

农产品供需形势分析月报

2021年12月 [鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点：

牛羊肉、禽肉消费处于旺季，价格稳中有涨。冬季是牛羊肉消费旺季，价格小幅上涨。12月份，牛肉集市均价每公斤87.09元，环比涨0.8%，同比涨0.6%；羊肉集市均价每公斤84.63元，环比涨1.1%，同比涨1.6%。禽肉季节性消费增加，祖代父母代肉鸡产能压减，肉鸡价格小幅上涨。12月份，活鸡集市均价每公斤19.84元，环比涨1.2%，同比涨1.4%；白条鸡集市均价每公斤21.99元，环比涨0.8%，同比涨2.2%。

鸡蛋供应增加，价格小幅下跌。蛋鸡淘汰速度放缓，新开产蛋鸡数量增加，鸡蛋市场供应量稳中有增，消费受新冠肺炎疫情影响有所减少，下游经销商采购积极性不高，蛋价小幅下跌。据农业农村部监测，12月份，鸡蛋全国零售均价每公斤11.34元，环比跌1.9%，同比涨19.9%。

蔬菜供应充足，菜价明显下行。11月以来天气总体有利，各项措施及时跟进，蔬菜产量迅速增加，价格明显回落。12月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价为每公斤5.23元，环比跌8.6%，同比涨6.5%。分品种看，环比价格22种下跌，其中菠菜（跌26.2%）、西葫芦（跌23.9%）跌幅较大。

目 录

一、牛羊肉.....1

牛羊出栏同比增长，但冬季降温和春节临近拉动牛羊肉消费，预计后期牛羊肉价格继续高位。

二、禽肉.....4

肉禽存栏量仍处高位，随着前期产能压减效果显现，冬季成活率下降，出栏量将逐步下降。受新冠疫情多点散发影响需求弱于常年。预计节前禽肉价格稳中略降。

三、禽蛋.....7

产蛋鸡存栏量略有下降，鸡蛋市场供应稳中略降；下游消费不旺，经销商进货比较谨慎，预计后期鸡蛋价格震荡运行。

四、牛奶.....9

国内市场，春节拉动消费，成本处于高位，但生鲜乳产量继续增加，供给充足，预计后期生鲜乳价格基本平稳。国际市场，需求强劲和供应紧张推高乳制品价格，预计后期呈上涨趋势。

五、水果.....12

受春节备货需求拉动，预计水果价格小幅上涨。分品种看，苹果、梨价格将小幅上涨，柑橘供应量增加，价格将回落。

六、蔬菜.....14

随着各地蔬菜稳产保供措施落实到位，主产区蔬菜上市量持续增加，后期蔬菜供应总体充足。预计阶段性不利天气将影响蔬菜生产运输，叠加春节期间市场需求旺盛，预计后期菜价季节性走高。

七、马铃薯.....17

受节日效应刺激、寒潮天气冲击等因素影响，马铃薯价格有望延续上涨趋势。

八、水产品.....19

淡水鱼等养殖水产品出塘量达到高点，市场供给总体充足。春节临近带动水产品节日消费，市场交易量将有所增加。部分地区饲料价格上涨，将推高养殖成本。预计短期内水产品市场供给充足，需求增加，价格将稳中有涨。

九、饲料.....22

美国大豆压榨需求旺盛，为国际大豆价格提供支撑，国内豆粕库存偏低，预计价格高位上涨；新季玉米增产较多，小麦玉米价差收窄，饲用玉米消费需求增加，预计价格高位运行。综合看，短期内主要饲料产品价格将高位震荡。

十、农资.....25

国内化肥商业储备推进缓慢，市场需求清淡，预计后期化肥价格将保持稳定态势。

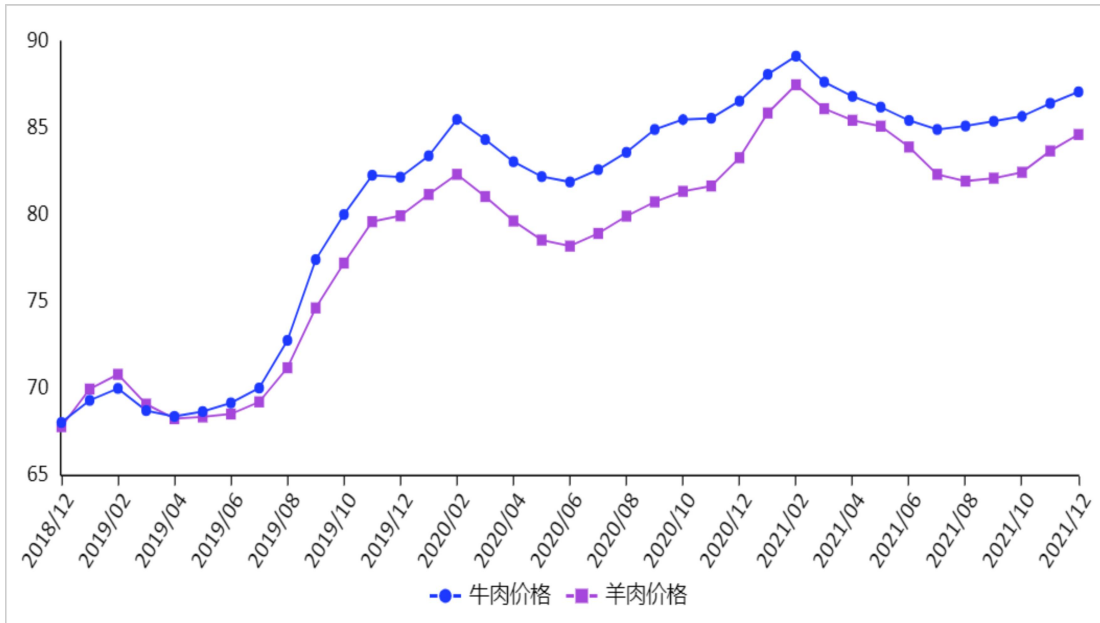
十一、天然橡胶.....28

供应端，全球逐渐进入季节性供应减少阶段；需求端，临近春节，下游轮胎厂积极备货以供年后生产，有望拉动天然橡胶消费。预计后期天然橡胶价格震荡上涨。

一、牛羊肉

【本月特点】牛羊肉价格继续上涨

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】牛羊出栏同比增长，但冬季降温和春节临近拉动牛羊肉消费，预计后期牛羊肉价格继续高位。

【详情】

(一) 牛羊肉价格环同比均上涨。冬季降温和节假日临近刺激牛羊肉消费增长，拉动牛羊肉价格高位上涨。12月份，牛肉集市均价每公斤87.09元，环比涨0.8%，同比涨0.6%；羊肉集市均价每公斤84.63元，环比涨1.1%，同比涨1.6%。从周价来看，牛肉价格在12月各周持续上涨，累计涨幅0.6%，较上月涨幅收窄0.09个百分点；羊肉价格连续12周上涨，12月累计涨幅1.0%，较上月收窄0.71个百分点。从主产省来看，牛肉价格环比涨幅扩大、羊肉价格环比涨幅收窄。牛肉主产省

（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤 78.95 元，环比涨 0.5%（上月为 0.4%），同比涨 0.9%；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 79.72 元，环比涨 0.6%（上月为 0.7%），同比涨 1.2%。从活畜来看，活牛价格每公斤 36.26 元，环比涨 0.2%，同比跌 1.0%；活羊价格每公斤 38.70 元，环比涨 1.0%，同比持平。

（二）11 月份，牛肉进口减少、羊肉进口增加。牛肉：11 月份，进口量 18.09 万吨，环比减 13.1%，同比增 7.4%，进口额 10.89 亿美元，环比减 11.5%，同比增 47.4%。1-11 月累计，牛肉进口量 212.68 万吨，同比增 11.4%，进口额 111.81 亿美元，同比增 21.1%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 37.6%）、阿根廷（占 20.3%）、乌拉圭（占 14.5%）、新西兰（占 8.8%）、澳大利亚（占 6.7%）；出口量 9.24 吨，同比减 90.4%，出口额 9.96 万美元，同比减 86.8%，主要出口朝鲜和我国香港地区。

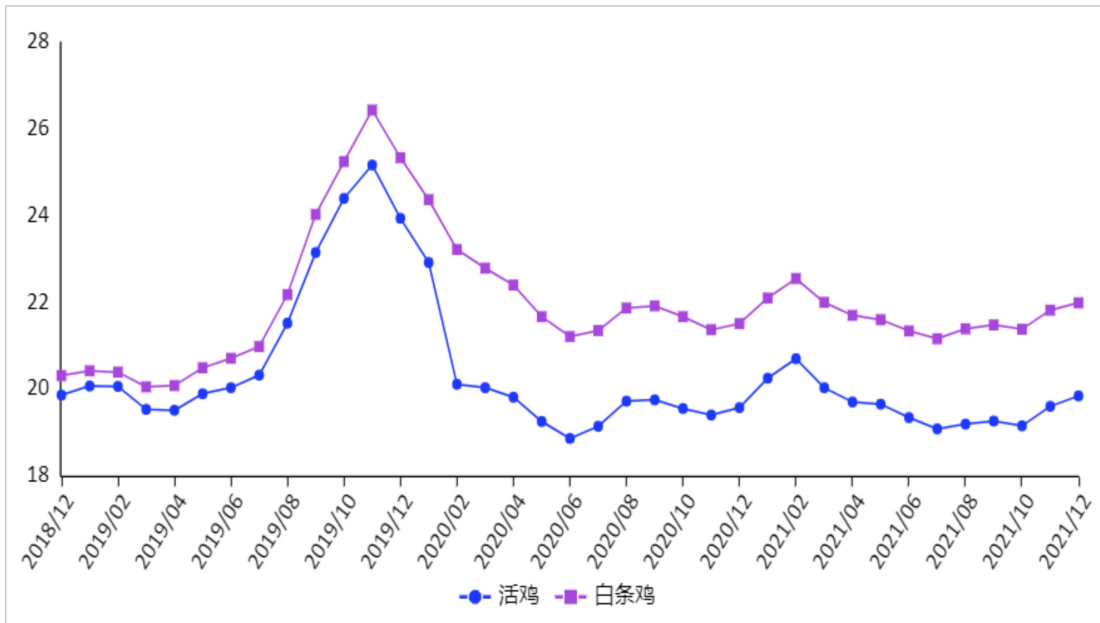
羊肉：11 月份，进口量 2.67 万吨，环比增 23.6%，同比减 10.4%，进口额 1.71 亿美元，环比增 25.7%，同比增 23.9%；出口量 332.23 吨，环比增 44.5%，同比减 34.5%，出口额 423.02 万美元，环比增 49.1%，同比减 30.4%。1-11 月累计，羊肉进口量 38.09 万吨，同比增 13.6%，进口额 21.84 亿美元，同比增 36.0%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 59.7%）、澳大利亚（占 34.6%）；出口量 1738.34 吨，同比增 42.6%，出口额 2168.25 万美元，同比增 63.1%，主要出口我国香港地区。

（三）预计牛羊肉价格持续高位。从供给看，2021年我国牛羊产能提升，产量保持增长，全年牛羊肉供应形势总体稳定；从消费看，气温下降、春节临近等因素刺激牛羊肉季节性和节日性需求增长。综合看，预计春节前牛羊肉价格持续高位。后期推动牛羊肉价格高位运行的主要因素：一是肉类消费结构加快转变。结合表观消费量计算，我国人均牛肉消费量占肉类消费的比重由2016年的7.6%增加至2020年的10.5%，人均羊肉消费量比重则由5.1%增加到6.3%。二是牛羊饲养成本大幅提高。国内优质饲草供给增速滞后于牛羊肉消费增速和牛羊扩栏速度，2021年国内青贮玉米市场价格较2020年上涨30%以上，与人工成本上涨共同抬高养殖成本。三是在新冠疫情、气象灾害等因素作用下，全球牛羊肉市场价格高涨，刺激国内牛羊肉价格保持涨势。牛肉进口价格已连续7个月同比上涨，11月份牛肉进口价格突破每吨6000美元，创历史最高纪录。

二、禽 肉

【本月特点】禽肉价格上涨，进出口数量增加

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】肉禽存栏量仍处高位，随着前期产能压减效果显现，冬季成活率下降，出栏量将逐步下降。受新冠疫情多点散发影响需求弱于常年。预计节前禽肉价格稳中略降。

【详情】

(一) 禽肉价格稳中略涨。临近元旦春节，禽肉季节性消费需求继续增加，但受猪肉价格低位影响，禽肉替代消费有所减少。祖代父母代肉鸡产能继续压减，进入冬季后肉禽成活率虽有所下降，商品代肉鸡供应仍较充裕。12月份，活鸡集市均价每公斤19.85元，环比涨1.3%，同比涨1.4%；白条鸡集市均价每公斤22.01元，环比涨0.9%，同比涨2.3%。从周价看，12月份禽肉价格基本稳定，活鸡和白条鸡集市价波幅仅每公

斤 0.05 元。从养殖效益看，12 月份白羽肉鸡养殖持续盈利。据卓创资讯监测，12 月份平均每只白羽肉鸡的盈利为 0.67 元，环比增 1.13 元。主要原因是消费拉动，活鸡收购价格有所上涨。黄羽肉鸡价格涨，养殖盈利增，据黄羽肉鸡主产区广西的监测，12 月份活鸡集市价每公斤 24.43 元，环比涨 2.7%，每公斤盈利约 1.5 元，环比增 0.3 元。

（二）11 月份，禽肉进出口均增加。据海关统计，11 月份，禽肉进口量 14.23 万吨，环比增 15.8%，同比增 2.4%，进口额 3.73 亿美元，环比增 20.7%，同比增 29.8%；出口量 1.99 万吨，环比增 2.0%，同比增 5.0%，出口额 5784.72 万美元，环比增 1.2%，同比增 14.6%。1-11 月累计，进口量 134.77 万吨，同比减 3.2%，进口额 31.59 亿美元，同比减 0.4%；出口量 20.54 万吨，同比增 14.4%，出口额 5.89 亿美元，同比增 20.3%。进口主要来自巴西、美国、泰国、俄罗斯和阿根廷五国，合计进口量占进口总量的 94.3%，其中巴西进口量占比 49.3%，美国 22.9%。分产品看，冻鸡爪、带骨冻鸡块和冻鸡翼进口量排名前三，其中冻鸡爪进口量占比最大，为 48.1%。禽肉主要出口到中国香港、马来西亚等地，中国香港的出口量占比为 67.8%，马来西亚为 10.3%。

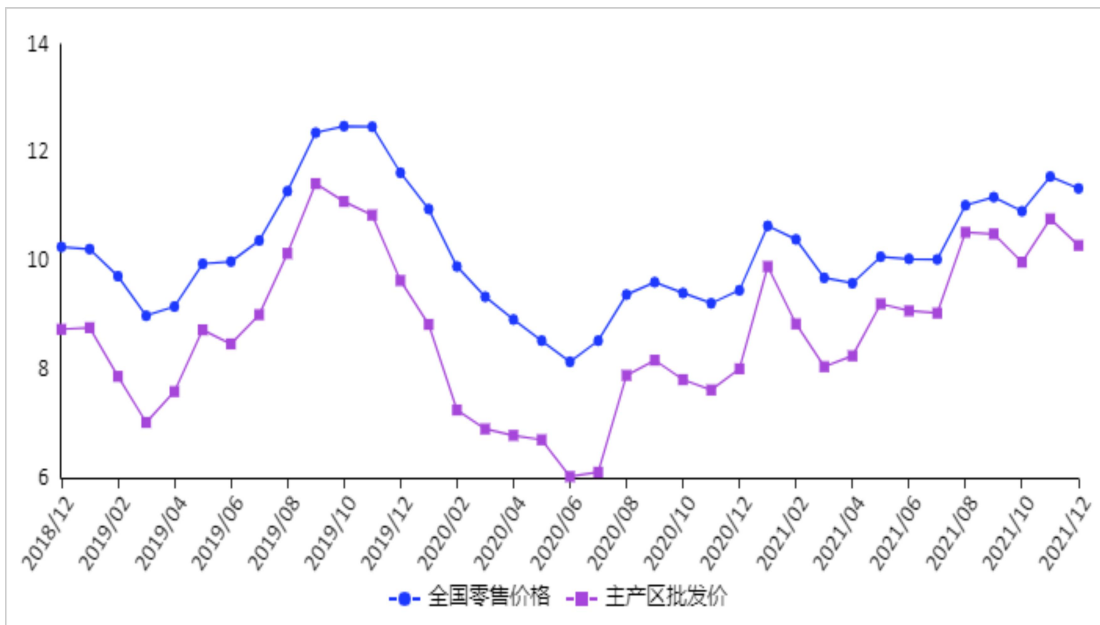
（三）预计近期禽肉价格将小幅下跌。生产方面：预计后期肉禽出栏量有所减少，但肉禽存栏量仍处高位，市场供应较充足。消费方面：春节假期有望拉动禽肉消费，但受新冠肺炎

疫情散发和猪肉价格较低影响，禽肉消费可能不如常年。综合判断，禽肉价格将小幅下跌。如果后期玉米和豆粕等主要饲料原料价格仍维持高位，受冬季取暖、雏鸡和死淘成本增加影响，肉禽养殖效益将有所下滑，白羽肉鸡养殖可能由盈转亏。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格小幅下跌

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】产蛋鸡存栏量略有下降，鸡蛋市场供应稳中略降；下游消费不旺，经销商进货比较谨慎，预计后期鸡蛋价格震荡运行。

【详情】

（一）鸡蛋价格小幅下跌。12月份，蛋鸡淘汰速度放缓，新开产蛋鸡数量增加，产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应量稳中有增。节日效应对鸡蛋需求拉动有限，下游经销商采购积极性不高，终端需求整体平淡。本月蛋价小幅下跌。据农业农村部监测，12月份，全国鸡蛋零售月均价为每公斤11.34元，环比跌1.9%，同比涨19.9%。从周价格走势看，其中，第1周价格每公斤11.41元，环比跌1.0%，第2周价格每公斤11.36

元，环比跌 0.4%，第 3 周价格每公斤 11.31 元，环比跌 0.4%，第 4 周价格每公斤 11.26 元，环比跌 0.4%。10 个鸡蛋主产省批发价每公斤 10.29 元，环比跌 4.5%，同比涨 28.5%。

（二）鸡蛋期货价格环比下跌。12 月份，鸡蛋期货共成交 552.08 万手，环比减 12.9%，同比减 73.2%；成交额 2292.70 亿元，环比减 19.5%，同比减 71.6%；月末持仓量为 47.75 万手，环比减 1.2%，同比减 28.4%。其中，主力合约 JD2205 成交量 331.13 万手，环比增 720.2%；成交额 1369.18 亿元，环比增 680.2%；月结算价格每 500 公斤 4132 元，环比跌 4.5%。

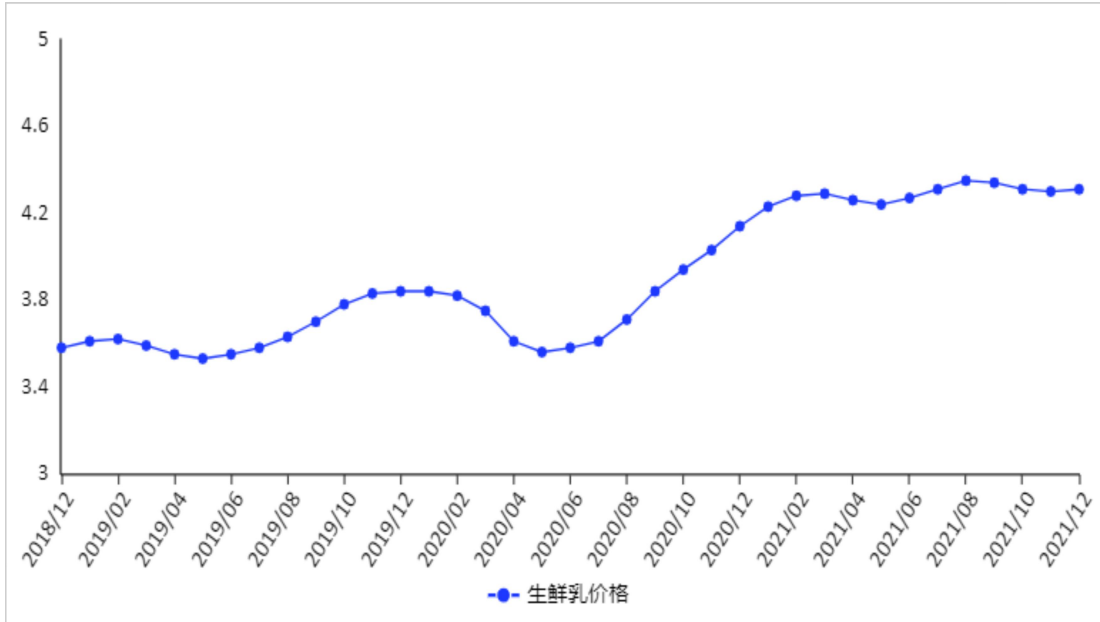
（三）蛋鸡养殖效益环比下降。12 月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤 3.40 元，环比持平，同比涨 8.3%。蛋雏鸡平均价格为每羽 3.67 元，环比持平，同比涨 10.9%；受鸡蛋零售价格下跌影响，12 月份蛋料比价下跌，蛋料比价为 3.34:1，环比跌 1.8%，同比涨 11.0%。

（四）预计后期鸡蛋价格震荡运行。供给方面，淘汰鸡数量增加，新开产蛋鸡数量增加有限，产蛋鸡存栏量略有下降，鸡蛋市场供应稳中略降；需求方面，临近春节，但下游走货不畅，经销商进货比较谨慎，加之大中专院校陆续放假，鸡蛋的团体性消费需求减少，新冠肺炎疫情零星散发，预计后期消费需求偏弱。综合判断，预计后期鸡蛋价格震荡运行。

四、牛 奶

【本月特点】 生鲜乳收购价格稳中略涨

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，春节拉动消费，成本处于高位，但生鲜乳产量继续增加，供给充足，预计后期生鲜乳价格基本平稳。国际市场，需求强劲和供应紧张推高乳制品价格，预计后期呈上涨趋势。

【详情】

（一）生鲜乳价格稳中略涨。春节将至，乳制品消费需求提升，生鲜乳产量虽继续增长，但成本仍处于高位，生鲜乳价格稳中略涨。12月份，我国奶业主产省生鲜乳收购价每公斤4.31元，环比涨0.2%，同比涨4.1%。

（二）国内鲜奶零售价稳中略涨。根据中国价格信息网监测，12月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤5.60元，

环比涨 0.2%，同比涨 3.3%。其中，袋装鲜奶每斤 5.18 元，环比持平，同比涨 3.6%。盒装鲜奶每斤 6.02 元，环比涨 0.3%，同比涨 3.1%。

（三）国内奶粉零售价保持稳定。根据中国价格信息网监测，12 月份，全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 119.63 元，环比持平，同比涨 5.1%。其中，进口奶粉每斤 139.75 元，环比持平，同比涨 4.5%；国产奶粉每斤 99.50 元，环比涨 0.1%，同比涨 6.0%。

（四）1-11 月累计，乳制品进口量增长。据海关统计，11 月份，我国乳制品进口量 30.23 万吨，环比增 20.6%，同比增 1.6%；进口额 11.65 亿美元，环比增 29.5%，同比增 16.2%。出口量 0.43 万吨，环比增 65.6%，同比增 31.0%；出口额 0.20 亿美元，环比增 66.6%，同比增 30.5%。1-11 月累计，我国乳制品进口量 363.29 万吨，同比增 22.2%，进口额 123.13 亿美元，同比增 15.1%，出口量 4.0 万吨，同比增 3.7%，出口额 2.73 亿美元，同比降 37.0%。液态奶进口 117.64 万吨，同比增 23.7%，鲜奶进口 115.17 万吨，同比增 25.0%，酸奶进口 2.48 万吨，同比减 17.0%，乳清粉进口 68.30 万吨，同比增 20.3%，奶油进口 12.26 万吨，同比增 14.7%，原料奶粉进口 122.3 万吨，同比增 35.6%，婴幼儿配方奶粉进口 23.42 万吨，同比减 23.5%。

（五）鲜奶和奶粉到岸价同比均上涨。11 月份，鲜奶到岸价每吨 10336 元，环比涨 12.0%，同比涨 28.2%；奶粉到岸价

每吨为 25465 元，环比跌 1.1%，同比涨 13.4%。11 月份奶粉国内外价差为 9015 元，同比缩小 1641 元。

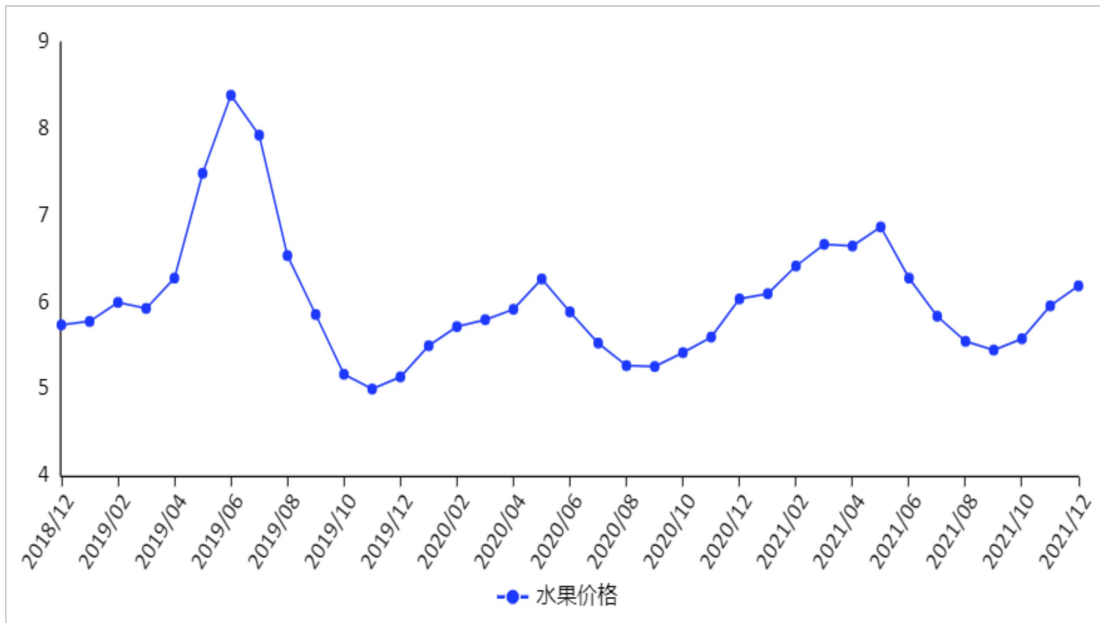
（六）国际主要乳制品批发价格上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计数据，11 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 5337 美元、3442 美元、4170 美元和 4449 美元，环比分别涨 10.7%、涨 7.9%、涨 3.2%和涨 7.2%，同比分别涨 44.0%、涨 32.6%、涨 26.7%和跌 2.7%。

（七）预计国内生鲜乳收购价格保持稳定，国际乳制品价格呈上涨趋势。国内市场，据农业农村部生鲜乳收购站监测，1-11 月累计，生鲜乳产量和奶牛存栏同比均增加，生鲜乳供应充足，考虑春节将至，消费需求提升以及生鲜乳成本的高位运行，预计生鲜乳价格将基本稳定。国际市场，乳制品消费需求强劲，供应偏紧，加之生产成本增加，预计国际乳制品价格呈上涨趋势。

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】受春节备货需求拉动，预计水果价格小幅上涨。分品种看，苹果、梨价格将小幅上涨，柑橘供应量增加，价格将回落。

【详情】

（一）水果价格季节性上涨。水果供应总体充足，价格仍处于季节性上涨通道。12月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.19元，环比涨3.9%，同比涨2.5%。其中，菠萝环比跌6.1%；西瓜、香蕉、巨峰葡萄、鸭梨环比分别涨16.7%、8.9%、4.7%、1.5%；富士苹果环比基本持平。鸭梨、西瓜同比分别跌28.6%、2.3%；香蕉、巨峰葡萄、菠萝同比分别涨24.5%、14.2%、8.9%；富士苹果同比基本持平。12月份，

柑橘全国批发均价每公斤 7.13 元，环比跌 5.6%，同比涨 11.3%。由于元旦等节日备货需要，各产区水果销售较好，且以箱装礼盒货源为主，梨价格出现上涨。12 月 23 日至 26 日，寒潮天气再一次影响我国，南方主产区温度低至 1℃左右，对香蕉等产生一定影响，短期内市场供应量偏紧，价格继续上涨。12 月柑橘中熟品种沙糖桔、沃柑等集中上市，价格开始回落。

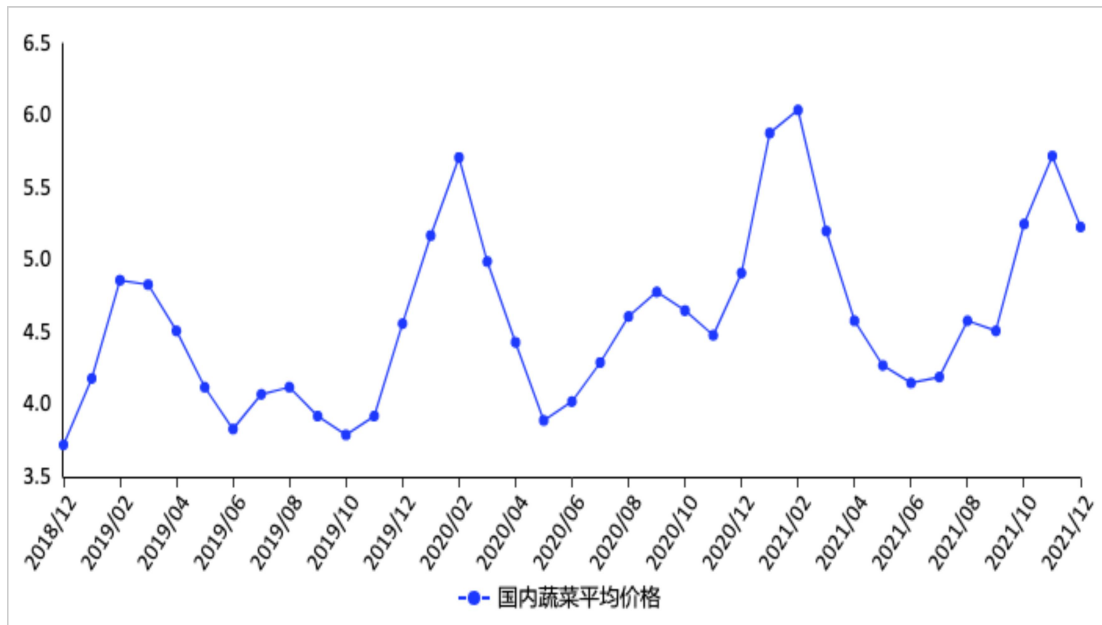
(二) 1-11 月累计，水果进口增、出口减。据海关统计，11 月份，我国水果进口量 53.11 万吨，环比增 16.4%，同比增 17.5%；进口额 7.71 亿美元，环比增 21.6%，同比增 29.1%。水果出口量 53.27 万吨，环比增 2.9%，同比减 14.7%；出口额 7.59 亿美元，环比减 0.3%，同比减 28.0%。1-11 月份累计，我国水果进口量 698.33 万吨，同比增 12.4%，进口额 135.33 亿美元，同比增 32.8%；出口量 436.50 万吨，同比减 5.0%，出口额 67.45 亿美元，同比减 7.4%。

(三) 预计后期水果价格继续小幅上涨。进入春节备货期，市场供应以库存苹果、梨和应季柑橘为主，樱桃、榴莲、猕猴桃等进口水果需求增加，预计水果总体价格季节性小幅上涨。分品种看，苹果、梨进入库存销售期，价格将稳中有涨。受寒潮天气影响，香蕉成熟速度放缓，货源阶段性供应偏紧，价格可能上涨。柑橘中熟品种上市时间较常年延迟 20 天左右，随着上市量增加，价格将继续下跌。

六、蔬 菜

【本月特点】蔬菜价格普遍回落

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】随着各地蔬菜稳产保供措施落实到位，主产区蔬菜上市量持续增加，后期蔬菜供应总体充足。预计阶段性不利天气将影响蔬菜生产运输，叠加春节期间市场需求旺盛，预计后期菜价季节性走高。

【详情】

（一）蔬菜价格普遍回落。12月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价为每公斤5.23元，环比跌8.6%，同比涨6.5%。分类别看，六大蔬菜类别环比价格均下跌，其中叶类菜（跌15.6%）、果类菜（跌7.2%）、菌类菜（跌5.6%）、花菜类（跌5.5%）跌幅明显，茎类菜、根类菜跌幅分别为4.7%、4.5%。分品种看，环比价格22种下跌，其中菠菜（跌26.2%）、西葫

芦（跌 23.9%）跌幅较大；6 种上涨、涨幅收窄，其中胡萝卜（5.4%）、韭菜（4.5%）环比涨幅比上月大幅回落 18.4、12.9 个百分点。11 月份以来天气总体有利，各地稳产保供措施落实到位，蔬菜供应充足平稳。12 月下旬北方地区虽经历一轮寒潮天气，但各地蔬菜生产防灾、减灾能力增强，“绿色通道”政策保障蔬菜顺畅流通，降温对蔬菜供应影响不大。近期上市品种多为反季节蔬菜，各项成本均高于应季蔬菜，加之今年汽柴油价格持续上涨造成的蔬菜收购和物流成本增加，使得蔬菜上市量持续增加的同时价格仍高于历年同期。

（二）1-11 月累计，蔬菜进口量增、出口量减。11 月份，蔬菜进口量 4.98 万吨，环比增 39.1%，同比增 40.7%，进口额 1.11 亿美元，环比增 27.6%，同比增 14.4%；出口蔬菜 100.04 万吨，环比减 5.0%，同比减 15.4%，出口额 15.87 亿美元，环比增 8.3%，同比增 8.3%；贸易顺差 14.76 亿美元，环比增 7.1%，同比增 7.9%。1-11 月累计，进口量 43.57 万吨，同比增 3.2%，进口额 10.73 亿美元，同比增 16.9%，出口量 1011.95 万吨，同比减 6.9%，出口额 141.12 亿美元，同比增 4.4%；贸易顺差 130.39 亿美元，同比增 3.5%。

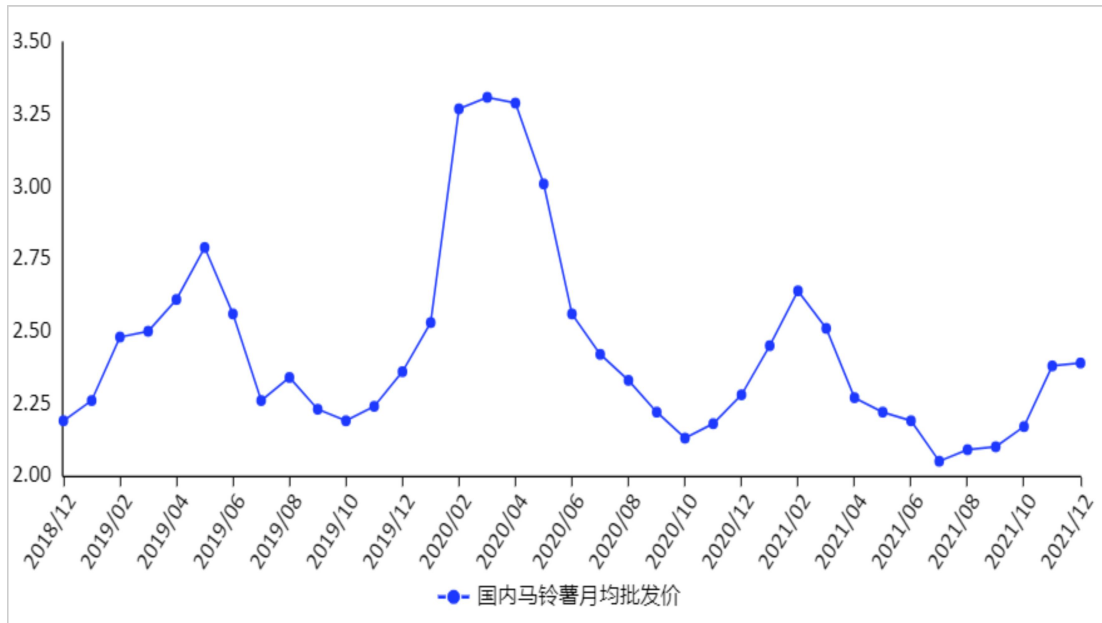
（三）预计后期蔬菜价格季节性上涨。供给方面，据农业农村部农情调度，当前全国蔬菜在田面积达 8000 多万亩，同比增加 200 多万亩，预计春节前后，蔬菜供应量能够达到 1.7 亿吨、同比增加 350 万吨，冬春蔬菜整体供应能力持续稳中有

升。从区域看，“南菜北运”和北方设施蔬菜主产省在田蔬菜面积 5700 万亩，同比增加近 200 万亩，且 11 月以来天气总体有利，这些地区已陆续进入蔬菜采收旺季，能够有效保障市场供应。但冬季部分地区可能出现不利天气，或将在一定程度上影响蔬菜生产与运输。需求方面，临近春节，受节日效应拉动，蔬菜采购备货需求放大。市场将逐步呈现“产销两旺”态势，预计后期蔬菜价格季节性上涨。

七、马铃薯

【本月特点】 马铃薯价格稳中略涨

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】 受节日效应刺激、寒潮天气冲击等因素影响，马铃薯价格有望延续上涨趋势。

【详情】

(一) 冬薯种植面积与去年相比减少。按照上市季节来划分，马铃薯可分为春薯、秋薯和冬薯三种类型。冬薯一般为11月或者12月种植，第二年2月或者3月收获。冬薯产量约占马铃薯总产量的10%，种植范围主要分布在云南南部、贵州南部、广西和广东等地。受2021年年初市场行情低迷影响，今年冬薯种植户生产积极性受挫，冬薯主产区种植面积普遍低于去年。据调度，云南、贵州、广西和广东的冬薯种植面积分别较去年减少约20%、15%、12%和10%。

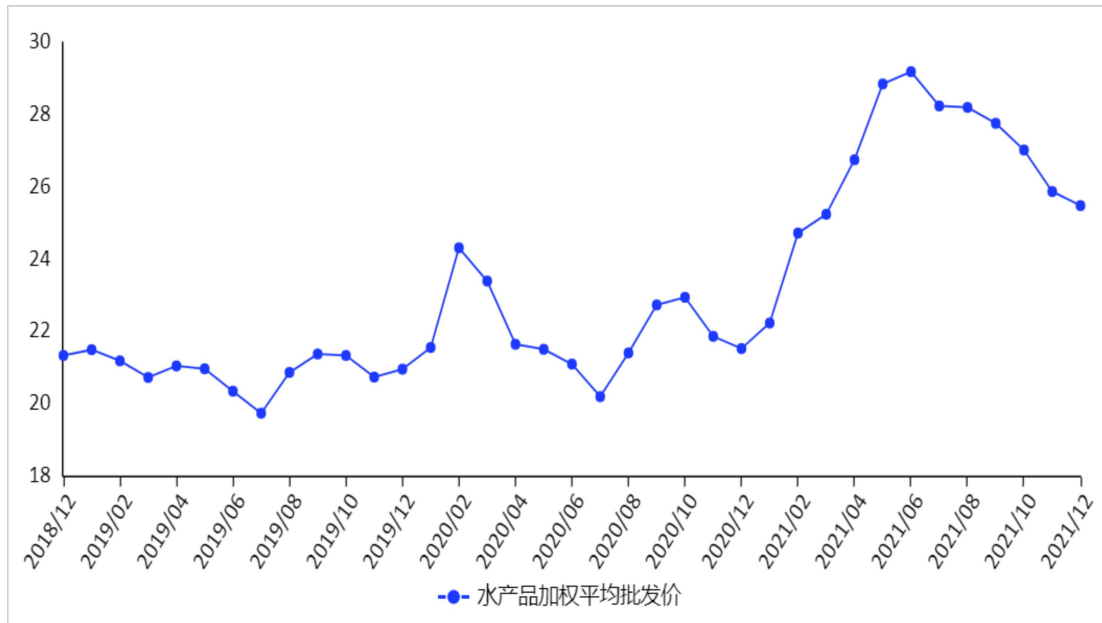
（二）马铃薯价格继续上涨。12月份，全国马铃薯批发均价每公斤2.39元，环比涨0.3%，同比涨4.9%。马铃薯价格稳中略涨的主要原因：一是市场供应数量偏少。受面积缩减和单产下降影响，秋薯产量同比下降，导致12月份马铃薯市场供应数量低于去年，推动薯价上涨。二是储户惜售。今年秋薯市场价格高于去年同期水平，马铃薯存储户对后市行情预期较高，现阶段普遍捂货惜售，进一步减少市场供应数量。三是雨雪天气影响交易。12月份，内蒙古、甘肃、黑龙江等北方产区遭遇降雪降温天气，部分地区道路运输受阻，调运难度增加，影响马铃薯上市供应。

（三）预计后期马铃薯价格走强的可能性较大。在节日效应刺激、菜价上涨和寒潮天气冲击等因素共同作用下，马铃薯价格预计继续上涨，具体原因：一是节日效应刺激。元旦过后，春节日益临近。马铃薯耐贮藏，经销商、超市和餐馆等市场主体通常会提高马铃薯采购数量，加大备货以满足节日需求，市场需求增加将推动马铃薯价格上涨。二是菜价上涨。寒冬天气来临，蔬菜价格随着生产成本和运输成本提高而上涨，马铃薯同其它蔬菜互为消费替代品，蔬菜价格上涨增加马铃薯市场需求，从而刺激马铃薯价格上涨。三是寒潮天气冲击。冬季出现阶段性雨雪冰冻天气的概率较大，会对马铃薯调运和上市造成不利影响。

八、水产品

【本月特点】 水产品价格略有下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】 淡水鱼等养殖水产品出塘量达到高点，市场供给总体充足。春节临近带动水产品节日消费，市场交易量将有所增加。部分地区饲料价格上涨，将推高养殖成本。预计短期内水产品市场供给充足，需求增加，价格将稳中有涨。

【详情】

(一) 水产品价格略有下跌。据中国农业信息网监测，12月份，水产品加权平均批发价每公斤 25.49 元，环比跌 1.5%，同比涨 18.4%，监测的 68 家批发市场水产品日均交易量 6883 吨，环比增 8.0%，同比增 7.5%。重点监测的 30 个产品中，8 个产品环比上涨，10 个产品价格环比持平，12 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 18.70 元，环比跌 0.8%，同比涨 29.3%，日均成交量 5697 吨，环比增 9.2%，同比增 7.9%；海水鱼加权平均批发价每公斤 40.96 元，环比跌 2.4%，同比涨 11.5%，日均成交量 811 吨，环比增 2.4%，同比增 3.9%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 147.00 元，环比涨 15.7%，同比跌 0.1%，日均成交量 61 吨，环比增 2.1%，同比减 0.3%；贝类加权平均批发价每公斤 27.41 元，环比涨 0.8%，同比涨 14.7%，日均成交量 204 吨，环比增 4.1%，同比增 8.8%。

（二）11 月份，大宗淡水鱼苗种价格环比以跌为主。据大宗淡水鱼产业技术体系监测，11 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 22.3 元、14.5 元、8.0 元、12.9 元、14.2 元、18.8 元和 16.5 元，环比分别跌 6.0%、跌 2.7%、涨 7.6%、涨 5.5%、跌 0.2%、跌 0.1%和跌 3.6%；同比分别涨 21.5%、涨 9.9%、跌 3.0%、涨 8.8%、涨 7.2%、涨 14.5%和涨 15.9%。

（三）11 月份，水产品进出口量额均增长。据海关统计，11 月份，我国水产品进口 53.20 万吨，环比增 21.2%，同比增 14.4%；进口额 18.20 亿美元，环比增 14.5%，同比增 38.9%。出口 38.40 万吨，环比增 10.0%，同比减 2.8%；出口额 22.20 亿美元，环比增 8.8%，同比增 12.1%。1-11 月累计，水产品进口 523.20 万吨，同比增 0.1%，进口额 161.10 亿美元，同比增 13.6%。出口 344.70 万吨，同比增 0.3%，出口额 196.70 亿美元，同比增

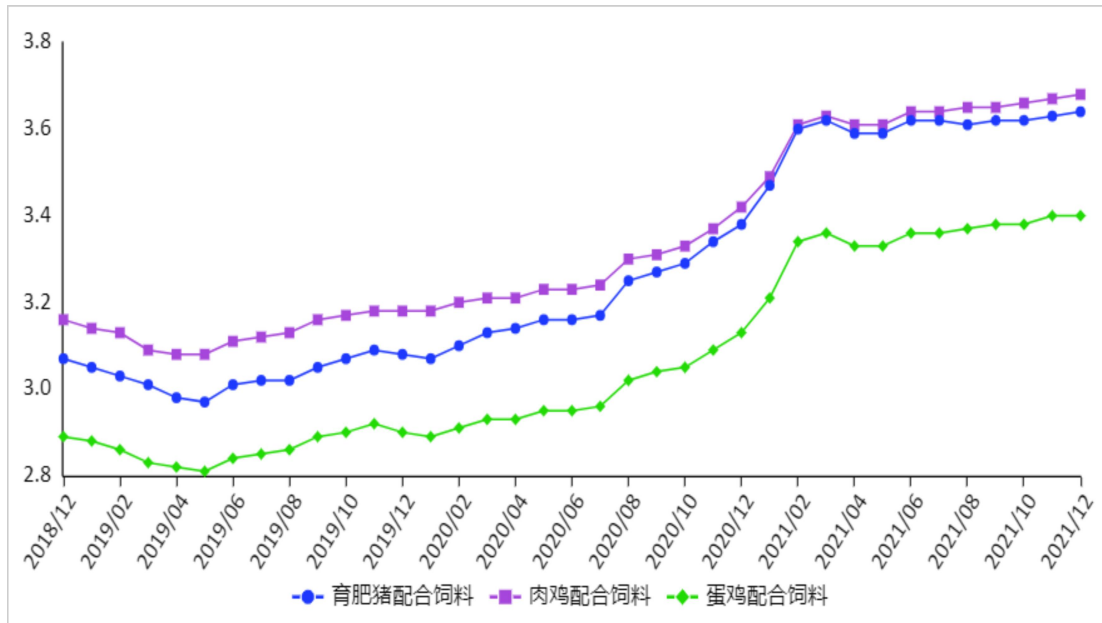
15.3%。1-11 月累计，水产品贸易顺差 35.6 亿美元，同比增 23.4%。

（四）水产品价格将稳中有涨。从供给看，1-11 月累计，我国水产品产量约 5655 万吨，同比增 2.7%。目前，淡水鱼等养殖水产品市场供给总体充足。从需求看，春节假期对水产品餐饮消费有较强带动作用，养殖户、批发商积极备货，市场交易活跃，交易量将有所增加。国内疫情总体呈现局部高度聚集且全国多点散发的情况，给个别地区水产品餐饮消费带来不利影响。从成本看，受鱼粉等水产饲料原料价格上涨影响，部分地区水产饲料价格进一步增加，推高了水产品养殖成本，对养殖户养殖利润带来一定挤压。综合来看，预计短期内水产品市场供给充足，需求增加，水产品价格将稳中有涨。

九、饲料

【本月特点】 主要饲料产品价格持续高位运行

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】 美国大豆压榨需求旺盛，为国际大豆价格提供支撑，国内豆粕库存偏低，预计价格高位上涨；新季玉米增产较多，小麦玉米价差收窄，饲用玉米消费需求增加，预计价格高位运行。综合看，短期内主要饲料产品价格将高位震荡。

【详情】

（一）主要饲料产品价格持续高位运行。 12月份，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.64元、3.68元、3.40元，环比分别涨0.3%、涨0.3%、持平，同比分别涨7.7%、涨7.6%、涨8.6%。从周数据来看，12月第3周，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤3.64元、3.68元、3.40元，与前一周分别持平、涨0.3%、持平，同比分别涨7.4%、涨

7.6%、涨 8.6%，年内累计分别涨 6.7%、涨 7.6%、涨 8.6%。

(二) 主要饲料原料价格以涨为主。12 月份，山东地区 43%蛋白豆粕出厂价每公斤 3.62 元，环比涨 5.8%，同比涨 14.7%。全球大豆供给相对稳定，但美国国内压榨需求良好，对价格形成支撑，国际大豆价格小幅上涨。国产大豆产量下降，豆农惜售心理较强，豆粕国内库存处于低位，市场供给总体趋紧，压榨企业开工率下降，豆粕供给减少，市场价格小幅上涨。饲用玉米 12 月均价每公斤 2.91 元，环比涨 1.0%，同比涨 11.7%；售粮进度整体偏慢，受降雪等天气影响，运输成本增加，价格小幅上涨。

(三) 饲料原料进口环比减少。据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），11 月份进口 288.77 万吨，环比减 17.3%，同比增 10.7%。1-11 月累计进口 4746.2 万吨，同比增 130.8%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 28.4%）、乌克兰（占 22%）、阿根廷（占 12.5%）、加拿大（占 13.1%）、法国（占 19.1%）和澳大利亚（占 3.8%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），11 月份进口 86.34 万吨，环比增 43.9%，同比减 18.8%。1-11 月累计进口 780.63 万吨，同比下降 0.8%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 42.6%）、乌克兰（占 27.9%）、阿联酋（占 4.7%）和澳大利亚（占 1.6%）。

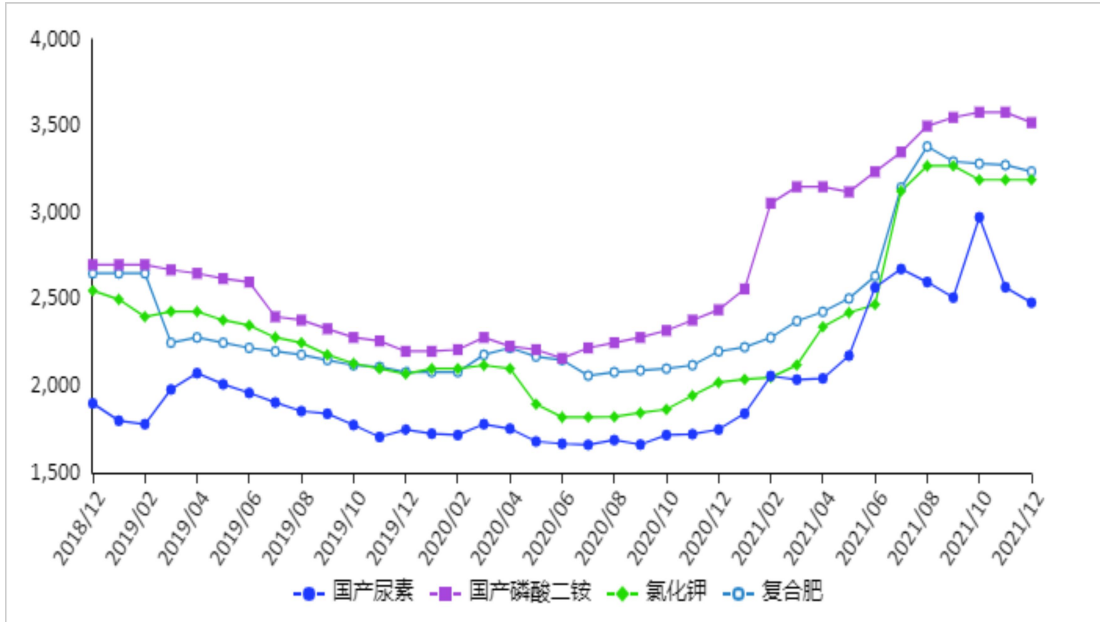
(四) 预计后期饲料产品价格高位震荡。养殖方面，生猪出栏进入旺季，饲料需求小幅下降；蛋禽肉禽养殖效益改善，

饲料需求量小幅增加；水产品养殖集中出塘，饲料需求进入淡季；整体来看，饲料需求基本稳定。主要原料供应方面，豆粕：美豆收获完成，丰产成为定局，国内油厂开工预计小幅回升，豆粕价格高位。2021年玉米产量明显增加，饲用玉米消费需求回暖，企业采购节奏加快，预计后期玉米价格仍保持高位运行。综合看，预计短期内主要饲料产品价格将高位震荡。

十、农 资

【本月特点】国内化肥价格以稳为主，国际价格继续走高

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】国内化肥商业储备推进缓慢，市场需求清淡，预计后期化肥价格将保持稳定态势。

【详情】

（一）国内化肥价格整体回落。12月份，国产尿素平均出厂价每吨2481元，环比跌3.5%，同比涨41.9%；磷酸二铵平均出厂价每吨3520元，环比跌1.7%，同比涨44.3%；氯化钾平均出厂价每吨3190元，环比持平，同比涨57.9%；国内复合肥平均出厂价每吨3238元，环比跌1.1%，同比涨47.2%。国内化肥价格呈下行趋势，其中尿素降幅最大，主要是由于煤炭、天然气等原材料价格下跌、供应充足，企业开工率保持在60%以上，主要港口库存量由12月初的10.8万吨增至月底13.2万吨，

市场供应量增加。

(二) 1-11 月累计，化肥进口同比下降，出口同比增加。

据海关统计，1-11 月累计，全国进口化肥 872 万吨，同比减 12.2%，进口额 25.9 亿美元，同比减 4.4%；出口化肥 3132 万吨，同比增 19.1%，出口额 111.3 亿美元，同比增 83.1%。11 月份，进口化肥 91 万吨，环比增 33.8%，同比减 5.6%，进口额 3.3 亿美元，环比增 37.5%，同比增 32.8%；出口化肥 199 万吨，环比降 38.2%，同比降 32.9%，出口额 7.3 亿美元，环比降 46.3%，同比增 0.4%。进口方面，11 月份，尿素进口主要来自印度尼西亚，进口量占比为 94.9%；磷酸二铵进口主要来自日本，进口量占比为 69.8%；氯化钾进口主要来自加拿大、白俄罗斯和俄罗斯，进口量占比分别为 37.2%、25.0%和 23.3%；复合肥进口主要来自挪威和俄罗斯，进口量占比分别为 44.0%和 24.7%。出口方面，尿素主要出口至印度，出口量占比为 74.5%；磷酸二铵主要出口至印度、泰国和秘鲁，出口量占比分别为 33.1%、18.0%和 15.9%；氯化钾主要出口至日本，出口量占比为 69.1%；复合肥主要出口至莫桑比克和菲律宾，出口量占比分别为 55.3%和 22.9%。

(三) 国际化肥价格继续走高。

12 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 863 美元，环比涨 3.1%，同比涨 2.7 倍。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 810 美元，环比涨 6.9%，同比涨 1.2 倍。以色列氯化钾离岸价每吨 657 美元，

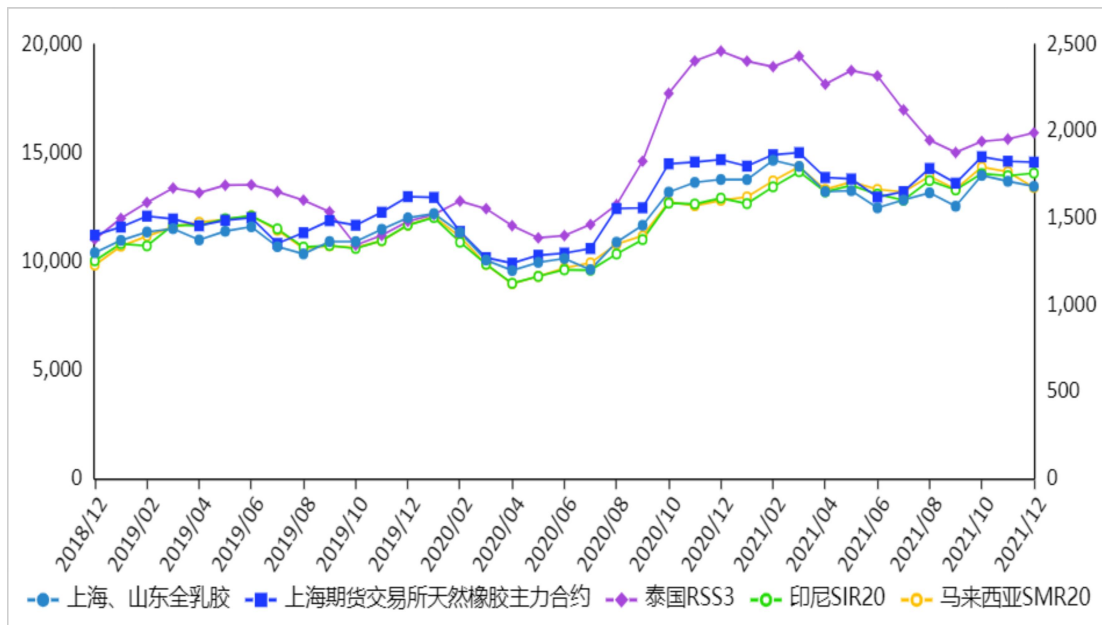
环比涨 1.1%，同比涨 1.9 倍。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 615 美元，环比涨 3.9%，同比涨 1.3 倍。

（四）预计后期国内化肥价格以稳为主。尿素：煤炭、天然气等原料价格下行，12 月中旬无烟煤、天然气价格分别为每吨 1984.2 元和 4717.6 元，环比分别跌 0.5%和 22.8%，供给较为稳定，企业开工有保障，预计后期价格维稳运行。磷酸二铵：硫磺、磷矿石、合成氨等原料价格稳中略涨，支撑磷酸二铵价格高位。氯化钾：国产钾开工有限，进口钾到港偏少，国内供应偏紧，后期价格仍有上涨空间。复合肥：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，预计后期价格高位趋稳。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格小幅波动

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，全球逐渐进入季节性供应减少阶段；需求端，临近春节，下游轮胎厂积极备货以供年后生产，有望拉动天然橡胶消费。预计后期天然橡胶价格震荡上涨。

【详情】

（一）国内供应减少，国际供应增加。云南、海南陆续停止割胶，国内橡胶供应减少。从国际看，泰国降雨减少，新胶供应恢复正常，印度尼西亚、马来西亚等国割胶顺利，全球橡胶供应增加。

（二）现货价格小幅波动。国内市场，12月份，全乳胶上海、山东市场均价每吨 13459 元，环比跌 1.7%，同比跌 2.3%；

混合胶山东市场均价每吨 12950 元,环比涨 0.9%,同比涨 11.1%。东南亚市场,泰国 RSS3 均价每吨 1991 美元,折人民币每吨 12681 元,环比涨 1.8%,同比跌 19.1%;印尼 SIR20 均价每吨 1759 美元,折人民币每吨 11203 元,环比涨 0.9%,同比涨 8.9%;马来西亚 SMR20 均价每吨 1676 美元,折人民币每吨 10674 元,环比跌 5.1%,同比涨 4.6%。

(三) 期货价格国内下跌、国外上涨。12 月份,上海期货交易所主力合约(2205)收盘均价每吨 14577 元,环比跌 0.3%,同比跌 0.8%。大阪证券交易所(OSE)橡胶主力合约(2204)收盘均价每千克 234.3 日元,折人民币每吨 13131 元,环比涨 2.3%,同比跌 3.9%。

(四) 11 月份,进口量环比增加。据海关统计,11 月份,我国进口天然橡胶 24.38 万吨,环比增 19.5%,同比减 10.6%;进口混合橡胶 29.45 万吨,环比增 41.3%,同比减 1.4%。1-11 月累计,进口天然橡胶 208 万吨,同比增 3.7%,进口额为 32.90 亿美元,同比增 24.8%;进口混合橡胶为 268 万吨,同比减 17.5%,进口额为 43.05 亿美元,同比减 0.8%。

(五) 预计后期价格震荡上涨的可能性较大。供给方面,1 月份我国云南、海南仍处于停割季,泰国北部、越南将于 1 月底逐渐停割,预计全球新胶产能释放放缓。需求方面,下游轮胎开工率保持在较高水平。据卓创资讯监测,12 月最后一周国内轮胎企业半钢胎开工率为 63.7%,环比持平,同比增 7.7

个百分点。山东地区轮胎企业全钢胎开工率为 61.8%，环比减 2.0 个百分点，同比增 6.1 个百分点。临近农历新年，仍有不少企业有备货需求以供年后生产，有望拉动天然橡胶消费。综上，预计后期天然橡胶价格震荡上涨。

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 汪佳滨

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	朱 聪	司智陟	010-82106710
禽 肉：	浦 华	张 莉	黄泽颖	010-62815871
禽 蛋：	熊 露	朱 宁	唐振闯	010-82109349
牛 奶：	祝文琪	杨祯妮	王东杰	010-82106272
水 果：	王芸娟	赵俊晔	高 芸	010-59195097
蔬 菜：	孔繁涛	张 晶		010-82105507
马 铃 薯：	周向阳	吴建寨	刘 洋	010-82109761
水 产 品：	沈 辰	刘景景		010-82105011
饲 料：	王国刚	徐伟平	陶 莎	010-82109876
农 资：	张 莹			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>