

农产品供需形势分析月报

2021年2月[鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点：

牛羊肉、生鲜乳、禽肉价格稳中上涨。2月份，受节日消费拉动，牛羊肉、生鲜乳、禽肉价格小幅上涨。牛肉集市均价每公斤89.15元，环比涨1.2%，同比涨4.3%；羊肉集市均价每公斤87.50元，环比涨1.9%，同比涨6.3%；主产省生鲜乳收购价每公斤4.28元，环比涨1.2%，同比涨12.0%；活鸡集市均价每公斤20.70元，环比涨2.2%，同比涨2.9%；白条鸡集市均价每公斤22.55元，环比涨2.0%，同比跌2.9%。

蔬菜价格节后快速下跌。2月份，菜价“前高后低”特征明显，上旬蔬菜价格高位运行，节后快速回落。2月第4周（2月22—28日），我部监测的28种蔬菜批发均价每公斤5.51元，环比跌10.4%，同比跌1.6%。2月份，蔬菜全国平均批发价每公斤6.04元，环比涨2.7%，较近3年同期平均涨幅低13.0个百分点，同比涨5.8%。

目 录

一、牛羊肉.....1

牛羊年末存栏同比增加，市场供应有保障，春节后肉类消费淡季来临，需求下降，预计牛羊肉价格将高位小幅回落。

二、禽肉.....3

肉禽养殖生产受到饲料成本较高的制约，效益下滑风险加大。随着肉禽出栏量增加及肉类消费进入淡季，预计短期内禽肉价格将偏弱运行。

三、禽蛋.....5

产蛋鸡存栏量环比或将持续下降，但随着气温回升，蛋鸡产蛋率将明显提升，鸡蛋市场供应有保障。疫情缓解，消费回暖，蛋价下行空间有限。预计后期鸡蛋价格将震荡走弱。

四、牛奶.....8

国内市场，随着生产逐步转入旺季，节日消费带动效应趋弱，预计后期生鲜乳价格将趋于平稳。国际市场，供应相对充足，但由于乳制品消费有所增加，能源价格上涨和饲料成本上升，叠加市场看涨预期推动，预计短期内国际乳制品市场价格将保持震荡上行态势。

五、水果.....11

水果逐渐进入“青黄不接”时期，价格将处于季节性高位。分品种看，柑橘供应量逐渐减少，价格稳中有涨；苹果库存量较高，价格稳中偏弱；梨受减产影响，价格高位波动；香蕉因寒潮影响供应减少，价格稳中偏强。

六、蔬菜.....13

后期随气温回暖，春季蔬菜大量上市，预计菜价季节性下行，并逐步恢复至常年同期水平。

七、马铃薯.....15

在新薯上市、库存偏多和蔬菜供应增加等因素共同作用下，后期马铃薯价格大幅上涨的可能性不大。

八、水产品.....17

春节过后，水产品市场需求逐渐回落。随着天气转暖，养殖户安排清塘，准备投苗育苗，供给总体较充足。预计后期水产品价格将高位回落。

九、饲料.....20

巴西大豆上市延迟，国内进口量下降，豆粕供应减少，终端需求不旺，预计价格有所回落；玉米市场，企业采购积极，进口大麦、高粱等原料饲用量增加，预计玉米价格高位震荡。预计主要饲料产品价格将高位趋稳。

十、农资.....23

企业开工率不断提高，物流运输和末端配送通畅，农资供应总体有保障。随着春耕市场逐步启动，化肥需求将进一步释放，预计后期国内化肥价格将高位趋稳。

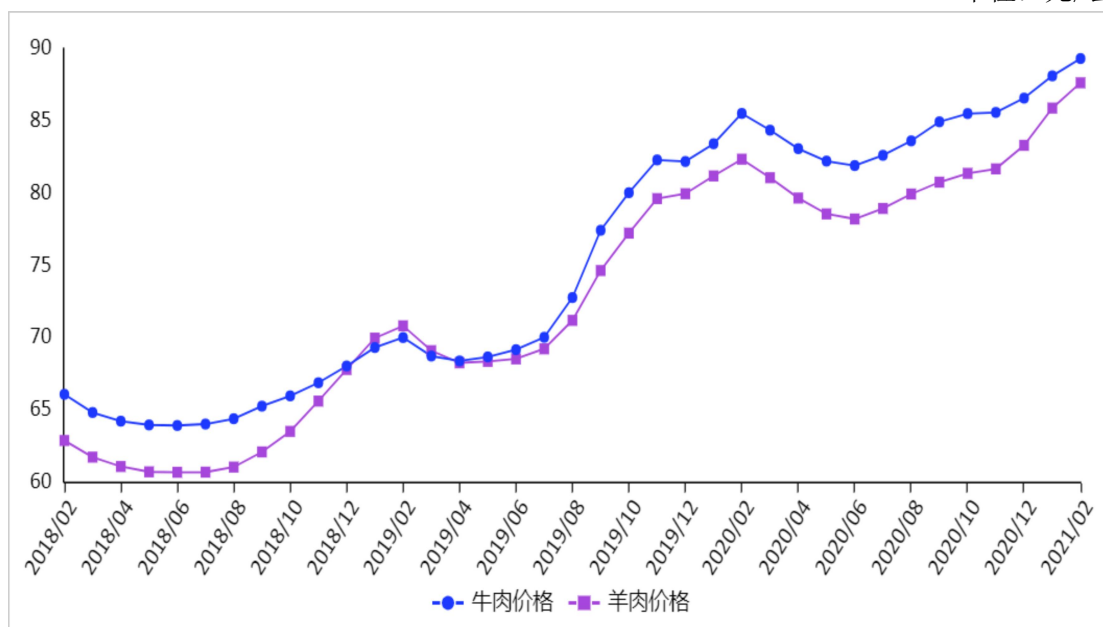
十一、天然橡胶.....26

国内产区仍处于停割状态，泰国、越南等东南亚主产区处于低产期，近期国内天然橡胶供应偏紧。春节后下游制品行业快速复工复产，开工率提升快，天然橡胶需求旺盛。预计近期天然橡胶价格上涨。

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】牛羊年末存栏同比增加，市场供应有保障，春节后肉类消费淡季来临，需求下降，预计牛羊肉价格将高位小幅回落。

【详情】

（一）牛羊肉月度价格环比上涨，周价先涨后落。春节前牛羊肉价格继续小幅上涨，节后价格呈高点回落态势。2月份，牛肉集市均价每公斤89.15元，环比涨1.2%，同比涨4.3%；羊肉集市均价每公斤87.50元，环比涨1.9%，同比涨6.3%。活畜价格上涨，活牛价格每公斤37.30元，环比涨0.1%，同比涨7.4%；活羊价格每公斤40.48元，环比涨1.0%，同比涨7.5%。从周价看，2月1-2周，牛羊肉价格继续小幅上涨，第

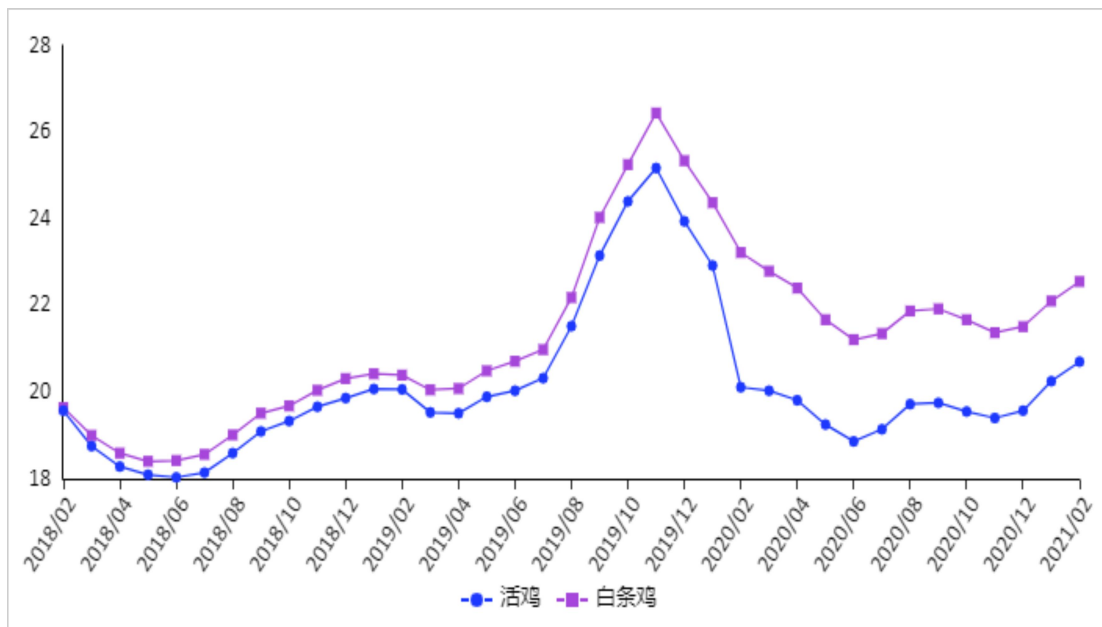
2 周牛羊肉价格分别涨至每公斤 89.66 元、88.05 元，环比分别涨 1.0%、1.1%，达到近年新高点。2 月 3-4 周价格小幅下降，第 4 周牛羊肉价格分别降至每公斤 88.71 元、87.15 元，环比分别降 0.8%、0.7%。从主产省来看，牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤 81.11 元，环比涨 1.2%，同比涨 6.8%；羊肉主产省（河北、内蒙古、山东、河南、新疆）月度集市均价每公斤 83.55 元，环比涨 2.1%，同比涨 7.9%。

（二）预计后期牛羊肉价格季节性回落。从供给看，2020 年年末牛存栏 9562 万头，同比增 4.6%，羊存栏 30655 万只，同比增 1.9%，为 2021 年全年牛羊肉产量持续增长打下坚实的基础。从养殖端看，去年以来，饲用玉米、豆粕、饲草价格明显上涨，推高牛羊养殖成本。从需求看，一是季节性消费回落。春节过后，肉类消费将进入传统淡季，牛羊肉价格可能进入季节性下降通道。二是猪肉、鸡蛋价格 2 月份止涨回落，牛羊肉部分消费可能会被其他畜产品替代。综合判断，预计后期牛羊肉价格高位小幅回落。

二、禽 肉

【本月特点】禽肉价格连续3月上涨

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】肉禽养殖生产受到饲料成本较高的制约，效益下滑风险加大。随着肉禽出栏量增加及肉类消费进入淡季，预计短期内禽肉价格将偏弱运行。

【详情】

（一）禽肉月度价格继续上涨。受春节旺盛消费需求的拉动，禽肉市场价格节前明显上涨，节后随着消费需求减弱，价格快速回落。从月度均价看，延续上涨态势，涨幅较上月收窄约1个百分点。2月份，活鸡集市均价每公斤20.70元，环比涨2.2%，同比涨2.9%；白条鸡集市均价每公斤22.55元，环比涨2.0%，同比跌2.9%。从周价看，2月份禽肉价格涨跌波动较频繁。活鸡价格上涨1周，下跌3周，白条鸡价格上涨2

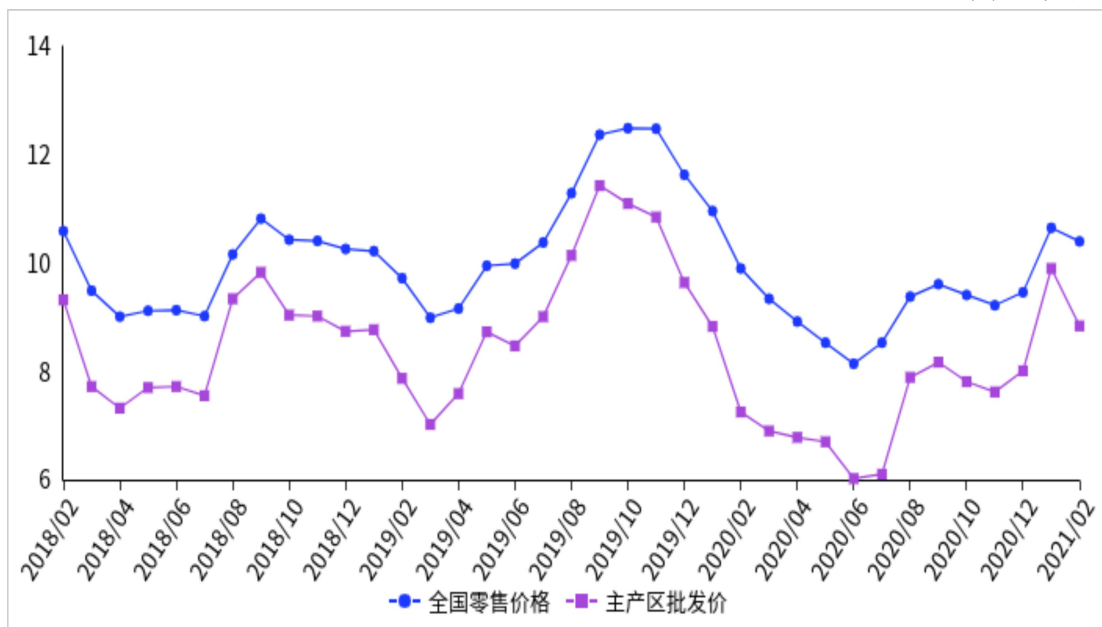
周，下跌2周。2月第4周，活鸡集市价每公斤20.48元，环比跌2.0%，白条鸡集市价每公斤22.45元，环比跌0.9%。分地区看，2月第4周全国禽肉价格以跌为主，除西北地区价格上涨外，其余地区价格下跌。其中，华东、华南、西南地区活鸡和白条鸡价格下跌明显，环比跌幅超过1%。从养殖效益看，2月初，白羽肉鸡养殖利润较低，春节后由于毛鸡价格出现一波快速上涨，养殖利润提升幅度较大，每只鸡盈利6元左右。黄羽肉鸡由于1月中下旬集中出栏，2月份供给偏紧，价格上涨明显，养殖利润较好，每只鸡盈利5元左右。

（二）预计短期内禽肉价格将弱势运行。生产方面：肉鸡产能震荡下调，白羽肉鸡出栏量保持高位，黄羽肉鸡出栏量呈减少趋势。据农业农村部监测数据，1月份，祖代种鸡存栏量同比减少2.8%，父母代种鸡存栏量同比减少3.0%，白羽肉鸡出栏量同比增加32.7%，黄羽肉鸡出栏量同比减少8.6%。节后屠宰场陆续开工，毛鸡收购需求增加，拉升毛鸡价格，或将提高养殖户补栏积极性。肉雏鸡和饲料价格上涨，养殖成本增加，养殖效益下滑风险较大。消费方面：全国疫情得到有效控制，学校陆续开学，餐饮市场恢复活跃，利好禽肉消费，但春节过后进入肉类消费淡季，加之猪肉价格下跌，禽肉替代消费需求进一步减少，消费整体平淡。综合判断，预计短期内禽肉价格将弱势运行。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格月内持续下跌

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】产蛋鸡存栏量环比或将持续下降，但随着气温回升，蛋鸡产蛋率将明显提升，鸡蛋市场供应有保障。疫情缓解，消费回暖，蛋价下行空间有限。预计后期鸡蛋价格将震荡走弱。

【详情】

（一）鸡蛋价格月内持续下跌。2月份，生产方面，由于2020年四季度蛋鸡补栏减少，以及近期蛋鸡养殖成本持续增加，养殖场（户）淘汰鸡意愿增强，产蛋鸡存栏量环比或将持续下降，但仍处历史同期中高水平；需求方面，大中专院校放假，团体消费显著减少，蛋价下跌。据农业农村部监测，2月份，全国零售月均价每公斤10.40元，环比跌2.3%，同比涨5.1%。10个鸡蛋主产省批发价每公斤8.84元，环比跌10.7%，

同比涨 21.9%。从周价格走势看，全国零售月均价第 1 周每公斤 10.64 元，环比跌 4.4%，第 2 周 10.52 元，环比跌 1.1%，第 3 周 10.35 元，环比跌 1.6%，第 4 周 10.10 元，环比跌 2.4%。

（二）鸡蛋期货价格环比上涨。2 月份，鸡蛋期货共成交 1088.94 万手，环比减 41.2%，同比减 66.5%；成交额 4886.78 亿元，环比减 38.9%，同比减 56.0%；月末持仓量 66.05 万手，环比减 8.8%，同比减 15.3%。其中，主力合约 JD2105 成交量 4355 万吨，环比减 35.7%；成交额 607 亿美元，环比减 34.3%；月结算价格每 500 公斤 4617 元，环比涨 6.8%。

（三）蛋鸡养殖效益下降。2 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.35 元，环比涨 3.7%，同比涨 14.7%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.64 元，环比涨 3.1%，同比跌 11.2%；受鸡蛋零售价格下跌影响，2 月份，蛋料比价 3.10:1，环比跌 6.1%，同比跌 8.6%，下降明显。

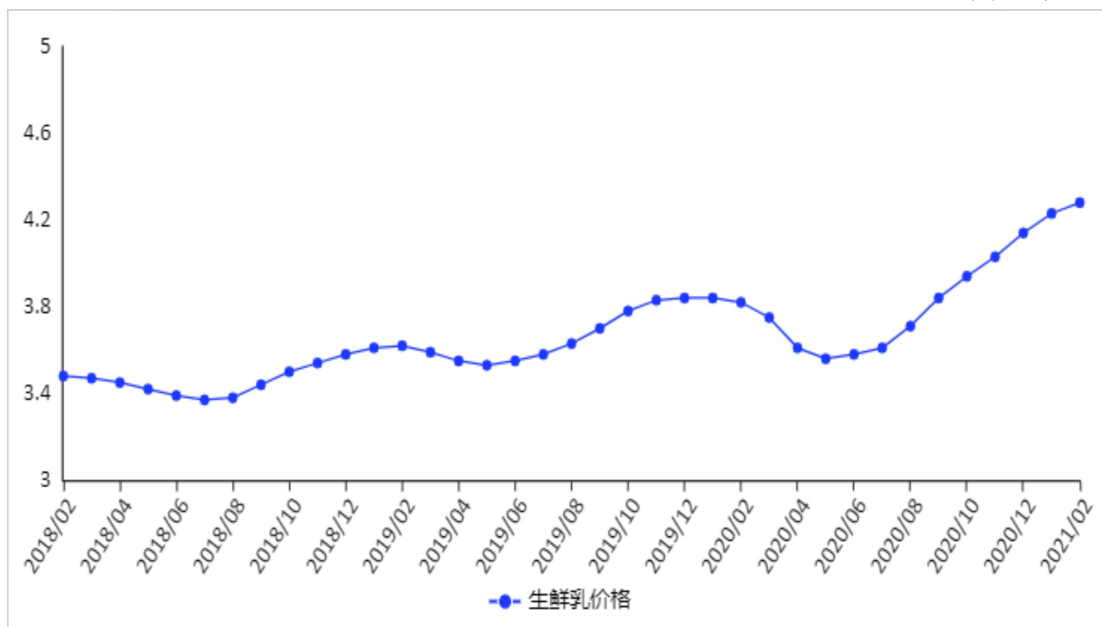
（四）预计后期鸡蛋价格将震荡走弱。供给方面：2020 年蛋鸡养殖盈少亏多，养殖场（户）在补栏、扩栏上更加谨慎，造成 2020 年四季度蛋鸡补栏减少，而且 2019 年下半年补栏、扩栏蛋鸡陆续进入淘汰期，产蛋鸡存栏量有所下降；加之近期受玉米、豆粕和蛋鸡配合饲料价格高位趋涨影响，蛋鸡养殖成本持续增加，养殖场（户）淘汰鸡意愿增强，产蛋鸡存栏量环比或将持续下降；但进入春季，随着气温逐渐回升，蛋鸡产蛋率将明显提升，鸡蛋产能仍较稳定，鸡蛋供给有保障。需求方

面：春节后，节日效应逐渐消退，家庭消费需求回落，但户外消费、加工消费将增加。综合预计，后期鸡蛋价格将震荡走弱。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳收购价继续小幅上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局，图为主产省生鲜乳收购价格数据。

【后期走势】国内市场，随着生产逐步转入旺季，节日消费带动效应趋弱，预计后期生鲜乳价格将趋于平稳。国际市场，供应相对充足，但由于乳制品消费有所增加，能源价格上涨和饲料成本上升，叠加市场看涨预期推动，预计短期内国际乳制品市场价格将保持震荡上行态势。

【详情】

（一）生鲜乳收购价继续小幅上涨。受春节期间消费需求带动、生产成本上涨等因素影响，2月份，我国奶业主产省生鲜乳收购价每公斤4.28元，环比涨1.2%，同比涨12.0%。

（二）国内鲜奶零售价继续小幅上涨。受生鲜乳原料价格上涨推动和春节期间消费拉动，鲜奶零售价格继续保持小幅上

涨态势。根据中国价格信息网监测，2 月份，全国监测城市鲜奶平均零售价每斤 5.51 元，环比涨 0.4%，同比涨 1.8%。其中，袋装鲜奶每斤 5.10 元，环比涨 0.4%，同比涨 2.4%；盒装鲜奶每斤 5.92 元，环比涨 0.3%，同比涨 1.4%。

（三）国内奶粉零售价继续小幅上涨。据中国价格信息网监测，2 月份，全国监测城市奶粉平均零售价每斤 114.24 元，环比涨 0.3%，同比涨 5.3%。其中，进口奶粉每斤 133.59 元，环比涨 0.2%，同比涨 5.2%；国产奶粉每斤 94.88 元，环比涨 0.4%，同比涨 5.4%。

（四）国际乳制品批发价环比上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计数据显示，1 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 4063 美元、2850 美元、3431 美元和 3878 美元，环比分别涨 5.1%、涨 5.1%、涨 1.6%和涨 1.9%，同比分别跌 1.7%、跌 2.4%、跌 2.8%和跌 3.5%。

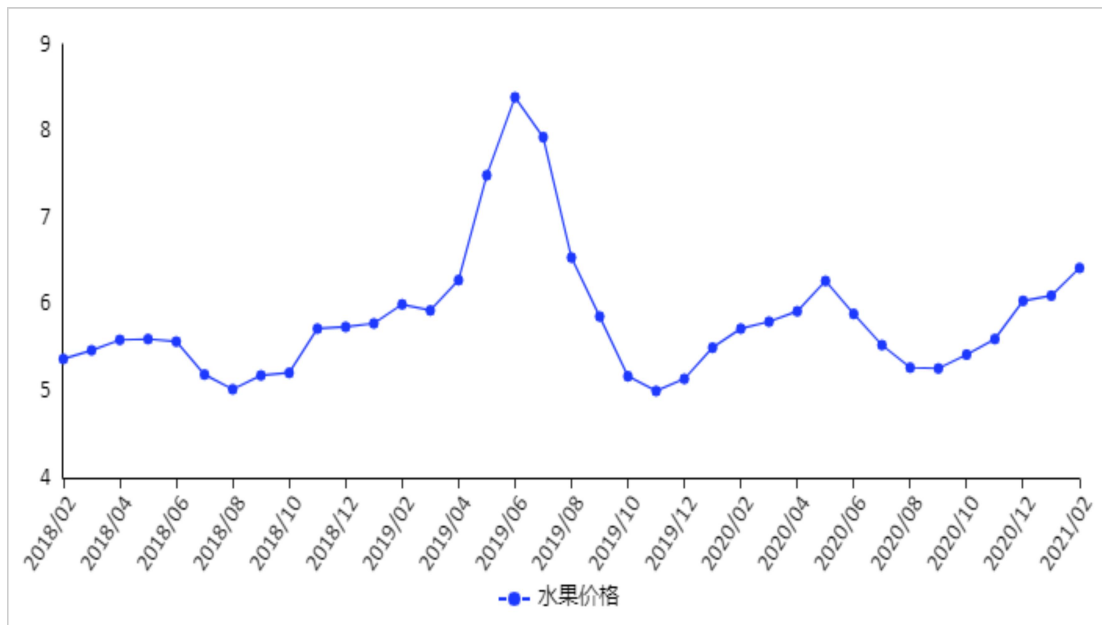
（五）预计国内生鲜乳收购价趋于平稳，国际乳制品价格震荡上行。国内市场：随着节日消费带动效应趋弱，以及生产逐步增加，生鲜乳价格将逐步进入季节性下行通道，但由于玉米、大豆等饲料原料价格仍处于高位，生产总成本增加，预计后期价格将趋于平稳。国际市场：供应相对充足，2020 年美国、欧盟（28 国）、澳大利亚、新西兰等产量分别较上年增加 2.2%、1.6%、2.8%和 0.4%。随着新冠疫苗接种的推进，世界

经济逐步恢复，乳制品消费有所增加。2 月份全球乳品拍卖平台（GDT）两次拍卖价格分别上涨 1.8%和 3.0%，市场对未来 6 个月的价格仍持看涨预期。再加上近期玉米和大豆价格上涨带动饲料成本上升，以及能源价格上涨和美元持续贬值推动，预计短期内国际乳制品市场价格将保持震荡上行态势。

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】水果逐渐进入“青黄不接”时期，价格将处于季节性高位。分品种看，柑橘供应量逐渐减少，价格稳中有涨；苹果库存量较高，价格稳中偏弱；梨受减产影响，价格高位波动；香蕉因寒潮影响供应减少，价格稳中偏强。

【详情】

（一）水果价格季节性上涨。受节日消费拉动，加上前期寒潮天气对柑橘、香蕉等南方水果供应造成一定影响，水果价格继续上涨。2月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.42元，环比涨5.2%，其中，菠萝环比跌1.2%，巨峰葡萄、香蕉、富士苹果、鸭梨、西瓜环比分别涨10.5%、9.1%、5.5%、4.1%、2.7%；同比涨12.2%，其中，巨峰葡萄、香蕉同

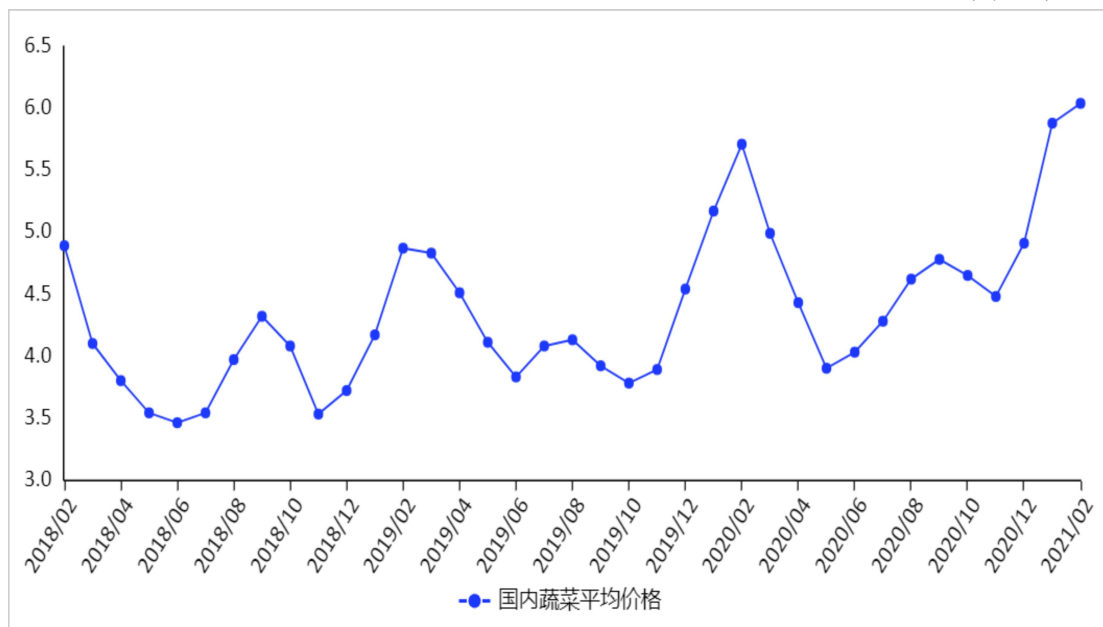
比分别跌 7.1%、3.6%，鸭梨、菠萝、西瓜、富士苹果同比分别涨 59.5%、29.2%、20.8%、6.1%。2 月份，柑橘类水果全国批发均价每公斤 6.38 元，环比涨 4.2%，同比跌 7.4%。

（二）预计后期水果价格季节性上涨。水果逐渐进入“青黄不接”时期，价格将处于季节性高位。分品种看：当前柑橘类供应量约占水果总量的 20%-30%，沃柑等晚熟品种供应量逐渐减少，价格稳中有涨。苹果去库存速度加快，但全国冷库库存量仍高于去年同期水平，销售压力较大，价格走势将稳中偏弱。梨因减产，价格一直处于高位，但也导致库存下降速度较慢，供给较为充足，预计价格以高位波动为主，大幅上涨的可能性较小。香蕉因寒潮影响供应减少，预计价格稳中偏强。

六、蔬 菜

【本月特点】蔬菜价格季节性上行幅度明显收窄

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】后期随气温回暖，春季蔬菜大量上市，预计菜价季节性下行，并逐步恢复至常年同期水平。

【详情】

（一）蔬菜价格季节性上行幅度收窄。2月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤6.04元，环比涨2.7%，较近三年2月份平均环比涨幅收窄13.0个百分点，同比涨5.8%。分品种看，环比价格14种上涨，13种下跌，1种持平，其中涨幅超过20%的有黄瓜（25.8%）和豆角（25.0%），跌幅超过20%的是菜花（21.8%）。从周价看，2月第4周（2月22—28日）蔬菜批发均价每公斤5.51元，环比跌10.4%，同比跌1.6%。2月份菜价波动主要受节日效应影响。月初菜价

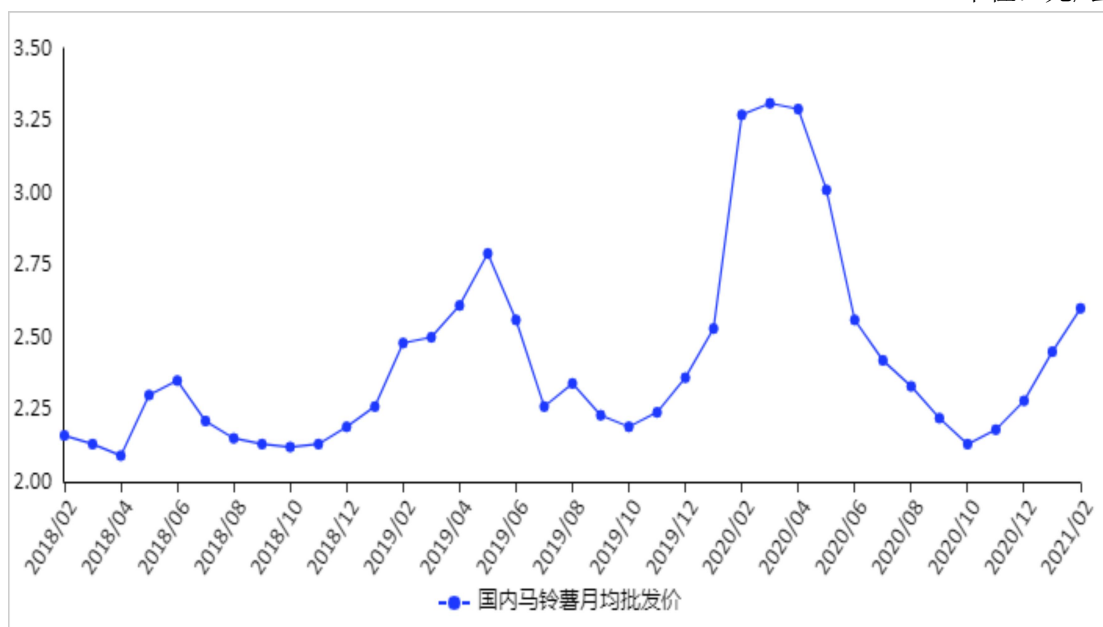
一度小幅下行，一是因为寒潮天气过后，部分受冻蔬菜恢复较好，上市量增加，二是前期推迟上市的菜花等品种逐步进入批量上市期。临近春节的一周，受节前备货积极、尤其是“就地过年”号召影响，大中城市蔬菜需求旺盛，菜价小幅回升。节后连日回落，主要是随天气进一步转暖，供给增加，菜价季节性下行。

（二）预计后期蔬菜市场供应充足，菜价以季节性下行为主。供给方面：由于2020年以来菜价整体偏高，蔬菜种植效益好，农户生产积极性相对较高。农业农村部农情调度，全国冬春蔬菜播种面积8500万亩，较常年增加100万亩。据中央气象台预报，3月份天气持续偏暖，有利于蔬菜生长，前期受寒潮影响推迟上市的部分品种，在春节后集中上市，春季蔬菜供应充足，但应防范3月下旬后期到4月上旬很可能出现的低温霜冻和倒春寒危害。需求方面：由于“就地过年”和高校分散开学，今年节后复工复产开学带动的消费增长较平稳，预计整体需求不会大幅增加。后期随气温回暖，菜价以季节性下行为主，3月份菜价回落或明显加速，并逐步恢复至常年同期平均水平。

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】在新薯上市、库存偏多和蔬菜供应增加等因素共同作用下，后期马铃薯价格大幅上涨的可能性不大。

【详情】

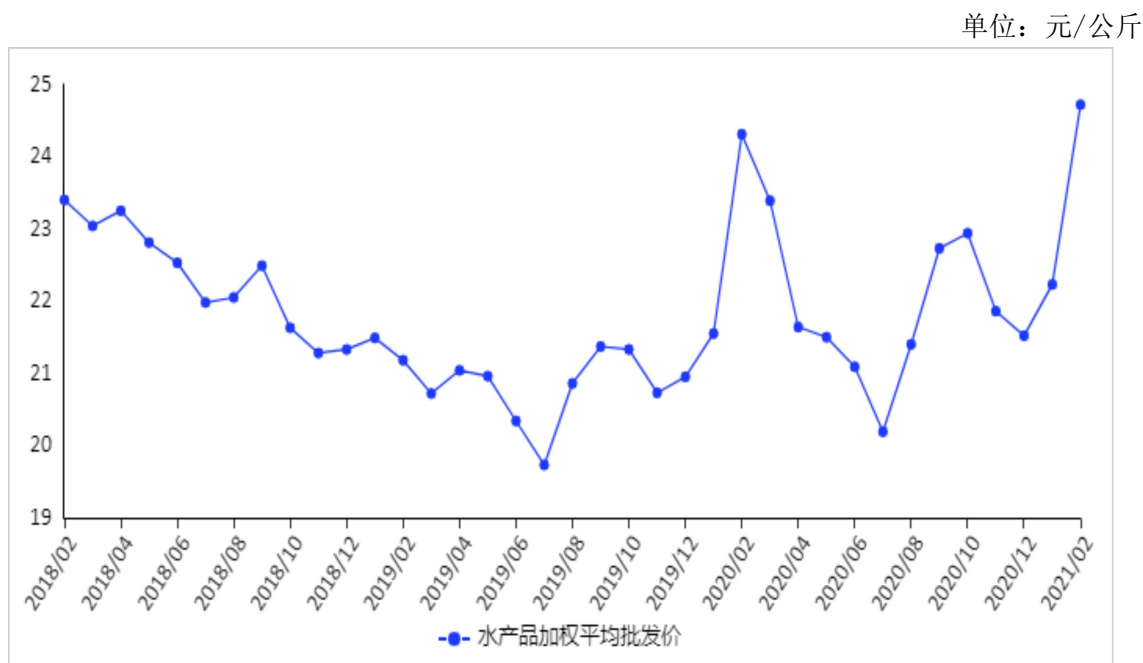
（一）南方产区冬作马铃薯开始采收。2月以来，广东省惠州市、福建省南平市和云南省德宏州等南方产区冬作马铃薯陆续进入收获期。其中，12月和1月两次连续低温寒潮天气导致广东省惠州市和福建省南平市等地区冬作马铃薯遭受不同程度的冻害，产量较往年有所减少。据调查，今年广东省惠东县一半以上马铃薯种植区遭受冻灾，产量较去年减少30%以上。云南省德宏州冬作马铃薯长势总体良好，产量预计与去年持平。

（二）马铃薯价格持续上涨。2 月份，全国马铃薯批发均价每公斤 2.64 元，环比涨 7.8%，同比跌 19.3%。马铃薯价格上涨的主要原因有：一是节日效应。春节期间采购备货需求旺盛，拉动马铃薯价格季节性上涨。二是季节性因素。2 月份，库存薯仍是市场供应主体，受库存成本影响，马铃薯价格处于季节性上涨阶段。三是菜价高企。2 月份，蔬菜生产处于淡季，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，菜价高企拉动马铃薯价格上涨。

（三）预计后期马铃薯价格大幅上涨可能性不大。一是南方产区新薯上市，3 月份南方冬作马铃薯进入集中收获期，大量新薯上市，供应量逐渐增多。二是库存薯较多，受市场交易疲软影响，北方库存薯消耗数量较往年偏慢，各产地库存余货量处于高位，市场货源相对充足。据调查，截至 2 月底，山东库存薯余货量较去年同期增加 30%。三是随气温回升，库存薯长芽、腐烂质变压力增加，薯农议价能力减弱。四是蔬菜供应增加。随着天气转暖，露地蔬菜生产增加，菜价预计将季节性下跌，薯价上涨缺少支撑。总的来看，在不发生大面积持续性灾害天气的情况下，预计 3 月份薯价大幅上涨的可能性不大。

八、水产品

【本月特点】水产品价格明显上涨



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】春节过后，水产品市场需求逐渐回落。随着天气转暖，养殖户安排清塘，准备投苗育苗，供给总体较充足。预计后期水产品价格将高位回落。

【详情】

（一）水产品价格明显上涨。在春节假日消费的带动下，水产品市场供销两旺，特别是国产鲜活虾类价格大幅上涨，带动水产品价格明显上涨。据中国农业信息网监测，2月份，水产品加权平均批发价每公斤24.72元，环比涨11.2%，同比涨1.7%，监测的68家批发市场水产品日均交易量5289.74吨，环比减18.5%，同比增1.1倍。重点监测的30个产品中，8个产品环比上涨，18个产品价格环比持平，4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 15.77 元，环比涨 4.8%，同比涨 2.0%，日均成交量 4323.71 吨，环比减 19.6%，同比增 1.0 倍；海水鱼加权平均批发价每公斤 39.73 元，环比涨 6.5%，同比跌 12.3%，日均成交量 633.97 吨，环比减 17.6%，同比增 1.8 倍；虾蟹类加权平均批发价每公斤 216.65 元，环比涨 28.0%，同比涨 72.7%，日均成交量 58.09 吨，环比减 4.1%，同比减 4.0%；贝类加权平均批发价每公斤 26.01 元，环比涨 1.9%，同比涨 10.3%，日均成交量 175.56 吨，环比减 4.6%，同比增 1.1 倍。

（二）1 月份大宗淡水鱼苗种价格以涨为主。根据大宗淡水鱼产业技术体系监测，1 月份青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种均价分别为每公斤 17.1 元、14.0 元、7.5 元、11.7 元、12.8 元、15.6 元和 13.2 元。1 月份苗种价格以涨为主，草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼和鳊鱼的苗种价格环比分别涨 2.3%、1.8%、1.9%、9.1%、5.4%和 10.1%，同比分别分别涨 18.0%、11.4%、9.1%、30.5%、16.9%和 19.7%；青鱼的苗种价格环比跌 11.4%，同比跌 4.9%。

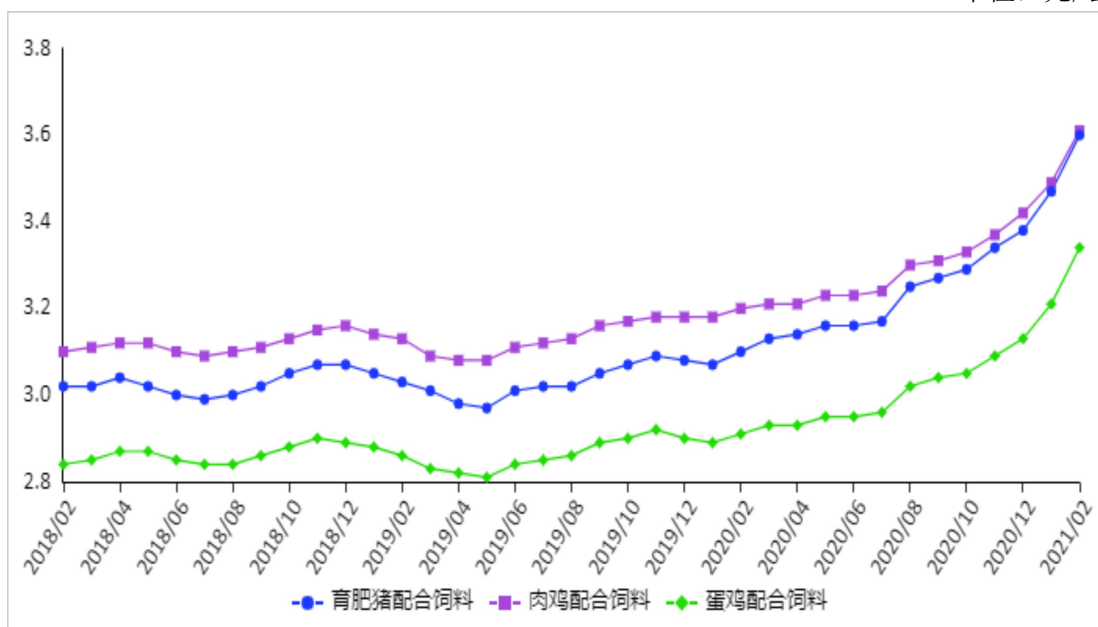
（三）预计水产品价格上涨有所回落。供给方面：养殖户安排清塘，准备投苗育苗，淡水鱼出塘进入尾声，出塘量较前期有所减少，但节前集中上市的产品仍有一定市场存量，市场供给整体有保障。需求方面：后期消费热度将较春节期间降温，

同时，我国新冠疫苗开始全面接种，各地强化水产品市场监管和进口冷链食品管控，陆续建立集中监管仓，对进口冷链食品全面消毒及抽样核酸检测，并加附溯源二维码，疫情防控的有力举措将支撑国内水产品市场消费信心。整体来看，预计水产品价格仍呈上涨趋势，环比涨幅有所回落，价格水平高于去年同期。

九、饲料

【本月特点】主要饲料产品价格突破历史高位

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】巴西大豆上市延迟，国内进口量下降，豆粕供应减少，终端需求不旺，预计价格有所回落；玉米市场，企业采购积极，进口大麦、高粱等原料饲用量增加，预计玉米价格高位震荡。预计主要饲料产品价格将高位趋稳。

【详情】

（一）主要饲料产品价格达到历史新高。2月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.60元、3.61元、3.34元，环比分别涨3.7%、3.4%、4.0%，同比分别涨16.1%、12.8%、14.8%。从周数据来看，截至2月第3周，3种主要配合饲料价格分别为每公斤3.61元、3.62元和3.35元，较2014年10月第2周历史高位分别涨0.2元、0.15元和0.14元，

涨幅分别为 5.6%、3.7%和 4.0%，较 2017 年 6 月第 3 周的价格低位分别涨 0.64 元、0.58 元和 0.58 元，涨幅分别为 21.6%、19.1%和 21.0%。

（二）主要饲料原料价格高位上涨。根据农业农村部监测，国内豆粕 2 月均价每公斤 3.95 元，环比涨 3.8%，同比涨 20.8%；2 月山东地区 43%蛋白豆粕出厂价每公斤 3.71 元，环比跌 0.6%，同比涨 34.2%。受南美持续降雨天气影响，巴西大豆上市推迟，美国大豆出口增加，国际期货市场价格上涨；春节前夕，饲料企业大量提货备库，榨油企业豆粕库存下降明显，豆粕价格大幅攀升；节日期间市场整体购销清淡，豆粕价格高位趋稳。饲用玉米 2 月均价每公斤 2.93 元，环比涨 6.1%，同比涨 37.1%；玉米市场整体供应偏紧，节后市场交易仍未恢复，饲料企业以消耗库存为主，北方玉米价格高位平稳。进口鱼粉 2 月均价每公斤 11.06 元，环比涨 1.6%，同比跌 12.0%。秘鲁鱼粉到港延迟，国内鱼粉库存下降，贸易商上调报价，1 月第 4 周鱼粉价格小幅上涨，节日期间市场成交清淡，价格平稳。

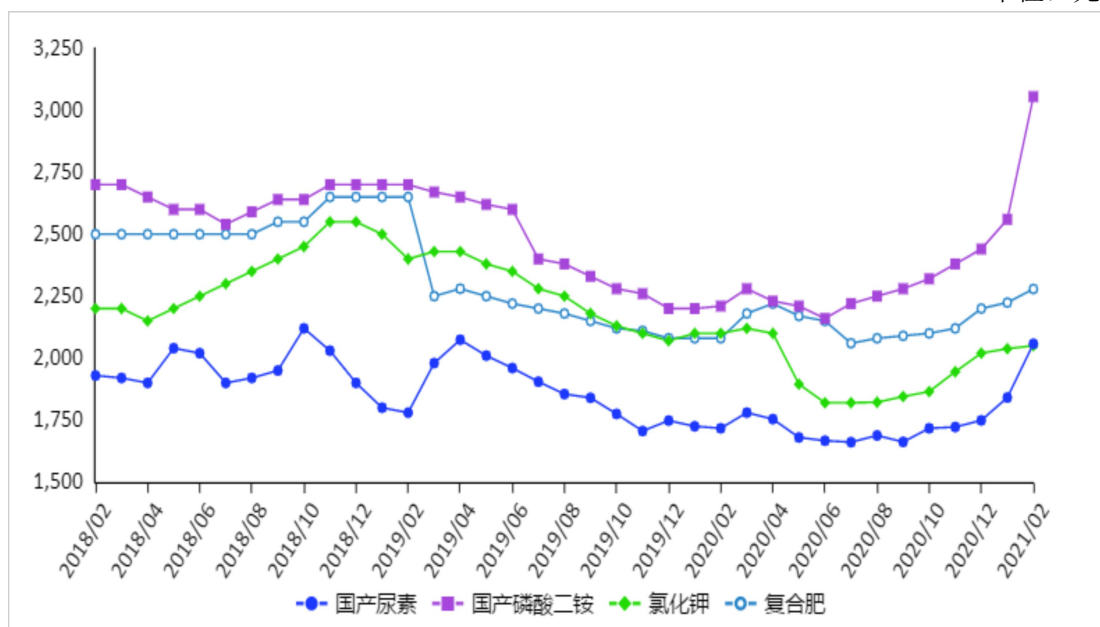
（三）预计后期饲料产品价格将有所趋稳。需求方面：蛋禽养殖利润下滑，补栏扩栏积极性低，饲料需求有所下降。水产养殖仍未开启，饲料需求整体处于淡季。原料供应方面，豆粕：巴西大豆上市延迟，预计 3 月大豆到港量下降，国内豆粕供给减少；短期受生猪存栏减少的影响，豆粕需求不足，价格将有所回落。饲用玉米：节后饲料企业库存降至低位，补库需

求支撑玉米价格；进口玉米、大麦和高粱陆续到港，饲用替代增加，预计玉米价格高位震荡。鱼粉：鱼粉消费仍处于淡季，预计价格小幅回落。综合看，饲料产品价格将高位趋稳。

十、农 资

【本月特点】国内化肥价格保持上涨势头

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】企业开工率不断提高，物流运输和末端配送通畅，农资供应总体有保障。随着春耕市场逐步启动，化肥需求将进一步释放，预计后期国内化肥价格将高位趋稳。

【详情】

（一）春节后国内化肥价格继续走高。2月份，国产尿素平均出厂价每吨2058元，环比涨11.8%，同比涨19.9%；磷酸二铵平均出厂价每吨3055元，环比涨19.3%，同比涨38.2%；氯化钾平均出厂价每吨2050元，环比涨0.6%，同比跌2.4%；国内复合肥平均出厂价每吨2279元，环比涨2.5%，同比涨9.6%。价格上涨的主要原因：一是国际石油等大宗产品价格上涨，拉动无烟煤、硫磺等化肥原料上涨；二是国际化肥价格持

续上涨；三是春耕备肥持续推进，下游经销商“买涨不买落”心态加重，推动价格上涨。

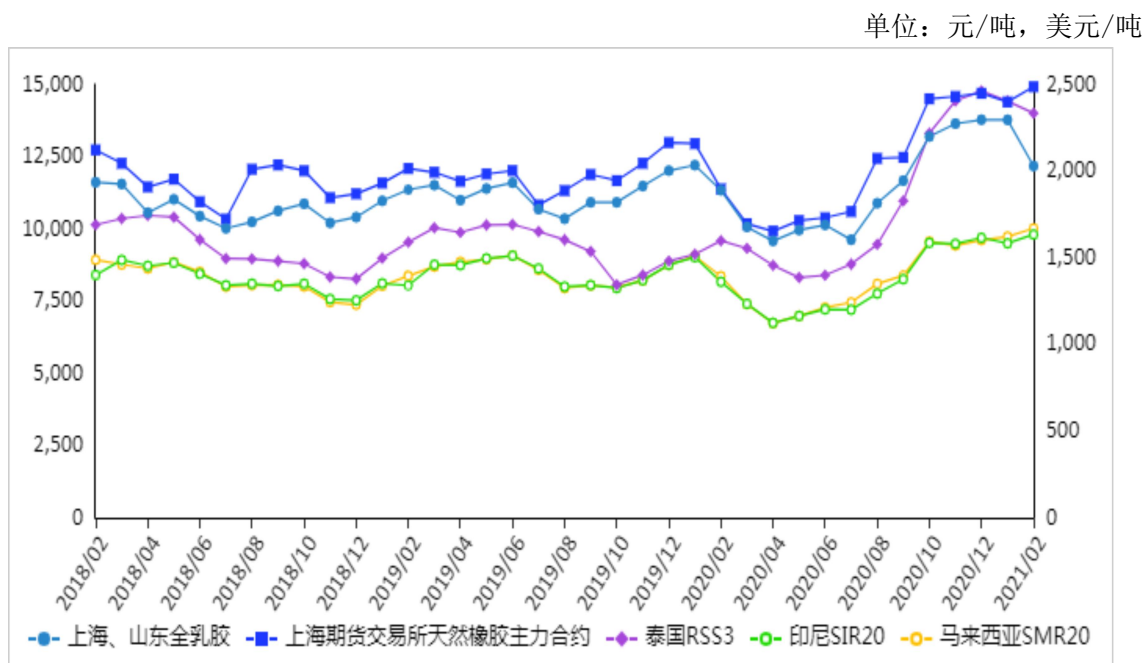
（二）国际化肥大部分价格涨势明显。2月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨344美元，环比涨26.9%，同比涨59.3%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨534美元，环比涨28.7%，同比涨73.9%。以色列氯化钾离岸价每吨239美元，环比涨3.5%，同比涨7.2%。独联体48%含量复合肥离岸价每吨319美元，环比涨13.9%，同比涨16.8%。

（三）预计后期国内农资市场价格高位趋稳。随着天气转暖，春耕用肥市场逐步启动，化肥需求将明显增加，化肥价格将保持上行态势。尿素：考虑到春耕用肥需求集中释放，原料价格依然偏强，2月上旬无烟煤价格每吨950元，环比上涨2.2%，气头企业提前开车，行业开工率恢复性上涨，平均开工率在70%以上，后期价格将高位趋稳。磷酸二铵：国际市场需求强劲，价格持续上涨，2月国内出口离岸报价每吨505—515美元，折合人民币3200—3300元，较国内零售价高145元以上，企业出口意愿较强，行业平均开工率明显上涨，2月第3周达87%的历史高位，再加上原料价格坚挺，预计后期价格将保持上行态势，特别是前期涨幅较少的终端价格有补涨可能。氯化钾：我国约50%钾肥需要进口，2月10日中国与白俄罗斯钾肥公司（BPC）进口钾大合同成功签订，到岸价格为每吨247美元，较2020年上涨27美元，但仍处于全球价格洼地。预计

后期钾肥价格将以稳为主。复合肥：以春耕底肥、夏季追肥为主，需求时间跨度长，价格大幅度波动可能性较小，考虑到上游尿素、磷酸一铵、氯化钾等原料成本支撑，预计短期内价格将以稳为主。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格明显上涨



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】国内产区仍处于停割状态，泰国、越南等东南亚主产区处于低产期，近期国内天然橡胶供应偏紧。春节后下游制品行业快速复工复产，开工率提升快，天然橡胶需求旺盛。预计近期天然橡胶价格上涨。

【详情】

（一）天然橡胶供应偏紧。国内产区仍处于停割状态，无新增供应。泰国、越南等东南亚主产区部分胶园处于落叶转换期，新增原料供应有限，根据天然橡胶生产国联合会（ANRPC）预估，2 月份泰国产量环比减 27.7%，越南减 37.5%。预计近期我国天然橡胶新增供应偏少。

（二）天然橡胶现货价格总体上涨。国内市场，2 月份，全乳胶上海、山东市场均价每吨 14661 元，环比涨 6.4%，同比涨 29.3%；混合胶山东市场均价每吨 12427 元，环比涨 4.5%，同比涨 11.0%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2372 美元，折人民币每吨 15324 元，环比跌 1.3%，同比涨 48.4%；印尼 SIR20 均价每吨 1680 美元，折人民币每吨 10853 元，环比涨 6.1%，同比涨 23.4%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1714 美元，折人民币每吨 11072 元，环比涨 5.7%，同比涨 23.0%。春节后，天然橡胶现货价格较大幅度上涨，2 月 25 日山东等地国产全乳胶、广东等地进口浓缩乳胶价格较 2 月 18 日的涨幅均超过 10%。

（三）预计天然橡胶期货价继续上涨。2 月份，上海期货交易所主力合约（2105）均价每吨 14919 元，环比涨 3.6%，同比涨 31.1%。东京工业品交易所橡胶主力合约（2107）结算均价每千克 247.0 日元，折人民币每吨 15345 元，环比涨 2.7%，同比涨 37.7%。春节后，期货价格较大幅度上涨，2 月 25 日，上期所天然橡胶主力合约（2105）收盘价每吨 16955 元，较 2 月 18 日涨 11.1%；20 号胶主力合约（2105）收盘价每吨 12955 元，较 2 月 18 日涨 16.3%，一度出现涨停；日本东京工业品交易所橡胶主力合约（2107）收盘价每公斤 290.0 日元，较 2 月 18 日涨 12.5%。

（四）预计近期天然橡胶将继续上涨。供应方面：国内主

产区物候条件总体稳定，云南产区预计将于 3 月底陆续开割，海南和广东产区预计 4 月底才能部分恢复割胶，新增原料供应少。泰国、越南等东南亚主产区橡胶树处于低产期，部分橡胶树因季节性干旱导致落叶而暂停生产。国内天然橡胶库存水平总体稳定，预计近期我国天然橡胶供应偏紧。需求方面：全球新冠疫情新增确诊病例数连续回落、疫苗接种提振经济复苏信心，带动天然橡胶消费。国内多家轮胎企业发布涨价公告，生产积极性较高，“就地过年”使得员工返岗快，2 月 25 日全钢和半钢轮胎企业开工率均已恢复到 50%以上，春节停工期限明显缩短。卡车需求继续保持旺盛，据第一商务车网统计，2 月份卡车（含底盘、牵引车）销售量 11.83 万辆，同比增 215%。据交通运输部统计，1 月份全国公路货运量 30.91 亿吨，同比增 46.7%。石油等大宗商品价格总体处于上升通道，有利于拉动天然橡胶价格上涨。合成橡胶价格上涨幅度略低于天然橡胶，在一定程度上抑制天然橡胶需求；新冠肺炎疫情趋于稳定可能减弱医用乳胶手套需求，进而导致浓缩胶乳需求量下降。总体看，预计近期天然橡胶价格有望继续上涨。

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：	陶 莎	徐伟平	王国刚	010—82109575
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>