



## 农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2023年5月

### 本期重点：

**蔬菜价格季节性下跌、跌幅收窄。**蔬菜生产处于旺季，各地地产蔬菜上市量充足，价格弱势运行。但个别耐储品种因上年不利天气减产价格偏高，南方产区的连阴雨和华北产区的冰雹等强对流天气对露地蔬菜生产影响较大，菜价下行幅度收窄。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4.83元，环比跌0.8%，较往年同期跌幅收窄9.6个百分点，同比涨9.3%。分品种看，环比价格16种下跌，12种上涨。

**水果价格小幅上涨。**受前期低温寡照天气影响，今年时令水果集中上市时间推迟20天左右，水果价格整体保持高位。5月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤8.06元，环比涨2.0%，同比涨7.8%。



# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

效益回落部分养殖户加快出栏，奶价持续低位淘汰奶牛供应增加，国内牛羊肉市场供给充足，气温升高牛羊肉消费需求减弱，但端午小长假节日效应有望拉动消费。综合来看，供给增幅高于需求增幅，牛羊肉价格小幅下降，但降幅收窄。

## 二、禽肉.....4

在产父母代种鸡存栏量较上月有所减少，后期商品代鸡苗供应量与肉鸡出栏量增速将逐步放缓，禽肉产量将高位回落。预计后期集市禽肉价格将逐渐企稳，雏鸡成本降低，养殖效益将逐步回升。

## 三、禽蛋.....7

在产蛋鸡月均存栏环比增长，受高温天气影响，蛋鸡产蛋率下降，抵消部分新增产能。鸡蛋消费预计在端午节前增加，后期鸡蛋价格震荡调整。

## 四、牛奶.....9

国内市场，生鲜乳产量持续增长，乳制品消费市场恢复未达预期，预计后期生鲜乳价格保持下跌趋势。国际市场，全球产量小幅增长，由于全球经济复苏动力不足、需求继续减弱，预计后期国际供需整体趋于宽松，乳制品价格偏弱运行。

## 五、水果.....12

6月份，西瓜、甜瓜、荔枝、樱桃、桃子、杏子等时令水果迎来集中上市期，水果多样性持续增加，预计价格呈季节性回落态势。

## 六、蔬菜.....14

夏季蔬菜在田面积高于去年同期，各地地产蔬菜供给充足，

露地蔬菜市场占比增加，预计 6 月份菜价稳中有降，生姜、大蒜等个别耐储品种价格短期内可能小幅上行。

## **七、马铃薯.....17**

在采收区域进一步增加、生产成本降低和加工消费需求偏弱等因素共同作用下，马铃薯价格预计下跌的可能性较大。

## **八、水产品.....19**

随着端午假期临近，水产品需求将小幅增加。春季投苗的水产品距离集中上市尚需一段时间，养殖产品供给处于一年中较低水平。预计短期内水产品价格稳中趋涨。

## **九、饲料.....22**

进口大豆到厂量恢复常态，油厂开工率回升，国内豆粕库存止跌回升，豆粕现货市场整体维持震荡态势。国内玉米市场供给宽松，多数饲料企业维持随用随采策略，玉米价格弱势运行。综合来看，饲料原料成本下降，后期主要饲料产品价格维持弱势运行。

## **十、农资.....25**

夏季用肥需求持续释放，但增量有限，原料价格持续下滑，成本支撑乏力，预计后期国内化肥价格仍将波动下行。

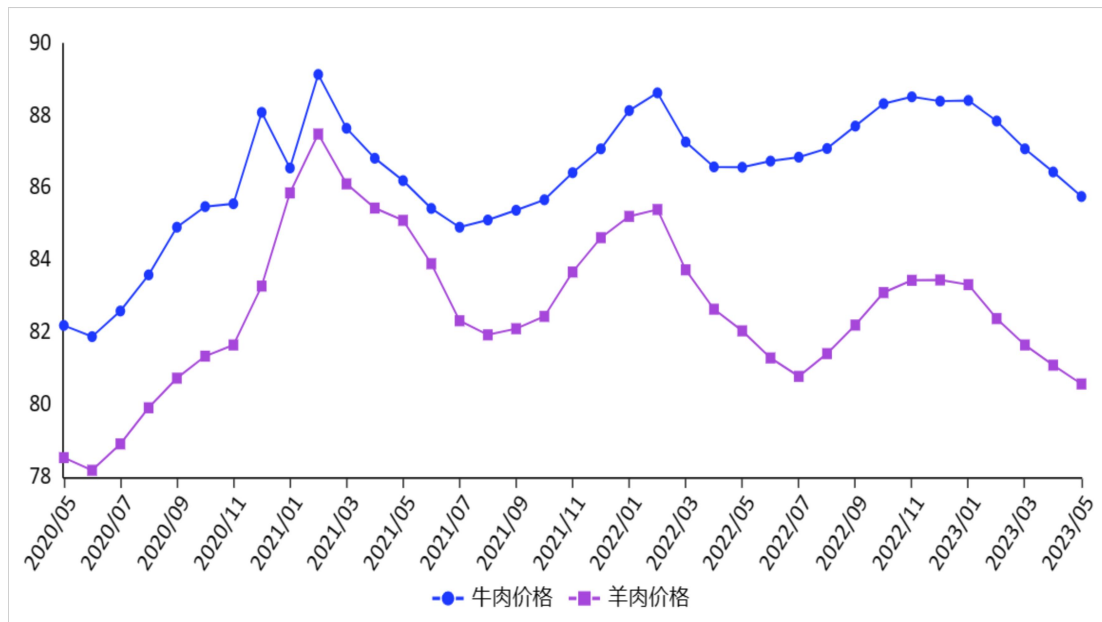
## **十一、天然橡胶.....28**

国内外主产区月度产量处于增长趋势中，供应较为充足。汽车消费积极因素多，国内轮胎企业开工率处于较高水平，提振天然橡胶需求。预计后期价格小幅震荡上涨。

# 一、牛羊肉

【本月特点】牛羊肉价格持续小幅下降

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】效益回落部分养殖户加快出栏，奶价持续低位淘汰奶牛供应增加，国内牛羊肉市场供给充足，气温升高牛羊肉消费需求减弱，但端午小长假节日效应有望拉动消费。综合来看，供给增幅高于需求增幅，牛羊肉价格小幅下降，但降幅收窄。

## 【详情】

(一) 牛羊肉价格持续下跌。随着天气转热，逐步进入牛羊肉季节性消费淡季，牛肉价格连续3个月下降，羊肉价格连续4个月下降。从周价看，5月第1周，牛羊肉周价基本持平，第2-4周，牛羊肉周价持续下跌，累计跌幅分别为1.0%、0.7%。值得注意的是，受供应稳步增加以及需求趋弱等因素影响，牛羊肉价格均小幅低于上年同期。5月，牛肉

集市均价每公斤 85.77 元，环比跌 0.8%，同比跌 0.9%；羊肉集市均价每公斤 80.58 元，环比跌 0.6%，同比跌 1.8%。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 76.45 元，环比跌 1.9%，同比跌 3.7%；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 74.40 元，环比跌 0.8%，同比跌 2.1%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 34.31 元，环比跌 2.1%，同比跌 4.9%；活羊价格每公斤 36.68 元，环比跌 1.0%，同比跌 2.1%。

**（二）4 月份牛肉进口减少，羊肉进口增加。**牛肉：4 月份，进口量 18.25 万吨，环比减 13.5%，同比减 4.9%，进口额 9.67 亿美元，环比减 11.3%，同比减 23.0%；出口量 4.00 吨，出口额 4.15 万美元。1-4 月累计，牛肉进口量 81.63 万吨，同比增 16.2%，进口额 43.37 亿美元，同比减 3.7%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 40.8%）、阿根廷（占 19.8%）、乌拉圭（占 11.4%）、新西兰（占 9.2%）、澳大利亚（占 7.6%）；出口量 15.00 吨，同比增 88.7%，出口额 15.98 万美元，同比增 50.0%，主要出口中国香港。羊肉：4 月份，进口量 4.32 万吨，环比增 12.8%，同比增 35.0%，进口额 1.82 亿美元，环比增 15.9%，同比减 4.9%；出口量 115.10 吨，环比增 17.0%，同比增 3.0 倍，出口额 136.55 万美元，环比增 17.3%，同比增 2.8 倍。1-4 月累计，羊肉进口量 14.93 万吨，同比增 12.0%，进口额 6.32 亿美元，同比减 24.3%，主要进

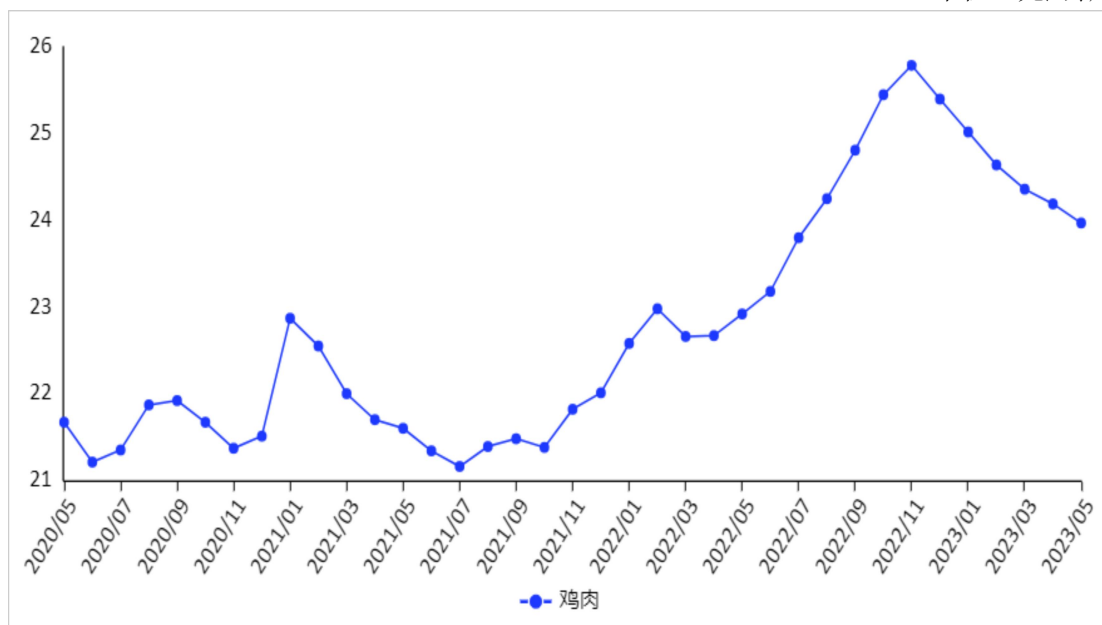
口来源国为新西兰（占进口总量的 59.5%）、澳大利亚（占 37.1%）；出口量 476.60 吨，同比增 32.9%，出口额 552.30 万美元，同比增 25.3%，主要出口中国香港。

**（三）预计牛羊肉价格小幅下降。**从供给看，今年国家继续实施的肉牛肉羊增量提质项目，有利于带动牛羊养殖发展，牛羊存栏保持稳定增长，牛羊出栏当前处于淡季，但是效益回落，部分养殖户加快出栏，奶价持续低位，淘汰奶牛供给增加，国内牛羊肉市场供给稳定增长。从需求看，气温升高牛羊肉消费需求减弱，但伴随国内经济复苏，居民消费能力及消费意愿均有望进一步提升，叠加端午小长假节日效应，一定程度缓解牛羊肉消费趋弱态势。综合来看，牛羊肉供给增幅高于需求增幅，预计价格小幅下降。

## 二、禽 肉

**【本月特点】** 禽肉价格连续 6 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】** 在产父母代种鸡存栏量较上月有所减少，后期商品代鸡苗供应量与肉鸡出栏量增速将逐步放缓，禽肉产量将高位回落。预计后期集市禽肉价格将逐渐企稳，雏鸡成本降低，养殖效益将逐步回升。

### 【详情】

**（一）禽肉价格继续下跌。** 随着气温升高，禽肉消费进入传统消费旺季，但“五一”节假日消费和餐饮消费需求回暖对禽肉消费提振作用有限。禽肉出栏量继续增长，屠宰企业开工率较上月上升约 1.5 个百分点，库存率上升约 4.5 个百分点至 68.5%。5 月份，禽肉价格总体呈现下跌态势。5 月份，鸡肉集市均价每公斤 23.97 元，环比跌 0.9%，同比涨 4.6%；从周价看，第 1 周受“五一”节假日消费增长影响，



鸡肉集市均价较上周小幅上涨，第2周和第3周继续下跌，第4周企稳。从养殖效益看，5月份肉鸡棚前收购价格总体呈现下跌趋势，均价较上月跌7.7%，同期雏鸡成本处于高位，饲料和其他养殖成本基本稳定，肉鸡养殖收益由盈转亏。据国家发展改革委价格监测中心发布，5月份养殖环节利润由上月每羽盈利2.05元转为每羽亏损0.31元。

**(二) 4月份禽肉进口减出口增。**据海关统计，4月份，禽肉进口量11.96万吨，环比减8.4%，同比减0.4%，进口额3.18亿美元，环比减22.5%，同比减0.3%；出口量5.33万吨，环比增1.8%，同比增1.1倍，出口额1.85亿美元，环比增1.5%，同比增1.7倍。1-4月累计，进口量44.84万吨，同比减0.5%，进口额11.83亿美元，同比减0.3%；出口量19.19万吨，同比增1.3倍，出口额6.73亿美元，同比增2.0倍。进口产品主要是冻鸡爪（占进口总量的39.2%）、冻鸡翼（25.4%）、冻鸡块（28.0%）、其他冻鸡杂碎（5.1%），主要来自巴西（占进口总量的51.4%）、美国（17.3%）、俄罗斯（9.7%）、白俄罗斯（7.1%）、泰国（6.6%）、阿根廷（5.2%），6国合计占97.2%。禽肉主要出口到中国香港（占进口总量的57.4%）和澳门地区（6.2%）、蒙古（8.8%）、柬埔寨（7.4%）、马来西亚（6.3%），加工禽肉主要出口到日本（占出口总量的46.1%）、荷兰（12.2%）和中国香港地区（11.6%）。

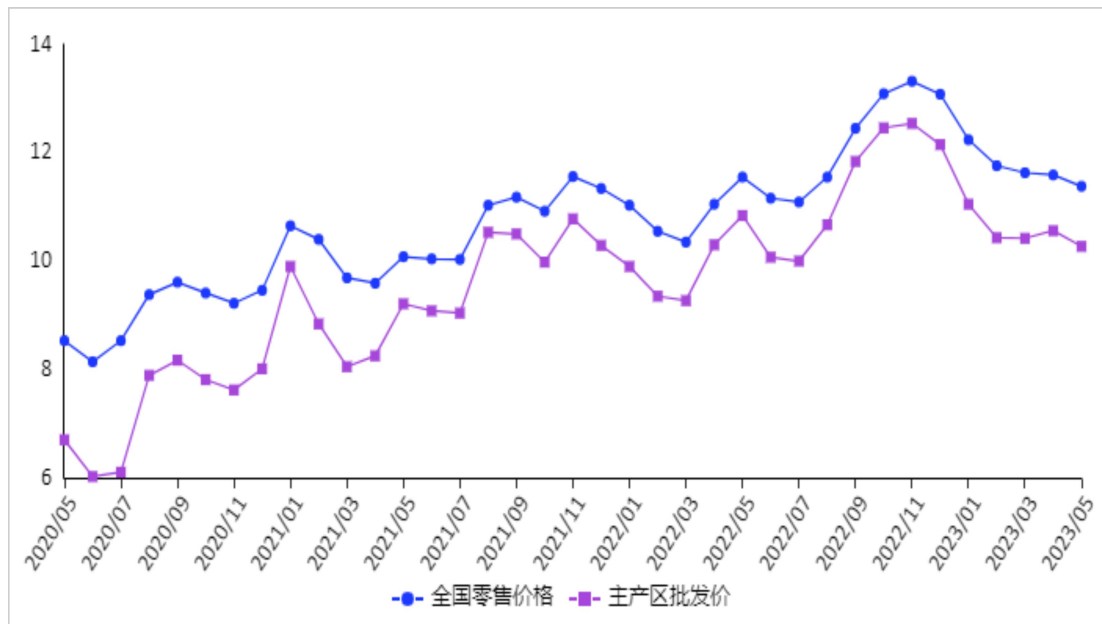
**(三) 预计后期禽肉价格企稳回升，养殖效益有望提升。**

生产方面，在产父母代种鸡存栏量高位回落，商品代鸡苗供应量将逐步减少，禽肉供应量同步减少。据中国畜牧业协会监测，5月份，白羽肉鸡祖代种鸡存栏量约169万套，与上月基本持平，但在产祖代存栏减少8万套。父母代种鸡存栏量3825万套，其中在产父母代种鸡存栏量2190万套，环比减68万套，减幅超过3%。消费受户外消费增加等因素拉动有望小幅增长。综合判断，后期禽肉供给将逐步减少，价格有望企稳回升。预计后期雏鸡价格将继续回落，饲料价格基本稳定，肉鸡养殖效益将由亏转盈。

## 三、禽 蛋

### 【本月特点】鸡蛋价格小幅下跌

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】**在产蛋鸡月均存栏环比增长，受高温天气影响，蛋鸡产蛋率下降，抵消部分新增产能。鸡蛋消费预计在端午节前增加，后期鸡蛋价格震荡调整。

### 【详情】

**（一）鸡蛋价格小幅下跌。**5月份，全国在产蛋鸡存栏稳定，市场供应充足有保障。“五一”之后，节日效应消退，消费规律性回落，叠加全国气温升高、南方降雨量增加，鸡蛋存储周期缩短，市场维持低库存运行，交易量环比小幅下降。据农业农村部监测，5月份全国零售月均价每公斤11.38元，环比跌1.8%，同比跌1.5%。从周价格走势看，第1周价格每公斤11.50元，环比跌0.6%，第2周价格每公斤11.43元，环比跌0.6%，第3周价格每公斤11.31元，环比跌1.0%，

第4周价格每公斤11.26元，环比跌0.4%。10个鸡蛋主产省批发价每公斤10.27元，环比跌2.7%，同比跌5.3%。

**(二) 鸡蛋期货价格环比下跌。**5月份，鸡蛋期货共成交523.65万手，环比增31.4%，同比增80.6%；成交额2158.92亿元，环比增26.6%，同比增57.1%；月末持仓量为50.30万手，环比减0.2%，同比增77.9%。主力合约JD2309成交量295.12万手，环比增40.2%；成交额1223.46亿元，环比增35.9%；月结算价格每500公斤4141元，环比跌1.3%。

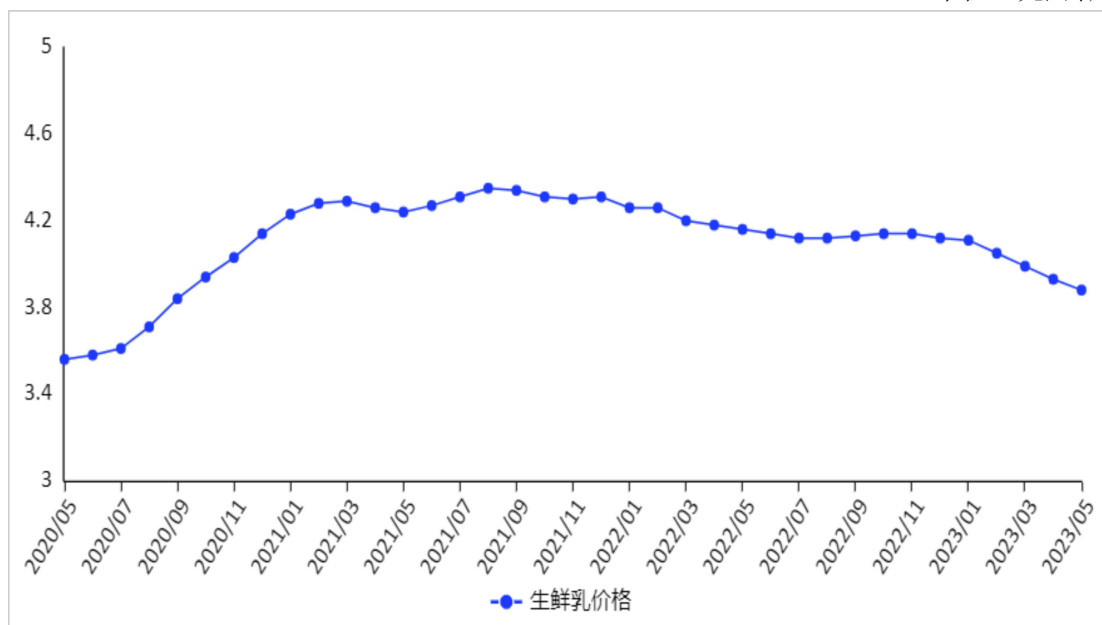
**(三) 蛋鸡养殖效益环比下降。**5月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤3.66元，环比持平，同比涨1.9%。蛋雏鸡平均价格每羽3.86元，环比跌2.0%，同比涨3.2%；鸡蛋价格小幅下跌、蛋鸡配合饲料均价环比持平，带动5月份蛋料比价小幅下跌，蛋料比价为3.11:1，环比跌1.9%，同比跌3.4%。

**(四) 预计后期鸡蛋价格震荡调整。**供给方面，蛋鸡养殖已连续15个月盈利，养殖场户看好今年市场行情，补栏、扩栏积极性普遍较高，在产蛋鸡月均存栏将环比增长，但受高温天气影响，产蛋率下降，会抵消部分新增产能，鸡蛋市场供应整体以稳为主。需求方面，随着端午节临近，将短期提振鸡蛋消费，食品厂、经销商集中备货，鸡蛋销售速度加快。端午节之后，终端需求不佳，鸡蛋消费回落，加上高温天气将影响鸡蛋存储。综合预计，后期鸡蛋价格震荡调整。

## 四、牛 奶

### 【本月特点】 生鲜乳收购价下跌

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，乳制品消费市场恢复未达预期，预计后期生鲜乳价格保持下跌趋势。国际市场，全球产量小幅增长，由于全球经济复苏动力不足、需求继续减弱，预计后期国际供需整体趋于宽松，乳制品价格偏弱运行。

### 【详情】

**（一）生鲜乳收购价继续下跌。**国内生鲜乳产量持续增加，奶类需求恢复未达预期，生鲜乳价格继续下跌。5月份，全国生鲜乳价格继续小幅下跌，主产省生鲜乳每公斤3.88元，环比跌1.3%，同比跌6.7%。

**（二）国内鲜奶零售价环比持平。**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5.67元，

环比持平，同比涨 1.1%。其中，袋装鲜奶每斤 5.28 元，环比持平，同比涨 1.5%。盒装鲜奶每斤 6.06 元，环比持平，同比涨 0.7%。

**（三）国内奶粉零售价保持上涨。**据中国价格信息网监测，5 月份，全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 125.74 元，环比涨 0.3%，同比涨 2.2%。其中，进口奶粉每斤 148.13 元，环比涨 0.5%，同比涨 2.5%；国产奶粉每斤 103.35 元，环比涨 0.1%，同比涨 1.8%。

**（四）1-4 月累计，乳制品进口量同比降近两成。**据海关统计，4 月份，我国乳制品进口量 24.57 万吨，同比减 3.1%；进口额 11.15 亿美元，同比增 4.5%。1-4 月累计，我国乳制品进口量 100.71 万吨，同比减 19.6%；进口额 46.22 亿美元，同比减 6.0%；出口量 1.70 万吨，同比增 22.3%；出口额 0.78 亿美元，同比增 23.8%。分品类看，1-4 月累计，液态奶进口 25.31 万吨，同比减 30.1%；鲜奶进口 24.61 万吨，同比减 30.1%；酸奶进口 0.70 万吨，同比减 30.0%；乳清粉进口 22.30 万吨，同比增 42.9%；奶油进口 4.35 万吨，同比减 22.0%；乳酪进口 5.51 万吨，同比增 7.0%；原料奶粉进口 32.37 万吨，同比减 40.4%；婴幼儿配方奶粉进口 10.47 万吨，同比增 35.3%。

**（五）鲜奶到岸价环比下跌，奶粉国内外价差略有扩大。**4 月份，鲜奶到岸价（不含税）每吨 14122 元，环比跌 12.1%，

同比涨 22.2%；奶粉到岸价（不含税）每吨为 26189 元，环比跌 1.5%，同比跌 7.0%。4 月份奶粉国内外价差为 4851 元（进口比国内低），与上月相比扩大了 8 元，与 2022 年 4 月相比缩小了 272 元。

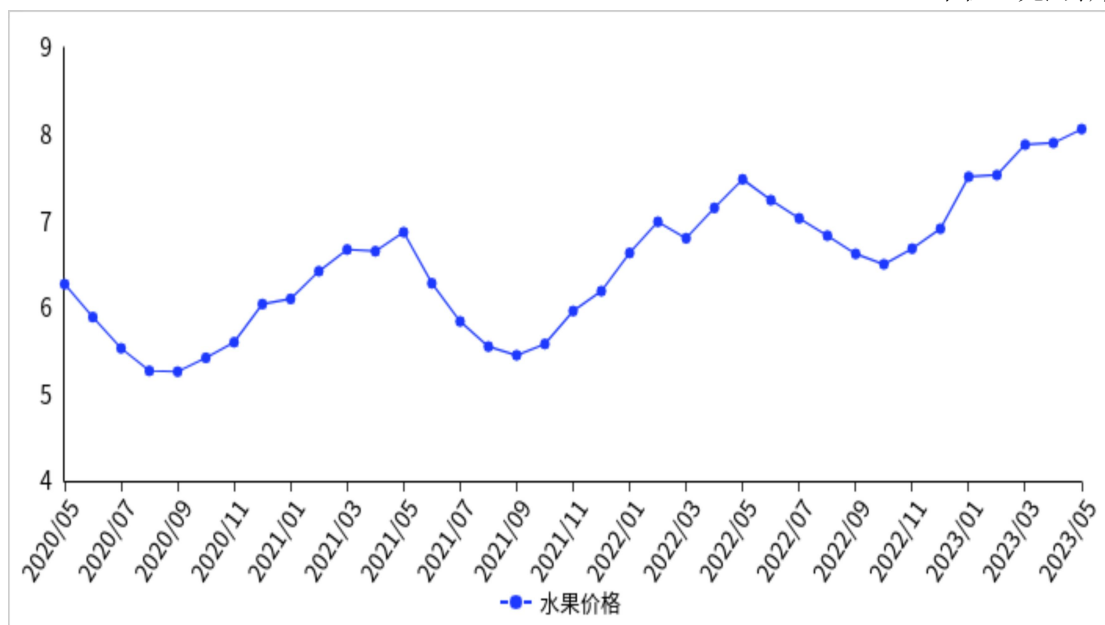
**（六）国际主要乳制品批发价格同比下跌。**据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，4 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 5087 美元、2631 美元、3645 美元和 4277 美元，环比分别跌 0.5%、跌 2.5%、跌 6.7%和涨 0.1%，同比分别跌 26.4%、跌 40.0%、跌 27.4%和跌 24.5%。

**（七）预计国内生鲜乳收购价格持续走低，国际乳制品价格整体运行偏弱。**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 7.5%，由于单产提升和存栏量增长，生鲜乳产量将继续增长，国内乳制品消费复苏缓慢，供需阶段性过剩，预计国内生鲜乳收购价持续走低。国际市场：除澳大利亚减产外，1-4 月全球主产区牛奶产量同比均有所增长，2023 年全球供需整体趋于宽松，但仍需关注天气、养殖利润下降对市场供给的影响。全球经济复苏动力不足，乳制品价格不断下挫，但新西兰临近 2022/23 产季末放库存紧张信号，美国 5 月后退出产奶高峰期。5 月份，全球乳制品拍卖平台（GDT）两次拍卖价格涨跌互现，分别涨 2.5%、跌 0.9%，预计后期价格略有波动，但整体偏弱运行。

## 五、水 果

### 【本月特点】水果价格继续上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】6月份，西瓜、甜瓜、荔枝、樱桃、桃子、杏子等时令水果迎来集中上市期，水果多样性持续增加，预计价格呈季节性回落态势。

### 【详情】

（一）水果批发价格环比同比均上涨。受前期低温寡照天气影响，今年时令水果集中上市时间推迟 20 天左右，于 5 月下旬上市品类和上市量开始增大，5 月水果价格整体保持高位。5 月份，农业农村部重点监测的 6 种水果批发均价每公斤 8.06 元，环比上涨 2.0%，同比上涨 7.8%。其中，西瓜环比下跌 22.0%；巨峰葡萄、鸭梨、富士苹果、菠萝环比分别上涨 14.3%、3.6%、2.8%、2.3%；香蕉环比基本持平。西瓜、香蕉同比分别下跌 13.4%、4.9%；鸭梨、巨峰葡萄、富



士苹果同比分别上涨 19.2%、16.9%、16.1%；菠萝同比基本持平。分品种看：西瓜等瓜类水果集中大量上市，价格继续回落；巨峰葡萄正值新旧产季衔接期，供应量少，价格继续上涨；受时令水果上市推迟影响，苹果、鸭梨等存储类水果价格小幅上涨；菠萝即将迎来退市期，市场供应量减少，价格小幅上涨。

**（二）1-4 月累计，水果进出口同比均减少。**据海关统计，4 月份我国水果进口量 87.16 万吨，环比增 23.0%，同比增 5.7%；进口额 20.72 亿美元，环比增 77.2%，同比增 62.9%。水果出口量 28.52 万吨，环比减 22.7%，同比减 7.2%；出口额 4.40 亿美元，环比减 21.1%，同比减 4.9%。1-4 月份累计，我国水果进口量 288.50 万吨，同比减 23.7%，进口额 66.87 亿美元，同比减 13.3%；出口量 131.42 万吨，同比减 7.6%，出口额 19.75 亿美元，同比减 3.5%。

**（三）预计后期水果价格季节性下跌。**6 月份，西瓜、甜瓜、荔枝、樱桃、桃子、杏子等时令水果迎来集中上市期，水果多样性持续增加，预计价格呈季节性回落态势。分品种看：随着市场以时令水果消费为主，苹果、梨等库存类水果价格呈偏弱态势；西瓜由北方主产区大棚、拱棚西瓜逐渐转向露天西瓜，市场供应量增大，预计价格继续回落；随着天气持续转暖，香蕉成熟速度加快，加之广东产区即将上市，预计价格下跌。

## 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】夏季蔬菜在田面积高于去年同期，各地地产蔬菜供给充足，露地蔬菜市场占比增加，预计6月份菜价稳中有降，生姜、大蒜等个别耐储品种价格短期内可能小幅上行。

### 【详情】

（一）蔬菜价格季节性下行、跌幅收窄。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4.83元，环比跌0.8%，较往年同期跌幅收窄9.6个百分点，同比涨9.3%。分品种看，环比价格16种下跌，12种上涨，其中番茄跌幅超过25%，蒜薹、黄瓜和菜花下跌15%左右。蔬菜生产处于旺季，各地地产蔬菜供应充足，尤其是叶菜类、茄果类蔬菜大量上市，价格保持较低水平。整体菜价季节性下行幅度明显收窄的主要原因，一是个别跨年销售的耐储品种价格明显

偏高。由于去年不利天气导致减产，今年库存消耗较快，生姜、马铃薯、大蒜等个别品种价格持续上行，拉高了平均菜价，其中生姜价格月环上涨 15%以上，同比涨 1.5-2 倍。二是多个产区多雨寡照，导致蔬菜生长减缓，田间采收不畅，尤其是南方产区的连阴雨和华北产区的冰雹等强对流天气对露地蔬菜生产影响较大，芹菜、白菜、辣椒、豆角等价格阶段性反弹明显。

**（二）1-4 月累计，蔬菜进出口均增加。**4 份蔬菜进口 4 万吨，环比减 34.6%，同比减 29.0%，进口额 0.9 亿美元，环比减 40.0%，同比减 32.8%；出口蔬菜 96 万吨，环比减 14.3%，同比增 16.1%，出口额 14.6 亿美元，环比增 15.0%，同比增 14.2%；贸易顺差 13.7 亿美元，环比增 22.3%，同比增 19.7%。1-4 月累计进口 16 万吨，同比增 11.0%，进口额 4.0 亿美元，同比增 23.8%。主要进口来源为：印度占进口总量的 50.0%，越南占 13.9%。出口量 384 万吨，同比增 19.5%，出口额 56.2 亿美元，同比增 9.4%。主要出口国家或地区为：日本占出口量的 11.9%，韩国占 10.4%，越南占 8.4%，中国香港占 8.3%，马来西亚占 7.8%。贸易顺差 52.2 亿美元，同比增 8.4%。

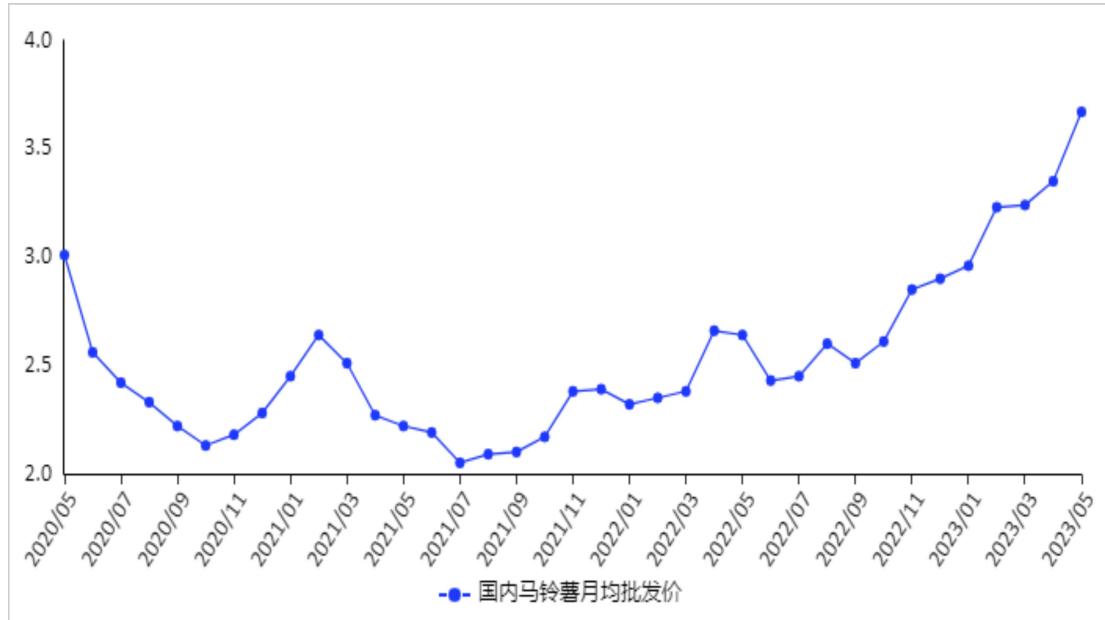
**（三）预计后期蔬菜价格总体稳中有降。**夏季蔬菜在田面积高于去年同期，各地地产蔬菜供给充足，露地蔬菜市场占比增加，预计 6 月份菜价保持季节性下行，但下行速度和幅度均趋缓。一是因为成本支撑，部分品种价格已经跌至成

本价，后期不具备大幅下跌基础。二是部分产区提前开始北菜南运，跨区调运成本上涨，今年春夏之交时部分南方产区受到高温、降雨影响，蔬菜减产，北方产区的菜花、胡萝卜、莴笋等提前至5月中旬就出现跨区南运，预计后期这些品种价格季节性下行幅度仍会偏小。三是部分品种推迟上市，华北产区蔬菜在种植之初曾遭遇寒潮天气，降温降雪导致部分蔬菜种植期有所推迟，甚至重新补种，所以一部分蔬菜夏季会推迟上市，在一段时间内保持同比偏高水平运行。

## 七、马铃薯

### 【本月特点】马铃薯价格上涨

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】**在采收区域进一步增加、生产成本降低和加工消费需求偏弱等因素共同作用下，马铃薯价格预计下跌的可能性较大。

### 【详情】

**（一）春季马铃薯成为市场供应主体。**进入5月份，随着库存薯交易进入尾声和各产区春薯陆续上市，马铃薯市场供应主体从去年的库存薯转换为今年的春季马铃薯。据调度，内蒙古乌兰察布、牙克石，甘肃定西，宁夏固原等地绝大部分库存马铃薯已经销售完毕；山东滕州、泰安，河南南阳、驻马店，云南文山、曲靖，湖北荆门、随州等地春季马铃薯大量供应市场，春季马铃薯已成为市场供应主体类型。

**（二）马铃薯价格上涨。**5月份，全国马铃薯批发均价

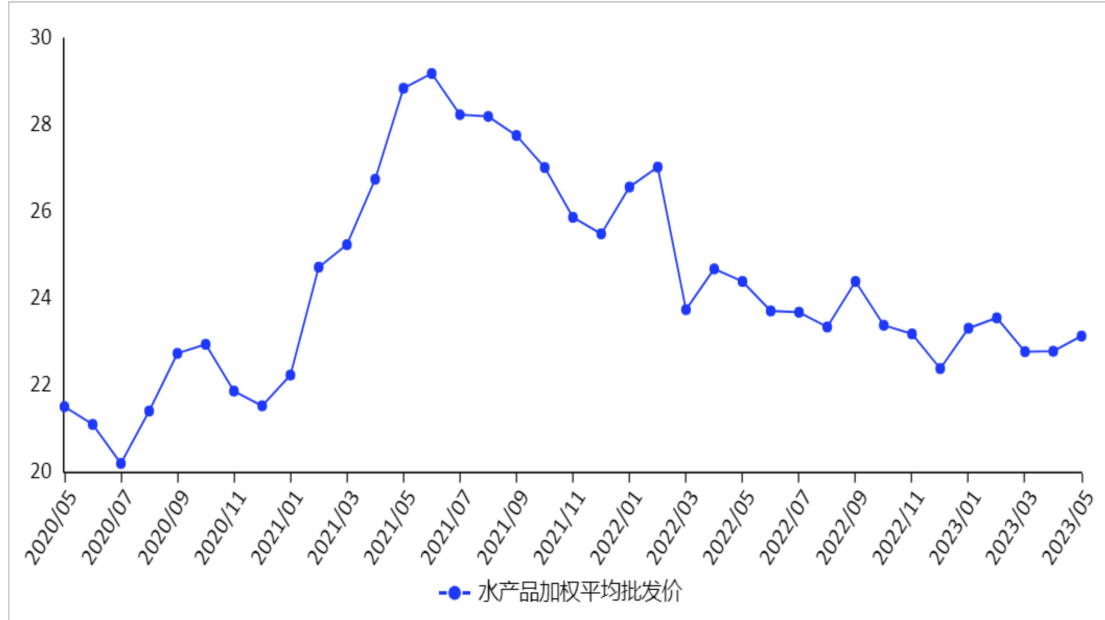
每公斤 3.67 元，环比涨 9.6%，同比涨 39.2%。马铃薯价格延续上涨趋势，主要原因：一是产量偏低。5 月份，马铃薯市场供应主要来自山东、河南、湖北等中原二作区。近年来，中原二作区马铃薯上市价格偏低，马铃薯种植收益欠佳，导致今年薯农生产积极性下降，马铃薯种植面积和产量均减少，推动马铃薯价格上涨。二是降雨偏多。5 月份中旬正值马铃薯采挖关键期，而山东、河南、云南、湖北、河北等春薯主产区与常年相比降水偏多，给马铃薯采挖造成不利影响，减少了马铃薯市场供应数量。

**（三）预计后期马铃薯价格下跌的可能性较大。**一是采收区域进一步增加。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也开始上市，市场供应进一步增加。二是生产成本降低。未来一段时期，露地马铃薯将大量上市，露地马铃薯占市场供应的比例会迅速提高。与设施马铃薯相比，露地马铃薯生产成本明显降低。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】** 随着端午假期临近，水产品需求将小幅增加。春季投苗的水产品距离集中上市尚需一段时间，养殖产品供给处于一年中较低水平。预计短期内水产品价格稳中趋涨。

### 【详情】

**（一）水产品价格小幅上涨。**沿海大部海域进入休渔期，加之“五一”假期消费带动，多种水产品价格上涨。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23.13元，环比涨1.5%，同比跌5.2%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4766.45吨，环比减5.6%，同比减0.8%，简单算术平均价每公斤60.25元，环比涨6.2%，同比涨8.2%。重点监测的30个产品中，12个产品环比上涨，14个产品价格环比持平，4个产品价格环比下跌。多数水产品价格上涨

幅度在 5%以内，鳊鱼、梭子蟹价格上涨较显著，环比上涨超 10%。

分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤 17.52 元，环比涨 2.3%，同比跌 8.2%，日均成交量 3975.61 吨，环比减 6.1%，同比减 1.6%；海水鱼加权平均批发价每公斤 49.57 元，环比跌 0.9%，同比涨 1.6%，日均成交量 473.55 吨，环比减 6.7%，同比增 0.2%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 82.98 元，环比跌 3.4%，同比涨 8.9%，日均成交量 65.21 吨，环比增 1.8%，同比增 2.3%；贝类加权平均批发价每公斤 21.40 元，环比跌 2.2%，同比跌 2.0%，日均成交量 191.92 吨，环比增 6.7%，同比增 10.2%。

**（二）4 月份多数大宗淡水鱼苗种价格下跌。**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 22.2 元、14.3 元、7.4 元、12.7 元、13.7 元、16.6 元、15.9 元，对比连续填报的区县，价格环比分别涨 12.1%、涨 4.0%、涨 1.2%、跌 3.2%、跌 2.4%、跌 2.0%、跌 3.5%，同比分别涨 1.5%、跌 9.7%、跌 10.0%、跌 0.6%、跌 8.2%、跌 4.8%和涨 0.3%。

**（三）4 月份水产品进口增长出口减少。**据海关统计，4 月份我国水产品进口 75.20 万吨，环比增 8.4%，同比增 40.8%；进口额 23.35 亿美元，环比增 0.4%，同比增 42.5%。水产品出口 30.49 万吨，环比减 7.0%，同比减 0.1%；出口额 17.63



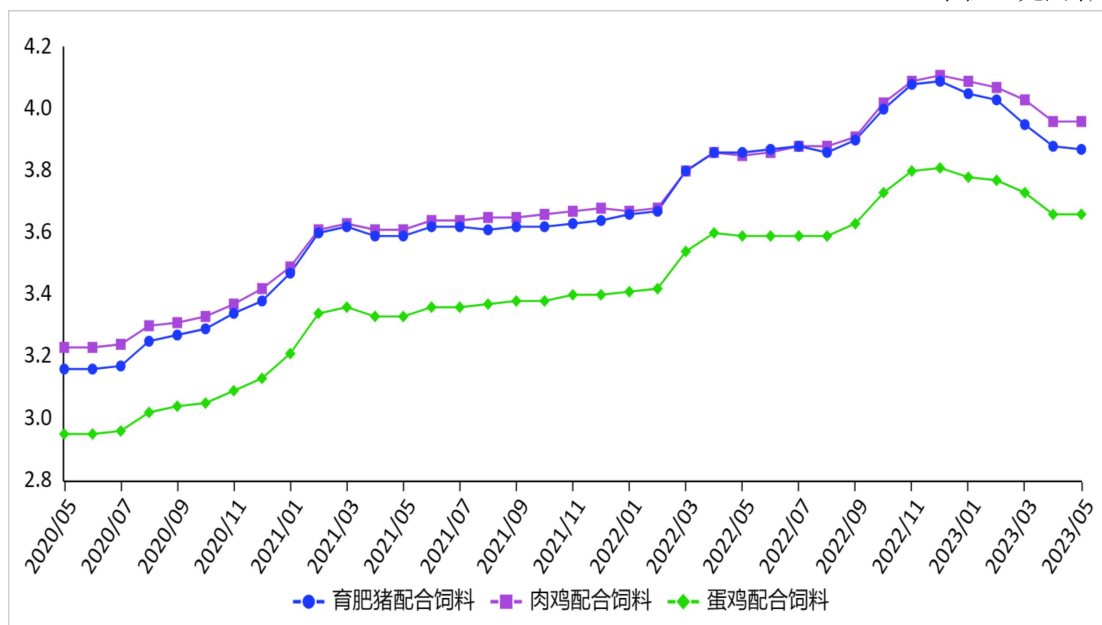
亿美元，环比减 9.0%，同比减 9.6%。1-4 月累计，水产品进口 225.78 万吨，同比增 22.9%，进口额 78.94 亿美元，同比增 22.9%，其中，自厄瓜多尔、俄罗斯、秘鲁、加拿大、印度、美国、智利等国家进口额增长明显，同比分别增 21.4%、46.6%、22.1%、17.3%、42.3%、29.2%、73.3%。水产品出口 117.57 万吨，同比增 3.0%，出口额 67.39 亿美元，同比减 6.0%，其中，对日本、美国、东盟等国家或地区水产品出口额同比分别减 7.2%、15.1%、15.6%，对中国香港水产品出口额增长 11.6%。贸易逆差 11.55 亿美元。

**（四）预计短期内水产品价格稳中趋涨。**从需求看，随着端午假期临近，预计 6 月中下旬水产品消费将小幅增加。从供给看，目前，鳊鱼、鲤鱼等养殖产品存塘较少；加州鲈等养殖产品存塘相对较多。春季投苗的多数水产品还需要 2 个月左右的时间才能达到上市规格，养殖产品供给处于一年中的较低水平。从成本看，受近期鱼粉价格上涨影响，部分水产饲料加工企业提高海水鱼饲料出厂价格，将推高相关品种养殖成本。根据中央气象台预报，6 月上旬华南地区将出现连续高温天气，中旬后将出现明显降水，天气变化或对华南地区水产养殖带来不利影响。预计短期内水产品价格总体稳中趋涨。

## 九、饲料

### 【本月特点】主要饲料产品价格跌幅收窄

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】**进口大豆到厂量恢复常态，油厂开工率回升，国内豆粕库存止跌回升，豆粕现货市场整体维持震荡态势。国内玉米市场供给宽松，多数饲料企业维持随用随采策略，玉米价格弱势运行。综合来看，饲料原料成本下降，后期主要饲料产品价格维持弱势运行。

### 【详情】

**（一）主要饲料产品价格窄幅调整。**5月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.87元、3.96元、3.66元，环比分别跌0.3%、持平、持平，同比分别涨0.3%、2.9%、1.9%。从周数据来看，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格连续4个月持续下跌后，在5月第2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3.66元，比2022

年 12 月第 1 周价格高点分别跌 5.6%、3.8%、4.2%。

**(二) 主要饲料原料价格走势分化。**根据农业农村部监测，国内豆粕 5 月均价每公斤 4.52 元，环比涨 2.9%，同比跌 1.8%；本月豆粕价格在连续 4 个月下跌后止跌回升，主要是“五一”节后下游纷纷补货导致豆粕现货价格快速上涨，但由于全球大豆供应充足，本月豆粕价格仍处于年内次低水平。饲用玉米 5 月均价每公斤 2.94 元，环比跌 0.4%，同比跌 0.7%；当前国内市场供给充足，新季玉米播种顺利，增产预期较高，但玉米深加工和饲料养殖需求尚无明显起色，大多数企业保持低库存状态，市场交易清淡，加之来自巴西、美国等国的进口预期，抑制玉米价格反弹。

**(三) 1-4 月饲用谷物原料进口量同比下降，饲用蛋白原料进口同比上升。**据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱、碎米和玉米酒糟），4 月份进口 259.95 万吨，环比减 20.1%，同比减 38.7%。1-4 月累计进口 1269.78 万吨，同比减 23.4%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 26.4%）、乌克兰（占 22.9%）、巴西（占 17.4%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），4 月份进口 82.91 万吨，环比增 2.7%，同比增 39.0%。1-4 月累计进口 287.19 万吨，同比增 8.8%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 32.4%）、乌克兰（占 22.6%）、秘鲁（占 8.8%）。

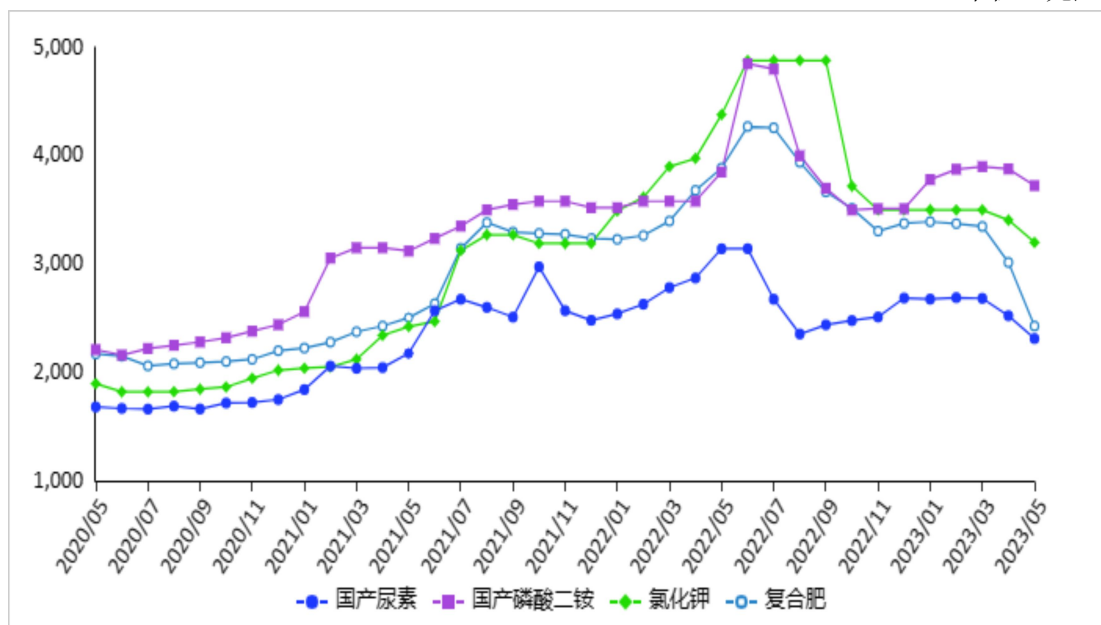
**(四) 预计主要饲料产品价格将维持弱势运行。**养殖方

面：生猪养殖仍处亏损，蛋禽养殖利润下降，饲料总体需求疲弱。主要原料供应方面：豆粕，美国中西部地区天气较好利于大豆生长，且巴西大豆产量创历史新高，出口竞争力大增，预计后期进口大豆将大量到港，油厂开机率将逐渐恢复，国内市场豆粕供应充足，豆粕价格将呈现震荡回落态势；国内玉米供应充足，贸易商出货意愿增强，然而企业采购积极性不高，以随用随采为主，饲用玉米市场仍将偏弱运行。综合来看，主要饲料原料成本低迷，饲料产品价格仍将维持弱势运行。

## 十、农 资

【本月特点】国内化肥价格震荡下跌，进出口均增长

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】夏季用肥需求持续释放，但增量有限，原料价格持续下滑，成本支撑乏力，预计后期国内化肥价格仍将波动下行。

### 【详情】

（一）国内化肥市场价格继续下跌。5月份，国产尿素平均出厂价每吨2312元，环比跌8.4%，同比跌26.4%；磷酸二铵平均出厂价每吨3724元，环比跌4.0%，同比跌3.3%；氯化钾平均出厂价每吨3200元，环比跌6.0%，同比跌26.9%；国内复合肥平均出厂价每吨2428元，环比跌19.5%，同比跌37.5%。5月份夏季用肥逐步推进，但化肥价格小幅下滑，主要原因：一是化肥供应量增加、生产充足，国家化肥商业储备陆续放储；二是需求一般，国内春耕用肥结束，夏季用肥

需求较弱。三是上游原料煤炭、磷矿石价格进一步下跌，成本下降。

**(二) 1-4 月累计，进、出口同比均增长。**4 月份，进口化肥 110 万吨，环比增 2.8%，同比增 27.6%，进口额 6.0 亿美元，环比增 1.7%，同比增 37.2%；出口化肥 179 万吨，环比降 10.5%，同比增 2.9%，出口额 6.3 亿美元，环比降 12.5%，同比降 18.2%。进口方面，4 月份，尿素进口主要来自德国和日本，进口量占比分别为 73.4%和 26.1%；磷酸二铵进口主要来自法国和墨西哥，进口量占比分别为 67.6%和 32.4%；氯化钾进口主要来自白俄罗斯、俄罗斯和加拿大，进口量占比分别为 33.8%、23.4%和 16.2%；复合肥进口主要来自挪威和比利时，进口量占比分别为 50.2%和 19.9%。出口方面，尿素主要出口至韩国和印度，出口量占比分别为 22.9%和 11.6%；磷酸二铵主要出口至印度和泰国，出口量占比分别为 69.3%和 7.4%；氯化钾主要出口至越南和印度尼西亚，出口量占比分别为 48.8%和 30.0%；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 31.3%、15.2%和 13.9%。据海关统计，1-4 月累计，全国进口化肥 393 万吨，同比增 19.1%，进口额 21.9 亿美元，同比增 47.0%；出口化肥 738 万吨，同比增 25.1%，出口额 27.4 亿美元，同比增 7.0%。

**(三) 国际市场除尿素价格持稳略涨，其他化肥价格环比均下跌。**5 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价

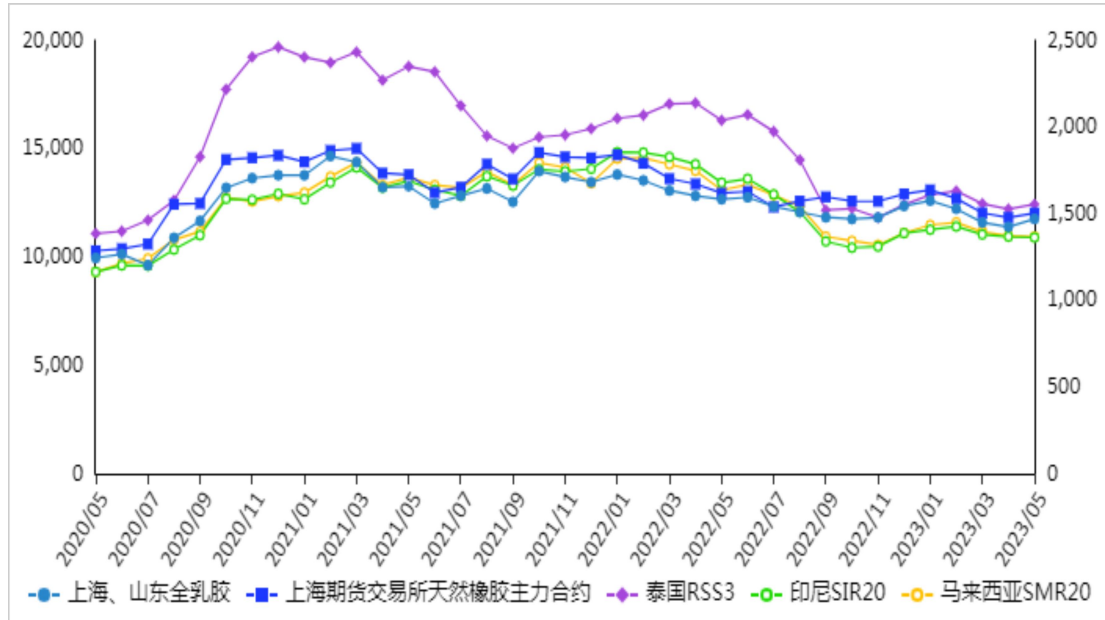
每吨 259 美元，环比涨 0.4%，同比跌 53.4%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 543 美元，环比跌 11.4%，同比跌 51.7%。以色列氯化钾离岸价每吨 470 美元，环比跌 9.6%，同比跌 51.5%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 461 美元，环比跌 5.7%，同比跌 30.8%。

**（四）预计后期国内化肥价格仍将波动下行。**夏季用肥供应充足，需求持续释放，但增量有限，原料价格持续下滑、成本减少，加之国际市场需求低迷，价格持续下行，预计国内化肥价格仍将波动下行。尿素：工厂开工率降低，新单成交减少，出口方面也出现减量，实际刚性需求跟进乏力，预计后期价格将进一步下滑。磷酸二铵：工厂开工率下降，但受磷矿石价格下滑拖累，加之夏季用肥对磷酸二铵整体需求有限，预计后期价格将再次下调。氯化钾：国内钾肥供应充足，但需求低迷，且国际市场疲软，预计后期价格仍将下降。复合肥：需求集中释放，但因原料价格持续走低，预计短期内复合肥价格仍呈下降趋势。

# 十一、天然橡胶

## 【本月特点】天然橡胶价格总体恢复性上涨

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】**国内外主产区月度产量处于增长趋势中，供应较为充足。汽车消费积极因素多，国内轮胎企业开工率处于较高水平，提振天然橡胶需求。预计后期价格小幅震荡上涨。

### 【详情】

**（一）天然橡胶供应充足。**云南产区受干旱、白粉病等因素影响，部分地区橡胶树无法正常割胶生产，原料供应紧张。海南和广东产区物候条件良好，全面开割生产，初加工企业产能利用率相对较高。东南亚主产区气候条件总体有利于割胶生产，据天然橡胶生产国联合会（ANRPC）最新报告，1-5月全球产量预计达520.8万吨，同比增1.4%。

**（二）现货价格环比涨跌不一。**国内市场，5月份全乳



胶上海、山东市场均价每吨 11761 元，环比涨 3.2%，同比跌 7.2%；混合胶山东市场均价每吨 10664 元，环比涨 0.1%，同比跌 14.9%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 1554 美元，折人民币每吨 10991 元，环比涨 1.8%，同比跌 23.8%；印尼 SIR20 均价每吨 1363 美元，折人民币每吨 9640 元，环比跌 0.4%，同比跌 18.8%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1368 美元，折人民币每吨 9676 元，环比跌 0.4%，同比跌 16.4%。广东、上海、山东进口浓缩乳胶折合干胶均价每吨 17092 元，环比跌 0.2%，同比跌 27.3%。

**（三）期货价格环比上涨。**5 月份，上海期货交易所主力合约（2309）收盘每吨 12032 元，环比涨 1.8%，同比跌 7.1%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2310）收盘均价每千克 210.3 日元，折人民币每吨 10599.1 元，环比涨 0.6%，同比跌 14.9%。

**（四）1-4 月累计，混合橡胶进口量同比较大幅度增长。**据海关统计，4 月份我国进口天然橡胶 22.99 万吨，环比减 6.3%，同比增 10.3%；进口混合橡胶 33.56 万吨，环比减 3.5%，同比增 57.9%。1-4 月累计，进口天然橡胶 85.97 万吨，同比减 2.9%，进口额为 11.27 亿美元，同比减 25.6%；进口混合橡胶 141.91 万吨，同比增 34.2%，进口额为 19.67 亿美元，同比增 5.2%。

**（五）预计后期价格小幅震荡上涨。**供给面。云南产区

干旱状况预计将继续缓解，达到可割胶条件的面积逐渐增加，产量逐步恢复至往年同期水平。海南和广东产区气候条件相对稳定，但田间原料价格明显低于上年同期，割胶生产积极性偏弱。东南亚主产区生产形势较好，据 ANRPC 最新预测，全年天然橡胶产量比上年增 2.7%。国内外主产区月度产量处于增长趋势中，预计后期天然橡胶供给较为充足。需求面。5 月份制造业采购经理人指数 48.8%、新订单指数 48.3%，继续处于收缩区间，公路旅客周转量远未恢复到 2019 年同期水平，但轮胎制造行业恢复基础较稳，今年前 4 个月乘用车、卡客车销量同比增 7.2%、产量同比增 8.2%，机动小客车用轮胎出口重量同比增 17.0%，卡客车轮胎出口重量增 10.1%，乘用车市场信息联席会预测，5 月份狭义乘用车零售销量环比增 6.6%，同比增 27.7%。国内轮胎企业开工率处于相对较高水平，3 月份以来全钢轮胎企业周度开工率平均 65.6%，半钢轮胎 72.2%，明显高于 2022 年同期水平。综合判断，预计后期价格小幅震荡上涨。

## 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:	杨春	司智陟	朱聪	010-82106710
禽肉:	浦华	郑麦青	张莉	010-62815871
禽蛋:	朱宁	唐振闯	熊露	010-82109776
牛奶:	杨祯妮	刘佳佳	祝文琪	010-82107745
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:	徐伟平	沈辰	陶莎	010-82106429
农资:	邸佳颖	郭金秀	丁莉	010-82105204
天然橡胶:	刘锐金	钟鑫	刘海清	0898-66961275

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>