

白羽肉鸭市场

月度报告

(2024年1月)



Mysteel 农产品

编辑：贺丽明

电话：021-26090243

邮箱：heliming@mysteel.com

白羽肉鸭市场月度报告

(2024年1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 种蛋先跌后涨	- 3 -
2.2 鸭苗连续上行	- 4 -
2.3 肉鸭稳中上行	- 5 -
2.4 产品走势分化	- 6 -
第三章 供需面情况及进出口分析	- 7 -
3.1 本月国内孵化企业白羽商品代鸭苗出苗量分析	- 7 -
3.2 进出口分析	- 8 -
第四章 饲料原料及替代品	- 9 -
4.1 毛鸡先涨后跌	- 9 -
4.2 生猪窄幅涨跌	- 10 -
4.3 玉米偏弱运行	- 11 -

第五章 市场心态调研	- 12 -
第六章 后市影响因素分析	- 13 -
第七章 后市预测	- 14 -
7.1 鸭苗后市预测	- 14 -
7.2 毛鸭后市预测	- 15 -
7.3 产品后市预测	- 16 -

本月核心观点

1 月份种蛋鸭苗计划由慢转快，供应先减后增，屠宰投放转向积极，蛋苗报价一路上涨；市场鸭受产品带动报价稳中上行，临时合同增加，活禽市场节前交投偏旺；产品端协同挺价，经销备货积极，加快周转，预计 2 月份受节日带动，产品维持偏强走势。

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	3.28	1.64	1.01
徐 桂 (自提)	3.28	1.64	1.01
六 和 (自提)	3.23	1.68	0.92
和康源 (到户)	3.40	1.76	0.94
和 美 (自提)	3.40	1.76	0.94
强 英 (自提)	3.28	1.64	1.01
川 桂 (自提)	3.33	1.91	0.74
全国均价	3.27	1.70	0.93

1 月苗价开年走势较好，整体来看主要分三段：

月初报价稳步上行，利好面居多。1、需求面：分割投放计划逐步恢复，投放积极性较高。2、供应面：主产区出苗偏少，恢复尚需时间，供强虚弱格局显现。

月中报价表现偏强。利好：1、需求面：分割、白条计划逐步恢复，养殖端盈利面扩大，综合来看投放、补栏积极性都比较高。利空：

1、当前苗价快速上行后小白条抵触高价，叠加 20 日后苗量倍增，控制后续宰杀成本考虑，屠宰有协同限价情绪。

月底，苗价先跌后涨。主因是供应面 20 日后开始集中出苗，最高达到日均 1100 万羽，苗价略有显弱。但月底最后几日再度展现偏强走势，主因一、当前产品挺价需要苗价上行协同。二、当前补栏对应出栏在 3 月上旬，往年此阶段产品行情多偏好，叠加饲料价格下滑综合养殖成本下降，屠宰场仍有盈利空间，所以投放积极性都比较高。三、出苗高峰已过，苗量逐步回归正常值，供应偏紧。

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	4.37	4.17	4.75%
江苏	4.16	3.87	7.66%
河南	4.30	4.12	4.29%
河北	4.30	4.12	4.29%
安徽	4.30	4.12	4.29%
四川	4.76	4.32	10.22%
广东	5.62	4.93	14.13%
北方均价	4.28	4.08	5.02%
南方均价	5.44	4.71	15.66%

本月较 12 月成本面有明显下降，节前活禽成交较好。主产区毛鸭均价 4.19-4.40 元/斤区间，涨势平缓，北方市场年前最后阶段变动不大。南方活禽市场均价 4.95-5.78 元/斤区间，连续上行。

利好：1、临近年底生猪稍有抗价，对冻品及活禽有所提振；年底最后两周活禽市场交易明显见好，支撑活禽报价。

2、屠宰企业出货加快，库存维持低位，部分前期投放不足企业开始收购临时合同。

第二章 本月市场回顾

2.1 种蛋先跌后涨

(2023-2024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 1.98 元/枚，较上月上调 0.94 元/枚，环比涨幅 90.60%，同比跌幅 40.98%。

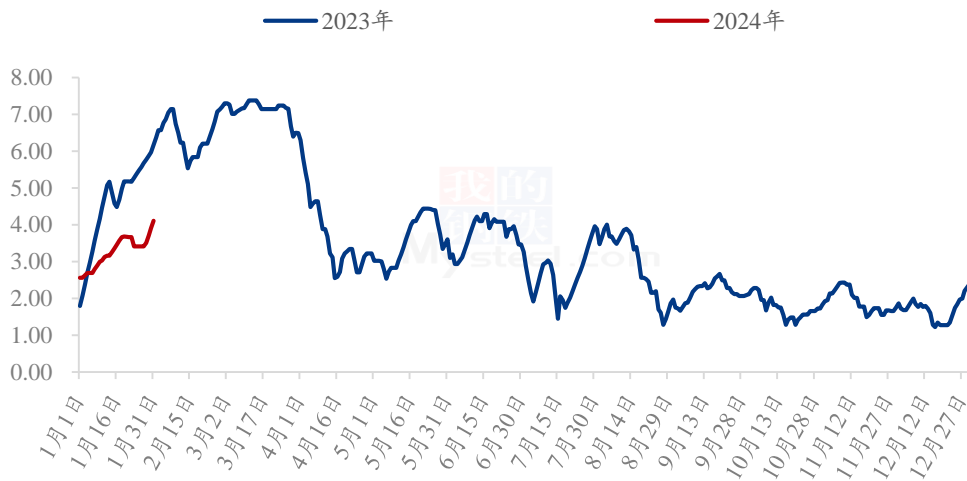
上旬，全国均价在 1.50-1.90 元/枚区间。无较大行情波动，市场库存蛋陆续上孵，仍维持稳中偏强走势，从业者多看好后市。

中旬，全国均价 1.95-2.20 元/枚区间，随苗价稳步上行，12-15 日部分龙头有停孵规避出栏情况，市场蛋计划略有转弱，实际成交价格下滑。

下旬，全国均价 2.20-2.60 元/枚区间，从业者多看好后市，市场蛋资金周转加快，连涨至高位后，风险增加，月底几日实际成交略有下滑。

2.2 鸭苗连续上行

(2023-2024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 3.27 元/羽，较上月均价上调 1.57 元/羽，环比涨幅 92.40%，同跌幅 26.73%。

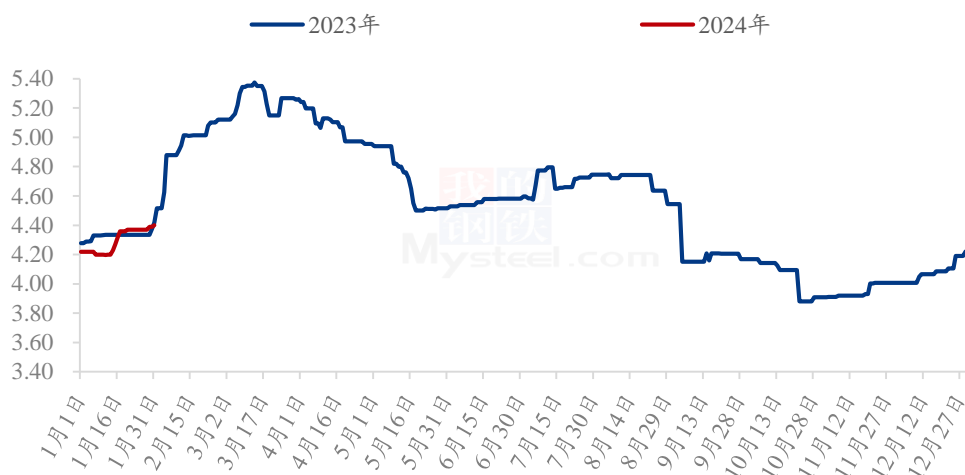
上旬：全国苗价均价在 2.56-3.03 元/羽，苗价快速连涨至高位，计划偏快，小白条停放，分割大厂陆续恢复投放，上下游博弈加剧，苗价维持偏强运行。

中旬：全国苗价均价在 3.13-3.67 元/羽，分割、白条计划逐步恢复，养殖端盈利面扩大，综合来看投放、补栏积极性都比较高。

下旬：全国苗价均价在 3.67-4.20 元/羽，前半段禽企业苗量开始逐步增量，价格冲击高位后实际成交低 0.10-0.20 元/羽，但大幅限价力度不足，后半段供应减量，计划逐步加快，苗价冲击高位。

2.3 肉鸭稳中上行

(2023-2024年) 全国肉鸭均价走势图 (元/斤)



数据来源：钢联数据

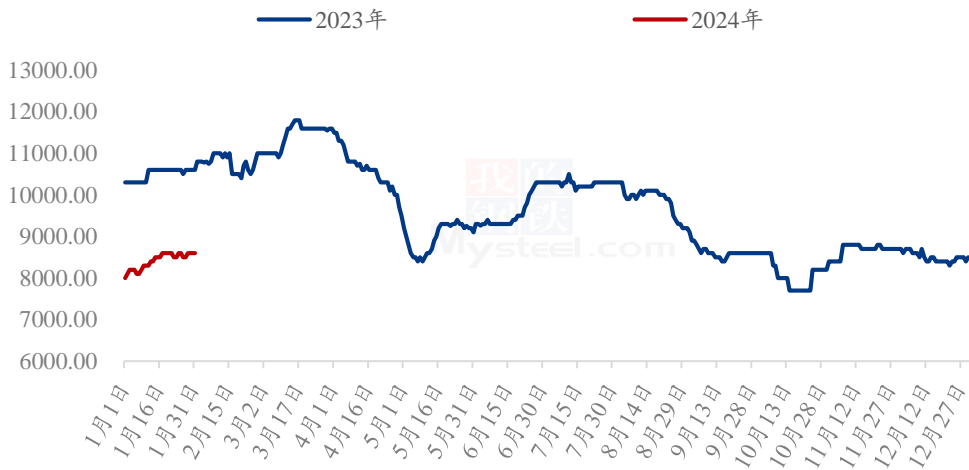
图 3 全国肉鸭均价走势图

本月毛鸭震荡运行，全国均价 4.28 元/斤，较上月均价上调 0.20 元/斤，环比涨幅 5.02%，同比跌幅 0.95%。活禽均价 5.44 元/斤，较上月均价上调 0.74 元/斤，环比涨幅 15.66%，同比涨幅 7.19%。

全国毛鸭震荡运行，北方市场鸭源供应本月基本持平。月中上旬屠宰仍旧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，下旬增加临时合同宰杀情况增加。南方活禽本月涨势明显，成交偏旺，受节前活禽常规需求增量及生猪带动，短期维持稳中有涨趋势。

2.4 产品走势分化

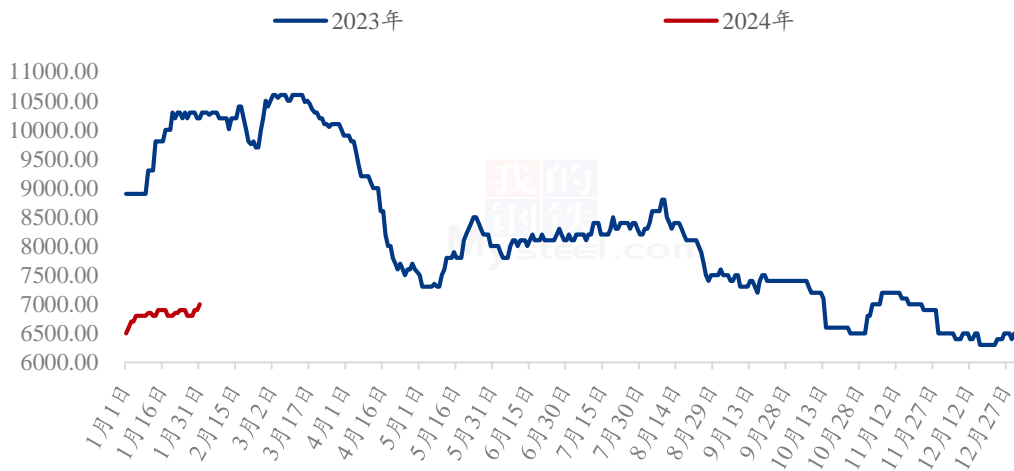
(2023-2024年) 大规格白条鸭价格走势 (元/吨)



数据来源：钢联数据

图 4 全国大白条均价走势图

(2023-2024年) 小规格白条鸭价格走势 (元/吨)



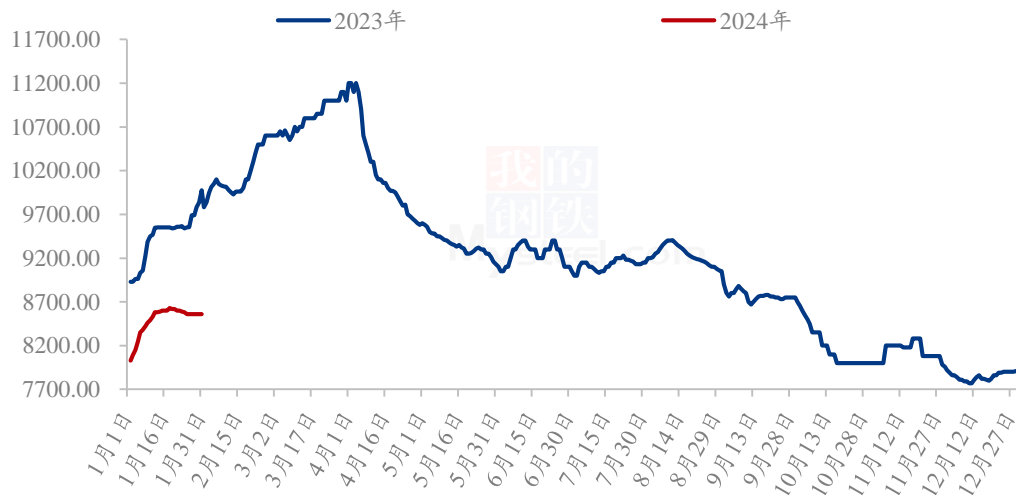
数据来源：钢联数据

图 5 全国小白条均价走势图

本月白条价格稳中微涨，库存低位，价格变动不大。小规格白条鸭价格区间为 6600-690 元/吨区间，局部窄幅下滑，幅度不大，库存中等偏低位置；大规格白条鸭大厂 8600-8900 元/吨区间。

白条产品总体而言库存压力不大，多数小厂维持低库存、低宰杀。本月维持稳中调整走势，未有大幅方向调整。

(2023-2024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

本月鸭综合走势偏强，盈利面明显扩大。上旬：鸭综合报价 8450-8600 元/吨，龙头产销 85%，库存维持在 60-70%，行情带动下，主产涨势温和，热点副产上调幅度超出预期，主力市场订单情况明显增加。中旬：鸭综合报价 8500-8700 元/吨，龙头产销 130%，总体库存维持在 70-80%，主产略有议价副产点状上调，主力市场尤其是副产订单情况观望情绪加剧，处于上一轮备货消化期，大型酱卤企业采购出价前期超跌单品库存已备足，出价变动不大。下旬：鸭综合报价 8550-8700 元/吨，总体库存维持在 70-80%，节前备货期各家挺价情绪依旧较高，经销端节奏加快，样本企业反馈原料备货充足。短期来看正月十五前后产品维持高位，行业预期偏强；中期投放量来看三月底前宰量尚未恢复，仍旧给产品形成偏好支撑。

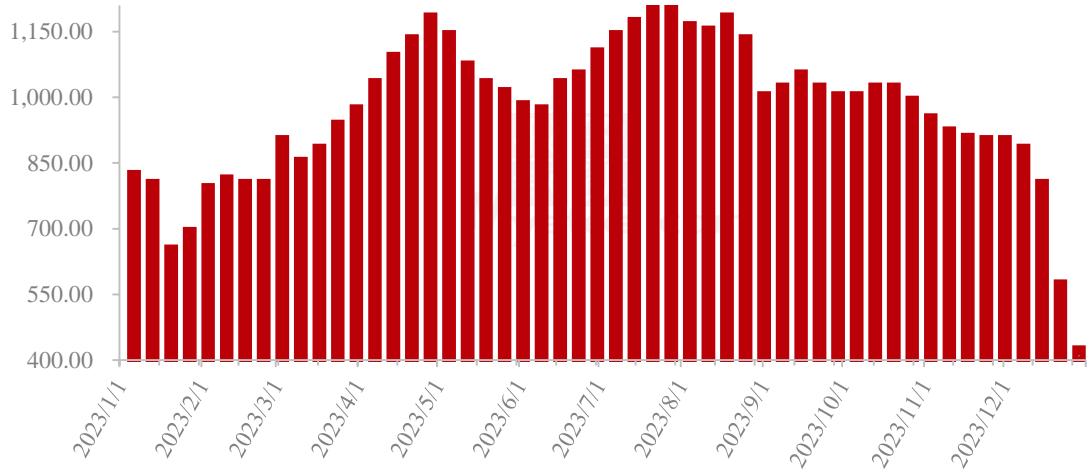
第三章 供需面情况及进出口分析

3.1 本月国内孵化企业白羽商品代鸭苗出苗量分析

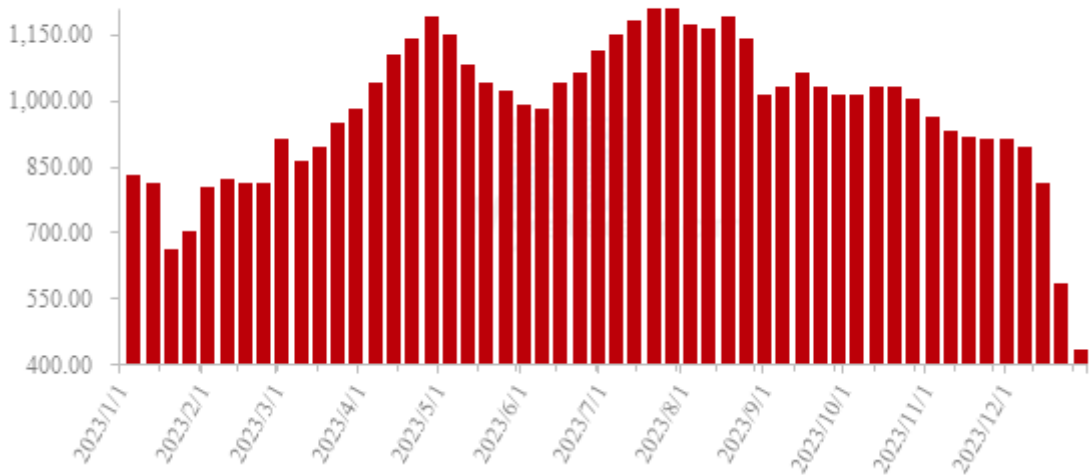
据 Mysteel 农产品样本企业统计，1 月份白羽商品代鸭苗出苗量日均约 975-1000 万羽区间，环比涨幅 54.76%，进入 1 月孵化企业陆续恢复出苗，上旬白条企业月底投放积极，计划较快，中下旬分割恢复投放量且有陆续增加趋势。预计 2 月上旬苗量变

动不大维持在 900-950 万羽/日区间。

2023-2024年国内样本企业白羽肉鸭出苗量走势图（万羽）



2023-2024年国内样本企业白羽肉鸭出苗量走势图（万羽）



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 12 月鸭肉出口数据

商品名称	重量 (吨)	金额 (万人民币)
出口 未列名制作或保藏的鸭及杂碎	3832.86	1728.84

整只冻鸭	2662.63	339.18
冻的鸭块及杂碎	2659.77	338.77
鲜或冷的整只鸭	1630.38	414.79
鲜或冷的鸭肥肝	72.00	3.31
鲜或冷的鸭块及杂碎	18.78	4.36
合计	10876.42	2829.25

2023年12月中国海关进出口数据显示，毛鸭分割品及毛鸭白条共出口10876.42吨，共计金额2829.25美元，达到全年最高值。

第四章 饲料原料及替代品

4.1 毛鸡先涨后跌

(2023-2024)年全国大规格琵琶腿、板冻大胸价格走势图(元/公斤)



数据来源：钢联数据

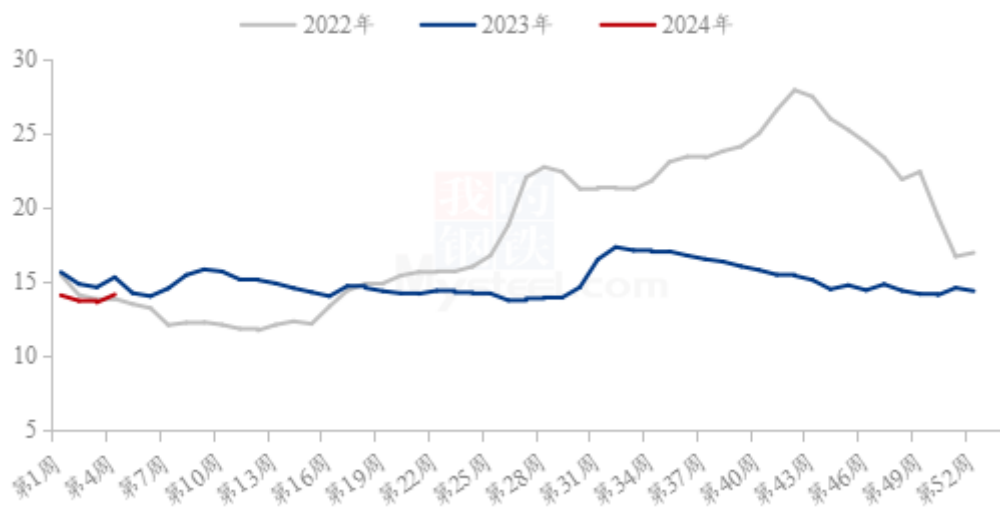
图7 (2022年-2023年)全国白羽肉鸡均价走势图

1月白羽肉鸡分割品综合售价先涨后跌，月底持稳运行，板冻大胸月度均价为8.82元/公斤，较上月上涨0.17元/公斤，环比涨幅1.97%，同比跌幅12.33%；大规格琵琶腿月度均价10.05元/公斤，较上月上涨0.932元/公斤，环比涨幅10.20%，同比跌幅27.17%；分割品月综合均价9557.00元/吨，较上月上涨653.39元/吨，环比涨幅7.34%，同比跌幅11.23%。

上半月，分割品价格仍旧偏强运行，经销商在元旦前后察觉产品售价有触底反弹的迹象，叠加后续鸡源和货源减量，出现了一波走货小高潮，工厂顺势炒涨出货降库存，产品价格也得以连续上调；下半月，元旦前后的经销补货提前消耗了春节前的涨价动能，工厂出货见缓，但鸡源同步减量，产品价格明稳暗跌，议价出货；月底，随着工厂停产时间临近，冻品维持了低迷状态，鲜品走货有所改善，东北的鲜品订单一度出现供不应求局面，受鲜品增量带动，冻品价格得以坚挺持稳。

4.2 生猪先跌后涨

全国外三元生猪出栏均价周度走势图（元/公斤）



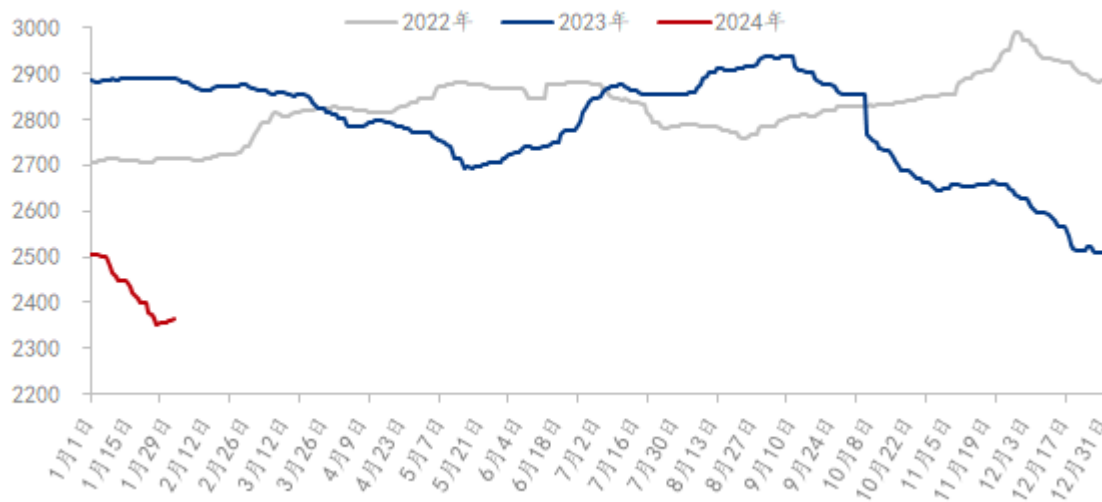
数据来源：钢联数据

图 8 全国外三元生猪出栏均价走势图

本月全国生猪出栏均价为 14.14 元/公斤，较上月下跌 0.16 元/公斤，环比下跌 1.12%，同比下跌 5.10%。本月猪价先跌后涨，月度重心偏弱下行。月中上旬企业出栏完成进度一般，但由于月度出栏计划环比减量，且中小养殖户尚存在赌年行情、压栏情况，市场供给压力不大，不过需求端始终无有效跟进，元旦后、春节前的需求增量空档期疲态明显，加之市场短期看涨情绪不强，月中上旬猪价整体震荡走弱。月中下旬，冀鲁豫及周边省份受前期猪病影响，出现阶段性供给断档情况，而各省雨雪天气增多、调运多有受阻，南方及东北猪源对中东部各省补充量有限，加之年前备货开启、屠企宰量订单量齐增，造成河南、山东等省份供需短期大利好局面，再叠加市场看涨情绪推动，刺激猪价在月底大幅走高，尽管南方供给相对过剩、需求增速偏缓，但区域价差持续扩大亦刺激南方行情大幅跟涨。

4.3 玉米偏弱运行

2022-2024年全国玉米均价走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

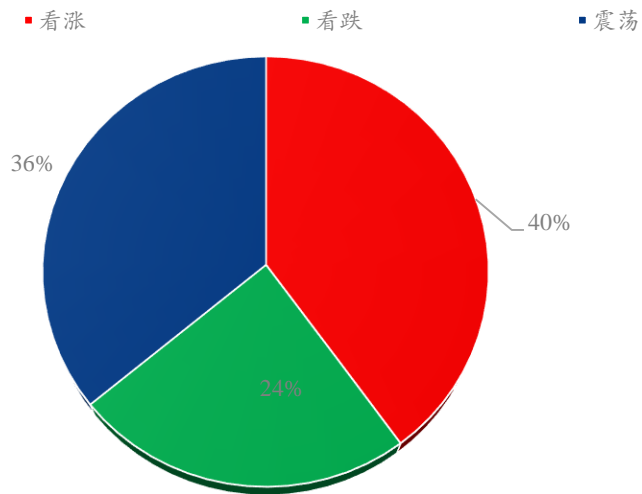
图 9 （2020 -2022 年）全国玉米均价走势图

1 月份国内玉米价格继续维持偏弱运行。月初产区农户销售压力不大，市场供应维持相对平均，下游部分大型饲料企业进行春节备货签单，玉米价格大体维持稳定。中旬价格的持续下跌对市场心态明显打压，随着春节临近，农户售粮积极性增加和下游备货企业需求减弱，潮粮上量增加，玉米价格跌幅加大。下旬市场供应仍显宽松，中储粮发布增储消息，市场悲观氛围略有缓解，但实际支撑力度有限，特别是华北市场玉米价格加速下跌，不断创年内价格新低，月底价格逐渐回归相对平稳。

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 20 家，看跌 12 家，震荡 18 家。

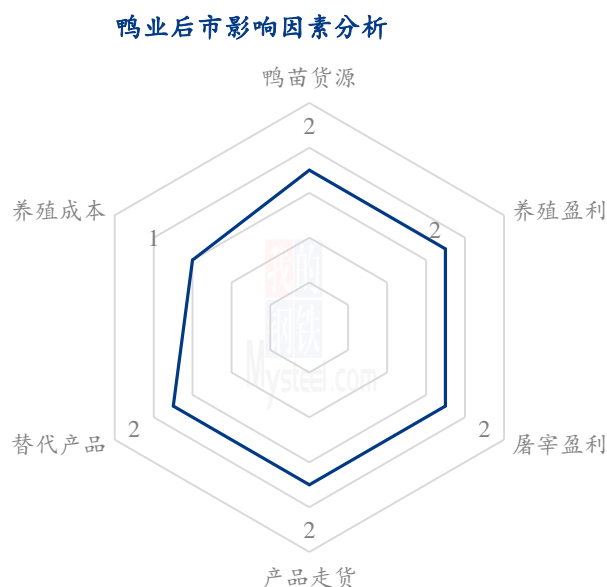
白羽鸭苗市场心态调研



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： 供应减量，恢复常规； **养殖盈利：** 活禽转好，毛鸭上行；

屠宰盈亏： 稳中偏强，盈利增加； **产品走货：** 产销提高，出货转好；

替代产品： 腌腊提振，生猪转好； **养殖成本：** 饲料连跌，成本下降；

影响因素分析：

鸭苗货源： 孵化企业恢复出苗，库存蛋逐步消化完毕预计苗量供给恢复常规量；

养殖盈利： 合同鸭回收成本稳步下滑，南方活禽年前行情较好，盈利稳步增加；

屠宰盈亏： 节前基本停产，出货增加，行情利好，预计盈利面不断增大；

替代产品： 生猪行情提振向好，春节来临支撑肉类消费；

养殖成本： 饲料成本稳步下滑，中长期综合养殖成本压力减小。

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

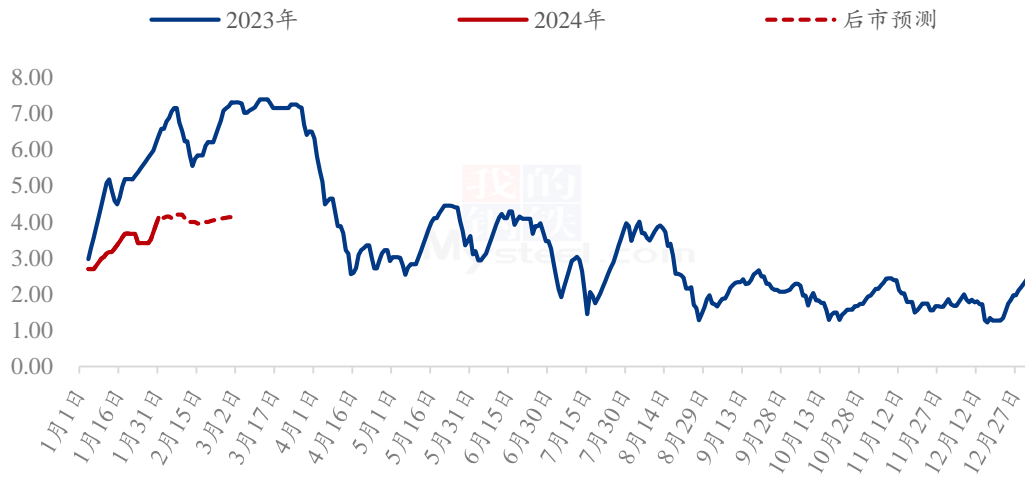
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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 鸭苗后市预测

全国鸭苗均价预测走势图（元/羽）



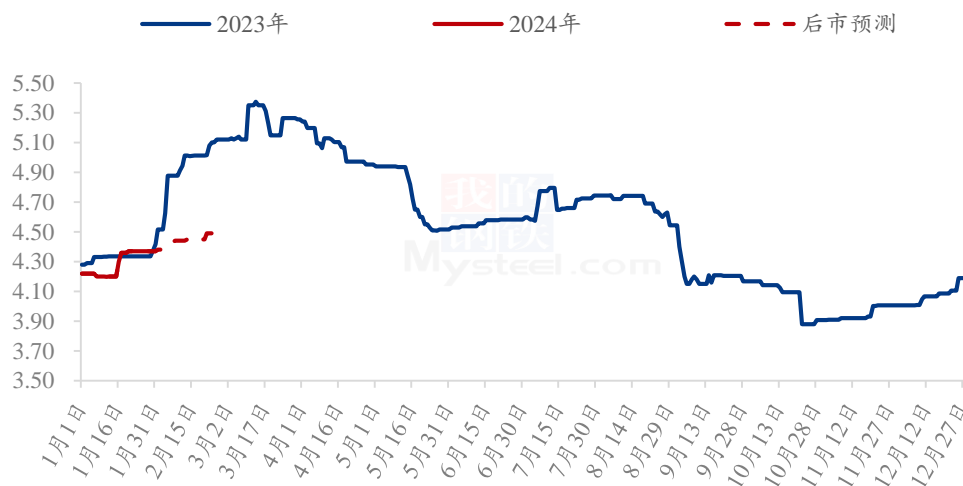
数据来源：钢联数据

图 11 全国鸭苗均价预测走势图

据 Mysteel 农产品市场调研，2月上旬对应3月中旬出栏，分割投放维持稳定，小白条厂家或有持续减量停投，总体看需求端支撑依旧偏强，预计鸭苗均价或在3.80-4.20元/羽区间。中下旬苗量陆续恢复，高价之下或有限价操作，预计苗价在3.40-3.60元/羽。

7.2 毛鸭后市预测

全国肉鸭均价预测走势图（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 12 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：当前饲料下滑走势明显，原料端一季度预期走低，毛鸭出栏成本继续下调。2月底前屠宰产品正值销售旺季，收购需求尤其是活禽销量或有提振。预计2月毛鸭震荡偏强，均价或在4.40-4.50元/斤区间；活禽均价或在5.78-6.00元/斤区间。

7.3 产品后市预测

(2023-2024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 13 (2022-2023 年) 鸭分割综合品均价预测走势图

截至年底当前厂家基本停产，库存压力不大，最后备货期出货加快。根据样本点数据监测，预计 2 月大规格白条报价或在 8700-9000 元/吨区间，小规格白条报价或在 6700-7000 元/吨。分割综合品报价或在 8600-8750 元/吨区间，厂家协同拉涨，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 021-26090243

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100