



农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2023 年 3 月

本期重点：

牛羊肉、禽肉、禽蛋价格均稳中有跌。牛羊肉、禽肉供需平衡略宽松，价格季节性回落。3 月份，牛肉集市均价每公斤 87.09 元，环比跌 0.9%，同比跌 0.2%；羊肉集市均价每公斤 81.66 元，环比跌 0.9%，同比跌 2.5%；鸡肉集市均价每公斤 24.38 元，环比跌 1.1%，同比涨 7.6%。3 月份，2022 年年底补栏雏鸡陆续进入产蛋期，蛋鸡产能较为稳定，鸡蛋市场供应充足，价格小幅下跌，3 月份零售均价每公斤 11.63 元，环比跌 1.1%，同比涨 12.4%。

水果价格上涨。受清明、五一节假日备货影响，水果需求较为旺盛，供给端以存储类、设施类、进口类水果为主，水果价格季节性上涨。3 月份，农业农村部重点监测的 6 种水果批发均价每公斤 7.88 元，环比涨 4.6%，同比涨 15.9%。

目 录

一、牛羊肉.....1

受肉类消费季节性下降、猪肉价格走低影响，后期牛羊肉价格预计将继续小幅回落，但受高成本支撑，价格仍处高位。

二、禽肉.....4

在产父母代种鸡存栏量继续上升，商品代鸡苗供应量与肉鸡出栏量增加，禽肉供应持续增长。受五一节日消费拉动影响，预计后期集市禽肉价格逐渐企稳回升，批发市场价格高位偏强运行。

三、禽蛋.....6

春节前后换羽的鸡群即将开产，在产蛋鸡存栏量有所增加，随着气温逐渐回升，蛋鸡产蛋率将明显提升，受劳动节等节日拉动，消费需求有望持续增加。预计后期鸡蛋价格震荡上行。

四、牛奶.....8

国内市场，生鲜乳产量刚性增长，乳制品消费持续回暖，预计后期生鲜乳价格下行空间收窄。国际市场，全球消费总体疲软，产量小幅增长但不确定因素增加，预计后期国际乳制品价格波动回落。

五、水果.....11

随着天气回暖，南方时令水果陆续上市，水果市场供应量加大，同时受五一节假日备货影响，市场需求较旺，预计后期水果价格保持高位。

六、蔬菜.....13

随气温回升，蔬菜供应整体转入春季模式，北方产区上市量逐渐增大，南方蔬菜逐渐退出北方市场，各地地产蔬菜供应

增加,产地北移的过程总体平稳,蔬菜价格保持季节性下行。

七、马铃薯.....15

在市场供应数量增加、蔬菜价格下跌和加工消费需求减弱等因素共同作用下,预计马铃薯价格下跌的可能性较大。

八、水产品.....17

当前养殖存塘比例较常年偏高,供给较为宽松。但受压塘和天气因素的影响,养殖病害呈多发频发的趋势,影响了出塘规格和质量。春节过后是水产品消费的淡季。总体而言,预计水产品价格稳中有跌。

九、饲料.....19

巴西大豆产量创历史新高,国内大豆到港量增加,豆粕供应充足,价格回落。受进口玉米和小麦价格走低影响,玉米价格延续弱势运行。国内饲料需求整体增加,但饲料原料成本下降,预计主要饲料产品价格高位回落。

十、农资.....22

春耕市场收尾,需求减少,企业开工率小幅下降,总体供应充足。预计国内化肥市场价格稳中下跌。

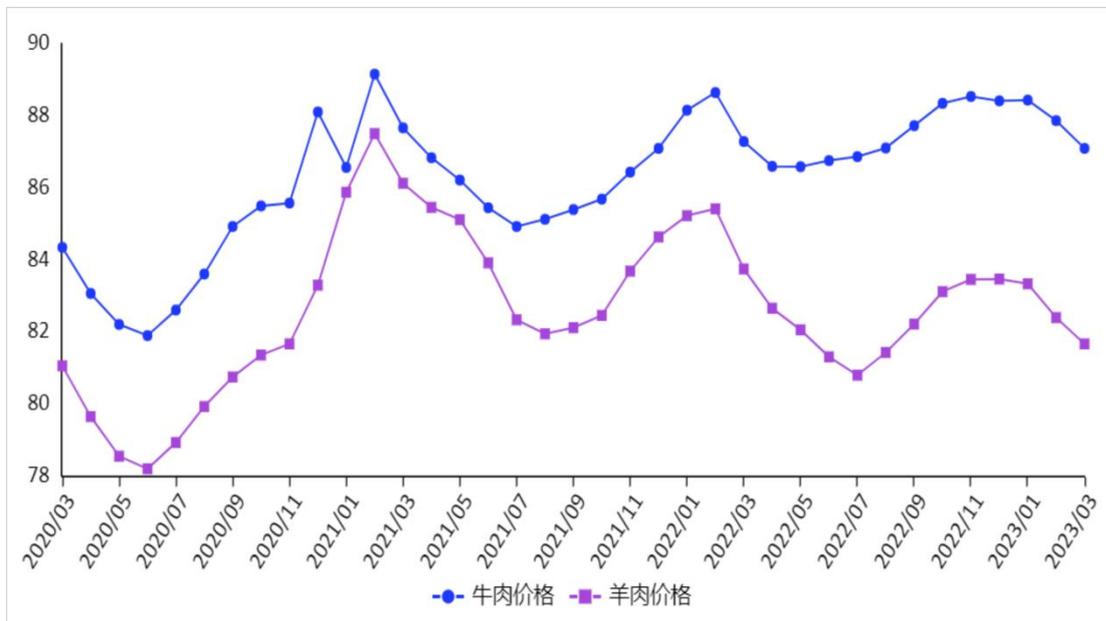
十一、天然橡胶.....25

国内产区处于开割初期,新胶产出较少,国外泰国、越南等产区进入年度产胶最低月份。美国、欧盟等主要经济体经济增速放缓,轮胎出口增长动力不足,国内出行、货运、基建回暖有望拉动用胶需求,但成品库存消化压力大,对胶价提升带动不足。预计后期价格以震荡运行为主。

一、牛羊肉

【本月特点】 牛羊肉价格继续小幅下跌

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】 受肉类消费季节性下降、猪肉价格走低影响，后期牛羊肉价格预计将继续小幅回落，但受高成本支撑，价格仍处高位。

【详情】

（一）牛羊肉价格小幅下跌。 随着气温逐渐回升，肉类消费需求减弱，牛羊肉价格季节性回落，牛肉同比跌幅不大，羊肉同比小幅下跌。从月价看，3月，牛肉集市均价每公斤87.09元，环比跌0.9%，同比跌0.2%；羊肉集市均价每公斤81.66元，环比跌0.9%，同比跌2.5%。从周价看，自2月第1周以来，牛肉价格连续8周、羊肉价格连续6周小幅下跌，累计跌幅分别为2.1%、2.3%。3月下旬牛肉价格跌幅收窄，羊肉价

格基本持平。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 78.16 元，环比跌 0.4%，同比跌 1.5%；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 75.08 元，环比涨 0.1%，同比跌 4.1%。从活畜方面看，活羊同比跌幅高于活牛。活牛价格每公斤 35.68 元，环比跌 0.6%，同比跌 1.6%；活羊价格每公斤 37.43 元，环比跌 0.7%，同比跌 3.7%。

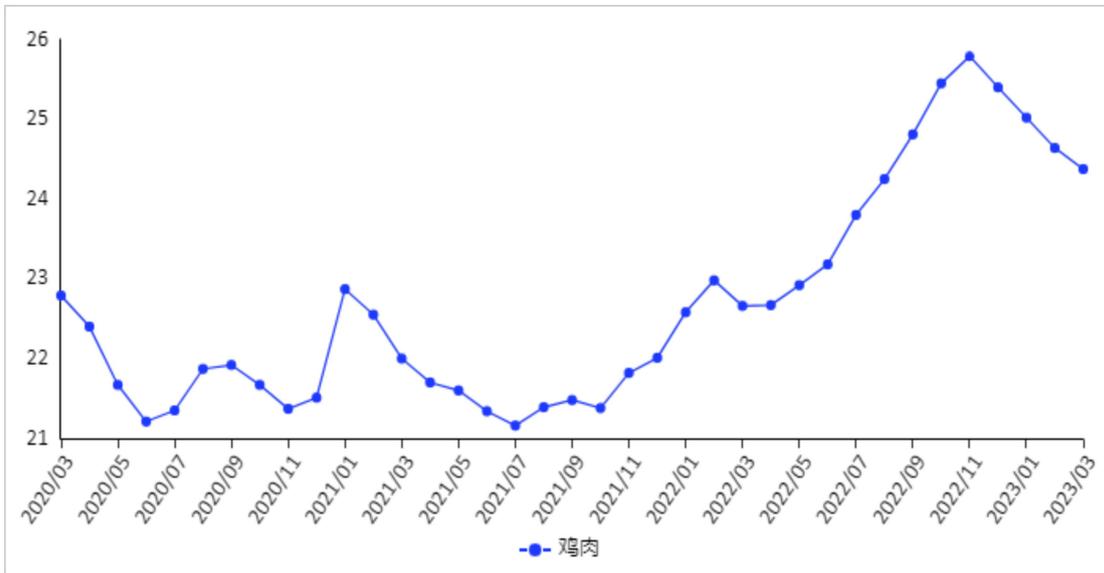
（二）2 月份牛羊肉进口环比减少。牛肉：2 月份，进口量 19.49 万吨，环比减 14.5%，同比增 24.2%，进口额 10.29 亿美元，环比减 17.7%，同比增 2.4%；出口量 11.00 吨，环比持平，同比增 2.0 倍，出口额 11.83 万美元，环比持平，同比增 1.4 倍。1-2 月累计，牛肉进口量 42.28 万吨，同比增 37.4%，进口额 22.80 亿美元，同比增 16.4%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 46.8%）、阿根廷（占 17.9%）、乌拉圭（占 11.0%）、新西兰（占 8.5%）、澳大利亚（占 7.0%）、美国（占 5.4%）；出口量 22.00 吨，同比增 2.5 倍，出口额 23.66 万美元，同比增 1.7 倍，主要出口中国香港。羊肉：2 月份，进口量 3.38 万吨，环比减 0.6%，同比增 24.7%，进口额 1.43 亿美元，环比减 4.7%，同比减 17.8%。1-2 月累计，羊肉进口量 6.78 万吨，同比增 4.0%，进口额 2.93 亿美元，同比减 29.6%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 57.8%）、澳大利亚（占 39.1%）；主要出口中国香港。

（三）预计后期牛羊肉价格季节性回落。从供给看，春季正值牲畜生长的关键期，也是动物疫病的易发期和高发期，养殖户出栏和补栏意愿都不强。再加上当前主产区牛羊肉价格、活畜价格连续下降，牛羊交易量逐渐萎缩，养殖户对未来市场价格看跌，预计后期牛羊出栏量环比下降。从需求看，气温逐渐转暖，牛羊肉消费进入淡季，需求逐渐缩减。预计后期牛羊肉价格继续季节性回落。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格环比下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。

【后期走势】在产父母代种鸡存栏量继续上升，商品代鸡苗供应量与肉鸡出栏量增加，禽肉供应持续增长。受五一节日消费拉动影响，预计后期集市禽肉价格逐渐企稳回升，批发市场价格高位偏强运行。

【详情】

（一）禽肉价格下跌，幅度继续缩小。3月份是传统禽肉消费淡季，终端消费需求略显低迷。年初养殖场户补栏减少，本月肉禽出栏量下降，屠宰企业开工率下降1个百分点至66%，库存量继续减少。3月份，鸡肉集市均价每公斤24.38元，环比跌1.1%，同比涨7.6%；从周价看，鸡肉集市价分别为每公斤24.40元、24.40元、24.36元、24.34元，环比分别跌0.3%、持平、跌0.2%、跌0.1%。从养殖效益看，3月份，

肉鸡棚前收购价上涨，鸡苗价格拉升，饲料成本回落，肉鸡养殖收益增加。国家发展改革委价格监测中心发布，3月份平均每只鸡盈利3.47元，环比增0.39元。

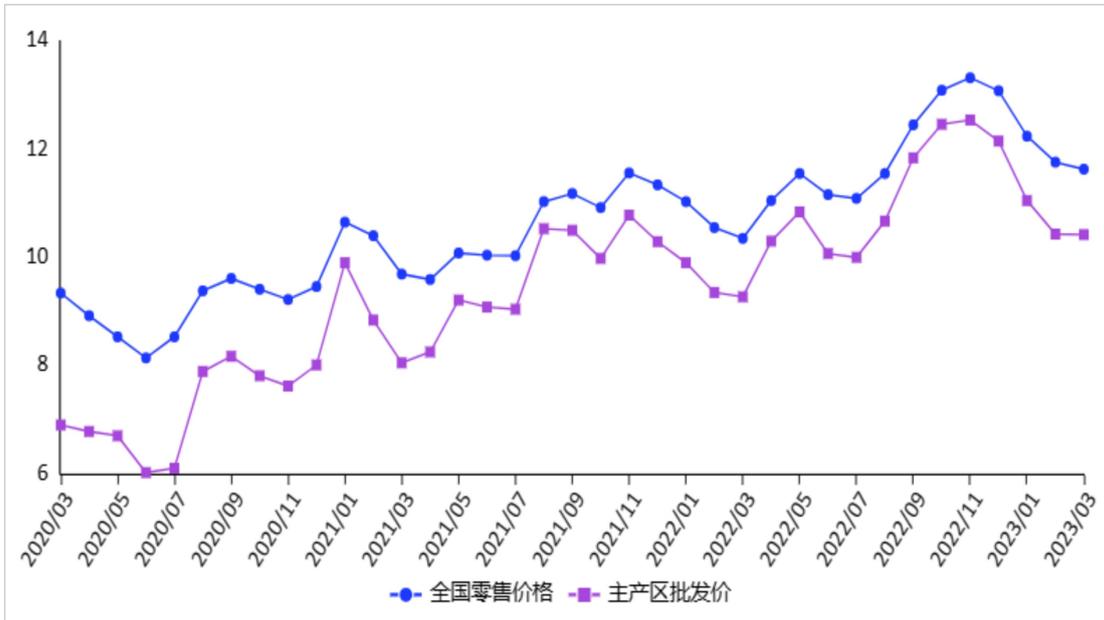
（二）1-2月累计，禽肉出口大幅增长。据海关统计，2月份，禽肉进口量11.19万吨，环比增15.9%，同比增13.1%，进口额3.72亿美元，环比增14.3%，同比增45.1%；出口量5.61万吨，环比增37.2%，同比增2.3倍，出口额1.79亿美元，环比增23.5%，同比增2.6倍。1-2月累计，进口量20.84万吨，同比减4.6%，进口额6.98亿美元，同比增21.7%；出口量10.61万吨，同比增1.8倍，出口额3.41亿美元，同比增2.3倍。进口产品主要是鸡爪（占进口总量的41.8%）、鸡翼（29.2%）、鸡块（20.2%），主要来自巴西（占进口总量的46.9%）、美国（15.3%）、泰国（11.0%）、俄罗斯（10.7%）、阿根廷（6.4%），5国合计占90.3%。禽肉主要出口到中国香港和澳门地区、日本和荷兰，4地合计占出口总量的79.8%。

（三）预计后期禽肉价格稳中略涨。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，3月份，白羽肉鸡祖代种鸡存栏量170万套，其中在产祖代存栏120万套，后备祖代50万套。父母代种鸡存栏量3713万套，其中在产父母代种鸡存栏量2068万套。禽肉消费有望增长。预计后期禽肉价格稳中略涨。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格先跌后涨

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】春节前后换羽的鸡群即将开产，在产蛋鸡存栏量有所增加，随着气温逐渐回升，蛋鸡产蛋率将明显提升，受劳动节等节日拉动，消费需求有望持续增加。预计后期鸡蛋价格震荡上行。

【详情】

(一) 鸡蛋价格先跌后涨。3月份，2022年底补栏雏鸡陆续进入产蛋期，鸡蛋市场供应充足。月初鸡蛋供需格局略显偏松，鸡蛋价格小幅下跌，中旬受清明节节日效应拉动，下游经销商采购积极性较高，蛋价止跌回暖。据农业农村部监测，3月份全国零售月均价为每公斤11.63元，环比跌1.1%，同比涨12.4%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤11.54元，环

比跌 0.4%，第 2 周价格为每公斤 11.60 元，环比涨 0.5%，第 3 周价格为每公斤 11.65 元，环比涨 0.4%，第 4 周价格为每公斤 11.71 元，环比涨 0.5%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 10.42 元，环比跌 0.1%，同比涨 12.4%。

（二）鸡蛋期货价格环比下跌。3 月份，鸡蛋期货共成交 529.83 万手，环比增 52.0%，同比增 7.8%；成交额 2313.90 亿元，环比增 51.5%，同比增 6.5%；月末持仓量为 51.79 万手，环比增 16.0%，同比增 53.0%。主力合约 JD2305 成交量 348.38 万手，环比增 37.9%；成交额 1523.8 亿元，环比增 37.4%；月结算价格每 500 公斤 4324 元，环比跌 2.3%。

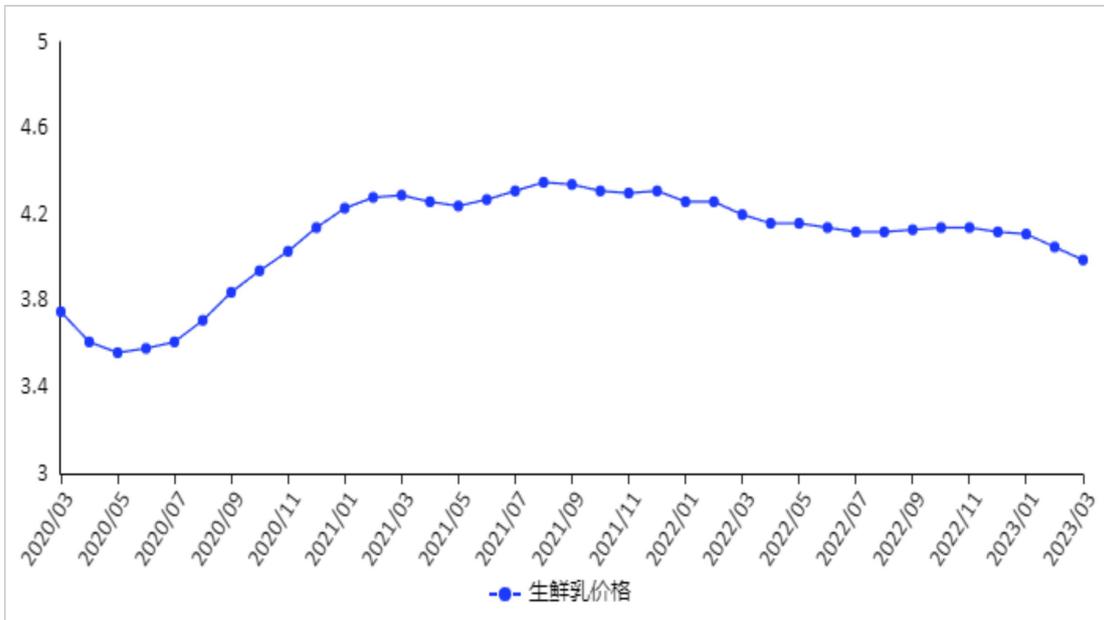
（三）蛋鸡养殖效益环比增加。3 月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤 3.72 元，环比跌 1.3%，同比涨 4.8%。蛋雏鸡平均价格为每羽 3.94 元，环比涨 1.8%，同比涨 8.2%；受鸡蛋零售价格整体小幅上涨影响，3 月份蛋料比价小幅上涨，蛋料比价为 3.13:1，环比涨 0.3%，同比涨 7.2%。

（四）预计后期鸡蛋价格震荡上行。供给方面，养殖成本下降，蛋鸡养殖利润增加，养殖场（户）淘汰鸡意愿减弱，淘汰鸡总量将有所下降，且春节前后换羽鸡群即将开产，在产蛋鸡存栏量有所增加，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，受劳动节等节日的拉动，电商、商超、农贸市场等终端市场积极补货，消费需求有望持续增加。预计后期鸡蛋价格震荡上行。

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，生鲜乳产量刚性增长，乳制品消费持续回暖，预计后期生鲜乳价格下行空间收窄。国际市场，全球消费总体疲软，产量小幅增长但不确定因素增加，预计后期国际乳制品价格波动回落。

【详情】

（一）生鲜乳价格继续下跌。国内生鲜乳产量刚性增长，乳制品消费缓慢复苏，生鲜乳供应维持阶段性过剩局面。3月份，全国生鲜乳价格小幅下跌，主产省生鲜乳平均收购价每公斤3.99元，环比跌1.5%，同比跌5.0%。

（二）国内鲜奶零售价格略有回落。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5.66元，环比跌

0.2%，同比涨 1.1%。其中，袋装鲜奶每斤 5.26 元，环比跌 0.4%，同比涨 1.5%。盒装鲜奶每斤 6.06 元，环比持平，同比涨 0.7%。

(三)国内奶粉零售价稳中略涨。据中国价格信息网监测，3 月份，全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 124.88 元，环比涨 0.1%，同比涨 1.3%。其中，进口奶粉每斤 146.49 元，环比涨 0.2%，同比涨 1.2%；国产奶粉每斤 103.26 元，环比持平，同比涨 1.5%。

(四) 1-2 月累计，乳制品进口量同比下降逾三成。据海关统计，2 月份，我国乳制品进口量 23.90 万吨，同比减 8.1%；进口额 10.65 亿美元，同比增 7.2%。1-2 月累计，我国乳制品进口量 49.72 万吨，同比减 32.4%；进口额 21.93 亿美元，同比减 20.6%；出口量 0.86 万吨，同比增 26.2%；出口额 0.39 亿美元，同比增 23.5%。分品类看，1-2 月累计，液态奶进口 11.86 万吨，同比减 40.1%；鲜奶进口 11.59 万吨，同比减 39.9%；酸奶进口 0.27 万吨，同比减 47.0%；乳清粉进口 11.36 万吨，同比增 61.4%；奶油进口 2.11 万吨，同比减 23.1%；乳酪进口 2.56 万吨，同比增 4.2%；原料奶粉进口 17.03 万吨，同比减 54.8%；婴幼儿配方奶粉进口 4.72 万吨，同比增 33.1%。

(五)鲜奶到岸价有所上涨，国内外奶粉价差扩大。2 月份，鲜奶到岸价（不含税）每吨 13935 元，环比涨 6.3%，同比涨 32.0%；奶粉到岸价（不含税）每吨为 26975 元，环比跌 2.8%，同比涨 7.1%。2 月份奶粉国内外价差为 4945 元（进口

比国内低), 与上月相比扩大了 299 元, 与 2022 年 2 月相比缩小了 3475 元。

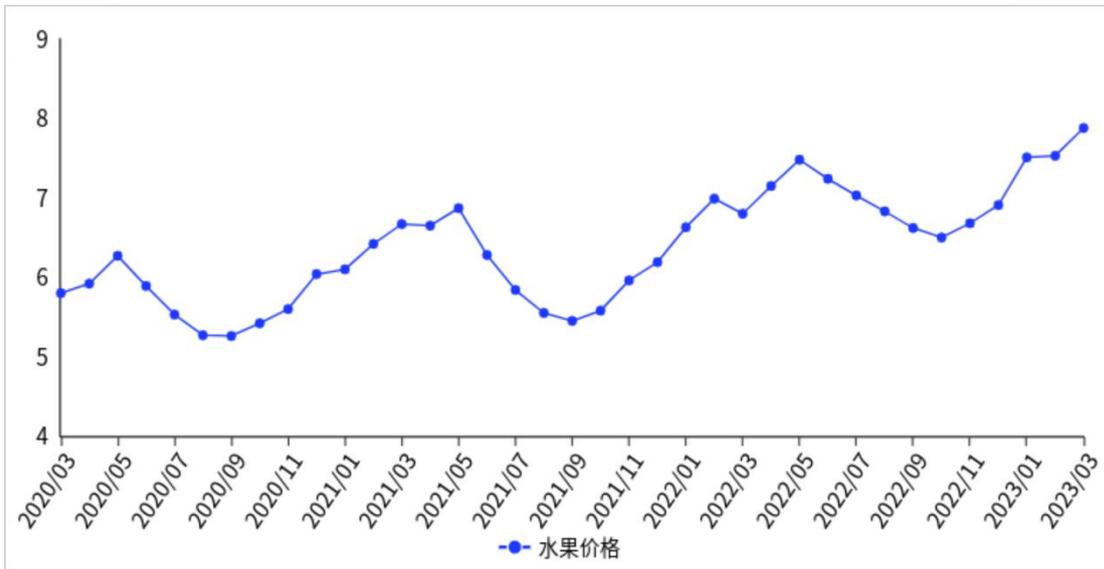
(六) 国际主要乳制品批发价格环比继续下跌。据英国环境、食物与农村事务部 (DEFRA) 统计, 2 月份, 美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 5103 美元、2796 美元、3958 美元和 4503 美元, 环比分别跌 2.8%、跌 5.1%、跌 2.8%和跌 3.2%, 同比分别跌 20.8%、跌 31.3%、跌 19.3%和跌 10.0%。

(七) 预计国内生鲜乳收购价格继续下行, 国际乳制品价格波动回落。国内市场: 生鲜乳产量保持刚性增长, 据国家统计局数据, 1-2 月全国乳制品累计产量 520.6 万吨, 较上年同期增长 6.2%。生鲜乳供应仍面临阶段性过剩压力, 但春节后乳制品整体销量较往年有所增长, 消费市场持续回暖, 预计后期国内生鲜乳收购价格跌幅将进一步收窄。国际市场: 虽然洪水等不利天气影响澳大利亚产量, 但欧美牛奶产量季节性增加, 全球牛奶产量总体小幅增长。通货膨胀持续抑制家庭消费, 国际乳制品市场低迷。3 月份, 全球乳制品拍卖平台 (GDT) 平均拍卖价格环比跌 1.5%, 市场预期短期内贸易价格下行。美国淘汰母牛数量增加、南半球不利天气及欧盟牛奶价格持续低位等因素可能短期内影响全球产量稳定增长, 预计后期国际乳制品价格总体呈波动回落走势。

五、水 果

【本月特点】水果价格继续上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】随着天气回暖，南方时令水果陆续上市，水果市场供应量加大，同时受五一节假日备货影响，市场需求较旺，预计后期水果价格保持高位。

【详情】

（一）水果价格上涨。受五一假日备货影响，水果需求较为旺盛，供给端以存储类、设施类、进口类水果为主，价格上涨。3月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.88元，环比上涨4.6%，同比上涨15.9%。其中，菠萝环比下跌3.7%；西瓜、巨峰葡萄、香蕉、富士苹果环比分别上涨19.5%、8.3%、1.8%、1.7%；鸭梨环比基本持平。菠萝同比下跌8.0%；鸭梨、富士苹果、巨峰葡萄、西瓜同比分别上涨60.8%、28.5%、19.8%、2.2%；香蕉同比基本持平。3月柑橘类水果批

发均价每公斤 7.97 元，环比跌 0.6%，同比涨 14.0%。分品种看，受节日备货需求较旺影响，苹果、梨等存储类水果价格保持高位；受 3 月中旬降温寡照天气影响，瓜类水果上市时间推迟，市场阶段性供给不足，西瓜价格明显上涨；菠萝种植面积增加，市场供应增多，价格下跌；沙糖桔、沃柑、脐橙、不知火、春见、耙耙柑等柑橘类水果集中上市，供给充足，价格小幅下跌。

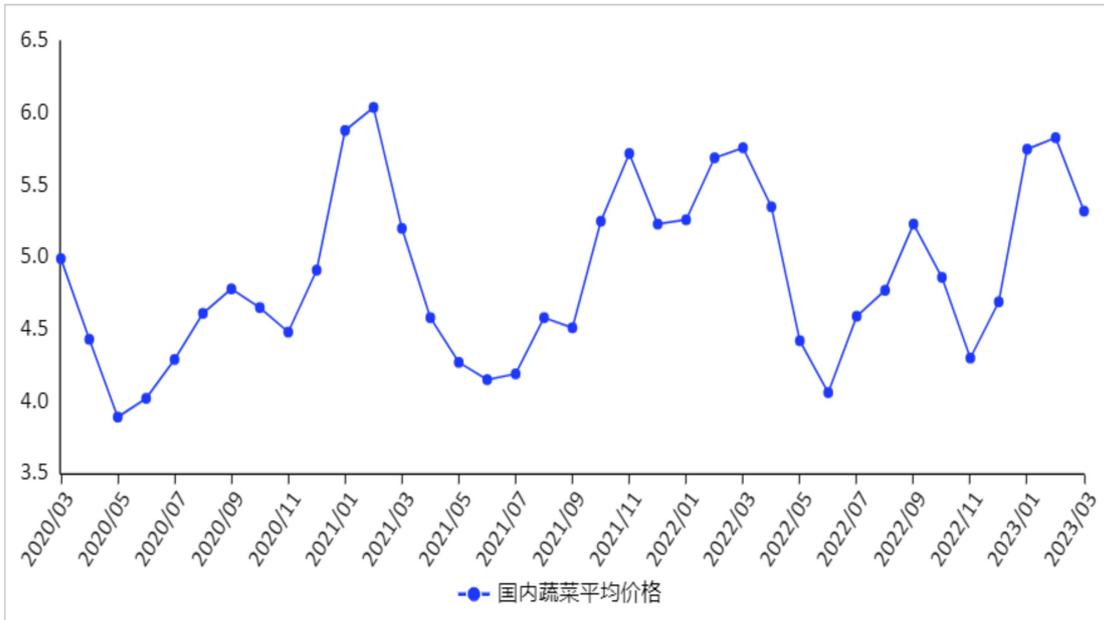
（二）1-2 月累计，水果进出口同比均减少。据海关统计，2 月份，我国水果进口量 58.24 万吨，环比减 19.4%，同比减 1.7%；进口额 10.76 亿美元，环比减 54.6%，同比减 20.5%。水果出口量 30.48 万吨，环比减 14.2%，同比增 12.4%；出口额 4.48 亿美元，环比减 15.5%，同比增 15.2%。1-2 月累计，我国水果进口量 130.47 万吨，同比减 41.1%，进口额 34.45 亿美元，同比减 34.3%；出口量 66 万吨，同比减 11.8%，出口额 9.77 亿美元，同比减 8.8%。

（三）预计后期水果价格保持高位。天气回暖，南方时令水果陆续上市，水果市场供应量加大，五一假日备货拉动，市场需求较旺，预计水果价格保持高位。市场以柑橘、苹果、香蕉、草莓、菠萝、设施瓜类、大棚樱桃、早熟荔枝等供应为主。分品种看：苹果、梨等存储类水果受节日备货影响，价格呈稳中偏强态势；西瓜、香蕉市场供给加大，预计价格回落；菠萝等时令水果上市量增加，价格继续下跌。

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】随气温回升，蔬菜供应整体转入春季模式，北方产区上市量逐渐增大，南方蔬菜逐渐退出北方市场，各地地产蔬菜供应增加，产地北移的过程总体平稳，蔬菜价格保持季节性下行。

【详情】

（一）蔬菜价格下行。3月份，农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发均价每公斤5.32元，环比跌8.7%，同比跌7.6%，回落至近三年同期平均水平。分品种看，环比价格19种下跌，9种上涨，其中油菜和菠菜跌幅超过30%，韭菜、生菜、大葱、西葫芦和黄瓜下跌20%左右。菜价下行的主要原因：一是冬春耐储蔬菜供应相对较充足，如大白菜、胡萝卜等，

由于去冬今春存量较大，价格一直较低迷，且春季新上市大白菜等供应逐步增加，在一段时间内面临较大的销售压力；二是春茬设施蔬菜供应逐步增加，主要是叶类菜和西葫芦、黄瓜等茄果类蔬菜，随春季气温回升，产量逐渐增大；三是3月份光照充足、气温迅速回升，利于蔬菜生长，部分蔬菜扎堆上市，个别品种价格快速下跌。

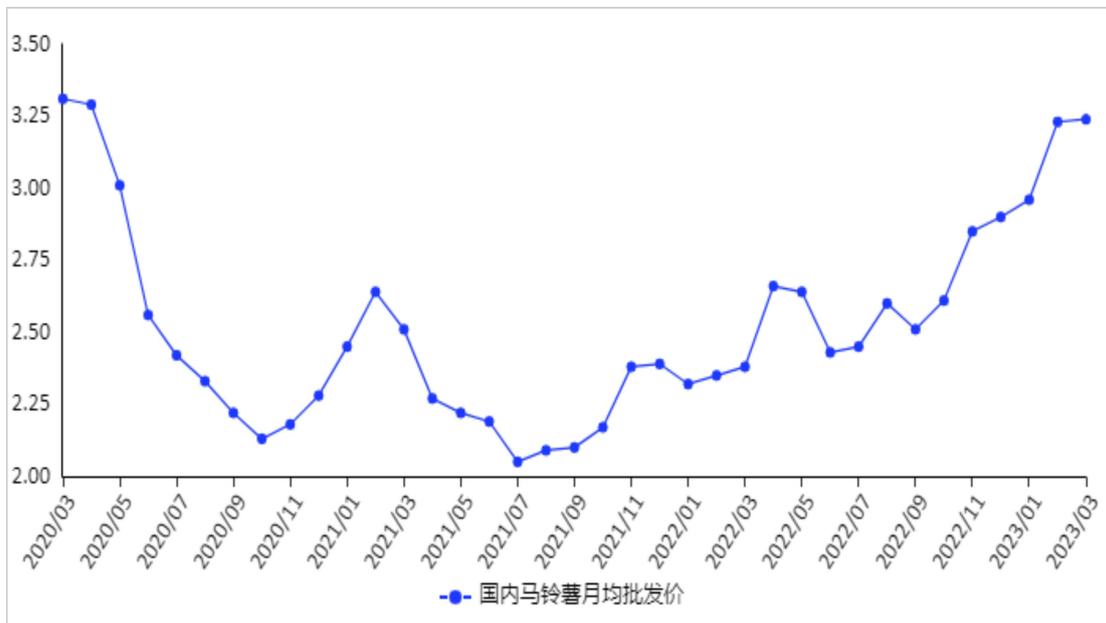
（二）蔬菜进出口均有增长。2月份蔬菜进口量3.2万吨，环比增38.5%，同比增44.0%，进口额0.9亿美元，环比增35.2%，同比增1.4倍；出口蔬菜89.9万吨，环比增3.6%，同比增51.1%，出口额14.8亿美元，环比增4.4%，同比增52.0倍；贸易顺差13.8亿美元，环比增2.8%，同比增48.3%。1-2月累计进口量5.6万吨，同比增1.1%，进口额1.6亿美元，同比增34.5%；出口量176.5万吨，同比增18.6%，出口额28.9亿美元，同比增17.4%；贸易顺差27.3亿美元，同比增16.6%。

（三）预计后期蔬菜总体供应充足，价格将季节性下行。随气温进一步回升，蔬菜供应整体转入春季模式，北方产区上市量逐渐增大，南方蔬菜逐渐退出北方市场，各地地产蔬菜供应增加，产地北移的过程总体较为平稳。其中，冬储的洋葱、马铃薯去年秋季减产，入库收购价高企，但后期易受到新上市洋葱和春薯的冲击，有一定的下行空间；小品种叶类菜及大部分茄果类蔬菜价格下行压力较大。

七、马铃薯

【本月特点】 马铃薯价格稳中有涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心，图为马铃薯月均批发价。

【后期走势】 在市场供应数量增加、蔬菜价格下跌和加工消费需求减弱等因素共同作用下，预计马铃薯价格下跌的可能性较大。

【详情】

（一）库存薯进入清库阶段。 据调度，截至3月底，北方主产区库存马铃薯基本销售完毕，进入清库阶段，销售进度快于常年。其中，内蒙古、甘肃和河北已售马铃薯占各自库存薯总量的比例均在95%以上，比常年高约10个百分点。库存薯销售进度较常年偏快，主要原因是今年库存马铃薯价格明显高于常年同期水平，库存马铃薯销售利润可观，薯农售薯积极性高。

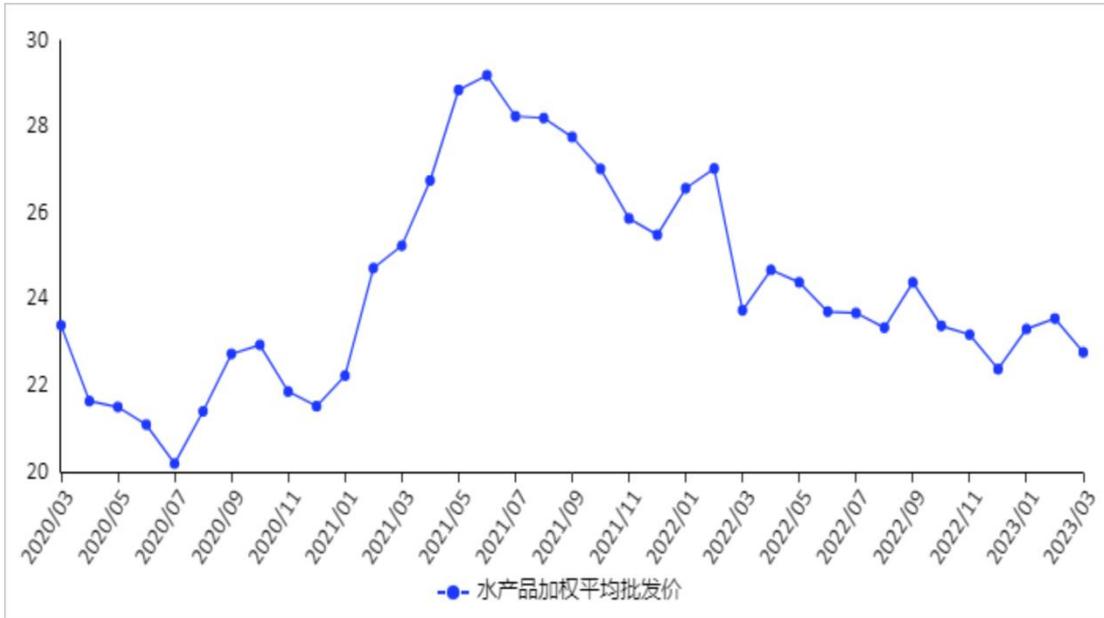
(二) 马铃薯价格稳中有涨。3 月份，全国马铃薯批发均价每公斤 3.24 元，环比涨 0.5%，同比涨 36.3%。马铃薯价格小幅上涨，主要原因：一方面，市场供应数量处于年度低位。按照常年马铃薯供应规律，每年 3 月份，库存薯基本销售完毕，而新薯还未大量上市，马铃薯市场供应量达到一年中低位水平。市场供给偏紧，推动马铃薯价格季节性上涨。另一方面，不利天气影响。3 月份中下旬，甘肃、内蒙古、河北等地发生雨雪冰雹天气，对马铃薯交易和运输产生不利影响，减少了市场供应。同时，四川、云南和贵州等马铃薯产区出现持续降雨，阻碍了冬季马铃薯的采挖和上市，也造成了马铃薯价格上涨。

(三) 预计后期马铃薯价格下跌的可能性较大。主要原因：一是市场供应数量增加。从 4 月份开始，云南红河州、文山州以及广西贵港市等地马铃薯将大量收获，山东滕州等地马铃薯也开始采挖，马铃薯市场供应数量明显增加，会推动马铃薯价格下跌。二是蔬菜价格下跌。马铃薯与其它蔬菜互为消费替代品，随着天气总体转暖，蔬菜价格因生产成本下降会出现季节性下跌，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，从而拉低马铃薯价格。三是加工消费需求减弱。今年马铃薯价格高企，马铃薯加工企业原料成本大幅提高，生产经营利润减少，降低了马铃薯加工消费需求。

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】当前养殖存塘比例较常年偏高，供给较为宽松。但受压塘和天气因素的影响，养殖病害呈多发频发的趋势，影响了出塘规格和质量。春节过后是水产品消费的淡季。总体而言，预计水产品价格稳中有跌。

【详情】

（一）水产品价格小幅下跌。部分养殖户存塘较高，加之进入传统的消费淡季，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22.77元，环比跌3.3%，同比跌4.1%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4713.12吨，环比增5.4%，同比减3.3%，简单算术平均价每公斤55.56元，环比涨0.5%，同比跌0.3%。重点监测

的 30 个产品中，5 个产品环比上涨，8 个产品价格环比持平，17 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 17.20 元，环比跌 3.2%，同比跌 7.6%，日均成交量 3969.45 吨，环比增 6.0%，同比减 4.5%；海水鱼加权平均批发价每公斤 48.85 元，环比跌 1.0%，同比涨 3.0%，日均成交量 459.86 吨，环比增 3.0%，同比增 1.0%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 83.90 元，环比跌 0.2%，同比涨 0.3%，日均成交量 63.63 吨，环比增 0.5%，同比增 6.6%；贝类加权平均批发价每公斤 22.50 元，环比跌 4.1%，同比涨 11.8%，日均成交量 161.78 吨，环比增 1.3%，同比增 15.4%。

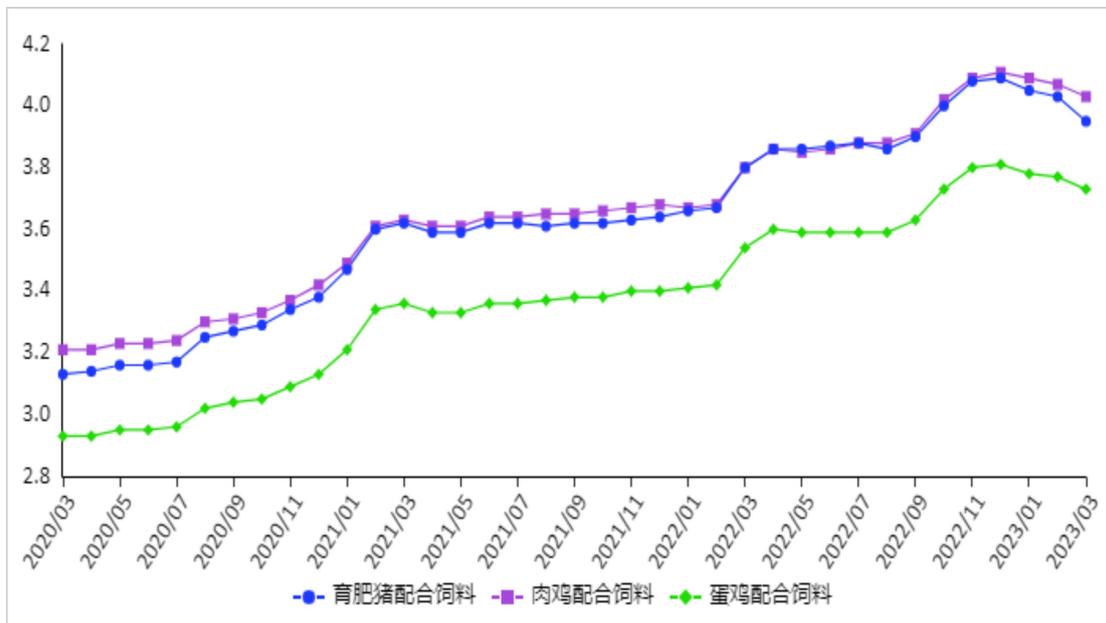
（二）2 月份大宗淡水鱼苗种价格上涨。根据大宗淡水鱼产业技术体系监测，2 月份青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格分别为每公斤 19.1 元、13.1 元、7.2 元、13.1 元、12.2 元、16.2 元和 15.7 元，环比分别涨 16.2%、11.5%、23.8%、14.8%、4.5%、5.6%和 7.0%，同比分别跌 8.1%、跌 8.9%、跌 6.8%、涨 4.8%、跌 7.6%、持平、涨 6.9%。

（三）预计后期水产品价格稳中有跌。一般而言，3 月份进入水产品养殖青黄不接的阶段，但目前养殖户存塘比例较常年偏高。基层反映，2022 年冬到 2023 年春的病害多发频发，可能影响出塘产品的规格和质量。春节过后是水产品消费的淡季。总体而言，预计水产品价格稳中有跌。

九、饲料

【本月特点】 主要饲料产品价格连续 3 月回落

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】巴西大豆产量创历史新高,国内大豆到港量增加,豆粕供应充足,价格回落。受进口玉米和小麦价格走低影响,玉米价格延续弱势运行。国内饲料需求整体增加,但饲料原料成本下降,预计主要饲料产品价格高位回落。

【详情】

(一) 主要饲料产品价格延续下跌趋势。3月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 3.95 元、4.03 元、3.73 元,环比分别跌 2.0%、1.0%、1.1%,同比分别涨 3.9%、6.1%、5.4%。从周数据来看,育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格连续 16 周下跌,截至 3 月第 4 周,3 种主要饲料产品价格分别为每公斤 3.91 元、4.00 元和 3.69 元,比 2022 年 12 月

价格高点分别跌 4.6%、2.9%、3.4%。

(二) 主要饲料原料价格跌幅明显。据农业农村部监测，国内豆粕 3 月均价每公斤 4.70 元，环比跌 4.9%，同比涨 1.1%；巴西大豆处于上市期，丰产预期带动国际大豆期货价格下跌，国内大豆进口量增加，豆粕供给充足，国内饲料需求疲软，市场购销不旺，豆粕价格大幅下跌。饲用玉米 3 月均价每公斤 3.00 元，环比跌 1.0%，同比涨 2.8%；新季玉米基层粮源上市进入尾声，农户售粮积极性高，市场供给充足，同时小麦价格下跌，带动玉米价格继续回落。

(三) 1-2 月累计，主要饲料原料进口量同比减少。据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱、碎米和玉米酒糟），2 月份进口 367.73 万吨，环比增 24.9%，同比增 26.6%。1-2 月累计进口 662.11 万吨，同比减 11.9%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 37.5%）、巴西（占 21.6%）、乌克兰（占 17.9%）、加拿大（占 9.9%）、阿根廷（占 3.7%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），2 月份进口 71.03 万吨，环比增 35.2%，同比增 6.0%。1-2 月累计进口 123.56 万吨，同比减 0.5%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 31.5%）、乌克兰（占 29.5%）、秘鲁（占 4.3%）。

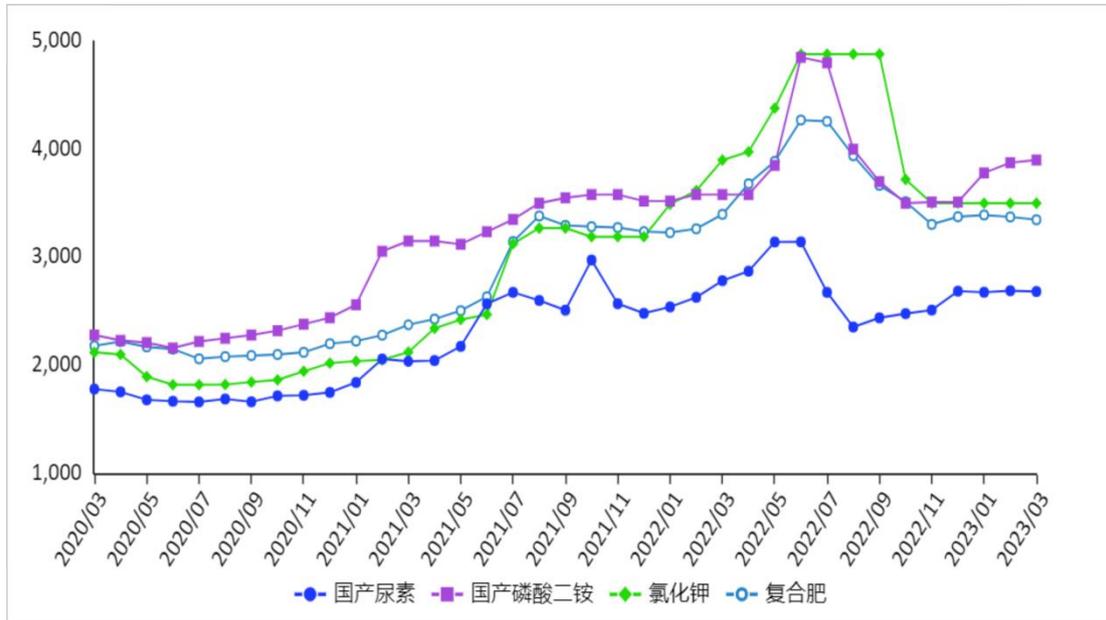
(四) 预计后期主要饲料产品价格将延续高位回落行情。养殖方面，生猪养殖仍处于亏损阶段，蛋禽和肉禽养殖利润向好，水产养殖进入投苗期，饲料需求整体回升。主要原料供应

方面，豆粕，美国农业部测算新季巴西大豆产量超过 1.53 亿吨，比上年增加 2350 万吨，创历史新高，正值巴西大豆上市期，4-6 月国内大豆月均到港量预计超过 900 万吨，且巴西大豆进口成本将较美国大豆有所下降，未来国内大豆供应充足，豆粕价格延续下跌趋势。饲用玉米，基层余粮销售完毕，粮源转移至贸易商手中，进口玉米和国产小麦价格下降，对玉米市场形成压力，价格保持弱势运行。综合来看，主要饲料原料成本回落，饲料产品价格继续下跌。

十、农 资

【本月特点】 国内化肥价格总体稳定，小幅波动为主

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】 春耕市场收尾，需求减少，企业开工率小幅下降，总体供应充足。预计国内化肥市场价格稳中下跌。

【详情】

(一) 国内化肥价格总体较为平稳，波动幅度较小。3月份，国产尿素平均出厂价每吨2683元，环比跌0.3%，同比跌3.6%；磷酸二铵平均出厂价每吨3900元，环比涨0.6%，同比涨8.9%；氯化钾平均出厂价每吨3500元，环比持平，同比跌10.3%；国内复合肥平均出厂价每吨3347元，环比跌0.8%，同比跌1.5%。磷酸二铵价格持续上涨主要是因为磷肥的农业需求增加，原料价格居高不下。

(二) 1-2月累计化肥进出口额和进出口量均增加。据海

关统计，1-2月累计，全国进口化肥177万吨，同比增8.6%，进口额10.0亿美元，同比增49.3%；出口化肥359万吨，同比增40.8%，出口额13.9亿美元，同比增28.7%。2月份，全国共进口化肥79万吨，同比减7.6%，进口额4.6亿美元，同比增16.2%；出口化肥164万吨，同比增59.6%，出口额5.9亿美元，同比增36.5%。进口方面，2月份，尿素进口主要来自德国和日本，进口量占比为65.4%和34.5%；磷酸二铵进口全部来自德国；氯化钾进口主要来自白俄罗斯、俄罗斯和加拿大，进口量占比分别为37.3%、23.1%和21.8%；复合肥进口主要来自挪威和俄罗斯，进口量占比分别为52.5%和31.9%。出口方面，尿素主要出口至墨西哥和韩国，出口量占比分别为28.1%和17.6%；磷酸二铵主要出口至印度和泰国，出口量占比分别为39.8%和12.4%；氯化钾主要出口至泰国，出口量占比为64.3%；复合肥主要出口至澳大利亚和日本，出口量占比分别为30.2%和17.7%。

（三）国际化肥价格继续回落。3月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨262美元，环比跌14.4%，同比跌62.5%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨620美元，环比跌5.1%，同比跌27.4%。以色列氯化钾离岸价每吨567美元，环比跌8.5%，同比跌28.0%。独联体48%含量复合肥离岸价每吨531美元，环比跌2.6%，同比跌10.0%。

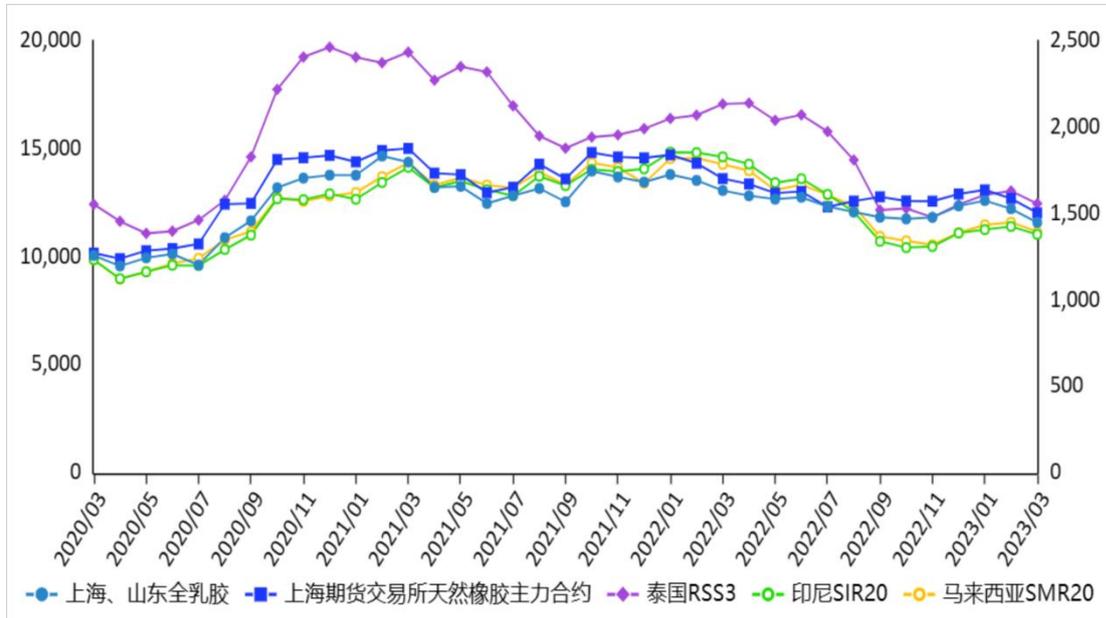
（四）预计近期国内化肥价格整体将继续小幅下跌。春季

农业需求进入尾声,企业开工率小幅下降,原料价格稳中有降,预计国内化肥价格整体趋降。尿素:春季用肥即将结束,农业需求和工业需求减少。原料价格继续小幅下降,企业整体开工率及日产量小幅下降。预计未来国内尿素市场价格将小幅回落。磷酸二铵:春耕备肥基本结束,农业需求下降。原料磷矿石价格坚挺,但硫磺、液氨价格均下跌,成本支撑作用减弱。预计磷酸二铵价格稳中偏弱运行。氯化钾:国内生产开工正常,供应较为充足,农业需求减少,国际市场价格持续下跌,预计氯化钾价格稳中偏弱运行为主。复合肥:春耕市场收尾,市场需求减少。企业整体开工率小幅下滑,市场供应减少。原料价格呈下跌态势,预计复合肥价格将小幅下跌。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格下跌

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】国内产区处于开割初期，新胶产出较少，国外泰国、越南等产区进入年度产胶最低月份。美国、欧盟等主要经济体经济增速放缓，轮胎出口增长动力不足，国内出行、货运、基建回暖有望拉动用胶需求，但成品库存消化压力大，对胶价提升带动不足。预计后期价格以震荡运行为主。

【详情】

(一)天然橡胶供应量进一步下降。国内云南进入开割季，但因出现白粉病开割时间推迟，海南月底东南部小部分地区开始试割，新胶产出很少。国外泰国继续向低产季过渡，产量接近年内最低水平，印度尼西亚割胶正常，越南新胶少量增加。

全球新胶供给量处于低位。

(二) 天然橡胶现货价格下跌。国内市场，3月份全乳胶上海、山东市场均价每吨 11597 元，环比跌 5.2%，同比跌 11.3%；混合胶山东市场均价每吨 10840 元，环比跌 1.9%，同比跌 16.1%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 1558 美元，折人民币每吨 10724 元，环比跌 4.5%，同比跌 27.0%；印尼 SIR20 均价每吨 1380 美元，折人民币每吨 9499 元，环比跌 3.2%，同比跌 24.5%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1396 美元，折人民币每吨 9609 元，环比跌 3.7%，同比跌 21.8%。

(三) 天然橡胶期货价格下跌。3月份，上海期货交易所主力合约（2305）收盘每吨 12038 元，环比跌 5.2%，同比跌 11.6%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2308）收盘均价每千克 216.0 日元，折人民币每吨 11234 元，环比跌 4.0%，同比跌 13.7%。

(四) 天然橡胶进口增加，混合橡胶进口减少。据海关统计，2月份我国进口天然橡胶 21.91 万吨，环比增 32.5%，同比增 38.3%；进口混合橡胶 35.53 万吨，环比减 6.6%，同比增 35.7%。1-2 月累计，进口天然橡胶 38.44 万吨，同比减 6.7%，进口额为 5.01 亿美元，同比减 28.2%；进口混合橡胶 73.56 万吨，同比增 27.9%，进口额为 10.22 亿美元，同比增 1.1%。

(五) 预计后期价格以震荡运行为主。供给方面，国内由停割季向低产季过渡，天气正常的情况下云南有望于 4 月中旬

实现全面开割，海南橡胶树长势良好，预计4月底大面积开割，但开割初期产出较少。国外泰国停割面积继续扩大，将进入年度产胶最低月份，越南新胶产出维持低位，全球新胶供应降至年度最低水平。贸易商春节前订购的天然橡胶近期集中到港，山东、上海积累了大量库存。新胶供给不足，但现货相对充足，整体供应偏紧局面得到改善。需求方面，美国、欧盟等主要经济体经济增速放缓，预计我国轮胎出口增长动力不足。但随着国内出行、货运、基建的回暖，以及临近五一假期汽车促销活动的开展，配套胎和替换胎需求有望增加。乳胶枕、气球等橡胶制品行业订单未达预期，积累了部分成品，预期对天然橡胶采购意愿不强。综上，预计后期价格以震荡运行为主。

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>