

农产品供需形势分析月报

2020年6月 [鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点：

牛羊肉、禽肉、禽蛋价格继续下跌。6月份，牛肉集市均价每公斤81.89元，环比跌0.4%，同比涨18.4%；羊肉集市均价每公斤78.19元，环比跌0.4%，同比涨14.1%；活鸡集市均价每公斤18.86元，环比跌2.0%，同比跌5.8%；白条鸡集市均价每公斤21.21元，环比跌2.1%，同比涨2.4%；鸡蛋零售月均价每公斤8.14元，环比跌4.6%，同比跌18.5%。

水果、水产品价格下跌。多种时令水果集中上市，供应量增大，价格季节性回落。6月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤5.89元，环比跌6.1%，同比跌29.8%。水产品消费受疫情影响，价格持续下跌。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21.09元，环比跌1.9%，同比涨3.7%。

蔬菜价格由跌转涨。南方持续大范围暴雨，北方夏菜主产区发生冰雹等强对流天气，生产受灾导致价格上涨。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4.03元，环比涨3.3%，同比涨5.2%。其中，17种蔬菜价格环比上涨，菜花、莲藕、菠菜、芹菜、莴笋和洋白菜涨幅超过20%。

目 录

一、牛羊肉.....1

牛羊肉及活牛、活羊周价连续下跌后，企稳回升。预计后期牛羊肉价格跌幅收窄，或有持平略涨可能。

二、禽肉.....4

禽肉产量保持增长，市场供应充足，且临近学校放暑假，团体、餐饮消费需求复苏放缓，综合判断，预计短期内禽肉价格稳中有跌。

三、牛奶.....6

国内市场，受乳企促销拉动和玉米等饲料成本上涨推动，主产省生鲜乳收购价有望回升；国际市场，生产增加，消费持续低迷，预计主要乳制品批发价继续下跌。

四、禽蛋.....9

产蛋鸡存栏或将减少，蛋鸡产能受高温影响有所下降；鸡蛋消费需求减弱，预计后期鸡蛋价格基本稳定。

五、水果.....12

近期随着西瓜、甜瓜、桃等水果供应量不断提高，水果价格将继续呈季节性下跌趋势。

六、蔬菜.....14

随着高温多雨季节来临，蔬菜供应将进入“夏淡”期，预计后期菜价小幅上涨；受局部地区强对流天气影响，个别品种价格或出现明显波动。

七、马铃薯.....16

受采收范围进一步扩大和市场需求低迷影响，预计马铃薯价格继续下跌的可能性较大。

八、水产品.....18

目前养殖水产品处于生长期，存塘量继续减少，伏季休渔期内海水鱼的供应也处于较低水平。受新冠疫情影响，进口冻品消费需求下降，水产品需求整体较为低迷，水产品价格或将继续下跌。

九、饲料.....21

豆粕库存增加，供应充足，市场价格将平稳回落；玉米临储拍卖维持高成交和高溢价，价格高位运行。预计短期内主要饲料产品价格高位运行。

十、农资.....24

化肥生产供应增加，夏季追肥需求较弱，预计后期化肥市场价格以稳为主，部分品种价格仍有下滑可能。

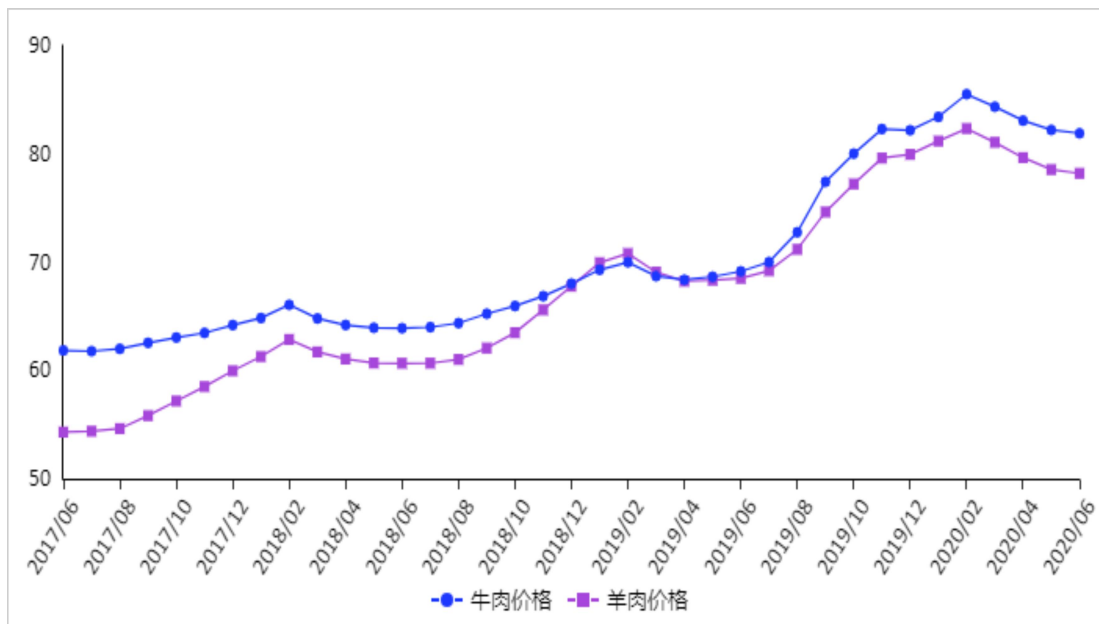
十一、天然橡胶.....27

新胶供应将逐步增加，下游轮胎厂库存攀升，国内汽车消费进入传统淡季，预计后期天然橡胶价格略有回落。

一、牛羊肉

【本月特点】 牛羊肉价格继续回落，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】 牛羊肉及活牛、活羊周价连续下跌后，企稳回升。预计后期牛羊肉价格跌幅收窄，或有持平略涨可能。

【详情】

（一）牛羊肉价格环比小幅回落。受天气炎热消费需求下降影响，本月牛羊肉价格环比继续回落，但跌幅比上月减少，同比仍上涨。6月，牛肉集市均价每公斤81.89元，环比跌0.4%，同比涨18.4%；羊肉集市均价每公斤78.19元，环比跌0.4%，同比涨14.1%。从周价看，牛肉集市均价在2月份第3周达到峰值每公斤85.70元，之后连续15周下跌，累计跌4.6%，6月份第2-4周牛肉价格小幅回升，羊肉集市均价从2月份第2周开始连续18周下跌，累计跌5.4%，6月份第3、4周羊肉价

格回升。从牛羊肉主产省来，牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤 73.79 元，环比跌 0.4%；羊肉主产省区（河北、内蒙古、山东、河南、新疆）月度集市均价每公斤 74.15 元，环比跌 0.5%。活牛价格每公斤 33.76 元，环比持平，同比涨 19.4%；活羊价格每公斤 35.66 元，环比跌 0.4%，同比涨 15.9%。

（二）5 月份牛羊肉进口减少，出口增加。牛肉：5 月份，进口量 14.24 万吨，环比减 13.7%，同比增 15.1%，进口额 6.81 亿美元，环比减 18.9%，同比增 15.8%；出口量 42.29 吨，同比增 2.4 倍，出口额 38.77 万美元，同比增 2.2 倍。1-5 月累计，牛肉进口量 82.05 万吨，同比增 45.5%，进口额 43.71 亿美元，同比增 67.0%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 34.9%）、阿根廷（占 21.9%）、澳大利亚（占 16.9%）、乌拉圭（占 11.6%）、新西兰（占 9.1%）；出口量 61.66 吨，同比减 11.5%，出口额 51.42 万美元，同比减 10.6%，主要出口我国香港和意大利。羊肉：5 月份，进口量 3.54 万吨，环比减 3.8%，同比减 15.7%，进口额 1.63 亿美元，环比减 1.6%，同比减 15.0%；出口量 72.65 吨，环比增 23.0%，同比减 60.5%，出口额 73.57 万美元，环比增 23.3%，同比减 65.5%。1-5 月累计，羊肉进口量 17.16 万吨，同比减 6.1%，进口额 8.46 亿美元，同比增 5.6%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 55.3%）、澳大利亚（占 42.2%）；出口量 344.34 吨，同比减 45.0%，

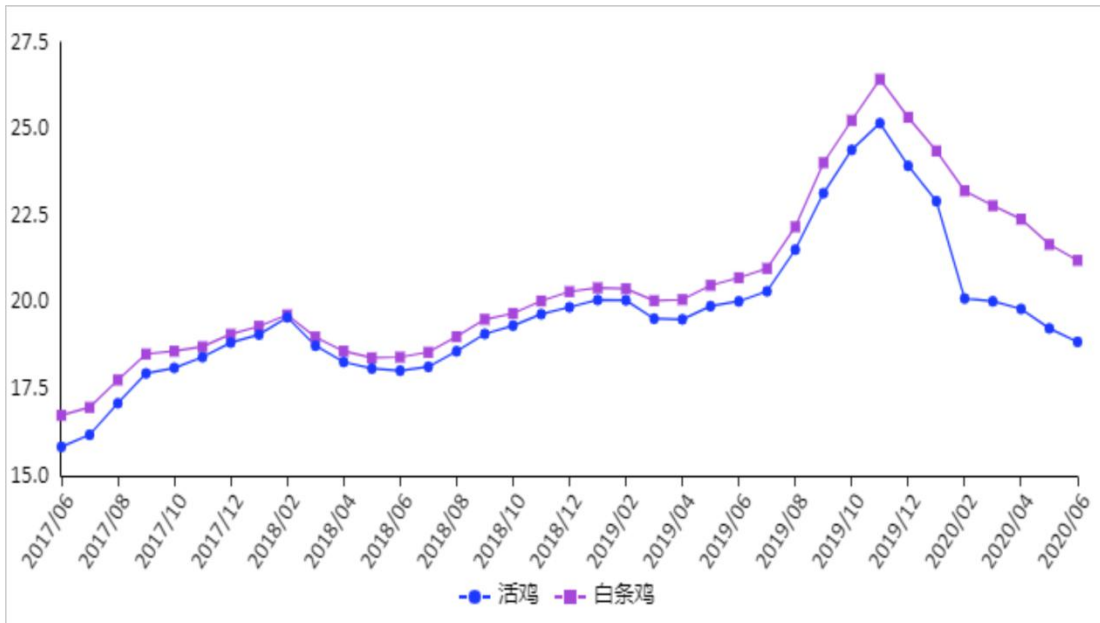
出口额 381.13 万美元，同比减 44.3%，主要出口我国香港。

（三）预计后期牛羊肉价格跌幅收窄。从供给看，屠宰加工企业生产已经恢复正常，前期库存正在逐步释放，市场牛羊肉供给充足。从需求看，牛羊肉消费呈季节性萎缩，其他肉类产品价格低迷导致肉类消费总体偏弱。但 6 月份牛羊肉及活畜周价连续回升表明，未来几月牛羊肉价格预计跌幅收窄，或有价格持平略涨的可能。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格延续下跌

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】 禽肉产量保持增长，市场供应充足，且临近学校放暑假，团体、餐饮消费需求复苏放缓，综合判断，预计短期内禽肉价格稳中有跌。

【详情】

（一）禽肉价格持续下跌。 屠宰厂库存先降后升，禽肉供应增加，终端消费延续改善，但消费量依然低于上年同期，禽肉价格震荡下跌。6月份，活鸡集市均价每公斤18.86元，环比跌2.0%，同比跌5.8%；白条鸡集市均价每公斤21.21元，环比跌2.1%，同比涨2.4%。从周价看，活鸡集市均价在4月份第2周达到峰值每公斤19.95元，之后连续9周下跌，累计跌5.7%，6月份第4周活鸡价格止跌回升；白条鸡集市均价在

3 月份第 3 周达到峰值每公斤 22.79 元，之后连续 12 周下跌，累计跌 7.3%，6 月份第 4 周白条鸡价格止跌回升。6 月第 4 周，活鸡集市价每公斤 18.89 元，环比涨 0.4%，白条鸡集市价每公斤 21.24 元，环比涨 0.5%。

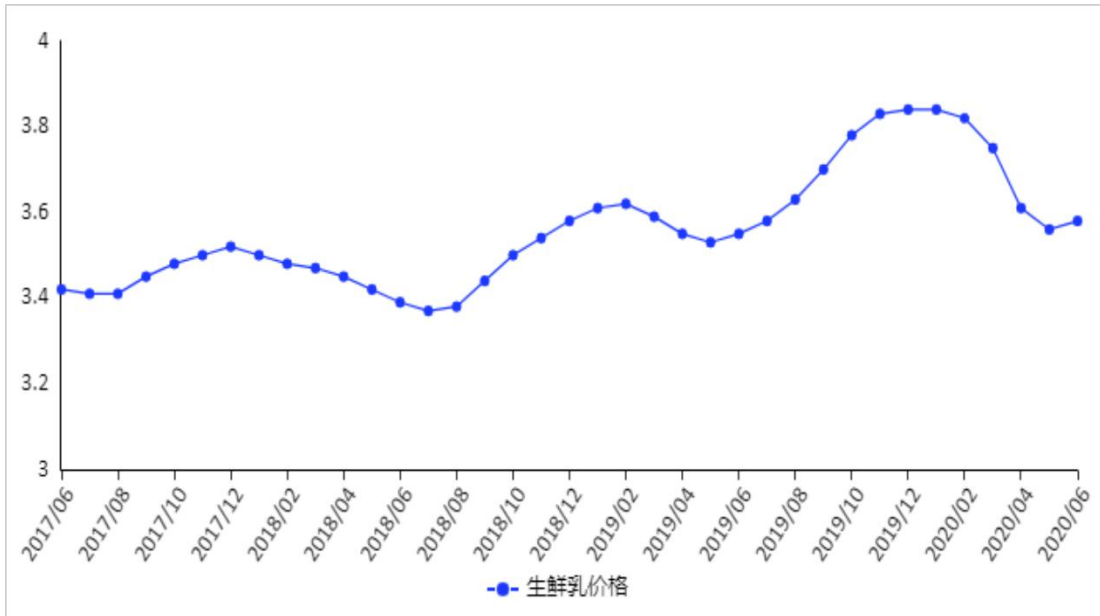
(二) 5 月份禽肉进口略减，出口增。据海关统计，5 月份，禽肉进口量 11.65 万吨，环比减 0.4%，同比增 80.2%，进口额 2.66 亿美元，环比减 6.7%，同比增 66.7%；出口量 1.66 万吨，环比增 4.5%，同比减 8.7%，出口额 4593.29 万美元，环比增 3.2%，同比减 13.5%。1-5 月累计，进口量 52.74 万吨，同比增 87.3%，进口额 13.14 亿美元，同比增 97.1%；出口量 7.13 万吨，同比减 13.1%，出口额 2.03 亿美元，同比减 14.9%。进口来源国主要为巴西（占进口总量的 53.8%）、美国（11.7%）、俄罗斯（10.9%）、泰国（9.7%）、阿根廷（8.1%）和智利（3.0%）。主要出口到我国香港和澳门地区、马来西亚、蒙古国、巴林、朝鲜，对上述 6 个国家和地区的出口量占出口总量的 96.4%。

(三) 预计短期内禽肉价格稳中有跌。生产方面，祖代和父母代种鸡存栏保持高位，种鸡淘汰和强制换羽调节增加，商品代雏鸡销量高位震荡，预计后期出栏量保持高位趋稳。因补栏鸡苗成本低，白羽肉鸡养殖扭亏为盈，白羽肉鸭和黄羽肉鸡补栏回暖，存栏保持偏高水平，市场供给充足。消费方面，国内经济社会秩序全面恢复，但临近学校放暑假，团体消费需求复苏放缓。综合判断，预计短期内禽肉价格稳中有跌。

三、牛奶

【本月特点】生鲜乳收购价止跌企稳

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，受乳企促销拉动和玉米等饲料成本上涨推动，主产省生鲜乳收购价有望回升；国际市场，生产增加，消费持续低迷，预计主要乳制品批发价继续下跌。

【详情】

（一）生鲜乳收购价止跌企稳。近期受乳企开展大规模促销拉动，乳制品销量有所恢复，促使上游生鲜乳价格止跌企稳。6月份，我国奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.58元，环比涨0.6%，同比涨0.8%。生鲜乳收购价结束了连续4个月的下跌态势。

（二）国内鲜奶零售价环比略跌同比略涨。根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

5.40元，环比跌0.2%，同比涨0.6%。其中，袋装鲜奶每斤4.98元，环比持平，同比涨0.8%。盒装鲜奶每斤5.82元，环比跌0.3%，同比涨0.3%。

（三）国内奶粉零售价继续上涨。根据中国价格信息网监测，6月份，全国监测城市奶粉平均零售价格每斤109.27元，环比涨0.2%，同比涨3.5%。其中，进口奶粉每斤128.11元，环比涨0.3%，同比涨4.3%；国产奶粉每斤90.43元，环比涨0.2%，同比涨2.4%。

（四）1-5月累计，乳制品进口略增，出口明显减少。据海关统计，5月份，我国乳制品进口量23.33万吨，环比减9.1%，同比增3.4%；进口额9.07亿美元，环比减14.5%，同比增0.3%。出口量0.35万吨，环比减0.6%，同比减23.2%；出口额0.16亿美元，环比增7.4%，同比减51.4%。进口液态奶7.26万吨，环比减2.4%，同比减15.1%；鲜奶6.96万吨，环比减2.9%，同比减15.1%；酸奶0.30万吨，环比增8.8%，同比减15.0%；乳清粉5.28万吨，环比增34.6%，同比增85.5%；奶油0.69万吨，环比减15.8%，同比减7.5%；乳酪0.58万吨，环比减36.2%，同比减43.0%；原料奶粉6.51万吨，环比减27.2%，同比增4.7%；婴幼儿配方奶粉2.83万吨，环比减18.8%，同比减2.9%。1-5月累计，我国乳制品进口量133.80万吨，同比增2.3%；进口额50.32亿美元，同比增5.3%。出口量1.68万吨，同比减25.3%；出口额0.94亿美元，同比减51.7%。其

中，液态奶进口 35.43 万吨，同比减 3.6%；鲜奶 34.10 万吨，同比减 3.3%；酸奶 1.33 万吨，同比减 9.4%；乳清粉 21.91 万吨，同比增 23.1%；奶油 5.71 万吨，同比增 42.9%；乳酪 4.98 万吨，同比增 3.3%；原料奶粉 51.31 万吨，同比减 2.1%；婴幼儿配方奶粉 13.71 万吨，同比增 0.7%。

（五）鲜奶和奶粉到岸价均上涨。5 月，鲜奶到岸价每吨 9114 元，环比涨 10.8%，同比涨 4.1%；奶粉到岸价每吨 25537 元，环比涨 2.5%，同比涨 16.1%。5 月份奶粉国内外价差 2943 元，与 2019 年 5 月相比缩小了 3457 元。

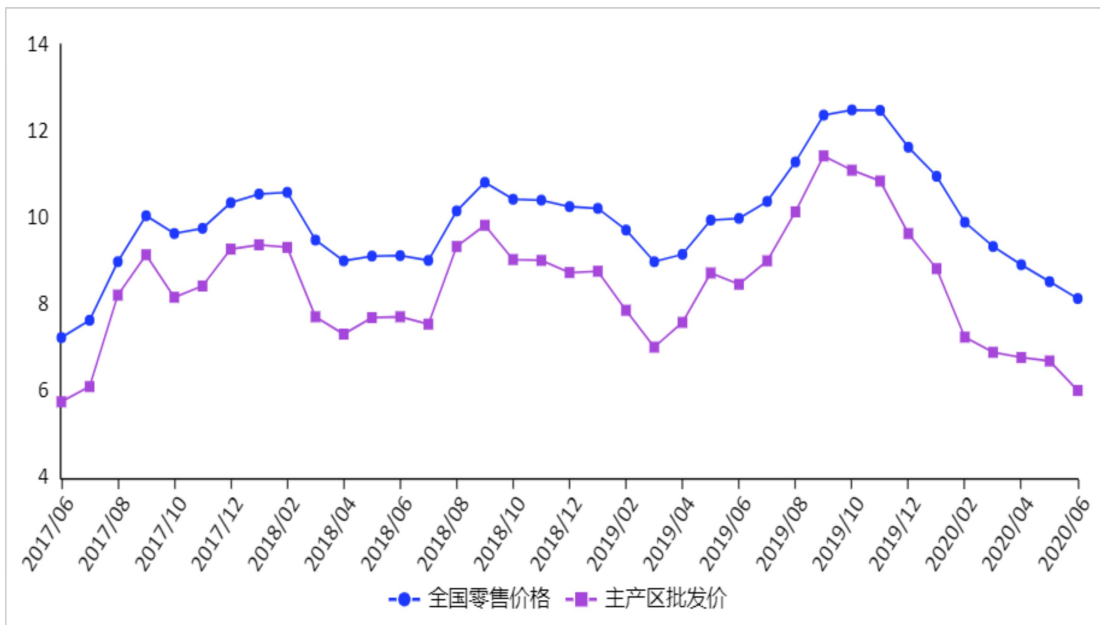
（六）国际主要乳制品批发价继续大幅下跌。据英国环境与农村事务部统计数据，5 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 3091 美元、2084 美元、2945 美元和 3449 美元，环比分别跌 4.5%、跌 4.0%、跌 1.5%和跌 8.9%，同比分别跌 39.7%、跌 11.6%、跌 12.4%和跌 18.6%。

（七）预计国内生鲜乳收购价格将企稳回升，国际乳制品价格继续震荡下行。国内市场，乳企加紧促销去库存，同时叠加玉米等饲料原料价格上涨，在需求拉动和成本推动下，预计国内生鲜乳价格将逐步企稳回升。**国际市场**，1-5 月累计，欧盟、美国和澳大利亚等生鲜乳产量分别增长 2.3%、1.8%和 5.4%，国际供给继续增加，受国际疫情持续蔓延影响，乳制品消费依然低迷，预计国际乳制品价格继续维持震荡下行趋势。

四、禽 蛋

【本月特点】禽蛋价格持续下跌

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】产蛋鸡存栏或将减少，蛋鸡产能受高温影响有所下降；鸡蛋消费需求减弱，预计后期鸡蛋价格基本稳定。

【详情】

（一）鸡蛋价格连续 8 个月下跌。生产方面，产蛋鸡存栏稳中略减，夏季高温造成蛋鸡产能下降，鸡蛋市场供应仍较充足。需求方面，餐饮、团体消费需求虽有所复苏，但仍低于上年同期。鸡蛋价格持续下跌。据农业农村部监测，6 月份全国零售月均价为每公斤 8.14 元，环比跌 4.6%，同比跌 18.5%。从周价格走势看，其中，第 1 周价格为每公斤 8.20 元，环比跌 1.8%，第 2 周价格为每公斤 8.14 元，环比跌 0.7%，第 3 周价格为每公斤 8.08 元，环比跌 0.7%，第 4 周价格为每公斤

8.15 元，环比涨 0.9%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 6.02 元，环比跌 10.1%，同比跌 28.9%。鸡蛋价格连续 8 个月下跌，全国零售价累计跌幅 34.8%，10 个鸡蛋主产省批发价累计跌幅 44.5%。

（二）鸡蛋期货价格环比下跌。6 月份，鸡蛋期货共成交 3251.13 万手，环比增 77.2%，同比增 6.6 倍；成交额 11705.64 亿元，环比增 3.7 倍，同比增 5.2 倍；月末持仓量为 87.16 万手，环比增 57.3%，同比增 2.0 倍。其中，主力合约 JD2009 成交量 1227.54 万手，环比增 404.9 %；成交额 4756.30 亿元，环比增 372.8%；月结算价格每 500 公斤 3897 元，环比跌 7.3%。

（三）蛋鸡养殖效益继续下降。6 月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤 2.95 元，环比持平，同比涨 3.5%。蛋雏鸡平均价格为每羽 3.64 元，环比涨 7.4%，同比跌 1.4%；受鸡蛋零售价格持续下跌影响，6 月蛋料比价持续下降，为 2.76:1，环比跌 4.5%，同比跌 21.4%。

（四）5 月份禽蛋出口减少。据海关统计，5 月份，出口量为 9931.48 吨，环比减 4.0%，同比增 1.7%；出口额为 1744.26 万美元，环比减 3.9%，同比减 4.2%。贸易顺差为 1740.06 万美元，环比减 4.1%，同比减 4.4%。1-5 月累计，我国禽蛋进口量为 18.96 吨，同比增 5.8 倍；进口额为 4.20 万美元，同比减 34.5%。我国禽蛋出口量为 41192.71 吨，同比减 6.4%；

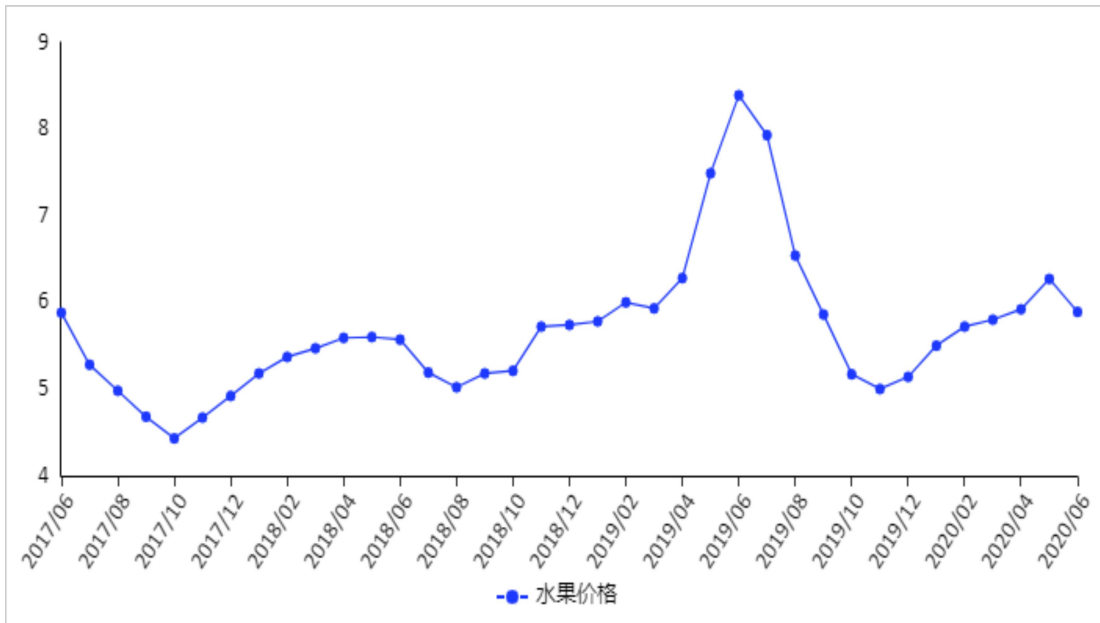
出口额为 7257.07 万美元，同比减 9.0%。贸易顺差为 7252.87 万美元，同比减 9.0%。

（五）预计后期蛋价基本稳定。从供给面看，蛋鸡淘汰速度加快，产蛋鸡存栏或将减少，且随着气温逐渐升高，蛋鸡进入歇伏期，预计鸡蛋市场供应稳中有降；从需求面看，大中专院校进入暑期将导致团体消费清淡，后期鸡蛋需求整体较弱。预计后期鸡蛋价格基本稳定。

五、水 果

【本月特点】水果价格下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】近期随着西瓜、甜瓜、桃等水果供应量不断提高，水果价格将继续呈季节性下跌趋势。

【详情】

（一）水果价格下跌。多种时令水果集中上市，供应量增大，价格季节性回落。西瓜成为水果市场的主要品种，环比跌幅最为明显。菠萝逐渐退出市场，价格环比上涨。6月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤5.89元，环比跌6.1%，同比跌29.8%。其中，西瓜、香蕉、巨峰葡萄环比分别跌31.9%、9.8%、4.7%；菠萝、鸭梨、富士苹果环比分别涨11.6%、6.0%、1.3%。由于2019年苹果和梨等大宗存储类水果产量恢复，今年库存同比偏高，加上其他水果普遍丰产，各品

类水果价格同比均出现一定跌幅，其中鸭梨、富士苹果同比跌幅最为显著。鸭梨、富士苹果、巨峰葡萄、西瓜、香蕉、菠萝同比分别跌 55.8%、46.7%、19.2%、12.6%、8.3%、2.7%。

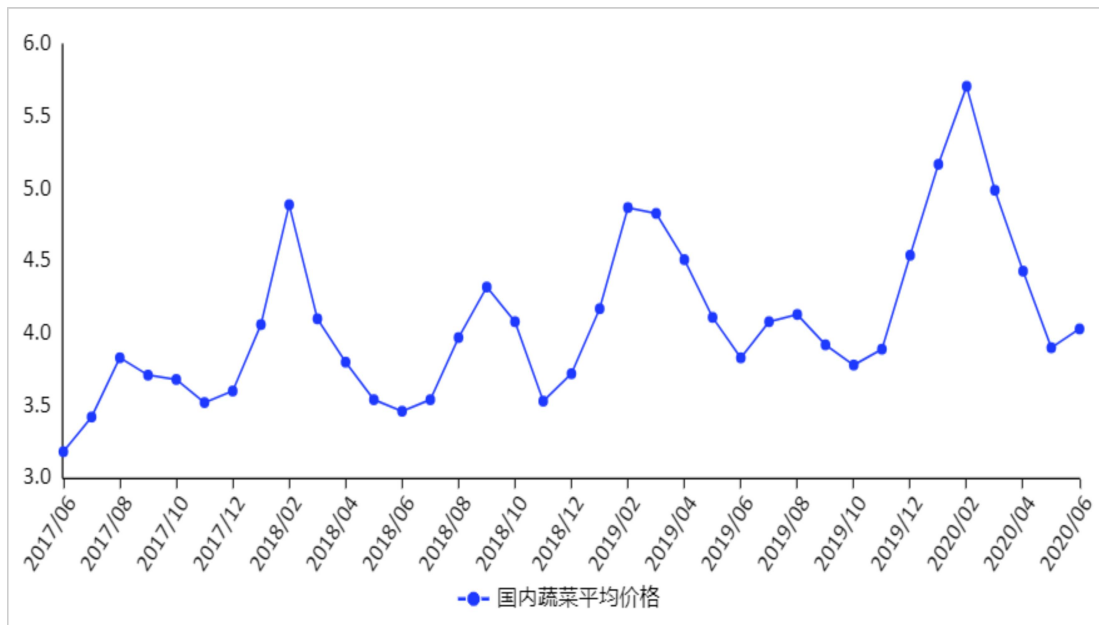
(二) 1-5 月累计，水果进口量减少出口量增加。据海关统计，5 月份我国水果进口量 74.76 万吨，环比减 13.6%，同比减 1.8%；进口额 13.02 亿美元，环比减 8.6%，同比增 24.1%。水果出口量 29.61 万吨，环比减 5.7%，同比增 55.2%；出口额 4.20 亿美元，环比减 5.6%，同比增 32.9%。1-5 月累计，我国水果进口量 331.49 万吨，同比减 7.8%，进口额 58.89 亿美元，同比增 10.9%；出口量 177.21 万吨，同比增 24.1%，出口额 25.07 亿美元，同比增 18.8%。

(三) 预计后期水果价格小幅下跌。近期随着西瓜、甜瓜、桃等供应量不断提高，水果市场竞争愈加激烈，价格依然处于季节性下行通道。其中，苹果去库存压力较大，价格将继续下跌；7 月新梨开始上市，受梨减产预期和水果总体供应宽松的影响，价格有可能高开低走；露天西瓜上市量增加，供应偏宽松，价格小幅下跌；受应季水果品类选择性增多影响，今年夏季香蕉淡季将更加明显，销售量和价格均下跌。

六、蔬 菜

【本月特点】蔬菜价格有所回升

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】随着高温多雨季节来临，蔬菜供应将进入“夏淡”期，预计后期菜价小幅上涨；受局部地区强对流天气影响，个别品种价格或出现明显波动。

【详情】

（一）蔬菜价格季节性上行。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4.03元，环比涨3.3%，同比涨5.2%。蔬菜生产“夏淡”期略有提前，菜价进入季节性上行区间，本月价格小幅上涨，主要原因：一是春季新冠肺炎疫情严重，冷凉地区蔬菜种植面积总体较上年略减。二是6月份南方暴雨范围广、雨量大、极端性强，北方夏菜主产区如河北、山东多地发生冰雹等强对流天气，影响夏季露地蔬菜生产采收

运输。分品种看，蔬菜价格环比 17 种上涨，11 种下跌，其中，涨幅超过 20% 的有菜花（47.9%）、莲藕（43.0%）、菠菜（38.1%）、芹菜（36.7%）、莴笋（24.6%）和洋白菜（23.8%），跌幅超过 20% 的有豆角（20.9%）、冬瓜（20.8%）和番茄（20.1%）。

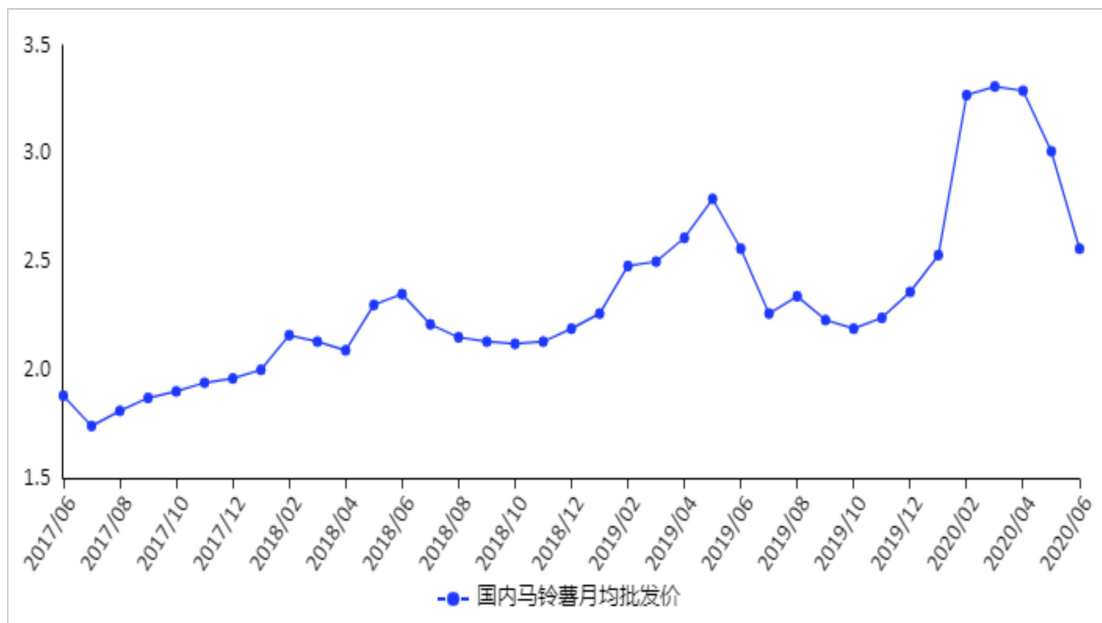
（二）1-5 月累计，蔬菜进出口额同比均增。5 月份蔬菜进口量 4.82 万吨，环比减 17.5%，同比减 14.5%，进口额 1.09 亿美元，环比减 3.5%，同比增 10.1%；出口蔬菜 112.00 万吨，环比增 16.4%，同比增 22.3%，出口额 13.95 亿美元，环比增 0.2%，同比增 6.1%；贸易顺差 12.86 亿美元，环比增 0.5%，同比增 5.8%。1-5 月累计，进口量 23.10 万吨，同比减 11.1%，进口额 4.40 亿美元，同比增 10.3%，出口量 442.11 万吨，同比增 5.3%，出口额 60.20 亿美元，同比增 4.6%；贸易顺差 55.80 亿美元，同比增 4.2%。

（三）预计近期蔬菜价格将季节性上行。夏季高温多雨，强对流天气频繁，在田蔬菜进入管护关键时期，国家气象中心预测，7 月份东北大部、华北大部、黄淮、江淮北部、江汉大部、西北地区东部、西南地区北部等地降水较常年同期偏多，暴雨洪涝及强降水引发的次生灾害或对蔬菜生产、流通产生不利影响，部分地区、个别品种价格或波动明显。

七、马铃薯

【本月特点】 马铃薯价格明显下跌

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】 受采收范围进一步扩大和市场需求低迷影响，预计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。6月份，全国马铃薯市场供应主体基本完成由设施马铃薯向露地马铃薯转换。2019年马铃薯市场行情较好，薯价较往年偏高，薯农获益丰厚，今年薯农种植积极性明显提振，露地马铃薯种植面积高于去年。据调度，山东、河北和河南露地马铃薯种植面积同比分别增加约7%、10%和12%。

(二) 马铃薯价格明显下跌。6月份，马铃薯批发均价每公斤2.52元，环比跌16.2%，同比跌1.4%。马铃薯价格跌幅

明显，主要原因：一是多产区集中上市。从6月份开始，春季马铃薯进入集中上市期。山东滕州、泰安，河北唐山、衡水，河南商丘、开封，云南红河、昆明等多个产区同时采收，市场供应数量大幅增加。二是马铃薯品质偏低。今春气温较常年偏低，部分产区在马铃薯生长关键期间遭遇冻害天气，导致马铃薯品相较差、个头偏小、品质下降，销售价格随之降低。

（三）贸易呈现顺差状态。据海关统计，5月份，我国进口量0.80万吨，环比增70.5%，同比减25.4%，进口额0.11亿美元，环比增63.2%，同比减17.0%；出口马铃薯4.22万吨，环比增38.6%，同比增45.6%，出口额0.35亿美元，环比增0.2%，同比增35.6%。贸易顺差0.24亿美元。1-5月累计，进口4.02万吨，同比减21.7%，进口额0.50亿美元，同比减17.4%；出口马铃薯14.06万吨，同比增55.5%，出口额1.40亿美元，同比增80.0%。贸易顺差0.89亿美元。

（四）预计后期马铃薯价格继续下跌的可能性较大。一是采收范围扩大。7月份，山东、河北、山西及辽宁等地马铃薯继续大量上市，甘肃、内蒙古、宁夏等地马铃薯早熟品种也会进入收获期，马铃薯采收范围进一步扩大，市场供应将增加。二是市场需求低迷。团体消费是马铃薯市场需求的重要部分，受新冠肺炎疫情影响，餐饮经济复苏缓慢，工地开工受到一定冲击，集体食堂消费减弱导致市场需求降低。

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】 目前养殖水产品处于生长期，存塘量继续减少，伏季休渔期内海水鱼的供应也处于较低水平。受新冠疫情影响，进口冻品消费需求下降，水产品需求整体较为低迷，水产品价格或将继续下跌。

【详情】

（一）水产品价格环比小幅下跌。受需求低迷影响，水产品价格继续下行。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21.09元，环比跌1.9%，同比涨3.7%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4684.48吨，环比增0.9%，同比增0.5%，简单算术平均价每公斤54.14元，环比涨1.1%，同比持平。重点监测的30个产品中，15个产品价格

环比上涨，5个产品价格环比持平，10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15.72元，环比涨3.4%，同比涨13.3%，日均成交量4081.47吨，环比增1.9%，同比增6.3%；海水鱼加权平均批发价每公斤43.45元，环比涨1.4%，同比涨2.0%，日均成交量343.06吨，环比减11.0%，同比减26.3%；虾蟹类加权平均批发价每公斤121.98元，环比跌24.9%，同比跌13.7%，日均成交量63.63吨，环比减1.4%，同比减0.4%；贝类加权平均批发价每公斤18.12元，环比跌9.9%，同比涨25.9%，日均成交量137.78吨，环比增6.4%，同比减42.3%。

（二）5月份大宗淡水鱼价格环比以涨为主。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、鳊鱼等大宗淡水鱼苗种价格分别为每公斤23.2元、17.2元、14.5元、12.4元、7.7元、6.4元和12.9元，环比以涨为主。其中，青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼和鳊鱼的苗种价格环比分别涨28.0%、32.2%、99.7%、12.2%和2.7%，鲤鱼和鲫鱼的苗种价格环比分别跌33.6%和52.3%。同比看，青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼和鳊鱼的苗种价格分别上涨40.2%、31.9%、91.1%、13.0%和21.9%，鲤鱼和鲫鱼的苗种价格下跌34.4%和53.0%。

（三）5月份水产品进口明显减少。据海关统计，5月份我国水产品进口48.31万吨，环比减19.3%，同比减15.5%；

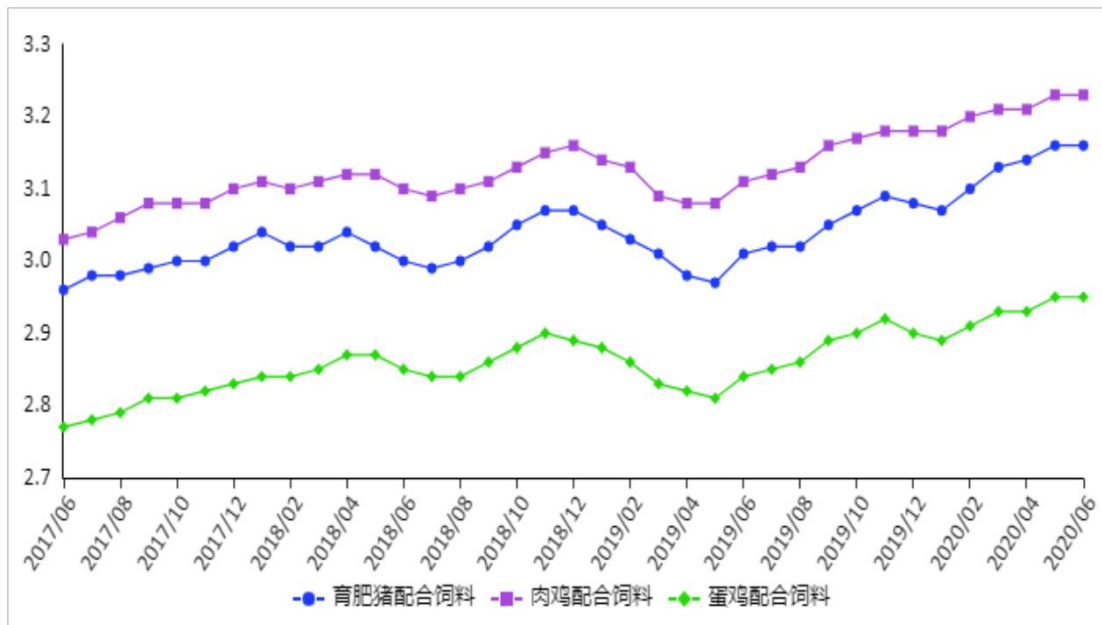
进口额 13.50 亿美元，环比减 3.4%，同比减 16.6%。进口减少主要源于水产品消费需求下降。水产品出口 31.87 万吨，环比增 0.5%，同比减 11.3%；出口额 15.17 亿美元，环比增 3.6%，同比减 19.1%。1-5 月累计，水产品进口 240.38 万吨，同比减 4.9%，进口额 65.28 亿美元，同比减 12.1%。出口 143.40 万吨，同比减 16.8%，出口额 68.79 亿美元，同比减 17.6%。

（四）预计水产品价格将稳中有降。未来一段时间是养殖水产品生长期，存塘量继续减少，随着气温上升，养殖产品发病率增加，运输损耗也会加大，淡水鱼的整体供应预计将有所减少。伏季休渔期内鲜活海水鱼的供应减少，市场供应以冻品和养殖产品为主。因此总体来看水产品的供给处于相对较少的阶段。新冠肺炎疫情客观上影响了消费者购买水产品的选择，未来水产品消费将进入一段调整期，进口水产品和冷冻水产品消费受影响较大，预计后期水产品价格将稳中有降。

九、饲料

【本月特点】主要饲料产品价格高位平稳运行

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】豆粕库存增加，供应充足，市场价格将平稳回落；玉米临储拍卖维持高成交和高溢价，价格高位运行。预计短期内主要饲料产品价格高位运行。

【详情】

（一）主要饲料产品价格持续高位运行。6月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.16元、3.23元、2.95元，环比分别持平、持平、持平，同比分别涨5.0%、3.9%、3.9%。从周数据来看，截至6月第3周，集贸市场价格分别为每公斤3.16元、3.23元、2.95元，为2015年11月以来的最高价格。

（二）主要原料价格走势分化，以跌为主。豆粕、鱼粉价

格均有下跌，饲用玉米价格坚挺且上涨。根据农业农村部监测，国内豆粕6月均价每公斤3.26元，环比跌2.5%，同比涨1.5%；6月山东地区43%蛋白豆粕出厂价每公斤2.71元，环比跌2.2%，同比跌7.7%。国内大豆到港增加，压榨企业压榨量逐步回升，豆粕供应紧张得到持续缓解，截至6月第3周，全国规模油厂豆粕库存94.9万吨，环比增74.6%，同比增17.5%。饲用玉米6月均价每公斤2.22元，环比涨1.4%，同比涨7.0%；玉米供应整体偏紧，临储玉米溢价成交，南方港口玉米价格涨幅明显，用粮企业刚性需求强劲，价格小幅上涨。鱼粉需求清淡，价格小幅回落。进口鱼粉6月均价每公斤12.53元，环比跌3.1%，同比涨3.5%。

（三）主要饲料原料进口同比增长。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142.3万吨，环比减4.6%，同比增33.0%。1-5月累计进口582.4万吨，同比增10.7%；饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），5月份进口61.6万吨，环比减22.0%，同比增24.9%，1-5月累计进口317.6万吨，较上年增26.1%。

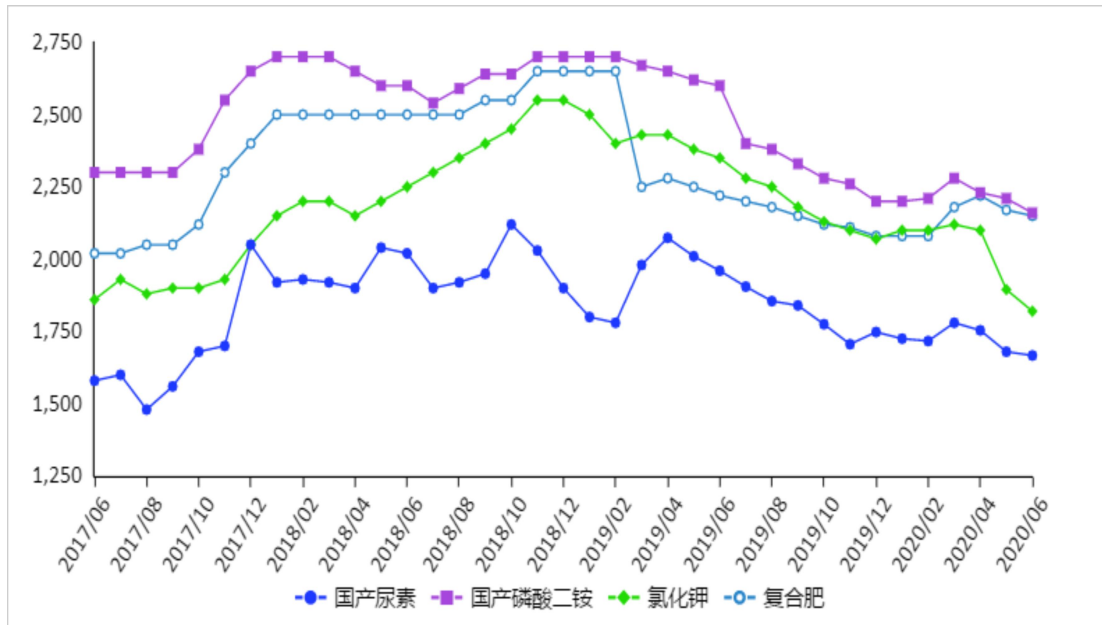
（四）预计短期内饲料产品价格将保持平稳。豆粕，随着大豆到港量增加，压榨量持续增长，豆粕库存增加，供应充足，预计后期市场价格将继续回落。饲用玉米，临储拍卖启动后，持续维持高成交和高溢价，贸易商挺价惜售、出货意愿减弱，预计短期内玉米价格在高位运行。鱼粉，秘鲁捕捞节奏加快、

进度好于预期，而国内南方水产养殖增长缓慢利空鱼粉需求，市场呈现疲态，价格偏弱运行。后期，受疫情防控、小范围禁捕等因素影响，鱼粉市场存在较大不确定性。综合来看，主要原料价格涨跌互现，饲料产品价格保持平稳。

十、农 资

【本月特点】国内化肥价格小幅下跌

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】化肥生产供应增加，夏季追肥需求较弱，预计后期化肥市场价格以稳为主，部分品种价格仍有下滑可能。

【详情】

（一）国内化肥价格小幅下跌。6月份，国产尿素平均出厂价每吨1667元，环比跌0.8%，同比跌14.9%；磷酸二铵平均出厂价每吨2160元，环比跌2.3%，同比跌16.9%；氯化钾平均出厂价每吨1820元，环比跌4.0%，同比跌22.6%；国内复合肥平均出厂价每吨2150元，环比跌0.9%，同比跌3.2%。价格小幅下跌的原因：一是夏季用肥启动缓慢，国内农业化肥需求平淡；二是无烟煤、天然气、磷矿石等化肥原材料价格下跌，成本支撑力度减弱；三是企业开工率基本稳定，市场供应

较为充足。

(二) 化肥进出口降幅明显。据海关统计，1-5月累计，全国进口化肥414万吨，同比减28.5%，进口额12.5亿美元，同比减32.1%；出口化肥965万吨，同比减6.8%，出口额20.9亿美元，同比减28.2%。5月份，尿素进口主要来自美国，进口量占比43.0%；磷酸二铵进口主要来自比利时，进口量占比72.0%；氯化钾进口主要来自加拿大，进口量占比41.8%；复合肥进口主要来自挪威和俄罗斯，进口量占比分别为39.9%和34.0%。尿素主要出口至印度，出口量占比53.3%；磷酸二铵主要出口至越南、泰国和印度，出口量占比分别为28.2%、20.9%和13.6%；氯化钾主要出口至日本和韩国，出口量占比分别为34.0%和27.1%；复合肥主要出口至缅甸，出口量占比为51.8%。

(三) 国际化肥价格稳中有涨。6月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨207美元，环比涨3.5%，同比跌21.3%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨300美元，环比跌0.3%，同比跌14.8%。以色列氯化钾离岸价每吨219美元，环比涨4.8%，同比跌23.7%。独联体48%含量复合肥离岸价每吨265美元，环比持平，同比跌10.2%。

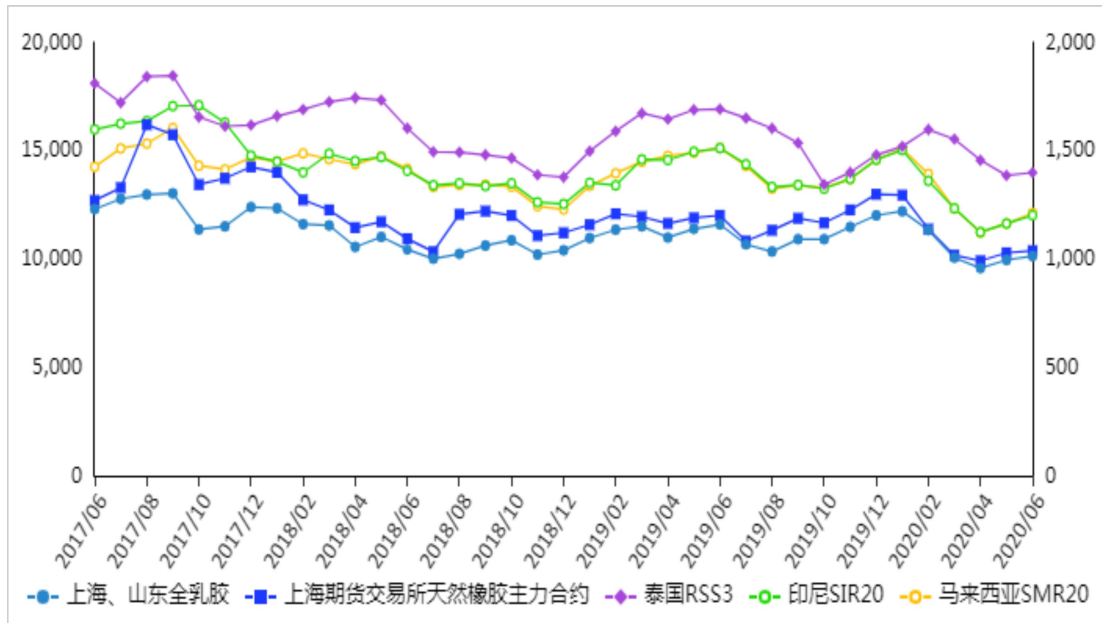
(四) 预计后期农资市场价格将稳中有降。化肥生产供应增加，夏季追肥需求较弱，预计后期化肥市场价格以稳为主，部分品种价格仍有下滑可能。尿素，历经停车检修后纷纷恢复

生产，市场供给增加，玉米等大田作物夏季追肥持续时间短，需求不大，预计短期内价格将继续回落；**磷酸二铵**，农业需求清淡，行业开工率略有下调，预计短期内价格以稳为主；**氯化钾**，国产钾库存充足、开工稳定，进口钾陆续到港，港口库存增加，而农需进入淡季，预计短期内价格将弱势维稳；**复合肥**，农业需求转淡，尿素、磷酸一铵、钾肥等原料价格走弱，预计短期内复合肥价格将弱势运行。

十一、天然橡胶

【本月特点】 国内外天然橡胶价格继续上涨。

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】 新胶供应将逐步增加，下游轮胎厂库存攀升，国内汽车消费进入传统淡季，预计后期天然橡胶价格略有回落。

【详情】

（一）天然橡胶新胶供应增加。 国内云南、海南已大面积开割，但受前期白粉病及干旱影响，新胶产出缓慢。泰国主产区南部各省及越南产区天气稍有好转，开始释放产能。总体看，新胶产量环比增加，同比减少。

（二）天然橡胶现货价格上涨。 国内市场，6月全乳胶上海、山东市场均价每吨 10136 元，环比涨 1.8%，同比跌 12.6%；混合胶山东市场均价每吨 9860 元，环比涨 4.0%，同比跌 17.9%。

东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 1399 美元，折人民币每吨 9917 元，环比涨 0.9%，同比跌 17.3%；印尼 SIR20 均价每吨 1202 美元，折人民币每吨 8520 元，环比涨 3.3%，同比跌 20.5%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1212 美元，折人民币每吨 8591 元，环比涨 4.1%，同比跌 19.9%。

（三）天然橡胶期货价格上涨。6 月份，上海期货交易所主力合约（2009）均价每吨 10385 元，环比涨 1.0%，同比跌 13.6%。东京工业品交易所橡胶主力合约（2011）结算均价每千克 157.2 日元，折人民币每吨 10344 元，环比涨 3.1%，同比跌 21.3%。

（四）天然橡胶进口增加、混合橡胶进口减少。据海关统计，5 月份我国进口天然橡胶 12.72 万吨，环比增 6.4%，同比减 34.7%；混合橡胶 20.84 万吨，环比减 21.9%，同比增 12.5%。1-5 月累计，进口天然橡胶 75.01 万吨，同比减 11.7%，进口额为 9.98 亿美元，同比减 10.5%；进口混合橡胶为 128.27 万吨，同比增 6.1%，进口额为 17.97 亿美元，同比增 8.4%。

（五）预计后期天然橡胶价格略有回落。供给方面，7 月国内海南、云南有望实现全面开割。如果国外泰国、越南等国割胶顺利，后期新胶供应将逐步增加。需求方面，近期美国、欧盟等我国主要轮胎出口区域订单恢复难度大，下游轮胎厂库存积压，加之国内汽车消费逐渐进入传统淡季，后期天然橡胶消费动力不足。预计后期天然橡胶价格略有回落。

农产品市场 监测数据与深度分析系列报告

1. 《市场快报》：对主要农产品和农业生产资料，分别建立价格日、周、月报制度，提供国内外市场实时动态信息，并在中央电视台财经频道（每天）、中国农业信息网（每周）、农民日报（每周）等媒体定期发布。

2. 《农业农村经济重要数据月报》：汇总国内外农产品价格、供需情况、农业发展等农业农村经济重要数据，每月编印成册，为国务院和部领导提供全行业月度重要数据信息。

3. 《鲜活农产品价格数据周报》：是根据我部农产品批发市场信息网采集数据整理的价格周报，每周一向国办报送。

4. 《农产品供需形势分析月报》：是对国内外牛羊肉、禽肉、禽蛋、牛奶、水果、蔬菜、水产品、饲料、农资、天然橡胶等重要农产品供需和价格进行监测预警和初步分析研判，按月形成报告，为国务院和部领导提供重要农产品市场月度分析报告。

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 金东艳 郑 倩

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：	司智陟 杨 春 朱 聪	010-82109917
禽 肉：	黄泽颖 浦 华 张 莉	010-82105995
禽 蛋：	唐振闯 朱 宁 熊 露	010-82107745
牛 奶：	王东杰 王加启 祝文琪	010-82105229
水 果：	孟 丽 赵俊晔 高 芸	010-59195011
蔬 菜：	张 晶 孔繁涛	010-82105012
马 铃 薯：	周向阳 吴建寨 刘 洋	010-82109761
水 产 品：	刘景景 沈 辰	010-66173881
饲 料：	王国刚 陶 莎 徐伟平	010-82109876
农 资：	张 莹	010-66115910
天然橡胶：	钟 鑫 刘锐金 许灿光	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（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>