

# 农产品供需形势分析月报

2022年8月 [ 鲜活、农资及天然橡胶 ]

## 本期重点：

**蔬菜价格季节性上涨。**南方部分地区持续高温，部分地产菜产量下降，跨区调运规模增大，在途保鲜和运输成本增加。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4.77元，环比涨3.9%，同比涨4.1%。

**水果价格季节性下行。**苹果、梨等时令水果大量上市，市场供给充足，品类丰富，价格季节性下行。8月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.83元，环比跌2.8%，同比涨23.1%。

**牛羊肉价格稳中略涨。**随着消费需求逐步恢复，牛肉、羊肉价格稳中略涨。8月份，牛肉集市均价每公斤87.01元，环比涨0.3%，同比涨2.3%；羊肉集市均价每公斤81.42元，环比涨0.8%，同比跌0.6%。

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

天气转凉，双节临近，学校开学带动食堂备货，牛羊肉消费逐步进入旺季，预计价格小幅上涨。

## 二、禽肉.....4

随着天气转凉，肉禽养殖效率提高，禽肉产量呈增加趋势，中秋、国庆拉动消费，两节后消费有望季节性转淡，在饲料成本支撑下，预计价格继续高位运行。

## 三、禽蛋.....7

产蛋鸡存栏量稳中有减，但天气转凉，蛋鸡产蛋性能提升，整体看鸡蛋市场供应相对稳定。临近中秋、国庆双节，食品加工厂及商超鸡蛋采购量增加，终端需求趋旺。预计近期鸡蛋价格小幅上涨。

## 四、牛奶.....9

国内市场，生鲜乳产量保持增长，临近中秋、国庆，奶类需求相对旺盛，预计后期生鲜乳价格稳中有涨。国际市场，虽然全球整体贸易活动增速放缓，但国际供应紧张，预计国际乳制品价格保持在较高水平。

## 五、水果.....12

随着入秋天气转凉，瓜类水果供应减少，秋季时令水果猕猴桃、葡萄、苹果、柑橘等供给增加，中秋、国庆双节消费拉动下，水果市场整体向好，预计价格跌幅收窄。

## 六、蔬菜.....14

8月底全国各地气温有所下降，南方多地迎来降雨，露天栽培的冷凉蔬菜生产有望恢复正常，当前蔬菜在田面积和产量均有所增加。若后期不出现大范围灾害性天气，预计菜价将

转入季节性下行区间。

## **七、马铃薯.....17**

受秋薯集中上市和品质下降影响，马铃薯市场价格环比下跌可能性较大。

## **八、水产品.....19**

8月份南方部分区域持续高温，养殖户减少投喂，成鱼上市时间推迟，但全国生产形势总体稳定，双节拉动消费。预计后期水产品价格稳中有涨。

## **九、饲料.....22**

肉禽消费好转，养殖场户补栏积极，饲料需求增加；国内豆粕库存回落，预计短期价格偏强；国内新季玉米陆续上市，短期饲用玉米供应宽松。综合看，预计短期内饲料需求稳中有增，饲料产品价格将高位震荡。

## **十、农资.....25**

随着高温结束、限电缓解，企业开工率将逐步提升，国内化肥供应增加。秋季用肥市场陆续启动，农用化肥需求将有所增加。国家化肥商业储备即将启动，综合来看，预计近期国内化肥价格以稳为主。

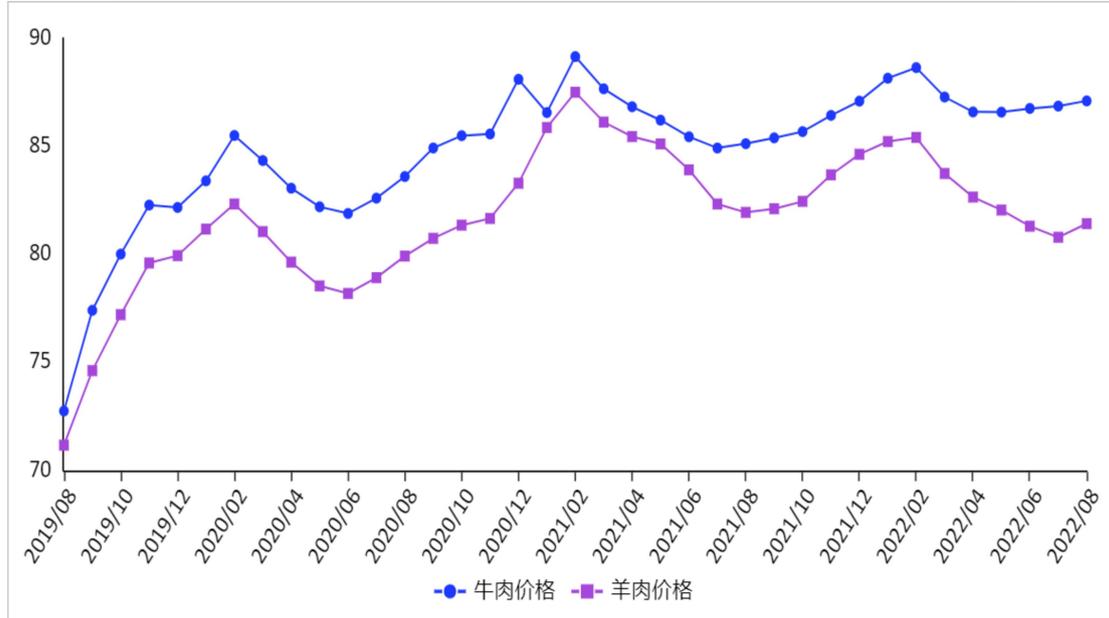
## **十一、天然橡胶.....28**

国内生产逐步恢复，东南亚主产区产量和出口量预计保持增长，供应偏宽松。国内汽车产销态势良好，重卡市场恢复，提振天然橡胶需求。预计后期天然橡胶价格总体平稳。

# 一、牛羊肉

**【本月特点】** 牛羊肉价格均有所上涨

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】** 天气转凉，双节临近，学校开学带动食堂备货，牛羊肉消费逐步进入旺季，预计价格小幅上涨。

## 【详情】

(一) 牛肉价格继续上涨，羊肉价格止跌回涨。伴随消费需求的逐步恢复，牛羊肉价格均有所上涨，牛肉价格连续3个月小幅上涨，羊肉价格结束了持续5个月的下降，本月有所上涨。8月，牛肉集市均价每公斤87.10元，环比涨0.3%，同比涨2.3%；羊肉集市均价每公斤81.42元，环比涨0.8%，同比跌0.6%。从周价看，牛羊肉价格均小幅上涨，第4周与第1周相比，牛肉价格上涨0.5%，羊肉价格上涨0.6%。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 78.36 元，环比跌 0.1%，同比涨 0.5%；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 74.77 元，环比跌 0.5%，同比跌 5.7%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 35.86 元，环比涨 0.1%，同比涨 0.6%；活羊价格每公斤 36.89 元，环比涨 0.6%，同比跌 1.0%。

**（二）7 月份牛羊肉进口均增加。**牛肉：7 月份，进口量 27.01 万吨，环比增 17.5%，同比增 41.7%，进口额 19.19 亿美元，环比增 21.8%，同比增 89.3%；出口量 1.37 吨，环比减 94.2%，出口额 1.64 万美元，环比减 94.5%。1-7 月累计，牛肉进口量 142.21 万吨，同比增 7.4%，进口额 94.97 亿美元，平均到岸价格 6678.26 美元/吨，同比上涨 37.1%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 35.9%）、阿根廷（占 18.4%）、乌拉圭（占 16.2%）、新西兰（占 9.0%）、澳大利亚（占 7.2%）。羊肉：7 月份，进口量 2.81 万吨，环比增 15.6%，同比减 10.8%，进口额 1.62 亿美元，环比增 14.1%，同比减 16.6%；出口量 170.00 吨，环比增 20.6%，同比增 31.3%，出口额 210.65 万美元，环比增 24.4%，同比增 26.0%。1-7 月累计，羊肉进口量 21.73 万吨，同比减 20.9%，进口额 13.32 亿美元，平均到岸价格 6131.91 美元/吨，同比上涨 11.4%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 57.7%）、澳大利亚（占 38.2%）。

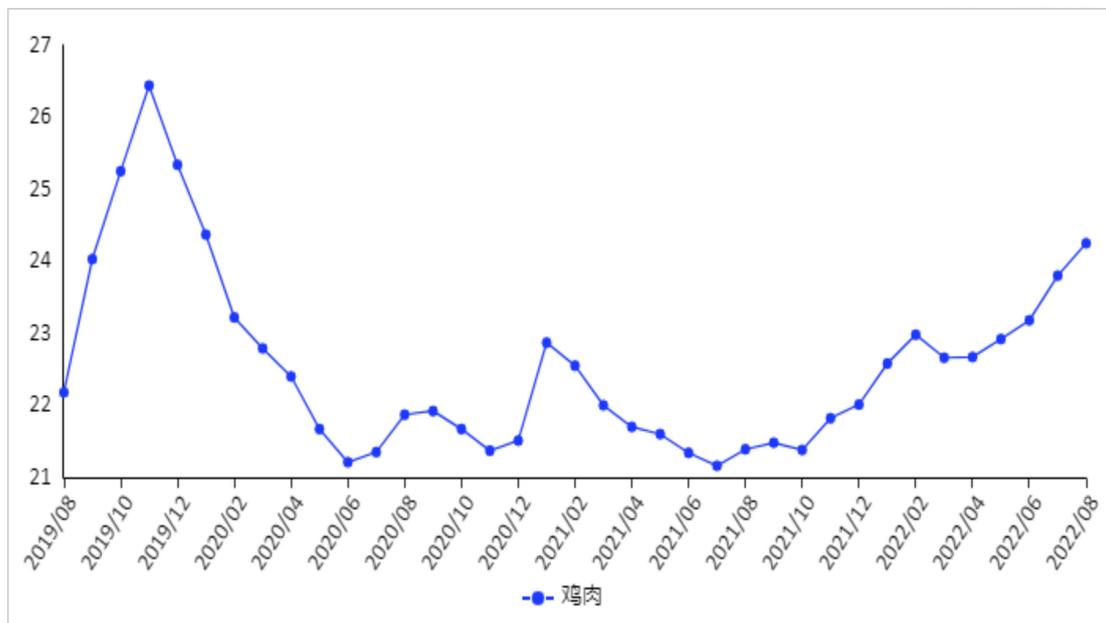
**（三）牛羊肉价格继续保持小幅上涨。**从供给看，本年牛羊养殖小幅增长，存栏处于近年高位，国家统计局数据显

示，6月末，全国牛羊存栏分别为10111万头、33078万只，同比增3.4%、增2.4%。随着牛羊出栏旺季临近，牛羊肉生产保持增长，总体供给有保障。今年牛羊养殖饲草紧缺、价格上涨，据近期对宁夏的调研，多数牛羊养殖县需要从内蒙、甘肃、河南、湖南等地外购燕麦草、麦秸、稻草等，预混料、青贮玉米、玉米秸秆的价格分别达4500元/吨、750元/吨、900元/吨，明显高于上年。从消费看，随着天气转凉，逐步进入牛羊肉季节性消费旺季，同时叠加中秋、国庆双节效应带动，学校陆续开学，食堂备货需求增加，预计牛羊肉消费需求保持增长。从贸易看，本年牛肉进口量增速放缓，羊肉进口量低于上年，1-7月累计，中国牛肉进口量同比增7.4%（上年同期为增10.1%），羊肉进口量同比减20.9%（上年同期为增13.1%）。综合分析，牛羊肉生产保持增长，消费继续增加，牛羊肉供应保持紧平衡，预计近期价格小幅上涨。

## 二、禽 肉

### 【本月特点】 禽肉价格继续上涨

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】**随着天气转凉，肉禽养殖效率提高，禽肉产量呈增加趋势，中秋、国庆拉动消费，两节后消费有望季节性转淡，在饲料成本支撑下，预计价格继续高位运行。

### 【详情】

**（一）禽肉价格上涨速度放缓。**随着猪肉价格涨势趋缓，禽肉价格上涨速度放缓，月均价环比涨幅较上月缩窄 0.8 个百分点。8 月份，鸡肉集市均价每公斤 24.25 元，环比涨 1.9%，同比涨 11.0%；从周价看，禽肉价格连涨 4 周，月内累计涨 1.2%。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 24.10 元、24.20 元、24.30 元、24.40 元，环比分别涨 0.3%、涨 0.4%、涨 0.4%、涨 0.4%。从养殖效益看，8

月份全国肉鸡棚前收购价高位趋稳，养殖利润继续扩大。据国家发展改革委价格监测中心发布，8月份平均每只鸡盈利2.74元，环比增10.4%。

**（二）7月份禽肉进口、出口均增加。**受国际需求旺盛带动，禽肉出口增加势头明显。据海关统计，7月份，禽肉进口量11.92万吨，环比增0.6%，同比减20.0%，进口额3.97亿美元，环比增9.7%，同比增9.6%；出口量2.59万吨，环比增22.8%，同比增44.2%，出口额7209.14万美元，环比增21.4%，同比增36.7%。1-7月累计，进口量79.66万吨，同比减4.3%，进口额22.38亿美元，同比增22.0%；出口量15.59万吨，同比增27.8%，出口额4.23亿美元，同比增21.3%。进口产品主要是鸡爪（占进口总量的48.2%）、鸡翼（23.0%）、鸡块和整鸡（22.4%）、鸡杂（5.1%）、火鸡产品（1.3%），主要来自巴西（占进口总量的44.0%）、美国（28.7%）、俄罗斯（9.7%）、阿根廷（5.1%）、泰国（4.9%），5国合计占92.4%。禽肉主要出口到中国香港和澳门地区、马来西亚、柬埔寨、蒙古、阿富汗、巴林等，上述7地合计占出口总量的93.7%。

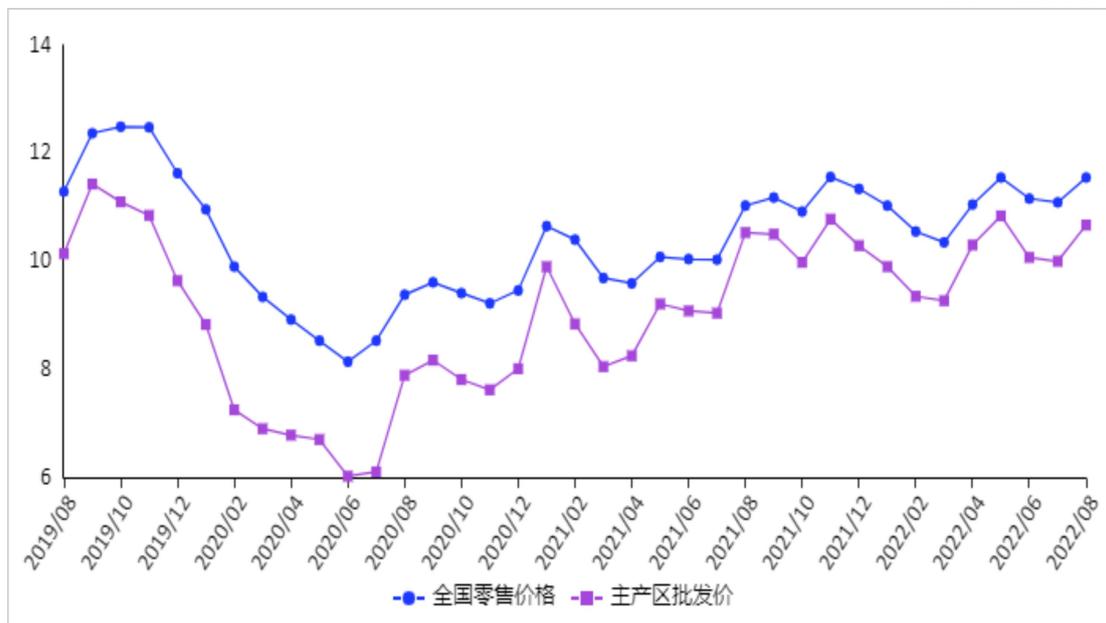
**（三）预计禽肉价格稳中偏强。**生产方面，种禽存栏量仍维持高位水平。据中国畜牧业协会监测，8月份，白羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增加0.9%，同比增加7.3%，在产父母代种鸡存栏量环比减少0.4%，同比增加6.2%；黄羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比减少0.6%，同比增加1.7%，在产父

母代种鸡存栏量环比减少 0.1%，同比减少 1.7%。商品代白羽肉雏鸡销量增加，环比增加 0.5%，同比增加 12.3%；商品代黄羽肉雏鸡销量增加，环比增加 1.3%，同比增加 10.5%。由于 8 月份出栏活鸡价格涨势趋缓，养殖户平稳补栏，随着高温干旱天气的影响消弱，肉鸡养殖难度降低，死亡率下降、增重率提高，后期禽肉产量呈增加趋势。消费方面，中秋、国庆拉动消费，两节后消费有望季节性转淡。综合判断，预计后期禽肉市场供需基本平衡，在饲料成本支撑下，价格继续保持高位运行。

## 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】**产蛋鸡存栏量稳中有减，但是天气转凉，蛋鸡产蛋性能提升，整体看鸡蛋市场供应相对稳定。临近中秋、国庆双节，食品加工厂及商超鸡蛋采购量增加，终端需求趋旺。预计近期鸡蛋价格小幅上涨。

### 【详情】

**（一）鸡蛋价格季节性上涨。**8月份，蛋鸡淘汰速度加快，新开产蛋鸡数量有限，产蛋鸡存栏量小幅减少，加之高温天气影响蛋鸡产蛋性能，鸡蛋市场供应稳中偏紧。临近中秋节，食品加工厂备货积极性提高，消费需求增加。据农业农村部监测，8月份全国鸡蛋零售月均价为每公斤11.55元，环比涨4.1%，同比涨4.7%。从周价格走势看，8月第1—4周

鸡蛋价格分别为每公斤 11.42 元、11.45 元、11.57 元、11.77 元，环比分别涨 1.0%、0.3%、1.0%、1.7%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 10.67 元，环比涨 6.7%，同比涨 1.3%。

**(二) 鸡蛋期货价格环比持平。**8 月份，鸡蛋期货共成交 554 万手，环比增 56.5%，同比减 31.9%；成交额 2293 亿元，环比增 48.7%，同比减 36.1%；月末持仓量为 32.49 万手，环比减 8.8%，同比减 39.2%。其中，主力合约 JD2301 成交量 312 万手，环比增 1.0%(与 7 月主力合约 JD2209 相比，下同)；成交额 1292 亿元，环比减 3.9%；月结算价格每 500 公斤 4231 元，与上月基本持平。

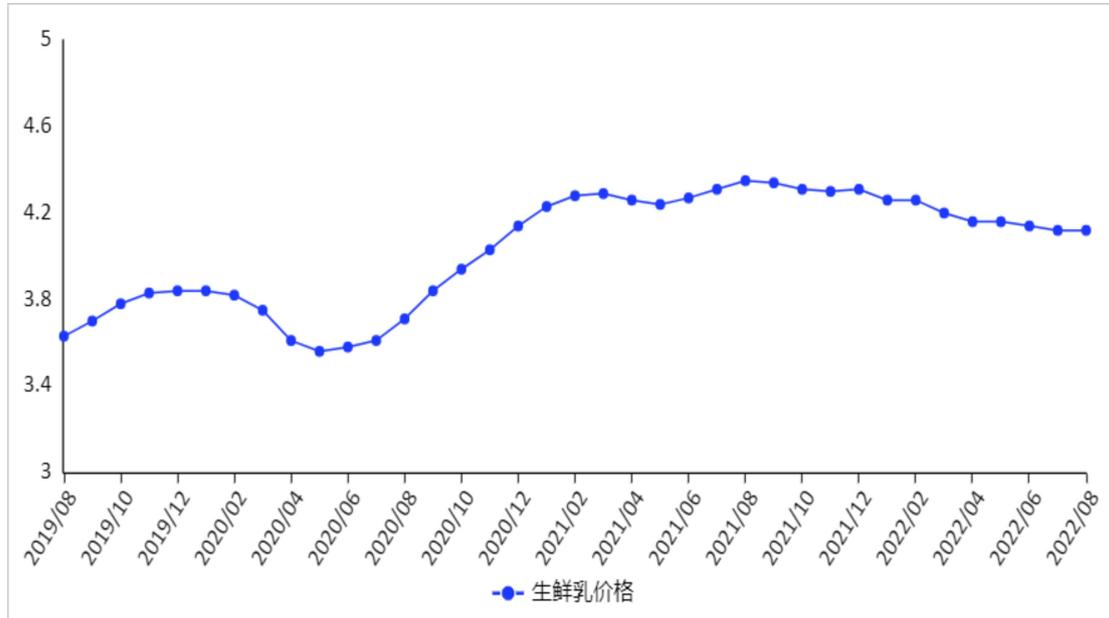
**(三) 蛋鸡养殖效益环比增加。**8 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.59 元，环比跌 0.3%，同比涨 6.5%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.80 元，环比涨 1.1%，同比涨 3.0%；受鸡蛋零售价格上涨、蛋鸡配合饲料价格稳中有跌影响，8 月份蛋料比 3.22:1，环比涨 4.5%，同比跌 1.5%。

**(四) 预计近期鸡蛋价格小幅上涨。**供给方面，根据 2022 年 5 月份蛋鸡补栏情况推算，9 月份新开产蛋鸡数量有限，部分养殖场淘汰老鸡意愿增强，淘汰鸡数量高于新开产蛋鸡数量，产蛋鸡存栏量稳中有减。随着天气转凉，蛋鸡产蛋性能提升。整体看鸡蛋市场供应相对稳定。需求方面，临近中秋、国庆双节，食品加工厂及商超鸡蛋采购量增加，终端需求趋强。预计近期鸡蛋价格小幅上涨。

## 四、牛 奶

### 【本月特点】生鲜乳收购价止跌企稳

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局，图为主产省生鲜乳收购价格数据。

**【后期走势】**国内市场，生鲜乳产量保持增长，临近中秋、国庆，奶类需求相对旺盛，预计后期生鲜乳价格稳中有涨。国际市场，虽然全球整体贸易活动增速放缓，但国际供应紧张，预计国际乳制品价格保持在较高水平。

### 【详情】

**（一）生鲜乳收购价止跌企稳。**近期，国内生鲜乳产量持续增长，随着消费逐步恢复，上游生鲜乳价格止跌企稳。8月份，我国奶业主产省生鲜乳收购价每公斤4.12元，环比持平，同比跌5.3%。

**（二）国内鲜奶零售价微涨。**根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5.66元，环比

涨 0.2%，同比涨 1.8%。其中，袋装鲜奶每斤 5.26 元，环比涨 0.2%，同比涨 2.3%。盒装鲜奶每斤 6.06 元，环比涨 0.2%，同比涨 1.3%。

**（三）国内奶粉零售价继续上涨，同比涨幅回落。**根据中国价格信息网监测，8 月份，全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 124.35 元，环比涨 0.6%，同比涨 4.8%。其中，进口奶粉每斤 146.20 元，环比涨 0.6%，同比涨 5.4%；国产奶粉每斤 102.49 元，环比涨 0.5%，同比涨 3.9%。

**（四）1-7 月累计，乳制品进口量同比下降，出口量同比增长。**据海关统计，1-7 月累计，我国乳制品进口量 200.42 万吨，同比减 19.1%；进口额 84.25 亿美元，同比增 3.8%；出口量 2.63 万吨，同比增 4.2%，出口额 1.24 亿美元，同比减 30.4%。液态奶进口 61.56 万吨，同比减 18.2%；鲜奶进口 60.00 万吨，同比减 18.8%；酸奶进口 1.56 万吨，同比增 9.7%；乳清粉进口 30.75 万吨，同比减 33.8%；奶油进口 9.02 万吨，同比减 4.7%；乳酪进口 8.94 万吨，同比减 21.0%；原料奶粉进口 74.09 万吨，同比减 16.5%；婴幼儿配方奶粉进口 14.65 万吨，同比减 0.2%。

**（五）鲜奶、奶粉到岸价同比上涨，奶粉的国内外差价缩小。**7 月，鲜奶到岸价每吨 10122 元，环比涨 1.1%，同比涨 17.4%；奶粉到岸价每吨为 32104 元，环比涨 1.0%，同比涨 31.0%。7 月份奶粉国内外价差为 856 元，与 2021 年 7 月

相比缩小了 9445 元。

**（六）国际主要乳制品批发价格环比下跌，同比上涨。**

据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计数据显示，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 6536 美元、3971 美元、4682 美元和 5002 美元，环比分别跌 4.0%、跌 5.6%、跌 4.4%和跌 5.0%，同比分别涨 50.5%、涨 32.4%、涨 19.8%和涨 29.9%。

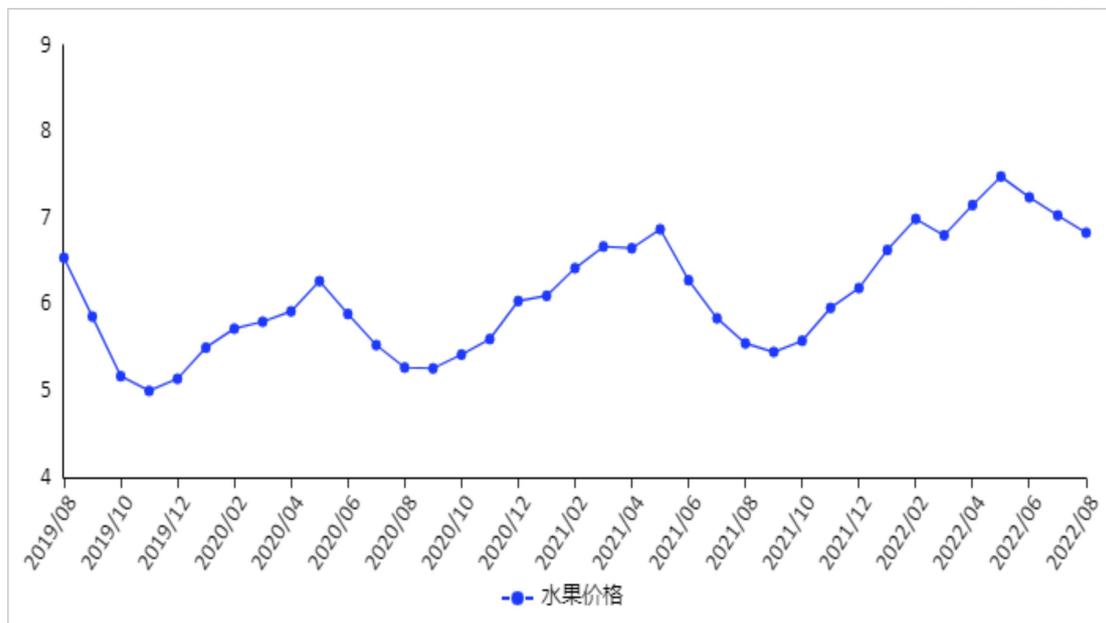
**（七）预计国内收购价格稳中有升，国际乳制品价格继续高位震荡。**

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 15.4%，由于奶牛存栏数和单产水平的提高，国内生鲜乳产量保持加速增长态势，考虑秋冬季乳制品需求或将有所恢复，预计后期国内生鲜乳收购价稳中有升。国际市场：1-7 月累计，主产国继续减产，美国、欧盟、澳大利亚、新西兰等主产国产量同比分别下降 0.6%、0.6%、6.8%、5.5%，预计后期国际乳制品价格仍将保持在较高水平。

## 五、水 果

### 【本月特点】8月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】**随着入秋天气转凉，瓜类水果供应减少，秋季时令水果猕猴桃、葡萄、苹果、柑橘等供给增加，中秋、国庆双节消费拉动下，水果市场整体向好，预计价格跌幅收窄。

### 【详情】

**（一）水果价格连续三个月下跌。**夏末秋初，水果市场供给充足，品类多样，价格仍保持季节性下跌趋势。早酥梨、皇冠梨等新产季早、中熟梨大量上市，价格止涨转跌。应季葡萄上市量持续增加，供给充足，价格持续下跌，跌幅较往年偏缓，主要原因是南方部分产区罕见持续性高温干旱天气影响葡萄的生产和流通，存储成本和运输损耗均有增加。8月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.83

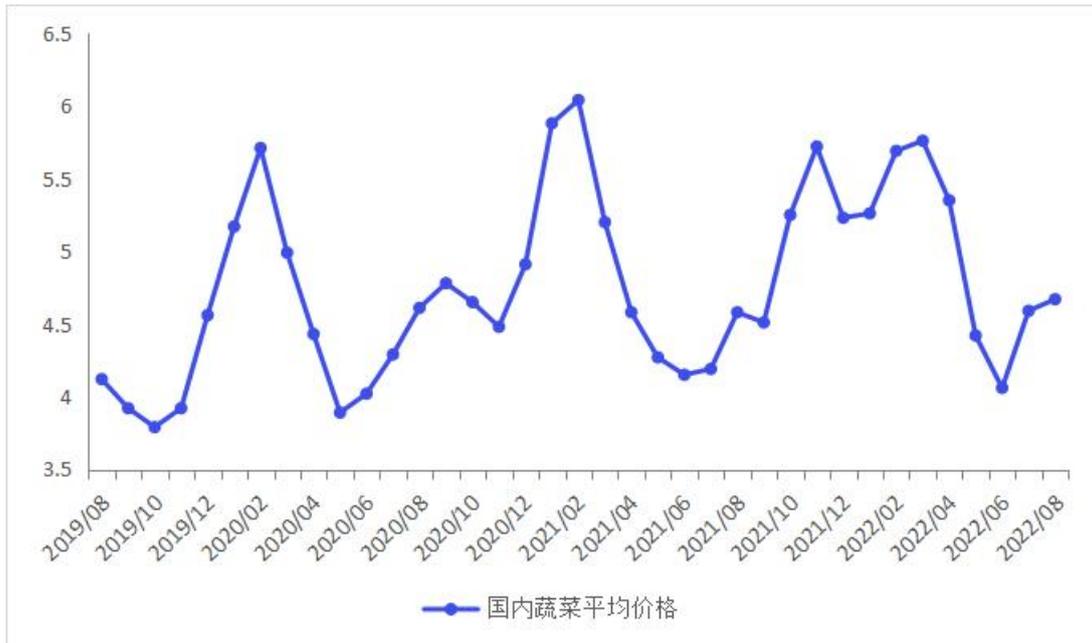
元，环比下跌 2.8%，同比上涨 23.1%。其中，鸭梨、巨峰葡萄环比分别下跌 7.5%、7.0%；菠萝、富士苹果环比分别上涨 1.8%、1.4%；西瓜、香蕉环比基本持平。菠萝同比下跌 4.6%；鸭梨、富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、西瓜同比分别上涨 55.7%、33.0%、25.4%、17.9%、12.3%。今年水果生产和流通成本大幅上涨使得多种类水果价格同比明显偏高。

**（二）预计后期水果价格跌幅持续收窄。**随着入秋天气转凉，瓜类水果逐步减少供应，秋季猕猴桃、葡萄、苹果、柑橘等供给增加，中秋、国庆双节消费拉动下，水果市场整体向好，预计价格跌幅持续收窄。分品种来看，西北苹果产区夏季异常高温天气影响早熟嘎啦上色，春季花期高温导致坐果率较低，部分产区砍伐苹果树，预计富士苹果减产，开秤价或处高位。持续高温天气影响柑橘的生产，部分产区有晒伤、裂果、果个偏小等减产风险，但近几年柑橘园面积和总产量增幅较大，高温导致的减产预计不会导致供应短缺。秋月梨、鸭梨等新产季晚熟梨即将进入采收上市期，预计价格下跌。西瓜已近供应末期，预计后期价格触底回弹。香蕉供应稳中有增，产区由海南向广东、广西转移，预计价格稳中有降。葡萄仍在大量上市期，预计价格小幅下跌。

## 六、蔬 菜

### 【本月特点】 蔬菜价格继续上行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】** 8月底全国各地气温有所下降，南方多地迎来降雨，露天栽培的冷凉蔬菜生产有望恢复正常，当前蔬菜在田面积和产量均有所增加。若后期不出现大范围灾害性天气，预计菜价将转入季节性下行区间。

### 【详情】

(一) 蔬菜价格季节性上行，整体上行幅度较常年偏小。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4.77元，环比涨3.9%，同比涨4.1%。菜价保持上行，一是受南方持续高温干旱天气的影响，尤其是重庆、四川、江西、湖北、湖南、安徽等省市，部分适宜露地栽培的冷凉蔬菜产量减少，冷凉蔬菜跨区调运的需求规模增大，在途保

鲜和运输成本增加。二是北方蔬菜主产区降水量增多，如辽宁、内蒙古等省市的部分产地出现强对流、强降雨天气，蔬菜生产受到不利影响。分品种看，叶类菜（9.9%）和菌类菜（7.4%）环比波动明显；17种蔬菜价格环比上涨，最大涨幅为生菜（23.0%）；葱头、胡萝卜、芹菜、西红柿、油菜等5种蔬菜基本持平，6种蔬菜环比下跌，其中仅青椒（跌13.6%）、莲藕（跌14.5%）跌幅超10%。同比价格上，15种上涨，5种基本持平，8种下跌，其中大葱（59.3%）、黄瓜（37.3%）、韭菜（29.6%）、冬瓜（26.1%）同比涨幅超25%，生姜（跌33.5%）同比跌幅比较明显，主要是由于去年同期价格偏高，今年扩种较多。

**（二）1-7月累计，蔬菜进口减、出口增。**7月份蔬菜进口量1.47万吨，环比减32.9%，同比减41.4%，进口额0.66亿美元，环比减12.0%，同比增1.5%。出口蔬菜106.99万吨，环比增4.4%，同比增12.0%，出口额14.55亿美元，环比减2.2%，同比增16.2%。贸易顺差13.89亿美元，环比减1.7%，同比增17.0%。1-7月累计进口量21.98万吨，同比减25.2%，进口额5.67亿美元，同比减19.9%，主要进口来源为印度（占进口总量的33.5%）、缅甸（占20.4%）、美国（占9.6%）、越南（占6.5%）和泰国（占6.3%）。出口量628.54万吨，同比增4.4%，出口额96.30亿美元，同比增16.4%，主要出口日本（占出口总量的13.7%）、韩国（占9.5%）、越南（占9.2%）、

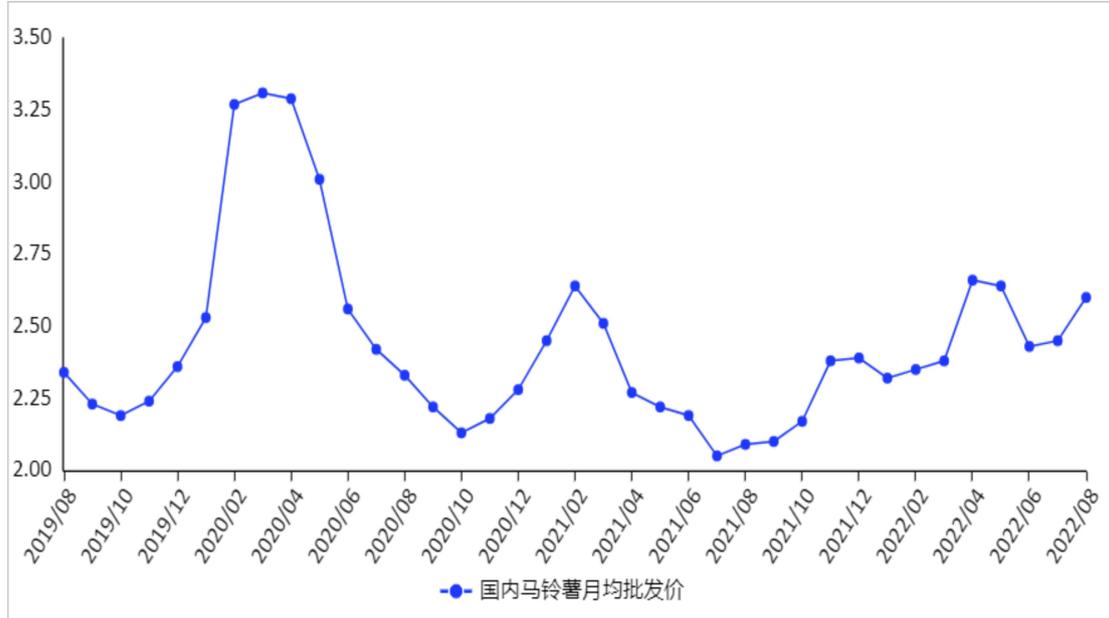
中国香港（占 8.4%）和马来西亚（占 7.7%）。1—7 月累计贸易顺差 90.63 亿美元，同比增 19.8%。

**（三）预计后期蔬菜价格转入季节性下行通道。**供给上，后期蔬菜整体供应有保障。一是今年蔬菜在田面积有所增加，据统计，7 月下旬全国蔬菜在田面积 10413 万亩，同比增加 385 万亩，产量 2959 万吨，同比增加 142 万吨，后期蔬菜稳产保供基础牢固。二是上半年菜价普遍偏高，冷凉蔬菜扩种，“北菜南运”“西菜东运”为市场带来有效补充。三是 8 月底各地气温有所下降，南方多地迎来降雨，南方露天栽培的冷凉蔬菜生产有望恢复正常。不过随着北方地区正式入秋，气温下降或将延长蔬菜生长周期。需求上，9 月份学校开学，团体消费需求旺盛，特别是大宗蔬菜的需求增加，将在一定程度上拉高蔬菜价格。总的来看，后期若不出现大范围的灾害性天气，预计蔬菜价格将转入季节性下行通道，但下行空间有限。

## 七、马铃薯

### 【本月特点】马铃薯价格环比上涨

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】**受秋薯集中上市和品质下降影响，马铃薯市场价格环比下跌可能性较大。

### 【详情】

(一) 马铃薯上市类型开始由春薯向秋薯转变。8月份是我国马铃薯上市类型的转变期。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。从9月份开始，内蒙古武川、多伦，甘肃武威、张掖，黑龙江齐齐哈尔、牡丹江，陕西定边、榆林，贵州毕节，云南昭通，内蒙古赤峰等秋薯产区陆续收获，秋薯大量上市。

(二) 马铃薯价格继续上涨。8月份，全国马铃薯批发

均价每公斤 2.60 元，环比涨 6.1%，同比涨 24.2%。主要原因：一方面，春薯产量同比减少。8 月份春薯仍为市场供应主体类型。去年马铃薯市场行情总体低迷，马铃薯种植利润微薄，今年不少农户退出春薯生产，导致春薯市场供应数量少于去年。另一方面，秋薯上市推迟。8 月份中旬西北、华北、东北降雨普遍较往年偏多，部分产区田间积水严重，不利新薯采挖造，秋薯延期上市，加剧市场供应偏紧状况。

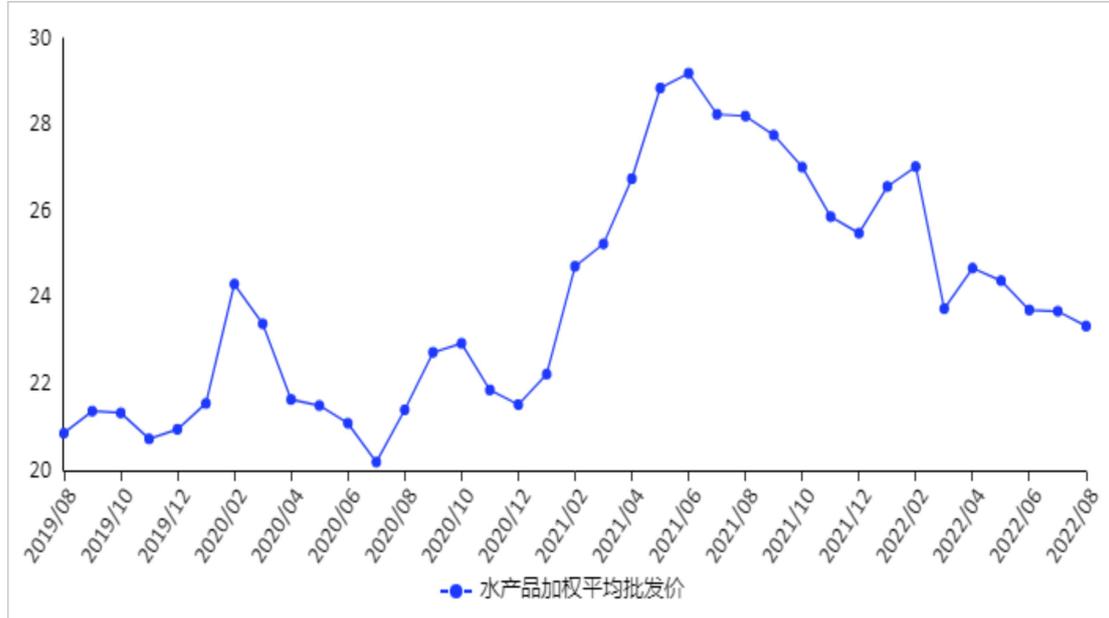
**（三）1-7 月累计，马铃薯进口大幅下降。**据海关统计，7 月份，我国出口马铃薯 6.57 万吨，环比增 19.4%，同比增 24.1%，出口额 0.42 亿美元，环比减 0.6%，同比增 40.2%；进口量 0.19 万吨，环比减 29.4%，同比减 75.8%，进口额 0.04 亿美元，环比减 17.6%，同比减 57.8%。贸易顺差 0.38 亿美元。1-7 月累计，出口马铃薯 23.98 万吨，同比增 8.8%，进口马铃薯 2.35 万吨，同比减 41.6%。

**（四）预计后期马铃薯价格环比下跌的可能性较大。**原因：一是多产区重叠上市。9 月份至 10 月份中上旬，马铃薯北方一季作区的甘肃定西、内蒙古乌兰察布、黑龙江齐齐哈尔及西南混作区的云南昭通、贵州毕节、四川凉山等地将进入大量上市期。二是秋薯品质下降。据调度，今年秋薯生长关键期雨水偏多，马铃薯含水量偏高，薯块出现发芽、破损、腐烂等现象，且气温偏低不利于干物质积累，秋薯品质下滑。

## 八、水产品

### 【本月特点】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】**8月份南方部分区域持续高温，养殖户减少投喂，成鱼上市时间推迟，但全国生产形势总体稳定，双节拉动消费。预计后期水产品价格稳中有涨。

### 【详情】

**（一）水产品价格稳中有跌。**受南方持续高温天气影响，湖库、池塘等养殖水体面积缩减，湖北、湖南、江西等地一些大水面养殖户被迫提前出塘，8月份供给量较常年同期明显增加、价格稳中有跌。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23.34元，环比跌1.4%，同比跌17.2%，监测的68家批发市场水产品日均交易量5103.6吨，环比增4.0%，同比减6.5%，简单算术平均价每公斤54.21元，

环比跌 0.6%，同比跌 9.8%。重点监测的 30 个产品中，15 个产品环比上涨，7 个产品价格环比持平，8 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 18.77 元，环比跌 1.1%，同比跌 10.3%，日均成交量 4355.35 吨，环比增 5.6%，同比减 1.5%；海水鱼加权平均批发价每公斤 47.97 元，环比跌 1.0%，同比涨 2.1%，日均成交量 461.93 吨，环比增 3.1%，同比减 27.0%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 63.98 元，环比涨 5.1%，同比跌 34.7%，日均成交量 59.01 吨，环比减 6.5%，同比减 3.5%；贝类加权平均批发价每公斤 20.50 元，环比涨 0.5%，同比跌 15.0%，日均成交量 200.86 吨，环比减 5.3%，同比减 15.6%。

**（二）苗种价格涨跌互现。**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 29.0 元、17.7 元、11.7 元、16.1 元、15.3 元、23.2 元和 20.0 元，环比分别跌 11.7%、跌 2.5%、跌 1.7%、跌 2.0%、涨 4.0%、涨 10.2%、涨 23.1%，同比分别涨 4.4%、跌 8.3%、涨 23.0%、涨 3.6%、跌 7.9%、跌 2.8%、涨 10.4%。

**（三）7 月份进出口量环比增长。**据海关统计，7 月份我国水产品进口 56.09 万吨，环比增 2.6%，同比增 4.5%；进口额 21.34 亿美元，环比增 16.0%，同比增 38.3%。出口 32.09 万吨，环比增 2.5%，同比增 8.9%；出口额 19.59 亿美元，环

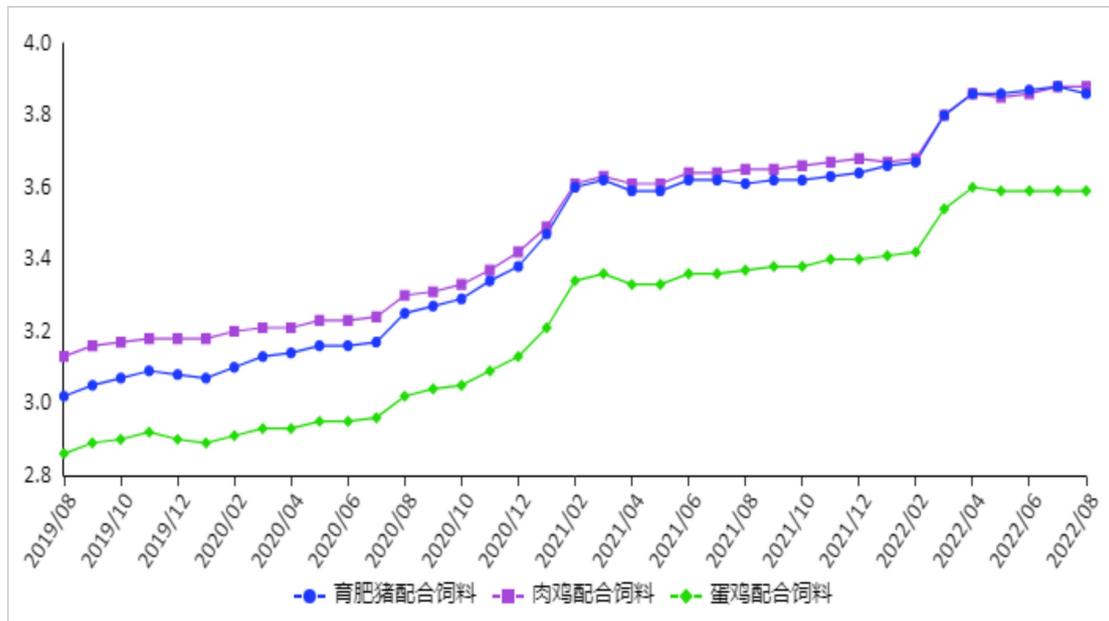
比减 3.2%，同比增 13.3%。1-7 月累计，水产品进口 353.63 万吨，同比增 10.4%，进口额 123.38 亿美元，同比增 30.4%；出口 212.81 万吨，同比增 3.4%，出口额 134.13 亿美元，同比增 15.7%。1-7 月，我国水产品贸易顺差 10.74 亿美元，较上年同期减少 49.6%。

**（四）预计水产品价格稳中有涨。**供给方面，养殖户为应对高温不利影响，采取减少投喂的措施，延长了养殖周期，成鱼上市时间要较往年推迟 1-2 个月。旱情过后受灾养殖户采取投苗补塘的措施也需一定时间。高温热害和限电措施造成的水产苗种损失和饲料减产，可能进一步影响受灾区域生产资料供应，从而推迟养殖生产周期。流通方面，高温天气不利于鲜活产品运输，特别是跨区域外销，远程运输的数量有所减少，但更多是阶段性、地区性的。重庆、湖北、湖南、江西等地因灾受损水产品产量均不足全年总产量的 1%，且东北、华北、华南的养殖供应较为稳定，全国整体供应仍然有保证。需求方面，随着国庆假期的到来，消费将逐步回升。综合来看，后期水产品价格呈稳中有涨的趋势。

## 九、饲料

【本月特点】主要饲料产品价格高位运行

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】肉禽消费好转，养殖场户补栏积极，饲料需求增加；国内豆粕库存回落，预计短期价格偏强；国内新季玉米陆续上市，短期饲用玉米供应宽松。综合看，预计短期内饲料需求稳中有增，饲料产品价格将高位震荡。

### 【详情】

（一）主要饲料产品价格高位运行。8月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.86元、3.88元、3.59元，环比分别跌0.5%、持平、持平，同比分别涨6.9%、涨6.3%、涨6.5%。从周数据来看，截至8月第3周，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤3.86元、3.88元和3.59元，较1月第1周分别涨5.46%、涨6.01%和涨5.59%。

**（二）主要饲料原料价格微跌。**根据农业农村部监测，国内豆粕8月均价每公斤4.41元，环比跌0.7%，同比涨16.8%；国内大豆供应充足，压榨量有所回升，下游豆粕需求好转，主要油厂豆粕库存连续下降、减幅明显，豆粕价格降幅收窄。饲用玉米8月均价每公斤2.99元，环比跌0.7%，同比涨1.3%；贸易商出货节奏加快，加上新季玉米上市，玉米供应偏宽松；玉米下游深加工亏损、开机率不高，饲料企业库存较为充足、补库意愿偏弱。供应宽松叠加需求偏弱，玉米市场购销清淡、价格承压运行。

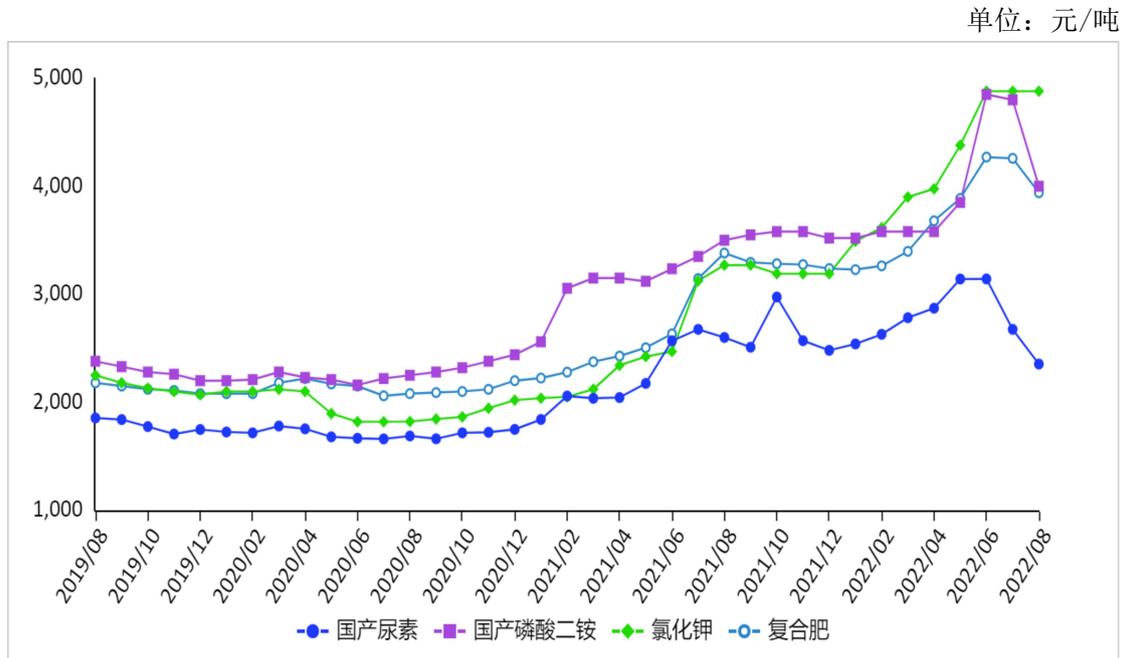
**（三）饲用谷物和蛋白饲料原料进口同比下降。**据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），7月份进口290万吨，环比减39.1%，同比减19%。1-7月累计进口2636万吨，同比减16.2%，主要进口来源国为美国（占进口总量的59.3%）、乌克兰（占19.1%）、阿根廷（占7.9%）、法国（占7.5%）、澳大利亚（占3.0%）和加拿大（占2.9%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），7月份进口47.61万吨，环比减8%，同比减4.3%。1-7月累计进口430.4万吨，同比减16.9%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的36.5%）、乌克兰（占20.2%）、秘鲁（占10.9%）、和澳大利亚（占3.8%）。

**（四）预计后期饲料产品价格将高位震荡。**饲料需求方面：消费端好转，生猪价格上行，养殖利润相对稳定，养殖

场户补栏积极性提高，饲料需求增加；禽肉、禽蛋价格上涨，高温干旱天气影响消弱，养殖难度降低，饲料需求增加；水产养殖户加大出鱼力度，饲料需求偏弱。综合来看，饲料需求稳中有增。原料供应：豆粕方面，受巴西大豆出口耗罄等因素影响，市场对美豆需求增长，带动豆粕价格走强，国内豆粕库存连续5周下降，现货供给转紧，国内豆粕成交不断好转，终端市场采购情绪改善，预期短期豆粕价格偏强震荡。饲用玉米方面，美国玉米产量不及预期，将影响短期市场价格；国内小麦饲用性价比降低，玉米市场将逐步进入新旧交替环节，短期内玉米供应宽松，预计饲用玉米价格高位震荡运行。综合看，短期内饲料产品价格将高位震荡。

# 十、农 资

【本月特点】国内化肥价格总体下跌为主



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】随着高温结束、限电缓解，企业开工率将逐步提升，国内化肥供应增加。秋季用肥市场陆续启动，农用化肥需求将有所增加。国家化肥商业储备即将启动，综合来看，预计近期国内化肥价格以稳为主。

## 【详情】

（一）国内化肥价格总体呈下跌态势。8月份，国产尿素平均出厂价每吨 2354 元，环比跌 12.0%，同比跌 9.5%；磷酸二铵平均出厂价每吨 4000 元，环比跌 16.7%，同比涨 14.3%；氯化钾平均出厂价每吨 4880 元，环比持平，同比涨 49.2%；国内复合肥平均出厂价每吨 3940 元，环比跌 7.5%，同比涨 16.5%。

**(二) 7 月份化肥进出口环比均增加。**据海关统计，7 月份，共进口化肥 75 万吨，环比增 15.4%，同比增 11.1%，进口额 4.56 亿美元，环比增 13.7%，同比增 114.6%；出口化肥 194 万吨，环比增 4.3%，同比降 48.6%，出口额 10.48 亿美元，环比增 6.8%，同比降 25.2%。进口方面，7 月份，尿素进口主要来自英国和德国，进口量占比分别为 58.8%和 21.5%；磷酸二铵进口主要来自俄罗斯，进口量占比为 98.9%；氯化钾进口主要来自加拿大、白俄罗斯和俄罗斯，进口量占比分别为 31.1%、24.7%和 20.8%；复合肥进口主要来自俄罗斯和比利时，进口量占比分别为 56.6%和 23.2%。出口方面，尿素主要出口至印度和韩国，出口量占比分别为 39.6%和 29.9%；磷酸二铵主要出口至印度和巴基斯坦，出口量占比分别为 37.7%和 21.7%；氯化钾主要出口至印度尼西亚，出口量占比为 67.2%；复合肥主要出口至马来西亚、菲律宾和泰国，出口量占比分别为 27.9%、21.0%和 13.5%。据海关统计，1-7 月累计，全国进口化肥 533 万吨，同比减 10.9%，进口额 27.4 亿美元，同比增 69.1%；出口化肥 1136 万吨，同比减 43.2%，出口额 54.0 亿美元，同比减 17.6%。

**(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 497 美元，环比涨 1.4%，同比涨 18.1%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 838 美元，环比跌 10.9%，同比涨 24.5%。以色列氯化钾离岸价每吨 844 美元，

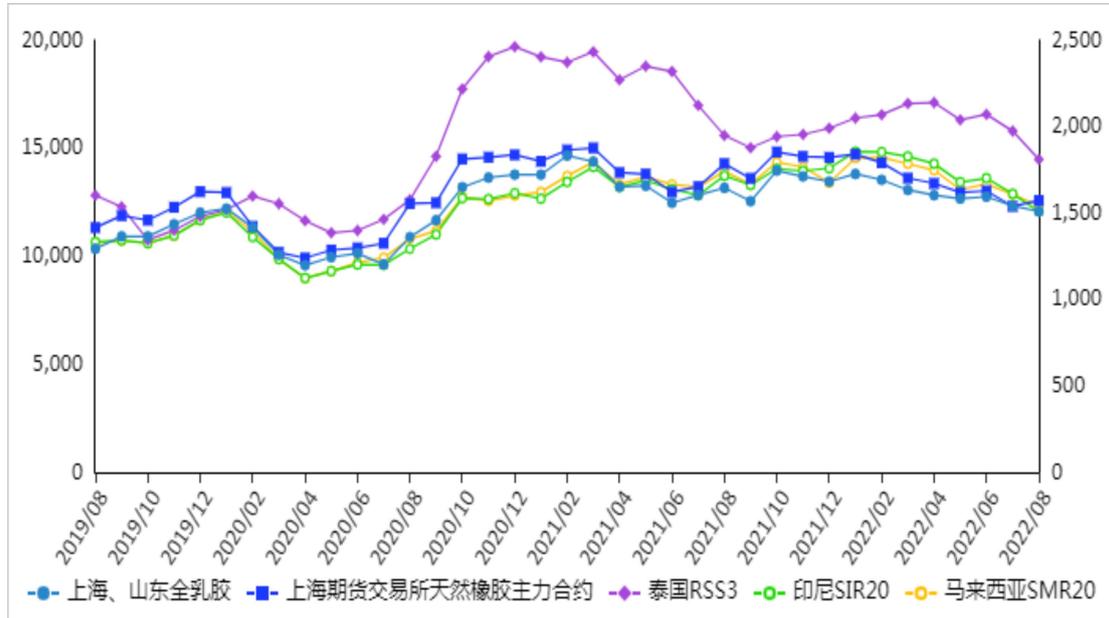
环比跌 6.1%，同比涨 60.8%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 593 美元，环比涨 0.9%，同比涨 39.5%。

**（四）预计近期国内化肥价格以稳为主。**随着秋季用肥市场开启，化肥农业需求增加。原料价格弱稳运行，成本支撑作用不强。天气转凉，限电结束，企业开工率及日产量逐步恢复，国内化肥供应增加，市场供给总体有保障，预计后期国内化肥价格以稳为主。尿素：企业开工率逐步提升，市场供应增加，据中国氮肥工业协会数据，8 月 23 日全国尿素日产量 14.18 万吨，尿素企业平均开工率为 65.1%，较前周增 1.5%。原料价格略微上涨，成本支撑作用有限。预计后期尿素价格平稳运行为主。磷酸二铵：原料硫磺、液氨、磷矿石等价格相对较稳定，成本支撑作用较弱，市场观望情绪浓，对高价有抵触情绪，预计后期价格以稳为主。氯化钾：国内氯化钾生产开工正常，港口到货量略有增加，国际市场价格下跌，但考虑到秋季用肥旺季即将到来，市场需求增加，预计价格将高位稳定运行。复合肥：企业开工率有所提升，秋季用肥市场陆续开启，市场需求将增加。原料价格稳中偏弱运行，成本支撑作用有限，预计后期复合肥价格以稳为主。

# 十一、天然橡胶

## 【本月特点】天然橡胶价格总体下跌

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】**国内生产逐步恢复，东南亚主产区产量和出口量预计保持增长，供应偏宽松。国内汽车产销态势良好，重卡市场恢复，提振天然橡胶需求。预计后期天然橡胶价格总体平稳。

## 【详情】

**（一）天然橡胶供应总体偏宽松。**海南产区受新冠肺炎疫情影响，割胶生产和原料收购活动减少，导致国内浓缩乳胶新增供应偏少；云南产区处于高产期，生产总体平稳。泰国等东南亚主产区气候条件较好，原料供应充足，产量、出口量以及国内进口量持续增长，天然橡胶供给充足。

**(二) 现货价格下跌。**国内市场，8月份全乳胶上海、山东市场均价每吨12076元，环比跌2.1%，同比跌8.3%；混合胶山东市场均价每吨11706元，环比跌4.2%，同比跌5.7%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨1811美元，折人民币每吨12531元，环比跌8.3%，同比跌7.1%；印尼SIR20均价每吨1511美元，折人民币每吨10455元，环比跌6.3%，同比跌12.0%；马来西亚SMR20均价每吨1543美元，折人民币每吨10678元，环比跌4.1%，同比跌11.4%。

**(三) 期货价格涨跌不一。**8月份，上海期货交易所主力合约(2301)收盘每吨12579元，环比涨2.2%，同比跌12.0%。大阪证券交易所(OSE)橡胶主力合约(2212)收盘均价每千克228日元，折人民币每吨11380元，环比跌6.8%，同比涨4.4%。

**(四) 天然橡胶和混合胶进口量继续增长。**据海关统计，7月份我国进口天然橡胶19.29万吨，环比增14.7%，同比增16.7%；进口混合橡胶28.27万吨，环比增8.6%，同比增11.6%。1-7月累计，进口天然橡胶139.10万吨，同比增11.0%，进口额为23.40亿美元，同比增22.8%；进口混合橡胶178.82万吨，同比增6.8%，进口额为31.49亿美元，同比增20.6%。

**(五) 预计后期天然橡胶价格总体平稳。**供给面：国内生产仍处于高产月份，据天然橡胶生产国联合会(ANRPC)最新报告，东南亚主产国生产形势总体高于去年同期，产量

和出口量趋增。国内进口渠道通畅，近期天然橡胶供应充裕。

需求面：在促进汽车消费的政策举措下，汽车行业继续保持良好态势，中国汽车工业协会统计，8月份全国汽车产量239.5万辆，同比增38.3%，销售量238.3万辆，同比增32.1%，1-8月累计，新能源汽车产量同比增120%，销量同比增110%。轮胎生产和出口形势持续向好，7月份轮胎外胎产量同比增2.5%，轮胎出口总重量同比增35.1%，出口额增43.3%，8月底全钢和半钢轮胎制造行业样本企业开工率均高于去年同期。基础设施项目加速推进，据央视财经挖掘机指数，7月份全国工程机械单月平均开工率65.4%，较1-6月平均高5.0个百分点，预期将延续恢复态势，提振天然橡胶需求。

新冠肺炎疫情多点散发，民众出行需求弱，公路客运量仍难以恢复到上年同期水平，抑制轮胎替换需求。综合分析，预计后期价格总体平稳。

## 本期审核及分析人员

---

主 审：唐 珂

副主审：刘 涵

审 核：赵 卓 陈冬冬 卢凌霄 王 洋 陈 慧

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	黄泽颖	010-82108865
禽 蛋：	熊 露	朱 宁	唐振闯	010-82109349
牛 奶：	杨祯妮	祝文琪	刘佳佳	010-82107745
水 果：	赵俊晔	王芸娟		010-82105209
蔬 菜：	孔繁涛	张 晶		010-82105507
马 铃 薯：	周向阳	刘 洋	吴建寨	010-82109761
水 产 品：	刘景景	沈 辰		010-66173881
饲 料：	王国刚	徐伟平	陶 莎	010-82109876
农 资：	郭金秀			010-66115910
天然橡胶：	刘锐金	钟 鑫	杨雅娜	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>