

农产品供需形势分析月报

2022年6月 [鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点：

禽肉价格上涨，禽蛋价格下跌。由于前期种禽大量淘汰，肉鸡出栏减少，加之饲料价格高位支撑，本月禽肉价格小幅上涨。6月份，鸡肉集市均价每公斤23.18元，环比涨1.1%，同比涨8.6%。近期，产蛋鸡存栏量稳中有增，高温多雨天气不利于鸡蛋储存，下游经销商普遍维持低位库存，终端需求偏弱，蛋价小幅下跌。6月份全国鸡蛋零售月均价每公斤11.22元，环比跌2.9%，同比涨11.8%。

蔬菜、水果价格季节性下行。6月份全国蔬菜在田面积超过1亿亩，同比增加300多万亩，由于正处于上市旺季，市场供应充足，菜价继续明显下跌。6月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.06元，环比跌8.1%，同比跌2.2%。入夏之后，各地时令水果大量上市，供给量充足，水果价格进入季节性下跌通道。6月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.24元，环比跌3.0%，同比涨15.4%。

水产品价格持续走弱。水产品市场供给较为充足，价格有所下跌。据中国农业信息网监测，6月份，水产品加权平均批发价每公斤23.71元，环比跌2.8%，同比跌18.8%。重点监测的30个产品中，5个产品环比上涨，13个产品价格环比持平，12个产品价格环比下跌。

目 录

一、牛羊肉.....1

各地逐步推进复商复市，在旅游夜市消费需求拉动下，牛羊肉需求保持增长，结合当前处于牛羊出栏淡季的情况，预计牛肉价格继续小幅上涨，羊肉价格基本稳定。

二、禽肉.....4

商品鸡出栏小幅增加，消费逐渐恢复，预计受高养殖成本支撑，短期内禽肉价格继续高位运行。

三、禽蛋.....7

产蛋鸡存栏量处于历史同期低位，鸡蛋市场供应稳中偏紧。进入暑假，鸡蛋团体性消费需求减少，但随着南方梅雨期结束，下游经销商采购量有望增加，整体看消费需求较前期有所好转。预计后期鸡蛋价格小幅上涨。

四、牛奶.....9

国内市场，生鲜乳产量呈加速增长态势，预计市场供应宽松，生鲜乳收购价持续低迷。国际市场，饲料、化肥和能源成本走高，主产国减产，预计三季度乳制品价格维持高位。

五、水果.....12

夏季水果丰富多样，西瓜、甜瓜、桃、李、杏、葡萄、荔枝、芒果等时令水果供应量持续增加，价格将继续季节性回落。

六、蔬菜.....15

夏季蔬菜整体供应正处旺季，总量充足，后期主产区露地蔬菜上市量增大，大部分品种价格将回落至合理区间；但是随着夏季高温多雨天气增多，局部蔬菜生产将受不利影响，预计个别品种价格短期波动明显，7月份蔬菜价格下行空间有限。

七、马铃薯.....18

在采收范围进一步扩大、团体消费减少和加工消费低迷等因素共同作用下，马铃薯市场价格继续下跌的可能性较大。

八、水产品.....21

水产品市场供给较为充足，消费需求逐步恢复，预计短期内价格总体稳中有涨。华南部分地区台风、强降水等天气不利于水产品生产流通，或引起局地价格短时波动。

九、饲料.....24

国内玉米市场供应充足，价格高位偏弱运行。国际大豆期货价格下跌，大豆进口成本下降，国内豆粕供应充足，价格有所回落。综合看，饲料产品价格高位波动。

十、农资.....27

化肥供应有所增加，夏季追肥需求整体不大，预计后期化肥价格偏弱运行，部分肥种价格下降。

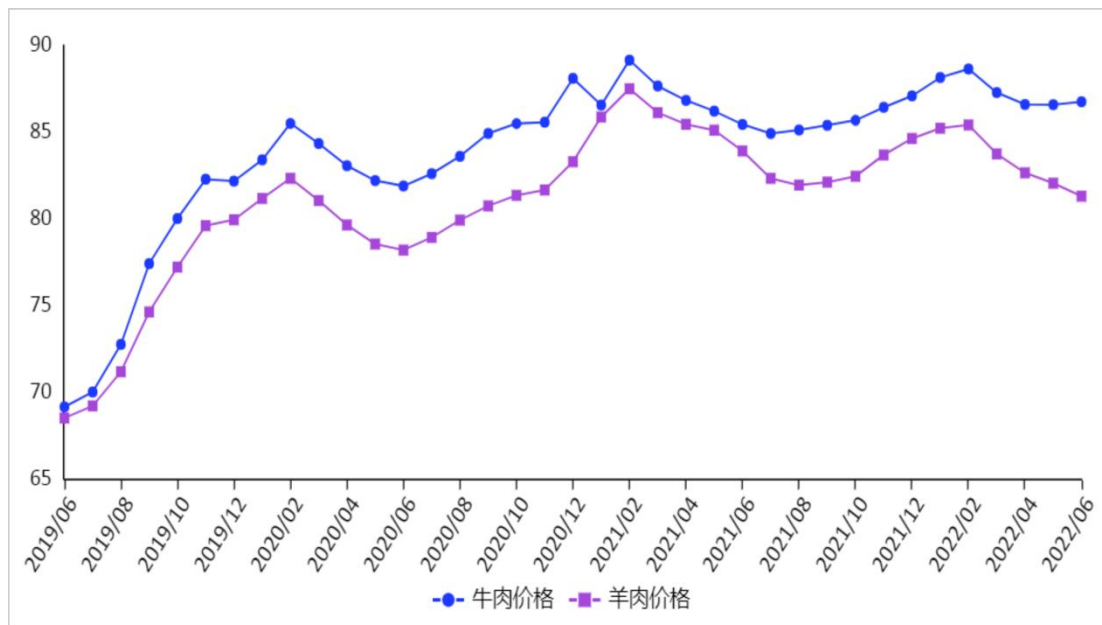
十一、天然橡胶.....30

供给面，国内外天然橡胶主产区陆续进入高产期，进口渠道通畅，天然橡胶供应相对充足。需求面，国内基础建设投资、汽车消费利好政策多，下游轮胎等制品企业生产较活跃，拉动天然橡胶需求。预期后期天然橡胶价格总体平稳。

一、牛羊肉

【本月特点】 牛肉价格企稳上涨，羊肉价格持续回落

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】 各地逐步推进复商复市，在旅游夜市消费需求拉动下，牛羊肉需求保持增长，结合当前处于牛羊出栏淡季的情况，预计牛肉价格继续小幅上涨，羊肉价格基本稳定。

【详情】

（一）牛肉价格小幅上涨，羊肉价格连续四个月下降。

当前，牛羊肉消费逐步恢复，出栏仍处于淡季，牛羊肉供需两弱，本月牛肉价格环比小幅上涨，羊肉价格跌幅略有扩大。值得注意的是，前期生产供给的基本稳定、消费需求阶段性低迷使得羊肉供应略有宽松，羊肉价格持续下跌。6月，牛肉集市均价每公斤86.75元，环比涨0.2%，同比涨1.5%；羊肉集市均价每公斤81.30元，环比跌0.9%，同比跌3.1%。从

周价看，牛肉周价在第 1-2 周上涨，3-4 周持续小幅下跌，羊肉周价环比持续下跌，第 4 周与第 1 周相比，牛肉周价上涨 0.2%，羊肉周价下跌 0.9%。从主产省来看，牛羊肉价格均有小幅下跌。牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤 77.74 元，环比跌 2.1%，同比跌 1.2%；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 74.62 元，环比跌 2.1%，同比跌 9.1%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 35.90 元，环比跌 0.5%，同比跌 0.3%；活羊价格每公斤 36.82 元，环比跌 1.7%，同比跌 5.1%。

（二）5 月份牛肉进口增加、羊肉进口减少。牛肉：5 月份，进口量 22.00 万吨，环比增 14.6%，同比增 31.7%，进口额 15.01 亿美元，环比增 19.5%，同比增 79.3%。1-5 月累计，牛肉进口量 92.23 万吨，同比减 5.1%，进口额 60.03 亿美元，牛肉进口到岸价同比涨 37.1%。主要进口来源国为巴西（占进口总量的 32.7%）、阿根廷（占 18.3%）、乌拉圭（占 18.0%）、新西兰（占 9.7%）、澳大利亚（占 7.6%）。羊肉：5 月份，进口量 3.15 万吨，环比减 1.6%，同比减 13.0%，进口额 1.93 亿美元，环比增 0.9%，同比减 7.0%。1-5 月累计，羊肉进口量 16.48 万吨，同比减 21.6%，进口额 10.28 亿美元，羊肉进口到岸价同比涨 16.7%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 59.2%）、澳大利亚（占 36.4%）。

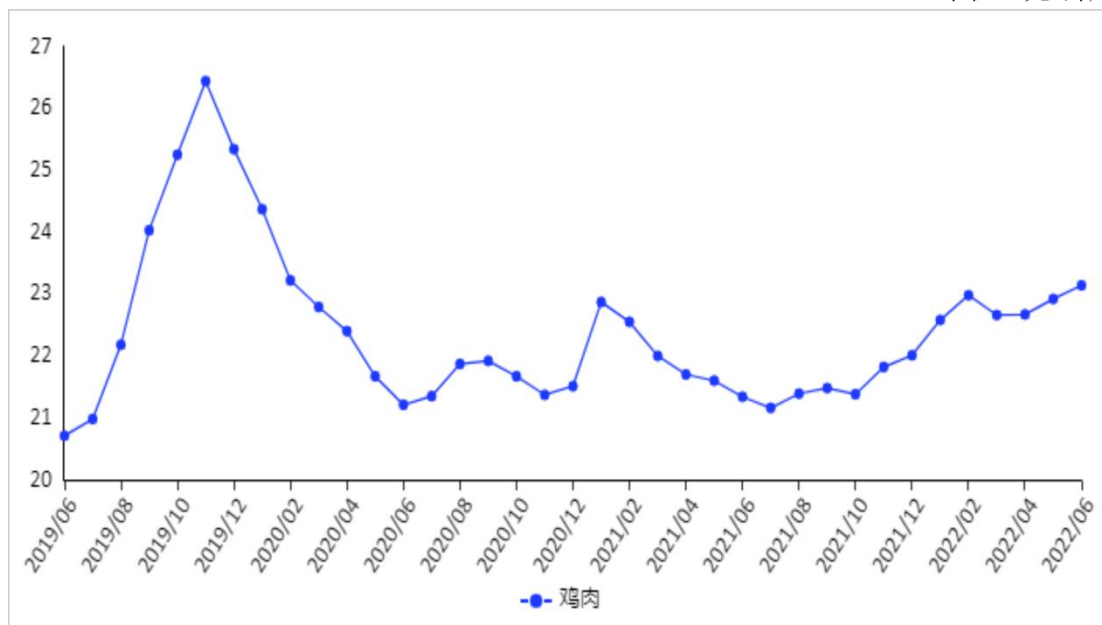
（三）预计牛肉价格继续小幅上涨，羊肉价格基本稳定。

从供给看，在牛羊母畜养殖稳定发展，以及上半年新生犊牛羔羊保持增加的格局下，牛羊存栏保持稳定增长，与此同时，近期处于牛羊出栏淡季，牛羊肉出栏量基本保持现有水平。值得注意的是，本年饲草供给依然延续偏紧格局，牛羊养殖面临成本高涨和活畜价格下跌的双重压力。总体来看，牛羊肉生产基本稳定，稳产保供形势较好。从需求看，随着全国疫情防控形势持续向好，各地正逐步推进复商复市，在旅游夜市消费增长的拉动下，牛羊肉需求保持增加。据全国重点农产品市场信息平台数据显示，5月份，全国牛肉线上（3家主流电商）销售量比上月增加41.4%，全国羊肉线上（3家主流电商）销售量为上月的2倍多。综合分析，牛羊肉消费需求明显增长，且当前处于牛羊出栏淡季，预计牛肉价格继续小幅上涨，羊肉价格基本稳定。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格连续 3 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】 商品鸡出栏小幅增加，消费逐渐恢复，预计受高养殖成本支撑，短期内禽肉价格继续高位运行。

【详情】

（一）禽肉价格继续上涨。前期种禽大量淘汰，导致肉鸡出栏减少，加之饲料价格高位支撑、猪肉价格上涨带动，禽肉价格继续上涨。6月份，鸡肉集市均价每公斤23.18元，环比涨1.1%，同比涨8.6%；从周价看，价格连涨5周，月内累计涨1.2%，涨幅较上月扩大0.9个百分点。6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23.05元、23.14元、23.17元、23.20元、23.33元，环比涨0.4%、涨0.4%、涨0.1%、涨0.1%、涨0.6%。，从养殖效益

看，6月份全国肉鸡棚前收购价继续上涨，养殖处于盈利状态，利润继续收缩。据国家发展改革委价格监测中心发布，6月份活鸡价格每公斤9.38元，环比涨4.6%，平均每只鸡盈利1.88元，环比减9.2%。

(二)5月份禽肉进口、出口环比均下降。据海关统计，5月份，禽肉进口量10.83万吨，环比减9.8%，同比增6.7%，进口额2.92亿美元，环比减8.7%，同比增25.1%；出口量2.52万吨，环比减0.8%，同比增30.3%，出口额6587.60万美元，环比减3.2%，同比增18.3%。1-5月累计，进口量55.88万吨，同比减6.2%，进口额14.78亿美元，同比增16.1%；出口量10.88万吨，同比增27.6%，出口额2.92亿美元，同比增20.5%。进口主要来自巴西（占进口总量的44.3%）、美国（29.9%）、俄罗斯（8.5%）、阿根廷（5.1%）、泰国（4.6%），合计占进口总量92.4%。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地合计占出口总量的94.6%。

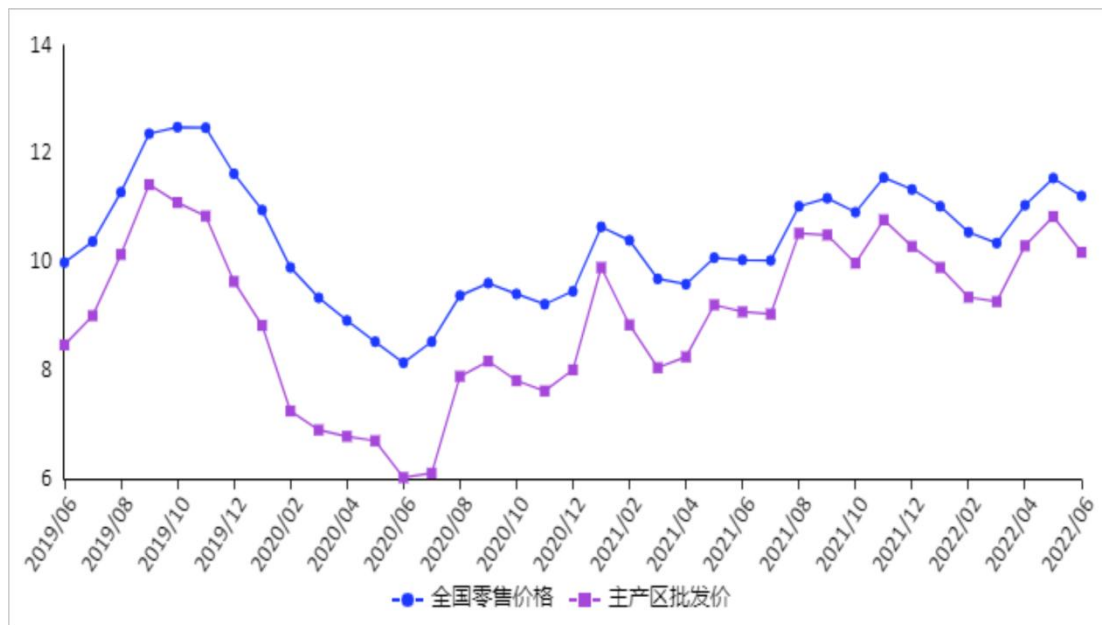
(三)预计禽肉价格继续上涨。生产方面，当前种鸡存栏量仍处于较高水平，据中国畜牧业协会监测，6月份，白羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比减少1.0%，同比增加2.0%，在产父母代种鸡存栏量环比增加1.1%，同比增加9.5%；黄羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增加2.1%，同比减少5.1%，在产父母代种鸡存栏量环比增加1.5%，同比减少6.9%。商

品代白羽肉雏鸡销量增加，环比增加 0.3%，同比增加 11.1%；商品代黄羽肉雏鸡销量增加，环比增加 3.1%，同比减少 13.7%。由于饲料、能源价格上涨，后期出栏的肉鸡补栏时鸡苗价格处于高位，养殖成本总体偏高，商品鸡养殖效益下滑风险加大。消费方面，全国新冠肺炎疫情防控形势向好，餐饮、团体消费逐步恢复，猪肉价格上涨将提升禽肉替代消费需求。综合判断，在高成本支撑下，叠加猪肉价格上涨带动，预计后期禽肉价格将继续上涨。

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】产蛋鸡存栏量处于历史同期低位，鸡蛋市场供应稳中偏紧。进入暑假，鸡蛋团体性消费需求减少，但随着南方梅雨期结束，下游经销商采购量有望增加，整体看消费需求较前期有所好转。预计后期鸡蛋价格小幅上涨。

【详情】

（一）鸡蛋价格小幅下跌。6月份，产蛋鸡存栏量稳中有增，但仍处于历史同期低位，供应稳中偏紧。近期高温多雨天气不利于鸡蛋储存，下游经销商普遍维持低位库存，终端需求偏弱。据农业农村部监测，6月份全国零售月均价为每公斤11.22元，环比跌2.9%，同比涨11.8%。从周价格走势看，其中，第1周价格每公斤11.43元，环比跌0.8%，第

2 周价格每公斤 11.26 元，环比跌 1.5%，第 3 周价格每公斤 11.14 元，环比跌 1.1%，第 4 周价格每公斤 11.06 元，环比跌 0.7%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 10.18 元，环比跌 6.1%，同比涨 12.1%。

（二）鸡蛋期货价格环比下跌。6 月份，鸡蛋期货共成交 329.13 万手，环比增 13.5%，同比减 64.5%；成交额 1535.36 亿元，环比增 11.8%，同比减 65.1%；月末持仓量为 38.66 万手，环比增 36.7%，同比减 37.8%。其中，主力合约 JD2209 成交量 307.72 万手，环比增 17.3%；成交额 1435.44 亿元，环比增 14.7%；月结算价格每 500 公斤 4546 元，环比跌 4.0%。

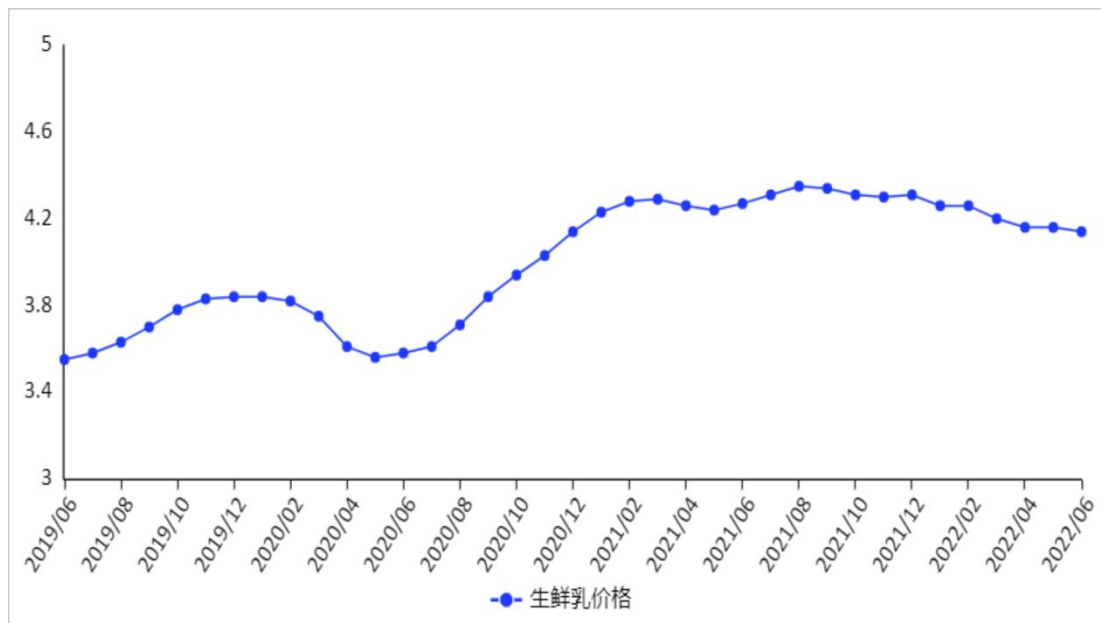
（三）蛋鸡养殖效益环比减少。6 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.59 元，环比持平，同比涨 6.8%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.75 元，环比涨 0.3%，同比涨 0.5%；受鸡蛋零售价格下跌影响，6 月份蛋料比价小幅下跌，蛋料比价为 3.13:1，环比跌 2.8%，同比涨 4.7%。

（四）预计后期鸡蛋价格小幅上涨。根据 2022 年一季度蛋鸡补栏情况推算，7 月份新开产蛋鸡数量持续增加，但部分养殖场加快蛋鸡淘汰速度，短期内产蛋鸡存栏量仍处于历史同期低位。随着气温逐渐升高，蛋鸡进入“歇伏期”，产蛋率下降，鸡蛋供应稳中偏紧。学校放假，团体性消费需求减少，但随着南方梅雨期陆续结束，下游经销商采购量有望增加，鸡蛋需求较前期有所好转。预计蛋价小幅上涨。

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，生鲜乳产量呈加速增长态势，预计市场供应宽松，生鲜乳收购价持续低迷。国际市场，饲料、化肥和能源成本走高，主产国减产，预计三季度乳制品价格维持高位。

【详情】

（一）生鲜乳收购价持续下跌。由于奶牛养殖技术、管理水平不断提升，奶牛单产水平提高，加之2019年起国内各地奶源基地建设加快，推动牛奶供给量不断增长，生鲜乳产量呈加速增长态势。6月份，生鲜乳收购价延续下降态势，我国奶业主产省生鲜乳收购价每公斤4.14元，环比跌0.5%，同比跌3.0%。

(二) 国内鲜奶零售价小幅上涨。根据中国价格信息网监测,6月份,全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤5.63元,环比涨0.4%,同比涨1.8%。其中,袋装鲜奶每斤5.23元,环比涨0.6%,同比涨2.1%。盒装鲜奶每斤6.03元,环比涨0.2%,同比涨1.5%。

(三) 国内奶粉零售价连续上涨。根据中国价格信息网监测,6月份,全国监测城市奶粉平均零售价格每斤123.63元,环比涨0.5%,同比涨5.6%。其中,进口奶粉每斤145.51元,环比涨0.7%,同比涨6.6%;国产奶粉每斤101.75元,环比涨0.2%,同比涨4.1%。

(四) 1-5月累计,乳制品进口量同比下降。据海关统计,1-5月累计,我国乳制品进口量152.09万吨,同比减17.4%;进口额60.74亿美元,同比增3.7%;出口量1.88万吨,同比增6.2%,出口额0.90亿美元,同比减19.3%。我国液态奶累计进口45.74万吨,同比减18.4%;鲜奶进口44.54万吨,同比减19.2%;酸奶进口1.21万吨,同比增31.3%;乳清粉进口20.11万吨,同比减41.4%;奶油进口6.57万吨,同比减6.9%;乳酪进口6.83万吨,同比减17.5%;原料奶粉进口61.70万吨,同比减7.1%;婴幼儿配方奶粉进口10.22万吨,同比减3.8%。

(五) 鲜奶和奶粉到岸价均继续上涨,奶粉国内外价差同比缩小。5月,鲜奶到岸价每吨11697元,环比涨1.3%,

同比涨 32.6%；奶粉到岸价每吨为 30723 元，环比涨 9.1%，同比涨 34.5%。5 月份奶粉国内外价差为 2397 元，与 2021 年 5 月相比缩小了 8923 元。

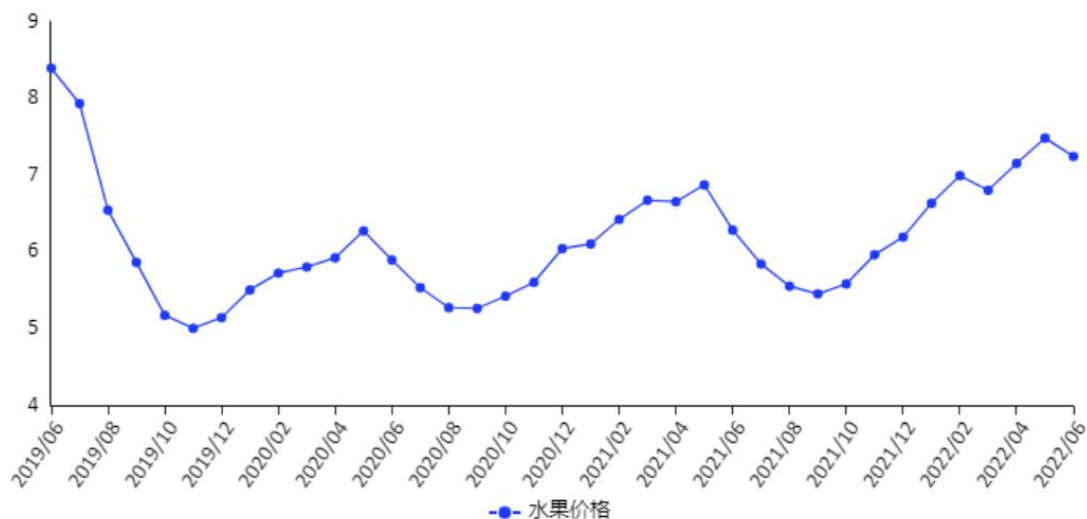
（六）国际主要乳制品批发价格出现近 8 个月以来的首次下跌。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计数据显示，5 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 6609 美元、4167 美元、4811 美元和 5645 美元，环比分别跌 4.3%、跌 5.0%、跌 4.1%和跌 0.4%，同比分别涨 40.3%、涨 33.0%、涨 20.0%和涨 34.0%。

（七）预计国内生鲜乳收购价持续低迷，国际乳制品价格维持高位。国内市场：据农业农村部生鲜乳收购站监测数据，1-5 月累计，奶站生鲜乳产量同比增 14.7%，国内生鲜乳产量将保持加速增长态势，消费相对平稳，市场供过于求，预计后期国内生鲜乳收购价持续低迷。国际市场：1-5 月累计，美国、欧盟、新西兰、澳大利亚等主产国产量同比分别减少 0.9%、0.8%、5.5%、6.0%，国际供应持续减少。饲料、化肥和能源成本走高影响产量，主要产奶区的产量增长将继续承压，预计三季度乳制品价格持续高位。

五、水 果

【本月特点】水果批发均价止涨转跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】夏季水果丰富多样，西瓜、甜瓜、桃、李、杏、葡萄、荔枝、芒果等时令水果供应量持续增加，价格将继续季节性回落。

【详情】

（一）水果批发均价环比跌，同比涨。入夏之后，各地时令水果大量上市，供给量充足，水果价格进入季节性下跌通道。6月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.24元，环比下跌3.0%，同比上涨15.4%。其中，西瓜、香蕉环比分别下跌34.5%、5.3%；巨峰葡萄、富士苹果、鸭梨、菠萝环比分别上涨4.5%、3.2%、2.1%、2.1%。进入盛夏，清凉解暑的瓜类水果更受消费者青睐，露天西瓜大量上市带动价格快速下跌。苹果、梨等冷库存量较低，销售速度

放缓，价格相对稳定。除巨峰葡萄同比下跌 1.6%，香蕉、鸭梨、富士苹果、菠萝、西瓜同比分别上涨 34.6%、28.3%、27.2%、16.3%、13.0%。时令水果中，国产大樱桃供销双旺，山东烟台、辽宁大连等主产区露地中熟品种美早和沙蜜托集中采收上市，果品质量较好，多通过线上渠道销往全国。荔枝主流货源由海南转移至广东、广西产区，早熟品种妃子笑上市量加大，价格稳中有降。

（二）1-5 月累计，水果进口同比增加，出口同比减少。

据海关统计，5 月份我国水果进口量 88.47 万吨，环比增 7.2%，同比增 13.8%；进口额 18.92 亿美元，环比增 48.7%，同比增 4.2%。水果出口量 26.75 万吨，环比减 13.1%，同比减 8.4%；出口额 4.25 亿美元，环比减 8.3%，同比减 5.9%。1-5 月份累计，我国水果进口量 385.41 万吨，同比增 14.8%，进口额 76.57 亿美元，同比增 10.7%；出口量 169.02 万吨，同比减 5.1%，出口额 24.72 亿美元，同比减 12.0%。

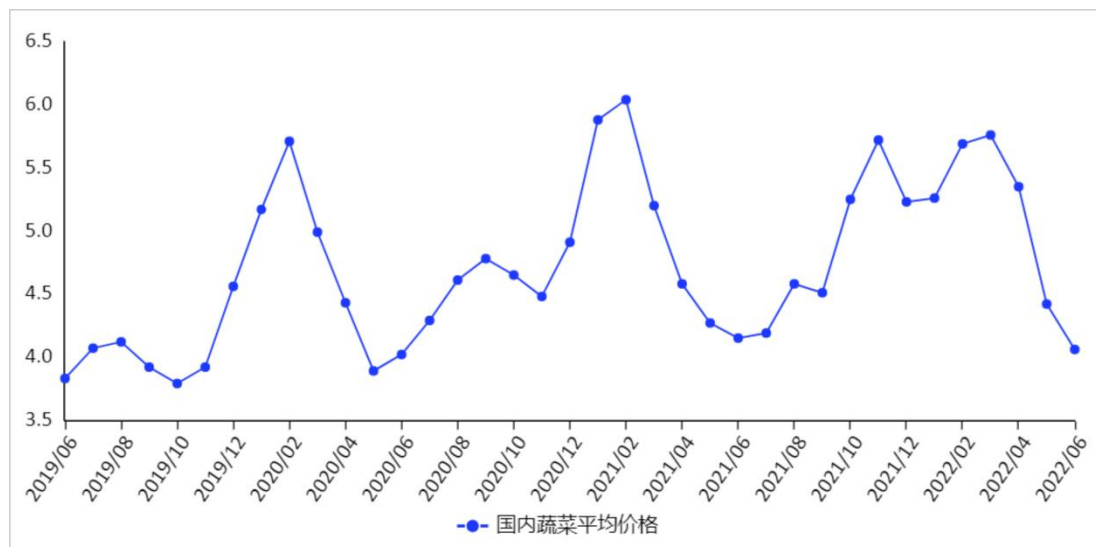
（三）预计后期水果价格继续季节性下跌。随着时令水果上市量加大，品种更加丰富，市场供给充足，预计价格继续季节性下跌。分品种来看，西瓜、甜瓜作为夏季消暑主要水果品类，供应量持续加大，预计后期价格下跌较快。葡萄、梨迎来新产季，大量上市后价格回落。夏季为香蕉市场传统消费淡季，供应以国内海南和广东产区为主，以老挝和缅甸少量进口辅导，供应量总体充足，预计后期价格下跌。富士

苹果库存已处于产季低位，消费需求清淡，由于新产季减产预期释放，冷库好货存在一定的惜售现象，次级果出货意愿较强，随着新产季早熟苹果陆续上市，预计短期内富士苹果价格稳中有降。除此之外，桃、杏、李、芒果、荔枝、龙眼等夏季鲜果供应量不断加大，带动价格下跌。后期应持续关注台风、强降雨等极端天气对水果产区采收和运输可能造成的不利影响。

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】夏季蔬菜整体供应正处旺季，总量充足，后期主产区露地蔬菜上市量增大，大部分品种价格将回落至合理区间；但是随着夏季高温多雨天气增多，局部蔬菜生产将受不利影响，预计个别品种价格短期波动明显，7月份蔬菜价格下行空间有限。

【详情】

（一）蔬菜价格季节性回落幅度收窄。6月份全国蔬菜在田面积超过1亿亩，同比增加300多万亩，整体供应正处旺季，总量充足。从月内波动看，菜价先跌后涨，主要是因为不利天气影响，一是两广、福建等南方产区遭遇强降雨和洪涝灾害，部分品种供应偏紧，短期价格波动明显；二是山东、河北、河南等北方部分产区遭遇强对流天气，短期影响

局地蔬菜上市进程，如菠菜等鲜嫩叶类菜。6月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.06元，环比跌8.1%，较上月跌幅缩小9.3个百分点，同比跌2.2%，但较近三年同期平均高1.5%。分品种看，环比价格23种下跌，5种上涨；其中，前期价格偏高的茄果类蔬菜，价格逐步回归合理区间。

（二）1-5月累计，蔬菜进口减、出口增。5月份蔬菜进口量4万吨，环比减25.3%，同比减15.7%，进口额1.03亿美元，环比减23.1%，同比减21.4%；出口蔬菜98万吨，环比增19.2%，同比增8.1%，出口额15.48亿美元，环比增21.0%，同比增25.0%；贸易顺差14.45亿美元，环比增26.2%，同比增30.5%。1-5月累计，进口量18万吨，同比减23.0%，进口额4.26亿美元，同比减23.4%；主要进口来源为印度（占进口总量的33.2%）、缅甸（占23.8%）、美国（占9.1%）、泰国（占6.4%）和新西兰（占5.3%）；出口量419万吨，同比增2.7%，出口额66.87亿美元，同比增17.7%；主要出口日本（占出口总量的14.4%）、韩国（占9.8%）、中国香港（占8.9%）、马来西亚（占7.8%）和越南（占7.0%）；贸易顺差62.61亿美元，同比增22.1%。

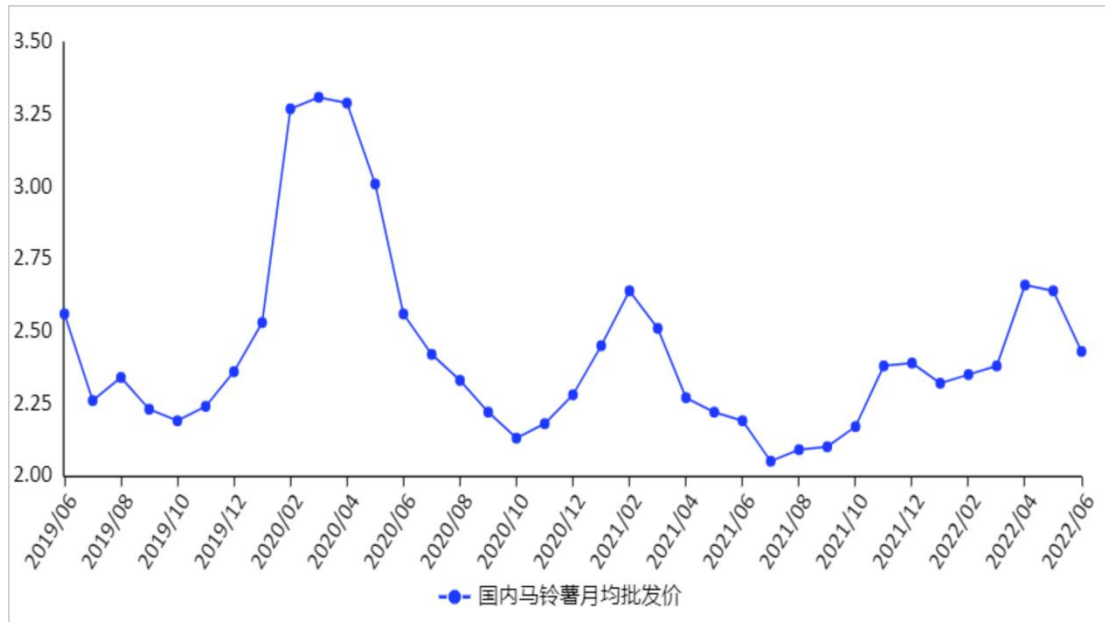
（三）预计后期蔬菜价格下行空间有限。供给方面，6月以来，主产区露地蔬菜占比逐步增大，夏季茄果类、瓜类、豆角类等蔬菜和速生叶菜大量上市，品种丰富，供应充足。

随着盛夏到来，蔬菜产地继续北移，“北菜南运”和“西菜东运”规模将逐步增大，跨区调运费增加，而且今夏高温伏旱天气偏多，蔬菜在途降温保鲜成本也有所增加；此外，夏季强对流天气增多，不利于蔬菜生长，加之6月份南方遭遇多轮强降雨，湖南、广西、广东、浙江、福建等部分产区农作物受损严重，预计个别品种会出现阶段性供应偏紧。需求方面，夏季鲜嫩蔬菜消费需求旺盛，但学校陆续进入暑假，集团消费规模有所缩减。夏秋季节如果不出现大范围灾害性天气，预计蔬菜供应保持稳中有增，菜价保持季节性低位波动，但下行空间有限。

七、马铃薯

【本月特点】 马铃薯价格环比明显下跌

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】 在采收范围进一步扩大、团体消费减少和加工消费低迷等因素共同作用下，马铃薯市场价格继续下跌的可能性较大。

【详情】

（一）露地马铃薯成为市场供应主体类型。 6月份，设施马铃薯基本采挖完毕。随着中原二作区的山东枣庄、泰安，河南驻马店、开封，北方一作区的河北唐山、衡水，辽宁绥中、凌海以及西南混作区的云南红河、昆明，贵州毕节、黔东南等多个露地马铃薯产区先后进入收获期，露地马铃薯市场供应数量大幅增加，马铃薯市场供应主体类型快速从设施马铃薯向露地马铃薯转换。

(二) 马铃薯价格环比明显下跌。6月份，全国马铃薯批发均价每公斤2.43元，环比跌7.9%，同比涨10.8%。马铃薯价格环比季节性下跌，但高于去年同期，主要原因有：一是上市量低于去年。2021年马铃薯市场价格总体偏低，马铃薯种植利润微薄，部分薯农亏损严重，今年不少农户退出马铃薯生产，导致市场供应量降低。二是降雨偏多阻碍采挖。今年6月份，山东、河北、河南和辽宁等马铃薯产区降雨较常年同期偏多，对新薯采挖造成一定不利影响，减少了市场供应数量。

(三) 贸易呈现顺差状态。据海关统计，5月份，我国出口马铃薯3.31万吨，环比增97.9%，同比减12.0%，出口额0.30亿美元，环比增83.7%，同比减79.8%；进口量0.37万吨，环比增1.4%，同比减43.8%，进口额0.06亿美元，环比减12.9%，同比减90.3%。贸易顺差0.24亿美元。1-5月累计，出口11.92万吨，同比减2.7%，进口1.88万吨，同比减30.7%。

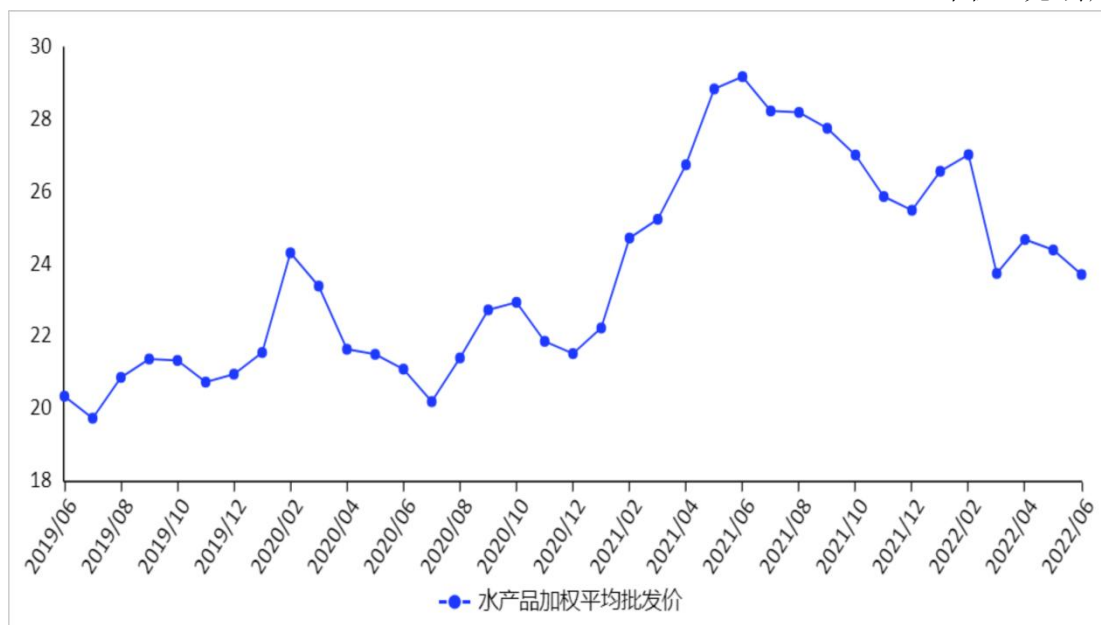
(四) 预计后期马铃薯价格继续环比下跌的可能性较大。7月份，在采收范围进一步扩大、团体消费减少和加工消费低迷等多种因素共同作用下，马铃薯市场价格继续环比下跌的可能性较大，具体原因：一是采收范围进一步扩大。山东泰安、青岛，河北保定、饶阳及辽宁绥中、凌海等地马铃薯继续大量上市，同时甘肃靖远、内蒙古赤峰、陕西榆林

等地马铃薯早熟品种也开始进入收获期，马铃薯采收范围进一步扩大，市场供应进一步增加，将推动马铃薯价格环比下跌。二是团体消费减少。团体消费是马铃薯市场需求的重要部分，7月份学校暑期放假，工地进入施工淡季，集体食堂消费量大幅减少，进一步降低马铃薯市场需求。三是加工消费低迷。截至6月底，马铃薯淀粉春季加工期基本结束。7月份，马铃薯淀粉加工即将进入行业淡季，马铃薯加工消费低迷，也会促使薯价走低。

八、水产品

【本月特点】 水产品价格继续小幅下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】 水产品市场供给较为充足，消费需求逐步恢复，预计短期内价格总体稳中有涨。华南部分地区台风、强降水等天气不利于水产品生产流通，或引起局地价格短时波动。

【详情】

（一）水产品价格继续小幅下跌。 据中国农业信息网监测，6月份，水产品加权平均批发价每公斤23.71元，环比跌2.8%，同比跌18.8%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4989.24吨，环比增3.9%，同比减11.3%，简单算术平均价每公斤54.72元，环比跌1.7%，同比跌19.4%。重点监测的30个产品中，5个产品环比上涨，13个产品价格环比持平，12个产品价格环比下跌。基围虾价格下跌较为明显，

环比下跌 15.4%。

分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤 18.83 元，环比跌 1.3%，同比跌 12.6%，日均成交量 4222.55 吨，环比增 4.5%，同比减 7.9%；海水鱼加权平均批发价每公斤 48.96 元，环比涨 0.3%，同比涨 3.6%，日均成交量 458.39 吨，环比减 3.0%，同比减 29.0%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 66.34 元，环比跌 13.0%，同比跌 58.6%，日均成交量 63.77 吨，环比持平，同比增 10.7%；贝类加权平均批发价每公斤 20.88 元，环比跌 4.4%，同比跌 13.5%，日均成交量 187.63 吨，环比增 7.7%，同比减 18.4%。

（二）5 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，5 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 25.6 元、19.6 元、11.4 元、16.0 元、16.8 元、26.1 元和 21.0 元，环比分别涨 19.5%、涨 6.4%、涨 21.3%、涨 20.6%、跌 0.6%、涨 50.8% 和涨 19.6%，同比分别涨 3.9%、跌 7.0%、涨 19.8%、涨 17.1%、跌 15.4%、涨 37.8% 和涨 5.3%。

（三）水产品进出口量额均显著增长。据海关统计，5 月份我国水产品进口 59.17 万吨，环比增 10.8%，同比增 13.1%；进口额 19.38 亿美元，环比增 18.2%，同比增 31.0%。东盟、俄罗斯、秘鲁、厄瓜多尔是我国水产品的主要进口来源地，5 月份我国自上述国家或地区水产品进口额合计达

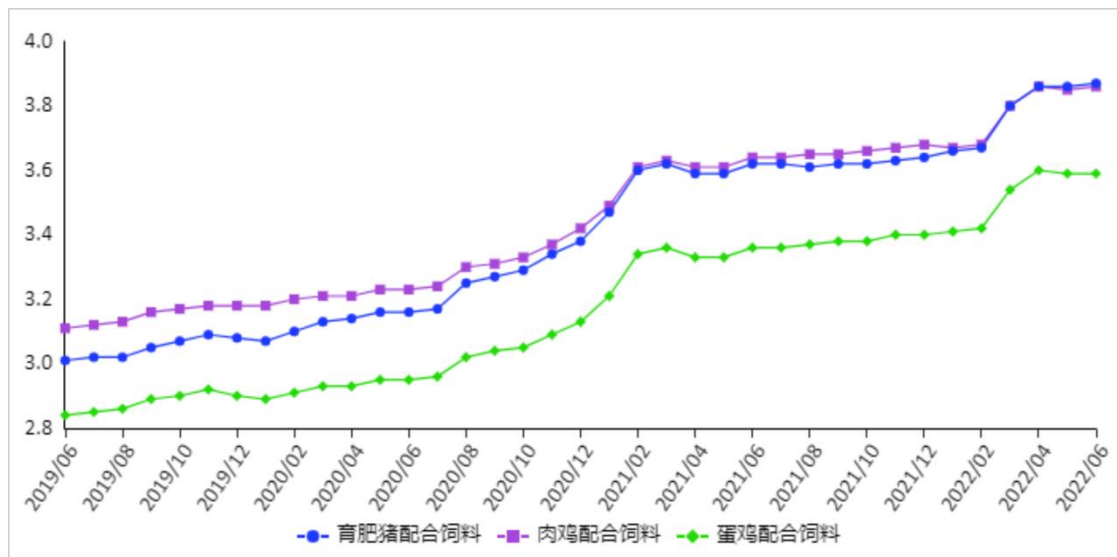
11.44 亿美元，同比增长近 50%，占进口总额的约 60%。5 月份我国水产品出口 35.25 万吨，环比增 15.5%，同比增 11.1%；出口额 22.63 亿美元，环比增 16.1%，同比增 22.1%。东盟、日本、美国、韩国是我国水产品的主要出口对象，5 月份我国对东盟、日本、美国、韩国水产品出口额同比分别增 49.8%、8.5%、22.6%和 42.8%。1-5 月累计，水产品进口 242.88 万吨，同比增 12.2%，进口额 83.63 亿美元，同比增 29.7%；出口 149.42 万吨，同比增 2.1%，出口额 94.30 亿美元，同比增 16.1%；贸易顺差 10.66 亿美元，同比下降 36.2%。

（四）预计水产品价格稳中有涨。从供给看，据对 20 个渔业主产省监测统计，1—5 月份我国水产品生产稳中有增，总产量小幅增长，市场供给较为充足。6 月中下旬，广东、广西等省份部分地区出现洪涝灾害；7 月 2 日，台风“暹芭”在广东登陆，广东、广西、湖南、湖北等地出现强降水，部分地区降水超 100 毫米，出现养殖池塘被淹、鱼虾逃逸等情况，罗非鱼、对虾等水产品受灾较为严重。从需求看，全国新冠肺炎疫情防控总体形势向稳趋好，新增本土确诊病例数显著下降，餐饮、旅游等行业进一步恢复，有利于带动水产品需求增长。综合来看，水产品供给相对宽松，消费需求逐步恢复增长，预计价格稳中有涨。

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】国内玉米市场供应充足，价格高位偏弱运行。国际大豆期货价格下跌，大豆进口成本下降，国内豆粕供应充足，价格有所回落。综合看，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。6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、3.86元、3.59元，环比分别涨0.3%、涨0.3%、持平，同比分别涨6.9%、6.0%、6.8%。从周数据来看，截至6月第3周，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤3.88元、3.86元和3.60元，较1月第1周分别上涨6.6%、4.9%和5.6%，育肥猪、肉鸡配合饲料价格达到历史新高。

(二) 主要饲料原料价格有涨有跌。根据农业农村部监测，国内豆粕6月均价每公斤4.51元，环比跌1.9%，同比涨20.6%；大豆到港量增加，油厂开机率升至60%，国内豆粕供应充足。受生猪产能调减影响，饲料需求回落，压榨企业豆粕库存增加。加之大豆国际期货市场价格连续下跌，国内豆粕价格持续回落。饲用玉米6月均价每公斤2.99元，环比涨1.1%，同比跌0.3%；东北产区基层粮源见底，玉米集港量下降，港口贸易商提价收购。新季小麦收购价较高，支撑了玉米价格，贸易商持货惜售，玉米市场价格小幅上涨。

(三) 主要饲料原料进口量环比增、同比减。据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），5月份进口455.10万吨，环比增18.6%，同比减7.1%。1-5月累计进口1988.44万吨，同比减1.5%，主要进口来源国为美国（占进口总量的53.2%）、乌克兰（占24.9%）、法国（占8.3%）和加拿大（占3.9%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），5月份进口69.06万吨，环比增15.8%，同比减9.6%。1-5月累计进口333.13万吨，同比减13.8%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的33.7%）、乌克兰（占25.9%）、秘鲁（占10.2%）和澳大利亚（占3.4%）。

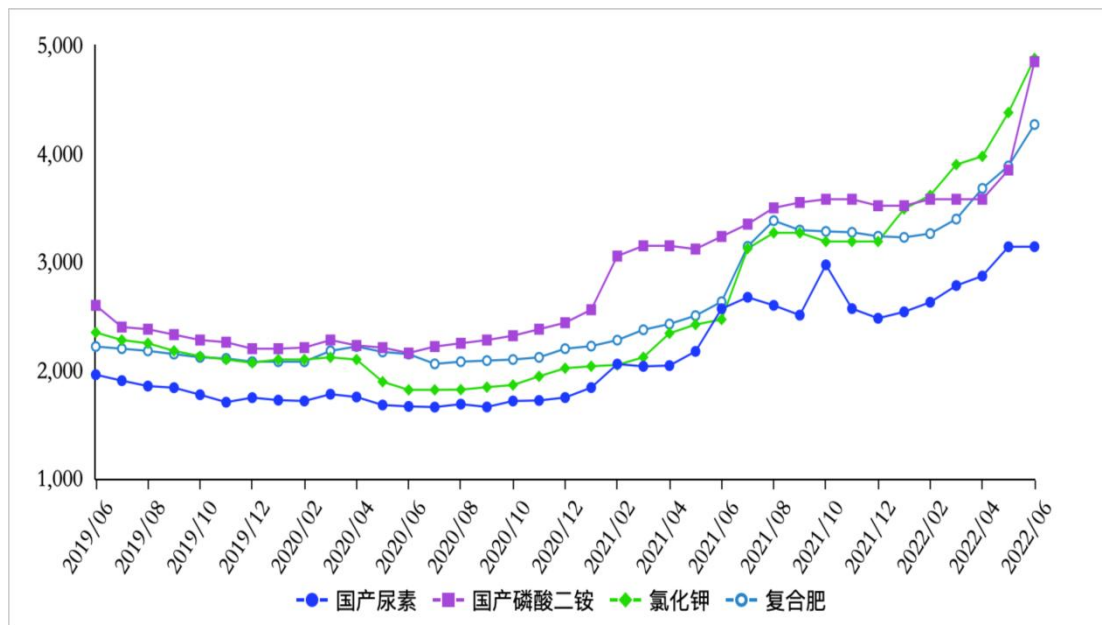
(四) 预计后期饲料产品价格高位震荡。养殖方面，生猪养殖效益好转，补栏增加，饲料需求回升；肉禽和蛋禽效益欠佳，补栏谨慎，饲料需求持续下降；水产养殖逐步进入

生产旺季，饲料需求季节性增加。综合来看，饲料需求止降企稳。原料供应，豆粕方面，国际市场大豆期货价格回落，带动国内大豆进口成本下降，国内豆粕供应充足，饲料企业采购节奏放慢，豆粕价格将小幅下跌。饲用玉米方面，港口玉米及进口高粱、大麦等粮源库存充足，由于贸易商持货成本较高，玉米价格仍维持高位运行，但新季小麦丰收，价格回落，同时稻谷定向拍卖增加市场粮源供给，玉米价格高位趋弱。综合看，短期内饲料原料价格有涨有跌，预计饲料产品价格高位波动。

十、农 资

【本月特点】 价格整体高位

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】 化肥供应有所增加，夏季追肥需求整体不大，预计后期化肥价格偏弱运行，部分肥种价格下降。

【详情】

（一）国内化肥价格继续上涨。6月份，国产尿素平均出厂价每吨3142元，环比持平，同比涨22.3%；磷酸二铵平均出厂价每吨4850元，环比涨26.0%，同比涨49.9%；氯化钾平均出厂价每吨4880元，环比涨11.4%，同比涨97.6%；国内复合肥平均出厂价每吨4270元，环比涨9.9%，同比涨62.1%。国内化肥价格继续上涨，主要原因：一是磷矿石等原料价格上涨，推动了磷酸二铵价格走高；二是夏播玉米用肥需求，拉动尿素及高氮复合肥的需求；三是俄乌冲突持续，

钾肥缺口依旧，并进一步传导至国内。

(二) 5 月份进出口量环比均下降。5 月份，共进口化肥 64 万吨，环比降 25.6%，同比降 4.5%，进口额 3.98 亿美元，环比降 9.5%，同比增 101.9%；出口化肥 167 万吨，环比降 4.0%，同比降 54.4%，出口额 8.1 亿美元，环比降 5.2%，同比降 39.2%。进口方面，5 月份，尿素进口主要来自美国和英国，进口量占比分别为 43.7%和 25.2%；磷酸二铵进口主要来自德国，进口量占比为 73.1%；氯化钾进口主要来自加拿大和俄罗斯，进口量占比分别为 38.4%和 27.6%；复合肥进口主要来自挪威，进口量占比为 63.1%。出口方面，尿素主要出口至韩国、马来西亚和日本，出口量占比分别为 34.0%、14.0%和 10.4%；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 30.3%和 27.6%；氯化钾主要出口至南非和孟加拉国，出口量占比分别为 28.6%和 15.9%；复合肥主要出口至缅甸和越南，出口量占比分别为 35.7%和 20.3%。据海关统计，1-5 月累计，全国进口化肥 393 万吨，同比减 16.2%，进口额 18.8 亿美元，同比增 54.1%；出口化肥 757 万吨，同比减 41.1%，出口额 33.7 亿美元，同比减 12.7%。

(三) 国际化肥价格除钾肥外，其他环比继续下降。6 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 462 美元，环比跌 16.9%，同比涨 13.8%。美国海湾地区二铵离岸价格

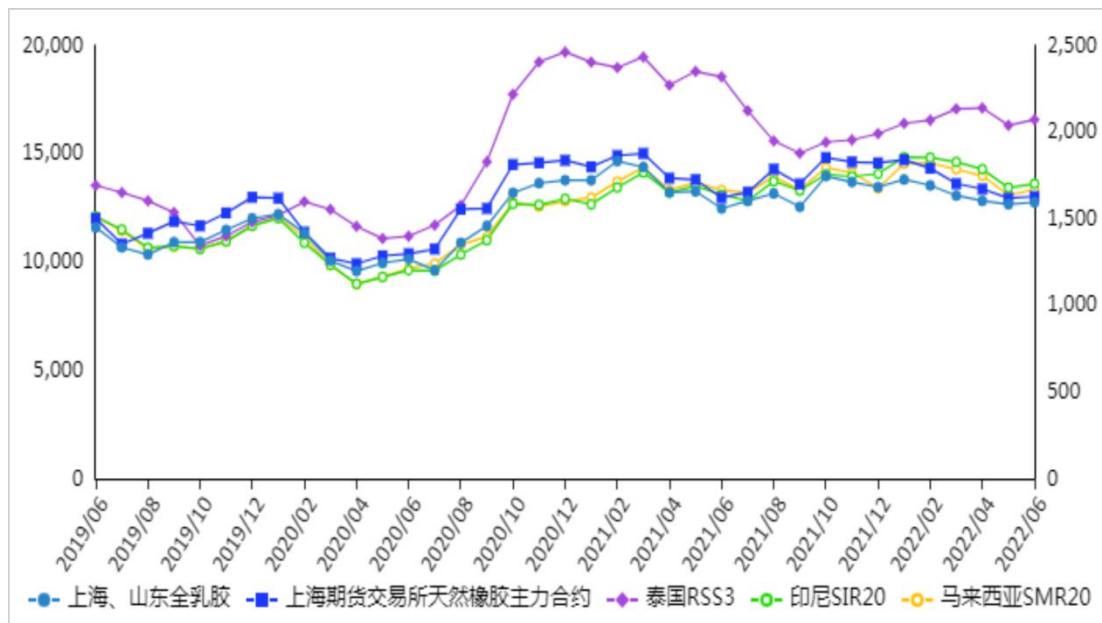
每吨 1005 美元，环比跌 10.7%，同比涨 59.3%。以色列氯化钾离岸价每吨 975 美元，环比涨 0.6%，同比涨 1.9 倍。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 614 美元，环比跌 7.8%，同比涨 58.2%。

（四）预计后期国内化肥价格稳中有降。化肥生产供应总体有所增加，考虑到夏季追肥需求不大，加上国际化肥市场价格出现回落趋势，预计后期国内市场价格稳中有降。尿素：企业开工率上升，日产量稳定在 16 万吨以上，市场供应有所增加，玉米追肥需求总体不大，加之国际市场价格下跌，预计后期价格继续下降。磷酸二铵：尽管原料硫磺、液氨价格回落，但磷矿石供应偏紧，且价格上涨幅度较大，一定程度影响企业开工率，国内市场需求清淡，预计后期价格高位平稳运行。氯化钾：市场需求较淡，国内主要钾肥企业生产正常，进口钾有限，国际价格继续上涨，预计后期价格高位震荡运行。复合肥：农业需求淡季，企业开工率整体下降，原料成本较高，预计后期价格以稳为主。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格恢复性上涨

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】供给面，国内外天然橡胶主产区陆续进入高产期，进口渠道通畅，天然橡胶供应相对充足。需求面，国内基础建设投资、汽车消费利好政策多，下游轮胎等制品企业生产较活跃，拉动天然橡胶需求。预期后期天然橡胶价格总体平稳。

【详情】

（一）天然橡胶供应偏宽松。海南产区陆续开割，天气条件相对稳定，鲜胶乳供应偏紧的情况有所缓解，海南加工企业从云南收购鲜胶乳基本结束。云南降雨偏多，影响割胶生产，供应量增长有限。东南亚产区割胶生产基本平稳，产

量总体保持增长，我国港口通关效率提升，天然橡胶进口渠道通畅。

（二）现货价格恢复性上涨。国内市场，6月份全乳胶上海、山东市场均价每吨12757元，环比涨0.7%，同比涨2.3%；混合胶山东市场均价每吨12631元，环比涨0.8%，同比涨5.0%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨2071美元，折人民币每吨13878元，环比涨1.6%，同比跌10.7%；印尼SIR20均价每吨1702美元，折人民币每吨11406元，环比涨1.4%，同比涨3.9%；马来西亚SMR20均价每吨1668美元，折人民币每吨11178元，环比涨2.0%，同比涨0.2%。广东、上海、山东进口浓缩乳胶折合干胶均价每吨24364元，环比涨5.9%，同比涨23.5%。

（三）期货价格上涨。6月份，上海期货交易所主力合约（2209）收盘每吨13026元，环比涨0.6%，同比涨0.4%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2207）收盘均价每千克254.3日元，折人民币每吨12809.5元，环比涨3.0%，同比涨7.0%。

（四）1-5月天然橡胶和混合胶累计进口量同比增长。据海关统计，5月份我国进口天然橡胶14.48万吨，环比减30.5%，同比减11.7%；进口混合橡胶18.77万吨，环比减11.7%，同比增6.6%。1-5月累计，进口天然橡胶102.99万吨，同比增10.9%，进口额为17.61亿美元，同比增28.7%；

进口混合橡胶 124.53 万吨，同比增 0.8%，进口额为 22.02 亿美元，同比增 17.8%。

（五）预计天然橡胶后期价格总体平稳。供给面：海南产区将全面割胶生产，云南产区进入旺产期，国内天然橡胶初加工原料供应偏宽松。泰国、越南等东南亚国家主产区橡胶树生产潜力逐步提升，新增天然橡胶供应量将继续增长，据天然橡胶生产国联合会（ANRPC）最新预测，2022 年全球天然橡胶产量将增长 1.7%。我国进口渠道通畅，天然橡胶供应偏宽松。需求面：6 月份，中国制造业采购经理指数（PMI）50.2%，重回扩张区间，其中汽车行业的生产指数和新订单指数均高于 54.0%，6 月 22 日国务院常务会议要求进一步释放汽车消费潜力，汽车产销恢复快于制造业总体水平，带动轮胎配套需求，轮胎制造行业样本企业开工率已恢复至或超过上年同期。国内基础设施建设进度明显提速，新冠肺炎疫情防控措施不断优化，预计民众出行增加，轮胎替换需求量将增加，提振天然橡胶需求。但美国及欧元区通货膨胀压力大，轮胎等橡胶制品需求仍相对偏弱。综合分析，预计后期价格总体平稳。

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：	赵俊晔	王芸娟		010-82105209
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：	陶 莎	王国刚	徐伟平	010-82109575
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>