



## 农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2025年4月

### 本期重点：

禽肉、禽蛋、牛奶价格不同程度下跌，羊肉价格持平，牛肉价格继续上涨。禽肉、鸡蛋市场供应充足，生鲜乳产量处于历史高位，价格均有下跌；牛羊肉消费处于季节性淡季，春季补栏季牛源偏紧，活牛价格上涨，带动牛肉价格上涨。4月份，鸡肉集市均价每公斤22.92元，环比跌0.7%，同比跌2.3%；鸡蛋集市均价每公斤9.38元，环比跌2.4%，同比跌3.6%；全国生鲜乳平均收购价每公斤3.07元，环比跌0.3%，同比跌11.3%；羊肉集市均价每公斤69.41元，环比持平，同比跌6.9%；牛肉集市均价每公斤68.18元，环比涨3.9%，同比跌10.3%。

蔬菜价格季节性下行，水果价格小幅上涨。蔬菜市场供应宽松，价格小幅下行。水果受前期不利天气影响，价格小幅上涨。4月份，我部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.73元，环比跌1.7%，同比跌2.7%；重点监测的6种水果批发均价每公斤7.57元，环比上涨2.3%，同比上涨3.6%。



# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

国内市场牛羊肉供应稳定，消费处于季节性淡季，国际市场牛肉出口价格上涨带动国内价格止跌回升，预计后期国内牛肉价格有望延续涨势。羊肉价格受牛肉价格上涨影响，下行压力不大。

## 二、禽肉.....4

禽肉供给充足，环比有所减少。夏季为传统禽肉消费旺季，预计后期集市禽肉价格将止跌企稳。

## 三、禽蛋.....6

在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应充足。端午节前，鸡蛋消费需求有望增加，后期随着气温升高、南方降雨量增加，鸡蛋市场需求趋弱，预计价格震荡运行。

## 四、牛奶.....9

国内市场：奶牛存栏量持续回调，考虑单产提高因素，生鲜乳产量仍处于历史高位。乳制品消费增长仍有待恢复，加之奶油、乳清等干乳制品进口增长，预计生鲜乳价格仍低位运行。国际市场：全球牛奶供给相对趋紧，亚洲、中东地区需求强劲，预计国际乳制品价格高位震荡。

## 五、水果.....12

随着气温逐步上升，樱桃、西瓜、桃等时令水果开始大量上市，水果市场供应品类增多，供应量增大，预计价格进入季节性下跌通道。

## 六、蔬菜.....14

随天气继续转暖，蔬菜产地转换、生产方式转换，地产蔬菜供应充足，预计后期价格还有一定的下行空间。

## **七、马铃薯.....17**

在采收范围扩大和蔬菜价格季节性下跌等因素共同作用下，马铃薯市场价格下跌的可能性较大。

## **八、水产品.....19**

预计后期水产品消费有所提振，养殖水产品上市量处于一年中的较低水平，伏季休渔期捕捞产品供给减少，水产品价格将出现阶段性、季节性回升。综合来看，价格将稳中有涨。

## **九、饲料.....22**

随着大豆到港量持续增加，国内豆粕供应能力增强，豆粕价格4月份阶段性高位回落后将延续低位震荡走势。受玉米库存下降、美国关税争端下进口受限及养殖端需求增长影响，预计玉米价格震荡偏强运行。整体看，预计饲料产品价格呈现窄幅偏强震荡态势。

## **十、农资.....25**

国内化肥市场供应较为充足，随着春耕用肥进入尾声，市场需求进入淡季，化肥价格将弱势持稳运行。

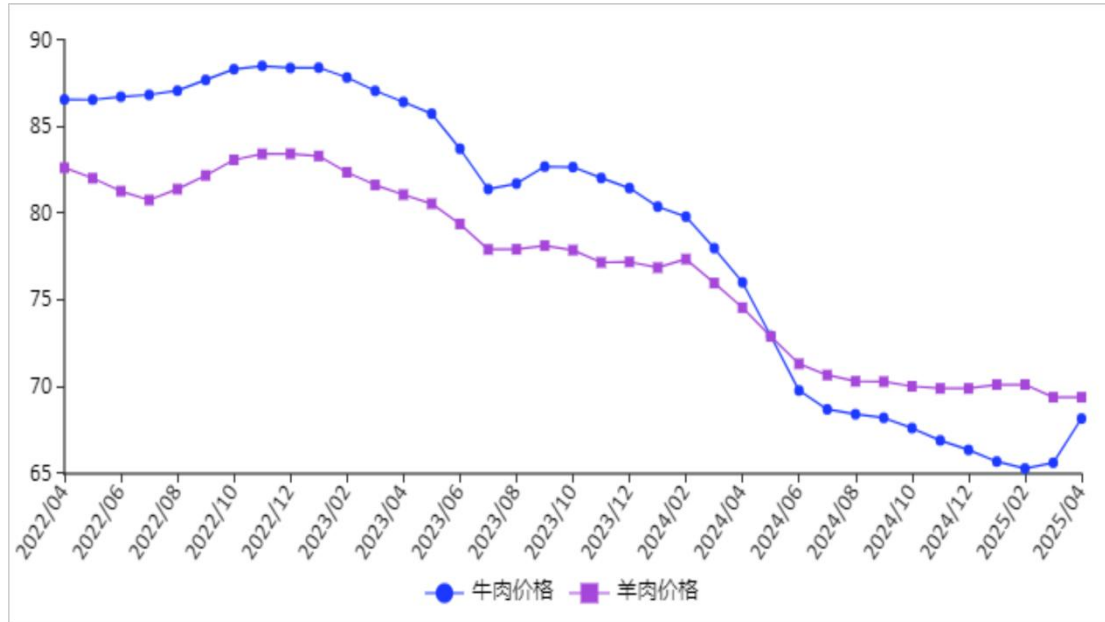
## **十一、天然橡胶.....28**

国内市场：新胶供应快速增长，消费增速放缓，预计天然橡胶价格震荡下行。国际市场：东南亚产区新胶供应增加，下游工厂采买意愿一般，预计天然橡胶价格震荡下行。

# 一、牛羊肉

**【本月特点】** 牛肉价格继续小幅上涨，羊肉价格持平

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】** 国内市场牛羊肉供应稳定，消费处于季节性淡季，国际市场牛肉出口价格上涨带动国内价格止跌回升，预计后期国内牛肉价格有望延续涨势。羊肉价格受牛肉价格上涨影响，下行压力不大。

## 【详情】

（一）牛肉价格环比小幅上涨，羊肉价格持平。养殖利润下滑导致今年肉牛存栏下降，母牛和牛犊数量减少，春季补栏季牛源出现短缺，活牛价格领涨，带动了牛肉价格上涨，羊肉价格持平趋涨。4月，牛肉集市均价每公斤68.18元，环比涨3.9%，同比跌10.3%；羊肉集市均价每公斤69.41元，环比持平，同比跌6.9%。从周价看，牛肉价格从3月第1周以来连续8周小幅上涨，累计涨幅6.2%。主产省涨幅更大，

牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤 61.17 元，环比涨 8.5%，同比跌 4.5%；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 67.40 元，环比涨 2.6%，同比跌 0.1%。从活畜方面看，主产省活牛每公斤 26.31 元，环比涨 9.8%，主产省活羊价格每公斤 29.11 元，环比涨 0.5%。

**（二）1—3 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，牛肉进口量有所下降。**牛肉：**3 月份，进口量 21.31 万吨，环比增 11.0%，同比减 12.3%，进口额 10.64 亿美元，环比增 6.5%，同比减 9.1%；出口量 47.93 吨，环比减 22.2%，同比增 4.8 倍，出口额 50.15 万美元，环比减 26.0%，同比增 3.7 倍。1—3 月累计，牛肉进口量 68.15 万吨，同比减 11.6%，进口额 34.87 亿美元，同比减 5.3%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 45.3%）、阿根廷（占 17.1%）、澳大利亚（占 11.7%）、乌拉圭（占 8.0%）、新西兰（占 5.7%）、美国（占 4.7%）；出口量 215.94 吨，同比增 3.4 倍，出口额 227.98 万美元，同比增 4.3 倍，主要出口至朝鲜、中国香港。**羊肉：**3 月份，进口量 4.27 万吨，环比增 33.9%，同比增 14.8%，进口额 1.59 亿美元，环比增 26.2%，同比增 36.5%；出口量 113.74 吨，环比增 68.8%，同比持平，出口额 118.04 万美元，环比增 63.9%，同比减 7.8%。1—3 月累计，羊肉进口量 11.21 万吨，同比增 3.4%，进口额 4.30 亿美

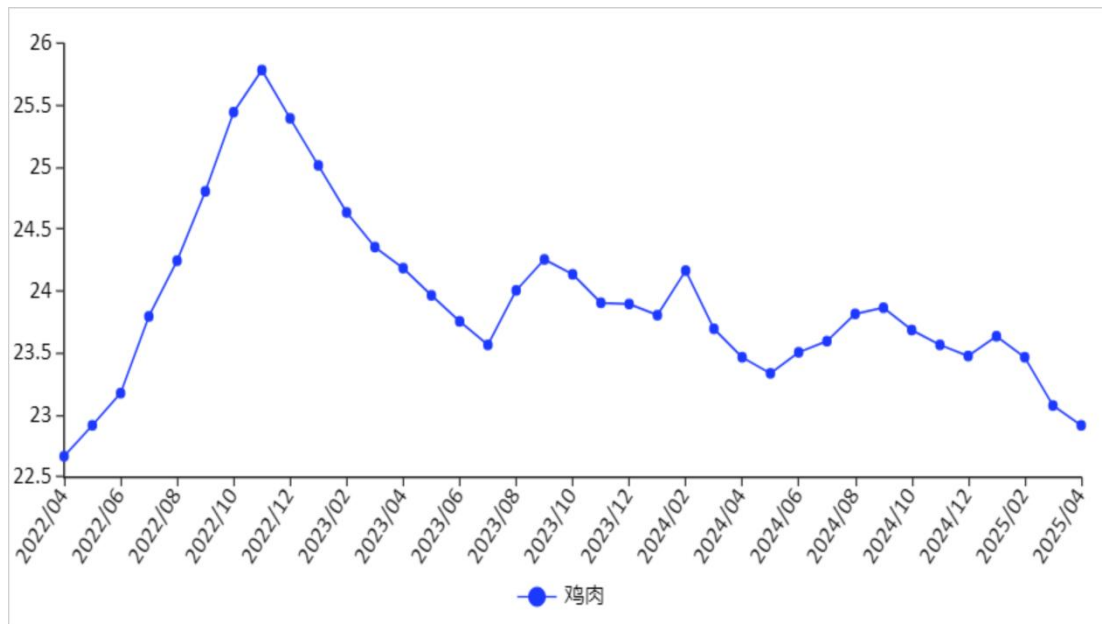
元，同比增 22.9%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 51.2%）、澳大利亚（占 47.5%）；出口量 377.57 吨，同比增 7.0%，出口额 393.43 万美元，同比增 0.8%，主要出口至中国香港、中国澳门。

**（三）预计近期牛肉价格有望延续涨势，羊肉价格维持稳定。**从供给看，今年牛羊肉产能较去年有所下降，据国家统计局数据，2025 年一季度末全国牛存栏 9762 万头，同比下降 3.5%，羊存栏 30005 万只，同比下降 6.9%。从需求看，近期仍处于季节性消费淡季，牛羊肉消费增长有所趋缓。从国际市场看，南美出口缩量，当前巴西活牛屠宰量同比下降 17%，助推国际市场牛肉出口价格上涨。美国加征关税后，预计从美国进口牛肉数量减少，同类产品需求由澳大利亚等国家进口替代。综合判断，预计后期牛肉价格有望延续涨势，但涨幅或将有限，受牛肉价格带动，羊肉价格近期有望维持稳定。

## 二、禽 肉

### 【本月特点】 禽肉价格继续下跌

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】 禽肉供给充足，环比有所减少。夏季为传统禽肉消费旺季，预计后期集市禽肉价格将止跌企稳。

### 【详情】

（一）禽肉价格继续下跌。4月份，禽肉产能充足，消费处于季节性淡季，需求整体偏弱，价格继续下跌。从月度均价看，保持小幅下跌态势，幅度环比缩小。鸡肉集市均价每公斤22.92元，环比跌0.7%，同比跌2.3%；从周价看，鸡肉集市价分别为每公斤22.94元、22.93元、22.92元、22.91元和22.91元，环比小幅下跌后企稳。从养殖效益看，据国家发展改革委价格监测中心发布，4月份肉鸡棚前收购均价为每公斤7.34元，环比涨4.9%，饲料价格每公斤3.17元，环比跌1.5%，肉鸡养殖收益继续增加，平均每只鸡盈利1.43



元，环比扩大 0.92 元。

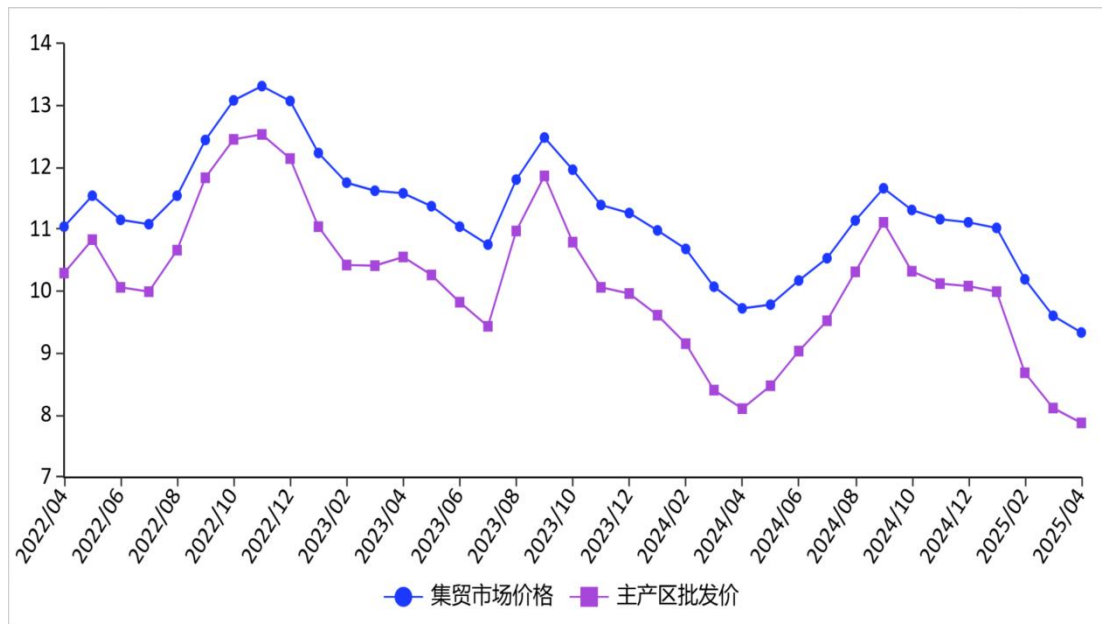
**(二) 1—3 月累计，禽肉进口出口均增加。**据海关统计，3 月份，禽肉进口量 8.45 万吨，环比增 0.2%，同比增 7.7%，进口额 2.54 亿美元，环比减 1.2%，同比增 2.0%；出口量 9.55 万吨，环比增 61.9%，同比增 1.5 倍，出口额 2.48 亿美元，环比增 51.7%，同比增 2.1 倍。1—3 月累计，进口量 25.26 万吨，同比增 22.0%，进口额 7.74 亿美元，同比增 18.5%；出口量 23.36 万吨，同比增 1.6 倍，出口额 6.27 亿美元，同比增 2.2 倍。3 月份，进口禽肉（含杂碎及加工禽肉）中鸡爪和鸡翼分别占进口总量的 39.2%和 30.7%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 57.6%）、俄罗斯（15.2%）、泰国（13.0%）和美国（10.6%），4 国合计占 96.4%，其中自美国进口 0.90 万吨，环比减 21.3%，同比减 13.1%。加工禽肉主要出口到日本、荷兰、英国和中国香港，合计占出口总量的 77.2%，冷鲜冻禽肉出口市场相对分散，中国香港占出口总量的 28.8%。

**(三) 预计后期禽肉价格止跌企稳。**供给方面，白羽肉鸡和黄羽肉鸡出栏量将维持在较高水平。据中国畜牧业协会监测，3 月份在产白羽肉鸡父母代种鸡存栏量环比减 3.7%，同比增 8.0%；2 月份在产黄羽肉鸡父母代种鸡存栏量环比减 0.3%，同比增 8.5%。需求方面，夏季为传统禽肉消费旺季，禽肉消费有望增长。综合判断，预计禽肉价格有望止跌企稳。

## 三、禽 蛋

### 【本月特点】鸡蛋价格先跌后涨

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】**在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应充足。端午节前，鸡蛋消费需求有望增加，后期随着气温升高、南方降雨量增加，鸡蛋市场需求趋弱，预计价格震荡运行。

### 【详情】

**（一）鸡蛋价格先跌后涨。**4月份，全国在产蛋鸡存栏量持续增加，处于历史同期相对高位，蛋鸡产能稳定，鸡蛋市场供应充足。月初鸡蛋供给略宽松，价格小幅下跌，中旬受五一劳动节节日效应拉动，下游经销商采购积极性较高，蛋价止跌回涨。据农业农村部监测，4月份全国集贸市场价格为每公斤9.38元，环比跌2.4%，同比跌3.6%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤9.34元，环比跌1.1%，第2周价格为每公斤9.29元，环比跌0.5%，第3周价格为每公

斤 9.38 元，环比涨 1.0%，第 4 周价格为每公斤 9.49 元，环比涨 1.2%。10 个鸡蛋主产省月均批发价为每公斤 7.95 元，环比跌 2.1%，同比跌 2.0%。

**（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。4 月份，鸡蛋期货共成交 1228.89 万手，环比增 44.1%，同比减 25.5%；成交额 3904.12 亿元，环比增 43.1%，同比减 32.9%；月末持仓量为 85.92 万手，环比减 26.8%，同比减 29.0%。主力合约 JD2506 成交量 529.87 万手，环比增 3.6%；成交额 1592.14 亿元，环比增 0.7%；月结算价格每 500 公斤 2952 元，环比跌 2.5%。

**（三）蛋鸡养殖效益环比下降。**4 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.25 元，环比持平，同比跌 5.0%。蛋雏鸡平均价格每羽 4.18 元，环比涨 0.7%，同比涨 11.8%；受鸡蛋价格下跌的影响，蛋料比价下跌，4 月份蛋料比价为 2.89: 1，环比跌 2.4%，同比涨 1.4%。

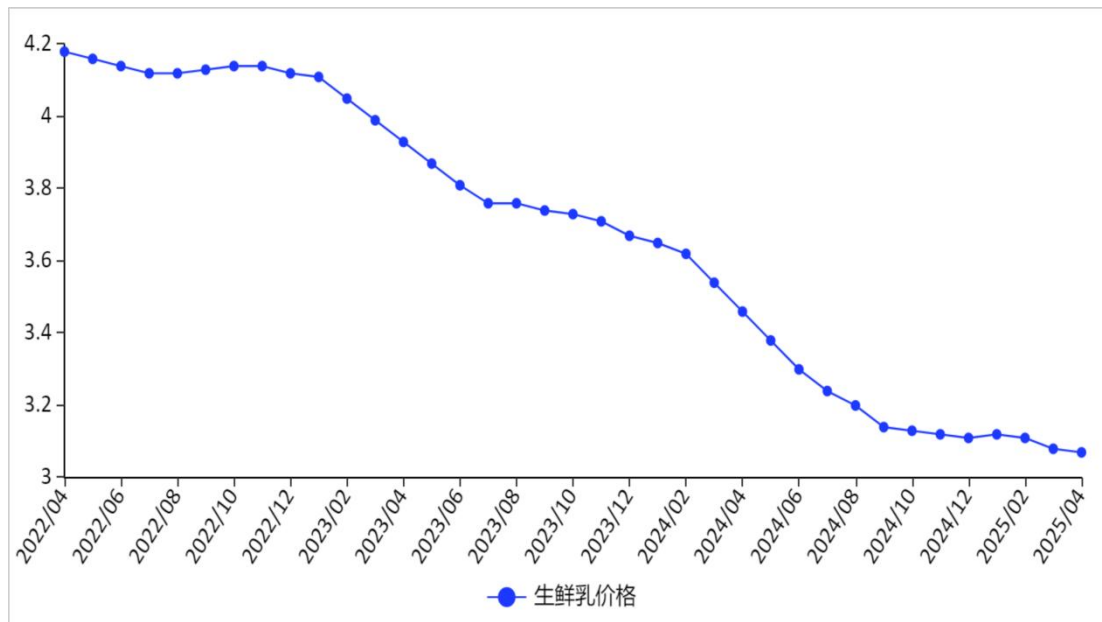
**（四）1—3 月累计，禽蛋出口增加。**据海关统计，3 月份禽蛋出口量为 1.62 万吨，环比增 25.5%，同比增 11.6%；出口额为 2692.40 万美元，环比增 26.1%，同比增 6.3%。贸易顺差为 2692.40 万美元，环比增 26.1%，同比增 6.3%。1—3 月累计，我国禽蛋出口量为 2.72 万吨，同比增 5.0%；出口额为 0.48 亿美元，同比持平。贸易顺差为 0.48 亿美元，同比持平。

**(五)预计后期鸡蛋价格震荡运行。**供给方面,按照 2025 年年初蛋鸡补栏情况推算,全国新开产蛋鸡数量增加,且受近期蛋价止跌回涨影响,养殖场(户)淘鸡意愿有所减弱,在产蛋鸡存栏量稳中有增,鸡蛋市场供应充足。需求方面,端午节临近食品企业加工需求增加,电商、商超、农贸市场等终端市场备货也将拉动需求,鸡蛋消费有望增加。端午节后,随着气温升高、南方降雨量增加,鸡蛋存储周期缩短,下游经销商采购心态较为谨慎,市场需求趋弱。预计后期鸡蛋价格震荡运行。

## 四、牛 奶

### 【本月特点】 生鲜乳价格低位运行

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，考虑单产提高因素，生鲜乳产量仍处于历史高位。乳制品消费增长仍有待恢复，加之奶油、乳清等干乳制品进口增长，预计生鲜乳价格仍低位运行。国际市场：全球牛奶供给相对趋紧，亚洲、中东地区需求强劲，预计国际乳制品价格高位震荡。

### 【详情】

**（一）生鲜乳价格下跌。** 随着低产牛淘汰、牛群结构优化，全国奶牛平均单产水平达到 10 吨以上，一定程度上抵消了存栏调减效果，生鲜乳产量仍处于历史高位。4 月份，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤 3.07 元，环比跌 0.3%，同比跌 11.3%。

**（二）鲜奶零售价格环比下跌、奶粉零售价格环比上涨。**

近期，液态奶市场行情仍然偏弱，乳制品消费增长乏力，鲜奶零售价格稳中有降。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5.72元，环比跌0.3%，同比涨0.7%。其中，袋装鲜奶每斤5.28元，环比跌0.8%，同比跌0.4%。盒装鲜奶每斤6.16元，环比持平，同比涨1.7%。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤137.87元，环比涨0.4%，同比涨4.5%。其中，进口奶粉每斤163.99元，环比涨0.4%，同比涨4.5%；国产奶粉每斤111.74元，环比涨0.3%，同比涨4.5%。

**（三）1—3月累计，乳制品进口增长。**据海关统计，3月份，我国乳制品进口量24.17万吨，同比增14.8%；进口额11.10亿美元，同比增30.9%。1—3月累计，我国乳制品进口量72.36万吨，同比增10.1%；进口额31.68亿美元，同比增19.9%；出口量2.82万吨，同比增94.5%；出口额0.89亿美元，同比增53.4%。分品类看，1—3月累计，鲜奶进口15.56万吨，同比减3.9%；酸奶进口0.28万吨，同比减3.4%；乳清粉进口18.61万吨，同比增38.1%；奶油进口4.69万吨，同比增52.3%；奶酪进口4.63万吨，同比增12.4%；原料奶粉进口22.34万吨，同比持平；婴幼儿配方奶粉进口4.70万吨，同比增14.6%；蛋白类进口1.27万吨，同比减28.2%。

**（四）国内外原料奶粉差价环比扩大。**随着国内原料奶价格下跌，进口大包粉与国内大包粉已无价格比较优势。3

月份，国际原料奶粉进口完税价折人民币每吨 31786 元，比国内原料奶粉价格每吨高 2146 元，价差较上月扩大 946 元。

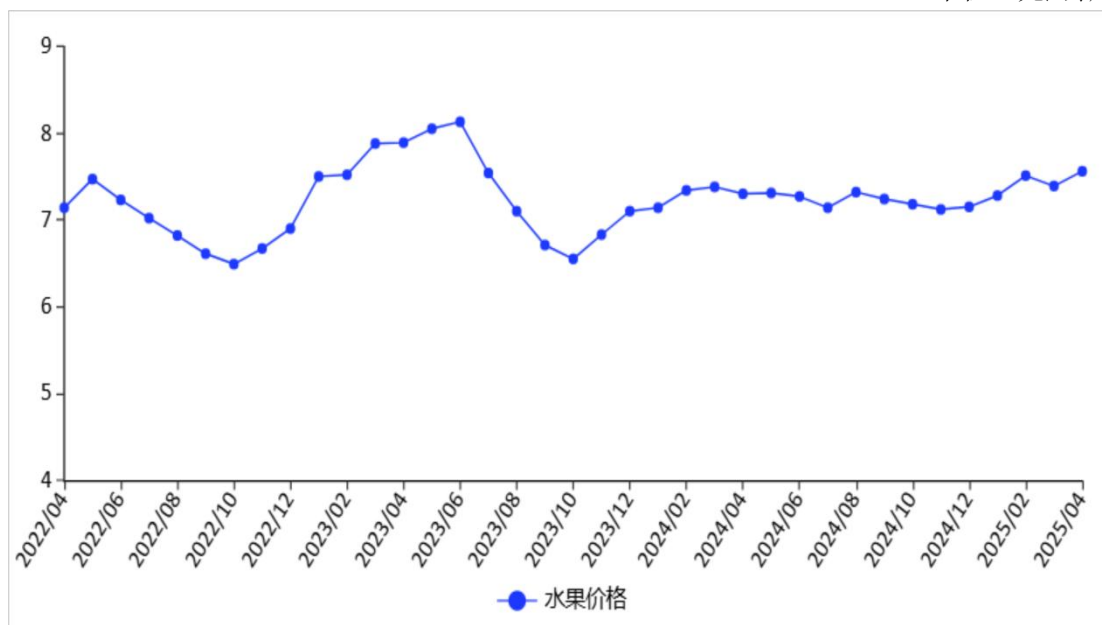
**（五）国际主要乳制品批发价格同比均上涨。**3 月份全球奶制品价格指数 148.7，环比持平，价格维持高位。受全球乳制品需求恢复较好带动，国际乳制品价格整体高位震荡，黄油价格继续上涨。据英国环境、食物与农村事务部(DEFRA)统计，3 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 6933 美元、2761 美元、4431 美元和 4489 美元，环比分别涨 2.1%、跌 3.3%、跌 1.2%和跌 2.0%，同比分别涨 9.3%、涨 5.5%、涨 11.9%和涨 14.8%。

**（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，奶牛存栏量持续下降，2025 年 3 月份，全国荷斯坦奶牛存栏同比下降 5.7%，但因单产提高，1—3 月累计，生鲜乳交售量同比增 0.6%。乳制品市场行情偏弱，一季度液态奶线下销售量比去年同期下降 5.9%，受市场供强需弱影响，预计生鲜乳价格仍低位运行。**国际市场：**1—3 月累计，美国、欧盟和澳大利亚等主要出口国牛奶产量均下降，全球牛奶产量同比下降 0.7%，供应趋紧。4 月份，大洋洲全脂奶粉拍卖价格每吨 4117 美元，环比涨 1.5%、同比涨 26.6%，亚洲、中东地区的需求强劲，预计国际乳制品价格高位震荡。

## 五、水 果

**【本月特点】** 水果批发价格环比小幅上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】** 随着气温逐步上升，樱桃、西瓜、桃等时令水果开始大量上市，水果市场供应品类增多，供应量增大，预计价格进入季节性下跌通道。

### 【详情】

**（一）水果价格环比小幅上涨。**受清明消费和五一备货影响，水果价格环比小幅上涨。4月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.57元，环比涨2.3%，同比涨3.6%。其中，鸭梨环比跌1.9%；香蕉、巨峰葡萄、富士苹果、菠萝环比分别上涨7.8%、2.7%、2.3%、1.5%；西瓜环比基本持平。巨峰葡萄同比跌11.7%；香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨同比分别涨26.7%、涨24.2%、涨6.6%、涨2.7%；富士苹果同比基本持平。



## **(二)1—3月累计,我国水果进口、出口量同比均增加。**

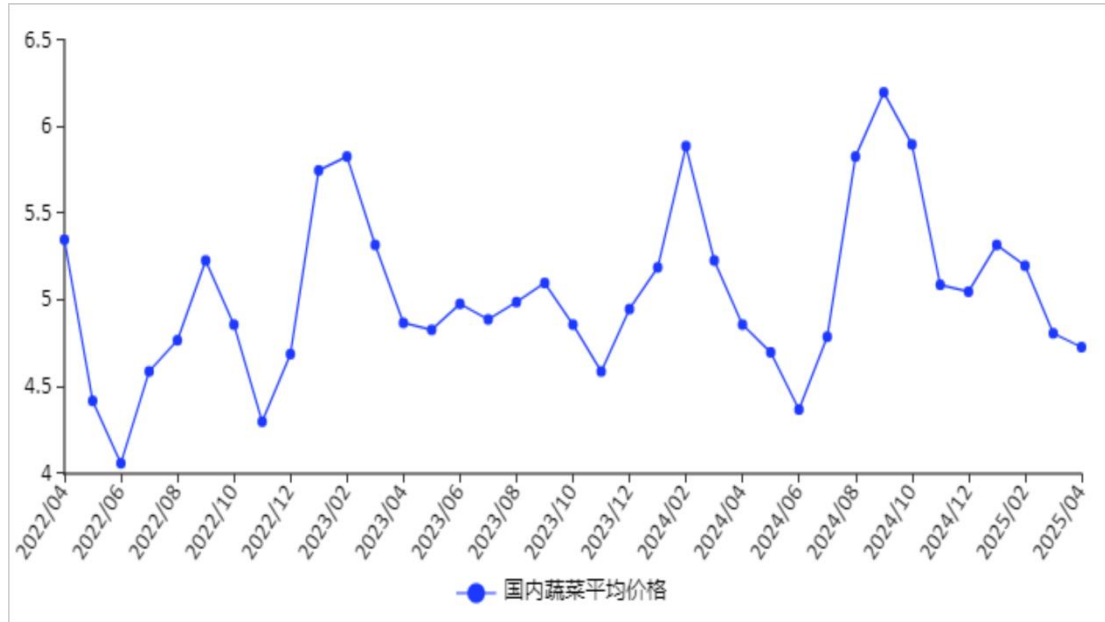
当前是越南和菲律宾等国香蕉、印度尼西亚和泰国等国椰子集中上市期,我国进口持续增加,3月份香蕉进口量20.8万吨,环比增41.3%,同比增2.1%,椰子进口量8.2万吨,环比增46.5%,同比减6.9%,两者占水果进口总量的37%。据海关统计,3月份我国水果进口量77.52万吨,环比增8.5%,同比增7.6%;进口额10.18亿美元,环比减26.6%,同比减12.1%。水果出口量58.41万吨,环比增37.4%,同比增16.6%;出口额7.36亿美元,环比增38.4%,同比增16.9%。1—3月累计,我国水果进口量242.69万吨,同比增7.8%,进口额48.95亿美元,同比减6.5%;出口量162.73万吨,同比增13.6%,出口额20.49亿美元,同比增13.8%。

**(三)预计近期水果价格季节性下跌。**随着气温逐步上升,樱桃、西瓜、甜瓜、桃、杏、葡萄等时令水果开始大量上市,水果市场供应品类增多,供应量增大,预计价格进入季节性下跌通道。分品种看:苹果、梨等存储类水果在库存出清和时令水果大量供给的双重压力下,预计价格下跌;随着西瓜产新区域继续扩大,北方主产区大棚、拱棚西瓜大量上市,预计价格将下跌;香蕉主产地由云南向广东和海南转移,受时令水果上市冲击,预计后期价格将有所回落。

## 六、蔬菜

### 【本月特点】蔬菜价格季节性下行幅度收窄

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】随天气继续转暖，蔬菜产地转换、生产方式转换，地产蔬菜供应充足，预计后期价格还有一定的下行空间。

### 【详情】

（一）蔬菜价格季节性下行。蔬菜市场呈现典型的季节性过渡特征，随着“两个转换”（产地北移、生产方式转变）继续推进，市场进入供应宽松周期。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4.73元，环比跌1.7%，同比跌2.7%。分品种看，环比价格9种上涨，19种下跌，其中番茄（跌17.1%）、大葱（跌12.2%）、西葫芦（跌10.8%）、黄瓜（跌10.5%）和洋白菜（跌10.1%）价格跌幅超过10%。4月份蔬菜价格下行幅度收窄，从月内价格看，周环比先涨后跌，第1、2、3、4周价格分别涨1.2%、涨0.1%、跌3.5%、

跌 2.7%，主要是因为受 3 月份寒潮带来的滞后性影响，产地转换不畅导致冬瓜、南瓜、生菜等品种价格反弹，但茄果类蔬菜价格下行；后随天气转好，北方产区蔬菜集中上市，叠加生产方式逐步由冷棚转为露地，继续推动价格季节性下行。

**（二）1—3 月累计，蔬菜进出口量同比均增。**3 月份蔬菜进口量 11 万吨，环比增 1.1 倍，同比增 76.3%，进口额 1.65 亿美元，环比增 96.4%，同比增 1.9%；出口蔬菜 132.79 万吨，环比增 41.7%，同比增 9.5%，出口额 16.14 亿美元，环比增 46.2%，同比减 2.1%；贸易顺差 14.49 亿美元，环比增 42.1%，同比减 2.5%。1—3 月累计进口量 19.26 万吨，同比增 77.8%，进口额 3.06 亿美元，同比增 3.0%；主要进口来源为印度（占进口总量的 46.7%）、老挝（占 20.6%）、缅甸（占 15.7%）；出口量 346.05 万吨，同比增 8.0%，出口额 42.16 亿美元，同比减 2.1%；主要出口日本（占出口总量的 13.7%）、韩国（占 10.8%）、越南（占 8.3%）、马来西亚（占 7.6%）；贸易顺差 39.10 亿美元，同比减 2.5%。

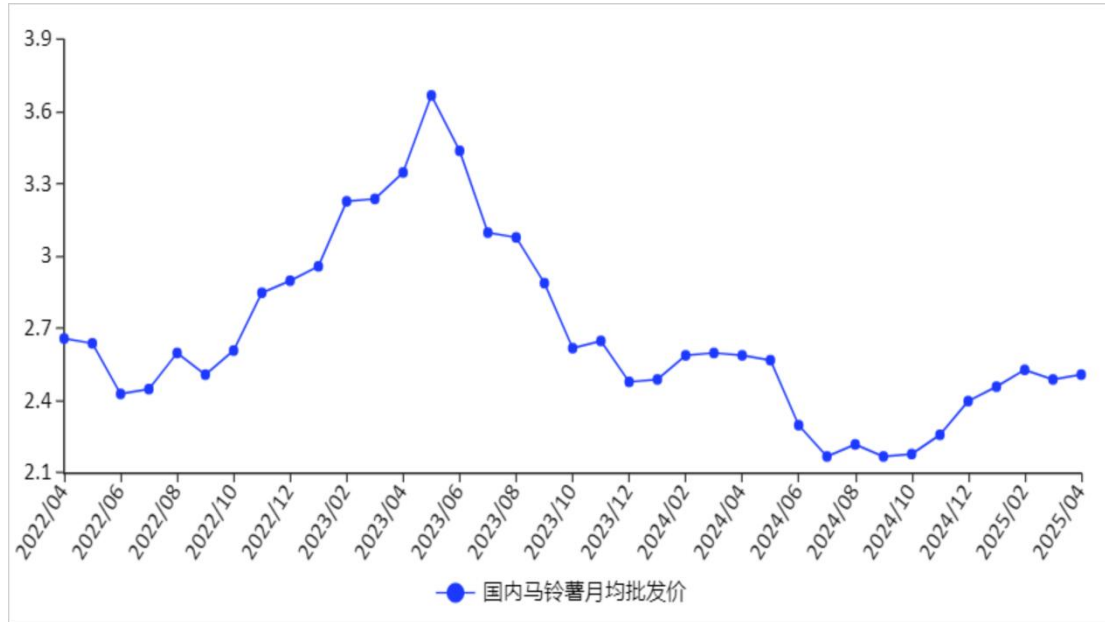
**（三）预计后期蔬菜价格仍有一定下行空间。**从生产流通看，蔬菜供应基础较扎实，4 月份在田蔬菜面积 8325 万亩，同比增加 158 万亩，后期蔬菜生产方式转换加快，北方冷棚蔬菜上市量增大，生产成本和跨区运输成本减少。分品种看，叶类菜主产区北移至黄河中下游（山东、河北、河南），冬春茬的南方产区豆角类、椒类、茄果类等品种基本退出北方

市场，转为各地地产地销为主，而且随着天气转好，光照充足，北方蔬菜生长周期可缩短 5—7 天，露地生菜、菠菜等或提前上市，黄瓜、西葫芦等单产可能提高 20%左右，供应十分充足。加之多品种多地竞争性上市，多产地重叠供应，如江苏、河南、河北的圆白菜、山东、河北、内蒙古的黄瓜同期上市，价格还有下行空间。不过仍要注意不利天气的影响，5 月份北方产区仍有可能出现“倒春寒”，或将推迟后期夏季露地蔬菜的定植。受美国滥施关税影响，干大蒜、生姜等特色品种对美出口或有所减少，相关贸易企业需重点关注转口贸易和一带一路国家多市场拓展可能，考虑大蒜和生姜对美出口量占总产量比例不足 5%，长期看对国内市场价格影响有限。

## 七、马铃薯

**【本月特点】** 马铃薯价格环比小幅上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心，图为马铃薯月均批发价。

**【后期走势】** 在采收范围扩大和蔬菜价格季节性下跌等因素共同作用下，马铃薯市场价格下跌的可能性较大。

### 【详情】

**（一）新季马铃薯成为主要上市类型。** 4月底，甘肃、内蒙古、黑龙江、宁夏等北方产区 2024 年产季库存薯基本销售完毕。山东、河南、江苏、云南、贵州等地 2025 年春季马铃薯陆续上市。

**（二）马铃薯价格环比小幅上涨。** 4 月份，全国马铃薯批发均价每公斤 2.51 元，环比涨 0.7%，同比跌 3.1%。马铃薯市场价格环比小幅上涨，主要原因：一方面市场供应偏紧。4 月份绝大部分库存薯已经销售完毕，而新薯还未大量上市，市场供应量是一年中的最低水平。市场供给偏紧，推动马铃薯

薯价格季节性上涨。另一方面灾害天气影响。4月中上旬，山东、河南、安徽和江苏等春季马铃薯产区先后遭遇两次低温天气，部分地区马铃薯出现短暂性停止生长、冻伤等情况，导致产量下降。

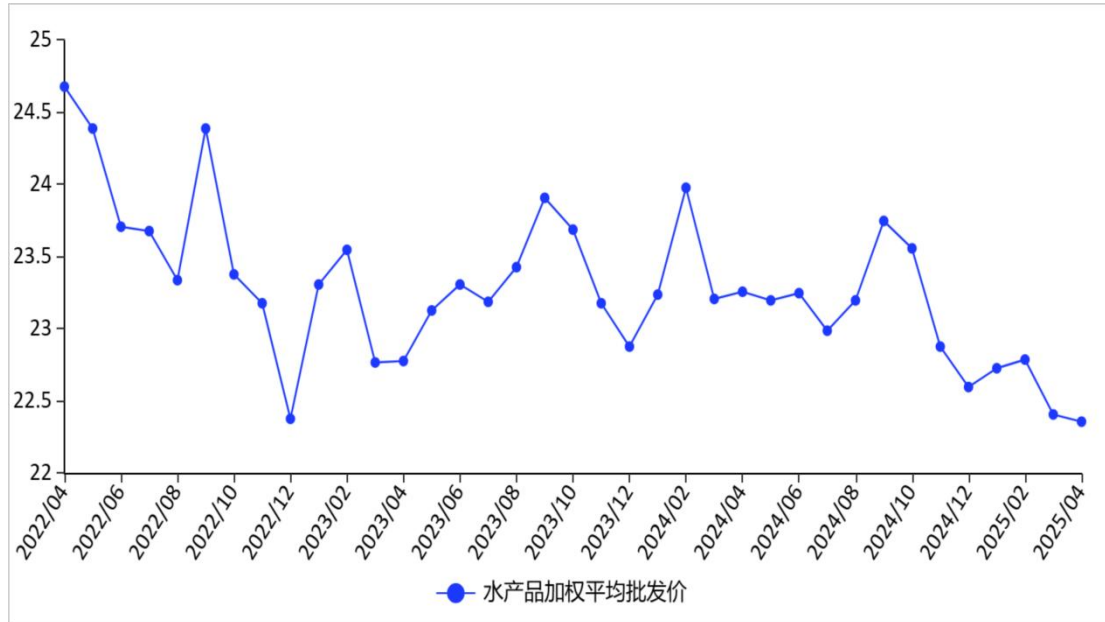
**（三）1—3月累计，我国马铃薯出口量同比增加。**据海关统计，3月份，我国马铃薯出口量10.04万吨，环比增65.1%，同比增1.28倍，出口额0.76亿美元，环比增58.7%，同比增0.91倍；主要出口至吉尔吉斯斯坦（占出口总量的33.5%）、俄罗斯（占27.2%）、马来西亚（占17.8%）。进口量0.11万吨，环比减42.1%，同比减65.4%，进口额0.04亿美元，环比减5.8%，同比减41.1%；主要进口来源为美国（占进口总量的52.0%）、比利时（占20.7%）、泰国（占6.5%）。贸易顺差0.72亿美元。1—3月累计，马铃薯出口量23.85万吨，同比增96.7%，进口量0.50万吨，同比减13.2%。

**（四）预计后期马铃薯价格下跌的可能性较大。**一是采收范围扩大，马铃薯上市量增多。山东滕州、肥城，河南南阳、驻马店，湖北荆门、宜昌等中原二作区春季马铃薯将大量上市，云南红河，四川凉山等西南混作区新薯采挖量也逐渐增多，新薯上市区域进一步扩大，马铃薯上市数量增加。二是蔬菜价格季节性下跌，对马铃薯替代消费增多。随着天气转暖，蔬菜进入生产旺季，菜价季节性下跌，强化了蔬菜对马铃薯的消费替代作用，从而减少马铃薯消费需求。

## 八、水产品

**【本月特点】** 4 月份水产品价格持平略跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】** 预计后期水产品消费有所提振，养殖水产品上市量处于一年中的较低水平，伏季休渔期捕捞产品供给减少，水产品价格将出现阶段性、季节性回升。综合来看，价格将稳中有涨。

### 【详情】

**（一）4 月份水产品价格持平略跌。** 4 月份是传统的水产品消费淡季，价格环比略有下跌。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 22.36 元，环比跌 0.2%，同比跌 3.9%，监测的 68 家批发市场水产品日均交易量 4421.75 吨，环比增 2.5%，同比减 4.5%，简单算术平均价每公斤 50.19 元，环比跌 2.3%，同比跌 5.1%。重点监测的 30 个产品中，8 种产品价格环比上涨，14 种产品价格环比持平，

8 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 18.04 元，环比涨 0.7%，同比涨 2.2%，日均成交量 3688.61 吨，环比增 1.4%，同比减 2.2%；海水鱼加权平均批发价每公斤 44.72 元，环比持平，同比跌 2.4%，日均成交量 461.12 吨，环比增 10.4%，同比减 17.6%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 66.68 元，环比跌 1.0%，同比跌 11.8%，日均成交量 57.38 吨，环比减 0.2%，同比减 14.1%；贝类加权平均批发价每公斤 17.84 元，环比跌 1.8%，同比跌 10.0%，日均成交量 160.33 吨，环比增 9.0%，同比减 5.9%。

**（二）大宗淡水鱼苗种价格环比以涨为主。**根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 16.4 元、14.9 元、7.2 元、13.1 元、13.5 元、15.3 元、15.1 元，对比连续填报的区县，价格环比分别涨 1.6%、涨 1.8%、涨 3.6%、跌 2.2%、跌 2.5%、跌 2.9%、涨 5.6%，同比分别跌 13.8%、涨 1.8%、跌 2.1%、跌 0.02%、跌 13.2%、跌 2.1%、涨 5.1%。

**（三）3 月份水产品进出口环比显著增长。**受国际贸易形势变化的影响，一定程度上存在“抢出口”现象，水产品贸易量显著增长，出口增速快于进口增速。据海关统计，3 月份我国水产品进口 63.75 万吨，环比增 36.9%，同比持平；进口额 19.47 亿美元，环比增 19.2%，同比增 3.4%。水产品



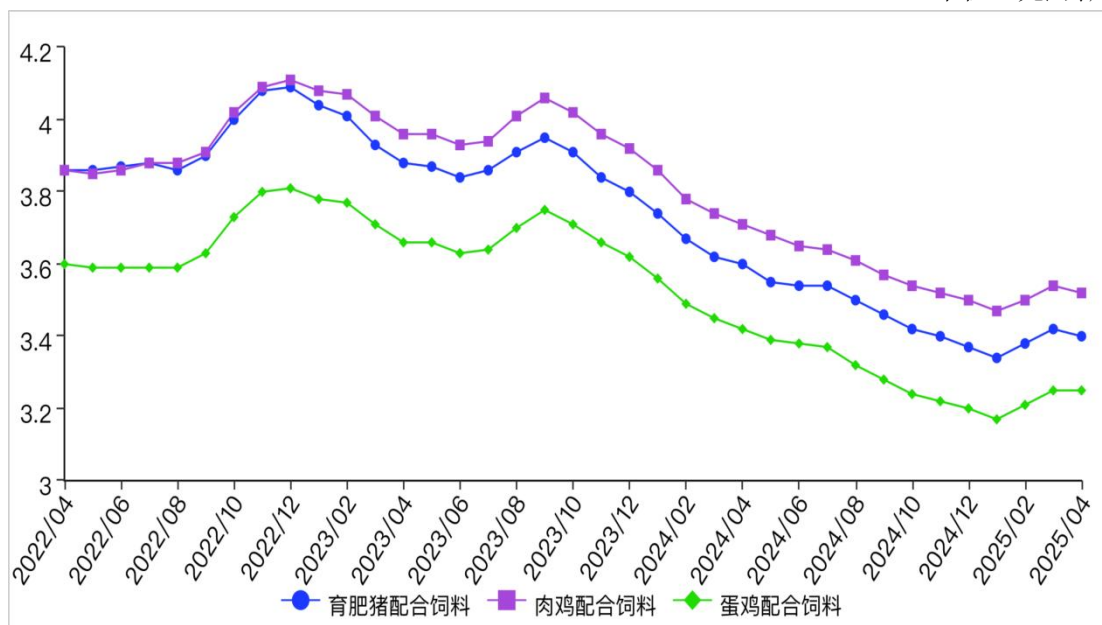
出口 40.02 万吨，环比增 76.0%，同比增 21.9%；出口额 18.47 亿美元，环比增 95.9%，同比增 16.6%。1—3 月累计，水产品进口 154.57 万吨，同比增 1.7%，进口额 56.69 亿美元，同比增 4.6%。水产品出口 107.11 万吨，同比增 14.9%，出口额 48.96 亿美元，同比增 6.5%，一季度水产品贸易逆差 7.73 亿美元，较上年同期收窄 6.1%。

**（四）预计后期价格稳中有涨。**从需求看，5、6 月份外出旅游和餐饮消费需求有所提振，有利于水产品消费潜力释放。从供给看，当前处在春季投苗集中期和养殖生长期，养殖水产品上市量处于一年中的较低水平。5 月份之后，我国渤海、黄海、东海及北纬 12 度以北的南海（含北部湾）海域将进入伏季休渔期，近海捕捞产品供给将减少，水产品价格将有阶段性、季节性回升。综合来看，短期内水产品消费稳中有增，供给处于年中较低水平，价格将稳中有涨。

## 九、饲料

【本月特点】主要饲料产品价格小幅下跌

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】随着大豆到港量持续增加，国内豆粕供应能力增强，豆粕价格4月份阶段性高位回落后将延续低位震荡走势。受玉米库存下降、美国关税争端下进口受限及养殖端需求增长影响，预计玉米价格震荡偏强运行。整体看，预计饲料产品价格呈现窄幅偏强震荡态势。

### 【详情】

（一）主要饲料产品价格小幅下跌。饲料采购仍以刚需为主，价格或维持窄幅震荡格局。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、3.53元、3.25元，环比分别跌0.3%、跌0.3%、持平，同比分别跌5.3%、跌4.9%、跌5.0%。从周数据来看，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格小幅波动，4月第5周，三种主要饲料产品价格分别为每公

斤 3.43 元、3.55 元和 3.27 元，环比分别涨 0.6%、涨 0.6%、涨 0.3%。

**（二）主要饲料原料价格走势分化。**豆粕方面，4 月份豆粕价格受巴西大豆到港延迟导致原料供应紧张，支撑了短期价格从月初低位持续上涨。饲料企业采购以刚需为主，豆粕价格缺乏大幅上涨动能，月均价格仍低于去年同期水平。玉米方面，国内库存持续下降，玉米及其替代品进口量下滑，玉米价格小幅上涨。根据农业农村部监测，4 月国内豆粕均价每公斤 3.63 元，环比跌 1.7%，同比跌 3.7%；饲用玉米均价每公斤 2.38 元，环比涨 1.4%，同比跌 7.3%。

**（三）1—3 月累计，饲用谷物原料进口同比减少，饲用蛋白原料进口同环比增加。**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 102.41 万吨，环比减 25.6%，同比减 74.4%。1—3 月累计进口 390.32 万吨，同比减 73.1%，主要进口来源国为澳大利亚（占进口总量的 46.1%）、美国（占 20.7%）、加拿大（占 8.9%）、阿根廷（占 8.7%）、俄罗斯（占 4.6%）、哈萨克斯坦（占 3.0%）、巴西（占 2.6%）、乌克兰（占 1.5%）、法国（占 0.6%）。其中，玉米进口 26 万吨，同比减 96.7%，主要自美国和缅甸进口；大麦进口 254 万吨，同比减 42.8%，主要自澳大利亚进口；高粱进口 111 万吨，同比减 49.0%，主要自美国、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），3 月

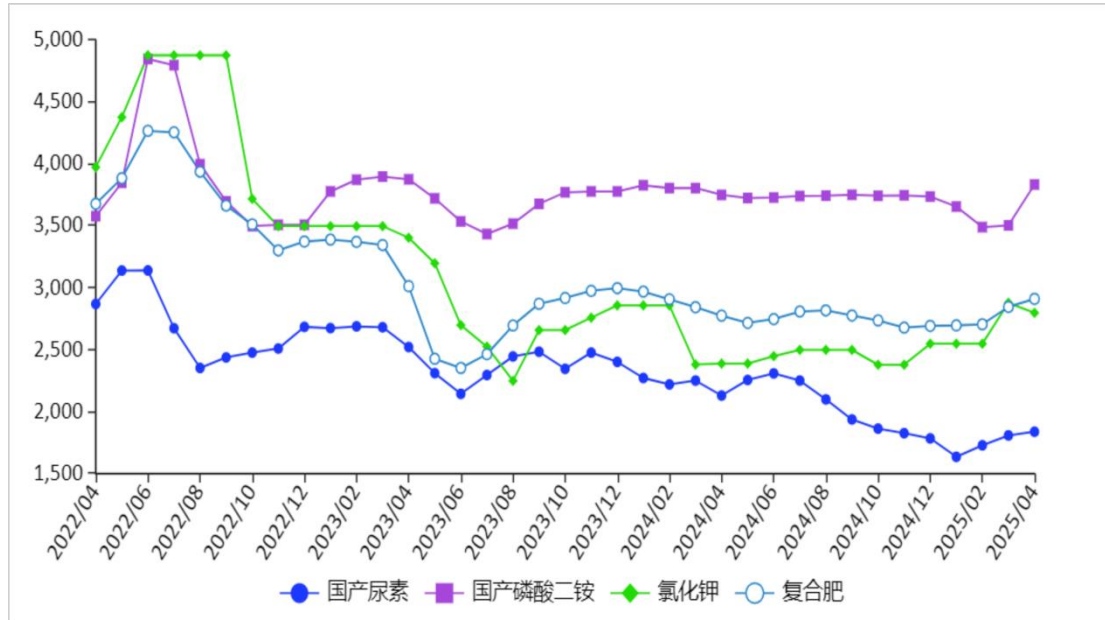
份进口 75.29 万吨, 环比增 17.5%, 同比增 1.4%。1—3 月累计进口 195.27 万吨, 同比减 10.8%, 主要进口来源国为加拿大(占进口总量的 38.8%)、俄罗斯(占 19.2%)、乌克兰(占 11.7%)、秘鲁(占 11.3%)、美国(占 1.7%)、哈萨克斯坦(占 1.3%)、澳大利亚(占 0.8%)。其中, 菜粕、豌豆分别进口 78 万吨、43 万吨, 同比分别增 15.2%、增 11.3%, 主要自加拿大进口; 葵花籽粕进口 31 万吨, 同比减 59.7%, 主要自乌克兰进口。

**(四) 预计后期饲料价格窄幅震荡。** 养殖需求方面, 据国家统计局统计, 一季度末能繁母猪存栏和生猪存栏较去年同期均有所增加, 饲料需求较去年同期有所增长, 但养殖端饲料采购仍以刚需为主。水产养殖逐步开启, 带动饲料需求季节性回升。总体来看, 饲料需求稳中有增。饲料原料供应方面, 大豆供需较为宽松, 预计 5 月份和 6 月份进口大豆到港量均超过 1000 万吨, 国内豆粕供应充足, 预计价格从 4 月阶段性高点回落后将延续低位震荡走势。新季玉米尚未大量上市, 玉米及其替代品进口量下降, 饲料养殖企业库存偏低, 玉米供给偏紧将在市场价格中体现。综合来看, 短期内饲料价格或将处于窄幅震荡略涨态势。

# 十、农 资

## 【本月特点】国内化肥价格涨跌互现

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

**【后期走势】**国内化肥市场供应较为充足，随着春耕用肥进入尾声，市场需求进入淡季，化肥价格将弱势持稳运行。

### 【详情】

（一）国内化肥除氯化钾价格下跌外，其他肥种价格上涨。4月份是春耕用肥旺季，尿素农业需求和工业需求总体旺盛，价格上涨；磷酸二铵企业开工率下降，原料硫磺等价格高位，成本支撑磷酸二铵价格上涨；氯化钾储备肥陆续投放市场，有效平抑了市场价格，价格下跌。复合肥市场需求尚可，叠加尿素等原料价格依然高位，价格上涨。4月份，国产尿素平均出厂价每吨1839元，环比涨1.7%，同比跌13.7%；磷酸二铵平均出厂价每吨3836元，环比涨9.4%，同比涨2.2%；氯化钾平均出厂价每吨2800元，环比跌2.8%，

同比涨 17.2%；国内复合肥平均出厂价每吨 2912 元，环比涨 2.3%，同比涨 4.9%。

**（二）1—3 月累计，化肥进口量同比下降，出口量同比增加。**3 月份，全国化肥进口量 133 万吨，环比增 9.0%，同比增 1.6%，进口额 4.0 亿美元，环比增 8.1%，同比减 8.8%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 124 万吨、5.4 万吨，环比分别增 10.7%、减 36.5%，同比分别增 3.0%、减 38.9%。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 36.0%、28.0%和 15.4%；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 53.7%、18.1%和 14.0%。全国化肥出口量 248 万吨，环比增 2.1%，同比增 26.9%，出口额 4.8 亿美元，环比减 4.0%，同比增 26.4%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为 0.23 万吨、149 万吨、1.2 万吨，环比分别增 63.6%、增 9.6%、减 71.4%，同比分别减 45.4%、增 19.1%、减 55.3%。尿素主要出口至中国香港，出口量占比为 96.6%；硫酸铵主要出口至印度尼西亚、印度和缅甸，出口量占比分别为 56.5%、25.2%和 17.8%；磷酸二铵主要出口至埃塞俄比亚、厄瓜多尔和泰国，出口量占比分别为 75.3%、23.5%和 0.4%。据海关统计，1—3 月累计，全国化肥进口量 383 万吨，同比减 8.0%，进口额 11.7 亿美元，同比减 16.3%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 355 万吨、22 万吨，同比分别减 7.6%、减 21.3%，全国化肥出口

量 716 万吨,同比增 44.5%,出口额 14.4 亿美元,同比增 42.7%,其中,尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为 0.6 万吨、406 万吨、8 万吨,同比分别减 74.1%、增 31.0%、减 45.2%。

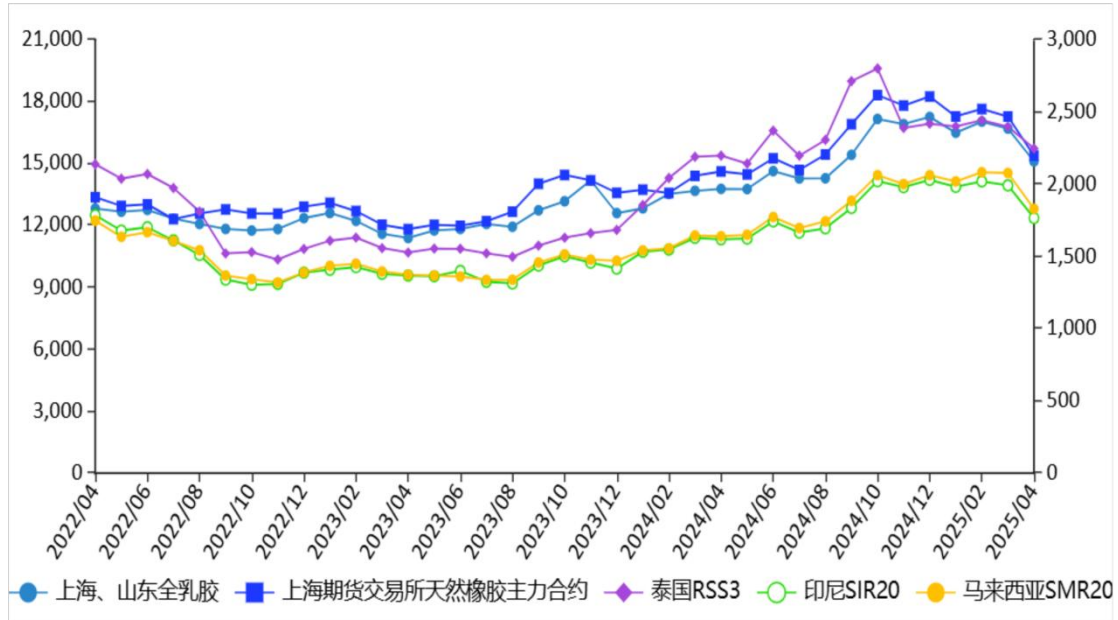
**(三) 国际市场价格涨跌互现。**4 月份,波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 344 美元,环比跌 6.0%,同比涨 31.3%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 647 美元,环比涨 3.9%,同比涨 8.4%。以色列氯化钾离岸价每吨 320 美元,环比涨 4.9%,同比涨 8.1%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 382 美元,环比跌 2.6%,同比涨 5.5%。

**(四) 预计后期农业用肥需求减弱,化肥价格总体弱势持稳运行。**尿素企业开工率下降,据中国氮肥工业协会数据,4 月 15 日全国尿素企业平均开工率为 79.8%,周环比下降 2.4 个百分点,同比下降 1.5 个百分点,工农业需求均减弱,预计后期价格弱稳运行。磷酸二铵原料硫磺价格下跌,磷矿石和合成氨价格持稳为主,成本支撑作用减弱,预计后期价格回落。氯化钾随着国内生产企业开工率提高,国内供应量增加,预计后期价格总体平稳运行。复合肥企业开工率下降,市场供应减少,需求疲软,经销商较为谨慎,随着尿素等原料价格回落,预计后期价格弱稳运行。

# 十一、天然橡胶

## 【本月特点】天然橡胶价格环比下跌

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】**国内市场：新胶供应快速增长，消费增速放缓，预计天然橡胶价格震荡下行。国际市场：东南亚产区新胶供应增加，下游工厂采买意愿一般，预计天然橡胶价格震荡下行。

## 【详情】

**（一）原料胶水供应恢复性增长。**云南、海南产区陆续迎来开割季，云南产区受局部降雨影响胶水增产幅度不高，海南产区开割初期胶水产能释放有限，全国产量环比增加。国外东南亚产区维持季节性低产，新增原料胶水有限。

**（二）现货价格环比下跌。**4月份，国际贸易环境不确定性增加，下游工厂订单数减少，轮胎企业开工负荷降低，



全钢胎开工负荷 62.4%，环比降 5.7 个百分点，半钢胎开工负荷 77.7%，环比降 4.9 个百分点，需求端难以对现货价格形成有效支撑。国内市场，4 月份全乳胶上海、山东市场均价每吨 15108 元，环比跌 9.5%，同比涨 9.7%；混合胶山东市场均价每吨 15106 元，环比跌 10.7%，同比涨 12.6%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2248 美元，折人民币每吨 16199 元，环比跌 6.3%，同比涨 2.3%；印尼 SIR20 均价每吨 1766 美元，折人民币每吨 12726 元，环比跌 11.3%，同比涨 9.1%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1830 美元，折人民币每吨 13188 元，环比跌 11.9%，同比涨 11.6%。

**（三）期货价格环比下跌。**4 月份，西得克萨斯中间基原油期货（WTI）收盘价累计下跌 9.2%，受价格传导效应影响，国内外天然橡胶期货价格均呈环比下跌态势。4 月份，上海期货交易所主力合约（2509）收盘每吨 15389 元，环比跌 11.0%，同比涨 5.3%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2509）收盘均价每千克 309.8 日元，折人民币每吨 15720 元，环比跌 11.5%，同比跌 2.9%。

**（四）1—3 月累计，全品类天然橡胶进口数量同比增长近 20%。**受益于我国对已建交最不发达国家 100% 税目产品零关税政策，老挝、缅甸等东南亚新兴产胶国对我国天然橡胶出口稳定增长。据海关统计，3 月份我国进口天然橡胶 30.90 万吨，环比增 30.3%，同比增 49.0%；进口混合橡胶 28.16

万吨，环比增 7.4%，同比增 0.2%。1—3 月累计，进口天然橡胶 78.02 万吨，同比增 47.8%，进口额为 15.02 亿美元，同比增 99.7%；进口混合橡胶 89.53 万吨，同比增 3.1%，进口额为 17.90 亿美元，同比增 40.5%。

#### **（五）预计国内外天然橡胶价格震荡下行。国内市场：**

云南和海南产区新胶供应持续增加，全国天然橡胶产量进入快速增长阶段；居民消费和下游制成品市场需求释放有限，1—4 月累计，全国乘用车零售约 570 万辆，1—3 月累计，全国轮胎出口接近 1.7 亿条，同比增速放缓。预计国内天然橡胶价格震荡下行。**国际市场：**越南和泰国北部产区陆续开割，新胶供应增加预期升温；下游工厂采购仍以刚需补库为主，原料需求一般。预计国际天然橡胶价格维持震荡下行。中美两国对天然橡胶的进口需求都很高，中国主要进口天然橡胶原料，美国则主要进口轮胎和橡胶制品；中国的进口来源以东盟国家为主，而美国不生产天然橡胶，本轮加征关税暂未对中国的进口产生负面影响。出口方面，中国是全球最重要的轮胎和橡胶制品生产国之一，主要出口到欧盟、东南亚和拉丁美洲，2024 年轮胎和橡胶制品对美国的出口占比分别为 3.7%和 8.1%，本轮加征关税可能导致中国的出口下滑，但考虑到中国对美国直接出口占比不高，对整体出口局面影响较小。综合来看，美国加征关税短期内对我国天然橡胶产业影响不明显。

## 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—62816452
禽肉:	浦华	张莉	郑麦青	010—62815871
禽蛋:	唐振闯	朱宁	熊露	010—82107745
牛奶:	杨祯妮	王兴文	富丽莎	010—82107745
水果:	王芸娟	赵俊晔		010—59195907
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:	周琳	陶莎	沈辰	010—82107743
农资:	郭金秀	邸佳颖	丁莉	010—66115893
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>