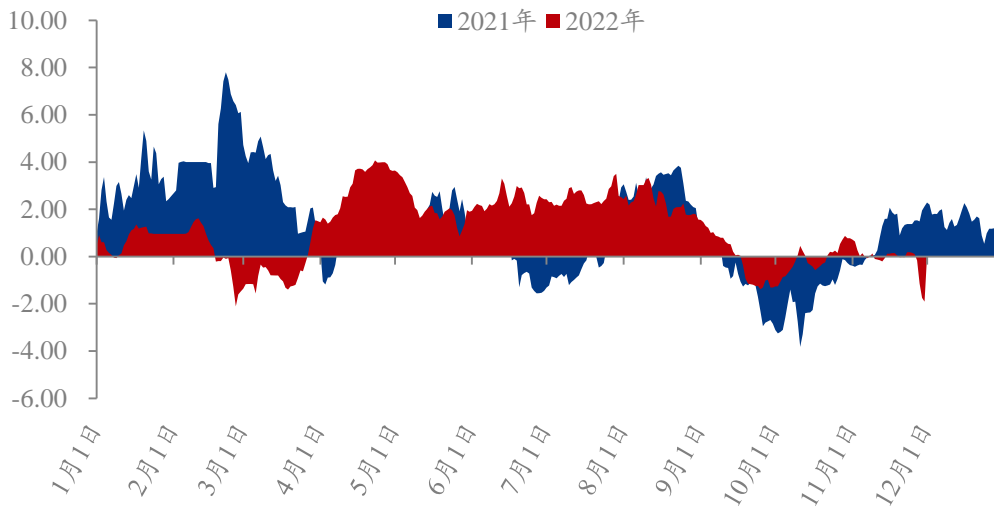
数据来源：钢联数据

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亏损 0.08 元/只，较上月上涨 0.06 元/只，总体仍处亏损阶段。其中鸡苗成本在 3.18 元/羽，上涨 0.43 元/羽，环比涨幅 15.64%；饲料价格约在 2.37 元/斤，上涨 0.07 元/斤，环比涨幅 3.04%；总养殖成本在 4.60 元/斤，上涨 0.19 元/斤，环比涨幅 4.13%。综合看，虽本月毛鸡均价上涨 0.15 元/斤，但平均养殖成本整体上涨 0.19 元/斤，对应的前期鸡苗价格和饲料价格不断上涨，期间饲料虽有局部小幅下调，但是相较于今年的涨幅来说实在杯水车薪，因此养殖盈利维持在了负值水平。

(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

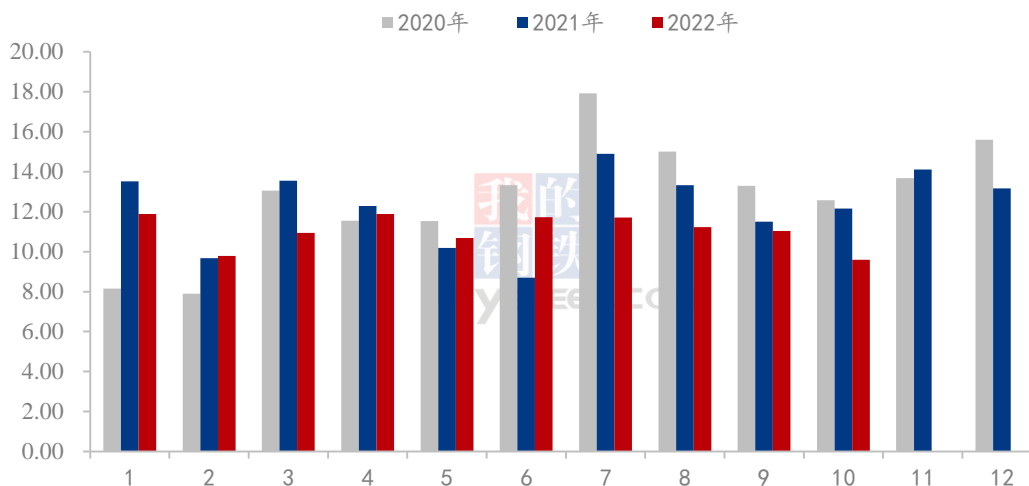
第五章 鸡肉进出口情况

5.1 鸡肉进口分析

据海关总署数据统计，2022 年 10 月份鸡肉产品进口量为 9.59 万吨，环比跌幅 12.92%，同比跌幅 22.34%。1-10 月进口量总额为 110.45 万吨，同比去年同期下跌 7.78%。受禽流感影响，欧美地区鸡肉出口明显收缩，欧洲进口量有所增加。其中巴西和美国是我国鸡肉进口量前二的来源国，美国正值自 2015 年以来规模最大的禽流感疫情，叠加今年地缘政治问题、全球性肉鸡成本上涨、通货膨胀问题等，也影响了欧美国家的鸡肉出口量。

从鸡肉产品进口国占比分布来看，巴西（4.07 万吨）、美国（1.92 万吨）、俄罗斯联邦（0.95 万吨）、泰国（0.87 万吨）、阿根廷（0.65 万吨）为我国 10 月份鸡肉产品进口量占比前 5 的国家，分别占比 42.47%、20.06%、9.90%、9.08%和 6.73%（如下图）。10 月美国的鸡肉进口占比为 20.06%，从今年 4 月份以来，年内呈现出连续 7 个月占比下降的局面。

(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

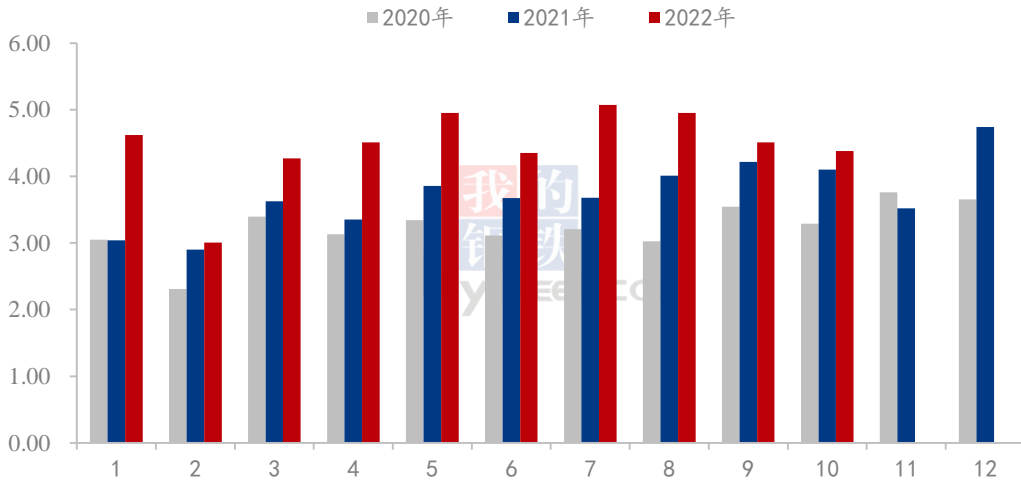
图 10 (2020-2022 年) 全国白羽肉鸡进口量走势图

5.2 鸡肉出口分析

鸡肉产品出口量方面，2022年10月份鸡肉产品出口量为4.38万吨，环比跌幅2.63%，同比涨幅6.65%。截至10月份，今年各月份的出口量均呈现同比增量的状态，且前三季度总出口合计40.23万吨，同比增幅达24.37%。如下图所示，今年前三季度鸡肉产品出口不管是单月还是出口量总和，均相较过去五年涨势明显。

鸡肉产品出口国（地区）占比方面，10月份出口鸡肉产品共涉及45个国家或地区，日本和中国香港占比最大，10月份出口日本1.67万吨，占比38.24%；出口中国香港1.44万吨，占比32.79%。今年国内鸡肉产品出口量增加明显，从10月份出口量占比前十的国家或地区看，东亚和东南亚国家或地区占据6个，其中日本和中国香港之和就占比71.04%。

(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

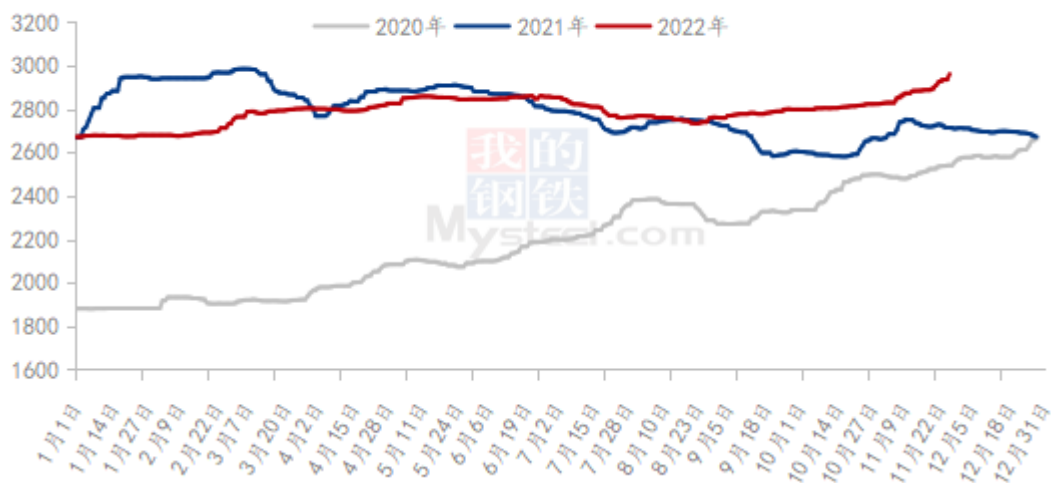
图 11 (2020-2022 年) 全国白羽肉鸡出口量走势图

第六章 饲料原料及替代品

6.1 玉米行情分析

11月玉米市场价格偏强运行。东北产区由于新季玉米收割期整体延后，加之农户挺价惜售，市场上量偏低。而下游企业库存较低，以及进入传统的消费旺季，下游采购需求较高，对玉米价格构成较强支撑。目前产区售粮进度整体偏慢，进入12月份，随着冷空气袭来，东北产区气温快速降低，利于玉米脱粒，12月份基层农户卖粮积极性提升，市场玉米上量或增加。本月华北地区玉米价格上涨明显，截至11月30日，山东潍坊寿光深加工玉米价格3110元/吨，较上月价格上涨280元/吨。但12月份随着春节临近，农户售粮积极性增强，预计市场供应增加，玉米价格继续上行空间有限。销区受产区影响大，关注产区上量情况。

2020-2022年全国玉米均价走势（元/吨）



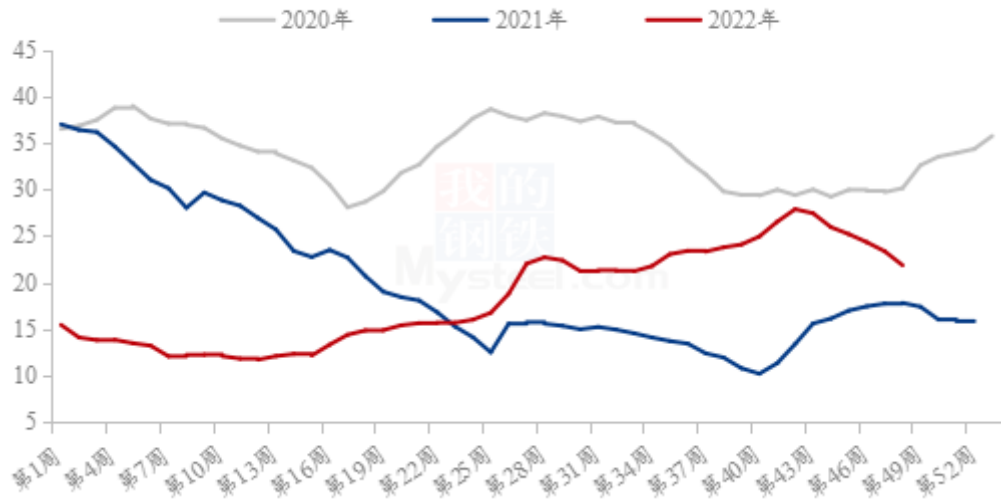
数据来源：钢联数据

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 23.97 元/公斤，较上月下跌 2.71 元/公斤，环比下跌 10.16%，同比上涨 95.04%。本月猪价震荡下行，虽期间略有反弹，但重心下移明显。从供应方面来看，大多企业月度出栏计划环比小增，且二次育肥猪源临近预期出栏时间段，整体供应基本稳定；而猪价下行阶段二次育肥养户压栏情绪松动，当前市场猪源相对充足。从需求方面来看，由于今年气温整体偏高，下游腌腊窗口延迟开启，且多地新冠疫情出现反复，人员及物流限制多有影响；当前经济环境相对低迷，整体消费情绪难有起色，需求仍待观望。整体来看，前期猪价高位难有供需驱动，随着企业出栏节奏稳定叠加二次育肥猪源入市，供应端暂无压力，而需求兑现仍需时日，且过年时间更早或压缩消费集中期，短期猪价涨跌调整，上行将承压。

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）



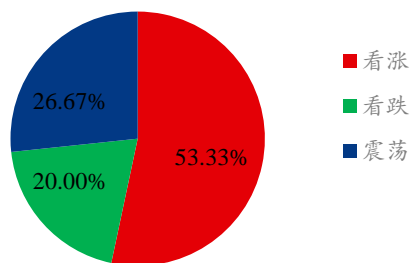
数据来源：钢联数据

图 13 全国外三元生猪出栏均价走势图

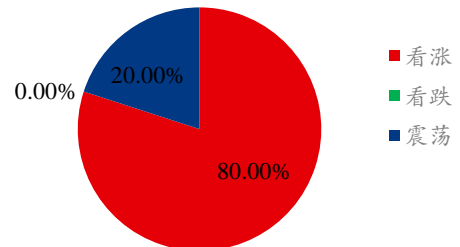
第七章 市场心态调研

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 40.00-80.00% 的看涨心态，0.00-20.00% 的看跌心态，20.00-41.67% 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 41.67% 源于经销贸易端；最大看跌心态 20.00% 源于种禽端和屠宰端。

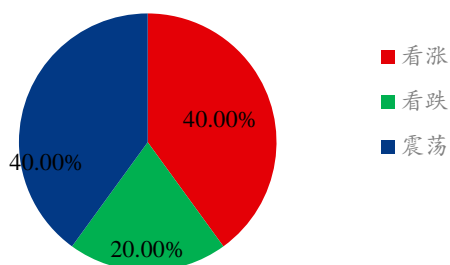
种禽端对毛鸡后市心态



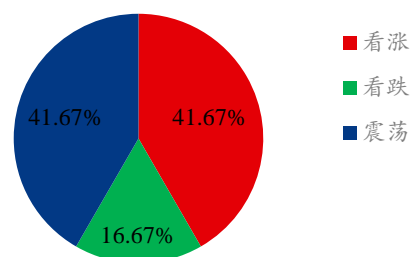
养殖端对毛鸡后市心态



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：鸡源短缺，毛鸡价格仍有上涨空间，支撑苗价

养殖盈利：毛鸡价格上行，养殖盈利见好，利好苗市

疫情：疫情缓解，利好鸡苗运输

出苗量：停苗期，出苗量少，苗价混乱

终端消费：疫情缓解，带动消费好转

补栏情绪：停苗期，补栏情绪欠佳

总结

利好：毛鸡价格有上调趋势，可支撑鸡苗价格；养殖盈利向好，市场情绪提振；随着疫情缓解，消费好转，利好鸡苗运输。

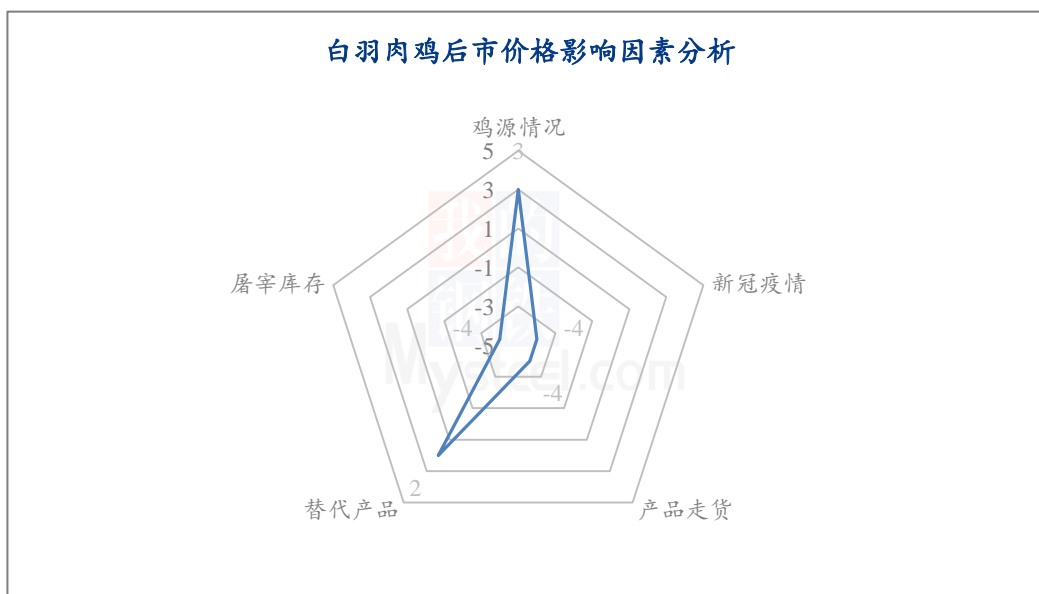
利空：企业进入停苗期，养殖端不补栏，出苗量少，苗价乱，随着停苗期结束，补栏情绪或有提升。

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: 缺口仍在, 利好有限; **新冠疫情:** 预计好转, 受限减轻;

产品走货: 节日提振, 或有刺激; **替代产品:** 腌腊旺季, 猪价支撑;

屠宰库存: 库存高位, 下压成本;

利好: 下月的利好因素一是按照正常开工, 鸡源仍旧偏紧, 不过目前开工地位对鸡源紧张度进行了对冲; 二是传统的猪肉腌腊季节, 对生猪价格有一定支撑, 进而支撑整体肉类价格。三是下月开始面临节日备货问题, 或有部分刚需补货情况。

利空: 新冠疫情的反复仍旧是目前行情走势的主导因素, 消费面弱势导致屠宰端库存和盈利压力递增, 进而下压毛鸡价格; 消费面的预期转好仍需要兑现周期。

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，下月初开始多数种禽企业将陆续进入停苗期，市场苗量将处于持续减量趋势；而从调研种禽企业停苗时间来看，下月中旬以后将陆续恢复出苗，也不排除部分企业因受新冠疫情影响，有延迟恢复出苗时间；另外，从养殖端补栏情绪来看，刚开始恢复出苗后，多数养户或观望心态较浓，后因市场空棚率较高，养殖端仍有较高补栏需求，预计下月停苗期前鸡苗价格仍有下行空间，但跌势有限；开解后鸡苗价格或先呈震荡走低后以上行为主。

(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

根据 Mysteel 农产品前期出苗情况推算，12 月份鸡源明显多以 11 月份，且毛鸡出栏呈递增态势，供应面支撑稍有不足。从需求角度看，四川工人在 12 月上旬基本可以完成陆续返岗对毛鸡需求有明显提振。从产品走货角度看，这波疫情还没结束，对终端消费产生严重的抑制作用，企业库存高位，宰杀意愿不佳；12 月中旬各大高校或陆续开启寒假状态，团膳消费收紧严重；最后月末还有元旦的节日提振。从养殖成本角度看，12 月份的毛鸡有高价苗和高价饲料的支撑，成本支撑力度较强。结合上述供应、

需求、成本等情况，预计下月毛鸡将反弹至正常价位，棚前均价在 4.70-4.85 元/斤，需对疫情的影响周期和范围做进一步跟进。

(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