

# 农产品供需形势分析月报

2019年4月[鲜活、农资及天然橡胶]

## 本期重点：

**鸡蛋价格小幅上涨。**尽管产蛋鸡存栏微增，但受春季疫情影响，鸡蛋产量稳中略减，供需阶段性平衡偏紧，价格止跌上涨。4月份，全国鸡蛋零售均价每公斤9.16元，环比涨1.9%，同比涨1.7%。

**水果价格明显上涨。**上年丰产的柑橘属水果逐渐退市，今年时令水果尚未大量上市，库存苹果量少价高，水果价格高位上涨。4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，环比涨5.9%，同比涨12.3%。

**蔬菜价格季节性下跌明显。**气温回升，北方降水条件较好，前期推迟生产的蔬菜逐渐集中上市，菜价呈明显的季节性下跌走势。4月份，28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.51元，环比跌6.6%，同比涨18.7%。

农业农村部市场预警专家委员会

农业农村部市场与信息化司

二〇一九年四月

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

受季节性因素影响，牛羊肉消费总体呈减弱趋势，预计价格继续回落，但烧烤季启动及五一端午假日拉动消费，价格环比跌幅有望缩小，个别省区可能止跌回升。

## 二、禽肉.....4

禽肉产能恢复性增加，消费需求旺盛，预计后期禽肉价格小幅上涨。

## 三、牛奶.....6

预计国内生鲜乳价格继续季节性下跌，国际市场乳制品价格涨幅趋小，年中高位稳定运行。

## 四、禽蛋.....9

产蛋鸡存栏稳定，禽蛋市场供应较为充足，随着端午节临近，禽蛋消费需求稳中见增，后期禽蛋价格将震荡上涨。

## 五、水果.....12

时令水果尚未大量上市，受节假日消费拉动影响，预计近期水果价格将继续上涨。

## 六、蔬菜.....15

随着气温回升和北方降水增多，产地转换加快，前期生产推迟的蔬菜或集中上市，预计蔬菜价格季节性下行将进一步加快，个别品种跌幅较大。

## 七、马铃薯.....17

受新薯大量上市和蔬菜价格季节性下跌影响，预计后期马铃薯价格下跌的可能性较大。

## 八、水产品.....19

大宗淡水鱼等养殖产品进入投苗高峰，存塘量进一步减少，5

月 1 日起，我国沿海进入伏季休渔期，海洋捕捞产品供给也将减少。五一假期休闲、旅游活动对水产品消费或有一定带动作用。预计水产品价格将小幅上涨。

## **九、饲料.....22**

预计短期国内原料供应充足，豆粕价格维持低位运行，饲用玉米价格基本稳定，鱼粉价格小幅下降，主要饲料产品价格继续回落。

## **十、农资.....25**

随着春耕用肥逐渐接近尾声，国内化肥市场将进入消费淡季，预计后期化肥价格将以稳为主，部分品种有下跌可能。

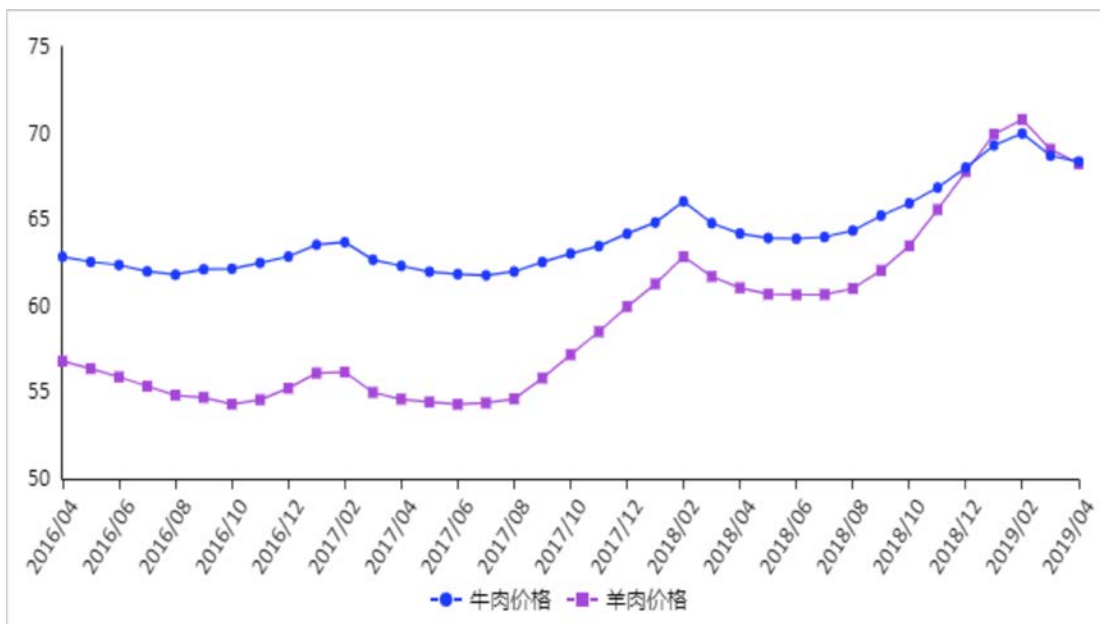
## **十一、天然橡胶.....27**

库存压力较大，国内外主产区陆续全面开割，下游拉动作用有限，预计后期天然橡胶价格将低位震荡下跌。

# 一、牛羊肉

## 【本月特点】牛羊肉价格继续回落

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】**受季节性因素影响，牛羊肉消费总体呈减弱趋势，预计价格继续回落，但烧烤季启动及五一端午假日拉动消费，价格环比跌幅有望缩小，个别省区可能止跌回升。

## 【详情】

**（一）牛羊肉价格继续回落。**受季节性因素影响，牛羊肉消费需求下降，价格呈回落态势，但仍是 2002 年以来同期最高水平。4 月，牛肉集市均价每公斤 68.36 元，环比跌 0.5%，同比涨 6.5%；羊肉集市均价每公斤 68.23 元，环比跌 1.2%，同比涨 11.8%。从周价看，牛肉、羊肉从 2 月第 2 周开始连降 11 周，累计跌幅分别为 3.5%、4.8%。从主产省来看，牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月均价每公斤 62.14

元，环比降 0.8%，同比涨 6.1%；羊肉主产省区（河北、内蒙古、山东、河南、新疆）月均价每公斤 66.65 元，环比降 1.1%，同比涨 11.7%。从活畜看，月均价继续回落。活牛价格每公斤 27.98 元，环比跌 0.5%，同比涨 5.3%；活羊价格每公斤 30.52 元，环比跌 1.2%，同比涨 12.0%。

**（二）3 月份牛羊肉进出口均增加。**牛肉：3 月份，进口量 10.14 万吨，环比增 10.6%，同比增 33.6%，进口额 4.74 亿美元，环比增 13.4%，同比增 34.7%；出口量 35.09 吨，环比增 1.1 倍，同比增 8.5%，出口额 29.83 万美元，环比增 1.5 倍，同比增 47.3%。1-3 月累计，牛肉进口量 31.14 万吨，同比增 47.2%，进口额 14.24 亿美元，同比增 45.0%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 23.6%）、阿根廷（占 22.3%）、乌拉圭（占 20.2%）、澳大利亚（占 16.7%）；出口量 57.09 吨，同比减 34.0%，出口额 45.48 万美元，同比减 37.4%，主要出口朝鲜、我国香港地区。羊肉：3 月份，进口量 3.08 万吨，环比增 8.5%，同比减 7.2%，进口额 1.33 亿美元，环比增 8.5%，同比减 1.8%；出口量 78.03 吨，环比增 2.1 倍，同比增 57.3%，出口额 79.63 万美元，环比增 1.5 倍，同比增 66.8%。1-3 月累计，羊肉进口量 9.82 万吨，同比增 9.6%，进口额 4.23 亿美元，同比增 14.3%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 61.4%）、澳大利亚（占 36.9%）；出口量 371.13 吨，同比减 56.1%，出口额 393.58 万美元，同比减 48.3%，主要出口我国香港地

区。

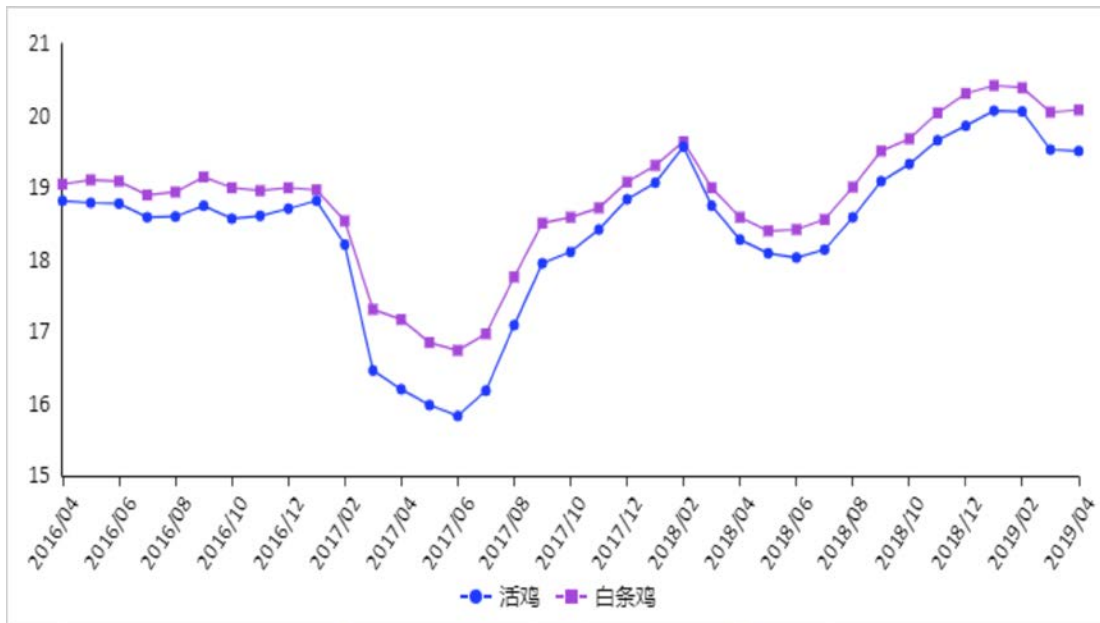
### **（三）后期牛羊肉价格将继续回落，环比跌幅有望缩小。**

从供给看，一季度，国内牛羊生产形势总体较好，牛肉和羊肉产量同比分别增 1.7%和 1.4%，但部分主产区羊肉供给呈下降趋势，据调度，3-5 月份，新疆北疆牧民开始赶羊上山放牧，南疆开始进入冬羔圈舍喂养增肥阶段，当地羊肉供给将下降。从需求看，总体还处于全年的消费淡季，但“五一”假期会拉动一些消费，且随着天气转暖，城市烧烤季将陆续启动，一定程度上会带动部分地区的消费需求，4 月份河北部分地区育肥牛已经销往南方市场。综合看，后期牛羊肉价格将继续小幅回落，环比跌幅逐渐缩小，个别省区价格可能止跌回升。

## 二、禽 肉

### 【本月特点】禽肉价格平稳运行

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】**禽肉产能恢复性增加，消费需求旺盛，预计后期禽肉价格小幅上涨。

### 【详情】

(一) 禽肉价格基本平稳。禽肉生产基本平稳，但受猪肉价格上涨带动，禽肉价格未延续明显的季节性回落态势，总体仍平稳运行。4月份，活鸡集市均价每公斤19.51元，环比跌0.1%，同比涨6.7%；白条鸡集市均价每公斤20.08元，环比涨0.1%，同比涨8.0%。从周价看，4月份禽肉价格略有分化，活鸡连跌3周，第4周止跌回升，白条鸡稳中有涨。4月第4周，活鸡集市价每公斤19.52元，环比涨0.3%，白条鸡集市价每公斤20.14元，环比涨0.3%。

**（二）3月份禽肉进口大幅增加。**据海关统计，3月份，禽肉进口量 6.57 万吨，环比增 1.3 倍，同比增 41.0%，进口额 1.58 亿美元，环比增 1.5 倍，同比增 47.4%；出口量 1.71 万吨，环比增 42.7%，同比减 1.9%，出口额 4908.84 万美元，环比增 32.4%，同比增 10.3%。1-3 月累计，进口量 14.92 万吨，同比增 39.6%，进口额 3.42 亿美元，同比增 36.4%；出口量 4.45 万吨，同比减 7.2%，出口额 1.30 亿美元，同比增 8.3%。进口来源国主要为巴西（67.8%）、阿根廷（12.6%）和泰国（11.9%）。主要出口到我国香港和澳门地区、蒙古、马来西亚、巴林和格鲁吉亚。

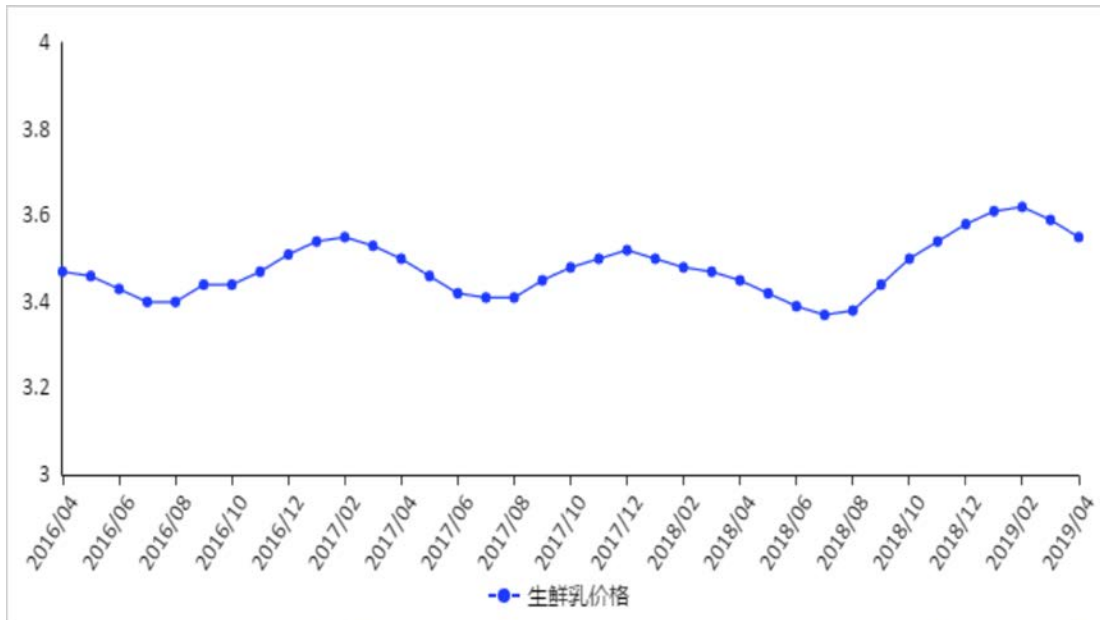
**（三）预计后期禽肉价格将小幅上涨。**4 月份，白羽肉鸡产能明显增加，祖代种鸡和父母代种鸡总存栏量同比分别增 10.3%和 10.1%，在产父母代种鸡存栏量同比增 17.0%，商品代鸡苗销量同比增 4.8%，后期出栏量将小幅增加。黄羽肉鸡前期补栏较多，预计近期出栏量有所增加。受“五一”节假日消费拉动和禽肉替代猪肉消费增加影响，预计后期禽肉价格将呈上涨态势，短期内上涨幅度不会太大。



## 三、牛 奶

**【本月特点】** 国内生鲜乳价格继续回落

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局，图为主产省生鲜乳收购价格数据。

**【后期走势】** 国内生鲜乳价格将继续季节性下跌，国际市场乳制品价格涨幅趋小，预计年中高位稳定运行。

### 【详情】

**(一) 生鲜乳价格连续两个月下跌。** 受季节性影响，生鲜乳价格继续走低。据农业农村部监测，4月，生鲜乳价格每公斤为3.55元，环比跌1.1%，同比涨2.9%。

**(二) 鲜奶零售价格小幅上涨。** 根据中国价格信息网监测，4月，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤为5.35元，环比涨0.2%，同比涨0.8%。其中，袋装鲜奶每斤4.90元，环比跌0.2%，同比涨0.8%。盒装鲜奶每斤5.80元，环比涨0.5%，同比涨0.7%。

**(三)奶粉价格环比跌同比涨。**根据中国价格信息网监测，4月份，全国监测城市奶粉平均零售价格每斤为103.03元，环比跌2.2%，同比涨4.7%。其中，进口奶粉每斤为119.36元，环比跌2.4%，同比涨4.8%；国产奶粉每斤为86.70元，环比跌2.0%，同比涨4.4%。

**(四)乳制品进出口均增长。**据海关统计，3月份，我国乳制品进口量22.08万吨，环比增17.8%，同比增12.4%；进口额8.46亿美元，环比增30.0%，同比增19.6%。出口量0.49万吨，环比增49.1%，同比增28.3%；出口额0.41亿美元，环比增23.9%，同比增1.1倍。3月份，进口液态奶7.79万吨，环比增61.1%，同比增33.8%；鲜奶7.48万吨，环比增61.3%，同比增34.5%；酸奶0.30万吨，环比增58.0%，同比增17.1%；乳清粉3.62万吨，环比增20.5%，同比减27.0%；奶油0.55万吨，环比增12.5%，同比减40.8%；乳酪0.76万吨，环比增27.9%，同比增9.1%；原料奶粉6.50万吨，环比减15.6%，同比增41.1%；婴幼儿配方奶粉2.71万吨，环比增43.8%，同比增15.4%。

1-3月份，我国乳制品进口量83.25万吨，同比增14.9%；进口额29.40亿美元，同比增17.7%。出口量1.39万吨，同比增35.8%；出口额1.32亿美元，同比增143.2%。1-3月份，进口液态奶19.83万吨，同比增20.5%，鲜奶19.03万吨，同比增21.7%，酸奶0.79万吨，同比减3.2%，乳清粉11.53万吨，

同比减 15.7%，奶油 2.46 万吨，同比减 21.0%，乳酪 2.76 万吨，同比增 3.5 %，原料奶粉 38.32 万吨，同比增 28.6%。婴幼儿配方奶粉 7.43 万吨，同比增 20.7 %。

**（五）进口奶粉到岸价格上涨。**2019 年 3 月，鲜奶到岸价每吨为 8162 元，环比跌 2.8%，同比跌 0.1%；奶粉到岸价每吨为 19560 元，环比涨 5.8%，同比涨 2.6%。3 月份奶粉国内外价差为 8840 元，与 2018 年 3 月相比扩大了 308 元。

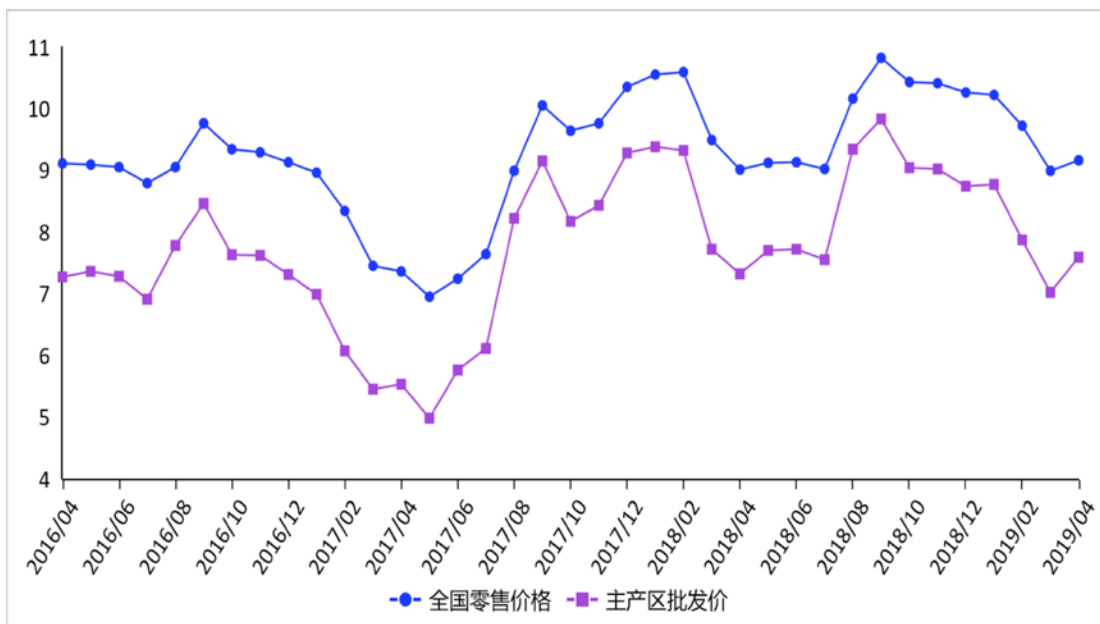
**（六）除脱脂奶粉同比大幅增长外，国际市场其他乳制品价格相对稳定。**据英国环境、食物与农村事务部统计数据显示，3 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 4904 美元、2298 美元、3373 美元和 3705 美元，环比分别涨 2.0%、跌 2.0%、涨 2.6%和涨 9.8%，同比分别跌 8.5%、涨 36.8%、涨 4.5%和涨 3.7%。

**（七）预计国内奶价继续小幅回落，国际奶价逐渐趋稳。**国内市场，近几个月生鲜乳产量略有增长，预计近期生鲜乳价格继续小幅回落，但由于供应偏紧的基本面没有得到根本改善，长期看生鲜乳价格可能止跌趋稳。国际市场，4 月 16 日全球乳制品交易平台（GDT）乳制品平均拍卖价为每吨 3447 美元，比上一个竞拍日涨 0.5%。随着乳制品现货价格与拍卖价格的差距越来越小，预计国际乳制品价格涨幅将逐渐趋小。

## 四、禽 蛋

### 【本月特点】鸡蛋价格止跌上涨

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】**产蛋鸡存栏稳定，禽蛋市场供应较为充足，随着端午节临近，禽蛋消费需求稳中见增，后期禽蛋价格将震荡上涨。

### 【详情】

**（一）鸡蛋价格止跌上涨。**受今年春季疫情相比往年多发影响，鸡蛋产量稳中略减；近期猪肉价格持续上涨，鸡蛋替代消费有所增加，经销商开始五一小长假备货，鸡蛋市场流通加快，市场供需阶段性平衡偏紧，价格止跌上涨。据农业农村部监测，4月份全国鸡蛋零售月均价为每公斤9.16元，环比涨1.9%，同比涨1.7%。从周价格走势看，鸡蛋价格持续上涨，涨幅有所扩大。其中，第1周价格为每公斤9.05元，环比涨

0.4%，第2周价格为每公斤9.06元，环比涨0.1%，第3周价格为每公斤9.17元，环比涨1.2%，第4周价格为每公斤9.35元，环比涨2.0%。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤7.59元，环比涨8.1%，同比涨3.7%。

**(二)鸡蛋期货价格上涨。**4月份，鸡蛋期货共成交317.05万手，环比增8.8%，同比增1.1%；成交额1290.54亿元，环比增24.9%，同比增7.6%；月末持仓量为25.21万手，环比增9.9%，同比增13.5%。其中主力合约JD1909成交量219.51万手，环比增590.0%；成交额931.84亿元，环比增612.9%。价格方面，2019年4月主力合约JD1909月结算价格为每500公斤4261元，环比涨5.0%。

**(三)蛋鸡养殖效益小幅回升。**4月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤2.82元，环比跌0.7%，同比跌1.7%；蛋雏鸡平均价格为每羽3.60元，环比涨2.9%，同比涨9.4%。受鸡蛋价格止跌上涨、蛋鸡配合饲料价格小幅下跌综合影响，全国蛋料比价小幅回升，为3.25:1，环比涨2.5%，同比涨3.5%。

**(四)禽蛋出口大幅增加。**据海关统计，3月份，禽蛋出口量为9786.78吨，环比增49.8%，同比增14.9%；出口额为1691.86万美元，环比增45.9%，同比增14.5%。贸易顺差为1686.31万美元，环比增45.4%，同比增14.2%。1-3月累计，我国禽蛋进口量为2.33吨，同比增2.2倍；进口额为5.56万美元，同比增3.2倍。出口量为2.56万吨，同比增13.9%；出

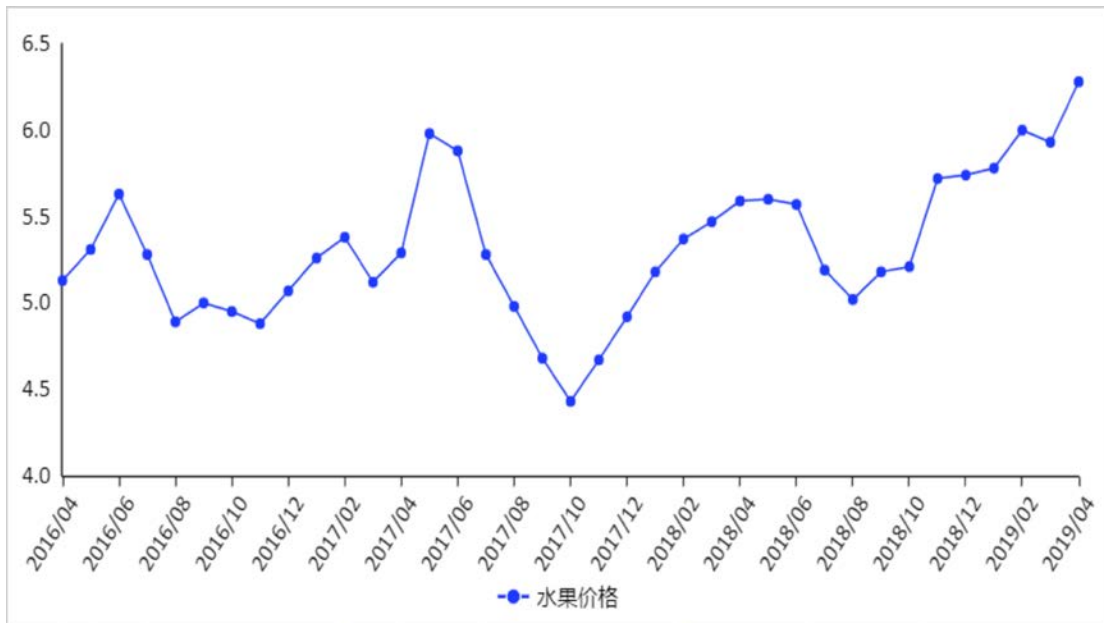
口额为 4566.38 万美元，同比增 13.2%。贸易顺差为 4560.82 万美元，同比增 13.1%。

**(五)后期蛋价将震荡上行。**从供给面看，随着天气转暖，蛋鸡产能提升，加之上年秋季补栏蛋雏鸡陆续进入产蛋期，产蛋鸡存栏稳定，禽蛋市场供应较为充足；从需求面看，随着端午节临近，各级经销商陆续开始备货，将会对鸡蛋需求有所提振，同时猪肉价格高位运行，也将持续拉动鸡蛋消费。预计后期蛋价呈震荡上涨走势，但涨幅有限。

## 五、水 果

**【本月特点】** 水果平均批发价格明显上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心，图中为农产品批发市场大宗水果平均价格。

**【后期走势】** 时令水果尚未大量上市，受节假日消费拉动影响，预计近期水果价格将继续上涨。

### 【详情】

(一) 水果平均批发价格明显上涨。4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，环比上涨5.9%，同比上涨12.3%。其中，巨峰葡萄、富士苹果、西瓜、鸭梨、菠萝环比分别上涨9.8%、7.3%、6.7%、5.0%、3.6%；香蕉环比基本持平。菠萝同比下跌11.1%；鸭梨、富士苹果、香蕉、西瓜同比分别上涨53.4%、33.8%、5.2%、3.8%；巨峰葡萄同比基本持平。水果平均批发价格连续6个月上涨后，3月小幅转跌，4月继续大幅上涨至2015年6月以来最高点。水果价

格明显上涨的主要原因是季节性消费拉动和市场供应偏紧。4月，本产季丰收的柑橘属水果已经逐渐退市，而北方时令水果尚未大量上市，存储类水果库存同比偏低，南方时令水果受天气影响部分减产。分品种看，苹果、梨等存储类水果由于去年减产，库存持续同比偏低，价格偏高。广东荔枝受暖冬天气和周期性小年影响，减产明显，价格偏高。西瓜产新地区逐渐增多，但尚不能大量供应市场，4月前中期价格上涨，4月后期开始逐步呈现季节性下降趋势。香蕉供应产地更替至海南后，供应稳定，价格逐渐趋稳。

**（二）一季度水果进口增、出口减。**据海关统计，3月份我国水果进口量70.5万吨，同比增43.2%；进口额8.8亿美元，同比增43.0%。出口量30.7万吨，同比减25.5%；出口额4.6亿美元，同比减14.9%。1至3月份水果累计进口量191.8万吨，同比增加32.3%；进口额30.1亿美元，同比增加25.1%；累计出口量100.3万吨，同比减19.1%，累计出口额14.3亿美元，同比减14.8%。

**（三）预计后期水果价格继续上涨。**5月份，北方时令水果尚未大量供应市场，受节假日消费拉动和不良气候因素造成减产的共同影响，水果平均批发价格将继续上涨。分品种看，苹果、梨等存储类水果因为去年减产、库存低、优果少，促使市场惜售，外加丰产柑橘退市后，南北方时令水果大量上市前，暂时没有其他水果替代，预计苹果、梨的价格将进一步上涨。

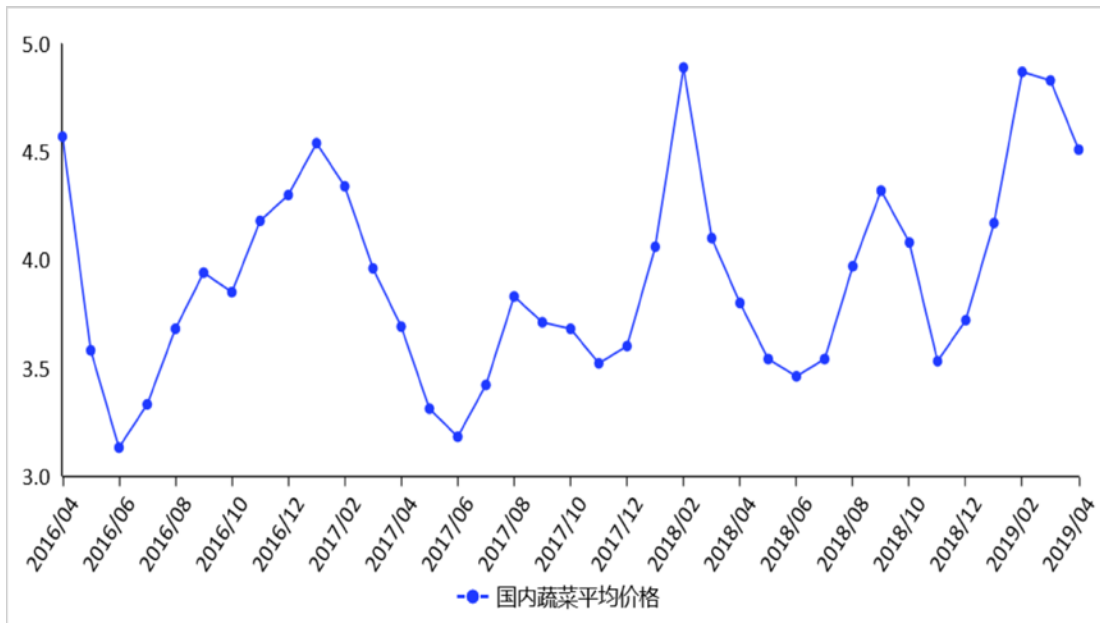


后期西瓜产新地区不断增加，但仍未到大量上市期，市场供应主要以大棚瓜为主，预计价格逐渐过渡到季节性下降通道。荔枝、龙眼受多重因素的影响，产量下降，主要是因为去年大丰收后果树营养消耗过大，外加今年暖冬天气干旱、花期早，不利于果树恢复，导致广东产区花少果少，价格将明显上涨。香蕉海南产区大量上新，后期没有替代水果冲击的情况下，价格基本稳定。

## 六、蔬菜

### 【本月特点】蔬菜价格季节性下跌加快

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心，图为 28 种蔬菜月均批发价。

**【后期走势】**随着气温回升和北方降水增多，产地转换加快，前期生产推迟的蔬菜或集中上市，预计蔬菜价格季节性下行将进一步加快，个别品种跌幅较大。

### 【详情】

#### （一）蔬菜价格处近 10 年同期次高，季节性加速下行。

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 4.51 元，环比跌 6.6%，同比涨 18.7%。环比价格 15 种下跌，13 种上涨，跌幅超过 20% 的品种有韭菜（31.6%）、西葫芦（31.3%）、黄瓜（29.6%）、油菜（23.5%）和豆角（22.1%），涨幅超过 20% 的有大白菜（47.5%）、冬瓜（42.8%）和南瓜（21.8%）；同比价格 27 种上涨，只有南瓜下跌，涨幅超过 40%

的品种有蒜薹（72.1%）、莲藕（55.5%）、西红柿（50.5%）、芹菜（46.8%）和莴笋（41.8%）。菜价季节性下行加快，主要是气温回升，降水条件好，多地春季蔬菜进入上市高峰期，市场供应快速增加。菜价同比保持较高水平，主要是今年蔬菜播种面积和产量较上年有所缩减，据农业农村部监测，580个蔬菜生产重点县3月底在田蔬菜面积107万亩，同比减2.2%，产量74万吨，同比减1.5%。

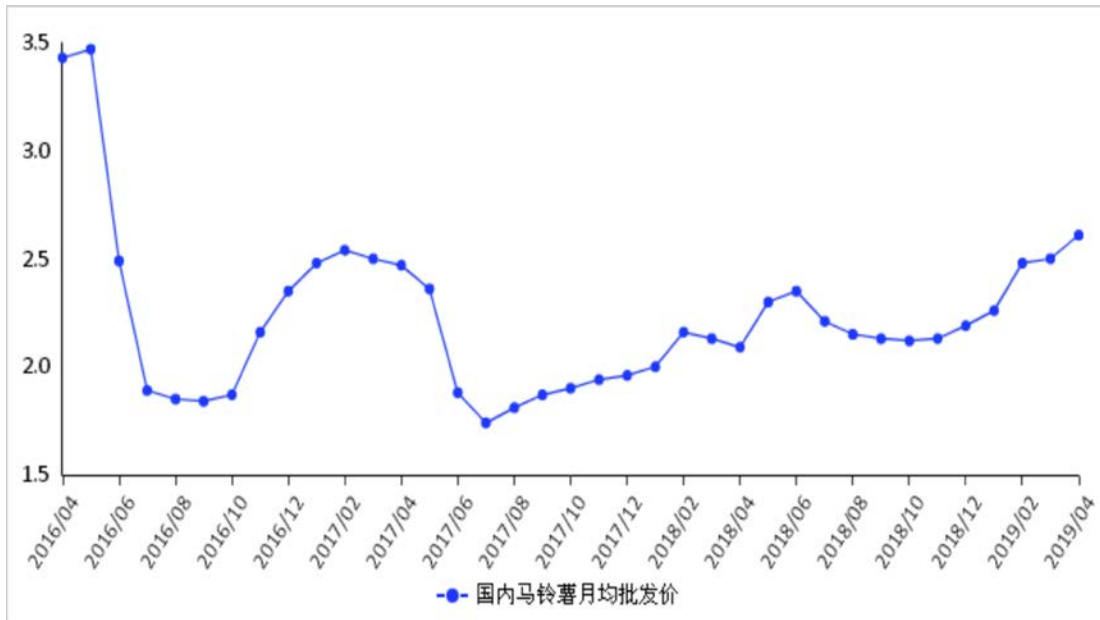
**（二）1-3月累计，蔬菜进出口量同比均增。**3月份蔬菜进口量6.43万吨，环比增1.3倍，同比增34.5%，进口额0.94亿美元，环比增1.5倍，同比增23.7%；出口蔬菜92.74万吨，环比增54.6%，同比增6.0%，出口额12.93亿美元，环比增74.7%，同比增2.1%；贸易顺差11.99亿美元，环比增70.8%，同比增0.7%。1-3月累计进口量13.44万吨，同比增20.3%，进口额1.94亿美元，同比增18.3%，出口量244.36万吨，同比增3.0%，出口额32.61亿美元，同比减6.0%；贸易顺差30.67亿美元，同比减7.2%。

**（三）预计后期蔬菜价格保持季节性下行。**据中央气象台预报，5月份全国大部地区气温基本接近常年，北方有大风降温，西北地区至江南华南有较强降雨过程，对露地蔬菜生产较为不利，但由于气温整体回升，北方蔬菜供应增加，预计后期菜价季节性加速下行，部分品种由于前期价格高，扩种意愿较强，价格可能出现大幅下跌，需密切关注。

## 七、马铃薯

**【本月特点】** 马铃薯价格继续上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心，图为马铃薯月均批发价。

**【后期走势】** 受新薯大量上市和蔬菜价格季节性下跌影响，预计后期马铃薯价格下跌的可能性较大。

### 【详情】

(一)“倒春寒”天气对马铃薯生产影响不大。3月份中下旬我国大部分地区出现“倒春寒”天气。“倒春寒”天气发生时，正值我国山东、河南等地马铃薯生长关键时期，虽然大风降温天气对苗期马铃薯造成一定程度的冻害，但是此次大风降温天气持续时间较短，对马铃薯植株影响较小，基本不会降低后期马铃薯产量水平。据调度，由于各产区积极采取补救措施，部分受冻害的马铃薯苗已经恢复至正常生长状态。

(二)马铃薯价格继续上涨。4月份，马铃薯批发均价每

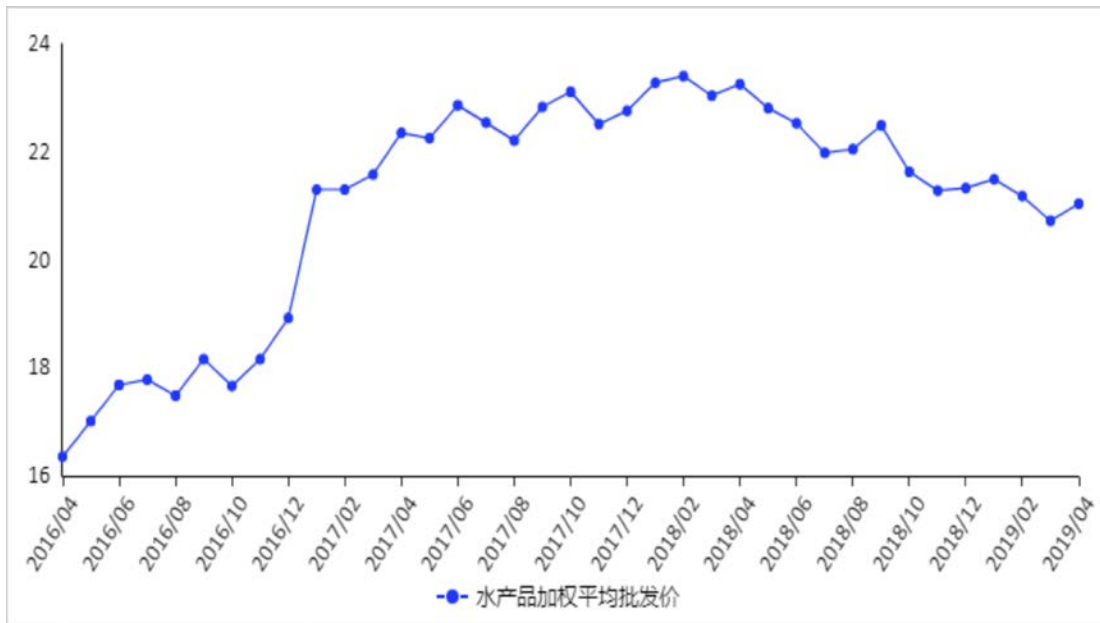
公斤 2.61 元，环比涨 4.5%，同比涨 24.8%。马铃薯价格延续了上涨态势，主要原因有 2 个：一是供应数量减少。一般来讲，4 月份，马铃薯市场供应量是全年最低水平，绝大部分库存薯已经销售完毕，而新薯还未大量上市。市场供应数量较少，推动马铃薯价格上涨。二是蔬菜价格高位运行。马铃薯和其它蔬菜互为消费替代关系，4 月份我国蔬菜价格处于近 10 年来同期第 2 高位水平，菜价高企刺激马铃薯需求增加，也拉动了马铃薯价格上涨。

**（三）后期马铃薯价格下跌的可能性较大。**一是市场供应将增加。从 5 月份开始，山东、河南、辽宁等地的大棚和拱棚马铃薯将大量上市，推动价格季节性下跌。二是消费需求将减少。随着天气总体转暖，蔬菜市场供应大量增加、价格下跌，强化对马铃薯的消费替代，减少马铃薯消费需求，拉低马铃薯价格。总的看，后期马铃薯市场价格下跌的可能性较大。

## 八、水产品

**【本月特点】** 水产品价格小幅上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心，图为 30 个品种的加权平均批发价。

**【后期走势】** 大宗淡水鱼等养殖产品进入投苗高峰，存塘量进一步减少，5 月 1 日起，我国沿海进入伏季休渔期，海洋捕捞产品供给也将减少。五一假期休闲、旅游活动对水产品消费或有一定带动作用。预计水产品价格将小幅上涨。

### 【详情】

(一) 水产品价格环比小幅上涨。4 月份，大宗淡水鱼等养殖产品逐渐进入投苗高峰，养殖存塘减少；在清明假期消费带动下，水产品市场需求有所增加。中国农业信息网监测数据显示，4 月份水产品加权平均批发价为每公斤 21.04 元，环比涨 1.5%，同比跌 9.5%。监测的批发市场水产品日均交易量 4237.44 吨，环比增 8.4%，同比减 1.5%。简单算术平均价每

公斤 52.32 元，环比涨 0.1%，同比跌 3.1%。重点监测的 30 个产品中，11 个产品环比上涨，7 个产品价格持平，12 个产品价格下跌。

分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤 13.65 元，环比跌 1.7%，同比跌 11.8%，日均成交量 3384.05 吨，环比增 5.4%，同比增 5.2%；海水鱼加权平均批发价每公斤 40.27 元，环比跌 3.3%，同比跌 2.1%，日均成交量 548.00 吨，环比增 25.5%，同比减 23.6%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 181.55 元，环比涨 5.5%，同比涨 12.2%，日均成交量 58.37 吨，环比增 8.9%，同比减 9.6%；贝类加权平均批发价每公斤 15.98 元，环比跌 2.1%，同比涨 9.7%，日均成交量 195.21 吨，环比增 23.5%，同比减 21.4%。

**（二）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示范县经济信息采集系统数据，3 月份青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼等大宗淡水鱼苗种平均价分别为每公斤 17.3 元、11.0 元、6.2 元、9.9 元、12.5 元、12.0 元和 9.1 元，鳙鱼、鲤鱼苗种价格环比分别涨 1.7% 和 12.6%，青鱼、草鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格环比分别跌 8.3%、6.1%、3.1%、3.3% 和 12.0%；青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格同比分别跌 32.3%、37.3%、27.7%、29.7%、6.6%、25.6% 和 44.3%。

**（三）3 月份进出口量额均大幅增长。**据海关统计，3 月

份我国水产品进口 55.63 万吨，环比增 82.2%，同比增 50.2%；进口额 14.42 亿美元，环比增 41.0%，同比增 38.8%。3 月份我国水产品出口 35.70 万吨，环比增 79.0%，同比增 33.5%；出口额 17.12 亿美元，环比增 1.0 倍，同比增 29.4%。1-3 月累计，水产品进口 132.08 万吨，同比增 39.6%，进口额 40.95 亿美元，同比增 42.5%。主要进口来源地为东盟、俄罗斯、秘鲁、厄瓜多尔、加拿大、澳大利亚等。1-3 月累计，水产品出口 100.86 万吨，同比增 2.9%，出口额 47.38 亿美元，同比减 2.1%。主要出口地为日本、东盟、欧盟、美国、韩国、中国香港、中国台湾等。

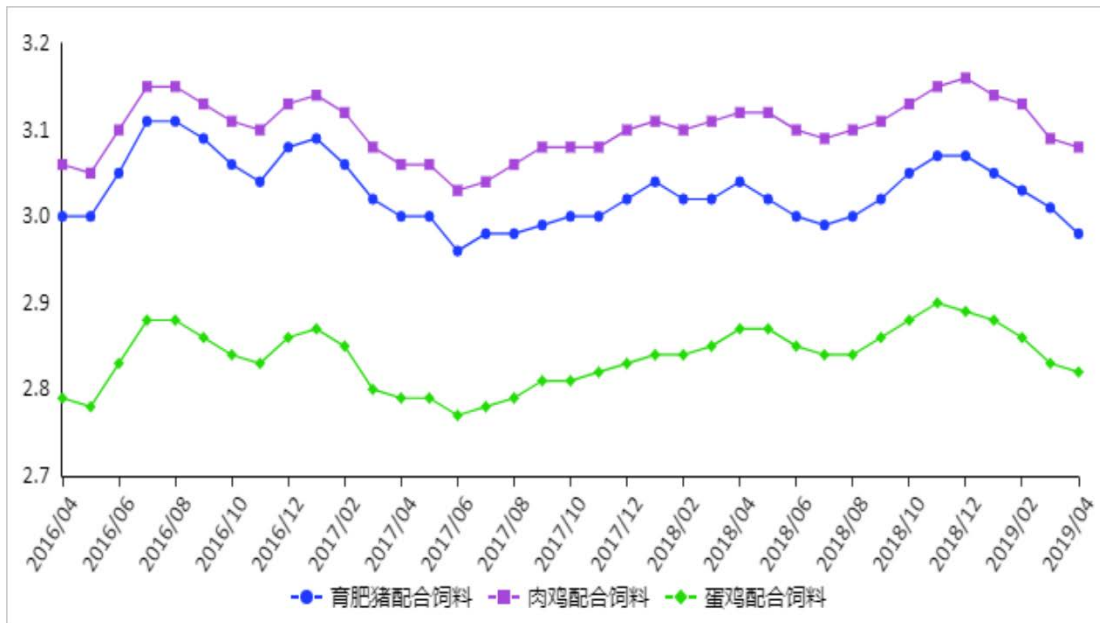
**（四）水产品价格将小幅上涨。**目前，大宗淡水鱼等养殖产品已进入投苗高峰，许多养殖户已完成清塘出鱼，存塘量进一步减少。据中央气象台预报，5 月上旬我国江南、华南等地将有较强降雨，容易引起养殖环境变化，导致养殖病害多发，也会对水产品运输上市带来不便。自 5 月 1 日起，我国渤海、黄海、东海、北纬 12 度以北的南海海域将进入伏季休渔期，休渔作业类型包括除钓具外的所有作业类型，以及为捕捞渔船配套服务的捕捞辅助船。受伏季休渔影响，梭子蟹、带鱼等海洋捕捞产品市场供给将有所减少。随着五一假期到来，假日旅游、休闲活动对水产品消费或有一定带动作用。综合看，预计水产品价格将小幅上涨。



## 九、饲料

**【本月特点】** 育肥猪配合饲料价格降至近 22 个月内低点

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】** 预计短期国内原料供应充足，豆粕价格维持低位运行，饲用玉米价格基本稳定，鱼粉价格小幅下降，主要饲料产品价格继续回落。

### 【详情】

（一）育肥猪配合饲料价格降至近 22 个月低点。4 月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 2.98 元、3.08 元、2.82 元，环比分别跌 1.0%、0.3%、0.4%，同比分别跌 2.0%、1.3%、1.7%。从周数据来看，3 种主要饲料产品自 3 月第 1 周以来，连续 8 周下跌，截至 4 月第 4 周，3 种主要饲料产品价格分别为每公斤 2.97 元、3.08 元和 2.82 元，其中育肥猪配合饲料价格已降至近 22 个月低点，蛋禽和肉禽配合饲

料价格均降至近 18 个月低点。

**(二)主要饲料原料连续 4 个月下跌。**根据农业农村部监测,豆粕 4 月均价每公斤 3.06 元,环比跌 2.7%,同比跌 11.0%; 4 月山东 43%蛋白豆粕出厂价每吨 2505 元,环比涨 0.5%,同比跌 22.9%。据天下粮仓监测,4 月国内大豆压榨量为 725 万吨,环比增 3.3%,同比增 1.1%,国内豆粕供应充足;国内港口大豆库存处于低位,截至 4 月第 3 周港口大豆库存为 474.7 万吨,环比增 4.9%,同比减 22.5%,压榨企业豆粕库存为 73.3 万吨,环比增 10.5%,同比减 28.7%;由于豆粕价格降至低位,饲料配方中豆粕替代杂粕占比调增,价格低位趋稳。**饲用玉米** 4 月均价每公斤 2.01 元,环比跌 1.2%,同比跌 2.9%;南方销区玉米库存居高不下,截至 4 月第 4 周广东港口玉米库存为 122.6 万吨,环比增 8.5%,同比增 59.6%,饲料企业采购谨慎,价格小幅回落。**进口鱼粉** 4 月均价每公斤 11.97 元,环比跌 0.9%,同比跌 6.0%。港口鱼粉库存维持高位,截至 4 月第 4 周港口库存为 21.5 万吨,环比增 14.4%,同比增 90.3%,贸易商库存压力较大,鱼粉价格小幅下降。

**(三)主要饲料原料进口量合计同比大幅下降。**据海关统计,3 月份豆粕进口 0.16 万吨,同比增 23.1%,主要来自丹麦; 1-3 月累计进口 0.3 万吨,同比增 36.4%。**菜粕**进口 8.06 万吨,同比减 26.6%,主要来自加拿大; 1-3 月累计进口 34.76 万吨,同比增 16.7%。**鱼粉**进口 17.09 万吨,同比增 1.2 倍,主要来

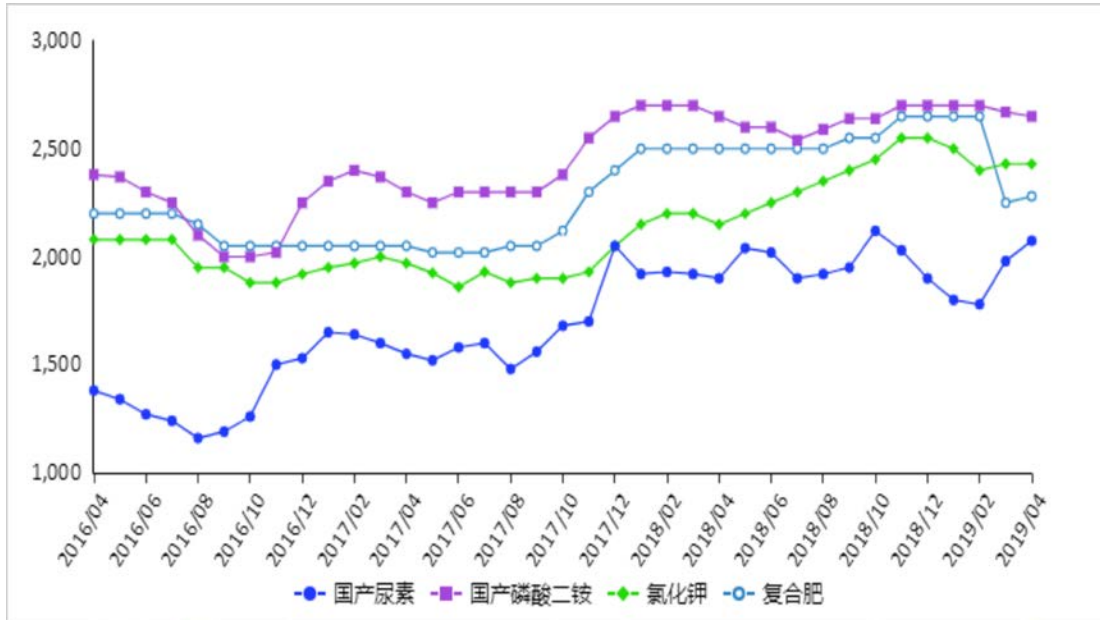
自秘鲁(65.8%)、俄罗斯(7.1%)、越南(5.3%)、墨西哥(4.1%)和泰国(4.7%); 1-3月累计进口31.31万吨, 同比增78.4%。玉米进口41.6万吨, 同比增5.6倍, 主要来自乌克兰; 1-3月累计进口98.18万吨, 同比增76.2%。饲用大麦进口42.92万吨, 同比减50.3%, 主要来自澳大利亚(68.5%)和加拿大(30.8%); 1-3月累计进口193.12万吨, 同比增0.5%。饲用高粱进口0.13万吨, 同比减99.8%, 主要来自缅甸; 1-3月累计进口56.74万吨, 同比减66.4%。玉米酒糟(DDGs)进口0.19万吨, 同比减85.3%, 主要来自美国; 1-3月累计进口1.55万吨, 同比减38.2%。

**(四) 预计短期内饲料产品价格继续回落。**豆粕市场, 非洲猪瘟疫情持续影响豆粕需求, 豆粕价格将维持弱市运行。玉米市场, 南方港口库存偏高, 饲用需求整体低迷, 压制市场价格; 销区粮源掌握在贸易商手中, 贸易商有一定挺价心态, 短期玉米价格将保持稳定。鱼粉市场, 秘鲁新捕捞季配额即将公布, 预计捕捞量有所增加, 秘鲁鱼粉厂商报价回落; 随着水产养殖旺季到来, 国内鱼粉需求增加, 港口库存充足, 鱼粉价格将小幅回落。总体看, 短期内主要原料价格持续低位运行, 主要饲料产品价格继续回落。

## 十、农 资

**【本月特点】**春耕用肥持续推进，化肥价格稳中有涨

单位：元/吨



注：数据来源于中国咨询网。

**【后期走势】**随着春耕用肥逐渐接近尾声，国内化肥市场将进入消费淡季，预计后期化肥价格将以稳为主，部分品种有下跌可能。

### 【详情】

(一) 国内化肥价格稳中有涨。4月份，国产尿素平均出厂价每吨 2074 元，环比涨 4.7%，同比涨 9.2%；磷酸二铵平均出厂价每吨 2650 元，环比跌 0.7%，同比持平；氯化钾平均出厂价每吨 2430 元，环比持平，同比涨 13.0%；国内复合肥平均出厂价每吨 2280 元，环比涨 1.3%，同比跌 8.8%。

(二) 化肥出口增幅明显。据海关统计，1-3 月累计，全国进口化肥 346 万吨，同比增 3.9%，进口额 10.9 亿美元，同

比增 23.9%；出口化肥 562 万吨，同比增 46.7%，出口额 15.7 亿美元，同比增 67.0%。其中，尿素出口量同比增 346.3%，磷酸二铵出口量同比增 72.1%。

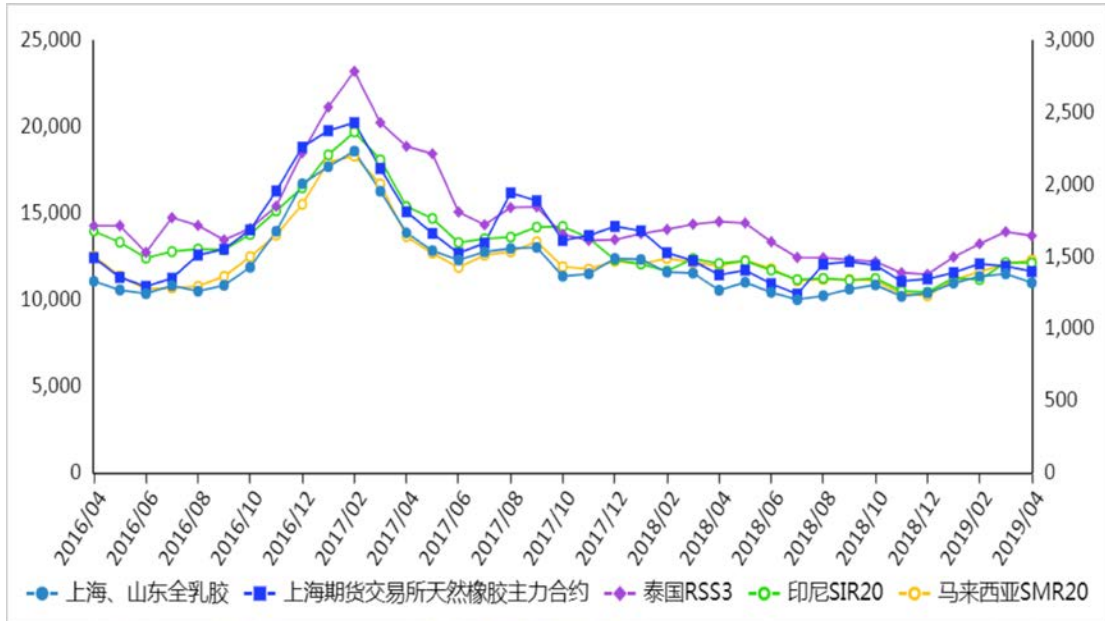
**（三）国际化肥价格涨跌互现。**4 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 236 美元，环比涨 4.0%，同比涨 7.3%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 382 美元，环比跌 7.5%，同比跌 6.8%。以色列氯化钾离岸价每吨 289 美元，环比涨 6.6%，同比涨 15.6%。独联体 48% 含量复合肥离岸价每吨 300 美元，环比持平，同比涨 5.3%。

**（四）后期农资市场价格以稳为主。**春耕用肥接近尾声，国内农资市场即将进入消费淡季，预计后期农资市场价格以稳为主。**尿素**，农业需求有所收缩，工业需求略有增加，再加上出口活跃度明显提升，预计后期尿素价格将稳中略涨。**磷酸二铵**，市场需求清淡，预计后期磷酸二铵价格延续下跌态势，在成本支撑下，下调空间不大。**氯化钾**，市场供应量充足，需求支撑有限，预计短期内氯化钾价格将延续稳定态势。**复合肥**，市场需求下滑，在上游原料价格的支撑下，预计短期内复合肥价格将保持平稳。

# 十一、天然橡胶

## 【本月特点】天然橡胶价格下跌

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】**库存压力较大，国内外主产区陆续全面开割，下游拉动作用有限，预计后期天然橡胶价格将低位震荡下跌。

### 【详情】

(一) 国内产区全部开割，国外主产区陆续开割。本月，我国云南、海南已开始大面积割胶，由于气候偏高温、干旱，开割率较低，但因为开割面积扩大，所以新胶供给仍高于去年同期。泰国、印尼等国外主产区陆续开割。

(二) 天然橡胶现货价格下跌。国内市场，4月全乳胶上海、山东市场均价每吨 10993 元，环比跌 4.5%，同比涨 4.1%；混合胶山东市场均价每吨 11228 元，环比跌 2.7%，同比涨

5.4%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 1646 美元，环比跌 1.6%，同比跌 5.6%；印尼 SIR20 均价每吨 1457 美元，环比跌 0.2%，同比涨 0.3%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1476 美元，环比涨 1.9%，同比涨 2.6%。

**(三) 天然橡胶期货价格下跌。**4 月份，本月上海期货交易所主力合约 (1909) 均价每吨 11645 元，环比跌 2.6%，同比涨 1.7%。东京工业品交易所橡胶主力合约 (1909) 结算均价每千克 189.4 日元(折人民币每吨 11383 元)，环比跌 2.3%，同比涨 3.5%。

**(四) 天然橡胶和混合橡胶进口均大幅增加。**据海关统计，3 月份我国进口天然橡胶 19.04 万吨，环比增 78.4%，同比减 9.5%；复合胶 0.69 万吨，环比增 40.8%，同比减 29.6%；混合橡胶 27.63 万吨，环比增 53.9%，同比增 25.6%。1-3 月累计，进口天然橡胶 47.10 万吨，同比减 15.8%，进口额为 5.85 亿美元，同比减 27.0%；进口复合橡胶为 2.04 万吨，同比减 20.9%，进口额为 0.75 亿美元，同比减 18.5%；进口混合橡胶为 78.21 万吨，同比增 10.4%，进口额为 10.42 亿美元，同比减 3.0%。

**(五) 国内天然橡胶库存略减。**上海期货交易所截至 2019 年 4 月 26 日天然橡胶库存 43.06 万吨，环比减 3.0%，同比减 3.6%。

**(六) 预计后期天然橡胶价格将低位震荡下跌。**5 月份，国内主产区呈全面开割状态，国外泰国、越南等主产区将陆续

全面开割。1到4月份，印度尼西亚、越南、马来西亚、柬埔寨及泰国北部持续高温干旱，导致胶树抽叶困难、排胶受抑，将影响上半年新胶生产。下游企业开工情况稳定，对胶价拉动作用有限。截至4月26日，山东地区轮胎企业全钢胎开工率74.6%，环比减0.3%。国内轮胎企业半钢胎开工率为71.8%，环比减0.2%。考虑到目前库存仍处于高位，后期如无突发事件，预计天然橡胶价格将低位震荡下跌。



## 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 孟 猛

### 产 品 分 析 师：

牛羊肉	司智陟	曲春红	010-82109917
禽 肉	张 莉	朱海波	010-82108865
禽 蛋	张 超	于海鹏	010-82109349
牛 奶	董晓霞	王东杰	010-82105204
水 果	武 婕	赵俊晔	010-82109575
蔬 菜	张 晶	孔繁涛	010-82105012
马铃薯	周向阳	吴建寨	010-82105011
水产品	沈 辰	刘景景	010-82109761
饲 料	陶 莎	张 晶 张 峭	010-82109575
农 资	张 莹	姜 楠 龙文军	010-66115910
天然橡胶	许灿光	石 靓	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>