

白羽肉鸡市场

月度报告

(2023.9)



Mysteel 农产品

编辑：程婧、王欣宇、朱鹏亮、朱欣欣

电话：021-26090241

邮箱：zhupengliang@mysteel.com

白羽肉鸡市场月度报告

(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

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 白羽肉鸡种蛋价格持续低位震荡.....	- 2 -
2.2 白羽鸡苗价格震荡调整.....	- 2 -
2.3 白羽肉鸡价格震荡下滑，临近低点.....	- 3 -
2.4 分割品跌至年内低点.....	- 4 -
第三章 供需面数据监测情况.....	- 5 -
3.1 本月国内祖代种鸡更新分析.....	- 5 -
3.2 本月白羽商品代出苗量分析.....	- 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.....	- 8 -
第五章 鸡肉进出口情况.....	- 9 -
5.1 鸡肉进口分析.....	- 9 -
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.....	- 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.....	- 17 -

本月核心观点

本月种蛋价格以低位震荡为主，月内，种蛋价格虽然随鸡苗价格波动出现小幅涨跌，但种蛋市场交投始终偏弱；在需求面提振无力的情况下，种蛋价格持续在低位徘徊。本月白羽鸡苗价格三涨三落，震荡调整为主。鸡苗价格上涨原因与毛鸡价格及养殖端的补栏情绪影响较大，毛鸡价格上涨，饲料价格下滑，鸡苗价格上行；毛鸡价格下滑，养殖端补栏欠佳，鸡苗价格弱势运行。毛鸡价格整体震荡下滑，下半月几次逼近年内低点，总体形势低位震荡为主。而分割品价格则是持续下滑，双节提振促进走货，但对价格影响不明显。综合售价已经创下年内最低点。

第一章 本月基本面概述

表 1 本月基本面概述

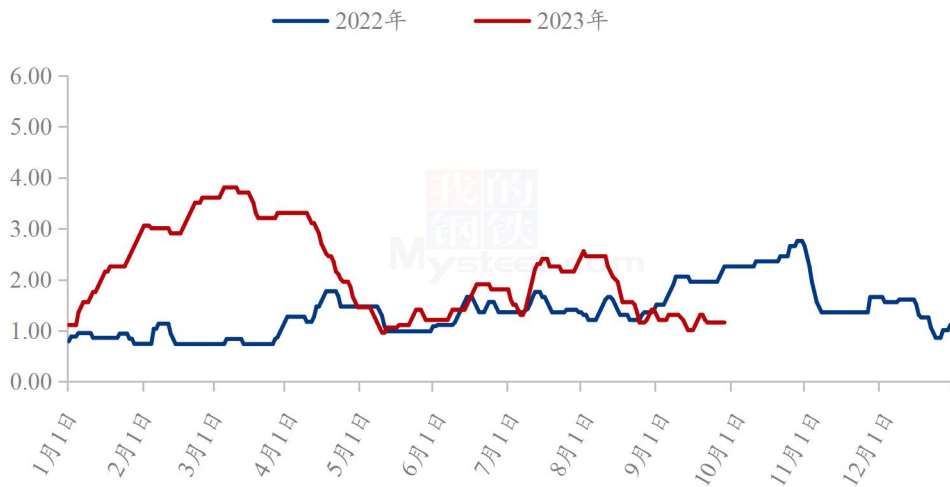
	类别	本月	上月	环比涨跌	
供需	白羽肉鸡祖代引种自繁量 (万套)	6.00	10.30	-41.75%	
	白羽鸡苗出苗量统计(万羽)	22536.40	22968.35	-1.88%	
	屠宰企业开工率	91.26%	71.38%	增 19.88 个百分点	
	屠宰企业库容率	83.13%	5.20%	增 7.93 个百分点	
	白羽肉鸡进口量 (万吨)	10.60	11.69	-9.32%	
	白羽肉鸡出口量 (万吨)	4.71	4.94	-4.66%	
利润	白羽肉鸡养殖利润 (元/只)	-2.79	1.07	-360.75	
	价格	白羽肉鸡种蛋均价 (元/枚)	1.19	1.82	-34.62%
		白羽鸡苗均价 (元/羽)	1.90	2.75	-30.91%
		白羽肉鸡均价 (元/斤)	3.98	4.33	-8.08%
		板冻大胸均价 (元/公斤)	9.64	10.05	-4.08%
大规模琵琶腿均价 (元/公斤)		9.94	11.03	-9.88%	

第二章 本月白羽肉鸡市场分析

2.1 白羽肉鸡种蛋价格持续低位震荡

本月全国白羽肉鸡种蛋均价 1.19 元/枚，较上月均价下滑 0.63 元/枚，环比跌幅 34.62%，同比跌幅 38.66%。本月种蛋价格以低位震荡为主，月内，种蛋价格虽然随鸡苗价格波动出现小幅涨跌，但种蛋市场交投始终偏弱；一方面，在种蛋供应量比较充裕的情况下，孵化企业选择性较多，市场竞争激烈；另一方面，受鸡苗价格低位影响，多家企业呈亏损状态，孵化企业看空后市，种蛋上孵情绪不佳，不仅市场蛋交投不畅，合同蛋也出现减量现象，使得种蛋滞销严重，部分小规格种蛋存在转商现象；同时，因外购种蛋存在混杂品种现象，部分企业存在恐慌心态，订购意愿降低；在需求面提振无力的情况下，种蛋价格持续在低位徘徊。综合当前市场情况下，预计下周种蛋价格或仍以震荡调整为主。

(2022年-2023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 (2022 年-2023 年) 全国白羽肉鸡种蛋均价走势图

2.2 白羽鸡苗价格震荡调整

本月白羽鸡苗均价 1.90 元/羽，较上月均价走低 0.85 元/羽，环比跌幅 30.91%，同比跌幅 34.48%。月内鸡苗价格三涨三落，震荡调整趋势。

本月上旬，鸡苗价格先涨后落，一是月初毛鸡价格稳中上调，带动

鸡苗价格上行；二是养殖端补栏情绪较高哈，且多数存在补栏年前三批鸡，上鸡情绪较高，鸡苗价格连续上调；随后毛鸡价格连续下滑，饲料价格上涨，同时出栏的毛鸡所对应的前期成本较高，养殖端亏损，市场开始抵触鸡苗价格的上涨，补栏情绪下滑，鸡苗市场临时计划及漏排现象较多，养殖端下压苗价较大，鸡苗价格下行。

月中、下旬，白羽鸡苗价格涨-跌-涨-跌震荡调整。苗价上涨的原因一是毛鸡价格的上涨或是暗加幅度较大，给养殖端带来信心；二是饲料价格下调，养殖端成本稍有下降；三是整体行情偏弱，小厂亏损较大，前期上孵情绪不高，小厂出苗量不大，利好鸡苗市场。下滑的原因主要是毛鸡价格跌至期望值以下，养殖端补栏积极性欠佳，养殖端出栏的毛鸡处于亏损，无论是中大厂还是小厂下压鸡苗现象较多，市场抵触高价苗，饲料价格虽然有所下滑，但整体依旧是高位，市场漏排现象一次比一次少，虽说价格下行，但苗价后续下滑的幅度较上月有所好转。

(2022年-2023年) 全国白羽鸡苗均价走势图 (元/羽)



数据来源：钢联数据

图 2 (2022 年-2023 年) 全国白羽鸡苗均价走势图

2.3 白羽肉鸡价格震荡下滑，临近低点

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。

(2022年-2023年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)



数据来源：钢联数据

图3 (2022年-2023年) 全国白羽肉鸡均价走势图

2.4 分割品跌至年内低点

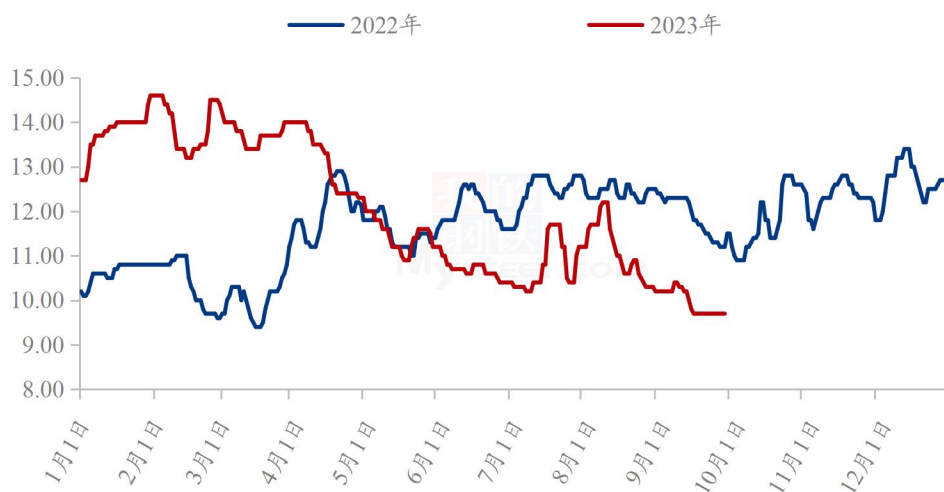
9月分割品综合售价连跌至年内低点，板冻大胸月度均价为9.64元/公斤，较上月下跌0.41元/公斤，环比涨幅4.08%，同比跌幅4.84%；大规格琵琶腿月度均价9.94元/公斤，较上月下跌1.09元/公斤，环比跌幅9.88%，同比跌幅15.76%；分割品月综合均价10075.04元/吨，较上月下跌622.95元/吨，环比跌幅5.82%，同比跌幅7.92%。

本月处于鸡源和货源双层充裕的阶段，为数不多的利好点提振，一方面是开学后学校渠道的团膳恢复，但毛鸡同比增量抵消了一部分该动能；另一方面有中秋国庆前的走货提振，不过仅仅实现了一波走货提振，价格仍旧持续震荡走低。9月份行情可以简单概述为，鸡多肉多，双节提振不利。供需双重利空的情况下，分割品价格跌至了年内低点。

(2022年-2023年) 全国板冻大胸均价走势图 (元/公斤)



(2022年-2023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 (2022 年-2023 年) 全国大规格琵琶腿、板冻大胸均价走势图

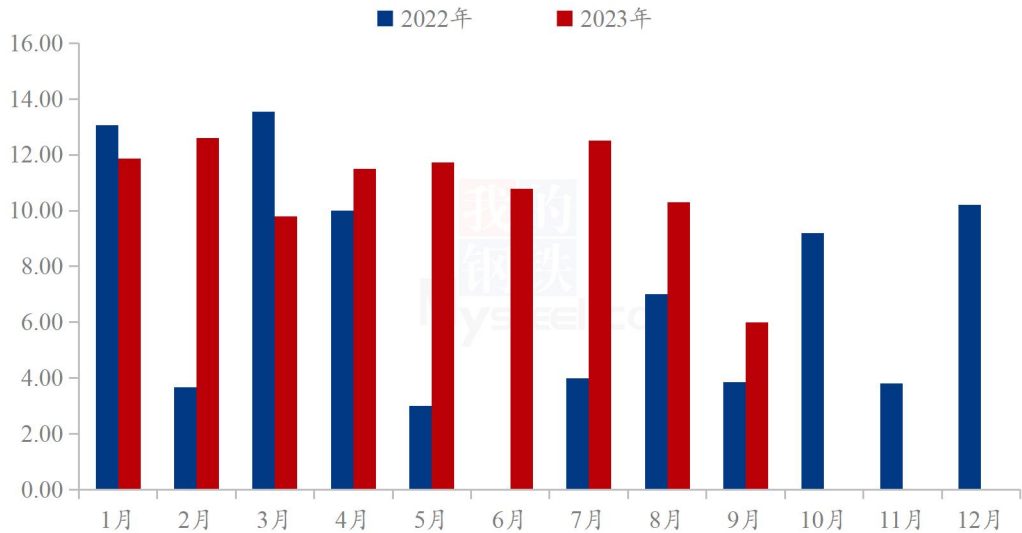
第三章 供需面数据监测情况

3.1 本月国内祖代种鸡更新分析

本月白羽肉鸡国外祖代引种及自繁更新总量共计 6.00 万套, 较上月减少 4.30 万套, 环比跌幅 41.75%, 同比增幅 55.84%。本月主要更新国家及品种为美国安伟捷系列的 AA+、美国利丰以及国内品种圣泽 901 的更新量。据 Mysteel 农产品调研, 预计下月国外祖代引种量依旧维持在 4 万套左右, 国内自繁量按各企业计划正

常更新。

(2022年-2023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 5 (2022-2023 年) 全国白羽肉鸡祖代引种更新量走势图

3.2 本月白羽商品代出苗量分析

据 Mysteel 农产品样本企业统计, 本月白羽鸡苗出苗量为 22536.40 万羽, 较上月出苗量减少 431.95 万羽, 环比跌幅 1.88%, 同比增幅 8.42%。本月吉林、辽宁市场出苗量增加, 一方面是部分企业的在产种鸡前期进入产蛋高峰期, 本月出苗量相对较多; 另一方面是个别企业前期计划调整, 当月开始增量。山东、河南、河北、江苏市场出苗量呈减量趋势: 一是受行情影响, 部分企业存在淘汰种鸡的情况, 产量相应减少; 二是部分企业新开产的种鸡尚未到达高峰期; 三是部分企业有规避“中秋”、“国庆”假期, 种蛋上孵减量, 使得出苗量呈减量。根据市场反馈情况来看, 市场在产存栏量较本月呈减少趋势, 预计下月出苗量整体呈现减量趋势。

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	15270.40	15818.10	-547.70

吉林	503.00	463.00	40.00
辽宁	5900.00	5790.00	110.00
河南	262.00	271.75	-9.75
河北	110.00	127.50	-17.50
江苏	491.00	498.00	-7.00
总计	22536.40	22968.35	-431.95
数据来源：钢联数据			

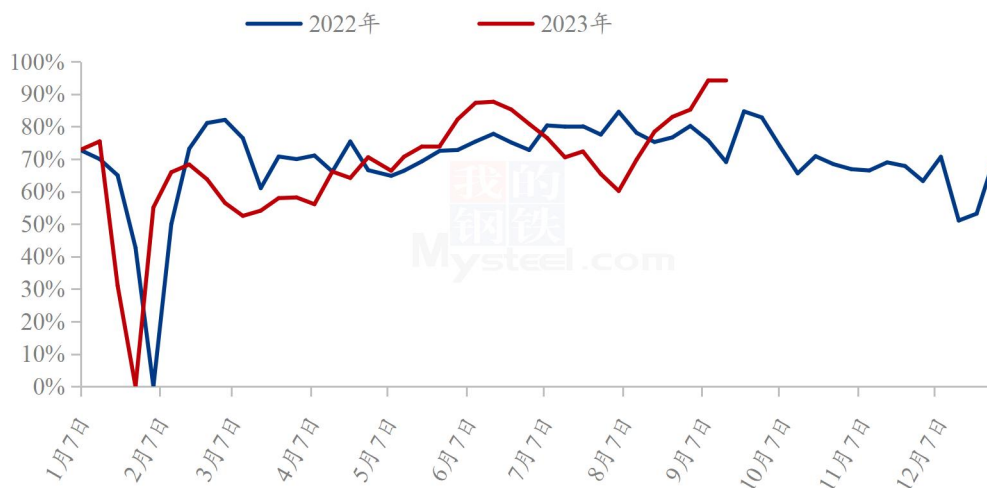
3.3 本月白羽肉鸡屠宰企业开工率、库容率分析

3.3.1 白羽肉鸡屠宰企业开工率走势分析

9月份白羽肉鸡样本屠宰企业开工率均值为91.26%，较上月上涨19.88个百分点，涨幅巨大。一是鸡源充足，不管是养殖难度降低，养殖成活率高，还是本身该阶段鸡源出栏量大，供应面都能支撑企业满宰；二是按照9月份市场收鸡价格，已经跌至了年内低位，屠宰场开工意愿高，积极宰杀，即便库位压力较大，仍旧尽量维持满宰运行。不管是山东还是东北，各产区均开工就满宰，造成本月开工率整体高位运行。

（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）

（2022年-2023年）白羽肉鸡样本屠宰开工率走势图



数据来源：钢联数据

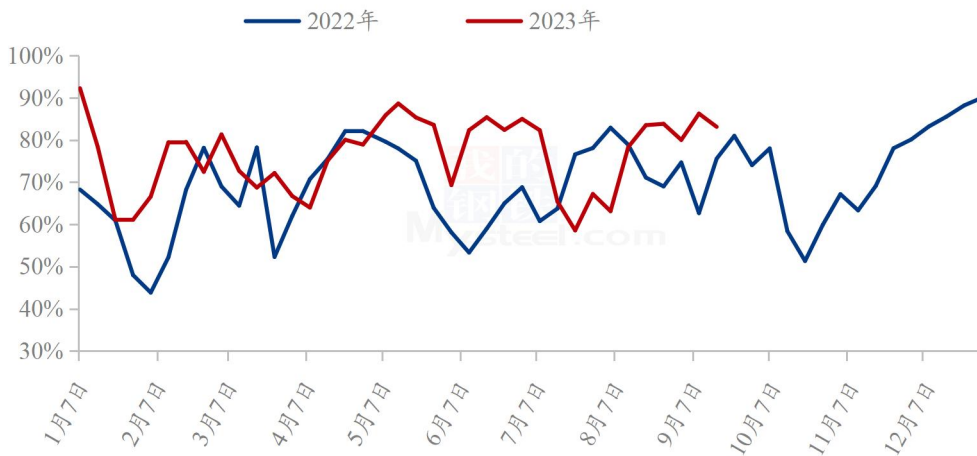
图6（2022年-2023年）白羽肉鸡样本屠宰开工率走势图

3.3.2 白羽肉鸡屠宰企业库容率走势分析

本月白羽肉鸡样本屠宰企业平均库容率在83.13%，较上月增加

7.93个百分点。事实上本月下半旬，部分工厂抛货积极，不少企业有意控制库位，不乏有抛货力度较大的工厂。但本月鸡源充裕，工厂持续高开工运转，加上养殖难度低，月内宰杀均重较大，环比产品入库量大。再就是部分经销端认为9、10月份货源充足，节前拿货力度不大，导致月内库存压力始终存在。（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）

（2022年-2023年）白羽肉鸡样本屠宰库容率走势图

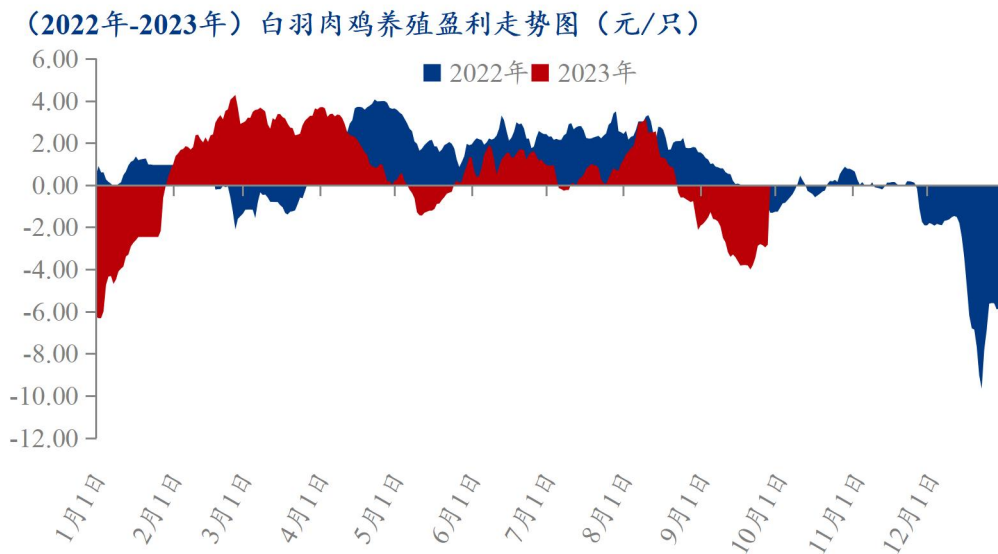


数据来源：钢联数据

图 7（2022 年-2023 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

按照毛鸡体重 5.50 斤，山东料比 1.43，东北料比 1.50 计算，本月全国毛鸡理论养殖盈利在-2.79 元/只，较上月下滑 3.86 元/只，环比跌幅为 360.75%。月内若按照市场收鸡价格计算的话，养殖端亏损巨大，尤其下半旬进入前期高价苗补栏阶段，又加上饲料成本较高，导致收鸡价格全线低于成本价，亏损幅度较大。但前期合同保底价格较高，后续已经开始使用保底合同，对小合同养户来说能适度较少亏损，大合同养户甚至能有所盈利。根据鸡源类型差异，盈亏情况差别较大。



数据来源：钢联数据

图 8 (2022 年-2023 年) 白羽肉鸡养殖盈利走势图

第五章 鸡肉进出口情况

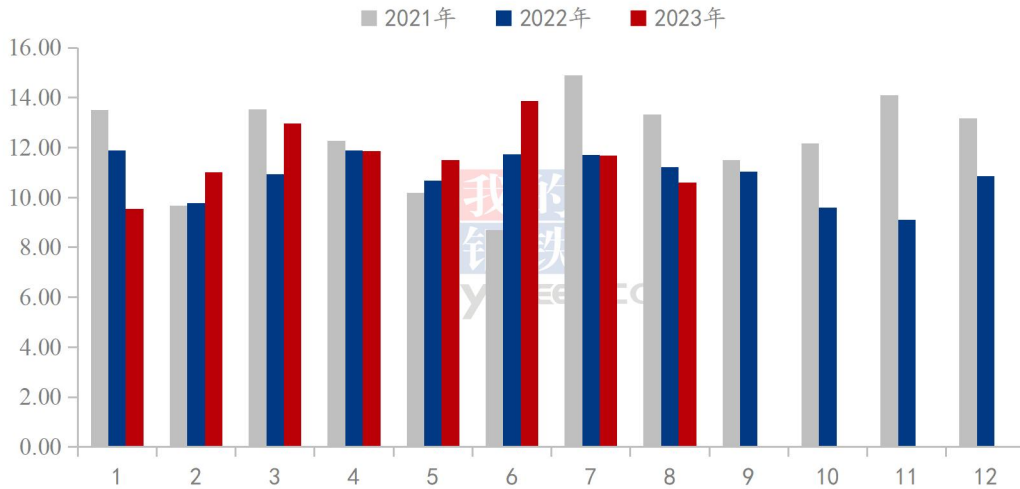
5.1 鸡肉进口分析

2023 年 8 月份鸡肉产品进口量为 10.60 万吨，环比跌幅 9.32%，同比跌幅 5.53%。今年 1-8 月份合计进口 93.05 万吨，较去年同比增幅 3.59%。虽然目前国际面禽流感事件频出，但是从进口量结果来看影响有限，跟去年同期相比，1-8 月份的进口总量不降反增。

从鸡肉产品进口国占比分布来看，8 月份进口来源国维持在了巴西、美国、俄罗斯、泰国、白俄罗斯 5 个国家，进口量分别为 6.05 万吨、2.03 万吨、1.00 万吨、0.93 万吨和 0.58 万吨。自从春节后阿根廷、智利等过鸡肉来源断开后，来自巴西的鸡肉来源基本维持在了 55.00% 以上。

进口鸡肉品类方面来看，冻鸡爪占据进口量的最大份额，达到了 4.09 万吨，占据总进口量的 38.64%，环比跌幅 3.72%，同比跌幅 33.23%。冻鸡翼（不包括翼尖）进口 3.19 万吨，进口占比 30.11%，环比跌幅 0.50%，同比涨幅 6.95%。带骨的冻鸡块进口 2.46 万吨，占比 23.19%，环比跌幅 27.98%，同比涨幅 74.53%。由于东西方饮食文化和价格的差异，占比前三中的副产爪翅类相加占据鸡肉产品进口量的 68.75%，而进口量前三的品类占据整体进口量的 91.94%。

(2021年-2023年) 全国鸡肉产品进口量走势图 (万吨)



数据来源：钢联数据

图 9 (2021-2023 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，2023年8月份鸡肉产品出口量为4.71万吨，环比跌幅4.66%，同比跌幅4.85%。2023年1-8月份合计出口量为34.43万吨，环比跌幅3.62%。出口量总体来说继续维持了近两年的高位运行走势。

鸡肉产品出口国（地区）占比方面，8月份出口鸡肉产品共涉及47个国家或地区，日本和中国香港占比最大，8月份出口日本1.637万吨，占比29.11%；出口中国香港1.34万吨，占比28.54%。

8月份出口品类占比方面，其他冻鸡块出口量为1.28万吨，占比最高，占据了总出口量的27.28%。其他制作或保藏的鸡胸肉出口量为0.96万吨，占比20.43%；其他制作或保藏的鸡腿肉出口量为0.89万吨，占比19.02%；8月份出口品类来看，主产类、原料类仍占据出口类型的大部分比例。

(2021年-2023年) 全国鸡肉产品出口量走势图 (万吨)



数据来源：钢联数据

图 10 (2021-2023 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

9月全国玉米市场整体弱态运行。东北新粮逐步开始上市，粮户出货意愿较高，市场供应增加，但用粮企业目前采购积极性不高，粮商出货压力较大，玉米价格偏弱运行。本月华北玉米市场也呈现偏弱的运行态势，8月底华北玉米价格冲高，导致粮商出货意愿高，东北玉米流入较多，叠加新玉米开始上市，市场供应明显增加，玉米价格开始快速下滑。本月销区方面震荡偏弱运行，月初港口现货偏紧，支撑玉米价格坚挺运行，中下旬开始受到期货下跌、进口玉米到港等因素影响，销区玉米价格开始下跌，下游饲料企业对于后市价格不看好，采购心态疲软。

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 11 2021-2023 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 16.43 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，开学采购及双节前备货表现不及预期，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。

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）



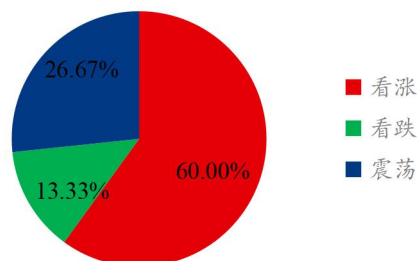
数据来源：钢联数据

图 12 全国外三元生猪出栏均价走势图

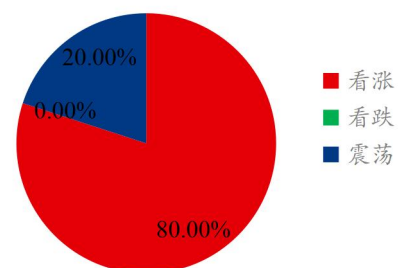
第七章 市场心态调研

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 25.00%-80.00%的看涨心态，0.00%-25.00%的看跌心态，20.00%-50.00%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 50.00%源于经销贸易端；最大看跌心态 25.00%源于经销贸易端。整体看涨心态在 56.25%；整体看跌心态在 12.58%；整体看震荡心态在 31.17%。

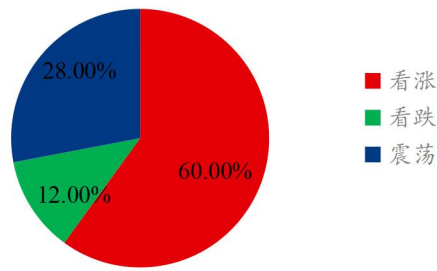
种禽端对毛鸡后市心态



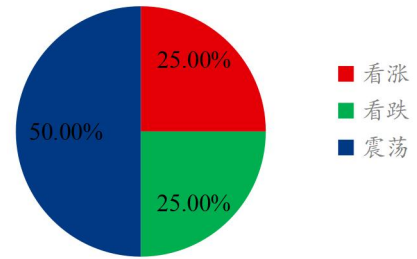
养殖端对毛鸡后市心态



屠宰端对毛鸡后市心态



贸易经销端对毛鸡后市心态

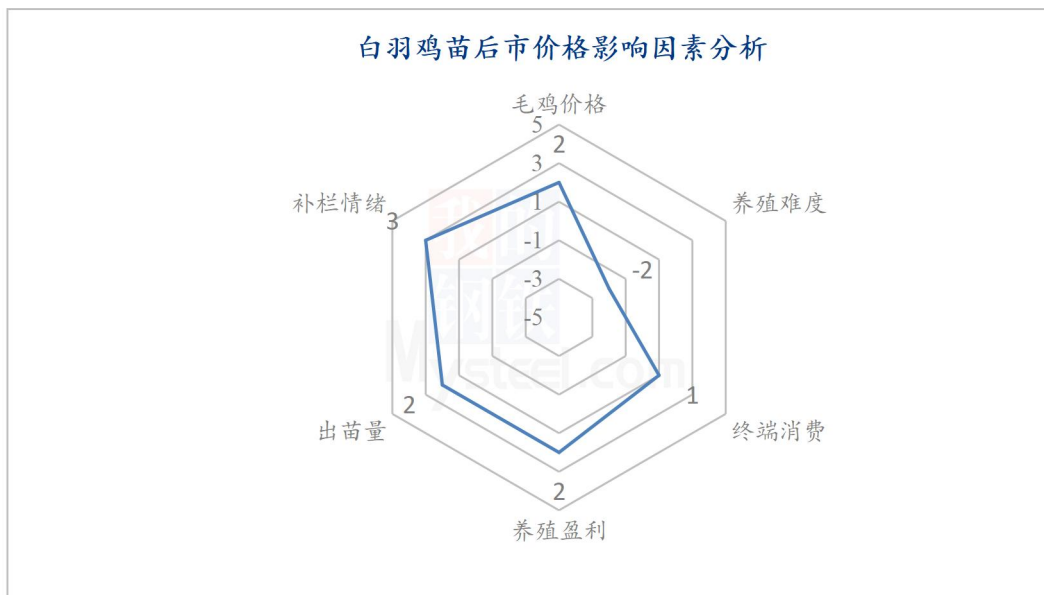


数据来源：钢联数据

图 13 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：市场鸡源呈下滑趋势，毛鸡或有阶段上调

养殖盈利：出栏毛鸡对应鸡苗成本降低，养殖盈利见好

养殖难度：昼夜温差开始加大，养殖难度增加

出苗量：出苗量或仍有小幅减量，利好鸡苗市场

终端消费：节假日带动，节后备货或有提高

补栏情绪：毛鸡价格有上涨趋势，各方成本利于补栏，补栏情绪尚可

利好：市场鸡源有所减量，毛鸡价格有部分上涨动力；毛鸡出栏所对应前期鸡苗成本快速走低，盈利状况好转；市场鸡苗出苗量或仍有减量，利好鸡苗市场，叠加受节假日带动，终端消费好转，各方条件利于养殖端补栏，利好鸡苗市场。

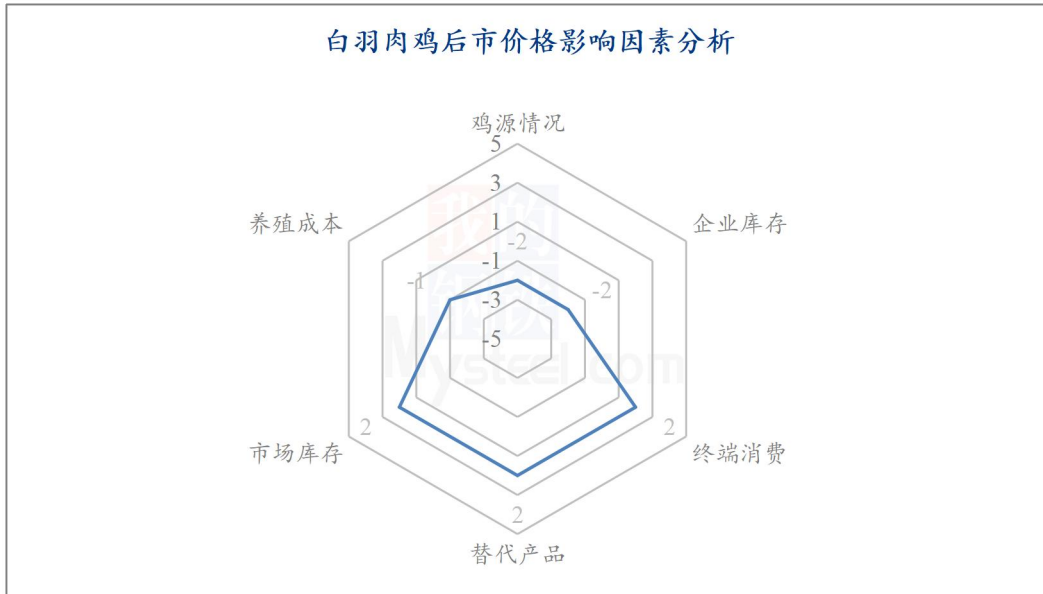
利空：昼夜温差较大，养殖难度增加。

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: 10月量大, 小幅利空;

企业库存: 库存中高, 肉类充足;

终端消费: 天气渐冷, 消费上行;

替代产品: 生猪震荡, 预计好转;

市场库存: 节日消耗, 节后补货;

养殖成本: 成本下滑, 弱势利空;

利好: 气温变冷, 冬季肉类消费整体向好; 国庆后经销商有补货条件。

利空: 10月份出栏量偏大, 供应利空; 库存压力始终存在, 终端情况不温不火。

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

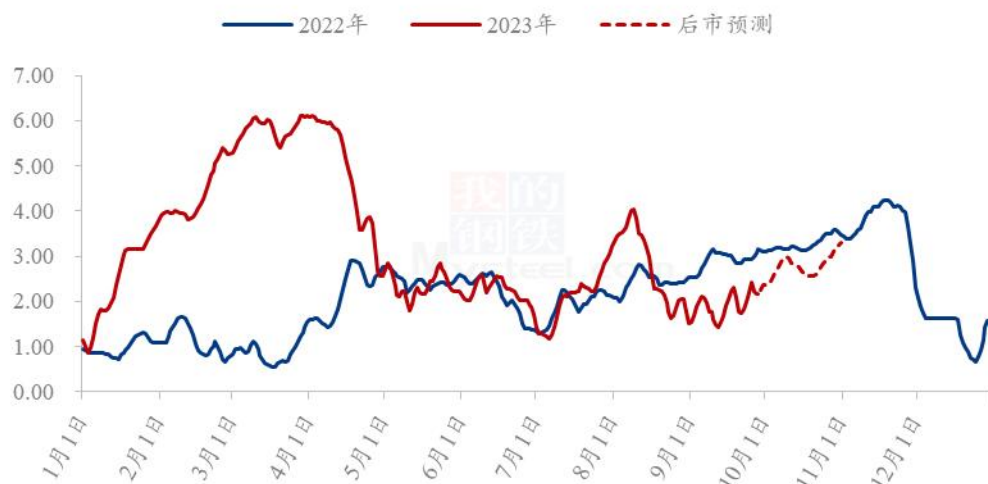
注: 以对价格的影响力确定利好利空因素, 该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第九章 肉鸡后市预测

9.1 白羽鸡苗价格预测

根据 Mysteel 农产品市场调研，从当前淘汰种鸡来看，企业提前淘鸡现象并不明显，主流淘鸡周龄在 55 周-68 周；从商品代鸡苗出苗量来看，整体在产父母代种鸡有减量迹象，商品苗供应量或存减量预期；从毛鸡价格来看，“双节”前屠企产品走货不畅，节后下游经销或存产品补货需求，且受前期养殖端规避节假日影响，毛鸡出栏或有减量，毛鸡价格存在上涨支撑；从养殖周期来看，10 月下旬养殖端补栏春节前两批鸡情绪或开始提升，鸡苗需求或增量；从养殖成本来看，饲料成本仍高，苗价过高仍会激发养户抵触情绪；多方因素考虑下，预计下月鸡苗价格或呈以上调为主，但涨幅有限。

(2022年-2023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 14 (2022 年-2023 年) 全国白羽鸡苗价格预测走势图

9.2 白羽肉鸡价格预测

国庆前后整体鸡源有所减量，且经销端节前备货力度不大，预计节后有涨价契机，幅度有限；下月鸡源情况整体前少后多，上旬供应面对毛鸡价格有所支撑；中下旬的鸡源较为充裕，制约了部分毛鸡上行动力。需求端角度来看，随着四季度腌腊季等来临，生猪需求量上涨带动整体肉类消费量上行；预计消费面呈现逐步向好的局面。而成本面的角度来看，当前最高的鸡苗成本阶段已经过去，饲料价格也

逐步下滑，成本面下跌，对毛鸡价格上行稍有制约。整体来看，预计10月份毛鸡价格有所触底上行，但是上行动力有限，价格或处在4.00-4.40元/斤的范围内波动。

全国白羽肉鸡均价预测走势图（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 15（2022年-2023年）全国白羽肉鸡均价预测走势图

资讯编辑：朱鹏亮 021-26090241

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100