市场与信息化

农业农村部市场与信息化司

2023 年 2 月 20 日　　第 31 期

农产品供需形势分析月报

[鲜活、农资及天然橡胶]

2023 年 1 月

本期重点：

牛羊肉、禽肉、禽蛋价格走低。春节拉动肉类消费，但受猪肉价格下跌影响，牛羊肉、禽肉、禽蛋价格走低。1 月份，牛肉集市均价每公斤 88.43 元，环比持平，同比涨 0.3%；羊肉集市均价每公斤 83.33 元，环比跌 0.2%，同比跌 2.2%；鸡肉集市均价每公斤 25.02 元，环比跌 1.5%，同比涨 10.8%；鸡蛋零售均价每公斤 12.24 元，环比跌 6.4%，同比涨 11.0%。

蔬菜、水果价格季节性上涨。1 月份，蔬菜供应以设施蔬菜和南菜北运蔬菜为主，生产、运输成本相对较高，加之春节前消费需求旺盛，价格季节性上涨。1 月份，农业农村部监测的 28 种蔬菜全国平均批发价每公斤 5.75 元，环比涨 22.6%，同比涨 9.3%。受春节消费旺盛拉动，水果价格季节性上涨。1 月份，农业农村部重点监测的 6 种水果批发均价每公斤 7.51 元，环比涨 8.7%，同比涨 13.3%。

目　　录

一、牛羊肉.....1

牛羊存栏同比增长，市场供应稳定有保障，成本支撑牛羊肉价格，节后随着肉类消费需求下降，预计牛羊肉价格小幅回落。

二、禽肉.....4

在产父母代种鸡存栏量企稳回升，商品代鸡苗供应量与肉鸡出栏量均继续减少，禽肉供应继续下降，随着堂食开放、复学复产，禽肉消费端景气度有望恢复，预计后期禽肉价格高位偏强运行。

三、禽蛋.....7

产蛋鸡存栏量环比或将持续下降，鸡蛋供给偏紧的压力依然存在，学生开学和企业复工将提振鸡蛋消费需求，预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。

四、牛奶.....9

国内市场，生鲜乳产量保持增长，乳制品进入消费淡季，预计后期生鲜乳价格偏弱。国际市场，供应量温和增长，但需求疲弱，预计乳制品价格走弱。

五、水果.....12

预计后期水果价格维持季节性高位。分品种看，苹果去库存压力较大，价格稳中略降；梨果需求量较大，库存总量相对不足，价格保持高位；随着气温回升和设施类品种上市，香蕉、西瓜、柑橘类水果价格小幅回落。

六、蔬菜.....14

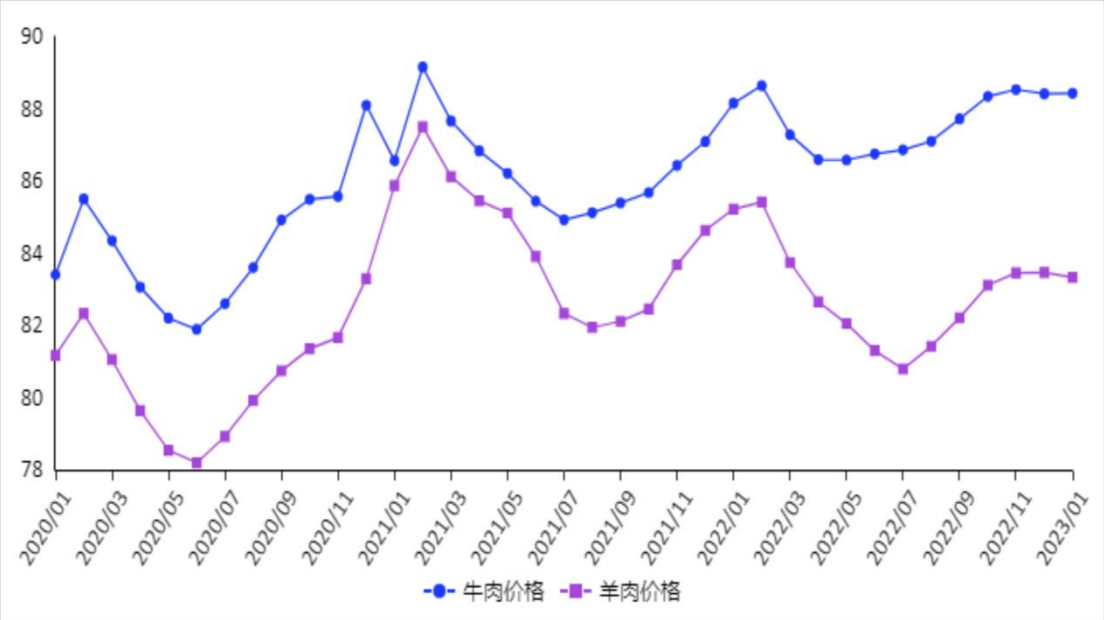
蔬菜在田面积稳中有增，随着春季气温回升，北方设施蔬菜和南方应季鲜菜上市量逐步增大，预计后期蔬菜供应总量充

足，伴随节日效应消退，价格将逐步转为季节性下行。
七、马铃薯.....17
在供应形势偏紧、团体消费增加和储户捂货惜售等因素共同作用下，马铃薯市场价格延续上涨趋势的可能性较大。
八、水产品.....19
2 月份后，水产品集中出塘逐渐接近尾声，市场供应有所减少，春节后水产品消费热度相对减弱。预计后期水产品市场价格将以稳为主。
九、饲料.....22
巴西新季大豆上市在即，产量将创历史新高，豆粕市场震荡下行。节后玉米上市高峰期，售粮进度将加快，市场购销和物流恢复常态，玉米价格小幅下跌。国内畜禽养殖亏损，饲料需求疲软，预计主要饲料产品延续弱势行情。
十、农资.....25
随着春节假期结束，企业开工率稳步回升，生产供应增加。春耕用肥备肥即将启动，农业需求将增加。原料价格总体稳定，预计后期化肥价格以稳为主。
十一、天然橡胶..... 28
全球向低产期过渡，天然橡胶供应量将继续下降。下游橡胶制品行业需求缓慢恢复，有望拉动天然橡胶消费。预计后期天然橡胶价格上涨的可能性较大。

一、牛羊肉

【本月特点】牛肉价格持平，羊肉价格略跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。

【后期走势】牛羊存栏同比增长，市场供应稳定有保障，成本支撑牛羊肉价格，节后随着肉类消费需求下降，预计牛羊肉价格小幅回落。

【详情】

（一）牛肉价格环比持平，羊肉价格环比略跌。春节期间，肉类消费需求旺盛，受猪肉价格下跌影响，价格上涨乏力。1 月，牛肉集市均价每公斤 88.43 元，环比持平，同比涨 0.3%；羊肉集市均价每公斤 83.33 元，环比跌 0.2%，同比跌 2.2%。从主产省来看，羊肉价格跌幅高于牛肉，牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤 78.87 元，环比跌 0.2%，同比跌 2.0%；羊肉主产省（河北、内蒙古、山东、河南、新疆）月度集市均价每公斤 75.51 元，

环比跌 1.1%，同比跌 3.9%。活牛价格每公斤 36.25 元，环比跌 0.7%，同比跌 2.0%；活羊价格每公斤 38.36 元，环比跌 0.8%，同比跌 3.9%。

（二）12 月份牛羊肉进出口环比均下降。牛肉：12 月份，进口量 24.18 万吨，环比减 3.8%，同比增 17.4%，进口额 14.30 亿美元，环比减 11.0%，同比增 9.3%；出口量 0.12 吨，环比减 89.2%，同比减 97.4%，出口额 0.15 万美元，环比减 89.3%，同比减 96.9%。1-12 月累计，牛肉进口量 269.01 万吨，较上年增 15.3%，进口额 177.38 亿美元，较上年增 42.0%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 41.1%）、阿根廷（占 18.2%）、乌拉圭（占 13.2%）、新西兰（占 8.0%）、澳大利亚（占 6.8%）；出口量 38.62 吨，较上年增 1.8 倍，出口额 48.09 万美元，较上年增 2.3 倍，主要出口中国香港和美国。**羊肉：**12 月份，进口量 2.87 万吨，环比减 6.5%，同比减 3.7%，进口额 1.42 亿美元，环比减 12.3%，同比减 26.5%；出口量 236 吨，环比减 5.0%，同比减 5.9%，出口额 283.96 万美元，环比减 2.2%，同比减 11.2%。1-12 月累计，羊肉进口量 35.78 万吨，较上年减 12.9%，进口额 20.76 亿美元，较上年减 12.7%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 54.6%）、澳大利亚（占 41.8%）；出口量 1678.27 吨，较上年减 15.6%，出口额 2021.13 万美元，较上年减 18.8%，主要出口中国香港。

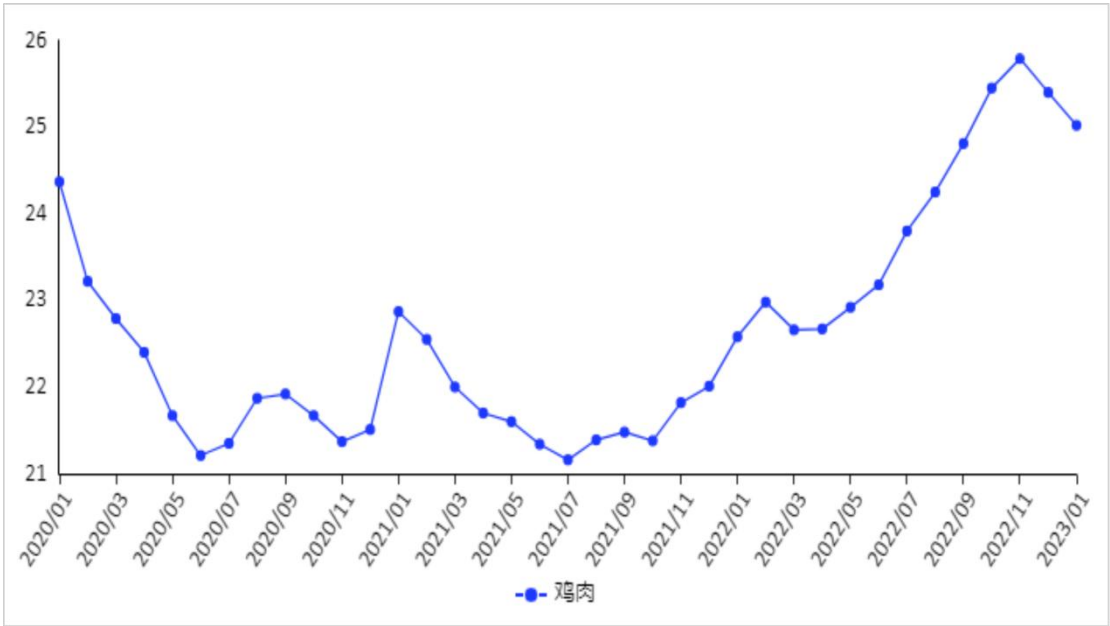
（三）预计牛羊肉价格持续小幅下跌。从供给看，2022

年我国牛羊产能稳步提升，产量保持增长，全年牛肉产量 718 万吨，较上年增 3.0%，牛存栏 10216 万头，较上年增 4.1%；羊肉产量 525 万吨，较上年增 2.0%，羊存栏 32627 万只，较上年增 2.1%。牛羊肉市场短期内供给充足。从消费看，春节和寒假过后，牛羊肉消费需求逐步下降，再加上猪肉价格明显下跌，消费替代作用显现，预计后期牛羊肉价格将面临较大回落压力。

二、禽　　肉

【本月特点】禽肉价格小幅下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。

【后期走势】在产父母代种鸡存栏量企稳回升，商品代鸡苗供应量与肉鸡出栏量均继续减少，禽肉供应继续下降，随着堂食开放、复学复产，禽肉消费端景气度有望恢复，预计后期禽肉价格高位偏强运行。

【详情】

（一）禽肉价格小幅下跌。月初终端需求疲软，叠加猪肉价格大幅下跌，禽肉价格小幅下跌；月中年关将至，销售量明显增加，叠加节后出栏预期下降，各类产品价格止跌上涨。1 月份，鸡肉集市均价每公斤 25.02 元，环比跌 1.5%，同比涨 10.8%；从周价看，禽肉价格在连跌 9 周后于春节前一周止跌回升。从 1 月的周度价格看，鸡肉集市价分别为每公斤 24.93 元、24.89 元、25.12 元、25.14 元，环比分别跌

0.3%、跌 0.2%、涨 0.9%、涨 0.1%。从养殖效益看，1 月份毛鸡节前出栏呈减少趋势，终端需求企稳回升，屠宰企业在放假停工前加大收购力度，全国肉鸡棚前收购价回升，饲料成本高位运行，肉鸡养殖亏损减少。据国家发展改革委价格监测中心发布，1 月份平均每只鸡亏损 1.78 元。

（二）12 月份禽肉进出口量环比增加。据海关统计，12 月份，禽肉进口量 10.97 万吨，环比增 19.1%，同比减 17.4%，进口额 3.89 亿美元，环比增 16.3%，同比增 9.7%；出口量 3.00 万吨，环比增 32.7%，同比增 5.9%，出口额 8701 万美元，环比增 38.7%，同比增 3.2%。1-12 月累计，进口量 131.65 万吨，较上年减 11.1%，进口额 41.66 亿美元，较上年增 18.6%；出口量 27.88 万吨，较上年增 19.3%，出口额 7.67 亿美元，较上年增 13.8%。进口产品主要是鸡爪（占进口总量的 50.7%）、鸡翼（27.5%）、鸡块和整鸡（14.6%）、鸡杂（5.7%）、火鸡产品（1.5%），主要来自巴西（占进口总量的 36.5%）、美国（24.8%）、俄罗斯（10.9%）、泰国（8.7%）、阿根廷（6.3%），5 国合计占 87.2%。禽肉主要出口到中国香港和澳门地区、蒙古、柬埔寨、吉尔吉斯斯坦、阿富汗、俄罗斯、格鲁吉亚和巴林等，上述 9 地合计占出口总量的 95.9%。

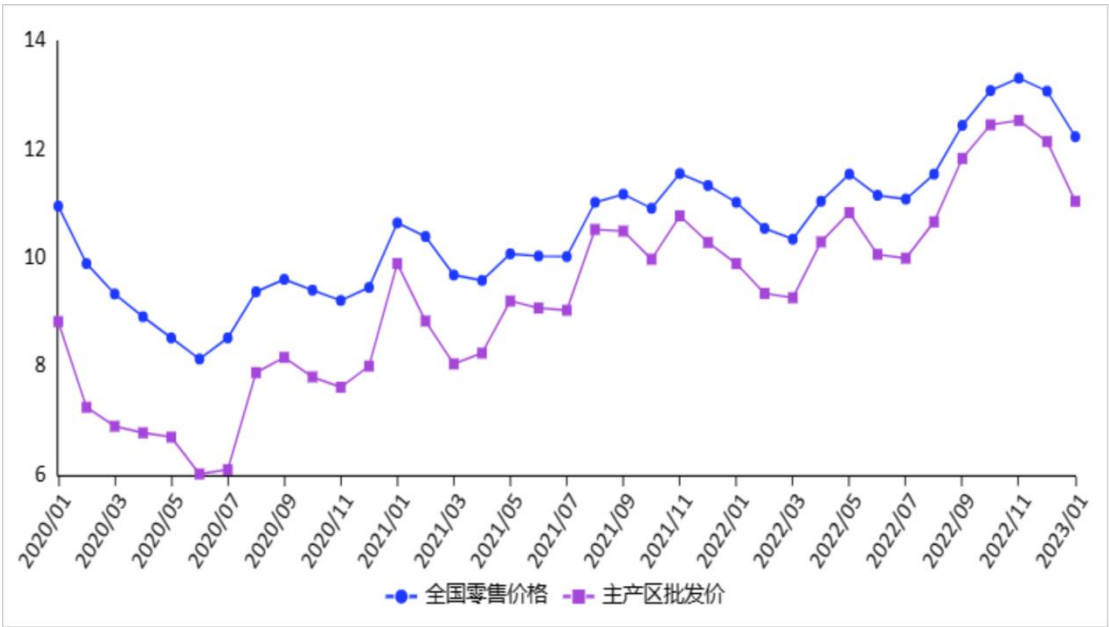
（三）预计后期禽肉价格高位偏强运行。生产方面，1 月份美国田纳西州出现高致病禽流感疫情，至此有 18 个州处于禽流感管控中，我国祖代引进又出现变数，一季度的引

种量无法确定。国内自有品种有计划增加存栏数，在产祖代种鸡存栏量有望企稳，后备祖代种鸡存栏量将逐渐回升。父母代种鸡存栏量保持高位，在产父母代种鸡有增加趋势。商品代鸡苗供应量增加，商品鸡出栏量企稳上升，禽肉供应即将回升。据中国畜牧业协会监测，1 月份，白羽肉鸡祖代种鸡存栏量 177 万套，其中在产祖代存栏 128 万套，后备祖代升至 50.3 万套。父母代种鸡存栏量 3771 万套，其中在产父母代种鸡存栏量 2004 万套。消费方面，随着堂食开放与复学复工，禽肉消费端景气度有望在节后持续性恢复。综合判断，节后禽肉供应将逐渐增加，消费持续增长，预计后期禽肉价格高位偏强运行。

三、禽　　蛋

【本月特点】鸡蛋价格先涨后跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。

【后期走势】产蛋鸡存栏量环比或将持续下降，鸡蛋供给偏紧的压力依然存在，学生开学和企业复工将提振鸡蛋消费需求，预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。

【详情】

（一）鸡蛋价格先涨后跌。1 月份，养殖户淘汰鸡出栏量有所增加，新开产蛋鸡数量有限，产蛋鸡存栏量稳中有降，鸡蛋市场供应量偏紧。春节前下游市场集中备货，鸡蛋消费明显提振，春节后鸡蛋团体消费减少，下游经销商采购积极性不高，月内蛋价先涨后跌。据农业农村部监测，1 月份全国零售月均价为每公斤 12.24 元，环比跌 6.4%，同比涨 11.0%。从周价格走势看，第 1 周价格为每公斤 12.21 元，环比跌 4.9%，第 2 周价格为每公斤 12.25 元，环比涨 0.3%，第 3 周价格为

每公斤 12.32 元，环比涨 0.6%，第 4 周价格为每公斤 12.16 元，环比跌 1.3%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 11.05 元，环比跌 9.1%，同比涨 11.6%。

（二）鸡蛋期货价格环比上涨。1 月份，鸡蛋期货共成交 283.58 万手，环比减 45.0%，同比减 39.7%；成交额 1228.8 亿元，环比减 44.2%，同比减 36.2%；月末持仓量为 38.37 万手，环比增 1.1%，同比减 5.8%。主力合约 JD2305 成交量 190.68 万手，环比减 12.9%；成交额 836.0 亿元，环比减 11.0%；月结算价格每 500 公斤 4432 元，环比涨 2.5%。

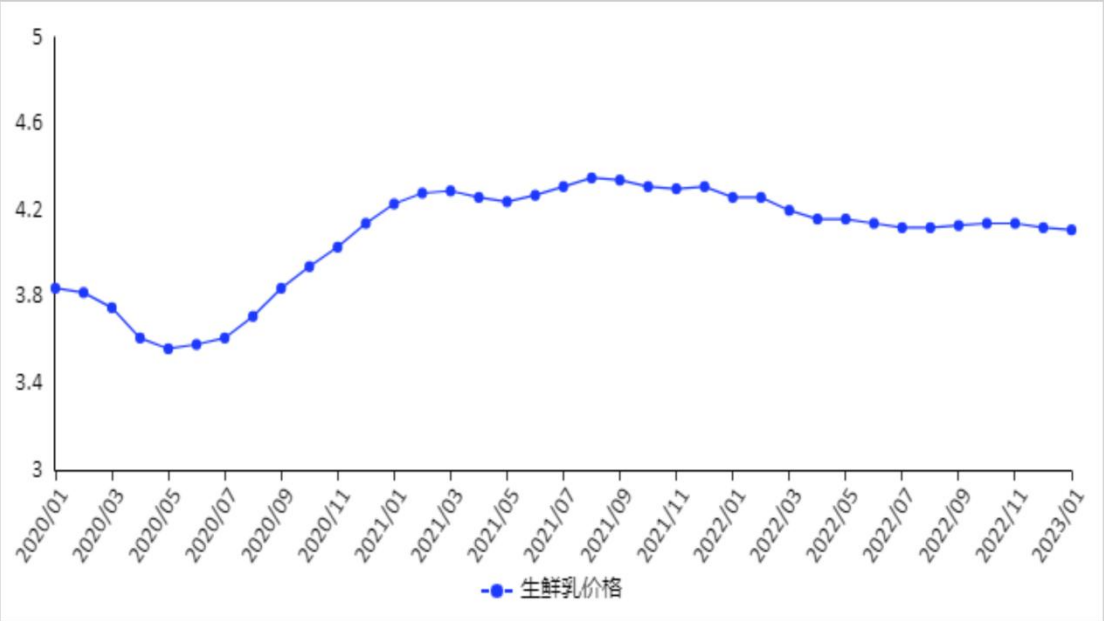
（三）蛋鸡养殖效益环比下降。1 月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤 3.78 元，环比跌 0.8%，同比涨 10.9%。蛋雏鸡平均价格为每羽 3.87 元，环比跌 3.0%，同比涨 6.3%；受鸡蛋零售价格整体小幅下跌影响，1 月份蛋料比价也小幅下跌，蛋料比价为 3.24:1，环比跌 5.5%，同比涨 0.3%。

（四）预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。供给方面，蛋鸡养殖效益持续下降，养殖户淘汰老鸡意愿增强，补栏、扩栏积极性差，产蛋鸡存栏量环比或将持续下降。卓创数据显示，1 月份全国在产蛋鸡存栏量 11.73 亿只，环比下降 0.5%，鸡蛋产能后劲不足，鸡蛋供给偏紧的压力依然存在。需求方面，学生陆续返校，餐饮以及堂食消费预期增强，食品企业复工复产，对鲜蛋的加工需求略有增加。预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。

四、牛　　奶

【本月特点】生鲜乳收购价小幅下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局，图为主产省生鲜乳收购价格数据。

【后期走势】国内市场，生鲜乳产量保持增长，乳制品进入消费淡季，预计后期生鲜乳价格偏弱。国际市场，供应量温和增长，但需求疲弱，预计乳制品价格走弱。

【详情】

（一）生鲜乳价格小幅下跌。国内生鲜乳产量持续增长，乳制品消费整体萎靡，生鲜乳需求降低。1 月份，全国生鲜乳价格小幅下跌，主产省生鲜乳平均收购价每公斤 4.11 元，环比跌 0.2%，同比跌 3.5%。

（二）国内鲜奶零售价稳中略跌。据中国价格信息网监测，1 月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤 5.66 元，环比跌 0.2%，同比涨 1.1%。其中，袋装鲜奶每斤 5.27 元，环比涨 0.2%，同比涨 1.7%。盒装鲜奶每斤 6.06 元，环比跌

0.3%，同比涨 0.7%。

（三）国内奶粉零售价小幅上涨。据中国价格信息网监测，1 月份，全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 124.79 元，环比涨 0.6%，同比涨 1.9%。其中，进口奶粉每斤 146.19 元，环比涨 0.2%，同比涨 2.4%；国产奶粉每斤 103.38 元，环比涨 1.1%，同比涨 1.2%。

（四）2022 年全年累计，乳制品进口量下降较多。据海关统计，2022 年 12 月份，我国乳制品进口量 24.68 万吨，同比减 7.0%；进口额 10.35 亿美元，同比减 0.9%。2022 年全年累计,我国乳制品进口量 322.32 万吨，较上年减 17.3%；进口额 132.65 亿美元，较上年减 0.7%；出口量 4.44 万吨，较上年减 1.1%；出口额 1.93 亿美元，较上年减 35.4%。分品类看，液态奶进口 100.09 万吨，较上年减 22.8%；鲜奶进口 97.73 万吨，较上年减 23.0%；酸奶进口 2.36 万吨，较上年减 14.5%；乳清粉进口 60.61 万吨，较上年减 16.2%；奶油进口 14.43 万吨，较上年增 10.1%；乳酪进口 14.55 万吨，较上年减 17.4%；原料奶粉进口 103.67 万吨，较上年减 18.7%；婴幼儿配方奶粉进口 26.56 万吨，较上年增 1.1%。

（五）鲜奶到岸价涨幅较大，国内外奶粉价差扩大。2022 年 12 月份，鲜奶到岸价（不含税）每吨 13601 元，环比涨 12.1%，同比涨 37.4%；奶粉到岸价（不含税）每吨为 29015 元，环比跌 3.8%，同比涨 11.7%。12 月份奶粉国内外价差为

3865 元（进口比国内低），与上月相比扩大了 1071 元，与 2021 年 12 月相比缩小了 4637 元。

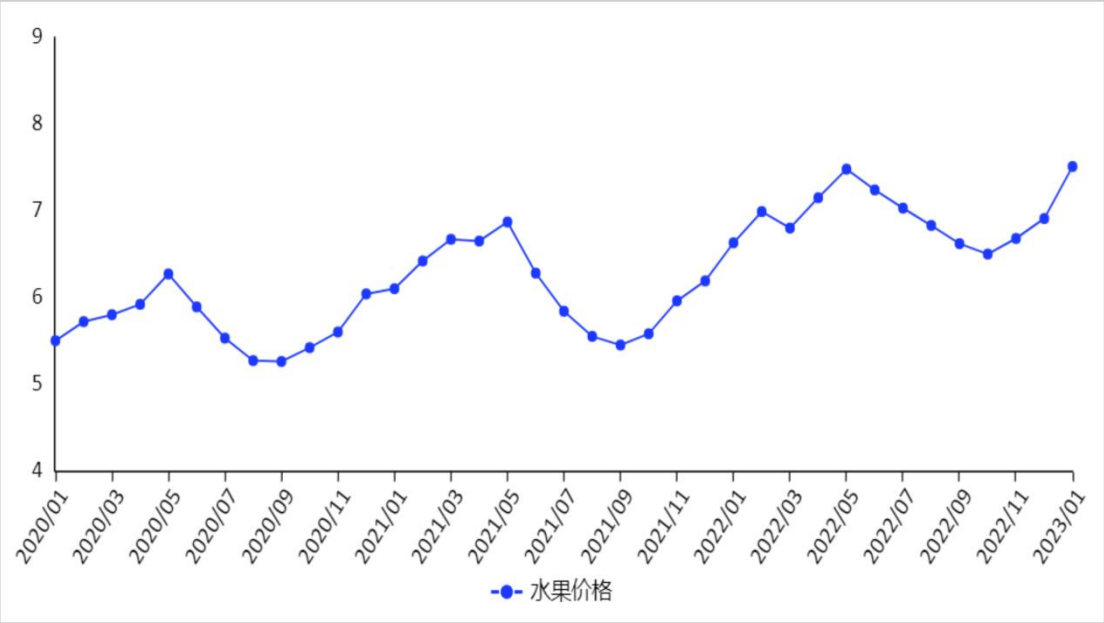
（六）国际主要乳制品批发价格环比有所下降。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，2022 年 12 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 5687 美元、3124 美元、4325 美元和 4737 美元，环比分别跌 4.8%、跌 2.2%、跌 2.5%和跌 0.5%，同比分别涨 1.8%、跌 14.2%、涨 1.7%和涨 3.4%。

（七）预计国内生鲜乳收购价格偏弱，国际乳制品价格回落。国内市场：奶牛存栏量增加，生鲜乳产量保持增长态势，据国家统计局数据，2022 年全国牛奶产量 3932 万吨，较上年增 6.8%。乳制品消费增长缓慢，预计后期国内生鲜乳收购价格偏弱。国际市场：国际牛奶价格同比上涨，养殖场利润率升高，欧洲天气条件有利，北半球主产区牛奶产量有所回升，带动全球牛奶供应量温和增长。受食品价格高位等因素影响，全球乳制品消费持续疲软。预计后期国际乳制品价格回落。

五、水　　果

【本月特点】水果价格继续上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】预计后期水果价格维持季节性高位。分品种看，苹果去库存压力较大，价格稳中略降；梨果需求量较大，库存总量相对不足，价格保持高位；随着气温回升和设施类品种上市，香蕉、西瓜、柑橘类水果价格小幅回落。

【详情】

（一）水果价格上涨。1 月份水果供给以南方柑橘、北方存储类水果、设施类水果为主，品种相对丰富，供给总量充足。受春节消费需求的拉动，水果价格继续上涨，呈季节性上涨特点。1 月份，农业农村部重点监测的 6 种水果批发均价每公斤 7.51 元，环比上涨 8.7%，同比上涨 13.3%。其中，鸭梨、西瓜、富士苹果、巨峰葡萄、香蕉环比分别上涨 28.6%、涨 19.9%、涨 4.9%、涨 2.9%、涨 2.9%；菠萝环比基本持平。

西瓜、菠萝同比分别下跌 24.8%、跌 10.5%；鸭梨、富士苹果、巨峰葡萄同比分别上涨 84.2%、涨 34.2%、涨 22.5%；香蕉同比基本持平。1 月柑橘全国批发均价每公斤 8.52 元，环比涨 1.5%，同比涨 24.9%。

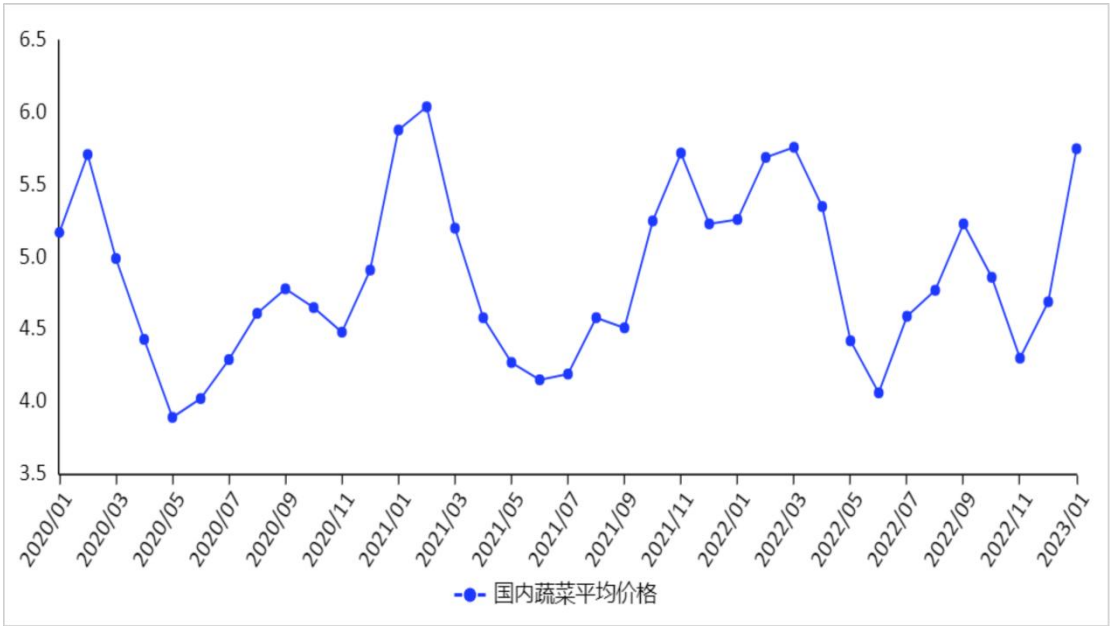
（二）2022 年累计，水果进出口量均较上年减少。据海关统计，12 月份我国水果进口量 55.34 万吨，环比持平，同比减 7.1%；进口额 13.01 亿美元，环比持平，同比增 47.5%。水果出口量 57.07 万吨，环比持平，同比增 3.8%；出口额 8.08 亿美元，环比持平，同比增 5.5%。1-12 月份累计，我国水果进口量 793.21 万吨，较上年减 5.6%，进口额 156.88 亿美元，较上年增 7.9%；出口量 466.03 万吨，较上年减 5.2%，出口额 69.17 亿美元，较上年减 7.9%。

（三）预计后期水果价格小幅上涨。水果总体供应充足，预计短期内价格维持季节性高位。分品种看，由于 1 月份苹果去库存速度较慢，市场消化压力较大，后期价格稳中略降；受新冠疫情影响，梨果需求量较大，库存总量相对不足，价格保持高位；随着南方产区升温速度加快，云南、海南香蕉供应增加，价格小幅回落；随着北方设施类西瓜部分上市，西瓜供给增加，价格稳中略降；柑橘类水果进入大量上市期，供给增加，价格小幅回落。

六、蔬　　菜

【本月特点】蔬菜价格季节性上行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】蔬菜在田面积稳中有增，随着春季气温回升，北方设施蔬菜和南方应季鲜菜上市量逐步增大，预计后期蔬菜供应总量充足，伴随节日效应消退，价格将逐步转为季节性下行。

【详情】

（一）蔬菜价格持续上行。1 月份蔬菜价格保持上涨趋势，一是季节性因素，冬春蔬菜供应以设施蔬菜和南菜北运蔬菜为主，生产成本或运输成本相对较高。二是阶段性不利天气影响，去冬今春全国大部分地区遭遇了 3 轮强寒潮天气，短期拉动部分品种价格轮流波动上涨，尤其是不耐储运的叶类菜和特色菜等。三是节日效应拉动，节前备货积极，消费需求旺盛，共同推高蔬菜价格。1 月份，农业农村部监测的

28 种蔬菜全国平均批发价每公斤 5.75 元，环比涨 22.6%，同比涨 9.3%。分品种看，环比价格全部上涨，其中，青椒、菜花、生菜、油菜等涨幅超过 50%，豆角、菠菜、韭菜、莴笋、西葫芦、洋白菜等涨幅在 30%—40%。

（二）2022 年，蔬菜出口量小幅增加，进口量明显减少。12 月份，蔬菜进口量 2.2 万吨，环比减 18.3%，同比减 56.9%，进口额 0.7 亿美元，环比减 14.9%，同比减 45.2%。蔬菜出口量 118 万吨，环比增 4.3%，同比增 18.4%，出口额 17.4 亿美元，环比增 8.6%，同比增 4.8%。贸易顺差 16.7 亿美元，环比增 10.0%，同比增 9.2%。2022 年累计，蔬菜进口量 33.7 万吨，较上年减 30.2%，进口额 9.6 亿美元，较上年减 19.0%。主要进口来源为：印度占进口总量的 38.2%，缅甸占 14.1%，美国占 10.1%，新西兰占 6.4%，越南占 5.1%。累计出口量 1183 万吨，较上年增 6.5%，出口额 172.2 亿美元，较上年增 9.2%，主要出口国家或地区为：越南占出口量的 12.3%，日本占 12.2%，韩国占 9.8%，中国香港占 8.7%，马来西亚占 7.8%。累计贸易顺差 162.6 亿美元，较上年增 11.5%。

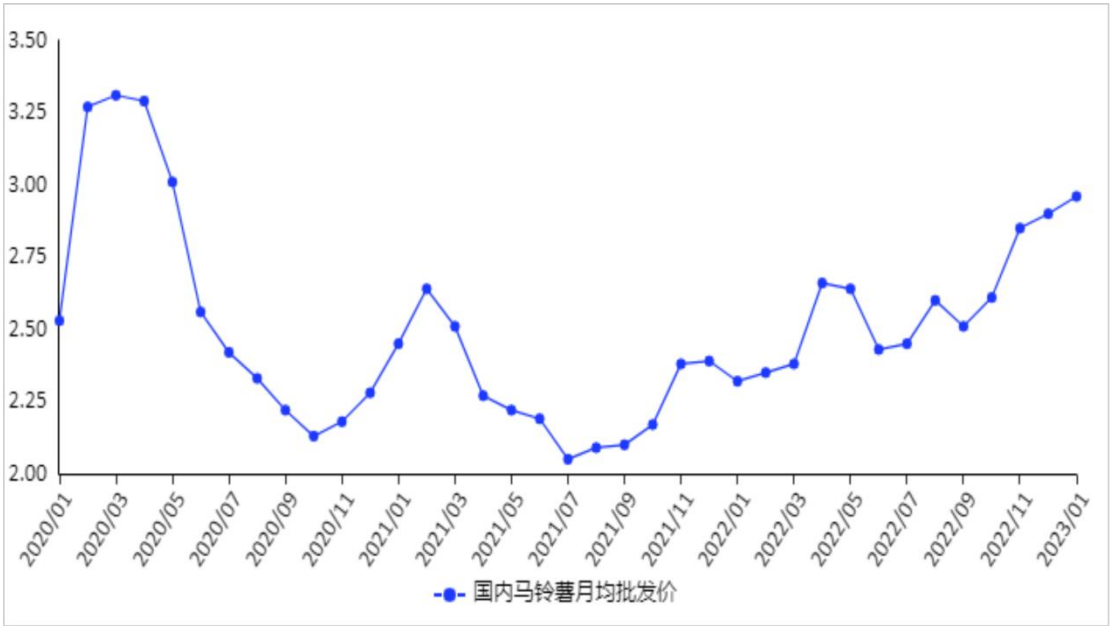
（三）预计后期蔬菜价格逐步转入季节性下行。从生产供应看，1 月末全国蔬菜在田面积 6922.3 万亩，同比增加 101.2 万亩；旬产量 1704.8 万吨，同比增加 42.9 万吨。从流通环节看，节前市场备货充足，节后交易快速恢复，价格有所回落，1 月 26 日以后菜价呈小幅波动下行趋势，降幅与近

两年春节后水平相当。虽然春节期间大风降温天气导致南方局部露地蔬菜受冻，但大部地区没有出现强降雪，且天气晴朗、光照充足，加之各地提早采取了加固大棚、覆盖保温等措施，设施农业受影响有限。后期随春季气温逐步回升，整体气象条件有利于蔬菜生产，预计供应总量充足，价格将逐步转为季节性下行。

七、马铃薯

【本月特点】马铃薯价格继续上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心，图为马铃薯月均批发价。

【后期走势】在供应形势偏紧、团体消费增加和储户捂货惜售等因素共同作用下，马铃薯市场价格延续上涨趋势的可能性较大。

【详情】

（一）冬薯主产区遭受低温灾害天气。1月份正值我国冬作马铃薯块茎膨大期，也是马铃薯生长发育的关键时节。云南、广东等冬薯主产区均发生不同程度的低温灾害，对马铃薯生产造成不利冲击。1月上旬，云南红河、文山等地遭受霜冻灾害，导致马铃薯生长减缓；1月中旬，广东惠州、云浮等地受强冷空气影响，出现持续低温天气，不少产区马铃薯因冻害而减产。

（二）马铃薯价格继续上涨。1月份，全国马铃薯批发

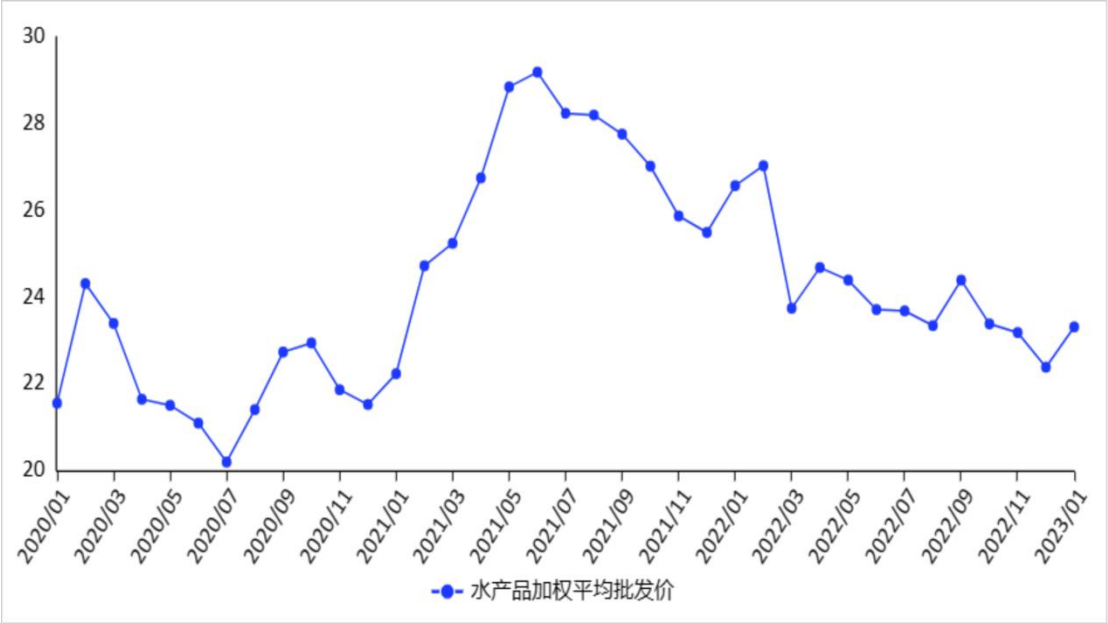
均价每公斤 2.96 元，环比涨 2.1%，同比涨 27.8%。马铃薯价格延续上涨趋势，主要原因：一是节日消费增加。1 月份，我国迎来春节传统节日，各类农产品消费进入高峰期。在节日效应刺激下，马铃薯需求也明显增加，促进薯价上涨。二是蔬菜价格高企。1 月份，气温、光照等气象条件均不利于蔬菜生长发育，菜价处于一年中的高位。马铃薯与其它蔬菜互为消费替代品，菜价高企使得人们加大马铃薯需求，拉升了薯价。

（三）预计后期马铃薯价格继续上涨的可能性较大。在供应形势偏紧、团体消费增加和储户惜售等因素共同作用下，马铃薯价格预计继续上涨，具体原因：一是供应形势偏紧。2 月，新薯还没有大量上市，市场供应仍以库存薯为主，随着库存薯逐渐消耗，市场供给持续偏紧。二是团体消费增加。各地学校陆续开学、工厂加快开工，马铃薯团体消费需求明显增加。三是储户惜售。去年薯价高企，加之今年冬薯减产预期，马铃薯存储户对后市行情看好，捂货惜售现象比较普遍，进一步减少市场供应数量。

八、水产品

【本月特点】1 月份水产品价格小幅上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】2 月份后，水产品集中出塘逐渐接近尾声，市场供应有所减少，春节后水产品消费热度相对减弱。预计后期水产品市场价格将以稳为主。

【详情】

（一）1 月份水产品价格小幅上涨。随着疫情防控进入新阶段，叠加年关效应的带动提振，水产品消费逐步恢复，带动价格上涨。据中国农业信息网监测，1 月份，水产品加权平均批发价每公斤 23.31 元，环比涨 4.2%，同比跌 12.3%，监测的 68 家批发市场水产品日均交易量 4905.79 吨，环比减 4.8%，同比减 21.0%，简单算术平均价每公斤 57.00 元，环比涨 8.4%，同比跌 9.2%。重点监测的 30 个产品中，15 个产品环比上涨，9 个产品价格环比持平，6 个产品价格环比下

跌。

分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤 17.83 元，环比涨 1.8%，同比跌 3.7%，日均成交量 4164.19 吨，环比减 6.0%，同比减 16.4%；海水鱼加权平均批发价每公斤 49.23 元，环比涨 0.8%，同比涨 17.8%，日均成交量 485.07 吨，环比增 5.4%，同比减 44.2%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 80.78 元，环比涨 31.7%，同比跌 51.4%，日均成交量 62.30 吨，环比减 2.1%，同比增 2.2%；贝类加权平均批发价每公斤 23.59 元，环比涨 1.9%，同比跌 14.5%，日均成交量 137.15 吨，环比减 4.4%，同比减 30.2%。

（二）12 月份大宗淡水鱼苗种价格环比以跌为主。根据大宗淡水鱼产业技术体系监测，12 月份青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格分别为每公斤 22.9 元、14.5 元、9.6 元、14.6 元、15.7 元、18.9 元和 20.0 元，环比分别跌 1.2%、跌 15.0%、跌 1.4%、跌 5.5%、跌 3.2%、跌 7.5%、涨 7.5%，同比分别涨 3.7%、涨 0.9%、涨 40.1%、涨 18.1%、涨 16.2%、涨 7.6%、涨 23.5%。

（三）12 月份水产品进口环比减少、出口增长。据海关统计，12 月份我国水产品进口 56.12 万吨，环比减 7.1%，同比增 8.5%；进口额 21.30 亿美元，环比减 8.1%，同比增 12.0%。12 月份我国水产品出口 35.14 万吨，环比增 3.7%，同比减 0.5%；出口额 20.76 亿美元，环比增 5.4%，同比减 7.6%。

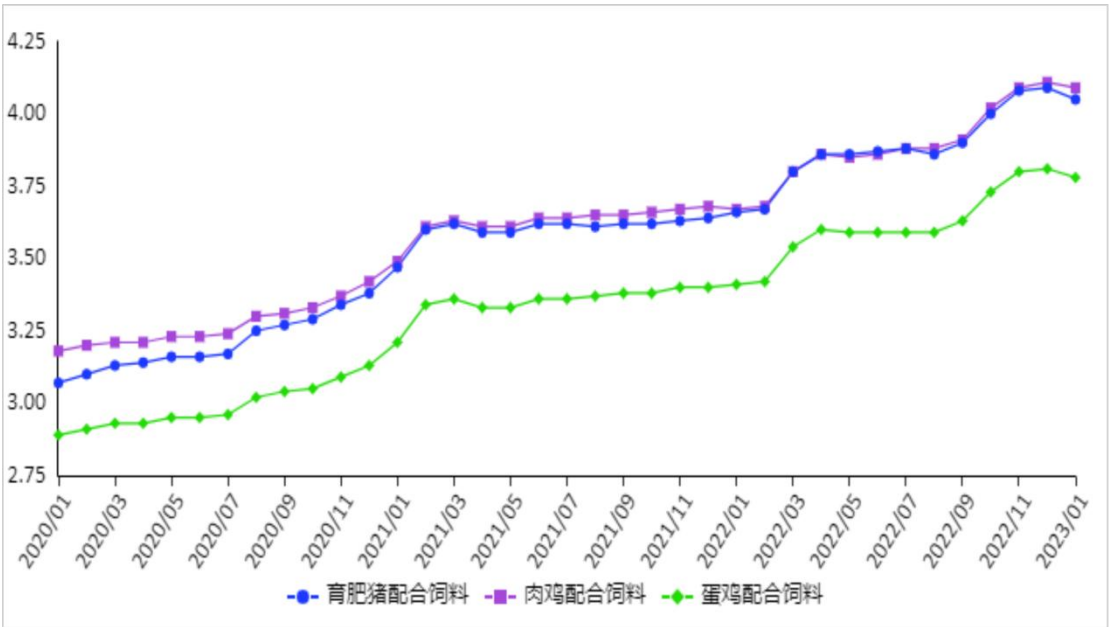
1-12 月累计，水产品进口 647.42 万吨，较上年增 12.6%，进口额 237.11 亿美元，较上年增 31.6%; 水产品出口 376.19 万吨，较上年减 1.0%，出口额 230.13 亿美元，较上年增 5.0%。

（四）预计近期水产品价格以稳为主。供给方面，据调度，新一年度养殖户生产意愿较为平稳，池塘养殖面积稳定，稻渔综合种养面积仍有增长空间。目前，养殖水产品集中出塘进入尾声，后期水产品供应将逐渐收缩。需求方面，随着疫情防控进入新阶段，渔业生产、流通、消费等环节将持续恢复，水产品市场运销速度加快。进入 2 月，水产品消费热度较春节有所减弱，但总体处于企稳恢复过程。综合看，后期水产品市场价格将以稳为主。

九、饲　　料

【本月特点】主要饲料产品价格小幅下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。

【后期走势】巴西新季大豆上市在即，产量将创历史新高，豆粕市场震荡下行。节后玉米上市高峰期，售粮进度将加快，市场购销和物流恢复常态，玉米价格小幅下跌。国内畜禽养殖亏损，饲料需求疲软，预计主要饲料产品延续弱势行情。

【详情】

（一）主要饲料产品价格小幅下跌。1 月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 4.05 元、4.09 元、3.78 元，环比分别跌 1.0%、跌 0.5%、跌 0.8%，同比分别涨 10.7%、涨 11.4%、涨 10.9%。从周数据来看，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格连续 7 周下跌，截至 1 月第 3 周，3 种主要饲料产品价格分别为每公斤 4.04 元、4.08 元和 3.78 元，较 12 月第 1 周价格最高点分别跌 1.5%、跌 1.0%、跌 1.0%。

（二）主要饲料原料价格均高位回落。根据农业农村部监测，国内豆粕 1 月均价每公斤 5.01 元，环比跌 5.5%，同比涨 32.0%；大豆进口大幅增加，国内豆粕供给充足，压榨企业库存增加，节日期间市场购销清淡，豆粕价格持续下跌。饲用玉米 1 月均价每公斤 3.04 元，环比跌 0.8%，同比涨 5.3%；国内疫情防控政策优化后，玉米市场流通恢复常态，新季玉米集中上市，市场供应充足，进口玉米、大麦、高粱等原料价格下降，饲用玉米价格高位趋弱运行。

（三）2022 年主要饲料原料进口较上年下降。据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），12 月份进口 144.69 万吨，环比减 18.5%，同比减 53.3%。2022 年累计进口 3660.34 万吨，较上年减 27.6%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 53.6%）、乌克兰（占 15.0%）、阿根廷（占 12.0%）、澳大利亚（占 5.0%）、加拿大（占 4.7%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），12 月份进口 74.28 万吨，环比减 12.9%，同比增 42.8%。2022 年累计进口 800.91 万吨，较上年减 4.7%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 39.1%）、乌克兰（占 20.7%）、秘鲁（占 9.9%）、澳大利亚（占 2.4%）。

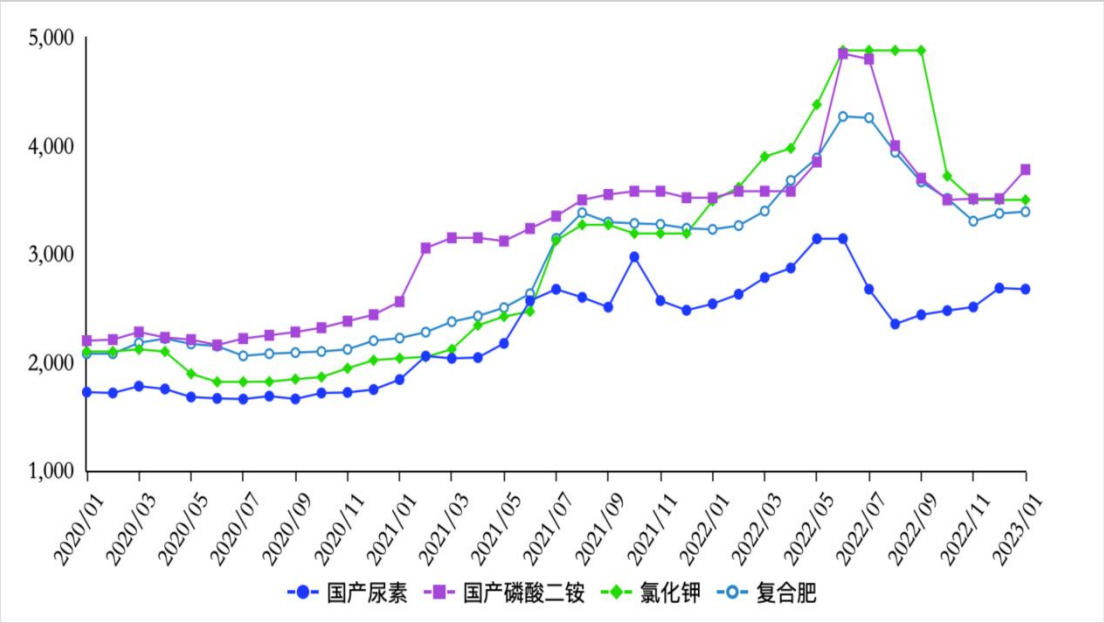
（四）预计后期主要饲料产品价格将延续弱势行情。养殖方面，生猪养殖亏损，补栏意愿较低，水产养殖处于淡季，节后饲料需求整体疲弱。主要原料供应方面，豆粕，节后压

榨企业复工，豆粕市场供给充足，库存增加，同时巴西大豆上市在即，产量将创历史最高水平，丰产预期压制市场价格，豆粕价格将震荡下行。饲用玉米，新季玉米产量较上年增加，节后玉米迎来上市高峰期，售粮进度将加快，粮食贸易物流恢复常态，饲用玉米价格将小幅回落。综合看，短期内主要饲料原料成本下降，消费需求不足，饲料产品价格将保持弱势运行。

十、农　　资

【本月特点】国内化肥价格稳中回升

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】随着春节假期结束，企业开工率稳步回升，生产供应增加。春耕用肥备肥即将启动，农业需求将增加。原料价格总体稳定，预计后期化肥价格以稳为主。

【详情】

（一）国内化肥价格总体呈稳中上涨态势。1 月份，国产尿素平均出厂价每吨 2676 元，环比跌 0.4%，同比涨 5.4%；磷酸二铵平均出厂价每吨 3780 元，环比涨 7.7%，同比涨 7.4%；氯化钾平均出厂价每吨 3500 元，环比持平，同比涨 0.3%；国内复合肥平均出厂价每吨 3391 元，环比涨 0.5%，同比涨 5.0%。化肥价格稳中上涨主要是因为：一是春耕备耕到来，国内需求增加；二是原料价格高位，成本支撑作用较强，据国家统计局数据，1 月中旬无烟煤（洗中块）价格为每吨

2135.8 元，同比涨 8.7%；液化天然气价格为每吨 6384.6 元，同比涨 30.1%。

（二）1-12 月份累计，化肥进出口量均较上年减少。据海关统计，12 月份，共进口化肥 68 万吨，环比持平，同比增 82.6%，进口额 4.0 亿美元，环比增 2.6%，同比增 186.1%；出口化肥 244 万吨，环比增 9.9%，同比增 46.5%，出口额 9.7 亿美元，环比增 3.2%，同比增 78.7%。进口方面，12 月份，尿素进口主要来自乌兹别克斯坦，进口量占比为 90.4%；磷酸二铵进口主要来自德国和日本，进口量占比分别为 54.5%和 45.5%；氯化钾进口主要来自加拿大、俄罗斯和白俄罗斯，进口量占比分别为 25.5%、16.3%和 15.7%；复合肥进口主要来自比利时，进口量占比为 68.5%。出口方面，尿素主要出口至印度和巴基斯坦，出口量占比分别为 55.5%和 23.8%；磷酸二铵主要出口至印度和巴基斯坦，出口量占比分别为 25.6%和 19.0%；氯化钾主要出口至印度尼西亚和越南，出口量占比分别为 58.8%和 34.4%；复合肥主要出口至赞比亚和缅甸，出口量占比分别为 36.9%和 32.6%。据海关统计，1-12 月累计，全国进口化肥 894 万吨，较上年减 1.7%，进口额 49.1 亿美元，较上年增 79.9%；出口化肥 2486 万吨，较上年减 24.6%，出口额 114.7 亿美元，较上年减 1.7%。

（三）国际化肥价格下跌。1 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 388 美元，环比跌 11.4%，同比跌

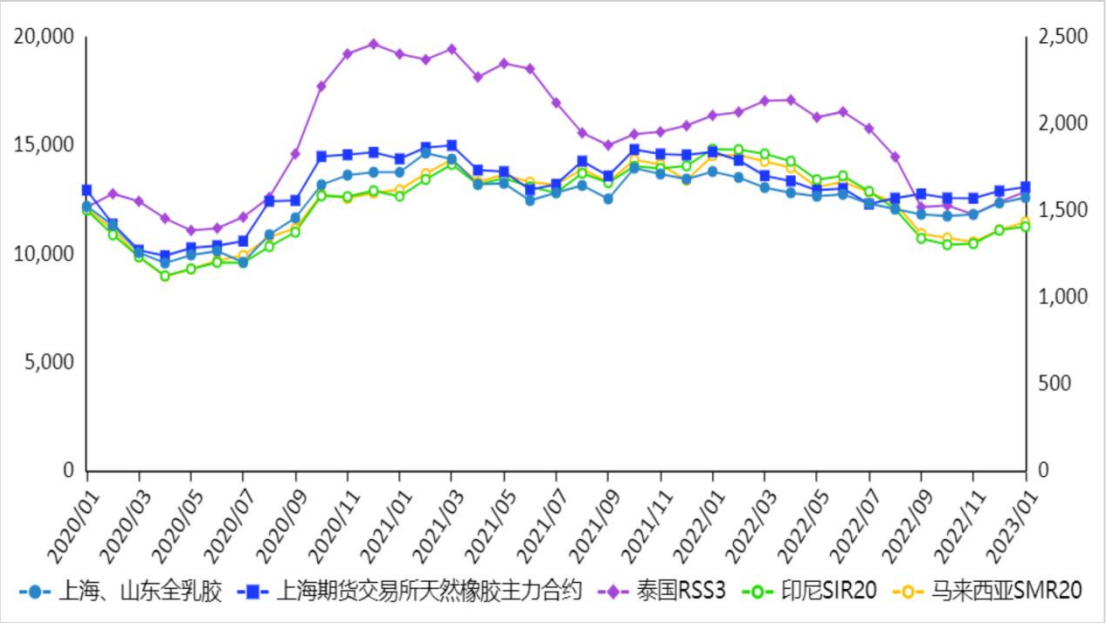
47.1%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 663 美元，环比跌 4.9%，同比跌 18.1%。以色列氯化钾离岸价每吨 639 美元，环比跌 1.4%，同比跌 2.9%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 545 美元，环比跌 0.7%，同比跌 11.8%。

（四）预计近期国内化肥价格总体以稳为主。企业开工率稳步回升，市场供应增加。春耕备耕即将启动，农业需求将增加。预计近期化肥价格总体以稳为主，部分肥种价格小幅上涨。尿素：企业整体开工率逐步恢复，供应量稳步增加。春耕用肥备肥到来，市场需求增加。原料价格高位，预计近期尿素价格稳中趋涨。磷酸二铵：企业开工率回升，供应增加。春耕备耕即将开启，农业需求增加。原料方面，硫磺和液氨价格下跌，磷矿石价格持稳运行，成本支撑作用减弱。预计近期磷酸二铵价格以稳为主。氯化钾：国内钾肥生产开工正常，国际市场钾肥价格下跌。随着春耕备肥需求增加，预计短期内氯化钾价格以稳为主。复合肥：企业整体开工率平稳，市场供应有保障，原料价格较为平稳。预计短期内复合肥价格以稳为主。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格以涨为主

单位：元/吨，美元/吨



注：数据来源于中国农垦经济发展中心、中国天然橡胶协会，主纵坐标为全乳胶上海、山东市场均价，上海期货交易所天然橡胶主力合约月均价，次纵坐标为泰国 RSS3、印尼 SIR20、马来西亚 SMR20 的离岸月均价。

【后期走势】全球向低产期过渡，天然橡胶供应量将继续下降。下游橡胶制品行业需求缓慢恢复，有望拉动天然橡胶消费。预计后期天然橡胶价格上涨的可能性较大。

【详情】

（一）天然橡胶供应量减少。国内云南已完全停割，海南产区从月初开始陆续停割，月底国内产区新胶停止供应。国外马来西亚、印度尼西亚等国割胶正常，但泰国新胶产出开始减少，受雨水偏多影响越南提前进入停割期。全球新胶供应量下降明显。

（二）天然橡胶现货价格上涨。国内市场，1 月份全乳胶上海、山东市场均价每吨 12606 元，环比涨 2.0%，同比跌

8.7%；混合胶山东市场均价每吨 10982 元，环比涨 0.4%，同比跌 17.0%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 1609 美元，折人民币每吨 10859 元，环比涨 3.7%，同比跌 21.5%；印尼 SIR20 均价每吨 1408 美元，折人民币每吨 9503 元，环比涨 1.4%，同比跌 24.1%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1435 美元，折人民币每吨 9685 元，环比涨 3.3%，同比跌 21.1%。

（三）天然橡胶期货价格涨跌不一。1 月份，上海期货交易所主力合约（2305）收盘每吨 13098 元，环比涨 1.4%，同比跌 11.0%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2306）收盘均价每千克 224.5 日元，折人民币每吨 11629 元，环比跌 0.1%，同比跌 7.2%。

（四）天然橡胶进口环比减少，混合橡胶进口环比增加。据海关统计，12 月份我国进口天然橡胶 27.60 万吨，环比减 2.2%，同比增 2.2%；进口混合橡胶 38.40 万吨，环比增 16.8%，同比增 64.5%。1-12 月累计，进口天然橡胶 264 万吨，较上年增 12.4%，进口额 40.39 亿美元，较上年增 8.2%；进口混合橡胶 336 万吨，较上年增 15.4%，进口额 55.72 亿美元，较上年增 18.3%。

（五）预计后期天然橡胶价格继续上涨的可能性较大。供给方面，2 月份，国内云南、海南仍处停割季。国外越南继续停割，泰国东北部将迎来全面停割。马来西亚、印度尼西亚和泰国南部开始向低产季过渡，预计全球新胶供给量继

续下降，有望对天然橡胶价格形成支撑。需求方面，1 月 28 日国务院常务会议释放稳经济积极信号，提出“促进汽车等大宗消费政策全面落地”等举措，有利于天然橡胶下游轮胎企业增强信心。前期受物流停运、资金短缺、春节假期等多重因素影响，轮胎企业库存低于往年备货水平，节后复工进度加快，有可能拉动天然橡胶进货需求。随着旅游业的复苏以及各类娱乐庆典活动的放开，气球、家用手套等橡胶制品行业需求有望好转。但因成品库存较高且原料储备充足，将优先以消化库存为主，短期内对天然橡胶消费带动能力偏弱。综合分析，后期天然橡胶价格继续上涨的可能性较大。

农产品市场分析预警首席分析师师:

（月报实行首席分析师负责制，各品种排名第一的为本期月报轮值首席，对有关数据和观点负责）

牛羊肉:	**司智陟**	**杨　春**	**朱　聪**	**010-62816452**
禽　肉:	**郑麦青**	**浦　华**	**张　莉**	**010-62816019**
禽　蛋:	**唐振闯**	**朱　宁**	**熊　露**	**010-82107745**
牛　奶:	**刘佳佳**	**杨祯妮**	**祝文琪**	**010-82105229**
水　果:	**王芸娟**	**赵俊晔**		**010-59195097**
蔬　菜:	**张　晶**	**孔繁涛**		**010-82105012**
马铃薯:	**周向阳**	**吴建寨**		**010-82109761**
水产品:	**刘景景**	**沈　辰**		**010-66115002**
饲　料:	**陶　莎**	**沈　辰**	**徐伟平**	**010-82109575**
农　资:	**郭金秀**	**邸佳颖**	**丁　莉**	**010-66115910**
天然橡胶:	**钟　鑫**	**刘锐金**	**刘海清**	**010-59199526**

欢迎引用，请注明出处。如果对《农产品供需形势分析月报》有任何意见和建议，请反馈我司运行调控处（scsyxc@agri.gov.cn），我们将认真吸收改进。

农业农村部市场与信息化司

地　址：北京市朝阳区农展馆南里 11 号

邮　编：100125

电　话：010-59191527

网　址：http://www.moa.gov.cn