

农产品供需形势分析月报

2022年5月[鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点：

牛羊肉价格稳中有跌。牛羊肉供需两弱，价格持平略跌。5月份，牛肉集市均价每公斤86.58元，环比持平，同比涨0.4%；羊肉集市均价每公斤82.05元，环比跌0.7%，同比跌3.6%。

禽肉、禽蛋价格小幅上涨。饲料价格高位运行，家禽存栏量减至相对低位，下游经销商采购积极性提高，终端备货需求阶段性增加，禽肉、禽蛋价格有所走强。5月份，鸡肉集市均价每公斤22.92元，环比涨1.1%，同比涨3.2%；全国鸡蛋零售月均价每公斤11.55元，环比涨4.5%，同比涨14.6%。

蔬菜价格明显下跌。蔬菜生产进入旺季，露地蔬菜大量上市，菜价继续季节性下跌。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4.42元，环比跌17.4%，较上月跌幅扩大10.3个百分点，同比高3.5%。分品种看，环比价格25种下跌，3种上涨，其中，青椒、大葱、黄瓜、大白菜和冬瓜环比跌幅超过30%。

目 录

一、牛羊肉.....1

随着暑期临近和气温升高，旅游和夜市消费需求增加，当前正处于牛羊出栏淡季，预计牛羊肉价格企稳略涨。

二、禽肉.....4

产能维持相对低位，因前期养殖效益改善，商品鸡养殖户补栏积极性提高，出栏小幅增加，随着新冠肺炎疫情防控形势向好，预计餐饮消费有望恢复，短期禽肉价格稳中有涨。

三、禽蛋.....7

产蛋鸡存栏量整体平稳，但仍处于历史同期低位，鸡蛋市场供应稳中偏紧。鸡蛋存储周期缩短，下游经销商进货谨慎，终端需求整体趋弱，预计后期鸡蛋价格小幅下跌。

四、牛奶.....9

国内市场，生鲜乳产量持续增加，奶类需求下降，预计生鲜乳收购价将稳中趋降。国际市场，全球奶价处于高位，乳品供求格局呈现偏紧态势，预计后期国际乳制品价格将维持高位。

五、水果.....12

西瓜、甜瓜、桃子等时令水果大量上市，水果品类丰富、数量增加，预计价格将季节性回落。

六、蔬菜.....14

蔬菜供应进入旺季，总量充足，随着主产区露地蔬菜大面积种植，上市量将继续增加。预计后期大部分蔬菜品种价格继续回落，但受农资、运输和人工费用偏高影响，菜价下行幅度偏缓。

七、马铃薯.....16

在采收范围继续扩大、露地马铃薯比例提高和新冠肺炎疫情防控形势向好等多种因素共同作用下，预计马铃薯价格延续下跌

趋势的可能性较大。

八、水产品.....18

全国新冠肺炎疫情防控形势整体向好，餐饮消费逐渐恢复，水产品需求将有所增加。大部分海域进入休渔期，海水捕捞产品供给减少，多数养殖产品处于生长期，市场供给处于相对低位。预计短期水产品价格平稳略涨。

九、饲料.....21

豆粕市场供应较为充足，价格偏强震荡。玉米饲用需求旺盛，进口成本高企、贸易商持货挺价，支撑玉米价格高位运行。综合看，预计短期内主要饲料产品价格高位震荡。

十、农资.....24

夏季用肥市场逐步启动，农业需求将有所支撑，原料价格居高不下，市场供应总体有所下降，随着“夏管肥”投放市场，预计后期化肥价格将以稳为主。

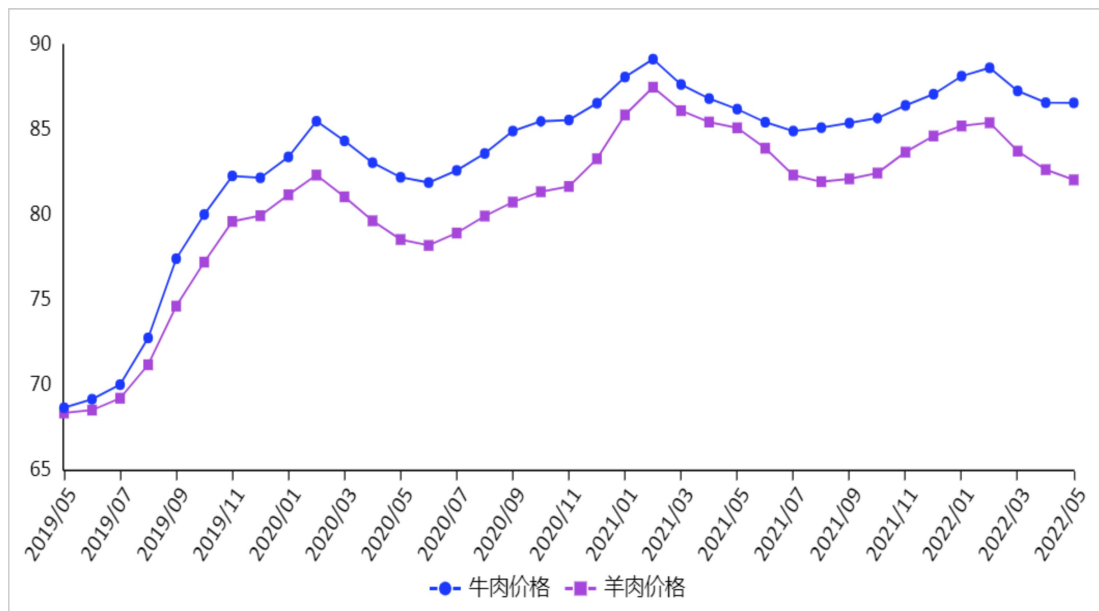
十一、天然橡胶.....27

海南、云南产区全面进入割胶生产，东南亚主产国物候条件总体平稳，供应相对充足。企业复工达产持续推进，政策效应不断释放，提振天然橡胶需求。预计后期价格基本平稳。

一、牛羊肉

【本月特点】牛肉价格持平，羊肉价格持续下跌

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】随着暑期临近和气温升高，旅游和夜市消费需求增加，当前正处于牛羊出栏淡季，预计牛羊肉价格企稳略涨。

【详情】

（一）牛肉价格环比持平，羊肉价格小幅下跌。当前，仍处于牛羊肉消费和出栏的淡季，牛羊肉供需两弱，本月牛肉价格环比持平，羊肉价格小幅下跌。5月，牛肉集市均价每公斤86.58元，环比持平，同比涨0.4%；羊肉集市均价每公斤82.05元，环比跌0.7%，同比跌3.6%。从周价看，5月第1周牛肉价格上涨，2-4周持续下跌，羊肉周价环比持续下跌，本月牛羊肉周价累计跌幅分别为0.2%、0.4%。从主产

省来看，牛肉价格小幅回升，羊肉价格下跌。牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤 79.43 元，环比涨 0.1%，同比持平；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 76.25 元，环比跌 1.1%，同比跌 8.8%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 36.07 元，环比跌 0.2%，同比跌 1.0%；活羊价格每公斤 37.47 元，环比跌 1.1%，同比跌 5.5%。

（二）4 月份牛羊肉进出口均减。牛肉：4 月份，进口量 19.20 万吨，环比减 5.2%，同比增 2.0%，进口额 12.56 亿美元，环比减 2.5%，同比增 39.2%。1-4 月累计，牛肉进口量 69.89 万吨，同比减 13.2%，进口额 44.77 亿美元，同比增 18.4%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 29.7%）、阿根廷（占 19.3%）、乌拉圭（占 19.2%）、新西兰（占 10.2%）、澳大利亚（占 7.8%）；出口量 5.48 吨，同比减 81.7%，出口额 10.65 万美元，同比增 2.9 倍，主要出口我国香港。羊肉：4 月份，进口量 3.20 万吨，环比减 11.4%，同比减 36.5%，进口额 1.91 亿美元，环比减 15.9%，同比减 30.5%；出口量 29.00 吨，环比减 59.0%，同比减 71.6%，出口额 36.11 万美元，环比减 59.1%，同比减 72.1%。1-4 月累计，羊肉进口量 13.33 万吨，同比减 23.3%，进口额 8.34 亿美元，同比减 8.8%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 56.8%）、澳大利亚（占 38.8%）；出口量 288.06 吨，同比减 28.0%，出口额

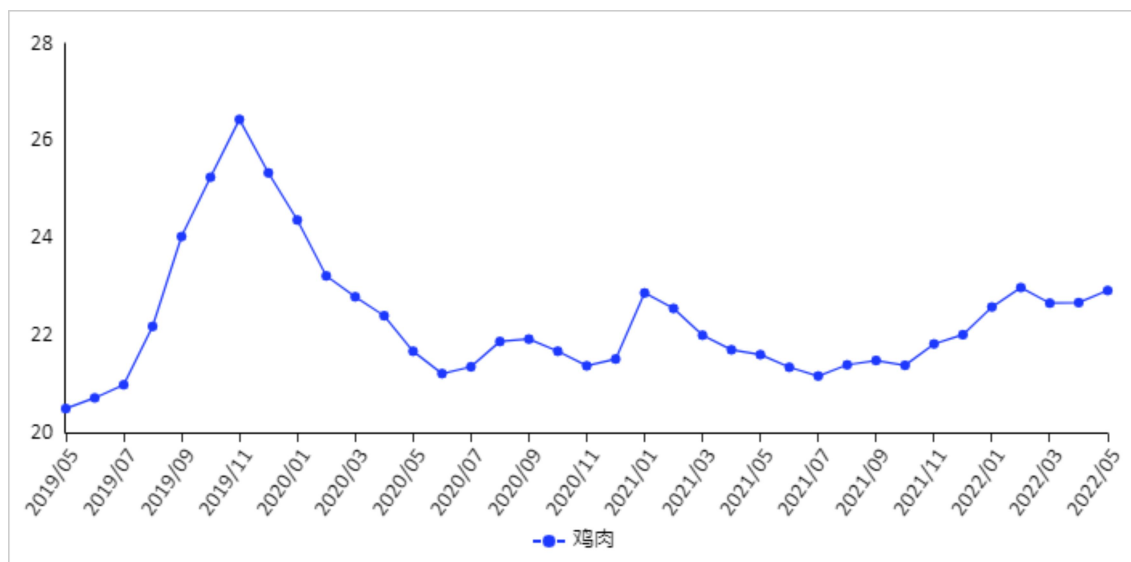
352.47 万美元，同比减 27.4%，主要出口我国香港和澳门。

（三）预计牛羊肉价格企稳略涨。从供给看，近期牛羊肉产量均有增长，总体稳产保供形势较好，但夏季是牛羊出栏淡季，预计供给总量保持基本平稳。值得注意的是，饲草料价格持续高位运行，据对宁夏、重庆、山西等地的调研了解，优质牧草供给缺口较大，今春玉米、秸秆价格同比均上涨了 25%以上，牛羊养殖成本仍居高位，牛羊肉价格阶段性下跌明显挤压养殖效益。从需求看，全国多地疫情反复对餐饮消费形成明显冲击，未来随着疫情防控形势好转、暑期旅游消费增长、夜市经济升温等因素综合作用，牛羊肉消费有望提振。日趋丰富的电商消费、自助消费、社区零售等业态拓展了牛羊肉消费渠道。综合判断，养殖成本高位运行、消费市场恢复增长，牛羊肉价格预计总体呈现企稳略涨态势。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格小幅上涨

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】 产能维持相对低位，因前期养殖效益改善，商品鸡养殖户补栏积极性提高，出栏小幅增加，随着新冠肺炎疫情防控形势向好，预计餐饮消费有望恢复，短期禽肉价格稳中有涨。

【详情】

（一）禽肉价格小幅上涨。 受肉禽产能持续调减、肉鸡饲料价格高位运行影响，5月份禽肉生产供应减少，价格反弹回升。与正常年份相比，价格季节性上涨时间提前约1个月。5月份，鸡肉集市均价每公斤22.92元，环比涨1.1%，同比涨3.2%。从周价看，5月份禽肉连续4周小幅上涨，第1周、第2周、第3周、第4周价格分别为每公斤22.87元、22.90元、22.94元、22.95元，环比分别涨0.3%、涨0.1%、

涨 0.2%、持平。从养殖效益看，5 月份全国肉鸡棚前收购价上涨，养殖整体处于盈利状态，但养殖利润比 4 月份略所下滑。据国家发展改革委价格监测中心发布，5 月份活鸡价格每公斤 8.97 元，环比涨 2.5%，平均每只鸡盈利 2.08 元，环比减 1.7%。

（二）4 月份禽肉进口、出口环比均增加。据海关统计，2022 年我国禽肉进口价格比上年同期有所提高，进口量减少，进口额增加，出口呈增加趋势，出口目的地多元化。4 月份，禽肉进口量 12.01 万吨，环比增 8.7%，同比减 2.3%，进口额 3.19 亿美元，环比增 9.8%，同比增 17.1%；出口量 2.54 万吨，环比增 22.6%，同比增 36.6%，出口额 6805.66 万美元，环比增 24.3%，同比增 27.3%。1-4 月累计，进口量 45.05 万吨，同比减 8.9%，进口额 11.87 亿美元，同比增 14.1%；出口量 8.37 万吨，同比增 26.8%，出口额 2.26 亿美元，同比增 21.2%。进口主要来自巴西（占进口总量的 43.6%）、美国（29.9%）、俄罗斯（9.0%）、阿根廷（5.2%）、泰国（4.6%）。禽肉主要出口到中国香港和澳门地区、马来西亚、柬埔寨、蒙古、巴林、阿富汗等，上述 7 地合计占出口量的 95.2%。其中，出口至香港地区占比 54.4%，马来西亚占 14.8%，柬埔寨占 8.1%。

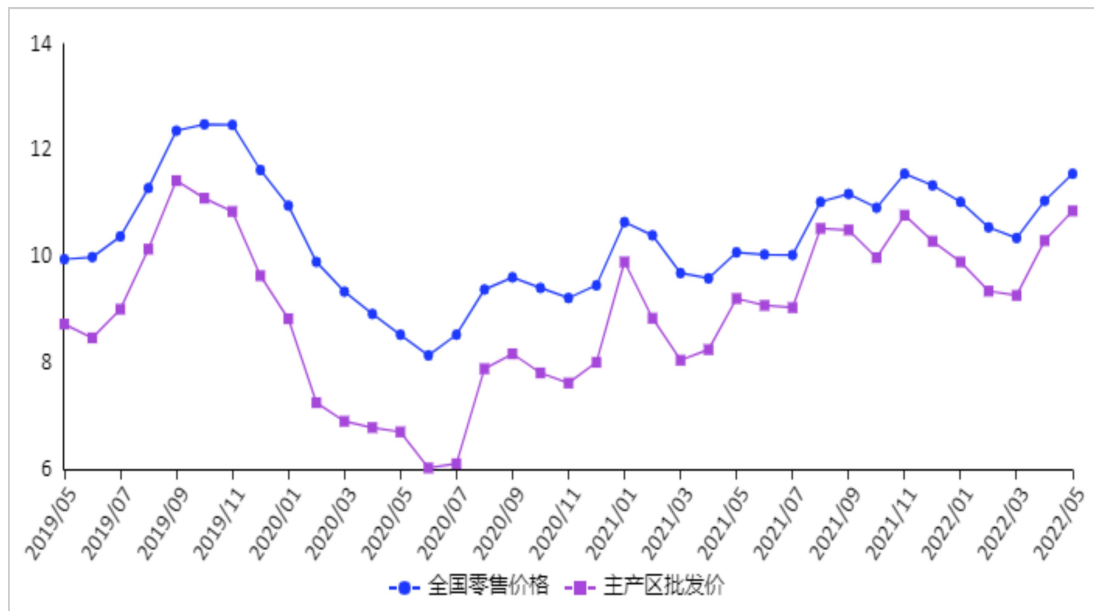
（三）预计短期内禽肉价格将稳中有涨。生产方面，据中国畜牧业协会监测，5 月份，白羽肉鸡在产父母代种鸡存

栏量环比减少 0.4%，同比增加 9.4%；黄羽肉鸡在产父母代种鸡存栏量环比减少 4.5%，同比减少 10.0%。商品代白羽肉雏鸡销量有所回升，环比增加 6.3%，同比增加 9.5%；商品代黄羽肉雏鸡销量下降，环比减少 4.7%，同比减少 12.8%。由于饲料原料价格高位震荡，肉鸡养殖成本居高不下，养殖效益将受到挤压。消费方面，全国新冠肺炎疫情防控形势持续向好，餐饮消费有望恢复。综合判断，禽肉市场仍处于供给偏紧状态，叠加成本支撑，预计短期内禽肉价格将稳中有涨。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格连续 2 个月上涨

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】产蛋鸡存栏量整体平稳，但仍处于历史同期低位，鸡蛋市场供应稳中偏紧。鸡蛋存储周期缩短，下游经销商进货谨慎，终端需求整体趋弱，预计后期蛋价小幅下跌。

【详情】

（一）鸡蛋价格连续 2 个月小幅上涨。5 月份，产蛋鸡存栏量处于历史同期低位，鸡蛋市场供应稳中偏紧。临近端午，下游经销商采购积极性提高，终端备货需求阶段性增加。本月蛋价小幅上涨，据农业农村部监测，5 月份全国零售月均价为每公斤 11.55 元，环比涨 4.5%，同比涨 14.6%。从周价格走势看，第 1 周价格每公斤 11.59 元，环比涨 0.9%，第 2 周价格每公斤 11.52 元，环比跌 0.6%，第 3 周价格每公斤

11.58 元，环比涨 0.5%，第 4 周价格每公斤 11.52 元，环比跌 0.5%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 10.84 元，环比涨 5.2%，同比涨 17.7%。

（二）鸡蛋期货价格环比下跌。5 月份，鸡蛋期货共成交 289.99 万手，环比减 14.3%，同比减 70.3%；成交额 1373.80 亿元，环比减 14.0%，同比减 70.5%；月末持仓量为 28.28 万手，环比增 14.4%，同比减 52.1%。其中，主力合约 JD2209 成交量 262.43 万手，环比增 6.7%；成交额 1251.06 亿元，环比增 5.1%；月结算价格每 500 公斤 4737 元，环比跌 1.4%。

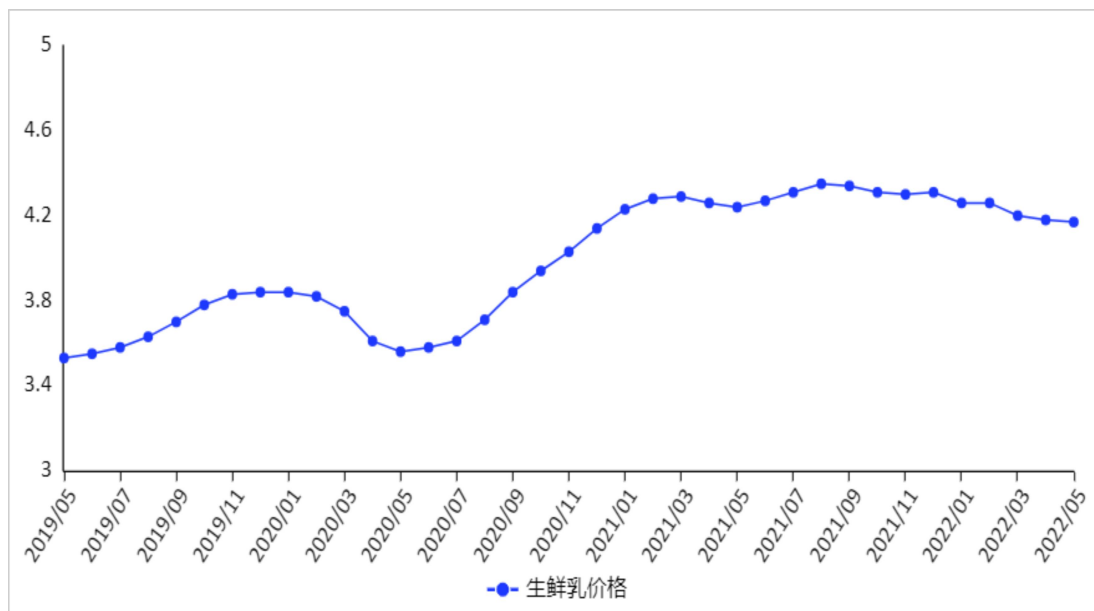
（三）蛋鸡养殖效益环比增加。5 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.59 元，环比持平，同比涨 7.5%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.74 元，环比涨 1.9%，同比跌 1.1%；受鸡蛋零售价格上涨影响，5 月份蛋料比价小幅上涨，蛋料比价为 3.22:1，环比涨 4.5%，同比涨 6.6%，蛋鸡养殖效益继续改善。

（四）预计后期鸡蛋价格小幅下跌。供给方面，根据 2022 年 2 月份蛋鸡补栏情况推算，6 月份新开产蛋鸡数量稳中有增，但养殖场淘汰老鸡意愿增强，淘汰鸡数量增加，产蛋鸡存栏量整体平稳，仍处于历史同期低位，鸡蛋市场供应稳中偏紧。需求方面，随着气温升高，南方进入雨季，鸡蛋存储周期缩短，下游经销商进货比较谨慎，终端需求整体趋弱，预计后期鸡蛋价格小幅下跌，但高于常年同期水平。

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，生鲜乳产量持续增加，奶类需求下降，预计生鲜乳收购价将稳中趋降。国际市场，全球奶价处于高位，乳品供求格局呈现偏紧态势，预计后期国际乳制品价格将维持高位。

【详情】

（一）生鲜乳收购价继续下跌。国内生鲜乳产量持续增加，奶牛存栏量保持增长，近期奶类需求下降，已出现喷粉情况，国内生鲜乳价格继续下跌。5月份，每公斤4.16元，环比跌0.5%，同比跌1.9%。

（二）国内鲜奶零售价与上月持平。根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5.61

元，环比持平，同比涨 1.3%。其中，袋装鲜奶每斤 5.20 元，环比持平，同比涨 1.6%。盒装鲜奶每斤 6.02 元，环比持平，同比涨 1.0%。

（三）国内奶粉零售价保持上涨。根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 123.05 元，环比涨 0.4%，同比涨 4.9%。其中，进口奶粉每斤 144.56 元，环比涨 0.4%，同比涨 5.9%；国产奶粉每斤 101.53 元，环比涨 0.3%，同比涨 3.6%。

（四）1-4 月累计，乳制品进口量继续下降。据海关统计，1-4 月累计，我国乳制品进口量 125.21 万吨，同比减 13.9%；进口额 49.22 亿美元，同比增 7.4%；出口量 1.44 万吨，同比增 2.8%，出口额 0.67 亿美元，同比降 21.6%。我国液态奶累计进口 36.25 万吨，同比减 14.6%；鲜奶进口 35.25 万吨，同比减 15.5%；酸奶进口 1.00 万吨，同比增 42.5%；乳清粉进口 15.58 万吨，同比减 42.2%；奶油进口 5.49 万吨，同比减 2.3%；乳酪进口 5.15 万吨，同比减 22.4%；原料奶粉进口 54.29 万吨，同比减 0.7%；婴幼儿配方奶粉进口 7.81 万吨，同比减 4.2%。

（五）鲜奶和奶粉到岸价均保持上涨，奶粉国内外价差同比缩小。4 月，鲜奶到岸价每吨 11548 元，环比涨 4.3%，同比涨 29.1%；奶粉到岸价每吨为 28164 元，环比涨 4.7%，同比涨 25.6%。4 月份奶粉国内外价差为 5196 元，与 2021

年 4 月相比缩小了 6225 元。

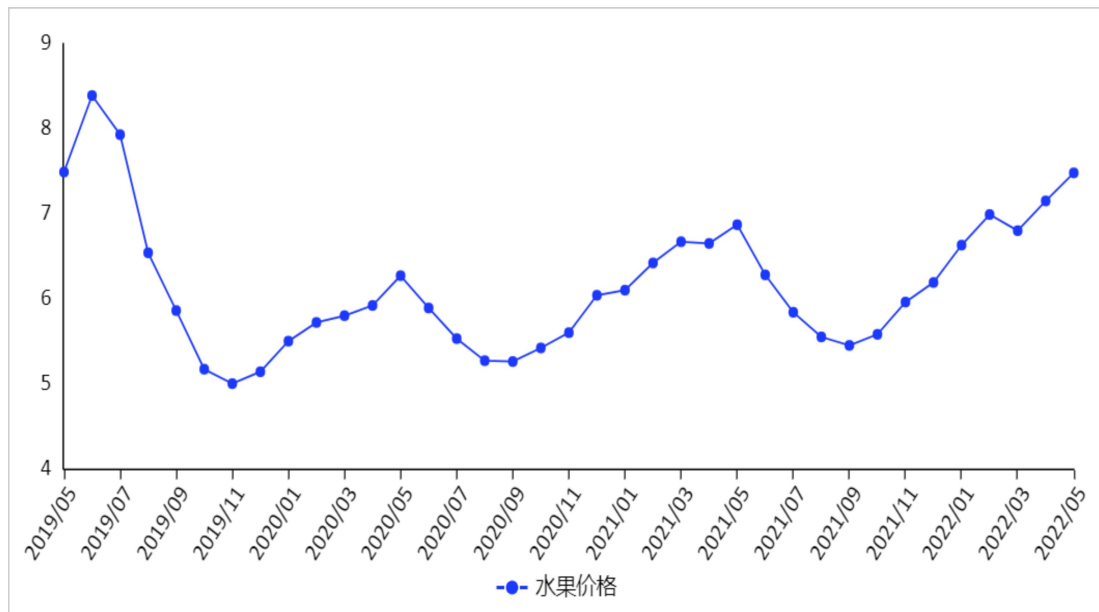
（六）国际主要乳制品批发价格连续上涨。近期受国际主要生产国减产，新冠肺炎疫情造成的物流与供应链干扰等影响，国际乳品价格处于高位。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计数据显示，4 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 6908 美元、4385 美元、5019 美元和 5666 美元，环比分别涨 3.2%、涨 2.1%、跌 0.5%和涨 4.9%，同比分别涨 42.3%、涨 45.2%、涨 27.5%和涨 38.2%。

（七）预计国内生鲜乳收购价稳中略降，国际乳制品价格保持上涨。国内市场：据农业农村部生鲜乳收购站监测数据，1-4 月累计，奶站生鲜乳产量同比增 14.4%，由于奶牛单产提升和存栏量增长，生鲜乳产量将继续增加，同时国内乳制品消费处于季节性下降，预计后期国内生鲜乳收购价稳中趋降。国际市场：1-4 月累计，美国、澳大利亚、新西兰、欧盟等主产国和地区原奶产量继续低于常年同期，产量同比分别减少 1.0%、5.8%、5.5%、0.3%。欧洲饲料、能源价格居高不下；新西兰草情恢复有限，4 月份产量仍受影响。由于饲料、肥料价格总体高企将影响生产，预计未来数月国际乳价维持高位。

五、水 果

【本月特点】水果批发价格继续上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】西瓜、甜瓜、桃子等时令水果大量上市，水果品类丰富、数量增加，预计价格将季节性回落。

【详情】

（一）水果批发价格上涨。5月份，桃子、杏子、荔枝、西瓜、甜瓜、脆瓜、樱桃等时令鲜果大量上市，整体供应量增加，但受新冠肺炎疫情和运费上涨影响，水果批发均价上涨。分品种看：目前西瓜进入大量上市期，价格环比跌幅较大；富士苹果、鸭梨整体库存水平中等偏低，叠加疫情期间物流费用上涨、运输难度增大，价格高位运行；巨峰葡萄正值新旧产季衔接期，供给量少，价格继续上涨；香蕉主产区海南5月份温度相对偏低，供应量偏紧，价格继续上涨。农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.48元，环比

上涨 4.6%，同比上涨 8.9%。其中，西瓜环比下跌 18.5%；鸭梨、富士苹果、巨峰葡萄、香蕉环比分别上涨 29.4%、12.1%、5.9%、5.3%；菠萝环比基本持平。巨峰葡萄同比下跌 14.4%；香蕉、西瓜、鸭梨、富士苹果、菠萝同比分别上涨 35.5%、26.7%、18.5%、16.1%、14.6%。

（二）1-4 月累计，水果进口同比增加，出口同比减少。

据海关统计，4 月份我国水果进口量 82.49 万吨，环比增 11.5%，同比增 12.7%；进口额 12.72 亿美元，环比增 6.6%，同比增 6.5%。水果出口量 30.74 万吨，环比减 16.1%，同比减 8.1%；出口额 4.63 亿美元，环比减 9.6%，同比减 12.2%。1-4 月份累计，我国水果进口量 378.12 万吨，同比增 47.6%，进口额 77.11 亿美元，同比增 54.2%；出口量 142.23 万吨，同比减 4.5%，出口额 20.46 亿美元，同比减 13.3%。

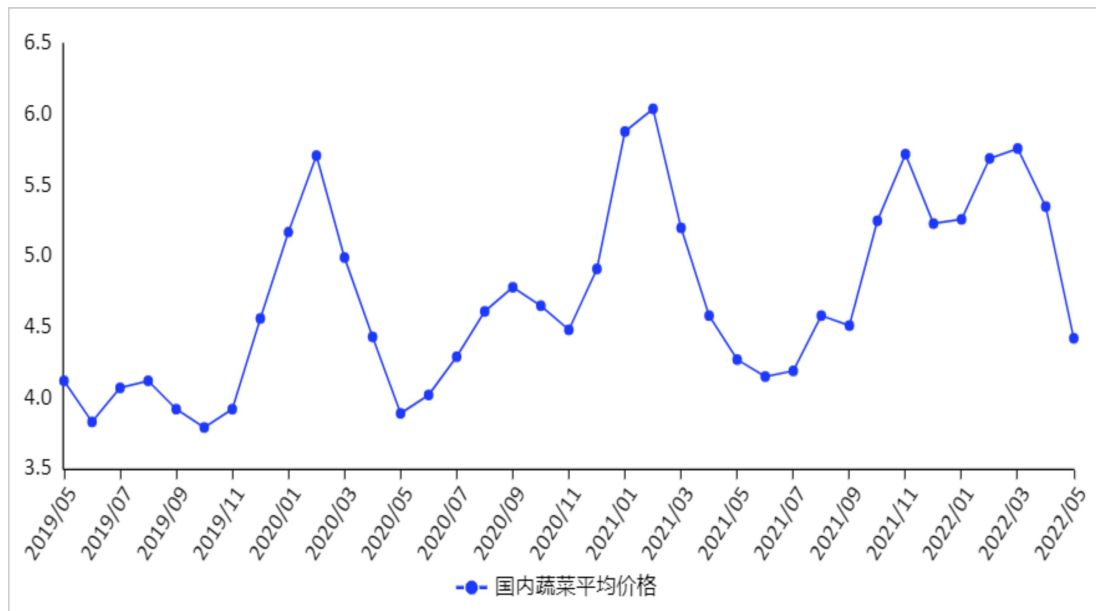
（三）预计后期水果价格季节性下跌。

6 月份，西瓜、甜瓜、桃子、樱桃、圣女果、荔枝等时令水果大量上市，水果多样性增加，上市量增大，预计价格季节性回落。分品种看：苹果、梨等存储类水果库存偏少，成交量将继续下降，预计价格高位震荡；西瓜产新区域、产新品种、产新量扩大，预计价格回落。

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】蔬菜供应进入旺季，总量充足，随着主产区露地蔬菜大面积种植，上市量将继续增加。预计后期大部分蔬菜品种价格继续回落，但受农资、运输和人工费用偏高影响，菜价下行幅度偏缓。

【详情】

（一）蔬菜价格加速下行。蔬菜生产进入旺季，露地蔬菜大量上市，地产蔬菜供应充足，蔬菜生产和运输保鲜费用有所下降。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4.42元，环比跌17.4%，较上月跌幅扩大10.3个百分点，同比高3.5%。分品种看，环比价格25种下跌，3种上涨；其中，青椒、大葱、黄瓜、大白菜和冬瓜环比跌幅

超过 30%。

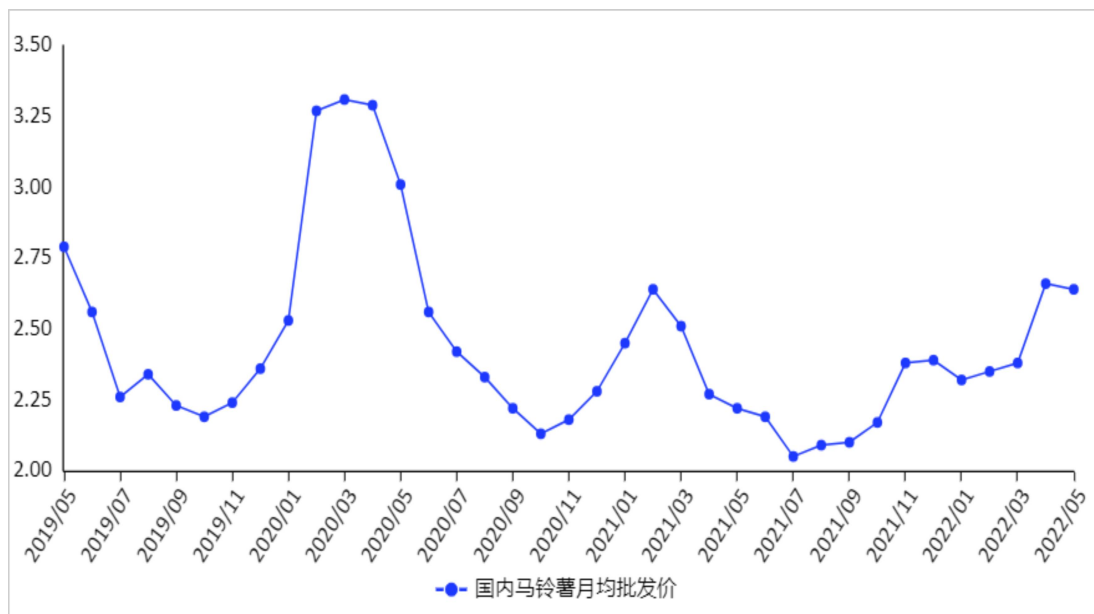
（二）1-4 月累计，蔬菜出口增、进口减。4 月份蔬菜进口量 6 万吨，环比增 88.6%，同比减 26.4%，进口额 1.34 亿美元，环比增 91.4%，同比减 23.0%；出口蔬菜 82 万吨，环比减 8.4%，同比减 2.1%，出口额 12.79 亿美元，环比减 8.6%，同比增 8.2%；贸易顺差 11.45 亿美元，环比减 13.8%，同比增 13.6%。1-4 月累计进口量 14 万吨，同比减 24.9%，进口额 3.23 亿美元，同比减 24.0%，出口量 321 万吨，同比增 1.2%，出口额 51.39 亿美元，同比增 15.6%；贸易顺差 48.16 亿美元，同比增 19.8%。

（三）预计后期蔬菜价格保持季节性下行。从生产看，蔬菜供应进入旺季，总量充足。5 月中旬，全国蔬菜产量 2665 万吨，同比增加 168 万吨，6 月初在田面积超过 1 亿亩，同比增加 300 多万亩，随着主产区露地蔬菜大面积定植，上市量将继续增加。从消费看，夏季天气炎热，消费者对时令蔬菜需求旺盛，番茄、黄瓜及各种鲜嫩叶类菜等消费量增大，地产蔬菜消费占比继续增加，预计后期蔬菜市场呈供销两旺态势，大部分蔬菜品种价格将继续回落，但受今年农资、运输和人工费用偏高影响，后期菜价下行速度偏缓。

七、马铃薯

【本月特点】马铃薯价格季节性下跌

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】在采收范围继续扩大、露地马铃薯比例提高和新冠肺炎疫情防控形势向好等多种因素共同作用下，预计马铃薯价格延续下跌趋势的可能性较大。

【详情】

（一）秋季马铃薯种植规模缩减。5月份为秋季马铃薯集中播种期。受2021年马铃薯市场价格偏低影响，马铃薯种植收益总体减少，今年多地薯农生产积极性下降。据调度，甘肃、内蒙古、黑龙江、河北和陕西等大部分秋季马铃薯主产区种植面积减少，甘肃定西、内蒙古乌兰察布、黑龙江齐齐哈尔、河北围场和陕西定边马铃薯种植面积较去年分别减少约15%、10%、20%、20%和15%。

（二）马铃薯价格季节性下跌。5月份，全国马铃薯批

发均价每公斤 2.64 元，环比跌 0.9%，同比涨 18.9%。马铃薯价格季节性下跌的原因：一是春季马铃薯市场供应大量增加。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大量供应市场。二是蔬菜价格下跌。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。

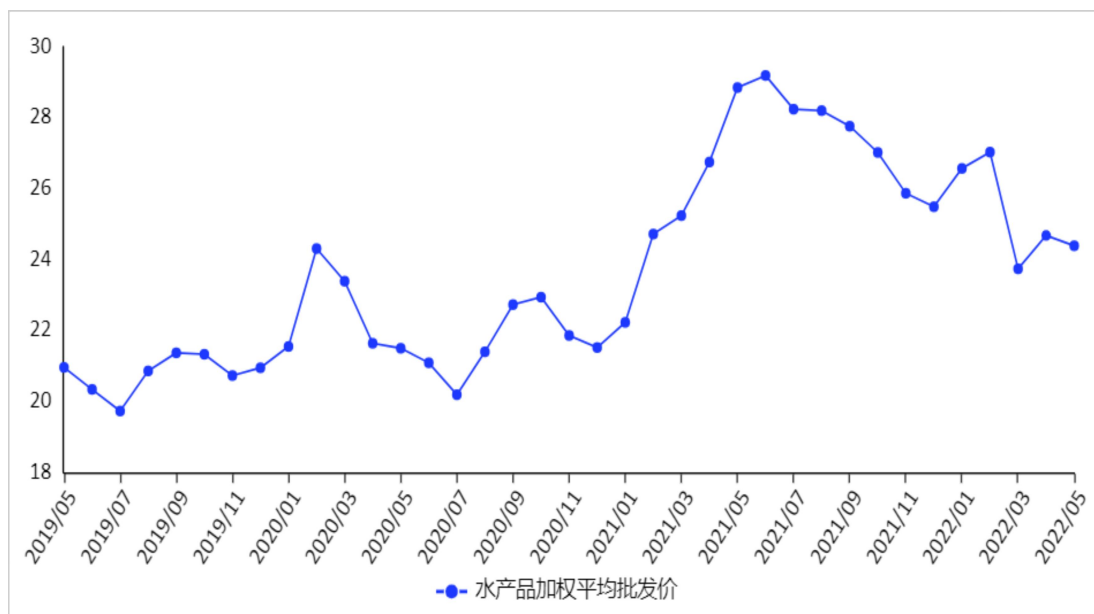
（三）贸易呈现顺差状态。据海关统计，4 月份，我国出口马铃薯 1.67 万吨，环比增 0.2%，同比减 27.5%，出口额 0.16 亿美元，环比增 5.6%，同比减 12.0%；进口量 0.37 万吨，环比减 26.1%，同比减 43.0%，进口额 0.06 亿美元，环比减 8.9%，同比减 19.3%。贸易顺差 0.10 亿美元。1-4 月份累计，出口马铃薯 8.61 万吨，同比增 1.4%；进口马铃薯 1.51 万吨，同比减 26.0%。

（四）预计后期马铃薯价格延续下跌趋势。一是采收范围继续扩大。6 月份，进入盛产期的春季产区数量增加。山东莱芜、胶州，河南通许、商丘，河北唐山、昌黎，辽宁绥中、凌海等地马铃薯均开始上市，市场供应数量进一步增加。二是露地马铃薯比例提高。与设施马铃薯相比，露地马铃薯生产成本较低。三是新冠肺炎疫情防控形势向好，马铃薯等耐储农产品的应急性采购将减少，消费需求下降。

八、水产品

【本月特点】水产品价格略有下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】全国新冠肺炎疫情防控形势整体向好，餐饮消费逐渐恢复，水产品需求将有所增加。大部分海域进入休渔期，海水捕捞产品供给减少，多数养殖产品处于生长期，市场供给处于相对低位。预计短期水产品价格平稳略涨。

【详情】

（一）水产品价格略有下跌。新冠肺炎疫情影响餐饮消费，虾蟹等高端水产品需求减少，市场流通放缓，价格下跌。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24.39元，环比跌1.2%，同比跌15.5%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4802.90吨，环比增2.0%，同比减12.3%，简单算术平均价每公斤55.68元，环比跌1.3%，同

比跌 13.9%。重点监测的 30 个产品中，6 个产品环比上涨，9 个产品价格环比持平，15 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 19.08 元，环比涨 0.5%，同比跌 8.4%，日均成交量 4039.52 吨，环比增 2.7%，同比减 8.2%；海水鱼加权平均批发价每公斤 48.81 元，环比跌 0.3%，同比涨 8.2%，日均成交量 472.78 吨，环比减 6.6%，同比减 31.5%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 76.21 元，环比跌 7.8%，同比跌 54.9%，日均成交量 63.76 吨，环比减 0.2%，同比增 9.3%；贝类加权平均批发价每公斤 21.83 元，环比跌 2.0%，同比跌 9.3%，日均成交量 174.18 吨，环比增 10.0%，同比减 20.5%。

（二）4 月份大宗淡水鱼苗种价格有所上涨。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千克 22.1 元、15.7 元、8.2 元、12.8 元、14.9 元、17.7 元和 15.9 元，价格环比均上涨，分别涨 12.7%、10.8%、24.4%、7.3%、19.1%、9.5%和 10.1%；同比以跌为主，青鱼、草鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼和鳊鱼苗种价格同比分别跌 12.6%、11.4%、3.1%、2.8%、6.8%和 12.6%，鲢鱼苗种价格同比涨 9.2%。

（三）4 月份水产品进出口量、额环比增长。据海关统计，4 月份我国水产品进口 53.41 万吨，环比增 3.2%，同比减 3.4%；进口额 16.39 亿美元，环比增 0.9%，同比增 7.8%。

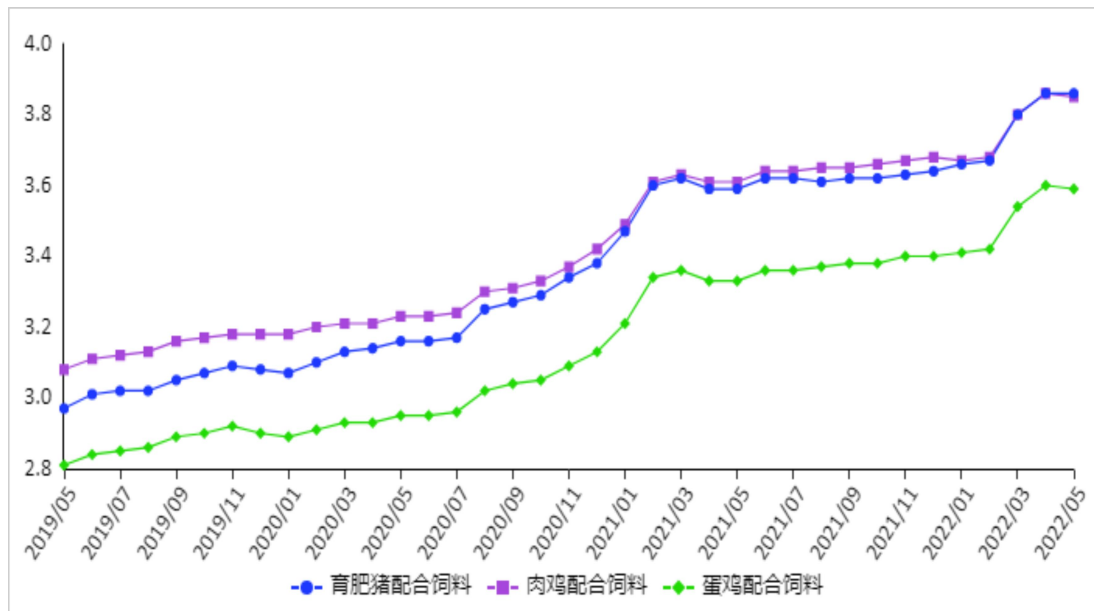
4 月份我国水产品出口 30.53 万吨，环比增 11.0%，同比减 3.3%；出口额 19.50 亿美元，环比增 10.7%，同比增 10.6%。1-4 月累计，水产品进口 183.72 万吨，同比增 12.0%，进口额 64.25 亿美元，同比增 29.3%；出口 114.17 万吨，同比减 0.4%，出口额 71.66 亿美元，同比增 14.3%。

（四）预计水产品价格平稳略涨。从需求看，目前全国新增新冠肺炎本土病例数已显著下降，前期因疫情受到抑制的餐饮等消费将逐步恢复，水产品市场需求将有所增长。从供给看，我国沿海大部分海域已进入休渔期，海水捕捞产品供给减少。多数养殖产品仍处于生长期，大量上市还需 3 个月左右，市场供给处于一年中相对低位。据中央气象台预报，6 月上旬江南、华南及贵州、重庆、四川南部、云南等地多降雨天气，一些地区降水将达 300 毫米以上，或对局地水产品养殖、流通带来不利影响。综合来看，预计短期内水产品价格总体保持平稳运行，或略有上涨。

九、饲料

【本月特点】主要饲料产品价格高位运行

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】豆粕市场供应较为充足，价格偏强震荡。玉米饲用需求旺盛，进口成本高企、贸易商持货挺价，支撑玉米价格高位运行。综合看，预计短期内主要饲料产品价格高位震荡。

【详情】

（一）主要饲料产品价格高位运行。5月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.86元、3.85元、3.59元，环比分别持平、跌0.3%、跌0.3%，同比分别涨7.5%、涨6.6%、涨7.8%。从周数据来看，育肥猪配合饲料价格连续4周保持高位平稳，肉鸡和蛋鸡配合饲料价格小幅回落，5月第3周，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公

斤 3.86 元、3.86 元和 3.59 元，较 1 月第 1 周分别上涨 6.0%、4.6%和 5.5%。

（二）主要饲料原料价格涨跌互现。根据农业农村部监测，国内豆粕 5 月均价每公斤 4.60 元，环比跌 3.9%，同比涨 24.0%；国内大豆到港量明显增加，大豆供应较为充足，全国重点油厂开机率小幅增加，豆粕库存增加，下游需求回暖但速度缓慢，需求增量不及产量增量，豆粕价格高位震荡。饲用玉米 5 月均价每公斤 2.96 元，环比涨 0.6%，同比持平；俄乌冲突影响全球粮食供给，国际玉米价格保持高位运行；乌克兰是我国主要玉米进口来源国之一，受俄乌冲突影响，玉米等饲用原料进口受阻，国内玉米供给仍然偏紧，支撑玉米价格。

（三）饲料原料进口量同比减少。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 383.87 万吨，环比减 3.54%，同比减 5.3%。1-4 月累计进口 1533.34 万吨，同比增 0.36%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 46.95%）、乌克兰（占 31.45%）、阿根廷（占 11.27%）、加拿大（占 1.06%）、和澳大利亚（占 0.99%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），4 月份进口 59.67 万吨，环比减 25.5%，同比减 38.2%。1-4 月累计进口 305.69 万吨，同比下降 0.6%，主要进口来源国为乌克兰（占 45.9%）、加拿大（占进口总量的 28.7%）、秘鲁（占 8.8%）、

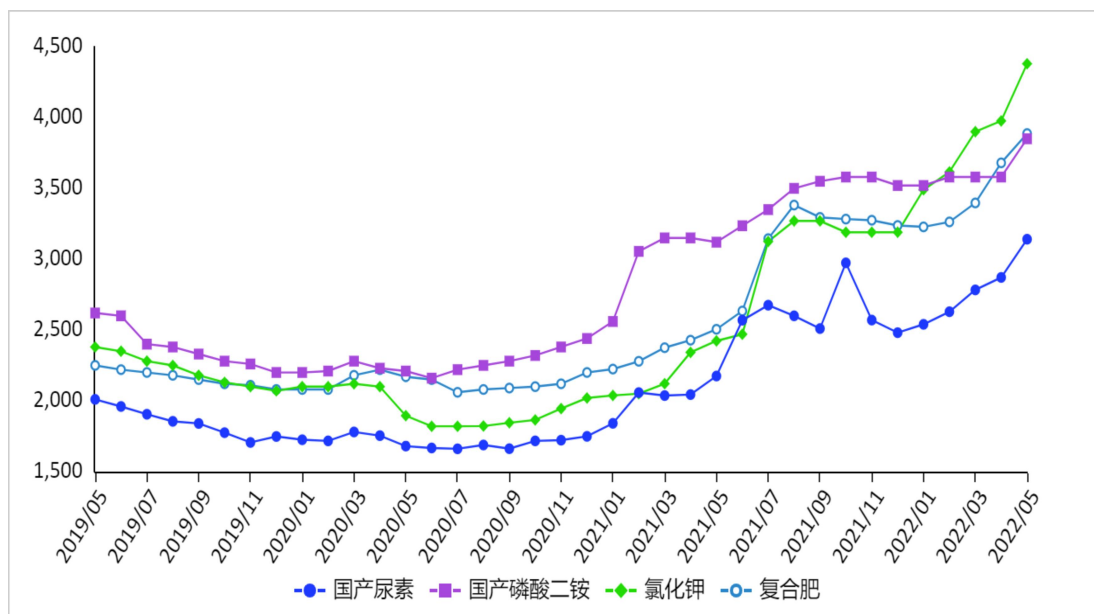
澳大利亚（占 2.7%）和美国（占 0.5%）。

（四）预计后期饲料产品价格高位震荡。养殖方面：生猪价格触底反弹，养殖场户生猪补栏积极性提高，生产形势向好。肉禽产能持续调减，养殖户补栏积极性不高。蛋禽养殖利润较好，补栏量持续增加。水产养殖进入旺季，饲料需求增长。原料供应方面，豆粕：进口大豆成本明显增加，为豆粕价格提供支撑，但豆粕市场供应保持高位，上游库存压力增加，预计豆粕价格偏强震荡为主。饲用玉米：俄乌冲突持续及北半球种植面积下滑，国际玉米市场价格将保持高位运行，进口成本高企，支撑国内价格。国内饲用玉米需求旺盛，贸易商持货挺价，玉米市场供需处于紧平衡状态，预计短期玉米维持高位震荡运行。综合看，短期内饲料原料与主要饲料产品价格将保持高位震荡。

十、农 资

【本月特点】化肥淡季不淡，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】夏季用肥市场逐步启动，农业需求将有所支撑，原料价格居高不下，市场供应总体有所下降，随着“夏管肥”投放市场，预计后期化肥价格将以稳为主。

【详情】

（一）国内化肥价格继续上涨，氯化钾涨幅明显。5月份，国产尿素平均出厂价每吨3141元，环比涨9.4%，同比涨44.4%；磷酸二铵平均出厂价每吨3850元，环比涨7.5%，同比涨23.4%；氯化钾平均出厂价每吨4380元，环比涨10.2%，同比涨80.8%；国内复合肥平均出厂价每吨3887元，环比涨5.6%，同比涨55.2%。5月份进入传统化肥销售淡季，但价格却仍呈上涨趋势，主要原因：一是原料价格居高不下，成

本支撑作用较强；二是国际化肥价格仍处高位，影响并拉动国内价格上涨。

（二）4 月份进出口环比均增加。4 月份，据海关统计，共进口化肥 86 万吨，环比增 7.5%，同比降 20.6%，进口额 4.4 亿美元，环比增 18.9%，同比增 52.2%；出口化肥 174 万吨，环比增 8.1%，同比降 41.2%，出口额 7.7 亿美元，环比增 8.5%，同比降 15.8%。进口方面，尿素进口主要来自日本和德国，进口量占比分别为 50.2%和 47.2%；磷酸二铵进口主要来自日本和德国，进口量占比分别为 59.6%和 40.4%；氯化钾进口主要来自俄罗斯、加拿大和白俄罗斯，进口量占比分别为 26.4%、18.8%和 18.1%；复合肥进口主要来自比利时和俄罗斯，进口量占比分别为 40.7%和 26.9%。出口方面，尿素主要出口至韩国、中国台湾、印度，出口量占比分别为 20.8%、13.9%和 13.0%；磷酸二铵主要出口至印度和印度尼西亚，出口量占比分别为 61.7%和 13.7%；氯化钾主要出口至韩国和日本，出口量占比分别为 33.0%和 18.6%；复合肥主要出口至缅甸和越南，出口量占比分别为 36.6%和 21.8%。据海关统计，1-4 月累计，全国进口化肥 330 万吨，同比减 17.9%，进口额 14.9 亿美元，同比增 46.1%；出口化肥 590 万吨，同比减 35.7%，出口额 25.6 亿美元，同比增 1.2%。

（三）国际市场除钾肥价格仍上涨外，其它化肥环比价格均下降。5 月份，印度尿素招标结束，国际尿素需求暂缓，

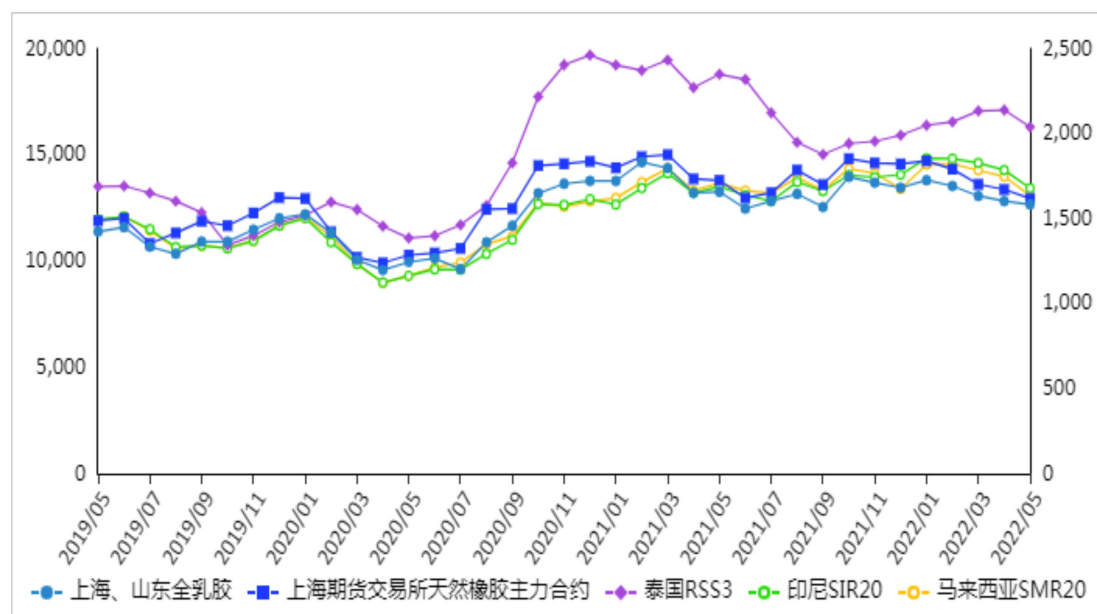
价格下降。波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 556 美元，环比跌 23.8%，同比涨 66.0%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 1125 美元，环比跌 9.6%，同比涨 93.3%。以色列氯化钾离岸价每吨 969 美元，环比涨 3.1%，同比涨 2.5 倍。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 666 美元，环比跌 7.2%，同比涨 97.0%。印度尿素招标结束，国际尿素需求暂缓，导致国际尿素价格下降。

（四）预计后期国内化肥价格以稳为主。国内夏季用肥市场逐步展开，但总体需求较弱，原料价格居高不下，化肥市场供应偏紧，随着“夏管肥”逐步投放市场，预计后期价格将以稳为主。尿素：农业需求尚可，前期部分工厂出现故障，尿素整体开工率及平均日产量略微下降，原料方面无烟煤价格小幅上涨，天然气价格小幅下跌，预计后期价格以稳为主。磷酸二铵：国内需求清淡，硫磺、磷矿石等原料价格高企，成本支撑作用较强，企业主要供应出口订单，预计后期国内价格以稳为主。氯化钾：国产钾方面，国内企业开工正常，发运受疫情影响有所放缓，进口钾数量有限，国际市场钾肥仍呈上涨趋势，预计后期价格上涨压力较大。复合肥：企业开工整体小幅下滑，市场观望情绪较重，原料价格高位，成本支撑较强，预计短期内复合肥价格高位持稳。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格总体下跌

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】海南、云南产区全面进入割胶生产，东南亚主产国物候条件总体平稳，供应相对充足。企业复工达产持续推进，政策效应不断释放，提振天然橡胶需求。预计后期价格基本平稳。

【详情】

（一）天然橡胶供应相对偏紧。云南产区物候条件良好，割胶生产平稳。海南产区橡胶树抽叶状况整体不佳，仍未全面开割，岛内鲜胶乳供应少，部分初加工企业前往云南产区收购鲜胶乳，运回海南加工浓缩乳胶，推高产区原料收购价。泰国、越南等东南亚主产国月度产量逐步提高，但4月份港

口作业、道路运输等受疫情影响不够通畅，进口供应减少。

（二）现货价格以跌为主。国内市场，5月份全乳胶上海、山东市场均价每吨12669元，环比跌1.2%，同比跌4.5%；混合胶山东市场均价每吨12526元，环比跌2.2%，同比涨1.1%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨2039美元，折人民币每吨13682元，环比跌4.7%，同比跌13.2%，印尼SIR20均价每吨1679美元，折人民币每吨11266元，环比跌6.0%，同比跌0.5%，马来西亚SMR20均价每吨1636美元，折人民币每吨10978元，环比跌6.4%，同比跌4.2%。广东、上海、山东进口浓缩乳胶折合干胶均价每吨23009元，环比涨4.5%，同比涨11.3%。

（三）期货价格下跌。5月份，上海期货交易所主力合约（2209）收盘均价每吨12948元，环比跌3.2%，同比跌6.2%。大阪证券交易所（OSE）主力合约（2207）收盘均价每千克247.0日元，折人民币每吨89160.47元，环比跌5.8%，同比跌1.8%。

（四）4月天然橡胶和混合橡胶进口量减少。据海关统计，4月份我国进口天然橡胶21万吨，环比减21.2%，同比减3.6%；进口混合橡胶21万吨，环比减21.2%，同比减7.0%。1-4月累计，进口天然橡胶89万吨，同比增15.7%，进口额为15亿美元，同比增38.6%；进口混合橡胶106万吨，同比减0.2%，进口额为19亿美元，同比增18.7%。

（五）预期后期价格基本稳定。供应面：海南产区近期将全面进入割胶生产，鲜胶乳供给短缺的状况将得到有效缓解，云南产区产量稳步增加。东南亚产区物候条件总体平稳，橡胶树落叶转换期基本结束，割胶生产活动增加，据天然橡胶生产国联合会（ANRPC）预估，4月份全球天然橡胶产量同比增13.6%，泰国、印度尼西亚、马来西亚等主产国2022年产量增长。需求面：4月份，重卡汽车产量4.27万辆，环比减54.1%，同比减75.3%，销量4.44万辆，环比减42.9%，同比减77.3%。随着稳经济一揽子政策措施落地实施，企业复工达产有序推进，政策效应不断释放，将带动天然橡胶消费。5月26日，国内轮胎主产区全钢轮胎制造企业周平均开工率56.1%，半钢轮胎64.2%，较5月5日分别提高了15.9个百分点、23.6个百分点，5月下旬主销区全乳胶平均价格较上旬涨3.8%。综合判断，预计后期价格基本稳定。

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：	杨 春	司智陟	朱 聪	010—82106710
禽 肉：	张 莉	浦 华	黄泽颖	010—82108865
禽 蛋：	熊 露	朱 宁	唐振闯	010—82109349
牛 奶：	杨祯妮	祝文琪	刘佳佳	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	刘 洋	吴建寨	010—82109761
水 产 品：	沈 辰	刘景景		010—82105011
饲 料：	王国刚	陶 莎	徐伟平	010—82109876
农 资：	郭金秀			010—66115910
天然橡胶：	刘锐金	钟 鑫	杨雅娜	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>