



市场与信息化

农业农村部市场与信息化司

2024年1月15日

第13期

农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2023年12月

本期重点：

牛羊肉、禽肉、禽蛋价格稳中略跌。羊肉价格基本持平。12月，牛肉集市均价每公斤81.48元，环比跌0.7%，同比跌7.8%；羊肉集市均价每公斤77.22元，环比持平，同比跌7.5%；鸡肉集市均价每公斤23.90元，环比持平，同比跌5.9%；鸡蛋全国集贸市场价格每公斤11.32元，环比跌0.7%，同比跌13.5%。

蔬菜价格季节性上涨。全国蔬菜在田面积同比增加，稳产保供基础较好。后期全国多数地区天气条件利于蔬菜生产，蔬菜总体供应形势稳定向好。12月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.95元，环比涨7.9%，同比涨5.5%。

目 录

一、牛羊肉.....1

牛羊肉产量保持增加，供应充足，消费受节日效应提振，后期牛羊肉价格将有所反弹。

二、禽肉.....4

禽肉市场供应充足，春节消费拉动需求小幅增加。总体看，禽肉市场供需基本平衡，预计短期内价格继续平稳运行。

三、禽蛋.....7

在产蛋鸡存栏量保持基本平稳，鸡蛋市场供应稳定。春节提振鸡蛋消费，商超、电商等采购量有望增加，预计后期鸡蛋价格稳中略涨。

四、牛奶.....10

国内市场，生鲜乳产量增加，整体供需宽松，乳制品消费恢复缓慢，但春节将拉动消费短期上升，预计生鲜乳价格低位运行。国际市场，由于牛奶产量增长乏力，供应偏紧，预计后期价格继续保持上涨。

五、水果.....13

后期水果市场以苹果、柑橘、梨、香蕉等大宗品种为主，草莓、大樱桃、榴莲等特色水果和高价值水果为辅，总量充足，品种多样。春节前市场备货需求加大，预计水果价格整体小幅上涨。

六、蔬菜.....16

全国蔬菜在田面积同比增加，稳产保供基础较好。后期全国多数地区天气条件利于蔬菜生产，蔬菜总体供应形势稳定向好。临近春节，蔬菜市场将逐步呈现供销两旺态势，预计后期价格季节性上涨，但涨幅不会太大。

七、马铃薯.....19

受节日消费拉动、蔬菜价格上涨和寒冷天气冲击等因素共同作用，马铃薯价格止跌回涨的可能性较大。

八、水产品.....21

年底养殖水产品出塘速度加快，市场供应充足，春节来临提振消费，降雪降温增加运输成本，预计春节前价格总体以稳为主，局地有一定上涨空间。

九、饲料.....24

春节临近，畜禽屠宰出栏逐步加快，水产品集中上市，饲料需求稳中趋降。国内玉米、大豆供应总体宽松，价格偏弱运行。春节期间，油厂、饲料加工企业将停机，豆粕、饲料供应转为消耗库存为主。预计短期内饲料价格总体平稳运行。

十、农资.....27

国家化肥商业储备推进缓慢，市场需求清淡，原料价格下行，成本支撑作用有限，预计后期国内化肥价格稳中偏弱运行。

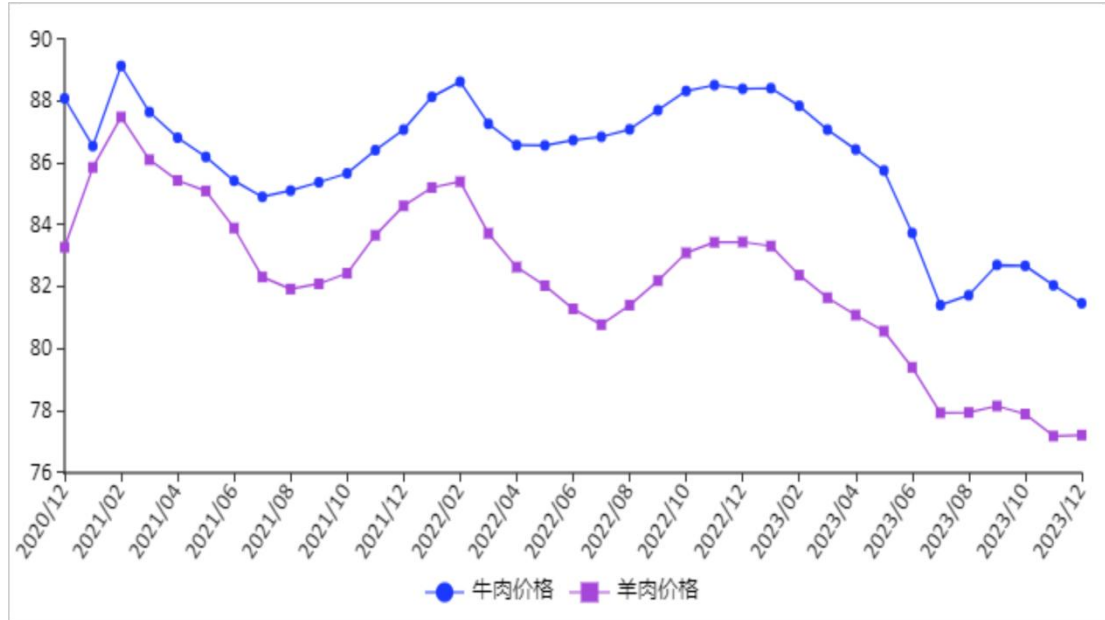
十一、天然橡胶.....30

国内外主产区陆续减产停割，天然橡胶供应持续收紧；国内轮胎企业开工率连续四周走低，预计近期天然橡胶价格将震荡运行。

一、牛羊肉

【本月特点】 牛肉价格略有下跌，羊肉价格基本持平

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】 牛羊肉产量保持增加，供应充足，消费受节日效应提振，后期牛羊肉价格将有所反弹。

【详情】

(一) 牛肉价格略有下跌，羊肉价格基本持平。牛羊肉供给稳定增加，消费需求有所回暖，牛肉价格跌幅收窄，羊肉价格基本持平。12月，牛肉集市均价每公斤81.48元，环比跌0.7%，同比跌7.8%；羊肉集市均价每公斤77.22元，环比持平，同比跌7.5%。牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤70.86元，环比跌0.5%，同比跌10.3%；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77.22元，环比涨11.6%，同比涨1.7%。从活畜方面看，活牛价格每公斤31.52元，环比跌1.6%，

同比跌 13.6%；活羊价格每公斤 34.93 元，环比涨 0.6%，同比跌 9.6%。

（二）11 月牛肉进口增加，羊肉进口减少。牛肉：11 月份，进口量 23.67 万吨，环比增 5.7%，同比减 5.8%，进口额 11.75 亿美元，环比增 10.1%，同比减 26.8%；出口量 25.87 吨，环比减 9.8%，同比增 22.3 倍，出口额 24.64 万美元，环比减 1.5%，同比增 16.6 倍。1-11 月累计，牛肉进口量 249.62 万吨，同比增 2.0%，进口额 130.52 亿美元，同比减 20.0%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 42.3%）、阿根廷（占 19.4%）、乌拉圭（占 10.1%）、澳大利亚（占 8.5%）、新西兰（占 7.6%）；出口量 86.21 吨，同比增 1.2 倍，出口额 75.37 万美元，同比增 57.2%，主要出口中国香港。羊肉：11 月份，进口量 3.00 万吨，环比减 11.2%，同比减 2.3%，进口额 1.10 亿美元，环比减 11.6%，同比减 31.8%；出口量 206.84 吨，环比增 7.0%，同比减 16.8%，出口额 221.74 万美元，环比增 3.8%，同比减 23.6%。1-11 月累计，羊肉进口量 39.30 万吨，同比增 19.4%，进口额 16.30 亿美元，同比减 15.7%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 50.2%）、澳大利亚（占 45.8%）；出口量 1308.75 吨，同比减 4.6%，出口额 1640.42 万美元，同比减 0.5%，主要出口中国香港和澳门。

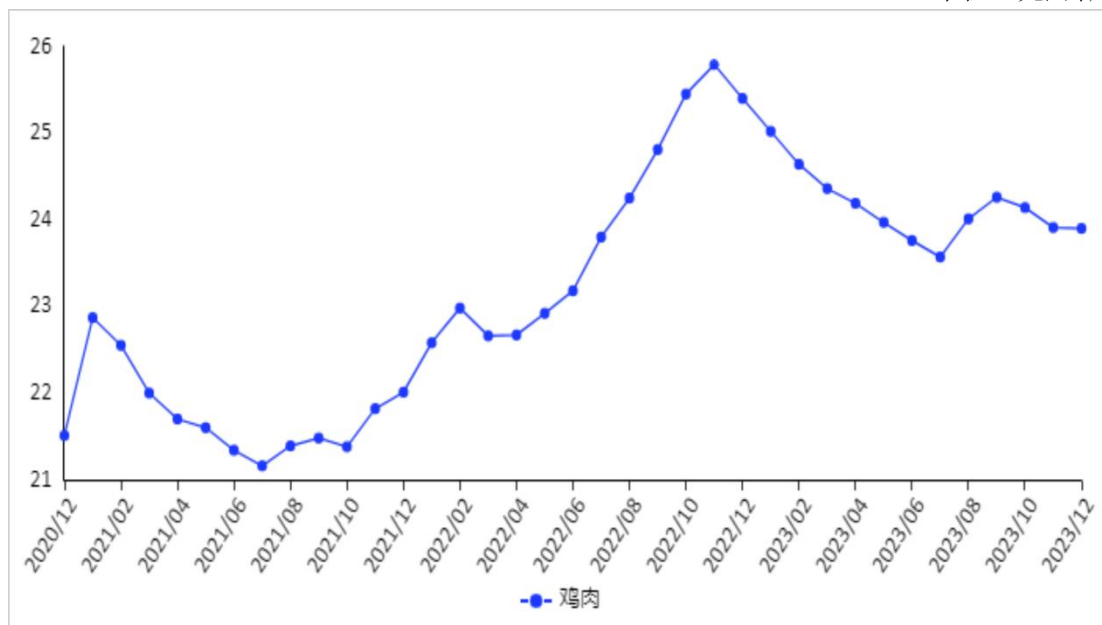
（三）预计后期牛羊肉价格有望反弹。从供给看，国内供应充足，在节日效应的拉动下，为满足下游企业的备货需

求，养殖户和屠宰加工厂商通常会加快牛羊出栏和屠宰，牛羊肉产能将进一步释放。从需求看，节日效应将带动牛羊肉消费增加。随着农历新年临近，消费者开始采办年货，各中间商和餐饮企业加快备货，牛羊肉消费增加。综合来看，牛羊肉产量保持增加，供应充足，消费在节日效应的拉动下有所增长，后期牛羊肉价格将有望反弹。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格平稳运行

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】 禽肉市场供应充足，春节消费拉动需求小幅增加。总体看，禽肉市场供需基本平衡，预计短期内价格继续平稳运行。

【详情】

（一）禽肉价格平稳运行。 年末禽肉消费提升不及预期，整体需求偏弱，在供应减少的带动下，禽肉价格企稳。12月份，鸡肉集市均价每公斤23.90元，环比持平，同比跌5.9%；从周价看，禽肉价格稳中略跌。12月第1周、第2周、第3周、第4周，鸡肉集市价分别为每公斤23.91元、23.91元、23.90元、23.87元，环比跌0.04%、持平、跌0.04%、跌0.1%。从养殖效益看，12月份肉鸡养殖收益下滑，亏损略有扩大。据国家发展改革委价格监测中心发布，12月份活鸡价格每公

斤 7.61 元，环比跌 3.5%，饲料价格每公斤 3.69 元，环比跌 3.1%，平均每只鸡亏损 0.53 元，比上月扩大 6.9%。

（二）11 月份禽肉进口量减少、出口量增加。受国内供给充足、价格偏弱运行，以及国际禽流感疫情频发等因素综合影响，禽肉进口明显下降。11 月份禽肉（含杂碎）进口量创 2021 年以来的单月新低。据海关统计，11 月份，禽肉进口量 8.64 万吨，环比减 12.4%，同比减 6.1%，进口额 2.77 亿美元，环比减 7.5%，同比减 17.2%；出口量 3.14 万吨，环比增 2.2%，同比增 38.8%，出口额 0.72 亿美元，环比减 1.4%，同比增 14.7%。1-11 月累计，进口量 121.82 万吨，同比增 0.9%，进口额 39.08 亿美元，同比增 3.5%；出口量 27.74 万吨，同比增 11.5%，出口额 7.03 亿美元，同比增 3.4%。主要进口产品为冻鸡爪（占进口总量的 40.4%）、冻鸡翼（27.1%）、带骨冻鸡块（24.5%），合计占 92.0%。进口主要来自巴西（占进口总量的 51.6%）、美国（18.8%）、俄罗斯（10.6%）、泰国（9.1%）、白俄罗斯（5.5%），合计占 95.6%。鲜冷冻禽肉及杂碎主要出口到中国香港和澳门地区、蒙古、俄罗斯、柬埔寨、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、巴林、格鲁吉亚等，上述 9 地合计占出口总量的 92.7%。

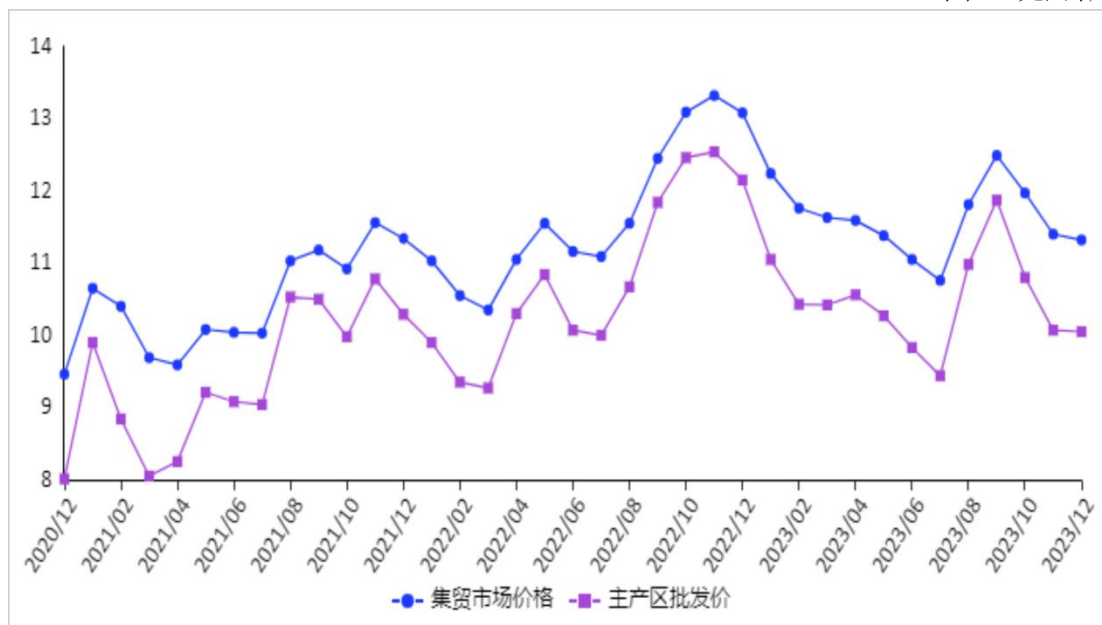
（三）预计短期内禽肉价格平稳运行。供给方面，近期养殖户因规避春节期间出栏肉鸡而减少补栏量，受此影响，种禽企业进入相对较长时间的停苗期，鸡苗市场供应减少。

经销商节日备货增多，鸡肉冻品走货好转，屠宰企业库存下降。随着白羽肉鸡父母代种鸡的加速淘汰，肉鸡出栏继续呈减少趋势；黄羽肉鸡节前集中出栏，供给有所增多。中国畜牧业协会监测，12月份，白羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比减少3.7%，同比减少13.6%；在产父母代种鸡存栏量环比减少6.6%，同比增加15.3%；商品代鸡苗销量环比减少13.0%，同比增加23.6%。黄羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比减少2.4%，同比减少1.0%；在产父母代种鸡存栏量环比减少0.4%，同比减少7.8%；商品代鸡苗销量环比减少2.4%，同比减少12.7%。需求方面，春节假日消费将拉动禽肉需求增加，但受经济持续回升面临的外部不稳定和不确定因素较多等影响，消费增加幅度可能不大。综合判断，禽肉市场供需基本平衡，预计短期内价格继续平稳运行。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格稳中略跌

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】在产蛋鸡存栏量保持基本平稳，鸡蛋市场供应稳定。春节提振鸡蛋消费，商超、电商等采购量有望增加，预计后期鸡蛋价格稳中略涨。

【详情】

（一）鸡蛋价格稳中略跌。12月份，新开产蛋鸡数量增加，可淘汰蛋鸡数量有限，整体看全国在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应充足。消费需求增加有限，下游经销商采购心态偏谨慎，部分地区有库存压力，价格小幅下跌。据农业农村部监测，12月份全国集贸市场价格为每公斤11.27元，环比跌1.1%，同比跌13.8%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤11.42元，环比涨0.7%，第2周价格为每公斤11.35元，环比跌0.6%，第3周价格为每公斤11.18元，环

比跌 1.5%，第 4 周价格为每公斤 11.13 元，环比跌 0.4%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 9.97 元，环比跌 1.0%，同比跌 17.9%。

（二）鸡蛋期货价格环比下跌。鸡蛋市场供应预期整体偏宽松，期货价格持续下跌。12 月份，鸡蛋期货共成交 583.55 万手，环比增 9.1%，同比增 13.2%；成交额 2199.70 亿元，环比减 1.6%，同比减 0.1%；月末持仓量为 44.12 万手，环比增 0.6%，同比增 16.3%。主力合约 JD2402 成交量 266.06 万手，环比减 25.5%；成交额 968.86 亿元，环比减 37.1%；月结算价格每 500 公斤 3635 元，环比跌 14.0%。

（三）蛋鸡养殖效益环比持平。在主要饲料原料玉米、豆粕价格继续下跌的影响下，蛋鸡配合饲料价格持续下跌。12 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.62 元，环比跌 1.1%，同比跌 5.0%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.66 元，环比跌 1.1%，同比跌 8.3%；12 月份蛋料比价为 3.11:1，环比持平，同比跌 9.3%。

（四）1-11 月累计，禽蛋出口量增加。据海关统计，11 月份禽蛋出口量为 1.38 万吨，环比增 0.4%，同比增 8.7%；出口额为 2654.38 万美元，环比减 0.6%，同比减 0.8%。贸易顺差为 2654.38 万美元，环比减 0.5%，同比减 0.8%。1-11 月累计，我国禽蛋进口量为 0.10 吨，进口额为 1.64 万美元。出口量为 15.34 万吨，同比增 19.7%；出口额为 3.14 亿美元，

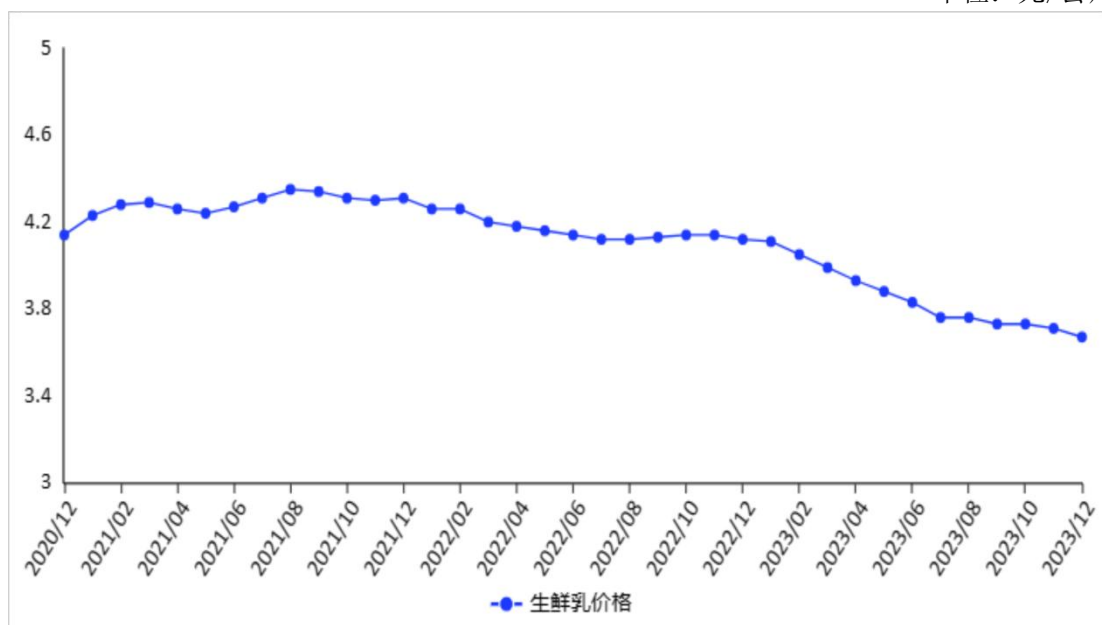
同比增 14.7%。贸易顺差为 3.14 亿美元，同比增 14.7%。

（五）预计后期鸡蛋价格稳中略涨。供给方面，由于 9 月份养殖场补栏积极性持续提升，近期新开产蛋鸡数量环比增加，加之养殖场蛋鸡淘汰速度加快，整体看，2024 年 1 月份全国在产蛋鸡存栏量将保持基本平稳，鸡蛋市场供应稳定。需求方面，春节提振鸡蛋消费，商超、电商等采购量有望增加，鸡蛋消费需求将向好，预计后期鸡蛋价格稳中略涨。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳收购价环比下跌

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，生鲜乳产量增加，整体供需宽松，乳制品消费恢复缓慢，但春节将拉动消费短期上升，预计生鲜乳价格低位运行。国际市场，由于牛奶产量增长乏力，供应偏紧，预计后期价格继续保持上涨。

【详情】

（一）生鲜乳收购价环比下跌。加工企业对生鲜乳需求较弱，叠加产量稳定提高，生鲜乳价格继续走低。12月份，每公斤3.67元，环比跌1.1%，同比跌10.9%。

（二）鲜奶零售价格略跌，奶粉零售价格略涨。国民经济虽然持续恢复向好，但乳制品消费没有显著提升，鲜奶零售价格环比略跌。受加工成本上涨和乳品企业定价策略影响，奶粉零售价格环比略涨。据中国价格信息网监测，12月份，

全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤 5.71 元，环比跌 0.2%，同比涨 0.7%。其中，袋装鲜奶每斤 5.30 元，环比持平，同比涨 0.8%。盒装鲜奶每斤 6.12 元，环比跌 0.3%，同比涨 0.7%。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 131.18 元，环比涨 0.3%，同比涨 5.7%。其中，进口奶粉每斤 155.15 元，环比涨 0.6%，同比涨 6.3%；国产奶粉每斤 107.21 元，环比持平，同比涨 4.9%。

（三）1-11 月累计乳制品进口量同比下降。国内生鲜乳阶段性供应过剩情况持续，贸易商谨慎进口乳制品。据海关统计，11 月份，我国乳制品进口量 21.07 万吨，同比减 16.4%；进口额 7.33 亿美元，同比减 28.2%。1-11 月累计，我国乳制品进口量 260.84 万吨，同比减 12.4%；进口额 106.79 亿美元，同比减 12.7%；出口量 5.37 万吨，同比增 32.3%；出口额 2.41 亿美元，同比增 36.9%。分品类看，1-11 月累计，鲜奶进口 73.75 万吨，同比减 18.4%；酸奶进口 2.06 万吨，同比减 6.8%；乳清粉进口 60.65 万吨，同比增 10.7%；奶油进口 11.75 万吨，同比减 12.0%；乳酪进口 16.29 万吨，同比增 21.7%；原料奶粉进口 73.93 万吨，同比减 23.7%；婴幼儿配方奶粉进口 20.87 万吨，同比减 14.3%。

（四）奶粉国内外价差环比加大。由于国内整体需求偏弱，进口量下降，原料奶粉进口价格下行，导致国内外价差扩大。11 月份，新西兰原料奶粉进口完税价折人民币每吨

27589 元，比国内原料奶粉价格每吨低 2462 元。

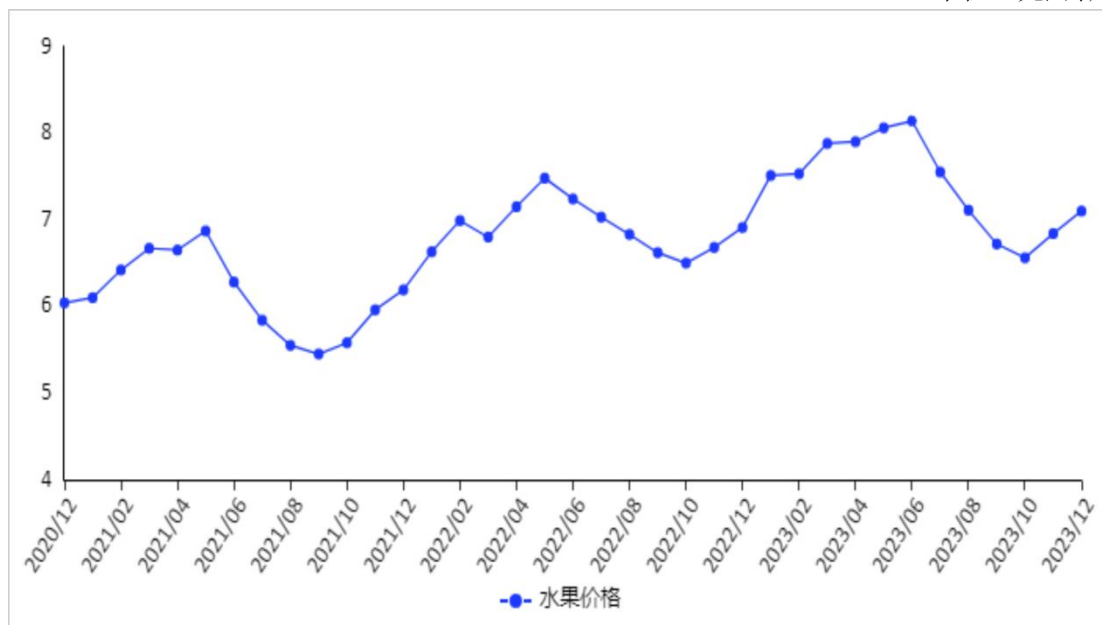
（五）国际乳制品价格上涨。四季度以来，国际牛奶产量有所下降，乳制品供应放缓，导致主要乳制品价格上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，11 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 5747 美元、2720 美元、3751 美元和 3880 美元，环比分别涨 0.8%、涨 3.8%、涨 2.0%和涨 0.5%，同比分别跌 3.8%、跌 14.8%、跌 15.4%和跌 18.5%。

（六）预计国内生鲜乳收购价低位运行，国际主要乳制品价格继续上涨。国内市场，生鲜乳产量继续增加，春节假日或将拉动乳制品消费短期上涨，预计生鲜乳价格将止跌企稳。国际市场，前三季度牛奶价格疲软导致部分农户亏损或退养，据荷兰合作银行预测，2024 年主要出口地区一季度牛奶产量将有所下降，乳制品供应将收紧。12 月份，全球乳制品贸易平台（GDT）拍卖价格显示市场预期向好，预计后期国际乳制品保持上涨趋势。

五、水 果

【本月特点】水果价格小幅上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】后期水果市场以苹果、柑橘、梨、香蕉等大宗品种为主，草莓、大樱桃、榴莲等特色水果和高价值水果为辅，总量充足，品种多样。春节前市场备货需求加大，预计水果价格整体小幅上涨。

【详情】

（一）水果价格连续两个月上涨。12月份水果市场供给以苹果、梨、柑橘、香蕉等为主，受节假日消费拉动，价格环比小幅上涨。12月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.11元，环比上涨3.9%，环比涨幅较上月收窄0.4个百分点，同比上涨2.9%。其中，富士苹果、菠萝环比分别下跌1.6%、1.3%；西瓜、鸭梨、巨峰葡萄环比分别上涨29.7%、5.5%、1.6%；香蕉环比基本持平。香蕉、鸭梨、

巨峰葡萄同比分别下跌 5.6%、2.5%、1.2%；西瓜、菠萝同比分别上涨 23.7%、10.4%；富士苹果同比基本持平。柑橘批发均价每公斤 7.26 元，环比跌 3.2%，同比跌 12.7%，由于夏秋和初冬高温天气较多，日照充足，今年柑橘整体丰产，进入 12 月份，赣南脐橙因多雨推迟采摘，春见等晚熟品种提前上市，不同品种“撞期”上市，短期内供给显著增加，价格同比显著偏低。

（二）1-11 月累计，水果进出口量额同比均增加。据海关统计，11 月份我国水果进口量 51.62 万吨，环比减 13.2%，同比增 3.5%；进口额 8.28 亿美元，环比减 30.8%，同比减 3.0%。水果出口量 66.25 万吨，环比增 24.0%，同比增 30.9%；出口额 8.47 亿美元，环比增 21.7%，同比增 16.7%。1-11 月累计，我国水果进口量 779.27 万吨，同比增 83.9%，进口额 170.79 亿美元，同比增 80.2%；出口量 430.52 万吨，同比增 1.1 倍，出口额 61.44 亿美元，同比增 96.3%。1-11 月我国累计出口梨 43.13 万吨，出口额 4.81 亿美元，较去年同期分别增长 5.8%和 6.3%。1-11 月我国累计进口榴莲 139.90 万吨，进口额 65.7 亿美元，较去年同期分别增长 82.4%和 74.2%。据海关数据统计，2020-2022 年，我国平均每年进口 73.11 万吨榴莲，绝大多数来自泰国。2023 年 11 月 17 日，“中老泰”全铁快速货运列车实现双向对开，利好泰国榴莲进口。

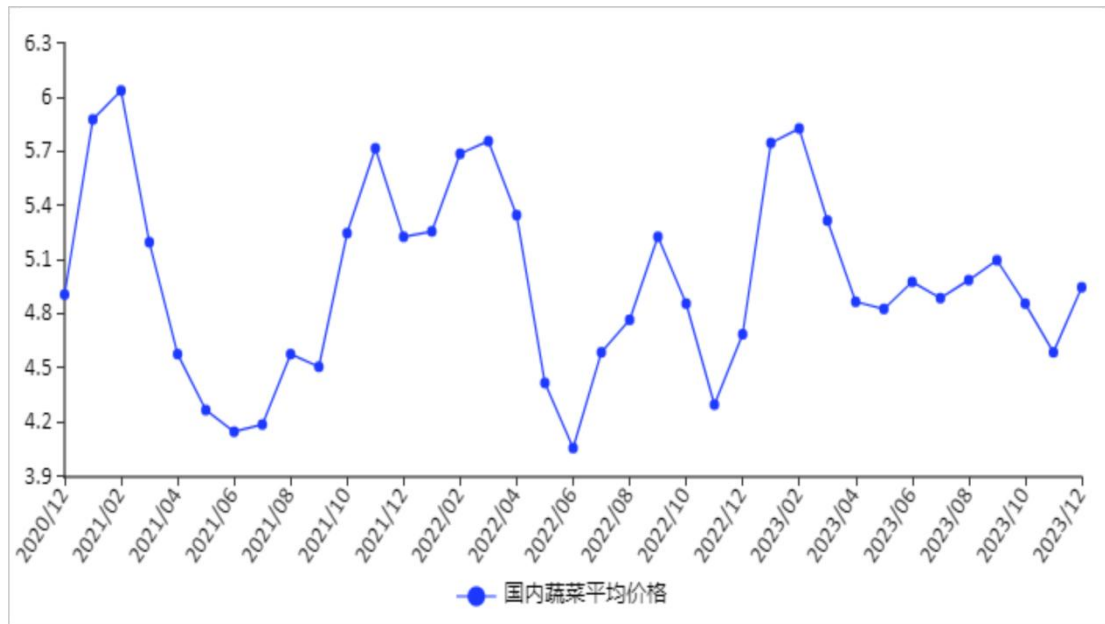
（三）预计春节前多数水果价格小幅上涨。后期水果市

场以苹果、柑橘、梨、香蕉等大宗品种为主，草莓、大樱桃、榴莲等特色水果和高价位水果为辅，总量充足，品种多样。受春节备货需求拉动，预计多数果品价格呈小幅上涨趋势。分品种看，西瓜、葡萄等供应量持续减少，推动价格上涨。苹果、梨春节前受客商备货需求拉动，预计价格稳中略涨。部分果品因供给显著加大，上涨动力不足。中晚熟柑橘上市量持续增加，春见、沃柑等品种供给增多，预计短期内价格小幅下降，春节前价格止跌回升。草莓随着上市量加大，价格预计稳中略降。

六、蔬 菜

【本月特点】 蔬菜价格季节性上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】 全国蔬菜在田面积同比增加，稳产保供基础较好。后期全国多数地区天气条件利于蔬菜生产，蔬菜总体供应形势稳定向好。临近春节，蔬菜市场将逐步呈现供销两旺态势，预计后期价格季节性上涨，但涨幅不会太大。

【详情】

(一) 蔬菜价格季节性上涨。12月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.95元，环比涨7.9%，同比涨5.5%。分品种看，环比价格24种上涨，4种下跌。其中：涨幅较大，超过20%的有西红柿(33.6%)、韭菜(32.5%)、茄子(30.8%)、青椒(30.5%)、冬瓜(27.5%)、油菜(23.2%)，跌幅较大的有生姜(跌14.8%)。主要原因：一是12月中旬以来，我国天气形势异常复杂，集中出现了寒潮、雨雪、低

温、冰冻等各类冬季灾害性天气，蔬菜生长放缓，且导致田间道路湿滑，不利于成熟蔬菜的采摘、运输，蔬菜上市进程受到影响；二是蔬菜产销进入冬季模式，北方露地蔬菜已经退出市场，南方仅部分地区仍然地产地销，寒冷天气增加了蔬菜生产、采收、运输的成本，设施蔬菜、“南菜北运”成为主要供给方式，推动了蔬菜价格上涨。

（二）1-11月累计，蔬菜进口量同比减少，出口量同比增加。11月份，蔬菜进口量2.3万吨，环比增9.7%，同比减12.7%；进口额0.7亿美元，环比增4.0%，同比减20.6%。蔬菜出口量134.3万吨，环比增3.8%，同比增18.8%；出口额16.8亿美元，环比增5.2%，同比增2.6%。在出口的蔬菜品种中，大蒜出口量增长幅度较大，“鲜或冷藏的蒜头”出口量环比增幅达42.2%，主要原因为：受国外节日备货影响，大蒜每年11月份处于全年消费旺季，国际市场需求量增加。贸易顺差16.2亿美元，环比增5.3%，同比增3.9%。1-11月累计蔬菜进口量33.5万吨，同比减0.5%；进口额9.2亿美元，同比减1.1%。主要进口来源国家或地区为：印度占进口量的42.6%，越南占13.2%。出口量1200.4万吨，同比增6.4%；出口额169.8亿美元，同比增1.4%。主要出口国家或地区为：越南占出口量的13.1%，日本占11.1%，韩国占9.6%，马来西亚占8.2%。贸易顺差160.6亿美元，同比增1.5%。

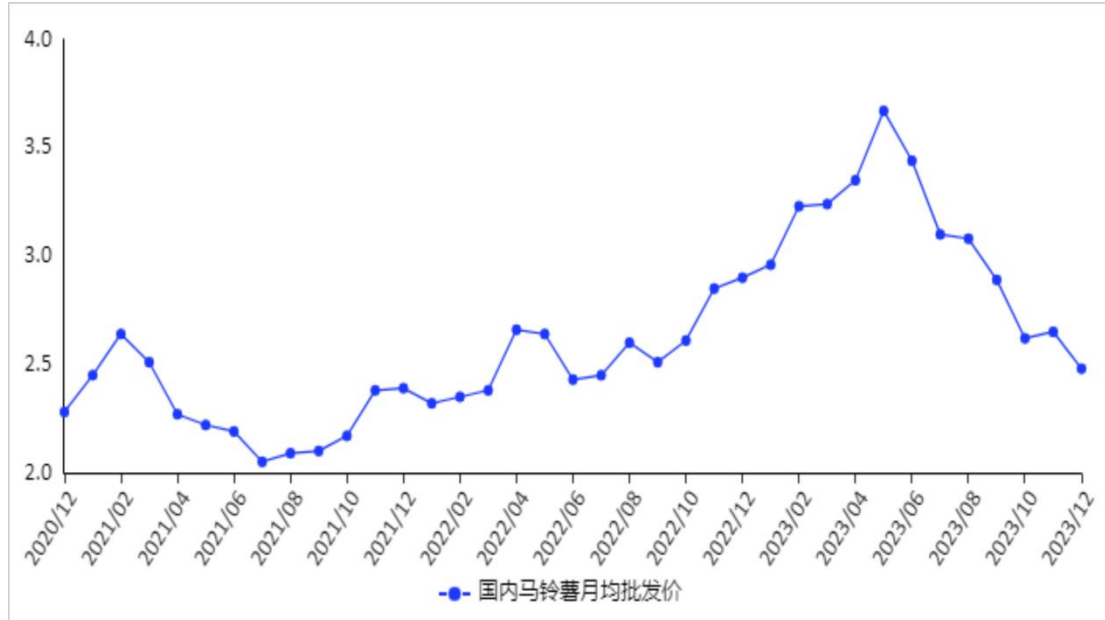
（三）预计后市蔬菜价格保持季节性上涨。从蔬菜供应

看，12月初全国蔬菜在田面积8848万亩，同比增1.3%，稳产保供基础较好。据国家气候中心预测，近期除内蒙古、黑龙江、吉林、四川等省份的部分地区气温较常年同期偏低外，全国多数地区气温接近常年同期或偏高，南方降水偏多，天气利于蔬菜生长，市场供给有保障。从蔬菜需求看，临近春节，节日效应日益凸显，蔬菜备货量增加，市场将逐步呈现供销两旺态势，预计后期蔬菜价格继续保持上涨，但涨幅不会太大。

七、马铃薯

【本月特点】马铃薯价格下跌

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】受节日消费拉动、蔬菜价格上涨和寒冷天气冲击等因素共同作用，马铃薯价格止跌回涨的可能性较大。

【详情】

（一）冬季马铃薯种植面积与上年相比明显增加。我国冬季马铃薯一般在12月底前完成种植，第二年春节期间开始上市，种植范围主要在广东惠州、江门，云南德宏、红河、文山，广西贵港、玉林、南宁、崇左等南方冬作区。受今年马铃薯市场行情较好影响，薯农生产积极性高涨，冬季马铃薯主产区种植面积普遍明显高于去年同期。据调度，截至12月底，广东、云南和广西马铃薯种植面积分别比去年增加约15%、25%和27%。

（二）马铃薯价格下跌。12月份，全国马铃薯批发均价

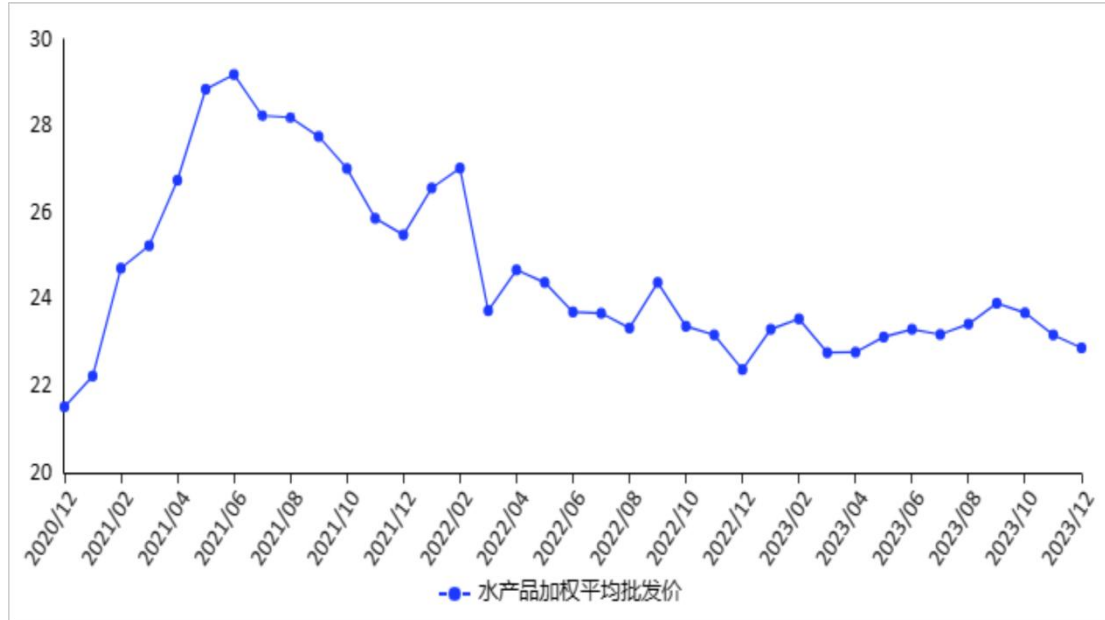
每公斤 2.48 元，环比跌 0.8%，同比跌 14.6%。马铃薯市场价格呈下跌趋势。主要原因：一是市场供应数量偏多。12 月份，库存秋薯是马铃薯市场供应主体类型。受上半年春季马铃薯价格高企影响，今年秋季马铃薯生产者扩种意愿强烈，纷纷扩大种植规模，秋薯明显增加，导致 12 月份马铃薯市场供应数量较常年同期偏多，市场供给偏松。二是秋冬蔬菜价格低迷。2023 年入秋以来，气温偏高，全国大部分地区农业气象条件较好，有利于蔬菜生长发育。大白菜、萝卜、胡萝卜、大葱等秋冬蔬菜产量增加，菜价偏低。秋冬蔬菜对马铃薯消费替代作用增强，导致马铃薯市场需求下降。

（三）预计后期马铃薯价格止跌回涨的可能性较大。后期，预计马铃薯价格止跌回涨，具体原因：一是节日消费拉动。元旦过后，春节日益临近。马铃薯耐贮藏，经销商、超市和餐馆等市场主体通常会提高马铃薯采购数量，加大备货以满足节日需求，市场消费将明显增加。二是蔬菜价格上涨。寒冬天气来临，蔬菜价格随着生产成本和运输成本提高而上涨，马铃薯同其它蔬菜互为消费替代品，蔬菜价格上涨将增加马铃薯市场需求。

八、水产品

【本月特点】水产品价格小幅下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】年底养殖水产品出塘速度加快，市场供应充足，春节来临提振消费，降雪降温增加运输成本，预计春节前价格总体以稳为主，局地有一定上涨空间。

【详情】

（一）水产品价格小幅下跌。年底养殖户加快了出塘节奏，市场供应继续增加，带动水产品价格小幅下跌。据中国农业信息网监测，12月份，水产品加权平均批发价每公斤22.88元，环比跌1.3%，同比涨2.2%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4747.56吨，环比增0.6%，同比减7.9%，简单算术平均价每公斤51.60元，环比跌4.4%，同比跌1.9%。重点监测的30个产品中，5个产品环比上涨，11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 17.27 元，环比跌 1.2%，同比跌 1.4%，日均成交量 3879.83 吨，环比增 1.6%，同比减 12.4%；海水鱼加权平均批发价每公斤 44.13 元，环比跌 2.3%，同比跌 9.6%，日均成交量 592.08 吨，环比减 0.5%，同比增 28.7%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 64.08 元，环比涨 0.9%，同比涨 4.4%，日均成交量 66.60 吨，环比增 1.2%，同比增 4.7%；贝类加权平均批发价每公斤 20.99 元，环比涨 7.3%，同比跌 9.4%，日均成交量 149.38 吨，环比减 16.8%，同比增 4.1%。

（二）大宗淡水鱼苗种价格上涨。根据大宗淡水鱼产业技术体系监测，11 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 25.2 元、17.0 元、9.7 元、14.7 元、16.1 元、17.3 元、19.8 元，环比分别涨 15.0%、涨 4.2%、涨 15.4%、涨 6.1%、涨 7.2%、涨 2.2%和涨 21.8%，同比分别涨 15.6%、涨 0.8%、涨 5.4%、跌 3.7%、涨 1.4%、跌 4.9%和持平。

（三）11 月份水产品进出口增长。据海关统计，11 月份我国水产品进口 63.76 万吨，环比增 12.0%，同比增 5.5%；进口额 20.24 亿美元，环比增 5.1%，同比减 12.7%。11 月份我国水产品出口 36.96 万吨，环比增 7.2%，同比增 9.0%；出口额 18.34 亿美元，环比增 6.3%，同比减 6.9%。1-11 月累计，水产品进口 627.13 万吨，同比增 6.1%，进口额 219.19

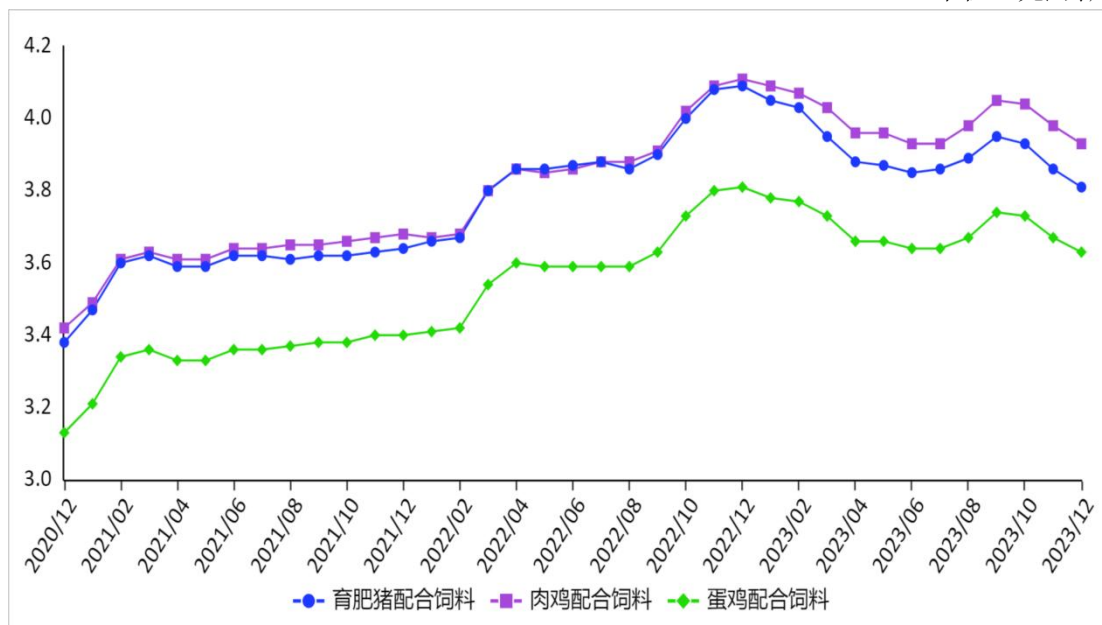
亿美元,同比增 1.6%;水产品出口 343.53 万吨,同比增 0.7%,出口额 186.23 亿美元,同比减 11.1%。

(四) 预计后期水产品价格以稳为主。供给方面,考虑当前水产养殖集中出塘,供给处于较高水平,冬季北方降雪降温给水产品物流运输造成不便,运输成本增加可能带动局地水产品价格上涨。总体看,水产品市场供需两旺,预计春节前价格以稳为主,特定时期、局部地区、特定品种有一定上涨空间。

九、饲料

【本月特点】 饲料价格连续小幅下跌

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】 春节临近，畜禽屠宰出栏逐步加快，水产品集中上市，饲料需求稳中趋降。国内玉米、大豆供应总体宽松，价格偏弱运行。春节期间，油厂、饲料加工企业将停机，豆粕、饲料供应转为消耗库存为主。预计短期内饲料价格总体平稳运行。

【详情】

(一) 饲料价格连续 3 个月小幅下跌。受原料价格下跌影响，饲料价格已连续 3 个月小幅下跌。12 月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 3.81 元、3.93 元、3.63 元，环比分别跌 1.3%、跌 1.3%、跌 1.1%，同比分别跌 6.8%、跌 4.4%、跌 4.7%。

(二) 玉米、豆粕价格持续下跌。10 月份以来，国内玉

米、大豆供给总体较为宽松，下游采购放缓，价格呈现持续下跌态势。根据农业农村部监测，国内豆粕12月均价每公斤4.38元，环比跌3.8%，同比跌17.4%；饲用玉米12月均价每公斤2.84元，环比跌2.8%，同比跌7.4%。与10月相比，国内玉米、豆粕价格累计分别跌6.2%、跌8.9%。

（三）1-11月，饲料原料进口同比增长。据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），11月份进口538.12万吨，环比增36.1%，同比增203.2%。其中，玉米进口量环比增75.7%，同比增384.4%，主要自巴西进口；大麦进口量环比增0.3%，同比增129.4%，主要自澳大利亚、加拿大、阿根廷进口。1-11月累计进口3684.52万吨，同比增4.8%，主要进口来源国为美国（占进口总量的24.3%）、巴西（占23.9%）、乌克兰（占15.3%）、法国（占8.8%）、阿根廷（占7.5%）、澳大利亚（占7.0%）、加拿大（占5.7%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），11月份进口106.51万吨，环比减6.6%，同比增24.8%。其中，菜粕进口量环比减1.1%，同比增199.3%，主要自加拿大进口；葵花籽粕进口量环比增41.6%，同比减3.4%，主要自乌克兰进口。1-11月累计进口838.64万吨，同比增15.4%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的34.6%）、乌克兰（占20.8%）、秘鲁（占5.0%）。

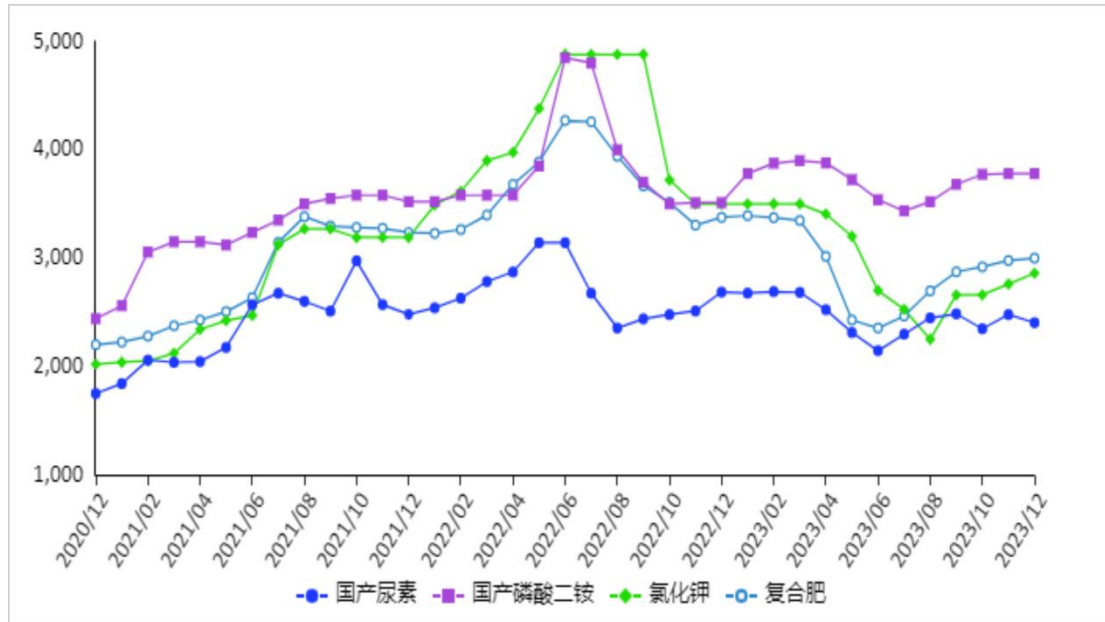
（四）预计短期内饲料价格以稳为主。从需求看，生猪

产能仍处于较高水平，白羽肉鸡存栏处在高位，对饲料需求形成支撑。春节临近，畜禽屠宰出栏逐步加快，肉鸡养殖补栏减少，水产品集中上市，部分养殖户开始清塘，饲料需求将稳中趋减。从原料供应看，国内玉米、大豆供应总体宽松，价格偏弱运行。春节前，养殖户将集中采购饲料、以备节日期间使用，短期内或对市场价格形成一定拉动。春节期间，国内油厂、饲料加工企业将停机，豆粕、饲料供应转为消耗库存为主。目前，饲料供给稳定，预计价格总体平稳运行。

十、农 资

【本月特点】国内化肥价格涨跌互现

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】国家化肥商业储备推进缓慢，市场需求清淡，原料价格下行，成本支撑作用有限，预计后期国内化肥价格稳中偏弱运行。

【详情】

（一）尿素价格小幅下跌，其他肥料价格稳中有涨。12月份，国产尿素平均出厂价每吨2403元，环比跌3.0%，同比跌10.5%；磷酸二铵平均出厂价每吨3780元，环比持平，同比涨7.7%；氯化钾平均出厂价每吨2860元，环比涨3.6%，同比跌18.3%；国内复合肥平均出厂价每吨2999元，环比涨0.7%，同比跌11.1%。12月国内化肥价格涨跌互现主要原因：一是尿素企业开工率保持高位，主要尿素工厂库存由12月初的54.5万吨增至月底的75.11万吨，市场供应充足；二是

青海盐湖上调氯化钾产品基准价格，对市场价格形成一定支撑；三是冬储推进缓慢，市场观望情绪较浓，磷酸二铵、复合肥价格总体持稳。

（二）11月份化肥进出口环比均增加。企业前期订单持续装船发货，化肥出口环比增加。据海关统计，11月份，进口化肥126万吨，环比增7.7%，同比增85.3%，进口额4.1亿美元，环比增7.9%，同比增5.1%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为114万吨、8万吨。氯化钾进口主要来自俄罗斯、加拿大和老挝，进口量占比分别为45.6%、22.7%和12.0%；复合肥进口主要来自俄罗斯和比利时，进口量占比分别为61.2%和21.9%。出口化肥340万吨，环比增9.7%，同比增53.2%，出口额10.6亿美元，环比增19.1%，同比增12.8%，其中，出口量较大的尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为52万吨、153万吨、62万吨。尿素主要出口至印度和韩国，出口量占比分别为50.2%和13.4%；硫酸铵主要出口至巴西、缅甸和土耳其，出口量占比分别为43.1%、11.6%和8.5%；磷酸二铵主要出口至印度和越南，出口量占比分别为76.6%和8.4%。1-11月累计，全国进口化肥1168万吨，同比增41.4%，进口额50.8亿美元，同比增12.4%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为1030万吨、112万吨。出口化肥2917万吨，同比增30.1%，出口额91.4亿美元，同比减13.0%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分

别为 391 万吨、1287 万吨、467 万吨。

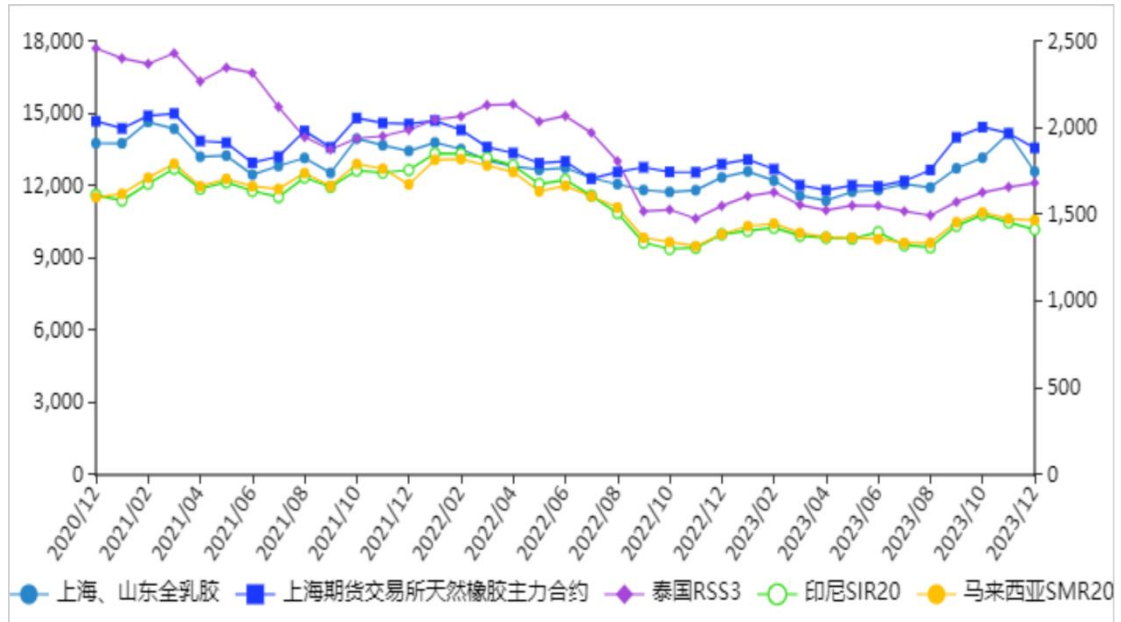
（三）国际化肥价格涨跌互现。国际市场尿素、氯化钾价格疲软下行，磷酸二铵价格小幅上涨。12 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 252 美元，环比跌 17.6%，同比跌 42.5%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 588 美元，环比涨 3.2%，同比跌 15.6%。以色列氯化钾离岸价每吨 332 美元，环比跌 4.3%，同比跌 48.8%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 436 美元，环比涨 16.0%，同比跌 20.6%。

（四）预计后期国内化肥价格稳中偏弱运行。国家化肥商业储备推进缓慢，农业需求清淡，化肥供应总体较为充足，预计后期国内化肥价格稳中偏弱运行。尿素：原料价格下行，成本支撑作用减弱，据国家统计局数据，12 月中旬无烟煤价格每吨 1148.8 元，环比下跌 3.7%，天然气价格每吨 5508.8 元，环比下跌 6.9%，部分气头企业停车检修，尿素企业日产小幅下滑，当前农业需求处于淡季，预计后期尿素价格偏弱运行。磷酸二铵：原料硫磺、液氨价格震荡运行，磷矿石价格持稳运行，贸易商观望情绪较浓，预计后期磷酸二铵价格总体持稳。氯化钾：受环保督察影响，国产钾生产开工率走低，进口货源陆续到货，港口库存高位，国际市场价格持续小幅下跌，预计后期氯化钾价格或稳中下行。复合肥：市场需求清淡、降雪影响发运导致企业出货不畅，开工率下滑，原料价格下行减少企业成本，预计短期内价格持稳运行。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格整体下跌

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】国内外主产区陆续减产停割，天然橡胶供应持续收紧；国内轮胎企业开工率走低，预计近期天然橡胶价格将震荡运行。

【详情】

（一）天然橡胶显著减产。海南产区先后遭遇连续降水和寒潮降温，原料生产受阻，云南产区全面停割，12月份全国天然橡胶产量环比降67.5%，国内原料供应锐减。东南亚主产区局部受降水影响较大，新胶释放不畅，总体原料供应呈下滑态势。

（二）现货价格普遍走低。12月份，下游轮胎企业开工负荷持续走低，加工厂收胶及生产积极性一般，国内全乳胶

现货价格降幅明显；东南亚主产区各国中，泰国受降水影响原料生产放量有限，现货价格微涨，印尼和马来西亚产能释放相对平稳，现货价格小幅下跌。国内市场，12月份全乳胶上海、山东市场均价每吨12602元，环比跌11.2%，同比涨2.0%；混合胶山东市场均价每吨11835元，环比跌2.3%，同比涨8.2%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨1684美元，折人民币每吨12025元，环比涨1.4%，同比涨8.5%；印尼SIR20均价每吨1416美元，折人民币每吨10112元，环比跌2.8%，同比涨2.0%；马来西亚SMR20均价每吨1470美元，折人民币每吨10497元，环比跌0.5%，同比涨5.8%。

（三）期货价格震荡下行。11月底，产油国组织欧佩克与非欧佩克国家部长级会议明确实施“自愿深化减产”，但减产有限，原油价格短暂上扬后很快回落，以天然橡胶为代表的原油关联产品期货价格震荡下行。12月份，上海期货交易所主力合约（2405）收盘每吨13583元，环比跌4.3%，同比涨5.2%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2405）收盘均价每千克246.6日元，折人民币每吨12453.3元，环比跌6.4%，同比涨9.7%。

（四）天然橡胶进口增加明显。海南主产区和东南亚主产区从1月开始将陆续停割，加工厂及二盘商（二盘商实为贸易商，等同于橡胶贸易商，是以交易为目的，靠囤积或卖空盈利）有意储备原料，进口需求有望进一步增加。据海关

统计，11月份我国进口天然橡胶28.23万吨，环比增10.7%，同比持平；进口混合橡胶27.05万吨，环比增12.0%，同比减17.7%。1-11月累计，进口天然橡胶247.13万吨，同比增4.5%，进口额为32.27亿美元，同比减12.5%；进口混合橡胶337.63万吨，同比增13.4%，进口额为46.52亿美元，同比减7.5%。

（五）预计近期天然橡胶价格震荡运行。供给方面，随着海南、泰国东北部、泰国南部、印尼和马来西亚先后步入停割季，国内外原料产出持续减少。需求方面，下游轮胎企业订单需求减少，轮胎成品累库增加，企业开工意愿减弱，12月底全钢轮胎制造企业开工负荷49.39%，半钢轮胎制造企业开工负荷71.92%，相较11月底分别下降9.82和0.93个百分点，原料采购需求放缓。国内外主产区原料逐步减产，对天然橡胶价格存较强支撑，但下游企业原料采购需求亦同步走低，整体来看，近期天然橡胶价格将震荡运行。

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:	朱 聪	司智陟	杨 春	010-82101024-8005
禽 肉:	张 莉	郑麦青	浦 华	010-82108865
禽 蛋:	熊 露	唐振闯	朱 宁	010-82109349
牛 奶:	祝文琪	刘佳佳	杨祯妮	010-82106771
水 果:	赵俊晔	王芸娟		010-59195209
蔬 菜:	孔繁涛	张 晶		0431-81919806
马铃薯:	周向阳	吴建寨		010-82109761
水产品:	刘景景	沈 辰		010-66115002
饲 料:	沈 辰	徐伟平	陶 莎	010-82105012
农 资:	丁 莉	郭金秀	邸佳颖	0898-66969223
天然橡胶:	刘海清	钟 鑫	刘锐金	0898-66969276

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(scasyxc@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>