



## 农产品供需形势分析月报

### [鲜活、农资及天然橡胶]

2024年1月

#### 本期重点：

**牛羊肉、禽肉、禽蛋价格稳中略跌。**肉类、禽蛋市场供应充足，消费增长不及预期，价格稳中偏弱运行。1月，牛肉集市均价每公斤80.41元，环比跌1.3%，同比跌9.1%；羊肉集市均价每公斤76.89元，环比跌0.4%，同比跌7.7%。鸡肉集市均价每公斤23.81元，环比跌0.4%，同比跌4.8%；鸡蛋全国集贸市场价格为每公斤10.99元，环比跌2.5%，同比跌10.2%。

**蔬菜价格季节性上涨。**蔬菜在田面积稳中有增，冬春蔬菜供应有保障。南方露地蔬菜和中东部局地设施蔬菜受低温雨雪冰冻灾害影响，上市量有所下降，生产流通成本增加，蔬菜价格阶段性上涨。1月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤5.20元，环比涨4.6%，同比跌9.9%，较近三年同期高2.1%。

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

牛羊肉生产基本稳定，市场供应有保障，节后消费需求有所回落，牛羊肉价格将小幅下跌。

## 二、禽肉.....4

肉禽产能继续调减，春节后进入肉类消费淡季，预计禽肉价格将有所回落。

## 三、禽蛋.....7

在产蛋鸡存栏量环比增加，鸡蛋市场供应充足。春节后鸡蛋消费进入淡季，预计价格小幅下跌。

## 四、牛奶.....10

国内市场，生鲜乳产量阶段性过剩现状持续，乳制品加工企业春节备货量不及往年，生鲜乳价格将持续低位运行。国际市场，今年一季度牛奶产量将有所下降，乳制品供应呈偏紧态势，预计后期价格震荡上涨。

## 五、水果.....13

后期水果市场供给以苹果、梨、香蕉、柑橘等为主，总体供应充足，春节后消费需求回落，预计水果价格稳中略跌。

## 六、蔬菜.....16

蔬菜在田面积稳中有增，冬春蔬菜供应有保障。冬储菜量足价稳、北方设施蔬菜产量增加但增速放缓、南方露地蔬菜受冻有所减产，预计后期蔬菜生产和跨区运输或受南方主产区大范围强寒潮影响，叠加节日效应提振需求，蔬菜价格继续上行，但涨幅有限。

## 七、马铃薯.....19

受季节性因素和雨雪天气影响，马铃薯价格继续上涨的可能性较大，但由于库存薯数量较常年偏多，马铃薯价格大幅上涨的可能性较小。

## **八、水产品.....21**

大宗水产品供给充足，虾蟹类产品产量也有所增长，水产品整体供应有保障。但2月初大范围雨雪天气过程可能影响局地供应。春节假期旅行、餐饮消费将带动水产品需求增长。预计水产品价格稳中有涨。

## **九、饲料.....24**

受生猪产能调减、水产品养殖户陆续清塘、春节假期肉禽补栏减少等因素影响，短期内饲料需求将下降。国内大豆、玉米供给较为充足，油厂豆粕库存处于高位，饲料原料价格偏弱运行。预计春节后饲料价格继续小幅下跌。

## **十、农资.....28**

企业开工率维持高位，总体供应有保障。春耕备耕即将启动，市场需求将增加。预计春节后国内化肥价格总体平稳运行。

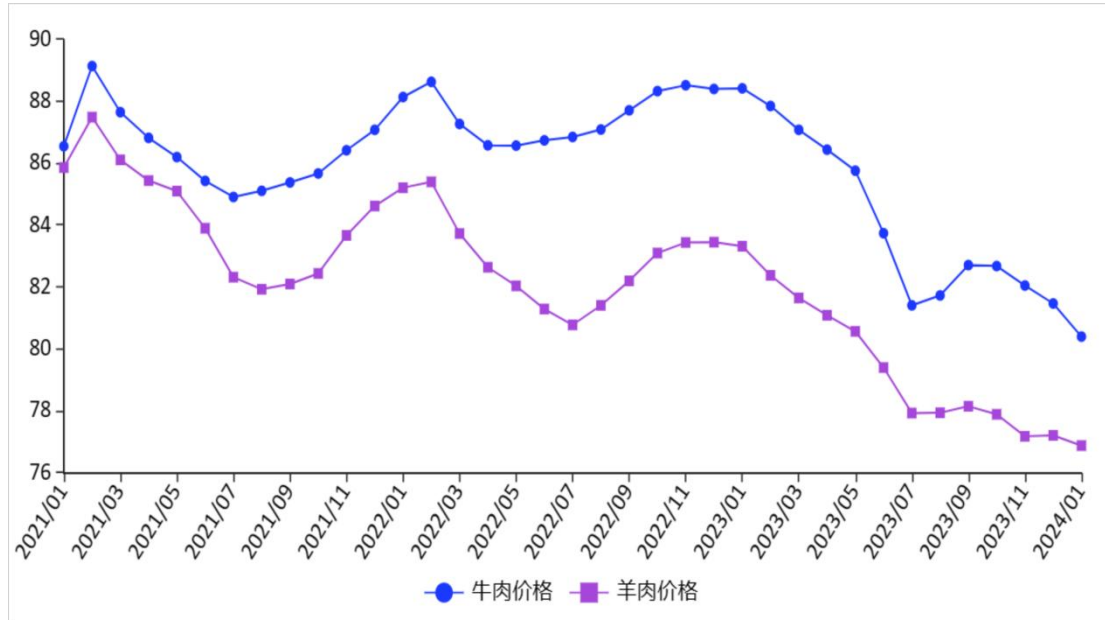
## **十一、天然橡胶.....31**

国内产区处于停割期，东南亚主产国陆续进入季节性减产期，新增供应有所减少。国内轮胎配套和出口需求较强，开工率将在节后恢复，拉动天然橡胶需求。预计后期价格小幅上涨。

# 一、牛羊肉

**【本月特点】** 牛羊肉价格均有所下跌

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】** 牛羊肉生产基本稳定，市场供应有保障，节后消费需求有所回落，牛羊肉价格将小幅下跌。

## 【详情】

(一) 牛肉价格连续3个月下跌，羊肉价格本月小幅下跌。牛羊肉市场供应稳定，消费增长不及预期，价格呈下跌态势。1月，牛肉集市均价每公斤80.41元，环比跌1.3%，同比跌9.1%；羊肉集市均价每公斤76.89元，环比跌0.4%，同比跌7.7%。从周价格来看，牛羊肉价格均呈持续下跌态势，但跌幅有所收窄，第4周数据显示，牛羊肉价格环比分别跌0.3%、0.1%。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70.19元，环比跌0.9%，同比跌11.0%；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 69.42 元, 环比涨 0.1%, 同比跌 7.6%。从活畜方面看, 活牛价格每公斤 30.72 元, 环比跌 2.5%, 同比跌 15.3%; 活羊价格每公斤 34.64 元, 环比跌 0.8%, 同比跌 9.7%。

**(二) 全年牛羊肉进口均增。**牛肉: 受国外牛羊肉价格优势显著、部分贸易国进口关税继续降低等影响, 牛羊肉进口量保持增加。12 月份, 进口量 24.12 万吨, 环比增 1.9%, 同比减 0.2%, 进口额 11.67 亿美元, 环比减 0.7%, 同比减 18.4%; 出口量 6.83 吨, 环比减 73.6%, 同比增 55.9 倍, 出口额 6.86 万美元, 环比减 72.2%, 同比增 44.7 倍。1-12 月累计, 牛肉进口量 273.74 万吨, 较上年增 1.8%, 进口额 142.19 亿美元, 较上年减 19.8%, 主要进口来源国为巴西 (占进口总量的 43.0%)、阿根廷 (占 19.3%)、乌拉圭 (占 10.0%)、澳大利亚 (占 8.3%)、新西兰 (占 7.5%); 出口量 93.04 吨, 较上年增 1.4 倍, 出口额 82.23 万美元, 较上年增 71.0%, 主要出口中国香港、朝鲜。羊肉: 12 月份, 进口量 4.08 万吨, 环比增 36.0%, 较上年增 42.2%, 进口额 1.48 亿美元, 环比增 34.0%, 较上年增 4.2%; 出口量 182.92 吨, 环比减 11.6%, 较上年减 22.5%, 出口额 187.22 万美元, 环比减 15.6%, 较上年减 34.1%。1-12 月累计, 羊肉进口量 43.38 万吨, 较上年增 21.2%, 进口额 17.78 亿美元, 较上年减 14.4%, 主要进口来源国为新西兰 (占进口总量的 50.3%)、澳大利亚 (占

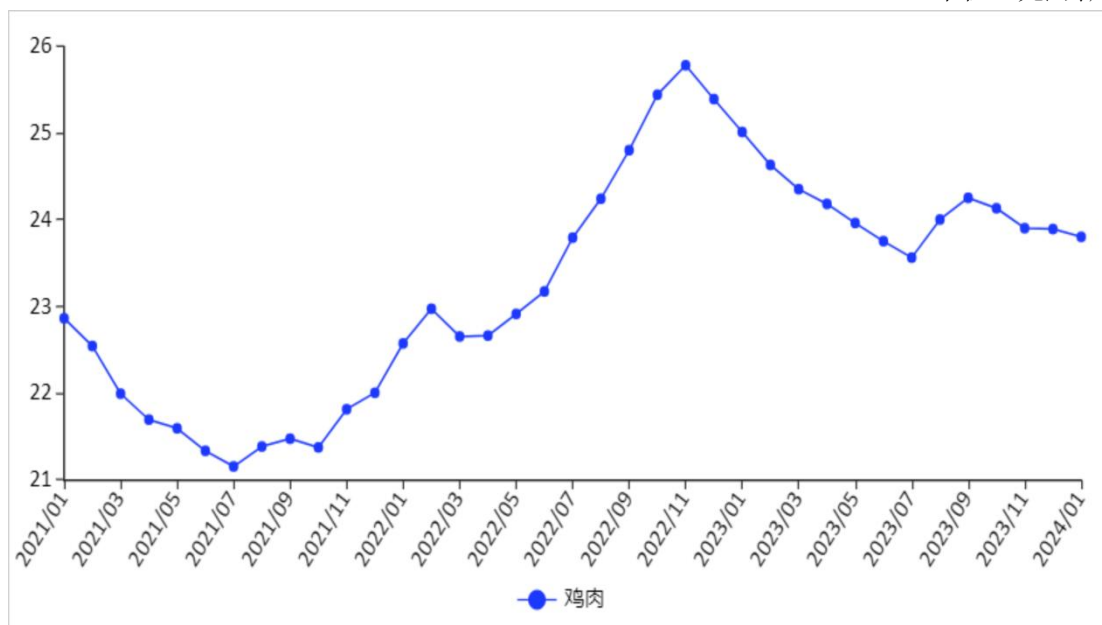
45.8%); 出口量 1491.67 吨, 较上年减 7.2%, 出口额 1827.64 万美元, 较上年减 5.4%, 主要出口中国香港和澳门。

**(三) 预计牛羊肉价格春节后小幅下跌。**从供给看, 据国家统计局数据显示, 2023 年全国牛肉、羊肉产量分别为 753 万吨、531 万吨, 比上年增 4.8%、1.3%, 2023 年末全国牛存栏 10509 万头, 比上年末增 2.9%, 羊存栏 32233 万只, 比上年末减 1.2%; 牛羊出栏在春节前一般处于高峰期, 节后逐步回落。从需求看, 春节过后, 随着节假日牛羊肉集中备货期结束, 消费需求有所减少。综合来看, 牛羊肉生产基本稳定, 消费需求回落, 牛羊肉价格在春节后小幅下跌。

## 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】肉禽产能继续调减，春节后进入肉类消费淡季，预计禽肉价格将有所回落。

### 【详情】

（一）禽肉价格小幅回落。禽肉消费需求整体偏弱，临近春节，市场供应增加，禽肉价格小幅回落。1月份，鸡肉集市均价每公斤23.81元，环比跌0.4%，同比跌4.8%；从周价看，禽肉价格先跌后升。1月第1周、第2周、第3周、第4周，鸡肉集市价分别为每公斤23.85元、23.81元、23.75元、23.84元，环比分别跌0.08%、跌0.17%、跌0.25%、涨0.38%。从养殖效益看，1月份肉鸡养殖收益上升，转亏为盈。据国家发展改革委价格监测中心发布，1月份活鸡价格每公斤8.02元，环比涨5.5%，饲料价格每公斤3.57元，环比跌

3.3%，平均每只鸡盈利 1.15 元，比上月上升 1.69 元。

**（二）1-12 月累计，禽肉进口量减少、出口量增加。**受国内供给充足、价格偏弱运行等因素影响，禽肉进口继续下降。12 月份禽肉（含杂碎）进口量为 2021 年以来的单月新低。据海关统计，12 月份，禽肉进口量 8.54 万吨，环比减 1.2%，同比减 22.2%，进口额 2.77 亿美元，环比减 0.1%，同比减 28.9%；出口量 3.81 万吨，环比增 21.3%，同比增 26.9%，出口额 9027.17 万美元，环比增 25.5%，同比增 3.7%。1-12 月累计，进口量 130.32 万吨，较上年减 1.0%，进口额 41.83 亿美元，较上年增 0.4%；出口量 30.68 万吨，较上年增 10.0%，出口额 7.78 亿美元，较上年增 1.5%。12 月份主要进口产品为冻鸡爪（占进口总量的 45.0%）、冻鸡翼（30.6%）、带骨冻鸡块（13.1%），合计占 88.8%。进口主要来自巴西（占进口总量的 59.2%）、美国（16.3%）、泰国（11.8%）、俄罗斯（10.2%），合计占 97.5%。鲜冷冻禽肉及杂碎主要出口到中国香港和澳门地区、朝鲜、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、蒙古、柬埔寨等，上述 8 地合计占出口总量的 88.8%。在复杂严峻的国际贸易形势下，前 12 个月我国加工禽肉出口量、出口额双降，比上年同期分别减少 1.9%、6.1%。

**（三）预计春节后禽肉价格小幅下降。**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，二月份出栏量降低。春节前白羽肉鸡父母代种鸡加速淘汰，

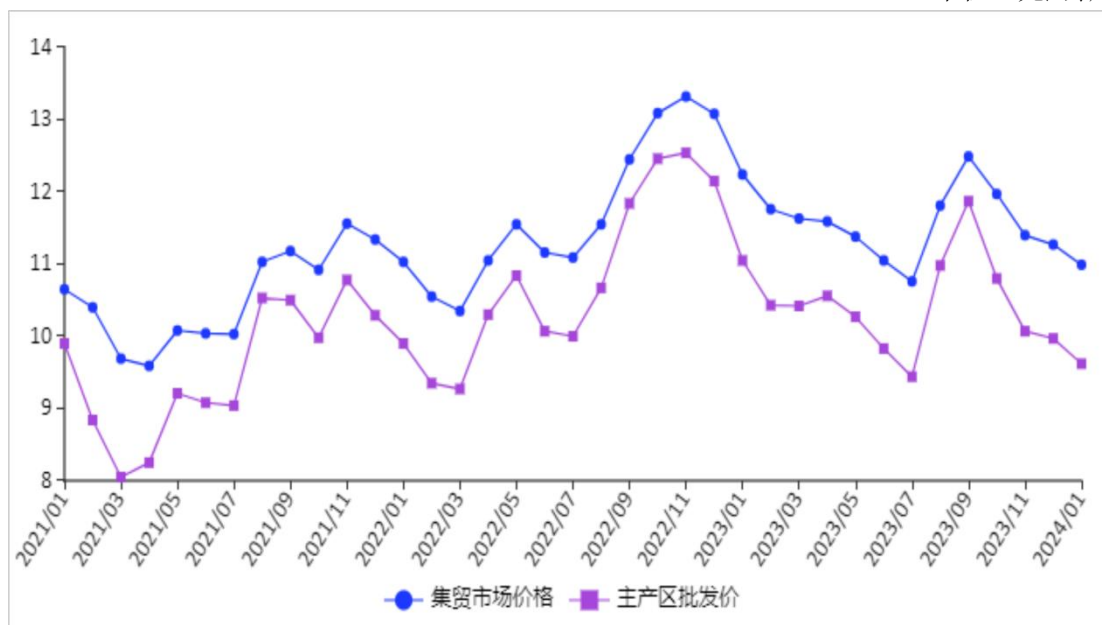


肉鸡出栏继续呈减少趋势；黄羽肉鸡节前集中出栏，节后供给会有所减少。中国畜牧业协会监测，1月份，白羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增加0.6%，同比减少11.8%；在产父母代种鸡存栏量环比减少4.1%，同比增加18.6%；商品代鸡苗销量环比减少32.6%，同比减少14.5%。黄羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增加0.1%，同比增加0.8%；在产父母代种鸡存栏量环比增加0.4%，同比减少7.4%；商品代鸡苗销量环比减少3.9%，同比减少13.8%。需求方面，春节假日消费将拉动禽肉需求增加，但增加幅度可能不大；春节后肉类消费将进入较长的平淡期。综合判断，禽肉市场供需基本平衡，预计春节前价格平稳运行，春节后价格小幅下降。

## 三、禽 蛋

### 【本月特点】鸡蛋价格持续下跌

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】**在产蛋鸡存栏量环比增加，鸡蛋市场供应充足。春节后鸡蛋消费进入淡季，预计价格小幅下跌。

### 【详情】

**（一）鸡蛋价格下跌。**1月份，新开产蛋鸡数量环比增加，全国在产蛋鸡存栏量稳中略增，鸡蛋市场供应相对充足。消费需求增加不及预期，部分地区市场仍有库存积压，价格下跌。据农业农村部监测，1月份全国集贸市场价格为每公斤10.99元，环比跌2.5%，同比跌10.2%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤11.07元，环比跌0.5%，第2周价格为每公斤10.97元，环比跌0.9%，第3周价格为每公斤10.96元，环比跌0.1%，第4周价格为每公斤10.94元，环比跌0.2%。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤9.62元，环比跌3.5%，同

比跌 12.9%。

**（二）鸡蛋期货价格环比下跌。**鸡蛋市场供应宽松预期较强，期货价格持续下跌。1 月份，鸡蛋期货共成交 786.66 万手，环比增 34.8%，同比增 1.8 倍；成交额 2665.50 亿元，环比增 21.2%，同比增 1.2 倍；月末持仓量为 60.12 万手，环比增 36.3%，同比增 56.7%。主力合约 JD2403 成交量 463.32 万手，环比增 74.1%；成交额 1534.54 亿元，环比增 58.4%；月结算价格每 500 公斤 3272 元，环比跌 10.0%。

**（三）蛋鸡养殖效益环比略降。**由于主要饲料原料玉米、豆粕价格下跌，蛋鸡配合饲料价格下跌。1 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.56 元，环比跌 1.7%，同比跌 5.8%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.63 元，环比跌 0.8%，同比跌 6.2%；鸡蛋零售价格跌幅大于蛋鸡配合饲料价格跌幅，蛋料比价有所下跌，1 月份蛋料比价为 3.09: 1，环比跌 0.6%，同比跌 4.6%。

**（四）1-12 月累计，禽蛋出口增加。**据海关统计，2023 年 12 月份禽蛋出口量为 1.34 万吨，环比减 2.5%，同比增 4.5%；出口额为 2610.46 万美元，环比减 1.7%，同比减 3.8%。贸易顺差为 2610.46 万美元，环比减 1.7%，同比减 3.8%。1-12 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 16.68 万吨，较上年增 18.4%；出口额为 3.4 亿美元，较上年增 13.0%。贸易顺差为 3.4 亿美元，较上年增 13.0%。在我国禽蛋加工业发展及国内种业科技水平进步的带动下，

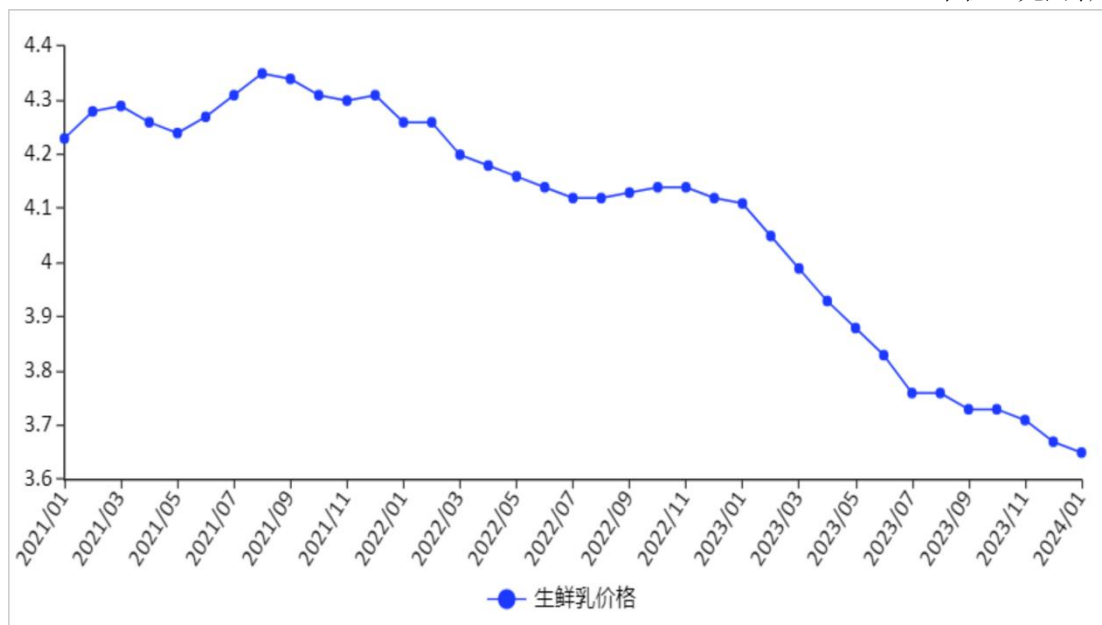
咸蛋、蛋黄、去壳禽蛋等加工产品以及孵化用受精鸡蛋出口均有增加。

**（五）预计春节后鸡蛋价格小幅下跌。**供给方面，根据2023年10月份蛋鸡补栏情况推算，近期新开产蛋鸡数量稳中有增，加之养殖场适龄待淘蛋鸡数量有限，2月份在产蛋鸡存栏量环比增加，鸡蛋市场供应充足。需求方面，春节后下游经销商采购积极性不高，鸡蛋消费进入淡季，预计节后鸡蛋价格小幅下跌。

## 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，生鲜乳产量阶段性过剩现状持续，乳制品加工企业春节备货量不及往年，生鲜乳价格将持续低位运行。国际市场，今年一季度牛奶产量将有所下降，乳制品供应呈偏紧态势，预计后期价格震荡上涨。

### 【详情】

（一）生鲜乳收购价继续下跌。生鲜乳阶段性过剩，价格继续下行。1月份，生鲜乳价格略跌，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.65元，环比跌0.5%，同比跌11.2%。

（二）鲜奶和奶粉零售价格环比略跌。消费者对乳制品的需求表现平淡，消费增长缓慢，鲜奶和奶粉价格环比均下跌。据中国价格信息网监测，1月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤5.70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 0.6%。盒装鲜奶每斤 6.10 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 131.06 元，环比跌 0.1%，同比涨 5.0%。其中，进口奶粉每斤 154.96 元，环比跌 0.1%，同比涨 6.0%；国产奶粉每斤 107.15 元，环比跌 0.1%，同比涨 3.6%。

**（三）全年累计乳制品进口量较上年下降。**国内乳制品消费需求偏弱，过剩的奶源主要被生产成奶粉储存，库存充足情况下乳制品进口需求下降。据海关统计，12 月份，我国乳制品进口量 21.65 万吨，同比减 12.3%；进口额 7.95 亿美元，同比减 23.2%。1-12 月累计，我国乳制品进口量 282.49 万吨，较上年减 12.3%；进口额 114.74 亿美元，较上年减 13.5%；出口量 5.85 万吨，较上年增 31.8%；出口额 2.67 亿美元，较上年增 37.6%。分品类看，1-12 月累计，鲜奶进口 81.37 万吨，较上年减 16.7%；酸奶进口 2.12 万吨，较上年减 10.2%；乳清粉进口 66.30 万吨，较上年增 9.4%；奶油进口 13.06 万吨，较上年减 9.2%；乳酪进口 17.82 万吨，较上年增 22.5%；原料奶粉进口 77.81 万吨，较上年减 25.0%；婴幼儿配方奶粉进口 22.30 万吨，较上年减 16.0%。

**（四）国内外价差进一步加大。**国内乳制品进口速度减缓，国际生鲜乳价格整体呈下降趋势，国内外价差进一步加大。2023 年 12 月份，新西兰原料奶粉进口完税价折人民币每吨 26943 元，比国内原料奶粉价格每吨低 2784 元。

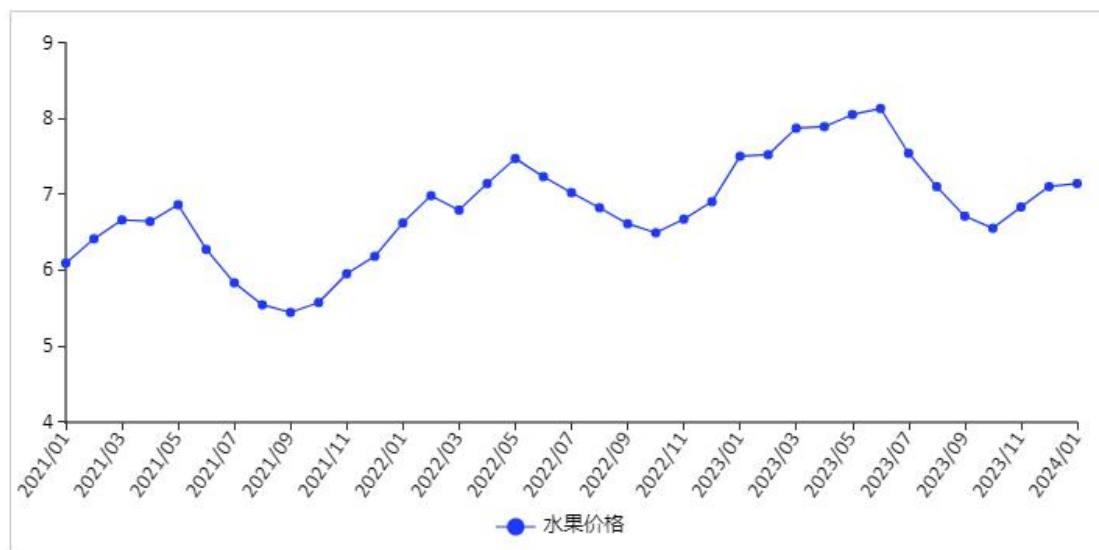
**（五）国际主要乳制品批发价格略跌。**脱脂奶粉、奶酪、黄油因美国和大洋洲的需求下降，市场整体供强需弱，价格下跌，全脂奶粉因库存整体偏紧推动价格上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，2023年12月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为5675美元、2715美元、3888美元和3861美元，环比分别跌1.3%、跌0.2%、涨3.7%和跌0.5%，同比分别跌0.2%、跌13.1%、跌10.1%和跌18.5%。

**（六）预计国内生鲜乳收购价低位运行，国际主要乳制品价格震荡上行。**国内市场，据国家统计局数据，2023年全年生鲜乳产量4197万吨，比上年增6.7%，乳制品消费低水平恢复，生鲜乳产量仍阶段性过剩，乳制品加工企业面临生鲜乳过剩和去库存双重压力，预计生鲜乳收购价格持续低位运行。国际市场，2024年一季度牛奶产量将有所下降，乳制品供应呈偏紧态势。1月份，全球乳制品贸易平台（GDT）两次拍卖价格分别上涨1.2%和2.3%，市场主体看涨国际乳制品价格，预计后期国际乳制品价格震荡上行。

## 五、水 果

**【本月特点】** 水果价格环比持平略涨、同比下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】** 后期水果市场供给以柑橘、苹果、梨、香蕉、草莓等为主，总体供应充足，春节后消费需求回落，预计水果价格稳中略跌。

### 【详情】

**（一）水果价格环比持平略涨，涨幅收窄，同比下跌。**

2023年水果全年平均批发价格每公斤7.41元，较2022年涨6.92%，处于历史高位。2024年1月份，受春节备货需求拉动，水果平均批发价格环比小幅上涨，但涨幅显著收窄，部分果品价格跌幅较大；鸭梨、香蕉价格同比领跌，水果平均批发价格出现2020年10月份以来的首次同比下跌。1月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.15元，环比上涨0.6%，同比下跌4.8%。其中，菠萝、香蕉环比分别



下跌 3.9%、3.1%；巨峰葡萄、富士苹果、鸭梨环比分别上涨 3.0%、2.8%、1.3%；西瓜环比基本持平。鸭梨、香蕉、巨峰葡萄、富士苹果同比分别下跌 23.1%、11.0%、1.1%、1.1%；菠萝、西瓜同比分别上涨 5.9%、4.0%。广西产区的香蕉供应进入尾期，云南产区产量大幅增加，供给相对充足，行情走弱。柑橘批发均价每公斤 7.02 元，环比跌 3.0%，同比跌 16.8%，主产区柑橘普遍丰产，价格下跌。草莓批发均价每公斤 21.58 元，环比跌 10.4%，同比跌 28.3%，1 月上中旬，各产区气温偏暖，草莓产量回升，价格下跌。北京新发地市场的进口智利车厘子均价每公斤 39.5 元，较上月下跌 40.0%，主要原因是海运车厘子迎来到港高峰期，中低端果品价格显著下跌。

## **(二)2023 年我国水果进出口数量和金额均较上年增加。**

据海关统计，2023 年 12 月份我国水果进口量 59.81 万吨，环比增 15.9%，同比增 8.1%；进口额 11.17 亿美元，环比增 34.9%，同比减 15.3%。水果出口量 71.98 万吨，环比增 8.6%，同比增 26.1%；出口额 9.16 亿美元，环比增 8.1%，同比增 13.4%。2023 年 1-12 月份累计，我国水果进口量 839.09 万吨，较上年增 5.8%，进口额 181.96 亿美元，较上年增 16.3%；出口量 502.51 万吨，较上年增 7.9%，出口额 70.60 亿美元，较上年增 2.2%。2023 年是 2020 年以来我国水果进、出口首次实现同时增长，由于出口额增幅大于进口额增幅，贸易逆差 111.36 亿美元，比上年扩大 23.65 亿美元。2023 年有来自 19

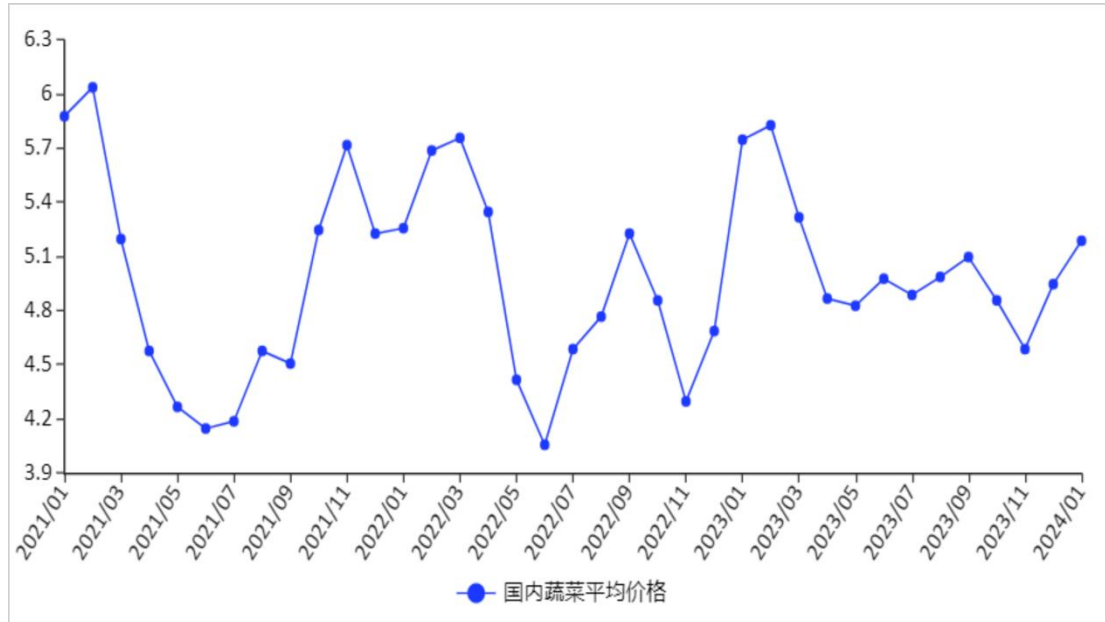
个国家的十余类鲜食水果列入《获得我国检验检疫准入的新鲜水果种类及输出国家/地区名录》，获得准入资格，我国水果进口来源更加丰富。

**（三）预计春节后水果价格稳中略跌。**后期水果市场供给以柑橘、苹果、梨、香蕉、草莓等为主，总体供应充足。春节后消费市场呈现短期饱和状态，预计水果价格稳中略跌。分品种看，苹果、梨库存量偏高，柑橘晚熟品种上市量持续增加，价格下行风险仍较大。香蕉供应已完成从广西产区向云南产区的转移，品质稳定提升，预计价格略有回升。低温雨雪冰冻天气影响柑橘等水果的采摘、采购和运输，降低草莓等设施水果的产量，建议产地提前做好应急预案。

## 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】**蔬菜在田面积稳中有增，冬春蔬菜供应有保障。冬储菜量足价稳、北方设施蔬菜产量增加但增速放缓、南方露地蔬菜受冻有所减产，预计后期蔬菜生产和跨区运输或受南方主产区大范围强寒潮影响，叠加节日效应提振需求，蔬菜价格继续上行，但涨幅有限。

### 【详情】

**（一）蔬菜价格季节性上行。**1月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤5.20元，环比涨4.6%，同比跌9.9%，较近三年同期高2.1%。分品种看，环比价格22种上涨，6种下降。其中涨幅超过20%的品种有青椒、冬瓜和茄子。冬季蔬菜供应主要来自三部分，其中，冬储蔬菜存量充足，如洋葱、马铃薯、大白菜、胡萝卜、南瓜等，价

格稳定少动；北方设施蔬菜产量逐渐从前一阶段的寒潮影响中恢复，大部分品种供应量稳步增加；南方露地蔬菜受到强寒潮天气及局地的雨雪天气影响，如云南、福建、浙江露地种植的菜花，有被雨雪覆盖的现象，既影响了生长速度，产量下降，品质也有所下降，价格普遍上涨；产自四川的番茄、产自湖北的圆白菜、产自云南的豆角类蔬菜及产自广东、海南的椒类蔬菜，价格也均有不同程度上涨。据中央气象台评估，中东部地区设施农业遭受一定不利影响，保温防寒成本增加，江西、贵州等地部分温棚设施出现雪压垮塌现象，棚内果蔬受冻。

**（二）1-12月累计，蔬菜进出口量增加。**12月份蔬菜进口量2万吨，环比减18.7%，同比减13.0%，进口额0.71亿美元，环比增2.9%，同比减4.1%；出口蔬菜127万吨，环比减5.7%，同比增7.7%，出口额16.12亿美元，环比减4.3%，同比减7.4%；贸易顺差15.41亿美元，环比减4.6%，同比减7.5%。全年累计进口量35万吨，较上年增4.8%，进口额9.89亿美元，较上年增2.5%；主要进口来源国家或地区为：印度占进口量的41.7%，越南占13.2%。出口量1327万吨，较上年增11.9%；出口额181.06亿美元，较上年增3.3%；主要出口国家或地区为：越南占出口量的13.1%，日本占10.9%，韩国占9.5%，马来西亚占8.4%；其中，出口最大的品类是鲜或冷藏蒜头（占出口总量的14.6%），出口量193.36万吨，

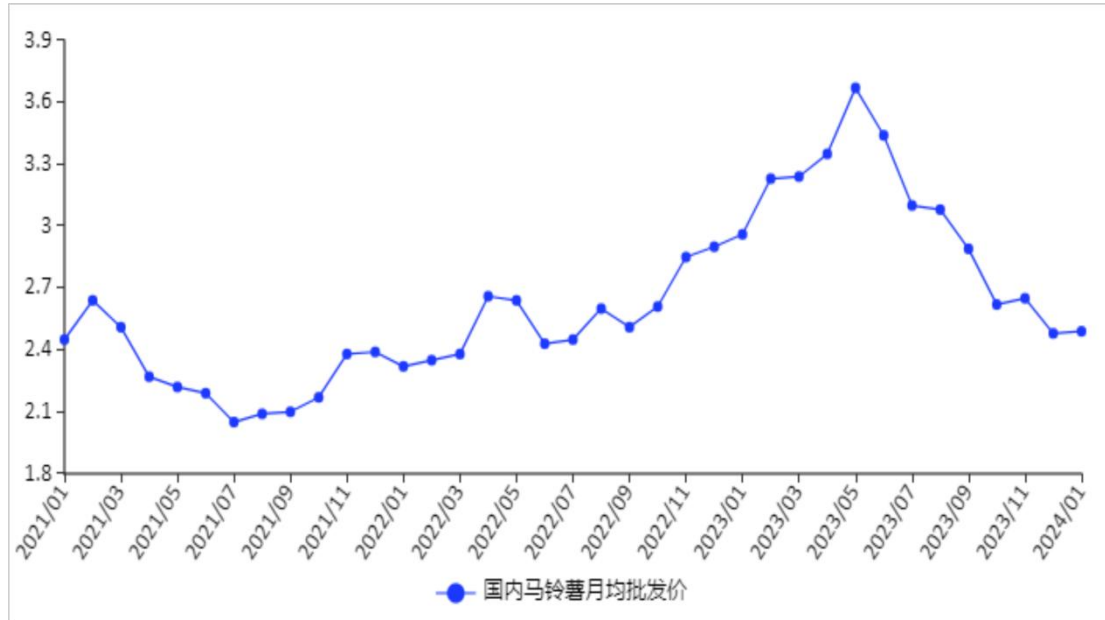
较上年增 0.53%，出口额较上年增 30.4%，出口第二位是鲜或冷藏的洋葱（占出口总量的 8.9%），出口量 118 万吨，较上年增 43.9%，原因：一是新冠疫情限制解除后，东南亚各国餐饮消费需求大增，二是受极端天气影响，欧洲洋葱市场供应紧张，从中国进口大幅增加。贸易顺差 171.17 亿美元，同比增 3.4%。

**（三）预计后期蔬菜价格继续上行。**全国进入冬春蔬菜供应期，生产、流通成本增加叠加节日效应，共同推升蔬菜价格上行。供给方面，一是蔬菜在田面积稳中有增，同比增加 1%以上，冬春季节蔬菜供应总体有保障。二是大范围强寒潮天气不利于蔬菜生产供应。据中央气象台预测，中东部大范围持续性强雨雪天气，陕西、河南、湖北等地气温持续明显偏低，影响设施蔬菜生长，南方露地蔬菜有遭受冻害可能；持续性强雨雪还可能影响露地蔬菜田间采收和运输保温，共同推高菜价。需求方面，受节日效应拉动，餐饮消费和蔬菜采购备货需求放大，节前市场呈“产销两旺”态势，节后价格一般回落较缓，叠加物流及人工费用上涨，整体看，预计后期蔬菜价格将上行，但涨幅有限。

## 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】** 受季节性因素和雨雪天气影响，马铃薯价格继续上涨的可能性较大，但由于库存薯数量较常年偏多，马铃薯价格大幅上涨的可能性较小。

### 【详情】

**（一）冬季马铃薯产量有望提高。**我国冬季马铃薯将从2月份开始集中上市，成为未来两个月马铃薯市场供应重要类型。预计今年冬季马铃薯产量高于去年。主要原因：一方面种植面积增加。受2023年种植收益可观刺激，薯农生产积极性高涨，冬季马铃薯产区扩种趋势明显。另一方面单产水平提高。据调度，截至2024年1月底，大部分产区气象条件较好，适宜马铃薯生长发育，总体单产水平较高。

**（二）马铃薯价格小幅上涨。**1月份，全国马铃薯批发

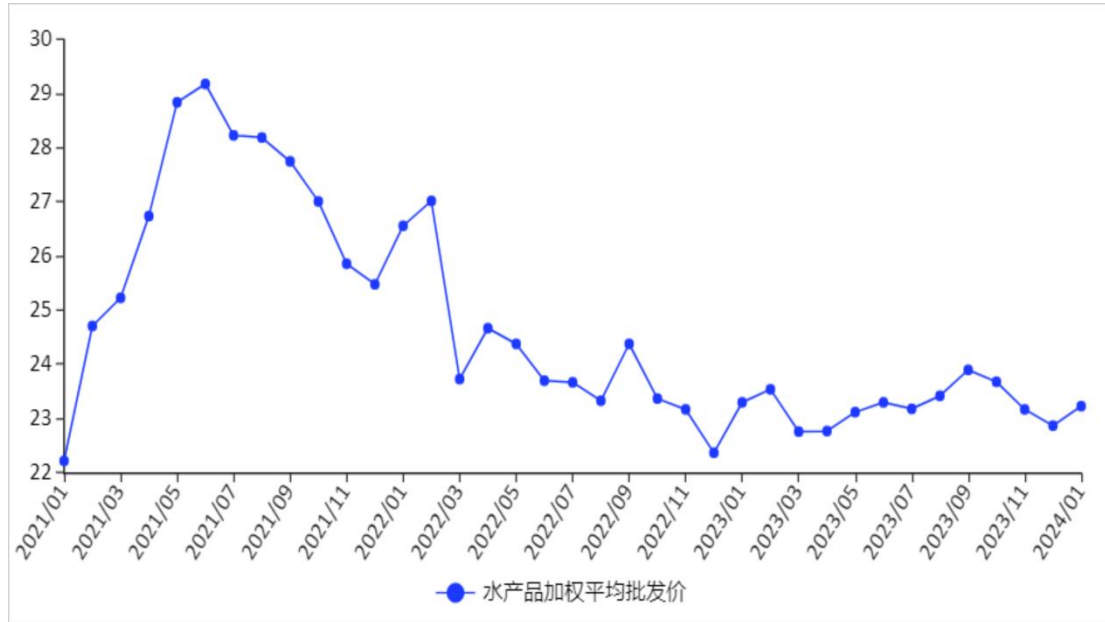
均价每公斤 2.49 元，环比涨 0.4%，同比跌 16.0%。马铃薯市场价格小幅上涨。主要原因：一是节日效应刺激消费增加。春节将至，消费者往往提前采购备货，马铃薯消费进入节前高峰期。在节日效应刺激下，马铃薯市场需求增加。二是蔬菜价格上涨。1 月份，气温、光照等气象条件均不利于蔬菜生长发育，蔬菜生产进入淡季，菜价处于一年中高位。马铃薯与其它蔬菜互为消费替代品，菜价高企使得人们加大马铃薯需求，也促进薯价上涨。

**（三）预计春节后马铃薯价格继续上涨的可能性较大，但大幅上涨的可能性较小。**预计春节后马铃薯价格延续上涨趋势，主要原因：一是季节性因素影响。2 月，新薯还没有大量上市，市场供应仍以库存薯为主，随着库存薯逐渐消耗，市场供给总体偏紧。按照以往薯价季节性波动规律，马铃薯价格处于上涨区间。二是雨雪天气影响。中央气象台预报，2 月初我国中东部地区将进入入冬以来持续时间最长、影响范围最广的雨雪冰冻天气过程，2 月中旬西南地区东部、华南地区也会迎来雨雪天气，对马铃薯调运和上市产生不利影响。但是，马铃薯价格大幅上涨的可能性较小，主要原因：受 2023 年秋季马铃薯增产影响，库存薯数量较常年偏多。据调度，截至 1 月底，华北、东北和西北产区库存薯数量较上年同期分别增加约 25%、12%和 10%。

## 八、水产品

**【本月特点】** 1 月份水产品价格小幅上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】** 大宗水产品供给充足，虾蟹类产品产量也有所增长，水产品整体供应有保障。但 2 月初大范围雨雪天气过程可能影响局地供应。春节假期旅行、餐饮消费将带动水产品需求增长。预计水产品价格稳中有涨。

### 【详情】

**（一）水产品价格小幅上涨。** 在元旦、春节假日需求的拉动下，虾蟹类水产品价格上涨，带动整体价格小幅上涨。据中国农业信息网监测，1 月份，水产品加权平均批发价每公斤 23.24 元，环比涨 1.6%，同比跌 0.3%，监测的 68 家批发市场水产品日均交易量 4821.17 吨，环比增 1.6%，同比减 1.7%，简单算术平均价每公斤 53.99 元，环比涨 4.6%，同比跌 5.3%。重点监测的 30 个产品中，11 个产品环比上涨，13



个产品价格环比持平，6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17.22元，环比跌0.3%，同比跌3.4%，日均成交量3908.49吨，环比增0.7%，同比减6.1%；海水鱼加权平均批发价每公斤44.20元，环比涨0.2%，同比跌10.2%，日均成交量644.69吨，环比增8.9%，同比增32.9%；虾蟹类加权平均批发价每公斤71.97元，环比涨12.3%，同比跌10.9%，日均成交量66.82吨，环比增0.3%，同比增7.3%；贝类加权平均批发价每公斤21.53元，环比涨2.6%，同比跌8.7%，日均成交量141.23吨，环比减5.5%，同比增3.0%。

### **（二）12月份大宗淡水鱼苗种价格涨跌互现、以跌为主。**

根据大宗淡水鱼产业技术体系监测，12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20.5元、16.1元、9.2元、15.0元、16.2元、17.7元、19.1元，环比分别跌19.6%、跌5.2%、跌7.7%、涨0.7%、涨0.2%、涨2.1%和跌9.6%，同比分别跌5.5%、涨13.5%、跌0.9%、涨2.8%、涨6.0%、跌4.3%和持平。

### **（三）1-12月累计，水产品进口增加、出口量增额减。**

据海关统计，12月份我国水产品进口49.28万吨，环比减22.7%，同比减12.2%；进口额18.54亿美元，环比减8.4%，同比减13.0%。12月份我国水产品出口36.41万吨，环比减1.5%，同比增3.6%；出口额18.38亿美元，环比增0.2%，

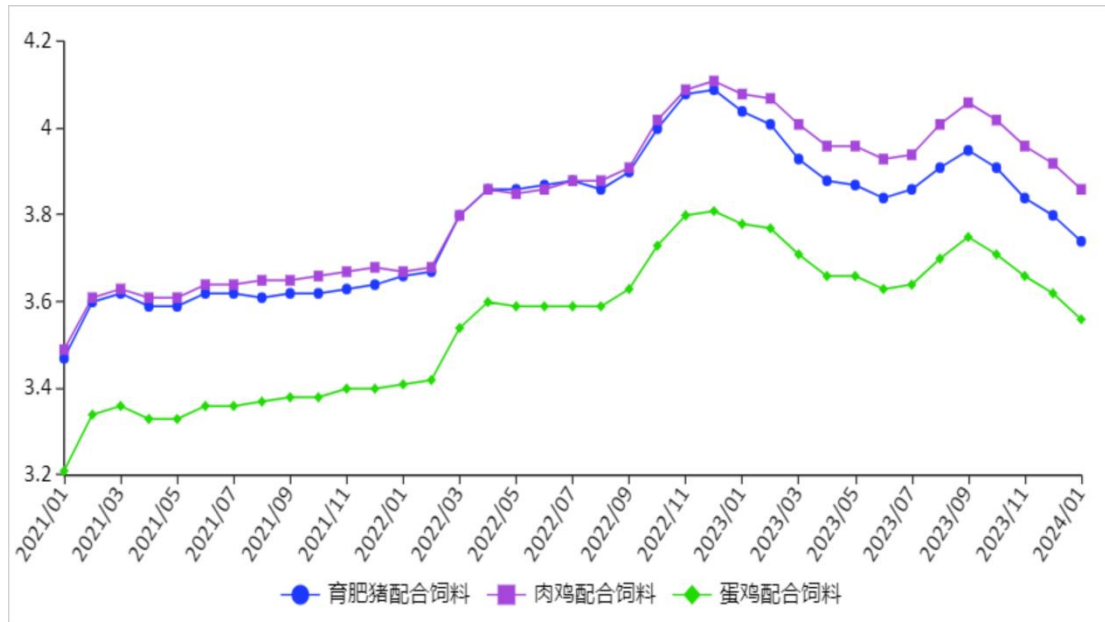
同比减 11.5%。在国内市场对优质水产品需求增长和贸易便利化水平持续提升的推动下，水产品进口继续增长。1-12 月累计，水产品进口 676.23 万吨，较上年增 4.4%，进口额 237.63 亿美元，较上年增 0.2%；世界经济复苏乏力，全球贸易整体表现比较低迷，外需疲弱对我国水产品出口形成了冲击。水产品出口 379.92 万吨，较上年增 1.0%，出口额 204.60 亿美元，较上年减 11.1%。

**（四）预计水产品价格稳中有涨。**供给方面，大宗水产品供给充足，据调度 12 月份大宗淡水鱼存塘水平较去年同期高 12 个百分点。2023 年由于气候较为适宜，虾蟹类产品产量也有所增长。2 月初我国大范围雨雪天气过程，具有影响范围广、累计雨雪量大、持续时间长、冻雨面积大等特点，总体为 2009 年以来冬季最强，气象因素会给水产品供应造成不小的限制。需求方面，在春节假日效应的带动下，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。综合来看，预计水产品需求增加，供给充足，后期价格将稳中有涨。

# 九、饲料

【本月特点】 饲料价格持续小幅下跌

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】 受生猪产能调减、水产品养殖户陆续清塘、春节假期肉禽补栏减少等因素影响，短期内饲料需求将下降。国内大豆、玉米供给较为充足，油厂豆粕库存处于高位，饲料原料价格偏弱运行。预计春节后饲料价格继续小幅下跌。

## 【详情】

（一）饲料价格连续 4 个月小幅下跌。受国内玉米、豆粕等原料价格持续下跌以及下游需求趋降等因素影响，饲料价格连续 4 个月小幅下跌。1 月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 3.74 元、3.86 元、3.56 元，环比分别跌 1.6%、跌 1.5%、跌 1.7%，同比分别跌 7.4%、跌 5.4%、跌 5.8%。从周数据来看，自去年 9 月第 2 周之后，饲料价格已连续 19 个周下跌，1 月第 4 周三种配合饲料价格分别为每

公斤 3.71 元、3.82 元、3.52 元，比去年 9 月第 2 周分别下跌 6.3%、跌 5.9%、跌 6.1%。

**（二）饲料原料价格下跌，玉米价格跌幅扩大。**国内大豆供给总体较为宽松，油厂豆粕库存处于高位，豆粕价格继续小幅下跌。春节临近，农户变现需求加大、售粮意愿增强，玉米供给充足，价格进一步下跌，跌幅较上月有所扩大。根据农业农村部监测，国内豆粕 1 月均价每公斤 4.17 元，环比跌 3.5%，同比跌 16.4%；饲用玉米 1 月均价每公斤 2.72 元，环比跌 3.4%，同比跌 10.5%。

**（三）1-12 月累计，主要饲料原料进口同比增长显著。**据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），12 月份进口 697.10 万吨，环比增 29.5%，同比增 381.8%。1-12 月累计进口 4381.61 万吨，较上年增 19.7%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 29.2%）、美国（占 22.3%）、乌克兰（占 13.2%）、法国（占 8.4%）、澳大利亚（占 7.8%）、阿根廷（占 6.8%）、加拿大（占 5.2%）。其中，玉米进口 2713 万吨，较上年增 31.6%，主要自巴西、美国进口；大麦进口 1133 万吨，较上年增 96.6%，主要自法国、加拿大、阿根廷、澳大利亚进口；高粱进口 521 万吨，较上年减 48.6%，主要自美国、澳大利亚进口。饲用谷物进口显著增长主要受国际粮食价格下跌影响，7 月份开始国际玉米价格明显下跌，同比跌幅超 20%，进口量自 9 月份开始快速增长。除价格因素

外，8月份我国终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税，四季度自澳大利亚进口大麦快速增加，也是大麦进口增长的原因之一。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），12月份进口122.34万吨，环比增14.9%，同比增64.7%。1-12月累计进口960.97万吨，较上年增20.0%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的34.4%）、乌克兰（占20.4%）、秘鲁（占4.5%）、美国（占1.6%）、澳大利亚（占1.0%）。其中，菜粕进口235万吨，较上年增6.3%，主要自加拿大进口；豌豆进口266万吨，较上年增64.2%，主要自加拿大、俄罗斯进口；葵花籽粕进口294万吨，较上年增26.3%，主要自乌克兰、保加利亚进口。豌豆进口快速增长与俄罗斯加大对我国豆类出口有关。葵花籽粕进口增长则与主产国葵花籽产量增长、上半年豆粕价格高位运行等因素有关。

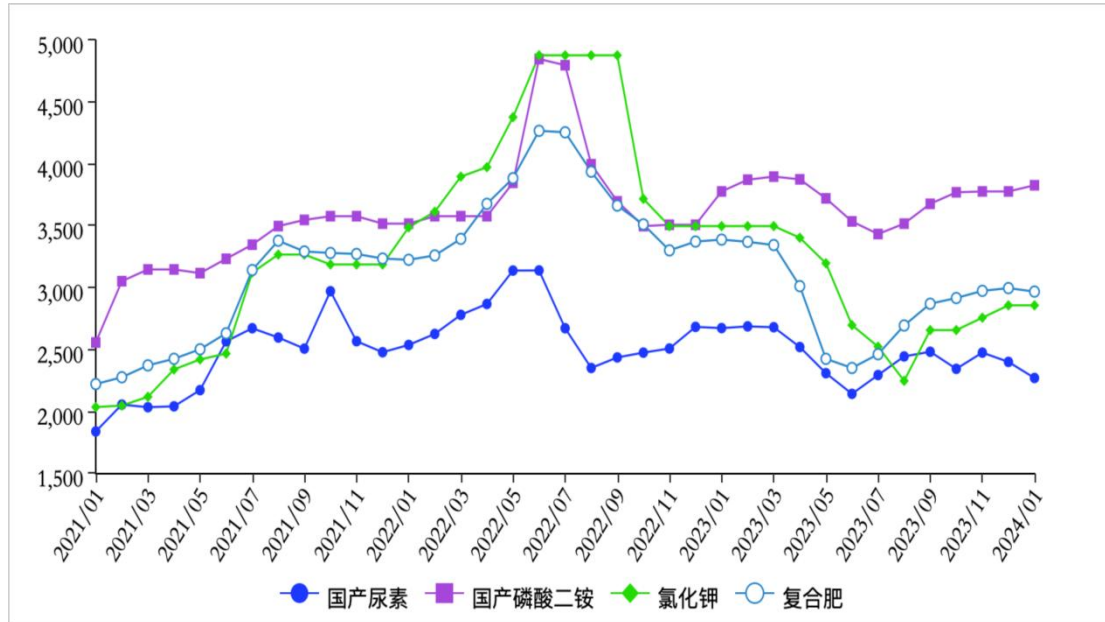
**（四）预计春节后饲料价格继续小幅下跌。**养殖需求方面，能繁母猪数量持续回调，生猪存栏逐渐减少。春节来临，肉禽补栏有所下降。水产品养殖户陆续清塘、准备新季生产。生猪养殖的阶段性调整、肉禽养殖的短期变化和水产养殖的季节性转换，将促使饲料需求有所下降。饲料原料供应方面，豆粕，南美大豆产量预期增长，国际市场供给预计较为宽松。国内大豆供给充足，价格偏弱运行。油厂豆粕库存处于较高水平，豆粕价格趋于下降。玉米，主产区收储增加的效果逐

步显现，深加工企业开工率将有所提高，玉米价格有望企稳。饲料供应方面，春节期间，饲料市场主要以库存销售为主，供给总体有保障。综合来看，预计短期内饲料需求趋于减少，原料价格总体偏弱运行，春节后饲料价格继续小幅下跌。

# 十、农 资

## 【本月特点】国内化肥价格整体下跌

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

**【后期走势】**企业开工率维持高位，总体供应有保障。春耕备耕即将启动，市场需求将增加。预计春节后国内化肥价格总体平稳运行。

## 【详情】

**（一）国内化肥价格稳中趋降。**1月份，国产尿素平均出厂价每吨2273元，环比跌5.4%，同比跌15.1%；磷酸二铵平均出厂价每吨3830元，环比涨1.3%，同比涨1.3%；氯化钾平均出厂价每吨2860元，环比持平，同比跌18.3%；国内复合肥平均出厂价每吨2971元，环比跌0.9%，同比跌12.4%。1月国内化肥价格稳中有降，主要原因：一是企业开工率维持高位，国内供应量增加；二是煤炭、天然气价格下跌，成本支撑作用减弱；三是冬储推进缓慢，市场观望情绪

较浓。

**(二) 1-12月累计，化肥进、出口量均较上年增加。**受国际国内市场需求旺盛拉动，国内法检政策不断完善，企业生产积极性增加，全年化肥进、出口量均较上年增加。12月份，进口化肥141万吨，环比增11.9%，同比增1.1倍，进口额4.7亿美元，环比增14.6%，同比增17.5%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为128万吨、10万吨。氯化钾进口主要来自俄罗斯、白俄罗斯和加拿大，进口量占比分别为27.3%、27.1%和25.4%；复合肥进口主要来自芬兰和比利时，进口量占比分别为43.6%和40.2%。出口化肥234万吨，环比减31.2%，同比减4.1%，出口额7.1亿美元，环比减33.0%，同比减26.8%，其中，出口量较大的尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为34万吨、93万吨、37万吨。尿素主要出口至印度，出口量占比为92.0%；硫酸铵主要出口至巴西、土耳其和越南，出口量占比分别为21.0%、15.8%和10.8%；磷酸二铵主要出口至印度、越南和泰国，出口量占比分别为34.8%、15.0%和12.3%。1-12月累计，全国进口化肥1309万吨，较上年增46.4%，进口额55.6亿美元，较上年增13.2%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为1044万吨、114万吨。出口化肥3150万吨，较上年增26.7%，出口额98.4亿美元，较上年减14.2%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为373万吨、1227万吨、442万吨。



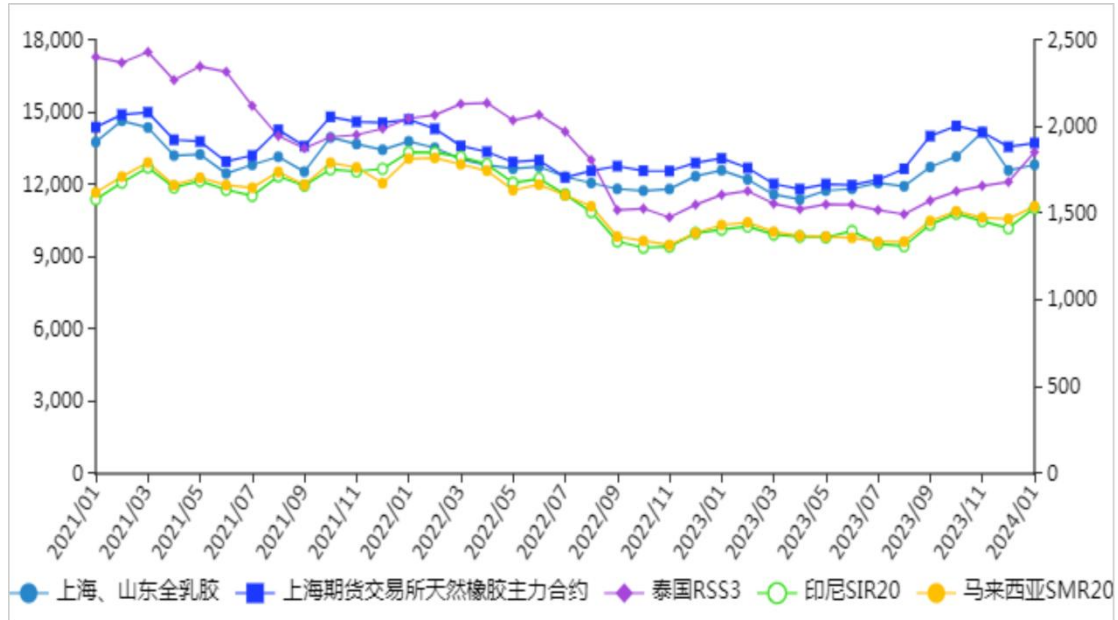
**（三）国际化肥价格涨跌互现。**1月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨265美元，环比涨5.2%，同比跌31.7%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨595美元，环比涨1.2%，同比跌10.3%。以色列氯化钾离岸价每吨317美元，环比跌4.5%，同比跌50.4%。独联体48%含量复合肥离岸价每吨355美元，环比跌18.6%，同比跌34.9%。

**（四）预计春节后国内化肥价格总体持稳运行，部分品种或将小幅上涨。**企业开工率较高，化肥供应总体较为充足。春耕备耕即将启动，农业需求增加，预计春节后国内化肥价格总体持稳运行，部分品种或将小幅上涨。尿素：原料价格下行，成本支撑作用减弱，据国家统计局数据，1月中旬无烟煤（洗中块）价格每吨1012.1元，环比下跌2.1%，液化天然气（LNG）价格每吨4875.9元，环比下跌12.9%。企业开工率及日产量增加，市场供应增加。农业需求即将进入旺季，预计春节后尿素价格平稳运行。磷酸二铵：原料硫磺、液氨价格承压下行，磷矿石价格总体平稳，成本支撑作用减弱。春耕备耕即将启动，市场需求增加，预计春节后磷酸二铵价格总体平稳运行。氯化钾：国产钾开工率下降，港口钾库存高位，进口钾到货量提升，国际市场价格偏弱运行，预计春节后随着需求增加，氯化钾价格总体较为稳定。复合肥：企业开工率维持低位，原料价格较为稳定，随着春耕备耕启动，市场需求增加，预计春节后复合肥价格或将小幅上涨。

# 十一、天然橡胶

## 【本月特点】天然橡胶价格上涨

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】**国内产区处于停割期，东南亚主产国陆续进入季节性减产期，新增供应有所减少。国内轮胎配套和出口需求较强，开工率将在节后恢复，拉动天然橡胶需求。预计后期价格小幅上涨。

## 【详情】

**（一）天然橡胶供应总体平稳。**国内产区整体处于停割状态，无新增原料供应。根据天然橡胶生产国联合会(ANRPC)预估，2023年全球天然橡胶产量1514万吨，较上年增6.5%，1月份东南亚主产区气候条件整体有利于割胶生产，初加工原料供应充足。

**（二）现货价格上涨。**国内市场，1月份全乳胶上海、

山东市场均价每吨 12833 元，环比涨 1.8%，同比涨 1.8%；混合胶山东市场均价每吨 12254 元，环比涨 3.5%，同比涨 11.6%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 1856 美元，折人民币每吨 13322 元，环比涨 10.2%，同比涨 15.4%；印尼 SIR20 均价每吨 1532 美元，折人民币每吨 10996 元，环比涨 8.2%，同比涨 8.8%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1542 美元，折人民币每吨 11068 元，环比涨 4.9%，同比涨 7.5%。广东、上海、山东进口桶装浓缩天然胶乳折合干胶均价每吨 21279 元，环比涨 8.4%，同比涨 15.2%。美国等主要发达经济体对轮胎的需求量较大，促进天然橡胶贸易。国内橡胶制品企业春节前备货，拉动天然橡胶需求，带动现货价格上涨。

**（三）期货价格上涨。**1 月份，上海期货交易所主力合约（2405）收盘每吨 13738 元，环比涨 1.1%，同比涨 4.9%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2406）收盘均价每千克 267.6 日元，折人民币每吨 13032 元，环比涨 8.5%，同比涨 19.2%。据世界银行公布的商品价格数据，1 月份国际原油平均价格每桶 77.67 美元，环比涨 2.6%，带动合成橡胶价格上涨，国内丁苯橡胶（1502）市场价格每吨 12335 元，环比涨 4.6%，对天然橡胶期货价格上涨形成支撑力。

**（四）2023 年进口量较上年增长。**据海关统计，12 月份我国进口天然橡胶 26.05 万吨，环比减 7.7%，同比减 5.6%；进口混合橡胶 32.68 万吨，环比增 20.8%，同比减 14.9%。2023

年进口天然橡胶 273.18 万吨，较上年增 3.5%，进口额 35.75 亿美元，较上年减 11.5%；进口混合橡胶 370.31 万吨，较上年增 10.2%，进口额 51.16 亿美元，较上年减 8.2%。在国内经济恢复预期、国际价格整体低位等因素驱动下，2023 年上半年混合橡胶进口量同比增 33.6%，带动全年进口量较大幅度增长。

**（五）预计后期天然橡胶价格小幅上涨。**供给面：国内产区处于全面停割期，无新增供应。泰国、越南等东南亚主产国陆续进入季节性减产期，原料供应有所减少。天然橡胶供应相对偏紧。需求面：据乘用车市场信息联席会预测，1 月份狭义乘用车销售量同比增 70.2%，延续上年汽车产销两旺的格局，带动轮胎配套需求。轮胎出口需求预计将继续保持强劲，主要发达经济体形势较好，1 月份美国非农就业人数和薪资增速均超预期。伴随国内经济回升向好，自驾出行增加，轮胎替换需求量也将增加。下游轮胎制造企业开工率将在节后恢复。预计后期价格将小幅上涨。

## 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:	杨 春	司智陟	朱 聪	010-82106710
禽 肉:	郑麦青	张 莉	浦 华	010-62816019
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		010-82105209
蔬 菜:	张 晶	孔繁涛		010-82105012
马铃薯:	吴建寨	周向阳		010-82108082
水产品:	刘景景	沈 辰		010-66115002
饲 料:	沈 辰	徐伟平	陶 莎	010-82105012
农 资:	郭金秀	丁 莉	邸佳颖	010-66115893
天然橡胶:	刘锐金	钟 鑫	刘海清	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>