

农产品供需形势分析月报

2022年3月 [鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点：

牛羊肉、禽肉、禽蛋价格下跌。随着气温回升，肉类消费趋于清淡，加之猪肉价格持续低位运行，牛羊肉、禽肉价格小幅回落。3月份，牛肉集市均价每公斤87.28元，环比跌1.5%，同比跌0.4%；羊肉集市均价每公斤83.74元，环比跌2.0%，同比跌2.8%；鸡肉集市均价每公斤22.66元，环比跌1.4%，同比涨3.0%。3月份，全国在产蛋鸡存栏达到11.69亿只，环比增1.1%。全国鸡蛋零售月均价每公斤10.35元，环比跌1.9%，同比涨6.8%。

蔬菜价格小幅上涨。受前期不利天气和汽柴油、农资价格上涨影响，蔬菜价格小幅上涨。3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1.1%，同比高10.6%。分品种看，3月均价环比15种上涨，13种下跌。其中，冬瓜、大白菜、青椒上涨明显，环比涨幅分别为34.6%、23.2%、22.0%，菠菜、韭菜和胡萝卜下跌明显，环比跌幅分别为21.4%、15.8%、11.4%。

水果价格下跌。各类时令水果陆续上市，市场供应量增加，价格季节性下跌。3月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.80元，环比跌2.7%，同比涨1.9%。

目 录

一、牛羊肉.....1

受肉类消费季节性下降、猪肉价格走低影响，预计后期牛羊肉价格小幅回落，但受高成本支撑，价格仍处高位。

二、禽肉.....4

种肉禽产能压减，商品肉禽养殖场户补栏积极性不高，禽肉供应减少。受猪肉价格低位影响，肉禽消费继续减少。禽肉供求趋于平衡，但饲料价格处于高位，预计后期禽肉价格有望上涨。

三、禽蛋.....7

全国在产蛋鸡存栏延续增势，且天气转暖，蛋鸡产蛋率回升，鸡蛋产能进入恢复期。鸡蛋消费受节日拉动明显，鸡蛋供需格局阶段性偏紧，预计近期鸡蛋价格震荡上行。

四、牛奶.....10

国内市场，生鲜乳产量增长，乳品企业库存充足，生鲜乳收购动力不足，预计后期生鲜乳价格小幅下跌。国际市场，新西兰等乳制品主要出口国牛奶供应偏紧，拍卖价格看涨预期持续，预计后期乳制品价格保持上涨趋势。

五、水果.....13

随着天气继续回暖，南方时令水果陆续上市，市场供应量加大，预计后期水果整体价格将继续下跌。

六、蔬菜.....15

随着气温回升，蔬菜整体供应量增加。汽柴油、农资价格上涨，运输成本增加，预计短期内部分品种价格仍保持高位运行，4月份后菜价有望进入季节性回落区间。

七、马铃薯.....18

受冬季马铃薯种植面积缩减、北方库存薯减少、运输成本增加

等因素影响，后期马铃薯价格将小幅上涨。

八、水产品.....21

当前正处于养殖成品鱼上市青黄不接的阶段，水产饲料和动保产品价格持续上涨，冻品消费受疫情影响较大，预计水产品价格总体趋于坚挺。

九、饲料.....24

大豆进口量增加，豆粕供应紧张有所缓解，预计豆粕价格回落。玉米供给充足，进口成本较高，贸易商持货挺价，但养殖和加工企业盈利不佳，采购谨慎，预计玉米价格高位趋稳。预计饲料产品价格高位小幅回落。

十、农资.....27

煤炭、天然气等原料价格上涨，但企业开工率稳步提升，加上国家化肥商业储备陆续投放市场，市场供应总体有保障，预计后期化肥价格高位趋稳。

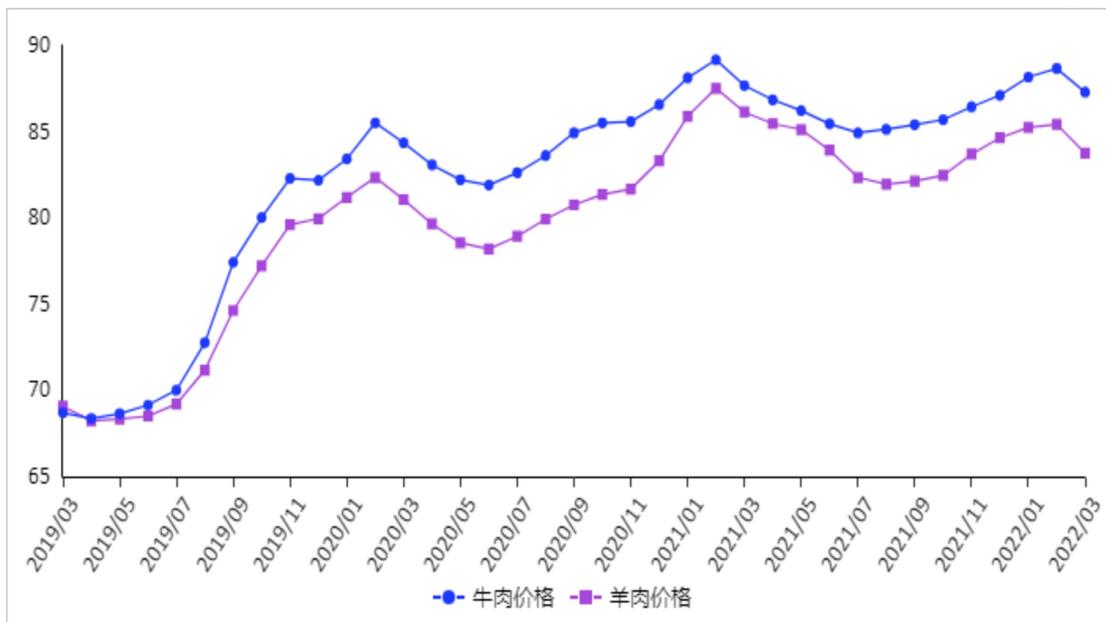
十一、天然橡胶.....30

供应端，全球仍处于年度低产期，天然橡胶供应相对偏紧；需求端，下游橡胶制品生产动力偏弱，物流运输短期内难有明显改善，直接影响轮胎等橡胶制品需求，天然橡胶消费不足。预计后期价格以震荡运行为主。

一、牛羊肉

【本月特点】 牛羊肉价格小幅回落，羊肉跌幅大于牛肉

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】 受肉类消费季节性下降、猪肉价格走低影响，预计后期牛羊肉价格小幅回落，但受高成本支撑，价格仍处高位。

【详情】

（一）牛羊肉价格小幅下跌。随着气温逐渐回升，消费需求减弱，牛羊肉价格季节性回落，牛肉同比跌幅不大，羊肉同比小幅下跌。从月价看，3月，牛肉集市均价每公斤87.28元，环比跌1.5%，同比跌0.4%；羊肉集市均价每公斤83.74元，环比跌2.0%，同比跌2.8%。从周价看，自2月第2周以来，牛羊肉价格连续7周小幅下跌，累计跌幅分别为2.5%、3.3%。3月第1周，牛羊肉价格分别为每公斤87.58元、84.24元，环比分别跌0.4%、0.6%。3月第2-4周，牛羊肉价格跌幅逐渐收窄，

3月第4周牛羊肉价格达到月内最低价，分别为每公斤87.03元、83.28元，环比分别跌0.1%、0.3%。从主产省来看，牛肉价格环比跌幅不大，羊肉价格同比跌幅大于全国水平。牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤79.34元，环比跌0.5%，同比跌0.9%；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78.32元，环比跌1.3%，同比跌5.8%。从活畜方面看，活牛、活羊价格环同比下跌。活牛价格每公斤36.26元，环比跌1.6%，同比跌1.4%；活羊价格每公斤38.87元，环比跌2.3%，同比跌2.5%。

（二）2月份牛肉进口增加、羊肉进口减少。牛肉：2月份，进口量15.53万吨，环比增4.2%，同比减4.4%，进口额9.92亿美元，环比增5.4%，同比增31.6%。1-2月累计，牛肉进口量30.44万吨，同比减少23%，进口额19.33亿美元，牛肉进口到岸价同比涨36%。主要进口来源国为阿根廷（占进口总量的23.5%）、乌拉圭（占22.9%）、巴西（占16.8%）、新西兰（占11.8%）、澳大利亚（占9.2%）。羊肉：2月份，进口量2.71万吨，环比减28.9%，同比减10.9%，进口额1.74亿美元，环比减28.1%，同比增10.0%。1-2月累计，羊肉进口量6.52万吨，同比增33%，进口额4.16亿美元，羊肉进口到岸价同比涨24%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的53.1%）、澳大利亚（占42.0%）。

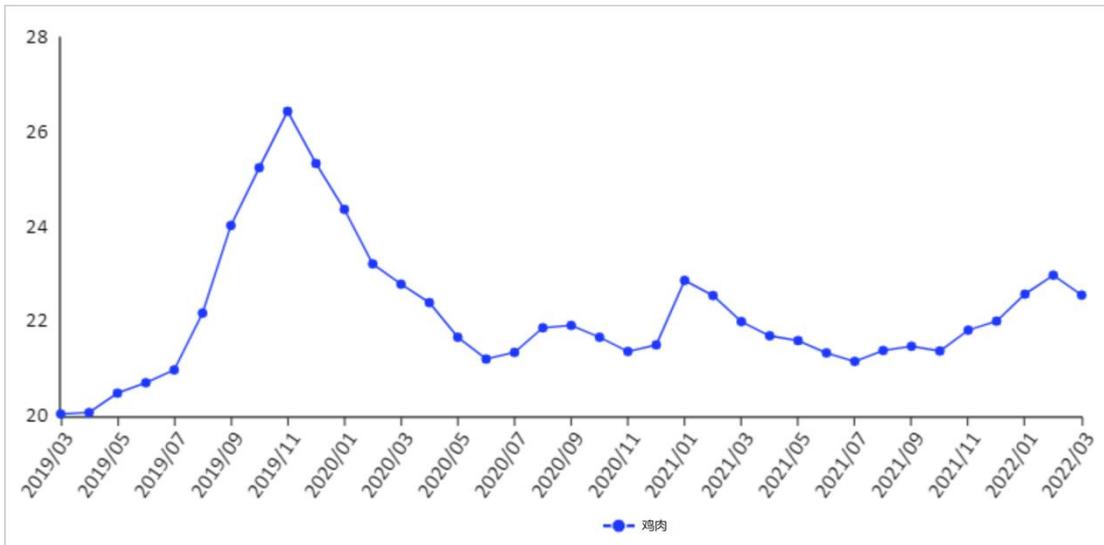
（三）预计后期牛羊肉价格季节性回落。从供给看，春季

正值牲畜生长的关键期，也是动物疫病的易发期和高发期，养殖户出栏和补栏意愿都不强，再加上当前主产区牛羊肉价格下降，尤其是羊肉价格同比降幅较大，河北唐县活羊价格由去年同期的每公斤 34-36 元降到现在的 26 元，活羊交易量萎缩，养殖户不看好未来市场，肉羊生产积极性受到影响。预计后期牛羊出栏量环比下降。从需求看，一方面牛羊肉消费季节性回落。3 月份以来，气温逐渐转暖，牛羊肉消费也随之进入淡季，需求逐渐缩减。另一方面其他畜产品价格下跌。猪肉、禽肉等畜禽产品价格下跌，带动牛羊肉价格下行。从成本看，豆粕、玉米等饲料原料价格均上涨，今年截至 2 月底，苜蓿干草进口量同比增 50%，苜蓿颗粒进口量同比增 1 倍，草产品进口价格上涨约 20%。综合判断，在供需不旺、替代品价格下跌、饲草料成本上涨的情况下，预计后期牛羊肉价格小幅回落，但仍处高位。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格小幅回落

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】种肉禽产能压减，商品肉禽养殖场户补栏积极性不高，禽肉供应减少。受猪肉价格低位影响，肉禽消费继续减少。禽肉供求趋于平衡，但饲料价格处于高位，预计后期禽肉价格有望上涨。

【详情】

（一）禽肉价格先跌后涨。3月份，鸡肉集市均价每公斤22.66元，环比跌1.4%，同比涨3.0%。从周价看，3月份禽肉价格第1周和第2周延续上月下跌态势，第2周鸡肉均价每公斤22.53元，环比跌0.4%，同比跌0.7%，较近一年内高点（2月第1周均价每公斤23.20元）跌2.9%，第3周和第4周，鸡肉集市均价环比基本持平。3月第4周，鸡肉集市价每公斤元，环比持平。第5周，鸡肉集市价每公斤23.06元，环比涨

2.3%。同比涨 2.6%。据国家发展改革委价格监测中心发布，3 月份肉鸡（活鸡）收购均价每公斤 7.64 元，环比跌 0.5%，饲料价格承接上月继续快速上涨，每公斤 4.08 元，环比涨 5.9%，每只肉鸡平均亏损 1.46 元，较上月扩大 1.20 元。

（二）进出口同比增，环比减。据海关统计，受国内禽肉价格回落影响，加之全球新冠疫情起伏反复，禽肉进出口量环比均减少。2 月份，禽肉进口量 9.90 万吨，环比减 17.2%，同比增 0.3%，进口额 2.57 亿美元，环比减 19.0%，同比增 29.5%；出口量 1.69 万吨，环比减 18.0%，同比增 5.5%，出口额 5014.07 万美元，环比减 4.8%，同比增 5.4%。1-2 月累计，进口量 21.85 万吨，同比减 7.5%，进口额 5.74 亿美元，同比增 19.5%；出口量 3.76 万吨，同比增 28.0%，出口额 1.03 亿美元，同比增 29.9%。进口主要来源国为巴西（占进口总量的 45.7%）、美国（26.8%）、俄罗斯（9.1%）、阿根廷（4.7%）、白俄罗斯（4.4%）、泰国（4.2%）。我国主要出口至中国香港地区（占出口总量的比例 61.9%）、马来西亚（11.2%）、蒙古国（9.5%）、中国澳门地区（6.7%）、柬埔寨（5.3%），对上述 5 个国家和地区的出口量占出口总量的 94.5%。

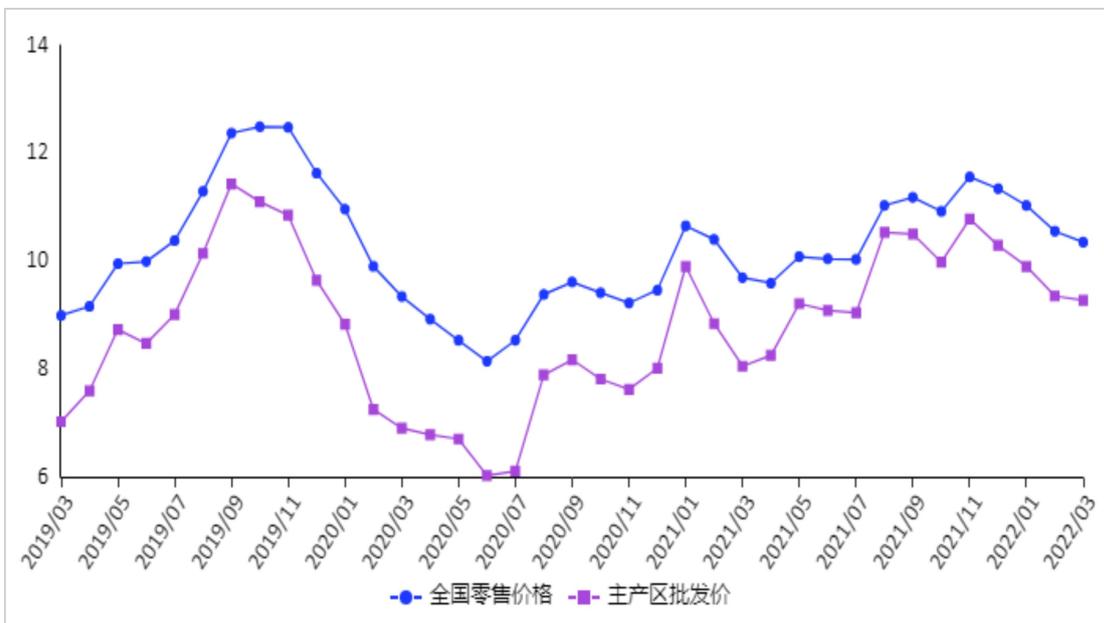
（三）预计后期禽肉价格小幅上涨。供给方面，肉禽去产能进一步加快，据中国畜牧业协会监测，2 月份父母代种鸡存栏减少，白羽肉鸡父母代种鸡平均使用周期缩短，提前淘汰比例超过 5%，商品代雏鸡价格低迷，销售量继续减少，环比降

10.0%，同比减 13.6%；黄羽肉鸡父母代种鸡存栏环比减 0.4%，商品代雏鸡销量环比减 18.7%，同比减 14.0%，降幅较大。2 月份，据农业农村部监测，白羽肉鸡存栏同比减 6.9%，出栏环比减 4.3%，同比减 0.5%；黄羽肉鸡出栏减 7.5%，同比减 11.2%，已降至 2018 年 7 月份以来的低点，另据黄羽肉鸡主产省广东农业农村厅监测，2 月份黄羽肉鸡补栏量环比降 7.2%，同比降 10.8%，预计后期禽肉供给将继续减少。由于饲料成本和雏鸡成本增加，肉鸡养殖亏损可能加剧。需求方面，猪肉价格低，预计禽肉替代消费较少，如后期国内新冠疫情逐步平稳，餐饮等消费需求回暖，禽肉消费将有所增长。总的看，受饲料成本大幅增加、养殖效益下滑影响，养殖场户补栏积极性不高，种禽场压减产能，商品雏鸡供应减少，预计后期肉禽产量将继续减少；受饲料成本推动，肉禽价格将上涨，但消费存在一定不确定性，涨幅有限。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格连续 4 个月小幅下跌

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】全国在产蛋鸡存栏延续增势，且天气转暖，蛋鸡产蛋率回升，鸡蛋产能进入恢复期。鸡蛋消费受节日拉动明显，鸡蛋供需格局阶段性偏紧，预计近期鸡蛋价格震荡上行。

【详情】

（一）鸡蛋价格小幅下跌。3 月份，新开产蛋鸡数量多于可淘汰数量，全国在产蛋鸡存栏环比增 1.1%，达到 11.69 亿只，鸡蛋产能高于近四年同期平均水平。春节后各地复工复产，鸡蛋市场走货好转，供需格局略有改善，但仍显偏松，鸡蛋价格小幅下跌。据农业农村部监测，3 月份全国零售月均价为每公斤 10.35 元，环比跌 1.9%，同比涨 6.8%。从周价格走势看，第 1 周价格为每公斤 10.12 元，环比跌 0.8%，第 2 周价格为每公

斤 10.19 元，环比涨 0.7%，第 3 周价格为每公斤 10.37 元，环比涨 1.8%，第 4 周价格为每公斤 10.49 元，环比涨 1.2%，第 5 周价格为每公斤 10.60 元，环比涨 1.0%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 9.27 元，环比跌 0.9%，同比涨 15.2%。

（二）鸡蛋期货价格环比上涨。3 月份，鸡蛋期货共成交 491.34 万手，环比增 52.9%，同比减 71.1%；成交额 2171.92 亿元，环比增 57.9%，同比减 71.3%；月末持仓量为 33.84 万手，环比减 24.4%，同比减 46.6%。其中，主力合约 JD2205 成交量 372.40 万手，环比增 40.5%；成交额 1617.08 亿元，环比增 43.3%；月结算价格每 500 公斤 4332 元，环比涨 0.8%。

（三）蛋鸡养殖效益持续下滑。3 月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤 3.55 元，环比涨 3.2%，同比涨 6.0%。蛋雏鸡平均价格为每羽 3.64 元，环比涨 0.3%，同比跌 2.2%；受连续 4 个月鸡蛋零售价格小幅下跌、蛋鸡配合饲料价格小幅上涨影响，3 月份蛋料比价继续下跌，蛋料比价为 2.92:1，环比跌 4.9%，同比涨 1.0%。

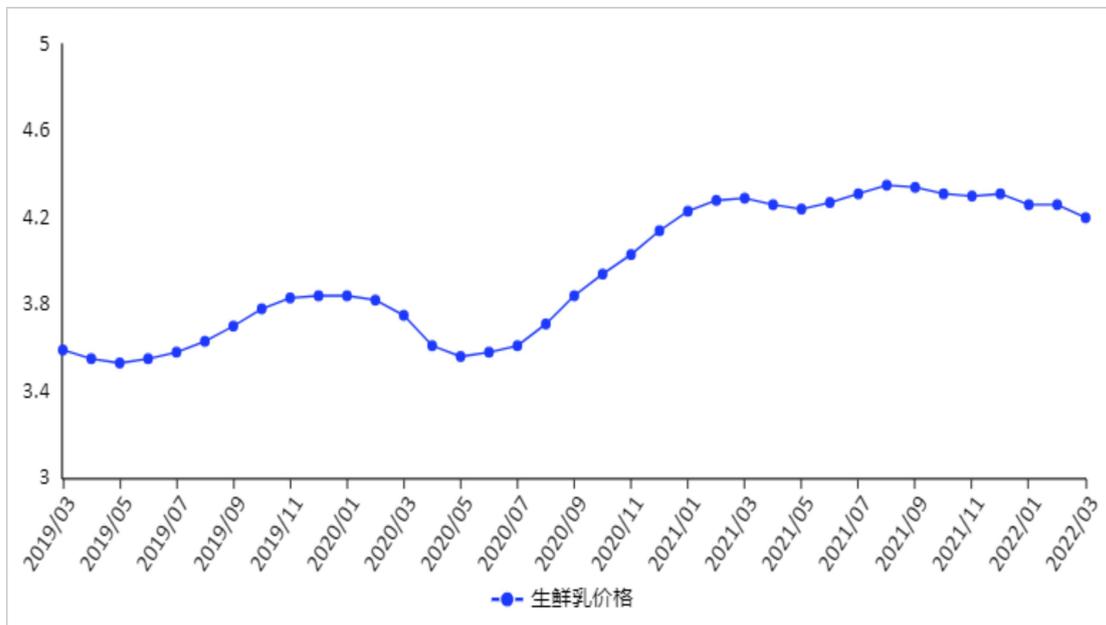
（四）预计后期鸡蛋价格震荡上行。供给方面，据北京市华都峪口禽业有限责任公司反映，3 月份蛋鸡养殖环节每公斤鸡蛋亏损 0.42 元，比 2 月份亏损减 0.13 元，3 月下旬蛋鸡养殖效益已现转好趋势，蛋鸡养殖亏损程度减少。3 月份鸡蛋价格连续 4 周环比上涨，坚定了蛋鸡养殖场户的养殖信心，稳定了在产蛋鸡存栏。由于 2021 年四季度蛋鸡补栏情况整体良好，

预计后期全国在产蛋鸡存栏延续增势，将恢复至 12 亿只左右，鸡蛋产能进入缓慢恢复期，加上天气转暖，蛋鸡产蛋率回升，鸡蛋市场供应有保障。需求方面，受清明节、劳动节等节日的拉动，鸡蛋消费潜力有望释放，电商平台、商超销量以及食品企业加工量增加，鸡蛋市场流通加快。总的看，受鸡蛋供需格局阶段性偏紧影响，蛋价将震荡上行。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳价格下跌

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，生鲜乳产量增长，乳品企业库存充足，生鲜乳收购动力不足，预计后期生鲜乳价格小幅下跌。国际市场，新西兰等乳制品主要出口国牛奶供应偏紧，拍卖价格看涨预期持续，预计后期乳制品价格保持上涨趋势。

【详情】

（一）生鲜乳价格下跌。生鲜乳产量继续增长，农业农村部奶站监测数据显示，1-2月累计，生鲜乳产量同比增长15.0%，乳品企业库存充足，生鲜乳供大于求，生鲜乳价格下跌。3月份，我国奶业主产省生鲜乳收购价每公斤4.20元，环比跌1.4%，同比跌2.1%。

（二）国内鲜奶零售价保持稳定。根据中国价格信息网监

测，3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1.6%。其中，袋装鲜奶每斤5.18元，环比持平，同比涨1.6%。盒装鲜奶每斤6.02元，环比持平，同比涨1.7%。

（三）国内奶粉零售价格上涨。根据中国价格信息网监测，3月份，全国监测城市奶粉平均零售价格每斤123.27元，环比涨1.0%，同比涨7.6%。其中，进口奶粉每斤144.81元，环比涨1.4%，同比涨8.3%；国产奶粉每斤101.73元，环比涨0.5%，同比涨6.5%。

（四）1-2月累计，乳制品进口量下降。由于国际乳制品价格上涨以及出口乳制品品类调整，导致乳制品进口量减额增，出口量增额减。1-2月累计，乳制品进口量为73.54万吨，同比减2.6%，进口额27.61亿美元，同比增17.2%，出口量0.72万吨，同比增15.6%，出口额0.33亿美元，同比减14.0%。液态奶进口19.81万吨，同比减0.4%，鲜奶进口19.31万吨，同比减1.5%，酸奶进口0.50万吨，同比增74.4%，乳清粉进口7.03万吨，同比减44.3%，炼乳进口0.29万吨，同比减22.2%，奶油进口2.72万吨，同比增2.7%，原料奶粉进口37.68万吨，同比增14.3%，婴幼儿配方奶粉进口3.55万吨，同比减9.3%。

（五）鲜奶和奶粉到岸价同比均上涨。2月份，鲜奶到岸价每吨10554元，环比涨20.1%，同比涨21.1%；奶粉到岸价每吨25180元，环比涨0.7%，同比涨19.5%。2月份奶粉国内外

价差为 8420 元，与 2021 年 2 月相比缩小了 4742 元。

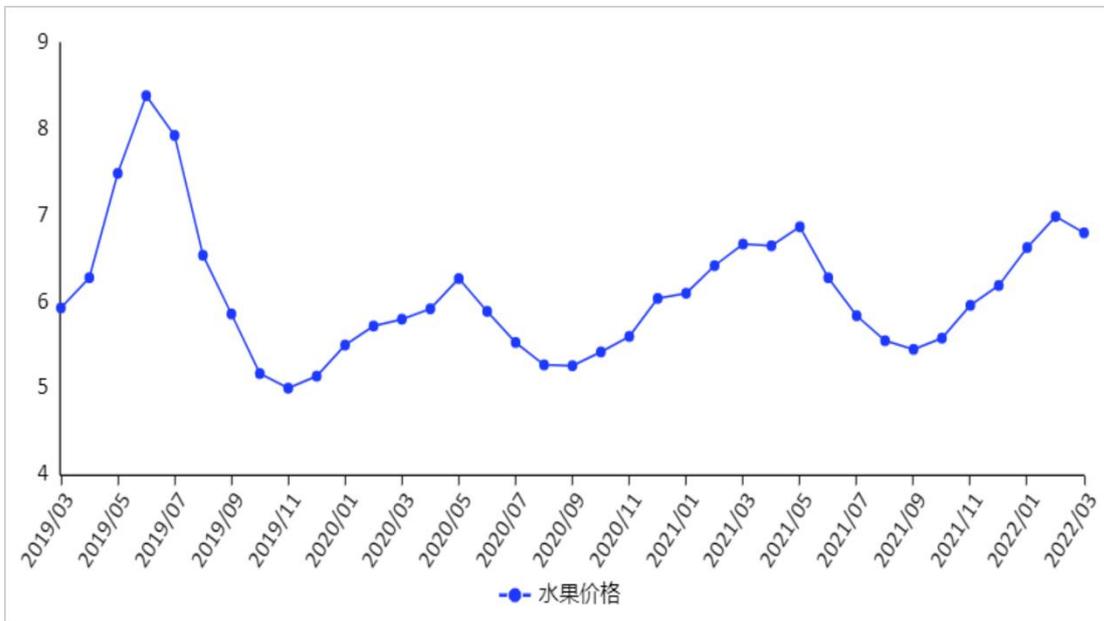
（六）国际主要乳制品批发价格上涨。受不利天气和生产成本上涨影响，欧盟、大洋洲等国家和地区牛奶供应紧张，叠加通胀因素，乳制品价格上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计数据显示，2 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 6446 美元、4069 美元、4906 美元和 5006 美元，环比分别涨 4.1%、涨 6.2%、涨 8.9%和涨 2.7%，同比分别涨 51.4%、涨 41.1%、涨 33.2%和涨 28.0%。

（七）预计国内生鲜乳收购价格小幅下跌，国际乳制品价格保持上涨趋势。国内市场：2 月份，奶牛单产提升，奶牛存栏稳中略增，生鲜乳产量将继续增长。1-2 月累计，乳制品加工量 490.2 万吨，同比增 4.7%，加之乳品企业去库存速度较慢，部分企业开始“喷粉”（将生鲜乳加工成粉状，便于储存），生鲜乳收购意愿下降，预计生鲜乳收购价格小幅下跌。国际市场：受极端天气影响，最大的乳制品出口国新西兰牛奶产量下滑，1-2 月累计，牛奶产量同比下降 7.0%，加之能源和生产投入品等成本上涨，新西兰原料奶价格同比上涨 34.4%。2 月份全球乳品拍卖平台（GDT）两次拍卖价格分别上涨 4.1%和 4.2%。预计国际乳制品价格保持上涨趋势。

五、水 果

【本月特点】水果批发价格止涨转跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】随着天气继续回暖，南方时令水果陆续上市，市场供应量加大，预计后期水果整体价格将继续下跌。

【详情】

（一）水果平均批发价格止涨转跌。3月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.80元，环比下跌2.7%，同比上涨1.9%。其中，西瓜、菠萝、巨峰葡萄、香蕉环比分别下跌7.5%、3.7%、2.1%、1.1%；鸭梨、富士苹果环比基本持平。鸭梨、富士苹果、菠萝同比分别下跌21.9%、2.9%、1.9%；香蕉、西瓜、巨峰葡萄同比分别上涨20.0%、10.4%、7.6%。3月柑橘类水果全国批发均价每公斤6.99元，环比跌0.4%，同比涨5.7%。水果平均批发价格在连续5个月上涨后，于3月开始下跌，主

要原因是节假日消费提振作用消退，各类时令水果陆续上市，水果市场供应量加大。分品种看：鸭梨、富士苹果等存储类水果整体库存水平中等，价格以稳为主；菠萝等时令水果陆续上市，价格环比下跌；受前期气温下降等因素影响，柑橘上市时间推迟，销售期延长，市场供应充足，价格下跌。

（二）1-2月累计，水果进口同比增加，出口同比减少。

据海关统计，2月份我国水果进口量 59.25 万吨，环比减 27.0%，同比增 3.7%；进口额 13.53 亿美元，环比减 30.5%，同比增 13.8%。水果出口量 27.13 万吨，环比减 43.2%，同比减 13.5%；出口额 3.89 亿美元，环比减 43.1%，同比减 20.5%。1-2 月份累计，我国水果进口量 221.61 万吨，同比增 85.3%，进口额 52.45 亿美元，同比增 81.1%；出口量 74.86 万吨，同比减 7.4%，出口额 10.71 亿美元，同比减 16.8%。

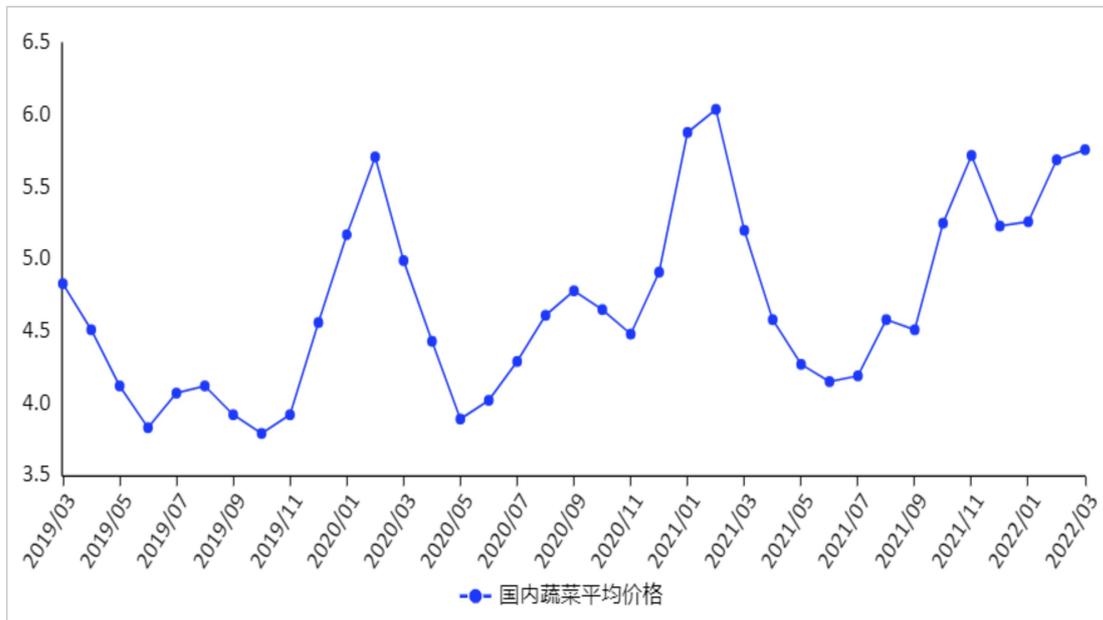
（三）预计后期水果整体价格将稳中略跌。

随着天气继续回暖，南方时令水果陆续上市，市场供应量加大，预计后期水果整体价格将继续下跌。分品种看：苹果、梨等存储类水果因库存压力较小，预计价格以稳为主；今年香蕉主产地海南种植面积增加 50%左右，温度上升后香蕉供应量增大，预计价格将继续下跌；菠萝、芒果等时令水果随上市量的增加，价格将继续下跌；柑橘类水果受前期气温下降等因素影响，上市时间推迟，预计退市时间推迟至 4 月中下旬，随着温度回升，销售压力明显增大，预计价格继续下行。

六、蔬菜

【本月特点】蔬菜价格高位波动

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】随着气温回升，蔬菜整体供应量增加。汽柴油、农资价格上涨，运输成本增加，预计短期内部分品种价格仍保持高位运行，4月份后菜价有望进入季节性回落区间。

【详情】

（一）蔬菜价格持平略涨。一般地，随着气温回升，蔬菜价格3月份开始季节性快速回落，前三年（2019—2021年）3月份菜价环比跌幅平均为9.2%，而今年受汽柴油、农资价格上涨和不利天气影响，蔬菜价格较往年同期跌幅明显收窄，月末出现小幅反弹，主要是叠加了多地散发新冠疫情给蔬菜流通带来的较大不确定性，部分地区流通不畅，运费成本上涨明显。3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，环比持平略涨 1.1%，同比高 10.6%；月内周价先跌后涨，前三周（至 20 日）持续小幅下行，周环比跌幅均为 0.2%，第四周（3 月 21 日—27 日）反弹上涨 1.4%。分品种看，环比价格 15 种上涨，13 种下跌；其中，冬瓜（34.6%）、大白菜（23.2%）和青椒（22.0%）环比涨幅超过 20%，菠菜（跌 21.4%）、韭菜（跌 15.8%）和胡萝卜（跌 11.4%）环比跌幅超过 10%。

（二）1-2 月累计，蔬菜进出口量均小幅减少。2 月份蔬菜进口量 2.25 万吨，环比减 31.2%，同比减 7.4%，进口额 0.38 亿美元，环比减 53.1%，同比减 22.4%；出口蔬菜 59.47 万吨，环比减 33.5%，同比减 8.7%，出口额 9.71 亿美元，环比减 34.8%，同比增 4.1%；贸易顺差 9.33 亿美元，环比减 33.8%，同比增 5.5%。1-2 月累计进口量 5.52 万吨，同比减 2.0%，进口额 1.19 亿美元，同比持平，出口量 148.84 万吨，同比减 0.5%，出口额 24.61 亿美元，同比增 16.4%；贸易顺差 23.42 亿美元，同比增 17.3%。

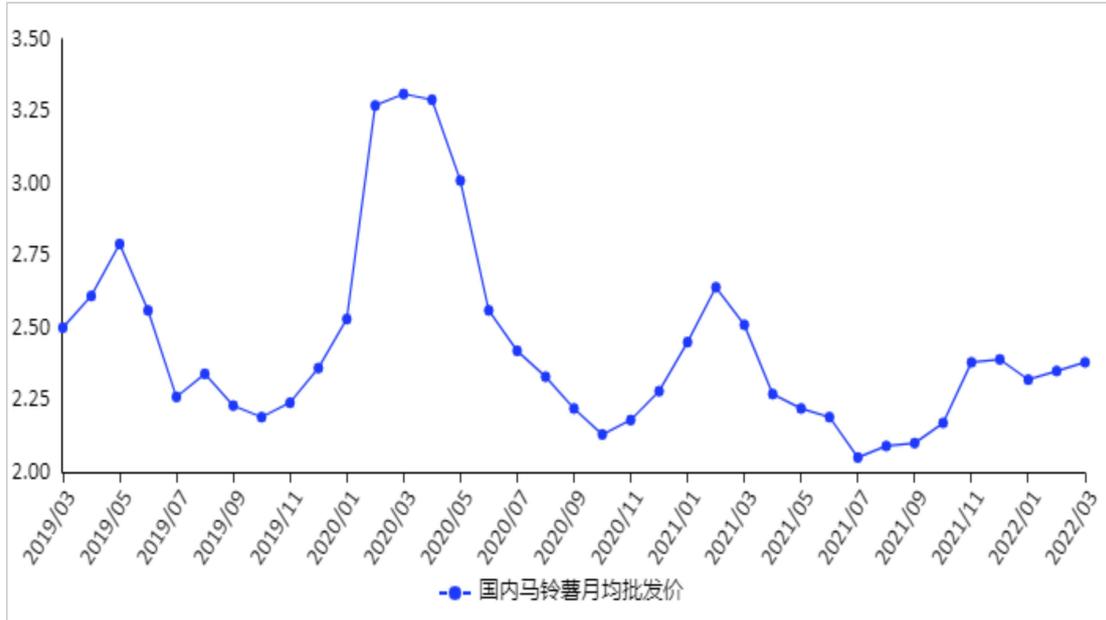
（三）预计后期菜价有望季节性下行，但降速慢于往年同期。从供给看，随着气温回升，北方设施蔬菜上市量将进一步增大，南方露地喜冷凉蔬菜陆续换茬、塑料大棚喜温蔬菜进入生长旺季，部分开始采收上市，大中城市周边速生叶菜、芽苗菜扩大应急种植，全国蔬菜整体供应量将继续增加。据中央气象台预报，4 月份全国大部气温较往年同期偏高，较有利于春季蔬菜生产。预计后期大部分品种价格将按照常年规律，逐步进入季节性回落区间。值得关注的是，后期汽柴油、农资价格

仍处高位调整局面，而且新冠肺炎疫情防控形势复杂严峻，增加了部分产销区蔬菜流通的不确定性，运输成本可能在一段时间保持较高水平，预计短期内冬春茬蔬菜部分品种价格仍保持高位运行，如冬瓜、青椒、尖椒、豆角等；部分春季蔬菜价格可能出现反弹，包括长江流域及以南地区的春季大棚茄果类、瓜豆类等喜温蔬菜，部分速生叶菜，露地喜冷凉十字花科叶菜如甘蓝、大白菜等。

七、马铃薯

【本月特点】 马铃薯价格小幅上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心，图为马铃薯月均批发价。

【后期走势】 受冬季马铃薯种植面积缩减、北方库存薯减少、运输成本增加等因素影响，后期马铃薯价格将小幅上涨。

【详情】

(一) 新季冬薯和库存薯共同供应市场。3月份，我国马铃薯市场供应区域呈现多元化格局，既有来自广东、云南等南方产区的新薯，也有来自黑龙江、山东、内蒙古、甘肃等北方产区的库存薯。新薯主要为南方产区的冬季马铃薯，3月份我国冬季马铃薯开始集中上市，对市场形势影响日益明显。同时，北方产区的库存薯仍然是市场供应的主体，对市场走势起决定性影响。

(二) 马铃薯价格小幅上涨。受多地散发疫情影响，3月

中下旬开始，局地疫情防控趋严，内蒙古武川、四子王旗等产区处于封控状态，库存薯调货不畅，局地供应紧张，运输成本增加。同时，由于市场供应的不确定性增加，销区采购商备货意愿增强，并向少数产区集中收购，推动薯价上涨。此外，受3月南方持续降雨影响，云南、广东产区部分马铃薯出现腐烂，上市量减少，广东惠州冬薯采收较往年提前10多天结束，新薯供应量偏紧。3月份，全国马铃薯批发均价每公斤2.38元，环比涨1.4%，同比跌5.2%。月内周价先跌后涨。3月前2周价格持续小幅下跌，周环比跌幅均为0.4%，第3周和第4周价格逐步反弹上涨，周环比分别涨2.1%和3.1%。

（三）2月份马铃薯贸易保持顺差。据海关统计，2月份，全国马铃薯出口量1.63万吨，同比增9.5%，出口额0.12亿美元，同比减13.6%；进口量0.19万吨，同比减46.3%，进口额0.03亿美元，同比减46.1%；贸易顺差0.09亿美元。从出口目的地看，主要出口到日本、中国香港、马来西亚、菲律宾和缅甸，分别占出口总额的28.2%、14.1%、12.6%、11.7%和10.1%；从进口来源地看，进口主要来源于美国、阿根廷、土耳其和韩国，分别占进口总额的35.1%、20.1%、15.7%和10.6%。1-2月份累计，全国马铃薯出口量5.27万吨，同比增24.0%，出口额0.33亿美元，同比增11.7%；进口量0.65万吨，同比减32.1%，进口额0.09亿美元，同比减26.6%。从出口目的地看，主要出口到日本、马来西亚、菲律宾和缅甸；从进口来源地看，进口

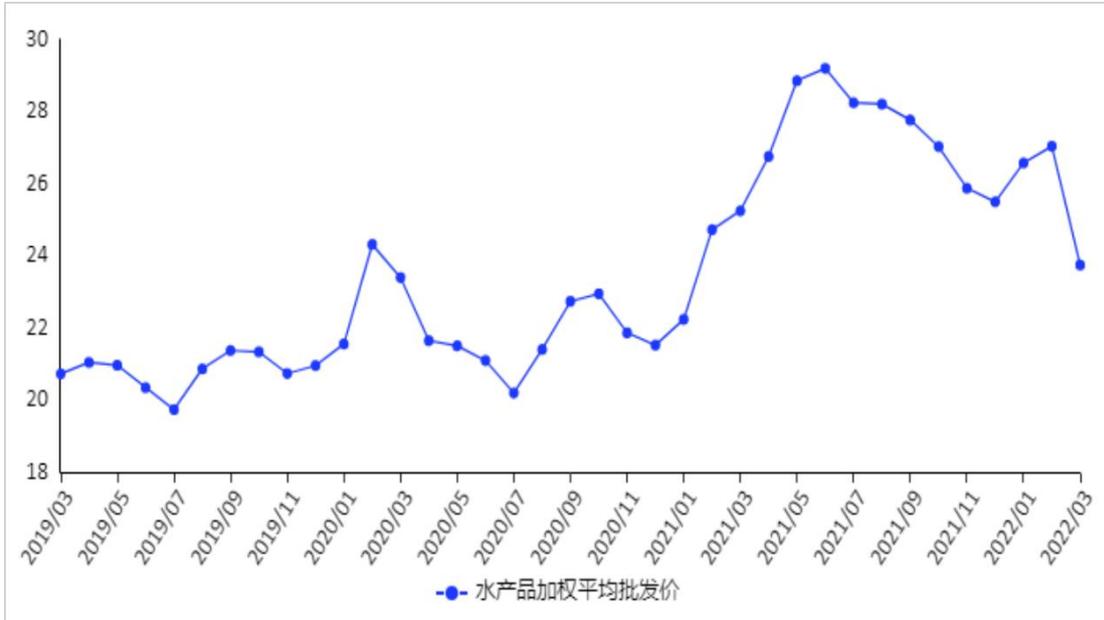
主要来源于美国、比利时和土耳其。

(四)预计近期马铃薯价格小幅上涨。综合冬薯产量缩减、北方库存薯存量减少、运输成本增加等因素，预计近期马铃薯价格小幅上涨。具体原因：一是从南方新薯看，4月份云南红河、文山冬季马铃薯陆续开始集中上市，但由于2021年马铃薯市场行情低迷，今年云南冬季马铃薯种植面积较去年缩减20%左右，供应量较去年有所减少；二是从北方库存薯看，4月份北方库存薯剩余量将逐步减少，并进入清库阶段。据调查，截至3月底，东北、西北和华北库存薯余货比例仅为20%、15%和10%左右；三是从成本看，新冠肺炎疫情造成了流通运输的不确定性，加之石油价格处于高位，预计物流成本将在一段时间内保持较高水平。

八、水产品

【本月特点】 水产品价格明显回落

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】 当前正处于养殖成品鱼上市青黄不接的阶段，水产饲料和动保产品价格持续上涨，冻品消费受疫情影响较大，预计水产品价格总体趋于坚挺。

【详情】

（一）不同品类水产品价格走势分化。 3月份以来，我国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点，受此影响，水产品进口及国内市场流通速度明显减缓，鱼类以鲜活消费为主，价格高位稳定，虾蟹类等高端产品受疫情冲击明显，价格大幅下滑。据中国农业信息网监测，3月份，水产品加权平均批发价每公斤 23.74 元，环比跌 12.2%，同比跌 5.9%，监测的 68 家批发市场水产品日均交易量 4873.96 吨，环比增 4.5%，同

比减 9.1%，简单算术平均价每公斤 55.70 元，环比跌 8.5%，同比跌 12.7%。重点监测的 30 个产品中，6 种产品环比上涨，10 个产品价格环比持平，14 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 18.62 元，环比跌 0.4%，同比涨 10.4%，日均成交量 4158.20 吨，环比增 11.2%，同比减 4.6%；海水鱼加权平均批发价每公斤 47.44 元，环比涨 6.4%，同比涨 16.4%，日均成交量 455.49 吨，环比减 23.4%，同比减 30.3%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 83.62 元，环比跌 35.1%，同比跌 58.1%，日均成交量 59.67 吨，环比增 1.5%，同比增 5.3%；贝类加权平均批发价每公斤 20.12 元，环比跌 20.2%，同比跌 19.3%，日均成交量 140.15 吨，环比减 20.4%，同比减 28.6%。据海南省对虾养殖协会资料，目前正是北方及江浙沪对虾投苗旺季，大量虾苗、幼体依靠海南、广东苗企空运，但受疫情影响，飞机停运，高速道路封闭，截断了虾苗运输路径，苗企不得不排掉虾苗。受此影响，海南虾苗业损失已超 6000 万元。

（二）2 月份苗种价格环比以跌为主。受成鱼价格预期不稳，特别是养殖成本高企的影响，养殖户投苗意愿较 1 月有所减弱。据大宗淡水鱼产业技术体系监测，2 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 21.7 元、14.8 元、7.8 元、13.0 元、13.1 元、16.2 元和 14.7 元，环比分别跌 0.5%、跌 2.5%、涨 1.3%、跌 0.8%、跌 1.2%、跌 7.0%、

跌 5.4%，同比分别跌 10.4%、11.2%、持平、跌 3.8%、跌 16.9%、跌 1.5%和跌 5.5%。

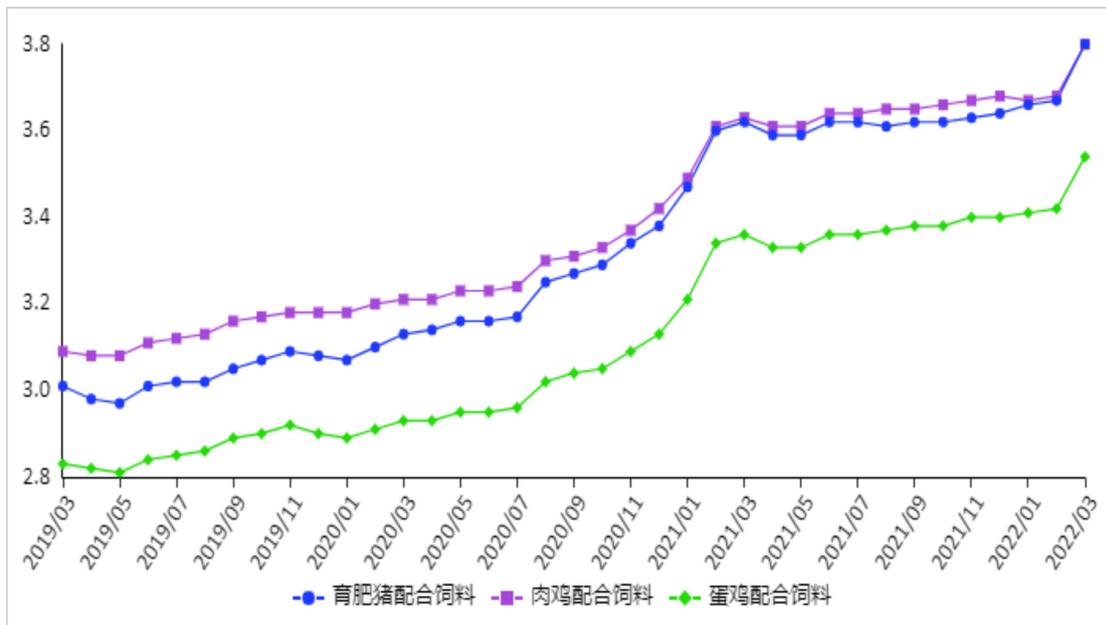
（三）水产品进出口同比明显增长。我国疫情防控成效显著，凸显了进出口供应链的优势，带动水产品进出口贸易增长。1—2 月，水产品出口量 56.12 万吨，出口额 34.56 亿美元，同比分别增 1.9%和 16.8%，水产品进口量、额分别为 78.64 万吨和 31.63 亿美元，同比分别增 32.4%和 50.6%。但同时，进口水产品频频检出新冠病毒阳性，近期海关总署对相关企业采取紧急预防性措施，市场监管部门不断强化进口冷链食品管理，给巴沙鱼为代表的进口产品供应效率和成本带来影响，加剧了国内水产品供应压力。

（四）预计后期水产品价格趋于坚挺。当前正处于养殖成品鱼上市青黄不接的阶段，水产品养殖供应处于低点。捕捞方面，黄河河源区及上游重点水域从 2022 年 4 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日实行全年禁渔，黄河宁夏段至入海口在 4 月 1 日至 7 月 31 日期间禁渔。今年以来，水产饲料价格持续上调，每吨累计涨幅 600—1000 元。动保产品原料涨价，动保生产企业和养殖户面临巨大压力。当前国内疫情防控形势依然严峻复杂，给生产资料运输带来一定困难，局地可能推迟投苗。冻品消费受疫情影响较大。预计水产品价格总体趋于坚挺。

九、饲料

【本月特点】 主要饲料产品价格高位上涨

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】 大豆进口量增加，豆粕供应紧张有所缓解，预计豆粕价格回落。玉米供给充足，进口成本较高，贸易商持货挺价，但养殖和加工企业盈利不佳，采购谨慎，预计玉米价格高位趋稳。预计饲料产品价格高位小幅回落。

【详情】

(一) 主要饲料产品价格高位上涨。3月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.80元、3.80元、3.54元，环比分别涨3.5%、3.3%、3.5%，同比分别涨5.0%、4.7%、5.4%。从周数据来看，3种主要饲料产品连续8周上涨，截至3月第3周，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤3.81元、3.81元和3.56元，创历史新高，较1月第1周分别涨4.7%、

3.3%和 4.4%。

(二)主要饲料原料价格大幅上涨。根据农业农村部监测，国内豆粕 3 月均价每公斤 4.65 元，环比涨 18.3%，同比涨 20.0%；3 月山东地区 43%蛋白豆粕出厂价每公斤 4.69 元，环比涨 23.7%，同比涨 39.3%。21/22 年度南美洲大豆减产严重，据美国农业部预测，巴西和阿根廷大豆产量分别降至 1.21 亿吨和 4350 万吨，较上年分别减 8%和 5.8%，巴西大豆报价大幅上涨。原油价格拉动美国豆油价格上涨，美国大豆压榨量增加，大豆期货价格维持高位运行。国内大豆进口成本较高，进口量下降，部分压榨企业停机，豆粕供给紧张，价格大幅上涨。饲用玉米 3 月均价每公斤 2.92 元，环比涨 1.6%，同比跌 2.3%；俄乌冲突影响全球粮食供给，国际粮食价格大幅上涨，东北产区疫情导致玉米贸易运输受阻，国内玉米市场供给紧张，价格高位上涨。

(三) 1-2 月累计饲用原料，进口量下降。据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），2 月份进口 290.45 万吨，环比增 37.0%，同比减 6.4%。1-2 月累计进口 751.53 万吨，同比减 0.6%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 41.0%）、乌克兰（占 36.9%）、法国（占 8.8%）、加拿大（占 7.4%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），2 月份进口 66.98 万吨，环比增 16.9%，同比增 38.3%。1-2 月累计进口 124.3 万吨，同比减 4.8%，主要进口来源国为乌克兰（占进口总量的 47.3%）、加拿大（占 28.1%）、秘鲁（占 3.3%）、

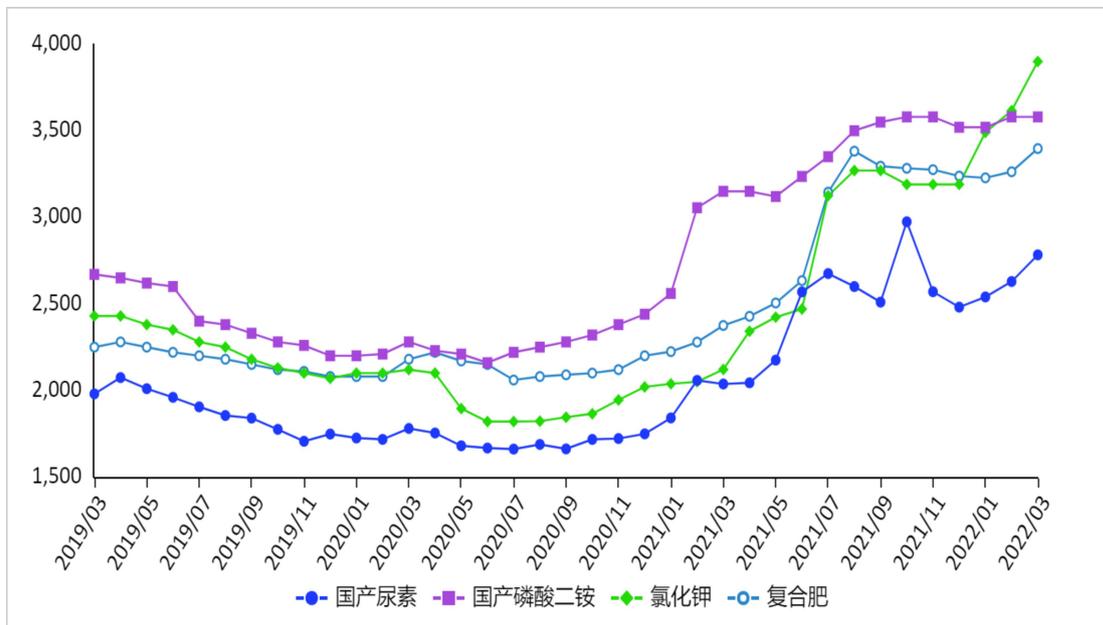
澳大利亚（占 2.6%）。

（四）预计后期饲料产品价格高位小幅回落。 养殖方面，生猪养殖亏损，产能下降，肉禽和蛋禽养殖盈利较差，生产以稳为主，水产养殖处于淡季，饲料需求继续回落。原料供应，豆粕方面，巴西新季大豆销售加快，大豆报价下降，近期大豆到港量增加，国家启动进口大豆拍卖，缓解国内市场供应紧张的局面，短期内豆粕市场价格回落。饲用玉米，玉米基层粮源转移至贸易商手中，贸易商看好后市需求，持货挺价。国内南方港口内贸玉米库存 70 万吨以上，进口谷物库存 90 万吨，饲用谷物供应较为充足，预计短期内玉米价格高位趋稳。综合看，短期内饲料原料价格涨跌互现，预计饲料产品价格小幅回落。

十、农 资

【本月特点】国内化肥价格高位运行

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】煤炭、天然气等原料价格上涨，但企业开工率稳步提升，加上国家化肥商业储备陆续投放市场，市场供应总体有保障，预计后期化肥价格高位趋稳。

【详情】

（一）国内化肥价格保持高位运行态势。3月份，国产尿素平均出厂价每吨2783元，环比涨5.9%，同比涨36.6%；磷酸二铵平均出厂价每吨3580元，环比持平，同比涨13.7%；氯化钾平均出厂价每吨3900元，环比涨7.9%，同比涨83.9%；国内复合肥平均出厂价每吨3397元，环比涨4.1%，同比涨43.0%。国内化肥价格上涨的主要原因：一是无烟煤、硫磺等原料价格上涨，成本支撑作用较强；二是国内春耕持续推动，市场需求

增加；三是国际化肥价格持续高位。

（二）1-2 月份累计，进口量、出口量均下降。据海关统计，2 月份，我国共进口化肥 86 万吨，同比增 16.0%，进口额 3.9 亿美元，同比增 107.8%；出口化肥 103 万吨，同比降 40.2%，出口额 4.3 亿美元，同比降 0.5%。进口方面，尿素进口主要来自美国，进口量占比为 61.6%；磷酸二铵进口主要来自德国，进口量占 92.8%；氯化钾进口主要来自白俄罗斯、俄罗斯和加拿大，进口量占比分别为 31.2%、29.5%和 27.7%；复合肥进口主要来自挪威和芬兰，进口量占比分别为 65.6%和 13.2%。出口方面，尿素主要出口至巴基斯坦和韩国，出口量占比分别为 66.2%和 18.6%；磷酸二铵主要出口至孟加拉国、泰国和日本，出口量占比分别为 31.6%、24.4%和 18.7%；氯化钾主要出口至韩国和南非，出口量占比分别为 37.4%和 23.2%；复合肥主要出口至越南和缅甸，出口量占比分别为 46.5%和 16.4%。据海关统计，1-2 月累计，全国进口化肥 163 万吨，同比减 2.4%，进口额 6.7 亿美元，同比增 59.5%；出口化肥 255 万吨，同比减 27.8%，出口额 10.8 亿美元，同比增 27.1%。

（三）国际化肥价格整体上涨。3 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 698 美元，环比涨 25.8%，同比涨 1.0 倍。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 854 美元，环比涨 2.6%，同比涨 47.2%。以色列氯化钾离岸价每吨 787 美元，环比涨 20.2%，同比涨 2.1 倍。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 590

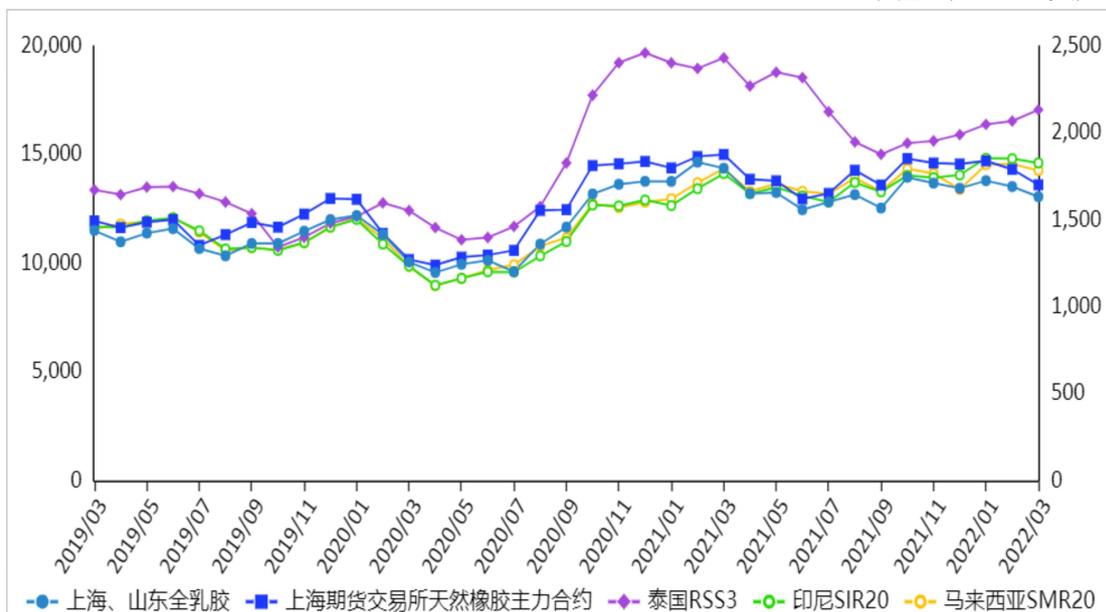
美元，环比跌 3.3%，同比涨 77.2%。

（四）预计后期国内化肥价格高位趋稳。当前春耕生产有序进行，市场需求增加，原料价格居高不下，但考虑到企业开工率正稳步上升，国家化肥商业储备陆续投放，市场供应总体有保障，预计后期化肥价格高位趋稳。尿素：春耕期间市场需求增加，无烟煤、电力、天然气等原料价格高位，3 月第 3 周，尿素用主流气化烟煤到厂价每吨 1509 元，环比涨 23.8%，同比涨 90.3%。企业开工率有所增加，3 月 15 日调度显示，全国尿素开工率达到 76.7%，周环比涨 3.3%，同比涨 1.6%，重点企业日产量 16.4 万吨，周环比涨 2.1%，同比涨 1.0%。预计后期尿素价格高位趋稳。磷酸二铵：原料硫磺、磷矿石和液氨价格高位，成本支撑作用较强，下游采购需求好转，市场供应总体偏紧，3 月 15 日磷酸二铵重点企业周产量 28.1 万吨，环比减 10.6%，加上近期多地发生疫情，影响流通，预计后期磷酸二铵价格高位坚挺。氯化钾：国际钾肥价格几乎追平 2008 年以来历史最高点，国内进口货源有限且较为集中，预计后期氯化钾价格仍将高位运行。复合肥：市场需求回暖，原料价格上涨，企业开工率持续回升，预计短期内复合肥价格高位运行。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格下跌

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】供应端，全球仍处于年度低产期，天然橡胶供应相对偏紧；需求端，下游橡胶制品生产动力偏弱，物流运输短期内难有明显改善，直接影响轮胎等橡胶制品需求，天然橡胶消费不足。预计后期价格以震荡运行为主。

【详情】

（一）天然橡胶供应处于年度低位。国内云南产区已于3月中下旬陆续开割，但开割初期产量低，海南仍处停割期，新增供应不足。国外泰国、印度尼西亚、越南等主产国处于低产期，加之原料胶收购价格偏低，胶农割胶意愿不强，新胶产出较少。整体上我国新胶供应处于年度低位。

（二）现货价格以跌为主。国内市场，3月全乳胶上海、山东市场均价每吨13070元，环比跌3.4%，同比跌9.1%；混合胶山东市场均价每吨12923元，环比跌2.2%，同比涨1.0%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨2134美元，折人民币每吨13218元，环比涨3.1%，同比跌12.3%；印尼SIR20均价每吨1828美元，折人民币每吨11326元，环比跌1.3%，同比涨3.5%；马来西亚SMR20均价每吨1785美元，折人民币每吨11059元，环比跌2.0%，同比跌0.6%。

（三）期货价格下跌。3月份，上海期货交易所主力合约（2205）收盘均价每吨13619元，环比跌5.0%，同比跌9.3%。大阪证券交易所（OSE）（2207）收盘均价每千克250.4日元，折人民币每吨13481.87元，环比跌0.9%，同比跌6.0%。

（四）天然橡胶和混合橡胶进口环比减少。据海关统计，2月份我国进口天然橡胶15.84万吨，环比减37.6%，同比增50.0%；进口混合橡胶26.18万吨，环比减16.5%，同比增27.1%。1-2月累计，进口天然橡胶44.84万吨，同比增39.3%，进口额为7.71亿美元，同比增56.1%；进口混合橡胶为38.18万吨，同比减25.5%，进口额为7.61亿美元，同比减5.8%。

（五）预计后期价格以震荡运行为主。供给方面，4月份国内云南将大面积开割，海南也将于中下旬开始试割，但因处于开割初期，天然橡胶产出较少。泰国大部分地区、马来西亚处于停割期，全球仍处于年度低产期，预计近期国内天然橡胶

供应相对偏紧。需求方面，下游橡胶制品生产动力不足，恐难以对胶价形成有效支撑。全球新冠肺炎疫情持续，医用橡胶手套保持旺盛需求，将拉动浓缩乳胶消费，但因其用胶量小对胶价影响相对有限。国内新冠肺炎疫情防控形势严峻复杂，物流运输迟滞影响原料采购及订单交付，乳胶枕、劳保手套等下游橡胶制品企业采购橡胶动力不足。3月份轮胎主产地山东潍坊、东营、临沂等地出台严格管控措施，企业开工不足。月底山东疫情防控形势趋稳向好，开工率有所恢复，但物流运输仍面临油价上涨、交通管制等问题，短期内难有明显改善，直接压制轮胎等橡胶制品需求。受全球货运需求收缩影响，出口运费有走低预期，据上海航运交易所数据，3月，中国出口集装箱综合运价指数平均值为3332.65点，较上月平均下跌4.9%，国外终端采购观望情绪重，加之俄乌冲突等地缘政治等因素，轮胎出口市场面临较大不确定性。综上，预计近期天然橡胶价格以震荡运行为主。

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 陈 慧

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：	浦 华	黄泽颖	张 莉	010-62815871
禽 蛋：	朱 宁	熊 露	唐振闯	010-82109776
牛 奶：	祝文琪	刘佳佳	杨祯妮	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	杨雅娜	刘锐金	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>