



农产品供需形势分析月报

[鲜活、农资及天然橡胶]

2024年8月

本期重点：

牛羊肉、牛奶价格跌幅收窄。牛羊肉、牛奶供需关系宽松，价格小幅下行，跌幅均有所趋缓。8月份，牛肉集市均价每公斤68.43元，环比跌0.4%，较上月收窄1.2个百分点，同比跌16.3%；羊肉集市均价每公斤70.33元，环比跌0.5%，较上月收窄0.4个百分点，同比跌9.8%；奶业主产省生鲜乳收购均价每公斤3.21元，环比跌0.9%，较上月收窄0.9个百分点，同比跌14.6%。

蔬菜价格季节性上涨。全国平均降水量偏多，部分地区蔬菜受淹后品质受损，田间采收、运输成本增加，价格季节性上行。8月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国批发均价每公斤5.82元，环比涨21.7%，同比涨16.7%。

目 录

一、牛羊肉.....1

牛羊出栏逐渐增加，国内供应充足。天气转凉叠加国庆、中秋双节来临，牛羊肉消费逐步转旺，预计牛羊肉价格有望止跌回稳。

二、禽肉.....4

随着天气转凉，肉禽生产效率提升，供应稳步增加，国庆后消费略显平淡，屠宰场库存增加，预计禽肉价格近期平稳运行，国庆节后小幅回落。

三、禽蛋.....7

蛋鸡“歇伏期”已过，产蛋性能逐渐恢复，鸡蛋市场供应整体以稳为主。国庆节后，市场需求减少，鸡蛋价格缺乏利好支撑。预计鸡蛋价格小幅下跌。

四、牛奶.....10

国内市场：生鲜乳产量持续放缓，存栏量已连续五个月环比下降，但国内乳制品消费需求恢复不及预期，预计短期内生鲜乳收购价仍保持低位运行。国际市场：全球牛奶产量基本保持稳定，消费需求温和增长，预计乳制品价格短期内有上涨空间。

五、水果.....13

随着天气转凉，秋季苹果、梨、猕猴桃等水果供给增加，中秋、国庆双节消费拉动下，水果市场整体向好，预计近期价格上涨。

六、蔬菜.....15

蔬菜在田面积及产量均高于去年同期，后期气象条件多利于蔬菜生长，市场供应有保障。预计后期蔬菜价格将逐步转入

季节性下行通道，但下行缓慢且空间有限。

七、马铃薯.....18

在秋薯集中上市、产量增加和品质下降等因素共同作用下，马铃薯价格环比由涨转跌的可能性较大。

八、水产品.....20

从供给看，多数养殖水产品将在9、10月份集中出塘；沿海海域伏季休渔结束后，海水捕捞产品供应相应增加。从需求看，随着开学季到来和中秋国庆双节带动下，水产品消费增长，市场将迎来供需两旺的局面，短期内价格稳中有涨。

九、饲料.....23

随着到港大豆增加，油厂开机率回升，叠加杂粕进口显著提高，短期内豆粕供应宽松，价格保持弱势运行。国内部分产区受高温降雨天气影响，粮食存储不易，持粮主体出货积极性提升。此外，养殖利润增加利好玉米市场，但下游养殖企业补库意愿谨慎。综合看，短期内饲料价格将震荡偏弱运行。

十、农资.....26

企业开工率逐步提升，国内供应充足，秋季用肥市场陆续启动，农业需求有所增加，预计短期内国内化肥价格以稳为主。

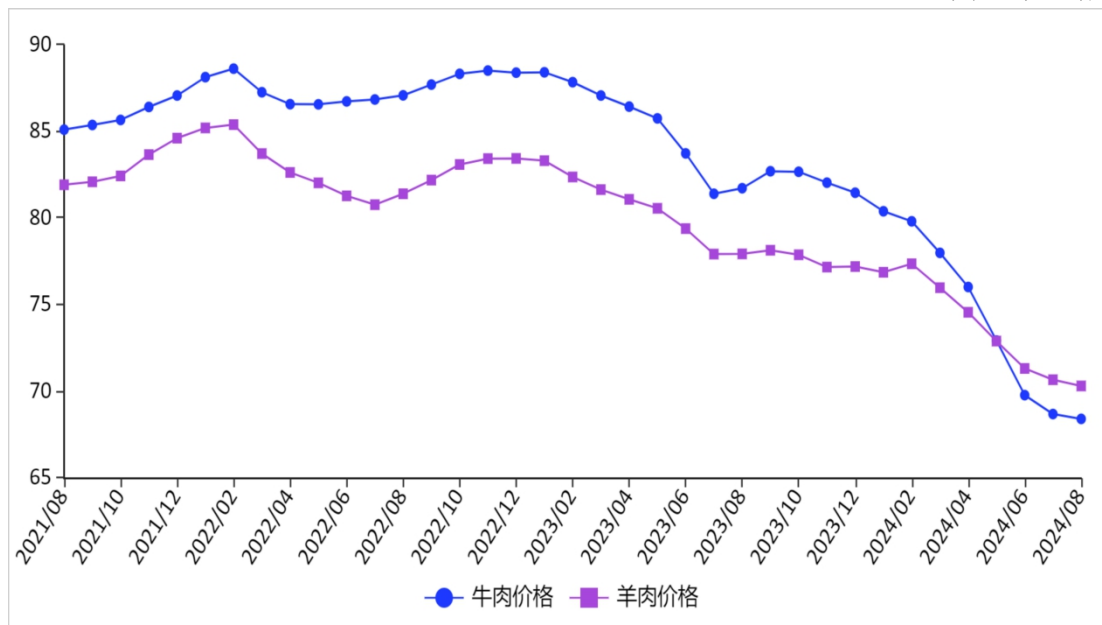
十一、天然橡胶.....29

国内外主产区新胶季节性上量不及预期，轮胎企业成品库存积压大，原料成本高，下游采购需求不旺，预计后期天然橡胶价格震荡下行。

一、牛羊肉

【本月特点】牛羊肉价格跌幅继续收窄

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】牛羊出栏逐渐增加，国内供应充足。天气转凉叠加国庆、中秋双节来临，牛羊肉消费逐步转旺，预计牛羊肉价格有望止跌回稳。

【详情】

（一）牛羊肉价格跌幅继续收窄。暑期夜市、烧烤消费增加，牛羊肉价格跌速减缓，环比跌幅分别较上月减少 1.2、0.4 个百分点。8 月，牛肉集市均价每公斤 68.43 元，环比跌 0.4%，同比跌 16.3%；羊肉集市均价每公斤 70.33 元，环比跌 0.5%，同比跌 9.8%。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 57.31 元，环比跌 0.4%，同比跌 18.1%；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 64.43 元，环比跌

0.2%，同比跌 8.4%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 25.16 元，环比涨 0.9%，同比跌 20.4%；活羊价格每公斤 31.33 元，环比跌 0.4%，同比跌 10.6%。

（二）1-7 月累计，牛肉进口量同比增加、羊肉进口量同比减少。7 月份，受国内外价差影响，牛羊肉进口量环比增加。**牛肉：**7 月份，进口量 21.53 万吨，环比增 3.2%，同比减 27.0%，进口额 10.21 亿美元，环比增 3.7%，同比减 36.0%；出口量 48.92 吨，环比增 72.8%，同比增 7.0 倍，出口额 51.35 万美元，环比增 67.0%，同比增 8.4 倍。1-7 月累计，牛肉进口量 165.40 万吨，同比增 8.5%，进口额 78.98 亿美元，同比减 3.8%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 42.7%）、阿根廷（占 20.9%）、乌拉圭（占 9.7%）、澳大利亚（占 8.3%）、新西兰（占 6.6%）、美国（占 4.8%）；出口量 200.35 吨，同比增 6.3 倍，出口额 199.38 万美元，同比增 7.5 倍，主要出口中国香港和朝鲜。**羊肉：**7 月份，进口量 2.98 万吨，环比增 4.9%，同比减 14.4%，进口额 8800 万美元，环比增 1.1%，同比减 41.9%；出口量 121.62 吨，环比减 18.4%，同比增 0.1%，出口额 133.74 万美元，环比增 11.8%，同比增 0.9%。1-7 月累计，羊肉进口量 23.31 万吨，同比减 13.2%，进口额 7.32 亿美元，同比减 37.0%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 52.3%）、澳大利亚（占 45.5%）；出口量 841.31 吨，同比增 3.2%，出口额 892.45 万美元，同比减 5.6%，主要出

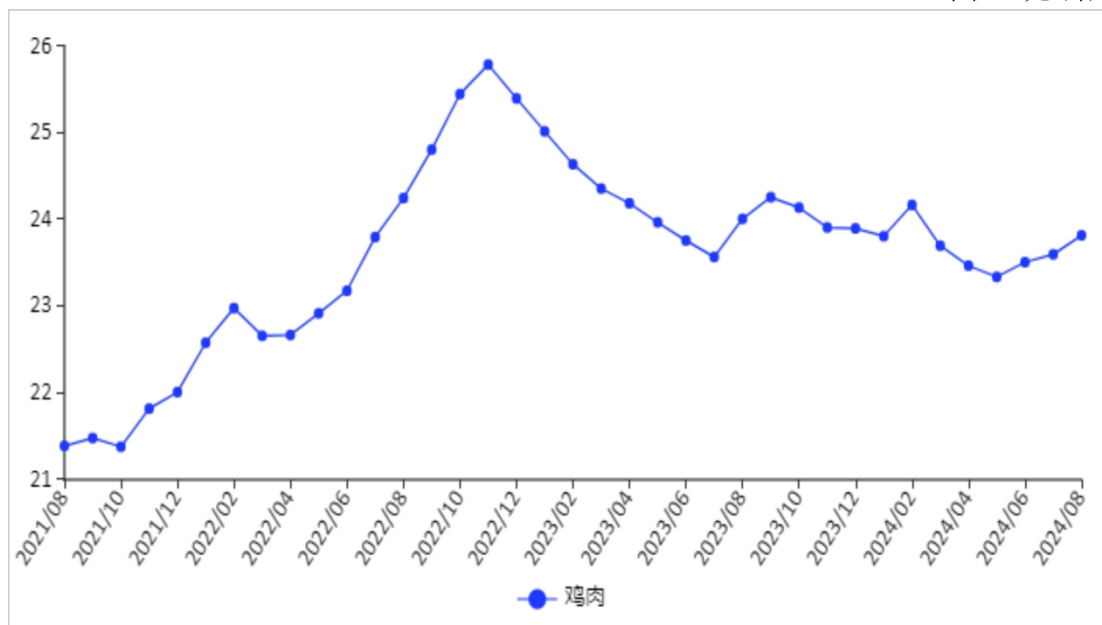
口中国香港。

（三）预计近期牛羊肉价格止跌回稳。从供给端看，牛羊逐步进入出栏旺季，牛羊肉产量保持增长，国内供应充足。从需求端看，天气开始转凉，牛羊肉消费转旺，且中秋、国庆双节临近，节日效应逐步显现，带动牛羊肉消费增加，价格有望止跌回稳。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格环比涨幅扩大

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】 随着天气转凉，肉禽生产效率提升，供应稳步增加，国庆后消费略显平淡，屠宰场库存增加，预计禽肉价格近期平稳运行，国庆节后小幅回落。

【详情】

（一）禽肉价格继续上涨。受暑期旅游消费拉动和猪肉价格上涨带动，禽肉价格继续上涨，月均价环比涨幅较上月扩大 0.5 个百分点。8 月份，鸡肉集市均价每公斤 23.82 元，环比涨 0.9%，同比跌 0.8%；从周价看，禽肉价格先涨后稳，第 2、3 周涨幅最大，第 4、5 周趋于稳定。8 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 23.69 元、23.78 元、23.87 元、23.87 元、23.87 元，环比涨 0.1%、涨 0.4%、涨 0.4%、持平、持平。从养殖效益看，8

月份活鸡价格先涨后跌，月均价呈上涨态势，饲料价格弱势走低，肉鸡养殖亏损收窄。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7.47元，环比涨1.9%；饲料价格每公斤3.48元，环比跌1.8%；平均每只鸡亏损0.21元，较上月收缩83.6%。

（二）7月份禽肉进口环比增加、出口环比减少。受巴西突发新城疫疫情影响，贸易商加快进口清关，7月份禽肉（含杂碎）进口量环比明显增加，出口量仍保持相对高位。据海关统计，7月份，禽肉进口量9.18万吨，环比增16.3%，同比减21.8%，进口额2.83亿美元，环比增16.8%，同比减26.0%；出口量4.18万吨，环比减2.2%，同比增65.2%，出口额8439.18万美元，环比减1.7%，同比增32.1%。1-7月累计，进口量53.85万吨，同比减35.2%，进口额16.69亿美元，同比减37.7%；出口量25.86万吨，同比增62.1%，出口额5.36亿美元，同比增27.3%。主要进口产品为冻鸡爪（占进口总量的47.0%）、冻鸡翼（30.8%）、带骨冻鸡块（10.3%），合计占88.1%。进口主要来自巴西（占进口总量的59.2%）、俄罗斯（14.5%）、泰国（11.8%）、美国（7.8%）、白俄罗斯（5.7%），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、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68.4%。鲜冷冻禽肉出口同比增幅明显超过加工禽肉，7月份加工禽肉出口量3.67万吨，环比

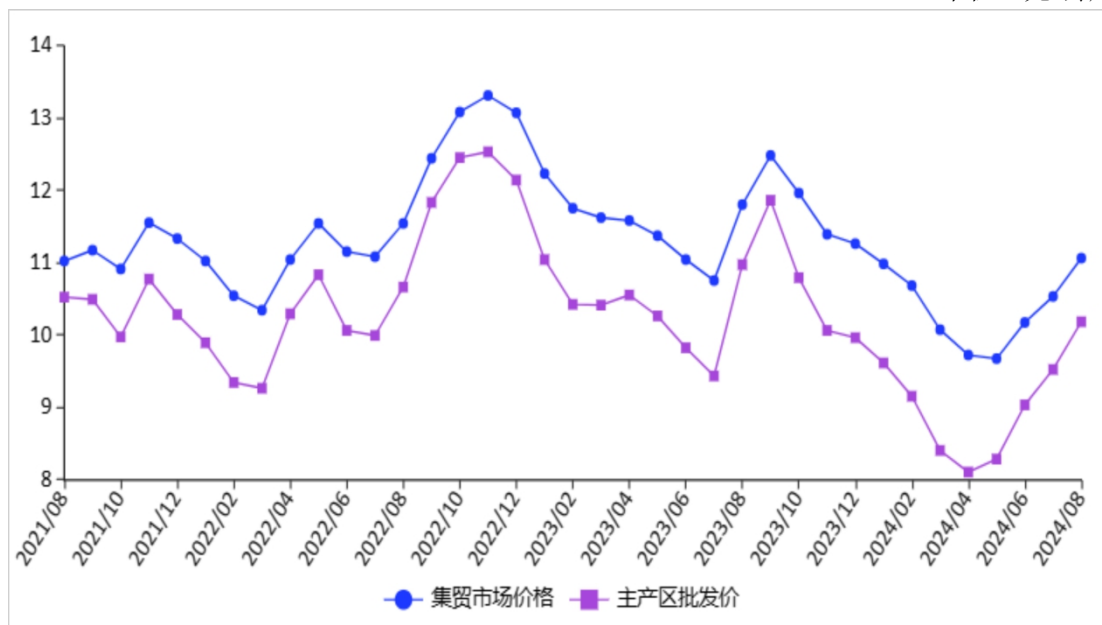
減 3.3%，同比增 12.4%。1-7 月累计，加工禽肉出口量 23.07 万吨，同比增 16.5%；出口额 8.81 亿美元，同比增 9.8%。

（三）预计国庆节后禽肉价格有所回落。供给方面，肉禽产能维持高位，随着天气转凉，肉鸡养殖难度下降，出栏体重有所增加，市场供应稳中趋增。贸易商拿货谨慎，屠宰场库存增加。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加 1.8%，同比增加 18.3%；在产父母代种鸡存栏量环比增加 2.4%，同比减少 2.4%；商品代鸡苗销量环比减少 3.7%，同比减少 2.1%。黄羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比减少 0.1%，同比增加 0.2%；在产父母代种鸡存栏量环比增加 0.3%，同比增加 1.7%；商品代鸡苗销量环比减少 0.2%，同比增加 0.7%。需求方面，国庆后消费略显平淡。综合判断，禽肉市场供给宽松，叠加饲料价格低位运行，预计近期价格平稳运行，国庆节后小幅回落。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格季节性上涨

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】蛋鸡“歇伏期”已过，产蛋性能逐渐恢复，鸡蛋市场供应整体以稳为主。国庆节后，市场需求减少，鸡蛋价格缺乏利好支撑。预计鸡蛋价格小幅下跌。

【详情】

（一）鸡蛋价格季节性上涨。8月份，全国在产蛋鸡存栏继续保持高位，鸡蛋市场供应整体稳中略增。随开学季到来和中秋节临近，鸡蛋的团体性消费需求和食品加工厂备货需求增加，市场进入传统消费旺季，有力拉升了蛋价。据农业农村部监测，8月份全国集贸市场价格为每公斤11.07元，环比涨5.0%，同比跌6.3%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤10.77元，环比跌0.6%，第2周价格为每公斤10.93元，环比涨1.5%，第3周价格为每公斤11.19元，环比涨2.4%，

第4周价格为每公斤11.38元，环比涨1.7%。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤10.19元，环比涨6.9%，同比跌7.2%。

(二) 鸡蛋期货价格环比上涨。鸡蛋消费增长预期有所增强，期货价格小幅上涨。8月份，鸡蛋期货共成交873.63万手，环比减18.4%，同比增9.9%；成交额3286.38亿元，环比减23.5%，同比减3.4%；月末持仓量为67.41万手，环比减12.3%，同比增27.7%。主力合约JD2409成交量371.07万手，环比减52.3%；成交额1474.44亿元，环比减53.1%；月结算价格每500公斤3960元，环比涨1.2%。

(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。8月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤3.33元，环比跌1.2%，同比跌10.0%。蛋雏鸡平均价格每羽3.83元，环比涨1.3%，同比涨2.1%；受鸡蛋价格上涨和蛋鸡配合饲料价格小幅下跌的叠加影响，蛋料比价上涨，7月份蛋料比价为3.32:1，环比涨6.1%，同比涨4.1%。

(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1.60万吨，环比增6.2%，同比增8.4%；出口额为2927.47万美元，环比增3.9%，同比减1.5%。贸易顺差为2927.47万美元，环比增3.9%，同比减1.5%。1-7月累计，我国禽蛋出口量为10.28万吨，同比增5.4%；出口额为1.87亿美元，同比减7.6%。贸易顺差为1.87亿美元，同比减7.6%。

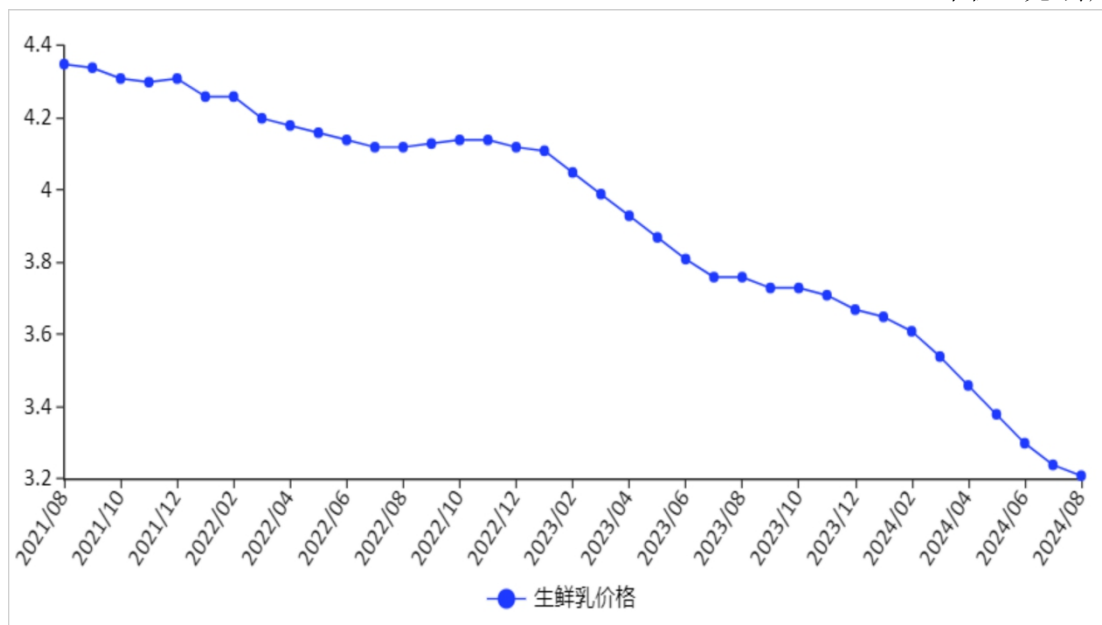
7月份主要出口产品鲜鸡蛋、咸蛋、皮蛋出口单价分别为每公斤 1.45 美元、2.64 美元、2.85 美元，其中鲜鸡蛋出口单价环比上涨 3.8%，同比下跌 7.6%；咸蛋出口单价环比下跌 1.0%，同比下跌 7.3%；皮蛋出口单价环比下跌 0.2%，同比上涨 0.4%。

（五）预计后期鸡蛋价格将小幅下跌。供给方面，卓创数据显示，9月全国在产蛋鸡存栏量环比下降 0.47%，存栏量虽有所下降，仍处于历史同期较高位水平；同时随着天气转凉，蛋鸡“歇伏期”已过，产蛋性能逐渐恢复，鸡蛋市场供应整体以稳为主。需求方面，随着节日临近，下游经销商备货逐渐结束，且食品厂采购量将逐步减少；中秋节后，食品企业、商超及电商平台等环节多以消化库存为主，市场整体需求减少，鸡蛋价格缺乏利好支撑。预计后期鸡蛋价格将小幅下跌。

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：生鲜乳产量持续放缓，存栏量已连续五个月环比下降，但国内乳制品消费需求恢复不及预期，预计短期内生鲜乳收购价仍保持低位运行。国际市场：全球牛奶产量基本保持稳定，消费需求温和增长，预计乳制品价格短期内有上涨空间。

【详情】

（一）生鲜乳收购价跌幅收窄。随着中秋节和国庆节的到来，受下游备货因素影响，短期内市场供求关系得到改善，生鲜乳价格环比跌幅收窄了近一个百分点。8月份，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.21元，环比跌0.9%，同比跌14.6%。

（二）国内鲜奶零售价环比下跌，奶粉零售价环比微涨。近期，液态奶消费降幅趋缓，但乳制品消费市场整体信心不

足，带动鲜奶价格小幅下跌。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 5.68 元，环比跌 0.4%，同比跌 0.5%。其中，袋装鲜奶每斤 5.28 元，环比跌 0.8%，同比跌 0.4%。盒装鲜奶每斤 6.08 元，环比持平，同比跌 0.7%。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 134.55 元，环比涨 0.2%，同比涨 3.9%。其中，进口奶粉每斤 159.09 元，环比涨 0.1%，同比涨 4.0%；国产奶粉每斤 110.01 元，环比涨 0.4%，同比涨 3.8%。

（三）1-7 月累计，乳制品进口量同比下降。受国内需求较弱、恢复速度不及预期影响，乳制品进口量同比下降。据海关统计，7 月份，我国乳制品进口量 22.01 万吨，同比减 7.4%；进口额 9.67 亿美元，同比增 15.1%。1-7 月累计，我国乳制品进口量 150.22 万吨，同比减 14.9%；进口额 61.24 亿美元，同比减 18.6%；出口量 3.93 万吨，同比增 31.0%；出口额 1.41 亿美元，同比增 0.7%。分品类看，1-7 月累计，鲜奶进口 38.36 万吨，同比减 16.2%；酸奶进口 0.80 万吨，同比减 44.4%；乳清粉进口 35.40 万吨，同比减 8.2%；奶油进口 8.18 万吨，同比增 5.3%；奶酪进口 10.42 万吨，同比减 1.0%；原料奶粉进口 44.62 万吨，同比减 20.9%；婴幼儿配方奶粉进口 11.42 万吨，同比减 24.5%。

（四）国外原料奶粉与国内原料奶粉价差继续扩大。7 月份，新西兰原料奶粉进口完税价折人民币每吨 29130 元，

比国内原料奶粉价格每吨高 2886 元。

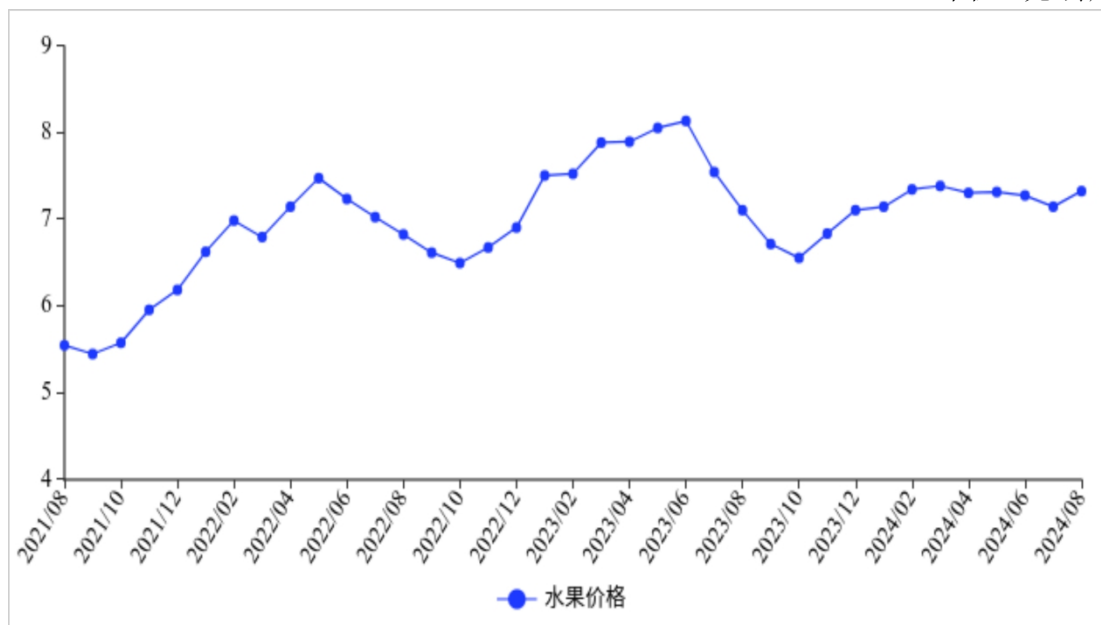
（五）国际主要乳制品价格环比下跌。黄油价格温和上涨，反映出市场需求比较稳健。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，7 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 7242 美元、2600 美元、4140 美元和 4336 美元，环比分别涨 2.0%、跌 1.9%、跌 0.2%和跌 0.5%，同比分别涨 40.3%、涨 1.0%、涨 12.5%和涨 16.1%。

（六）预计近期国内生鲜乳收购价低位运行，国际乳制品价格有支撑。国内市场：据农业农村部生鲜乳收购站监测数据，1-7 月累计，奶站生鲜乳产量同比增 7.0%，生鲜乳产量增幅继续放缓，奶牛存栏量已连续五个月环比下降，但国内乳制品消费需求恢复弱于预期，据尼尔森数据，上半年乳制品销售额同比下降 2.5%，预计短期内国内生鲜乳收购价仍保持低位运行。国际市场：1-7 月累计，主要出口国欧盟、澳大利亚牛奶产量有所增长，新西兰牛奶产量同比下降，全球牛奶供应总体稳定。全球乳制品拍卖平台（GDT）两次拍卖价格分别涨 0.5%、5.5%，受大多数地区消费需求复苏影响，预计短期内乳制品价格有支撑。

五、水 果

【本月特点】水果价格止跌回升

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】随着天气转凉，秋季苹果、梨、猕猴桃等水果供给增加，中秋、国庆双节消费拉动下，水果市场整体向好，预计近期价格上涨。

【详情】

（一）水果批发均价环比止跌回升。不利天气增加运输成本，水果价格环比上涨。8月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.33元，环比上涨2.5%，同比上涨3.1%。其中，巨峰葡萄环比下跌9.2%；西瓜、菠萝、香蕉、鸭梨环比分别上涨27.3%、14.0%、7.1%、5.1%；富士苹果环比基本持平。富士苹果、鸭梨同比分别下跌10.2%、7.9%；西瓜、菠萝、巨峰葡萄、香蕉同比分别上涨37.7%、11.5%、7.9%、3.8%。分品种看，受北方降雨、冰雹等不利天气影响，

西瓜产地损耗较大，市场供应量下降，价格回涨明显；广西产区香蕉开始供应市场，质量较好价格偏高；降雨导致梨果商品率有所下降，加之出口量增加，梨果价格持续上涨。

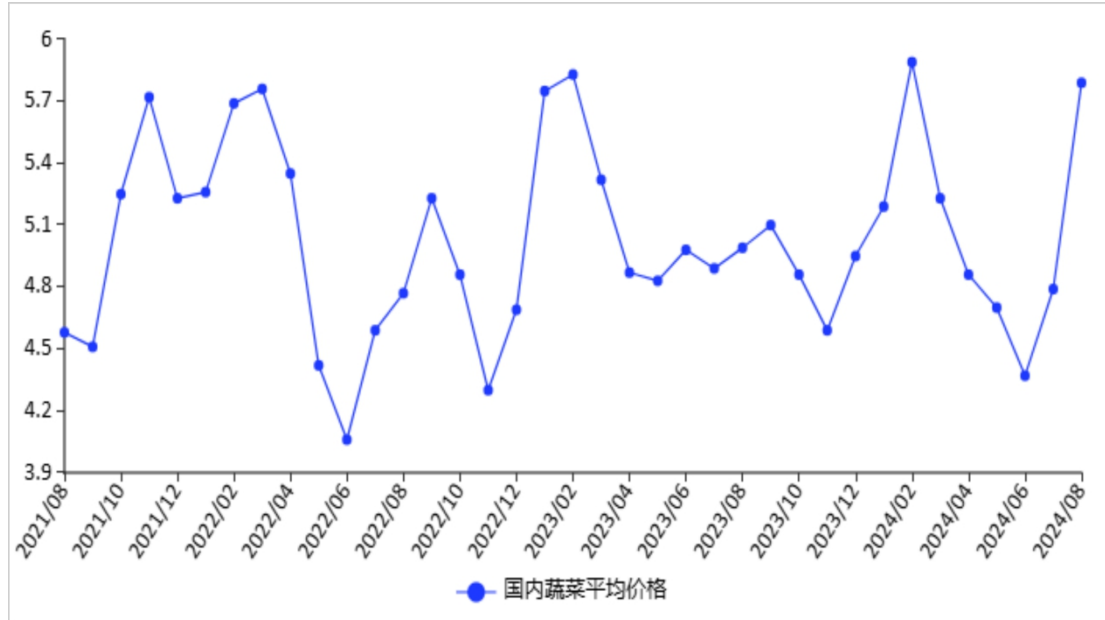
(二) 1-7月累计，水果进出口同比增加。7月水果进口减少，出口增加。据海关统计，7月份我国水果进口量56.46万吨，环比减17.7%，同比减19.4%；进口额12.33亿美元，环比减28.2%，同比减22.4%。水果出口量50.08万吨，环比增12.3%，同比增39.4%；出口额6.90亿美元，环比增7.9%，同比增29.1%。1-7月累计，我国水果进口量537.21万吨，同比增1.8%，进口额124.59亿美元，同比增0.5%；出口量318.54万吨，同比增46.7%，出口额42.42亿美元，同比增26.6%。

(三) 预计近期价格上涨。随着天气转凉，时令水果供应逐步减少，苹果、梨、猕猴桃等水果供给增加，中秋、国庆双节消费拉动下，水果市场整体向好，预计价格继续上涨。分品种看，短期内双节备货带动苹果、梨价格继续小幅上涨，但由于生长期天气良好，预计产量有所增加，预计后期集中上市后价格将下跌。

六、蔬菜

【本月特点】 蔬菜价格保持季节性上行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】 蔬菜在田面积及产量均高于去年同期，后期气象条件多利于蔬菜生长，市场供应有保障。预计后期蔬菜价格将逐步转入季节性下行通道，但下行缓慢且空间有限。

【详情】

（一）蔬菜价格保持季节性上行。 8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5.82元，环比涨21.7%，同比涨16.7%，较近三年同期平均高21.9%。分品种看，环比价格27种上涨，1种下跌，其中，大白菜（涨58.3%）、莴笋（涨51.2%）、白萝卜（涨48.0%）、油菜（涨47.2%）、大葱（涨46.2%）、西红柿（涨40.8%）涨幅超40%，芹菜（涨39.5%）、生菜（涨37.7%）、洋白菜（涨37.6%）、黄瓜（涨37.5%）、韭菜（涨36.5%）、西葫芦（涨35.4%）

涨幅超 35%。主要原因是 7、8 月份全国平均降水量偏多，河北北部坝上等产区有蔬菜受淹现象，白菜、生菜等蔬菜水淹后品质受损，损耗增加。降雨过后，田间道路泥泞，蔬菜田间采收、运输困难，圆白菜、菜花、土豆、胡萝卜等品种蔬菜上市量受到影响。此外，阴雨寡照天气导致蔬菜换茬期延长，河北等部分产区的莴笋、白萝卜、豆角等品种出现断茬情况。

(二) 1-7 月累计，蔬菜进出口量、额均同比增加。7 月份蔬菜进口量 2.61 万吨，环比增 0.9%，同比增 39.8%，进口额 0.62 亿美元，环比减 6.6%，同比增 3.4%。蔬菜出口量 123.84 万吨，环比减 9.3%，同比增 15.8%，出口额 14.54 亿美元，环比减 12.4%，同比减 2.0%。贸易顺差 13.91 亿美元，环比减 12.6%，同比减 2.2%。1-7 月累计进口量 27.82 万吨，同比增 8.8%，进口额 7.19 亿美元，同比增 7.3%，主要进口来源为印度（占进口总量的 52.7%）、越南（占 10.8%）、缅甸（占 9.8%）。出口量 807.21 万吨，同比增 16.7%，出口额 104.15 亿美元，同比增 3.3%，主要出口越南（占出口总量的 12.0%）、日本（占 11.1%）、韩国（占 9.2%）、马来西亚（占 9.1%）。累计贸易顺差 96.96 亿美元，同比增 3.0%。

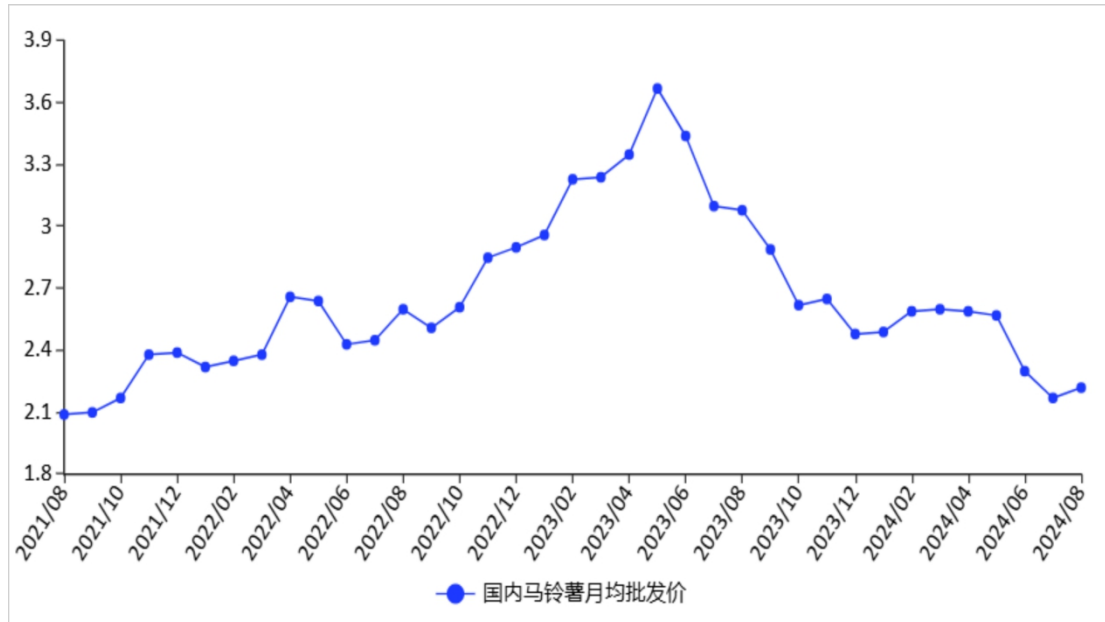
(三) 预计后期蔬菜价格逐步转入季节性下行。供应方面，当前我国蔬菜在田面积和产量均较上年同期有所增加，蔬菜稳产保供基础较好。据国家气候中心预测，9 月份我国

华北东部和南部、华东北部、华南东部、西北地区东部和南部等地降水明显偏多，且除内蒙古外，全国其余地区气温接近常年同期到偏高，气象条件利于蔬菜生长，蔬菜整体供应有保障。需求方面，随着开学季到来，团体消费需求旺盛。总体来看，后期呈现供销两旺态势，若不出现大范围的灾害性天气，预计蔬菜价格将逐步回落，转入季节性下行通道，但下行缓慢且空间有限。

七、马铃薯

【本月特点】马铃薯价格由跌转涨

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】在秋薯集中上市、产量增加和品质下降等因素共同作用下，马铃薯价格环比由涨转跌的可能性较大。

【详情】

（一）马铃薯市场供应主体开始由春薯向秋薯转变。截至8月底，随着河北唐山、秦皇岛，山东胶州、肥城，辽宁绥中、凌海，甘肃临洮、陇南等地马铃薯采挖完毕，我国春薯产区采新基本结束，春薯逐渐退出市场供应。同时，内蒙古乌兰察布、赤峰，甘肃武威、张掖，云南昭通、昆明，河北围场、张家口，陕西定边、榆林等地秋薯产区陆续开始收获，秋薯上市数量迅速增加，从9月份开始，秋薯将成为我国马铃薯市场供应主体类型。

（二）马铃薯价格由跌转涨。8月份，全国马铃薯批发

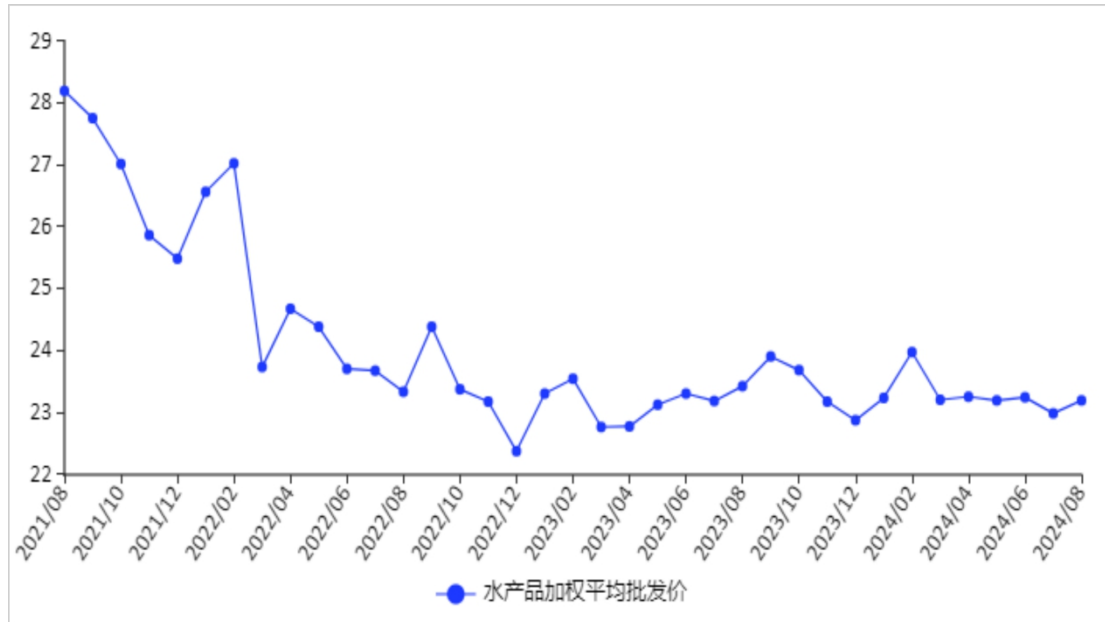
均价每公斤 2.22 元，环比涨 2.5%，同比跌 27.8%。马铃薯市场价格结束了连续 4 个月环比下跌，出现环比上涨，主要原因：一是蔬菜价格高企。受局部高温天气和持续降雨影响，8 月份蔬菜价格高位运行，马铃薯同蔬菜互为消费替代品，菜价上涨提高了马铃薯消费数量。二是降雨影响采收。今年 8 月份，华北、东北、西北等马铃薯产区在收获期间频繁遭受降雨，不利天气导致采挖受阻，减少了市场供应数量。三是团体消费增加。9 月份是学校开学、工地开工高峰期，出于提前备货需要，8 月份中下旬各个集体食堂普遍加大对马铃薯的采购，增加了马铃薯市场需求。

（三）预计后期马铃薯价格环比下跌的可能性较大。后期，预计马铃薯价格环比由涨转跌，主要原因：一是秋薯集中上市。从 9 月份开始，甘肃定西、内蒙古乌兰察布、黑龙江齐齐哈尔、云南昭通、贵州毕节、四川凉山等地秋薯将同时进入上市期，而且上市时间集中在 9 月份至 10 月份中上旬，秋薯上市量在短时期内大量增加，推动薯价季节性下跌。二是秋薯有望增产。据调度，受去年经济效益可观影响，今年秋薯种植规模总体增加，秋薯产量预计高于去年，市场供应比较充足。三是品质下降。今年秋薯生长关键期雨水偏多，马铃薯含水量偏高，薯块发芽、破损、腐烂等现象较重发生。马铃薯品质下降也会拉低薯价。

八、水产品

【本月特点】水产品价格稳中有涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】从供给看，多数养殖水产品将在9、10月份集中出塘；沿海海域伏季休渔结束后，海水捕捞产品供应相应增加。从需求看，随着开学季到来和中秋国庆双节带动下，水产品消费增长，市场将迎来供需两旺的局面，短期内价格稳中有涨。

【详情】

（一）8月份水产品价格稳中有涨。8月份是生长旺季，水产品出塘量较少，同时烤鱼、小龙虾等水产品消费有所增长，带动水产品价格稳中有涨。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23.20元，环比涨0.9%，同比跌1.0%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4743.72吨，环比减2.5%，同比增3.2%，简单算术平均价每

公斤 51.83 元，环比跌 5.0%，同比跌 7.9%。重点监测的 30 个产品中，11 个产品环比上涨，10 个产品价格环比持平，9 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 18.50 元，环比涨 0.1%，同比涨 2.9%，日均成交量 3970.02 吨，环比减 3.5%，同比增 5.9%；海水鱼加权平均批发价每公斤 48.61 元，环比跌 1.4%，同比跌 1.5%，日均成交量 456.73 吨，环比增 8.1%，同比减 10.3%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 62.87 元，环比涨 0.6%，同比跌 4.3%，日均成交量 64.37 吨，环比减 3.4%，同比减 1.7%；贝类加权平均批发价每公斤 17.59 元，环比跌 1.0%，同比跌 0.5%，日均成交量 195.97 吨，环比减 5.4%，同比减 6.7%。

（二）7 月份大宗淡水鱼苗种价格环比以涨为主。淡水鱼行情稳中向好，带动苗种价格以涨为主。根据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 21.2 元、17.4 元、8.7 元、17.0 元、15.1 元、20.4 元、18.2 元，环比分别涨 8.5%、涨 16.1%、跌 5.3%、涨 22.0%、跌 3.1%、涨 22.4%和涨 10.0%，同比分别涨 0.4%、跌 0.9%、跌 7.1%、涨 4.0%、涨 6.3%、涨 3.9%和跌 5.3%。

（三）7 月份水产品进口增出口减。据海关统计，7 月份我国水产品进口 61.05 万吨，环比增 11.8%，同比增 18.2%；

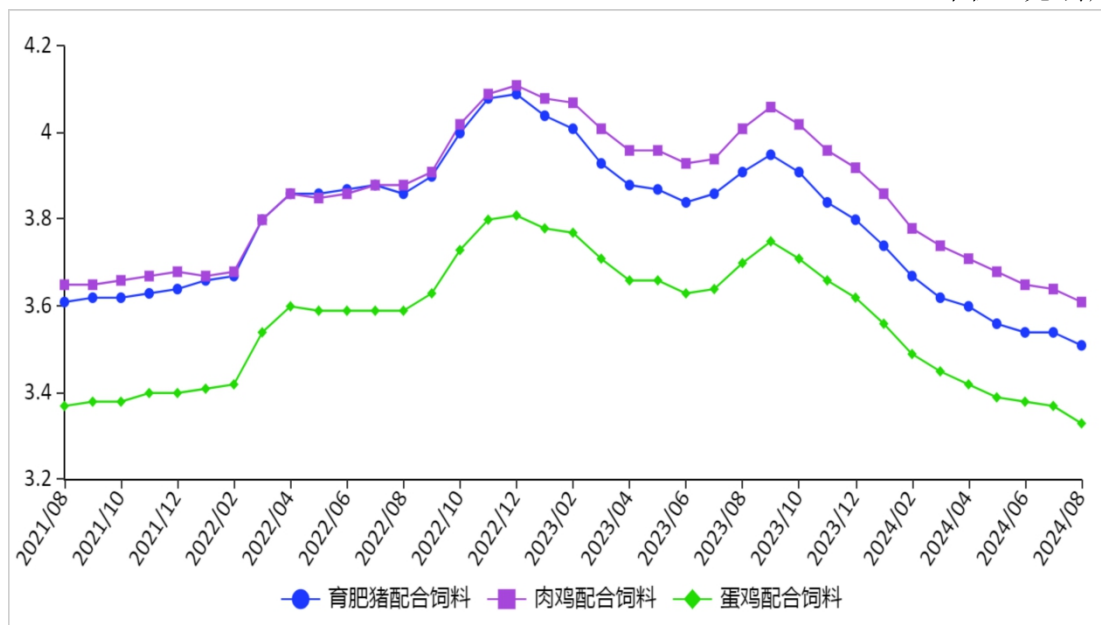
进口额 18.71 亿美元，环比增 8.3%，同比增 1.6%。7 月份我国水产品出口 33.48 万吨，环比减 3.7%，同比增 11.1%；出口额 16.67 亿美元，环比减 4.5%，同比增 3.0%。1-7 月累计，水产品进口 382.58 万吨，同比减 3.9%，进口额 127.35 亿美元，同比减 9.9%。1-7 月累计，水产品出口 229.07 万吨，同比增 8.9%，出口额 114.11 亿美元，同比减 3.0%。贸易逆差 13.24 亿美元，较去年同期收窄 44.2%。

（四）预计短期水产品价格稳中有涨。从供给看，养殖水产品将陆续在 9、10 月份达到上市规格，市场供给有所增长；沿海海域伏季休渔结束，海水捕捞产品供应将相应增加。从成本看，饲料原料价格下降，8 月份不少饲料厂继续调低水产饲料价格，有利于养殖生产。从需求看，随着开学季到来，叠加中秋国庆节日带动效应，水产品的消费增长。后期水产品市场将迎来供需两旺的局面，需求增长更为显著，短期内价格稳中有涨。

九、饲料

【本月特点】 饲料价格小幅下跌

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】 随着到港大豆增加，油厂开机率回升，叠加杂粕进口显著提高，短期内豆粕供应宽松，价格保持弱势运行。国内部分产区受高温降雨天气影响，粮食存储不易，持粮主体出货积极性提升。此外，养殖利润增加利好玉米市场，但下游养殖企业补库意愿谨慎。综合看，短期内饲料价格将震荡偏弱运行。

【详情】

（一）主要饲料产品价格小幅下跌。饲料市场保持供强需弱格局，加之近期玉米、豆粕等原料价格下跌影响，饲料价格小幅下跌。8月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 3.51 元、3.61 元、3.33 元，环比分别跌 0.8%、跌 0.8%、跌 1.2%，同比分别跌 10.2%、跌 10.0%、跌 10.0%。

从周数据来看，本月饲料周度价格连续缓慢下跌，8月第5周育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤3.48元、3.59元、3.30元，比上年9月价格高点分别跌10.9%、跌11.4%、跌11.8%，跌幅与上月基本持平。

(二) 主要饲料原料价格微跌。随着进口大豆到港量上升，油厂开机率提高，豆粕现货供应增加，市场供应总体宽松叠加需求偏弱，豆粕价格有所下跌。根据农业农村部监测，国内豆粕8月均价每公斤3.54元，环比跌1.9%，同比跌25.1%；饲用玉米8月均价每公斤2.57元，环比跌1.0%，同比跌15.3%。随着新季玉米陆续上市，供应略显宽松，饲料企业库存充足、补库意愿偏弱，市场购销清淡、价格承压运行。

(三) 1-7月累计，主要饲料原料进口同比显著增加。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300.13万吨，环比增10.7%，同比增5.3%。1-7月累计进口2720.74万吨，同比增22.3%，主要进口来源国为美国（占进口总量的23.0%）、巴西（占21.2%）、乌克兰（占18.2%）、澳大利亚（占17.7%）、阿根廷（占5.7%）、法国（占4.6%）、加拿大（占4.3%）。其中，玉米进口1214.37万吨，同比减11.4%，主要自乌克兰、美国和俄罗斯进口；大麦进口971.61万吨，同比增67%，主要自法国、澳大利亚和加拿大进口；高粱进口521.20万吨，同比增95.4%，主要自美国、澳大利亚和阿根廷进口。饲用蛋白原料（豆粕、菜

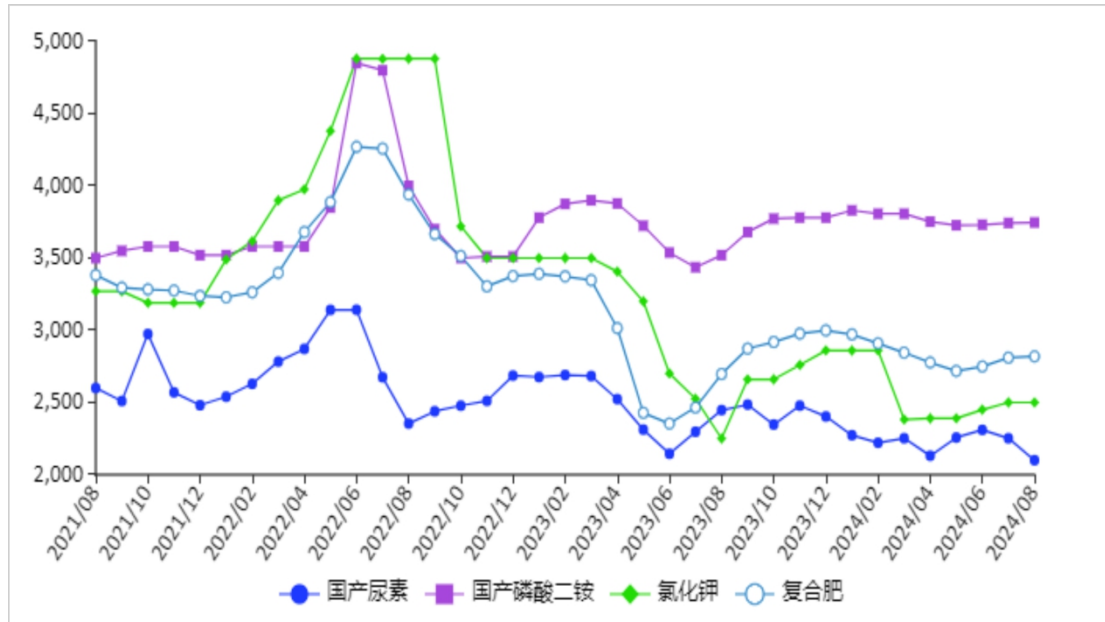
粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉)，7月份进口80.14万吨，环比增22.0%，同比增68.7%。1-7月累计进口512.21万吨，同比增5.6%，主要进口来源国为加拿大(占进口总量的27.9%)、乌克兰(占27.0%)、秘鲁(占7.9%)、美国(占1.1%)、澳大利亚(占1.0%)。其中，菜粕、豌豆分别进口161.65万吨、72.24万吨，同比分别增41.1%、减19.4%，主要自加拿大进口。

(四) 预计短期内饲料价格低位震荡运行。养殖方面：随着天气转凉，消费端好转，猪价上涨，生猪养殖利润不断向好，养殖场户压栏、补栏积极性提高，叠加水产养殖进入旺季，饲料需求季节性增长。主要原料供应方面：豆粕，进口大豆供应充足，油厂开机率保持高位运行，豆粕现货供应宽松，但考虑到美国大豆产区高温天气和中东局势升级影响，期货市场价格回升，短期内豆粕价格小幅波动趋稳。玉米，中秋、国庆假期将至，预期饲料企业补货量增加，短期内玉米供应宽松，随着季节性供给压力加大，玉米市场呈现小幅震荡。综合来看，主要原料成本低位运行，互有涨跌，饲料产品价格将低位震荡。

十、农 资

【本月特点】国内化肥价格涨跌互现

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】企业开工率逐步提升，国内供应充足，秋季用肥市场陆续启动，农业需求将有所增加，预计短期内国内化肥价格以稳为主。

【详情】

（一）尿素价格小幅回落，其他肥料价格有稳有涨。8月份，国产尿素平均出厂价每吨2100元，环比跌6.7%，同比跌14.2%；磷酸二铵平均出厂价每吨3746元，环比涨0.1%，同比涨6.4%；氯化钾平均出厂价每吨2500元，环比持平，同比涨11.1%；国内复合肥平均出厂价每吨2819元，环比涨0.3%，同比涨4.5%。尿素农业需求较为清淡，价格走弱。钾肥处于需求淡季，港口钾通关缓慢，价格持稳。原料硫磺价格上涨，推动磷酸二铵、复合肥价格小幅上涨。

(二) 1-7 月累计，化肥进、出口量同比均增长。7 月份，进口化肥 85 万吨，环比减 10.5%，同比减 25.4%，进口额 2.9 亿美元，环比减 12.1%，同比减 32.6%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 72 万吨、10 万吨。氯化钾进口主要来自俄罗斯、白俄罗斯和老挝，进口量占比分别为 35.9%、21.5% 和 14.8%；复合肥进口主要来自挪威、比利时和俄罗斯，进口量占比分别为 31.3%、30.2%和 29.6%。出口化肥 307 万吨，环比增 3.7%，同比增 10.4%，出口额 8.9 亿美元，环比增 4.7%，同比增 15.6%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为 8 万吨、141 万吨、51 万吨。尿素主要出口至韩国、日本和巴西，出口量占比分别为 30.3%、12.3%和 11.8%；硫酸铵主要出口至巴西、尼日利亚和印度尼西亚，出口量占比分别为 47.3%、10.4%和 5.2%；磷酸二铵主要出口至印度、越南和泰国，出口量占比分别为 17.2%、16.3%和 15.7%。1-7 月累计，全国进口化肥 802 万吨，同比增 11.7%，进口额 27.2 亿美元，同比减 24.9%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 716 万吨、72 万吨。出口化肥 1568 万吨，同比增 1.2%，出口额 41.2 亿美元，同比减 21.4%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为 20 万吨、795 万吨、203 万吨。

(三) 国际化肥价格涨跌互现。8 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 305 美元，环比跌 1.3%，同比跌 16.0%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 603 美元，

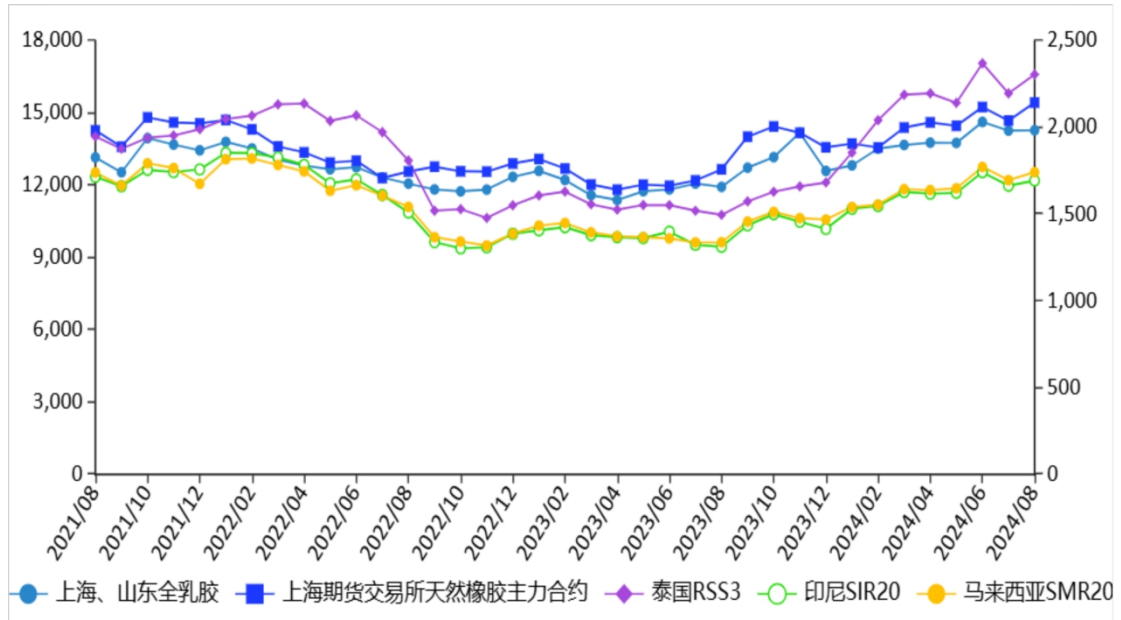
环比涨 2.4%，同比涨 13.8%。以色列氯化钾离岸价每吨 286 美元，环比持平，同比跌 22.1%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 391 美元，环比涨 3.2%，同比涨 4.3%。

（四）预计短期国内化肥价格以稳为主。 尿素：市场处于用肥淡季，需求支撑一般，企业开工率小幅下降，据中国氮肥工业协会数据，8 月 20 日全国尿素企业平均开工率为 75.06%，较前周下降 1.48 个百分点，预计短期内尿素价格仍以偏弱运行为主。磷酸二铵：秋季备肥采购增加，原料硫磺、磷矿石价格保持坚挺，预计后期磷酸二铵价格稳中上涨。氯化钾：市场需求清淡，港口钾可售现货有限，预计短期内氯化钾价格持稳运行。复合肥：秋季用肥市场陆续开启，经销商按需采购，企业开工率小幅提升，原料价格小幅波动，预计短期内复合肥价格以稳为主。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格稳中有升

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不及预期，轮胎企业成品库存积压大，原料成本高，下游采购需求不旺，预计后期天然橡胶价格震荡下行。

【详情】

（一）天然橡胶供应偏紧。8月份，海南产区降水导致原料产出减少，云南产区降水频繁，局部发生季节性落叶病害，原料产出受阻，国内供应下滑，环比减11.0%；东南亚产区降水偏多，原料产量不足，国外供应增幅有限；天然橡胶季节性上量不及预期，供应有所收紧。

（二）现货价格稳中有升。8月中旬，商务部等7部门发布新一轮汽车以旧换新政策，刺激轮胎企业开工负荷回暖，

全钢胎开工负荷 58.83%，环比升 4.82 个百分点，半钢胎开工负荷 78.63%，与上月基本持平，国内现货价格持续高位运行，国外现货价格小幅上扬。国内市场，8 月份全乳胶上海、山东市场均价每吨 14290 元，环比涨 0.1%，同比涨 19.7%；混合胶山东市场均价每吨 14327 元，环比涨 0.1%，同比涨 35.4%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2307 美元，折人民币每吨 16459.2 元，环比涨 5.0%，同比涨 54.1%；印尼 SIR20 均价每吨 1695 美元，折人民币每吨 12093.0 元，环比涨 1.8%，同比涨 29.1%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1743 美元，折人民币每吨 12434.5 元，环比涨 2.7%，同比涨 30.2%。

（三）期货价格震荡上行。8 月份，青岛保税区延续去库趋势，环比降 1.3%，同比降 47.5%，现货库存偏低支撑期货盘面走强。8 月份，上海期货交易所主力合约（2501）收盘每吨 15442 元，环比涨 5.1%，同比涨 21.9%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2501）收盘均价每千克 323.2 日元，折人民币每吨 16080 元，环比跌 0.1%，同比涨 61.8%。

（四）天然橡胶进口规模显著扩大。上半年我国进口基数整体偏低，7 月份前期延迟货源陆续发货到港，进口量增长明显。据海关统计，7 月份我国进口天然橡胶 22.62 万吨，环比增 44.6%，同比增 11.2%；进口混合橡胶 25.35 万吨，环比增 36.8%，同比减 15.7%。1-7 月累计，进口天然橡胶 122.95 万吨，同比减 14.6%，进口额为 18.77 亿美元，同比减 0.3%；

进口混合橡胶 169.56 万吨，同比减 26.7%，进口额为 26.12 亿美元，同比减 18.3%。

（五）预计后期天然橡胶价格震荡下行。供给方面，台风季的大范围降水对国内外主产区原料胶水生产的影响不容忽视，总体供应增产预期不高。需求方面，短期内国内汽车消费新政有助于轮胎企业开工负荷的提升，长期来看原料成本居高不下，压缩利润空间，可能压制轮胎企业的采买意愿。综合来看，供应端新胶上量有限，需求端采购需求不旺，现货货源流动性偏紧，预计后期天然橡胶价格震荡下行。

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:	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>