



## 农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2024年5月

### 本期重点：

**畜禽产品价格下行。**畜禽产品处于消费淡季，价格整体下行。5月份，牛肉集市均价每公斤72.95元，环比跌4.1%，同比跌14.9%；羊肉集市均价每公斤72.92元，环比跌2.2%，同比跌9.5%；鸡肉集市均价每公斤23.34元，环比跌0.6%，同比跌2.6%；鸡蛋集市均价每公斤9.68元，环比跌0.5%，同比跌14.9%；奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.39元，环比跌2.0%，同比跌12.4%。

**蔬菜价格季节性下行。**蔬菜供应整体转入夏季模式，跨区调运规模缩小，价格季节性下行。5月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.70元，环比下跌3.3%，同比下跌2.7%。



# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

牛羊肉市场供应基本稳定，消费处于季节性淡季，供应总体保持宽松，预计后期牛羊肉价格仍小幅下跌。

## 二、禽肉.....4

随着天气转热，肉禽生产成本上升，效能降低，产量增速放缓，由于暑假旅游高峰临近，禽肉消费有望增加，预计后期禽肉价格稳中趋涨。

## 三、禽蛋.....7

在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应有保障。整体看鸡蛋市场需求较前期有望增加，预计价格震荡偏强运行。

## 四、牛奶.....10

国内市场，生鲜乳产量增长，乳制品消费市场低迷，预计后期生鲜乳价格维持下跌趋势。国际市场，全球主产国产量保持稳定，消费需求有望波动增加，整体供需宽松，预计后期乳制品价格维持高位。

## 五、水果.....13

后期随气温升高，时令水果桃、杏、西瓜、甜瓜、葡萄、樱桃等大量上市，供给充足，多样性持续增加，预计价格季节性回落。

## 六、蔬菜.....15

进入主汛期后，预计今年暴雨洪水等极端突发事件趋多趋广、趋急趋强，可能给夏季蔬菜生产带来不利影响，后期蔬菜价格季节性下行空间有限。

## 七、马铃薯.....17

在上市区域增加、露地马铃薯比例提高和加工消费需求减弱等因素共同作用下，马铃薯价格继续下跌的可能性较大。

## **八、水产品.....19**

大中院校即将迎来暑假，水产品团体消费将减少，市场需求趋于下降。大宗淡水鱼等养殖水产品距离集中上市仍需一段时期，供给处于一年中较低水平。预计短期内水产品供需均减少，价格总体平稳。

## **九、饲料.....22**

牛羊养殖效益不佳，养殖场户饲喂积极性不高，生猪存栏同比持续减少，饲料需求总体疲弱。国内大豆、饲用玉米市场供给充足，预计短期内饲料价格下降。

## **十、农资.....25**

夏季用肥逐步推进，市场供应总体充足，农业需求减弱，工业需求增加，预计后期化肥价格小幅波动为主。

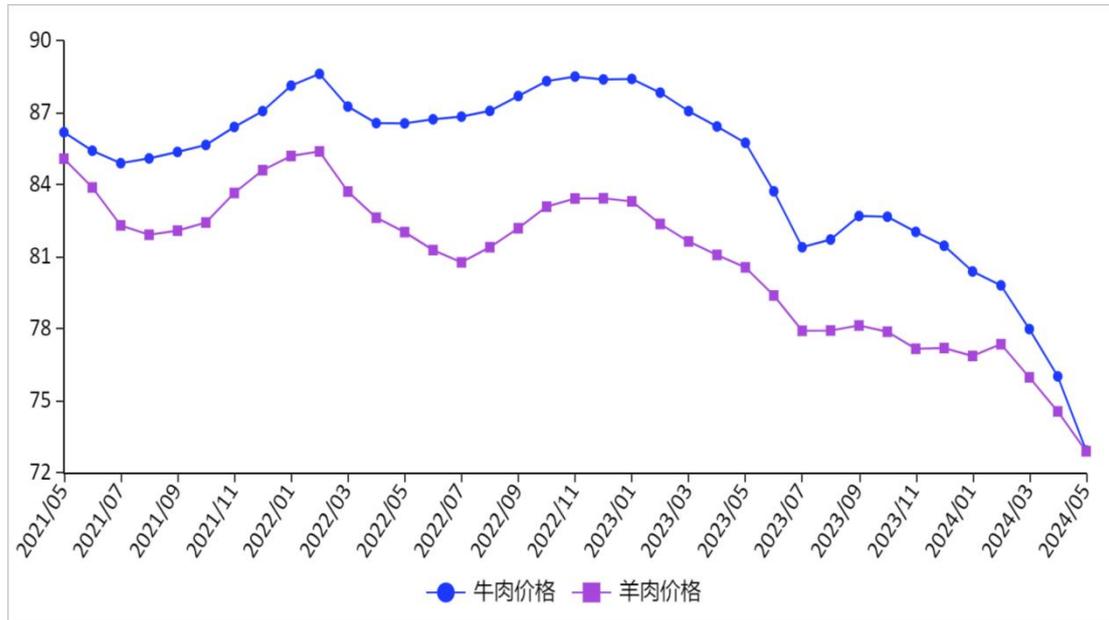
## **十一、天然橡胶.....28**

国内外主产区新胶增产但产能释放不及预期，天然橡胶供应总体平稳，出口市场放缓、原料价格高位运行等抑制轮胎加工企业采购需求，预计后期天然橡胶价格将震荡下行。

# 一、牛羊肉

## 【本月特点】牛羊肉价格继续回落

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】牛羊肉市场供应基本稳定，消费处于季节性淡季，供应总体保持宽松，预计后期牛羊肉价格仍小幅下跌。

## 【详情】

（一）牛羊肉价格继续回落。目前正值牛羊肉消费淡季，下游需求较弱，牛羊肉价格季节性回落。5月，牛肉集市均价每公斤72.95元，环比跌4.1%，同比跌14.9%；羊肉集市均价每公斤72.92元，环比跌2.2%，同比跌9.5%。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59.83元，环比跌6.5%，同比跌21.7%；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65.91元，环比跌2.3%，同比跌11.4%。从活畜方面看，活牛价格每公斤26.22元，环比跌5.8%，同比跌23.6%；

活羊价格每公斤 32.54 元，环比跌 2.3%，同比跌 11.3%。

**(二) 1-4 月累计，牛肉进口量增加，羊肉进口量减少。**

受国内外牛肉差价影响，牛肉进口量同比增加；受国内需求减少影响，羊肉进口量同比减少。**牛肉**：4 月份，进口量 22.44 万吨，环比减 7.7%，同比增 23.0%，进口额 10.95 亿美元，环比减 6.4%，同比增 13.2%；出口量 19.99 吨，环比增 1.4 倍，同比增 4.0 倍，出口额 28.18 万美元，环比增 1.7 倍，同比增 5.8 倍。1-4 月累计，牛肉进口量 99.56 万吨，同比增 22.0%，进口额 47.77 亿美元，同比增 10.1%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 52.4%）、阿根廷（占 20.3%）、乌拉圭（占 10.6%）、澳大利亚（占 8.4%）、新西兰（占 7.0%）、美国（占 4.6%）；出口量 69.33 吨，同比增 3.6 倍，出口额 71.29 万美元，同比增 3.5 倍，主要出口中国香港和朝鲜。**羊肉**：4 月份，进口量 3.58 万吨，环比减 3.8%，同比减 17.1%，进口额 1.10 亿美元，环比减 5.6%，同比减 39.6%；出口量 98.59 吨，环比减 13.3%，同比减 14.3%，出口额 114.00 万美元，环比减 11.0%，同比减 16.5%。1-4 月累计，羊肉进口量 14.42 万吨，同比减 3.4%，进口额 4.60 亿美元，同比减 27.2%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 51.9%）、澳大利亚（占 45.6%）；出口量 451.46 吨，同比减 5.3%，出口额 504.29 万美元，同比减 8.7%，主要出口中国香港和澳门。

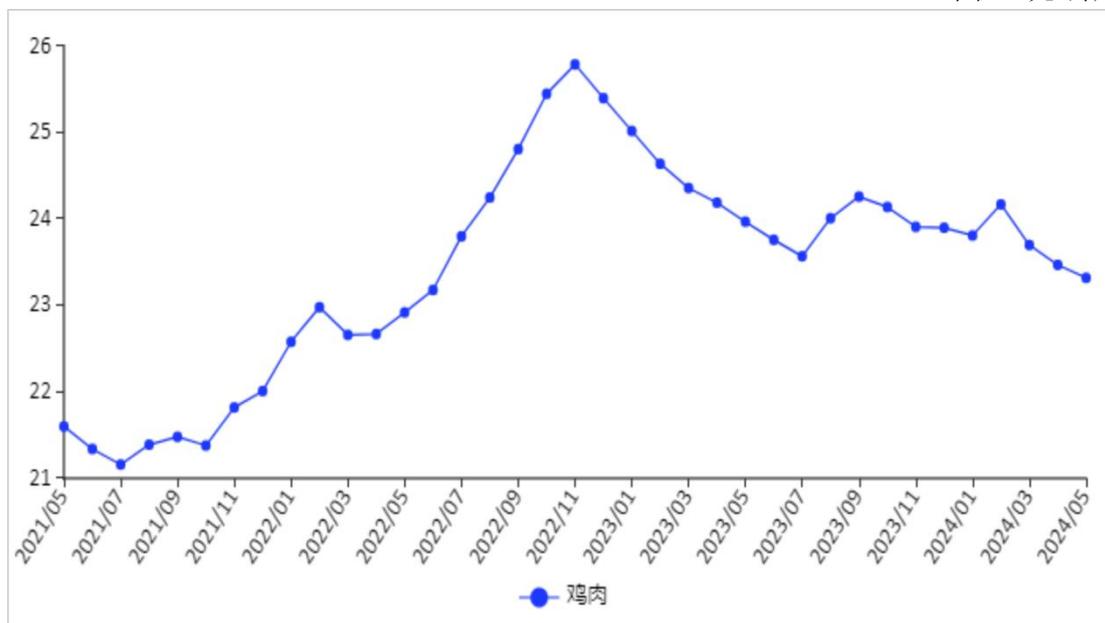
**(三) 预计牛羊肉价格下跌，但跌幅有所收窄。从供给**

端看，国内生产方面，由于养殖效益回落，一定程度上会影响养殖户补栏积极性，牛羊存栏数量有所下降，同时，肉牛肉羊出栏进入淡季，生产供应基本保持稳定；国际进口方面，牛羊肉进口量可能继续小幅减少，供应总体稳定。从需求端看，牛羊肉消费短期仍处于季节性淡季，终端消费减量明显。综合来看，牛羊肉消费短期仍处于季节性淡季，牛羊存栏数量有所下降，预计价格下跌，但跌幅有所收窄。

## 二、禽 肉

### 【本月特点】 禽肉价格继续下跌

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】随着天气转热，肉禽生产成本上升，效能降低，产量增速放缓，由于暑假旅游高峰临近，禽肉消费有望增加，预计后期禽肉价格稳中趋涨。

### 【详情】

（一）禽肉价格连跌3个月。受产量明显增加，消费需求整体偏弱影响，禽肉价格持续弱势运行。5月份受猪肉价格止跌回暖带动，禽肉价格跌势趋缓，月均价环比跌幅较上月收窄0.4个百分点。5月份，鸡肉集市均价每公斤23.34元，环比跌0.6%，同比跌2.6%；从周价看，禽肉价格基本平稳运行，涨跌幅较小。5月第1周、第2周、第3周、第4周、第5周，鸡肉集市价分别为每公斤23.37元、23.33元、23.28元、23.31元、23.40元，环比持平、跌0.2%、跌0.2%、涨

0.1%、涨 0.4%。从养殖效益看，5 月份肉鸡养殖扭亏为盈。据行业数据，5 月份白羽肉鸡活鸡价格震荡走低，月均价每公斤 7.56 元，环比跌 1.3%；养殖成本每公斤 7.40 元，环比跌 3.4%；肉鸡养殖利润提升，平均每只鸡盈利 0.43 元。

**（二）4 月份进口量同比大幅减少，出口量同比大幅增加。**受国内市场价格低位运行影响，禽肉（含杂碎）进口延续缩减态势。随着出口市场多元化步伐的加快，出口量继续增加，禽肉净进口量降至 2020 年以来的最低水平。据海关统计，4 月份，禽肉进口量 7.15 万吨，环比减 8.8%，同比减 40.5%，进口额 2.22 亿美元，环比减 11.0%，同比减 40.9%；出口量 4.03 万吨，环比增 6.1%，同比增 63.3%，出口额 8242.93 万美元，环比增 3.1%，同比增 26.6%。1-4 月累计，进口量 27.86 万吨，同比减 39.3%，进口额 8.75 亿美元，同比减 41.1%；出口量 12.91 万吨，同比增 53.9%，出口额 2.67 亿美元，同比增 17.7%。主要进口产品为冻鸡爪（占进口总量的 48.4%）、冻鸡翼（29.3%）、带骨冻鸡块（10.0%），合计占 87.7%。进口主要来自巴西（占进口总量的 56.5%）、泰国（13.7%）、俄罗斯（13.3%）、美国（10.6%）、白俄罗斯（5.5%），合计占 99.6%。主要出口产品为冻鸡块（占出口总量的 62.5%）和鲜冷整鸡（15.6%），合计占 78.1%；主要出口到中国香港、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、蒙古国和格鲁吉亚等，上述 5 地合计占出口总量的 68.2%。鲜冷冻禽肉及杂碎出口快速增长，出

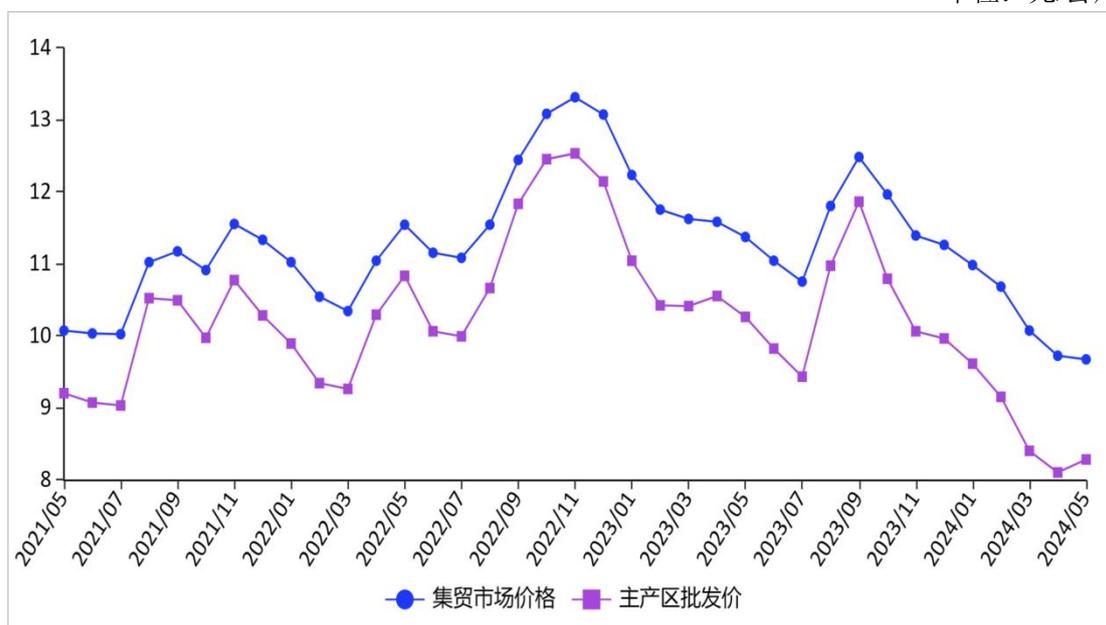
口量首次超过加工禽肉出口量，加工禽肉出口量同比增14.2%，出口额同比增7.6%。

**（三）预计后期禽肉价格稳中趋涨。**供给方面，种禽存栏维持高位，鸡肉产品价格长期低位，养殖户补栏积极性下挫，天气转热，肉鸡生产效能有所下降，肉鸡出栏增量有限。据中国畜牧业协会监测，5月份白羽肉鸡在产父母代种鸡存栏量环比增1.2%，同比增1.3%，商品代肉雏鸡销量环比增4.3%，同比增4.1%；黄羽肉鸡在产父母代种鸡存栏量环比增1.5%，同比减2.9%，商品代肉雏鸡销量环比增0.1%，同比减7.0%。需求方面，随着高温炎热天气到来，肉类消费总体减弱，但大中小学暑假即将来临，假期旅游消费有望带动禽肉需求增加。综合判断，市场供给依然保持充足，消费需求有所改善，后期禽肉价格稳中趋涨。

## 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】**在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应有保障。整体看鸡蛋市场需求较前期有望增加，预计价格震荡偏强运行。

### 【详情】

**（一）鸡蛋价格先跌后涨。**5月份，全国在产蛋鸡存栏量持续增加，处于近三年最高水平，蛋鸡产能稳定，鸡蛋市场供应充足。月初鸡蛋供给略宽松，价格小幅下跌，中旬受端午节节日效应拉动，下游经销商采购积极性较高，蛋价止跌回涨。据农业农村部监测，5月份全国集贸市场价格为每公斤9.68元，环比跌0.5%，同比跌14.9%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤9.53元，环比跌0.7%，第2周价格为每公斤9.53元，环比持平，第3周价格为每公斤9.67元，

环比涨 1.5%，第 4 周价格为每公斤 10.00 元，环比涨 3.4%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 8.29 元，环比涨 2.2%，同比跌 19.3%。

**（二）鸡蛋期货价格环比上涨。**鸡蛋市场需求增长预期有所增强，期货价格小幅上涨。5 月份，鸡蛋期货共成交 2203.74 万手，环比增 33.7%，同比增 3.2 倍；成交额 8306.32 亿元，环比增 42.8%，同比增 2.8 倍；月末持仓量为 102.49 万手，环比减 15.4%，同比增 1.0 倍。主力合约 JD2409 成交量 1267.45 万手，环比增 47.3%；成交额 5085.66 亿元，环比增 52.9%；月结算价格每 500 公斤 3941 元，环比涨 0.6%。

**（三）蛋鸡养殖效益环比增加。**受主要饲料原料玉米、豆粕价格下跌的影响，蛋鸡配合饲料价格稳中有跌。5 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.39 元，环比跌 0.9%，同比跌 7.4%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.75 元，环比涨 0.3%，同比跌 2.8%；鸡蛋零售价格跌幅小于蛋鸡配合饲料价格跌幅，蛋料比价小幅上涨，5 月份蛋料比价为 2.86:1，环比涨 0.4%，同比跌 8.0%。

**（四）1-4 月累计，禽蛋出口增加。**据海关统计，4 月份禽蛋出口量为 1.45 万吨，环比增 0.1%，同比增 6.9%；出口额为 2587.27 万美元，环比增 2.2%，同比减 11.5%。贸易顺差为 2587.27 万美元，环比增 2.2%，同比减 11.5%。4 月份主要出口产品鲜鸡蛋、咸蛋、皮蛋出口单价分别为每公斤 1.37

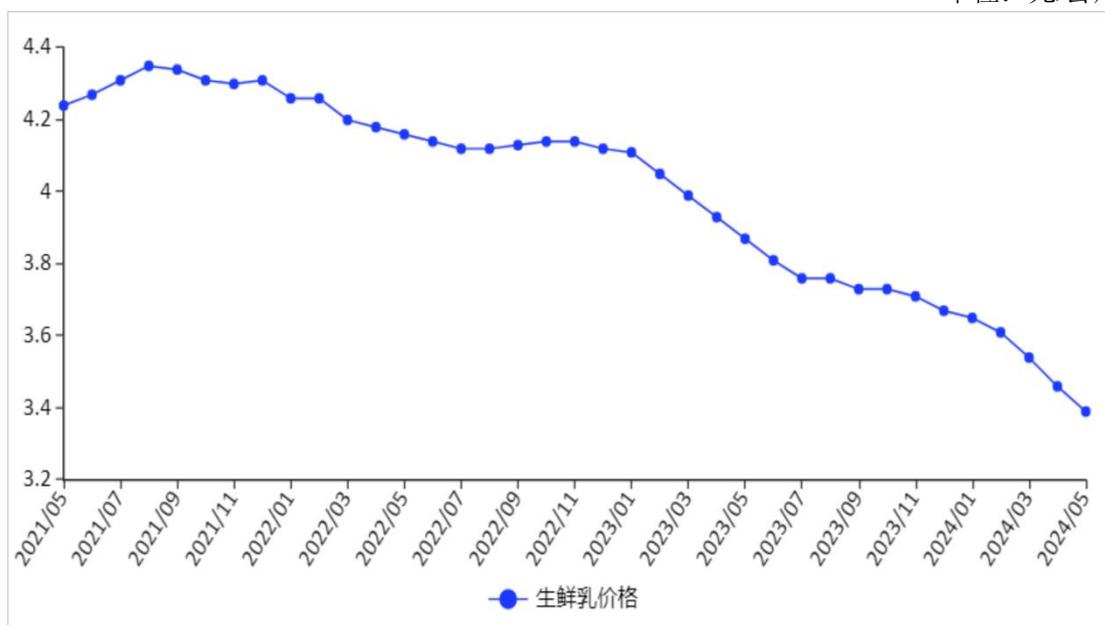
美元、2.88 美元、3.00 美元，环比分别下跌 3.4%、0.9%、4.1%，同比分别下跌 20.9%、6.5%、4.5%。1-4 月累计，我国禽蛋出口量为 5.59 万吨，同比增 5.6%；出口额为 1.01 亿美元，同比减 7.6%。贸易顺差为 10128.34 万美元，同比减 7.6%。

**（五）预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。**供给方面，根据养殖周期推算，6 月份新开产蛋鸡数量大于淘汰鸡出栏量，在产蛋鸡存栏量稳中有增。卓创数据显示，6 月份在产蛋鸡存栏量或将增至 12.54 亿只，环比增加 0.6%；但随着气温逐渐升高，蛋鸡进入“歇伏期”，产蛋率下降，鸡蛋供应略宽松局面有所改变，鸡蛋市场供应仍有保障。需求方面，大中专院校陆续放假，鸡蛋团体性消费需求减少，但随着 7 月中上旬南方梅雨期陆续结束，下游经销商采购量有望增加，整体看鸡蛋市场需求较前期有望增加。预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。

## 四、牛 奶

**【本月特点】** 生鲜乳收购价连续 27 个月同比下跌

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，生鲜乳产量增长，乳制品消费市场低迷，预计后期生鲜乳价格维持下跌趋势。国际市场，全球主产国产量保持稳定，消费需求有望波动增加，整体供需宽松，预计后期乳制品价格维持高位。

### 【详情】

**（一）生鲜乳收购价继续下跌。** 国内供过于求形势仍在持续，国内生鲜乳价格已连续 27 个月同比下降，下降持续时间为 2010 年以来最长的一次。5 月份，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤 3.39 元，环比跌 2.0%，同比跌 12.4%。

**（二）国内鲜奶零售价保持稳定，奶粉零售价格环比略涨。** 今年以来，乳制品消费持续低迷，一季度后市场有所回暖，国内鲜奶零售价格基本平稳。据中国价格信息网监测，

5 月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤 5.68 元，环比持平，同比涨 0.2%。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 6.06 元，环比持平，同比持平。厂商不断提高奶粉产品质量、增加产品附加值，带动国内奶粉零售价格略涨。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 133.46 元，环比涨 1.1%，同比涨 6.1%。其中，进口奶粉每斤 158.07 元，环比涨 0.7%，同比涨 6.7%；国产奶粉每斤 108.85 元，环比涨 1.8%，同比涨 5.3%。

**（三）1-4 月累计，乳制品进口量同比下降。**受国内乳制品消费市场持续低迷影响，乳制品进口量同比下降。据海关统计，4 月份，我国乳制品进口量 21.81 万吨，同比减 11.3%；进口额 8.87 亿美元，同比减 20.5%。1-4 月累计，我国乳制品进口量 85.79 万吨，同比减 14.8%；进口额 33.46 亿美元，同比减 27.6%；出口量 2.03 万吨，同比增 19.4%；出口额 0.83 亿美元，同比增 6.4%。分品类看，1-4 月累计，鲜奶进口 22.16 万吨，同比减 10.0%；酸奶进口 0.41 万吨，同比减 41.4%；乳清粉进口 18.47 万吨，同比减 17.2%；奶油进口 4.45 万吨，同比增 2.3%；乳酪进口 5.73 万吨，同比增 4.0%；原料奶粉进口 28.23 万吨，同比减 12.8%；婴幼儿配方奶粉进口 5.73 万吨，同比减 45.3%。

**（四）奶粉国内外价差进一步缩小。**国内生鲜乳价格持续下跌、国内临期大包粉库存压力大，导致国内大包粉价格

继续走低，国内外价差进一步缩小。4月份，新西兰原料奶粉进口完税价折人民币每吨26722元，比国内原料奶粉价格每吨低1304元。

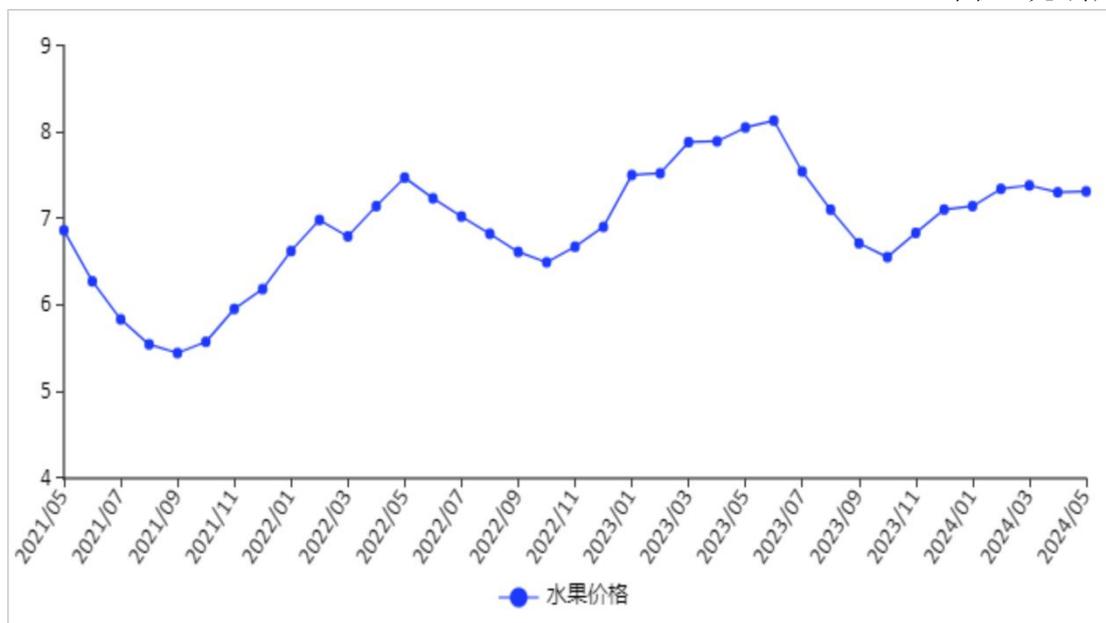
**（五）国际乳制品价格涨跌互现。**美国黄油价格继续走高。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，4月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为6445美元、2550美元、3966美元和3850美元，环比分别涨1.6%、跌2.5%、涨0.2%和跌1.5%，同比分别涨26.7%、跌3.1%、涨8.8%和跌10.0%。

**（六）预计国内生鲜乳收购价格继续下跌，国际乳制品价格维持高位。**国内市场：据农业农村部监测，1-4月累计，奶站生鲜乳产量同比增9.4%，增速有所放缓。受前两年产能快速扩张、生鲜乳产量增加和奶类消费低迷的影响，预计国内生鲜乳收购价维持下跌趋势。国际市场：今年以来，全球主要出口地区产量稳中有增，2024年供给整体宽松。5月，全球乳制品贸易拍卖价格显示，主要乳制品价格均有不同程度上涨，其中全脂奶粉拍卖价格连续4次保持上涨，预计国际乳制品价格维持高位。

## 五、水 果

**【本月特点】** 水果批发均价环比持平微涨，同比下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】** 后期随气温升高，时令水果桃、杏、西瓜、甜瓜、葡萄、樱桃等大量上市，供给充足，多样性持续增加，预计价格季节性回落。

### 【详情】

（一）水果价格环比持平微涨，同比下跌。气温偏高，部分时令水果上市期提前，水果市场供给多样性增加，价格同比偏低。5月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.32元，环比上涨0.1%，同比下跌9.2%。其中，西瓜、富士苹果环比分别下跌13.1%、2.2%；巨峰葡萄、菠萝环比分别上涨5.4%、4.8%；香蕉、鸭梨环比基本持平。鸭梨、香蕉、富士苹果、巨峰葡萄、西瓜同比分别下跌25.3%、18.4%、8.2%、3.0%、1.7%。储存类苹果、梨受露天水果提

前上市影响，价格明显下跌。受种植面积扩增影响，国产樱桃供给充足，价格快速下跌，北京新发地5月30日红灯樱桃批发均价每公斤18元，较上市初期跌60%。

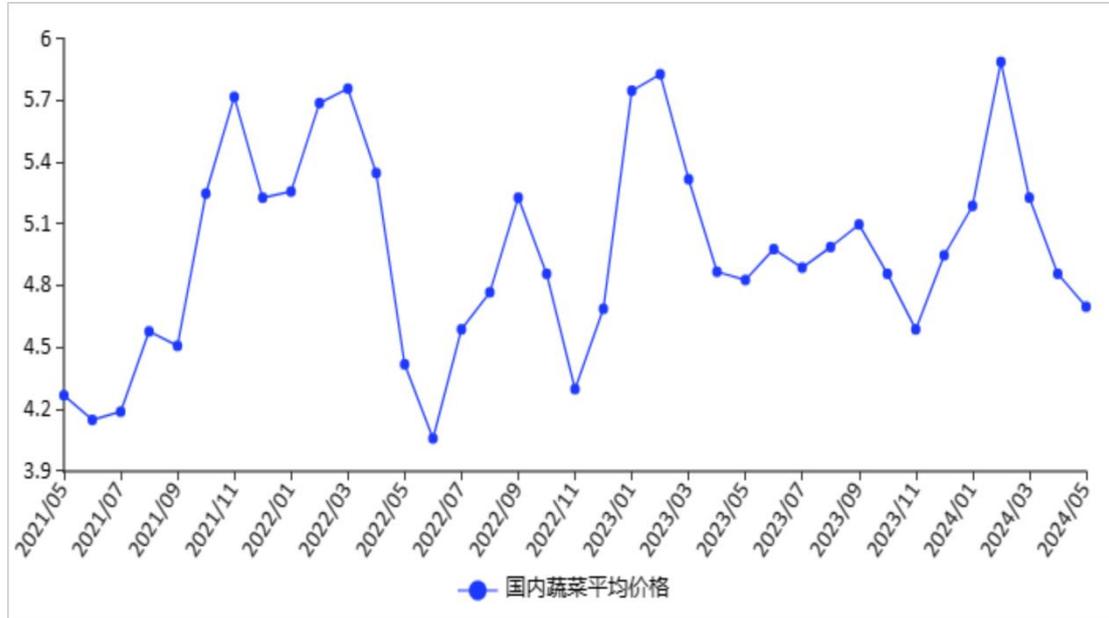
**（二）1-4月累计，我国水果进出口同比均增加。**据海关统计，4月份我国水果进口量92.31万吨，环比增28.2%，同比增5.8%；进口额16.95亿美元，环比增46.4%，同比减18.3%。水果出口量42.35万吨，环比减15.5%，同比增48.5%；出口额5.59亿美元，环比减11.3%，同比增27.0%。1-4月份累计，我国水果进口量317.46万吨，同比增10.0%，进口额69.33亿美元，同比增1.7%；出口量185.67万吨，同比增41.3%，出口额23.60亿美元，同比增19.5%。5月16日，海关总署更新《获得我国检验检疫准入的新鲜水果种类及输出国家/地区名录》，新增来自18个国家的20款新鲜水果，其中包括非洲地区的牛油果和中亚地区的葡萄等，进一步扩大我国进口果品来源多样性。

**（三）预计后期水果价格季节性下跌。**后期时令水果桃、杏、西瓜、甜瓜、葡萄、樱桃等大量上市，供给充足，多样性持续增加，预计价格季节性回落。分品种看：苹果、梨等预计价格继续下跌。西瓜产新区域继续扩大，预计价格将继续下跌。香蕉主产地由云南向广东和海南转移，预计后期价格将有所回落。

## 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】** 进入主汛期后，预计今年暴雨洪水等极端突发事件趋多趋广、趋急趋强，可能给夏季蔬菜生产带来不利影响，后期蔬菜价格季节性下行空间有限。

### 【详情】

（一）蔬菜价格季节性下行幅度收窄。5月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.70元，环比下跌3.3%，同比下跌2.7%。分品种看，环比价格18种下跌，10种上涨，其中黄瓜（跌26.2%）和豆角（跌21.1%）跌幅较大，生菜、菠菜等叶类菜价格环比上涨15%左右。露地蔬菜大量上市，生产运输成本相对较低。各地夏汛期逐渐到来，江南华南出现阶段性强降雨，蔬菜采收外运受限，雨后运输保鲜损耗增多，整体菜价下行幅度较上月收窄3.7个百分点。

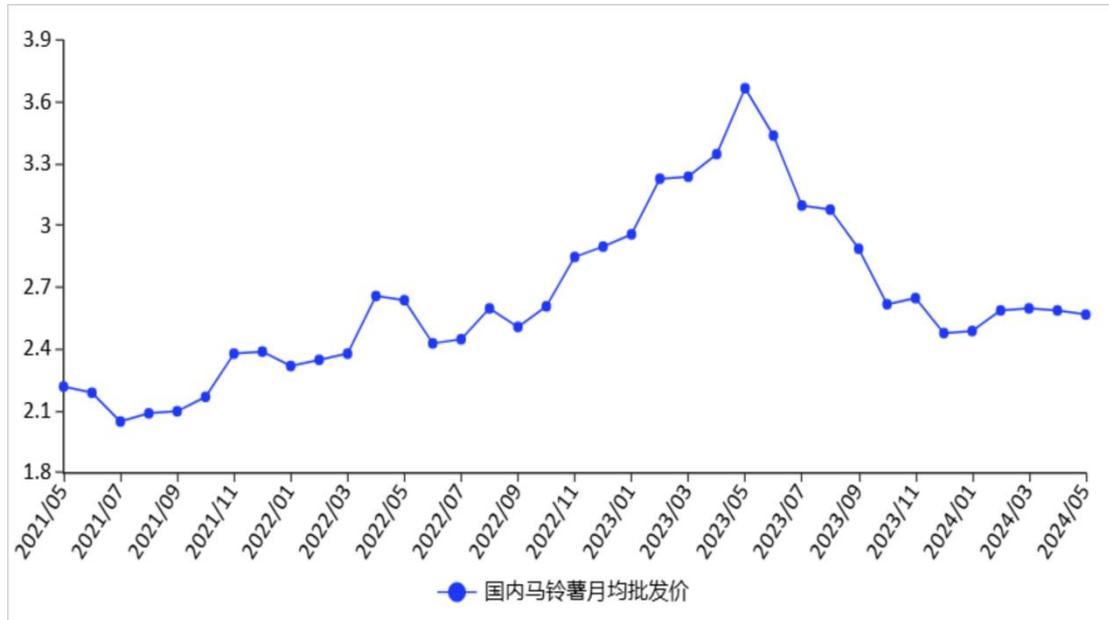
**(二) 1-4 月累计，蔬菜进出口量同比均增加。**4 月份蔬菜进口量 7.7 万吨，环比增 25.5%，同比增 92.2%，进口额 1.9 亿美元，环比增 17.2%，同比增 1.1 倍；出口蔬菜 107.5 万吨，环比减 11.5%，同比增 12.6%，出口额 14.2 亿美元，环比减 13.7%，同比减 2.5%；贸易顺差 12.3 亿美元，环比减 17.1%，同比减 10.0%。1-4 月累计进口量 18.6 万吨，同比增 18.7%，进口额 4.9 亿美元，同比增 23.0%；进口主要来自印度（占 64.7%）、越南（占 10.8%）。出口量 428.3 万吨，同比增 11.7%，出口额 57.4 亿美元，同比增 2.1%。主要出口至日本（占出口量的 11.5%），韩国（占 9.9%），马来西亚（占 9.5%），越南（占 9.5%）。主要出口品类“鲜或冷藏的蒜头”1-4 月累计出口 59.6 万吨，同比增 1.0%。贸易顺差 52.5 亿美元，同比增 0.5%。

**(三) 预计后期蔬菜价格季节性下行空间有限。**根据水利部预测，今年进入主汛期后，暴雨洪水等极端突发事件趋多趋强趋广趋急，可能给夏季蔬菜生产带来不利影响。尤其是后期华南及西南地区等地持续多雨，低洼菜田易发渍涝；陕西关中平原、华北大部、黄淮、江淮、江汉北部等地将有大范围高温天气，不利于喜凉蔬菜生长。预计后期蔬菜价格保持小幅下行、幅度收窄。

## 七、马铃薯

### 【本月特点】马铃薯价格继续下跌

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】在上市区域增加、露地马铃薯比例提高和加工消费需求减弱等因素共同作用下，马铃薯价格继续下跌的可能性较大。

### 【详情】

（一）秋季马铃薯种植规模增加。5月份为秋季马铃薯集中播种期。总的看，今年秋季马铃薯种植面积比去年有所增加。主要原因：一方面，去年马铃薯市场行情较好，马铃薯种植收益可观，今年薯农生产积极性较高，扩大了秋季马铃薯生产规模；另一方面，马铃薯淀粉、薯条、薯片等加工企业进一步扩大产能，拉高马铃薯加工消费需求，带动加工专用薯生产规模增加。

（二）马铃薯价格继续下跌。5月份，全国马铃薯批发

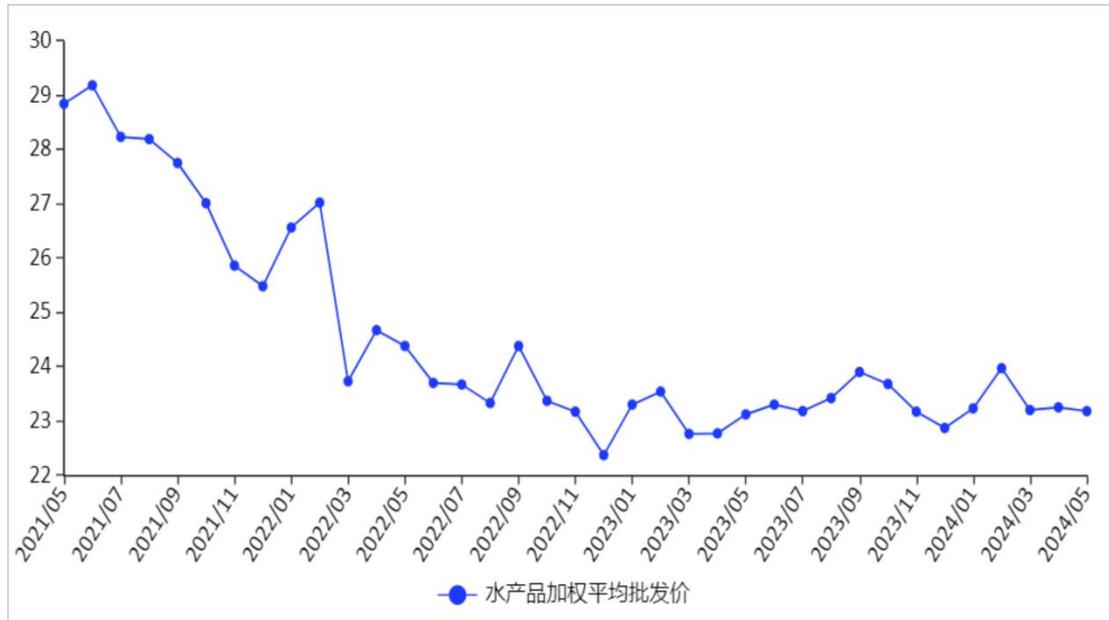
均价每公斤 2.57 元，环比跌 0.8%，同比跌 30.0%。马铃薯市场价格延续下跌趋势，主要原因：一是春季马铃薯产量增加。受去年春季马铃薯价格高企刺激，今年春季马铃薯种植规模扩大，生产数量增加。据调度，今年春季马铃薯产量预计比去年增加约 8%。二是多产区同时上市。5 月份，各大春季马铃薯主产区陆续进入盛产期，山东滕州、平度，云南文山、红河，河南南阳、驻马店，湖北荆门、随州等多个产区马铃薯同时供应市场。三是蔬菜价格下跌。天气加快转暖，露天及拱棚蔬菜供应量持续增加，蔬菜价格季节性走低，对马铃薯消费替代效应增强。

**（三）预计后期马铃薯价格继续下跌的可能性较大。**主要原因：一是上市区域继续增加。6 月份，马铃薯采收范围继续扩大，中原二作区的山东莱芜、胶州，河南通许、商丘，河北唐山、昌黎等地，以及西南混作区的贵州六盘水、四川凉山、云南昭通等地马铃薯开始上市，市场供应数量进一步增加。二是露地马铃薯比例提高。未来一段时期，露地马铃薯将大量上市，与设施马铃薯相比，露地马铃薯生产成本较低。露地马铃薯占市场供应的比例迅速提高，会拉低马铃薯价格。三是加工消费需求减弱。从 6 月份开始，大部分马铃薯淀粉加工企业将进入季节性停工期，马铃薯加工消费需求随之减少。

## 八、水产品

**【本月特点】** 水产品价格与上月大体持平

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】** 大中院校即将迎来暑假，水产品团体消费将减少，市场需求趋于下降。大宗淡水鱼等养殖水产品距离集中上市仍需一段时期，供给处于一年中较低水平。预计短期内水产品供需均减少，价格总体平稳。

### 【详情】

（一）水产品价格与上月大体持平。“五一”假期过后，水产品消费需求逐渐回落，价格在上涨后逐步下降，总体与上月持平。据中国农业信息网监测，5月份，水产品加权平均批发价每公斤 23.20 元，环比跌 0.3%，同比涨 0.3%，监测的 68 家批发市场水产品日均交易量 4700.41 吨，环比增 1.6%，同比减 1.4%，简单算术平均价每公斤 52.29 元，环比跌 1.2%，同比跌 13.2%。重点监测的 30 个产品中，10 个产品环比上

涨，11个产品价格环比持平，9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18.17元，环比涨2.9%，同比涨3.7%，日均成交量3906.25吨，环比增3.6%，同比减1.7%；海水鱼加权平均批发价每公斤47.36元，环比涨3.3%，同比跌4.5%，日均成交量488.96吨，环比减12.6%，同比增3.3%；虾蟹类加权平均批发价每公斤67.32元，环比跌11.0%，同比跌18.9%，日均成交量66.24吨，环比减0.8%，同比增1.6%；贝类加权平均批发价每公斤19.68元，环比跌0.8%，同比跌8.0%，日均成交量179.81吨，环比增5.5%，同比减6.3%。

**（二）4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，4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、16.3元、7.9元、15.2元、14.0元、17.3元、17.6元，环比分别涨9.1%、涨13.9%、涨8.5%、涨14.3%、跌9.7%、涨12.2%、涨21.4%，同比分别跌10.5%、涨11.7%、涨3.2%、涨17.6%、跌1.7%、涨0.3%、涨8.8%。

**（三）1-4月累计，水产品贸易逆差较上年同期收窄。**据海关统计，4月份我国水产品进口62.00万吨，环比减2.8%，同比减17.6%；进口额19.08亿美元，环比增1.3%，同比减18.3%。4月份我国水产品出口32.28万吨，环比减1.6%，同比增5.9%；出口额16.34亿美元，环比增3.2%，同比减7.3%。

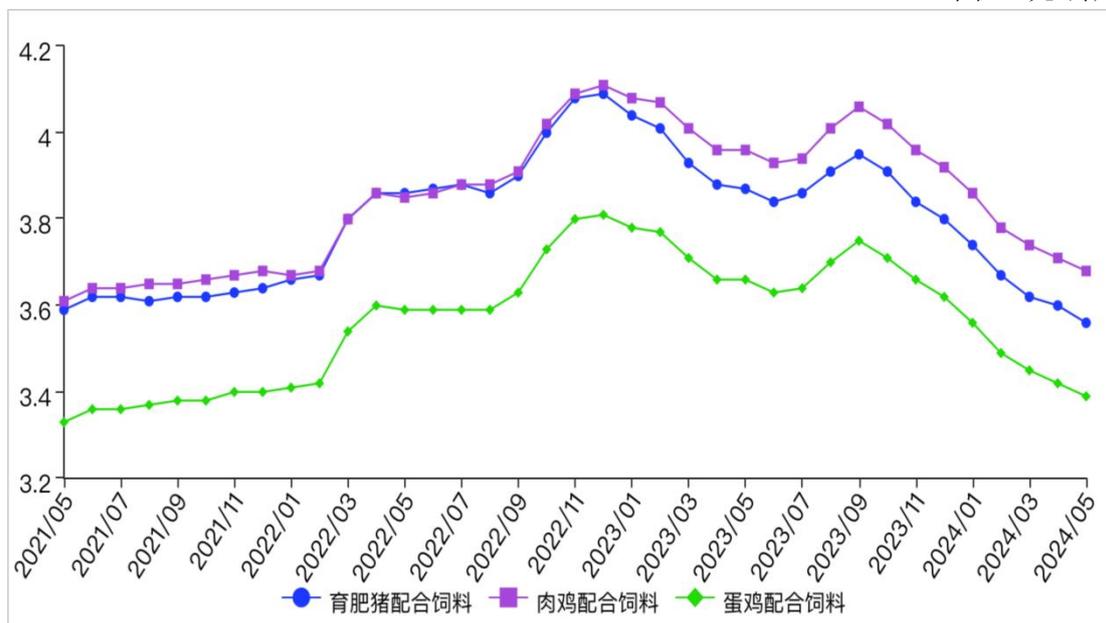
1-4月累计，水产品进口213.97万吨，同比减5.2%，进口额73.25亿美元，同比减7.2%。从产品看，龙虾、蟹等进口增长较显著，进口额同比增15%以上；对虾进口明显减少，进口额同比减15%以上；从区域看，自加拿大、智利进口增长明显，进口额同比均增10%以上，自厄瓜多尔、秘鲁进口显著减少，进口额同比均减15%以上。1-4月累计，水产品出口125.49万吨，同比增6.7%，出口额62.30亿美元，同比减7.6%。从产品看，墨鱼、鱿鱼、章鱼等头足类出口下降较明显，出口额同比减20%以上；从区域看，对中国香港、中国台湾、东盟等地区出口下降较明显，出口额同比均减少10%以上。1-4月，水产品贸易逆差10.96亿美元，同比减5.5%，较上年同期有所收窄。

**（四）预计水产品价格总体平稳运行。**从需求看，大中医院校即将迎来暑假，水产品团体消费将减少，市场需求趋于下降。从供给看，大宗淡水鱼等养殖水产品距离大量集中上市仍需一段时期，供给处于一年中较低水平。夏季持续高温，养殖水体环境变化频繁，不利于养殖产品生长。根据中央气象台预报，6月上中旬，华南南部、江南及云南东部、贵州、四川西部和南部多降雨天气，部分地区有暴雨，或对局地养殖水产品上市流通带来影响。综合来看，短期内水产品供需均有所减少，价格运行以稳为主。

## 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】牛羊养殖效益不佳，养殖场户饲喂积极性不高，生猪存栏同比持续减少，饲料需求总体疲弱。国内大豆、饲用玉米市场供给充足，预计短期内饲料价格下降。

### 【详情】

（一）饲料价格继续下跌。玉米、豆粕供应充足，生猪存栏同比显著减少，饲料加工企业采购谨慎，饲料价格下行。5月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.56元、3.68元、3.39元，环比分别跌1.1%、跌0.8%、跌0.9%，同比分别跌8.0%、跌7.1%、跌7.4%。从周数据来看，饲料价格已连续31周缓慢下跌，5月第4周育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤3.56元、3.68元、3.39元，比上年9月价格高点分别跌11.0%、跌10.3%、跌9.6%。

**（二）饲料原料价格继续下跌。**国内进口大豆到港量快速攀升，豆粕供给充足，但市场提货需求一般。新季小麦丰收上市压制玉米价格。据农业农村部监测，国内豆粕5月均价每公斤3.74元，环比跌1.0%，同比跌17.5%；饲用玉米5月均价每公斤2.54元，环比跌1.2%，同比跌13.6%。

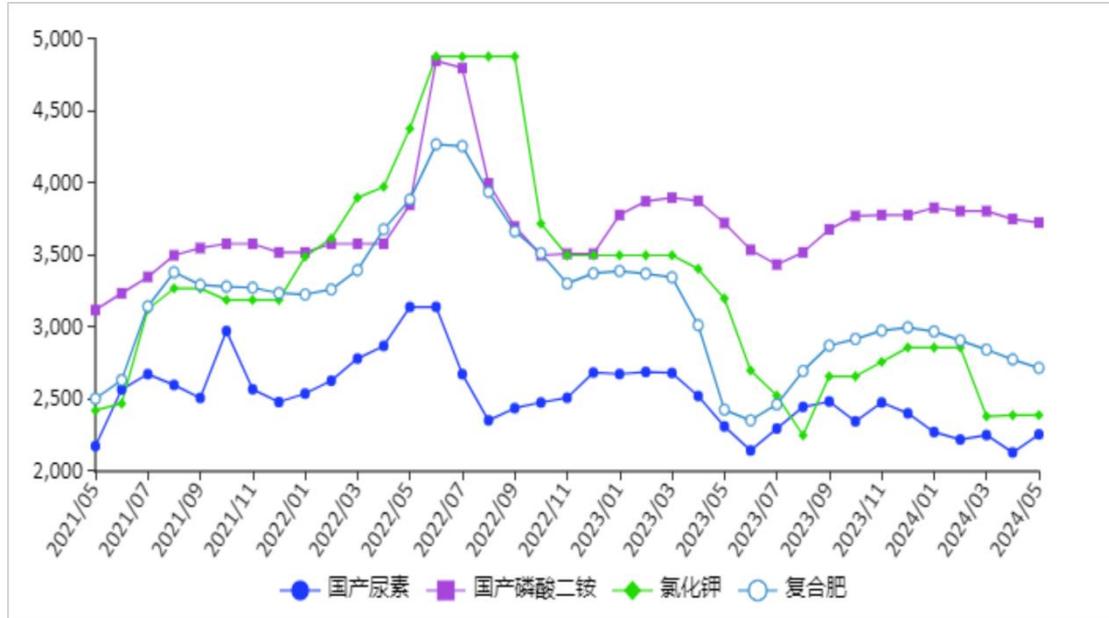
**（三）1-4月累计，饲用谷物进口同比增长显著。**据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），4月份进口360.73万吨，环比减9.7%，同比增44.8%。1-4月累计进口1814.16万吨，同比增48.3%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的31.6%）、美国（占20.9%）、澳大利亚（占16.6%）、乌克兰（占14.0%）、阿根廷（占5.5%）、加拿大（占3.7%）、法国（占2.3%）。其中，玉米进口908万吨，同比增6.5%，主要自乌克兰、巴西、美国进口；大麦进口605万吨，同比增124.4%，主要自澳大利亚、阿根廷进口；高粱进口298万吨，同比增202.2%，主要自美国进口。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），4月份进口62.58万吨，环比减15.7%，同比减24.5%。1-4月累计进口281.39万吨，同比减2.0%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的22.2%）、乌克兰（占21.2%）、秘鲁（占5.8%）、美国（占0.5%）、澳大利亚（占0.4%）。其中，菜粕、豌豆分别进口89万吨、49万吨，同比分别增25.4%、增1.3%，主要自加拿大进口。

**（四）预计饲料产品价格仍将维持下行趋势。**养殖需求方面，生猪产能持续调整，生猪存栏和能繁母猪存栏均较去年同期减少，牛羊养殖效益不佳，养殖场户饲喂积极性不高，饲料需求增长动力不足。原料供应方面，豆粕，国内大豆供给充足，油厂开机率升高，豆粕库存持续增加，预计豆粕价格弱势运行。玉米进口持续减少，但小麦上市对饲用玉米存在一定替代作用，预计短期内玉米价格波动较小。综合来看，预计短期内饲料价格稳中有降。

# 十、农 资

## 【本月特点】国内化肥价格涨跌互现

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

**【后期走势】**夏季用肥逐步推进，市场供应总体充足，农业需求减弱，工业需求增加，预计后期化肥价格小幅波动为主。

### 【详情】

（一）国内化肥价格涨跌互现。5月份，国产尿素平均出厂价每吨2257元，环比涨5.9%，同比跌2.4%；磷酸二铵平均出厂价每吨3727元，环比跌0.7%，同比涨0.1%；氯化钾平均出厂价每吨2390元，环比持平，同比跌25.3%；国内复合肥平均出厂价每吨2718元，环比跌2.1%，同比涨11.9%。5月份国内化肥市场进入传统消费淡季，尿素价格上涨，磷酸二铵、复合肥价格小幅下跌，主要原因：一是尿素企业整体开工率小幅下降，夏季高氮肥需求增加，原料价格偏强运行，拉动尿素价格上涨；二是硫磺、磷矿石价格弱勢运行，

磷酸二铵成本支撑减弱；三是夏季肥生产开始，复合肥企业开工率维持高位，供应充足。

**（二）4月份化肥进口环比减少，出口环比增加。**4月份，进口化肥95万吨，环比减27.5%，同比减13.6%，进口额3.3亿美元，环比减25.0%，同比减45.0%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为76万吨、14万吨。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30.3%、23.4%和20.3%；复合肥进口主要来自俄罗斯和比利时，进口量占比分别为64.8%和13.5%。出口化肥210万吨，环比增7.1%，同比增17.3%，出口额6.3亿美元，环比增65.8%，同比持平，其中，硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为93万吨、40万吨。硫酸铵主要出口至缅甸、巴西和澳大利亚，出口量占比分别为15.9%、13.8%和13.3%；磷酸二铵主要出口至泰国、越南和巴基斯坦，出口量占比分别为20.0%、17.1%和16.4%。1-4月累计，全国进口化肥511万吨，同比增30.0%，进口额17.3亿美元，同比减21.0%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为460万吨、42万吨。出口化肥706万吨，同比减4.3%，出口额16.4亿美元，同比减40.1%，其中，硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为403万吨、55万吨。

**（三）国际化肥价格总体小幅下跌。**5月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨261美元，环比跌0.4%，同比涨0.8%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨580美元，

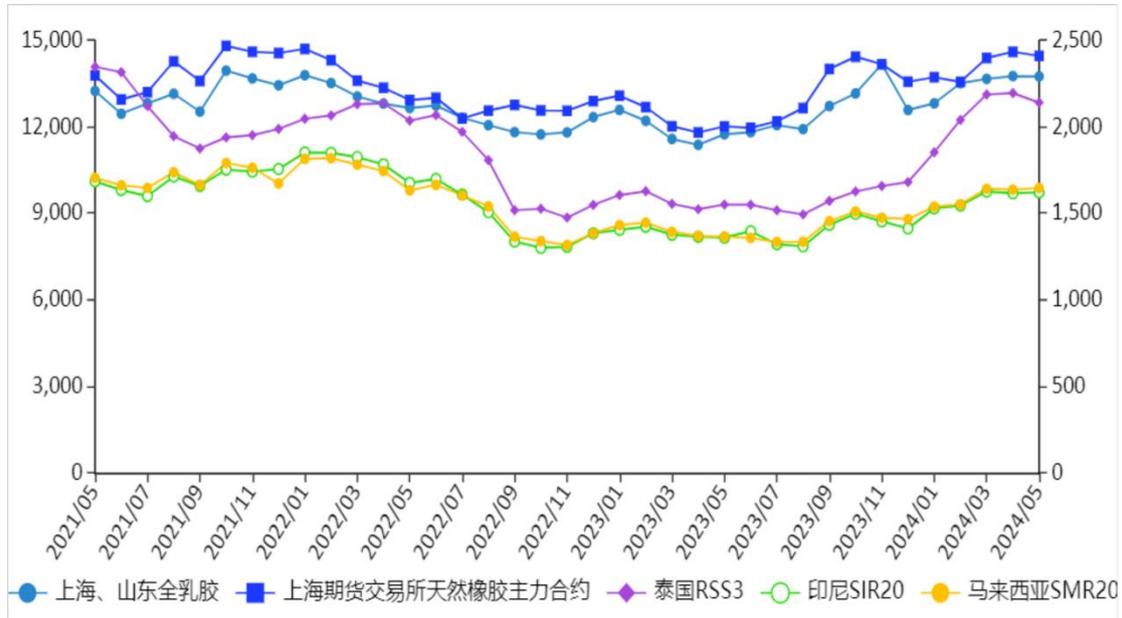
环比跌 2.8%，同比涨 6.8%。以色列氯化钾离岸价每吨 291 美元，环比跌 1.7%，同比跌 38.1%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 355 美元，环比跌 1.9%，同比跌 23.0%。

**（四）预计后期国内化肥价格小幅波动为主。**尿素：企业开工率陆续提升，市场供给增加，农业需求清淡，原料价格小幅上涨，据国家统计局数据，5月中旬无烟煤价格为每吨 1149.7 元，环比上涨 2.2%，预计短期内尿素价格窄幅波动。磷酸二铵：企业开工率提升，原料价格稳中下行，加之夏季用肥对磷酸二铵需求有限，预计后期磷酸二铵价格偏弱运行。氯化钾：工厂开工正常，港口库存高位，复合肥厂以生产高氮肥为主，对钾肥采购需求有限，预计后期氯化钾价格以稳为主。复合肥：夏季高氮肥持续发运，企业开工率整体处于高位，原料价格小幅波动，预计后期复合肥价格小幅波动运行。

# 十一、天然橡胶

## 【本月特点】天然橡胶价格小幅震荡运行

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】**国内外主产区新胶增产但产能释放不及预期，天然橡胶供应总体平稳，出口市场放缓、原料价格高位运行等抑制轮胎加工企业采购需求，预计后期天然橡胶价格震荡下行。

## 【详情】

**（一）天然橡胶产量呈现增长趋势。**海南产区受连续降水影响，原料生产不及预期，云南产区旱情缓解，新胶生产开始放量，国内产量增加，5月份全国天然橡胶产量环比增70%。东南亚主产区高温少雨天气有所改善，泰国北部和越南陆续正常开割作业，新胶产量逐渐释放，全球天然橡胶产量呈现增长趋势。

**（二）现货价格小幅震荡运行。**5月份，轮胎加工企业开工负荷稳中有升，但受限于高企的原料价格，下游采购积极性一般，国内全乳胶现货价格微跌。东南亚主产区中，泰国天气好转割胶生产开始恢复，现货价格小幅下跌，印度尼西亚和马来西亚产能释放有限，现货价格微涨。国内市场，5月份全乳胶上海、山东市场均价每吨13767元，环比跌0.1%，同比涨17.1%；混合胶山东市场均价每吨13478元，环比涨0.5%，同比涨26.4%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨2143美元，折人民币每吨15235元，环比跌2.5%，同比涨37.9%；印尼SIR20均价每吨1624美元，折人民币每吨11545元，环比涨0.3%，同比涨19.1%；马来西亚SMR20均价每吨1650美元，折人民币每吨11731元，环比涨0.6%，同比涨20.6%。

**（三）期货价格小幅回落。**天然橡胶与原油、合成橡胶间存在较强的价格传导效应，5月份，西得克萨斯中间基原油期货（WTI）收盘价累计跌1.62%，带动天然橡胶期货价格小幅回落。5月份，上海期货交易所主力合约（2409）收盘每吨14478元，环比跌1.0%，同比涨20.3%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2410）收盘均价每千克317.8日元，折人民币每吨14519元，环比跌0.4%，同比涨51.1%。

**（四）天然橡胶进口收缩。**国内外天然橡胶价格维持相对高位，东南亚主产区新胶上量延后，下游轮胎企业采购意愿不足，多重因素共同作用导致进口收缩。据海关统计，4

月份我国进口天然橡胶 16.94 万吨，环比减 18.3%，同比减 26.3%；进口混合橡胶 19.48 万吨，环比减 30.7%，同比减 42.0%。1-4 月累计，进口天然橡胶 69.74 万吨，同比减 18.9%，进口额为 10.20 亿美元，同比减 9.5%；进口混合橡胶 106.34 万吨，同比减 25.1%，进口额为 15.74 亿美元，同比减 20.0%。

**（五）预计后期天然橡胶价格将震荡下行。**供给方面，云南、海南和东南亚产区开割面积持续扩大，预计国内外原料产出略有增加。需求方面，《汽车以旧换新补贴实施细则》的落实进一步提振国内汽车消费，轮胎企业订单需求平稳，5 月第四周全钢轮胎制造企业开工负荷 60.87%，半钢轮胎制造企业开工负荷 80.28%，较 4 月第四周分别上升 10.87 和 3.77 个百分点；轮胎出口市场表现放缓，4 月新的充气橡胶轮胎出口 5444 万条，环比降 1.93%，轮胎成品累库增加，或对企业开工意愿产生消极影响；天然橡胶短期需求仍以消化国内现货库存为主。国内外主产区新胶上量不及预期、汽车产业政策刺激均对天然橡胶价格形成了一定支撑，但是原料价格高对下游轮胎企业采购需求的抑制作用更为显著。综合来看，预计后期天然橡胶价格将震荡下行。

---

报: 有关领导, 部长、副部长、部党组成员、首席兽医师、总经济师、总农  
艺师、总畜牧师

送: 中央政策研究室农村局, 全国人大农业与农村委员会, 国务院研究室农  
村司, 国家发展改革委农经司、经贸司、价格司, 财政部农业司、经建  
司, 国家粮食和物资储备局粮食储备司, 国家统计局农村司, 人民银行  
研究局, 国务院发展研究中心农村经济研究部、商务部市场运行与消费  
促进司

抄: 中央农办秘书局, 部内相关司局及事业单位

发: 各省(区、市)农业农村厅(委、局)及市场信息处

---

共印 45 份

## 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	杨 春	司智陟	<b>010-82101024</b>
禽 肉：	张 莉	浦 华	郑麦青	<b>010-82108865</b>
禽 蛋：	唐振闯	朱 宁	熊 露	<b>010-82107745</b>
牛 奶：	杨祯妮	刘佳佳	祝文琪	<b>010-82107745</b>
水 果：	王芸娟	赵俊晔		<b>010-59195097</b>
蔬 菜：	张 晶	孔繁涛		<b>010-82105012</b>
马铃薯：	吴建寨	周向阳		<b>010-82108082</b>
水产品：	沈 辰	刘景景		<b>010-82105012</b>
饲 料：	周 琳	陶 莎	沈 辰	<b>010-82107743</b>
农 资：	丁 莉	郭金秀	邸佳颖	<b>0898-66969223</b>
天然橡胶：	刘海清	钟 鑫	刘锐金	<b>0898-66969276</b>

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>