



## 农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2023年6月

### 本期重点：

牛羊肉、禽肉、禽蛋、生鲜乳价格均下跌。牛羊肉、禽肉、禽蛋、生鲜乳供应充足，端午节日消费提振有限，价格稳中有跌。6月份，牛肉集市均价每公斤83.75元，环比跌2.4%，同比跌3.5%；羊肉集市均价每公斤79.41元，环比跌1.5%，同比跌2.3%；鸡肉集市均价每公斤23.80元，环比跌0.7%，同比涨2.7%；鸡蛋零售均价每公斤11.05元，环比跌2.9%，同比跌1.0%；主产省生鲜乳平均收购价每公斤3.83元，环比跌1.3%，同比跌7.5%。

蔬菜价格上涨。6月份，华北东部、黄淮北部持续高温，北菜南运跨区调运贮藏保鲜成本增加；南方强对流天气增多，6月下旬江南等地遭遇强降雨，对露地蔬菜生长、换茬采收和越夏管理都有不利影响，局部菜价反弹。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4.99元，环比涨3.3%，同比涨22.9%。分品种看，环比价格18种上涨，10种下跌。

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

近期牛羊肉产量基本平稳，进口量可能小幅增加，牛羊肉市场供应小幅增加，旅游旺季临近，夜市烧烤消费增加，但暑期团体需求进一步收缩，短期消费提振有限，预计牛羊肉价格可能继续小幅下降。

## 二、禽肉.....3

夏季肉鸡养殖成本上升，养殖户补栏积极性有所降低，前期种鸡场压减产能效应逐步显现，雏鸡价格上升，禽肉供给量有所减少，价格有望止跌企稳。

## 三、禽蛋.....5

全国在产蛋鸡月均存栏将保持增势，蛋鸡“歇伏期”对鸡蛋产能影响有限，鸡蛋市场供应量稳中有增。鸡蛋消费将在三季度中后期进入旺季，后期鸡蛋价格震荡上行。

## 四、牛奶.....7

国内市场，生鲜乳产量增幅放缓，国内乳制品需求的复苏未抵消产量的强劲增长，预计后期国内生鲜乳收购价持续低迷。国际市场，全球牛奶产量上调，消费量不及预期，供需更趋宽松,加之饲料成本走低，预计后期乳制品价格仍偏弱运行。

## 五、水果.....10

随气温升高，各地西瓜、甜瓜、桃、李、杏、荔枝、杨梅、樱桃、山竹等时令水果多样性和上市量进一步加大，水果市场供给充足，预计价格季节性下跌。

## 六、蔬菜.....12

冷凉蔬菜小幅扩种，前期推迟上市的品种陆续上市，后期菜价恢复季节性下行的可能性较大；受夏季持续高温影响，北

菜南运规模同比稳中有增，运输和在途保鲜成本增加，预计蔬菜价格下行空间有限。

## **七、马铃薯.....14**

在采收范围进一步扩大、团体消费减少和蔬菜价格下跌等因素共同作用下，马铃薯价格预计继续下跌的可能性较大。

## **八、水产品.....16**

端午假期过后，水产品消费进入淡季，市场需求趋于下降。多数养殖水产品处于重要生长期，伏季休渔也使得海洋捕捞产品供给减少。短期内水产品供需均下降，价格将稳中有涨。

## **九、饲料.....19**

国内油厂开工率维持高位，豆粕库存增加，市场供给充裕，短期内豆粕市场价格保持弱势运行。玉米市场供需经历阶段性调整，市场看涨情绪有所升温，但新季小麦上市后，芽麦及品质低的小麦均转为饲用消费，玉米市场价格继续下跌态势。综合看，主要饲料产品价格将维持弱势运行。

## **十、农资.....22**

国内市场化肥供给充足，夏季追肥需求整体不大，原料价格跌势持续，国际市场化肥价格下跌明显，预计短期国内化肥价格总体将延续弱势，部分肥种价格或小幅上涨。

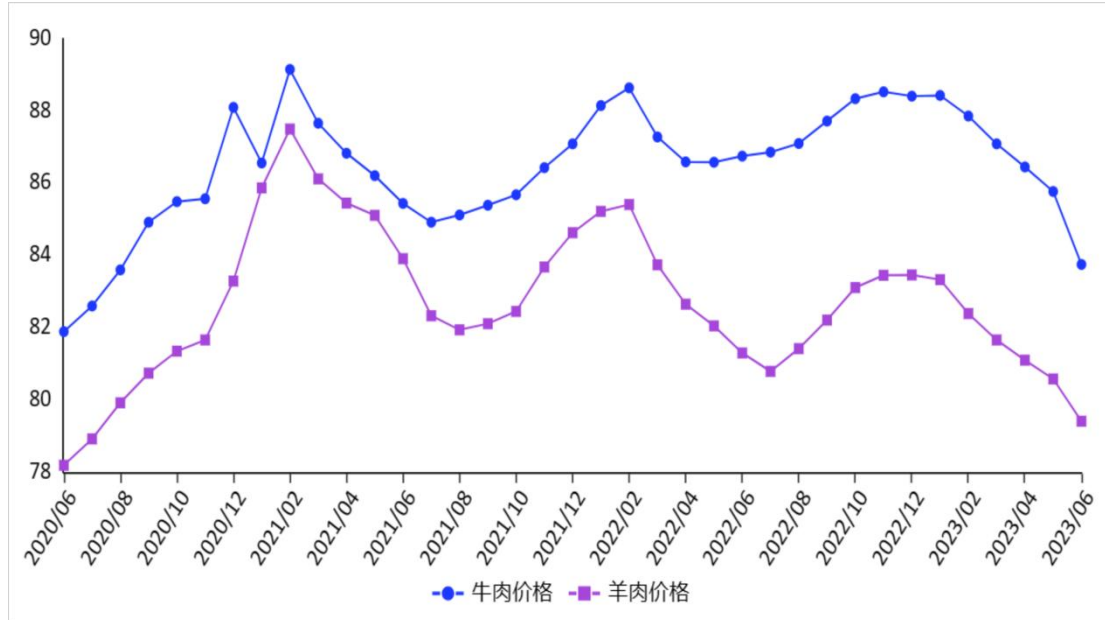
## **十一、天然橡胶.....25**

国内外主产区气候条件总体有利于割胶生产，天然橡胶供应较为充足。汽车产销两旺，提振轮胎配套需求，但轮胎成品库存周转天数有所增加，轮胎制品企业开工率相对平稳。预计后期价格小幅震荡下跌。

# 一、牛羊肉

## 【本月特点】牛羊肉价格持续回落

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】**牛羊肉产量基本平稳，旅游旺季临近，夜市烧烤消费增加，但暑期团体需求收缩，预计牛羊肉价格可能小幅下降。

## 【详情】

**（一）牛羊肉价格持续下跌。**当前仍处于牛羊肉季节性消费淡季，牛羊肉价格继续下降。6月份，牛肉集市均价每公斤83.75元，环比跌2.4%，同比跌3.5%，连续5个月下跌，累计跌幅5.3%；羊肉集市均价每公斤79.41元，环比跌1.5%，同比跌2.3%，连续8个月下跌，累计跌幅4.5%。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73.43元，环比跌4.0%，同比跌5.4%；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 72.97 元，环比跌 1.9%，同比跌 1.8%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 32.26 元，环比跌 6.0%，同比跌 10.1%；活羊价格每公斤 35.91 元，环比跌 2.1%，同比跌 2.5%。

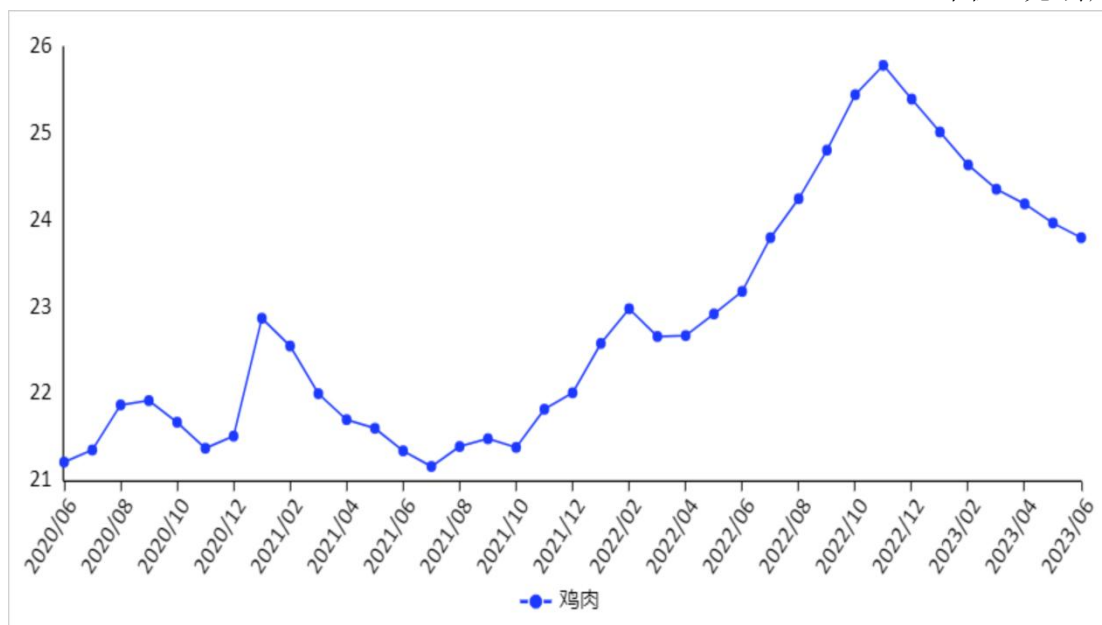
**（二）5 月份牛羊肉进口均有所减少。**牛肉：5 月份，进口量 17.93 万吨，环比减 1.8%，同比减 18.5%，进口额 9.91 亿美元，环比增 2.5%，同比减 34.0%。1-5 月累计，牛肉进口量 99.56 万吨，同比增 7.9%，进口额 53.28 亿美元，同比减 11.2%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 37.0%）、阿根廷（占 20.6%）、乌拉圭（占 12.2%）、新西兰（占 9.4%）、澳大利亚（占 8.5%）。羊肉：5 月份，进口量 3.69 万吨，环比减 14.6%，同比增 17.1%，进口额 1.64 亿美元，环比减 10.2%，同比减 15.3%。1-5 月累计，羊肉进口量 18.62 万吨，同比增 13.0%，进口额 7.96 亿美元，同比减 22.6%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 57.3%）、澳大利亚（占 38.6%）。

**（三）预计近期牛羊肉价格小幅下降。**从供给看，近期仍处于牛羊出栏淡季，牛羊肉产量基本平稳，进口量可能继续增加，牛羊肉市场供应总体小幅增加，牛羊养殖面临成本居于高位和活畜价格下跌的双重挤压，繁育和育肥效益均明显下降。从需求看，旅游旺季临近，夜市烧烤消费会有一定程度增加，但暑假团体需求会进一步收缩，短期内牛羊肉消费提振有限。综合分析，牛羊肉价格可能继续小幅下降，预计中秋国庆节前有望止跌趋稳。

## 二、禽 肉

【本月特点】鸡肉价格继续回落

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】夏季肉鸡养殖成本上升，养殖户补栏积极性有所降低，前期种鸡场压减产能效应逐步显现，雏鸡价格上升，禽肉供给量有所减少，价格有望止跌企稳。

### 【详情】

（一）6月份禽肉价格继续下跌，跌幅收窄。6月份，鸡肉集市均价每公斤23.80元，环比跌0.7%，同比涨2.7%，连续7个月下跌，累计跌幅7.6%。从周价看，鸡肉集市均价前三周呈下跌态势，第3周仅为每公斤23.73元，创年内新低。第4周小幅反弹至每公斤23.78元。据国家发展改革委价格监测中心发布，6月份肉鸡棚前收购价格为每公斤9.14元，环比跌3.9%，肉鸡养殖收益由盈转亏，6月份平均每只肉鸡盈利1.31元。

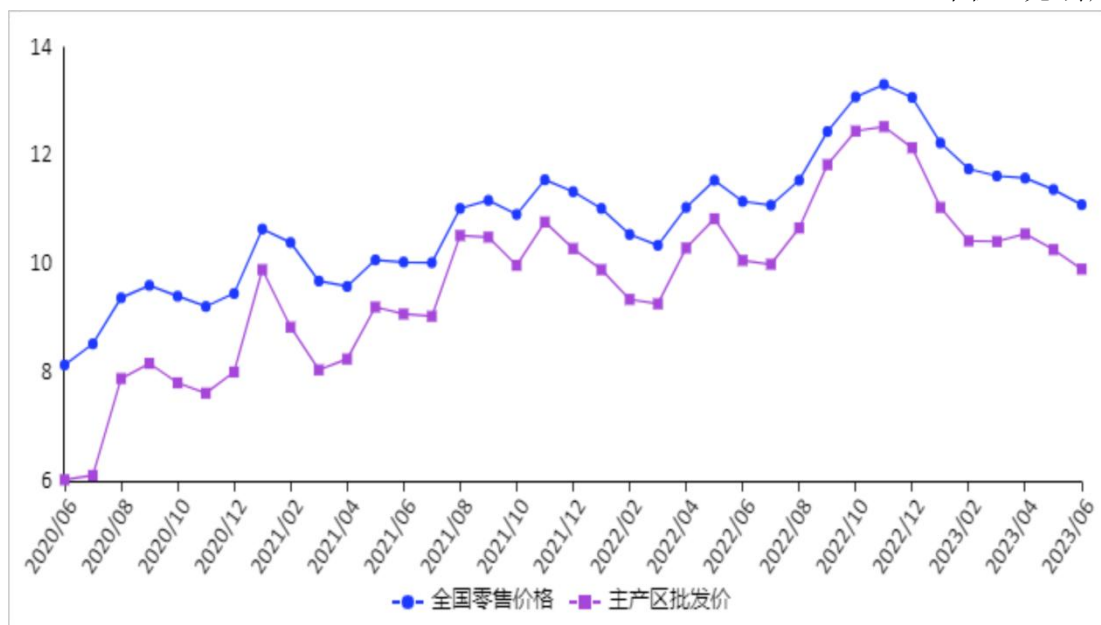
**（二）5月份禽肉进口出口环比均减。**据海关统计，5月份，禽肉进口量11.52万吨，环比减3.6%，同比增6.4%，进口额3.64亿美元，环比增14.4%，同比增24.9%；出口量5.26万吨，环比减1.4%，同比增1.1倍，出口额1.80亿美元，环比减2.8%，同比增1.7倍。1-5月累计，进口量57.29万吨，同比增2.5%，进口额18.46亿美元，同比增24.9%；出口量24.44万吨，同比增1.2倍，出口额8.45亿美元，同比增1.9倍。冷鲜冻禽肉进口来源国中，巴西（占进口总量的47.1%）、美国（24.8%）、俄罗斯（9.7%）位居前三。来自白俄罗斯的进口继续增长，占比为8.3%，创年内新高。冷鲜冻禽肉主要出口到中国香港（占进口总量的50.5%）和蒙古、马来西亚、柬埔寨和中国澳门，日本仍是我国加工禽肉的主要出口国，出口占比55.6%，环比增9.5个百分点。

**（三）预计鸡肉价格有望止跌企稳。**生产方面，在产父母代种鸡存栏量环比回落，据中国畜牧业协会监测，6月份，在产白羽肉鸡父母代种鸡存栏2134.3万套，环比减76.7万套，在产黄羽肉鸡父母代种鸡存栏1348.2万套，环比减23.1万套，加之夏季肉鸡养殖密度减少，生长速度减缓，死淘率增加，养殖户补栏积极性有所降低，预计后期鸡肉供应量将有所减少。消费方面，暑期出游旺季有望拉动禽肉户外消费，但猪肉等替代消费肉类价格处于低位，禽肉消费增长有限。综合判断，预计后期禽肉价格有望止跌企稳。

## 三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格连续 2 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】全国在产蛋鸡月均存栏将保持增势，蛋鸡“歇伏期”对鸡蛋产能影响有限，鸡蛋市场供应量稳中有增。鸡蛋消费将在三季度中后期进入旺季，后期鸡蛋价格震荡上行。

### 【详情】

（一）鸡蛋价格连续 2 个月下跌。6 月份，全国在产蛋鸡月均存栏环比小幅增长，高温天气容易引发蛋鸡热应激反应，蛋鸡产蛋性能有所下降，抵消了部分新增产能，鸡蛋市场供应整体以稳为主。端午节对鸡蛋消费提振有限，终端消费偏弱，带动蛋价下跌。据农业农村部监测，6 月份全国零售月均价为每公斤 11.05 元，环比跌 2.9%，同比跌 1.0%。从周价格走势看，第 1 周价格每公斤 11.23 元，环比跌 0.3%，第 2 周价格每公斤 11.15 元，环比跌 0.7%，第 3 周价格每公



斤 11.07 元，环比跌 0.7%，第 4 周价格每公斤 10.96 元，环比跌 1.0%，第 5 周价格每公斤 10.83 元，环比跌 1.2%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 9.83 元，环比跌 4.3%，同比跌 2.4%。

**（二）鸡蛋期货价格环比下跌。**6 月份，鸡蛋期货共成交 579.61 万手，环比增 10.7%，同比增 76.1%；成交额 2384.58 亿元，环比增 10.5%，同比增 55.3%；月末持仓量为 58.11 万手，环比增 15.5%，同比增 50.3%。主力合约 JD2309 成交量 317.58 万手，环比增 7.6%；成交额 1308.96 亿元，环比增 7.0%；月结算价格每 500 公斤 4129 元，环比跌 0.3%。

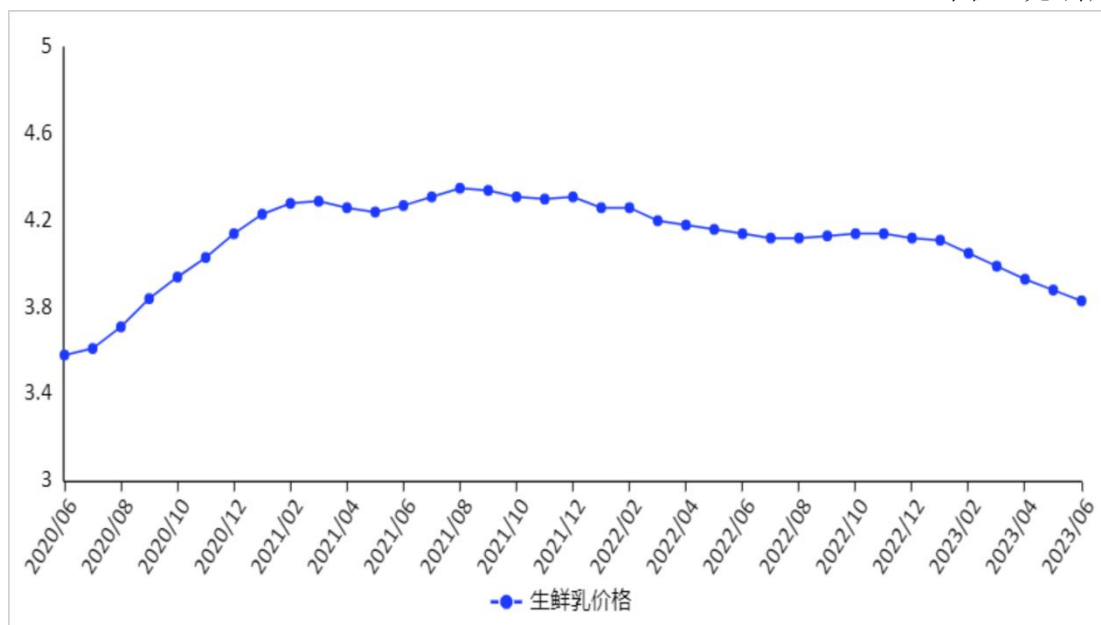
**（三）蛋鸡养殖效益环比下降。**6 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.63 元，环比跌 0.8%，同比涨 1.1%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.77 元，环比跌 2.3%，同比涨 0.8%；鸡蛋价格跌幅大于蛋鸡配合饲料均价跌幅，拉低了蛋料比价，6 月份蛋料比价 3.04:1，环比跌 2.3%，同比跌 2.3%。

**（四）预计后期鸡蛋价格震荡上行。**供给方面，春节后蛋鸡养殖场户补栏量增加明显，三季度全国在产蛋鸡月均存栏将保持增势，但高温天气下，蛋鸡进入“歇伏期”，产蛋率下降。预计三季度新增产能能够弥补因气候因素减少的产能，鸡蛋市场供应量将稳中有增。需求方面，8 月份食品加工企业开始中秋备货，预计后期鸡蛋价格震荡上行。

## 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，生鲜乳产量增幅放缓，国内乳制品需求的复苏未抵消产量的强劲增长，预计后期国内生鲜乳收购价持续低迷。国际市场，全球牛奶产量上调，消费量不及预期，供需更趋宽松，加之饲料成本走低，预计后期乳制品价格仍偏弱运行。

### 【详情】

（一）生鲜乳收购价继续下跌。国内生鲜乳产量继续增长，但增幅放缓，阶段性供过于求情况延续。6月份，全国生鲜乳价格继续下跌，主产省生鲜乳每公斤3.83元，环比跌1.3%，同比跌7.5%，连续7个月下跌，累计跌幅7.2%。

（二）国内鲜奶零售价环比持平。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每斤5.67元，环

比持平，同比涨 0.7%。其中，袋装鲜奶每斤 5.28 元，环比持平，同比涨 1.0%。盒装鲜奶每斤 6.06 元，环比持平，同比涨 0.5%。

**（三）国内奶粉零售价连续上涨。**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 126.32 元，环比涨 0.5%，同比涨 2.2%。其中，进口奶粉每斤 148.40 元，环比涨 0.2%，同比涨 2.0%；国产奶粉每斤 104.24 元，环比涨 0.9%，同比涨 2.4%。

**（四）1-5 月累计，乳制品进口量同比下降。**据海关统计，5 月份，我国乳制品进口量 26.38 万吨，同比减 1.9%；进口额 10.95 亿美元，同比减 4.9%。1-5 月累计，我国乳制品进口量 127.09 万吨，同比减 16.4%；进口额 57.17 亿美元，同比减 5.8%；出口量 2.16 万吨，同比增 18.0%；出口额 1.04 亿美元，同比增 20.9%。分品类看，液态奶进口 32.46 万吨，同比减 29.0%；鲜奶进口 31.57 万吨，同比减 29.1%；酸奶进口 0.90 万吨，同比减 25.6%；乳清粉进口 28.07 万吨，同比增 39.4%；奶油进口 5.23 万吨，同比减 21.4%；乳酪进口 7.12 万吨，同比增 4.2%；原料奶粉进口 40.83 万吨，同比减 33.8%；婴幼儿配方奶粉进口 12.75 万吨，同比增 25.6%。

**（五）鲜奶到岸价环比继续下跌，奶粉国内外价差有所缩小。**5 月份，鲜奶到岸价（不含税）每吨 13325 元，环比跌 5.6%，同比涨 13.9%；奶粉到岸价（不含税）每吨为 26026

元，环比跌 0.6%，同比跌 15.3%。5 月份奶粉国内外价差为 4614 元(进口比国内低)，与上月相比缩小了 237 元，与 2022 年 5 月相比扩大了 2217 元。

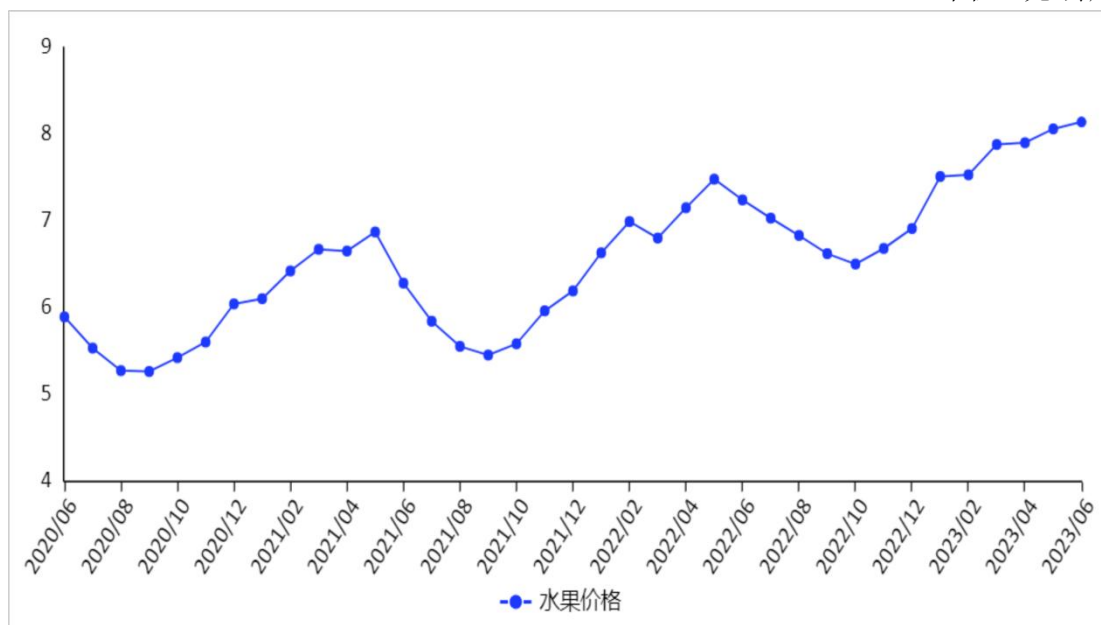
**(六) 大部分国际主要乳制品批发价格环比上涨。**据英国环境、食物与农村事务部(DEFRA)统计，5 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 5159 美元、2676 美元、3857 美元和 4147 美元，环比分别涨 1.4%、涨 1.7%、涨 5.8%和跌 3.0%，同比分别跌 21.9%、跌 35.8%、跌 19.8%和跌 26.5%。

**(七) 预计国内生鲜乳收购价持续低迷，国际乳制品价格维持偏弱运行。**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 7.0%，国内乳制品需求复苏速度不及产量增长速度，牧场通过主动淘汰低产牛、调整饲料配比降低成本，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、新西兰等主产国产量同比均有所增长。全球牛奶产量上调，消费量不及预期，供需更趋宽松，加之饲料成本走低，预计后期乳制品价格仍偏弱运行。

## 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】随气温升高，各地西瓜、甜瓜、桃、李、杏、荔枝、杨梅、樱桃、山竹等时令水果多样性和上市量进一步加大，水果市场供给充足，预计价格季节性下跌。

### 【详情】

（一）水果批发价格上涨。由于今年5月北方平均温度较往年偏低，水果成熟速度偏慢，时令水果上市时间普遍推迟，水果价格继续上涨。6月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤8.14元，环比上涨1.0%，同比上涨12.4%。其中，西瓜环比下跌22.8%；菠萝、巨峰葡萄环比分别上涨12.8%、5.8%；鸭梨、香蕉环比基本持平。巨峰葡萄、鸭梨、富士苹果、菠萝、西瓜、香蕉同比分别上涨18.2%、17.4%、13.5%、10.4%、3.3%、1.2%。分品种看：随着气温

升高，北方露天西瓜集中大量上市，价格快速下降；菠萝迎来退市期，市场供应量减少，价格上涨。

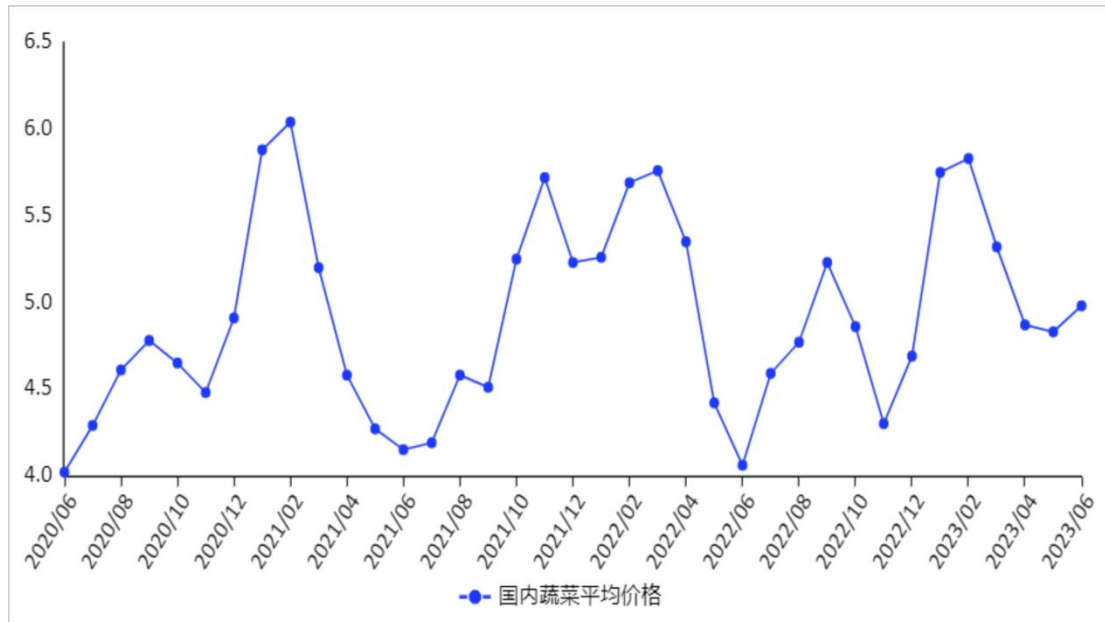
**（二）1-5月累计，水果进出口同比减少。**据海关统计，5月份我国水果进口量85.35万吨，环比减2.1%，同比减3.5%；进口额19.39亿美元，环比减6.4%，同比增2.5%。水果出口量25.88万吨，环比减9.3%，同比减3.2%；出口额4.29亿美元，环比减2.4%，同比增1.0%。1-5月份累计，我国水果进口量373.85万吨，同比减19.9%，进口额86.25亿美元，同比减10.2%；出口量157.30万吨，同比减6.9%，出口额24.04亿美元，同比减2.7%。

**（三）预计后期水果价格季节性下跌。**后期随气温升高，时令水果多样性和上市量进一步加大，水果市场供给充足，预计价格进入季节性下跌通道。分品种来看，西瓜作为夏季主要消暑水果，产量持续增加，后期价格继续下跌；香蕉产新地增多，供应总量充足，预计后期价格下跌；葡萄、梨即将迎来新产季，大量上市后预计价格下跌。除此之外，芒果、荔枝、龙眼、杏、甜瓜等夏季鲜果仍在不断加大供应量，预计价格下跌。

## 六、蔬菜

### 【本月特点】蔬菜价格阶段性上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】**冷凉蔬菜小幅扩种，前期推迟上市的品种陆续上市，后期菜价恢复季节性下行的可能性较大；受夏季持续高温影响，北菜南运规模同比稳中有增，运输和在途保鲜成本增加，预计蔬菜价格下行空间有限。

### 【详情】

（一）蔬菜价格季节性低位波动、整体小幅上行。近期华北东部、黄淮北部持续高温，北菜南运跨区调运贮藏保鲜成本增加；南方强对流天气增多，尤其6月下旬江南等地遭遇强降雨，对露地蔬菜生长、换茬采收和越夏管理都有不利影响，局部菜价反弹明显。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4.99元，环比涨3.3%，同比涨22.9%，较近3年同期高22%。分品种看，环比价格18种上

涨，10种下跌。

**（二）1-5月累计，蔬菜进出口量同比均增。**5月份蔬菜进口4.6万吨，环比增16.0%，同比增10.2%，进口额1.2亿美元，环比增34.4%，同比增17.5%；出口98.6万吨，环比增3.2%，同比增0.5%，出口额15.1亿美元，环比增3.1%，同比减2.8%；贸易顺差13.8亿美元，环比增1.0%，同比减4.2%。1-5月累计进口20.3万吨，同比增10.8%，进口额5.2亿美元，同比增22.3%。主要进口来源为：印度占进口总量的49.7%，越南占16.3%。出口量482.0万吨，同比增15.0%，出口额71.3亿美元，同比增6.6%。主要出口国家或地区为：日本占出口量的12.0%，韩国占10.1%，越南占9.3%，中国香港占8.3%，马来西亚占7.9%。贸易顺差66.0亿美元，同比增5.5%。

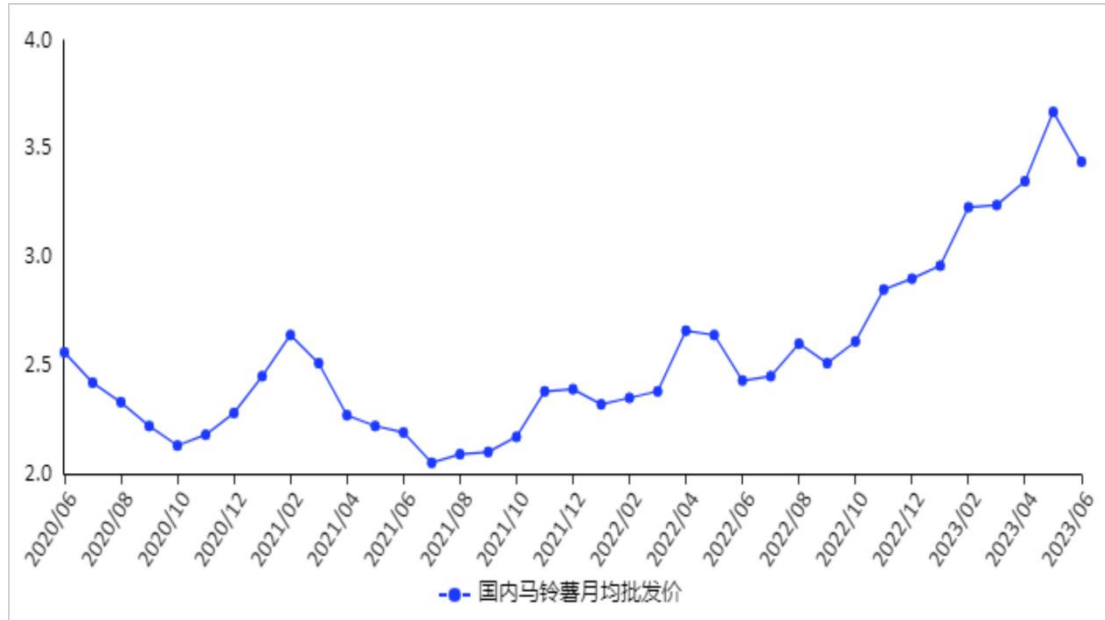
**（三）预计后期蔬菜价格有一定下行空间。**冷凉蔬菜小幅扩种，前期推迟上市的品种陆续上市，可以补充夏季蔬菜换茬缺口，6月下半月，圆白菜、芹菜、莴笋、菜花、豆角类、青皮冬瓜等前期价格出现逆季节上行的品种，陆续形成批量上市条件，价格有望下行。但夏季高温导致蔬菜运输和在途保鲜成本增加，南方强对流天气和强降水增多，可能对露地蔬菜生长有不利影响，预计蔬菜价格下行空间有限。



## 七、马铃薯

### 【本月特点】马铃薯价格环比下跌

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、团体消费减少和蔬菜价格下跌等因素共同作用下，马铃薯价格预计继续下跌的可能性较大。

### 【详情】

**（一）北方一作区种植规模增加。**内蒙古、甘肃、黑龙江、陕西等北方一作区是下半年我国马铃薯市场供应重要区域。受去年秋薯和今年春薯种植收益丰厚刺激，今年北方一作区各个主产地种植规模普遍高于去年。据调度，内蒙古乌兰察布、甘肃定西、黑龙江齐齐哈尔和陕西榆林马铃薯种植面积分别比去年增加约 12%、10%、15%和 13%。

**（二）马铃薯价格环比下跌。**6 月份，全国马铃薯批发均价每公斤 3.44 元，环比跌 6.3%，同比涨 41.7%。马铃薯价

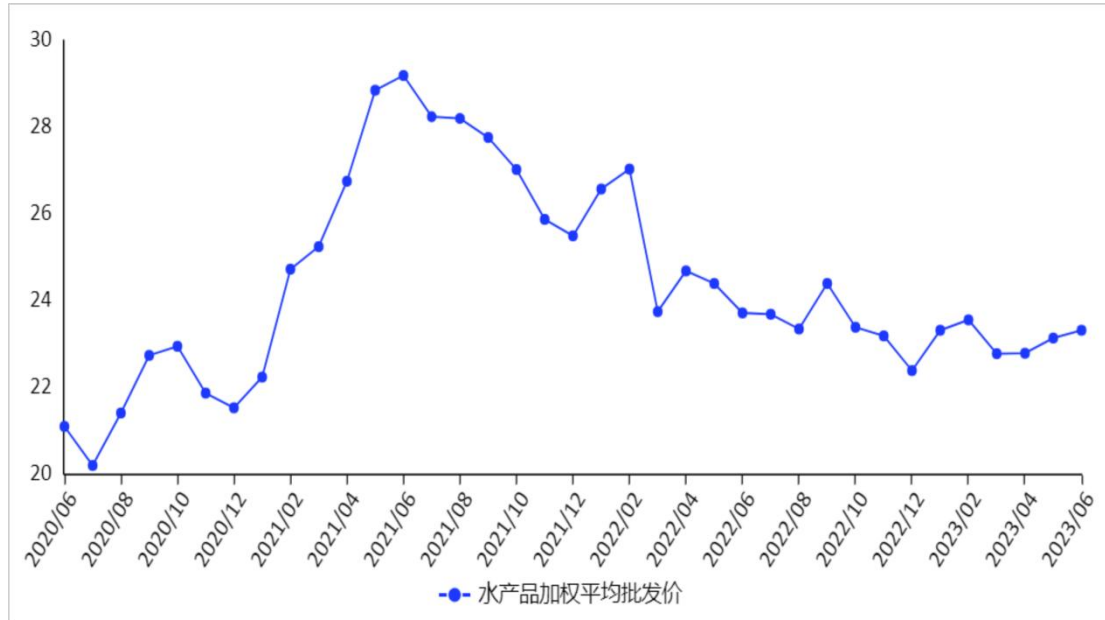
格在持续 8 个月上涨之后出现下跌，主要原因：一是多产区集中上市。从 6 月份开始，春季马铃薯进入集中上市期。山东胶州、泰安，河北昌黎、玉田，辽宁绥中、凌海，云南红河、昆明等多个产区同时开挖，形成春季马铃薯供应小高峰，供给充裕推动薯价下跌。二是薯农售薯积极性高。多个春季马铃薯主产区在采挖关键期遭遇连续阴雨天气，导致马铃薯含水量偏多，腐烂变质风险变大。薯农为避免损失，加快售薯进度，增加了市场供应数量。

**（三）预计后期马铃薯价格继续下跌的可能性较大。**一是采收范围进一步扩大。7 月份，山东胶州、泰安，河北昌黎、玉田，辽宁绥中、凌海等地马铃薯继续大量上市，同时河北围场、甘肃靖远、内蒙古赤峰等地早熟马铃薯也开始采挖，马铃薯市场供应数量进一步增加，将推动薯价继续下跌。二是团体消费减少。团体消费是马铃薯消费需求的重要部分，7 月份各地学校暑期放假，工地也进入施工淡季，集体食堂消费量大幅减少，进一步降低马铃薯市场需求。三是蔬菜价格下跌。7 月份我国内蒙古乌兰察布、河北张家口、甘肃兰州等北方冷凉蔬菜产区进入集中收获期，蔬菜价格将呈现下跌趋势。菜价下跌将增强蔬菜对马铃薯的消费替代效应，减少马铃薯消费需求。

## 八、水产品

### 【本月特点】水产品价格持平略涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】端午假期过后，水产品消费进入淡季，市场需求趋于下降。多数养殖水产品处于重要生长期，伏季休渔也使得海洋捕捞产品供给减少。短期内水产品供需均下降，价格将稳中有涨。

### 【详情】

（一）水产品价格持平略涨。受端午假期消费带动，水产品价格总体略有上涨。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23.31元，环比涨0.8%，同比跌1.7%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4642.26吨，环比减2.6%，同比减7.0%，简单算术平均价每公斤60.20元，环比跌0.1%，同比涨10.0%。重点监测的30个产品中，12个产品环比上涨，13个产品价格环比持平，5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 17.96 元，环比涨 2.5%，同比跌 4.6%，日均成交量 3867.19 吨，环比减 2.7%，同比减 8.4%；海水鱼加权平均批发价每公斤 50.50 元，环比涨 1.9%，同比涨 3.1%，日均成交量 446.93 吨，环比减 5.6%，同比减 2.5%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 69.26 元，环比跌 16.5%，同比涨 4.4%，日均成交量 65.21 吨，环比持平，同比增 2.3%；贝类加权平均批发价每公斤 21.05 元，环比跌 1.6%，同比涨 0.8%，日均成交量 202.78 吨，环比增 5.7%，同比增 8.1%。

**（二）5 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，5 月份青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼和鳊鱼苗种价格分别为每公斤 20.2 元、14.0 元、7.6 元、12.5 元、13.7 元、16.7 元和 16.5 元，环比分别跌 10.8%、跌 4.1%、涨 0.9%、跌 1.8%、跌 2.5%、跌 1.0%和涨 3.5%，同比分别跌 22.8%、跌 18.7%、跌 25.4%、跌 19.3%、跌 10.1%、跌 38.6%和跌 13.1%。

**（三）5 月份水产品贸易逆差继续扩大。**据海关统计，5 月份我国水产品进口 67.53 万吨，环比减 10.2%，同比增 14.1%；进口额 24.33 亿美元，环比增 4.2%，同比增 25.5%。5 月份我国水产品出口 33.33 万吨，环比增 9.3%，同比减 5.4%；出口额 18.23 亿美元，环比增 3.4%，同比减 19.4%。1-5 月累

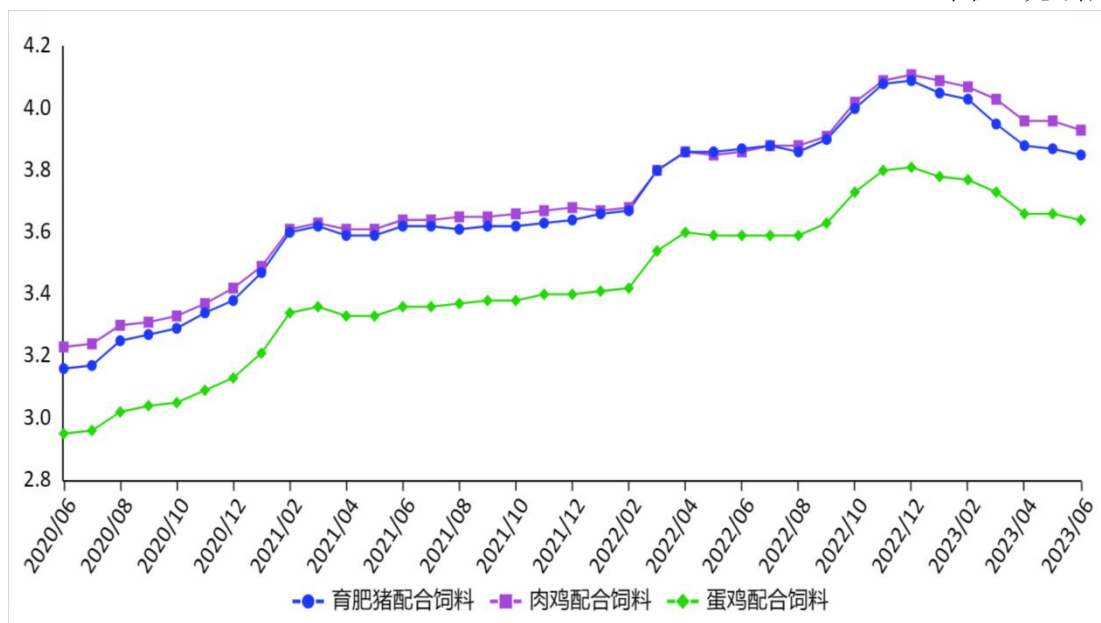
计，水产品进口 293.31 万吨，同比增 20.8%，进口额 103.27 亿美元，同比增 23.5%；其中，自厄瓜多尔、俄罗斯、秘鲁、加拿大、美国、印度、智利等国家进口额同比增长均在 20% 以上。水产品出口 150.90 万吨，同比增 1.0%，出口额 85.62 亿美元，同比减 9.2%。其中，对东盟、日本、美国、韩国等国家或地区出口额同比分别减 18.6%、8.9%、17.7%、4.1%。水产品贸易逆差 17.66 亿美元，较上月扩大 6.11 亿美元。

**（四）预计短期内水产品价格稳中有涨。**端午假期过后，水产品消费进入淡季，市场需求趋于下降。多数养殖水产品处于重要生长期，伏季休渔使得海洋捕捞产品供应减少，市场供给处于一年中较低时期。鱼粉价格显著上涨，主要港口进口秘鲁鱼粉价格由 4 月底每吨约 14000 元增至 18000 元左右，上涨约 25%，部分饲料厂商调高了虾、泥鳅、黄颡鱼等饲料价格，每吨上涨约 300 元，相关品种养殖成本进一步增加。入夏以来，我国大部地区连续遭遇高温天气，多地气温打破历史记录，强对流天气多发。高温、强对流天气容易导致养殖水体水质变差或频繁变动，将给水产养殖带来不利影响。综合来看，短期内水产品供给与需求均将减少，预计价格稳中有涨。

## 九、饲料

【本月特点】主要饲料产品价格继续下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。

【后期走势】国内油厂开工率维持高位，豆粕库存增加，市场供给充裕，短期内豆粕市场价格保持弱势运行。玉米市场供需经历阶段性调整，市场看涨情绪有所升温，但新季小麦上市后，芽麦及品质低的小麦均转为饲用消费，玉米市场价格继续下跌态势。综合看，主要饲料产品价格将维持弱势运行。

### 【详情】

（一）主要饲料产品价格下跌。6月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.85元、3.93元、3.64元，环比分别跌0.5%、0.8%、0.5%，同比分别跌0.5%、涨1.8%、涨1.4%。从周数据来看，6月第3周，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤3.84元、3.92元和3.63元，较1

月第 1 周分别下降 5.2%、4.2%和 3.8%，三种饲料产品价格均降至年内最低水平。

**(二) 主要饲料原料价格均下跌。**根据农业农村部监测，国内豆粕 6 月均价每公斤 4.36 元，环比跌 3.6%，同比跌 3.5%；进口大豆量增价低，油厂开工率加大，豆粕库存增加，供给充裕叠加生产成本下滑，导致豆粕市场价格加速下跌。饲用玉米 6 月均价每公斤 2.92 元，环比跌 0.7%，同比跌 2.5%；随着新季小麦上市，芽麦及品质低的小麦饲用量增加，缓解了饲用玉米市场供应偏紧的局面，玉米价格继续低位运行。

**(三) 1-5 月累计，饲用谷物原料进口同比下降，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、高粱和玉米酒糟），5 月份进口 366.83 万吨，环比增 41.1%，同比减 26.2%。1-5 月累计进口 1636.61 万吨，同比减 24.0%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 26.5%）、乌克兰（占 23.4%）和巴西（占 13.5%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），5 月份进口 75.18 万吨，环比减 9.3%，同比增 8.9%。1-5 月累计进口 362.37 万吨，同比增 8.8%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 32.8%）、乌克兰（占 24.6%）和秘鲁（占 8.9%）。

**(四) 预计主要饲料产品价格仍将震荡偏弱运行。**养殖方面：生猪、蛋禽养殖利润继续下滑，加上气温偏高，生猪出栏更为积极，饲料市场需求总体疲软。主要原料供应方面：

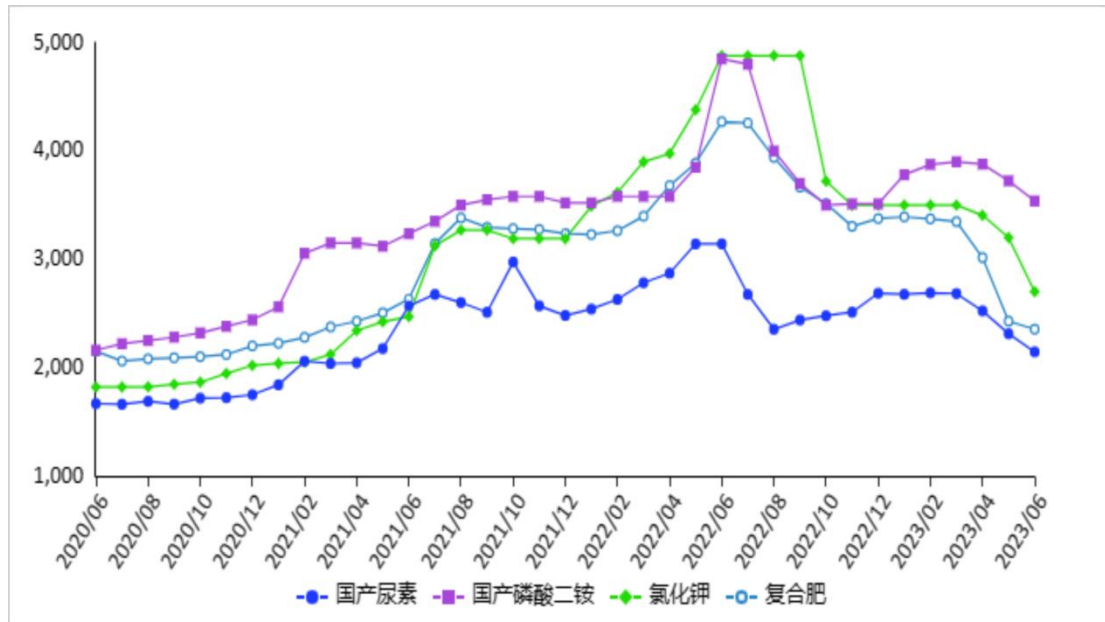
豆粕，美国中西部农业区遭遇 10 年来最严重的干旱，不利于当地大豆的生长，期货价格持续走高，进口大豆成本上涨将提振豆粕现货价格。但国内油厂维持较高开机率，市场豆粕供应充足，预计豆粕市场价格将呈现震荡运行态势；玉米，由于前期饲料企业加大饲用玉米采购数量，现货市场供需呈现阶段性调整，市场看涨情绪有所升温，但随着新季小麦上市，芽麦及品质低的小麦饲用量增加，缓解了饲用玉米市场供应偏紧的局面，预计玉米市场价格仍将弱势运行。综合来看，主要饲料原料价格低迷，饲料产品价格仍将震荡偏弱运行。



# 十、农 资

## 【本月特点】化肥价格继续下行

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】国内市场化肥供给充足，夏季追肥需求整体不大，原料价格跌势持续，国际市场化肥价格下跌明显，预计短期国内化肥价格总体将延续弱势，部分肥种价格或小幅上涨。

## 【详情】

（一）国内化肥价格下跌。6月份，国产尿素平均出厂价每吨 2145 元，环比跌 7.2%，同比跌 31.7%；磷酸二铵平均出厂价每吨 3538 元，环比跌 5.0%，同比跌 27.1%；氯化钾平均出厂价每吨 2700 元，环比跌 15.6%，同比跌 44.7%；国内复合肥平均出厂价每吨 2354 元，环比跌 3.0%，同比跌 44.9%。6月份国内夏季用肥需求持续释放，但以氮肥和高氮复合肥需求为主，磷肥及钾肥需求疲软。整体国内化肥市场

行情仍处于下行趋势中，主要原因：一是供给充足，需求转淡；二是原料价格持续走低，包括煤炭、磷矿石，生产成本下降；三是国际市场需求疲软，氮磷钾价格以下跌为主，不利于国内行情；四是流通渠道中经销商对于后期化肥走势仍持悲观心态，不敢囤货，看跌心态重。

**（二）1-5月累计，化肥进、出口量同比均大幅增长。**5月份，共进口化肥89万吨，环比降19.1%，同比增39.0%，进口额4.7亿美元，环比降21.7%，同比增18.2%；出口化肥251万吨，环比增40.2%，同比增50.3%，出口额8.2亿美元，环比增30.2%，同比增1.7%。进口方面，5月份，尿素进口主要来自德国，进口量占比为95.8%；磷酸二铵进口主要来自比利时，进口量占比为85.3%；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55.9%和16.9%；复合肥进口主要来自俄罗斯、挪威和比利时，进口量占比分别为39.3%、25.1%和16.2%。出口方面，尿素主要出口至印度、澳大利亚和韩国，出口量占比分别为25.3%、19.7%和18.8%；磷酸二铵主要出口至印度和泰国，出口量占比分别为76.4%和6.4%；氯化钾主要出口至越南和韩国，出口量占比分别为44.4%和12.1%；复合肥主要出口至缅甸、菲律宾和印度尼西亚，出口量占比分别为43.3%、22.4%和10.9%。据海关统计，1-5月累计，全国进口化肥482万吨，同比增22.6%，进口额26.6亿美元，同比增41.5%；出口化肥989万吨，同比增30.6%，

出口额 35.7 亿美元，同比增 5.9%。

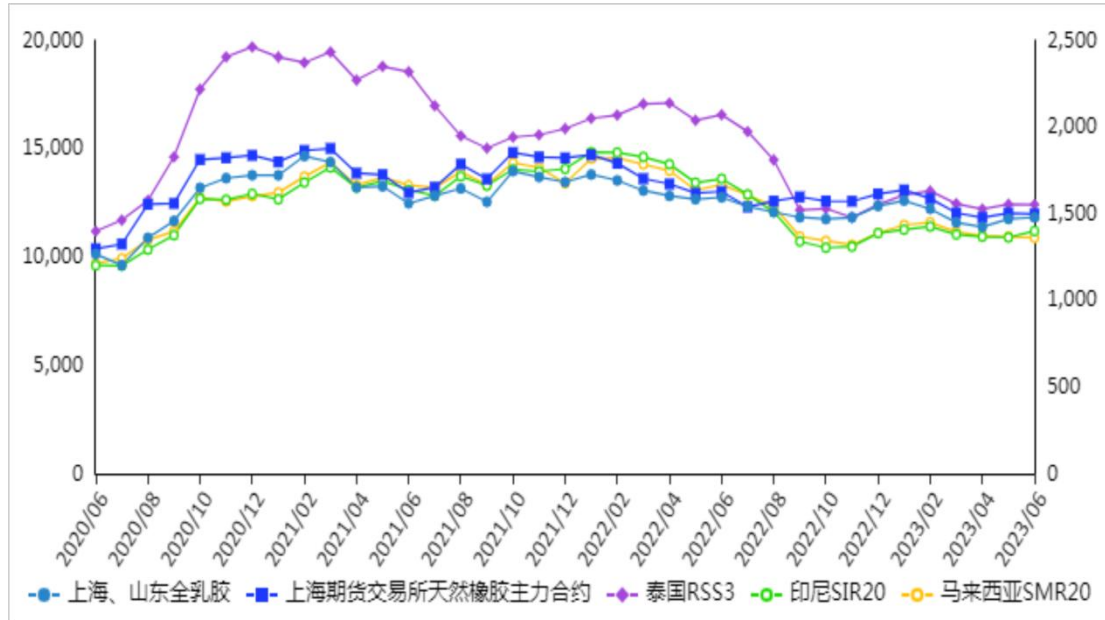
**（三）国际市场化肥价格均下跌。**6 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 239 美元，环比跌 7.7%，同比跌 48.3%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 468 美元，环比跌 13.8%，同比跌 53.4%。以色列氯化钾离岸价每吨 393 美元，环比跌 16.4%，同比跌 59.7%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 384 美元，环比跌 16.7%，同比跌 37.5%。

**（四）预计后期国内化肥价格总体将延续弱势态势，部分肥种价格或小幅上涨。**尿素：本月尿素市场出现了阶段性上涨，主要原因是夏季玉米用肥的拉动，再加上印度招标价格确定，国际市场低价货源减少，临近月底时国际市场价格出现反弹，预计短期内夏季追肥刚性需求将支撑尿素价格持稳略涨。磷酸二铵：随着国内市场夏季用肥销售进入尾声，磷酸二铵价格下调，但国际价格持续走低，出口难有起色，预计短期内二铵行情将延续弱势态势。氯化钾：国内氯化钾供应稳定，需求低迷，价格持续走低，国际市场价格持续下探，预计短期国内氯化钾价格仍将下行。复合肥：原料价格下滑对复合肥成本支撑减弱，预计短期内复合肥价格将以弱势运行为主。

# 十一、天然橡胶

## 【本月特点】天然橡胶价格总体小幅上涨

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】**国内外主产区气候条件总体有利于割胶生产，天然橡胶供应较为充足。汽车产销两旺，提振轮胎配套需求，但轮胎成品库存周转天数有所增加，轮胎制品企业开工率相对平稳。预计后期价格小幅震荡下跌。

### 【详情】

(一)天然橡胶生产供给充足。云南产区旱情明显缓解，割胶生产逐渐恢复，海南和广东产区生产平稳，月度产量环比继续增长。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）统计，1-5月累计，泰国产量同比增 3.4%，印度尼西亚同比增 1.8%。

(二)现货价格环比总体上涨。国内市场，6月份全乳

胶上海、山东市场均价每吨 11832 元，环比涨 0.6%，同比跌 7.3%；混合胶山东市场均价每吨 11032 元，环比涨 3.5%，同比跌 12.7%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 1553 美元，折人民币每吨 11254 元，环比跌 0.1%，同比跌 25.0%；印尼 SIR20 均价每吨 1400 美元，折人民币每吨 10143 元，环比涨 2.7%，同比跌 17.7%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1361 美元，折人民币每吨 9864 元，环比跌 0.5%，同比跌 18.4%。

**（三）期货价格环比微幅下跌。**6 月份，上海期货交易所主力合约（2309）收盘每吨 11986 元，环比跌 0.4%，同比跌 8.0%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2311）收盘均价每千克 209.4 日元，折人民币每吨 10532.8 元，环比跌 0.4%，同比跌 17.7%。

**（四）1-5 月累计，混合橡胶进口量同比增长。**据海关统计，5 月份我国进口天然橡胶 19.06 万吨，环比减 17.1%，同比增 31.6%；进口混合橡胶 27.80 万吨，环比减 17.2%，同比增 48.1%。1-5 月累计，进口天然橡胶 105.03 万吨，同比增 2.0%，进口额为 13.80 亿美元，同比减 21.6%；进口混合橡胶 169.71 万吨，同比增 36.3%，进口额为 23.51 亿美元，同比增 6.8%。

**（五）预计后期价格小幅震荡下跌。**供给方面：天然橡胶供应充足。云南产区割胶生产将全面恢复，原料供应较充足。海南和广东产区橡胶树长势良好，生产潜力逐月提升，

但台风季来临可能影响割胶生产。东南亚主产区生产形势预计总体平稳，据 ANRPC 预测，泰国 2023 年产量较上年增 2.5%，印度尼西亚增 1.8%，马来西亚增 11.4%。需求方面：据乘用车市场信息联席会推算，6 月份狭义乘用车销售量环比增 5.0%，新能源车销量环比增 15.5%，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策将促进汽车消费，提振轮胎市场，拉动天然橡胶需求。1-5 月橡胶轮胎外胎累计产量 3.9 亿条，同比增 14.0%，轮胎出口量 2.4 亿条，同比增 4.7%，6 月份国内全钢轮胎企业周度开工率平均 60.4%，半钢轮胎 70.4%，与上月基本持平。轮胎替换需求总体仍偏弱，医用手套等乳胶制品需求量明显减少。预计后期价格小幅震荡下跌。

## 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>