



## 农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2025年5月

### 本期重点：

禽肉、禽蛋价格下跌，牛羊肉价格继续回升。禽肉、禽蛋生产供给充足，价格持平略跌；受国内牛羊产能持续下降、牛肉进口量减价涨影响，牛羊肉供需格局略有好转，价格小幅上涨。5月份，鸡肉集市均价每公斤22.83元，环比跌0.4%，同比跌2.2%；鸡蛋集市均价每公斤9.20元，环比跌1.9%，同比跌6.0%；牛肉集市均价每公斤69.82元，环比涨2.0%，同比跌4.3%；羊肉集市均价每公斤69.56元，环比涨0.2%，同比跌4.6%。

蔬菜价格季节性下行，水果价格环比上涨。蔬菜产地北移和生产方式转变基本完成，市场供应季节性宽松，价格跌幅较大。前期低温、大风等不利天气导致桃、杏、李、梨、樱桃等部分水果坐果及授粉不佳，产量下降支撑价格保持高位。5月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.30元，环比跌9.1%，同比跌8.5%；重点监测的6种水果批发均价每公斤7.87元，环比涨4.0%，同比涨7.5%。



# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

牛羊肉供应基本稳定，烧烤旺季拉动消费需求增长，加之国际市场出口价格明显上涨，预计我国牛羊肉价格将继续小幅上涨。

## 二、禽肉.....4

随着气温升高，肉鸡生产性能下降，出栏量略有减少，暑期旅游带动禽肉消费增加，预计近期禽肉价格将稳中趋涨。

## 三、禽蛋.....7

全国在产蛋鸡存栏量以稳为主，鸡蛋市场供应充足，消费整体仍处于淡季，预计近期蛋价低位震荡运行。

## 四、牛奶.....10

国内市场：奶牛存栏量持续回调，但考虑单产提升、进入产奶旺季等因素，牛奶产量将继续增长，市场供强需弱，预计生鲜乳价格低位运行。国际市场：大洋洲进入产奶末季，欧美地区受蓝舌病影响，奶产量下降，全球牛奶供给趋紧，主要进口国乳品需求强劲，预计国际乳品价格高位震荡。

## 五、水果.....14

随着气温持续升高，时令水果上市量进一步增大，水果供应量和多样性将达到年内高峰，价格步入季节性下跌通道。

## 六、蔬菜.....16

北方露地蔬菜供应增加，冷凉蔬菜逐步上市，短期菜价仍有下行空间。但随着夏季入汛，暴雨、高温等可能影响局地产销衔接，部分品种价格或止跌反弹，后期逐步转入季节性上行。

## 七、马铃薯.....19

在采挖区域扩大、生产成本降低和加工消费需求减少等因素共同作用下，马铃薯市场价格延续下跌趋势的可能性较大。

## **八、水产品.....22**

供给方面，处于伏季休渔期和养殖水产品投苗生长期，鲜活捕捞产品和养殖产品供给均有减少。消费方面，入夏小龙虾上市带动水产品消费热度上升，户外、餐饮消费需求有所增长。综合判断，近期水产品价格稳中有涨。

## **九、饲料.....25**

大豆进口量较大，国内豆粕供给充足，价格低位运行。新季小麦上市，与玉米市场价格接近，饲料企业采购积极，玉米与小麦价格相互联动，走势以稳为主。综合来看，短期内饲料产品价格保持平稳。

## **十、农资.....28**

夏季用肥季到来，尿素农业用肥需求有所增加，出口有序推进，预计价格稳中有涨。磷酸二铵受原料成本价格高位支撑，价格略有上涨。国产钾生产稳定，预计价格平稳运行。复合肥受夏季用肥需求增加和原料成本价格稳中有涨支撑，预计价格有所上涨。

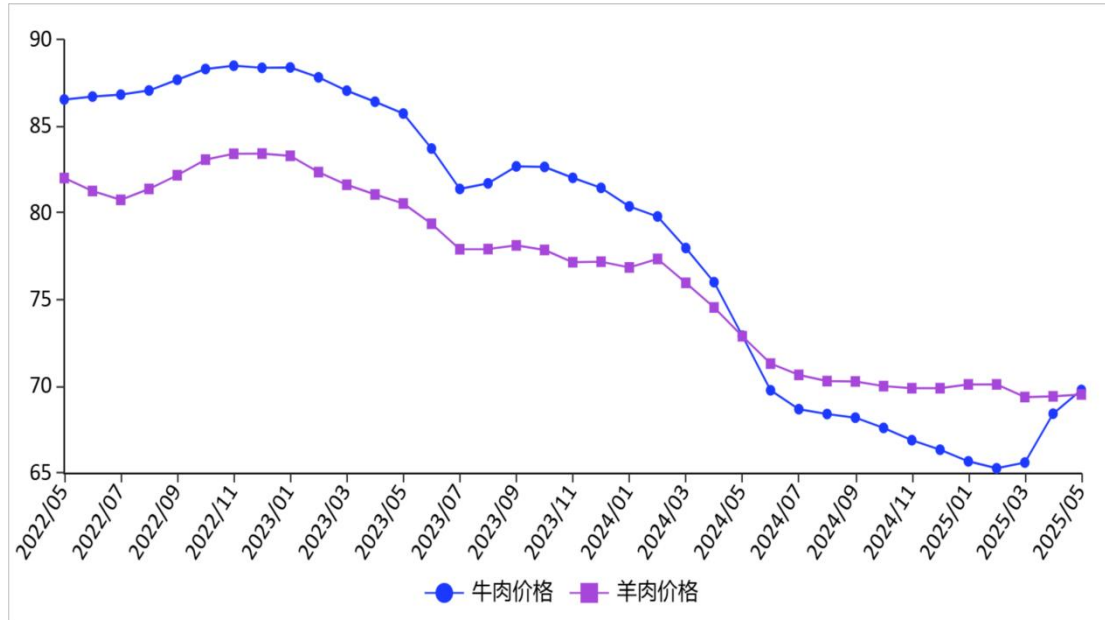
## **十一、天然橡胶.....31**

国内云南、海南新胶产出继续增加，国外东南亚产区割胶面积持续扩大，全球产量继续增长。下游需求相对平淡，橡胶制品企业以刚需采购为主，对天然橡胶消费带动不足。预计近期天然橡胶价格维持震荡偏弱趋势。

# 一、牛羊肉

**【本月特点】** 牛羊肉价格均有所上涨

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】** 牛羊肉供应基本稳定，烧烤旺季拉动消费需求增长，加之国际市场出口价格明显上涨，预计我国牛羊肉价格将继续小幅上涨。

## 【详情】

(一) 牛肉价格连续3月上涨，羊肉价格稳中有涨。受牛羊产能持续下降、牛肉进口量减价涨的影响，牛羊肉供应宽松的格局略有转变，牛肉价格连续3个月上涨，羊肉价格持续2个月上涨。5月，牛肉集市均价每公斤69.82元，环比涨2.0%，同比跌4.3%；羊肉集市均价每公斤69.56元，环比涨0.2%，同比跌4.6%。从周价格看，从3月第1周以来牛肉价格连续12周上涨，羊肉价格有5周上涨。主产省涨幅较大，牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月

度集市均价每公斤 63.73 元，环比涨 4.2%，同比涨 6.5%；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 67.60 元，环比涨 0.3%，同比涨 2.6%。从活畜方面看，主产省活牛价格每公斤 26.92 元，环比涨 1.8%，主产省活羊价格每公斤 29.36 元，环比涨 0.7%。

**（二）1—4 月累计，牛肉进口量减，羊肉进口量增。**受国际市场价格上涨影响，牛肉进口量明显减少。**牛肉：**4 月份，进口量 20.90 万吨，环比减 1.9%，同比减 6.9%，进口额 10.67 亿美元，环比增 0.3%，同比减 2.6%；出口量 81.53 吨，环比增 70.1%，同比增 3.1 倍，出口额 73.01 万美元，环比增 45.6%，同比增 1.6 倍。1—4 月累计，牛肉进口量 89.05 万吨，同比减 10.6%，进口额 45.54 亿美元，同比减 4.7%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 44.8%）、阿根廷（占 16.7%）、澳大利亚（占 12.0%）、乌拉圭（占 8.1%）、新西兰（占 5.5%）；出口量 297.47 吨，同比增 3.3 倍，出口额 300.99 万美元，同比增 3.2 倍，主要出口朝鲜、中国香港。**羊肉：**4 月份，进口量 3.70 万吨，环比减 13.3%，同比增 3.4%，进口额 1.38 亿美元，环比减 13.2%，同比增 25.5%；出口量 123.52 吨，环比增 8.6%，同比增 25.3%，出口额 131.43 万美元，环比增 11.3%，同比增 15.3%。1—4 月累计，羊肉进口量 14.91 万吨，同比增 3.4%，进口额 5.68 亿美元，同比增 23.5%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 51.6%）、澳大利亚（占 46.9%）；

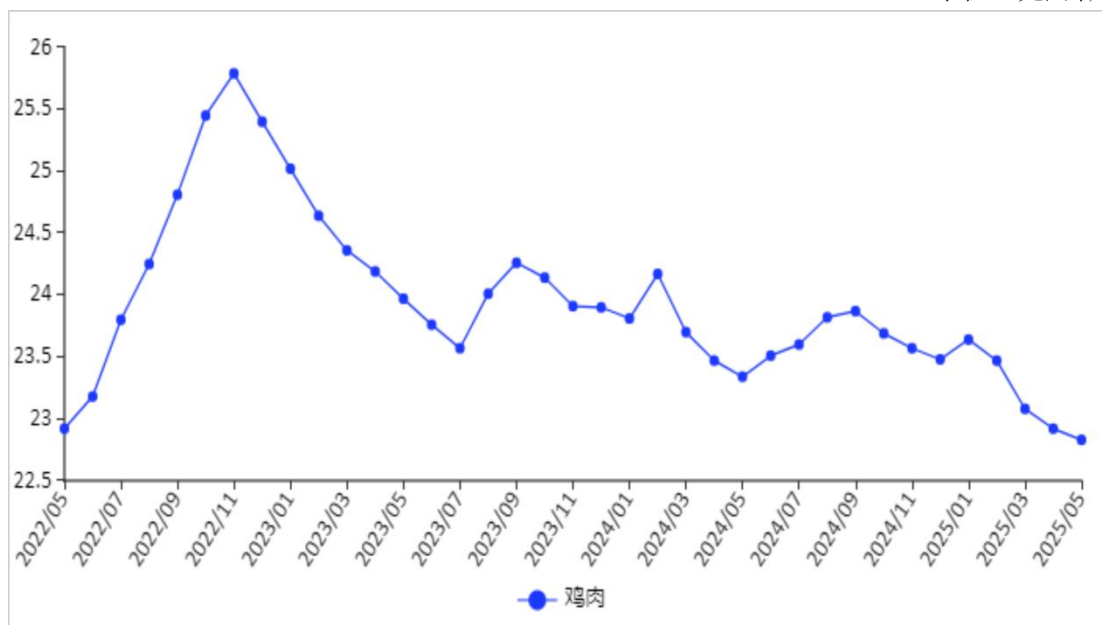
出口量 501.09 吨，同比增 11.0%，出口额 524.86 万美元，同比增 4.1%，主要出口中国香港、中国澳门。

**（三）预计近期牛羊肉价格小幅上涨。**从供给看，养殖户补栏积极性有限，牛羊产能延续下降趋势，近期处于牛羊出栏淡季，牛羊肉供应基本稳定。从需求看，随着天气转热，烧烤消费旺季将阶段性拉动牛羊肉消费需求增长。从国际市场看，主产国巴西牛肉生产供应减少价格上涨，澳大利亚羊肉供应趋紧价格上涨。4 月，我国进口巴西牛肉价格每公斤 35.95 元，同比上涨 8.2%；进口澳大利亚羊肉价格每公斤 24.45 元，同比上涨 25.6%。综合判断，预计近期我国牛羊肉价格将继续小幅上涨。

## 二、禽 肉

### 【本月特点】 禽肉价格跌幅收窄

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】随着气温升高，肉鸡生产性能下降，出栏量略有减少，暑期旅游带动禽肉消费增加，预计近期禽肉价格将稳中趋涨。

### 【详情】

（一）禽肉价格跌幅收窄。受生产供给充足、消费需求偏弱影响，禽肉价格弱势运行，但因五一、端午节日效应拉动，环比跌幅有所收窄。从月均价看，5月份禽肉价格环比跌幅为今年2月份以来的最低，较4月份收窄0.3个百分点。5月份，鸡肉集市均价每公斤22.83元，环比跌0.4%，同比跌2.2%；从周价看，连跌4周，环比跌幅先扩大后缩小。第1周、第2周、第3周、第4周鸡肉集市价分别为每公斤22.89元、22.83元、22.81元、22.80元，环比分别跌0.1%、跌0.3%、



跌 0.1%、跌 0.04%。从养殖效益看，肉鸡养殖继续维持盈利状态，但效益有所收缩。据国家发展改革委价格监测中心发布，5 月份肉鸡棚前收购均价为每公斤 7.31 元，环比跌 0.4%，饲料价格每公斤 3.18 元，环比涨 0.4%，平均每只鸡盈利 0.99 元，环比减少 0.44 元。

**（二）4 月份，禽肉进口量减少、出口量增加。**随着肉禽企业走出去步伐的加快，禽肉产品出口延续上年的扩大趋势，特别是鲜冷冻禽肉出口增速明显高于加工禽肉。禽肉（含杂碎，不含加工制品，下同）进口量呈减少趋势。据海关统计，4 月份，禽肉进口量 6.94 万吨，环比减 9.7%，同比减 3.0%，进口额 2.05 亿美元，环比减 9.4%，同比减 7.5%；出口量 5.61 万吨，环比增 2.2%，同比增 39.2%，出口额 9964.89 万美元，环比减 0.1%，同比增 20.9%。1—4 月累计，进口量 29.73 万吨，同比增 6.7%，进口额 8.87 亿美元，同比增 1.4%；出口量 18.44 万吨，同比增 40.3%，出口额 3.40 亿美元，同比增 21.2%。进口禽肉中，鸡爪和鸡翼分别占进口总量的 43.8%和 32.4%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 59.9%）、俄罗斯（18.0%）、泰国（13.4%）、美国（4.1%）、白俄罗斯（2.0%）、智利（1.6%），6 国合计占 99.0%。加工禽肉进口全部来自美国，进口量 3.28 万吨，同比增 4.5 倍，进口额 1.20 亿美元，同比增 4.2 倍。鲜冷冻禽肉主要出口中国香港、俄罗斯、柬埔寨、吉尔吉斯斯坦、马来西亚等，合

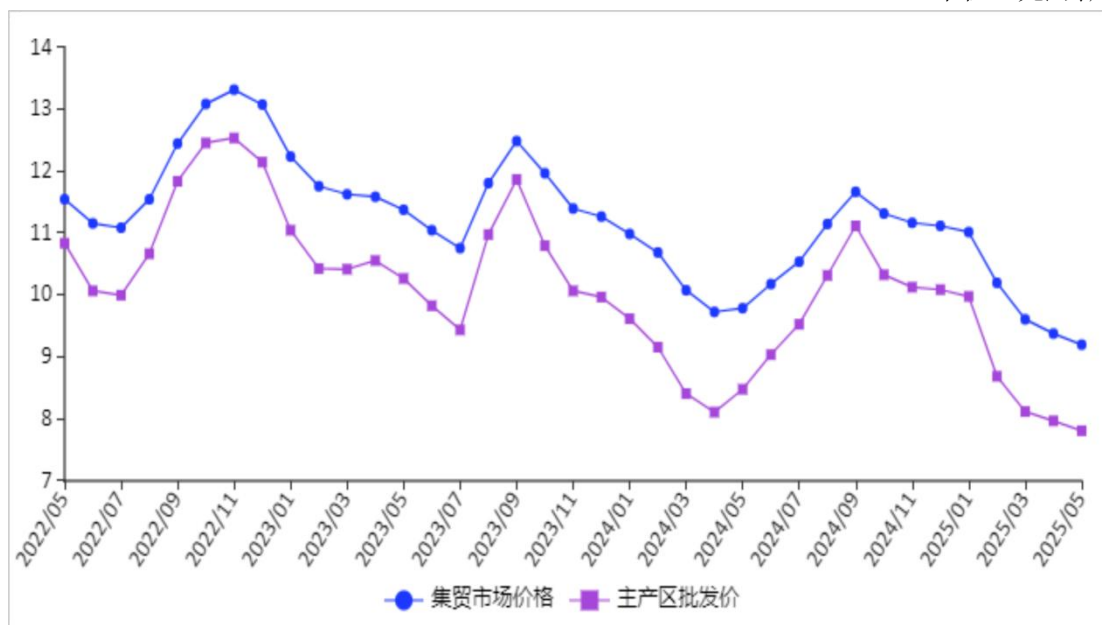
计占出口总量的 59.3%。出口市场呈多元化趋势，前十大出口国（地区）合计占比由上年同期的 90%降至 80%，出口国家和地区多达 57 个。加工禽肉主要出口到日本、荷兰、英国、中国香港、韩国、菲律宾、德国、爱尔兰，合计占出口总量的 92.1%。主要出口目标市场变化不大，对中国香港的出口份额有所下降。

**（三）预计短期内禽肉价格平稳运行。**供给方面，白羽肉鸡产能高位，出栏量保持较高水平，黄羽肉鸡因 4、5 月份中小散户主动减产，出栏量略有减少。据中国畜牧业协会监测，5 月份白羽肉鸡在产父母代种鸡存栏量环比增 1.4%，同比增 7.3%，商品代雏鸡销量环比增 0.3%，同比增 5.0%；4 月份黄羽肉鸡在产父母代种鸡存栏量环比增 0.9%，同比增 6.3%，商品代雏鸡销量环比减 0.1%，同比增 9.2%。需求方面，随着学校陆续放暑假，暑期旅游将带动禽肉消费增加，加之行业持续加大肉鸡美食文化推广活动力度，有望提振消费。此外，巴西暴发禽流感疫情，中国暂停进口巴西禽肉，部分产品供给趋紧，或将提升市场预期。综合判断，预计短期内禽肉价格以稳为主，7 月份后小幅上涨的可能性大。

## 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】**全国在产蛋鸡存栏量以稳为主，鸡蛋市场供应充足，消费整体仍处于淡季，预计近期蛋价低位震荡运行。

### 【详情】

**（一）鸡蛋价格小幅下跌。**5月份，全国在产蛋鸡存栏量保持在11.2亿只左右，处于历史同期高位，鸡蛋市场供应充足。随着五一节日效应消退，鸡蛋市场需求整体偏弱，鸡蛋价格承压小幅下跌。据农业农村部监测，5月份全国集贸市场价格为每公斤9.20元，环比跌1.9%，同比跌6.0%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤9.30元，环比跌1.3%，第2周价格为每公斤9.24元，环比跌0.6%，第3周价格为每公斤9.17元，环比跌0.8%，第4周价格为每公斤9.07元，环比跌1.1%。10个鸡蛋主产省月均批发价为每公斤7.81元，环比跌1.1%。

环比跌 2.0%，同比跌 7.9%。

**（二）鸡蛋期货价格环比下跌。**鸡蛋市场供给偏宽松预期较强，期货价格下跌。5 月份，鸡蛋期货共成交 879.89 万手，环比减 28.4%，同比减 60.1%；成交额 2782.38 亿元，环比减 28.7%，同比减 66.5%；月末持仓量为 96.87 万手，环比增 12.7%，同比减 5.5%。主力合约 JD2507 成交量 370.47 万手，环比增 1.6 倍；成交额 1094.76 亿元，环比增 1.4 倍；月结算价格每 500 公斤 2931 元，环比跌 4.9%。

**（三）蛋鸡养殖效益环比下降。**受主要饲料原料玉米价格上涨的影响，蛋鸡配合饲料价格小幅上涨。5 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.26 元，环比涨 0.3%，同比跌 3.8%。蛋雏鸡平均价格每羽 4.13 元，环比跌 1.0%，同比涨 10.1%；受鸡蛋价格下跌和蛋鸡配合饲料价格上涨的叠加影响，蛋料比价下跌，5 月份蛋料比价为 2.82:1，环比跌 2.4%，同比跌 2.4%。

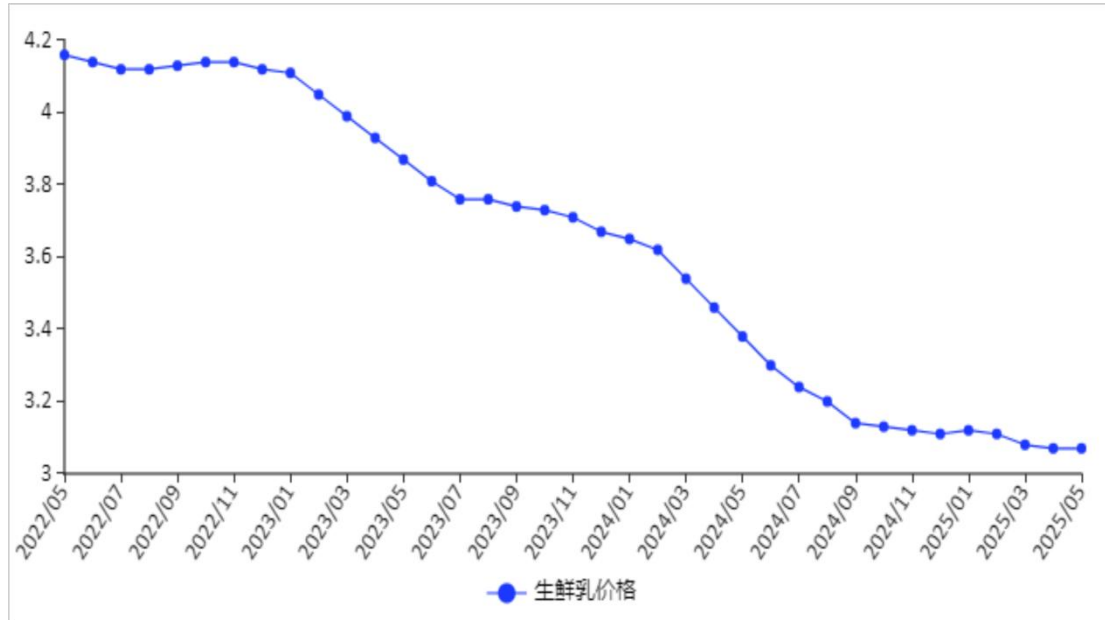
**（四）1—4 月累计，禽蛋出口增加。**据海关统计，4 月份禽蛋出口量为 1.60 万吨，环比减 1.2%，同比增 10.0%；出口额为 2661.36 万美元，环比减 1.2%，同比增 2.9%。贸易顺差为 2661.36 万美元，环比减 1.2%，同比增 2.9%。1—4 月累计，我国禽蛋出口量为 5.94 万吨，同比增 6.3%；出口额为 1.02 亿美元，同比增 0.7%。贸易顺差为 1.02 亿美元，同比增 0.7%。

**（五）预计近期鸡蛋价格低位震荡运行。**供给方面，受去年下半年蛋鸡养殖持续盈利影响，蛋鸡补栏较多，新开产蛋鸡数量稳定。今年2月份以来蛋鸡养殖持续亏损，养殖场户淘汰落后产能意愿较强。总的看，在产蛋鸡存栏量以稳为主、小幅调整。需求方面，随着气温升高，南方进入梅雨季节，鸡蛋存储周期缩短，下游经销商进货比较谨慎，鸡蛋消费处于淡季。预计近期鸡蛋价格低位震荡运行。

## 四、牛 奶

**【本月特点】** 生鲜乳价格继续低位运行

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：奶牛存栏量持续回调，但考虑单产提升、进入产奶旺季等因素，牛奶产量将继续增长，市场供强需弱，预计生鲜乳价格低位运行。国际市场：大洋洲进入产奶末季，欧美地区受蓝舌病影响，奶产量下降，全球牛奶供给趋紧，主要进口国乳品需求强劲，预计国际乳品价格高位震荡。

### 【详情】

(一) 生鲜乳价格低位运行。随着牛群结构持续优化，奶牛单产水平保持高位，加之处于产奶旺季，生鲜乳产量保持增长状态，供应充足，价格低位运行。5月份，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.07元，环比持平，同比跌9.2%。

(二) 鲜奶零售价格稳中略涨，奶粉零售价格环比上涨。

受国际奶粉零售价格上涨拉动，奶粉零售价格环比上涨。据中国价格信息网监测，5月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤5.73元，环比涨0.2%，同比涨0.9%。其中，袋装鲜奶每斤5.28元，环比持平，同比跌0.4%。盒装鲜奶每斤6.18元，环比涨0.3%，同比涨2.0%。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤140.39元，环比涨1.8%，同比涨5.2%。其中，进口奶粉每斤167.77元，环比涨2.3%，同比涨6.1%；国产奶粉每斤113.00元，环比涨1.1%，同比涨3.8%。

**（三）1—4月累计，乳制品进出口量、额同比增长。**冰品、新茶饮、功能性饮料等行业消费需求进一步走高，乳清粉、奶油等进口量同比大幅增长。在生鲜乳价格低位运行情况下，国产原料奶粉成本降低，价格更具优势，出口激增。据海关统计，4月份，我国乳制品进口量23.14万吨，同比增3.7%；进口额11.30亿美元，同比增19.5%。1—4月累计，我国乳制品进口量95.50万吨，同比增9.1%；进口额42.98亿美元，同比增22.0%；出口量3.84万吨，同比增88.2%；出口额1.22亿美元，同比增47.0%。分品类看，1—4月累计，鲜奶进口20.69万吨，同比减6.6%；酸奶进口0.51万吨，同比增24.4%；乳清粉进口24.35万吨，同比增31.8%；奶油进口5.89万吨，同比增32.4%；奶酪进口6.33万吨，同比增10.5%；原料奶粉进口28.92万吨，同比增2.4%；婴幼儿配方奶粉进口6.69万吨，同比增16.8%；蛋白类进口1.71万吨，

同比减 1.7%。原料粉出口 1.75 万吨，同比增 355%。

**（四）国内外原料奶粉差价环比扩大。**由于国内生鲜乳价格低位运行，进口原料奶粉已无价格优势。4 月份，国际原料奶粉进口完税价折人民币每吨 33665 元，比国内原料奶粉价格每吨高 4105 元，价差较上月扩大 1014 元。

**（五）国际主要乳制品批发价格环比涨跌互现。**据联合国粮食及农业组织（FAO）监测，4 月份全球奶制品价格指数 152.1，环比涨 2.4%，价格维持高位。受全球乳制品强劲需求带动，国际乳制品价格整体高位震荡，黄油、全脂奶粉价格继续上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，4 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 7102 美元、2758 美元、4516 美元和 4480 美元，环比分别涨 2.4%、跌 0.1%、涨 1.9%和跌 0.2%，同比分别涨 10.2%、涨 8.2%、涨 13.9%和涨 16.4%。

**（六）预计国内生鲜乳收购价格低位运行，国际主要乳制品价格高位震荡。****国内市场：**据农业农村部监测数据，奶牛存栏量连续 6 个月下降，4 月份环比减少 0.4%，但产奶量环比增长 3.4%，1—4 月累计，奶站生鲜乳交售量同比增长 0.6%。虽然冰品、新茶饮、功能性饮料行业消费增长带动了乳制品消费增长，但市场仍呈供强需弱格局，预计生鲜乳价格仍低位运行。**国际市场：**大洋洲进入产奶末季，欧美地区

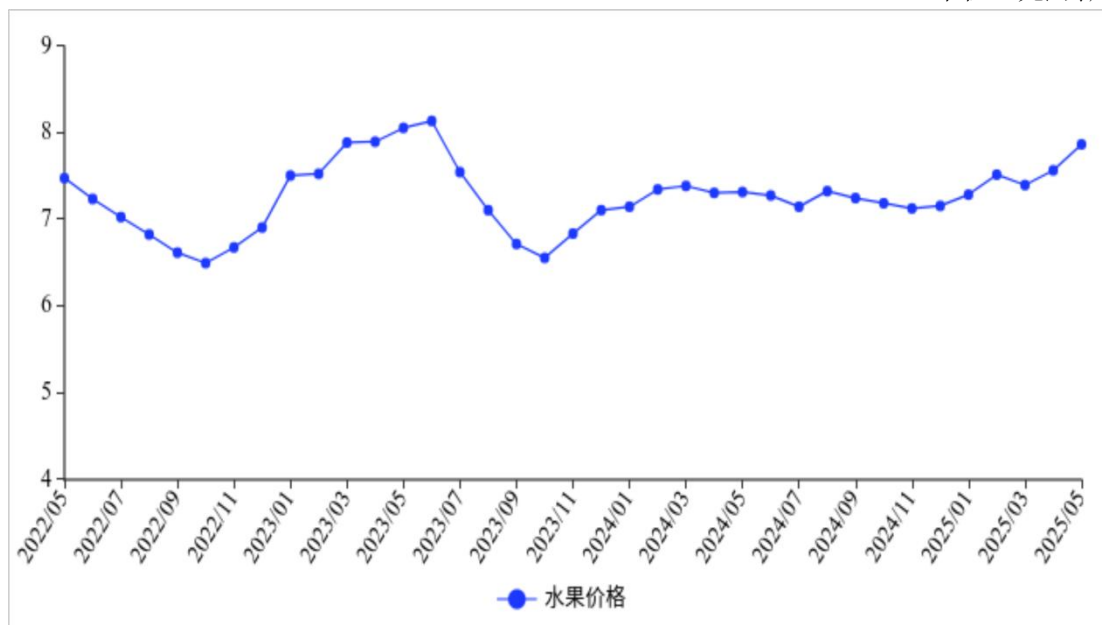


受蓝舌病影响，奶产量降低。4月，新西兰奶产量环比降低17.4%，美国环比降低2.5%，全球牛奶供应趋紧。5月份，全球乳制品拍卖平台（GDT）两次拍卖价格分别涨4.6%、跌0.9%，亚洲、中东地区的需求强劲，预计国际乳制品价格仍保持高位震荡。

## 五、水 果

【本月特点】水果批发价格环比继续上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】随着气温持续升高，时令水果上市量进一步增大，水果供应量和多样性将达到年内高峰，价格步入季节性下跌通道。

### 【详情】

（一）水果价格环比继续上涨。受前期低温、大风等不利天气影响，桃、杏、李、梨、樱桃等部分水果坐果及授粉不佳，影响产量，支撑水果价格保持高位。5月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.87元，环比涨4.0%，同比涨7.5%。其中，西瓜、菠萝环比分别跌23.7%、跌9.7%；巨峰葡萄、富士苹果、香蕉环比分别涨24.8%、涨6.9%、涨5.4%；鸭梨环比基本持平。西瓜同比跌6.4%；香蕉、富士苹果、菠萝、巨峰葡萄、鸭梨同比分别涨33.0%、

涨 8.8%、涨 6.9%、涨 4.5%、涨 2.9%。

### **(二)1—4 月累计,我国水果进口、出口量同比均增加。**

当前泰国榴莲开始集中供应,4 月份,榴莲进口 6.12 万吨,环比增 2.7 倍,同比减 52.3%。据海关统计,4 月份我国水果进口量 86.95 万吨,环比增 12.2%,同比减 5.8%;进口额 13.38 亿美元,环比增 31.4%,同比减 21.0%。水果出口量 46.31 万吨,环比减 20.7%,同比增 9.3%;出口额 6.12 亿美元,环比减 16.7%,同比增 9.7%。1—4 月累计,我国水果进口量 329.64 万吨,同比增 3.8%,进口额 62.33 亿美元,同比减 10.1%;出口量 209.04 万吨,同比增 12.6%,出口额 26.62 亿美元,同比增 12.8%。

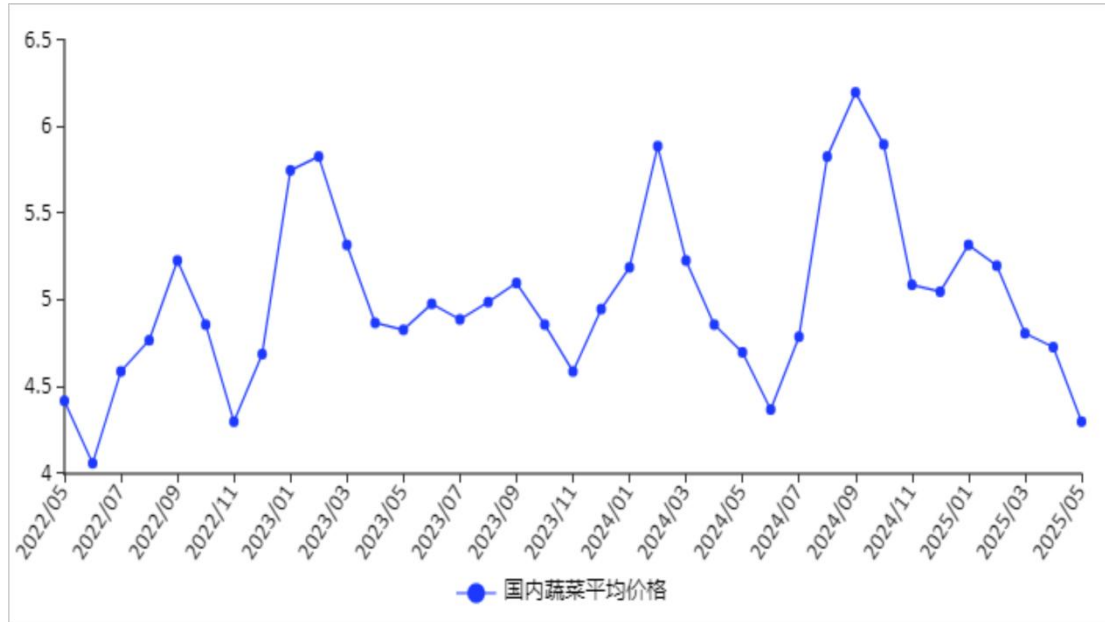
### **(三) 预计近期水果价格季节性下跌。**

随着时令水果上市量进一步增大,水果供应量和多样性将达到年内高峰,价格呈季节性下跌趋势。分品种看,西瓜作为夏季主要消暑水果,上市量持续增加,西北产区西瓜及部分产区二茬瓜将陆续供应市场,预计后期价格继续下跌;今年全国荔枝主产区光照充足,品种成花良好,中晚熟品种桂味、糯米糍、鸡嘴荔、黑叶、怀枝等平均成花率 88.5%,比去年高 58 个百分点,大量上市后价格下跌。葡萄、芒果、杏、桃、甜瓜等夏季鲜果大量上市,预计价格下跌。

## 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】北方露地蔬菜供应增加，冷凉蔬菜逐步上市，短期菜价仍有下行空间。但随着夏季入汛，暴雨、高温等可能影响局地产销衔接，部分品种价格或止跌反弹，后期逐步转入季节性上行。

### 【详情】

（一）蔬菜价格继续季节性回落。蔬菜市场仍处于季节性供应宽松周期，产地北移和生产方式转变基本完成。5月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.30元，环比跌9.1%，同比跌8.5%。分品种看，环比价格6种上涨，22种下跌，其中蒜苔、豆角、韭菜、生菜、青椒、番茄价格跌20%左右。主要原因在于蔬菜产地转换与生产方式调整，一方面，大宗蔬菜主产地由南方逐步北移至黄河中下

游地区，跨区运输成本降低，供应效率提升；另一方面，生产方式由暖棚转向冷棚、露地生产，生产成本下降，黄瓜、番茄、豆角类等价格普遍下调；此外，部分品种（如香菜、小油菜）因去年收益较高，今年有所扩种，集中上市导致价格下跌。

**（二）1—4月累计，蔬菜进出口量均增。**4月份蔬菜进口量15万吨，环比增37.5%，同比增92.7%，进口额2.38亿美元，环比增44.2%，同比增25.3%；出口蔬菜122.12万吨，环比减8.0%，同比增13.8%，出口额13.83亿美元，环比减14.3%，同比减2.8%；贸易顺差11.45亿美元，环比减21.0%，同比减7.1%。1—4月累计进口量34.00万吨，同比增84.0%，进口额5.44亿美元，同比增11.7%；主要进口来源为印度（占进口总量的56.8%）、老挝（占14.7%）、缅甸（占11.8%）；出口量468.17万吨，同比增9.5%，出口额55.99亿美元，同比减2.3%；主要出口日本（占出口总量的12.9%）、韩国（占10.4%）、越南（占8.4%）、马来西亚（占7.4%）；贸易顺差50.55亿美元，同比减3.6%。

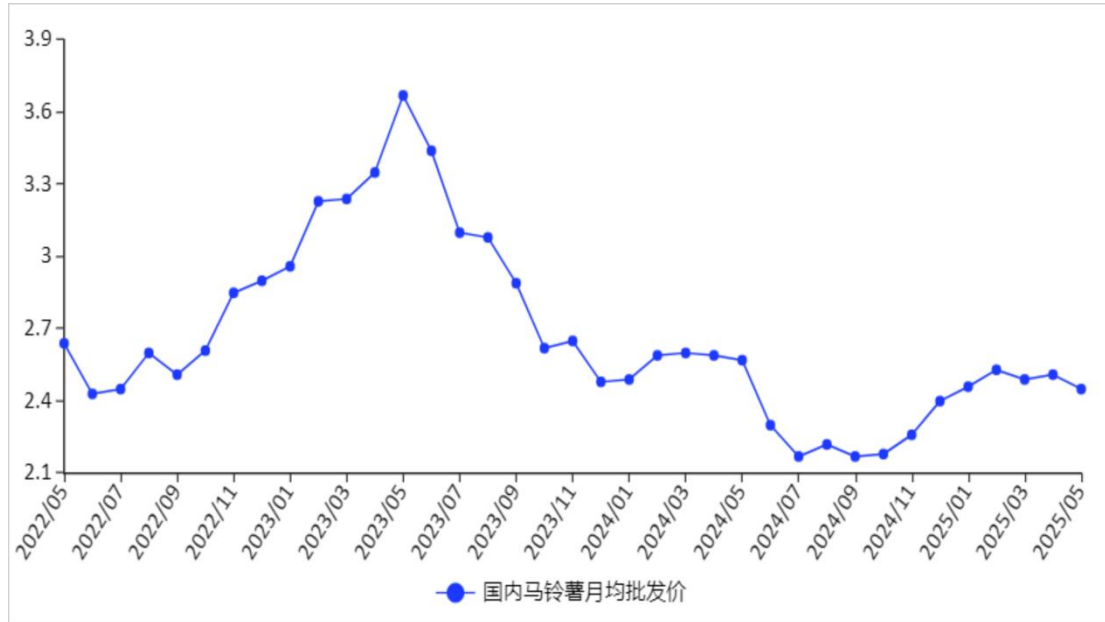
**（三）预计后期蔬菜季节性下行空间有限。**分品类看，夏季叶类菜多产地同时上市，价格下行，部分喜凉品种或因夏季高温减产价格波动；茄果类逐步转为冷棚和露地生产为主，供应稳定，价格季节性下行；豆角类后期因南方产区逐步退出，价格将止跌反弹；耐储蔬菜价格下降，如云南产区

的洋葱逐渐由河南、江苏产区替代，供应增加，价格下行。总体来看，短期菜价仍处季节性下行通道，北方露地蔬菜供应进一步增加，但价格降幅或收窄。若无异常天气，蔬菜价格或于6月底触底，随后进入低位波动、相对稳定的阶段，但需关注极端天气（如暴雨、高温）对生产和运输的影响，可能引发菜价局地异常波动。

## 七、马铃薯

### 【本月特点】马铃薯价格季节性下跌

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】在采挖区域扩大、生产成本降低和加工消费需求减少等因素共同作用下，马铃薯市场价格延续下跌趋势的可能性较大。

### 【详情】

（一）北方一作区马铃薯种植面积减少。5月份为北方一作区马铃薯集中播种期。受去年马铃薯市场行情总体低迷影响，今年北方一作区薯农种植积极性下降，马铃薯种植面积低于去年。据调度，甘肃定西、内蒙古乌兰察布、黑龙江齐齐哈尔、河北围场和陕西定边等地马铃薯种植面积较去年分别减少约5%、8%、12%、8%和10%。

（二）马铃薯价格季节性下跌。5月份，全国马铃薯批发均价每公斤2.45元，环比跌2.5%，同比跌4.7%。马铃薯

市场价格季节性下跌，主要原因：一是春季马铃薯大量上市。5月份，各大春季马铃薯主产区陆续进入盛产期，山东滕州、平度，云南文山、红河，河南南阳、驻马店，湖北荆门、随州等多个产区马铃薯大量供应市场。二是蔬菜价格下跌。天气加快转暖，露天及拱棚蔬菜供应量持续增加，蔬菜价格季节性走低，强化了蔬菜对马铃薯的消费替代作用，马铃薯消费需求减少。

**（三）1—4月累计，我国马铃薯出口量同比增加。**据海关统计，4月份，我国马铃薯出口量12.86万吨，环比增28.1%，同比增2.63倍，出口额0.90亿美元，环比增18.8%，同比增1.69倍；主要出口至吉尔吉斯斯坦（占出口总量的30.9%）、俄罗斯（占22.8%）、马来西亚（占6.5%）。进口量0.13万吨，环比增13.3%，同比减64.6%，进口额0.04亿美元，环比增11.2%，同比减36.6%；主要进口来源为美国（占进口总量的31.4%）、比利时（占28.5%）、荷兰（占8.8%）。贸易顺差0.85亿美元。1—4月累计，马铃薯出口量36.71万吨，同比增1.34倍，进口量0.63万吨，同比减33.1%。

**（四）预计后期马铃薯价格延续下跌趋势的可能性较大。**主要原因：一是采挖区域扩大。未来时期，马铃薯采挖区域继续扩大，中原二作区的山东莱芜、胶州，河南通许、商丘，河北唐山、昌黎等地，以及西南混作区的贵州六盘水、四川凉山、云南昭通等地马铃薯纷纷上市，市场供应数量进一步

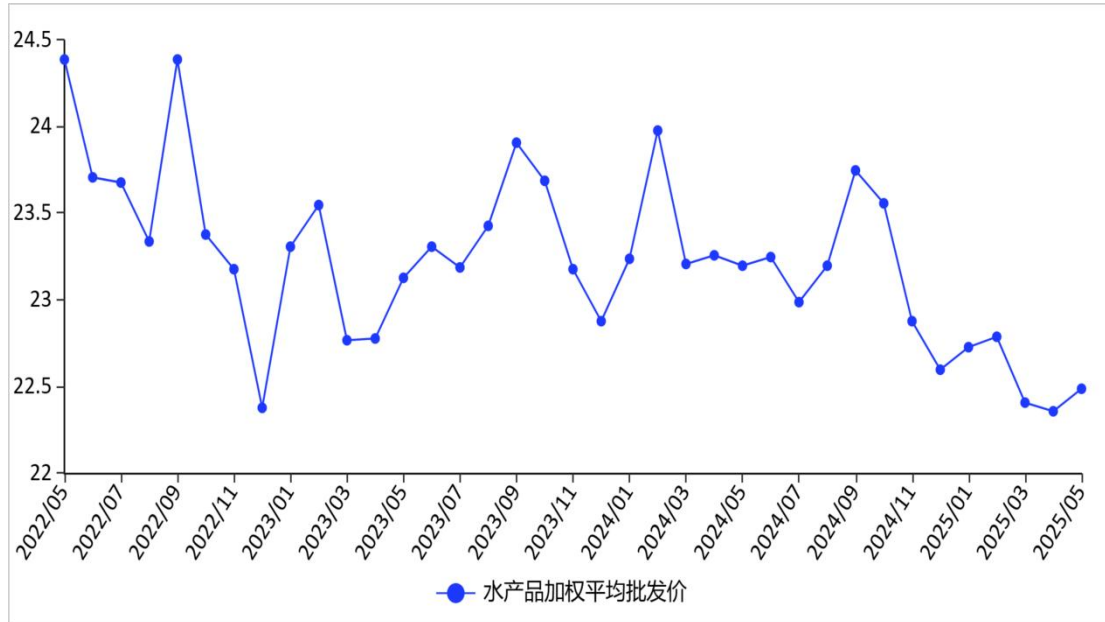


增加。二是生产成本降低。露地马铃薯将大量上市，露地马铃薯生产成本明显低于设施马铃薯，将拉低马铃薯市场价格。三是加工消费需求减少。马铃薯淀粉加工企业陆续进入季节性停工期，马铃薯加工消费需求大幅减少。

## 八、水产品

【本月特点】5月份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】供给方面，处于伏季休渔期和养殖水产品投苗生长期，鲜活捕捞产品和养殖产品供给均有减少。消费方面，入夏小龙虾上市带动水产品消费热度上升，户外、餐饮消费需求有所增长。综合判断，近期水产品价格稳中有涨。

### 【详情】

（一）5月份水产品价格持平略涨。据中国农业信息网监测，5月份，水产品加权平均批发价每公斤22.49元，环比涨0.6%，同比跌3.1%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4144.84吨，环比减6.3%，同比减11.8%，简单算术平均价每公斤50.24元，环比涨0.1%，同比跌3.9%。重点监测的30个产品中，8种产品价格环比上涨，15种产品价格环比持平，7种产品价格环比下跌。

分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤 18.27 元，环比涨 1.3%，同比涨 0.6%，日均成交量 3462.12 吨，环比减 6.1%，同比减 11.4%；海水鱼加权平均批发价每公斤 46.99 元，环比涨 5.1%，同比跌 0.8%，日均成交量 409.28 吨，环比减 11.2%，同比减 16.3%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 63.84 元，环比跌 4.3%，同比跌 5.2%，日均成交量 54.20 吨，环比减 5.5%，同比减 18.2%；贝类加权平均批发价每公斤 17.16 元，环比跌 3.8%，同比跌 12.8%，日均成交量 167.97 吨，环比增 4.8%，同比减 6.6%。

**（二）4 月份大宗淡水鱼苗种价格环比以跌为主。**据国家大宗淡水鱼产业技术体系监测，4 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 17.2 元、14.8 元、7.1 元、12.9 元、13.1 元、14.8 元、14.6 元，对比连续填报的区县，价格环比分别涨 4.7%、涨 0.9%、涨 1.2%、跌 1.2%、跌 3.4%、跌 2.5%、跌 6.3%，同比分别跌 17.3%、9.8%、8.8%、13.8%、6.2%、15.0%和 18.9%。

**（三）4 月份水产品进出口环比均有减少。**受国际贸易环境变化的影响，4 月份水产品进出口较上月均有减少，出口降幅较大。据海关统计，4 月份我国水产品进口 62.48 万吨，环比减 2.0%，同比增 0.8%；进口额 19.25 亿美元，环比减 1.1%，同比增 0.9%。水产品出口 35.57 万吨，环比减 11.1%，同比增 10.2%；出口额 16.80 亿美元，环比减 9.0%，同比增

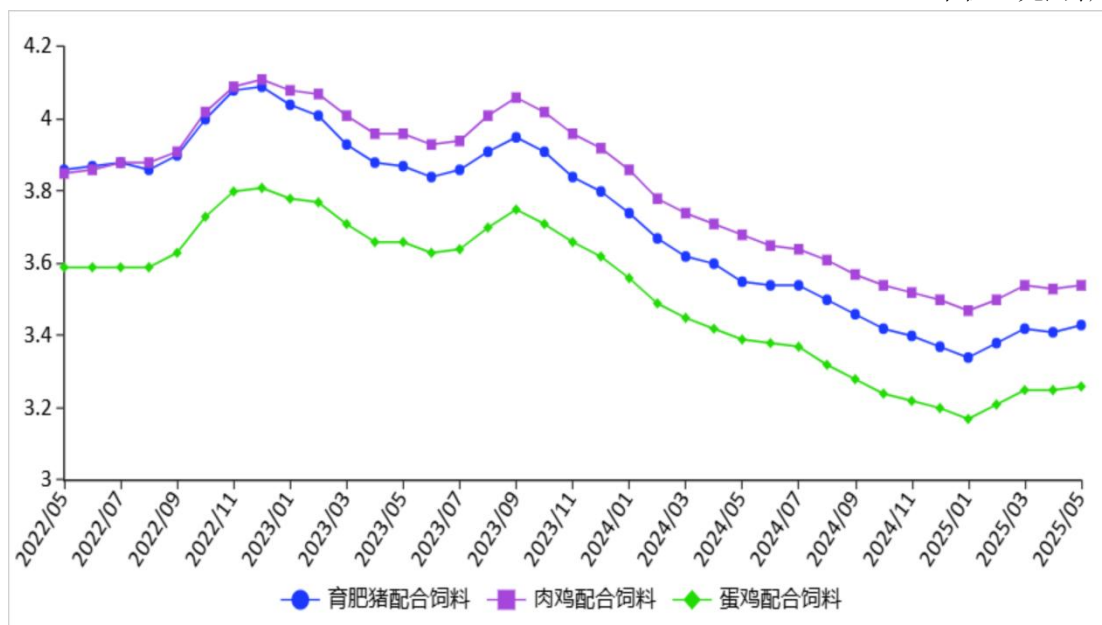
2.8%。1—4月累计，水产品进口 217.05 万吨，同比增 1.4%，进口额 75.95 亿美元，同比增 3.7%。水产品出口 133.49 万吨，同比增 6.4%，出口额 65.76 亿美元，同比增 5.6%，水产品贸易逆差 10.19 亿美元，较上年同期收窄 7.0%。

**（四）预计近期水产品价格稳中有涨。**供给方面，正值伏季休渔期、养殖投苗生长期，海水产品和淡水产品市场供应双双收窄，据国家大宗淡水鱼产业技术体系调度，4月大宗淡水鱼综合存塘比例 54.7%，较上月降 20 个百分点，较去年同期降 10 个百分点。消费方面，入夏后小龙虾上市带动水产品消费热度上升。据国家统计局数据，2025 年 4 月，全国餐饮收入 4167 亿元，同比增长 5.2%，水产品消费需求逐步释放。综合判断，后期水产品供给略减、需求稳中有增，价格将稳中有涨。

## 九、饲料

【本月特点】主要饲料产品价格小幅上涨

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】大豆进口量较大，国内豆粕供给充足，价格低位运行。新季小麦上市，与玉米市场价格接近，饲料企业采购积极，玉米与小麦价格相互联动，走势以稳为主。综合来看，短期内饲料产品价格保持平稳。

### 【详情】

（一）主要饲料产品价格小幅上涨。畜禽存栏维持高位，饲料需求增加，加之玉米价格上涨，主要饲料产品价格受到支撑。5月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.43元、3.54元、3.26元，环比分别涨0.6%、涨0.3%、涨0.3%，同比分别跌3.4%、跌3.8%、跌3.8%。从周数据来看，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格在月内呈下跌走势，5月第3周，三种主要饲料产品价格分别为每公斤3.42元、

3.53 元和 3.25 元，环比分别跌 0.2%、跌 0.5%、跌 0.6%。

**(二) 主要饲料原料价格涨跌互现。**豆粕方面，5 月份进口大豆到港量增加且通关速度加快，压榨企业开机率回升，豆粕供应紧张的局面得到改善，价格持续回落。玉米方面，国内玉米库存下降，优质饲用玉米供给紧张，加之进口玉米、高粱和大麦等原料供应大幅减少，玉米价格走强。据农业农村部监测，5 月国内豆粕均价每公斤 3.6 元，环比跌 0.9%，同比跌 3.7%；饲用玉米均价每公斤 2.43 元，环比涨 2.3%，同比跌 4.1%。

**(三) 1—4 月累计，饲用谷物原料进口同比大幅减少，饲用蛋白原料进口同比略增。**据海关统计，饲用谷物原料(玉米、大麦、高粱和玉米酒糟)，4 月份进口 152.92 万吨，环比增 49.3%，同比减 57.6%。1—4 月累计进口 543.24 万吨，同比减 70.1%，主要进口来源国为澳大利亚(占进口总量的 50.3%)、美国(占 15.0%)、阿根廷(占 11.6%)、加拿大(占 7.6%)、巴西(占 4.6%)、俄罗斯(占 3.7%)、哈萨克斯坦(占 2.8%)。其中，玉米进口 44.02 万吨，同比减 95.2%，主要自巴西、俄罗斯和乌克兰进口；大麦进口 368.65 万吨，同比减 39.0%，主要自澳大利亚、阿根廷、俄罗斯和哈萨克斯坦进口；高粱进口 130 万吨，同比减 56.2%，主要自美国、阿根廷和澳大利亚进口。饲用蛋白原料(豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉)，4 月份进口 89.12 万吨，环比增 18.4%，同比增

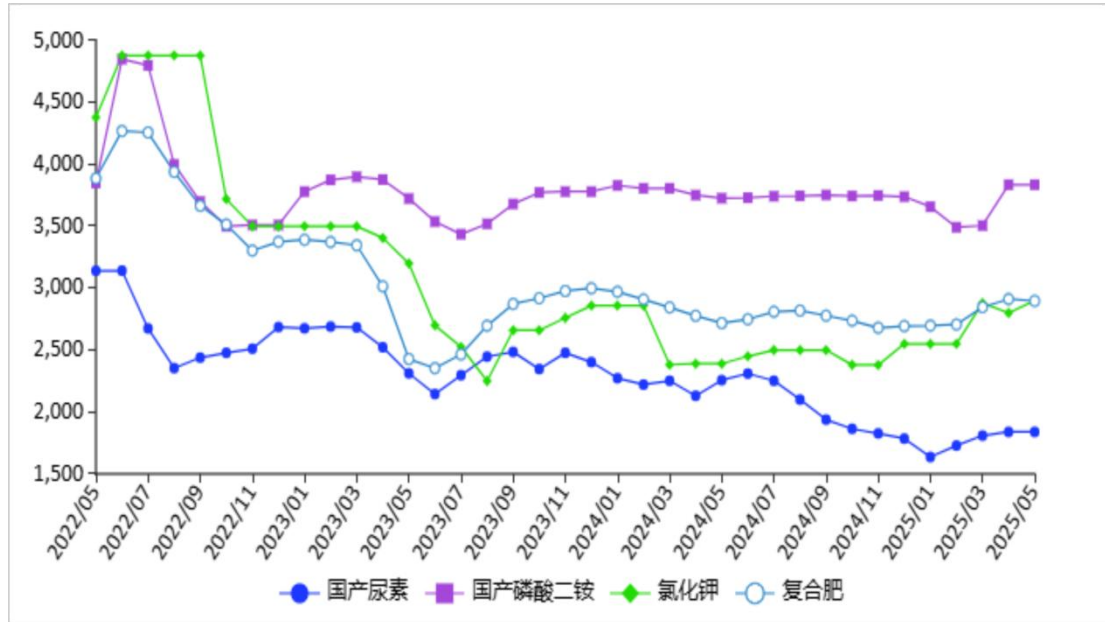
42.4%。1—4月累计进口284.39万吨,同比增1.1%,主要进口来源国为加拿大(占进口总量的33.2%)、俄罗斯(占20.8%)、乌克兰(占15.8%)、秘鲁(占11.0%)。其中,菜粕进口105.62万吨,同比增18.8%,主要自加拿大、俄罗斯和阿联酋进口;葵花籽粕进口64.14万吨,同比减25.7%,主要自乌克兰和俄罗斯进口;豌豆进口50.58万吨,同比增3.7%,主要自加拿大和俄罗斯进口。

**(四)预计后期饲料产品价格保持平稳。**养殖需求方面,肉禽稳定补栏,生猪存栏量增加,饲料需求稳步增长。饲料原料供应方面,新季小麦上市有效补充国内饲用粮源,在饲料配方中添加比例大幅增加,玉米和小麦价格联动紧密,小麦市场供给充足,玉米价格缺少上涨动力,预计新季玉米上市前价格以稳为主。进口大豆到港量较大,港口大豆库存回升,国内豆粕供给增加高于市场需求增长,压榨企业豆粕库存回升,价格保持低位震荡。综合判断,短期内饲料产品价格将保持平稳。

# 十、农 资

## 【本月特点】氯化钾价格小幅上涨

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

**【后期走势】**夏季用肥季到来，尿素农业用肥需求有所增加，出口有序推进，预计价格稳中有涨。磷酸二铵受原料成本价格高位支撑，价格略有上涨。国产钾生产稳定，预计价格平稳运行。复合肥受夏季用肥需求增加和原料成本价格稳中有涨支撑，预计价格有所上涨。

## 【详情】

（一）国内市场尿素和磷酸二铵价格持稳运行，氯化钾价格小幅上涨，复合肥价格略有下跌。5月份，尿素供应充足，价格维持稳定。磷酸二铵受原料成本硫磺价格高位、出口有序放开等因素影响，价格维持稳定。氯化钾国内生产平稳，港存量减少，国内流通渠道惜售心态较重，价格有所上涨。复合肥生产以高氮肥为主，原料尿素等供应充足，夏季



用肥需求释放缓慢，价格略有下跌。5月份，国产尿素平均出厂价每吨1839元，环比持平，同比跌18.5%；磷酸二铵平均出厂价每吨3836元，环比持平，同比涨2.9%；氯化钾平均出厂价每吨2900元，环比涨3.6%，同比涨21.3%；国内复合肥平均出厂价每吨2897元，环比跌0.5%，同比涨6.6%。

**（二）1—4月累计，化肥进口量同比略有下降，出口量同比增加。**4月份，全国化肥进口量123万吨，环比减7.5%，同比增30.6%，进口额3.91亿美元，环比减1.8%，同比增19.1%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为111万吨、10.4万吨，环比分别减10.5%、增92.6%，同比分别增46.9%、减27.3%。氯化钾进口主要来自俄罗斯、白俄罗斯和老挝，进口量占比分别为45.3%、22.6%和16.5%；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41.3%、26.5%和16.4%。全国化肥出口量254万吨，环比增2.4%，同比增20.7%，出口额5.6亿美元，环比增16.6%，同比减10.8%，其中，尿素、磷酸铵、磷酸二铵出口量分别为0.23万吨、128万吨、0.22万吨，环比分别持平、减14.1%、减81.2%，同比分别减56.6%、增38.1%、减99.4%。尿素主要出口至中国香港，出口量占比为99.9%；硫酸铵主要出口至巴西、澳大利亚和缅甸，出口量占比分别为23.4%、7.9%和6.8%；磷酸二铵主要出口至越南和泰国，出口量占比分别为47.7%和16.6%。1—4月累计，全国化肥进口量507万吨，同比减0.9%，

进口额 15.6 亿美元，同比减 9.6%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 466 万吨、32.3 万吨，同比分别增 1.4%、减 23.3%。全国化肥出口量 969 万吨，同比增 37.5%，出口额 19.96 亿美元，同比增 22.1%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为 0.86 万吨、534 万吨、8 万吨，同比分别减 71.0%、增 32.7%、减 85.3%。

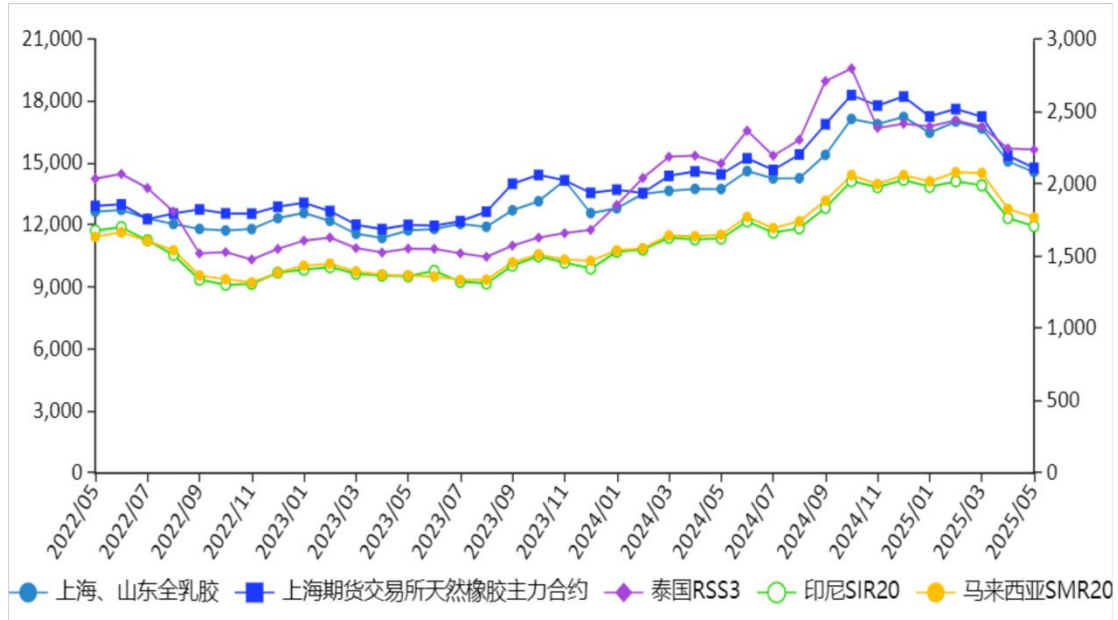
**（三）国际市场复合肥价格环比下跌，其余肥种价格均上涨。**5 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 352 美元，环比涨 2.3%，同比涨 34.9%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 682 美元，环比涨 5.4%，同比涨 17.6%。以色列氯化钾离岸价每吨 327 美元，环比涨 2.2%，同比涨 12.4%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 377 美元，环比跌 1.3%，同比涨 6.2%。

**（四）预计后期受国内夏季用肥需求释放和出口拉动，化肥价格总体稳中有涨。**随着国内农业追肥进入旺季，尿素供应充足，出口有序推进，预计后期尿素价格稳中有涨；磷酸二铵国内供应有保障，原料成本价格维持高位，出口市场需求向好，预计价格仍有上涨空间。钾肥进口大合同的签订和履行将平抑国内价格上涨趋势，预计后期氯化钾价格平稳运行。复合肥价格受原料上涨支撑将有所上涨。

# 十一、天然橡胶

## 【本月特点】天然橡胶价格继续下行

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】**国内云南、海南新胶产出继续增加，国外东南亚产区割胶面积持续扩大，全球产量继续增长。下游需求相对平淡，橡胶制品企业以刚需采购为主，对天然橡胶消费带动不足。预计近期天然橡胶价格维持震荡偏弱趋势。

## 【详情】

**（一）天然橡胶供给增加。**国内云南、海南产区全面开割，云南生产稳定增加，海南受降雨影响割胶产量不及预期，全国新胶供应增加。国外东南亚橡胶主产国进入增产季，越南全面开割，泰国割胶面积进一步扩大，全球天然橡胶原料供应增加。

**（二）现货价格环比下跌。**国内市场，5月份全乳胶上

海、山东市场均价每吨 14598 元，环比跌 3.4%，同比涨 6.0%；混合胶山东市场均价每吨 14499 元，环比跌 4.0%，同比涨 7.6%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2240 美元，折人民币每吨 16100 元，环比跌 0.4%，同比涨 4.5%；印尼 SIR20 均价每吨 1709 美元，折人民币每吨 12285 元，环比跌 3.2%，同比涨 5.2%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1770 美元，折人民币每吨 12723.8 元，环比跌 3.3%，同比涨 7.3%。

**（三）期货价格涨跌不一。**5 月份，上海期货交易所主力合约（2509）收盘每吨 14796 元，环比跌 3.9%，同比涨 2.2%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2507）收盘均价每千克 313 日元，折人民币每吨 15750 元，环比涨 1.0%，同比跌 1.5%。

**（四）1—4 月累计，全品类天然橡胶进口量同比增加。**4 月份东南亚主产国多处于低产季，新胶产出有限，出口至中国数量减少，全品类天然橡胶进口量不及上月。据海关统计，4 月份我国进口天然橡胶 27.02 万吨，环比减 12.6%，同比增 59.5%；进口混合橡胶 24.87 万吨，环比减 11.7%，同比增 27.7%。1—4 月累计，进口天然橡胶 105.04 万吨，同比增 50.6%，进口额为 20.28 亿美元，同比增 98.8%；进口混合橡胶 114.40 万吨，同比增 7.6%，进口额为 22.89 亿美元，同比增 45.4%。

**（五）预计近期天然橡胶价格震荡偏弱。**供给方面，云

南、海南将进一步向增产季过渡，国内新胶供应稳步增加。东南亚产区割胶面积持续扩大，预计国内外原料胶产出继续增加。需求方面，5月20日，欧盟对中国乘用车及轻型卡车轮胎产品发起反倾销调查，下游轮胎企业采购原料积极性不足，叠加全球天然橡胶增产预期，预计制品企业以刚需采购为主，对天然橡胶消费带动不足。综上，预计近期天然橡胶价格维持震荡偏弱趋势。

## 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:	张莉	浦华	郑麦青	010—82108865
禽蛋:	朱宁	唐振闯	熊露	010—82109776
牛奶:	王兴文	杨祯妮	富丽莎	010—59192652
水果:	王芸娟	赵俊晔		010—59195097
蔬菜:	张晶	孔繁涛		010—82105012
马铃薯:	周向阳	吴建寨		010—82109761
水产品:	张静宜	沈辰		010—82105012
饲料:	陶莎	周琳	沈辰	010—82109575
农资:	邸佳颖	郭金秀	丁莉	010—82105204
天然橡胶:	钟鑫	刘海清	刘锐金	010—59199526

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>