

农产品供需形势分析月报

2021年1月[鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点:

牛羊肉价格稳中有涨。春节前牛羊肉消费需求旺盛，价格小幅上涨。1月份，牛肉集市均价每公斤88.10元，环比涨1.8%，同比涨5.6%；羊肉集市均价每公斤85.87元，环比涨3.1%，同比涨5.8%。

禽肉、禽蛋价格低于去年同期。2020年四季度以来，肉禽、蛋禽产能有所缩减，春节前消费需求旺盛，禽肉、禽蛋价格环比上涨，但由于产能依然处于历史高位，价格低于上年同期水平。1月份，活鸡集市均价每公斤20.25元，环比涨3.5%，同比跌11.6%；白条鸡集市均价每公斤22.10元，环比涨2.7%，同比跌9.3%；鸡蛋零售均价每公斤10.65元，环比涨12.6%，同比跌2.8%。

蔬菜价格季节性上涨。强寒潮天气影响蔬菜生长采收，河北疫情影响南菜北运，物流价格涨幅较大。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5.88元，环比涨19.8%，较近3年同期平均涨幅高9.5个百分点，同比涨13.7%。分品种看，蔬菜月均价环比涨幅超过30%的有9种，包括冬瓜（68.1%）、洋白菜（65.9%）、花椰菜（58.9%）、青椒（50.3%）、油菜（47.6%）、南瓜（46.1%）、大白菜（42.9%）、大葱（40.3%）和白萝卜（31.1%）。

目 录

一、牛羊肉.....1

春节临近，牛羊出栏将显著增加，市场供应总体有保障，但牛羊肉消费需求旺盛，且饲草料成本较高，预计春节前牛羊肉价格仍将小幅上涨，节后价格有望回落。

二、禽肉.....3

春节有望拉动消费，但新冠肺炎疫情零星散发，预计消费增长有限，春节后禽肉价格有望季节性回落。

三、禽蛋.....6

鸡蛋产能较为稳定，市场供应有保障。受大中专院校等团体供餐单位放假、食品厂结束备货影响，消费需求减弱。预计后期鸡蛋价格将震荡走低。

四、牛奶.....8

国内市场，玉米等饲料原料价格持续上涨，生鲜乳成本增加，预计短期内生鲜乳价格继续上涨。国际市场，尽管生鲜乳供应相对充足，但由于饲料成本上涨，国际乳制品拍卖价格上涨，预计后期国际乳制品价格将震荡上行。

五、水果.....11

水果总体供应充足，节日消费拉动明显，预计价格季节性小幅上涨。分品种看，柑橘品种上市量逐步减少，价格稳中有涨；香蕉供应增加，价格将小幅回落。

六、蔬菜.....14

蔬菜市场供应充足，受“就地过年”影响，大中城市蔬菜消费需求增长，物流及人工费用上涨相对明显，预计菜价春节前高位运行，节后有望季节性回落。

七、马铃薯.....16

在季节性波动和菜价上涨等因素共同作用下,后期马铃薯价格仍将持续上涨,但受需求走弱影响,在开学复工前,价格大幅上涨的可能性不大。

八、水产品.....19

目前水产品市场供给充足,春节将至,消费需求有所增加,预计水产品价格小幅上涨。

九、饲料.....21

国内饲料企业春节前集中备货,豆粕库存下降明显,供应趋紧,预计价格波动上涨;国内优质饲用玉米供应不足,终端需求旺盛支撑价格高位。预计主要饲料产品价格保持高位运行。

十、农资.....24

受新冠肺炎疫情防控政策要求,企业产品输出和原材料输入时效性延长,考虑到春耕备肥需求增长、跨省调运物流成本增加、原料价格高位运行,预计后期化肥价格将继续保持上涨态势。

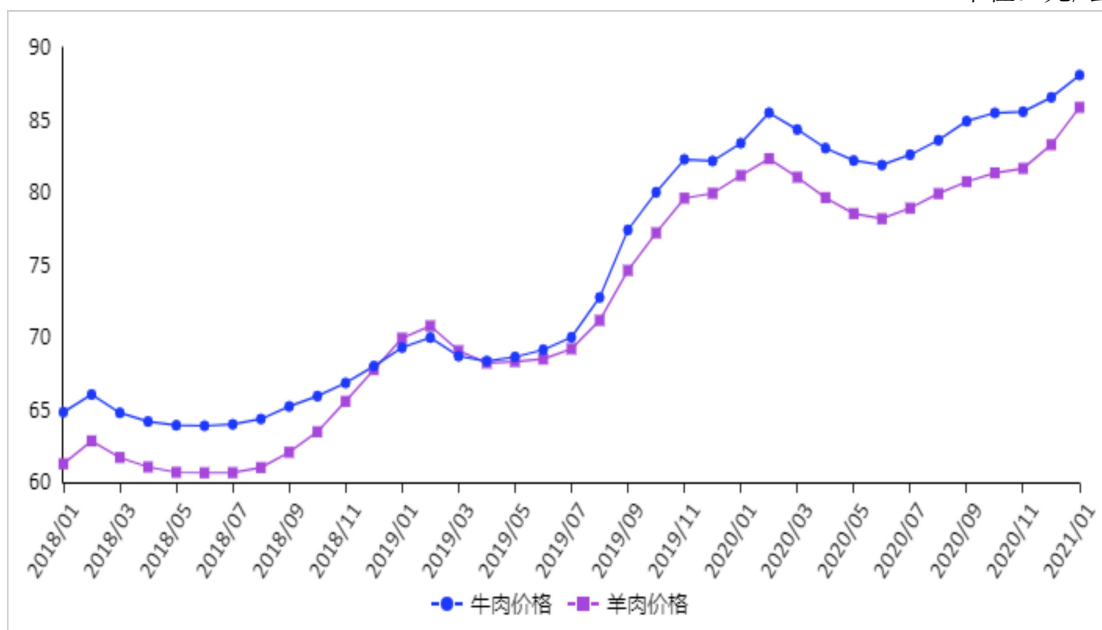
十一、天然橡胶.....27

国内产区处于停割期,泰国、越南等东南亚主产区暂停生产,天然橡胶供应相对偏紧。国内橡胶制品企业节前备货基本完成,需求偏弱。预计近期天然橡胶价格相对平稳。

一、牛羊肉

【本月特点】牛羊肉价格继续小幅上涨

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】春节临近，牛羊出栏将显著增加，市场供应总体有保障，但牛羊肉消费需求旺盛，且饲草料成本较高，预计春节前牛羊肉价格仍将小幅上涨，节后价格有望回落。

【详情】

（一）牛羊肉价格继续小幅上涨。春节前夕，商户和消费者抓紧备货过年，牛羊肉消费需求旺盛，价格持续小幅上涨。1月，牛肉集市均价每公斤88.10元，环比涨1.8%，同比涨5.6%；羊肉集市均价每公斤85.87元，环比涨3.1%，同比涨5.8%。活牛价格每公斤37.25元，环比涨1.7%，同比涨7.7%；活羊价格每公斤40.06元，环比涨3.5%，同比涨7.3%。从周价看，自10月第4周以来，牛肉价格仅11月第3周出现回落，

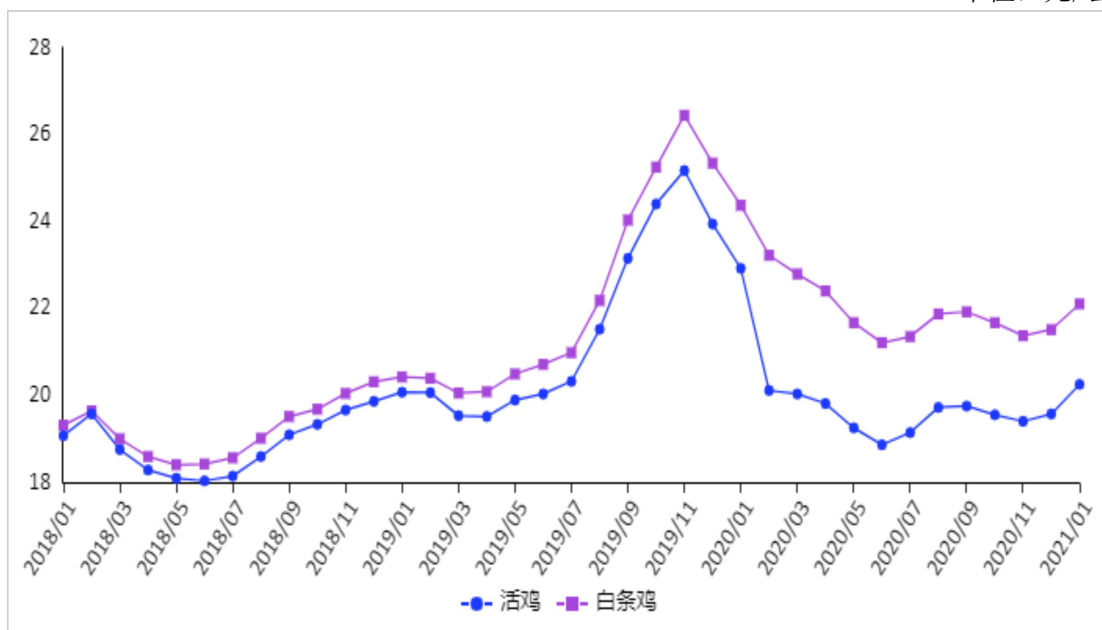
其余每周环比均上涨，截至1月第4周，牛肉价格已连续11周上涨；羊肉价格自10月第4周以来，已经连续14周上涨。从主产省来看，牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤80.18元，环比涨2.7%；羊肉主产省（河北、内蒙古、山东、河南、新疆）月度集市均价每公斤81.83元，环比涨3.9%。

（二）预计春节前牛羊肉价格仍将小幅上涨。从供给看：去年牛羊肉存出栏、产量均小幅增长。国家统计局数据显示，2020年全国肉牛出栏4565万头，同比增0.7%，牛肉产量672万吨，同比增0.8%，年末牛存栏9562万头，同比增4.6%；全国羊出栏31941万只，同比增0.8%，羊肉产量492万吨，同比增1.0%，年末羊存栏30655万只，同比增1.9%。从需求看：冬季是牛羊肉消费旺季，春节拉动消费增加。猪肉价仍处相对高位，牛羊肉替代消费依然较多。综合看，春节前牛羊加紧出栏，市场交易量将明显增长，但在养殖成本上涨、需求趋旺的背景下，预计春节前牛羊肉价格延续涨势，节后价格有望回落。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格继续上涨

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】 春节有望拉动消费，但新冠肺炎疫情零星散发，预计消费增长有限，春节后禽肉价格有望季节性回落。

【详情】

（一）禽肉价格连续 2 个月上涨，涨幅有所扩大。受 2020 年四季度以来肉禽产能逐步缩减，补栏规模下降影响，加之春节临近肉类消费需求增加，禽肉市场供给偏紧，价格延续上涨态势，2021 年 1 月份价格环比涨幅较上年 12 月份扩大 2 个百分点。1 月份，活鸡集市均价每公斤 20.25 元，环比涨 3.5%，同比跌 11.6%；白条鸡集市均价每公斤 22.10 元，环比涨 2.7%，同比跌 9.3%。从周价看，1 月份禽肉价格连续 4 周上涨，前 3 周涨幅相对较大，第 4 周明显收窄。活鸡和白条鸡价格自 12

月第1周起持续上涨9周，累计涨幅分别为5.5%、4.5%。1月第4周，活鸡集市价每公斤20.45元，环比涨0.1%，白条鸡集市价每公斤22.29元，环比持平。分地区看，禽肉价格走势差异化。1月第4周，华北、华东、西南地区活鸡价格下跌，其余地区价格上涨；东北、华中地区白条鸡价格下跌，其余地区价格持平略涨。从养殖效益看，1月份肉雏鸡价格弱势走低，饲料价格持续上涨，但白羽肉鸡棚前收购价震荡上涨，养殖利润水平提升，每只鸡盈利3元左右。黄羽肉鸡受节前消费需求拉动，价格相对较高，保持较好盈利，每只鸡盈利2元左右，比12月份增加约0.5元。

（二）12月份禽肉进口增加。据海关统计，12月份，禽肉进口量15.82万吨，环比增13.8%，同比增80.6%，进口额3.23亿美元，环比增12.2%，同比增33.2%；出口量2.21万吨，环比增16.4%，同比减7.7%，出口额6723.50万美元，环比增33.2%，同比减6.8%。禽肉进口继续保持高位，主要原因是进口禽肉价格较低。分产品看，除冷冻整鸡、冷冻火鸡块及杂碎进口量比11月份减少外，带骨冻鸡块、冻鸡翼、冻鸡爪及其他冻鸡肉产品进口量均比11月份增加。1-12月累计，进口量155.39万吨，比上年增95.4%，进口额35.01亿美元，比上年增73.9%；出口量20.17万吨，比上年减7.3%，出口额5.57亿美元，比上年减10.9%。2020年禽肉进口主要来自巴西（占进口总量的44.2%）、美国（27.2%）、俄罗斯（9.5%），

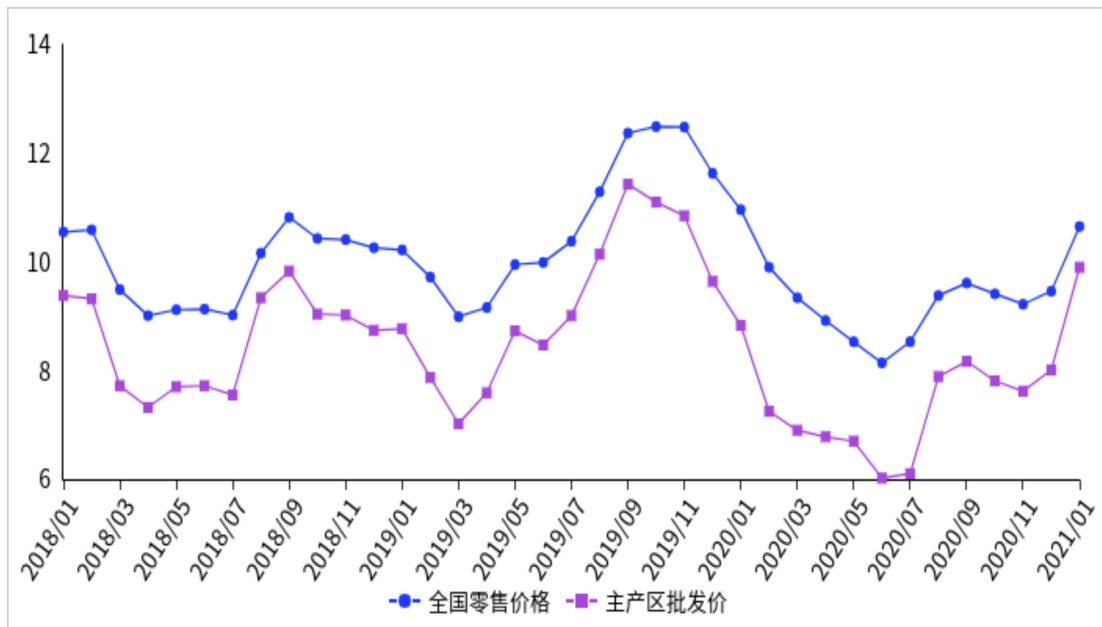
泰国（7.6%）、阿根廷（6.3%），进口来源国更加多元化。来自巴西的进口份额比 2019 年缩小 23 个百分点，来自美国、俄罗斯的份额显著扩大。

（三）预计节后国内禽肉价格将季节性回落。生产方面，据国家统计局数据，2020 年禽肉产量 2361 万吨，比上年增加 5.5%，禽肉产能整体保持高位，生产供给充足。受市场行情持续低迷影响，四季度行业产能缩减步伐加快，据中国畜牧业协会监测，12 月份，白羽肉鸡祖代种鸡存栏量比 9 月份减少 2.6%，父母代种鸡存栏量比 9 月份减少 7.3%；黄羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量比 9 月份减少 7.9%，在产父母代种鸡存栏量比 9 月份减少 10.7%。2021 年 1 月份，商品代黄羽肉雏鸡销量继续低位徘徊，商品代白羽肉雏鸡周销量 5023 万只，比上年同期减少 14.3%。近期肉鸡饲料成本持续攀升，养殖效益将会受到挤压，也将倒逼部分小散户退出。预计春节后肉鸡出栏量将明显减少。消费方面，全国新冠肺炎疫情零星散发，多地加紧防控措施，或对餐饮消费带来抑制性影响，春节假日消费短期内带动禽肉消费增加，节后将进入肉类消费淡季。综合判断，预计春节后禽肉价格将季节性回落。

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】鸡蛋产能较为稳定，市场供应有保障。受大中专院校等团体供餐单位放假、食品厂结束备货影响，消费需求减弱。预计后期鸡蛋价格将震荡走低。

【详情】

（一）鸡蛋价格先涨后跌。据农业农村部监测，生产方面，蛋鸡饲料价格持续上涨，养殖场（户）淘汰鸡意愿增强，产蛋鸡存栏量稳中有降；需求方面，月中受春节备货影响，鸡蛋消费明显提振，月末鸡蛋团体消费减少，企业备货结束，鸡蛋整体消费需求下降。1月份全国零售月均价每公斤10.65元，环比涨12.6%，同比跌2.8%。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤9.90元，环比涨23.6%，同比涨12.1%。从周价格走势看，其

中，第1周每公斤9.92元，环比涨1.4%，第2周每公斤10.33元，环比涨4.1%，第3周每公斤11.36元，环比涨10.0%，第4周每公斤11.00元，环比跌3.2%。

（二）鸡蛋期货价格环比上涨。1月份，鸡蛋期货共成交1850.38万手，环比减10.2%，同比增17.7%；成交额8003.70亿元，环比减0.9%，同比增49.4%；月末持仓量为72.45万手，环比增8.7%，同比增14.8%。其中，主力合约JD2105成交量6770万吨，环比增1.14倍；成交额925亿美元，环比增1.24倍；月结算价格每500公斤4325元，环比涨4.4%。

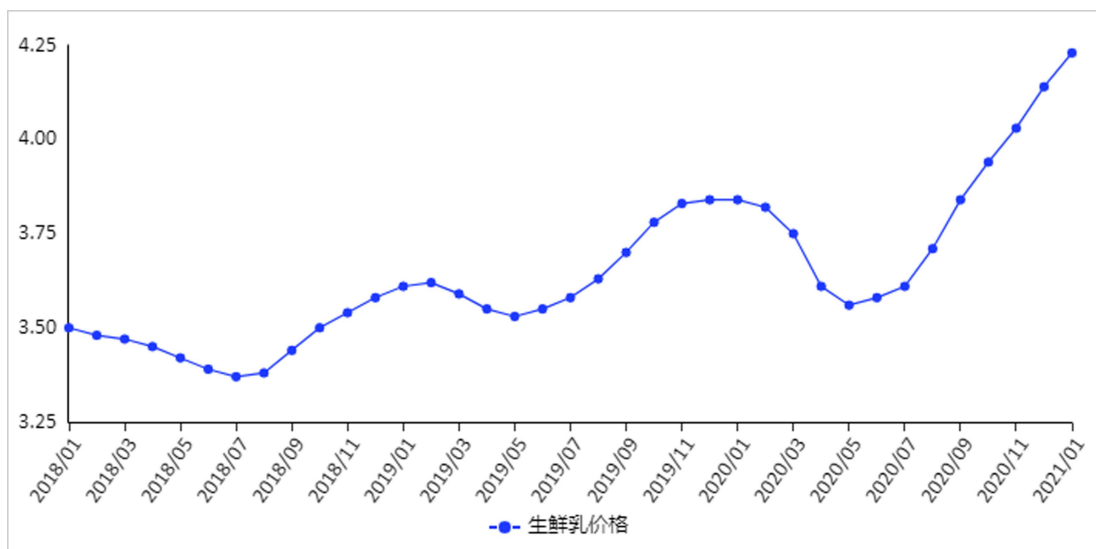
（三）蛋鸡养殖效益小幅上涨。1月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤3.23元，环比涨2.9%，同比涨11.8%。蛋雏鸡平均价格每羽3.53元，环比涨6.6%，同比跌25.8%；受鸡蛋零售价格上涨影响，1月份蛋料比价涨幅明显，蛋料比价为3.30:1，环比涨9.6%，同比跌12.9%。

（四）预计后期鸡蛋价格将震荡走低。供给方面，受玉米、豆粕和蛋鸡配合饲料价格高位趋涨影响，蛋鸡养殖成本持续增加，养殖场（户）淘汰鸡意愿增强，补栏、扩栏积极性差，产蛋鸡存栏量环比或将持续下降，但鸡蛋产能仍处于高位，近期鸡蛋供给有保障。需求方面，随着节日备货陆续结束，鸡蛋消费总需求减弱，预计后期鸡蛋价格将震荡走低。

四、牛 奶

【本月特点】国内生鲜乳收购价连续 8 个月上涨

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，玉米等饲料原料价格持续上涨，生鲜乳成本增加，预计短期内生鲜乳价格继续上涨。国际市场，尽管生鲜乳供应相对充足，但由于饲料成本上涨，国际乳制品拍卖价格上涨，预计后期国际乳制品价格将震荡上行。

【详情】

（一）生鲜乳收购价连续 8 个月上涨。受饲料成本上涨、节假日需求拉动等因素影响，生鲜乳收购价延续上涨态势。1 月份，我国奶业主产省生鲜乳收购价每公斤 4.23 元，环比涨 2.2%，同比涨 10.2%。

（二）国内鲜奶零售价继续小幅上涨。受生鲜乳原料价格上涨和乳制品企业提价带动，鲜奶零售价格小幅上涨。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每

斤 5.49 元，环比涨 1.3%，同比涨 1.9%。其中，袋装鲜奶每斤 5.08 元，环比涨 1.6%，同比涨 2.4%。盒装鲜奶每斤 5.90 元，环比涨 1.0%，同比涨 1.4%。

（三）奶粉零售价小幅上涨。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 113.90 元，环比涨 0.1%，同比涨 4.6%。其中，进口奶粉每斤 133.31 元，环比跌 0.3%，同比涨 4.6%；国产奶粉每斤 94.49 元，环比涨 0.6%，同比涨 4.7%。

（四）2020 年乳制品进口量、额均明显增加。据海关统计，2020 年 1-12 月累计，我国乳制品进口量 328 万吨，比上年增长 10.3%；进口额 117 亿美元，比上年增长 5.3%；出口量 4.29 万吨，比上年减 20.8%；出口额 4.57 亿美元，比上年增长 6.1%。分品种看，鲜奶、乳清、奶油、奶酪增长迅猛，奶粉进口下降。其中，液态奶进口 107 万吨，比上年增长 16.0%；鲜奶进口 104 万吨，比上年增长 16.7%；酸奶进口 3.21 万吨，比上年减 4.8%；乳清粉进口 63 万吨，比上年增长 38.1%；奶油进口 12 万吨，比上年增长 35.1%；奶酪进口 13 万吨，比上年增长 12.5%；原料奶粉进口 98 万吨，比上年减 3.4%；婴幼儿配方奶粉进口 33 万吨，比上年减 3.1%。

（五）鲜奶和奶粉到岸税后价环同比均下跌。2020 年 12 月份，鲜奶到岸税后价每吨 7808 元，环比跌 3.1%，同比跌 6.1%；奶粉到岸税后价每吨 22177 元，环比跌 1.3%，同比跌 5.3%。

奶粉国内外价差 10943 元，比 2019 年 12 月扩大 3653 元。

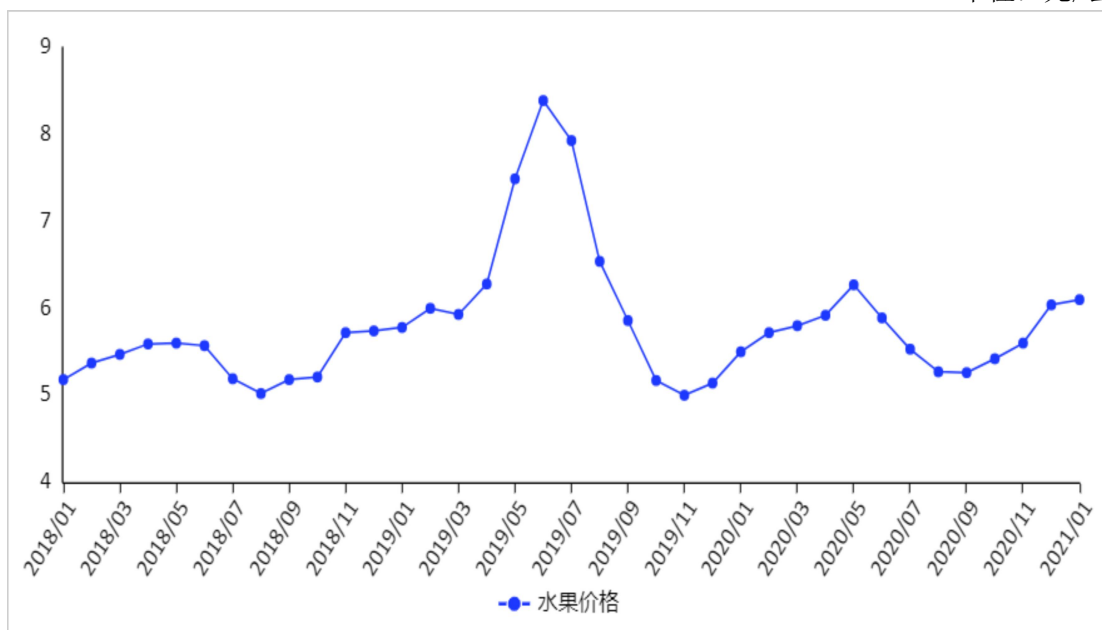
（六）黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉批发价上涨，切达干酪价格下跌。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）数据，2020 年 12 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 3865 美元、2711 美元、3378 美元和 3805 美元，环比分别涨 4.3%、涨 4.4%、涨 2.7%和跌 16.8%，同比分别跌 5.8%、跌 4.0%、跌 4.1%和跌 10.1%。

（七）预计国内生鲜乳收购价继续小幅上涨，国际乳制品价格震荡上行。国内市场：预计生鲜乳收购价继续上涨。主要原因：一是春节临近，消费需求趋旺，乳企备货增加，国内生鲜乳供应相对偏紧，推升价格上涨；二是玉米等饲料原料价格高位运行，生鲜乳总成本增加；三是元旦以来，伊利、蒙牛等乳企对白奶和奶粉等产品不同程度提价，推升市场看涨预期。国际市场：生鲜乳供应相对充足，2020 年除了乌克兰牛奶产量减少以外，美国、澳大利亚、新西兰等主产国产量均保持一定增长，但近期由于饲料成本上涨及美元的贬值，国际乳制品价格得到一定支撑。1 月份来自东亚地区的强劲需求拉升乳制品拍卖价格，全球乳品拍卖平台（GDT）两次拍卖价格分别上涨 3.9%和 4.8%，市场看涨预期增强，预计短期内国际乳制品市场价格将震荡上行。

五、水 果

【本月特点】水果价格继续小幅上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】水果总体供应充足，节日消费拉动明显，预计价格季节性小幅上涨。分品种看，柑橘品种上市量逐步减少，价格稳中有涨；香蕉供应增加，价格将小幅回落。

【详情】

（一）水果价格小幅上涨。受春节备货增加的拉动，水果价格继续小幅上涨。河北产区梨的入库成本较高，加上疫情对交通的影响，供货量较小，价格继续上涨。受降温的影响，云南等产区香蕉成熟速度较慢，供应减少，价格上涨。1月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.10元，环比上涨1.0%，同比上涨10.9%。其中，西瓜、菠萝环比分别下跌3.3%、2.0%；鸭梨、香蕉、富士苹果环比分别上涨4.3%、

3.6%、3.0%；巨峰葡萄环比基本持平。巨峰葡萄、香蕉同比分别下跌 9.2%、5.5%；鸭梨、西瓜、菠萝同比分别上涨 58.2%、27.5%、25.7%；富士苹果同比基本持平。当前正值柑橘类水果大量上市期，1 月广西等产区出现两次雨雪天气过程，导致砂糖橘和沃柑上市品质不佳，价格下降。1 月柑橘类水果全国批发均价每公斤 6.14 元，环比跌 4.1%，同比跌 10.1%。

（二）1-12 月累计，水果及制品进口减少，出口增加。

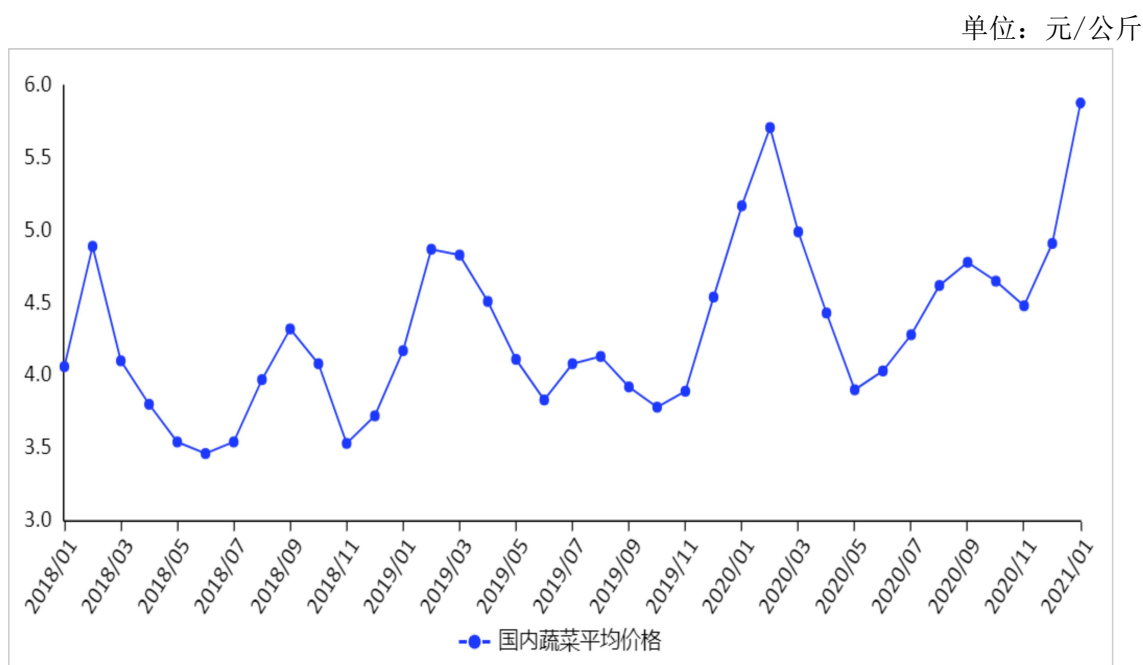
据海关统计，12 月份，我国水果及制品进口量 47.46 万吨，环比增 19.0%，同比减 3.7%；进口额 10.80 亿美元，环比增 74.1%，同比增 36.8%。水果出口量 85.97 万吨，环比增 0.8%，同比增 13.2%；出口额 14.06 亿美元，环比减 3.0%，同比增 35.2%。2020 年 1-12 月份累计，我国水果及制品进口量 654 万吨，较上年减 10.4%，进口额 109 亿美元，较上年增 4.8%；出口量 553 万吨，较上年增 12.3%，出口额 87.1 亿美元，较上年增 16.9%。

（三）预计春节前后水果价格小幅上涨。水果总体供应充足，受节日消费拉动，水果需求增加，但新冠肺炎疫情点状散发，客商备货积极性受到一定影响，预计春节前后水果价格小幅上涨。分品种看：柑橘品种春节后上市量逐步减少，预计价格稳中有涨。梨因灾减产，供给偏紧，但苹果和柑橘对梨有消费替代作用，同时河北疫情影响减弱，梨的市场流通将恢复正常，抑制梨价上涨，预计价格涨幅有望收窄。苹果去库存速度

缓慢，冷库存量比上年同期高 150 万吨左右，年后出库压力较大，1 月苹果期货主力合约价格（2021 年 5 月）跌至每吨 6000 元，为 2018 年以来最低水平。随着产区气温回升，南方香蕉供应增加，价格将小幅回落。

六、蔬 菜

【本月特点】蔬菜价格季节性上涨明显



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】蔬菜市场供应充足，受“就地过年”影响，大中城市蔬菜消费需求增长，物流及人工费用上涨相对明显，预计菜价春节前高位运行，节后有望季节性回落。

【详情】

（一）蔬菜价格季节性上涨。近期全国大范围强寒潮给冬春蔬菜生产和供应带来不利影响，山东泰安、枣庄暂停大白菜地头砍收，湖北洋白菜，浙江、福建花椰菜均出现冻害，菜价上涨较为明显。1月份，28种蔬菜全国平均批发价每公斤5.88元，环比涨19.8%，较近3年同期平均涨幅高9.5个百分点，同比涨13.7%。分品种看，环比价格26种上涨，2种下跌，其中涨幅超过30%的有9种，包括冬瓜(68.1%)、洋白菜(65.9%)、

花椰菜（58.9%）、青椒（50.3%）、油菜（47.6%）、南瓜（46.1%）、大白菜（42.9%）、大葱（40.3%）和白萝卜（31.1%）。

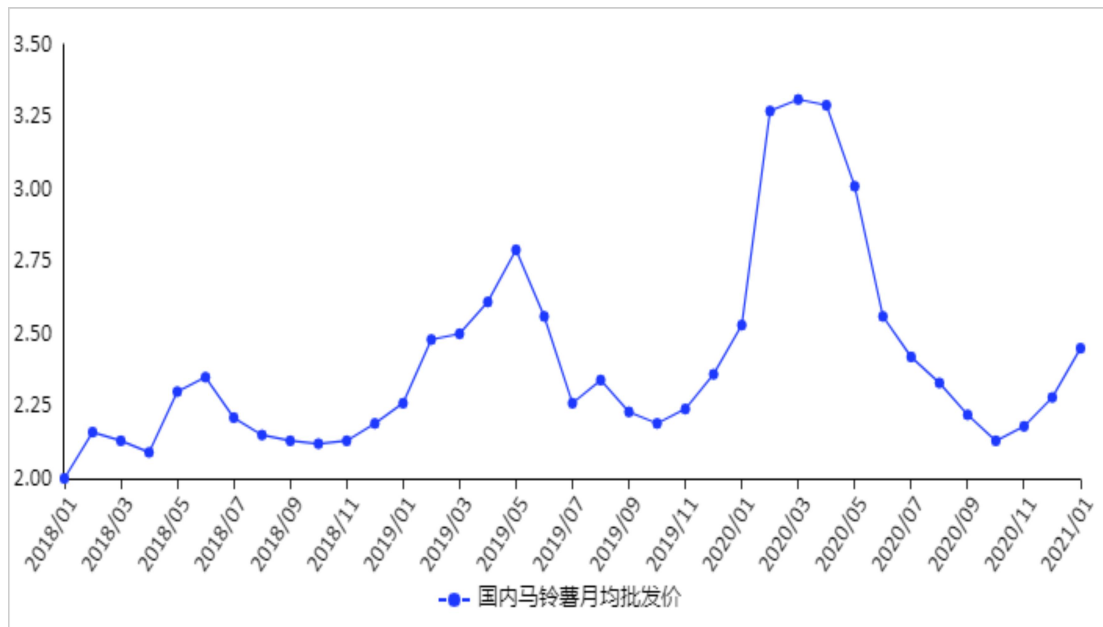
（二）2020 年，蔬菜贸易顺差小幅减少。12 月份，蔬菜进口量 4.41 万吨，环比增 24.6%，同比增 39.6%，进口额 1.22 亿美元，环比增 25.8%，同比增 38.6%；出口蔬菜 111.47 万吨，环比减 5.7%，同比减 1.6%，出口额 14.15 亿美元，环比减 3.4%，同比减 7.0%；贸易顺差 12.93 亿美元，环比减 5.5%，同比减 9.8%。2020 年 1-12 月累计，进口量 46.64 万吨，较上年减 7.1%，进口额 10.40 亿美元，较上年增 8.6%，出口量 1198.53 万吨，较上年增 3.0%，出口额 149.31 亿美元，较上年减 3.7%；贸易顺差 138.91 亿美元，较上年减 4.5%。

（三）预计春节期间蔬菜价格保持高位运行。2020 年菜价整体偏高，蔬菜效益好，农户生产积极性高。据农业农村部农情调度，2021 年 1 月份全国蔬菜在田面积 8500 多万亩，同比增 100 多万亩，其中“南菜北运”基地 3200 多万亩，北方设施蔬菜 2700 多万亩，冬春蔬菜整体供给能力稳中有升。据中央气象台预报，2 月份影响我国的冷空气势力整体较弱，全国大部地区气温较常年同期偏高 1~4℃，利于蔬菜生长。前期受寒潮影响推迟上市的部分品种将在春节前后集中上市，预计春节期间蔬菜供应有保障。冬春蔬菜生产、运输成本较高，“就地过年”号召下城市节日消费增长，预计春节期间菜价较往年同期偏高，春节后随气温回暖，有望转入季节性下行。

七、马铃薯

【本月特点】马铃薯价格持续上涨

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】在季节性波动和菜价上涨等因素共同作用下，后期马铃薯价格仍将持续上涨，但受需求走弱影响，在开学复工前，价格大幅上涨的可能性不大。

【详情】

（一）库存马铃薯品质总体低于往年。1月份，库存秋薯是市场供应主体。去年秋薯主产区雨水偏多，高温高湿环境导致去年秋薯含水量偏多和晚疫病偏重，库存马铃薯耐储性低，腐烂风险大，品质较常年偏低。

（二）马铃薯价格持续上涨。1月份，全国马铃薯批发均价每公斤2.45元，环比涨7.4%，同比跌3.3%。马铃薯价格上涨的主要原因有：一是节日效应。春节临近，采购备货需求旺

盛，拉动马铃薯价格季节性上涨。二是南方霜冻。1月中旬，南方多地出现大幅降温天气，持续低温天气使广东和福建部分地区冬作马铃薯出现不同程度的冻害。三是公共卫生事件影响。受河北、吉林等地新冠疫情影响，耐储存的马铃薯受到经销商和消费者青睐，需求增加，同时部分地区运输成本增加，运费上涨。

（三）马铃薯贸易呈现顺差状态。据海关统计，12月份，全国马铃薯出口量4.05万吨，同比减29.3%，出口额0.30亿美元，同比减44.2%；进口量1.39万吨，同比增10.0%，进口额0.17亿美元，同比增9.9%；贸易顺差0.13亿美元。从出口目的地看，主要出口到越南、中国香港、马来西亚和日本，分别占出口总额的45.6%、22.5%、10.3%和7.6%；从进口来源地看，进口主要来源于美国、荷兰、比利时和土耳其，分别占进口总额的37.5%、30.9%、12.3%和10.9%。2020年累计，全国马铃薯出口量49.99万吨，较上年减6.8%，出口额3.65亿美元，较上年减18.0%；进口量10.27万吨，较上年减21.2%，进口额1.29亿美元，较上年减20.0%。主要出口到越南、中国香港、日本和马来西亚，分别占出口总额的32.7%、30.6%、10.7%和10.0%；进口主要来源于美国、土耳其、比利时和荷兰，分别占进口总额的41.3%、15.2%、11.4%和11.1%。

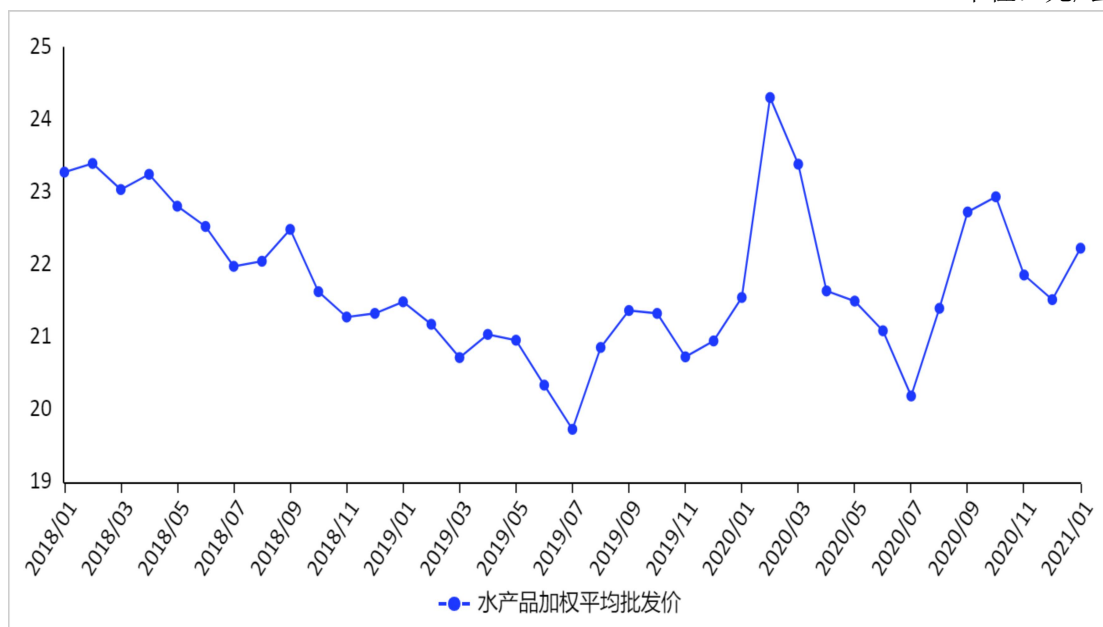
（四）预计后期马铃薯价格持续上涨，但大幅上涨可能性不大。受季节性波动和菜价上涨等因素共同作用下，后期马

铃薯价格仍将持续上涨：一是季节性波动。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，市场供求关系持续偏紧，受库存成本、供求关系影响，马铃薯价格处于季节性上涨阶段。二是菜价高企。2月份，蔬菜生产进入淡季，菜价处于一年中的高位，马铃薯同其它蔬菜互为消费替代品，蔬菜价格高企将拉动马铃薯价格上涨。但价格大幅上涨可能性不大：一是节日采购备货基本结束，销区市场货源储备充足，购销氛围转淡；二是节日期间，学校放假、工厂停工，团体消费减少，消费需求逐步走弱；三是上年多数马铃薯产区产量有所增加，产区库存薯数量总体偏多，市场货源相对充足。

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】目前水产品市场供给充足，春节将至，消费需求有所增加，预计水产品价格小幅上涨。

【详情】

（一）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22.23元，环比涨3.3%，同比涨3.2%，监测的68家批发市场水产品日均交易量6489吨，环比增1.4%，同比增47.8%。

分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤15.05元，环比涨4.1%，同比涨4.1%，日均成交量5377吨，环比增1.9%，同比增47.4%；海水鱼加权平均批发价每公斤37.31元，环比涨1.6%，同比跌9.9%，日均成交量769吨，环比减1.5%，同

比增 47.9%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 169.28 元，环比涨 15.0%，同比涨 30.6%，日均成交量 61 吨，环比减 0.5%，同比减 5.6%；贝类加权平均批发价每公斤 25.52 元，环比涨 6.8%，同比涨 14.5%，日均成交量 184 吨，环比减 1.9%，同比增 85.3%。

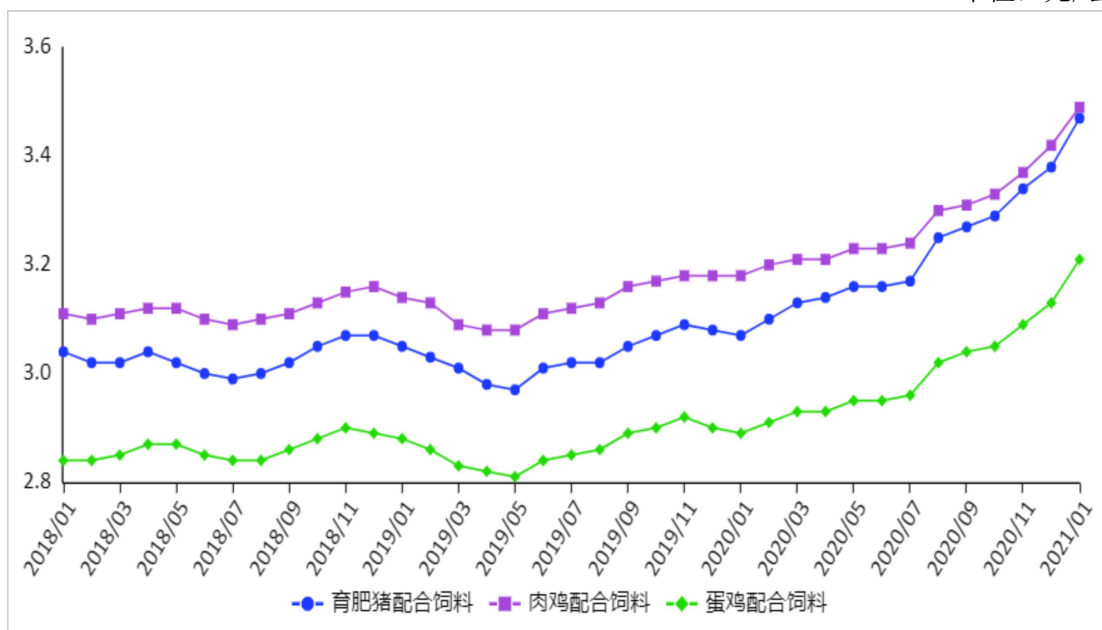
（二）大宗淡水鱼苗种价格环比以跌为主。根据大宗淡水鱼产业技术体系监测，12 月份青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种平均价分别为每公斤 19.3 元、13.6 元、7.4 元、11.5 元、11.7 元、14.8 元和 12.4 元。鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼和鳊鱼的苗种价格环比分别跌 11.8%、7.8%、13.0%、9.7%和 13.1%，青鱼和草鱼的苗种价格环比分别涨 2.0%和 1.6%。与 2019 年 12 月份相比，青鱼和鳊鱼的苗种价格分别跌 3.4%和 5.9%，草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼和鲫鱼的苗种价格分别涨 6.4%、3.7%、6.3%、0.5%和 10.9%。

（三）预计后期价格小幅上涨。目前渔业生产相对稳定，特别是淡水鱼类上市量充足，但疫情多点散发可能影响短期、局地水产品供应，石家庄、大连、吉林等地水产品批发市场均在本轮疫情后出现成交量、成交额大幅下滑。受豆粕、鱼粉等饲料原料价格上涨影响，近期多地水产饲料价格上调。多地实施进口冷链食品集中监管专仓制度，集中检测、消杀、赋码。春节将至，消费显著增加，水产品有望价格上涨、销量增加。

九、饲料

【本月特点】主要饲料产品价格上涨、高位运行

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】国内饲料企业春节前集中备货，豆粕库存下降明显，供应趋紧，预计价格波动上涨；国内优质饲用玉米供应不足，终端需求旺盛支撑价格高位。预计主要饲料产品价格保持高位运行。

【详情】

（一）主要饲料产品价格持续上涨、高位运行。1月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.47元、3.49元、3.21元，环比分别涨2.7%、2.0%、2.6%，同比分别涨13.0%、9.7%、11.1%。从周数据看，1月第3周，育肥猪配合饲料价格每公斤3.41元，与2014年10月第2周历史高位持平，蛋禽和肉禽配合饲料价格每公斤分别为3.44和3.15元，与2014

年 12 月周价持平，较高位每公斤分别低 0.04 和 0.06 元。

（二）主要饲料原料价格高位运行。据农业农村部监测，春节临近，饲料企业提货加快，豆粕库存下降明显；受南美不利天气因素影响，市场预期南美大豆产量减少，大豆国际期货市场价格上涨，带动国内豆粕价格上涨。1 月份，国内豆粕均价每公斤 3.81 元，环比涨 10.1%，同比涨 16.8%；山东地区 43%蛋白豆粕出厂价每公斤 3.73 元，环比涨 18.2%，同比涨 36.4%。市场预期玉米供应偏紧，普遍看好后期市场价格，饲料企业及玉米加工企业提价采购粮源建立库存。1 月份，饲用玉米均价每公斤 2.76 元，环比涨 6.2%，同比涨 32.2%。水产养殖进入淡季，鱼粉需求下降，但受疫情以及港口装卸问题影响，秘鲁部分船运有所延期，鱼粉库存减少，贸易商上调报价，国内鱼粉价格快速上涨。1 月份，进口鱼粉均价每公斤 11.58 元，环比涨 7.5%，同比跌 6.2%。

（三）主要饲料原料进口同比增。据海关统计，12 月份，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟）进口 380 万吨，环比增 45.7%，同比增 269.1%；2020 年 1-12 月累计，进口 2498 万吨，较上年增 109.1%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 35.2%）、乌克兰（占 26.1%）、加拿大（占 8.1%）、澳大利亚（占 6.4%）。12 月份，饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉）进口 61 万吨，环比减 71.1%，同比增 28.3%；2020 年 1-12 月累计，进口 848 万吨，较上年增 30.8%，主要进

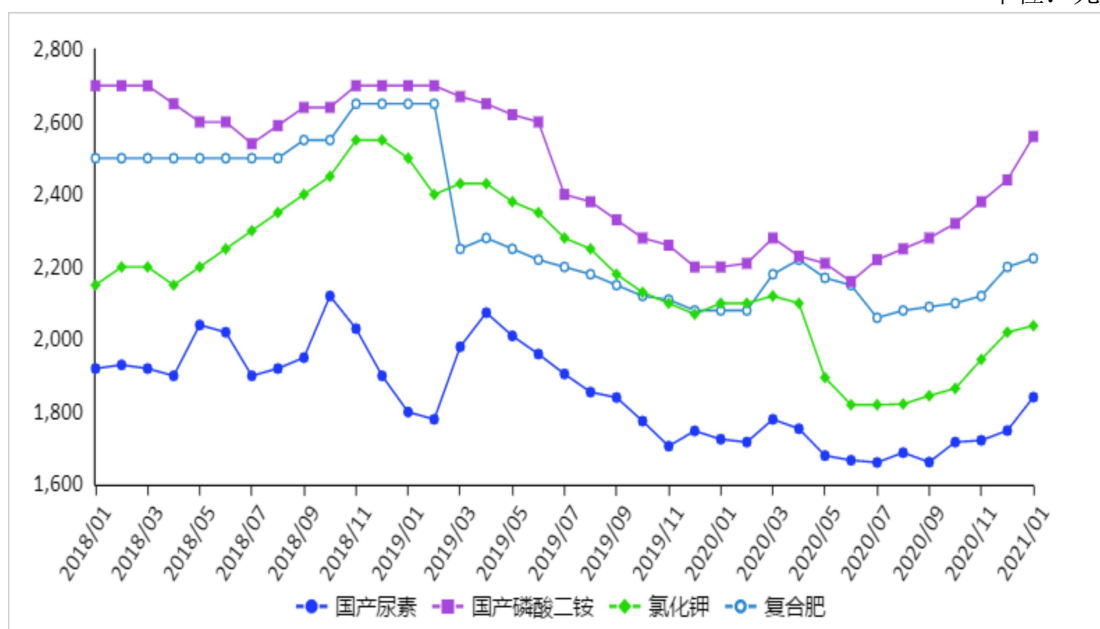
口来源国为加拿大(占进口总量的 49.8%)、乌克兰(占 24.9%)、秘鲁(占 7.7%)、美国(占 2.7%)。

(四) 预计后期饲料产品价格保持高位运行。饲料需求方面，生猪存栏持续恢复，反刍养殖盈利较好，存栏增加，饲料需求持续增长；肉禽养殖利润好转，补栏积极，饲料需求增长；蛋禽养殖场(户)淘汰意愿增强，补栏、扩栏积极性低，饲料需求或将减少；水产饲料需求进入淡季。主要原料供应方面，豆粕：截至 1 月第 3 周，国内规模油厂豆粕库存 53 万吨，环比减 45.5%，同比增 8.0%。因南美降雨延误巴西大豆收割，美豆出口需求强劲，美豆价格保持强势运行，国内大豆进口成本高企，压榨企业挺价意愿强烈，饲料加工企业春节前加紧备货，豆粕需求旺盛，预计豆粕价格波动上涨。饲用玉米：畜禽饲料需求强劲，国内优质饲用玉米供应不足，春节前饲料企业集中采购备货，终端需求旺盛，预期玉米价格仍将维持高位运行。鱼粉：1 月份以来，秘鲁本季鱼粉到港减少，且春节临近，饲料企业积极提货，鱼粉库存有所下降，提振市场价格，截至 1 月第 4 周，国内港口进口鱼粉库存为 5.9 万吨，环比减 39.1%，同比减 55.4%，后续随着到货量增加，预计市场价格震荡运行。综合看，主要饲料原料玉米和豆粕维持上涨趋势，饲料产品价格将保持高位运行。

十、农 资

【本月特点】国内化肥价格继续小幅上涨

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】受新冠肺炎疫情防控政策要求，企业产品输出和原材料输入时效性延长，考虑到春耕备肥需求增长、跨省调运物流成本增加、原料价格高位运行，预计后期化肥价格将继续保持上涨态势。

【详情】

（一）国内化肥价格继续上涨。1月份，国产尿素平均出厂价每吨1841元，环比涨5.3%，同比涨6.7%；磷酸二铵平均出厂价每吨2560元，环比涨4.9%，同比涨16.4%；氯化钾平均出厂价每吨2038元，环比涨0.9%，同比跌3.0%；国内复合肥平均出厂价每吨2224元，环比涨1.1%，同比涨6.9%。国内化肥价格走高的主要原因：一是天然气限供，导致国内市场货

源紧张；二是下游经销商对春耕市场行情看好，采购积极；三是国际市场需求旺盛带动国内价格上涨。

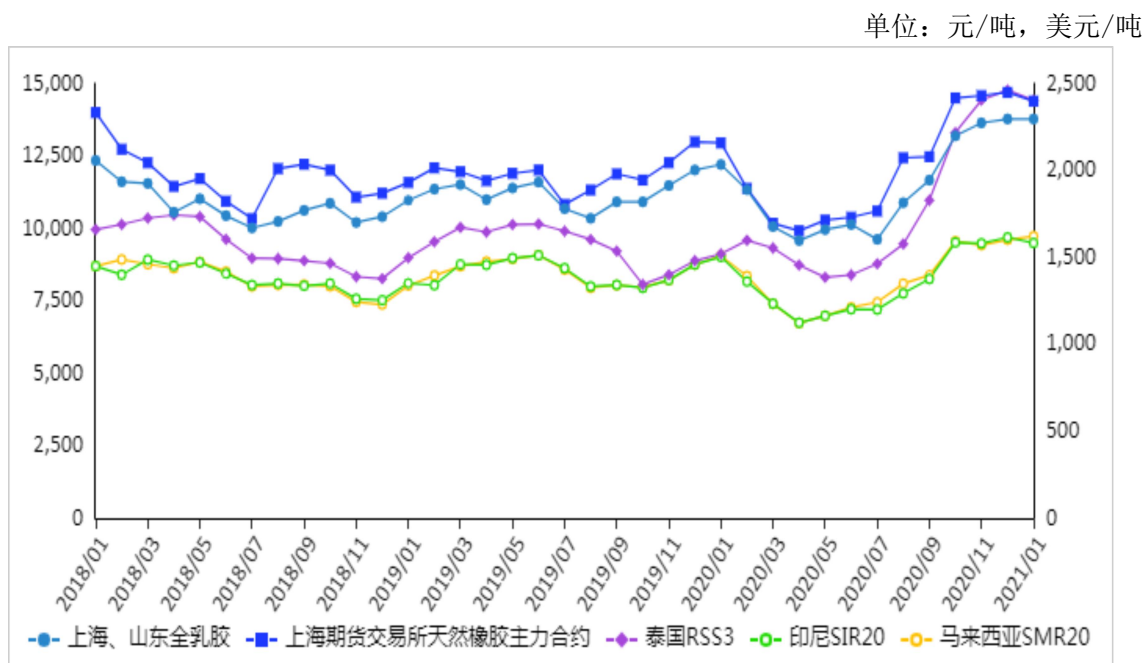
（二）化肥进口同比下降，出口同比增加。据海关统计，2020年1-12月累计，全国进口化肥1061万吨，较上年减4.5%，进口额28.8亿美元，较上年减18.2%；出口化肥2917万吨，较上年增6.5%，出口额67.4亿美元，较上年减7.3%。全年尿素进口主要来自荷兰、美国和法国，进口量占比分别为42.1%、16.2%和11.8%；磷酸二铵进口主要来自摩洛哥，进口量占比99.9%；氯化钾进口主要来自加拿大、俄罗斯和白俄罗斯，进口量占比分别为40.6%、25.0%和15.7%；复合肥进口主要来自挪威、俄罗斯和比利时，进口量占比分别为33.8%、23.0%和19.2%。全年尿素主要出口至印度，出口量占比58.1%；磷酸二铵主要出口至印度和巴基斯坦，出口量占比分别为32.5%和13.3%；氯化钾主要出口至韩国和日本，出口量占比分别为42.2%和33.8%；复合肥主要出口至缅甸、菲律宾和莫桑比克，出口量占比分别为25.0%、19.9%和17.2%。

（三）国际化肥价格涨势明显。1月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨271美元，环比涨14.8%，同比涨27.2%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨415美元，环比涨10.4%，同比涨49.3%。以色列氯化钾离岸价每吨231美元，环比涨1.3%，同比跌3.3%。独联体48%含量复合肥离岸价每吨280美元，环比涨4.5%，同比涨2.6%。

（四）预计后期国内农资市场价格上涨可能性较大。春耕备肥需求增长，跨省调运物流成本增加，原料价格高位运行，预计后期化肥价格将继续保持上涨态势。尿素：以煤为原料尿素企业开工率稳定在 70%左右，随着西南地区以天然气、焦炉气为原料企业陆续恢复生产，市场供给或将有所增加，下游经销商、复合肥企业春耕备货需求增加，再加上国际市场行情持续向好，预计后期价格将保持上行。磷酸二铵：国际市场需求强劲，出口离岸价格涨至每吨 420-430 美元，个别销往日本的订单更是高达每吨 440 美元，折合人民币每吨比国内市场平均价格高 282 元，部分企业销售重心向出口市场转移，导致国内市场供应偏紧，预计后期价格将继续上涨。氯化钾：国产钾企业开工稳定，发货正常，但受不同地区疫情防控政策要求，物流运输时间延长，进口钾港口库存持续下降，贸易商挺价意愿明显，随着春耕备肥需求增加，预计后期价格将小幅上涨。复合肥：上游尿素、磷酸一铵、氯化钾等原料价格持续走高，支撑复合肥成本，预计后期价格将保持小幅上涨趋势。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格基本平稳



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】国内产区处于停割期，泰国、越南等东南亚主产区暂停生产，天然橡胶供应相对偏紧。国内橡胶制品企业节前备货基本完成，需求偏弱。预计近期天然橡胶价格相对平稳。

【详情】

（一）天然橡胶供应充足。国内产区处于停割状态，无新增原料供应。东南亚主产区气候总体良好，据天然橡胶生产国联合会（ANRPC）估计，1 月份泰国产量同比增 40.7%，越南同比增 11.1%，新增供给较为充足。

（二）天然橡胶现货价格总体平稳。1 月份，全乳胶上海、山东市场均价每吨 13775 元，环比持平，同比涨 12.9%；混合

胶山东市场均价每吨 11889 元，环比涨 2.0%，同比跌 0.6%。
泰国 RSS3 均价每吨 2404 美元，折人民币 15578 元，环比跌 2.4%，同比涨 58.2%；印尼 SIR20 均价每吨 1583 美元，折人民币 10258 元，环比跌 2.0%，同比涨 5.3%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1622 美元，折人民币 10511 元，环比涨 1.2%，同比涨 7.5%。不同产品环比涨跌不一，但涨跌幅度较小。

（三）天然橡胶期货价格环比小幅下跌，同比上涨。1 月份，上海期货交易所主力合约（RU2105）收盘均价每吨 14394 元，环比跌 2.0%，同比涨 11.2%。东京工业品交易所橡胶主力合约（JRU2106）结算均价每千克 240.4 日元，折人民币每吨 14424 元，环比跌 1.4%，同比涨 18.6%。

（四）2020 年天然橡胶和混合胶进口量总和比上年增 14.1%。据海关统计，12 月份，我国进口天然橡胶 29.12 万吨，环比增 6.7%，同比增 18.1%；混合橡胶 29.08 万吨，环比减 2.6%，同比减 17.2%；进口浓缩乳胶 7.96 万吨，环比增 56.7%，同比增 29.4%；烟片胶 1.65 万吨，环比减 11.8%，同比减 23.6%。2020 年累计，进口天然橡胶 230 万吨，较上年减 6.3%，进口额 30.76 亿美元，较上年减 6.3%；混合橡胶 353 万吨，较上年增 32.9%，进口额 47.80 亿美元，较上年增 32.2%。

（五）预计近期天然橡胶价格相对平稳。供给方面：国内产区仍处停割期，无新增原料供应。泰国、越南等东南亚主产区橡胶树从北往南陆续进入落叶转换期，暂停橡胶生产，疫情

限制主产区割胶劳动力流动，天然橡胶月度产量将下降。预计近期我国天然橡胶供应相对偏紧。需求方面：2020 年全国规模以上工业企业实现利润总额 6.45 万亿元，比上年增 4.1%，其中汽车制造业增 4%，橡胶和塑料制品业增 24.4%，利于天然橡胶下游企业增强信心。2020 年载货汽车产量较上年增 20%，大型拖拉机增 56%，轮胎配套市场保持较强需求。天然乳胶手套需求保持旺盛，石油价格继续上涨，美国新政府经济刺激政策预期，利好天然橡胶市场。下游制品企业节前原料储备基本完成，轮胎制造企业开工率连续小幅下降，天然橡胶消费进入季节性低谷。2020 年公路旅客周转量比上年减 47.6%，预计短期内仍难以恢复，轮胎替换市场需求持续低迷。合成橡胶价格相对低迷，保持对天然橡胶的替代优势，预期天然橡胶需求偏弱。综合判断，供给和需求均趋弱，预计近期天然橡胶价格相对平稳。

本期审核及分析人员

主 审：唐 珂

副主审：宋丹阳

审 核：赵 卓 陈冬冬 卢凌霄 王 洋 徐丹璐

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	杨 春	朱 聪	010-82109917
禽 肉：	张 莉	黄泽颖	浦 华	010-82108865
禽 蛋：	唐振闯	熊 露	朱 宁	010-82107745
牛 奶：	王东杰	祝文琪	杨祯妮	010-82105229
水 果：	孟 丽	高 芸	赵俊晔	010-59195011
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：	王国刚	徐伟平	陶 莎	010-82109876
农 资：	张 莹			010-66115910
天然橡胶：	刘锐金	杨雅娜	钟 鑫	0898-66961275

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>