



## 农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2024年2月

### 本期重点：

**蔬菜价格季节性上涨。**冬春蔬菜季节性生产、流通成本增加，叠加节日效应和春节前后两轮强寒潮天气影响，蔬菜价格环比明显走高。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5.89元，环比涨13.7%，同比涨1.0%。

**水果价格季节性上涨。**受节日消费拉动，多数水果价格环比小幅上涨。2月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.35元，环比上涨2.8%，同比下跌2.4%。

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

牛羊肉生产供应基本稳定，随着天气转暖，消费需求稳中有降，预计牛羊肉价格小幅下跌。

## 二、禽肉.....3

复工复学后肉类消费会有所增加，春节后禽肉产量也将恢复增长，预计禽肉价格弱势走低。

## 三、禽蛋.....5

在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应有保障。随着学校开学以及食品厂开工，市场需求将有所好转。总体看鸡蛋市场供大于求，预计价格偏弱运行。

## 四、牛奶.....8

国内市场，生鲜乳产量稳定增长，供应充足，乳制品加工企业需求偏低，生鲜乳价格将继续低位运行。国际市场，一季度生鲜乳产量增速将回落，在大洋洲和美国较强出口需求的拉动下，后期乳制品价格以涨为主。

## 五、水果.....11

后期水果市场逐步进入季节性“青黄不接”阶段，预计整体价格季节性小幅上涨。苹果、梨等冷储类水果受高库存影响，价格下行压力较大；香蕉、柑橘价格预计上涨；随气温回升、产量增加，草莓价格预计继续下跌。

## 六、蔬菜.....13

前期雨雪冰冻天气可能造成部分南方产区春季蔬菜上市推迟，但随着天气转暖，预计后期蔬菜价格转入季节性下行。

## 七、马铃薯.....15

受加工消费需求增加和冷空气影响，马铃薯价格将延续上涨趋势，但由于冬季马铃薯有望增产，马铃薯价格大幅上涨的可能性较小。

## **八、水产品.....17**

供给方面，养殖户开始安排清塘消毒和投苗工作，养殖淡水鱼供应处于一年中较低的水平。消费方面，预计春节过后水产品的需求明显减少。中央气象台预计，3月初我国大部地区气温偏低，不利于水产品的销售。预计后期水产品价格走势稳中趋降。

## **九、饲料.....20**

生猪产能继续调减，春节后鸡苗出苗量和肉禽补栏量增加，饲料需求总体稳定。国内油厂陆续开工，豆粕供给宽裕，价格易跌难涨。玉米市场收购积极性提升，价格稳中趋涨。预计短期内饲料价格以稳为主。

## **十、农资.....22**

企业开工率逐步提升，市场供应将增加。随着春耕备耕陆续展开，市场需求将逐步增加，预计近期国内化肥价格总体持稳运行。

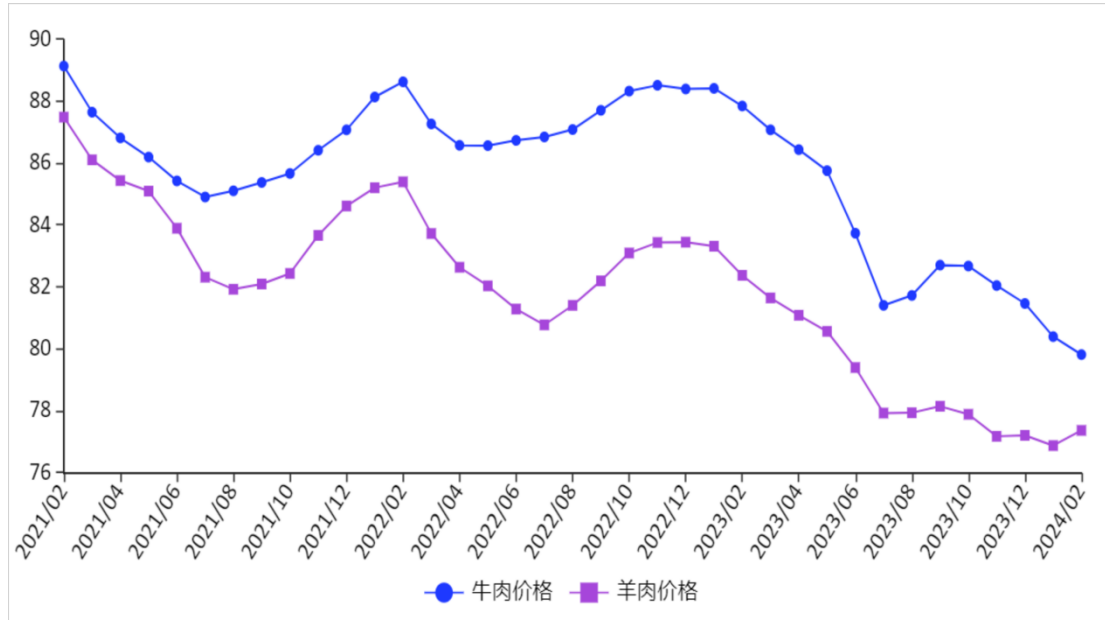
## **十一、天然橡胶.....24**

云南产区预计3月底陆续开割，海南和广东产区仍整体停割，东南亚主产国大多处于低产期，天然橡胶供应偏紧。汽车消费市场预期较强，节后轮胎制造企业快速复工复产，拉动天然橡胶需求。预计后期价格震荡上涨。

# 一、牛羊肉

**【本月特点】** 牛肉价格下跌，羊肉价格小幅上涨

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】** 牛羊肉生产供应基本稳定，随着天气转暖，消费需求稳中有降，预计牛羊肉价格小幅下跌。

## 【详情】

**（一）牛肉价格连续 4 个月下跌，羊肉价格小幅上涨。**

受春节节日效应拉动，牛羊肉消费需求阶段性增长，牛肉价格有 1 周上涨，月度价格跌幅收窄，羊肉价格有 2 周上涨，月度价格小幅上涨。2 月，牛肉集市均价每公斤 79.83 元，环比跌 0.7%，同比跌 9.1%；羊肉集市均价每公斤 77.38 元，环比涨 0.6%，同比跌 6.1%。从周价格来看，春节期间，牛肉价格仅在 2 月第 2 周上涨，涨幅 0.6%；羊肉价格在 2 月第 1、2 周上涨，涨幅 0.3-1.0%。从主产省来看，牛肉主产省（河

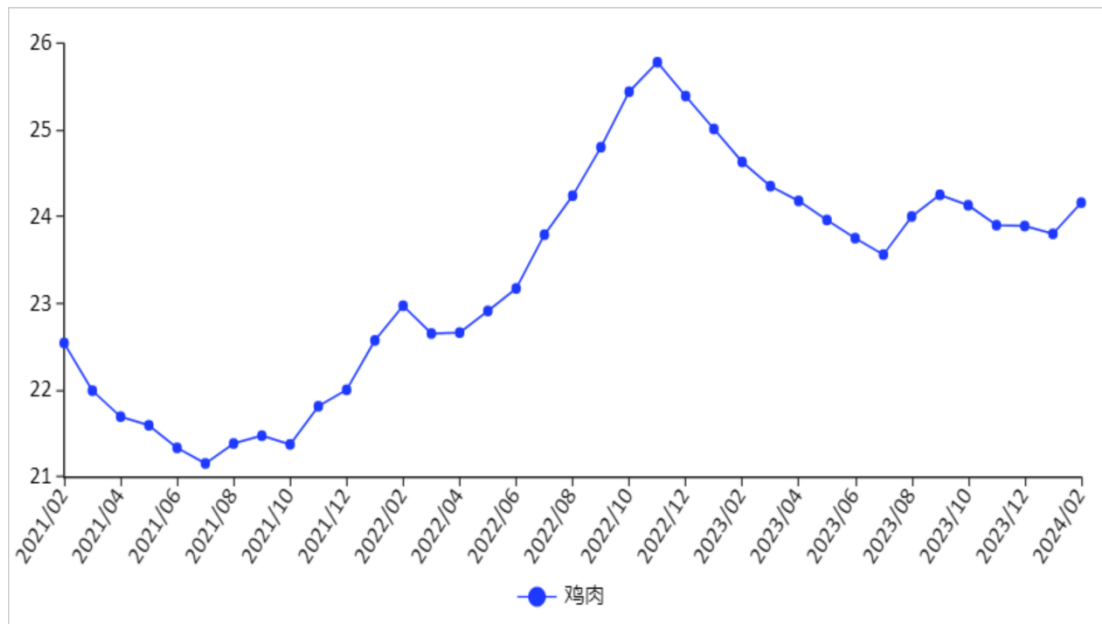
北、辽宁、吉林、山东、河南)月度集市均价每公斤 68.91 元，环比跌 1.8%，同比跌 12.2%；羊肉主产省（河北、内蒙古、山东、河南、新疆）月度集市均价每公斤 69.56 元，环比涨 0.2%，同比跌 7.3%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 30.17 元，环比跌 1.8%，同比跌 15.9%；活羊价格每公斤 34.81 元，环比涨 0.5%，同比跌 7.6%。

**（二）预计近期牛羊肉价格小幅下跌。**从供给看，近期处于犊牛羔羊出生高峰期，肉牛肉羊存栏将小幅增加，春节过后逐步进入牛羊出栏淡季，出栏保持当前水平，市场供应基本稳定。从需求看，随着天气转暖，逐步进入牛羊肉消费淡季，下游市场采购计划有所减少，牛羊肉消费需求有一定回落。综合来看，牛羊肉生产供应保持稳定，消费需求稳中有降，预计牛羊肉价格小幅下跌。

## 二、禽 肉

### 【本月特点】 禽肉价格小幅上涨

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】** 复工复学后肉类消费会有所增加，春节后禽肉产量也将恢复增长，预计禽肉价格弱势走低。

### 【详情】

**（一）禽肉价格小幅上涨。** 受春节前备货增加的拉动，禽肉市场价格节前明显上涨，节后随着消费需求减弱，价格回落。从月度均价看，呈上涨态势。2月份，鸡肉集市均价每公斤 24.17 元，环比涨 1.5%，同比跌 1.9%；从周价看，禽肉价格先升后降。2月第 1 周、第 2 周、第 3 周、第 4 周，鸡肉集市价分别为每公斤 23.98 元、24.31 元、24.28 元、24.10 元，环比涨 0.6%、涨 1.4%、跌 0.1%、跌 0.7%。从养殖效益看，虽然饲料价格下跌，但由于人工、水电暖、药物等成本涨幅

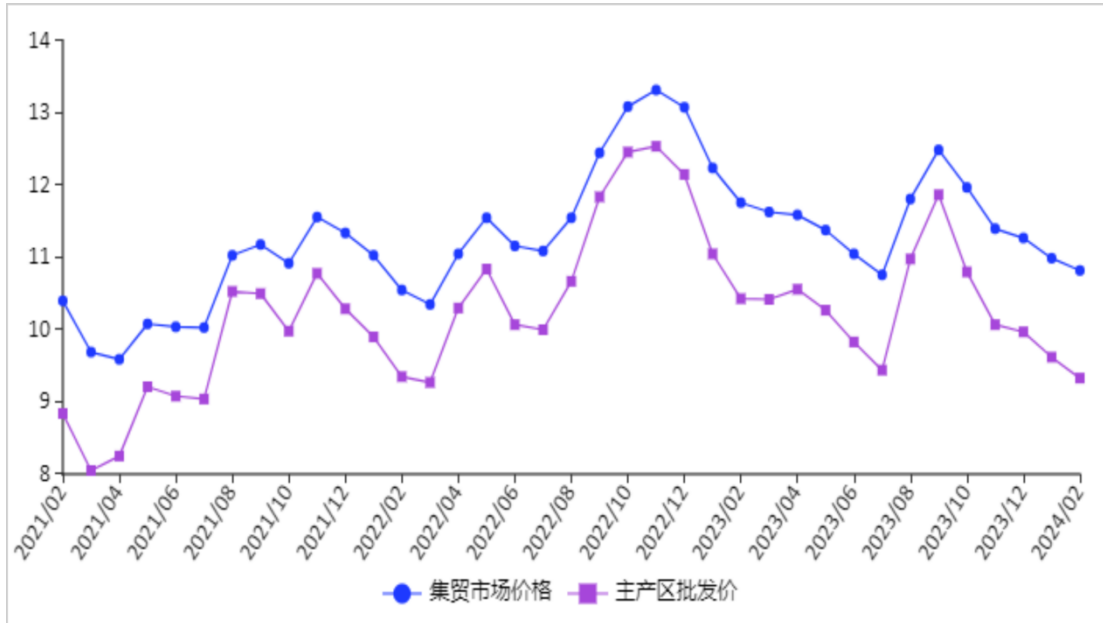
较大，2月份肉鸡养殖收益小幅下降。据国家发展改革委价格监测中心发布，2月份活鸡价格每公斤8.04元，环比涨0.2%，饲料价格每公斤3.51元，环比跌1.6%，平均每只鸡盈利1.12元，比上月减3.2%。

**（二）预计短期内禽肉价格弱势走低。**供给方面，2月下旬屠宰场恢复正常生产，肉禽出栏逐步恢复正常，禽肉供给量增多。受饲料价格下降和养殖效益较好影响，1月中下旬白羽肉鸡养殖户补栏积极性较高，补栏数量显著增加，近期白羽肉鸡出栏数量增长；而黄羽肉鸡补栏数仍保持缓慢下降的趋势，价格持续在生产成本线下徘徊，预示黄羽肉鸡养殖场户补栏积极性降低，未来一段时间出栏量维持低位。需求方面，随着大中院校开学、工厂复工，以及餐饮市场恢复活跃，禽肉需求将有所增加；但受其他肉类产品价格低位震荡的影响，禽肉消费量增加幅度较小。综合判断，由于白羽肉鸡在禽肉中的占比较高，预计未来一段时间禽肉供过于求，价格弱势走低。

## 三、禽 蛋

### 【本月特点】鸡蛋价格先涨后跌

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，鸡蛋市场供应有保障。随着学校开学以及食品厂开工，市场需求将有所好转。总体看鸡蛋市场供大于求，预计价格偏弱运行。

### 【详情】

**（一）鸡蛋价格先涨后跌。**2月份，新开产蛋鸡数量增加，淘汰蛋鸡数量有限，全国在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应充足。2月上旬，临近春节，节日效应提振鸡蛋消费，加之雨雪冰冻天气影响局部地区鸡蛋外运及市场销售，鸡蛋价格稳中有涨，随着节日效应消退，市场需求转弱，经销商采购积极性下降，2月中下旬鸡蛋价格小幅下跌。据农业农村部监测，2月份全国集贸市场价格为每公斤10.69元，



环比跌 2.7%，同比跌 9.1%。从周价格走势看，第 1 周价格为每公斤 10.96 元，环比涨 0.2%，第 2 周价格为每公斤 11.02 元，环比涨 0.5%，第 3 周价格为每公斤 10.75 元，环比跌 2.5%，第 4 周价格为每公斤 10.53 元，环比跌 2.0%，第 5 周价格为每公斤 10.21 元，环比跌 3.0%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 9.16 元，环比跌 4.8%，同比跌 12.2%。

**（二）鸡蛋期货价格环比上涨。**鸡蛋市场需求增长预期较强，期货价格小幅上涨。2 月份，鸡蛋期货共成交 604.75 万手，环比减 23.1%，同比增 73.5%；成交额 2065.14 亿元，环比减 22.5%，同比增 35.2%；月末持仓量为 60.93 万手，环比增 1.3%，同比增 36.5%。主力合约 JD2405 成交量 301.13 万手，环比增 1.4 倍；成交额 1048.74 亿元，环比增 1.4 倍；月结算价格每 500 公斤 3535 元，环比涨 4.0%。

**（三）蛋鸡养殖效益环比下降。**受主要饲料原料玉米、豆粕价格继续下跌的影响，蛋鸡配合饲料价格持续下跌。2 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.49 元，环比跌 2.0%，同比跌 7.4%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.66 元，环比涨 0.8%，同比跌 5.4%；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，2 月份蛋料比价为 3.06:1，环比跌 1.0%，同比跌 1.9%。

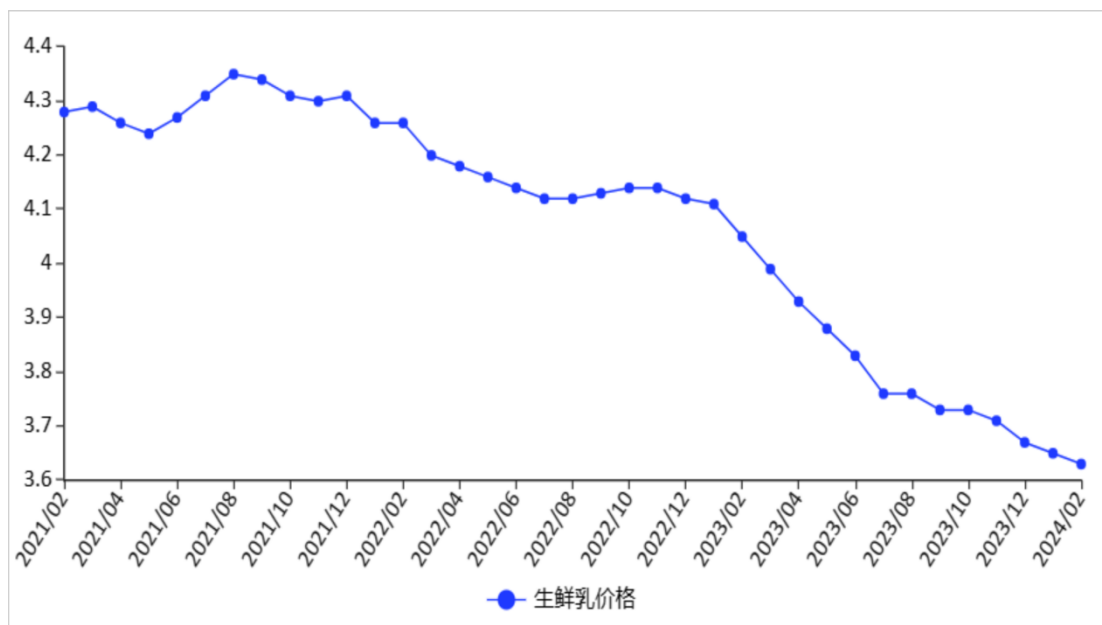
**（四）预计后期鸡蛋价格偏弱运行。**供给方面，产蛋鸡一般在 4 月龄左右开始产蛋，2023 年 11 月份养殖场补栏积

极性较高，据此推算，近期新开产蛋鸡数量保持增长，加之适龄待淘蛋鸡数量有限，整体看3月份在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应有保障。需求方面，随着学校开学以及食品厂开工，市场库存逐步消化，经销商采购量缓慢回升，需求将有所好转。综合判断，鸡蛋市场总体将处于供大于求、较为宽松局面，预计后期鸡蛋价格偏弱运行。

## 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，生鲜乳产量稳定增长，供应充足，乳制品加工企业需求偏低，生鲜乳价格将继续低位运行。国际市场，一季度生鲜乳产量增速将回落，在大洋洲和美国较强出口需求的拉动下，后期乳制品价格以涨为主。

### 【详情】

**（一）生鲜乳收购价继续下跌。** 生鲜乳供应充足，乳制品加工企业需求偏低，价格继续下行。2月份，生鲜乳价格略跌，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.63元，环比跌0.5%，同比跌10.4%。

**（二）鲜奶和奶粉零售价格环比略涨。** 春节期间乳制品消费需求增大，鲜奶价格环比略涨。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 5.71 元，环比涨 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 0.4%。盒装鲜奶每斤 6.12 元，环比涨 0.3%，同比涨 1.0%。受奶粉生产商的营销策略影响，奶粉价格有所上涨。随着消费者对国产奶粉质量和品牌的信心不断提升，进口奶粉价格未见上涨趋势。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 131.83 元，环比涨 0.6%，同比涨 5.7%。其中，进口奶粉每斤 154.92 元，环比持平，同比涨 6.0%；国产奶粉每斤 108.74 元，环比涨 1.5%，同比涨 5.3%。

**（三）国际大部分乳制品批发价格上涨。**脱脂奶粉和切达奶酪分别受欧洲和美国市场需求疲软影响价格下跌，其他品类乳制品均因供应偏紧价格上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，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 5837 美元、2705 美元、3969 美元和 3768 美元，环比分别涨 2.9%、跌 0.4%、涨 2.1%和跌 2.4%，同比分别涨 11.2%、跌 8.2%、跌 2.6%和跌 19.0%。

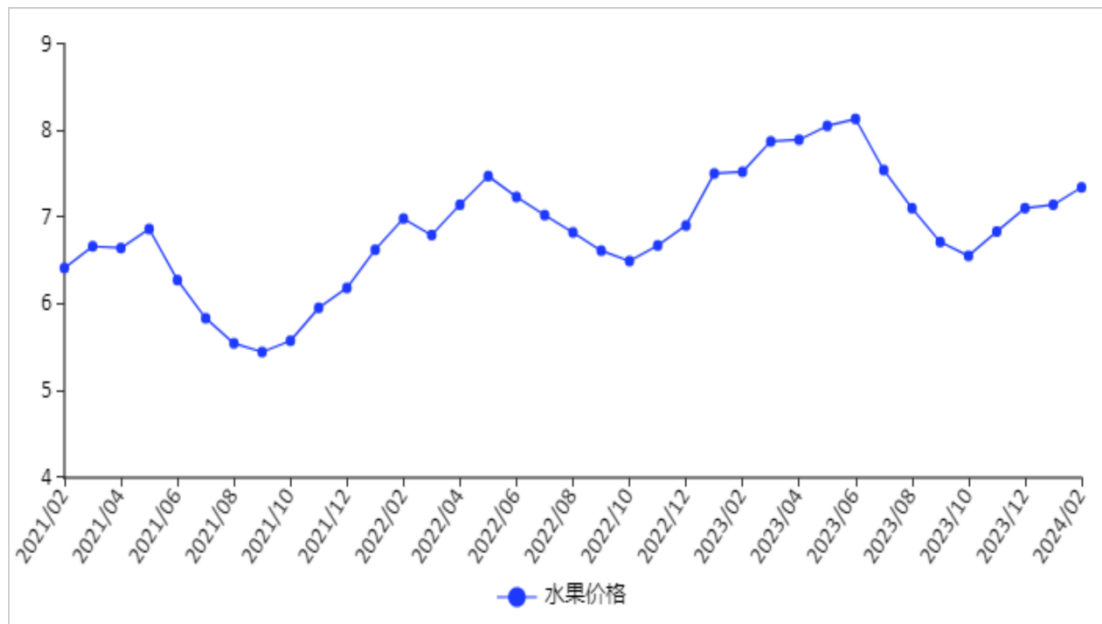
**（四）预计国内生鲜乳收购价继续低位运行，国际主要乳制品价格以涨为主。**国内市场，随着奶牛单产水平和存栏量的进一步提升，生鲜乳产量稳定增长，供应较为充足。在乳制品消费恢复缓慢的情况下，加工企业对生鲜乳需求整体偏弱，预计生鲜乳收购价持续低位运行。国际市场，近期欧

洲部分乳制品品种市场需求偏弱，但受本季度牛奶产量增速较慢影响，供应整体偏紧，大洋洲和美国等地区较强的出口需求对价格起到了支撑作用，预计后期国际乳制品价格以涨为主。同时，2月份全球乳制品贸易平台（GDT）两次的拍卖价格分别上涨4.2%和0.5%，也显示出了市场主体的积极预期。

## 五、水 果

**【本月特点】** 水果价格环比涨，同比跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】**后期水果市场逐步进入季节性“青黄不接”阶段，预计整体价格季节性小幅上涨。苹果、梨等冷储类水果受高库存影响，价格下行压力较大；香蕉、柑橘价格预计上涨；随气温回升、产量增加，草莓价格预计继续下跌。

### 【详情】

(一)水果价格环比连续4个月上涨。受春节消费拉动，水果价格整体环比小幅上涨。2月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.35元，环比上涨2.8%，同比下跌2.4%。其中，鸭梨、香蕉环比分别下跌2.3%、1.3%；巨峰葡萄、西瓜、富士苹果环比分别上涨7.8%、5.7%、2.3%；菠萝环比基本持平。鸭梨、香蕉同比分别下跌23.0%、14.2%；

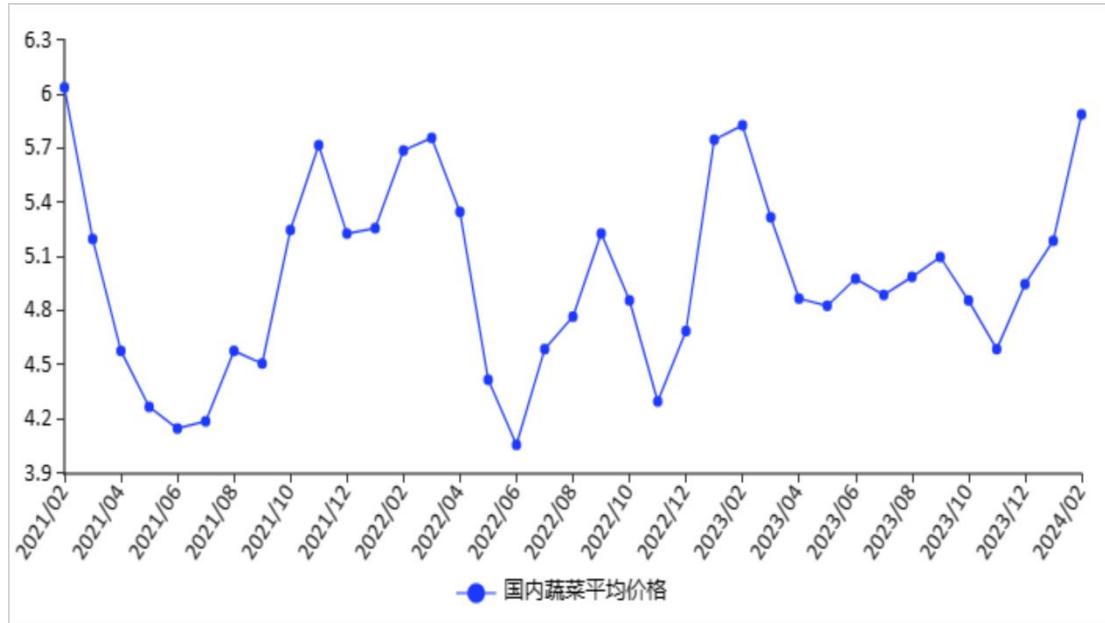
菠萝、巨峰葡萄、西瓜、富士苹果同比分别上涨 9.4%、6.0%、3.0%、2.4%。鸭梨、皇冠梨等入库价格较高，库存量大，春节期间市场行情偏弱，推动价格下跌。香蕉供给充足，价格持续在低位徘徊。草莓集中上市，批发均价每公斤 20.63 元，环比跌 4.0%，同比跌 26.8%。2 月 19 日至 26 日，我国中东部地区出现寒潮及大范围雨雪低温冰冻天气，晚熟柑橘主产区广西、湖北、湖南、四川、重庆等均在本次寒潮影响范围内，湖北、湖南部分产区出现阶段性物流紧张。由于供给总体充足，柑橘市场基本平稳。2 月份，柑橘批发均价每公斤 7.11 元，环比涨 1.4%，同比跌 11.13%，同比跌幅较上月收窄 5.8 个百分点。

**（二）预计后期水果价格季节性小幅上涨。**后期水果市场供给以冷储的苹果和梨以及香蕉、晚熟柑橘、草莓等水果为主，品类和总量相对较少，预计价格季节性小幅上涨。分品种看，3 月份云南香蕉进入上市尾期，海南香蕉开始供应，货源质量相对提升，预计价格逐步回升。菠萝少量上市，预计维持较高价位。沃柑、春见、不知火等晚熟柑橘品种供应量逐渐减少，预计价格小幅上涨。随气温上升，草莓上市量增加，预计价格下跌。

## 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】**前期雨雪冰冻天气可能造成部分南方产区春季蔬菜上市有所推迟，但随着天气转暖，预计后期蔬菜价格转入季节性下行。

### 【详情】

**（一）蔬菜价格季节性上涨。**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5.89元，环比涨13.7%，同比涨1.0%，较近三年同期基本持平。分品种看，环比价格26种上涨，2种下降，其中涨幅超过30%的品种有芹菜（36.1%）、大白菜（35.7%）和青椒（35.6%）。主要是因为冬春蔬菜供应期季节性生产、流通成本增加，节日效应拉动消费。供应方面，春节前的雨雪冰冻造成湖北、湖南等省局部



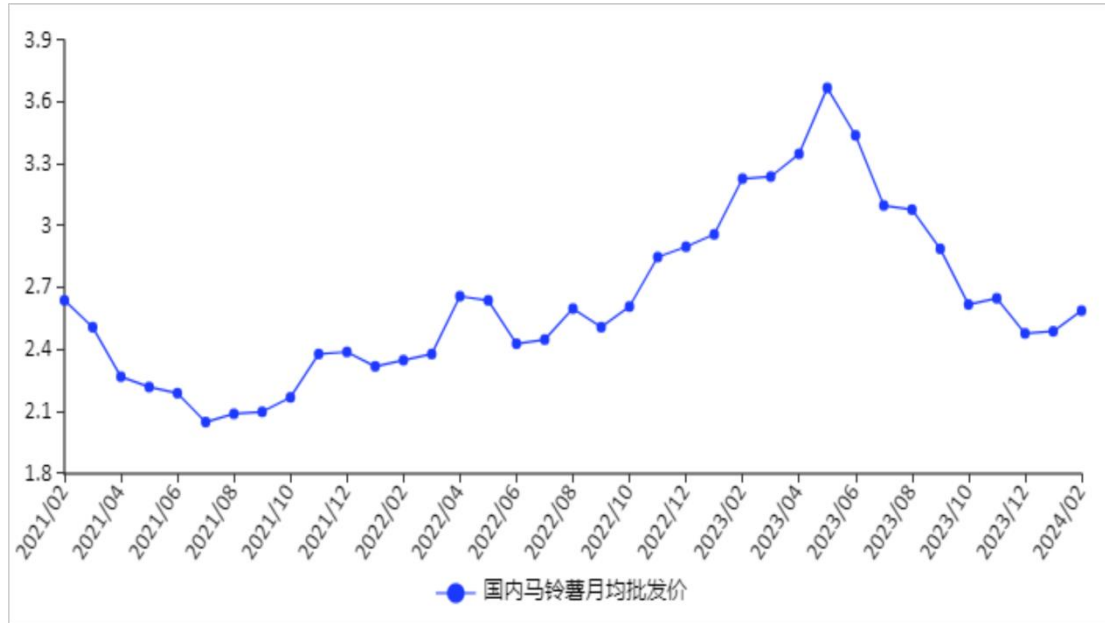
地区 111 万亩大白菜、萝卜、菜薹等露地蔬菜受冻，占全国在田蔬菜面积的 1.6%，另有一些蔬菜大棚设施损毁。流通方面，节前高速公路运输受雨雪影响阶段性封路，但持续时间相对较短，蔬菜跨区运输略有延迟，但恢复相对较快，所以节前菜价出现单日跳涨 4% 之后，也很快恢复至日均上涨 1% 左右的节前涨幅正常水平；节后价格波动呈小幅回落趋势，符合常年同期规律。整体看，春节前后市场运行总体平稳。

**（二）预计后期蔬菜价格呈季节性下行趋势。**从供给看，全国蔬菜在田面积同比增 110 多万亩，根据中央气象台预报，3 月份南方大部气温正常或偏高、降水大部正常，利于露地蔬菜生长发育，且受前期雨雪影响推迟采收的越冬蔬菜也陆续上市，后期整体生产供应基础较好。但 2 月份两轮雨雪冰冻天气影响区域高度重叠，一定程度延长了后期春茬蔬菜育苗周期，且阴雨天气偏多将加重长江中下游部分地区土壤过湿状况，可能造成部分产区春季蔬菜上市有所推迟。预计后期蔬菜价格转入季节性下行，但跌幅或较往年同期偏小。

## 七、马铃薯

### 【本月特点】马铃薯价格继续上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心，图为马铃薯月均批发价。

**【后期走势】**受加工消费需求增加和冷空气影响，马铃薯价格将延续上涨趋势，但由于冬季马铃薯有望增产，马铃薯价格大幅上涨的可能性较小。

### 【详情】

（一）冬季马铃薯开始上市。2月中旬以来，随着广东惠东、云南盈江、广西横州等地部分产区冬季马铃薯开始采挖，冬季马铃薯进入上市期。值得关注的是，受2023年薯价高企影响，今年冬季马铃薯生产者扩种积极性较高，如果不发生大面积自然灾害，冬季马铃薯产量将高于去年。3月份，广东云浮、云南临沧、广西贵港等地冬季马铃薯集中上市，对薯市影响会进一步显现。

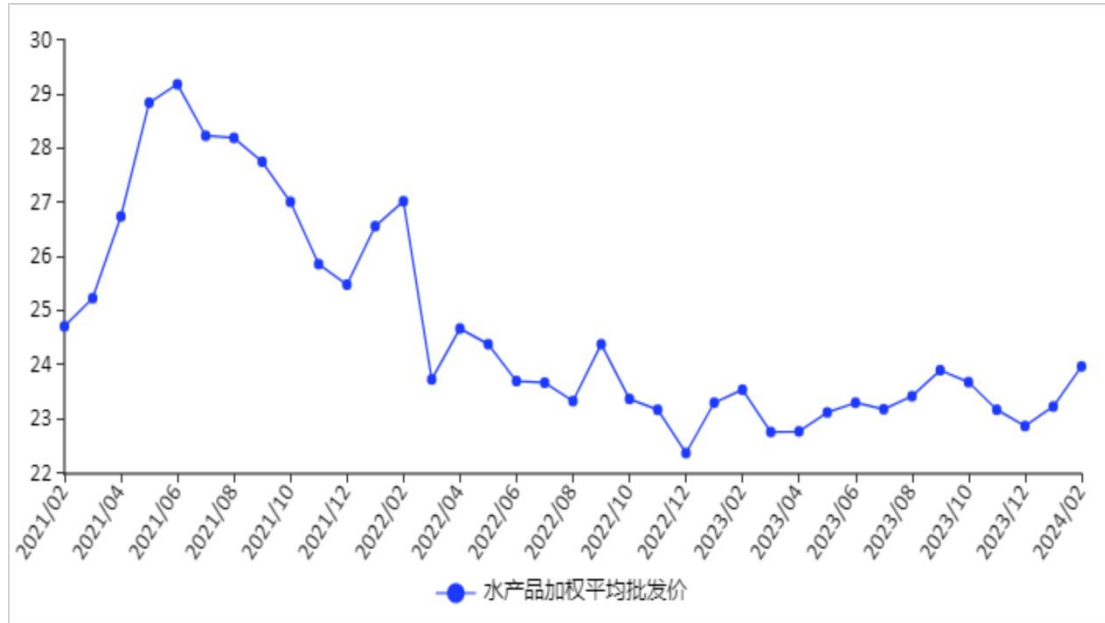
**（二）马铃薯价格继续上涨。**2 月份，全国马铃薯批发均价每公斤 2.59 元，环比涨 4.1%，同比跌 19.7%。马铃薯市场价格延续上涨趋势。主要原因：一是节日效应刺激。2 月份，我国迎来春节和元宵两大传统节日，马铃薯需求在节日效应刺激下增加。二是团体消费增加。马铃薯是团体消费的重要品种，随着学校开学、工厂开工和工程开建，集体食堂对马铃薯采购量明显增加，扩大了市场需求。三是寒潮天气影响。2 月份中下旬，我国自北向南先后经历两轮大范围雨雪冰冻天气，对马铃薯运输和销售造成不利影响，减少了市场供应数量。

**（三）预计后期马铃薯价格将延续上涨趋势，但大幅上涨的可能性较小。**后期，预计马铃薯价格继续上涨，主要原因：一是加工消费需求增加。3 月份，内蒙古、甘肃、黑龙江以及宁夏等地马铃薯淀粉加工企业陆续开始春季生产，加工原料薯收购数量明显增加，将刺激薯价进一步上涨。二是冷空气影响。中央气象台预报，3 月份我国北方地区至少还有两次冷空气活动，受冷空气影响，局部地区降温幅度较大，雨雪天气会再次出现，将影响马铃薯调运和上市。但是，马铃薯价格大幅上涨的可能性较小，主要原因：冬季马铃薯是 3 月份马铃薯市场供应重要类型，受种植规模增加影响，我国冬季马铃薯有望增产，会增加市场供应数量。

## 八、水产品

**【本月特点】** 2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】** 供给方面，养殖户开始安排清塘消毒和投苗工作，养殖淡水鱼供应处于一年中较低的水平。消费方面，预计春节过后水产品的需求明显减少。中央气象台预计，3月初我国大部地区气温偏低，不利于水产品的销售。预计后期水产品价格走势稳中趋降。

### 【详情】

(一)2月份水产品价格小幅上涨。在春节假期带动下，水产品迎来销售旺季，整体价格小幅上涨。据报道，2024年龙年春节期间的“龙”相关的海鲜类商品销售额较去年同期增长了400%。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23.98元，环比涨3.2%，同比涨1.8%，监

测的 68 家批发市场水产品日均交易量 4063.86 吨，环比减 15.7%，同比减 9.1%，简单算术平均价每公斤 57.28 元，环比涨 6.1%，同比涨 3.7%。重点监测的 30 个产品中，20 个产品环比上涨，8 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 17.72 元，环比涨 2.9%，同比跌 0.2%，日均成交量 3355.87 吨，环比减 14.1%，同比减 10.4%；海水鱼加权平均批发价每公斤 48.07 元，环比涨 8.8%，同比跌 2.6%，日均成交量 453.03 吨，环比减 29.7%，同比增 1.5%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 82.95 元，环比涨 15.3%，同比跌 1.3%，日均成交量 66.23 吨，环比减 0.9%，同比增 4.6%；贝类加权平均批发价每公斤 21.16 元，环比跌 1.7%，同比跌 9.8%，日均成交量 134.02 吨，环比减 5.1%，同比减 16.1%。

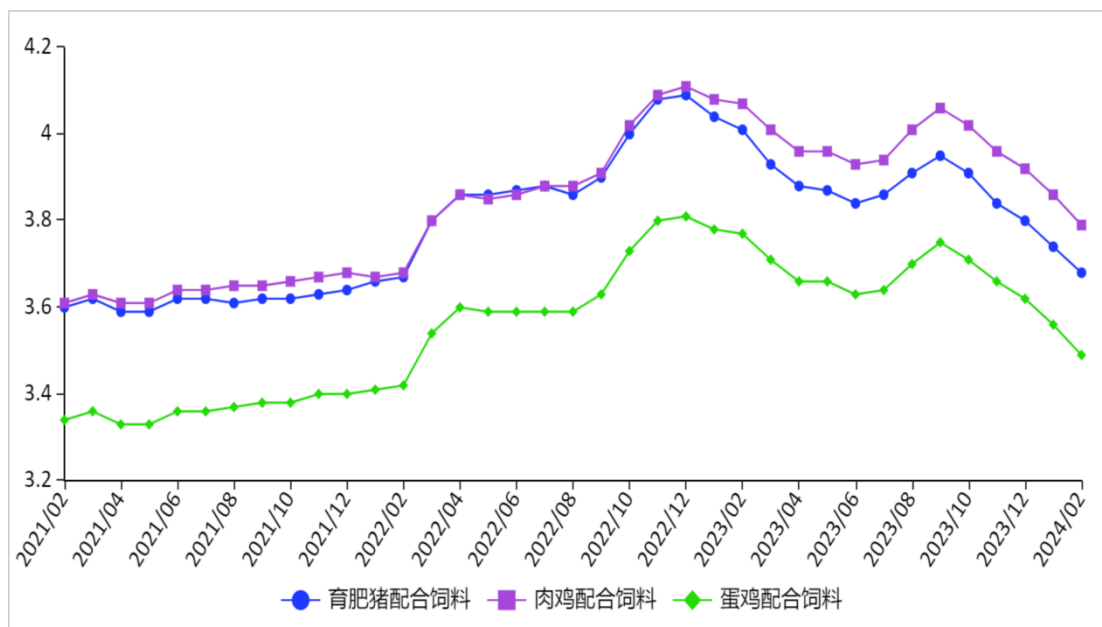
**（二）1 月份大宗淡水鱼苗种价格下跌。**由于 2023 年水产品价格相对低迷，养殖效益不佳，养殖户投苗积极性不高，导致苗种价格走低。根据大宗淡水鱼产业技术体系监测，1 月份青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格分别为每公斤 20.8 元、15.0 元、9.2 元、14.8 元、14.2 元、16.6 元、17.6 元，环比分别涨 1.9%、跌 6.3%、跌 3.4%、跌 3.2%、跌 13.8%、跌 7.4%和跌 8.1%，同比分别跌 5.5%、31.3%、55.7%、26.8%、20.8%、7.8%和 19.3%。

**（三）预计水产品价格稳中趋降。**供给方面，随着天气转暖，养殖户开始为下一个生产周期做准备，安排清塘消毒和投苗工作，养殖淡水鱼供应处于一年中较低的水平。根据大宗淡水鱼产业技术体系调度，1月份养殖户综合存塘比例较上年同期下降2个百分点。消费方面，春节过后，水产品的需求将显著减少，市场消费热度明显降温，餐饮和团体消费也缺乏热点。预计后期水产品价格走势稳中趋降。

## 九、饲料

**【本月特点】** 饲料价格延续小幅下跌态势

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】** 生猪产能继续调减，春节后鸡苗出苗量和肉禽补栏量增加，饲料需求总体稳定。国内油厂陆续开工，豆粕供给宽裕，价格易跌难涨。玉米市场收购积极性提升，价格稳中趋涨。预计短期内饲料价格以稳为主。

### 【详情】

(一) 饲料价格延续小幅下跌走势。由于原料价格持续下跌，采购成本不断下降，饲料价格连续 5 个月下跌。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、3.78 元、3.49 元，环比分别跌 1.9%、跌 2.1%、跌 2.0%，同比分别跌 8.5%、跌 7.1%、跌 7.4%。从周数据来看，2 月第 5 周育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤 3.64 元、

3.76 元、3.47 元，分别比 1 月第 4 周跌 1.9%、跌 1.6%、跌 1.4%。自上年 9 月第 4 周开始，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格已连续 22 个周下跌，累计分别跌 7.6%、跌 7.2%、跌 7.2%。

**（二）饲料原料价格持续下跌。**国际市场大豆价格显著下跌，国内大豆市场供给充足，豆粕加工成本下降、价格下跌。受国内玉米增产、进口谷物增长等因素影响，饲用玉米供给宽松，价格继续下跌。根据农业农村部监测，国内豆粕 2 月均价每公斤 3.91 元，环比跌 6.3%，同比跌 20.7%；饲用玉米 2 月均价每公斤 2.61 元，环比跌 4.0%，同比跌 13.7%。

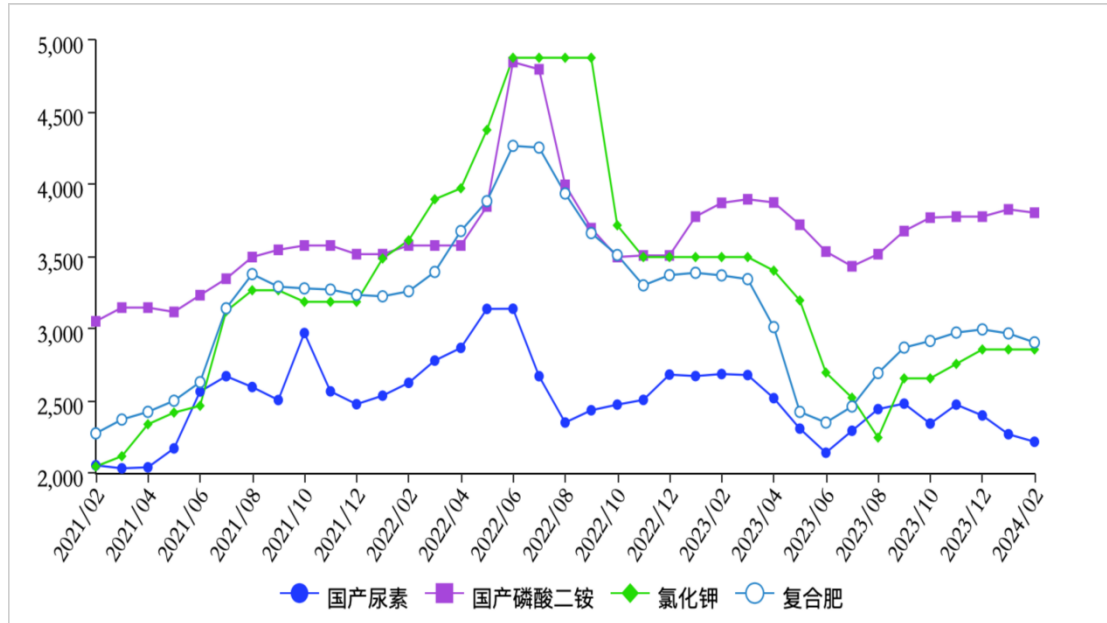
**（三）预计短期内饲料价格以稳为主。**养殖需求方面，截至 1 月末国内能繁母猪存栏已降至 4067 万头，生猪产能继续调整，猪饲料需求将稳中趋减。春节过后，孵化企业、屠宰企业纷纷开工，鸡苗出苗量和养殖补栏量增加，肉鸡饲料需求将稳中有增。预计饲料需求总体稳定。原料供应方面，豆粕，春节后，饲料加工企业恢复生产，豆粕需求将增加。但国内豆粕供给充足，加之菜粕、葵花籽粕等杂粕的替代，短期内豆粕价格将震荡运行。玉米，市场购销逐步活跃，售粮进度加快，饲用玉米价格趋涨。综合来看，预计短期内饲料价格运行以稳为主。



# 十、农 资

## 【本月特点】国内化肥价格稳中有跌

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

**【后期走势】**企业开工率逐步提升，市场供应将增加。随着春耕备耕陆续展开，市场需求将逐步增加，预计近期国内化肥价格总体持稳运行。

## 【详情】

**（一）国内化肥价格稳中有跌。**2月份，国产尿素平均出厂价每吨2221元，环比跌2.3%，同比跌17.4%；磷酸二铵平均出厂价每吨3807元，环比跌0.6%，同比跌1.8%；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2909元，环比跌2.1%，同比跌13.8%。2月份国内化肥价格继续下跌，主要是受春节假期影响，市场交易清淡。

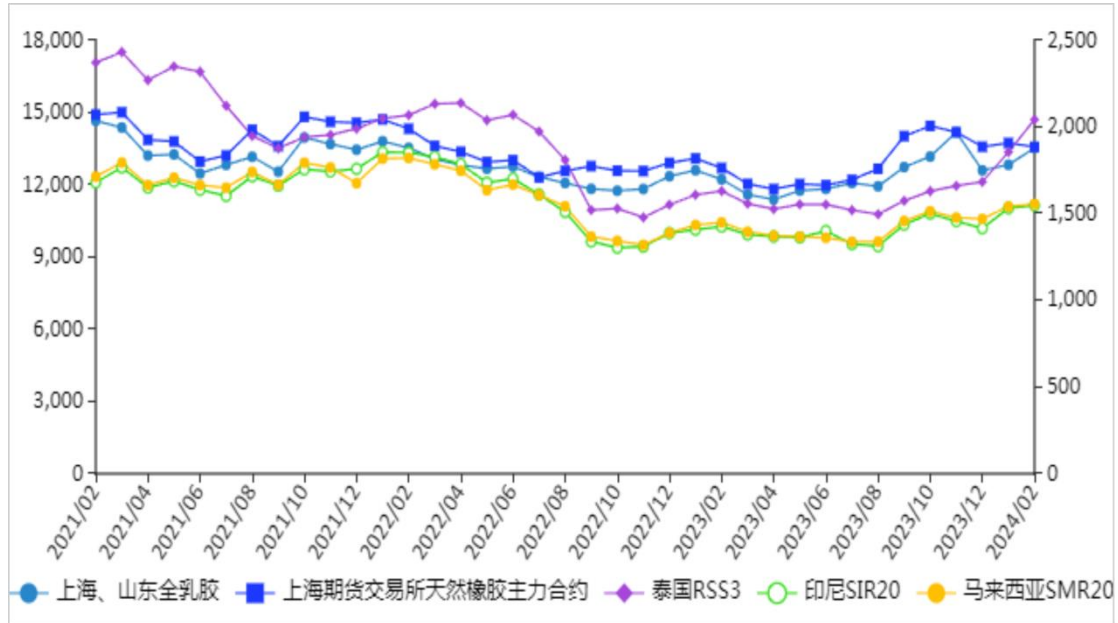
**（二）国际化肥价格除氯化钾继续下跌外，其他品种均继续上涨。**受地缘政治冲突影响，区域性钾肥供应链受阻，国际钾肥市场基本处于沉寂状态，其他品种购销较为活跃。2月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 307 美元，环比涨 15.8%，同比涨 0.3%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 603 美元，环比涨 1.3%，同比跌 7.7%。以色列氯化钾离岸价每吨 278 美元，环比跌 12.3%，同比跌 55.2%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 366 美元，环比涨 3.1%，同比跌 32.8%。

**（三）预计后期国内化肥价格总体平稳运行。**春节假期结束，企业开工率逐步提升，市场供应将增加。随着春耕备耕陆续启动，市场需求将逐步增加，预计未来国内化肥价格总体持稳运行。尿素：原料价格继续下行，成本支撑作用减弱。企业开工率及日产量逐步恢复，市场供应增加。农业需求将逐步增加，预计后期尿素价格平稳运行。磷酸二铵：原料价格总体呈下行态势，成本支撑作用减弱。随着市场需求增加，预计后期磷酸二铵价格总体平稳运行。氯化钾：国产钾开工率维持低位，港口和边贸钾供应相对充足，国际市场价格低位，预计后期随着需求增加，氯化钾价格总体平稳为主。复合肥：企业开工率逐步增加，原料价格较为稳定，后期随着市场需求增加，复合肥价格持稳运行为主。

# 十一、天然橡胶

## 【本月特点】天然橡胶现货价格继续上涨

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】** 云南产区预计 3 月底陆续开割，海南和广东产区仍整体停割，东南亚主产国大多处于低产期，天然橡胶供应偏紧。汽车消费市场预期较强，节后轮胎制造企业快速复工复产，拉动天然橡胶需求。预计后期价格震荡上涨。

### 【详情】

(一) 天然橡胶供应偏紧。国内产区处于全面停割状态，无新增原料供应。越南、泰国等生产国部分地区处于停割期，部分地区进入落叶转换期，割胶生产活动减少，整体处于月度减产期。天然橡胶新增供应量减少。

(二) 现货价格上涨。国内市场，2 月份全乳胶上海、山

东市场均价每吨 13529 元，环比涨 5.4%，同比涨 10.6%；混合胶山东市场均价每吨 12402 元，环比涨 1.2%，同比涨 12.3%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2043 美元，折人民币每吨 14705 元，环比涨 10.1%，同比涨 25.3%；印尼 SIR20 均价每吨 1548 美元，折人民币每吨 11142 元，环比涨 1.0%，同比涨 8.6%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1556 美元，折人民币每吨 11200 元，环比涨 0.9%，同比涨 7.3%。广东、上海、山东进口桶装浓缩天然胶乳折合干胶均价每吨 22697，环比涨 6.4%，同比涨 17.9%。全球汽车消费需求旺盛，据英国艾尔西汽车市场咨询公司（LMC Automotive）最新报告，1 月份全球轻型车销量同比增 16.2%。据中国汽车工业协会，1 月份国内汽车产量同比增 51.2%，销量同比增 47.9%。轮胎制造企业积极推动复工复产，据卓创资讯监测，2024 年春节全钢轮胎平均停产天数较上年同期减 1.81 天，半钢轮胎减 3.02 天，拉动天然橡胶需求，带动现货价格上涨。

**（三）期货价格以涨为主。**2 月份，上海期货交易所主力合约（2405）收盘每吨 13578 元，环比跌 1.2%，同比涨 6.9%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2406）收盘均价每千克 290.2 日元，折人民币每吨 13900.6 元，环比涨 8.4%，同比涨 29.0%。全球天然橡胶产业处于月度减产期，而轮胎等下游产品需求较强，天然橡胶供需预期偏紧。2 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 81.36 美元，环比涨 3.0%，对合成橡胶生产成本形成上涨压力，国内丁苯橡胶（1502）市场价格每吨 12805 元，环比涨 3.7%，带动天然橡胶期货价格整体上涨。

**（四）预计后期天然橡胶价格震荡上涨。**供给面：云南产区橡胶树抽叶情况总体较好，预计 3 月底开始陆续割胶生产，海南和广东产区仍整体处于停割期，国内新增原料供应少。东南亚主产区仍处于局部停割和落叶转换期，初加工原料减少，1 月份泰国天然橡胶（含混合橡胶）出口量同比减 25%，其中出口到中国同比减 46%。天然橡胶供应偏紧。需求面：商务部等 9 部门出台《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》，促进新能源汽车出口，并采取系列措施提振新能源汽车等大宗消费。节后汽车消费市场快速恢复，据乘用车市场信息联席会预计，2 月份第四周国内狭义乘用车销量同比增 70.5%，美国、欧盟等发达经济体汽车消费市场预期也偏强。下游制品行业节后复工复产较快，春节假期后第一周全钢轮胎制造企业平均开工率 43.2%，较上年节后同期增 16.1 个百分点，半钢轮胎开工率 63.1%，同比增 29.3 个百分点，带动天然橡胶需求。预计后期价格震荡上涨。

## 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>