

鸡蛋市场

月度报告

(2023.8)



Mysteel 农产品

编辑：王秋雨、王娜娜、滕玉洁、王芳、

电话：021-26090233

徐攀、罗飞

传真：021-26093064

邮箱：wangqiuyu@mysteel.com

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

鸡蛋市场月度报告

(2023. 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

鸡蛋市场月度报告.....	- 1 -
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 市场关键指标汇总.....	- 1 -
第二章 本月鸡蛋市场行情回顾	- 2 -
2.1 本月鸡蛋现货价格分析	- 4 -
2.2 本月鸡蛋期货市场回顾	- 4 -
第三章 本月鸡蛋市场基本面分析	- 5 -
3.1 供应面分析.....	- 6 -
3.2 需求面分析.....	- 8 -
第四章 本月鸡蛋市场库存统计	- 10 -
第五章 本月蛋鸡养殖成本与利润分析.....	- 10 -
第六章 相关产品	- 12 -
6.1 肉鸡.....	- 12 -
6.2 生猪.....	- 13 -
第七章 市场心态调研.....	- 13 -
第八章 鸡蛋后市影响因素分析	- 14 -

本月核心观点

本月鸡蛋主产区均价 5.17 元/斤，较上月上涨 0.93 元/斤，涨幅 21.93%。主销区均价 5.11 元/斤，较上月上涨 0.85 元/斤，涨幅 19.95%。月内产销区价格上行为主。本月部分地区受旅游旺季影响，餐饮提振力度较好，叠加开学季，餐饮及团膳需求增加，上旬价格逐步抬升，中旬蛋价涨至阶段性高位，终端消费对高价接受力度有限，各环节避险情绪增加，多数按需采购，蛋价有所下滑。下旬随着开学季来临，市场盼涨情绪明显，推动价格上涨，备货结束后市场走货逐渐走弱，蛋价小幅回调后企稳，预计下月鸡蛋价格震荡走弱。

第一章 市场关键指标汇总

表 1 关键指标汇总

类别	本月	上月	涨跌	
价格	主产区价格（元/斤）	5.17	4.24	21.93%
	主销区价格（元/斤）	5.11	4.26	19.95%
供应	在产蛋鸡存栏量	11.36	11.28	0.71%
	淘汰鸡出栏量	218.65	209.39	4.42%
	淘汰鸡日龄	531	530	1
需求	北京市场到车量	531	521	1.92%
	广东市场到车量	2126	1765	20.45%
	销区日均销量（千吨）	1.11	1.06	4.50%
库存	生产环节	0.68	0.73	-6.85%
	流通环节	1.10	1.18	-6.78%
利润	蛋鸡养殖成本	4.37	4.22	3.55%
	蛋鸡养殖利润	0.80	0.02	3900%

第二章 本月鸡蛋市场行情回顾

表 2 重要地区走势回顾

地区	本月均价	上月均价	涨跌幅	本月行情回顾
辽宁	5.10	4.07	25.31%	<p>月内辽宁蛋价偏强运行。本月新开产蛋鸡数量增加，小码蛋供应较为充足，大码蛋货源依旧偏紧。月初受强降雨天气预警影响，终端存恐慌心理提前囤货，促使货源流通加快，蛋价快速拉涨。中下旬受食品企业及学校食堂备货等利好提振，市场需求量稳步提升，蛋价维持高位震荡。随着利好因素陆续消退，预计下月辽宁蛋价偏弱运行。</p>
山东	5.19	4.25	22.12%	<p>本月山东市场蛋价呈现上涨走势，当前新开产蛋鸡虽有所增加，但产蛋率受天气的影响仍处在低位，供应压力表现尚可，需求面来看，受旅游、幼儿园高校等开学等影响，进入 8 月以后市场走货逐渐好转，整体交投氛围较为积极，拉动蛋价上涨。预计下月蛋价或偏弱运行，但受中秋节影响，需求仍存，跌幅相对有限。</p>
江苏	5.17	4.25	21.65%	<p>月内江苏产区价格震荡上涨。本月部分地区受旅游旺季影响，餐饮提振力度较好，叠加开学季，餐饮及团膳需求增加，上旬价格逐步抬升，中旬随着蛋价涨至阶段性高位，终端消费对高价接受力度有限，各环节观望情绪增加，多数按需采购，蛋价有所下滑。下旬随着开学季来临，市场盼涨情绪明显，推动价格上涨，备货结束后市场走货逐渐走弱，蛋价小幅回调后企稳，预计下月江苏鸡蛋价格震荡走弱。</p>
河北	4.90	4.08	20.10%	<p>本月河北蛋价先是持续上行，而后高位震荡。月初部分市场受旅游旺季带动，餐饮团膳需求增加，且大码精品货源供应有限，支撑蛋价不断上行。月中随着蛋价不断攀高，终端略抵触高价货源，蛋价高位小幅回调。月末学校开学食堂积极采购，同时食品厂</p>

				中秋备货开启，对蛋价上涨有利多支撑，但终端消费力度不及预期，下游采购谨慎，蛋价上涨动力不足，月末蛋价僵持稳定。预计下月河北蛋价震荡走弱。
河南	5.12	4.20	21.90%	本月河南蛋价震荡上行，月尾跌后企稳。月内处于季节性旺季，学生放假及旅游带动餐饮团膳需求，且大码精品货源供应偏紧，蛋价逐步抬升，后随着蛋价涨至阶段性高位，各环节观望情绪增涨，蛋价高位小幅回调。月尾随着学校陆续开学，及食品厂中秋备货，支撑蛋价上涨，价格上涨后，终端消费对高价接受力度有限，市场逐渐走弱，蛋价回调后持稳运行，预计下月河南蛋价震荡走弱。
湖北	5.10	4.34	17.51%	本月湖北市场高位震荡，月上旬受蛋价高位影响，各环节操作谨慎，按需补货，后随着学校开学季来临及外围市场影响，省内成交好转，部分地区红蛋货源略紧，价格出现小幅拉涨，但价格上涨后，走货一般，预计下月湖北市场弱势回调。
四川	5.36	4.55	17.80%	本月四川鸡蛋价格涨后小幅调整，月均价格涨幅较大，月内大码蛋供应量偏低，走货较好，小码蛋略有余货，需求方面，月内省内旅游、餐饮提振力度较强，同时食品企业中秋前有补货需求，采购量提升，月尾期临近开学季，市场需求仍然尚可，整体来看月内市场需求偏好，蛋价上涨明显，但由于蛋价偏高，外销走货有一定压力，蛋价涨后多小幅调整，预计下月四川蛋价高位回调。

2.1 本月鸡蛋现货价格分析

全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图（元/斤）

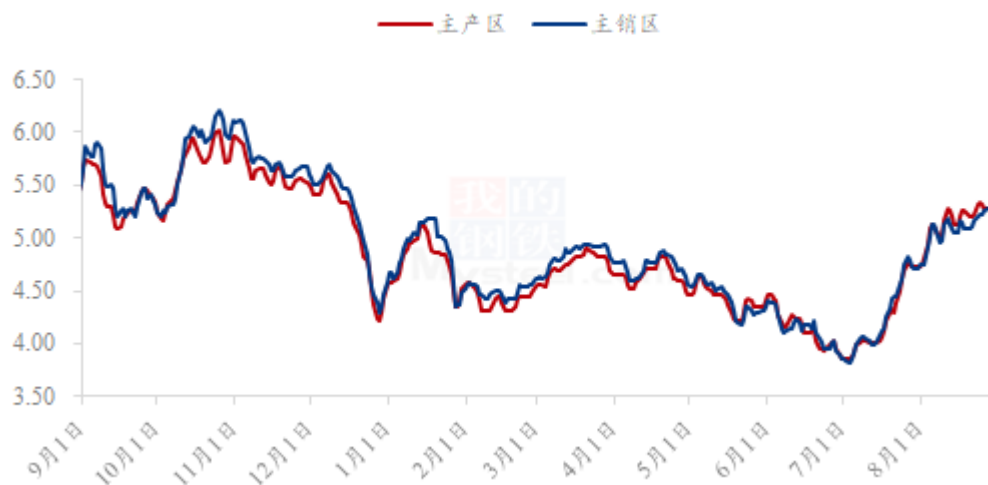


图 1 主产区与主销区鸡蛋价格走势对比图

主产区：月内主产区均价 5.17 元/斤，较上月上涨 0.93 元/斤，涨幅 21.93%，月内主产区价格震荡上涨。本月部分地区受旅游旺季影响，餐饮提振力度较好，叠加开学季，餐饮及团膳需求增加，上旬价格逐步抬升，中旬蛋价涨至阶段性高位，终端消费对高价接受力度有限，各环节避险情绪增加，多数按需采购，蛋价有所下滑。下旬随着开学季来临，市场盼涨情绪明显，推动价格上涨，备货结束后市场走货逐渐走弱，蛋价小幅回调后企稳，预计下月鸡蛋价格震荡走弱。

主销区：月内主销区均价 5.11 元/斤，较上月上涨 0.85 元/斤，涨幅 19.95%，月内主销区价格震荡上行。8 月处于季节性旺季，上半月市场需求稳步提升，月中随着蛋价处于较高位置，终端消费对高价接受力度有限，下游二、三批及商超等渠道为规避风险，拿货谨慎，市场走货有所放缓，临近月底，随着学校即将全面开学，学校供货商有补货需求，带动市场销量再次提升。

2.2 本月鸡蛋期货市场回顾

鸡蛋基差图 (元/500千克)

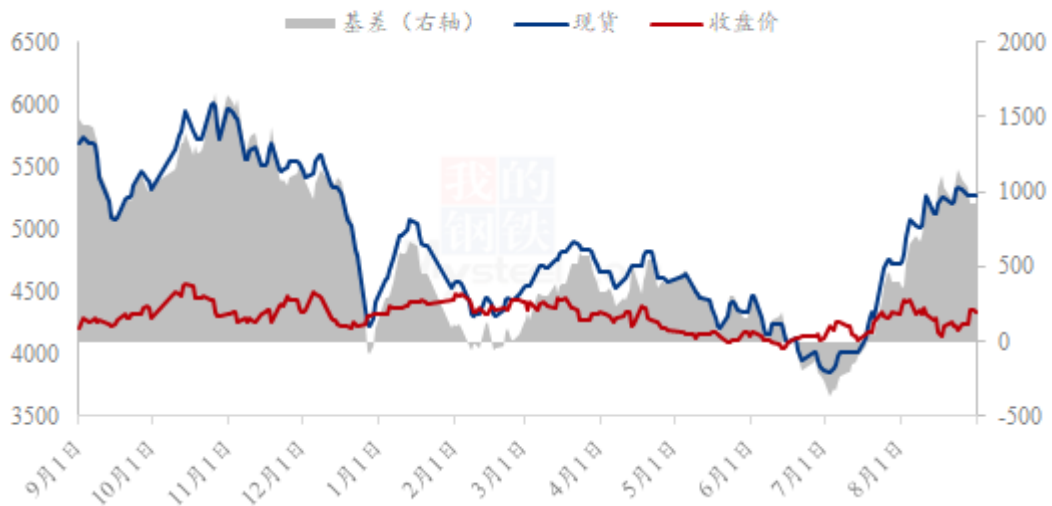


图 2 鸡蛋现货价格与期货价格走势对比图

本月鸡蛋期货主力合约由 2309 转移至 2310，整体呈现涨后下跌，而后再涨的走势，月内最高收盘价 4431 元/500 千克，最低收盘价 4138 元/500 千克，价差 293 元/500 千克，加权平均价 4313 元/500 千克，较 7 月减少 79 元/500 千克。本月鸡蛋现货市场呈现震荡上行走势，月内中上旬市场需求偏好，蛋价稳步上涨，月中旬随着蛋价涨至高位，下游偏谨慎，蛋价小幅震荡，月内季节性旺季影响下，蛋价整体上行；期货盘面月初受现货影响，多头优势较强，盘面重心上移，且于 2 日盘面增仓拉升至 4437 元/500 千克，随着多空博弈增加，盘面氛围转空，期货与现货出现背离，月中附近盘面震荡下行至 4100 元/500 千克附近，而后多头优势增加，盘面重心再度上移，至月尾期，盘面涨至 4350 元/500 千克附近。

第三章 本月鸡蛋市场基本面分析

3.1 供应面分析

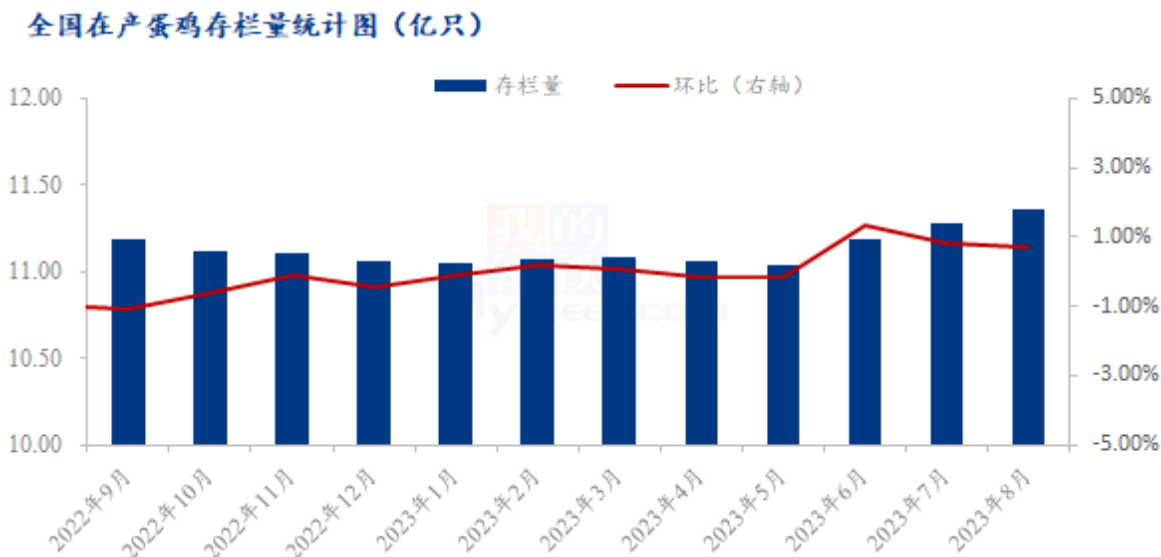


图3 在产蛋鸡存栏量

在产蛋鸡存栏量分析：在产蛋鸡存栏量环比增加。本月全国在产蛋鸡存栏量约为 11.36 亿只，环比增幅 0.71%，同比增幅 0.44%。本月新开产蛋鸡主要是 4 月份前后补栏的鸡苗，4 月属于春季补栏旺季，叠加养殖盈利水平高位影响，鸡苗销量环比增加 2.55%；淘鸡方面，本月养殖单位多在中秋节前陆续淘汰适龄老鸡，老鸡出栏量环比增加，但由于适龄可淘老鸡数量偏少，淘鸡出栏水平依旧不高，综合来看，月内新开产蛋鸡数量高于淘汰鸡实际出栏量，但在产蛋鸡存栏量继续恢复，叠加月内天气转凉，对蛋鸡产蛋率抑制作用减弱，鸡蛋供应面继续宽松。

全国代表市场淘汰鸡月度出栏量统计图（万只）

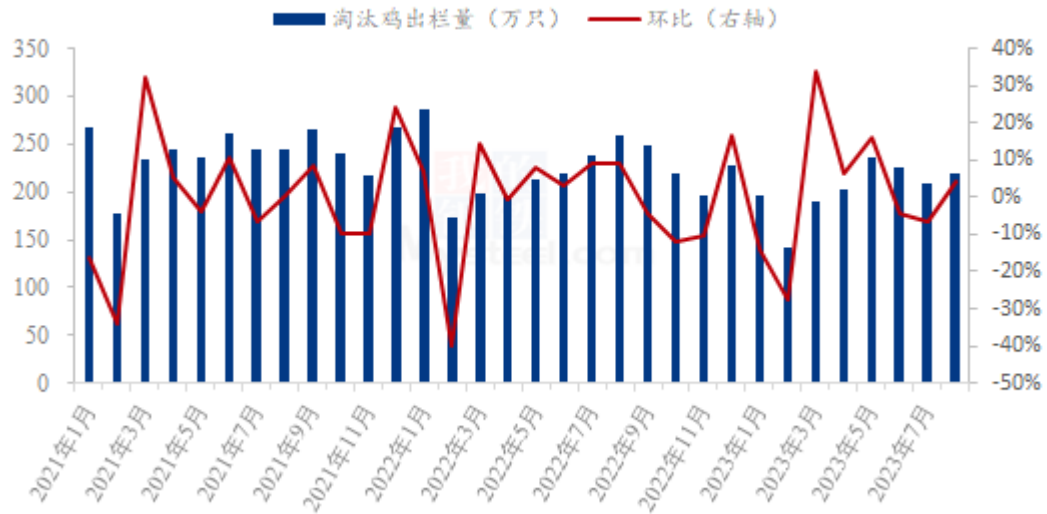


图 4 代表市场淘汰鸡月度出栏量

淘汰鸡出栏量分析：淘汰鸡出栏量增加，本月 Mysteel 农产品对全国 11 个重点产区 19 个代表市场的淘汰鸡出栏量进行监测统计，总出栏量 218.65 万只，环比增幅 4.42%，月中下旬鸡蛋价格涨至高位，养殖端盈利水平不断增加，淘汰情绪一般；中后期随着蛋价上涨乏力，养殖端对后世看空增加，逢高出货，叠加中元节前是传统淘汰旺季，月内淘鸡出栏量呈逐渐递增趋势。受限于当前可淘适龄老鸡有限，淘鸡出栏增幅有限，考虑到养殖单位多计划在中秋节前淘汰老鸡，预计下月淘汰鸡出栏量先稳后增。

淘汰鸡日龄分析：淘汰日龄增加，本月 Mysteel 农产品对全国 11 个重点产区 19 个代表市场的淘汰日龄进行监测统计，本月平均淘汰日龄 531 天，较上月延后 1 天。月内平均日龄最高 565 天，最低 500 天，月内养殖端盈利尚可，养殖端淘汰积极性表现一般。

3.2 需求面分析

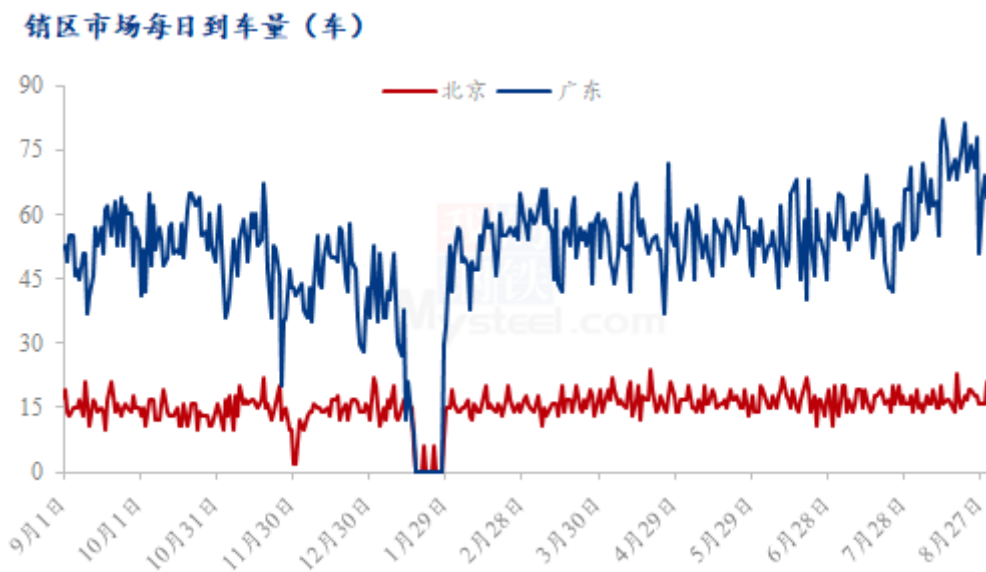


图 5 销区市场到车量对比图

北京到车量分析：本月北京市场到货 531 车，较上月到车量增加 10 车，增幅 1.92%。月中上旬产区蛋价不断上涨，批发市场经销商拿货情绪较高，下游二、三批积极补库，到车辆不断增加。中下旬随着产区蛋价涨至高位，市场贸易商接货情绪谨慎，下游及终端消费力度不及预期，叠加部分产区受旅游旺季带动，内销偏好，发往销区车辆减少，月内到车呈先增后减走势，月内北京市场日均到车量基本维持在 17 车左右。

广东到车量分析：本月广东市场到货 2126 车，较上月到车量增加 361 车，增幅 20.45%。月初市场消化偏好，到车量相对偏多，同时二、三批以及电商平台拿货量稍增，销区贸易商接货积极性尚可，到车量相对偏多。月中下旬广东销区到车量有所降低，因省内蛋价偏低，贸易商要货积极性减弱，多以少量要货以提升蛋价，日均到车量在 69 车左右。

销区市场销量统计 (千吨)

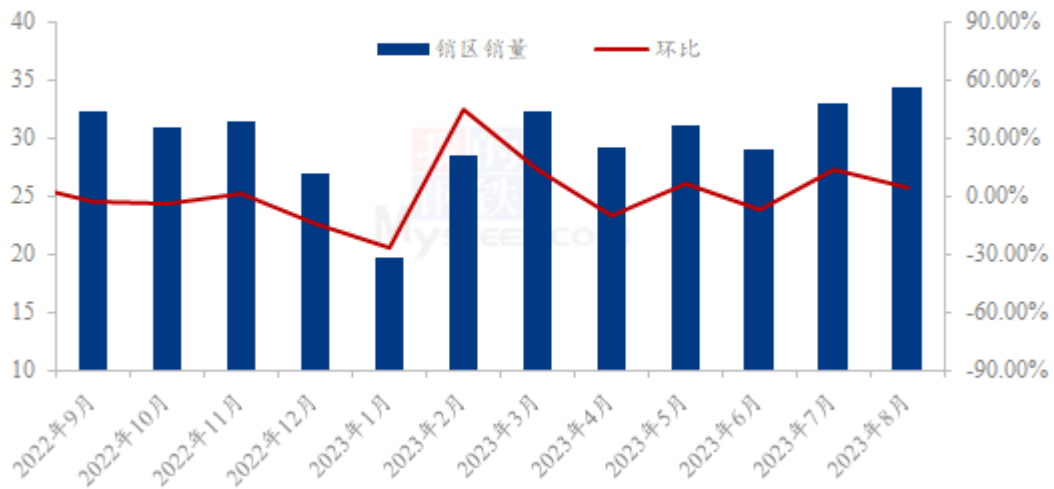


图 6 销区市场销量统计图

8月市场需求偏好，销区销量继续提升。本月 Mysteel 农产品对全国五个代表销区市场进行数据监测统计，月内代表销区市场鸡蛋日均销量为 1.11 千吨，较上月日均销量环比上涨 4.50%，截止到 8 月 31 日，月内总销量合计为 34.28 千吨。月内处于季节性旺季，一方面受暑期学生旅游旺季影响，餐饮提振力度较好，另一方面中秋前食品企业有补货需求，拿货量增加，中上旬市场需求稳步提升，而中旬随着蛋价偏高，各环节避险情绪增加，多数按需采购，销量小幅减弱，临近月底，随着学校即将全面开学，学校供货商有补货需求，带动市场销量再次提升，综合来看，本月市场需求转弱后再度转强，月内需求面继续偏好，销区销量环比提升。

中国鲜鸡蛋月均出口量统计图 (吨)

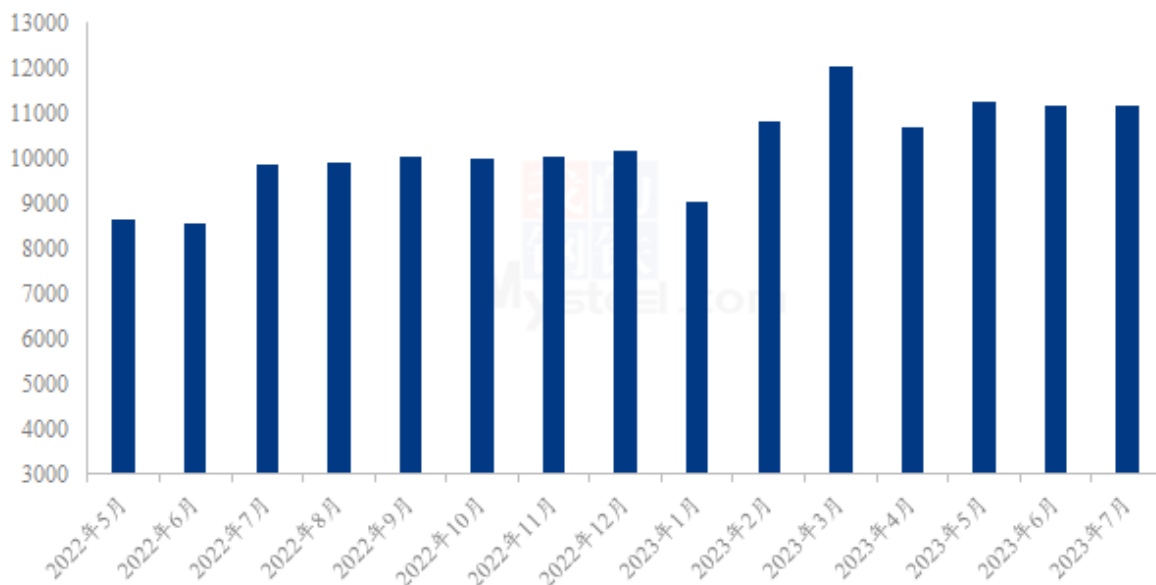


图 7 中国鲜鸡蛋出口量统计图

上月出口分析：2023年7月我国鲜鸡蛋合计出口 11159.824 吨，出口金额 17545970 美元，出口均价 1572.244 美元/吨，出口较 6 月份环比增加 0.12%，较 2022 年 7 月同比增加 13.36%，2023 年累计出口数量较去年同期增加 33.45%。

第四章 本月鸡蛋市场库存统计

表 4 全国重点地区生产与流通环节库存天数统计 (2023. 7. 31)

	山东	河南	河北	东北	湖北	江苏	西南	安徽	山西	西北
生产环节	0.33	0.50	0.90	0.40	0.00	0.50	1.40	0.50	1.00	0.50
流通环节	0.83	1.00	1.10	1.00	1.50	1.00	1.10	1.00	1.25	1.17

截至 8 月 31 日，生产环节库存为 0.68 天，较 7 月 31 日减少 6.85%；流通环节库存为 1.10 天，较 7 月 31 日减少 6.78%。本月处于季节性旺季，月内受旅游消费、食品企业及学校食堂备货等利好因素提振，市场需求量稳步提升，蛋价涨至高位水平。养殖单位多以积极出货为主，下游经销商走货亦稳定。月内生产及流通环节库存压力不大，环比均跌幅。

第五章 本月蛋鸡养殖成本与利润分析

蛋鸡养殖成本与盈利对比图（元/斤）

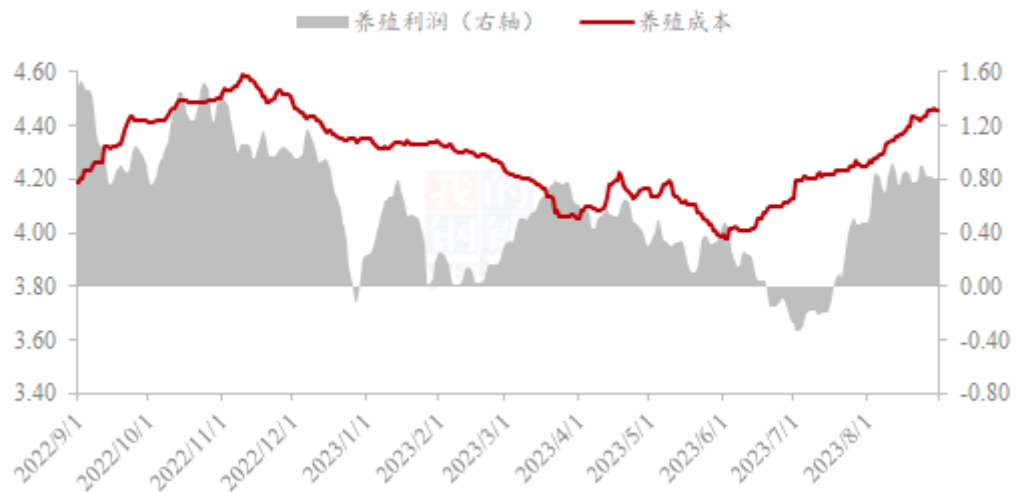


图 7 蛋鸡养殖成本与利润对比图

本月蛋鸡养殖成本为 4.37 元/斤，较上月上涨 0.15 元/斤，环比涨幅 3.55%；养殖盈利为 0.80 元/斤，较上月上涨 0.78 元/斤，环比增幅 3900%。本月玉米均价为 2900 元/吨，较上月上涨 39 元/吨，涨幅为 1.36%。东北玉米上涨为主。供应有所降低，一方面部分优质粮贸易商主动放缓出货节奏，其次物流紧张，黑龙江粮食外流困难。月初华北普遍降雨，河北部分地区受灾，市场对新玉米产量产生担忧。中旬春玉米开始上市，但并未形成持续供应。东北粮源继续流入，对华北形成有效补充。销区市场先稳后强。中上旬饲料企业多用替代品，玉米采购平淡；下旬余粮库存继续下降、替代品价格上涨，饲料企业采购意愿增加。本月豆粕均价为 4788 元/吨，较上月上涨 474 元/吨，涨幅为 10.99%。8 月国内豆粕现货市场上涨为主，一方面与期价交替上涨形成期现联动。其次受到豆粕库存处于历史同期低位，叠加市场交易 9-10 月国内大豆、豆粕将出现大幅去库局面，虽然油厂豆粕销售价格一路走高，但多数饲料厂依旧采购部分安全头寸，而贸易商则积极采购，豆粕现货价格不断走高。综合来看，月内玉米、豆粕均上涨，蛋鸡养殖成本环比增加。本月鸡蛋市场上行为主，8 月处于季节性旺季，月内受旅游消费、食品企业及学校食堂备货等利好因素提振，市场需求量稳步提升。叠加饲料成本上调，养殖单位盼涨情绪浓厚，多方利好推动蛋价涨至高位。由于本月鸡蛋月均价环比涨幅较大，月内养殖盈利大幅提升。

第六章 相关产品

6.1 肉鸡

(2022年-2023年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)



图 8 肉鸡价格走势

本月全国白羽肉鸡价格先涨后跌，月底加速下探年内低点。8月份全国白羽肉鸡棚前均价为 4.33 元/斤，较上月上涨 0.18 元/斤，环比涨幅 4.34%，同比跌幅 6.28%。上半旬毛鸡价格主要受到三伏天内鸡源不足的支撑，加上河北等地有自然灾害影响了正常的出鸡节奏，供应紧张导致毛鸡价格一度涨至高位；下半旬鸡源开始逐步增量，尤其是以滨州和河北产区为代表的市场鸡源，开始支撑企业满宰运行，而其他产区在工厂高开工意愿的衬托下，整体仍显不足；需求端则由于8月初的经销商连续几波小幅补货，提前消耗了开学季前的涨价动能，产品走货始终低迷为主，冻品价格持续下滑，进而下压毛鸡价格；供需利空下毛鸡在8月底加速下探，快速逼近年内低点。

6.2 生猪

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）

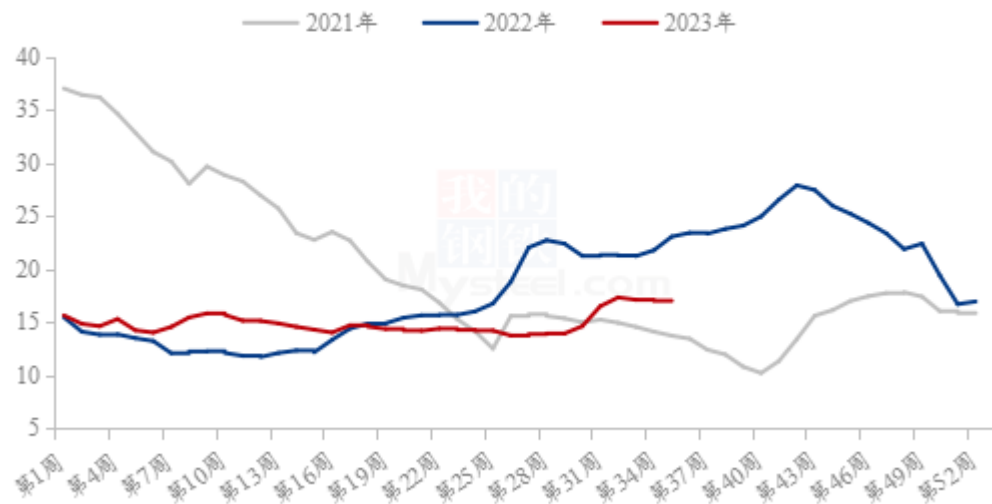
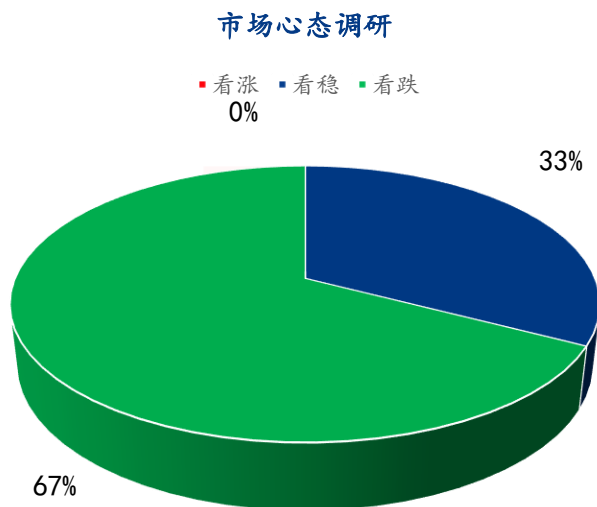


图9 生猪价格走势图

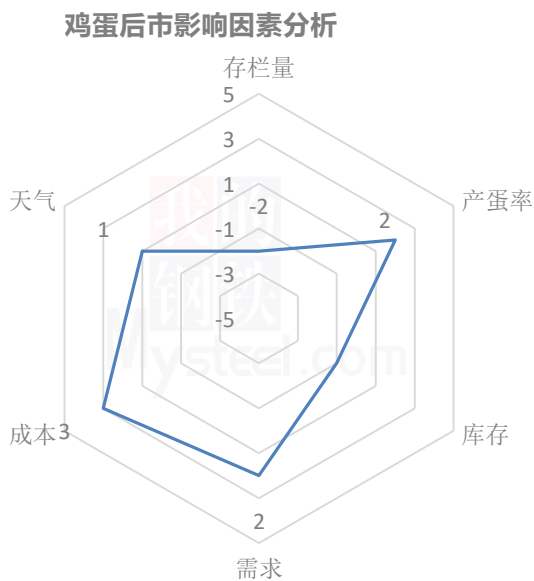
本月生猪出栏均价为 17.13 元/公斤，较上月上涨 2.80 元/公斤，环比上涨 19.54%，同比下跌 21.13%。本月猪价窄幅涨跌，涨后企稳盘整，因前期价格低位，月度重心强势回升。从供应方面来看，猪价回升后市场出栏节奏平缓，企业计划按部就班，超卖不多、少数尚未完成，且社会场认卖积极性不高，供应释放压力一般。从需求方面来看，开学前预期向好，但消费情绪兑现程度有限，库存消化压力仍存，后续天气转凉及节假日提振需求预期。整体来看，供应端出栏节奏平稳，二育或有分流预期，需求端观望以待双节提振，供需博弈下行情偏弱，猪价走势偏弱震荡，月底或有上行调整。

第七章 市场心态调研



本月 Mysteel 农产品共对 52 家企业进行了下月市场心态调研，这 52 家企业中有 36 家是贸易端，16 家是养殖端。根据调研结果来看，其中 0 家看涨；看稳 17 家，占比 33%；看跌 35 家，占比 67%。

第八章 鸡蛋后市影响因素分析



影响因素分析：

存栏量：在产蛋鸡存栏量环比增加。

产蛋率：蛋鸡产蛋率有所恢复。

需求：下月食品企业仍存需求。

库存：各环节维持低位库存。

成本：饲料成本偏高，运输成本也在增加。

天气：气温转凉，蛋品质量得到提升及便于存储。

总结：本月处于季节性旺季，叠加各地学校陆续开学，餐饮及团膳需求增加，且天气逐渐转凉，鸡蛋利于存储，各环节拿货量有所增加，但目前蛋价仍处阶段性高位，终端消费对高价接受力度有限，预计下月鸡蛋价格震荡走弱。

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 鸡蛋下月价格预测

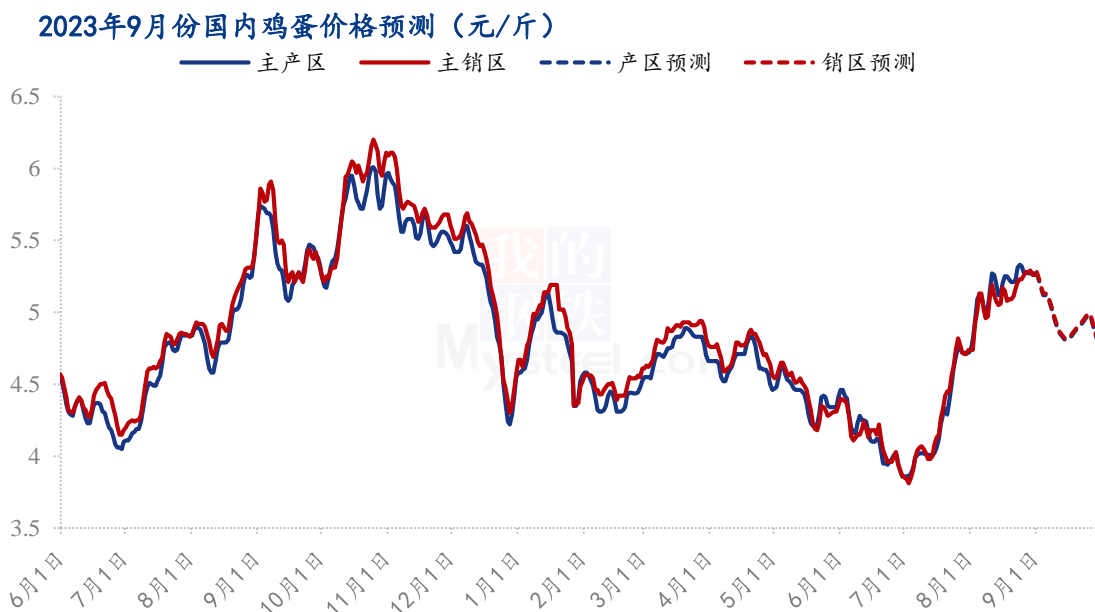


图 10 鸡蛋价格走势预测

从供应面看，按照养殖周期推算，9月份新开产蛋鸡多为5月份前后补栏鸡苗，5月份鸡蛋价格走势不佳，养殖户补栏情绪一般，据Mysteel鸡苗数据统计显示，5月份鸡苗销量环比减少5.06%，故预计9月份新开产蛋鸡数量将会逐步减少；淘汰鸡方面，9月份蛋价预期将出现回落，而饲料原料价格高位，同时中秋节前将存在集中淘汰预期，故预计9月份整体淘汰量将会增加。综合来看，天气转凉，产蛋率回升，蛋重增加，同时高峰期蛋鸡数量增加，预计9月份鸡蛋供应稳中有增。

从需求面看，9月份学校均已开学，学校逐渐恢复至常态化需求，而随着学生返校，家庭、餐饮及旅游消费将会同步减少，同时食品企业中秋前生产接近尾声，需求会减量，但考虑到月底进入中秋节备货期，终端零售环节商超及电商平台采购量将会增加，综合来看，9月份市场整体需求量预期明显减少，中旬或受中秋备货提振，精品礼盒需求增加。

从市场心态看，按往年惯例，9月份多是下跌行情，故各环节避险心态明显，清库为主，补货情绪不佳，在缺乏明显利好刺激的情况下，市场对后期看跌心态较重。

综合来看，9月份市场震荡下行为主，中下旬或受中秋备货影响，有机会窄幅上涨，但上涨力度有限，价格重心将会明显下移，预期主产区均价或在4.80-5.00元/斤。

资讯编辑：王芳 021-26090238

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100