

JCI 畜禽市场周报 | 2024年01周

(2023年12月29日-2024年01月05日)

一、本周生猪市场行情综述及展望

2024年第1周,元旦小长假结束后终端肉品需求明显放缓,生猪出栏仍处于持续增长过程中,供求基本面继续宽松。全国生猪出栏均价承压震荡,但跌幅相对有限。业内专家对今年上半年行情仍持保守态度,预期下半年行情略有好转。

JCI分析认为,由于每年12月和1月是国内生猪出栏的高峰期,加之大体重猪只集中出栏进一步增加猪肉供应,以及社会冻品库存水平偏高,国内猪肉市场短期供需失衡现象或还将持续,预计元月中旬前市场还将维持弱势震荡的格局。进入本月下旬后,随着学校团膳需求的减弱和农历春节的临近,市场交投或继续转淡,行情也将逐渐进入“放假”行情。

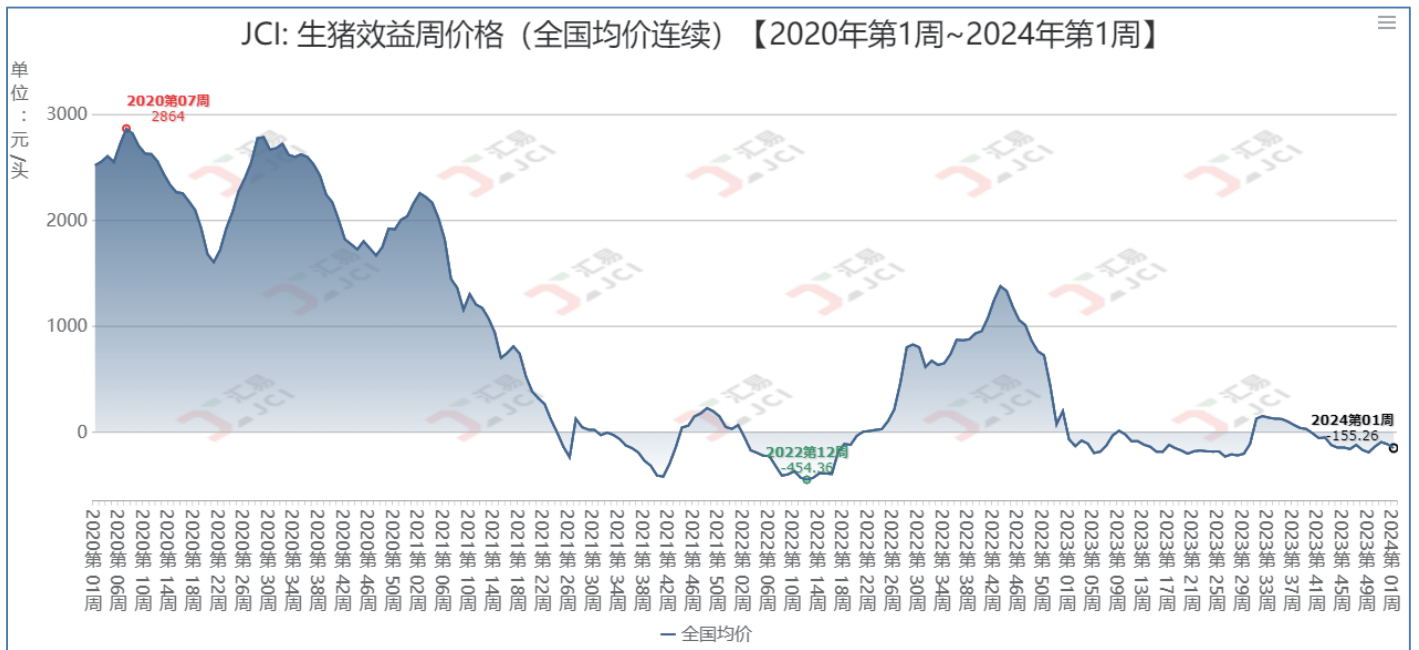
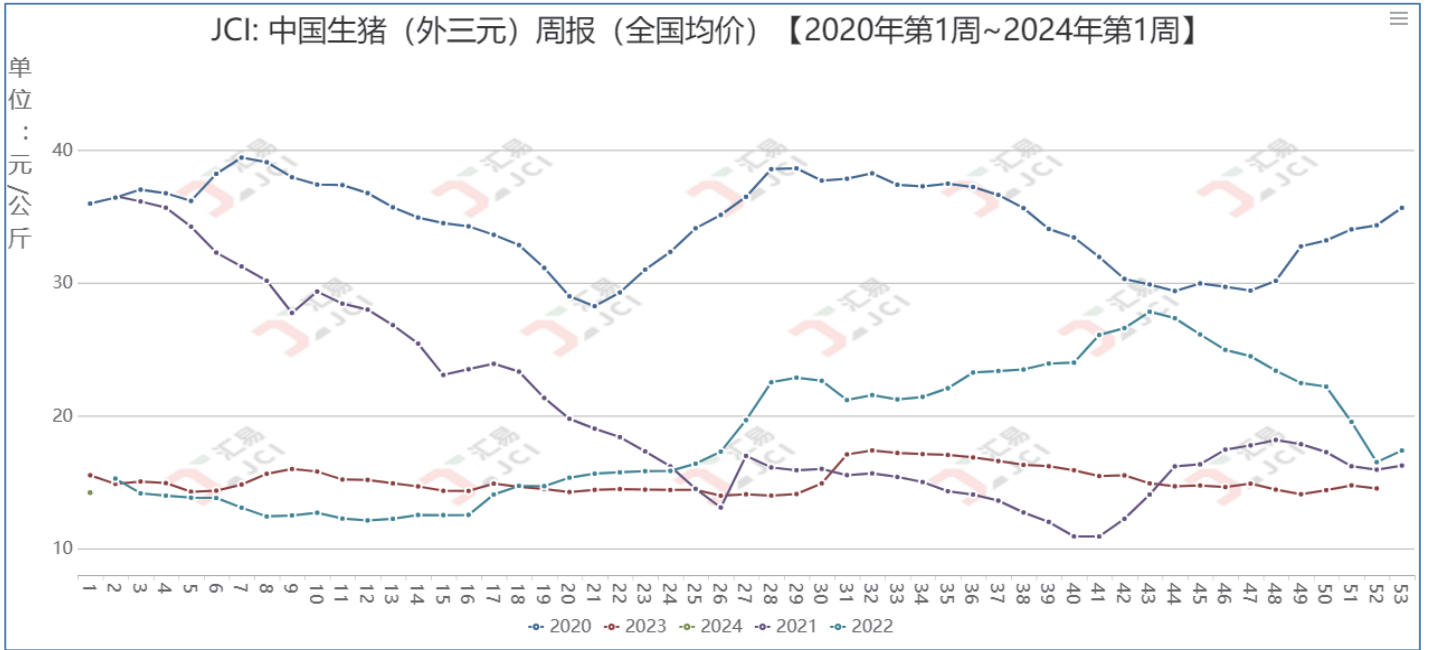
1.1 国内生猪价格、养殖效益、期货主力周度变化统计

• 现货市场(单位:元/公斤、元/头)

2024年第1周,我国毛猪出栏均价14.2元/公斤,周比下跌0.32元/公斤,即-2.2%。养殖效益区间为-250-100元/头,头均效益盈利-150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	13.6	14.4	14.4	15.2	14.3	14.1
仔猪均价	23.8	25.8	26.3	27.3	22.8	22.3
效益(自繁自养)	-233	-148	-171	-86	-168	-128

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

2024年1月2日-1月5日, 连盘生猪期货2403合约收盘价为13580元/16吨, 周比下跌0.98%, 主力合约持仓量为11.1万手, 前20名持仓量中, 多空持仓比为0.96, 净空单2800余手。

1.2 生猪市场监测数据

2023年, 我国生猪产能总体维持较为宽松的局面。根据JCI初步评估, 2023年我国生猪出栏总量为7.18亿头, 较2022年同比增长2.6%; 2023年末国内能繁母猪存栏量预计将达到4116万头, 较2022年末累计减少274万头, 同比降幅6.2%。按照全年生猪出栏平均体重110公斤, 屠宰率73%估算, 全年猪肉产量为5772万吨, 较2022年同比增长4.2%。

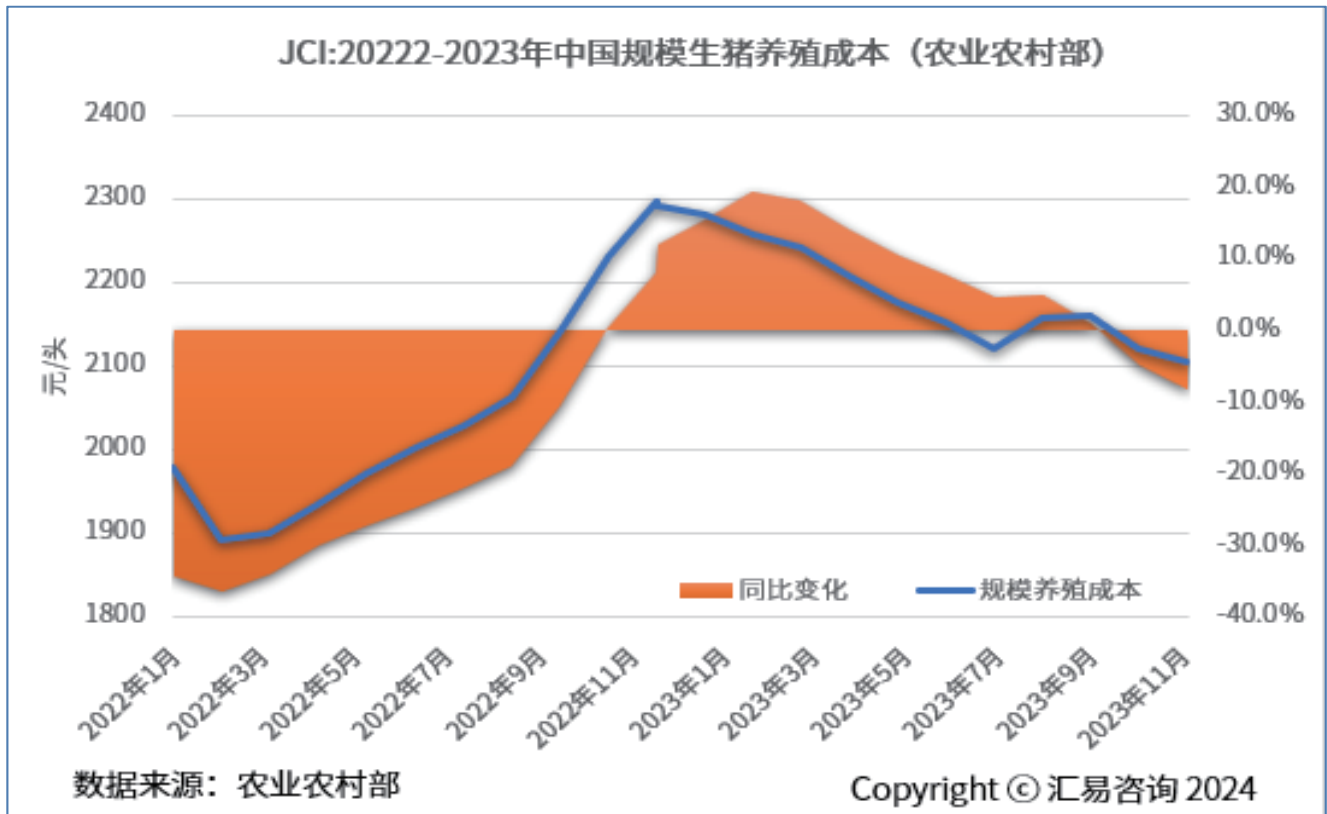
2023年中国猪肉产量和生猪存、出栏量 (季度、累计值)

单位: 万头、万吨	猪肉产量		生猪存栏量		生猪出栏量		能繁母猪	
	数量	同比	数量	同比	数量	同比	数量	季环比
2023.Q1	1590	1.90%	43094	2.00%	19899	1.70%	4332	-1.30%
2023.Q2	1375	-0.20%	42976	-0.20%	17130	0.60%	4237	-2.20%
2023.Q3	1245	2.80%	44229	-0.40%	16175	4.70%	4240	-2.80%
2023.Q4*	1562	4.50%	43985	-2.80%	18605	0.80%	4116	-6.20%
全年*	5772	4.20%	43985	-2.80%	71809	2.59%	4116	-6.20%

说明: 一~三季度数值来源为统计局公布, 四季度和全年预期为JCI综合评估, 仅供参考

数据来源: JCI数据中心 www.datajci.com

按照农业农村部的统计数据显示, 2023年我国规模企业生猪养殖平均成本为2180元/头, 较2022年平均成本上升120元/头, 同比上升5.8%。尽管2023年四季度开始, 国内饲料原料价格下滑“减轻”养殖端的成本压力, 但猪价的低迷仍令养殖端面临较大的效益亏损压力。



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

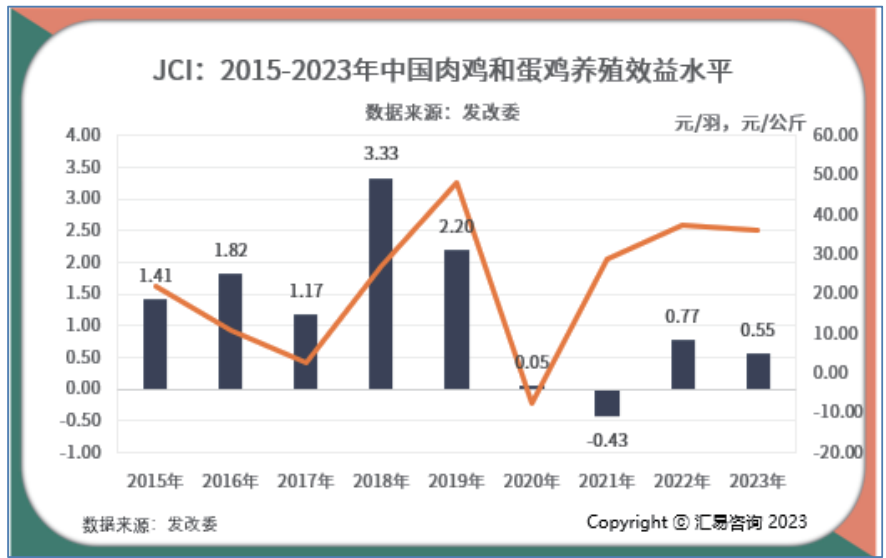
2024年第1周, 国内禽类市场呈现分化运行趋势, 肉鸡市场难得“喜上眉梢”。蛋鸡市场, 整体供应较为宽松, 但市场需求, 尤其是大中院校的团膳需求呈现减弱趋势, 备货积极性不高。肉鸡市场, 禽类冻品价格筑底后“吸引”终端备货, 加之活鸡出栏量有所减少, 整体价格水平小幅上行, 但效益依然以亏损居多。

JCI统计数据显示, 2024年第1周, 我国鸡蛋现货价格均价为8.53元/公斤, 周比下跌0.58%, 活鸡现货市场均价为8.7元/公斤, 周比下跌1.03%。

2.1 鸡蛋市场: 大中院校即将以来寒假, 食堂团膳需求将趋弱

2023年蛋鸡存栏量持续上升导致四季度整体鸡蛋供应较为宽松, 且持续至今。不过, 元旦长假过后, 市场需求明显减弱, 尤其是大中院校即将进入寒假, 食堂团膳需求呈现减弱趋势, 备货积极性不高。(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

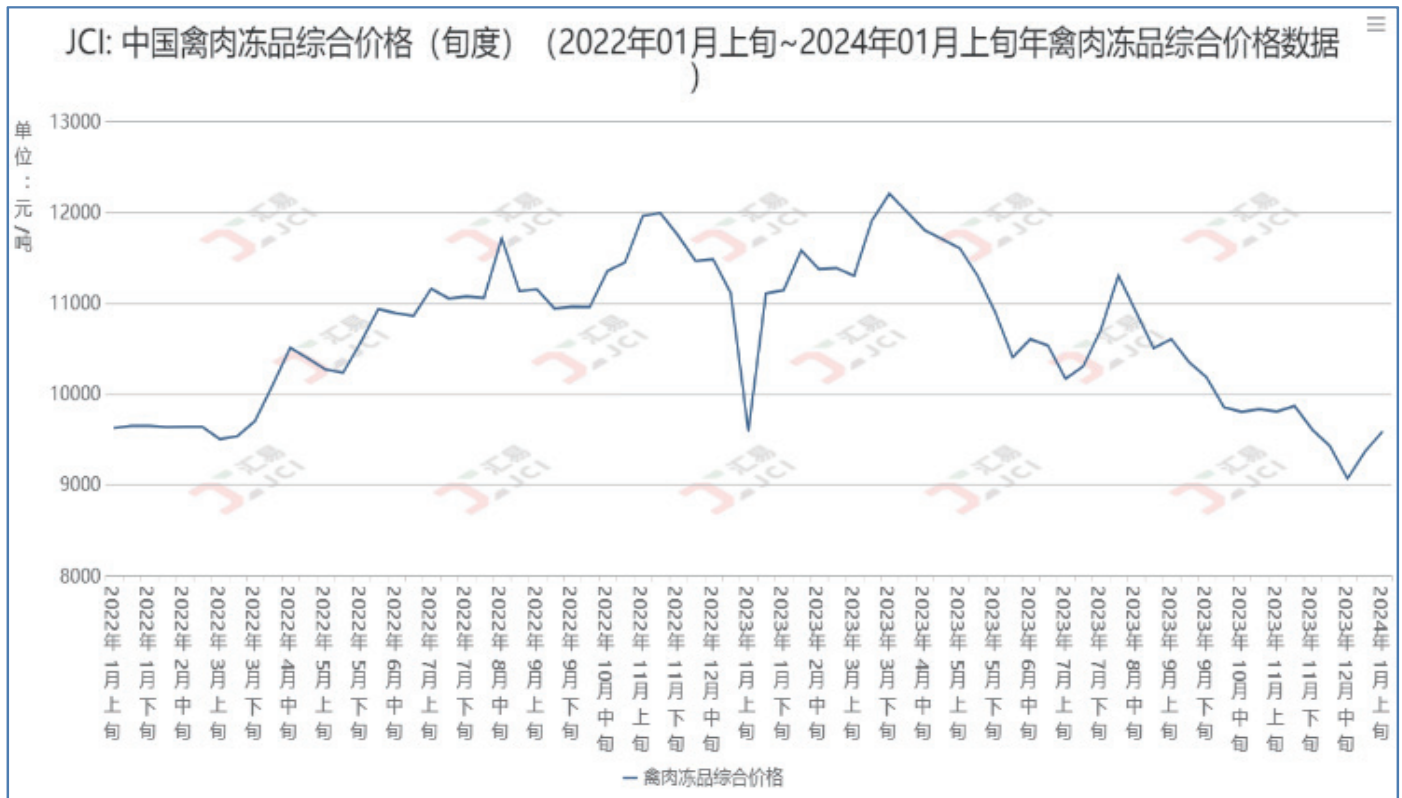


数据来源: JCI数据中心 www.datajci.com

2.2 肉鸡市场: 禽肉冻品价格筑底反弹, 低价产品吸引终端市场备货热情

2023年12月, 受国内禽类冻品库存持续增加, 终端需求较为疲弱运行, 禽类冻品价格跌至两年来的低点, 进而“触发”市场一轮低价备货热情。

据JCI了解, 今年1月上旬国内禽类冻品价格相较上月低点累计上涨约500元/吨, 部分禽类冻品(如鸡翅、鸡爪等产品) 价格上浮超过1000元/吨。据悉, 目前餐饮企业和食品加工企业采购积极性较为积极, 主要是为应对即将到来的春节采购大潮。



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