

JCI 畜禽市场周报 | 2023年52周

(2023年12月22日-2023年12月29日)

一、本周生猪市场行情综述及展望

2023年第52周,腊肉季已近尾声,各地生猪供应仍维持宽松局面,加之大体重猪只也悄然增加,猪肉供应宽局面持续。此外,中央储备肉轮换数量达到3万吨,预计将在下周轮出,或对市场心理带来负面影响。目前来看,尽管国内猪肉消费增幅较快,但供应量增幅基本“覆盖”需求增幅,猪市行情仍面临震荡格局。

JCI分析认为,2023年我国生猪养殖业在供大于求的市场大基调下艰难前行,生猪养殖效益全年维持亏损,养殖端也因此损失严重。JCI分析认为,从过去几年的生猪发展轨迹来看,无论是种源市场的超量进口,还是资本市场持续加码生猪养殖业,亦或是新型投机型养殖模式的兴起(二次育肥),都是2023年我国生猪养殖业大熊市行情埋下的“伏笔”,随着去产能化过程的持续推进,2024年我国生猪养殖行业或结束持续一年多的低迷行情,重新步入小牛行情。

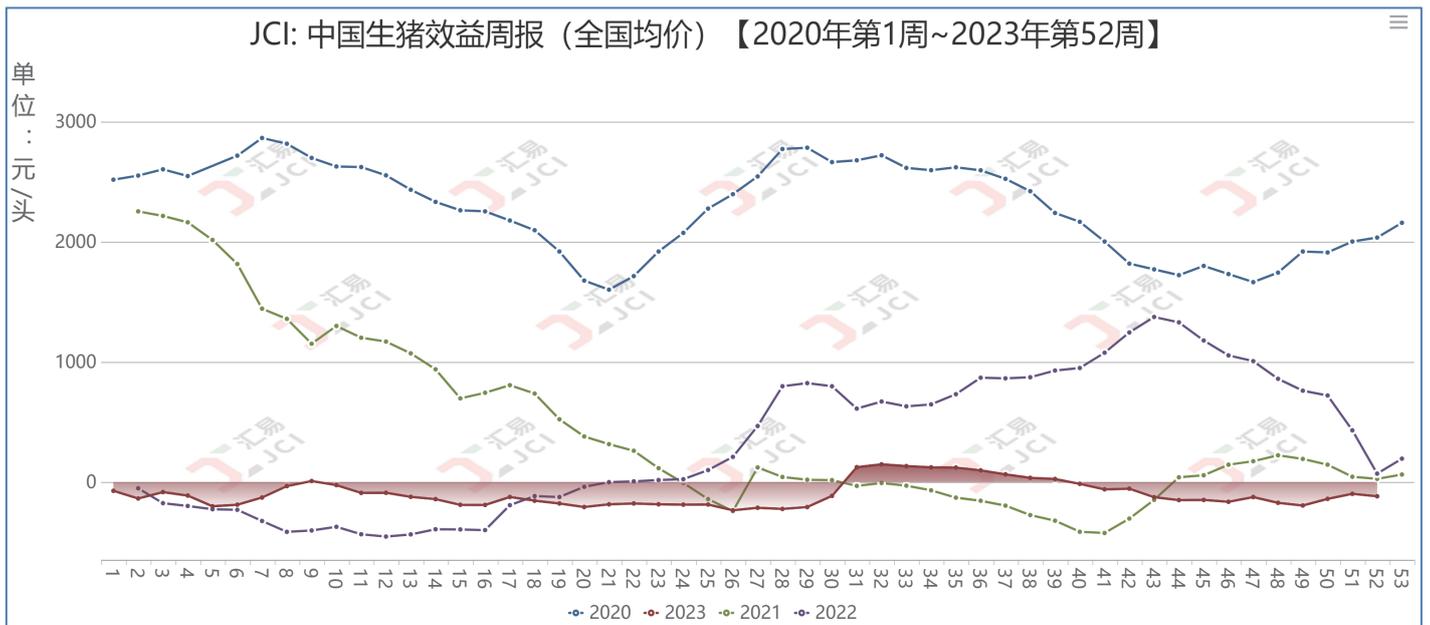
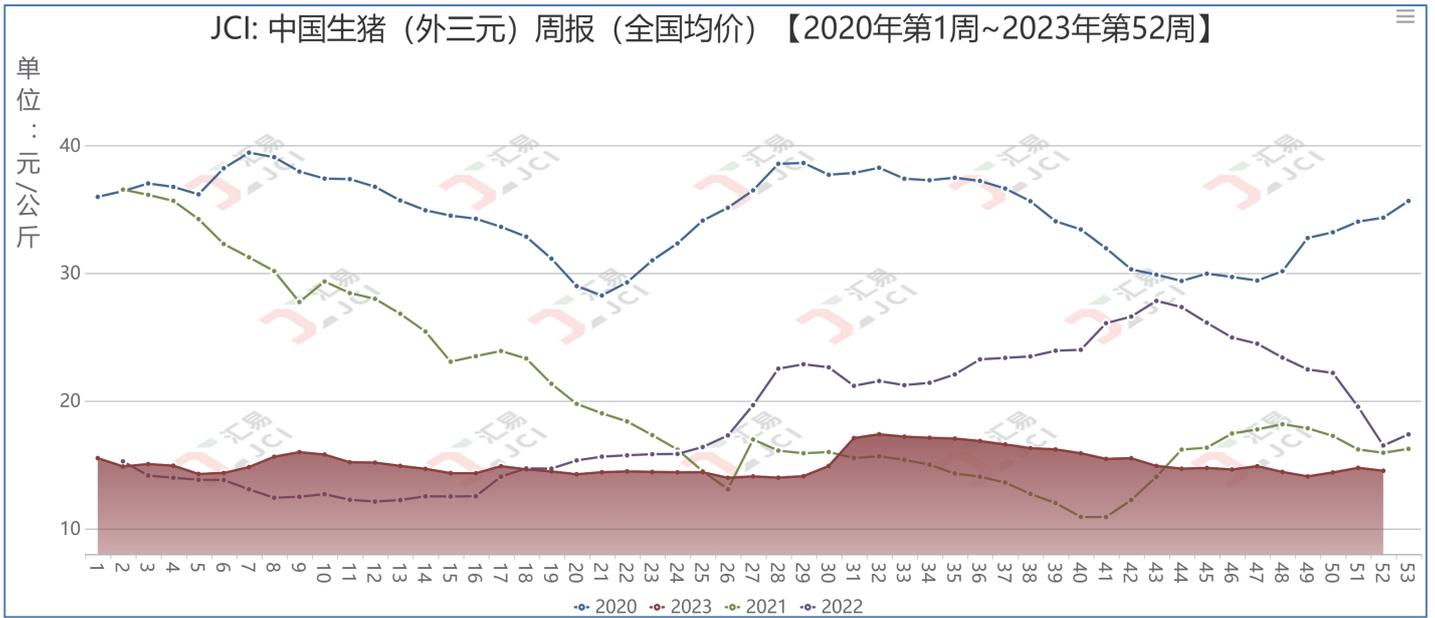
1.1 国内生猪价格、养殖效益、期货主力周度变化统计

• 现货市场(单位:元/公斤、元/头)

JCI统计数据显示,2023年第52周,我国毛猪出栏均价14.5元/公斤,周比上跌0.23元/公斤,即1.56%。养殖效益区间为-200~0元/头,头均效益盈利-120元/头。

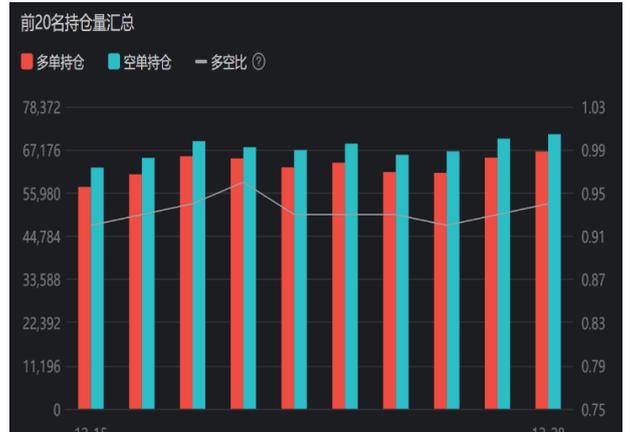
	现货市场					
	东北地区	华北地区	华中地区	华东地区	华南地区	西南地区
生猪均价	13.9	14.8	14.7	15.4	14.4	14.5
仔猪均价	23.8	25.8	26.3	27.3	22.8	22.3
效益(自繁自养)	-202	-101	-133	-50	-148	-64

数据来源:JCI数据中心www.datajci.com



数据来源: JCI 数据中心 www.datajci.com

• 期货市场(大连商品期货交易所/生猪期货/2403合约)



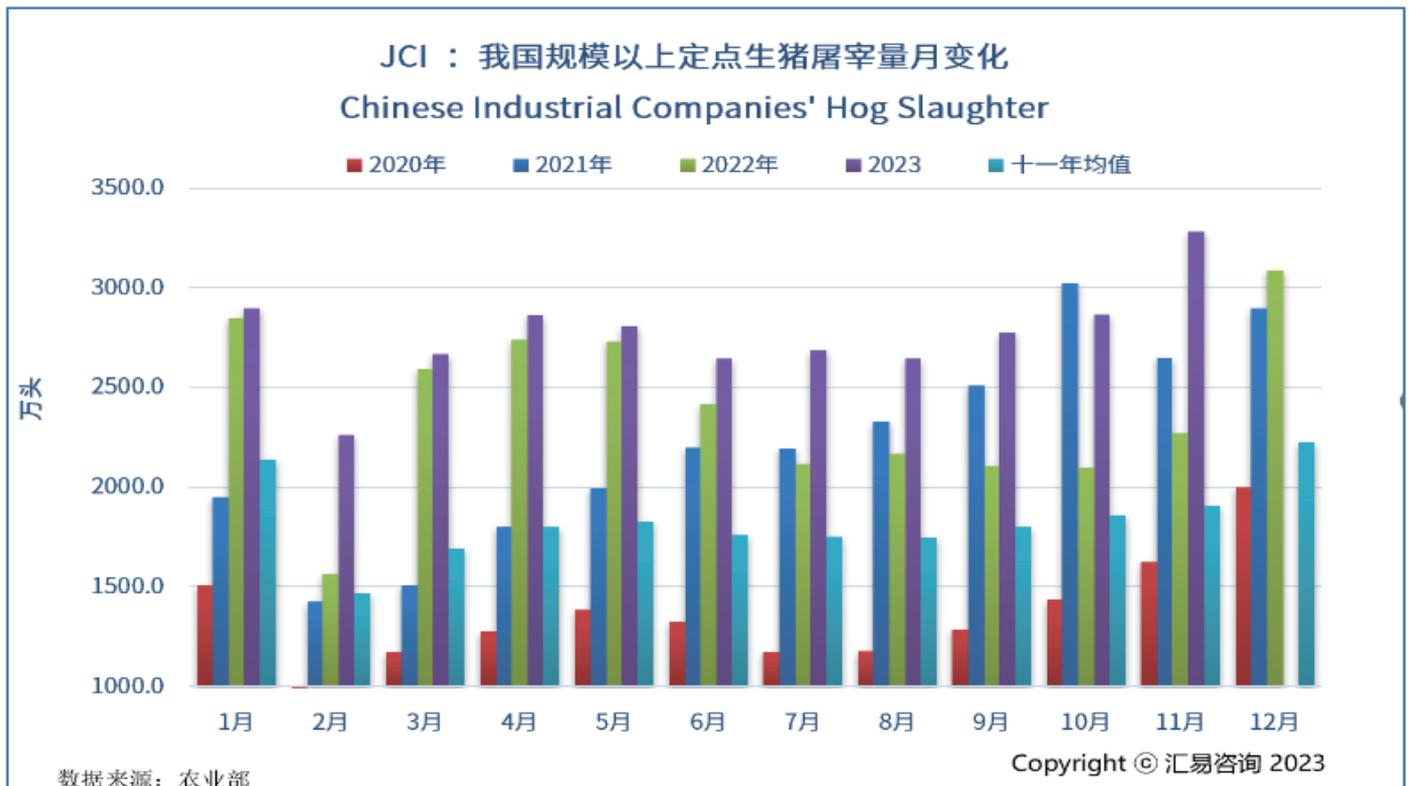
数据来源:大商所

2023年12月25日-12月29日,连盘生猪期货2403合约收盘价为13715元/16吨,周比下跌1.93%,主力合约持仓量为11.4万手,前20名持仓量中,多空持仓比为0.94,净空单4421手。

1.2 生猪市场监测数据

根据官方数据显示,11月国内生猪定点屠宰量为3280万吨,环比增长14.4%,同比增幅高达44.6%;1-11月我国生猪定点屠宰量累计达3亿头,同比增幅为19.4%,较十一年历史同期均值偏高7成,如图。

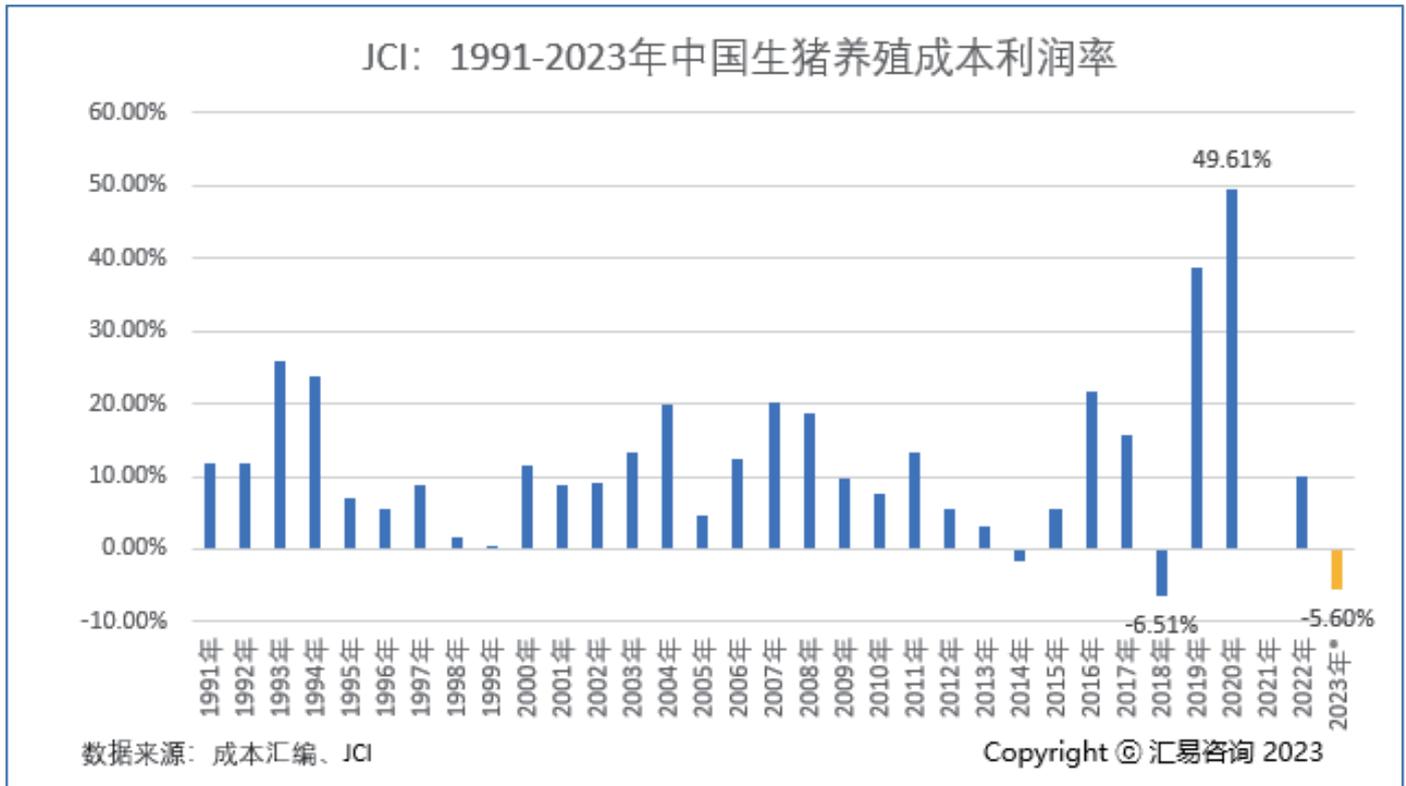
按照今年生猪定点屠宰量占全国生猪出栏总量45%的比重计算,1-11月我国生猪出栏总量为6.67亿头,预计全年生猪出栏总量为7.2亿头上下。



数据来源:农业部

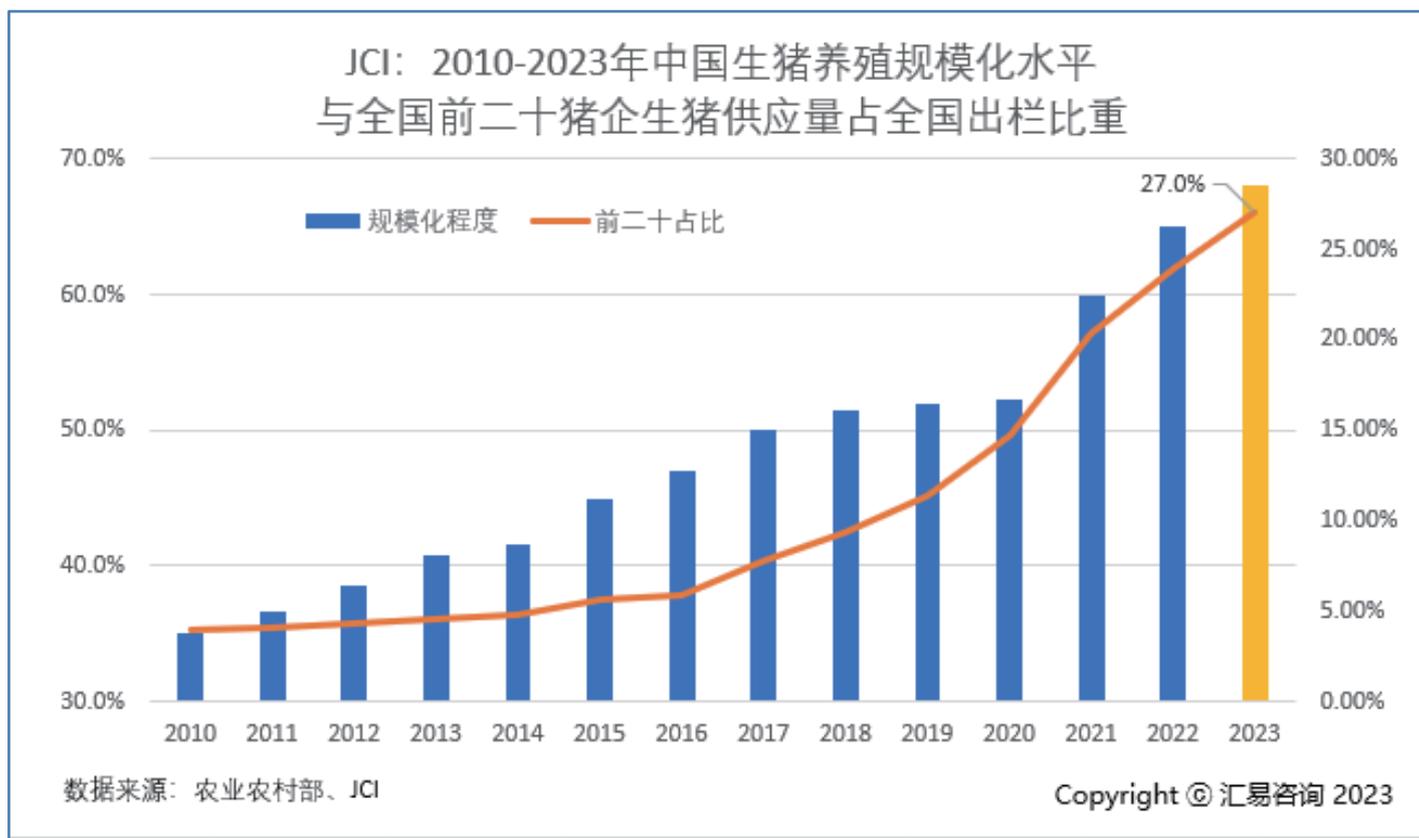
Copyright © 汇易咨询 2023

根据全国农产品成本收益汇编数据显示,1991-2022年,我国生猪养殖成本利润率为12.5%,成本利润率最差的年份为2018年为-6.5% (当年上半年国内生猪产能过剩导致猪价持续下跌,下半年因ASF疫情加剧猪价低迷)。按照今年全国生猪出栏均价15.1元/公斤,全年养殖成本16元/公斤估算,成本利润率为-5.6%,为三十年来次低。



数据来源: JCI数据中心 www.datajci.com

根据官方数据显示,2022年我国生猪养殖规模化程度达到65%,预计2023年将提高68%,国内头部生猪上市企业的生猪供应量达到1.7亿头上下,占全国生猪出栏比重约为25%左右,预计未来五年规模企业的供给能力或达到40%左右。



数据来源: JCI数据中心 www.datajci.com

二、本周家禽市场行情综述及展望

2023年第52周,国内禽类市场在节日效应的提振下呈现小幅回暖的趋势。禽蛋市场,鸡蛋供应稳中上升,市场供应仍较为宽松,蛋价短暂上涨后重回平淡。肉鸡市场,冻品价格明显回升提振肉鸡市场价格,但回暖的强度有限,预计短期或再度趋于震荡。

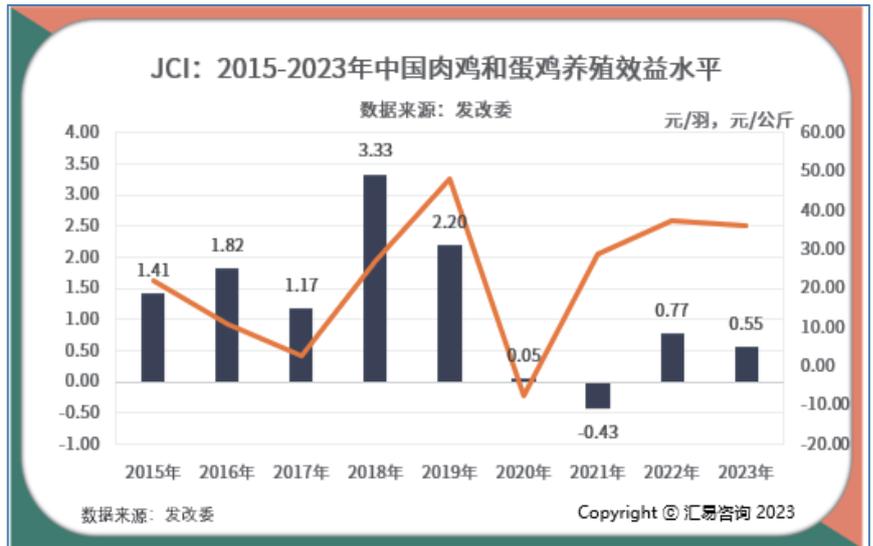
JCI统计数据显示,2023年第52周,我国鸡蛋现货价格均价为8.6元/公斤,周比上涨4.1%,活鸡现货市场均价为8.8元/公斤,周比上涨1.2%。

2.1 鸡蛋市场:2023年蛋鸡全程养殖效益虽维持盈利,但同比有所萎缩

回顾2023年,禽类养殖效益虽都维持全年盈利,但效益状况同比仍有下降,且年末市场以亏损居多。根据发改委数据显示,2023年我国肉鸡平均盈利0.55元/羽,同比下滑28.1%;蛋鸡全程养殖效益为36元/羽,同比下滑3.6%。其中,肉鸡养殖效益已经连续四个月处于亏损局面中。

(单位:元/羽,元/公斤)

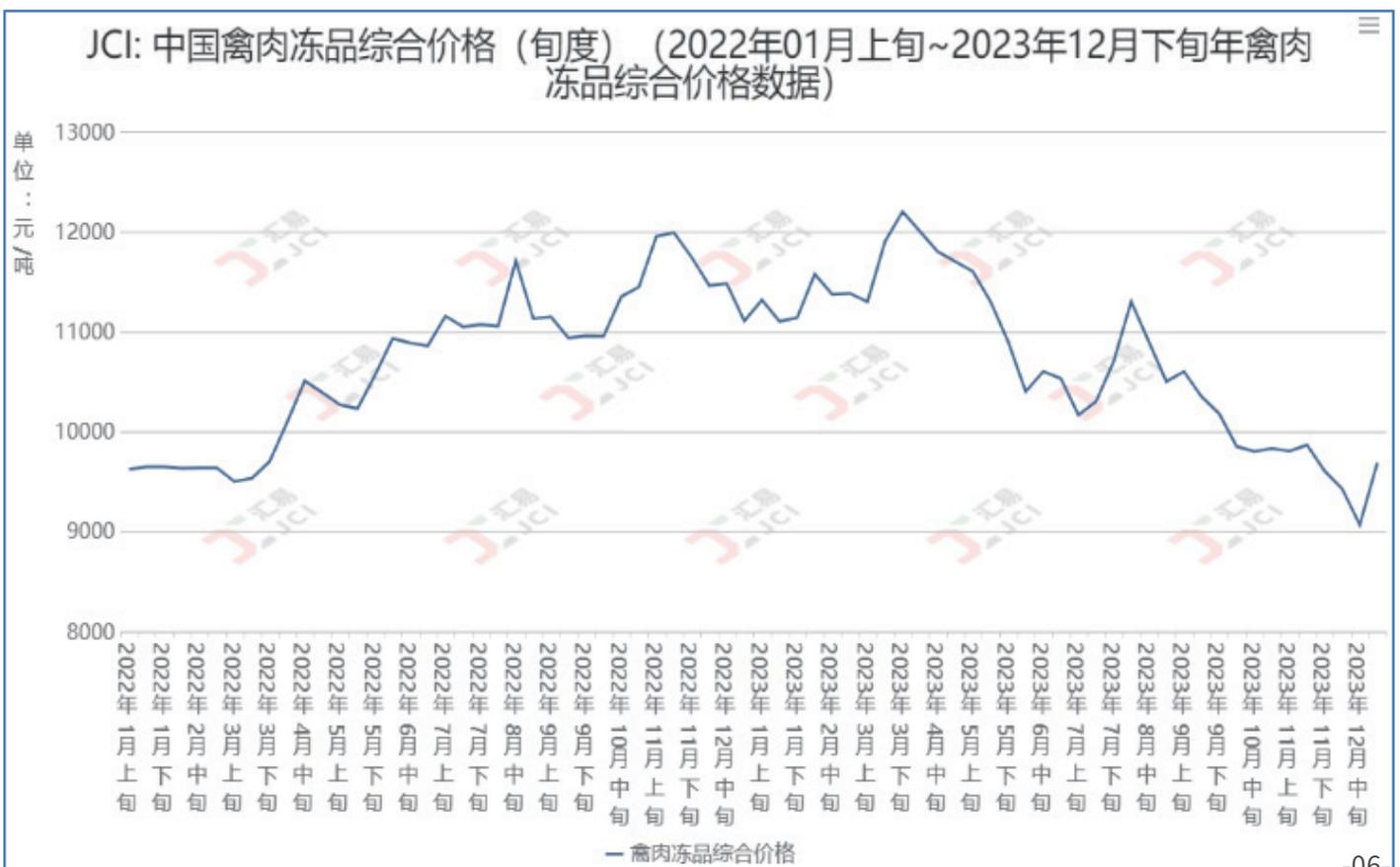
	蛋鸡养殖	鸡蛋价格
2015年	21.97	7.19
2016年	10.88	6.58
2017年	2.78	6.03
2018年	27.03	7.53
2019年	48.00	8.10
2020年	-7.61	6.14
2021年	28.91	8.67
2022年	37.33	9.24
2023年	36.00	9.11



数据来源: JCI数据中心 www.datajci.com

2.2 肉鸡市场: 元旦小长假临近拉动冻品市场需求, 整体价格小幅上行

受元旦小长假的节日效应提振, 近期国内禽类产品的市场需求呈现回升趋势。尤其是国内禽类冻品价格升势明显, 禽类冻品综合价格从接近9000元/吨涨至9700元/吨附近。JCI分析认为, 12月上旬和中旬, 国内禽类产品价格整体呈现下行趋势, 终端市场库存水平先相对偏低, 因此短时间备货相对集中。不过, 2023年最后一周开始, 市场成交量有所放缓, 禽类市场价格止跌企稳。



免责声明

本报告中的信息来源于公开资料或由上海汇易咨询股份有限公司通过合法渠道获得,但上海汇易咨询股份有限公司并不保证报告中所涉信息的准确性和完整性,也将随时补充、更正和修订本报告有关信息,但不保证及时发布。

本报告的内容和分析意见仅供参考,在任何情况下,本报告中的信息或意见并不构成对任何人的投资建议。客户不应视本报告为市场决策的惟一参考因素,亦不应认为报告中观点可以取代自己的判断。汇易咨询及相关平台不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

版权声明

本报告仅向特定客户传送,版权归上海汇易咨询股份有限公司所有。未获得上海汇易咨询股份有限公司事先书面授权,任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载,否则将视为侵权。上海汇易咨询股份有限公司保留追究的权利。

联系方式

官 网: www.chinajci.com
电 话: 021-68751628、13917577068
客服微信: csjci2002
地 址: 上海市浦东新区福山路519号214室



微信公众号