

白羽肉鸡市场

周度报告

(2023.11.23-2023.11.30)



Mysteel 农产品

编辑：程婧、王欣宇、朱鹏亮、朱欣欣

电话：021-26090240

邮箱：zhupengliang@mysteel.com

白羽肉鸡市场周度报告

(2023.11.23-2023.11.30)

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

本周核心观点.....	- 1 -
第一章 本周基本面概述.....	- 1 -
第二章 本周白羽肉鸡市场分析.....	- 1 -
2.1 白羽肉鸡种蛋市场陆续进入停孵期.....	- 1 -
2.2 白羽鸡苗价格区间震荡.....	- 2 -
2.3 白羽肉鸡价格支撑不足下调.....	- 3 -
2.4 白羽肉鸡分割品价格连创新低.....	- 4 -
第三章 供需面数据监测情况.....	- 5 -
3.1 本周国内孵化企业白羽商品代鸡苗出苗量分析.....	- 5 -
3.2 本周白羽肉鸡屠宰企业开工率、库容率分析.....	- 6 -
第四章 养殖盈利分析.....	- 7 -
4.1 本周白羽肉鸡养殖盈利分析.....	- 7 -
第五章 饲料原料及替代品.....	- 8 -
5.1 玉米行情分析.....	- 8 -
5.2 生猪行情分析.....	- 9 -
5.3 817小白鸡行情分析.....	- 10 -
第六章 市场心态调研.....	- 11 -

第七章 后市价格影响因素分析.....	- 12 -
7.1 白羽鸡苗后市价格影响因素分析.....	- 12 -
7.2 白羽肉鸡后市价格影响因素分析.....	- 14 -
第八章 白羽肉鸡后市预测.....	- 15 -
8.1 白羽鸡苗价格预测.....	- 15 -
8.2 白羽肉鸡价格预测.....	- 15 -

本周核心观点

本周种蛋价格跌至低位后进入停孵期。周前期，种蛋市场尚有成交，但价格连续走低，周中后期，孵化企业陆续进入停孵期，种蛋市场虽有交易，但是议价成交。下周种蛋市场依旧处于停孵期。本周白羽鸡苗价格以区间震荡为主。周内，毛鸡价格涨跌影响最大，虽处春节前最后补栏时间，但养殖端补栏信心不足，规模化养殖场与集团公司正常补栏，放养商存在减量现象，市场散户补栏积极性偏弱，企业排苗计划一般，鸡苗价格以维持为主。本周白羽肉鸡价格先涨后跌，周尾开始出现明显的压价情绪，与之对应的是分割品价格在周尾加速下滑，究其原因，产品出货低迷仍是影响当前行情走势的最大影响面。

第一章 本周基本面概述

表 1 本周基本面概述

	类别	本周	上周	涨跌
供需	白羽鸡苗出苗量统计（万羽）	5126.58	5180.39	-1.04%
	白羽肉鸡开工率	64.23%	68.16%	下跌 3.93 个百分点
	白羽肉鸡库容率	88.69%	86.25%	上涨 2.44 个百分点
利润	白羽肉鸡养殖利润（元/只）	-0.97	-0.87	-11.49%
	白羽肉鸡种蛋价格（元/枚）	1.03	1.23	-16.26%
价格	白羽鸡苗价格（元/羽）	1.90	1.96	-3.06%
	白羽肉鸡价格（元/斤）	3.73	3.78	-1.32%
	白羽肉鸡板冻大胸价格（元/公斤）	9.01	9.05	-0.44%
	白羽肉鸡大规格琵琶腿价格（元/公斤）	8.94	9.40	-4.89%

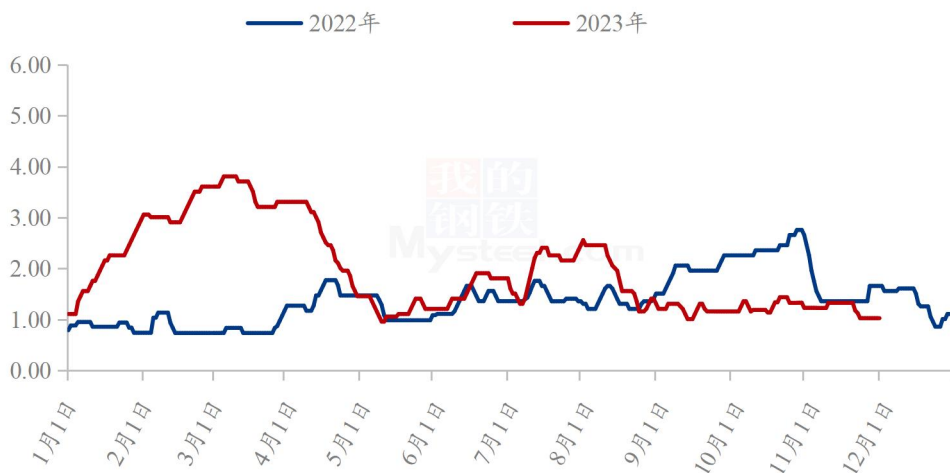
第二章 本周白羽肉鸡市场分析

2.1 白羽肉鸡种蛋市场陆续进入停孵期

本周白羽肉鸡种蛋均价 1.03 元/枚，较上周均价下调 0.20 元/枚，环比跌幅 16.26%，同比跌幅 34.39%，本周种蛋市场价格下滑后进入停孵期。周初，鸡苗

价格虽有小幅上调，但对于种蛋市场的刺激性有限，合同蛋成交相对正常，市场蛋成交受限，一方面孵化企业亏损较大，上孵积极性不高；另一方面，种蛋市场供应量较之前有减少，但仍处高位，市场供大于求，种蛋价格开始下滑至低位。周中后期，随着小孵化企业的亏损，市场看空后市较多，多家企业开始停止上孵，种蛋市场进入停孵期。停孵期期间，种蛋市场仍存在交易，市场上种蛋价格在 0.60-0.70 元/枚，多数企业种蛋存在转商的情况，市场种蛋成交有限。

(2022年-2023年) 全国白羽肉鸡种蛋均价走势图 (元/枚)



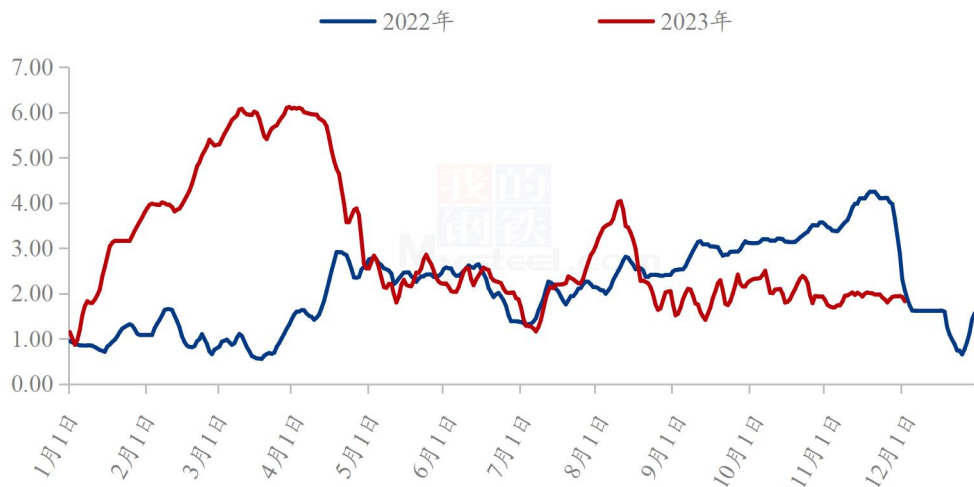
数据来源：钢联数据

图 1 全国白羽肉鸡种蛋均价走势图

2.2 白羽鸡苗价格区间震荡

本周白羽鸡苗均价 1.90 元/羽，较上周均价走低 0.06 元/羽，环比跌幅 3.06%，同比跌幅 45.09%；周内白羽鸡苗价格以区间震荡为主。周前期，毛鸡价格上涨，同时饲料价格下滑，对鸡苗市场有一定带动；部分养殖端开始考虑补栏年前最后一批鸡，企业排苗计划渐快，但鸡苗价格仅限震荡上调，涨幅过高，市场抵触仍高；中后期毛鸡价格下滑后且持续低位，养殖端补栏情绪降低，虽处春节前最后补栏时间，但养殖端补栏信心不足，规模化养殖场与集团公司正常补栏，放养商存在减量现象，市场散户补栏积极性偏弱，企业排苗计划一般，鸡苗价格以维持为主；周尾，鸡苗价格更是出现震荡走低的趋势。

(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 全国白羽鸡苗均价走势图

2.3 白羽肉鸡价格支撑不足下调

本周白羽肉鸡价格先涨后跌，周内全国棚前成交均价为 3.73 元/斤，环比跌幅为 1.32%，同比跌幅为 19.09%。周初，屠宰端有意拉涨毛鸡来刺激产品周转，但是下游市场态度已经开始趋于麻木，涨价刺激不大，很快工厂又开始下压收鸡价格来降低屠宰成本。周中大多时间毛鸡持稳运行，处于涨跌两难阶段。临近周末，“鸡稳肉跌”的局面持续压榨屠宰环节的盈利空间，长期出货不佳的低迷情况导致工厂资金周转压力大，开工意愿下滑，半开工、停产情况增多，对毛鸡需求相对减量。需求端的压制下，屠宰端不再挺价，开始继续下调毛鸡报价，毛鸡价格进入下行通道。

(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 国内白羽肉鸡均价走势图

2.4 白羽肉鸡分割品价格连创新低

本周白羽肉鸡分割品价格持续下跌，周尾加速下滑，板冻大胸周度均价为 9.01 元/公斤，较上周均价保持下滑 0.04 元/斤，环比跌幅 0.44%，同比跌幅 18.09%；大规格琵琶腿周度均价为 8.94 元/公斤，较上周价格下滑 0.46 元/斤，环比跌幅 4.89%，同比跌幅 26.36%。分割品综合售价周均价 9333.15 元/吨，较上周下滑 133.09 元/吨，环比跌幅 1.41%，同比跌幅 18.63%。

冻品价格走势已经与毛鸡涨跌逐步脱钩，经销端的按需采购策略，导致毛鸡上调对产品走货刺激也不明显。此背景下，屠宰端亦是明白拉涨刺激有限，终于开始在周尾不再挺价，表现出了强烈的下压意愿。本周分割品价格连创新低，综合售价为衡量标准的话，基本处于每天创新低的一个过程，原料类下滑幅度尚可，但市场类下滑幅度较大，翅中、爪等单品库存居高不下，产品价格的低迷是当前压制整体行业低迷的根本因素。

全国大规格琵琶腿、板冻大胸价格走势（元/公斤）



数据来源：钢联数据

图 4 全国板冻大胸、大规格琵琶腿均价走势图

第三章 供需面数据监测情况

3.1 本周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，本周白羽商品代鸡苗出苗量为 5126.58 万羽，较上周减少 53.81 万羽，环比跌幅 1.04%。本周鸡苗供应量呈小幅减量。其中，山东、河南市场出苗量呈增量趋势，一是部分企业前期新开产种鸡产蛋上量，使得当期出苗量增加；二是不少种鸡处于产蛋高峰期，致使当下出苗无减量迹象；三是，个别企业看好当前市场，前期种蛋上孵增量所致出苗量增加。而吉林、辽宁、河北、江苏市场出苗呈现减量，一是鸡苗市场行情欠佳，部分小厂亏损较大，有减少上孵的操作；二是多家企业前期出现淘汰种鸡的情况，种蛋供应减少，使得当下出苗量减少；三是个别企业内部计划调整，存在外卖种蛋现象，使得当下自己出苗量减少。预计下周出苗量或仍呈小幅减量趋势。（备注：31 家监测企业主要来自山东 14 家、辽宁 10 家、吉林 1 家、江苏 2 家、河南 2 家、河北 2 家）

表 2 国内监测企业白羽商品代鸡苗出苗量统计表

单位：万羽

市场	本周出苗量	上周出苗量	增/减
----	-------	-------	-----

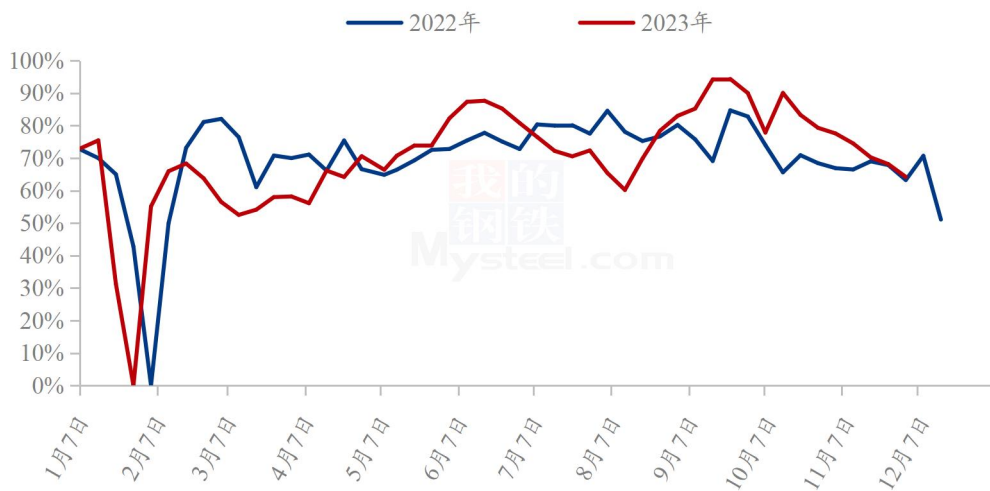
山东	3489.76	3474.76	15.00
吉林	95.00	149	-54.00
辽宁	1331.00	1351	-20.00
河南	73.92	67.83	6.09
河北	28.10	28.6	-0.50
江苏	108.80	109.2	-0.40
总计	5126.58	5180.39	-53.81
数据来源：钢联数据			

3.2 本周白羽肉鸡屠宰企业开工率、库容率分析

3.2.1 白羽肉鸡屠宰企业开工率走势分析

本周国内白羽肉鸡样本屠宰企业的平均开工率为 64.23%，较上周下滑 3.93 个百分点。本周整体开工率进一步下滑，一方面是因为工厂开工意愿的下滑，由于库存产品的潜亏问题，加上外租冷库等额外费用，工厂多数处于亏损阶段，开工意愿不足，有意控量；另一方面主要还是产品出货低迷，周转缓慢，库存高位，资金被压，部分工厂已经开始出现资金周转压力导致的被迫停产降库存，下拉了整体开工率。（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）全国白羽肉鸡样本屠宰开工率走势图



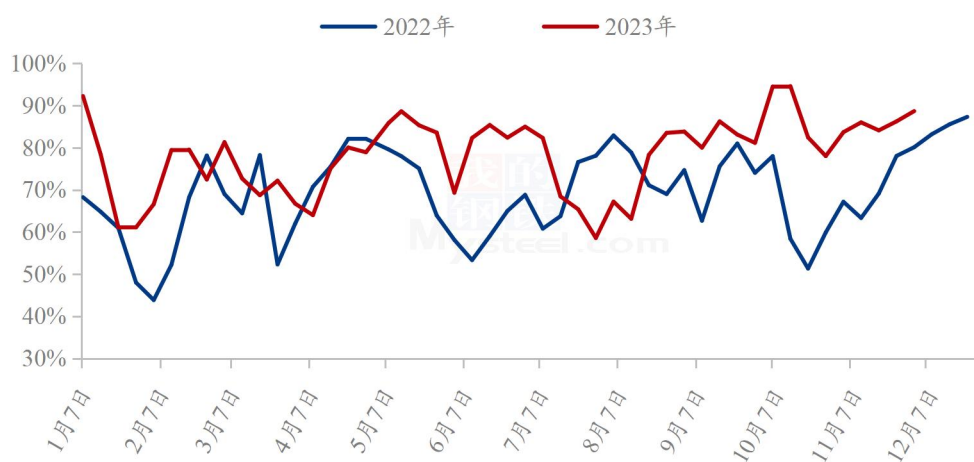
数据来源：钢联数据

图 5 全国白羽肉鸡屠宰企业开工率走势图

3.2.2 白羽肉鸡屠宰企业库容率走势分析

本周国内白羽肉鸡样本屠宰企业的平均库容率为 88.69%，较上周上涨 2.44 个百分点，库存继续高位攀升。各家均反馈高位库存难降，屠宰端尽管已经出现了明显的控量甚至停产缓解库存压力的情况，但是翅中、爪等市场类单品库存始终居高不下，甚至部分工厂因为持续有外租库的存在，导致工厂的库位仅有参考意义，但不可否认的是，当前的高库存问题是行业共性和通病。（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) 全国白羽肉鸡样本屠宰库容率走势图



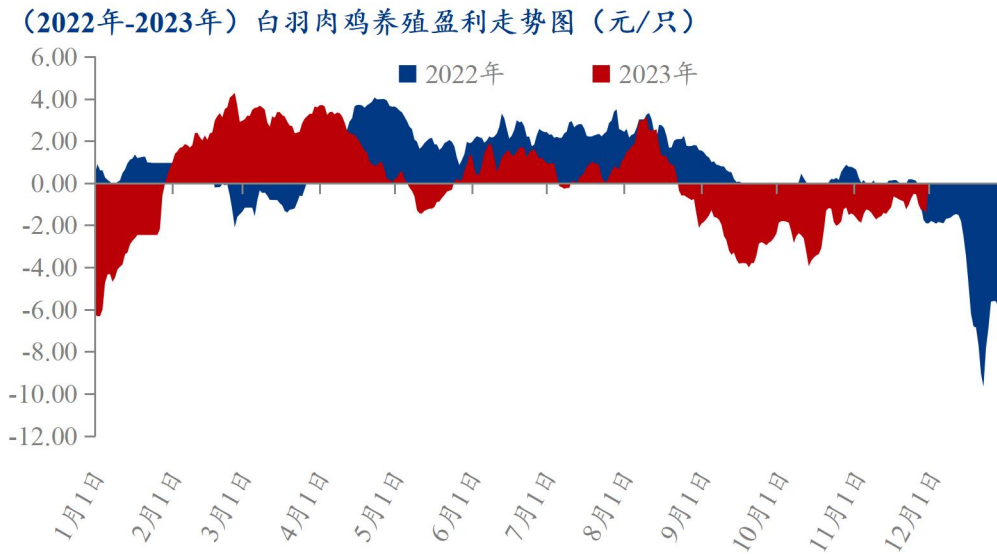
数据来源：钢联数据

图 6 全国白羽肉鸡屠宰企业库容率走势图

第四章 养殖盈利分析

4.1 本周白羽肉鸡养殖盈利分析

按照毛鸡均重 5.50 斤，山东料比 1.42，东北料比 1.50 计算，本周毛鸡理论养殖亏损均值在 -0.97 元/只，较上周下滑 0.10 元/只，环比跌幅 11.49%。本周养殖盈利亏损拉大，主要还是收鸡价格下滑的影响，山东饲料价格下调了 30 元/吨，鸡苗成本变动不大，整体养殖成本由 3.97 元/斤降至 3.92 元/斤，小幅下滑，分割品低迷的影响下，各环节盈利水平均受限，毛鸡价格继续低位下探，上鸡积极性受损严重。



数据来源：钢联数据

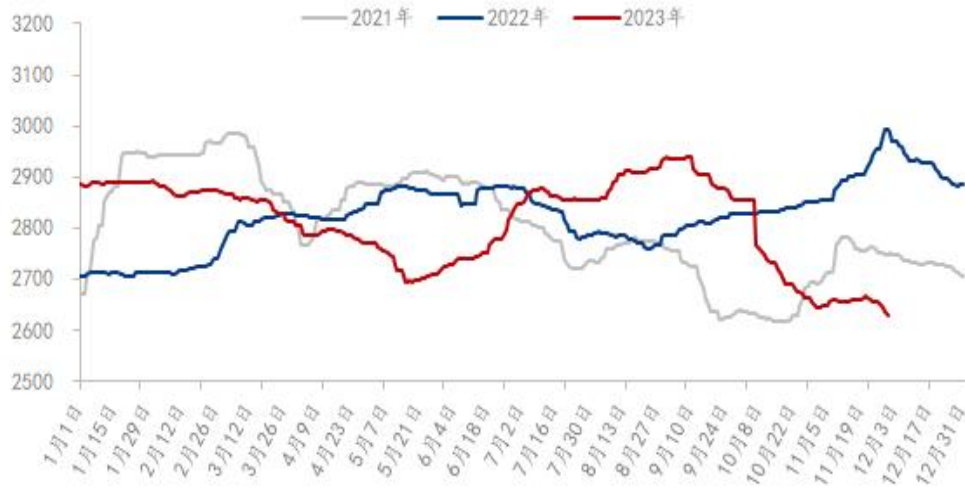
图 7 全国白羽肉鸡养殖盈利走势图

第五章 饲料原料及替代品

5.1 玉米行情分析

本周全国玉米均价 2647 元/吨，较上周下跌 13 元/吨。东北玉米价格弱势运行，港口贸易商订单下降，收购趋于谨慎，部分收购主体小幅下调收购价格。产区基层卖粮情绪升温，玉米供应增加，深加工企业玉米到货量明显增加，企业玉米库存上升，连续下调玉米价格压价收购。华北玉米价格持续下跌。当前玉米潮粮依然占据多数，虽然农户出售进度维持相对平均，但贸易商随收随走，出货意愿较强，短期深加工企业到货量持续维持高位，下游企业持续压价收购，玉米价格创新粮上市以后新低。销区玉米趋弱。沿海地区受期货价格下跌、进口玉米起拍价下调、终端需求不振等因素影响，港口贸易商报价心态趋弱，报价下浮 20-40 元/吨。内陆地区稳中偏弱，下游饲料企业整体采购积极性不高，饲料原料库存多元、多样，需求低迷。

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）



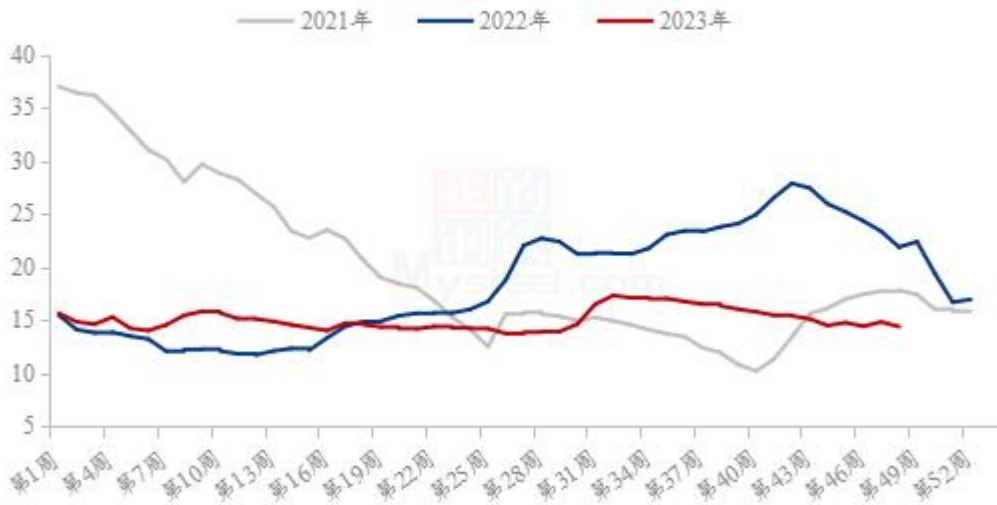
数据来源：钢联数据

图 8 2021-2023 年全国玉米均价走势图

5.2 生猪行情分析

本周生猪出栏均价在 14.39 元/公斤，较上周下跌 0.43 元/公斤，环比下跌 2.90%，同比下跌 34.20%。本周猪价先跌后涨，但前期跌幅明显，周度重心震荡下行。供应方面来看，集团场中下旬出栏节奏稳定，本月计划完成度尚可，散户大多灵活出栏，短期集中上量不明显，但市场猪源流通仍较充足。需求方面来看，季节性消费预期未到兑现期，气温偏高加之过年较晚或消耗腌腊提振力度，屠企宰量表现相较弱稳，政策收储操作提振有限，需求端略显疲态。整体来看，周初猪价跌幅明显，近日连跌后挺价偏强，且月初月末情绪支撑，但供需暂无实质利好，短期行情偏强调整有限，猪价仍震荡盘整为主。

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

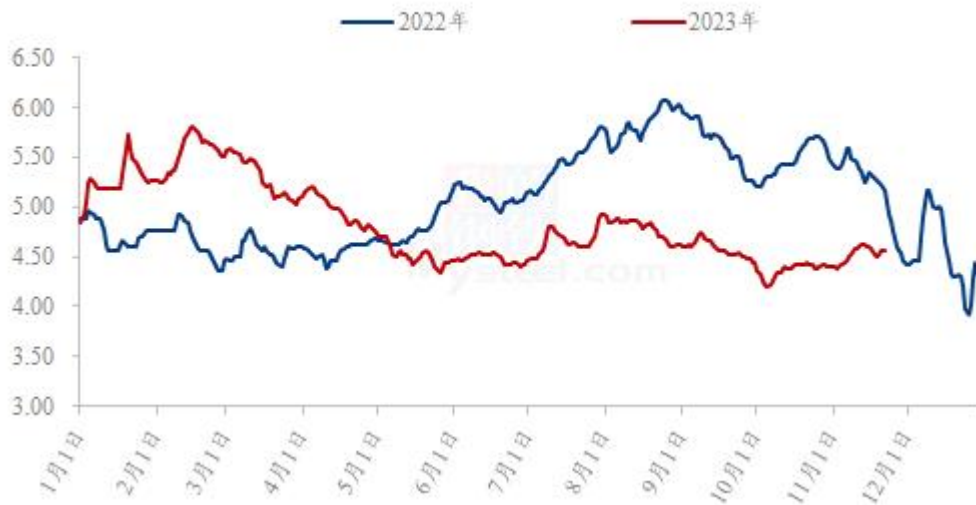
图 9 全国外三元生猪出栏均价走势图

5.3 817 小白鸡行情分析

本周全国市场周均价为 4.55 元/斤，较上周下跌 0.04 元/斤，环比跌幅 0.87%；817 小规格（1.3-1.7 斤）小白鸡的周均价为 4.32 元/斤，较上周价格下跌 0.03 元/斤，环比跌幅 0.69%；817 大规格（3.2 斤以上）小白鸡的周均价为 4.69 元/斤，较上周价格下跌 0.03 元/斤，环比跌幅 0.64%。

本周毛鸡价格小幅下跌，周底回暖。供应端，毛鸡出栏量紧缺，尤其是中大鸡缺量，近期鸡病多、料比高等问题导致养殖成本和养殖难度较高，养殖端抗价心态强烈，支撑毛鸡价格跌后上涨；需求端，随着上周毛鸡价格涨至第四季度的高点，下游对高价出现抵触情绪，叠加通过涨价刺激下游补货后，终端并未消化，经销商库存出现积压，导致屠宰企业走货迟缓，本周开工跌至低位，对鸡源的需求不足。供需双弱情况下，毛鸡价格难涨难跌。

(2022年-2023年) 全国817小白鸡价格走势(元/斤)



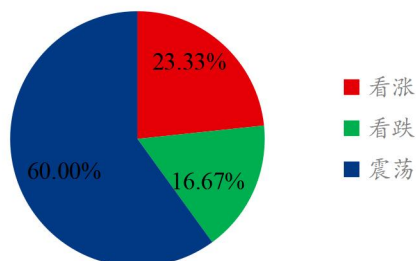
数据来源：钢联数据

图 10 全国 817 小白鸡价格走势

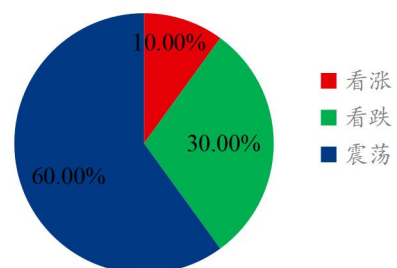
第六章 市场心态调研

本周 Mysteel 农产品统计了 77 家样本企业对下周毛鸡价格的预期，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 0.00%-23.33%的看涨心态，16.67%-83.33%的看跌心态，16.67%-60.00%的震荡心态；其中最大看涨心态 23.33%来源于种禽端；最大看跌心态 83.33%来源于经销端；最大震荡心态 60.00%源于种禽端和养殖端。产业链从业者平均看涨心态为 15.58%；平均看跌心态为 38.96%；平均震荡心态为 45.45%。

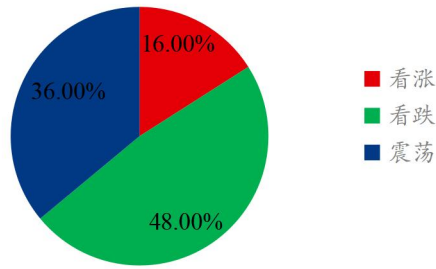
种禽端对毛鸡后市心态



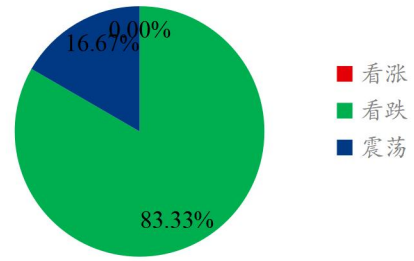
养殖端对毛鸡后市心态



屠宰端对毛鸡后市心态



贸易经销端对毛鸡后市心态



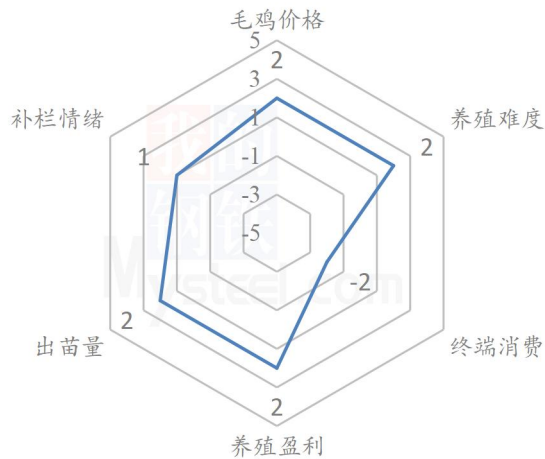
数据来源：钢联数据

图 11 白羽肉鸡市场心态调研

第七章 后市价格影响因素分析

7.1 白羽鸡苗后市价格影响因素分析

白羽鸡苗后市价格影响因素分析



数据来源：钢联数据

图 12 白羽鸡苗后市价格影响因素分析

影响因素分析:

毛鸡价格: 产品走货不畅, 毛鸡价格或仍处低位

养殖盈利: 毛鸡价格低位, 养殖仍处亏损

终端消费: 终端消费低迷, 屠企产品走货压力偏大

出苗量: 鸡苗供应量或有小幅减量, 利好鸡苗市场

养殖难度: 昼夜温差缩小, 养殖难度降低

补栏情绪: 养殖端补栏春节前最后一批鸡, 鸡苗有一定需求

利好: 昼夜温差缩小, 养殖难度降低; 养殖端补栏春节前最后一批鸡, 鸡苗有一定需求; 鸡苗供应量或有小幅减量, 利好鸡苗市场

利空: 终端消费低迷, 屠企产品走货压力偏大, 毛鸡价格或仍处低位, 养殖仍处亏损的风险较大

影响因素及影响力值说明

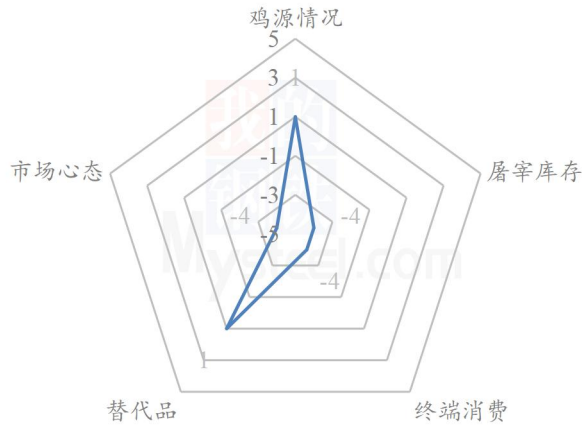
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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。

数据来源: 钢联数据

7.2 白羽肉鸡后市价格影响因素分析

白羽肉鸡后市价格影响因素分析



数据来源：钢联数据

图 13 白羽肉鸡后市价格影响因素分析

影响因素分析：

鸡源供应：开工意愿下滑，影响有限； **企业库存：**库存高位，消化困难；
终端消费：整体肉类低迷，限制周转； **替代产品：**猪肉收储，提振短期情绪；
市场心态：整体悲观，对下月行情不抱希望

利好：鸡源按正常开工算的话不多，但跟不饱和开工现状对冲；猪肉收储消息放出，对短期心态有提振。

利空：库存高位，出货低迷，需求端始终是制约当前行情走势的最大因素。

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。

第八章 白羽肉鸡后市预测

8.1 白羽鸡苗价格预测

据 Mysteel 农产品市场调研：从商品代鸡苗供应量来看，10月底开始，市场种鸡淘汰量增加，市场出苗量会呈现减量趋势；单纯的孵化企业亏损较大，上孵种蛋情绪较弱，出苗量减量，利好鸡苗市场；从毛鸡价格来看，整体鸡源虽然存在缺口，但屠宰企业宰杀意愿有限，毛鸡价格低位调整，上涨空间有限；从养殖端补栏情绪来看，养殖集团、规模化养殖场正常补栏，小散户补栏年前最后一批鸡的情绪尚在，但动力不足，鸡苗价格难有很大起色；从养殖盈利状况来看，签订大合同鸡的养殖端仍有盈利，放养企业、市场鸡养殖存在不同程度亏损，尤其是毛鸡价格下滑之后；从养殖成本来看，鸡苗价格处于低位，饲料价格仍有下滑趋势，养殖成本减少；从养殖难度来看，季节性影响，养殖难度减弱。综合多方因素考虑下，预计下周鸡苗价格仍有下行空间，主要以低位震荡为主，幅度有限。

(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 全国白羽鸡苗均价预测走势图

8.2 白羽肉鸡价格预测

目前毛鸡行情的利好点不多，一是山东鸡源按正常开工的话稍紧，尤其这几天提前出鸡的不少，消耗了部分后面鸡源，但是现在屠宰端的不饱和开工与之相对冲；二是猪肉收储消息放出后，对猪价短期心态有提振。

以上两点按当下行情走势来看，明显提振有限，目前主要问题还是工厂的库存和资金周转问题，产品走货低迷导致部分厂家已经开始出现回款困难问题，且周转率的问题也不单单集中于屠宰环节，经销贸易端同样有出货速度慢的反馈，终端的低迷制约了整体冻品链的周转速度，导致目前很难有行情提振点。

截至11月30日，山东目前仍旧处于压价收鸡的状态，走向趋弱。综上所述，预计下周毛鸡价格跌后持稳，弱势运行。

(2022年-2023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 15 全国白羽肉鸡均价预测走势图

资讯编辑：朱鹏亮 021-26090240

资讯监督：王 涛 021-26090288

资讯投诉：陈 杰 021-26093100