



农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2025年7月

本期重点：

禽肉、禽蛋价格下跌，牛肉、牛奶价格基本稳定。夏季天气炎热、肉鸡养殖难度加大，养殖户集中出栏，市场阶段性供大于求，禽肉价格持续走低；全国在产蛋鸡存栏处于高位，鸡蛋市场供应充足，价格有所下跌。牛羊产能持续调整，价格平稳运行。受奶牛产能适应性调减、热应激减产，以及冷饮消费增长等多重因素影响，生鲜乳市场供需渐趋平衡，生鲜乳收购价企稳。

蔬菜价格持平略涨，水果价格季节性下跌。全国大部分地区降雨较常年同期偏多，生菜、韭菜、菠菜等叶类菜价格上涨明显；黄瓜、西红柿等部分品种蔬菜正值换茬期，区域性、阶段性供应衔接出现缺口，价格也有所上涨。西瓜、甜瓜、葡萄、桃、火龙果等夏季时令水果上市量持续加大，叠加新产季梨、苹果等上市，水果供给充足，价格季节性下跌。

目 录

一、牛羊肉.....1

牛羊肉产能持续调整，随着夏季烧烤旺季结束，消费需求增速放缓，预计我国牛羊肉价格保持平稳。

二、禽肉.....4

禽肉生产供应充足，随着中秋、国庆节日临近，禽肉消费需求有所增加，预计短期内禽肉价格将稳中有升。

三、禽蛋.....7

全国在产蛋鸡存栏小幅增长，鸡蛋市场延续高供给态势。开学季以及中秋节、国庆节等利好因素将提振终端需求，拉动蛋价震荡走高。

四、牛奶.....10

国内市场：受生鲜乳去产能推进、灭菌乳新国标即将实施等因素影响，生鲜乳收购价有望保持稳定。国际市场：新西兰奶产量处于季节性低位，欧盟奶产量下降，东亚和中东地区进口需求旺盛，预计主要乳制品价格高位震荡。

五、水果.....13

西瓜、甜瓜、桃、李、葡萄等夏季时令水果上市量持续增加，叠加新产季梨、早熟苹果、冬枣等陆续上市，水果市场供应充足，品类多样，预计价格继续季节性下跌。

六、蔬菜.....16

蔬菜在田面积高于去年同期，稳产保供的基础较为牢固。冷凉蔬菜种植面积扩大，前期推迟上市的品种陆续进入市场，蔬菜供应总量充足。但受夏季高温多雨天气的影响，蔬菜采收难度加大，存储、保鲜和运输成本增加，预计后期蔬菜价格将进入季节性上行通道。

七、马铃薯.....19

采收范围继续扩大，马铃薯市场价格延续下跌趋势的可能性较大。

八、水产品.....22

我国沿海海域陆续结束伏季休渔，海水捕捞产品产量将增加，养殖水产品逐渐进入集中上市期，水产品供给总量增长。中秋、国庆假期前，水产品消费需求将保持稳定，预计短期内水产品价格稳中有降。

九、饲料.....25

饲料原料方面，新季玉米陆续上市，市场供应增加，小麦饲用替代将随之下降，玉米价格短期内以小幅波动为主；短期内巴西大豆进口量大，国内豆粕供大于需，压榨企业库存较高，豆粕市场价格低位运行。综合判断，短期内饲料产品价格将保持平稳。

十、农资.....28

秋季用肥市场推进，尿素、磷酸二铵、复合肥供应充足，农业用肥需求有所增加，预计短期内价格稳中有涨。随着钾肥进口增加，价格有望回落。

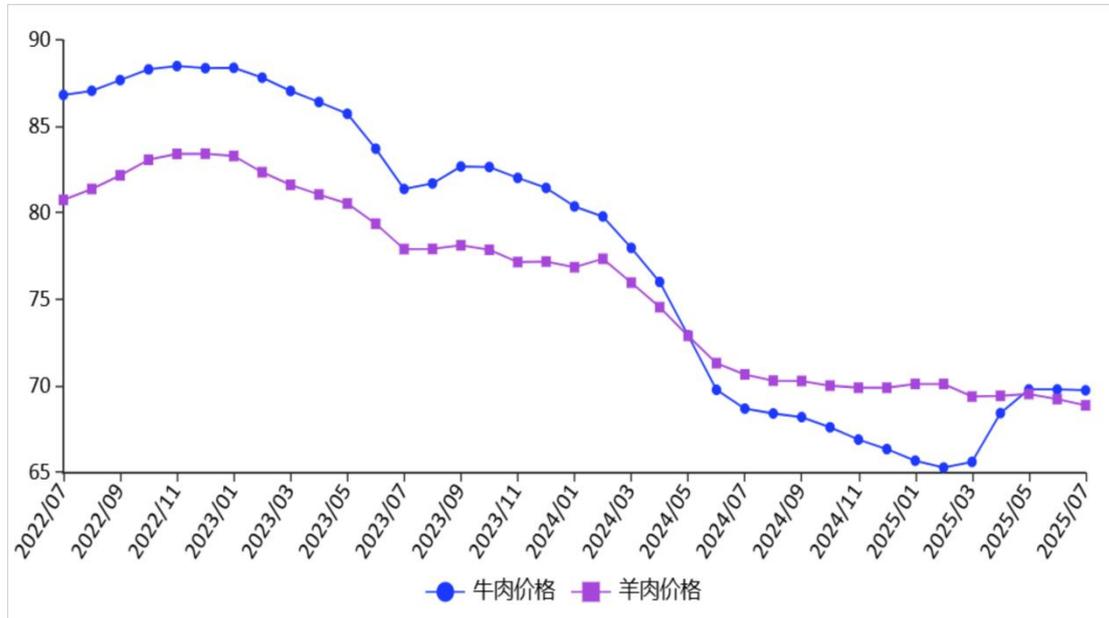
十一、天然橡胶.....31

天然橡胶处于季节性增产季，但雨水偏多，预计新胶供应增加不及往年同期。促消费政策实施将拉动天然橡胶需求，预计近期天然橡胶价格偏强震荡运行。

一、牛羊肉

【本月特点】 牛羊肉价格均有所下跌

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】 牛羊肉产能持续调整，随着夏季烧烤旺季结束，消费需求增速放缓，预计我国牛羊肉价格保持平稳。

【详情】

（一）牛羊肉价格基本稳定。 牛羊肉产能持续调整，供需基本平衡，价格总体稳中略跌。7月，牛肉集市均价每公斤69.77元，环比跌0.1%，同比涨1.5%；羊肉集市均价每公斤68.87元，环比跌0.6%，同比跌2.6%。从主产省来看，牛肉主产省月度集市均价每公斤63.69元，环比跌0.1%；羊肉主产省月度集市均价每公斤66.60元，环比跌0.6%。从活畜方面看，主产省活牛价格每公斤26.55元，环比跌0.5%；主产省活羊价格每公斤28.56元，环比跌1.1%。

（二）上半年，牛肉进口量减，羊肉进口量增。 国际市

场牛肉价格保持上涨，牛肉进口量继续减少。**牛肉**：6月份，进口量 21.67 万吨，环比增 11.4%，同比增 3.8%，进口额 11.06 亿美元，环比减 0.9%，同比增 12.3%；出口量 54.90 吨，环比增 50.7%，同比增 93.9%，出口额 57.83 万美元，环比增 35.2%，同比增 88.1%。1—6 月累计，牛肉进口量 130.17 万吨，同比减 9.5%，进口额 67.76 亿美元，同比减 1.5%，主要进口来源国为巴西(占进口总量的 46.5%)、阿根廷(占 16.5%)、澳大利亚(占 12.4%)、乌拉圭(占 8.0%)、新西兰(占 5.2%)；出口量 388.80 吨，同比增 1.6 倍，出口额 401.60 万美元，同比增 1.7 倍，主要出口中国香港、朝鲜。**羊肉**：6月份，进口量 2.91 万吨，环比减 16.9%，同比增 2.5%，进口额 1.12 亿美元，环比减 14.5%，同比增 28.7%；出口量 125.98 吨，环比增 28.5%，同比减 15.5%，出口额 132.20 万美元，环比增 33.2%，同比增 10.5%。1—6 月累计，羊肉进口量 21.32 万吨，同比增 4.9%，进口额 8.11 亿美元，同比增 25.9%，主要进口来源国为新西兰(占进口总量的 50.9%)、澳大利亚(占 48.0%)、乌拉圭(占 0.8%)；出口量 725.08 吨，同比增 0.7%，出口额 756.30 万美元，同比减 0.3%，主要出口中国香港、中国澳门。

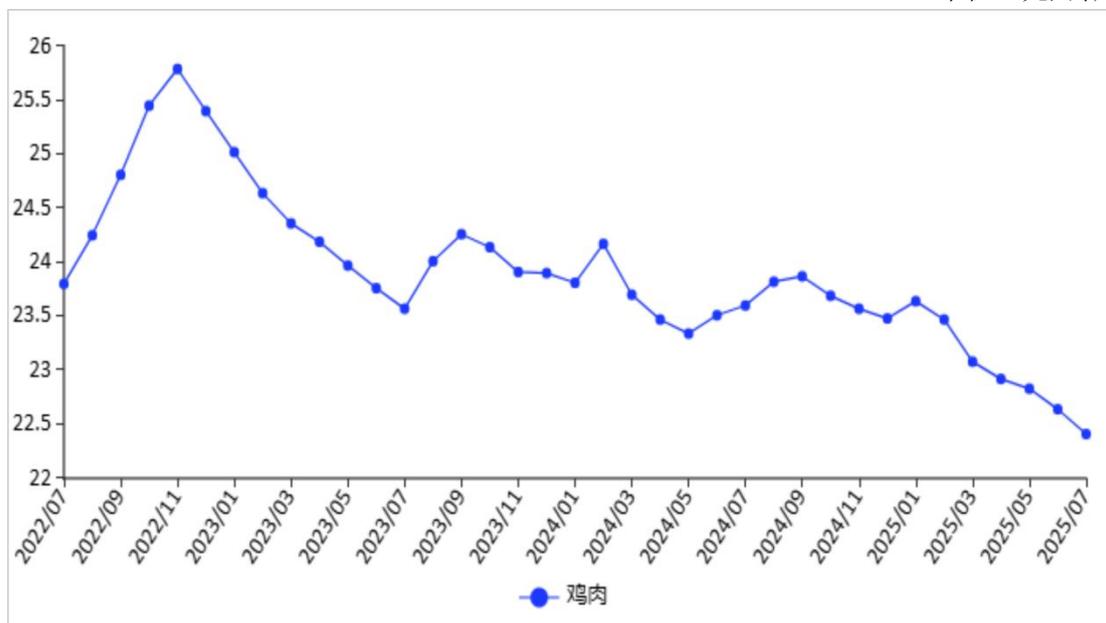
(三) 预计近期牛羊肉价格保持平稳。从供给看，牛羊产能处于调整阶段，存栏持续下降。6 月底，全国牛存栏 9992 万头，同比下降 2.1%，羊存栏 30083 万只，同比下降 6.2%。

上半年，全国肉牛出栏 2203 万头，同比增长 2.9%，牛肉产量 342 万吨，同比增长 4.5%；羊出栏 13280 万只，同比减少 5.7%，羊肉产量 210 万吨，同比下降 4.6%。近期处于出栏淡季，牛羊肉产量基本稳定。从需求看，随着烧烤旺季及暑期旅游季接近尾声，牛羊肉消费需求增速放缓，但中秋国庆将拉动消费。综合判断，预计近期我国牛羊肉价格保持基本稳定。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格连跌 6 个月

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】 禽肉生产供应充足，随着中秋、国庆节日临近，禽肉消费需求有所增加，预计短期内禽肉价格将稳中有升。

【详情】

（一）禽肉价格继续下跌。天气炎热，肉鸡养殖难度加大，养殖户集中出栏，市场呈现阶段性生产供给明显大于消费需求的格局。禽肉价格持续走低，月均价环比、同比跌幅均扩大，分别较上月增加 0.2 个百分点、1.4 个百分点。今年以来，禽肉价格已连续 6 个月下跌，累计跌幅 5.2%。7 月份，鸡肉集市均价每公斤 22.41 元，环比跌 1.0%，同比跌 5.0%；从周价看，禽肉价格连跌 3 周，第 4 周反弹回升。7 月第 1 周、第 2 周、第 3 周、第 4 周、第 5 周，鸡肉集市价分别为每公斤 22.47 元、22.41 元、22.37 元、22.39 元、22.41 元，

环比跌 0.4%、跌 0.3%、跌 0.2%、涨 0.1%、涨 0.1%。从养殖效益看，7 月份活鸡价格快速下跌、饲料价格小幅上涨，肉鸡养殖由盈利转为亏损。据国家发展改革委价格监测中心发布，7 月份活鸡价格每公斤 6.47 元，环比跌 8.5%；饲料价格每公斤 3.16 元，环比涨 0.1%；平均每只鸡亏损 0.99 元，亏损程度仅次于今年最严重的 2 月份。

（二）上半年，禽肉进口减少、出口增加。随着我国恢复阿根廷禽肉进口，以及巴西进口禽肉集中到港，6 月份禽肉（含杂碎、不含加工禽肉，下同）进口环比大幅增加。禽肉出口继续保持价格优势，出口量再创新高，单月出口量突破 6 万吨。据海关统计，6 月份，禽肉进口量 8.00 万吨，环比增 21.9%，同比增 1.4%，进口额 2.36 亿美元，环比增 21.6%，同比减 2.5%；出口量 6.43 万吨，环比增 8.4%，同比增 50.5%，出口额 1.07 亿美元，环比增 5.2%，同比增 24.6%。1—6 月累计，进口量 44.29 万吨，同比减 0.8%，进口额 13.17 亿美元，同比减 5.0%；出口量 30.81 万吨，同比增 42.1%，出口额 5.48 亿美元，同比增 21.3%。主要进口产品为冻鸡爪（占进口总量的 43.8%）、冻鸡翼（33.2%）、带骨冻鸡块（11.3%），合计占 88.3%。进口主要来自巴西（占进口总量的 60.7%）、俄罗斯（18.2%）、泰国（13.8%）、美国（3.1%）、白俄罗斯（1.8%）、智利（1.5%），合计占 99.1%。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、

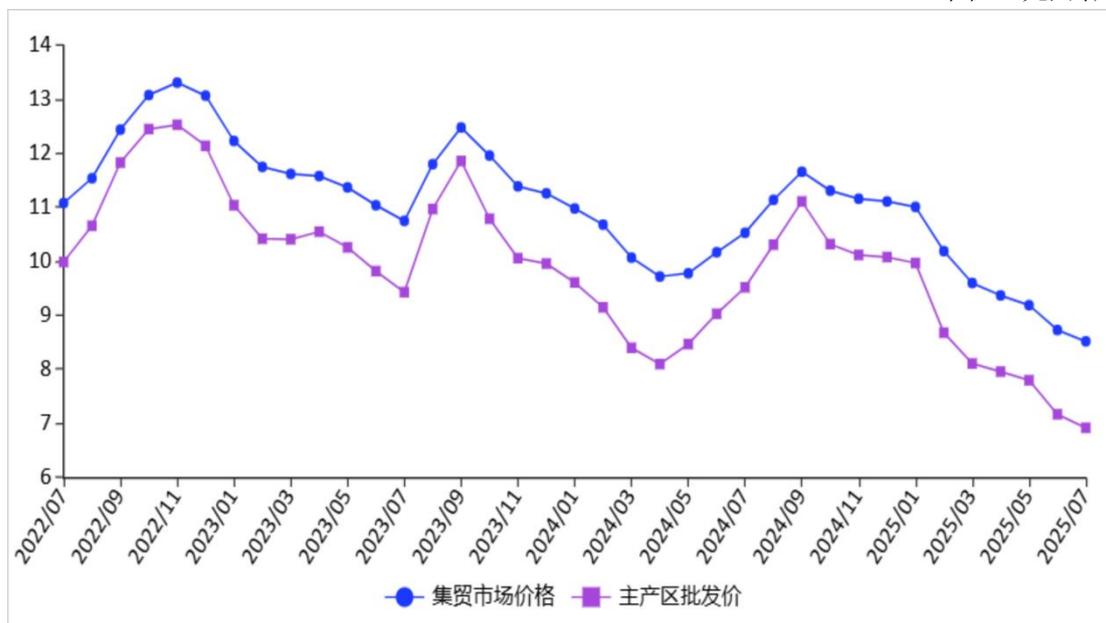
马来西亚等，上述 5 地合计占出口总量的 59.5%。鲜冷冻禽肉出口增幅明显高于加工禽肉，1—6 月累计，加工禽肉出口量 22.11 万吨，同比增 14.0%；出口额 8.14 亿美元，同比增 9.6%。加工禽肉主要出口日本、荷兰、英国、中国香港、韩国等，上述 5 地合计占加工禽肉出口总量的 83.3%。

（三）预计短期内禽肉价格将稳中有升。供给方面，上半年禽肉产量增长明显，产量达到 1270 万吨，同比增 7.4%，市场供应充足。禽肉价格行情持续低迷，倒逼产能优化调整，后期肉禽产能将小幅缩减。高温天气过后，养殖户补栏积极性有所回升。经销商为学校开学、国庆假日备货增加，屠宰企业库存下降。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减 3.9%，同比增 7.3%；在产父母代种鸡存栏量环比减 4.5%，同比增 4.3%；商品代鸡苗销量环比减 0.7%，同比增 3.4%。黄羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增 0.3%，同比增 3.6%；在产父母代种鸡存栏量环比减 1.0%，同比增 3.8%；商品代鸡苗销量环比减 0.7%，同比增 4.4%。需求方面，随着天气转凉，肉类消费逐渐进入旺季，中秋、国庆假日将带动消费增加，禽肉消费有所改善。综合判断，预计短期内禽肉价格呈稳中向上走势。

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】全国在产蛋鸡存栏小幅增长，鸡蛋市场延续高供给态势。开学季以及中秋节、国庆节等利好因素将提振终端需求，拉动蛋价震荡走高。

【详情】

（一）鸡蛋价格先跌后涨。7月份，全国在产蛋鸡存栏处于高位，鸡蛋市场供应比较充足。上半月学校放假，鸡蛋需求走弱，蛋价承压走低。下半月梅雨季结束，下游经销商采购量有所恢复，叠加暑期旅游旺季带动鸡蛋餐饮需求增加，蛋价触底回升。据农业农村部监测，7月份全国集贸市场价格为每公斤8.53元，环比跌2.4%，同比跌19.1%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤8.48元，环比跌1.3%，第2周价格为每公斤8.37元，环比跌1.3%，第3周价格为每公

斤 8.38 元，环比涨 0.1%，第 4 周价格为每公斤 8.63 元，环比涨 3.0%，第 5 周价格为每公斤 8.78 元，环比涨 1.7%。10 个鸡蛋主产省月均批发价为每公斤 6.93 元，环比跌 3.5%，同比跌 27.3%。

（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。7 月份，鸡蛋期货共成交 1535.50 万手，环比增 27.3%，同比增 43.4%；成交额 5417.80 亿元，环比增 32.1%，同比增 26.2%；月末持仓量为 118.37 万手，环比增 14.1%，同比增 54.0%。主力合约 JD2509 成交量 718.44 万手，环比增 2.9 倍；成交额 2591.74 亿元，环比增 2.9 倍；月结算价格每 500 公斤 3529 元，环比跌 3.9%。

（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，蛋鸡配合饲料价格同比小幅下跌。7 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.24 元，环比持平，同比跌 3.9%。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，7 月份蛋料比价为 2.63:1，环比跌 2.6%，同比跌 16.0%。

（四）上半年，禽蛋出口量同比增加。据海关统计，6 月份禽蛋出口量为 1.62 万吨，环比减 1.3%，同比增 7.5%；出口额为 2715.98 万美元，环比增 3.3%，同比减 3.6%。贸易顺差为 2715.98 万美元，环比增 3.3%，同比减 3.6%。1—6 月累计，我国禽蛋出口量为 9.20 万吨，同比增 6.0%；出口

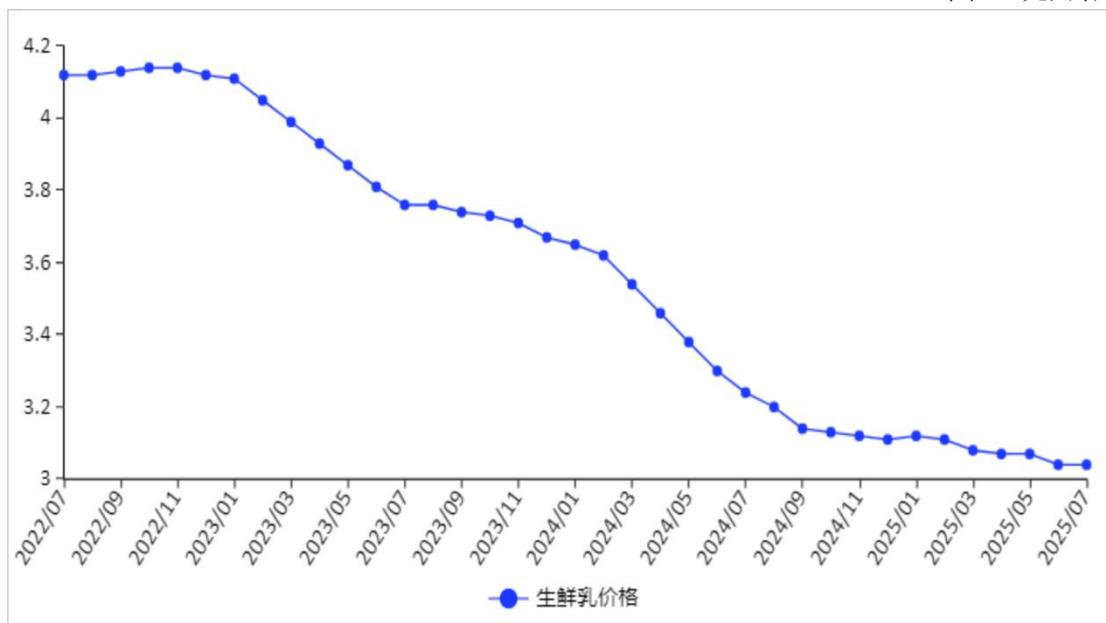
额为 1.55 亿美元，同比减 1.5%。贸易顺差为 1.55 亿美元，同比减 1.5%。

（五）预计近期鸡蛋价格震荡走高。供给方面，新开产蛋鸡数量多于淘汰蛋鸡数量，能够部分抵消高温天气对蛋鸡产蛋率和鸡蛋重量的影响，鸡蛋市场延续高供给态势。需求方面，开学季以及中秋节、国庆节备货，鸡蛋需求得到持续提振，将有力拉升蛋价。预计近期鸡蛋价格震荡走高。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳收购价环比持平

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：受生鲜乳去产能推进、灭菌乳新国标即将实施等因素影响，生鲜乳收购价有望保持稳定。国际市场：新西兰奶产量处于季节性低位，欧盟奶产量下降，东亚和中东地区进口需求旺盛，预计主要乳制品价格高位震荡。

【详情】

（一）生鲜乳收购价环比持平。受奶牛产能适应性调减、热应激减产，以及冷饮消费增长等多重因素影响，生鲜乳市场供需渐趋平衡，生鲜乳收购价企稳。7月份，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤 3.04 元，环比持平，同比跌 6.2%。

（二）鲜奶、奶粉零售价格保持稳定。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 5.74 元，环比持平，同比涨 0.7%。其中，袋装鲜奶每斤 5.30 元，

环比持平，同比跌 0.4%。盒装鲜奶每斤 6.18 元，环比持平，同比涨 1.6%。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 140.65 元，环比持平，同比涨 4.7%。其中，进口奶粉每斤 167.99 元，环比涨 0.1%，同比涨 5.7%；国产奶粉每斤 113.31 元，环比跌 0.2%，同比涨 3.4%。

（三）1—6 月累计，乳制品进出口量、额均同比增长。

生猪产能处于高位，加之冷饮、烘焙行业加速扩张，共同推动乳清粉、奶油等深加工乳制品进口增长。据海关统计，6 月份，我国乳制品进口量 20.58 万吨，同比减 3.7%；进口额 10.28 亿美元，同比增 10.5%。1—6 月累计，我国乳制品进口量 138.24 万吨，同比增 5.7%；进口额 64.16 亿美元，同比增 18.1%；出口量 6.20 万吨，同比增 1.1 倍；出口额 1.93 亿美元，同比增 60.8%。分品类看，1—6 月累计，鲜奶进口 32.59 万吨，同比减 3.3%；酸奶进口 0.86 万吨，同比增 30.3%；乳清粉进口 34.03 万吨，同比增 15.4%；奶油进口 8.00 万吨，同比增 13.8%；奶酪进口 9.74 万吨，同比增 10.2%；原料奶粉进口 39.42 万吨，同比增 3.0%；婴幼儿配方奶粉进口 10.35 万吨，同比增 10.8%；蛋白类进口 2.59 万吨，同比减 1.1%。

（四）国内外原料奶粉价差进一步扩大。由于国外原料奶粉进口价格环比上涨，国内价格保持稳定，两者之间的价差环比扩大。6 月份，国际原料奶粉进口完税价折人民币每吨 35567 元，比国内原料奶粉价格每吨高 6247 元，较上月

价差扩大 101 元。

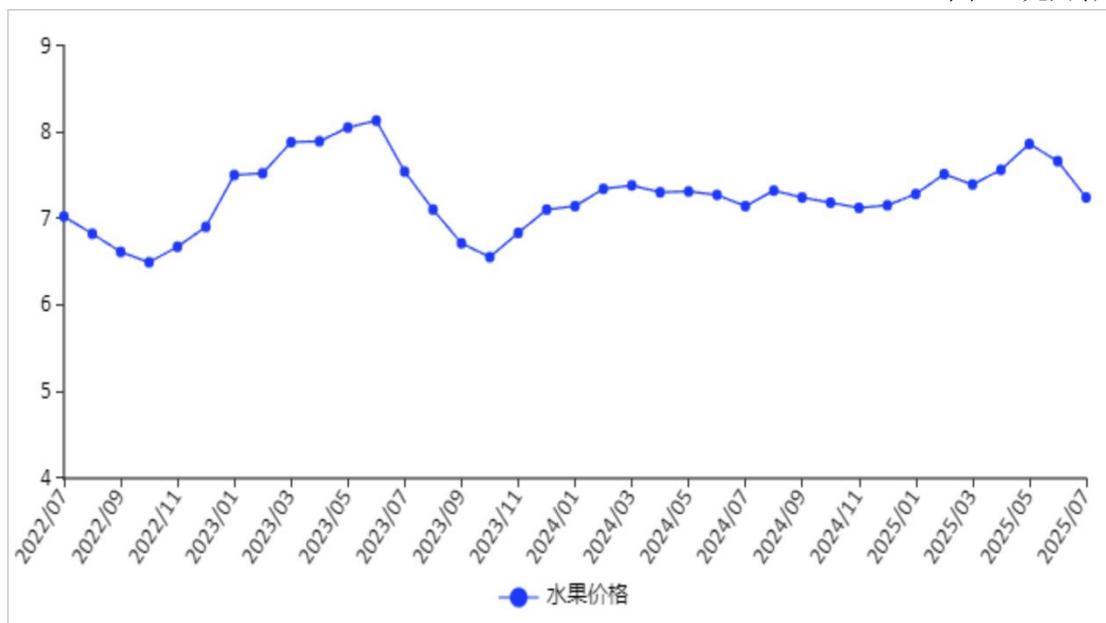
（五）国际主要乳制品批发均价环比、同比均上涨。 国际乳制品需求居高不下，带动主要乳制品批发均价环比、同比均上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，6 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 7306 美元、2790 美元、4611 美元和 4626 美元，环比分别涨 1.9%、涨 1.1%、涨 0.6%和涨 0.7%，同比分别涨 2.9%、涨 5.2%、涨 11.1%和涨 6.1%。

（六）预计国内生鲜乳收购价保持稳定，国际主要乳制品价格将高位震荡。 **国内市场：**据农业农村部监测数据，6 月份奶牛存栏 603.3 万头，环比减 0.2%，同比减 4.2%。从生鲜乳供应端看，行业产能将持续适应性调减，叠加 7、8 月份奶牛热应激引发阶段性减产，生鲜乳产量增速将继续减缓。从需求端看，9 月份灭菌乳不允许添加复原乳的新国标即将实施，生鲜乳需求增加。综合来看，生鲜乳收购价有望保持稳定。**国际市场：**从供应端看，受季节因素影响，新西兰 6 月份产奶量降至全年最低，欧盟 1—6 月累计产奶量同比降 0.4%，市场供应趋紧。从需求端看，东亚与中东地区的乳制品进口需求持续旺盛。在供应趋紧与需求高涨的作用下，预计国际主要乳制品价格将保持高位震荡。

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】西瓜、甜瓜、桃、李、葡萄等夏季时令水果上市量持续增加，叠加新产季梨、早熟苹果、冬枣等陆续上市，水果市场供应充足，品类多样，预计价格继续季节性下跌。

【详情】

（一）水果价格环比下跌。7月份，西瓜、甜瓜、葡萄、桃、火龙果等时令水果进入集中上市阶段，同时新产季梨、苹果等陆续上市，水果市场总体供给充足，品类丰富，价格呈季节性下跌态势。7月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.25元，环比跌5.5%，同比涨1.4%。其中，西瓜、巨峰葡萄、香蕉、鸭梨环比分别跌14.8%、跌14.4%、跌11.0%、跌2.2%；菠萝、富士苹果环比分别涨13.0%、涨2.5%。巨峰葡萄、鸭梨同比分别跌10.5%、跌4.4%；富士苹

果、西瓜、菠萝、香蕉同比分别涨 17.9%、涨 13.6%、涨 4.7%、涨 4.3%。分品种看，西瓜是夏季主要消暑水果，供销双旺，河北、山西、内蒙古等北方产区供给量持续增加，价格环比下跌；葡萄进入集中供应期，价格跌幅扩大；香蕉主产区海南和广东同时产新，供给充足，多品类时令水果替代性强，香蕉消费需求偏弱，价格下跌。

（二）1—6 月累计，我国水果进口量增额减，出口量额齐增。据海关统计，6 月份我国水果进口量 95.63 万吨，环比减 4.4%，同比增 39.3%；进口额 21.26 亿美元，环比减 10.2%，同比增 23.9%。水果出口量 36.22 万吨，环比减 0.7%，同比减 18.8%；出口额 5.49 亿美元，环比减 0.3%，同比减 14.2%。其中，水果进口以榴莲、山竹、香蕉、猕猴桃为主，其中榴莲正值进口旺季，进口量 31.73 万吨，同比增长 26.5%，进口额 12.42 亿美元，占水果进口总额的 58.4%。水果出口以葡萄、苹果、柑桔等为主，其中荔枝因丰收出口迎来爆发式增长，出口量 12.21 万吨，出口额 2459.02 万美元，同比分别增长 116.9%和 44.4%。1—6 月累计，我国水果进口量 525.26 万吨，同比增 9.3%，进口额 107.27 亿美元，同比减 4.4%；出口量 281.74 万吨，同比增 4.9%，出口额 37.62 亿美元，同比增 5.9%。

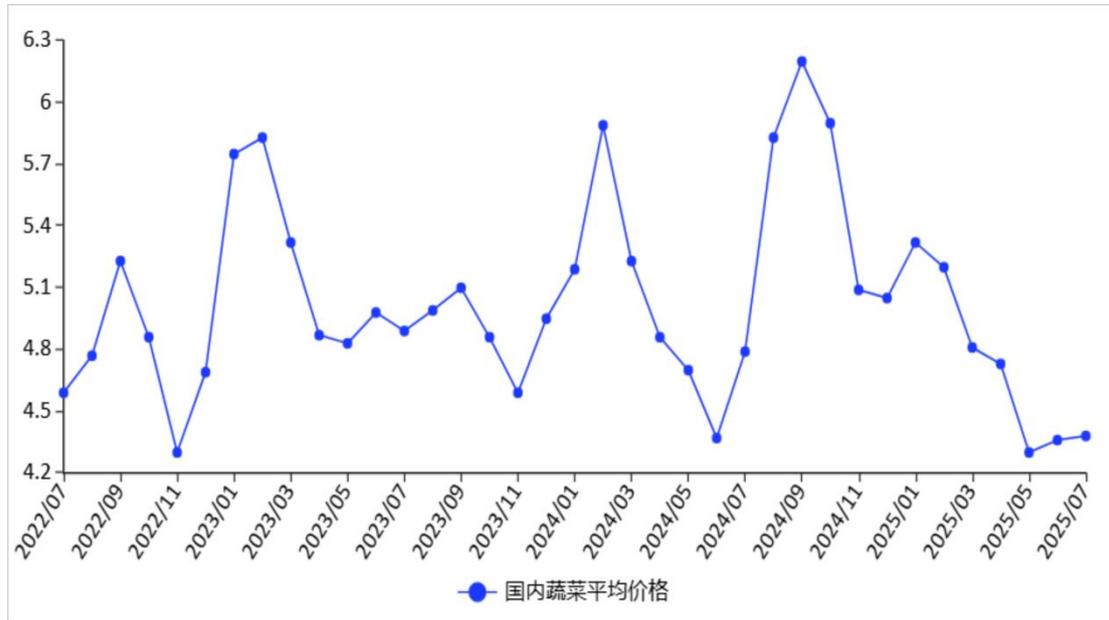
（三）预计近期水果价格季节性下跌。后期西瓜、甜瓜、桃、李、葡萄等夏季时令水果上市量持续增加，叠加新产季

梨、早熟苹果、冬枣等陆续上市，水果市场供应充足，品类多样，预计价格继续季节性下跌。分品种看，巨峰、夏黑、阳光玫瑰等多品类葡萄大量上市，预计价格将以跌为主。新产季梨随着上市量增加，预计价格震荡下行。富士苹果冷库货源剩余量低，价格偏弱运行；新产季早熟苹果上市初期价格较高，随上市量加大，预计价格下行。受近期强降雨影响，西瓜田头受损率较高，部分难以进入流通环节，西瓜价格或将提前触底企稳。

六、蔬 菜

【本月特点】 蔬菜价格小幅上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】 蔬菜在田面积高于去年同期，稳产保供的基础较为牢固。冷凉蔬菜种植面积扩大，前期推迟上市的品种陆续进入市场，蔬菜供应总量充足。但受夏季高温多雨天气的影响，蔬菜采收难度加大，存储、保鲜和运输成本增加，预计后期蔬菜价格将进入季节性上行通道。

【详情】

（一）蔬菜价格小幅上涨。 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4.38元，环比涨0.5%，同比跌8.6%。分品种看，环比价格14种上涨，14种下跌。其中，生菜（涨19.8%）、黄瓜（涨13.6%）等涨幅较大，南瓜（跌18.2%）、冬瓜（跌16.0%）等跌幅较大。主要原因：一是北方蔬菜主产区供应能力不断加强，叠加冷凉地区白萝卜

等蔬菜品种的扩种，蔬菜供应整体较为宽松，价格低于常年水平；二是本月全国大部分地区降雨较常年同期偏多，影响蔬菜生长及采摘、运输，生菜、韭菜、菠菜等叶类菜价格上涨明显；同时，黄瓜、西红柿等部分品种蔬菜正值换茬期，区域性、阶段性供应衔接出现缺口，价格环比有所上升。

（二）上半年，蔬菜进出口量同比均增。6月份蔬菜进口量4万吨，环比减63.4%，同比增44.7%，进口额0.86亿美元，环比减52.5%，同比增30.3%；出口蔬菜138.54万吨，环比增5.1%，同比增1.4%，出口额13.78亿美元，环比增0.6%，同比减16.9%；贸易顺差12.92亿美元，环比增8.7%，同比减18.9%。1—6月累计进口量47.89万吨，同比增91.3%，进口额8.11亿美元，同比增25.0%；主要进口来源为印度（占进口总量的59.3%）、缅甸（占10.7%）、老挝（占10.2%）、越南（占7.6%）；进口蔬菜品类中，辣椒及制品进口量同比增加较为显著，增93.3%；出口量738.48万吨，同比增8.1%，出口额83.47亿美元，同比减6.9%；主要出口日本（占出口总量的12.0%）、越南（占9.9%）、韩国（占9.3%）、马来西亚（占7.6%）；出口蔬菜品类中，大蒜、菌类、番茄及制品出口量同比均有所增加，分别增5.0%、3.6%、1.8%；贸易顺差75.36亿美元，同比减9.3%。

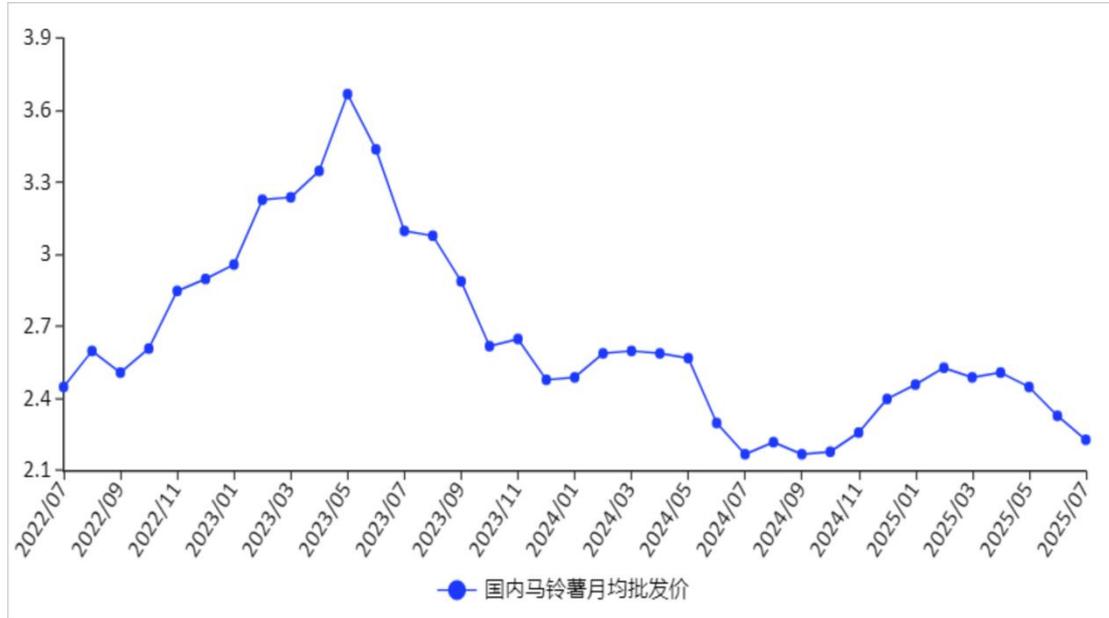
（三）预计后期蔬菜价格进入季节性上行区间。蔬菜在田面积和产量均有所增加，7月份全国蔬菜在田面积1.1亿

亩，同比增加 1.0%，蔬菜稳产保供的基础较为牢固。随着蔬菜供应进入夏季模式，北方及高原冷凉蔬菜逐渐进入采收旺季，南瓜、茄子等品种供货量加大，蔬菜整体供应充足。据中国气象局预测，8 月份我国大部分地区气温接近常年同期到偏高，多地降水较常年同期偏多，高温高湿环境不仅影响蔬菜生长，也对蔬菜存储、保鲜和运输提出更高要求，增加蔬菜流通成本，拉动蔬菜价格上涨。总的来看，预计后期蔬菜价格将逐步进入季节性上行区间。

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】采收范围继续扩大，马铃薯市场价格延续下跌趋势的可能性较大。

【详情】

（一）秋薯产区马铃薯晚疫病流行风险增加。中央气象台数据显示，今年7至8月，大部分秋薯产区气温较常年同期偏高。华北、东北、西北东部等地降水偏多，其中河北、山西、内蒙古中东部、陕西北部等地降水较常年同期偏多2至5成。田间湿度和土壤含水量偏大，高温高湿环境极易引发马铃薯晚疫病。据调度，甘肃定西、内蒙古乌兰察布等地晚疫病已经开始零星发生。各秋薯产区要加强预测预报和技术指导，及时防治马铃薯晚疫病。

（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 2.23 元，环比跌 4.2%，同比涨 3.1%。马铃薯市场价格环比延续下跌趋势，主要原因：一方面，多产区重叠上市。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，贵州毕节、黔东南等多个产区同时采挖，马铃薯集中上市，推动薯价季节性下跌。另一方面，市场需求减弱。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，降低了马铃薯市场需求。

（三）1—6 月累计，我国马铃薯出口量同比增加。据海关统计，6 月份，我国马铃薯出口量 14.31 万吨，环比减 13.3%，同比增 1.65 倍，出口额 0.87 亿美元，环比减 17.7%，同比增 1.64 倍；主要出口至俄罗斯（占 22.6%）、马来西亚（占 15.0%）、吉尔吉斯斯坦（占出口总量的 14.9%）。进口量 0.27 万吨，环比增 8.6%，同比增 4.7%，进口额 0.06 亿美元，环比减 3.6%，同比增 14.6%；主要进口来源为比利时（占进口总量的 43.72%）、美国（占 21.53%）、土耳其（占 16.32%）。贸易顺差 0.81 亿美元。1—6 月累计，马铃薯出口量 67.52 万吨，同比增 2.29 倍，进口量 1.13 万吨，同比减 31.6%。

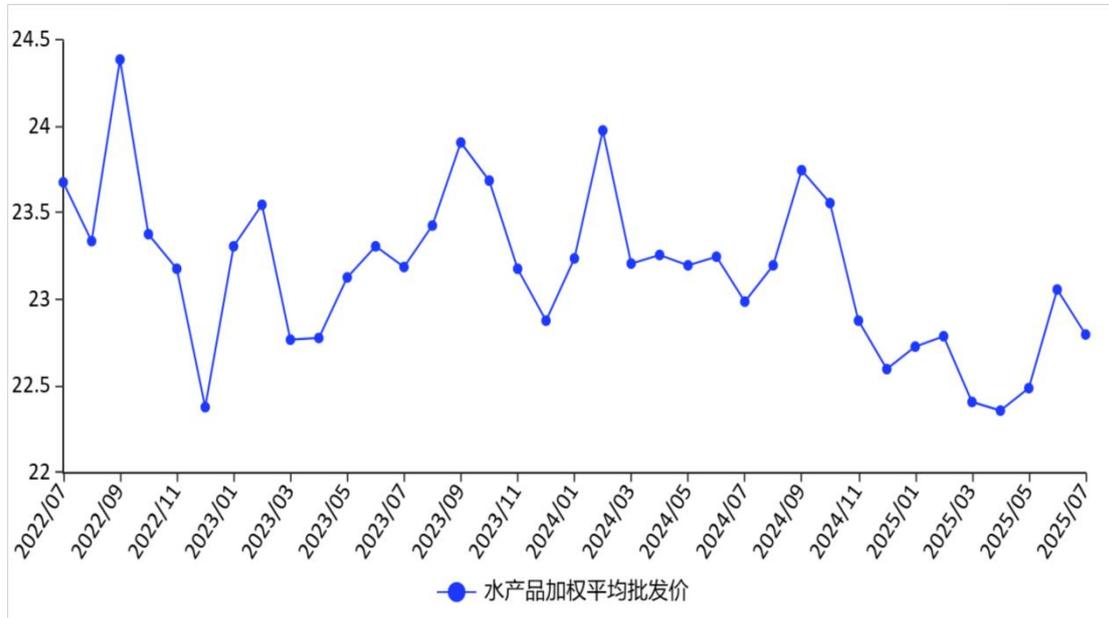
（四）预计后期马铃薯价格延续下跌趋势的可能性较大。主要原因：一方面，采收范围继续扩大。8 月份，河北承德、张家口，内蒙古赤峰、乌兰察布，甘肃定西、临洮等北方一作区早熟马铃薯大量上市，云南昭通、昆明，贵州毕节、六盘水等西南混作区马铃薯也开始供应市场，马铃薯采收范围

继续扩大，上市数量进一步增加。另一方面，薯农售薯意愿较强。今年上半年马铃薯主产区雨水偏多，马铃薯含水量偏高，薯块存储期间腐烂风险增大，薯农存储意愿降低，倾向尽快售薯，会增加市场供应数量。

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】我国沿海海域陆续结束伏季休渔，海水捕捞产品产量将增加，养殖水产品逐渐进入集中上市期，水产品供给总量增长。中秋、国庆假期前，水产品消费需求将保持稳定，预计短期内水产品价格稳中有降。

【详情】

（一）水产品价格小幅下跌。7月份，国内养殖的虾类开始集中上市，价格有所下降，水产品总体价格略有下跌。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22.80元，环比跌1.1%，同比跌0.8%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4253.61吨，环比增6.2%，同比减12.6%，简单算术平均价每公斤53.28元，环比跌1.7%，同比跌2.3%。重点监测的30个产品中，11种产品价格环比上

涨，11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19.47元，环比涨1.1%，同比涨5.3%，日均成交量3559.72吨，环比增5.8%，同比减13.4%；海水鱼加权平均批发价每公斤47.74元，环比涨0.4%，同比跌3.2%，日均成交量377.74吨，环比增2.0%，同比减10.6%；虾蟹类加权平均批发价每公斤55.42元，环比跌2.0%，同比跌11.3%，日均成交量55.32吨，环比增11.0%，同比减17.0%；贝类加权平均批发价每公斤17.91元，环比涨0.2%，同比涨0.8%，日均成交量209.18吨，环比增23.6%，同比增0.9%。

（二）6月份大宗淡水鱼苗种价格以涨为主。根据国家大宗淡水鱼产业技术体系监测，青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格分别为每公斤20.4元、18.0元、10.2元、14.1元、16.8元、18.9元、16.7元，对比连续填报的区县，价格环比分别涨7.0%、跌2.0%、涨5.8%、跌9.6%、涨1.4%、涨1.7%、涨3.9%，同比分别涨4.3%、涨13.2%、涨3.5%、跌2.9%、涨8.1%、涨11.8%、涨1.1%。

（三）上半年水产品进出口量额同增。据海关统计，6月份我国水产品进口54.39万吨，环比减16.3%，同比减0.4%；进口额18.72亿美元，环比减8.5%，同比增8.3%。水产品出口37.04万吨，环比减2.2%，同比增6.6%；出口额16.95亿美元，环比减6.0%，同比减2.9%。1—6月累计，水产品进

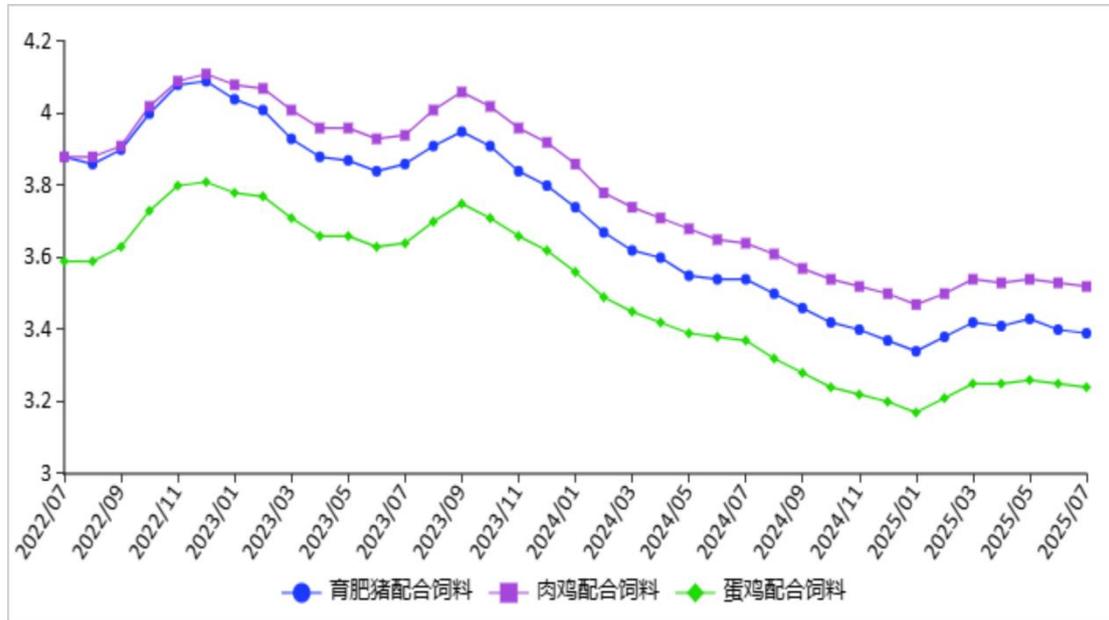
口 336.34 万吨，同比增 4.6%，进口额 115.00 亿美元，同比增 5.9%，其中，自美国、加拿大、智利水产品进口额同比分别减 13.5%、26.4%、15.5%；自东盟、厄瓜多尔、秘鲁水产品进口额同比分别增 11.5%、2.7%、63.2%。水产品出口 217.59 万吨，同比增 11.2%，出口额 100.75 亿美元，同比增 3.4%，其中，对美国、墨西哥、中国香港水产品出口额同比分别减 6.8%、5.4%、6.1%；对欧盟、日本水产品出口额同比增 24.8%、5.0%。上半年水产品贸易逆差 14.26 亿美元，同比增长 28%。

（四）预计短期内水产品价格稳中有降。从供给看，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。春季投苗的养殖水产品也将在 8 月后逐渐进入集中上市期，水产品供给总体将有所增长。从需求看，中秋、国庆假期到来前，国内水产品需求将保持平稳。从成本看，水产饲料原料供给相对宽松，鱼粉价格处于近年来相对低位，水产饲料价格明显上涨可能较小。预计短期内，水产品供给充足，价格稳中有降。

九、饲料

【本月特点】饲料产品价格保持平稳

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】饲料原料方面，新季玉米陆续上市，市场供应增加，小麦饲用替代将随之下降，玉米价格短期内以小幅波动为主；短期内巴西大豆进口量大，国内豆粕供大于需，压榨企业库存较高，豆粕市场价格低位运行。综合判断，短期内饲料产品价格将保持平稳。

【详情】

（一）主要饲料产品价格保持平稳。畜禽养殖亏损或者微利，补栏积极性下降，加之生猪产能调减，饲料需求有所回落。主要原料豆粕价格下跌，玉米价格上涨，饲料产品价格保持稳定。7月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 3.39 元、3.52 元、3.24 元，环比分别跌 0.3%、跌 0.3%、跌 0.3%，同比分别跌 4.2%、跌 3.3%、跌 3.9%。

从周数据来看，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格连续 6 周保持平稳，截至 7 月第 4 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，环比均持平。

（二）主要饲料原料价格有涨有跌。豆粕方面，国内进口大豆供应充裕，豆粕供应超过实际需求，压榨企业库存升至较高水平，胀库停机压力较大，价格弱势运行。玉米方面，市场处于青黄不接的阶段，优质饲用玉米季节性供应趋紧，饲料配方中小麦替代玉米比例达到 10%—20%，但进一步替代空间有限，玉米价格小幅上涨。根据农业农村部监测，7 月份国内豆粕均价每公斤 3.3 元，环比跌 2.8%，同比跌 7.9%；饲用玉米均价每公斤 2.49 元，环比涨 1.3%，同比跌 3.7%。

（三）1—6 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小幅增加。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 122.26 万吨，环比减 13.1%，同比减 54.9%。1—6 月累计进口 806.12 万吨，同比减 66.7%，主要进口来源国为澳大利亚（占进口总量的 56.5%）、美国（占 10.3%）、阿根廷（占 9.3%）、加拿大（占 8.6%）、巴西（占 3.1%）、乌克兰（占 3.0%）、俄罗斯（占 2.6%）、哈萨克斯坦（占 2.4%）。其中，玉米进口 78.5 万吨，同比减 92.9%，主要自巴西、俄罗斯和乌克兰进口；大麦进口 515.1 万吨，同比减 39.3%，主要自澳大利亚、加拿大、阿根廷、俄罗斯和哈萨克斯坦进口；高粱进口 168.26

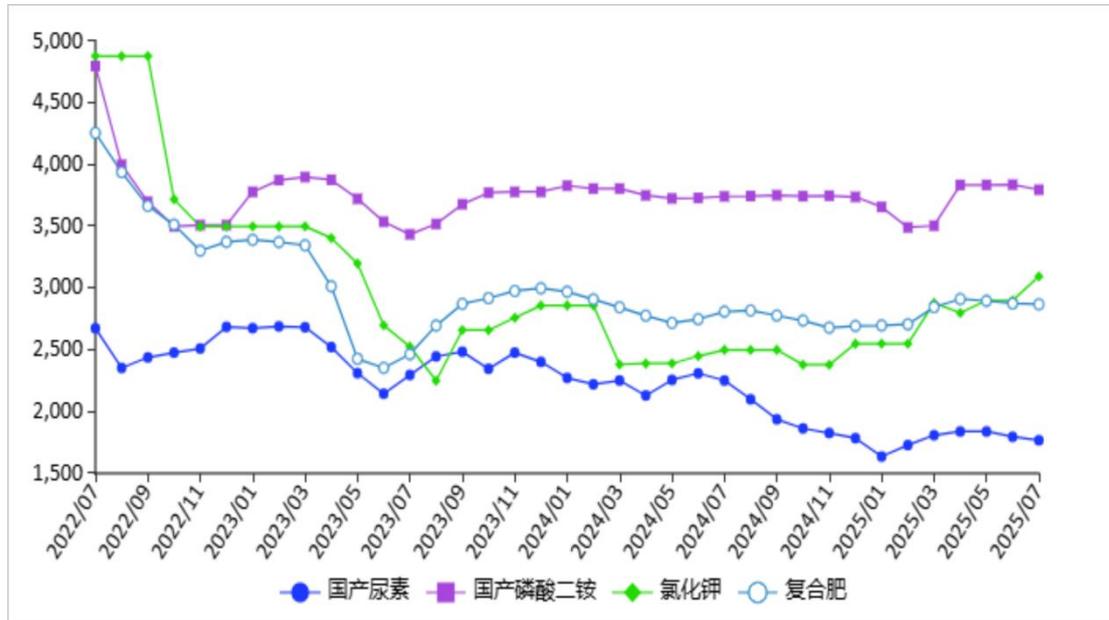
万吨，同比减 53.9%，主要自美国、阿根廷和澳大利亚进口。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），6 月份进口 71.15 万吨，环比减 17.0%，同比增 8.3%。1—6 月累计进口 441.27 万吨，同比增 2.1%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 29.0%）、俄罗斯（占 19.6%）、乌克兰（占 17.6%）、秘鲁（占 11.1%）。其中，菜粕进口 147.69 万吨，同比增 3.4%，主要自加拿大、阿联酋和俄罗斯进口；豌豆进口 81.75 万吨，同比增 24.5%，主要自加拿大和俄罗斯进口；鱼粉进口 100.5 万吨，同比增 23%，主要自秘鲁、俄罗斯、智利和印度进口；葵花籽粕进口 109.50 万吨，同比减 21.9%，主要自乌克兰、俄罗斯和哈萨克斯坦进口。

（四）预计后期饲料产品价格保持平稳。养殖方面，农业农村部实施生猪养殖产能调减，合理淘汰能繁母猪，控制生猪出栏体重，减少二次育肥，饲料需求下降。饲料原料方面，新季玉米陆续上市，加之拍卖玉米出库，市场供应增加，小麦饲用替代在短期内仍将持续，替代比例有所下降，玉米价格以小幅波动为主。巴西大豆进口量较大，国内豆粕供给充足，压榨企业库存较高，豆粕市场价格低位运行。综合判断，短期内饲料产品价格将保持平稳。

十、农 资

【本月特点】 肥料价格以跌为主，氯化钾价格上涨

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】 秋季用肥市场推进，尿素、磷酸二铵、复合肥供应充足，农业用肥需求有所增加，预计短期内价格稳中有涨。随着钾肥进口增加，价格有望回落。

【详情】

（一）国内市场尿素、磷酸二铵、复合肥价格下跌，氯化钾价格有所上涨。7月份，国内农业用肥需求清淡，尿素、磷酸二铵、复合肥供应充足，价格下跌。国产钾肥企业开工率下降，港口库存处于低位，7月第3周港口库存约184.6万吨，周环比减少2.0万吨，较去年同期减少46.4万吨，进口钾新船到货缓慢、边贸钾货源紧张，市场流通现货减少，部分企业存在惜售囤货甚至炒涨行为，上半月氯化钾价格阶段性上涨，下半月在宏观调控政策作用下价格有所回落。7

月份，国产尿素平均出厂价每吨 1768 元，环比跌 1.6%，同比跌 21.5%；磷酸二铵平均出厂价每吨 3797 元，环比跌 1.1%，同比涨 1.4%；氯化钾平均出厂价每吨 3094 元，环比涨 6.7%，同比涨 23.8%；国内复合肥平均出厂价每吨 2869 元，环比跌 0.2%，同比涨 2.1%。

（二）1—6 月累计，化肥进口量同比小幅下降，出口量同比大幅增加。6 月份，全国化肥进口量 75.8 万吨，环比减 32.0%，同比减 20.2%，进口额 2.59 亿美元，环比减 28.7%，同比减 20.4%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 64.98 万吨、9.64 万吨，环比分别减 33.0%、减 25.6%，同比分别减 22.3%、减 5.2%。氯化钾进口主要来自俄罗斯、加拿大和白俄罗斯，进口量占比分别为 25.7%、19.53%和 19.48%；复合肥进口主要来自比利时、挪威和芬兰，进口量占比分别为 40.6%、28.2%和 19.5%。全国化肥出口量 429 万吨，环比增 36.6%，同比增 44.9%，出口额 13.57 亿美元，环比增 90.3%，同比增 59.3%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为 6.62 万吨、185.63 万吨、50.63 万吨，环比分别增 26.2 倍、增 13.7%、增 38.3 倍，同比分别减 10.8%、增 49.6%、增 4.8%。尿素主要出口至墨西哥、韩国和马来西亚，出口量占比分别为 24.2%、18.9%和 11.6%；硫酸铵主要出口至巴西、缅甸和墨西哥，出口量占比分别为 44.9%、5.4%和 4.9%；磷酸二铵主要出口至越南、埃塞俄比亚和泰国，出口量占比分别为

25.0%、19.7%和 19.5%。1—6 月累计，全国化肥进口量 694 万吨，同比减 3.3%，进口额 21.81 亿美元，同比减 10.3%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 628 万吨、55.04 万吨，同比分别减 2.4%、减 12.6%，全国化肥出口量 1713 万吨，同比增 35.8%，出口额 40.69 亿美元，同比增 25.8%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为 7.73 万吨、883.38 万吨、59.9 万吨，同比分别减 44.7%、增 35.1%、减 60.4%。

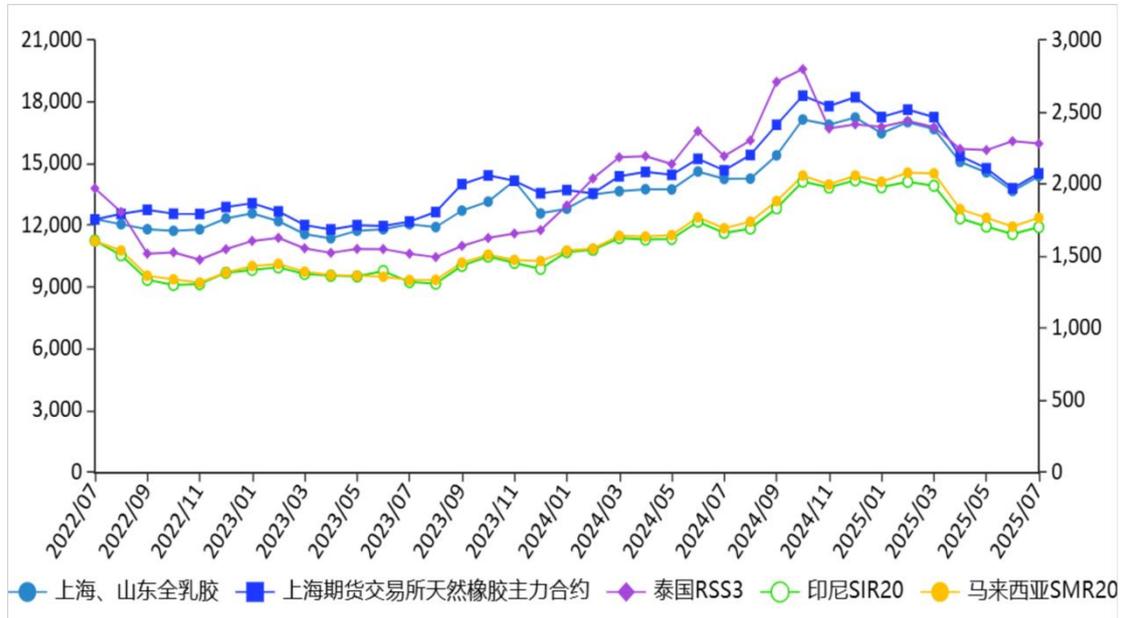
（三）国际市场复合肥价格环比小幅下跌，其他肥料价格均上涨。7 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 424 美元，环比涨 16.8%，同比涨 37.2%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 746 美元，环比涨 4.2%，同比涨 26.7%。以色列氯化钾离岸价每吨 349 美元，环比涨 3.3%，同比涨 22.0%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 376 美元，环比跌 2.1%，同比跌 0.8%。

（四）预计短期内化肥价格以稳中小幅波动为主。尿素供应充足，秋季备肥需求增加，预计短期内价格以稳为主。磷酸二铵秋季备肥需求增加，受成本持续高位影响，预计短期内价格或窄幅上涨。进口钾肥数量增加，市场流通货源增加，预计短期内价格小幅回落。复合肥秋季备肥，企业开工率好转，原料价格小幅波动，预计短期内价格基本稳定。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格上涨

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】天然橡胶处于季节性增产季，但雨水偏多，预计新胶供应增加不及往年同期。促消费政策实施将拉动天然橡胶需求，预计近期天然橡胶价格偏强震荡运行。

【详情】

（一）天然橡胶供应小幅增加。本月国内外产区进入雨季，下旬受台风“韦帕”影响，国内云南、海南，以及国外越南中部和北部，泰国中北部、缅甸降中雨到暴雨，胶农入场割胶受阻，新胶生产受到一定影响。但因全球处于增产季，新胶总体供应增加。

（二）现货价格总体上涨。下游轮胎企业开工率维持在中等水平，对天然橡胶以刚需采买为主。受台风、暴雨影响，

海外进口到港量低于预期，国内可流通现货收紧，助推现货价格上涨。国内市场，7月份全乳胶上海、山东市场均价每吨14412元，环比涨5.3%，同比涨0.9%；混合胶山东市场均价每吨14298元，环比涨3.9%，同比跌0.1%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨2285美元，折人民币每吨16338元，环比跌0.7%，同比涨4.0%；印尼SIR20均价每吨1705美元，折人民币每吨12192元，环比涨2.9%，同比涨2.4%；马来西亚SMR20均价每吨1770美元，折人民币每吨12647元，环比涨3.6%，同比涨4.3%。

（三）期货价格上涨。近期中央财经委员会第六次会议强调“依法依规治理企业低价无序竞争”“推动落后产能有序退出”，工业和信息化部提出将“实施新一轮十大重点行业稳增长行动”，市场预期制造业需求改善，带动包括天然橡胶在内的大宗商品价格上行。7月份，上海期货交易所主力合约（2509）收盘每吨14552元，环比涨5.3%，同比跌1.0%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2510）收盘均价每千克320.49日元，折人民币每吨15510元，环比涨6.8%，同比跌1.0%。

（四）1—6月累计，全品类天然橡胶进口量同比增加。国内原料库存维持相对高位，天然橡胶进口需求减少。据海关统计，6月份我国进口天然橡胶17.80万吨，环比减21.6%，同比增13.8%；进口混合橡胶28.08万吨，环比增26.3%，同

比增 51.5%。1—6 月累计，进口天然橡胶 145.55 万吨，同比增 45.1%，进口额为 27.67 亿美元，同比增 84.6%；进口混合橡胶 164.71 万吨，同比增 14.2%，进口额为 32.40 亿美元，同比增 48.4%。

（五）预计近期天然橡胶价格偏强震荡运行。供给方面，国内海南、云南产区处于雨季，据中国气象局预测，8 月份海南较往年同期降雨偏多二到五成，可能会对割胶工作造成影响，云南天气状况较好，预计国内新胶供应小幅增加。国外泰国、越南等主产国也面临降雨较多的情况，虽处于增产期，但预计全球新胶供应增加量不及往年同期。需求方面，8 月份轮胎企业高温检修、成品库存偏高。欧盟于 5 月 21 日启动对原产于我国的新乘用车及轻卡充气橡胶轮胎的反倾销调查，初裁结果已延至 12 月 23 日公布。在公布结果之前，国内轮胎企业出于规避未来可能的税负、满足客户需求、抢占市场份额以及消化库存压力等多重因素考虑，或存在“抢出口”行为。也将拉动天然橡胶消费。综合分析，预计近期天然橡胶价格偏强震荡运行。

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: | 赵俊晔 | 王芸娟 | | 010—82105209 |
| 蔬菜: | 孔繁涛 | 张晶 | | 010—82109781 |
| 马铃薯: | 周向阳 | 吴建寨 | | 010—82109761 |
| 水产品: | 沈辰 | 张静宜 | | 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(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>