



## 农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2023年4月

### 本期重点：

牛羊肉、禽肉、禽蛋、生鲜乳价格均稳中有跌。牛羊肉、禽肉、禽蛋供给充裕，下游消费平稳，价格稳中偏弱。4月，牛肉集市均价每公斤86.45元，环比跌0.7%，同比跌0.2%；羊肉集市均价每公斤81.10元，环比跌0.7%，同比跌1.9%；鸡肉集市均价每公斤24.19元，环比跌0.7%，同比涨6.7%；鸡蛋全国零售月均价每公斤11.59元，环比跌0.3%，同比涨4.9%。国内生鲜乳价格小幅下跌，主产省生鲜乳平均收购价每公斤3.93元，环比跌1.5%，同比跌6.0%。

蔬菜价格季节性下行。随着气温升高，北方产区上市量逐渐增大，叶类菜、茄果类等地产蔬菜供应增加，蔬菜价格明显下跌。4月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.87元，环比跌8.5%，同比跌9.0%。

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

一季度牛羊生产稳定向好，出栏同比增加，市场供应较为充足，随着气温升高，逐渐进入季节性消费淡季，预计后期牛羊肉价格继续小幅下跌。

## 二、禽肉.....3

进入夏季后为传统禽肉消费旺季，从往年销售情况看，5-6月的消费量多呈增长趋势，但目前产量增长幅度较大，预计后期集市禽肉价格走势为小幅下降。

## 三、禽蛋.....5

产蛋鸡存栏量或将环比增加，鸡蛋产能较稳定，市场供应较为充足，端午节临近，食品企业集中备货，经销商采货积极性较高，鸡蛋消费需求有望增加。预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。

## 四、牛奶.....7

国内市场，生鲜乳产量持续增长，乳制品消费逐渐回暖，预计后期生鲜乳价格跌幅收窄。国际市场，全球产量小幅增长，需求继续减弱，预计后期国际乳制品价格波动下行。

## 五、水果.....10

随着天气转暖，芒果、西瓜、甜瓜、桑葚、草莓、樱桃等时令鲜果上市量增加，品种丰富，预计后期水果价格小幅下跌。

## 六、蔬菜.....12

随着春季换茬逐步完成，蔬菜在田面积增加较多，地产蔬菜上市量将进一步增大，全国各地的蔬菜供应能力都有所增强，跨区域运输及在途保鲜的费用下降，预计蔬菜价格继续下跌。

## **七、马铃薯.....14**

在采收范围扩大、蔬菜价格季节性下跌和团体消费减少等因素共同作用下，马铃薯价格下跌可能性较大。

## **八、水产品.....16**

国内旅游餐饮等消费强势复苏，各地养殖产品投苗逐渐接近尾声，沿海大部海域进入休渔期，预计短期内水产品价格稳中趋涨。

## **九、饲料.....19**

巴西大豆库存压力加大，预计销售价格回落，未来大豆大量到港，国内豆粕供应充足，价格继续下跌。国内港口玉米库存充足，饲料企业随买随用，市场购销稳定，玉米价格偏弱运行。综合来看，饲料原料成本下降，预计主要饲料产品价格延续下跌趋势。

## **十、农资.....22**

农业用肥需求减少，化肥市场进入淡季。企业开工率小幅下降，总体供应充足。煤炭、硫磺等原料价格下跌，成本支撑作用减弱，预计国内化肥市场价格稳中下跌。

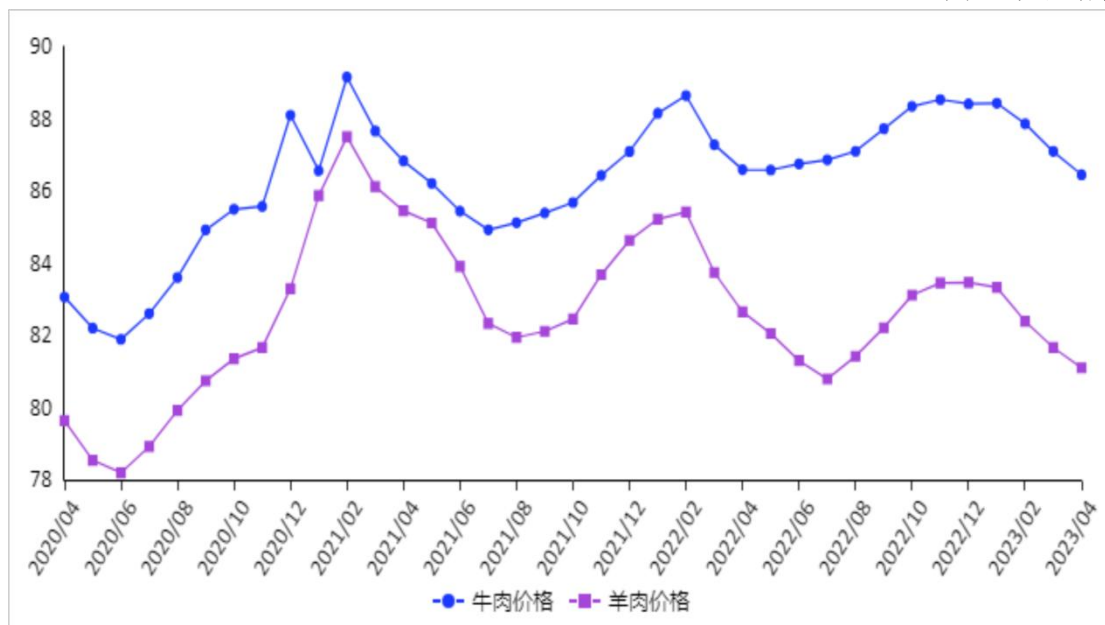
## **十一、天然橡胶.....25**

天然橡胶由生产淡季向增产季过渡，新胶供应季节性增加。库存高企，下游橡胶制品行业需求平淡，对胶价提升带动不足，预计后期价格低位震荡运行。

# 一、牛羊肉

**【本月特点】** 牛羊肉价格继续小幅下跌

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】** 一季度牛羊生产稳定向好，出栏同比增加，市场供应较为充足，随着气温升高，逐渐进入季节性消费淡季，预计后期牛羊肉价格继续小幅下跌。

## 【详情】

**（一）牛羊肉价格小幅下跌。** 受气温升高消费需求萎缩影响，牛羊肉价格小幅下跌。从周价看，4月第1周，牛羊肉周价下跌，第2-4周，牛肉周价环比持平，羊肉周价环比持续下跌，累计跌幅1.1%。4月，牛肉集市均价每公斤86.45元，环比跌0.7%，同比跌0.2%；羊肉集市均价每公斤81.10元，环比跌0.7%，同比跌1.9%。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77.91元，环比跌0.3%，同比跌1.8%；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 74.98 元, 环比跌 0.1%, 同比跌 2.8%。从活畜方面看, 活牛价格每公斤 35.04 元, 环比跌 1.8%, 同比跌 3.0%; 活羊价格每公斤 37.05 元, 环比跌 1.0%, 同比跌 2.2%。

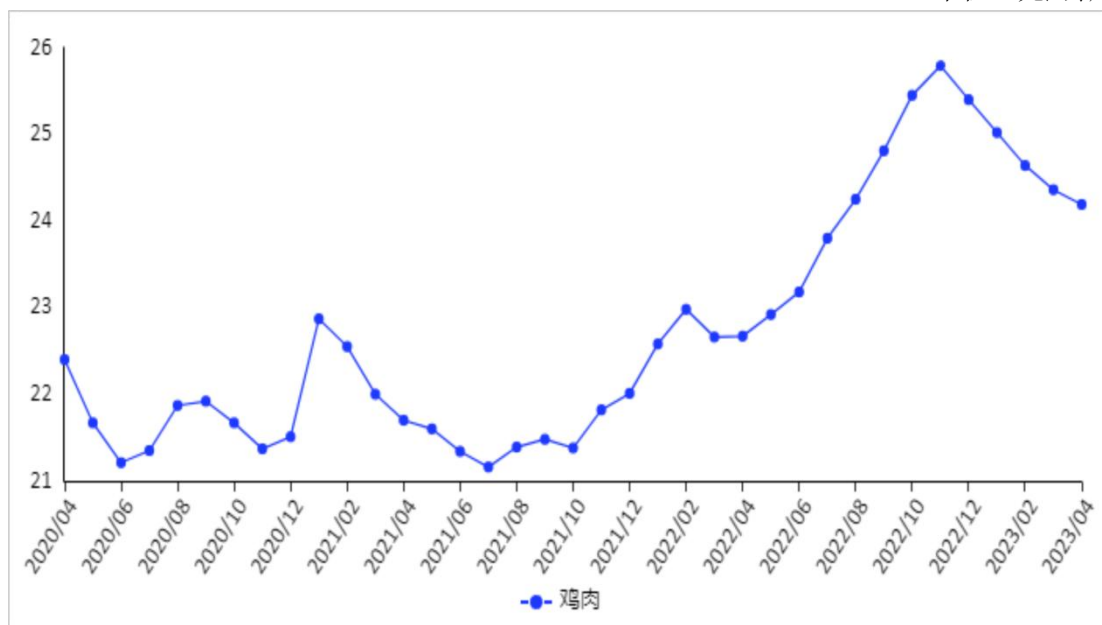
**(二) 3 月份牛羊肉进出口均增。**牛肉: 3 月份, 进口量 21.10 万吨, 环比增 8.3%, 同比增 4.2%, 进口额 10.90 亿美元, 环比增 5.9%, 同比减 15.4%。1-3 月累计, 牛肉进口量 63.38 万吨, 同比增 24.2%, 进口额 33.70 亿美元, 同比增 3.8%; 出口量 11.00 吨, 同比增 38.4%, 出口额 11.83 万美元, 同比增 11.0%。羊肉: 3 月份, 进口量 3.83 万吨, 环比增 13.3%, 同比增 6.1%, 进口额 1.57 亿美元, 环比增 9.8%, 同比减 30.9%; 出口量 98.38 吨, 环比减 24.4%, 同比增 39.2%, 出口额 116.42 万美元, 环比减 15.9%, 同比增 31.8%。1-3 月累计, 羊肉进口量 10.61 万吨, 同比增 4.7%, 进口额 4.50 亿美元, 同比减 30.1%; 出口量 361.50 吨, 同比增 39.5%, 出口额 415.75 万美元, 同比增 31.4%。

**(三) 牛羊肉价格继续小幅下降。**从供给看, 据国家统计局数据, 2023 年一季度牛羊生产稳定向好, 全国肉牛出栏 1190 万头, 同比增 4.6%; 牛肉产量 180 万吨, 同比增 5.1%; 全国羊出栏 7427 万只, 同比增 4.7%; 羊肉产量 111 万吨, 同比增 5.0%, 牛羊肉市场供给有保障。从需求看, 未来牛羊肉消费需求呈现季节性缩减。预计牛羊肉价格小幅下降。

## 二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格连续 5 个月下跌

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】 进入夏季后为传统禽肉消费旺季，从往年销售情况看，5-6月的消费量多呈增长趋势，但目前产量增长幅度较大，预计后期集市禽肉价格走势为小幅下降。

### 【详情】

(一) 禽肉价格继续下跌，幅度继续缩小。临近“五一”终端消费仍显低迷，虽然销售量略有增加，但本月的出栏量也有增长；屠宰企业开工率上升约4个百分点至71%，库存率上升约3个百分点至64%。4月份，鸡肉集市均价每公斤24.19元，环比跌0.7%，同比涨6.7%；从周价看，鸡肉集市价分别为每公斤24.30元、24.16元、24.10元、24.07元，环比分别跌0.1%、跌0.6%、跌0.2%、跌0.1%。从养殖效益看，4月份鸡肉批发市场价格下行，肉鸡棚前收购价同步下跌，

鸡苗价格同样快速下跌，饲料成本回落，肉鸡养殖收益减少。据国家发展改革委价格监测中心发布，4月份平均每只鸡盈利2.05元，每只环比减少1.42元。

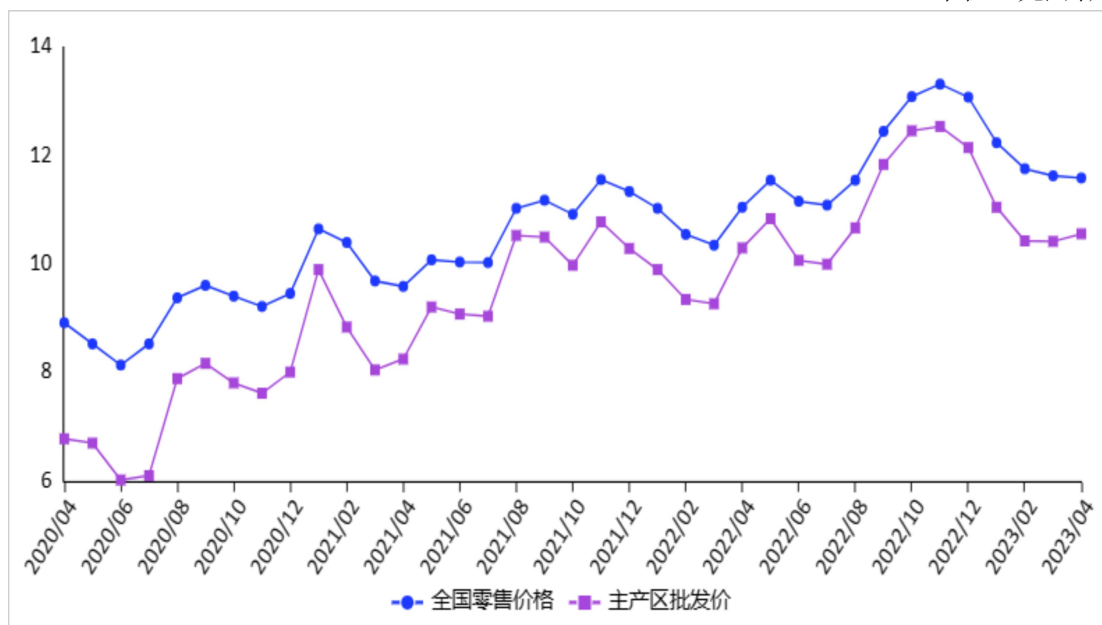
**(二) 一季度累计，禽肉进口额大幅增长。**据海关统计，3月份，禽肉进口量13.05万吨，环比增16.6%，同比增18.1%，进口额4.11亿美元，环比增10.4%，同比增41.4%；出口量5.24万吨，环比增15.7%，同比增1.5倍，出口额1.82亿美元，环比增13.6%，同比增2.3倍。1-3月累计，进口量33.89万吨，同比增3.0%，进口额11.09亿美元，同比增28.3%；出口量13.86万吨，同比增1.4倍，出口额4.88亿美元，同比增2.1倍。

**(三) 预计后期禽肉价格小幅下降。**生产方面，在产父母代种鸡存栏量保持高位，商品代鸡苗供应量将继续增加，商品鸡出栏量持续增长，禽肉供应充足。据中国畜牧业协会监测，4月份，白羽肉鸡祖代种鸡存栏量约169万套，其中在产祖代存栏114万套，后备祖代增加至55万套。父母代种鸡存栏量3833万套，其中在产父母代种鸡存栏量2258万套。消费方面，5月份开始进入传统消费旺季，消费量多呈增长趋势。综合判断，近期禽肉供需双增，而供应量增速大于消费量增速，预计禽肉价格走势小幅下降。

## 三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格与上月基本持平

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】产蛋鸡存栏量或将环比增加，鸡蛋产能较稳定，市场供应较为充足，端午节临近，食品企业集中备货，经销商采货积极性较高，鸡蛋消费需求有望增加。预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。

### 【详情】

（一）鸡蛋价格与上月基本持平。产蛋鸡存栏量仍处于历史较低水平，但去年年底补栏雏鸡已陆续进入产蛋高峰期，蛋鸡产能较为稳定，鸡蛋市场供应充足。餐饮消费量稳步回升，鸡蛋价格与上月基本持平。据农业农村部监测，4月份全国零售月均价为每公斤 11.59 元，环比跌 0.3%，同比涨 4.9%。从周价格走势看，第 1 周价格为每公斤 11.66 元，环比跌 0.4%，第 2 周价格为每公斤 11.56 元，环比跌 0.9%，



第3周价格为每公斤11.57元，环比涨0.1%，第4周价格为每公斤11.57元，环比持平。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤10.56元，环比涨1.3%，同比涨2.5%。

**(二) 鸡蛋期货价格环比下跌。**4月份，鸡蛋期货共成交398.63万手，环比减24.8%，同比增17.8%；成交额1705.50亿元，环比减26.3%，同比增6.8%；月末持仓量为50.40万手，环比减2.7%，同比增1.0倍。主力合约JD2309成交量184.68万手，环比减53.0%；成交额792.1亿元，环比减52.0%；月结算价格每500公斤4211元，环比跌9.7%。

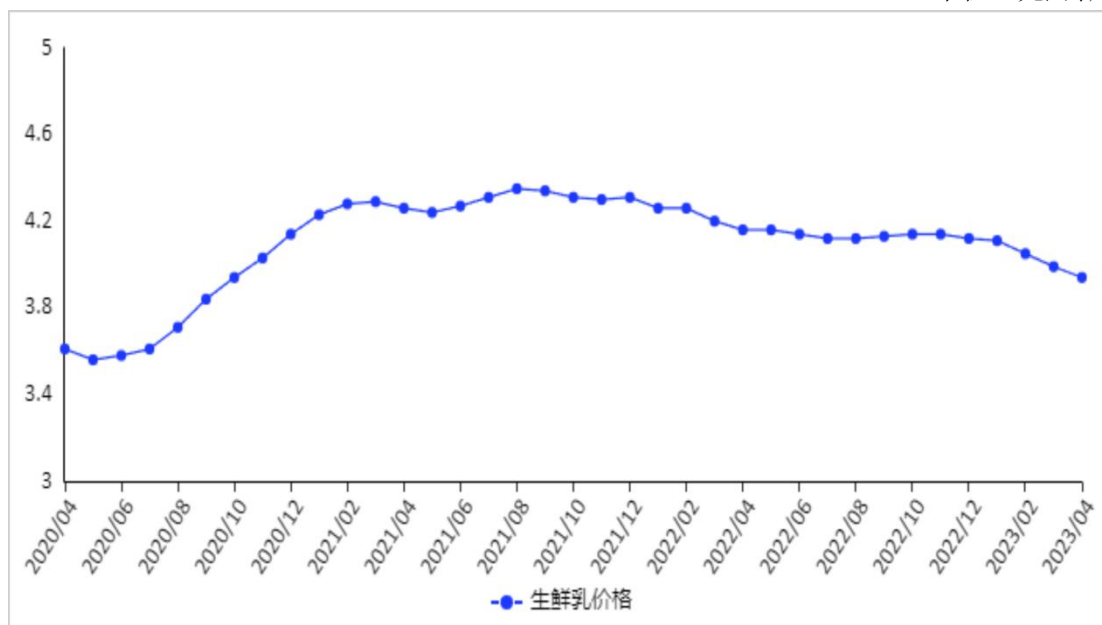
**(三) 蛋鸡养殖效益环比增加。**4月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤3.66元，环比跌1.6%，同比涨1.9%。蛋雏鸡平均价格为每羽3.94元，环比持平，同比涨7.4%；因蛋鸡配合饲料价格小幅下跌，4月份蛋料比价小幅上涨，蛋料比价为3.17:1，环比涨1.3%，同比涨2.9%。

**(四) 预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。**供给方面，产蛋鸡存栏量或将环比增加，且随着气温逐渐回升，蛋鸡产蛋率将明显提升，鸡蛋产能较稳定，市场供应较为充足。需求方面，端午节临近，食品企业加工需求增加，商超以及电商平台备货也将拉动需求，鸡蛋消费需求有望增加。综合预计，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，图为主产省生鲜乳收购价格数据。

**【后期走势】** 国内市场，生鲜乳产量持续增长，乳制品消费逐渐回暖，预计后期生鲜乳价格跌幅收窄。国际市场，全球产量小幅增长，需求继续减弱，预计后期国际乳制品价格波动下行。

### 【详情】

**（一）生鲜乳价格继续下跌。**国内生鲜乳产量持续增长，乳制品消费逐渐回暖，生鲜乳供应阶段性过剩状况没有改变。4月份，全国生鲜乳价格小幅下跌，主产省生鲜乳平均收购价每公斤3.93元，环比跌1.5%，同比跌6.0%。

**（二）国内鲜奶零售价稳中略涨。**据中国价格信息网监测，4月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤5.67元，环比涨0.2%，同比涨1.1%。其中，袋装鲜奶每斤5.28元，

环比涨 0.4%，同比涨 1.5%。盒装鲜奶每斤 6.06 元，环比持平，同比涨 0.7%。

**(三) 国内奶粉零售价有所上涨。**据中国价格信息网监测，4 月份，全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 125.32 元，环比涨 0.4%，同比涨 2.3%。其中，进口奶粉每斤 147.35 元，环比涨 0.6%，同比涨 2.4%；国产奶粉每斤 103.29 元，环比持平，同比涨 2.1%。

**(四) 一季度累计，乳制品进口量同比下降逾两成。**据海关统计，3 月份，我国乳制品进口量 26.42 万吨，同比增 0.3%；进口额 13.14 亿美元，同比增 26.0%。1-3 月累计，我国乳制品进口量 76.14 万吨，同比减 23.8%；进口额 35.07 亿美元，同比减 7.8%；出口量 1.24 万吨，同比增 24.0%；出口额 0.59 亿美元，同比增 18.0%。分品类看，1-3 月累计，液态奶进口 18.58 万吨，同比减 32.4%；鲜奶进口 18.12 万吨，同比减 32.3%；酸奶进口 0.46 万吨，同比减 37.0%；乳清粉进口 17.00 万吨，同比增 45.1%；奶油进口 3.41 万吨，同比减 20.1%；乳酪进口 4.21 万吨，同比增 4.0%；原料奶粉进口 24.71 万吨，同比减 46.1%；婴幼儿配方奶粉进口 7.98 万吨，同比增 38.5%。

**(五) 鲜奶到岸价涨幅较大，国内外奶粉价差略有缩小。**3 月份，鲜奶到岸价（不含税）每吨 16072 元，环比涨 15.3%，同比涨 39.4%；奶粉到岸价（不含税）每吨为 26597 元，环

比跌 1.4%，同比跌 9.3%。3 月份奶粉国内外价差为 4843 元（进口比国内低），与上月相比缩小了 102 元，与 2022 年 3 月相比扩大了 795 元。

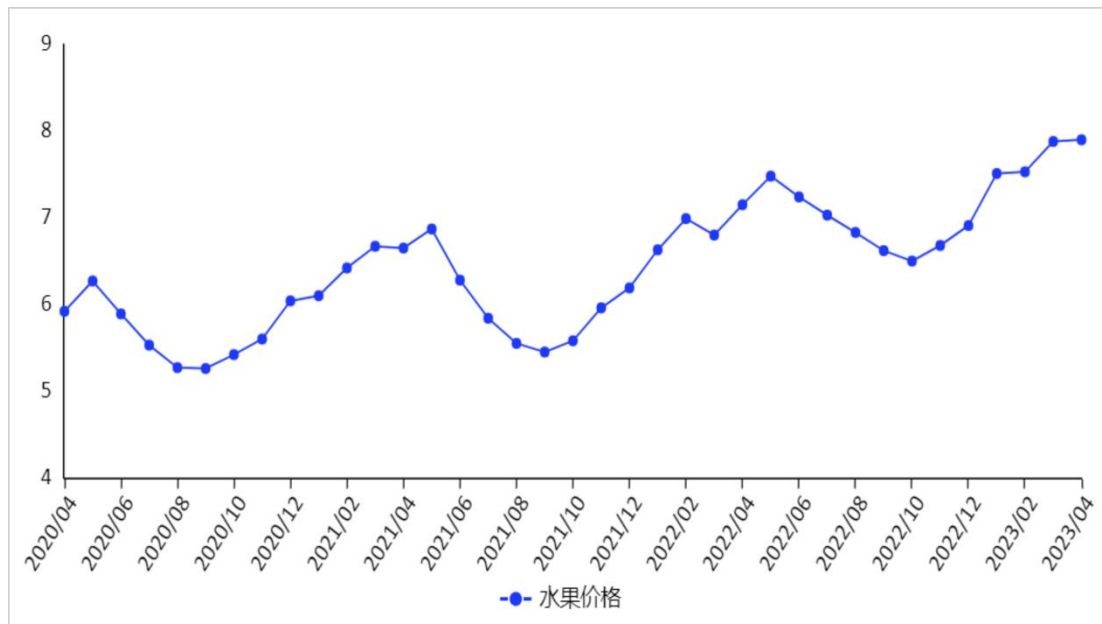
**（六）国际主要乳制品批发价格环比总体下跌。**据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，3 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 5110 美元、2698 美元、3907 美元和 4272 美元，环比分别涨 0.1%、跌 3.5%、跌 1.3%和跌 5.1%，同比分别跌 23.7%、跌 37.2%、跌 22.6%和跌 20.9%。

**（七）预计国内生鲜乳收购价格跌幅收窄，国际乳制品价格波动下行。**国内市场：据国家统计局数据，一季度牛奶产量增长 8.5%，3 月份乳制品产量 268.8 万吨，同比增长 7.4%。生鲜乳产量和加工量均保持较快增长，乳制品消费稳步回暖，但生鲜乳市场仍处阶段性过剩状况。预计后期国内生鲜乳收购价格缓慢下行，跌幅收窄。国际市场：除澳大利亚、阿根廷外，一季度全球主产区牛奶产量同比均有所增长，其中新西兰、美国分别增长 1.3%、1.0%。乳制品需求减弱，全球主要市场的牛奶价格继续下跌。4 月份，欧美乳制品期货价格波动不大，全球乳制品拍卖平台（GDT）两次拍卖价格涨跌互现，平均比上月跌 2.6%，预计后期国际乳制品价格总体仍保持波动下行走势。

## 五、水 果

【本月特点】水果批发价格环比基本持平

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】随着天气转暖，芒果、西瓜、甜瓜、桑葚、草莓、樱桃等时令鲜果上市量增加，品种丰富，预计后期水果价格小幅下跌。

### 【详情】

（一）水果批发价格环比基本持平，同比上涨。南方前期低温天气导致时令性水果推迟上市，水果供给仍以存储类、设施类、进口类为主，受五一节假日备货拉动，价格高位运行。4月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.90元，环比上涨0.3%，同比上涨10.5%。其中，西瓜、鸭梨、菠萝环比分别下跌8.2%、5.0%、1.3%；巨峰葡萄、香蕉环比分别上涨7.7%、3.3%；富士苹果环比基本持平。西瓜、菠萝同比分别下跌9.6%、2.3%；鸭梨、富士苹果、巨

峰葡萄、香蕉同比分别上涨 49.0%、26.6%、8.3%、1.1%。  
分品种看：随着温度回升，大棚西瓜集中上市，价格明显回落；南方降雨有效促进菠萝膨大，市场供应量增加，价格继续下降；巨峰葡萄正值新旧产季衔接期，供应量少，价格明显上涨；4 月上旬，南方阴雨寡照天气影响香蕉成熟速度，市场供应较少，价格继续上涨。

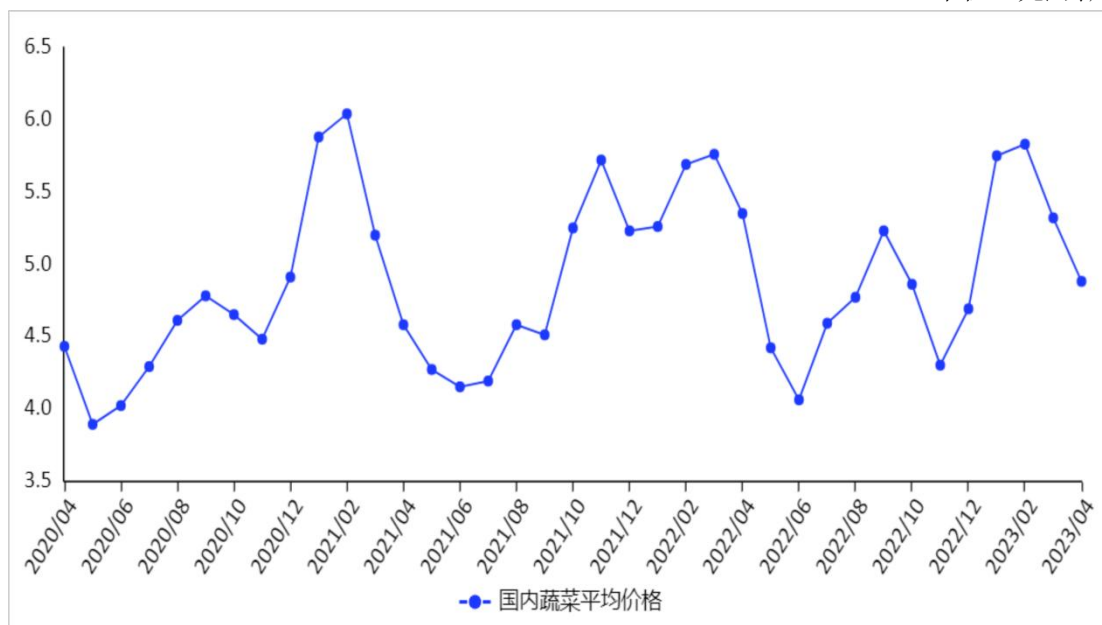
**（二）1-3 月累计，水果进出口同比减少。**据海关统计，3 月份我国水果进口量 70.87 万吨，环比增 21.7%，同比减 4.3%；进口额 11.70 亿美元，环比增 8.7%，同比减 2.0%。水果出口量 36.90 万吨，环比增 21.0%，同比增 0.7%；出口额 5.57 亿美元，环比增 24.5%，同比增 8.9%。1-3 月累计，我国水果进口量 201.34 万吨，同比减 31.9%，进口额 46.15 亿美元，同比减 28.3%；出口量 102.90 万吨，同比减 7.7%，出口额 15.35 亿美元，同比减 3.1%。

**（三）预计后期水果价格将小幅下跌。**随着天气转暖，福建、广东、广西、海南的西瓜、菠萝、甜瓜和华北、华中产区的桑葚、草莓、樱桃等时令鲜果陆续进入收获期，水果市场供应量和品种齐增，5 月后市场主要以时令水果消费为主，价格季节性下跌。分品种看：受 4 月上旬和下旬两次降温影响，成熟速度放缓的西瓜、香蕉等水果将在 5 月集中上市，价格出现下降态势；苹果、梨等存储类水果市场需求减弱，预计价格稳中偏弱。

## 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】**随着春季换茬逐步完成，蔬菜在田面积增加较多，地产蔬菜上市量将进一步增大，全国各地的蔬菜供应能力都有所增强，跨区域运输及在途保鲜的费用下降，预计蔬菜价格继续下跌。

### 【详情】

**（一）蔬菜价格季节性下行。**蔬菜供应整体转入春季模式，北方产区上市量逐渐增大，南方蔬菜逐渐退出北方市场，各地地产蔬菜供应增加，尤其是叶类菜随气温升高，上市量增长较快，春茬设施蔬菜供应充足，茄果类蔬菜多个产地集中上市。4月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.87元，环比跌8.5%，同比跌9.0%。分品种看，环比价格19种下跌，9种上涨，其中油菜和生菜跌幅超过

30%，西葫芦、黄瓜和青椒下跌 20%左右。

**(二) 1-3 月累计，蔬菜进出口量同比均增。**3 月份蔬菜进口 6 万吨，环比增 88.3%，同比增 1 倍，进口额 1.50 亿美元，环比增 63.0%，同比增 1.1 倍；出口蔬菜 111 万吨，环比增 24.0%，同比增 24.0%，出口额 12.70 亿美元，环比减 14.0%，同比减 9.2%；贸易顺差 11.20 亿美元，环比减 19.1%，同比减 15.7%。1-3 月累计进口 12 万吨，同比增 37.4%，进口额 3.10 亿美元，同比增 64.0%。主要进口来源为：印度占进口总量的 57.7%，越南占 7.7%，缅甸占 7.3%，美国占 5.2%，新西兰占 5.1%；出口量 288 万吨，同比增 20.6%，出口额 41.60 亿美元，同比增 7.8%。主要出口国家或地区为：日本占出口量的 11.9%，韩国占 10.3%，中国香港占 8.9%，马来西亚和越南均占 8.0%。贸易顺差 38.50 亿美元，同比增 4.9%。

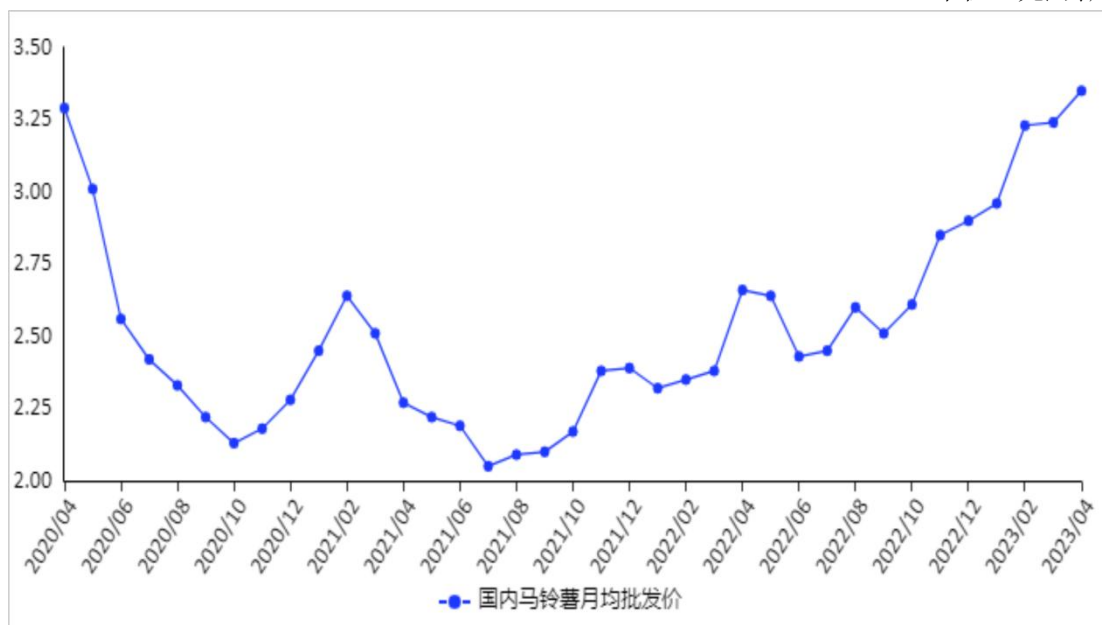
**(三) 预计后期蔬菜价格保持季节性下行。**从后期走势看，4 月内的“倒春寒”天气对局地蔬菜生产有一定影响，但是持续期短，蔬菜生长恢复较快，整体供应没有受到大的影响，4 月上旬，在田蔬菜面积同比增加 110 多万亩，全国蔬菜产量 1547 万吨，同比增加 18.7 万吨，价格将继续保持季节性下行趋势。总的来说，随着春季换茬逐步完成，蔬菜在田面积增加较多，各地地产蔬菜上市量将进一步增大，各地蔬菜供应能力都有所增强，跨区域运输及在途保鲜的费用下降，预计蔬菜价格继续下跌。



## 七、马铃薯

### 【本月特点】马铃薯价格季节性上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心，图为马铃薯月均批发价。

【后期走势】在采收范围扩大、蔬菜价格季节性下跌和团体消费减少等因素共同作用下，马铃薯价格下跌可能性较大。

### 【详情】

（一）市场供应主体完成“新旧”薯转变。截至4月底，甘肃、内蒙古、黑龙江、宁夏等北方产区2022年产季库存薯基本销售完毕。山东、河南、江苏、云南、贵州等省份部分地区2023年春季马铃薯已经开始上市。我国马铃薯市场供应主体加速由2022年产库存薯向2023年产新薯转换。

（二）马铃薯价格小幅上涨。4月份，全国马铃薯批发均价每公斤3.35元，环比涨3.2%，同比涨25.9%。马铃薯价格小幅上涨，主要原因：一是市场供应偏紧。4月份绝大部分库存薯已经销售完毕，而新薯还未大量上市。市场供给偏

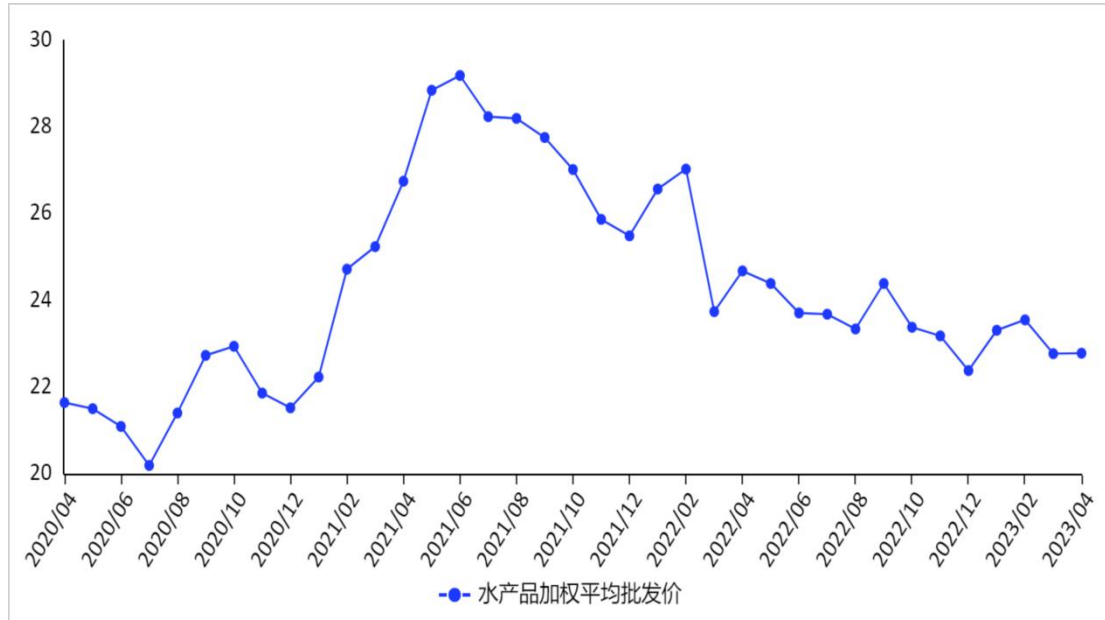
紧，推动马铃薯价格季节性上涨。二是灾害天气影响。4月份，云南红河、文山等春季马铃薯产区遭受三次霜冻灾害天气，对马铃薯产量形成造成严重不利冲击。同时，4月中下旬，山东滕州、肥城等马铃薯主产区降雨较往年同期偏多，马铃薯采挖受阻，被迫延迟上市，货源供应减少。

**（三）预计后期马铃薯价格下跌的可能性较大。**一是采收范围扩大。进入5月份，山东滕州、肥城，河南南阳、驻马店，湖北荆门、宜昌等中原二作区春季马铃薯将大量上市，云南红河，四川凉山等西南混作区新薯采挖量也逐渐增多，形成马铃薯供应小高峰。二是蔬菜价格季节性下跌。随着天气总体转暖，我国蔬菜进入生产旺季，市场供应大量增加，推动蔬菜价格季节性下跌，增强对马铃薯的消费替代作用，减少马铃薯消费需求，拉低马铃薯价格。

## 八、水产品

### 【本月特点】水产品价格与上月持平

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】国内旅游餐饮等消费强势复苏，各地养殖产品投苗逐渐接近尾声，沿海大部海域进入休渔期，预计短期内水产品价格稳中趋涨。

### 【详情】

（一）水产品价格与上月持平。临近“五一”假期，水产品市场加快备货，上市增加，供给较为充足，价格与上月基本持平。据中国农业信息网监测，4月份，水产品加权平均批发价每公斤22.78元，环比持平，同比跌7.7%，监测的68家批发市场水产品日均交易量5046.75吨，环比增7.1%，同比增7.2%。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17.13元，环

比跌 0.4%，同比跌 9.7%，日均成交量 4235.78 吨，环比增 6.7%，同比增 7.7%；海水鱼加权平均批发价每公斤 50.03 元，环比涨 2.4%，同比涨 2.2%，日均成交量 507.41 吨，环比增 10.3%，同比增 0.2%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 85.87 元，环比涨 2.3%，同比涨 3.8%，日均成交量 64.03 吨，环比增 0.6%，同比增 0.2%；贝类加权平均批发价每公斤 21.88 元，环比跌 2.8%，同比跌 1.8%，日均成交量 179.84 吨，环比增 11.2%，同比增 13.5%。

**（二）3 月份大宗淡水鱼苗种价格普遍上涨。**根据大宗淡水鱼产业技术体系监测，3 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 19.8 元、13.4 元、7.4 元、13.2 元、13.8 元、17.1 元和 15.8 元，环比分别涨 5.2%、涨 6.8%、涨 3.0%、涨 1.2%、涨 16.4%、涨 7.1%和涨 6.0%，同比分别涨 2.1%、跌 3.7%、涨 10.6%、涨 10.2%、涨 12.0%、涨 6.3%和涨 14.4%。

**（三）3 月份水产品进出口均明显增长。**据海关统计，3 月份我国水产品进口 69.35 万吨，环比增 48.3%，同比增 34.0%；进口额 23.26 亿美元，环比增 37.7%，同比增 43.1%。出口 32.77 万吨，环比增 37.7%，同比增 19.1%；出口额 19.37 亿美元，环比增 46.4%，同比增 10.0%。1-3 月累计，水产品进口 150.58 万吨，同比增 15.5%，进口额 55.59 亿美元，同比增 16.1%；其中，自厄瓜多尔、俄罗斯、秘鲁、智利、美

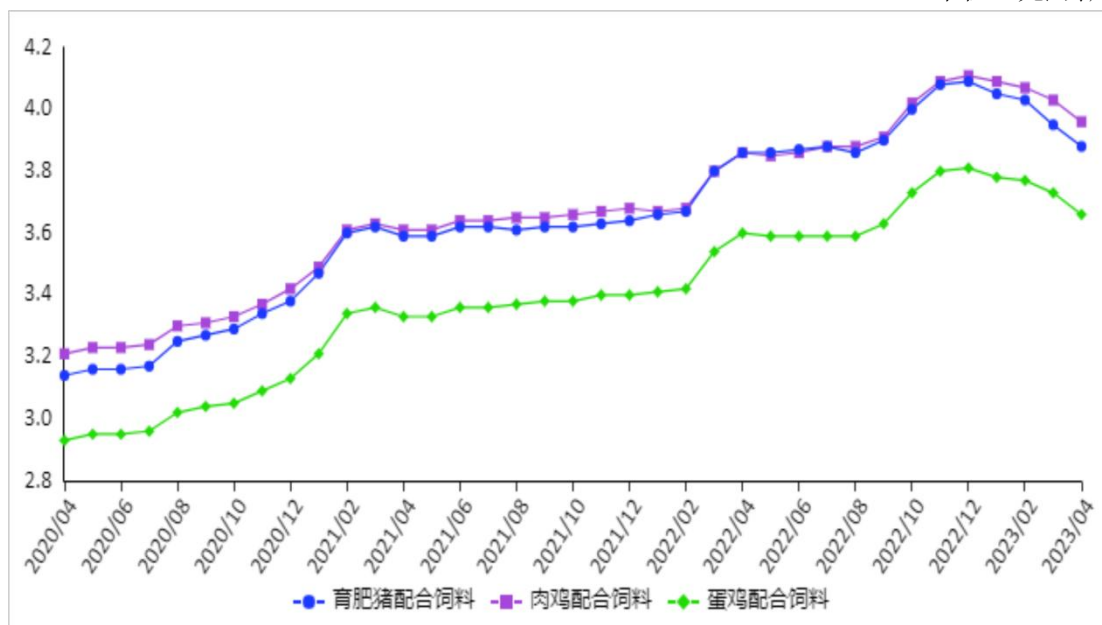
国、印度等国家进口增长显著，进口额分别增 17.8%、28.0%、15.4%、72.0%、20.8%和 29.4%。水产品出口 87.08 万吨，同比增 4.1%，出口额 49.75 亿美元，同比减 4.6%。其中，对美国、日本、东盟等国家或地区水产品出口额分别减 12.0%、10.4%和 12.2%。水产品贸易逆差为 5.84 亿美元。

**（四）预计短期内水产品价格稳中趋涨。**从需求看，端午假期临近，国内旅游、餐饮等行业消费增长，将带动水产品需求进一步增加。从供给看，国内养殖水产品投苗逐步接近尾声，存塘逐渐减少，新投苗种达到上市规格还需要等待数月，供给量趋于下降。自 5 月 1 日开始，我国渤海、黄海、东海及北纬 12 度以北的南海（含北部湾）海域进入休渔期，海水捕捞产品供给将下降。预计短期水产品市场需求增加，供给减少，价格稳中趋涨。

## 九、饲料

【本月特点】主要饲料产品价格连续 4 月回落

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】巴西大豆库存压力加大，预计销售价格回落，未来大豆大量到港，国内豆粕供应充足，价格继续下跌。国内港口玉米库存充足，饲料企业随买随用，市场购销稳定，玉米价格偏弱运行。综合来看，饲料原料成本下降，预计主要饲料产品价格延续下跌趋势。

### 【详情】

（一）主要饲料产品价格连续 4 个月下跌。4 月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 3.88 元、3.96 元、3.66 元，环比分别跌 1.8%、1.7%、1.9%，同比分别涨 0.5%、2.6%、1.7%。从周数据来看，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格连续 19 周下跌后，在 4 月第 3 周小幅回升，3 种主要饲料产品价格分别为每公斤 3.87 元、3.96 元和 3.65 元，

比 2022 年 12 月第 1 周价格高点分别跌 5.6%、3.8%、4.5%。

**(二) 主要饲料原料价格跌幅明显。**根据农业农村部监测，国内豆粕 4 月均价每公斤 4.39 元，环比跌 6.6%，同比跌 8.4%。阿根廷新季大豆预估产量调减至 2700 万吨，比上年减少 1690 万吨，巴西新季大豆产量预计达到 1.54 亿吨，比上年增加 2350 万吨，大豆国际市场供应整体充足。正值巴西大豆上市期，国际期货价格走低，国内大豆进口成本回落，但生猪、肉禽养殖利润不佳，饲料需求疲软，豆粕价格延续下跌行情。饲用玉米 4 月均价每公斤 2.95 元，环比跌 1.6%，同比涨 0.2%；玉米粮源转移到贸易商环节，截至 4 月第 3 周，东北集港玉米库存和广东港口玉米库存分别为 360 万吨和 110 万吨的较高水平，国内市场供给充足，小麦价格下跌对玉米销售形成压力，国内玉米价格小幅下跌。

**(三) 1-3 月累计，主要饲料原料进口量同比下降。**据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱、碎米和玉米酒糟），3 月份进口 325.15 万吨，环比降 14.5%，同比降 24.9%。1-3 月累计进口 1009.83 万吨，同比减 18.1%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 30.1%）、巴西（占 21.4%）、乌克兰（占 20.8%）、加拿大（占 7.8%）、阿根廷（占 6.7%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），3 月份进口 80.72 万吨，环比增 13.6%，同比增 0.8%。1-3 月累计进口 204.29 万吨，同比减 0.1%，主要进口来源国为加拿大

(占进口总量的 33.0%)、乌克兰(占 27.1%)、秘鲁(占 7.2%)。

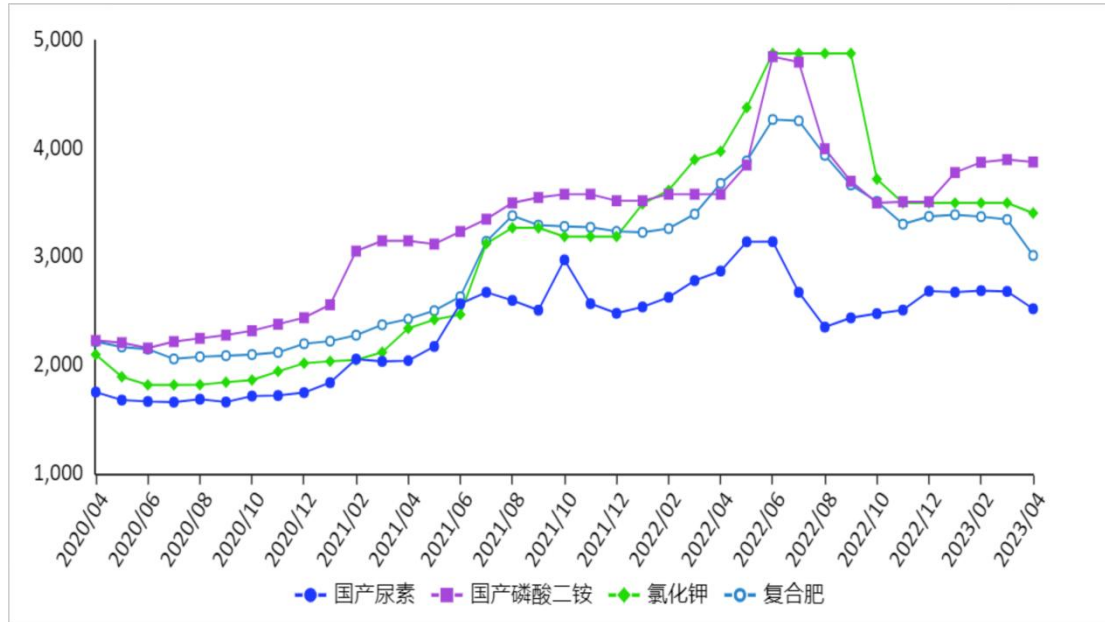
**(四) 预计后期主要饲料产品价格将延续下跌趋势。** 养殖方面：生猪养殖亏损加大，肉禽养殖利润下降，畜禽饲料需求疲弱，但水产养殖逐步开启，带动饲料需求季节性增加。主要原料供应方面：巴西新季大豆收割进度超过 90%，且库存仓容严重不足，大豆销售压力增加，市场价格将进一步回落，预计 5-7 月国内进口大豆将大量到港，油厂开机率增加，未来国内豆粕供应充足，价格延续下跌趋势；国内玉米供应充足，大型饲料企业以消耗前期库存为主，小型饲料企业采购谨慎，以随买随用为主，市场购销稳定，玉米价格偏弱运行。综合来看，主要饲料原料成本回落，饲料产品价格将继续下跌。



# 十、农 资

【本月特点】国内化肥价格总体下跌为主

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】农业用肥需求减少，化肥市场进入淡季。企业开工率小幅下降，总体供应充足。煤炭、硫磺等原料价格下跌，成本支撑作用减弱，预计国内化肥市场价格稳中下跌。

## 【详情】

（一）国内化肥价格整体下跌。4月份，国产尿素平均出厂价每吨 2523 元，环比跌 6.0%，同比跌 12.1%；磷酸二铵平均出厂价每吨 3878 元，环比跌 0.6%，同比涨 8.3%；氯化钾平均出厂价每吨 3406 元，环比跌 2.7%，同比跌 14.3%；国内复合肥平均出厂价每吨 3015 元，环比跌 9.9%，同比跌 18.1%。化肥价格下跌的原因：一是春季用肥旺季结束，市场需求减弱。二是原料价格下跌，成本支撑作用减弱。

（二）3月份进出口量额环比均增加。3月份，共进口

化肥 107 万吨，环比增 35.4%，同比增 33.0%，进口额 5.9 亿美元，环比增 28.3%，同比增 57.6%；出口化肥 200 万吨，环比增 22.0%，同比增 24.1%，出口额 7.2 亿美元，环比增 22.0%，同比增 1.5%。进口方面，3 月份，尿素进口主要来自德国和日本，进口量占比为 65.4%和 34.5%；磷酸二铵进口主要来自俄罗斯，进口量占比为 99.9%；氯化钾进口主要来自白俄罗斯、老挝和俄罗斯，进口量占比分别为 29.4%、20.1%和 19.8%；复合肥进口主要来自俄罗斯和比利时，进口量占比分别为 62.4%和 20.7%。出口方面，尿素主要出口至韩国和智利，出口量占比分别为 23.1%和 11.3%；磷酸二铵主要出口至印度和日本，出口量占比分别为 54.5%和 12.1%；氯化钾主要出口至缅甸、巴基斯坦和印度尼西亚，出口量占比分别为 25.3%、23.7%和 18.9%；复合肥主要出口至缅甸、越南和马来西亚，出口量占比分别为 22.5%、19.0%和 12.7%。据海关统计，1-3 月累计，全国进口化肥 284 万吨，同比增 16.4%，进口额 15.9 亿美元，同比增 51.4%；出口化肥 558 万吨，同比增 34.5%，出口额 21.1 亿美元，同比增 17.9%。

**（三）国际化肥市场价格继续下跌。**4 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 258 美元，环比跌 1.5%，同比跌 64.7%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 613 美元，环比跌 1.1%，同比跌 50.8%。以色列氯化钾离岸价每吨 520 美元，环比跌 8.3%，同比跌 44.7%。独联体 48%含量复合肥

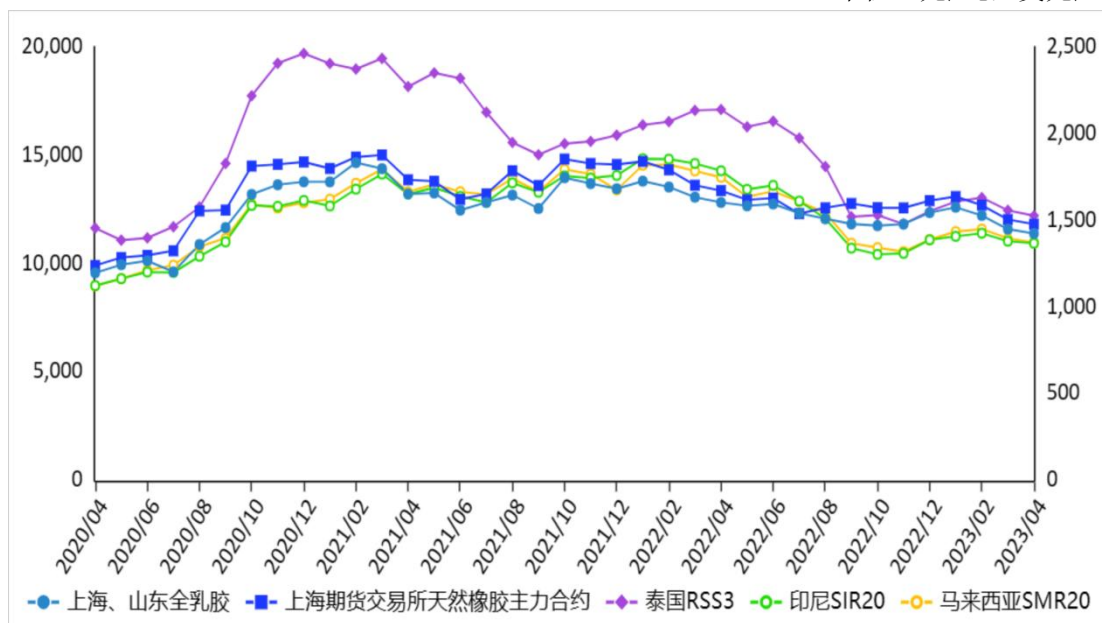
离岸价每吨 489 美元，环比跌 7.9%，同比跌 31.9%。

**（四）预计国内化肥价格整体继续小幅下跌。**春耕需求基本结束，企业开工率小幅下降，原料价格下跌，预计国内化肥价格继续小幅下跌。尿素：春季用肥结束，企业整体开工率及日产量小幅下降，原料价格小幅下跌，农业需求减少。预计未来国内尿素市场价格稳中有降。磷酸二铵：市场需求进入淡季，企业整体开工率下降。原料价格下跌，成本支撑作用减弱。预计磷酸二铵价格将小幅下跌。氯化钾：国内生产开工正常，供应较为充足，农业需求减少，国际市场价格持续下跌，预计氯化钾价格稳中偏弱运行为主。复合肥：市场需求处于淡季，企业整体开工率下降，市场供应减少。原料价格持续下跌，预计复合肥价格将小幅下跌。

# 十一、天然橡胶

## 【本月特点】天然橡胶价格小幅下跌

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】**天然橡胶由生产淡季向增产季过渡，新胶供应季节性增加。库存高企，下游橡胶制品行业需求平淡，对胶价提升带动不足，预计后期价格低位震荡运行。

### 【详情】

**（一）天然橡胶供应量处于年度低位。**国内海南橡胶树整体长势较好，中下旬实现大面积开割，云南受干旱影响开割推迟，国内新胶产出少量增加。国外泰国进入生产淡季，越南产出维持低位，全球新胶供应降至年度最低水平。

**（二）天然橡胶现货价格下跌。**国内市场，4月份全乳胶上海、山东市场均价每吨 11394 元，环比跌 1.8%，同比跌 11.2%；混合胶山东市场均价每吨 10657 元，环比跌 1.7%，

同比跌 16.8%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 1527 美元，折人民币每吨 10559 元，环比跌 2.0%，同比跌 28.6%；印尼 SIR20 均价每吨 1368 美元，折人民币每吨 9459 元，环比跌 0.9%，同比跌 23.4%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1373 美元，折人民币每吨 9494 元，环比跌 1.6%，同比跌 21.5%。

**（三）天然橡胶期货价格下跌。**4 月份，上海期货交易所主力合约（2309）收盘每吨 11825 元，环比跌 1.8%，同比跌 11.6%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2309）收盘均价每千克 209.1 日元，折人民币每吨 10789.6 元，环比跌 3.2%，同比跌 20.2%。

**（四）天然橡胶进口增加，混合橡胶进口减少。**据海关统计，3 月份我国进口天然橡胶 24.54 万吨，环比增 12.0%，同比减 7.2%；进口混合橡胶 34.79 万吨，环比减 2.1%，同比增 28.9%。1-3 月累计，进口天然橡胶 62.98 万吨，同比减 6.9%，进口额为 8.21 亿美元，同比减 28.7%；进口混合橡胶 108.35 万吨，同比增 28.2%，进口额为 15.03 亿美元，同比增 0.9%。

**（五）预计后期价格低位震荡运行。**供给方面，5 月份海南全面进入割胶生产季节，鲜胶乳供给继续增加。云南受白粉病和干旱影响，预计 5 月中下旬大面积开割。国外泰国、越南产量增加，全球由生产淡季向增产季过渡，预计新胶供应季节性增加。国内天然橡胶库存高企，达近一年来新高。**需求方面**，天然橡胶消费动力不足，天然橡胶生产国联合会

(ANRPC) 调减 2023 年天然橡胶消费量预期，预计消费量下降至 1491.2 万吨，较上年减 0.4%。下游轮胎行业生产有转弱趋势。据隆众资讯数据，1-4 月全钢胎和半钢胎样本企业产能利用率维持在较高水平，但 4 月平均利用率分别较上月下降 0.79 个百分点和 0.50 个百分点，表明轮胎成品库存消化进度不及生产进度，预计企业采购天然橡胶原料意愿走弱。下游乳胶手套、气球、乳胶枕等制品行业进入需求淡季，开工率处于低位，以消化成品库存为主，对天然橡胶价格带动不足。综上，预计后期价格低位震荡运行。

## 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:	郑麦青	浦华	张莉	010-62816019
禽蛋:	唐振闯	朱宁	熊露	010-82107745
牛奶:	刘佳佳	杨祯妮	祝文琪	010-82105229
水果:	王芸娟	赵俊晔		010-59195097
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:	陶莎	沈辰	徐伟平	010-82109575
农资:	郭金秀	邸佳颖	丁莉	010-66115910
天然橡胶:	钟鑫	刘锐金	刘海清	010-59199526

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>