



## 农产品供需形势分析月报

### [鲜活、农资及天然橡胶]

2024年6月

#### 本期重点：

**牛羊肉、牛奶价格小幅下行。**牛羊肉、牛奶供需关系宽松，价格小幅下行。6月，牛肉集市均价每公斤69.80元，环比跌4.3%，同比跌16.7%；羊肉集市均价每公斤71.34元，环比跌2.2%，同比跌10.2%；奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.30元，环比跌2.4%，同比跌13.4%。

**蔬菜、水果价格季节性下行。**蔬菜、水果集中上市，供给量充足，价格季节性下跌。6月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国批发均价每公斤4.37元，环比跌7.0%，同比跌12.2%；农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.29元，环比跌0.4%，同比跌10.4%。

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

牛羊肉市场供应基本稳定，消费总体处于季节性淡季，预计近期价格偏弱运行。

## 二、禽肉.....3

随着暑假旅游高峰来临，禽肉消费增加，生产供应基本稳定，预计近期禽肉价格继续上行。

## 三、禽蛋.....6

在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应整体以稳为主。随着7月中旬南方梅雨期陆续结束，鸡蛋市场需求较前期有所好转。预计后期鸡蛋价格震荡调整。

## 四、牛奶.....9

国内市场：生鲜乳产量增幅放缓，国内乳制品需求恢复速度不及产量增幅，预计后期国内生鲜乳收购价持续低迷。国际市场：主要出口国牛奶产量稳定增长，由于中东和北非等国家和地区的进口需求增加，预计短期对乳制品价格有所支撑。

## 五、水果.....12

后期随气温继续升高，时令水果上市量进一步加大，水果供应量和多样性将达到年内高峰，预计价格季节性下跌。

## 六、蔬菜.....14

夏季强降雨、高温等极端天气频繁出现，容易导致蔬菜换茬衔接不畅，且高温高湿环境下蔬菜易腐，运输保鲜成本增加，预计后期蔬菜价格下行空间有限，部分蔬菜品种价格可能上涨较快。

## 七、马铃薯.....17

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

## 八、水产品.....19

多数春季投苗的养殖水产品仍处于生长期，加之伏季休渔持续，水产品供给总体处于较低水平。消费进入淡季，市场需求较为稳定。预计短期内水产品供需均衡，价格运行以稳为主。

## 九、饲料.....22

国内豆粕产量较大且出库缓慢，市场供应宽松，国际方面，美国天气炒作频繁。预计国产大豆价格平稳运行，国际大豆价格震荡运行。生猪养殖全面盈利，养殖及饲料生产需求将出现小幅增加。综合看，豆粕价格跌幅收窄，玉米价格呈现稳中偏强趋势，短期内主要饲料产品价格将保持窄幅震荡。

## 十、农资.....25

夏季用肥需求整体减弱，化肥市场供应增加，原料价格小幅波动，预计后期国内化肥价格以稳为主，部分肥种价格或小幅下跌。

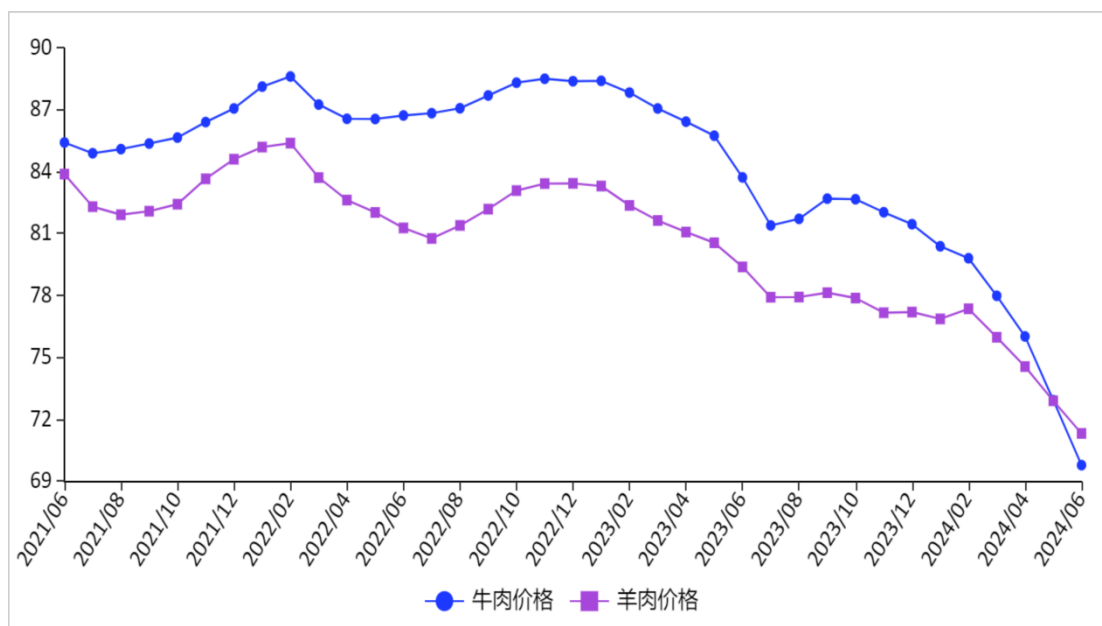
## 十一、天然橡胶.....28

国内外主产区新胶产能持续稳定释放，原料价格高位抑制轮胎企业采购需求，受欧盟零毁林法案影响，预计短期天然橡胶价格或维持高位震荡，后期天然橡胶价格将冲高回落。

# 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】**牛羊肉市场供应基本稳定，消费总体处于季节性淡季，预计近期价格偏弱运行。

### 【详情】

**（一）牛羊肉价格持续回落。**进入牛羊肉消费淡季，下游需求减弱，牛羊肉价格季节性回落。6月，牛肉集市均价每公斤69.80元，环比跌4.3%，同比跌16.7%；羊肉集市均价每公斤71.34元，环比跌2.2%，同比跌10.2%。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57.67元，环比跌3.6%，同比跌21.5%；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64.78元，环比跌1.7%，同比跌11.2%。从活畜方面看，活牛价格每公斤25.20元，环比跌3.9%，同比跌21.9%；活羊价格每公斤31.90元，环比跌2.0%，同比跌11.2%。

**（二）1-5月累计，牛肉进口量同比增加、羊肉进口量同**

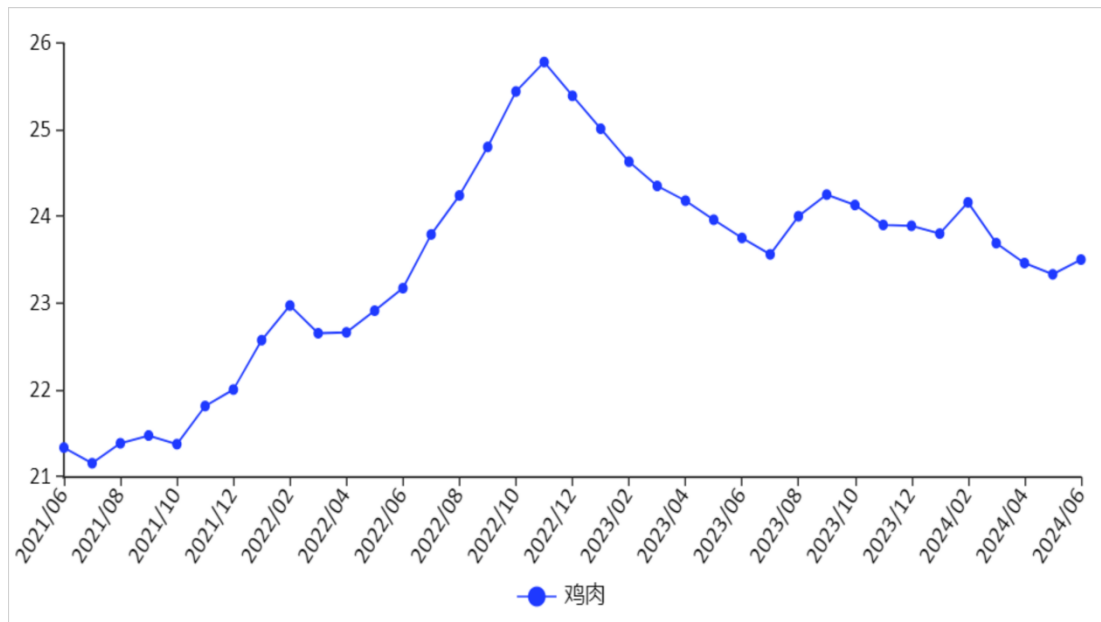
**比减少。**牛肉国外价格优势显著，进口量继续增加；羊肉消费偏弱、库存充足，进口量减少。**牛肉：**5月份，进口量23.44万吨，出口量53.79吨。1-5月累计，牛肉进口量123万吨，同比增23.5%，进口额58.92亿美元，同比增10.6%，主要进口来源国为巴西(占进口总量的42.4%)、阿根廷(占20.9%)、乌拉圭(占10.1%)、澳大利亚(占8.3%)、新西兰(占6.7%)；出口量123.12吨，同比增7.1倍，出口额117.29万美元，同比增6.2倍，主要出口中国香港和朝鲜。**羊肉：**5月份，进口量3.07万吨，出口量119.12吨。1-5月累计，羊肉进口量17.49万吨，同比减6.1%，进口额5.57亿美元，同比减30.0%，主要进口来源国为新西兰(占进口总量的53.5%)、澳大利亚(占44.1%)、乌拉圭(占1.8%)；出口量570.58吨，同比减6.7%，出口额639.07万美元，同比减10.7%，主要出口中国香港和中国澳门。

**(三) 预计近期牛羊肉价格偏弱运行。**从供给端看，受市场效益影响，一季度牛、羊存栏量同比分别降1.4%、降2.8%，但仍处于近年相对高位。从需求端看，当前高温天气持续，牛羊肉消费需求不旺，仍处季节性淡季。综合判断，牛羊肉供应处于宽松态势，后期价格仍小幅下跌。

## 二、禽 肉

### 【本月特点】 禽肉价格止跌回升

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】** 随着暑假旅游高峰来临，禽肉消费增加，生产供应基本稳定，预计近期禽肉价格继续上行。

### 【详情】

**（一）禽肉价格止跌回升。** 受高温、洪涝等极端天气频发影响，肉鸡出栏受阻，产量增幅不大，叠加猪肉价格上涨带动，禽肉价格有所回暖。6月份，鸡肉集市均价每公斤 23.51 元，环比涨 0.7%，同比跌 1.1%；从周价看，禽肉价格窄幅波动，以涨为主。6月第 1 周、第 2 周、第 3 周、第 4 周，鸡肉集市价分别为每公斤 23.45 元、23.51 元、23.55 元、23.51 元，环比涨 0.2%、涨 0.3%、涨 0.2%、跌 0.2%。从养殖效益看，由于活鸡价格下跌幅度较大，肉鸡养殖收益由盈转亏。据行

业数据，6月份白羽肉鸡活鸡价格明显下跌，月均价每公斤6.98元，环比跌7.2%；养殖成本每公斤7.22元，环比跌2.2%；肉鸡养殖利润下滑，平均每只鸡亏损0.60元。

**（二）5月份禽肉进口、出口环比均增加。**受国际禽肉进口价格下跌影响，5月份禽肉（含杂碎）进口环比增加。随着我国与“一带一路”国家加大禽肉贸易合作力度，出口继续增加，出口量创近20年单月新高。据海关统计，5月份，禽肉进口量8.91万吨，环比增24.6%，同比减22.6%，进口额2.70亿美元，环比增21.5%，同比减26.0%；出口量4.26万吨，环比增5.6%，同比增73.4%，出口额8582.42万美元，环比增4.1%，同比增34.0%。1-5月累计，进口量36.78万吨，同比减35.8%，进口额11.44亿美元，同比减38.0%；出口量17.41万吨，同比增60.5%，出口额3.66亿美元，同比增26.0%。主要进口产品为冻鸡爪（占进口总量的47.6%）、冻鸡翼（29.9%）、带骨冻鸡块（10.2%），合计占87.7%。进口主要来自巴西（占进口总量的58.0%）、俄罗斯（13.9%）、泰国（12.7%）、美国（9.3%）、白俄罗斯（5.6%），合计占99.5%。鲜冷冻禽肉及杂碎主要出口到中国香港地区、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、蒙古、马来西亚等，上述5地合计占出口总量的68.9%。由于对非洲和亚洲出口市场的开拓，鲜冷冻禽肉及杂碎出口至46个国家和地区，较上年同期增加了16个。

**（三）预计近期禽肉价格上涨。**供给方面，白羽肉鸡产

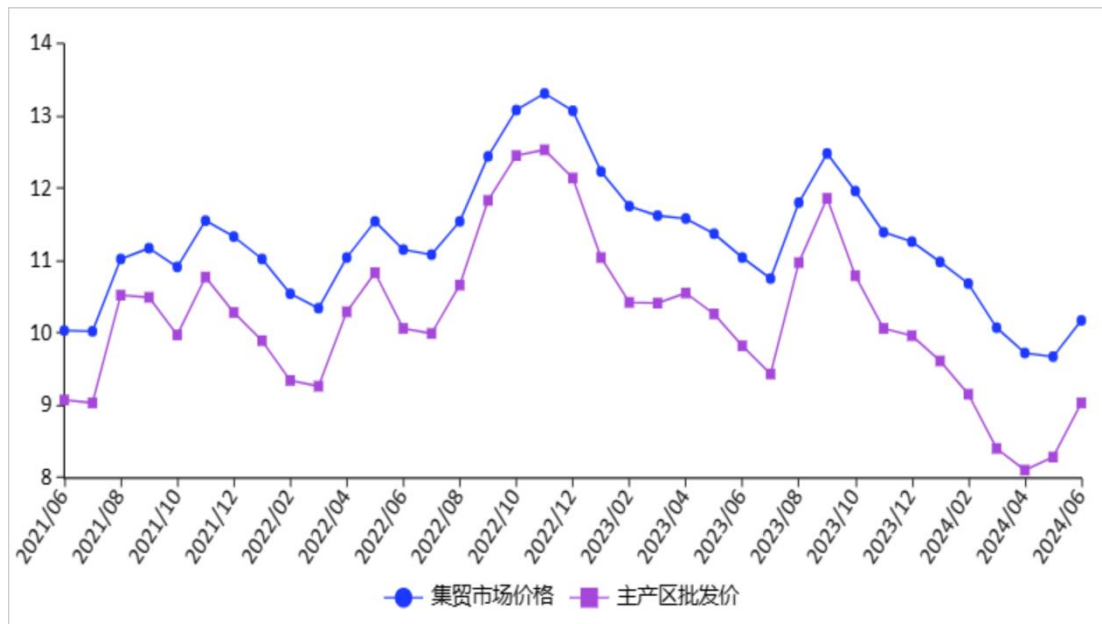
能继续保持高位，黄羽肉鸡产能低位稳定，北方高温干旱、南方暴雨洪涝，对肉鸡养殖带来不利影响，出栏量趋于减少。中国畜牧业协会监测，6月份，白羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增加4.7%，同比增加15.6%；在产父母代种鸡存栏量环比减少2.8%，同比减少0.3%；商品代鸡苗销量环比增加0.5%，同比增加8.2%。黄羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增加1.0%，同比增加4.7%；在产父母代种鸡存栏量环比增加0.4%，同比减少0.5%；商品代鸡苗销量环比增加0.4%，同比减少3.4%。需求方面，8月份暑假旅游高峰将带动禽肉消费增加，贸易商为秋季开学提前备货，将拉动需求，猪肉价格上涨也使禽肉替代消费有所增加。综合判断，禽肉消费需求改善，预计近期价格上行，但涨幅有限。



## 三、禽 蛋

### 【本月特点】鸡蛋价格先涨后跌

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，鸡蛋市场供应整体以稳为主。随着7月中旬南方梅雨期陆续结束，鸡蛋市场需求较前期有所好转。预计后期鸡蛋价格震荡调整。

### 【详情】

**（一）6月份，鸡蛋价格先涨后跌。**6月份，全国新开产蛋鸡数量大于淘汰鸡出栏量，在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应充足。月初，端午节节日效应拉动，鸡蛋市场需求有所增加，蛋价小幅上涨。随着节日效应消退，市场需求转弱，经销商采购积极性下降，中下旬鸡蛋价格小幅下跌。据农业农村部监测，6月份全国集贸市场价格每公斤10.18元，环比涨5.2%，同比跌7.9%。从周价格走势看，第1周价格

为每公斤 10.29 元，环比涨 0.6%，第 2 周价格为每公斤 10.28 元，环比跌 0.1%，第 3 周价格为每公斤 10.10 元，环比跌 1.8%，第 4 周价格为每公斤 10.01 元，环比跌 0.9%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 9.04 元，环比涨 9.0%，同比跌 8.0%。

**（二）鸡蛋期货价格环比上涨。**鸡蛋市场需求增长预期有所增强，期货价格小幅上涨。6 月份，鸡蛋期货共成交 1108.02 万手，环比减 49.7%，同比增 91.2%；成交额 4353.22 亿元，环比减 47.6%，同比增 82.6%；月末持仓量为 68.32 万手，环比减 33.3%，同比增 17.6%。主力合约 JD2409 成交量 777.20 万手，环比减 38.7%；成交额 3086.44 亿元，环比减 39.3%；月结算价格每 500 公斤 4022 元，环比涨 2.1%。

**（三）蛋鸡养殖效益环比增加。**受主要饲料原料豆粕价格下跌的影响，蛋鸡配合饲料价格小幅下跌。6 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.38 元，环比跌 0.3%，同比跌 6.9%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.75 元，环比持平，同比跌 0.5%；受鸡蛋价格小幅上涨和蛋鸡配合饲料价格小幅下跌的叠加影响，蛋料比价小幅上涨，6 月份蛋料比价为 3.01:1，环比涨 4.5%，同比跌 1.0%。

**（四）1-5 月累计，禽蛋出口增加。**据海关统计，5 月份禽蛋出口量为 2.84 万吨，环比增 95.3%，同比增 90.4%；出口额为 2836.93 万美元，环比增 9.6%，同比减 10.5%。贸易顺差为 2836.93 万美元，环比增 9.6%，同比减 10.5%。5 月

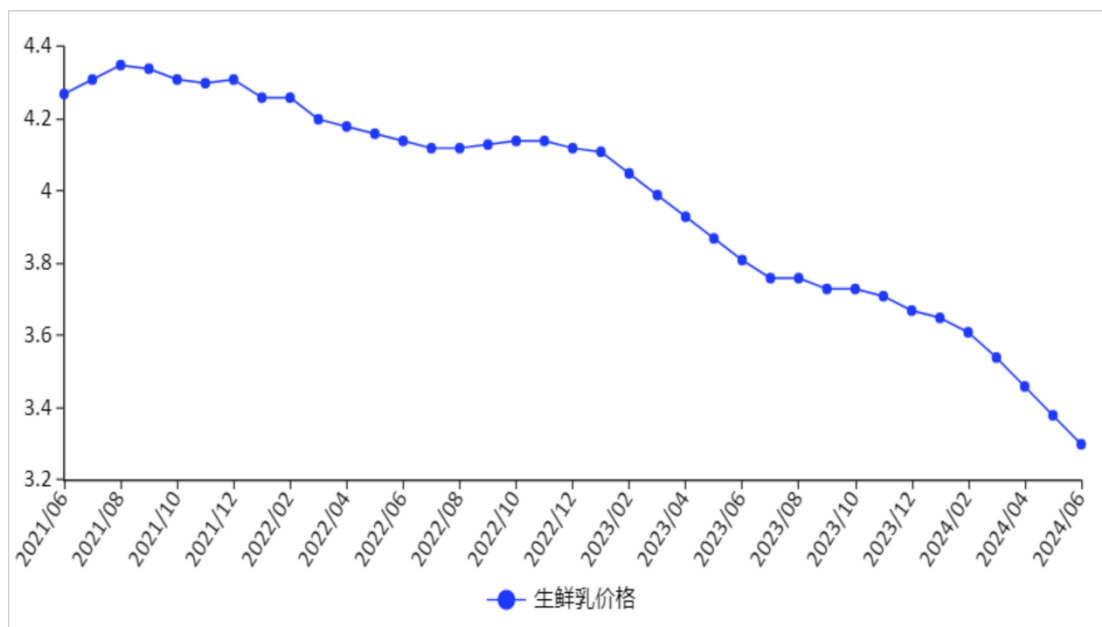
份主要出口产品鲜鸡蛋、咸蛋、皮蛋出口单价分别为每公斤 1.38 美元、2.70 美元、2.98 美元，其中鲜鸡蛋出口单价环比上涨 0.8%，同比下跌 18.2%；咸蛋、皮蛋出口单价环比分别下跌 6.4%、0.8%，同比分别下跌 7.6%、3.9%。1-5 月累计，我国禽蛋出口量为 8.43 万吨，同比增 24.2%；出口额为 1.29 亿美元，同比减 8.3%。贸易顺差为 1.29 亿美元，同比减 8.3%。

**（五）预计后期鸡蛋价格震荡回升。**供给方面，春节后蛋鸡养殖场户补栏量明显增加，7 月份全国新开产蛋鸡数量环比将继续增多，进入淘汰期蛋鸡数量有所增加，但幅度不大，整体看在产蛋鸡存栏量稳中有增；但受高温天气影响，蛋鸡进入“歇伏期”，产蛋率下降，会抵消部分新增产能，鸡蛋市场供应整体以稳为主。需求方面，学校陆续放假，鸡蛋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，鸡蛋市场需求较前期有所好转。预计后期鸡蛋价格震荡调整。

## 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，国内乳制品需求恢复速度不及产量增幅，预计后期国内生鲜乳收购价持续低迷。国际市场：主要出口国牛奶产量稳定增长，由于中东和北非等国家和地区的进口需求增加，预计短期对乳制品价格有所支撑。

### 【详情】

(一) 生鲜乳收购价继续下跌。国内生鲜乳产量增幅放缓，但奶源阶段性过剩的压力仍然较大。6月份，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.30元，环比跌2.4%，同比跌13.4%。

(二) 国内鲜奶、奶粉零售价环比均上涨。近期液态奶销售情况有所恢复，1—5月销售量同比降幅较去年同期收窄

0.6个百分点，带动鲜奶价格略涨。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5.69元，环比涨0.2%，同比涨0.4%。其中，袋装鲜奶每斤5.32元，环比涨0.4%，同比涨0.8%。盒装鲜奶每斤6.06元，环比持平，同比持平。奶粉零售价保持微涨。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤133.69元，环比涨0.2%，同比涨5.8%。其中，进口奶粉每斤158.49元，环比涨0.3%，同比涨6.8%；国产奶粉每斤108.89元，环比持平，同比涨4.5%。

**（三）1-5月累计，乳制品进口量同比下降。**受国内乳品市场低迷、需求偏弱影响，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21.50万吨，同比减18.5%；进口额9.34亿美元，同比减14.7%。1-5月累计，我国乳制品进口量107.29万吨，同比减15.6%；进口额42.80亿美元，同比减25.1%；出口量2.49万吨，同比增15.3%；出口额1.00亿美元，同比减3.8%。分品类看，1-5月累计，鲜奶进口28.27万吨，同比减10.5%；酸奶进口0.53万吨，同比减41.1%；乳清粉进口23.73万吨，同比减15.5%；奶油进口5.66万吨，同比增8.2%；乳酪进口7.22万吨，同比增1.4%；原料奶粉进口33.30万吨，同比减18.4%；婴幼儿配方奶粉进口7.77万吨，同比减39.1%。

**（四）国外原料奶粉价格超过国内奶粉。**一方面国内生鲜乳价格持续下跌，2024年上半年，我国奶业主产省生鲜乳

收购均价每公斤为 3.49 元，同比跌 11.9%，国内原料奶粉成本走低；另一方面，近期国内市场对进口大包粉需求增长，由于供应紧缺，导致国际奶粉价格因供应偏紧而上涨。5 月份，新西兰原料奶粉进口完税价折人民币每吨 28366 元，比国内原料奶粉价格每吨高 988 元。

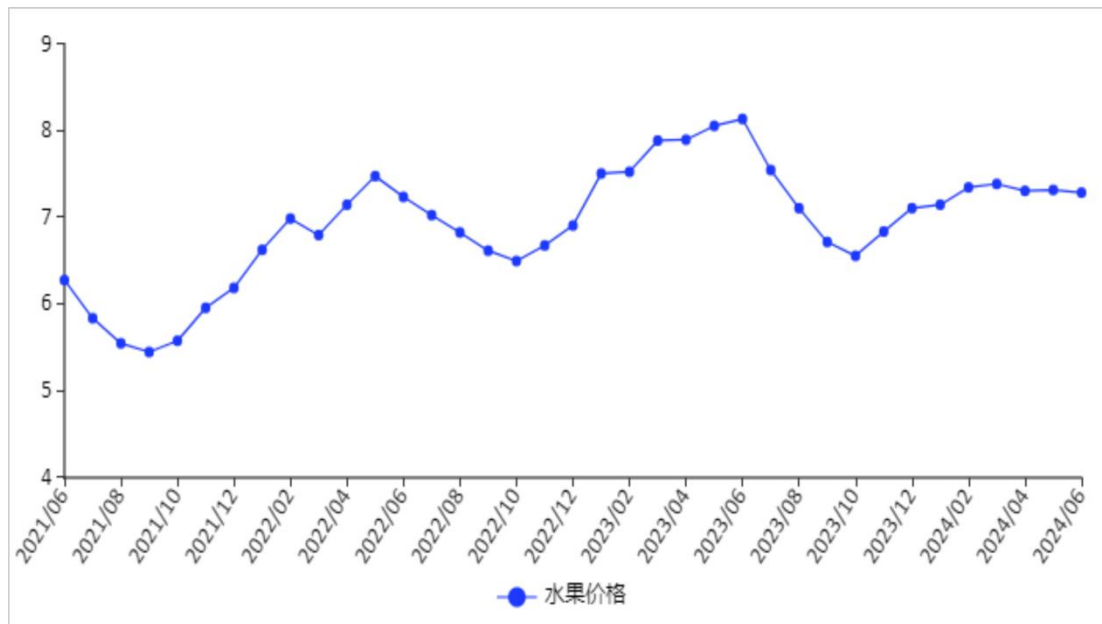
**（五）国际乳制品价格呈上涨趋势。**5 月，联合国粮农组织乳制品价格指数为 126.0 点，环比涨 1.8%、同比涨 3.5%，主要由于大洋洲牛奶产量季节性疲软，加上中东和北非等国家和地区的进口需求增加，国际价格转为上行。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，5 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 6781 美元、2589 美元、4093 美元和 3898 美元，环比分别涨 5.2%、涨 1.5%、涨 3.2%和涨 1.2%，同比分别涨 31.4%、跌 3.3%、涨 6.1%和跌 6.0%。

**（六）预计国内生鲜乳收购价格维持低迷，国际乳制品价格短期内有支撑。**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 8.9%，养殖场淘汰低产牛、降低后备牛比例，但过剩情况未见明显缓解，预计国内生鲜乳收购价维持低迷。国际市场：主要出口国牛奶产量稳定增长，6 月，全球乳制品拍卖平台（GDT）两次拍卖价格分别涨 1.7%、跌 0.5%，近期中东和北非等国家的进口需求增加，主要乳制品价格将继续上行。

## 五、水 果

【本月特点】水果价格环比同比均下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】后期随气温继续升高，时令水果上市量进一步加大，水果供应量和多样性将达到年内高峰，预计价格季节性下跌。

### 【详情】

（一）水果价格环比同比均下跌。6月份，各地时令水果大量上市，供给量充足，多样性明显增加，水果价格季节性下跌。6月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.29元，环比下跌0.4%，同比下跌10.4%。其中，西瓜、富士苹果环比分别下跌37.2%、2.3%；菠萝、香蕉、巨峰葡萄、鸭梨环比分别上涨10.8%、6.5%、6.1%、2.3%。鸭梨、西瓜、香蕉、富士苹果、巨峰葡萄、菠萝同比分别下跌

24.1%、20.1%、13.7%、11.2%、2.8%、2.7%。西瓜集中上市，价格连续 11 周快速下降。菠萝市场供应量减少，价格上涨。荔枝早熟品种妃子笑逐步退市，价格回弹，6 月 27 日北京新发地妃子笑均价每公斤 31 元，较年内最低价格每公斤上涨 13 元。

**（二）1-5 月累计，水果进出口同比增加。**据海关统计，5 月份我国水果进口量 94.66 万吨，环比增 2.5%，同比增 10.9%；进口额 25.76 亿美元，环比增 52.0%，同比增 32.7%。水果出口量 38.22 万吨，环比减 9.8%，同比增 47.6%；出口额 5.52 亿美元，环比减 1.3%，同比增 28.5%。进口以榴莲、山竹、猕猴桃、香蕉为主，出口以苹果、柑橘、苹果汁、梨为主。1-5 月份累计，我国水果进口量 412.11 万吨，同比增 10.2%，进口额 95.09 亿美元，同比增 8.6%；出口量 223.88 万吨，同比增 42.3%，出口额 29.11 亿美元，同比增 21.1%。

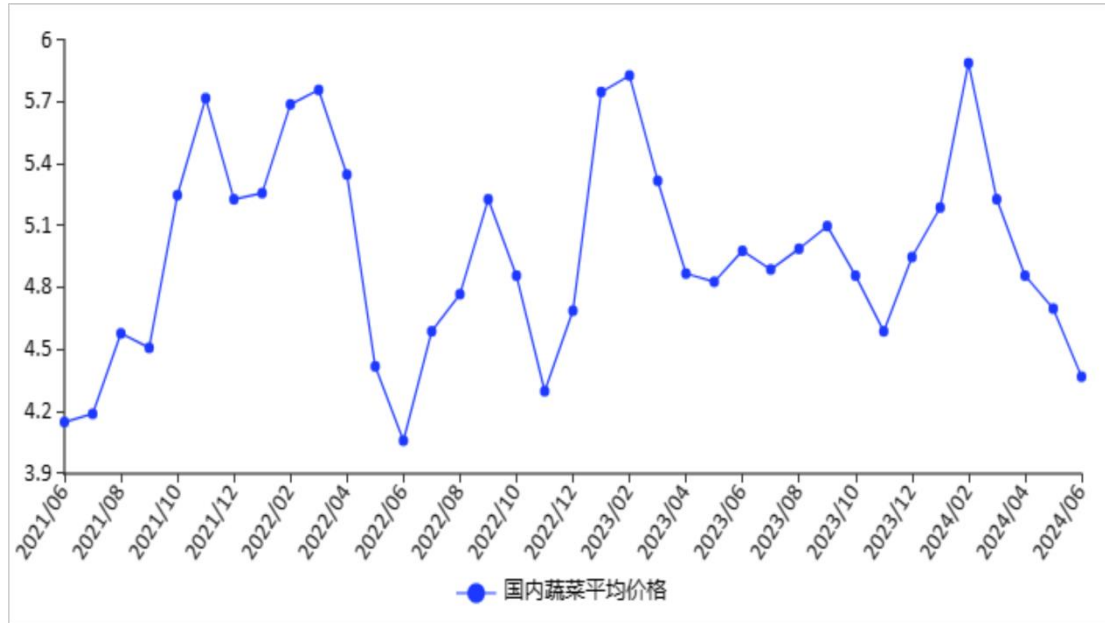
**（三）预计后期水果价格季节性下跌。**气温继续升高，水果供应量和多样性将达到年内高峰，预计价格季节性下跌。分品种看，西瓜、葡萄、梨、芒果、龙眼、杏、桃、甜瓜等夏季鲜果供应量加大，预计价格下跌。新产季苹果增产预期较高，价格下行压力较大，6 月 27 日，苹果期货主力合约（AP410）收盘价每吨 6838 元，跌至两年内新低。本季广西广东等地晚熟荔枝品种明显减产，叠加采收季暴雨天气影响采运，预计后期荔枝价格走高。



## 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】夏季强降雨、高温等极端天气频繁出现，容易导致蔬菜换茬衔接不畅，且高温高湿环境下蔬菜易腐，运输保鲜成本增加，预计后期蔬菜价格下行空间有限，部分蔬菜品种价格可能上涨较快。

### 【详情】

（一）蔬菜价格季节性下行。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4.37元，环比跌7.0%，同比跌12.2%。分品种看，环比价格21种下跌，7种上涨，其中番茄（跌31.4%）、洋葱（跌25.2%）、豆角（跌23.9%）、菜花（跌23.6%）和茄子（跌22.8%）跌幅较大。主要是因为夏季大宗蔬菜中的耐储蔬菜和茄果类蔬菜大量上市，大宗品

种价格明显下跌，拉动了蔬菜整体价格下行。其中，洋葱和马铃薯今年扩种比较普遍，洋葱产地价格同比跌 20%左右，环比跌幅超过 25%，露地马铃薯河北东部与山东等产区上市期有所重叠，产地价格同比跌 50%以上、环比跌 15%左右。茄果类蔬菜以喜温为主，今夏气温较常年升高较快，高温出现较早，黄瓜、茄子、番茄等夏季产量明显超过去年同期，番茄产地价格同比跌 50%，黄瓜跌 35%。

**（二）1-5 月累计，蔬菜进出口量同比均增加。**5 月份蔬菜进口量 4 万吨，环比减 47.5%，同比减 13.0%，进口额 0.98 亿美元，环比减 48.7%，同比减 19.0%；出口蔬菜 119.2 万吨，环比增 10.9%，同比增 20.9%，出口额 15.74 亿美元，环比增 10.5%，同比增 4.6%；贸易顺差 14.8 亿美元，环比增 19.7%，同比增 6.6%。1-5 月累计进口量 22.6 万吨，同比增 11.5%，进口额 5.9 亿美元，同比增 13.2%；进口主要来自印度（占 60.8%）、越南（占 11.0%）。出口量 547.5 万吨，同比增 13.6%，出口额 73.1 亿美元，同比增 2.7%；主要出口至日本（占出口量的 11.4%），越南（占 10.3%），韩国（占 9.7%），马来西亚（占 9.0%）。贸易顺差 67.2 亿美元，同比增 1.8%。主要出口品类“鲜或冷藏的蒜头”1-5 月累计出口量 74.6 万吨，同比增 5.8%，主要由于 5—6 月国内新蒜上市，价格下跌，国外贸易商采购意愿增强，出口量增加。

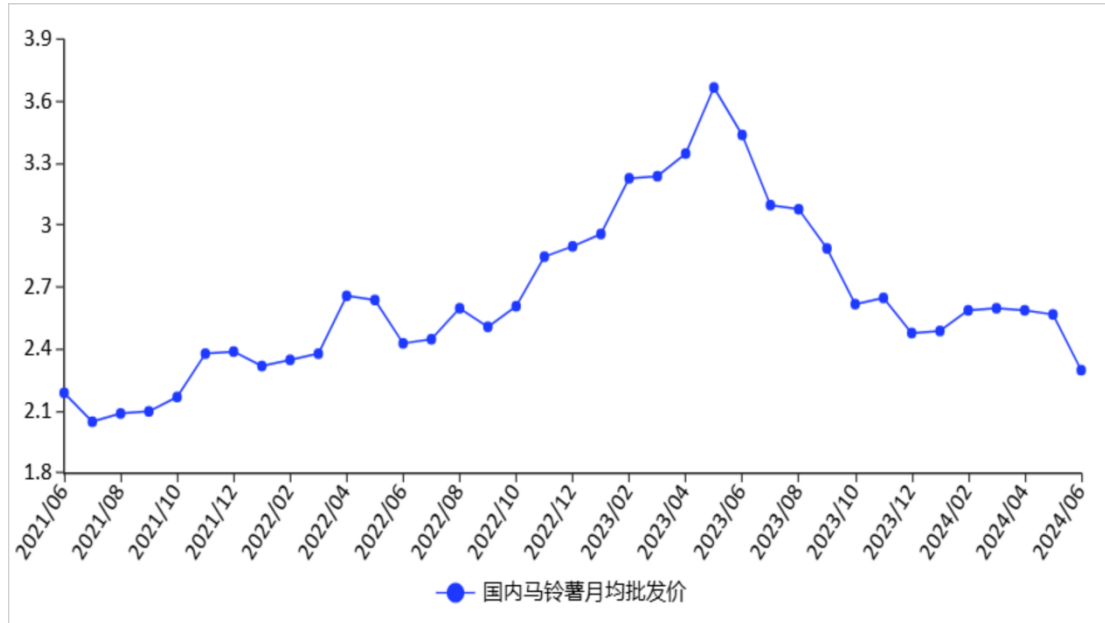
**（三）预计后期蔬菜价格季节性下行空间有限。**一是夏

季强降雨、高温等不利天气频繁出现，给露地蔬菜生长及采收带来不利影响，且高温高湿导致蔬菜易腐，运输保鲜成本增加。6月最后一周，蔬菜周均价已经开始由跌转涨，主要以不耐储的鲜嫩品种为主，包括小品种叶类菜以及菜花、洋白菜、黄瓜、西葫芦等，预计后期价格转入上行的品种还会继续增多。二是夏季蔬菜产地转换逐步推进，华北及环渤海地区大棚蔬菜陆续进入换茬、休棚期，产地货源日益收紧，且不利天气容易导致换茬衔接不畅，尤其是北方蔬菜主产区在高温环境下，部分蔬菜出现黄叶、烧心现象，部分蔬菜耐储性明显降低，运抵市场以后，很容易枯萎腐烂，损耗增加，也间接加快了夏菜主产区向高纬度、高山地区等冷凉产区转换的速度。预计后期蔬菜价格仍有一定的下行空间，但部分换茬品种价格可能上涨较快。

## 七、马铃薯

### 【本月特点】马铃薯价格延续下跌趋势

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需求低迷等因素共同作用下，马铃薯价格继续下跌的可能性较大。

### 【详情】

（一）露地马铃薯成为市场供应主体类型。截至5月份底，设施马铃薯基本采挖完毕。从6月份开始，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从设施马铃薯转换为露地马铃薯。

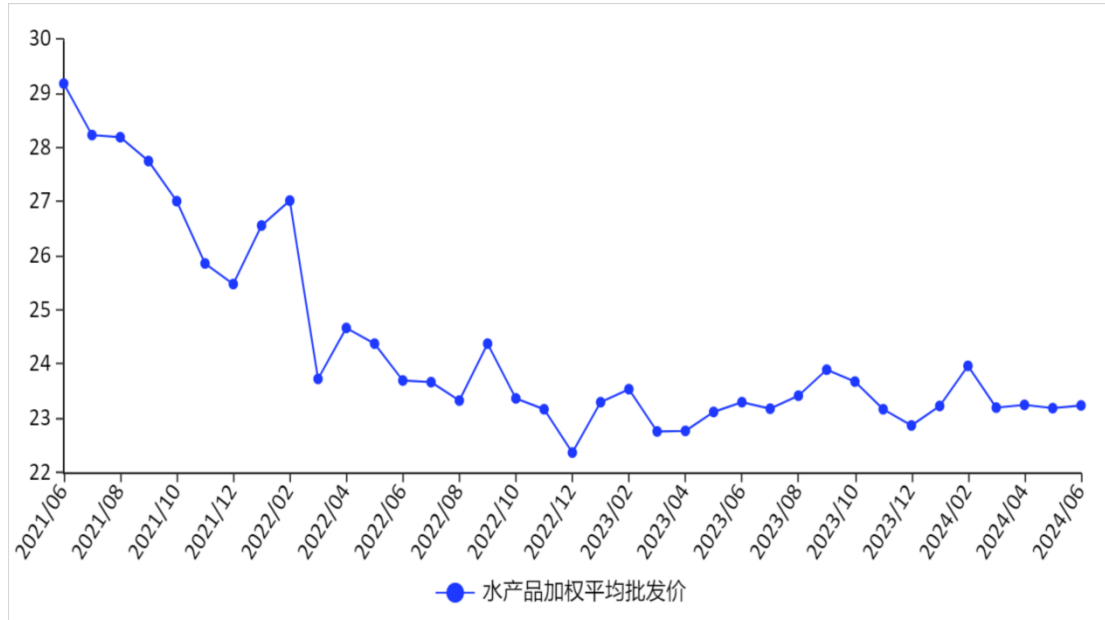
**（二）马铃薯价格延续下跌趋势。**6 月份，全国马铃薯批发均价每公斤 2.30 元，环比跌 10.6%，同比跌 33.3%。马铃薯市场价格继续下跌，主要原因：一方面，多产区集中上市。进入 6 月份，山东、河南、河北、辽宁、云南等多个产区同时开挖，我国春季马铃薯进入集中上市期，形成春季马铃薯供应高峰，推动马铃薯市场价格季节性下跌。另一方面，马铃薯品质偏低。今年上半年，大部分马铃薯产区低温天气偏多，导致马铃薯品相较差、个头偏小、品质下降。同时，6 月份南方地区降水偏多，多个春季马铃薯主产区在采挖关键期遭遇连续阴雨天气，导致马铃薯含水量偏高。马铃薯发芽、破损、腐烂等现象偏重发生，市场价格降低。

**（三）预计后期马铃薯价格继续下跌的可能性较大。**后期，预计马铃薯价格延续下跌趋势，主要原因：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。二是团体消费减少。团体消费是马铃薯消费的重要组成部分，7 月份各地学校暑假放假，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。三是加工消费需求低迷。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，马铃薯加工消费需求大幅减少。

## 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】**多数春季投苗的养殖水产品仍处于生长期，加之伏季休渔持续，水产品供给总体处于较低水平。消费进入淡季，市场需求较为稳定。预计短期内水产品供需均衡，价格运行以稳为主。

### 【详情】

**（一）水产品价格持平略涨。**水产品市场供需总体稳定，价格运行平稳。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23.25元，环比涨0.2%，同比跌0.3%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4740.64吨，环比增0.9%，同比增2.1%，简单算术平均价每公斤54.54元，环比涨4.3%，同比跌9.4%。重点监测的30个产品中，11个产品

环比上涨,11个产品价格环比持平,8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18.47元,环比涨1.7%,同比涨2.8%,日均成交量3981.79吨,环比增1.9%,同比增3.0%;海水鱼加权平均批发价每公斤48.69元,环比涨2.8%,同比跌3.6%,日均成交量441.60吨,环比减9.7%,同比减1.2%;虾蟹类加权平均批发价每公斤64.22元,环比跌4.6%,同比跌7.3%,日均成交量66.70吨,环比增0.7%,同比增2.3%;贝类加权平均批发价每公斤18.86元,环比跌4.2%,同比跌10.4%,日均成交量191.50吨,环比增6.5%,同比减5.6%。

**(二)5月份大宗淡水鱼苗种价格环比以跌为主。**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、鳊鱼苗种价格分别为每公斤20.1元、15.0元、8.5元、13.8元、14.8元、16.7元、15.0元,环比分别跌3.2%、跌8.4%、涨6.9%、跌8.3%、涨6.2%、跌2.4%、跌16.6%,同比分别跌0.02%、涨6.5%、涨9.1%、涨9.8%、涨6.7%、跌1.3%、跌14.2%。

**(三)1-5月累计,水产品贸易逆差较上年明显收窄。**据海关统计,5月份我国水产品进口53.01万吨,环比减14.5%,同比减21.5%;进口额18.13亿美元,环比减5.0%,同比减25.5%。水产品出口35.39万吨,环比增9.6%,同比增6.2%;出口额17.70亿美元,环比增8.3%,同比减2.9%。1-5月累

计，水产品进口 266.98 万吨，同比减 9.0%，进口额 91.39 亿美元，同比减 11.5%。其中，自东盟、俄罗斯、厄瓜多尔、秘鲁、美国水产品进口额同比分别减 8.6%、减 5.6%、减 23.1%、减 41.3%、减 3.6%，自加拿大、智利水产品进口额同比分别增 4.7%、增 14.1%。2017 年底，中国降低厄瓜多尔南美白对虾进口关税，自厄瓜多尔对虾进口快速增长，2023 年进口量、进口额分别达 69.76 万吨、35.49 亿美元，比 2017 年增长 45.4 倍、31.5 倍。随着进口成倍增加、国内养殖不断发展，南美白对虾供给日益充裕，今年进口明显回落。国内饲料加工需求不旺，自秘鲁等国鱼粉进口有所减少。1-5 月累计，水产品出口 160.88 万吨，同比增 6.6%，出口额 80.00 亿美元，同比减 6.6%。其中，对东盟、日本、美国、韩国、欧盟、中国香港水产品出口额同比分别减 21.3%、减 4.0%、减 3.6%、减 5.5%、减 10.0%、减 20.9%。1-5 月累计，水产品出口额、进口额同比均下降，进口额下降更明显，贸易逆差 11.39 亿美元，同比减 35.4%。

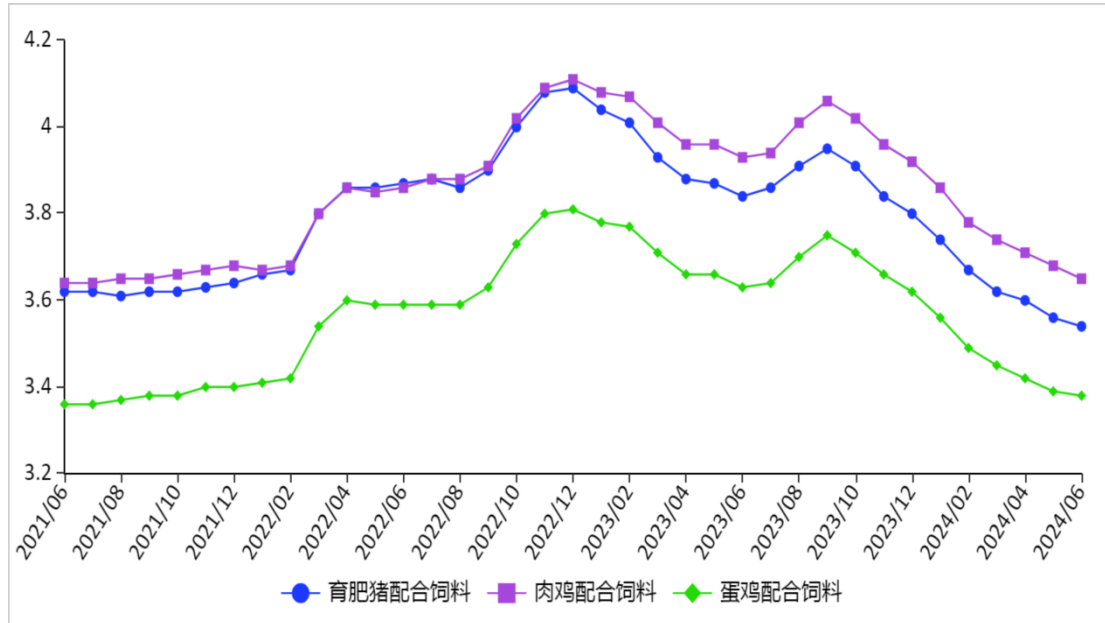
**（四）预计水产品价格总体保持稳定。**多数春季投苗的养殖水产品仍处于生长期，伏季休渔持续、海洋捕捞产品供应减少，水产品供给总体处于较低阶段。端午节过后，水产品消费趋于平淡，需求较为稳定。综合来看，短期内水产品供需总体均衡，预计价格保持平稳运行。



## 九、饲料

### 【本月特点】饲料价格跌幅收窄

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】**国内豆粕产量较大且出库缓慢，市场供应宽松，国际方面，美国天气炒作频繁。预计国产大豆价格平稳运行，国际大豆价格震荡运行。生猪养殖全面盈利，养殖及饲料生产需求将出现小幅增加。综合看，豆粕价格跌幅收窄，玉米价格呈现稳中偏强趋势，短期内主要饲料产品价格将保持窄幅震荡。

### 【详情】

**（一）主要饲料产品价格稳中略跌。**国内市场供给充足，新季玉米播种顺利增产预期较高，下游除生猪外畜禽养殖效益整体低迷，饲料产品价格支撑有限，饲料价格稳中略跌，但跌幅有所收窄。6月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均

价分别为每公斤 3.54 元、3.65 元、3.38 元，环比分别跌 0.6%、跌 0.8%、跌 0.3%，同比分别跌 7.8%、跌 7.1%、跌 6.9%。从周数据来看，饲料价格已连续 32 周缓慢下跌，6 月第 3 周育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤 3.54 元、3.65 元、3.38 元，比上年 9 月价格高点分别跌 11.6%、跌 11.2%、跌 10.9%，跌幅较上个月均有所收窄。

**（二）主要饲料原料价格走势分化。**豆粕价格依然有所下跌，但生猪养殖进入盈利区间，豆粕需求增加，豆粕价格跌幅有所收窄。根据农业农村部监测，国内豆粕 6 月均价每公斤 3.72 元，环比跌 0.5%，同比跌 13.9%；需求端饲料生产消耗量有所增长，玉米供应逐步趋紧，但新麦上市补充饲料原料供给，价格呈现窄幅下调。饲用玉米 6 月均价每公斤 2.56 元，环比涨 1.1%，同比跌 12.2%。

**（三）1-5 月累计，饲用谷物原料进口同比显著增加，饲用蛋白原料进口同比持平略增。**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 335.45 万吨，环比减 7.0%，同比减 6.9%。1-5 月累计进口 2149.61 万吨，同比增 35.8%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 26.8%）、美国（占 21.0%）、澳大利亚（占 16.9%）、乌克兰（占 16.1%）、阿根廷（占 6.8%）、加拿大（占 3.8%）、法国（占 3.0%）。其中，玉米进口 1013.08 万吨，同比减 0.5%，主要自乌克兰、美国和巴西进口；大麦进口 765.92 万吨，同比增 92.8%，主

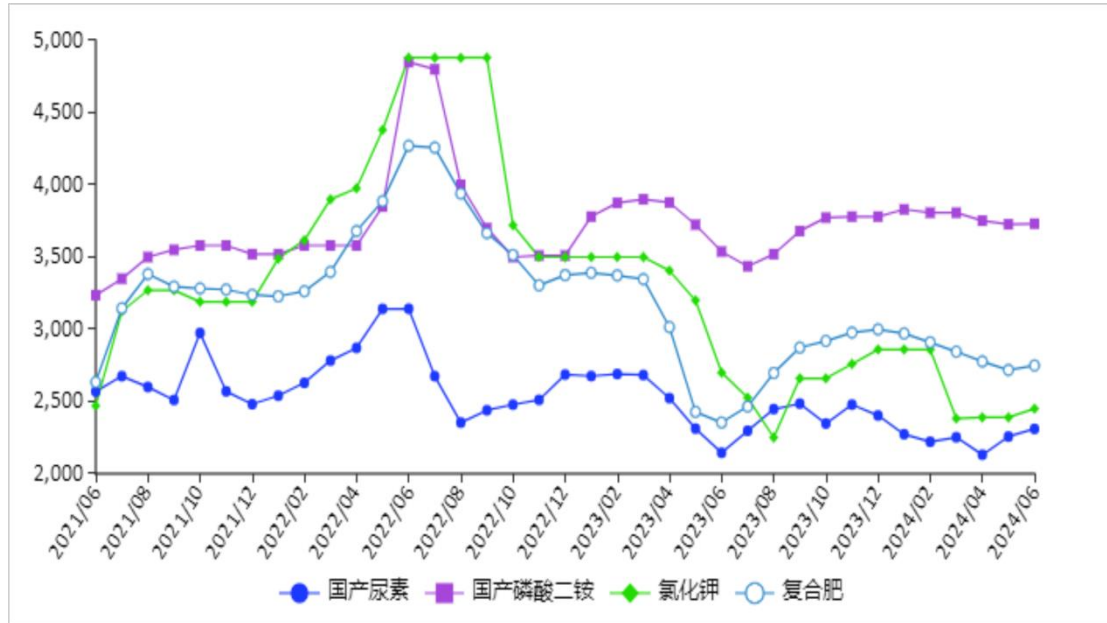
要自澳大利亚、阿根廷进口；高粱进口 364.87 万吨，同比增 122.4%，主要自美国和澳大利亚进口。饲用蛋白原料(豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉)，5 月份进口 85.01 万吨，环比增 35.8%，同比增 13.1%。1-5 月累计进口 366.40 万吨，同比增 1.1%，主要进口来源国为加拿大(占进口总量的 29.1%)、乌克兰(占 25.2%)、秘鲁(占 7.4%)、美国(占 1.1%)、澳大利亚(占 1.0%)。其中，菜粕、豌豆分别进口 119.31 万吨、56.4 万吨，同比分别增 34.8%、减 9.3%，主要自加拿大进口。

**(四) 预计近期主要饲料产品价格将维持弱势运行。** 养殖需求方面，随着消费旺季的到来，肉蛋奶消费需求量会有一定增加，饲料需求有所增加。原料供应方面，豆粕，国内大豆供给依旧充足，油厂开机率高，豆粕库存持续增加，但美国天气炒作频繁，影响国际大豆市场价格震荡运行，预计豆粕价格跌速放缓。玉米方面，终端需求有所增加，但新季小麦进入饲用市场对玉米带来冲击，近期玉米价格窄幅波动可能性较大。综合来看，预计近期主要饲料产品价格将维持弱势运行。

# 十、农 资

## 【本月特点】国内化肥价格小幅上涨

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

**【后期走势】**夏季用肥需求整体减弱，化肥市场供应增加，原料价格小幅波动，预计后期国内化肥价格以稳为主，部分肥种价格或小幅下跌。

## 【详情】

**（一）国内化肥价格小幅上涨。**6月份，国产尿素平均出厂价每吨2310元，环比涨2.3%，同比涨7.7%；磷酸二铵平均出厂价每吨3731元，环比涨0.1%，同比涨5.5%；氯化钾平均出厂价每吨2450元，环比涨2.5%，同比跌9.3%；国内复合肥平均出厂价每吨2749元，环比涨1.1%，同比涨16.8%。国内化肥价格小幅上涨，主要原因：一是北方地区玉米及水稻用肥开展，农业需求增加；二是受高温天气影响，

部分地区生产装置短期检修，尿素企业整体开工率小幅下降，市场供给减少；三是钾肥大合同谈判仍未明确，国内库存减少，推动价格上涨。

**（二）化肥进出口量环比均增加。**5月份，进口化肥112万吨，环比增17.9%，同比增25.8%，进口额3.8亿美元，环比增15.2%，同比减19.1%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为100万吨、10万吨。氯化钾进口主要来自白俄罗斯、俄罗斯和老挝，进口量占比分别为32.8%、23.6%和22.7%；复合肥进口主要来自挪威、比利时和俄罗斯，进口量占比分别为50.8%、21.7%和16.2%。出口化肥259万吨，环比增23.3%，同比增3.2%，出口额7.5亿美元，环比增19.0%，同比减8.5%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为3万吨、127万吨、49万吨。尿素主要出口至韩国、日本和澳大利亚，出口量占比分别为40.5%、11.0%和7.8%；硫酸铵主要出口至巴西、缅甸和印度尼西亚，出口量占比分别为15.7%、12.4%和7.6%；磷酸二铵主要出口至印度、越南和墨西哥，出口量占比分别为34.9%、11.0%和9.3%。1-5月累计，全国进口化肥623万吨，同比增29.3%，进口额21.1亿美元，同比减20.7%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为560万吨、52万吨。出口化肥965万吨，同比减2.4%，出口额23.8亿美元，同比减33.3%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为5万吨、530万吨、104万吨。

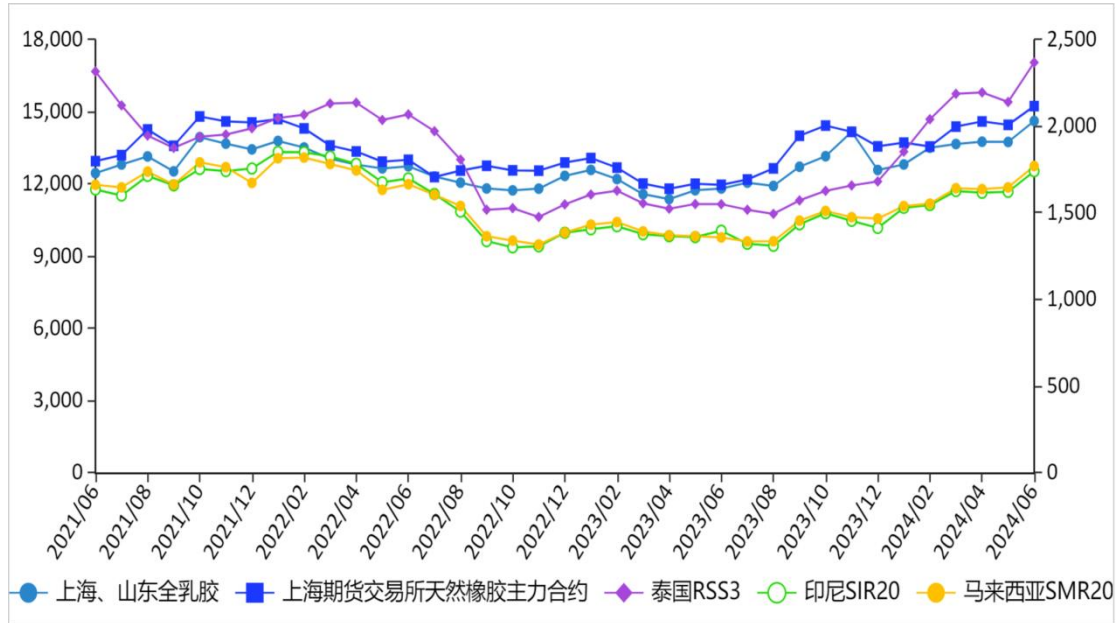
**（三）国际化肥价格涨跌互现。**6 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 302 美元，环比涨 15.7%，同比涨 26.4%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 588 美元，环比涨 1.4%，同比涨 25.6%。以色列氯化钾离岸价每吨 284 美元，环比跌 2.4%，同比跌 27.7%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 348 美元，环比跌 2.0%，同比跌 9.4%。

**（四）预计后期国内化肥价格以稳为主，部分肥种价格或小幅下跌。**尿素：工厂检修装置复产，尿素企业开工率提升，市场供给增加，原料价格小幅下跌，据国家统计局数据，6 月中旬无烟煤价格为每吨 1254 元，环比下跌 4.9%，夏季用肥需求逐渐减弱，预计后期尿素价格稳中略跌。磷酸二铵：原料磷矿石价格保持坚挺，成本支撑作用较强，国际市场需求旺盛，孟加拉国已发布年度磷肥进口招标，或对国际价格形成支撑，国内需求淡季，整体刚需有限，预计短期内磷酸二铵价格小幅波动为主。氯化钾：部分氯化钾工厂停工检修，港口库存持续消耗，边贸钾到货量有限，下游复合肥厂需求减弱，2024 年钾肥进口合同 7 月 9 日签订，保税区货源将在半个月至一个月进入市场销售，对国内钾肥的货紧局面起到一定的缓解作用，预计短期内国内钾肥价格小幅下跌。

# 十一、天然橡胶

## 【本月特点】天然橡胶现货价格创近三年新高

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】**国内外主产区新胶产能持续稳定释放，原料价格高位抑制轮胎企业采购需求，受欧盟零毁林法案影响，预计短期天然橡胶价格或维持高位震荡，后期天然橡胶价格将冲高回落。

### 【详情】

(一) 天然橡胶总体供应小幅增加。6 月份，海南产区天气改善，原料生产开始上量，云南产区受连续降水影响，原料生产略有受阻，国内供应总体有所增加，同比增 15.3%；东南亚主产区原料生产稳定但尚未明显放量，供应增幅有限。

(二) 现货价格创三年新高。6 月份，国内轮胎企业开

工率维持相对高位，全钢胎开工负荷达 62.44%，半钢胎开工负荷达 78.98%，天然橡胶贸易商积极囤货，择机获取更高利润，现货价格全线上扬，创三年以来新高。国内市场，6 月份全乳胶上海、山东市场均价每吨 14638 元，环比涨 6.3%，同比涨 23.7%；混合胶山东市场均价每吨 14658 元，环比涨 8.8%，同比涨 32.9%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2371 美元，折人民币每吨 16893 元，环比涨 10.6%，同比涨 52.7%；印尼 SIR20 均价每吨 1743 美元，折人民币每吨 12413 元，环比涨 7.3%，同比涨 24.5%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1773 美元，折人民币每吨 12625 元，环比涨 7.5%，同比涨 30.3%。

**（三）期货价格止跌回升。**6 月份，西得克萨斯中间基原油期货（WTI）收盘价累计涨 4.79%，受价格传导效应影响，国内外天然橡胶期货价格均出现上涨。6 月份，上海期货交易所主力合约（2409）收盘每吨 15256 元，环比涨 5.4%，同比涨 27.3%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2411）收盘均价每千克 337 日元，折人民币每吨 15168 元，环比涨 6.0%，同比涨 60.9%。

**（四）天然橡胶进口继续下滑。**天然橡胶价格持续高位运行，国内主产区原料生产季节性上量预期增强。据海关统计，5 月份我国进口天然橡胶 14.95 万吨，环比减 11.7%，同比减 21.6%；进口混合橡胶 19.34 万吨，环比减 0.7%，同比减 30.4%。1-5 月累计，进口天然橡胶 84.69 万吨，同比减



19.4%，进口额为 12.53 亿美元，同比减 9.2%；进口混合橡胶 125.68 万吨，同比减 25.9%，进口额为 18.81 亿美元，同比减 20.0%。

**（五）预计后期天然橡胶价格将冲高回落。**供给方面，近期物候条件整体有利于割胶生产，国内外主产区产能有望大幅释放，原料供应形势趋于宽松。需求方面，乘联会数据显示，1-6 月累计，国内乘用车市场零售 916 万辆，同比增 3%；轮胎出口方面，国内全钢胎、半钢胎企业内外销均有所放缓、成品库存不断攀升。产业政策方面，《欧盟零毁林法案》强制执行期逐渐临近，短期内对价格形成一定支撑，但泰国和科特迪瓦两大天然橡胶主产国正积极推进认证，符合要求的出口份额可完全满足欧盟的天然橡胶市场需求。综合来看，国内外主产区新胶持续稳定放量，需求偏弱，预计后期天然橡胶价格将冲高回落。

## 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:	朱 聪	杨 春	司智陟	010-82101024
禽 肉:	张 莉	浦 华	郑麦青	010-82108865
禽 蛋:	唐振闯	朱 宁	熊 露	010-82107745
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:	吴建寨	周向阳		010-82108082
水产品:	沈 辰	刘景景		010-82105012
饲 料:	周 琳	陶 莎	沈 辰	010-82107743
农 资:	丁 莉	郭金秀	邸佳颖	0898-66969223
天然橡胶:	刘海清	钟 鑫	刘锐金	0898-66969276

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>