



农业农村部市场与信息化司

市场与信息化

2025 年 2 月 20 日

第 29 期

农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2025 年 1 月

本期重点：

羊肉、鸡肉、生鲜乳：价格持平略涨。春节消费需求有所回升，部分畜禽产品价格略有回升。1 月份，羊肉集市均价每公斤 69.99 元，环比涨 0.1%，同比跌 9.0%；鸡肉集市均价每公斤 23.64 元，环比涨 0.7%，同比跌 0.7%；全国主产省生鲜乳平均收购价每公斤 3.12 元，环比涨 0.3%，同比跌 14.5%。

蔬菜、水果：价格季节性上行。受节日消费拉动，价格小幅上涨。1 月份，农业农村部重点监测的 28 种蔬菜全国平均批发价为每公斤 5.32 元，环比涨 5.3%，同比涨 2.5%；重点监测的 6 种水果批发均价每公斤 7.29 元，环比涨 1.8%，同比涨 2.0%。

目 录

一、牛羊肉.....1

牛羊生产稳定，市场供应稳定有保障，节后随着肉类消费需求下降，预计牛羊肉价格小幅回落。

二、禽肉.....4

在产父母代种鸡存栏量小幅回升，春节后进入肉类消费淡季，预计禽肉价格将有所回落。

三、禽蛋.....7

蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋产能持续高位，市场供应充足。春节后鸡蛋消费进入淡季，预计后期鸡蛋价格小幅下跌。

四、牛奶.....10

国内市场，随着产能优化措施效果显现，生鲜乳产量增速明显放缓，生鲜乳价格止跌企稳，但消费恢复动力不足，预计生鲜乳价格低位趋稳。国际市场，全球牛奶供应有望小幅增长，东北亚、东南亚及中东对乳脂和全脂奶粉的需求强劲，预计后期国际乳制品价格持续上行。

五、水果.....14

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，总体供应充足，考虑到节后消费需求有所回落，预计水果价格稳中略跌。

六、蔬菜.....16

蔬菜在田面积稳中有增，供应充足，部分产区生产或受不利天气影响，但随着节日效应消退，预计后期价格将逐步转入季节性下行区间。

七、马铃薯.....18

受供给形势偏紧、团体消费增加和雨雪天气影响，马铃薯市场价格继续上涨的可能性较大。

八、水产品.....20

春节假期结束，水产品需求逐步回落。多数养殖户开始清塘消毒，准备春季投苗，大宗淡水鱼等养殖产品上市量也将减少。预计短期内水产品价格小幅下跌。

九、饲料.....23

国内大豆、玉米市场供应充足，生猪存栏预期增加，预计短期内饲料需求增加，价格稳中略涨。

十、农资.....26

储备用肥正在加快推进，预计国内化肥价格将在春耕备肥用肥启动后稳中上涨。

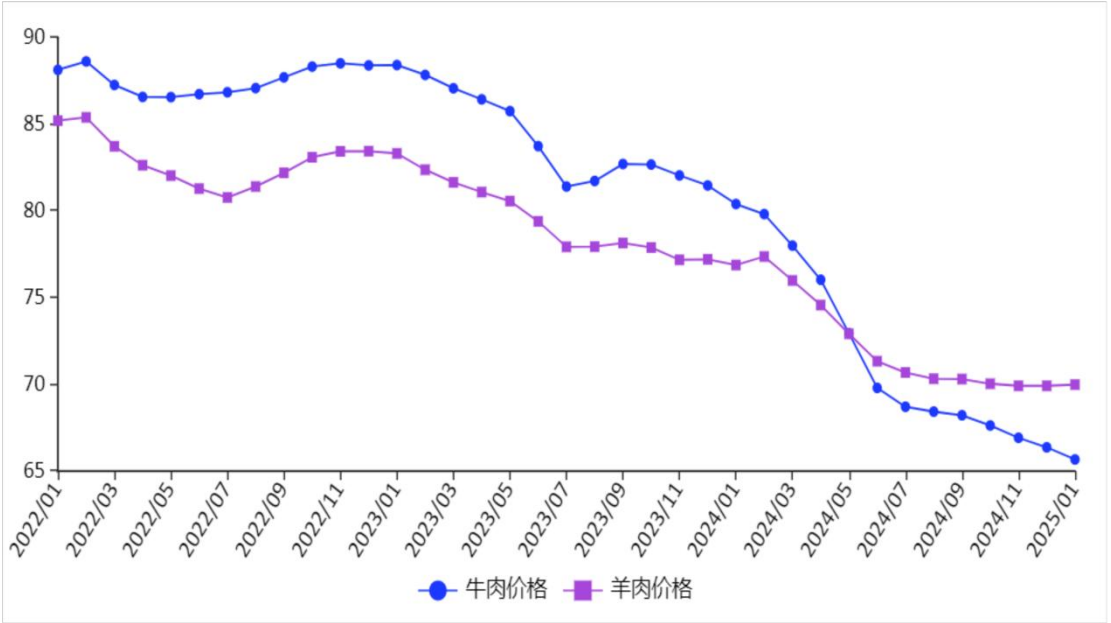
十一、天然橡胶.....29

国内产区停割，东南亚主产区季节性减产，天然橡胶供应量下降；国内汽车市场向好，有望拉动天然橡胶需求。预计后期天然橡胶价格走势是上行。

一、牛羊肉

【本月特点】牛肉价格继续小幅下跌，羊肉价格环比略涨

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】牛羊生产稳定，市场供应稳定有保障，节后随着肉类消费需求下降，预计牛羊肉价格小幅回落。

【详情】

（一）牛肉价格继续小幅下跌，羊肉价格环比略涨。牛肉市场供给阶段性宽松，牛肉价格环比下跌，羊肉价格环比稳中有涨。1月，牛肉集市均价每公斤65.67元，环比跌1.1%，同比跌18.3%；羊肉集市均价每公斤69.99元，环比涨0.1%，为自2024年3月以来首次上涨，同比跌9.0%。从周价看，牛肉价格继续小幅下跌，羊肉第3、4周价格环比上涨0.2%、0.4%。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54.52元，环比跌0.5%，同比跌22.3%；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 64.18 元,环比持平,同比跌 7.5%。从活畜方面看,活牛活羊价格均小幅下跌。活牛价格每公斤 24.21 元,环比跌 1.2%,同比跌 21.2%;活羊价格每公斤 31.33 元,环比跌 0.3%,同比跌 9.6%。

(二) 2024 年累计,牛肉进口量增额减,羊肉进口量额均减。12 月份牛羊肉进口环比增长。**牛肉:**12 月份,进口量 27.24 万吨,环比增 4.2%,同比增 12.9%,进口额 12.97 亿美元,环比增 5.2%,同比增 11.1%;出口量 180.71 吨,环比增 1.7 倍,同比增 25.5 倍,出口额 166.39 万美元,环比增 1.5 倍,同比增 23.3 倍。1—12 月累计,牛肉进口量 287.44 万吨,较上年增 5.0%,进口额 136.93 亿美元,较上年减 3.7%,主要进口来源国为巴西(占进口总量的 46.6%)、阿根廷(占 20.7%)、乌拉圭(占 8.5%)、澳大利亚(占 7.5%)、新西兰(占 5.2%);出口量 595.10 吨,较上年增 5.4 倍,出口额 580.90 万美元,较上年增 6.1 倍,主要出口中国香港和朝鲜。**羊肉:**12 月份,进口量 3.67 万吨,环比增 25.3%,同比减 10.0%,进口额 1.43 亿美元,环比增 30.0%,同比减 3.4%;出口量 267.13 吨,环比增 26.3%,同比增 46.0%,出口额 278.21 万美元,环比增 31.4%,同比增 48.6%。1—12 月累计,羊肉进口量 36.65 万吨,较上年减 15.5%,进口额 11.95 亿美元,较上年减 32.8%,主要进口来源国为新西兰(占进口总量的 52.1%)、澳大利亚(占 45.7%);出口量 1778.64 吨,较上

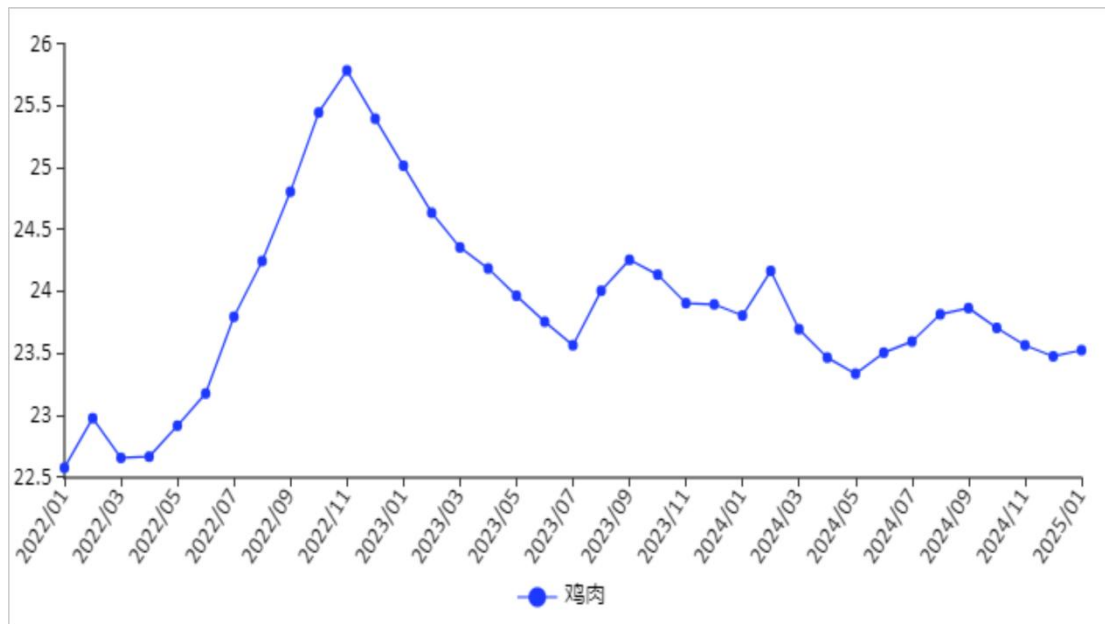
年增 19.2%，出口额 1831.40 万美元，较上年增 0.2%，主要出口中国香港、澳门和阿联酋。

（三）预计牛羊肉价格春节后小幅下跌。从供给看，据国家统计局数据显示，2024 年全国牛肉产量为 779 万吨，较上年增 3.5%，羊肉产量 518 万吨，较上年减 2.5%，2024 年末全国牛存栏 10047 万头，较上年减 4.4%，羊存栏 30049 万只，较上年减 6.8%。春节期间市场供给充足，价格稳定，春节过后，牛羊肉集中备货期结束，餐饮、加工企业需求有所减少。综合来看，牛羊肉生产基本稳定，消费需求阶段性回落，预计牛羊肉价格春节后小幅下跌。

二、禽 肉

【本月特点】禽肉价格小幅回升

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小幅回升，春节后进入肉类消费淡季，预计禽肉价格将有所回落。

【详情】

（一）禽肉价格小幅回升。春节临近，禽肉消费需求有所回升，市场供应稳定，价格小幅回升。1月份，鸡肉集市均价每公斤 23.64 元，环比涨 0.7%，同比跌 0.7%；从周价看，1月份第1周、第2周、第3周、第4周和第5周，鸡肉集市价分别为每公斤 23.48 元、23.54 元、23.56 元、23.68 元和 23.92 元，环比分别持平、涨 0.3%、涨 0.1%、涨 0.5%和涨 1.0%。从养殖效益看，1月份肉鸡养殖收益上升，小幅亏损。据国家发展改革委价格监测中心发布，1月份活鸡价格每公斤 7.41 元，环比跌 1.1%，饲料价格每公斤 3.05 元，环比跌

4.1%，平均每只鸡亏损 0.06 元，比上月收窄 0.33 元。

（二）2024 年累计，禽肉进口减少、出口增加。据海关统计，12 月份，禽肉进口量 9.72 万吨，环比增 1.1%，同比增 13.8%，进口额 3.07 亿美元，环比增 1.5%，同比增 10.9%；出口量 9.36 万吨，环比增 4.2%，同比增 1.5 倍，出口额 2.41 亿美元，环比减 0.2%，同比增 1.7 倍。1—12 月累计，进口量 98.77 万吨，较上年减 24.2%，进口额 31.15 亿美元，较上年减 25.5%；出口量 91.73 万吨，较上年增 2.0 倍，出口额 25.74 亿美元，较上年增 2.3 倍。2024 年中国最大的五个禽肉及杂碎进口来源国是巴西、俄罗斯、泰国、美国和白俄罗斯，合计进口量为 97.45 万吨，占总进口量的 98.7%，其中从巴西进口 55.85 万吨，较上年减 12.08 万吨，进口占比为 56.6%，较上年收窄 4.7 个百分点，冻鸡爪和冻鸡翼（不包括翼尖）进口量分别为 45.0 万吨和 29.3 万吨，占比为 45.6%和 29.7%。冷鲜冻禽肉主要出口目的地为中国港澳地区和俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、蒙古、马来西亚、朝鲜。加工禽肉主要出口日本和中国香港地区，其中出口日本的加工禽肉占比为 47.2%，较上年收窄 0.3 个百分点。

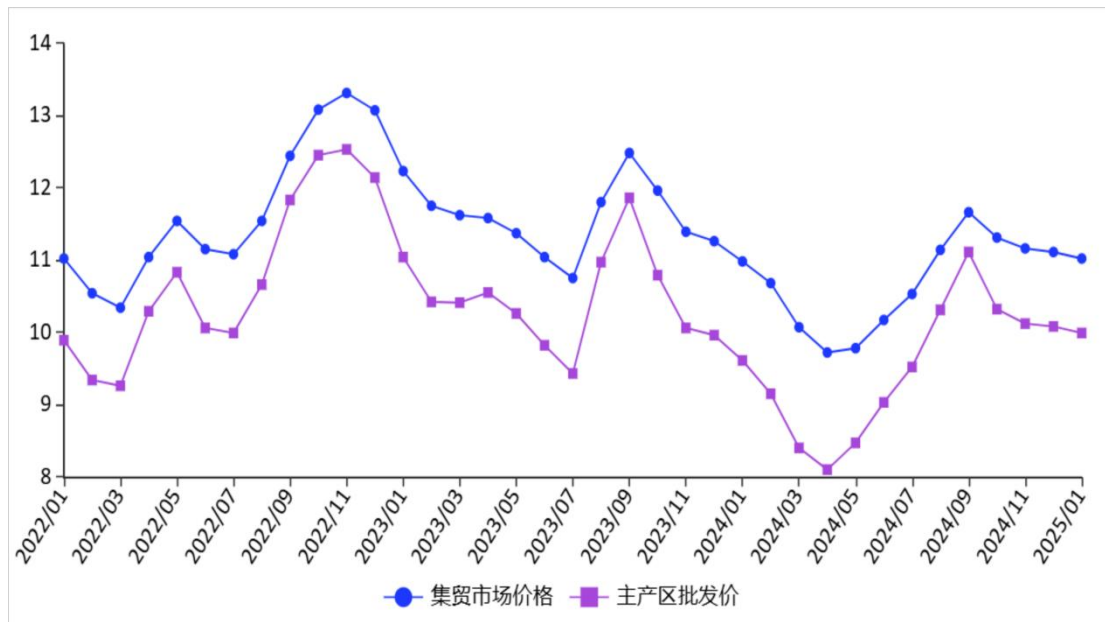
（三）预计春节后禽肉价格下跌。供给方面，春节后出栏量将有所增加。中国畜牧业协会监测，1 月份，白羽肉鸡商品代鸡苗销售量环比增 30.1%，同比增 35.0%；黄羽肉鸡商品代鸡苗销售量环比增 6.0%，同比增 7.2%。受春节期间

屠宰场停工影响，肉鸡出栏阶段性减少，但屠宰场开工后肉鸡会集中出栏，市场供应充足。需求方面，春节后禽肉消费进入淡季。综合判断，禽肉市场供应充足，需求减少，预计价格下降。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格震荡回落

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】蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋产能持续高位，市场供应充足。春节后鸡蛋消费进入淡季，预计后期鸡蛋价格小幅下跌。

【详情】

（一）鸡蛋价格震荡回落。1月份，全国在产蛋鸡存栏比较稳定，鸡蛋产能处于历史同期高位，鸡蛋市场供应充足。消费需求增加不及预期，采购高价货源心态谨慎，市场交易量减少，加之节前备货基本结束，蛋价也随之震荡回落。据农业农村部监测，1月份全国集贸市场价格为每公斤11.03元，环比跌0.8%，同比涨0.4%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤11.08元，环比跌0.4%，第2周价格为每公斤11.01元，环比跌0.6%，第3周价格为每公斤11.03元，环

比涨 0.2%，第 4 周价格为每公斤 11.00 元，环比跌 0.3%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 10.00 元，环比跌 0.9%，同比涨 4.0%。

（二）鸡蛋期货价格环比下跌。鸡蛋市场供应宽松预期较强，期货价格小幅下跌。1 月份，鸡蛋期货共成交 585.45 万手，环比减 26.6%，同比减 25.6%；成交额 1917.34 亿元，环比减 31.0%，同比减 28.1%；月末持仓量为 59.95 万手，环比减 13.3%，同比减 0.3%。主力合约 JD2505 成交量 226.81 万手，环比减 23.1%；成交额 738.20 亿元，环比减 27.0%；月结算价格每 500 公斤 3319 元，环比跌 1.6%。

（三）蛋鸡养殖效益环比下降。受主要饲料原料玉米、豆粕价格下跌的影响，蛋鸡配合饲料价格小幅下跌。1 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.17 元，环比跌 0.6%，同比跌 11.0%。蛋雏鸡平均价格每羽 4.08 元，环比涨 1.2%，同比涨 12.4%；受鸡蛋零售价格跌幅大于蛋鸡配合饲料价格跌幅的影响，蛋料比价下跌，1 月份蛋料比价为 3.48:1，环比跌 0.3%，同比涨 12.6%。

（四）2024 年累计，禽蛋出口量增加。据海关统计，12 月份禽蛋出口量为 1.57 万吨，环比增 4.5%，同比增 17.1%；出口额为 2964.32 万美元，环比增 8.3%，同比增 13.6%。贸易顺差为 2964.32 万美元，环比增 8.3%，同比增 13.6%。1—12 月累计，我国禽蛋出口量为 17.89 万吨，较上年增 7.4%；出

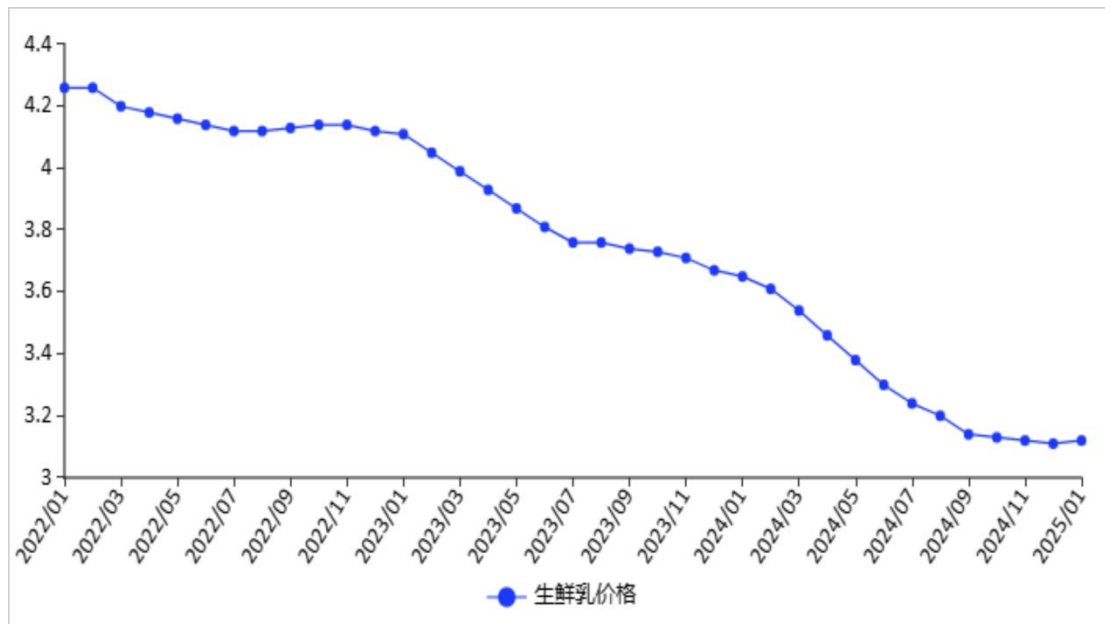
口额为 3.27 亿美元，较上年减 3.6%。贸易顺差为 3.27 亿美元，较上年减 3.6%。

(五)预计后期鸡蛋价格小幅下跌。供给方面，根据 2024 年 10 月份蛋鸡补栏情况推算，近期新开产蛋鸡数量稳中有增，预计 2 月份在产蛋鸡存栏量维持增加趋势、将超过 11.1 亿只，处于历史同期较高水平。需求方面，春节后市场以去库存为主，下游经销商采购积极性不高，鸡蛋市场总体将处于较为宽松局面，鸡蛋消费进入淡季，预计后期鸡蛋价格小幅下跌。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳价格止跌企稳

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，随着产能优化措施效果显现，生鲜乳产量增速明显放缓，生鲜乳价格止跌企稳，但消费恢复动力不足，预计生鲜乳价格低位趋稳。国际市场，全球牛奶供应有望小幅增长，东北亚、东南亚及中东对乳脂和全脂奶粉的需求强劲，预计后期国际乳制品价格持续上行。

【详情】

（一）生鲜乳价格止跌企稳。在各项纾困措施带动下，行业逐渐调整优化产能，当前全国奶牛存栏量已调减至 2023 年 7 月水平，国内生鲜乳产量增速明显放缓。1 月份，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤 3.12 元，环比涨 0.3%，结束了连续 16 个月的下跌，同比跌 14.5%，生鲜乳收购价企稳迹象显现。

（二）国内鲜奶、奶粉零售价格均上涨。受春节乳制品消费需求增长带动，国内鲜奶零售价格与奶粉零售价格均有所上涨。据中国价格信息网监测，1月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤 5.73 元，环比涨 1.1%，同比涨 0.5%。其中，袋装鲜奶每斤 5.30 元，环比涨 0.8%，同比持平。盒装鲜奶每斤 6.16 元，环比涨 1.3%，同比涨 1.0%。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 137.12 元，环比涨 1.0%，同比涨 4.6%。其中，进口奶粉每斤 162.86 元，环比涨 1.2%，同比涨 5.1%；国产奶粉每斤 111.37 元，环比涨 0.6%，同比涨 3.9%。

（三）2024 年累计，乳制品进口量下降。受国内乳制品消费市场持续下滑影响，乳制品总体进口量继续下降。除具有明显量价竞争力的进口奶油、炼乳及蛋白类产品，其他主要乳制品品类进口量均明显减少。据海关统计，12 月份，我国乳制品进口量 26.37 万吨，同比增 17.6%；进口额 11.60 亿美元，同比增 32.9%。1—12 月累计，我国乳制品进口量 264.31 万吨，较上年减 8.7%；进口额 115.38 亿美元，较上年减 6.8%；出口量 7.79 万吨，较上年增 34.1%；出口额 2.90 亿美元，较上年增 9.4%。分品类看，1—12 月累计，鲜奶进口 70.48 万吨，较上年减 13.4%；酸奶进口 1.78 万吨，较上年减 16.4%；乳清粉进口 66.11 万吨，较上年减 0.3%；奶油进口 13.62 万吨，较上年增 4.3%；奶酪进口 17.26 万吨，较上年减 3.1%；

原料奶粉进口 63.85 万吨，较上年减 17.6%；婴幼儿配方奶粉进口 20.88 万吨，较上年减 6.4%；蛋白类进口 8.49 万吨，较上年增 13.0%。

（四）国内外原料奶粉价差环比扩大。国际原料奶粉完税价格与国内原料奶粉价格均保持基本稳定，国内外原料奶粉价差环比略有扩大。2024 年 12 月份，国际原料奶粉进口完税价折人民币每吨 31778 元，比国内原料奶粉价格每吨高 1898 元，较上月扩大 324 元。

（五）国际乳制品价格涨跌互现。全球乳制品供应整体趋紧。美国黄油出口量保持增长，黄油批发价格环比小幅下跌。随着全脂乳粉主要进口市场的需求不断增加，全脂奶粉批发价格环比小幅上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，2024 年 12 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 6762 美元、2886 美元、4496 美元和 4318 美元，环比分别跌 4.9%、跌 0.2%、涨 0.1%和跌 5.8%，同比分别涨 19.2%、涨 6.3%、涨 15.6%和涨 11.8%。

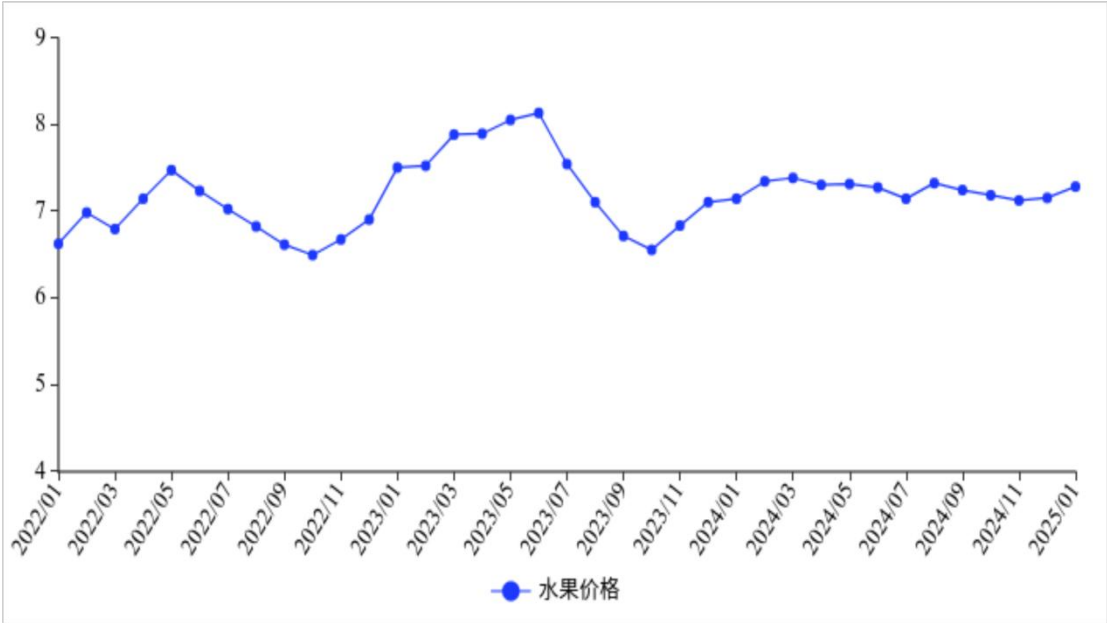
（六）预计国内生鲜乳收购价格低位运行，国际乳制品价格保持高位。国内市场：据农业农村部监测数据，2024 年全国荷斯坦奶牛存栏量较去年同期减少 4.5%，2025 年奶牛存栏预计持续适应性回调，国内生鲜乳产量将在上年回落的基础上继续小幅下降，液态奶消费仍处于恢复过程，预计短

期内生鲜乳收购价格维持低位趋稳。国际市场：由于 2024 年牛奶产量下降导致的供应紧张局面在上半年难以迅速缓解，同时考虑到主要乳制品出口国地缘政治和贸易紧张局势带来的不确定性，预计国际乳制品价格仍将保持高位，随着主要出口国家和地区牛奶供应量的增加，国际乳制品价格有望在下半年出现一定程度的回落。

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冷储的苹果和梨以及香蕉、晚熟柑橘、草莓等水果为主，总体供应充足，考虑到节后消费需求有所回落，预计水果价格稳中略跌。

【详情】

（一）水果价格环比小幅上涨。春节备货需求增加，水果价格小幅上涨。1 月份，农业农村部重点监测的 6 种水果批发均价每公斤 7.29 元，环比涨 1.8%，同比涨 2.0%。其中，菠萝环比跌 3.4%；西瓜、巨峰葡萄环比分别涨 19.2%、涨 1.7%；富士苹果、香蕉、鸭梨环比基本持平。西瓜、富士苹果、鸭梨同比分别跌 8.1%、跌 6.1%、跌 1.2%；菠萝、香蕉、巨峰葡萄同比分别涨 14.9%、涨 7.6%、涨 5.7%。1 月柑橘全国批发均价每公斤 7.66 元，环比跌 0.9%，同比涨 8.8%。

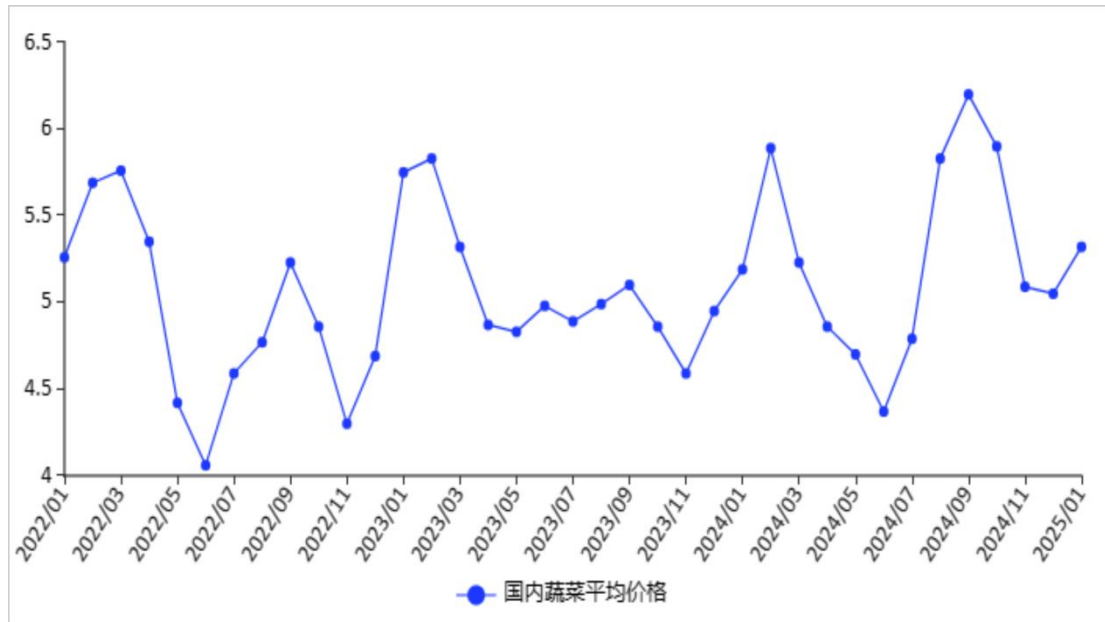
（二）2024 年累计，水果进口、出口均比上年增加。12 月份。越南和菲律宾香蕉、智利樱桃大量上市，进口增速较快。出口以柑橘、苹果、葡萄、梨为主，四者占鲜冷冻水果出口量的八成以上，应季柑橘大量上市带动出口增加。据海关统计，12 月份我国水果进口量 77.09 万吨，环比增 38.4%，同比增 28.9%；进口额 17.00 亿美元，环比增 81.5%，同比增 52.2%。水果出口量 88.85 万吨，环比增 21.9%，同比增 23.4%；出口额 10.99 亿美元，环比增 22.1%，同比增 20.0%。1—12 月累计，我国水果进口量 868.01 万吨，较上年增 3.4%，进口额 193.65 亿美元，较上年增 5.6%；出口量 660.02 万吨，较上年增 31.3%，出口额 85.46 亿美元，较上年增 21.1%。

（三）预计后期水果价格稳中略跌。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，总体供应充足，考虑到节后消费需求有所回落，预计水果价格稳中略跌。分品种看，苹果、梨等存储类水果销售偏慢，春节后消费需求回落，预计价格下行压力较大；主产区云南、广东香蕉大量上市，加之进口香蕉供给增加，预计价格小幅下降；柑橘总体丰产，价格继续下降。

六、蔬 菜

【本月特点】蔬菜价格季节性上行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】蔬菜在田面积稳中有增，供应充足，部分产区生产或受不利天气影响，但随着节日效应消退，预计后期价格将逐步转入季节性下行区间。

【详情】

（一）蔬菜价格季节性上行。1月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤5.32元，环比涨5.3%，同比涨2.5%。分品种看，环比价格5种下跌，23种上涨，其中菜花（涨32.6%）、豆角（涨18.4%）、青椒（涨13.8%）、生菜（涨12.1%）、洋白菜（涨11.1%）和茄子（涨10.6%）涨幅超10%。主要原因：一是南菜北运蔬菜上市规模增大，在途保温和跨区运输费用增加。二是北方设施蔬菜生产成本高于露地生产成本。三是春节拉动消费。

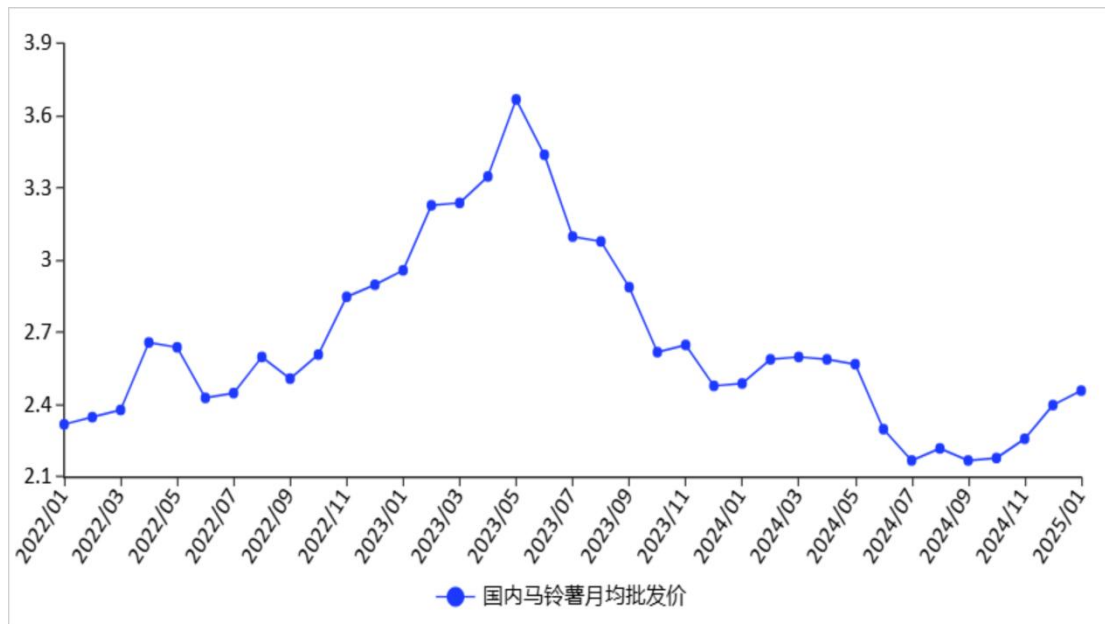
（二）2024 年累计，蔬菜进出口量、额同比均增加。12 月份蔬菜进口量 3 万吨，环比增 55.4%，同比增 62.0%，进口额 0.84 亿美元，环比增 35.5%，同比增 18.3%；出口蔬菜 147.15 万吨，环比增 2.2%，同比增 16.2%，出口额 17.90 亿美元，环比增 1.7%，同比增 11.1%；贸易顺差 17.06 亿美元，环比增 0.5%，同比增 10.8%。1—12 月累计，进口量 39.95 万吨，较上年增 13.0%，进口额 10.53 亿美元，较上年增 6.3%；主要进口来源为印度（占进口总量的 47.8%）、缅甸（占 13.6%）、越南（占 8.4%）；出口量 1497.35 万吨，较上年增 12.9%，出口额 186.61 亿美元，较上年增 0.6%；主要出口越南（占出口总量的 13.4%）、日本（占 10.4%）、马来西亚（占 9.1%）、韩国（占 9.0%）；贸易顺差 176.08 亿美元，较上年增 0.3%。

（三）预计后期蔬菜价格逐步转入季节性下行。从供给看，去年以来我国蔬菜在田面积一直处于持平略增态势，冬春蔬菜生产供应基础较好，2 月上旬调度，在田蔬菜面积 7215 万亩，比去年同期增加 80 万亩左右。从需求看，节后市场交易快速恢复，蔬菜市场供需两旺。后期冷空气活动可能对部分产区蔬菜春季换茬衔接产生一定影响，但总体影响有限，预计后期将逐步转入季节性下行区间。

七、马铃薯

【本月特点】马铃薯价格延续上涨趋势

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】受供给形势偏紧、团体消费增加和雨雪天气影响，马铃薯市场价格继续上涨的可能性较大。

【详情】

（一）库存马铃薯品质偏低。1 月份，马铃薯市场供应类型主要为 2024 年产季库存薯。2024 年，内蒙古乌兰察布、河北承德等马铃薯主产区在生长发育期和采挖收获期均遭遇持续降雨天气，导致马铃薯含水量偏高、耐储性下降。入库之后，马铃薯发芽、破损、腐烂等现象偏重发生，品质低于常年同期。

（二）马铃薯价格继续上涨。1 月份，全国马铃薯批发均价每公斤 2.46 元，环比涨 2.4%，同比跌 1.3%。马铃薯市场价格环比延续上涨趋势，主要原因：一方面节日消费增加。

1 月份，我国迎来春节，各类农产品消费进入高峰期。在节日效应刺激下，马铃薯需求明显增加，促进薯价上涨。另一方面蔬菜价格高企。1 月份，气温、光照等气象条件均不利于蔬菜生长发育，蔬菜生产进入淡季，菜价处于一年中高位。蔬菜与马铃薯互为消费替代品，菜价高企导致马铃薯消费需求增加，拉高了薯价。

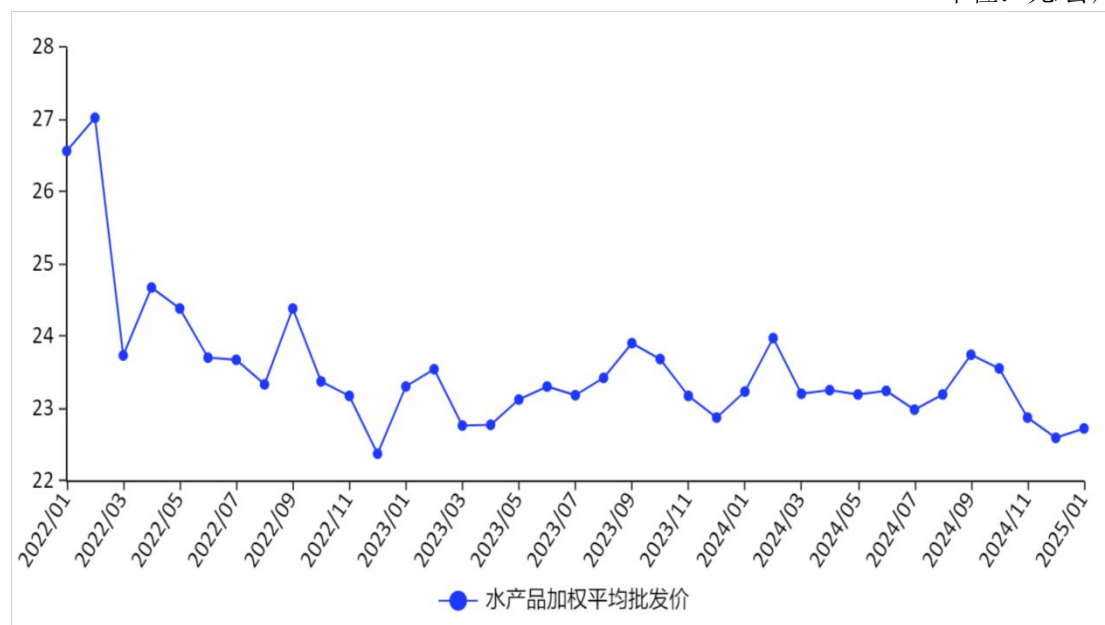
（三）2024 年累计，马铃薯出口增加进口减少。据海关统计，12 月份，我国出口马铃薯 9.50 万吨，环比增 7.4%，同比增 53.1%，出口额 0.57 亿美元，环比增 4.4%，同比增 22.3%；进口 0.15 万吨，环比减 15.0%，同比减 23.9%，进口额 0.05 亿美元，环比增 18.5%，同比增 5.5%。2024 年全年累计，出口马铃薯 86.56 万吨，较上年增 55.6%；进口马铃薯 2.75 万吨，较上年减 34.4%。

（四）预计后期马铃薯价格继续上涨的可能性较大。一是供给形势偏紧。2 月份，市场供应以库存薯为主，随着库存薯逐渐消耗，市场供给持续偏紧。二是团体消费增加。春节和元宵节假期结束之后，各地学校陆续开学、工厂加快开工，马铃薯团体消费需求明显增加。三是雨雪天气影响。据中央气象台预报，2 月份有冷空气影响我国大部分地区，甘肃、陕西、内蒙古等地将发生阶段性雨雪冰冻天气，对马铃薯上市供应造成不利影响。

八、水产品

【本月特点】水产品价格稳中略涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】春节假期结束，水产品需求逐步回落。多数养殖户开始清塘消毒，准备春季投苗，大宗淡水鱼等养殖产品上市量也将减少。预计短期内水产品价格小幅下跌。

【详情】

（一）水产品价格稳中略涨。春节假期临近，经销商集中备货，水产品上市量有所增加，在节日消费带动下价格略有上涨。据中国农业信息网监测，1月份，水产品加权平均批发价每公斤22.73元，环比涨0.6%，同比跌2.2%，监测的批发市场水产品日均交易量4991.03吨，环比增4.1%，同比增3.5%，简单算术平均价每公斤53.48元，环比涨7.3%，同比跌0.9%。重点监测的30个产品中，11个产品环比上涨，13个产品价格环比持平，6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 17.55 元，环比跌 1.2%，同比涨 1.9%，日均成交量 4095.27 吨，环比增 3.6%，同比增 4.8%；海水鱼加权平均批发价每公斤 43.25 元，环比涨 0.7%，同比跌 2.1%，日均成交量 632.58 吨，环比增 9.0%，同比减 1.9%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 70.12 元，环比涨 7.0%，同比跌 2.6%，日均成交量 62.28 吨，环比增 1.0%，同比减 6.8%；贝类加权平均批发价每公斤 19.64 元，环比跌 0.4%，同比跌 8.8%，日均成交量 142.30 吨，环比增 1.2%，同比增 0.8%。

（二）12 月份大宗淡水鱼苗种价格以涨为主。根据大宗淡水鱼产业技术体系监测，青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格分别为每公斤 24.5 元、18.9 元、9.9 元、17.6 元、15.3 元、18.3 元、22.6 元，环比分别涨 12.5%、涨 11.3%、跌 7.4%、涨 4.7%、跌 6.8%、涨 0.2%、涨 24.3%，同比分别涨 18.3%、涨 17.4%、涨 6.1%、涨 19.6%、跌 8.4%、涨 1.7%、涨 20.0%。

（三）2024 年水产品贸易逆差显著收窄。据海关统计，12 月份我国水产品进口 57.19 万吨，环比减 1.1%，同比增 16.1%；进口额 21.41 亿美元，环比增 3.4%，同比增 15.5%。水产品出口 43.84 万吨，环比增 2.6%，同比增 20.4%；出口额 21.31 亿美元，环比增 6.3%，同比增 15.9%。1—12 月累计，水产品进口 693.43 万吨，较上年增 2.5%，进口额 230.87

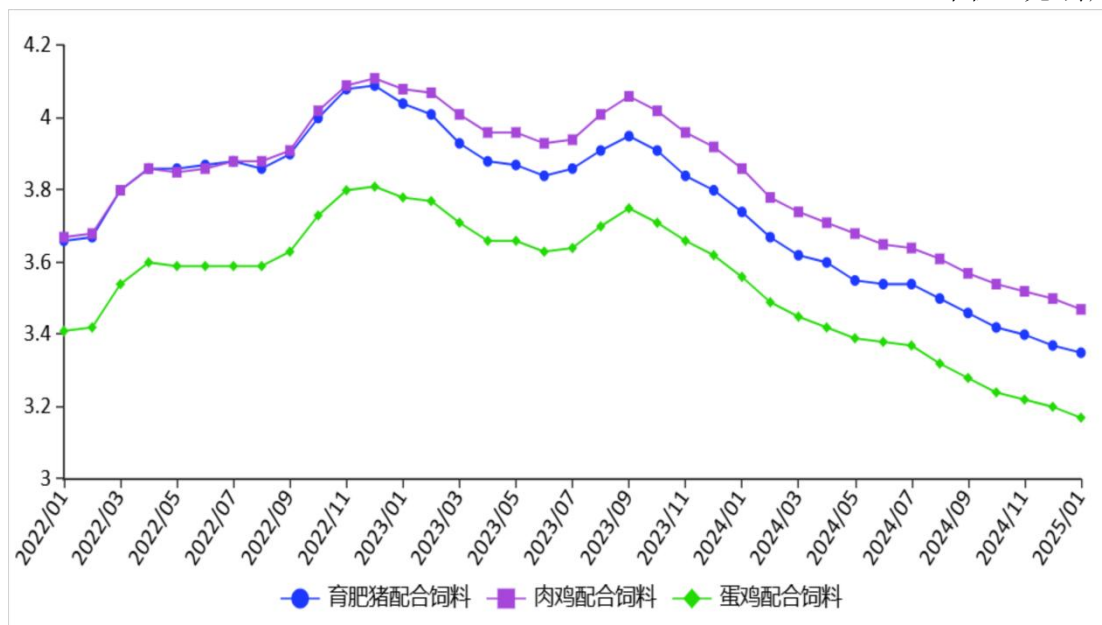
亿美元，较上年减 2.8%，其中，自厄瓜多尔、俄罗斯、美国、加拿大进口额较上年分别减 11.2%、减 3.6%、减 6.2%、减 4.9%，自秘鲁进口额较上年增 25.4%。水产品出口 426.08 万吨，较上年增 12.1%，出口额 208.25 亿美元，较上年增 1.8%，其中，对东盟、中国香港出口额较上年分别减 14.1%、减 19.7%，对美国、欧盟、日本出口额较上年分别增 11.3%、增 6.4%、增 3.4%。2024 年我国水产品贸易逆差为 22.6 亿美元，较上年减 31.5%，主要原因是对虾进口出现回落，加之我国全面暂停进口日本水产品。

（四）预计短期内水产品价格小幅下降。从需求看，春节假期结束，节日消费带动作用逐渐减弱，市场需求有所回落。从供给看，多数养殖户在春节前集中出塘后，将陆续开展清塘、消毒等工作，准备春季投苗，开始新一年养殖生产，养殖水产品供给处于一年中较低水平。从成本看，2024 年鱼粉、豆粕等饲料原料价格显著回落，年底广东等地多家水产饲料加工企业下调饲料出厂价格，为水产养殖利润留出空间，有利于生产增长。综合来看，水产品需求逐步回落，供给处于一年中较低水平，预计短期内价格稳中有降。

九、饲料

【本月特点】主要饲料产品价格小幅下跌

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】国内大豆、玉米市场供应充足，生猪存栏预期增加，预计短期内饲料需求增加，价格稳中略涨。

【详情】

（一）主要饲料产品价格小幅下跌。春节临近，畜禽养殖出栏增加，短期内饲料需求回落，玉米、豆粕等原料价格弱势运行，饲料价格延续小幅下跌。1月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.35元、3.47元、3.17元，环比分别跌0.6%、跌0.9%、跌0.9%，同比分别跌10.4%、跌10.1%、跌11.0%。从周数据来看，截至1月第5周，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤3.34元、3.46元和3.17元，较2023年9月价格高点分别跌18.3%、跌14.8%和跌18.2%。

（二）主要饲料原料价格延续下跌趋势。豆粕方面，国内大豆供给总体较为宽松，豆粕价格小幅下跌。饲用玉米方面，春节临近，养殖场户集中出栏，畜禽存栏量显著减少带动饲料需求减少，饲用玉米价格小幅下跌。根据农业农村部监测，1月份，国内豆粕集市均价每公斤3.27元，环比跌1.3%，同比跌22.0%；饲用玉米集市均价每公斤2.28元，环比跌2.1%，同比跌16.2%。

（三）2024年累计，玉米和蛋白饲料进口较上年显著下降。据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），12月份进口148.60万吨，环比减15.1%，同比减78.7%。1—12月累计进口3690.54万吨，较上年减15.8%，主要进口来源国为美国（占进口总量的21.6%）、澳大利亚（占19.5%）、巴西（占17.5%）、乌克兰（占16.4%）、阿根廷（占7.3%）、法国（占5.8%）、加拿大（占5.2%）、哈萨克斯坦（占2.3%）、俄罗斯（占2.3%）。其中，玉米进口1364万吨，较上年减49.7%，主要自巴西、乌克兰、美国进口；大麦进口1423.96万吨，较上年增25.7%，主要自澳大利亚、加拿大、法国、阿根廷；高粱进口865.70万吨，较上年增66.1%，主要自美国、阿根廷和澳大利亚。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），12月份进口61.83万吨，环比增38.1%，同比减49.5%。1—12月累计进口861.47万吨，较上年减10.4%，主要进口来源国为加拿

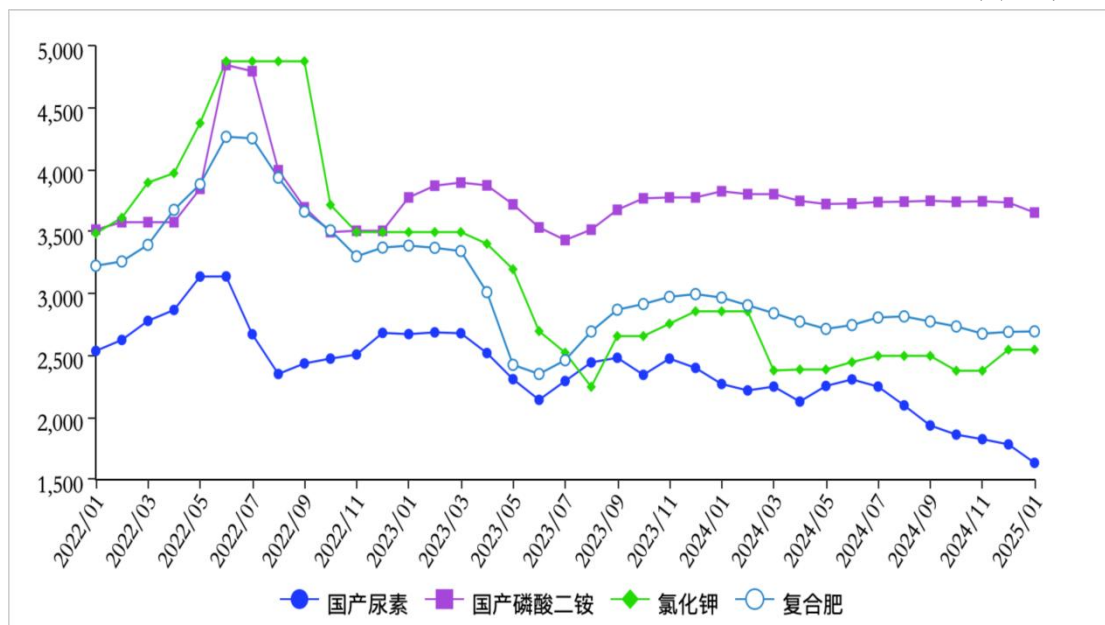
大（占进口总量的 30.4%）、乌克兰（占 21.8%）、俄罗斯（占 10.3%）、秘鲁（占 9.8%）、美国（占 1.4%）、澳大利亚（占 0.8%）、哈萨克斯坦（占 0.8%）。其中，菜粕进口 273.88 万吨，较上年增 16.4%，主要自加拿大进口；葵花籽粕进口 252.79 万吨，较上年减 14.0%，主要自乌克兰和俄罗斯进口。

（四）预计节后饲料价格止跌回暖。养殖端需求方面，2024 年 5 月份至 12 月份，能繁母猪存栏量持续增加，带动生猪存栏有所增加，加上春节后养殖补栏逐步恢复，预计短期内饲料需求有所增加。豆粕方面，巴西和阿根廷的天气问题导致南美大豆减产预期增强，支撑美豆期货价格，进而推动国内豆粕价格上扬。饲用玉米方面，随着饲料加工企业节后复工，玉米需求逐步释放，价格止跌企稳的可能性较大。综合看，短期内随着需求增加，饲料价格有望小幅回暖。

十、农 资

【本月特点】尿素和磷酸二铵价格延续跌势，其他以稳为主

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】储备用肥正在加快推进，预计国内化肥价格将在春耕备肥用肥启动后稳中上涨。

【详情】

（一）尿素和磷酸二铵价格持续跌势，氯化钾和复合肥价格较为平稳。1月份，国内化肥市场供需宽松，冬储拿货增加，但农业用肥需求淡季市场交投清淡，价格稳中有跌。尿素供应充足，农业用肥处于淡季，临近春节工业需求暂缓，加之煤炭等原料价格下跌，成本支撑作用减弱，价格下跌。磷酸二铵企业开工率较高，价格总体持稳运行。氯化钾市场整体交易量有限，价格较为平稳。复合肥市场供给增加，尿素等原料价格稳中下跌，成本支撑作用弱，经销商采购积极性不高，复合肥价格呈弱稳态势。1月份，国产尿素平均出

厂价每吨 1636 元，环比跌 8.3%，同比跌 28.0%；磷酸二铵平均出厂价每吨 3658 元，环比跌 2.2%，同比跌 4.5%；氯化钾平均出厂价每吨 2550 元，环比持平，同比跌 10.8%；国内复合肥平均出厂价每吨 2698 元，环比涨 0.1%，同比跌 9.2%。

（二）2024 年累计，化肥进出口量较上年增加，进出口额较上年减少。12 月份，全国化肥进口量 150 万吨，环比增 32.2%，同比增 6.4%，进口额 4.4 亿美元，环比增 25.7%，同比减 6.4%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 141 万吨、7 万吨。氯化钾进口主要来自俄罗斯、白俄罗斯和加拿大，进口量占比分别为 29.5%、21.1%和 20.9%；复合肥进口主要来自芬兰、俄罗斯和比利时，进口量占比分别为 48.5%、24.9%和 17.4%。全国化肥出口量 286 万吨，环比减 15.1%，同比增 22.2%，出口额 7.0 亿美元，环比减 29.3%，同比减 1.4%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为 0.2 万吨、177 万吨、21 万吨。尿素全部出口至中国香港；硫酸铵主要出口至巴西、土耳其和印度尼西亚，出口量占比分别为 25.7%、21.8%和 8.4%；磷酸二铵主要出口至孟加拉国、尼泊尔和埃塞俄比亚，出口量占比分别为 30.4%、14.1%和 13.1%。1—12 月累计，全国化肥进口量 1411 万吨，较上年增 7.8%，进口额 45.7 亿美元，较上年减 17.8%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 1262.8 万吨、122.6 万吨，较上年分别增 9.2%、1.4%。全国化肥出口量 3213 万吨，较上年增 2.0%，出口额

87.1 亿美元，较上年减 11.5%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为 25.9 万吨、1711.8 万吨、456.5 万吨，较上年分别减 93.9%、增 24.3%、减 9.4%。

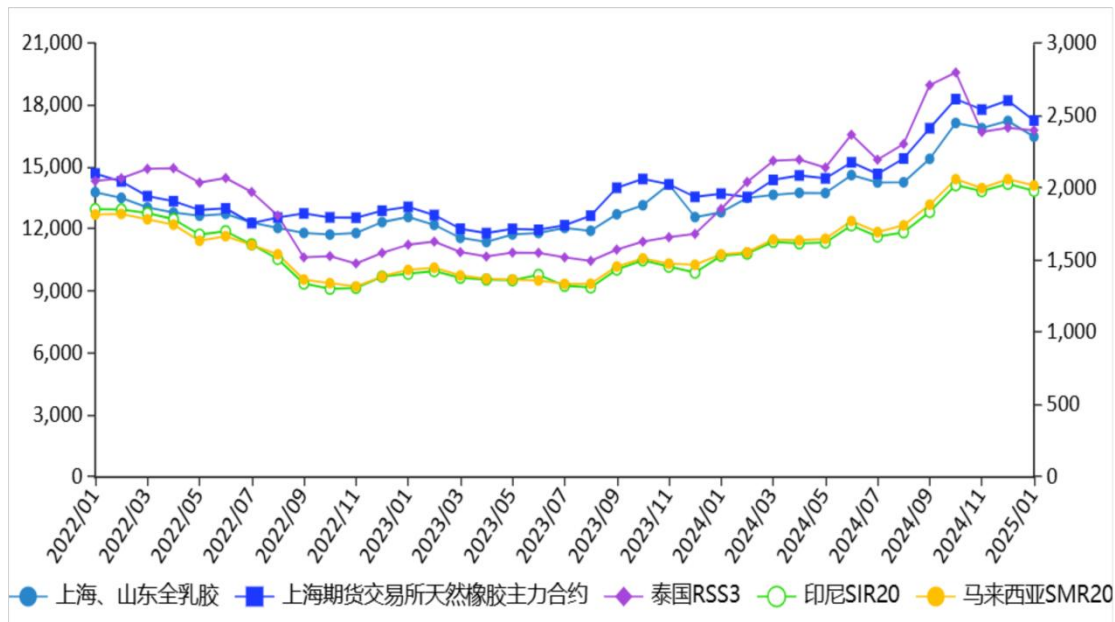
（三）国际市场价格以涨为主。1 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 344 美元，环比涨 10.6%，同比涨 29.8%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 608 美元，环比涨 0.8%，同比涨 2.2%。以色列氯化钾离岸价每吨 274 美元，环比持平，同比跌 13.6%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 398 美元，环比涨 2.3%，同比涨 12.1%。国际尿素价格大幅上涨主要是因为伊朗出口受限，国际供应大幅缩减，加上印度招标的推动。

（四）预计随着春耕备耕用肥旺季的到来，国内化肥价格总体稳中上涨。尿素：市场供给充足，春耕备肥加快推进，预计价格止跌回升。磷酸二铵：原材料价格高位运行，成本支撑作用强，预计随着用肥旺季到来，价格略有上涨。氯化钾：国产钾供应偏紧，港口和边贸钾到货量有限，预计春节后价格小幅上涨。复合肥：随着春节后用肥启动，尿素等原料价格上涨，复合肥价格将稳中上涨。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格下行

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】国内产区停割，东南亚主产区季节性减产，天然橡胶供应量下降；国内汽车市场向好，有望拉动天然橡胶需求。预计后期天然橡胶价格走势是上行。

【详情】

（一）天然橡胶供应量减少。国内海南、云南两个主产区均处于停割状态，无新增原料供应。国外东南亚主产区正常季节性减产，原料供应下滑，全球天然橡胶供应量减少。

（二）现货价格环比下跌。春节假期临近，下游工厂从1月中旬开始陆续放假，全钢胎开工负荷 42.0%，环比下降 20.2 个百分点；半钢胎开工负荷 69.9%，环比下降 8.9 个百分点。原料采购需求减少，天然橡胶现货交易逐渐转淡，国

内外现货价格较上月不同程度下降。国内市场，1月份全乳胶上海、山东市场均价每吨16498元，环比跌4.4%，同比涨28.6%；混合胶山东市场均价每吨16393元，环比跌2.7%，同比涨33.8%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨2401美元，折人民币每吨17216.4元，环比跌0.7%，同比涨29.4%；印尼SIR20均价每吨1982美元，折人民币每吨14211.9元，环比跌2.4%，同比涨29.4%；马来西亚SMR20均价每吨2020美元，折人民币每吨14480.8元，环比跌2.1%，同比涨31.0%。

（三）期货价格同比上涨。1月份，上海期货交易所主力合约（2505）收盘每吨17286元，环比跌5.3%，同比涨25.8%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2505）收盘均价每千克372.6日元，折人民币每吨17264.6元，环比涨0.8%，同比涨39.2%。

（四）2024年累计，进口数量下降。2024年全年天然橡胶现货价格处于历史相对高位，进口商成本压力大增，进口利润萎缩，进口数量下降。据海关统计，12月份我国进口天然橡胶25.67万吨，环比增12.1%，同比减1.5%；进口混合橡胶37.91万吨，环比增15.6%，同比增16.0%。1—12月累计，进口天然橡胶239.23万吨，较上年减12.4%，进口额为39.56亿美元，较上年增10.7%；进口混合橡胶321.45万吨，较上年减13.2%，进口额为54.01亿美元，较上年增5.6%。

（五）预计后期天然橡胶价格上行。供给方面，2月份，

国内产区继续维持停割状态，国外主产区将陆续步入停割季，全球新胶供给进一步下降。需求方面，新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新政策加力升级，有望促进汽车制造和消费品行业生产；乘联会数据显示，1月全国新能源乘用车零售量同比增26.0%。库存方面，青岛保税区库存环比增10.8%，连续三个月保持累库趋势。尽管原料价格偏高在一定程度上抑制轮胎企业采购需求，但是宏观经济政策有望刺激消费并带动生产。综合来看，后期天然橡胶价格呈上行态势。

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:	浦 华	张 莉	郑麦青	010—62815871
禽 蛋:	唐振闯	朱 宁	熊 露	010—82107745
牛 奶:	杨祯妮	王兴文	富丽莎	010—82107745
水 果:	王芸娟	赵俊晔		010—59195907
蔬 菜:	张 晶	孔繁涛		010—82105012
马铃薯:	吴建寨	周向阳		010—82108082
水产品:	沈 辰	刘景景		010—82105012
饲 料:	周 琳	陶 莎	沈 辰	010—82107743
农 资:	郭金秀	邸佳颖	丁 莉	010—66115893
天然橡胶:	刘海清	钟 鑫	刘锐金	0898-66969276

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>