

农产品供需形势分析月报

2022年4月 [鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点：

牛羊肉稳中有跌。随着气温升高，牛羊肉消费进入淡季，价格小幅回落。4月份，牛肉集贸市场均价每公斤86.59元，环比跌0.8%，同比跌0.3%；羊肉集贸市场均价每公斤82.65元，环比跌1.3%，同比跌3.3%。

鸡蛋价格上涨。全国在产蛋鸡存栏持续下滑，鸡蛋供给处于2020年以来的低位，支撑蛋价明显走高。据农业农村部监测，4月份全国零售月均价为每公斤11.05元，环比涨6.8%，同比涨15.2%。

蔬菜价格明显下行。蔬菜在田面积稳中有增，上市量进入季节性旺季，价格呈明显下跌走势。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5.35元，环比跌7.1%，同比涨16.8%。其中，莴笋、蒜薹、黄瓜、韭菜和豆角环比跌幅超过20%。

水果价格上涨。随着草莓、樱桃、甜瓜、芒果、菠萝等时令鲜果陆续上市，水果供应品种、数量均有所增加，但新冠疫情导致物流费用明显上涨，推高水果价格。4月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.15元，环比涨5.1%，同比涨7.5%。

目 录

一、牛羊肉.....1

牛羊肉生产稳定向好，“五一”节过后牛羊肉消费市场需求疲软，预计后期牛羊肉价格持平略跌。

二、禽肉.....4

肉禽养殖效益有所改善，养殖场户补栏积极性恢复，预计后期禽肉产量有所增加但总体增幅有限，猪价回升将拉动肉禽替代消费需求，预计价格小幅震荡上涨。

三、禽蛋.....7

全国在产蛋鸡存栏小幅增长，鸡蛋产能仍处恢复期。端午节临近，鸡蛋加工需求增加明显，鸡蛋供给偏紧，高饲料成本支撑蛋价，预计后期蛋价震荡偏强运行。

四、牛奶.....9

国内市场，生鲜乳产量稳定增加，乳制品季节性消费增长促进企业去库存并逐步恢复收奶意愿，预计生鲜乳价格保持平稳。国际市场，新西兰、美国等国牛奶产量下降，饲料等生产成本增加，均支撑乳制品价格上涨，预计后期乳制品价格保持上涨趋势。

五、水果.....12

随着天气转暖，芒果、菠萝、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.....15

随着气温回升，蔬菜生产进入旺季，各地地产蔬菜供应量增加，蔬菜生产、运输成本有所下降，预计后期大部分蔬菜品种价格都将季节性回落，但农药、化肥和汽柴油价格仍处高位，预计菜价仍较常年同期偏高。

七、马铃薯.....18

受新薯供给量增加、菜价季节性下跌和春薯种植面积减少等因素影响，预计后期马铃薯价格将小幅下跌，但高于去年同期。

八、水产品.....21

养殖产品处于投苗尾声，上市量逐渐减少。5月1日起，我国大部分海域进入休渔期，海水捕捞产品供给将下降。预计短期内水产品价格稳中略涨。

九、饲料.....24

全球大豆供应依旧偏紧，国际大豆期货市场价格走高。玉米等饲料原料需求旺盛，国内贸易商持货挺价，谷物进口成本增加，支撑玉米价格高位运行。预计后期饲料产品价格高位波动。

十、农资.....27

各地化肥企业复工复产，储备肥陆续释放，农资市场供应总体有保障。俄乌冲突带来原料价格上涨，预计后期国内化肥价格高位震荡。

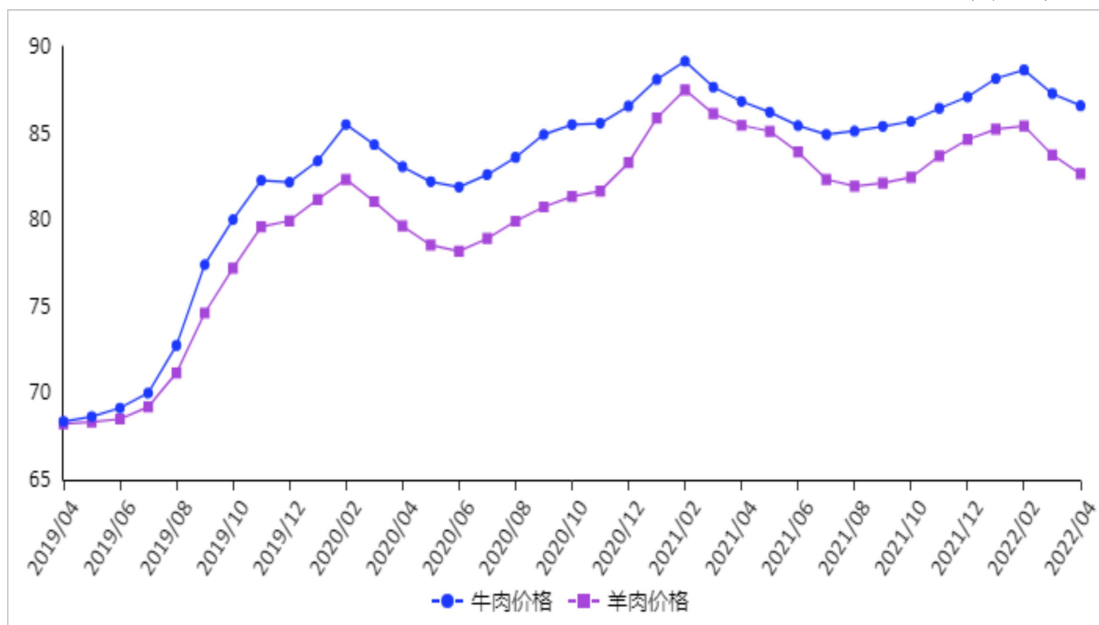
十一、天然橡胶.....30

供应端，全球向开割期过渡，天然橡胶供应增加但仍相对偏紧；需求端，下游橡胶制品行业面临需求不振、库存高企、流通不畅等多重压力，天然橡胶消费动力不足。预计后期价格以低位震荡运行为主。

一、牛羊肉

【本月特点】牛羊肉价格小幅下跌

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】牛羊肉生产稳定向好，“五一”节过后牛羊肉消费市场需求疲软，预计后期牛羊肉价格持平略跌。

【详情】

(一) 牛羊肉价格小幅回落。受气温升高消费低迷影响，本月牛羊肉价格小幅回落。从周价看，4月第1-3周，除第1周下跌外，2-3周牛肉周价环比持平，羊肉周价环比持续下跌，牛羊肉周价累计跌幅分别为1.8%、3.0%。4月，牛肉集市均价每公斤86.59元，环比跌0.8%，同比跌0.3%；羊肉集市均价每公斤82.65元，环比跌1.3%，同比跌3.3%。从主产省来看，牛肉价格继续下跌，羊肉价格回升。牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤79.36元，环比持平，

同比涨 0.4%；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 77.13 元，环比跌 1.5%，同比跌 7.5%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 36.13 元，环比跌 0.4%，同比跌 1.1%；活羊价格每公斤 37.87 元，环比跌 2.6%，同比跌 4.7%。

（二）3 月份牛羊肉进口增加，累计进口减少。牛肉：3 月份，进口量 20.25 万吨，环比增 30.4%，同比减 7.4%，进口额 13 亿美元，环比增 29.8%，同比增 26.4%；出口量 1.6 吨，环比减 56.1%，出口额 1.9 万美元，环比减 62.4%。1-3 月累计，牛肉进口量 51 万吨，同比减 17.3%，进口额 32 亿美元，同比增 12.8%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 24.6%）、乌拉圭（占 20.9%）、阿根廷（占 20.7%）、新西兰（占 10.4%）、澳大利亚（占 6.6%）；出口量 5.48 吨，出口额 10.65 万美元，主要出口我国香港。羊肉：3 月份，进口量 3.6 万吨，环比增 33.2%，同比减 51.5%，进口额 2.3 亿美元，环比增 30.5%，同比减 41.4%；出口量 71 吨，同比增 29.3%，出口额 88 万美元，同比增 30.2%。1-3 月累计，羊肉进口量 10.1 万吨，同比减 17.9%，进口额 6.4 亿美元，同比增 0.6%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 57.1%）、澳大利亚（占 38.6%）；出口量 259 吨，出口额 316 万美元，主要出口我国香港和澳门。

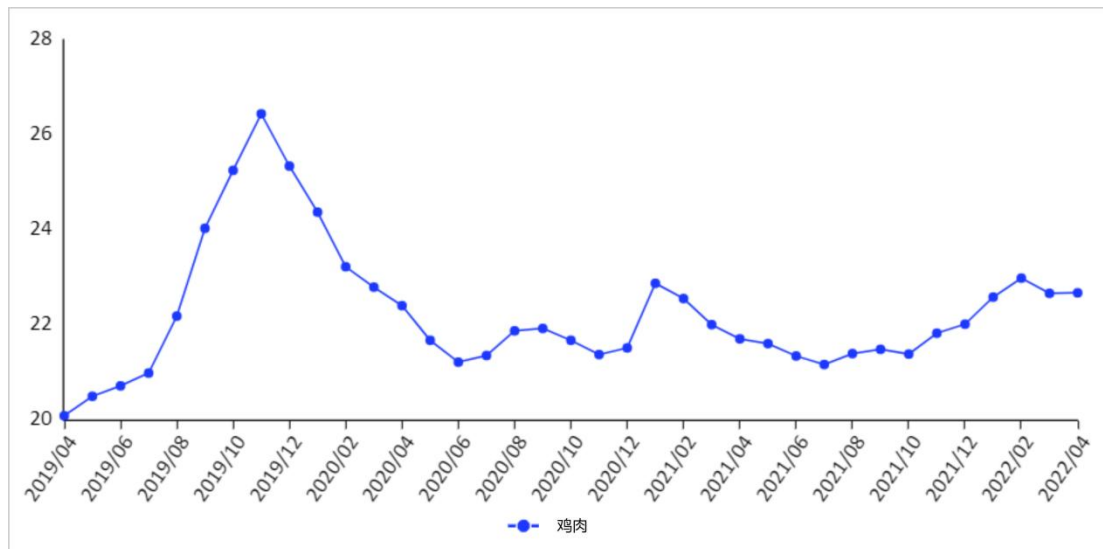
（三）预计近期牛羊肉价格小幅下降。从供给看，据国家统计局数据，今年牛羊生产稳定向好，一季度全国肉牛出栏 1138 万头，比上年同期增长 3.4%；牛肉产量 171 万吨，比上

年同期增长 3.6%；全国肉羊出栏 7092 万只，比上年同期增长 0.5%；羊肉产量 106 万吨，比上年同期增长 1.4%。从需求看，一是猪肉、禽肉价格低位，肉类替代性消费明显。二是各地新冠肺炎疫情防控形势严峻复杂，在外就餐消费受到很大影响。加上考虑未来几个月是牛羊肉消费淡季，预计消费需求继续低迷。综合判断，牛羊肉市场总体供给充足，需求季节性萎缩，预计近期牛羊肉价格小幅下降。

二、禽 肉

【本月特点】禽肉月度价格环比持平

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】肉禽养殖效益有所改善，养殖场户补栏积极性恢复，预计后期禽肉产量有所增加但总体增幅有限，猪价回升将拉动肉禽替代消费需求，预计价格小幅震荡上涨。

【详情】

（一）禽肉价格环比持平，同比上涨。国内禽肉供给有所减少，但各地新冠疫情防控形势严峻复杂，餐饮和集团消费减少，鸡肉集市均价与上月基本持平。4月份，鸡肉集市均价每公斤22.67元，环比持平，同比涨4.5%。从周价看，4月份禽肉价格第1周每公斤22.57元，环比降2.1%，第2周环比持平，第3周鸡肉集市均价22.70元，环比涨0.5%，同比涨2.0%。第4周，鸡肉集市价每公斤22.81元，环比涨0.5%，

同比涨 2.5%。据国家发展改革委价格监测中心发布，4 月份肉鸡（活鸡）收购均价每公斤 8.66 元，环比涨 13.3%，饲料价格每公斤 4.02 元，环比跌 1.5%，每只肉鸡平均盈利 1.84 元，较上月明显改善。

（二）进口环比增同比减，出口环比同比增。 据海关统计，3 月份，禽肉进口量 11.05 万吨，环比增 11.6%，同比减 19.3%，进口额 2.91 亿美元，环比增 13.3%，同比增 0.4%；出口量 2.07 万吨，环比增 22.2%，同比增 14.5%，出口额 5473.34 万美元，环比增 9.2%，同比增 1.8%。1-3 月累计，进口量 32.90 万吨，同比减 11.8%，进口额 8.65 亿美元，同比增 12.3%；出口量 5.81 万吨，同比增 22.4%，出口额 1.57 亿美元，同比增 18.4%。冻鸡爪、冻鸡翼、带骨冻鸡块在进口禽肉中的占比超过 94%，其中冻鸡爪进口 5.34 万吨，占比最大，为 48.3%。在进口来源国中，巴西、美国、俄罗斯的占比分别为 41.1%、30.7%和 10.0%。禽肉主要出口到中国香港、马来西亚、蒙古国、柬埔寨和中国澳门，出口占比分别为 57.4%、13.0%、9.0%、7.8%和 6.3%。

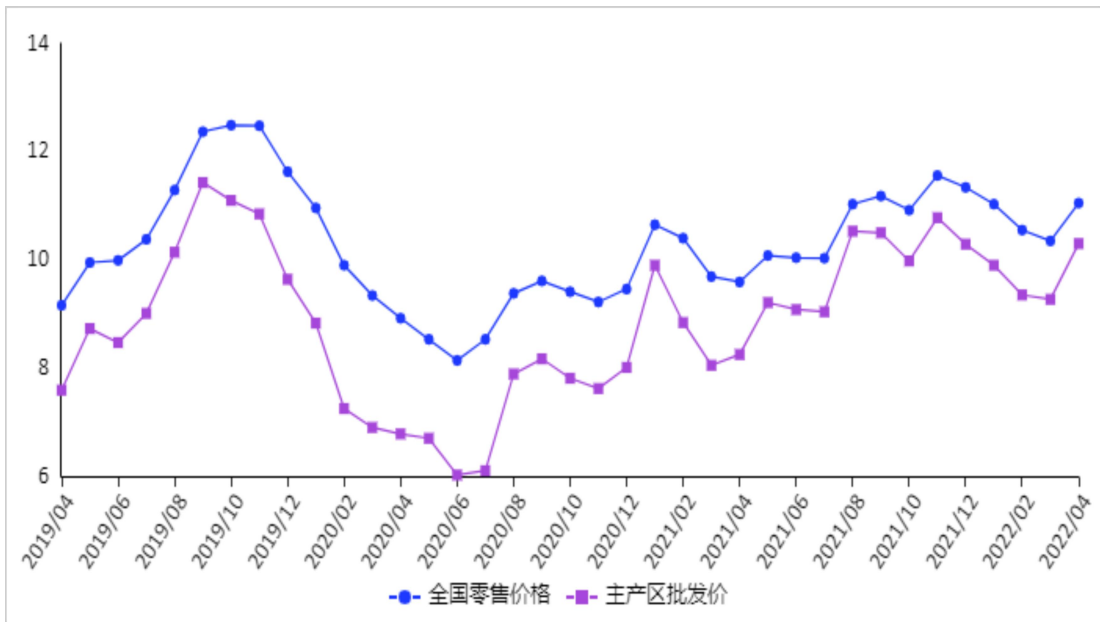
（三）预计后期禽肉价格有望小幅震荡上涨。 供给方面，近期饲料成本高位回落、养殖效益有所改善，养殖场户补栏积极性逐步恢复，预计后期禽肉供给将有所增加。但种禽持续去产能，据中国畜牧业协会禽业分会监测，由于白羽肉鸡父母代种鸡养殖亏损加大，父母代种鸡存栏继续减少，3 月末，全国

白羽肉鸡父母代种鸡存栏 6504 万套，同比减 6.5%，其中在产种鸡存栏 3667.4 万套，环比减 4.7%，同比减 11.7%；黄羽肉鸡父母代种鸡存栏 2339 万套，环比减 1.5%，后备种鸡存栏量仅为 2018 年（非洲猪瘟暴发前）的 90%，预计后期肉禽产量有所增加但总体增幅有限。需求方面，夏季是传统的禽肉消费淡季，但二季度后生猪出栏量逐步减少，猪肉市场供给阶段性过剩局面有望得到改善，猪肉价格低位上涨，禽肉替代消费增加，价格有望震荡上涨。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格小幅上涨

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】全国在产蛋鸡存栏小幅增长，鸡蛋产能仍处恢复期。端午节临近，鸡蛋加工需求增加明显，鸡蛋供给偏紧，高饲料成本支撑蛋价，预计后期蛋价震荡偏强运行。

【详情】

（一）鸡蛋价格小幅上涨。4月份，鸡蛋供给处于2020年以来的低位，消费受劳动节等节日拉动增加明显，蛋价小幅上涨。据农业农村部监测，4月份全国零售月均价为每公斤11.05元，环比涨6.8%，同比涨15.2%。从周价格走势看，第1周价格每公斤10.64元，环比涨0.4%，第2周价格每公斤10.90元，环比涨2.4%，第3周价格每公斤11.17元，环比涨2.5%，第4周价格每公斤11.49元，环比涨2.9%。10个鸡蛋主产省批

发价为每公斤 10.30 元，环比涨 11.1%，同比涨 24.8%。

（二）鸡蛋期货价格环比下跌。4 月份，鸡蛋期货共成交 338.27 万手，环比减 31.2%，同比减 70.8%；成交额 1597.64 亿元，环比减 26.4%，同比减 70.3%；月末持仓量为 24.72 万手，环比减 27.0%，同比减 53.8%。其中，主力合约 JD2209 成交量 246.05 万手，环比增 214.5%；成交额 1190.22 亿元，环比增 215.9%；月结算价格每 500 公斤 4806 元，环比跌 2.1%。

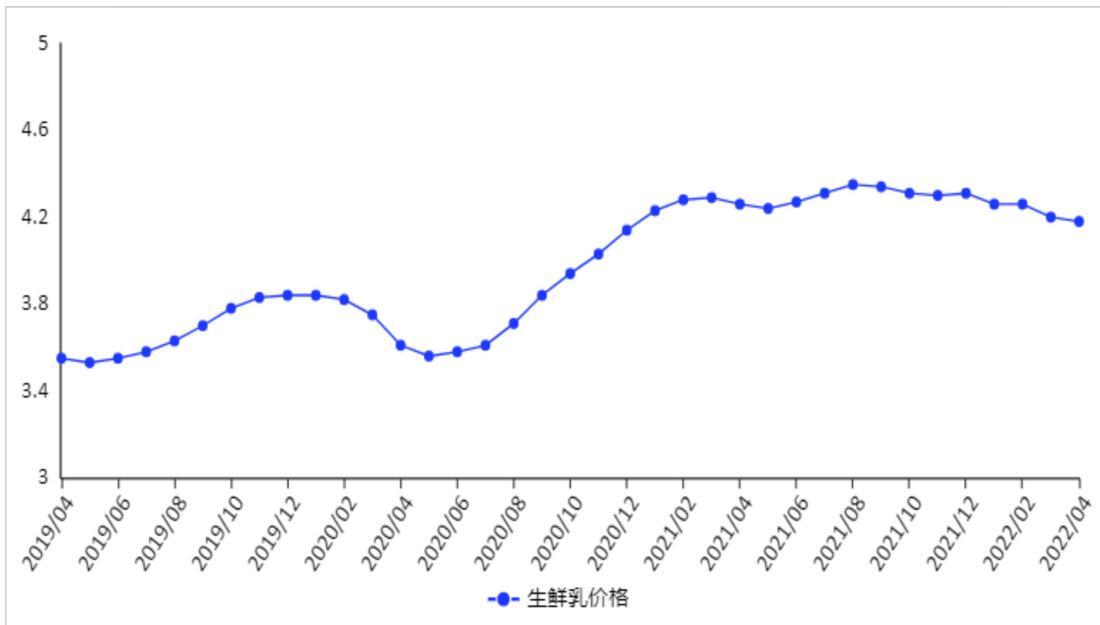
（三）蛋鸡养殖效益环比增加。4 月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤 3.59 元，环比涨 1.1%，同比涨 8.1%。蛋雏鸡平均价格为每羽 3.67 元，环比涨 0.8%，同比跌 1.9%。因鸡蛋零售价格涨幅高于蛋鸡配合饲料价格涨幅，4 月份蛋料比价小幅上涨，蛋料比价为 3.08:1，环比涨 5.5%，同比涨 6.6%。

（四）预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。供给方面，按照 2022 年年初蛋鸡补栏情况推算，后期全国新开产蛋鸡存栏增加。据北京华都峪口禽业反映，4 月份蛋鸡养殖环节每公斤鸡蛋盈利 0.92 元，养殖场户信心提升，淘鸡意愿下降，补栏意愿略有回升，预计三季度鸡蛋产能缓慢恢复。蛋鸡配合饲料价格上涨，养殖场户生产成本增加，控制鸡蛋出库量以争取高价。需求方面，端午节临近，食品企业集中备货，经销商采货积极性较高。总的看，鸡蛋供给仍显偏紧，高饲料成本对蛋价形成支撑，预计蛋价震荡偏强运行。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳价格稳中略跌

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，生鲜乳产量稳定增加，乳制品季节性消费增长促进企业去库存并逐步恢复收奶意愿，预计生鲜乳价格保持平稳。国际市场，新西兰、美国等国牛奶产量下降，饲料等生产成本增加，均支撑乳制品价格上涨，预计后期乳制品价格保持上涨趋势。

【详情】

（一）生鲜乳价格稳中略跌。生鲜乳产量平稳增长，生产形势稳定，据国家统计局数据显示，一季度我国牛奶（生鲜乳）产量同比增 8.3%。生鲜乳供应充足，价格稳中略跌。4 月份，我国奶业主产省生鲜乳收购价每公斤 4.18 元，环比跌 0.5%，

同比跌 1.9%。

(二) 国内鲜奶零售价稳中略涨。根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 5.61 元，环比涨 0.2%，同比涨 1.4%。其中，袋装鲜奶每斤 5.20 元，环比涨 0.4%，同比涨 1.6%。盒装鲜奶每斤 6.02 元，环比持平，同比涨 1.3%。

(三) 国内奶粉零售价同比上涨。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 122.56 元，环比跌 0.6%，同比涨 6.2%。其中，进口奶粉每斤 143.94 元，环比跌 0.6%，同比涨 6.9%；国产奶粉每斤 101.18 元，环比跌 0.5%，同比涨 5.2%。

(四) 1-3 月累计，乳制品进口量下降。1-3 月累计，乳制品进口量 100 万吨，同比减 11.7%，进口额 36 亿美元，同比增 8.2%，出口量 1 万吨，同比增 4.1%，出口额 0.64 亿美元，同比减 26.1%。液态奶进口 29 万吨，同比减 11.6%，鲜奶进口 28 万吨，同比减 12.5%，酸奶进口 0.78 万吨，同比增 39.2%，乳清粉进口 11 万吨，同比减 46.3%，炼乳进口 0.46 万吨，同比减 27.0%，奶油进口 0.43 万吨，同比增 3.7%，原料奶粉进口 46 万吨，同比增 3.0%，婴幼儿配方奶粉进口 58 万吨，同比减 5.5%。

(五) 鲜奶和奶粉到岸价均上涨。3 月，鲜奶到岸价每吨 11077 元，环比涨 5.0%，同比涨 15.5%；奶粉到岸价每吨为 26899

元，环比涨 6.8%，同比涨 21.8%。3 月份奶粉国内外价差为 6701 元，与 2021 年 3 月相比缩小了 5537 元。

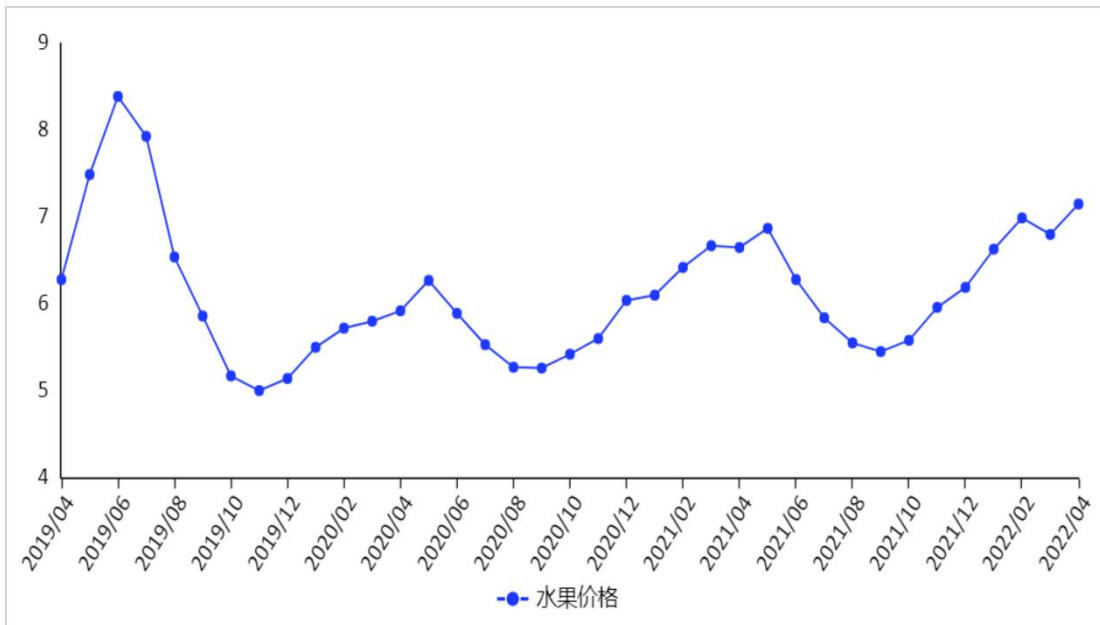
（六）国际主要乳制品批发价格上涨。受减产和生产成本上涨影响，大洋洲、美国等国家和地区牛奶供应紧张，乳制品价格上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计数据显示，3 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 6694 美元、4294 美元、5046 美元和 5399 美元，环比分别涨 3.8%、涨 5.5%、涨 2.9%和涨 7.9%，同比分别涨 42.6%、涨 46.0%、涨 30.0%和涨 36.3%。

（七）预计国内生鲜乳收购价格平稳，国际乳制品价格上涨。国内市场：乳制品产量增加，乳品企业库存充足，据国家统计局数据显示，1-3 月累计，乳制品加工量 732 万吨，同比增长 1.9%。夏季较高的气温推动低温鲜奶等乳制品消费季节性增长，企业收奶动力增强。预计生鲜乳收购价格保持稳定。国际市场：1-3 月累计，新西兰和美国的牛奶产量同比分别下降 5.5%和 1.0%，1-2 月累计，澳大利亚牛奶产量同比下降 6.2%，另外由于饲料等成本上涨，新西兰、美国和欧盟的原料奶价格同比均上涨 20%以上，美国上涨最高达到 51.4%，为此乳制品价格居高不下，预计国际乳制品价格保持上涨趋势。

五、水 果

【本月特点】水果批发价格上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】随着天气转暖，芒果、菠萝、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）水果批发价格上涨。4月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.15元，环比上涨5.1%，同比上涨7.5%。其中，菠萝环比下跌7.1%；巨峰葡萄、西瓜、鸭梨、富士苹果、香蕉环比分别上涨19.1%、3.8%、2.5%、1.6%、1.4%。鸭梨同比下跌16.6%；西瓜、香蕉、巨峰葡萄、菠萝同比分别上涨31.2%、25.2%、6.5%、4.0%；富士苹果同比基本持平。4月份，芒果、菠萝、甜瓜、桑葚、草莓、樱桃等时令鲜果上市，

整体供应量增加，但受新冠肺炎疫情和运费上涨影响，水果批发均价环比上涨。分品种看：由于南方产区收获期到来，菠萝供应量增加，环比跌幅较大；巨峰葡萄正值新旧产季衔接期，供给量少，导致价格环比大幅上涨；鸭梨、富士苹果等存储类水果整体库存水平中等偏低，叠加疫情期间备货存储等因素影响，价格表现较为强势；香蕉主产区海南因前期低温阴雨影响导致香蕉成熟度不足，市场供应量减少，价格有一定上涨。

（二）1-3 月累计，水果进口同比增加，出口同比减少。

据海关统计，3 月份我国水果进口量 74 万吨，环比增 24.9%，同比增 16.8%；进口额 12 亿美元，环比减 11.8%，同比增 31.2%。水果出口量 37 万吨，环比增 35.1%，同比增 5.7%；出口额 5 亿美元，环比增 31.7%，同比减 5.9%。1-3 月份累计，我国水果进口量 296 万吨，同比增 61.6%，进口额 64 亿美元，同比增 69.1%；出口量 112 万吨，同比减 3.5%，出口额 16 亿美元，同比减 13.6%。

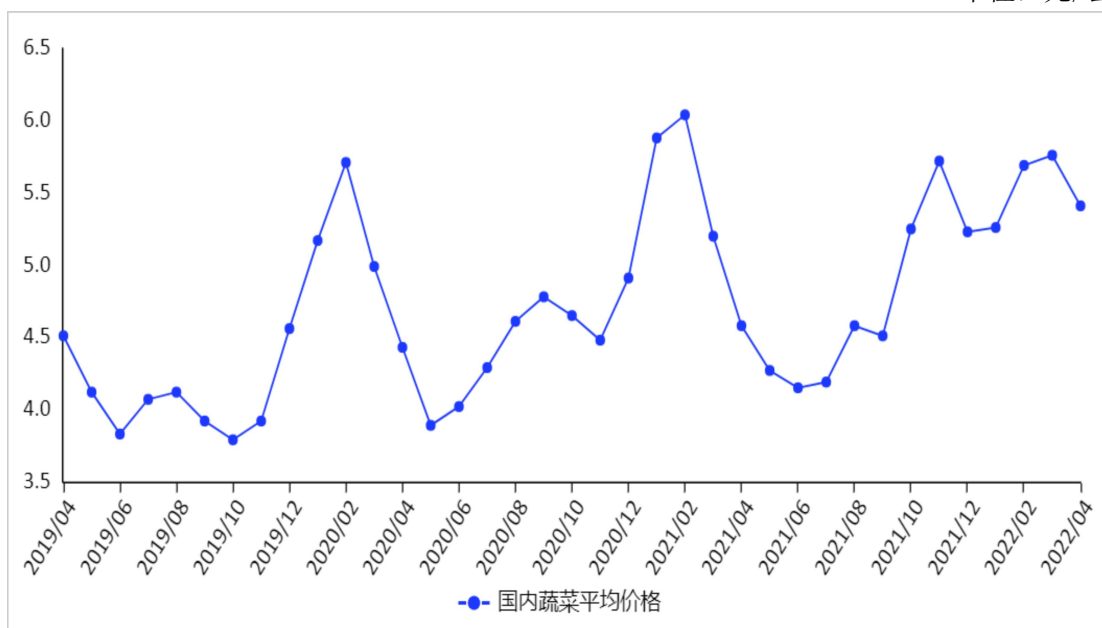
（三）预计后期水果价格将小幅下跌。随着天气转暖，南方福建、广东、广西、海南等地的西瓜、菠萝、甜瓜和华北、华中产区的桑葚、草莓、樱桃等时令鲜果陆续进入收获期，水果市场供应量和品种齐增，5 月后市场主要以时令水果消费为主。分品种看：苹果、梨等存储类水果库存压力较小，市场需求也同步下降，预计价格高位震荡。柑橘类水果大量退市，夏橙及少量品种供应市场。西瓜产新区域（甘肃、山东、河南、

河北、江苏)、产新品种(京欣、8424、甜王、风光、小兰、夏乐、麒麟)、产新量继续扩大,北方主产区大棚、拱棚西瓜大量上市,预计价格将明显回落。香蕉主产区海南受2月低温阴雨天气影响,4月上市时成熟度不足,随着5月温度快速回升,原本4月上市的香蕉产量将在5月集中供应市场,预计香蕉价格将出现明显下跌态势。总体来看,后期时令水果供应增加,价格将小幅下跌。

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】随着气温回升，蔬菜生产进入旺季，各地地产蔬菜供应量增加，蔬菜生产、运输成本有所下降，预计后期大部分蔬菜品种价格都将季节性回落，但农药、化肥和汽柴油价格仍处高位，预计菜价仍较常年同期偏高。

【详情】

（一）蔬菜价格下行偏缓、同比偏高。一般地，蔬菜生产在3月份进入旺季，价格进入快速下行区间，但今年4月份才开始缓慢下行，且较常年同期明显偏高，主要是受不利天气和生产运输成本上涨等因素影响。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5.35元，环比跌7.1%，同比涨

16.8%。分品种看，环比价格 17 种下跌，11 种上涨；其中，莴笋、蒜薹、黄瓜、韭菜和豆角环比跌幅超过 20%；涨幅较大的主要是冬瓜（25.3%）和南瓜（20.1%）。同比价格 3 种下跌，25 种上涨；其中，涨幅较大的主要是大白菜（81.8%）、西红柿（78.9%）和青椒（63.2%）等。

（二）1-3 月累计，蔬菜出口增、进口减。3 月份蔬菜进口量 3 万吨，环比增 32.4%，同比减 46.1%，进口额 0.7 亿美元，环比增 84.2%，同比减 47.0%；出口蔬菜 90 万吨，环比增 51.1%，同比增 7.5%，出口额 14 亿美元，环比增 44.1%，同比增 22.0%；贸易顺差 13 亿美元，环比增 42.4%，同比增 30.9%。1-3 月累计进口量 9 万吨，同比减 23.8%，进口额 2 亿美元，同比减 24.7%，出口量 239 万吨，同比增 2.3%，出口额 39 亿美元，同比增 18.3%；贸易顺差 37 亿美元，同比增 21.9%。

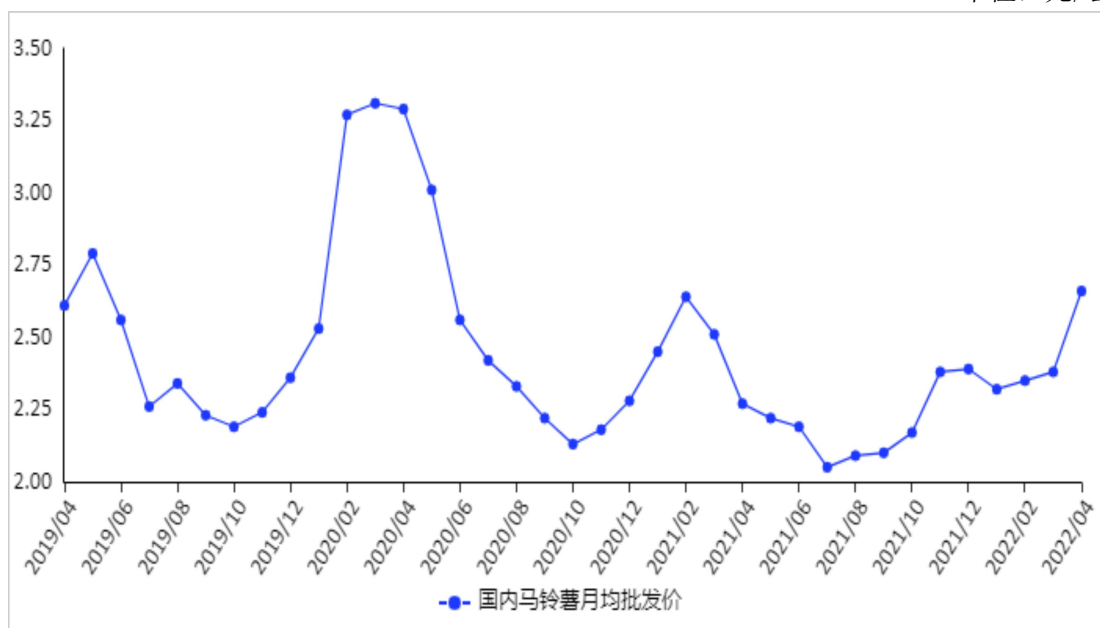
（三）预计后期蔬菜价格保持季节性下行。当前全国蔬菜生产基础扎实，面积和产量都有所增长，主要品种长势正常，后期蔬菜供应总量有保障。4 月上旬，全国在田蔬菜面积 7400 万亩左右，同比增加近 300 万亩，产量约 1930 万吨，同比增加 100 多万吨。根据国家气象中心预测，5 月份全国大部分地区气温接近常年同期或偏高，有利于蔬菜生产，蔬菜生产进入旺季。一是地产蔬菜供应增加。北方蔬菜大多品种产地北移，以苏北、山东、河北等地为主，南方春季蔬菜换茬基本完成，

新季蔬菜陆续上市，总体运输距离将明显缩短，在途保鲜费用下降。二是冷棚或露地蔬菜占比增大。尤其是随气温回升，北方产区逐步由冬春茬暖棚和日光温室生产转向冷棚和露地生产，生产成本下降，带动菜价回落。三是蔬菜流通堵点逐步顺畅。应对疫情多点散发，国家出台的畅通交通运输相关政策效果开始显现，蔬菜跨区域流通不畅的问题明显缓解。预计后期大部分蔬菜品种价格都将进入季节性回落期，但一段时间内农资、化肥和汽柴油价格保持高位，预计短期菜价将处常年同期偏高水平。

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】受新薯供给量增加、菜价季节性下跌和春薯种植面积减少等因素影响，预计后期马铃薯价格将小幅下跌，但高于去年同期。

【详情】

（一）春薯开始逐步上市。4月中下旬，各地春季早熟马铃薯主产区陆续开始采挖，我国马铃薯供应加速从2021年产季库存薯向2022年产季新薯转换。从调查看，受2021年马铃薯市场行情低迷影响，今年春季马铃薯种植面积较去年普遍减少，其中山东肥城、滕州、胶州和湖北天门春薯种植面积较去年分别减少10%、10%、15%和20%。同时，北方库存薯陆续进入清库阶段。截至4月底，甘肃、内蒙古、黑龙江等北方产区

马铃薯窖存余量不足一成。

(二) 马铃薯价格上涨。4 月份，各地加大疫情防控力度，导致部分地区马铃薯调运不畅，运输成本增加，销区市场出现货源紧张。受市场供应不确定性影响，销区采购商备货意愿增强，拉动薯价上涨。北方库存薯剩余量逐步减少，并进入清库阶段，加剧供应紧张局面。4 月中下旬，各地春季早熟马铃薯主产区开始逐步上市，薯价涨幅逐渐趋缓。4 月份，全国马铃薯批发均价每公斤 2.66 元，环比涨 11.6%，同比涨 17.2%。从周价看，4 月第 1 至 3 周周价涨幅逐渐收窄，周环比分别涨 7.7%、1.5%、2.5%，第 4 周价格环比下跌 0.1%。

(三) 3 月份马铃薯贸易保持顺差。据海关统计，3 月份，全国马铃薯出口量 1.67 万吨，同比减 13.8%，出口额 0.15 亿美元，同比减 10.8%；进口量 0.50 万吨，同比增 12.1%，进口额 0.07 亿美元，同比增 6.1%；贸易顺差 0.08 亿美元。从出口目的地看，主要出口到日本、菲律宾、中国香港和马来西亚，分别占出口总额的 29.4%、22.7%、10.9%和 9.2%；从进口来源地看，进口主要来源于美国、阿根廷和土耳其，分别占进口总额的 51.5%、9.9%和 9.3%。1-3 月份累计，全国马铃薯出口量 6.94 万吨，同比增 12.2%，出口额 0.49 亿美元，同比增 3.5%；进口量 1.15 万吨，同比减 18.1%，进口额 0.16 亿美元，同比减 15.3%。从出口目的地看，主要出口到日本、菲律宾、马来西亚和中国香港；从进口来源地看，进口主要来源于美国、比利时、土耳

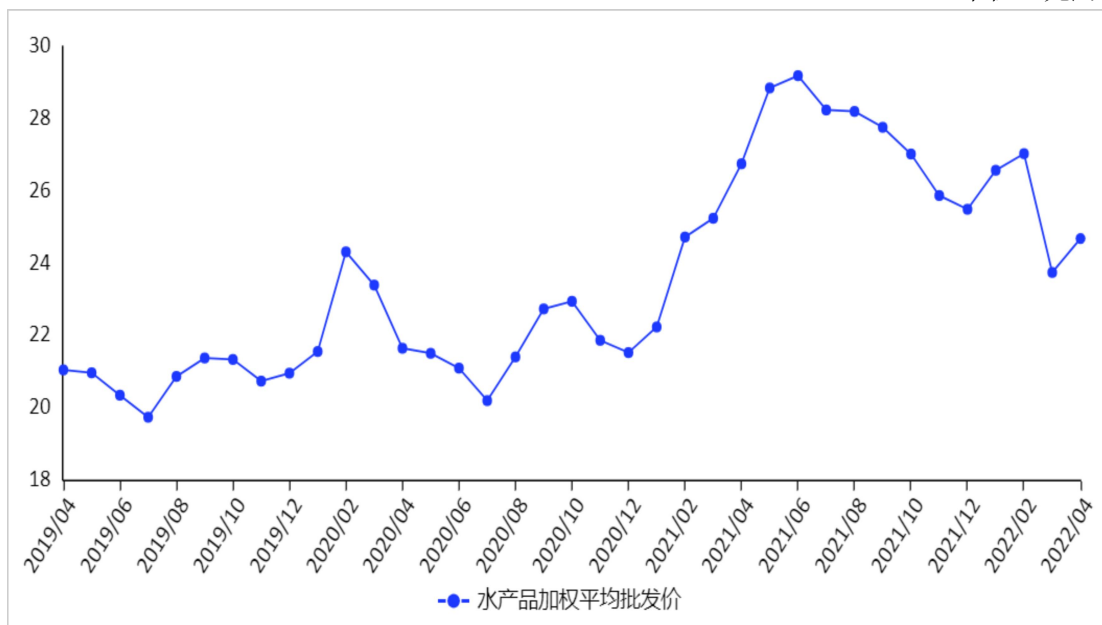
其和阿根廷。

（四）预计后期马铃薯价格将小幅下跌。受新薯供给量增加、菜价季节性下跌等影响，后期马铃薯价格将小幅下跌，具体原因：一是从供给端看，进入5月份，马铃薯采收范围不断扩大，山东滕州、河南南阳、湖北荆门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增多，南北产区新薯供应量增加，形成马铃薯供应小高峰；二是从需求端看，随着气温进一步转暖，蔬菜供应逐步增加，菜价将季节性下滑，对马铃薯消费替代作用较强。但是，由于2022年春季马铃薯种植面积较去年减少，预计短期马铃薯价格将高于去年同期。

八、水产品

【本月特点】 水产品批发价格小幅上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】 养殖产品处于投苗尾声，上市量逐渐减少。5月1日起，我国大部分海域进入休渔期，海水捕捞产品供给将下降。预计短期内水产品价格稳中略涨。

【详情】

（一）水产品批发价格小幅上涨。多数养殖水产品处于投苗期，出塘量较前期有所减少。上海市、吉林省等地疫情对水产品消费带来不利影响，但五一假期临近，对水产品需求有一定拉动，价格小幅上涨。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24.68元，环比涨4.0%，同比跌7.7%，监测的批发市场水产品日均交易量4709.75吨，环比减

3.4%，同比减 18.8%，简单算术平均价每公斤 56.40 元，环比涨 1.3%，同比跌 11.2%。重点监测的 30 个产品中，17 个产品环比上涨，6 个产品价格环比持平，7 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 18.98 元，环比涨 1.9%，同比涨 1.0%，日均成交量 3933.00 吨，环比减 5.4%，同比减 16.0%；海水鱼加权平均批发价每公斤 48.95 元，环比涨 3.2%，同比涨 14.8%，日均成交量 506.27 吨，环比增 11.1%，同比减 31.5%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 82.70 元，环比跌 1.1%，同比跌 54.9%，日均成交量 63.89 吨，环比增 7.1%，同比增 9.6%；贝类加权平均批发价每公斤 22.27 元，环比涨 10.7%，同比跌 10.3%，日均成交量 158.39 吨，环比增 13.0%，同比减 24.6%。因上海等地疫情，虾蟹等高端产品消费受到影响，价格同比显著下跌。

（二）3 月份大宗淡水鱼苗种价格以跌为主。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 19.7 元、14.4 元、6.6 元、11.9 元、12.6 元、15.7 元和 14.5 元，环比分别跌 5.2%、涨 1.0%、跌 13.2%、跌 3.8%、跌 4.0%、涨 0.8%和跌 0.9%，同比分别跌 18.2%、跌 17.0%、跌 13.8%、跌 8.7%、跌 13.6%、跌 0.3%和跌 5.2%。

（三）水产品进出口量、额环比显著增长。据海关统计，3 月份我国水产品进口 51.74 万吨，环比增 47.0%，同比增 4.7%；进口额 16.25 亿美元，环比增 21.2%，同比增 20.6%。3 月份

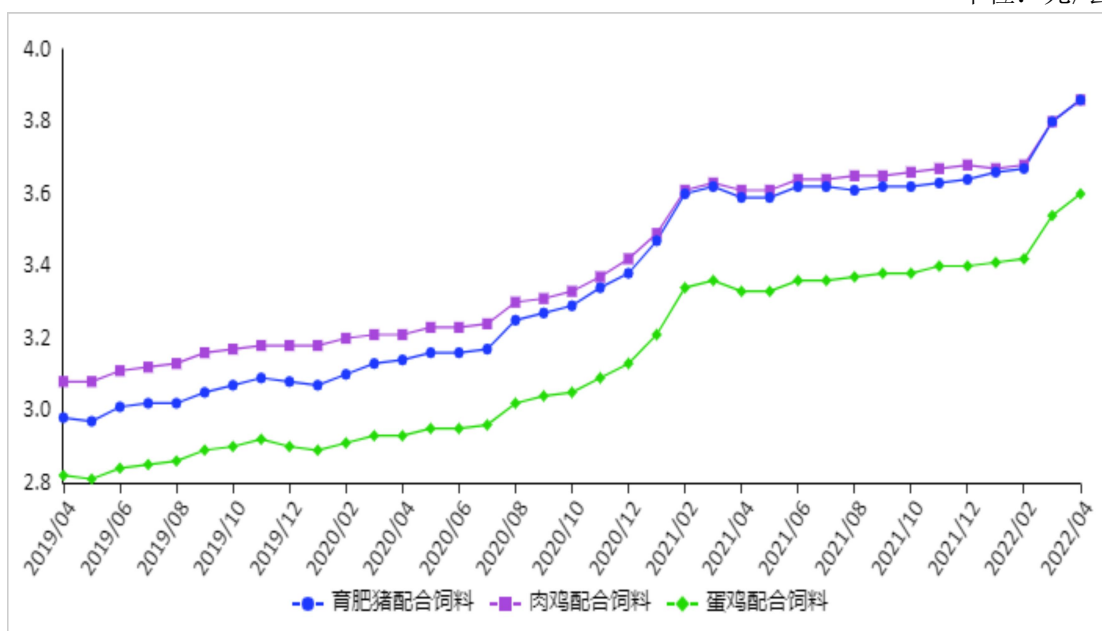
我国水产品出口 27.51 万吨，环比增 55.1%，同比减 1.8%；出口额 17.61 亿美元，环比增 70.3%，同比增 13.9%。1-3 月累计，水产品进口 130.38 万吨，同比增 19.9%，进口额 47.88 亿美元，同比增 38.8%。1-3 月累计，水产品出口 83.64 万吨，同比增 0.7%，出口额 52.17 亿美元，同比增 15.8%。

（四）预计短期水产品价格稳中略涨。从需求看，全国疫情整体呈现下降态势。上海市新增感染者数呈稳定下降趋势，将分阶段推动复工复产；吉林省疫情处于扫尾阶段；北京市近日新增感染者数量有所减少。端午假期临近，水产品需求或较前期略有增加。从供给看，多数养殖产品进入投苗尾声，上市量较前期将减少。5 月 1 日起，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明显减少。疫情防控中，部分地区流通受阻，出现育苗场鱼苗虾苗滞销、养殖户延误投苗等情况，或对后市有一定影响。南方多地遭遇强降雨，对广东、广西等地罗非鱼、对虾等产品养殖带来不利影响。从成本看，广东、海南等地部分饲料厂下调水产饲料价格，但降幅相对有限，范围较小。汽柴油价格上涨，增加流通成本。综合来看，短期内水产品价格将稳中略涨。

九、饲料

【本月特点】 主要饲料产品价格高位上涨

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】 全球大豆供应依旧偏紧，国际大豆期货市场价格走高。玉米等饲料原料需求旺盛，国内贸易商持货挺价，谷物进口成本增加，支撑玉米价格高位运行。预计后期饲料产品价格高位波动。

【详情】

（一）主要饲料产品价格高位上涨。 4 月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 3.86 元、3.86 元、3.60 元，环比分别涨 1.6%、1.6%、1.7%，同比分别涨 7.5%、6.9%、8.1%。从周数据来看，育肥猪和蛋鸡配合饲料价格连续 11 周上涨后小幅回落，肉鸡配合饲料价格连续 4 周保持高位平稳，截至 4

月第3周，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤3.85元、3.86元和3.59元，较1月第1周上涨5.7%、4.6%和5.3%。

(二)主要饲料原料价格环比上涨。根据农业农村部监测，国内豆粕4月均价每公斤4.79元，环比涨3.0%，同比涨30.7%；4月山东地区43%蛋白豆粕出厂价每公斤4.52元，环比跌3.6%，同比涨35.9%。大豆到港量增加，加之国内连续启动进口大豆政策性拍卖，市场供应紧张得到缓解，大豆压榨量回升，豆粕库存增加，周度价格高位回落，全国月度均价仍高于上月水平。饲用玉米4月均价每公斤2.94元，环比涨1.0%，同比跌0.6%；南方港口玉米以及进口谷物库存供应充足，价格高位趋稳，东北产区运输逐步恢复，港口贸易商看好行情，提价收购，玉米价格小幅上涨，玉米市场呈现“北强南稳”走势。

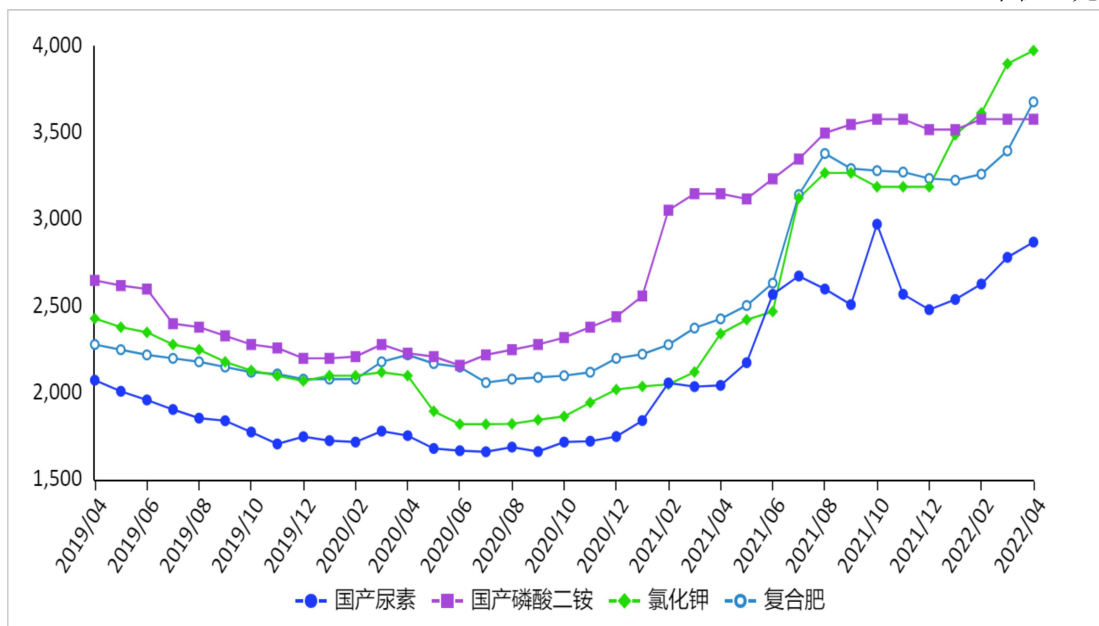
(三)一季度饲料原料进口量同比增加。据海关统计，饲用谷物原料(玉米、大麦、高粱和玉米酒糟)，3月份进口397.94万吨，环比增37.0%，同比增8.9%。1-3月累计进口688.39万吨，同比增1.9%，主要进口来源国为美国(占进口总量的46.7%)、乌克兰(占38.2%)、法国(占9.2%)、加拿大(占5.9%)。饲用蛋白原料(豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉)，3月份进口80.10万吨，环比增19.7%，同比减9.2%。1-3月累计进口147.02万吨，同比增5.7%，主要进口来源国为乌克兰(占进口总量的53.6%)、加拿大(占35.9%)、秘鲁(占10.5%)。

（四）预计后期饲料产品价格高位波动。养殖方面，生猪养殖仍处于亏损中，部分养殖企业预期拐点临近，增加仔猪补栏，肉禽和蛋禽养殖盈利好转，补栏稳中有增，水产养殖逐步开启，饲料需求环比增长。原料供应，豆粕方面，短期看，国内压榨企业豆粕库存增加，市场供给充足价格偏弱，长期看，全球大豆供应依旧偏紧，国际大豆期货市场价格走高。饲用玉米方面，国内玉米饲用需求旺盛，贸易商持货挺价，进口成本大幅增加，玉米价格维持高位运行。长期来看，受俄乌冲突影响，化肥和能源价格上涨，新年度全球玉米播种面积减少，预计玉米产量下降，价格上涨。综合看，短期内饲料原料价格涨跌互现，预计饲料产品价格高位波动。

十、农 资

【本月特点】春耕用肥处于旺季，国内化肥价格整体上涨

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】各地化肥企业复工复产，储备肥陆续释放，农资市场供应总体有保障。俄乌冲突带来原料价格上涨，预计后期国内化肥价格高位震荡。

【详情】

(一) 国内化肥价格总体小幅上升。4月份，国产尿素平均出厂价每吨 2871 元，环比涨 3.2%，同比涨 40.5%；磷酸二铵平均出厂价每吨 3580 元，环比持平，同比涨 13.7%；氯化钾平均出厂价每吨 3976 元，环比涨 1.9%，同比涨 69.8%；国内复合肥平均出厂价每吨 3680 元，环比涨 8.3%，同比涨 51.6%。国内化肥除磷酸二铵价格保持稳定外，其他均上涨。化肥价格上涨

的主要原因：一是国内春耕用肥进入旺季，农民及基层经销商购买增加；二是原料价格居高不下，成本支撑作用较强；三是国际化肥价格继续走高，拉动国内价格上涨。

（二）进出口量均下降。据海关统计，3月份，共进口化肥80万吨，同比减36.5%，进口额3.7亿美元，同比增18.4%；出口化肥161万吨，同比降40.2%，出口额7.1亿美元，同比降6.0%。进口方面，3月份，尿素进口主要来自法国和日本，进口量占比分别为33.0%和29.2%；磷酸二铵进口主要来自比利时，进口量为99.7%；氯化钾进口主要来自白俄罗斯和俄罗斯，进口量占比分别为49.3%和20.9%；复合肥进口主要来自俄罗斯和挪威，进口量占比分别为47.5%和34.8%。出口方面，尿素主要出口至韩国和印度，出口量占比分别为32.7%和25.5%；磷酸二铵主要出口至孟加拉国和印度，出口量占比分别为32.7%和21.9%；氯化钾主要出口至刚果(布)和墨西哥，出口量占比分别为31.7%和21.2%；复合肥主要出口至缅甸和泰国，出口量占比分别为28.7%和21.8%。1-3月累计，全国进口化肥244万吨，同比减17.0%，进口额10.5亿美元，同比增41.9%；出口化肥415万吨，同比减33.3%，出口额17.9亿美元，同比增11.2%。

（三）国际化肥价格涨势明显。4月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨730美元，环比涨4.6%，同比涨1.2倍。美国海湾地区二铵离岸价格每吨1245美元，环比涨45.8%，同比涨1.1倍。以色列氯化钾离岸价每吨940美元，环

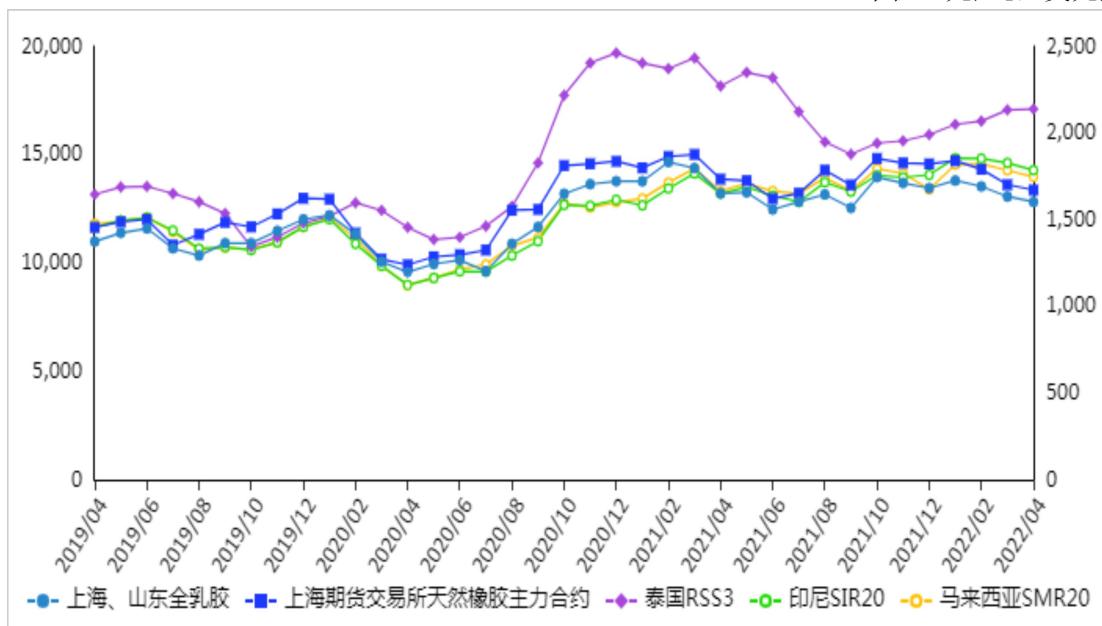
比涨 19.4%，同比涨 2.6 倍。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 718 美元，环比涨 21.7%，同比涨 1.2 倍。

（四）预计后期国内化肥价格总体高位持稳。随着国内春耕接近尾声，化肥市场将进入消费淡季，预计后期价格将高位企稳。尿素：企业整体开工率在 72%以上，平均日产量 16 万吨左右，市场供应充足，无烟煤价格小幅上涨，预计后期价格以稳为主。磷酸二铵：硫磺、磷矿石等原料价格坚挺，成本支撑作用较强，国内需求转淡，预计后期价格维稳运行。氯化钾：国产钾方面，盐湖开工和发运正常，进口钾数量有限，国际钾肥市场供不应求价格上涨，预计后期价格偏强。复合肥：企业开工整体小幅下滑，市场需求一般，原料价格高位，预计短期内复合肥价格高位持稳。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格以跌为主

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】供应端，全球向开割期过渡，天然橡胶供应增加但仍相对偏紧；需求端，下游橡胶制品行业面临需求不振、库存高企、流通不畅等多重压力，天然橡胶消费动力不足。预计后期价格以低位震荡运行为主。

【详情】

（一）天然橡胶供应增加但处于年度低位。国内云南产区全面开割，产量平稳增长。海南产区去年冬季气温偏暖，橡胶树落叶不彻底，新抽嫩叶生长情况较差，入春以来多次低温阴雨天气，不少橡胶树嫩叶及嫩梢遭受寒害而落叶，叠加白粉病

影响，割胶时间较往年推迟。国外泰国大部分地区、马来西亚仍处停割期，越南不少产区陆续开割，但开割初期产量较少。我国新胶供应较上月虽有增加但仍处于年度低位。

（二）现货价格以跌为主。国内市场，4月全乳胶上海、山东市场均价每吨12826元，环比跌1.9%，同比跌3.0%；混合胶山东市场均价每吨12806元，环比跌0.9%，同比涨4.7%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨2139美元，折人民币每吨13689元，环比涨0.2%，同比跌5.8%；印尼SIR20均价每吨1786美元，折人民币每吨11430元，环比跌2.3%，同比涨8.2%；马来西亚SMR20均价每吨1748美元，折人民币每吨11187元，环比跌2.1%，同比涨5.0%。

（三）期货价格涨跌不一。4月份，上海期货交易所主力合约（2209）收盘均价每吨13373元，环比跌1.8%，同比跌3.6%。大阪证券交易所（OSE）（2207）收盘均价每千克262.1日元，折人民币每吨13336元，环比涨4.7%，同比涨10.0%。

（四）天然橡胶和混合橡胶进口环比增加。据海关统计，3月份我国进口天然橡胶26万吨，环比增67.0%，同比增16.5%；进口混合橡胶27万吨，环比增3.1%，同比减15.1%。1-3月累计，进口天然橡胶68万吨，同比增23.3%，进口额为12亿美元，同比增34.1%；进口混合橡胶为85万吨，同比增1.7%，进口额为15亿美元，同比增12.2%。

（五）预计后期价格以低位震荡运行为主。供给方面，5

月份海南将大面积开割，云南仍处于开割阶段的低产期，新胶产出少量增加。国外泰国、马来西亚将陆续开割，全球天然橡胶生产向开割期过渡，预计国内天然橡胶供应增加但相对偏紧。需求方面，除医用橡胶手套外，下游橡胶制品行业整体面临需求不振、库存高企、流通不畅等多重压力，生产积极性不足，对天然橡胶需求偏弱。旅游业复苏趋缓，乳胶枕等发泡行业市场向线上转移，前期物流不畅，大量订单未能按时交付，预计近期以消耗库存为主，采购天然橡胶动力不足。汽车市场消费不振，据中国汽车流通协会数据，4月汽车经销商库存预警指数环比上升2.8个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处于不景气区间，这直接影响轮胎用胶需求。国际货币基金组织（IMF）下调2022年全球经济增速，海外汽车、轮胎消费有进一步收缩趋势。综上，预计近期天然橡胶价格以低位震荡运行为主。

本期审核及分析人员

主 审：唐 珂

副主审：刘 涵

审 核：赵 卓 陈冬冬 卢凌霄 王 洋 陈 慧

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	010-82109917
禽 肉：	浦 华	黄泽颖	张 莉	010-62815871
禽 蛋：	朱 宁	熊 露	唐振闯	010-82109776
牛 奶：	祝文琪	刘佳佳	杨祯妮	010-82106272
水 果：	王芸娟	赵俊晔		010-59195097
蔬 菜：	张 晶	孔繁涛		010-82105012
马 铃 薯：	刘 洋	吴建寨	周向阳	010-82106879
水 产 品：	沈 辰	刘景景		010-82105011
饲 料：	陶 莎	徐伟平	王国刚	010-82109575
农 资：	郭金秀			010-66115910
天然橡胶：	钟 鑫	杨雅娜	刘锐金	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（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>