

农产品供需形势分析月报

2017年7月[鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点:

马铃薯和水果价格降幅较大。7月份露地马铃薯大量上市,受主产区种植面积普遍增加影响,价格继续下行。由于西瓜等应季水果供给增加、价格大幅下跌,带动水果总体价格下行。7月份大宗水果平均批发价每公斤5.33元,环比降9.7%。

牛肉、生鲜乳和水产品价格稳中略跌。7月份,牛肉集贸市场价为每公斤61.78元,环比跌0.1%,同比跌0.3%。奶业主产省生鲜乳收购价为每公斤3.41元,环比跌0.3%,同比涨0.3%。水产品加权平均批发价为每公斤22.51元,环比跌1.6%,主要是虾蟹类价格下跌带动,同比涨26.6%。

禽肉和蔬菜价格止跌回升,禽蛋价格继续上涨。受供需基本面好转影响,7月份禽肉价格呈稳步上涨走势。活鸡集市价每公斤16.18元,环比涨2.2%,同比跌13.0%;白条鸡每公斤16.97元,环比涨1.4%,同比跌10.2%。受叶类菜价格大涨拉动以及高温高湿天气导致储运成本增加影响,蔬菜价格止跌反弹。7月份农业部重点监测的28种蔬菜全国平均批发价为每公斤3.42元,环比涨5.8%,同比涨4.2%。受市场投机因素推动,鸡蛋价格继续上涨,7月全国鸡蛋零售均价为每公斤7.62元,环比涨5.2%,同比跌13.3%。由于市场供给充足、消费需求平稳偏弱,鸡蛋周价格呈持续下滑走势,后期走势不容乐观。

农业部市场预警专家委员会

农业部市场与经济信息司

二〇一七年七月

目 录

一、牛羊肉.....1

7月牛肉价格继续下跌，环比跌幅有所收窄；羊肉价格止跌回升，环比涨0.2%。受季节性消费和高温天气影响，牛羊肉消费回落，但旅游旺季的来临对肉类消费会有所拉动。8月后，牛羊进入出栏季，供应有所增加，价格上涨机会不大，呈偏弱运行。

二、禽肉.....5

在产业调减产能以及炎热天气限制养殖成绩的影响下，禽肉供给有所减少。随着消费的季节性增加，预计后期禽肉价格将继续小幅上涨。

三、禽蛋.....7

鸡蛋产量稳中有减，市场供给相对充足，7月零售均价总体上涨，但月内各周均价呈下滑走势。预计8月鸡蛋价格仍将低位震荡。

四、牛奶.....10

原料奶收购价连续5个月小幅下跌。展望后期，由于热应激导致产量较大幅度下降，国际市场持续利好，预计国内原料奶价格将会逐步止跌趋稳。

五、水果.....14

按照季节性变化规律，进入秋季后，各类水果大量上市，且品种繁多，预计8月份水果整体价格仍将趋于下跌。由于鲜葡萄、苹果、梨、柑橘等出口优势水果进入收获季节，上市量不断增大，因此我国水果及制品出口有望小幅增加，进口或有减少。

六、蔬菜.....17

蔬菜市场供应较为充足，但受全国部分地区高温及暴雨天气影响，价格企稳回升。

七、马铃薯.....22

7 月份随着华东、华北以及西北等地露地薯大量入市，马铃薯市场价格继续下跌，但跌幅明显收窄。薯价持续低迷，马铃薯出口竞争力明显提高。近期秋薯主产区普遍遭受自然灾害，如果灾情不能有效缓解，下半年秋薯可能减产。预计 8 月份马铃薯市场价格仍将下行，但跌幅不大。

八、水产品.....26

7 月水产品市场价格和交易量平稳。今年南海伏季休渔结束时间较往年晚了半个月，对水产品市场供应有影响。7 月份以来气温较高，雨水较多，水灾面积增加，对水产品供给和运输造成压力，后期价格预计稳中有涨。

九、饲料.....29

育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格小幅上涨，玉米价格连续 4 个月上涨，豆粕、鱼粉价格止跌趋涨。预计短期内，尤其是新粮上市前，玉米价格将继续上涨；国内豆粕、鱼粉供给充足，豆粕价格受美国产区天气影响或有浮动，鱼粉价格稳中有升；预计未来主要饲料产品价格将继续上涨。

十、农资.....33

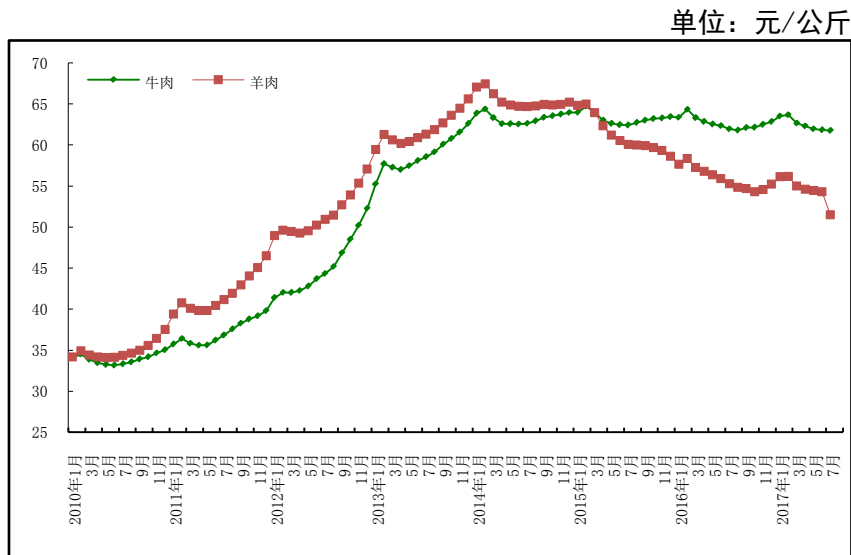
7 月份国内农资市场价格稳中略涨。预计后期国内化肥市场将弱势维稳，部分品种价格还有下跌可能。

十一、天然橡胶.....35

国内显性库存小幅增加。天然橡胶进口量同比增加，混合胶同比继续增加，但增幅放缓。产胶进入旺产期，预计后市价格有所回落。

一、牛羊肉

【特点】 国内牛肉价格连续 5 个月下跌，羊肉价格止跌回升



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】 7 月牛肉价格继续下跌，环比跌幅有所收窄；羊肉价格止跌回升，环比涨 0.2%。受季节性消费和高温天气影响，牛羊肉消费回落，但旅游旺季的来临对肉类消费会有所拉动。8 月后，牛羊进入出栏季，供应有所增加，价格上涨机会不大，呈偏弱运行。

【详情】

(一) 国内牛肉价格继续下跌，羊肉价格止跌回升。从月价看，7 月份，牛肉价格为每公斤 61.77 元，环比跌 0.1%，同比跌 0.3%；羊肉价格为每公斤 54.38 元，环比涨 0.2%，同比跌 1.6%。7 月牛羊肉价差缩小，为每公斤 7.39 元。从周价看，牛肉价格 1-3 周持续下跌，第 4 周略有回升，但涨幅仅为 0.05%；羊肉价格 1-3 周持续上涨，第 4 周略有回落，跌幅仅为 0.09%。从牛肉主产省区看，7 月，河北、辽宁、吉林、山

东和河南等主产区牛肉平均价格为每公斤55.25元，环比涨0.1%，同比跌0.3%；从羊肉主产省区看，河北、内蒙古、山东、河南和新疆等羊肉主产省（区）羊肉平均价格为每公斤52.50元，环比涨0.5%，同比涨3.0%。

（二）6月牛肉进出口均增，羊肉进减出增。牛肉：6月进口量5.59万吨，环比增1.3%，同比减3.6%，进口额2.41亿美元，环比增2.3%，同比增0.6%。上半年累计，牛肉进口量32.70万吨，同比增10.6%，进口额14.23亿美元，同比增9.5%。主要进口来源国为巴西（占进口总量的28.7%）、乌拉圭（28.6%）、澳大利亚（16.9%）、新西兰（13.5%）和阿根廷（9.7%）。6月出口量165.66吨，环比增93.1%，同比减59.2%，出口额150.46万美元，环比增94.7%，同比减64.2%。上半年累计，出口量为568.72吨，同比减74.4%，出口额516.41万美元，同比减76.7%。主要出口我国香港地区、朝鲜和巴勒斯坦。**羊肉：**6月进口量1.81万吨，环比减38.3%，同比减15.4%，进口额0.63亿美元，环比减41.6%，同比增8.1%。上半年累计，羊肉进口量14.60万吨，同比增4.7%，进口额4.99亿美元，同比增41.7%。主要进口来源国为新西兰（66.3%）和澳大利亚（31.9%）。6月出口量163.51吨，环比增35.8%，同比增120.5%，出口额110.48万美元，环比增20.6%，同比增88.4%。上半年累计，羊肉出口量1215.99吨，同比增39.7%，出口额1000.12万美元，同比增33.5%。主要出口我国香港地区。6

月，我国正式恢复进口美国牛肉，目前空运进口的美国牛肉主要为冷鲜肉，数量仅有11.15吨，进口价格为每公斤17.39美元，对我国市场的冲击不大。7月24日，因出口产品标签与内容物不符，国家质检总局暂停六家澳大利亚牛肉加工公司的对华出口，这六家工厂在澳大利亚对中国牛肉出口中占比达到50%。中国进口商从这些工厂预定的8月及9月船期的订单可能会被取消，将对中澳肉类贸易产生一定影响。

(三) 预计牛羊肉价格继续偏弱走势。7、8月份正值暑期，受季节性消费和高温气候影响，牛羊肉消费处于低谷。同时，暑期正值旅游旺季，对牛羊肉消费有所带动。8月份之后，牛羊进入出栏季，供应有所增加，价格上涨机会不大，价格呈偏弱运行。

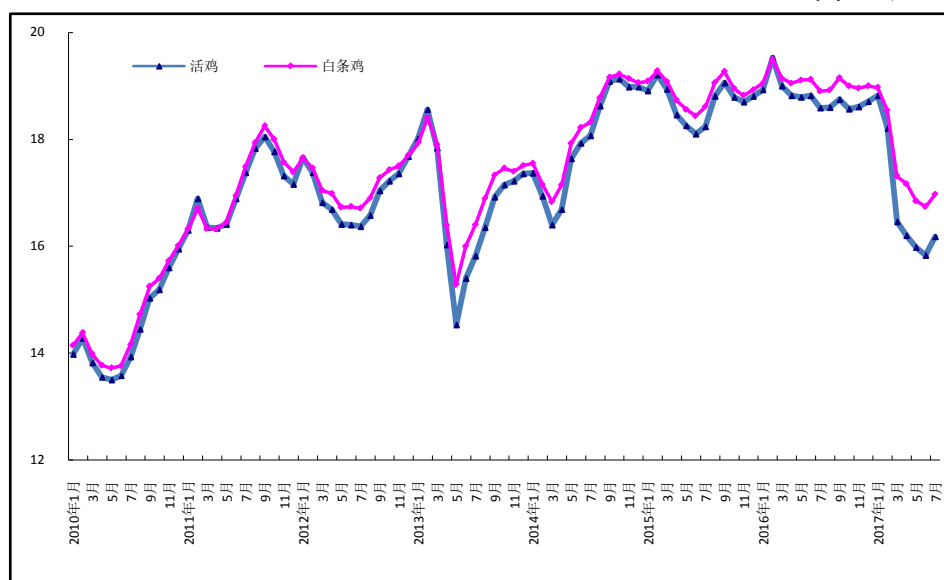
(四) 地方动态。河北牛肉价格略跌，羊肉价格略涨。7月，牛肉价格每公斤51.96元，环比跌0.1%，同比跌4.1%；绵羊肉价格51.86元，环比涨0.1%，同比跌1.9%；山羊肉价格59.11元，环比跌0.2%，同比跌3.1%。随着天气转凉，预计牛羊肉消费会走出全年最低谷，价格将有所上涨。**内蒙古**牛羊肉集贸市场均价稳中略跌，牛肉价格跌幅略高于羊肉。7月，牛肉价格为每公斤54.33元，环比跌0.1%，同比跌0.9%；去骨羊肉价格为每公斤48.37元，环比持平略跌，同比涨0.7%，受肉类进入消费淡季等因素的影响，后市牛羊肉价格呈稳中偏弱走势。**河南**牛肉价格止跌回稳，羊肉价格略涨。7月，

牛肉价格为每公斤 55.18 元，环比涨 0.1%，同比跌 1.1%。
羊肉价格为每公斤 52.76 元，环比涨 0.2%，同比涨 0.6%。
暑期旅游和烧烤旺季的来临有助于拉动肉类消费，特别是羊肉消费，预计近期牛羊肉价格以稳为主。**甘肃**牛羊肉价格继续下跌，环比跌幅扩大。7 月，牛羊肉价格分别为每公斤 54.00 元和 46.00 元，环比跌 3.6%和 4.2%，同比涨 8.0%和 27.8%。
价格下跌原因主要是甘肃省牛、羊主产区及屠宰加工区的牛、羊屠宰量明显增加。**青海**牛羊肉价格均跌。7 月，牛肉价格每公斤 54.10 元，环比跌 0.4%，羊肉价格每公斤 45.11 元，环比跌 0.4%。预计后期牛肉价格稳中有降，羊肉价格出现价格回落或保持平稳。**宁夏**羊肉价格上涨，尤其是活羊价格上涨幅度较大。7 月，羊肉批发价格为每公斤 40.09 元，环比涨 1.9%，出栏活羊价格为每公斤 19.21 元，环比涨 8.0%。
预计羊肉及活羊价格将保持涨势。**新疆**：羊肉价格小幅下跌。7 月，羊肉价格为每公斤 47.16 元，环比跌 2.1%，同比涨 5.5%。北疆监测点羊肉价格每公斤 45.32 元，环比跌 1.8%，南疆监测点羊肉价格每公斤 48.99 元，环比跌 1.4%。7 月，出栏羊平均价格为每公斤 21.28 元，环比跌 0.9%，同比涨 0.1%。随着活羊出栏增加，活羊及羊肉价格出现“双降”，预计全疆羊市场价格进入拐点。

二、禽 肉

【特点】禽肉价格止跌回升

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】在产业调减产能以及炎热天气限制养殖成绩的影响下，禽肉供给有所减少。随着消费的季节性增加，预计后期禽肉价格将继续小幅上涨。

【详情】

（一）禽肉价格止跌回升。7月份，禽肉价格扭转长达5个月的跌势，稳步上涨。活鸡集市价每公斤16.18元，环比涨2.2%，同比跌13.0%；白条鸡每公斤16.97元，环比涨1.4%，同比跌10.2%。从周价看，6月中旬以来禽肉价格连涨7周。截至7月第4周，活鸡和白条鸡价格分别为每公斤16.34元和17.08元，环比分别涨0.9%和0.6%。分地区看，月末全国各地活鸡和白条鸡价格均上涨，其中华东、华中、华南地区活鸡价格涨幅在1.0%以上。

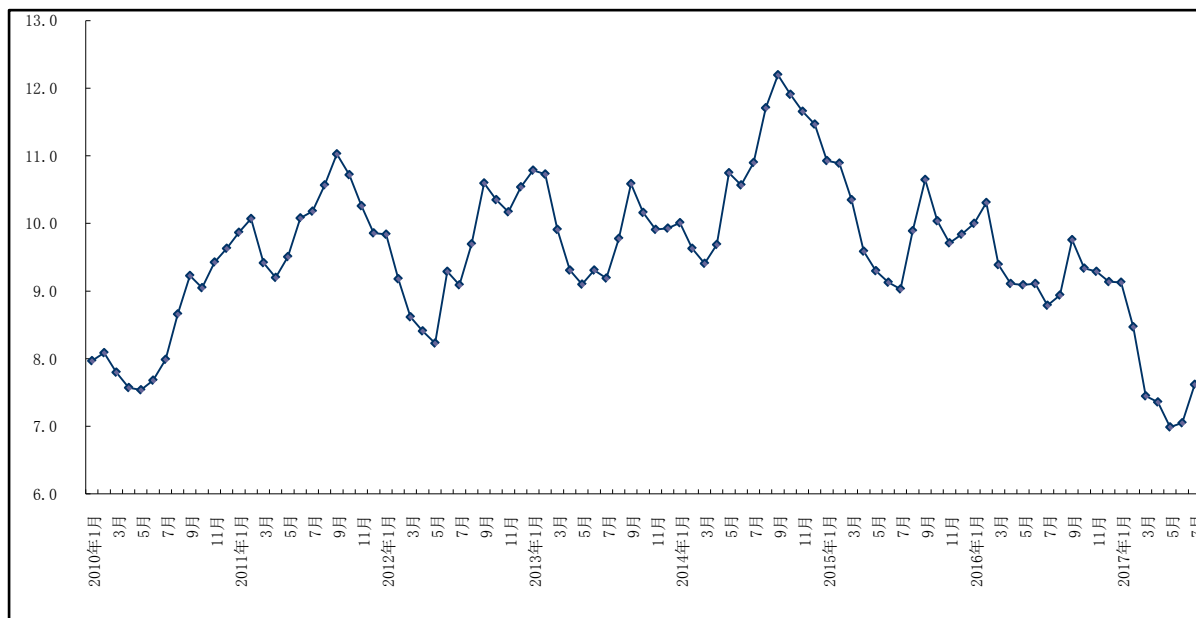
(二) 6月份禽肉进口减少，出口增加。6月份，禽肉进口量3.08万吨，环比减11.2%，同比减53.0%，进口额7038.25万美元，环比减13.4%，同比减50.4%；出口量2.28万吨，环比增8.7%，同比增16.0%，出口额4684.36万美元，环比增2.0%，同比增0.6%。上半年累计，进口量20.67万吨，同比减23.5%，进口额4.69亿美元，同比减20.5%；出口量11.58万吨，同比增5.2%，出口额2.59亿美元，同比增1.5%。进口来源国为巴西和阿根廷，分别占83.0%和12.2%。主要出口到我国香港和澳门地区、伊拉克、巴林、蒙古、塔吉克斯坦、格鲁吉亚和阿富汗，对上述8个国家地区的出口量占总出口量的97.5%。

(三) 预计后期禽肉价格继续上涨。生产方面，白羽肉鸡在产父母代存栏量继续下降，加之天气炎热养殖困难，毛鸡出栏量将减少。同时，随着环保督查力度的加大，山东主产区受环保拆迁影响，肉鸡养殖量会有所减少。黄羽肉鸡企业继续调减产能，亦使市场供应减少。消费方面，受消费信心逐步恢复以及季节性因素影响，消费量呈增加趋势。综合判断，后期禽肉价格将继续小幅上涨。

三、禽 蛋

【特点】鸡蛋零售价格环比上涨

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】鸡蛋产量稳中有减，市场供给相对充足，7月零售均价总体上涨，但月内各周均价呈下滑走势。预计8月鸡蛋价格仍将低位震荡。

【详情】

（一）鸡蛋零售价环比上涨。据农业部监测，7月全国鸡蛋零售均价每公斤7.62元，环比涨5.2%，同比跌13.3%。周价格呈现连续下跌走势。其中，第1周均价每公斤7.65元，环比跌2.0%；第2周每公斤7.63元，环比跌0.3%；第3周每公斤7.58元，环比跌0.7%。10个鸡蛋主产省批发均价每公斤6.09元，环比涨5.8%，同比跌11.9%。

（二）鸡蛋期货价格下跌。截至本月第19个交易日（2017年7月27日），当月鸡蛋期货共成交963.56万手，环比减

37.7%，同比增 85.9%；成交额 3701.53 亿元，环比减 36.0%，同比增 78.1%；月末持仓量为 38.49 万手，环比减 22.1%，同比增 49.1%。其中主力合约 JD1709 的成交量为 697.15 万手，环比减 34.7%；成交额 2738.87 亿元，环比减 33.0%。价格方面，2017 年 7 月主力合约 JD1709 的月结算价格为每 500 公斤 3957 元，环比跌 1.6%。

（三）蛋料比价连续 6 个月位于盈亏平衡点以下，蛋鸡养殖户亏损严重。2017 年 7 月，全国蛋鸡配合饲料价格每公斤 2.78 元，环比涨 0.4%，同比跌 3.8%，蛋雏鸡价格为每羽 2.91 元，环比涨 4.4%，同比跌 15.8%；蛋料比价回升至 2.74，环比涨 4.8%，同比跌 9.9%，连续 6 个月位于盈亏平衡点以下，蛋鸡养殖户依然处于亏损状态。

（四）6 月禽蛋进口环比增加，出口环比减少。进口量和进口额环比均增，分别为 0.4 吨和 0.2 万美元。出口量 10643.59 吨，环比减 1.5%，同比增 12.7%；出口额 1659.12 万美元，环比减 2.0%，同比减 0.8%。贸易顺差 1658.95 万美元，环比减 2.0%，同比增 2.5%

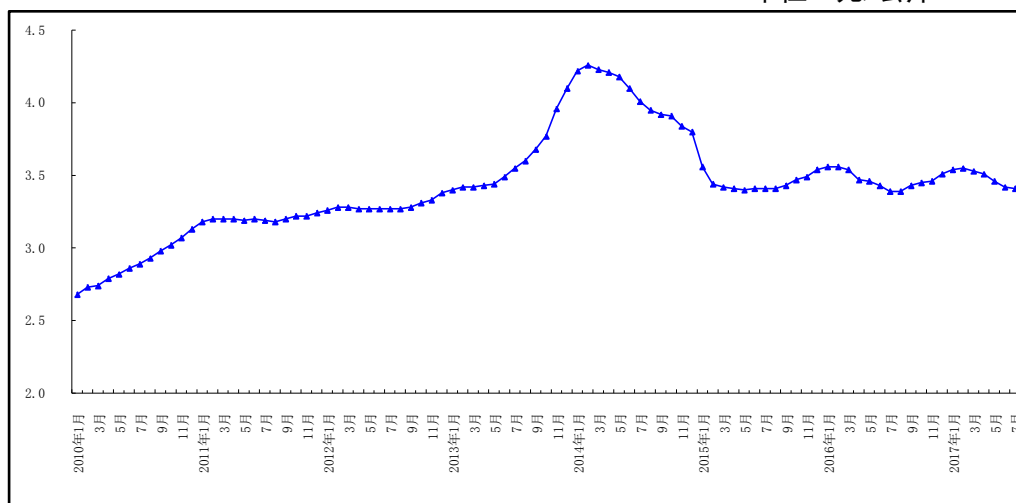
（五）预计 8 月鸡蛋价格仍低位震荡。供给端，8 月份产蛋鸡存栏依然相对比较充足，尽管蛋鸡处于“歇伏期”，鸡蛋产量将略有下降，但鸡蛋市场供给仍相对充足；消费端，8 月份气温逐步走高，H7N9 对鸡蛋消费的影响仍在逐步恢复的过程中，加之大中专院校普遍处于暑期，禽蛋消费需求缺

乏有力刺激与拉动。此外，考虑到夏季蛋鸡防疫成本增加，且受天气影响，鸡蛋储存、运输成本也随之上涨，一定程度上将影响鸡蛋价格。综合以上因素分析，预计8月鸡蛋价格仍将低位震荡。

四、牛奶

【特点】 原料奶收购价连续 5 个月环比下跌

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司，图为主产省原料奶收购价格数据。

【走势】 原料奶收购价连续 5 个月小幅下跌。展望后期，由于热应激导致产量较大幅度下降，国际市场持续利好，预计国内原料奶价格将会逐步止跌趋稳。

【详情】

（一）生鲜乳收购价连续 5 个月环比下降。据农业部监测，7 月份，我国奶业主产省的生鲜乳收购价每公斤 3.41 元，环比跌 0.3%，同比涨 0.3%。从周价格看，7 月份前 3 周的生鲜乳收购价分别为每公斤 3.42 元、3.41 元和 3.40 元，价格稳中走低。

（二）鲜奶零售价环比持平。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每斤 5.25 元，环比持平，同比跌 0.4%。其中，袋装鲜奶平均零售价每斤 4.80 元，环同比均持平；盒装鲜奶平均零售价每斤 5.70 元，环比持

平，同比跌 0.7%。

（三）奶粉零售价微涨。据中国价格信息网监测，7 月份，全国监测城市三段幼儿配方牛奶粉平均零售价每斤 97.96 元，环比涨 0.2%，同比涨 4.1%。其中，进口三段幼儿配方牛奶粉每斤 112.58 元，环比涨 0.9%，同比涨 3.9%；国产三段幼儿配方牛奶粉每斤 83.34 元，环比跌 0.9%，同比涨 4.4%。

（四）6 月乳品进口量大幅增加。据海关总署统计，6 月，我国乳制品进口量 20.44 万吨，环比增 25.7%，同比增 28.3%；进口额 4.59 亿美元，环比增 25.0%，同比增 70.3%。乳制品出口量 0.26 万吨，环比跌 11.0%，同比跌 3.0%；出口额 0.03 亿美元，环比跌 21.5%，同比跌 11.4%。

（五）奶粉进口增幅最大。6 月，除了酸奶外，其他主要乳制品进口量环比均出现增加，鲜奶、奶粉、乳清、乳酪和奶油环比分别增 13.6%、42.0%、28.4%、20.4%和 13.5%。与上年同期相比，酸奶、奶油、乳酪、鲜奶、乳清粉、奶粉进口量同比均增加，增幅分别为 64.9%、32.1%、51.1%、6.3%、24.9%和 53.0%。奶粉进口主要来自新西兰、澳大利亚、美国、德国、法国和芬兰等地，其中从德国、法国、新西兰、美国的进口量增幅较大。

（六）主要乳制品到岸价继续上涨。6 月，鲜奶到岸价每吨 9514 元，环比涨 9.1%，同比涨 38.3%；酸奶到岸价每

吨 14674 元，环比涨 7.2%，同比涨 6.3%；乳清粉到岸价每吨 8791 元，环比跌 11.3%，同比涨 62.0%；奶油到岸价每吨 37035 元，环比涨 4.8%，同比涨 48.4%；奶粉到岸价每吨 20714 元，环比跌 5.4%，同比涨 20.6%，奶粉国内外价差每吨 6646 元。

(七)全球奶业危机正式结束。据国际牧场联盟(IFCN)统计,2016年6月至2017年6月全球生鲜乳价格连续上涨,由每百公斤24.1美元提升至38.4美元,累计涨幅高达59.3%。2017年6月份,全球生鲜乳价格指数为每百公斤38.4美元,折合人民币每公斤2.61元,环比涨6.1%,同比增59.3%。鉴于以上全球原料奶价格的强劲走势,国际牧场联盟宣布,自2013年末以来历时4年的全球奶业危机正式结束,奶价进入平稳增长阶段。

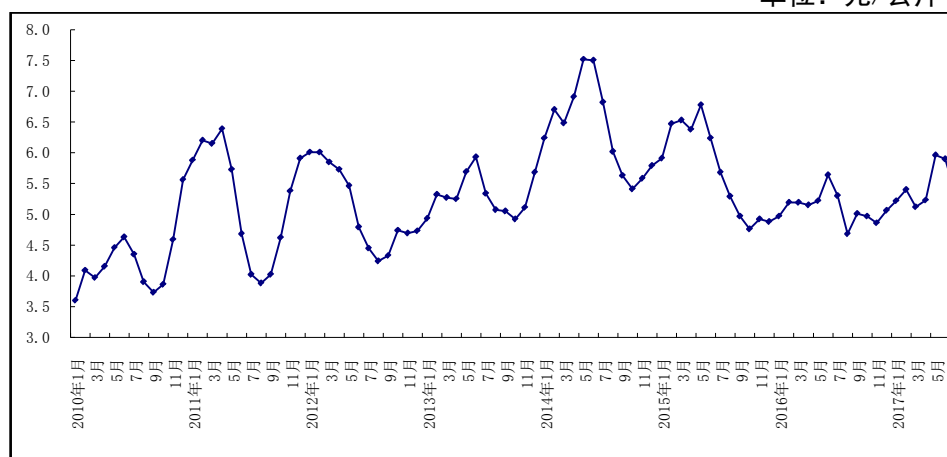
(八)后市展望。后期市场三大因素将推动国内原料奶价格逐步止跌趋稳。一是今年入夏以来,我国奶业主产区遭遇持续的高温湿热天气,河北、山东、黑龙江、新疆、北京等地区的热应激较往年相比更为严重,导致国内原料奶产量明显下降。二是国内玉米价格已经触底回升,饲料价格没有继续下降空间,奶牛养殖户的养殖成本趋稳。三是全球原料奶价格连续上涨,国际市场利好带来影响,尤其近期国际牧场联盟宣布全球奶业危机结束,也将提振中国奶业市场。短期看,由于北半球进入夏季,南半球进入干奶期,世界主要

原料奶生产国产量均有所下降，阶段性供给不足将进一步推高国际奶价，预计国际乳制品价格有望继续上涨，2017年7月18日全球乳制品贸易平台（GDT）进行了拍卖，主要乳制品平均竞拍价格比上一期上涨0.2%，2017年8月至2018年1月的乳制品平均拍卖价格为每吨3387美元。其中全脂奶粉拍卖价上涨0.3%，黄油和奶酪分别上涨3.4%和1.6%。

五、水 果

【特点】 水果整体价格继续下跌，跌幅显著扩大

单位：元/公斤



数据来源：农业部信息中心，图中为批发市场大宗水果平均价格。

【走势】 按照季节性变化规律，进入秋季后，各类水果大量上市，且品种繁多，预计8月份水果整体价格仍将趋于下跌。由于鲜葡萄、苹果、梨、柑橘等出口优势水果进入收获季节，上市量不断增大，因此我国水果及制品出口有望小幅增加，进口或有减少。

【详情】

（一）水果整体价格继续下跌，且跌幅显著扩大。7月份，农业部重点监测的大宗水果平均批发价每公斤5.33元，环比跌9.7%，其中西瓜、葡萄、香蕉由于市场供给加大，价格均不同幅度下跌，跌幅分别为34.4%、26.3%、8.5%；而柑橘、富士苹果、鸭梨由于库存不断下滑，新果未到大量上市期，价格分别上涨5.4%、2.1%、1.6%。分品种来看，7月份西瓜价格继续大幅下跌，部分产区甚至出现滞销现象，既是

季节性趋势所致，又是露地种植面积扩大、主产区产量高、降雨影响西瓜质量和销售、上市时间重叠等多重因素的综合影响。西瓜、桃子等水果量大价低，香蕉市场份额被挤占，加上天气炎热香蕉进入传统消费淡季，销售不利，香蕉价格下滑。同比来看，水果整体价格持平略涨 0.6%。其中，柑橘、富士苹果、香蕉价格同比分别上涨 26.2%、7.5%、1.4%，西瓜、鸭梨和葡萄价格分别下跌 13.0%、9.2%和 5.0%。

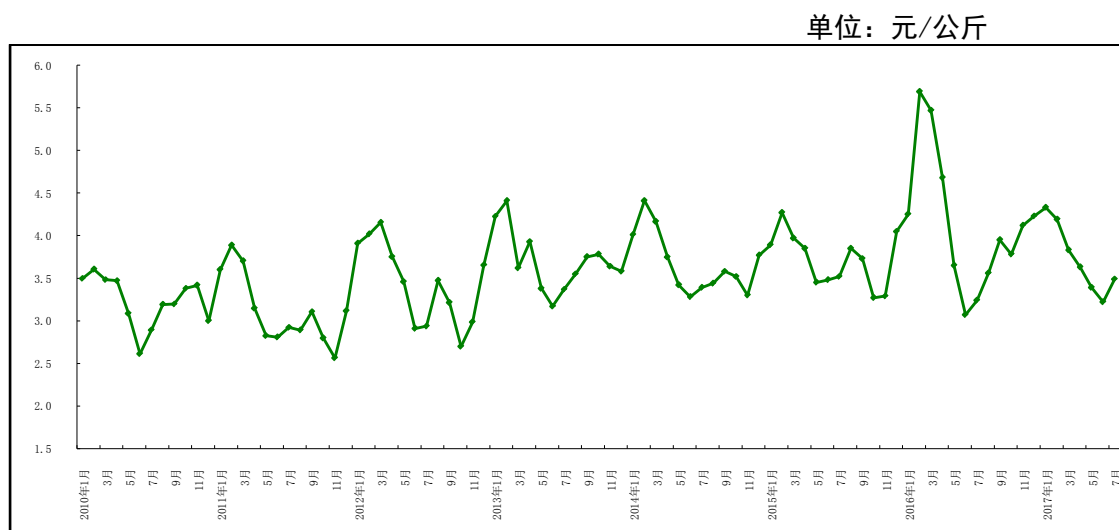
（二）6 月水果及制品进口减少，出口增加，连续六个月贸易逆差，逆差规模同比扩大。据海关统计，6 月份，我国水果及制品进口量 34.55 万吨，环比减 23.7%，同比增 18.2%，进口额 5.02 亿美元，环比减 26.0%，同比增 9.2%；出口量 27.66 万吨，环比增 1.5%，同比增 14.8%，出口额 3.64 亿美元，环比增 10.2%，同比增 5.1%。净进口量 6.89 万吨，环比减 61.9%，同比增 34.0%，贸易逆差 1.37 亿美元，环比减 60.5%，同比增 21.2%。其中，鲜果净进口量 15.99 万吨，净进口额 2.20 亿美元；水果罐头和果汁净出口量分别为 4.56 万吨和 3.51 万吨，净出口额分别为 4934 万美元和 2368 万美元。1-6 月累计，水果及制品进口量共计 232.50 万吨，同比增 4.8%，进口额 33.23 亿美元，同比增 1.4%；出口量 199.75 万吨，同比增 1.0%，出口额 23.83 亿美元，同比减 7.6%。净进口量 32.75 万吨，净进口额 9.40 亿美元，与 2016 年同期贸易逆差 6.96 亿美元相比，增加 26.0%。贸易逆差同比扩

大的主要原因是鲜果净进口量额显著高于去年同期。具体来看，鲜果净进口量 88.27 万吨，净进口额 14.76 亿美元，同比分别增加 10.0%和 13.1%；果汁净出口量 22.25 万吨，同比增加 3.2%，净出口额 1.76 亿美元，同比减少 17.0%；水果罐头净出口量 25.57 万吨，同比减少 3.9%，净出口额 2.66 亿美元，同比减少 4.3%。主要进口来源国家和地区为东盟、智利、厄瓜多尔和美国，分别占总进口量的 59.8%、9.3%、5.4%和 4.3%。主要出口国家和地区为东盟、美国、俄罗斯、印度等，以上 4 个国家和地区的出口量为 125.22 万吨，占总出口量比重约 62.7%。

（三）预计后期水果整体价格将呈季节性下降。进入秋季各类水果大量上市，且品种繁多，预计 8 月份水果整体价格仍将趋于下降。大宗水果中，西瓜由于前期上市量过大，至 8 月中下旬的市场供应相对充足，预计短期内价格较难大幅回升，市场将以平稳运行为主，8 月底以后，随着主产区西瓜下市，供应量减少，西瓜价格显著回升；香蕉产销基本平衡，随着天气转凉，香蕉将陆续进入消费旺季，预计 8 月底 9 月初价格或将有所上升；富士苹果、梨、柑橘等价格短期内仍将维持高位，直至秋季新果大量上市。对外贸易方面，由于鲜葡萄、苹果、梨、柑橘等出口优势水果进入收获季节，上市量不断增大，因此我国水果及制品出口有望小幅增加；同时国内水果供应充足，预计水果及制品进口或有减少。

六、蔬菜

【特点】 蔬菜价格止跌回稳，高于常年同期



数据来源：农业部信息中心，图为 28 种蔬菜月均批发价。

【走势】 蔬菜市场供应较为充足，但受全国部分地区高温及暴雨天气影响，价格企稳回升。

【详情】

（一）蔬菜价格止跌回暖，高于常年同期。7 月份，全国“菜篮子”产品批发价格指数为 92.59，环比减 1.0%，同比减 0.2%。7 月份，农业部重点监测的 28 种蔬菜全国平均批发价每公斤 3.49 元，环比涨 8.1%，同比涨 6.4%。其中，20 种蔬菜价格环比上涨，涨幅超过一成的有 13 种；主要以叶类菜和花类菜为主，其中生菜涨幅超四成，菠菜、洋白菜、油菜和芦笋涨幅超两成；8 种蔬菜价格环比下跌，其中冬瓜、西红柿、葱头跌幅超过一成。

（二）根类菜、叶类菜、花类菜、菌类菜均价齐上涨。7 月份，重点监测的 2 种根类菜平均批发价每公斤 1.83 元，

环比涨 5.5%，同比涨 9.9%。其中，胡萝卜每公斤 2.30 元，环比涨 0.4%，同比涨 10.5%；白萝卜每公斤 1.37 元，环比涨 15.4%，同比涨 9.1%。重点监测的 8 种叶类菜平均批发价每公斤 2.86 元，环比涨 23.6%，同比涨 8.1%。其中，菠菜、大白菜、大葱、韭菜、芹菜、生菜、洋白菜、油菜分别为每公斤 5.40、1.54、2.53、2.69、3.19、3.56、1.21、2.77 元；环比分别涨 28.9%、18.8%、7.7%、12.9%、18.4%、47.1%、28.2%、23.1%；菠菜、大白菜、芹菜、生菜、洋白菜、油菜同比分别涨 7.1%、37.1%、33.5%、6.8%、13.9%、1.2%，而大葱和韭菜同比分别跌 1.5%和 7.6%。重点监测的 2 种花类菜平均批发价每公斤 4.52 元，环比涨 17.8%，同比涨 14.6%。其中，菜花每公斤 3.18 元，环比涨 18.8%，同比涨 15.0%；西兰花每公斤 5.85 元，环比涨 17.3%，同比涨 18.5%。重点监测的 2 种菌类菜平均批发价每公斤 9.35 元，环比涨 12.2%，同比涨 15.9%。其中，平菇每公斤 7.47 元，环比涨 12.9%，同比涨 15.3%；香菇每公斤 11.23 元，环比涨 8.0%，同比涨 16.4%。

（三）茎类菜均价环比略涨，同比继续下跌。7 月份，重点监测的 6 种茎类菜平均批发价每公斤 4.06 元，环比涨 1.9%，同比跌 9.7%。其中，葱头、土豆、大蒜分别为每公斤 1.37、1.74、6.66 元，环比分别跌 10.6%、7.0%、0.7%，同比分别跌 25.2%、7.7%、33.9%；莲藕每公斤 5.72 元，环比

涨 1.9%，同比跌 18.7%；生姜、莴笋分别为每公斤 6.29 元、2.59 元，环比分别涨 4.2%、20.5%，同比分别涨 60.3%、16.1%。

（四）果类菜环比仍持跌势，同比涨势趋缓。7 月份，重点监测的 8 种果类菜平均批发价每公斤 2.38 元，环比跌 7.2%，同比涨 14.7%。其中，冬瓜、豆角、南瓜、茄子、西红柿每公斤分别为 1.43、3.87、1.95、2.22、2.74 元，环比分别跌 19.6%、8.1%、7.4%、6.3%、16.9%，同比分别涨 14.9%、17.3%、5.3%、12.4%、41.3%；黄瓜、青椒、西葫芦每公斤分别为 2.32、2.52、1.98 元，环比分别涨 8.6%、2.7%、10.6%，同比分别涨 7.8%、13.7%、21.5%。

（五）6 月份蔬菜进出口额同比均增。6 月份蔬菜出口 110.68 万吨，环比增 31.9%，同比增 18.4%，出口额 13.84 亿美元，环比增 12.2%，同比增 11.3%，进口量 2.81 万吨，环比增 36.4%，同比增 5.5%，进口额 0.62 亿美元，环比增 32.5%，同比增 11.2%；贸易顺差 13.22 亿美元，环比增 11.4%，同比增 11.3%。上半年累计出口量 486.02 万吨，同比增 6.8%，出口额 72.76 亿美元，同比增 7.3%，进口量 12.02 万吨，同比减 10.4%，进口额 2.56 亿美元，同比增 5.8%，贸易顺差 70.20 亿美元，同比增 7.4%。

（六）预计后期蔬菜市场整体供应充足，受全国高温、多雨天气交替影响，价格或呈上行趋势，小幅震荡。8 月份，应季蔬菜继续大量上市，预计后期蔬菜市场整体供应较为充

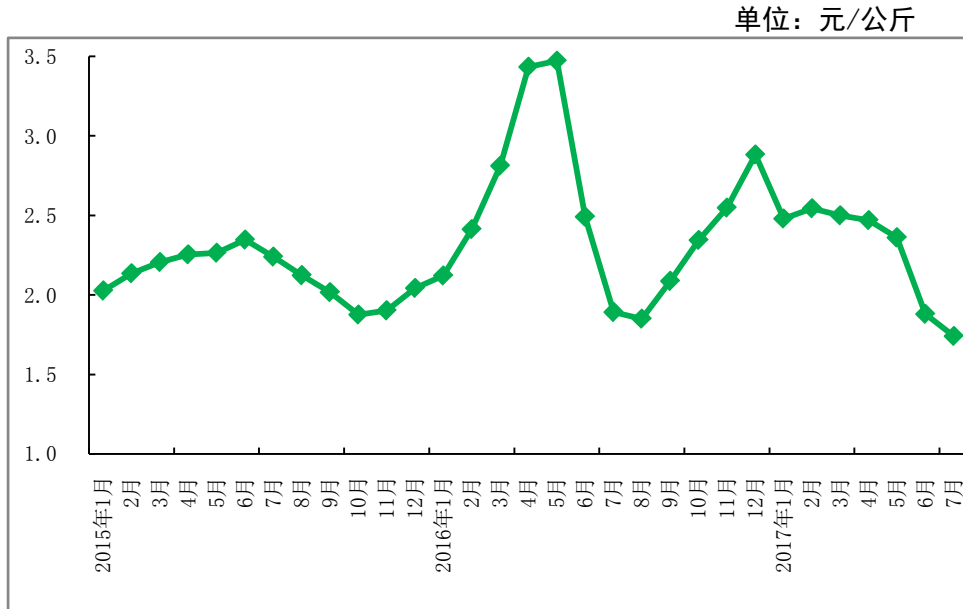
足，部分蔬菜陆续进入收尾时期，上市量小幅下降，同时由于全国大部分地区出现夏季高温及暴雨天气，整体上看后期蔬菜市场量减价升、小幅震荡走势趋于明朗。

（七）地方动态。北京蔬菜价格总体小幅上行，市场供应较为充足。7月份，北京市批发市场蔬菜价格指数为144.1，环比升2.3个百分点，同比升14.6个百分点。重点监测的10种叶类蔬菜平均批发价格为每公斤2.71元，环比涨23.2%，同比涨8.0%；5种茄果类蔬菜平均批发价每公斤2.04元，环比跌3.3%，同比涨13.3%；10种耐储类蔬菜平均批发价每公斤2.15元，环比涨3.9%，同比涨11.4%；10种食用菌蔬菜平均批发价格为每公斤9.31元，环比涨8.6%，同比涨12.3%。**山东**进入汛期，蔬菜价格继续缓慢上扬。7月份山东省内高温、多雨天气交替出现，部分蔬菜的采挖受到影响，导致蔬菜整体价格环比继续缓慢上涨，同比价格连续4周上涨。蔬菜总供应量较6月份有所减少，且山东开始入汛，蔬菜供应的不确定性增加。7月均价每公斤3.16元，环比涨2.2%；同比涨12.1%。**重庆**地产蔬菜进入采收高峰，产地均价下跌明显。7月份，重庆市重点监测的25种地产蔬菜产地均价每公斤2.07元，环比跌9.6%，同比涨12.6%。价格变化主要有三方面原因：一是本月茄果类蔬菜逐渐进入采收后期，产量减少，但瓜类、豆类、叶菜类等仍处于采收高峰期，产量较高，本月蔬菜上市量同比上月小幅下降，但仍处于全

年蔬菜上市高峰阶段，由于部分地区遭遇强降雨天气，同比涨 12.6%，环比跌 9.6%；二是少量上市尾期品种品质较差，价格较低；三是大中院校放假，部分人员离渝避暑，消费量需求减少；四是监测的批发市场 17 个大宗品种环比均出现明显下跌，其中玉米、洋葱、冬瓜跌幅均超 20%，土豆、大蒜、黄瓜跌幅均超 10%，其他品种跌幅均在 3%-9%；同比 9 跌 8 涨，其中青椒、莲花白、老姜、莴涨幅最大，均超 40%，洋葱跌幅最大，为 42.3%。

七、马铃薯

【特点】 马铃薯市场价格继续下跌



数据来源：全国农产品批发价格信息网，图为马铃薯月均批发价。

【走势】 7月份随着华东、华北以及西北等地露地薯大量入市，马铃薯市场价格继续下跌，但跌幅明显收窄。薯价持续低迷，马铃薯出口竞争力明显提高。近期秋薯主产区普遍遭受自然灾害，如果灾情不能有效缓解，下半年秋薯可能减产。预计8月份马铃薯市场价格仍将下行，但跌幅不大。

【详情】

（一）马铃薯批发价格继续下跌。据农业部监测，7月份马铃薯平均批发价继续下跌，环比和同比跌幅均不足10%，下跌趋势明显放缓。分地区来看，8个马铃薯主产区中除云南和贵州之外均出现环比下跌，其中黑龙江的跌幅超过25%；除甘肃和贵州之外均出现同比下跌，其中山东、河北、云南和黑龙江的跌幅大约20%。7个马铃薯主销区除广东之外均出

现环比下跌，其中北京、天津和上海的跌幅超过10%；除浙江和广东之外均出现同比下跌，其中天津的跌幅超过25%。

（二）露地薯开始大量入市导致薯价下跌。7月份，各个主产区的设施马铃薯基本采收销售完毕，露地马铃薯开始集中上市。据调度，受去年高价刺激，今年上半年我国露地马铃薯主产区种植面积普遍增加，随着华东、华北以及西北等区域露地马铃薯陆续开挖，市场供应量增加，促使薯价进一步下跌。华东产区：山东省潍坊市的昌邑县、青岛市的平度市和胶州市露地马铃薯开始采收，每亩产量约6500斤，100克以上每斤0.4-0.5元，环比跌15%左右，同比跌20%左右；华北产区：河北省唐山市和秦皇岛市露地马铃薯已经上市，每亩产量约5500斤，100克以上每斤0.3-0.4元，环比跌10%左右，同比跌15%左右；西北产区：甘肃省张掖市和白银市、陕西省榆林市也进入采挖期，每亩产量约4500斤，100克以上每斤0.4-0.5元，环比跌8%左右，同比跌10%左右。

（三）秋薯主产区普遍遭受自然灾害。当前各大秋薯主产区正处于现蕾开花期或者块茎形成期，对于后期产量形成至关重要。7月份，受洪涝和干旱等不利天气影响，云南、甘肃和内蒙等主产区受灾严重。云南省在4-5月出现持续高温干旱，6月中旬至今出现大范围降雨，高温高湿环境导致晚疫病爆发，并呈中等偏重发生态势；甘肃省自7月5日以来已遭遇持续20天的高温干旱天气，马铃薯正处于现蕾、开花

期，如果近期无有效降雨，则秋季马铃薯品质和产量将受到严重影响；内蒙古主产区6月下旬至7月上中旬普遍出现高温干旱天气，受灾面积550万亩左右，超过全区马铃薯总面积的60%，其中乌兰察布市、包头等地土壤墒情严重不足，苗情长势极差，叶片大部分萎蔫，马铃薯受灾严重。

（四）薯价持续低迷显著提升出口竞争力。截至6月份，薯价已经连续4个月下跌，我国马铃薯国际竞争力因薯价低迷而增强，出口大幅增加，马铃薯贸易顺差显著扩大。6月份，我国马铃薯出口量、额环比增幅分别超过85%、50%，同比增幅分别超过60%、30%。贸易顺差0.20亿美元，环比增约40%，同比增幅超过50%。2017年上半年，我国马铃薯累计出口量、额同比增幅分别超过60%、40%，由去年同期的逆差0.07亿美元转变为顺差0.40亿美元。从出口品种来看，鲜或冷藏的马铃薯是我国马铃薯出口的主要品种，出口量、额分别超过马铃薯出口总量、额的90%、80%；从出口国家来看，俄罗斯、马来西亚、越南和斯里兰卡是我国马铃薯主要出口国，对这4个国家的马铃薯出口量、额分别约占马铃薯出口总量、额的80%、70%。

（五）预计8月份马铃薯市场价格继续下跌，但跌幅不大。在供给方面，从8月份起，除了山东、河北、甘肃、陕西等地继续上市露地马铃薯之外，宁夏固原、内蒙古乌兰察布、甘肃定西等主产区早熟马铃薯也将进入采挖期，市场供

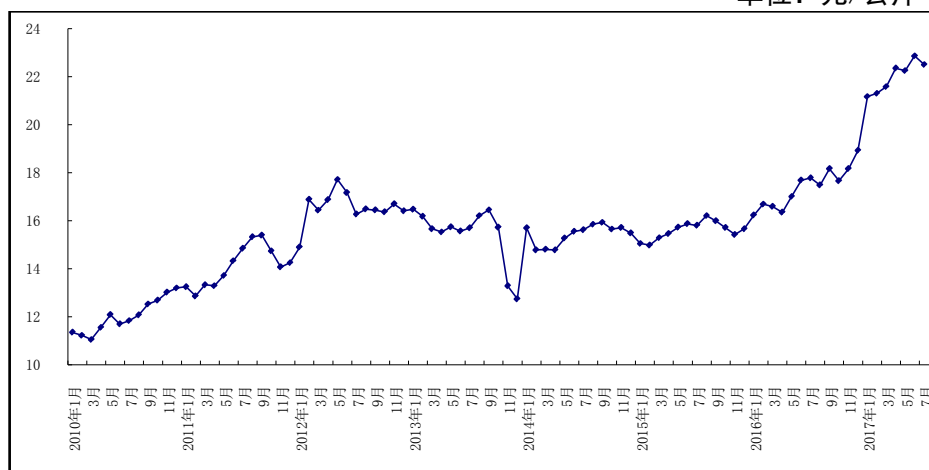
应量将进一步增加。在需求方面，马铃薯消费与其它蔬菜互为替代关系，市场需求仍将低迷。总体判断，8月份马铃薯市场价格很有可能继续下行。但是，由于目前马铃薯价格已经跌至成本价附近，薯农利润微乎其微，甚至出现亏损。如果薯价继续下行，薯农会选择囤薯入库，待价高时再出库入市，因此薯价大幅下跌的可能性不大。

（六）地方动态。山东潍坊、胶东地区的露地马铃薯陆续上市，由于天热库外易腐烂，农户销售积极，采购商拿货谨慎，净地价格低于去年同期，地头批发均价约每公斤0.96元，环比跌5.0%，同比跌30.9%。宁夏今年6月下旬至7月上旬，主产区西吉县、原州区、隆德县等降水偏多，导致局部地区晚疫病比往年提前爆发。海原县、同心县、盐池县等地降水偏少，旱情较为严重。四川本月马铃薯地头批发均价整体呈现回落态势，约为每公斤1.55元，环比跌3.1%，同比基本持平。甘肃7月份，甘谷、临洮等地早熟马铃薯开始上市，受华北、西南等地薯价低迷影响，当地马铃薯价格呈现下跌态势，约为每公斤1.1元，环比跌19.1%，同比跌36.1%。

八、水产品

【特点】水产品市场价格稳中略跌

单位：元/公斤



数据来源：农业部信息中心，图为 30 个品种的加权平均批发价。

【走势】7月水产品市场价格和交易量平稳。今年南海伏季休渔结束时间较往年晚了半个月，对水产品市场供应有影响。7月份以来气温较高，雨水较多，水灾面积增加，对水产品供给和运输造成压力，后期价格预计稳中有涨。

【详情】

（一）大宗淡水鱼苗种价格全线上扬。根据国家大宗淡水鱼产业技术体系监测，6月份苗种价格全线上扬，青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊鱼苗种价格环比分别上涨 15.4%、3.4%、8.1%、8.6%、10.4%、13.0%和 30.1%。与 2016 年 6 月份相比，苗种价格涨跌互现，鳙、鲤、鲫鱼苗种价格分别跌 2.2%、2.0%和 5.6%，青、草、鲢、鳊鱼苗种价格分别涨 12.9%、5.8%、6.8%和 8.5%。

（二）水产品市场价格稳中略跌。7月份水产品价格环比稳中略跌，同比涨幅依然明显。中国农业信息网监测数据显示，7月份水产品加权平均批发价为每公斤22.5元，环比跌1.4%，同比涨26.8%。监测涉及水产品交易的67家批发市场（下同）日均交易量3983.6吨，环比增6.0%，同比增2.8%。简单算术平均价每公斤50.8元，环比跌2.5%，同比涨6.5%。重点监测的30个产品中，9个产品环比上涨，10个产品价格持平，11个产品价格下跌。涨幅最大的是鲈鱼，环比涨7.1%，跌幅最大的是基围虾，环比跌20.3%，其它产品价格涨跌幅基本在5%以内。上、中、下旬简单算术平均价分别为每公斤50.7元、51.1元和50.7元，呈先涨后跌的波动态势。分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤15.4元，环比涨0.2%，同比涨8.3%，日均成交量2990.7吨，环比增6.1%，同比减6.0%；海水鱼加权平均批发价每公斤44.4元，环比涨0.7%，同比涨17.6%，日均成交量556.1吨，环比增8.4%，同比增25.8%；虾蟹类加权平均批发价每公斤117.2元，环比跌19.5%，同比涨2.6%，日均成交量60.5吨，环比增10.5%，同比增147.4%；贝类加权平均批发价每公斤17.1元，环比跌1.2%，同比涨32.3%，日均成交量325.5吨，环比增6.4%，同比增55.5%。

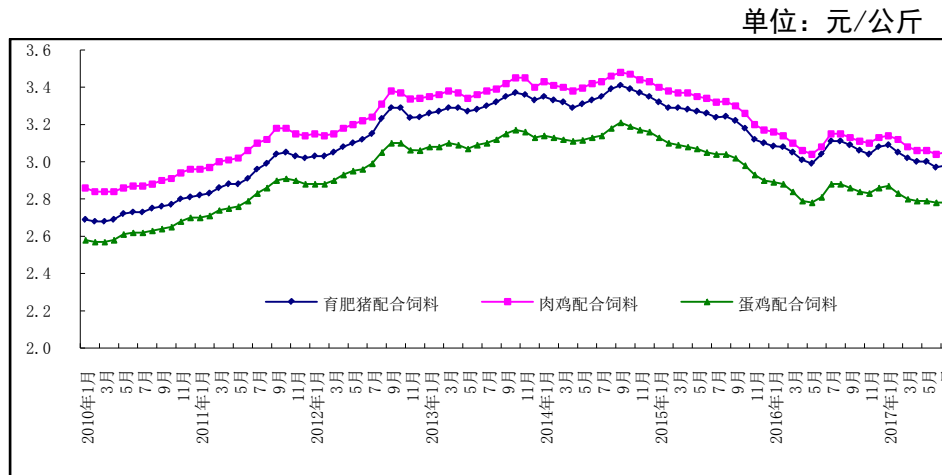
（三）6月份水产品进出口同比增长。据海关统计，6月份我国水产品进口41.5万吨，环比减0.7%，同比增27.6%；

进口额 8.9 亿美元，环比减 4.5%，同比增 26.5%。水产品出口 36.3 万吨，环比减 0.4%，同比增 10.1%；出口额 17.9 亿美元，环比减 1.0%，同比增 9.0%。上半年累计，水产品进口 236.4 万吨，同比增 20.2%，进口额 51.0 亿美元，同比增 18.7%，主要进口来源为俄罗斯、秘鲁、东盟、美国、加拿大、智利等国家和地区。水产品出口 208.2 万吨，同比增 5.8%，出口额 98.3 亿美元，同比增 2.1%，主要出口国和地区为日本、美国、东盟、欧盟、中国香港、中国台湾、韩国等国家和地区。1-6 月我国水产品贸易顺差 47.3 亿美元，较上年同期减 11.3%

（四）预计后期水产品价格将稳中有涨。后期水产品价格走高的可能性较大。8 月 1 日，黄海和东海部分水域的桁杆拖虾、笼壶类、刺网和灯光围（敷）网休渔时间结束，但今年南海伏季休渔结束时间较往年晚了半个月，预计对市场供应有一定影响。7 月份以来气温较高，雨水较多，水灾面积增加，对供给和运输造成压力。预计后期价格稳中有涨。

九、饲料

【特点】 饲料产品价格止跌上涨，蛋白原料进口量大幅增加



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】 育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格小幅上涨，玉米价格连续 4 个月上涨，豆粕、鱼粉价格止跌趋涨。预计短期内，尤其是新粮上市前，玉米价格将继续上涨；国内豆粕、鱼粉供给充足，豆粕价格受美国产区天气影响或有浮动，鱼粉价格稳中有升；预计未来主要饲料产品价格将继续上涨。

【详情】

(一)饲料产品月度价格小幅上涨。7 月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月度均价分别为每公斤 2.98 元、3.05 元、2.78 元，环比分别涨 0.5%、0.4%和 0.5%，同比跌幅分别为 4.3%、3.4%和 3.6%。从周数据来看，主要饲料产品进入 2017 年以来连续 26 周价格回落，7 月开始连续 4 周回升，截至 7 月第 4 周育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤 2.98 元、3.05 元和 2.78 元，较 1 月第 1 周下跌 3.6%、2.9%和 3.1%。

(二)主要饲料原料价格涨跌互现。根据畜牧业司集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测,国内**豆粕**7月全国批发市场均价每公斤3.22元,环比涨0.2%,同比跌8.8%;7月山东地区43%蛋白豆粕出厂月度均价为每吨2809元,环比涨7.4%,同比跌14.1%。6月30日公布的美国大豆实际种植面积较3月份的意愿种植面积有所增加,但是低于市场预期,美国大豆期货价格上涨带动国内豆粕行情走高,同时美国干旱天气造成大豆生长优良率下降,利多期货市场。但是国内大豆进口量庞大,港口筒仓装满,运输船无法卸货,沿海地区油厂豆粕库存为历年同期最高水平,国内未出现恐慌性采购。周度价格来看,7月前2周豆粕出厂价从每吨2650元涨至2880元,第3周回落至2800元。国内**玉米价格**连续4个月环比上涨,7月批发市场均价每公斤1.94元,环比涨2.4%,同比跌7.6%;北方产区价格连续19周上涨,7月第3周价格升至每公斤1.61元,优质饲用玉米供给紧张,玉米均价继续小幅上涨;南方销区批发市场月度均价升至每公斤2.0元,广东港口玉米到港价每吨1800元,环比涨4.0%,进口玉米和大麦完税价分别为每吨1550元和1670元,玉米价格较为稳定。**进口鱼粉**7月国内市场均价每公斤12.13元,环比持平略涨,同比跌3.8%;6月鱼粉到港量12.4万吨,同比增18.7%,鱼粉来源国趋于多元化,截至7月25日鱼粉港口库存维持在13.4万吨左右,环比略有下

降，仍高于历年 8-10 万吨库存水平。虽然鱼粉季节性需求好转，但暴雨和高温天气影响国内养殖形势，出货量较为稳定，秘鲁本季捕捞配额难以全部完成，外盘报价坚挺，本月鱼粉价格稳中趋涨。

（三）上半年饲料蛋白原料进口量大幅增加。根据海关数据，6 月大豆进口 768.7 万吨，同比减 6.7%，其中阿根廷大豆占进口总量的 9.3%，巴西大豆进口占比为 83.5%；上半年累计进口 3712 万吨，同比增 19.8%。**豆粕**进口 0.6 万吨，同比增 3.3 倍，印度进口量占比 57.9%；上半年进口量 4.7 万吨，同比增 3.7 倍。**菜粕**进口 13.6 万吨，加拿大进口量占 88.9%；上半年累计进口 49 万吨，同比增 2 倍。**鱼粉**进口 12.4 万吨，同比增 18.7%，其中秘鲁鱼粉占比降至 32.2%，鱼粉进口来源呈现多元化；上半年累计进口 74.2 万吨，同比增 43.1%。**玉米**进口 38.3 万吨，同比增 4.7 倍；上半年累计进口 73.5 万吨，同比减 74.7%。**饲用大麦**进口 62.6 万吨，同比增 22.0%，其中澳大利亚大麦进口占比为 96.4%；上半年累计进口 452.1 万吨，同比增 1.1 倍。**饲用高粱**进口 32.4 万吨，同比减 45.6%，其中美国高粱占比为 93.7%；上半年累计进口 299 万吨，同比减 26.1%。**玉米酒糟（DDGs）**进口量为 3.9 万吨，同比减 83.3%；上半年累计进口 34.2 万吨，同比减 77.8%。

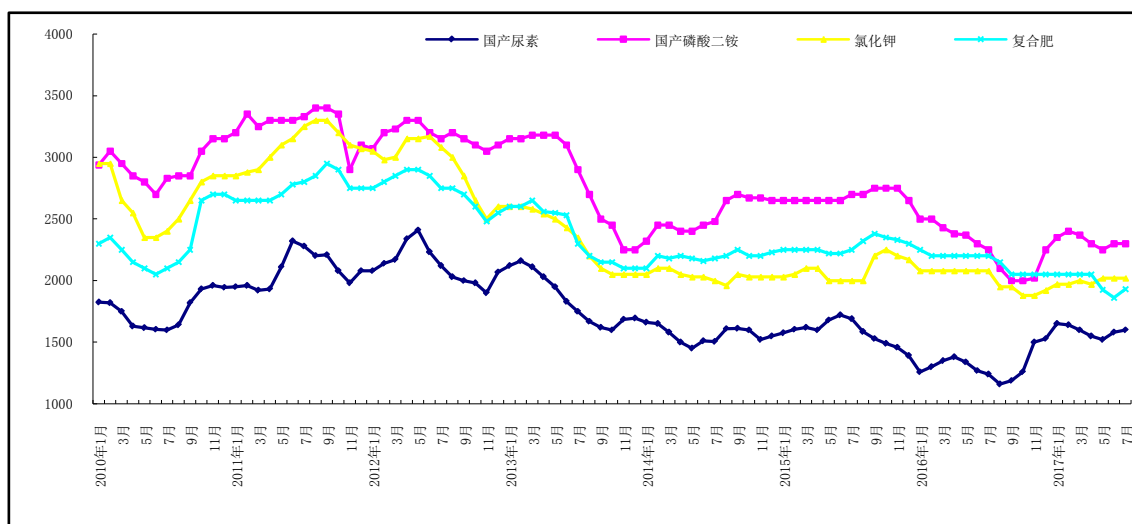
（四）后市展望。玉米市场呈现南北分化，南方早熟玉米

上市在即，且南方港口玉米库存量较往年增加，农产品增值税降至11%后，进口玉米成本下降，玉米价格缺乏上涨支撑。北方地区玉米市场供应紧张，新粮上市前价格将继续上涨，带动国内玉米均价升高。**豆粕**市场，国内7-8月大豆到港量维持高位，油厂开机率上升，港口大豆库存和榨油企业豆粕的库存都亟待消化，而终端饲料企业需求仍以随买随用为主。随着美国大豆收获临近，美豆期货市场仍有炒作的可能，造成短期内市场价格波动，长期来看豆粕供给持续宽松，国内豆粕价格仍将维持弱市运行。**鱼粉**市场季节性需求好转，受秘鲁捕捞进度的影响，外盘报价坚挺，未来鱼粉价格稳中趋涨。预计国内育肥猪、蛋鸡和肉鸡配合饲料市场价格将小幅上涨。

十、农 资

【特点】国内化肥价格稳中略涨

单位：元/吨



数据来源：中国资讯网。

【走势】7月份国内农资市场价格稳中略涨。预计后期国内化肥市场将弱势维稳，部分品种价格还有下跌可能。

【详情】

（一）国内化肥价格稳中略涨。7月国产尿素平均出厂价每吨1600元，环比涨1.3%，同比涨29.0%；磷酸二铵平均出厂价每吨2300元，环比持平，同比涨2.2%；氯化钾平均出厂价每吨2020元，环比持平，同比跌2.9%；国内复合肥平均出厂价每吨1930元，环比涨3.8%，同比跌12.3%。

（二）化肥出口有所减少。上半年，全国进口化肥477万吨，同比增12.0%，进口额12.1亿美元，同比减11.9%；出口化肥1175万吨，同比减4.3%，出口额27.6亿美元，同比

减 8.9%。其中，尿素出口量同比减 45.5%，磷酸二铵出口量同比减 8.5%。

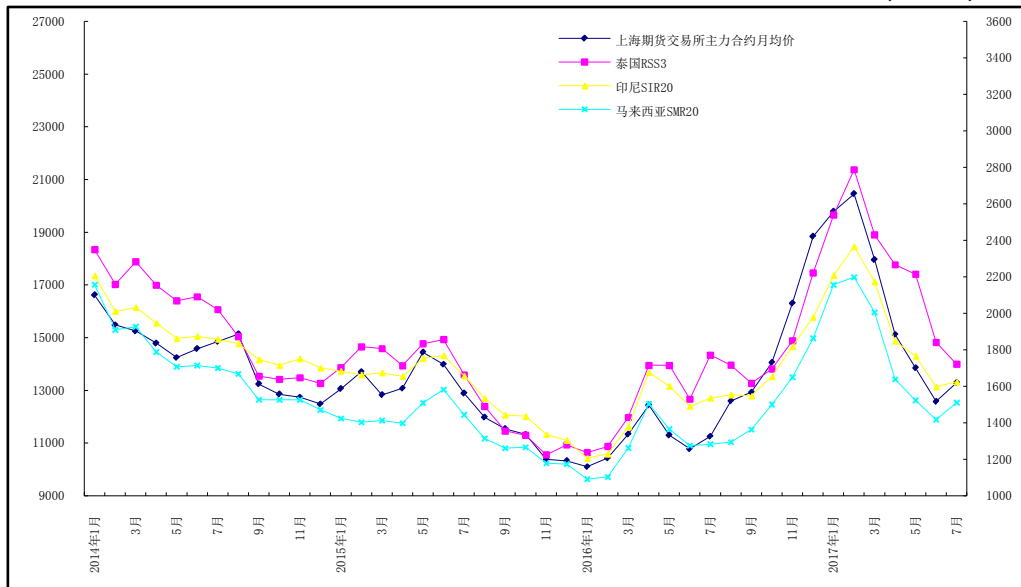
（三）国际化肥价格稳中有跌。7 月波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 182 美元，环比跌 3.2%，同比涨 0.6%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 344 美元，环比跌 1.4%，同比涨 0.9%。以色列氯化钾离岸价每吨 242 美元，环比持平，同比涨 8.5%。独联体 48%含量复合肥离岸价格每吨 260 美元，环比持平，同比跌 10.3%。

（四）后期农资市场价格以稳为主。目前国内夏季用肥基本结束，国内农资市场正处于季节需求的疲软调整期，再加上国际化肥市场行情依然低迷，预计在秋季备肥启动之前，国内化肥市场将维持平稳走势，部分品种市场价格可能下跌。

十一、天然橡胶

【特点】天然橡胶价格止跌回暖。

单位：元/吨，美元/吨



注：主纵坐标为上海期货交易所主力合约月均价，次纵坐标为泰国 RSS3、印尼 SIR20、马来西亚 SMR20 的离岸月均价。

【走势】国内显性库存小幅增加。天然橡胶进口量同比增加，混合胶同比继续增加，但增幅放缓。产胶进入旺产期，预计后市价格有所回落。

【详情】

(一) 国内主产区正常生产，国外主产区进入旺产期。7月，国内产量同比略减 4%，云南西双版纳主产区持续大雨，割胶受一定影响。国外方面，国外主要产胶国处于旺产期，泰国连续降雨，产量或受影响。天然橡胶生产国联合会 (ANRPC) 7月报告显示，2017 年全球橡胶总产量 1279.7 万吨，同比增 5.9%。上半年累计产量为 572.9 万吨，同比增 5.8%。

(二) 天然橡胶现货价格略涨。国内市场，7 月上海、山东全乳胶均价每吨 12860 元，环比涨 4.5%，同比涨 18.8%；山东人民币混合胶均价每吨 12596 元，环比涨 4.1%，同比涨 19.1%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 1722 美元，环比跌 6.7%，同比跌 4.6%；印尼 SIR20 均价每吨 1625 美元，环比涨 1.7%，同比涨 5.8%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1511 美元，环比涨 5.7%，同比涨 17.4%。价格小幅回暖的原因主要是部分主产区连续降雨，导致原料收购困难，助推胶价。

(三) 天然橡胶期货价格震荡上涨。本月上海期货交易所主力合约均价每吨 13296 元，环比涨 4.7%，同比涨 18.1%。东京工业品交易所橡胶主力合约结算均价每千克 204.3 日元(折算为每吨 1801 美元)，环比涨 6.2%，同比涨 30.5%。

(四) 6 月天然橡胶进口量额同比增加；混合橡胶同比继续增加，幅度放缓。据海关统计，6 月份我国进口天然橡胶 19.90 万吨，环比减 12.4%，同比增 30.6%，进口额 3.49 亿美元，环比减 21.0%，同比增 65.1%；进口复合胶 0.99 万吨，环比增 3.7%，同比减 16.3%，进口额 0.35 亿美元，环比增 4.3%，同比增 4.9%；进口混合橡胶 18.68 万吨，环比增 2.9%，同比增 44.2%，进口额 3.31 亿美元，环比减 6.7%，同比增 85.0%。上半年累计天然橡胶进口量 144.67 万吨，同比增 24.4%，进口额 27.76 亿美元，同比增 96.7%；复合橡胶进口量 5.94 万

吨，同比减 35.7%，进口额 2.00 万吨，同比减 12.6%；混合橡胶进口量 109.55 万吨，同比增 38.8%，进口额 21.77 亿美元，同比增 119.6%。

（五）国内橡胶显性库存小幅增加，青岛库存环比降低。

上海期货交易所截至 2017 年 7 月 28 日天然橡胶库存 38.28 万吨，环比增 6.9%，同比增 9.0%。青岛保税区截至 2017 年 7 月 20 日，橡胶总库存 25.89 万吨，环比减 7.1%，同比增 46.0%。

本期审核及分析人员

主 审：唐 珂
副 主 审：王 平
审 核：赵 卓 卢凌霄 李 想 李 媛

产 品 分 析 师：

牛羊肉	曲春红	司智陟	010-82109917
禽 肉	张 莉	朱海波	010-82108865
禽 蛋	于海鹏	张 超	010-82109349
牛 奶	董晓霞	王东杰	010- 82105204
水 果	武 婕	赵俊晔	010-82109575
蔬 菜	张 晶	孔繁涛	010- 82108082
马铃薯	周向阳	吴建寨	010- 82105011
水产品	刘景景	沈 辰	010-66173881
饲 料	陶 莎	张 峭	010-82109575
农 资	姜 楠	龙文军	010-66175779
天然橡胶	许灿光	石 靓	010-59199577

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。

农业部市场与经济信息司

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>