



农产品供需形势分析月报

[鲜活、农资及天然橡胶]

2024年7月

本期重点：

牛羊肉价格小幅下行。在暑期旅游旺季的带动下，牛羊肉消费需求增加，价格跌幅收窄。7月份，牛肉集市均价每公斤68.71元，环比跌1.6%，较上月缩小2.7个百分点，同比跌15.6%；羊肉集市均价每公斤70.69元，环比跌0.9%，较上月缩小1.3个百分点，同比跌9.3%。

蔬菜价格季节性上涨。湖南、山东、四川、安徽等地出现强降雨、雷暴大风等强对流天气，蔬菜生产、采收及外运受阻，部分蔬菜市场供应偏紧，菜价出现明显上涨。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4.79元，环比涨9.6%，同比跌2.0%，较近三年同期平均高5.1%。

目 录

一、牛羊肉.....1

牛羊肉供给基本保持稳定，暑期旅游旺季拉动夜市、烧烤消费需求，牛羊肉价格有望止跌趋稳。

二、禽肉.....4

肉禽产能维持高位，生产供应充足，中秋和国庆节日利好禽肉消费，巴西暂停对华出口禽肉，预计短期内禽肉价格继续上涨。

三、禽蛋.....7

“歇伏期”影响将于8月下旬结束，鸡蛋市场供应整体稳中略增。8月中下旬学校开学，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。预计后期鸡蛋价格将震荡走高。

四、牛奶.....10

国内市场：生鲜乳产量增幅持续放缓，存栏量已连续四个月环比下降，国内对乳制品消费意愿并未显著提升，预计后期国内生鲜乳收购价仍将低位运行。国际市场：上半年，全球主要出口国产量略有增长，但新西兰、美国原奶产量下跌，全球乳制品库存处于低位，预计乳制品价格保持高位。

五、水果.....13

随着西瓜、甜瓜、桃子、葡萄等时令水果供应量持续加大，叠加新产季早熟苹果、梨上市，水果市场供给充足，价格总体保持在季节性下跌通道内。

六、蔬菜.....15

蔬菜在田面积有所增加，北方及高山、高原冷凉蔬菜进入采收旺季，蔬菜整体供应有保障，但高温高湿天气增加蔬菜存

储和运输难度。总体来看，预计后期蔬菜价格季节性波动上行。

七、马铃薯.....17

在采收范围继续扩大和薯农售薯急切等因素共同作用下，马铃薯价格延续下跌趋势的可能性较大。

八、水产品.....19

10月底出塘集中期到来之前，水产养殖处于生长旺季，出塘量减少，水产品供给处于一年中较少的阶段。随着夏季气温升高，水产品消费进入传统淡季。综合来看，短期内水产品供需总体均衡，预计价格保持平稳运行。

九、饲料.....22

国际大豆价格下跌，国内大豆货源充足，企业以随用随买为主，豆粕价格弱势运行。国内玉米供应相对充足，但主产区极端强降雨天气或对新玉米生长带来不利影响，预计玉米价格小幅波动。综合看，因养殖端需求较为稳定，短期内主要饲料产品价格将以稳为主。

十、农资.....25

夏季追肥基本结束，秋季用肥尚未开展，国内化肥市场处于需求淡季，预计后期国内化肥价格以小幅波动为主。

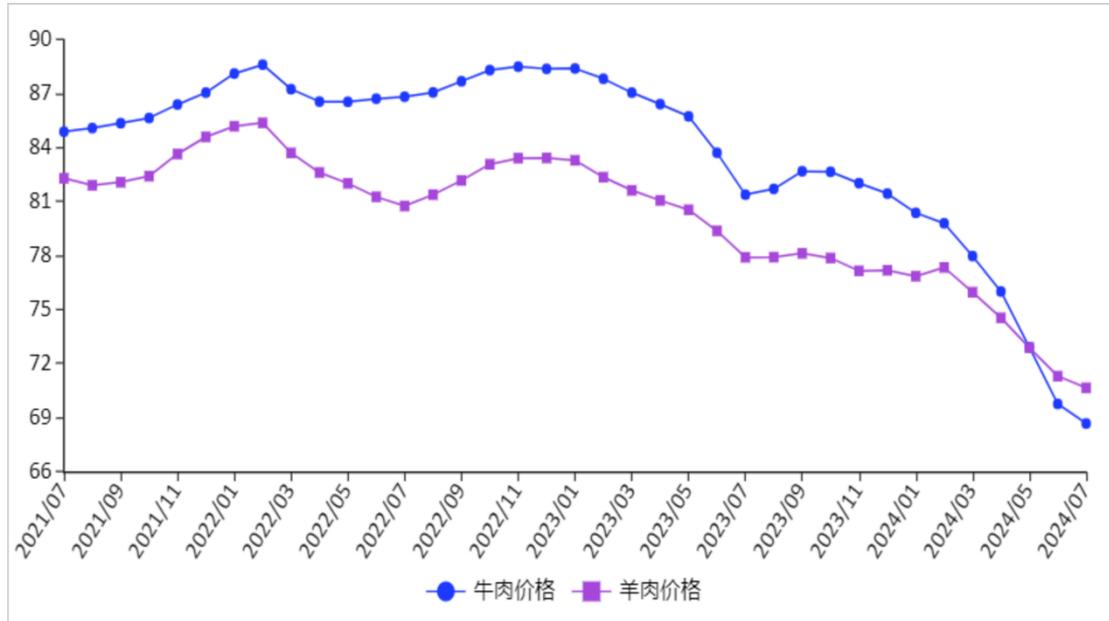
十一、天然橡胶.....28

国内外主产区新胶季节性上量预期较强，原料价格高位运行抑制轮胎企业采购需求，预计后期天然橡胶价格震荡下跌。

一、牛羊肉

【本月特点】牛羊肉价格跌幅收窄

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】牛羊肉供给基本保持稳定，暑期旅游旺季拉动夜市、烧烤消费需求，牛羊肉价格有望止跌趋稳。

【详情】

（一）牛羊肉价格跌幅收窄。牛羊肉供给充裕，暑期旅游旺季带动，消费需求增加，价格环比跌幅分别较上月减少2.7、1.3个百分点。7月，牛肉集市均价每公斤68.71元，环比跌1.6%，同比跌15.6%；羊肉集市均价每公斤70.69元，环比跌0.9%，同比跌9.3%。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57.53元，环比跌0.2%，同比跌16.8%；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64.54元，环

比跌 0.3%，同比跌 8.2%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 24.93 元，环比跌 1.1%，同比跌 19.0%；活羊价格每公斤 31.47 元，环比跌 1.3%，同比跌 10.2%。

（二）1-6 月累计，牛肉进口量同比增加、羊肉进口量同比减少。牛肉：6 月份，进口量 20.87 万吨，环比减 11.0%，同比减 10.9%，进口额 9.85 亿美元，环比减 11.7%，同比减 23.6%；出口量 28.31 吨，环比减 47.4%，同比增 3.7 倍，出口额 30.74 万美元，环比减 33.2%，同比增 15.9 倍。1-6 月累计，牛肉进口量 143.87 万吨，同比增 17.0%，进口额 68.77 亿美元，同比增 3.9%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 42.4%）、阿根廷（占 21.1%）、乌拉圭（占 9.9%）、澳大利亚（占 8.3%）、新西兰（占 6.7%）、美国（占 4.8%）；出口量 151.43 吨，同比增 6.1 倍，出口额 148.03 万美元，同比增 7.2 倍，主要出口朝鲜和中国香港。羊肉：6 月份，进口量 2.84 万吨，环比减 7.5%，同比减 40.5%，进口额 8700 万美元，环比减 10.3%，同比减 59.4%；出口量 149.11 吨，环比增 25.2%，同比增 80.9%，出口额 119.64 万美元，环比减 11.2%，同比增 23.7%。1-6 月累计，羊肉进口量 20.33 万吨，同比减 13.1%，进口额 6.44 亿美元，同比减 36.2%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 52.6%）、澳大利亚（占 44.8%）、乌拉圭（占 2.0%）、智利（占 0.5%）；出口量 719.69 吨，同比增 3.7%，出口额 758.71 万美元，同比减 6.6%，主要出口

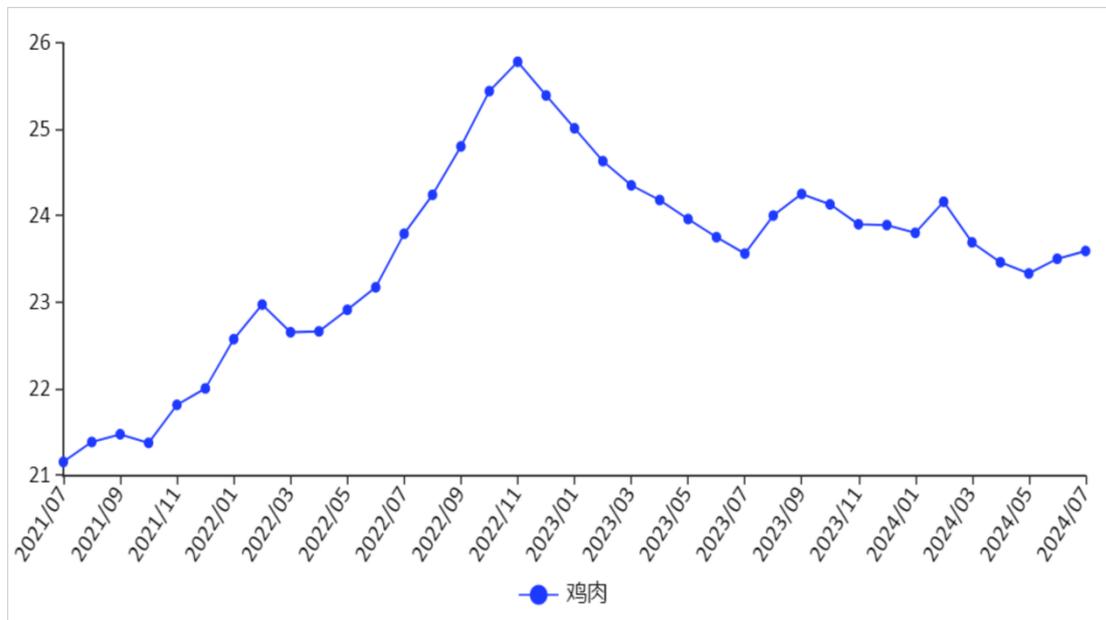
中国香港、阿联酋和中国澳门。

（三）预计近期牛羊肉价格小幅震荡。从供给端看，国家统计局数据显示，2024年上半年，全国肉牛出栏2140万头，同比增加50万头，增长2.4%，为近5年同期最高出栏量；全国牛肉产量328万吨，同比增加12万吨，增长3.9%，为近5年同期最高产量。二季度末，全国牛存栏10204万头，同比下降2.9%，环比增长0.9%。2024年上半年，全国羊出栏14084万只，同比减少452万只，下降3.1%；全国羊肉产量221万吨，同比减少2万吨，下降0.9%。二季度末，全国羊存栏32074万只，同比下降3.9%，环比下降0.5%。同时，6月份牛肉进口年内首次出现下降，但累计进口仍然处于高位，羊肉进口连续3个月下降，牛羊肉供给充足。从需求端看，近期处于旅游旺季，牛羊肉的夜市、烧烤消费需求增加，消费需求保持增长。综合来看，牛羊肉价格有望止跌企稳、小幅波动。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格继续小幅上涨

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】肉禽产能维持高位，生产供应充足，中秋和国庆节日利好禽肉消费，巴西暂停对华出口禽肉，预计短期内禽肉价格继续上涨。

【详情】

（一）禽肉价格继续小幅上涨。受高温高湿天气影响，肉鸡出栏体重下降，鸡肉供应减量，暑期旅游消费增加，7月份禽肉价格环比继续上涨，同比由跌转涨。巴西暴发新城疫疫情，暂停对华出口鸡肉，拉涨鸡翅、鸡爪等产品价格。鸡肉集市均价每公斤 23.60 元，环比涨 0.4%，同比涨 0.1%；从周价看，禽肉价格连涨 4 周。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 23.52 元、23.57 元、

23.62 元、23.67 元，环比分别涨 0.04%、涨 0.2%、涨 0.2%、涨 0.2%。从养殖效益看，7 月份以来活鸡价格逐步回暖，饲料价格保持相对低位，肉鸡养殖亏损减少。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 7.33 元，环比涨 4.6%；饲料价格每公斤 3.54 元，环比涨 0.3%；平均每只鸡亏损 1.30 元，比上月减少 0.94 元，亏损收窄 42.1%。

（二）1-6 月累计，禽肉进口减少、出口增加。受国内禽肉供给充足影响，6 月份禽肉（含杂碎）进口环比减少；随着国内禽肉出口价格优势显现，出口继续增加，出口量再创单月新高。据海关统计，6 月份，禽肉进口量 7.89 万吨，环比减 11.5%，同比减 43.3%，进口额 2.42 亿美元，环比减 10.1%，同比减 46.0%；出口量 4.27 万吨，环比增 0.4%，同比增 65.7%，出口额 8583.78 万美元，环比持平，同比增 28.5%。1-6 月累计，进口量 44.67 万吨，同比减 37.3%，进口额 13.86 亿美元，同比减 39.6%；出口量 21.68 万吨，同比增 61.5%，出口额 4.52 亿美元，同比增 26.4%。主要进口产品为冻鸡爪（占进口总量的 47.2%）、冻鸡翼（30.5%）、带骨冻鸡块（10.2%），合计占 87.9%。进口主要来自巴西（占进口总量的 58.5%）、俄罗斯（14.3%）、泰国（12.2%）、美国（8.5%）、白俄罗斯（5.8%），合计占 99.3%。鲜冷冻禽肉及杂碎主要出口到中国香港地区、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、蒙古、马来西亚等，上述 5 地合计占出口总量的 68.8%。

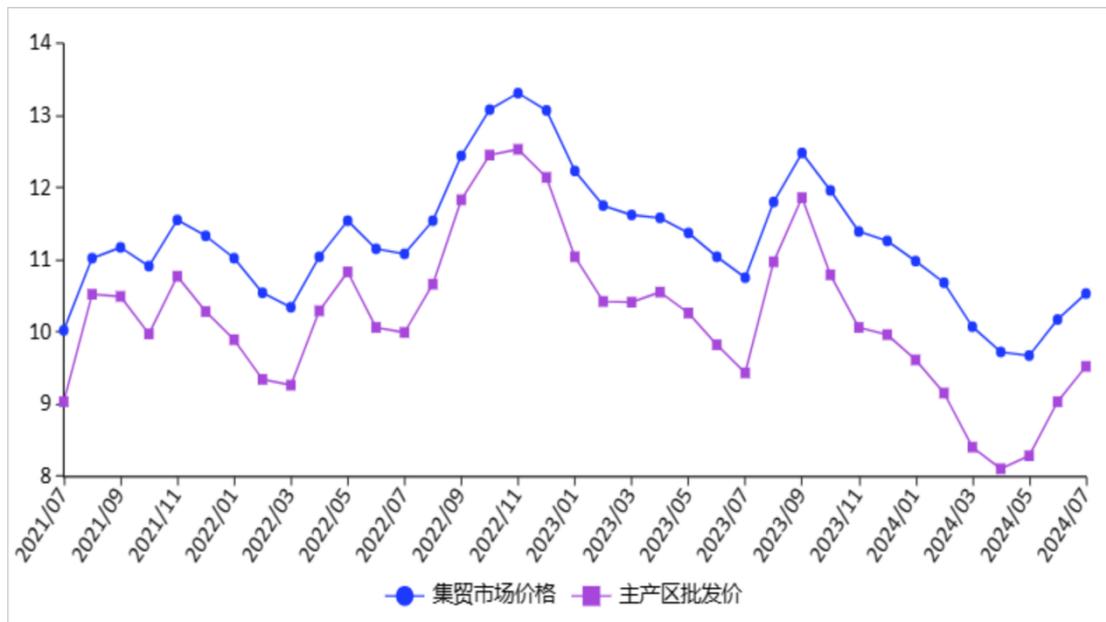
（三）预计短期内禽肉价格稳步上涨。供给方面，禽肉生产维持高位，国家统计局数据显示，上半年禽肉产量 1182 万吨，同比增加 6.3%。受夏季高温干旱、洪涝灾害频发等影响，肉鸡生产面临较大挑战，后期出栏增量不大。由于巴西暂停对我国出口鸡肉，国内鸡翅、鸡爪等产品供应趋降。中国畜牧业协会监测，7 月份，白羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增加 0.4%，同比增加 17.3%；在产父母代种鸡存栏量环比减少 1.0%，同比减少 4.5%；商品代鸡苗销量环比减少 1.7%，同比增加 1.5%。黄羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比持平，同比增加 2.8%；在产父母代种鸡存栏量环比减少 0.3%，同比减少 0.4%；商品代鸡苗销量环比增加 6.3%，同比增加 0.3%。

需求方面，夏季烧烤、暑期旅游带动禽肉消费增加，中秋、国庆节日消费也将提升需求，禽肉消费总体改善。综合判断，禽肉市场供应充足，受季节性消费增加和猪肉价格上涨带动，预计短期内价格继续小幅上涨。

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】“歇伏期”影响将于8月下旬结束，鸡蛋市场供应整体稳中略增。8月中下旬学校开学，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。预计后期鸡蛋价格将震荡走高。

【详情】

(一) 鸡蛋价格小幅上涨。7月份，在持续高温天气影响下，蛋鸡陆续进入“歇伏期”，产蛋率小幅下降，但产蛋鸡存栏量稳中有增，能够弥补因高温天气导致的产能下降，鸡蛋市场供应充足。市场对8月传统旺季预期较为乐观，食品加工企业提前备货，鸡蛋消费需求稳中略升，鸡蛋价格小幅上涨。据农业农村部监测，7月份全国集贸市场价格为每

公斤 10.54 元，环比涨 3.5%，同比跌 2.0%。从周价格走势看，第 1 周价格为每公斤 10.12 元，环比涨 1.1%，第 2 周价格为每公斤 10.46 元，环比涨 3.4%，第 3 周价格为每公斤 10.76 元，环比涨 2.9%，第 4 周价格为每公斤 10.83 元，环比涨 0.7%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 9.53 元，环比涨 5.4%，同比涨 1.0%。

（二）鸡蛋期货价格环比下跌。鸡蛋市场供应预期以宽松为主，鸡蛋期货价格小幅下跌。7 月份，鸡蛋期货共成交 1070.63 万手，环比减 3.4%，同比增 43.7%；成交额 4294.60 亿元，环比减 1.3%，同比增 37.5%；月末持仓量为 76.88 万手，环比增 12.5%，同比增 19.0%。主力合约 JD2409 成交量 782.70 万手，环比增 0.7%；成交额 3140.86 亿元，环比增 1.8%；月结算价格每 500 公斤 3913 元，环比跌 2.7%。

（三）蛋鸡养殖效益环比增加。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。7 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.37 元，环比跌 0.3%，同比跌 7.4%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.78 元，环比涨 0.8%，同比涨 3.3%；受鸡蛋价格小幅上涨和蛋鸡配合饲料价格小幅下跌的叠加影响，蛋料比价小幅上涨，7 月份蛋料比价为 3.13:1，环比涨 4.0%，同比涨 5.7%。

（四）1-6 月累计，禽蛋出口增加。据海关统计，6 月份禽蛋出口量为 1.51 万吨，环比减 5.0%，同比增 0.6%；出口

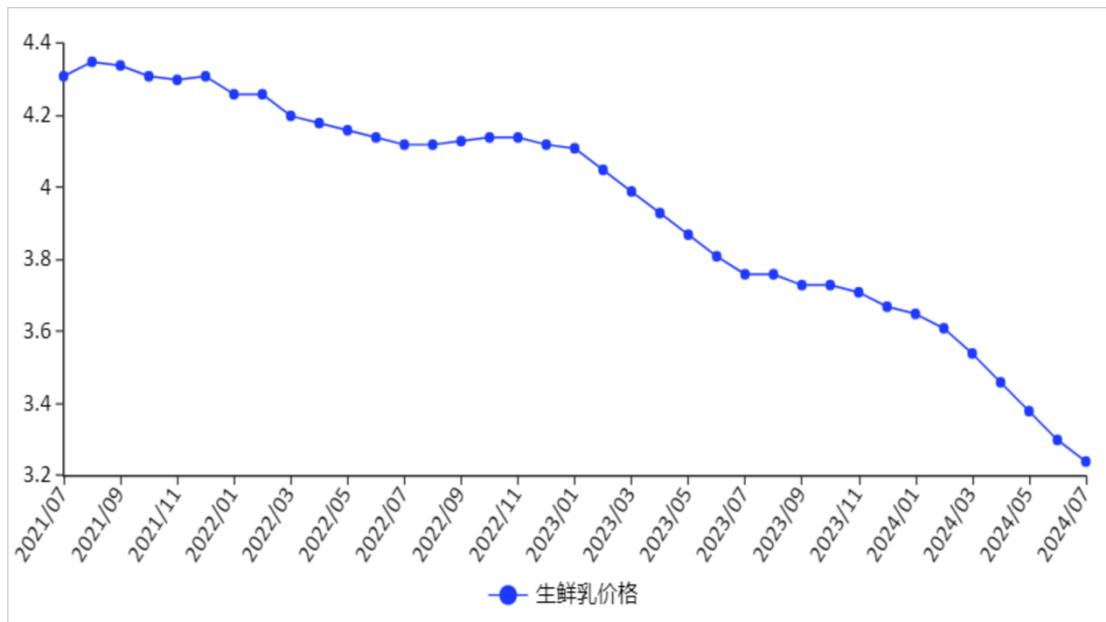
额为 2816.90 万美元，环比减 0.7%，同比减 10.0%。贸易顺差为 2816.90 万美元，环比减 0.7%，同比减 10.0%。1-6 月累计，我国禽蛋出口量为 8.68 万吨，同比增 4.8%；出口额为 1.58 亿美元，同比减 8.6%。贸易顺差为 1.58 亿美元，同比减 8.6%。6 月份主要出口产品鲜鸡蛋、咸蛋、皮蛋出口单价分别为每公斤 1.40 美元、2.67 美元、2.86 美元，其中鲜鸡蛋出口单价环比上涨 1.8%，同比下跌 13.8%；咸蛋、皮蛋出口单价环比分别下跌 1.1%、3.9%，同比分别下跌 5.7%、6.1%。

（五）预计后期鸡蛋价格将震荡走高。供给方面，在产蛋鸡存栏量处于近三年最高水平，“歇伏期”影响将于 8 月下旬结束，蛋鸡产蛋性能逐渐恢复，鸡蛋市场供应整体稳中略增。需求方面，临近中秋节，食品加工厂备货需求增加，且 8 月份、9 月份是大中小学的开学季，鸡蛋季节性消费需求将释放，团体性消费将逐步增加。预计后期鸡蛋价格将震荡走高。

四、牛 奶

【本月特点】 生鲜乳收购价维持跌势

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：生鲜乳产量增幅持续放缓，存栏量已连续四个月环比下降，国内对乳制品消费意愿并未显著提升，预计后期国内生鲜乳收购价仍将低位运行。国际市场：上半年，全球主要出口国产量略有增长，但新西兰、美国原奶产量下跌，全球乳制品库存处于低位，预计乳制品价格保持高位。

【详情】

（一）生鲜乳收购价继续走低。由于供应惯性增长，生鲜乳价格仍低位运行，国内生鲜乳价格连续 29 个月同比下降。7 月份，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤 3.24 元，环比跌 1.8%，同比跌 13.8%。

(二)国内鲜奶、奶粉零售价均保持环比小幅上涨。2024年以来，居民液态奶消费逐步恢复，上半年累计降幅比去年同期收窄 1.1 个百分点，鲜奶与奶粉价格维持小幅上涨。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 5.70 元，环比涨 0.2%，同比跌 0.3%。其中，袋装鲜奶每斤 5.32 元，环比持平，同比涨 0.4%。盒装鲜奶每斤 6.08 元，环比涨 0.3%，同比跌 1.0%。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 134.28 元，环比涨 0.4%，同比涨 4.3%。其中，进口奶粉每斤 158.99 元，环比涨 0.3%，同比涨 4.4%；国产奶粉每斤 109.57 元，环比涨 0.6%，同比涨 4.1%。

(三) 1-6 月累计，乳制品进口量继续下降。受国内供给过剩、消费需求不足影响，进口量同比下降。据海关统计，6 月份，我国乳制品进口量 20.92 万吨，同比减 18.7%；进口额 8.77 亿美元，同比减 9.0%。1-6 月累计，我国乳制品进口量 128.21 万吨，同比减 16.1%；进口额 51.57 亿美元，同比减 22.8%；出口量 3.00 万吨，同比增 17.2%；出口额 1.20 亿美元，同比减 1.6%。分品类看，1-6 月累计，鲜奶进口 33.69 万吨，同比减 14.8%；酸奶进口 0.66 万吨，同比减 45.0%；乳清粉进口 29.48 万吨，同比减 11.6%；奶油进口 7.03 万吨，同比增 9.0%；奶酪进口 8.84 万吨，同比增 0.7%；原料奶粉进口 38.27 万吨，同比减 21.3%；婴幼儿配方奶粉进口 9.34 万吨，同比减 33.8%。

（四）国外原料奶粉与国内原料奶粉价差进一步扩大。

6月份，新西兰原料奶粉进口完税价折人民币每吨28752元，比国内原料奶粉价格每吨高2022元，价差较上月扩大1034元。

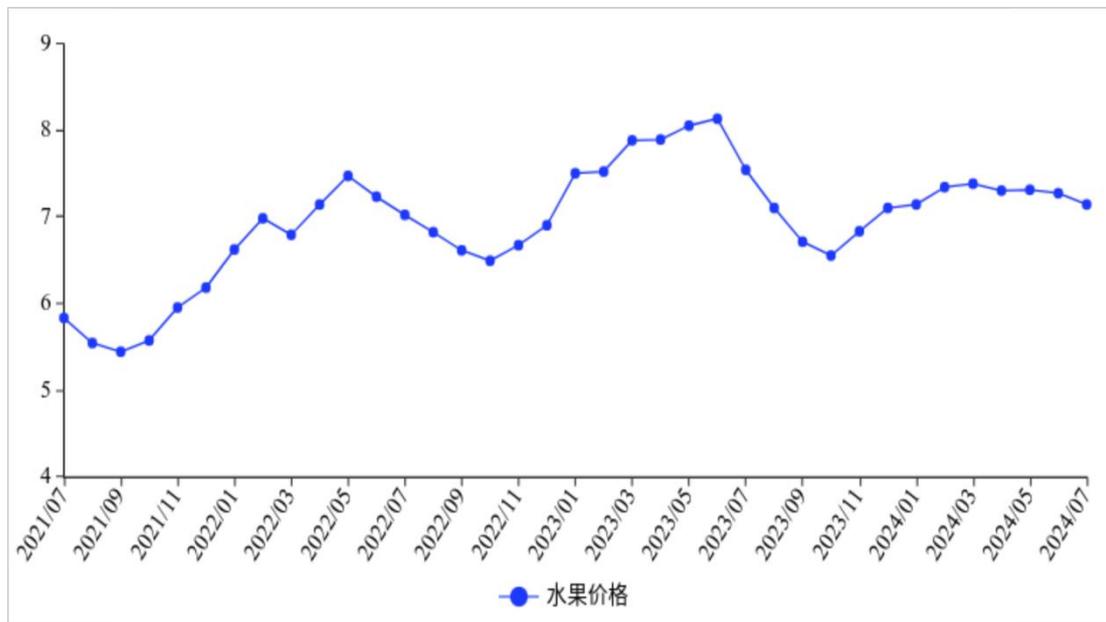
（五）国际乳制品价格全线上涨。6月，联合国粮农组织乳制品价格指数再创新高，达到149.8点，环比上涨4.1%，同比上涨24.9%。其中奶酪价格涨幅最大，主要原因是市场主体担忧下半年供应形势，对现货的进口需求猛增。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，6月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为7099美元、2651美元、4150美元和4359美元，环比分别涨4.7%、涨2.4%、涨1.4%和涨11.8%，同比分别涨34.5%、跌0.6%、涨10.1%和涨6.9%。

（六）预计国内生鲜乳收购价格维持低位运行，国际乳制品价格保持高位。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7.8%，生鲜乳产量增幅持续放缓，奶牛存栏量已连续四个月环比下降，但国内市场乳制品消费需求没有显著增长，预计后期国内生鲜乳收购价维持低位运行。国际市场：上半年，寒冷天气导致原奶主产国新西兰产量下降1.3%，美国原奶产量也下降了0.3%，全球乳制品供应持续紧张，加上近期国际市场中东、北非进口需求增长，预计乳制品价格保持高位。

五、水 果

【本月特点】水果价格环比同比均下跌

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，叠加新产季早熟苹果、梨上市，水果市场供给充足，价格总体保持在季节性下跌通道内。

【详情】

（一）水果价格下跌。夏季时令水果上市量持续加大，叠加新季梨果产新上市，水果市场供给充足，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7.15元，环比下跌1.8%，同比下跌5.3%。其中，西瓜、巨峰葡萄环比分别下跌15.9%、7.0%；菠萝、鸭梨环比分别上涨6.9%、5.4%；富士苹果、香蕉环比基本持平。鸭梨、西瓜、富士苹果、香蕉、菠萝同比分别下跌16.7%、16.5%、10.9%、6.3%、

2.8%；巨峰葡萄同比上涨 7.0%。分品种看：西瓜作为夏季主要消暑水果，目前西北产区及部分二茬瓜陆续供应市场，供给持续增加，价格继续下跌；葡萄进入集中供应期，价格开始下跌；受北方降雨影响，新季梨果商品率有所下降，价格上涨。

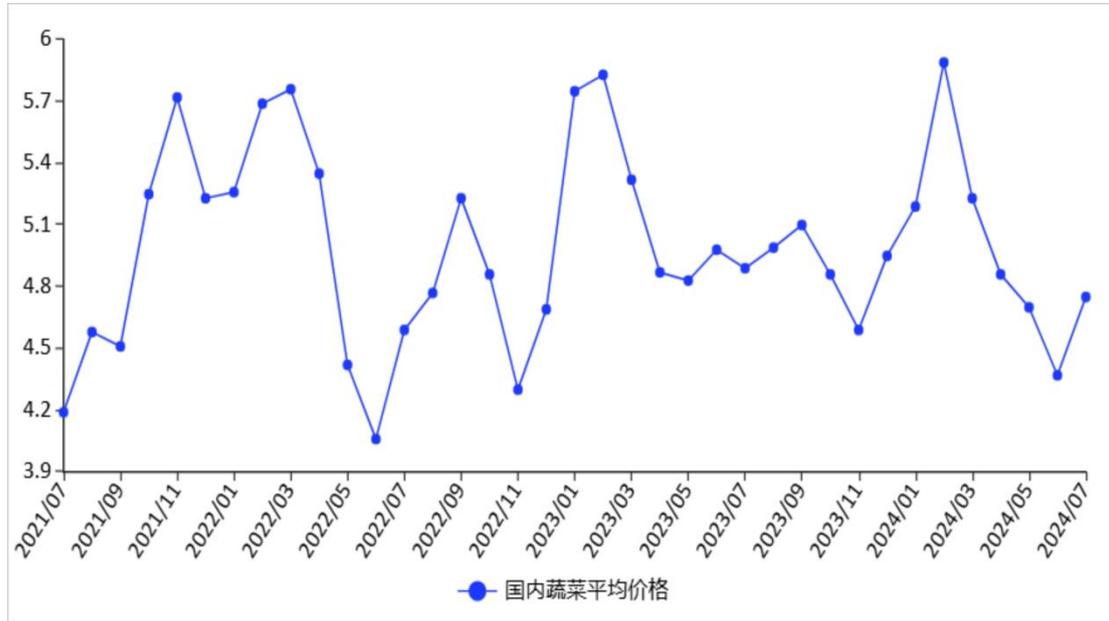
（二）1-6 月累计，水果进出口同比增加。6 月水果进口品类以榴莲、山竹、猕猴桃、香蕉等为主，其中榴莲迎来进口旺季，进口额占鲜冷冻水果的 71.5%。出口品类以苹果、葡萄、柑橘为主，三者约占鲜冷冻水果出口额的一半。据海关统计，6 月份我国水果进口量 68.63 万吨，环比减 27.5%，同比减 17.7%；进口额 17.16 亿美元，环比减 33.4%，同比减 16.3%。水果出口量 44.59 万吨，环比增 16.7%，同比增 86.1%；出口额 6.40 亿美元，环比增 16.0%，同比增 55.6%。1-6 月份累计，我国水果进口量 480.75 万吨，同比增 5.1%，进口额 112.26 亿美元，同比增 3.9%；出口量 268.47 万吨，同比增 48.1%，出口额 35.51 亿美元，同比增 26.2%。

（三）预计近期水果价格季节性下跌。西瓜、甜瓜、桃子、葡萄等时令水果供应量加大，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，7 月底，陕西早熟苹果秦阳上市，开秤价格高开，后期随着上市量增加，价格将有所回落；新季葡萄、梨大量上市，预计价格将下跌。

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】蔬菜在田面积有所增加，北方及高山、高原凉爽蔬菜进入采收旺季，蔬菜整体供应有保障，但高温高湿天气增加蔬菜存储和运输难度。总体来看，预计后期蔬菜价格季节性波动上行。

【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4.79元，环比涨9.6%，同比跌2.0%，较近三年同期平均高5.1%。分品种看，环比价格22种上涨，6种下跌，其中，黄瓜（涨69.4%）、大葱（涨45.5%）、菠菜（涨34.7%）、菜花（涨30.6%）涨幅超30%，油菜（涨28.0%）、茄子（涨25.2%）、西葫芦（涨

24.6%) 涨幅超 20%。主要原因：月初湖南、山东、四川、安徽等地出现强降雨、雷暴大风等强对流天气，蔬菜生产、采收及外运受阻，部分蔬菜市场供应偏紧。

(二) 上半年累计，蔬菜进出口量、额均同比增加。6 月份蔬菜进口 2.59 万吨，环比减 35.8%，同比减 24.2%，进口额 0.67 亿美元，环比减 31.9%，同比减 24.7%。蔬菜出口 136.59 万吨，环比增 14.6%，同比增 32.7%，出口额 16.59 亿美元，环比增 5.4%，同比增 12.2%。贸易顺差 15.92 亿美元，环比增 7.9%，同比增 14.6%。上半年累计进口 25.21 万吨，同比增 6.3%，进口额 6.56 亿美元，同比增 7.6%，主要进口来源为印度（占进口总量的 56.5%）、越南（占 11.3%）、缅甸（占 7.1%）。出口 683.38 万吨，同比增 16.8%，出口额 89.61 亿美元，同比增 4.2%，主要出口越南（占出口总量的 12.6%）、马来西亚（占 10.1%）、日本（占 9.6%）、中国香港（占 7.2%）。上半年累计贸易顺差 83.05 亿美元，同比增 3.9%。

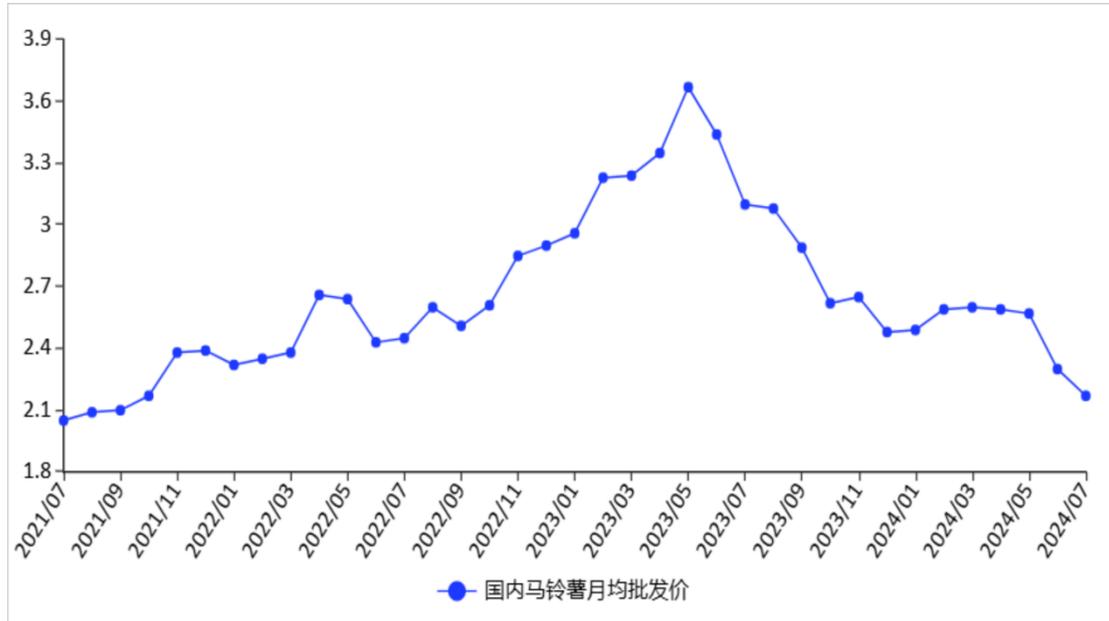
(三) 预计后期蔬菜价格保持季节性上行态势。6 月全国蔬菜在田面积 1.12 亿亩，同比增加 1.0%，蔬菜保供基础较好，同时蔬菜产地转换基本完成，北方及高山、高原冷凉蔬菜逐渐进入采收旺季，市场供应充足。据国家气候中心预测，8 月份我国东北、内蒙古、华北大部等地降水明显偏多，且大部分地区气温较常年同期偏高，高温高湿环境不利于蔬菜存储、保鲜和运输，增加蔬菜流通成本。总体来看，预计

后期蔬菜价格季节性波动上行。

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】在采收范围继续扩大和薯农售薯急切等因素共同作用下，马铃薯价格延续下跌趋势的可能性较大。

【详情】

（一）北方一季作区马铃薯有望增产。7月中下旬正值北方一季作区马铃薯块茎膨大期。块茎膨大期是决定马铃薯产量形成的关键时期，也是马铃薯生长需水量最大的阶段。7月中下旬，我国华北、东北以及西北等马铃薯主产区降水量较同期偏多，农业气象条件总体较好，马铃薯单产将比去年有所提高。考虑到种植规模增加，预计今年北方一季作区马铃薯产量会高于去年。

（二）马铃薯价格继续下跌。7月份，全国马铃薯批发

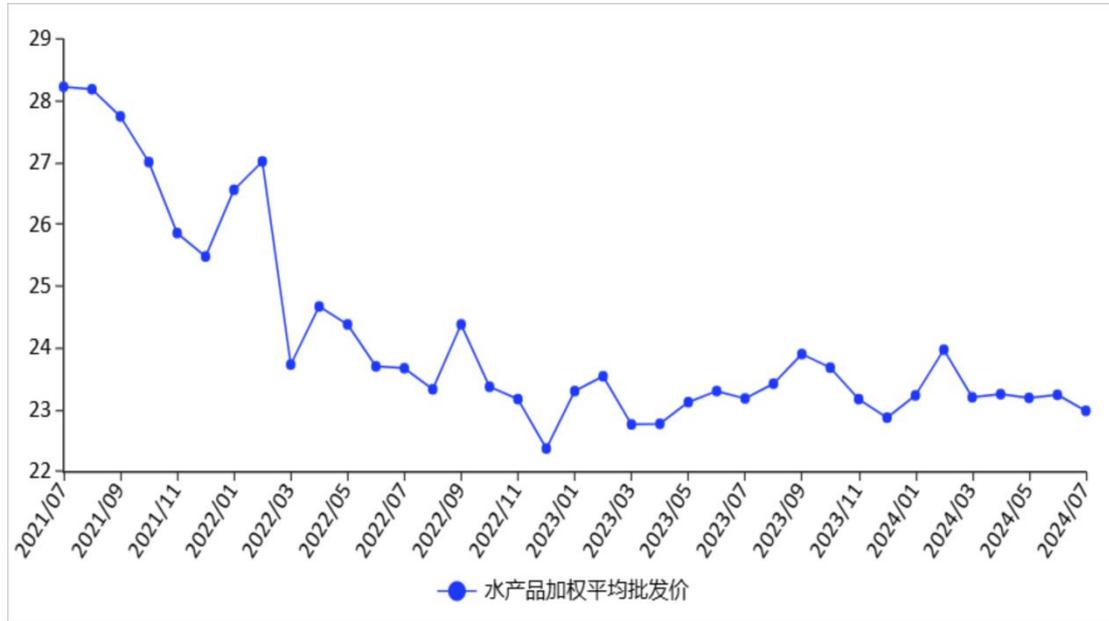
均价每公斤 2.17 元，环比跌 5.6%，同比跌 30.0%。马铃薯市场价格延续下跌趋势，主要原因：一是多产区重叠上市。从往年薯价波动规律来看，由于多个产区同时进入上市期，7 月份马铃薯市场价格一般呈下跌趋势。7 月份，山东肥城、胶州，河南通许、清丰，河北围场、昌黎，辽宁本溪、绥中，贵州毕节、黔东南等马铃薯产区都进入大量采挖期，推动马铃薯市场价格季节性下跌。二是消费需求减弱。一方面，随着学校暑期放假、工地施工减少，马铃薯团体消费明显减少，降低马铃薯市场需求；另一方面，绝大部分马铃薯加工企业进入停工期，马铃薯加工消费需求大幅减少，也拉低了马铃薯市场价格。

（三）预计后期马铃薯价格继续下跌的可能性较大。主要原因：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，马铃薯采收范围进一步扩大，上市数量进一步增加。二是薯农售薯急切。一方面，今年入夏以来马铃薯主产区雨水偏多，造成马铃薯含水量偏高，耐储性下降，刺激薯农尽快售薯；另一方面，今年上半年薯价总体低迷，业内普遍预期马铃薯市场走势仍将下行，薯农储薯意愿降低，售薯积极性提高，马铃薯市场供应数量增加。

八、水产品

【本月特点】 7月份水产品价格稳中有跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】 10月底出塘集中期到来之前，水产养殖处于生长旺季，出塘量减少，水产品供给处于一年中较少的阶段。随着夏季气温升高，水产品消费进入传统淡季。综合来看，短期内水产品供需总体均衡，预计价格保持平稳运行。

【详情】

（一）水产品价格稳中有跌。 由于供给相对偏紧，淡水鱼和海水鱼价格有所上涨；同时虾蟹贝类大量上市，价格明显下跌，带动水产品价格稳中有跌。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 22.99 元，环比跌 1.1%，同比跌 0.9%，监测的批发市场水产品日均交易量 4866.73 吨，环比增 2.7%，同比增 6.9%，简单算术平均价每公斤 54.54

元，环比持平，同比跌 9.0%。重点监测的 30 个产品中，8 个产品环比上涨，12 个产品价格环比持平，10 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 18.49 元，环比涨 0.1%，同比涨 3.3%，日均成交量 4112.08 吨，环比增 3.3%，同比增 8.6%；海水鱼加权平均批发价每公斤 49.32 元，环比涨 1.3%，同比跌 4.9%，日均成交量 422.55 吨，环比减 4.3%，同比减 1.7%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 62.48 元，环比跌 2.7%，同比跌 4.4%，日均成交量 66.63 吨，环比减 0.1%，同比增 2.6%；贝类加权平均批发价每公斤 17.77 元，环比跌 5.8%，同比跌 11.2%，日均成交量 207.23 吨，环比增 8.2%，同比减 3.0%。

（二）大宗淡水鱼苗种价格以涨为主。由于淡水鱼行情在水产品中表现较好，养殖户投苗积极性提升，带动苗种价格上涨。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 19.7 元、15.4 元、8.9 元、14.3 元、15.3 元、16.7 元、16.5 元，环比分别跌 2.9%、涨 1.3%、涨 6.4%、涨 4.2%、涨 4.8%、涨 1.3%、涨 12.7%，同比分别跌 33.0%、跌 15.1%、跌 19.0%、跌 17.3%、跌 12.0%、跌 27.3%、跌 32.7%。

（三）6 月份水产品进口量增额减、出口小幅减少。据海关统计，6 月份我国水产品进口 54.60 万吨，环比增 3.0%，

同比增 2.4%；进口额 17.28 亿美元，环比减 4.7%，同比减 12.6%。6 月份我国水产品出口 34.75 万吨，环比减 1.8%，同比增 18.9%；出口额 17.45 亿美元，环比减 1.4%，同比增 9.7%。1-6 月累计，水产品进口 321.53 万吨，同比减 7.2%，进口额 108.64 亿美元，同比减 11.7%。其中，自厄瓜多尔、俄罗斯、秘鲁、美国、印度的进口额分别减 20.6%、7.3%、42.7%、6.4%、17.4%；自智利、加拿大、印度尼西亚、越南、新西兰的进口额分别增 10.1%、4.1%、6.2%、1.6%、2.9%。1-6 月累计，水产品出口 195.59 万吨，同比增 8.6%，出口额 97.44 亿美元，同比减 4.0%。其中，对日本、美国、韩国、马来西亚、中国香港出口额同比分别减 0.2%、0.1%、3.3%、6.6%、21.1%；对墨西哥、西班牙、俄罗斯的出口额同比分别增 17.2%、26.5%、28.0%。2024 年上半年，水产品贸易逆差 11.2 亿美元，同比收窄 47.9%。

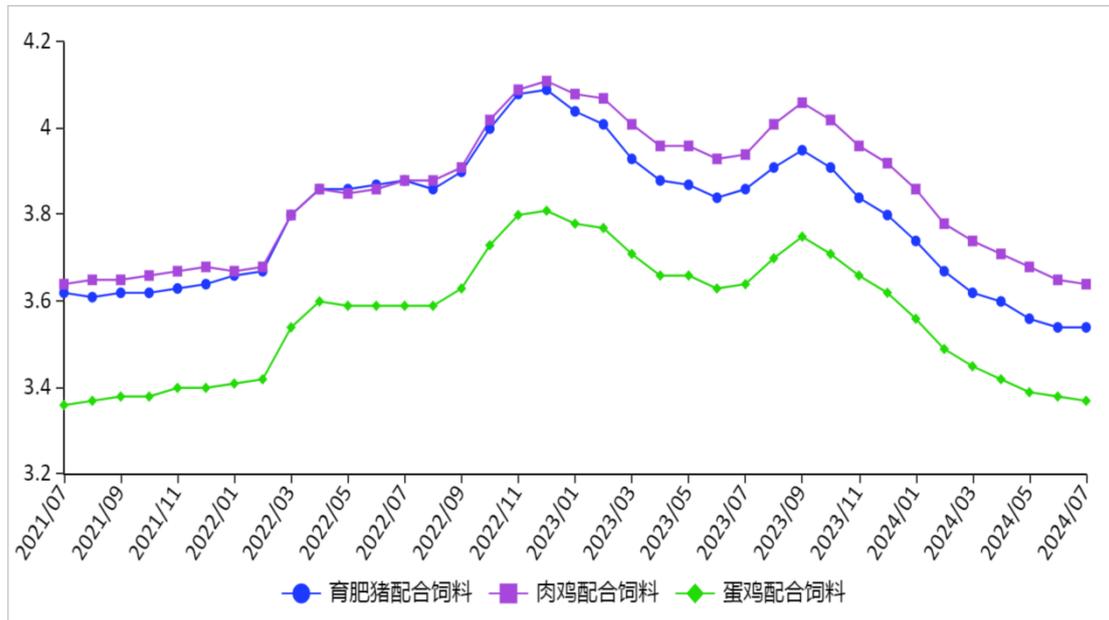
（四）预计近期价格保持平稳运行。从供给看，10 月底出塘集中期到来之前，水产养殖处于生长关键期，叠加伏季休渔期，海淡水产品供给处于一年中较少的阶段。水旱灾害对局部地区水产品生产与流通带来不利影响，需给予关注。从成本看，豆粕等饲料原料价格逐步下降，部分饲料厂小幅调低水产饲料价格，有利于养殖生产。从需求看，随着夏季气温升高，水产品消费进入传统淡季，水产品团体消费有所减少。综合来看，短期内水产品供需总体均衡，预计价格保

持平稳运行。

九、饲料

【本月特点】主要饲料产品价格跌幅收窄

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】国际大豆价格下跌，国内大豆货源充足，企业以随用随买为主，豆粕价格弱势运行。国内玉米供应相对充足，但主产区极端强降雨天气或对新玉米生长带来不利影响，预计玉米价格小幅波动。综合看，因养殖端需求较为稳定，短期内主要饲料产品价格将以稳为主。

【详情】

(一) 主要饲料产品价格总体保持平稳。国内饲料市场供应总量依旧充足，下游除生猪外畜禽养殖效益整体低迷，仅维持必要饲用需求，价格支撑有限，饲料价格整体保持平稳。7月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.54元、3.64元、3.37元，环比分别持平、跌0.3%、跌

0.3%，同比分别跌 8.3%、跌 7.6%、跌 7.4%。从周数据来看，本月饲料月度价格整体保持稳定，7 月第 4 周育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤 3.53 元、3.64 元、3.37 元，比上年 9 月价格高点分别跌 10.9%、跌 10.6%、跌 10.4%，跌幅与上月基本持平。

（二）主要饲料原料价格走势分化。目前到港大豆数量较多，豆粕库存持续攀升，企业囤货意愿不高，采购积极性偏弱，以随用随采为主，豆粕价格有所下跌。根据农业农村部监测，国内豆粕 7 月均价每公斤 3.61 元，环比跌 3.0%，同比跌 18.4%；夏季高温高湿天气导致玉米储存难度增加，加之强降雨等极端天气影响，新玉米上市前短期供应趋紧，玉米价格呈现稳中偏强趋势。饲用玉米 7 月集贸市场均价每公斤 2.59 元，环比涨 1.1%，同比跌 12.9%。

（三）1-6 月累计，主要饲料原料进口同比减少。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 271.00 万吨，环比减 19.2%，同比减 23.8%。1-6 月累计进口 2420.61 万吨，同比增 24.8%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 23.8%）、美国（占 22.4%）、乌克兰（占 17.4%）、澳大利亚（占 17.1%）、阿根廷（占 6.2%）、加拿大（占 4.3%）、法国（占 3.3%）。其中，玉米进口 1105.04 万吨，同比减 8.2%，主要自美国、乌克兰和保加利亚进口；大麦进口 848.17 万吨，同比增 66.5%，主要自澳大利亚、加

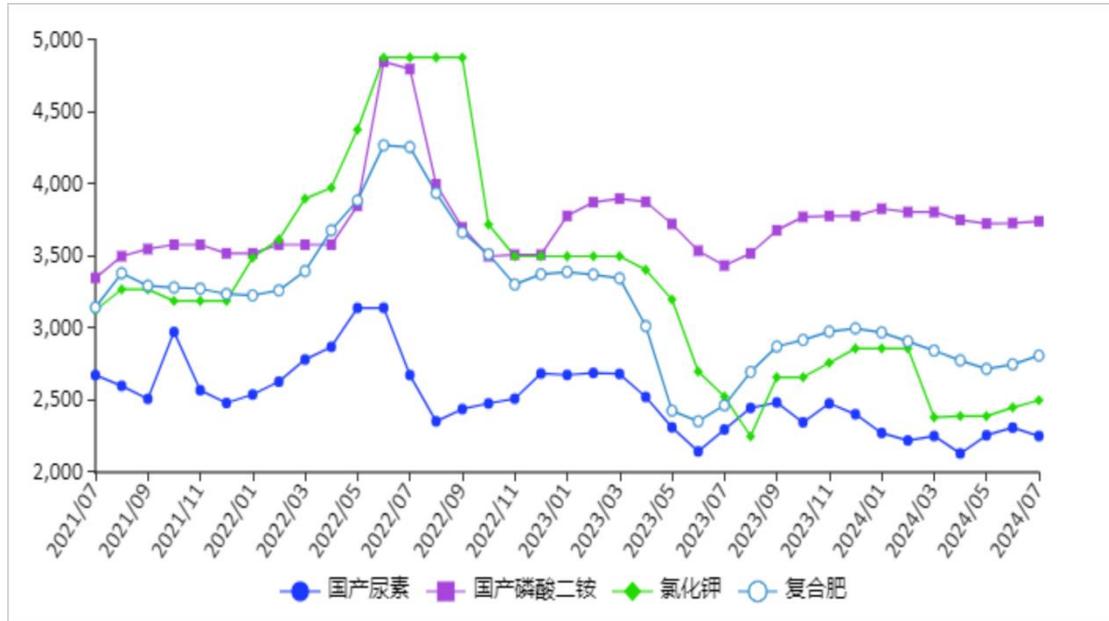
拿大进口；高粱进口 457.88 万吨，同比增 106.3%，主要自美国和澳大利亚进口。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），6 月份进口 65.67 万吨，环比减 22.8%，同比减 12.7%。1-6 月累计进口 432.07 万吨，同比减 1.3%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 29.6%）、乌克兰（占 25.7%）、秘鲁（占 6.7%）、美国（占 1.1%）、澳大利亚（占 1.0%）。其中，菜粕、豌豆分别进口 142.78 万吨、65.65 万吨，同比分别增 33.7%、减 22.3%，主要自加拿大进口。

（四）预计近期主要饲料产品价格以稳为主。需求方面，养殖环节相对稳定，饲料需求以稳为主。豆粕供应方面，目前到港大豆数量较多，豆粕库存持续增加，企业囤货积极性偏弱，以随用随采为主，预计豆粕价格小幅下跌。玉米供应方面，受降雨天气影响，新玉米上市前玉米市场供应存在阶段性偏紧情况，近期玉米价格可能小幅波动。综合来看，近期主要饲料产品价格将保持相对稳定。

十、农 资

【本月特点】 尿素价格回落，其他肥料价格稳中上涨

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】 夏季追肥基本结束，秋季用肥尚未开展，国内化肥市场处于需求淡季，预计后期国内化肥价格以小幅波动为主。

【详情】

（一）尿素价格回落，其他肥料价格小幅上涨。7月份，国产尿素平均出厂价每吨2252元，环比跌2.5%，同比跌2.0%；磷酸二铵平均出厂价每吨3743元，环比涨0.3%，同比涨8.9%；氯化钾平均出厂价每吨2500元，环比涨2.0%，同比跌1.0%；国内复合肥平均出厂价每吨2810元，环比涨2.2%，同比涨14.0%。7月份除尿素以外其他肥料价格均上涨，主要原因：一是尿素夏季用肥进入尾声，需求减弱；二是国际磷肥价格

上涨，拉动国内磷肥价格走高；三是钾肥大合同虽已签订，但新货发运及通关需要时间，短期内钾肥供应仍然偏紧；四是原料成本支撑作用较强，推动复合肥价格稳中上涨。

（二）6月份化肥进口量环比减少，出口量环比增加。6月份，进口化肥95万吨，环比减15.2%，同比减21.5%，进口额3.3亿美元，环比减13.2%，同比减38.9%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为84万吨、10万吨。氯化钾进口主要来自白俄罗斯、俄罗斯和老挝，进口量占比分别为33.7%、32.6%和20.7%；复合肥进口主要来自俄罗斯、芬兰和比利时，进口量占比分别为45.0%、22.0%和21.8%。出口化肥296万吨，环比增14.3%，同比增4.6%，出口额8.5亿美元，环比增13.3%，同比减6.6%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为7万吨、124万吨、48万吨。尿素主要出口至韩国、日本和巴西，出口量占比分别为34.5%、18.0%和5.2%；硫酸铵主要出口至巴西、马来西亚和缅甸，出口量占比分别为34.4%、6.7%和6.3%；磷酸二铵主要出口至印度、越南和泰国，出口量占比分别为23.7%、22.0%和10.9%。1-6月累计，全国进口化肥718万吨，同比增19.0%，进口额24.4亿美元，同比减23.8%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为644万吨、62万吨。出口化肥1261万吨，同比减0.8%，出口额32.3亿美元，同比减27.7%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为12万吨、654万吨、152万吨。

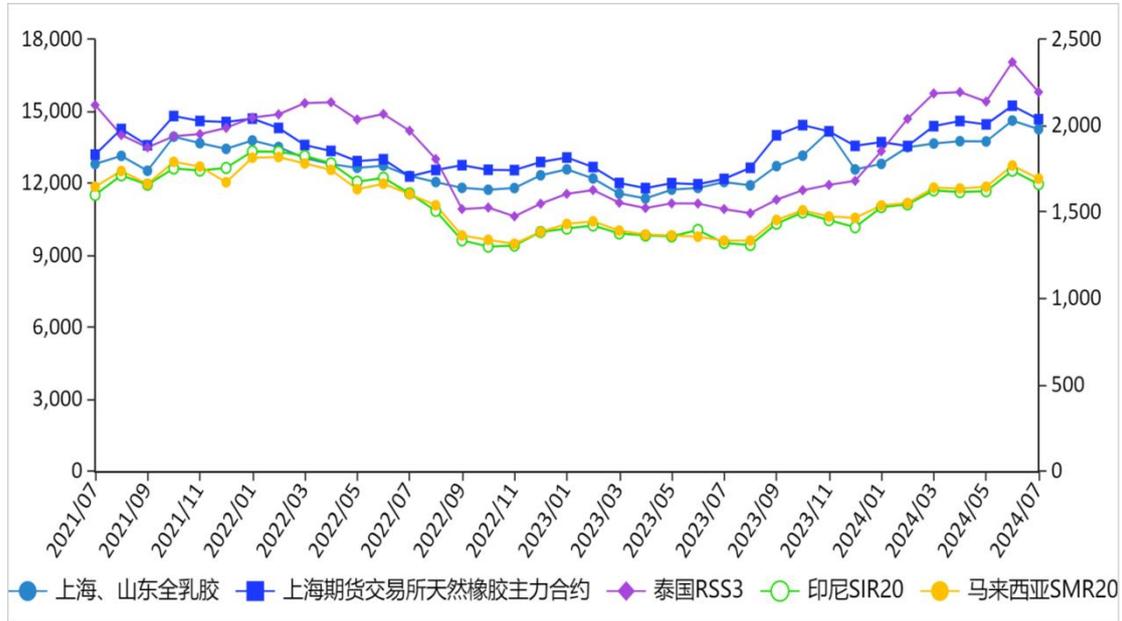
（三）国际化肥价格总体小幅上涨。7 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 309 美元，环比涨 2.3%，同比涨 0.3%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 589 美元，环比涨 0.2%，同比涨 27.2%。以色列氯化钾离岸价每吨 286 美元，环比涨 0.7%，同比跌 22.5%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 379 美元，环比涨 8.9%，同比涨 6.2%。

（四）预计后期国内化肥价格以小幅波动为主。尿素：农业需求进入淡季，原料价格小幅下跌，成本支撑作用减弱，据国家统计局数据，7 月中旬无烟煤价格为每吨 1153.4 元，环比下跌 0.2%，预计后期尿素价格偏弱运行。磷酸二铵：国内市场需求一般，下游按需采购为主，原料磷矿石价格稳中上涨，成本支撑作用加强，国际市场采购需求旺盛带动出口增加，预计短期内磷酸二铵价格或小幅上涨。氯化钾：随着保税区货物的通关，新的钾肥大合同签订的低价格货物将进入市场，预计后期氯化钾价格稳中略跌。复合肥：市场需求清淡，秋季市场尚未启动，经销商观望为主，原料价格小幅波动，预计短期内复合肥价格持稳运行。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格小幅回落

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】国内外主产区新胶季节性上量预期较强，原料价格高位运行抑制轮胎企业采购需求，预计后期天然橡胶价格震荡下跌。

【详情】

（一）天然橡胶供应宽松。7月份，海南产区降雨较多，胶水释放有限，云南产区全面开割，产出正常提量，国内供应总体增加，环比增 20.4%，同比无变化；东南亚主产区降水偏多，原料生产未明显放量，国外供应增幅有限；天然橡胶季节性上量预期增强，总体供应形势宽松。

（二）现货价格小幅回落。7月份，国内汽车消费下滑，

轮胎成品库存压力大，轮胎企业整体开工负荷走低，全钢胎开工负荷 54.0%，环比降 8.4%，半钢胎开工负荷 78.8%，与上月持平，现货价格小幅回落。国内市场，7 月份全乳胶上海、山东市场均价每吨 14279 元，环比跌 2.5%，同比涨 18.2%；混合胶山东市场均价每吨 14316 元，环比跌 2.3%，同比涨 35.6%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2198 美元，折人民币每吨 15682 元，环比跌 7.3%，同比涨 44.5%；印尼 SIR20 均价每吨 1665 美元，折人民币每吨 11881 元，环比跌 4.5%，同比涨 25.7%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1697 美元，折人民币每吨 12110 元，环比跌 4.3%，同比涨 26.8%。

（三）期货价格环比下滑。7 月份，西得克萨斯中间基原油期货(WTI)收盘价累计跌 5.2%，受价格传导效应影响，国内外天然橡胶期货价格均出现下跌。7 月份，上海期货交易所主力合约（2409）收盘每吨 14695 元，环比跌 3.7%，同比涨 20.4%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2411）收盘均价每千克 323.6 日元，折人民币每吨 14920.9 元，环比跌 4.0%，同比涨 58.7%。

（四）天然橡胶进口维持相对低位。天然橡胶价格维持高位运行，国内外主产区原料生产季节性上量预期增强，轮胎成品累库抑制进口需求。据海关统计，6 月份我国进口天然橡胶 15.64 万吨，环比增 4.6%，同比减 16.0%；进口混合橡胶 18.53 万吨，环比减 4.2%，同比减 41.0%。1-6 月累计，

进口天然橡胶 100.33 万吨，同比减 18.9%，进口额为 14.99 亿美元，同比减 7.6%；进口混合橡胶 144.21 万吨，同比减 28.3%，进口额为 21.84 亿美元，同比减 21.6%。

（五）预计后期天然橡胶价格震荡下跌。供给方面，国内外主产区进入台风多发季节，或影响原料胶水上量，但近期船货到港增多，总体供应相对宽松。需求方面，国内汽车消费仍待提振，乘联会数据显示，7 月乘用车市场零售量 93.4 万辆，环比降 2%。国内外主产区新胶季节性上量预期较强，国内汽车消费新订单跟进不足，出口货船运力紧张引起海运费大幅上涨，轮胎企业采购积极性或受抑制，预计后期天然橡胶价格震荡下跌。

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:	朱 聪	杨 春	司智陟	010-82101024
禽 肉:	张 莉	浦 华	郑麦青	010-82108865
禽 蛋:	唐振闯	朱 宁	熊 露	010-82107745
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		010-82109781
马铃薯:	周向阳	吴建寨		010-82109761
水产品:	刘景景	沈 辰		010-66115002
饲 料:	周 琳	陶 莎	沈 辰	010-82107743
农 资:	丁 莉	郭金秀	邸佳颖	0898-66969223
天然橡胶:	刘海清	钟 鑫	刘锐金	0898-66969276

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>