

JCI 畜禽市场周报 | 2024年03周

(2024年01月12日-2024年01月19日)

一、本周生猪市场行情综述及展望

2024年第3周,随着前期国内出栏生猪被屠宰后逐渐转为白条肉供应市场,市场供需关系再度趋于宽松,生猪出栏均价在持续性反弹后再度小幅走弱跌破7元/斤。根据统计局数据显示,2023年全年我国猪牛羊禽肉产量9641万吨,比上年增长4.5%;其中,猪肉产量5794万吨,同比增约5%。截止2023年末,我国生猪存栏量降至43422万头,同比下降4.1%;生猪出栏总量为72662万头,同比增加3.8%。

JCI分析认为,短期来看,随着农历春节的临近,本月下旬至下月上旬,终端市场备货积极性将会有明显的增加趋势,但基于国内肉品供应宽松的大基调,猪价出现明显上涨的概率相对有限。除此之外,随着人员流动量的增加,养殖端还应做好冬季疫情防控措施。

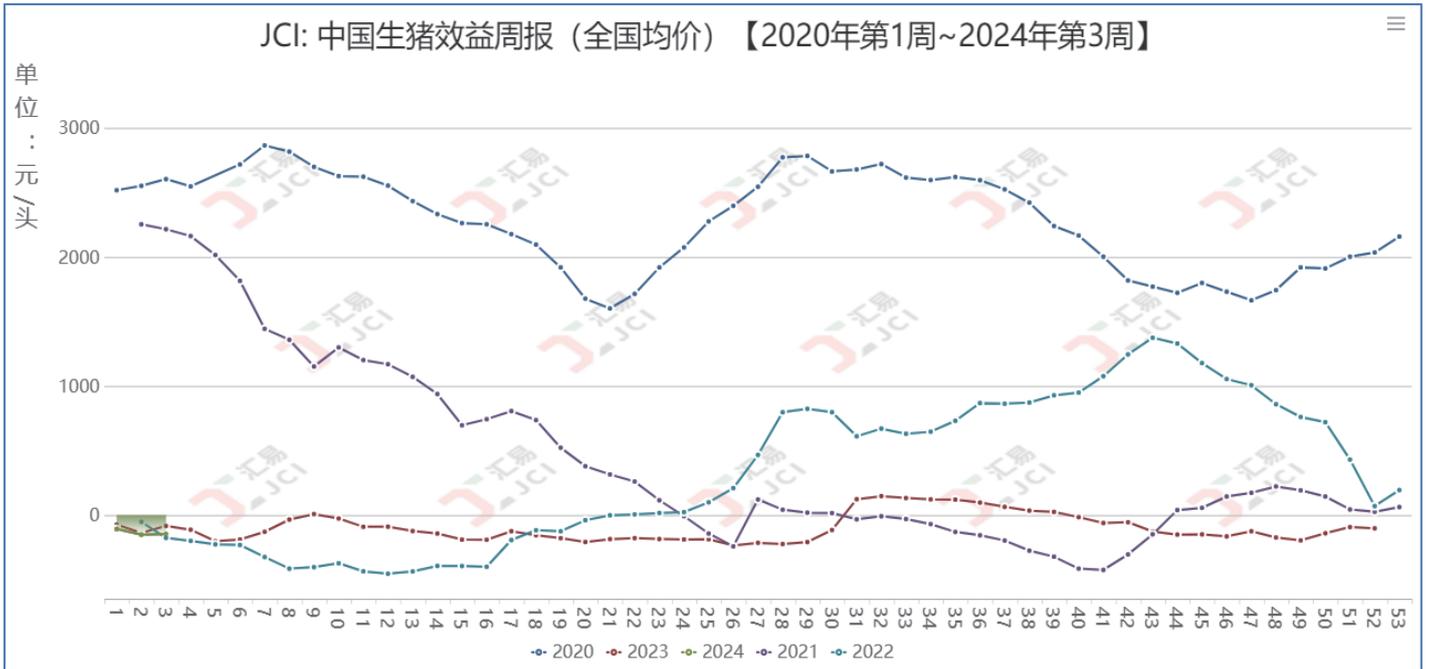
1.1 国内生猪价格、养殖效益、期货主力周度变化统计

• 现货市场(单位:元/公斤、元/头)

2024年第3周,我国毛猪出栏均价13.9元/公斤,周比上涨0.08元/公斤,即0.58%。养殖效益区间为-200~-50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	14.2	14.0	14.9	13.8	13.4
仔猪均价	23.8	25.8	26.3	27.3	22.8	22.3
效益(自繁自养)	-178	-78	-160	-110	-213	-180

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

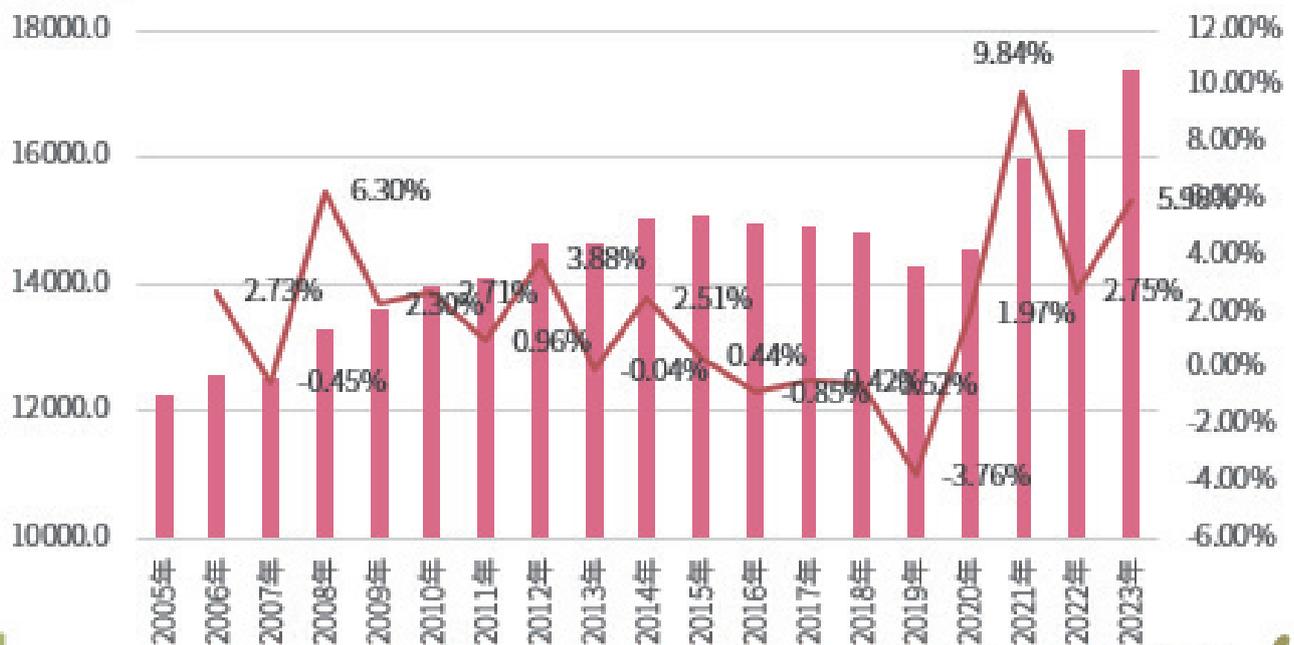
2024年1月15日-1月19日, 连盘生猪期货2403合约收盘价为13600元/16吨, 周比上涨1.1%, 主力合约持仓量为10.2万手, 前20名持仓量中, 多空持仓比为0.95, 净空单1200手。

1.2 生猪市场监测数据

根据统计局最新数据显示, 2023年我国畜牧业生产继续稳定增长, 全年猪牛羊禽肉总产量为9641万吨, 同比增幅4.5%; 其中, 猪肉、牛肉、禽肉产量增幅均超过4%, 仅羊肉增幅相对偏缓。同时, 2023年我国肉、蛋、奶总产量为1.74亿吨, 同比增幅达到6.0%。受国内肉蛋奶供应总量持续增加影响, 2023年我国畜禽产品价格同比均呈现下降趋势。

JCI: 2005-2024年中国肉蛋奶总产量及同比变化

单位: 万吨

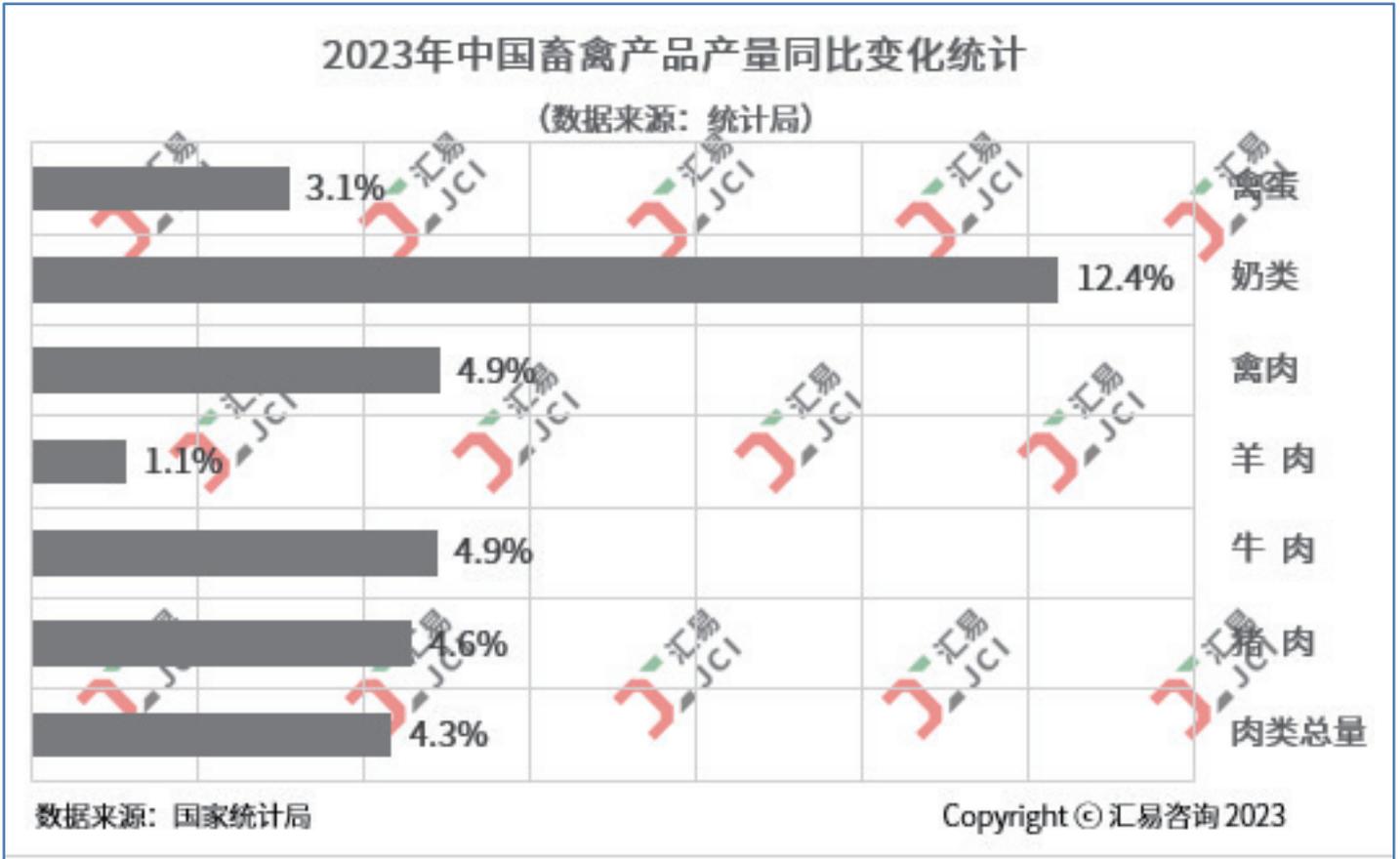


数据来源: 国家统计局

Copyright © 汇易咨询 2023

数据来源: JCI数据中心 www.datajci.com

根据统计局数据显示, 2023年全年我国猪牛羊禽肉产量9641万吨, 比上年增长4.5%; 其中, 猪肉产量5794万吨, 增长4.6%; 牛肉产量753万吨, 增长4.8%; 羊肉产量531万吨, 增长1.3%; 禽肉产量2563万吨, 增长4.9%。牛奶产量4197万吨, 增长6.7%; 禽蛋产量3563万吨, 增长3.1%。此外, 从历史数据看, 2023年是连续第二年肉类总量超过9000万吨的年份, 且目前产量为历史最高值。



数据来源: JCI 数据中心 www.datajci.com

根据海关统计数据 displays, 2023年我国猪肉及副产品进口总量为271万吨, 同比减少5.3%, 连续第四年维持下降趋势。从历史数据看, 我国猪肉进口量的减少和国内猪价下滑呈正相关性, 即猪肉价格高企推动猪肉进口量增加, 反之亦然。由于2023年我国生猪养殖业持续性的供大于求局面导致猪价在较长时间内处于低位运行, 因此猪肉进口产品性价比优势相较过去明显弱化, 导致猪肉进口量呈现逐年下降的趋势。



二、本周家禽市场行情综述及展望

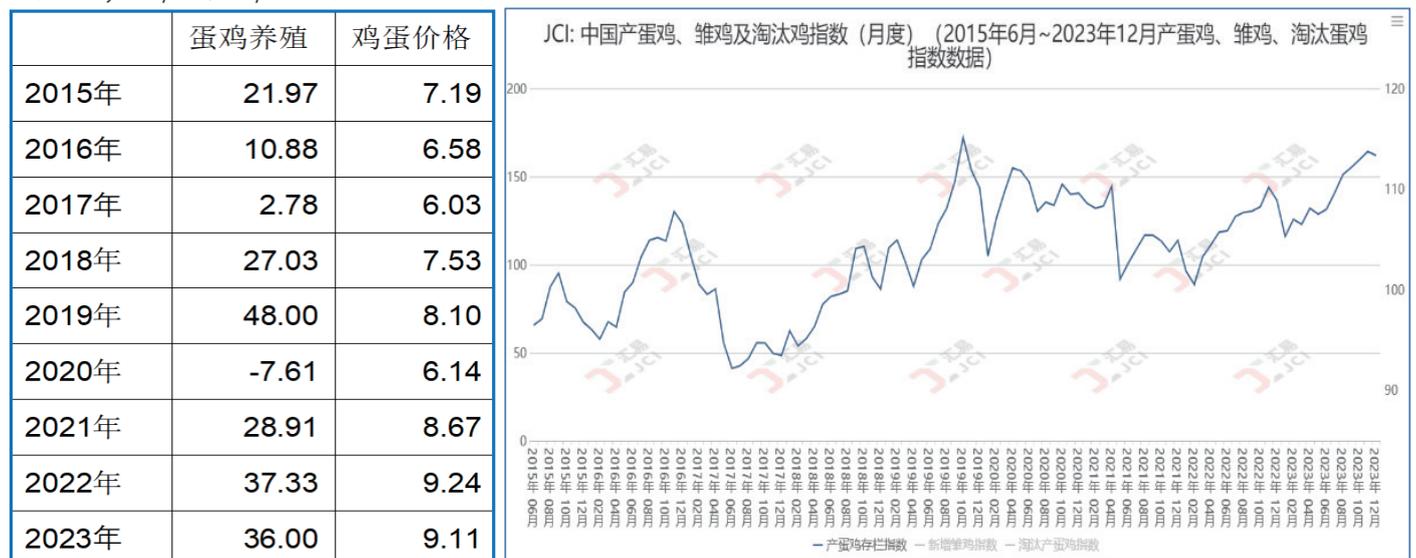
2024年第3周, 国内禽类市场在节日备货气氛转浓的提振下呈现温和上行趋势, 养殖效益也因此有所改善。蛋鸡方面, 北方产区因低温天气导致存栏蛋鸡产蛋率受到一定影响, 跨省运输也略有受阻, 市场需求有所改善。肉禽市场, 活鸡供应偏紧, 下游冻品市场走货较为正常, 屠宰企业年前收购积极性提升, 肉鸡行情温和偏强, 效益亏损幅度减少。

JCI统计数据显示, 2024年第3周, 我国鸡蛋现货价格均价为8.54元/公斤, 周比上涨4.15%, 活鸡现货市场均价为9.07元/公斤, 周比上涨0.67%。

2.1 鸡蛋市场: 2023年我国产蛋鸡存栏量同比增4.3%

根据农业农村部监测数据显示, 2023年我国产蛋鸡存栏量呈现出持续上升趋势。截止至去年末, 产蛋鸡存栏指数同比增长4.3%, 预计超过12亿羽的供需均衡水平。受去年全国蛋鸡养殖仍维持盈利影响, 我国蛋鸡存栏量增加的同时, 淘汰鸡数量同比则呈现下降趋势。总体来看, 去年我国整体蛋鸡养殖业处于效益下滑, 产能持续增加的牛市尾声阶段。

。(单位:元/羽, 元/公斤)

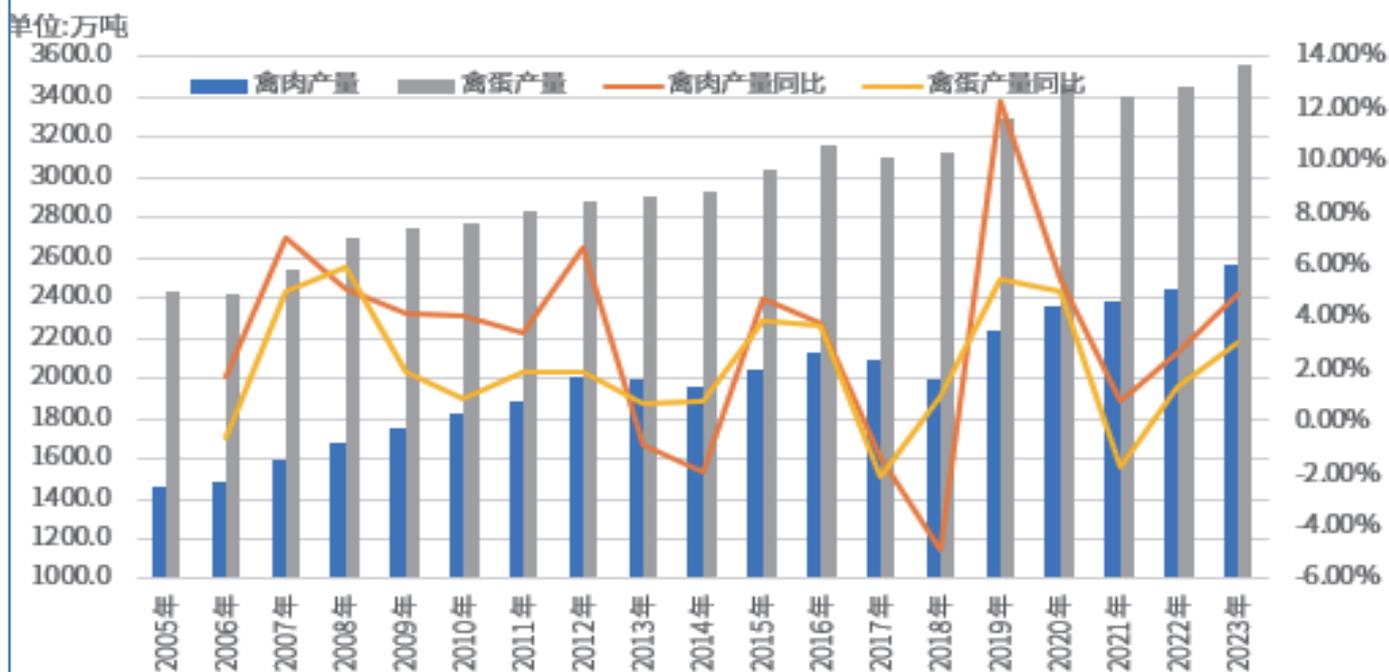


2.2 肉鸡市场: 2023年中国禽类产品产量继续保持增长趋势

根据统计局数据显示, 2023年我国家禽生产加快发展, 禽肉禽蛋产量增加。全年家禽累计出栏168.2亿只, 比上年增加6.9亿只, 增长4.2%; 禽肉产量2563万吨, 增加120万吨, 增长4.9%; 禽蛋产量3563万吨, 增加107万吨, 增长3.1%。2023年末, 全国家禽存栏67.8亿只, 比上年末增加0.1亿只, 增长0.2%。

可以看到, 2023年我国禽类出栏量、禽肉产量、禽蛋产量继续创新高, 同时叠加国内其他猪肉市场供大于求的局面, 禽类产品替代性有限, 行情也呈现出供大于求的尴尬局面。

统计局：2005-2023年中国禽肉、禽蛋产量统计



数据来源：国家统计局

Copyright © 汇易咨询 2024

数据来源：JCI数据中心 www.datajci.com

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