

鸡蛋市场

月度报告

(2024.2)



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

(2024. 2)

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 3.54 元/斤，较上月下跌 0.56 元/斤，跌幅 13.66%，主销区均价 3.54 元/斤，较上月下跌 0.59 元/斤，跌幅 14.29%，月内鸡蛋价格弱势运行。月初产区区内销好转，但销区需求减弱，叠加受天气影响，道路运输受阻，货源流通不畅，市场看空情绪加剧，蛋价弱势走低，春节后开市初期部分环节存零星补货需求，多数市场顺势清库，部分市场由于价格偏低，养殖单位存挺价惜售现象，叠加人员陆续返工，学校食堂等备货需求，带动价格小幅上涨，但短期终端仍以消化家中库存为主，提振作用相对有限，叠加天气原因影响，货源流通不畅，市场情绪转弱，价格震荡回调，下旬学校备货提振相对有限，各环节仍以处理前期库存为主，价格弱势震荡运行，随着蛋价不断探底，养殖户惜售情绪有所增长，受市场情绪带动，月尾部分低价产区价格开始上涨。

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）	3.54	4.10	-13.66%
	主销区价格（元/斤）	3.54	4.13	-14.29%
供应	在产蛋鸡存栏量	11.78	11.71	0.60%
	淘汰鸡出栏量	213.35	259.62	-17.82%
	淘汰鸡日龄	526	529	-3
需求	北京市场到车量	251	500	-49.80%
	广东市场到车量	860	2165	-60.24%
	销区日均销量（千吨）	0.56	0.91	-38.46%
库存	生产环节	1.53	0.87	75.86%
	流通环节	1.79	1.37	30.66%
利润	蛋鸡养殖成本	3.64	3.73	-2.41%
	蛋鸡养殖利润	-0.10	0.37	-127.03%

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	3.29	3.91	-15.86%	本月辽宁蛋价弱势运行。月初临近春节终端消费备货尚可，价格坚挺。随之各环节备货结束后，市场需求快速下降。春节假期过后，养殖及贸易环节库存压力均大，叠加终端储备货源尚未消耗，市场需求跟进不足，蛋价承压走弱，预计下月辽宁市场窄幅震荡。
山东	3.62	4.19	-13.60%	本月山东蛋价下跌为主，2月初市场补货需求增加，走货表现尚可，但随着春节的到来，市场走货明显放缓，尤其是春节后，终端市场多以消化家中库存为主，需求进一步转弱，鸡蛋价格再次走低，且跌破成本线，养殖端低价出货情绪较为抵触，且受复工复学影响，蛋价小幅反弹，预计3月蛋价走势或继续低位窄幅震荡，均价将低于2月均价。
江苏	3.54	4.15	-14.70%	本月江苏蛋价弱势运行，月初随着务工人员陆续返乡，产区内销好转，但整体需求一般，叠加受天气影响，货源流通不畅，蛋价弱势走低。节后人员返工以及学校开学虽有备货需求，但整体提振不及预期，各环节积极处理库存为主，蛋价弱势震荡，月尾随着蛋价不断探底，养殖户惜售情绪有所增长，部分低价产区蛋价偏强上涨，当前市场处于缓慢恢复期，预计下月上旬蛋价弱势震荡为主，下旬随着清明节临近，蛋价小幅上涨。
河北	3.25	3.88	-16.24%	本月河北蛋价持续下探，月初河北多地转为内销，走货尚可，但随着春节临近，需求明显转淡，节中市场成交有限，各环节库存均有积压，尤其养殖环节，节后终端储备物资尚未消化，各环节均已积极清库为主，需求

				进一步转弱。随着蛋价跌至成本线，市场盼涨情绪增加，且学校开学，阶段性补货对蛋价有一定提振，蛋价小幅抬升。预计3月份河北蛋价偏弱运行为主。
河南	3.62	4.17	-13.40%	本月河南蛋价弱勢走低，春节前务工人员返乡，省内内销需求增量，蛋价得到有力支撑，处于高位，节后终端家庭以消化过节储备为主，同时返岗人员增加，内外销均走货不畅，叠加库存压力，价格处于低位震荡，临近月底学校开学，价格出现小幅反弹，3月份预计市场先抑后扬，跟随外围调整价格。
湖北	3.54	4.08	-13.24%	本月湖北蛋价惯性回落，春节前市场备货需求支撑，走货稳定，价格高位震荡，节后价格惯性下滑，需求端恢复缓慢，走货不佳，同时受春节期间库存影响，各环节以消化库存为主，下旬长期低位徘徊，3月份市场需求处于缓慢恢复期，走货或将较前期有所好转，上旬偏弱运行，下旬出现小幅上涨。
四川	3.77	4.28	-11.92%	本月四川蛋价高位走低，春节假期前，四川市场内销尚可，价格多维持稳定，节中随着市场休市，各环节库存压力增加，蛋价亦承压走低，节后随着企业集中开工，市场库存小幅清理，价格多以稳定为主，而后随着各环节补货结束，市场内销、外销走货均不佳，库存压力加剧，价格继续下滑，3月预计市场需求恢复有限，蛋价或低位运行后小幅抬升。

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）

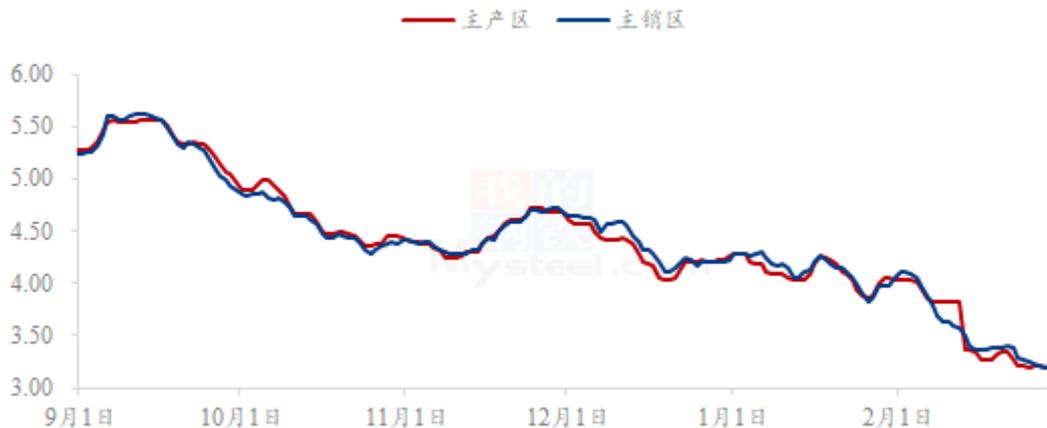


图 1 主产区与主销区鸡蛋价格走势对比图

主产区：本月主产区均价 3.54 元/斤，较上月下跌 0.56 元/斤，跌幅 13.66%，月内主产区价格弱势运行。月初产区内销好转，但销区需求减弱，叠加受天气影响，道路运输受阻，货源流通不畅，市场看空情绪加剧，蛋价弱势走低，春节后开市初期部分环节存零星补货需求，多数市场顺势清库，部分市场由于价格偏低，养殖单位存挺价惜售现象，叠加人员陆续返工，学校食堂等备货需求，带动价格小幅上涨，但短期终端仍以消化家中库存为主，提振作用相对有限，叠加天气原因影响，货源流通不畅，市场情绪转弱，价格震荡回调，下旬学校备货提振相对有限，各环节仍以处理前期库存为主，价格弱势震荡运行，随着蛋价不断探底，养殖户惜售情绪有所增长，受市场情绪带动，月尾部分低价产区价格开始上涨。

主销区：本月主销区均价 3.54 元/斤，较上月下跌 0.59 元/斤，跌幅 14.29%，月内主销区价格偏弱运行。月初销区市场需求尚可，随着春节临近，销区人员逐渐回流，市场需求转为内销为主，销区市场需求清淡，交投偏弱，价格偏弱运行。春节后开市期销区市场交投一般，随着务工人员陆续返工，下游经销商存补货需求，接货积极有所提高，市场交易量增加，价格跟随产区涨价小幅上调，随着备货结束，市场交易转弱，贸易商多是积极消化库存，价格弱势震荡。

2.2 本月鸡蛋期货市场回顾

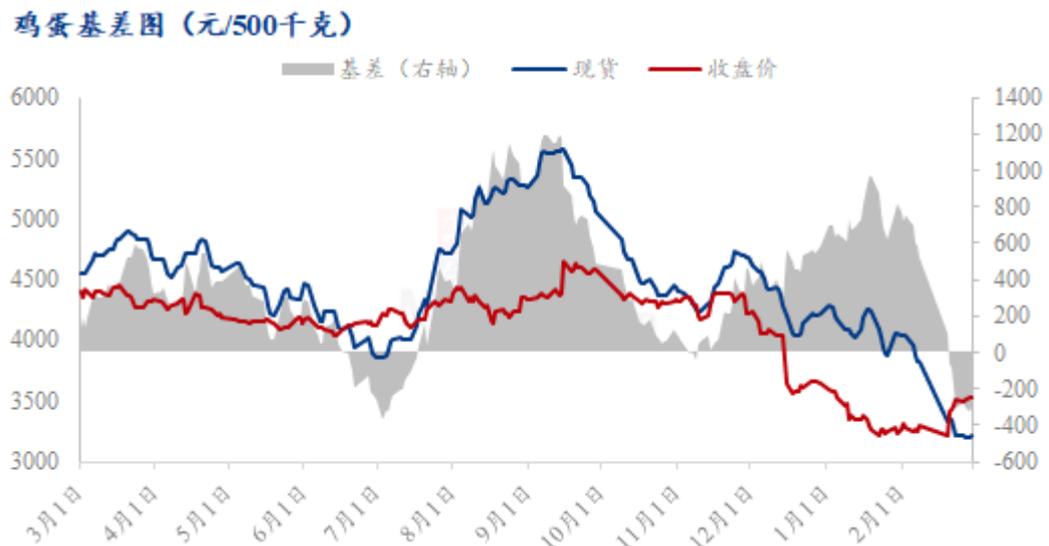


图 2 鸡蛋现货价格与期货价格走势对比图

本月鸡蛋期货主力合约由 2403 更换到 2405，呈现先跌后涨走势，月内最高收盘价 3528 元/500 千克，最低收盘价 3215 元/500 千克，价差 313 元/500 千克，加权平均价 3410 元/500 千克，较 1 月增加 89 元/500 千克。本月鸡蛋现货市场呈震荡下行走势，本月新开产蛋鸡继续增加，市场供应压力持续，且受春节影响，各环节交投一般，尤其是春节过后，市场需求进一步转弱，蛋价大幅下跌；本月期货盘面主力合约由 2403 更换到 2405，前期 03 市场预期较差，盘面多在 3200 元/500 千克附近震荡调整，并在更换主力合约前跌至本月低位 3215 元/500 千克，下半月主力合约更换至 05，受现货市场预期影响，多头加仓进场，盘面上行，在 3400-3500 元/500 千克附近震荡调整，截至月底，盘面涨至本月高位 3528 元/500 千克。

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11.78亿只，环比增幅0.60%，同比增幅6.41%。本月新开产蛋鸡主要为2023年10月份前后补栏的鸡苗，10月鸡蛋价格高位调整，养殖单位补栏积极性尚可，鸡苗销量环比增加1.41%；淘鸡方面，月内因有春节假期，因市场短暂休市，淘鸡量有所降低，虽节前节后出栏量尚可，但月内整体淘鸡量偏低。结合新开产蛋鸡以及老鸡淘汰来看，月内新开产蛋鸡增加，而可淘老鸡数量减少，但新开产蛋鸡数量高于淘汰鸡实际出栏量，在产蛋鸡存栏量继续增加，2月份存栏水平持续提升，市场供应压力加剧。

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 10 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 213.35 万只，环比减少 17.82%。本月前期养殖单位淘汰积极性尚可，春节期间农贸市场休市，屠宰企业处于停工状态，淘鸡出栏明显减少；节后淘鸡开市价格偏高，养殖单位存惜售情绪，下旬养殖盈利状况不佳，淘汰鸡出栏量增多。整体来看，本月受春节休市影响，出栏较上月减少明显，预计下月淘鸡出栏量呈继续增加。

淘汰鸡日龄分析：淘汰日龄提前，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 526 天，较上月提前 3 天。月内平均日龄最高 570 天，最低 500 天，由于春节前养殖单位大多选择积极淘汰老鸡，导致大日龄占比减少，整体日龄较上月提前。

3.2 需求面分析

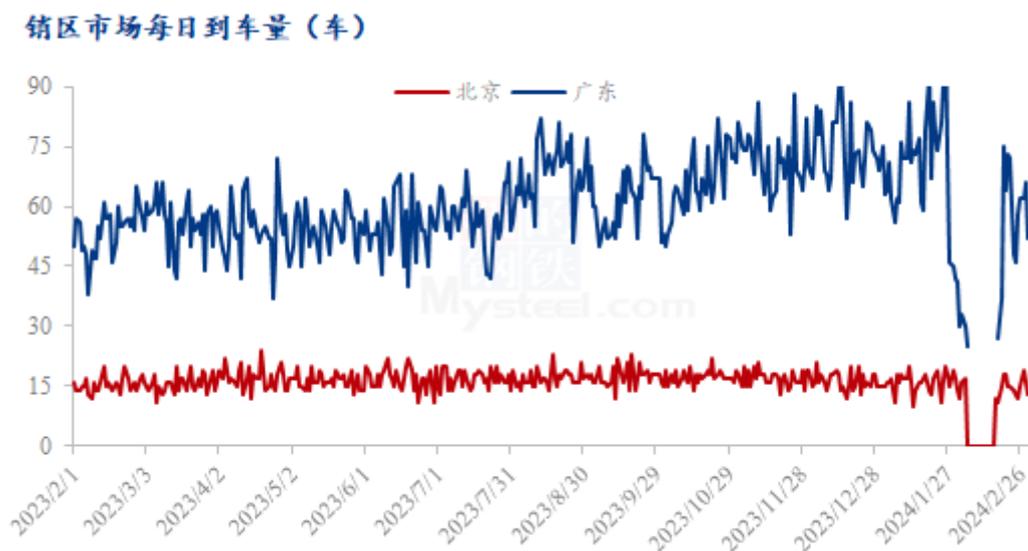


图 5 销区市场到车量对比图

北京到车量分析：本月北京市场到货 251 车，较上月到车量减少 249 车，减幅 49.80%。月初北京市场仍有补货需求，到车量相对正常，随着春节临近，市场到车陆续停止，春节期间市场休市，市场暂无到车。月中节后归来，北京市场陆续恢复，到车总量较节前有所增加；月末到车相对正常。整体看，月内北京市场需求持续偏弱，到车总量较上月降低。

广东到车量分析：本月广东市场到货 860 车，较上月到车量减少 1303 车，减幅 60.24%。月初临近春节，随着市场陆续休市，销区贸易商亦陆续停收，广东市场到车总量降幅明显；月中随着市场陆续恢复，到车总量有所增加，受降雪天气影响，市场到货小幅波动；月尾随着价格走弱，贸易环节多以少量要货以提升蛋价。整体看，节后需求偏差，到车总量较上月减少明显。

销区市场销量统计 (千吨)



图 6 销区市场销量统计图

2月市场需求偏弱，销区销量环比下降。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 0.56 千吨，较上月日均销量环比下跌 38.46%，截止到 2 月 29 日，月内总销量合计为 16.36 千吨。月初临近春节，销区人员流动减量，且随着贸易环节陆续停收，市场成交量逐渐减少，月中旬处于春节假期期间，多数市场休市，成交量较为清淡，下旬随着企业复工复产，销区销量缓慢缓慢，整体看，月内销区需求先减后增，销区销量降幅明显。

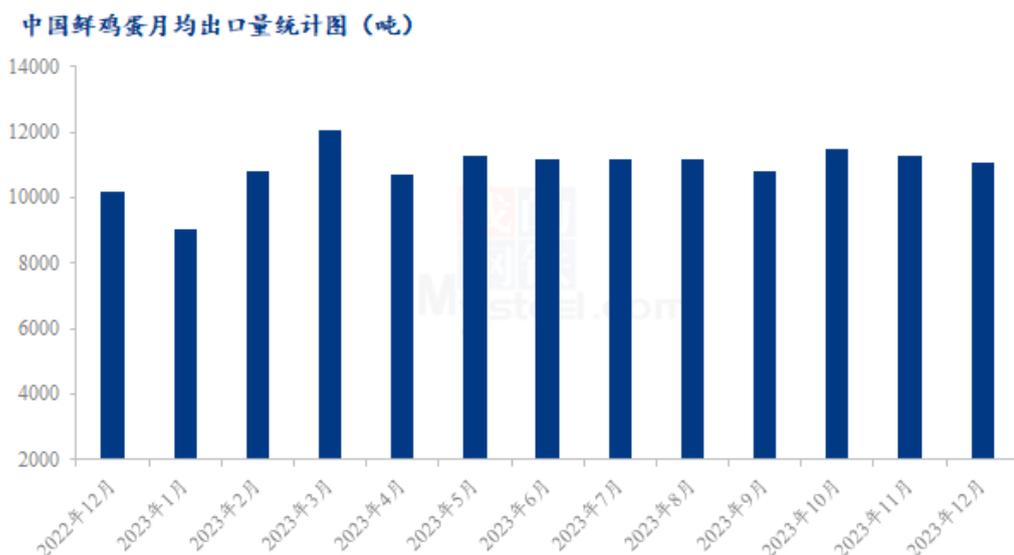


图 7 中国鲜鸡蛋出口量统计图

上月出口分析：2023年12月我国鲜鸡蛋合计出口11078.529吨，出口金额18277526美元，出口均价1649.82美元/吨，出口较11月份环比减少1.86%%，较2022年12月同比增加8.99%，2023年累计出口数量较2022年增加23.10%。

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	1.50	2.50	1.20	1.50	2.00	1.50	1.40	1.50	1.00	1.50
流通环节	2.00	1.00	1.80	1.90	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

截至2月29日，生产环节库存为1.53天，较1月31日增加75.86%；流通环节库存为1.79天，较1月31日增加30.66%。春节前各环节为规避年后风险积极清库，节后因休市期间产区积攒较大库存量，而当前终端假期间储备货源尚未消耗殆尽，下游走货一般，多数市场余货犹存，故生产及流通环节库存环比节前增加明显。

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 3.64 元/斤，较上月下跌 0.09 元/斤，环比跌幅 2.41%；养殖盈利为 -0.10 元/斤，较上月下跌 0.47 元/斤，环比跌幅 127.03%。本月玉米均价为 2409 元/吨，较上月上涨 46 元/吨，涨幅 1.95%。2 月国内玉米价格震荡偏强。节后东北玉米增储全面启动，进一步推动市场看涨情绪，深加工频繁调价刺激到货，玉米价格快速上涨。华北玉米整体震荡偏强，正月初四下游企业陆续开始收玉米，但上货量不大，加上雨雪天气的影响，玉米偏强运行。销区跟随产区玉米震荡上涨，虽节后下游补库力度一般，但政策面消息提振市场看涨心态，再加上到货成本增加，贸易商报价普遍上涨。3 月随着产区天气回暖，产区地趴粮仍有一定供应压力，预计玉米价格或呈现先跌后涨趋势。本月豆粕均价为 3405 元/吨，较上月下跌 215 元/吨，跌幅 5.94%。2 月连粕期价偏强运行，整体围绕 3000 点震荡运行，最高上探至 3070 元/吨。节后国内连粕明显强于外盘，国内榨利有所修复。但受累于节后需求疲软，供应相对充足影响，豆粕现货价格不断走弱。综合来看，月内玉米小涨、豆粕跌幅稍大，蛋鸡养殖成本环比下降。本月鸡蛋价格弱势运行，月初临近春节下游终端备货尚可，价格偏好。随之各环节备货结束后，市场需求下降明显。春节假期过后，各环节库存压力稍大，叠加终端储备货源尚未消耗，市场需求跟进不足，蛋价承压走弱。由于本月鸡蛋月均价环比跌幅较大，养殖盈利大幅缩减。

第六章 相关产品

6.1 肉鸡

(2023年-2024年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)



图 8 肉鸡价格走势图

本月全国白羽肉鸡长期持稳，月末连续下跌。2月份国内白羽肉鸡棚前均价为3.94元/斤，环比涨幅1.29%，同比跌幅18.43%。进入2月，传统小年前后屠企开始缩减宰杀量，毛鸡交易不断收缩，整体鸡源价格趋于稳定。春节开市后，产品端走货长期低迷，屠宰见此情景并无明显提量宰杀意愿，毛鸡长期趋稳运行。进入1月下旬风雪天气席卷北方产区，区域间交通中断，鸡源成交多以屠企周边为主，造成严重的毛鸡积压；交通恢复与山东社会鸡屠企开工节点重合，毛鸡短期集中出栏，造成价格快速下探。下旬山东长期处于压价成交的状态，在近几年来较为罕见。

6.2 生猪

全国外三元生猪出栏均价周度走势图（元/公斤）

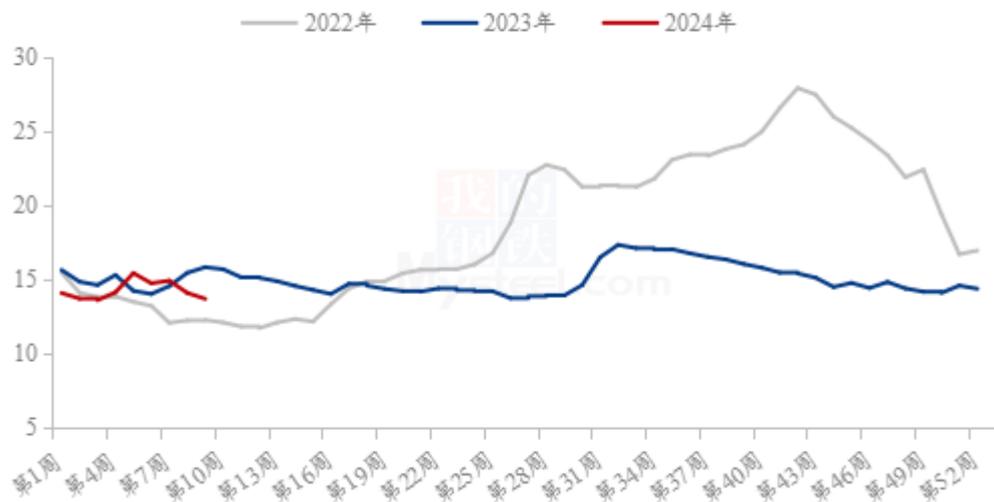
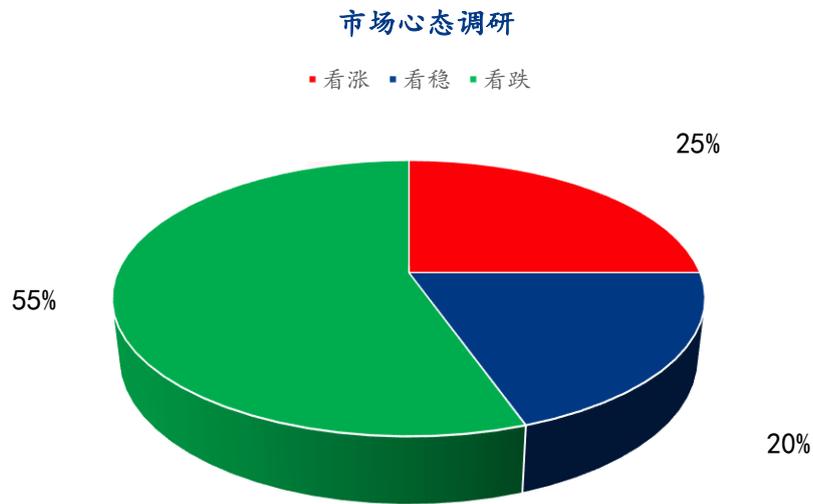


图9 生猪价格走势

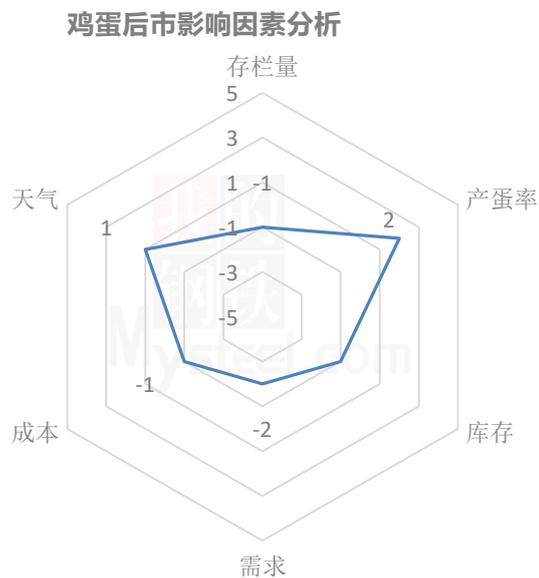
本月全国生猪出栏均价为 14.41 元/公斤，较上月上涨 0.27 元/公斤，环比上涨 1.91%，同比下跌 2.77%。本月猪价震荡下行，但前期价格相对高位，月度重心仍显偏强。供应方面来看，年前出栏集中而节后流通平缓，且春节期间贸易量少，本月供应端相对减量，而后续节奏逐渐恢复，供应释放压力或将提升。需求方面来看，年前市场走量积极，但节后需求惯性回落，后市消费气氛或逐渐回温，不过需求支撑行情仍较有限。整体来看，市场供需格局调整有限，产能去化未有明显变奏，供给形势尚未反转，需求预期好转但助推力不足，二育动态需要关注，短期行情承压依旧、猪价重心或偏弱盘整。

第七章 市场心态调研



本月 Mysteel 农产品共对 56 家企业进行了下月市场心态调研，这 56 家企业中有 38 家是贸易端，18 家是养殖端。根据调研结果来看，其中 14 家看涨，占比 25%，11 家看稳，占比 20%，31 家看跌，占比 55%。

第八章 鸡蛋后市影响因素分析



影响因素分析：

存栏量：在产蛋鸡存栏量略有增加。

产蛋率：天气转暖，产蛋率逐渐恢复。

需求：需求处缓慢恢复期。

库存：各环节积极处理库存。

成本：饲料成本延续低位。

天气：天气转好，流通加快。

总结：3月仍处市场销售淡季，市场处于缓慢恢复期，预计下月上旬蛋价弱勢震荡为主，下旬随着清明节临近，蛋价小幅上涨。

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	弱勢利好	-1	弱勢利空

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

2024年2月份国内鸡蛋价格预测（元/斤）



图 10 鸡蛋价格走势预测

从供应面看，3月份新开蛋鸡为2023年11月前后补栏鸡苗，此时蛋价上涨，养殖盈利水平较高，养殖户补栏积极性略有增加，据Mysteel鸡苗销量数据显示，环比增加1.37%，故3月份新开产蛋鸡数量将小幅微增；从淘汰鸡表现来看，目前可淘鸡为2022年底补栏鸡苗，此时交通受阻，补栏情况不佳，导致栏内可淘鸡数量有限，叠加春节前集中淘汰，预计3月份淘汰鸡出栏量有所下降。综合来看，鸡蛋整体供应量预期稳定，呈微增态势。

从需求面看，3月份学校及工厂、机构需求稳定，无增量预期，餐饮及食品企业有恢复预期，采购量或出现增加，但终端家庭或依旧以消耗春节储备为主，购买力不足，随着月底进入清明节前备货期，需求将得到提振。

从市场心态看，随着天气升温，鸡蛋存储时间将会缩短，产区出货节奏加快，同时由于供应增量，市场对后市走势信心不足，多按需补货为主。

综合来看，3月份市场行情或先抑后扬，中上旬仍以消化各环节库存为主，下旬随着清明节临近，价格有望上涨，预计月内主产区均价在3.30-3.40元/斤区间。

资讯编辑：王芳 021-26090238

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100