

# 农产品供需形势分析月报

2022年1月 [ 鲜活、农资及天然橡胶 ]

## 本期重点:

**牛羊肉、禽肉价格稳中有升。**春节假期拉动肉类及水产品消费，牛羊肉、禽肉价格小幅上涨。1月份，牛肉集市均价每公斤88.15元，环比涨1.2%，同比涨0.1%；羊肉集市均价每公斤85.22元，环比涨0.7%，同比跌0.8%；白条鸡集市均价每公斤22.60元，环比涨2.7%，同比涨2.3%。

**蔬菜价格基本稳定。**蔬菜产量增加，市场量足价稳。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5.26元，环比基本持平，同比跌10.5%。分品种看，环比价格13种下跌，主要以叶菜类为主，跌幅超过10%的有菜花、芹菜、洋白菜、生菜和白萝卜；15种上涨，其中番茄和黄瓜分别涨40.0%和15.7%。

**水果价格季节性上行。**柑橘、车厘子等水果大量上市，苹果、梨等库存充裕，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6.63元，环比涨7.1%，同比涨8.7%。

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

牛羊出栏同比增长，市场供应有保障，消费需求旺盛，预计春节期间牛羊肉价格仍维持高位，节后肉类消费需求下降，牛羊肉价格将小幅回落。

## 二、禽肉.....3

肉禽产能继续调减，但仍处于历史较高位，春节后进入肉类消费淡季，预计禽肉价格将有所回落。

## 三、禽蛋.....5

在产蛋鸡存栏平稳，鸡蛋市场供应有保障；预计春节后鸡蛋消费进入低谷期，供需关系宽松，价格震荡下跌。

## 四、牛奶.....7

国内市场，生鲜乳产量和原料奶粉进口量增加，乳制品企业库存充足，预计后期生鲜乳价格小幅下跌。国际市场，需求旺盛叠加牛奶产量下降，预计后期乳制品价格呈上涨趋势。

## 五、水果.....10

预计后期水果价格小幅上涨。分品种看，优质苹果供应偏紧，价格可能上涨；香蕉供应增加，价格小幅回落；柑橘品种上市量逐步减少，价格稳中有涨。

## 六、蔬菜.....12

“南菜北运”和北方设施蔬菜主产省已陆续进入蔬菜采收旺季，能够有效保障市场供应。受汽柴油价格上涨、季节性因素影响，预计菜价短期内保持高位波动，春节后逐步进入季节性回落区间。

## 七、马铃薯.....15

近期马铃薯市场以消耗库存为主，库存成本较高，对价格形成

一定支撑，但随着天气转暖，新季马铃薯将大量上市，预计后期马铃薯价格将逐步走低。

## **八、水产品.....18**

春节假期对水产品餐饮消费有较强带动作用，预计市场供销两旺，价格稳中有涨。

## **九、饲料.....21**

南美洲大豆产量预期大幅调低，大豆期货市场价格上涨，进口成本增加，豆粕价格有望走强。玉米春节后仍处于集中上市期，预计玉米价格高位趋稳。综合看，饲料产品价格稳中偏强。

## **十、农资.....24**

国家化肥商业储备持续推进，春耕备肥陆续启动，加工企业原料成本持续高位，预计后期化肥价格稳中有涨。

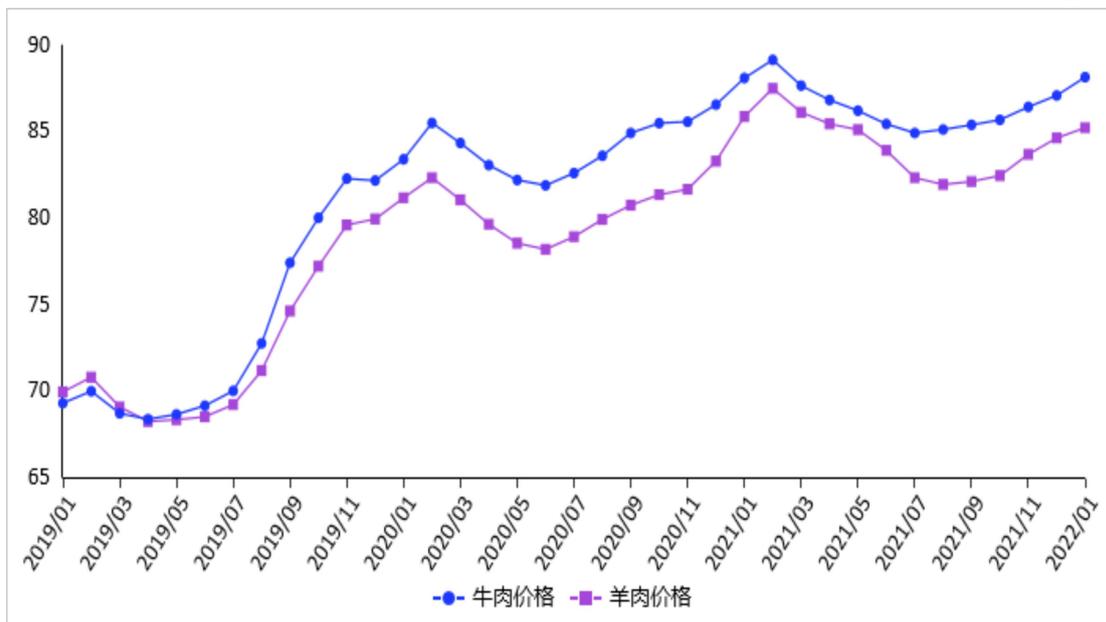
## **十一、天然橡胶.....27**

生产端，全球继续向低产季过渡，天然橡胶供应趋紧；需求端，受春节假期影响，轮胎开工率走低，对天然橡胶消费拉动不足。预计后期价格以偏强运行为主。

# 一、牛羊肉

## 【本月特点】牛羊肉价格小幅上涨

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】**牛羊出栏同比增长，市场供应有保障，消费需求旺盛，预计春节期间牛羊肉价格仍维持高位，节后肉类消费需求下降，牛羊肉价格将小幅回落。

## 【详情】

**（一）牛羊肉价格环比小幅上涨。**随着春节假期到来，肉类消费需求旺盛，拉动牛羊肉价格高位上涨。1月，牛肉集市均价每公斤88.15元，环比涨1.2%，同比涨0.1%；羊肉集市均价每公斤85.22元，环比涨0.7%，同比跌0.8%。从周价看，牛肉价格在1月各周持续上涨，累计涨幅1.7%；羊肉价格除1月第2周出现微幅下降外，其余3周均上涨，累计涨幅0.9%。从主产省看，牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）

月度集市均价每公斤 79.62 元，环比涨 0.8%，同比降 1.0%；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 79.49 元，环比降 0.3%，同比降 2.9%。

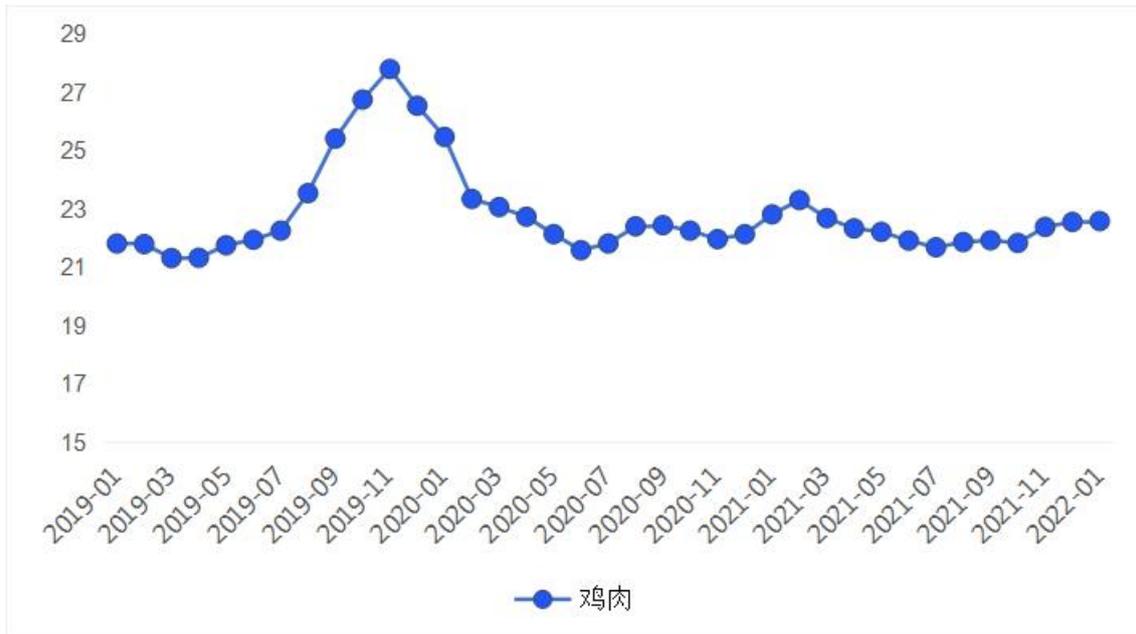
**（二）牛羊肉进口增加。**牛肉：12 月份进口量 20.60 万吨，环比增 13.9%，进口额 13.08 亿美元，环比增 20.1%。全年累计进口量 233.27 万吨，较上年增 10.1%，进口额 124.89 亿美元，较上年增 22.7%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 33.6%）、阿根廷（占 18.2%）、乌拉圭（占 13.9%）、新西兰（占 7.9%）、澳大利亚（占 6.4%）；出口量 9.33 吨，较上年减 84.9%，出口额 12.69 万美元，较上年减 75.3%，主要出口朝鲜和我国香港地区。羊肉：12 月份进口量 2.98 万吨，环比增 11.6%，进口额 1.93 亿美元，环比增 12.9%。全年累计进口量 41.07 万吨，同比增 12.5%，进口额 23.77 亿美元，同比增 36.3%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 55.1%）、澳大利亚（占 33.0%）；出口量 1989.19 吨，同比增 15.2%，出口额 2488.10 万美元，同比增 28.4%，主要出口我国香港地区。

**（三）预计牛羊肉价格持续高位。**2021 年我国牛羊产能提升，全年牛肉产量 698 万吨，较上年增 3.7%；羊肉产量 514 万吨，较上年增 4.4%。饲料价格仍处于高位，牛羊饲养成本刚性增加，疫情下全球供应链不稳定，阿根廷等部分国家收紧出口政策，全球牛羊肉价格高涨。综合看，预计国内牛羊肉价格春节期间保持高位，节后消费有所下滑，价格稳中有落。

## 二、禽 肉

### 【本月特点】1 月份禽肉价格窄幅波动

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】肉禽产能继续调减，但仍处于历史较高位，春节后进入肉类消费淡季，预计禽肉价格将有所回落。

### 【详情】

（一）1 月份禽肉价格小幅上涨。1 月份，肉鸡市场供应减少，受春节消费拉动，鸡肉价格上涨。鸡肉集市均价每公斤 22.60 元，同比跌 1.2%。从养殖效益看，据国家发展改革委价格监测中心和卓创资讯监测，受鸡价小幅回落及饲料、采暖等养殖成本增加影响，1 月份平均每只肉鸡养殖效益为 0.05 元，较上月减 0.62 元。

（二）全年禽肉进口量减、出口量增。据海关统计，12 月份，禽肉进口量 13.28 万吨，环比减 6.7%，同比减 16.0%，

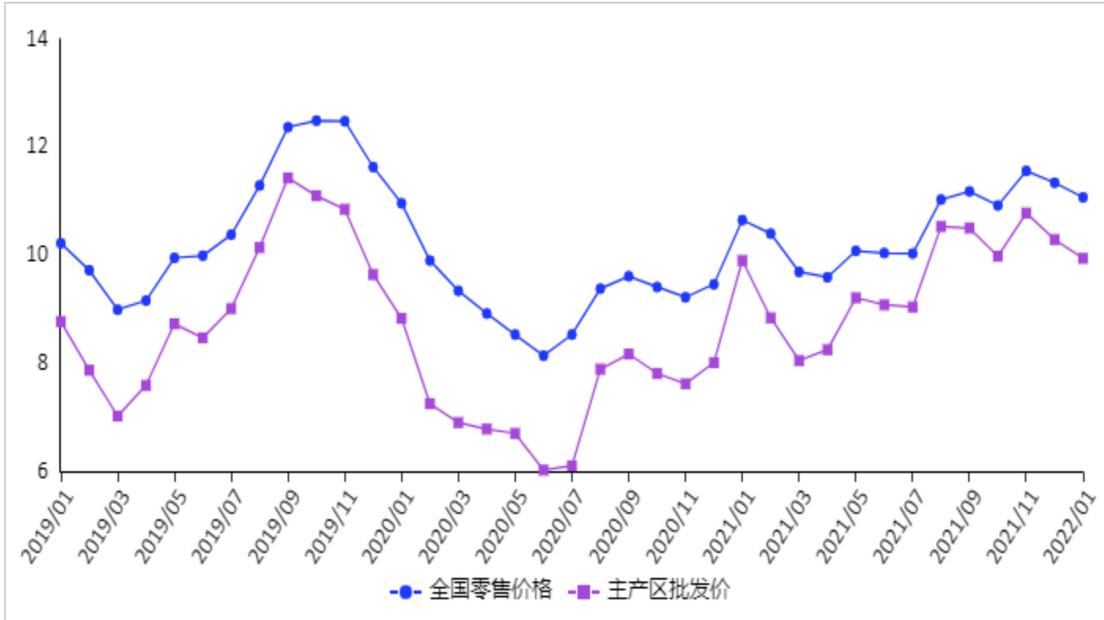
进口额 3.55 亿美元，环比减 5.0%，同比增 9.9%；出口量 2.83 万吨，环比增 42.3%，同比增 28.3%，出口额 0.84 亿美元，环比增 45.8%，同比增 25.4%。2021 年累计进口 148 万吨，较上年减 4.7%，进口额 35.13 亿美元，较上年增 0.3%；出口量 23.37 万吨，较上年增 15.9%，出口额 6.73 亿美元，较上年增 20.9%。2021 年，禽肉进口主要来自巴西（占进口总量 44.0%）、美国（30.2%）、俄罗斯（8.3%），泰国（7.0%）、阿根廷（5.4%）。来自美国进口份额比上年增 3 个百分点，其他四国份额均有所减少。2021 年冻鸡爪进口量占比最大，为 45.6%，较上年增 11.6 个百分点，带骨的冻鸡块和冻鸡翼分别占 22.9%和 22.1%，分别较上年减 5.9 和 4.3 个百分点。2021 年禽肉主要出口中国香港地区（占比 69.1%）、中国澳门地区和马来西亚、蒙古。

**（三）预计短期内禽肉价格逐步下行。**生产方面，肉禽养殖产能压减初见成效，但存栏规模仍处于较高水平。国家统计局公布，2021 年我国禽肉产量 2380 万吨，较上年增 0.8%。据中国畜牧业协会家禽分会监测，四季度我国白羽肉鸡父母代存栏量明显减少，但仍超过 6000 万套，处于历史高位。消费方面，春节后是传统的禽肉消费淡季，消费需求有所降低。成本方面，饲料价格仍处于高位运行，冬季养殖成本有所增加。综合判断，禽肉供应相对充足，需求有所减少，预计短期内禽肉价格逐步下行，养殖效益有所下滑。

## 三、禽 蛋

**【本月特点】**鸡蛋价格持续小幅下跌

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】**在产蛋鸡存栏平稳，鸡蛋市场供应有保障；预计春节后鸡蛋消费进入低谷期，供需关系宽松，价格震荡下跌。

### 【详情】

**（一）鸡蛋价格持续小幅下跌。**1月份，在产蛋鸡存栏环比小幅下降，鸡蛋市场供应稳中略降。春节提振鸡蛋消费有限，商超及电商平台鸡蛋采购量缩减、走货较慢，局部地区有库存压力，鸡蛋价格持续小幅下跌。据农业农村部监测，1月份，全国零售月均价为每公斤11.03元，环比跌2.7%，同比涨3.6%。从周价格走势看，第1周价格每公斤11.06元，环比跌1.8%，第2周价格每公斤11.17元，环比涨1.0%，第3周价格每公斤10.97元，环比跌1.8%，第4周价格每公斤10.93元，环比跌

0.4%。10个鸡蛋主产省批发价每公斤9.90元，环比跌3.8%，同比持平。

**(二) 鸡蛋期货价格环比上涨。**1月份，鸡蛋期货共成交470.39万手，环比减14.8%，同比减74.6%；成交额1924.98亿元，环比减16.0%，同比减75.9%；月末持仓量为40.75万手，环比减14.7%，同比减43.8%。其中，主力合约JD2205成交量397.33万手，环比增20.0%；成交额1631.54亿元，环比增19.2%；月结算价格每500公斤4192元，环比涨1.5%。

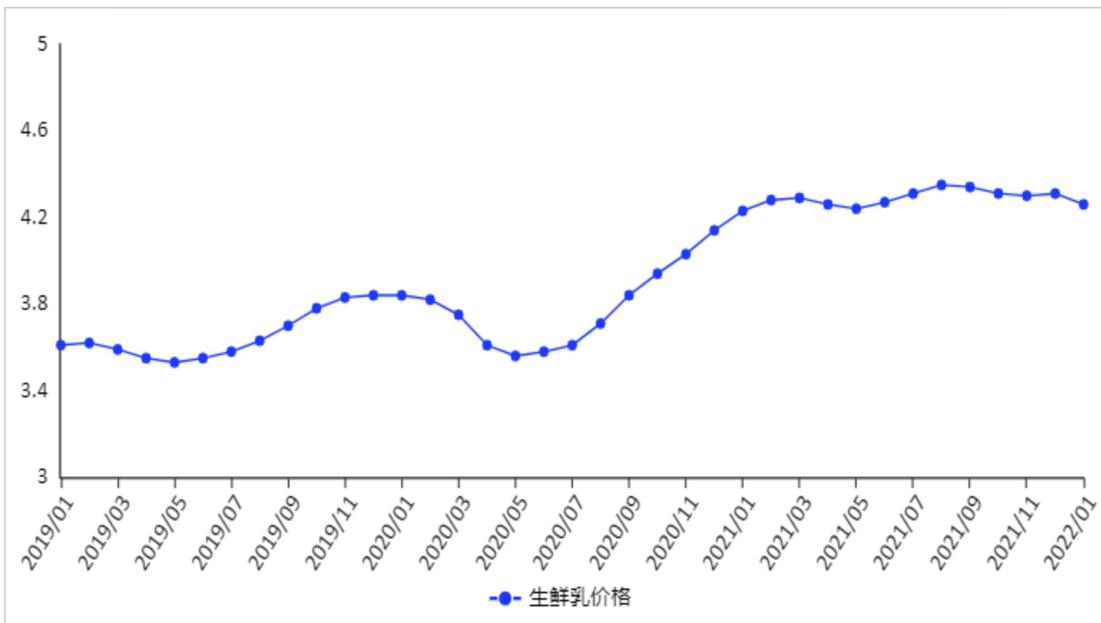
**(三) 蛋鸡养殖效益环比下降。**1月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤3.41元，环比涨0.3%，同比涨5.6%。蛋雏鸡平均价格为每羽3.64元，环比跌0.8%，同比涨3.1%；受鸡蛋零售价格小幅下跌影响，1月份蛋料比价也小幅下跌，蛋料比价为3.23:1，环比跌3.3%，同比跌2.1%。

**(四) 预计后期鸡蛋价格震荡下跌。**供给方面，淘汰鸡数量减少，在产蛋鸡存栏保持平稳，鸡蛋产能高于近四年平均水平。由于春节期间产地有鸡蛋积压，春节假期之后会出现短期的鸡蛋集中上市期，鸡蛋市场供应比较充足。需求方面，春节后鸡蛋市场处于消耗库存阶段，且鸡蛋需求缺乏利好因素支撑，鸡蛋消费进入相对低谷期。综合判断，鸡蛋供需将呈现较为宽松的格局，预计后期鸡蛋价格震荡下跌。

## 四、牛 奶

### 【本月特点】 生鲜乳收购价格小幅下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局，图为主产省生鲜乳收购价格数据。

**【后期走势】** 国内市场，生鲜乳产量和原料奶粉进口量增加，乳制品企业库存充足，预计后期生鲜乳价格小幅下跌。国际市场，需求旺盛叠加牛奶产量下降，预计后期乳制品价格呈上涨趋势。

### 【详情】

**（一）生鲜乳价格小幅下跌。** 生鲜乳产量持续增长，原料奶粉进口继续增加，乳品企业库存充足，生鲜乳价格小幅下跌。1 月份，我国奶业主产省生鲜乳收购价每公斤 4.26 元，环比跌 1.2%，同比涨 0.7%。

**（二）国内鲜奶零售价保持稳定。** 根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 5.60 元，环

比持平，同比涨 2.0%。其中，袋装鲜奶每斤 5.18 元，环比持平，同比涨 2.0%。盒装鲜奶每斤 6.02 元，环比持平，同比涨 2.0%。

**(三)国内奶粉零售价格上涨。**根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 122.46 元，环比涨 2.4%，同比涨 7.5%。其中，进口奶粉每斤 142.75 元，环比涨 2.1%，同比涨 7.1%；国产奶粉每斤 102.16 元，环比涨 2.7%，同比涨 8.1%。

**(四) 2021 年我国乳制品进口量明显增长。**据海关统计，2021 年 12 月份，我国乳制品进口量 26.56 万吨，环比减 12.1%，同比减 14.0%；进口额 10.44 亿美元，环比减 10.4%，同比增 2.4%。出口量 0.48 万吨，环比增 10.0%，同比增 10.2%；出口额 0.25 亿美元，环比增 29.4%，同比增 10.9%。2021 年 1-12 月累计，我国乳制品进口量 389.84 万吨，较上年增 18.8%，进口额 133.58 亿美元，较上年增 14.0%；出口量 4.48 万吨，较上年增 4.4%，出口额 2.98 亿元，较上年降 34.6%。其中，液态奶进口 129.61 万吨，较上年增 20.9%，鲜奶进口 126.85 万吨，较上年增 22.0%，酸奶进口 2.76 万吨，同比减 14.0%；乳清粉进口 72.33 万吨，较上年增 15.5%，原料奶粉进口 127.51 万吨，较上年增 30.1%，婴幼儿配方奶粉进口 26.28 万吨，较上年减 21.5%。

**(五) 鲜奶和奶粉到岸价同比均上涨。**2021 年 12 月，鲜奶到岸价每吨 9901 元，环比跌 4.2%，同比涨 26.8%；奶粉到岸

价每吨为 25978 元，环比涨 2.0%，同比涨 17.1%。12 月份奶粉国内外价差为 8502 元，与 2020 年 12 月相比缩小了 2441 元。

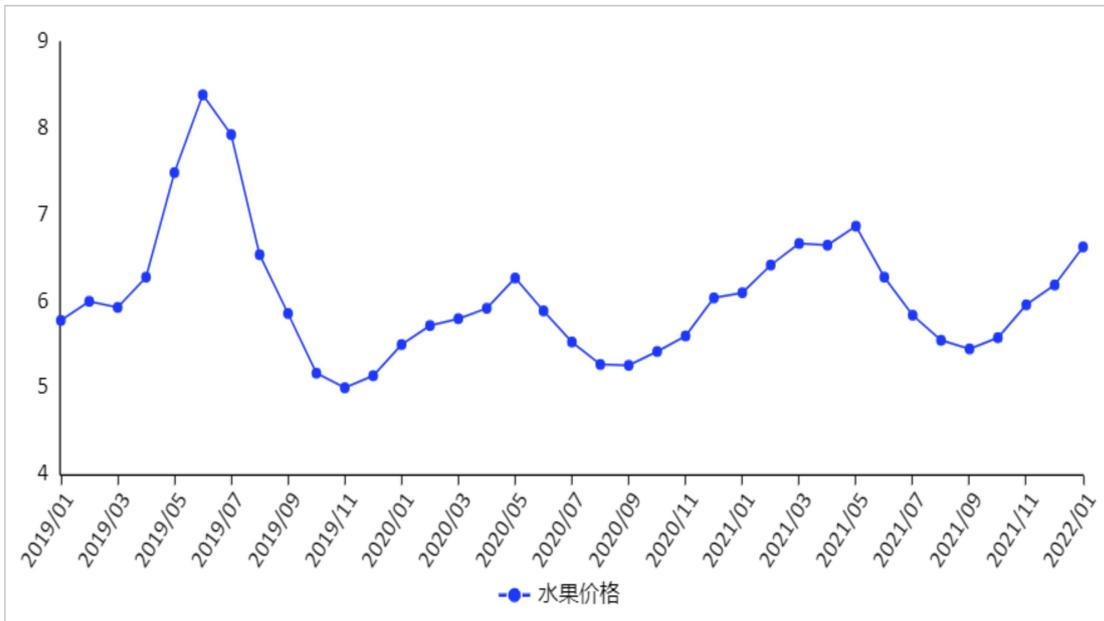
**（六）国际主要乳制品批发价格上涨。**据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计数据，2021 年 12 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 5585 美元、3639 美元、4251 美元和 4580 美元，环比分别涨 4.6%、涨 5.7%、涨 1.9%和涨 2.9%，同比分别涨 44.5%、涨 34.2%、涨 25.8%和涨 20.4%。

**（七）预计国内生鲜乳收购价格小幅下跌，国际乳制品价格将保持上涨趋势。**国内市场：据农业农村部生鲜乳收购站监测，2021 年 12 月份生鲜乳产量和奶牛存栏继续增加，加之去年全年原料奶粉进口量较上年增长较多，乳品企业库存充足，预计生鲜乳价格将小幅下跌。国际市场：欧盟、新西兰等奶业主产国和地区的牛奶产量下降，在运输困难、不利天气等因素的影响下，乳制品供应偏紧，价格得到支撑，预计国际乳制品价格继续上涨。

## 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】**预计后期水果价格小幅上涨。分品种看，优质苹果供应偏紧，价格可能上涨；香蕉供应增加，价格小幅回落；柑橘品种上市量逐步减少，价格稳中有涨。

### 【详情】

**（一）水果价格上涨。**受春节备货增加拉动，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6.63元，环比涨7.1%，同比涨8.7%。其中，菠萝环比跌3.1%；西瓜、香蕉、鸭梨、巨峰葡萄环比分别涨28.1%、10.3%、7.3%、4.2%；富士苹果环比基本持平。鸭梨、富士苹果同比分别跌26.6%、4.4%；香蕉、西瓜、巨峰葡萄、菠萝同比分别涨32.6%、29.4%、18.0%、7.7%。1月份，柑橘中晚熟品种砂糖桔、

沃柑等集中上市，柑橘全国批发均价每公斤 6.79 元，环比跌 4.8%，同比涨 10.2%。西瓜、香蕉主要供应产区为云南、海南等地，受 1 月 20-29 日的寒潮天气影响，市场供应量减少。

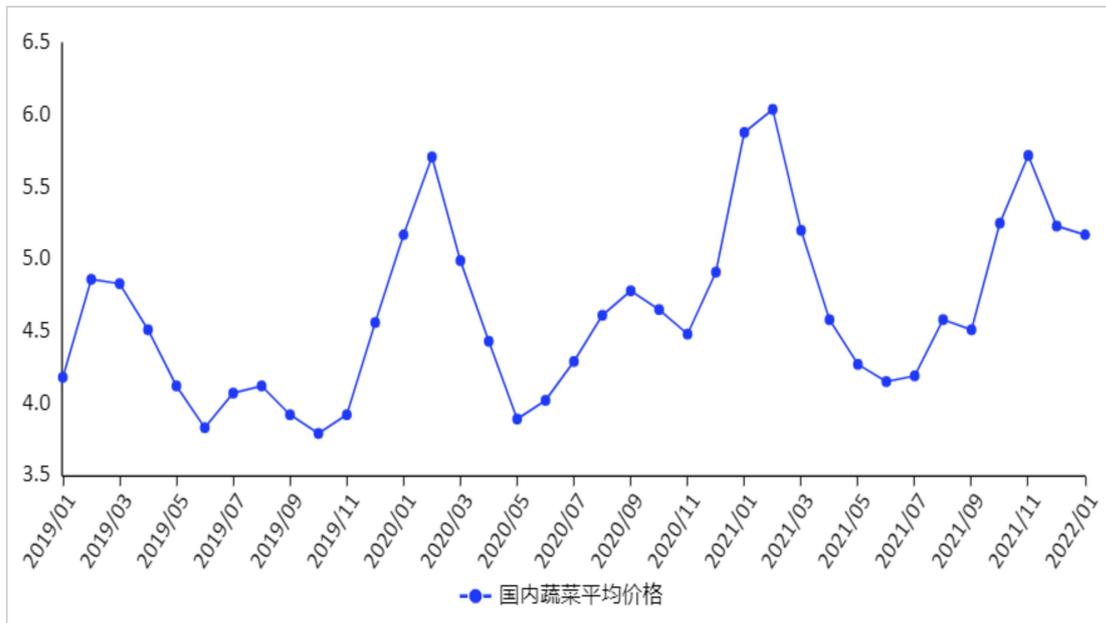
**（二）2021 年我国水果进口量额较上年增加，出口量额较上年减少。**据海关统计，2021 年 12 月份，我国水果进口量 59.58 万吨，环比增 12.2%，同比增 15.6%；进口额 8.82 亿美元，环比增 14.3%，同比增 5.1%。水果出口量 54.97 万吨，环比增 3.2%，同比减 15.5%；出口额 7.65 亿美元，环比增 0.9%，同比减 28.2%。2021 年 1-12 月累计，我国水果进口量 757.91 万吨，较上年增 12.6%，进口额 144.15 亿美元，较上年增 30.7%；出口量 491.46 万吨，较上年减 6.3%，出口额 75.10 亿美元，较上年减 10.1%。

**（三）预计后期水果价格小幅上涨。**供给方面：优质苹果供应偏紧，将对苹果价格起到一定支撑作用。产区气温回升，云南香蕉供应有望增加，价格小幅回落。柑橘上市量逐步减少，价格稳中有涨。需求方面：春节过后需求下降，加之新冠肺炎疫情点状散发，客商备货积极性将受到一定影响。总体看，预计后期水果总体供应充足，价格季节性小幅上涨。

## 六、蔬 菜

【本月特点】蔬菜价格基本稳定

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】“南菜北运”和北方设施蔬菜主产省已陆续进入蔬菜采收旺季，能够有效保障市场供应。受汽柴油价格上涨、季节性因素影响，预计菜价短期内保持高位波动，春节后逐步进入季节性回落区间。

### 【详情】

（一）蔬菜价格总体平稳。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5.26元，环比基本持平，同比跌10.5%，较近三年1月份均价高3.5%。总的看，往年入冬后蔬菜就进入季节性上涨区间，2021年由于前期价格过高，且11月份以来天气总体有利，北方蔬菜产能恢复效果显现，南方蔬菜积极增量入市，加之各地稳产保供措施显见成效，蔬菜

供应充足平稳，入冬后菜价与之前基本持平。分品种看，环比价格 13 种下跌，主要以叶菜类为主，跌幅超过 10% 的有菜花、芹菜、洋白菜、生菜和白萝卜，其中菜花（跌 35.7%）跌幅最大；15 种上涨，其中番茄（40.0%）和黄瓜（15.7%）涨幅较高。番茄涨幅较高主要原因：一是播种面积有所减少。去年春季番茄价格持续低迷，局部地区滞销，今年如浙江苍南、云南元谋、四川攀枝花等部分产区减种。二是不利天气影响。山东、河南、河北等番茄产区去年秋季遭受严重洪涝灾害，加上定植早期连阴天较多和入冬后降温较早，番茄授粉受影响，上市量下降，供应持续偏紧。

## **（二）2021 年我国蔬菜出口额和贸易顺差均比上年增加。**

12 月份，蔬菜进口量 5.00 万吨，环比增 0.4%，同比增 13.4%，进口额 1.35 亿美元，环比增 21.6%，同比增 10.7%；出口蔬菜 99.29 万吨，环比减 0.7%，同比减 10.9%，出口额 16.62 亿美元，环比增 4.7%，同比增 17.5%；贸易顺差 15.27 亿美元，环比增 3.5%，同比增 18.1%。2021 年全年进口量 48.57 万吨，较上年增 4.1%，进口额 12.09 亿美元，较上年增 16.2%；出口量 1111.24 万吨，较上年减 7.3%，出口额 157.74 亿美元，较上年增 5.6%；贸易顺差 145.65 亿美元，较上年增 4.9%。

## **（三）预计后期蔬菜价格高位回落。**

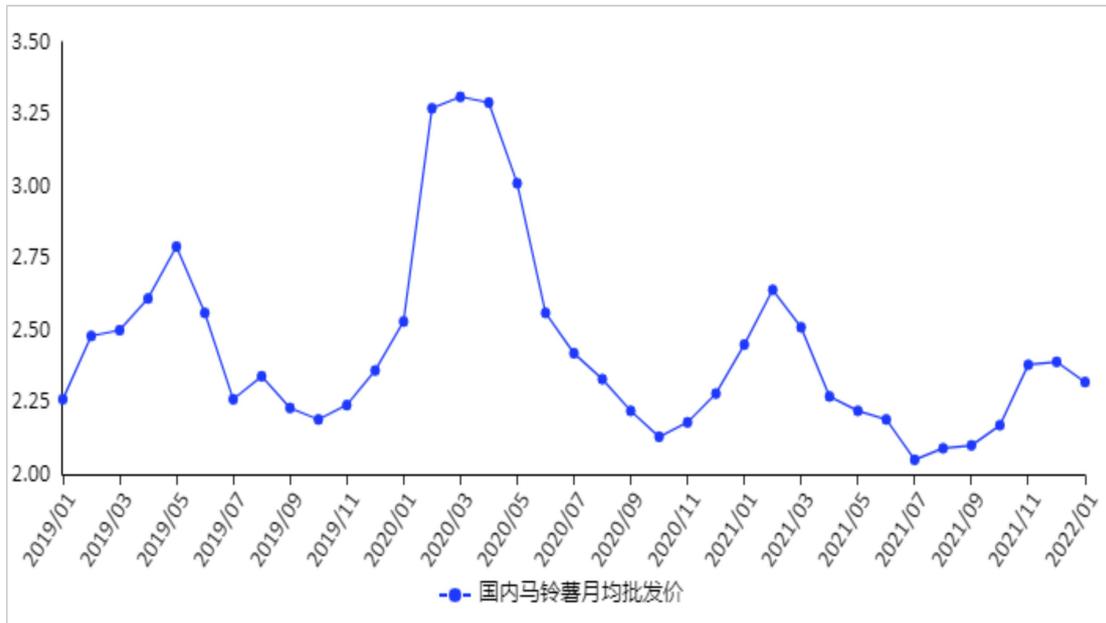
从供给看，1 月份全国蔬菜在田面积达 8000 多万亩左右，同比增加 200 多万亩，预计未来 3 个月蔬菜供应总量 1.7 亿吨，同比增加 350 万吨。

从区域看，“南菜北运”和北方设施蔬菜主产省是保障冬春市场供应的主力军。这些地区在田蔬菜面积 5700 万亩，同比增加近 130 万亩，并且已陆续进入蔬菜采收旺季，能够有效保障市场供应。受汽柴油价格上涨、季节性因素影响，预计短期内菜价依旧比较坚挺，春节后菜价逐步进入季节性回落区间。

## 七、马铃薯

**【本月特点】** 马铃薯价格略有下跌

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】** 近期马铃薯市场以消耗库存为主，库存成本较高，对价格形成一定支撑，但随着天气转暖，新季马铃薯将大量上市，预计后期马铃薯价格将逐步走低。

### 【详情】

**（一）库存马铃薯品质低于常年。** 1 月份，库存秋薯是市场供应主体。去年秋薯产区在生长发育期和采挖收获期等关键时节均遭遇自然灾害，导致库存马铃薯品质低于常年。去年 7-8 月，正值秋薯生长关键期，甘肃、宁夏、陕西部分产区出现较严重的干旱情况，马铃薯块茎膨大受阻，块茎数偏少，个头较小。去年 10 月中下旬，甘肃、宁夏等西北产区发生降雪、冰冻等低温灾害天气，采挖收获的马铃薯含水量偏高，发芽、

破损、腐烂等现象较重发生。

**（二）马铃薯价格小幅下跌。**1 月份，全国马铃薯批发均价每公斤 2.32 元，环比跌 2.9%，同比跌 5.3%。马铃薯价格下跌的主要原因：一是终端需求偏弱。受疫情影响，大中院校提前放假，餐饮行业需求减少，团体消费需求减少。二是部分蔬菜价格下滑。11 月份以来天气总体有利，蔬菜大量上市，价格稳中有落，部分品种跌幅较大，加之马铃薯质量偏低，替代消费下降。

**（三）马铃薯贸易呈现顺差状态。**据海关统计，2021 年 12 月份，我国马铃薯出口量 3.42 万吨，同比减 15.7%，出口额 0.24 亿美元，同比减 18.8%；进口量 0.69 万吨，同比减 50.8%，进口额 0.10 亿美元，同比减 41.9%；贸易顺差 0.14 亿美元，同比增 11.5%。2021 年 1-12 月累计，我国马铃薯出口量 49.99 万吨，较上年减 7.2%，出口额 4.31 亿美元，较上年增 18.0%；进口量 7.63 万吨，较上年减 25.6%，进口额 1.52 亿美元，较上年增 18.3%；贸易顺差 2.79 亿美元，较上年增 17.7%。从出口目的地看，主要出口到越南、日本、马来西亚和中国香港，分别占出口总额的 39.2%、12.5%、12.5%和 11.9%；从进口来源地看，进口主要来源于美国、土耳其和阿根廷，分别占进口总额的 46.7%、13.6%和 11.8%。

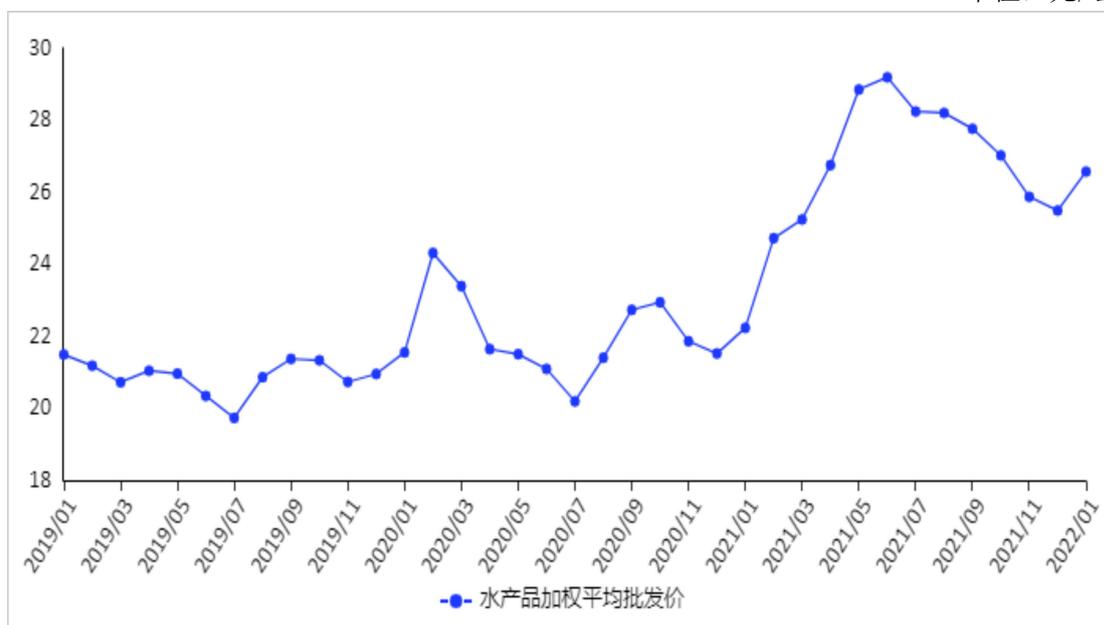
**（四）预计后期马铃薯价格逐步走低可能性较大。**2 月份市场供应仍以库存薯为主，库存成本较高，随着库存薯逐渐消

耗，市场供给偏紧，短期价格受到支撑。但2月中下旬开始，广东、广西、云南等南方冬作马铃薯陆续进入收获期，新薯上市供应量逐渐增多，加之随着天气转暖，菜价有望继续回落，预计薯价将以稳中走弱为主。

## 八、水产品

**【本月特点】** 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】** 春节假期对水产品餐饮消费有较强带动作用，预计市场供销两旺，价格稳中有涨。

### 【详情】

**（一）水产品价格小幅上涨。** 在元旦、春节假日需求带动下，水产品价格小幅上涨。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26.57元，环比涨4.2%，同比涨19.5%，监测的批发市场水产品日均交易量6213.66吨，环比减9.7%，同比减4.2%。重点监测的30个产品中，15个产品环比上涨，8个产品价格环比持平，7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18.51元，环比跌1.0%，同比涨23.0%，日均成交量4983.72吨，环比减12.5%，

同比减 7.3%；海水鱼加权平均批发价每公斤 41.79 元，环比涨 2.0%，同比涨 12.0%，日均成交量 869.81 吨，环比增 7.3%，同比增 13.1%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 166.32 元，环比涨 13.1%，同比跌 1.7%，日均成交量 60.93 吨，环比增 0.3%，同比增 0.6%；贝类加权平均批发价每公斤 27.60 元，环比涨 0.7%，同比涨 8.2%，日均成交量 196.40 吨，环比减 3.7%，同比增 6.7%。

**（二）苗种价格环比以跌为主。**冬季投苗较少，苗种价格环比以跌为主。据大宗淡水鱼产业技术体系监测，2021 年 12 月青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格分别为每公斤 22.7 元、14.4 元、7.1 元、12.6 元、13.3 元、17.5 元和 15.5 元，环比分别涨 4.1%、涨 0.3%、跌 8.1%、跌 3.4%、跌 5.8%、跌 7.2%和跌 5.1%，同比分别跌 7.0%、涨 0.1%、跌 4.1%、涨 7.0%、跌 8.3%、涨 7.3%和涨 6.0%。

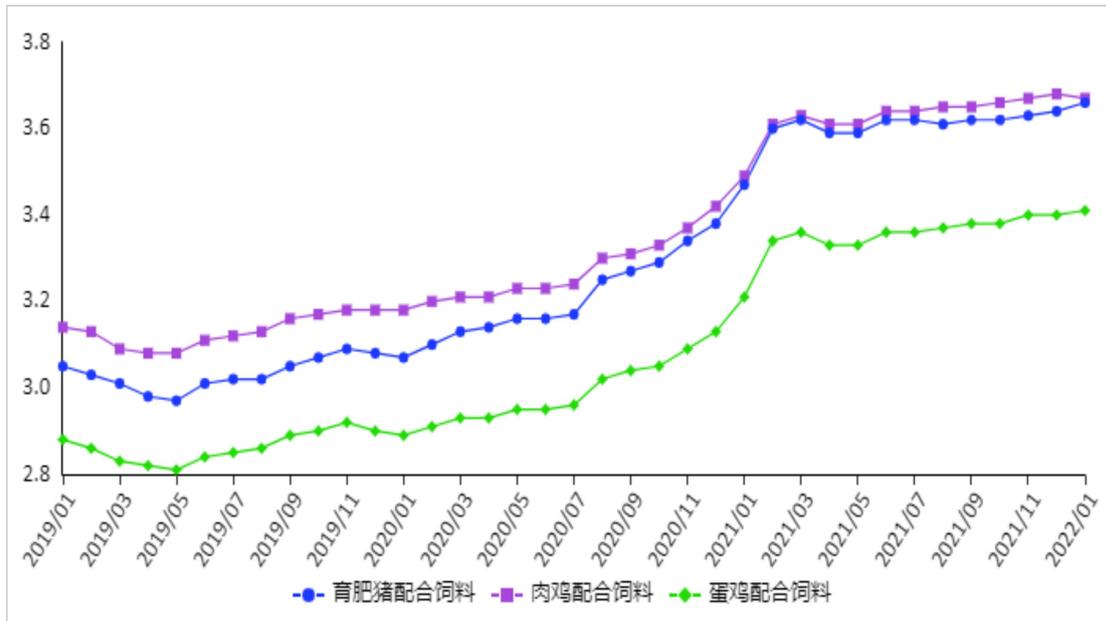
**（三）全年水产品贸易呈顺差格局。**据海关统计，2021 年 12 月份，我国水产品进口 51.73 万吨，环比减 2.8%，同比增 17.0%；进口额 20.04 亿美元，环比增 10.1%，同比增 45.4%。出口 36.28 万吨，环比减 5.5%，同比减 3.3%；出口额 22.44 亿美元，环比增 1.1%，同比增 13.4%。2021 年 1-12 月累计，水产品进口 574.93 万吨，较上年增 1.4%，进口额 180.14 亿美元，较上年增 15.8%。出口 379.98 万吨，较上年减 0.3%，出口额 219.15 亿美元，较上年增 15.1%。2021 年水产品贸易顺差 39.01 亿美元，较上年增 12.1%。

**（四）预计水产品价格稳中有涨。**供给方面，春节前后进入养殖出塘集中期，市场供应量和流通量双双增长。而从成本看，受饲料、渔药、人工等价格上涨影响，水产品养殖成本进一步抬升，对养殖利润带来一定挤压。从消费端来看，水产品消费整体回暖，春节假期对水产品餐饮消费有较强带动作用，养殖户、批发商积极备货，市场交易活跃，交易量将有所增加。综合判断，受新冠肺炎疫情反复和冬季不利气象条件的影响，水产品供应和流通仍存不确定性，但水产品市场将总体保持供销两旺，养殖成本将支撑水产品价格稳中有涨。

## 九、饲料

### 【本月特点】主要饲料产品价格高位波动

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】**南美洲大豆产量预期大幅调低，大豆期货市场价格上涨，进口成本增加，豆粕价格有望走强。玉米春节后仍处于集中上市期，预计玉米价格高位趋稳。综合看，饲料产品价格稳中偏强。

### 【详情】

**（一）主要饲料产品价格以涨为主。**1月份，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.66元、3.67元、3.41元，环比分别涨0.5%、跌0.3%、涨0.3%，同比分别涨5.5%、5.2%、6.2%。从周数据来看，3种主要饲料产品走势出现分化，育肥猪配合饲料连续3周上涨后小幅回落，肉鸡和蛋鸡配合饲料连续2周下跌后恢复上涨。

**（二）主要饲料原料价格涨跌互现。**据农业农村部监测，国内豆粕1月均价每公斤3.80元，环比涨0.9%，同比跌0.2%；巴西、阿根廷受不利天气影响，预期产量大幅下降，同时美国大豆压榨利润高企，12月大豆压榨量突破历史高位，国际大豆期货价格走高。国内春节前饲料和养殖企业集中备货，市场需求旺盛，截至1月第3周，港口压榨企业豆粕库存降至27万吨，同比减34.7%，对豆粕价格形成支撑。饲用玉米1月均价每公斤2.88元，环比跌0.8%，同比涨4.3%；东北产区春节前农户销售意愿增强，玉米上市量增加，贸易商和饲料加工企业控制采购成本，市场购销稳定，玉米市场价格稳中有落。

**（三）饲料原料进口较上年大幅增加。**据海关统计，2021年12月份，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），进口310.10万吨，环比增7.4%，同比减18.5%；全年累计进口5056.3万吨，同比增107.5%，主要进口来源国为美国（占进口总量的52.8%）、乌克兰（占22.7%）、法国（占7.2%）、加拿大（占7.0%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉）进口52.02万吨，环比减39.7%，同比减14.1%；全年累计进口840.74万吨，同比减0.8%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的43.1%）、乌克兰（占23.9%）、秘鲁（占10.8%）。

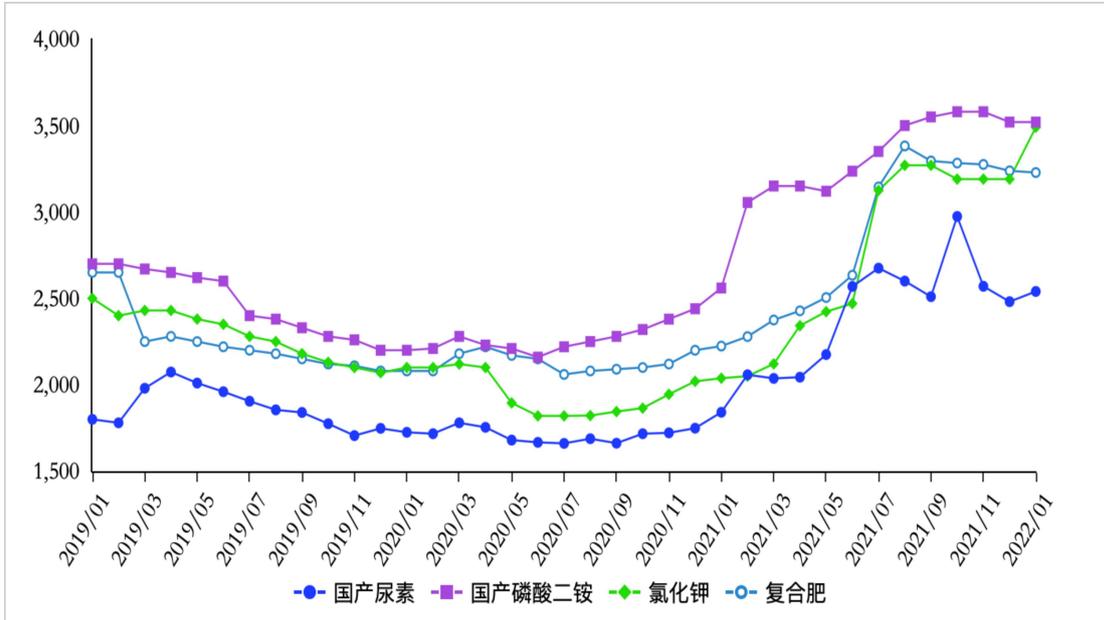
**（四）预计后期饲料产品价格稳中偏强。**养殖方面，生猪养殖亏损，出栏体重减少，饲料需求下降，肉禽养殖微利，补栏积极性较差，水产养殖处于淡季，饲料需求整体回落。原料

供应方面，巴西南部产区干旱，中北部产区降雨偏多，大豆收割延误、质量下降，预计南美主产国大豆产量大幅低于此前预期，国际大豆期货价格上涨，大豆进口成本增加、进口量减少，节后企业采购恢复，豆粕供应偏紧；春节后玉米仍处于集中上市期，进口玉米、大麦和高粱等原料供给充足，预计短期内玉米价格趋稳。综合看，预计短期内饲料产品价格受原料成本支撑，将呈稳中偏强走势。

# 十、农 资

**【本月特点】** 价格整体稳中趋涨

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

**【后期走势】** 国家化肥商业储备持续推进，春耕备肥陆续启动，加工企业原料成本持续高位，预计后期化肥价格稳中有涨。

## 【详情】

**（一）国内化肥价格以涨为主。** 1 月份，国产尿素平均出厂价每吨 2540 元，环比涨 2.4%，同比涨 38.0%；磷酸二铵平均出厂价每吨 3520 元，环比持平，同比涨 37.5%；氯化钾平均出厂价每吨 3490 元，环比涨 9.4%，同比涨 71.2%；国内复合肥平均出厂价每吨 3228 元，环比跌 0.3%，同比涨 45.1%。1 月份国内化肥价格除复合肥外均出现上涨趋势，主要是国家化肥商业储备持续推进及新增夏管肥储备需求拉动，下游经销商及复合肥企业备货积极，复合肥企业开工率持续上升。

**（二）12 月份，化肥进出口均明显下降。**据海关统计，2021 年 1-12 月累计，全国进口化肥 909 万吨，较上年减 14.3%，进口额 27.3 亿美元，较上年减 5.2%；出口化肥 3299 万吨，较上年增 13.1%，出口额 116.7 亿美元，较上年增 73.1%。12 月份，共进口化肥 37 万吨，环比减 62.6%，同比减 45.6%，进口额 1.4 亿美元，环比减 57.6%，同比减 20.4%；出口化肥 169 万吨，环比减 15.1%，同比减 42.0%，出口额 5.4 亿美元，环比减 26.0%，同比减 17.4%。12 月份，我国尿素进口主要来自乌兹别克斯坦，进口量占比为 94.1%；磷酸二铵进口主要来自德国和日本，进口量占比分别为 58.3%和 41.7%；氯化钾进口主要来自加拿大、白俄罗斯和以色列，进口量占比分别为 58.5%、16.9%和 11.7%；复合肥进口主要来自俄罗斯、比利时和芬兰，进口量占比分别为 42.3%、16.3%和 13.5%。我国尿素主要出口至韩国，出口量占比为 71.3%；磷酸二铵主要出口至越南和日本，出口量占比分别为 34.7%和 32.7%；氯化钾主要出口至日本，出口量占比为 88.0%；复合肥主要出口至印度尼西亚和缅甸，出口量占比分别为 32.9%和 29.2%。

**（三）国际化肥价格除尿素回落外，总体保持稳定。**1 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 734 美元，环比跌 14.9%，同比涨 1.7 倍。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 810 美元，环比持平，同比涨 95.2%。以色列氯化钾离岸价每吨 658 美元，环比涨 0.2%，同比涨 1.8 倍。独联体 48%含量复

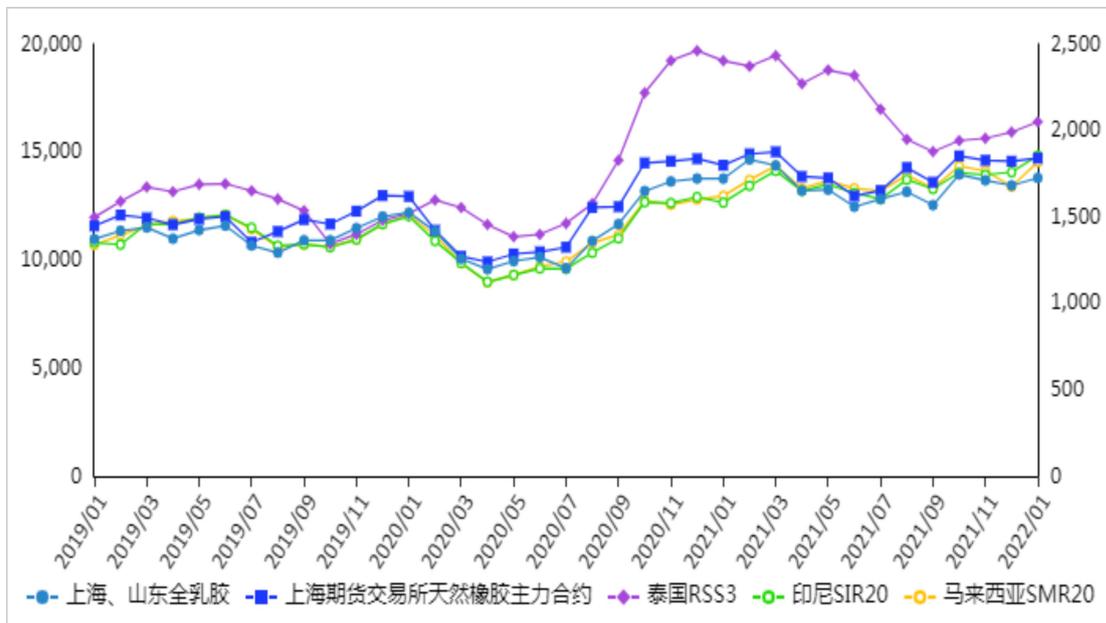
合肥离岸价每吨 618 美元，环比涨 0.5%，同比涨 1.2 倍。

**（四）预计后期国内化肥价格稳中趋涨。**国家化肥商业储备持续推进，春季备肥即将启动，预计后期国内化肥市场供应有保障，但价格仍将处于高位。尿素：煤炭、天然气等原料价格小幅下行，1 月中旬无烟煤、天然气价格分别为每吨 1965 元和 4907 元，环比分别跌 0.2%和 3.4%，企业开工率有所提升，基层经销商备货积极性提高，预计后期价格平稳运行。磷酸二铵：原料硫磺价格继续上涨，成本支撑较强，下游经销商采购增加，预计后期价格高位波动。氯化钾：国产钾供货有限，进口钾到港较少，国内供应偏紧，后期仍有上涨压力。复合肥：尿素、磷酸一铵、氯化钾等原料价格仍处高位，价格支撑作用明显，预计后期价格稳中趋涨。

# 十一、天然橡胶

## 【本月特点】天然橡胶价格小幅上涨

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】**生产端，全球继续向低产季过渡，天然橡胶供应趋紧；需求端，受春节假期影响，轮胎开工率走低，对天然橡胶消费拉动不足。预计后期价格以偏强运行为主。

### 【详情】

(一) 国内供应基本停止，国际供应量下降。1 月份，我国云南全面停割，海南受低温及弱台风影响也已基本停止割胶。国外马来西亚、印度尼西亚等国割胶正常，但泰国北部、越南月底陆续进入停割季，全球新胶产能释放放缓。

(二) 现货价格小幅上涨。国内市场，1 月份，全乳胶上海、山东市场均价每吨 13809 元，环比涨 2.6%，同比涨 0.2%；

混合胶山东市场均价每吨 13225 元，环比涨 2.1%，同比涨 11.2%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2050 美元，折人民币每吨 13039 元，环比涨 3.0%，同比跌 14.7%；印尼 SIR20 均价每吨 1855 美元，折人民币每吨 11799 元，环比涨 5.5%，同比涨 17.2%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1818 美元，折人民币每吨 11562 元，环比涨 8.5%，同比涨 12.1%。

**（三）期货价格小幅上涨。**1 月份，上海期货交易所主力合约（2205）收盘均价每吨 14718 元，环比涨 1.0%，同比涨 2.3%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2205）收盘均价每千克 242.0 日元，折人民币每吨 13396 元，环比涨 3.3%，同比涨 0.7%。

**（四）2021 年我国天然橡胶和混合橡胶进口总量较上年下降。**据海关统计，2021 年 12 月份，我国进口天然橡胶 27 万吨，环比增 10.7%，同比减 7.3%；进口混合橡胶 23.34 万吨，环比减 20.7%，同比减 19.7%。2021 年 1-12 月累计，进口天然橡胶 235 万吨，较上年增 2.3%，进口额为 37.33 亿美元，较上年增 21.4%；进口混合橡胶为 291.28 万吨，较上年减 17.6%，进口额为 47.10 亿美元，较上年减 1.5%；天然橡胶和混合橡胶进口总量 526.28 万吨，较上年减 9.8%，进口额 84.43 亿美元，较上年增 7.5%。

**（五）预计后期价格以偏强运行为主。**供给方面，我国云南、海南仍处停割季，继泰国北部、越南停割后，泰国南部、

马来西亚也将减少割胶，全球继续向低产季过渡，天然橡胶供应趋紧，将对胶价产生一定支撑。需求方面，据中国汽车工业协会预测，2022年我国汽车总销量预计达到2750万辆，同比增长5%左右。国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》，提出鼓励有条件的地区开展新一轮汽车下乡，这些将有助于提振轮胎企业信心。下游大部分轮胎企业已于1月下旬进入春节假期，节后环京津地区轮胎厂可能受环保政策影响减产限产，预计复工时间较往年延迟。全球新冠肺炎疫情持续，乳胶手套需求旺盛，将拉动天然橡胶需求。综上，随着轮胎企业开工率逐渐恢复，预计后期天然橡胶价格以偏强运行为主。

## 本期审核及分析人员

---

主 审：唐 珂

副主审：刘 涵

审 核：赵 卓 陈冬冬 卢凌霄 王 洋 汪佳滨

农产品市场分析预警首席分析师：

（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	朱 聪	杨 春	010-82109917
禽 肉：	浦 华	张 莉	黄泽颖	010-62815871
禽 蛋：	朱 宁	熊 露	唐振闯	010-82109776
牛 奶：	祝文琪	杨祯妮	刘佳佳	010-82106272
水 果：	王芸娟	赵俊晔		010-59195097
蔬 菜：	张 晶	孔繁涛		010-82105012
马 铃 薯：	刘 洋	吴建寨	周向阳	010-82106879
水 产 品：	刘景景	沈 辰		010-66173881
饲 料：	陶 莎	徐伟平	王国刚	010-82109575
农 资：	郭金秀			010-66115910
天然橡胶：	钟 鑫	刘锐金	杨雅娜	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>