

# 农产品供需形势分析月报

2022年7月 [ 鲜活、农资及天然橡胶 ]

## 本期重点:

**禽肉价格上涨。**7月份,在猪肉价格上涨带动下,禽肉价格上涨,鸡肉集市均价每公斤23.80元,环比涨2.7%,同比涨9.8%,环比涨幅较上月扩大1.6个百分点。

**水果价格季节性下行。**西瓜、甜瓜、葡萄、桃等夏季时令水果上市量持续加大,叠加新产季苹果、梨产新上市,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7.03元,环比跌2.9%,同比涨20.4%。

**蔬菜价格季节性上涨。**受持续高温及连续降雨的不利天气影响,部分主产区蔬菜减产,且防腐、保鲜等流通成本明显增加,共同推高价格。7月份,农业农村部重点监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.59元,环比涨13.1%,同比涨9.5%,较近三年同期平均高9.7%。

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

夜市、烧烤等消费需求旺盛，牛羊肉消费保持增长，产量基本稳定，预计价格小幅上涨。

## 二、禽肉.....4

前期养殖户补栏积极，肉禽出栏呈增加趋势，秋季开学临近，贸易商提前备货，加之中秋、国庆节日临近，预计在需求拉动和高养殖成本支撑下，后期禽肉价格继续上涨。

## 三、禽蛋.....7

产蛋鸡存栏量稳中有减，蛋鸡处于“歇伏期”，鸡蛋市场供应稳中偏紧。9月份学校开学，团体性消费需求增加，加之临近中秋，食品加工厂备货需求增加，预计后期鸡蛋价格小幅上涨。

## 四、牛奶.....9

国内市场，受饲料价格高位、人工成本增加等因素影响，生鲜乳生产成本维持高位，随着乳制品消费旺季来临，预计国内生鲜乳价格止跌企稳。国际市场，上半年主产国产量下降，饲料成本高位、加之欧美持续通膨，预计后期国际乳制品价格维持高位。

## 五、水果.....12

西瓜、甜瓜、桃等时令水果供应量不断增加，叠加早熟苹果、梨陆续上市，水果市场品类多样，供给充足，预计近期水果价格季节性下跌。

## 六、蔬菜.....14

今年蔬菜在田面积和产量均有所增加，蔬菜供应有保障，但高温高湿天气易造成减产和品质下降，影响采收及保鲜运

输，预计近期若不出现大范围灾害性天气，菜价将在合理区间季节性上行。

## **七、马铃薯.....17**

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多种因素共同作用下，马铃薯价格环比下跌的可能性较大。

## **八、水产品.....20**

养殖水产品开始陆续出塘，伏季休渔期结束，市场供应逐渐增加，中秋国庆拉动水产品消费，预计近期价格以稳为主。

## **九、饲料.....23**

小麦饲用替代因价高质优减少，玉米饲用消费需求增加。国际大豆价格震荡下跌，国内大豆面积明显增加，预计短期内豆粕市场持续震荡。综合看，饲料产品价格将保持高位运行。

## **十、农资.....26**

原料价格下跌，成本支撑力度减弱，预计短期内化肥价格小幅下跌，后期随着秋季备肥市场启动，化肥价格将出现季节性上涨。

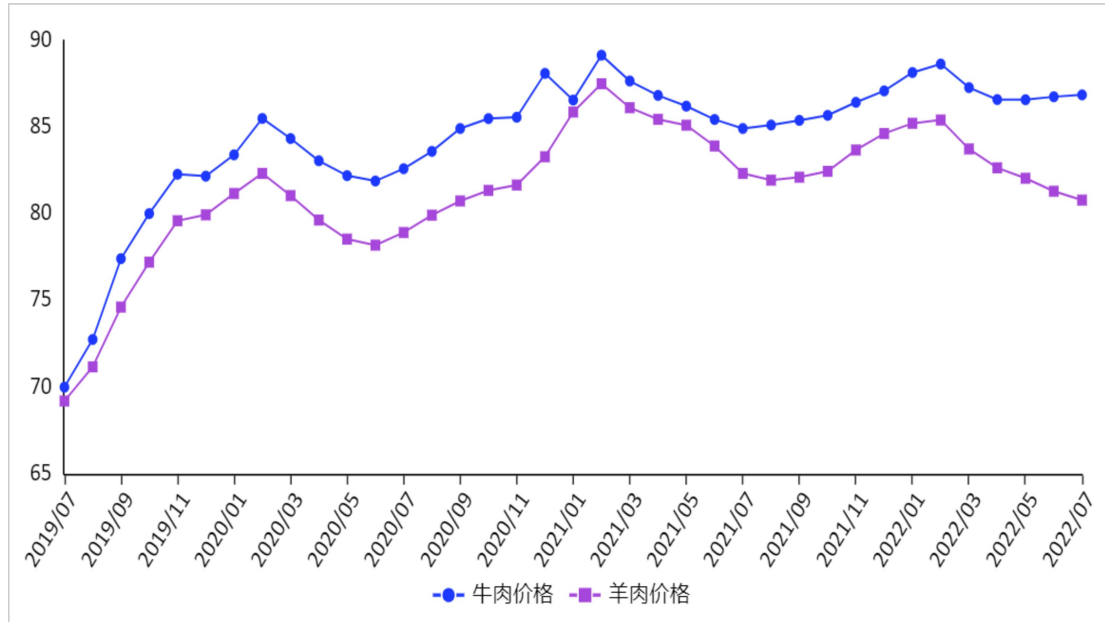
## **十一、天然橡胶.....29**

主产区处于季节性增产期，气候条件总体平稳，利于割胶生产，天然橡胶供应偏宽松。国内促进汽车消费政策举措多，轮胎出口的形势相对较好，提振天然橡胶需求。预计后期天然橡胶价格小幅震荡上涨。

# 一、牛羊肉

**【本月特点】** 牛肉价格继续上涨，羊肉价格小幅下降

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】** 夜市、烧烤等消费需求旺盛，牛羊肉消费保持增长，产量基本稳定，预计价格小幅上涨。

## 【详情】

### （一）牛肉价格连续 2 个月上涨，羊肉价格跌幅收窄。

在各地推进复商复市及旅游夜市拉动下，牛羊肉消费逐步恢复。近期仍处于牛羊出栏淡季，牛羊肉产量基本平稳。综合影响下，牛肉价格继续小幅上涨，羊肉价格虽有所下跌，但跌幅明显收窄，本月羊肉价格同比跌幅比上月减少了 3.3 个百分点。7 月，牛肉集市均价每公斤 86.86 元，环比涨 0.1%，同比涨 2.3%；羊肉集市均价每公斤 80.79 元，环比跌 0.6%，同比跌 1.9%。从周价看，除第 3 周外，牛肉周价均保持小幅

上涨，羊肉周价在第 1 周结束了长期持续下降趋势，与上周持平，第 2-4 周，羊肉周价均持续小幅上涨，第 4 周与第 1 周相比，牛肉周价上涨 0.1%，羊肉周价上涨 0.3%。从主产省来看，牛肉价格上涨，羊肉价格下跌。牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤 78.57 元，环比涨 0.9%，同比涨 0.8%；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 74.05 元，环比跌 0.6%，同比跌 6.6%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 35.81 元，环比跌 0.3%，同比涨 0.8%；活羊价格每公斤 36.66 元，环比跌 0.4%，同比跌 1.8%。

**（二）6 月份牛肉进口增加、羊肉进口减少。**牛肉：6 月份，进口量 22.98 万吨，环比增 4.5%，同比增 42.6%，进口额 15.75 亿美元，环比增 4.9%，同比增 92.3%；出口量 23.77 吨，同比增 4.7 倍，出口额 29.68 万美元，同比增 5.6 倍。1-6 月累计，牛肉进口量 115.21 万吨，同比增 1.7%，进口额 75.78 亿美元，同比增 39.4%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 34.6%）、阿根廷（占 18.2%）、乌拉圭（占 17.1%）、新西兰（占 9.3%）、澳大利亚（占 7.2%）；出口量 31.72 吨，同比增 3.8 倍，出口额 40.33 万美元，同比增 4.6 倍，主要出口我国香港。羊肉：6 月份，进口量 2.43 万吨，环比减 22.9%，同比减 26.4%，进口额 1.42 亿美元，环比减 26.4%，同比减 27.1%；出口量 140.94 吨，环比减 7.7%，同比增 28.2%，出口

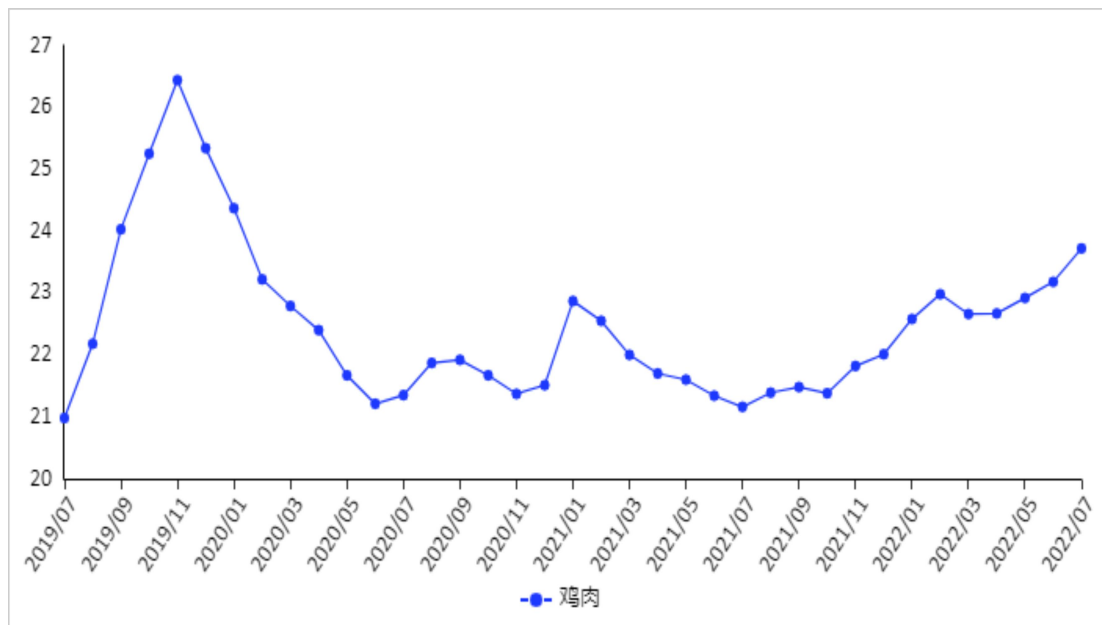
额 169.36 万美元，环比减 6.4%，同比增 18.7%。1-6 月累计，羊肉进口量 18.91 万吨，同比减 22.2%，进口额 11.70 亿美元，同比减 11.2%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 58.7%）、澳大利亚（占 36.9%）；出口量 581.65 吨，同比减 6.3%，出口额 702.78 万美元，同比减 8.3%，主要出口我国香港。

**（三）预计近期牛羊肉价格小幅上涨。**从供给看，据国家统计局数据显示，2022 年二季度末，全国牛存栏 10111 万头，环比增 2.3%，同比增 3.4%，羊存栏 33078 万只，环比增 3.0%，同比增 2.4%。1-6 月累计，全国肉牛出栏 2008 万头，同比增 3.2%，牛肉产量 302 万吨，同比增 3.8%，羊出栏 13874 万只，同比增 0.5%，羊肉产量 212 万吨，同比增 0.7%。近期仍处于牛羊出栏淡季，牛羊肉产量基本稳定，夜市、烧烤等消费需求旺盛，牛羊肉总体消费需求增加。据全国重点农产品市场信息平台数据显示，6 月份，全国线上（3 家主流电商）销售的牛肉、牛肉卷/片、牛腩环比分别增加了 31.1%、121.5%、30.9%，全国线上（3 家主流电商）销售的羊肉、羊排环比分别减少 2.8%、增加 66.1%。综合分析，预计牛羊肉价格小幅上涨。

## 二、禽 肉

### 【本月特点】 禽肉价格涨幅扩大

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】**前期养殖户补栏积极，肉禽出栏呈增加趋势，秋季开学临近，贸易商提前备货，加之中秋、国庆节日临近，预计在需求拉动和高养殖成本支撑下，后期禽肉价格继续上涨。

### 【详情】

**（一）禽肉价格上涨速度加快。**肉鸡饲料价格高位、猪肉价格上涨，带动禽肉价格上涨速度加快，月均价环比涨幅较上月扩大 1.6 个百分点。7 月份，鸡肉集市均价每公斤 23.80 元，环比涨 2.7%，同比涨 9.8%；从周价看，禽肉价格连涨 4 周，月内价格累计涨 1.9%。7 月第 1 周、第 2 周、第 3 周、第 4 周，鸡肉集市价分别为每公斤 23.59 元、23.73 元、23.85

元、24.03 元，环比涨 1.1%、涨 0.6%、涨 0.5%、涨 0.8%。从养殖效益看，7 月份全国肉鸡棚前收购价上涨，养殖利润增加，达到今年以来的最好水平。据国家发展改革委价格监测中心发布，7 月份平均每只鸡盈利 2.48 元，环比增 31.5%。

**（二）6 月份禽肉进口增加，出口环比减同比增。**近期国内禽肉价格持续上涨，进口明显增加。据海关统计，6 月份，禽肉进口量 11.86 万吨，环比增 9.5%，同比增 36.1%，进口额 3.62 亿美元，环比增 24.2%，同比增 82.6%；出口量 2.11 万吨，环比减 16.1%，同比增 12.8%，出口额 5939.58 万美元，环比减 9.8%，同比增 9.7%。1-6 月累计，进口量 67.73 万吨，同比减 0.8%，进口额 18.40 亿美元，同比增 25.1%；出口量 12.99 万吨，同比增 24.9%，出口额 3.51 亿美元，同比增 18.5%。进口产品主要是鸡爪（占进口总量的 47.9%）、鸡翼（22.9%）、鸡块和整鸡（22.8%）、鸡杂（5.2%）、火鸡产品（1.2%），主要来自巴西（占进口总量的 44.2%）、美国（29.3%）、俄罗斯（9.1%）、阿根廷（5.2%）、泰国（4.7%），合计占 92.5%。禽肉主要出口到中国香港和澳门地区、马来西亚、柬埔寨、蒙古、阿富汗、巴林等，上述 7 地合计占出口总量的 93.8%。

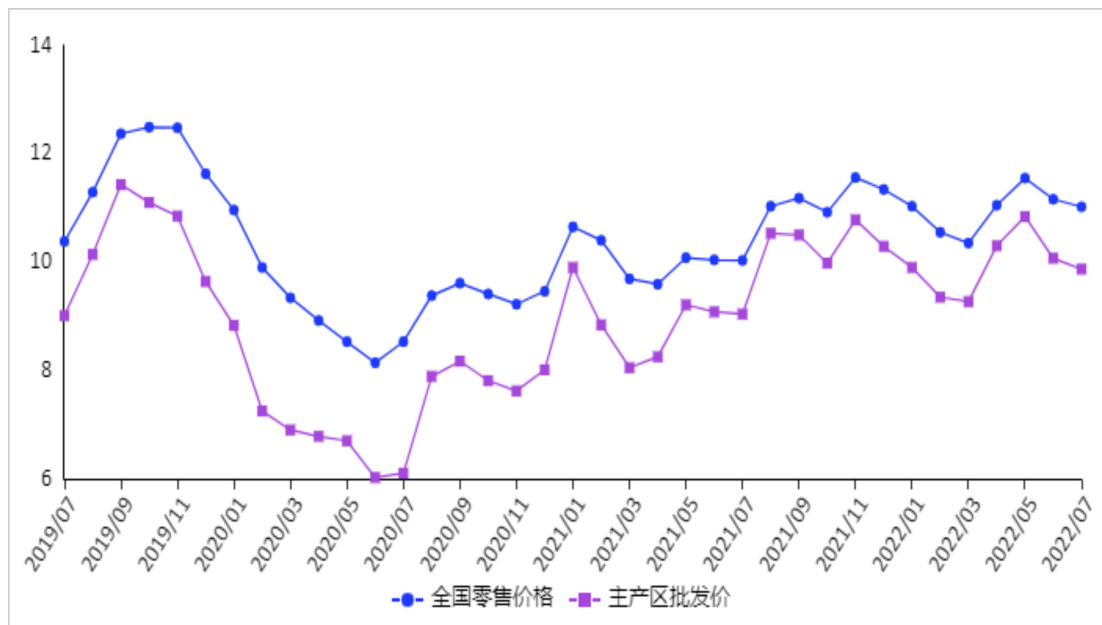
**（三）预计禽肉价格继续上涨。**生产方面，当前我国种禽存栏依然保持高位，鸡苗生产供给有保障。据中国畜牧业协会监测，7 月份，白羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增加 7.5%，同比增加 9.1%，在产父母代种鸡存栏量环比增加 0.8%，

同比增加 10.9%；黄羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增加 1.1%，同比减少 2.9%，在产父母代种鸡存栏量环比增加 1.2%，同比减少 5.1%。商品代白羽肉雏鸡销量增加，环比增加 0.5%，同比增加 12.6%；商品代黄羽肉雏鸡销量增加，环比增加 0.3%，同比减少 7.7%。7 月份出栏活鸡价格上涨，刺激养殖户积极补栏，后期肉鸡出栏将继续增加。消费方面，贸易商为秋季开学提前备货，中秋、国庆节日来临，将拉动禽肉消费。因猪肉价格上行，禽肉对猪肉的替代消费也将增加。综合判断，禽肉供需双增，消费增加更快，预计短期内禽肉价格上涨。

## 三、禽 蛋

### 【本月特点】鸡蛋价格下跌

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】**产蛋鸡存栏量稳中有减，蛋鸡处于“歇伏期”，鸡蛋市场供应稳中偏紧。9月份学校开学，团体性消费需求增加，加之临近中秋，食品加工厂备货需求增加，预计后期鸡蛋价格小幅上涨。

### 【详情】

**（一）鸡蛋价格下跌。**7月份，蛋鸡进入“歇伏期”，产蛋率小幅下降，但产蛋鸡存栏量小幅增加，能够弥补因高温天气导致的产能下降，鸡蛋市场供应稳定。消费处于季节性淡季。据农业农村部监测，7月份全国零售月均价为每公斤11.02元，环比跌1.3%，同比涨9.9%。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤9.87元，环比跌2.0%，同比涨9.2%。

**(二) 鸡蛋期货价格环比下跌。**7 月份，鸡蛋期货共成交 354.15 万手，环比增 7.6%，同比减 63.6%；成交额 1542.74 亿元，环比增 0.5%，同比减 65.7%；月末持仓量 35.61 万手，环比减 7.9%，同比减 40.4%。其中，主力合约 JD2209 成交量 308.95 万手，环比增 0.4%；成交额 1344.8 亿元，环比减 6.3%；月结算价格每 500 公斤 4283 元，环比跌 5.8%。

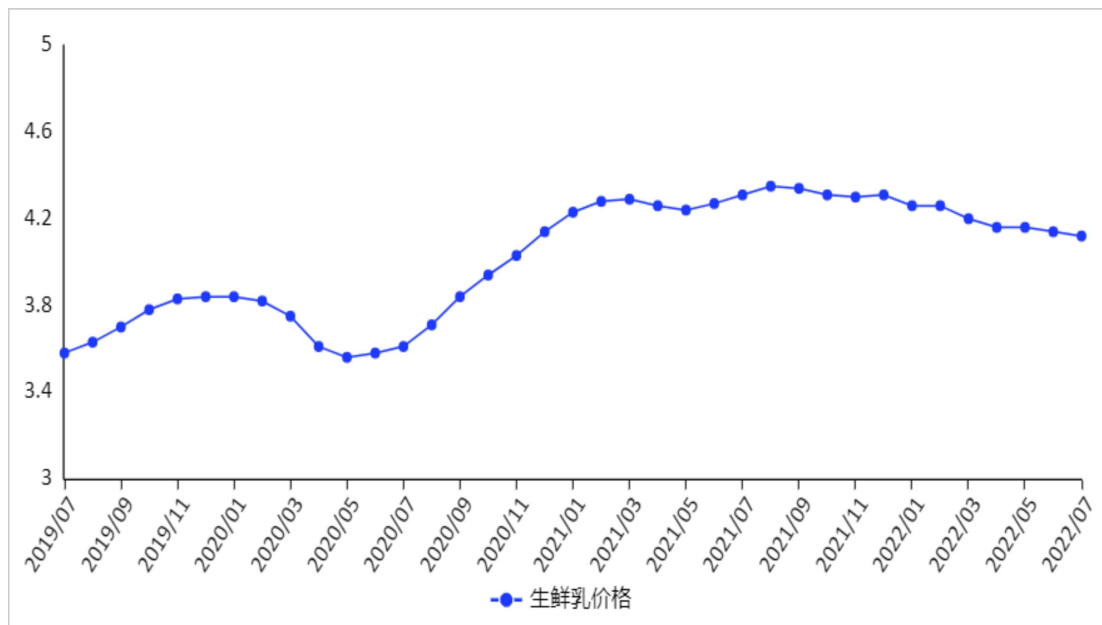
**(三) 蛋鸡养殖效益环比减少。**7 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.60 元，环比涨 0.3%，同比涨 7.1%。蛋雏鸡均价每羽 3.75 元，环比涨 0.3%，同比涨 3.9%；受鸡蛋零售价格小幅下跌、蛋鸡配合饲料价格稳中有涨影响，7 月份蛋料比 3.06:1，环比跌 1.6%，同比涨 2.3%。

**(四) 预计后期鸡蛋价格小幅上涨。**供给方面，根据 2022 年二季度蛋鸡补栏情况推算，8 月份新开产蛋鸡数量减少，部分养殖场加快蛋鸡淘汰速度，产蛋鸡存栏量呈减少趋势。需求方面，8 月中下旬随着学校陆续开学，团体性消费需求将逐步恢复，临近中秋节假日，食品加工厂备货需求增加，鸡蛋消费进入旺季。预计后期鸡蛋价格小幅上涨。

## 四、牛 奶

### 【本月特点】生鲜乳收购价继续下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局，图为主产省生鲜乳收购价格数据。

**【后期走势】**国内市场，受饲料价格高位、人工成本增加等因素影响，生鲜乳生产成本维持高位，随着乳制品消费旺季来临，预计国内生鲜乳价格止跌企稳。国际市场，上半年主产国产量下降，饲料成本高位、加之欧美持续通膨，预计后期国际乳制品价格维持高位。

### 【详情】

**（一）生鲜乳收购价下行。**国内生鲜乳产量持续增长，收购价小幅下跌。7月份，我国奶业主产省生鲜乳收购价每公斤4.12元，环比跌0.5%，同比跌4.4%。

**（二）国内鲜奶零售价小幅上涨。**根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5.65元，

环比涨 0.4%，同比涨 2.0%。其中，袋装鲜奶每斤 5.25 元，环比涨 0.4%，同比涨 2.5%。盒装鲜奶每斤 6.05 元，环比涨 0.3%，同比涨 1.5%。

**（三）进口奶粉零售价格环比略跌，国内国产奶粉零售价上涨。**根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 123.63 元，环比持平，同比涨 5.2%。其中，进口奶粉每斤 145.32 元，环比跌 0.1%，同比涨 6.1%；国产奶粉每斤 101.94 元，环比涨 0.2%，同比涨 4.0%。

**（四）1-6 月累计，乳制品进口量同比下降，出口量同比增长。**据海关统计，1-6 月累计，我国乳制品进口量 175.99 万吨，同比减 18.1%；进口额 72.18 亿美元，同比增 3.2%；出口量 2.23 万吨，同比增 4.6%，出口额 1.07 亿美元，同比减 24.3%。我国液态奶累计进口 54.12 万吨，同比减 17.7%；鲜奶进口 52.70 万吨，同比减 18.4%；酸奶进口 1.43 万吨，同比增 17.1%；乳清粉进口 39.88 万吨，同比减 36.6%；奶油进口 7.52 万吨，同比减 7.5%；乳酪进口 7.79 万吨，同比减 20.1%；原料奶粉进口 67.65 万吨，同比减 11.8%；婴幼儿配方奶粉进口 12.45 万吨，同比减 4.1%。

**（五）鲜奶到岸价环比下跌，奶粉到岸价环比上涨。**6 月，鲜奶到岸价每吨 10012 元，环比跌 14.4%，同比涨 0.5%；奶粉到岸价每吨为 31787 元，环比涨 3.5%，同比涨 32.5%。6 月份奶粉国内外价差为 1173 元，与 2021 年 6 月相比缩小了

9314 元。

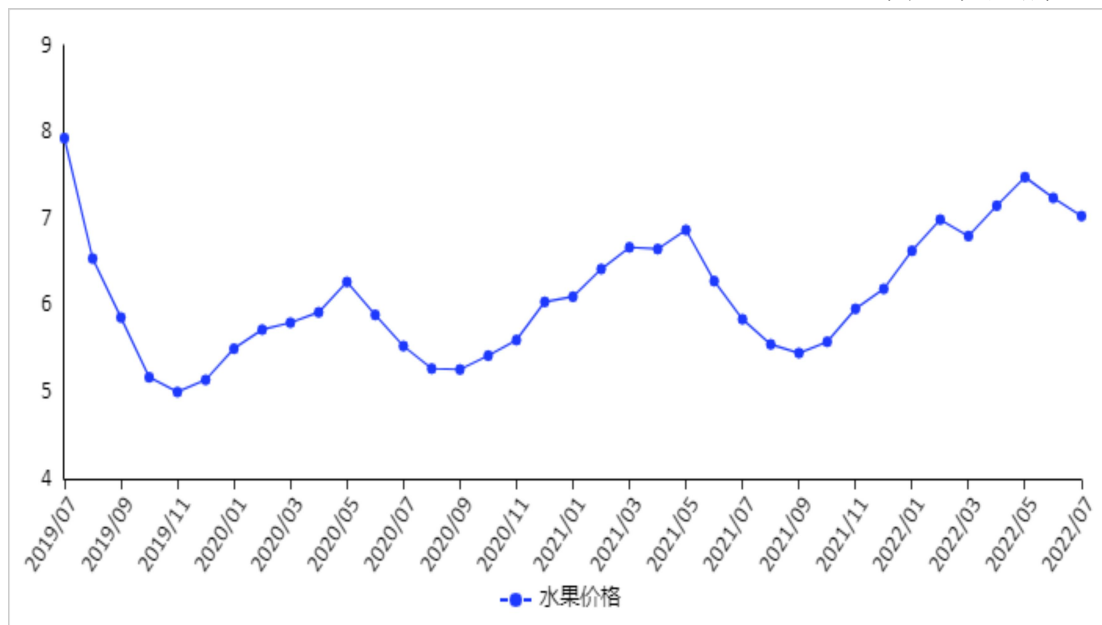
**（六）国际主要乳制品批发价格上涨，切达干酪批发价格环比下跌。**据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计数据显示，6 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 6809 美元、4207 美元、4897 美元和 5268 美元，环比分别涨 3.0%、涨 1.0%、涨 1.8%和跌 6.7%，同比分别涨 48.2%、涨 33.2%、涨 22.5%和涨 31.6%。

**（七）预计国内生鲜乳收购价格逐步企稳，国际乳制品价格高位运行。**国内市场：近期生鲜乳价格连续下降，牧场效益降低，据农业农村部规模场监测数据，2022 年 6 月份生鲜乳全成本每公斤 3.67 元，同比增长 6.1%，产奶利润每公斤 0.48 元，同比下降 42.9%。考虑居民对乳制品消费需求季节性增加，预计后期生鲜乳收购价逐步企稳。国际市场：1-6 月累计，美国、欧盟、澳大利亚、新西兰等主产国产量同比分别下降 0.7%、0.8%、6.3%、5.5%，主产国连续 8 个月减产，支撑国际乳制品价格再创新高。叠加饲料成本高位运行、通货膨胀等因素，预计后期国际乳制品价格维持高位。

## 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】**西瓜、甜瓜、桃等时令水果供应量不断增加，叠加早熟苹果、梨陆续上市，水果市场品类多样，供给充足，预计近期水果价格季节性下跌。

### 【详情】

**（一）7月水果价格继续季节性回落。**夏季时令水果如西瓜、甜瓜、葡萄、桃等上市量持续加大，叠加新产季苹果、梨陆续上市，水果市场供给充足，品类丰富，价格环比下跌。西瓜和巨峰葡萄供销双旺，价格环比下跌较快；夏季各类时令水果替代性强，导致香蕉消费需求偏弱，价格环比下跌。冷贮的富士苹果、鸭梨进入上市尾期，价格环比略涨。7月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.03元，环比下跌2.9%，同比上涨20.4%。其中，西瓜、香蕉、巨峰

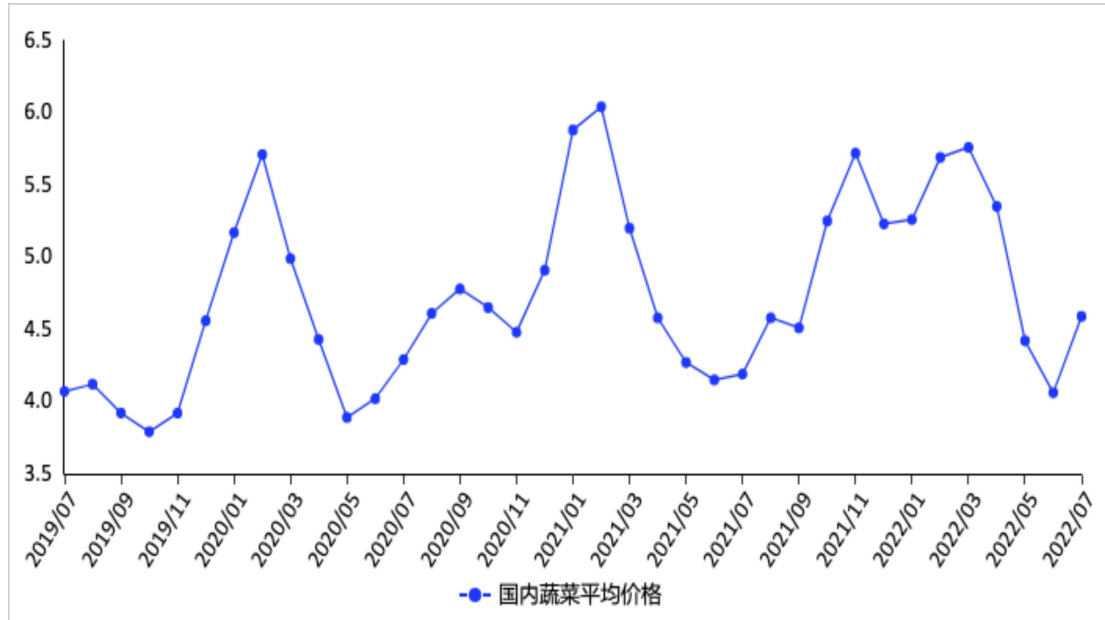
葡萄环比分别下跌 19.0%、8.1%、5.4%；鸭梨、富士苹果、菠萝环比分别上涨 6.2%、2.2%、1.7%。鸭梨、富士苹果、香蕉、巨峰葡萄、西瓜、菠萝同比分别上涨 47.5%、32.7%、24.2%、13.9%、2.6%、1.5%。时令水果中，桂味、糯米糍等晚熟荔枝品种逢“小年”，桃子部分产区因春季连续阴雨影响开花、授粉，小幅减产，价格同比偏高。

**（二）预计近期水果价格呈季节性下跌趋势。**后期西瓜、甜瓜、桃子、李子、葡萄等水果继续保持较大供应规模，叠加新产季早熟苹果、梨、柑橘、冬枣等陆续上市，水果市场供给充足，预计价格仍呈下跌趋势。后期葡萄大量上市，梨、早熟苹果等上市量逐渐加大，预计价格下跌；西瓜、甜瓜、桃子等上市量从高峰逐渐回落，价格止跌企稳。受中秋节节日消费拉动影响，部分品种价格或有小幅回弹。

## 六、蔬 菜

### 【本月特点】 蔬菜价格季节性上行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】**今年蔬菜在田面积和产量均有所增加，蔬菜供应有保障，但高温高湿天气易造成减产和品质下降，影响采收及保鲜运输，预计近期若不出现大范围灾害性天气，菜价将在合理区间季节性上行。

### 【详情】

**（一）蔬菜价格转入季节性上行。**7月份，农业农村部重点监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.59元，环比涨13.1%，同比涨9.5%，较近三年同期平均高9.7%。从月内波动看，菜价先涨后跌，前期波动上涨，其主要原因是受持续高温及连续降雨的不利天气影响，主产区的蔬菜出现减产或供应换茬不顺畅等现象，部分地区加大了“北菜南运”“西菜东运”的规模，高温天气需加强防腐、保鲜措施，

运输成本有所提高，抬高价格，至7月23日，菜价较月初上涨15.4%，其后随着冷凉蔬菜大量上市，菜量总体供应平稳，月末价格略有下跌。分品种看，环比价格23种上涨，1种持平，4种下跌，其中叶菜类（31.0%）环比涨幅最大，环比涨幅超过30%的品种包括黄瓜（71.7%）、油菜（62.8%）、菠菜（44.1%）、菜花（40.7%）、青椒（37.1%）以及生菜（31.0%）。同比价格25种上涨，3种下跌，其中青椒（52.7%）、黄瓜（42.5%）、大葱（33.2%）同比涨幅超过30%，生姜（跌44.5%）、大蒜（跌12.9%）同比跌幅比较明显，主要是由于去年同期价格偏高，今年品种扩种所致。

**（二）上半年累计，蔬菜进口减、出口增。**6月份蔬菜进口量2万吨，环比减47.9%，同比减29.4%，进口额0.75亿美元，环比减27.2%，同比减13.8%。出口蔬菜102万吨，环比增4.5%，同比增3.8%，出口额14.88亿美元，环比减3.9%，同比增11.4%。贸易顺差14.13亿美元，环比减2.2%，同比增13.1%。上半年累计进口量21万吨，同比减23.7%，进口额5.01亿美元，同比减22.1%，主要进口来源为印度（占进口总量的34.2%）、缅甸（占21.9%）、美国（占9.3%）、泰国（占6.2%）和越南（占5.7%）。出口量522万吨，同比增2.9%，出口额81.75亿美元，同比增16.5%，主要出口日本（占出口总量的13.9%）、韩国（占9.5%）、中国香港（占9.2%）、

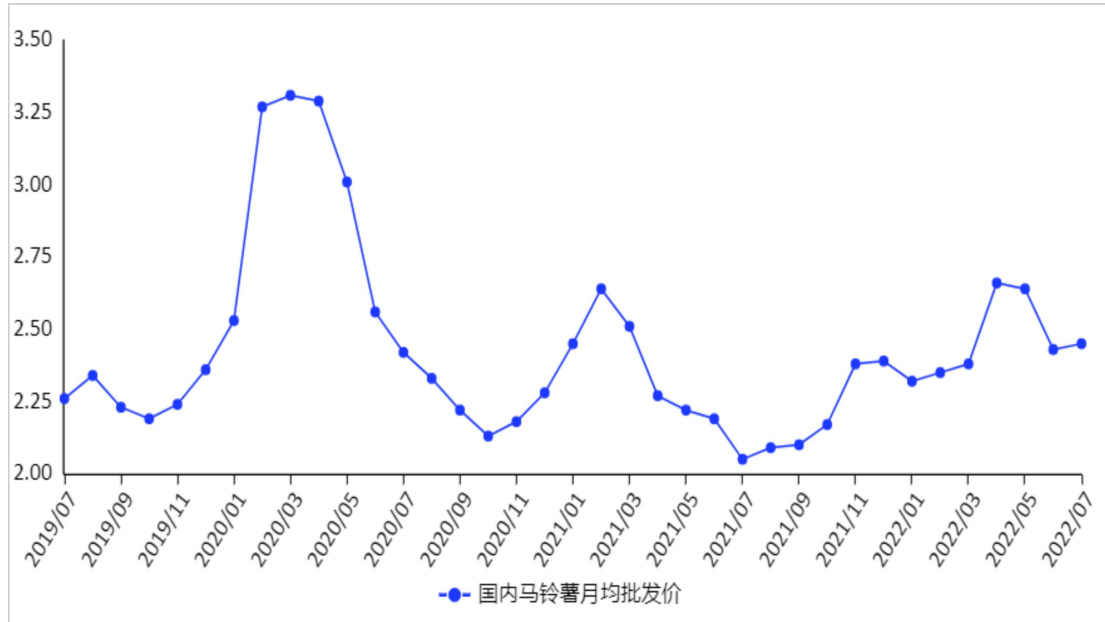
越南（占 8.1%）和马来西亚（占 7.6%）。上半年累计贸易顺差 76.74 亿美元，同比增 20.4%。

**（三）预计近期蔬菜价格季节性上行。**一方面，今年蔬菜在田面积和产量均有所增加，6 月份全国蔬菜在田面积超过 1 亿亩，同比增加 300 多万亩。随着产地转换基本完成，北方及高山、高原冷凉蔬菜进入采收旺季，河北北部、山西北部、内蒙中东部及辽宁等地的豆角、南瓜、茄子等果类菜大量上市，蔬菜整体供应充足有保障。另一方面，持续高温天气对蔬菜的生产供应产生了一定的影响，一是高温高湿环境下，茄果类、瓜类等品种蔬菜容易出现沤根、徒长等现象，部分蔬菜在采收前就有可能烂根、烂叶，蔬菜品质下降，部分区域出现弃收现象影响了蔬菜总产量。二是“西菜东运”和“北菜南运”模式下，蔬菜流通成本上涨，将拉动菜价上行，特别是在持续高温环境下，蔬菜在运输过程中易腐烂，降温保鲜成本也会有所提升。总的看，预计蔬菜价格将季节性波动上行，考虑到蔬菜稳产保供基础稳固，若不出现大范围的、持续的灾害性天气，菜价上行空间有限。

## 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】** 在采收范围进一步扩大、薯农售薯急切和存储商囤薯意愿降低等多种因素共同作用下，马铃薯价格环比下跌的可能性较大。

### 【详情】

**（一）春季马铃薯入库数量同比减少。** 随着山东泰安、青岛，河南驻马店、开封，河北秦皇岛、唐山等中原二作区露地马铃薯采挖进入尾期，春季马铃薯入库工作全面开启。由于今年春季马铃薯价格偏高，入库成本较大，存储商囤薯积极性下降，导致今年春季马铃薯入库数量低于去年同期。据调度，7月底山东、河北等地马铃薯入库数量分别约为去年同期的75%和70%。

**(二) 马铃薯价格环比小幅上涨。**7月份，全国马铃薯批发均价每公斤2.45元，环比涨1.0%，同比涨19.5%。马铃薯价格环比小幅上涨，主要原因有：一方面，产区衔接不够顺畅。7月份，中原二作区春季马铃薯基本采挖完毕，但受降雨偏多影响，河北承德、辽宁凌海、陕西榆林、内蒙古赤峰等北方一作区早熟马铃薯采挖受阻，不同产区之间衔接不够顺畅，造成马铃薯市场供应偏紧。另一方面，蔬菜价格偏高。我国华北、西南等蔬菜产区遭遇持续降雨天气，蔬菜采摘、运输难度提高，导致菜价较常年同期水平偏高。马铃薯与其它蔬菜互为消费替代品，菜价偏高导致马铃薯市场消费需求增加。

**(三) 6月份马铃薯出口大幅增长。**据海关统计，6月份，我国出口马铃薯5.50万吨，环比增66.4%，同比增22.5%，出口额0.43亿美元，环比增43.2%，同比增63.1%；进口量0.27万吨，环比减26.6%，同比减47.9%，进口额0.05亿美元，环比减5.3%，同比减26.3%。贸易顺差0.37亿美元。1-6月累计，出口马铃薯17.41万吨，同比增4.0%，进口马铃薯2.16万吨，同比减33.2%。

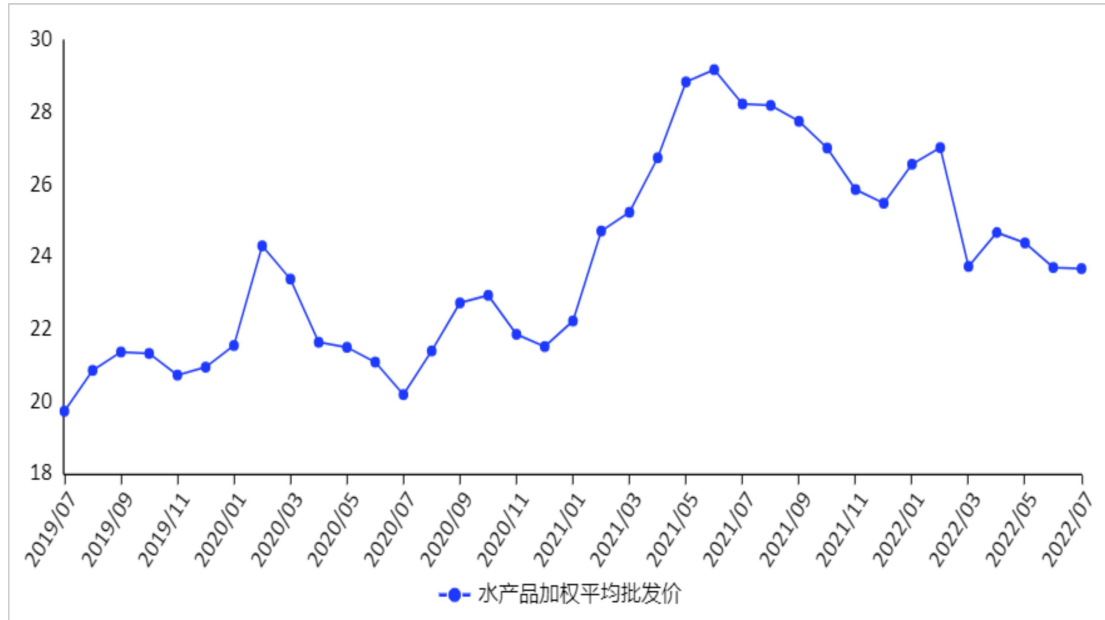
**(四) 预计后期马铃薯价格环比下跌的可能性较大。**近一段时间，在采收范围进一步扩大、薯农售薯急切和存储商囤薯意愿降低等多种因素共同作用下，马铃薯价格环比下跌的可能性较大，具体原因：一是采收范围继续扩大。8月份，

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】** 7月份水产品价格保持平稳

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】** 养殖水产品开始陆续出塘，伏季休渔期结束，市场供应逐渐增加，中秋国庆拉动水产品消费，预计近期价格以稳为主。

### 【详情】

**（一）水产品价格平稳。** 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 23.68 元，环比跌 0.1%，同比跌 16.1%，监测的 68 家批发市场水产品日均交易量 4905.51 吨，环比减 1.7%，同比减 13.3%，简单算术平均价每公斤 54.52 元，环比跌 0.4%，同比跌 12.9%。重点监测的 30 个产品中，8 个产品环比上涨，14 个产品价格环比持平，8 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 18.97 元，环比涨 0.7%，同比跌 12.0%，日均成交量 4125.85 吨，环比减 2.3%，同比减 10.9%；海水鱼加权平均批发价每公斤 48.47 元，环比跌 1.0%，同比涨 1.6%，日均成交量 448.09 吨，环比减 2.2%，同比减 25.3%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 60.90 元，环比跌 8.2%，同比跌 34.9%，日均成交量 63.13 吨，环比减 1.0%，同比增 7.8%；贝类加权平均批发价每公斤 20.40 元，环比跌 2.3%，同比跌 10.5%，日均成交量 212.10 吨，环比增 13.0%，同比减 19.1%。

**（二）苗种价格环比以涨为主。**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 32.8 元、19.3 元、13.0 元、17.3 元、15.2 元、22.0 元和 18.1 元，环比分别涨 24.2%、涨 5.4%、涨 21.1%、涨 6.5%、涨 0.3%、跌 17.6%、跌 6.8%，同比分别涨 34.2%、跌 12.6%、涨 25.8%、涨 6.4%、跌 12.7%、涨 1.0%、跌 7.1%。

**（三）6 月份水产品进出口环比均减少。**据海关统计，6 月份我国水产品进口 54.66 万吨，环比减 7.6%，同比增 8.6%；进口额 18.40 亿美元，环比减 5.1%，同比增 24.9%。6 月份我国水产品出口 31.30 万吨，环比减 11.2%，同比增 4.8%；出口额 20.24 亿美元，环比减 10.6%，同比增 16.1%。1-6 月累计，水产品进口 297.54 万吨，同比增 11.6%，进口额 102.04 亿美

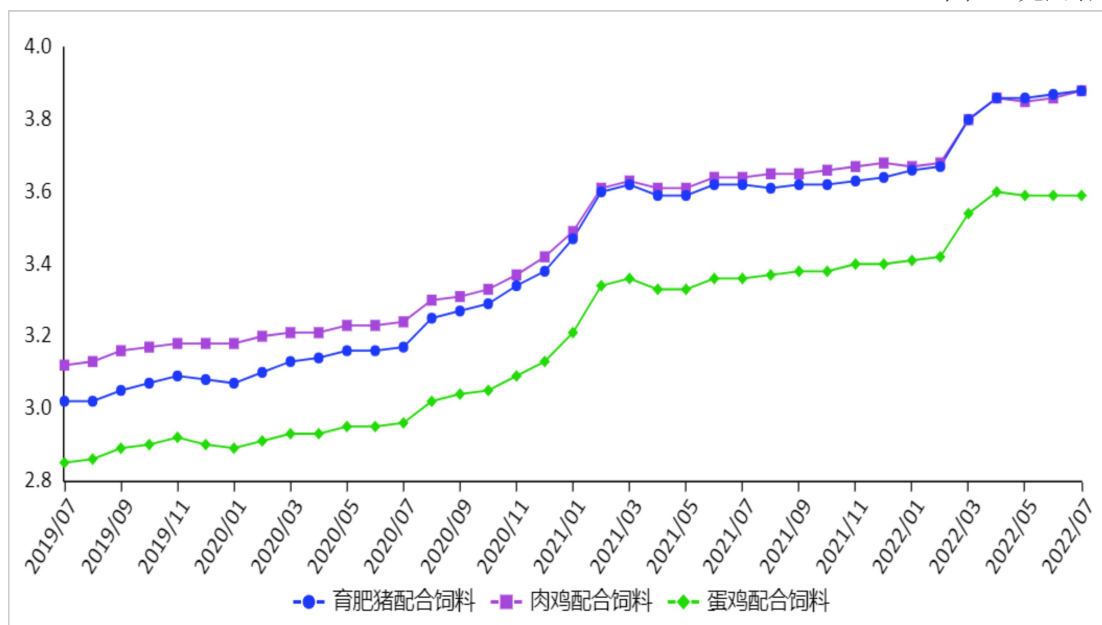
元，同比增 28.8%。1-6 月累计，水产品出口 180.72 万吨，同比增 2.5%，出口额 114.53 亿美元，同比增 16.1%。1-6 月，我国水产品贸易顺差 12.13 亿美元，同比增长 13.8%。

**（四）预计近期水产品价格以稳为主。**伏季休渔期结束后，海水捕捞产品供应增加，市场供给宽松。随着国内新冠肺炎疫情逐步好转，叠加促消费政策密集出台，消费整体有望恢复。饲料原料价格虽有所下行，但鱼粉库存持续下降，短期水产饲料价格或将继续保持高位运行，对水产品价格形成一定成本支撑。综合研判，后期水产品价格以稳为主。

## 九、饲料

【本月特点】主要饲料价格保持高位

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】小麦饲用替代因价高质优减少，玉米饲用消费需求增加。国际大豆价格震荡下跌，国内大豆面积明显增加，预计短期内豆粕市场持续震荡。综合看，饲料产品价格将保持高位运行。

### 【详情】

(一) 主要饲料产品价格高位运行。7月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.88元、3.88元、3.59元，环比分别涨0.3%、涨0.5%、持平，同比分别涨7.2%、涨6.6%、涨6.8%。从周数据来看，7月第3周，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤3.88元、3.86元和3.60元，较1月第1周分别涨6.6%、涨5.1%和涨5.6%，育肥猪、肉鸡配合饲料价格创历史新高。

**（二）主要原料价格涨跌分化。** 根据农业农村部监测，国内豆粕7月均价每公斤4.44元，环比跌1.7%，同比涨19.0%；国内大豆供应充足，大部分油厂库存处于较高水平，为缓解去库存压力，油厂纷纷下调豆粕价格。饲用玉米7月均价每公斤3.01元，环比涨0.6%，同比涨1.0%；由于小麦替代预期减少，玉米在饲料中占比提高，支撑饲用玉米价格上涨。据中国饲料工业协会统计，6月份，饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为34.0%，同比增长9.9个百分点。

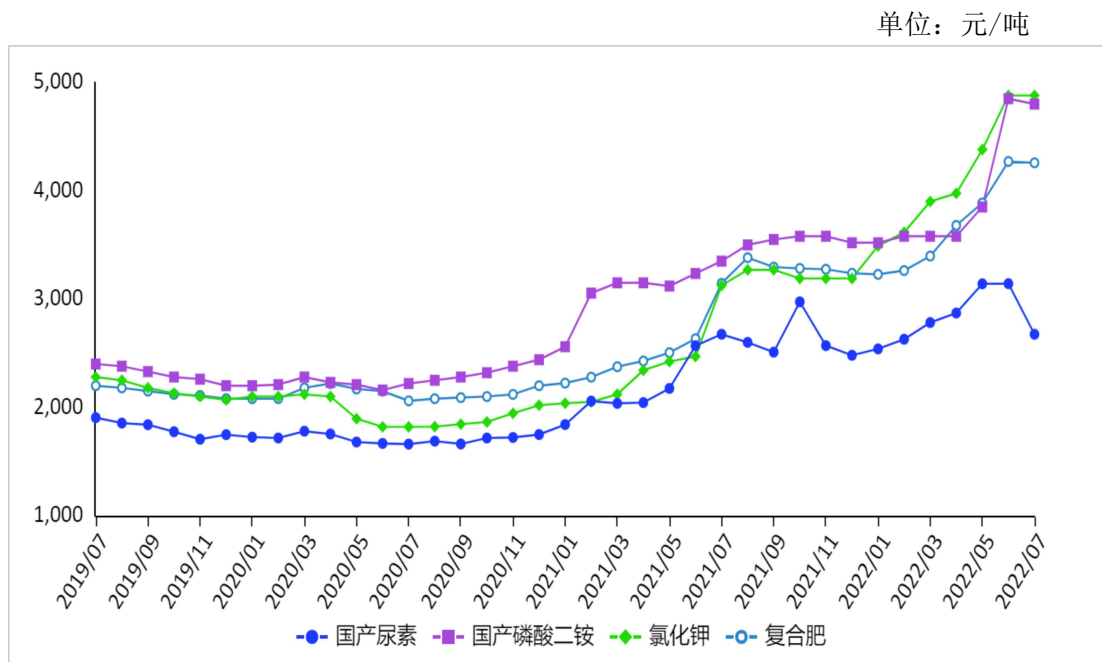
**（三）上半年饲用谷物和蛋白饲料原料进口双增长。** 据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），6月份进口357.75万吨，环比减21.4%。1-6月累计进口1885.10万吨，同比增113.7%，主要进口来源国为美国（占进口总量的61.6%）、乌克兰（占23.2%）、法国（占9.1%）、加拿大（占3.5%）和澳大利亚（占2.5%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），6月份进口49.74万吨，环比减28.0%。1-6月累计进口325.47万吨，同比增56.1%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的47.8%）、乌克兰（占31.0%）、秘鲁（占15.4%）、澳大利亚（占5.3%）和美国（占0.4%）。

**（四）预计饲料产品价格仍将高位运行。** 养殖方面，截至7月底，自繁自养和外购仔猪养殖利润盈利，分别为每头602.81元和814.28元，可观的养殖效益，拉动饲料需求攀升；

水产养殖正值生产旺季，饲料需求季节性增长。综合来看，饲料需求稳中有增。原料供应，豆粕方面，受原油价格拖累进口大豆价格承压走低，油厂胀库情况较为普遍，为去库存将继续下调豆粕价格。饲用玉米方面，进口玉米同比减少，而小麦因价高质优饲用替代减少，玉米饲用消费比例增加，预计饲用玉米价格将保持高位。综合看，尽管饲料原料价格涨跌不一，短期内饲料产品价格仍将高位运行。

# 十、农 资

## 【本月特点】国内化肥价格整体回落



注：数据来源于中国化工信息中心。

**【后期走势】**原料价格下跌，成本支撑力度减弱，预计短期内化肥价格小幅下跌，后期随着秋季备肥市场启动，化肥价格将出现季节性上涨。

### 【详情】

**（一）国内化肥价格总体呈下跌态势。**7月份，国产尿素平均出厂价每吨2675元，环比跌14.9%，同比持平；磷酸二铵平均出厂价每吨4800元，环比跌1.0%，同比涨43.3%；氯化钾平均出厂价每吨4880元，环比持平，同比涨56.2%；国内复合肥平均出厂价每吨4258元，环比跌0.3%，同比涨35.4%。化肥价格下跌的主要原因：一是秋季用肥尚未开启，化肥市场处于需求淡季；二是硫磺等原料价格下跌，成本支

撑减弱；三是国际市场需求疲软，价格下跌明显。

**（二）6月份化肥进出口环比均增加。**据海关统计，6月份，共进口化肥65万吨，环比增1.6%，同比增5.7%，进口额4.01亿美元，环比增0.8%，同比增112.2%；出口化肥186万吨，环比增11.4%，同比降45.1%，出口额9.81亿美元，环比增1.6%，同比降21.1%。进口方面，6月份，尿素进口主要来自英国和土库曼斯坦，进口量占比分别为41.8%和35.0%；磷酸二铵进口来自德国，进口量占比为100.0%；氯化钾进口主要来自俄罗斯和加拿大，进口量占比分别为30.8%和27.5%；复合肥进口主要来自俄罗斯和芬兰，进口量占比分别为32.9%和24.5%。出口方面，尿素主要出口至印度和韩国，出口量占比分别为46.8%和16.7%；磷酸二铵主要出口至印度和阿根廷，出口量占比分别为34.6%和12.2%；氯化钾主要出口至埃及，出口量占比为67.3%；复合肥主要出口至菲律宾、墨西哥和泰国，出口量占比分别为29.5%、16.9%和14.4%。1-6月累计，全国进口化肥458万吨，同比减13.6%，进口额22.9亿美元，同比增62.4%；出口化肥943万吨，同比减41.9%，出口额43.5亿美元，同比减15.5%。

**（三）国际化肥价格以跌为主。**7月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨490美元，环比涨6.1%，同比涨10.9%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨941美元，环比跌6.4%，同比涨40.2%。以色列氯化钾离岸价每吨899美元，

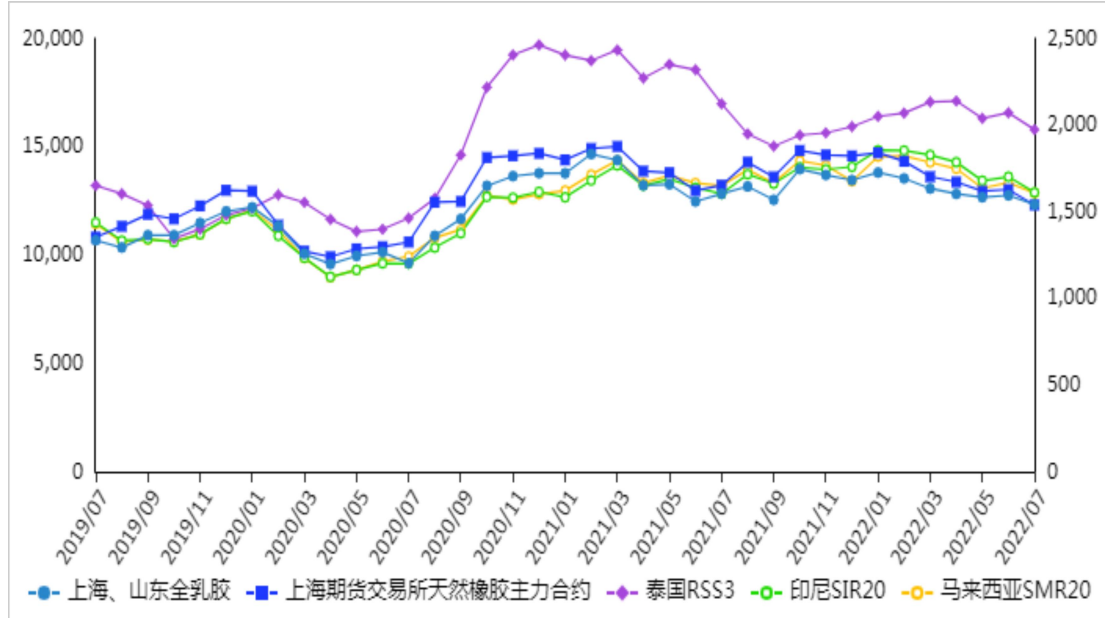
环比跌 7.8%，同比涨 1.0 倍。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 588 美元，环比跌 4.2%，同比涨 40.0%。

**（四）预计短期国内化肥价格小幅下跌为主。**硫磺等化肥原料价格下跌，加之国际市场价格下行，预计短期国内化肥价格小幅下跌，后期随着秋季备肥启动，价格可能季节性上涨。尿素：企业开工率及日产量逐步恢复，市场供应将有所增加，原料价格下跌，国际市场价格开始小幅上涨，随着国内市场需求逐步恢复，预计后期尿素价格稳中略涨。磷酸二铵：原料硫磺、液氨价格下跌，成本支撑力度减弱，下游观望情绪较浓，成交出口新单较少，预计后期价格略有下跌。氯化钾：国内氯化钾开工生产正常，港口到货量略有增加，市场需求较淡，国际市场价格下跌，预计后期氯化钾价格下行压力较大。复合肥：企业开工率处于低位，原料价格下跌，成本支撑减弱，预计短期内复合肥价格或将小幅下跌，后期秋季备肥市场推开后或将拉动价格上涨。

# 十一、天然橡胶

## 【本月特点】天然橡胶价格环比小幅下跌

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】**主产区处于季节性增产期，气候条件总体平稳，利于割胶生产，天然橡胶供应偏宽松。国内促进汽车消费政策举措多，轮胎出口的形势相对较好，提振天然橡胶需求。预计后期天然橡胶价格小幅震荡上涨。

## 【详情】

**（一）天然橡胶供应充足。**国内主产区气候条件总体平稳，加工原料供应相对充足，产量环比保持增长。东南亚主产区割胶平稳，产量随季节而增长。据天然橡胶生产国联合会（ANRPC）估算，6月份全球天然橡胶产量同比增3.7%，其中最大生产国泰国同比增3.0%。天然橡胶和混合橡胶上半

年累计进口量同比均增长，国内天然橡胶供给充裕。

**（二）现货价格环比下跌。**国内市场，7月份全乳胶上海、山东市场均价每吨 12332 元，环比跌 3.3%，同比跌 3.9%；混合胶山东市场均价每吨 12224 元，环比跌 3.2%，同比涨 1.9%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 1974 美元，折人民币每吨 13318 元，环比跌 4.7%，同比跌 7.0%；印尼 SIR20 均价每吨 1611 美元，折人民币每吨 10870 元，环比跌 5.3%，同比涨 0.5%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1608 美元，折人民币每吨 10847 元，环比跌 3.6%，同比跌 2.6%。广东、上海、山东进口浓缩乳胶折合干胶均价每吨 20142 元，环比跌 18.2%，同比涨 9.6%。

**（三）期货价格环比下跌。**7月份，上海期货交易所主力合约(2209)收盘每吨 12309 元，环比跌 5.5%，同比跌 6.9%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2212）收盘均价每千克 245 日元，折人民币每吨 12194 元，环比跌 3.6%，同比涨 13.7%。

**（四）6月份混合橡胶进口量大幅增加。**据海关统计，6月份我国进口天然橡胶 16.82 万吨，环比增 16.2%，同比增 5.7%；进口混合橡胶 26.02 万吨，环比增 38.6%，同比增 39.8%。1-6月累计，进口天然橡胶 119.81 万吨，同比增 10.1%，进口额为 20.37 亿美元，同比增 24.6%；进口混合橡胶 150.55 万吨，同比增 5.9%，进口额为 26.60 亿美元，同比增 21.8%。

#### **（五）预计后期天然橡胶价格小幅震荡上涨。供给面：**

预计国内天然橡胶产量保持季节性增产，加工厂开工率处于较高水平。据天然橡胶生产国联合会（ANRPC）预测，2022年全球产量预计增3.1%，泰国、印度尼西亚等主产国产量均增加。上半年，我国天然橡胶和混合橡胶合计进口量同比增7.5%，轮胎外胎产量同比减7.6%，原料库存明显增加，天然橡胶供给偏宽松。需求面：据中国汽车工业协会最新数据，7月份全国汽车产量246万辆，同比增31.5%，销售量242万辆，同比增29.7%，7月29日国务院常务会议提出延续免征新能源汽车购置税等促进汽车消费的举措，有利于带动天然橡胶需求。加之轮胎等橡胶制品出口形势好于预期，上半年轮胎出口总重量同比增7.7%，出口额增18.9%，下半年出口市场可能继续向好。综合分析，预计后期价格小幅震荡上涨。

## 本期审核及分析人员

---

主 审：唐 珂

副主审：刘 涵

审 核：赵 卓 陈冬冬 卢凌霄 王 洋 陈 慧

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	黄泽颖	010—82108865
禽 蛋：	熊 露	朱 宁	唐振闯	010—82109349
牛 奶：	杨祯妮	祝文琪	刘佳佳	010—82107745
水 果：	赵俊晔	王芸娟		010—82105209
蔬 菜：	孔繁涛	张 晶		010—82105507
马 铃 薯：	周向阳	刘 洋	吴建寨	010—82109761
水 产 品：	刘景景	沈 辰		010—66173881
饲 料：	徐伟平	王国刚	陶 莎	010—59195092
农 资：	郭金秀			010—66115910
天然橡胶：	刘锐金	钟 鑫	杨雅娜	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>