

鸡蛋市场

月度报告

(2023.9)



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. 9)

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	- 5 -
第三章 本月鸡蛋市场基本面分析	- 6 -
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.....	- 11 -
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.....	- 14 -
第八章 鸡蛋后市影响因素分析	- 14 -

本月核心观点

本月主产区均价 5.42 元/斤，较上月上涨 0.25 元/斤，涨幅 4.84%，主销区均价 5.41 元/斤，较上月上涨 0.30 元/斤，涨幅 5.87%，月内鸡蛋价格呈先涨后跌态势。月初鸡蛋价格持续上涨，一方面受南方台风天气影响，贸易环节补货需求增加，另一方面随着中秋节日临近，食品企业采购量提升，在情绪助推叠加各环节短期采购量增加的影响下，蛋价稳步上涨，月中红蛋市场下游终端消费对高价接受度有限，交投持续不温不火，粉蛋市场受中秋精品礼盒需求提振，走货偏好，价格持续偏强，随着蛋价再次冲高后，各环节心态趋于谨慎，市场走货渐缓，下旬随着食品企业补货需求基本结束，同时中秋前礼盒需求减少，蛋价下跌为主，蛋价弱勢调整后，贸易商接货情绪偏谨慎，市场走货渐缓，各环节为保持低位库存，多以随采随销为主。10 月份是传统销售淡季，预计下月市场行情整体偏弱。

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）	5.42	5.17	4.84%
	主销区价格（元/斤）	5.41	5.11	5.87%
供应	在产蛋鸡存栏量	11.47	11.36	0.97%
	淘汰鸡出栏量	210.92	218.65	-3.54%
	淘汰鸡日龄	536	531	5
需求	北京市场到车量	527	531	-0.75%
	广东市场到车量	1858	2126	-12.61%
	销区日均销量（千吨）	1.08	1.11	-2.70%
库存	生产环节	0.66	0.68	-2.94%
	流通环节	1.13	1.10	2.73%
利润	蛋鸡养殖成本	4.38	4.37	0.23%
	蛋鸡养殖利润	1.04	0.80	30.00%

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	5.28	5.10	3.53%	<p>月内辽宁蛋价先涨后跌。本月新开产蛋鸡增速放缓，小码蛋供应相对稳定，大码蛋货源依旧偏紧。月上旬学校食堂及食品企业按需补货，多地内销走货偏好，蛋价涨至年内最高位。而终端消费对高价存抵触心理，加之下旬随着各环节备货接近尾声，需求面转淡，蛋价承压下跌。预计下月辽宁蛋价弱势盘整。</p>
山东	5.43	5.19	4.62%	<p>本月山东蛋价呈现先涨后跌走势，本月受临近中秋影响，市场整体需求向好，各环节交投氛围较为积极，提振上半月蛋价偏强运行，并冲高至年内高点，下半月市场需求整体放缓，蛋价长期处在高位，各环节交投较为谨慎，多以随采随销为主，蛋价稳中偏弱运行为主，随着月底临近中秋市场走货一般，各环节恐高情绪明显，蛋价下行为主，预计下月山东市场蛋价多震荡下行为主。</p>
江苏	5.46	5.17	5.61%	<p>本月江苏蛋价呈先涨后跌趋势，月内受中秋节日备货提振，食品企业采购量提升，在情绪助推叠加各环节短期采购量增加的影响下，蛋价稳步上涨，随着蛋价再次冲高后，各环节心态趋于谨慎，市场走货渐缓，同时随着食品企业补货需求基本结束，及中秋前礼盒需求减少，蛋价逐渐走低，预计下月江苏市场整体偏弱。</p>
河北	5.17	4.90	5.51%	<p>本月河北蛋价先涨后跌，月初受学校开学提振，市场走货尚可，随后受双节拉动，中秋礼盒需求较旺，食品厂及终端市场备货较为积极，蛋价持续上行。随着蛋价涨至高位，终端对高价接受度有限，同时各环节备货接近尾声，下游二、三批贸易商拿货情绪</p>

				减弱，多按需采购，中下旬蛋价下跌通道开启。下月暂无节日等利多支撑，预计下月河北蛋价震荡下行。
河南	5.41	5.12	5.66%	本月河南蛋价冲高回落，月初食品企业要货增加，市场交投氛围较好，月中省内农忙，务工人员返乡，内销需求好转，同时受中秋国庆提振，终端备货需求增加，价格涨至阶段性高位，月底终端备货结束，节日临近，业者看空情绪主导，补货积极性下降，按需采购，价格高位回落，预计下月河南市场整体趋势向下。
湖北	5.41	5.14	5.25%	本月湖北蛋价先涨后跌，月内受中秋国庆提振，终端礼盒装需求旺盛，商超及农贸市场亦备货积极，局部地区货源紧张，价格屡创新高，随着节日临近，食品企业旺季生产结束，终端备货尾声，市场风控情绪升温，交易氛围转淡，价格亦快速下滑，预计下月湖北市场震荡下行为主。
四川	5.77	5.36	7.65%	本月四川鸡蛋价格先涨后跌，月均价格继续环比上调，月内省内需求偏好，上半月随着中秋前食品企业补货，同时中秋礼盒销售见好，市场采购量提升，叠加省内货源供应略有偏紧，带动蛋价稳步上涨，月中旬随着蛋价涨至高位，市场有恐高情绪，走货速度有所放缓，且随着中秋临近，市场需求减弱，蛋价承压走弱，预计下月四川蛋价高位震荡。

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）

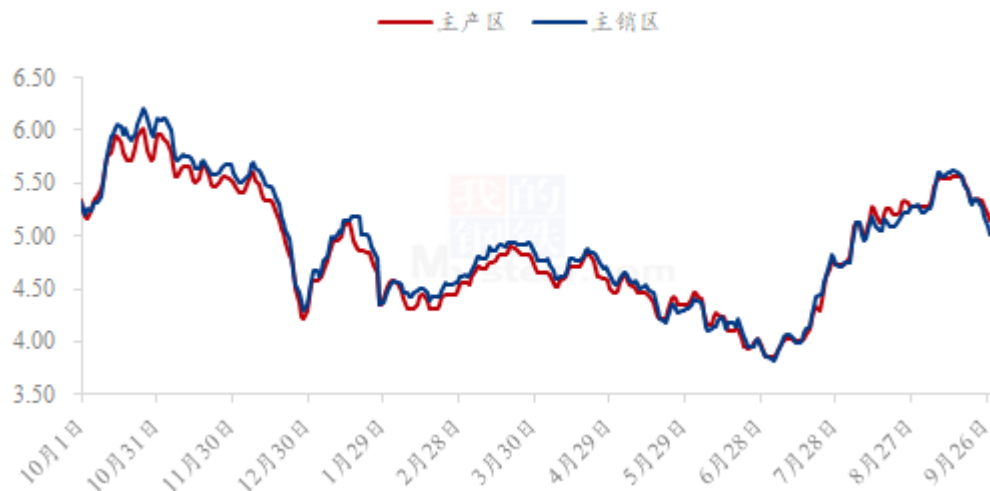


图 1 主产区与主销区鸡蛋价格走势对比图

主产区：本月主产区均价 5.42 元/斤，较上月上涨 0.25 元/斤，涨幅 4.84%，月内主产区价格先涨后跌。月初鸡蛋价格持续上涨，一方面受南方台风天气影响，贸易环节补货需求增加，另一方面随着中秋节日临近，食品企业采购量提升，在情绪助推叠加各环节短期采购量增加的影响下，蛋价稳步上涨。月中红蛋市场下游终端消费对高价接受度有限，交投持续不温不火，粉蛋市场受中秋精品礼盒需求提振，走货偏好，价格持续偏强，随着蛋价再次冲高后，各环节心态趋于谨慎，市场走货渐缓，下旬随着食品企业补货需求基本结束，同时中秋前礼盒需求减少，蛋价下跌为主，蛋价弱勢调整后，贸易商接货情绪偏谨慎，市场走货渐缓，各环节为保持低位库存，多以随采随销为主。

主销区：本月主销区均价 5.41 元/斤，较上月上涨 0.30 元/斤，涨幅 5.87%，月内主销区价格呈先涨后跌趋势。月内学校开学，开学季备货结束后，市场成交略显清淡，随着产区蛋价不断上调，叠加受南方台风天气影响，贸易环节补货增加，同时食品企业由于前期库存不多，需按需补库，叠加中秋礼盒销量好转，市场需求有所提升各环节拿货量增加，市场交投加快，带动销区市场走量，蛋价涨至高点后，各环节谨慎情绪加重，市场走货渐缓，蛋价跟随产区下跌。

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先低位震荡，后冲高走势，月内最高收盘价 4647 元/500 千克，最低收盘价 4340 元/500 千克，价差 300 元/500 千克，加权平均价 4529 元/500 千克，较 8 月增加 216 元/500 千克。本月鸡蛋现货市场呈现先涨后跌走势，本月临近中秋，处在鸡蛋行业传统旺季，市场各环节交投氛围较为积极，食品企业商超餐饮等采货表现尚可，拉动蛋价上涨并高位震荡；本月期货盘面呈先低位震荡，后冲高走势，上半月盘面在 4300 元/500 千克附近低位震荡调整，随着产区蛋价的上调，期现基差逐渐增大，月中随着宏观政策的利好以及期现价差较大的影响盘面上涨，单日涨停，涨至 4600 元/500 千克以上，期现基差缩小至 1000 元/500 千克以内，后在 4500-4600 元/500 千克内震荡调整，随着下半月现货价格的回调，期现基差逐渐回调。

第三章 本月鸡蛋市场基本面分析

3.1 供应面分析

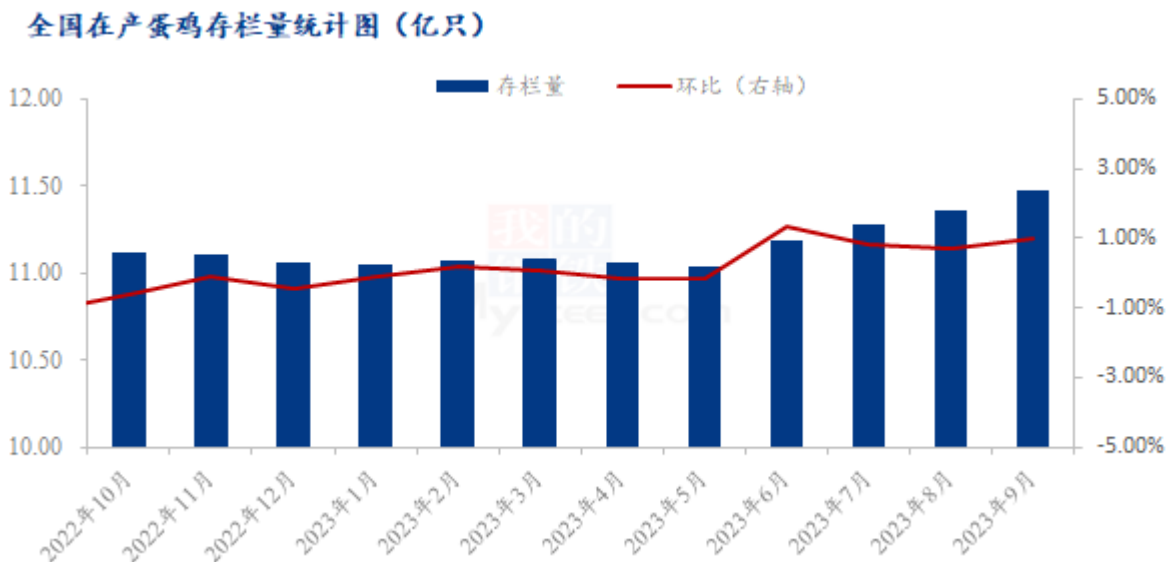


图3 在产蛋鸡存栏量

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11.47亿只，环比增幅0.97%，同比增幅2.50%。本月新开产蛋鸡主要是5月份前后补栏的鸡苗，5月属于春季补栏旺季，虽然蛋价走弱，但养殖户补栏积极性尚可，鸡苗销量虽环比小幅减少，但属同期偏多；淘鸡方面，虽然中秋前部分养殖单位顺势淘汰适龄老鸡，但月内养殖盈利偏好，养殖户存惜售延淘心理，叠加可淘老鸡数量有限，月内淘汰鸡出栏量微幅减少。综合来看，新开产蛋鸡数量持续高于淘汰鸡实际出栏量，在产蛋鸡存栏量继续恢复，同时月内天气转凉，产蛋率与蛋重均有所提升，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）

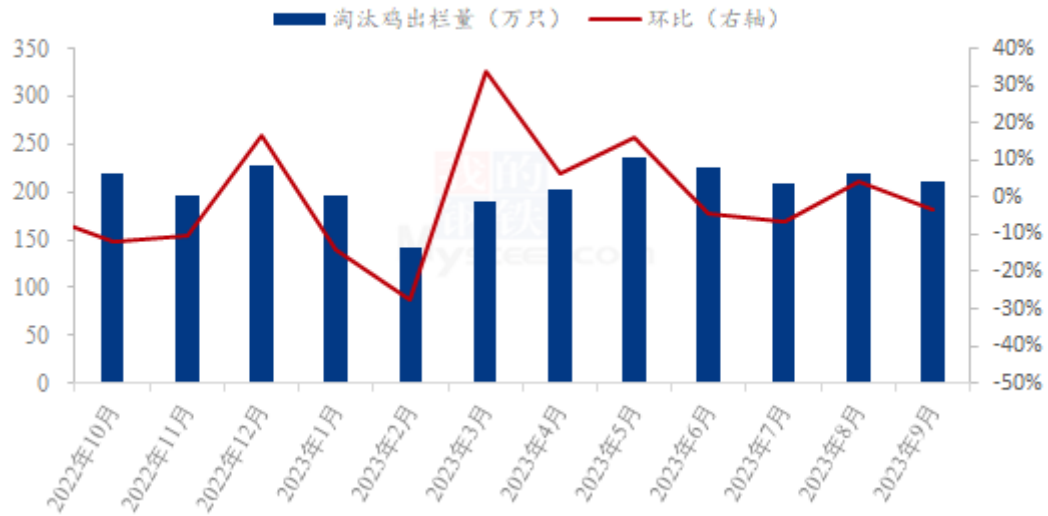


图 4 代表市场淘汰鸡月度出栏量

淘汰鸡出栏量分析：淘汰鸡出栏量减少，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 210.92 万只，环比减幅 3.54%。本月淘鸡出栏量先减后增，中上旬鸡蛋价格持续走强，养殖单位盈利颇丰，淘汰老鸡紧迫性不强。中下旬随着蛋价走跌，淘汰情绪略有增加，但考虑到当前可淘老鸡不多，且临近月底，屠宰企业大多提前备货，仅农贸市场零星补货，需求量整体偏低，整体来看，本月淘鸡出栏量呈减少趋势。下月蛋价存走跌预期，淘鸡积极性增强，但由于短期淘鸡增幅有限，预计下月淘汰鸡出栏量或微幅减少。

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 536 天，较上月延后 5 天。月内平均日龄最高 565 天，最低 508 天，月内养殖端盈利尚可，淘鸡情绪一般，局部市场老鸡有压栏情况，大日龄老鸡有所增加。

3.2 需求面分析

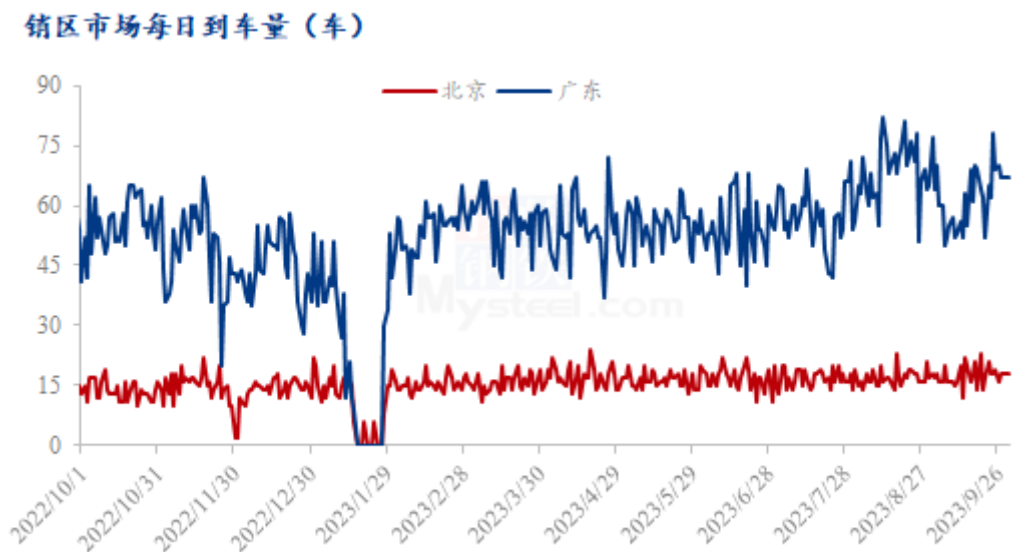


图 5 销区市场到车量对比图

北京到车量分析：本月北京市场到货 527 车，较上月到车量减少 4 车，减幅 0.75%。月中上旬产区蛋价不断上涨，同时受双节带动，食品厂及电商平台提前备货，市场经销商拿货情绪较高，下游及终端积极补货，到车辆不断增加。中下旬随着市场备货结束，终端需求转淡，下游接货积极性减弱，到车量随之减少，整体较上月变化不大。

广东到车量分析：广东市场到货 1858 车，较上月到车量减少 268 车，减幅 12.61%。月初受台风天气影响，市场要货尚可，市场到车相对正常，而随后市场需求一般，到车量大幅减少。中下旬随着产销价格逐步走低，产区余货数量增多，发往南方销区代卖增加，下旬到车量有所恢复。日均到车量在 62 车左右。

销区市场销量统计（千吨）

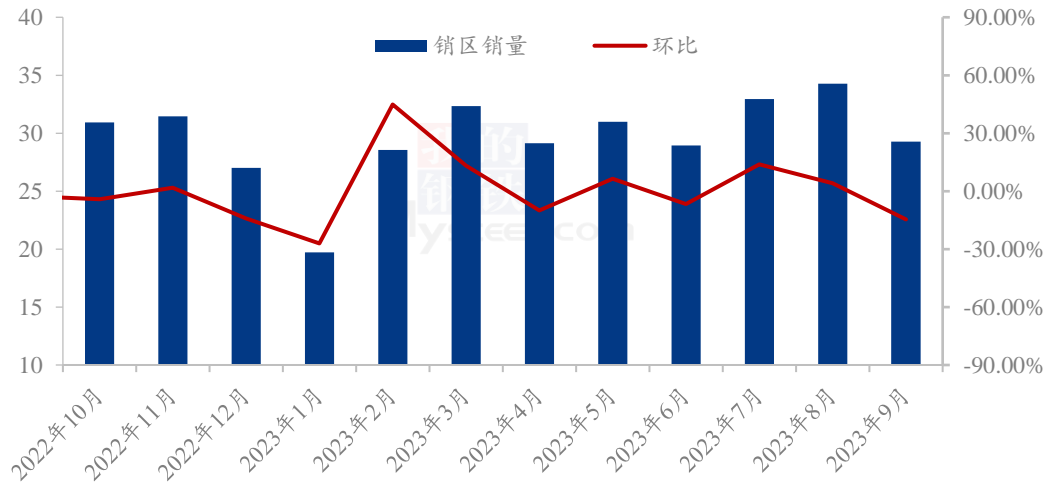


图 6 销区市场销量统计图

9月市场需求尚可，销区销量微幅下滑。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 1.08 千吨，较上月日均销量环比下跌 2.70%，截止到 9 月 27 日，月内总销量合计为 29.28 千吨。月初随着多数学校开学，各环节多以清理库存为主，上旬在南方台风台风天气叠加情绪助推的影响下，销区贸易环节采购积极性提升，同时中秋前食品企业持续补货，商超、电商在节前采购较为积极，带动市场销量大幅提升，而中下旬随着食品企业备货结束，叠加蛋价偏高，销区贸易商采购趋于谨慎，市场销量有所缩减，综合来看，本月市场需求先增后减，销区销量环比微幅下降。

中国鲜鸡蛋月均出口量统计图 (吨)

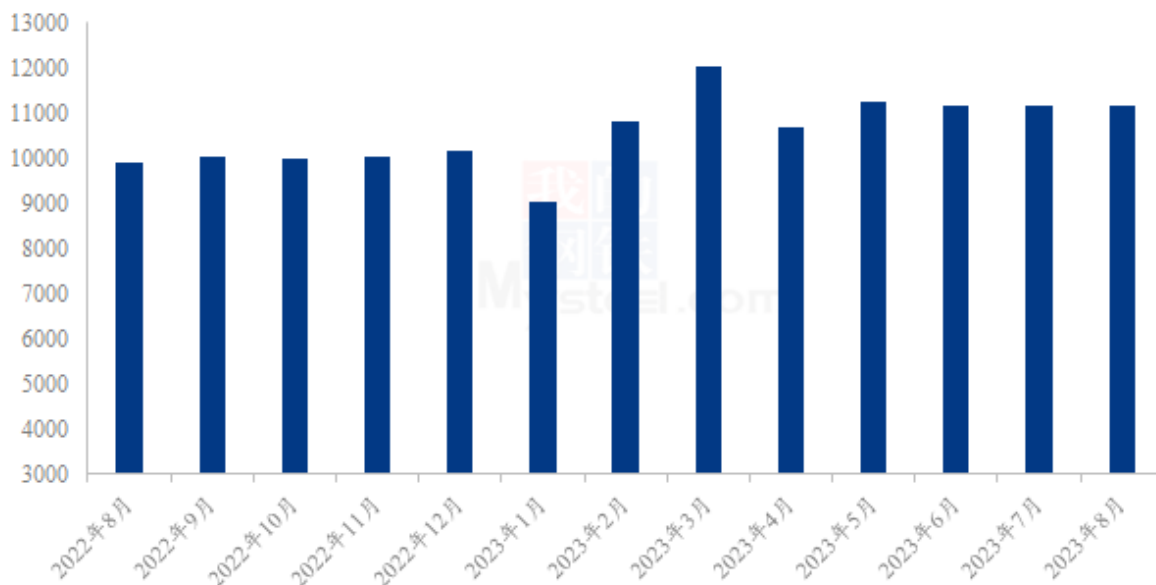


图 7 中国鲜鸡蛋出口量统计图

上月出口分析：2023年8月我国鲜鸡蛋合计出口 11143.826 吨，出口金额 18867521 美元，出口均价 1693.092 美元/吨，出口较 7 月份环比下跌 0.14%，较 2022 年 8 月同比增加 12.64%，2023 年累计出口数量较去年同期增加 30.38%。

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. 9. 27)

	山东	河南	河北	东北	湖北	江苏	西南	安徽	山西	西北
生产环节	0.83	0.00	0.80	0.50	0.00	0.50	1.40	0.50	0.50	0.67
流通环节	1.33	1.00	0.90	1.20	1.50	1.00	1.10	1.00	1.00	1.33

截至 9 月 27 日，生产环节库存为 0.66 天，较 8 月 31 日减少 2.94%；流通环节库存为 1.13 天，较 8 月 31 日增加 2.73%。当前临近双节，各环节备货接近尾声，多数市场走货放缓。养殖单位普遍看空后市积极出货，生产环节库存环比微降。而随着下游需求量减少，经销商亦规避风险拿货谨慎，多以消化内部库存为主，流通环节库存环比微增。

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）

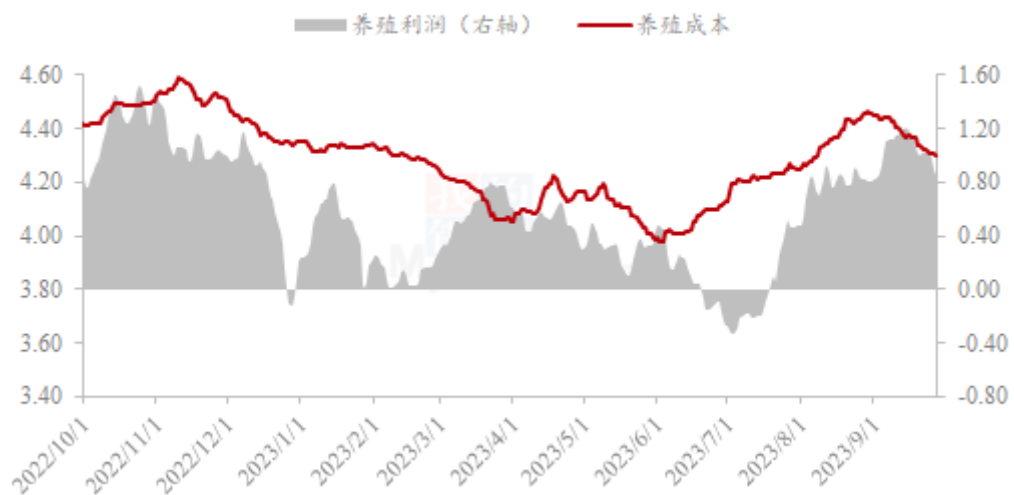


图7 蛋鸡养殖成本与利润对比图

本月蛋鸡养殖成本为 4.38 元/斤，较上月上涨 0.01 元/斤，环比涨幅 0.23%；养殖盈利为 1.04 元/斤，较上月上涨 0.24 元/斤，环比涨幅 30.00%。本月玉米均价为 2906 元/吨，较上月上涨 6 元/吨，涨幅 0.21%。东北新粮逐步上市，粮户出货意愿较高，市场供应增加，但用粮企业目前采购性不高，粮商出货压力较大，玉米价格偏弱运行。8 月底华北玉米价格冲高，导致粮商出货意愿高，本月东北玉米流入较多，叠加新玉米开始上市，供应明显增加，玉米价格快速下滑。本月销区震荡偏弱，月初港口现货偏紧，支撑玉米价格坚挺，中下旬受期货下跌、进口玉米到港等因素影响，销区价格开始下跌。本月豆粕均价为 4805 元/吨，较上月上涨 17 元/吨，涨幅 0.36%。9 月豆粕呈高位下行趋势。前期受期货主力 09 合约不断上涨和现货油厂的限量、限提政策影响，贸易商将 9-10 月的采购进度提前推进完毕。而 9 月豆粕实际供应充足，但下游采购表现较差，豆粕现货价格承压。综合来看，月内玉米、豆粕均小涨，蛋鸡养殖成本环比微增。本月鸡蛋市场先涨后跌，上旬局部南方市场受台风影响，终端群众存恐慌心理积极囤货。叠加学校食堂及食品企业按需补货，多地内销走货尚可。市场情绪再度升温，拉动蛋价屡创新高。而终端消费对高价接受度有限，加之下旬随着各环节备货基本结束，利好因素陆续消退，蛋价再次承压走跌。由于本月鸡蛋月均价环比涨幅较大，月内养殖盈利明显提升。

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震荡下滑，下半月逼近年内低点。9月全国白羽肉鸡棚前均价为 3.98 元/斤，较上月下跌 0.35 元/斤，环比跌幅 8.08%，同比跌幅 10.36%。一方面，9月份肉鸡养殖难度低，养殖成活率高，叠加了前期养殖端上鸡积极，导致本月出栏量居于年内高位；尤其是下半月，养殖端存在规避国庆补栏的情况，且有赶年前三批鸡出栏的心理，导致供应面持续利空毛鸡价格；另一方面，双节对鸡肉的提振效应不及预期，各家高开工率的情况下货源充足，导致经销端看空后市为主，备货力度有限；分割品价格持续下滑，进而下压毛鸡价格，需求端同样利空为主。供需双方利空的情况下，毛鸡价格震荡下滑，下半月逼近了全年最低点。

6.2 生猪

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）

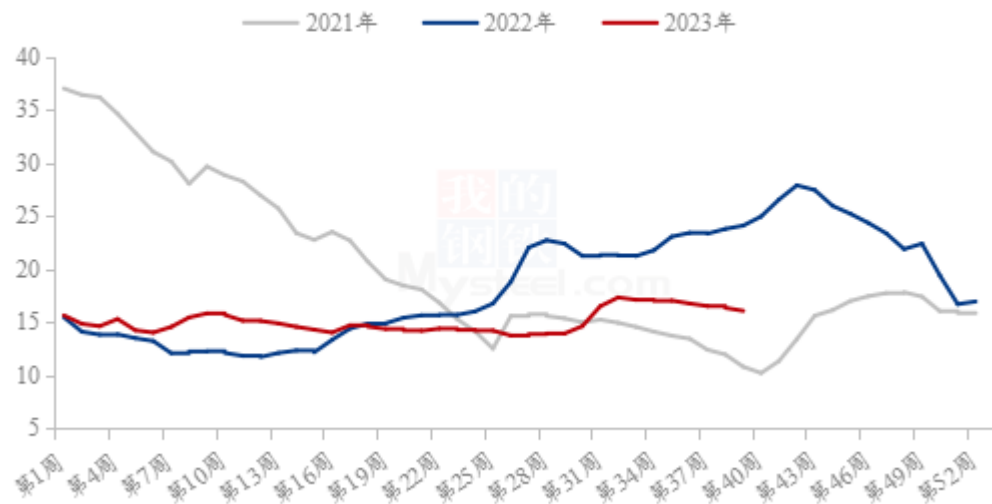


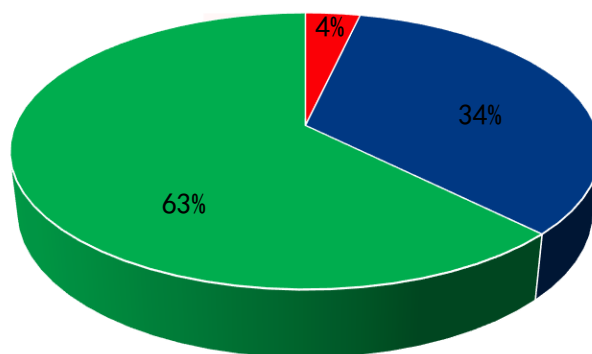
图9 生猪价格走势

本月生猪出栏均价为 16.43 元/公斤，较上月下跌 0.70 元/公斤，环比下跌 4.09%，同比下跌 30.56%。本月猪价震荡下行，供需博弈下月度重心弱势下移。从供应方面来看，前期猪价重心上移，企业出栏计划稳中有增，不过本月出栏进度完成偏慢；社会场虽有惜售挺价情绪，但整体出栏量基本正常节奏，当前供应端仍较充足。从需求方面来看，开学采购及双节备货表现不及预期，市场消费兑现程度不足，增量表现较短暂，难以支撑行情持续上行。整体来看，市场供给压力仍存，养殖端出栏量速不减，而需求增量有限、预期兑现不足；节后行情下行为主，后市行情承压震荡。

第七章 市场心态调研

市场心态调研

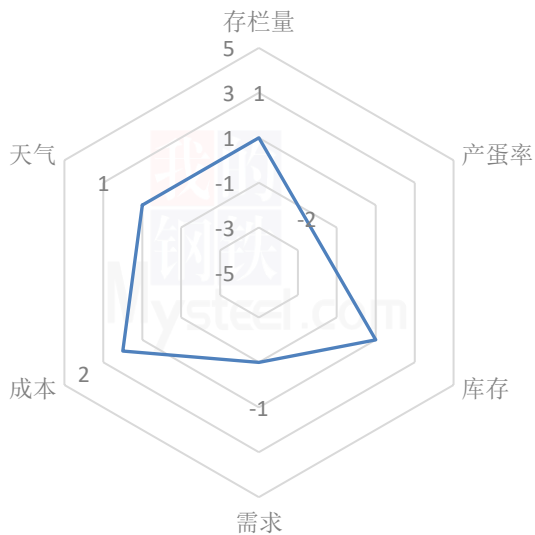
■ 看涨 ■ 看稳 ■ 看跌



本周 Mysteel 农产品共对 56 家企业进行了下周市场心态调研，这 56 家企业中有 34 家是贸易端，22 家是养殖端。根据调研结果来看，其中 2 家看涨，占比 4%；看稳 19 家，占比 34%；看跌 35 家，占比 63%。

第八章 鸡蛋后市影响因素分析

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。

存栏量：在产蛋鸡存栏量整体变化不大。

产蛋率：蛋鸡产蛋率有所恢复。

需求：10月份传统销售淡季。

库存：各环节依旧维持低位库存。

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：本月蛋价上涨后红蛋市场下游终端消费对高价接受度有限，交投持续不温不火，粉蛋市场受中秋精品礼盒需求提振，走货偏好，价格持续偏强，随着蛋价再次冲高后，各环节心态趋于谨慎，叠加食品企业补货需求基本结束，同时中秋前礼盒需求减少，蛋价弱势调整后，贸易商接货情绪偏谨慎，各环节为保持低位库存，多以随采随销为主。

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 鸡蛋下月价格预测

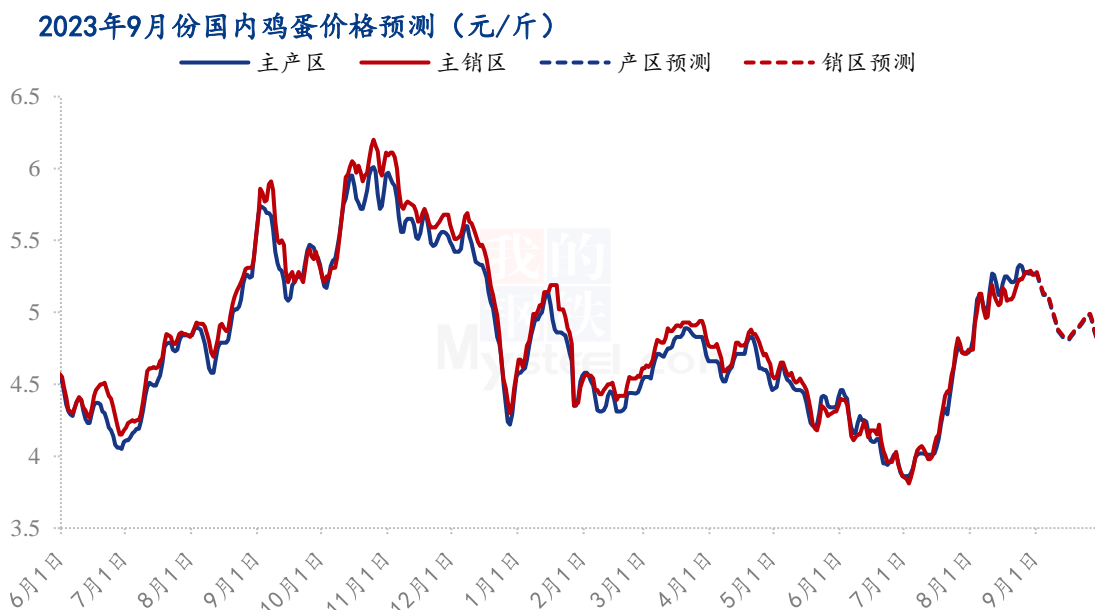


图 10 鸡蛋价格走势预测

从供应面看，按照养殖周期推算，10月份新开产蛋鸡多为6月份前后补栏鸡苗，6月份鸡蛋价格回落，天气逐渐炎热，养殖端补栏积极性下降，据Mysteel鸡苗数据统计显示，6月份鸡苗销量环比减少13.03%，故预计10月新开产蛋鸡数量逐渐减少，小码蛋供应压力缓解；从淘汰鸡方面看，当前适龄老鸡节前集中出栏，10月栏内适龄可淘鸡相对有限，预计10月份市场中大码蛋供应较为充足，整体存栏呈现微幅调整，供应面压力不大。

从需求面看，10月份逐步进入鸡蛋市场需求淡季，需求面预期偏弱。月初中秋国庆小长假，旅游餐饮行业短时对蛋品需求增加，商超、电商平台有节日促销刺激蛋品消费，但随着假期结束，终端将有节日剩余，家庭储备预期充裕，采购力下降，市场整体需求则回归常态化家庭及学校消费为主，需求面难有利好提振。

从市场心态看，9月份蛋价超预期，高位持续时间较长，市场对后市信心增加，看跌空间收窄，替代品猪肉价格亦对市场情绪有所支撑，业者心态相对乐观。

综合来看，10月份鸡蛋市场跌势显现，蛋价重心逐步下移，预计跌幅在0.30元/斤左右，预计主产区均价在4.80-4.90元/斤。

资讯编辑：滕玉洁 021-26090237

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100