

# 鸡蛋市场 月度报告

( 2021.08 )



## 我的农产品

编辑：孙能基、王秋雨、王娜娜、滕玉洁 王芳 电话：0533-7026627

邮箱：wangqiuyu@mysteel.com

传真：021-26093064

# 鸡蛋市场月度报告

(2021.08)

## 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

我的农产品网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 本月鸡蛋现货市场回顾.....	- 1 -
1.1 重要地区价格回顾:.....	- 1 -
1.2 主产区与主销区市场情况回顾:.....	- 2 -
第二章 供需情况分析.....	- 3 -
2.1 供应充足 淘鸡量增加.....	- 3 -
2.2 旺季来临 需求先增后减.....	- 3 -
第三章 替代品及相关分析.....	- 4 -
3.1 肉鸡:.....	- 4 -
3.2 生猪:.....	- 5 -
3.3 玉米:.....	- 6 -
第四章 本月期货市场回顾.....	- 7 -
第五章 市场心态调研.....	- 8 -
第六章 后市影响因素分析.....	- 8 -
第七章 下月展望.....	- 9 -

## 本月核心观点

本月全国鸡蛋价格涨后走低。月内主产区均价 4.84 元/斤，环比涨 0.58 元/斤，涨幅 13.62%；主销区均价 5.02 元/斤，环比涨 0.59 元/斤，涨幅 13.32%。月内食品企业逐步进入中秋前生产旺季，同时受各地点状爆发“疫情”刺激，多重利好至市场需求增量明显，价格一路攀高，后期，冷库蛋集中出库冲击市场，且蛋价攀至高位后，市场现恐高心理，需求强转弱，拿货积极性下降，价格走低。

## 第一章 本月鸡蛋现货市场回顾

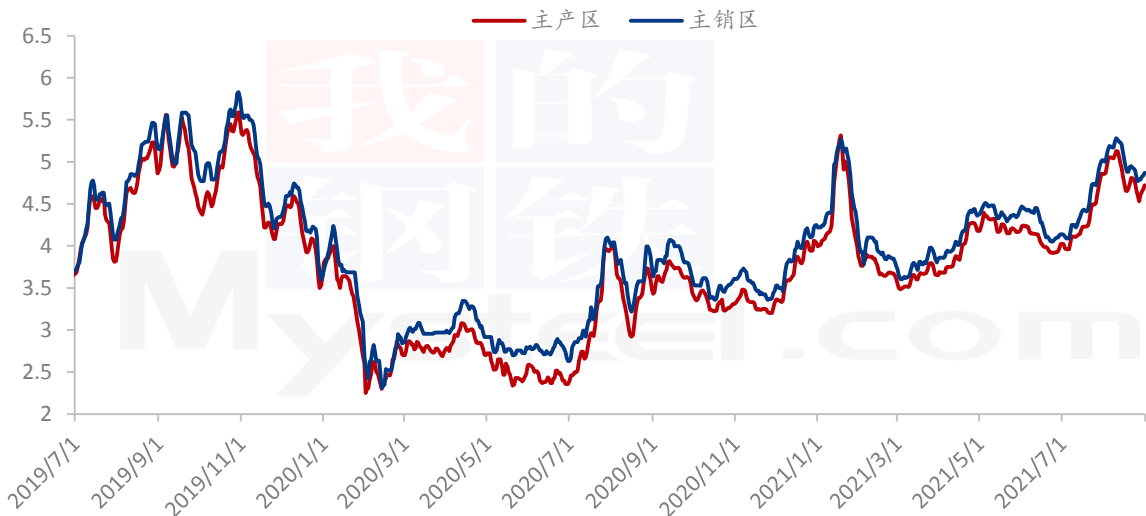
### 1.1 重要地区价格回顾:

地区	本月均价	上月均价	涨跌幅	本月行情回顾
东北	4.81	4.02	19.65%	本月东北地区蛋价先涨后高位盘整。货源供应整体偏紧，随着当地食品企业及开学季备货，内销走货较好。外销受外围影响走货偏慢。
山东	4.86	4.31	12.76%	本月山东地区价格呈现先强后弱走势，整体较上月呈上涨，上半月受公共卫生事件的影响走高，但后期需求明显支撑不足，价格动荡。
江苏	4.84	4.36	11.01%	本月江苏地区整体呈现上涨趋势，当地受疫情影响，部分地区封路，货源流通受阻，增加库存，影响当地价格上涨幅度。
河北	4.64	4.11	12.90%	本月河北市场先扬后抑，整体价格重心走高。上旬市场价格冲高，然高价出货遇阻。中下旬行情深跌后有阶段性反弹，但动力明显减弱，难达上旬的高价。
河南	4.77	4.32	10.42%	本月河南地区蛋价先涨后跌。中上旬市场受疫情影响，需求暴增，价格上调。中旬过后，疫情致使部分产区货物运输受阻，价格回落。
湖北	4.79	4.31	11.14%	本月湖北地区蛋价走高后回落。前期受外围影响，价格上涨，下旬后省内需求偏弱，外发压

				力增加，逐渐回落至正常位置。
四川	5.25	4.55	15.38%	本月四川地区货源供应稳定，经销商依旧按需采购，食品厂需求增量，市场走货尚可，价格较上月相比涨幅较大。

## 1.2 主产区与主销区市场情况回顾:

(2019-2021) 全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图 (元/斤)



主产区均价	主销区均价	价差
4.84	5.02	0.18

主产区：月内主产区均价 4.84 元/斤，较上月上涨 0.58 元/斤，涨幅 13.62%。月内产区鸡蛋价格先涨后跌，上半月受局部公共卫生事件加重影响，疫情产区内销好转，同时各环节多持看涨心态，经销商拿货量小幅增加，蛋价拉涨至高位，下半月随着疫情逐渐稳定，终端采购量缩减，同时因疫情影响，餐饮业旅游业消费减少，中秋节前食品厂备货亦有不同程度的降低，一定程度上影响了鸡蛋的消费量，下半月鸡蛋价格震荡走低。

主销区：月内主销区均价 5.02 元/斤，较上月上涨 0.59 元/斤，涨幅 13.32%。月内销区价格跟随产区涨跌调整，受季节性旺季的影响，上半月销区市场需求稳定，走货尚可，但是随着蛋价涨至高位，贸易商高价拿货较为抵触，同时冷库蛋流入销区市场，对鲜蛋价格形成冲击，下半月鸡蛋价格高位走低。

## 第二章 供需情况分析

### 2.1 供应充足 淘鸡量增加

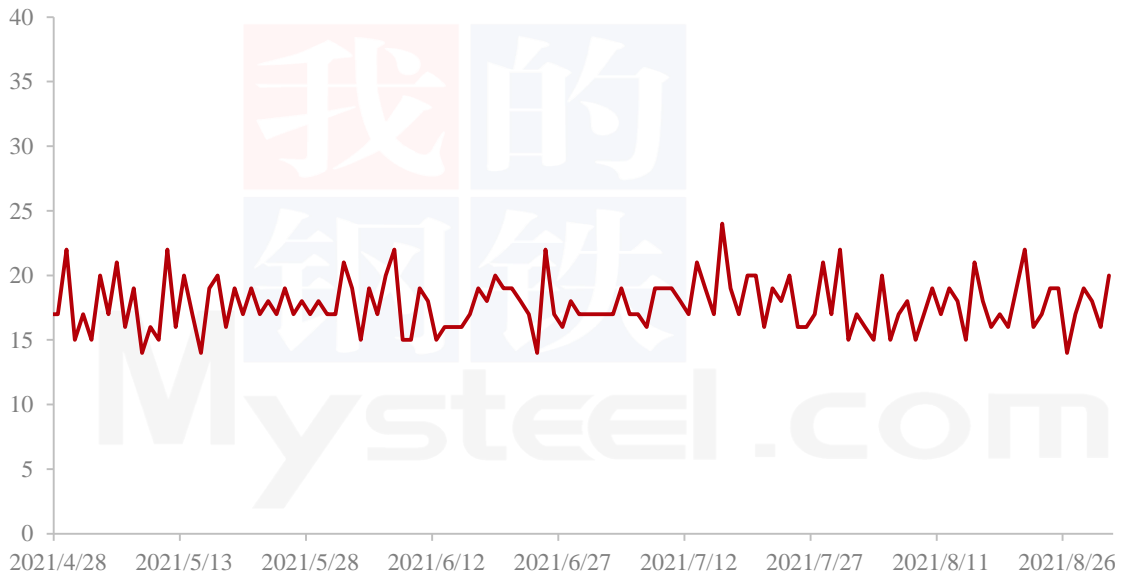
利好：老鸡淘汰量增加，整体存栏处于偏低水平。

利空：新开产蛋鸡继续增加，产蛋率恢复。

据我的农产品网统计，本月新开产蛋鸡较前期稍有增加，同时市场中码蛋偏多，即进入产蛋高峰期蛋鸡数量增加，上旬仍受到高温高湿天气影响，老鸡产蛋率不高，又受到蛋价及疫情影响，延淘现象较为普遍。下旬，随着蛋价回落、中秋节来临、天气降温老鸡采食量增加等，养殖场淘汰积极性提高，部分地区老鸡出栏量增加，综合来看，本月在产蛋鸡存栏量仍处于偏低水平，但因冷库蛋在本月有集中出库情况，故供应增量明显。

### 2.2 旺季来临 需求先增后减

北京市场每日到车量（车）



利好：“开学季”到来，各地餐饮行业恢复。

利空：食品企业进入生产尾声，终端按需采购，猪肉价格偏低。

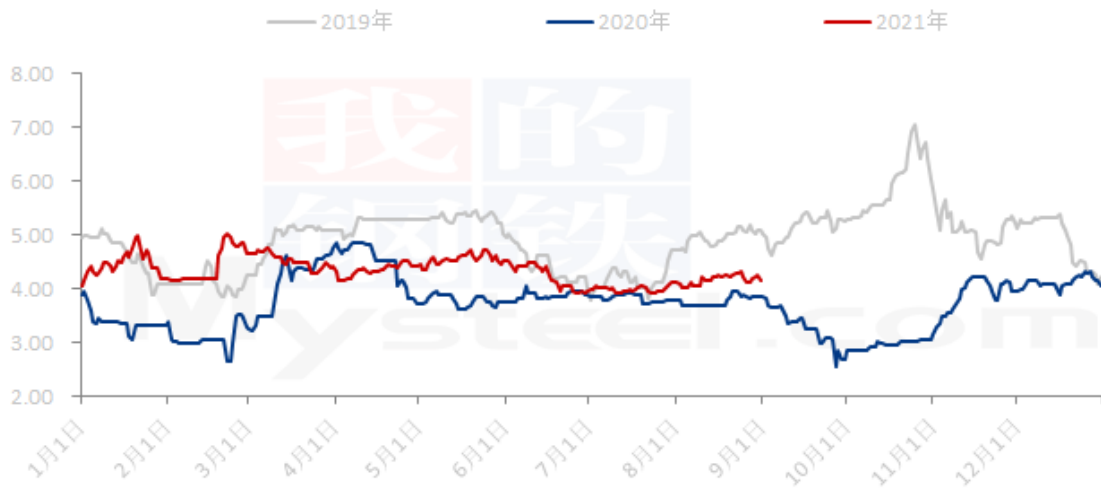
本月北京市场到货 542 车，环比上月减少 9 车，跌幅 1.63%。

本月鸡蛋市场需求由强转弱。上月，食品企业处于中秋前生产旺季，采购量加大，叠加疫情影响，终端群众购买量增加，市场走货加快，局部地区出现缺货现象。进入下旬，终端群众储备需要消化时间，且因疫情，导致旅游、餐饮行业需求减量，同时，蛋价涨至高位后，商超及农贸市场终端恐高心里出现，拿货谨慎，销区市场走货放缓，各环节交易略显平淡。

## 第三章 替代品及相关分析

### 3.1 肉鸡：

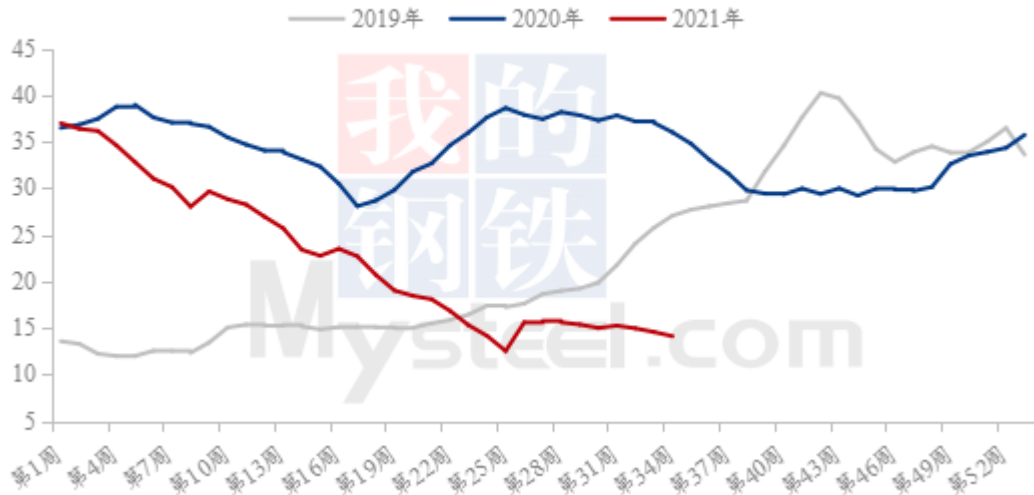
(2019年-2021年) 国内大肉食毛鸡均价走势图 (元/斤)



本月全国大肉食毛鸡整体弱势震荡。月内全国大肉食毛鸡均价 4.17 元/斤，环比涨幅 4.51%，同比涨幅 10.90%。毛鸡整体供应不足，支撑价格上行。本月在疫情和不确定性灾害的影响下，贸易端备货高度谨慎，利空产品。供需博弈下，毛鸡弱势前行。

### 3.2 生猪：

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）

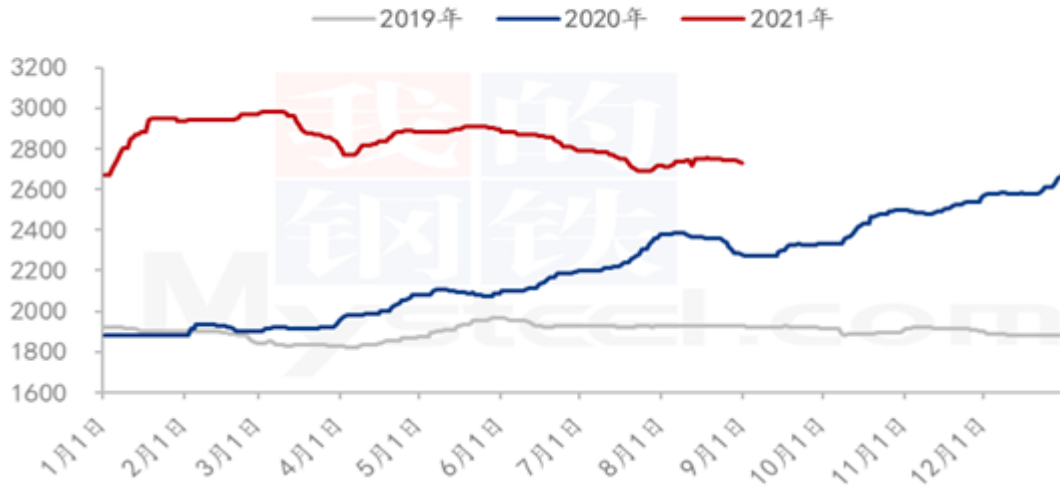


本月生猪出栏均价为 14.50 元/公斤，较上月下跌 0.93 元/公斤，环比下跌 6.02%。上月受新冠疫情影响，部分高速路段封路，养殖场担忧出现调运封锁现象，短期散户出栏量增加；终端需求量增速远慢于供应量，白条量价齐低，供大于求现象较为常见。下旬华中部分区域受大雨天气影响，小飞疫情不断，泡水猪或小体重猪上市量较大，拖累市场猪价，集团场出猪难度大，降价出猪以缓解压栏压力。开学季来临，学校食堂主要消化冻品为主，对于鲜品的提振有限，同时养殖企业挺价出栏，终端买涨不买跌情绪下，白条虽未起量但出货较为顺畅，利于白条鲜销。整体来说，9月利多因素为收储、中秋、国庆节假日备货，但社会冻品库存高，逢高即出，对于猪价打压性较强，预计9月猪价维持震荡。



### 3.3 玉米：

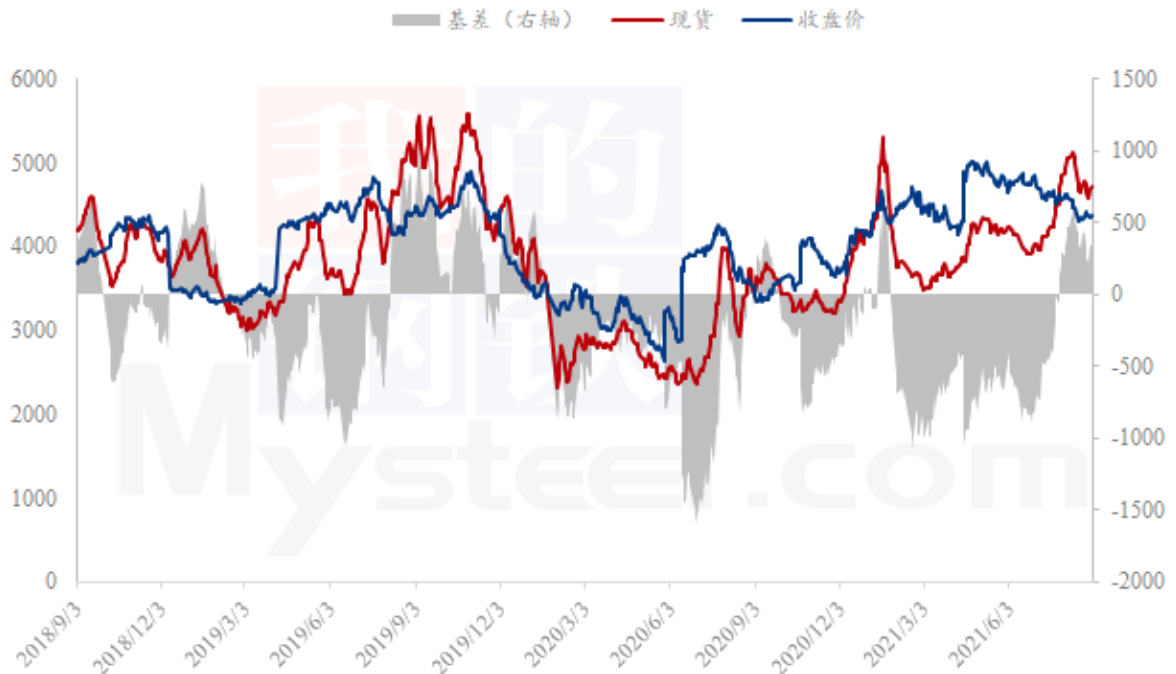
2019-2021年全国玉米均价走势（元/吨）



本月玉米价格先涨后跌，总体震荡偏弱运行；东北地区深加工企业库存相对充足，采购积极性较低，但渠道库存仍较多，贸易商出货意愿增加，成交价格高报低走；华北地区春玉米上市，本地供应增加，深加工玉米库存呈上升趋势；受运输成本大幅上涨影响，北方港口贸易商发货谨慎，玉米南运船只较少，销区月初受港口现货供应偏紧支撑，价格快速上涨，但港口替代谷物供应仍充足，玉米价格缺乏优势，上涨动力不足。

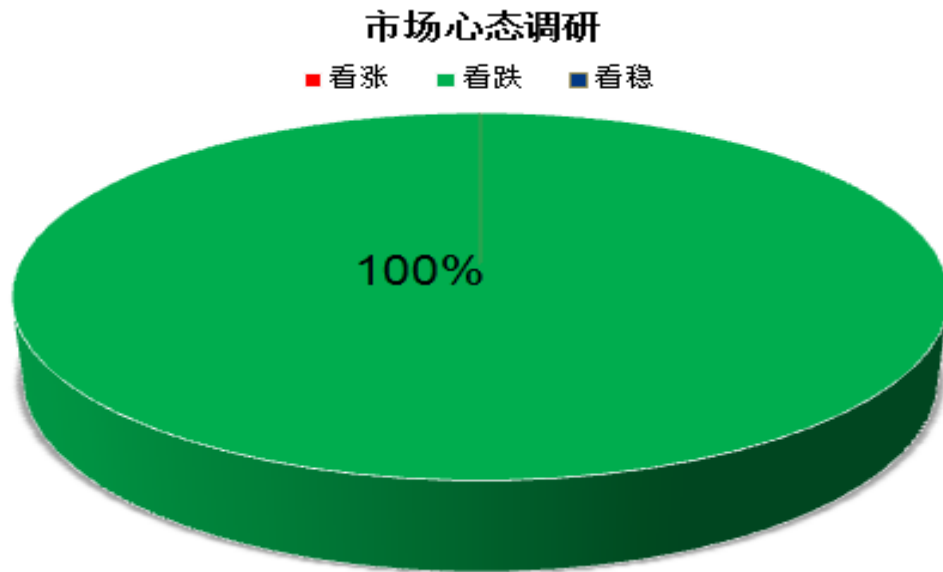
## 第四章 本月期货市场回顾

(2018年-2021年) 鸡蛋基差图 (元/500千克)



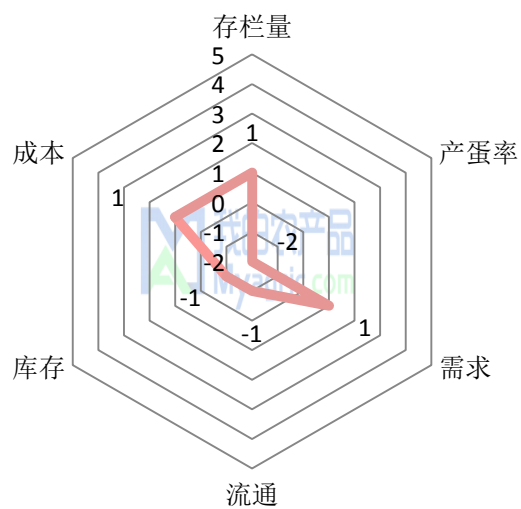
本月中旬鸡蛋期货主力合约经历了换月，由 2109 合约换成了 2201 合约，上半月 2109 合约呈震荡下行，下半月 2201 合约呈震荡上行，但 2201 合约整体收盘价低于 2109 合约，月内 2201 合约最高价 4498 元/500 千克，最低价 4229 元/500 千克，本月持仓 117705 手，较 7 月增加 60881 手，较 7 月下跌 104 元/500 千克，跌幅 2.32%。本月现货市场供需两旺，月初价格一路上涨，月中期价格呈现震荡下跌，01 合约期货盘面呈现先下跌后上涨的走势，主要是因为月中鸡蛋主力合约更换前后进场人数增多，本月持仓量也是持续增多。

## 第五章 市场心态调研



我的农产品网共对 56 家企业进行了下周市场心态调研，这 56 家企业中有 45 家是贸易端，11 家是养殖端。看涨 0 家，看跌 56 家，看稳 0 家。

## 第六章 后市影响因素分析



影响因素分析：

**存栏量：**在产蛋鸡存栏量偏低

**产蛋率：**产蛋率逐渐恢复

**需求：**“开学季”“双节”需求量增大

**库存：**部分环节略有余货

**流通：**恢复正常需求后，走货放缓

**成本：**成本偏高支撑蛋价

**总结：**随着天气转凉，蛋鸡产蛋率逐渐提高，产能陆续恢复。目前在产蛋鸡存栏量仍处于低位，整体供应保持平衡，部分产区有余货。近期受各地学校开学影响，市场需求量较前期有所增加，拉动蛋价小幅上涨。但随着食品企业、学校等备货接近尾声，待市场恢复正常补货需求后，走货将逐步放缓。

Mysteel 农产品预计下月蛋价将弱势震荡运行。

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综合数值判定。			

## 第七章 下月展望

2021年国内鸡蛋产销区价格及预测走势图（元/斤）



从供应端来看，9月份新上高峰及新开产蛋鸡多为今年4-5月份补栏，从鸡苗销

量来看，四月份环比增幅超过 20%，故 9 月新上高峰量将会明显增加，五月份虽环比减少 12%左右，但绝对数字依旧偏高。故预计 9 月新增开产量及新上高峰蛋鸡数量将会增加。

从淘汰鸡来看，9 月进入淘汰期的老鸡为 2020 年 4-5 月份补栏的鸡苗，受去年疫情因素影响，当时鸡苗补栏量较少，当前老鸡数量偏少亦能说明适龄可淘汰老鸡数量不多。不过 9 月份及四季度前期蛋价预期走低，加之中秋节前集中淘汰量预期将会有所增加，部分 400-450 天的蛋鸡亦有提前淘汰的可能，故整体淘汰量预期将会增加。

从需求端来看，9 月份多地中小学会正常开学，加之高校亦陆续分批开学，故整体学校需求量将会逐步恢复，加之临近中秋，终端零售及礼盒包装亦将会逐步增加，但是随着食品厂生产旺季的结束，市场整体需求量预期稳步减少。

从市场心态看，8 月份行情的冲高回落使得市场信心受挫，且零售端对阶段性的高价抵触情绪明显，同时电商平台近期相对平静，在缺乏明显促销刺激下，整体走货量明显减少，加之今年猪肉价格的低位使得蛋白消费市场分化，猪肉消费量势必会分化部分鸡蛋市场的份额，而参照往年惯例，中秋节前后的时间多数是下滑的行情，市场整体看跌心态较重。

综合来看，预计 9 月鸡蛋市场先扬后抑、震荡下行为主。受中秋节日影响，上旬鸡蛋市场或有机会窄幅小涨，但力度亦相对有限，主产区均价或在 4.60-4.80 元/斤区间；随着终端市场备货的结束，中下旬价格或以震荡走弱为主，预期主产区均价或在 4.40-4.60 元/斤区间。

资讯编辑：王娜娜      0533-7026581

资讯监督：王 涛      18953357515

资讯投诉：陈 杰      021-26093100