

农产品供需形势分析月报

[鲜活、农资及天然橡胶]

2022年12月

本期重点：

生鲜乳价格稳中有跌。国内生鲜乳生产稳定，部分城市相继经历新冠病毒感染高峰，居民消费趋弱，生鲜乳收购价小幅下跌。12月份，主产省生鲜乳平均收购价每公斤4.12元，环比跌0.5%，同比跌4.4%，较年内高点跌3.3%。

蔬菜价格季节性上行。蔬菜供给进入冬季模式，北方设施蔬菜和南方露地蔬菜陆续上市，“南菜北运”规模逐步增大，蔬菜生产、采收、运输和保鲜成本增加，价格环比上涨明显，但同比仍有所下跌。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4.69元，环比涨9.1%，同比跌10.3%。分品种看，环比14种上涨，8种下跌，6种基本持平；同比8种上涨，18种下跌，2种基本持平。

目 录

一、牛羊肉.....1

随着疫情防控政策持续优化，牛羊肉消费回暖，预计后期牛羊肉价格保持高位运行。

二、禽肉.....4

在产祖代鸡存栏量下降，商品代鸡苗供应量与肉鸡出栏量均减少，禽肉供应继续下降，随着疫情防控政策优化与节日经济的拉动，餐饮业迎来复苏与反弹，禽肉消费有望触底回升，预计后期禽肉价格高位偏强运行。

三、禽蛋.....7

产蛋鸡存栏量略有下降，鸡蛋产能稳中略降；受春节效应影响，终端消费需求增加，但猪价下跌，蛋价上涨空间有限，预计后期鸡蛋价格震荡运行。

四、牛奶.....9

国内市场，生鲜乳产量稳定增加，乳制品消费偏弱，预计后期生鲜乳价格弱势运行。国际市场，下游消费疲软，随着供应逐渐恢复，国际乳制品价格后期将高位回落。

五、水果.....12

后期水果市场供给以苹果、柑橘、梨、香蕉等为主，辅以设施草莓、进口车厘子、进口榴莲等高价水果，新冠疫情防控政策调整后，旅游和餐饮消费有望回暖，提振消费需求，预计价格小幅上涨。

六、蔬菜.....14

北方设施蔬菜和南方露地蔬菜大量上市，冬春季节蔬菜供应总体有保障。后期蔬菜生产或受不利天气影响，叠加节日效应提振需求，预计蔬菜价格继续上行。

七、马铃薯.....17

在节日效应刺激、蔬菜价格上涨和消费需求回升等因素共同作用下，马铃薯市场价格延续上涨趋势的可能性较大。

八、水产品.....19

北京、广州、上海等大中城市本轮新冠感染接近尾声，生产生活秩序加快恢复。春节临近，旅行、餐饮消费将有较大幅度增长，带动水产品需求增加，市场交易更为活跃。水产品产量总体较上年有所增长，草鱼、鲤鱼、鲫鱼等大宗淡水鱼仍有较大存塘，供给较为充足。预计春节期间水产品价格稳中略涨。

九、饲料.....22

进口大豆激增，油厂压榨积极，库存不断提高，豆粕供给充裕；新季玉米量增质高，可饲用玉米数量超出预期。综合看，短期内主要饲料原料供给增加，价格高位回落，饲用消费需求相对稳定，预计主要饲料产品价格高位弱势运行。

十、农资.....25

国家化肥商业储备持续推进，市场需求总体清淡，企业开工率有所增加，预计国内化肥市场价格以稳为主。

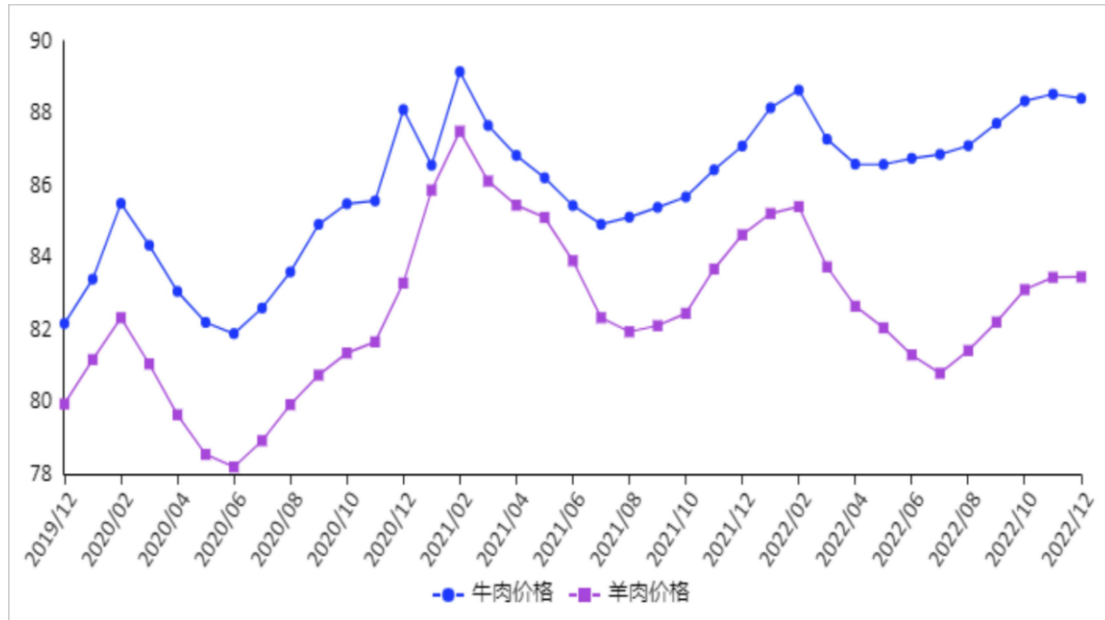
十一、天然橡胶.....28

国外东南亚主产区处于增产旺季，国内天然橡胶社会库存持续增加，原料供应稳定。下游轮胎企业开工率不足、库存维持高位，短期内对原料价格无明显拉动作用。春节过后社会投资和居民消费逐步增加将有利于下游生产秩序恢复，拉动价格回升。综合分析，后期天然橡胶价格宽幅震荡。

一、牛羊肉

【本月特点】 牛肉价格略降，羊肉价格持平

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】 随着疫情防控政策持续优化，牛羊肉消费回暖，预计后期牛羊肉价格保持高位运行。

【详情】

(一) 牛肉价格略降，羊肉价格持平。新冠疫情防控政策优化后，各地感染高峰先后来临，居民户外活动减少，肉类消费不旺，牛羊肉价格面临较大下行压力。12月，牛肉集市均价每公斤88.41元，环比跌0.1%，同比涨1.5%；羊肉集市均价每公斤83.46元，环比持平，同比跌1.4%。从周价看，牛肉价格在第1周、第2周小幅上涨，此后连续3周下跌；羊肉价格仅第2周小幅上涨，其余每周均下跌，但周度跌幅不大。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79元，环比跌0.1%，同比

涨 0.1%；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 75.92 元，环比跌 0.8%，同比跌 4.8%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 36.50 元，环比持平，同比涨 0.7%；活羊价格每公斤 38.65 元，环比涨 0.8%，同比跌 0.1%。

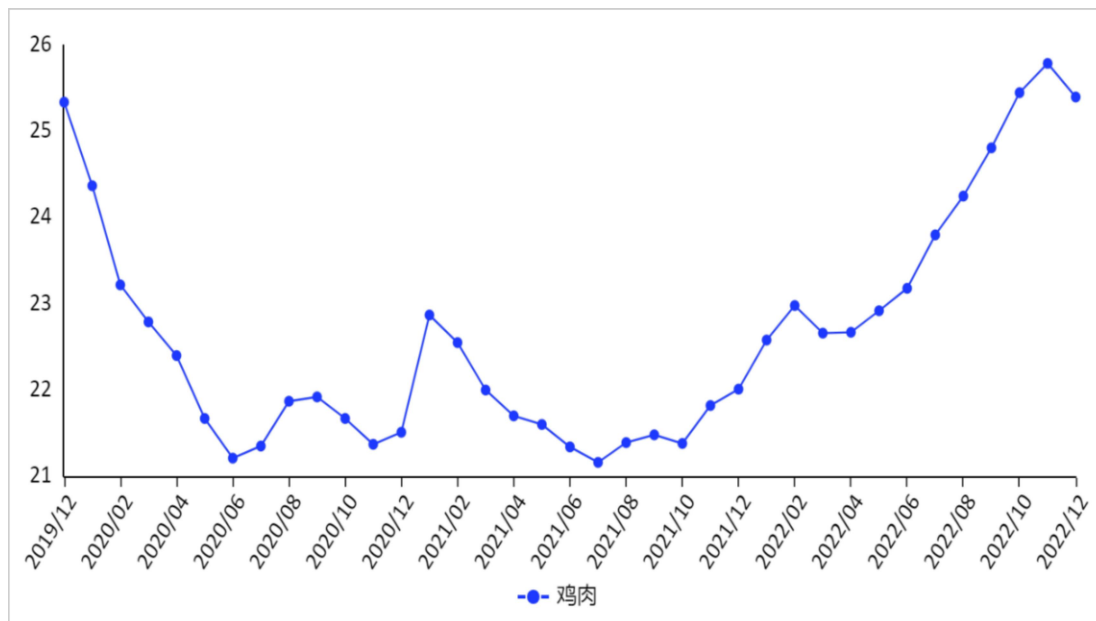
（二）11 月份牛肉进口减少、羊肉进口增加。牛肉：11 月份，进口量 25.13 万吨，环比减 0.9%，同比增 38.9%，进口额 16.06 亿美元，环比减 3.1%，同比增 47.5%。1-11 月累计，牛肉进口量 245 万吨，同比增 15.1%，进口额 163 亿美元，同比增 45.9%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 40.3%）、阿根廷（占 18.2%）、乌拉圭（占 13.5%）、新西兰（占 8.3%）、澳大利亚（占 6.9%）、美国（占 6.6%）；出口量 38.50 吨，同比增 3.2 倍，出口额 47.94 万美元，同比增 3.8 倍，主要出口中国香港和美国。羊肉：11 月份，进口量 3.07 万吨，环比增 21.8%，同比增 15.0%，进口额 1.62 亿美元，环比增 20.0%，同比减 5.3%；出口量 24.85 吨，环比减 86.7%，同比减 92.5%，出口额 290.32 万美元，环比增 28.4%，同比减 31.4%。1-11 月累计，羊肉进口量 32.91 万吨，同比减 13.6%，进口额 19.34 亿美元，同比减 11.4%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 54.9%）、澳大利亚（占 41.5%）；出口量 1148 吨，同比减 34.0%，出口额 1649 万美元，同比减 24.0%，主要出口中国香港。

（三）预计后期牛羊肉价格保持高位运行。从供给看，国内供应充足，四季度是每年牛羊出栏高峰，养殖户和屠宰加工厂商通常会加快牛羊出栏，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。一方面，随着农历新年临近，消费者开始采办年货，中间商和餐饮企业加快备货，牛羊肉消费增加趋势明显。另一方面，疫情感染高峰过后，居民工作和日常生活将逐步恢复正常，户外消费逐渐回暖，餐饮行业的恢复将带动牛羊肉消费增加，但因为消费者对未来预期趋于保守，消费习惯可能发生变化，这将对牛羊肉消费产生影响。综合来看，牛羊肉产量保持增加，总体供应充足，消费在节日效应的拉动下有所增长，但考虑到各地新冠感染高峰到来的时间不同，消费预计低于往年同期，后期牛羊肉价格将保持高位运行。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格小幅下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。

【后期走势】 在产祖代鸡存栏量下降，商品代鸡苗供应量与肉鸡出栏量均减少，禽肉供应继续下降，随着疫情防控政策优化与节日经济的拉动，餐饮业迎来复苏与反弹，禽肉消费有望触底回升，预计后期禽肉价格高位偏强运行。

【详情】

（一）禽肉价格小幅下跌。 禽肉供应较往年偏少，终端消费低迷，旺季需求较往年同期下滑明显，屠宰企业库存增加，叠加猪肉价格大幅下跌，禽肉价格高位小幅下跌。12月份，鸡肉集市均价每公斤25.40元，环比跌1.5%，同比涨15.4%；从周价看，禽肉价格连跌4周，月内累计跌1.6%。从12月的周度价格看，鸡肉集市价分别为每公斤25.60元、25.49元、25.27元、25.25元，环比分别跌0.3%、跌0.4%、跌0.9%、

跌 0.1%。从养殖效益看，12 月份毛鸡集中出栏，终端需求下滑，屠宰企业收购量减少，全国肉鸡棚前收购价下跌，饲料成本高位运行，肉鸡养殖由盈转亏。据国家发展改革委价格监测中心发布，12 月份平均每只鸡亏损 1.43 元。

（二）11 月份禽肉进口环比减少，出口环比增加。据海关统计，11 月份，禽肉进口量 9.21 万吨，环比减 4.4%，同比减 35.3%，进口额 3.35 亿美元，环比减 6.0%，同比减 10.4%；出口量 2.26 万吨，环比增 3.3%，同比增 13.5%，出口额 6271.7 万美元，环比增 3.6%，同比增 8.4%。1-11 月累计，进口量 121 万吨，同比减 10.5%，进口额 37.77 亿美元，同比增 19.6%；出口量 24.89 万吨，同比增 21.2%，出口额 6.80 亿美元，同比增 15.4%。进口产品主要是鸡爪（占进口总量的 50.5%）、鸡翼（24.6%）、鸡块和整鸡（18.4%）、鸡杂（5.1%）、火鸡产品（1.4%），主要来自巴西（占进口总量的 42.5%）、美国（26.4%）、俄罗斯（10.1%）、泰国（6.2%）、阿根廷（5.6%），5 国合计占 90.9%。禽肉主要出口到中国香港和澳门地区、马来西亚、柬埔寨、蒙古、阿富汗、巴林等，上述 7 地合计占出口总量的 91.1%。

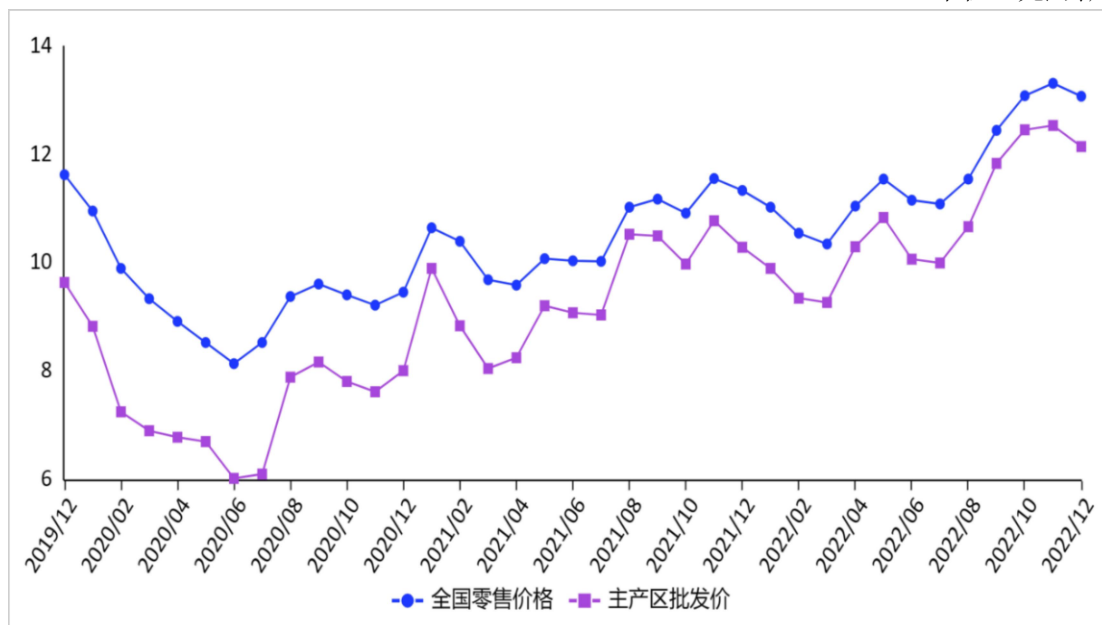
（三）预计后期禽肉价格高位偏强运行。生产方面，我国祖代鸡进口主要依靠国际航班运输，随着新冠疫情防控政策不断优化，国际航班逐步增加，祖代鸡引种有序恢复，12 月益生股份从美国成功进口 2 万套利丰祖代肉种鸡，国内祖

代鸡更新量为 5.2 万套，较往年同期仍大幅下降。国内在产祖代种鸡存栏量持续下降，后备祖代种鸡存栏量处于相对低位，父母代种鸡存栏量将呈现高位回落态势，商品代鸡苗供应量减少，商品鸡出栏量下降，禽肉供应继续下降。据中国畜牧业协会监测，12 月份，白羽肉鸡祖代种鸡存栏量 170 万套，环比下降 3.4%，同比下降 4.1%。其中，在产祖代存栏 126 万套，环比下降 7.0%，同比下降 7.9%；后备祖代 44 万套，环比上升 8.5%，同比下降 27.0%。父母代种鸡存栏量 3674 万套，环比下降 0.5%，同比上升 6.2%。其中，在产父母代种鸡存栏量 1986 万套，环比下降 0.7%，同比上升 5.1%。消费方面，新冠疫情防控政策不断优化，且多地推出刺激消费政策，随着节日经济的拉动，餐饮业迎来复苏与反弹。综合判断，禽肉供应下降，消费触底回升，预计后期禽肉价格高位偏强运行。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格小幅下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。

【后期走势】产蛋鸡存栏量略有下降，鸡蛋产能稳中略降；受春节效应影响，终端消费需求增加，但猪价下跌，蛋价上涨空间有限，预计后期鸡蛋价格震荡运行。

【详情】

（一）鸡蛋价格小幅下跌。12月份，养殖户淘汰鸡出栏量有所增加，新开产蛋鸡数量有限，产蛋鸡存栏量稳中有降，鸡蛋市场供应量偏紧。受餐饮消费减弱影响，下游经销商采购积极性不高，鸡蛋市场整体需求平淡，蛋价小幅下跌。据农业农村部监测，12月份全国零售月均价为每公斤13.08元，环比跌1.8%，同比涨15.3%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤13.24元，环比涨1.8%，第2周价格为每公斤13.20元，环比跌0.3%，第3周价格为每公斤13.02元，环比跌1.4%，

第4周价格为每公斤12.84元，环比跌1.4%。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤12.15元，环比跌3.1%，同比涨18.1%。

（二）鸡蛋期货价格环比下跌。12月份，鸡蛋期货共成交515.72万手，环比减0.7%，同比减6.6%；成交额2200.86亿元，环比减2.4%，同比减4.0%；月末持仓量为37.94万手，环比减18.4%，同比减20.5%。主力合约JD2305成交量219万手，环比增473.0%；成交额938.9亿元，环比增463.6%；月结算价格每500公斤4322元，环比跌1.3%。

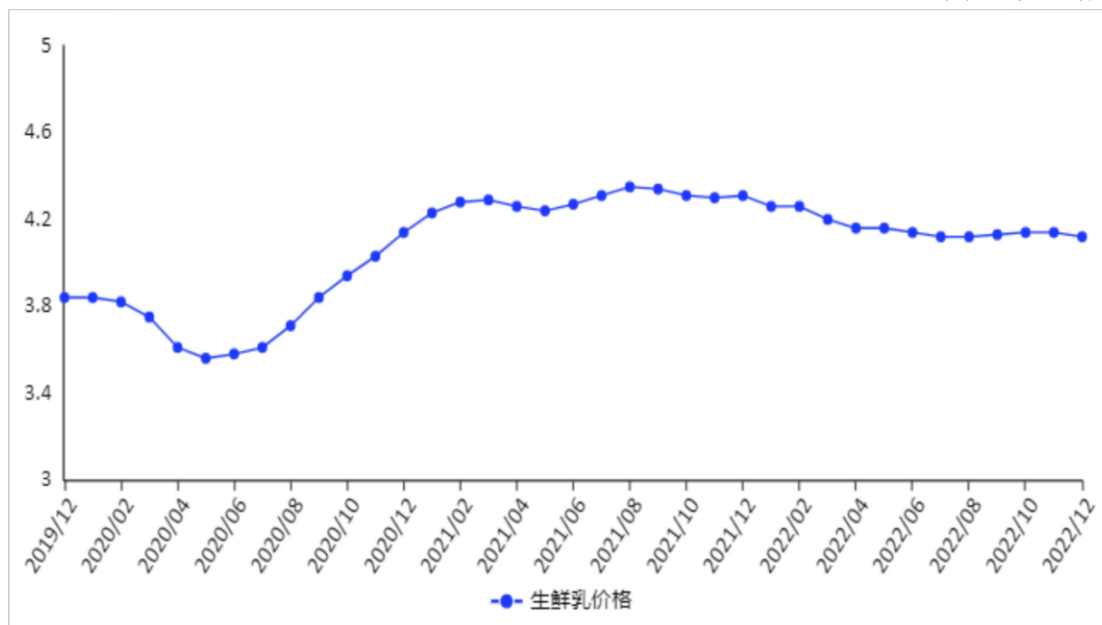
（三）蛋鸡养殖效益环比下降。12月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤3.81元，环比持平，同比涨12.1%。蛋雏鸡平均价格为每羽3.99元，环比跌0.2%，同比涨8.7%；受鸡蛋零售价格小幅下跌影响，12月份蛋料比价也小幅下跌，蛋料比价为3.43:1，环比跌2.0%，同比涨2.7%。

（四）预计后期鸡蛋价格震荡运行。供给方面，蛋鸡养殖效益开始下降，养殖户淘汰老鸡积极性将有所增加，淘鸡后补栏积极性差，造成蛋鸡存栏量持续下滑。卓创数据显示，2022年四季度全国主产区空栏率为11%~12%，12月底在产蛋鸡存栏量11.79亿只，环比下降0.2%，鸡蛋产能后劲不足，市场供应偏紧。需求方面，受春节节日效应拉动，家庭备货和户外消费有所增加，下游经销商备货积极性提高，终端消费需求增加，猪价走低压制鸡蛋价格，蛋价上涨空间有限。综合判断，预计后期鸡蛋价格震荡运行。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳收购价稳中有跌

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，生鲜乳产量稳定增加，乳制品消费偏弱，预计后期生鲜乳价格弱势运行。国际市场，下游消费疲软，随着供应逐渐恢复，国际乳制品价格后期将高位回落。

【详情】

（一）生鲜乳价格稳中有跌。国内生鲜乳生产保持稳定，随着新型冠状病毒感染疫情防控政策调整，部分城市相继迎来感染高峰，居民消费疲软。12月份，全国生鲜乳价格稳中有跌，主产省生鲜乳平均收购价每公斤4.12元，环比跌0.5%，同比跌4.4%，较年内高点跌3.3%。

（二）国内鲜奶零售价保持稳定。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5.67元，环比持平，同比涨1.2%。其中，袋装鲜奶每斤5.26元，环

比涨 0.2%，同比涨 1.5%。盒装鲜奶每斤 6.08 元，环比跌 0.2%，同比涨 1.0%。

（三）国内奶粉零售价持平略跌。据中国价格信息网监测，12 月份，全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 124.07 元，环比跌 0.8%，同比涨 3.7%。其中，进口奶粉每斤 145.92 元，环比跌 0.9%，同比涨 4.4%；国产奶粉每斤 102.21 元，环比跌 0.7%，同比涨 2.7%。

（四）1-11 月累计，乳制品进口量下降较多。据海关统计，11 月份，我国乳制品进口量 25.21 万吨，同比减 16.6%；进口额 10.20 亿美元，同比减 12.4%。1-11 月累计，我国乳制品进口量 297.64 万吨，同比减 18.1%；进口额 122.30 亿美元，同比减 0.7%；出口量 4.06 万吨，同比增 1.3%；出口额 1.75 亿美元，同比减 35.8%。分品类看，1-11 月累计，液态奶进口 92.61 万吨，同比减 21.3%；鲜奶进口 90.40 万吨，同比减 21.5%；酸奶进口 2.21 万吨，同比减 10.8%；乳清粉进口 54.81 万吨，同比减 19.7%；奶油进口 13.34 万吨，同比增 8.8%；乳酪进口 13.39 万吨，同比减 17.6%；原料奶粉进口 96.87 万吨，同比减 20.8%；婴幼儿配方奶粉进口 24.34 万吨，同比增 3.9%。

（五）鲜奶到岸价跌幅较大，国内外奶粉价差扩大。11 月份，鲜奶到岸价（不含税）每吨 12138 元，环比跌 16.2%，同比涨 17.4%；奶粉到岸价（不含税）每吨为 30166 元，环

比跌 7.2%，同比涨 18.5%。11 月份奶粉国内外价差为 2794 元（进口比国内低），与上月相比扩大了 2179 元，与 2021 年 11 月相比缩小了 6221 元。

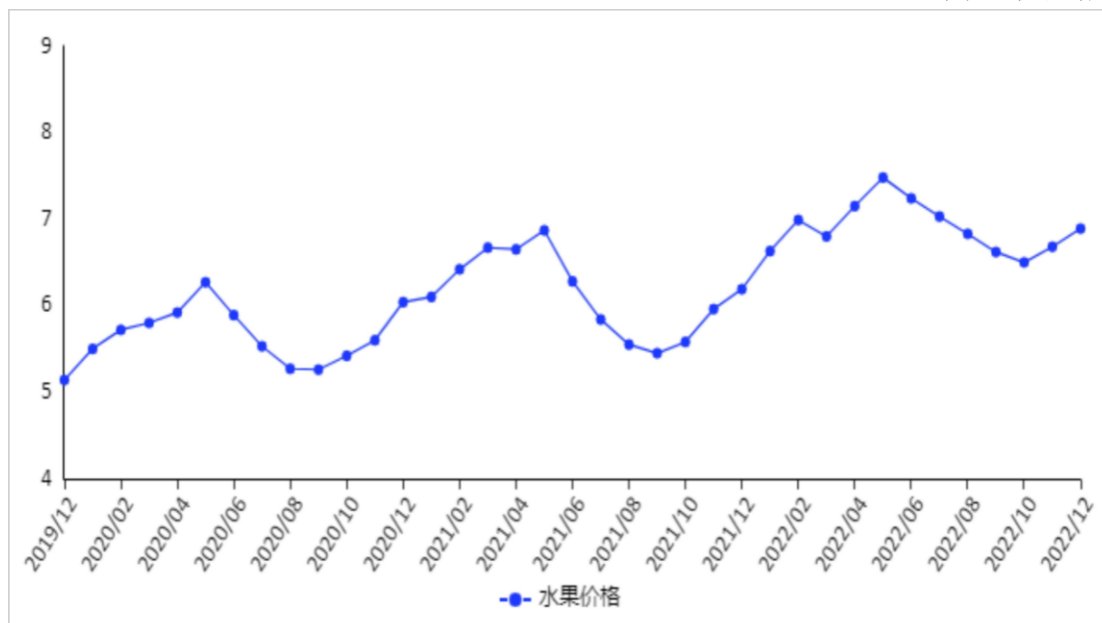
（六）国际主要乳制品批发价格环比有所下降。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，11 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 5974 美元、3193 美元、4434 美元和 4760 美元，环比分别跌 5.4%、跌 7.8%、跌 2.7%和跌 2.3%，同比分别涨 11.9%、跌 7.2%、涨 6.3%和涨 7.0%。

（七）预计国内生鲜乳收购价格弱势运行，国际乳制品价格高位回落。国内市场：饲料原料成本持续高位，生鲜乳生产保持增长，据国家统计局数据，11 月国内乳制品产量 272.2 万吨，同比增 4.5%。乳制品消费持续放缓，下游乳企销售情况不佳，预计近期国内生鲜乳收购价格弱势运行。国际市场：美国、欧盟产量略有增加，部分抵消新西兰、澳大利亚产量下降影响，全球供应水平逐渐向正常水平回归。主要需求国受新冠疫情、食品价格高位等因素影响，乳制品消费持续疲软，全球价格总体呈高位缓慢下降走势。12 月份全球乳制品拍卖平台（GDT）拍卖价格持续下跌。预计后期随着全球供应和需求的恢复，国际乳制品价格逐步高位回落。

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】后期水果市场供给以苹果、柑橘、梨、香蕉等为主，辅以设施草莓、进口车厘子、进口榴莲等高价水果，新冠疫情防控政策调整后，旅游和餐饮消费有望回暖，提振消费需求，预计价格小幅上涨。

【详情】

(一)水果价格小幅上涨。12月份水果市场供给以苹果、梨、猕猴桃、葡萄等冷库存贮水果和柑橘、香蕉等应季水果为主，以设施生产的草莓、进口大樱桃、进口榴莲等特色水果为辅，货源充足，品种也比较丰富。新冠疫情防控政策调整，对水果的消费需求明显增加，尤其是梨、柑橘、黄桃罐头等品类受青睐，叠加元旦假日效应拉动，水果价格继续小

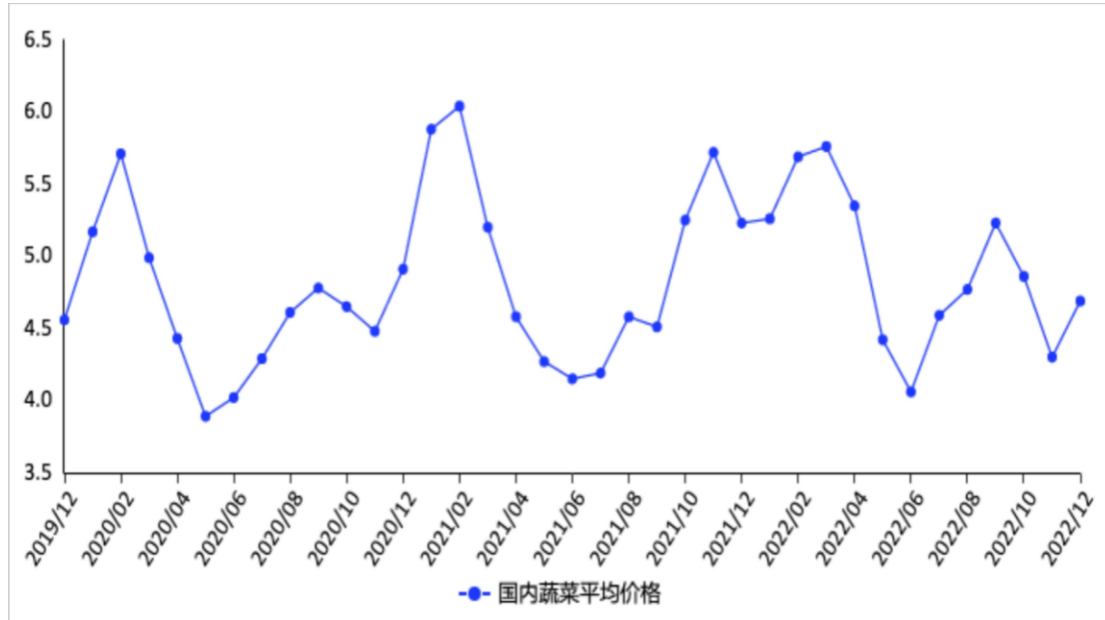
幅上涨。12月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.91元，环比涨3.5%，同比涨11.0%。其中，巨峰葡萄环比跌2.7%；西瓜、鸭梨、香蕉、菠萝环比分别涨18.4%、涨7.6%、涨5.7%、涨3.5%；富士苹果环比基本持平。西瓜、菠萝同比分别跌20.8%、跌13.2%；鸭梨、富士苹果、巨峰葡萄、香蕉同比分别涨53.0%、涨26.4%、涨23.0%、涨5.9%。设施草莓上市初期，价格走高，全国批发均价每公斤30.15元，环比涨11.2%，同比降24.0%。新冠疫情防控政策优化，消费者吃水果补充维生素的需求增加，柠檬、橙子、金桔等爆款价格上涨较快，柑橘类水果全国批发均价每公斤8.32元，环比涨6.1%，同比涨17.5%。

（二）预计后期水果价格小幅上涨。新冠疫情防控政策调整后，旅游和餐饮消费有望回暖，提振水果消费需求，对价格形成支撑。分品种来看，预计后期苹果价格稳中略涨，主要是富士苹果春节前备货量较往年同期明显减少。国内香蕉供应以云南产区为主，供给充足，在节假日消费拉动下，预计价格小幅上涨。近年来柑橘属水果扩面扩产势头迅猛，供给总量充足，但夏季高温干旱天气致柑橘小幅减产，预计上市初期价格较高，随着上市量加大，后期价格稳中略降。

六、蔬菜

【本月特点】蔬菜价格季节性上行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】北方设施蔬菜和南方露地蔬菜大量上市，冬春季节蔬菜供应总体有保障。后期蔬菜生产或受不利天气影响，叠加节日效应提振需求，预计蔬菜价格继续上行。

【详情】

（一）蔬菜价格季节性上行。12月份，蔬菜价格总体呈上涨态势，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.69元，环比涨9.1%，同比跌10.3%。分品种看，蔬菜价格环比14种上涨，8种下跌，6种基本持平（涨跌幅小于2%）；同比8种上涨，18种下跌，2种基本持平。其中，环比上涨幅度超过15%的有油菜（涨40.8%）、豆角（涨37.8%）、黄瓜（涨31.6%）、西葫芦（涨29.1%）、韭菜（涨25.3%）、茄子（涨24.0%）、菠菜（涨22.1%）、生姜（涨19.7%）、生

菜（涨 16.8%）、平菇（涨 15.2%），环比下跌幅度最大为大白菜（跌 11.9%）。蔬菜价格上涨主要受阶段性寒潮、部分品种换茬和成本提高叠加影响：一是月初全国大部分地区出现强寒潮天气，影响了北方产区菠菜、韭菜等叶类菜的生长，且中下旬华南、云南等地降温迅速，蔬菜生长减缓，短期影响局地蔬菜上市进程，如油菜、菠菜、豆角等。二是月内北方黄瓜、西葫芦和南方生菜等品种处于换茬期，供应链衔接出现了短时间的断茬现象。三是“南菜北运”规模逐步增大，蔬菜生产、采收、运输和保鲜成本增加。

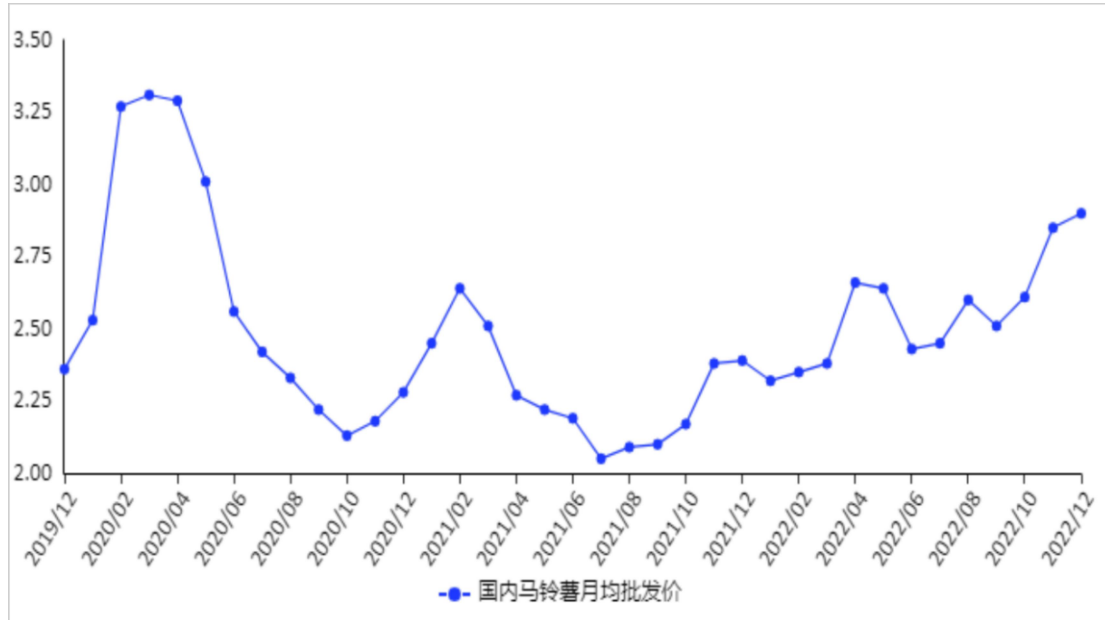
（二）1-11 月累计，蔬菜进口量大幅下降，出口量小幅增长。11 月份，蔬菜进口量 2.63 万吨，环比减 3.0%，同比减 47.2%，进口额 0.87 亿美元，环比增 1.2%，同比减 21.6%。蔬菜出口量 113 万吨，环比减 2.3%，同比增 13.0%，出口额 16.42 亿美元，环比增 7.7%，同比增 3.5%。贸易顺差 15.55 亿美元，环比增 8.1%，同比增 5.4%。1-11 月份累计，蔬菜进口量 31.61 万吨，同比减 27.5%，进口额 8.91 亿美元，同比减 17.0%。主要进口来源为：印度占进口总量的 38.3%，缅甸占 14.8%，美国占 9.8%，新西兰占 6.5%，越南占 5.2%。累计出口量 1068 万吨，同比增 5.6%，出口额 158 亿美元，同比增 11.8%，主要出口国家或地区为：日本占出口量的 12.5%，越南占 12.1%，韩国占 9.8%，中国香港占 8.5%，马来西亚占 7.7%。累计贸易顺差 148.90 亿美元，同比增 14.2%。

（三）预计后期蔬菜价格季节性上行。冬春蔬菜供应总体有保障，但今冬或现不利天气影响蔬菜生产，节日效应拉动消费，预计菜价将保持季节性上行趋势。供给方面，一是蔬菜在田面积增加。2023年1月初，全国在田蔬菜面积7880多万亩，同比增170万亩，旬产量2178万吨，同比增52万吨。据农业农村部数据，截至12月底，山东、江苏、河南、安徽、河北、辽宁等6个设施蔬菜主产省蔬菜在田面积同比增17.2万亩；广西、四川、云南、广东、贵州、福建、海南7个“南菜北运”主产省（区）在田面积同比增38.1万亩，预计冬储蔬菜较为充足。二是后期天气变化或不利于蔬菜生产供应。据中央气象台及国家气候中心预测，1月下旬至2月，冷空气逐渐加强，北方多地气温较常年同期偏低，或将导致北方设施蔬菜生长发育偏弱、叶片萎蔫，若管理不当，易受霜霉、灰霉、菌核等病害影响。南方大部地区气温接近常年同期或偏高，油菜、喜温茄果等蔬菜发生冻害风险较小，但降水接近常年同期到偏少，其中江南中西部、云南大部等地降水偏少2-5成，需防范农业干旱影响南方露地蔬菜正常生长发育。需求方面，节日效应拉动，餐饮消费和节日备货需求回升。整体看，市场将逐步呈现产销两旺态势，加之物流及人工费用上涨，后期蔬菜价格将季节性上行。

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】在节日效应刺激、蔬菜价格上涨和消费需求回升等因素共同作用下，马铃薯市场价格延续上涨趋势的可能性较大。

【详情】

（一）冬薯种植面积与上年相比明显增加。冬薯一般为11月和12月种植，第二年2月和3月收获，产量约占马铃薯总产量的12%，种植范围主要分布在广东、云南等南方冬作区。据调度，受今年马铃薯市场行情较好影响，薯农生产积极性高涨，各大冬薯主产区种植面积明显高于去年，例如广东省惠州市惠东县、云南省德宏州盈江县和红河州建水县的冬薯种植面积分别比去年增加约25%、20%和22%。

（二）马铃薯价格继续上涨。12月份，全国马铃薯批发

均价每公斤 2.90 元，环比涨 1.8%，同比涨 21.4%。马铃薯价格延续上涨趋势，主要原因：一是市场供应数量偏少。受面积缩减和单产下降影响，秋薯产量同比下降，导致 12 月份马铃薯市场供应数量低于去年，市场供给偏紧，推动薯价上涨。二是储户惜售。今年秋薯市场价格高于去年同期水平，马铃薯存储户对后市行情预期较高，现阶段普遍捂货惜售，进一步减少市场供应数量。三是雨雪天气影响交易。12 月份，内蒙古、甘肃、黑龙江等马铃薯主产区出现大范围降雪，局地暴雪，部分地区道路运输受阻，调运难度增加，影响马铃薯上市供应。

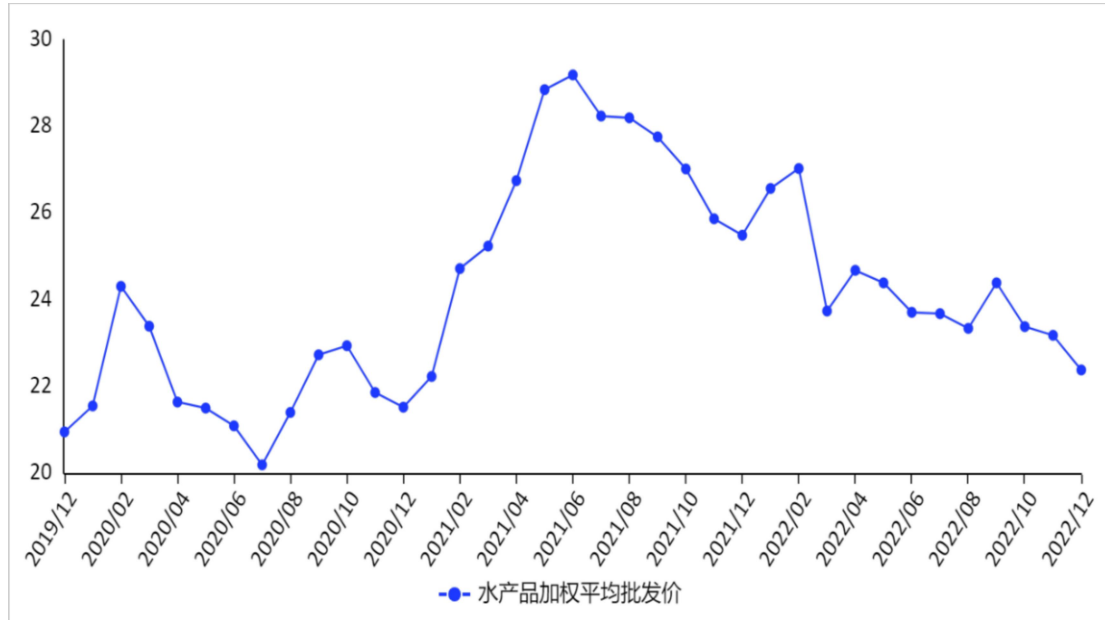
（三）预计后期马铃薯价格延续上涨趋势的可能性较大。

马铃薯价格预计继续上涨，具体原因：一是节日效应刺激。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会提高马铃薯采购数量，加大备货以满足节日需求，市场需求增加将推动薯价上涨。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，蔬菜价格上涨增加马铃薯市场需求，从而刺激马铃薯价格上涨。三是消费需求回升。我国优化调整新冠肺炎疫情防控措施，各地加快复工复产，餐饮场所全面恢复堂食，同时不少商超、农贸市场重新营业，马铃薯流通渠道逐步顺畅，刺激消费需求快速回升。

八、水产品

【本月特点】 水产品价格继续小幅下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】 北京、广州、上海等大中城市本轮新冠感染接近尾声，生产生活秩序加快恢复。春节临近，旅行、餐饮消费将有较大幅度增长，带动水产品需求增加，市场交易更为活跃。水产品产量总体较上年有所增长，草鱼、鲤鱼、鲫鱼等大宗淡水鱼仍有较大存塘，供给较为充足。预计春节期间水产品价格稳中略涨。

【详情】

(一) 水产品价格继续小幅下跌。12月份，北京、上海等地新冠感染人数明显增加，居民大多居家以避免感染或隔离康复，一定程度上影响到水产品消费，多种大宗淡水鱼价格小幅下跌。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22.38元，环比跌3.5%，同比跌12.2%，

监测的 68 家批发市场水产品日均交易量 5153.54 吨，环比增 8.1%，同比减 25.1%。重点监测的 30 个产品中，13 个产品环比上涨，7 个持平，10 个下跌。

分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤 17.52 元，环比跌 2.1%，同比跌 6.3%，日均成交量 4431 吨，环比增 10.9%，同比减 22.2%；海水鱼加权平均批发价每公斤 48.82 元，环比涨 2.3%，同比涨 19.2%，日均成交量 460 吨，环比减 6.2%，同比减 43.3%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 61.35 元，环比涨 3.3%，同比跌 58.3%，日均成交量 63.63 吨，环比增 1.0%，同比增 4.8%；贝类加权平均批发价每公斤 23.16 元，环比涨 9.2%，同比跌 15.5%，日均成交量 144 吨，环比减 10.6%，同比减 29.6%。

（二）11 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，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 23.1 元、16.9 元、9.7 元、15.6 元、16.0 元、18.6 元和 20.6 元，环比分别跌 16.9%、涨 4.2%、涨 10.0%、涨 17.1%、涨 8.1%、跌 0.6%、涨 30.3%，同比分别跌 1.5%、涨 19.9%、涨 28.7%、涨 14.7%、涨 17.2%、跌 7.0%、涨 24.7%。

（三）水产品进口同比明显增长，贸易逆差有所扩大。据海关统计，11 月份我国水产品进口 60.41 万吨，环比增 10.1%，同比增 13.4%；进口额 23.18 亿美元，环比增 3.9%，

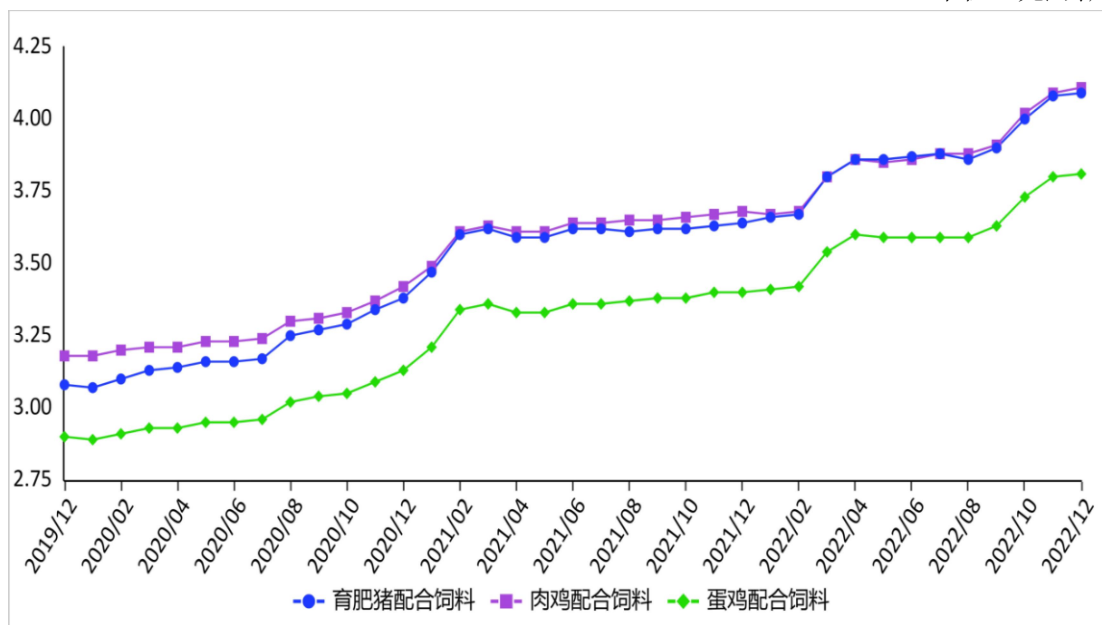
同比增 27.4%。11 月份我国水产品出口 33.90 万吨，环比增 4.1%，同比减 11.8%；出口额 19.69 亿美元，环比增 3.3%，同比减 11.3%。1-11 月累计，水产品进口 591 万吨，同比增 13.0%，进口额 216 亿美元，同比增 34.0%；其中，自东盟、厄瓜多尔、俄罗斯、印度等国家或地区水产品进口额增长明显，同比分别增 53.9%、64.8%、49.7%、38.4%，中国自上述国家或地区水产品进口额占水产品进口总额的 52.2%。水产品出口 341 万吨，同比减 1.1%，出口额 209 亿美元，同比增 6.4%。其中，中国对东盟、欧盟水产品出口额增长较为明显，同比分别增 19.4%、16.6%，对日本、美国、韩国水产品出口额小幅增长，同比分别增 3.1%、4.9%、8.1%。1-11 月份累计，水产品净进口 6.42 亿美元，逆差较上月进一步扩大。

（四）预计水产品价格稳中略涨。从需求看，北京、广州、上海等大中城市本轮新冠感染逐步接近尾声，生产生活秩序加快恢复。春节临近，假期旅行、餐饮消费明显增加，将带动水产品需求增长，市场交易量将进一步增加。从供给看，水产品产量较上年总体小幅增长，草鱼、鲤鱼、鲫鱼等大宗淡水鱼仍有较大存塘，供给较为充足。综合来看，预计水产品需求增加，供给充足，春节期间价格将稳中略涨。

九、饲料

【本月特点】主要饲料产品价格持续高位运行

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】进口大豆激增，油厂压榨积极，库存不断提高，豆粕供给充裕；新季玉米量增质高，可饲用玉米数量超出预期。综合看，短期内主要饲料原料供给增加，价格高位回落，饲用消费需求相对稳定，预计主要饲料产品价格高位弱势运行。

【详情】

(一)主要饲料产品价格持续高位运行。12月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤4.09元、4.11元、3.81元，环比分别涨0.2%、涨0.5%、涨0.3%，同比分别涨12.4%、涨11.7%、涨12.1%。从周数据来看，12月第4周，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤4.09元、4.07元和3.79元，较1月第1周分别涨11.8%、涨11.1%、涨11.1%。

(二) 主要饲料原料价格走势分化。根据农业农村部监测，国内豆粕 12 月均价每公斤 5.30 元，环比跌 3.8%，同比涨 40.9%；12 月，进口大豆到港激增，油厂压榨积极性高涨，豆粕库存不断攀升，全国油厂压榨大豆 904 万吨，较上月增加 165 万吨，豆粕价格高位回落。饲用玉米 12 月均价每公斤 3.06 元，环比涨 0.8%，同比涨 5.4%；本月初受天气影响，玉米市场流通清淡，价格高位上涨。中旬以后，随着疫情防控政策改变，各地物流全面恢复，玉米上市量不断增加，价格开始连续下跌，月内平均水平仍略高于上月。

(三) 1-11 月饲用谷物原料进口同比增长，蛋白饲料原料进口同比减少。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 177 万吨，环比增 18.7%，同比减 38.5%。1-11 月累计进口 3516 万吨，同比增 25.9%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 57.4%）、乌克兰（占 14.7%）和阿根廷（占 12.4%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），11 月份进口 85.32 万吨，环比增 4.8%，同比减 1.2%。1-11 月累计进口 727 万吨，同比减 7.9%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 39.0%）、乌克兰（占 19.2%）和秘鲁（占 10.6%）。

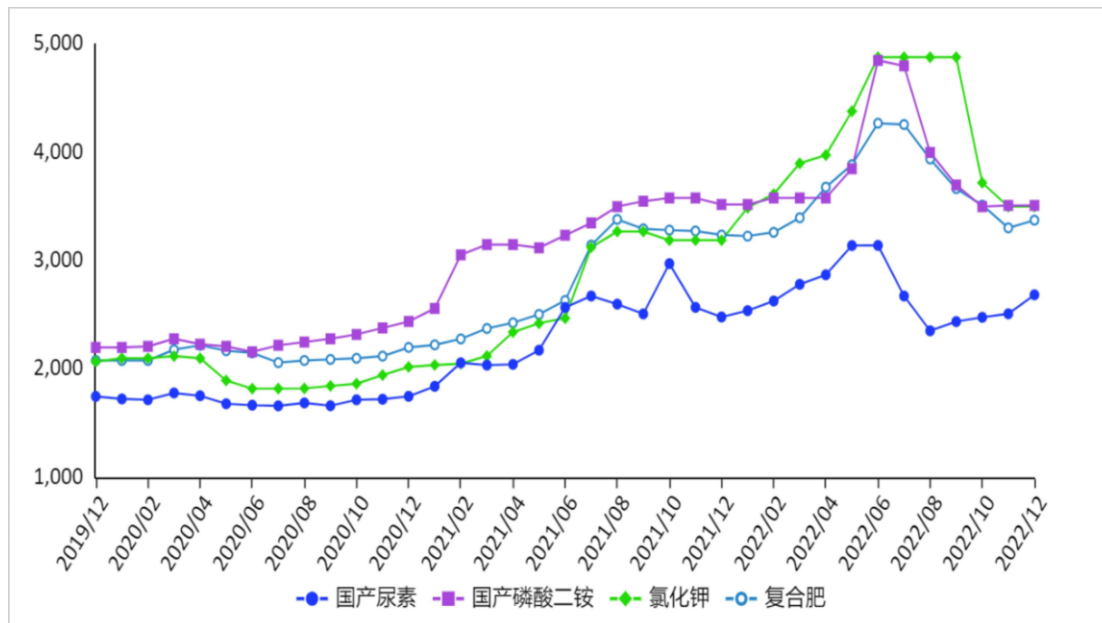
(四) 预计后期主要饲料产品价格高位弱勢运行。养殖方面，尽管春节前生猪出栏集中，猪肉价格连续下跌，但生猪养殖还是有利可图，能繁母猪存栏仍呈增长态势，11 月份

能繁母猪存栏环比增 0.2%，同比增 2.1%，预计饲料需求相对稳定。肉禽养殖出现亏损，补栏意愿较低，蛋禽存栏量略有下降，随着疫情防控政策改变，餐饮业已全面恢复，预计禽肉禽蛋消费需求将再现增长，推升饲用需求。时值水产养殖淡季，饲料需求整体偏弱。主要原料供应方面，豆粕：11月进口大豆激增，国内油厂开机率普遍达到 70%以上，大豆压榨量维持在较高水平，豆粕供应增加，价格转入弱势运行。饲用玉米：国内新玉米上市质优量增，而饲用消费需求提振不明显，饲用玉米价格不断下跌。综合看，短期内主要饲料产品价格受原料成本与消费需求影响高位弱势运行。

十、农 资

【本月特点】国内化肥价格稳中有涨

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，市场需求总体清淡，企业开工率有所增加，预计国内化肥市场价格以稳为主。

【详情】

（一）国内化肥价格稳中有涨。12月份，国产尿素平均出厂价每吨2686元，环比涨7.0%，同比涨8.3%；磷酸二铵平均出厂价每吨3511元，环比持平，同比跌0.3%；氯化钾平均出厂价每吨3500元，环比持平，同比涨9.7%；国内复合肥平均出厂价每吨3375元，环比涨2.1%，同比涨4.2%。尿素价格上涨幅度最大，主要是因为：一是国家化肥商业储备持续推进，带动国内需求增加；二是原料价格上涨，成本支撑较强，据国家统计局数据，12月中旬无烟煤（洗中块）价格为每吨2070元，环比涨8.5%，同比涨4.3%；液化天然

气价格为每吨 7559 元，环比涨 33.0%，同比涨 60.2%。

（二）11 月份化肥进口环比增加，出口环比减少。据海关统计，11 月份，共进口化肥 68 万吨，环比增 15.3%，同比减 25.7%，进口额 3.9 亿美元，环比增 11.4%，同比增 18.8%；出口化肥 222 万吨，环比减 24.2%，同比增 11.1%，出口额 9.4 亿美元，环比减 30.4%，同比增 28.5%。进口方面，11 月份，尿素进口主要来自乌兹别克斯坦，进口量占比为 73.7%；磷酸二铵进口来自德国，进口量占比为 100.0%；氯化钾进口主要来自加拿大和白俄罗斯，进口量占比分别为 57.4%和 28.7%；复合肥进口主要来自比利时和芬兰，进口量占比分别为 34.6%和 26.4%。出口方面，尿素主要出口至印度和巴基斯坦，出口量占比分别为 53.1%和 14.1%；磷酸二铵主要出口至印度和越南，出口量占比分别为 37.1%和 17.1%；氯化钾主要出口至印度尼西亚和菲律宾，出口量占比分别为 35.8%和 32.7%；复合肥主要出口至缅甸、菲律宾和越南，出口量占比分别为 25.1%、20.5%和 17.8%。据海关统计，1-11 月累计，全国进口化肥 826 万吨，同比减 5.3%，进口额 45.2 亿美元，同比增 74.5%；出口化肥 2242 万吨，同比减 28.4%，出口额 105.0 亿美元，同比减 5.7%。

（三）国际尿素价格明显下跌。12 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 438 美元，环比跌 13.6%，同比跌 49.2%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 697 美元，环

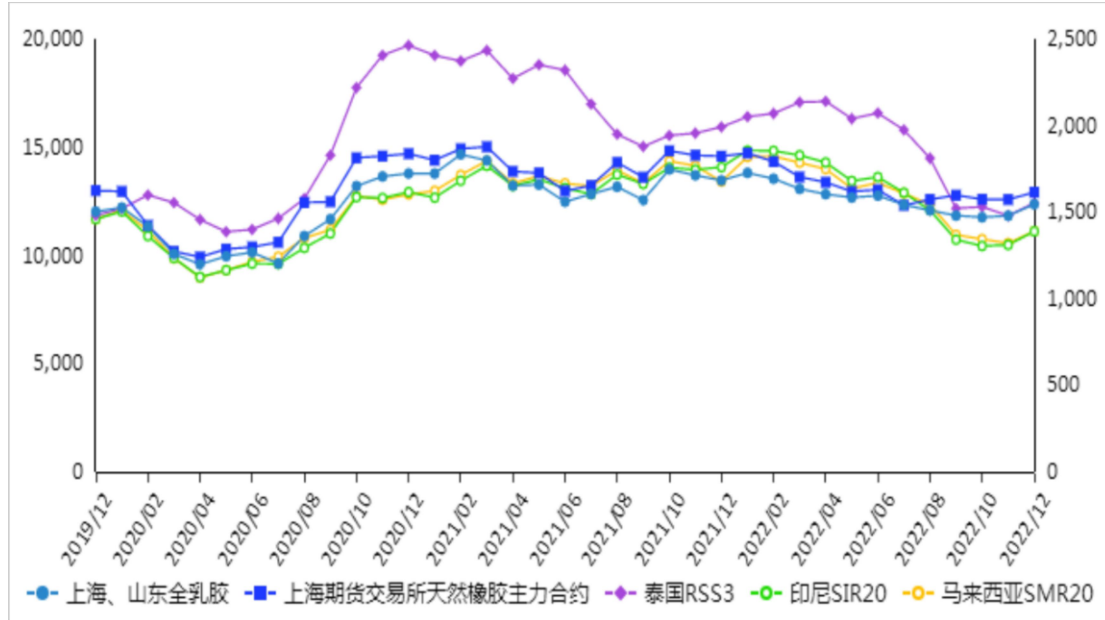
比持平，同比跌 14.0%。以色列氯化钾离岸价每吨 648 美元，环比跌 4.6%，同比跌 1.4%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 549 美元，环比持平，同比跌 10.7%。

（四）预计未来一段时间国内化肥价格总体稳定。国家化肥商业储备持续推进，市场需求总体清淡。企业开工率有所上升，供给增加。预计未来一段时期国内化肥价格以稳为主。尿素：企业整体开工率小幅提升，市场供给增加。冬季用肥淡季，市场需求总体清淡。原料价格高位，预计未来一段时间尿素价格平稳运行为主。磷酸二铵：国家化肥商业储备持续推进，磷铵企业开工率有所提升，但仍处于低位，原料价格稳中下行，成本支撑作用减弱。预计未来一段时间磷酸二铵价格以稳为主。氯化钾：国家化肥商业储备持续推进，市场需求增加，加上复合肥企业开工率增加，带动钾肥需求。国内钾肥生产开工正常，边贸钾新单签订，国际市场价格持稳运行，预计未来一段时间氯化钾价格以稳为主。复合肥：冬储持续推进，企业整体开工率上升，市场供应增加，原料价格较为平稳。预计短期内复合肥价格以稳为主。

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】国外东南亚主产区处于增产旺季，国内天然橡胶社会库存持续增加，原料供应稳定。下游轮胎企业开工率不足、库存维持高位，短期内对原料价格无明显拉动作用。春节过后社会投资和居民消费逐步增加将有利于下游生产秩序恢复，拉动价格回升。综合分析，后期天然橡胶价格宽幅震荡。

【详情】

（一）天然橡胶供应充足。国内海南、云南主产区进入停割期，但以泰国东北部为代表的东南亚主产区仍处于旺产季，新胶产量继续增长。加上国际市场原料采购需求偏弱，原料更多流向我国市场，11月天然橡胶到港量环比和同比均

明显上升，我国天然橡胶供给充足。

（二）天然橡胶现货价格上涨。国内市场，12月份全乳胶上海、山东市场均价每吨12358元，环比涨4.5%，同比跌8.2%；混合胶山东市场均价每吨10935元，环比涨2.1%，同比跌15.6%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨1552美元，折人民币每吨10805元，环比涨4.9%，同比跌22.0%；印尼SIR20均价每吨1388美元，折人民币每吨9663元，环比涨6.0%，同比跌21.1%；马来西亚SMR20均价每吨1389美元，折人民币每吨9670元，环比涨5.2%，同比跌17.1%。

（三）天然橡胶期货价格上涨。12月份，上海期货交易所主力合约（2305）收盘每吨12911元，环比涨2.7%，同比跌11.4%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2305）收盘均价每千克224.8日元，折人民币每吨11759元，环比涨4.3%，同比跌4.1%。

（四）天然橡胶和混合橡胶进口增加。据海关统计，11月份我国进口天然橡胶28.22万吨，环比增17.7%，同比增15.8%；进口混合橡胶32.88万吨，环比增14.0%，同比增11.6%。1-11月累计，进口天然橡胶236万吨，同比增13.7%，进口额36.86亿美元，同比增12.0%；进口混合橡胶298万吨，同比增11.1%，进口额50.27亿美元，同比增16.8%。

（五）预计后期天然橡胶价格宽幅震荡。供给方面，国内海南、云南主产区和东南亚越南部分产区已基本停割，但

泰国、印度尼西亚等主产区仍处于旺产季，加上近期新胶到港量增加，天然橡胶季节性供给增加趋势不变，短期内供给端对天然橡胶价格反弹无显著支撑作用。需求方面，12月前三周，国内半钢胎样本企业开工率 58.7%，环比降 8.4 个百分点，同比降 6.6 个百分点，平均库存周转天数 48.95 天；国内全钢胎样本企业开工率 55.4%，环比降 7.6 个百分点，同比降 8.7 个百分点，平均库存周转天数 48.69 天。下游轮胎生产企业在开工率不足和订单较少的情况下，仍以消耗库存为主。加上春节假期部分生产企业提前放假将进一步削弱短期原料采购需求，政策红利释放或延迟到春节假期后。综合分析，后期天然橡胶价格重心小幅上移，总体处于宽幅震荡。

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 010-82109917

禽肉: 黄泽颖 浦华 张莉 010-82105995

禽蛋: 唐振闯 朱宁 熊露 010-82107745

牛奶: 刘佳佳 祝文琪 杨祯妮 010-82105229

水果: 赵俊晔 王芸娟 010-82105209

蔬菜: 孔繁涛 张晶 010-82105507

马铃薯: 周向阳 刘洋 吴建寨 010-82109761

水产品: 沈辰 刘景景 010-82105011

饲料: 徐伟平 王国刚 陶莎 010-59195092

农资: 郭金秀 010-66115910

天然橡胶: 杨雅娜 钟鑫 刘锐金 010-59199578

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>