

# 农产品供需形势分析月报

2020年7月 [ 鲜活、农资及天然橡胶 ]

## 本期重点：

禽肉价格小幅上涨，牛羊肉、乳制品价格稳中有涨。复工复产持续推进，消费有序恢复，猪肉价格上涨拉动畜禽产品价格普遍上涨。其中，活鸡集市均价每公斤19.14元，环比涨1.5%，同比跌5.8%；白条鸡集市均价每公斤21.35元，环比涨0.7%，同比涨1.8%；牛肉集市均价每公斤82.60元，环比涨0.9%，同比涨18.0%；羊肉集市均价每公斤78.92元，环比涨0.9%，同比涨14.0%；奶业主产省生鲜乳收购均价每公斤3.61元，环比涨0.8%，同比涨0.8%。

禽蛋价格明显反弹。前期疫情影响蛋鸡补栏量，近期高温影响蛋鸡产能，餐饮、团体消费等需求逐渐复苏，鸡蛋价格在连续下跌8个月后明显回升。7月份，鸡蛋零售月均价每公斤8.53元，环比涨4.8%，同比跌17.8%。

蔬菜价格季节性上涨。南方持续强降雨，部分主产区受灾，蔬菜价格季节性上行。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4.28元，环比涨6.2%，同比涨4.9%。分品种看，环比价格20种上涨，8种下跌，其中涨幅超过20%的有白萝卜、洋白菜和芹菜。

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

复工复产有序推进,餐饮消费逐步恢复,且正值暑期旅游旺季,牛羊肉消费趋旺,预计价格继续回升。

## 二、禽肉.....3

禽肉产量保持增长,市场供应充足,消费季节性回升,加之猪肉高位运行,替代消费增加,预计短期禽肉价格继续上涨。

## 三、牛奶.....5

国内市场,受季节性减产、消费回暖及饲料成本上涨推动,主产省生鲜乳收购价继续小幅上涨。国际市场,消费需求好转,全球乳制品拍卖价格持续回升,预计国际主要乳制品批发价有望止跌回升。

## 四、禽蛋.....8

蛋鸡产能受高温影响有所下降,市场供应稳中略减;消费需求稳中有升,预计后期鸡蛋价格将震荡走高。

## 五、水果.....11

西瓜、葡萄、桃等时令鲜果上市量增加,水果市场供给数量充足、品类多样,预计近期价格继续保持季节性下跌。

## 六、蔬菜.....13

大中城市郊区蔬菜进入夏菜生产旺季尾期,高纬度地区夏秋蔬菜逐步进入采收旺季,长江中下游强降雨天气趋于结束,南方部分受灾地区蔬菜生产将逐步恢复,预计整体菜价保持季节性上行,但上涨空间有限。

## 七、马铃薯.....15

受多个主产区叠加上市和薯农售薯心态急切影响,马铃薯市场供应增加,预计薯价环比下跌可能性较大。

## **八、水产品.....17**

受长江中下游严重洪涝灾害影响，淡水养殖损失较大，短期内供给将有所减少。进口海鲜冻品外包装、海鲜加工企业检出新冠病毒核酸阳性将制约海鲜冻品消费。沿海伏季休渔陆续结束，海水产品供给将增加。预计淡水产品价格将有所上涨，海水产品价格或下跌。

## **九、饲料.....20**

养殖行业扩产明显，饲料企业积极备货，预计豆粕价格小幅上涨。玉米价格高位运行，稻谷、小麦饲用替代增加，前期拍卖玉米陆续出库，进口原料陆续到港，新季玉米即将上市，预计玉米价格高位趋稳。鱼粉市场，受天气影响需求偏弱，预计价格以稳为主。预计短期内饲料产品价格保持高位。

## **十、农资.....23**

秋季备肥逐渐启动，化肥生产供应小幅增加，预计后期化肥市场价格稳中有跌。

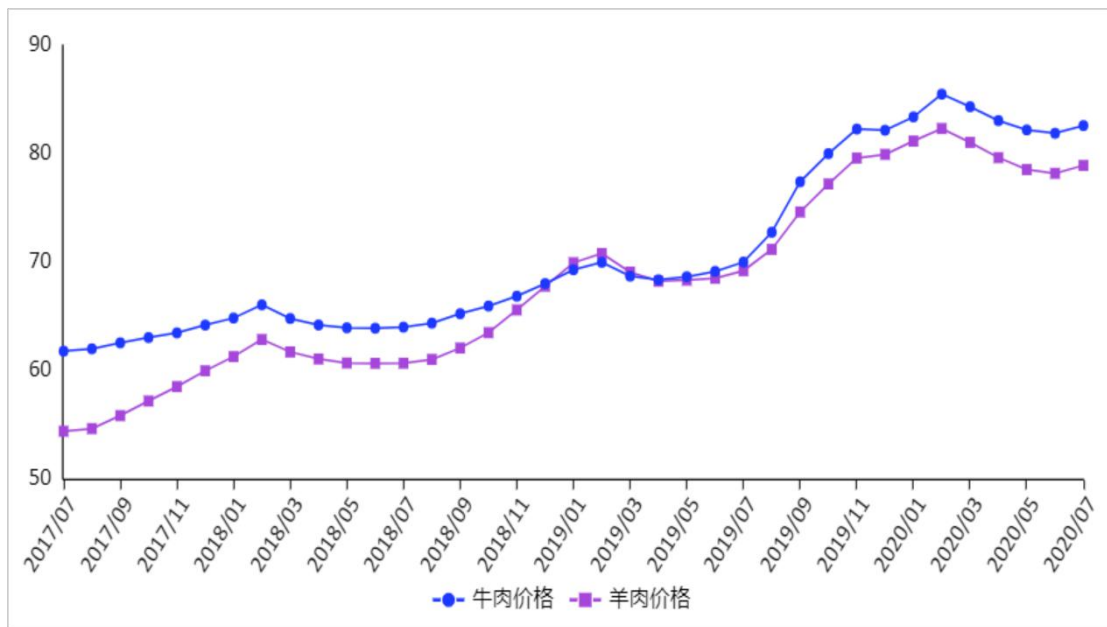
## **十一、天然橡胶.....26**

天然橡胶产量有望继续增加，虽然国内汽车消费进入传统淡季，但欧盟等国外出口订单趋于恢复，有可能拉动天然橡胶消费需求。预计后期天然橡胶价格较前期略有上涨，但总体仍处低位。

# 一、牛羊肉

## 【本月特点】牛羊肉价格止跌回升

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】**复工复产有序推进，餐饮消费逐步恢复，且正值暑期旅游旺季，牛羊肉消费趋旺，预计价格继续回升。

### 【详情】

(一) 国内牛羊肉价格止跌回升。餐饮逐步恢复正常，暑期旅游旺季来临，牛羊肉消费增加，价格在连续4个月下跌后出现上涨。7月，牛肉集市均价每公斤82.60元，环比涨0.9%，同比涨18.0%；羊肉集市均价每公斤78.92元，环比涨0.9%，同比涨14.0%。从周价看，牛肉集市均价从6月第2周开始连续8周上涨，羊肉集市均价从6月第3周开始连续7周上涨。活牛价格每公斤34.20元，环比涨1.3%，同比涨20.5%；活羊价格每公斤36.05元，环比涨1.1%，同比涨15.7%。

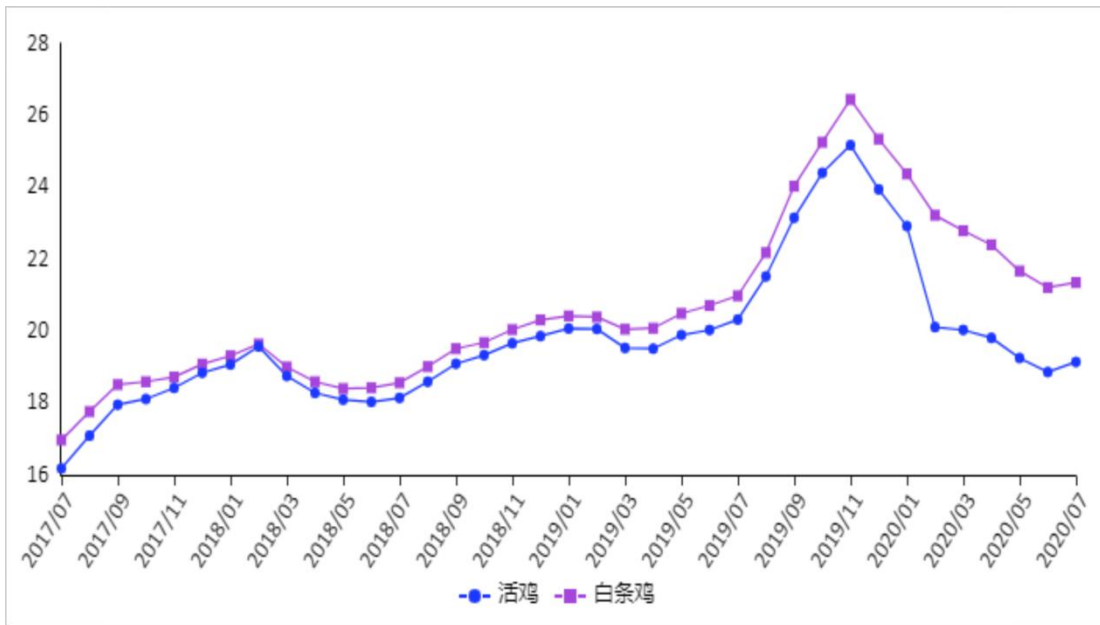
**(二) 6月份牛肉进口增加、羊肉进口减少。**牛肉：6月份，进口量17.66万吨，环比增24.0%，同比增32.1%，进口额8.30亿美元，环比增21.9%，同比增29.9%。1-6月累计，牛肉进口量99.71万吨，同比增42.9%，进口额52.01亿美元，同比增59.7%，主要进口来源国为巴西(占进口总量的35.1%)、阿根廷(占21.8%)、澳大利亚(占16.2%)、乌拉圭(占11.6%)、新西兰(占9.6%)；出口量61.66吨，同比减34.4%，出口额51.42万美元，同比减30.9%，主要出口澳大利亚、意大利和我国香港。羊肉：6月份，进口量3.42万吨，环比减3.4%，同比增4.6%，进口额1.65亿美元，环比增1.4%，同比增8.6%；出口量36.57吨，环比减49.7%，同比减67.2%，出口额39.49万美元，环比减46.3%，同比减60.6%。1-6月累计，羊肉进口量20.58万吨，同比减4.5%，进口额10.11亿美元，同比增6.1%，主要进口来源国为新西兰(占进口总量的56.8%)、澳大利亚(占40.7%)；出口量380.91吨，同比减48.3%，出口额420.62万美元，同比减46.4%，主要出口我国香港。

**(三) 预计牛羊肉价格近期继续回升。**从供给看，牛羊逐渐进入出栏旺季，屠宰加工企业产能有所释放，牛羊肉供给充足。从需求看，大部分餐饮企业恢复正常营业，且暑期旅游旺季来临，带动了牛羊肉消费增加。近期猪肉价格有所回升，居民对牛羊肉的替代消费需求增加。综合来看，预计近期牛羊肉价格继续回升。

## 二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格小幅上涨

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】 禽肉产量保持增长，市场供应充足，消费季节性回升，加之猪肉高位运行，替代消费增加，预计短期禽肉价格继续上涨。

### 【详情】

(一) 禽肉价格小幅上涨。禽肉产量保持增长，终端消费持续改善，屠宰厂出货速度加快，禽肉价格连续下跌7个月后止跌上涨。7月份，活鸡集市均价每公斤19.14元，环比涨1.5%，同比跌5.8%；白条鸡集市均价每公斤21.35元，环比涨0.7%，同比涨1.8%。从周价看，7月份禽肉价格以涨为主，活鸡价格和白条鸡价格连涨4周。7月第5周，活鸡集市价每公斤19.53元，环比涨1.2%，白条鸡集市价每公斤21.62元，环比涨0.9%。

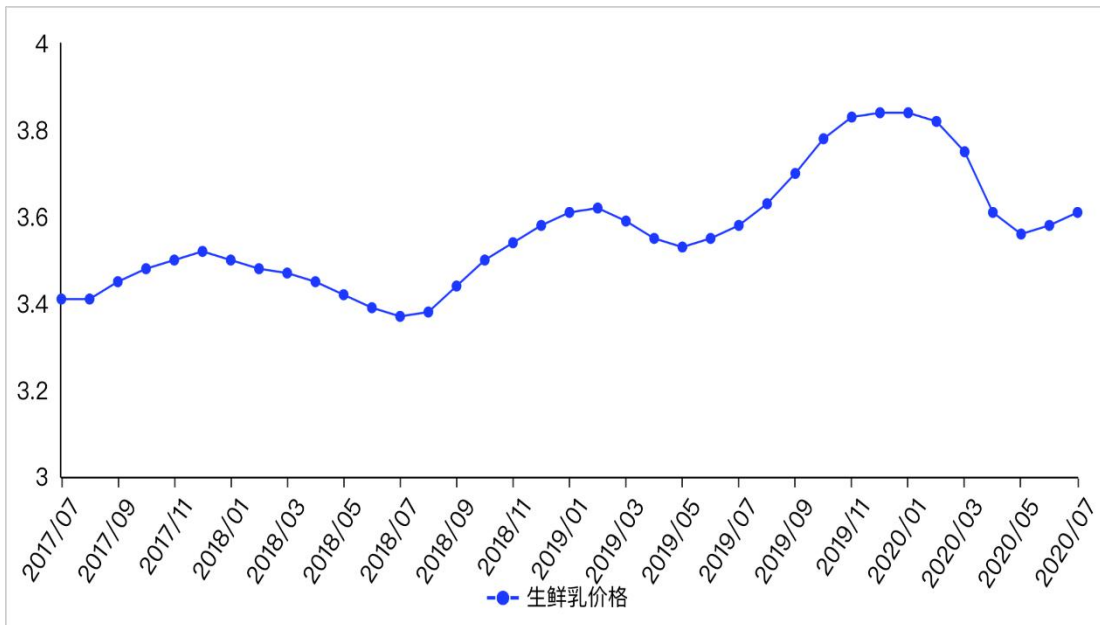
**(二) 6月份禽肉进口和出口均增加。**据海关统计，6月份，禽肉进口量13.46万吨，环比增15.5%，同比增84.9%，进口额2.96亿美元，环比增11.2%，同比增65.0%；出口量1.70万吨，环比增2.2%，同比减5.6%，出口额4544.73万美元，环比减1.1%，同比减11.3%。1-6月累计，进口量66.19万吨，同比增86.8%，进口额16.10亿美元，同比增90.3%；出口量8.83万吨，同比减11.7%，出口额2.48亿美元，同比减14.3%。进口来源国主要为巴西（占进口总量的50.7%）、美国（16%）、俄罗斯（10.8%）、泰国（9.1%）、阿根廷（7.6%）和智利（3.0%）。主要出口到我国香港和澳门地区、马来西亚、蒙古国、巴林、格鲁吉亚，对上述6个国家和地区的出口量占出口总量的95.8%。

**(三) 预计短期内禽肉价格继续上涨。**生产方面，祖代和父母代种鸡存栏高位稳定，商品代雏鸡销量较高，因苗价处于低位，肉禽养殖盈利增加，补栏积极性较高，禽肉市场供给充足。消费方面，受季节性消费因素影响，禽肉需求逐步提升，加之猪肉高位运行，替代消费增加。综合判断，预计短期内禽肉价格继续上涨。

## 三、牛 奶

### 【本月特点】 生鲜乳收购价继续小幅回升

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，受季节性减产、消费回暖及饲料成本上涨推动，主产省生鲜乳收购价继续小幅上涨。国际市场，消费需求好转，全球乳制品拍卖价格持续回升，预计国际主要乳制品批发价有望止跌回升。

### 【详情】

**（一）生鲜乳收购价继续小幅上涨。**随着国内新冠疫情防控进入常态化，居民生活消费有所恢复，对乳制品消费需求逐步回升，带动生鲜乳收购价小幅上涨。7月份，我国奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.61元，环比涨0.8%，同比涨0.8%。

**（二）国内鲜奶零售价环比略跌同比略涨。**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5.39



元，环比跌 0.2%，同比涨 0.6%。其中，袋装鲜奶每斤 4.96 元，环比跌 0.4%，同比涨 0.8%。盒装鲜奶每斤 5.82 元，环比持平，同比涨 0.3%。

**（三）国内奶粉零售价环比略跌同比继续上涨。**据中国价格信息网监测，7 月份，全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 109.03 元，环比跌 0.2%，同比涨 2.2%。其中，进口奶粉每斤 127.61 元，环比跌 0.4%，同比涨 2.5%；国产奶粉每斤 90.45 元，环比持平，同比涨 1.9%。

**（四）1-6 月累计，乳制品进口量额均略增。**据海关统计，6 月份，我国乳制品进口量 25.18 万吨，环比增 7.9%，同比增 18.6%；进口额 9.12 亿美元，环比增 0.5%，同比增 3.2%。出口量 0.35 万吨，环比持平，同比减 8.0%；出口额 0.13 亿美元，环比减 23.8%，同比减 34.0%。6 月份，进口液态奶 8.53 万吨，环比增 17.5%，同比增 26.2%；鲜奶 8.24 万吨，环比增 18.5%，同比增 27.0%；酸奶 0.29 万吨，环比减 4.2%，同比增 7.4%；乳清粉 5.61 万吨，环比增 6.2%，同比增 84.5%；奶油 0.85 万吨，环比增 23.0%，同比增 23.2%；乳酪 1.25 万吨，环比增 1.1 倍，同比增 14.0%；原料奶粉 6.06 万吨，环比减 6.9%，同比减 5.7%；婴幼儿配方奶粉 2.70 万吨，环比减 4.4%，同比减 9.0%。1-6 月累计，我国乳制品进口量 158.97 万吨，同比增 4.6%；进口额 59.45 亿美元，同比增 5.0%。出口量 2.02 万吨，同比减 22.8%；出口额 3.43 亿美元，同比增 61.0%。其

中，进口液态奶 43.96 万吨，同比增 1.1%；鲜奶 42.34 万吨，同比增 1.4%；酸奶 1.62 万吨，同比减 6.8%；乳清粉 27.52 万吨，同比增 32.0%；奶油 6.55 万吨，同比增 40.0%；乳酪 6.22 万吨，同比增 5.3%；原料奶粉 57.37 万吨，同比减 2.5%；婴幼儿配方奶粉 16.41 万吨，同比减 1.0%。

**（五）奶粉到岸价环比下跌、同比上涨。**6 月，鲜奶到岸价每吨 9932 元，环比涨 9.0%，同比涨 14.8%；奶粉到岸价每吨为 24050 元，环比跌 5.8%，同比涨 10.0%。6 月份奶粉国内外价差为 4590 元，与 2019 年 6 月相比缩小了 1945 元。

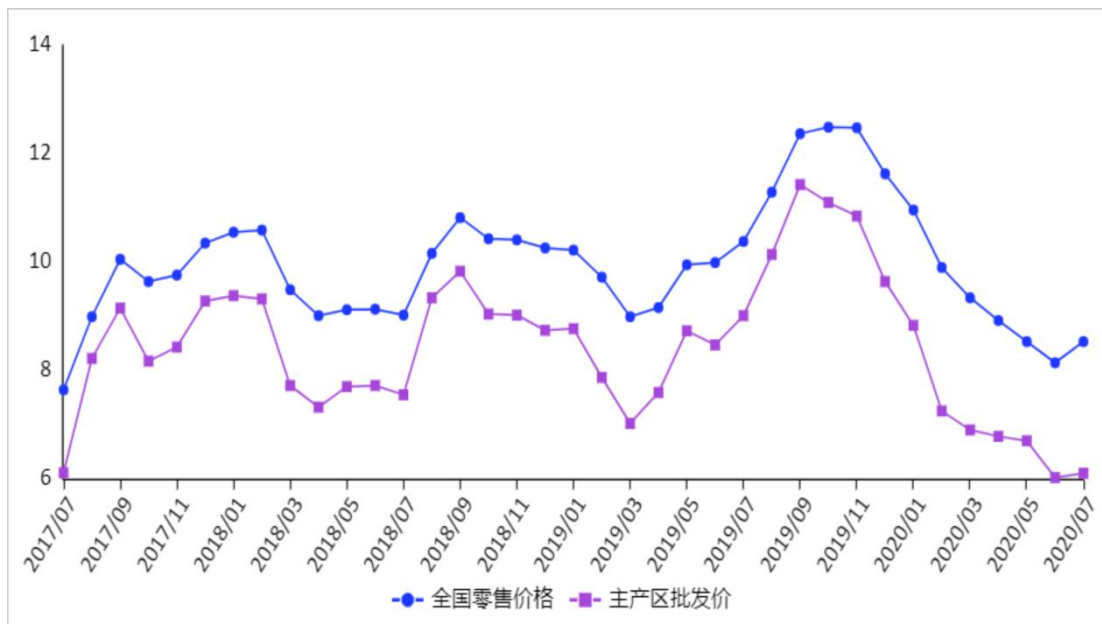
**（六）国际主要乳制品批发价格环比大幅上涨。**据英国环境、食物与农村事务部统计数据显示，6 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 3486 美元、2244 美元、3052 美元和 4369 美元，环比分别涨 12.8%、涨 7.7%、涨 3.6%和涨 26.7%，同比分别跌 26.7%、跌 4.6%、跌 9.3%和涨 14.5%。

**（七）预计国内收购价格将继续回升，国际乳制品价格止跌回升。**国内市场，随着居民乳制品消费逐步回升，同时叠加夏季高温影响奶牛产量，以及玉米等饲料原料价格持续上涨，预计国内生鲜乳价格将步入季节性上涨阶段。**国际市场**，近期全球乳制品拍卖平台(GDT)拍卖价格有所回升，在前期价格大幅下跌基础上，随着各国消费的恢复，市场预期后期价格反弹，预计国际乳制品价格有望止跌回升。

## 四、禽 蛋

### 【本月特点】禽蛋价格大幅回升

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】**蛋鸡产能受高温影响有所下降，市场供应稳中略减；消费需求稳中有升，预计后期鸡蛋价格将震荡走高。

### 【详情】

(一) 7月份鸡蛋价格止跌回升。据农业农村部监测，生产方面，产蛋鸡存栏稳中略减，夏季高温造成蛋鸡产能下降；需求方面，餐饮消费需求有所复苏，猪肉价格上涨，鸡蛋作为蛋白质摄入补充，需求进一步提升。7月份，鸡蛋价格在连续下跌8个月后止跌回升，全国零售月均价为每公斤8.53元，环比涨4.8%，同比跌17.8%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤8.14元，环比跌0.1%，第2周价格为每公斤8.50元，环比涨4.4%，第3周价格为每公斤8.68元，环比涨2.1%，第

4 周价格为每公斤 8.80 元，环比涨 1.4%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 6.10 元，环比涨 1.3%，同比跌 32.3%。

**(二) 鸡蛋期货价格环比上涨。**7 月份，鸡蛋期货共成交 2532.72 万手，环比减 22.1%，同比增 2.4 倍；成交额 10034.08 亿元，环比减 14.3%，同比增 2.0 倍；月末持仓量为 57.93 万手，环比减 33.5%，同比增 81.7%。其中，主力合约 JD2009 成交量 1622.17 万手，环比增 32.1%；成交额 6601.02 亿元，环比增 38.8%；月结算价格每 500 公斤 4205 元，环比涨 7.9%。

**(三) 蛋鸡养殖效益有所好转。**7 月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤 2.97 元，环比涨 0.7%，同比涨 4.2%。蛋雏鸡平均价格为每羽 3.45 元，环比跌 5.2%，同比跌 7.3%；受鸡蛋零售价格止跌回升影响，7 月蛋料比价小幅上涨，为 2.87:1，环比涨 4.0%，同比跌 21.2%。

**(四) 禽蛋出口减少。**据海关统计，6 月份，出口量为 0.93 万吨，环比减 6.8%，同比持平；出口额为 1610.83 万美元，环比减 7.6%，同比减 5.9%。贸易顺差为 1610.83 万美元，环比减 7.4%，同比减 5.9%。1-6 月累计，我国禽蛋进口量为 18.96 吨，同比增 5.8 倍；进口额为 4.20 万美元，同比减 34.5%。出口量为 5.05 万吨，同比减 5.3%；出口额为 8867.90 万美元，同比减 8.5%。贸易顺差为 8863.70 万美元，同比减 8.4%。

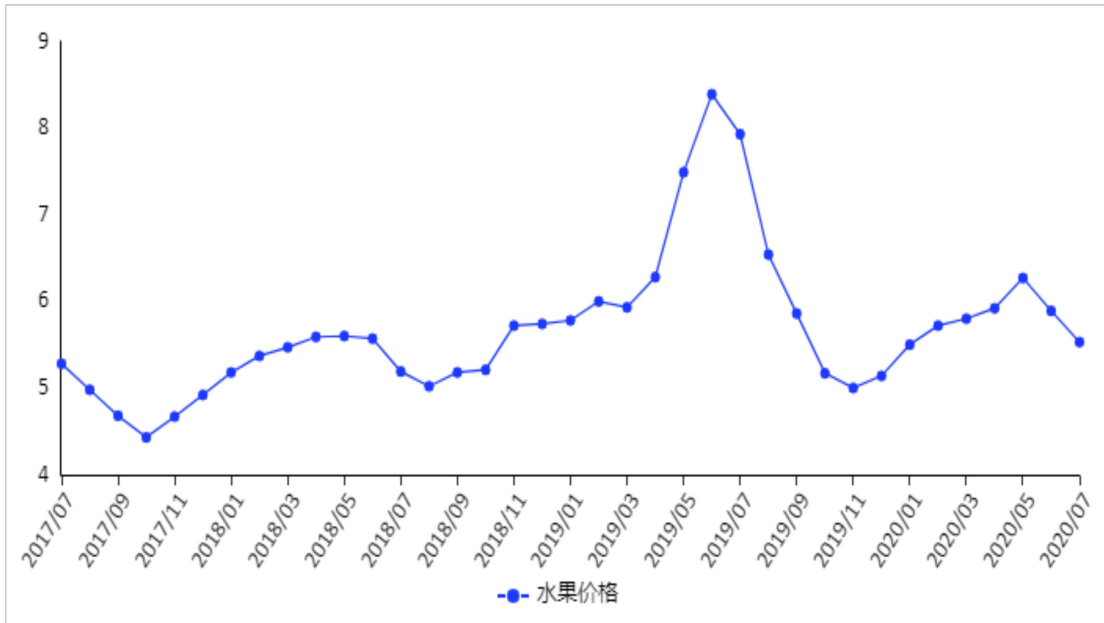
**(五) 预计后期鸡蛋价格将震荡走高。**从供给面看，今年

新冠肺炎疫情导致一季度雏鸡补栏量下降，将影响三季度蛋鸡存栏量，一季度强制换羽蛋鸡也将在三季度淘汰，且高温天气持续影响蛋鸡产能，预计三季度鸡蛋供应量较一、二季度有所减少；从需求面看，中秋和国庆双节期间是我国鸡蛋传统消费旺季，鸡蛋季节性消费需求将稳步释放，同时猪肉价格上涨对鸡蛋价格形成支撑。预计后期鸡蛋价格将震荡走高。

## 五、水 果

### 【本月特点】水果价格继续下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】**西瓜、葡萄、桃等时令鲜果上市量增加，水果市场供给数量充足、品类多样，预计近期价格继续保持季节性下跌。

### 【详情】

**（一）7月水果价格继续下跌。**水果市场总体供应充足，品种间消费替代性导致价格竞争激烈，水果价格延续上月下跌趋势。7月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤5.53元，环比跌6.1%，同比跌30.3%。其中，西瓜、巨峰葡萄、香蕉、鸭梨环比分别跌28.1%、13.1%、8.2%、2.5%；菠萝环比涨14.8%；富士苹果环比基本持平。鸭梨、富士苹果、西瓜、香蕉、巨峰葡萄同比分别跌60.5%、49.4%、16.0%、11.6%、

7.6%；菠萝同比涨 3.4%。其中，西瓜、巨峰葡萄上市量大幅增加，导致价格跌幅也较大。

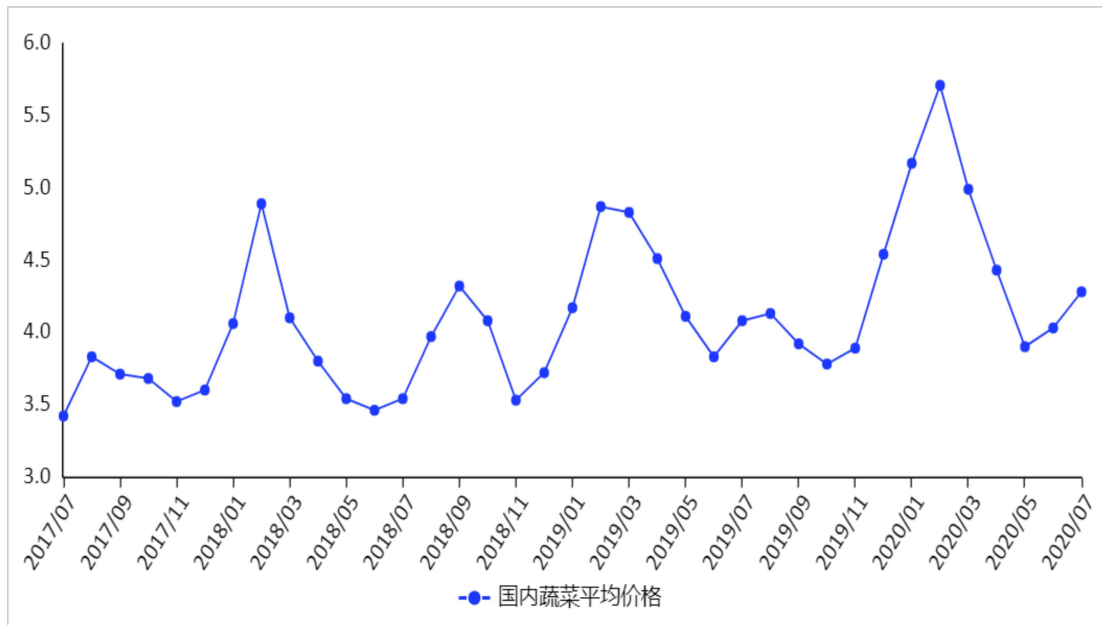
**（二）1-6 月累计，水果进口量同比减少、额同比增加，出口量额同比增加。**据海关统计，6 月份我国水果进口量 51.45 万吨，同比减 10.25%；进口额 7.73 亿美元，同比增 15.38%。水果出口量 30.17 万吨，同比增 42.20%；出口额 4.80 亿美元，同比增 33.78%。1-6 月份累计，我国水果进口量 382.94 万吨，同比减 8.14%，进口额 66.75 亿美元，同比增 11.64%；出口量 207.38 万吨，同比增 26.42%，出口额 29.88 亿美元，同比增 21.02%。

**（三）预计后期水果价格继续回落。**后期随着西瓜、葡萄、桃、甜瓜、哈密瓜、冬枣等水果大量上市，水果市场供给进一步丰富，价格下行压力加大。具体看：西瓜上市量已达到本年峰值，价格下跌速度将放缓；苹果、梨等储存类水果随着库存消化殆尽，价格将保持平稳；葡萄、桃处于集中供应期，且不耐存储，部分地区销售压力大，后期价格将继续下跌；香蕉、甜瓜、冬枣等品种在水果市场整体供给充足的大形势下，将继续维持价格稳中下行趋势。

## 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】大中城市郊区蔬菜进入夏菜生产旺季尾期，高纬度地区夏秋蔬菜逐步进入采收旺季，长江中下游强降雨天气趋于结束，南方部分受灾地区蔬菜生产将逐步恢复，预计整体菜价保持季节性上行，但上涨空间有限。

### 【详情】

（一）蔬菜价格保持季节性上涨，略高于常年同期水平。

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4.28元，环比涨6.2%，同比涨4.9%。分品种看，环比价格20种上涨，8种下跌，其中涨幅超过20%的有白萝卜（28.7%）、洋白菜（28.2%）和芹菜（20.5%）。菜价上涨的主要原因是天气影响。一是长江中下游地区持续强降雨过程，使部分主



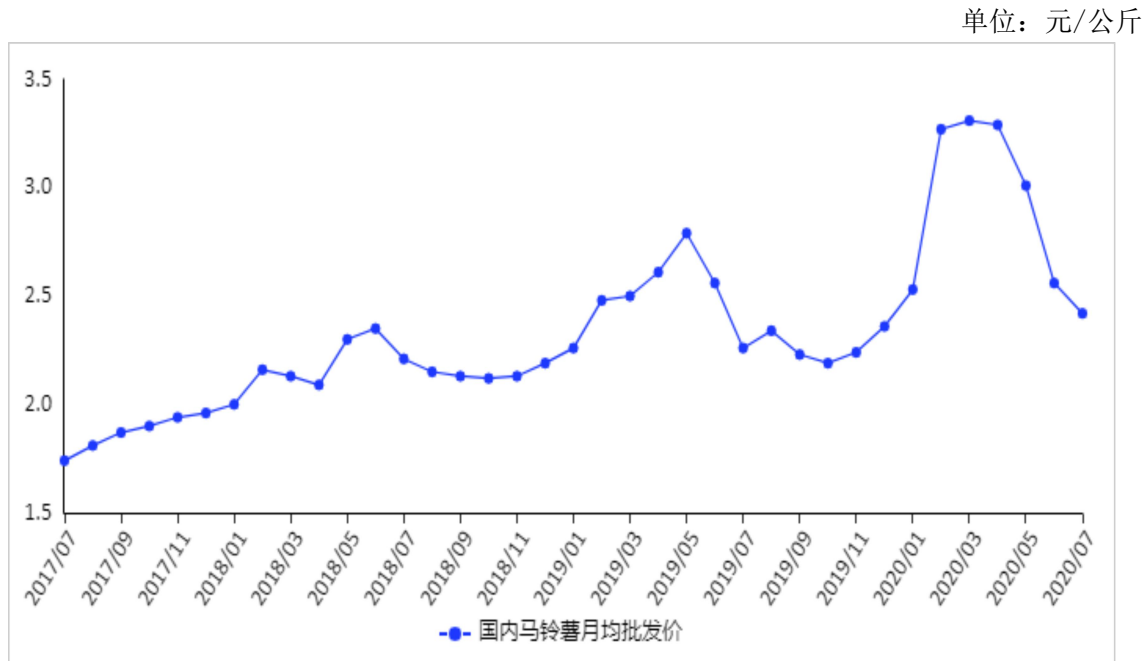
产区发生严重洪涝灾害和不同程度的地质灾害,许多农作物受淹,设施损毁较严重,部分蔬菜基地生产恢复较困难,夏秋速生菜不能及时播种定植,导致个别地区叶类菜和果类菜短期供应偏紧,价格上涨。二是北方主汛期到来,各北方产区降雨频繁,蔬菜生长、运输、存储、销售各环节成本居高不下。

**(二) 上半年蔬菜贸易顺差同比减少。**6月份蔬菜进口量3.62万吨,环比减24.9%,同比增1.7%,进口额0.88亿美元,环比减19.3%,同比增17.3%;出口蔬菜106.47万吨,环比减4.9%,同比减2.1%,出口额11.31亿美元,环比减18.9%,同比减22.9%;贸易顺差10.43亿美元,环比减18.9%,同比减25.1%。上半年累计,进口量26.72万吨,同比减9.5%,进口额5.28亿美元,同比增11.4%,出口量548.58万吨,同比增3.8%,出口额71.51亿美元,同比减1.0%;贸易顺差66.23亿美元,同比减1.9%。

**(三) 预计后期蔬菜供应有保障,菜价上行空间有限。**从生产看,大中城市郊区夏菜进入生产旺季尾期,高山高原高纬度地区夏秋蔬菜逐步进入采收旺季,长江中下游强降雨天气趋于结束,受灾地区蔬菜生产将逐步恢复,预计后期整体蔬菜供应有保障。据中央气象台预报,8月份主雨带将北抬到华北、黄淮一带,将阶段性抬高蔬菜采收成本,北方夏秋蔬菜换茬期个别品种价格上涨幅度或偏大,但整体菜价上涨空间有限。

## 七、马铃薯

**【本月特点】** 马铃薯价格环比继续下跌



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】** 受多个主产区叠加上市和薯农售薯心态急切影响，马铃薯市场供应增加，预计薯价环比下跌可能性较大。

### 【详情】

(一) 北方一季作区产量有望同比提高。目前正值北方一季作区马铃薯生长关键期。因 2019 年薯市行情较好，今年北方一季作区种植户生产积极性高涨。据调度，甘肃、内蒙古马铃薯种植面积同比分别增加 7%、10%。同时，今年上半年我国北方地区天气基本正常，如果后期不发生大面积、持续性气象灾害，预计北方一季作区马铃薯产量同比增加。

(二) 马铃薯价格环比跌、同比涨。7 月份，马铃薯批发均价每公斤 2.42 元，环比跌 4.1%，同比涨 7.2%。马铃薯价格

同比涨幅明显，主要原因：一是市场供应低于去年。今年春季气温较常年偏低且持续时间较长，部分春薯产区4月出现两次“倒春寒”天气，5月中旬又发生冰雹灾害，生长关键期间遭受冻害，春薯减产，导致7月份市场供应低于2019年同期水平。二是蔬菜价格高企。今年6月以来，我国南方暴雨频发导致蔬菜价格处于常年同期高位水平，刺激了马铃薯消费需求，造成薯价同比上涨。

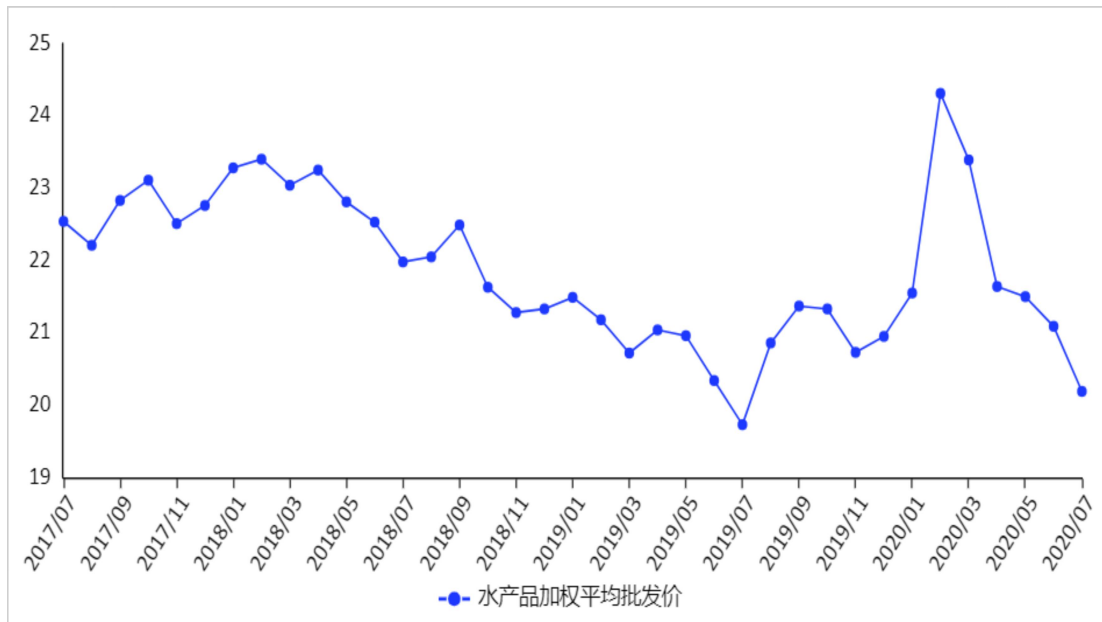
**（三）贸易呈现顺差状态。**据海关统计，6月份，我国进口马铃薯1.07万吨，环比增32.5%，同比减12.6%，进口额0.13亿美元，环比增22.9%，同比减6.7%；出口马铃薯5.66万吨，环比增34.1%，同比减10.5%，出口额0.32亿美元，环比减10.2%，同比减17.5%。贸易顺差0.18亿美元。1-6月累计，进口马铃薯5.08万吨，同比减20.0%，进口额0.64亿美元，同比减17.9%；出口马铃薯19.72万吨，同比增28.4%，出口额1.71亿美元，同比增47.8%；贸易顺差1.08亿美元。

**（四）预计后期马铃薯价格环比下跌可能性较大。**一是多个主产区叠加上市。后期，西南混作区的贵州毕节、云南昭通，北方一季作区的河北承德、黑龙江齐齐哈尔、甘肃靖远、山西吕梁等产区都将进入收获期，马铃薯采收范围进一步扩大。二是薯农售薯心态急切。今年我国降水较常年同期偏多，导致薯块腐烂风险增大，耐贮藏性降低，为避免贮藏损失，薯农倾向尽快售薯，预计市场供应数量偏多。

## 八、水产品

【本月特点】水产品价格继续下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】受长江中下游严重洪涝灾害影响，淡水养殖损失较大，短期内供给将有所减少。进口海鲜冻品外包装、海鲜加工企业检出新冠病毒核酸阳性将制约海鲜冻品消费。沿海伏季休渔陆续结束，海水产品供给将增加。预计淡水产品价格将有所上涨，海水产品价格或下跌。

### 【详情】

(一)水产品价格继续小幅下跌。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20.19元，环比跌4.3%，同比涨2.3%。监测的68家批发市场水产品日均交易量4460.93吨，环比减4.8%，同比减7.3%。重点监测的30个产品中，14个产品环比上涨，4个产品价格环比持平，12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 15.70 元，环比跌 0.1%，同比涨 12.8%，日均成交量 3879.85 吨，环比减 4.9%，同比减 2.1%；海水鱼加权平均批发价每公斤 43.00 元，环比跌 1.0%，同比跌 0.9%，日均成交量 326.93 吨，环比减 4.7%，同比减 29.5%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 86.11 元，环比跌 29.4%，同比跌 19.2%，日均成交量 61.15 吨，环比减 3.9%，同比减 5.6%；贝类加权平均批发价每公斤 16.36 元，环比跌 9.7%，同比涨 19.2%，日均成交量 143.79 吨，环比增 4.4%，同比减 46.2%。

**（二）6 月份大宗淡水鱼苗种价格以涨为主。**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 18.1 元、18.5 元、11.3 元、16.8 元、12.7 元、16.5 元和 13.5 元。草鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格环比分别涨 11.7%、36.9%、74.5%、155.9%和 7.8%，青鱼、鲢鱼苗种价格环比分别跌 13.2%、17.5%。同比看，草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格分别涨 36.6%、41.4%、49.0%、4.1%、14.1%和 11.1%，青鱼苗种价格跌 5.7%。

**（三）进口量额均增长，出口量额同比均减少。**据海关统计，6 月份我国水产品进口 49.15 万吨，环比增 1.7%，同比增 13.5%；进口额 13.83 亿美元，环比增 2.4%，同比增 6.6%。6

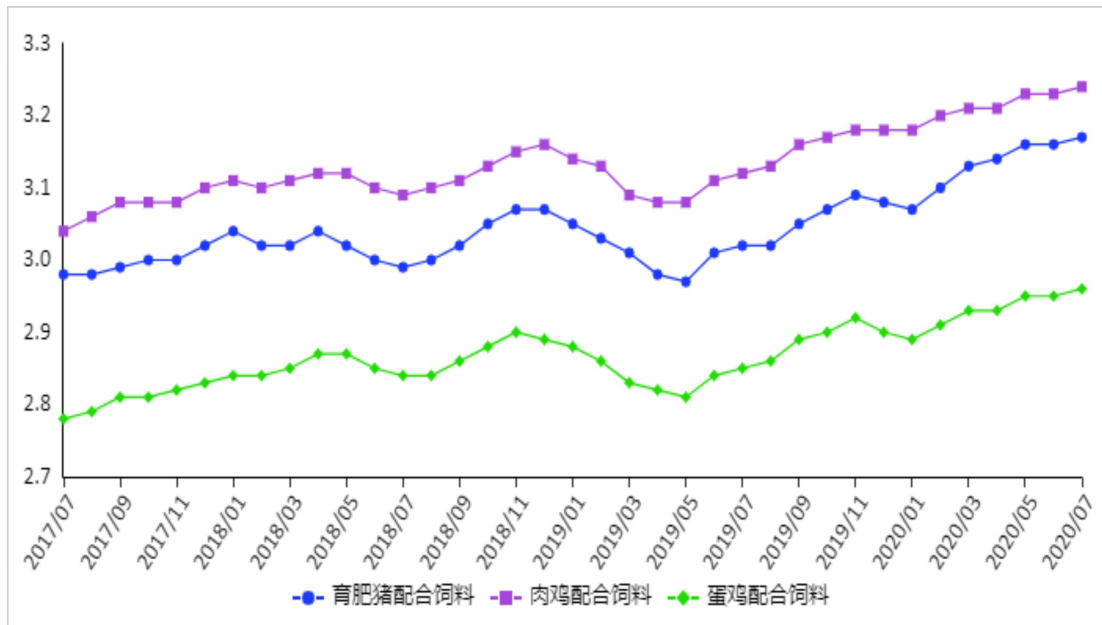
月份我国水产品出口 30.89 万吨，环比减 3.1%，同比减 8.9%；出口额 15.66 亿美元，环比增 3.2%，同比减 9.7%。1-6 月累计，水产品进口 289.51 万吨，同比减 2.2%，进口额 79.11 亿美元，同比减 9.3%。水产品出口 174.29 万吨，同比减 15.5%，出口额 84.45 亿美元，同比减 16.3%。上半年水产品贸易顺差为 5.35 亿美元，同比减 60.8%。

**（四）预计水产品价格走势分化、总体水平稳中有涨。**入汛以来，我国南方先后经历 11 轮强降水过程，长江中下游地区洪涝灾害严重，江苏、安徽、江西等淡水养殖主产区损失较大，水产品直接因灾损失产量达到全年水产品产量的 1.1%，短期供给将有所减少。在进口海鲜外包装、海鲜加工企业检出新冠病毒核酸阳性，消费者对海鲜冻品消费持审慎态度，市场需求有所下降。随着沿海伏季休渔陆续结束，海水产品供给将有所增加。预计水产品价格走势将分化，淡水产品价格将有所上涨，海水产品价格或下跌，总体价格将稳中有涨。

## 九、饲料

【本月特点】主要饲料产品价格高位偏强

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】养殖行业扩产明显，饲料企业积极备货，预计豆粕价格小幅上涨。玉米价格高位运行，稻谷、小麦饲用替代增加，前期拍卖玉米陆续出库，进口原料陆续到港，新季玉米即将上市，预计玉米价格高位趋稳。鱼粉市场，受天气影响需求偏弱，预计价格以稳为主。预计短期内饲料产品价格保持高位。

### 【详情】

(一) 主要饲料产品价格保持高位。7月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.17元、3.24元、2.96元，环比分别涨0.3%、0.3%、0.3%，同比分别涨5.0%、3.8%、3.9%。从周数据来看，3种主要饲料产品价格连续6周小幅上涨，7月第4周，集贸市场价格分别为每公斤3.19元、3.26

元、2.98元，为2015年10月第3周以来的最高周价。

**(二)主要原料价格环比以涨为主。**根据农业农村部监测，国内豆粕7月均价每公斤3.22元，环比跌1.2%，同比涨0.5%；7月山东省43%蛋白豆粕出厂价每公斤2.86元，环比涨5.6%，同比涨3.3%。国内豆粕供应整体充足，中国增加采购美国大豆，带动大豆期货价格上涨，国内饲料企业积极备货，豆粕市场成交旺盛，周价格呈现上涨趋势，月均价仍小幅下跌。饲用玉米7月均价每公斤2.27元，环比涨2.2%，同比涨7.8%；临储玉米拍卖溢价成交，支撑市场价格上涨，贸易环节余粮不足，截至7月第4周，广东港口玉米库存仅为41万吨，处于较低水平。进口鱼粉7月均价每公斤12.53元，环比持平，同比涨3.6%。受天气因素影响，水产养殖增长放慢，国内鱼粉市场成交清淡，价格以稳为主。

**(三)饲料原料进口量同比大幅增长。**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206.76万吨，环比增44.8%，同比增114.4%；1-6月累计进口789.66万吨，同比增26.5%，主要进口来源国为乌克兰（占进口总量的43.3%）、美国（占23.0%）、澳大利亚（占15.0%）和加拿大（占10.1%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉）6月份进口83.43万吨，环比增35.0%，同比增73.7%；1-6月累计进口401.31万吨，同比增33.9%，主要进口来源国为加拿大（占47.0%）和乌克兰（占31.9%）。

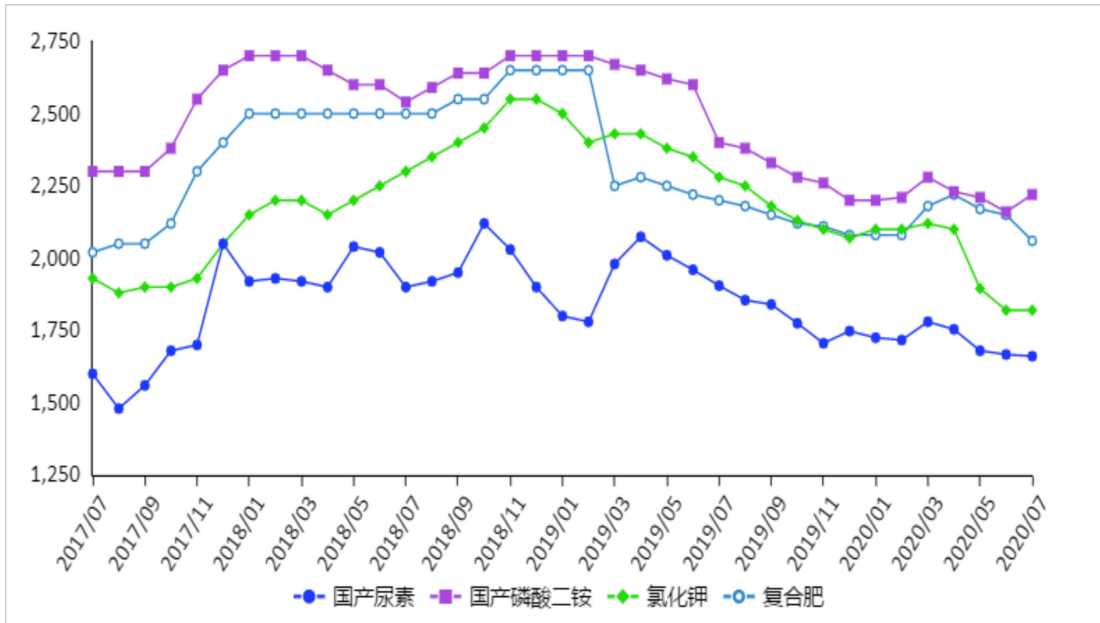


**（四）预计短期内饲料产品价格将保持高位。**豆粕，8月大豆到港量预报超过千万吨，国内豆粕供应充足，生猪养殖好转，豆粕市场购销旺盛，同时中国持续采购美国大豆，对大豆期货价格形成支撑，饲料企业原料库存增加，预计豆粕价格将小幅上涨。**饲用玉米**，临储玉米拍卖成交旺盛，带动玉米价格走高，稻谷、小麦等原料在饲料中将对玉米形成替代，未来进口粮源陆续到港，缓解国内玉米供需紧张的局面，预计短期内玉米价格在高位趋稳。**鱼粉**，秘鲁新季捕捞配额基本完成，鱼粉销售较为顺利，厂商报价保持稳定；国内鱼粉库存减少，受天气影响鱼粉需求偏弱，预计价格以稳为主。综合来看，主要原料价格稳中趋涨，预计饲料产品价格将高位运行。

# 十、农 资

## 【本月特点】国内化肥价格小幅下跌

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

**【后期走势】**秋季备肥逐渐启动，化肥生产供应小幅增加，预计后期化肥市场价格稳中有跌。

### 【详情】

**（一）国内化肥价格总体小幅下跌。**7月份，国产尿素平均出厂价每吨1661元，环比跌0.4%，同比跌12.8%；磷酸二铵平均出厂价每吨2220元，环比涨2.8%，同比跌7.5%；氯化钾平均出厂价每吨1820元，环比持平，同比跌20.2%；国内复合肥平均出厂价每吨2060元，环比跌4.2%，同比跌6.4%。价格总体小幅下跌的原因：一是夏季农业追肥基本结束，市场进入传统需求淡季；二是企业开工率稳中有升，市场供给较为充足。磷酸二铵价格环比小幅上涨的原因在于国际磷酸二铵价

格持续回升，出口行情转好，推动国内价格走高。

**(二) 化肥进出口均有所下降。**据海关统计，1-6月累计，全国进口化肥479万吨，同比减27.3%，进口额14.3亿美元，同比减31.9%；出口化肥1194万吨，同比减3.6%，出口额26.5亿美元，同比减23.6%。6月份，进口方面，尿素进口主要来自荷兰和英国，进口量占比分别为42.5%和30.2%；磷酸二铵进口全部来自于日本；氯化钾进口主要来自加拿大，进口量占比41.4%；复合肥进口主要来自挪威和比利时，进口量占比分别为37.0%和34.8%。出口方面，尿素主要出口至缅甸、墨西哥和韩国，出口量占比分别为26.1%、21.4%和18.9%；磷酸二铵主要出口至印度、巴基斯坦和越南，出口量占比分别为39.4%、10.5%和10.0%；氯化钾主要出口至韩国和日本，出口量占比分别为57.1%和27.0%；复合肥主要出口至莫桑比克和缅甸，出口量占比分别为49.7%和27.7%。

**(三) 国际化肥价格稳中有涨。**7月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨214美元，环比涨3.4%，同比跌18.9%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨312美元，环比涨4.0%，同比跌8.5%。以色列氯化钾离岸价每吨222美元，环比涨1.4%，同比跌21.6%。独联体48%含量复合肥离岸价每吨261美元，环比跌1.5%，同比跌11.5%。

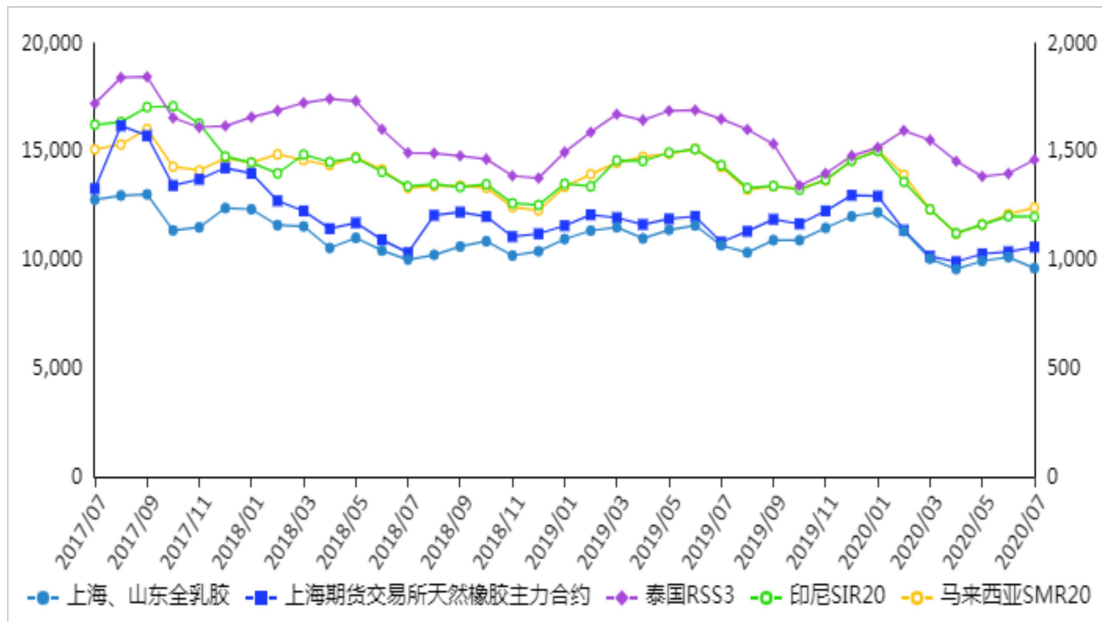
**(四) 预计后期农资市场价格将稳中有跌。**秋季备肥逐渐启动，化肥生产供应小幅增加，预计后期化肥市场价格以稳为

主，个别品种价格仍有下跌可能。**尿素**，农业需求清淡，企业停车检修期已过，开工率回升，市场供应量将小幅增加，预计短期内尿素价格平稳运行；**磷酸二铵**，南亚、东南亚市场需求释放，出口行情向好，国内企业开工率稳中有增，预计短期内价格以稳为主；**氯化钾**，国产钾肥生产稳定，港口库存仍然充足，农业需求仍处淡季，预计短期内价格仍有下跌可能；**复合肥**，尿素、磷酸一铵、钾肥等原料价格低位运行，成本支撑力度较弱，预计短期内复合肥价格将延续弱势运行态势。

# 十一、天然橡胶

## 【本月特点】国内外天然橡胶价格涨跌不一

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】**天然橡胶产量有望继续增加，虽然国内汽车消费进入传统淡季，但欧盟等国外出口订单趋于恢复，有可能拉动天然橡胶消费需求。预计后期天然橡胶价格较前期略有上涨，但总体仍处低位。

### 【详情】

(一) 天然橡胶新胶供应增加。本月国内云南已恢复正常割胶，海南割胶受近期降雨较多影响，产能释放缓慢。泰国、越南等国外产区天气好转，割胶进程加快。总体看，新胶供应增加，但仍少于去年同期。

(二) 天然橡胶现货价格涨跌不一。国内市场，7月全乳

胶上海、山东市场均价每吨9624元，环比跌5.1%，同比跌9.9%；混合胶山东市场均价每吨9939元，环比涨0.8%，同比跌11.0%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨1463美元，折人民币每吨10259元，环比涨4.6%，同比跌11.4%；印尼SIR20均价每吨1200美元，折人民币每吨8415元，环比跌0.2%，同比跌16.6%；马来西亚SMR20均价每吨1242美元，折人民币每吨8709元，环比涨2.5%，同比跌13.1%。

**（三）天然橡胶期货价格涨跌不一。**7月份，上海期货交易所主力合约（2009）均价每吨10598元，环比涨2.1%，同比跌2.1%。东京工业品交易所橡胶主力合约（2012）结算均价每千克156.3日元，折人民币每吨10219元，环比跌0.6%，同比跌14.7%。

**（四）天然橡胶进口增加，混合橡胶进口增加。**据海关统计，6月份我国进口天然橡胶13.12万吨，环比增4.5%，同比减39.3%；混合橡胶26.12万吨，环比增25.3%，同比增1.5倍。1-6月累计，进口天然橡胶87.96万吨，同比减17.5%，进口额为11.50亿美元，同比减20.2%；进口混合橡胶为154.39万吨，同比增17.5%，进口额为21.30亿美元，同比增17.5%。

**（五）预计后期天然橡胶价格较前期略有上扬，但总体仍处低位。**供给方面，8月份国内外主产区原料供应将逐步增加。需求方面，汽车、轮胎消费进入季节性淡季，受夏日限电影响，下游工厂开工率可能下降。欧洲经济下降趋势收窄，汽车销量

正在缓慢复苏，我国海外轮胎订单趋于恢复，有可能拉动天然橡胶消费需求。预计后期天然橡胶价格较前期略有上扬，但总体仍处低位。

## 本期审核及分析人员

---

主 审：唐 珂

副主审：宋丹阳

审 核：赵 卓 陈冬冬 卢凌霄 王 洋 徐丹璐

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	010-82109917
禽 肉：	黄泽颖 浦 华 张 莉	010-82105995
禽 蛋：	唐振闯 朱 宁 熊 露	010-82107745
牛 奶：	王东杰 王加启 祝文琪	010-82105229
水 果：	高 芸 赵俊晔 孟 丽	010-82106681
蔬 菜：	张 晶 孔繁涛	010-82105012
马 铃 薯：	周向阳 吴建寨 刘 洋	010-82109761
水 产 品：	沈 辰 刘景景	010-82105011
饲 料：	陶 莎 徐伟平 王国刚	010-82109575
农 资：	张 莹	010-66115910
天然橡胶：	钟 鑫 刘锐金 许灿光	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>