



## 农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2025年3月

### 本期重点：

羊肉、禽肉、禽蛋价格下跌，牛肉价格止跌回涨。羊肉、禽肉、禽蛋市场供给充足，消费进入传统淡季，价格不同程度下跌；牛肉受节后出栏量减少和国际市场价格上涨影响，价格小幅上涨，结束了连续17个月的下跌走势。3月份，羊肉集市均价每公斤69.41元，环比跌1.0%，同比跌8.7%；鸡肉集市均价每公斤23.08元，环比跌1.7%，同比跌2.6%；鸡蛋集市均价每公斤9.67元，环比跌5.2%，同比跌4.1%；牛肉集市均价每公斤65.63元，环比涨0.5%，同比跌15.9%。

蔬菜价格季节性下行，水果价格小幅下跌。成本较低的春茬露地菜上市量占比增大，拉低蔬菜价格。水果消费季节性偏弱，价格小幅下跌。3月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.81元，环比跌7.5%，同比跌8.0%；重点监测的6种水果批发均价每公斤7.40元，环比跌1.6%，同比涨0.1%。

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

节后市场活畜出栏减少，牛羊肉消费总体处于季节性淡季，短期内市场供需双减，预计牛羊肉价格将维持低位震荡。

## 二、禽肉.....4

禽肉生产恢复正常，产能仍处于高位，消费需求处于淡季，预计近期禽肉价格保持偏弱走势。

## 三、禽蛋.....7

在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应充足。受劳动节、端午节等节日效应拉动，鸡蛋市场终端需求有望增加，预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。

## 四、牛奶.....10

国内生产适应性回调加速，生鲜乳产量下降，奶类消费恢复动力仍显不足，叠加进口乳制品挤占部分市场，预计生鲜乳收购价格低位运行。

## 五、水果.....13

近期时令鲜果逐渐上市，水果市场供应品类逐步增多，供应初期价格维持季节性高位，预计随着上市量增大价格将进入季节性下跌通道。

## 六、蔬菜.....15

随着天气进一步转暖，各产区地产蔬菜上市量持续增加，产地转换逐步完成，预计蔬菜价格保持季节性下行趋势。

## 七、马铃薯.....18

在市场供应数量增加、蔬菜价格季节性下跌和加工消费需求

减弱等因素共同作用下，马铃薯价格下跌的可能性较大。

## **八、水产品.....21**

五一劳动节假期临近，市场需求有所增加。5月份后，渤海、黄海、东海及北纬12度以北的南海海域进入伏季休渔期，近海捕捞产品供给将减少。预计近期水产品价格稳中有涨。

## **九、饲料.....24**

国内豆粕阶段性供给紧张局面有所缓解，豆粕价格有所回调。新季玉米上市前，市场供应阶段性偏紧，企业需求恢复性增长，价格整体稳中偏强。预计饲料产品价格小幅波动上涨。

## **十、农资.....27**

随着春耕结束农业用肥需求减弱，化肥价格预计总体回落，磷肥原料价格上涨，成本支撑作用强，价格可能高位坚挺。

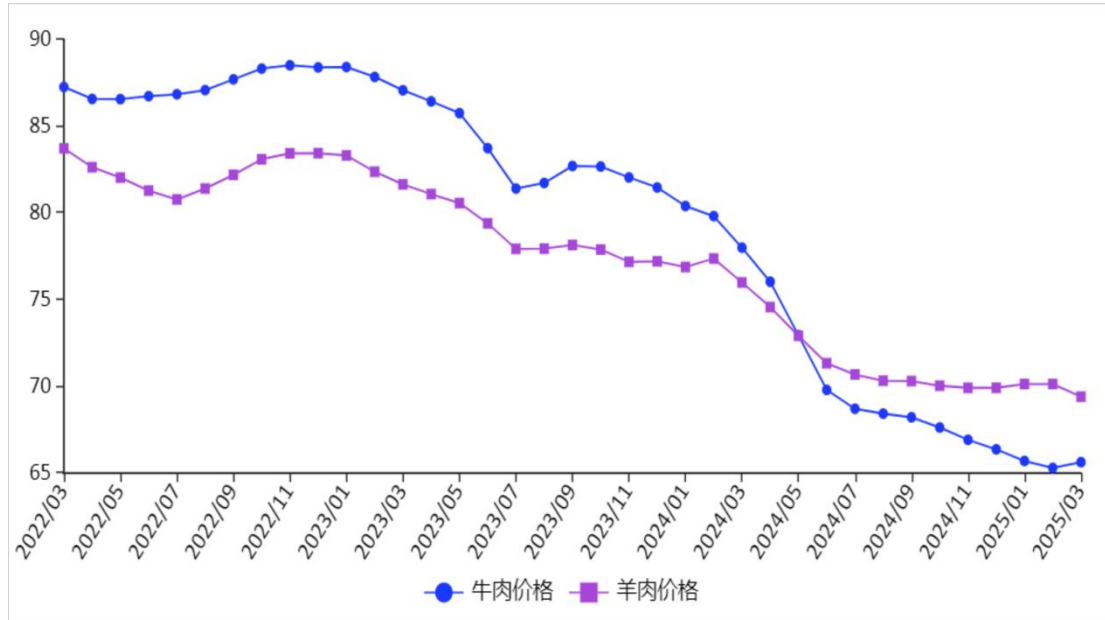
## **十一、天然橡胶.....30**

国内市场：新胶供应逐步恢复，“两新”政策刺激消费提升，原料需求相对稳健，预计天然橡胶价格稳中偏弱运行。国际市场：东南亚产区陆续开割，新胶供应开始增加，下游工厂采购意愿一般，预计天然橡胶价格震荡下行。

# 一、牛羊肉

**【本月特点】** 牛肉价格止跌回涨，羊肉价格小幅下跌

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】** 节后市场活畜出栏减少，牛羊肉消费总体处于季节性淡季，短期内市场供需双减，预计牛羊肉价格将维持低位震荡。

## 【详情】

(一) 牛肉价格止跌回涨，羊肉价格季节性回落。3月份以来，受春节后出栏减少和国际市场牛肉价格上涨影响，牛肉价格小幅上涨，羊肉价格季节性回落。3月，牛肉集市均价每公斤65.63元，环比涨0.5%，同比跌15.9%；羊肉集市均价每公斤69.41元，环比跌1.0%，同比跌8.7%。从主产省来看，牛羊肉价格涨幅高于全国平均水平。牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤55.53元，环比涨3.0%，同比跌16.6%；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 65.12 元, 环比涨 1.3%, 同比跌 5.2%。从活畜方面看, 3 月第 4 周主产区活牛价格已经涨到每公斤 25.06 元。从月度均价看, 活牛价格每公斤 24.28 元, 环比涨 0.3%, 同比跌 16.6%; 活羊价格每公斤 31.09 元, 环比跌 0.6%, 同比跌 9.0%。

**(二) 1—2 月累计, 牛肉进口量、进口额均减, 羊肉进口量减、进口额增。** 国际市场价格上涨, 牛肉、羊肉进口量均减少。牛肉: 2 月份, 进口量 19.19 万吨, 环比减 30.6%, 同比减 15.4%, 进口额 9.99 亿美元, 环比减 29.8%, 同比减 7.0%; 出口量 61.61 吨, 环比减 42.1%, 同比增 2.7 倍, 出口额 67.76 万美元, 环比减 38.4%, 同比增 3.7 倍。1—2 月累计, 牛肉进口量 46.84 万吨, 同比减 11.3%, 进口额 24.23 亿美元, 同比减 3.5%, 主要进口来源国为巴西(占进口总量的 45.2%)、阿根廷(占 17.0%)、澳大利亚(占 12.0%)、乌拉圭(占 8.3%); 出口量 168.01 吨, 同比增 3.1 倍, 出口额 177.83 万美元, 同比增 4.5 倍, 主要出口中国香港和朝鲜。羊肉: 2 月份, 进口量 3.19 万吨, 环比减 14.9%, 同比增 2.6%, 进口额 1.26 亿美元, 环比减 13.1%, 同比增 24.7%; 出口量 67.39 吨, 环比减 65.7%, 同比增 3.3 倍, 出口额 72.00 万美元, 环比减 64.6%, 同比增 3.3 倍。1—2 月累计, 羊肉进口量 6.94 万吨, 同比减 2.5%, 进口额 2.71 亿美元, 同比增 16.3%, 主要进口来源国为澳大利亚(占进口总量的 50.7%)、新西兰(占

47.7%); 出口量 263.83 吨, 同比增 10.3%, 出口额 275.39 万美元, 同比增 5.0%, 主要出口中国香港和澳门。

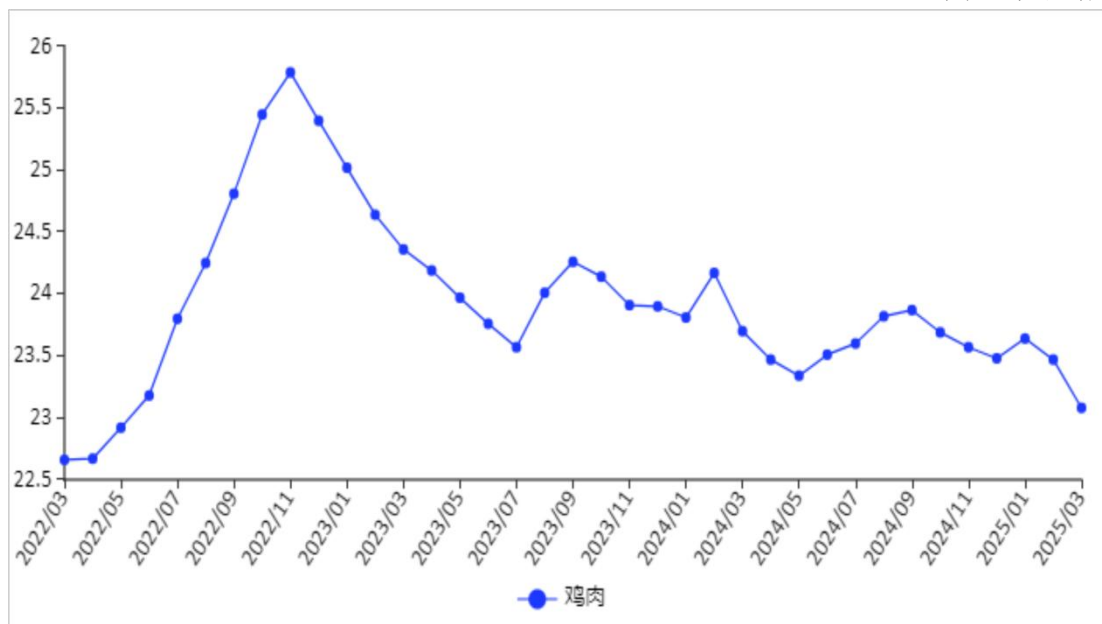
### **(三) 预计近期牛肉、羊肉价格低位震荡。国内市场:**

从供给端看, 受牛羊养殖效益持续下滑的影响, 养殖户补栏积极性不高, 存栏减少。2024 年末全国牛存栏较上年减 4.4%, 羊存栏较上年减 6.8%。当前出栏进入淡季, 预计市场供应基本保持现有水平。从需求端看, 随着气温回暖, 后期仍处于季节性消费淡季, 牛羊肉消费需求趋弱, 五一劳动节假期效应短期内对消费会有一定拉动, 但总体消费增长趋缓。综合判断, 在市场供需双减情况下, 预计牛羊肉价格低位震荡。

## 二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格持续下跌

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】 禽肉生产恢复正常，产能仍处于高位，消费需求处于淡季，预计近期禽肉价格保持偏弱走势。

### 【详情】

（一）禽肉价格下跌，幅度有所减小。3月份是传统禽肉消费淡季，消费需求低迷，禽肉价格呈现低位小幅下跌走势。3月份，鸡肉集市均价每公斤23.08元，环比跌1.7%，同比跌2.6%；从周价看，3月份第1周、第2周、第3周和第4周，鸡肉集市价分别为每公斤23.15元、23.12元、23.05元和22.99元，环比分别跌0.2%、跌0.3%、跌0.1%和跌0.3%，创2022年6月第1周以来新低。从养殖效益看，3月份肉鸡棚前收购均价为每公斤7.00元，环比涨8.2%，饲料价格小幅上涨，肉鸡养殖由亏转盈。据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0.52元。

**(二) 1—2月累计，进口量和出口量同比增加。**据海关统计，2月份，禽肉进口量8.43万吨，环比增0.6%，同比增54.9%，进口额2.57亿美元，环比减1.9%，同比增49.8%；出口量5.90万吨，环比减25.4%，同比增1.5倍，出口额1.64亿美元，环比减24.2%，同比增1.9倍。1—2月累计，进口量16.81万吨，同比增30.7%，进口额5.19亿美元，同比增28.7%；出口量13.81万吨，同比增1.6倍，出口额3.79亿美元，同比增2.2倍。1—2月份，主要禽肉（包括冷冻禽肉及食用杂碎和加工禽肉）进口产品为冻鸡爪（占进口总量的39.7%）、冻鸡翼（28.8%）、带骨的冻鸡块（10.8%）和其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎（10.2%），合计占89.4%。进口主要来自巴西（占进口总量的52.9%）、美国（15.9%）、俄罗斯（15.2%）和泰国（11.1%），合计占95.1%，冻鸡翼（不包括翼尖）和加工禽肉（其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎）分别进口4.81万吨和1.71万吨，同比增24.8%、增4.4倍；冷冻禽肉出口量不断增加，中国香港地区占出口总量的30.4%；加工禽肉主要出口到日本（占出口总量的45.6%）、荷兰（12.5%）、中国香港（10.4%）和英国（10.3%）。

**(三) 预计后期禽肉价格维持较弱走势。**供给方面，白羽肉鸡出栏量将维持在较高水平，黄羽肉鸡出栏量环比减、同比增。据中国畜牧业协会对将于五一劳动节后出栏的商品

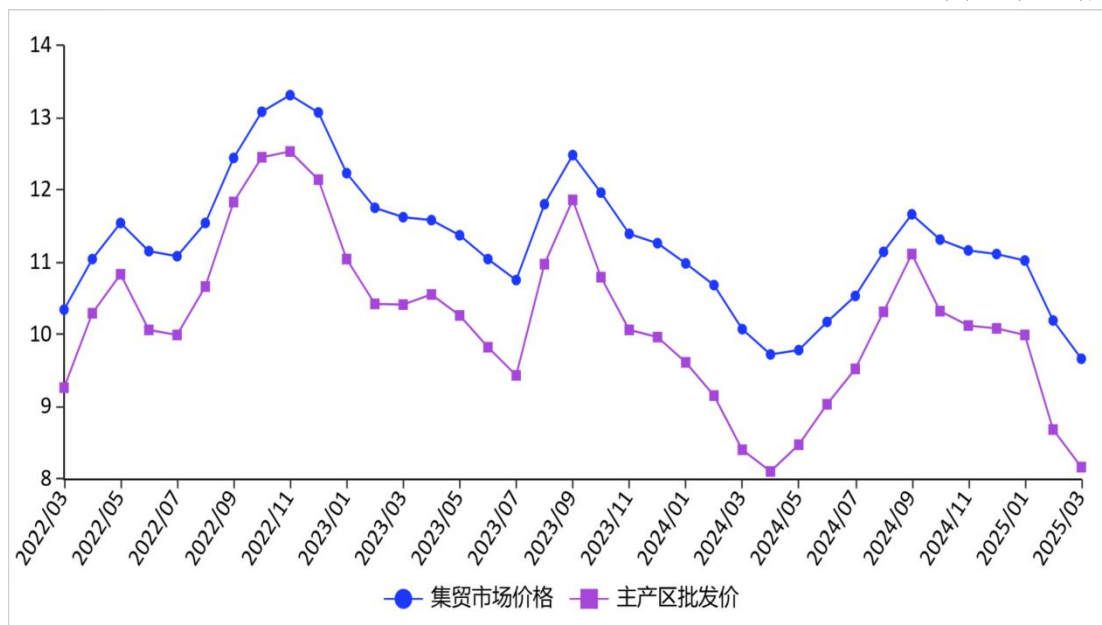


代鸡苗销售量监测，3月份白羽肉鸡鸡苗环比增12.4%，同比增5.8%；2月份黄羽肉鸡鸡苗环比减15.5%，同比增1.6%。由于白羽肉鸡产肉量占比较高，预计后期禽肉供给量仍保持高位。需求方面，禽肉消费进入传统淡季，消费难以有效提振；受猪肉价格低位影响，替代消费减少，禽肉消费处于弱势。综合判断，近期禽肉供给相对充足，还将处于供过于求的状态，价格将低位运行。

## 三、禽 蛋

### 【本月特点】鸡蛋价格持续下跌

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】**在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应充足。受劳动节、端午节等节日效应拉动，鸡蛋市场终端需求有望增加，预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。

### 【详情】

**（一）鸡蛋价格持续下跌。**3月份，全国在产蛋鸡存栏量环比增加，处于历史同期相对高位，鸡蛋市场供应充足。随着清明节临近，经销商采购积极性有所恢复，终端市场需求有所好转，但幅度有限。整体看，鸡蛋市场供大于求，价格持续下跌。据农业农村部监测，3月份全国集贸市场价格为每公斤9.67元，环比跌5.2%，同比跌4.1%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤9.78元，环比跌0.2%，第2周价格为每公斤9.68元，环比跌1.0%，第3周价格为每公斤

9.55 元，环比跌 1.3%。10 个鸡蛋主产省月均批发价为每公斤 8.17 元，环比跌 6.0%，同比跌 2.9%。

**（二）鸡蛋期货价格环比下跌。**鸡蛋市场供给偏宽松预期较强，期货价格下跌。3 月份，鸡蛋期货共成交 853.05 万手，环比增 69.7%，同比减 8.2%；成交额 2728.50 亿元，环比增 66.3%，同比减 17.3%；月末持仓量为 117.42 万手，环比增 45.6%，同比增 51.2%。主力合约 JD2505 成交量 511.52 万手，环比增 58.6%；成交额 1580.98 亿元，环比增 51.0%；月结算价格每 500 公斤 3029 元，环比跌 5.9%。

**（三）蛋鸡养殖效益环比下降。**受主要饲料原料玉米、豆粕价格上涨的影响，蛋鸡配合饲料价格小幅上涨。3 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.25 元，环比涨 1.2%，同比跌 5.8%。蛋雏鸡平均价格每羽 4.15 元，环比涨 0.7%，同比涨 12.5%；受鸡蛋价格下跌和蛋鸡配合饲料价格小幅上涨的叠加影响，蛋料比价下跌，3 月份蛋料比价为 2.98:1，环比跌 6.3%，同比涨 2.1%。

**（四）1—2 月累计，禽蛋出口增加。**据海关统计，2 月份禽蛋出口量为 1.29 万吨，环比减 9.6%，同比增 11.2%；出口额为 2135.29 万美元，环比减 21.2%，同比减 0.5%。贸易顺差为 2135.29 万美元，环比减 21.2%，同比减 0.5%。1—2 月累计，我国禽蛋出口量为 2.72 万吨，同比增 1.4%；出口额为 0.48 亿美元，同比减 3.2%。贸易顺差为 0.48 亿美元，

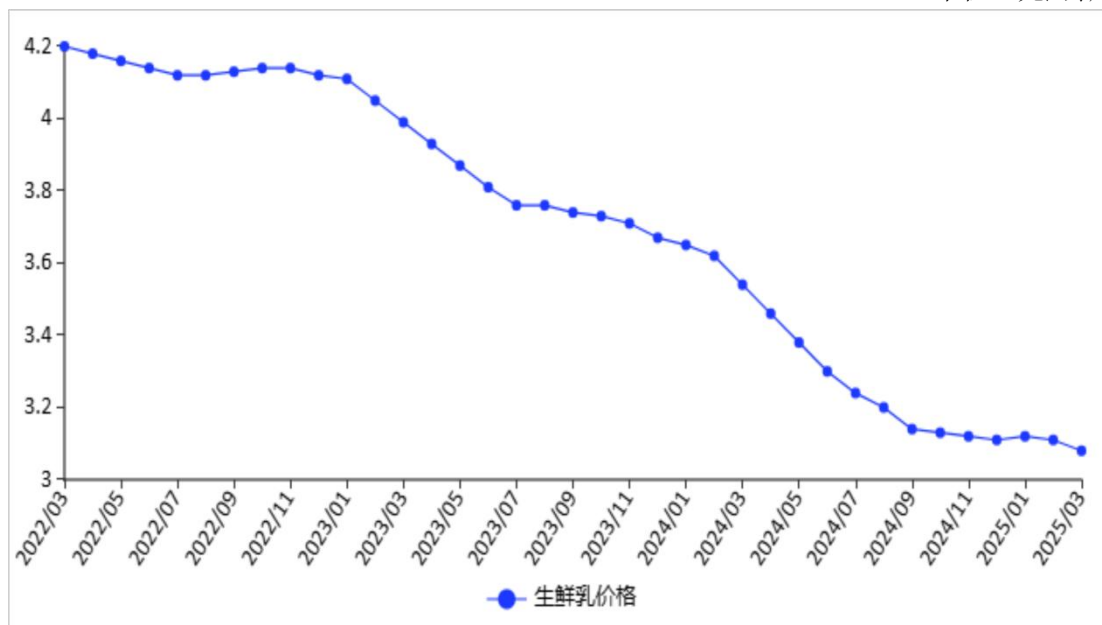
同比减 3.2%。

**（五）预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。**供给方面，受近期蛋鸡养殖阶段性亏损影响，养殖场（户）淘鸡意愿有所增加，据养殖周期推算，4月份新开产蛋鸡数量多于适龄待淘蛋鸡数量，在产蛋鸡存栏量稳中有增，随着气温逐渐回升，蛋鸡产蛋率将明显提升，鸡蛋市场供应充足。需求方面，后期受劳动节、端午节节日效应拉动，电商、商超、农贸市场等终端市场积极补货，鸡蛋市场终端需求有望增加。预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。

## 四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳价格继续下行

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】国内生产适应性回调加速，生鲜乳产量下降，奶类消费恢复动力仍显不足，叠加进口乳制品挤占部分市场，预计生鲜乳收购价格低位运行。

### 【详情】

（一）生鲜乳价格继续下降。市场加速向供需平衡方向调整，奶牛存栏持续回调，牧场主动淘汰低产牛，但供给相对过剩局面仍未改变，生鲜乳价格持续低迷。3月份，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.08元，环比跌1.0%，同比跌13.1%。

（二）鲜奶、奶粉零售价格环比均上涨。乳品消费市场呈现一定回暖趋势，销售情况较去年同期有所改善，带动鲜奶和奶粉零售价格微涨。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 5.74 元，环比涨 0.2%，同比涨 1.2%。其中，袋装鲜奶每斤 5.32 元，环比涨 0.4%，同比涨 0.8%。盒装鲜奶每斤 6.16 元，环比持平，同比涨 1.7%。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 137.36 元，环比涨 0.1%，同比涨 4.5%。其中，进口奶粉每斤 163.31 元，环比涨 0.2%，同比涨 5.0%；国产奶粉每斤 111.41 元，环比跌 0.1%，同比涨 3.7%。

**（三）1—2 月累计，乳制品进口量同比增长。**受食品、烘焙和奶茶行业消费需求带动，奶油进口量高速增长。据海关统计，2 月份，我国乳制品进口量 24.01 万吨，同比增 19.0%；进口额 10.25 亿美元，同比增 22.0%。1—2 月累计，我国乳制品进口量 48.50 万吨，同比增 9.2%；进口额 20.58 亿美元，同比增 16.7%；出口量 1.68 万吨，同比增 84.6%；出口额 0.50 亿美元，同比增 42.9%。分品类看，1—2 月累计，鲜奶进口 10.66 万吨，同比增 2.3%；酸奶进口 0.21 万吨，同比增 23.5%；乳清粉进口 11.69 万吨，同比增 35.5%；奶油进口 3.38 万吨，同比增 72.4%；奶酪进口 2.96 万吨，同比增 14.7%；原料奶粉进口 14.99 万吨，同比减 9.0%；婴幼儿配方奶粉进口 3.50 万吨，同比增 22.0%；蛋白类进口 0.88 万吨，同比减 18.5%。

**（四）国际主要乳制品批发价格同比均上涨。**2 月份全球奶制品价格指数 148.7 点，环比上涨 4.0%，欧洲黄油市场需求较好，东南亚需求恢复持续向好，支撑国际奶粉、黄油

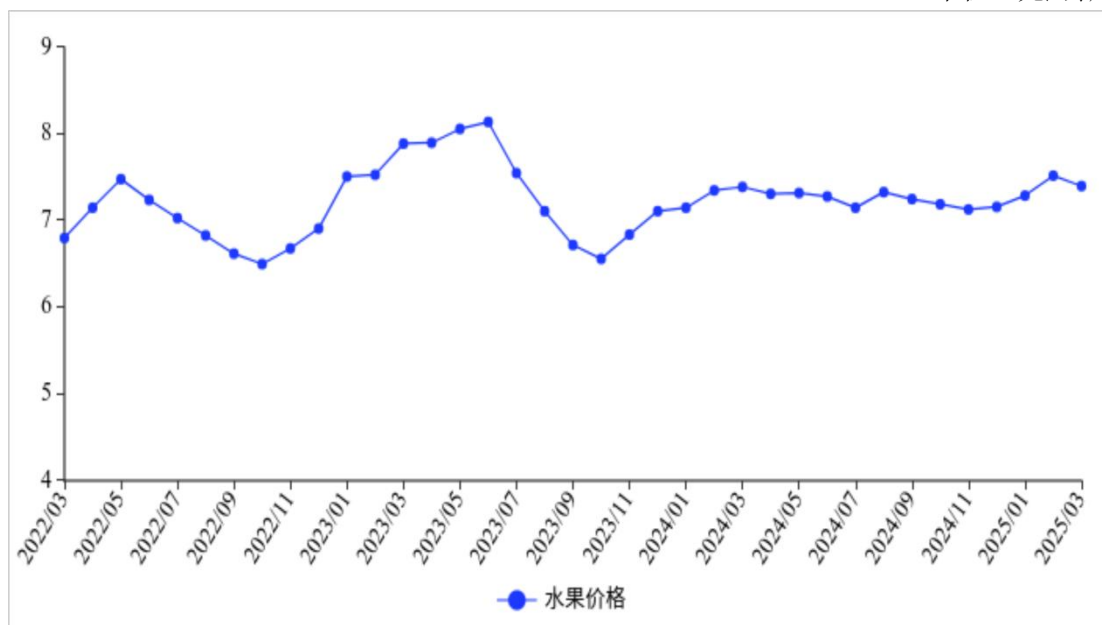
价格总体维持在较高水平。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，2月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为6789美元、2856美元、4485美元和4581美元，环比分别涨0.3%、跌1.1%、涨1.2%和涨1.7%，同比分别涨9.6%、涨4.5%、涨12.6%和涨17.2%。

**（五）预计国内生鲜乳收购价持续低迷。**生产加速适应性回调，牧场主动淘汰低产牛，据农业农村部监测数据，2025年2月份，奶站生鲜乳交售量环比下降0.6%，奶牛存栏环比减少0.7%。当前奶类消费恢复动力不足，叠加进口乳制品挤占部分市场，供需矛盾仍然凸显，供给相对过剩压力依然较大，预计生鲜乳收购价格持续低迷。

## 五、水 果

【本月特点】水果价格环比小幅下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】近期时令鲜果逐渐上市，水果市场供应品类逐步增多，供应初期价格维持季节性高位，预计随着上市量增大价格将进入季节性下跌通道。

### 【详情】

(一)水果价格环比小幅下跌。水果市场整体消费偏弱，价格小幅下跌。3月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.40元，环比跌1.6%，同比涨0.1%。其中，菠萝、鸭梨、香蕉环比分别跌10.6%、跌2.5%、跌1.3%；巨峰葡萄、西瓜环比分别涨1.8%、涨1.1%；富士苹果环比基本持平。巨峰葡萄、富士苹果同比分别跌9.7%、跌5.1%；香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨同比分别涨16.2%、涨12.6%、涨2.5%、涨1.2%。3月份，柑橘全国批发均价每公斤8.08元，



环比涨 1.9%，同比涨 12.8%。

**（二）1—2 月累计，我国水果进口、出口量同比均增加。**

智利樱桃、泰国龙眼、越南和菲律宾香蕉等水果进口增加；国内柑橘集中大量上市，带动水果出口增加。据海关统计，2 月份我国水果进口量 71.42 万吨，环比减 23.8%，同比增 2.9%；进口额 13.87 亿美元，环比减 44.3%，同比减 17.1%。水果出口量 42.51 万吨，环比减 31.2%，同比增 19.5%；出口额 5.31 亿美元，环比减 32.1%，同比增 20.3%。1—2 月累计，我国水果进口量 165.17 万吨，同比增 7.9%，进口额 38.77 亿美元，同比减 5.0%；出口量 104.33 万吨，同比增 11.9%，出口额 13.14 亿美元，同比增 12.1%。

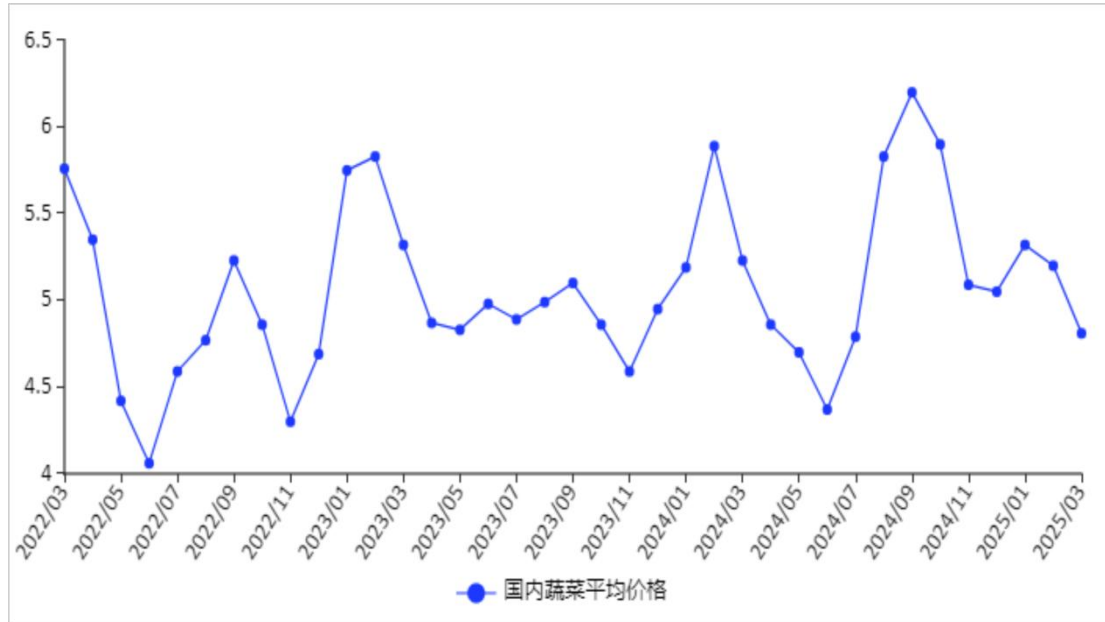
**（三）预计近期水果价格季节性高位运行。**

近期樱桃、菠萝、西瓜、甜瓜等时令鲜果逐渐上市，水果市场供应品类增多，供应初期价格维持季节性高位，随着上市量增大进入季节性下跌通道。分品种看：受时令水果替代作用影响，苹果、梨等存储类水果销售进度放缓，预计价格小幅下跌；随着气温回升，西瓜、甜瓜等上市量增大，预计价格逐渐下跌；据国家香蕉（芒果）产业技术体系监测，受去年 9 月台风影响，海南、广东部分产区香蕉园重新留苗，今年香蕉上市时间整体推迟 1 个月，预计国内香蕉产量下降，价格有所上涨。

## 六、蔬菜

【本月特点】蔬菜价格保持季节性下行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】随着天气进一步转暖，各产区地产蔬菜上市量持续增加，产地转换逐步完成，预计蔬菜价格保持季节性下行趋势。

### 【详情】

（一）蔬菜价格季节性下行。3月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.81元，环比跌7.5%，同比跌8.0%。分品种看，环比价格全部下跌，其中大葱（跌23.0%）、菜花（跌19.4%）、韭菜（跌18.2%）、莴笋（跌17.5%）和芹菜（跌16.5%）价格跌幅超过15%。主要原因是随着气温升高、产地转换，一方面各产区地产蔬菜上市量逐步增加，与存量的冬储菜上市有重叠，且跨区调运和保鲜费用减少、损耗减少；另一方面，春茬露地蔬菜上市量在蔬菜市场的占

比逐步增大，较冬春设施蔬菜生产成本低，推动菜价下行。从月内价格看，周环比反复波动，分别跌 1%、涨 0.5%、跌 0.4%、跌 0.4%，主要是因为进入 3 月以后，气温出现大升大降，尤其连续两轮降温和雨雪天气，促使一部分蔬菜提前退市，后续上市的蔬菜生长放缓，3 月中旬菜价一度反弹；中旬以后，寒潮天气影响减弱，后续上市的蔬菜产量逐渐恢复，菜价继续小幅回落。

**（二）1—2 月累计，蔬菜进、出口量同比均增。**2 月份蔬菜进口量 5 万吨，环比增 56.5%，同比增 1.1 倍，进口额 0.84 亿美元，环比增 47.4%，同比增 23.5%；出口蔬菜 93.68 万吨，环比减 21.7%，同比增 11.9%，出口额 11.04 亿美元，环比减 26.3%，同比增 0.3%；贸易顺差 10.20 亿美元，环比减 29.2%，同比减 1.3%。1—2 月累计，进口量 8.54 万吨，同比增 79.8%，进口额 1.41 亿美元，同比增 4.4%；主要进口来源为印度（占进口总量的 28.3%）、老挝（占 25.8%）、缅甸（占 22.5%）。进口量同比增幅较大，主要是因为“享惠国”100%税目产品零关税待遇等优惠政策支持下，从缅甸和老挝进口了大量鲜或冷藏的豇豆及菜豆，冷藏的南瓜、笋瓜及瓠瓜（南瓜属），同比分别增 141.6 倍和 16.9 倍，较上年相应品类的全年进口量分别增 28.3 倍和 2 倍；出口量 213.26 万吨，同比增 7.2%，出口额 26.02 亿美元，同比减 2.1%；主要出口日本（占出口总量的 13.9%）、韩国（占 10.3%）、越

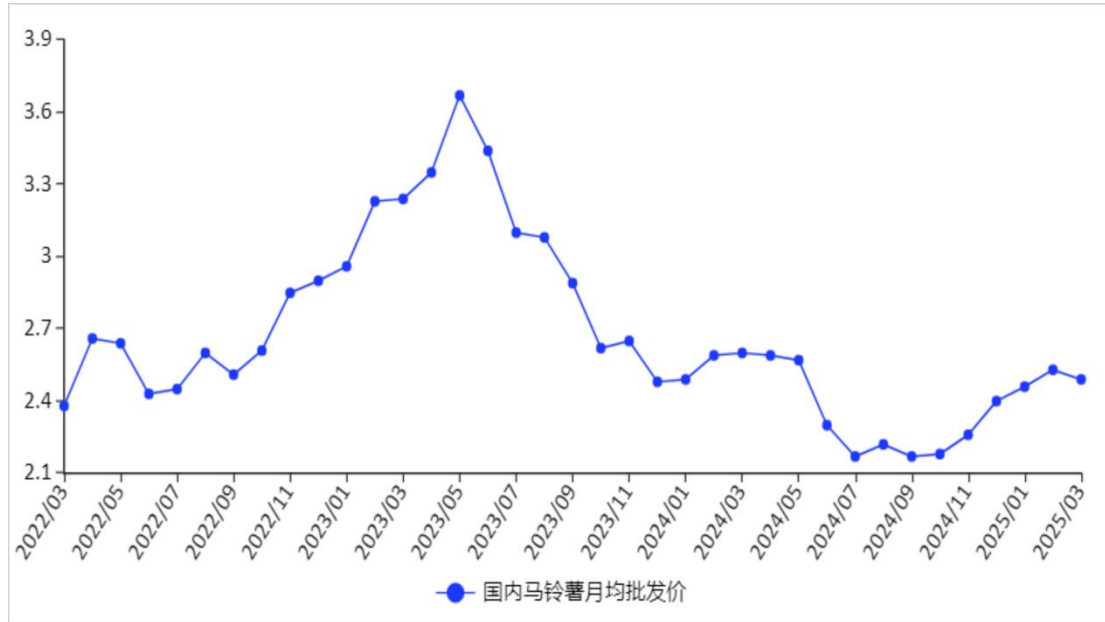
南(占 8.9%)、马来西亚(占 8.4%); 贸易顺差 24.61 亿美元, 同比减 2.5%。

**(三) 预计后期菜价保持下行趋势, 但跌幅收窄。** 受到前期几轮寒潮的延续性影响, 部分产区设施蔬菜生长速度放缓, 部分露地蔬菜提前下市, 后续在产地转换过程中可能会有茬口衔接不畅问题, 尤其是大跨度产地转换过程中部分品种价格波动会有起伏。分品种看, 来自云南的豆角类、黄瓜等品种主产区转移至山东等环渤海设施蔬菜产区, 价格先涨后跌。浙江、福建、云南生产的莴笋, 产地北移到山东、天津一带, 浙江、福建、云南生产的菜花, 主产区北移到江苏, 这两类蔬菜整体跨区调运距离缩短, 价格将以下行为主。市场上湖北露地生产的大白菜、圆白菜逐步被黄河中下游地区冷棚白菜替代, 四川露地生产的西红柿被内蒙古、山东生产的大棚西红柿取代, 生产方式从露地到设施, 且新茬上市品质相对更好, 这两类蔬菜价格可能先涨后跌。总体看, 后期随着气温进一步升高, 各地地产蔬菜上市量持续增加, 蔬菜价格还有一定下行空间。

## 七、马铃薯

**【本月特点】** 马铃薯价格环比由涨转跌

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、蔬菜价格季节性下跌和加工消费需求减弱等因素共同作用下，马铃薯价格下跌的可能性较大。

### 【详情】

**（一）新季冬薯和库存薯共同供应市场。** 3月份，我国马铃薯上市类型呈现多元化特点，既有来自广东惠东、云浮，云南盈江、临沧，广西横州、贵港等南方产区的新季冬薯，也有来自内蒙古乌兰察布、呼伦贝尔，甘肃定西、张掖，陕西榆林，宁夏固原等北方产区的库存薯。3月份，南方产区新季冬薯集中上市，对市场形势影响日益明显。然而，北方产区库存薯仍是上市主要类型，对市场走势起决定性影响。

**（二）马铃薯价格环比由涨转跌。** 3月份，全国马铃薯

批发均价每公斤 2.49 元，环比跌 1.5%，同比跌 4.3%。马铃薯市场价格结束连续 5 个月环比上涨，出现下跌，主要原因：一方面，库存薯供应量较同期偏多。春节过后，马铃薯市场需求比较萎靡，销售不畅，薯农售薯进度偏慢，导致“扎堆”至 3 月份销售，市场供应偏多。另一方面，马铃薯品质下降。3 月份，全国大部地区气温较常年偏高，受气温偏高和储存时间较长影响，库存薯品质下降，黑心、腐烂、发芽状况偏重发生，品质下降拉低了马铃薯市场价格。

**（三）1—2 月累计，马铃薯出口同比明显增加。**马铃薯市场价格较常年同期偏低，出口优势增强，出口量同比显著增加。据海关统计，2 月份，我国马铃薯出口量 6.08 万吨，环比减 21.4%，同比增 1.45 倍，出口额 0.48 亿美元，环比减 12.9%，同比增 98.2%；进口量 0.19 万吨，环比增 1.2%，同比增 1.23 倍，进口额 0.04 亿美元，环比减 7.5%，同比增 1.14 倍。1—2 月累计，马铃薯出口量 13.81 万吨，同比增 78.8%，进口量 0.39 万吨，同比增 54.9%。

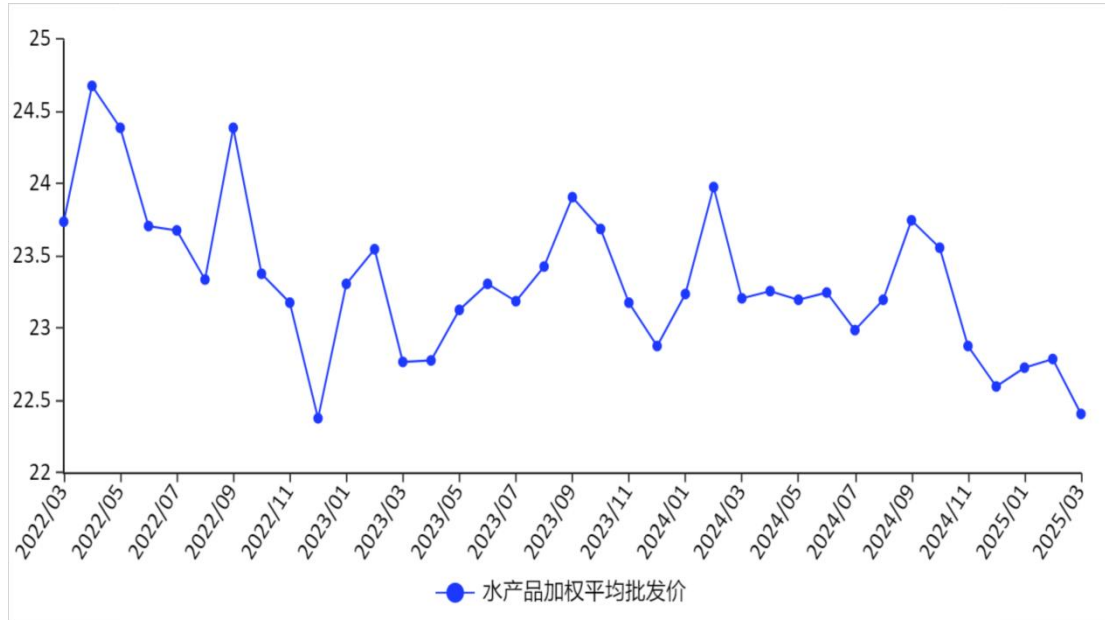
**（四）预计后期马铃薯价格继续下跌的可能性较大。**主要原因：一是市场供应数量增加。未来时期，云南、广西等地马铃薯仍大量收获，山东、河南等地马铃薯逐步上市，内蒙古、甘肃等地薯农加速抛售库存薯，形成“供应小高峰”，马铃薯市场供应数量增加。二是蔬菜价格季节性下跌。随着天气总体转暖，我国蔬菜供应类型将从冬季蔬菜转为春季蔬

菜，蔬菜价格随着生产成本下降出现季节性下跌。蔬菜价格下跌，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。三是加工消费需求减弱。截至3月底，马铃薯淀粉加工企业春季生产基本结束，加工薯收购停止，马铃薯加工消费需求将明显减弱。

## 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】五一劳动节假期临近，市场需求有所增加。5月份后，渤海、黄海、东海及北纬12度以北的南海海域进入伏季休渔期，近海捕捞产品供给将减少。预计近期水产品价格稳中有涨。

### 【详情】

（一）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22.41元，环比跌1.7%，同比跌3.4%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4315.34吨，环比增5.1%，同比减3.0%，简单算术平均价每公斤51.35元，环比跌4.7%，同比跌5.1%。重点监测的30个产品中，9种产品价格环比上涨，8种产品价格环比持平，13种产品价格环比下跌。



分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤 17.91 元，环比涨 1.0%，同比涨 2.8%，日均成交量 3636.04 吨，环比增 5.3%，同比减 1.5%；海水鱼加权平均批发价每公斤 44.74 元，环比跌 5.8%，同比跌 4.1%，日均成交量 417.81 吨，环比增 4.9%，同比减 13.1%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 67.33 元，环比涨 2.9%，同比跌 10.3%，日均成交量 57.51 吨，环比减 0.8%，同比减 13.5%；贝类加权平均批发价每公斤 18.17 元，环比跌 6.0%，同比跌 13.1%，日均成交量 147.12 吨，环比增 3.9%，同比减 2.9%。

**（二）2 月份大宗淡水鱼苗种价格普遍下跌。**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 15.4 元、13.9 元、6.6 元、12.8 元、13.3 元、15.0 元、14.1 元，对比连续填报的区县，价格环比分别跌 11.6%、跌 13.8%、跌 13.9%、跌 9.3%、跌 0.8%、跌 4.0%、跌 13.8%，同比分别跌 22.8%、跌 2.6%、涨 4.3%、跌 3.4%、跌 8.1%、跌 0.9%、跌 10.0%。

**（三）1—2 月累计，水产品进出口量、额均有所增加。**据海关统计，2 月份我国水产品进口 46.58 万吨，环比增 5.3%，同比增 30.2%；进口额 16.34 亿美元，环比减 21.7%，同比增 10.3%。水产品出口 22.74 万吨，环比减 48.7%，同比增 16.1%；出口额 9.43 亿美元，环比减 55.2%，同比减 1.0%。1—2 月累计，水产品进口 90.82 万吨，同比增 3.0%，进口额 37.21

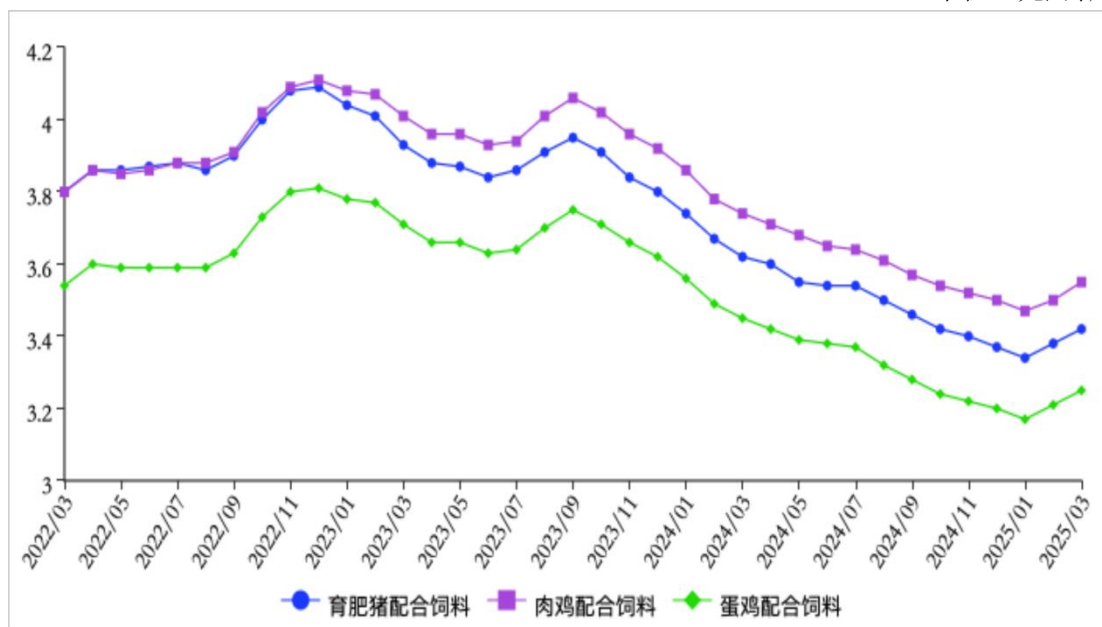
亿美元，同比增 5.2%，其中，自东盟进口额同比增 15.8%，自俄罗斯、加拿大进口额同比分别减 10.4%、减 12.8%。水产品出口 67.09 万吨，同比增 11.1%，出口额 30.50 亿美元，同比增 1.3%，其中，对东盟、韩国出口额同比分别减 5.7%、减 7.0%，对欧盟、美国出口额同比分别增 16.2%、增 4.3%。

**（四）短期内水产品价格稳中有涨。**从需求看，五一劳动节、端午节等假期临近，在假期餐饮、旅游等消费带动下，水产品市场需求将有所增加。从供给看，春季投苗的养殖水产品正处于生长期，相关养殖产品上市量处于一年之中的较低水平。进入 5 月份之后，我国渤海、黄海、东海及北纬 12 度以北的南海（含北部湾）海域将进入伏季休渔期，近海捕捞产品供给将减少。综合来看，短期内水产品消费增加，供给处于年中较低水平，价格将稳中有涨。

## 九、饲料

【本月特点】主要饲料产品价格继续上涨

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】国内豆粕阶段性供给紧张局面有所缓解，豆粕价格有所回调。新季玉米上市前，市场供应阶段性偏紧，企业需求恢复性增长，价格整体稳中偏强。预计饲料产品价格小幅波动上涨。

### 【详情】

（一）主要饲料产品价格小幅上涨。年后畜禽补栏较为稳定，水产养殖逐步进入投苗高峰，饲料需求有所增加，加上饲料原料价格上涨，对饲料价格形成了成本支撑，主要饲料产品价格均上涨。3月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 3.42 元、3.54 元、3.25 元，环比分别涨 1.2%、涨 1.1%、涨 1.2%，同比分别跌 5.5%、跌 5.3%、跌 5.8%。从周数据来看，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格呈

现小幅波动态势，3月第4周，三种主要饲料产品价格分别为每公斤3.41元、3.55元和3.25元，环比分别跌0.3%、跌0.6%、跌0.3%。

**(二) 主要饲料原料价格均上涨。**豆粕方面，3月份进口大豆到港量偏低，豆粕供应偏紧局面尚未缓解，对豆粕价格形成支撑。玉米方面，国内主产区余粮水平有限，玉米库存及供应量下降，加之受我国对原产于美国的玉米加征关税，玉米价格小幅上涨。根据农业农村部监测，3月国内豆粕均价每公斤3.7元，环比涨3.4%，同比跌3.1%；饲用玉米均价每公斤2.35元，环比涨2.3%，同比跌9.4%。

**(三) 1—2月累计，饲用谷物原料进口环比减少，饲用蛋白原料进口环比增加。**据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），2月份进口137.67万吨，环比减8.4%，同比减71.4%。1—2月累计进口287.91万吨，同比减72.7%，主要进口来源国为澳大利亚（占进口总量的41.2%）、美国（占25.4%）、加拿大（占11.2%）、阿根廷（占8.9%）、俄罗斯（占4.4%）、哈萨克斯坦（占2.6%）、乌克兰（占2.0%）、巴西（占0.9%）。其中，玉米进口18万吨，同比减97.1%，主要自乌克兰和巴西进口；大麦进口169万吨，同比减37.6%，主要自澳大利亚进口；高粱进口101万吨，同比减37.5%，主要自美国、阿根廷进口。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），2月份进口64.10万吨，环比增14.7%，

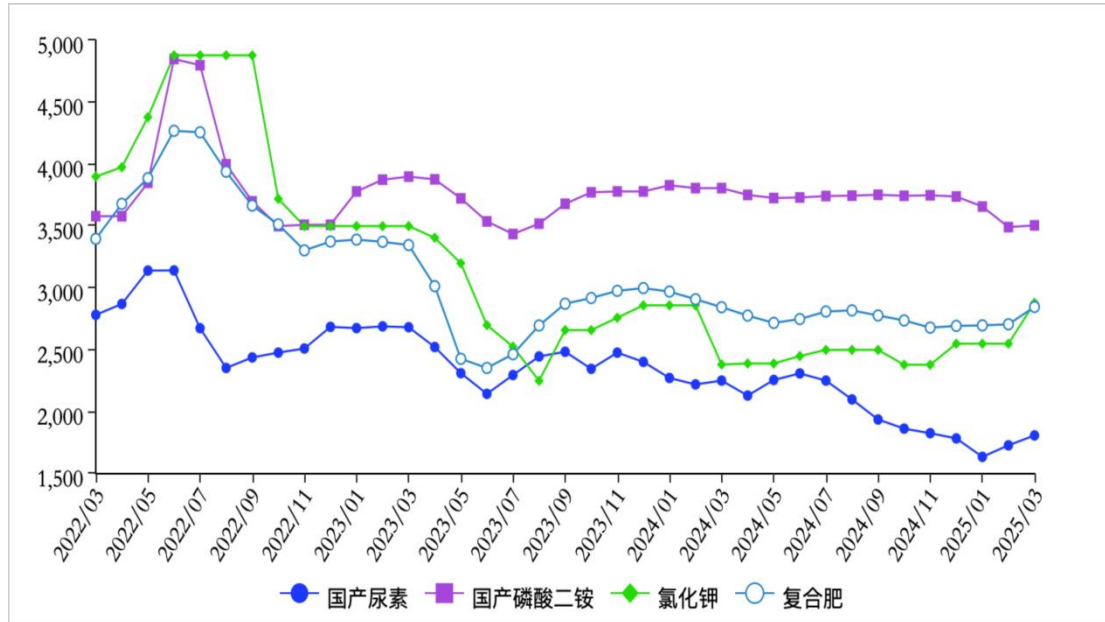
同比减 3.6%。1—2 月累计进口 119.98 万吨，同比减 17.0%，主要进口来源国为加拿大(占进口总量的 43.2%)、俄罗斯(占 17.8%)、乌克兰(占 12.8%)、秘鲁(占 8.6%)、美国(占 2.1%)、哈萨克斯坦(占 1.4%)、澳大利亚(占 1.0%)。其中，菜粕、豌豆分别进口 53 万吨、22 万吨，同比分别增 23.6%、减 23.7%，主要自加拿大进口；葵花籽粕进口 22 万吨，同比减 61.3%，主要自俄罗斯进口。

**(四) 预计后期饲料价格小幅上涨。**养殖需求方面，生猪存栏较去年有所增加，肉禽补栏较为稳定，水产养殖进入投苗高峰，饲料需求总体稳中趋增。饲料原料供应方面，尽管中国对美加征关税短期可能小幅推高大豆、玉米进口成本(我国自美进口占比分别为 21%和 15%)，但由于饲料配方中豆粕和玉米占比仅为 15%、50%，且饲料成本占养殖总成本 60%—70%，整体价格影响有限。当前国际市场大豆供应逐渐宽松，叠加巴西到港量增加，豆粕价格预计回调。玉米在新季上市前受养殖及加工需求恢复支撑，价格呈稳中偏强走势。长期看，原料进口多元化将持续缓解成本压力。综合判断，短期内饲料产品价格将呈小幅波动上涨态势，关税政策对终端价格的传导效应整体可控。

# 十、农 资

【本月特点】国内化肥价格呈季节性上涨

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】随着春耕结束农业用肥需求减弱，化肥价格预计总体回落，磷肥原料价格上涨，成本支撑作用强，价格可能高位坚挺。

## 【详情】

（一）国内化肥价格呈季节性上涨。3月份，企业开工率维持高位，国储肥投放市场，市场供应量增加。进入春耕备肥旺季，叠加硫磺等原料价格上涨，国内化肥价格普遍呈上涨态势。尿素农业需求和工业需求均较为旺盛，价格上涨。磷酸二铵企业开工率下降，市场供应偏紧，原料硫磺和合成氨价格大幅上涨，成本支撑作用强，磷酸二铵价格上涨。氯化钾储备肥陆续投放市场，有效平抑了市场价格，但农业刚需较强，叠加复合肥企业加大对原料钾肥的采购，氯化钾价

格上涨。复合肥市场需求旺盛，叠加尿素等原料价格上涨，复合肥价格上涨。3月份，国产尿素平均出厂价每吨1809元，环比涨4.6%，同比跌19.7%；磷酸二铵平均出厂价每吨3506元，环比涨0.4%，同比跌7.9%；氯化钾平均出厂价每吨2880元，环比涨12.9%，同比涨20.9%；国内复合肥平均出厂价每吨2847元，环比涨5.2%，同比涨0.1%。

**（二）1—2月累计，化肥进口量同比下降，出口量同比增加。**2月份，全国化肥进口量122万吨，环比减5.4%，同比增25.8%，进口额3.7亿美元，环比减7.5%，同比增8.8%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为112万吨、8.5万吨，环比分别减5.9%、增6.3%，同比分别增27.3%、增6.3%。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36.0%、28.0%和15.4%；复合肥进口主要来自挪威、比利时和俄罗斯，进口量占比分别为53.7%、18.1%和14.0%。全国化肥出口量243万吨，环比增8.0%，同比增88.4%，出口额5.0亿美元，环比增11.1%，同比增1.0倍，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为0.1万吨、136万吨、4.2万吨，环比分别减66.7%、增12.4%、增1.1倍，同比分别减87.5%、增65.9%、增5.0倍。尿素主要出口至中国香港，出口量占比为96.6%；硫酸铵主要出口至印度尼西亚、印度和缅甸，出口量占比分别为56.5%、25.2%和17.8%；磷酸二铵主要出口至埃塞俄比亚、厄瓜多尔和泰国，出口量占比分别

为 75.3%、23.5%和 0.4%。1—2 月累计，全国化肥进口量 250 万吨，同比减 12.6%，进口额 7.7 亿美元，同比减 19.8%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 231 万吨、16 万吨，环比分别增 94.1%、增 1.1 倍，同比分别减 12.5%、减 13.2%，全国化肥出口量 467 万吨，同比增 55.7%，出口额 9.6 亿美元，同比增 52.4%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为 0 万吨、257 万吨、6 万吨，环比分别增 33.3%、增 1.1 倍、增 2.1 倍，同比分别减 81.8%、增 38.9%、减 47.0%。

**（三）国际市场价格涨跌互现。**3 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 366 美元，环比跌 5.9%，同比涨 24.1%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 623 美元，环比涨 1.3%，同比涨 3.3%。以色列氯化钾离岸价每吨 305 美元，环比涨 8.2%，同比涨 5.2%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 392 美元，环比涨 1.6%，同比涨 8.0%。

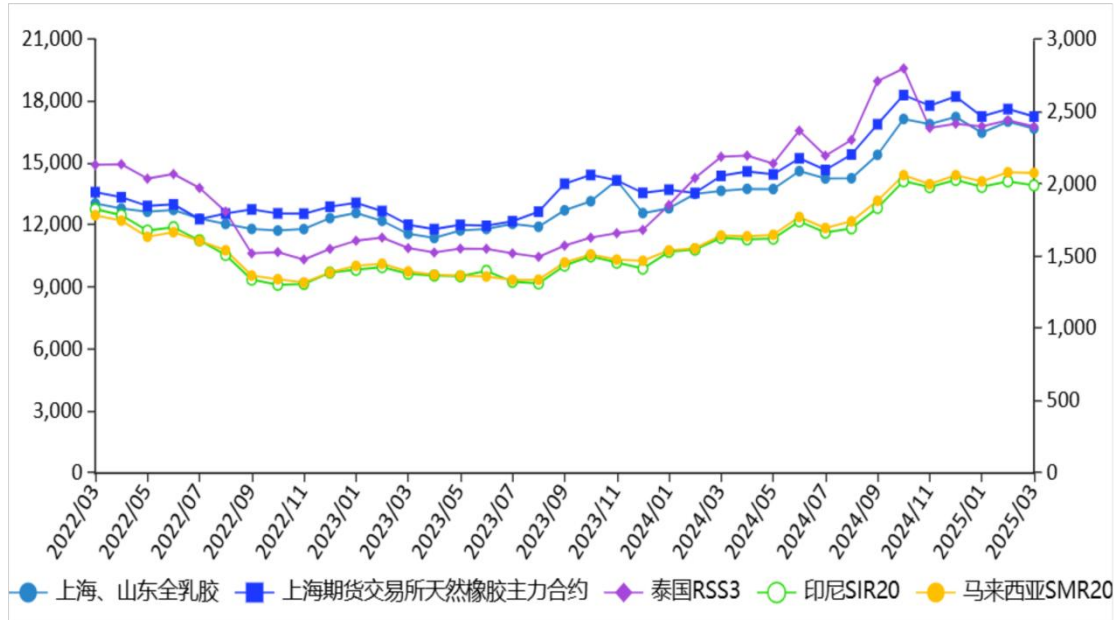
**（四）预计后期随着春耕用肥旺季结束，化肥价格总体回落。**尿素市场供应总体充足，随着农业用肥旺季结束，预计后期国内尿素价格回落。磷酸二铵企业市场供应偏紧，如果后期原料硫磺和合成氨价格仍继续上涨，磷酸二铵价格将高位坚挺运行。氯化钾随着国内生产企业开工率逐步回升，国家化肥商业储备肥陆续投放市场，国内供应量增加，预计后期价格回落。复合肥市场供给增加，随着尿素等原料价格回落，预计后期价格下跌。



# 十一、天然橡胶

## 【本月特点】天然橡胶价格小幅回落

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】**国内市场：新胶供应逐步恢复，“两新”政策刺激消费提升，原料需求相对稳健，预计天然橡胶价格稳中偏弱运行。国际市场：东南亚产区陆续开割，新胶供应开始增加，下游工厂采买意愿一般，预计天然橡胶价格震荡下行。

### 【详情】

(一) 原料胶水供应处于季节性低位。国内云南产区局部物候条件达到开割标准，进入试割阶段，海南产区处于停割状态，全国产量较低。国外东南亚产区维持季节性减产，出胶量不高。整体来看，全球原料胶水供应量有所下降。

(二) 现货价格总体呈回落态势。轮胎企业维持常规运行，开工负荷小幅波动，全钢胎开工负荷 68.1%，环比降 0.5

个百分点，半钢胎开工负荷 82.6%，环比升 0.5 个百分点，下游工厂新接订单数量难以对现货价格形成有效支撑。国内市场，3 月份全乳胶上海、山东市场均价每吨 16700 元，环比跌 2.0%，同比涨 22.1%；混合胶山东市场均价每吨 16912 元，环比涨 0.6%，同比涨 27.0%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2399 美元，折人民币每吨 17221 元，环比跌 1.8%，同比涨 9.5%；印尼 SIR20 均价每吨 1992 美元，折人民币每吨 14302 元，环比跌 1.4%，同比涨 22.3%；马来西亚 SMR20 均价每吨 2078 美元，折人民币每吨 14962 元，环比跌 0.2%，同比涨 26.3%。

**（三）期货价格环比下跌。**原油期货盘面下行，带动包括天然橡胶在内的能源化工类关联商品期货价格走低。3 月份，上海期货交易所主力合约（2505）收盘每吨 17283 元，环比跌 2.1%，同比涨 20.0%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2508）收盘均价每千克 350.0 日元，折人民币每吨 16761 元，环比跌 6.0%，同比涨 8.9%。

**（四）1—2 月累计，天然橡胶进口数量同比增长近五成。**因部分船货延迟到港，天然橡胶 2 月份单月进口实现环比和同比双增。1—2 月累计，全品类橡胶进口数量接近 110 万吨，其中天然橡胶进口数量超过 47 万吨，同比增长近五成。一方面，2024 年 12 月开始，我国给予已建交的最不发达国家 100% 税目产品零关税待遇，刺激老挝、缅甸等国天然橡胶对

我国出口大幅增加；另一方面，受欧盟零毁林法案(EUDR)推迟一年执行影响，非洲天然橡胶对我国出口份额增加。据海关统计，2月份我国进口天然橡胶23.72万吨，环比增1.4%，同比增84.2%；进口混合橡胶26.23万吨，环比减25.4%，同比增21.9%。1—2月累计，进口天然橡胶47.12万吨，同比增47.0%，进口额为8.94亿美元，同比增1.0倍；进口混合橡胶61.37万吨，同比增4.4%，进口额为12.21亿美元，同比增43.5%。

**（五）预计国内天然橡胶价格稳中偏弱运行，国际天然橡胶价格震荡下行。**国内市场：云南和海南产区先后步入收割季，全国天然橡胶产量恢复性增长；“两新”政策对居民消费的刺激作用开始显现，下游制成品市场需求稳健，1—3月累计，全国乘用车零售433万辆，同比增5.0%，1—2月累计，全国轮胎出口突破1亿条，同比增7.5%。预计国内天然橡胶价格稳中偏弱运行。国际市场：越南和泰国北部产区具备开割条件，新胶供应增加预期升温；下游工厂受限于高成本，采购意愿多以刚需补库为主，原料需求提升有限。预计国际天然橡胶价格震荡下行概率较高。

## 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:	杨楨妮	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:	周向阳	吴建寨		010—82109761
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(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>