

# 农产品供需形势分析月报

## [鲜活、农资及天然橡胶]

2026年3月

### 本期重点：

肉类价格下跌，蔬菜水果价格季节性回落。春节后肉类消费进入淡季，蔬菜水果供应增加，价格均下行。3月份，牛肉集市均价每公斤72.14元，环比跌0.6%，同比涨9.9%；羊肉每公斤73.05元，环比跌0.9%，同比涨5.2%；鸡肉每公斤22.53元，环比跌1.3%，同比跌2.4%。重点监测的6种水果批发均价每公斤7.86元，环比跌1.4%，同比涨6.2%；28种蔬菜批发均价每公斤4.93元，环比跌10.8%，同比涨2.5%。

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

供给端：牛羊出栏量明显下降，企业屠宰加工节奏放缓，市场供应维持低位。需求端看：牛羊肉消费处于淡季，餐饮等终端消费需求较弱。综合判断，养殖成本增加对价格形成一定支撑，但牛羊肉供给略显宽松，预计后期牛羊肉价格震荡偏弱运行。

## 二、禽肉..... 4

春季禽肉供应高峰即将结束，劳动节、端午节拉动消费，预计禽肉价格有望恢复上涨态势。

## 三、禽蛋.....6

全国在产蛋鸡存栏量小幅回落，鸡蛋市场供应量减少。鸡蛋消费整体比较平淡，劳动节、端午节会短期提振需求，预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。

## 四、牛奶.....9

国内市场：奶牛存栏适应性回调，但单产提升叠加产奶旺季带动，奶产量有所增加，劳动节拉动消费，预计生鲜乳收购价以稳为主。国际市场：主要出口国奶产量有所增加，全球乳制品供给充足，东南亚等地区需求强劲，预计后期国际乳制品价格以涨为主。

## 五、水果.....12

后期市场供应以柑橘、苹果、梨、香蕉、草莓、蓝莓、菠萝、设施瓜类、大棚樱桃、早熟荔枝等品种为主，供给相对充裕；受劳动节前备货需求拉动，预计水果价格将季节性上涨。

## 六、蔬菜.....15

随着气温继续回升，各产区地产蔬菜上市量逐步增加，春茬

蔬菜产地转换，市场供应充足，后期价格保持季节性回落。

## **七、马铃薯.....18**

新作马铃薯集中上市，市场供应数量增加，加之蔬菜价格季节性下跌，预计后期马铃薯市场价格下行压力较大。

## **八、水产品.....20**

进入春季投苗期和生长期，养殖户加快出清存塘，为新的养殖周期做准备，养殖水产品上市量将明显减少。4月1日起，黄河干流及主要支流等内陆水域进入禁渔期。市场供应处于季节性低点。节日效应将提振水产品消费，预计后期水产品价格稳中有涨。

## **九、饲料.....23**

生猪养殖亏损加剧，饲料和养殖企业原料采购谨慎，农户手中粮源较少，小麦、大麦等替代原料充足，玉米价格震荡运行。巴西大豆大量到港，国内豆粕供应由紧张转为宽松，价格回落。预计短期内饲料价格偏弱运行。

## **十、农资.....26**

春耕备肥进入尾声，农业需求减弱，原料价格偏强运行，预计短期内国内化肥价格小幅波动为主。

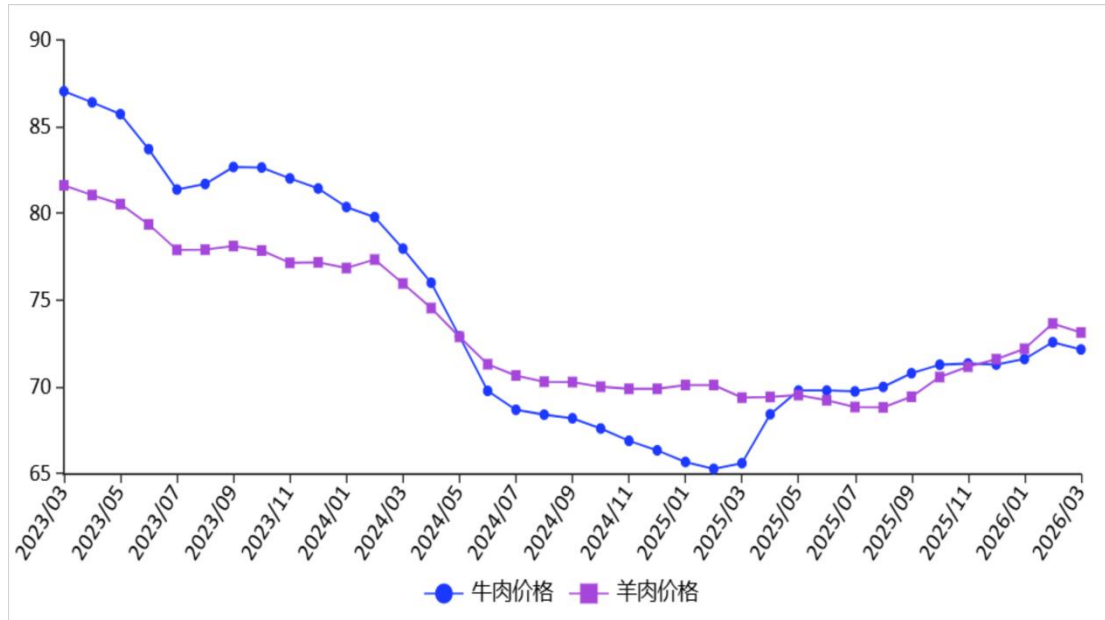
## **十一、天然橡胶.....29**

国内云南产区全面开割、海南产区恢复生产，国外东南亚北部产区陆续开割，全球新胶产量稳步回升。国内外市场刚需阶段性增长，有望拉动天然橡胶消费，预计后期天然橡胶价格维持震荡上行。

# 一、牛羊肉

**【本月特点】** 牛羊肉价格均略有下跌

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】** 供给端：牛羊出栏量明显下降，企业屠宰加工节奏放缓，市场供应维持低位。需求端看：牛羊肉消费处于淡季，餐饮等终端消费需求较弱。综合判断，养殖成本增加对价格形成一定支撑，但牛羊肉供给略显宽松，预计后期牛羊肉价格震荡偏弱运行。

## 【详情】

(一) 牛羊肉价格均略有下跌。春节后肉类消费进入淡季，牛羊肉消费需求明显回落，价格环比均略有下跌。3月，牛肉集市均价每公斤72.14元，环比跌0.6%，同比涨9.9%；羊肉集市均价每公斤73.05元，环比跌0.9%，同比涨5.2%。从周价看，牛肉、羊肉集市价格均从2月第4周开始连续4周下降，累计跌幅分别为1.1%、1.6%。从主产省来看，牛肉

主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南等 10 个省份）月度集市均价每公斤 66.09 元，环比跌 0.3%，同比涨 17.2%；羊肉主产省（河北、内蒙古、山东、河南、新疆等 10 个省份）月度集市均价每公斤 70.84 元，环比跌 0.9%，同比涨 7.9%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 27.05 元，环比涨 0.2%，同比涨 11.4%；活羊价格每公斤 30.68 元，环比跌 1.4%，同比跌 1.3%。

**（二）1—2 月累计，牛肉进口增加、羊肉进口减少。**受牛肉进口保障措施影响，牛肉贸易商采购积极性较高，进口节奏加快，牛肉进口量明显增加；节后羊肉消费需求转弱，羊肉贸易商采购意愿趋缓，羊肉进口量明显下降。**牛肉：**2 月份，进口量 26.14 万吨，环比减 28.7%，同比增 36.2%，进口额 14.30 亿美元，环比减 30.9%，同比增 43.1%；出口量 83.23 吨，环比减 47.4%，同比增 35.1%，出口额 113.04 万美元，环比减 43.3%，同比增 66.8%。1—2 月累计，牛肉进口量 62.78 万吨，同比增 34.0%，进口额 34.99 亿美元，同比增 44.4%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 59.3%）、阿根廷（占 16.4%）、澳大利亚（占 11.5%）、乌拉圭（占 5.6%）、新西兰（占 3.1%）；出口量 241.58 吨，同比增 43.8%，出口额 312.46 万美元，同比增 75.7%，主要出口中国香港和朝鲜。**羊肉：**2 月份，进口量 1.78 万吨，环比减 43.1%，同比减 44.2%，进口额 8251.25 万美元，环比减 42.4%，同比减 36.5%；出口

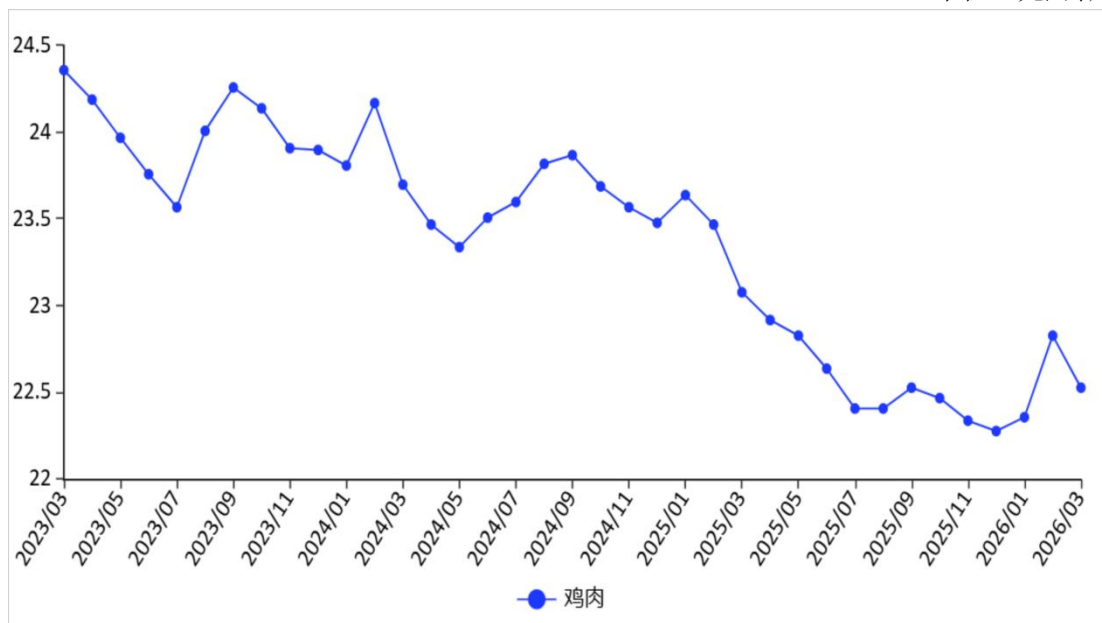
量 190.45 吨，环比减 31.3%，同比增 1.8 倍，出口额 260.20 万美元，环比减 9.4%，同比增 2.6 倍。1—2 月累计，羊肉进口量 4.91 万吨，同比减 29.3%，进口额 2.19 亿美元，同比减 19.2%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 51.3%）、澳大利亚（占 47.0%）；出口量 467.57 吨，同比增 77.2%，出口额 547.30 万美元，同比增 98.7%，主要出口中国香港。

**（三）预计后期牛羊肉价格震荡偏弱运行。**从供给端看，牛羊出栏量较年前明显下降，企业屠宰加工节奏放缓，市场供应维持低位。同时，养殖户补栏需求增加，饲料、育肥牛等价格有所上涨，养殖成本面临上行压力。从需求端看，牛羊肉消费处于淡季，餐饮等终端消费需求较弱，尽管五一假期临近，企业备货需求增加，将在一定程度上拉动下游消费，但牛羊肉消费仍总体偏弱。综合判断，上游养殖成本增加带来的传导效应，将对价格形成一定支撑，但牛羊肉供给略显宽松，价格下行压力较大，预计后期牛羊肉价格震荡偏弱运行。

## 二、禽 肉

### 【本月特点】 禽肉价格季节性回落

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】** 春季禽肉供应高峰即将结束，劳动节、端午节拉动消费，预计禽肉价格有望恢复上涨态势。

### 【详情】

**（一）禽肉价格季节性回落。** 禽肉消费量有所增长，但供应增量更为显著，价格季节性回落。3月份，鸡肉集市均价每公斤22.53元，环比跌1.3%，同比跌2.4%；从周价看，鸡肉价格月内持续下跌。3月第1周、第2周、第3周、第4周，鸡肉集市价分别为每公斤22.66元、22.54元、22.40元、22.28元，环比分别跌0.7%、跌0.5%、跌0.6%、跌0.5%。从养殖效益看，3月份活鸡价格下跌，饲料价格上涨。据国家发展改革委价格监测中心数据，3月份活鸡价格每公斤7.02元，环比跌4.8%；饲料价格每公斤3.21元，环比涨3.2%；

平均每只鸡预期盈利 0.56 元，较上月下降 43.8%。

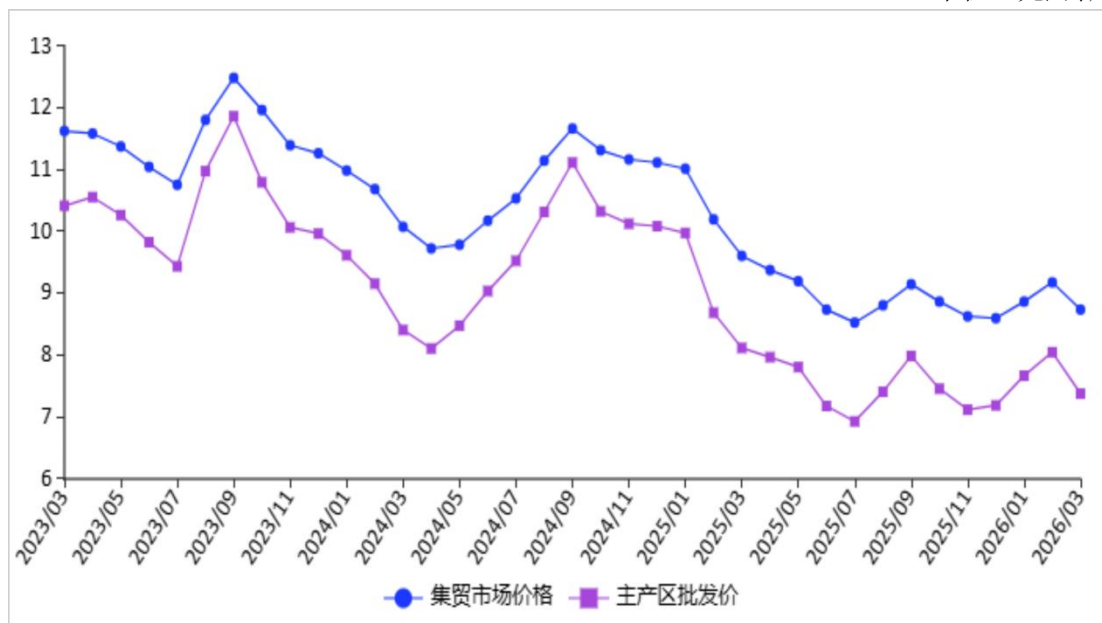
**(二)1—2 月累计，禽肉进口量同比下降。**据海关统计，2 月份，禽肉进口量 4.34 万吨，环比增 34.0%，同比减 48.5%，进口额 1.31 亿美元，环比增 30.9%，同比减 49.1%；出口量 10.39 万吨，环比减 18.1%，同比增 76.1%，出口额 2.34 亿美元，环比减 18.5%，同比增 43.3%。1—2 月累计，进口量 7.58 万吨，同比减 54.9%，进口额 2.31 亿美元，同比减 55.5%；出口量 23.07 万吨，同比增 67.1%，出口额 5.22 亿美元，同比增 37.6%。依旧保持净出口，1—2 月累计净出口量为 15.5 万吨。进口主要来源国为巴西（占比 54.1%）、俄罗斯（占比 19.6%）、美国（占比 12.5%）和泰国（占比 9.6%），主要进口产品为冻鸡爪（39.3%）和冻鸡翅（37.8%）。出口主要目的地为中国香港、俄罗斯、朝鲜、柬埔寨、伊拉克和吉尔吉斯斯坦；主要出口产品为“其他冻鸡块”、制作或保藏的鸡胸肉和鸡腿肉，以及“整只冻鸭”。

**(三) 预计禽肉价格偏强运行。**供给方面，4 月份白羽肉鸡出栏量预计减少 8.4%，黄羽肉鸡产能已处于历史低位，出栏量将微幅减少。需求方面，4 月份为传统消费淡季，但随着劳动节假期临近，禽肉消费需求或将回暖。综合市场库存及供给变化等因素，预计禽肉价格偏强运行。

## 三、禽 蛋

### 【本月特点】鸡蛋价格先跌后涨

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】**全国在产蛋鸡存栏量小幅回落，鸡蛋市场供应量减少。鸡蛋消费整体比较平淡，劳动节、端午节会短期提振需求，预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。

### 【详情】

**（一）鸡蛋价格先跌后涨。**3月份，卓创数据显示，全国在产蛋鸡存栏量环比增0.3%，与往年同期相比，仍处于高位，鸡蛋市场供应比较充足。3月前3周鸡蛋需求偏弱，蛋价持续下跌。第4周食品加工企业、经销商开启清明节备货，形成阶段性需求支撑，蛋价小幅上涨。据农业农村部监测，3月份全国集贸市场价格为每公斤8.74元，环比跌4.8%，同比跌9.1%。从周价格走势看，第1—4周价格分别为每公斤8.81元、8.72元、8.70元、8.73元，环比分别跌2.0%、跌

1.0%、跌 0.2%、涨 0.3%。10 个鸡蛋主产省月均批发价为每公斤 7.38 元，环比跌 8.3%，同比跌 9.1%。

**（二）鸡蛋期货价格环比上涨。**鸡蛋市场需求增加预期有所增强，期货价格小幅上涨。3 月份，鸡蛋期货共成交 1325.71 万手，环比增 36.7%，同比增 55.4%；成交额 4557.22 亿元，环比增 44.1%，同比增 67.0%；月末持仓量为 115.11 万手，环比减 4.2%，同比减 2.0%。主力合约 JD2605 成交量 698.65 万手，环比增 3.6 倍；成交额 2397.90 亿元，环比增 3.7 倍；月结算价格每 500 公斤 3443 元，环比涨 0.6%。

**（三）蛋鸡养殖效益环比下降。**受主要饲料原料玉米、豆粕价格环比上涨的影响，蛋鸡配合饲料价格环比小幅上涨。3 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.25 元，环比涨 0.6%，同比持平。蛋雏鸡平均价格每羽 3.68 元，环比涨 1.4%，同比跌 11.3%；受鸡蛋价格下跌和蛋鸡配合饲料价格稳中有涨的叠加影响，蛋料比价环比小幅减少，3 月份蛋料比价为 2.69: 1，环比跌 5.3%，同比跌 9.1%。

**（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 1.40 万吨，环比减 23.6%，同比增 8.3%；出口额为 2495.97 万美元，环比减 21.7%，同比增 16.6%。贸易顺差为 2495.97 万美元，环比减 21.7%，同比增 16.6%。1—2 月累计，我国禽蛋出口量为 3.23 万吨，同比增 18.7%；出口额为 0.57 亿美元，同比增 17.0%。贸易顺差为 0.57 亿美元，

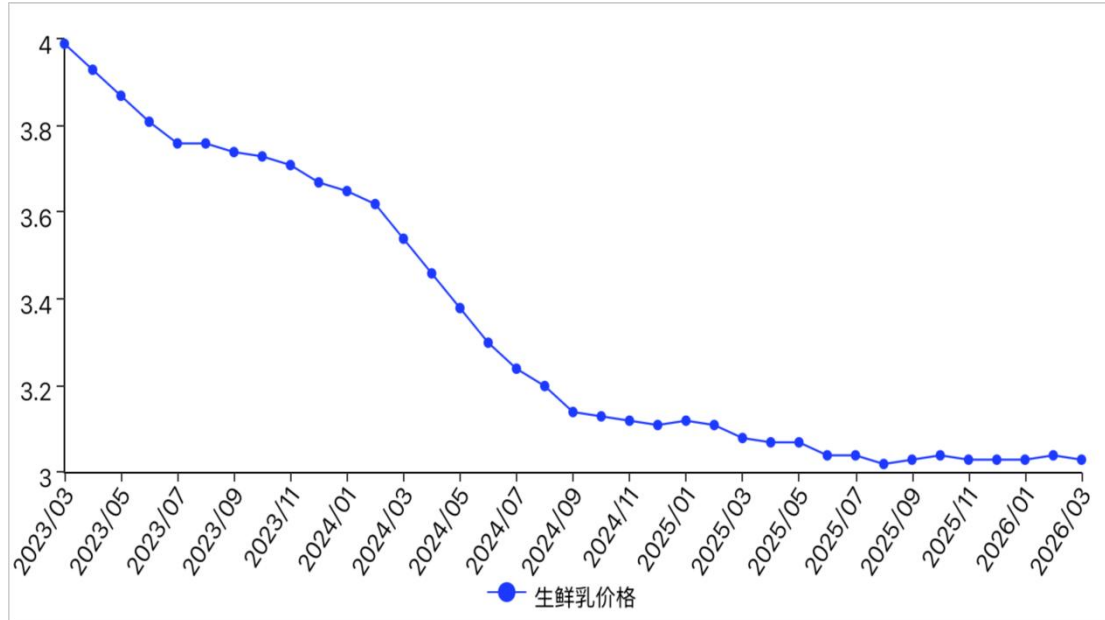
同比增 17.0%。

**（五）预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。**供给方面，饲料原料价格小幅上涨，鸡蛋饲料成本增加，加重了蛋鸡养殖亏损程度，养殖场户淘鸡积极性有所增强。卓创数据显示，预计 5 月份、6 月份全国在产蛋鸡存栏量环比分别降 0.3%、降 1.0%，鸡蛋市场供应量小幅减少，仍居历史同期高位。需求方面，劳动节、端午节阶段性提振鸡蛋消费，预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。

## 四、牛 奶

### 【本月特点】 生鲜乳价格环比略跌

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：奶牛存栏适应性回调，但单产提升叠加产奶旺季带动，奶产量有所增加，劳动节拉动消费，预计生鲜乳收购价以稳为主。国际市场：主要出口国奶产量有所增加，全球乳制品供给充足，东南亚等地区需求强劲，预计后期国际乳制品价格以涨为主。

### 【详情】

(一) 生鲜乳价格环比略跌。牛群结构持续优化，奶牛单产水平保持高位，加之进入传统产奶旺季，生鲜乳产量保持增长，市场供应总体宽松，生鲜乳价格环比略跌。3月份，每公斤3.03元，环比跌0.3%，同比跌1.6%。

(二) 国内鲜奶零售价环比持平，奶粉零售价环比略涨。受国际奶粉价格上涨及进口成本传导影响，奶粉零售价格环

比小幅上涨。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5.75元，环比持平，同比涨0.2%。其中，袋装鲜奶每斤5.36元，环比持平，同比涨0.8%。盒装鲜奶每斤6.14元，环比持平，同比跌0.3%。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤143.47元，环比涨0.3%，同比涨4.4%。其中，进口奶粉每斤171.45元，环比涨0.3%，同比涨5.0%；国产奶粉每斤115.48元，环比涨0.3%，同比涨3.7%。

**（三）1—2月累计，乳制品进口量同比下降。**受欧盟乳制品反补贴措施落地、基础品类国产替代加速等因素影响，乳制品进口量同比下降。据海关统计，2月份，我国乳制品进口量20.77万吨，同比减12.4%；进口额9.38亿美元，同比减8.5%。1—2月累计，我国乳制品进口量43.86万吨，同比减9.0%；进口额19.74亿美元，同比减4.1%；出口量1.79万吨，同比增6.5%；出口额0.56亿美元，同比增12.0%。分品类看，1—2月累计，鲜奶进口11.03万吨，同比增3.5%；酸奶进口0.25万吨，同比增19.0%；乳清粉进口11.00万吨，同比减5.9%；奶油进口2.75万吨，同比减18.6%；奶酪进口3.87万吨，同比增30.7%；原料奶粉进口10.85万吨，同比减29.8%；婴幼儿配方奶粉进口3.03万吨，同比增5.2%；蛋白类进口0.89万吨，同比增7.2%。

**（四）国际主要乳制品批发价格环比以涨为主。**大洋洲产季进入尾声，东南亚等地需求强劲，带动主要乳制品价格

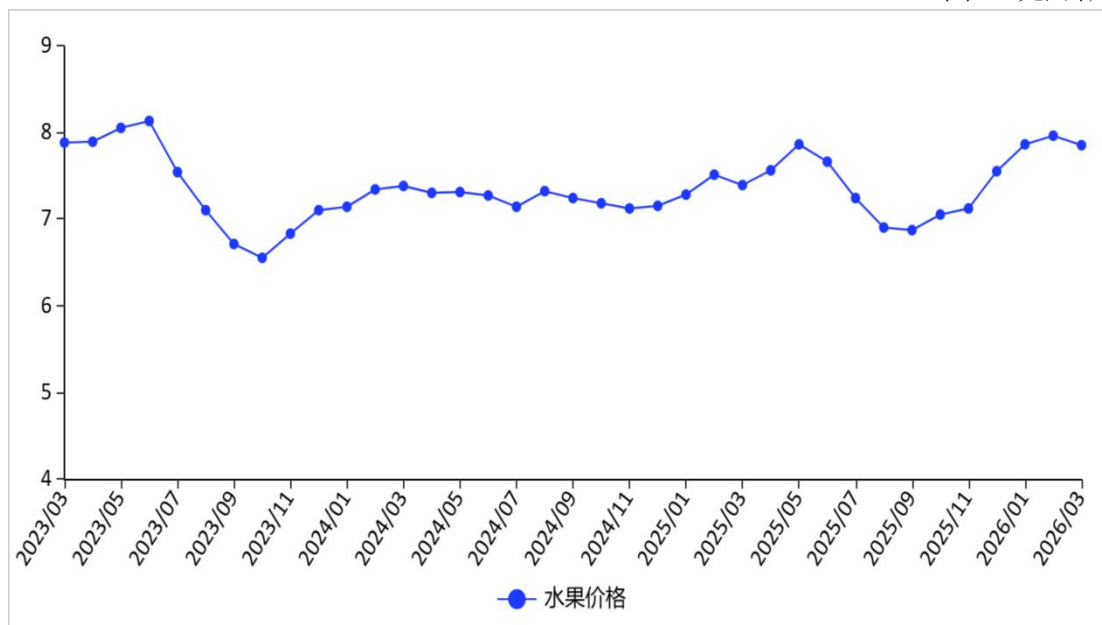
上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，2月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为4949美元、2856美元、3960美元和4725美元，环比分别跌4.1%、涨9.0%、涨7.7%和涨1.0%，同比分别跌27.1%、持平、跌11.7%和涨3.1%。

**（五）预计国内生鲜乳收购价格以稳为主，国际乳制品价格以涨为主。****国内市场：**供给端，奶牛存栏持续适应性回调，据农业农村部监测数据，2月份，奶牛存栏量环比减少0.9%，但因单产水平提升，加之处于产奶旺季，牛奶产量增长，1—2月累计，生鲜乳交售量同比增长5.3%。需求端，劳动节备货启动，市场需求有望阶段性回暖。预计国内生鲜乳收购价格以稳为主。**国际市场：**新西兰、澳大利亚、欧盟、美国等奶产量均有所增加，东南亚等地需求强劲。3月份，全球乳制品拍卖平台（GDT）两次拍卖价格均上涨，平均比上月涨9.8%。预计后期国际乳制品价格以涨为主。

## 五、水 果

### 【本月特点】水果价格小幅下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】后期市场供应以柑橘、苹果、梨、香蕉、草莓、蓝莓、菠萝、设施瓜类、大棚樱桃、早熟荔枝等品种为主，供给相对充裕；受劳动节前备货需求拉动，预计水果价格将季节性上涨。

### 【详情】

（一）水果价格环比下跌，同比上涨。3月份水果供给以晚熟柑橘、库存苹果和梨、设施草莓和蓝莓、香蕉、菠萝等水果为主，春节后水果市场消费偏弱，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7.86元，环比跌1.4%，同比涨6.2%。其中，菠萝、西瓜、鸭梨环比分别跌11.9%、跌9.9%、跌0.4%；巨峰葡萄、香蕉、富士苹果环比分别涨5.3%、涨3.4%、涨0.6%。鸭梨、西瓜

同比分别跌 4.6%、跌 1.3%；富士苹果、巨峰葡萄、菠萝、香蕉同比分别涨 12.2%、涨 12.2%、涨 7.2%、涨 3.7%。分品种看，海南、广东菠萝上市量增加，价格走低。云南西瓜上市量增多，价格由涨转跌。海南、广西新季香蕉批量上市，价格涨幅收窄。广西、云南、四川沃柑及四川春见等晚熟柑橘丰产，市场竞争激烈，虽临近产季末期，但价格持续下滑，截至 3 月 30 日，北京新发地沃柑、春见批发均价分别为每公斤 5.3 元和 6.7 元，环比分别跌 22.1%和跌 19.3%，同比分别跌 22.1%和跌 36.2%。苹果库存偏低，据卓创资讯数据，截至 3 月 26 日全国苹果库存 389.47 万吨，同比减 5.3%，处于近 5 年低位，供给偏紧带动价格稳中有升。云南早熟杨梅、海南早熟荔枝少量上市，供应量有限，价格维持高位。

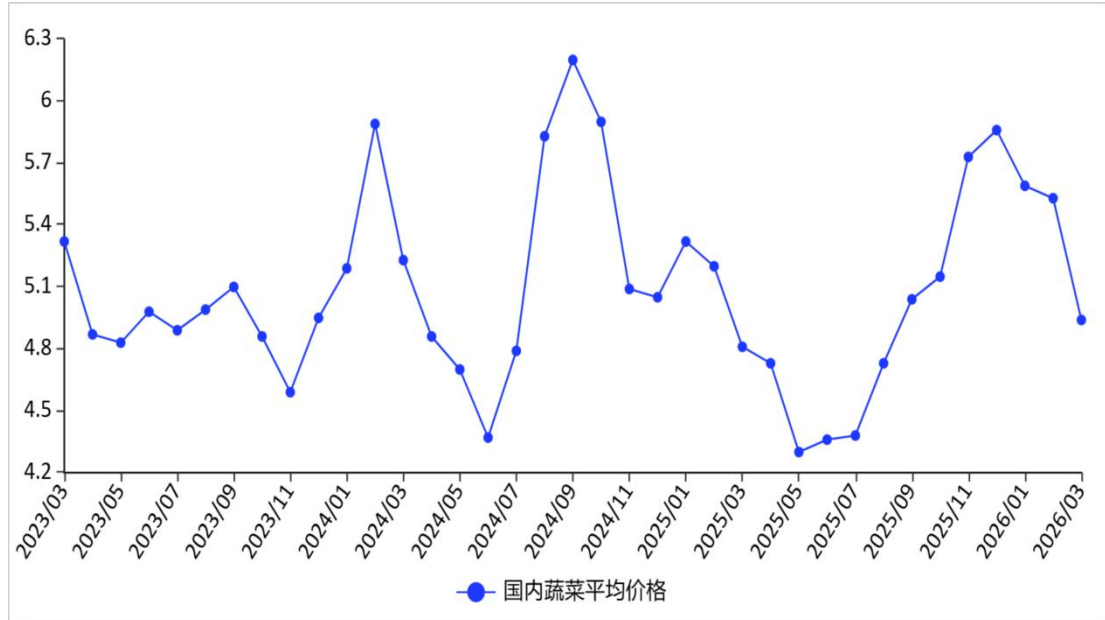
**（二）1—2 月累计，我国水果进口减少，出口增加。**1—2 月，我国水果进口以樱桃、香蕉、椰子为主，出口以柑橘、苹果、梨为主，其中国内柑橘集中大量上市，带动水果出口增加。据海关统计，2 月份我国水果进口量 71.51 万吨，环比减 22.2%，同比增 0.1%；进口额 13.37 亿美元，环比减 44.6%，同比减 3.6%。水果出口量 59.59 万吨，环比减 15.6%，同比增 40.2%；出口额 6.78 亿美元，环比减 18.8%，同比增 27.7%。1—2 月累计，我国水果进口量 163.47 万吨，同比减 1.0%，进口额 37.49 亿美元，同比减 3.3%；出口量 130.23 万吨，同比增 24.8%，出口额 15.14 亿美元，同比增 15.2%。

**（三）预计后期水果价格季节性上涨。**后期随着天气转暖，南方部分时令水果陆续上市，劳动节备货带动市场需求回升，预计水果价格季节性上涨。分品种来看，晚熟柑橘供应量逐步减少，预计价格止跌上涨。苹果库存处于历史同期低位，出库节奏平稳，苹果期货主力合约（AP605）3月30日收盘价每吨9863元，较2月末上涨1.1%，预计后期价格仍有小幅上涨空间。气温回升后西瓜、甜瓜、菠萝等果品成熟进度加快、上市量增大，预计价格下跌。荔枝主产区广东冬季气温偏高，成花率较低，预计产量下降，价格较去年偏高。

## 六、蔬菜

### 【本月特点】蔬菜价格季节性下行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】**随着气温继续回升，各产区地产蔬菜上市量逐步增加，春茬蔬菜产地转换，市场供应充足，后期价格保持季节性回落。

### 【详情】

**（一）蔬菜价格回落。**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4.93元，环比跌10.8%，同比涨2.5%。分品种看，环比价格全部下跌，其中菠菜（跌27.3%）、番茄（跌27.0%）、大葱（跌23.9%）和韭菜（跌21.0%）价格跌幅超过20%。月内波动整体呈现“前期慢降、后期快跌”的特征：一是天气与产地转换影响前期降速。上中旬，北方产区气温偏低、光照不足，影响设施蔬菜生长，菠菜、黄瓜、西葫芦等品种产量下降，价格阶段性反弹；同时，海南、云

南外运费相对偏高，抑制了南方蔬菜价格回落速度。此外，菜花、莴笋、豆角等品种正处于产地北移过程中，供应链衔接出现短期波动，也对价格形成一定支撑。二是多重因素叠加推动下旬价格加快下行。3月下旬以来，天气条件明显好转，北方产区光照充足、气温回升，设施蔬菜生长加速，产量稳步增加；南方产区（福建、江苏、海南）蔬菜进入集中上市期，供应能力快速增强；同时，新一茬蔬菜（如河北、山东新茬黄瓜、番茄）批量上市，有效平抑前期主产区价格。大白菜、洋白菜、叶类菜、茄果类、瓜类及葱蒜等价格普遍回落，拉动整体菜价降幅显著扩大。

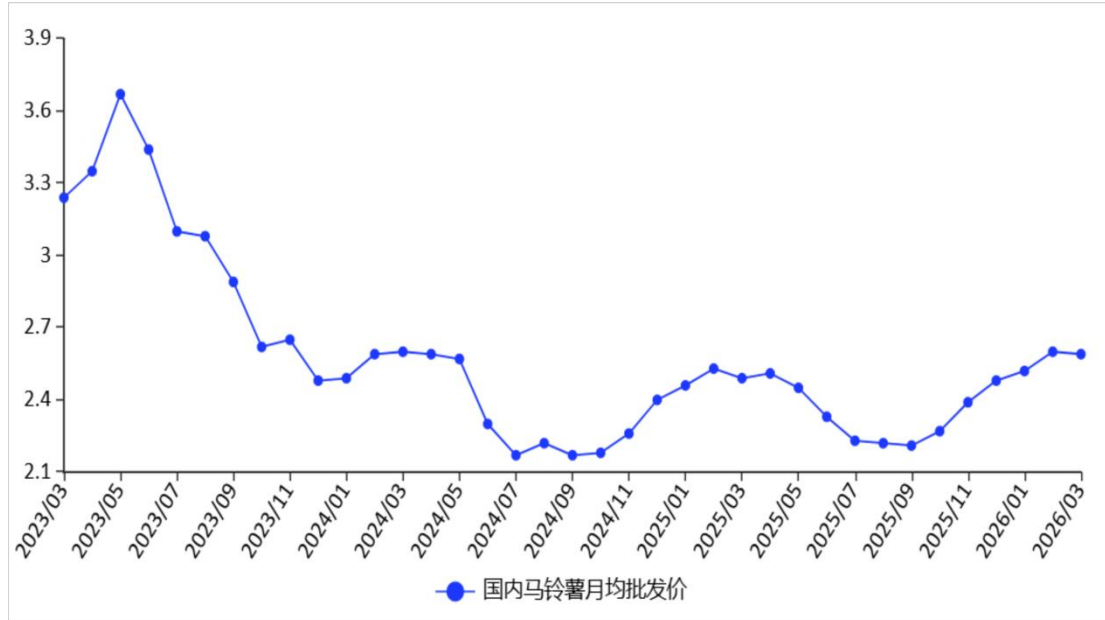
**（二）1—2月累计，蔬菜进口减、出口增。**2月份蔬菜进口量2万吨，环比减23.4%，同比减59.9%，进口额0.39亿美元，环比减44.3%，同比减53.6%；出口蔬菜101.10万吨，环比减18.5%，同比增7.9%，出口额11.17亿美元，环比减19.8%，同比增1.2%；贸易顺差10.78亿美元，环比减18.5%，同比增5.7%。1—2月累计，进口量4.82万吨，同比减43.6%，进口额1.1亿美元，同比减23.4%；主要进口来源为印度（占进口总量的31.8%）、缅甸（占27.5%）、老挝（占7.6%）、新西兰（占7.0%）；出口量225.20万吨，同比增5.6%，出口额25.4亿美元，同比减3.4%；主要出口日本（占出口总量的12.8%）、越南（占10.0%）、韩国（占8.9%）、马来西亚（占8.9%）；贸易顺差24.00亿美元，同比减2.5%。

**（三）预计后期蔬菜价格保持季节性下行。**短期看，随着气温持续回升，全国大部分地区气温高于常年同期，北方设施蔬菜产量将进一步增加，南方产区蔬菜仍处于上市高峰期，产地北移进程将继续推进，市场供应总量充足，蔬菜价格整体将继续保持回落态势。中长期看，若无大范围极端天气影响，地产蔬菜供应持续增加，跨区调运规模缩小。预计后期菜价将保持季节性下降趋势，逐步回落至常年同期水平。

## 七、马铃薯

【本月特点】马铃薯价格环比持平略跌

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】新作马铃薯集中上市，市场供应数量增加，加之蔬菜价格季节性下跌，预计后期马铃薯市场价格下行压力较大。

### 【详情】

（一）马铃薯市场供应充足。3月份，南方新季冬薯和北方库存薯共同供应市场。广东、广西、福建等产区天气以晴好为主，新薯采挖交易正常进行，云南产区受降雨影响采挖交易出现短暂停滞；北方产区库存薯数量整体上少于去年同期，但余货消化较慢，随着南方新薯上市量加大，马铃薯市场供应总体充足。

（二）马铃薯价格环比持平略跌。3月份，全国马铃薯批发均价每公斤 2.59 元，环比跌 0.4%，同比涨 4%。马铃薯

市场价格结束连续 5 个月环比上涨，主要原因：一是供给整体偏宽松。今年南方产区尤其是云南产区新薯上市期较去年同期偏晚，但新薯供应量未出现明显缺口，叠加北方库存薯余货补充供给，马铃薯市场供应总体偏宽松。二是下游需求不旺。春节后终端需求略有好转，但增幅有限，加之蔬菜价格季节性下跌，马铃薯终端需求表现较为平淡。

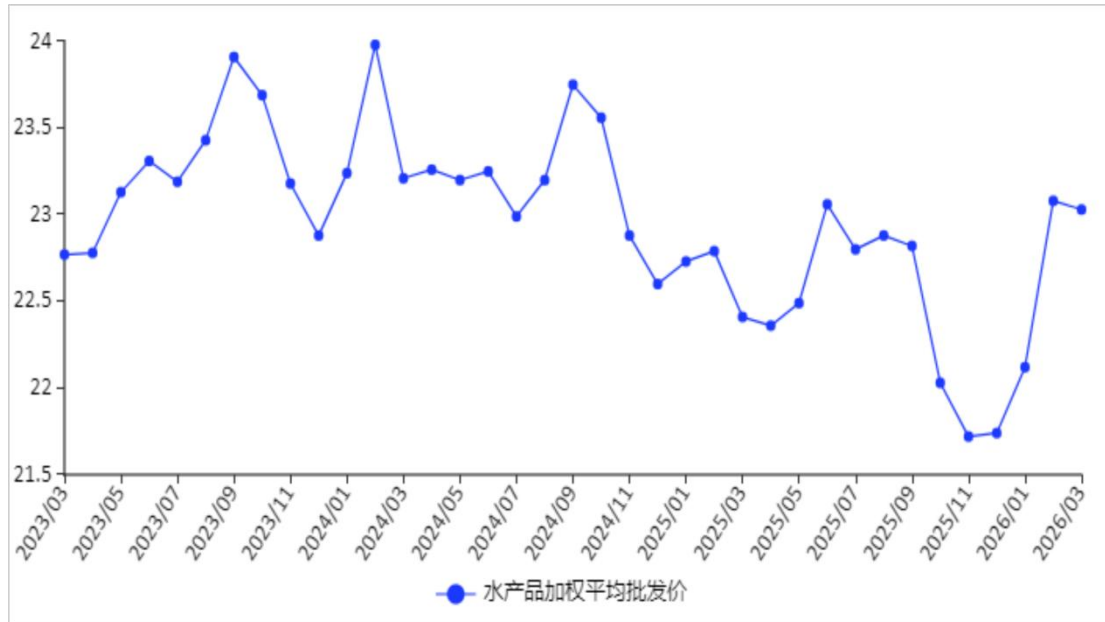
**（三）贸易呈现顺差状态。**据海关统计，2026 年 2 月份，我国出口马铃薯 5.9 万吨，环比减 35.2%，同比减 3.3%，出口额 0.48 亿美元，环比减 29.4%，同比基本持平；进口 0.17 万吨，环比减 3.2%，同比减 8.9%，进口额 0.05 亿美元，环比减 22.7%，同比增 12.1%。贸易顺差 0.43 亿美元。1—2 月累计，我国马铃薯出口量 15.06 万吨，同比增 9%，进口量 0.35 万吨，同比减 5.4%。

**（四）预计后期马铃薯价格下行压力较大。**南方产区新作马铃薯上市量加大，北方产区库存薯加速抛售，市场供应数量增加，推动马铃薯价格下跌。蔬菜价格季节性下跌，马铃薯与其他蔬菜互为消费替代品，菜价下跌强化了蔬菜对马铃薯的消费替代作用，马铃薯消费需求减弱。

## 八、水产品

**【本月特点】** 水产品价格稳中有跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】** 进入春季投苗期和生长期，养殖户加快出清存塘，为新的养殖周期做准备，养殖水产品上市量将明显减少。4月1日起，黄河干流及主要支流等内陆水域进入禁渔期。市场供应处于季节性低点。节日效应将提振水产品消费，预计后期水产品价格稳中有涨。

### 【详情】

(一) 水产品价格稳中有跌。春节过后，水产品消费进入传统淡季，同时养殖户加大清塘出鱼的力度，水产品市场价格较前期略有下跌。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 23.03 元，环比跌 0.2%，同比涨 2.8%，监测的批发市场水产品日均交易量 4084.93 吨，环比增 9.0%，同比减 5.3%，简单算术平均价每公斤 54.05 元，环

比跌 0.1%，同比涨 5.3%。重点监测的 30 个产品中，6 种产品价格环比上涨，12 种产品价格环比持平，12 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 18.80 元，环比跌 0.6%，同比涨 5.0%，日均成交量 3350.19 吨，环比增 6.9%，同比减 7.9%；海水鱼加权平均批发价每公斤 43.97 元，环比跌 3.1%，同比跌 1.7%，日均成交量 527.95 吨，环比增 23.1%，同比增 26.4%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 75.40 元，环比跌 2.0%，同比涨 12.0%，日均成交量 56.27 吨，环比增 2.6%，同比减 2.2%；贝类加权平均批发价每公斤 21.55 元，环比跌 8.9%，同比涨 18.6%，日均成交量 139.87 吨，环比增 21.8%，同比减 4.9%。

**（二）2 月份大宗淡水鱼苗种价格以涨为主。**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 20.5 元、16.7 元、7.8 元、13.6 元、12.4 元、18.5 元、13.8 元，对比连续填报的区县，价格环比分别涨 18.5%、涨 15.8%、涨 21.3%、涨 22.1%、涨 34.9%、涨 35.6%、跌 2.1%，同比分别涨 33.2%、涨 18.7%、涨 12.2%、涨 0.02%、跌 9.2%、涨 23.3%、跌 4.5%。

**（三）1—2 月水产品进出口同比明显增长、贸易逆差扩大。**2 月份受春节休假影响，水产品进出口量额齐减。据海关统计，2 月份我国水产品进口 46.71 万吨，环比减 23.2%，

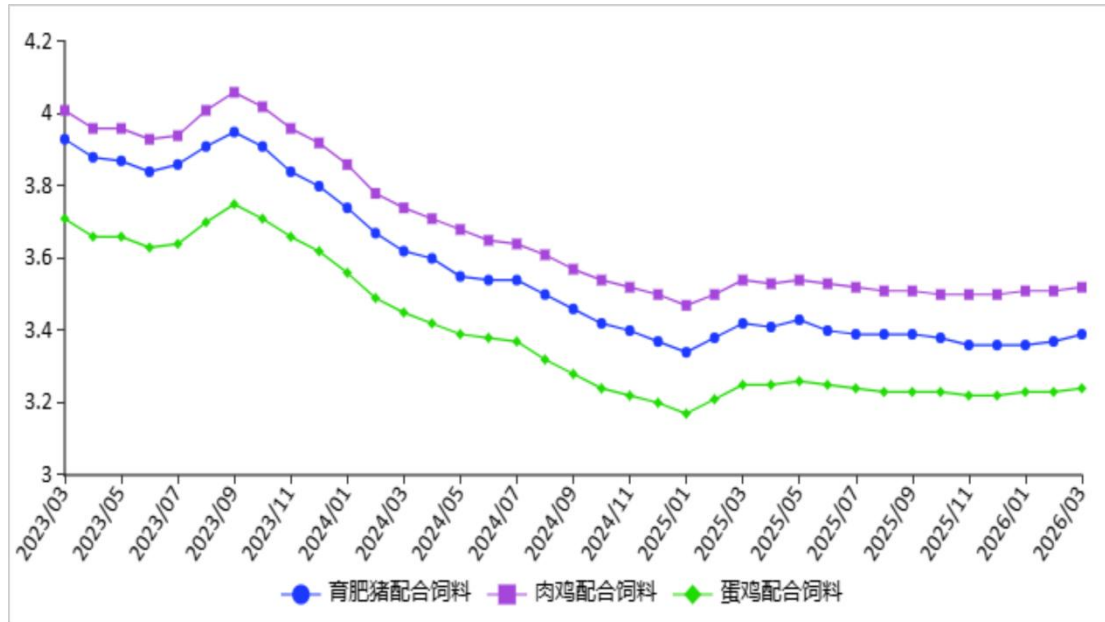
同比增 0.3%；进口额 21.01 亿美元，环比减 16.2%，同比增 28.6%。水产品出口 30.00 万吨，环比减 32.3%，同比增 31.9%；出口额 12.96 亿美元，环比减 38.5%，同比增 37.4%。1—2 月累计，水产品进口 107.56 万吨，同比增 18.4%，进口额 46.09 亿美元，同比增 23.9%，主要进口来源地是厄瓜多尔、俄罗斯、越南、挪威、美国、智利、印度、秘鲁等，进口额同比分别增 20.7%、增 42.2%、增 45.9%、增 55.6%、增 48.1%、增 60.3%、增 56.0%、增 48.2%。水产品出口 75.72 万吨，同比增 12.9%，出口额 32.95 亿美元，同比增 8.0%，主要出口目的地是日本、美国、韩国、中国香港、马来西亚、中国台湾省、泰国、墨西哥等国家和地区，出口额同比分别增 7.7%、减 0.1%、增 9.8%、减 4.4%、减 18.4%、减 5.7%、减 21.7%、增 15.3%。前两月水产品贸易逆差 13.14 亿美元，同比增 95.8%。

**（四）预计后期水产品价格稳中有涨。**4—5 月份，水产养殖进入投苗和生长集中期，水产品供给处于相对较低水平。劳动节假期临近，节日效应对餐饮、旅游有一定带动作用，水产品市场需求将有所增加。据国家大宗淡水鱼产业技术体系监测，2 月底大宗淡水鱼苗种和成鱼塘边价格环比均以涨为主，对后期价格形成一定支撑。预期后期水产品市场价格稳中有涨。

# 九、饲料

## 【本月特点】饲料价格偏强运行

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】生猪养殖亏损加剧，饲料和养殖企业原料采购谨慎，农户手中粮源较少，小麦、大麦等替代原料充足，玉米价格震荡运行。巴西大豆大量到港，国内豆粕供应由紧张转为宽松，价格回落。预计短期内饲料价格偏弱运行。

## 【详情】

（一）饲料价格偏强运行。主要原料阶段性供应趋紧，价格保持上涨趋势，带动饲料价格稳中趋涨。3月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.39元、3.52元、3.24元，环比分别涨0.6%、涨0.3%、涨0.3%，同比分别跌0.9%、跌0.6%、跌0.3%。从周数据来看，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格在保持6周稳定后连续3周小幅上涨，3月第3周价格环比分别涨0.9%、涨0.6%、涨0.9%。

**(二) 主要饲料原料价格小幅上涨。**由于养殖亏损，饲料和养殖企业采购随买随用、以维持刚需为主，玉米基层粮源上市进入尾声，农户有惜售情绪，价格整体偏强运行。大豆进口量下降，市场阶段性供应偏紧，压榨企业豆粕库存降至中等偏低水平，价格明显上涨。根据农业农村部监测，3月份国内豆粕均价每公斤3.37元，环比涨1.0%，同比跌9.0%；饲用玉米均价每公斤2.47元，环比涨0.6%，同比涨5.1%。

**(三) 1—2月累计，能量原料进口量小幅增加，蛋白原料进口量增幅较大。**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151.52万吨，环比增4.0%，同比增10.1%。1—2月累计进口297.24万吨，同比增3.2%，主要进口来源国为澳大利亚（占进口总量的58.7%）、巴西（占11.0%）、俄罗斯（占6.3%）、加拿大（占6.2%）、阿根廷（占5.3%）。其中，玉米进口54.48万吨，同比增208.2%；大麦进口215.57万吨，同比增27.4%；高粱进口27.2万吨，同比减73.0%。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），2月份进口54.96万吨，环比减38.8%，同比减14.3%。1—2月累计进口144.81万吨，同比增20.7%，主要进口来源国为乌克兰（占进口总量的34.0%）、俄罗斯（占28.9%）、秘鲁（占4.7%）、哈萨克斯坦（占4.0%）。其中，豆粕进口3.24万吨，同比增532.0%，我国首次从阿根廷进口2.8万吨豆粕，于2026年1月完成通关；葵花籽粕进口59.32万吨，

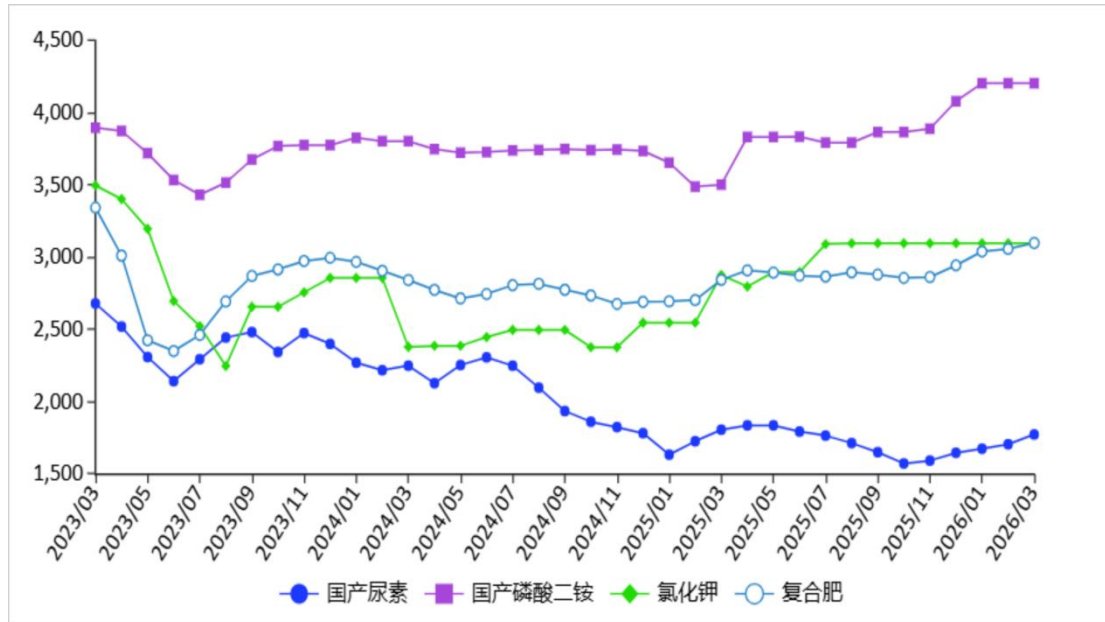
同比增 175.2%；菜粕进口 44.75 万吨，同比减 15.5%；豌豆进口 18.35 万吨，同比减 17.7%；鱼粉进口 19.14 万吨，同比减 15.4%。

**（四）预计短期内饲料价格偏弱运行。**从需求看，虽然畜禽产能维持高位，但是生猪养殖亏损加剧，饲料和养殖企业采购谨慎。从原料供给看，农户玉米余粮销售完毕，粮源转移到贸易商手中，市场价格受到支撑，但小麦、进口大麦和高粱等替代粮源增加，抑制玉米价格上涨，预计价格将震荡运行。新季巴西大豆大量到港，油厂开机率增加，缓解国内豆粕供应紧张的局面，豆粕价格回落。综合来看，饲料价格将偏弱运行。

# 十、农 资

## 【本月特点】国内化肥价格继续稳中上涨

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】春耕备肥进入尾声，农业需求减弱，原料价格偏强运行，预计短期内国内化肥价格小幅波动为主。

### 【详情】

（一）国内化肥价格稳中略涨。3月份，国储肥投放市场，供应总体充足，春耕需求持续释放，国内化肥价格呈稳中上涨态势。尿素需求旺盛，国内尿素价格小幅上行。磷酸二铵企业开工正常，以发运前期预收订单为主，价格以稳为主。进口钾肥持续到港，国储钾肥陆续投放市场，钾肥现货偏紧状态有所好转，价格继续维持稳定。复合肥市场产销两旺，成本支撑较强，价格小幅上涨。3月份，国产尿素平均出厂价每吨1776元，环比涨4.0%，同比跌1.8%；磷酸二铵平均出厂价每吨4208元，环比持平，同比涨20.0%；氯化钾

平均出厂价每吨 3100 元，环比持平，同比涨 7.6%；国内复合肥平均出厂价每吨 3102 元，环比涨 1.3%，同比涨 9.0%。

**（二）1—2 月累计，化肥进口量、出口量同比均增加。**

2 月份，全国化肥进口量 167 万吨，环比增 1.2%，同比增 36.9%，进口额 6.18 亿美元，环比增 0.9%，同比增 66.1%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 154.71 万吨、9.33 万吨，环比分别增 1.8%、增 0.8%，同比分别增 38.0%、增 9.8%。氯化钾进口主要来自俄罗斯、白俄罗斯和老挝，进口量占比分别为 30.2%、29.0%和 12.5%；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 50.2%、18.5%和 17.7%。全国化肥出口量 249 万吨，环比减 3.5%，同比增 2.5%，出口额 5.14 亿美元，环比减 9.1%，同比增 2.5%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为 11.15 万吨、142.53 万吨、0.8 万吨，环比分别减 63.8%、减 1.8%、减 26.6%，同比分别增 78.3 倍、增 5.0%、减 81.2%。尿素主要出口至智利、斯里兰卡和韩国，出口量占比分别为 31.0%、20.1%和 14.6%；硫酸铵主要出口至土耳其、巴西和尼日利亚，出口量占比分别为 20.3%、11.7%和 10.4%；磷酸二铵仅出口至越南。1—2 月累计，全国化肥进口量 332 万吨，同比增 32.8%，进口额 12.3 亿美元，同比增 60.0%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 306.61 万吨、18.58 万吨，同比分别增 32.7%、增 11.5%，全国化肥出口量 506 万吨，同比增 8.4%，出口额 10.8 亿美

元，同比增 12.9%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为 41.93 万吨、287.68 万吨、1.89 万吨，同比分别增 102.5 倍、增 12.0%、减 71.3%。

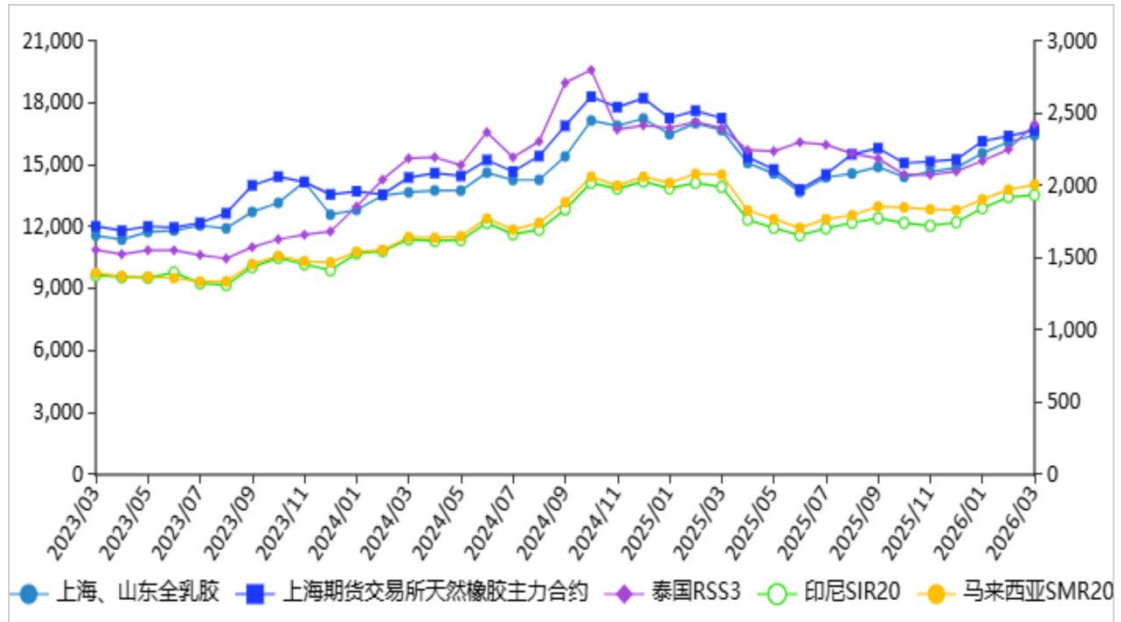
**（三）国际市场氯化钾价格小幅下跌，其他化肥价格环比均上涨。**3 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 516 美元，环比涨 28.7%，同比涨 41.0%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 727 美元，环比涨 5.2%，同比涨 16.7%。以色列氯化钾离岸价每吨 349 美元，环比跌 2.0%，同比涨 14.4%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 403 美元，环比涨 3.3%，同比涨 2.8%。

**（四）预计短期内国内化肥价格小幅波动为主。**尿素日产维持高位，市场供给较为宽松，冬小麦返青用肥基本结束，农业需求减弱，预计短期内尿素价格小幅波动为主。磷酸二铵原料磷矿石价格高位波动，港口硫磺价格持续上涨，成本支撑作用较强，预计短期内磷酸二铵价格高位震荡。氯化钾国内生产开工正常，预计短期内氯化钾价格窄幅波动。复合肥春耕备肥收尾，需求减少，原料价格偏强运行，预计短期内复合肥价格小幅波动。

# 十一、天然橡胶

## 【本月特点】天然橡胶价格环比上涨

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】**国内云南产区全面开割、海南产区恢复生产，国外东南亚北部产区陆续开割，全球新胶产量稳步回升。国内外市场刚需阶段性增长，有望拉动天然橡胶消费，预计后期天然橡胶价格维持震荡上行。

## 【详情】

**（一）天然橡胶维持低产。**国内云南产区陆续开割，海南产区仍处于停割状态，产量较低。国外东南亚产区，泰国南部产区接近停割，其余产区停割，原料供应下滑。3月份，全球天然橡胶总体供应量环比减少。

**（二）现货价格环比上涨。**3月份，轮胎企业维持正常生产节奏，全钢胎开工负荷超过66.0%，半钢胎开工负荷超

过 73.0%，均高于上一年行业平均水平，原料采购以维持刚需为主，叠加主产区原料供应不足影响，国内外现货价格不同程度上涨。国内市场，3 月份全乳胶上海、山东市场均价每吨 16450 元，环比涨 2.1%，同比跌 1.5%；混合胶山东市场均价每吨 15576 元，环比涨 1.5%，同比跌 7.9%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2428 美元，折人民币每吨 16736 元，环比涨 7.8%，同比涨 1.2%；印尼 SIR20 均价每吨 1936 美元，折人民币每吨 13344 元，环比涨 0.7%，同比跌 2.8%；马来西亚 SMR20 均价每吨 2009 美元，折人民币每吨 13847 元，环比涨 1.8%，同比跌 3.3%。

**（三）期货价格环比上涨。**3 月份，受中东地缘冲突影响，原油和丁二烯供应紧张，导致合成橡胶价格快速攀升，同时期天然橡胶价格涨势相对温和，在轮胎配方中对合成橡胶的替代效应增强，间接支撑天然橡胶期货价格走高。3 月份，上海期货交易所主力合约（2065）收盘每吨 16692 元，环比涨 1.7%，同比跌 3.4%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2608）收盘均价每千克 372 日元，折人民币每吨 16095 元，环比涨 6.3%，同比涨 6.3%。

**（四）2 月份进口数量同、环比双降。**2 月份，东南亚产区原料胶水减产，主要航线运价上涨、运力下降，导致到港船货数量偏低。据海关统计，2 月份我国进口天然橡胶 20.58 万吨，环比减 28.7%，同比减 13.2%；进口混合橡胶 24.24

万吨，环比减 29.8%，同比减 7.6%。1—2 月累计，进口天然橡胶 49.44 万吨，同比增 4.9%，进口额为 8.63 亿美元，同比减 3.5%；进口混合橡胶 58.79 万吨，同比减 4.2%，进口额为 10.72 亿美元，同比减 12.2%。

**（五）预计后期天然橡胶价格震荡上行。**供给方面，国内云南产区全面开割，海南产区即将恢复生产，国外越南产区、泰国北部产区也将陆续步入开割季，全球新胶产出预期提升。需求方面，国内的汽车以旧换新补贴从“定额补贴”转向“比例补贴”，补贴额度与新车售价直接挂钩，终端市场仍以刚需消费为主。国际市场迎来增长窗口期，1—2 月累计，我国汽车出口 153.20 万辆，同比增 57.9%，其中新能源汽车出口 58.30 万辆，占比接近四成，同比增幅超过 110.0%。在中东军事冲突持续、国际原油价格居高不下的背景下，海外新能源汽车市场增长潜力巨大。总体来看，天然橡胶原料供应逐步恢复，国内稳定的刚需和国外阶段性增加的新能源汽车需求，有望支撑轮胎企业扩大生产规模、增加原料采购数量，预计天然橡胶价格维持震荡上行态势。

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：	朱 聪	司智陟	杨 春	010-82101024
禽 肉：	郑麦青	朱增勇	张 莉	010-62816019
禽 蛋：	朱 宁	熊 露		010-82109776
牛 奶：	富丽莎	杨祯妮	王兴文	010-82105205
水 果：	赵俊晔	邵 科	王芸娟	010-82105209
蔬 菜：	张 晶	安 民		010-82105012
马铃薯：	徐定成	迟 亮		010-59198348
水产品：	张静宜	沈 辰		010-82105012
饲 料：	陶 莎	顾莉萍		010-82109575
农 资：	丁 莉	邸佳颖		0898-66969223
天然橡胶：	刘海清	刘锐金	孙 娟	0898-66969276