



## 农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2023年2月

### 本期重点：

牛羊肉、禽肉、禽蛋价格以跌为主。牛羊肉、禽肉、禽蛋供给充足，节后消费需求阶段性转弱，价格小幅下跌。2月份，牛肉每公斤87.86元，环比跌0.6%，同比跌0.9%；羊肉每公斤82.39元，环比跌1.1%，同比跌3.5%；鸡肉每公斤24.64元，环比跌1.5%，同比涨7.2%；鸡蛋全国每公斤11.76元，环比跌3.9%，同比涨11.5%。

蔬菜价格小幅上涨。2月份南方冷空气活动频繁，气温偏低，部分露地蔬菜生长放缓，短期供应衔接不畅，蔬菜价格上涨，但涨幅明显收窄。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5.83元，环比涨1.4%，同比涨2.5%。分品种看，环比价格16种上涨，12种下跌，其中生菜、洋白菜涨幅超过15%，韭菜、黄瓜和大葱跌幅超过10%。

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

2022 年年末肉牛、肉羊存栏同比增加，市场供应有保障，后期随着天气转暖，肉类消费淡季来临，牛羊肉价格预计小幅回落。

## 二、禽肉.....3

在产父母代种鸡存栏量继续回升，商品代鸡苗供应量与肉鸡出栏量增加，禽肉供应恢复增长，餐饮和团餐消费增加，预计后期禽肉价格偏强运行。

## 三、禽蛋.....5

在产蛋鸡存栏量有所增加，且产蛋率将明显提升，鸡蛋供给有保障，3 月是鸡蛋传统消费淡季，蛋价不具备上涨动力。预计后期鸡蛋价格震荡偏弱运行。

## 四、牛奶.....7

国内市场，生鲜乳产量保持增长，消费有所恢复，预计后期生鲜乳价格跌幅收窄。国际市场，不利天气给南半球带来短期供应压力，但全球需求复苏缓慢，预计后期乳制品价格波动回落。

## 五、水果.....10

水果供给逐渐进入“青黄不接”时期，价格将处于季节性高位。分品种看：苹果去库较慢，价格保持高位震荡；梨果需求回归理性，价格小幅下降；气温回升，西瓜、香蕉供应量增大，价格回落。

## 六、蔬菜.....12

春季气温回升较快，对各产区蔬菜生产有利，应季春菜将逐步迎来大量上市期，预计后期价格季节性下行。

## **七、马铃薯.....14**

在冬季马铃薯集中上市、品质下降和蔬菜价格下跌等因素共同作用下，马铃薯价格预计下跌的可能性较大。

## **八、水产品.....16**

目前养殖水产品出塘进入尾声，供应较前期有所减少，消费进入传统淡季。总体来看，预计水产品价格稳中趋降。

## **九、饲料.....18**

国内大豆到港量不足，部分油厂缺豆停机，豆粕供应减少，但豆粕市场需求疲软，预计价格回落。玉米基层粮源销售进入尾声，饲料企业积极建立原料库存，但受到小麦价格走低影响，玉米价格上涨受限，市场运行以稳为主。国内饲料需求疲软，原料成本下跌，预计主要饲料产品继续回落。

## **十、农资.....20**

春耕市场即将全面启动，市场需求释放。企业开工率稳步回升，国内供应增加。预计国内化肥市场价格以稳为主，部分肥种可能小幅上涨。

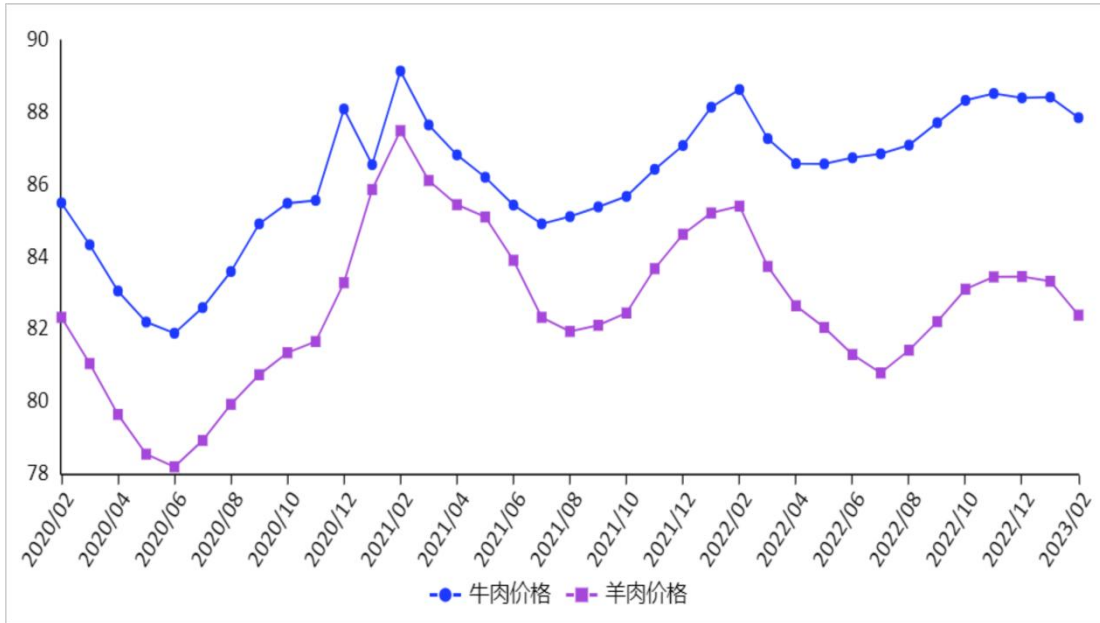
## **十一、天然橡胶.....22**

国内产区将由停割季向低产季过渡，新胶供应增加但数量较少。国外泰国、越南等主产区仍处割胶淡季，预计天然橡胶供应继续收紧。随着稳经济一揽子政策和接续措施效应的进一步显现，预计下游橡胶制品行业维持较高开工率，这将拉动用胶需求。但原料库存较高，短时间内难以形成有效带动，压制胶价上升。预计后期价格在当前价格区间震荡运行。

# 一、牛羊肉

## 【本月特点】牛羊肉价格小幅下跌

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】**2022年年末肉牛、肉羊存栏同比增加，市场供应有保障，后期随着天气转暖，肉类消费淡季来临，牛羊肉价格预计小幅回落。

## 【详情】

**（一）牛羊肉价格下跌。**春节过后，肉类消费需求下降，牛羊肉月度均价下跌。2月，牛肉集市均价每公斤87.86元，环比跌0.6%，同比跌0.9%；羊肉集市均价每公斤82.39元，环比跌1.1%，同比跌3.5%。从周价来看，牛羊肉周价均连续下跌4周，牛肉、羊肉累计跌幅分别为1.5%、1.8%。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78.47元，环比跌0.5%，同比跌2.6%；羊肉

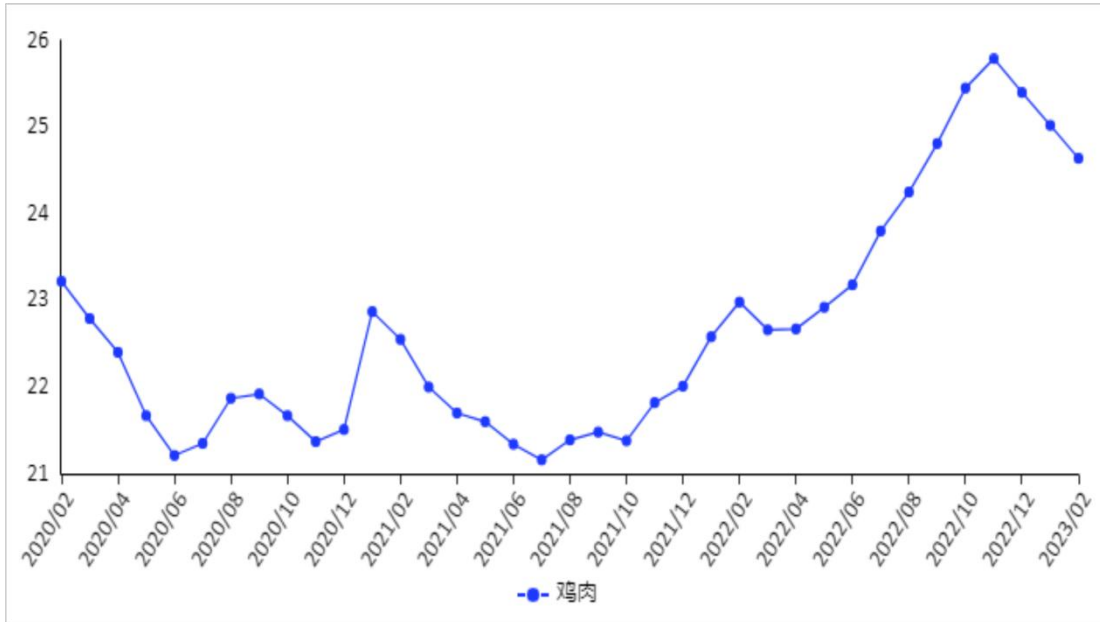
主产省（河北、内蒙古、山东、河南、新疆）月度集市均价每公斤 75 元，环比跌 0.1%，同比跌 5.3%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 35.89 元，环比跌 1.0%，同比跌 2.6%；活羊价格每公斤 37.69 元，环比跌 1.7%，同比跌 5.3%。

**（二）预计后期牛羊肉价格季节性回落。**从供给看，2022 年年末牛存栏 10216 万头，比上年增长 4.1%，首次突破 1 亿头，羊存栏 33624 万只，比上年增长 1.8%，为 2023 年全年牛羊肉产量持续增长打下坚实的基础。从需求看，春节过后，肉类消费将进入传统淡季，牛羊肉消费需求萎缩，加上猪肉价格持续下跌会带动牛羊肉价格走弱，牛羊肉价格进入季节性下降通道。另外，饲草料价格等成本同比上涨，进入春季后疫病防控成本加大。综合考虑，后期牛羊肉价格预计继续小幅回落，但降幅不会太大。

## 二、禽 肉

### 【本月特点】 禽肉价格小幅下降

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】**在产父母代种鸡存栏量继续回升，商品代鸡苗供应量与肉鸡出栏量增加，禽肉供应恢复增长，餐饮和团餐消费增加，预计后期禽肉价格偏强运行。

### 【详情】

(一) 禽肉价格下跌，幅度逐渐减小。随着复工复产，终端消费需求逐渐恢复；肉禽出栏季节性减少，屠宰企业开工率小幅下降，库存率继续下降。月初猪肉价格低位，禽肉销售缓慢，价格小幅下跌；月中后期，学校开学，销售量开始增加，价格下跌幅度放缓。2月份，鸡肉集市均价每公斤24.64元，环比跌1.5%，同比涨7.2%；从周价看，禽肉消费进入淡季，价格呈下降态势。从2月的周度价格看，鸡肉集市价分别为每

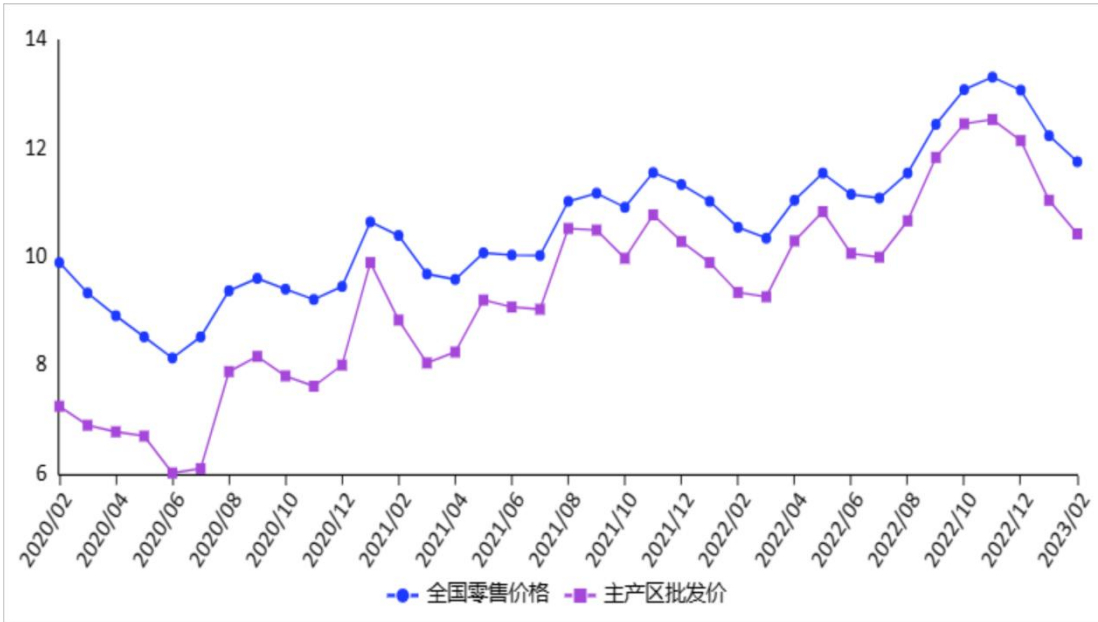
公斤 24.87 元、24.68 元、24.53 元、24.47 元，环比分别跌 1.1%、跌 0.8%、跌 0.6%、跌 0.2%。从养殖效益看，2 月份毛鸡出栏量季节性减少，屠宰企业复工后，鸡源需求增加，全国肉鸡棚前收购价上涨，鸡苗价格快速上涨，饲料成本小幅下降，肉鸡养殖收益大幅增加。据国家发展改革委价格监测中心发布，2 月份平均每只鸡盈利 3.08 元。

**（二）预计后期禽肉价格偏强运行。**生产方面，父母代种鸡存栏量保持高位，在产父母代种鸡保持增长趋势。商品代鸡苗供应量增加，商品鸡出栏量恢复至正常水平，禽肉供应小幅增长。据中国畜牧业协会监测，2 月份，白羽肉鸡祖代种鸡存栏量 173 万套，其中在产祖代存栏 127 万套，后备祖代减少至 45.6 万套。父母代种鸡存栏量 3672 万套，其中在产父母代种鸡存栏量 1994 万套。消费方面，3 月份为传统消费淡季，但随着餐饮和团餐需求恢复，禽肉消费端景气度有望继续恢复。综合判断，3 月禽肉供应小幅增加，消费继续恢复，预计后期禽肉价格偏强运行。

## 三、禽 蛋

### 【本月特点】鸡蛋价格下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。

**【后期走势】**在产蛋鸡存栏量有所增加，且产蛋率将明显提升，鸡蛋供给有保障，3月是鸡蛋传统消费淡季，蛋价不具备上涨动力。预计后期鸡蛋价格震荡偏弱运行。

### 【详情】

**（一）鸡蛋价格连续3个月下跌。**2月份，新开产蛋鸡数量环比增加，可淘汰老鸡数量有限，在产蛋鸡存栏量稳中有升，鸡蛋市场供应较充足。春节后鸡蛋团体消费减少，下游经销商采购积极性不高，月内蛋价持续下跌。据农业农村部监测，2月份全国零售月均价为每公斤11.76元，环比跌3.9%，同比涨11.5%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤11.99元，环比跌1.4%，第2周价格为每公斤11.78元，环比跌1.8%，



第3周价格为每公斤11.67元，环比跌0.9%，第4周价格为每公斤11.59元，环比跌0.7%。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤10.43元，环比跌5.6%，同比涨11.6%。

**（二）鸡蛋期货价格环比下跌。**2月份，鸡蛋期货共成交348.47万手，环比增22.9%，同比增8.4%；成交额1527.2亿元，环比增24.3%，同比增11.0%；月末持仓量为44.65万手，环比增16.4%，同比减0.3%。主力合约JD2305成交量252.71万手，环比增32.5%；成交额1108.7亿元，环比增32.6%；月结算价格每500公斤4426元，环比跌0.1%。

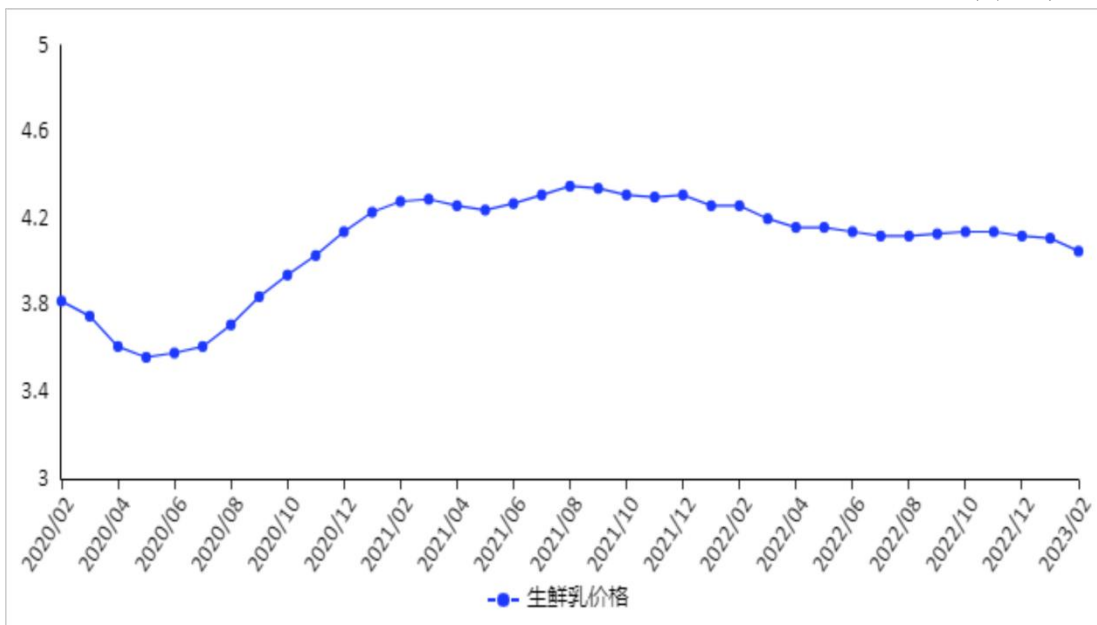
**（三）蛋鸡养殖效益环比下降。**2月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤3.77元，环比跌0.3%，同比涨9.6%。蛋雏鸡平均价格为每羽3.87元，环比持平，同比涨6.6%；受鸡蛋零售价格整体小幅下跌影响，2月份蛋料比价也小幅下跌，蛋料比价为3.12:1，环比跌3.7%，同比涨1.6%。

**（四）预计后期鸡蛋价格震荡偏弱运行。**供给方面，由于2022年四季度蛋鸡补栏量增加，3月份新开产蛋鸡数量增多，蛋鸡养殖仍保持盈利，养殖场（户）淘汰鸡意愿减弱，在产蛋鸡存栏量有所增加，且随着气温逐渐回升，蛋鸡产蛋率将明显提升，鸡蛋产能较稳定，供给有保障。需求方面，下旬受清明节备货拉动，市场整体需求好转。综合预计，后期鸡蛋价格震荡偏弱运行。

## 四、牛 奶

### 【本月特点】生鲜乳收购价继续下跌

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，生鲜乳产量保持增长，消费有所恢复，预计后期生鲜乳价格跌幅收窄。国际市场，不利天气给南半球带来短期供应压力，但全球需求复苏缓慢，预计后期乳制品价格波动回落。

### 【详情】

(一)生鲜乳价格继续下跌。国内原料奶供给阶段性过剩，叠加春节后乳制品消费需求周期性转弱，生鲜乳价格继续下跌。2月份，全国生鲜乳价格延续下跌走势，主产省生鲜乳平均收购价每公斤4.05元，环比跌1.5%，比上月跌幅扩大1.3个百分点，同比跌4.9%。

(二)国内鲜奶零售价稳中略涨。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格每斤 5.67 元，环比涨 0.2%，同比涨 1.2%。其中，袋装鲜奶每斤 5.28 元，环比涨 0.2%，同比涨 1.9%。盒装鲜奶每斤 6.06 元，环比持平，同比涨 0.7%。

**（三）国内奶粉零售价略有回落。**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格每斤 124.72 元，环比跌 0.1%，同比涨 2.2%。其中，进口奶粉每斤 146.15 元，环比持平，同比涨 2.3%；国产奶粉每斤 103.28 元，环比跌 0.1%，同比涨 2.1%。

**（四）国际主要乳制品批发价格环比下降明显。**据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，1 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 5251 美元、2946 美元、4073 美元和 4652 美元，环比分别跌 7.7%、跌 5.7%、跌 5.8%和跌 1.8%，同比分别跌 15.2%、跌 23.1%、跌 9.6%和跌 4.6%。

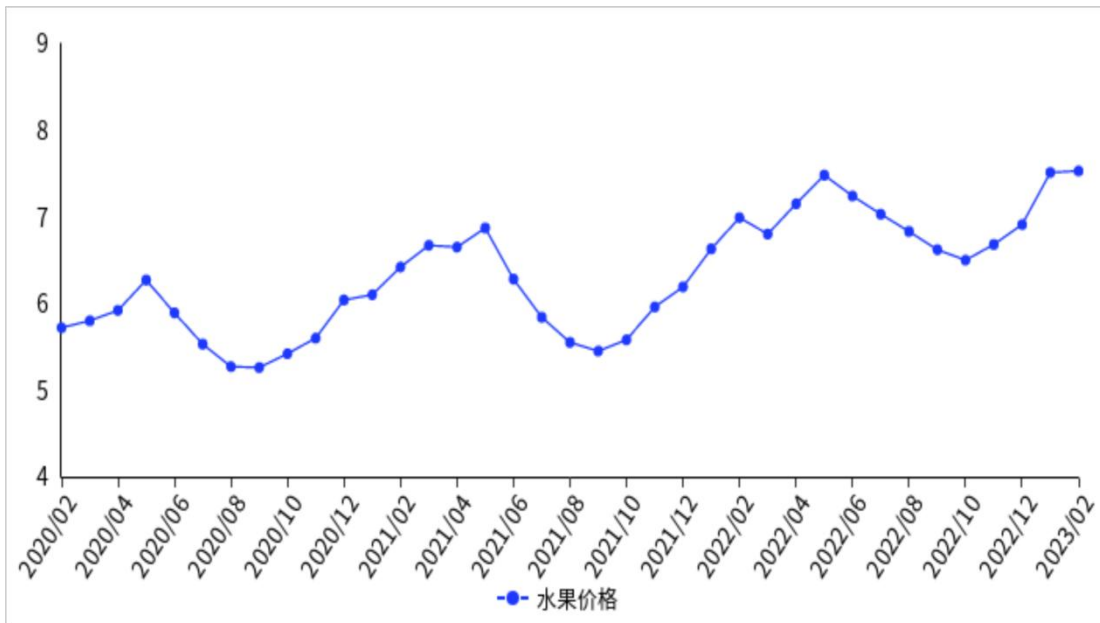
**（五）预计国内生鲜乳收购价格跌幅收窄，国际乳制品价格波动回落。**国内市场：生鲜乳产量保持增长，乳品加工企业喷粉（将生鲜乳经过灭菌、浓缩等处理后制成奶粉储藏以延长保质期）仍未停止，但数量逐渐减少。学生奶消费和户外消费增加，饮料和冰品企业陆续入市采购。在消费稳步复苏情况下，供给阶段性过剩状况将有所改观，预计后期国内生鲜乳收购价格跌幅收窄。国际市场：现货方面，受黄油需求上升拉动影响，2 月份全球乳制品拍卖平台（GDT）平均拍卖价格比上月涨

1.7%。期货方面，据新西兰商品交易所（NZCEX）、芝加哥商品交易所（CME）、欧洲能源交易所(EEX)数据，3月黄油及乳清粉期货价格有所上涨。总体看，虽然大洋洲遭遇暴雨、南美洲面临干旱等不利天气，但欧美牛奶产量继续增长，全球乳制品需求受通货膨胀及经济低迷影响复苏缓慢，预计后期国际乳制品价格总体波动回落。

## 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】水果供给逐渐进入“青黄不接”时期，价格将处于季节性高位。分品种看：苹果去库较慢，价格保持高位震荡；梨果需求回归理性，价格小幅下降；气温回升，西瓜、香蕉供应量增大，价格回落。

### 【详情】

（一）水果价格小幅上涨。2月份水果供给以南方柑橘、北方存储类水果、设施类水果为主，供给总量充足，价格维持季节性高位。2月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.53元，环比上涨0.3%，同比上涨7.7%。其中，菠萝、鸭梨、富士苹果环比分别下跌3.7%、2.4%、1.1%；西瓜、香蕉环比分别上涨6.6%、2.1%；巨峰葡萄环比基本持平。西

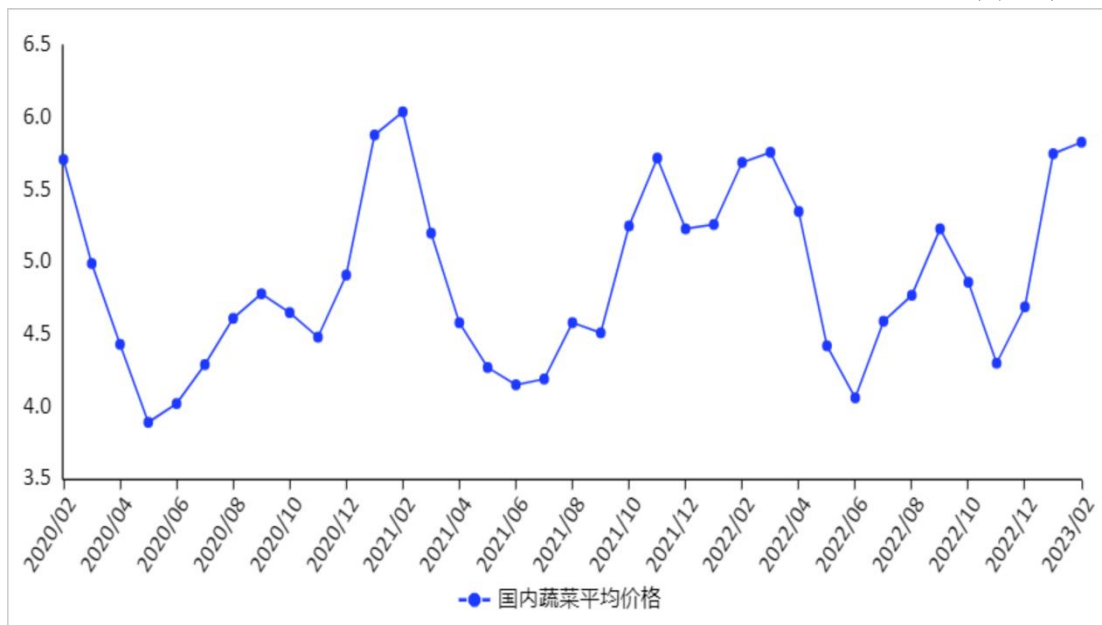
瓜、菠萝、香蕉同比分别下跌 20.9%、8.0%、3.6%；鸭梨、富士苹果、巨峰葡萄同比分别上涨 60.8%、26.2%、8.3%。2 月柑橘全国批发均价每公斤 8.02 元，环比跌 5.9%，同比涨 14.2%。分品种看，春节过后，市场消费需求阶段性回落，苹果、梨等水果价格下降；受南方产区降温影响，香蕉、西瓜成熟速度放缓，产量减少，价格继续上涨；沙糖桔、沃柑、耙耙柑等柑橘类水果大量上市，供给增加，价格回落。

**(二)预计后期水果价格维持高位。**水果供给逐渐进入“青黄不接”时期，价格将处于季节性高位。分品种看，由于去年苹果小幅减产，价格相对较高，去库较慢，预计后期价格保持高位震荡。香蕉以云南和海南货源供应为主，随着温度上升成熟速度加快，供应量增加，预计价格回落；柑橘供应逐渐进入尾期，供应量减少，预计价格稳中偏强。

## 六、蔬菜

【本月特点】蔬菜价格稳中有涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】春季气温回升较快，对各产区蔬菜生产有利，应季春菜将逐步迎来大量上市期，预计后期价格季节性下行。

### 【详情】

（一）蔬菜价格小幅上行。2月份前期，部分北方设施蔬菜和南方露地蔬菜上市有所推迟，是因为去年冬季几轮强冷空气影响，一些产区定植偏晚，整体上市进度延后；2月份中后期，茄果类蔬菜开始进入冬春换茬期，上市量阶段性偏紧；此外，南方地区2月份整体上冷空气活动频繁，气温偏低，部分露地蔬菜生长速度放缓，甚至部分产区的露地甘蓝类蔬菜出现断茬，短期供应衔接不畅，产地收购价格上涨；多种因素叠加影响，蔬菜价格继续上涨，但涨幅明显收窄。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 5.83 元，环比涨 1.4%，涨幅回落 21.2 个百分点，同比涨 2.5%，与近三年同期平均水平相当。分品种看，环比价格 16 种上涨，12 种下跌，其中生菜、洋白菜涨幅超过 15%，而韭菜、黄瓜和大葱跌幅超过 10%。

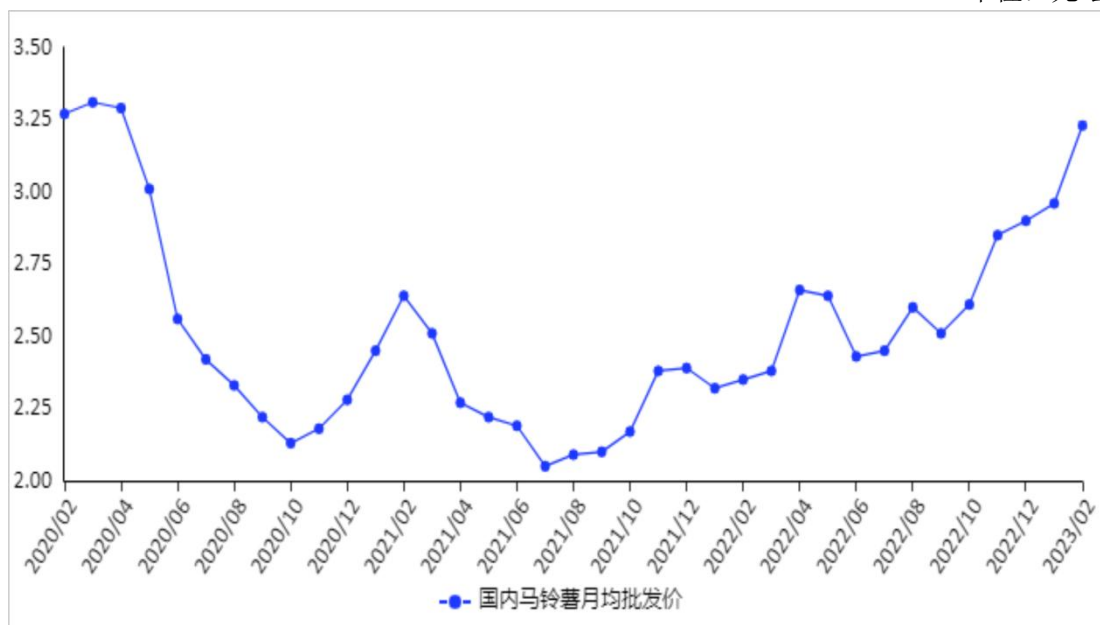
**（二）预计后期蔬菜价格季节性下行。**随春季气温逐步回升，蔬菜供应逐步转为春季模式，市场供给增加，价格进入季节性下行区间。从生产看，目前全国蔬菜在田面积稳中有增，已超过 7000 万亩，应季春菜如春茬菠菜、韭菜、油菜、土豆、豆角等逐步迎来集中上市期，前期因不利天气推迟上市的蔬菜也将集中上市。据中央气象台预报，3 月份我国大部地区气温偏高或接近常年同期，其中 3 月上旬华北、黄淮、江汉等地平均气温偏高 4—6℃，有利于春菜生产，各区域地产蔬菜开始上市，跨区调运规模相应缩减，市场供应品种丰富，上市量持续增加，预计后期蔬菜价格将快速季节性下行。



## 七、马铃薯

**【本月特点】** 马铃薯价格延续上涨趋势

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】** 在冬季马铃薯集中上市、品质下降和蔬菜价格下跌等因素共同作用下，马铃薯价格预计下跌的可能性较大。

### 【详情】

**（一）冬季马铃薯开始上市。** 我国冬季马铃薯一般 12 月份左右播种，2 月份中下旬陆续进入收获期。2 月底，广东、云南等地冬季马铃薯已经开始采挖。值得关注的是，今年广东惠州、云浮，云南红河、文山等地马铃薯在生长发育关键期遭遇低温冻害天气，长势欠佳，品质下降。3 月份，广东、云南、广西、四川等地冬季马铃薯将集中上市，对薯市影响会进一步显现。

**（二）马铃薯价格延续上涨趋势。** 2 月份，全国马铃薯批

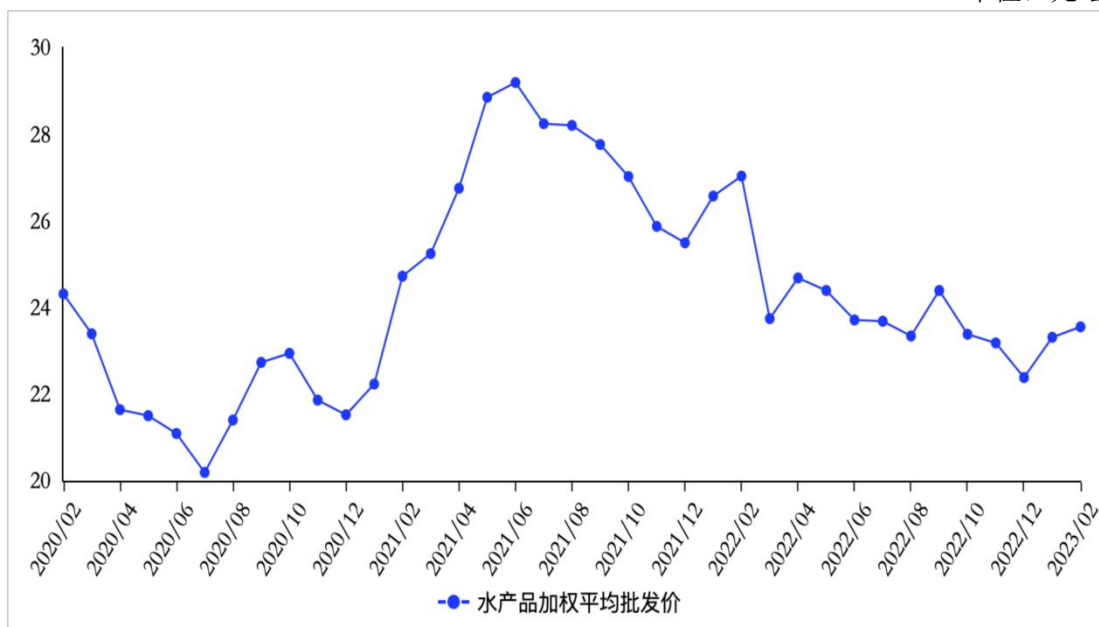
发均价每公斤 3.23 元，环比涨 8.9%，同比涨 37.4%。马铃薯价格延续上涨趋势，主要原因：一是市场供应偏紧。年初马铃薯市场供应以库存薯为主，受种植面积缩减和单产下降影响，2022 年马铃薯减产幅度较大，导致 2 月份库存薯数量低于上年同期水平，市场供给偏紧，推动薯价上涨。二是消费需求增加。马铃薯是学校、工厂等团体消费的重要品种，随着学校开学、工厂开工和工程开建，集体食堂对马铃薯采购量明显增加，拉动薯价上涨。

**（三）预计后期马铃薯价格下跌的可能性较大。**在冬季马铃薯集中上市、品质下降和蔬菜价格下跌等因素共同作用下，马铃薯价格预计下跌的可能性较大，具体原因：一是冬季马铃薯集中上市。3 月份，广东、云南、广西、四川等地冬季马铃薯大量上市，市场供应数量增加将推动马铃薯价格下跌。二是品质下降。2022 年产季春薯和秋薯在生长关键时节均遭遇自然灾害，导致马铃薯耐储性下降。随着气温回暖，库存薯发芽、腐烂等现象加重，进一步降低马铃薯品质，将拉低马铃薯销售价格。三是蔬菜价格下跌。马铃薯与其它蔬菜互为消费替代品。3 月份，随着蔬菜供应数量增加，菜价将进入季节性下跌区间，对马铃薯消费替代作用增加。

## 八、水产品

**【本月特点】** 2 月份水产品价格稳中有涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】** 目前养殖水产品出塘进入尾声，供应较前期有所减少，消费进入传统淡季。总体来看，预计水产品价格稳中趋降。

### 【详情】

(一) 2 月份水产品价格稳中有涨。随着疫情形势缓解，消费回暖，水产品价格春节后呈现上升态势。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 23.55 元，环比涨 1.0%，同比跌 12.9%，监测的 68 家批发市场水产品日均交易量 4471.37 吨，环比减 8.9%，同比减 4.1%，简单算术平均价每公斤 55.26 元，环比跌 3.1%，同比跌 9.3%。重点监测的 30 个产品中，10 个产品环比上涨，4 个产品价格环比持

平，16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17.76元，环比跌0.4%，同比跌5.0%，日均成交量3745.44吨，环比减10.1%，同比增0.1%；海水鱼加权平均批发价每公斤49.33元，环比涨0.2%，同比涨10.6%，日均成交量446.25吨，环比减8.0%，同比减25.0%；虾蟹类加权平均批发价每公斤84.04元，环比涨4.0%，同比跌34.7%，日均成交量63.33吨，环比增1.7%，同比增7.7%；贝类加权平均批发价每公斤23.46元，环比跌0.6%，同比跌7.0%，日均成交量159.74吨，环比增16.5%，同比减9.3%。

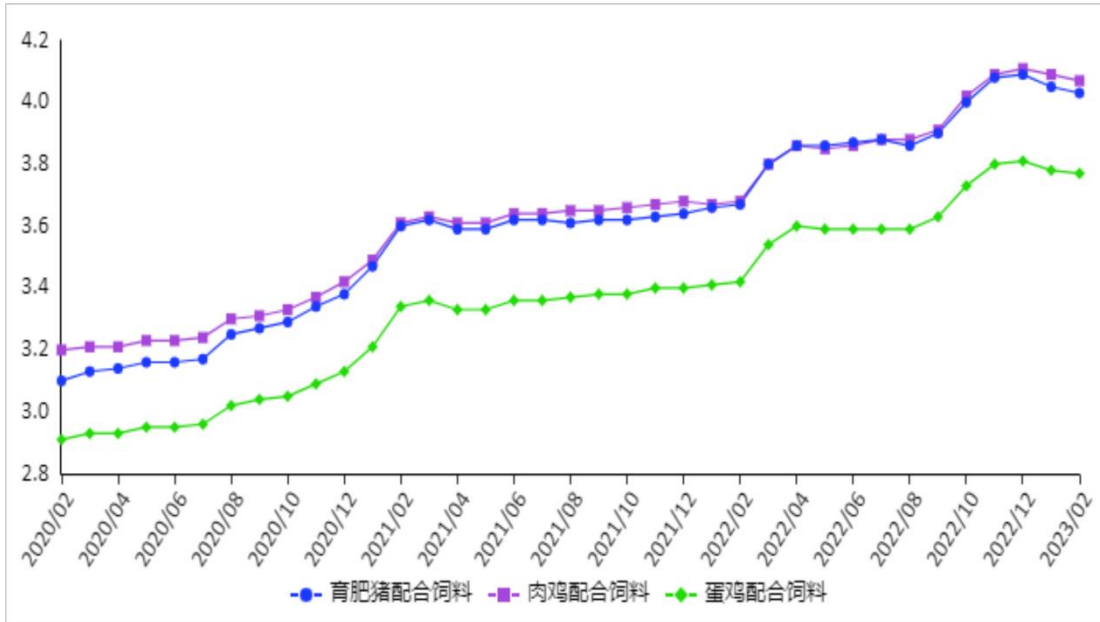
**（二）1月份苗种价格环比下跌。**受鱼价总体下行、存塘较高等因素影响，养殖户投苗积极性不高。根据大宗淡水鱼产业技术体系监测，1月份青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格分别为每公斤16.4元、11.9元、6.1元、11.6元、11.8元、15.4元和14.9元，环比分别跌28.3%、19.0%、38.6%、21.5%、24.5%、18.5%和25.5%，同比分别跌21.3%、20.3%、23.8%、9.5%、12.7%、11.9%和5.5%。

**（三）预计后期水产品价格稳中趋降。**供给方面，目前养殖水产品出塘进入尾声，养殖户大多清塘消毒，为下一个养殖周期做准备，水产品供应较前期有所减少。需求方面，随着春节假期结束，水产品消费进入传统的消费淡季。总体来看，预计水产品价格总体稳中趋降。

## 九、饲料

**【本月特点】** 主要饲料产品价格连续 2 月下跌

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】** 国内大豆到港量不足，部分油厂缺豆停机，豆粕供应减少，但豆粕市场需求疲软，预计价格回落。玉米基层粮源销售进入尾声，饲料企业积极建立原料库存，但受到小麦价格走低影响，玉米价格上涨受限，市场运行以稳为主。国内饲料需求疲软，原料成本下跌，预计主要饲料产品继续回落。

### 【详情】

(一) 主要饲料产品价格小幅下跌。2 月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 4.03 元、4.07 元、3.77 元，环比分别跌 0.5%、跌 0.5%、跌 0.3%，同比分别涨 9.8%、涨 10.6%、涨 10.2%。从周数据来看，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格连续 11 周下跌，截至 2 月第 3 周，3 种主要饲料产

品价格分别为每公斤 4.02 元、4.06 元和 3.77 元，较 1 月第 1 周分别跌 0.7%、跌 0.7%、跌 0.3%。

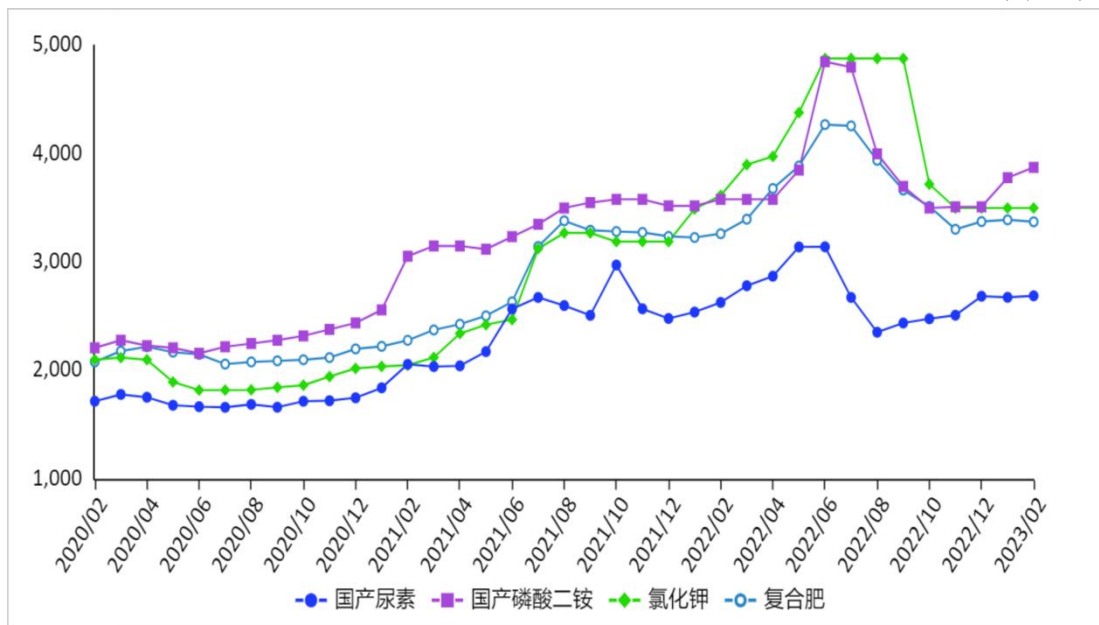
**(二)主要饲料原料价格延续下跌趋势。**据农业农村部监测，国内豆粕 2 月均价每公斤 4.95 元，环比跌 1.4%，同比涨 25.8%；国内生猪养殖处于亏损状态，饲料需求疲软，国内豆粕供给充足，压榨企业库存持续增加，部分企业胀库停机，豆粕价格持续下跌。饲用玉米 2 月均价每公斤 3.03 元，环比跌 0.3%，同比涨 5.5%；新季玉米上市量增大，市场供应整体较为宽松，饲料企业以消耗库存为主，采购积极性下降，饲用玉米价格小幅下跌。

**(三)预计后期主要饲料产品价格将继续回落。**养殖方面，生猪养殖短期内仍处于亏损阶段，蛋禽养殖利润回落，水产养殖尚未投苗，饲料需求整体下降。主要原料供应方面，豆粕，油厂大豆采购量不足，3 月大豆到港量仅为 650 万吨，部分榨油厂缺豆停机，豆粕供应下降，终端市场需求疲软，价格将趋于稳定。饲用玉米，基层余粮销售进入尾声，饲料企业建立库存需求增加，市场购销转旺，但受到小麦价格回落的影响，终端采购较为谨慎，短期内饲用玉米价格将以稳为主。综合来看，主要饲料原料成本回落企稳，饲料产品价格将继续回落。

# 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】春耕市场即将全面启动，市场需求释放。企业开工率稳步回升，国内供应增加。预计国内化肥市场价格以稳为主，部分肥种可能小幅上涨。

### 【详情】

（一）国内化肥价格小幅波动。2月份，国产尿素平均出厂价每吨2690元，环比涨0.5%，同比涨2.3%；磷酸二铵平均出厂价每吨3875元，环比涨2.5%，同比涨8.2%；氯化钾平均出厂价每吨3500元，环比持平，同比跌3.2%；国内复合肥平均出厂价每吨3373元，环比跌0.5%，同比涨3.4%。尿素和磷酸二铵价格上涨主要是因为农业需求增加，原料价格高位。

**（二）国际化肥价格继续回落。**2 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 306 美元，环比跌 21.1%，同比跌 44.9%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 653 美元，环比跌 1.5%，同比跌 21.5%。以色列氯化钾离岸价每吨 620 美元，环比跌 3.0%，同比跌 5.3%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 545 美元，环比持平，同比跌 10.7%。

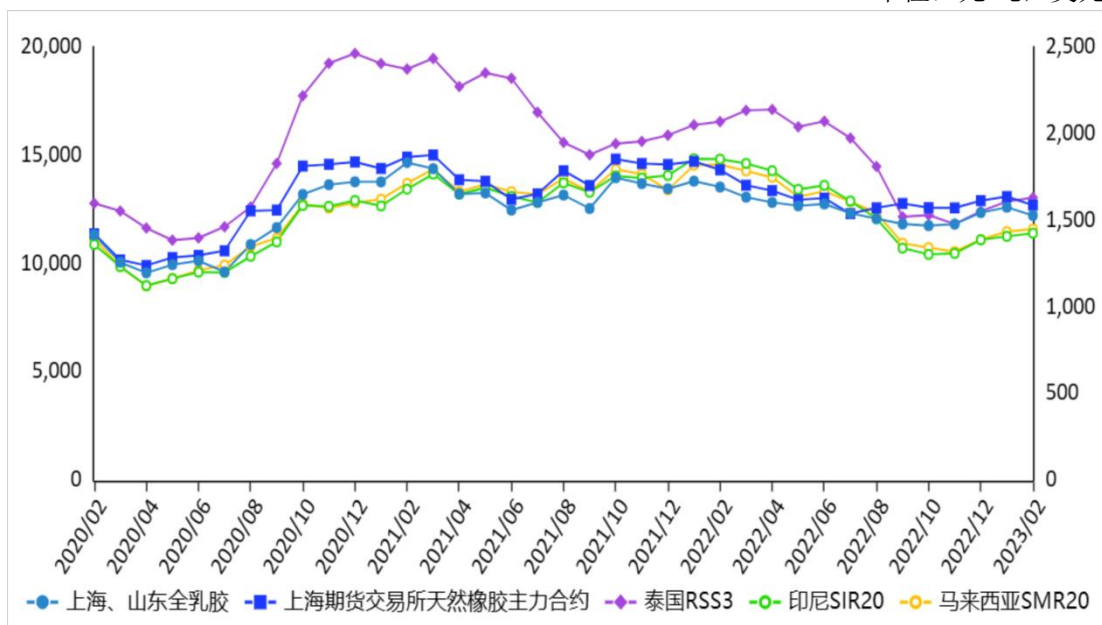
**（三）预计近期国内化肥价格稳中上行，部分肥种或将小幅上涨。**进入用肥旺季，化肥农业需求增加，企业开工率稳步回升，市场供应较为充足，预计国内化肥价格总体稳中上行。尿素：春季用肥旺季，农业需求和工业需求均增加。原料价格小幅下跌，企业开工率整体回升，日产量有所增加。印度新一轮招标助推国际价格上涨，预计尿素价格稳中上涨。磷酸二铵：春耕用肥旺季到来，农业需求增加。原料硫磺、磷矿石、液氨价格均呈上涨态势，成本起到支撑作用。预计磷酸二铵价格稳中上行。氯化钾：国内生产开工正常，供应较为充足。用肥旺季到来，农业需求增加。国际市场价格下跌。预计氯化钾价格平稳运行为主。复合肥：春耕用肥即将全面启动，市场需求增加。企业整体开工率上升，市场供应增加。原料价格呈上升态势，预计复合肥价格小幅上涨。



# 十一、天然橡胶

**【本月特点】**天然橡胶价格整体小幅上涨

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】**国内产区将由停割季向低产季过渡，新胶供应增加但数量较少。国外泰国、越南等主产区仍处割胶淡季，预计天然橡胶供应继续收紧。随着稳经济一揽子政策和接续措施效应的进一步显现，预计下游橡胶制品行业维持较高开工率，这将拉动用胶需求。但原料库存较高，短时间内难以形成有效带动，压制胶价上升。预计后期价格在当前价格区间震荡运行。

## 【详情】

(一)天然橡胶供应量继续减少。国内海南、云南完全进入停割季，新胶停止供应。国外越南停割，泰国东北部基本停割。马来西亚、印度尼西亚和泰国南部开始向低产季过渡，全

球新胶供给量继续下降。

**（二）天然橡胶现货价格以涨为主。**国内市场，2月份全乳胶上海、山东市场均价每吨12227元，环比跌3.0%，同比跌9.7%；混合胶山东市场均价每吨11046元，环比涨0.6%，同比跌16.4%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨1631美元，折人民币每吨11365元，环比涨1.4%，同比跌21.2%；印尼SIR20均价每吨1426美元，折人民币每吨9937元，环比涨1.3%，同比跌23.0%；马来西亚SMR20均价每吨1450美元，折人民币每吨10104元，环比涨1.0%，同比跌20.4%。

**（三）天然橡胶期货价格涨跌不一。**2月份，上海期货交易所主力合约（2305）收盘每吨12702元，环比跌3.0%，同比跌11.4%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2307）收盘均价每千克225.04日元，折人民币每吨11522元，环比涨0.2%，同比跌10.9%。

**（四）预计后期价格震荡运行。**供给方面，3月份国内将由停割季向低产季过渡，海南继续停割，如无恶劣天气影响，云南有望于下旬开割，但开割初期产胶较少，国内新胶供应继续保持低位。国外天然橡胶进一步向低产季过渡，越南继续停割，泰国东北部和南部停割和减产，马来西亚、印度尼西亚进入割胶淡季，全球天然橡胶供应量将继续下降。需求方面，下游轮胎行业恢复进程加快，据隆众数据，2月第3周半钢胎样本企业产能利用率为78.0%，环比增加2个百分点，全钢胎样

本企业产能利用率为 73.8%，环比增加 3 个百分点。2 月份下游乳胶枕、气球等橡胶制品行业订单情况良好，工厂生产积极性高。随着稳经济一揽子政策和接续措施效应的进一步显现，预计下游橡胶制品企业将维持较高开工率，这将加速原料库存消耗，拉动用胶需求。但目前原料库存较高，短时间内难以形成有效带动，压制胶价上升。综上，预计后期价格在当前价格区间震荡运行。

## 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:	司智陟	杨春	朱聪	010-62816452
禽肉:	郑麦青	浦华	张莉	010-62816019
禽蛋:	唐振闯	朱宁	熊露	010-82107745
牛奶:	刘佳佳	杨祯妮	祝文琪	010-82105229
水果:	王芸娟	赵俊晔		010-59195097
蔬菜:	张晶	孔繁涛		010-82105012
马铃薯:	周向阳	吴建寨		010-82109761
水产品:	刘景景	沈辰		010-66115002
饲料:	陶莎	沈辰	徐伟平	010-82109575
农资:	郭金秀	邸佳颖	丁莉	010-66115910
天然橡胶:	钟鑫	刘锐金	刘海清	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(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>