市场与信息化

农业农村部市场与信息化司

2024 年 5 月 20 日　　第 75 期

农产品供需形势分析月报

[鲜活、农资及天然橡胶]

2024 年 4 月

本期重点：

牛羊肉、禽肉价格小幅下跌。牛羊肉、禽肉生产供应充足，消费处于淡季，价格小幅下跌。4 月份，牛肉集市均价每公斤 76.04 元，环比跌 2.5%，同比跌 12.0%；羊肉集市均价每公斤 74.58 元，环比跌 1.9%，同比跌 8.0%；鸡肉集市均价每公斤 23.50 元，环比跌 0.8%，同比跌 2.9%。预计后期牛羊肉价格跌幅趋缓，禽肉价格逐步回暖。

禽蛋、牛奶价格继续走低。禽蛋、牛奶市场供需阶段性宽松，价格继续下跌。4 月份，全国鸡蛋集贸市场价格为每公斤 9.73 元，环比跌 3.5%，同比跌 16.0%；奶业主产省生鲜乳收购价每公斤 3.47 元，环比跌 2.3%，同比跌 11.7%。预计短期内禽蛋、牛奶价格仍将维持偏低水平。

目　　录

一、牛羊肉.....1

短期内牛羊肉市场供应保持当前水平，消费依然处于季节性淡季，牛羊存栏较上年同期略有减少，预计牛羊肉价格下跌，但跌幅有所收窄。

二、禽肉.....4

禽肉消费即将进入旺季，需求增加。预测 5-7 月份禽肉产量维持高位，禽肉价格整体呈缓慢上涨趋势。

三、禽蛋.....7

在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应有保障。鸡蛋存储周期缩短，市场需求趋弱，预计价格震荡偏弱运行。

四、牛奶.....10

国内市场，生鲜乳产量稳定增长，乳制品消费恢复缓慢，生鲜乳供应过剩情况持续，预计后期价格继续下跌。国际市场，牛奶产量增长乏力，乳制品供应偏紧，预计后期大部分乳制品价格保持上涨趋势。

五、水果.....13

随着气温升高，西瓜、菠萝、甜瓜、草莓、樱桃等鲜果上市量逐渐加大，品类增多，后期市场消费以时令水果为主，价格季节性小幅下跌。

六、蔬菜.....15

随着春季换茬逐步完成，蔬菜在田面积增加，地产蔬菜上市量将进一步增大，跨区域运输及在途保鲜费用下降，预计蔬菜价格保持季节性回落趋势。

七、马铃薯.....17

在采收范围扩大、蔬菜价格季节性下跌和生产成本降低等因素共同作用下，马铃薯价格继续下跌的可能性较大。

八、水产品.....19

投苗高峰过后，养殖水产品大多处于生长期，距离集中上市仍有较长时期。自 5 月 1 日开始，我国沿海进入伏季休渔期，海水捕捞产品供给将有所减少。预计短期内水产品价格小幅上涨。

九、饲料.....22

生猪产能持续调整，肉禽补栏积极性提高，预计饲料需求总体稳定。豆粕、玉米价格将偏弱运行，短期内饲料价格稳中有降。

十、农资.....25

总体来看，市场供应较为充足。随着春耕用肥进入尾声，农业需求减弱。煤炭、天然气、磷矿石等原料价格下行，预计近期国内化肥价格总体继续偏弱运行。

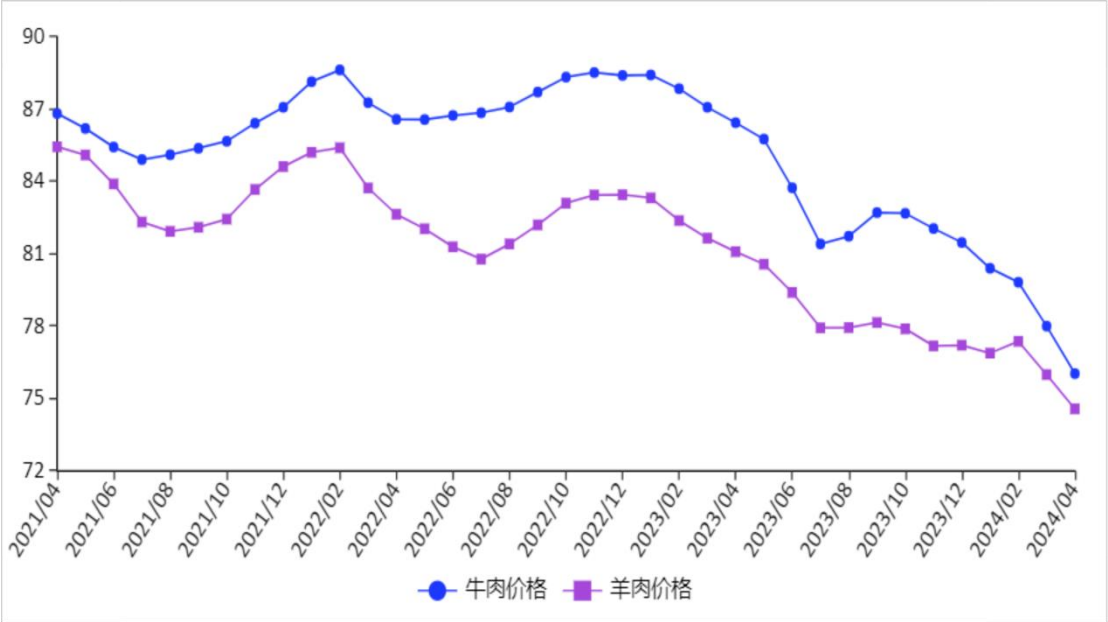
十一、天然橡胶.....28

国内外天然橡胶主产区进入全面割胶期，种植户割胶意愿较强，新增供应较为充足。“以旧换新”政策刺激汽车消费，但国内载重轮胎需求减弱，全钢轮胎企业开工率阶段性下降。预计后期价格小幅震荡回落。

一、牛羊肉

【本月特点】牛羊肉价格继续下跌

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】短期内牛羊肉市场供应保持当前水平，消费依然处于季节性淡季，牛羊存栏较上年同期略有减少，预计牛羊肉价格下跌，但跌幅有所收窄。

【详情】

（一）牛羊肉价格持续下跌。当前，国内牛羊肉产量保持增长，国外进口量继续增加，消费处于淡季，价格持续下跌。4 月，牛肉集市均价每公斤 76.04 元，环比跌 2.5%，同比跌 12.0%；羊肉集市均价每公斤 74.58 元，环比跌 1.9%，同比跌 8.0%。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 64.02 元，环比跌 3.9%，同比跌 17.8%；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 67.47 元，环比跌 1.7%，同比跌 10.0%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 27.83 元，环比跌 4.5%，同比跌 20.6%；活羊价格每公斤 33.30 元，环比跌 2.5%，同比跌 10.1%。

（二）1-3 月累计，牛羊肉进口量同比均增。国外牛羊肉价格水平低于国内，牛羊肉进口量增加。**牛肉：**3 月份，进口量 24.31 万吨，环比增 7.2%，同比增 15.2%，进口额 11.70 亿美元，环比增 8.9%，同比增 7.3%；出口量 8.29 吨，环比减 50.3%，同比，出口额 10.61 万美元，环比减 26.8%，同比。1-3 月累计，牛肉进口量 77.12 万吨，同比增 21.7%，进口额 36.82 亿美元，同比增 9.3%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 42.9%）、阿根廷（占 20.4%）、乌拉圭（占 11.1%）、澳大利亚（占 8.1%）、新西兰（占 6.8%）；出口量 49.34 吨，同比增 3.5 倍，出口额 43.11 万美元，同比增 2.6 倍，主要出口朝鲜、中国香港。**羊肉：**3 月份，进口量 3.72 万吨，环比增 19.6%，同比减 2.9%，进口额 1.17 亿美元，环比增 15.3%，同比减 25.8%；出口量 113.74 吨，环比增 6.2 倍，同比增 15.6%，出口额 128.04 万美元，环比增 6.6 倍，同比增 10.0%。1-3 月累计，羊肉进口量 10.84 万吨，同比增 2.2%，进口额 3.50 亿美元，同比减 22.2%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 52.2%）、澳大利亚（占 44.7%）；出口量 352.87 吨，同比减 2.4%，出口额 390.29 万美元，同比减 6.1%，主要出口

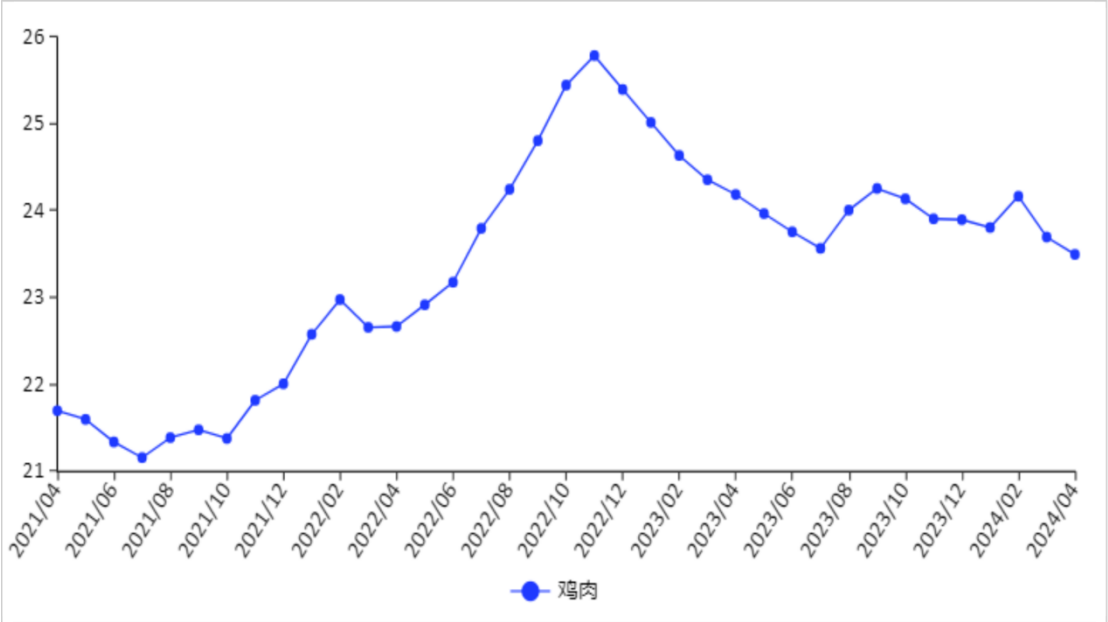
中国香港、中国澳门。

（三）预计牛羊肉价格小幅下跌。从供给端看，牛羊肉生产供应稳定，一季度，全国牛肉产量186万吨，同比增长3.6%；羊肉产量111万吨，增长0.1%。当前来看，牛羊养殖效益低一定程度影响补栏，生产端逐步调整生产规模，一季度末，全国牛存栏1.0亿头，同比减少1.4%，羊存栏3.2亿只，同比减少2.8%。考虑到牛羊养殖周期相对较长，短期内牛羊肉产量将基本保持当前水平。从需求端看，近期仍处于季节性消费淡季。综合判断，牛羊存栏较上年同期略有减少将缓解后期市场价格下行压力，预计牛羊肉价格下跌，但跌幅有所收窄。

二、禽　　肉

【本月特点】禽肉价格继续小幅下跌

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】禽肉消费即将进入旺季，需求增加。预测近期禽肉产量维持高位，禽肉价格整体呈缓慢上涨趋势。

【详情】

（一）禽肉价格春节后持续下跌。4 月份，禽肉生产恢复正常，消费处于季节性淡季，需求整体偏弱，价格继续下跌。鸡肉集市均价每公斤 23.50 元，环比跌 0.8%，同比跌 2.9%；从周价看，禽肉价格月内持续下跌。4 月第 1 周、第 2 周、第 3 周、第 4 周，鸡肉集市价分别为每公斤 23.61 元、23.49 元、23.40 元、23.38 元，环比跌 0.04%、跌 0.5%、跌 0.4%、跌 0.1%。从养殖效益看，4 月份肉鸡养殖亏损缩小。据国家发展改革委价格监测中心发布，4 月份活鸡价格每公斤 7.63

元，环比涨 1.7%；饲料价格每公斤 3.52 元，环比持平；肉鸡生产成本基本持平，鸡料比价为 2.17，环比增 1.8%，鸡料比价平衡点为 2.31，下降 0.1%；出栏肉鸡平均每只亏损 1.30 元，亏损额比上月每只减少 0.35 元。

（二）1-3 月累计，进口量同比减少，出口量同比增加。受国内供给充足、价格偏弱运行等因素影响，3 月份禽肉（含杂碎）进口量保持同比大幅减少，为 2020 年以来的同期最低；出口量呈同比增加，为 2015 年以来同期最高。据海关统计，3 月份，禽肉进口量 7.85 万吨，环比增 44.2%，同比减 39.9%，进口额 2.49 亿美元，环比增 45.1%，同比减 39.4%；出口量 3.65 万吨，环比增 59.0%，同比增 54.8%，出口额 7751.88 万美元，环比增 39.6%，同比增 23.0%。1-3 月累计，进口量 20.71 万吨，同比减 38.9%，进口额 6.53 亿美元，同比减 41.1%；出口量 8.73 万吨，同比增 47.6%，出口额 1.92 亿美元，同比增 18.8%。净进口量为 2020 年以来同期最低，同比减 57.5%。3 月份主要进口产品为冻鸡爪（占进口总量的 51.2%）、冻鸡翼（27.7%）、其他冻鸡杂碎（10.8%），合计占 89.7%。进口主要来自巴西（占进口总量的 51.1%）、泰国（16.4%）、俄罗斯（14.4%）、美国（11.7%），合计占 93.6%。主要出口产品为冻鸡块和鲜冷整鸡，约占出口总量的 67.2%；主要出口到中国香港、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、蒙古和柬埔寨等，上述 5 地合计占出口总量的 71.8%。在国内禽肉供给

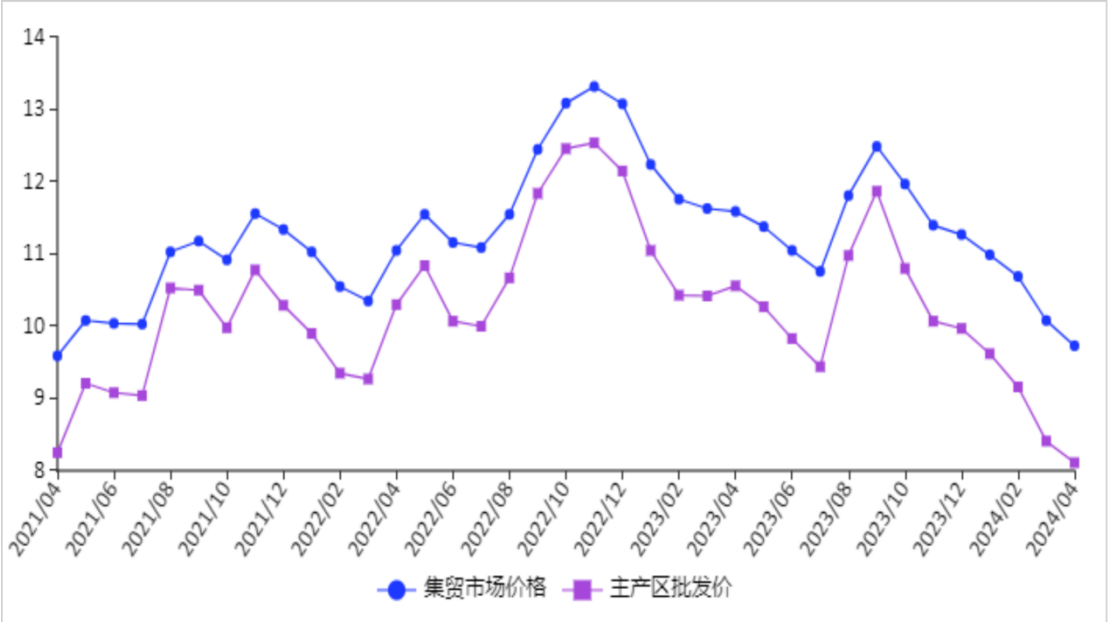
充足形势下，一季度我国加工禽肉出口量、出口额同样增长，比上年同期分别增 14.3%、7.8%。

（三）预计二季度中后期禽肉价格呈缓慢上涨走势。供给方面，3-4 月份白羽肉鸡养殖场户补栏稳定，5-6 月份白羽肉鸡出栏数量将维持在较高水平。黄羽肉鸡补栏数开始逐渐增加，估计到 6 月份出栏量会有增长。肉鸭成活率上升，生产成本下降，养殖收益转好，养殖户补栏积极性提高，预计 5 月份肉鸭出栏量小幅增加。依据中国畜牧业协会对肉种鸡的监测，3 月份白羽肉鸡父母代在产存栏环比增 7.1%，同比增 9.2%，产能维持高位增长趋势；黄羽肉鸡父母代在产存栏环比增 0.4%，同比减 7.5%，产能维持低位震荡走势。整体看近期禽肉供给量仍保持高位，呈小幅增长趋势。需求方面，禽肉消费即将进入旺季，消费需求会随着天气转暖、旅游旺季的来临而增加；同时南方活禽市场需求也在好转，销售速度加快。综合判断，由于白羽肉鸡在禽肉中的占比较高，预计未来一段时间禽肉供给保持充足，消费旺季的来临需求将有增长，供需关系基本平衡，禽肉价格平稳或缓慢上涨。

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】在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应有保障。鸡蛋存储周期缩短，市场需求趋弱，预计价格震荡偏弱运行。

【详情】

（一）鸡蛋价格小幅下跌。4 月份，全国在产蛋鸡存栏量小幅增长，鸡蛋市场供应充足。节日效应对鸡蛋消费提振力度有限，终端市场需求增加不及预期，鸡蛋市场仍维持供大于求局面，价格小幅下跌。据农业农村部监测，4 月份全国集贸市场价格为每公斤 9.73 元，环比跌 3.5%，同比跌 16.0%。从周价格走势看，第 1 周价格为每公斤 9.88 元，环比跌 1.1%，第 2 周价格为每公斤 9.77 元，环比跌 1.1%，第 3 周价格为每

公斤 9.68 元，环比跌 0.9%，第 4 周价格为每公斤 9.60 元，环比跌 0.8%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 8.11 元，环比跌 3.6%，同比跌 23.2%。

（二）鸡蛋期货价格环比上涨。鸡蛋市场需求增长预期较强，期货价格有所上涨。4 月份，鸡蛋期货共成交 1648.85 万手，环比增 77.5%，同比增 3.1 倍；成交额 5818.38 亿元，环比增 76.3%，同比增 2.4 倍；月末持仓量为 121.08 万手，环比增 55.9%，同比增 1.4 倍。主力合约 JD2409 成交量 860.42 万手，环比增 45.5%；成交额 3325.62 亿元，环比增 60.8%；月结算价格每 500 公斤 3917 元，环比涨 17.9%。

（三）蛋鸡养殖效益环比下降。受主要饲料原料玉米、豆粕价格下跌的影响，蛋鸡配合饲料价格稳中有跌。4 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.42 元，环比跌 0.9%，同比跌 6.6%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.74 元，环比涨 1.4%，同比跌 5.1%；鸡蛋零售价格跌幅大于蛋鸡配合饲料价格跌幅，蛋料比价有所下跌，4 月份蛋料比价为 2.85:1，环比跌 2.4%，同比跌 10.1%。

（四）1-3 月累计，禽蛋出口量增额减。据海关统计，3 月份禽蛋出口量为 1.45 万吨，环比增 25.0%，同比减 2.1%；出口额为 2532.75 万美元，环比增 18.1%，同比减 17.0%。贸易顺差为 2532.75 万美元，环比增 18.1%，同比减 17.0%。1-3 月累计，我国禽蛋出口量为 4.13 万吨，同比增 5.1%；出口

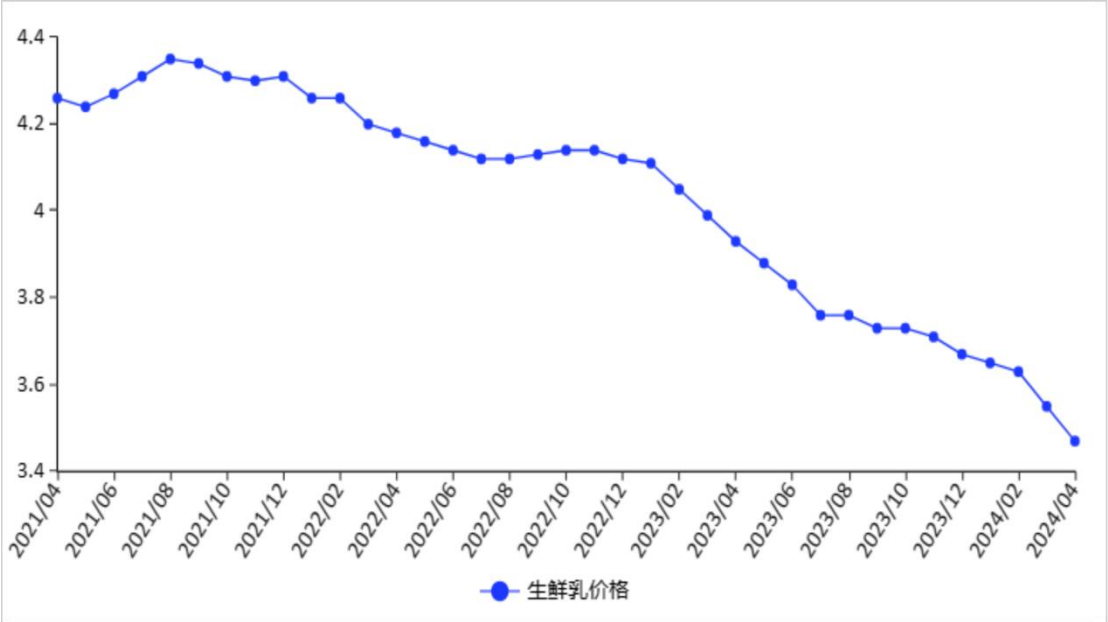
额为 7541.07 万美元，同比减 6.2%。贸易顺差为 7541.07 万美元，同比减 6.2%。1-3 月禽蛋主要出口产品单价持续下跌，出口呈量增额减态势。3 月份主要出口产品鲜鸡蛋、其他去壳禽蛋、咸蛋出口单价分别为每公斤 1.42 美元、2.19 美元、2.90 美元，环比分别下跌 5.9%、3.1%、2.9%，同比分别下跌 17.8%、13.5%、3.0%。

（五）预计后期鸡蛋价格震荡偏弱运行。供给方面，根据养殖周期推算，5 月份适龄待淘蛋鸡数量有限，新开产蛋鸡数量增加，在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应有保障。需求方面，随着气温升高、南方降雨量增加，鸡蛋存储周期缩短，下游经销商采购心态较为谨慎，鸡蛋市场需求趋弱。预计后期鸡蛋价格震荡偏弱运行。

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，生鲜乳产量稳定增长，乳制品消费恢复缓慢，生鲜乳供应过剩情况持续，预计后期价格继续下跌。国际市场，牛奶产量增长乏力，乳制品供应偏紧，预计后期大部分乳制品价格保持上涨趋势。

【详情】

（一）生鲜乳收购价继续下跌。生鲜乳供过于求态势持续，价格继续下跌。4 月份，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤 3.47 元，环比跌 2.3%，同比跌 11.7%。

（二）国内鲜奶零售价保持稳定，奶粉零售价格环比略涨。虽然生鲜乳价格走低，鲜奶价格缺乏大幅上涨动力，但国内乳制品消费处于恢复阶段，国内鲜奶、奶粉零售价保持

基本稳定。据中国价格信息网监测，4 月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤 5.68 元，环比涨 0.2%，同比涨 0.2%。其中，袋装鲜奶每斤 5.30 元，环比涨 0.4%，同比涨 0.4%。盒装鲜奶每斤 6.06 元，环比持平，同比持平。在国际乳制品价格上涨的拉动下，奶粉平均零售价格稳中略涨。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 131.97 元，环比涨 0.4%，同比涨 5.3%。其中，进口奶粉每斤 156.98 元，环比涨 0.9%，同比涨 6.5%；国产奶粉每斤 106.95 元，环比跌 0.4%，同比涨 3.5%。

（三）1-3 月累计，乳制品进口量同比下降。受国内乳制品需求偏弱影响，乳制品进口量同比下降。据海关统计，3 月份，我国乳制品进口量 20.62 万吨，同比减 22.0%；进口额 8.04 亿美元，同比减 38.8%。1-3 月累计，我国乳制品进口量 63.97 万吨，同比减 16.0%；进口额 24.60 亿美元，同比减 29.9%；出口量 1.45 万吨，同比增 15.8%；出口额 0.57 亿美元，同比减 3.4%。分品类看，1-3 月累计，鲜奶进口 16.19 万吨，同比减 10.6%；酸奶进口 0.29 万吨，同比减 37.0%；乳清粉进口 13.48 万吨，同比减 20.7%；奶油进口 3.08 万吨，同比减 9.7%；乳酪进口 4.12 万吨，同比减 2.2%；原料奶粉进口 22.71 万吨，同比减 9.0%；婴幼儿配方奶粉进口 4.11 万吨，同比减 48.5%。

（四）奶粉国内外价差进一步缩小。由于国内生鲜乳价格持续下跌，乳制品加工成本下降，国内外价差进一步缩小。

3月份,新西兰原料奶粉进口完税价折人民币每吨25623元，比国内原料奶粉价格每吨低3051元。

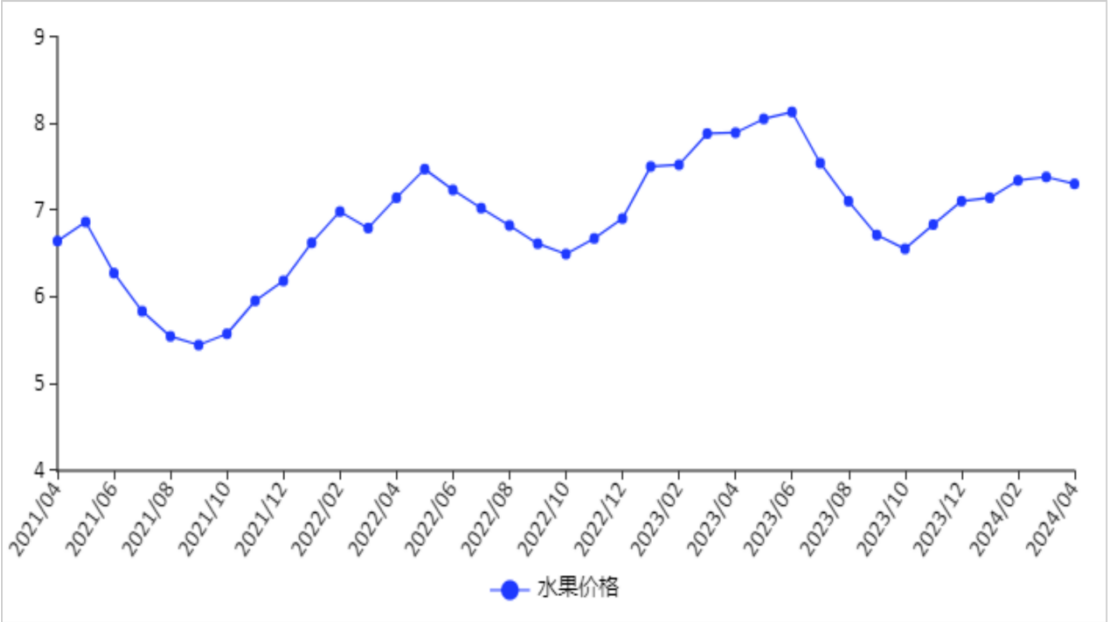
（五）国际奶粉价格环比下跌。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，3月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为6345美元、2616美元、3959美元和3910美元，环比分别涨2.4%、跌4.3%、跌0.6%和涨0.1%，同比分别涨24.2%、跌3.0%、涨1.3%和跌8.5%。

（六）预计国内生鲜乳价格延续下跌趋势，国际乳制品价格以涨为主。国内市场，生鲜乳供应充足，据国家统计局数据，一季度牛奶产量增长5.1%，虽然乳制品消费处于恢复阶段，但速度仍然较缓，生鲜乳供大于求态势仍将持续，预计价格继续下跌。国际市场，由于牛奶供应量同比下降，奶制品供应偏紧，预计奶酪、黄油以及脱脂奶粉的价格震荡上涨，而全脂奶粉出口订单量下降，预计价格有所下跌。

五、水　　果

【本月特点】水果批发价格持平略跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】随着气温升高，西瓜、菠萝、甜瓜、草莓、樱桃等鲜果上市量逐渐加大，品类增多，后期市场消费以时令水果为主，价格季节性小幅下跌。

【详情】

（一）水果批发价格环比同比均下跌。4 月份，芒果、菠萝、桑葚等时令鲜果上市量增加；同时，苹果、梨、柑橘等大宗水果清库存力度加大，水果市场总体供给充足，价格持平略跌。4 月份，农业农村部重点监测的 6 种水果批发均价每公斤 7.31 元，环比下跌 1.1%，同比下跌 7.5%。其中，菠萝、西瓜、鸭梨、富士苹果、香蕉环比分别下跌 8.0%、3.3%、3.3%、2.5%、1.1%；巨峰葡萄环比上涨 5.0%。鸭梨、香蕉、

西瓜、富士苹果、菠萝同比分别下跌 22.5%、19.5%、11.8%、3.5%、3.3%；巨峰葡萄同比上涨 5.1%。具体看，西瓜和菠萝供应量增加，价格环比显著下跌。海南妃子笑荔枝略有减产，价格偏高。

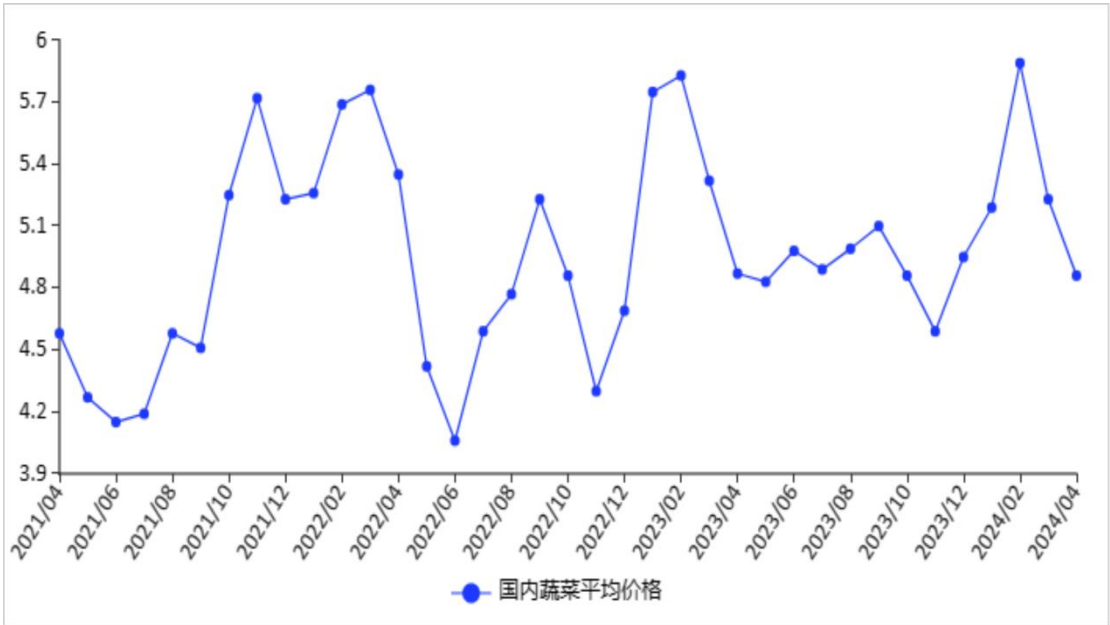
（二）3 月水果出口量额齐增。据海关统计，3 月份我国水果进口量 72.01 万吨，环比增 3.8%，同比增 1.6%；进口额 11.58 亿美元，环比减 30.7%，同比减 1.7%。水果出口量 50.09 万吨，环比增 40.8%，同比增 35.8%；出口额 6.29 亿美元，环比增 42.5%，同比增 13.0%。3 月是我国大宗水果季节性出口旺季，2023 产季普遍丰产库存量充足，优势品种如柑橘、苹果、梨、苹果汁等出口量、额均有增加。1-3 月份累计，我国水果进口量 225.15 万吨，同比增 11.8%，进口额 52.38 亿美元，同比增 10.5%；出口量 143.31 万吨，同比增 39.3%，出口额 18.01 亿美元，同比增 17.4%。

（三）预计后期水果价格小幅下跌。随着气温升高，西瓜、菠萝、甜瓜、桑葚、草莓、樱桃等时令鲜果上市量加大，后期市场消费以时令水果为主，价格季节性小幅下跌。分品种看：苹果期货市场走弱，现货价格面临下跌风险。西瓜产新区域扩大，北方主产区暖棚、拱棚西瓜大量上市，预计价格明显回落。菠萝供应量增大，预计价格下跌。荔枝由于花期持续低温多雨，产量预期不佳，预计各品种上市初期价格同比偏高，随上市量加大，价格回落。

六、蔬　　菜

【本月特点】蔬菜价格季节性下行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】随着春季换茬逐步完成，蔬菜在田面积增加，地产蔬菜上市量将进一步增大，跨区域运输及在途保鲜费用下降，预计蔬菜价格保持季节性回落趋势。

【详情】

（一）蔬菜价格季节性下行。蔬菜供应整体转入春季模式，北方产区上市量逐渐增大。鲜嫩小品种蔬菜价格达阶段性低点，部分茄果类喜温蔬菜产量稳步增加，耐储大宗蔬菜价格稳中有降。4 月份，农业农村部监测的 28 种蔬菜全国平均批发价每公斤 4.86 元，环比跌 6.9%，同比跌 0.2%。分品种看，19 种蔬菜价格环比下跌，9 种上涨，其中西葫芦（跌 25.2%）、韭菜（跌 24.5%）、黄瓜（跌 21.3%）和大葱（跌 19.7%）

跌幅较大，大白菜环比涨 19.4%。

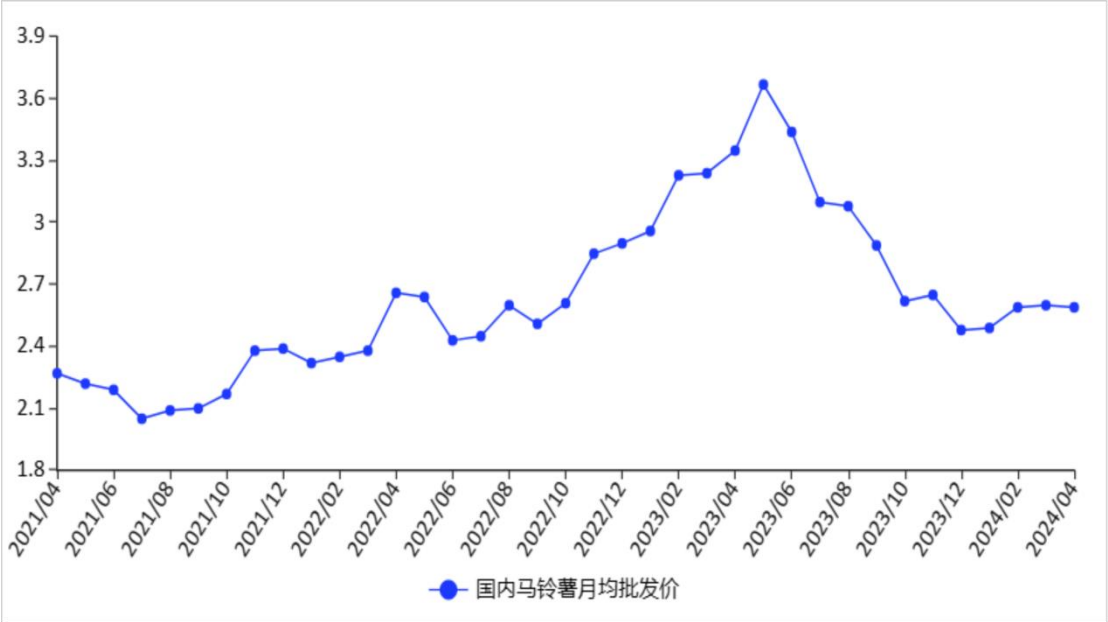
（二）1-3 月累计，蔬菜出口量同比增加。3 月份，蔬菜进口量 6.1 万吨，环比增 1.4 倍，同比增 0.2%；进口额 1.6 亿美元，环比增 1.4 倍，同比增 8.7%。蔬菜出口量 121.4 万吨，环比增 44.8%，同比增 9.0%；出口额 16.5 亿美元，环比增 49.5%，同比增 30.0%。贸易顺差 14.9 亿美元，环比增 43.8%，同比增 32.9%。1-3 月累计，蔬菜进口量 10.9 万吨，同比减 6.4%；进口额 3.0 亿美元，同比减 2.9%。进口主要来自印度（占 61.2%）、越南（占 9.1%）。出口量 320.8 万吨，同比增 11.4%；出口额 43.2 亿美元，同比增 3.8%。主要出口至日本（占出口量的 11.8%），马来西亚（占 9.9%），韩国（占 9.7%），越南（占 9.1%）。主要出口品类“鲜或冷藏的蒜头”1-3 月累计出口 44.7 万吨，同比增 1.3%。贸易顺差 40.2 亿美元，同比增 4.3%。

（三）预计后期蔬菜价格季节性下行。总体看，随着春季换茬完成，蔬菜在田面积增加，地产蔬菜上市量将进一步增大，整体价格继续下行。部分品种跨产区调运半径收缩，费用减少。如豆角类主产区从云南等地转移到山东、河北、辽宁等北方产区；菜花仅有少量来自云南，后期将快速被江苏、山东等产地取代。黄瓜、圆茄、长茄、西葫芦等茄果类蔬菜供应充足，价格连续下降，其中辽宁黄瓜、山东西葫芦价格保持低位运行，山东、河北圆茄产地转换顺畅衔接，供应平稳，价格保持下行。

七、马铃薯

【本月特点】马铃薯价格稳中略跌

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】在采收范围扩大、蔬菜价格季节性下跌和生产成本降低等因素共同作用下，马铃薯价格继续下跌的可能性较大。

【详情】

（一）新薯开始成为市场供应主体类型。4 月份，山东滕州、河南开封、湖北随州、云南红河和广西来宾等多地 2024 年春季马铃薯开始上市。同时，北方库存薯进入清库阶段，截至 4 月底，甘肃定西、内蒙古乌兰察布和宁夏固原等北方产区马铃薯窖存余量不足一成。我国马铃薯市场供应主体类型加速由 2023 年产季库存薯向 2024 年产季新薯转换。未来时期，新薯对马铃薯市场形势的影响将日益明显。

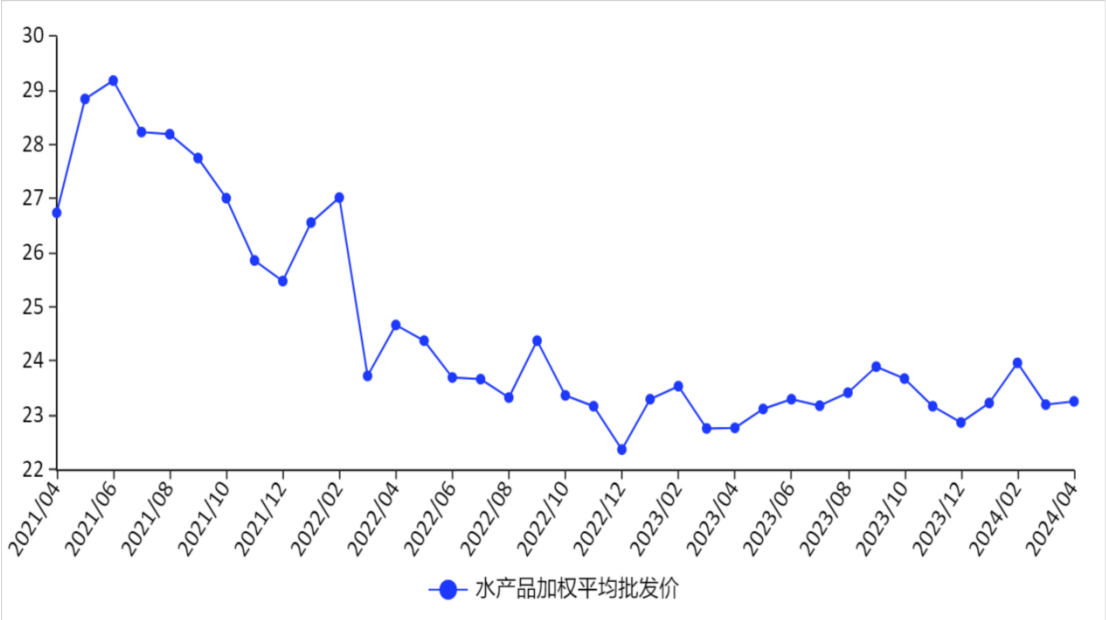
（二）马铃薯价格略有下跌。4 月份，全国马铃薯批发均价每公斤 2.59 元，环比跌 0.5%，同比跌 22.6%。马铃薯市场价格在连续 3 个月上涨之后出现下跌。主要原因：一是市场供给增加。云南红河、德宏，广西来宾、贵港等地露地马铃薯继续大量上市，同时山东枣庄、泰安等地大棚马铃薯陆续采挖，马铃薯上市区域扩大，上市数量增加。二是马铃薯品质下降。进入 4 月份，由于气温总体回升和储存时间长，北方库存马铃薯品质下降，拉低销售价格。三是市场需求减少。马铃薯与其它蔬菜互为消费替代品，4 月份我国蔬菜价格季节性下跌，蔬菜对马铃薯消费替代作用增强，抑制了马铃薯市场需求。

（三）预计后期马铃薯价格继续下跌的可能性较大。主要原因：一是采收范围扩大。进入 5 月份，山东枣庄，河南开封等地马铃薯继续上市，同时山东青岛、潍坊，河南南阳、驻马店，湖北孝感、宜昌等地也陆续采挖，马铃薯上市区域进一步扩大，上市数量增加。二是蔬菜价格季节性下跌。随着天气转暖，我国蔬菜进入生产旺季，市场供应大量增加，推动蔬菜价格季节性下跌，对马铃薯的消费替代作用进一步增强，会减少马铃薯消费需求。三是生产成本降低。未来时期，我国露地马铃薯大量上市，露地马铃薯生产成本明显低于大棚马铃薯，也将拉低薯价。

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】投苗高峰过后，养殖水产品大多处于生长期，距离集中上市仍有较长时期。自 5 月 1 日开始，我国沿海进入伏季休渔期，海水捕捞产品供给将有所减少。预计短期内水产品价格小幅上涨。

【详情】

（一）水产品价格持平略涨。受养殖水产品存塘减少、“五一”假期临近带动市场交易流通等因素影响，水产品价格略有上涨。据中国农业信息网监测，4 月份，水产品加权平均批发价每公斤 23.26 元，环比涨 0.2%，同比涨 2.1%，监测的 68 家批发市场水产品日均交易量 4627.76 吨，环比增 4.0%，同比减 8.3%，简单算术平均价每公斤 52.90 元，环比跌 2.3%，

同比跌 6.8%。重点监测的 30 个产品中，13 个产品环比上涨，10 个产品价格环比持平，7 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 17.66 元，环比涨 1.3%，同比涨 3.1%，日均成交量 3771.79 吨，环比增 2.2%，同比减 11.0%；海水鱼加权平均批发价每公斤 45.84 元，环比跌 1.8%，同比跌 8.4%，日均成交量 559.28 吨，环比增 16.3%，同比增 10.2%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 75.63 元，环比涨 0.7%，同比跌 11.9%，日均成交量 66.78 吨，环比增 0.5%，同比增 4.3%；贝类加权平均批发价每公斤 19.83 元，环比跌 5.1%，同比跌 9.4%，日均成交量 170.36 吨，环比增 12.5%，同比减 5.3%。

（二）3 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，青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格分别为每公斤 18.9 元、14.2 元、7.2 元、13.0 元、15.2 元、15.3 元、14.2 元，环比分别跌 9.0%、跌 1.8%、涨 10.1%、跌 5.2%、涨 4.1%、跌 1.7%、跌 9.6%，同比分别跌 3.0%、涨 2.0%、跌 2.6%、跌 0.8%、涨 7.5%、跌 12.0%、跌 14.5%。

（三）1-3 月累计，水产品贸易逆差较上年同期显著扩大。据海关统计，3 月份我国水产品进口 63.78 万吨，环比增 78.3%，同比减 8.0%；进口额 18.83 亿美元，环比增 27.1%，同比减 19.0%。3 月份我国水产品出口 32.82 万吨，环比增

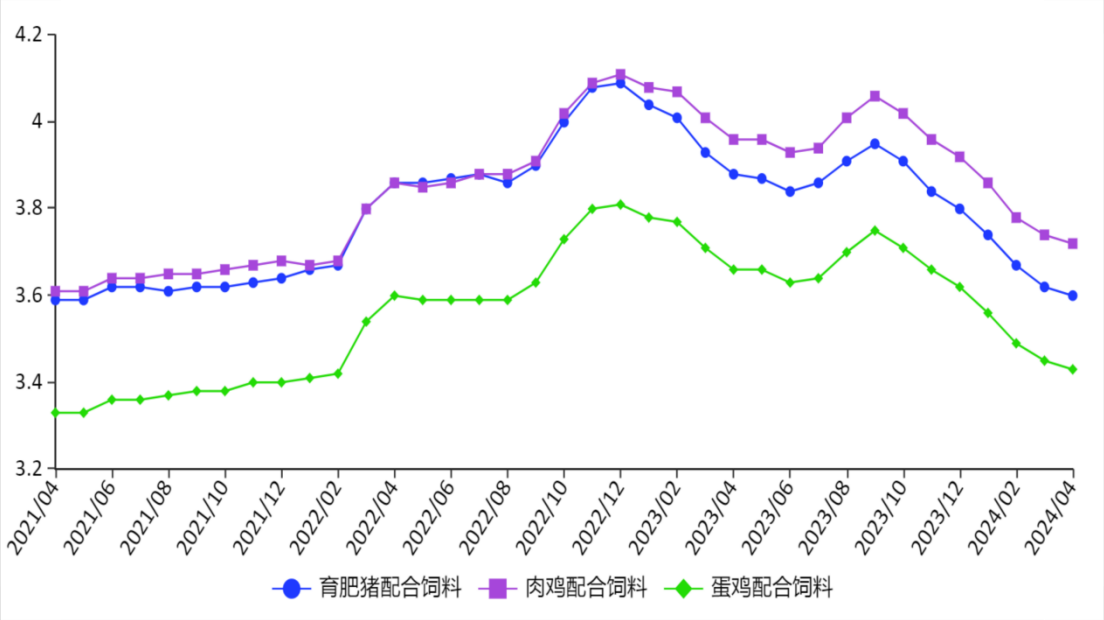
67.6%，同比增 0.2%；出口额 15.84 亿美元，环比增 66.2%，同比减 18.2%。1-3 月累计，水产品进口 151.98 万吨，同比增 0.9%，进口额 54.19 亿美元，同比减 2.5%；水产品出口 93.21 万吨，同比增 7.0%，出口额 45.96 亿美元，同比减 7.6%。1-3 月，水产品贸易逆差为 8.23 亿美元，比上年同期增长 39.4%。

（四）短期内水产品价格小幅上涨。从需求看，端午假期刺激国内餐饮与旅游消费，对水产品市场需求有较强带动作用。从供给看，水产品养殖投苗高峰已过，淡水鱼等养殖产品大多处于生长期，距离集中上市仍有较长时间，市场供给较投苗前有所减少。自 5 月 1 日开始，我国渤海、黄海、东海及北纬 12 度以北的南海（含北部湾）海域将进入伏季休渔期，近海捕捞产品供给将减少。综合来看，短期内水产品价格将小幅上涨。

九、饲　　料

【本月特点】饲料价格连续 7 个月小幅下跌

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】生猪产能持续调整，肉禽补栏积极性提高，预计饲料需求总体稳定。豆粕、玉米价格将偏弱运行，短期内饲料价格稳中有降。

【详情】

（一）饲料价格继续小幅下跌。受玉米、豆粕等原料价格下跌、饲料需求偏弱等影响，饲料价格继续下跌，但跌幅有所收窄。4 月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 3.60 元、3.71 元、3.42 元，环比分别跌 0.6%、跌 0.8%、跌 0.9%，同比分别跌 7.2%、跌 6.3%、跌 6.6%。从周数据看，饲料价格已连续 30 周下跌，4 月第 3 周育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤 3.59 元、3.71 元、3.42

元，比上年 9 月价格高点分别跌 9.3%、跌 8.6%、跌 8.8%。

（二）饲料原料价格持平略降。前期自巴西、美国采购大豆陆续到港，油厂开机率有所回升，豆粕供给充足、价格略有下跌。国内主产区玉米销售逐渐进入尾声，采购需求放缓，玉米价格持平略降。根据农业农村部监测，国内豆粕 4 月均价每公斤 3.77 元，环比跌 1.1%，同比跌 14.1%；饲用玉米 4 月均价每公斤 2.57 元，环比跌 0.9%，同比跌 13.1%。

（三）1-3 月，饲用谷物进口同比显著增长。据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），3 月份进口 399.59 万吨，环比减 17.1%，同比增 28.2%。1-3 月累计进口 1453.43 万吨，同比增 49.3%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 36.4%）、美国（占 20.0%）、澳大利亚（占 16.8%）、乌克兰（占 12.7%）、阿根廷（占 3.7%）、加拿大（占 3.5%）、法国（占 2.2%）。其中，玉米进口 790 万吨，同比增 5.1%，主要自巴西、乌克兰、美国进口；大麦进口 443 万吨，同比增 162.1%，主要自澳大利亚、阿根廷进口；高粱进口 217 万吨，同比增 323.6%，主要自美国进口。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），3 月份进口 74.26 万吨，环比增 11.7%，同比减 8.0%。1-3 月累计进口 218.81 万吨，同比增 7.1%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 28.6%）、乌克兰（占 27.3%）、秘鲁（占 7.4%）、美国（占 0.6%）、澳大利亚（占 0.5%）。其中，菜粕、豌豆分别进口 67 万吨、38

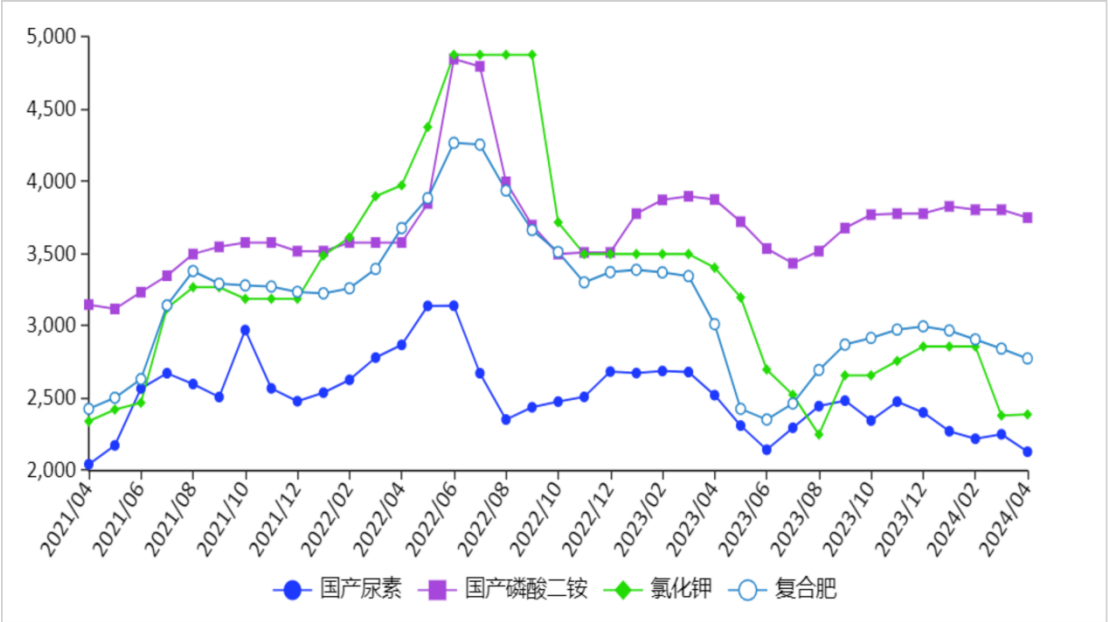
万吨，同比分别增 32.1%、增 12.4%，主要自加拿大进口。

（四）预计短期内饲料价格稳中有降。养殖需求方面，截至 3 月末，国内能繁母猪、生猪存栏量分别降至 3992 万头、40850 万头，生猪产能持续调整。禽肉消费逐渐进入旺季，养殖场户补栏积极性提高。预计短期内饲料需求总体稳定。原料供应方面，豆粕，巴西新季大豆收割集中上市，尽管暴雨天气导致巴西南部大豆减产，但总产量仍处于较高水平。随着天气升温，大豆贮存难度加大、成本增加，国内油厂开机率将有所提高，豆粕供给总体较为充足，价格或震荡运行。玉米，国内玉米供给充足，叠加高粱、大麦等谷物进口增加，价格将弱势运行。综合来看，预计短期内饲料价格稳中有降。

十、农　　资

【本月特点】国内化肥价格以跌为主

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】总体来看，市场供应较为充足。随着春耕用肥进入尾声，农业需求减弱。煤炭、天然气、磷矿石等原料价格下行，预计近期国内化肥价格总体偏弱运行。

【详情】

（一）国内化肥价格涨跌互现。4 月份，国产尿素平均出厂价每吨 2131 元，环比跌 5.4%，同比跌 15.5%；磷酸二铵平均出厂价每吨 3752 元，环比跌 1.4%，同比跌 3.2%；氯化钾平均出厂价每吨 2390 元，环比涨 0.3%，同比跌 29.8%；国内复合肥平均出厂价每吨 2777 元，环比跌 2.4%，同比跌 7.9%。4 月份国内尿素、磷酸二铵、复合肥价格下跌，主要是由于当前供大于需，氯化钾价格上涨主要是受国际市场传

导影响。

（二）3 月份化肥进出口量、进出口额环比均增加。3 月份，进口化肥 131 万吨，环比增 35.1%，同比增 22.4%，进口额 4.4 亿美元，环比增 29.4%，同比减 25.4%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 120 万吨、9 万吨。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 38.9%、25.9%和 19.0%；复合肥进口主要来自挪威、俄罗斯和比利时，进口量占比分别为 43.1%、26.4%和 13.2%。出口化肥 196 万吨，环比增 51.9%，同比减 2.0%，出口额 3.8 亿美元，环比增 52.0%，同比减 47.2%，其中，硫酸铵出口量 125 万吨，主要出口至巴西、缅甸和越南，出口量占比分别为 29.5%、14.5%和 9.3%。据海关统计，1-3 月累计，全国进口化肥 417 万吨，同比增 46.8%，进口额 14.0 亿美元，同比减 11.9%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 384 万吨、28 万吨。出口化肥 496 万吨，同比减 11.1%，出口额 10.1 亿美元，同比减 52.1%，硫酸铵累计出口量 310 万吨。

（三）国际化肥市场价格除氯化钾上涨外，其他均下跌。4 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 262 美元，环比跌 11.2%，同比涨 1.6%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 597 美元，环比跌 1.0%，同比跌 2.6%。以色列氯化钾离岸价每吨 296 美元，环比涨 27.6%，同比跌 43.1%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 362 美元，环比跌 0.3%，

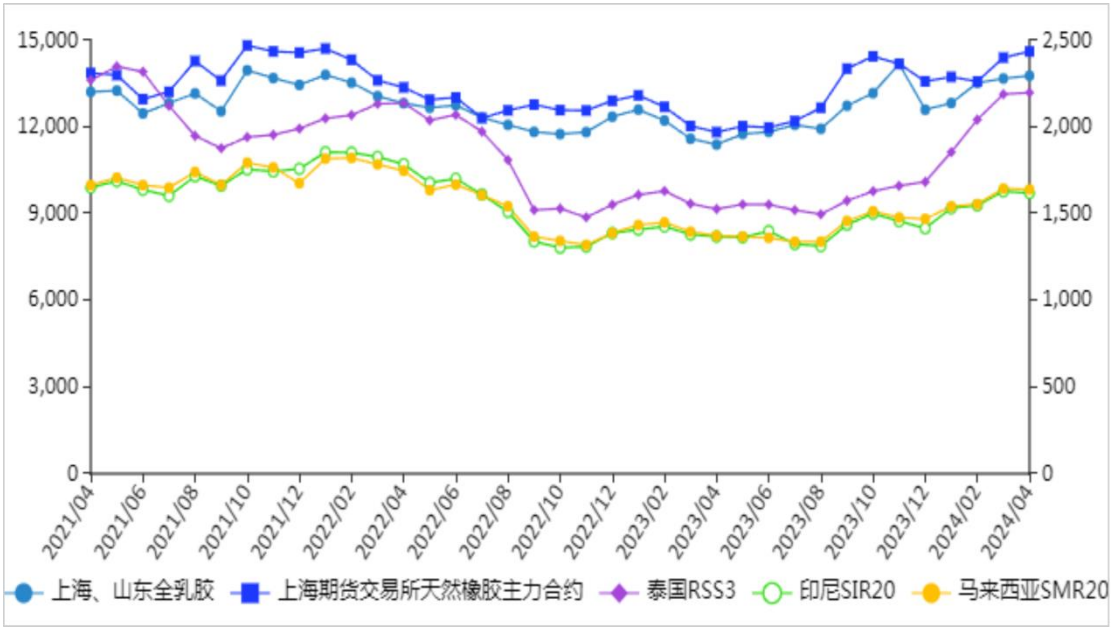
同比跌 26.0%。

（四）预计后期国内化肥价格总体稳中偏弱运行。市场供应较为充足，农业需求减弱，预计后期国内化肥价格总体稳中偏弱运行。尿素：农业需求逐步减少，工业需求增加。企业开工率维持较高水平，据中国氮肥工业协会数据，4 月份全国尿素企业开工率超过 80%，市场供应充足。预计后期尿素价格持稳运行。磷酸二铵：春耕需求即将结束，市场供应较为充足。原料硫磺价格持稳，磷矿石、液氨价格呈下行态势。预计后期磷酸二铵价格稳中偏弱运行。氯化钾：农业需求进入尾声，下游工厂按需采购为主。国产钾开工正常，港口钾库存高位，国际市场价格小幅上涨。预计后期国内氯化钾价格较为稳定。复合肥：农业市场需求尚可，企业整体开工率提升，供应较为充足。原料价格总体稳定，预计后期复合肥价格持稳运行为主。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格涨跌互现

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】国内外天然橡胶主产区进入全面割胶期，种植户割胶意愿较强，新增供应较为充足。“以旧换新”政策刺激汽车消费，但国内载重轮胎需求减弱，全钢轮胎企业开工率阶段性下降。预计后期价格小幅震荡回落。

【详情】

（一）天然橡胶供应整体偏紧。海南产区胶园陆续开割，但产量还处于较低水平，云南产区整体缺乏有效降雨，橡胶树生产能力受限，国内天然橡胶新增供应较少。东南亚主产区整体处于季节性低产期，厄尔尼诺天气影响近期割胶生产，据天然橡胶生产国联合会（ANRPC）最新预测，2024 年泰国

产量较上年减 0.5%，印度尼西亚减 5.1%。

（二）现货价格涨跌互现。国内市场，4 月份全乳胶上海、山东市场均价每吨 13777 元，环比涨 0.7%，同比涨 20.9%；混合胶山东市场均价每吨 13410 元，环比涨 0.7%，同比涨 25.8%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2198 美元，折人民币每吨 15619 元，环比涨 0.4%，同比涨 43.9%；印尼 SIR20 均价每吨 1619 美元，折人民币每吨 11504 元，环比跌 0.6%，同比涨 18.3%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1640 美元，折人民币每吨 11654 元，环比跌 0.3%，同比涨 19.4%。广东、上海、山东进口桶装浓缩天然胶乳折合干胶均价每吨 23064 元，环比跌 2.8%，同比涨 34.5%。一季度，我国汽车产量 660.28 万辆，同比增 6.3%，销售量 671.73 万辆，同比增 10.6%，汽车轮胎出口量 179.6 万吨，同比增 6.4%。4 月份，全钢轮胎制造企业平均周度开工率 69.0%，环比减 3.0 个百分点，成品库存压力加大，在一定程度上减弱了天然橡胶需求。

（三）期货价格涨跌不一。4 月份，上海期货交易所主力合约（2409）收盘每吨 14619 元，环比涨 1.5%，同比涨 23.6%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2409）收盘均价每千克 319.1 日元，折人民币每吨 14705 元，环比跌 0.7%，同比涨 52.6%。伦敦国际石油交易所（IPE）布伦特原油期货月均价格每桶 88.95 美元，环比涨 5.3%，以石油为基础原料的丁苯橡胶国内市场价格每吨 13486 元，环比涨 1.3%，同比

涨 15.4%，对国内天然橡胶期货价格上涨形成支撑。

（四）天然橡胶和混合橡胶进口量同比减少。据海关统计，3 月份我国进口天然橡胶 20.74 万吨，环比增 61.0%，同比减 15.5%；进口混合橡胶 28.09 万吨，环比增 30.5%，同比减 19.3%。1-3 月累计，进口天然橡胶 52.80 万吨，同比减 16.2%，进口额为 7.52 亿美元，同比减 8.4%；进口混合橡胶 86.86 万吨，同比减 19.8%，进口额为 12.74 亿美元，同比减 15.2%。2023 年同期天然橡胶和混合橡胶进口量基数偏高，今年以来，国际主产区价格处于相对高位，下游制品企业采购意愿有所减弱，进口量同比减幅较大。

（五）预计后期天然橡胶价格小幅震荡回落。供给面：国内胶园将全面开割，预计云南产区降雨增加，海南产区气候适宜，预计初加工原料供应明显增加。泰国、越南等东南亚产区进入全面割胶生产期，新增原料供应较为充足。据 ANRPC 最新预测，2024 年全球天然橡胶产量较上年增 1.6%。需求面：商务部等 7 部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确汽车以旧换新资金补贴政策，将带动汽车消费。全钢轮胎生产活动较弱，4 月份第四周企业开工率 63.5%，较第一周减 5.8 个百分点，同期主产省份山东全钢轮胎企业成品库存周转天数增 3 天，进入阶段性调整期。预计后期天然橡胶价格小幅震荡回落。

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：	**郑麦青**	**张　莉**	**浦　华**	**010-62816019**
禽　蛋：	**熊　露**	**唐振闯**	**朱　宁**	**010-82109349**
牛　奶：	**祝文琪**	**刘佳佳**	**杨祯妮**	**010-82106771**
水　果：	**王芸娟**	**赵俊晔**		**010-59195097**
蔬　菜：	**张　晶**	**孔繁涛**		**010-82105012**
马铃薯：	**吴建寨**	**周向阳**		**010-82108082**
水产品：	**沈　辰**	**刘景景**		**010-82105012**
饲　料：	**沈　辰**	**陶　莎**	**周　琳**	**010-82105012**
农　资：	**郭金秀**	**丁　莉**	**邸佳颖**	**010-66115893**
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（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