

农产品供需形势分析月报

2021年6月[鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点：

牛羊肉、禽肉、鸡蛋价格下跌。受猪肉价格下跌带动，牛羊肉、禽肉、鸡蛋价格下跌。6月份，牛肉集市均价每公斤85.44元，环比跌0.9%，同比涨4.3%；羊肉集市均价每公斤83.91元，环比跌1.4%，同比涨7.3%。白条鸡集市均价每公斤21.34元，环比跌1.2%，同比涨0.6%。鸡蛋零售均价每公斤10.04元，环比跌0.4%，同比涨23.3%。

蔬菜、水果价格季节性回落。夏菜主产区北移，蔬菜生产成本下降，价格继续季节性下行。6月份，蔬菜全国平均批发价每公斤4.15元，环比跌2.8%，同比涨3.2%，监测的28种蔬菜中17种价格环比下跌。北方时令鲜果和南方热带水果均进入上市高峰期，同时苹果、梨进入清库存末期，水果批发价格环比明显下跌。农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.28元，环比跌8.6%，同比涨6.6%。

水产品价格趋于平稳。受夏季高温影响，水产品消费进入淡季，市场需求有所减少，价格涨幅大幅收窄。6月份，水产品加权平均批发价每公斤29.23元，环比涨1.3%，同比涨38.6%。

目 录

一、牛羊肉.....1

随着暑期临近，旅游和夜市消费将带动牛羊肉消费增加，牛羊出栏仍处于淡季，后期牛羊肉价格跌幅将有所收窄，或持平略涨。

二、禽肉.....4

商品代肉鸡出栏量高位续增，禽肉供应继续增加，学校放暑假，肉类消费需求下降，叠加猪肉价格大幅下跌，禽肉替代消费继续减少。综合判断，禽肉供应继续增加，需求下降，预计短期内禽肉价格延续下跌。

三、禽蛋.....6

鸡蛋供应量小幅增加，加工需求三季度增加，预计近期鸡蛋价格震荡上行。

四、牛奶.....8

国内市场，生鲜乳产量保持加速增长态势，后疫情时代国内乳制品消费增加，预计后期国内生鲜乳收购价逐步回升。国际市场供应量继续增加，全球乳制品消费还处于疫情下的恢复当中，预计国际乳制品价格继续维持震荡下行趋势。

五、水果.....11

水果供给数量充足、品种丰富，预计后期水果价格将保持季节性下跌趋势。

六、蔬菜.....13

高温伏旱天气到来，增加蔬菜保鲜成本，夏季强对流天气较频繁，不利于蔬菜生长和采收，预计后期菜价将触底反弹。

七、马铃薯.....15

在采收范围进一步扩大、团体消费减少和出口受到抑制等因素

共同作用下，预计后期马铃薯价格延续下跌趋势的可能性较大。

八、水产品.....17

受夏季高温影响，水产品消费进入淡季，市场需求将有所减少。高温、强降水等天气多发或给局部地区水产品上市、运输带来困难。预计水产品价格稳中略降。

九、饲料.....20

进口玉米等谷物将大量到港，饲料企业采购放缓，贸易商库存压力较大，预计后期玉米价格小幅下跌。国际大豆期货市场价格大幅上涨，带动国内豆粕价格走高，国内豆粕供给充足，压榨企业有胀库的压力，预计短期内豆粕价格在高位波动。综合看，短期内饲料产品价格保持上涨趋势。

十、农资.....22

国内夏季用肥市场进一步打开，考虑到夏季用肥需求整体不大，且追肥持续时间较短，预计化肥市场价格高位趋稳，部分品种价格可能小幅上涨。

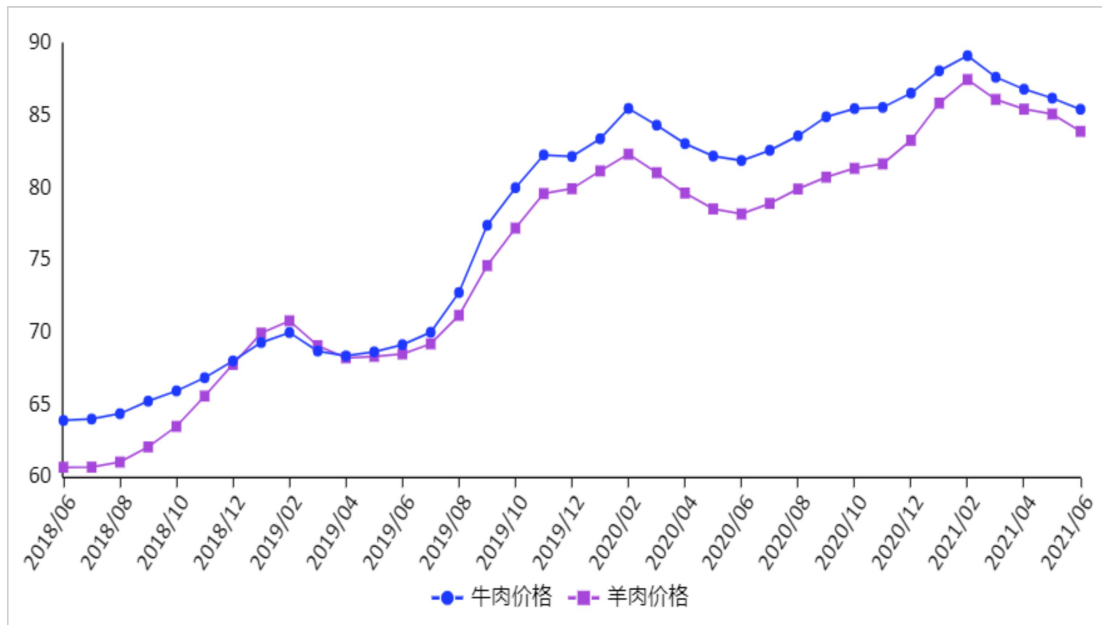
十一、天然橡胶.....25

全球天然橡胶进入季节性增产周期，新胶供应增加；下游轮胎内销及出口市场表现偏弱，企业成品库存偏高，原料采购需求疲软，天然橡胶基本面表现走弱。综合来看，预计后期天然橡胶价格继续在低位震荡调整。

一、牛羊肉

【本月特点】牛羊肉价格连续 4 个月回落

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】随着暑期临近，旅游和夜市消费将带动牛羊肉消费增加，牛羊出栏仍处于淡季，后期牛羊肉价格跌幅将有所收窄，或持平略涨。

【详情】

（一）牛羊肉价格持续回落。天气炎热，牛羊肉供需两弱，价格环比下跌，但同比仍然上涨。6 月份，牛肉集市均价每公斤 85.44 元，环比跌 0.9%，同比涨 4.3%；羊肉集市均价每公斤 83.91 元，环比跌 1.4%，同比涨 7.3%。从周价看，截至 6 月第 4 周，牛肉价格连续 19 周下跌，累计跌幅 5.3%；羊肉价格自 5 月第 2 周开始，连续 7 周下跌，累计跌幅 0.7%。从主产省来看，牛肉价格继续下跌，羊肉价格止涨回落。牛肉主产省（河北、

辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤 78.64 元，环比跌 1.0%，同比涨 6.6%；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 82.09 元，环比跌 1.8%，同比涨 10.7%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 36.00 元，环比跌 1.2%，同比涨 6.6%；活羊价格每公斤 38.79 元，环比跌 2.1%，同比涨 8.8%。

（二）5 月份，牛羊肉进口环比均减。牛肉：5 月份，进口量 16.70 万吨，环比减 11.2%，同比增 17.3%，进口额 8.37 亿美元，环比减 7.3%，同比增 22.9%。1-5 月累计，牛肉进口量 97.21 万吨，同比增 18.6%，进口额 46.17 亿美元，同比增 5.7%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 38.5%）、阿根廷（占 22.0%）、乌拉圭（占 13.8%）、新西兰（占 9.1%）及澳大利亚（占 7.0%）。羊肉：5 月份，进口量 3.62 万吨，环比减 28.2%，同比增 2.3%，进口额 2.07 亿美元，环比减 24.5%，同比增 27.3%。1-5 月累计，羊肉进口量 21.00 万吨，同比增 22.4%，进口额 11.22 亿美元，同比增 32.6%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 62.5%）、澳大利亚（占 31.8%）。

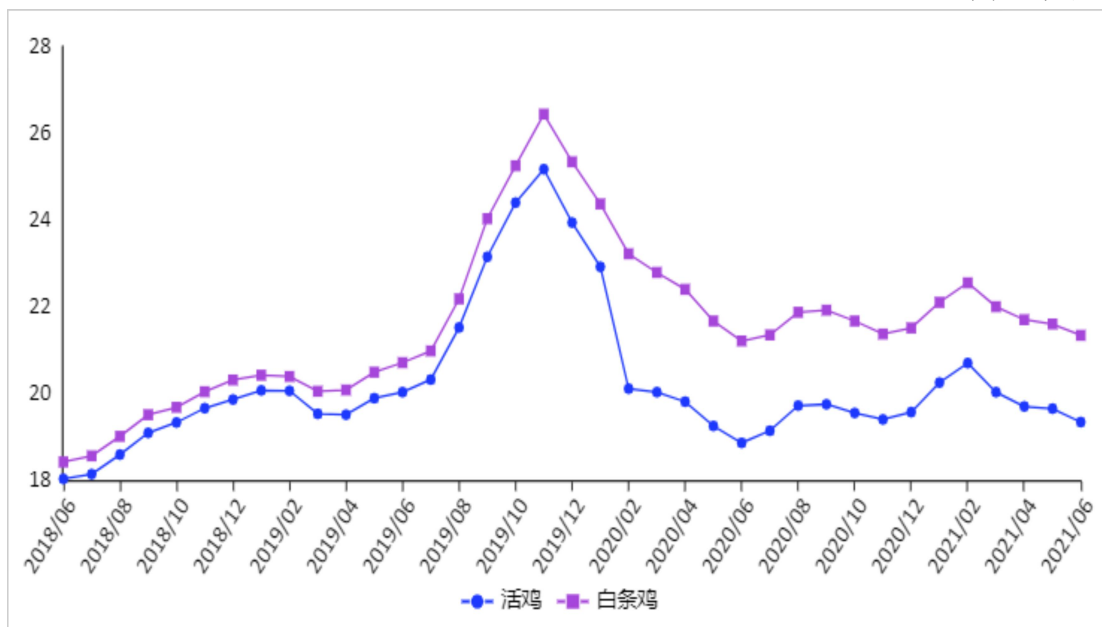
（三）预计牛羊肉价格环比跌幅收窄。从供给看，农户养殖积极性较高，肉牛、肉羊存栏处于高位，生产形势持续向好；夏季天气炎热，牛羊进入育肥期，出栏数量处于年度内低位水平。从消费看，肉类消费总体仍处于淡季，牛羊肉价格尽管有所回落，但仍处于高位运行，猪肉、禽肉价格持续下行，对牛

羊肉消费形成一定替代。随着暑期临近，夜市、烧烤等户外消费逐步增多，将带动牛、羊肉消费需求增加。总体来看，近期牛羊出栏仍处于淡季，暑期消费将有所增长，牛、羊肉供给偏紧，预计后期价格环比跌幅将有所收窄，或有持平略涨的可能。

二、禽 肉

【本月特点】禽肉价格延续下跌

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】商品代肉鸡出栏量高位续增，禽肉供应继续增加，学校放暑假，肉类消费需求下降，叠加猪肉价格大幅下跌，禽肉替代消费继续减少。综合判断，禽肉供应继续增加，需求下降，预计短期内禽肉价格延续下跌。

【详情】

（一）禽肉价格继续下跌。禽肉产量继续增长，供应压力增加，且消费需求延续低迷，禽肉价格跌幅有所扩大。6月份，活鸡集市均价每公斤 19.34 元，环比跌 1.6%，同比涨 2.5%；白条鸡集市均价每公斤 21.34 元，环比跌 1.2%，同比涨 0.6%。从周价看，禽肉价格以跌为主，跌幅持续扩大。6 月第 4 周，活鸡集市价每公斤 19.08 元，环比跌 1.1%，白条鸡集市价每公斤

21.15 元，环比跌 0.7%。从养殖效益看，6 月份白羽肉鸡出栏量延续增长，毛鸡价格持续下跌，白羽养殖利润再度亏损。黄羽肉鸡市场价格延续走低，养殖持续亏损，补栏积极性较低。

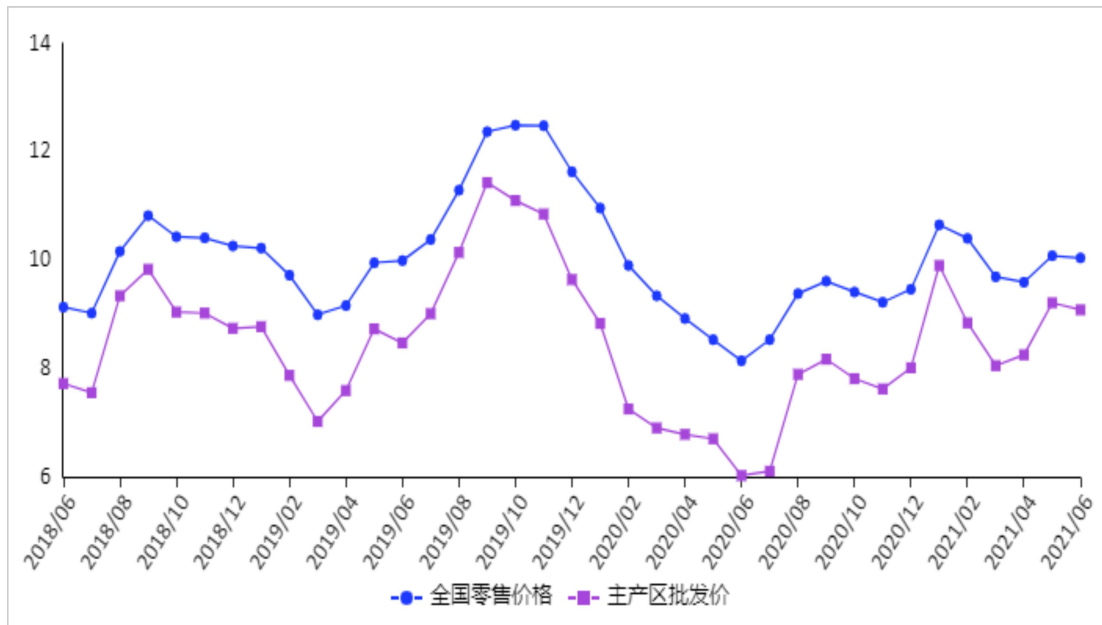
（二）5 月份禽肉进口减少，出口增加。据海关统计，5 月份，禽肉进口量 10.15 万吨，环比减 17.5%，同比减 12.9%，进口额 2.33 亿美元，环比减 14.5%，同比减 12.4%；出口量 1.93 万吨，环比增 4.0%，同比增 16.3%，出口额 5567.40 万美元，环比增 4.2%，同比增 21.2%。1-5 月累计，进口量 59.59 万吨，同比增 13.0%，进口额 12.73 亿美元，同比减 3.1%；出口量 8.53 万吨，同比增 19.6%，出口额 2.42 亿美元，同比增 19.2%。进口来源国主要为巴西（占进口总量的 41.1%）、美国（35.5%）、俄罗斯（7.5%）、泰国（7.2%）、阿根廷（4.9%）和智利（2.0%）。禽肉主要出口到我国香港和澳门地区、马来西亚、蒙古国、柬埔寨、阿富汗，对上述 6 个国家和地区的出口量占出口总量的 96.6%。

（三）预计短期内禽肉价格延续下跌。生产方面，在产祖代存栏高位运行，父母代鸡苗供应量增加，商品代肉鸡出栏量高位续增，禽肉供应增加。消费方面，高温天气且学校放暑假，肉类消费需求下降，叠加猪肉价格大幅下跌，禽肉替代消费减少。成本方面，受原料成本高位运行影响，饲料成本上涨推高养殖成本，肉禽养殖保持亏损。综合判断，禽肉供应增加，需求下降，预计短期内禽肉价格延续下跌。

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】鸡蛋供应量小幅增加，加工需求三季度增加，预计近期鸡蛋价格震荡上行。

【详情】

（一）鸡蛋价格小幅下跌。6月份，产蛋鸡存栏稳中略增，但高温季节蛋鸡产能有所下降，鸡蛋市场供应平稳。端午节之前，节日效应短暂提振了鸡蛋消费。之后各级院校陆续开始放假，鸡蛋的团体性消费需求减少，加之猪价下跌抑制鸡蛋消费。鸡蛋供给平稳、需求减少，导致蛋价小幅下跌。据农业农村部监测，6月份，全国零售月均价每公斤10.04元，环比跌0.4%，同比涨23.3%。从周价格走势看，第1周价格每公斤10.12元，环比涨0.2%，第2周10.08元，环比跌0.4%，第3周10.04元，

环比跌 0.4%，第 4 周 9.92 元，环比跌 1.2%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 9.08 元，环比跌 1.4%，同比涨 50.8%。

（二）鸡蛋期货价格环比上涨。6 月份，鸡蛋期货共成交 927.06 万手，环比减 5.0%，同比减 71.5%；成交额 4394.22 亿元，环比减 5.6%，同比减 62.5%；月末持仓量为 62.13 万手，环比增 5.2%，同比减 28.7%。其中，主力合约 JD2109 成交量 763.19 万手，环比减 2.3%；成交额 3641.32 亿元，环比减 3.5%；月结算价格每 500 公斤 4829 元，环比涨 1.1%。

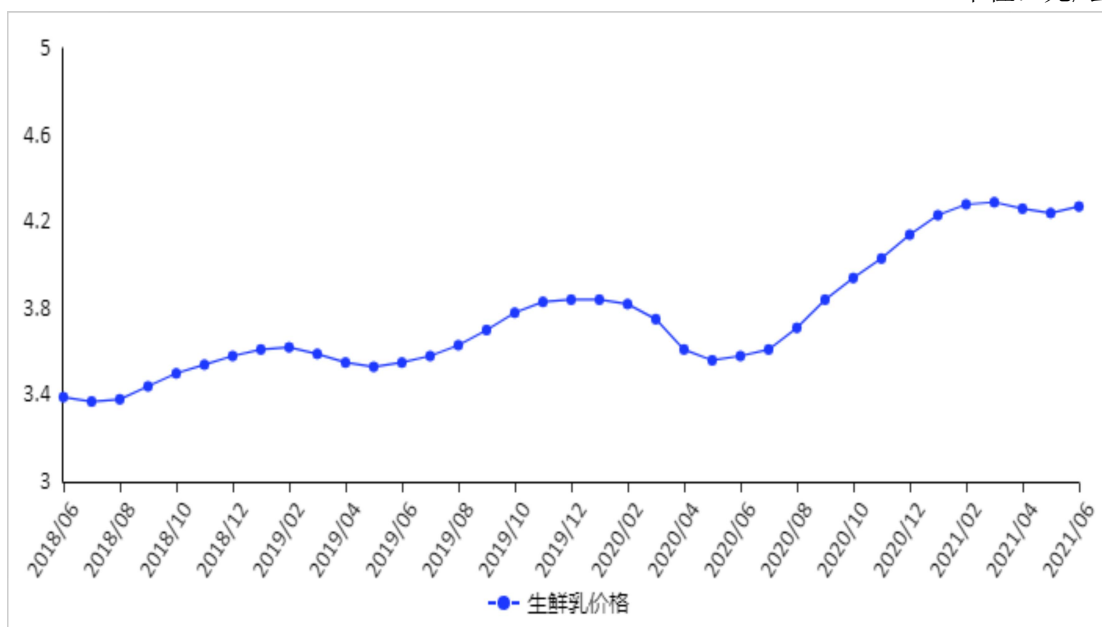
（三）蛋鸡养殖效益环比减少。6 月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤 3.36 元，环比涨 0.6%，同比涨 13.9%；蛋雏鸡平均价格为每羽 3.73 元，环比跌 1.3%，同比涨 2.5%。6 月份，蛋料比为 2.99:1，环比跌 1.0%，同比涨 8.3%。

（四）预计近期鸡蛋价格将震荡上行。供给方面：进入 7 月中旬以后，蛋鸡进入“歇伏期”，产蛋量小幅下降。而一季度补栏的雏鸡在近期陆续开产，由于蛋鸡养殖已保持三个月盈利，养殖场倾向于延长蛋鸡养殖周期，淘鸡速度放缓，产蛋鸡存栏量触底回升。预计后期新增的产能能够弥补因气候因素减少的产能，鸡蛋供应量将小幅增长。需求方面：预计 7 月初鸡蛋消费处于淡季。随着中秋节的临近，食品加工厂为了准备月饼等食品供应，7 月下旬开始备货，鸡蛋加工需求将会明显增加。8 月份后，大中专院校陆续开学，鲜蛋需求将持续增加。综合判断，近期鸡蛋价格将震荡上行。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳收购价止跌企稳

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，生鲜乳产量保持加速增长态势，后疫情时代国内乳制品消费增加，预计后期国内生鲜乳收购价逐步回升。国际市场供应量继续增加，全球乳制品消费还处于疫情下的恢复当中，预计国际乳制品价格继续维持震荡下行趋势。

【详情】

（一）生鲜乳收购价止跌企稳。近期，国内生鲜乳产量继续增长，由于奶牛存栏数和单产水平的提高，生鲜乳产量处于加速增长态势，后疫情时代国内乳制品消费增长，上游生鲜乳价格止跌企稳。6月份，我国奶业主产省生鲜乳收购价每公斤4.27元，环比涨0.7%，同比涨19.3%。

（二）国内鲜奶零售价环比略跌同比略涨。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 5.53 元，环比跌 0.2%，同比涨 2.4%。其中，袋装鲜奶每斤 5.12 元，环比持平，同比涨 2.8%。盒装鲜奶每斤 5.94 元，环比跌 0.3%，同比涨 2.1%。

（三）国内奶粉零售价环比略跌同比上涨。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 117.12 元，环比跌 0.1%，同比涨 7.2%。其中，进口奶粉每斤 136.54 元，环比持平，同比涨 6.6%；国产奶粉每斤 97.70 元，环比跌 0.3%，同比涨 8.0%。

（四）1-5 月累计，乳制品进口量额同比增长。据海关统计，1-5 月累计，我国乳制品进口量 186.32 万吨，同比增 37.3%；进口额 60.44 亿美元，同比增 16.1%；出口量 1.78 万吨，同比增 4.7%，出口额 1.12 亿美元，同比增 18.1%。液态奶进口 56.04 万吨，同比增 58.2%；鲜奶进口 43.34 万吨，同比增 57.2%；酸奶进口 0.92 万吨，同比减 30.9%；乳清粉进口 34.34 万吨，同比增 56.7%；奶油进口 7.06 万吨，同比增 23.7%；乳酪进口 8.27 万吨，同比增 66.4%；原料奶粉进口 66.42 万吨，同比增 29.4%；婴幼儿配方奶粉进口 10.51 万吨，同比减 23.3%。

（五）鲜奶到岸价环比下跌，奶粉到岸价环比略涨。5 月份，鲜奶到岸税后价每吨 8838 元，环比跌 1.2%，同比跌 3.0%；奶粉到岸税后价每吨 22876 元，环比涨 2.0%，同比跌 10.4%。奶粉国内外价差为 11284 元，与 2020 年 5 月相比扩大了 8341

元。

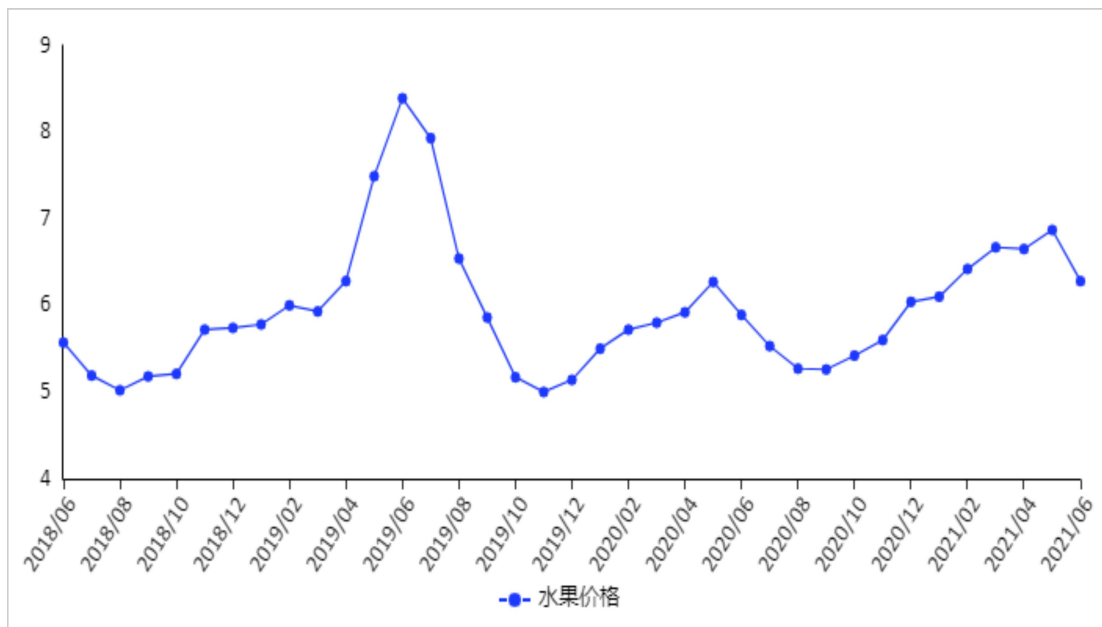
（六）国际主要乳制品批发价格连续上涨，黄油价格环比略跌。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计数据，5 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 4710 美元、3134 美元、4008 美元和 4213 美元，环比分别跌 2.9%、涨 3.7%、涨 1.9%和涨 2.7%，同比分别涨 52.4%、涨 50.4%、涨 36.1%和涨 22.2%。

（七）预计国内收购价格将逐步回升，国际乳制品价格继续震荡下行。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 10.3%，国内生鲜乳产量将保持加速增长趋势，考虑后疫情时代居民对乳制品消费需求增长，特别是低温鲜奶，1-5 月累计同比增速达 31.7%，同时叠加热应激的到来，预计后期国内生鲜乳收购价逐步回升。国际市场：1-5 月累计，美国、澳大利亚、新西兰等主产国产量同比分别增加 2.3%、0.4%、5.7%，国际供应继续增加。5 月份，全球乳制品拍卖平台（GDT）两次拍卖价格分别跌 0.9%、1.3%，全球乳制品消费还处于疫情下的恢复当中，预计国际乳制品价格维持震荡下行趋势。

五、水 果

【本月特点】水果价格进入季节性下跌通道

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】水果供给数量充足、品种丰富，预计后期水果价格将保持季节性下跌趋势。

【详情】

（一）水果批发价格环比跌，同比涨。6月份，北方时令鲜果和南方热带水果均进入上市高峰期，水果供应数量充足、品种丰富，同时苹果、梨、柑橘类水果进入清库存末期，水果批发价格环比明显下跌。6月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.28元，环比跌8.6%，同比涨6.6%。当前处于供给峰值期的水果主要有：西瓜、荔枝、芒果、桃子、火龙果、甜瓜、蓝莓等。西瓜供给产地增加、供给量增长快，环比下跌幅度最大，为27.3%；巨峰葡萄、富士苹果、鸭梨、

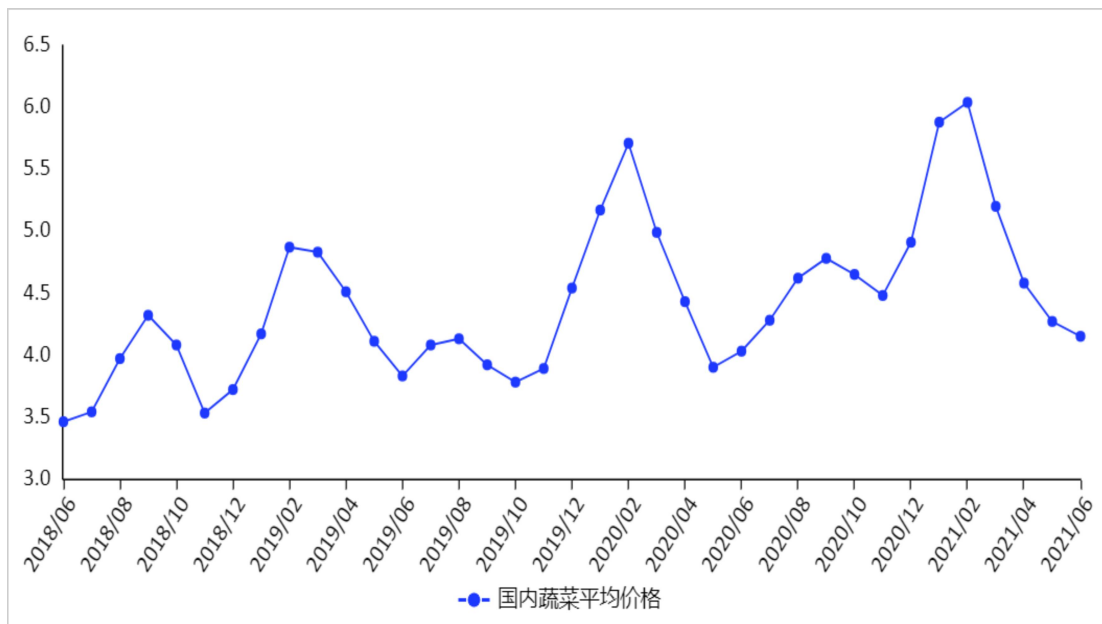
香蕉环比分别跌 8.6%、5.9%、5.6%、4.8%；菠萝逐步退市，环比持平。二季度清库存速度较缓慢，富士苹果同比跌 7.5%。鸭梨、西瓜、巨峰葡萄同比分别涨 23.7%、18.5%、13.6%；菠萝、香蕉同比分别跌 3.0%、2.5%。

（二）预计后期水果将保持季节性下跌趋势。水果进入季节性供给高峰，不仅当前处于供给峰值的品种较多，葡萄和龙眼也将在 7 月份大量上市，加剧了市场价格弱势运行预期。分品种看，苹果由于前期价格持续弱势运行，随着库存量减少，部分高品质货品价格已出现小幅度上涨迹象；香蕉进入 6 月份后，主要产地由海南省变为广东省，价格同比下跌幅度较小；以榴莲和菠萝蜜为代表的进口水果消费热度下降，价格下跌；气温上升带动西瓜、甜瓜、荔枝、桃子、杏、杨梅、蓝莓、李子等水果消费需求增加，国产时令鲜果成为夏季消费主要品种。据调研，陕西、山东、甘肃、山西苹果套袋数量与往年持平，5-6 月份冰雹和降雨天气对产量影响有限。桃子、荔枝、芒果产量稳中略增，为丰产年份。总体看，水果供给宽松，季节性价格下跌将持续。

六、蔬 菜

【本月特点】蔬菜价格季节性回落幅度收窄

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】高温伏旱天气到来，增加蔬菜保鲜成本，夏季强对流天气较频繁，不利于蔬菜生长和采收，预计后期菜价将触底反弹。

【详情】

（一）蔬菜价格季节性下行。6 月份，农业农村部重点监测的 28 种蔬菜全国平均批发价每公斤 4.15 元，环比跌 2.8%，同比涨 3.2%。分品种看，17 种蔬菜环比价格下跌，11 种上涨；其中大葱（跌 39.1%）、南瓜（跌 17.8%）、青椒（跌 17.4%）、豆角（跌 17.3%）和茄子（跌 15.5%）环比跌幅较大。从月内波动看，周价经历小幅下行到月末反弹的过程，第 25 周（6 月 21-27 日）蔬菜价格开始反弹，环比涨 1.2%，主要原因：一是

夏季冷凉地区蔬菜前期曾经遭受低温和连续降雨，个别品种减产或者上市期有所推迟，供应链衔接不太顺畅，价格涨幅相对明显，如生菜和尖椒等；二是产地北移引起运费增加及夏季保鲜费用增加，如莴笋、大白菜、洋白菜、西葫芦等；三是部分产区遭遇强对流天气，短期降温及光照不足，短期影响局地蔬菜上市进程，如菠菜等鲜嫩叶类菜。

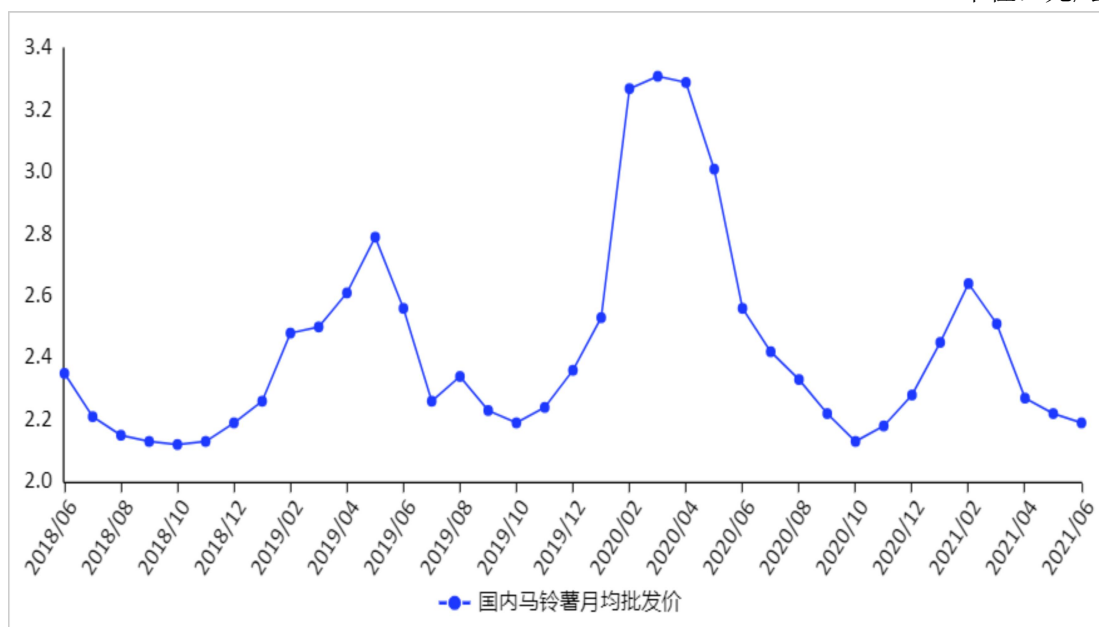
（二）1-5 月累计，贸易顺差同比减少。5 月份，蔬菜进口 4.98 万吨，环比减 34.8%，同比增 3.3%，进口额 1.31 亿美元，环比减 24.7%，同比增 20.2%；出口 90.71 万吨，环比增 7.9%，同比减 19.0%，出口额 12.38 亿美元，环比增 4.7%，同比减 11.3%；贸易顺差 11.07 亿美元，环比增 9.8%，同比减 13.9%。1-5 月累计，进口 23.78 万吨，同比增 2.9%，进口额 5.56 亿美元，同比增 26.4%，出口 407.99 万吨，同比减 7.7%，出口额 56.82 亿美元，同比减 5.6%；贸易顺差 51.26 亿美元，同比减 8.1%。

（三）预计“夏淡”期菜价季节性反弹。供给方面，6 月以来，夏季茄果类、瓜类、豆角类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；应对高温伏旱天气，蔬菜在途降温保鲜等措施将拉高成本。需求方面，夏季蔬菜消费需求旺盛，尤其是鲜嫩叶类菜和番茄黄瓜等消暑蔬菜消费明显增加。蔬菜生产进入“夏淡”期之后，菜价整体将季节性小幅上行。

七、马铃薯

【本月特点】马铃薯价格同比明显下跌

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、团体消费减少和出口受到抑制等因素共同作用下，预计后期马铃薯价格延续下跌趋势的可能性较大。

【详情】

（一）秋薯产区种植规模较上年减少。6月份，内蒙古、甘肃、河北、黑龙江、宁夏等产区基本完成秋季马铃薯播种。今年上半年春薯市场行情总体低迷，马铃薯种植收益较往年减少，部分地区甚至亏损，导致秋薯种植户生产积极性受挫，各大秋薯产区种植规模普遍低于去年。据调度，内蒙古、甘肃、河北、黑龙江和宁夏秋薯种植面积分别较上年减少约8%、3%、5%、10%和7%。

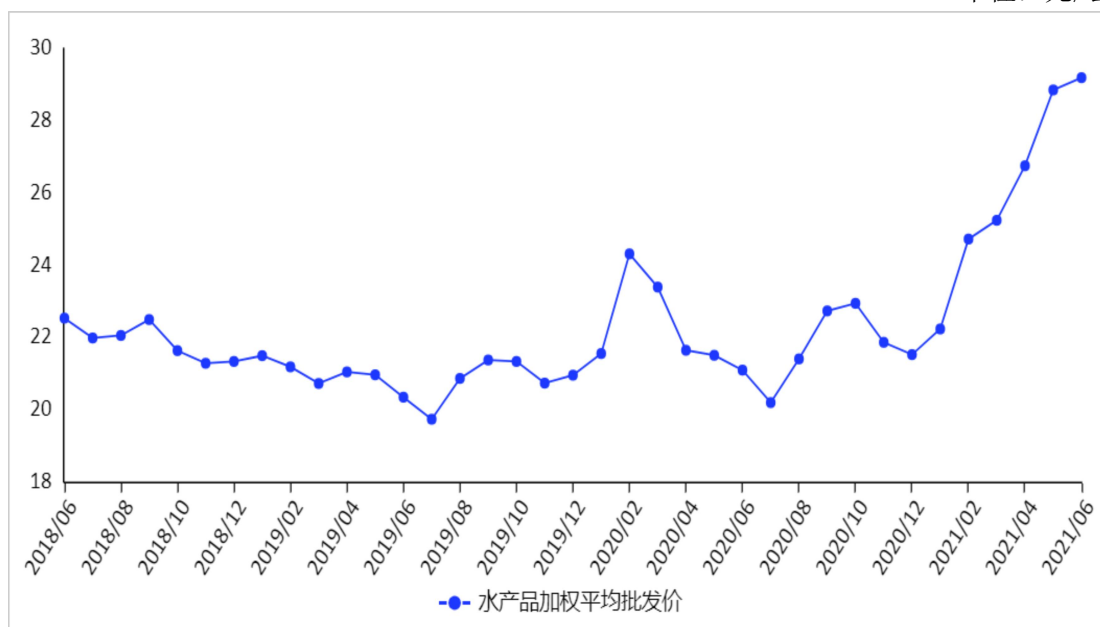
（二）马铃薯价格同比明显下跌。6 月份，全国马铃薯批发均价每公斤 2.19 元，环比跌 1.2%，同比跌 13.1%。马铃薯价格同比明显下跌，主要原因：一是上市量较上年明显增加。6 月份是春薯集中上市期。去年春薯价格高企，马铃薯种植利润丰厚，受经济利益驱使，今年春薯种植户纷纷扩大生产规模，导致春薯上市量明显高于去年同期水平。二是品质偏低。今年上半年，很多春薯产区低温和寡照天气较往年偏多，导致马铃薯品相较差、个头偏小、品质下降。同时，5 月份全国降雨偏多，正值春薯采挖关键时期，造成马铃薯含水量提高，发芽、破损、腐烂等现象偏重发生。

（三）预计后期马铃薯价格延续下跌趋势的可能性较大。一是采收范围进一步扩大。7 月份，山东泰安、青岛，河北保定、饶阳及辽宁绥中、凌海等地马铃薯陆续大量上市，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，马铃薯采收范围扩大，市场供应增加。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，降低马铃薯市场需求。三是出口受到抑制。7 月份是我国马铃薯出口旺季。但受新冠肺炎疫情影响，许多国家和地区为防控疫情仍将采取封关、禁航和禁运等贸易限制措施，造成我国马铃薯出口受阻，销售困难，加大了薯价下行压力。

八、水产品

【本月特点】水产品价格环比持平略涨，继续高位运行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】受夏季高温影响，水产品消费进入淡季，市场需求将有所减少。高温、强降水等天气多发或给局部地区水产品上市、运输带来困难。预计水产品价格稳中略降。

【详情】

（一）水产品价格环比持平略涨，继续高位运行。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29.19元，环比涨1.2%，同比涨38.4%，监测的68家批发市场水产品日均交易量5623.54吨，环比增2.7%，同比增20.0%。重点监测的30种产品中，15种产品环比上涨，10种产品价格环比持平，5种产品价格环比下跌。鳊鱼、白鲢鱼、梭子蟹批发价格环比涨幅超过10%。

分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤 21.55 元，环比涨 3.5%，同比涨 37.1%，日均成交量 4583.77 吨，环比增 4.2%，同比增 12.3%；海水鱼加权平均批发价每公斤 47.26 元，环比涨 4.8%，同比涨 8.8%，日均成交量 645.63 吨，环比减 6.5%，同比增 88.2%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 160.08 元，环比跌 5.2%，同比涨 31.2%，日均成交量 57.63 吨，环比减 1.3%，同比减 9.4%；贝类加权平均批发价每公斤 24.13 元，环比涨 0.2%，同比涨 33.2%，日均成交量 229.86 吨，环比增 4.9%，同比增 66.8%。

（二）5 月份大宗淡水鱼苗种价格以涨为主。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公斤 25.3 元、19.1 元、9.0 元、13.9 元、18.6 元、20.6 元和 18.4 元，环比分别上涨 4.9%、1.4%、10.7%、2.5%、13.2%、5.8%和持平。

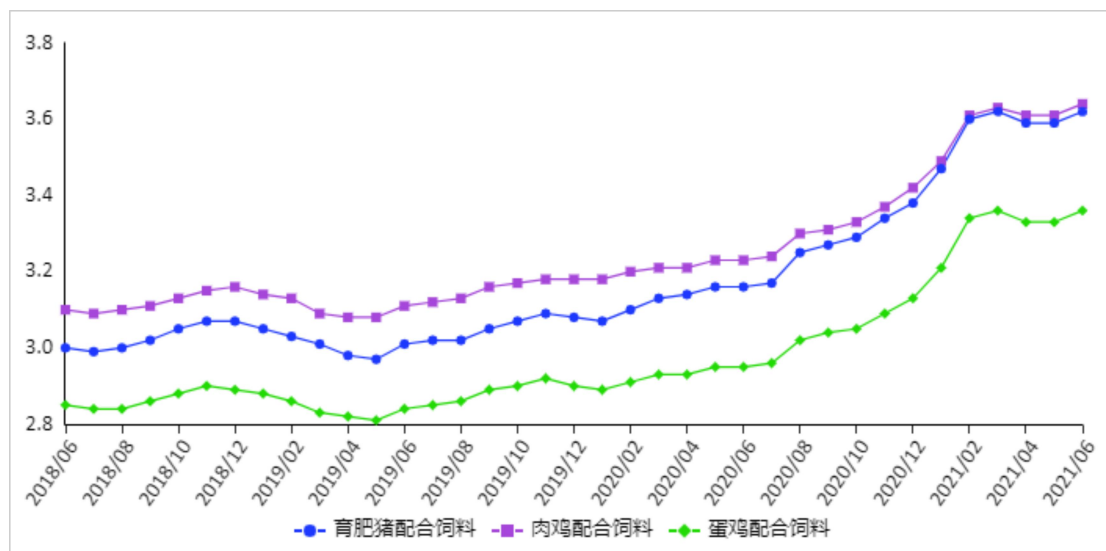
（三）预计水产品价格稳中略降。从供给看，7-9 月是大宗淡水鱼等水产品生长的关键时期，距离集中上市还需 2 个月左右时间，市场供给总体仍然偏紧。近期，湖北省动员省内水产养殖合作社、养殖户将达到规格的水产品上市，摸排 25 个国营渔场，鲜鱼存量 5.9 万吨，安排限额起捕，以增加市场供应。伏季休渔尚未结束，海产品消费以冻品和养殖产品为主，海水捕捞产品供给相对较少。近期高温天气或增加水产品流通损耗，强降水天气或给局部地区水产品上市、运输带来困难，

影响局地短期供给。从需求看，端午假期结束后，市场需求逐步趋于下降。受夏季高温天气影响，水产品消费进入淡季。综合来看，短期内水产品市场供给和需求均有所减少，预计市场价格稳中略降，但总体仍明显高于上年。

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】进口玉米等谷物将大量到港，饲料企业采购放缓，贸易商库存压力较大，预计后期玉米价格小幅下跌。国际大豆期货市场价格大幅上涨，带动国内豆粕价格走高，国内豆粕供给充足，压榨企业有胀库的压力，预计短期内豆粕价格在高位波动。综合看，短期内饲料产品价格保持上涨趋势。

【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3.62元、3.64元、3.36元，环比分别涨0.8%、0.8%、0.9%，同比分别涨14.6%、12.7%、13.9%。截至6月第3周，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格再创新高，分别为3.63元、3.65元和3.36元，年内累计分别涨5.8%、5.8%和6.0%，同比分别涨15.2%、13.3%和13.9%。

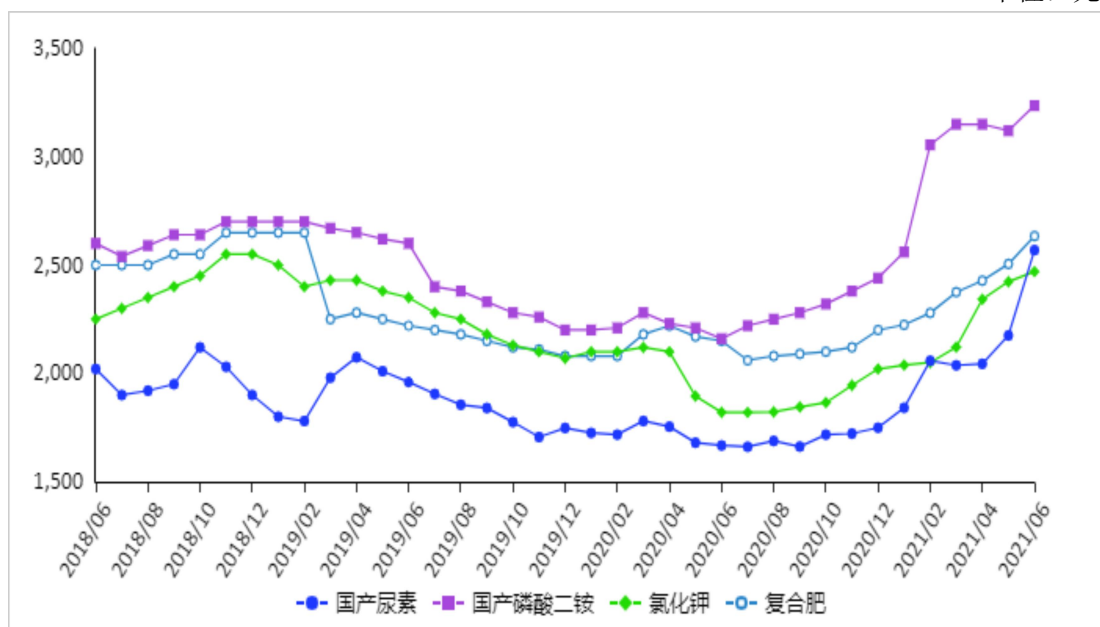
（二）主要饲料原料价格小幅上涨。据农业农村部监测，6月份，国内豆粕均价每公斤3.74元，环比涨0.8%，同比涨15.0%；山东地区43%蛋白豆粕出厂价每公斤3.61元，环比跌0.6%，同比涨33.4%。国内畜禽存栏保持增长趋势，水产养殖将进入旺季，豆粕市场需求增加；受天气炒作带动国际大豆期货价格上涨影响，大豆进口成本较高，豆粕市场价格小幅上涨。饲用玉米均价每公斤3元，环比涨1.4%，同比涨35.2%；饲料企业前期库存消化完毕，虽然小麦、糙米等原料替代占比过半，饲料企业对玉米仍有补库需求，加之中储粮首次拍卖进口玉米溢价成交，支撑了贸易商持货信心，饲用玉米价格持平略涨。

（三）预计后期饲料产品价格将小幅上涨。饲料需求方面，生猪饲料需求量保持增长；肉禽、蛋禽补栏较为稳定，饲料需求缓慢恢复；反刍和水产饲料需求均呈现上升趋势。饲料需求整体保持增长，增幅放缓。原料供应方面，豆粕：美国农业部（USDA）调减大豆种植面积和库存，大豆期货市场价格大幅上涨，带动国内豆粕价格走高；近期国内进口大豆到港量庞大，豆粕市场供给充足，国内大豆压榨企业有胀库压力，预计短期内豆粕价格保持高位波动。饲用玉米：进口玉米、大麦和高粱将大量到港，饲料企业采购节奏放慢，贸易商库存压力较大，预计短期内玉米价格小幅下跌。未来新季玉米上市后，由于农资、地租等种植成本上涨，预计玉米价格大幅回落的可能性较小。综合看，预计短期内饲料产品价格保持上涨趋势。

十、农 资

【本月特点】国内外价格均涨，尿素涨幅最明显

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】国内夏季用肥市场进一步打开，考虑到夏季用肥需求整体不大，且追肥持续时间较短，预计化肥市场价格高位趋稳，部分品种价格可能小幅上涨。

【详情】

（一）国内化肥价格持续上涨，尿素涨幅明显。6月份，国产尿素平均出厂价每吨2569元，环比涨18.1%，同比涨54.1%；磷酸二铵平均出厂价每吨3236元，环比涨3.7%，同比涨49.8%；氯化钾平均出厂价每吨2470元，环比涨1.9%，同比涨35.7%；国内复合肥平均出厂价每吨2634元，环比涨5.1%，同比涨22.5%。行业开工率下滑、原料价格走高、国际需求旺盛是化肥价格普遍上涨的主要原因。

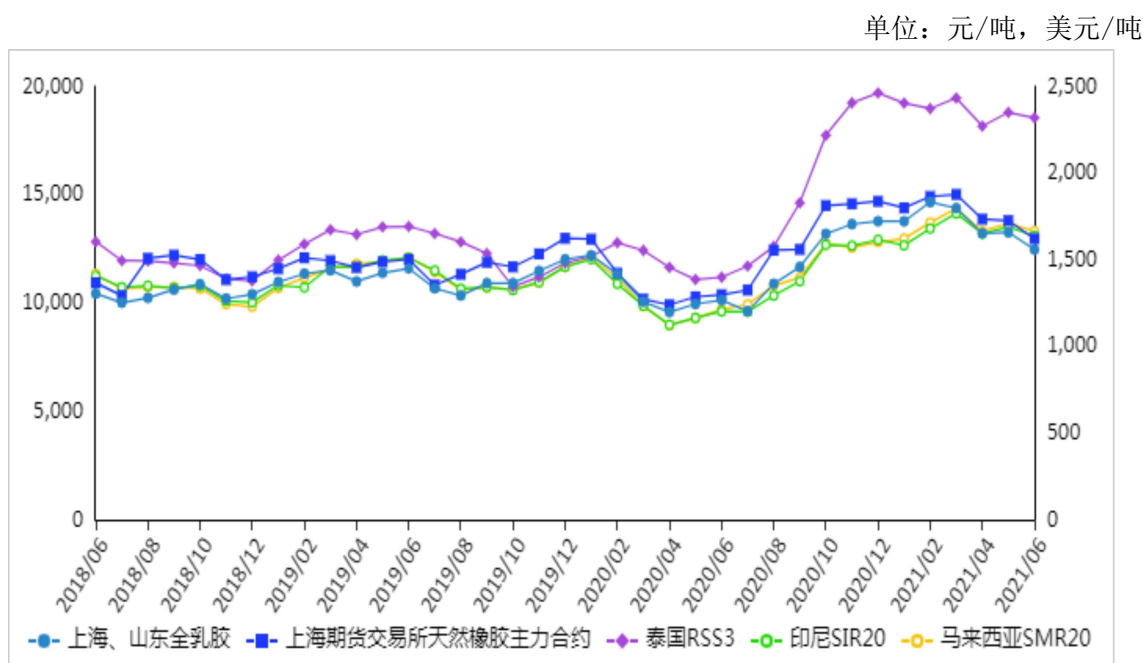
（二）化肥进出口同比均上涨。据海关统计，1-5 月累计，全国进口化肥 469 万吨，同比增 13.3%，进口额 12.2 亿美元，同比减 2.4%；出口化肥 1285 万吨，同比增 33.2%，出口额 38.6 亿美元，同比增 84.7%。5 月份，进口化肥 67 万吨，环比减 38.0%，同比增 7.5%，进口额 2.0 亿美元，环比减 31.6%，同比增 13.9%；出口化肥 367 万吨，环比增 23.4%，同比增 65.3%，出口额 13.3 亿美元，环比增 44.0%，同比增 160.1%。进口方面，5 月份，尿素进口主要来自荷兰和日本，进口量占比分别为 68.9%和 21.8%；磷酸二铵进口主要来自比利时，进口量占比 85.7%；氯化钾进口主要来自俄罗斯、白俄罗斯和加拿大，进口量占比分别为 36.3%、23.6%和 22.7%；复合肥进口主要来自比利时和俄罗斯，进口量占比分别为 45.4%和 30.2%。出口方面，尿素主要出口至印度和韩国，出口量占比分别为 31.4%和 15.7%；磷酸二铵主要出口至印度和巴基斯坦，出口量占比分别为 44.9%和 12.6%；氯化钾主要出口至伊朗，出口量占比为 78.5%；复合肥主要出口至缅甸和墨西哥，出口量占比分别为 23.2%和 17.2%。

（三）国际化肥价格继续上涨。6 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 406 美元，环比涨 21.2%，同比涨 96.1%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 631 美元，环比涨 8.4%，同比涨 1.1 倍。以色列氯化钾离岸价每吨 339 美元，环比涨 21.1%，同比涨 54.8%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 388 美元，环比涨 14.8%，同比涨 46.4%。

（四）预计后期国内农资市场价格保持高位运行态势。化肥生产供应增加，夏季追肥需求较弱，预计后期化肥市场价格将以高位持稳为主，部分品种价格仍有小幅上涨可能。尿素：企业历经停车检修后恢复生产，市场供给将有所增加，玉米等大田作物夏季追肥持续时间短，需求不大，预计短期内价格将小幅回落。磷酸二铵：国内市场需求清淡，国际需求旺盛带动我国磷酸二铵出口，孟加拉国 70 万吨进口招标货源全部来自中国，企业预收待发订单量较大，部分企业七八月份出口订单已排满，而企业库存低位，供应总体偏紧，再加上硫磺、磷矿石、合成氨等原料价格涨势渐起，后期价格仍有上涨空间。氯化钾：国产钾现货供应有限，进口钾到船量偏低，大型贸易商限制销售，港口库存持续下降，但考虑到夏季追肥需求相对平淡，预计短期内价格将以稳为主。复合肥：夏季肥生产基本结束，秋肥集中生产尚未开启，但在尿素、一铵、钾肥等原料高价格的支撑下，预计后期复合肥价格将保持高位运行。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格下跌



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】全球天然橡胶进入季节性增产周期，新胶供应增加；下游轮胎内销及出口市场表现偏弱，企业成品库存偏高，原料采购需求疲软，天然橡胶基本面表现走弱。综合来看，预计后期天然橡胶价格继续在低位震荡调整。

【详情】

（一）天然橡胶供应增加。国内外主产区陆续开割，天然橡胶进入季节性增产周期。其中，国内主产区物候条件整体好于上年，虽然前期云南产区受白粉病影响部分开割延后，但总体上增量预期不变；东南亚泰国、老挝、柬埔寨等国降雨水平正常，为原料增产提供良好基础。

（二）天然橡胶现货价格下跌。国内市场，6 月份，全乳胶上海、山东市场均价每吨 12472 元，环比跌 6.0%，同比涨 23.0%；混合胶山东市场均价每吨 12025 元，环比跌 2.9%，同比涨 22.0%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2319 美元，折人民币每吨 14881 元，环比跌 1.3%，同比涨 65.8%；印尼 SIR20 均价每吨 1638 美元，折人民币每吨 10511 元，环比跌 3.0%，同比涨 36.3%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1665 美元，折人民币每吨 10684 元，环比跌 2.5%，同比涨 37.4%。

（三）天然橡胶期货价格下跌。6 月份，上海期货交易所天然橡胶主力合约（2109）收盘均价每吨 12968 元，环比跌 6.0%，同比涨 24.9%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2111）收盘均价每千克 237.7 日元，折人民币每吨 13862 元，环比跌 5.4%，同比涨 51.2%。

（四）5 月份，天然橡胶进口量环比减少。据海关统计，5 月份我国进口天然橡胶 16.40 万吨，环比减 24.1%，同比增 30.7%；混合橡胶 17.61 万吨，环比减 23.0%，同比减 15.5%。1-5 月累计，进口天然橡胶 92.89 万吨，同比增 24.1%，进口额为 13.68 亿美元，同比增 37.1%；进口混合橡胶为 123.53 万吨，同比减 3.7%，进口额为 18.70 亿美元，同比增 4.1%。

（五）预计后期天然橡胶价格低位震荡调整。供给方面，5-7 月天然橡胶进入季节性增产周期，加上 2012 年前后植胶高峰期种植的橡胶树陆续开割，旺产季叠加高产期，新胶供应

增长趋势确定。需求方面，受前期原料价格较高、汽车销售进入传统淡季等因素影响，下游市场销售表现偏弱，6月国内重卡销量环比持平、同比跌6.9%，加上海运成本居高不下、集装箱短缺影响，轮胎出口受制约，下游企业控制排产以减轻库存压力，原料采购意愿较弱。综合来看，后期天然橡胶价格将继续在低位震荡调整。

本期审核及分析人员

主 审：唐 珂

副主审：宋丹阳

审 核：赵 卓 陈冬冬 卢凌霄 王 洋 徐丹璐

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：	朱 聪	杨 春	司智陟	010—82109917
禽 肉：	黄泽颖	张 莉	浦 华	010—82105995
禽 蛋：	朱 宁	熊 露	唐振闯	010—82109776
牛 奶：	杨祯妮	祝文琪	王东杰	010—82107745
水 果：	高 芸	孟 丽	赵俊晔	010—82106681
蔬 菜：	张 晶	孔繁涛		010—82105012
马 铃 薯：	周向阳	吴建寨	刘 洋	010—82109761
水 产 品：	沈 辰	刘景景		10—82105011
饲 料：	陶 莎	王国刚	徐伟平	010—82109575
农 资：	张 莹			010—66115910
天然橡胶：	杨雅娜	刘锐金	钟 鑫	010—59199578

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>