



禽(蛋)业分会·信息周报

一、批发价格监测

1. 7月17日：“农产品批发价格200指数”比上周五下降0.45个点

据农业农村部监测，7月17日“农产品批发价格200指数”为118.62，比上周五下降0.45个点，“菜篮子”产品批发价格指数为118.70，比上周五下降0.53个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.84元/公斤，比上周五下降0.6%；牛肉70.73元/公斤，比上周五下降0.8%；羊肉63.90元/公斤，与上周五持平；鸡蛋9.57元/公斤，比上周五上升0.5%；白条鸡17.46元/公斤，比上周五下降2.1%。

2. 7月18日：“农产品批发价格200指数”比昨天上升0.06个点

据农业农村部监测，7月18日“农产品批发价格200指数”为118.68，比昨天上升0.06个点，“菜篮子”产品批发价格指数为118.74，比昨天上升0.04个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.92元/公斤，比昨天上升0.4%；牛肉70.63元/公斤，比昨天下降0.1%；羊肉63.86元/公斤，比昨天下降0.1%；鸡蛋9.46元/公斤，比昨天下降1.1%；白条鸡17.64元/公斤，比昨天上升1.0%。

3. 7月19日：“农产品批发价格200指数”比昨天下降0.01个点

据农业农村部监测，7月19日“农产品批发价格200指数”为118.67，比昨天下降0.01个点，“菜篮子”产品批发价格指数为118.73，比昨天下降0.01个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.03元/公斤，比昨天上升0.6%；牛肉70.84元/公斤，比昨天上升0.3%；

羊肉 64.38 元/公斤，比昨天上升 0.8%；鸡蛋 9.70 元/公斤，比昨天上升 2.5%；白条鸡 17.47 元/公斤，比昨天下降 1.0%。

4. 7月20日：“农产品批发价格200指数”比昨天下降0.12个点

据农业农村部监测，7月20日“农产品批发价格200指数”为118.55，比昨天下降0.12个点，“菜篮子”产品批发价格指数为118.58，比昨天下降0.15个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.95元/公斤，比昨天下降0.4%；牛肉71.19元/公斤，比昨天上升0.5%；羊肉64.20元/公斤，比昨天下降0.3%；鸡蛋9.71元/公斤，比昨天上升0.1%；白条鸡17.82元/公斤，比昨天上升2.0%。

5. 7月21日：“农产品批发价格200指数”比昨天下降0.11个点

据农业农村部监测，7月21日“农产品批发价格200指数”为118.44，比昨天下降0.11个点，“菜篮子”产品批发价格指数为118.45，比昨天下降0.13个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.78元/公斤，比昨天下降0.9%；牛肉70.83元/公斤，比昨天下降0.5%；羊肉63.49元/公斤，比昨天下降1.1%；鸡蛋9.77元/公斤，比昨天上升0.6%；白条鸡17.93元/公斤，比昨天上升0.6%。

信息来源：农业农村部市场与信息化司

二、市场价格动态

7 月份第 2 畜产品和饲料集贸市场价格情况

据对全国 500 个县集贸市场和采集点的监测，7 月份第 2 周（采集日为 7 月 12 日）生猪产品、鸡蛋、鸡肉、商品代蛋雏鸡、牛羊产品价格下跌，商品代肉雏鸡、玉米、豆粕、育肥猪配合饲料、蛋鸡配合饲料价格上涨，肉鸡配合饲料价格持平。

生猪产品价格。全国仔猪平均价格 31.96 元/公斤，比前一周下跌 2.7%，同比下跌 27.0%。海南、广西 2 个省份仔猪价格上涨，新疆、陕西、浙江、河北、辽宁等 26 个省份仔猪价格下跌，天津价格持平。华中地区价格较高，为 35.08 元/公斤；西南地区价格较低，为 27.77 元/公斤。全国生猪平均价格 14.19 元/公斤，比前一周下跌 0.3%，同比下跌 36.8%。广东、海南、宁夏、辽宁、北京等 8 个省份生猪价格上涨，新疆、黑龙江、山西、山东、天津等 21 个省份生猪价格下跌，广西价格持平。华南地区价格较高，为 15.08 元/公斤；东北地区价格较低，为 13.74 元/公斤。全国猪肉平均价格 23.26 元/公斤，比前一周下跌 0.5%，同比下跌 31.0%。贵州、宁夏、海南、广西、吉林等 7 个省份猪肉价格上涨，山西、北京、重庆、湖北、甘肃等 21 个省份猪肉价格下跌，天津、上海 2 个省份价格持平。华南地区价格较高，为 27.86 元/公斤；东北地区价格较低，为 19.41 元/公斤。

家禽产品价格。全国**鸡蛋**平均价格 10.66 元/公斤，比前一周下跌 0.3%，同比下跌 3.0%。河北、辽宁等 10 个主产省份鸡蛋价格 9.27 元/公斤，比前一周下跌 0.3%，同比下跌 5.8%。全国**鸡肉**平均价格 23.50 元/公斤，比前一周下跌 0.4%，同比下跌 1.0%。**商品代蛋雏鸡**平均价格 3.64 元/只，比前一周下跌 1.1%，同比下跌 2.7%。**商品代肉雏鸡**平均价格 3.20 元/只，比前一周上涨 0.6%，同比下跌 1.8%。

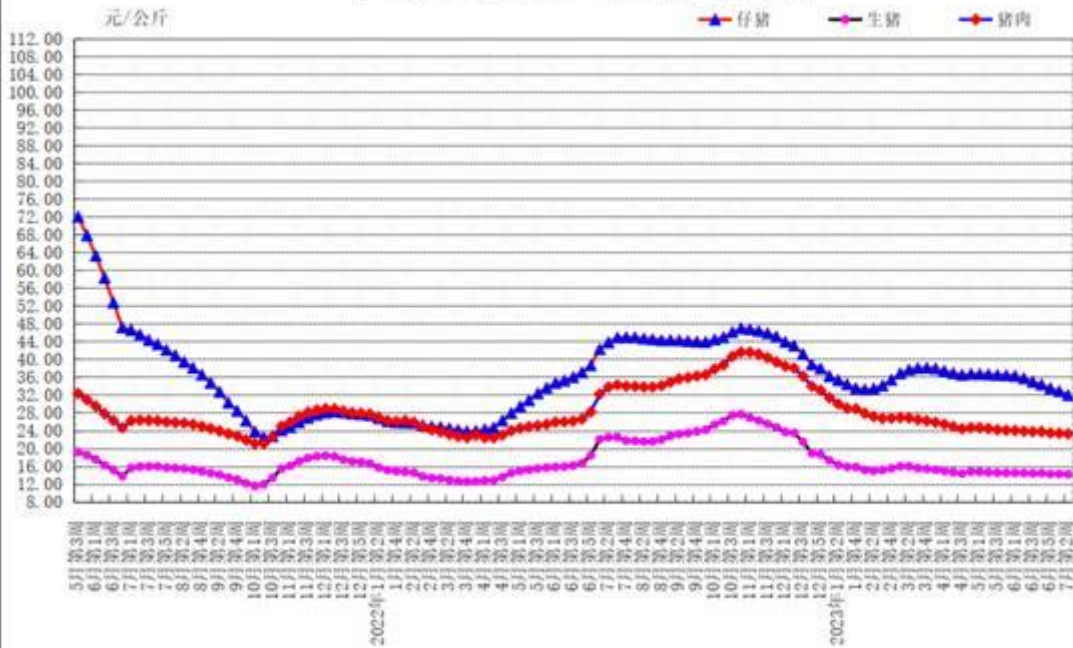
牛羊肉价格。全国**牛肉**平均价格 81.48 元/公斤，比前一周下跌 0.6%，同比下跌 6.2%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉价格 69.03 元/公斤，比前一周下跌 1.4%。全国**羊肉**平均价格 78.03 元/公斤，比前一周下跌 0.2%，同比下跌 3.4%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉价格 70.47 元/公斤，比前一周下跌 0.3%。

生鲜乳价格。内蒙古、河北等 10 个主产省份生鲜乳平均价格 3.76 元/公斤，比前一周下跌 0.3%，同比下跌 8.7%。

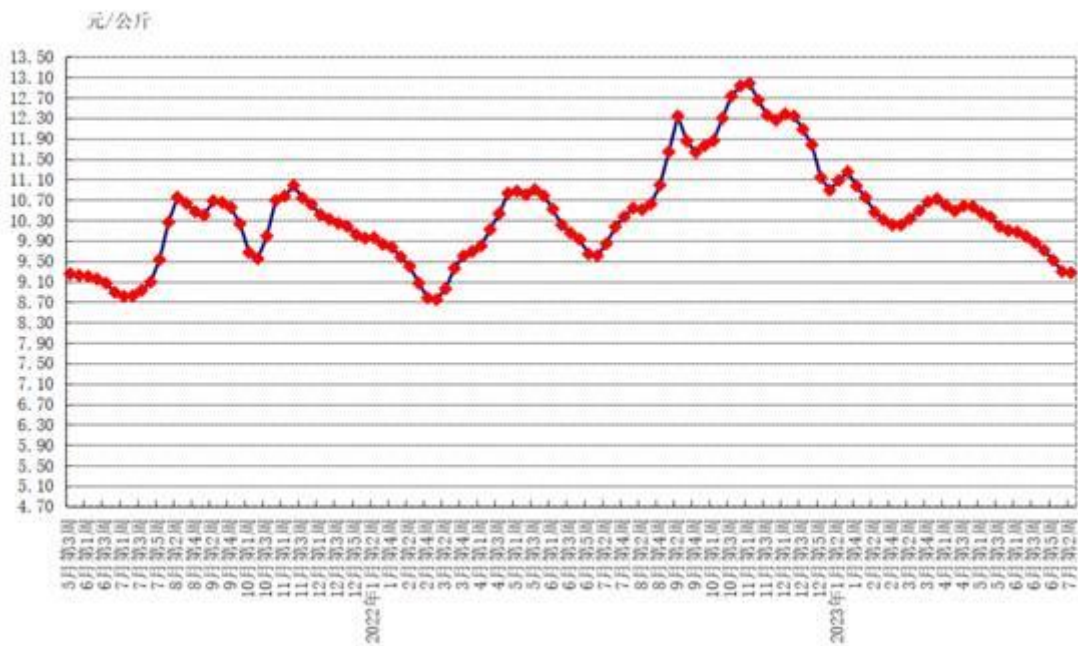
饲料价格。全国**玉米**平均价格 2.97 元/公斤，比前一周上涨 0.3%，同比下跌 1.3%。主产区东北三省玉米价格为 2.72 元/公斤，比前一周上涨 0.7%；主销区广东省玉米价格 3.09 元/公斤，比前一周上涨 1.3%。全国**豆粕**平均价格 4.39 元/公斤，比前一周上涨 0.7%，同比下跌 0.7%。**育肥猪配合饲料**平均价格 3.86 元/公斤，比前一周上涨 0.3%，同比下跌 0.5%。**肉鸡配合饲料**平均价格 3.92 元/公斤，与前一周持平，同比上涨 1.0%。**蛋鸡配合饲料**平均价格 3.64 元/公斤，比前一周上涨 0.3%，同比上涨 1.1%。

2023年7月第2周（总第28周）畜产品、饲料集市价格					
单位：元/公斤、元/只					
项目	本周	上年同期	前一周	同比%	环比%
仔猪	31.96	43.80	32.85	-27.0	-2.7
生猪	14.19	22.47	14.23	-36.8	-0.3
猪肉	23.26	33.72	23.37	-31.0	-0.5
鸡蛋	10.66	10.99	10.69	-3.0	-0.3
主产省份鸡蛋	9.27	9.84	9.30	-5.8	-0.3
鸡肉	23.50	23.73	23.59	-1.0	-0.4
商品代蛋雏鸡	3.64	3.74	3.68	-2.7	-1.1
商品代肉雏鸡	3.20	3.26	3.18	-1.8	0.6
牛肉	81.48	86.90	82.01	-6.2	-0.6
羊肉	78.03	80.74	78.19	-3.4	-0.2
主产省份生鲜乳	3.76	4.12	3.77	-8.7	-0.3
玉米	2.97	3.01	2.96	-1.3	0.3
豆粕	4.39	4.42	4.36	-0.7	0.7
育肥猪配合饲料	3.86	3.88	3.85	-0.5	0.3
肉鸡配合饲料	3.92	3.88	3.92	1.0	0.0
蛋鸡配合饲料	3.64	3.60	3.63	1.1	0.3
蛋鸡主产省份统计范围：河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、陕西。					
生鲜乳主产省份统计范围：河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、山东、河南、陕西、宁夏、新疆。					

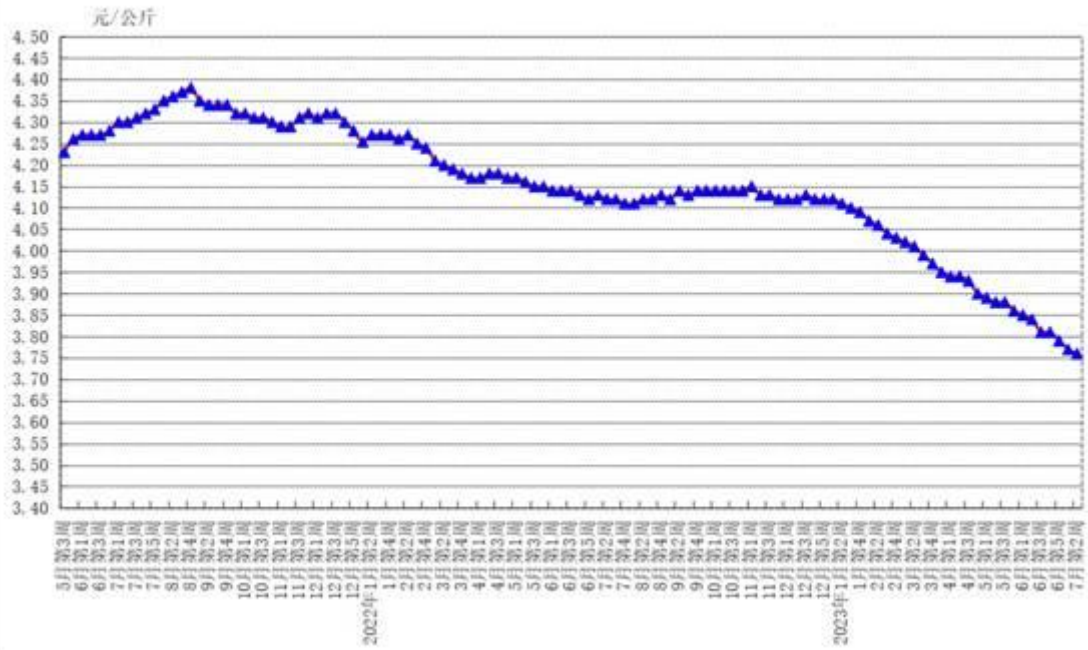
2021年5月以来全国仔猪、生猪和猪肉价格曲线



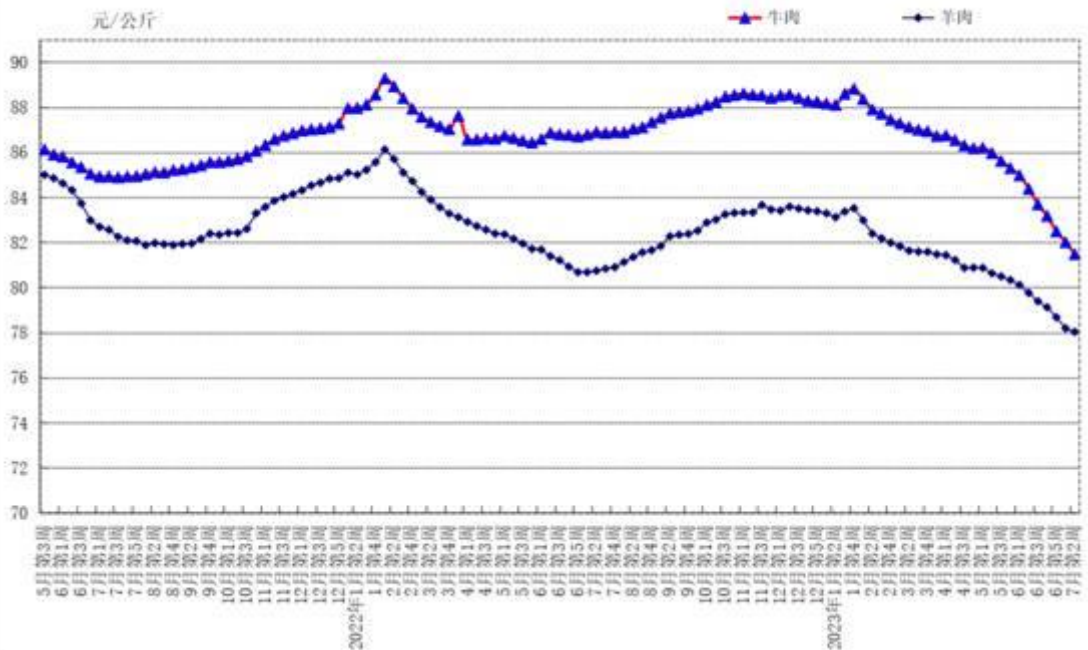
2021年5月以来主产省份鸡蛋价格曲线

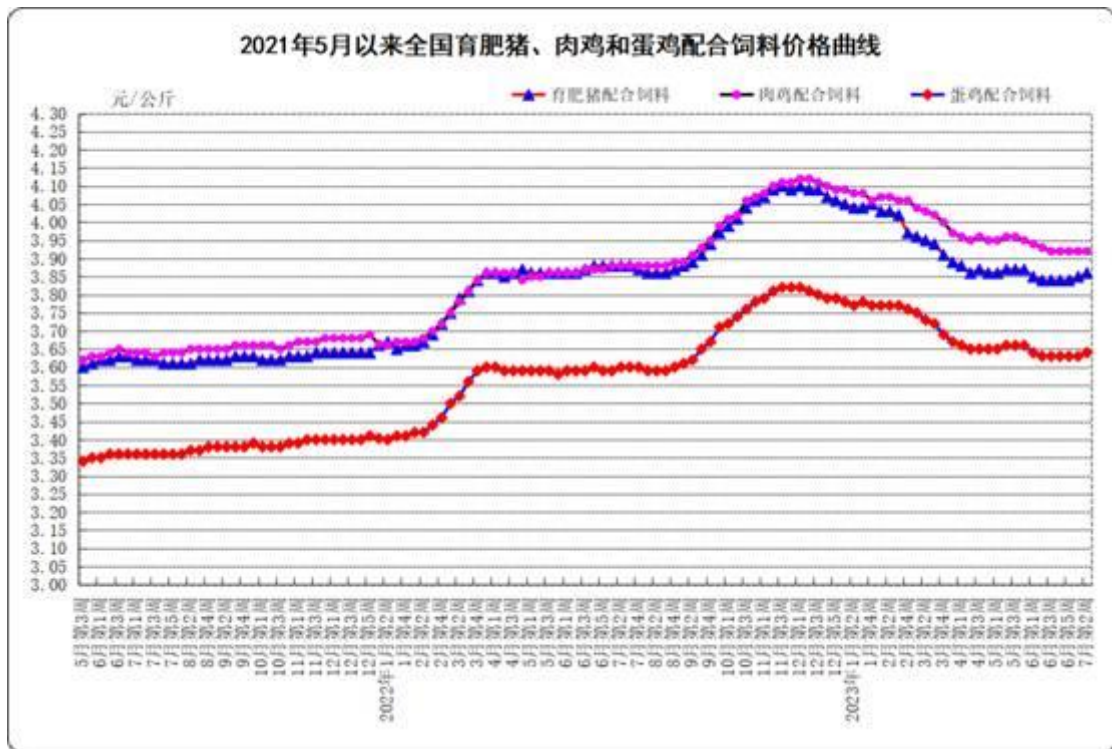


2021年5月以来主产省份生鲜乳价格曲线



2021年5月以来全国牛羊肉价格曲线





信息来源：农业农村部畜牧兽医局

2023 年第 28 周国内外农产品市场动态

一、国内鲜活农产品批发市场交易情况

据农业农村部监测，2023 年第 28 周（2023 年 7 月 10 日—7 月 16 日，下同）“农产品批发价格 200 指数”为 119.06（以 2015 年为 100），比前一周降 0.48 个点，同比低 2.86 个点；“‘菜篮子’产品批发价格 200 指数”为 119.22（以 2015 年为 100），比前一周降 0.55 个点，同比低 3.58 个点。

1. 肉蛋价格小幅下跌。猪肉批发市场周均价每公斤 18.89 元，环比跌 0.5%，同比低 37.9%；牛肉每公斤 71.28 元，环比跌 1.0%，同比低 7.8%；羊肉每公斤 63.63 元，环比跌 1.1%，同比低 3.9%；白条鸡每公斤 17.73 元，环比跌 0.5%，同比低 2.7%。鸡蛋批发市场周均价每公斤 9.48 元，环比跌 0.5%，同比低 3.8%。

2. 多数水产品价格小幅上涨。鲫鱼、大黄花鱼、鲤鱼、草鱼和花鲢鱼批发市场周均价每公斤分别为 18.97 元、42.76 元、14.39 元、16.04 元和 17.37 元，环比分别涨 2.4%、2.4%、1.3%、0.7%和 0.3%；大带鱼和白鲢鱼批发市场周均价每公斤分别为 37.55 元和 9.06 元，环比分别跌 1.2%和 0.8%。

3. 蔬菜均价小幅下跌。重点监测的 28 种蔬菜周均价每公斤 4.89 元，环比跌 1.2%，同比高 5.8%。分品种看，19 种蔬菜价格下跌，2 种持平，7 种上涨，其中，冬瓜、莲藕、芹菜和大白菜价格环比分别跌 7.9%、6.2%、5.8%和 5.8%，其余品种价格跌幅在 5%以内；菠菜和韭菜价格环比基本持

平；油菜、平菇、西红柿、葱头、大蒜、豆角和香菇价格环比分别涨3.9%、2.9%、2.9%、2.3%、0.9%、0.2%和0.1%。

4. 水果均价继续下跌。重点监测的6种水果周均价每公斤7.59元，环比跌0.9%，同比高6.9%。分品种看，西瓜、香蕉、巨峰葡萄、鸭梨和富士苹果周均价环比分别跌3.0%、2.3%、1.9%、1.3%和0.5%；菠萝周均价环比涨3.1%。

二、国际大宗农产品价格

1. 多数大宗农产品价格环比小幅上涨

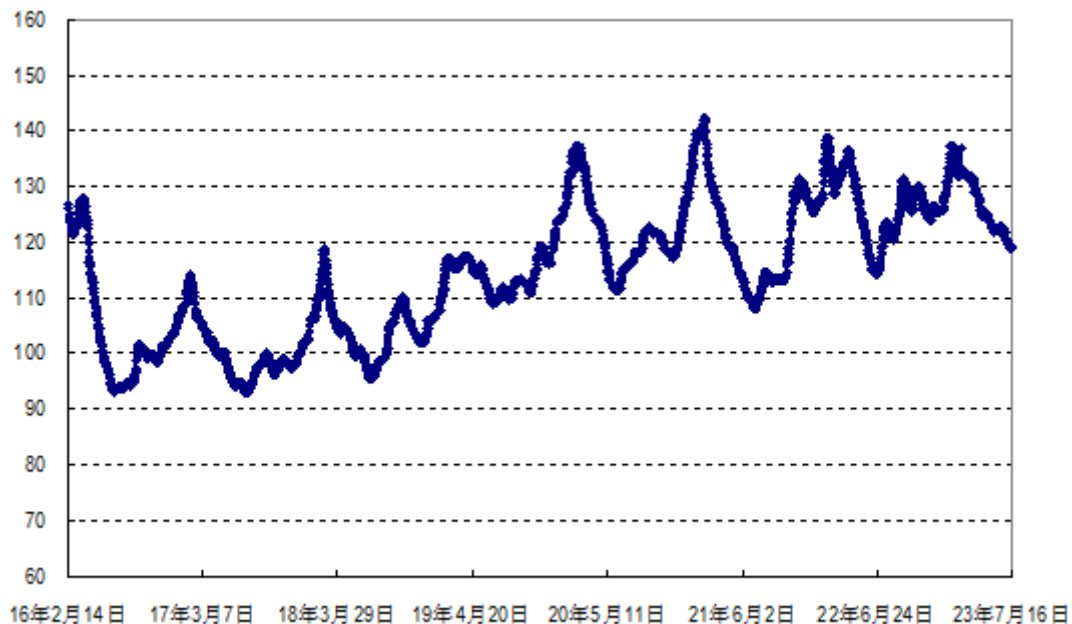
美国芝加哥商品交易所玉米和豆油最近期货合约收盘周均价每吨分别为212美元和1517美元，环比分别涨4%和2%，同比分别低24%和高12%；国际糖料理事会原糖周均价每磅22.30美分（每吨514美元），环比涨2%，同比高24%；国际棉花指数（SM级）每磅95.40美分（每吨2103美元），环比涨1%，同比低19%；泰国100%B级和5%破碎率大米曼谷离岸周均价每吨分别为549美元和534美元，环比均涨1%，同比分别高26%和27%。

2. 棕榈油、大豆和小麦价格环比小幅下跌

马来西亚棕榈油荷兰鹿特丹港到岸周均价每吨944美元，环比跌3%，同比低23%；美国芝加哥商品交易所大豆和小麦最近期货合约收盘周均价每吨分别为553美元和233美元，环比分别跌2%和1%，同比分别低5%和21%。

附图 1:

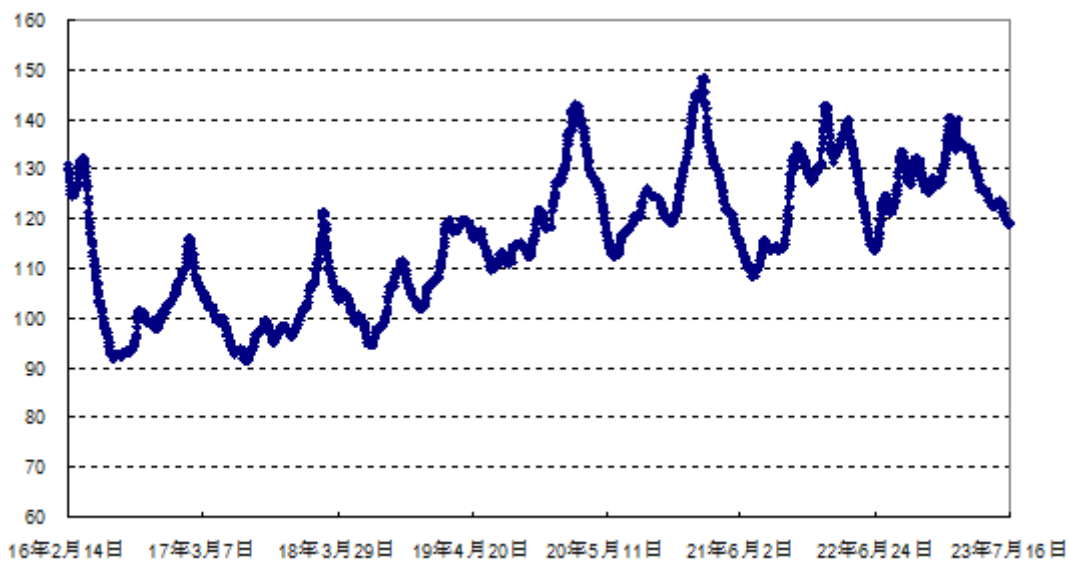
农产品批发价格 200 指数走势图 (2016 年 2 月至今)



注：农产品批发价格 200 指数以 2015 年为基期

附图 2:

“菜篮子”产品批发价格 200 指数走势图 (2016 年 2 月至今)

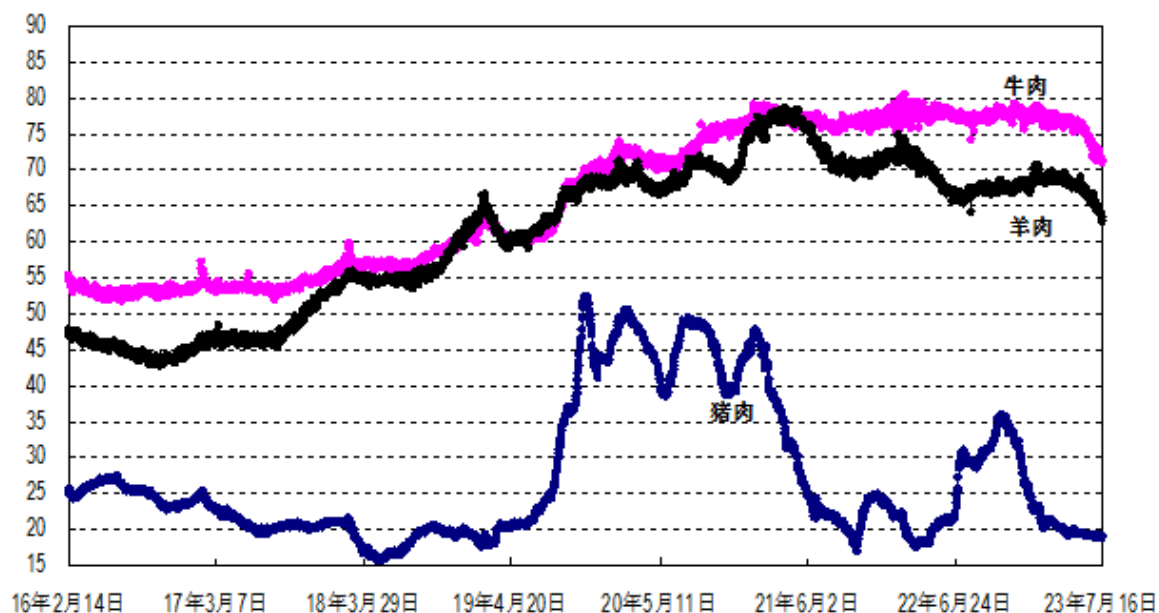
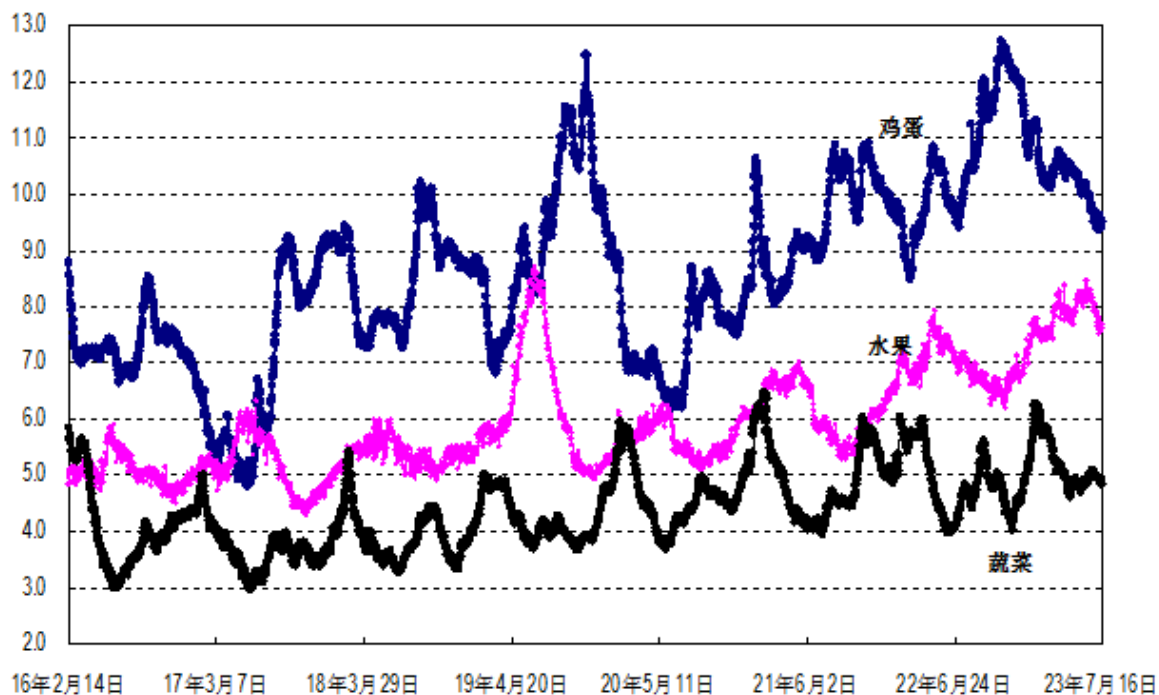


注：“菜篮子”产品批发价格 200 指数以 2015 年为基期

附图 3:

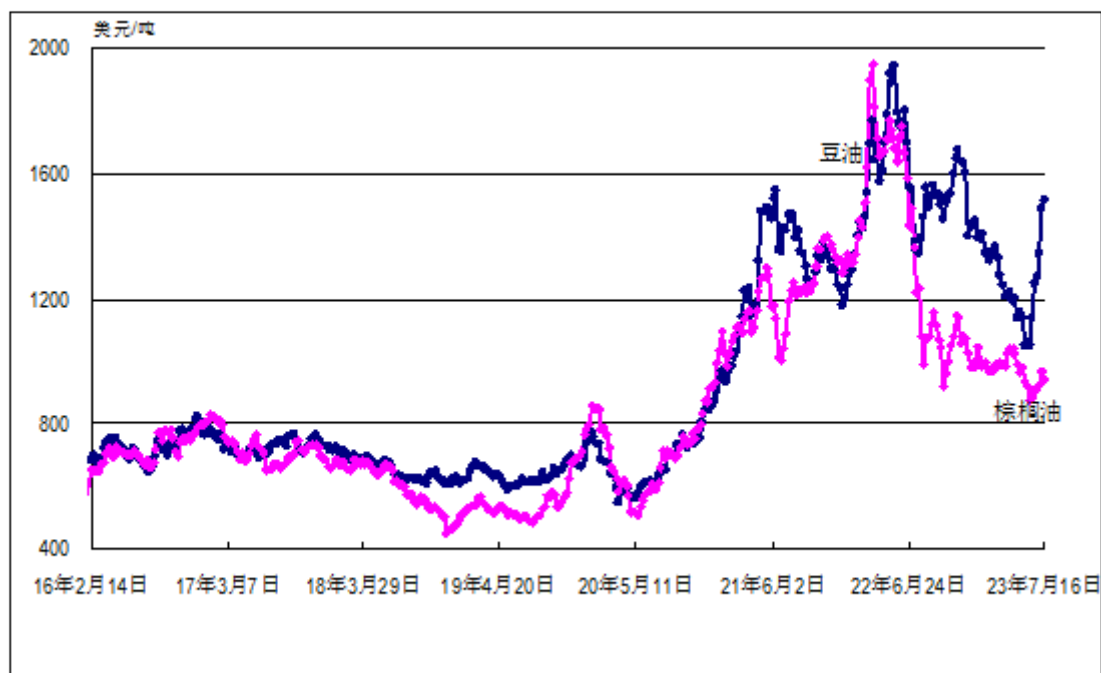
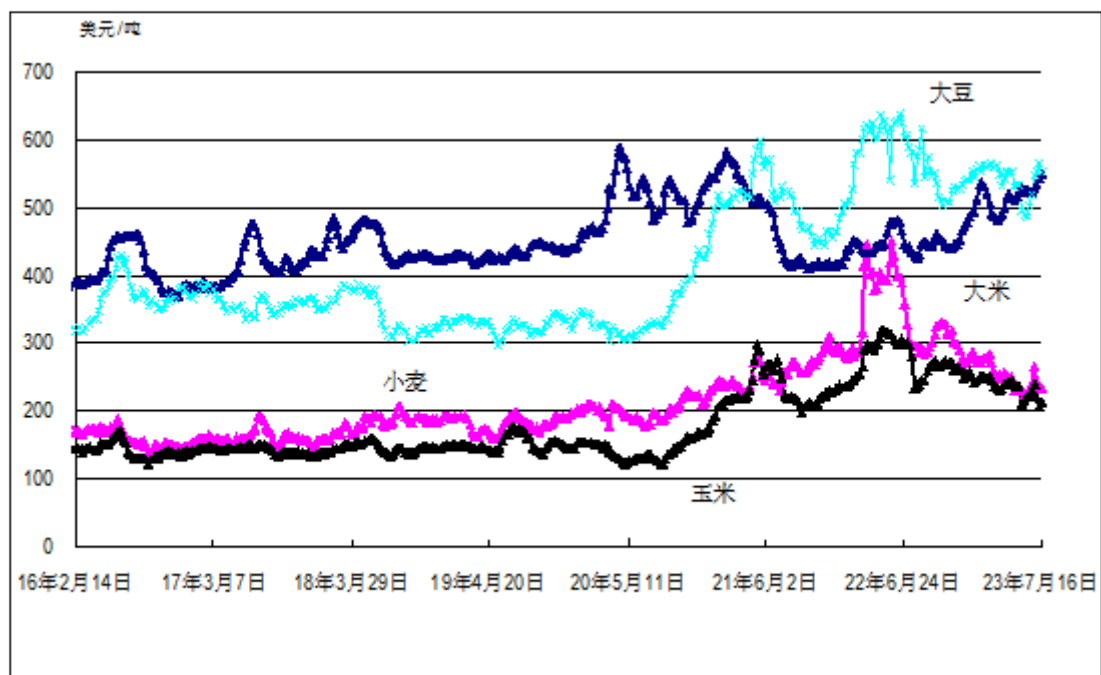
全国主要鲜活农产品批发价格走势 (2016年2月至今)

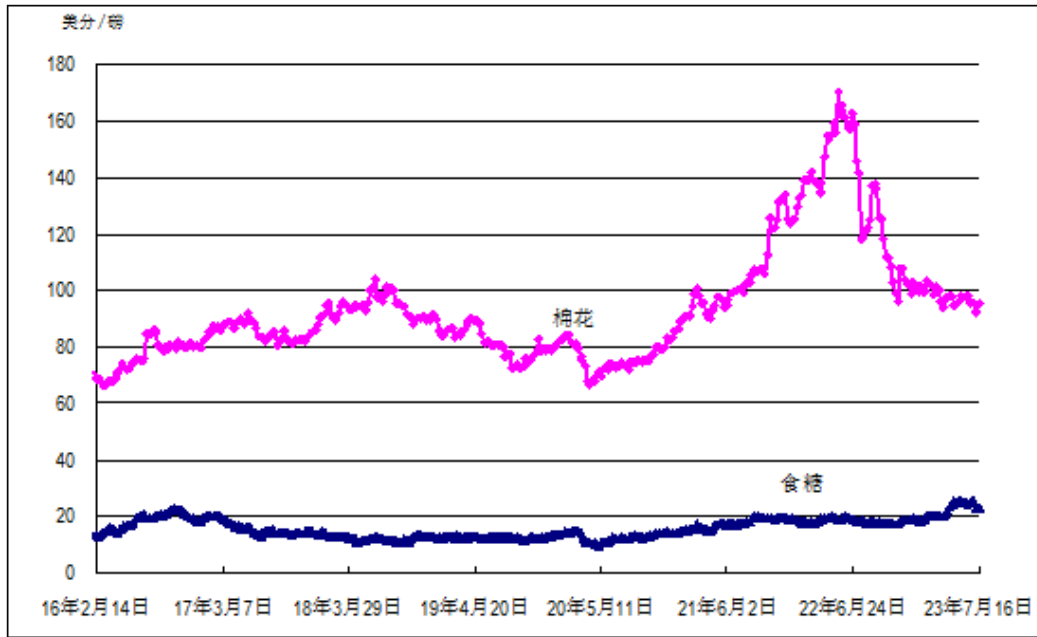
单位: 元/公斤



附图 4:

国际大宗农产品周均价格走势图 (2016 年 2 月至今)





附图 5:

本期“菜篮子”舆情热点词云图



数据来源：附图 1-3 全国农产品批发市场价格信息系统

附图 4 农业农村部贸易促进中心

附图 5 农业农村部信息中心

制图单位：农业农村部市场与信息化司监测统计处

信息来源：农业农村部市场与信息化司

三、一周国际动物疫情动态-420 期

非洲猪瘟

1. 波兰发生 40 起野猪和 2 起家猪非洲猪瘟疫情

7 月 13 日，波兰通报卢布林省等 6 地发生 40 起野猪和 2 起家猪非洲猪瘟疫情，65 头野猪感染死亡，16 头家猪感染，10 头死亡，28 头被扑杀。

2. 罗马尼亚发生 2 起野猪和 29 起家猪非洲猪瘟疫情

7 月 17 日，罗马尼亚通报雅洛米察县等 5 地发生 2 起野猪和 29 起家猪非洲猪瘟疫情，2 头野猪感染死亡，102 头家猪感染，14 头死亡，88 头被扑杀。

3. 俄罗斯发生 2 起野猪和 1 起家猪非洲猪瘟疫情

7 月 17 日，俄罗斯通报楚瓦什共和国等 3 地发生 2 起野猪和 1 起家猪非洲猪瘟疫情，2 头野猪感染死亡，3 头家猪感染，1 头死亡。

4. 德国发生 11 起野猪非洲猪瘟疫情

7 月 17 日，德国通报萨克森州等 2 地发生 11 起野猪非洲猪瘟疫情，94 头野猪感染死亡。

5. 匈牙利发生 2 起野猪非洲猪瘟疫情

7 月 18 日，匈牙利通报豪比州发生 2 起野猪非洲猪瘟疫情，3 头野猪感染被扑杀。

6. 乌克兰发生 1 起家猪非洲猪瘟疫情

7月18日，乌克兰通报基辅州发生1起家猪非洲猪瘟疫情，1头家猪感染死亡。

7. 北马其顿发生2起野猪非洲猪瘟疫情

7月18日，北马其顿通报代尔切沃区等2地发生2起野猪非洲猪瘟疫情，2头野猪感染死亡。

8. 拉脱维亚发生36起野猪和3起家猪非洲猪瘟疫情

7月18日，拉脱维亚通报维兹米市等2地发生36起野猪和3起家猪非洲猪瘟疫情，53头野猪感染死亡，11头家猪感染，7头死亡。

9. 保加利亚发生1起家猪非洲猪瘟疫情

7月19日，保加利亚通报蒙塔纳州发生1起家猪非洲猪瘟疫情，1头家猪感染死亡。

10. 意大利发生18起野猪非洲猪瘟疫情

7月19日，意大利通报利古里亚大区等2地发生18起野猪非洲猪瘟疫情，18头野猪感染死亡。

11. 克罗地亚发生1起野猪和32起家猪非洲猪瘟疫情

7月19日，克罗地亚通报武科瓦尔-斯里耶姆县发生1起野猪和32起家猪非洲猪瘟疫情，1头野猪感染死亡，95头家猪感染，15头死亡，33头被扑杀。

12. 菲律宾发生241起家猪非洲猪瘟疫情

7月19日，菲律宾通报南哥达巴托省等6地发生241起家猪非洲猪瘟疫情，808头家猪感染，14头死亡，777头被扑杀。

禽流感

1. 厄瓜多尔发生 1 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情

7 月 13 日，厄瓜多尔通报瓜亚斯省一自然保护区发生 1 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情，2 只野禽感染死亡。

2. 巴西发生 5 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情

7 月 13、19 日，巴西通报巴拉纳州等 3 地发生 5 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情，240 只野禽和散养家禽感染，123 只死亡，185 只被扑杀。

3. 意大利发生 1 起哺乳动物 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情

7 月 13 日，意大利通报伦巴第大区发生 1 起哺乳动物 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情，1 只家猫和 5 只家犬感染。

4. 瑞士发生 1 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情

7 月 13 日，瑞士通报沃州发生 1 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情，45 只野禽感染死亡。

5. 挪威发生 6 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情

7 月 13 日，挪威通报特罗姆斯郡等 2 地发生 6 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情，7 只野禽感染死亡。

6. 挪威发生 2 起野禽 H5 亚型高致病性禽流感疫情

7 月 13、19 日，挪威通报斯瓦尔巴群岛等 2 地发生 2 起野禽 H5 亚型高致病性禽流感疫情，2 只野禽感染死亡。

7. 芬兰发生 1 起野生哺乳动物 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情

7月13日，芬兰通报西芬兰省发生1起野生哺乳动物H5N1亚型高致病性禽流感疫情，3只野生赤狐感染死亡。

8. 比利时发生3起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情

7月17日，比利时通报福莱芒大区发生3起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，3只野禽感染死亡。

9. 波兰发生3起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情

7月17日，波兰通报大波兰省等3地发生3起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，3只野禽感染死亡。

10. 拉脱维亚发生2起野生哺乳动物H5N1亚型高致病性禽流感疫情

7月17日，拉脱维亚通报兹米加尔市等2地发生2起野生哺乳动物H5N1亚型高致病性禽流感疫情，2只野生赤狐感染死亡。

11. 阿根廷发生1起野禽H5亚型高致病性禽流感疫情

7月17日，阿根廷通报福摩萨省发生1起野禽H5亚型高致病性禽流感疫情，73只野禽和散养家禽感染死亡，39只被扑杀。

12. 英国发生9起野禽和1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情

7月17日，英国通报苏格兰等5地发生9起野禽和1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，38只野禽感染死亡，1787只蛋鸡感染，811只死亡，6万只被扑杀。

13. 德国发生15起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情

7月17日，德国通报石勒苏益格荷尔斯泰因州等6地发生15起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，37只野禽感染死亡。

14. 爱沙尼亚发生2起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情

7月17日，爱沙尼亚通报维鲁区发生2起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，2只野禽感染死亡。

15. 法国发生2起野禽和2起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情

7月13日，法国通报维埃纳省等4地发生2起野禽和2起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，21只野禽和散养家禽感染，18只死亡，3只被扑杀，2.4万只家禽感染，100只死亡，3.2万只被扑杀。

16. 留尼旺发生1起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情

7月18日，留尼旺通报圣皮埃尔专区发生1起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，333只散养家禽感染，200只死亡，133只被扑杀。

17. 意大利发生1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情

7月19日，意大利通报伦巴第大区发生1起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，400只家禽感染死亡。

其它动物疫病

1. 俄罗斯发生2起绵羊痘疫情

7月13、17日，俄罗斯通报弗拉基米尔州发生2起绵羊痘疫情，21只绵羊感染，2只死亡。

2. 挪威发生1起兔热病疫情

7月17日，挪威通报威肯郡发生1起兔热病疫情，1只野生棕兔感染死亡。

3. 蒙古国发生2起小反刍兽疫疫情

7月17日，蒙古国通报中央省等2地发生2起小反刍兽疫疫情，58只山羊和绵羊感染，5只死亡，38只被扑杀。

4. 巴拿马发生4起新世界螺旋蝇蛆病疫情

7月17日，巴拿马通报贝拉瓜斯省等4地发生4起新世界螺旋蝇蛆病疫情，67头（只）牛、马和家犬感染。

5. 哥斯达黎加发生1起新世界螺旋蝇蛆病疫情

7月18日，哥斯达黎加通报蓬塔雷纳斯省发生1起新世界螺旋蝇蛆病疫情，1只家犬感染。

6. 利比亚发生5起结节性皮肤病疫情

7月18日，利比亚通报吉法拉区发生5起结节性皮肤病疫情，43头牛感染，9头死亡。

数据来源：农业农村部畜牧兽医局

四、政策、法律、法规、标准

《福建省农产品质量安全条例草案》（征求意见稿）公开征求意见

为进一步做好福建省农产品质量安全工作，保障人民群众身体健康和生命安全，根据有关法律、法规，结合本省实际，福建省农业农村厅起草了《福建省农产品质量安全条例草案》（征求意见稿）。现通过福建省农业农村厅网站于2023年7月11日至8月10日向广大社会公众公开征求意见。请积极参与，并将意见以书面或电子邮件形式反馈我厅。

联系电话：0591-87824734；

传 真：0591-87808251；

电子邮箱：fjsnytzjc@163.com；

来信邮寄地址：福建省福州市鼓楼区华林路123号省农业农村厅916室，邮编350003。

信息来源：福建省农业农村厅

• 关于《江苏省食品安全条例（草案）》公开征求意见的通知

为进一步增强立法的公开性和透明度，提高立法质量，现将《江苏省食品安全条例（草案）》（征求意见稿）公布，征求社会各界意见。有关单位和各界人士可以在2023年8月11日前，通过以下三种方式提出意见：

1. 通过信函将意见发至：江苏省南京市鼓楼区北京西路28号（邮编210024）省司法厅，请在信封上注明“立法征求意见”字样。

2. 通过传真将意见发至：025-83308321。

3. 通过电子邮件将意见发至：zqyjfzb@163.com。

• 江苏省司法厅

• 2023年07月11日

五、行业资讯

2023 下半年国内白羽肉鸭市场行情展望

第一章 上半年价格回顾

1.1 种蛋鸭苗价格回顾

(2022-2023年) 全国种蛋均价走势图 (元/枚)



图 1 (2022-2023 年) 全国种蛋均价走势图

2023 年上半年，种蛋均价 2.92 元/枚，其中最高点在 2 月，均价 4.04 元/枚。鸭苗上半年均价 4.84 元/羽，其中最高点在 3 月 7.12 元/羽。

一季度：种蛋鸭苗强势运行。2023 年白羽肉鸭鸭苗开年即大涨，1 月份全国鸭苗均价 4.57 元/羽，较 2022 年 12 月均价上涨 3.52 元/羽，环比涨幅 335.24%，同比涨幅 814.00%。产业去产能导致的供应缺口导致 2023 年第一季度投放成本持续高位。种蛋季度均价 3.37 元/枚，鸭苗季度均价 6.01 元/枚。上旬受春节前后蛋苗供应紧张影响，出苗低谷期，春节前后苗价快速上行，主因：一、极寒天气影响，种鸭发病较多，

产蛋率受精率低，供应紧缺。二、年前淘汰老种鸭，留下的种蛋供应出苗至 1 月底，2 月出苗低谷期。三、下游屠宰端对后市看涨看跌两极分化，没有统一限价情绪，蛋苗快速上行冲击高位。中下旬一方面，春季市场反应种鸭发病较多，产蛋率受精率尚在恢复，市场供应偏紧仍是有有力支撑因素。种蛋窄幅震荡，但高投放成本导致下游限价博弈行情，上孵谨慎。另一方面，下游产品阶段性落价、出库慢，限价博弈行情，蛋苗热度下降。



图 2 (2022-2023 年) 全国鸭苗均价走势图

二季度：种蛋鸭苗先跌后涨。种蛋二季度均价 2.10 元/枚，较于一季度同比跌幅 44%，不及一季度抢眼，但较于 2022 年二季度同比涨幅 48.94%，也高于往年同期。

上旬种蛋开始快速落价，4 月全国均价 1.84 元/枚。主因是集中产蛋期且处于上量状态，大厂种蛋增加趋势明显，市场蛋散户偏谨慎，局部延迟上孵，节奏不佳，实际成交较于报价普遍略低。从业者普遍看空后市。中旬转菜蛋影响下种蛋供应减量报价好转，5 月均价 1.96 元/枚，市场需求量呈现增加趋势，行业关注度带动上行。后受鸭苗限

价影响，种蛋微落调整，走蛋渐缓，成交转折稍下行，考虑下一轮出苗养殖补栏积极性或受影响，市场蛋从业者上孵谨慎操作。下旬情绪再度高涨，6月种蛋全国均价 2.49 元/枚，季度最佳出现在6月8日-6月27日，最高 2.70 元/枚，一方面受产品及苗价上调支撑，热度明显提高，上孵积极，从业者看好后市。另一方面受苗价及种鸭产蛋率下降影响，短暂抢苗，上涨跃跃欲试，但支撑不足，截至6月底种蛋成交由稳转弱，报价下滑盘整，供需双弱状态。

鸭苗：二季度均价 3.67 元/羽，环比一季度均价跌幅 40.23%，较于2022 年二季度同比涨幅 118.45。

上旬：鸭苗全国均价 3.73 元/羽，环比涨幅 47.64%。原因：一是2022 年二、三季度引种的父母代种鸭已经进入产蛋高峰期且处于上量阶段，3 -4 月连续 8 周出苗量上行趋势。供应面出现明显恢复性增长；二是一季度苗价不断峰值，利润较高，上游看好后市行情，老周龄种鸭普遍延淘以及市场出现二代苗情况增加产出量。中旬：鸭苗全国均价 3.59 元/羽，山东多地养殖户反应流感多发，养殖难度大，养殖户规避麦收，补栏积极性不高。5 月中旬后全国苗量开始呈现递减趋势，种禽企业排苗计划渐快，小白条加量投放，且放养政策普遍上调，投放成本有反弹走势，蛋苗由相对低位顺势小幅上行。下旬鸭苗先涨后跌利空占主导：一是受农忙、出栏高温、合同补贴博弈多种情况影响，养户补栏积极性不高，屠宰端售价保本压力大，难有连续满负荷投放，苗价快速下滑；二是，苗价连涨，业内抵触情绪加剧，退计划情况增加，限价运行。三是新上种鸭已陆续开产且处增量状态，苗价再度高位吃力。

1.2 肉鸭市场回顾



图3 (2022-2023年) 全国毛鸭均价走势图

2023年上半年，毛鸭均价4.81元/枚，其中最高点在3月，均价5.25元/斤，最低点1月，均价4.33元/斤，活禽上半年均价5.40元/羽，其中最高点在2月6.40元/斤，最低点6月4.17元/斤。总体来看上半年受生猪低位运行持续压制。

一季度：1月毛鸭先涨后跌，全国均价4.34元/斤，较上月均价下跌0.25元/斤，环比跌幅5.45%，同比涨幅10.15%。活禽均价5.17元/斤，较上月均价下跌0.05元/斤，环比跌幅0.96%，同比涨幅23.39%。

上旬全国毛鸭北跌南涨，北方下滑主因一是年前屠宰合同鸭宰杀压力大，对市场鸭收购情绪不佳。二是12月生猪整体下跌走势，市场鸭报价支撑不足，主流地区内暗降较多。南方活禽走势较好，市场鸭农贸市场活禽交易活跃，成交较灵活，报价抬升。中旬毛鸭稳中有涨，一是生猪收储消息支撑，出现回暖上调走势，终端消费向好。二是屠企陆续进入断档期，较于往年停宰时间相对较长，随着终端消费恢复，屠宰

加大收购市场鸭订单，进厂价有恢复性提高。下旬屠宰利润较好，各地收购积极性短暂提高后，产品端表现不及预期，对于市场鸭收购积极性差。主要利空点在于：1、饲料报价明显下跌导致成本下调，出栏价上行受限。2、3月生猪整体对禽肉支撑偏弱，主流地区内暗降较多。

二季度：毛鸭先涨后跌。

上旬北方毛鸭先跌后涨，重心继续下移，进厂、活禽交易量偏少，产品端支撑弱。南方活禽保持稍有调整，受节日备货带动活禽顺势回弹。合同鸭主流地区出栏成本在 5.10-5.30 元/斤区间，成本面来看先涨后落。中旬毛鸭全国均价 4.73 元/斤，活禽均价 5.13 元/斤，五一节后回落趋势也很明显。合同鸭主流地区出栏成本在 4.40-4.50 元/斤区间，成本面来看先跌后涨。下旬毛鸭均价 4.56 元/斤，活禽均价 4.17 元/斤。毛鸭震荡调整，鸭源受农忙规避影响出栏量环比减少，厂家盈利不佳，市场鸭收购量持续收紧态势，仍以回收合同为主，活禽市场受连续降雨影响，连带鲜品报价下降趋势明显，弱势调整。合同鸭成本面来看上调趋势明显，在 5 元线徘徊。

1.3 产品价格回顾

(2022-2023年) 全国大、小白条鸭价格走势(元/吨)



图 4 (2022-2023 年) 全国大、小规格白条均价走势图

一季度：春节高价收官，上旬春节后个别副产热点单品表现抢眼，原因一、受开年高投放成本影响，鸭苗总量的减少带动鸭苗价格持续的攀高，推演放养成本持续增高。原因二、各厂库存均处于低位，分割部分副产甚至需要排计划，厂家提价底气足。中下旬，一方面生猪收储消息放出，报价有所支撑，带动禽类产品消费。另一方面厂家、经销环节受断档期影响库存普遍不高。主产胸、腿继续保持上行态势，副产品价格重心继续上移，尤其是脖、掌、头、二节翅涨势抢眼。龙头品牌厂家及一、二级经销环节没有明显库存压力，报价坚挺。

(2022-2023年) 鸭分割综合品均价走势 (元/吨)

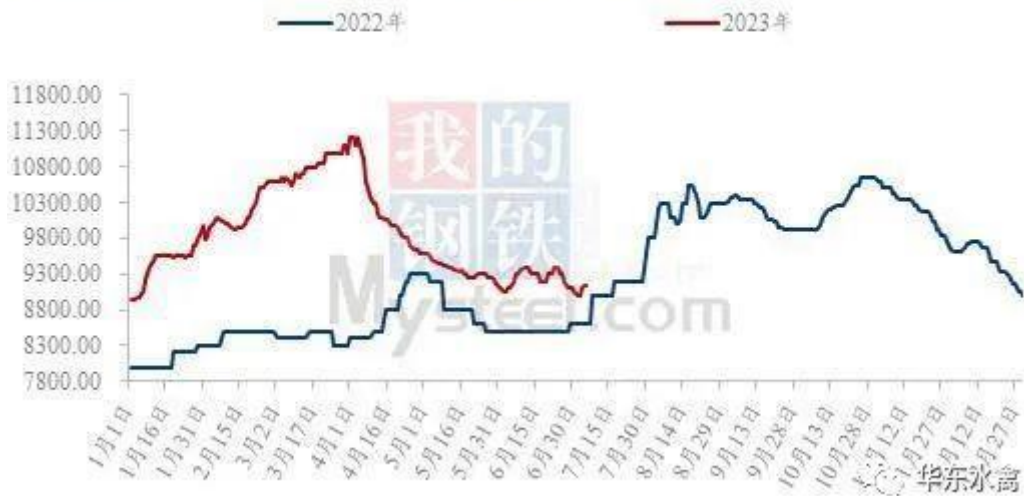


图 5 (2022-2023 年) 鸭分割综合品均价走势图

二季度：上旬，产品价格重心快速下移，以副产头、脖、翅、掌跌幅最为明显，分割副产倒挂严重，虽清明节、五一备货略有支撑，但消费端回暖表现不尽人意。

中旬，随着产品落价基本达到行业心理点位，经销滚动备货增加。受季节因素影响，大规格备货相对见好，考虑五一节后终端消费低迷，肉类均处回落状态，大小白条也以缓冲稳定为主，加快出货维持产销平衡。

下旬，产品走势分化，分割多在成本线以下运行。白条产品逐步上调，市场买涨不买跌拿货加快，厂家库存快速下降，开始提前宰杀。分割产品仍在库存消化期，龙头拉涨，主产及降至预期的热点单品 8 头、锁骨、鸭掌销售较快，小厂逐步带动。供应面来看，出栏毛鸭对应前期苗量处于降量状态，行业库存压力尚可；但虽着成本上行，分割市场长期倒挂弊端逐步显现，截至为季度末大部分品项在微落与议价状态，多数厂家在盈亏线以下运行。

第二章供需面情况及进出口分析

2.1 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，上半年白羽商品代鸭苗出苗量最低峰在第3周，主因一是、极寒天气影响，产蛋率受精率低，苗量供应紧缺。二是、年前淘汰老种鸭，留下的种蛋供应低谷期。后陆续增长，其中3-4月出现8周连续增量。上半年高峰在第17周，进入6月本年度22周后换羽、后备种鸭陆续开产，7-8月仍在逐步增量状态，供应紧张格局逐步改观。



图6 2023年白羽商品代鸭苗出苗量走势图

2.2 进出口分析

中国海关进出口数据统计，2023年上半年鸭分割品及白条出口量共计35652.97万吨，几乎没有鸭产品进口，鸭分割品及白条出口量基本持平，变动不大，其中最高点在4月，鸭分割品及白条出口量8082.68吨，共计金额3100.0050万美元。最低点在1月，共出口6057.14吨，共计金额2314.95万美元。

第三章 相关产品

3.1 玉米

2023 年上半年玉米价格整体先跌后涨。5 月份之前价格波动较小，5 月份之后随着市场余粮不断减少，贸易商挺价意愿增强。价格波动明显增强，截至 6 月底，华北玉米创 2023 年内新高，全国玉米均价接近年内高点。2022 年受国家整体调控影响，玉米种植面积和产量有所下降，但 2023 年种植面积增长明显。小麦成为调整玉米供应的关键因素。中长期来看，考虑到小麦替代、进口谷物、稻谷拍卖等替代因素，当前仍然维持“产需有缺口，供需无缺口”的判断，但产需缺口逐渐收窄，下半年主要关注进口玉米情况、新玉米定产情况、成本支撑、进口玉米及替代品情况等。



图 7 2021-2023 年全国玉米均价走势图

3.2 生猪

据 Mysteel 农产品数据调研显示，2023 年上半年生猪出栏均价为 14.64 元/公斤，同比上涨 0.59 元/公斤，涨幅为 4.2%。生猪出栏均价呈现窄幅震荡走势，区间维持在 14-16 元/公斤。年初猪价 16.23 元

/公斤，恰逢春节前备货，猪价阶段性上调；但此后需求处于传统淡季，市场供强需弱，猪价下跌。2月猪价先跌后稳，春节后出栏节奏恢复，但需求淡季。3月猪价震荡盘整，虽有回落但跌幅不大。4月份开始，二季度国内生猪价格延续低位区间震荡态势，年初疫病影响已被验证无碍，需求强预期回归偏低现实，供应宽松、需求寡淡局面延长猪价磨底时间。截止6月30日，全国外三元生猪出栏均价为13.66元/公斤，同比下跌6.61元/公斤，跌幅为32.60%。



图8 全国外三元生猪出栏均价走势图

3.3 肉鸡

2023上半年全国白羽肉鸡价格快速上涨后震荡下滑，期间一度创下近四年价格新高。上半年全国白羽肉鸡棚前均价为4.71元/斤，环比涨幅11.08%，同比涨幅4.43%。一季度，春节前新冠解封造成屠宰端供过于求和毛鸡价格大幅下滑，养殖端亏损严重，上鸡信心不足，进而导致春节后各产区均出现了明显的鸡源不足问题，后续又与断档期相连，供应端强力支撑下，毛鸡价格一路推涨至高位；二季度，在4月2日创

下 5.30 元/斤的近四年价格新高之后，开始一路高点回撤；总体来看，二季度的白羽肉鸡价格在出苗量和出栏量趋于正常之后，开始受鸡肉消费端的主导；产品价格持续下跌，出货低迷，库存持续偏高，毛鸡受产品需求面的强势利空，价格震荡下滑。并且进入 6 月份开始，持续的震荡走低导致毛鸡价格已经开始低于去年同期。

(2022年-2023年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)

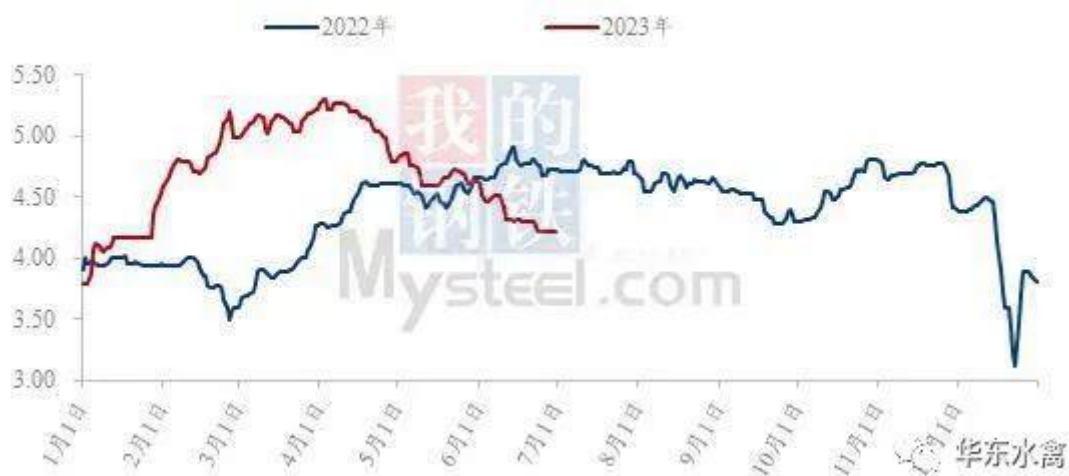


图 9 2022-2023 年全国白羽肉鸡均价走势图

第四章 后市预测

4.1 种蛋鸭苗后市预测

农产品市场调研，从当前父母代的存栏量、商品代鸭苗出栏增速来看，下半年供应量处于高位，供应充足，利空鸭苗市场；从父母代种鸭淘汰情况来看，当前父母代淘鸭受蛋苗行情支撑，延后情况增加，预计下半年淘汰量有限，整体供应依旧充足；从季节性因素来看，7月开始，对应毛鸭出栏在三伏天过后，市场补栏情绪提升，同时后续节假日前的补栏或有提振，利好种蛋鸭苗价格；9月份伴随开学季到来，卤味制品，

各冻厂分割品走货趋缓，投放合同量将有减少，苗价稳中运行为主；10月份进入产品消费淡季，投放力度进一步减少，苗价或有稳中下行趋势，跌后持稳；11-12月份传统节日较多，虽不似旺季走货频率快，但总体来看苗价难有较大跌势，区间震荡为主。总体来看，苗价受产品走货速度及利润空间影响较多，7-9月份在产品销售旺季期间，苗价维持高位震荡为主，天气渐冷后缓慢下行后或低位持稳为主。

4.2 毛鸭、产品后市预测

当前养殖端毛鸭出栏量不足，加之三、四季度餐饮和终端市场消费转好，大规格产品及分割销售旺季来临，冻厂和经销商库存压力转好，收购积极性转好，投放量增加，需求端利好毛鸭市场；

综合来看，7月份毛鸭出栏量稍有不足，因前期市场鸭养殖户亏损较多，鸭苗投放及补栏积极性均有下降，叠加当前季节因素养殖难度大，大规格毛鸭出栏量不多，沂南地区小规格稳中出栏，预计自7月下旬开始，毛鸭报价呈现整体上行走势；8月份毛鸭报价因产品带动，报价或有进一步上探可能；9月份随着开学季的影响，毛鸭在毛鸡团膳、生猪利好冲击下，报价或呈现震荡下行趋势；10-11月份往年淡季来临，预计价格虽有震荡，整体价格偏弱为主；12月份传统节日较多，产品走货加快的前提下，毛鸭报价或有小幅推涨，整体震荡为主。

其他角度层面来说，目前替代品生猪价格持续探底，对禽肉需求压制明显，对下半年的猪价预期来看，消费端缓慢的恢复速度导致仍很难转为乐观，一定程度上压制肉禽消费。

信息来源：我的钢铁网

中国宣布计划批准进口泰国鸭肉产品 进口泰国鸡肉大增 100%

目前，泰国冷冻禽肉和禽肉制品在中国市场上的出口持续增长。泰国已经有 20 家工厂可以向中国出口冷冻禽肉和禽肉制品。

进口泰国鸡肉大增 100%，还将进口其鸭肉产品

2023 年前 5 个月泰国对中国的冷冻鸡肉出口增长了 100%，这种增长预计将在今年持续。与此同时，泰国畜牧业发展部正在加紧工作，力求将中国打造成泰国畜牧产品的代表市场。

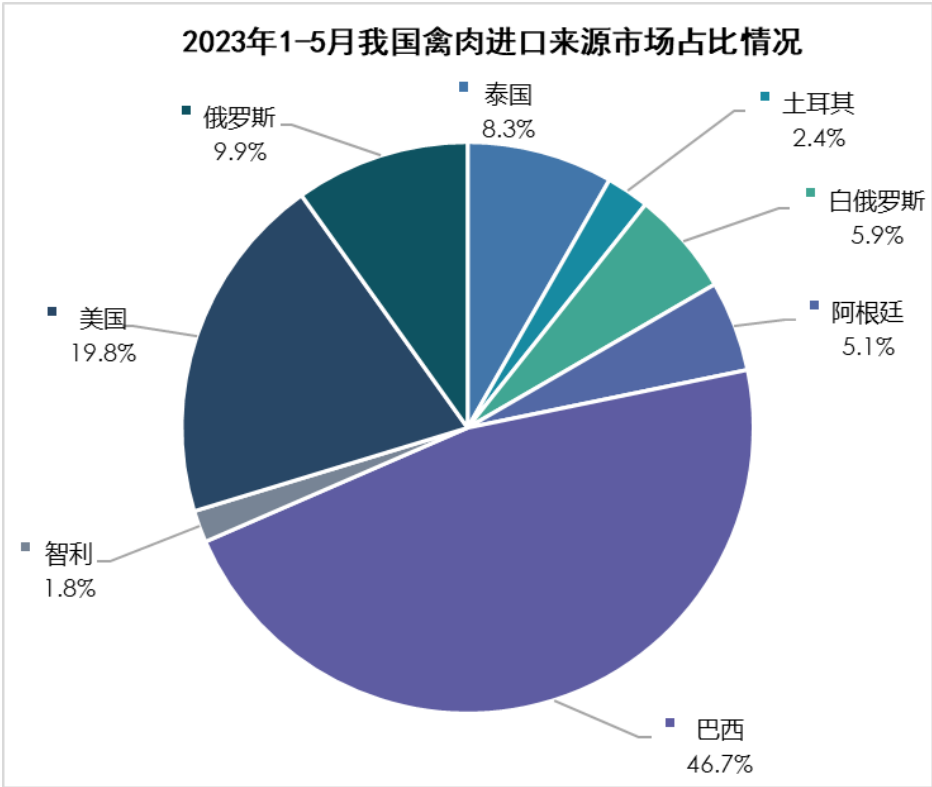
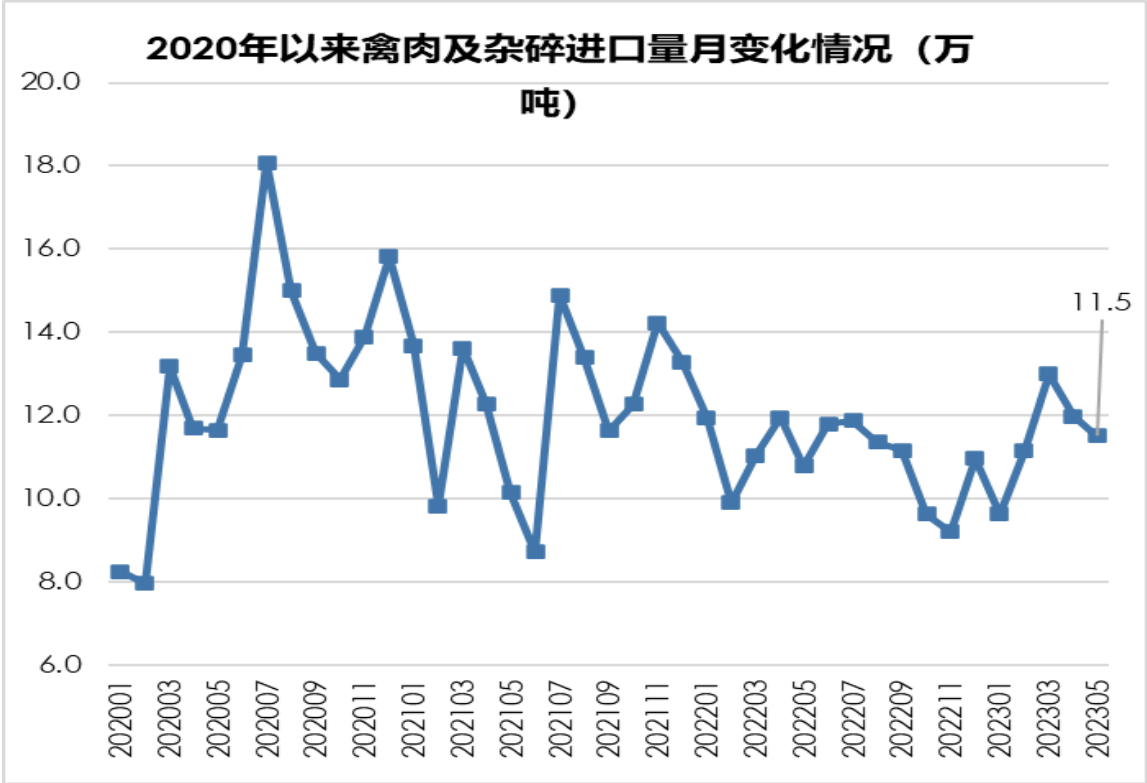
与此同时，中国宣布计划批准进口泰国的鸭肉产品。

泰国畜牧业发展部总干事 Somchan 博士最近与中国海关总署进出口食品安全局副局长王富晓就促进中泰畜牧产品贸易进行了讨论。中国海关总署进出口食品安全局扩大了泰国畜牧产品进口范围，包括泰国鸭子身体部位和内脏器官，泰国畜牧业发展部正在加紧拟定草案，经过相关部门审核后提交泰国农业和合作社部长进行签署。

中国 1-5 月禽肉产品进口增长，出口下降

数据显示，1—5 月，禽肉及其杂碎进口量 57.3 万吨，同比增长 2.9%；进口额 18.4 亿美元，同比增长 25.1%。其中，禽肉进口 30.4 万吨，同比增长 15.7%；进口额 7.3 亿美元，同比增长 29.3%。进口产品主要为冻鸡爪、冻鸡翼和带骨冻鸡块，分别占比 41.6%、25.7% 和 25.6%。进口主要来自巴西、美国、俄罗斯、泰国和阿根廷等国，分别占进口总量的 46.7%、19.8%、9.9%、8.3% 和 5.1%，合计占 89.8%。其中，从美国进口同比下降 31.5%，从巴西、俄罗斯、泰国和阿根廷进口则分别同比增长 8.0%、19.9%、87.9% 和 3.8%。1—5 月，禽肉及

杂碎出口 10.8 万吨，同比下降 1.8%；出口额 3.0 亿美元，同比下降 0.3%。其中，禽肉出口 5.8 万吨，同比下降 3.5%；出口额 1.2 亿美元，同比下降 7.1%。



“中国即将成为泰国畜牧产品出口的重要贸易伙伴，畜牧产品的出口具有持续增长的潜力。” Somchan 表示，“这要归功于两国之间良好的双边关系，以及双方对生产过程的监督达到生产规范（GMP）和风险分析及关键节点控制（HACCP）的要求。”此外，他还强调泰国政府与该国私营部门之间的紧密合作并严格遵守既定程序。泰国向中国出口的其他畜牧产品还包括蜂蜜、燕窝和乳制品。”

目前有 20 家泰国工厂拥有向中国出口产品的资质。与 2022 年同期相比，2023 年前 5 个月泰国对中国的冷冻鸡肉及其内脏器官出口量翻了一番。

此外，中国海关总署进出口食品安全局将与泰国畜牧业发展部合作，建立更高效、精简的协调渠道。双方会跟踪出口中国畜牧产品的注册和认证过程，包括加快工厂中国海关总署进出口食品安全局认证的速度、以及暂停三家工厂的鸡肉产品出口，这是为了彻查和核实数据的准确性后恢复这些工厂的出口活动。

信息来源：国际畜牧网

2023 年上半年巴西主要鸡肉进口国的采购情况

2023 年上半年，巴西鸡肉出口总额为 47.3 亿美元，与 2022 年上半年的 42.9 亿美元相比，差异达 10.4%。顺便说一句，2023 年上半年的收入创历史新高，这表明该国该领域国际销售增长的强劲势头。

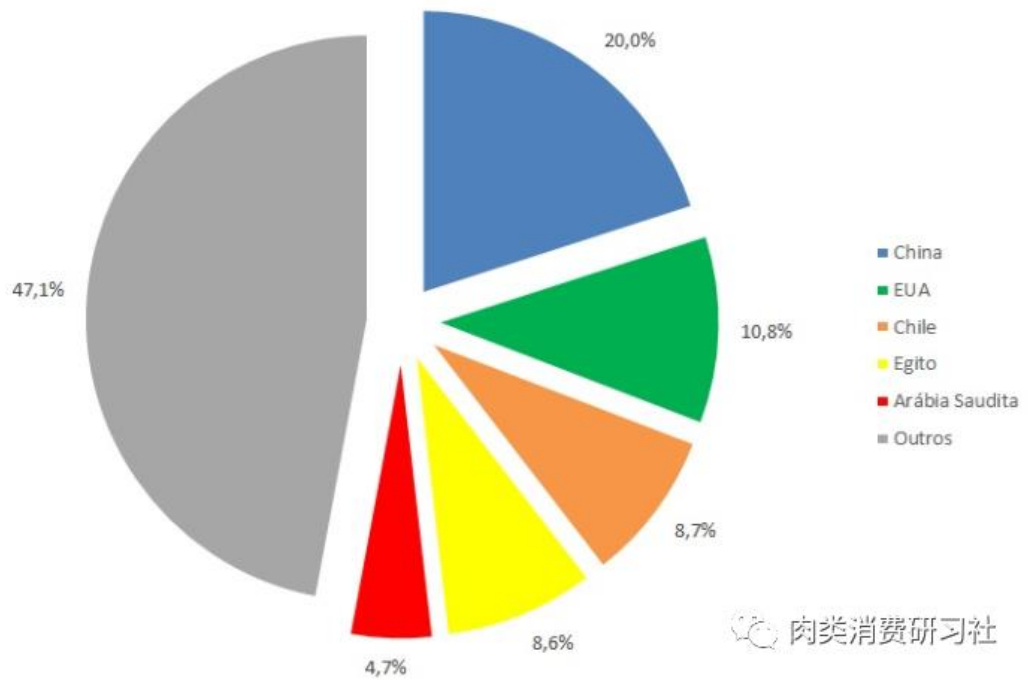
下表列出了根据 MDIC-SECEX 统计的 2022 年上半年和 2023 年上半年巴西鸡肉主要进口国的采购数据

Países	1° Semestre 2022	1° Semestre 2023	Var.
China	\$649,23	\$949,28	46,2%
Japão	\$432,44	\$510,02	17,9%
Arábia Saudita	\$401,60	\$412,93	2,8%
E. Árabes Unidos	\$509,07	\$409,18	-19,6%
México	\$215,48	\$224,78	4,3%
Outros	\$2.082,91	\$2.228,90	7,0%
Total	\$4.290,72	\$4.735,09	10,4%

2023 年上半年巴西鸡肉的主要进口国中，最引人注目的是中国，中国除了位居第一大买家之外，与 2022 年同期相比累计涨幅最大（46.2%）。还需要强调的是：在巴西鸡肉蛋白的 5 大买家中，阿联酋是唯一一个进口量下降 19.6% 的国家。

2023 年 1 月至 6 月，日本进口额相当于 5.1002 亿美元，增幅在巴西最大鸡肉进口国中排名第二。日本在这个市场的重要性是相关的，因为日本除了是第二大进口国之外，还占巴西鸡肉出口总收入的近 11.0%，如第二张图的数据所示。值得记住的是，在圣卡塔琳娜州通报禽流感病例后，日本封锁了从巴西进口的鸡肉，目前正在评估这一封锁的后果和影响。下图代表了 2023 年上半年参与巴西鸡肉出口收入的五个主要国家。

Participação na receita de exportação de carne de frango do Brasil, por país, no 1º semestre de 2023



资料来源：MDIC-SECEX 数据

2023 年上半年前五名的购买国及其销售额份额依次为：中国（20.0%）、日本（10.8%）、沙特阿拉伯（8.7%）、阿拉伯联合酋长国（8.6%）和墨西哥（4.7%）。

信息来源：肉类消费研习社

中国肉类协会禽（蛋）业分会
电话：010-68028235
地址：北京市朝阳区东土城路 12 号怡和阳光大厦 C 座 703 室