

农产品供需形势分析月报

2015 年 5 月[鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点:

- 5 月份, 全国“菜篮子”产品批发价格指数为 199.5, 环比跌 2.6 个点, 同比跌 1.9 个点。
- 蔬菜持续季节性回落。重点监测的 28 种蔬菜全国平均批发价每公斤 3.45 元, 环比跌 10.2%, 同比涨 0.8%。
- 鸡蛋零售均价自去年 10 月份以来持续 8 个月回落。5 月份每公斤 9.28 元, 环比跌 2.7%, 同比跌 13.7%。
- 牛羊肉消费持续低迷, 牛肉价格连续 15 周下跌, 羊肉价格连续 14 周下跌。5 月份, 牛、羊肉分别为每公斤 62.61 元和 61.18 元, 环比分别跌 0.6% 和 1.8%; 牛羊肉价差每公斤 1.43 元, 环比继续扩大。
- 禽肉供大于求局面持续, 价格连续 9 周下跌。5 月份, 活鸡每公斤 18.26 元, 环比跌 1.1%, 同比涨 3.5%; 白条鸡每公斤 18.56 元, 环比跌 0.9%, 同比涨 3.5%。
- 水产品批发价格上涨。5 月份水产品月均加权批发价每公斤 15.72 元, 环比涨 1.7%, 同比涨 3.0%。

农业部市场预警专家委员会

农业部市场与经济信息司

二〇一五年五月

目 录

一、牛羊肉.....1

国内牛羊肉价格继续下跌。近期牛羊肉消费将继续处于低迷态势，预计后期牛羊肉价格仍将小幅下跌。

二、禽肉.....3

禽肉价格继续下跌。受市场供应充足、居民消费偏弱影响，禽肉价格下行压力大，预计短期内供大于求格局难以明显改变，禽肉价格将维持弱势运行，端午节期间或将反弹。

三、禽蛋.....5

鸡蛋价格继续下跌，已低于上年同期水平。受鸡蛋市场供需宽松影响，5月份鸡蛋价格持续回落，已经低于上年同期价格。随端午节临近，预计6月份鸡蛋市场价格将出现短期反弹，但整体上涨空间较小。

四、牛奶.....7

国内原料奶收购价格基本持平。国内原料奶收购价、鲜奶和奶粉零售价基本稳定；国际英美产量增加，国际主要乳品批发价环比跌幅明显。国际乳品市场供过于求的格局难以改变，原料奶收购价下行压力较大，国内乳制品零售价波动较小，国际主要乳品批发价仍将低位运行。

五、水果.....10

水果价格整体上涨。随气温不断升高，夏季时令水果陆续大量上市，预计后期水果价格将整体下行。

六、蔬菜.....12

蔬菜价格持续季节性回落。随露地菜大量上市，蔬菜供应将进一步增加，价格将继续下行。

七、水产品.....16

水产品批发价格继续上涨。受季节、气候、休渔期临近等多种因素影响，水产品货源趋紧，价格稳中有升。6 月份各大海域全面进入休渔期，水产品价格有进一步上升空间。

八、饲料.....19

饲料价继续下跌。预计短期豆粕、鱼粉价格继续下跌、玉米价格趋稳；国内饲料产品价格将延续下跌趋势。

九、农资.....21

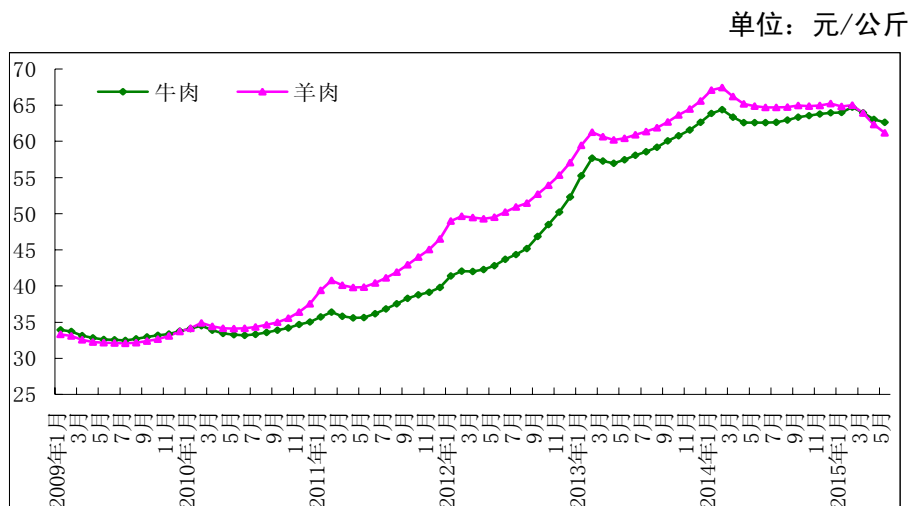
尿素价格小幅上涨，出口继续增加。5 月份国内农资价格涨跌互现。其中，在国内外市场双重支撑下，尿素价格小幅上涨。预计后期国内化肥市场价格基本稳定，尿素价格仍有小幅上涨可能。

十、天然橡胶.....23

天然橡胶价格继续走高。受全球经济环境、各主产胶国政策刺激、资金推动、原油价格等影响，预计6月份胶价震荡走高，但受即将迎来的高产期压制，胶价上行空间受限。

一、牛羊肉

【特点】国内牛羊肉价格继续下跌



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】近期牛羊肉消费将继续处于低迷态势，预计后期牛羊羊肉价格仍将小幅下跌。

【详情】

（一）国内牛羊肉价格继续下跌。5月份，牛羊肉价格分别为每公斤62.61元和61.18元，牛肉价格环比跌0.6%，同比涨0.1%，羊肉价格环比跌1.8%，同比跌5.7%。5月份牛羊肉价差继续拉大，每公斤为1.43元。从周价看，牛肉价格自2月第4周开始已连续13周下跌，累计跌4.1%，5月第4周牛肉价格止跌回升，环比涨0.02%；羊肉价格自2月第4周开始已连续14周下跌，累计跌7.0%。5月新疆羊肉每公斤48.47元，环比跌2.7%（4月环比跌4.8%）；内蒙古羊肉每公斤49.17元，环比跌3.9%（4月环比跌3.4%）。

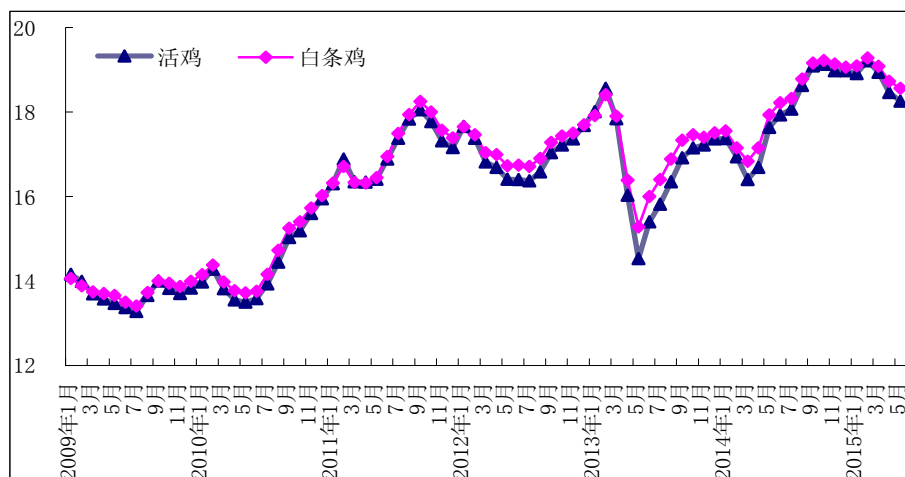
(二) 4月牛肉进出口均增，羊肉进口减出口增。牛肉：4月进口量3.48万吨，环比增26.7%，同比增18.4%，进口额1.69亿美元，环比增27.3%，同比增32.5%；出口量919.89吨，环比增3.4倍，同比增51.0%，出口额839.87万美元，环比增3.6倍，同比增47.3%。1—4月累计，牛肉进口量10.77万吨，同比增6.7%，进口额5.13亿美元，同比增16.1%，主要进口来源国为澳大利亚、乌拉圭和新西兰；出口量1563.13吨，同比减28.0%，出口额1405.30万美元，同比减30.6%，主要出口吉尔吉斯斯坦、朝鲜和我国香港地区。**羊肉：**4月进口量2.70万吨，环比减7.9%，同比减27.0%，进口额9415.48万美元，环比减10.4%，同比减38.1%；出口量429.37吨，环比增1.5倍，同比减7.7%，出口额382.84万美元，环比增1.4倍，同比减13.2%。1—4月累计，羊肉进口量9.27万吨，同比减22.9%，进口额3.38亿美元，同比减29.9%，进口来源国为新西兰、澳大利亚和乌拉圭；出口量1171.01吨，同比增5.5%，出口额1071.51万美元，同比减15.9%，主要出口我国香港地区。

(三) 预计牛羊肉价格继续小幅下跌。进入夏季，气温升高，牛羊肉消费将继续处于低迷状态，未来一段时期牛羊肉价格仍维持小幅下跌走势。

二、禽 肉

【特点】禽肉价格继续下跌

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】受市场供应充足、居民消费偏弱影响，禽肉价格下行压力大，预计短期内供大于求格局难以明显改变，禽肉价格将维持弱势运行，端午节期间或将反弹。

【详情】

（一）禽肉价格继续下跌。5月份，受市场供应充足、消费需求偏弱等因素影响，禽肉价格继续下跌。活鸡每公斤18.26元，环比跌1.1%，同比涨3.5%；白条鸡每公斤18.56元，环比跌0.9%，同比涨3.5%。从周价看，禽肉价格自2月份第4周起连续第9周下跌，活鸡、白条鸡集市价格在4月末、5月初维持稳定后再次下跌。截至5月第4周，活鸡价格每公斤18.16元，环比跌0.4%；白条鸡价格每公斤18.50元，环比跌0.3%。总体上，5月份活鸡和白条鸡各周价格下跌幅度小于0.5%，但周跌幅呈扩大态势，且活鸡价格下跌更为明显。分

地区看，华南地区白条鸡价格自第2周起连涨3周，其余地区普遍下跌。

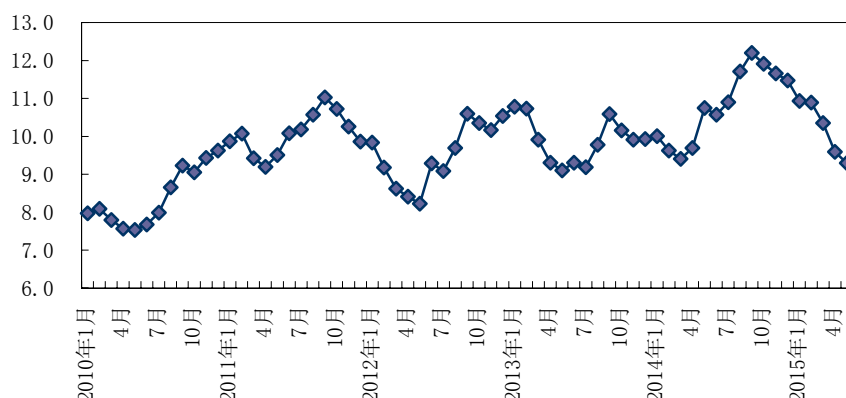
（二）4月份禽肉进口减少、出口增加。4月份禽肉进口量3.22万吨，环比减2.8%，同比减7.8%；进口额7468.11万美元，环比减2.2%，同比增22.0%；出口量2.02万吨，环比增15.3%，同比增20.3%。1—4月份，进口量14.25万吨，同比增2.9%，进口额2.97亿美元，同比增17.9%；主要进口来源国为巴西、美国、阿根廷；出口量7.04万吨，同比增15.9%，出口额1.81亿美元，同比增17.8%，主要出口我国香港地区、马来西亚和吉尔吉斯斯坦。

（三）预计禽肉价格将继续弱势运行，端午节期间或将反弹。受国内经济增速放缓，双汇等大型加工企业鸡肉采购量锐减等影响，禽肉消费不振，市场供应较充足，预计后期供需状况难以显著改变，禽肉价格将继续弱势运行。端午节假日来临，或将拉动节日期间价格反弹。

三、禽 蛋

【特点】鸡蛋价格继续下跌，已低于上年同期水平

单位：元/公斤



注：数据来源于农业部畜牧业司。

【走势】受鸡蛋市场供需宽松影响，5 月份鸡蛋价格持续回落，已经低于上年同期价格。随端午节临近，预计 6 月份鸡蛋市场价格将出现短期反弹，但整体上涨空间较小。

【详情】

（一）鸡蛋价格环同比均下跌。据农业部监测，全国鸡蛋零售均价自 2014 年 10 月份以来持续 8 个月下跌，累计跌幅 26.7%。2015 年 5 月份蛋价每公斤 9.28 元，环比跌 2.7%，同比跌 13.7%。从周价走势看，5 月各周价格持续走低，其中，第 1 周价格为每公斤 9.34 元，环比持平，同比跌 6.5%；第 2 周每公斤 9.29 元，环比持平，同比跌 9.8%；第 3 周每公斤 9.27 元，环比持平，同比跌 13.3%；第 4 周每公斤 9.23 元，环比持平，同比跌 16.2%。

（二）鸡蛋期货市场价格下跌。截至 5 月第 20 个交易日（2015 年 5 月 29 日），鸡蛋期货共成交 196.4 万手，环比

减 24.7%，同比减 82.4%；成交额 858.4 亿元，环比减 23.6%，同比减 84.8%；月末持仓量 11.4 万手，环比增 19.8%，同比减 66.2%。其中主力合约 JD1509 的成交量 184.4 万手，环比减 15.6%；成交额 807.74 亿元，环比减 15.8%。价格方面，2015 年 5 月主力合约 JD1509 的月结算价格为每 500 公斤 4284 元，环比跌 3.8%。

（三）蛋料比价继续下跌，已逼近蛋鸡养殖盈亏点。2015 年 5 月，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.07 元，环比持平，同比跌 1.5%；蛋雏鸡每只 3.14 元，环比跌 2.2%，同比跌 2.9%；受鸡蛋价格持续下跌影响，蛋料比价继续下跌，为 3.02:1，环比跌 2.5%，同比跌 12.5%，已逼近蛋鸡养殖盈亏点（3.0）。

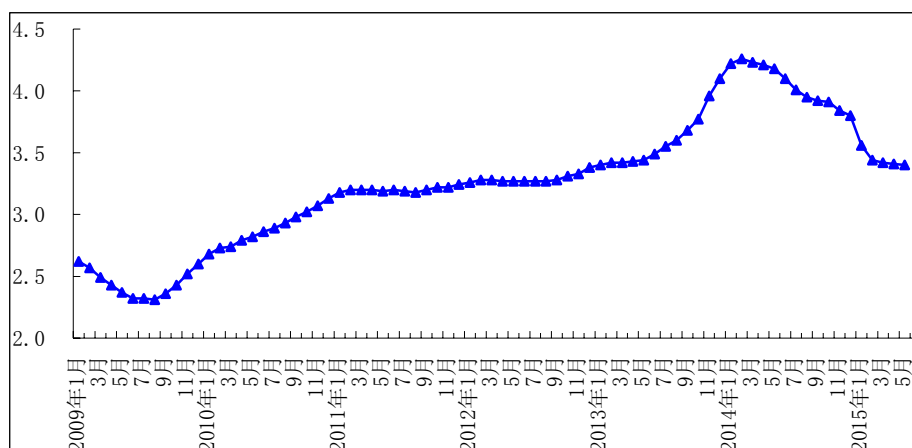
（四）4 月份出口量减额增。据中国海关统计，4 月份禽蛋出口量 7406.5 吨，环比减 1.5%，同比减 14.7%；出口额 1470.5 万美元，环比增 1.1%，同比减 15.4%。1—4 月累计，禽蛋出口量 2.86 万吨，出口额 5734.0 万美元，贸易顺差 5730.2 万美元，同比分别减 14.9%、11.7%、11.7%。

（五）预计 6 月份鸡蛋市场价格将出现短期反弹，整体上涨压力依然较大。随端午节临近，居民鸡蛋消费增加，各地蛋商将开启新一轮备货，短期内拉动蛋价上行。但当前产蛋鸡存栏规模较大，气温利于蛋鸡生产，市场供给充足，蛋鸡苗、肉鸡苗却销售不畅，种蛋商用现象有所增加冲击鸡蛋市场，鸡蛋市场供大于需格局持续。预计 6 月份鸡蛋市场价格将出现短期反弹，但整体上涨空间较小。

四、牛 奶

【特点】原料奶收购价环比持平

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司，图为主产省原料奶收购价格数据。

【走势】国内原料奶收购价、鲜奶和奶粉零售价基本稳定；国际英美产量增加，国际主要乳品批发价环比跌幅明显。国际乳品市场供过于求的格局难以改变，原料奶收购价下行压力较大，国内乳制品零售价波动较小，国际主要乳品批发价仍将低位运行。

【详情】

（一）原料奶收购价和鲜奶零售价基本持平。5月，我国奶业主产省原料奶月均收购价每公斤3.40元，环比跌0.1%，同比跌18.7%。全国监测城市鲜奶平均零售价每斤5.27元，环比跌0.3%，同比跌2.9%。其中，袋装鲜奶每斤4.79元，环比持平，盒装鲜奶每斤5.74元，环比跌0.3%。

（二）奶粉零售价基本稳定。5月，奶粉平均零售价每斤93.50元，环比涨0.1%，同比涨0.3%。其中，进口奶粉

每斤 107.88 元，环比涨 0.1%，同比涨 0.4%；国产奶粉每斤 79.13 元，环比跌 0.1%，同比涨 0.2%。

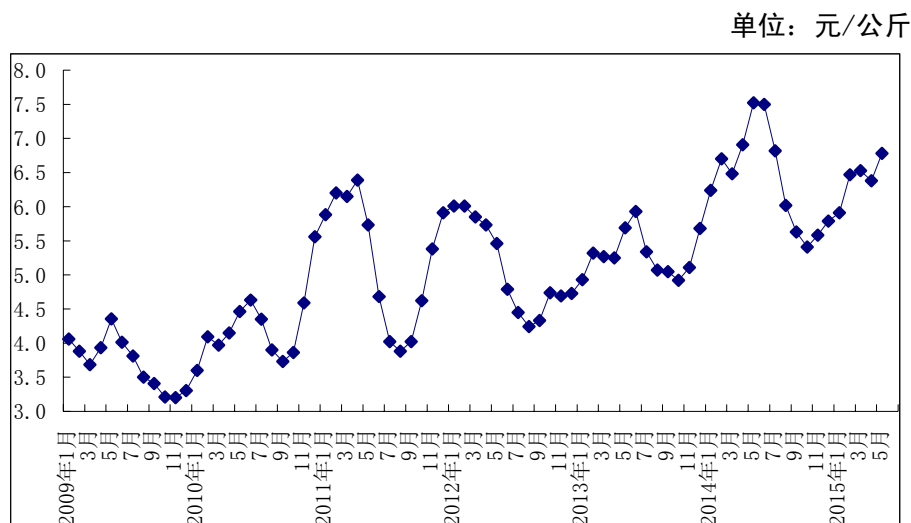
（三）4 月份乳品进口量环比增同比减，但同比下降明显。据中国海关统计，2015 年 4 月，我国乳品进口量 13.31 万吨，环比增 3.3%，同比减 33.0%；进口额 2.74 亿美元，环比减 1.6%，同比减 63.8%。乳品出口量 0.29 万吨，环比减 11.2%，同比增 0.9%；出口额 452.61 万美元，环比减 14.5%，同比减 6.7%。1-4 月，我国乳品进口数量累计为 54.62 万吨，同比减 33.2%。进口额 12.36 亿美元，同比减 63.6 %。乳品出口量 1.10 万吨，同比增 7.8%；出口额 0.17 亿美元，同比增 0.3%。其中，液态奶进口量 10.92 万吨，同比增 23.1%；奶粉进口 27.42 万吨，同比减 48.8%；奶油进口量 2.27 万吨，同比减 43.9%；乳酪进口量 2.41 万吨，同比减 0.9%；乳清粉进口量 11.61 万吨，同比减 9.9%。

（四）国际市场部分乳品批发价格下降显著。据英国环境、食物与农村事务部统计，4 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区，全脂奶粉和脱脂奶粉的价格环比跌幅最大，每吨分别为 2765 美元和 2216 美元，环比分别跌 10.2% 和 10.1%，同比分别跌 40.6%和 48.6%。黄油批发价格每吨 3500 美元，环比跌 4.9%，同比跌 20.6%。切达干酪均价每吨 3527 美元，环比涨 0.1%，同比涨 29.9%。

（五）预计后期国内原料奶下行压力较大，国际市场主要乳品批发价继续低位运行。国内市场：受国际市场奶价持续下跌和国内外价差持续扩大等因素影响，国内原料奶收购价面临较大的下行压力。鲜奶、奶粉等乳品零售价格波动幅度一直较小，预计未来鲜奶和奶粉零售价将保持平稳运行。国际市场：2015 年 5 月 19 日，恒天然环球乳制品竞拍，全部产品(价格指数)较上一交易价（5 月 5 日）下跌 2.2%，成交均价每吨 2472 美元，创 2010 年以来新低，成交总量 2.7 万吨，比上一个交易日（5 月 5 日）减少 665 吨。美国和英国等主产国的奶产量仍高于去年，但从需求来看，中国的乳品进口量大幅下降，俄罗斯或将延迟取消对西方进口禁令，未来全球乳品市场供过于求的局面难以打破，预计未来国际乳品价格仍将低位运行。

五、水 果

【特点】水果价格整体上涨



数据来源：农业部信息中心，图中为批发市场大宗水果平均价格。

【走势】随气温不断升高，夏季时令水果陆续大量上市，预计后期水果价格或将整体下跌。

【详情】

（一）水果价格整体环比上涨。5 月份，农业部重点监测的大宗水果平均批发价每公斤 6.78 元，环比涨 6.3%，同比跌 9.8%。

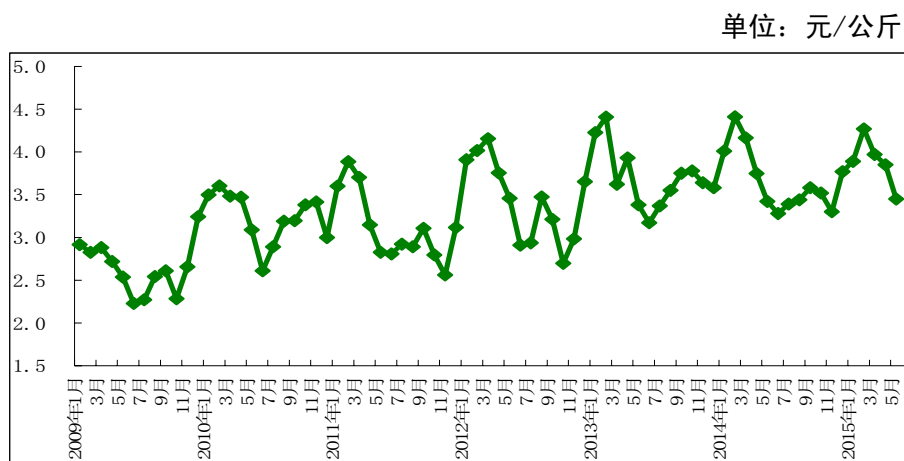
（二）4 月份水果及制品进出口环比均增，连续 4 个月贸易逆差。据海关统计，4 月份，我国水果及制品进口量 42.35 万吨，环比增 1.4%，同比增 20.0%，进口额 5.55 亿美元，环比增 13.6%，同比增 15.7%；出口量 23.60 万吨，环比增 9.6%，同比减 9.8%，出口额 3.03 亿美元，环比增 9.2%，同比减 9.7%；净进口量 18.75 万吨，净进口额 2.52 亿美元。其中，鲜果净进口量 28.13 万吨，净进口额 3.57 亿美元；

水果罐头和果汁净出口量分别为 5.53 万吨和 2.43 万吨，净出口额分别为 5638 万美元和 2618 万美元。1-4 月累计，水果及制品进口量 161.43 万吨，进口额 23.65 亿美元，同比分别增 27.9%和 29.5%；出口量 109.18 万吨，同比减 15.7%，出口额 14.28 亿美元，同比减 12.6%；贸易逆差 9.37 亿美元。

（三）预计后期水果价格将整体下跌。6 月份，随气温不断升高，夏季时令水果陆续上市，水果价格将整体下跌，但跌幅不会太大。贮藏水果如苹果、鸭梨等的库存与供应量显著减少，价格或小幅上调；除海南外，其他产区香蕉未到大量上市期，香蕉预计维持较高价位。由于主要出口产品如柑橘、苹果及相应制品的国内存量少，水果及制品出口预计继续缩减。

六、蔬 菜

【特点】 蔬菜价格持续季节性回落



数据来源：农业部信息中心，图为 28 种蔬菜月均批发价。

【走势】 随露地菜大量上市，蔬菜供应将进一步增加，价格将继续下行。

【详情】

(一) 蔬菜价格继续下跌。5 月份，全国“菜篮子”产品批发价格指数为 199.5，环比跌 2.6 个点，同比跌 1.9 个点。农业部重点监测的 28 种蔬菜全国平均批发价每公斤 3.45 元，环比跌 10.2%，同比涨 0.8%。其中，9 种蔬菜价格环比上涨，涨幅均在一成以内；19 种蔬菜价格环比下跌，西葫芦、生菜、茄子、洋白菜、黄瓜、韭菜、油菜、大白菜、青椒等 9 种蔬菜价格跌幅超过两成。

(二) 叶类菜、果类菜、花类菜价格明显回落。5 月份，叶类菜平均批发价每公斤 2.09 元，环比跌 18.7%，同比涨 5.8%。分品种看，大葱、芹菜每公斤分别为 1.73 元和 3.00 元，环比

分别涨 1.2%和 3.3%，大葱同比跌 18.9%，芹菜同比涨 46.8%；生菜、洋白菜、韭菜、油菜、大白菜、菠菜价格大幅下跌，每公斤分别为 2.32 元、1.27 元、2.30 元、1.97 元、1.54 和 2.58 元，环比分别跌 36.0%、26.7%、26.5%、24.0%、22.2%和 10.4%，洋白菜、韭菜、大白菜同比分别涨 34.6%、3.4%、54.2%，生菜、油菜、菠菜同比分别跌 9.4%、1.4%和 10.7%。果类菜价格全面下跌，平均批发价格每公斤 3.16 元，环比跌 20.9%，同比涨 4.5%。分品种看，西红柿和南瓜每公斤分别为 3.23 和 2.53 元，环比分别跌 13.4%和 8.6%，同比分别跌 13.0 和 22.5%；西葫芦、茄子、黄瓜、青椒、豆角、冬瓜每公斤分别为 1.68 元、3.39 元、2.41 元、4.33 元、5.62 元和 2.04 元，环比分别跌 36.1%、29.2%、26.5%、20.5%、19.6%和 9.9%，同比分别涨 18.1%、10.0%、17.8%、23.5%、6.4%和 11.1%。花类菜平均批发价格每公斤 4.26 元，环比跌 13.0%，同比涨 9.5%。分品种看，菜花每公斤 2.80 元，环比跌 16.4%，同比涨 19.1%；西兰花每公斤 5.72 元，环比跌 11.1%，同比涨 5.4%。

（三）茎类菜价格环比基本持平，同比下跌。5 月份，茎类菜平均批发价格每公斤 4.27 元，环比涨 0.2%，同比跌 9.3%。分品种看，葱头价格止跌回涨，每公斤 1.64 元，环比涨 2.4%，同比涨 4.7%，同比结束了长达 22 个月的下跌趋势；莲藕每公斤 6.65 元，环比涨 1.7%，同比涨 40.2%；生姜、土豆每公斤

分别为 8.00 元和 2.26 元，环比分别涨 4.6%和 0.3%，同比分别跌 41.9%和 11.4%；大蒜、莴笋每公斤分别为 5.03 元和 1.92 元，环比分别跌 1.7%和 16.6%，同比分别涨 31.0%和 12.9%。

（四）根类菜价格环同比均下跌。5 月份，根类菜平均批发价每公斤 1.59 元，环比跌 2.1%，同比跌 15.4%。分品种看，白萝卜每公斤 1.30 元，环比跌 5.4%，同比涨 7.1%；胡萝卜每公斤 1.88 元，环比涨 0.3%，同比跌 26.1%。

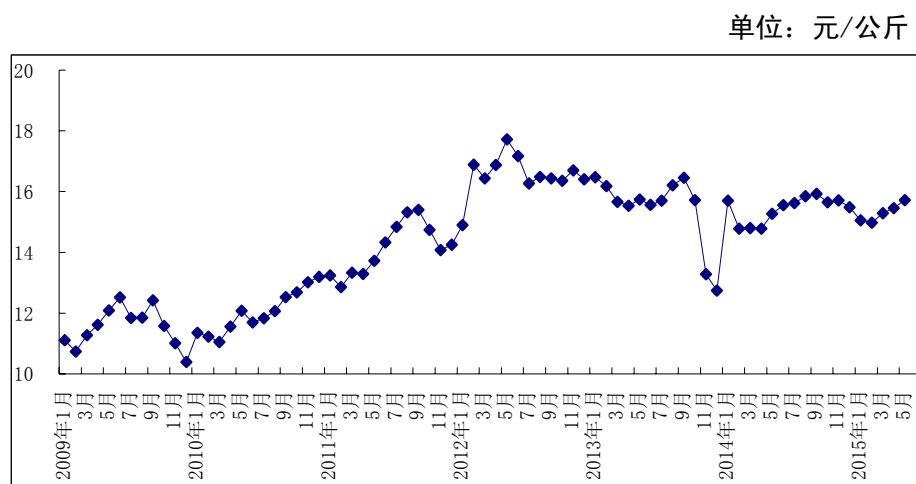
（五）菌类菜价格同环比均上涨。5 月份，菌类菜平均批发价每公斤 8.60 元，环比涨 5.2%，同比涨 7.7%。分品种看，平菇每公斤 6.15 元，环比涨 9.9%，同比涨 15.0%；香菇每公斤 11.04 元，环比涨 2.7%，同比涨 4.1%。

（六）4 月蔬菜进出口量额环比均增加。4 月份，蔬菜进口量 2.41 万吨，环比增 0.6%，同比增 15.2%，进口额 0.49 亿美元，环比增 10.4%，同比增 11.4%；蔬菜出口量 83.32 万吨，环比增 18.5%，同比增 5.9%，出口额 10.84 亿美元，环比增 15.7%，同比增 3.0%；贸易顺差为 10.35 亿美元，环比增 15.9%，同比增 2.6%。1—4 月累计，蔬菜进口量 7.62 万吨，同比增 1.8%，进口额 1.57 亿美元，同比增 3.0%；出口量 299.19 万吨，同比增 4.3%，出口额 40.52 亿美元，同比增 5.9%；贸易顺差 38.95 亿元。

（七）预计后期蔬菜价格将继续下跌。据农业部监测，截至4月底，580个蔬菜重点县信息监测点的在田蔬菜面积138万余亩，同比增1.6%，环比增17.8%；其中，萝卜、菠菜、花菜、菜豆、大蒜、番茄等6类蔬菜月底在田面积同比增3%以上。随气温升高，预计后期露地菜上市量将继续稳定增加，市场供给充足，若无大的自然灾害发生，价格将继续走低；后期需密切关注南方降雨、北方干旱等局部地区天气变化可能对蔬菜生产供给和市场价格等产生的影响。

七、水产品

【特点】水产品批发价继续上涨



数据来源：农业部信息中心，图为 30 个品种的加权平均批发价。

【走势】受季节、气候、休渔期临近等多种因素影响，水产品货源趋紧，价格稳中有升。6 月份各大海域全面进入休渔期，水产品价格有进一步上升空间。

【详情】

（一）4 月份监测户投苗数量持续增加。据国家大宗淡水鱼产业技术体系监测，4 月份投苗户继续增加，有 114 个监测户有投苗情况发生，占监测户比例 29.5%，环比减 4.7 个百分点。投苗数量持续增加，达 4877.2 万尾，环比增 4.8 倍，投苗费用 1175.3 万元，环比增 2.6 倍，投苗的监测户仍主要集中在福建省、广西省、湖南省和四川省等南方省份。目前北方地区也有养殖户陆续开始投苗，但投放的多是大规格鱼种。5 月份全国各地陆续进入汛期，南方部分地区暴雨频发，天气形

势复杂多变，给水产养殖带来诸多不利影响。

（二）5月份水产品货源趋紧，价格稳中有升。受季节、气候、休渔期临近等多种因素影响，水产品货源趋紧，价格稳中有升。监测数据显示，5月份水产品月均加权批发价每公斤15.72元，环比涨1.7%，同比涨3.0%。监测涉及水产品交易的67家批发市场日均成交量4358.27吨，环比减4.0%，同比减6.1%。简单算术平均价每公斤48.62元，环比涨1.6%，同比跌4.0%。重点监测的30个产品（含品种及规格）中，22种产品价格环比上涨，8种产品价格环比下跌。涨幅最大的是小黄花鱼，环比涨10.3%，跌幅最大的是鲛鱼，环比跌7.3%。5月中旬南海和东海部分海域进入休渔期，加上南方强降雨影响，水产品养殖及运输受阻，价格持续走高，价差也明显增大，5月水产品日价最大差距为每公斤4.22元，上、中、下旬简单算术平均价分别为每公斤48.26元、48.39元和49.16元。分种类看，淡水鱼月均加权批发价每公斤13.24元，环比涨1.4%，同比涨1.2%，日均交易量3732.33吨，环比减5.2%，同比减7.9%；海水鱼月均加权批发价每公斤33.71元，环比涨1.0%，同比跌2.0%，日均交易量349.86吨，环比增0.4%，同比增4.1%；虾蟹类月均加权批发价每公斤128.33元，环比涨3.1%，同比跌4.6%，日均交易量16.12吨，环比增2.6%，同比增1.5%；贝类月均加权批发价每公斤11.92元，环比跌

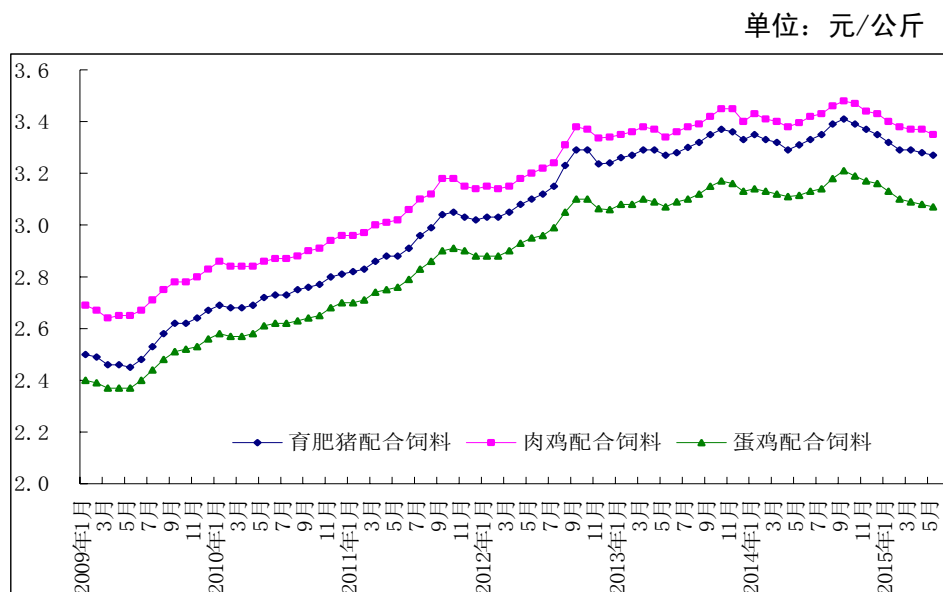
6.9%，同比涨 0.7%，日均交易量 237.75 吨，环比增 14.4%，同比减 18.9%。

（三）4 月份水产品进出口贸易环比增加，同比减少。据海关统计，4 月份我国水产品进口 39.81 万吨，环比增 13.6%，同比减 19.7%；进口额 8.19 亿美元，环比增 11.6%，同比减 15.6%。水产品出口 30.31 万吨，环比增 32.6%，同比减 9.2%；出口额 15.75 亿美元，环比增 39.3%，同比减 14.0%。1—4 月累计，水产品进口 128.23 万吨，同比减 20.8%，进口额 27.89 亿美元，同比减 13.0%，主要进口来源国和地区为俄罗斯、东盟、美国、秘鲁、日本。水产品出口 123.63 万吨，同比增 4.7%，出口额 62.08 亿美元，同比增 0.2%，主要出口到东盟、日本、美国、韩国和欧盟等国家和地区。

（四）预计后期水产品价格仍有一定上涨空间。原因一是 6 月份气温、水温持续升高，水产养殖动物摄食量增加，残饵及排泄物增多，加上病原体繁殖加快，养殖生物发病率会上升；二是随着气温升高，淡水鱼运输损耗增加，成本上涨；三是 6 月份我国各大海域将陆续进入休渔期，供应量预期减少。

八、饲 料

【特点】饲料价格继续下跌



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】 预计短期豆粕、鱼粉价格继续下跌、玉米价格趋稳；国内饲料产品价格将延续下跌趋势。

【详情】

(一) 饲料原料价格有涨有跌。豆粕：受全球大豆供应过剩影响，5月均价每公斤3.47元，环比跌2.3%，同比跌16.0%。玉米：受临储拍卖价格支撑，5月均价每公斤2.46元，环比涨0.8%，同比涨2.1%。鱼粉：在新季鱼粉价格回落的预期下，5月均价每公斤12.75元，环比跌0.6%，同比涨10.9%。

(二) 饲料产品价格继续小幅下跌。5月份，育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料的价格分别为每公斤3.27元、3.35元和3.07元，环比分别跌0.3%、0.5%和0.4%，同比分别跌1.2%、1.3%

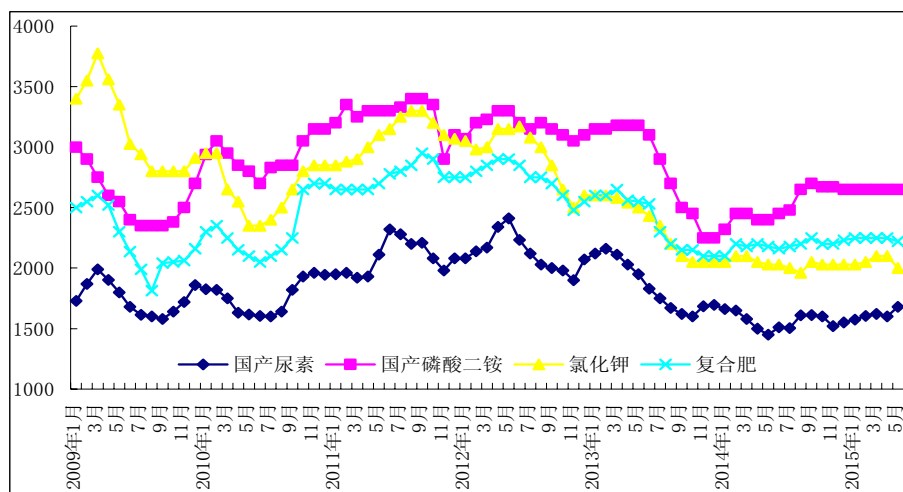
和1.4%。由于饲料原料价格纷纷下跌，进口高粱对玉米的替代增加，导致饲料成本下跌。

（三）预计短期内饲料产品价格继续下跌。虽然玉米价格受到支撑，但大麦、高粱等低价替代品在饲料中应用增加，降低饲料成本，主要饲料原料豆粕、鱼粉市场价格都处于下行通道中。国内畜禽养殖存栏量偏低，除猪肉价格回弹外，白条鸡、鸡蛋等畜禽产品价格仍在下跌，国内饲料需求较为清淡。因此，预计短期内国内育肥猪、蛋鸡和肉鸡配合饲料价格将继续下跌。

九、农 资

【特点】 尿素价格小幅上涨， 出口继续增加

单位：元/吨



数据来源：中国资讯网。

【走势】 5 月份国内农资价格涨跌互现。其中，在国内外市场双重支撑下，尿素价格小幅上涨。预计后期国内化肥市场价格基本稳定，尿素价格仍有小幅上涨可能。

【详情】

（一）国内化肥价格涨跌互现。5 月国产尿素平均出厂价每吨 1680 元，环比涨 5.0%，同比涨 15.9%；磷酸二铵平均出厂价每吨 2650 元，环比持平，同比涨 10.4%；氯化钾平均出厂价每吨 2000 元，环比跌 4.8%，同比跌 1.5%；复合肥平均出厂价每吨 2220 元，环比跌 1.3%，同比涨 1.8%。

（二）国内化肥产量有所增加。据统计，1-4 月我国化肥总产量达到 2331.6 万吨，同比增 5.3%；其中，氮肥、磷肥、

钾肥产量分别为 1580.6 万吨、587.9 万吨和 155.4 万吨，同比分别增 0.8%、15.8%和 12.7%。总体来看，化肥供应量仍比较充足。

（三）国内化肥贸易量大幅增加。1—4 月，全国累计进口化肥 334.30 万吨，同比增 14.8%；进口额 11.76 亿美元，同比增 12.0%。出口化肥 1056.00 万吨，同比增 57.4%；出口额 31.50 亿美元，同比增 57.8%。由于 2015 年化肥出口政策调整，取消氮肥、磷肥出口关税淡旺季差异，统一全年税率，使得氮磷肥出口量进一步增长。1—4 月份，尿素、磷酸二铵、复合肥出口量同比分别增 61.2%、78.3%、2.3%。

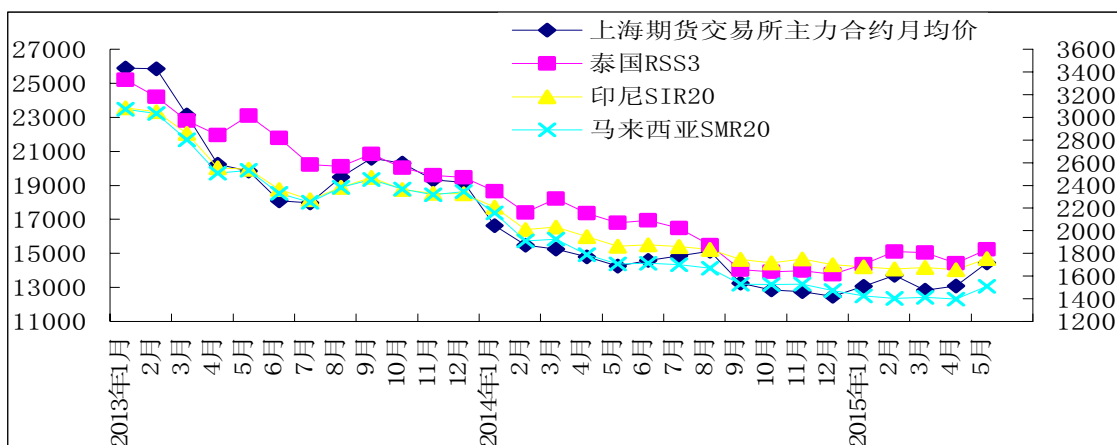
（四）国际化肥价格有所上涨。5 月波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 277 美元，环比涨 11.2%，同比跌 5.8%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 465 美元，环比跌 0.2%，同比涨 5.2%。以色列氯化钾离岸价每吨 297 美元，环同比均持平。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 368 美元，环比持平，同比涨 13.2%。

（五）后期农资市场价格以稳为主。6 月份国内将进入夏季追肥季节，氮肥需求将有所增加。预计后期尿素价格将持续上涨，其余化肥品种基本稳定。

十、天然橡胶

【特点】天然橡胶价格继续走高

单位：元/吨，美元/吨



注：主纵坐标为上海期货交易所主力合约月均价，次纵坐标为泰国 RSS3、印尼 SIR20、马来西亚 SMR20 的离岸月均价。

【走势】受全球经济环境、各主产胶国政策刺激、资金推动、原油价格等影响，预计6月份胶价震荡走高，但受即将迎来的高产期压制，胶价上行空间受限。

【详情】

(一)国内主产区正常割胶，国外主产区大部分进入开割期。受主要生产国限价出售和国内流动资金进场拉动，和美元贬值影响，天然橡胶价格有明显回升，5月份国内天然橡胶生产正常，初步测算全国天然橡胶产量为 9.28 万吨，同比增 1.75%。5月开始，国外主要产胶国泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚陆续进入开割期，在未来几个月内天然橡胶的供应将会增加。5月份天然橡胶生产国联合会（ANRPC）发布报告显示，4月各国总产量 76.0 万吨，同比增 2.29%。各成员国

2015 年总产量调整预估为：泰国 443.5 万吨，印尼 323.2 万吨，越南 100 万吨、马来西亚 70 万吨。综上，2015 年 ANRPC 产量将达到 1137.3 万吨，同比增 3.7%。总体看，全球天然橡胶供应充足。

（二）4 月份汽车产销环比有所下降，1—4 月汽车产销增速继续趋缓。据中国汽车工业协会统计分析，4 月，汽车产销环比有所下降，产量同比增速回落，销量同比略减。其中，汽车生产 207.97 万辆，环比减 0.49%，同比增 0.59%；销售 199.46 万辆，环比减 10.98%，同比减 0.49%。1—4 月，汽车产销增速继续趋缓，汽车产销为 828.08 万辆和 814.48 万辆，同比增 4.12%和 2.77%。轮胎行业承压，橡胶现货市场交投清淡。

（三）天然橡胶现货价格有所上涨。5 月，现货市场受政策及入市资金推动，价格有所上涨。上海、山东全乳胶均价每吨 13035.3 元，环比涨 7.1%，同比跌 3.3%；山东人民币复合胶（含税）均价每吨 11858.8 元，环比涨 7.0%，同比跌 0.3%。东南亚市场，泰国 RSS3、印尼 SIR20、马来西亚 SMR20 FOB 价格小幅上涨。泰国 RSS3 均价每吨 1834.5 美元，环比涨 7.1%、同比跌 11.4%；印尼 SIR20 均价每吨 1753.8 美元，环比涨 6.0%，同比跌 5.9%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1510.0 美元，环比涨 8.0%、同比跌 11.6%。

（四）天然橡胶期货价格震荡走高。受东南亚主产胶国积极保护胶农政策和流动资金拉动影响，5 月天然橡胶期货价格震荡走高。本月上海期货交易所主力合约均价每吨 14448 元，

环比涨 10.4%，同比涨 1.4%；东京工业品交易所橡胶主力合约结算均价每千克 221.7 日元（折算为每吨 1845.9 美元），环比涨 9.5%，同比涨 9.2%。

（五）4 月份天然橡胶进口环比、同比均减少，复合胶环比、同比均增加。据海关统计，4 月份我国进口天然橡胶 21.89 万吨，环比减 0.5%，同比减 13.7%，进口额 3.12 亿美元，环比减 0.03%，同比减 38.8%；进口复合胶 13.24 万吨，环比增 31.7%，同比增 10.8%，进口额 2.17 亿美元，环比增 25.8%，同比减 18%。其中，天然橡胶进口主要来自泰国（15.95 万吨，占 72.9%）、马来西亚（2.22 万吨，占 10.2%）、印度尼西亚（2.11 万吨，占 9.6%）；复合胶主要来自泰国（5.94 万吨，占 44.9%）、马来西亚（4.65 万吨，占 35.1%）、越南（1.4 万吨，占 10.6%）。1-4 月累计，进口天然橡胶 83.39 万吨，同比减 21.2%，进口额 12.04 亿美元，同比减 48%；进口复合胶 40.53 万吨，同比减 14.8%，进口额 6.91 亿美元，同比减 38.8%。

（六）国内橡胶显性库存有所减少。截至 5 月 22 日，上海期货交易所天然橡胶库存 12.80 万吨，环比减 4.7%，同比减 19.6%。截至 5 月 15 日，青岛保税区橡胶总库存 19.48 万吨，环比减 11.3%，同比减 46.2%。其中，天然橡胶 15.58 万吨，环比减 9.3%，同比减 42.3%；复合胶 2.70 万吨，环比减 26.2%，同比减 60%。

报：有关领导，部长、副部长、部党组成员、首席兽医师、总经济师

送：中央政策研究室农村局，中农办，国务院研究室农村司，国家发展改革委经贸司、价格司，财政部农业司、经建司，国家粮食局调控司，国家统计局农村司，人民银行研究局，国务院发展研究中心农村经济研究部、办公厅、商务部市场运行与消费促进司

抄：部内办公厅、政法司、计划司、财务司、国际合作司、种植业司、畜牧业司、信息中心、农研中心、贸促中心

发：各省（区、市）农业厅（委、局）及市场信息处

共印 60 份

本期审核及分析人员

主 审：张合成
副 主 审：刁新育
审 核：王 平 赵 卓 卢凌霄 李淞淋 魏龙飞

产 品 分 析 师：

牛羊肉	曲春红	司智陟	010-82108865
禽 肉	张 莉	朱海波	010-82108865
禽 蛋	李哲敏	李干琼 于海鹏 张 超	010-82109762
牛 奶	董晓霞	张玉梅 王东杰	010- 82105204
水 果	武 婕	赵俊晔	010-82106261
蔬 菜	孔繁涛	王盛威 李辉尚	010- 82108082
水产品	刘景景	陈 晨 沈 辰	010-66179830
饲 料	陶 莎	张 峭 徐 磊	010-82106261
农 资	姜 楠	龙文军 苏 祯	010-66175779
天然橡胶	许灿光	石 靛	010-59199577

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。

农业部市场与经济信息司

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>