



# 市场与信息化

农业农村部市场与信息化司

2023年8月10日

第122期

## 农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2023年7月

### 本期重点：

**蔬菜价格季节性波动。**各地地产蔬菜供给充足，上市量明显增加，菜价季节性下跌。7月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.89元，环比跌2.0%，同比涨6.5%。分品种看，环比价格15种下跌，11种上涨，2种基本持平。

**水果价格由涨转跌。**夏季时令水果上市量持续加大，水果市场供给充足，价格在持续上涨后有所回落。7月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.55元，环比跌7.2%，同比涨7.4%。

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

牛羊肉市场供应基本稳定，夜市烧烤消费、团体消费等需求增加，价格有望止跌趋稳。

## 二、禽肉.....3

预计后期禽肉产量增幅收窄，禽肉消费逐步进入旺季，消费有望增长，价格止跌回升。

## 三、禽蛋.....5

全国在产蛋鸡月均存栏继续小幅增长，高温天气影响蛋鸡产蛋性能，鸡蛋市场供应整体稳中略增。鸡蛋消费进入旺季、潜力充分释放，预计后期鸡蛋价格止跌企稳。

## 四、牛奶.....7

国内市场，生鲜乳产量处于高位，乳品消费不畅，预计生鲜乳收购价偏弱运行。国际市场，全球牛奶产量增加，预计后期乳制品价格下跌。

## 五、水果.....10

随着西瓜、甜瓜、桃子、葡萄等时令水果供应量持续加大，叠加新季早熟苹果、梨上市，水果市场供给充足，价格总体季节性下跌。

## 六、蔬菜.....12

蔬菜在田面积比去年同期有所增加，稳产保供的基础较为牢固。但受台风暴雨等不利天气影响，蔬菜采收、存储保鲜和运输成本增加，预计后期蔬菜价格季节性上行。

## **七、马铃薯.....15**

在采收范围进一步扩大、薯农售薯急切和存储商囤薯意愿降低等因素共同作用下，预计马铃薯价格继续下跌的可能性较大。

## **八、水产品.....17**

部分养殖产品达到上市规格，逐渐集中上市；沿海海域伏季休渔陆续结束，海捕产品将显著增加，水产品总体供给充足。受鱼粉价格大幅上涨影响，虾蟹、特种鱼等养殖成本有所增加。预计短期内水产品总体供给增加，价格稳中略降。

## **九、饲料.....20**

随着天气转凉，养殖及饲料生产需求将出现小幅增加，预计豆粕价格易涨难跌，玉米价格或将企稳。综合看，饲料原料成本稳中有增，后期主要饲料产品价格将震荡偏强运行。

## **十、农资.....22**

国内化肥整体需求支撑有限，供应充足，国际市场有所拉动，预计短期内国内化肥价格将波动运行，总体趋稳，部分肥种价格略涨，但涨幅有限。

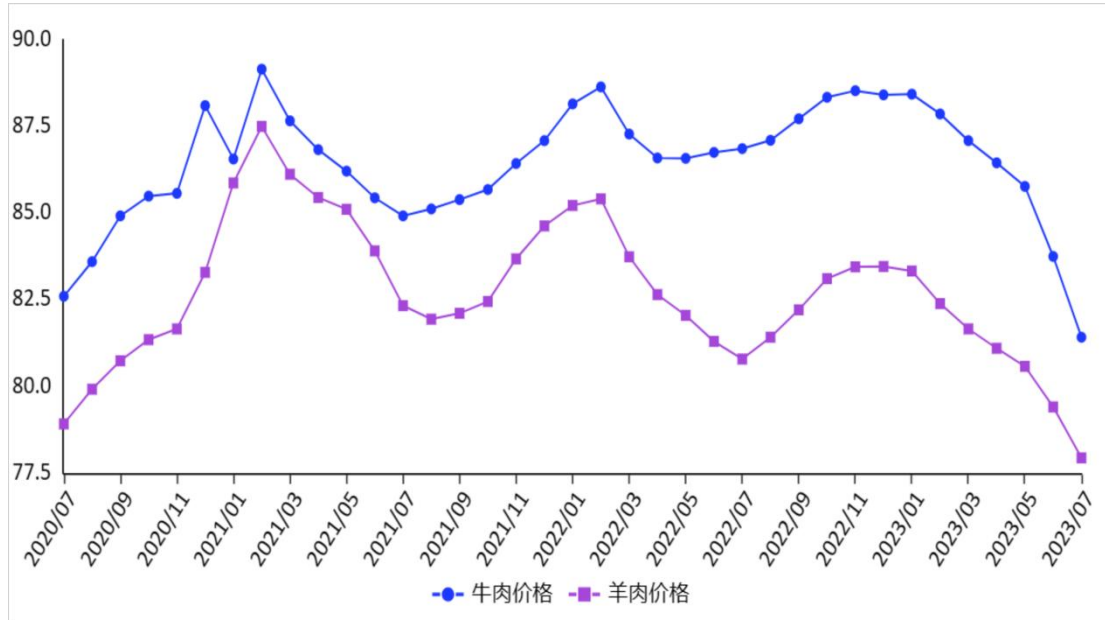
## **十一、天然橡胶.....25**

海南和广东产区割胶生产受台风和连续降雨影响的风险增大，云南和东南亚主产区气候总体有利于生产，天然橡胶供应充足。轮胎企业开工率提高，消减天然橡胶库存。预计后期价格小幅上涨。

# 一、牛羊肉

## 【本月特点】牛羊肉价格持续下降

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】牛羊肉市场供应基本稳定，夜市烧烤消费、团体消费等需求增加，价格有望止跌趋稳。

## 【详情】

（一）牛羊肉价格下跌。受牛羊肉产量增加、进口增长等因素影响，牛肉价格连续6个月下降，羊肉价格连续9个月下降。7月，牛肉集市均价每公斤81.42元，环比跌2.8%，同比跌6.3%；羊肉集市均价每公斤77.94元，环比跌1.9%，同比跌3.5%。从主产省来看，牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤69.24元，环比跌5.7%，同比跌11.9%；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70.41元，环比跌3.5%，同比跌4.9%。从活畜方面看，活牛价格每公斤30.79元，环比跌4.6%，

同比跌 14.0%；活羊价格每公斤 35.04 元，环比跌 2.4%，同比跌 4.4%。

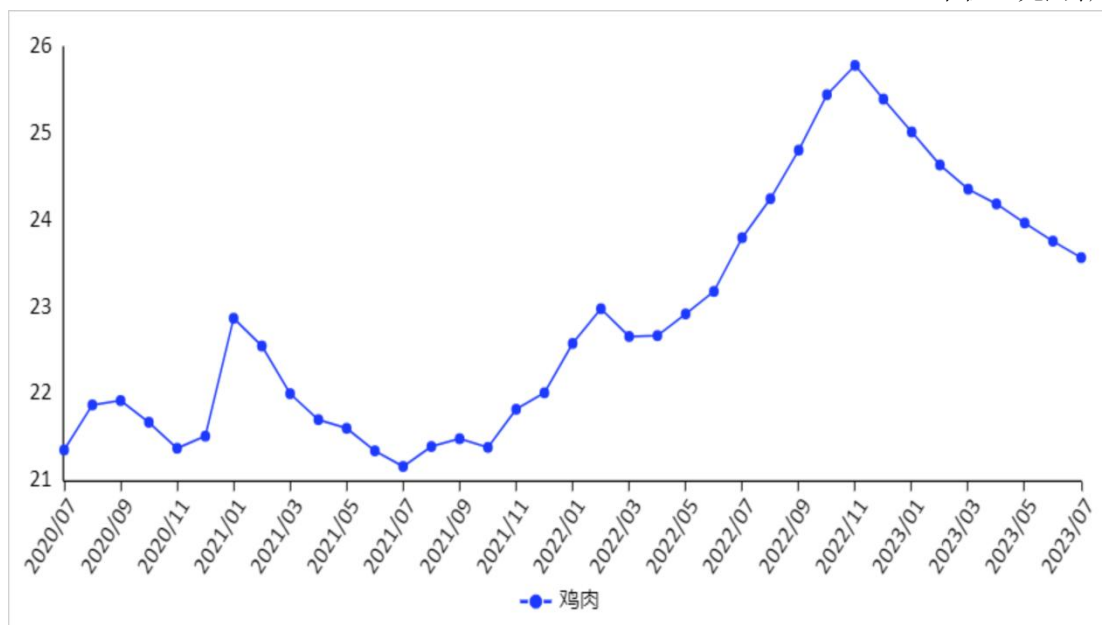
**（二）上半年，牛羊肉进口均有所增加。**牛肉：1-6 月累计，牛肉进口量 122.97 万吨，同比增 6.7%，进口额 66.17 亿美元，同比减 12.7%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 37.2%）、阿根廷（占 20.7%）、乌拉圭（占 11.7%）、新西兰（占 9.3%）、澳大利亚（占 8.7%）；出口量 21.26 吨，同比减 33.0%，出口额 18.02 万美元，同比减 55.3%，主要出口中国香港。羊肉：1-6 月累计，羊肉进口量 23.39 万吨，同比增 23.7%，进口额 10.10 亿美元，同比减 13.7%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 56.5%）、澳大利亚（占 39.2%）；出口量 694.06 吨，同比增 19.3%，出口额 812.67 万美元，同比增 15.6%，主要出口中国香港。

**（三）牛羊肉价格有望止跌趋稳。**从供给看，牛羊存栏保持增长，国家统计局数据显示，2023 年 6 月，全国牛存栏 10504 万头，同比增长 3.9%，羊存栏 33367 万只，同比增长 0.9%。近期处于牛羊出栏淡季，牛羊肉产量保持当前水平，市场供应基本稳定。从需求看，近期处于旅游旺季，牛羊肉的夜市、烧烤消费需求增加，9 月后各地陆续开学，拉动团体消费需求增加。综合来看，牛羊肉价格有望止跌趋稳。

## 二、禽 肉

### 【本月特点】 鸡肉月度价格持续下跌

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】 预计后期禽肉产量增幅收窄，禽肉消费逐步进入旺季，消费有望增长，价格止跌回升。

### 【详情】

（一）鸡肉价格继续下跌。受禽肉供给增幅较大、消费提振有限等因素影响，自 2022 年 11 月以来，鸡肉集市均价连续 8 个月下跌。7 月份，鸡肉集市均价每公斤 23.57 元，环比跌 1.0%，同比跌 1.0%。从周价看，月内第 1、2 周价格下跌，第 3、4 周价格反弹。据国家发展改革委价格监测中心发布，7 月份肉鸡棚前收购价格为每公斤 8.57 元，环比跌 4.4%，平均每只肉鸡盈利 0.42 元，环比减 1.06 元。

（二）上半年禽肉进出口同比均增。据海关统计，6 月份，禽肉进口量 13.92 万吨，环比增 20.8%，同比增 17.4%，

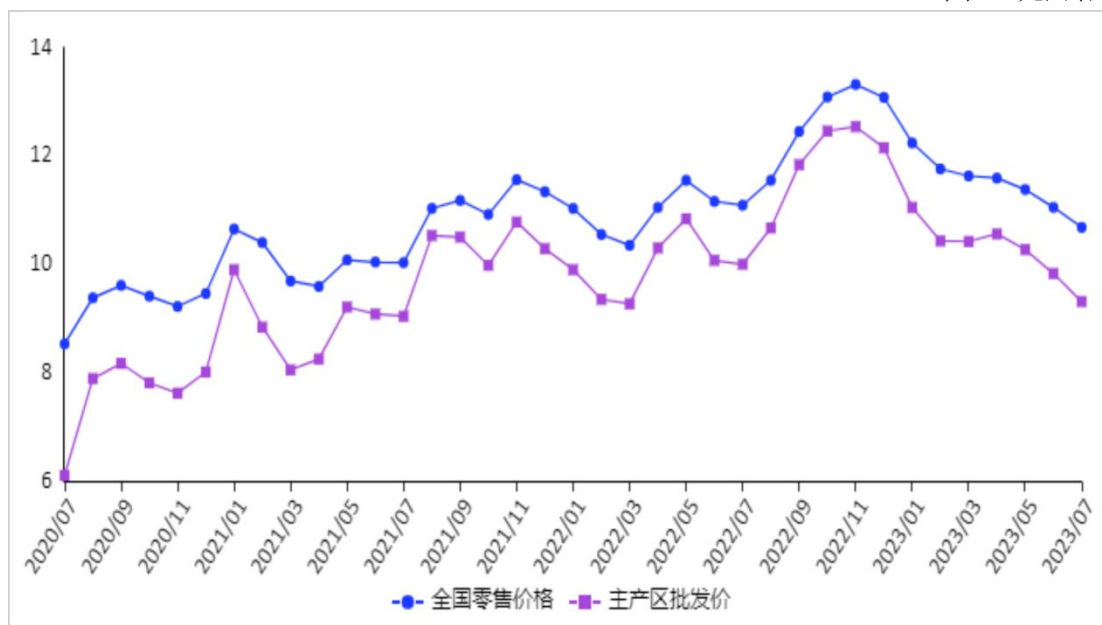
进口额 4.48 亿美元，环比增 23.1%，同比增 23.8%；出口量 5.51 万吨，环比增 4.7%，同比增 1.6 倍，出口额 1.84 亿美元，环比增 2.5%，同比增 2.1 倍。受国内消费复苏带动，6 月份冻鸡爪和冻鸡翼的进口增加势头明显，环比增 22.8%。1-6 月累计，进口量 71.20 万吨，同比增 5.1%，进口额 22.94 亿美元，同比增 24.7%；出口量 29.95 万吨，同比增 1.3 倍，出口额 10.29 亿美元，同比增 1.9 倍。冷鲜冻禽肉进口主要来源国是巴西（占进口总量的 62.4%）、美国（17.1%）、俄罗斯（8.7%）。冷鲜冻禽肉主要出口目的地是中国香港（占总量的 52.9%）和蒙古、柬埔寨、马来西亚和中国澳门。加工禽肉的主要出口国是日本（占比 52.7%）、中国香港地区（10.7%）。

**（三）预计后期鸡肉价格有望止跌回升。**生产方面，国家统计局发布数据显示，上半年禽肉产量同比增 4.3%，供给总体充足。中国畜牧业协会监测，第 28 周，在产白羽肉鸡父母代种鸡存栏 2179.6 万套，较 6 月末减 10.7 万套，在产黄羽肉鸡父母代种鸡存栏 1342.3 万套，较 6 月末增 10.8 万套，鉴于白羽肉鸡较黄羽肉鸡出栏体重大、出栏周期短，预计后期禽肉产量增幅将逐步收窄。消费方面，暑期出游旺季拉动禽肉户外消费，猪肉价格阶段性回升也将拉动禽肉替代消费。综合判断，预计后期禽肉价格有望由跌转涨。

## 三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格持续小幅下跌

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】全国在产蛋鸡月均存栏继续小幅增长，高温天气影响蛋鸡产蛋性能，鸡蛋市场供应整体稳中略增。鸡蛋消费进入旺季、潜力充分释放，预计后期鸡蛋价格止跌企稳。

### 【详情】

（一）鸡蛋价格小幅下跌。7月份，虽然蛋鸡进入“歇伏期”，产蛋率下降，但全国在产蛋鸡月均存栏增加，鸡蛋市场供应稳中有增，消费整体平淡，蛋价弱势运行。据农业农村部监测，7月份全国零售月均价每公斤10.76元，环比跌2.6%，同比跌3.0%。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤9.44元，环比跌4.0%，同比跌5.6%。

（二）鸡蛋期货价格环比上涨。7月份，鸡蛋期货共成交744.88万手，环比增28.5%，同比增1.1倍；成交额3124.46



亿元，环比增 31.0%，同比增 1.0 倍；月末持仓量 64.60 万手，环比增 11.2%，同比增 81.4%。主力合约 JD2309 成交量 466.36 万手，环比增 46.8%；成交额 1974.68 亿元，环比增 50.9%；月结算价格每 500 公斤 4325 元，环比涨 4.7%。

**（三）蛋鸡养殖效益环比下降。**7 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.64 元，环比涨 0.3%，同比涨 1.1%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.66 元，环比跌 2.9%，同比跌 2.7%；鸡蛋价格下跌、蛋鸡配合饲料价格上涨导致蛋料比价下跌，7 月份蛋料比价为 2.96:1，环比跌 2.6%，同比跌 3.9%。

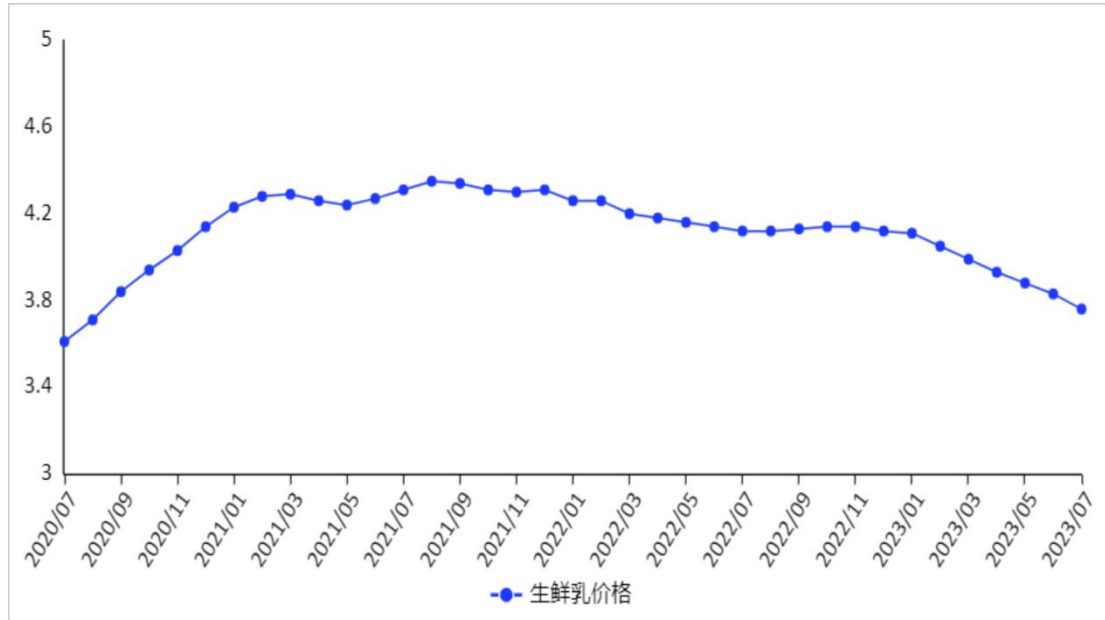
**（四）上半年，禽蛋出口增加。**据海关统计，6 月份，我国禽蛋出口量 1.49 万吨，环比增 0.4%，同比增 27.7%；出口额 3129.88 万美元，环比减 1.3%，同比增 23.7%。1-6 月累计，我国禽蛋出口量 8.28 万吨，同比增 31.2%；出口额 1.73 亿美元，同比增 25.4%。贸易顺差 1.73 亿美元，同比增 25.4%。

**（五）预计后期鸡蛋价格止跌企稳。**供给方面，高温天气导致蛋鸡产蛋率和蛋重均下降，但全国在产蛋鸡月均存栏小幅增长，市场供应整体稳中略增。需求方面，鸡蛋消费进入旺季，临近中秋节，食品加工厂鸡蛋采购量增加，9 月份是大中小学的开学季，鲜蛋消费增加，鸡蛋季节性消费需求将充分释放。综合判断，预计后期鸡蛋价格止跌企稳。

## 四、牛 奶

### 【本月特点】生鲜乳收购价持续下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局，图为主产省生鲜乳收购价格数据。

**【后期走势】**国内市场，生鲜乳产量处于高位，乳品消费不畅，预计生鲜乳收购价偏弱运行。国际市场，全球牛奶产量增加，预计后期乳制品价格下跌。

### 【详情】

**（一）生鲜乳收购价继续下跌。**国内奶源阶段性供大于需。7月份，主产省生鲜乳每公斤3.76元，环比跌1.8%，同比跌8.7%。

**（二）国内鲜奶零售价微涨。**据中国价格信息网监测，7月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤5.72元，环比涨0.9%，同比涨1.2%。其中，袋装鲜奶每斤5.30元，环比涨0.4%，同比涨1.0%。盒装鲜奶每斤6.14元，环比涨1.3%，同比涨1.5%。

**（三）国内奶粉零售价上涨。**据中国价格信息网监测，7月份，全国监测城市奶粉平均零售价格每斤128.77元，环比涨1.9%，同比涨4.2%。其中，进口奶粉每斤152.30元，环比涨2.6%，同比涨4.8%；国产奶粉每斤105.23元，环比涨0.9%，同比涨3.2%。

**（四）1-6月累计，乳制品进口量下降。**据海关统计，6月份，我国乳制品进口量25.73万吨，同比增7.6%；进口额9.64亿美元，同比减2.9%。1-6月累计，我国乳制品进口量152.82万吨，同比减13.2%；进口额66.81亿美元，同比减5.4%；出口量2.56万吨，同比增16.9%；出口额1.22亿美元，同比增22.0%。分品类看，1-6月累计，液态奶进口40.75万吨，同比减24.7%；鲜奶进口39.55万吨，同比减24.9%；酸奶进口1.20万吨，同比减16.1%；乳清粉进口33.34万吨，同比增31.8%；奶油进口6.45万吨，同比减15.1%；乳酪进口8.78万吨，同比增12.7%；原料奶粉进口48.60万吨，同比减28.2%；婴幼儿配方奶粉进口14.11万吨，同比增14.0%。

**（五）鲜奶到岸价同比上涨，奶粉国内外差价扩大。**6月份，鲜奶到岸价（不含税）每吨14168元，环比涨6.3%，同比涨41.5%；奶粉到岸价（不含税）每吨26039元，环比持平，同比跌18.1%。6月份奶粉国内外价差4041元（进口比国内低），与上月相比扩大了573元，与2022年6月相比扩大了2868元。

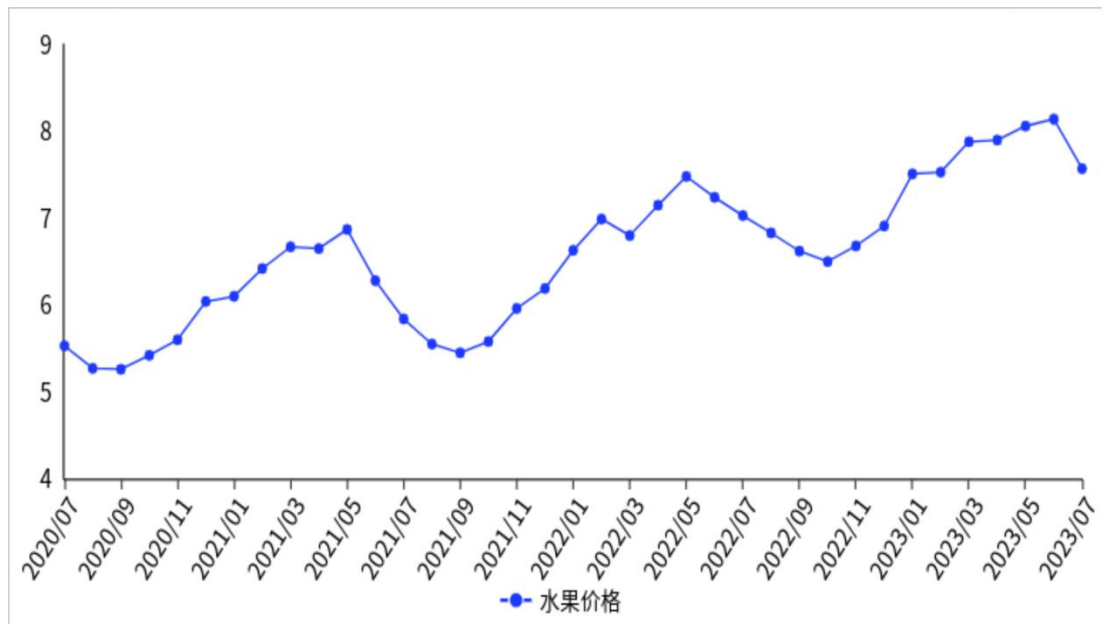
**（六）国际主要乳制品批发价格同比均下跌。**据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，6月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为5280美元、2668美元、3771美元和4077美元，环比分别涨2.3%、跌0.3%、跌2.2%和跌1.7%，同比分别跌22.5%、跌36.6%、跌23.0%和跌22.6%。

**（七）预计国内生鲜乳收购价偏弱运行，国际乳制品价格维持下跌趋势。**国内市场：据农业农村部生鲜乳收购站监测数据，1-6月累计，奶站生鲜乳产量同比增6.9%，国内生鲜乳产量持续处于高位。尼尔森IQ显示，1-6月液态奶消费同比增0.8%，消费增速低于产量增速，预计后期国内生鲜乳收购价继续偏弱。国际市场：1-6月累计，美国、欧盟、新西兰等主产国产量同比均保持增长。全球牛奶产量增加，消费相对较弱，预计后期国际乳制品价格仍维持下跌趋势。

## 五、水 果

【本月特点】水果批发均价季节性下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】随着西瓜、甜瓜、桃子、葡萄等时令水果供应量持续加大，叠加新季早熟苹果、梨上市，水果市场供给充足，价格总体季节性下跌。

### 【详情】

（一）7月水果价格季节性回落。夏季时令水果如西瓜、甜瓜、葡萄、桃等上市量持续加大，水果市场供给充足，品类丰富，价格环比下跌。7月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.55元，环比下跌7.2%，同比上涨7.4%。其中，西瓜、巨峰葡萄、香蕉、鸭梨环比分别下跌21.6%、15.9%、7.4%、3.3%；菠萝环比上涨7.9%；富士苹果环比基本持平。菠萝、富士苹果、鸭梨、巨峰葡萄、香蕉同比分别上涨17.2%、11.4%、6.9%、5.1%、2.0%；西瓜同比基本持

平。分品种看：消暑解渴的西瓜颇受青睐，供销双旺，价格持续较快下跌；葡萄进入集中供应期，价格开始下跌；夏季高温抑制香蕉消费需求，价格环比下跌。

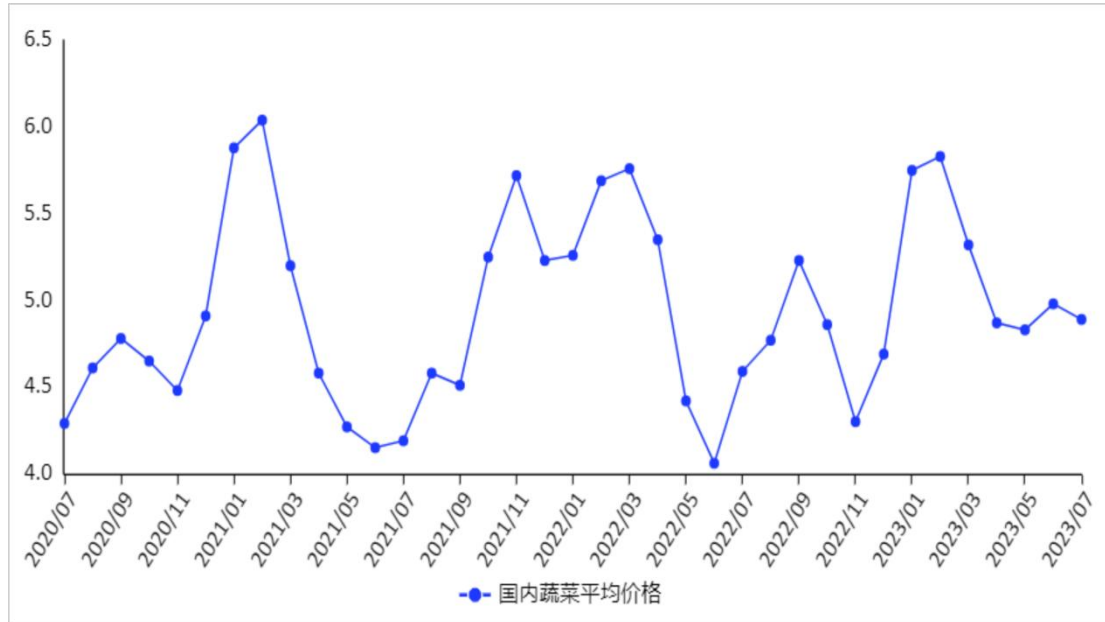
**（二）1-6月累计，水果进出口量额同比均增加。**据海关统计，6月份我国水果进口量83.35万吨，环比减2.3%，同比增8.7%；进口额20.44亿美元，环比增5.4%，同比增7.3%。水果出口量23.96万吨，环比减7.4%，同比增3.4%；出口额4.11亿美元，环比减4.2%，同比增7.8%。1-6月累计，我国水果进口量457.20万吨，同比增1.5%，进口额106.69亿美元，同比增1.3%；出口量181.27万吨，同比增0.4%，出口额28.15亿美元，同比增1.1%。

**（三）水果价格处于季节性下跌通道。**后期随着西瓜、甜瓜、桃子、葡萄等时令水果供应量持续加大，叠加新季早熟苹果、梨上市，水果市场供给充足，价格总体季节性下跌。分品种看：苹果市场走货缓慢，库存苹果价格呈现偏弱态势，早熟品种嘎啦即将上市产新，随着上市量增大，价格将会出现低走态势；新季存储类皇冠梨上市，后期随着新梨上市量加大，预计价格将会下跌；时令水果瓜类、葡萄、桃子上市量进一步增大，集中供应将会一直持续到9月，预计价格继续下跌；香蕉产区由海南转向广东，价格持续低迷。

## 六、蔬 菜

### 【本月特点】 蔬菜价格小幅下行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】蔬菜在田面积比去年同期有所增加，稳产保供的基础较为牢固。但受台风暴雨等不利天气影响，蔬菜采收、存储保鲜和运输成本增加，预计后期蔬菜价格季节性上行。

### 【详情】

（一）蔬菜价格小幅下行。7月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.89元，环比跌2.0%，同比涨6.5%，较近三年同期平均高12.1%。分品种看，环比价格15种下跌，11种上涨，2种基本持平。其中：跌幅较大的有冬瓜（跌21.8%）、茄子（跌21.5%）、菜花（跌14.2%）、黄瓜（跌13.0%）、西葫芦（跌12.4%）、芹菜（跌11.8%）、青椒（跌11.7%）、豆角（跌11.5%），涨幅较为明显的有菠菜（17.4%）和莲藕（10.9%）。菜价下跌的主要原因是我国

夏季蔬菜进入上市高峰期，各地地产蔬菜供给充足，河北、辽宁、内蒙古、宁夏等地的冬瓜、菜花、西葫芦、西红柿、大白菜等上市量明显增加。7月中上旬全国阶段性高温，蔬菜运输及降温保鲜成本增加，下旬北方蔬菜产区降雨频繁，高温高湿环境导致露地蔬菜产量和品质下降，采摘及运输成本增加，菜价降幅有限。

**（二）1-6月累计，蔬菜进出口均增加。**6月份蔬菜进口量3.4万吨，环比减26.3%，同比增70.7%，进口额0.9亿美元，环比减26.8%，同比增18.2%；蔬菜出口量102.9万吨，环比增4.4%，同比增0.9%，出口额14.8亿美元，环比减1.6%，同比减0.7%；贸易顺差13.9亿美元，环比增0.6%，同比减1.7%。1-6月累计，蔬菜进口量23.7万吨，同比增5.0%，进口额6.1亿美元，同比增13.2%。主要进口来源为：印度占进口总量的38.3%，越南占18.0%。出口量584.8万吨，同比增0.7%，出口额90.9亿美元，同比减0.6%。主要出口国家或地区为：越南占出口量的13.3%，日本占10.9%，韩国占9.2%，马来西亚占9.0%，中国香港占8.0%。贸易顺差84.8亿美元，同比减1.5%。

**（三）预计后期蔬菜价格转入季节性上行。**7月初全国蔬菜在田面积10764.1万亩，同比增加115.6万亩，后期蔬菜稳产保供的基础较为牢固。蔬菜产地转换基本完成，北方主产区夏季蔬菜大量上市，大白菜、西红柿、西葫芦、豆角、

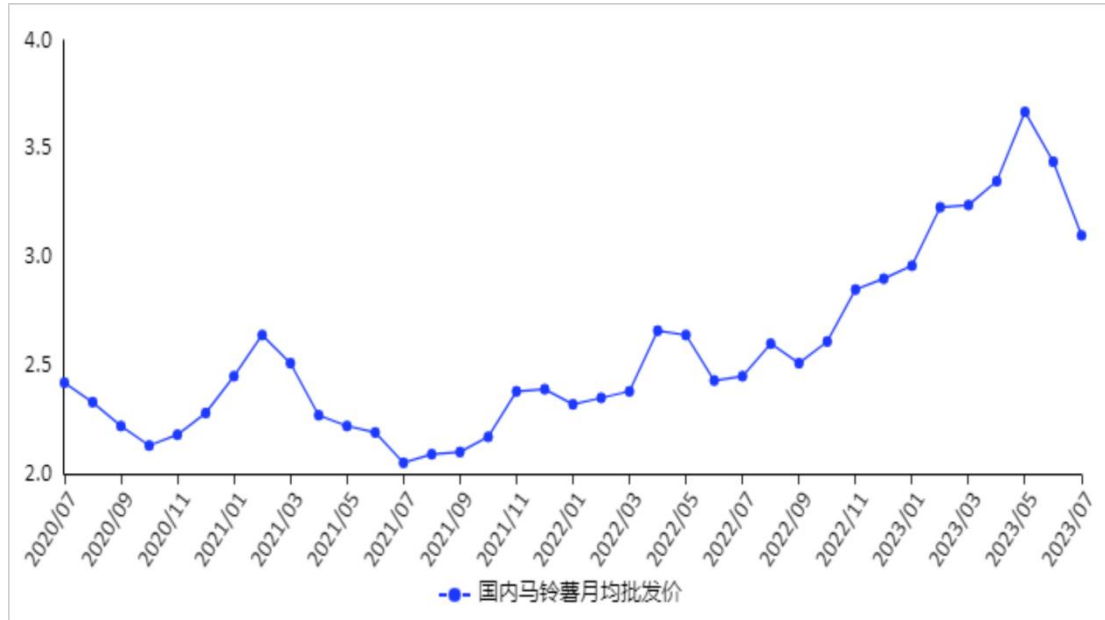


南瓜等供货量加大，蔬菜整体供应充足。但受台风残余环流影响，东南沿海、华北、黄淮等地持续强降雨天气，严重影响蔬菜的生产、采收和运输，具体表现为：一是持续阴雨、光照不足影响蔬菜光合作用，导致叶菜及茄果类蔬菜生长速度缓慢、坐果率下降，部分蔬菜上市期推迟。二是强降雨造成作物倒伏及田间渍涝，部分蔬菜在采收前烂根烂叶，品质下降，产量降低。三是在田蔬菜的采收、存储、保鲜和运输难度增加，产地收购价格及运输成本上涨。总体来看，预计后期蔬菜价格将进入季节性上行阶段。

## 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】在采收范围进一步扩大、薯农售薯急切和存储商囤薯意愿降低等因素共同作用下，预计马铃薯价格继续下跌的可能性较大。

### 【详情】

（一）春季马铃薯入库数量同比减少。随着山东、河南、湖北、江苏、河北等中原二作区露地马铃薯采挖完毕，今年春季马铃薯入库工作基本结束。由于春季马铃薯价格高位运行，入库成本较高，存储商囤薯积极性下降，今年春季马铃薯入库数量处于近年来低位水平。据调度，截至7月底，山东、河北马铃薯入库数量分别约为去年同期的70%和60%。

（二）马铃薯价格季节性下跌。7月份，全国马铃薯批发均价每公斤3.10元，环比跌10.0%，同比涨26.3%。马铃

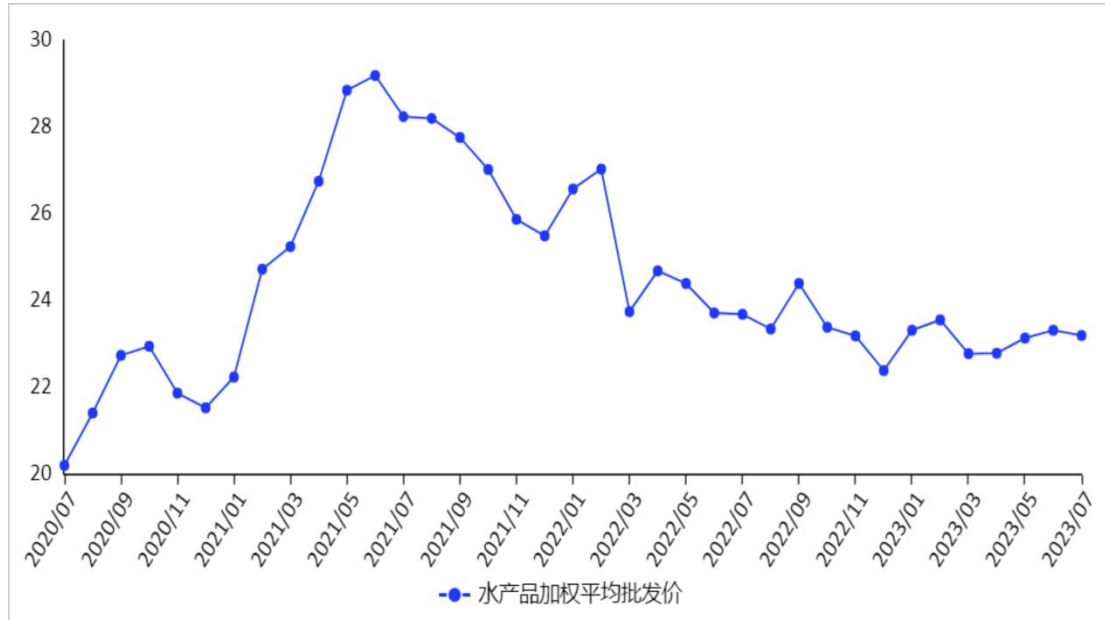
薯价格延续环比下跌趋势，主要原因：一是多产区集中收获。从往年薯价波动规律来看，由于多个产区同时进入上市期，7月份马铃薯市场价格一般呈下跌趋势。7月份，山东肥城、胶州，河南通许、清丰，河北围场、昌黎，辽宁本溪、绥中等马铃薯产区都进入大量采挖期，推动马铃薯市场价格季节性下跌。二是消费需求减弱。一方面，随着学校暑期放假、工地施工减少，马铃薯团体消费明显减少，降低马铃薯市场需求；另一方面，绝大部分马铃薯加工企业进入停工期，马铃薯加工消费需求大幅减少，也拉低了马铃薯市场价格。

**（三）预计后期马铃薯价格继续下跌的可能性较大。**一是采收范围继续扩大。8月份，河北承德、张家口，内蒙古赤峰、乌兰察布，甘肃定西、临洮等北方一作区早熟马铃薯大量上市，同时云南昭通、昆明，贵州毕节、六盘水等西南混作区马铃薯也开始供应市场，马铃薯采收范围继续扩大，上市数量进一步增加。二是薯农售薯急切。今年上半年马铃薯主产区雨水偏多，马铃薯含水量偏高，薯块腐烂风险增大，为避免贮藏损失，薯农倾向尽快售薯，增加了市场供应数量。三是存储商囤薯意愿降低。受入库成本偏高和马铃薯耐储性下降等因素共同影响，存储商囤薯积极性不高，对马铃薯采购数量减少。

## 八、水产品

### 【本月特点】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】**部分养殖产品达到上市规格，逐渐集中上市；沿海海域伏季休渔陆续结束，海捕产品将显著增加，水产品总体供给充足。受鱼粉价格大幅上涨影响，虾蟹、特种鱼等养殖成本有所增加。预计短期内水产品总体供给增加，价格稳中略降。

### 【详情】

（一）水产品价格持平略跌。水产品消费减少，市场交易量下降，价格略有下跌。据中国农业信息网监测，7月份，水产品加权平均批发价每公斤 23.19 元，环比跌 0.5%，同比跌 2.1%，监测的 68 家批发市场水产品日均交易量 4553.76 吨，环比减 1.9%，同比减 7.2%。重点监测的 30 个产品中，5 个产品环比上涨，11 个产品价格环比持平，14 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 17.90 元，环比跌 0.3%，同比跌 5.6%，日均成交量 3785.86 吨，环比减 2.1%，同比减 8.2%；海水鱼加权平均批发价每公斤 51.84 元，环比涨 2.7%，同比涨 7.0%，日均成交量 429.89 吨，环比减 3.8%，同比减 4.1%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 65.36 元，环比跌 5.6%，同比涨 7.3%，日均成交量 64.94 吨，环比减 0.4%，同比增 2.9%；贝类加权平均批发价每公斤 20.00 元，环比跌 5.0%，同比跌 2.0%，日均成交量 213.59 吨，环比增 5.3%，同比增 0.7%。

**（二）6 月份大宗淡水鱼苗种价格普遍上涨。**根据大宗淡水鱼产业技术体系监测，6 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 28.0 元、18.0 元、11.1 元、17.6 元、17.5 元、23.4 元、23.9 元，环比分别涨 38.7%、涨 27.0%、涨 44.0%、涨 38.3%、涨 26.9%、涨 37.9%、涨 45.3%，同比分别跌 13.8%、跌 1.3%、跌 11.2%、涨 5.2%、涨 14.2%、涨 5.8%、涨 39.2%。

**（三）上半年，水产品贸易逆差扩大。**据海关统计，6 月份我国水产品进口 53.33 万吨，环比减 21.0%，同比减 2.4%；进口额 19.76 亿美元，环比减 18.8%，同比增 7.4%。6 月份我国水产品出口 29.22 万吨，环比减 12.3%，同比减 6.6%；出口额 15.90 亿美元，环比减 12.8%，同比减 21.4%。1-6 月

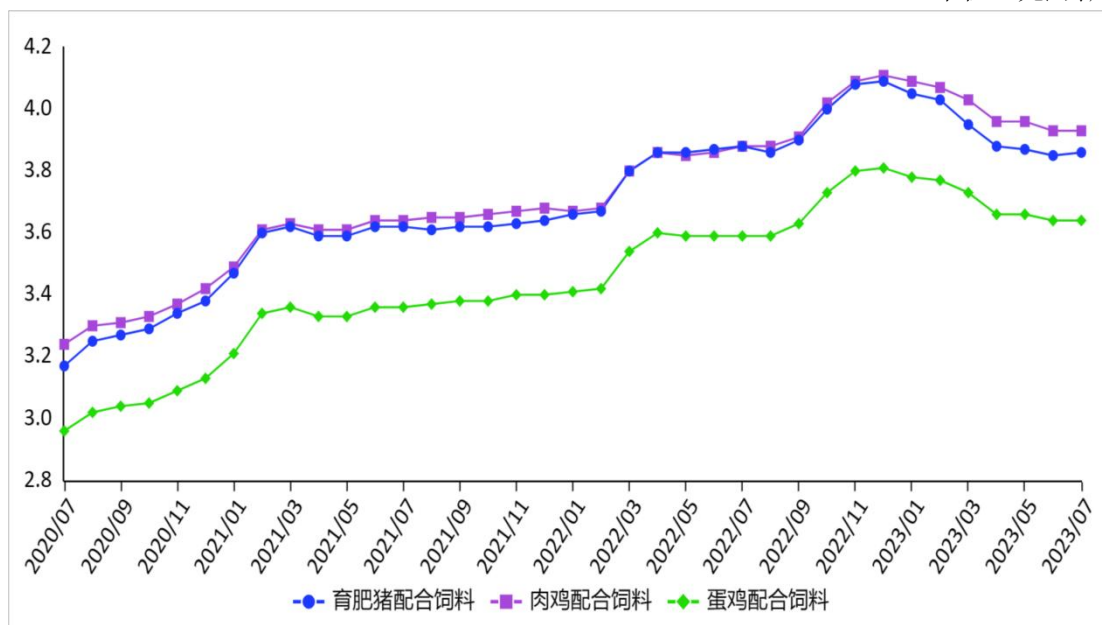
累计，水产品进口 346.64 万吨，同比增 16.5%，进口额 123.03 亿美元，同比增 20.6%；其中，自东盟进口额同比减 7.5%，自厄瓜多尔、俄罗斯、秘鲁、加拿大、印度、美国进口额同比分别增 35.1%、增 24.2%、增 12.3%、增 26.7%、增 38.5%、增 33.3%。水产品出口 180.12 万吨，同比减 0.3%，出口额 101.52 亿美元，同比减 11.4%。其中，对东盟、日本、美国、韩国出口额同比分别减 21.3%、减 9.6%、减 19.1%、减 7.5%。水产品贸易逆差扩大至 21.52 亿美元。

**（四）预计短期内水产品价格稳中略降。**近期广东等地鳊鱼开始集中上市，国内黑鱼、加州鲈仍有较大存塘量。8 月中旬后，我国沿海海域将陆续结束伏季休渔，海水捕捞产品供给将显著增加，水产品市场供给总体较为充足。鱼粉价格大幅上涨，推高虾蟹、特种鱼等养殖成本。台风天气频发对华南、华东地区水产养殖、流通带来不利影响。水产品消费未见明显回升，总体依然较为清淡。综合来看，预计短期内水产品价格稳中略降。

## 九、饲料

【本月特点】主要饲料产品价格止跌企稳

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。

【后期走势】随着天气转凉，养殖及饲料生产需求将出现小幅增加，预计豆粕价格易涨难跌，玉米价格或将企稳。综合看，饲料原料成本稳中有增，后期主要饲料产品价格将震荡偏强运行。

### 【详情】

（一）主要饲料产品价格止跌企稳。7月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.86元、3.93元、3.64元，环比分别涨0.3%、持平、持平，同比分别跌0.5%、涨1.3%、涨1.4%。

（二）主要饲料原料价格上涨。根据农业农村部监测，国内豆粕7月均价每公斤4.37元，环比涨0.4%，同比跌1.5%；饲料养殖企业需求转旺助推豆粕价格止跌回升。饲用玉米7

月均价每公斤 2.96 元，环比涨 1.4%，同比跌 1.7%；目前国内主产区余粮基本见底，贸易商保持挺价惜售心态，叠加饲料生产需求小幅增长，支撑玉米价格上涨。

**（三）上半年饲用谷物原料进口同比下降，饲用蛋白原料进口同比上升。**据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），6 月份进口 359.92 万吨，环比减 1.9%，同比减 10.4%。1-6 月累计进口 1996.53 万吨，同比减 21.9%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 28.7%）、乌克兰（占 22.7%）和巴西（占 11.1%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），6 月份进口 75.24 万吨，环比增 0.1%，同比增 51.3%。1-6 月累计进口 437.61 万吨，同比增 14.3%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 34.7%）、乌克兰（占 23.0%）和秘鲁（占 7.8%）。

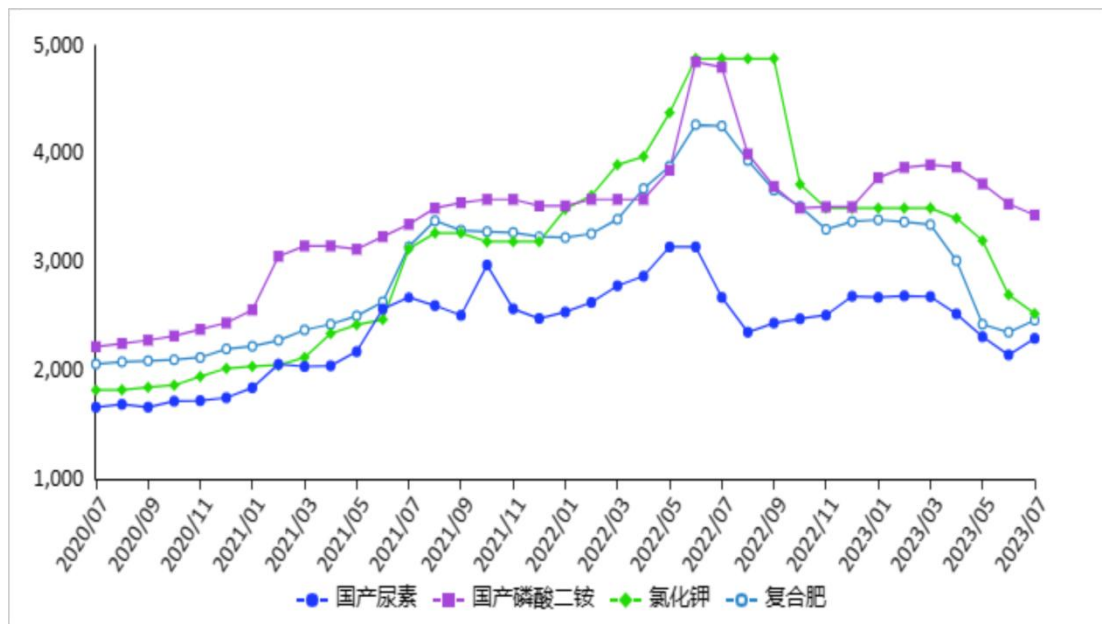
**（四）预计主要饲料产品价格震荡偏强运行。**养殖方面：随着天气转凉，生猪养殖预期恢复增加，饲料市场需求将保持增长态势。主要原料供应方面：豆粕，美国大豆产区干旱，巴西南部港口遭遇过度降雨，引发市场对大豆供应的担忧，但国内压榨企业开工率较高，豆粕产量较大，预计豆粕价格将震荡运行。玉米，尽管国内政策粮投放增加，但部分贸易商仍持续惜售，加之养殖业恢复增长，饲料需求小幅增加，预计玉米价格或将企稳。综合看，饲料原料成本稳中有增，后期主要饲料产品价格震荡偏强运行。



# 十、农 资

## 【本月特点】 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】国内化肥整体需求支撑有限，供应充足，国际市场有所拉动，预计短期内国内化肥价格将波动运行，总体趋稳，部分肥种价格略涨，但涨幅有限。

## 【详情】

（一）国内化肥价格涨跌互现。7月份，国产尿素平均出厂价每吨2297元，环比涨7.1%，同比跌14.1%；磷酸二铵平均出厂价每吨3436元，环比跌2.9%，同比跌28.4%；氯化钾平均出厂价每吨2526元，环比跌6.4%，同比跌48.2%；国内复合肥平均出厂价每吨2465元，环比涨4.7%，同比跌42.1%。夏季是传统化肥销售淡季，今年尿素、复合肥价格异常上涨的主要原因：一是南方用肥需求超预期。7月上旬，南方局部地区干旱，西南地区用肥时间推迟后与华南地区用

肥季节重合，化肥需求相对集中。二是企业库存处于低位。前期尿素下游受制于高现货价格备货数量较少，近期农业需求较强，下游集中补库，尿素企业库存快速下滑。截至7月21日，国内尿素样本企业库存15.22万吨，处于近几年的较低水平。三是国际市场拉动。印度7月25日发布新一轮招标采购消息，国际尿素价格低位反弹，带动国内尿素价格走高。四是生产成本拉动。煤矿安监加严，煤炭产量有所减少，叠加迎峰度夏带动煤价有所反弹，支撑尿素成本。

**（二）上半年化肥进、出口量同比均增长。**6月份，进口化肥121万吨，环比增36.0%，同比增86.2%，进口额5.4亿美元，环比增14.9%，同比增34.7%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为105万吨、11.6万吨。出口化肥283万吨，环比增12.7%，同比增52.2%，出口额9.1亿美元，环比增11.0%，同比降7.2%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为22万吨、114万吨、93万吨。进口方面，氯化钾进口主要来自白俄罗斯和老挝，进口量占比分别为46.6%和21.6%；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44.7%、21.2%和15.5%。出口方面，尿素主要出口至越南、缅甸和韩国，出口量占比分别为16.7%、12.5%和12.4%；磷酸二铵主要出口至印度和泰国，出口量占比分别为71.4%和6.6%；氯化钾主要出口至马来西亚和印度尼西亚，出口量占比分别为61.6%和12.4%；复合肥主要出口至

缅甸和菲律宾，出口量占比分别为 36.1%和 29.3%。据海关统计，1-6 月累计，全国进口化肥 604 万吨，同比增 31.8%，进口额 32.0 亿美元，同比增 39.7%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 522 万吨、63.2 万吨；出口化肥 1272 万吨，同比增 34.9%，出口额 44.7 亿美元，同比增 2.8%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为 101 万吨、581 万吨、241 万吨。

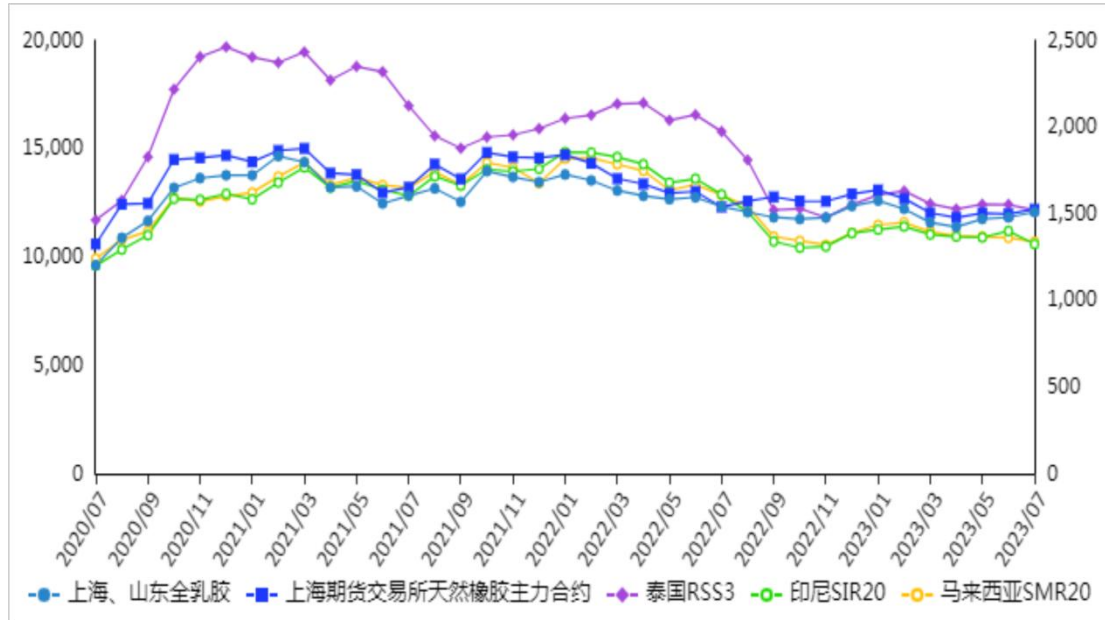
**（三）尿素国际价格环比上涨。**7 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 308 美元，环比涨 28.9%，同比跌 37.1%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 463 美元，环比跌 1.1%，同比跌 50.8%。以色列氯化钾离岸价每吨 369 美元，环比跌 6.1%，同比跌 59.0%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 357 美元，环比跌 7.0%，同比跌 39.3%。

**（四）预计短期内国内化肥价格波动运行，总体趋稳。**  
尿素：国际市场行情带动出口需求维持高位，但国内需求基本面支撑有限，预计短期国内尿素价格将波动运行。磷酸二铵：国内秋季备肥陆续展开，国际需求好转价格趋稳，预计短期国内磷酸二铵价格将企稳略涨。氯化钾：国内市场供应充足，需求增加有限，国际市场价格涨跌互现，预计短期内国内氯化钾价格或将持稳。复合肥：随着国内复合肥秋季市场陆续开始采购，叠加原料价格总体趋稳略涨，预计短期内国内复合肥价格将持稳略涨，但涨幅不大。

# 十一、天然橡胶

## 【本月特点】天然橡胶价格总体下跌

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】**海南和广东产区割胶生产受台风和连续降雨影响的风险增大，云南和东南亚主产区气候总体有利于生产，天然橡胶供应充足。轮胎企业开工率提高，消减天然橡胶库存。预计后期价格小幅上涨。

### 【详情】

**（一）天然橡胶供应充足。**台风“泰利”对海南产区的影响较小，云南产区气候条件总体较好，国内胶园割胶生产正常，初加工原料供给较为充足。据天然橡胶生产国联合会（ANRPC）预测，6月份全球产量同比增 1.9%，环比增 11.5%，7月份东南亚主产区气候无明显异常，利于割胶生产，月度产量环比继续增长。

**（二）现货价格总体下跌。**国内市场，7月份全乳胶上海、山东市场均价每吨12077元，环比涨2.1%，同比跌2.1%；混合胶山东市场均价每吨10556元，环比跌4.3%，同比跌13.6%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨1521美元，折人民币每吨10884元，环比跌2.1%，同比跌23.0%；印尼SIR20均价每吨1325美元，折人民币每吨9481元，环比跌5.4%，同比跌17.8%；马来西亚SMR20均价每吨1338美元，折人民币每吨9574元，环比跌1.7%，同比跌16.8%。广东、上海、山东进口桶装浓缩天然胶乳折合干胶均价每吨17150元，环比涨0.5%，同比跌14.9%。

**（三）期货价格涨跌不一。**7月份，上海期货交易所主力合约（2309）收盘每吨12208元，环比涨1.9%，同比跌0.8%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2312）收盘均价每千克203.9日元，折人民币每吨10440元，环比跌2.6%，同比跌16.8%。

**（四）上半年，混合橡胶进口量大幅增长。**据海关统计，6月份我国进口天然橡胶18.61万吨，环比减2.4%，同比增10.6%；进口混合橡胶31.39万吨，环比增12.9%，同比增20.6%。1-6月累计，进口天然橡胶123.64万吨，同比增3.2%，进口额为16.23亿美元，同比减20.3%；进口混合橡胶201.10万吨，同比增33.6%，进口额为27.86亿美元，同比增4.7%。

**（五）预计后期天然橡胶价格小幅上涨。**供给面：云南

产区割胶生产条件预计总体较好，初加工原料供应相对稳定，海南和广东产区受台风和连续降雨的风险增大，价格低迷影响割胶生产积极性。东南亚主产区生产形势良好，据 ANRPC 最新预测，全球天然橡胶产量较上年增 2.5%，天然橡胶供应充足。需求面：上半年，橡胶轮胎外胎产量 4.75 亿条，同比增 13.9%，轮胎出口 3.00 亿条，同比增 6.7%。国家发展改革委等 13 部门联合印发《关于促进汽车消费的若干措施》，将稳定并扩大汽车消费，带动轮胎配套和替换需求。7 月份，国内全钢轮胎制造企业周度开工率平均 62.8%，环比增 2.4 个百分点，半钢轮胎 71.4%，环比增 1.5 个百分点，拉动天然橡胶需求。预计后期价格小幅上涨。

## 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:	浦华	郑麦青	张莉	010-62815871
禽蛋:	朱宁	唐振闯	熊露	010-82109776
牛奶:	杨祯妮	刘佳佳	祝文琪	010-82107745
水果:	王芸娟	赵俊晔		010-59195097
蔬菜:	孔繁涛	张晶		0431-81919806
马铃薯:	周向阳	吴建寨		010-82109761
水产品:	沈辰	刘景景		010-82105012
饲料:	徐伟平	沈辰	陶莎	010-82106429
农资:	邸佳颖	郭金秀	丁莉	010-82105204
天然橡胶:	刘锐金	钟鑫	刘海清	0898-66961275

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>