



农业农村部市场与信息化司

市场与信息化

2025 年 9 月 20 日

第 129 期

农产品供需形势分析月报

[鲜活、农资及天然橡胶]

2025 年 8 月

本期重点：

鸡蛋、牛肉价格有所上涨，羊肉、禽肉价格止跌企稳。受暑期旅游和部分地区中秋、国庆备货提前启动影响，鸡蛋需求增加、价格上行，牛肉价格稳中略升，羊肉、禽肉价格止跌企稳。8 月份，鸡蛋集市均价每公斤 8.81 元，环比涨 3.3%，同比跌 21.0%；牛肉集市均价每公斤 70.03 元，环比涨 0.4%，同比涨 2.3%；羊肉集市均价每公斤 68.85 元，环比持平，同比跌 2.1%；鸡肉集市均价每公斤 22.41 元，环比持平，同比跌 5.9%。

蔬菜价格季节性上行，水果价格季节性下跌。8 月以来，我国多地降雨频繁，部分地区出现雷暴大风或冰雹等天气，不利于蔬菜生产、流通，价格明显上涨。8 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，环比涨 8.0%，同比跌 18.9%。水果处于上市旺季，市场供应总量充足、品类丰富，价格延续季节性下跌态势。8 月份，农业农村部重点监测的 6 种水果批发均价每公斤 6.91 元，环比跌 4.7%，同比跌 5.7%。

目 录

一、牛羊肉.....1

牛羊肉生产供应基本稳定，随着天气转凉以及国庆中秋双节临近，消费需求保持增长，牛羊肉价格将小幅上涨。

二、禽肉.....4

禽肉生产供应高位趋稳，进口减少，中秋、国庆节后禽肉消费减弱，市场呈供强需弱格局，预计近期禽肉价格将稳中偏弱运行。

三、禽蛋.....7

全国在产蛋鸡存栏增速放缓，鸡蛋市场供应总体保持高位。鸡蛋消费在中秋、国庆“双节”之后进入淡季，市场供需整体偏松，预计近期鸡蛋价格小幅下跌。

四、牛奶.....10

国内市场：气温回落后奶牛热应激缓解，牛奶供给增加，冰品消费需求随季节变化下降，但随着纾困政策进一步落实，后期有望筑底企稳。国际市场：全球牛奶产量增加，供应偏紧形势缓和，但受进口需求支撑，预计国际主要乳制品价格将保持高位运行。

五、水果.....14

入秋后天气转凉，水果市场供给呈现夏果退市、秋果上市的结构变动，西瓜、蜜瓜等水果供应逐步减少，猕猴桃、苹果、柑橘等供给增加，消费需求受中秋、国庆备货拉动有所增加，预计价格跌幅持续收窄。

六、蔬菜.....17

蔬菜在田面积高于去年同期，稳产保供的基础较为牢固。但仍需警惕降雨对蔬菜生产上市造成的不利影响。预计后期蔬菜价格环比上涨幅度趋缓，并逐步转入季节性下行区间。

七、马铃薯.....20

在多产区重叠上市和蔬菜价格下跌等因素共同作用下，马铃薯市场价格延续下跌趋势的可能性较大。

八、水产品.....22

中秋、国庆假期临近，水产品市场需求将增加。多数养殖水产品进入集中上市期，供给趋于增长。预计短期内水产品价格将稳中有涨。

九、饲料.....25

水产养殖集中出塘，畜禽养殖产能调减，饲料需求整体回落。玉米市场处于新旧轮替阶段，新季玉米陆续上市，小麦逐步退出饲用，市场价格保持平稳；大豆持续大量进口，国内豆粕供应满足市场需求，豆粕市场价格低位波动。综合判断，短期内饲料产品价格将平稳运行。

十、农资.....28

随着化肥国家淡储启动及秋季用肥需求推进，预计尿素价格以稳为主，磷酸二铵、复合肥价格有所上涨。氯化钾需求清淡，预计价格平稳运行。

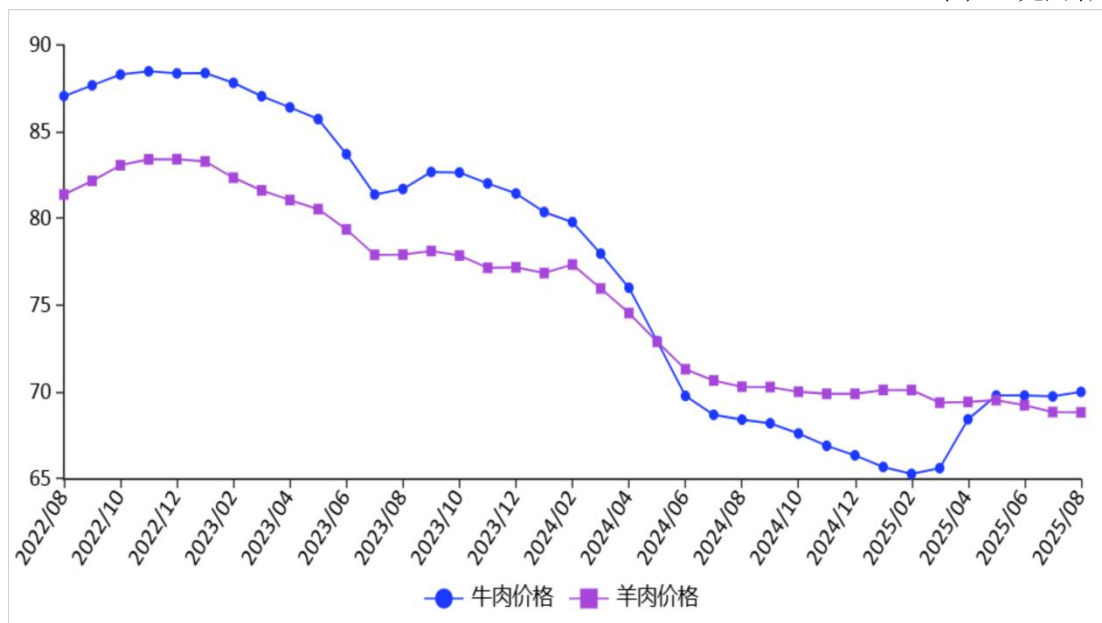
十一、天然橡胶.....31

全球处于增产季，国内外产区天气有转好趋势，但仍处雨水偏多季节，橡胶产量增加幅度较小。临近国庆假期，下游轮胎企业有提前备货需求，各类促消费政策持续发力。预计后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】牛羊肉生产供应基本稳定，随着天气转凉以及国庆中秋双节临近，消费需求保持增长，牛羊肉价格将小幅上涨。

【详情】

（一）牛肉价格小幅上涨，羊肉价格基本持平。下游供应商加大备货力度，牛羊肉价格止跌企稳。8月份，牛肉集市均价每公斤70.03元，环比涨0.4%，同比涨2.3%；羊肉集市均价每公斤68.85元，环比持平，同比跌2.1%。从周价格来看，8月份，牛肉价格连续3周上涨，羊肉价格连续2周上涨。从主产省来看，牛肉主产省月度集市均价每公斤64.33元，环比涨0.5%；羊肉主产省月度集市均价每公斤66.51元，环比跌0.3%。从活畜方面看，主产省活牛价格每公斤26.84

元，环比涨 1.1%；主产省活羊价格每公斤 28.51 元，环比跌 0.1%。

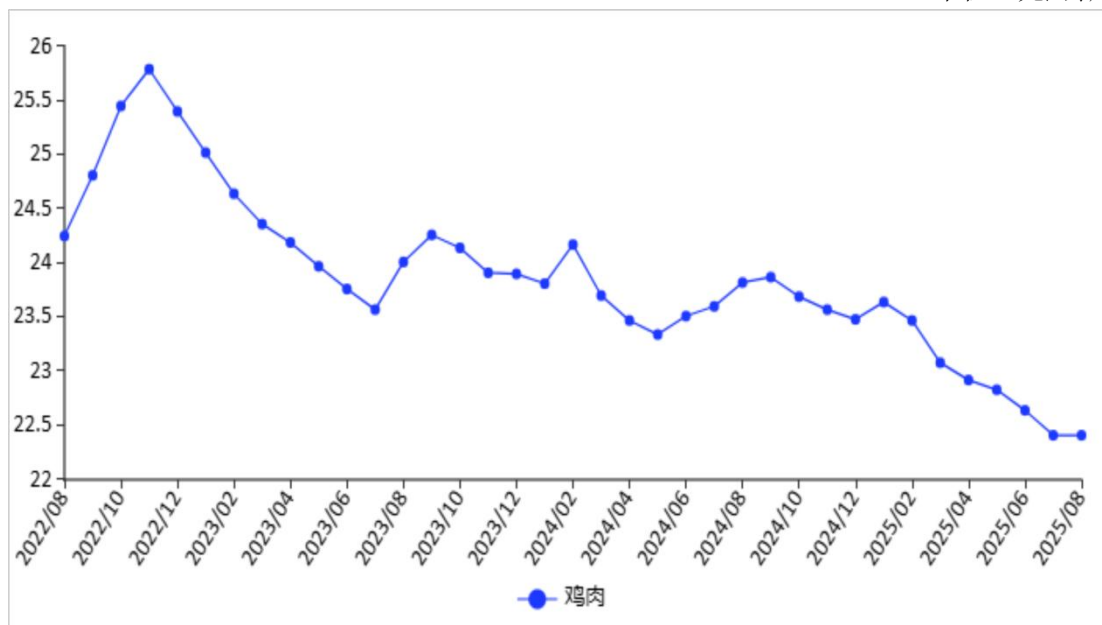
（二）1—7 月累计，牛肉进口量减，羊肉进口量增。受国内牛肉供应稳定、进口成本上升等因素影响，1—7 月累计，牛肉进口量减少。**牛肉：**7 月份，进口量 25.00 万吨，环比增 15.4%，同比增 16.1%，进口额 13.22 亿美元，环比增 19.5%，同比增 29.5%；出口量 92.40 吨，环比增 68.3%，同比增 88.9%，出口额 92.50 万美元，环比增 60.0%，同比增 80.1%。1—7 月累计，牛肉进口量 155.17 万吨，同比减 6.2%，进口额 80.98 亿美元，同比增 2.5%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 47.5%）、阿根廷（占 16.6%）、澳大利亚（占 12.0%）、乌拉圭（占 7.8%）、新西兰（占 5.2%）；出口量 481.20 吨，同比增 1.4 倍，出口额 494.10 万美元，同比增 1.5 倍，主要出口中国香港、朝鲜。**羊肉：**7 月份，进口量 2.60 万吨，环比减 10.7%，同比减 12.8%，进口额 1.03 亿美元，环比减 8.0%，同比增 17.1%；出口量 169.10 吨，环比增 34.2%，同比增 39.0%，出口额 154.50 万美元，环比增 16.9%，同比增 15.5%。1—7 月累计，羊肉进口量 23.92 万吨，同比增 2.6%，进口额 9.14 亿美元，同比增 24.9%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 50.0%）、澳大利亚（占 49.0%）；出口量 894.18 吨，同比增 6.3%，出口额 910.80 万美元，同比增 2.1%，主要出口中国香港、中国澳门。

（三）预计近期牛羊肉价格有所上涨。从供给看，牛羊产能持续调整，存栏量继续减少，随着秋季到来，牧区开始进入传统出栏季，牛羊出栏量会有阶段性小幅增长，牛羊肉产量总体稳定。从需求看，天气逐渐凉爽，居民对温热滋补类食材需求增加，国庆中秋双节临近，餐饮行业备货量有所增加，家庭端受节日氛围带动，购买需求同步提升，牛羊肉消费需求迎来旺季。综合判断，预计近期我国牛羊肉价格将阶段性小幅上涨。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格止跌企稳

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】 禽肉生产供应高位趋稳，进口减少，中秋、国庆节后禽肉消费减弱，市场呈供强需弱格局，预计近期禽肉价格将稳中偏弱运行。

【详情】

（一）禽肉价格保持稳定。受肉鸡出栏季节性下降、巴西进口减少、暑期旅游拉动消费等因素影响，市场供大于需格局有所改善，禽肉价格止跌企稳，月均价环比持平，结束延续6个月的下跌态势。8月份，鸡肉集市均价每公斤22.41元，环比持平，同比跌5.9%；从周价看，禽肉价格窄幅震荡，第1周基本持平，第2周小幅下跌，第3周、第4周小幅上涨。8月第1周、第2周、第3周、第4周，鸡肉集市价分别为每公斤22.40元、22.38元、22.41元、22.45元，环比分

别跌 0.04%、跌 0.1%、涨 0.1%、涨 0.2%。从养殖效益看，8 月份活鸡价格明显上涨、饲料价格小幅上涨，肉鸡养殖由亏损转为盈利。据国家发展改革委价格监测中心发布，8 月份活鸡价格每公斤 7.08 元，环比涨 9.4%；饲料价格每公斤 3.18 元，环比涨 0.3%；平均每只鸡盈利 1.77 元，为今年以来盈利水平最高的月份。

（二）1—7 月累计，禽肉进口减少、出口增加。受我国暂停巴西禽肉进口影响，7 月份禽肉（含杂碎、不含加工禽肉，下同）进口大幅减少，进口量创 2019 年以来单月新低。禽肉出口继续保持价格优势，出口量创近 20 年来新高，单月出口量突破 7 万吨。据海关统计，7 月份，禽肉进口量 4.99 万吨，环比减 37.7%，同比减 45.7%，进口额 1.57 亿美元，环比减 33.3%，同比减 44.4%；出口量 7.43 万吨，环比增 15.5%，同比增 77.8%，出口额 1.22 亿美元，环比增 14.4%，同比增 45.0%。1—7 月累计，进口量 49.28 万吨，同比减 8.5%，进口额 14.74 亿美元，同比减 11.7%；出口量 38.24 万吨，同比增 47.9%，出口额 6.71 亿美元，同比增 25.0%。主要进口产品为冻鸡爪（占进口总量的 44.7%）、冻鸡翼（32.9%）、带骨冻鸡块（10.6%），合计占 88.2%。进口主要来自巴西（占进口总量的 58.4%）、俄罗斯（19.3%）、泰国（14.9%）、美国（2.8%）、白俄罗斯（1.8%）、智利（1.4%），合计占 98.6%。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

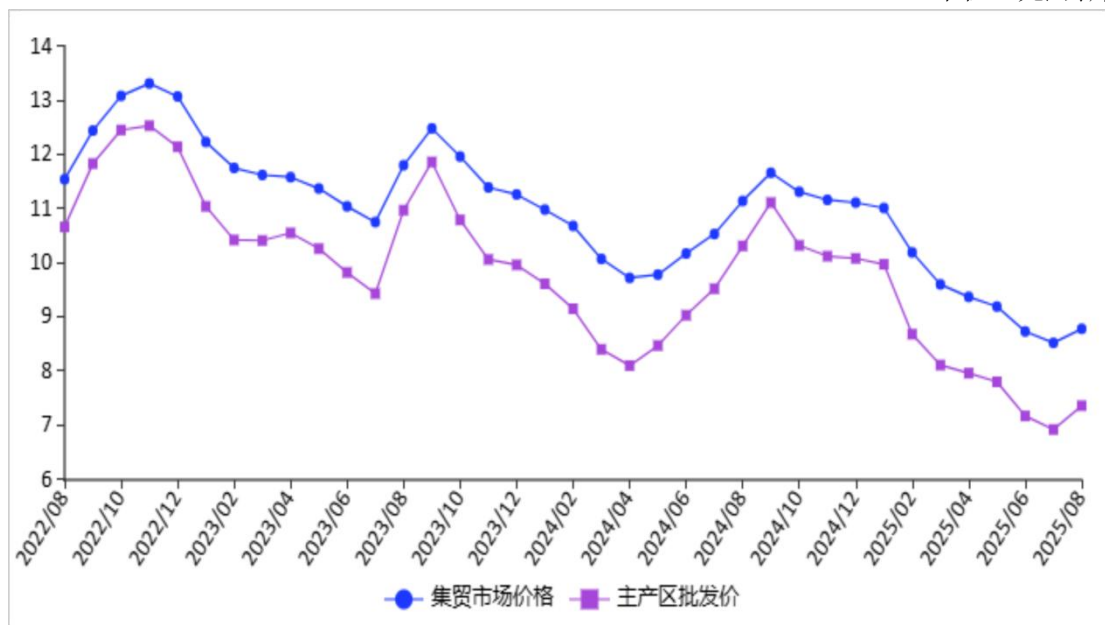
寨、吉尔吉斯斯坦、马来西亚等，上述 5 地合计占出口总量的 59.4%。鲜冷冻禽肉出口大幅增长，出口量已明显超过加工禽肉，成为我国禽肉出口的主要品类。1—7 月累计，加工禽肉出口量 26.22 万吨，同比增 13.7%；出口额 9.66 亿美元，同比增 9.7%。加工禽肉主要出口日本、荷兰、英国、中国香港、韩国等，上述 5 地合计占加工禽肉出口总量的 83.3%。

（三）预计后期禽肉价格将稳中偏弱运行。供给方面，白羽肉鸡出栏量有所收缩，叠加我国对巴西、泰国、西班牙、阿根廷等国采取禽肉进口贸易限制措施，市场供给总体稳中趋减。黄羽肉鸡出栏有所增加，市场供给充裕。中国畜牧业协会监测，8 月份，白羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增 1.9%，同比增 4.7%；在产父母代种鸡存栏量环比增 0.5%，同比增 1.3%；商品代鸡苗销量环比减 4.3%，同比增 2.2%。黄羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增 1.4%，同比增 5.0%；在产父母代种鸡存栏量环比增 0.1%，同比增 4.8%；商品代鸡苗销量环比增 1.0%，同比增 6.9%。需求方面，中秋、国庆节后禽肉消费需求减弱，加之肉类替代品价格低位运行，禽肉消费需求总体偏弱。综合判断，考虑到前期鸡苗和饲料成本支撑，禽肉进口减少可能提振鸡翅、鸡爪等产品价格，预计短期内禽肉价格将稳中偏弱运行。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格小幅上涨

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】全国在产蛋鸡存栏增速放缓，鸡蛋市场供应总体保持高位。鸡蛋消费在中秋、国庆“双节”之后进入淡季，市场供需整体偏松，预计近期鸡蛋价格小幅下跌。

【详情】

（一）鸡蛋价格小幅上涨。8月份，全国在产蛋鸡存栏量保持约11.4亿只，叠加近些年蛋鸡养殖管理水平不断提升，高温高湿天气对蛋鸡生产性能的影响逐渐减弱，鸡蛋市场供应以稳为主。鸡蛋消费受暑期旅游和部分地区中秋备货提前启动的影响增加。鸡蛋市场供需格局有所改善，蛋价小幅上行。据农业农村部监测，8月份全国集贸市场价格为每公斤8.81元，环比涨3.3%，同比跌21.0%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤8.75元，环比跌0.3%，第2周价格为每公

斤 8.76 元，环比涨 0.1%，第 3 周价格为每公斤 8.85 元，环比涨 1.0%，第 4 周价格为每公斤 8.87 元，环比涨 0.2%。10 个鸡蛋主产省月均批发价为每公斤 7.41 元，环比涨 6.9%，同比跌 28.2%。

（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。8 月份，鸡蛋期货共成交 2579.40 万手，环比增 68.0%，同比增 1.7 倍；成交额 8158.06 亿元，环比增 50.6%，同比增 1.3 倍；月末持仓量为 223.54 万手，环比增 88.8%，同比增 2.7 倍。主力合约 JD2510 成交量 1309.35 万手，环比增 5.1 倍；成交额 4026.98 亿元，环比增 4.5 倍；月结算价格每 500 公斤 2935 元，环比跌 11.4%。

（三）蛋鸡养殖效益环比增加。受主要饲料原料玉米和豆粕价格同比下跌的影响，蛋鸡配合饲料价格同比小幅下跌。8 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.23 元，环比跌 0.3%，同比跌 2.7%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.77 元，环比跌 0.8%，同比跌 1.6%；受鸡蛋价格上涨和蛋鸡配合饲料价格下跌的叠加影响，蛋料比价上涨，8 月份蛋料比价为 2.73:1，环比涨 3.8%，同比跌 18.8%。

（四）1—7 月累计，禽蛋出口增加。据海关统计，7 月份禽蛋出口量为 1.78 万吨，环比增 10.0%，同比增 11.3%；出口额为 3041.77 万美元，环比增 12.0%，同比增 3.9%。贸易顺差为 3037.55 万美元，环比增 11.8%，同比增 3.8%。1

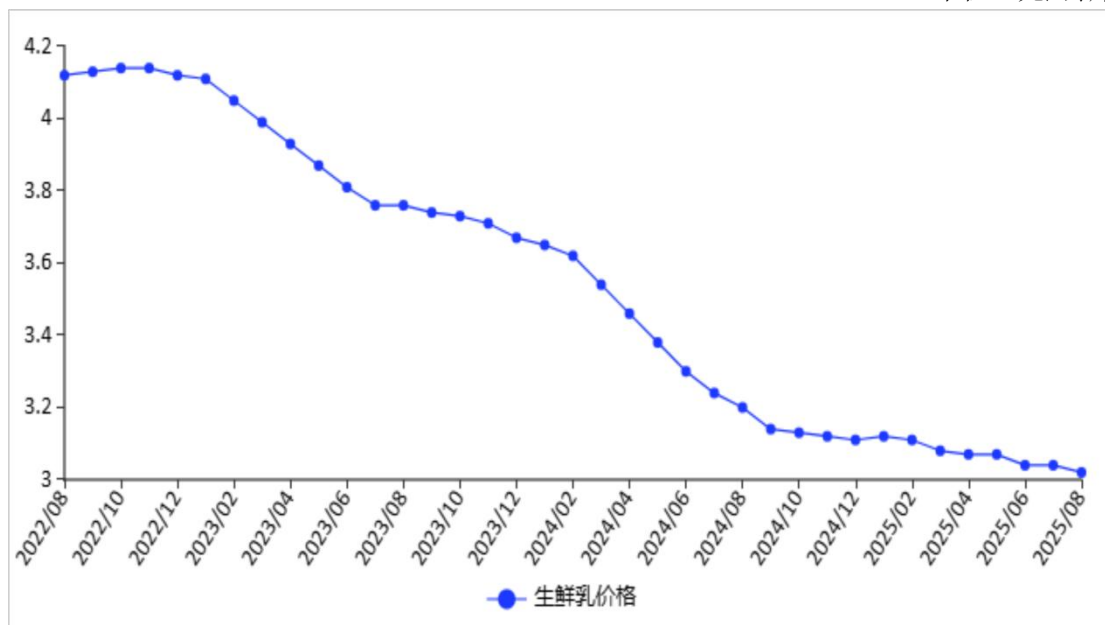
—7 月累计，我国禽蛋出口量为 10.98 万吨，同比增 6.8%；出口额为 1.86 亿美元，同比减 0.7%。贸易顺差为 1.86 亿美元，同比减 0.7%。

（五）预计近期鸡蛋价格小幅下跌。供给方面，全国在产蛋鸡存栏增速放缓，但随着天气转凉，蛋鸡产蛋率逐渐恢复，鸡蛋市场供应总体保持高位。需求方面，中秋、国庆“双节”之后，市场整体需求减少，鸡蛋消费进入淡季。鸡蛋市场供需整体偏松，预计近期鸡蛋价格小幅下跌。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳收购价小幅下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局，图为主产省生鲜乳收购价格数据。

【后期走势】国内市场：气温回落后奶牛热应激缓解，牛奶供给增加，冰品消费需求随季节变化下降，但随着纾困政策进一步落实，后期有望筑底企稳。国际市场：全球牛奶产量增加，供应偏紧形势缓和，但受进口需求支撑，预计国际主要乳制品价格将保持高位运行。

【详情】

（一）生鲜乳收购价环比小幅下跌。在乳制品消费持续疲软形势下，生鲜乳产量仍在增长，市场供大于求，生鲜乳收购价在连续六周平稳运行后，再度下行。8月份，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.02元，环比跌0.7%，同比跌5.6%。

（二）鲜奶、奶粉零售价格环比涨跌互现。据中国价格信息网监测，8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 0.4%，同比持平。盒装鲜奶每斤 6.16 元，环比跌 0.3%，同比涨 1.3%。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 142.97 元，环比涨 1.6%，同比涨 6.3%。其中，进口奶粉每斤 171.24 元，环比涨 1.9%，同比涨 7.6%；国产奶粉每斤 114.69 元，环比涨 1.2%，同比涨 4.3%。

（三）1—7 月累计，我国乳制品进口量、额同比继续增长。生猪存栏高位运行，带动乳清粉需求攀升；茶饮与烘焙行业加速扩张，进一步拉动奶油等乳制品消费。目前国内乳制品深加工产能暂难匹配快速增长的市场需求，供需缺口下，进口成为重要补充。据海关统计，7 月份，我国乳制品进口量 23.75 万吨，同比增 5.2%；进口额 11.94 亿美元，同比增 16.3%。1—7 月累计，我国乳制品进口量 161.99 万吨，同比增 5.6%；进口额 76.10 亿美元，同比增 17.8%；出口量 7.40 万吨，同比增 1.0 倍；出口额 2.28 亿美元，同比增 61.7%。分品类看，1—7 月累计，鲜奶进口 38.07 万吨，同比减 0.8%；酸奶进口 1.01 万吨，同比增 26.2%；乳清粉进口 41.08 万吨，同比增 16.0%；奶油进口 9.28 万吨，同比增 13.4%；奶酪进口 11.65 万吨，同比增 11.8%；原料奶粉进口 44.56 万吨，同比减 0.1%；婴幼儿配方奶粉进口 12.38 万吨，同比增 8.4%；蛋白类进口 3.18 万吨，同比持平。

（四）国内外原料奶粉价差持续拉大。进口原料奶粉价

格上涨，叠加进口全脂奶粉占比上升，推高了进口原料奶粉平均价格；同时，国内原料奶粉价格下行，两者价差进一步扩大。7 月份，国际原料奶粉进口完税价折人民币每吨 36995 元，比国内原料奶粉价格每吨高 7835 元，相较上月，价差扩大 1588 元。

（五）国际主要乳制品批发均价环比两跌两平，同比全线上涨。受大洋洲黄油及美国切达干酪供给充足影响，二者批发均价均下跌；脱脂奶粉、全脂奶粉供需相对平稳，价格维持稳定。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，7 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 7286 美元、2791 美元、4609 美元和 4350 美元，环比分别跌 0.3%、持平、持平和跌 6.0%，同比分别涨 0.6%、涨 7.3%、涨 11.3%和涨 0.3%。

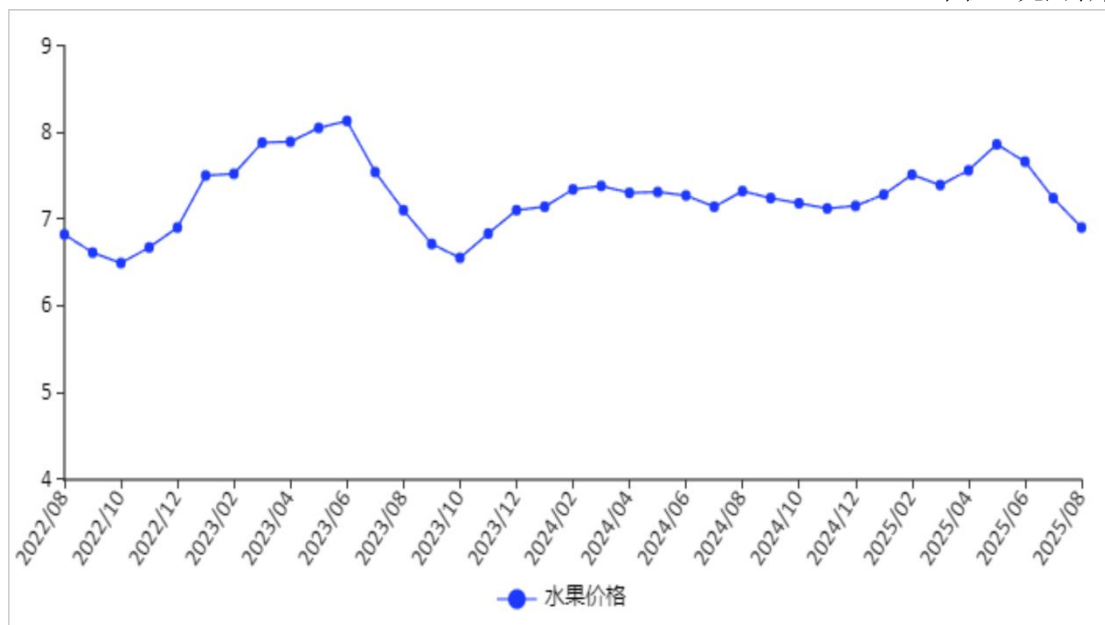
（六）预计国内生鲜乳收购价将继续下跌，后期有望筑底企稳；国际主要乳制品价格将保持高位运行。国内市场：随着气温逐步回落，奶牛热应激缓解，舒适度不断提升，产奶能力随之恢复，牛奶供给增加；与此同时，以牛奶为原料的冰品消费随季节变化明显下降，市场供强需弱，加之生鲜乳市场供应过剩压力缓解仍需时间，预计短期内生鲜乳收购价将继续下行。当前生鲜乳产能优化措施效果逐步显现：据农业农村部监测数据，7 月份奶牛存栏 598.3 万头，环比减

0.8%，同比减 3.9%；1—7 月累计奶站生鲜乳交售量增幅继续收窄，预计后期随着奶业纾困政策的进一步落地生效，国内生鲜乳收购价有望实现筑底企稳。**国际市场：**新西兰 7 月份奶产量环比增 19.5%，1—7 月累计奶产量同比增 1.4%；美国 1—7 月累计奶产量同比增 1.4%；欧盟 1—7 月累计奶产量同比减 0.9%。总体来看，全球牛奶总产量呈增长态势，市场供应偏紧形势将有所缓和，但受东亚和中东地区进口需求强劲支撑，国际主要乳制品价格仍将保持高位运行。

五、水 果

【本月特点】8月份水果价格季节性下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】入秋后天气转凉，水果市场供给呈现夏果退市、秋果上市的结构变动，西瓜、蜜瓜等水果供应逐步减少，猕猴桃、苹果、柑橘等供给增加，消费需求受中秋、国庆备货拉动有所增加，预计价格跌幅持续收窄。

【详情】

（一）水果价格环比连续3个月下跌。8月份，我国水果市场延续供应充足、品类丰富的格局，夏季时令水果与新产季早中熟品种形成供应叠加，市场竞争充分，价格延续季节性下跌态势。8月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.91元，环比跌4.7%，同比跌5.7%。其中，巨峰葡萄、香蕉、西瓜、鸭梨、富士苹果环比分别跌10.3%、跌9.9%、跌9.3%、跌2.8%、跌2.7%；菠萝环比涨8.2%。

西瓜、香蕉、巨峰葡萄、鸭梨、菠萝同比分别跌 19.0%、跌 12.3%、跌 11.6%、跌 11.6%、跌 0.7%；富士苹果同比涨 13.8%。分品种看，西瓜南北产区同期集中上市，受前期多地强降雨影响，田头损耗和运输损耗均有所增加，价格跌幅收窄。葡萄上市量持续加大，价格下跌，其中阳光玫瑰受种植面积连年扩增、产能集中释放影响，价格较巨峰、夏黑等传统品种下跌更为明显，8 月份北京新发地批发均价每公斤 13.82 元，较去年同期下跌 37.7%。

（二）1—7 月累计，我国水果进出口量额齐增。7 月份，我国水果进口以榴莲、山竹、香蕉为主，其中榴莲受主产国丰收影响，进口量 28.71 万吨，进口额 10.68 亿美元，同比分别增 97.6%和 68.7%。水果出口以葡萄、苹果、梨为主。据海关统计，7 月份我国水果进口量 92.06 万吨，环比减 3.7%，同比增 63.1%；进口额 19.95 亿美元，环比减 6.2%，同比增 61.8%。水果出口量 48.05 万吨，环比增 32.7%，同比减 4.0%；出口额 6.61 亿美元，环比增 20.3%，同比减 4.3%。1—7 月累计，我国水果进口量 617.33 万吨，同比增 14.9%，进口额 127.22 亿美元，同比增 2.1%；出口量 329.79 万吨，同比增 3.5%，出口额 44.22 亿美元，同比增 4.3%。

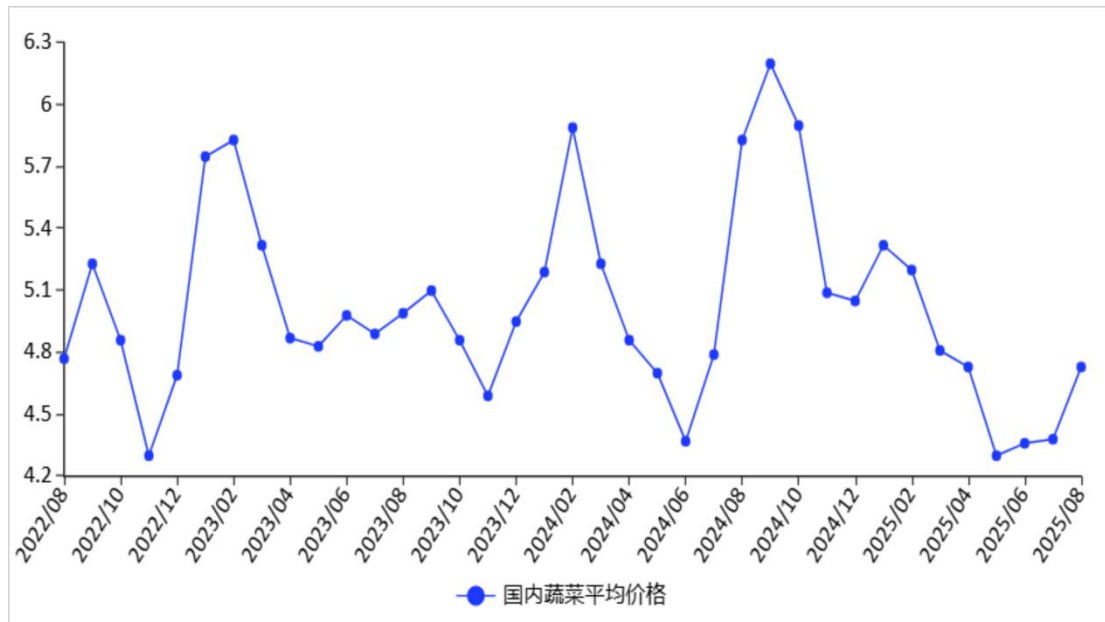
（三）预计后期水果价格跌幅收窄。入秋后天气转凉，水果市场供给呈现夏果退市、秋果上市的结构变动，西瓜、蜜瓜等水果供应逐步减少，猕猴桃、苹果、柑橘等供给增加，

消费需求受中秋、国庆备货拉动有所增加，预计价格跌幅持续收窄。分品种看，苹果早熟品种嘎啦、美八等进入上市末期，上市量趋减，预计价格稳中有升；晚熟富士即将进入采摘期，后期上市量加大后预计价格逐步回落。猕猴桃上市量逐步增加，预计价格稳中有降，其中，随着国内即食催熟技术的完善和推广，即食猕猴桃受消费者欢迎，售价较普通猕猴桃更有优势。蜜橘、脐橙即将零星上市，随着后期上市量加大，预计价格下跌。

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】蔬菜在田面积高于去年同期，稳产保供的基础较为牢固。但仍需警惕降雨对蔬菜生产上市造成的不利影响。预计后期蔬菜价格环比上涨幅度趋缓，并逐步转入季节性下行区间。

【详情】

（一）蔬菜价格季节性上行。8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，环比涨8.0%，同比跌18.9%。分品种看，环比价格21种上涨，7种下跌。其中，菠菜（涨55.2%）、菜花（涨47.5%）等涨幅超40%，油菜（涨31.0%）涨幅超30%，黄瓜（涨26.9%）、洋白菜（涨20.3%）等涨幅超20%。主要原因是8月份以来，我国多地降雨频繁，部分地区出现雷暴大风或冰雹等强对流天气，云

南、重庆、四川、贵州等局地洪涝影响较大，不利于蔬菜生产、流通，部分品种蔬菜价格大幅上涨。具体来看，持续阴雨天气的不利影响体现在两个方面：一是延长蔬菜生长周期，导致上市时间推迟，如张家口地区种植的晚茬莴笋、白萝卜等生长缓慢、延期上市；二是容易造成田间道路泥泞，不利于成熟蔬菜的及时采收。

（二）1—7月累计，蔬菜进出口量及进口额同比增加，出口额同比减少。7月份蔬菜进口量2万吨，环比减36.8%，同比减10.0%，进口额0.72亿美元，环比减16.3%，同比增16.1%；出口蔬菜141.45万吨，环比增2.1%，同比增14.2%，出口额13.94亿美元，环比增1.2%，同比减4.1%；贸易顺差13.22亿美元，环比增2.3%，同比减5.0%。1—7月累计进口量50.24万吨，同比增81.7%，进口额8.83亿美元，同比增24.2%；主要进口来源为印度（占进口总量的58.6%）、缅甸（占10.7%）、老挝（占9.7%）、越南（占7.6%）；出口量879.93万吨，同比增9.0%，出口额97.41亿美元，同比减6.5%；主要出口日本（占出口总量的11.6%）、越南（占10.7%）、韩国（占9.1%）、马来西亚（占7.6%）；贸易顺差88.58亿美元，同比减8.7%。

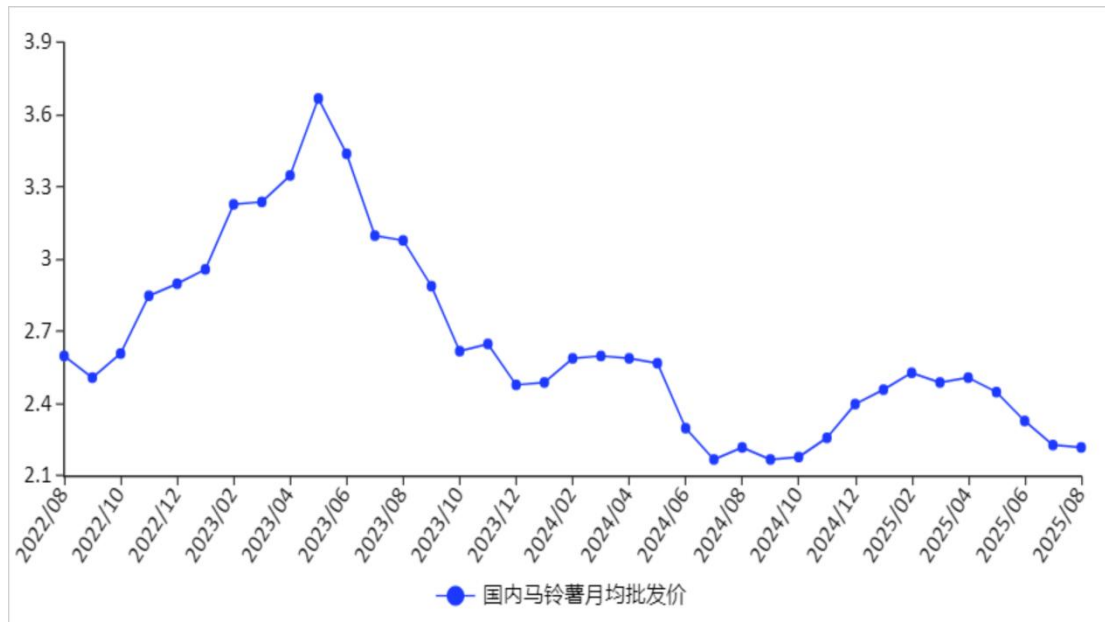
（三）预计后期蔬菜价格涨幅有所收窄，且逐步转为季节性下行。今年蔬菜在田面积有所增加，稳产保供的基础较为牢固。随着蔬菜主产区降雨强度及频次的减少，前期因频

繁降雨、强对流天气等导致的蔬菜生长缓慢、采收困难、运输受阻等问题将逐步缓解，蔬菜市场供应有望逐渐恢复，菜价上涨动力不足。但汛期尚未结束，据国家气候中心预测，9月份华北大部、内蒙古中西部等地降水较常年同期偏多，局部地区仍需警惕降雨对蔬菜生产上市造成的不利影响，要加强蔬菜生产田间管理，强化不利天气预测预警，加强区域间蔬菜的应急调配能力，做好蔬菜市场运行监测等。总的来看，预计后期蔬菜价格环比上涨幅度趋缓，并逐步转入季节性下行区间。

七、马铃薯

【本月特点】马铃薯价格继续下跌

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】在多产区重叠上市和蔬菜价格下跌等因素共同作用下，马铃薯市场价格延续下跌趋势的可能性较大。

【详情】

（一）北方一作区马铃薯产量预计低于去年。甘肃、内蒙古、黑龙江、宁夏等北方一作区马铃薯9月份集中产新。受2024年马铃薯市场行情总体低迷影响，今年马铃薯种植面积较去年减少约10%；北方一作区马铃薯生长发育时气温偏低，降雨偏多，单产低于去年。

（二）马铃薯价格继续下跌。8月份，全国马铃薯批发均价每公斤2.22元，环比跌0.5%，同比涨0.1%。马铃薯市场价格环比继续下跌，主要原因：一方面，市场供应增加。随着内蒙古赤峰、河北围场、陕西榆林、黑龙江牡丹江等产

区早熟马铃薯陆续进入采挖期，新薯采挖区域扩大，马铃薯上市量进一步增加。另一方面，马铃薯品质下降。今年8月份，华北、东北、西北等马铃薯产区在收获期间频繁遭受降雨，马铃薯含水量偏高，品质下降拉低价格。

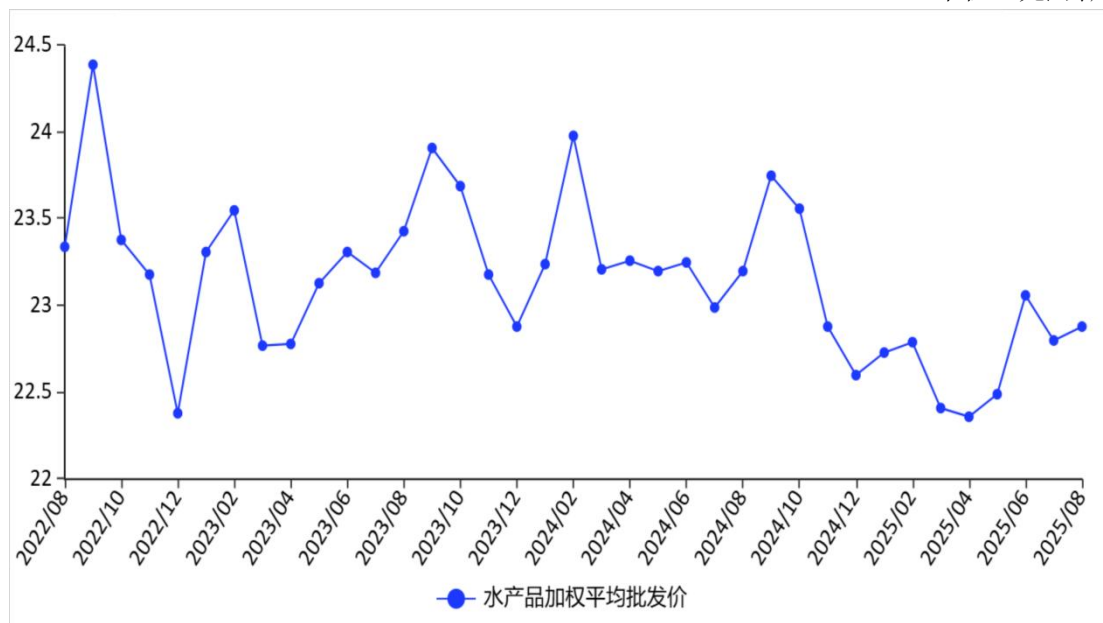
（三）1—7月累计，我国马铃薯出口量同比增加。据海关统计，7月份，我国马铃薯出口量11.99万吨，环比减16.2%，同比增1.44倍，出口额0.72亿美元，环比减17.2%，同比增1.49倍；主要出口至马来西亚（占出口总量的17.2%）、俄罗斯（占15.7%）、越南（占11.5%）。进口量0.24万吨，环比减11.1%，同比增1.18倍，进口额0.06亿美元，环比增14.2%，同比增1.64倍；主要进口来源为美国（占进口总量的70.6%）、比利时（占10.0%）、荷兰（占5.6%）。贸易顺差0.66亿美元。1—7月累计，马铃薯出口量79.51万吨，同比增2.10倍，进口量1.36万吨，同比减22.7%。

（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，多产区重叠上市。后期北方一作区的甘肃定西、内蒙古乌兰察布、黑龙江齐齐哈尔以及西南混作区的云南昭通、贵州毕节、四川凉山等地马铃薯都将进入上市期，马铃薯供应量大幅增加。另一方面，蔬菜价格下跌。后期我国冷凉地区蔬菜集中上市，市场供应增加，蔬菜价格将季节性下跌，对马铃薯消费替代作用增强，会在一定程度上减少马铃薯消费需求。

八、水产品

【本月特点】水产品价格总体平稳运行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】中秋、国庆假期临近，水产品市场需求将增加。多数养殖水产品进入集中上市期，供给趋于增长。预计短期内水产品价格将稳中有涨。

【详情】

（一）水产品价格总体平稳运行。国内水产品供给相对充足，需求总体保持稳定，价格运行较为平稳。据中国农业信息网监测，8月份，水产品加权平均批发价每公斤22.88元，环比涨0.4%，同比跌1.4%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4133.76吨，环比减2.8%，同比减12.9%，简单算术平均价每公斤51.57元，环比跌3.2%，同比跌0.5%。重点监测的30个产品中，12种产品价格环比上涨，12种产品价格环比持平，6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 19.40 元，环比跌 0.4%，同比涨 4.9%，日均成交量 3450.98 吨，环比减 3.1%，同比减 13.1%；海水鱼加权平均批发价每公斤 47.97 元，环比涨 0.5%，同比跌 1.3%，日均成交量 401.89 吨，环比增 6.4%，同比减 12.0%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 56.02 元，环比涨 1.1%，同比跌 10.9%，日均成交量 53.71 吨，环比减 2.9%，同比减 16.6%；贝类加权平均批发价每公斤 19.91 元，环比涨 11.2%，同比涨 13.2%，日均成交量 209.41 吨，环比增 0.1%，同比增 6.9%。

（二）7 月份国内大宗淡水鱼苗种价格以跌为主。根据国家大宗淡水鱼产业技术体系监测，7 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 20.1 元、17.1 元、8.4 元、13.1 元、15.6 元、16.7 元、14.6 元，对比连续填报的区县，价格环比分别涨 1.8%、涨 2.2%、跌 7.7%、跌 4.7%、跌 6.5%、跌 10.2%、跌 12.9%，同比分别跌 2.2%、跌 0.3%、涨 0.9%、跌 24.2%、涨 4.3%、跌 17.9%、跌 19.9%。

（三）1—7 月累计，水产品贸易逆差同比扩大。据海关统计，7 月份我国水产品进口 61.77 万吨，环比增 13.6%，同比增 1.2%；进口额 20.95 亿美元，环比增 11.9%，同比增 12.0%。水产品出口 36.61 万吨，环比减 1.2%，同比增 9.3%；出口额 17.24 亿美元，环比增 1.7%，同比增 3.4%。1—7 月累计，水产品进口 398.11 万吨，同比增 4.1%，进口额 135.95 亿美元，

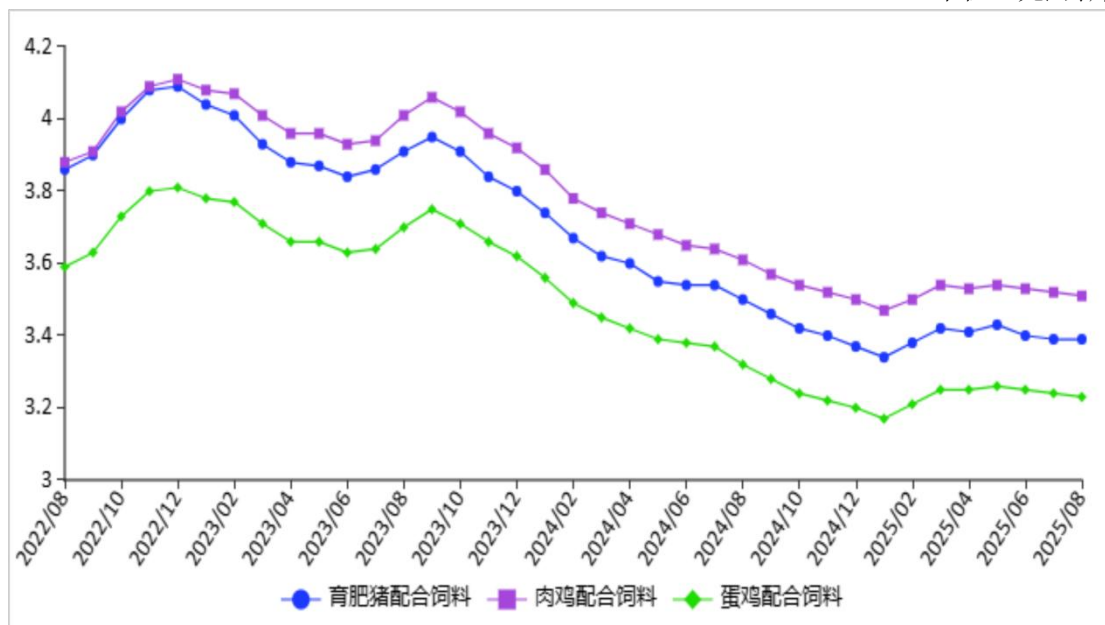
同比增 6.8%，其中，自东盟、厄瓜多尔、俄罗斯、秘鲁、挪威进口额分别增 11.1%、增 5.0%、增 3.4%、增 61.3%、增 33.5%，自美国、加拿大、欧盟、智利进口额分别减 9.4%、减 28.7%、减 6.0%、减 14.9%。水产品出口 254.20 万吨，同比增 11.0%，出口额 117.98 亿美元，同比增 3.4%，其中，对欧盟、日本、加拿大、俄罗斯出口额同比分别增 25.1%、增 5.2%、增 21.3%、增 12.4%，对美国、东盟、中国香港出口额分别减 7.7%、减 5.3%、减 4.8%。1—7 月累计，中国水产品贸易逆差 17.97 亿美元，同比增 36.8%。

（四）预计短期内水产品价格将稳中有涨。从供给看，多数养殖水产品逐渐达到上市规格，将进入集中上市期；伏季休渔结束，海水捕捞产品产量增加，水产品供给也将增长。据对全国 30 个省份渔业生产统计，上半年国内水产品总产量 3364.53 万吨，同比增长 4.6%，水产品供给总体较为充足。从需求看，中秋、国庆假期临近，大中小学迎来开学季，将带动水产品消费增长，市场需求将达到下半年高点。综合来看，短期内国内水产品供需均将有所增长，价格总体将稳中有涨。

九、饲料

【本月特点】主要饲料产品价格连续 3 个月保持平稳运行

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】水产养殖集中出塘，畜禽养殖产能调减，饲料需求整体回落。玉米市场处于新旧轮替阶段，新季玉米陆续上市，小麦逐步退出饲用，市场价格保持平稳；大豆持续大量进口，国内豆粕供应满足市场需求，豆粕市场价格低位波动。综合判断，短期内饲料产品价格将平稳运行。

【详情】

（一）主要饲料产品价格连续 3 个月保持平稳。生猪养殖亏损扩大，大猪加快出栏，仔猪补栏积极性减弱，畜禽饲料需求下降。主要原料玉米、豆粕价格稳定，饲料产品价格平稳运行。8 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、3.51 元、3.23 元，环比分别持平、跌 0.3%、跌 0.3%，同比分别跌 3.1%、跌 2.8%、跌 2.7%。从周数据来

看，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格连续 10 周保持平稳，8 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 3.23 元，环比均持平。

（二）主要饲料原料价格以稳为主。豆粕方面，国内大豆供应充裕，养殖端饲料需求回落，饲料和养殖企业采购谨慎，压榨企业豆粕库存增至较高水平，市场价格保持低位运行。玉米方面，市场上陈粮供应减少，但新季玉米零星上市以及中储粮轮换玉米、拍卖玉米出库，弥补市场供应，玉米价格小幅震荡。根据农业农村部监测，8 月份国内豆粕均价每公斤 3.29 元，环比跌 0.4%，同比跌 3.7%；饲用玉米均价每公斤 2.5 元，环比涨 0.3%，同比跌 2.3%。

（三）1—7 月累计，进口饲用谷物原料同比大幅减少，蛋白原料同比持平略减。据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），7 月份进口 135.95 万吨，环比增 11.2%，同比减 54.7%。1—7 月累计进口 942.07 万吨，同比减 65.4%，主要进口来源国为澳大利亚（占进口总量的 59.1%）、阿根廷（占 10.4%）、加拿大（占 8.8%）、美国（占 8.7%）。其中，玉米进口 84.0 万吨，同比减 93.1%，主要自俄罗斯、巴西和乌克兰进口；大麦进口 595.81 万吨，同比减 38.7%，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 261.92 万吨，同比减 49.7%，主要自澳大利亚、美国和阿根廷进口。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、

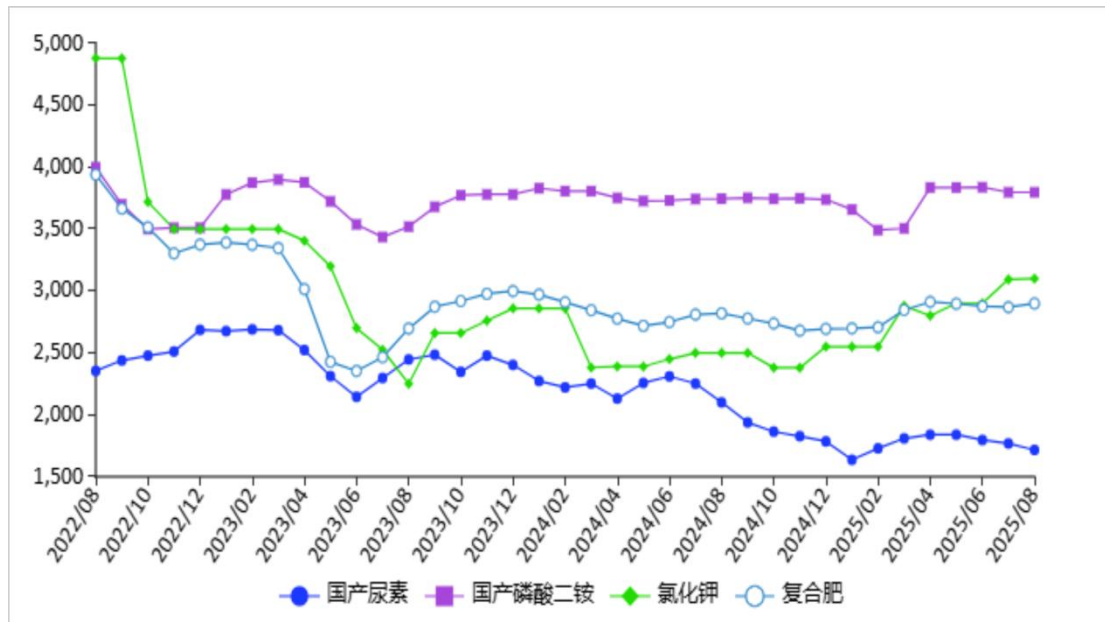
豌豆和鱼粉)，7月份进口 61.45 万吨，环比减 13.6%，同比减 23.3%。1—7 月累计进口 502.72 万吨，同比减 1.9%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 26.1%）、俄罗斯（占 20.8%）、乌克兰（占 17.2%）、秘鲁（占 12.0%）。其中，菜粕进口 163.16 万吨，同比增 0.9%，主要自加拿大、阿联酋和俄罗斯进口；豌豆进口 94.20 万吨，同比增 30.4%，主要自俄罗斯和加拿大进口；鱼粉进口 100.5 万吨，同比增 23%，主要自秘鲁、俄罗斯、智利和印度进口；葵花籽粕进口 122.86 万吨，同比减 27.6%，主要自乌克兰、俄罗斯和哈萨克斯坦进口。

（四）预计后期饲料产品价格总体平稳。养殖方面，水产养殖集中出塘，水产饲料需求进入淡季，畜禽养殖亏损，补栏积极性下降，生猪行业持续调减产能，饲料需求整体回落。饲料原料方面，新季玉米陆续上市补充市场供应，小麦将退出饲用替代，短期内市场价格以稳为主，随着玉米市场供给宽松，价格呈现季节性回落。9—10 月大豆持续到港，国内豆粕供给充裕，压榨企业豆粕库存保持较高水平，市场价格低位波动。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】尿素价格小幅下跌，其他肥料价格稳中略涨

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】随着化肥国家淡储启动及秋季用肥需求推进，预计尿素价格以稳为主，磷酸二铵、复合肥价格有所上涨。氯化钾需求清淡，预计价格平稳运行。

【详情】

（一）国内市场尿素价格继续小幅下跌，磷酸二铵、氯化钾价格稳定，复合肥价格有所上涨。8月份国内秋季市场备肥启动，农业需求以磷复肥为主。尿素供给充足，需求较为清淡，价格小幅下跌。磷酸二铵受秋季备肥需求和高成本支撑影响，价格保持稳定。氯化钾国内供应稳定，进口大合同签订后新货尚未大量到港，港口库存持续处于低位，市场供给偏紧态势维持，作为复合肥秋季备肥的原料之一，需求有所增加，价格较为平稳。复合肥企业开工率好转，供给增

加，主要原料磷酸一铵、氯化钾价格以稳为主，秋季备肥需求增加，价格有所上涨。8月份，国产尿素平均出厂价每吨1716元，环比跌2.9%，同比跌18.3%；磷酸二铵平均出厂价每吨3797元，环比持平，同比涨1.4%；氯化钾平均出厂价每吨3100元，环比涨0.2%，同比涨24.0%；国内复合肥平均出厂价每吨2899元，环比涨1.0%，同比涨2.8%。

（二）1—7月累计，化肥进口量同比减少，出口量同比大幅增加。7月份，全国化肥进口量68万吨，环比减10.3%，同比减20.0%，进口额2.48亿美元，环比减4.3%，同比减14.4%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为53.28万吨、13.2万吨，环比分别减18.0%、增36.9%，同比分别减26.0%、增33.3%。氯化钾进口主要来自俄罗斯、老挝和白俄罗斯，进口量占比分别为49.0%、28.4%和10.5%；复合肥进口主要来自俄罗斯、挪威和比利时，进口量占比分别为42.5%、27.0%和24.9%。全国化肥出口量570万吨，环比增32.9%，同比增85.7%，出口额20.83亿美元，环比增53.5%，同比增1.3倍，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为56.72万吨、220.48万吨、98.43万吨，环比分别增7.6倍、增18.8%、增94.4%，同比分别增6.1倍、增56.7%、增92.3%。尿素主要出口至智利、墨西哥和斯里兰卡，出口量占比分别为15.4%、15.3%和12.7%；硫酸铵主要出口至巴西、缅甸和印度尼西亚，出口量占比分别为54.8%、6.7%和3.9%；磷酸二铵主要出口

至埃塞俄比亚、泰国和尼泊尔，出口量占比分别为 22.6%、14.1%和 10.0%。1—7 月累计，全国化肥进口量 762 万吨，同比减 5.0%，进口额 24.29 亿美元，同比减 10.8%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 681.28 万吨、68.24 万吨，同比分别减 4.7%、减 6.3%，全国化肥出口量 2283 万吨，同比增 45.6%，出口额 61.51 亿美元，同比增 49.2%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为 64.45 万吨、1103.86 万吨、158.33 万吨，同比分别增 1.9 倍、增 39.0%、减 21.7%。

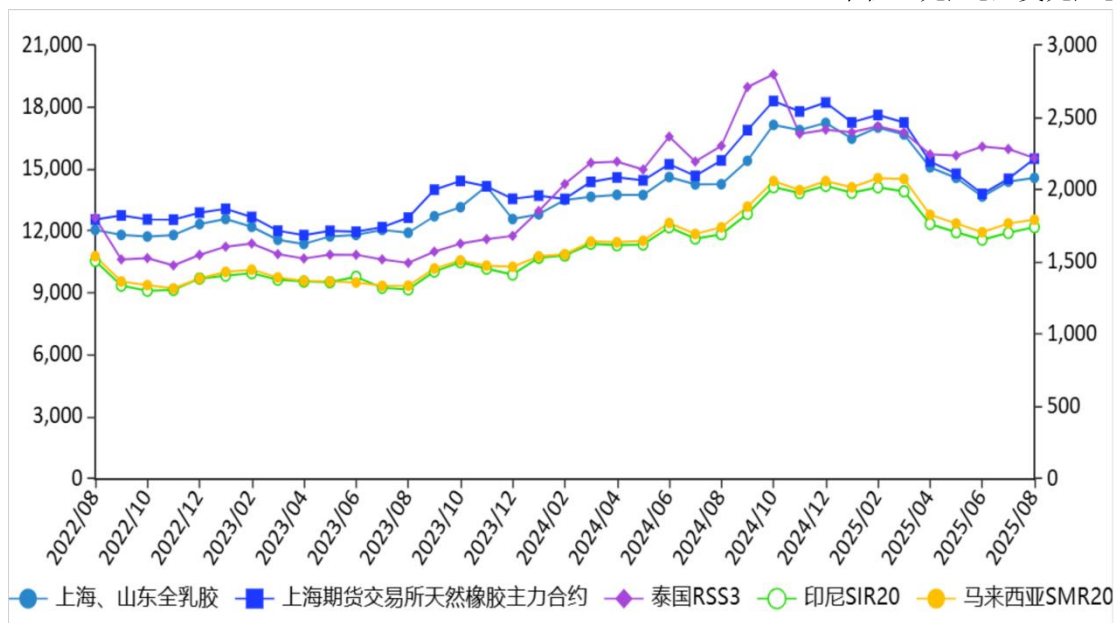
（三）国际市场磷酸二铵价格环比持平，其他肥料价格均上涨。8 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 446 美元，环比涨 5.2%，同比涨 46.2%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 746 美元，环比持平，同比涨 23.7%。以色列氯化钾离岸价每吨 352 美元，环比涨 0.9%，同比涨 23.1%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 382 美元，环比涨 1.6%，同比跌 2.3%。

（四）预计短期内尿素、氯化钾价格平稳运行，磷酸二铵、复合肥价格有所上涨。尿素随着国内冬储的逐渐启动，需求有所增加，预计短期内价格止跌企稳。磷酸二铵在需求增加和原料价格高企支撑下，预计短期内价格呈上涨态势。氯化钾农业需求转淡，预计短期内价格以稳为主。复合肥秋季用肥开始，预计短期内价格继续震荡上行。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格继续上涨

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】全球处于增产季，国内外产区天气有转好趋势，但仍处雨水偏多季节，橡胶产量增加幅度较小。临近国庆假期，下游轮胎企业有提前备货需求，各类促消费政策持续发力。预计后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。全球虽处于增产期，但整体雨水偏多，供应增加量不及往年同期。国内云南西双版纳、普洱等产区降雨频繁，局部地区出现短时强降雨，胶农入场割胶受阻，海南台风“剑雨”及其带来的持续强降雨使割胶天数减少，国内原料供应趋紧。国外泰国、越南等主产国也存在降雨较多的情况，新胶生产不畅。

（二）现货价格上涨。国内外主产区持续强降雨导致原料供应收紧，下游轮胎企业开工率持稳，全钢胎库存去化，半钢胎刚需采购，推动现货价格震荡上行。国内市场，8月份全乳胶上海、山东市场均价每吨 14597 元，环比涨 1.3%，同比涨 2.1%；混合胶山东市场均价每吨 14513 元，环比涨 1.5%，同比涨 1.3%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2223 美元，折人民币每吨 15894 元，环比跌 2.7%，同比跌 3.6%；印尼 SIR20 均价每吨 1744 美元，折人民币每吨 12435 元，环比涨 2.3%，同比涨 2.9%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1796 美元，折人民币每吨 12841 元，环比涨 1.5%，同比涨 3.0%。

（三）期货价格涨跌不一。国内推动制造业设备更新、消费品以旧换新、加大基础设施建设投资等政策陆续落地，市场预期国内橡胶需求改善，推动上海橡胶期货价格上涨。日元贬值导致日本橡胶期货价格在国际市场上竞争力下降，大阪橡胶期货价格下跌。8月份，上海期货交易所主力合约（2509）收盘每吨 15527 元，环比涨 6.7%，同比涨 0.6%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2510）收盘均价每千克 318.8 日元，折人民币每吨 15517 元，环比跌 0.5%，同比跌 1.4%。

（四）1—7 月累计，全品类天然橡胶进口量同比增加。7 月份全品类天然橡胶进口环比微增，但增速较上月明显放缓。据海关统计，7 月份我国进口天然橡胶 21.11 万吨，环

比增 18.6%，同比减 6.7%；进口混合橡胶 25.95 万吨，环比减 7.6%，同比增 2.4%。1—7 月累计，进口天然橡胶 166.66 万吨，同比增 35.6%，进口额为 31.24 亿美元，同比增 66.4%；进口混合橡胶 190.66 万吨，同比增 12.4%，进口额为 37.17 亿美元，同比增 42.3%。

（五）预计后期天然橡胶价格偏强震荡运行。供给方面，国内海南、云南天气有转好趋势，但仍处于雨水偏多季节，国内新胶供应增幅较小。国外泰国、越南等东南亚产区降雨将减少，全球处于增产期，据天然橡胶生产国联合会（ANRPC）预测，2025 年全球天然橡胶产量同比微增 0.5%，预计后期原料供应小幅增加。需求方面，临近国庆假期，部分轮胎企业有加紧开工提前完成订单需求，采购天然橡胶原料积极性高。财政部等部委印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，对贷款购车给予贴息，各地促消费政策陆续落地，有利于拉动天然橡胶消费需求。综上，预计后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(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>