

白羽肉鸡市场

月度报告

(2023.1)



Mysteel 农产品

编辑：程婧、王欣宇、朱鹏亮、朱欣欣

电话：0533-7026587

邮箱：zhupengliang@mysteel.com

白羽肉鸡市场月度报告

(2023.1)

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 白羽肉鸡种蛋价格低位震荡.....	- 2 -
2.2 白羽鸡苗价格连续飘红.....	- 2 -
2.3 白羽肉鸡价格开市连涨.....	- 3 -
2.4 白羽肉鸡分割品涨势迅猛.....	- 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 本月国内孵化企业白羽商品代鸡苗出苗量分析	- 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

月内种蛋价格涨势较为明显；鸡苗价格先弱勢调整后连续飘红；白羽肉鸡均价在春节前小幅震荡上调，春节后受鸡源不足支撑开市连涨，盈利在春节后得以好转；分割品价格整体稳后上行。

第一章 本月基本面概述

表 1 本月基本面概述

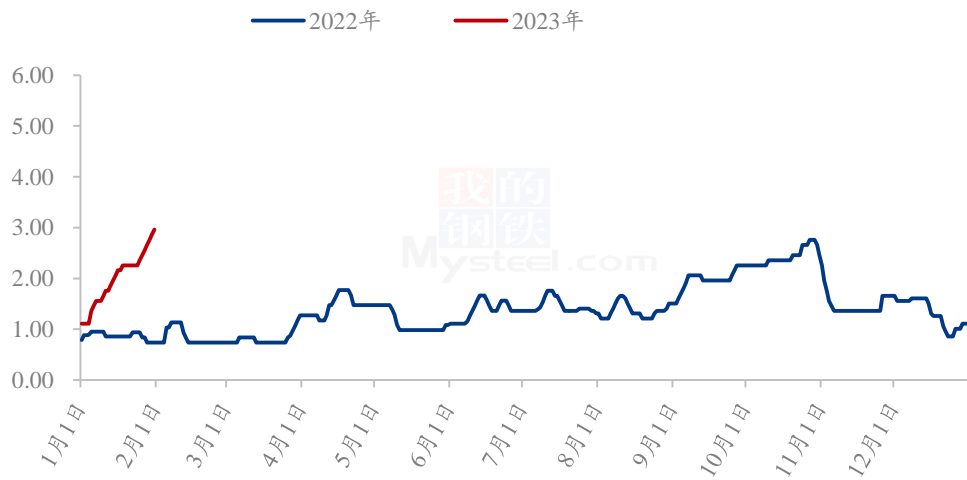
	类别	本月	上月	涨跌
供需	白羽肉鸡祖代引种自繁量 (万套)	7.86	10.20	-22.94%
	白羽鸡苗出苗量统计(万羽)	19772.50	12506.21	58.10%
	屠宰企业开工率	59.93%	59.47%	增 0.46 个百分点
	屠宰企业库容率	77.26%	85.97	降 8.71 个百分点
	白羽肉鸡进口量 (万吨)	10.86	9.11	19.21%
	白羽肉鸡出口量 (万吨)	4.55	4.05	12.35%
利润	白羽肉鸡养殖利润 (元/只)	-3.16	-4.22	25.12%
	白羽肉鸡种蛋均价 (元/枚)	1.99	1.34	48.51%
价格	白羽鸡苗均价 (元/羽)	2.48	1.40	77.14%
	白羽肉鸡均价 (元/斤)	4.14	4.04	2.48%
	板冻大胸均价 (元/公斤)	10.06	10.56	-4.73%
	大规格琵琶腿均价 (元/公斤)	13.80	12.72	8.49%

第二章 本月白羽肉鸡市场分析

2.1 白羽肉鸡种蛋价格涨势凶猛

本月全国白羽肉鸡种蛋均价 1.99 元/枚，较上月上调 0.65 元/枚，环比涨幅 48.51%，同比涨幅 128.74%。月内种蛋价格涨势较为明显，其中，月初因种禽企业排苗计划不畅影响，鸡苗价格持续下跌至低位，种禽端被迫采取大量抽毛蛋、毁苗等操作，部分孵化企业种蛋上孵积极性降低，市场交投不快，蛋价在低位徘徊；随后，因多方利好因素种蛋价格持续上调至高位：一、父母代新开产种鸡的产蛋未到达高峰期，高峰期种蛋紧缺；二、鸡苗价格连续上涨，带动种蛋价格上行；三、市场需求量大，种禽企业、种蛋经销商以及孵化企业要蛋的多，需求量大，种蛋市场加价现象明显；四、市场合同蛋基本维持稳定，但种蛋供应量有限，蛋量不能满足孵化企业的需求，供不应求，甚至个别市场出现“抢蛋”现象，促使种蛋价格连续上行。但月底，因种蛋价格涨势过高，超出部分企业心理预期，种蛋市场交易稍有放缓。预计下月种蛋价格或以震荡走低为主。

(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 (2021 年-2022 年) 全国白羽肉鸡种蛋均价走势图

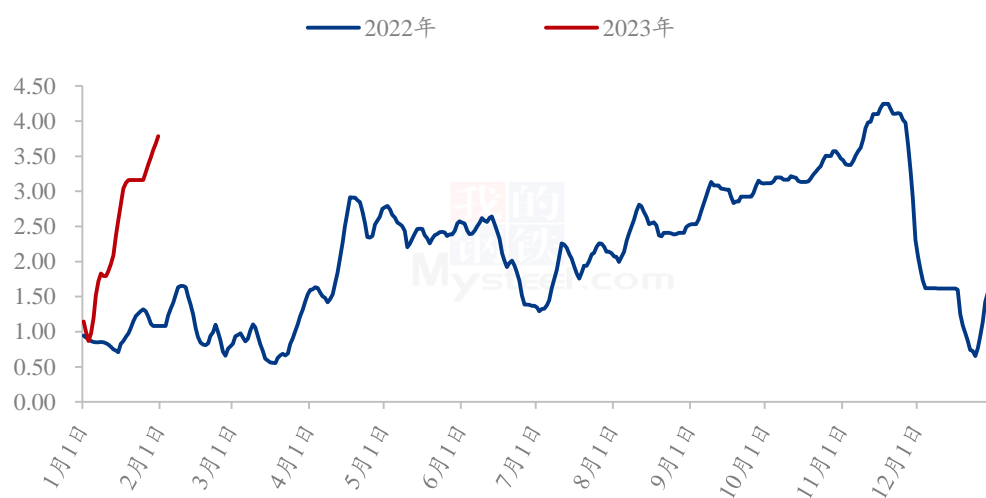
2.2 白羽鸡苗价格连续飘红

本月白羽鸡苗均价 2.48 元/羽，较上月均价上涨 1.08 元/羽，环比涨幅 77.14%，同比涨幅 153.06%。本月鸡苗价格先弱势调整后连续飘红。

月初，受新冠病毒的影响，终端消费欠佳，毛鸡价格持续低位，养殖端补栏情绪欠佳，种禽企业排苗计划欠佳，退计划现象明显，市场抽毛蛋、毁苗现象较多，鸡苗价格下滑至冰点；下旬后半期开始，毛鸡价格上涨趋势明显，养殖端补栏情绪提升，种禽厂排苗计划顺畅，叠加出苗量不大，鸡苗价格开始反弹。

中后期，鸡苗价格连续上行，出现“陡崖式”上涨趋势，主要原因有以下几方面：一是前期种蛋上孵量少，价格跌至低位，各种禽企业及孵化企业拉闸、脱毛蛋、转商品蛋现象明显，导致现阶段市场出苗量偏紧；二是当前父母代种鸡未达到产蛋高峰期，叠加部分种禽厂存在年前淘鸡、换羽情况，使得当前鸡苗计划紧张；三是鸡苗出苗量主要集中在大型种禽企业手中，中小厂受前期毁苗影响较大，出苗量偏低，各企业鸡苗预排计划顺畅，甚至计划已排至4月份；五是当前养殖端补栏积极性较高，且小散户受到压迫也开始补栏等；六是小年之后屠宰企业陆续放假，鸡苗价格完全脱离毛鸡市场的压制，价格大幅上涨。年后，毛鸡价格开始上涨，愈加带动鸡苗价格上行，鸡苗价格一飞冲天。

(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 (2021 年-2022 年) 全国白羽肉鸡鸡苗均价走势

2.3 白羽肉鸡价格开市连涨

本月全国白羽肉鸡均价在春节前小幅震荡上调，春节后受鸡源不足支撑开市连涨。1月全国白羽肉鸡均价为4.14元/斤，环比涨幅2.48%，同比涨幅4.55%。上半月，屠宰端为配合提振节前产品走货，开始拉涨毛鸡价格，但是年前屠宰环节的工人出勤和抓鸡队人手不足等问题持续限制产能利用率，需求受限导致毛鸡价格上行动力不足，

临近年根基本持稳收官。春节后，大跨年鸡数量不足的问题在山东产区体现较为明显，配合各环节看涨后市，产品走货较好支撑下，毛鸡价格经历了开市连涨。东北及其他产区跨年鸡不足问题不明显，低宰量运行下毛鸡供需相对均衡，但毛鸡价格同样跟涨为主。

(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 白羽肉鸡分割品涨势迅猛

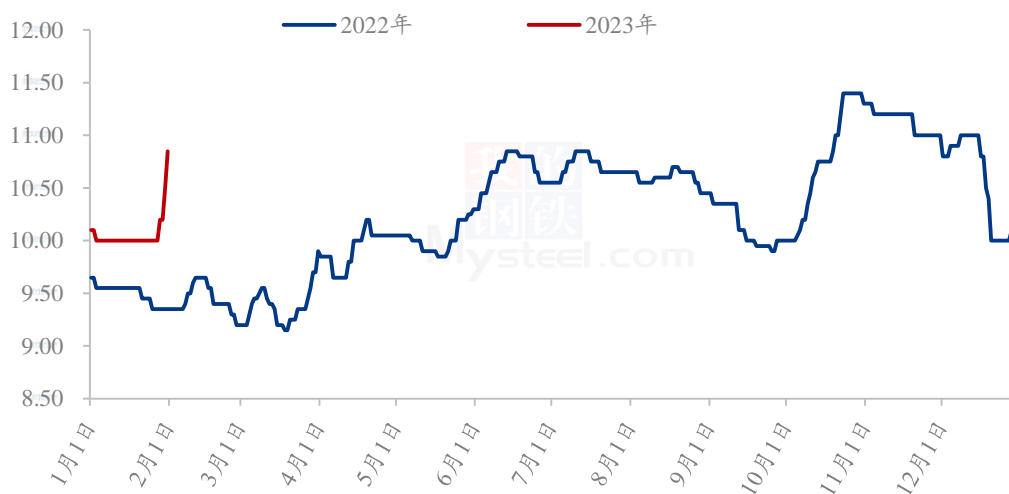
本月分割品价格整体稳后上行，板冻大胸月度均价为 10.06 元/公斤，较上月下滑 0.50 元/公斤，环比跌幅 4.73%，同比涨幅 5.89%；大规格琵琶腿月度均价 13.80 元/公斤，较上月上涨 1.08 元/公斤，环比涨幅 8.49%，同比涨幅 29.82%；分割品综合售价 10766 元/吨，较上月下滑 367.00 元/吨，环比下滑 3.30%。

由于春节前冻品长期走货表现欠佳，工厂端库存积压严重，加上部分工厂看涨后年市场，存在做库存心理，高库存跨年成为常态；元旦后，经销端存在一波节前补货，屠宰场为了配合产品走货拉涨毛鸡，起到了一定效果；家庭类如琵琶腿、翅中等表现较好，涨势迅猛，临近年底鲜品渠道支撑了工厂走量；春节后，由于毛鸡价格开始强势回弹，并且各地学校陆续开学后团膳渠道加持，各环节纷纷看涨后市产品，冻品价格上调幅度较大，但是根据市场端反馈下游走货热度未达预期，鲜品端延续年前良好势头，总体分割品价格仍表现强势。

(2022年-2023年) 全国大规格琵琶腿均价走势图 (元/公斤)



(2022年-2023年) 全国板冻大胸均价走势图 (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

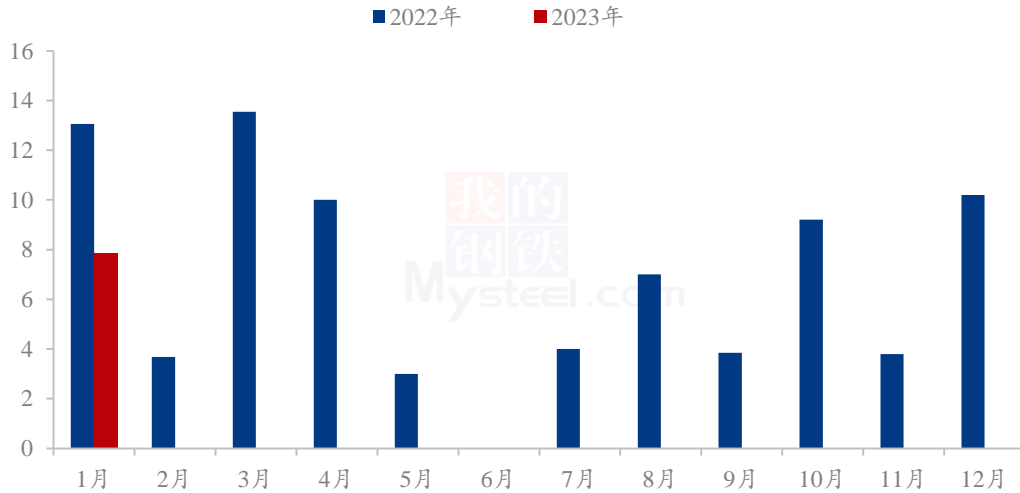
第三章 供需面数据监测情况

3.1 本月国内祖代种鸡更新分析

2023 年我国祖代引种国及引种品种为美国的 AA+、罗斯 308 以及利丰，新西兰的科宝以及国内自繁品种为圣泽 901、沃德 188。2023 年 1 月，白羽肉鸡祖代引种更新量共计 7.86 万套，较 2022 年 12 月减量 2.34 万套，环比跌幅 22.94%，同比跌幅 39.82%。据 Mysteel 农产品市场调研来看，本月均为国内自繁量，因国外祖代种鸡供

应量不足，致使1月份没有国外引种到户；据悉，下月会有国外祖代鸡引进计划，但不确定因素仍多，能否按计划顺利到户，还需继续跟踪。

(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 (2021-2022年) 全国白羽肉鸡祖代引种更新量走势图

3.2 本月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，本月白羽鸡苗出苗量为19772.50万羽，较上月出苗量增加7266.29万羽，环比增幅58.10%，环比增幅40.60%。本月除江苏市场出苗量减少之外，其他市场出苗量均呈现增量趋势。江苏市场出苗量减少，主要是受企业淘鸡影响，叠加春节期间停止出苗时间较其他市场时间多，出苗量呈现减量趋势；山东、吉林、辽宁、河南、河北市场出苗量增加，一是种禽企业除春节期间放假之外，其他时间出苗量正常，而上个月处于停苗期，苗量少，二是去年五月份开始，父母代鸡苗销售量开始上涨，对应到现阶段新开产的种鸡陆续上量，出苗量增加。根据市场调研情况来看，随着种禽企业出苗量陆续恢复，预计下月出苗量或仍有增量趋势。

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	14323.50	7859.51	6463.99
吉林	300.00	245.00	55.00

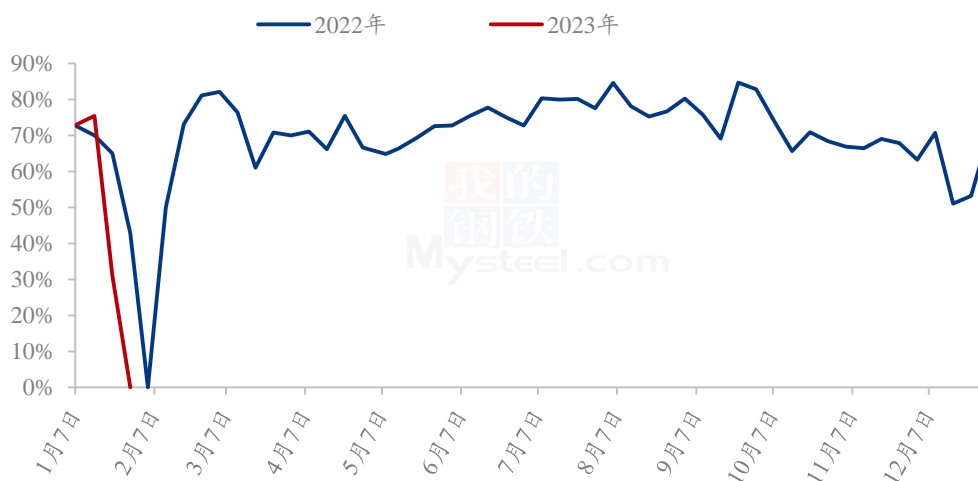
辽宁	4505.00	3860.00	645.00
河南	215.00	197.20	17.80
河北	135.00	29.50	105.50
江苏	294.00	315.00	-21.00
总计	19772.50	12506.21	7266.29
数据来源：钢联数据			

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

1 月份白羽肉鸡样本屠宰企业开工率均值为 59.93%，较上月上涨了 0.46 个百分点，虽处于春节假期，但因 12 月疫情影响，导致开工相差不大。元旦后，随着整体疫情好转，屠企开工呈恢复状态；叠加毛鸡价格偏低，屠宰端员工激励、劳务招工等多途径来继续提升产能。停工前，企业加大宰杀力度，连轴宰杀导致开工较好，随着企业陆续停工，合同鸡或自养企业坚持到最后。春节后工人到岗率远高于往年，且招工相对容易，但因对应前期大跨年鸡，鸡源严重不足，导致年后企业开工偏低。（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

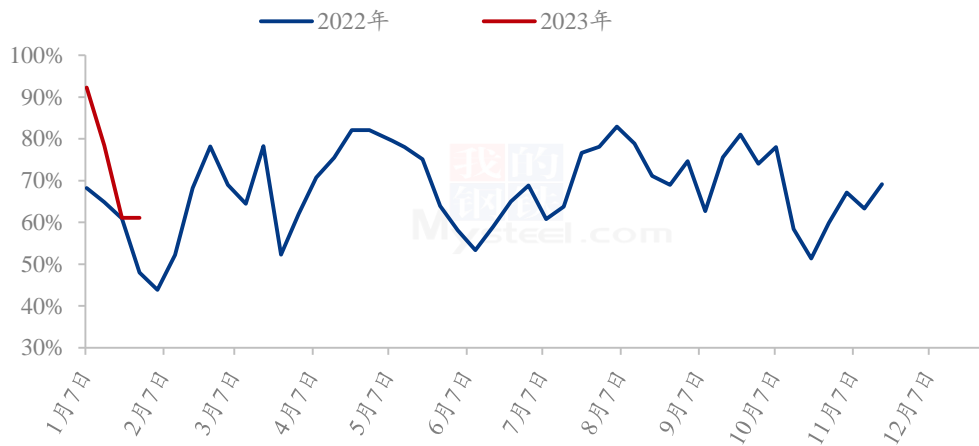
图 6（2021年-2022年）白羽肉鸡样本屠宰开工率走势图

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 77.26%，较上月下跌 8.71 个百分点。

上半月，屠宰企业处于高库存阶段，甚至爆库情况普遍，后续虽然春节前一波补货将库存快速下拉，但是基本是翅中、琵琶腿等单品库存下降明显。而且部分工厂在看涨年后市场的情况下，存在一定做库存心理，也是导致前期库容率快速攀升的重要原因。春节过后，经销端拿货积极性尚可，但是经过几日的市场反馈，市场消化情况未达预期，工厂库存也下降有限。总体来说，由于春节前后的走货提振，仍旧相较12月份的整体高库存出现一定库存下滑。（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

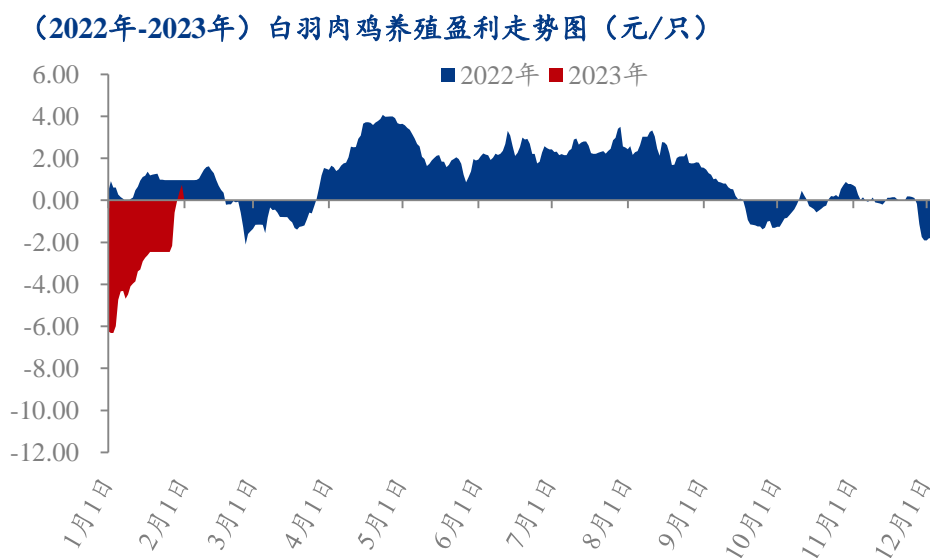


数据来源：钢联数据

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

按照当下毛鸡体重 5.50 斤，料比 1.50 计算，本月全国毛鸡理论养殖亏损-3.16 元/只，较上月上涨 1.06 元/只，临近月底开始扭亏为盈。其中鸡苗成本在 2.60 元/羽，环比跌幅 5.45%；饲料价格相对变动有限；总养殖成本在 4.70 元/斤，下滑 0.21 元/斤，环比跌幅 4.28%。随着当下出栏对应的鸡苗价格开始下滑，养殖成本开始下滑，并且毛鸡价格也经过连续刺激后快速回归成本线之上，导致月底养殖端开始扭亏为盈。后续市场秩序趋于正常，预计毛鸡高位稳定为主，理论盈利尚可。



数据来源：钢联数据

图 8 (2021 年-2022 年) 白羽肉鸡养殖盈利走势图

第五章 鸡肉进出口情况

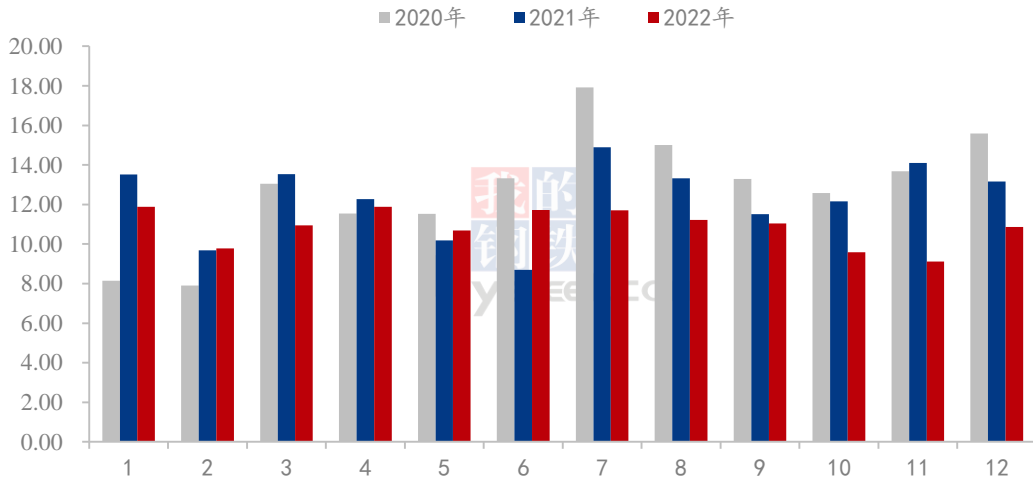
5.1 鸡肉进口分析

据海关总署数据统计，2022 年 12 月份鸡肉产品进口量为 10.86 万吨，环比增幅 19.21%，同比跌幅 17.54%。1-12 月我国进口量总额为 130.42 万吨，同比去年下跌 11.30%。

从鸡肉产品进口国占比分布来看，巴西（4.00 万吨）、美国（2.71 万吨）、俄罗斯联邦（1.13 万吨）、泰国（1.00 万吨）、阿根廷（0.70 万吨）为我国 12 月份鸡肉产品进口量占比前 5 的国家，分别占比 36.87%、24.92%、10.38%、9.17%和 6.41%。

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 5.56 万吨，占据总进口量的 51.26%，环比涨幅 13.90%，同比跌幅 19.43%。冻鸡翼（不包括翼尖）进口 3.02 万吨，占比 27.83%，环比涨幅 20.17%，同比跌幅 5.33%。带骨冻鸡块进口 1.54 万吨，进口占比 14.14%，环比涨幅 44.78%，同比跌幅 25.83%。由于东西方饮食文化和价格的差异，占比前三的品类相加占据鸡肉产品进口量的 93.23%。

(2020年-2022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 (2020-2022 年) 全国白羽肉鸡进口量走势图

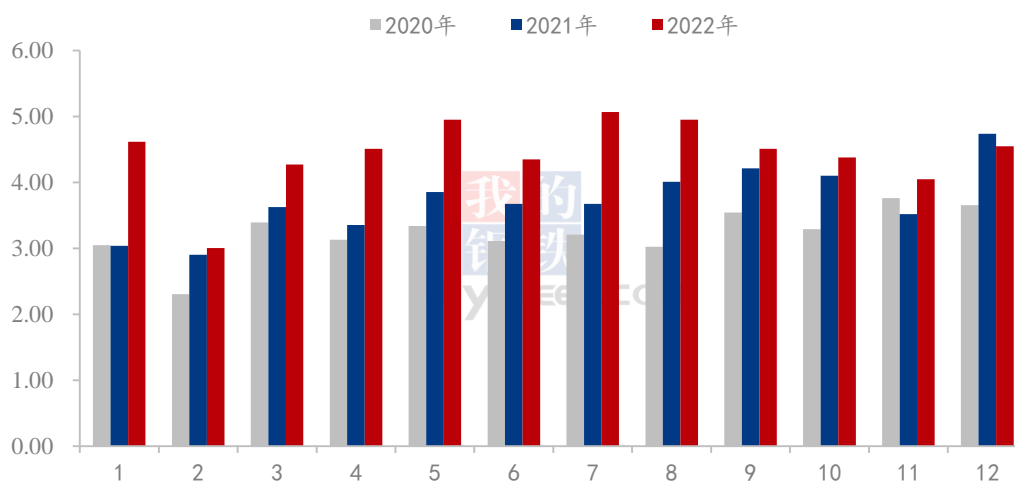
5.2 鸡肉出口分析

鸡肉产品出口量方面，2022 年 12 月份鸡肉产品出口量为 4.55 万吨，环比涨幅 12.35%，同比跌幅 4.01%。2022 年鸡肉产品总出口合计 53.21 万吨，同比增幅达 19.02%。

鸡肉产品出口国（地区）占比方面，12 月份出口鸡肉产品共涉及 48 个国家或地区，中国香港和日本占比最大，12 月份出口中国香港 2.06 万吨，占比 45.29%；出口日本 1.12 万吨，占比 24.62%。今年国内鸡肉产品出口量增加明显，东亚和东南亚为我国鸡肉出口主要地，12 月份出口日本和中国香港之和就占比 69.91%。

12 月份出口品类占比方面，整只鸡，鲜或冷的出口量为 1.10 万吨，占比 24.10%，环比涨幅 72.91%，同比跌幅 3.79%；其他冻鸡块出口量为 1.01 万吨，占比 22.13%，环比涨幅 9.95%，同比涨幅 18.80%；其他制作或保藏的鸡腿肉出口量为 0.79 万吨，占比 17.44%，环比跌幅 11.02%，同比跌幅 21.44%，其他制作或保藏的鸡胸肉出口量为 0.66 万吨，占比 14.43%，环比跌幅 2.84%，同比跌幅 8.05%。

(2020年-2022年) 全国鸡肉产品出口量走势图 (万吨)



数据来源：钢联数据

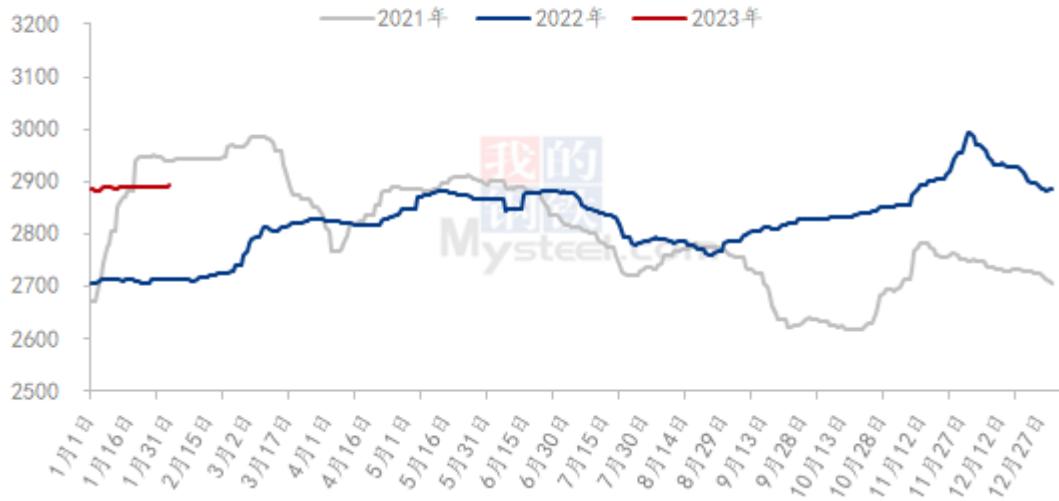
图 10 (2020-2022 年) 全国白羽肉鸡出口量走势图

第六章 饲料原料及替代品

6.1 玉米行情分析

1 月份玉米市场价格主流稳定，局部震荡。东北玉米价格主流稳定，阶段性价格小幅波动，调整空间 10-20 元/吨。市场消息较多，购销博弈较为激烈，渠道库存整体低位。农户以满足资金需求卖粮为主，中旬受开化影响阶段性售粮，售粮进度同比偏慢。华北地区春节之前农户售粮节奏相对平均，供应压力不大，企业按需采购。贸易商的供应和下游企业达到动态平衡，价格变动幅度不大。销区市场需求偏弱，节后购销恢复较产区偏慢。2 月份产区售粮压力仍存，进口玉米到港较多，但增储消息仍在发酵，预计 2 月份玉米市场走势震荡。

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）



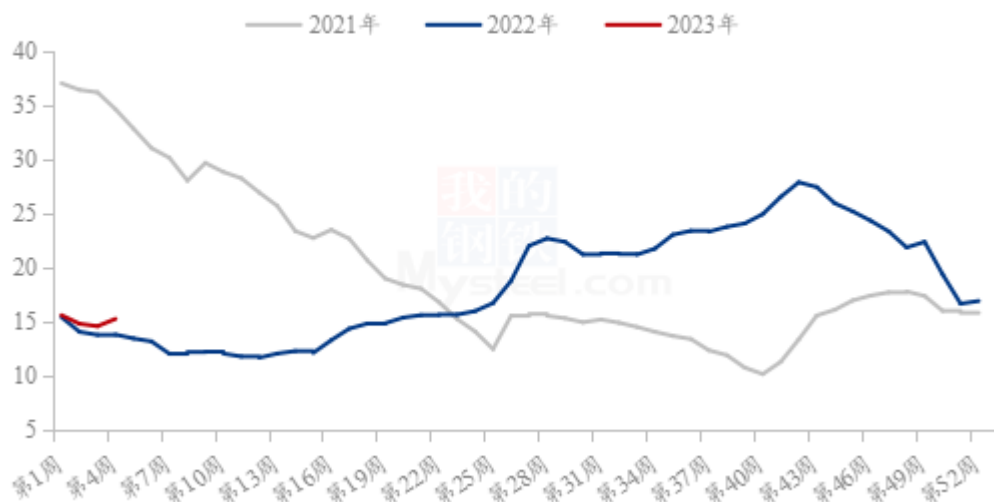
数据来源：钢联数据

图 11 2020-2022 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 14.90 元/公斤，较上月下跌 3.98 元/公斤，环比下跌 21.08%，同比上涨 5.30%。本月猪价先跌后涨再跌，整体较上月跌幅较大。月上旬养殖端出栏量增幅明显，但需求增长高峰未至，供强需弱拖累猪价大幅上行；月中期值农历春节前后，企业放假、出栏减量，而需求端因节前备货有所好转，猪价出现阶段性大幅上涨行情；月下旬节后需求惯性回落，养殖场陆续开工增量，猪价如期下行。下月生猪供给压力仍在，养殖场如期增量、年前大猪余量陆续释放，但需求端回暖程度远不及供给释放强度，预计下月猪价延续偏弱运行。

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）



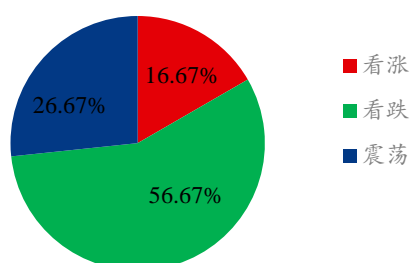
数据来源：钢联数据

图 12 全国外三元生猪出栏均价走势图

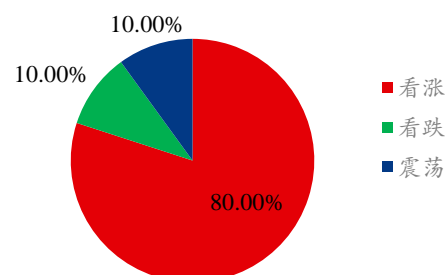
第七章 市场心态调研

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 16.67-80.00%的看涨心态，10.00-56.67%的看跌心态，10.00-33.33%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 33.33%源于贸易经销端；最大看跌心态 56.67%源于种禽端。

种禽端对毛鸡后市心态

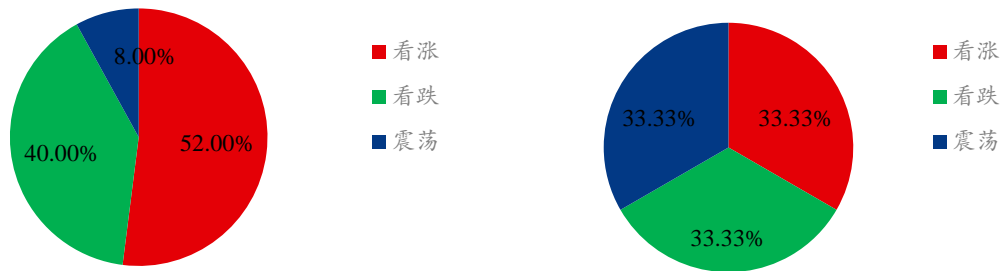


养殖端对毛鸡后市心态



屠宰端对毛鸡后市心态

贸易经销端对毛鸡后市心态

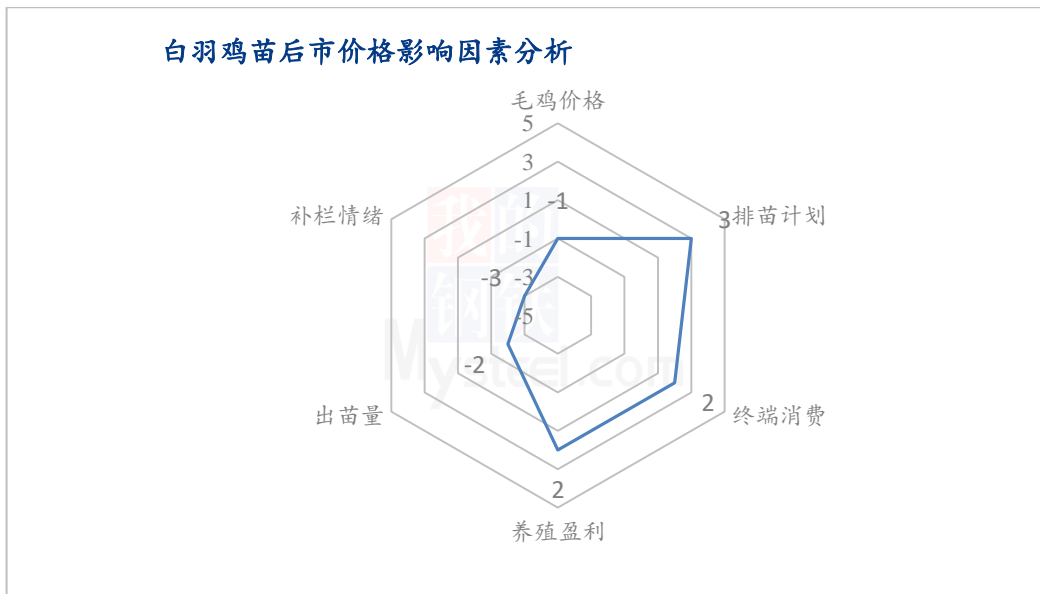


数据来源：钢联数据

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：鸡源开始逐步增量，利空鸡苗市场

养殖盈利：养殖端开始盈利，但盈利空间不大

排苗计划：种禽企业排苗计划紧张，利好鸡苗价格

出苗量：出苗量依旧会呈现增量趋势，利空鸡苗市场

终端消费：学校开学，疫情放开，终端消费或有提振

补栏情绪：成本过高，养殖端补栏情绪欠佳

总结

利好：学校开学，终端消费或有提振；大型种禽企业排苗计划紧张，养殖端有盈利，利好鸡苗市场。

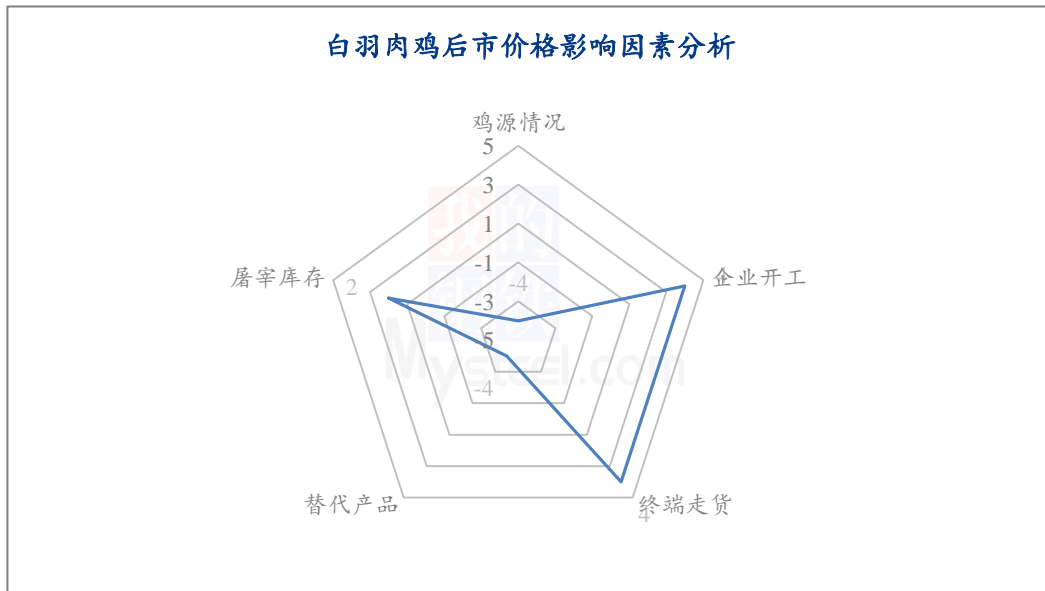
利空：毛鸡鸡源处于逐步增量趋势，成本过高，抑制养殖户的补栏情绪，叠加种禽企业出苗逐步恢复，鸡苗供应增量，或利空鸡苗价格

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： 逐步增量，利空明显；

企业开工： 开工复苏，运转正常；

终端走货： 学校开学，团膳提振；

替代产品： 生猪走低，压制肉禽；

屠宰库存： 刺激流转，相对下行；

利好： 随着工厂开工情况逐步提升，山东社会鸡屠宰在正月十五后也全面复产，对毛鸡需求相对增量，支撑后续价格；学校开始陆续开学，对团膳渠道存在一定提振效果。

利空： 后续预期鸡源逐步增量，利空明显；生猪价格持续低位震荡，压制整体的鸡肉消费。

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

结合 Mysteel 农产品市场调研，从鸡苗供应量来看，因 12 月份各地区多人新冠病毒感染造成的行情低迷，使得一部分种禽场被迫出现了强制换羽操作，叠加父母代新开产种鸡也呈逐步上量趋势，反应至下月，商品代鸡苗供应量或呈小幅增量趋势；在下游毛鸡出栏方面，因小跨年鸡补栏积极性尚可，下月毛鸡出栏或呈增量趋势，毛鸡价格或有下跌可能，养殖端抵触高价苗情绪或略显明显，补栏积极性下降，预计下月鸡苗价格或快速冲高后，呈震荡下行趋势。

（2022年-2023年）全国白羽肉鸡鸡苗均价预测走势图（元/羽）



数据来源：钢联数据

图 14（2021 年-2022 年）全国白羽鸡苗价格预测走势图

9.2 白羽肉鸡价格预测

根据对前期出苗情况的推算和当下屠宰端开工情况的监测，2 月份月上旬处于仍处于大跨年鸡出栏阶段，鸡源严重不足，但企业满员到岗，毛鸡供不应求价格上涨幅度较为明显。中下旬处于小跨年鸡出栏，毛鸡逐步增量，且根据前期出苗量推算，出栏增量较大，毛鸡或有一波下行走势。月末因临近断档期，不排除养户压栏惜售的行为，

月底毛鸡或有反弹走势，但幅度难以到达2月初的高位。综合供需面推算，毛鸡价格或呈小“V”走势，在生猪低价的压制下，毛鸡价格难有太高涨幅。

(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 (2022年-2023年) 全国白羽肉鸡均价预测走势图

资讯编辑：朱鹏亮 0533-7026587

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100