

农产品供需形势分析月报

[鲜活、农资及天然橡胶]

2026年4月

本期重点：

肉类价格以跌为主，蔬菜水果价格季节性回落。肉类供给总体宽松，消费进入淡季，价格以跌为主，牛肉受活牛价格上涨推动，价格略涨；蔬菜、水果供给充足，价格小幅下跌。4月份，牛肉集市均价每公斤72.46元，环比涨0.4%，同比涨5.9%；羊肉集市均价每公斤72.57元，环比跌0.7%，同比涨4.5%；鸡肉集市均价每公斤22.09元，环比跌2.0%，同比跌3.6%。28种蔬菜批发均价每公斤4.44元，环比跌9.9%，同比跌6.1%。6种水果批发均价每公斤7.65元，环比跌2.7%，同比涨1.1%。

目 录

一、牛羊肉.....1

牛羊肉市场供应总体平稳，但牛源紧缺，活牛价格持续上涨，对牛肉价格形成一定支撑。气温逐步升高，牛羊肉消费总体趋弱。综合判断，预计后期牛羊肉价格窄幅震荡。

二、禽肉.....3

肉禽春季出栏高峰已过，禽肉供应逐渐平稳，市场供应趋于减少，消费场景逐步活跃，终端采购意愿有望增强，预计后期禽肉价格大概率呈现小幅上涨走势。

三、禽蛋.....6

全国在产蛋鸡存栏量小幅减少，鸡蛋市场供应量稳中有降。端午节将短期提振鸡蛋需求，预计节前鸡蛋价格小幅上涨。

四、牛奶.....9

国内市场：奶牛存栏回调、单产提升，牛奶产量仍小幅增长，随着气温升高，冰品、冷饮等消费增加，预计生鲜乳收购价格总体以稳为主。国际市场：欧盟产奶旺季叠加大洋洲新产季启动，全球乳制品供给充足，中东、北非需求强劲，预计国际乳制品价格高位震荡。

五、水果.....12

苹果、梨及柑橘类库存果品加速去库存，芒果、菠萝、西瓜、甜瓜、荔枝、杨梅、桑葚、樱桃等时令鲜果集中上市，供给充足。预计后期市场产销两旺，价格季节性小幅下跌。

六、蔬菜.....15

蔬菜供应进入旺季，但暴雨、干旱等天气可能造成阶段性局部供应减少和病虫害风险，预计后期蔬菜价格小幅波动下行。

七、马铃薯.....18

新作马铃薯上市，市场供应宽松，加之蔬菜价格季节性下跌，马铃薯淀粉进入消费淡季，预计后期马铃薯价格偏弱运行。

八、水产品.....20

养殖水产品处于投苗生长集中期，市场供给有所减少。自5月1日起进入伏季休渔期，近海捕捞水产品供给将减少。端午节备货即将启动，节日效应拉动水产品消费。综合看，预计近期水产品价格将小幅上涨。

九、饲料.....23

生猪养殖亏损，饲用需求减少，但国际玉米价格高位，新季玉米地租成本增加，预计国内玉米价格下跌概率不大。巴西大豆集中到港，国内豆粕供应宽松，但海运费明显提高，预计豆粕价格平稳运行。总的看，预计饲料价格总体稳定。

十、农资.....25

春耕备耕进入尾声，需求减弱，预计短期尿素价格受国际价格拉动稳中略涨，磷酸二铵、氯化钾价格高位持稳，复合肥价格总体持稳，窄幅波动。

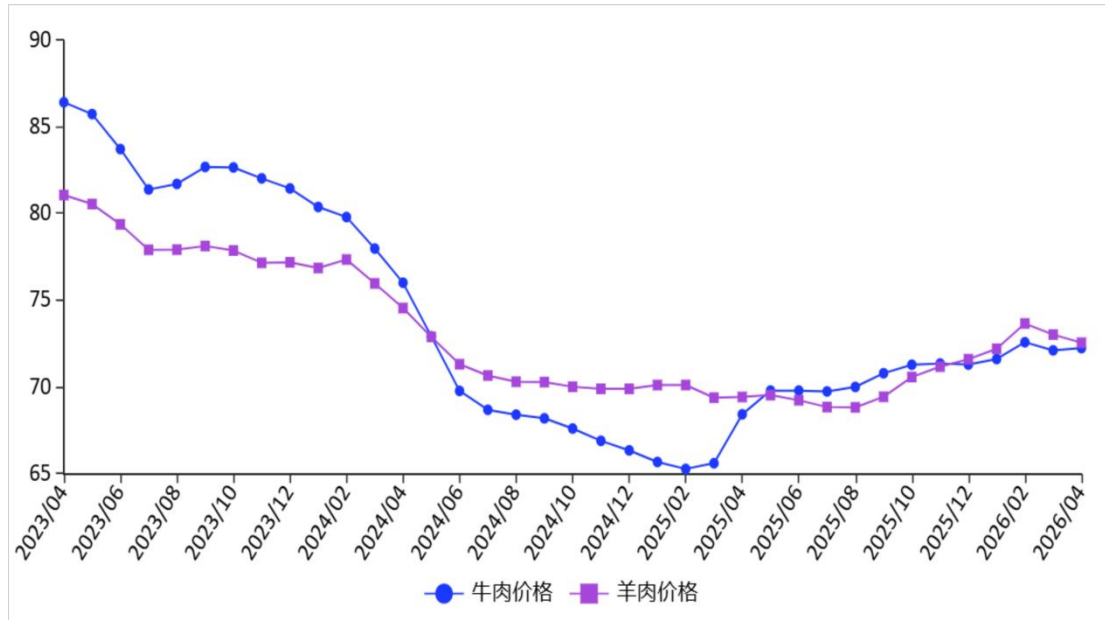
十一、天然橡胶.....28

国内云南产区、海南产区新胶产出节奏加快，国外越南产区、泰国产区开割面积扩大。国内汽车市场维持刚需，天然橡胶消费潜力有待释放。预计近期天然橡胶价格震荡回落。

一、牛羊肉

【本月特点】 牛肉价格止跌回升，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】 牛羊肉市场供应总体平稳，但牛源紧缺，活牛价格持续上涨，对牛肉价格形成一定支撑。气温逐步升高，牛羊肉消费总体趋弱。综合判断，预计后期牛羊肉价格窄幅震荡。

【详情】

(一) 牛肉价格止跌回升，羊肉价格继续下降。受牛源紧缺和养殖场户惜售影响，活牛价格涨幅明显，支撑牛肉价格走强；羊肉消费不旺价格下降。4月，牛肉集市均价每公斤72.46元，环比涨0.4%，同比涨5.9%；羊肉集市均价每公斤72.57元，环比跌0.7%，同比涨4.5%。从活畜方面看，活牛价格每公斤27.64元，环比涨2.2%，同比涨4.5%；活羊价格每公斤30.61元，环比跌0.2%，同比跌1.4%。

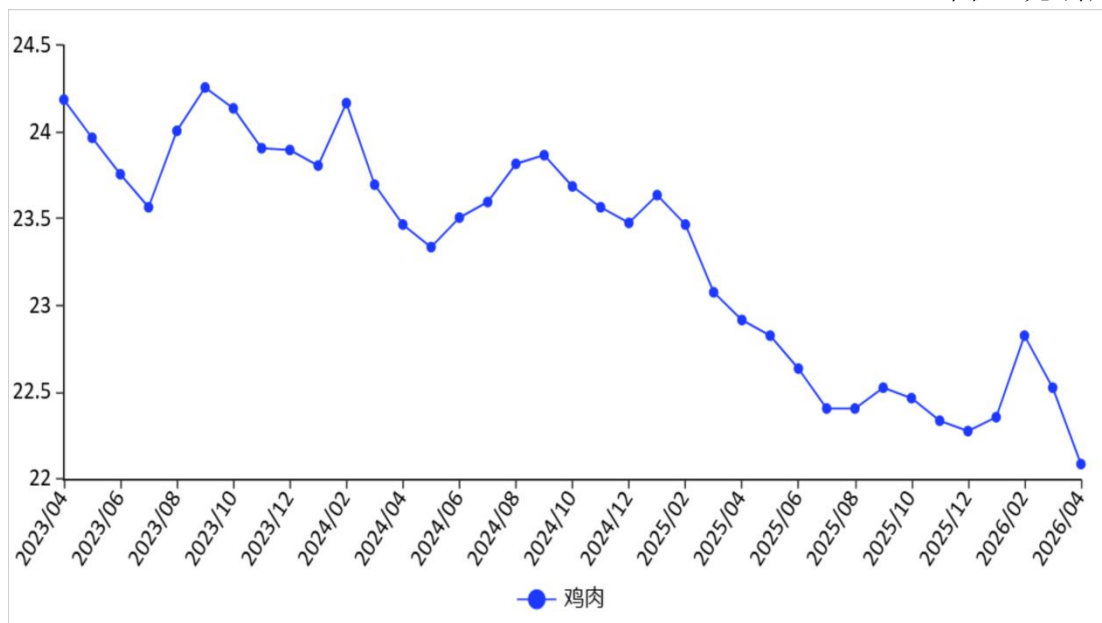
(二) 1—3 月累计，牛肉进口增加、羊肉进口下降。牛肉：3 月份，进口量 24.13 万吨，环比减 7.7%，同比增 13.2%，进口额 13.68 亿美元，环比减 4.3%，同比增 28.6%；出口量 121.58 吨，环比增 46.1%，同比增 1.5 倍，出口额 151.93 万美元，环比增 34.4%，同比增 2.0 倍。1—3 月累计，进口量 86.91 万吨，同比增 27.5%，进口额 48.67 亿美元，同比增 39.6%，主要来自巴西（占进口总量的 58.9%）、阿根廷（占 16.2%）、澳大利亚（占 12.1%）；出口量 363.16 吨，同比增 68.2%，出口额 464.39 万美元，同比增 1.0 倍，主要出口至中国香港和朝鲜。**羊肉：**3 月份，进口量 2.97 万吨，环比增 66.9%，同比减 30.4%，进口额 1.33 亿美元，环比增 61.1%，同比减 16.4%；出口量 98.22 吨，环比减 48.4%，同比减 13.6%，出口额 104.84 万美元，环比减 59.7%，同比减 11.2%。1—3 月累计，羊肉进口量 7.88 万吨，同比减 29.7%，进口额 3.54 亿美元，同比减 17.7%，主要来自新西兰（占 51.9%）、澳大利亚（占 46.8%）；出口量 565.79 吨，同比增 49.9%，出口额 652.14 万美元，同比增 65.8%，主要出口至中国香港。

(三) 预期后期牛羊肉价格窄幅震荡。牛羊出栏量保持稳定，牛肉进口增加，羊肉进口减少，市场供应总体平稳；育肥场补栏需求较旺，牛源供应偏紧趋势短期难以改变，对牛肉价格形成一定支撑。气温逐步升高，牛羊肉消费总体趋弱。综合看，预计后期牛羊肉价格窄幅震荡。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格先跌后稳

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】肉禽春季出栏高峰已过，禽肉供应逐渐平稳，市场供应趋于减少，消费场景逐步活跃，终端采购意愿有望增强，预计后期禽肉价格大概率呈现小幅上涨走势。

【详情】

（一）禽肉价格先跌后稳。春季肉鸡出栏量持续处于高位，集贸市场价格季节性回落。4月份，鸡肉集市均价每公斤22.09元，环比跌2.0%，同比跌3.6%；从周价看，鸡肉价格前3周继续下跌，月末初显企稳。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22.21元、22.11元、22.01元、22.03元、22.07元，环比分别跌0.3%、跌0.5%、跌0.5%、涨0.1%、涨0.2%。从养殖效益看，4月份活鸡价格小幅上涨，但春季养殖难度大，成活率偏低。综合来看，

受成活率下降影响，单位养殖成本被动抬升，导致盈利不升反降。据国家发展改革委价格监测中心数据，4月份活鸡价格每公斤7.13元，环比涨1.6%；饲料价格每公斤3.19元，环比跌0.6%；平均每只鸡预期盈利0.51元，较上月下降8.7%。

（二）3月份我国禽肉进出口双增。2026年3月份我国禽肉贸易呈“进口量快速恢复、出口量平稳增加”态势，仍维持净出口局面。3月份中国自巴西进口的鸡肉到港量继续增加（2025年12月仅238吨，2026年1月近1万吨，2月达2.38万吨，3月达4.66万吨），已接近上年同期水平。据海关统计，3月份，禽肉进口量6.81万吨，环比增56.8%，同比减19.2%，进口额2.04亿美元，环比增55.4%，同比减19.6%；出口量11.98万吨，环比增15.3%，同比增25.4%，出口额2.81亿美元，环比增19.9%，同比增13.2%。1—3月累计，进口量14.38万吨，同比减43.0%，进口额4.34亿美元，同比减43.7%；出口量35.05万吨，同比增50.1%，出口额8.03亿美元，同比增27.9%。进口主要来源为巴西（占比68.5%）、俄罗斯（占比12.9%）、美国（占比10.1%）和泰国（占比6.4%），主要进口产品为冻鸡翅（42.1%）和冻鸡爪（35.3%）。出口主要地区为中国香港、俄罗斯、朝鲜、柬埔寨、加纳、吉尔吉斯斯坦和马来西亚；主要出口产品为“其他冻鸡块”、制作或保藏的鸡胸肉和鸡腿肉。

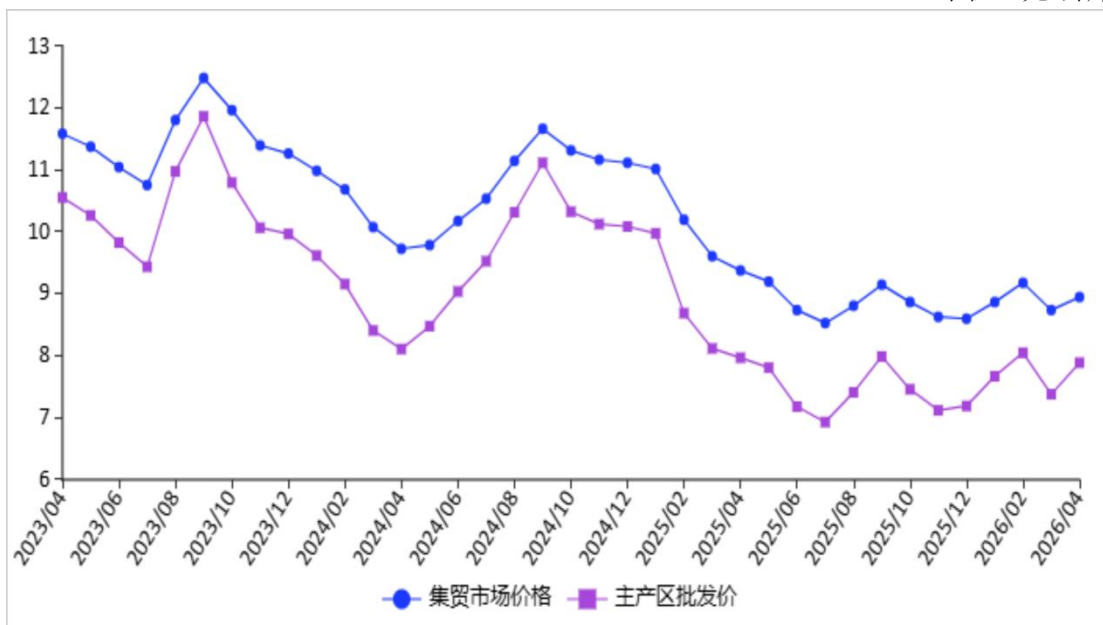
（三）预计禽肉价格将呈上涨态势。供给方面，从补栏

形势看，3月下旬至4月肉雏鸡补栏积极性较弱，对应5—6月份毛鸡出栏量将有所减少，市场供应压力趋于缓解。需求方面，气温逐渐升高，烧烤、夜宵等禽肉消费场景逐步活跃，加之端午节临近，备货需求将有所增加，终端采购意愿有望增强。综合判断，预计禽肉价格将呈现上涨态势。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格小幅上涨

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】全国在产蛋鸡存栏量小幅减少，鸡蛋市场供应量稳中有降。端午节将短期提振鸡蛋需求，预计节前鸡蛋价格小幅上涨。

【详情】

（一）鸡蛋价格小幅上涨。4月份，卓创数据显示，全国在产蛋鸡存栏量环比降1.0%，鸡蛋市场供应压力有所缓解。劳动节提振了鸡蛋消费，经销商拿货积极性提升，市场走货速度较快，出现阶段性偏紧格局，支撑蛋价连续5周环比上涨。据农业农村部监测，4月份全国集贸市场价格为每公斤9.02元，环比涨3.2%，同比跌3.8%。从周价格走势看，第1—5周价格分别为每公斤8.79元、8.80元、8.99元、9.21元、9.30元，环比分别涨0.7%、0.1%、2.2%、2.4%、1.0%。

10个鸡蛋主产省月均批发价为每公斤8.01元，环比涨8.5%，同比涨0.5%。

（二）鸡蛋期货价格环比上涨。鸡蛋市场需求增加预期有所增强，期货价格小幅上涨。4月份，鸡蛋期货共成交2099.97万手，环比增58.4%，同比增70.9%；成交额7324.26亿元，环比增60.7%，同比增87.6%；月末持仓量为144.69万手，环比增25.7%，同比增68.4%。主力合约JD2606成交量1060.64万手，环比增4.1倍；成交额3510.20亿元，环比增4.2倍；月结算价格每500公斤3408元，环比涨5.5%。

（三）蛋鸡养殖效益环比增加。受玉米价格上涨影响，蛋鸡配合饲料价格同环比均小幅上涨。4月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤3.26元，环比涨0.3%，同比涨0.3%。蛋雏鸡平均价格每羽3.71元，环比涨0.8%，同比跌11.0%；受鸡蛋价格涨幅高于蛋鸡配合饲料价格涨幅的影响，蛋料比价环比小幅增加，4月份蛋料比价为2.77:1，环比涨3.0%，同比跌4.2%。

（四）1—3月累计，禽蛋出口增加。据海关统计，3月份禽蛋出口量为1.89万吨，环比增34.7%，同比增16.3%；出口额为3038.77万美元，环比增21.7%，同比增12.6%。贸易顺差为3038.77万美元，环比增21.7%，同比增12.6%。1—3月累计，我国禽蛋出口量为5.12万吨，同比增17.8%；出口额为0.87亿美元，同比增15.5%。贸易顺差为0.87亿美

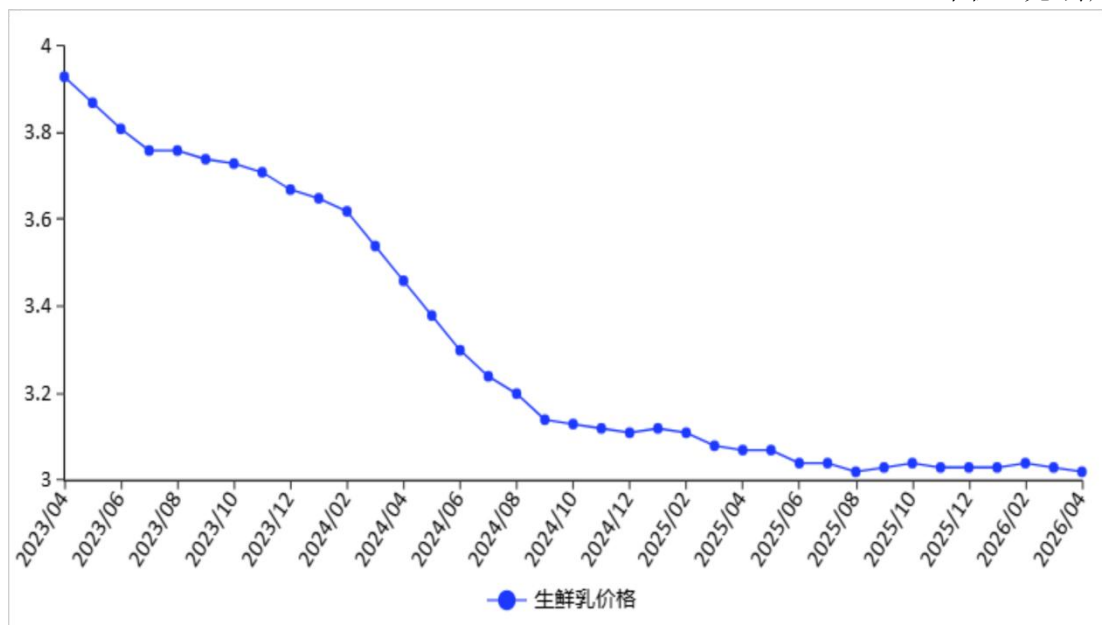
元，同比增 15.5%。

（五）预计节前鸡蛋价格小幅上涨。供给方面，根据蛋鸡育雏育成 4 个月周期，结合 2 月份养殖场户补栏情况推算，6 月份新开产蛋鸡数量环比下降约 7.7%。受养殖饲料成本增加以及蛋鸡养殖仍在亏损的影响，养殖场户继续淘汰低效产能，卓创资讯预计 6 月份全国在产蛋鸡存栏量环比降 1.0%，鸡蛋市场供应量稳中有降。需求方面，端午节前，食品加工企业和经销商备货增加，鸡蛋需求得到阶段性提振，预计节前鸡蛋价格小幅上涨。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳价格环比略跌

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：奶牛存栏回调、单产提升，牛奶产量仍小幅增长，随着气温升高，冰品、冷饮等消费增加，预计生鲜乳收购价格总体以稳为主。国际市场：欧盟产奶旺季叠加大洋洲新产季启动，全球乳制品供给充足，中东、北非需求强劲，预计国际乳制品价格高位震荡。

【详情】

（一）生鲜乳价格环比略跌。奶牛单产水平持续提升，叠加春季传统产奶旺季带动，生鲜乳供应总体宽松，生鲜乳收购价格环比略跌。4月份，生鲜乳收购价格每公斤3.02元，环比跌0.3%，同比跌1.6%。

（二）国内鲜奶零售价环比持平，奶粉零售价环比略涨。受乳清蛋白等核心原料成本上涨影响，叠加“五一”假期备货

带动，奶粉零售价格环比略涨。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5.75元，环比持平，同比涨0.5%。其中，袋装鲜奶每斤5.38元，环比涨0.4%，同比涨1.9%。盒装鲜奶每斤6.12元，环比跌0.3%，同比跌0.6%。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤144.41元，环比涨0.7%，同比涨4.7%。其中，进口奶粉每斤172.77元，环比涨0.8%，同比涨5.4%；国产奶粉每斤116.05元，环比涨0.5%，同比涨3.9%。

（三）1—3月累计，乳制品进口量同比下降。国内生鲜乳价格持续低位运行，大包粉等基础乳制品国产供给充足、替代效应持续增强，加之欧盟乳制品反补贴税抬高进口成本，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25.58万吨，同比增5.8%；进口额12.26亿美元，同比增10.5%。1—3月累计，我国乳制品进口量69.44万吨，同比减4.0%；进口额32.00亿美元，同比增1.0%；出口量2.71万吨，同比减3.9%；出口额0.84亿美元，同比减5.6%。分品类看，1—3月累计，鲜奶进口16.64万吨，同比增6.9%；酸奶进口0.35万吨，同比增25.0%；乳清粉进口16.35万吨，同比减12.1%；奶油进口4.79万吨，同比增2.1%；奶酪进口6.22万吨，同比增34.3%；原料奶粉进口18.61万吨，同比减16.7%；婴幼儿配方奶粉进口4.90万吨，同比增4.3%；蛋白类进口1.26万吨，同比减0.8%。

（四）国内外原料奶粉价差环比扩大。由于国际原料奶粉批发价格下跌，国内外原料奶粉价差环比有所扩大。3月份，国际原料奶粉进口完税价折人民币每吨28101元，比国内原料奶粉价格每吨低1139元，价差较上月扩大589元。

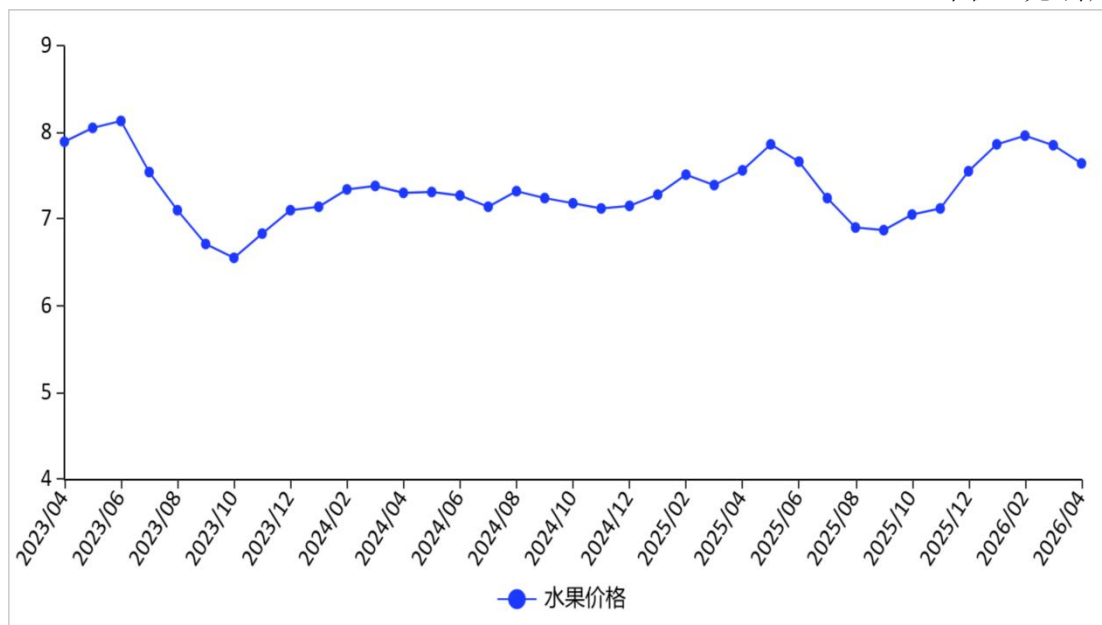
（五）国际主要乳制品批发价格均环比上涨。大洋洲产季收尾，东北亚、中东等地区进口采购保持强劲，黄油、全脂奶粉、脱脂奶粉、奶酪批发价格环比均有所上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，3月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为5383美元、3285美元、4249美元和4875美元，环比分别涨8.8%、涨15.0%、涨7.3%和涨3.2%，同比分别跌22.4%、涨19.0%、跌4.1%和涨8.6%。

（六）预计国内生鲜乳收购价格以稳为主，国际乳制品价格高位震荡。**国内市场：**供给端，奶牛存栏下调，单产水平提升，牛奶产量小幅增长。据国家统计局数据，一季度全国牛奶产量同比增长3.4%。需求端，随着气温升高，冷饮、等消费增加。预计国内生鲜乳收购价以稳为主。**国际市场：**供给端，欧盟处于传统产奶旺季，大洋洲新产季逐步开启，奶产量稳步增加，全球乳制品供应充足。需求端，中东、北非等地区对全脂奶粉、奶酪、黄油的需求强劲。4月份，全球乳制品拍卖平台（GDT）两次拍卖价格分别涨0.7%、跌2.4%。预计近期国际乳制品价格高位震荡。

五、水 果

【本月特点】水果价格小幅下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】苹果、梨及柑橘类库存果品加速去库存，芒果、菠萝、西瓜、甜瓜、荔枝、杨梅、桑葚、樱桃等时令鲜果集中上市，供给充足。预计后期市场产销两旺，价格季节性小幅下跌。

【详情】

（一）水果价格环比小幅下跌，同比小幅上涨。4月份，芒果、菠萝、西瓜、甜瓜、桑葚、蓝莓、樱桃、荔枝等时令鲜果上市量增加，水果市场总体供给充足，价格小幅下跌。4月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.65元，环比跌2.7%，同比涨1.1%。其中，西瓜、菠萝、香蕉、鸭梨、富士苹果环比分别跌13.3%、跌12.3%、跌5.5%、跌3.2%、跌0.9%；巨峰葡萄环比涨7.2%。西瓜、香蕉、菠萝、

鸭梨同比分别跌 14.9%、跌 9.0%、跌 7.3%、跌 5.9%；巨峰葡萄、富士苹果同比分别涨 17.2%、涨 8.8%。分品类来看，南方产区陆续进入采收期，西瓜、菠萝上市量增加，价格环比大幅回落。香蕉迎来进口旺季，市场货源充足，价格呈下行态势。鸭梨、富士苹果受应季鲜果与进口水果上市冲击，价格走势偏弱。其中，富士苹果清明节后去库存速度稳定，据卓创资讯数据，截至 4 月 23 日，全国苹果库存量 262.63 万吨，周去库存 32.25 万吨，去库存节奏较 2025 年同期放缓约 24%。

（二）1—3 月累计，水果进口减少、出口增加。3 月份，我国水果进口以香蕉、椰子、梅李杏、西瓜为主，出口以柑橘、梨、苹果为主。据海关统计，3 月份我国水果进口量 75.62 万吨，环比增 5.7%，同比减 2.5%；进口额 9.43 亿美元，环比减 29.5%，同比减 7.4%。水果出口量 69.95 万吨，环比增 17.4%，同比增 19.8%；出口额 8.14 亿美元，环比增 20.0%，同比增 10.7%。1—3 月累计，我国水果进口量 239.09 万吨，同比减 1.5%，进口额 46.92 亿美元，同比减 4.1%；出口量 200.19 万吨，同比增 23.0%，出口额 23.28 亿美元，同比增 13.6%。受东南亚主产区丰产和跨境物流效率提升等因素影响，我国鲜榴莲 15.6 万吨，同比增 2.9 倍。

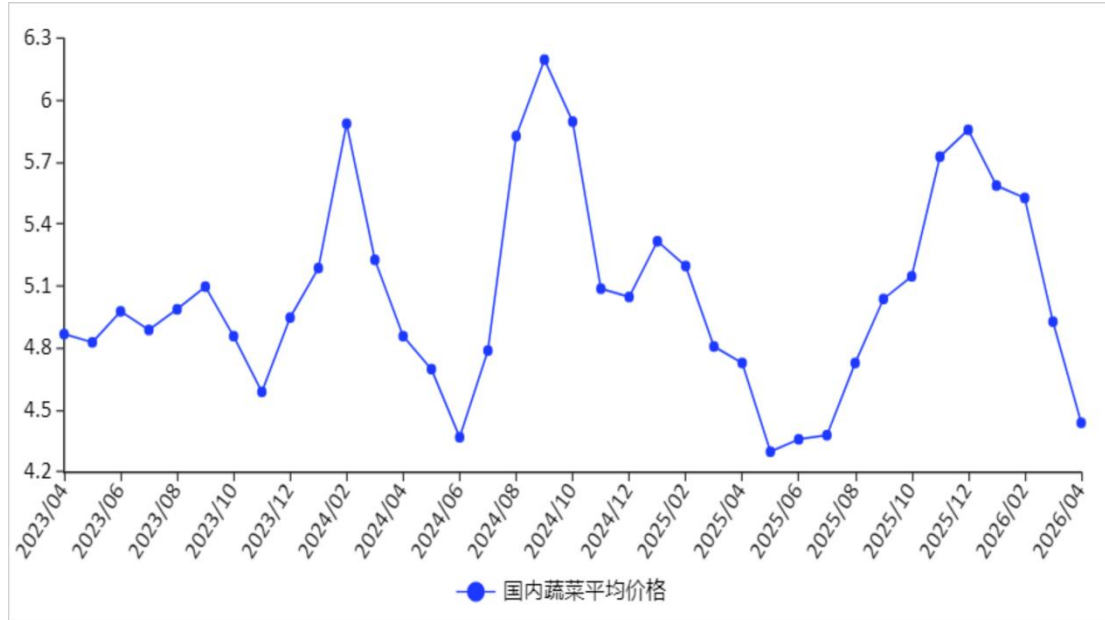
（三）预计后期水果价格季节性下跌。随着气温升高，芒果、菠萝、西瓜、甜瓜、桑葚、草莓、樱桃、荔枝、杨梅

等时令鲜果陆续集中上市，市场供应量和品种齐增，叠加节假日拉动消费，市场产销两旺，预计价格季节性下跌。分品种看，库存苹果受应季鲜果大量上市冲击，去库存压力增加。4月下旬甘肃部分苹果产区出现低温雨雪天气，未引发冻害，对新产季苹果产量影响较小，新季苹果丰产预期稳定，预计后期价格小幅下行。西瓜产新区域、品种和产量持续扩大，北方主产区棚栽西瓜大量上市，预计价格将明显回落。进口热带水果供给增量显著，东南亚榴莲、香蕉、芒果、菠萝蜜等品类到货量持续上涨，预计价格承压下跌。荔枝成花需要低温诱导，受冬春偏暖天气影响，2026年全国荔枝产量预期偏低，其中妃子笑、白糖罂等早熟品种较上年减产约一成，桂味、糯米糍等中晚熟品种较上年减产近八成，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】蔬菜供应进入旺季，但暴雨、干旱等天气可能造成阶段性局部供应减少和病虫害风险，预计后期蔬菜价格小幅波动下行。

【详情】

（一）蔬菜价格保持季节性下行。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4.44元，环比跌9.9%，同比跌6.1%。分品种看，环比价格26种下跌，2种上涨，其中冬瓜和黄瓜价格跌幅超过30%。主要特点：一是进入供应旺季，整体价格呈季节性回落。随着气温回升、光照充足，北方设施蔬菜和南方露地蔬菜产量同步增加，供应能力持续增强。二是产地北移与供应链衔接较为顺畅。上中旬，黄河中下游地区（山东、河北、河南、陕西）的大白菜、

洋白菜、莴笋、菜花等品种及时接续上市，价格平稳过渡。豆角类、椒类等品种供应地北移后，产量快速增加，价格普遍走低。鲜嫩蔬菜（菠菜、油菜等）因生长周期短、换茬频繁，价格涨跌互现，但总体保持低位。三是部分前期高价品种继续回落。冬瓜、小南瓜等瓜类蔬菜，因后续产地（广西、海南）集中上市，价格持续下降。

（二）1—3月累计，蔬菜进口量减、出口量增。3月份蔬菜进口量5万吨，环比增1.4倍，同比减52.4%，进口额0.88亿美元，环比增1.3倍，同比减46.7%；出口蔬菜126万吨，环比增24.9%，同比减4.9%，出口额13.4亿美元，环比增19.8%，同比减17.1%；贸易顺差12.5亿美元，环比增16.0%，同比减13.7%。1—3月累计，进口量10万吨，同比减48.5%，进口额2.0亿美元，同比减35.8%；主要进口来源为印度（占进口总量的28.9%）、缅甸（占22.9%）、老挝（占19.5%）、新西兰（占5.9%）；出口量351万吨，同比增1.6%，出口额38.9亿美元，同比减8.6%；主要出口日本（占出口总量的12.4%）、越南（占9.7%）、韩国（占9.3%）、马来西亚（占8.5%）；贸易顺差36.9亿美元，同比减6.5%。

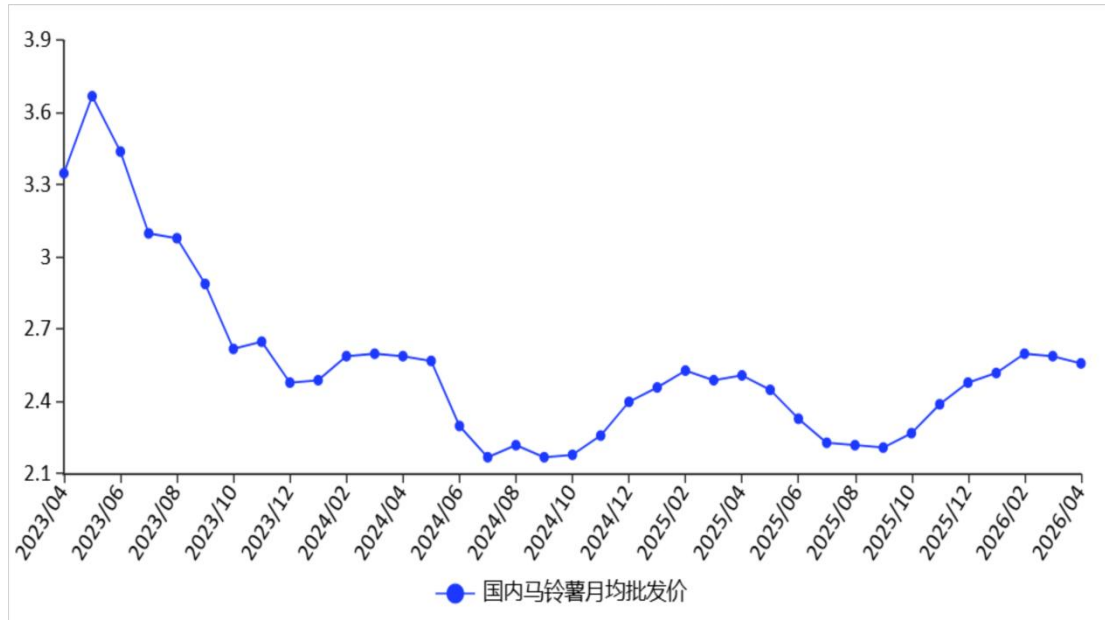
（三）预计后期蔬菜价格继续处于季节性下行通道，但降幅将有所收窄。全国蔬菜在田面积超过9000万亩，产量超过1660万吨，随着产地继续北移，北方露地蔬菜上市量逐步增加，市场供应总量充足。不过，部分品种受换茬和产地转

换影响，价格可能出现阶段性波动。若无大范围极端天气，随着气温进一步升高，北方产区蔬菜将进入集中上市期，茄果类、瓜类、叶类菜等供应持续增加，价格有望继续小幅回落，并向常年同期水平靠拢。后期需重点关注阶段性连阴雨和极端强降水风险，以及强对流天气对在田蔬菜的不利影响。

七、马铃薯

【本月特点】 马铃薯价格环比下跌

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】 新作马铃薯上市，市场供应宽松，加之蔬菜价格季节性下跌，马铃薯淀粉进入消费淡季，预计后期马铃薯价格偏弱运行。

【详情】

(一) 中原二作区马铃薯单产预计增加。4月份，中原二作区气象条件总体有利，马铃薯苗长势良好。据资讯机构反映，中原二作区马铃薯增产预期较强，其中已上市的四膜马铃薯亩均产量较正常年份预计增加800—1000斤，三膜和二膜马铃薯单产预计增加。

(二) 马铃薯价格环比下跌。4月份，全国马铃薯批发均价每公斤2.56元，环比跌1.2%，同比涨2%。马铃薯价格下跌的主要原因：供给端，4月份马铃薯市场新老货源并存，

云南、福建、广西等产区新薯供应进入尾声，中原二作区新薯上市量逐渐增加，北方产区库存薯持续低价清库，市场供应整体偏宽松；需求端，随着气温转暖蔬菜价格季节性下跌，马铃薯食用需求转淡，马铃薯淀粉加工企业开机率偏低，原料采购以刚需补库为主，市场整体呈供强需弱格局。

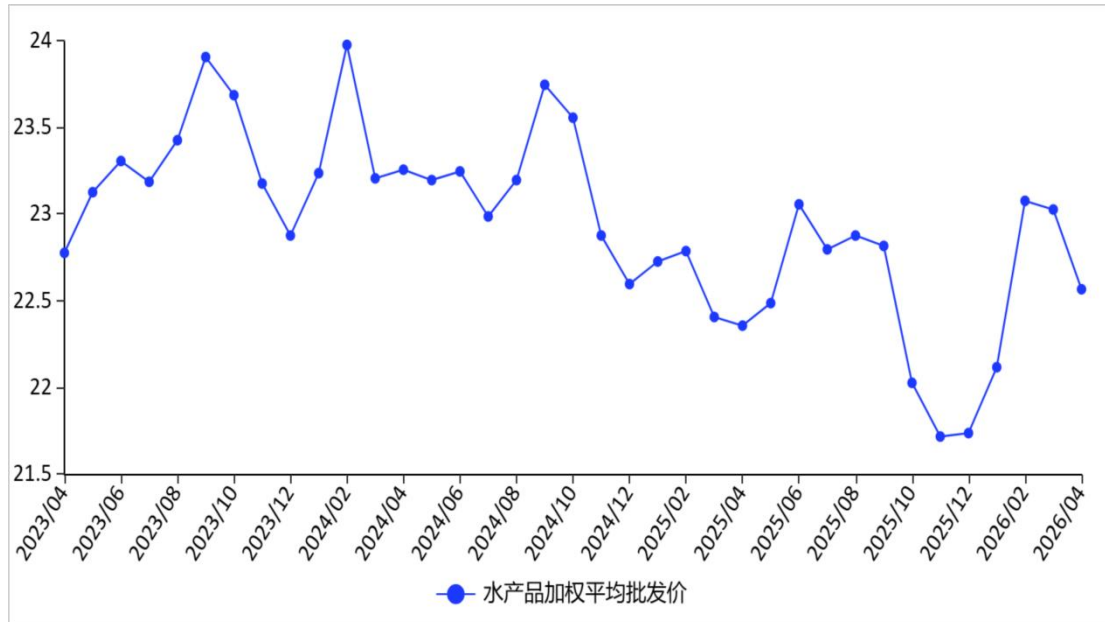
（三）1—3月累计，贸易呈现顺差状态。据海关统计，3月份，我国出口马铃薯9.22万吨，环比增55.1%，同比减8.2%，出口额0.71亿美元，环比增48.7%，同比减6.2%；进口0.18万吨，环比增3%，同比增60.7%，进口额0.06亿美元，环比增24.8%，同比增49.3%。贸易顺差0.65亿美元。1—3月累计，我国马铃薯出口量24.28万吨，同比增1.8%，进口量0.5万吨，同比增10.7%。

（四）预计后期马铃薯价格下行压力较大。新作马铃薯供应持续上量，北方库存薯仍有余货，市场供应宽松。蔬菜供应量增价跌抑制马铃薯食用需求，加之气温升高马铃薯淀粉进入传统需求淡季，企业补库意愿不足，预计后期薯价承压下行。

八、水产品

【本月特点】水产品价格小幅下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】养殖水产品处于投苗生长集中期，市场供给有所减少。自5月1日起进入伏季休渔期，近海捕捞水产品供给将减少。端午节备货即将启动，节日效应拉动水产品消费。综合看，预计近期水产品价格将小幅上涨。

【详情】

（一）水产品价格小幅下跌。4月份是水产品传统消费淡季，水产品市场价格小幅下跌。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22.57元，环比跌2.0%，同比涨0.9%，监测的68家批发市场水产品日均交易量3815.50吨，环比减6.6%，同比减13.7%，简单算术平均价每公斤50.63元，环比跌6.3%，同比涨0.9%。重点监测的30个产品中，5种产品价格环比上涨，13种产品价格环比持平，

12种产品价格环比下跌。其中，鲑鱼价格涨幅最大，环比涨17.6%；海参价格跌幅最大，环比跌21.0%。

分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤18.86元，环比涨0.3%，同比涨4.5%，日均成交量3164.45吨，环比减5.5%，同比减14.2%；海水鱼加权平均批发价每公斤43.41元，环比跌1.3%，同比跌2.9%，日均成交量441.45吨，环比减16.4%，同比减4.3%；虾蟹类加权平均批发价每公斤68.18元，环比跌9.6%，同比涨2.2%，日均成交量53.04吨，环比减5.7%，同比减7.6%；贝类加权平均批发价每公斤20.91元，环比跌3.0%，同比涨17.2%，日均成交量146.41吨，环比增4.7%，同比减8.7%。

（二）3月份大宗淡水鱼苗种价格环比、同比以涨为主。

据国家大宗淡水鱼产业技术体系监测，3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18.8元、20.5元、18.2元、15.9元、11.9元、20.7元、20.4元，对比连续填报的区县，价格环比分别跌13.0%、涨23.6%、涨5.8%、涨19.9%、跌6.2%、涨10.5%和涨54.5%，同比分别涨14.0%、涨44.1%、涨14.6%、涨22.7%、跌12.6%、涨40.4%和涨39.8%。

（三）1—3月累计，水产品贸易逆差明显扩大。据海关统计，3月份我国水产品进口69.00万吨，环比增47.7%，同比增8.2%；进口额25.16亿美元，环比增19.8%，同比增

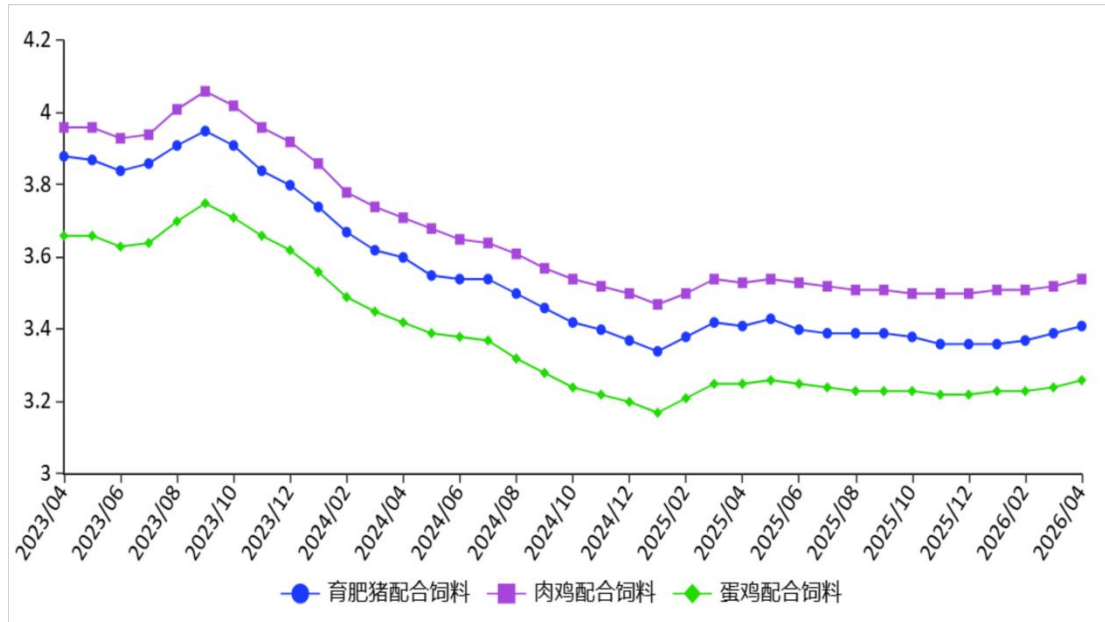
29.2%。水产品出口 34.30 万吨,环比增 14.3%,同比减 14.3%;出口额 14.26 亿美元,环比增 10.0%,同比减 22.8%。1—3 月累计,水产品进口 176.55 万吨,增 14.2%,进口额 71.25 亿美元,增 25.7%。水产品出口 110.02 万吨,增 2.7%,出口额 47.20 亿美元,减 3.6%,一季度水产品贸易逆差 24.05 亿美元,同比增加 192.2%。

(四) 预计近期水产品价格小幅上涨。从供给看,正值养殖水产品投苗和生长集中期,距离批量上市仍有较长时间,市场供给总体偏紧。5 月 1 日 12 时,我国渤海、黄海、东海及北纬 12 度以北的南海(含北部湾)海域全面进入海洋伏季休渔期,近海捕捞水产品供给处于较低水平。据国家大宗淡水鱼产业技术体系监测,3 月份监测户大宗淡水鱼综合存塘比例为 43.1%,较上年同期降 31 个百分点。从需求看,各地推出系列促消费活动,加之端午节临近,均对水产品市场需求有较强带动作用。综合来看,近期水产品价格将小幅上涨。

九、饲料

【本月特点】 饲料价格微涨，饲料原料价格分化

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】 生猪养殖亏损，饲用需求减少，但新季玉米地租成本增加，预计国内玉米价格下跌概率不大。巴西大豆集中到港，国内豆粕供应宽松，但海运费明显提高，预计豆粕价格平稳运行。总的看，预计饲料价格总体稳定。

【详情】

(一) 饲料价格微涨。4月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.41元、3.54元、3.26元，环比分别涨0.3%、涨0.6%、涨0.3%，同比分别持平、涨0.3%、涨0.3%。

(二) 玉米价格微涨，豆粕价格微跌。饲料企业维持刚需采购，国内玉米价格偏强运行。豆粕价格3月底上涨，4月份供应改善，价格持续下跌，但仍维持今年高位。据农业农

村部监测,4月份国内豆粕均价每公斤3.37元,环比跌0.9%,同比跌7.2%;饲用玉米均价每公斤2.50元,环比涨0.8%,同比涨5.0%。

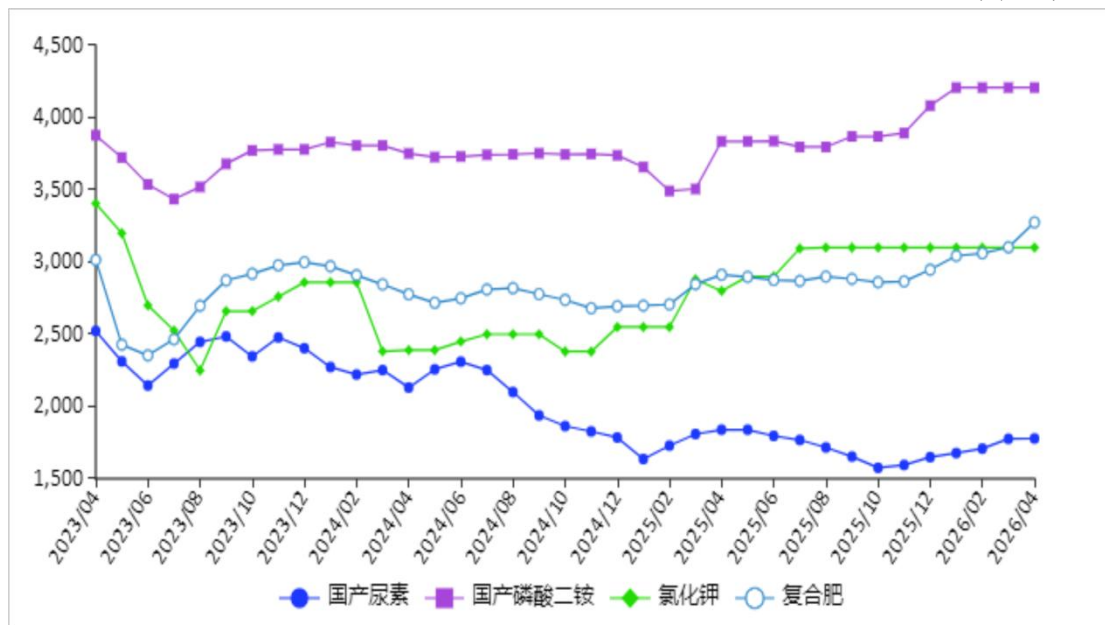
(三) 1—3月累计,能量原料和蛋白原料进口同比均增加。据海关统计,饲用谷物原料(玉米、大麦、高粱和玉米酒糟),3月份进口214.59万吨,环比增41.6%,同比增1.1%。1—3月累计进口511.83万吨,同比增31.1%,主要进口来源国为澳大利亚(占进口总量的56.6%)、巴西(占10.4%)、美国(占10.2%)、加拿大(占6.4%)、阿根廷(占5.5%)。饲用蛋白原料(豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉),3月份进口99.01万吨,环比增80.1%,同比增31.5%。1—3月累计进口243.82万吨,同比增24.9%,主要进口来源国为乌克兰(占进口总量的31.4%)、俄罗斯(占30.2%)、秘鲁(占7.3%)、哈萨克斯坦(占3.9%)、加拿大(占2.3%)。

(四) 预计饲料价格总体稳定。从需求看,生猪养殖持续亏损,饲料企业和养殖主体采购谨慎。从原料供给看,国际玉米价格上涨,地租成本增加,均支撑国内玉米价格,但进口大麦、高粱等替代粮源增加,预计后期国内玉米价格下跌概率不大。巴西大豆集中到港,国内豆粕供应宽松,但石油价格上涨推高运费,预计价格总体平稳运行。综合来看,饲料价格总体稳定。

十、农 资

【本月特点】国内化肥价格稳中上涨

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】春耕备耕进入尾声，需求减弱，预计短期尿素价格受国际市场拉动稳中略涨，磷酸二铵、氯化钾价格高位持稳，复合肥价格总体持稳。

【详情】

（一）国内市场尿素、复合肥价格环比上涨，磷酸二铵、氯化钾价格持稳运行。4月份，春耕用肥旺季，下游经销商采购增加，国内化肥价格总体呈稳中上涨态势。尿素市场供应充足，国内尿素价格季节性小幅上行。磷酸二铵企业开工率下降，原料硫磺价格小幅回落，磷矿石价格高位持稳，磷酸二铵价格保持稳定。氯化钾国内企业开工总体稳定，进口货源持续到港，价格持稳运行。复合肥原料价格上涨，成本支撑作用较强，价格上涨。4月份，国产尿素平均出厂价每

吨 1778 元，环比涨 0.1%，同比跌 3.3%；磷酸二铵平均出厂价每吨 4208 元，环比持平，同比涨 9.7%；氯化钾平均出厂价每吨 3100 元，环比持平，同比涨 10.7%；国内复合肥平均出厂价每吨 3275 元，环比涨 5.6%，同比涨 12.5%。

（二）1—3 月累计，化肥进口量、出口量同比均增加。

3 月份，全国化肥进口量 168 万吨，环比增 0.6%，同比增 26.3%，进口额 6.3 亿美元，环比增 1.9%，同比增 58.2%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 151.87 万吨、12 万吨，环比分别减 1.8%、增 28.7%，同比分别增 23.0%、增 1.2 倍。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 31.5%、24.3%和 22.8%；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 37.3%、35.5%和 18.5%。全国化肥出口量 310 万吨，环比增 24.5%，同比增 25.0%，出口额 6.1 亿美元，环比增 18.7%，同比增 27.0%，其中，尿素、硫酸铵出口量分别为 6 万吨、171.18 万吨，环比分别减 46.2%、增 20.1%，同比分别增 25.1 倍、增 14.8%。尿素主要出口至斯里兰卡、智利和韩国，出口量占比分别为 44.6%、24.4%和 5.1%；硫酸铵主要出口至巴西、澳大利亚和印度，出口量占比分别为 24.7%、8.5%和 8.5%。1—3 月累计，全国化肥进口量 500 万吨，同比增 30.5%，进口额 18.6 亿美元，同比增 59.3%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 458.48 万吨、30.58 万吨，同比分别增 29.3%、增 38.8%，全

国化肥出口量 816 万吨，同比增 14.0%，出口额 17.6 亿美元，同比增 22.5%，其中，尿素、硫酸铵累计出口量分别为 47.93 万吨、458.86 万吨，同比分别增 74.5 倍、增 13.0%。

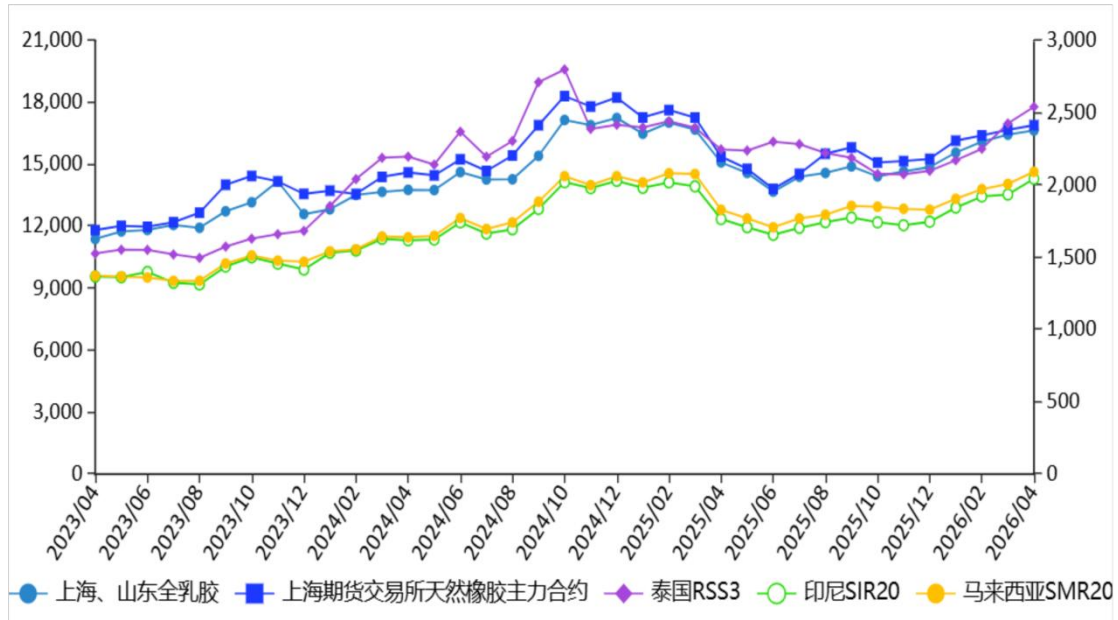
（三）国际市场化肥价格均上涨。4 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 735 美元，环比涨 42.4%，同比涨 1.1 倍。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 849 美元，环比涨 16.8%，同比涨 31.2%。以色列氯化钾离岸价每吨 354 美元，环比涨 1.4%，同比涨 10.6%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 436 美元，环比涨 8.2%，同比涨 14.1%。

（四）预计短期内国内化肥价格总体以稳为主。春耕备耕进入尾声，需求转淡，尿素企业日产维持高位，市场供应充足，国际尿素价格大幅上涨，预计短期内国内尿素价格稳中略涨。磷酸二铵原料硫磺价格高位震荡，磷矿石价格保持坚挺，预计短期内磷酸二铵价格高位持稳。氯化钾国内供应总体稳定，农业需求减弱，预计短期内氯化钾价格持稳运行。复合肥企业开工率略有下降，原料价格高位运行，预计短期内复合肥价格总体持稳，窄幅波动。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格环比上涨

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】国内云南产区、海南产区新胶产出节奏加快，国外越南产区、泰国产区开割面积扩大。国内汽车市场维持刚需，天然橡胶消费潜力有待释放。预计近期天然橡胶价格震荡回落。

【详情】

（一）天然橡胶产量处于低位。受干旱天气影响，国内云南产区、海南产区开割初期产量较低。国外东南亚产区陆续步入开割季，原料供应缓慢增长。4月份，全球天然橡胶供应有所增加，但整体产量仍处于季节性低位。

（二）现货价格环比上涨。4月份，轮胎企业生产节奏稳中有升，全钢胎周均开工负荷超过 67.0%，半钢胎周均开

工负荷超过 76.0%，均高于 3 月份，原料采购刚需支撑国内外现货价格同、环比双涨。国内市场，4 月份全乳胶上海、山东市场均价每吨 16653 元，环比涨 1.2%，同比涨 10.2%；混合胶山东市场均价每吨 16025 元，环比涨 2.9%，同比涨 6.1%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2543 美元，折人民币每吨 17351 元，环比涨 4.7%，同比涨 13.1%；印尼 SIR20 均价每吨 2045 美元，折人民币每吨 13953 元，环比涨 5.6%，同比涨 15.8%；马来西亚 SMR20 均价每吨 2093 美元，折人民币每吨 14281 元，环比涨 4.2%，同比涨 14.4%。

（三）期货价格环比上涨。4 月份，中东地缘冲突持续，原油和丁二烯供应紧张局面未得到有效缓解，合成橡胶价格高位徘徊，天然橡胶凭借相对稳健的价格，在轮胎配方中仍存替代优势，带动期货价格走高。4 月份，上海期货交易所主力合约（2609）收盘每吨 16909 元，环比涨 1.3%，同比涨 9.9%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2605）收盘均价每千克 392 日元，折人民币每吨 16767 元，环比涨 5.4%，同比涨 26.5%。

（四）3 月份，天然橡胶和混合橡胶进口量环比增加。原料价格高位运行，国际市场采买意愿不足，海外货源仍以流向中国市场为主，节后船货集中到港支撑 3 月进口实现增长。据海关统计，3 月份我国进口天然橡胶 29.71 万吨，环比增 44.4%，同比减 3.9%；进口混合橡胶 30.53 万吨，环比增

25.9%，同比增 8.4%。1—3 月累计，进口天然橡胶 79.15 万吨，同比增 1.4%，进口额为 14.03 亿美元，同比减 6.6%；进口混合橡胶 89.32 万吨，同比减 0.2%，进口额为 16.49 亿美元，同比减 7.9%。

（五）预计近期天然橡胶价格震荡回落。供给方面，国内云南产区、海南产区旱情缓解，新胶产出节奏加快，国外越南产区、泰国产区开割面积显著扩大，短期气候条件也有利于胶农开割作业，全球新胶单产和总产均步入快速增长期。需求方面，国内汽车销售处于季节性淡季，车市处在由“政策驱动”向“市场引导”与“产品驱动”的过渡阶段。综合来看，天然橡胶原料供应进入快速增长阶段，汽车消费市场回暖幅度相对有限，预计天然橡胶价格震荡回落。

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：	朱 聪	司智陟	杨 春	010—82101024
禽 肉：	郑麦青	朱增勇	张 莉	010—62816019
禽 蛋：	朱 宁	熊 露		010—82109776
牛 奶：	富丽莎	杨祯妮	王兴文	010—82105205
水 果：	赵俊晔	邵 科	王芸娟	010—82105209
蔬 菜：	张 晶	安 民		010—82105012
马铃薯：	徐定成	迟 亮		010—59198348
水产品：	张静宜	沈 辰		010—82105012
饲 料：	顾莉萍	陶 莎		010—59195441
农 资：	丁 莉	邸佳颖		0898—66969223
天然橡胶：	刘海清	刘锐金	孙 娟	0898—66969276