

白羽肉鸭市场

月度报告

(2023年8月)



Mysteel 农产品

编辑：贺丽明

电话：021-26090243

邮箱：heliming@mysteel.com

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

白羽肉鸭市场月度报告

(2023年8月)

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

Mysteel 农产品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

白羽肉鸭市场月度报告	- 2 -
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月价格回顾.....	- 1 -
1.1 鸭苗重要市场价格回顾.....	- 1 -
1.2 肉鸭重要市场价格回顾.....	- 2 -
第二章 本月市场回顾.....	- 3 -
2.1 种蛋先涨后跌.....	- 3 -
2.2 鸭苗由涨转跌.....	- 4 -
2.3 肉鸭震荡下行.....	- 5 -
2.4 产品走势分化.....	- 6 -
第三章 供需面情况及进出口分析	- 8 -
3.1 本月国内孵化企业白羽商品代鸭苗出苗量分析	- 8 -
3.2 进出口分析.....	- 9 -
第四章 饲料原料及替代品.....	- 10 -
4.1 毛鸡先涨后跌.....	- 10 -
4.2 生猪窄幅涨跌.....	- 11 -
4.3 玉米明显上涨.....	- 12 -

第五章 市场心态调研	- 13 -
第六章 后市影响因素分析	- 14 -
第七章 后市预测	- 15 -
7.1 种蛋后市预测	- 15 -
7.2 鸭苗后市预测	- 16 -
7.3 毛鸭后市预测	- 17 -
7.4 产品后市预测	- 18 -

本月核心观点

8 月份种蛋鸭苗计划由快转弱，供应持续增加叠加产品弱势运行，两端博弈加剧；市场鸭受产品影响，出栏盈利不佳，部分低于成本线进厂，进厂量逐步缩减，养殖户积极性逐步减小；产品端仍以保证周转为主，预计 9 月份受生猪带动，产品久亏后拉涨意愿强烈。

第一章 本月价格回顾

1.1 鸭苗重要市场价格回顾

表 1 鸭苗重要市场价格回顾

单位：元/羽

企业	本月均价	上月均价	涨跌幅
种鸭联盟	2.97	2.67	11.35%
徐 桂 (自提)	2.97	2.67	11.35%
六 和 (自提)	3.02	2.72	11.14%
和康源 (到户)	3.09	2.79	10.86%
和 美 (自提)	3.09	2.74	12.95%
强 英 (自提)	2.97	2.68	11.08%
金 枫 (到户)	3.14	2.84	10.67%
川 桂 (自提)	2.77	2.79	-0.72%
全国均价	2.89	2.64	9.47%

8 月苗价呈现走势主要分三段：

第一段（1-12 日）天气转凉，养殖风险逐步降低，补栏对应双节出栏，企业预计提前宰杀留出放假时间，养殖户看好后市上苗积极，苗价报价区间 3.40-4.00 元/羽，跳跃上行至 4 元高位。

第二段（12-27日）12日后走势开始与2022年走势背道而驰！12-27日累计下跌2.62元/羽，最低苗价成交1.20元/羽，种蛋成交1.40-1.50元/枚，达到年度最低位。主因是对应双节出栏，21-26日屠宰均有不同程度减量、停放操作，苗价议价下行。

第三段（27-31日）月底最后几日虽有回弹，但连涨4天苗价再次达到2元区间后，两端博弈再度加剧，成交、报价剪刀差加大。主因一是产品月底低价运行，均有明显落价来保证周转，后续走势仍不明朗，原料投放愈加谨慎。二是当前行业去产能不大、种蛋供应减量不明显，行业看空后市居多。

1.2 肉鸭重要市场价格回顾

表2 肉鸭重要市场价格回顾

单位：元/斤

市场	本月均价	上月均价	涨跌幅
山东	4.70	4.72	-0.33%
江苏	4.63	4.52	2.32%
河南	4.72	4.76	-0.79%
河北	4.72	4.74	-0.25%
安徽	4.72	4.76	-0.76%
四川	4.97	5.21	-4.54%
广东	5.36	5.72	-6.28%
北方均价	4.70	4.70	0.06%
南方均价	5.31	5.50	-3.50%

本月全国肉鸭价格先稳后跌，总体支撑不强，利空占主导。

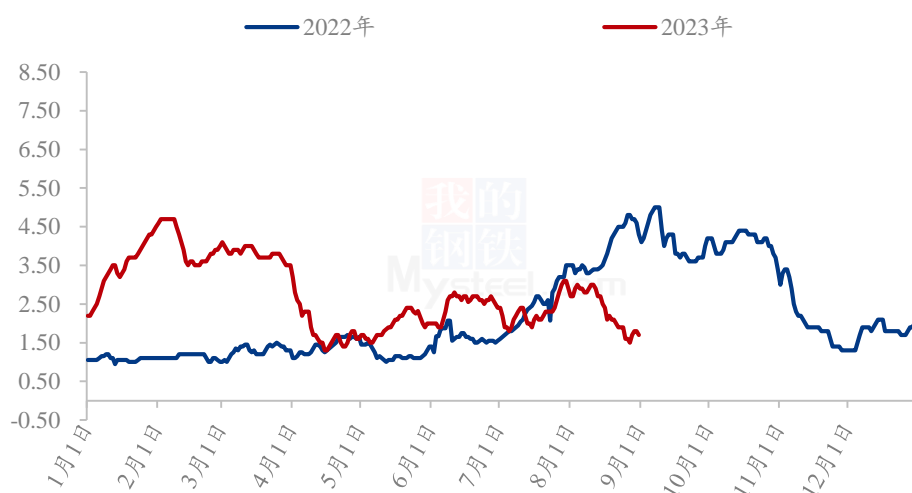
利好：1、8月整体生猪飘红上行，支撑市场禽肉报价，刺激收购。

利空：1、当前屠宰售价保本压力大，宰杀亏损，扭转盈亏局面吃力，仍以保本价格合同鸭源为主，市场鸭订单偏少，进一步压缩市场鸭占比。

第二章 本月市场回顾

2.1 种蛋先涨后跌

(2022-2023年) 全国种蛋均价走势图 (元/枚)



数据来源：钢联数据

图 1 全国种蛋均价走势图

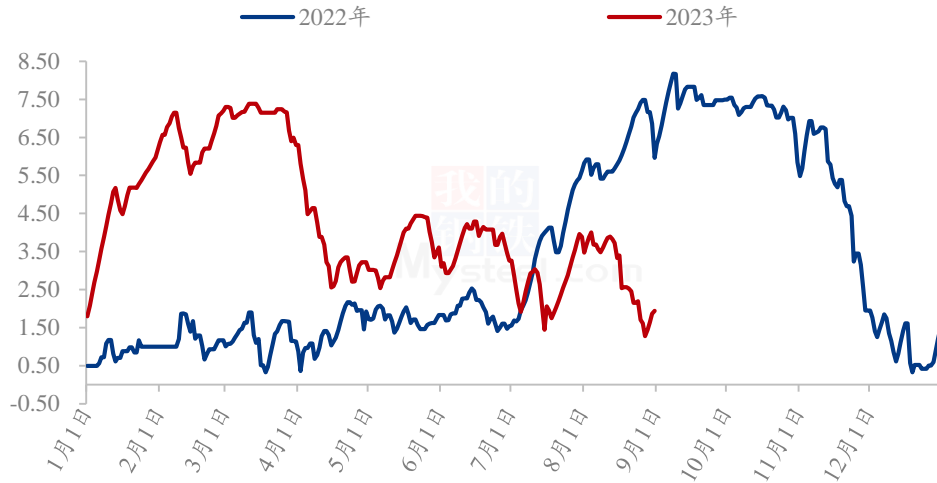
本月种蛋全国均价 2.35 元/枚，较上月上调 0.05 元/枚，环比涨幅 2.03%，同比跌幅 40.05%。

上旬种蛋全国均价在 2.70-3.00 元/枚区间，前期高温影响下降蛋明显，优质蛋偏少，种蛋报价总体支撑偏强。

中旬，种蛋均价在 2.10-3.00 元/枚区间，下旬均价在 1.50-1.80 元/枚，高报低走增加，供应不减，需求偏弱，受鸭苗影响带动下滑，整体走势不佳。

2.2 鸭苗由涨转跌

(2022-2023年) 全国鸭苗均价走势图 (元/羽)



数据来源：钢联数据

图 2 全国鸭苗均价走势图

本月鸭苗全国均价 2.89 元/羽，较上月均价上调 0.25 元/羽，环比涨幅 9.30%，同跌幅 53.83%。

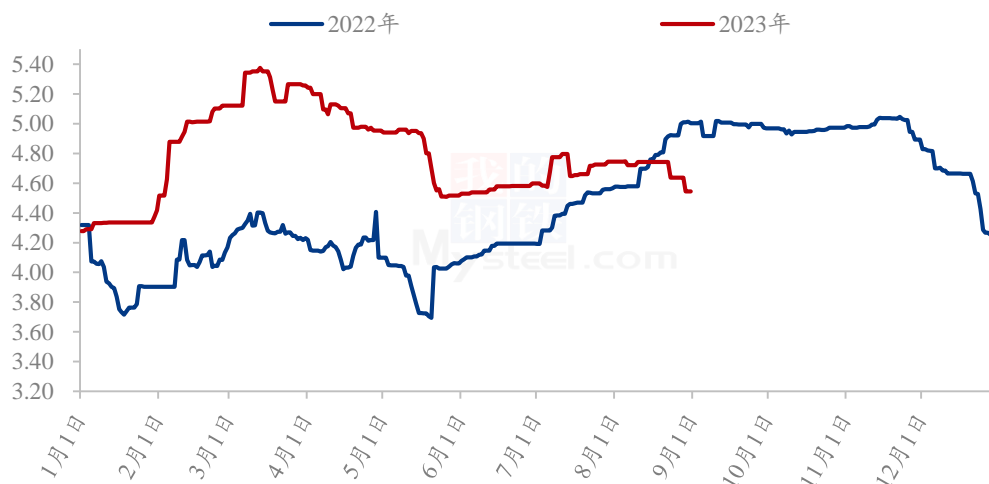
上旬：全国苗价均价在 3.48-4.00 元/羽，计划维持稳定，局部停放、限价走低，鸭苗报价缓涨走势，对应双节前出栏养殖端补栏情绪渐好，抓住规避前投放最佳时机，企业排苗计划渐快。

中旬：全国苗价均价在 2.53-3.90 元/羽，计划弱势运行，局部小厂成交弱势，低至 1.50 元/羽，主因是对应双节前出栏养殖端补栏情绪逐渐降低，调研统计下游屠企 19-25 号区间均有规避停放、减量计划，多方面利空苗价。

下旬：全国苗价均价在 1.20-2.00 元/羽，计划弱势运行，局部小厂成交弱势，25-26 日低至 1.20 元/羽，主因是对应双节前出栏养殖端补栏情绪逐渐降低，26 日后逐步转好但连涨至 2 元水平线后，导致博弈加剧，计划再度转弱。

2.3 肉鸭震荡下行

(2022-2023年) 全国毛鸭均价走势图 (元/斤)



数据来源：钢联数据

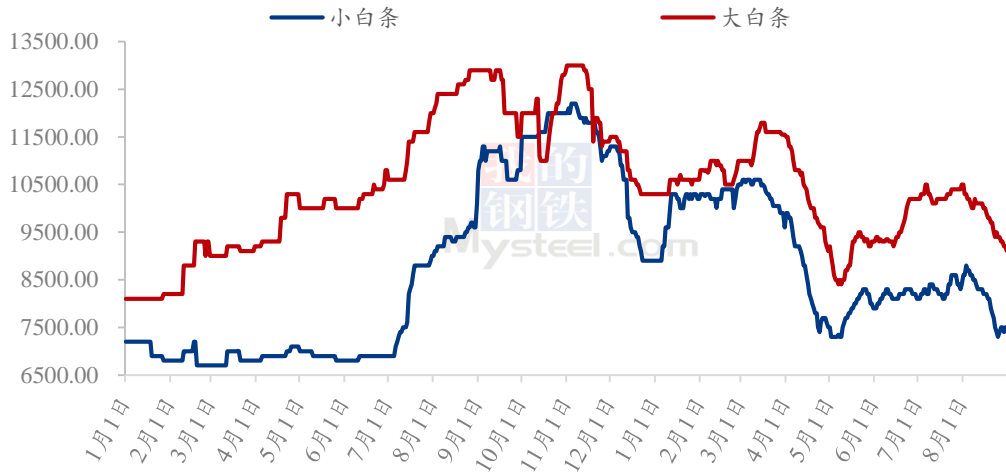
图 3 全国肉鸭均价走势图

本月毛鸭震荡运行，全国均价 4.70 元/斤，较上月均价基本持平，环比涨幅 0.06%，同比跌幅 1.46%。活禽均价 5.31 元/斤，较上月均价下跌 0.19 元/斤，环比跌幅 3.50%，同比 13.81%。

全国毛鸭震荡运行。市场鸭源供应减量，且养殖成本受饲料连涨影响压力较大，南方活禽市场受降雨影响优势不明显。当前屠宰多在亏损运行，仍以保本价格合同鸭源为主，市场鸭订单偏少，局部压价成交，养殖亏损。值得关注的是，生猪在 8 月飘红运行，在一定程度带动禽肉消费。

2.4 产品走势分化

(2022-2023年) 全国大、小白条鸭价格走势(元/吨)



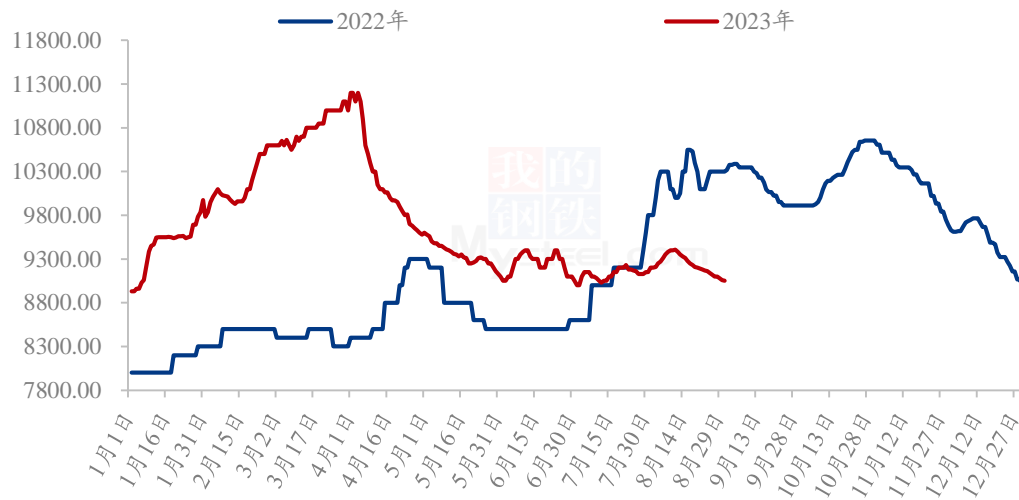
数据来源：钢联数据

图 4 全国大、小白条均价走势图

小规格白条：中上旬价格区间为 8400-8600 元/吨，报价稳中有落，跌幅 200-300 元/吨，总体库存约 8 成，产销率 70-80%，成交低于 8400 元/吨，随苗价下滑后，优惠政策出货。下旬价格区间为 7300-7900 元/吨，报价快速下滑，跌幅较大，总体个别厂家开始倒库，走货低于预期，成交总体不快，优惠政策出货。

大规格白条：中上旬大规格白条鸭价格区间在 9800-10200 元/吨。先跌后涨，库存偏低位，宰量减少且出货转好，报价稳中上调，支撑偏强。下旬，大规格白条鸭中小厂价格区间在 8500-9200 元/吨，价格底部区间，受整体产品弱势影响客户补货消极，大小厂报价价差增大，不同规格产品价格不一，产品市场稳中盘整。

(2022-2023年) 鸭分割综合品均价走势 (元/吨)



数据来源：钢联数据

图 5 鸭分割综合品均价走势图

中上旬：鸭综合报价区间在 9400-9500 元/吨，库存低位，进入缓慢拉涨状态，大幅拉涨支撑不足。经销消化周期拉长，补货节奏慢。针对热点单品翅根、鸭头、鸭掌、鸭肫各规格的库存紧张情况，排单不多；脖类稍有下滑，总体产销维持 70-80%；

中旬：分割品综合售价区间在 9000-9200 元/吨。针对库存起量较快主产以快速降价加快周转为主，副产出货不佳，暂时保持高库存品相稳中有落，低库存品项报价保持稳定，开学季对备货刺激一般，刚性补货为主；

下旬：分割品综合售价区间在 8950-9150 元/吨。分割端龙头库存尚可，中小厂库存中等，个别高位，还是以针对库存起量较快主产以快速降价加快周转为主，受月底降价影响，经销拿货较上周明显加快。

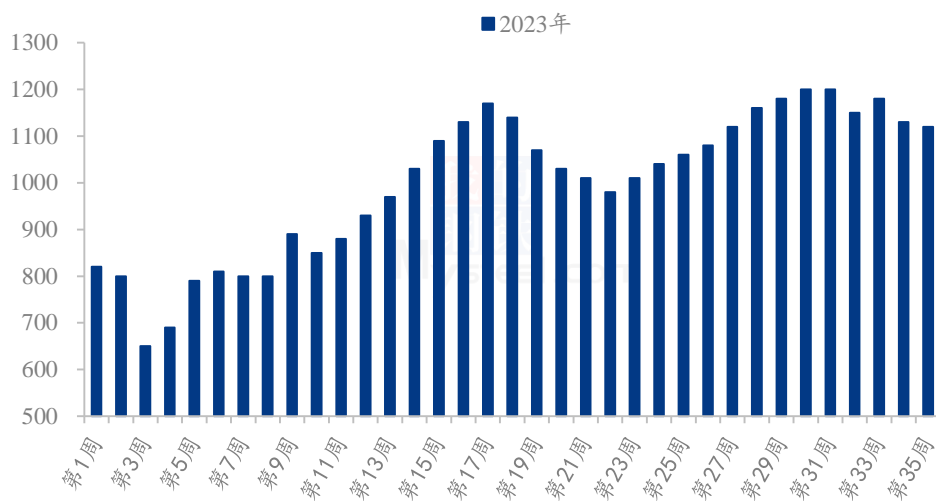
中长期行情继续上行仍需消费支撑，建议行业按需补库谨慎操作，加快周转仍是厂家、经销环节运营策略。

第三章 供需面情况及进出口分析

3.1 本月国内孵化企业白羽商品代鸭苗出苗量分析

据 Mysteel 农产品样本企业统计，8 月份白羽商品代鸭苗出苗量日均约 1150 万羽左右，环比跌幅 0.17%，进入 8 月本年度 31-35 周后换羽、后备种鸭仍在逐步增量状态，淘汰种鸭量在近几周逐步增量但总体不多。

2023年商品代鸭苗出苗量周度走势（万羽/日）



数据来源：钢联数据

图 6 2023 年白羽商品代鸭苗出苗量走势图

3.2 进出口分析

表 3 7 月鸭肉出口数据

商品名称	重量 (吨)	金额 (元)
未列名制作或保藏的鸭及食用		
杂碎	3871.70	1814.33
鲜或冷的整只鸭	1440.35	387.64
出口 整只冻鸭	1035.43	170.09
冻的鸭块及杂碎	671.34	103.03
鲜或冷的鸭肥肝	48.00	2.18
鲜或冷的鸭块及杂碎	21.69	5.09
合计	7088.51	2482.36

第四章 饲料原料及替代品

4.1 毛鸡先涨后跌

(2022年-2023年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)



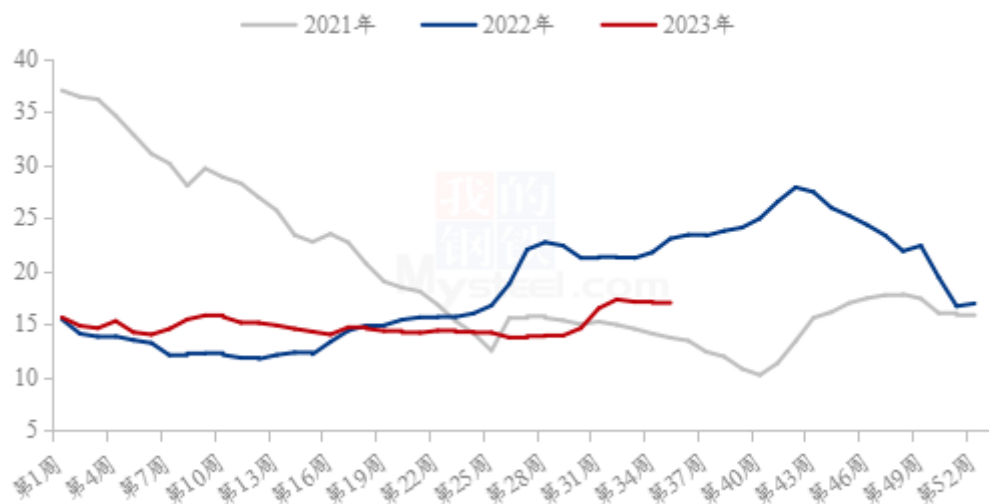
数据来源：钢联数据

图 7 (2022 年-2023 年) 全国白羽肉鸡均价走势图

本月全国白羽肉鸡价格先涨后跌，月底加速下探年内低点。8月份全国白羽肉鸡棚前均价为 4.33 元/斤，较上月上涨 0.18 元/斤，环比涨幅 4.34%，同比跌幅 6.28%。上半旬毛鸡价格主要受到三伏天内鸡源不足的支撑，加上河北等地有自然灾害影响了正常的出鸡节奏，供应紧张导致毛鸡价格一度涨至高位；下半旬鸡源开始逐步增量，尤其是以滨州和河北产区为代表的市场鸡源，开始支撑企业满宰运行，而其他产区在工厂高开工意愿的衬托下，整体仍显不足；需求端则由于 8 月初的经销商连续几波小幅补货，提前消耗了开学季前的涨价动能，产品走货始终低迷为主，冻品价格持续下滑，进而下压毛鸡价格；供需利空下毛鸡在 8 月底加速下探，快速逼近年内低点。

4.2 生猪窄幅涨跌

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）



数据来源：钢联数据

图 8 全国外三元生猪出栏均价走势图

本月生猪出栏均价为 17.13 元/公斤，较上月上涨 2.80 元/公斤，环比上涨 19.54%，同比下跌 21.13%。本月猪价窄幅涨跌，涨后企稳盘整，因前期价格低位，月度重心强势回升。从供应方面来看，猪价回升后市场出栏节奏平缓，企业计划按部就班，超卖不多、少数尚未完成，且社会场认卖积极性不高，供应释放压力一般。从需求方面来看，开学前预期向好，但消费情绪兑现程度有限，库存消化压力仍存，后续天气转凉及节假日提振需求预期。整体来看，供应端出栏节奏平稳，二育或有分流预期，需求端观望以待双节提振，供需博弈下行情偏弱，猪价走势偏弱震荡，月底或有上行调整。

4.3 玉米明显上涨

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

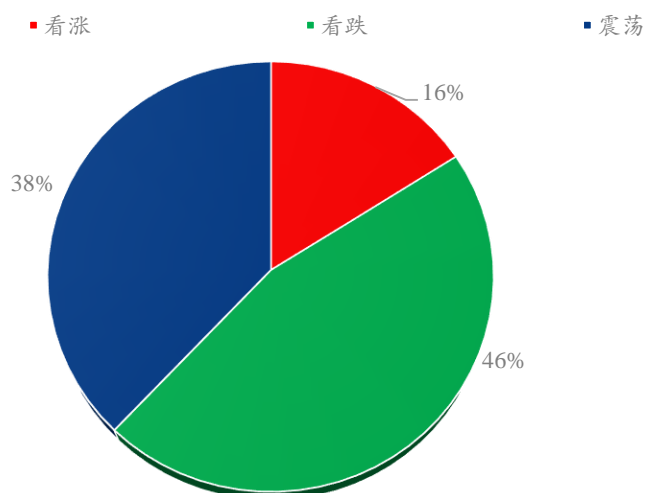
图9（2020-2022年）全国玉米均价走势图

8月东北市场玉米价格上涨为主，涨幅环比加大。供应有所降低，一方面是部分优质粮贸易商主动放缓出货节奏，另一方面是物流紧张，黑龙江粮食外流困难。月初华北地区普遍迎来降雨，河北部分地区受灾，加上东北地区也遭受台风降雨影响，市场对新玉米产量产生担忧。中旬春玉米开始上市，但并未形成持续供应，对市场冲击有限。东北粮源继续流入，对华北形成有效的补充。销区玉米市场先稳后强。中上旬饲料企业多用替代品，玉米采购需求平淡；下旬受到余粮库存继续下降、替代品价格上涨、期货上涨等因素影响，饲料企业采购意愿有所增加，但贸易商现货不足，玉米价格开始上涨。

第五章 市场心态调研

本月 Mysteel 农产品共对 50 家产业链从业者进行了下月肉鸭市场心态调研，其中孵化端 12 家，养殖端 20 家，屠宰端 8 家，分销端 10 家。看涨 8 家，看跌 23 家，震荡 19 家。

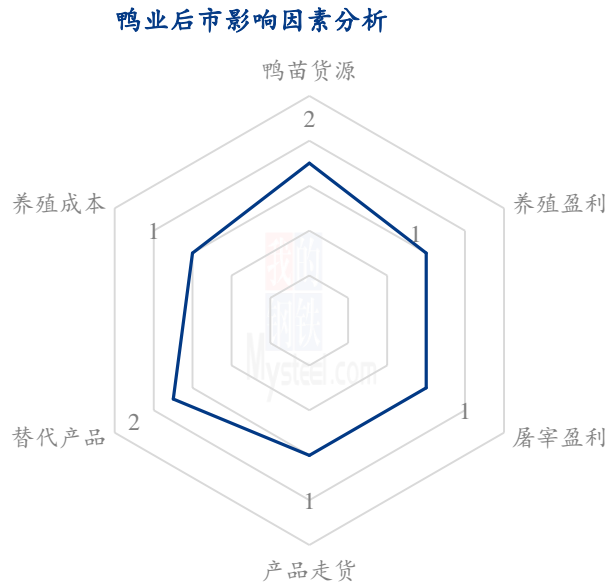
白羽鸭苗市场心态调研



数据来源：钢联数据

图 10 白羽肉鸭市场心态调研

第六章 后市影响因素分析



影响因素分析：

鸭苗货源：天气转凉，逐步增量； **养殖盈利：**活禽不佳，合同持平；
屠宰盈亏：成本下调，亏损缩小； **产品走货：**开学补货，出货加快；
替代产品：生猪上行，支撑禽肉； **养殖成本：**饲料上调，压力不减；

影响因素分析：

鸭苗货源：立秋后种鸭产能逐步恢复，商品代鸭苗日均供应量稳定逐步上升，但预计蛋苗持续缺乏支撑，连跌后短期或出现集中淘汰老周龄种鸭去产能情况；

养殖盈利：合同鸭回收区间稳定，市场鸭出栏减少，进厂减少；

屠宰盈亏：成本面略降叠加开学备货，厂家协同上调，亏损面逐步收窄；

替代产品：生猪行情逐步上行，支撑禽肉报价，行情逐步转好；

养殖成本：苗价连涨叠加饲料成本继续上调，综合养殖成本压力不减。

影响因素及影响力值说明

5	重大利好	-5	重大利空
---	------	----	------

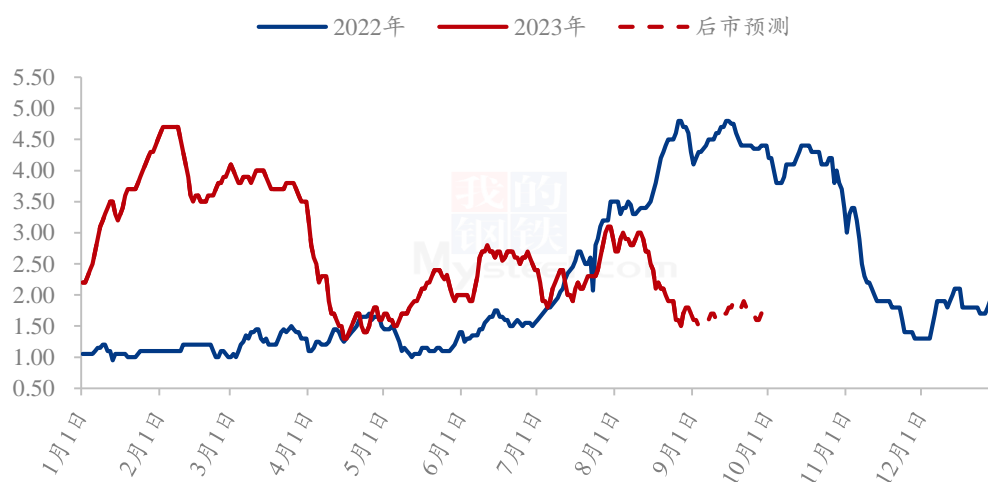
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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的综合数值判定。

第七章 后市预测

7.1 种蛋后市预测

全国种蛋均价预测走势图（元/枚）



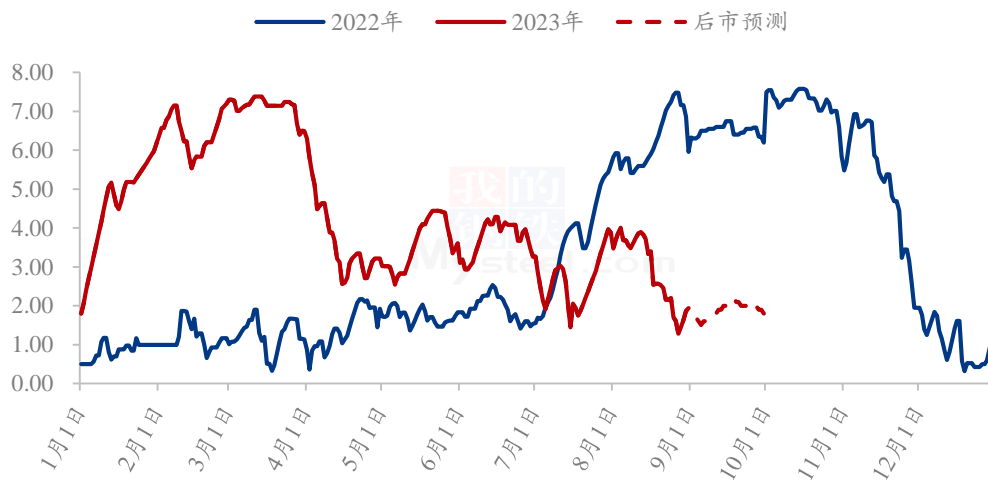
数据来源：钢联数据

图 11 全国种蛋均价预测走势图

据 Mysteel 农产品市场调研，截至月底，种蛋处于供需双弱局面，后续供应减量不明显。预计 9 月中上旬种蛋均价或在 1.50-1.70 元/枚。月底淘汰种鸭影响下或在 2.00-2.30 元/枚。

7.2 鸭苗后市预测

全国鸭苗均价预测走势图（元/羽）



数据来源：钢联数据

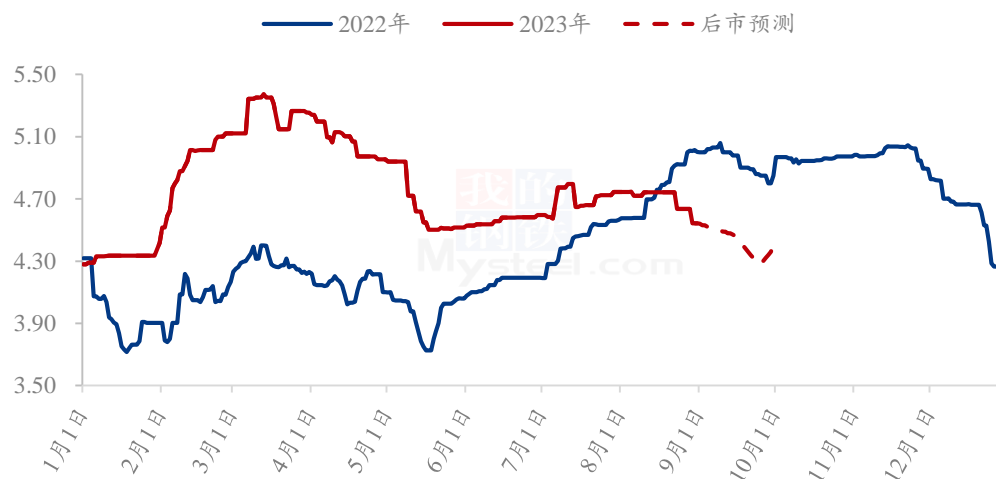
图 12 全国鸭苗均价预测走势图

据 Mysteel 农产品市场调研，从鸭苗供应面**远期来看**：当前苗价再度走低，**预计一种情况**是下周行业或有新一波去产能情况，在此影响下9月底苗量供应将有明显减少，预计苗量供应控制在1000-1100万羽/日，按照往年节奏9-10月份产品逐步高位，苗价也将迎来偏强支撑。**另一种情况**，淘汰种鸭产能去化不明显，9-10月换羽、后备种鸭在天气转凉后产能逐步恢复，蛋苗供应逐步增量，在产品端走势一般的情况下，苗价高位或难实现。

短期来看：据 Mysteel 农产品市场调研，从鸭苗供应面来看，当前后备、换羽种鸭陆续开产后供应逐步增加状态，若不出现集中淘汰老周龄种鸭情况下，苗量将快速增加；预计上旬鸭苗均价或在1.60-1.80元/羽左右。中下旬仍需关注产品上调情况对原料端投放心态影响及上游产能去化情况。

7.3 毛鸭后市预测

全国毛鸭均价预测走势图（元/斤）



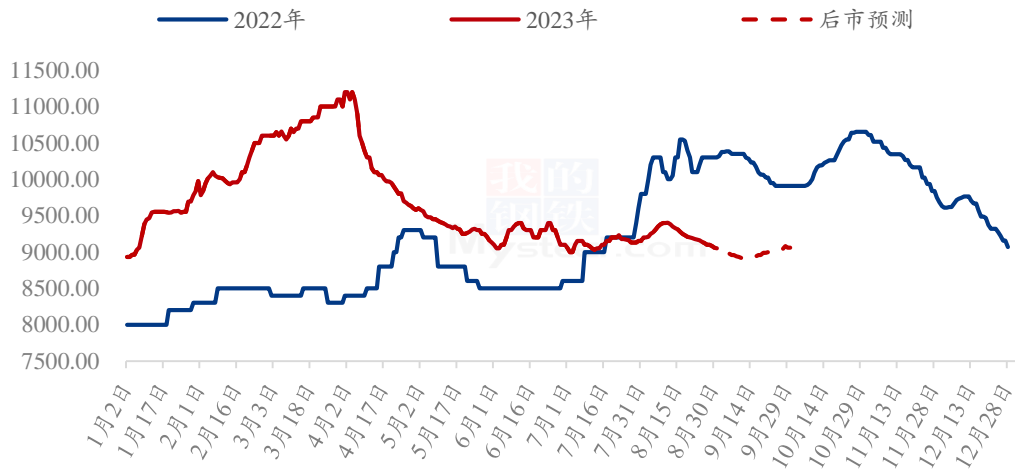
数据来源：钢联数据

图 13 全国毛鸭均价预测走势图

根据目前下游产能以及替代品方面来看：利好：1、鸭料上调走势明显，叠加投放成本上调，出栏成本高。2、9月屠宰产品走势堪忧，回收环比减少。预计9月毛鸭震荡运行，月底或受产品影响稍有上调。均价或在 4.50-4.60 元/斤区间。

7.4 产品后市预测

(2022-2023年) 鸭分割综合品均价预测走势图 (元/吨)



数据来源：钢联数据

图 14 (2022-2023 年) 鸭分割综合品均价预测走势图

截至月末产品出货在厂家快速降价影响下出货加快，但短期看，中上旬上涨动力不足，预计中上旬主产有稳中小落走势，腿类等库存情况来看，降幅有限。副产均有不同程度库存且出货压力偏大，中上旬或有在此基础上 1000-1500 元/吨落价区间。

行业多寄希望于 9 月底的双节节点备货，但下旬宰杀成本将有明显下调，产品涨势仍需要持续关注龙头企业产能状态、库存情况、价格变动以及主流市场出货情况。

资讯编辑：贺丽明 02126090243

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100