



# 市场与信息化

农业农村部市场与信息化司

2024 年 4 月 22 日

第 61 期

## 农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2024 年 3 月

### 本期重点：

**肉类价格小幅走低。**春节后肉类消费趋弱，市场供应充足，价格小幅下行。3 月份，牛肉集市均价每公斤 78.01 元，环比跌 2.3%，同比跌 10.4%；羊肉集市均价每公斤 76.00 元，环比跌 1.8%，同比跌 6.9%；鸡肉集市均价每公斤 23.72 元，环比跌 1.9%，同比跌 2.6%。

**蔬菜价格季节性波动。**气温升高后蔬菜上市量迅速增加，菜价转入季节性下行区间，波动基本符合常年规律。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 5.24 元，环比跌 11.0%，同比跌 1.5%。

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

牛羊肉市场供应基本稳定，消费总体处于季节性淡季，供应处于宽松态势，预计近期牛羊肉价格小幅下跌。

## 二、禽肉.....3

禽肉生产恢复正常，产能仍处于高位，而消费需求处于淡季，预计禽肉价格近期有望止跌企稳。

## 三、禽蛋.....6

在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应充足。受清明、“五一”节日效应拉动，鸡蛋市场需求有望增加，预计价格震荡偏强运行。

## 四、牛奶.....9

国内市场，生鲜乳产量稳定增长，乳制品消费低速恢复，生鲜乳供应过剩情况持续，后期价格将继续下跌。国际市场，受牛奶产量增长乏力和欧洲农民抗议活动的影响，乳制品生产缓慢，供应偏紧，后期价格将保持上涨趋势。

## 五、水果.....12

后期水果市场供给以香蕉、菠萝、库存苹果和梨等为主，柑橘逐步退市，早熟荔枝、芒果、杨梅、枇杷等特色果品补充市场，价格保持季节性高位。

## 六、蔬菜.....15

随天气转暖，各产区陆续完成春季换茬，地产蔬菜上市量增加，价格季节性下行。2月份遭受大范围雨雪冰冻和低温寡照天气的长江流域部分产区，由于育苗移栽整体推迟，春季蔬菜上市期或也相应推迟，后期蔬菜价格下行幅度或较往年同期偏小。

## **七、马铃薯.....18**

在马铃薯市场供应数量增加、加工消费需求减弱和蔬菜价格下跌等因素共同作用下，马铃薯价格止涨转跌的可能性较大。

## **八、水产品.....20**

随着天气转暖，水产养殖进入集中投苗期，养殖产品“青黄不接”，市场供给处于年内较低水平。消费方面，户外活动增加带动餐饮消费增长，水产品价格稳中有涨。

## **九、饲料.....22**

生猪养殖产能持续调整，肉禽补栏较为稳定，水产养殖进入投苗高峰，饲料需求总体稳中趋降。豆粕价格将震荡运行，玉米价格总体保持平稳。饲料加工企业相应调整生产供给，短期内饲料价格以稳为主。

## **十、农资.....25**

企业开工率维持高位，市场供应较为充足。农业需求依然旺盛，煤炭等原料价格呈下行态势，预计近期国内化肥价格总体稳中偏弱运行。

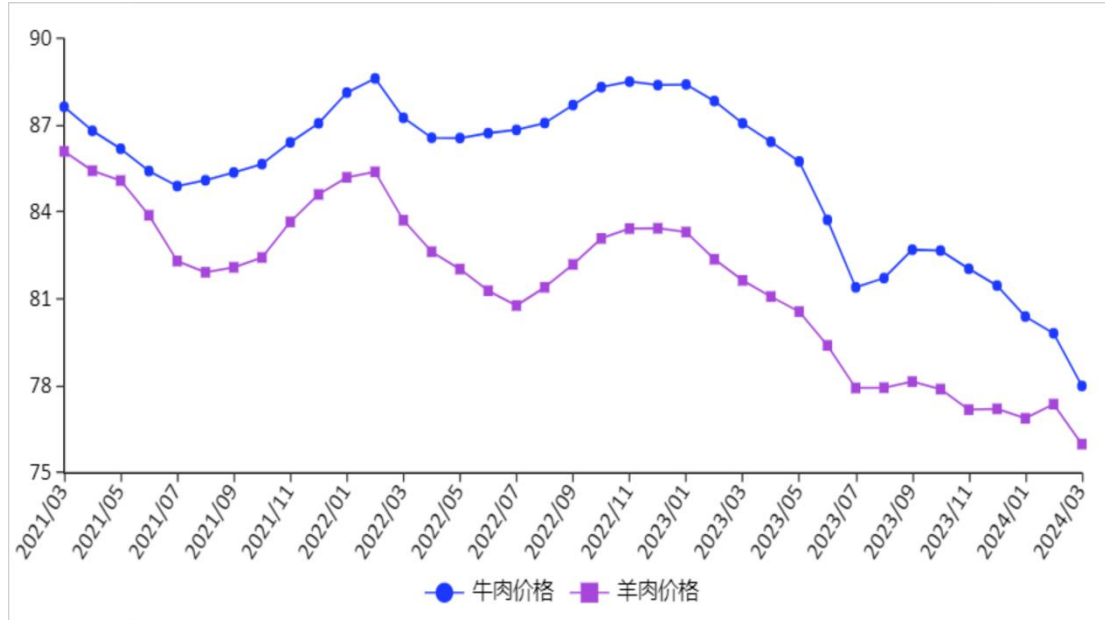
## **十一、天然橡胶.....28**

国内产区陆续开割，供应有所增加，但国内外主产区仍整体处于季节性低产期，新增供应有限。轮胎的配套、替换及出口需求均预期较强，企业开工率处于较高水平，拉动天然橡胶需求。预计后期价格震荡小幅上涨。

# 一、牛羊肉

【本月特点】牛羊肉价格均下跌

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】牛羊肉市场供应基本稳定，消费总体处于季节性淡季，供应处于宽松态势，预计近期牛羊肉价格小幅下跌。

## 【详情】

（一）牛肉、羊肉价格下跌。下游需求减弱，价格季节性回落。3月，牛肉集市均价每公斤78.01元，环比跌2.3%，同比跌10.4%；羊肉集市均价每公斤76.00元，环比跌1.8%，同比跌6.9%。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66.81元，环比跌3.0%，同比跌14.5%；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68.80元，环比跌1.1%，同比跌8.4%。活牛价格每公斤29.13元，环比跌3.4%，同比跌18.4%；活羊价格每公斤34.15元，环比跌1.9%，同比跌8.8%。

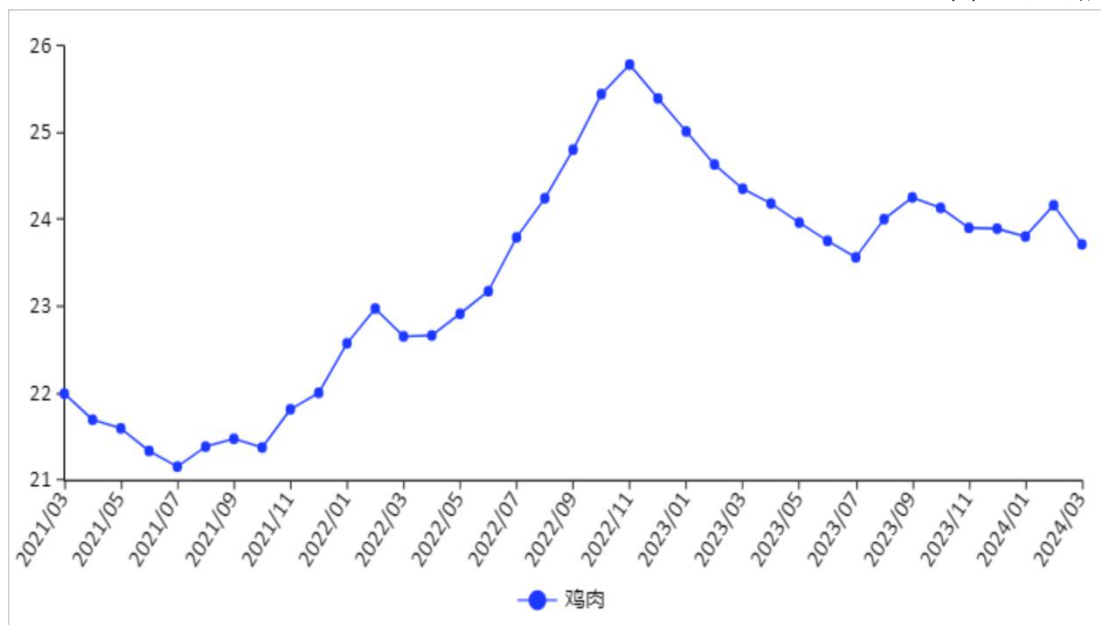
**（二）1-2 月累计，牛羊肉进口量同比均增。**国外价格优势显著，牛羊肉进口量继续增加。牛肉：2 月份，进口量 22.67 万吨，环比减 24.8%，同比增 16.3%；出口量 16.69 吨，环比减 31.5%。1-2 月累计，牛肉进口量 52.81 万吨，同比增 24.9%，进口额 25.12 亿美元，同比增 10.2%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 44.3%）、阿根廷（占 19.4%）、乌拉圭（占 11.6%）、澳大利亚（占 7.7%）、新西兰（占 6.5%）；出口量 41.05 吨，同比增 2.7 倍，出口额 32.50 万美元，同比增 1.7 倍，主要出口中国香港和朝鲜。羊肉：2 月份，进口量 3.11 万吨，环比减 22.4%，同比减 8.0%；出口量 15.75 吨，环比减 92.9%，同比减 87.9%。1-2 月累计，羊肉进口量 7.12 万吨，同比增 5.0%，进口额 2.33 亿美元，同比减 20.5%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 51.8%）、澳大利亚（占 44.4%）；出口量 239.13 吨，同比减 9.1%，出口额 262.25 万美元，同比减 12.4%，主要出口中国香港和澳门。

**（三）预计近期牛羊肉价格小幅下跌。**国内肉牛肉羊养殖效益持续下滑，养殖户补栏积极性不高，存栏可能小幅减少，肉牛肉羊出栏逐步进入淡季，生产供应平稳。国际主要出口国生产稳定，价格优势明显，我国牛羊肉进口量可能小幅增加。气温回暖，牛羊肉消费需求趋弱，“五一”节日效应短期对消费有一定拉动，但总体消费增长趋缓。综合判断，牛羊肉供应处于宽松态势，近期价格小幅下跌。

## 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】 禽肉生产恢复正常，产能仍处于高位，而消费需求处于淡季，预计禽肉价格近期有望止跌企稳。

### 【详情】

（一）禽肉价格在短暂上涨后小幅下跌。禽肉生产受春节期间补栏不均衡影响，月内存在震荡。禽肉消费进入季节性淡季，消费需求整体偏弱，价格下跌。从月度均价看，呈小幅下跌态势。3月份，鸡肉集市均价每公斤23.72元，环比跌1.9%，同比跌2.6%；从周价看，禽肉价格月内持续下跌。3月第1周、第2周、第3周、第4周，鸡肉集市价分别为每公斤23.86元、23.76元、23.74元、23.66元，环比分别跌1.0%、跌0.4%、跌0.1%、跌0.3%。从养殖效益看，3月份肉鸡养殖收益大幅下降，由盈转亏。据国家发展改革委

价格监测中心发布，3月份活鸡价格每公斤7.48元，环比跌5.8%；饲料价格每公斤3.51元，环比跌0.1%，而且之前肉鸡雏价格较高，因此肉鸡生产成本整体增加，鸡料比价平衡点上升5.8%，达2.34；出栏肉鸡平均每只亏损1.84元，养殖收益比上月减少2.68元。

**（二）1-2月累计进口量同比大幅减少，出口量同比大幅增加。**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。2月份禽肉（含杂碎）进口量为2020年以来的单月新低；出口量呈同比增加。据海关统计，2月份，禽肉进口量5.44万吨，环比减26.7%，同比减51.4%，进口额1.72亿美元，环比减25.9%，同比减53.9%；出口量2.29万吨，环比减17.8%，同比增14.4%，出口额5554.39万美元，环比减5.6%，同比减2.3%。1-2月累计，进口量12.86万吨，同比减38.3%，进口额4.04亿美元，同比减42.2%；出口量5.08万吨，同比增42.8%，出口额1.14亿美元，同比增16.2%。出口量为2015年来历史同期最高值，净进口量持续4个月环比下降。2月份主要进口产品为冻鸡爪（占进口总量的48.1%）、冻鸡翼（29.5%）、带骨冻鸡块（10.7%），合计占88.4%。进口主要来自巴西（占进口总量的59.2%）、泰国（13.8%）、美国（10.8%）、俄罗斯（9.5%），合计占93.3%。主要出口产品为冻鸡块和鲜冷整鸡，约占出口总量的65.6%；主要出口到中国香港和澳门地区、俄罗斯、马来西亚和朝鲜

等，上述5地合计占出口总量的75.8%。在国内禽肉供给充足形势下，前2个月我国加工禽肉出口量、出口额同样增长，比上年同期分别增10.3%、3.4%。

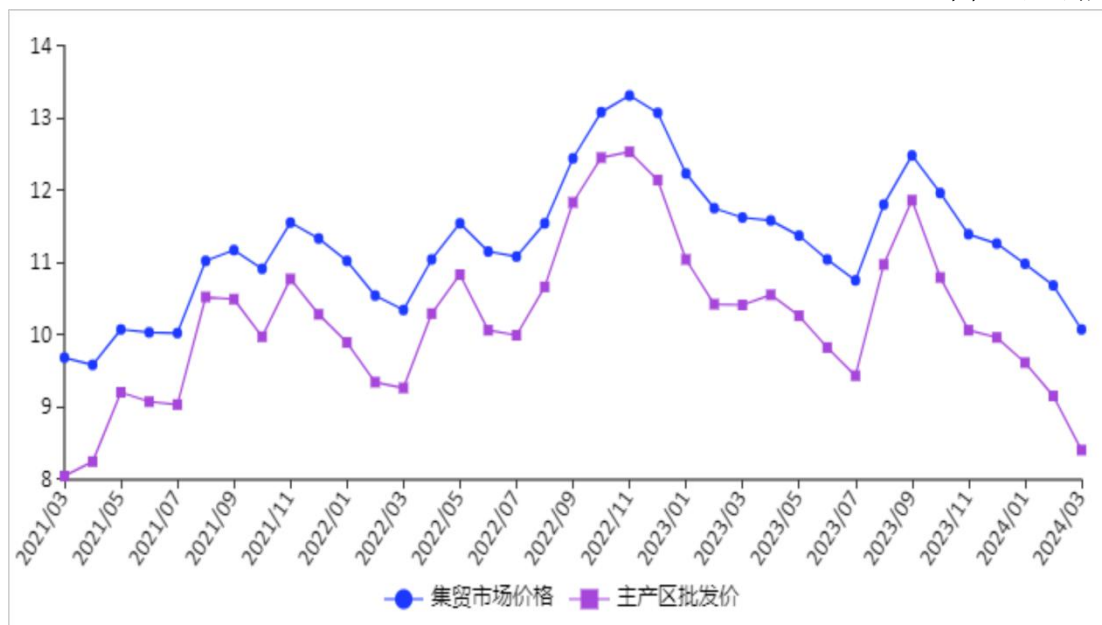
**（三）预计近期禽肉价格有望止跌企稳。**供给方面，春节后白羽肉鸡养殖场户补栏稳定，近期白羽肉鸡出栏数量将维持在较高水平。依据中国畜牧业协会对肉种鸡的监测，2月份白羽肉鸡父母代在产存栏环比增7.0%，同比增9.5%，产能维持高位增长趋势；黄羽肉鸡父母代在产存栏环比增0.4%，同比减6.8%，产能低位震荡。整体看近期禽肉供给量仍保持高位。需求方面，“五一”前后，旅游人数将逐渐增多，禽肉消费量有望逐渐增加。综合判断，预计近期禽肉价格有望逐渐止跌企稳。



## 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】**在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应充足。受“五一”节日效应拉动，需求有望增加，预计价格震荡偏强运行。

### 【详情】

**（一）鸡蛋价格持续下跌。**3月份，全国在产蛋鸡存栏环比增加，处于历史同期相对高位，鸡蛋市场供应充足。随着部分地区库存陆续消化，经销商采购积极性有所恢复，终端市场需求有所好转，但幅度有限。整体看，鸡蛋市场供大于求，价格继续下跌。据农业农村部监测，3月份全国集贸市场价格为每公斤10.08元，环比跌5.7%，同比跌13.3%。从周价格走势看，蛋价震荡走低。第1周价格为每公斤10.10元，环比跌1.1%，第2周价格为每公斤10.15元，环比涨0.5%，

第3周价格为每公斤10.06元，环比跌0.9%，第4周价格为每公斤9.99元，环比跌0.7%。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤8.41元，环比跌8.2%，同比跌19.3%。

**(二) 鸡蛋期货价格环比下跌。**鸡蛋市场供给偏宽松预期较强，期货价格小幅下跌。3月份，鸡蛋期货共成交929.19万手，环比增53.6%，同比增75.4%；成交额3300.92亿元，环比增59.8%，同比增42.7%；月末持仓量为77.68万手，环比增27.5%，同比增50.0%。主力合约JD2405成交量591.38万手，环比增96.4%；成交额2067.58亿元，环比增97.1%；月结算价格每500公斤3323元，环比跌5.5%。

**(三) 蛋鸡养殖效益环比下降。**由于主要饲料原料玉米、豆粕价格持续下跌，蛋鸡配合饲料价格继续下跌。3月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤3.45元，环比跌1.1%，同比跌7.3%。蛋雏鸡平均价格每羽3.69元，环比涨0.8%，同比跌6.3%；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，3月份蛋料比价为2.92:1，环比跌4.6%，同比跌6.7%。

**(四) 1-2月累计，禽蛋出口增加。**据海关统计，2月份禽蛋出口量为1.16万吨，环比减23.5%，同比减11.4%；出口额为2145.47万美元，环比减25.1%，同比减17.7%。贸易顺差为2145.47万美元，环比减25.1%，同比减17.7%。1-2月累计，我国禽蛋出口量为2.68万吨，同比增9.5%；出口

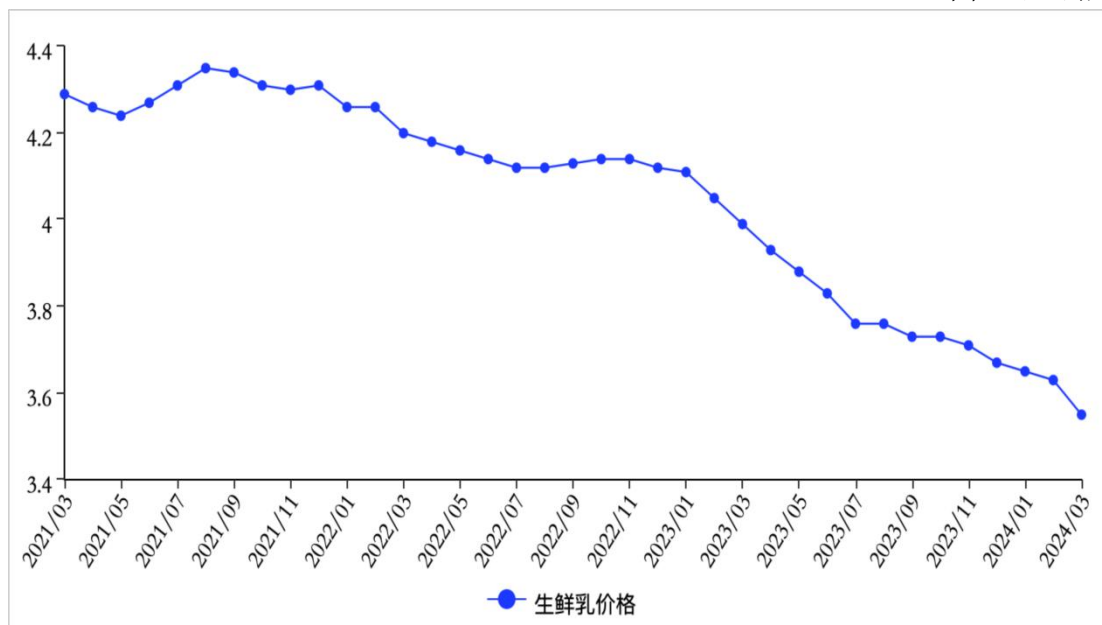
额为 5008.31 万美元，同比增 0.4%。贸易顺差为 5008.31 万美元，同比增 0.4%。

**（五）预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。**供给方面，根据养殖周期推算，4 月份新开产蛋鸡数量多于适龄待淘蛋鸡数量，在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应充足。需求方面，临近清明、“五一”节，经销商备货积极性提高，鸡蛋市场终端需求有望增加。预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。

## 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，生鲜乳产量稳定增长，乳制品消费低速恢复，生鲜乳供应过剩情况持续，后期价格将继续下跌。国际市场，受牛奶产量增长乏力和欧洲农民抗议活动的影响，乳制品生产缓慢，供应偏紧，后期价格将保持上涨趋势。

### 【详情】

**（一）生鲜乳收购价继续下跌。**生鲜乳供应充足，乳制品消费低速恢复，生鲜乳阶段性过剩，供大于求。3月份，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.55元，环比跌2.2%，同比跌11.0%。

**（二）鲜奶和奶粉零售价格环比下跌。**居民乳制品消费增长乏力，鲜奶和奶粉零售价格环比均下跌。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5.67

元，环比跌 0.7%，同比涨 0.2%。其中，袋装鲜奶每斤 5.28 元，环比跌 0.4%，同比涨 0.4%。盒装鲜奶每斤 6.06 元，环比跌 1.0%，同比持平。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 131.47 元，环比跌 0.3%，同比涨 5.3%。其中，进口奶粉每斤 155.55 元，环比涨 0.4%，同比涨 6.2%；国产奶粉每斤 107.39 元，环比跌 1.2%，同比涨 4.0%。

**（三）1-2 月累计，乳制品进口量同比下降。**受国内消费需求偏弱影响，贸易商缺乏进口动力，乳制品进口量下降。据海关统计，2 月份，我国乳制品进口量 19.82 万吨，同比减 17.1%；进口额 8.08 亿美元，同比减 24.1%。1-2 月累计，我国乳制品进口量 43.35 万吨，同比减 12.8%；进口额 16.55 亿美元，同比减 24.5%；出口量 0.91 万吨，同比增 5.7%；出口额 0.35 亿美元，同比减 10.3%。分品类看，1-2 月累计，鲜奶进口 10.42 万吨，同比减 10.1%；酸奶进口 0.17 万吨，同比减 37.8%，原料奶粉进口 16.47 万吨，同比减 3.3%；乳清粉进口 8.63 万吨，同比减 24.0%，奶油进口 1.96 万吨，同比减 7.4%，婴幼儿配方奶粉进口 2.87 万吨，同比减 39.2%；奶酪进口量 2.58 万吨，同比增 0.7%。

**（四）奶粉国内外价差环比缩小。**由于国内生鲜乳价格呈下跌趋势，国内外价差缩小。2 月份，新西兰原料奶粉进口完税价折人民币每吨 25544 元，比国内原料奶粉价格每吨低 3778 元。

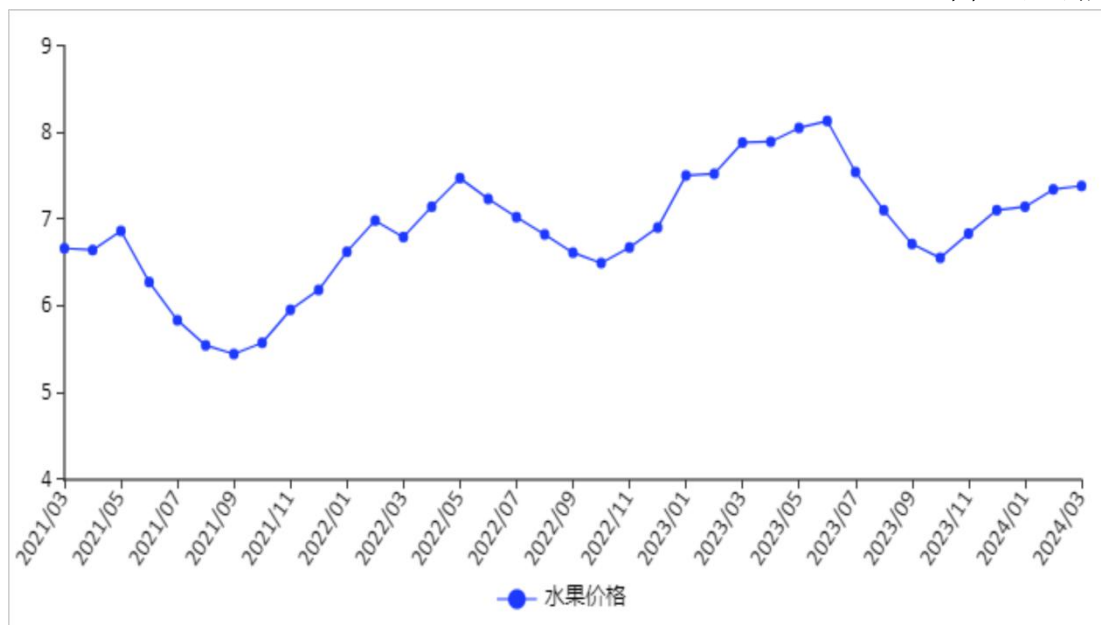
**（五）国际乳制品价格环比上涨。**美国、欧洲乳制品需求旺盛，国际乳制品价格上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，2月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为6195美元、2733美元、3982美元和3908美元，环比分别涨6.1%、涨1.0%、涨0.3%和涨3.7%，同比分别涨21.4%、跌2.3%、涨0.6%和跌13.2%。

**（六）预计国内生鲜乳收购价格继续下跌，国际主要乳制品价格保持上涨趋势。**国内市场，奶牛存栏和单产同步提升，在牧场未完全进行产能调整、乳制品消费没有明显提升的情况下，生鲜乳供给过剩情况将持续，预计价格继续下跌。国际市场，乳制品生产速度受牛奶供应偏紧和欧洲农民抗议活动等影响而放缓，黄油、奶粉等乳制品库存偏紧，在大洋洲和美国强劲的出口需求支撑下，后期国际乳制品价格预计保持上涨趋势。

## 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】后期水果市场供给以香蕉、菠萝、库存苹果和梨等为主，柑橘逐步退市，早熟荔枝、芒果、杨梅、枇杷等特色果品补充市场，价格保持季节性高位。

### 【详情】

（一）水果价格环比上涨，同比下跌。3月份水果供给以晚熟柑橘、库存苹果和梨、设施草莓和蓝莓、香蕉、菠萝等水果为主，多数品种价格下跌，巨峰葡萄拉动均价上涨。3月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.39元，环比上涨0.5%，同比下跌6.3%。其中，菠萝、西瓜、富士苹果、鸭梨环比分别下跌8.8%、2.9%、1.6%、1.4%；巨峰葡萄环比上涨10.1%；香蕉环比基本持平。鸭梨、西瓜、香蕉同比分别下跌23.7%、16.6%、16.1%；巨峰葡萄、菠萝

同比分别上涨 7.7%、3.7%；富士苹果同比基本持平。柑橘批发价格每公斤 7.03 元，环比跌 1.3%，同比跌 12.5%，近年来柑橘产能持续扩增，2023 产季主产区天气状况良好，柑橘普遍丰产，价格承压下行。3 月新产季国产蓝莓上市，北京新发地国产蓝莓月均批发价格每公斤 117.68 元，同比下降 24.5%，产能提升是价格同比下跌的主要原因。

**（二）1-2 月累计，我国水果进出口均大幅增加。**据海关统计，2 月份我国水果进口量 69.41 万吨，环比减 17.1%，同比增 19.2%；进口额 16.72 亿美元，环比减 30.6%，同比增 53.4%。水果出口量 35.57 万吨，环比减 38.3%，同比增 16.6%；出口额 4.42 亿美元，环比减 39.5%，同比减 1.4%。1-2 月份累计，我国水果进口量 153.14 万吨，同比增 17.4%，进口额 40.81 亿美元，同比增 14.5%；出口量 93.22 万吨，同比增 41.2%，出口额 11.72 亿美元，同比增 19.9%。1-2 月恰逢春节长假，消费需求旺盛，而当期国产水果以库存苹果、梨和应季柑橘为主，供给品类不多，南美车厘子、东南亚榴莲等高价值进口水果增速较快。

**（三）预计后期水果价格季节性高位运行，部分品种有下跌压力，特色果品补充市场。**后期水果市场供给以香蕉、菠萝、库存苹果和梨等为主，柑橘逐步退市，短期内水果供应仍“青黄不接”，价格季节性高位运行。分品种来看，受部分地区寒潮影响，预计香蕉成熟期推迟，产量偏低，批发

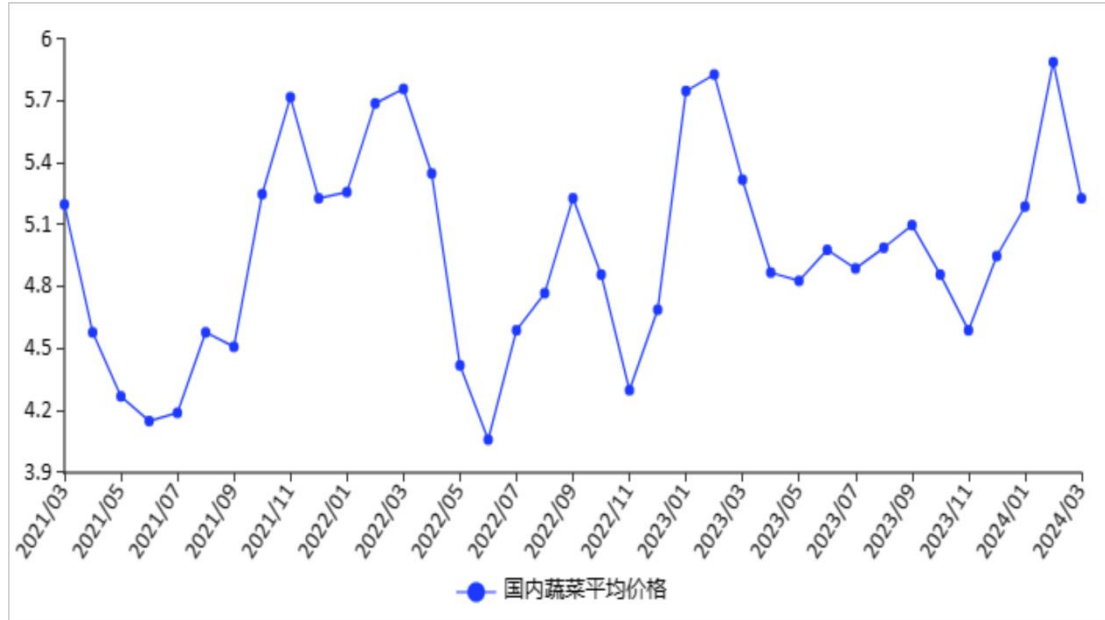


价格稳中略涨。葡萄供应量少，以进口青提和红提、辽宁巨峰、云南和广东夏黑为主，预计价格维持季节性高位。苹果价格下跌压力较大，具体来看，山东和陕西地区苹果库存较高，3月27日，苹果期货主力合约（AP405）收盘价每吨7742元，跌至年内新低，现货价格也面临下跌压力。菠萝和西瓜上市量逐渐增大，预计价格继续下跌。海南早熟荔枝和芒果、云南早熟杨梅、四川枇杷等特色水果少量上市，价格较高，后期随上市量加大，预计价格下跌。

## 六、蔬 菜

### 【本月特点】 蔬菜价格季节性下行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】随天气转暖，各产区陆续完成春季换茬，地产蔬菜上市量增加，价格季节性下行。2月份遭受大范围雨雪冰冻和低温寡照天气的长江流域部分产区，由于育苗移栽整体推迟，春季蔬菜上市期或也相应推迟，后期蔬菜价格下行幅度或较往年同期偏小。

### 【详情】

（一）蔬菜价格转入季节性下行区间。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5.24元，环比跌11.0%，同比跌1.5%，较近三年同期基本持平。分品种看，环比价格23种下跌，5种上涨，其中跌幅超过20%的品种有番茄（跌30.5%）、菠菜（跌27.2%）、黄瓜（跌24.1%）、生菜（跌23.3%）和青椒（跌22.3%）。随着气温逐步升高，冬

春蔬菜供应进入尾声，南方产区陆续进入春季蔬菜育苗移栽过渡期和露地蔬菜冬春换茬备耕期，北方产区设施蔬菜由暖棚向冷棚转换。一方面，各地春季蔬菜上市量迅速增加，供应充足，另一方面，春季生产和跨区调运成本较冬季均有下降，共同推动菜价转入下行。分品种看，部分品种市场供应主产区由南向北过渡，如莴笋主产区从浙江、福建一带转移到云南、四川及安徽，并将进一步北移到山东、天津；菜花主产区从云南、福建为主，北移到四川、江苏、河南等地；番茄主产区从四川向山东、河北、内蒙古、甘肃转移。

**（二）1-2月累计，蔬菜出口量同比增加。**2月份，蔬菜进口量2.5万吨，环比增9.9%，同比减22.2%；进口额0.7亿美元，环比持平，同比减25.0%。蔬菜出口量83.9万吨，环比减27.4%，同比减6.6%；出口额11.0亿美元，环比减29.3%，同比减25.2%。贸易顺差10.4亿美元，环比减30.6%，同比减25.2%。1-2月累计蔬菜进口量4.8万吨，同比减13.6%；进口额1.4亿美元，同比减13.8%。主要进口来源国家或地区为：印度占进口量的50.9%，越南占11.6%。出口量199.4万吨，同比增12.9%；出口额26.7亿美元，同比减7.8%。主要出口国家或地区为：日本占出口量的12.0%，韩国占10.1%，越南占9.3%，中国香港占8.3%，马来西亚占7.9%。主要出口品类“鲜或冷藏的蒜头”同比增加，其中1月份同比增36.5%，2月份同比增3.3%。2024年2月2日，印尼对中国大蒜第一

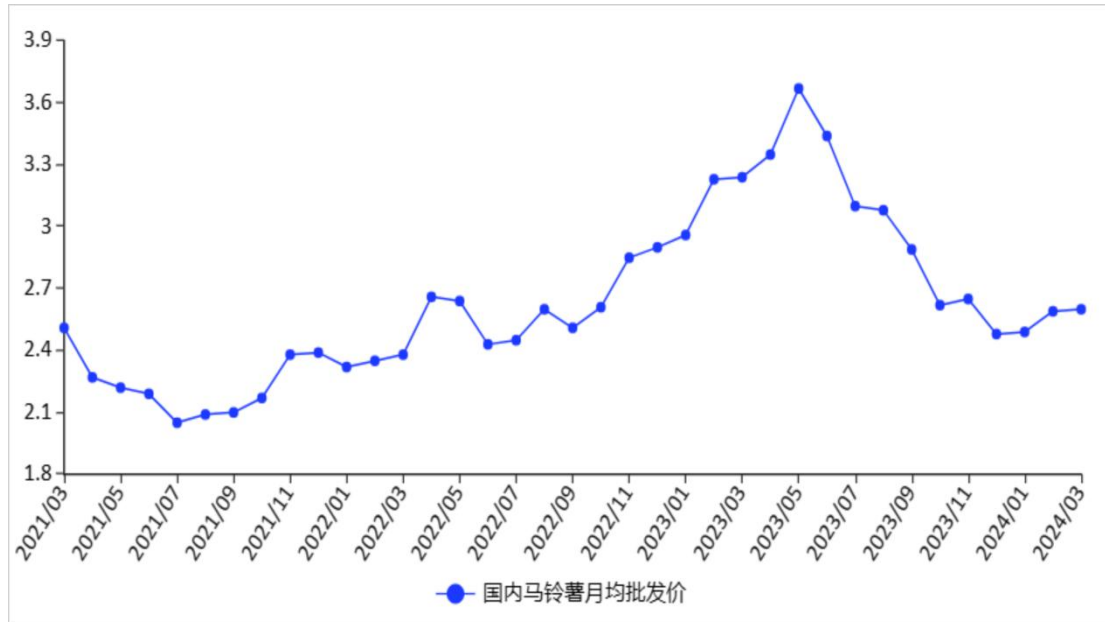
批进口许可证（配额）下发，较前五年相比，发布时间最早、发布数量最多，预计3月份受国外贸易商补货提振，大蒜出口量或季节性增加。贸易顺差25.3亿美元，同比减7.4%。

**（三）预计后期蔬菜价格保持季节性下行趋势。**一是天气进一步转暖，有利于蔬菜生长，各地春季蔬菜上市量快速增加。二是蔬菜供应产地转换和生产方式转换继续推进，部分叶类菜主产地由长江以南地区北移到黄河中下游地区，冷棚生产的鲜嫩小品种蔬菜逐步取代暖棚蔬菜，产地转换衔接较顺利，后续供应能力有保障。跨区调运规模缩小，地产蔬菜消费占比增大，运输保鲜成本下降，菜价将进一步下行。需要注意的是，部分产区春夏蔬菜或上市推迟。前期遭遇两轮大范围雨雪冰冻寡照等不利天气，湖南湖北等部分产区早春秧苗受损，移栽期普遍有推迟，影响早春大棚蔬菜定植面积同比减少，预计长江流域部分产区春夏蔬菜上市期推迟，后期部分品种价格季节性下行幅度或较往年同期偏小。

## 七、马铃薯

**【本月特点】** 马铃薯价格略有上涨

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】** 在马铃薯市场供应数量增加、加工消费需求减弱和蔬菜价格下跌等因素共同作用下，马铃薯价格止涨转跌的可能性较大。

### 【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，既有来自广东惠东、云浮，云南盈江、临沧，广西横州、贵港等南方产区的新季冬薯，也有来自内蒙古乌兰察布、甘肃定西、宁夏固原、陕西榆林等北方产区的库存薯。4月份开始，随着山东滕州、肥城，河南驻马店、南阳等马铃薯产区开始收获，春薯将逐渐成为市场供应主体类型。

(二) **马铃薯价格略有上涨。** 3月份，全国马铃薯批发

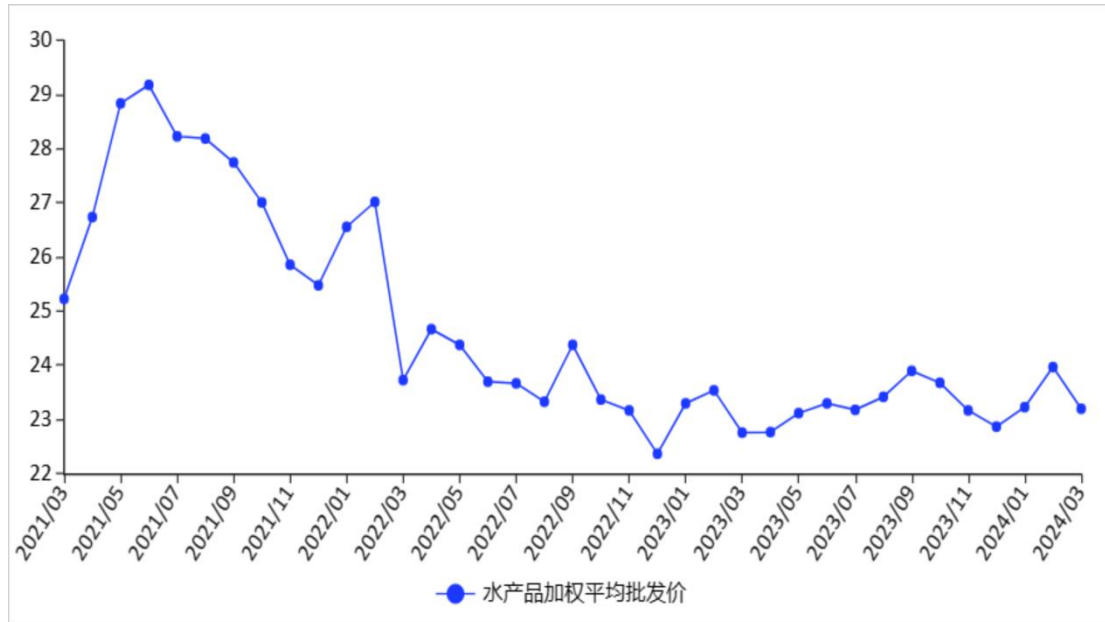
均价每公斤 2.60 元，环比涨 0.5%，同比跌 19.7%。马铃薯市场价格稳中有涨。主要原因：一是季节性因素影响。按照常年马铃薯供应规律，每年 3 月份，大部分库存薯已销售完毕，而新薯还未大量上市，马铃薯市场供应量达到年内低位水平。二是薯农惜售。今年马铃薯产区地头价虽同比下跌，但一直高于常年同期水平，尤其是品质优良的马铃薯较往年偏少，马铃薯销售利润可观。薯农看涨后期薯价，大多数薯农惜售情绪强烈，减少了马铃薯上市数量。

**（三）预计后期马铃薯价格止涨转跌的可能性较大。**后期，预计马铃薯价格会止涨转跌，主要原因：一是马铃薯市场供应数量增加。从 4 月份开始，云南、广西等地马铃薯继续大量收获，山东、河南等地马铃薯也逐步上市，内蒙古、甘肃等地薯农将加速抛售库存薯，形成“供应小高峰”，马铃薯市场供应数量明显增加。二是加工消费需求减弱。截至 3 月底，马铃薯淀粉加工企业春季生产基本结束，收购加工薯的数量减少，降低了马铃薯加工消费需求。三是蔬菜价格下跌。马铃薯与其它蔬菜互为消费替代品，随着天气总体转暖，我国蔬菜供应类型将从冬季蔬菜转为春季蔬菜，蔬菜价格因生产成本下降会出现季节性下跌。蔬菜价格下跌，将强化蔬菜对马铃薯的消费替代作用，减少马铃薯消费需求。

## 八、水产品

【本月特点】3月份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】随着天气转暖，水产养殖进入集中投苗期，养殖产品“青黄不接”，市场供给处于年内较低水平。消费方面，户外活动增加带动餐饮消费增长，水产品价格稳中有涨。

### 【详情】

（一）3月份水产品价格小幅下跌。春节过后，市场消费热情下降，水产品价格小幅下跌。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23.21元，环比跌3.2%，同比涨1.9%，监测的批发市场水产品日均交易量4448.74吨，环比增9.5%，同比减5.6%，简单算术平均价每公斤54.13元，环比跌5.5%，同比跌2.6%。重点监测的30个产品中，6个产品环比上涨，9个产品价格环比持平，15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 17.43 元，环比跌 1.6%，同比涨 1.3%，日均成交量 3690.96 吨，环比增 10.0%，同比减 7.0%；海水鱼加权平均批发价每公斤 46.67 元，环比跌 2.9%，同比跌 4.5%，日均成交量 481.00 吨，环比增 6.2%，同比增 4.6%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 75.07 元，环比跌 9.5%，同比跌 10.5%，日均成交量 66.48 吨，环比增 0.4%，同比增 4.5%；贝类加权平均批发价每公斤 20.90 元，环比跌 1.2%，同比跌 7.1%，日均成交量 151.46 吨，环比增 13.0%，同比减 6.4%。

**（二）2 月份大宗淡水鱼苗种价格环比以跌为主。**受养殖效益走低影响，养殖户投苗积极性不高，苗种价格环比以跌为主。根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 21.0 元、14.4 元、6.6 元、13.9 元、14.7 元、15.6 元、15.2 元，环比分别涨 0.5%、跌 4.3%、跌 26.6%、跌 3.7%、涨 5.4%、跌 5.7%和跌 9.1%，同比分别涨 10.3%、涨 10.8%、跌 10.0%、涨 6.4%、涨 20.0%、跌 3.5%和涨 0.3%。

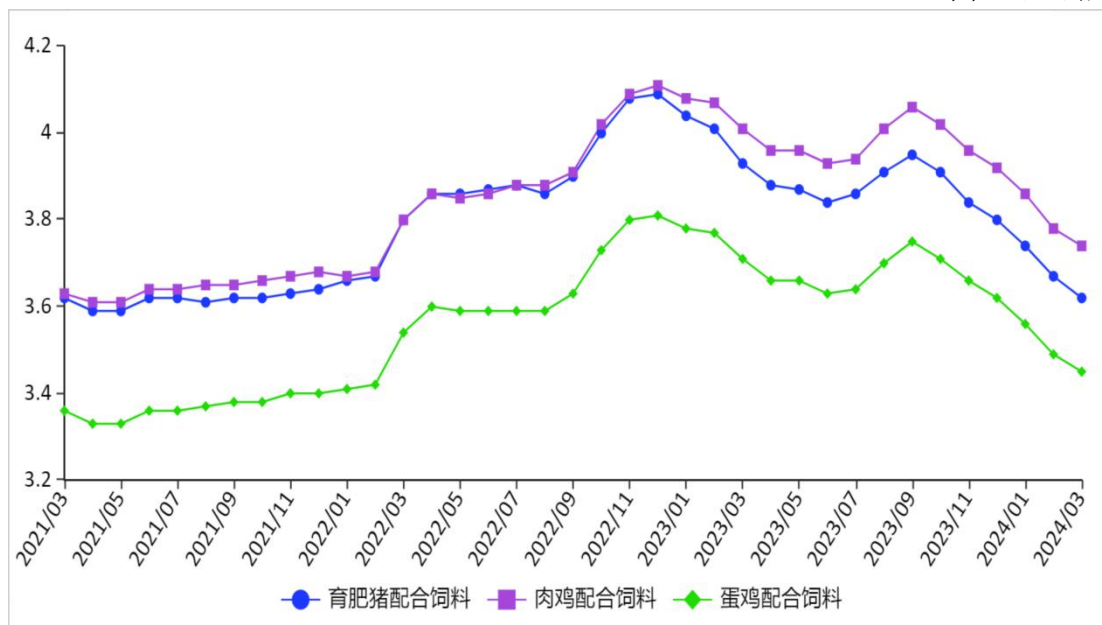
**（三）预计水产品价格稳中有涨。**气温回暖，水产养殖投苗陆续开展，养殖产品出塘进一步减少，4 月 1 日起黄河全域进入休禁渔期，市场供给量减少。需求方面，赏花、露营、踏青等户外活动增加，带动餐饮消费的增长。预计消费增、供给减的格局带动水产品价格稳中有涨。



## 九、饲料

【本月特点】饲料价格继续小幅下跌

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】生猪养殖产能持续调整，肉禽补栏较为稳定，水产养殖进入投苗高峰，饲料需求总体稳中趋降。豆粕价格将震荡运行，玉米价格总体保持平稳。饲料加工企业相应调整生产供给，短期内饲料价格以稳为主。

### 【详情】

（一）饲料价格继续小幅下跌，跌幅收窄。玉米、豆粕等原料价格走低，生猪产能持续调减，饲料价格连续小幅下跌，环比跌幅有所收窄。3月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.62元、3.74元、3.45元，环比分别跌1.4%、跌1.1%、跌1.1%，同比分别跌7.9%、跌6.7%、跌7.0%。从周数据来看，截至3月第4周，饲料价格已连续27周下跌，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料分别跌至每公斤

3.61 元、3.73 元、3.44 元，比 2 月第 5 周价格分别跌 0.8%、跌 0.8%、跌 0.9%，比去年 9 月价格高点分别跌 8.8%、跌 8.1%、跌 8.3%。

### **（二）豆粕价格小幅下跌，饲用玉米价格与上月持平。**

国内油脂消费需求偏弱，油厂开机率下降，豆粕库存减少，但饲料加工采购谨慎，随采随用，豆粕价格小幅下跌。随着大型粮食企业积极入市收粮，主产区玉米销售进度加快，农户售粮积极性较高，饲用玉米供给较为充足，价格与上月大体持平。根据农业农村部监测，国内豆粕 3 月均价每公斤 3.82 元，环比跌 2.3%，同比跌 17.0%；饲用玉米 3 月均价每公斤 2.59 元，环比跌 0.8%，同比跌 13.4%。

### **（三）1-2 月，饲料原料进口同比显著增长。**

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 481.96 万吨，环比减 15.7%，同比增 31.1%。1-2 月累计进口 1053.84 万吨，同比增 59.2%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 38.9%）、美国（占 21.4%）、澳大利亚（占 15.8%）、乌克兰（占 11.8%）、加拿大（占 3.6%）、法国（占 2.4%）、阿根廷（占 1.0%）。其中，玉米进口 619 万吨，同比增 16.2%，主要自巴西、乌克兰进口；大麦进口 271 万吨，同比增 182.6%，主要自澳大利亚进口；高粱进口 161 万吨，同比增 393.6%，主要自美国、澳大利亚进口。2023/2024 年度，美国高粱产量恢复到常年水平，比上一年度显著增长，

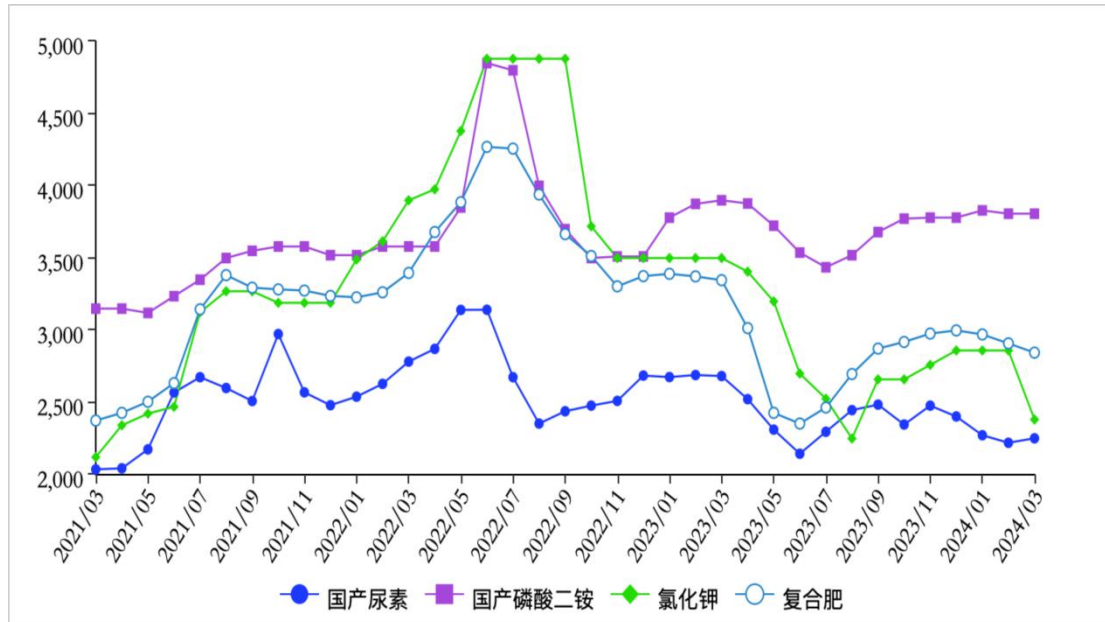
带动高粱进口明显增加。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），2月份进口66.50万吨，环比减14.8%，同比减6.4%。1-2月累计进口144.55万吨，同比增17.0%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的28.5%）、乌克兰（占28.4%）、秘鲁（占3.4%）、美国（占0.5%）、澳大利亚（占0.2%）。其中，菜粕、豌豆分别进口43万吨、29万吨，同比分别增40.8%、增65.1%，主要自加拿大进口；葵花籽粕进口56万吨，同比减0.7%，主要自乌克兰进口。

**（四）预计短期内饲料价格以稳为主。**养殖需求方面，猪肉价格低位徘徊，能繁母猪存栏减少，生猪养殖产量持续调整；肉禽养殖补栏较为稳定；水产养殖进入投苗高峰，预计饲料需求总体稳中趋降。原料供应方面，豆粕，4月、5月自巴西、美国进口大豆将陆续集中到港，预计油厂开机率有所提高，豆粕供给充足，价格将震荡运行。玉米，短期内玉米购销活动较为活跃，供给较为充足，价格总体保持稳定。目前，畜禽养殖生产大多处在盈亏平衡线附近，对饲料需求不旺，饲料加工企业相应调整生产供给。根据饲料工业协会数据，1-2月份全国工业饲料产量4437万吨，同比下降3.6%。综合来看，短期内饲料供给与需求均将有所减少，价格以稳为主。

# 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】**企业开工率维持高位，市场供应较为充足。农业需求依然旺盛，煤炭等原料价格呈下行态势，预计近期国内化肥价格总体稳中偏弱运行。

### 【详情】

（一）国内化肥价格涨跌互现。3月份，国产尿素平均出厂价每吨2252元，环比涨1.4%，同比跌16.1%；磷酸二铵平均出厂价每吨3807元，环比持平，同比跌2.4%；氯化钾平均出厂价每吨2382元，环比跌16.7%，同比跌31.9%；国内复合肥平均出厂价每吨2845元，环比跌2.2%，同比跌15.0%。3月份国内化肥价格下跌的主要原因：一是市场供应较为充足，煤炭等原料价格下跌；二是国际尿素、氯化钾、复合肥等市场价格下跌，传导到国内。

**（二）2 月份进出口量、进出口额环比均下降。**2 月份，进口化肥 97 万吨，环比减 48.7%，同比增 22.8%，进口额 3.4 亿美元，环比减 22.7%，同比增 13.3%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 88 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 41.8%、24.7%和 17.7%；复合肥进口主要来自挪威、俄罗斯和比利时，进口量占比分别为 56.5%、22.6%和 8.8%。出口化肥 129 万吨，环比减 24.6%，同比减 21.3%，出口额 2.5 亿美元，环比减 34.2%，同比减 58.3%，其中，出口量较大的尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为 0.8 万吨、82 万吨、0.7 万吨。尿素主要出口至韩国，出口量占比为 79.7%；硫酸铵主要出口至缅甸、泰国和越南，出口量占比分别为 15.3%、11.9%和 10.9%；磷酸二铵主要出口至日本和印度，出口量占比分别为 70.2%和 29.5%。据海关统计，1-2 月累计，全国进口化肥 286 万吨，同比增 61.6%，进口额 9.6 亿美元，同比减 4.0%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 264 万吨、19 万吨。出口化肥 300 万吨，同比减 16.4%，出口额 6.3 亿美元，同比减 54.7%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为 2 万吨、185 万吨、12 万吨。

**（三）国际化肥市场价格总体呈下跌趋势。**3 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 295 美元，环比跌 3.9%，同比涨 12.6%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨

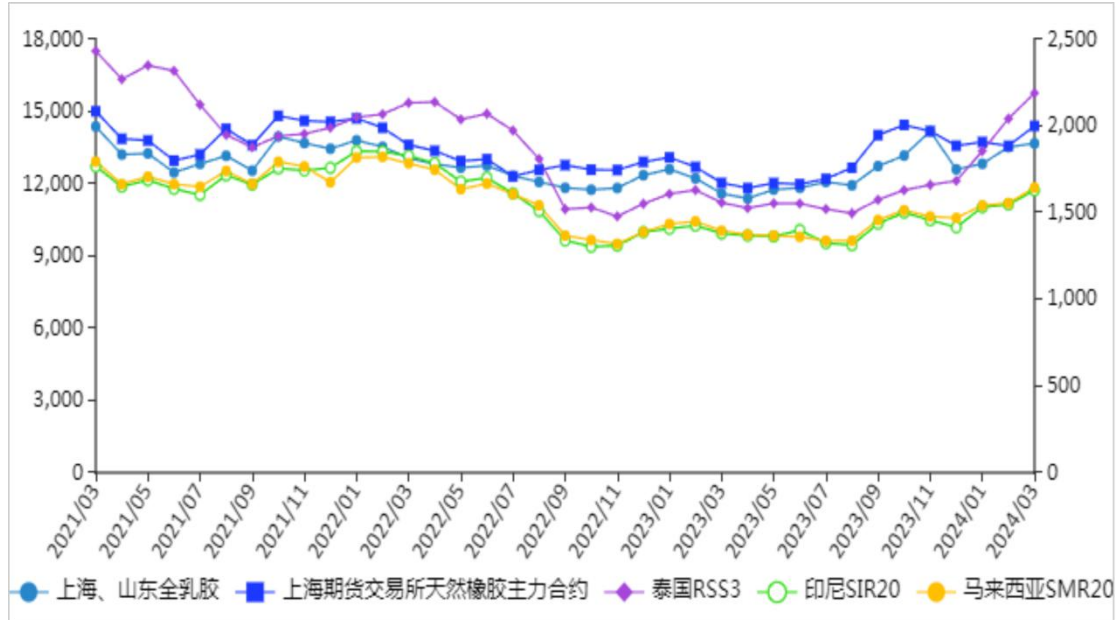
603 美元，环比持平，同比跌 2.7%。以色列氯化钾离岸价每吨 232 美元，环比跌 16.5%，同比跌 59.1%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 363 美元，环比跌 0.8%，同比跌 31.6%。

**（四）预计后期国内化肥价格总体稳中偏弱运行。**市场供应较为充足，农业需求依然旺盛，原料价格下跌，预计后期国内化肥价格总体稳中偏弱运行。尿素：农业需求依然旺盛，企业开工率维持高位，市场供应较为充足，据中国氮肥工业协会数据，3 月 26 日全国尿素开工率约 81.9%。原料价格下行，成本支撑作用减弱，据国家统计局数据，3 月中旬无烟煤（洗中块）价格为每吨 1062.5 元，环比跌 3.4%。预计后期尿素价格稳中偏弱运行。磷酸二铵：农业需求依然存在，原料价格较为平稳。预计后期磷酸二铵价格总体较为平稳。氯化钾：市场需求持续释放，国产钾开工率维持低位，港口和边贸钾供应充足，国际市场价格依然下跌。预计后期国内氯化钾价格稳中偏弱运行。复合肥：农业市场需求持续释放，企业整体开工率维持高位，供应较为充足。原料价格呈下跌态势，预计后期复合肥价格持稳运行为主。

# 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】**国内产区陆续开割，供应有所增加，但国内外主产区仍整体处于季节性低产期，新增供应有限。轮胎的配套、替换及出口需求预期均较强，企业开工率处于较高水平，拉动天然橡胶需求。预计后期价格小幅震荡上涨。

### 【详情】

**（一）天然橡胶供应偏紧。**云南产区橡胶树长势相对较好，部分胶园开始割胶生产，海南和广东产区仍未开割，新增初加工原料供应少。据天然橡胶生产国联合会（ANRPC）最新报告，泰国 1-2 月累计产量同比减 0.4%，越南同比减 5.8%，印度尼西亚同比减 5.1%。3 月份，泰国部分地区因橡胶树落叶病等病害相对偏重，影响割胶生产。

**（二）现货价格继续上涨。**国内市场，3月份全乳胶上海、山东市场均价每吨13681元，环比涨1.1%，同比涨18.0%；混合胶山东市场均价每吨13317元，环比涨7.4%，同比涨22.9%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨2190美元，折人民币每吨15828元，环比涨7.2%，同比涨40.6%；印尼SIR20均价每吨1629美元，折人民币每吨11773元，环比涨5.2%，同比涨18.0%；马来西亚SMR20均价每吨1645美元，折人民币每吨11889元，环比涨5.7%，同比涨17.8%。广东、上海、山东进口桶装浓缩天然胶乳折合干胶均价每吨23744元，环比涨4.3%，同比涨29.3%。1-2月国内汽车产量391.57万辆，同比增8.0%，销量402.29万辆，同比增11.0%，拉动轮胎配套需求，轮胎产量达1.53亿条，同比增19.5%，提升轮胎制造企业开工率，增强天然橡胶需求，提振现货价格。

**（三）期货价格上涨。**3月份，上海期货交易所主力合约（2405）收盘每吨14405元，环比涨6.1%，同比涨19.7%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2408）收盘均价每千克321.4日元，折人民币每吨15363元，环比涨10.8%，同比涨48.8%。3月份，伦敦国际石油交易所（IPE）布伦特原油期货月均价格每桶84.35美元，环比涨3.6%，以石油为基础原料的合成橡胶生产成本承压，国内丁苯橡胶（1502）市场价格每吨13303元，环比涨3.9%。加之天然橡胶供给相对偏紧，带动期货价格上涨。



#### **（四）1-2 月天然橡胶和混合橡胶累计进口量同比减少。**

据海关统计，2 月份我国进口天然橡胶 12.88 万吨，环比减 32.8%，同比减 41.2%；进口混合橡胶 21.52 万吨，环比减 42.2%，同比减 39.4%。1-2 月累计，进口天然橡胶 32.06 万吨，同比减 16.6%，进口额为 4.43 亿美元，同比减 11.6%；进口混合橡胶 58.77 万吨，同比减 20.1%，进口额为 8.51 亿美元，同比减 16.7%。1-2 月累计，泰国天然橡胶和混合橡胶出口量 71.1 万吨，同比减 17.5%，其中出口到中国 37.4 万吨，同比减 36.0%，主要原因是泰国国内消费量增长预期较强。

**（五）预计近期价格震荡小幅上涨。** 供给面：国内天然橡胶产区整体气候条件相对较好，云南、海南和广东陆续进入开割期，但开割期产量相对较低，国内天然橡胶初加工供应增量有限。据 ANRPC 最新预测，泰国全年产量较上年减 0.5%，印度尼西亚减 5.1%。天然橡胶供应预期相对偏紧。需求面：据乘用车市场信息联席会预计，3 月份狭义乘用车市场零售销量约 165 万辆，同比增 3.7%，继续保持较旺需求，带动轮胎配套需求，促进轮胎企业生产。3 月份全钢轮胎企业平均开工率 70.0%，同比增 1.3 个百分点，半钢轮胎 79.4%，同比增 5.9 个百分点，轮胎主产区山东省全钢轮胎库存周转平均 42 天，环比减 4 天，半钢轮胎 29 天，环比减 3 天，补货动力加大，天然橡胶需求量增长预期较强。预计后期天然橡胶价格小幅震荡上涨。

## 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(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>