市场与信息化

农业农村部市场与信息化司

2023 年 9 月 20 日　　第 124 期

农产品供需形势分析月报

[鲜活、农资及天然橡胶]

2023 年 8 月

本期重点：

牛肉、禽肉价格企稳略涨，鸡蛋价格上涨明显。受学校开学和中秋国庆消费拉动、高温等不利天气影响，畜禽产品价格结束上半年持续下跌态势，月均价环比持平或上涨。8 月份，牛肉集市均价每公斤 81.74 元，环比涨 0.4%，同比跌 6.2%；鸡肉集市均价每公斤 23.97 元，环比涨 1.7%，同比跌 1.2%；鸡蛋全国零售月均价为每公斤 11.81 元，环比涨 9.8%，同比涨 2.3%。

蔬菜价格季节性上涨。台风导致蔬菜生产、采收及外运受阻，加之季节性产地转换和品种换茬影响南方产区地产蔬菜供应，“北菜南运”和“西菜东运”规模增大，蔬菜运输和保鲜成本增加，价格季节性上涨。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 4.99 元，环比涨 2.2%，同比涨 4.8%。

目　　录

一、牛羊肉.....1

近期牛羊出栏逐步进入传统旺季，天气转凉后季节性消费增加，叠加中秋国庆双节拉动，牛羊肉价格将小幅上涨。

二、禽肉.....4

禽肉供给有所增加，开学季和中秋国庆双节消费拉动，短期禽肉消费有望增长，预计后期禽肉价格将先涨后跌、小幅波动。

三、禽蛋.....7

全国在产蛋鸡月均存栏增速放缓，天气转凉，蛋鸡产蛋性能恢复，鸡蛋市场供应整体以稳为主。中秋国庆拉动消费，节后消费由旺转淡，预计后期鸡蛋价格先涨后跌。

四、牛奶.....10

国内市场，生鲜乳产量继续增长，预计后期消费恢复不及预期，生鲜乳价格维持低迷。国际市场，全球主要出口地区产量稳定增长，牛奶供需宽松，预计后期价格整体呈下跌趋势。

五、水果.....14

入秋后天气转凉，夏季时令水果逐渐退市，新产季苹果、梨即将大量上市，总体供给充足，但后期双节提振消费需求，水果价格季节性下跌，下跌幅度有限。

六、蔬菜.....17

蔬菜在田面积高于去年同期，北方蔬菜主产区及高原夏菜产区货源充足，开学季叠加中秋、国庆双节提振消费需求，蔬菜市场供销两旺，预计价格将在国庆节后逐步转入季节性下行通道，但下行空间有限。

七、马铃薯.....20

在多产区重叠上市和北方一作区马铃薯增产等因素共同作用下，马铃薯价格继续下跌的可能性较大。

八、水产品.....22

中秋、国庆假期临近，国内餐饮、旅游等消费迎来高峰，将带动水产品需求增加。春季投苗的多数养殖水产品逐渐达到上市规格将大量出塘；沿海海域伏季休渔结束，海水捕捞产品供应将显著增加。预计短期内水产品市场供需均增长，价格总体小幅上涨。

九、饲料.....25

美国持续干燥天气不利大豆产量形成，国际大豆价格偏强运行增加我国进口大豆成本，豆粕价格高位波动。优质玉米供应偏紧，而养殖企业需求转旺，新季玉米大量上市前价格将以涨为主。综合看，原料成本将支撑后期主要饲料产品价格。

十、农资.....28

随着秋季用肥市场陆续启动，企业开工率逐步提升，国内化肥供应充足，农业需求提升，原料成本形成支撑，预计短期内国内化肥价格总体小幅上涨。

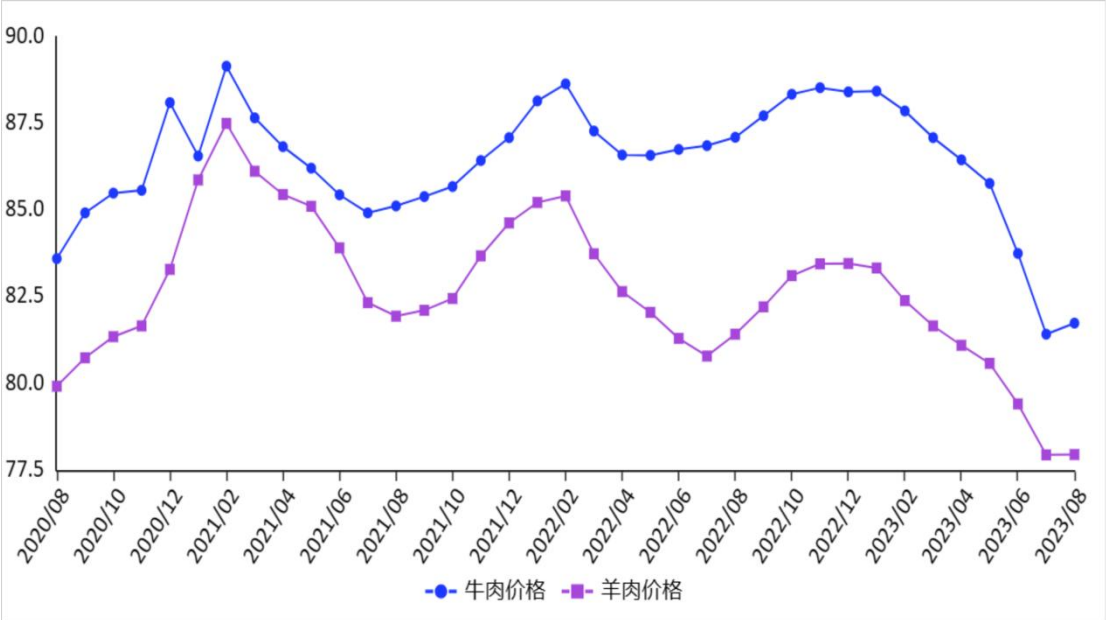
十一、天然橡胶.....31

国内外主产区处于年度高产期，气候条件总体有利于割胶生产，天然橡胶供应充足。重型卡车和大型客车产销两旺，提升全钢轮胎生产企业开工率，拉动天然橡胶需求。预计后期价格震荡小幅上涨。

一、牛羊肉

【本月特点】牛羊肉价格止跌趋稳

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】近期牛羊出栏逐步进入传统旺季，天气转凉后季节性消费增加，叠加中秋国庆双节拉动，牛羊肉价格将小幅上涨。

【详情】

（一）牛肉价格小幅上涨，羊肉价格止跌企稳。消费需求逐步释放，牛肉价格结束了连续 6 个月下跌态势，本月小幅上涨，羊肉价格结束了连续 9 个月下降趋势，本月基本持平。从周价格来看，牛肉价格连续 4 周上涨，羊肉价格第 1-3 周上涨，第 4 周基本持平。8 月，牛肉集市均价每公斤 81.74 元，环比涨 0.4%，同比跌 6.2%；羊肉集市均价每公斤 77.95 元，环比持平，同比跌 4.3%。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 69.95 元，环比涨 1.2%，同比跌 10.7%；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 70.33 元，环比持平，同比跌 5.9%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 31.60 元，环比涨 2.6%，同比跌 11.9%；活羊价格每公斤 35.04 元，环比持平，同比跌 5.0%。

（二）1-7 月累计，牛羊肉进口量增价跌。受国外牛羊肉价格优势显著、全球供应略显宽松、国际运输成本下降等因素影响，牛羊肉进口量增价跌。**牛肉：**1-7 月累计，牛肉进口量 152.45 万吨，同比增 7.2%，进口额 82.13 亿美元，同比减 13.5%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 39.7%）、阿根廷（占 20.1%）、乌拉圭（占 11.1%）、新西兰（占 8.7%）、澳大利亚（占 8.4%）；出口量 27.40 吨，同比减 17.2%，出口额 23.47 万美元，同比减 44.1%，主要出口中国香港；进口牛肉的平均到岸价格每吨 5387.43 美元，同比下降 19.3%。**羊肉：**1-7 月累计，羊肉进口量 26.87 万吨，同比增 23.7%，进口额 11.62 亿美元，同比减 12.8%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 54.7%）、澳大利亚（占 40.8%）；出口量 815.52 吨，同比增 8.5%，出口额 945.16 万美元，同比增 3.5%，主要出口中国香港；进口羊肉的平均到岸价格每吨 4322.28 美元，同比下降 29.5%。

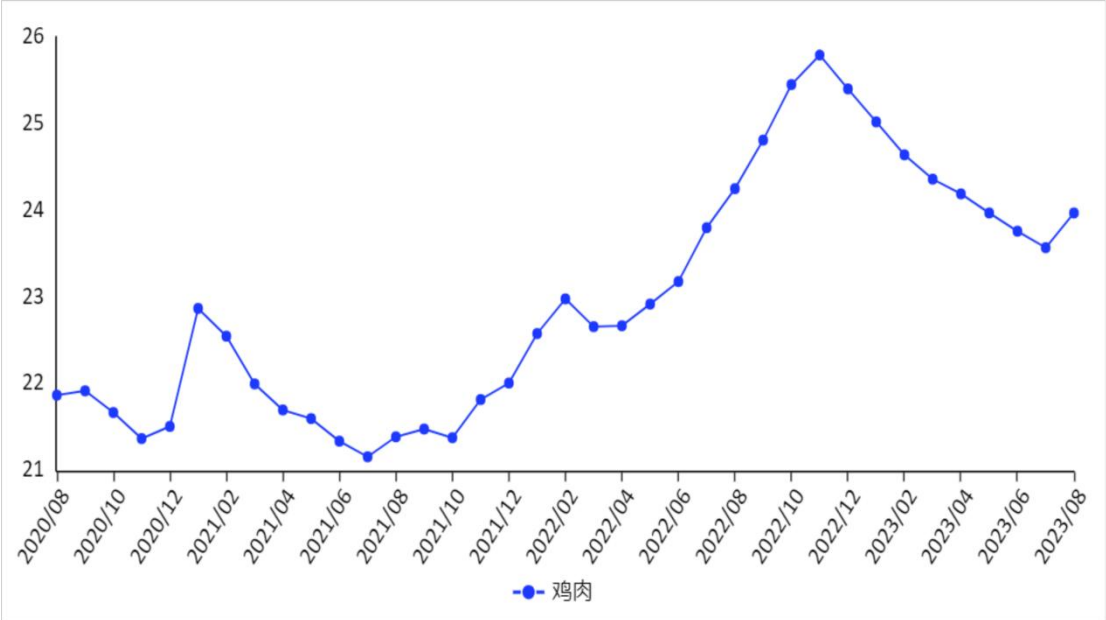
（三）预计牛羊肉价格将小幅上涨。从供给看，牛羊肉

产能稳中有增，据国家统计局数据，二季度末，全国牛存栏10504万头，同比增3.9%; 羊存栏33367万只，同比增0.9%。后期牛羊出栏逐步进入传统旺季，加之进口扩大，牛羊肉市场供应将持续增加。从需求看，随着天气转凉牛羊肉消费趋旺，叠加国庆中秋双节拉动，牛羊肉需求将迎来季节性高峰。综合分析，预计牛羊肉价格将小幅上涨。

二、禽　　肉

【本月特点】鸡肉价格环比上涨

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】禽肉供给有所增加，开学季和中秋国庆双节消费拉动，短期禽肉消费有望增长，预计后期禽肉价格将先涨后跌、小幅波动。

【详情】

（一）8 月份鸡肉价格环比上涨。8 月份，受猪价上涨和双节备货拉动，鸡肉集市均价在连续下跌八个月后上涨。鸡肉集市均价每公斤 24.01 元，环比涨 1.9%，同比跌 1.0%；从周价看，延续 7 月份第 3 周和第 4 周上涨态势，8 月份鸡肉集市均价连续五周上涨，第 5 周每公斤达到 24.07 元，较 7 月份 23.50 元阶段低点累计上涨 2.9%。据国家发展改革委价格监测中心发布，8 月份肉鸡棚前收购价格为每公斤 9.02

元，环比涨 5.2%，饲料价格环比涨 2.1%至每公斤 4.00 元，肉鸡养殖连续第三个月盈利，8 月份平均每只肉鸡盈利 1.79 元。

（二）进口环比减，出口环比增。因阿根廷、土耳其、智利暴发禽流感，我国暂时中断从三国进口冷鲜冻禽肉，7 月份禽肉进口来源国仅剩巴西等 5 国。据海关统计，7 月份，禽肉进口量 11.73 万吨，环比减 15.7%，同比减 1.6%，进口额 3.82 亿美元，环比减 14.7%，同比减 3.8%；出口量 5.80 万吨，环比增 5.2%，同比增 1.2 倍，出口额 1.94 亿美元，环比增 5.1%，同比增 1.7 倍。来自巴西、美国、俄罗斯、泰国和白俄罗斯的冷鲜冻禽肉进口占比分别为 56.1%、17.9%、11.9%、7.6%和 6.5%。我国冷鲜冻禽肉主要出口至中国香港（占出口总量的 53.5%）、蒙古（7.6%）、马来西亚（7.0%）、俄罗斯（6.8%）、中国澳门（5.8%）和柬埔寨（5.4%）。1-7 月累计，进口量 82.94 万吨，同比增 4.1%，进口额 26.77 亿美元，同比增 19.6%；出口量 35.75 万吨，同比增 1.3 倍，出口额 12.23 亿美元，同比增 1.9 倍。

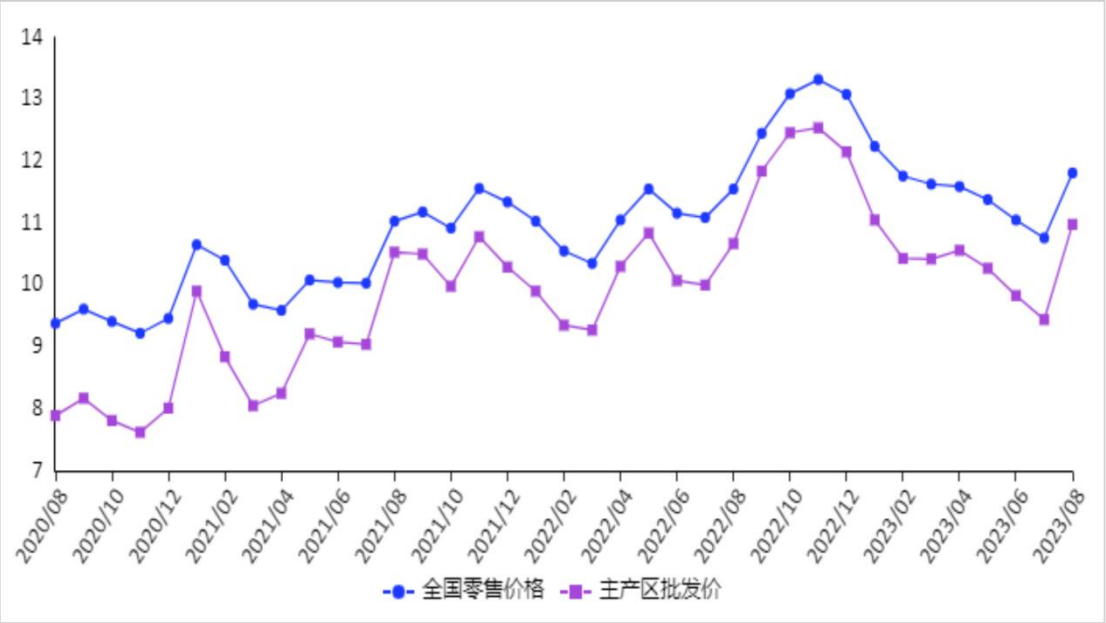
（三）预计后期鸡肉价格先涨后跌。供给方面，受养殖效益增加等因素影响，肉鸡养殖场户补栏积极性有所提升，种鸡存栏总体增加，预计后期鸡肉供给将有所增长。据中国畜牧业协会监测，2023 年 8 月第 3 周（全年第 33 周），在产白羽肉鸡父母代种鸡存栏 2266.7 万套，较 7 月第 3 周（第

29 周）增 45.4 万套，黄羽肉鸡在产种鸡存栏规模变化不大。需求方面，中秋国庆假期将提振旅游消费，拉动禽肉阶段性消费。综合判断，预计后期禽肉价格有望先小幅上涨，双节消费高峰过后转为下跌，波动幅度不大。

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】全国在产蛋鸡月均存栏增速放缓，天气转凉，蛋鸡产蛋性能恢复，鸡蛋市场供应整体以稳为主。中秋国庆拉动消费，节后消费由旺转淡，预计后期鸡蛋价格先涨后跌。

【详情】

（一）鸡蛋价格季节性上涨。8 月份，处于“歇伏期”的蛋鸡产蛋率和蛋重均下降，但全国在产蛋鸡存栏保持增势，鸡蛋市场供应整体稳中略增。受临近中秋节、迎来开学季等利好因素影响，鸡蛋消费进入旺季，有力拉升了蛋价。据农业农村部监测，8 月份全国零售月均价为每公斤 11.81 元，环比涨 9.8%，同比涨 2.3%。从周价格走势看，第 1 周价格为每公斤 11.26 元，环比涨 2.6%，第 2 周价格为每公斤 11.61

元，环比涨 3.1%，第 3 周价格为每公斤 11.89 元，环比涨 2.4%，第 4 周价格为每公斤 12.08 元，环比涨 1.6%，第 5 周价格为每公斤 12.22 元，环比涨 1.2%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 10.98 元，环比涨 16.3%，同比涨 2.9%。

（二）鸡蛋期货价格环比上涨。8 月份，鸡蛋期货共成交 794.65 万手，环比增 6.7%，同比增 43.4%；成交额 3402.92 亿元，环比增 8.9%，同比增 48.4%；月末持仓量为 52.79 万手，环比减 18.3%，同比增 62.5%。主力合约 JD2310 成交量 330.04 万手，环比增 2.6 倍；成交额 1399.92 亿元，环比增 2.7 倍；月结算价格每 500 公斤 4343 元，环比涨 6.3%。

（三）蛋鸡养殖效益环比增加。8 月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤 3.70 元，环比涨 1.6%，同比涨 3.1%。蛋雏鸡平均价格为每羽 3.75 元，环比涨 2.5%，同比跌 1.3%；鸡蛋价格涨幅大于蛋鸡配合饲料价格涨幅，拉高了蛋料比价，8 月份蛋料比价为 3.19:1，环比涨 7.8%，同比跌 0.9%。

（四）1-7 月累计，禽蛋出口量增加。据海关统计，7 月份，我国禽蛋出口量为 1.48 万吨，环比减 1.5%，同比增 5.5%；出口额为 2970.80 万美元，环比减 5.1%，同比减 0.6%。1-7 月累计，我国禽蛋出口量为 9.76 万吨，同比增 26.6%；出口额为 20238.24 万美元，同比增 20.7%。

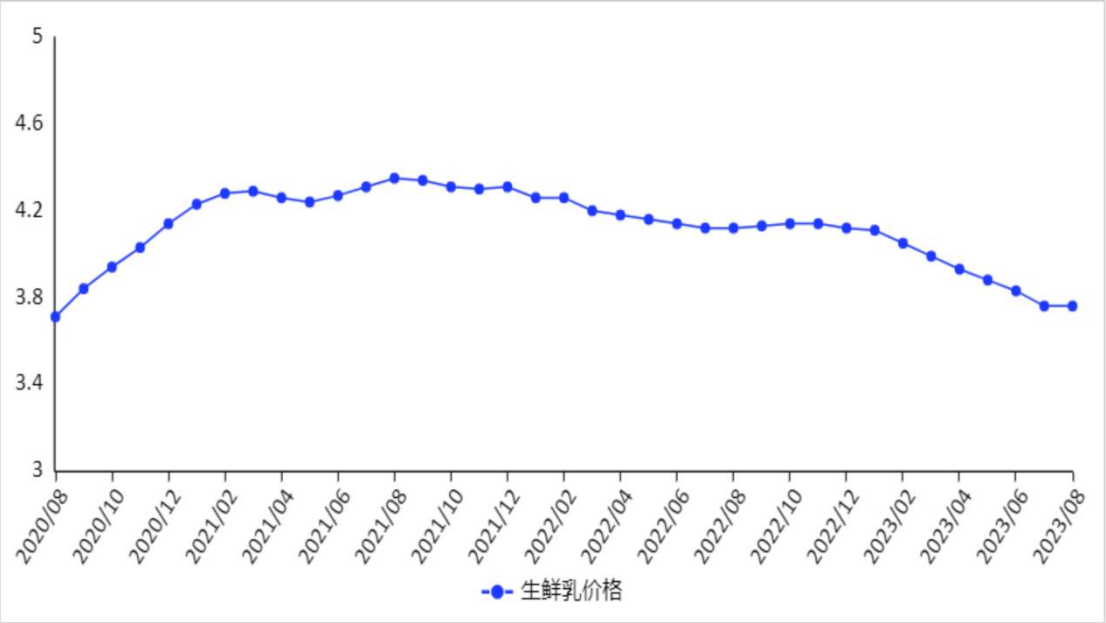
（五）预计后期鸡蛋价格先涨后跌。供给方面，全国在产蛋鸡月均存栏增速放缓，四季度会有小幅回落，但随着天

气转凉，蛋鸡产蛋性能逐渐恢复，鸡蛋市场供应整体以稳为主。需求方面，中秋、国庆两节对鸡蛋消费的提振还将持续，国庆之后鸡蛋消费缺乏利好因素支撑，将进入季节性淡季。综合判断，鸡蛋供需格局由偏紧转向偏松，预计后期鸡蛋价格先涨后跌。

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，生鲜乳产量继续增长，预计后期消费恢复不及预期，生鲜乳价格维持低迷。国际市场，全球主要出口地区产量稳定增长，牛奶供需宽松，预计后期价格整体呈下跌趋势。

【详情】

（一）生鲜乳收购价止跌企稳。近期，受加工企业为中秋国庆双节备货，以及奶牛“热应激”季节性减产影响，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 3.76 元，环比持平，结束连续 8 个月下跌走势，同比跌 8.7%。

（二）国内鲜奶零售价小幅下跌，奶粉零售价上涨。液

态奶消费有所下降，市场恢复不及预期，乳企纷纷降价促销使得鲜奶零售价格小幅下跌。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 5.71 元，环比跌 0.2%，同比涨 0.9%。其中，袋装鲜奶每斤 5.30 元，环比持平，同比涨 0.8%。盒装鲜奶每斤 6.12 元，环比跌 0.3%，同比涨 1.0%。奶粉市场竞争激烈，奶粉商为增加附加值，升级配方，添加乳铁蛋白、强化钙等，使奶粉价格有所上涨。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 129.46 元，环比涨 0.5%，同比涨 4.1%。其中，进口奶粉每斤 152.91 元，环比涨 0.4%，同比涨 4.6%；国产奶粉每斤 106.01 元，环比涨 0.7%，同比涨 3.4%。

（三）1-7 月累计，乳制品进口量同比下降。受国内需求增长乏力、奶源阶段性过剩等因素影响，乳制品进口同比下降。据海关统计，7 月份，我国乳制品进口量 23.77 万吨，同比减 2.8%；进口额 8.40 亿美元，同比减 19.5%。1-7 月累计，我国乳制品进口量 176.59 万吨，同比减 11.9%；进口额 75.21 亿美元，同比减 7.2%；出口量 3.00 万吨，同比增 16.3%；出口额 1.40 亿美元，同比增 22.8%。分品类看，1-7 月累计，液态奶进口 47.24 万吨，同比减 23.2%；鲜奶进口 45.80 万吨，同比减 23.6%；酸奶进口 1.44 万吨，同比减 7.7%；乳清粉进口 38.57 万吨，同比增 25.3%；奶油进口 7.77 万吨，同比减 15.2%；乳酪进口 10.53 万吨，同比增 17.8%；原料奶粉进口

56.42 万吨，同比减 23.8%; 婴幼儿配方奶粉进口 15.12 万吨，同比增 3.7%。

（四）进口鲜奶、奶粉到岸价环比均下跌，奶粉国内外价差扩大。一方面国内液态奶消费不畅，进口需求下降；另一方面鲜奶主要进口来源地欧盟和新西兰产量稳定增长，供需宽松，导致牛奶过剩，价格下跌。7 月份，进口鲜奶到岸价（不含税）每吨 12502 元，环比跌 11.8%，同比涨 23.5%; 奶粉到岸价（不含税）每吨 25595 元，环比跌 1.7%，同比跌 20.2%。7 月份奶粉国内外价差为 4485 元（进口比国内低），与 2022 年 7 月相比扩大了 3612 元。

（五）国际主要乳制品批发价格环比同比均下跌。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 5163 美元、2575 美元、3680 美元和 3735 美元，环比分别跌 2.2%、跌 3.5%、跌 2.4%和跌 8.4%，同比分别跌 21.0%、跌 35.2%、跌 21.4%和跌 25.3%。

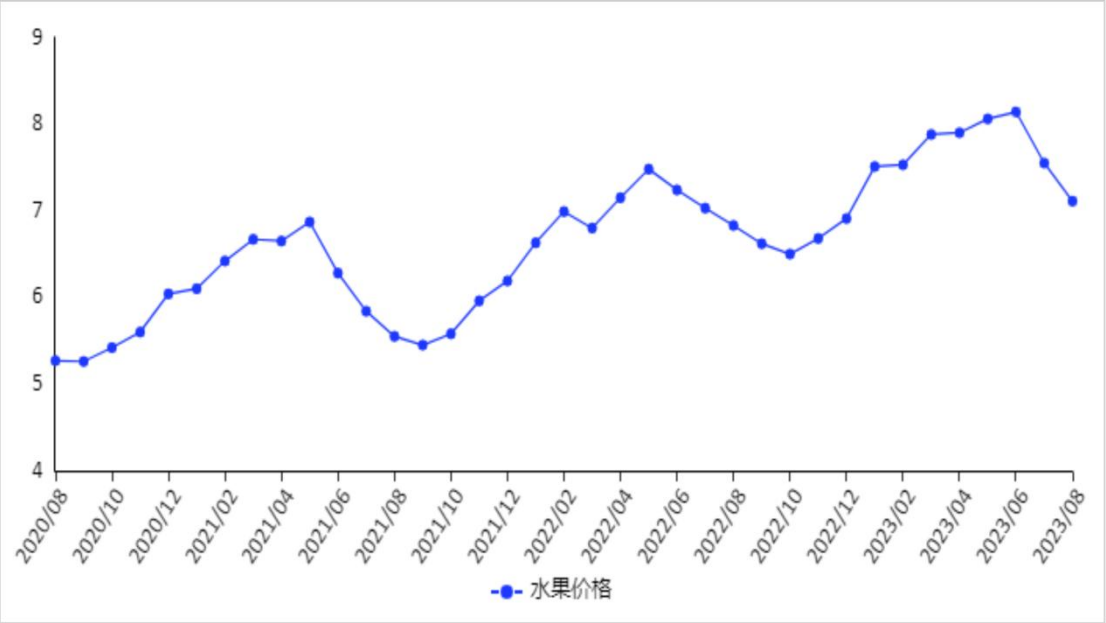
（六）预计国内生鲜乳收购价偏弱运行，国际乳制品价格维持跌势。国内市场：据农业农村部生鲜乳收购站监测数据，1-7 月累计，奶站生鲜乳产量同比增 6.6%，受双节临近备货影响，企业喷粉量减少，但上半年的原料奶库存仍有待消化，预计进口需求仍保持下降趋势，加之消费市场没有明显回暖迹象，后期国内生鲜乳收购价仍将偏弱运行。国际市

场：1-7 月累计，美国、欧盟、新西兰等主要出口国产量稳定增长，供需宽松。世界经济面临多重下行风险，乳制品需求增长依然疲弱，预计后期价格整体继续维持跌势。

五、水　　果

【本月特点】水果批发均价继续下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】入秋后天气转凉，夏季时令水果逐渐退市，新产季苹果、梨即将大量上市，总体供给充足，但后期双节提振消费需求，水果价格季节性下跌，下跌幅度有限。

【详情】

（一）水果价格环比连续 2 个月下跌。8 月份，夏季时令水果桃子、李子、西瓜、蜜瓜等大量上市，水果价格持续季节性下跌。8 月份，农业农村部重点监测的 6 种水果批发均价每公斤 7.11 元，环比下跌 5.8%，同比上涨 4.1%。其中，西瓜、巨峰葡萄、鸭梨、香蕉环比分别下跌 22.8%、10.0%、4.9%、3.3%；富士苹果、菠萝环比基本持平。西瓜同比下跌 23.5%；菠萝、富士苹果、鸭梨、巨峰葡萄同比分别上涨 14.4%、

10.0%、9.8%、1.8%；香蕉同比基本持平。

（二）1-7 月累计，水果进出口量额同比均增加。据海关统计，7 月份我国水果进口量 70.09 万吨，环比减 15.9%，同比增 9.7%；进口额 15.87 亿美元，环比减 22.3%，同比增 9.6%。水果出口量 35.92 万吨，环比增 49.9%，同比增 6.1%；出口额 5.35 亿美元，环比增 30.0%，同比减 3.5%。1-7 月累计，我国水果进口量 527.29 万吨，同比增 20.5%，进口额 122.56 亿美元，同比增 21.7%；出口量 217.18 万吨，同比增 13.6%，出口额 33.50 亿美元，同比增 13.2%。进口增长原因：一是中国新增准入的水果种类不断增加，如菲律宾榴莲、柬埔寨龙眼等，开始大量进入国内市场；二是榴莲等果品进口大幅增加，1-7 月累计，鲜榴莲进口量 98.89 万吨，进口额 47.21 亿美元，已经超过 2022 年全年进口水平（82.5 万吨，40.4 亿美元）

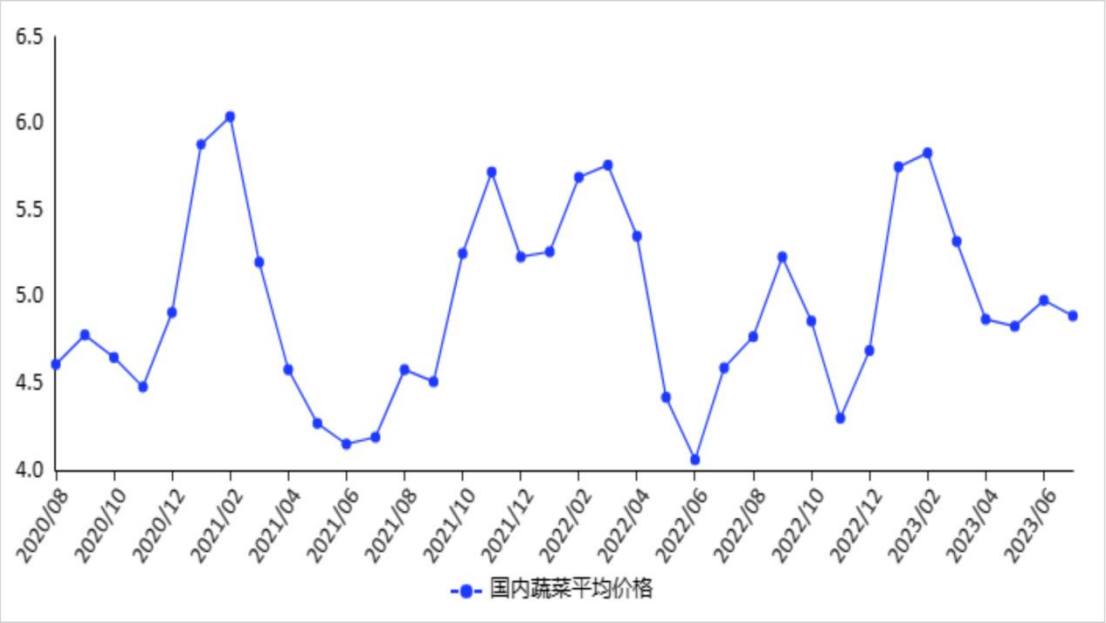
（三）预计水果价格下跌幅度有限。入秋后天气转凉，新产季的大宗水果即将大量上市，价格延续季节性下跌趋势，但双节提振消费需求，预计下跌幅度有限。分品种看，桃子、李子、西瓜等时令水果供应减少，价格趋稳；葡萄仍处于大量供应期，预计继续下跌。前两年部分产区苹果面积略有减少，加上今年春季山东蓬莱、甘肃静宁等产区遭遇霜冻、雹灾等天气，预计新产季苹果小幅减产，已上市早熟嘎啦价格高开，对后期中晚熟品种价格形成支撑。8 月 31 日苹果主力

期货合约收盘价格每吨 8781 元，月内走势震荡持平。新产季皇冠梨已经大量上市，随着后期雪花梨、库尔勒香梨等品种进入集中采收和上市阶段，梨价格将继续下跌。

六、蔬　　菜

【本月特点】蔬菜价格小幅上行

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，北方蔬菜主产区及高原夏菜产区货源充足，开学季叠加中秋、国庆双节提振消费需求，蔬菜市场供销两旺，预计价格将在国庆节后逐步转入季节性下行通道，但下行空间有限。

【详情】

（一）蔬菜价格季节性上涨。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 4.99 元，环比涨 2.2%，同比涨 4.8%，较近三年同期平均价高 7.3%。分品种看，环比价格 13 种上涨，14 种下跌，1 种基本持平。其中：涨幅较大的有菠菜（36.5%）、生菜（24.6%）、油菜（21.1%）、平菇（18.5%）和韭菜（17.3%），跌幅超过 10%的有冬瓜（跌 17.7%）、莲藕（跌 16.3%）、南瓜（跌 14.7%）、菜花（跌 13.5%）

和西红柿（跌 11.8%）。菜价上涨的主要原因：一是受台风及其残余环流影响，华北、黄淮、东北等地出现极端强降雨过程，蔬菜生产、采收及外运受阻，尤其是不耐储运的叶类菜价格涨幅较大，带动整体蔬菜市场价格上涨。二是受季节性产地转换和品种换茬影响，南方产区地产蔬菜供应减少，北方及高山地区冷凉蔬菜大量上市，“北菜南运”和“西菜东运”规模增大，蔬菜运输和保鲜成本增加，推动菜价季节性上涨。

（二）1-7 月累计，蔬菜进、出口量同比均增加。7 月份，蔬菜进口量 1.9 万吨，环比减 45.3%，同比增 27.0%；进口额 0.6 亿美元，环比减 32.1%，同比减 8.7%。蔬菜出口量 107.0 万吨，环比增 3.9%，同比持平；出口额 14.8 亿美元，环比增 0.4%，同比增 1.9%。贸易顺差 14.2 亿美元，环比增 2.4%，同比增 2.4%。1-7 月份，累计蔬菜进口量 25.6 万吨，同比增 6.3%；进口额 6.7 亿美元，同比增 10.8%。主要进口来源为：印度占进口量的 23.9%，美国占 11.6%。出口量 691.8 万吨，同比增 0.6%；出口额 105.7 亿美元，同比减 0.3%。主要出口国家或地区为：越南占出口量的 14.8%，日本占 12.2%，马来西亚占 8.7%，韩国占 8.6%。贸易顺差 99.0 亿美元，同比减 0.9%。

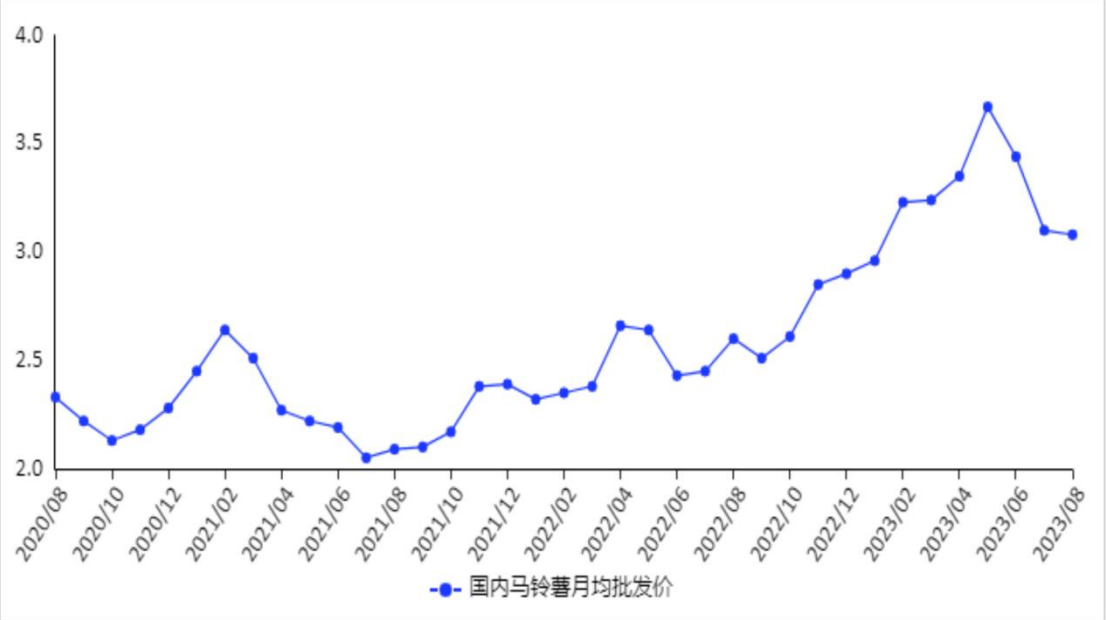
（三）预计后期蔬菜整体供应有保障，菜价季节性下行。供应方面，8 月初全国蔬菜在田面积 10083.3 万亩，同比增 1.1%，蔬菜稳产保供基础牢固。北方蔬菜主产区及高原夏菜

产区货源供应稳定充足，东北、华北、西北地区蔬菜进入采收期，菜花、茄子、豆角、南瓜等冷凉蔬菜批量上市。据国家气候中心预测，未来东北地区及内蒙古东部等地气温较常年同期偏低 0.5 ~ 1℃，气温下降将延长蔬菜生长周期，北方蔬菜集中上市期或有延迟。需求方面，随着开学季到来，团体消费需求旺盛，叠加中秋国庆双节效应，一定程度上拉动菜价上涨。总体来看，后期蔬菜市场呈现供销两旺态势，若不出现大范围的灾害性天气，预计蔬菜价格将在国庆节后逐步转入季节性下行通道，但下行空间有限。

七、马铃薯

【本月特点】马铃薯价格延续下跌趋势

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北方一作区马铃薯增产等因素共同作用下，马铃薯价格继续下跌的可能性较大。

【详情】

（一）北方一作区马铃薯产量预计高于去年。甘肃、内蒙古、黑龙江、宁夏等北方一作区马铃薯将从 9 月份开始集中产新，并成为下半年马铃薯市场最主要的供应来源。由于今年上半年薯价高企，马铃薯种植利润可观，北方一作区薯农生产积极性高涨。据调度，今年北方一作区马铃薯总种植面积较上年增加约 15%。8 月份，除黑龙江部分产区遭受暴雨之外，北方一作区总体天气适宜，马铃薯长势良好。如果不发生大面积、持续性自然灾害，预计北方一作区马铃薯产量将高于去年。

（二）马铃薯价格延续下跌趋势。8 月份，全国马铃薯批发均价每公斤 3.08 元，环比跌 0.6%，同比涨 18.3%。马铃薯价格环比下跌，主要原因：一是市场供应增加。随着北方一作区早熟马铃薯陆续进入采挖期，上市量增加，推动价格季节性下跌。二是部分地区提前采收。上半年薯价明显高于往年同期，受经济利益驱使，内蒙古、河北、黑龙江等主产区的部分地区提前收获，也增加了 8 月份市场供应数量。

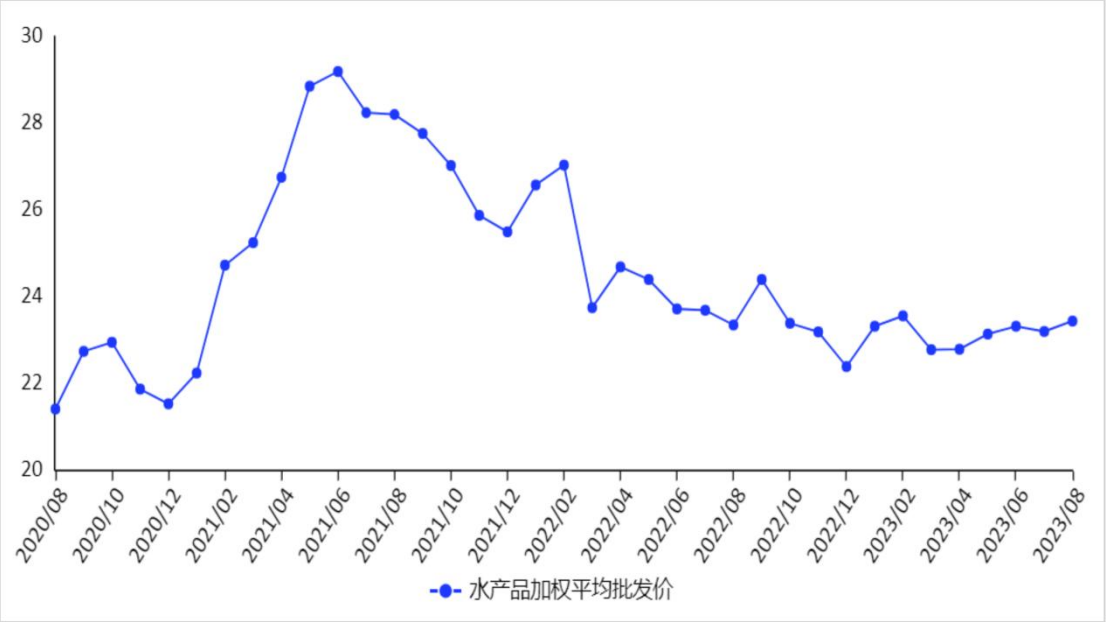
（三）1-7 月累计，马铃薯出口小幅增加。据海关统计，7 月份，我国出口马铃薯 5.55 万吨，环比增 2.4%，同比减 13.7%，出口额 0.46 亿美元，环比减 2.6%，同比增 10.3%；进口量 0.31 万吨，环比减 23.6%，同比增 60.9%，进口额 0.06 亿美元，环比减 16.6%，同比增 38.3%。1-7 月累计，马铃薯出口 2.38 万吨，同比增加 0.2%。

（四）预计后期马铃薯价格继续下跌的可能性较大。从后期走势看，在多产区重叠上市和北方一作区增产等因素共同作用下，预计价格继续下跌的可能性较大。一方面，多产区重叠上市。从 9 月份开始，北方一作区和西南混作区都将进入大量上市期。而且上市时间集中在 9 月份至 10 月份中上旬，上市量在短时期内大量增加，薯价会季节性下跌。另一方面，北方一作区增产。受种植规模扩大和天气总体适宜影响，北方一作区产量预计高于去年，市场供应比较充足，也将推动薯价下跌。

八、水产品

【本月特点】水产品价格持平略涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】中秋、国庆假期临近，国内餐饮、旅游等消费迎来高峰，将带动水产品需求增加。春季投苗的多数养殖水产品逐渐达到上市规格将大量出塘；沿海海域伏季休渔结束，海水捕捞产品供应将显著增加。预计短期内水产品市场供需均增长，价格总体小幅上涨。

【详情】

（一）水产品价格持平略涨。国内水产品市场购销较为平稳，价格持平略涨。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 23.43 元，环比涨 1.0%，同比涨 0.4%，监测的 68 家批发市场水产品日均交易量 4594.44 吨，环比增 0.9%，同比减 10.0%。重点监测的 30 个产品中，9

个产品环比上涨，9 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 17.97 元，环比涨 0.4%，同比跌 4.3%，日均成交量 3750.29 吨，环比减 0.9%，同比减 13.9%；海水鱼加权平均批发价每公斤 49.33 元，环比跌 4.8%，同比涨 2.8%，日均成交量 509.24 吨，环比增 18.5%，同比增 10.2%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 65.72 元，环比涨 0.6%，同比涨 2.7%，日均成交量 65.46 吨，环比增 0.8%，同比增 10.9%；贝类加权平均批发价每公斤 17.67 元，环比跌 11.6%，同比跌 13.8%，日均成交量 209.98 吨，环比减 1.7%，同比增 4.5%。

（二）7 月份大宗淡水鱼苗种价格普遍下跌。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 21.4 元、17.0 元、8.9 元、16.5 元、14.0 元、19.8 元、18.9 元，环比分别跌 25.4%、跌 2.7%、跌 17.9%、跌 4.1%、跌 20.3%、跌 15.0%、跌 21.0%，同比分别跌 19.2%、涨 2.1%、跌 23.2%、涨 5.7%、跌 8.3%、跌 15.6%、跌 11.7%。

（三）7 月份水产品进口有所减少。据海关统计，7 月份我国水产品进口 51.63 万吨，环比减 3.2%，同比减 8.0%；进口额 18.41 亿美元，环比减 6.8%，同比减 13.7%。其中，自东盟、厄瓜多尔、俄罗斯、印度、加拿大、挪威、秘鲁、

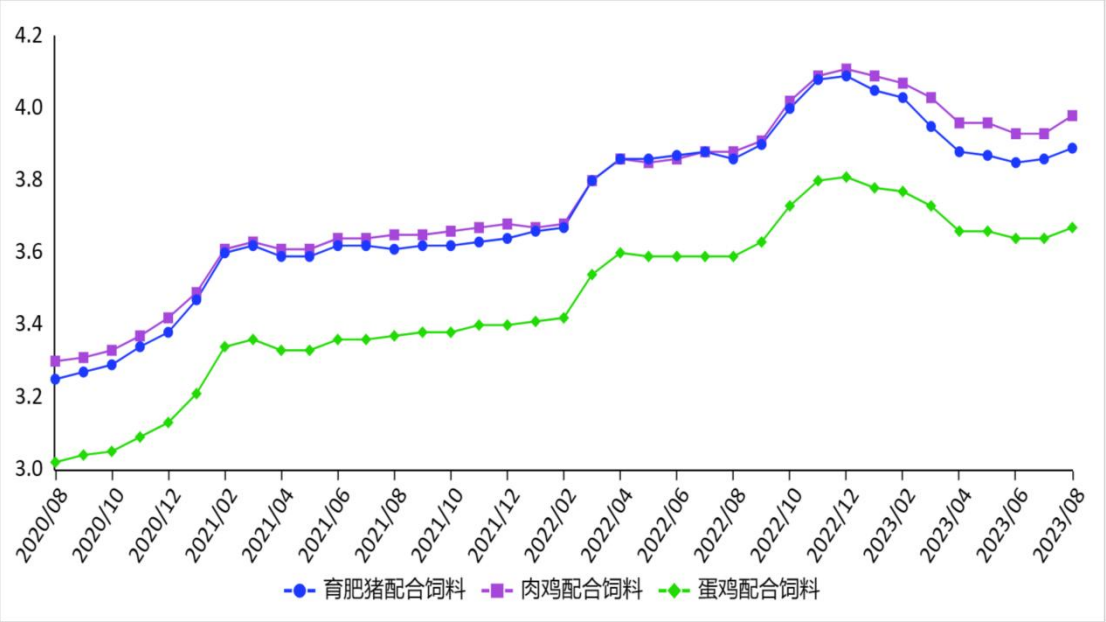
美国、日本进口额同比分别减 19.9%、减 15.3%、减 19.7%、减 17.3%、减 11.9%、减 9.4%、减 31.9%、减 36.7%、减 23.0%。7 月份我国水产品出口 30.14 万吨，环比增 3.1%，同比减 6.1%；出口额 16.19 亿美元，环比增 1.8%，同比减 17.4%。其中，对东盟、日本、美国、欧盟、韩国、中国香港出口额同比分别减 20.2%、减 12.4%、减 19.1%、减 18.1%、减 18.5%、减 27.0%。1-7 月累计，水产品进口 398.08 万吨，同比增 12.6%，进口额 141.40 亿美元，同比增 14.6%；水产品出口 210.30 万吨，同比减 1.2%，出口额 117.68 亿美元，同比减 12.3%。水产品贸易逆差 23.72 亿美元。

（四）预计短期水产品价格小幅上涨。从需求看，中秋、国庆假期临近，国内餐饮、旅游等消费迎来高峰，将带动水产品需求增加。日本核污染水排海，引起消费者对海水产品安全性的担忧，或影响海水产品消费增长。从供给看，春季投苗的多数养殖水产品达到上市规格，将在中秋、国庆前集中出塘上市；沿海海域伏季休渔结束，海水捕捞产品供应将显著增加。台风影响广东、福建等东南沿海省份，不利于当地水产品生产与流通，局地价格波动将加大。综合来看，短期水产品市场供需均将增加，预计价格将小幅上涨。

九、饲　　料

【本月特点】主要饲料产品价格均小幅上涨

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】美国持续干燥天气不利大豆产量形成，国际大豆价格偏强运行增加我国进口大豆成本，豆粕价格高位波动。优质玉米供应偏紧，而养殖企业需求转旺，新季玉米大量上市前价格将以涨为主。综合看，原料成本将支撑后期主要饲料产品价格。

【详情】

（一）主要饲料产品价格均上涨。受原料价格上涨支撑，主要饲料产品价格呈现不同程度的上涨。8 月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 3.89 元、3.98 元、3.67 元，环比分别涨 0.8%、1.3%、0.8%，同比分别涨 0.8%、2.6%、2.2%。从周数据来看，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格呈

现小幅上涨态势，8 月第 4 周三种主要饲料产品价格分别为每公斤 3.90 元、4.01 元和 3.70 元，但仍比 2022 年 12 月价格高点分别跌 3.9%、2.0%、2.4%。

（二）主要饲料原料价格继续上涨。由于美国持续干旱天气，国际大豆价格上涨，到港成本增加和预期大豆进口减少，加之入秋后生猪及家禽需求逐渐转旺，多因素推升豆粕价格上涨。玉米尚处青黄不接，优质饲用玉米供应趋紧，价格继续上涨。据农业农村部监测，8 月份，国内豆粕均价每公斤 4.58 元，环比涨 4.8%，同比涨 3.9%。饲用玉米均价每公斤 3.01 元，环比涨 1.6%，同比涨 0.6%。

（三）1-7 月饲用谷物原料进口同比减少，饲用蛋白原料进口同比增加。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 288.64 万吨，环比减 19.8%，同比减 11.5%。1-7 月累计进口 2285.17 万吨，同比减 20.7%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 30.0%）、乌克兰（占 22.4%）和巴西（占 9.9%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），7 月份进口 47.49 万吨，环比减 36.9%，同比减 0.2%。1-7 月累计进口 485.10 万吨，同比增 12.7%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 32.9%）、乌克兰（占 24.5%）。

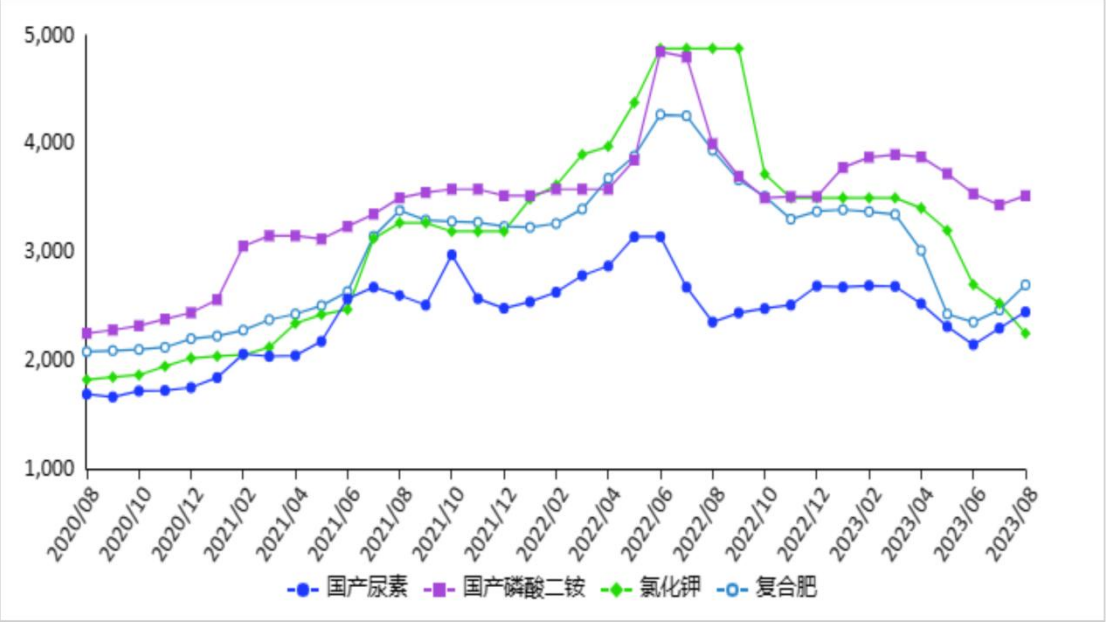
（四）预计主要饲料产品价格将保持偏强走势。养殖方面：随着天气转凉，生猪养殖旺季来临，且猪价上涨，加重

养殖场（户）惜售心理，饲料市场需求将保持增长态势。主要原料供应方面：豆粕，大豆进口成本增加，将推动豆粕价格高位运行；玉米，中秋、国庆假期将至，饲料企业补货量预期增加，而新季玉米上市前，基层余粮所剩无几，预计玉米价格短期将维持上涨。综合看，受需求拉动和原料价格高位支撑，主要饲料产品价格将保持偏强走势。

十、农　　资

【本月特点】国内化肥价格总体上涨为主

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】随着秋季用肥市场陆续启动，企业开工率逐步提升，国内化肥供应充足，农业需求提升，原料成本形成支撑，预计短期内国内化肥价格总体小幅上涨。

【详情】

（一）国内化肥市场价格总体上涨。8 月份，国产尿素平均出厂价每吨 2447 元，环比涨 6.5%，同比涨 4.0%；磷酸二铵平均出厂价每吨 3520 元，环比涨 2.4%，同比跌 12.0%；氯化钾平均出厂价每吨 2250 元，环比跌 10.9%，同比跌 53.9%；国内复合肥平均出厂价每吨 2697 元，环比涨 9.4%，同比跌 31.5%。8 月份国内化肥市场“淡季不淡”，价格总体出现上涨态势，主要原因：一是国际市场价格上涨。印度 7 月 25 日

发布新一轮标购消息，国际尿素价格低位反弹，带动国内尿素价格走高。二是原料成本支撑较强，煤矿安监加严下产量有所减少，叠加迎峰度夏使得煤价有所反弹，煤炭价格的上涨也对尿素成本形成了支撑。三是秋季备肥市场需求逐步释放。

（二）7 月份化肥进、出口量同比均大幅增加。7 月份，进口化肥 114 万吨，环比降 5.8%，同比增 52.0%，进口额 4.3 亿美元，环比降 20.8%，同比降 6.3%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 100 万吨、14 万吨。氯化钾进口主要来自白俄罗斯和老挝，进口量占比分别为 37.4%和 20.0%；复合肥进口主要来自俄罗斯，进口量占比为 70.7%。出口化肥 278 万吨，环比降 1.8%，同比增 43.3%，出口额 7.7 亿美元，环比降 15.4%，同比降 26.6%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为 32 万吨、111 万吨、51 万吨，尿素出口量环比增 44.5%、同比增 115%，磷酸二铵出口量环比降 45.1%、同比增 51.6%。尿素主要出口至印度、缅甸和埃塞俄比亚，出口量占比分别为 18.7%、17.4%和 15.5%；硫酸铵主要出口至巴西和缅甸，出口量占比分别为 40.3%和 10.3%；磷酸二铵主要出口至印度，出口量占比为 66.5%。据海关统计，1-7 月累计，进口化肥 718 万吨，同比增 34.7%，进口额 36.2 亿美元，同比增 32.1%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 621 万吨、77 万吨。出口化肥 1550 万吨，同比增 36.4%，

出口额 52.4 亿美元，同比减 3.0%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为 133 万吨、692 万吨、292 万吨。

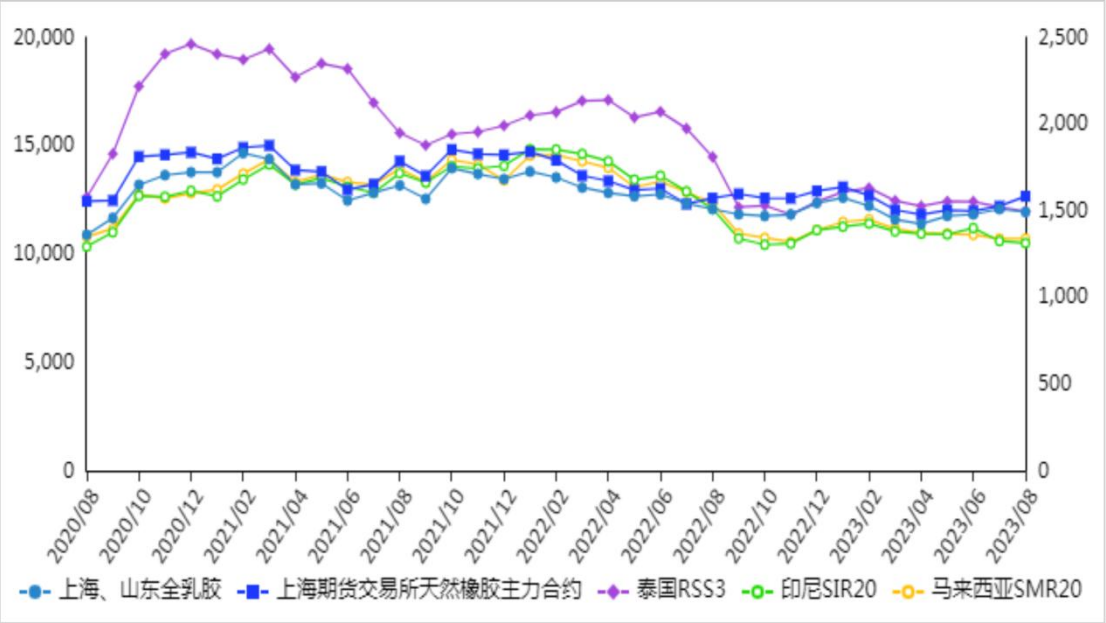
（三）国际市场氯化钾价格持稳略跌，其他化肥价格环比均上涨。8 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 363 美元，环比涨 17.9%，同比跌 27.0%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 530 美元，环比涨 14.5%，同比跌 36.8%。以色列氯化钾离岸价每吨 367 美元，环比跌 0.5%，同比跌 56.5%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 375 美元，环比涨 5.0%，同比跌 36.8%。

（四）预计国内化肥价格小幅上涨。尿素：国内供给充足，秋冬种备肥即将启动，预计国内价格将小幅上涨为主。磷酸二铵：进入秋季用肥旺季，需求进一步释放，预计短期国内价格稳中上涨。氯化钾：下游需求持续释放，保税区货物积累较多，如加快流通，预计国内价格企稳。复合肥：原料成本支撑，以及进入秋季销售旺季，预计国内价格或延续涨势。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格涨跌互现

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】国内外主产区处于年度高产期，气候条件总体有利于割胶生产，天然橡胶供应充足。重型卡车和大型客车产销两旺，提升全钢轮胎生产企业开工率，拉动天然橡胶需求。预计后期价格震荡小幅上涨。

【详情】

（一）天然橡胶供应充足。云南主产区降雨偏多，割胶活动受限，海南与广东产区正常割胶生产，国内原料供应总体平稳。据天然橡胶生产国联合会（ANRPC）预测，7 月份全球产量同比增 2.1%，环比增 14.9%。8 月份，东南亚主产区气候条件总体有利于割胶生产。

（二）现货价格涨跌互现。国内市场，8 月份全乳胶上海、山东市场均价每吨 11939 元，环比跌 1.1%，同比跌 1.1%；混合胶山东市场均价每吨 10583 元，环比涨 0.3%，同比跌 9.6%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 1497 美元，折人民币每吨 10914 元，环比跌 1.6%，同比跌 17.3%；印尼 SIR20 均价每吨 1313 美元，折人民币每吨 9573 元，环比跌 0.9%，同比跌 13.1%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1339 美元，折人民币每吨 9762 元，环比涨 0.1%，同比跌 13.2%。广东、上海、山东进口桶装浓缩天然胶乳折合干胶均价每吨 17360 元，环比涨 1.2%，同比跌 7.6%。

（三）期货价格涨跌互现。8 月份，上海期货交易所主力合约（2401）收盘每吨 12669 元，环比涨 3.8%，同比涨 0.7%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2401）收盘均价每千克 199.7 日元，折人民币每吨 9945 元，环比跌 2.1%，同比跌 12.6%。

（四）7 月份混合橡胶进口量同比增加。据海关统计，7 月份我国进口天然橡胶 20.35 万吨，环比增 9.3%，同比增 5.5%；进口混合橡胶 30.08 万吨，环比减 4.2%，同比增 6.4%。1-7 月累计，进口天然橡胶 143.99 万吨，同比增 3.5%，进口额 18.83 亿美元，同比减 19.5%；进口混合橡胶 231.18 万吨，同比增 29.3%，进口额 31.97 亿美元，同比增 1.5%。

（五）预计后期天然橡胶价格震荡小幅上涨。供给面：

云南产区气候条件预计转好，海南和广东降雨量随季节增加，价格低迷抑制割胶生产积极性，国内初加工原料供给相对偏紧。东南亚主产区割胶生产条件总体预期良好，ANRPC 预测，2023 年泰国产量较上年增 2.5%，印度尼西亚增 1.8%，越南增 0.2%，马来西亚增 11.4%。天然橡胶供应充足。需求面: 1-7 月累计，国内轮胎外胎产量 5.59 亿条，同比增 13.5%，出口轮胎总重量 492.60 万吨，同比增 12.9%，重型卡车和大型客车产量 57.54 万辆，同比增 29.1%，销售量 57.80 万辆，同比增 29.6%，带动全钢轮胎生产，8 月底全钢轮胎制造企业周度开工率 64.6%，较月初增 5.7 个百分点，有效拉动天然橡胶需求。促进汽车消费的政策措施持续发力，据乘用车市场信息联席会预测，8 月份国内狭义乘用车零售销量 185.0 万辆，环比增 4.7%。预计后期天然橡胶价格震荡小幅上涨。

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：	**浦　华**	**郑麦青**	**张　莉**	**010-62815871**
禽　蛋：	**朱　宁**	**唐振闯**	**熊　露**	**010-82109776**
牛　奶：	**杨祯妮**	**刘佳佳**	**祝文琪**	**010-82107745**
水　果：	**赵俊晔**	**王芸娟**		**010-82105209**
蔬　菜：	**孔繁涛**	**张　晶**		**0431-81919806**
马铃薯：	**周向阳**	**吴建寨**		**010-82109761**
水产品：	**沈　辰**	**刘景景**		**010-82105012**
饲　料：	**徐伟平**	**沈　辰**	**陶　莎**	**010-82106429**
农　资：	**邸佳颖**	**郭金秀**	**丁　莉**	**010-82105204**
天然橡胶：	**刘锐金**	**钟　鑫**	**刘海清**	**0898-66961275**

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