

白羽肉鸭市场

周度报告

(2023.8.31-2023.9.7)



Mysteel 农产品

编辑：贺丽明

电话：021-26090243

邮箱：heliming@mysteel.com

白羽肉鸭市场周度报告

(2023. 8. 31–2023. 9. 7)

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

白羽肉鸭市场周度报告	- 2 -
本周核心观点.....	- 1 -
第一章 本周价格回顾.....	- 1 -
1.1 鸭苗重要市场价格回顾.....	- 1 -
1.2 毛鸭重要市场价格回顾.....	- 2 -
第二章 本周市场回顾.....	- 3 -
2.1 种蛋触底反弹.....	- 3 -
2.2 鸭苗触底反弹.....	- 4 -
2.3 肉鸭快速下行.....	- 5 -
2.4 产品涨跌分化.....	- 6 -
第三章 替代品及相关产品分析	- 8 -
3.1 毛鸡触底反弹.....	- 8 -
3.2 生猪下跌趋势.....	- 9 -
3.3 玉米整体稳定.....	- 10 -
第四章 市场心态调研.....	- 11 -
第五章 后市影响因素分析.....	- 12 -
第六章 后市预测	- 13 -

6.1 鸭苗后市预测.....	- 13 -
6.2 肉鸭后市预测.....	- 14 -
6.3 白条鸭及分割品后市预测.....	- 15 -

本周核心观点

本周鸭苗、种蛋先跌后涨，上半周产品落价难以支撑种禽连续上行，下半周协同支撑计划转好；市场鸭鸭源环比减少，报价快速下滑后震荡运行；目前下游厂家大部分库存压力在月底降价后得到缓解，预计下周厂家优惠单品议价收缩，缓慢拉涨操作，需持续关注主力市场走货情况及屠宰产能。

第一章 本周价格回顾

1.1 鸭苗重要市场价格回顾

表 1 鸭苗重要企业价格回顾

单位：元/羽

企业	本周均价	上周均价	涨跌幅
种鸭联盟	1.83	1.67	9.40%
徐桂（自提）	1.83	1.67	9.40%
新希望六和（自提）	1.88	1.72	9.13%
和康源（到户）	1.95	1.79	8.77%
和美（到户）	1.95	1.79	8.77%
强英（自提）	1.83	1.67	9.40%
金枫（到户）	2.00	1.84	8.53%
川桂（自提）	1.69	1.57	7.27%
全国均价	1.81	1.64	10.32%

本周（9/1-9/7）全国鸭苗均价 1.81 元/羽，较上周（8/25-8/31）上涨 0.17 元/羽，主产区报价高价、低价区间 1.70-2.10 元/羽。上周苗价快速跌至年内低点，本周龙头企业投放触底反弹，逐步加快，利好面显现。

利好：1、从补栏情绪方面看：当前气温适宜，是养殖黄金季节，养殖户补栏风险相对低。

2、从需求面看：本周学校均已开学，稳定的需求量叠加生猪稳步上行、双节来临，拉动消费，在此影响下，行业看好后市。

3、从博弈情况来看，产品近期触底反弹阶段，需要苗价上调支撑行业心态。

利空：1、成本面来看：产品久亏，月底压力较大，计划谨慎，叠加饲料连涨，综合保本压力大，苗价连涨至2元区间后，白条博弈情绪加剧。

2、从供应面样本数监测来看，天气转凉，后备种鸭增量，蛋苗供给仍保持增加态势。另一方面当前老鸭淘汰量不大，去产能仍不明显，供应稳定增量。

注：上述报价为主流企业报价，实际销售价格以成交价格为准。

1.2 毛鸭重要市场价格回顾

表 2 毛鸭重要市场价格回顾

单位：元/斤

市场	本周均价	上周均价	涨跌幅
山东	4.27	4.51	-5.38%
江苏	4.34	4.63	-6.17%
河南	4.34	4.63	-6.17%
河北	4.34	4.63	-6.17%
安徽	3.84	4.33	-11.22%
四川	4.20	4.89	-14.04%
广东	4.32	4.60	-6.03%
北方均价	4.07	4.88	-16.45%
南方均价	4.27	4.51	-5.38%

本周全国毛鸭快速下滑后，震荡运行。主产区毛鸭均价 4.15-4.54 元/斤区间，本周先跌后稳，南方活禽市场均价 3.95-4.28 元/斤区间，合同鸭成本较于上周变化不大，预计明显下滑在 9 月中旬以后。

当期宰杀效益仍处亏损态势，多数屠企盈利不佳，龙头本周处于满宰情况较多。压力依旧比较大。

利好：1、本周生猪飘红上行，叠加均以开学，后续支撑市场禽肉报价。

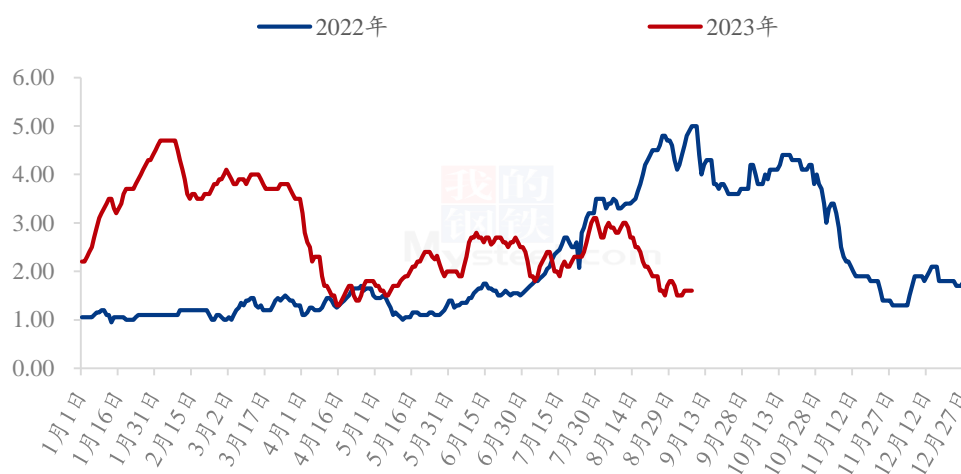
利空：1、当前屠宰售价保本压力大，本周合同宰杀量不减，企业仍以保

本价格合同鸭源为主，市场鸭订单偏少。

第二章 本周市场回顾

2.1 种蛋触底反弹

(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

本周种蛋全国均价 1.56 元/枚，较上周均价下跌 0.11 元/枚，环比跌幅 6.84%，同比跌幅 64.94%，均价在 1.50-1.60 元/枚区间。本周种蛋价格触底反弹，供应不减，上半周行业看空后市，需求偏弱，受鸭苗影响带动下滑，整体走势不佳。下半周随着苗价逐步回调，种蛋成交逐步转好。

2.2 鸭苗触底反弹

(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

本周全国鸭苗，周度全国均价 1.81 元/羽，较上周均价上调 0.17 元/羽，环比涨幅 10.32%，同比跌幅 74.57%。

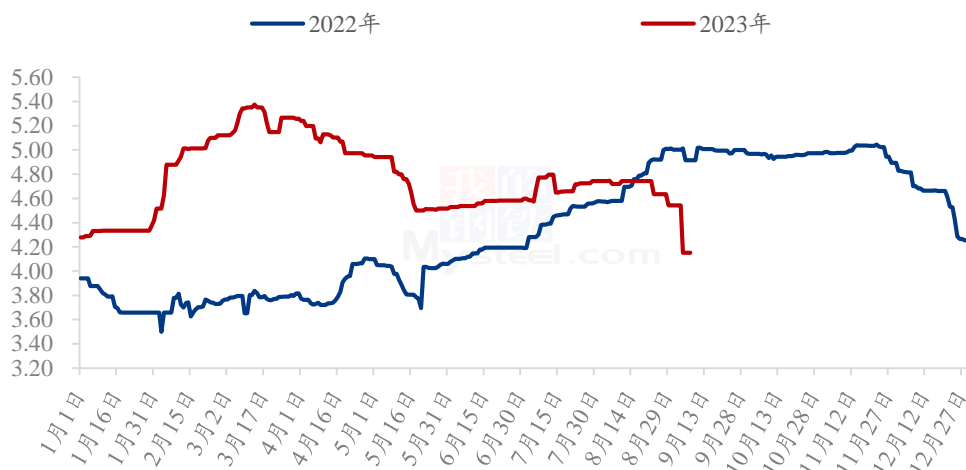
本周计划触底反弹，5-7 日逐步转好，主因一是从补栏情绪转好，当前气温适宜，是养殖黄金季节，养殖户补栏风险相对低。

二是后期需求看好：本周学校均已开学，稳定的需求量叠加生猪稳步上行、双节来临，拉动消费，在此影响下，行业看好后市。

三是从博弈情况来看，产品端近期触底反弹阶段，需要苗价上调支撑行业心态。

2.3 肉鸭快速下行

(2022-2023年) 全国肉鸭均价走势图 (元/斤)



数据来源：钢联数据

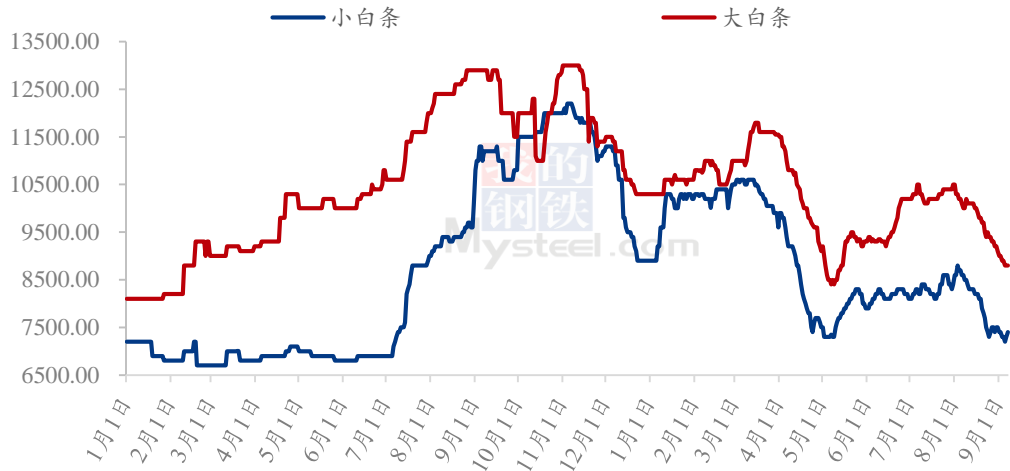
图 3 全国肉鸭均价走势图

本周毛鸭全国均价 4.32 元/斤，较上周均价下跌 0.28 元/斤，环比跌幅 6.03%，同比跌幅 13.04%；南方活禽市场均价 4.07 元/斤，较上周均价下跌 0.80 元/斤，环比跌幅 16.45%，同比跌幅 34.10%。

本周全国毛鸭震荡运行，市场鸭源供应较上周基本持平。但当前屠宰多在亏损运行，亏损面达到年度峰值，仍以回收保本价格合同鸭源为主，市场鸭供应、进厂订单依旧偏少。

2.4 产品涨跌分化

(2022-2023年) 全国大、小白条鸭价格走势图 (元/吨)



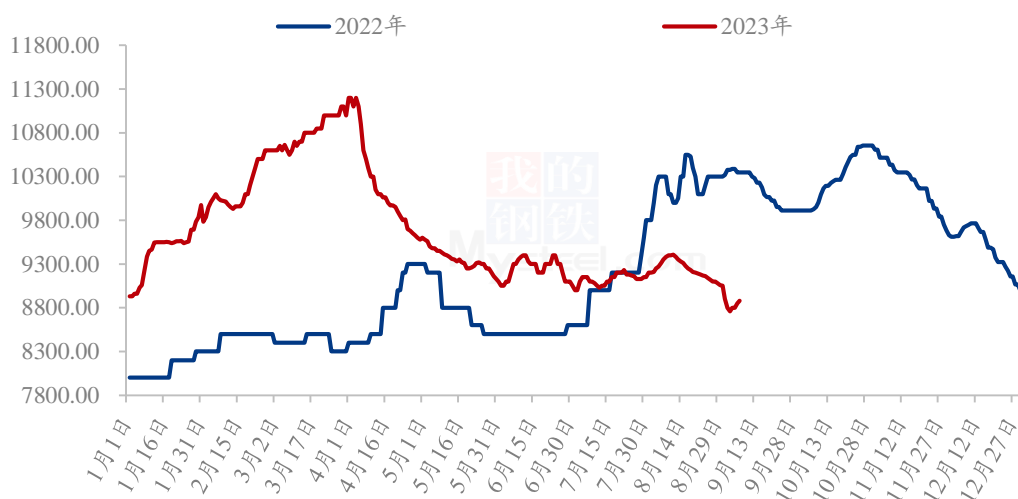
数据来源：钢联数据

图 4 (2022-2023 年) 全国大、小白条鸭均价走势图

白条产品：本周小规格白条鸭价格区间为 7300-7600 元/吨，局部小厂周内低至 6800-7000 元/吨；大规格白条鸭中小厂价格区间在 8500-8700 元/吨，大厂 8500-9100 元/吨区间。

走势方面：均在价格底部区间，除个别热点规格仍有支撑外大部分品相偏弱，周内尝试拉涨，大小厂报价价差增大，近期维持稳中调整走势，难有大幅方向调整。

(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 (2022-2023 年) 鸭分割综合品均价走势图

本周分割鸭综合报价 8700-9000 元/吨，近几日走货尚可，分割龙头高库存品项降至低位后，久亏盼涨，开启小幅试探上行走势，保证周转前提下，除低库存主产缓慢拉涨外，重心将在库存较高且出货慢的副产方面。

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 替代品及相关产品分析

3.1 毛鸡触底反弹

(2022年-2023年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)

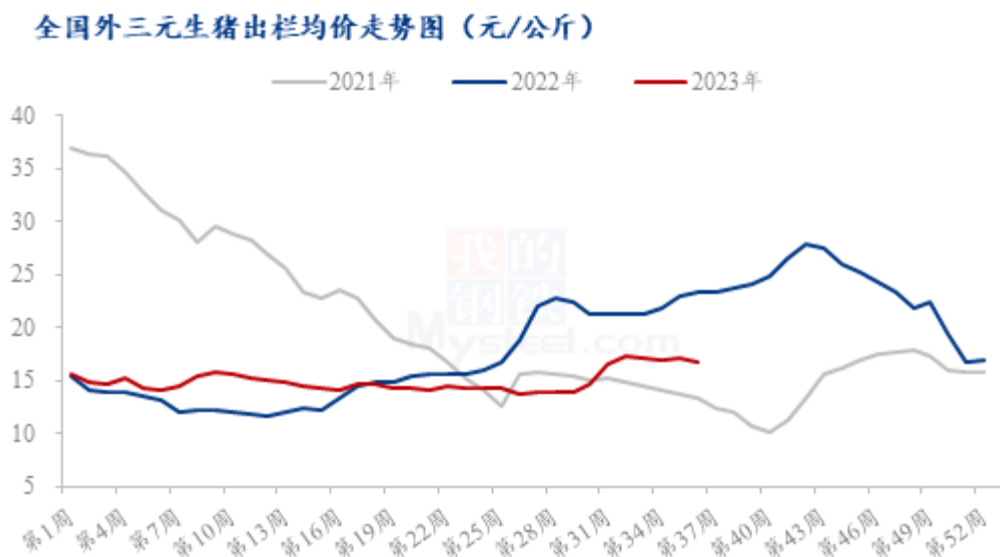


数据来源：钢联数据

图 6 全国白羽肉鸡均价走势图

本周白羽肉鸡价格触底反弹，但下半周开始出现明显的上行阻力，周内全国棚前成交均价为 4.04 元/斤，环比跌幅为 0.74%，同比跌幅为 11.40%。上半周，养殖端存在明显的抗价惜售情绪，纷纷退计划来表达对毛鸡低价的抵触，供应偏紧叠加屠宰端盈利丰厚，工厂为维持高开工率和高周转率，毛鸡出现了较高的暗加幅度，山东毛鸡回收甚至一度达到了 4.20 元/斤以上的实际棚前收购价格。与此同时，屠宰端有意拉涨毛鸡来推动产品出货，毛鸡报价得以连续上调。下半周，随着冻品端毫无波澜，屠宰拉涨效果不理想，毛鸡出现了明涨暗跌，并且暗加幅度在后续一步步减弱，毛鸡价格弱势持稳运行。东北月初鸡源不足，但随着毛鸡价格反弹后持稳，养户出鸡心态转变，压栏鸡积极出栏后开始支撑当地满宰运行。

3.2 生猪下跌趋势



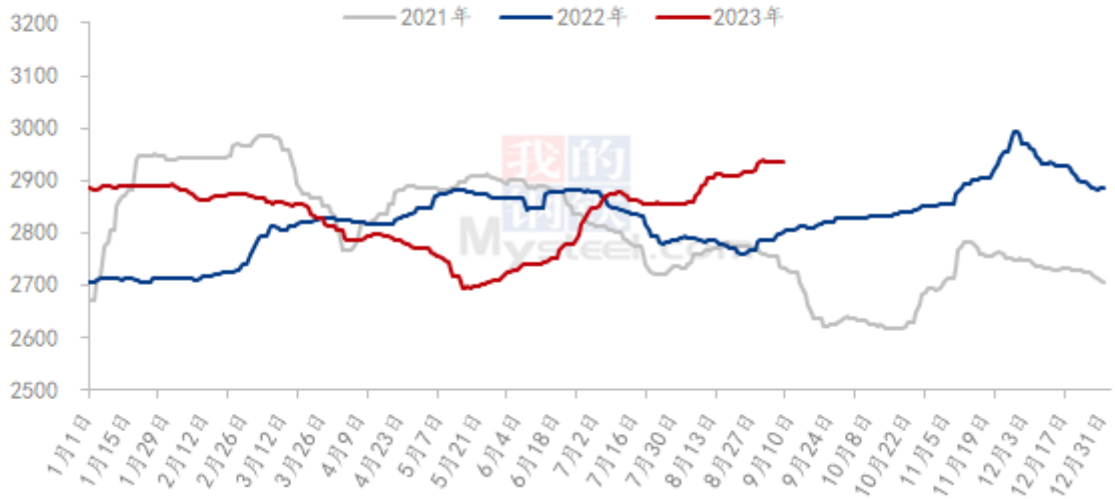
数据来源：钢联数据

图 7 全国外三元生猪出栏均价走势图

本周生猪出栏均价在 16.75 元/公斤，较上周下跌 0.28 元/公斤，环比下跌 1.64%，同比下跌 28.42%。本周猪价呈现下跌趋势。供应方面来看，本月规模场出栏增量，散户认价出栏的增多，北方部分二次育肥户开始出栏，导致供应量充足。需求方面来看，虽开工率微增，暂无明显利好支撑，刚需预期兑现仍待时日，行情支撑力度不足。整体来看，供应仍略大于需求，预计下周猪价偏弱运行。

3.3 玉米整体稳定

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

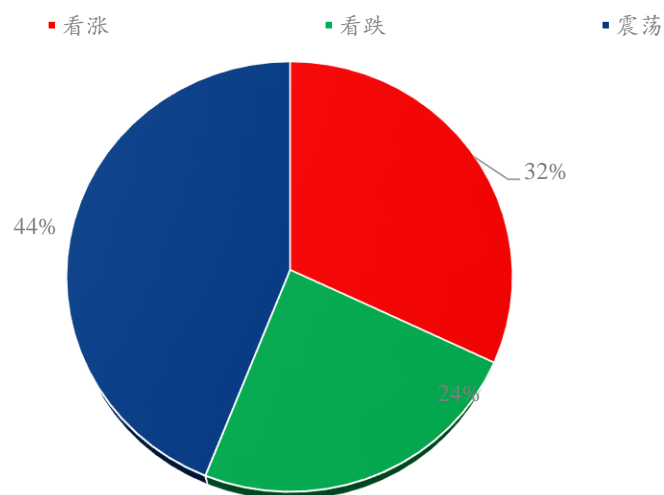
图 8 （2020-2023 年）全国玉米均价走势图

本周全国玉米均价为 2937 元/吨，周环比上涨 0.44%，东北玉米价格整体稳定，辽宁新粮零星上市，市场新陈粮过渡初期，现货价格相对坚挺。华北玉米价格先跌后稳，本地货源出库意愿增强，东北货源流入，市场供应量增加，深加工企业玉米价格下跌。但由于新玉米上市时间推迟，主要依然靠陈粮供应，价格又出现微幅反弹，整体价格依然维持高位。销区玉米市场渠道库存维持低位，但港口询价气氛有所减弱，饲料企业亦偏向采购糙米，挤占玉米市场需求，供需博弈下，价格高位震荡。下周国内新季秋粮继续少量上市，预计玉米价格延续震荡调整。

第四章 市场心态调研

本周 Mysteel 农产品共对 50 家产业链从业者进行了下周鸭苗市场心态调研，其中孵化端 12 家，养殖端 20 家，屠宰端 8 家，分销端 10 家。看涨 16 家，看跌 12 家，震荡 22 家。

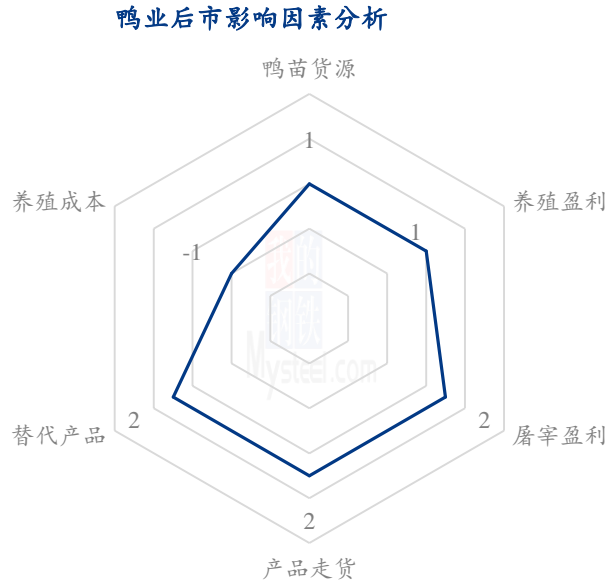
白羽鸭苗市场心态调研



数据来源：钢联数据

图 9 白羽鸭苗市场心态调研

第五章 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, 叠加行情转好库存蛋陆续上孵, 商品代鸭苗日均供应量稳定逐步上升;

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需求增量, 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

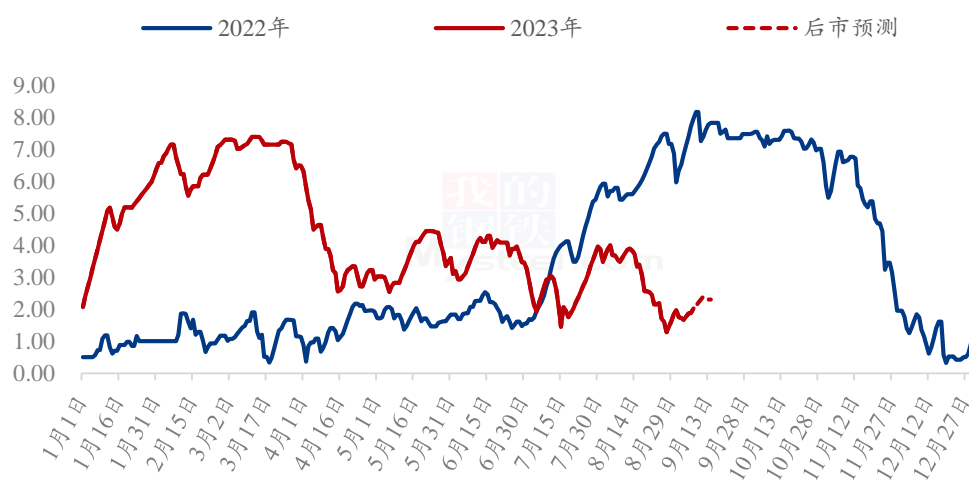
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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。

第六章 后市预测

6.1 鸭苗后市预测

全国鸭苗均价预测走势图（元/羽）



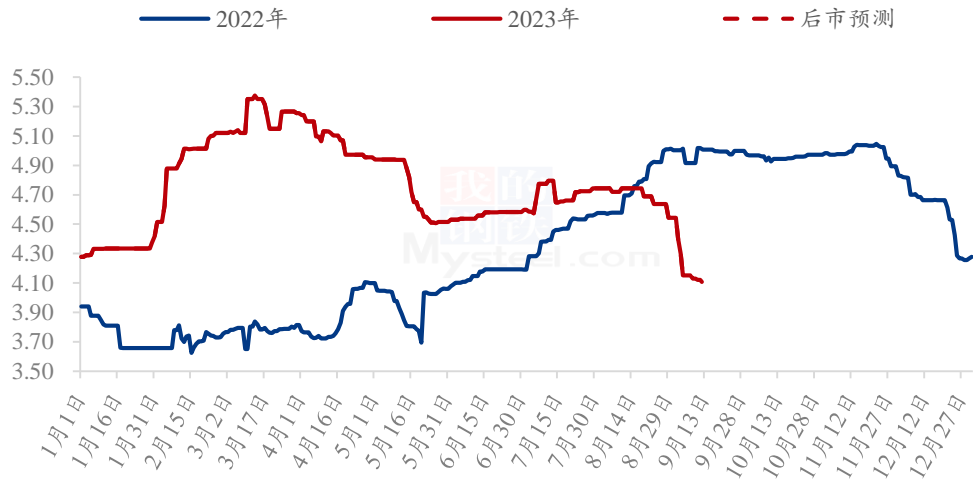
数据来源：钢联数据

图 10 全国鸭苗均价预测走势图

据 Mysteel 农产品市场调研，从鸭苗供应面来看，当前后备、换羽种鸭陆续开产后供应逐步增加状态，苗量增加趋势；近期多方利好因素影响下，预计蛋苗跌势止步，后期缓慢抬升走势，预计下周鸭苗均价或在 2.20-2.40 元/羽左右，种蛋均价或在 1.50-1.70 元/枚。

6.2 肉鸭后市预测

全国肉鸭均价预测走势图（元/斤）



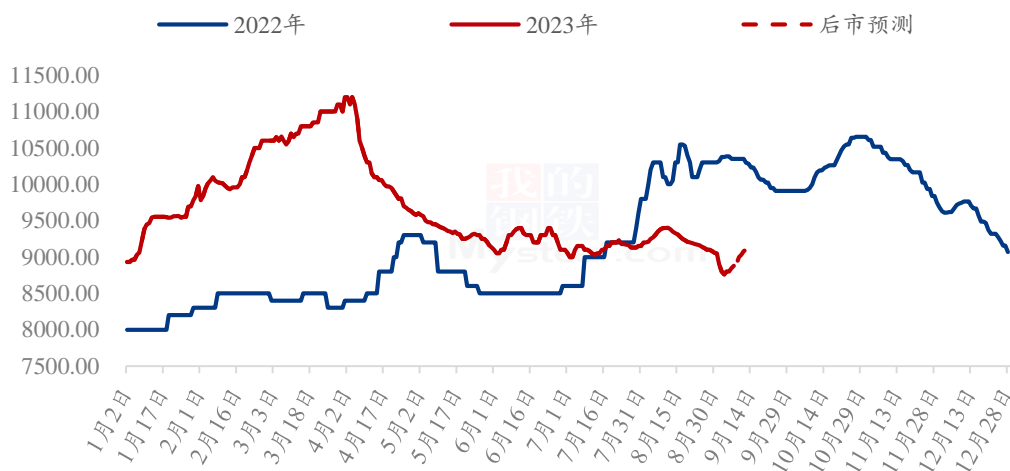
数据来源：钢联数据

图 11 全国肉鸭均价预测走势图

根据目前下游屠宰宰杀盈亏变动以及替代品方面： 1、近期屠宰大幅降价后拉涨效果一般，预计本月中旬后开始回收减量，预计下周毛鸭均价或在 4.10-4.25 元/斤区间，活禽均价或在 4.05-4.20 元/斤区间。

6.3 白条鸭及分割品后市预测

(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 12 (2022-2023) 鸭分割综合品均价预测走势图

近期行业降幅较大，出货明显加快，库存压力减小，根据样本点数据监测，预计下周产品报价逐步拉涨，大规格白条报价或在 9300-9800 元/吨区间，小规格白条报价或在 7600-8000 元/吨。分割综合品报价或在 9100-9200 元/吨区间，上调幅度不大，需持续关注市场出货情况及屠宰产能。

资讯编辑：贺丽明 021-26090243

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100