



农林牧渔行业 10 月祖代引种 及父母代鸡苗价格数据点评： 祖代引种受限持续 父母代鸡 苗价格高涨



事件

根据畜牧业协会数据，10月白羽鸡祖代更新量为3.55万套，同比下降78.76%；1-10月累计更新量为71.55万套，同比下降31.67%。根据钢联数据，近期白羽鸡各品种父母代鸡苗价格大涨，罗斯/AA+12月报价80元/套（11月55-58元/套）；利丰（益生）12月报价70元/套（11月40元/套）；圣泽901在12月报价50元/套（11月12-20元/套）；科宝12月报价40-65元/套（11月20-40元/套）。

点评

祖代引种持续受限，周期反转逻辑进一步加强。受制于全球高致病性禽流感疫情，航班熔断等影响，5、6、7、10月我国未从海外引种，此4个月祖代更新量均为国内自繁，11月海外引种仍未有结果。2022年1-10月我国白羽鸡祖代更新量同比大幅下滑，符合我们前期对于祖代更新量下滑趋势的判断。目前海外禽流感疫情仍在蔓延：

(1)美国：美国为我国祖代鸡主要供种国，主要供种地包括田纳西州、密西西比州和阿拉巴马州。根据USDA，9月15日，美国田纳西州奥拜恩县出现高致病性禽流感疫情，10月31日田纳西州蒂普顿县发生禽流感。11月5日密西西比州劳伦斯县发现禽流感疫情，3.44万只禽类受影响；11月14日，密西西比州朗兹县检测出禽流感阳性。目前两大供种州均已发生疫情，仅剩的阿拉巴马州面临两面夹击态势，随时可能出现禽流感疫情。

(2) 新西兰：替代引种国新西兰安伟捷自 2021 年 3 月起暂停引种，至今仍未恢复。即使新西兰安伟捷全部恢复，2023 年新西兰产能仍然不足以弥补供给缺口。

(3) 欧洲及亚太：欧洲正在经历史上最大规模的禽流感疫情，我国从欧洲引种的通道关闭。10 月 28 日邻国日本、印度相继暴发禽流感。

Q4 为禽流感传播季节性高发期，全球禽流感疫病仍在蔓延。

海外禽流感疫情恶化，主供国美国引种受限，替代引种国新西兰产能不足，祖代引种受限持续时间或超预期，周期反转逻辑进一步加强。

引种受限传导兑现，父母代鸡苗价格高涨。受 5 月祖代引种去化影响，经过祖代-父母代 7 个月传导，12 月父母代鸡苗报价飞涨。根据钢联数据，12 月份 AA+/罗斯 308 报价为 80 元/套，利丰为 70 元/套，科宝为 40-65 元/套，圣泽 901 为 50 元/套，12 月父母代鸡苗报价较 11 月涨幅最高可达 150%。祖代更新下滑，父母代鸡苗供给减少的预期下，价格有望继续冲高。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_48901

