



农业农村部市场与信息化司

市场与信息化

2025 年 7 月 20 日

第 100 期

农产品供需形势分析月报

[鲜活、农资及天然橡胶]

2025 年 6 月

本期重点：

羊肉、禽蛋、牛奶价格下跌，牛肉价格持平。牛羊肉产能持续去化，但消费偏弱，牛肉价格在连续 3 月上涨后企稳，羊肉价格在持续 2 月上涨后小幅下跌；鸡蛋供应保持高位，叠加高温天气存储周期缩短，下游采购谨慎，鸡蛋价格明显下跌；牛群结构持续优化，生鲜乳产量保持增长，收购价格低位运行。6 月份，牛肉集市均价每公斤 69.82 元，环比持平，同比持平；羊肉集市均价每公斤 69.26 元，环比跌 0.4%，同比跌 2.9%；鸡蛋集市均价每公斤 8.74 元，环比跌 5.0%，同比跌 14.1%；全国生鲜乳平均收购价每公斤 3.04 元，环比跌 1.0%，同比跌 7.9%。

蔬菜价格止跌回升，水果价格季节性下跌。南方产区蔬菜退市，冷凉地区蔬菜上市衔接尚存短暂缺口，菜价小幅上涨。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 4.36 元，环比涨 1.4%，同比跌 0.2%。本月各地时令水果大量上市，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 7.67 元，环比跌 2.5%，同比涨 5.4%。

目 录

一、牛羊肉.....1

牛羊肉供应保持稳定，受夏季烧烤旺季及暑期旅游季拉动，消费需求有所增加，预计我国牛羊肉价格总体保持当前水平。

二、禽肉.....4

禽肉产能维持高位，生产供应充足，暑假旅游及后期中秋和国庆节日，利好禽肉消费，预计后期禽肉价格止跌企稳。

三、禽蛋.....7

高温天气导致蛋鸡产蛋率和鸡蛋重量“双降”，鸡蛋市场整体供应增幅有限。因暑期旅游、中秋节和国庆节备货的提振，鸡蛋消费进入旺季，将拉动蛋价季节性上行。

四、牛奶.....10

国内市场：受热应激、存栏量回调等因素影响，牛奶产量增速放缓，生鲜乳收购价有望企稳。国际市场：大洋洲已进入季节性产奶末季，受蓝舌病影响，欧盟部分国家奶牛存栏量缩减，叠加东亚、中东地区强劲的进口需求，牛奶供应趋紧态势加剧，预计国际乳品价格将维持高位。

五、水果.....13

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

六、蔬菜.....15

受夏季不利天气增多影响，部分瓜类菜和叶类菜品种价格可能反弹较大，但冷凉地区蔬菜将逐步填补供应缺口，预计整体价格低位波动。

七、马铃薯.....18

在采收范围进一步扩大和团体消费减少等因素共同作用下，马铃薯市场价格延续下跌趋势的可能性较大。

八、水产品.....21

供给方面，养殖生长旺季和伏季休渔期叠加，养殖和捕捞产品供应减少。需求方面，餐饮、旅游等带动水产品消费稳中有增。综合来看，预计近期价格稳中有涨。暴雨洪涝风险及强降水引发的次生灾害和高温热浪风险增加，对局部地区水产品生产与流通带来不利影响。

九、饲料.....24

新季小麦饲用替代增加，中储粮拍卖玉米，饲用粮源供应增加，玉米价格波动趋稳。巴西大豆进口量大，国内豆粕供给充裕，价格保持低位运行。综合判断，短期内饲料产品价格将保持平稳。

十、农资.....27

随着夏季追肥扫尾，尿素及复合肥供应宽松，秋季备肥启动缓慢，需求增加有限，预计价格小幅下跌。磷酸二铵需求清淡，成本支撑价格保持平稳。氯化钾供应偏紧，部分瓜果经济作物、水稻等的关键生长期钾肥需求有所增加，价格有望小幅上涨。

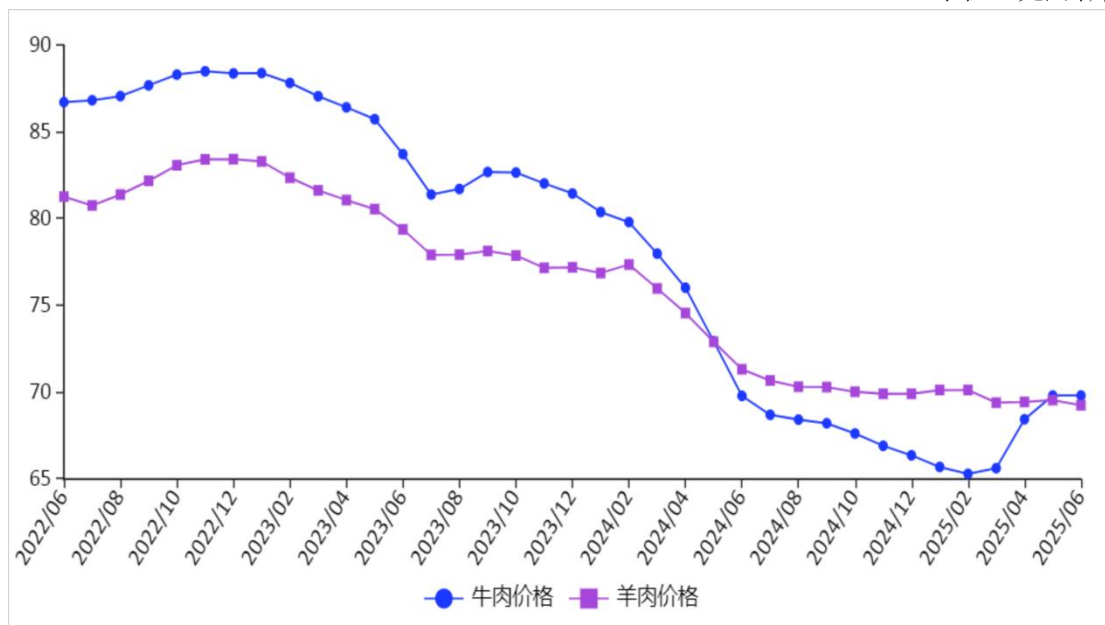
十一、天然橡胶.....31

国内云南、海南新胶产量增加明显，国外东南亚产区进一步向增产季过渡，全球产量继续增加。下游消费相对平淡，橡胶制品企业采买天然橡胶积极性不高。预计后期天然橡胶价格维持震荡偏弱趋势。

一、牛羊肉

【本月特点】牛肉价格基本稳定，羊肉价格小幅下跌

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】牛羊肉供应保持稳定，受夏季烧烤旺季及暑期旅游季拉动，消费需求有所增加，预计我国牛羊肉价格总体保持当前水平。

【详情】

（一）牛肉价格先上涨后持平，羊肉价格小幅下跌。牛羊肉价格阶段性弱势震荡，牛肉价格在连续3月上涨后，本月基本持平，羊肉价格在持续2月上涨后，本月小幅下跌。6月，牛肉集市均价每公斤69.82元，环比持平，同比持平；羊肉集市均价每公斤69.26元，环比跌0.4%，同比跌2.9%。从周价格看，牛肉价格在6月第1周上涨，之后小幅回落，羊肉价格持续小幅下跌。从主产省来看，牛肉主产省月度集市均价每公斤63.78元，环比涨0.1%；羊肉主产省月度集市

均价每公斤 67.08 元，环比跌 0.8%。从活畜方面看，主产省活牛每公斤 26.72 元，环比跌 0.7%，主产省活羊价格每公斤 28.92 元，环比跌 1.3%。

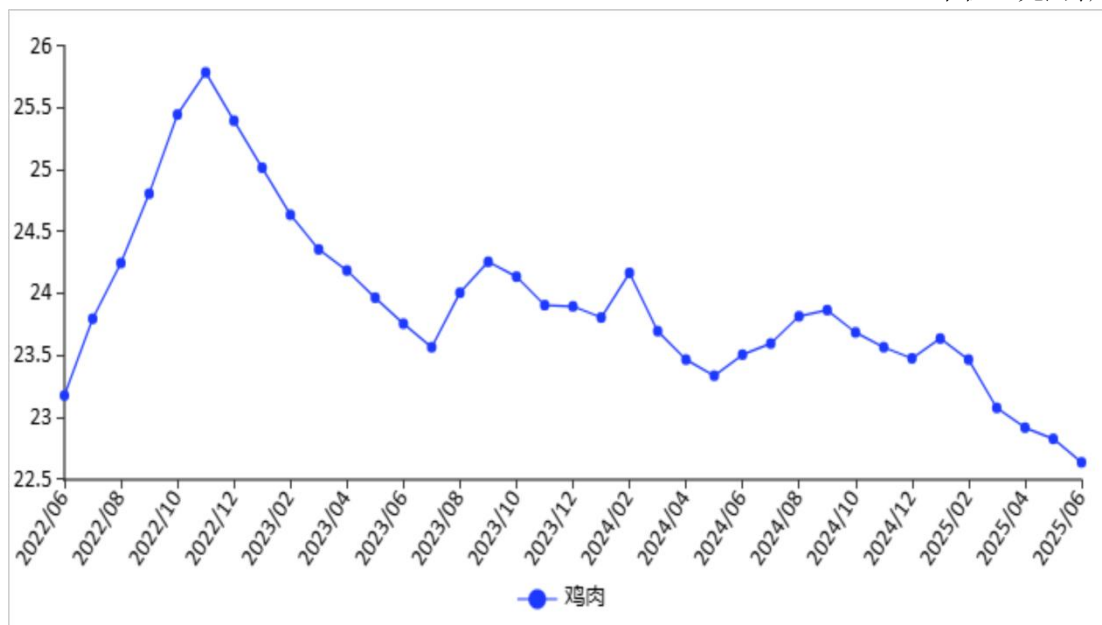
（二）1—5 月累计，牛肉进口量减，羊肉进口量增。国际市场价格上涨，牛肉进口量继续减少。**牛肉：**5 月份，进口量 19.45 万吨，环比减 6.9%，同比减 17.0%，进口额 11.16 亿美元，环比增 4.6%，同比增 0.1%；出口量 36.43 吨，环比减 55.3%，同比减 32.3%，出口额 42.78 万美元，环比减 41.4%，同比减 7.0%。1—5 月累计，牛肉进口量 108.5 万吨，同比减 11.8%，进口额 56.7 亿美元，同比减 3.8%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 45.6%）、阿根廷（占 16.4%）、澳大利亚（占 12.4%）、乌拉圭（占 8.1%）、新西兰（占 5.4%）；出口量 333.9 吨，同比增 1.7 倍，出口额 343.77 万美元，同比增 1.9 倍，主要出口中国香港、朝鲜。**羊肉：**5 月份，进口量 3.50 万吨，环比减 5.4%，同比增 14.0%，进口额 1.31 亿美元，环比减 5.1%，同比增 35.1%；出口量 98.01 吨，环比减 20.7%，同比减 17.7%，出口额 99.24 万美元，环比减 24.5%，同比减 26.4%。1—5 月累计，羊肉进口量 18.41 万吨，同比增 5.3%，进口额 6.99 亿美元，同比增 25.5%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 51.6%）、澳大利亚（占 47.3%）；出口量 599.1 吨，同比增 5.0%，出口额 624.1 万美元，同比减 2.3%，主要出口中国香港、中国澳门。

（三）预计近期牛羊肉价格以稳为主。从供给看，近期处于牛羊出栏淡季，牛羊肉生产供应基本稳定。从需求看，在夏季烧烤旺季及暑期旅游季的拉动下，牛羊肉消费需求将有所增长。从国际市场看，受供应趋紧的影响，主产国牛羊肉出口价格保持上涨，预计后期进口有所下降。综合判断，预计近期我国牛羊肉价格以稳为主。

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】 禽肉产能维持高位，生产供应充足，暑假旅游及后期中秋和国庆节日，利好禽肉消费，预计后期禽肉价格止跌企稳。

【详情】

（一）禽肉价格继续下跌。生产供给充足，消费改善不明显，屠宰场库存高位，禽肉价格继续下跌，月均价同比跌幅较上月扩大 1.4 个百分点。6 月份，鸡肉集市均价每公斤 22.64 元，环比跌 0.8%，同比跌 3.7%；从周价看，禽肉价格连跌 4 周。6 月第 1 周、第 2 周、第 3 周、第 4 周，鸡肉集市价分别为每公斤 22.75 元、22.67 元、22.59 元、22.55 元，环比跌 0.2%、跌 0.4%、跌 0.4%、跌 0.2%。从养殖效益看，6 月份活鸡、饲料价格均下跌，肉鸡养殖继续保持盈利，但

收益明显收缩。据国家发展改革委价格监测中心发布，6月份活鸡价格每公斤7.08元，环比跌3.2%；饲料价格每公斤3.16元，环比跌0.6%；平均每只鸡盈利0.39元，比上月减少0.6元。

（二）1—5月累计，禽肉进口减少、出口增加。受国内供给充足、价格低迷影响，5月份禽肉（含杂碎、不含加工禽肉，下同）进口环比减少。随着国内禽肉出口价格优势显现，出口持续增加，出口量再创历史新高。据海关统计，5月份，禽肉进口量6.56万吨，环比减5.5%，同比减26.4%，进口额1.94亿美元，环比减5.3%，同比减28.0%；出口量5.93万吨，环比增5.7%，同比增39.3%，出口额1.02亿美元，环比增2.0%，同比增18.5%。1—5月累计，进口量36.30万吨，同比减1.3%，进口额10.81亿美元，同比减5.5%；出口量24.38万吨，同比增40.1%，出口额4.41亿美元，同比增20.5%。主要进口产品为冻鸡爪（占进口总量的44.1%）、冻鸡翼（32.4%）、带骨冻鸡块（11.5%），合计占88.0%。进口主要来自巴西（占进口总量的59.6%）、俄罗斯（18.6%）、泰国（13.7%）、美国（3.6%）、白俄罗斯（1.9%）、智利（1.6%），合计占99.0%。鲜冷冻禽肉及杂碎主要出口到中国香港地区、俄罗斯、柬埔寨、吉尔吉斯斯坦、马来西亚等，上述5地合计占出口总量的59.6%。鲜冷冻禽肉出口增幅明显高于加工禽肉，1—5月累计，加工禽肉出口量18.33万吨，同比增17.5%；

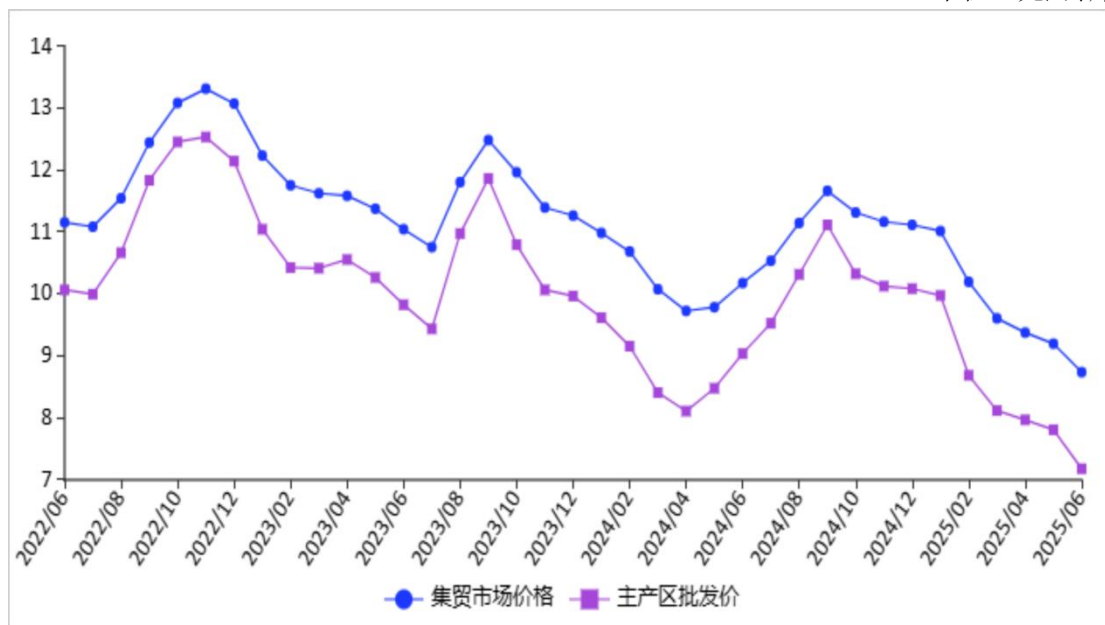
出口额 6.74 亿美元，同比增 12.8%。加工禽肉主要出口日本、荷兰、英国、中国香港、韩国等，上述 5 地合计占加工禽肉出口总量的 83.1%。

（三）预计后期禽肉价格止跌企稳。供给方面，禽肉产能高位，白羽肉鸡种鸡淘汰增多，生产供给依然充足。6 月份养殖户规避高温天气，补栏量有所减少，后期出栏相应减少。经销商多随用随采，大规模备货积极性不高，屠宰企业库存高位，部分企业启用外租库，库存周转时间延长。中国畜牧业协会监测，6 月份，白羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比减 0.9%，同比增 13.2%；在产父母代种鸡存栏量环比减 2.8%，同比增 8.5%；商品代鸡苗销量环比减 2.1%，同比增 2.4%。黄羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比减 2.2%，同比增 3.4%；在产父母代种鸡存栏量环比增 0.1%，同比增 4.5%；商品代鸡苗销量环比增 0.2%，同比增 11.8%。需求方面，暑期旅游、烧烤带动禽肉消费增加，但夏季高温干旱、台风、暴雨等极端天气频发也限制消费，猪肉、牛羊肉等肉类产品价格偏低，抑制替代消费增加。总体看，禽肉消费改善程度有限。综合判断，预计短期内禽肉价格止跌企稳，8 月份有望小幅回暖。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格继续下行

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】高温天气导致蛋鸡产蛋率和鸡蛋重量“双降”，鸡蛋市场整体供应增幅有限。因暑期旅游、中秋节和国庆节备货的提振，鸡蛋消费进入旺季，将拉动蛋价季节性上行。

【详情】

（一）鸡蛋价格下行。6月份，新开产蛋鸡数量多于老鸡淘汰数量，全国在产蛋鸡存栏量增加至11.3亿只，鸡蛋市场供应保持高位。进入高温高湿季节，鸡蛋存储周期缩短，下游经销商采购谨慎，终端需求明显减弱。鸡蛋市场供强需弱，蛋价持续回落。据农业农村部监测，6月份全国集贸市场价格为每公斤8.74元，环比跌5.0%，同比跌14.1%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤8.96元，环比跌1.2%，第2周价格为每公斤8.78元，环比跌2.0%，第3周价格为

每公斤 8.63 元，环比跌 1.7%，第 4 周价格为每公斤 8.59 元，环比跌 0.5%。10 个鸡蛋主产省月均批发价为每公斤 7.18 元，环比跌 8.1%，同比跌 20.6%。

（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。6 月份，鸡蛋期货共成交 1206.14 万手，环比增 37.1%，同比增 8.9%；成交额 4102.2 亿元，环比增 47.4%，同比减 5.8%；月末持仓量为 103.72 万手，环比增 7.1%，同比增 51.8%。主力合约 JD2508 成交量 618.08 万手，环比增 2.8 倍；成交额 2199.76 亿元，环比增 2.7 倍；月结算价格每 500 公斤 3539 元，环比跌 2.1%。

（三）蛋鸡养殖效益环比下降。受主要饲料原料豆粕价格下跌的影响，蛋鸡配合饲料价格小幅下跌。6 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.24 元，环比跌 0.6%，同比跌 4.1%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.96 元，环比跌 4.1%，同比涨 5.6%；受鸡蛋价格跌幅大于蛋鸡配合饲料价格跌幅的影响，蛋料比价下跌，6 月份蛋料比价为 2.7: 1，环比跌 4.3%，同比跌 10.3%。

（四）1—5 月累计，禽蛋出口增加。据海关统计，5 月份禽蛋出口量为 1.64 万吨，环比增 2.5%，同比增 3.4%；出口额为 2627.23 万美元，环比减 1.3%，同比减 7.4%。贸易顺差为 2627.23 万美元，环比减 1.3%，同比减 7.4%。1—5 月累计，我国禽蛋出口量为 7.58 万吨，同比增 5.7%；出口额为 1.28 亿美元，同比减 1.1%。贸易顺差为 1.28 亿美元，同

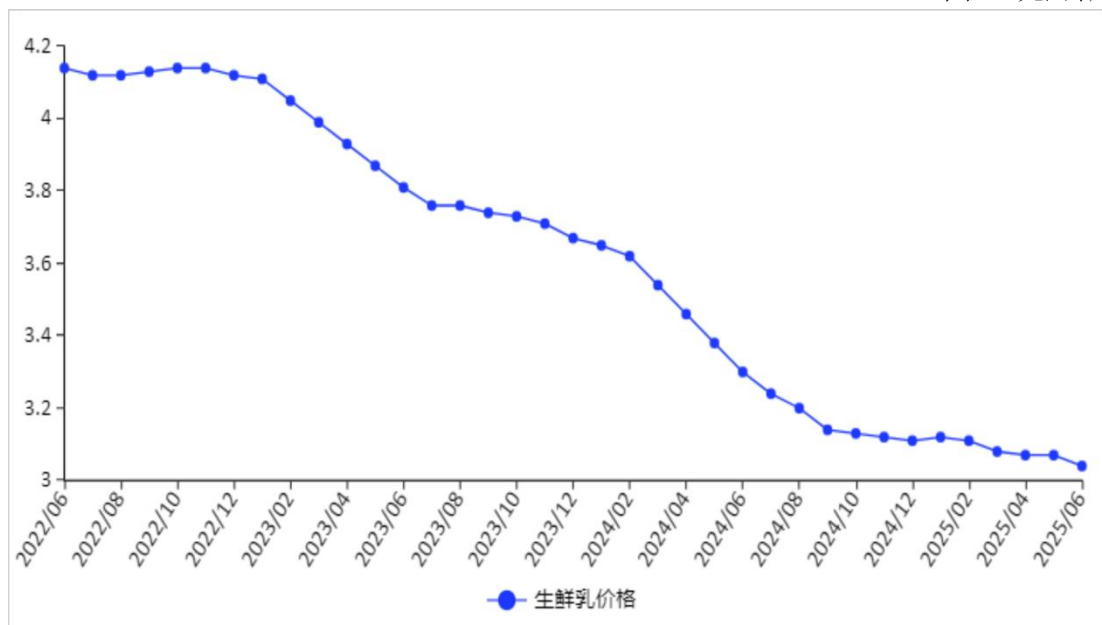
比减 1.1%。

（五）预计近期鸡蛋价格季节性上行。供给方面，受今年 3—5 月养殖场户雏鸡补栏增加的影响，三季度新开产蛋鸡较多，蛋鸡产能仍居高位，但高温天气将导致蛋鸡产蛋率和鸡蛋重量“双降”，影响鸡蛋市场有效供应，鸡蛋市场整体供应增幅有限。需求方面，暑期旅游、中秋节和国庆节备货均利好鸡蛋消费，潜力不断释放，将有力拉升蛋价。预计近期鸡蛋价格季节性上行。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳收购价继续低位运行

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：受热应激、存栏量回调等因素影响，牛奶产量增速放缓，生鲜乳收购价有望企稳。国际市场：大洋洲已进入季节性产奶末季，受蓝舌病影响，欧盟部分国家奶牛存栏量缩减，叠加东亚、中东地区强劲的进口需求，牛奶供应趋紧态势加剧，预计国际乳品价格将维持高位。

【详情】

（一）生鲜乳收购价继续下跌。由于牛群结构持续优化，加之奶牛处于春季产奶高峰期，生鲜乳产量保持增长态势，市场供应充足，带动收购价格延续下行走势。6月份，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.04元，环比跌1.0%，同比跌7.9%。

（二）鲜奶、奶粉零售价格稳中略涨。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5.74元，环比涨0.2%，同比涨0.9%。其中，袋装鲜奶每斤5.3元，环比涨0.4%，同比跌0.4%。盒装鲜奶每斤6.18元，环比持平，同比涨2.0%。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤140.64元，环比涨0.2%，同比涨5.2%。其中，进口奶粉每斤167.79元，环比持平，同比涨5.9%；国产奶粉每斤113.5元，环比涨0.4%，同比涨4.2%。

（三）1—5月累计，乳制品进口量、额同比均增长。受生猪养殖产能恢复，以及冰品、新茶饮、烘焙等业态加速扩容影响，乳清粉、奶油、奶酪等乳制品进口量同比增长。据海关统计，5月份，我国乳制品进口量22.16万吨，同比增1.0%；进口额10.9亿美元，同比增11.0%。1—5月累计，我国乳制品进口量117.66万吨，同比增7.5%；进口额53.88亿美元，同比增19.6%；出口量4.99万吨，同比增99.6%；出口额1.58亿美元，同比增58.0%。分品类看，1—5月累计，鲜奶进口27.02万吨，同比减4.4%；酸奶进口0.69万吨，同比增30.2%；乳清粉进口29.7万吨，同比增25.2%；奶油进口6.9万吨，同比增21.9%；奶酪进口8.17万吨，同比增13.2%；原料奶粉进口33.94万吨，同比增1.9%；婴幼儿配方奶粉进口8.55万吨，同比增10.0%；蛋白类进口2.15万吨，同比减1.4%。原料奶粉出口2.3万吨，同比增加385.6%。

（四）国内外原料奶粉差价环比扩大。国际原料奶粉的

完税价格高于国内原料奶粉价格，且二者之间的价差进一步扩大。5 月份，国际原料奶粉进口完税价折人民币每吨 35466 元，比国内原料奶粉价格每吨高 6146 元，价差比上月扩大 1984 元。

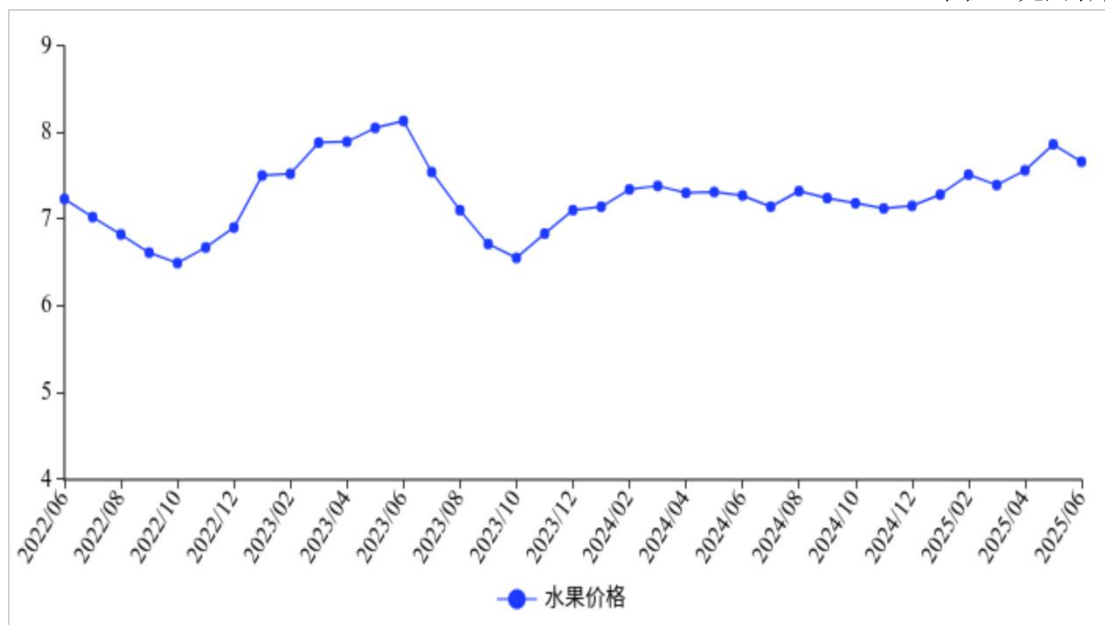
（五）国际主要乳制品批发均价环比增长。由于东亚和中东地区对黄油、奶酪等乳制品进口需求高企，国际主要乳制品批发均价环比、同比均呈上涨态势。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，5 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 7171 美元、2761 美元、4583 美元和 4595 美元，环比分别涨 1.0%、涨 0.1%、涨 1.5%和涨 2.6%，同比分别涨 5.8%、涨 6.6%、涨 12.0%和涨 17.9%。

（六）国内生鲜乳收购价有望企稳，预计国际主要乳制品价格维持高位。**国内市场：**据农业农村部监测数据，奶牛存栏量已连续 7 个月下降，5 月份环比减少 0.2%。考虑奶牛热应激及存栏持续回调，牛奶产量增幅将放缓，叠加液态奶进口量下降，生鲜乳收购价有望企稳。**国际市场：**当前大洋洲已进入季节性产奶末期，奶产量处于全年低位，5 月份，新西兰奶产量环比降低 31.8%；受蓝舌病影响，欧盟部分国家奶牛存栏量缩减，1—4 月累计奶产量同比降低 1.0%，加之各地对黄油、奶酪等乳制品的强劲需求，全球牛奶供应趋紧，预计国际乳制品价格维持高位。

五、水 果

【本月特点】水果批发价格环比下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

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

【详情】

（一）水果价格环比下跌。6月份，各地时令水果大量上市，供给量充足，多样性明显增加，水果价格进入季节性下跌通道。6月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.67元，环比跌2.5%，同比涨5.4%。其中，西瓜、香蕉、巨峰葡萄环比分别跌26.7%、跌5.7%、跌1.7%；富士苹果、菠萝、鸭梨环比分别涨3.9%、涨3.4%、涨3.1%。巨峰葡萄、菠萝同比分别跌2.8%、跌1.0%；香蕉、富士苹果、西瓜、鸭梨同比分别涨17.4%、涨15.3%、涨12.1%、

涨 2.9%。

(二)1—5 月累计,我国水果进口、出口量同比均增加。

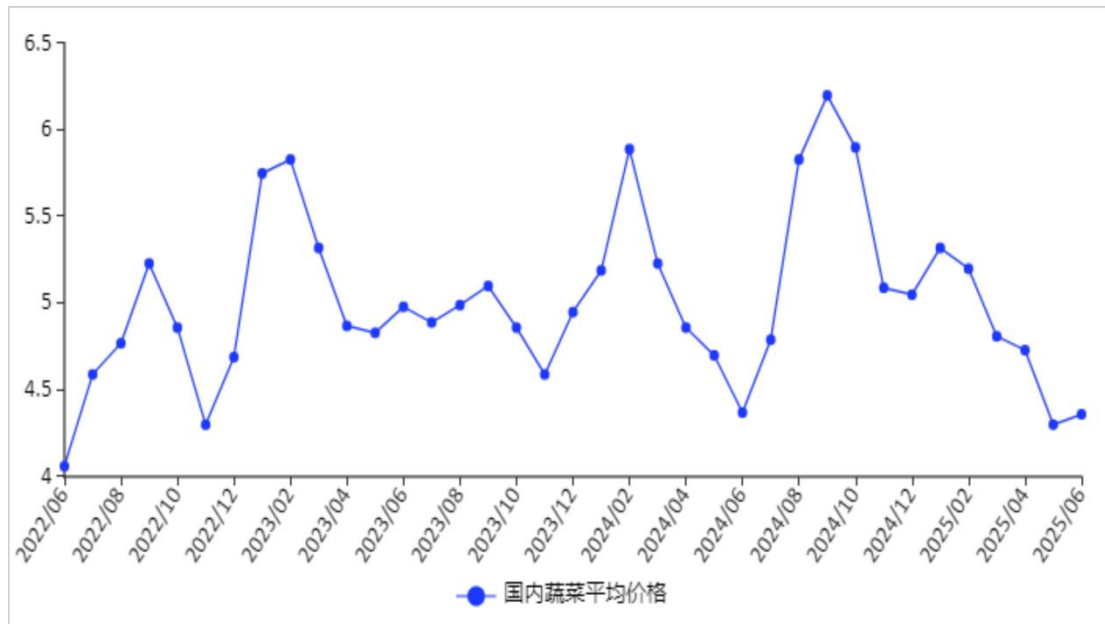
5 月份,水果进口以榴莲、山竹、香蕉等为主,其中榴莲迎来进口旺季,进口 29.02 万吨,环比增 3.7 倍,进口额占水果进口总额的 63.0%。据海关统计,5 月份我国水果进口量 99.99 万吨,环比增 15.0%,同比增 5.6%;进口额 23.67 亿美元,环比增 76.9%,同比减 8.1%。水果出口量 36.48 万吨,环比减 21.2%,同比减 4.5%;出口额 5.51 亿美元,环比减 10.1%,同比减 0.1%。1—5 月累计,我国水果进口量 429.64 万吨,同比增 4.3%,进口额 86.01 亿美元,同比减 9.6%;出口量 245.52 万吨,同比增 9.7%,出口额 32.13 亿美元,同比增 10.4%。

(三)预计近期水果价格季节性下跌。随着西瓜、甜瓜、桃子、葡萄等时令水果供应量持续加大,叠加新季早熟梨果上市,水果市场供给充足,价格总体季节性下跌。分品种看,受时令水果消费替代影响,库存苹果、梨消化速度放缓,价格偏弱运行;4 月低温、大风等不利天气影响部分地区雪花梨产量,皇冠梨影响不大,但由于整体梨树花量较大,产量以稳为主,7 月上旬新季梨果上市,预计开秤价格较去年持平略跌;目前山东、河南、河北产区甜王系列西瓜大量上市,西瓜价格继续下行;随着气温升高,海南香蕉采收高峰到来,产区供应恢复,市场货源增多,价格有所下跌。

六、蔬 菜

【本月特点】蔬菜价格止跌回稳

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】受夏季不利天气增多影响，部分瓜类菜和叶类菜品种价格可能反弹较大，但冷凉地区蔬菜将逐步填补供应缺口，预计整体价格低位波动。

【详情】

（一）蔬菜价格低位波动。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4.36元，环比涨1.4%，同比跌0.2%。月内价格呈现“先涨后落、小幅波动”的特点，周环比涨跌幅基本在±3%以内，整体保持稳定。分品种看，环比价格13种上涨，15种下跌，其中菠菜和莲藕涨幅超过30%。菜价低位波动的主要原因：一是夏季高温天气不利影响，阶段性持续高温加速了南方产区蔬菜退市，而冷凉地区蔬菜上市衔接尚存短暂缺口，推动黄瓜、西红柿、豆角类等

部分品种价格短期上涨，此外，香菜、生菜、菠菜等鲜嫩叶类菜因耐储性差、生长周期相对短以及喜凉生长的特性，在夏季产地北移过程中易反复出现短暂的供应紧张情况，价格波动较频繁；二是冷凉地区扩种，去年高菜价带动甘肃、宁夏、内蒙古等地夏季蔬菜种植面积增加，部分品种出现重叠集中上市，使得蔬菜价格整体保持低位。

（二）1—5月累计，蔬菜进出口量同比均增。5月份蔬菜进口量10万吨，环比减31.0%，同比增1.5倍，进口额1.81亿美元，环比减23.9%，同比增88.5%；出口蔬菜131.77万吨，环比增7.9%，同比增10.6%，出口额13.7亿美元，环比减0.9%，同比减13.0%；贸易顺差11.89亿美元，环比增3.8%，同比减19.6%。1—5月累计进口量44.17万吨，同比增96.6%，进口额7.25亿美元，同比增24.4%；主要进口来源为印度（占进口总量的60.0%）、缅甸（占10.8%）、越南（占7.1%）；出口量599.94万吨，同比增9.7%，出口额69.69亿美元，同比减4.6%；主要出口日本（占出口总量的12.5%）、韩国（占9.8%）、越南（占9.1%）、马来西亚（占7.5%）；贸易顺差62.44亿美元，同比减7.1%。

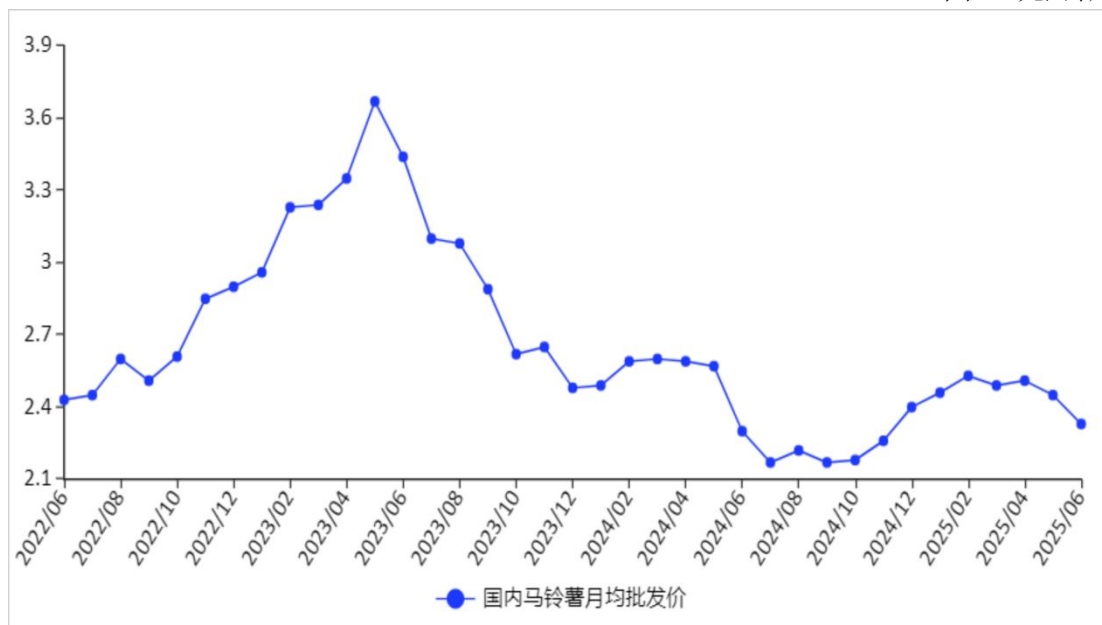
（三）预计后期蔬菜价格季节性低位波动，个别品种可能反弹较大。短期看，受夏季不利天气影响，蔬菜价格或呈现小幅震荡，一方面表现为区域性波动，北方高温和南方暴雨可能对部分蔬菜产量及采收外运造成阶段性影响，但随着

冷凉地区蔬菜逐步填补供应缺口，整体价格波动或相对平缓；另一方面表现为品种分化波动，耐高温性差的品种（如黄瓜、苦瓜、辣椒等），容易因产地转换衔接不畅，出现短期价格明显上涨。部分扩种明显的冷凉蔬菜（如莴笋、豆角类等），可能因集中大量上市面临价格下行压力。从三季度整体供应看，蔬菜在田面积稳中有增，预计供应以宽松为主，随着冷凉地区蔬菜上市量进一步增加，夏季蔬菜供应能力将显著优于去年同期，“夏淡”期整体价格涨幅有限。

七、马铃薯

【本月特点】马铃薯价格延续下跌趋势

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和团体消费减少等因素共同作用下，马铃薯市场价格延续下跌趋势的可能性较大。

【详情】

（一）露地马铃薯成为市场供应主要类型。5月底，设施马铃薯基本采挖完毕。从6月份开始，中原二作区的山东枣庄、泰安，河南驻马店、开封，北方一作区的河北唐山、衡水，辽宁绥中、凌海以及西南混作区的云南红河、昆明，贵州毕节、黔东南等多个露地马铃薯产区先后进入集中收获期，露地马铃薯上市数量大幅增加，马铃薯市场供应主要类型从设施马铃薯转换为露地马铃薯。

（二）马铃薯价格延续下跌趋势。6月份，全国马铃薯批发均价每公斤 2.33 元，环比跌 4.7%，同比涨 1.6%。马铃

薯市场价格环比继续下跌，主要原因：一方面，多产区集中上市。进入6月份，山东、河南、江苏、河北、辽宁、云南等多个产区同时开挖，我国春季马铃薯进入集中上市期，推动市场价格下跌。另一方面，马铃薯品质偏低。今年4月中上旬，山东、河南、安徽和江苏等春季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，6月份收获的马铃薯品质下降，拉低市场价格。

（三）1—5月累计，我国马铃薯出口量同比增加。据海关统计，5月份，我国马铃薯出口量16.50万吨，环比增28.3%，同比增3.20倍，出口额1.06亿美元，环比增17.8%，同比增2.50倍；主要出口至吉尔吉斯斯坦（占出口总量的23.3%）、俄罗斯（占21.6%）、马来西亚（占11.5%）。进口量0.25万吨，环比增92.3%，同比减45.3%，进口额0.06亿美元，环比增50.0%，同比减32.6%；主要进口来源为土耳其（占进口总量的44.3%）、比利时（占23.3%）、美国（占11.2%）。贸易顺差1.00亿美元。1—5月累计，马铃薯出口量53.21万吨，同比增1.55倍，进口量0.88万吨，同比减38.4%。

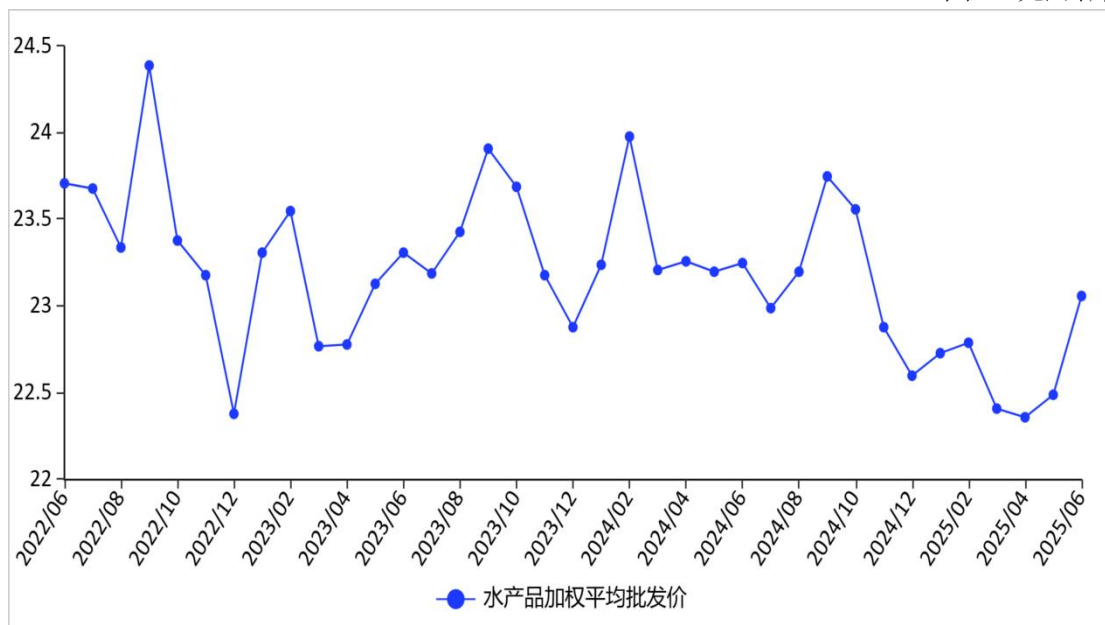
（四）预计后期马铃薯价格延续下跌趋势的可能性较大。主要原因：一是采收范围进一步扩大。后期，山东胶州、泰安，河北昌黎、玉田，辽宁绥中、凌海等地马铃薯继续大量上市，同时河北围场、甘肃靖远、内蒙古赤峰等地早熟马铃薯也开始采挖，市场供应数量进一步增加。二是团体消费减

少。团体消费是马铃薯消费的重要组成部分，7月份各地学校开始暑期放假，工地也进入施工淡季，集体食堂消费量大幅减少。

八、水产品

【本月特点】水产品价格小幅上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】供给方面，养殖生长旺季和伏季休渔期叠加，养殖和捕捞产品供应减少。需求方面，餐饮、旅游等带动水产品消费稳中有增。综合来看，预计近期价格稳中有涨。暴雨洪涝风险及强降水引发的次生灾害和高温热浪风险增加，对局部地区水产品生产与流通带来不利影响。

【详情】

（一）6月份水产品价格小幅上涨。入夏后水产品供给减少、消费有所增加，带动价格小幅上涨。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23.06元，环比涨2.5%，同比跌0.8%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4005.62吨，环比减3.4%，同比减15.5%，简单算术平均价每公斤54.22元，环比涨7.9%，同比跌0.6%。重点

监测的 30 个产品中，8 种产品价格环比上涨，15 种产品价格环比持平，7 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 19.25 元，环比涨 5.4%，同比涨 4.2%，日均成交量 3364.69 吨，环比减 2.8%，同比减 15.5%；海水鱼加权平均批发价每公斤 47.56 元，环比涨 1.2%，同比跌 2.3%，日均成交量 370.28 吨，环比减 9.5%，同比减 16.2%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 56.54 元，环比跌 11.4%，同比跌 12.0%，日均成交量 49.84 吨，环比减 8.0%，同比减 25.3%；贝类加权平均批发价每公斤 17.88 元，环比涨 4.2%，同比跌 5.2%，日均成交量 169.22 吨，环比增 0.7%，同比减 11.6%。

（二）5 月份大宗淡水鱼苗种价格环比上涨。根据国家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、鳊鱼苗种价格分别为每公斤 19.1 元、17.5 元、8.7 元、15.4 元、16.5 元、18.3 元、16.1 元，对比连续填报的区县，价格环比分别涨 10.7%、涨 18.1%、涨 21.7%、涨 18.1%、涨 25.9%、涨 26.3%、涨 12.9%，同比分别跌 5.4%、涨 17.1%、涨 4.1%、涨 11.9%、涨 11.8%、涨 11.4%、涨 9.7%。

（三）5 月份水产品进出口均有增长。据海关统计，5 月份我国水产品进口 64.99 万吨，环比增 4.0%，同比增 22.6%；进口额 20.47 亿美元，环比增 6.3%，同比增 12.9%。水产品出口 37.88 万吨，环比增 6.5%，同比增 7.0%；出口额 18.04

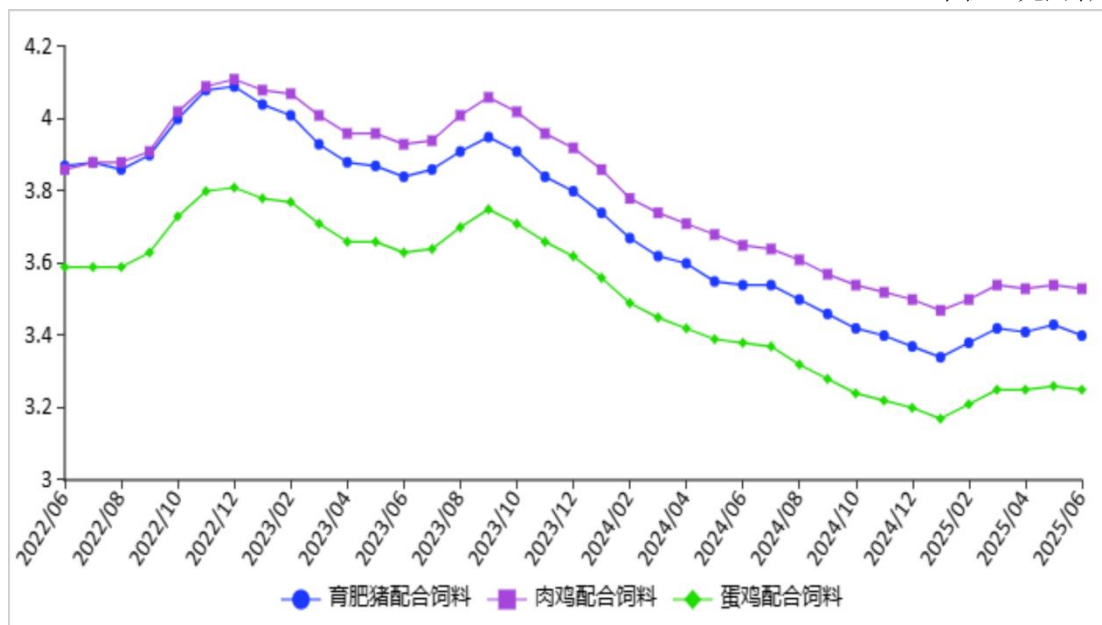
亿美元，环比增 7.4%，同比增 1.9%。1—5 月累计，水产品进口 282.04 万吨，同比增 5.6%，进口额 96.42 亿美元，同比增 5.5%。水产品出口 180.55 万吨，同比增 12.2%，出口额 83.79 亿美元，同比增 4.7%，1—5 月，水产品贸易逆差 12.63 亿美元，较上年同期增 10.9%。

（四）预计近期水产品价格稳中有涨。供给方面，多数春季投苗的养殖水产品仍处于生长期，伏季休渔持续、海洋捕捞产品供应减少，水产品供给总体较少。需求方面，水产品需求稳中有增，旅游、餐饮等对水产品消费有带动作用。国家统计局数据显示，2025 年 5 月份全国餐饮收入 4578 亿元，同比增长 5.9%，全国餐饮市场呈现恢复态势，有利于水产品消费需求释放。中央气象台预计，7 月份辽河流域、黄河中下游、海河流域、淮河流域、珠江流域可能出现较重汛情，江南中东部、华南中东部、江淮、江汉东部、黄淮东部和南部等地有高温天气，或对局部地区水产品生产与流通带来不利影响，需给予关注。综合来看，预计近期水产品价格稳中有涨。

九、饲料

【本月特点】 饲料价格稳中趋弱

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】新季小麦饲用替代增加，中储粮拍卖玉米，饲用粮源供应增加，玉米价格波动趋稳。巴西大豆进口量大，国内豆粕供给充裕，价格保持低位运行。综合判断，短期内饲料产品价格将保持平稳。

【详情】

（一）主要饲料产品价格稳中趋弱。畜禽养殖存栏处于较高水平，饲料需求维持高位，但增幅放缓，主要原料豆粕供给充裕，价格下跌幅度较大，主要饲料产品价格小幅回落。6月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 3.40 元、3.53 元、3.25 元，环比分别跌 0.9%、跌 0.3%、跌 0.3%，同比分别跌 4.0%、跌 3.3%、跌 3.8%。从周数据来看，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格连续 6 周下跌，6 月第 3 周，

三种主要饲料产品价格分别为每公斤 3.39 元、3.52 元和 3.24 元，环比分别跌 0.9%、跌 0.3%、跌 0.3%。

（二）主要饲料原料价格以跌为主。豆粕方面，进口大豆大量到港，市场供应充裕，国内豆粕供给超过饲料需求增长，压榨企业库存回升，价格大幅回落。玉米方面，市场供应减少，加之玉米及替代品高粱等饲料原料进口大幅下降，市场价格保持坚挺，新季小麦上市有效补充了优质饲用粮源，玉米价格上涨趋缓。根据农业农村部监测，6 月国内豆粕均价每公斤 3.4 元，环比跌 5.8%，同比跌 8.3%；饲用玉米均价每公斤 2.46 元，环比涨 1.1%，同比跌 4.2%。

（三）1—5 月累计，饲用谷物原料进口同比大幅减少，饲用蛋白原料进口同比持平略增。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 140.62 万吨，环比减 8.0%，同比减 58.1%。1—5 月累计进口 683.86 万吨，同比减 68.2%，主要进口来源国为澳大利亚（占进口总量的 53.3%）、美国（占 12.1%）、阿根廷（占 10.9%）、加拿大（占 8.3%）。其中，玉米进口 62.87 万吨，同比减 93.8%，主要自巴西、俄罗斯和乌克兰进口；大麦进口 452.48 万吨，同比减 40.9%，主要自澳大利亚、阿根廷、俄罗斯和哈萨克斯坦进口；高粱进口 168.26 万吨，同比减 53.9%，主要自美国、阿根廷和澳大利亚进口。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），5 月份进口 85.73 万吨，环比减 3.8%，

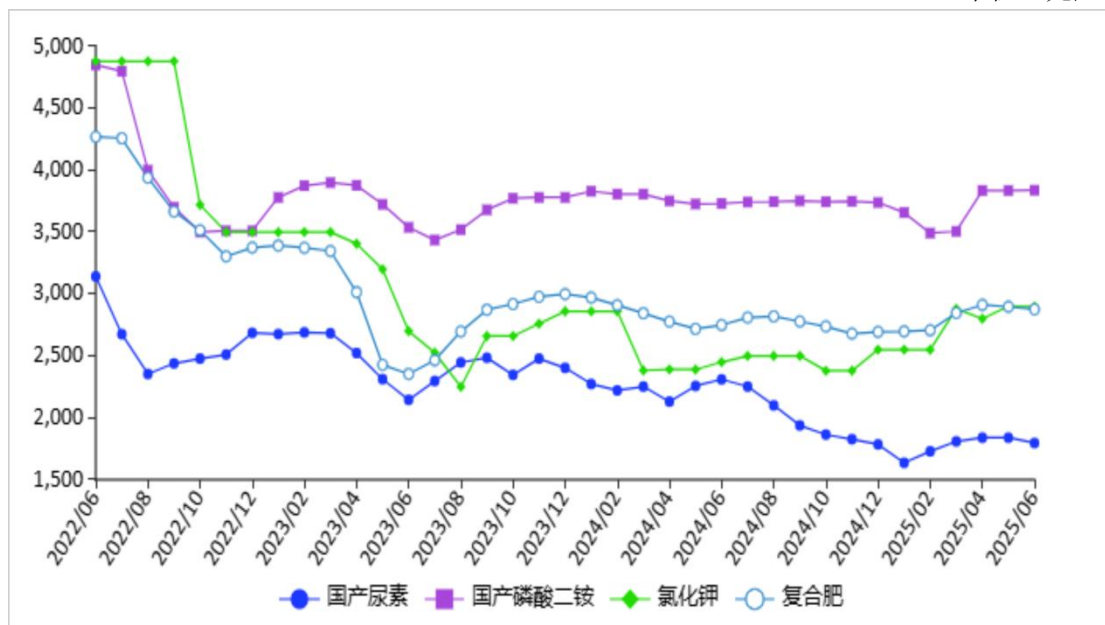
同比增 0.8%。1—5 月累计进口 370.12 万吨,同比增 1.0%,主要进口来源国为加拿大(占进口总量的 29.4%)、俄罗斯(占 19.1%)、乌克兰(占 18.1%)、秘鲁(占 11.9%)。其中,菜粕进口 123.53 万吨,同比增 18.8%,主要自加拿大、俄罗斯和阿联酋进口;葵花籽粕进口 92.12 万吨,同比减 23.5%,主要自乌克兰和俄罗斯进口;豌豆进口 66.54 万吨,同比增 18%,主要自加拿大和俄罗斯进口。

(四)预计后期饲料产品价格保持平稳。养殖需求方面,畜禽养殖产能维持高位,但盈利不佳,补栏积极性下降,加之能繁母猪存栏调减和生猪出栏体重下降,饲料需求有所回落。饲料原料供应方面,新季小麦集中上市,饲用替代增加,中储粮启动进口玉米定向拍卖,补充市场粮源,小麦与玉米价格相互联动,预计价格波动趋稳。美国农业部预计 2025/26 年度全球大豆产量创新高,达到 4.27 亿吨,国际期货市场低位运行,短期内巴西大豆进口量较大,国内豆粕整体供给充足,但受成本支撑,价格下跌空间有限,市场运行以稳为主。综合判断,短期内饲料产品价格将保持平稳。

十、农 资

【本月特点】 尿素、复合肥价格小幅下跌

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】随着夏季追肥扫尾，尿素及复合肥供应宽松，秋季备肥启动缓慢，需求增加有限，预计价格小幅下跌。磷酸二铵需求清淡，成本支撑价格保持平稳。氯化钾供应偏紧，部分瓜果经济作物、水稻等的关键生长期钾肥需求有所增加，价格有望小幅上涨。

【详情】

（一）国内市场尿素、复合肥价格小幅下跌，磷酸二铵价格略有上涨，氯化钾价格持稳运行。6月份，玉米、水稻等夏播对尿素及高氮复合肥的需求开启，磷钾肥需求有限。尿素夏季用肥需求陆续释放，至6月下旬需求有所收缩，日产量稳定在19万吨以上，供应宽松局面明显，煤炭与电力价格下跌降低尿素生产成本，国内尿素价格有所下跌。磷酸

二铵国内需求低迷，受原料硫磺等成本持续高位影响，价格略有上涨。氯化钾国内现货供应偏紧，需求持续低迷，供需双淡下价格稳定。复合肥工厂高氮肥生产逐渐减少，玉米底肥发运基本结束，因南方暴雨影响，水稻用肥及发运情况不及预期，叠加原料尿素价格走低影响，价格略有下跌。6月份，国产尿素平均出厂价每吨 1796 元，环比跌 2.3%，同比跌 22.3%；磷酸二铵平均出厂价每吨 3838 元，环比涨 0.1%，同比涨 2.9%；氯化钾平均出厂价每吨 2900 元，环比持平，同比涨 18.4%；国内复合肥平均出厂价每吨 2876 元，环比跌 0.7%，同比涨 4.6%。

（二）1—5 月累计，化肥进口量同比略有下降，出口量同比大幅增长。5 月份，全国化肥进口量 111.4 万吨，环比减 9.4%，同比减 0.1%，进口额 3.64 亿美元，环比减 7.0%，同比减 4.8%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 97.02 万吨、12.95 万吨，环比分别减 12.9%、增 24.4%，同比分别减 3.0%、增 23.9%。氯化钾进口主要来自俄罗斯、老挝和加拿大，进口量占比分别为 44.6%、18.2%和 15.3%；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 35.7%、35.2%和 12.3%。全国化肥出口量 314 万吨，环比增 23.6%，同比增 21.2%，出口额 7.13 亿美元，环比增 27.3%，同比减 4.4%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为 0.24 万吨、163.3 万吨、1.29 万吨，环比分别增 8.2%、增 27.1%、增 4.8 倍，

同比分别减 93.0%、增 28.7%、减 97.4%。尿素主要出口至中国香港，出口量占比为 99.9%；硫酸铵主要出口至巴西、泰国和缅甸，出口量占比分别为 25.8%、9.6%和 8.1%；磷酸二铵主要出口至巴西和越南，出口量占比分别为 85.3%和 6.5%。1—5 月累计，全国化肥进口量 618 万吨，同比减 0.8%，进口额 19.22 亿美元，同比减 8.8%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 563.01 万吨、45.4 万吨，同比分别增 0.6%、减 14.0%，全国化肥出口量 1284 万吨，同比增 33.1%，出口额 27.1 亿美元，同比增 13.7%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为 1.1 万吨、697.74 万吨、9.27 万吨，同比分别减 83.1%、增 31.7%、减 91.0%。

（三）国际市场化肥价格环比上涨。6 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 363 美元，环比涨 3.1%，同比涨 20.2%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 716 美元，环比涨 5.0%，同比涨 21.8%。以色列氯化钾离岸价每吨 338 美元，环比涨 3.4%，同比涨 19.0%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 384 美元，环比涨 1.9%，同比涨 10.3%。

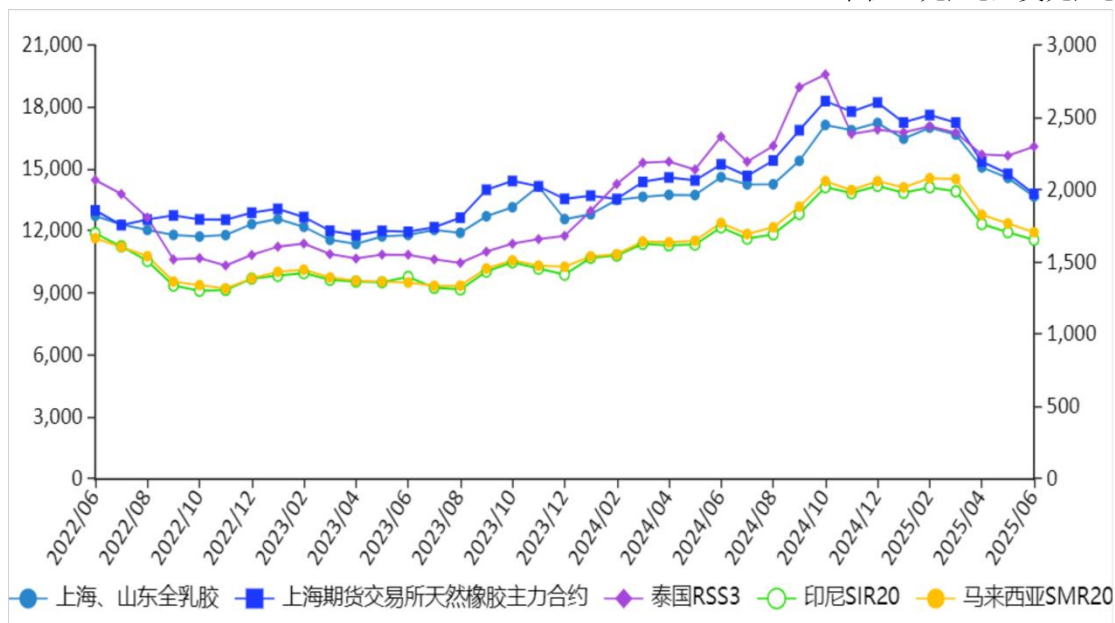
（四）预计后期尿素、复合肥价格仍下跌，磷酸二铵价格继续持稳，氯化钾价格小幅上涨。尿素供应充足，国内市场夏季追肥需求支撑有限，预计后期价格仍有所下跌。磷酸二铵国内需求淡季，原料硫磺、磷矿石等价格坚挺，成本支撑作用较强，预计后期价格保持平稳运行。氯化钾国产钾开

工正常，钾肥进口大合同顺利签订，进口货源到港仍需时间，边贸钾到货有限，港口库存低于去年同期，供应偏紧形势维持，部分作物夏季关键生育期的钾肥需求有所增加，预计后期氯化钾价格小幅上涨。复合肥供应充足，夏季追肥进入尾声，秋季备肥缓慢启动，需求支撑不足，预计后期价格继续下跌。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格继续下行

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、海南新胶产量增加明显，国外东南亚产区进一步向增产季过渡，全球产量继续增加。下游消费相对平淡，橡胶制品企业采买天然橡胶积极性不高。预计后期天然橡胶价格维持震荡偏弱趋势。

【详情】

（一）天然橡胶供应小幅增加。国内云南降雨天气明显增多，海南受“蝴蝶”台风登陆影响割胶受阻，新胶产量增幅不及预期。国外泰国、越南等主产国割胶面积进一步扩大，新胶总体供应小幅增加。

（二）现货价格总体呈下跌态势。下游轮胎企业开工率有所回升，但仍处于中等水平，对天然橡胶价格支撑不足。

据隆众资讯数据，截至 6 月 26 日，山东橡胶轮胎企业全钢胎开工率 65.6%，半钢胎开工率 77.7%。国内市场，6 月份全乳胶上海、山东市场均价每吨 13693 元，环比跌 6.2%，同比跌 6.5%；混合胶山东市场均价每吨 13759 元，环比跌 5.1%，同比跌 6.1%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2302 美元，折人民币每吨 16491 元，环比涨 2.8%，同比跌 2.9%；印尼 SIR20 均价每吨 1657 美元，折人民币每吨 11865 元，环比跌 3.0%，同比跌 4.9%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1709 美元，折人民币每吨 12244 元，环比跌 3.4%，同比跌 3.6%。

（三）期货价格环比下跌。受中东地缘政治影响，6 月份，原油价格波动明显，上旬价格大幅上涨，中旬冲高回落，下旬延续下跌，带动包括天然橡胶在内的关联商品期货价格震荡走低。6 月份，上海期货交易所主力合约（2509）收盘每吨 13824 元，环比跌 6.6%，同比跌 9.4%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2508）收盘均价每千克 300 日元，折人民币每吨 14889 元，环比跌 4.2%，同比跌 11.0%。

（四）1—5 月累计，全品类天然橡胶进口量同比增加。5 月份东南亚主产国处于增产期，但因处割胶初期，叠加降雨影响，新胶产出较少，出口至我国数量环比减少。据海关统计，5 月份我国进口天然橡胶 22.71 万吨，环比减 16.0%，同比增 51.9%；进口混合橡胶 22.23 万吨，环比减 10.6%，同比增 14.9%。1—5 月累计，进口天然橡胶 127.75 万吨，同比

增 50.8%，进口额为 24.53 亿美元，同比增 95.8%；进口混合橡胶 136.63 万吨，同比增 8.7%，进口额为 27.16 亿美元，同比增 44.4%。

（五）预计后期天然橡胶价格震荡偏弱运行。供给方面，国内海南天气有转好趋势，新胶产量将明显增加，云南正值雨季，易受阶段性降雨影响，但产区已处于全面开割状态，产能有望大幅释放，国内新胶供应将稳步增加。国外东南亚产区进一步向增产季过渡，预计全球原料供应趋于宽松。需求方面，国内下游轮胎消费相对平淡，据国家统计局统计，2025 年 5 月我国橡胶轮胎外胎产量为 10199.3 万条，同比降 1.2%。国内基建投资虽有“两重”“两新”等方面的政策支持，但项目落地周期较长，短期难以提振天然橡胶需求。5 月下旬欧盟对我国启动乘用车及轻卡轮胎的反倾销调查后，国内轮胎企业通过“抢出口”已部分透支了海外需求，中长期订单可能缩减。加之目前轮胎企业库存维持在中高位水平，采买天然橡胶动力不足。综合分析，预计后期天然橡胶价格震荡偏弱运行。

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	郑麦青	010—82108865
禽 蛋:	朱 宁	唐振闯	熊 露	010—82109776
牛 奶:	王兴文	杨祯妮	富丽莎	010—59192652
水 果:	王芸娟	赵俊晔		010—59195097
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:	陶 莎	周 琳	沈 辰	010—82109575
农 资:	邸佳颖	郭金秀	丁 莉	010—82105204
天然橡胶:	钟 鑫	刘海清	刘锐金	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>