

农产品供需形势分析月报

2022年2月 [鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点:

牛羊肉、禽肉、水产品价格稳中有涨。春节期间肉类消费需求旺盛，但牛羊禽存栏均处于历史相对较高水平，加之猪肉价格持续下跌，牛羊禽肉价格涨幅有限。2月份，牛肉集市均价每公斤88.64元，环比涨0.6%，同比跌0.6%；羊肉集市均价每公斤85.41元，环比涨0.2%，同比跌2.4%；白条鸡集市均价每公斤22.98元，环比涨1.8%，同比涨1.9%。进口水产品数量减少，春节拉动消费，国内水产品价格小幅上涨。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27.03元，环比涨1.7%，同比涨9.3%。

蔬菜、水果价格季节性上涨。蔬菜供应总量充足，受节日消费影响，价格上涨。2月份，蔬菜全国平均批发价每公斤5.69元，环比涨8.2%，同比跌5.8%。分品种看，环比价格21种上涨，7种下跌。其中，莴笋和韭菜环比涨幅超过20%。春节消费需求旺盛，加之寒潮天气对水果供应造成一定影响，水果价格上涨。2月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.99元，环比涨5.4%，同比涨8.9%。

目 录

一、牛羊肉.....1

去年年末肉牛、肉羊存栏同比增加，市场供应有保障，后期随着温度回升，肉类消费淡季来临，预计牛羊肉价格小幅回落。

二、禽肉.....3

前期肉禽淘汰产能结果逐步显现，禽肉市场供应有所减少。猪肉价格持续低位，禽肉替代消费减少，加之春节后市场需求较为平淡，预计近期禽肉价格小幅下跌。

三、禽蛋.....5

全国在产蛋鸡存栏量小幅增加，鸡蛋市场供应有保障。鸡蛋消费处于季节性低谷期，且低价猪肉对鸡蛋消费替代较多，预计近期蛋价弱势运行。

四、牛奶.....8

国内市场，生鲜乳产量增加，乳品企业库存充足，预计后期生鲜乳价格小幅下跌。国际市场，牛奶产量下降，能源价格上涨和劳动力短缺导致运输受阻，澳大利亚、美国等国家出现不利天气，乳制品供应紧张，预计后期乳制品价格呈上涨趋势。

五、水果.....11

水果供应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、梨果库存偏低对价格形成一定支撑；香蕉因寒潮天气等影响供应减少，价格稳中偏强；柑橘供应充足，价格稳中偏弱。

六、蔬菜.....13

随着气温回升，北方设施蔬菜和南方应季鲜菜上市量逐步增大，但受汽柴油、农资价格上涨和不利天气影响，预计短期内菜价仍处高位，部分品种价格可能反弹，4月份以后大部分品

种价格将进入季节性回落区间。

七、马铃薯.....15

冬作马铃薯种植面积缩减，产量较去年有所减少。但随着天气转暖，菜价季节性回落，薯价持续上涨缺少支撑，预期后期马铃薯价格以稳为主。

八、水产品.....17

天气转暖，养殖户开始清塘消毒和投苗，淡水鱼等养殖产品供应处于低谷，春节后水产品消费进入淡季。俄乌冲突持续，饲料原料价格飙升，预计近期水产品价格高位运行。

九、饲料.....20

南美大豆产量不及预期，美国大豆压榨量持续增长，国内豆粕库存处于低位，供应偏紧，预计价格以涨为主。玉米春节后销售进度加快，阶段性供应增加，但俄乌冲突持续，提振全球玉米价格，预计饲用玉米价格以涨为主。综合看，预计短期内主要饲料产品价格高位运行。

十、农资.....22

各地化肥企业复工复产，储备肥陆续释放，农资市场供应总体有保障。随着春耕备耕的推进，化肥需求陆续展开。俄乌冲突带来原料价格上涨，预计后期国内化肥价格高位震荡。

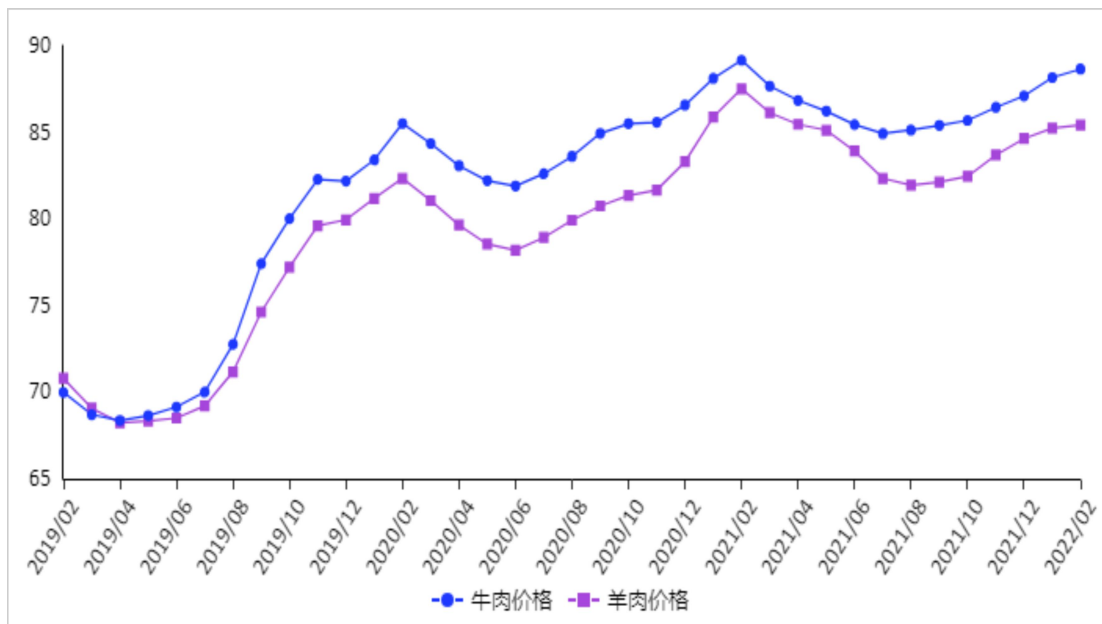
十一、天然橡胶.....25

供应端，全球进入低产季，天然橡胶新胶供应将明显减少；需求端，下游橡胶制品企业开工率逐渐恢复，有望拉动天然橡胶消费。受俄乌局势影响，国际市场不确定性增加。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上涨

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】 去年年末肉牛、肉羊存栏同比增加，市场供应有保障，后期随着温度回升，肉类消费淡季来临，预计牛羊肉价格小幅回落。

【详情】

(一) 牛羊肉月度价格环比上涨，周价不断下滑。春节期间是肉类消费高峰期，牛羊肉价格继续环比小幅上涨，同比小幅下降。2月，牛肉集市均价每公斤88.64元，环比涨0.6%，同比跌0.6%；羊肉集市均价每公斤85.41元，环比涨0.2%，同比跌2.4%。从周价看，2月第1周正值春节假期，肉类消费需求高涨，牛羊肉价格上涨至高点，第1周牛羊肉价格分别涨至每公斤89.28元、86.12元，环比分别涨0.8%、0.7%。2月第2-4

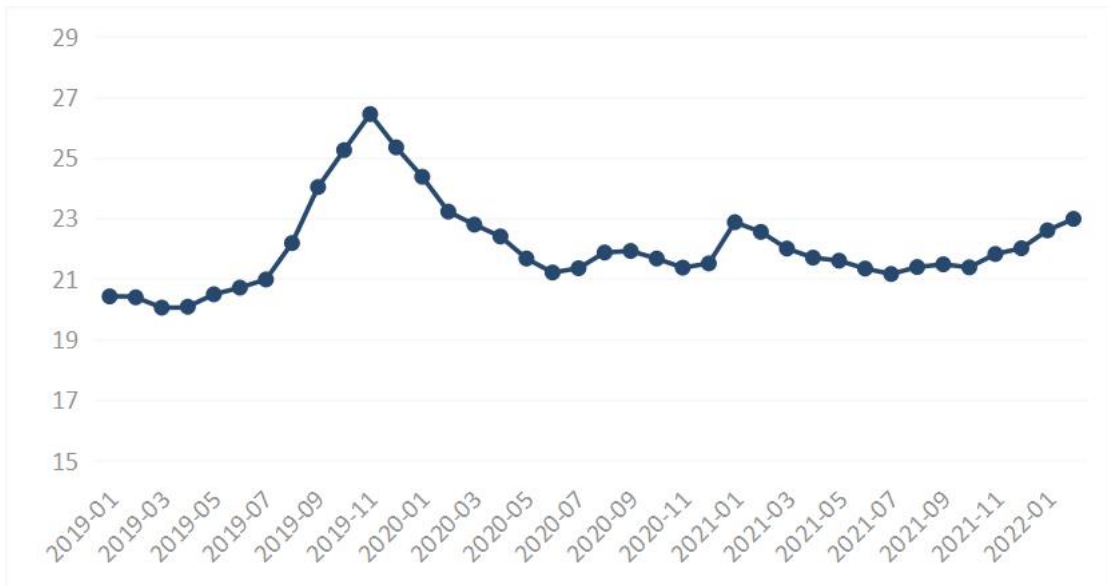
周价格连续小幅下降，第4周价格分别降至每公斤87.94元、84.72元，环比分别降0.3%、0.4%。活牛价格每公斤36.85元，环比跌0.4%，同比跌1.2%；活羊价格每公斤39.80元，环比跌0.3%，同比跌1.7%。

（二）预计后期牛羊肉价格季节性回落。综合判断市场供需形势、其他畜产品价格、成本上涨等多种因素，预计后期牛羊肉价格季节性小幅回落，但降幅不会太大。一是供给有保障，2021年年末全国牛存栏9817万头，比上年增长2.7%；羊存栏3.20亿只，比上年增长4.3%，牛羊存栏在历史上相对高位，为2022年全年牛羊肉产量持续增长打下坚实的基础。二是季节性消费回落。春节过后，肉类消费将进入传统淡季，户内外牛羊肉消费需求萎缩。2月中下旬全国牛羊肉周价格环比下降，活牛活羊价格也同步下降，预示此轮价格涨势结束，牛羊肉价格开始进入季节性下降通道。三是猪肉价格呈低位走势。猪价持续低位，带动牛羊肉等其他肉类价格走弱。四是高成本支撑，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，因此后期价格下跌空间有限。

二、禽 肉

【本月特点】 2 月份禽肉价格环比上涨

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】前期肉禽淘汰产能结果逐步显现，禽肉市场供应有所减少。猪肉价格持续低位，禽肉替代消费减少，加之春节后市场需求较为平淡，预计近期禽肉价格小幅下跌。

【详情】

（一）2 月份禽肉价格先涨后跌。2 月份，鸡肉集市均价每公斤 22.98 元，环比涨 1.8%，同比涨 1.9%。从周价看，2 月份鸡肉价格除第 1 周受春节消费拉动、价格有所上涨外，后三周持续下跌。2 月份第 1 周，鸡肉集市均价每公斤 23.20 元，环比涨 1.7%，同比涨 0.7%，第 2 周后鸡肉集市价价格持续回落，第 2 周和第 3 周环比分别跌 0.6%和 0.7%。第 4 周鸡肉集市价每公斤 22.74 元，环比跌 0.7%。从养殖效益看，2 月份肉鸡养殖

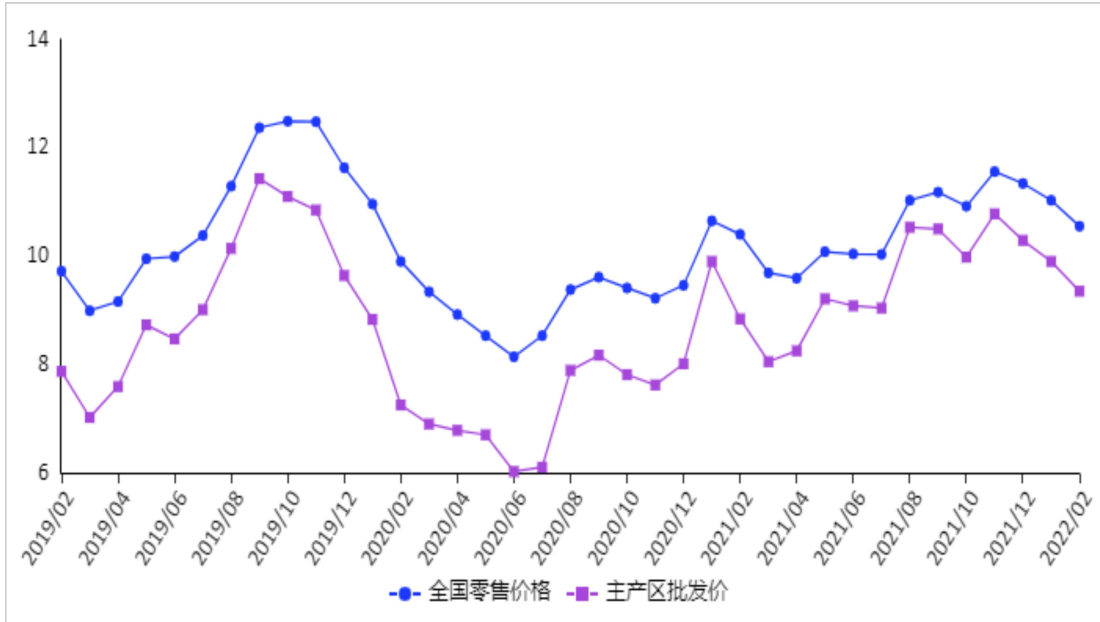
由盈转亏。据国家发展改革委价格监测中心发布，2月份肉鸡饲料平均价格每公斤3.85元，环比涨3.4%，受饲料价格快速上涨影响，每只肉鸡平均亏损0.26元。

（二）预计短期内禽肉价格低位运行。生产方面，分品种来看，白羽肉种禽养殖产能压减，但存栏规模仍处于历史高位，据中国畜牧业协会禽业分会监测，2021年白羽肉鸡父母代在产存栏3843.98万套，较上年增9.8%。2021年黄羽肉鸡父母代在产存栏4047.15万套，较上年减5.9%，为2019年以来最低水平。黄羽肉鸡雏鸡有明显增加，2021年12月份，黄羽肉鸡父母代雏鸡供应量为519.55万套，环比增7.9%，自2021年7月份以来首次出现增长。受豆粕价格快速上涨和养殖效益下滑影响，白羽肉雏鸡价格大幅回落，预示白羽肉鸡养殖场户对后市不乐观、补栏积极性降低，后期白羽肉鸡出栏数量将有望回落。黄羽肉鸡前期产能压减较快，养殖场户对后市相对乐观，补栏较为积极，黄羽肉鸡出栏量将小幅增长。消费方面，春节后是禽肉消费淡季，且禽肉与猪肉互为替代品，猪肉价格低位震荡，压制禽肉消费。成本方面，饲料价格居高不下，养殖成本明显增加，冬春之交气温多变，是高致病性禽流感高发季节，肉禽饲养的药物和疫苗及死淘成本加大。综合判断，预计禽肉仍处于阶段性供过于求状态，价格将低位运行。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格连续 3 个月小幅下跌

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】全国在产蛋鸡存栏量小幅增加，鸡蛋市场供应有保障。鸡蛋消费处于季节性低谷期，且低价猪肉对鸡蛋消费替代较多，预计近期蛋价弱势运行。

【详情】

(一) 鸡蛋价格连续 3 个月小幅下跌。2 月份，全国在产蛋鸡存栏转降为升，鸡蛋产能高于近四年平均水平，市场供应比较充足。春节假期后鸡蛋消费市场整体低迷，走货速度明显放缓，蛋价小幅下跌。据农业农村部监测，2 月份鸡蛋全国零售月均价每公斤 10.55 元，环比跌 4.4%，同比涨 1.4%。从周价格走势看，月内周价环比持续下跌，第 1 周、第 2 周、第 3 周、第 4 周价格分别为每公斤 10.85 元、10.72 元、10.42 元、

10.20 元，环比分别跌 0.7%、1.2%、2.8%、2.1%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 9.35 元，环比跌 5.6%，同比涨 5.8%。

(二) 鸡蛋期货价格环比上涨。2 月份，鸡蛋期货共成交 321.43 万手，环比减 31.7%，同比减 70.5%；成交额 1375.92 亿元，环比减 28.5%，同比减 71.8%；月末持仓量为 44.78 万手，环比增 9.9%，同比减 32.2%。其中，主力合约 JD2205 成交量 265.02 万手，环比减 33.3%；成交额 1128.10 亿元，环比减 30.9%；月结算价格每 500 公斤 4296 元，环比涨 2.5%。

(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 3.44 元，环比涨 0.9%，同比涨 2.7%。蛋雏鸡平均价格为每羽 3.63 元，环比跌 0.3%，同比跌 0.3%；受鸡蛋零售价格小幅下跌、蛋鸡配合饲料价格小幅上涨影响，2 月份蛋料比价小幅下跌，蛋料比价为 3.07:1，环比跌 5.0%，同比跌 1.0%。

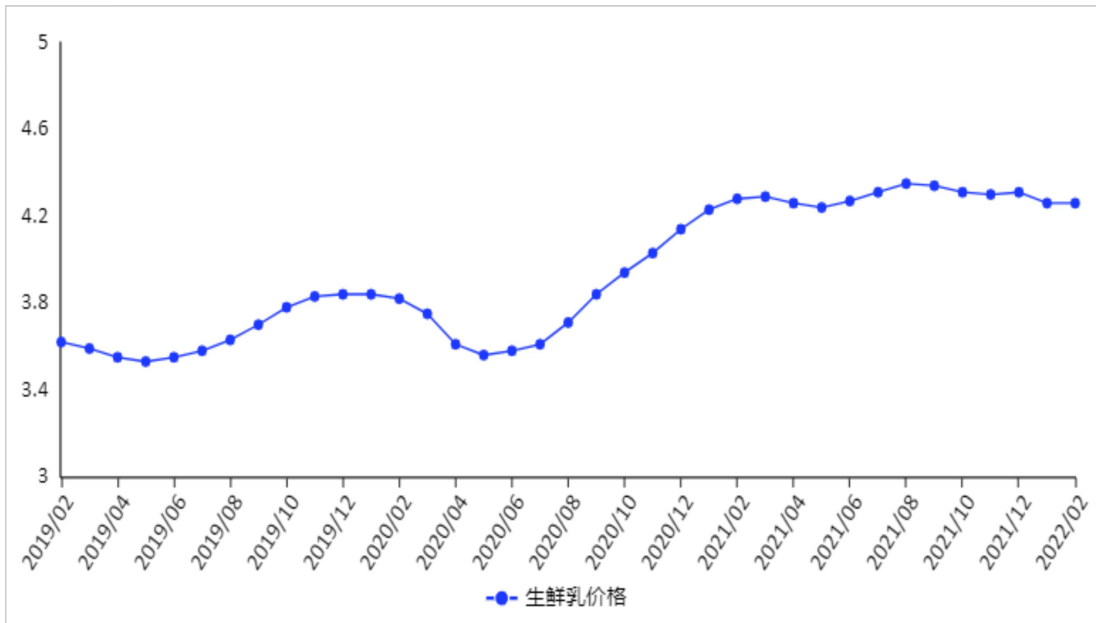
(四) 预计后期鸡蛋价格弱势运行。供给方面，受鸡蛋价格持续下跌、饲料及其原料价格上涨影响，蛋鸡养殖效益下滑明显，据北京市华都峪口禽业有限责任公司反映，蛋鸡养殖效益连续 3 个月持续下滑，2 月份蛋鸡养殖出现亏损，每公斤鸡蛋亏损 0.55 元。3 月份饲料价格持续高位，蛋鸡养殖效益仍处亏损期，养殖场户淘鸡积极性增加，但据卓创资讯监测，由于 450 日龄以上的在产蛋鸡存栏量占比低于正常水平，养殖场户可淘汰蛋鸡数量有限，新开产蛋鸡数量要多于可淘汰蛋鸡数

量，3月份全国在产蛋鸡存栏量将保持增长趋势，预计环比增幅超过1%，全国在产蛋鸡存栏量增加至11.69亿只，处于近四年同期偏高水平，鸡蛋市场供应有保障。需求方面，由于低价猪肉对鸡蛋消费替代较多，短期内鸡蛋消费还将处于季节性低谷期。3月份学校开学，食品企业复工复产，对鲜蛋需求略有增加。随着终端消费环节库存的消化，鸡蛋采购量缓慢回升，商超、农贸市场及批发市场走货好转。综合判断，鸡蛋供给和需求均有回暖趋势，供需格局略有改善、仍显偏松，预计后期鸡蛋价格弱势运行。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳价格同比略跌

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，生鲜乳产量增加，乳品企业库存充足，预计后期生鲜乳价格小幅下跌。国际市场，牛奶产量下降，能源价格上涨和劳动力短缺导致运输受阻，澳大利亚、美国等国家出现不利天气，乳制品供应紧张，预计后期乳制品价格呈上涨趋势。

【详情】

（一）生鲜乳价格同比略跌。生鲜乳产量继续增长，农业农村部奶站监测数据显示，2022年1月份奶站生鲜乳产量环比增长0.6%，同比增长15.2%。2022年春节乳制品销售量低于预期，据中国连锁经营协会调查数据，春节期间46%的商超企业乳制品销售同比下降；据博晓通商业洞察系统对线上各电商

平台的监测数据，2022年1月份线上乳制品销售量同比下降17%。在供应充足，需求下降情况下，生鲜乳价格同比略跌。2月份，我国奶业主产省生鲜乳收购价每公斤4.26元，环比持平，同比跌0.5%。

（二）国内鲜奶零售价保持稳定。根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5.60元，环比持平，同比涨1.6%。其中，袋装鲜奶每斤5.18元，环比持平，同比涨1.6%。盒装鲜奶每斤6.02元，环比持平，同比涨1.7%。

（三）国内奶粉零售价稳中略跌。根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122.01元，环比跌0.4%，同比涨6.8%。其中，进口奶粉每斤142.82元，环比持平，同比涨6.9%；国产奶粉每斤101.19元，环比跌0.9%，同比涨6.7%。

（四）国际主要乳制品批发价格上涨。新西兰、美国等国家牛奶产量下降，供应偏紧，主要乳制品价格上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计数据显示，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6190美元、3831美元、4504美元和4876美元，环比分别涨10.8%、涨5.3%、涨6.0%和涨6.5%，同比分别涨52.4%、涨34.4%、涨31.3%和涨25.7%。

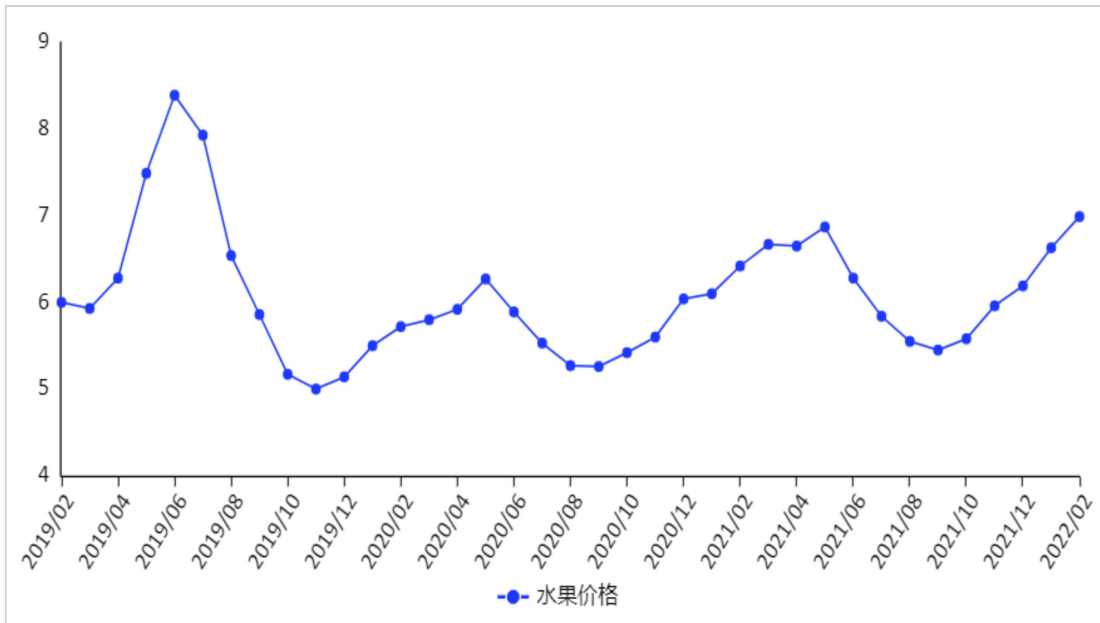
（五）预计国内生鲜乳收购价格小幅下跌，国际乳制品价

格保持上涨趋势。国内市场：生产方面，奶牛存栏继续增加，农业农村部生鲜乳收购站监测数据显示，截至 2022 年 1 月末，奶牛存栏为 565.8 万头，同比增长 10.9%，按照泌乳牛占 50%，年单产 8.9 吨/头测算，增长的奶牛存栏每月可多产生鲜乳约 21 吨。消费方面，前两年关于乳制品提高免疫力等功用的宣传力度较大，乳制品消费有较快增长，但随着时间推移，消费红利逐步减弱，今年春节牛奶消费明显疲态，各乳品企业节后仍有较大库存，生鲜乳收购动力减弱，预计生鲜乳收购价格将小幅下跌。国际市场：美洲、大洋洲等奶业主产地区牛奶产量下滑，2022 年 1 月份新西兰和美国的牛奶产量同比分别下降 6.1%和 1.6%，澳大利亚和欧盟 2021 年的牛奶年产量也较上一年分别下降了 0.9%和 0.3%，加之澳大利亚丛林大火和美国暴风雪等不利因素，给牛奶生产和运输带来困难，导致供应紧张。同时，乳制品生产量下降，欧盟 2021 年脱脂奶粉、全脂奶粉和黄油的生产量较上一年分别下降 6.0%、11.0%和 1.8%，美国 2022 年 1 月份脱脂奶粉的生产量同比下降 8.5%，促使买家提前锁定订单，进一步助推价格上涨，预计国际乳制品价格将继续上涨。

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】水果供应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、梨果库存偏低对价格形成一定支撑；香蕉因寒潮天气等影响供应减少，价格稳中偏强；柑橘供应充足，价格稳中偏弱。

【详情】

（一）水果价格季节性上涨。受节日消费拉动，加上寒潮天气减少了香蕉等南方水果供应，水果价格继续上涨。2月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.99元，环比上涨5.4%，同比上涨8.9%。其中，菠萝环比下跌6.4%；巨峰葡萄、鸭梨、香蕉、富士苹果、西瓜环比分别上涨14.0%、11.8%、5.4%、5.2%、1.3%。鸭梨、富士苹果同比分别下跌21.2%、4.7%；

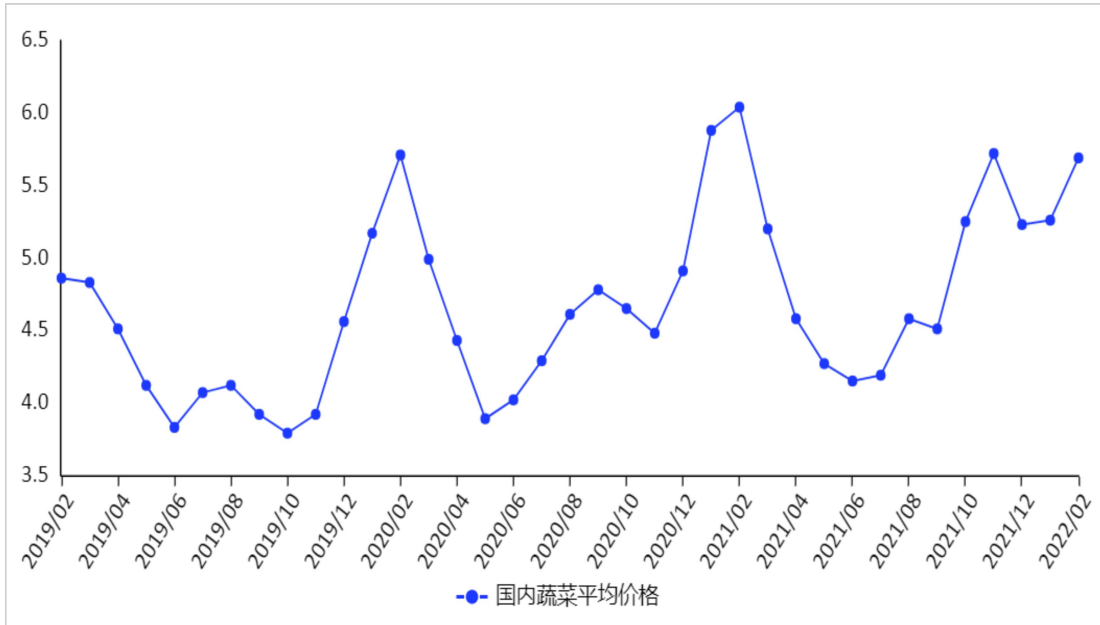
香蕉、西瓜、巨峰葡萄、菠萝同比分别上涨 28.1%、27.6%、21.8%、2.1%。2 月柑橘类水果全国批发均价每公斤 7.02 元，环比涨 3.4%，同比涨 10.0%。

（二）预计后期水果价格高位趋稳。水果逐渐进入青黄不接时期，价格将处于季节性高位。分品种看：据卓创咨询统计，截至 2 月 24 日，全国冷库苹果库存量 664 万吨，较前三年同期平均值低 69 万吨（低 9.4%），随着后期温度回升，南方水果集中上市，价格偏低，对苹果形成消费替代，预期后期苹果价格以稳为主。今年梨果入库量偏低（在 600 万吨左右，低于常年入库量 100 万吨左右），据睿惠咨询估计，2 月冷库梨果库存量 270 万吨，较去年同期低 40 万吨（低 12.9%），但受南方水果价格偏低影响，预计梨果价格以稳为主。目前香蕉主要由国内的云南、海南和老挝、缅甸等产区供应，其中国内产区受寒潮天气影响，香蕉成熟速度放缓，供给减少，国外产区受新冠肺炎疫情影响供应减少，预计后期价格稳中偏强。柑橘类水果受前期气温下降等因素影响，中晚熟品种上市时间推迟 20 天左右，随着温度回升，柑橘销售期缩短，销售压力增大，预计价格稳中偏弱。

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】随着气温回升，北方设施蔬菜和南方应季鲜菜上市量逐步增大，但受汽柴油、农资价格上涨和不利天气影响，预计短期内菜价仍处高位，部分品种价格可能反弹，4月份以后大部分品种价格将进入季节性回落区间。

【详情】

（一）蔬菜价格高位调整。受冬春蔬菜价格季节性上涨和“节日效应”拉动，2月份一般都是全年菜价的最高点。月内价格先涨后跌，春节期间（2月第1周）全国蔬菜批发均价为每公斤5.97元，较节前涨3.5%，节后南方多地出现较大范围的低温阴雨雪寡照天气，影响了江南、云南、两广北部等产区春季露地蔬菜的生长，也阶段性地影响到田头采收及运输，菜

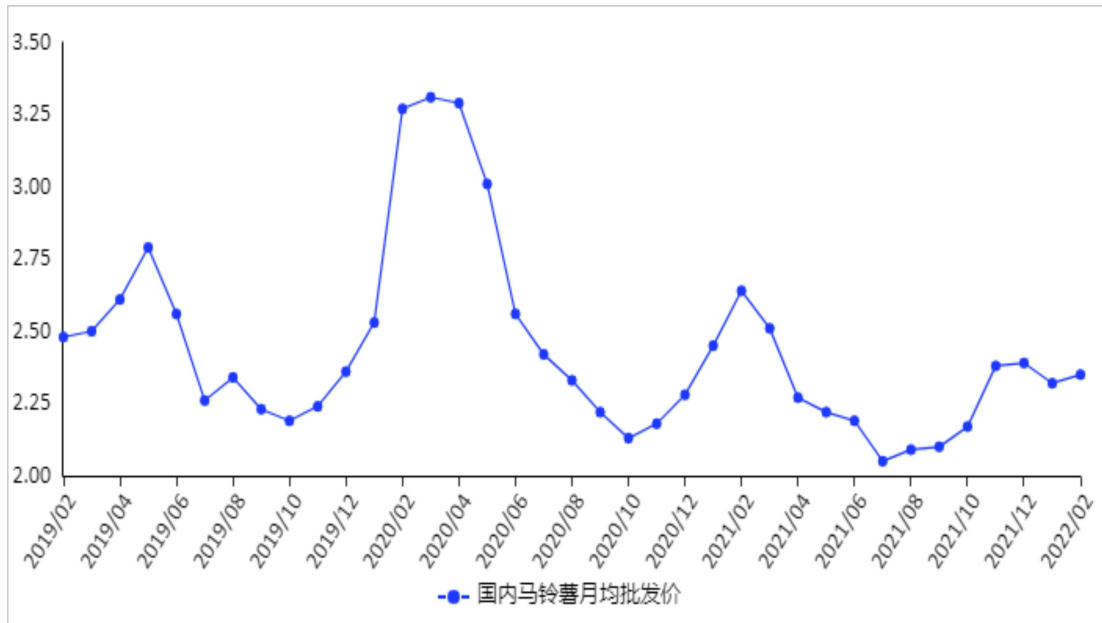
价回落的速度不及往年同期，第2周和第3周分别回落至5.74和5.54元，环比分别跌3.9%和3.5%，第4周环比稳中略涨0.7%。2月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤5.69元，环比涨8.2%，同比跌5.8%。分品种看，环比价格21种上涨，7种下跌；其中，莴笋和韭菜环比涨幅超过20%，生菜、油菜、菠菜等叶类菜涨幅超过10%。

（二）预计后期蔬菜价格缓慢下行。从供给看，随着气温回升，北方设施蔬菜上市量增大，南方露地喜冷凉蔬菜陆续结束采收进入换茬期，南方塑料大棚喜温蔬菜逐步进入生长旺季，部分开始采收上市，全国蔬菜整体供应量和种类都有所增加。从成本看，受汽柴油、农资价格上涨，以及2月份南方不利天气的延续性影响，蔬菜运输、保温防冻和病虫害防治成本均有所增加，预计短期内“南菜北运”冬春茬蔬菜部分品种价格仍保持高位运行，如番茄、花椰菜、青椒、尖椒、莴笋等；部分春季蔬菜价格可能出现反弹，尤其是长江流域及以南地区的春季塑料大棚茄果类、瓜豆类等喜温蔬菜及部分速生叶菜等和露地蔬菜如喜冷凉十字花科叶菜等。从天气看，据中央气象台预报，3月中下旬影响我国的冷空气势力整体不强，中东部地区降水增多，全国大部气温显著偏高，较有利于春季蔬菜生产，预计4月份以后大部分品种价格将进入季节性回落区间。

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】 冬作马铃薯种植面积缩减，产量较去年有所减少。但随着天气转暖，菜价季节性回落，薯价持续上涨缺少支撑，预期后期马铃薯价格以稳为主。

【详情】

（一）南方冬作马铃薯开始上市。 我国冬作马铃薯一般12月左右播种，2月中旬开始收获，预计3月中旬将进入集中收获期。据调度，云南、贵州、广东和广西的冬作马铃薯种植面积较上年减少约20%、15%、12%和10%，预计产量较去年减少15%左右。此外，受2月份全国低温冷害天气影响，广东惠东由于持续降雨冬作马铃薯采收受阻，山东三膜和云南红河新薯出现不同程度冻害。

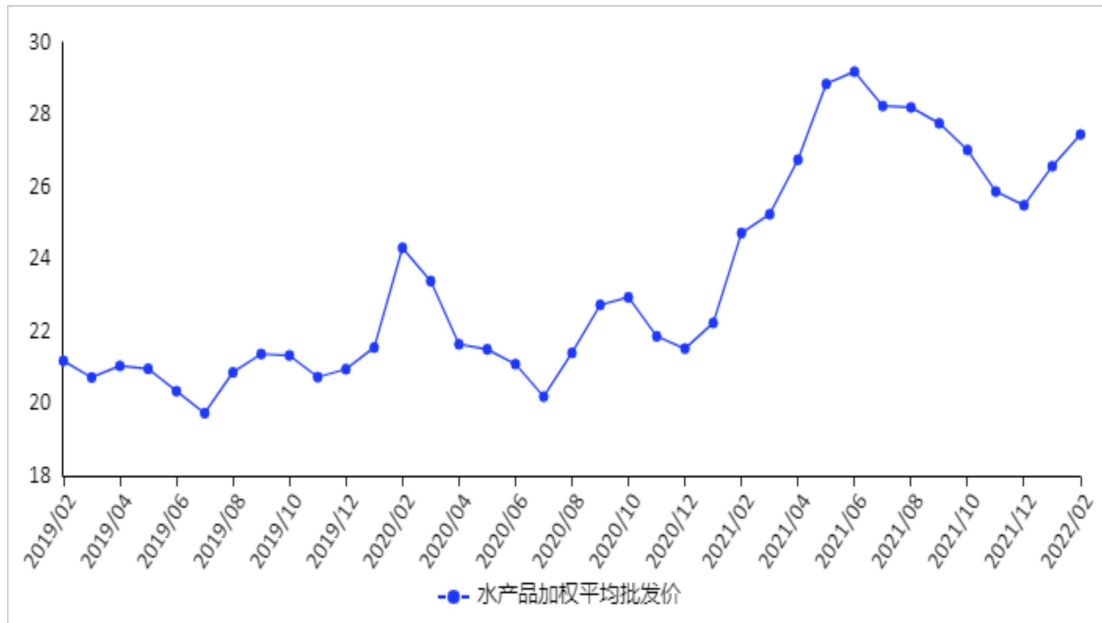
(二) 马铃薯价格小幅上涨。2 月份，我国迎来春节长假，假期期间人工成本和运输成本上涨，拉动马铃薯价格季节性上涨。2 月份，全国马铃薯批发均价每公斤 2.35 元，环比涨 1.3%，同比跌 11.0%。从周价来看，价格呈先涨后跌的趋势。2 月第 1 周全国马铃薯批发均价每公斤 2.39 元，环比涨 2.1%，第 2 周、第 3 周和第 4 周分别回落至每公斤 2.35 元、2.32 元和 2.31 元，环比分别跌 1.7%、1.3%和 0.4%。从品种来看，黄皮黄肉的品种比白皮白肉的品种田间价格每公斤高 0.5 元左右。

(三) 预计后期马铃薯价格以稳为主。综合冬薯减产、团体消费和加工消费需求回升、菜价下滑等因素，后期马铃薯价格以稳为主，具体原因：从供给端看，2021 年马铃薯市场行情低迷，今年冬薯种植户生产积极性受挫，加之南方地区利用冬闲田大力发展油菜，导致今年冬作马铃薯主产区种植面积缩减，产量较去年有所减少。从消费端看，随着学校开学和企业开工，团体消费需求将逐步增加；此外，3 月份马铃薯淀粉加工企业将陆续开工，加工原料薯需求将逐步增加。但是随着气温回升，蔬菜上市量增加，蔬菜价格将季节性回落；受疫情因素影响，餐饮消费、企业食堂等团体消费需求量仍将低于常年水平，薯价上涨缺少支撑。总的来看，预计后期马铃薯价格走势以稳为主。

八、水产品

【本月特点】 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】 天气转暖，养殖户开始清塘消毒和投苗，淡水鱼等养殖产品供应处于低谷，春节后水产品消费进入淡季。俄乌冲突持续，饲料原料价格飙升，预计近期水产品价格高位运行。

【详情】

（一）水产品价格小幅上涨。在春节消费需求增长及海外新冠肺炎疫情导致国内进口通关效率下降等因素影响下，水产品价格小幅上涨。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27.03元，环比涨1.7%，同比涨9.3%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4662.59吨，环比减25.0%，同比减11.9%，简单算术平均价每公斤60.90元，环比跌3.0%，同比跌7.8%。重点监测的30个产品中，10个产品环

比上涨，11个产品价格环比持平，9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18.69元，环比涨1.0%，同比涨18.5%，日均成交量3740.84吨，环比减24.9%，同比减13.5%；海水鱼加权平均批发价每公斤44.59元，环比涨6.7%，同比涨12.2%，日均成交量594.78吨，环比减31.6%，同比减6.2%；虾蟹类加权平均批发价每公斤128.76元，环比跌22.6%，同比跌40.6%，日均成交量58.78吨，环比减3.5%，同比增1.2%；贝类加权平均批发价每公斤25.22元，环比跌8.6%，同比跌3.0%，日均成交量176.16吨，环比减10.3%，同比增0.3%。

（二）苗种价格同比以涨为主。上年鱼价偏高带动养殖投苗积极性，苗种价格开门红。据大宗淡水鱼产业技术体系监测，1月青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格分别为每公斤22.2元、15.5元、8.0元、13.7元、13.5元、17.5元和17.4元，环比分别跌8.3%、涨2.1%、涨10.8%、涨1.6%、涨0.2%、跌0.8%和跌2.7%，同比分别涨11.8%、涨14.1%、涨9.2%、涨20.6%、跌0.8%、涨15.7%和涨7.5%。

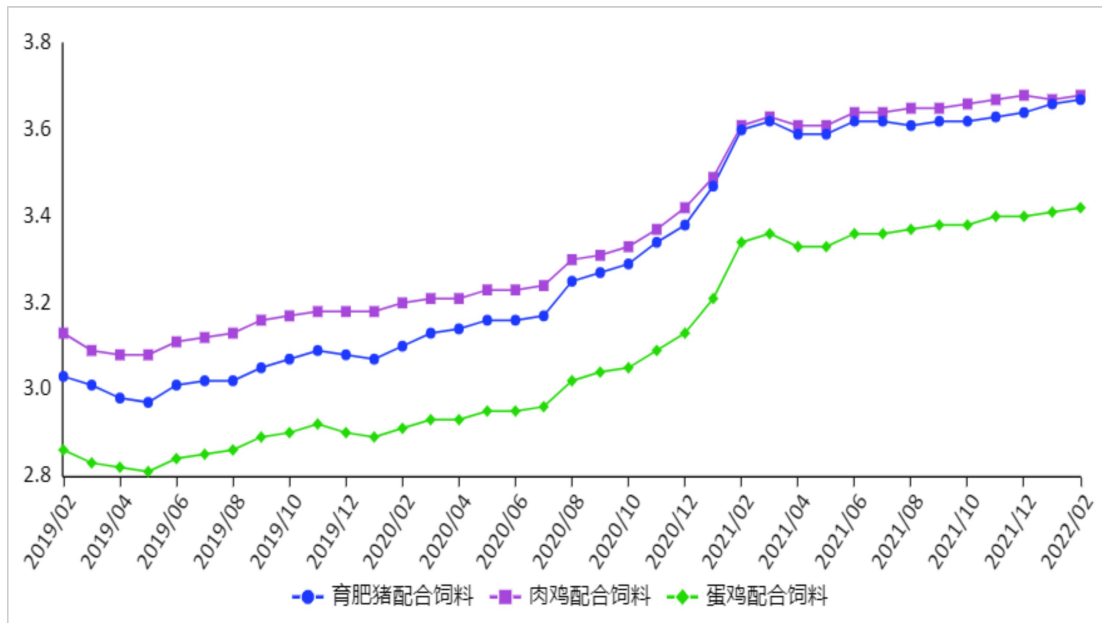
（三）预计水产品价格稳中有涨。目前水产品出塘陆续进入尾声，养殖户纷纷清塘消毒，为下一个养殖周期做准备，国内水产品供给处于相对低谷。受海外疫情波及，近期接连曝出进口食品外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性事件，以巴沙鱼为代表的水产品进口受阻，而国内市场需求量仍然较大，一定

程度上将推高国内水产品市场价格。此外，俄乌冲突及西方国家对俄罗斯经济制裁，带动国际粮食和能源价格上涨，抬升饲料和肥料价格，增加养殖成本。综合来看，后期水产品价格稳中有涨。

九、饲料

【本月特点】主要饲料产品价格全部上涨

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】南美大豆产量不及预期，美国大豆压榨量持续增长，国内豆粕库存处于低位，供应偏紧，预计价格以涨为主。玉米春节后销售进度加快，阶段性供应增加，但俄乌冲突持续，提振全球玉米价格，预计饲用玉米价格以涨为主。综合看，预计短期内主要饲料产品价格高位运行。

【详情】

(一) 主要饲料产品价格全部上涨。2月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.67元、3.68元、3.42元，环比分别涨0.3%、0.3%、0.3%，同比分别涨1.9%、1.9%、2.4%。从周数据来看，2月第3周，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤3.69元、3.70元和3.44元，环比分别涨0.54%、

0.54%、0.58%，同比分别涨 1.1%、0.82%和 0.88%，年内累计分别涨 2.22%、2.21%和 2.69%。

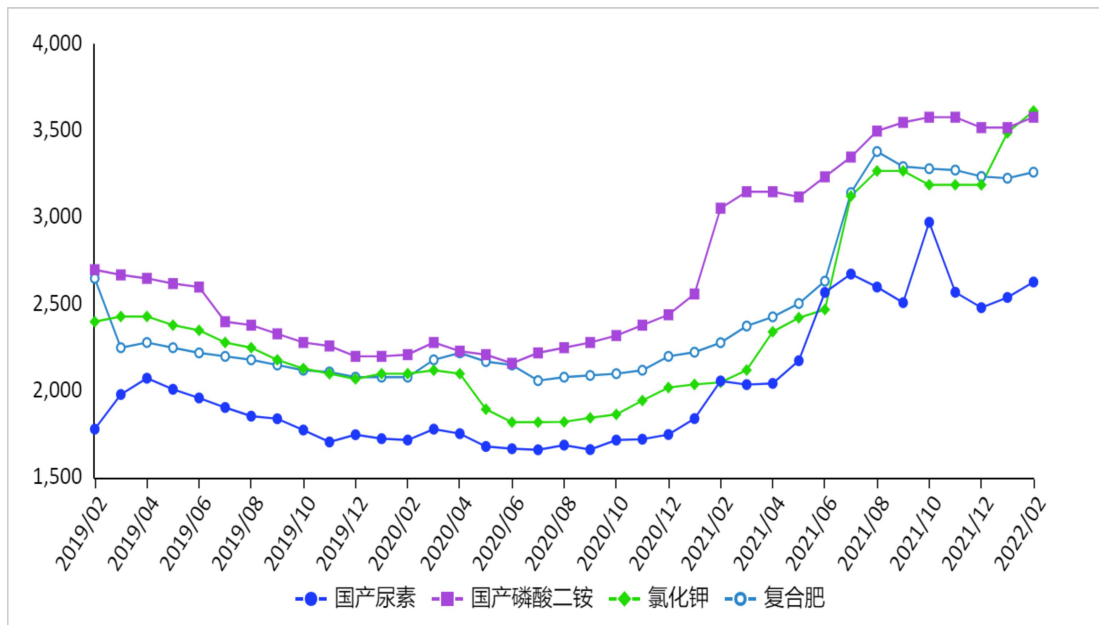
(二) 主要饲料原料价格涨跌互现。南美大豆预期产量大幅下降，美国国内压榨需求旺盛，国际大豆期货价格走高，对豆粕价格形成支撑。国内大豆供应趋紧，油厂开机率整体偏低，截至 2 月第 3 周，国内油厂豆粕库存 37 万吨，处于低位，豆粕供应偏紧，价格持续上涨。据农业农村部监测，国内豆粕 2 月均价每公斤 3.93 元，环比涨 3.5%，同比跌 0.5%；2 月山东地区 43%蛋白豆粕出厂价每公斤 3.79 元，环比涨 6.2%，同比涨 2.2%。天气回暖，玉米存储难度加大、成本增加，基层玉米销售进度加快，阶段性供应增加。深加工企业节后需求下降，饲用玉米市场价格略有下降。饲用玉米 2 月均价每公斤 2.87 元，环比跌 0.5%，同比跌 2.1%。

(三) 预计后期饲料产品价格高位运行。需求方面，生猪养殖利润压缩，但存栏基数高，饲料需求平稳，肉禽养殖利润较差，补栏意愿较低，春节后蛋禽养殖利润压缩，补栏积极性不高，水产养殖处于淡季，饲料需求整体偏弱。原料供应方面，豆粕：国际大豆价格走高，国内豆粕供应整体偏紧，预计豆粕价格以涨为主。饲用玉米：南美产量预期下调，俄乌冲突持续，加剧市场对黑海地区谷物运输中断的担忧，推高全球粮食价格，春节后基层玉米销售进度加快，预计玉米价格以涨为主。综合看，预计短期内主要饲料产品价格高位运行。

十、农 资

【本月特点】国内化肥价格持续高位

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】各地化肥企业复工复产，储备肥陆续释放，农资市场供应总体有保障。随着春耕备耕的推进，化肥需求陆续展开。俄乌冲突带来原料价格上涨，预计后期国内化肥价格高位震荡。

【详情】

（一）国内化肥价格走高。2月份，国产尿素平均出厂价每吨2629元，环比涨3.5%，同比涨27.7%；磷酸二铵平均出厂价每吨3580元，环比涨1.7%，同比涨17.2%；氯化钾平均出厂价每吨3616元，环比涨3.6%，同比涨76.4%；国内复合肥平均出厂价每吨3263元，环比涨1.1%，同比涨43.2%。2月份国内化肥价格上涨的主要原因：一是国际石油等大宗产品价格上

涨，拉动硫磺等原料价格上涨；二是库存低位，由于去年以来化肥价格持续高位运行，经销商存货量低，且都是高价货，惜售情绪浓；三是国际化肥价格持续高位。

（二）国际化肥价格涨跌互现。俄罗斯是全球重要化肥生产国和出口国，俄乌冲突将会影响全球化肥供应，导致海运运输成本上升，且天然气、硫磺等原料价格不断上涨，推高国际化肥价格。由于俄乌冲突是月底发生，本月均价未能充分显现俄乌冲突带来的影响。印度新一轮尿素招标价格下调，国际尿素价格小幅下跌，2月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨555美元，环比跌24.4%，同比涨61.3%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨832美元，环比涨2.7%，同比涨55.8%。以色列氯化钾离岸价每吨655美元，环比跌0.5%，同比涨1.7倍。独联体48%含量复合肥离岸价每吨610美元，环比跌1.3%，同比涨91.2%。

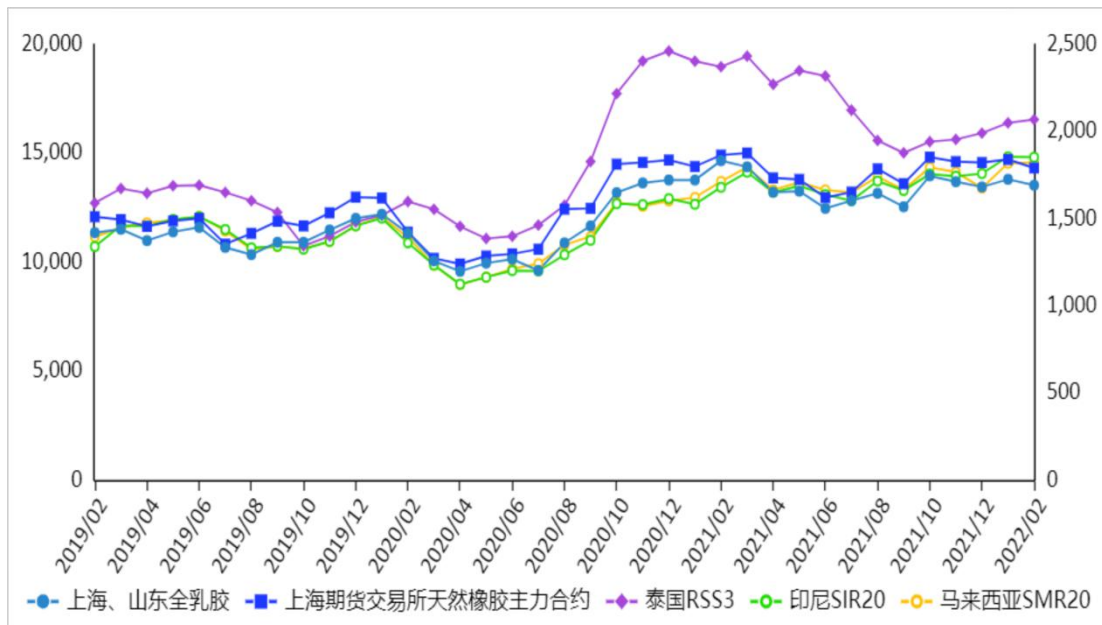
（三）预计后期国内化肥价格高位震荡。随着天气转暖，春耕用肥市场逐步启动，化肥需求将明显增加，加上俄乌冲突或将影响全球化肥供应，国内化肥企业开工率上升，预计后期国内化肥价格高位震荡。尿素：考虑到春耕用肥需求集中释放，无烟煤、天然气等原料价格高位，2月下旬液化天然气（LNG）价格为每吨8437元，环比涨32.8%，对尿素价格高位形成支撑，预计后期价格高位运行。磷酸二铵：当前二铵价格高位运行，下游抵触情绪较高，加上俄乌冲突造成原料硫磺、磷矿石和液

氨价格上涨，成本支撑作用较强，企业预收订单较多，市场供应整体偏紧，预计后期价格将高位运行。氯化钾：国产钾肥企业恢复开工生产，进口大合同到岸价为 590 美元/吨，较 2021 年的 247 美元/吨上涨 138.9%，但我国进口价格依然是全球洼地。俄乌冲突或将加剧全球钾肥供应短缺压力，后期国内钾肥价格上涨压力较大。复合肥：企业陆续复产，开工率增加，春耕市场即将启动，需求回暖，尿素、磷酸一铵、氯化钾等原料价格仍处高位，价格支撑作用明显，预计后期价格持续高位。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格以跌为主

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】供应端，全球进入低产季，天然橡胶新胶供应将明显减少；需求端，下游橡胶制品企业开工率逐渐恢复，有望拉动天然橡胶消费。受俄乌局势影响，国际市场不确定性增加。预计后期价格以震荡运行为主。

【详情】

(一) 国内处于停割期，国外供应量继续下降。2 月份，国内云南、海南均处停割期，新胶产出基本为零。国外越南基本停割，泰国、马来西亚、印度尼西亚继续向低产期过渡，泰国月底降雨偏多加速减产进程，新胶供应继续减少。

(二) 现货价格以跌为主。国内市场，2 月份，全乳胶上

海、山东市场均价每吨 13537 元，环比跌 2.0%，同比跌 7.7%；混合胶山东市场均价每吨 13213 元，环比跌 0.1%，同比涨 6.3%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2069 美元，折人民币每吨 13138 元，环比涨 0.9%，同比跌 12.8%；印尼 SIR20 均价每吨 1853 美元，折人民币每吨 11762 元，环比跌 0.1%，同比涨 10.3%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1822 美元，折人民币每吨 11568 元，环比涨 0.2%，同比涨 6.3%。

（三）期货价格涨跌不一。2 月份，上海期货交易所主力合约（2205）收盘均价每吨 14330 元，环比跌 2.6%，同比跌 3.9%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2206）收盘均价每千克 252.6 日元，折人民币每吨 13904 元，环比涨 4.4%，同比涨 0.2%。

（四）预计后期价格以震荡运行为主。供给方面，国内一般 1-3 月为低产期，全球天然橡胶 3-5 月为低产期，随着泰国、印度尼西亚的陆续停割，全球天然橡胶供应将明显减少。需求方面，下游乳胶枕、橡胶手套等行业陆续复工，但轮胎企业复工进度缓慢，据卓创资讯数据，2 月最后一周山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为 52.87%，较去年同期下滑 6.16 个百分点。4 月份后汽车产销进入旺季，拉动轮胎需求，天然橡胶消费有望回升。俄乌冲突可能加剧原油、合成橡胶价格波动，堵塞全球海运通道。综上，预计后期天然橡胶价格以震荡运行为主。

本期审核及分析人员

主 审：唐 珂

副主审：刘 涵

审 核：赵 卓 陈冬冬 卢凌霄 王 洋 陈 慧

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 | 朱 聪 | 杨 春 | 010-82109917 |
| 禽 肉： | 浦 华 | 张 莉 | 黄泽颖 | 010-62815871 |
| 禽 蛋： | 朱 宁 | 熊 露 | 唐振闯 | 010-82109776 |
| 牛 奶： | 祝文琪 | 杨祯妮 | 刘佳佳 | 010-82106272 |
| 水 果： | 王芸娟 | 赵俊晔 | | 010-59195097 |
| 蔬 菜： | 张 晶 | 孔繁涛 | | 010-82105012 |
| 马 铃 薯： | 刘 洋 | 吴建寨 | 周向阳 | 010-82106879 |
| 水 产 品： | 刘景景 | 沈 辰 | | 010-66173881 |
| 饲 料： | 王国刚 | 徐伟平 | 陶 莎 | 010-82109876 |
| 农 资： | 郭金秀 | | | 010-66115910 |
| 天然橡胶： | 钟 鑫 | 刘锐金 | 杨雅娜 | 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（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>