



## 农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2023年10月

### 本期重点：

**禽蛋价格明显回落。**禽蛋市场供应充足，节后终端消费疲软，价格下跌。10月份，鸡蛋集市均价每公斤11.97元，环比跌4.2%，同比跌8.6%。

**蔬菜价格季节性下行。**全国大部分产区蔬菜生长条件较好，产量和上市量持续增加，主产区转换衔接顺畅，加之各地气温逐步降低，蔬菜运输损耗下降，价格季节性走低。10月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.86元，环比跌4.7%，同比跌0.1%。

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

牛羊肉供给处于高位，消费稳中有增，增速有所放缓，预计近期牛羊肉价格基本平稳。

## 二、禽肉.....3

种禽存栏高位，鸡苗供应充足，饲料成本下行，白羽肉鸡和黄羽肉鸡出栏呈现“一增一减”分化态势，禽肉市场供给总体充足，消费需求基本平稳，预计近期禽肉价格偏弱运行。

## 三、禽蛋.....6

在产蛋鸡存栏量稳中略增，鸡蛋市场供应充足。鸡蛋消费仍处于季节性淡季，预计后期鸡蛋价格偏弱运行。

## 四、牛奶.....9

国内市场，生鲜乳产量持续增长，供应充足，价格上涨缺乏支撑，但经济运行持续好转，乳制品消费逐步恢复，预计后期生鲜乳价格将保持低位平稳运行。国际市场，供需整体宽松，但因部分乳制品的需求旺盛，预计后期主要乳制品价格涨跌互现。

## 五、水果.....12

后期随着天气转冷，水果市场供应以苹果、柑橘、梨、香蕉等为主，多样性有所减少，预计价格企稳回升。

## 六、蔬菜.....15

10月初蔬菜在田面积同比增加，整体供应形势向好，预计蔬菜价格会继续季节性回落。但随着蔬菜生产步入冬季模式，设施蔬菜及“南菜北运”增加，生产和流通成本逐渐上升，价格下降空间有限。

## 七、马铃薯.....18

受马铃薯产新结束和加工消费需求增强影响，马铃薯市场价格有望止跌回涨。

## **八、水产品.....20**

随着气温降低，水产品出塘量将继续增加，水产品供应处于一年中较为充足的阶段，而消费在国庆假期后趋于稳定，预计水产品市场阶段性供大于求、价格稳中有降。

## **九、饲料.....23**

生猪存栏处于高位，对饲料需求形成一定支撑。随着中大猪出栏加快，水产养殖旺季过去，饲料需求将稳中趋减。国内油厂开机率回升，杂粕进口增加，豆粕价格将震荡下行。玉米供给总体较为宽松，购销有所放缓，价格将偏弱运行。短期内饲料价格将稳中有降。

## **十、农资.....26**

秋季用肥结束，市场进入需求淡季，国内供应总体充足，国家化肥商业储备陆续启动，国际市场需求较好，预计后期化肥价格波动运行，磷肥或将小幅上涨。

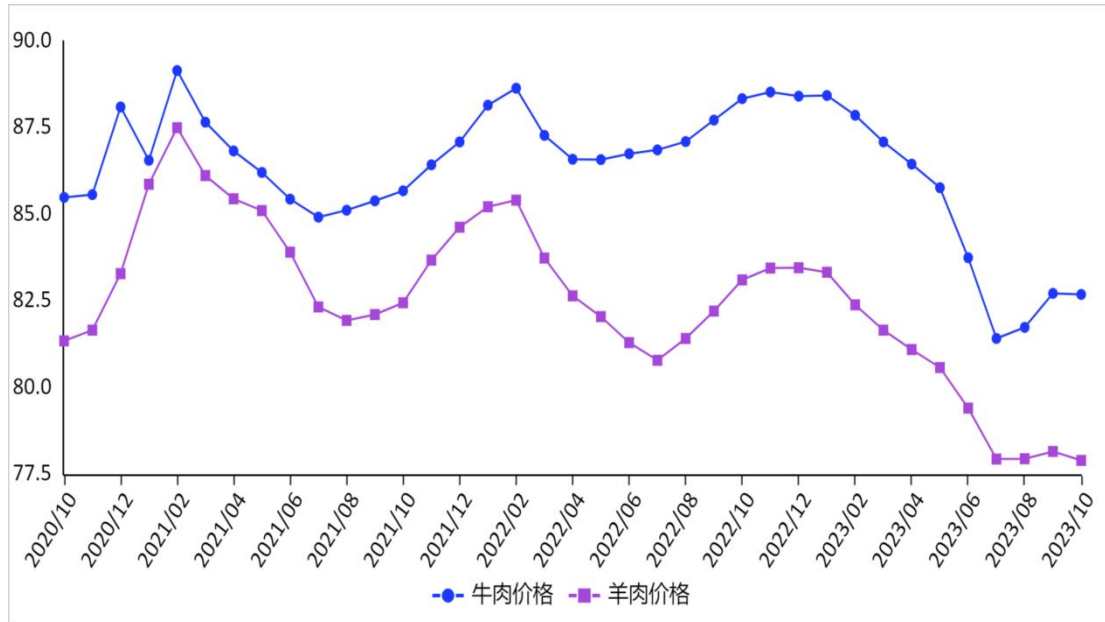
## **十一、天然橡胶.....29**

国内主产区气候条件有利于割胶生产，国外主产区受降水影响减弱、供应放量，船货到港预期增多，天然橡胶总体供应趋于宽松。国内轮胎企业开工率继续维持高位，预计近期天然橡胶价格延续上涨态势但涨幅有限。

# 一、牛羊肉

**【本月特点】** 牛肉价格持平，羊肉价格略降

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】** 牛羊肉供给处于高位，消费稳中有增，增速有所放缓，预计近期牛羊肉价格基本平稳。

## 【详情】

(一) 牛肉价格持平，羊肉价格略降。国内供应增加，消费在国庆、中秋双节后有所回落，牛羊肉价格连续3周小幅下降。10月，牛肉集市均价每公斤82.69元，环比持平，同比跌6.4%；羊肉集市均价每公斤77.90元，环比跌0.3%，同比跌6.3%。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72.10元，环比持平，同比跌9.0%；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70.09元，环比跌0.6%，同比跌8.2%。从活畜方面看，活牛价格每公斤32.40元，环比跌0.5%，同

比跌 10.8%；活羊价格每公斤 35.06 元，环比跌 0.3%，同比跌 7.7%。

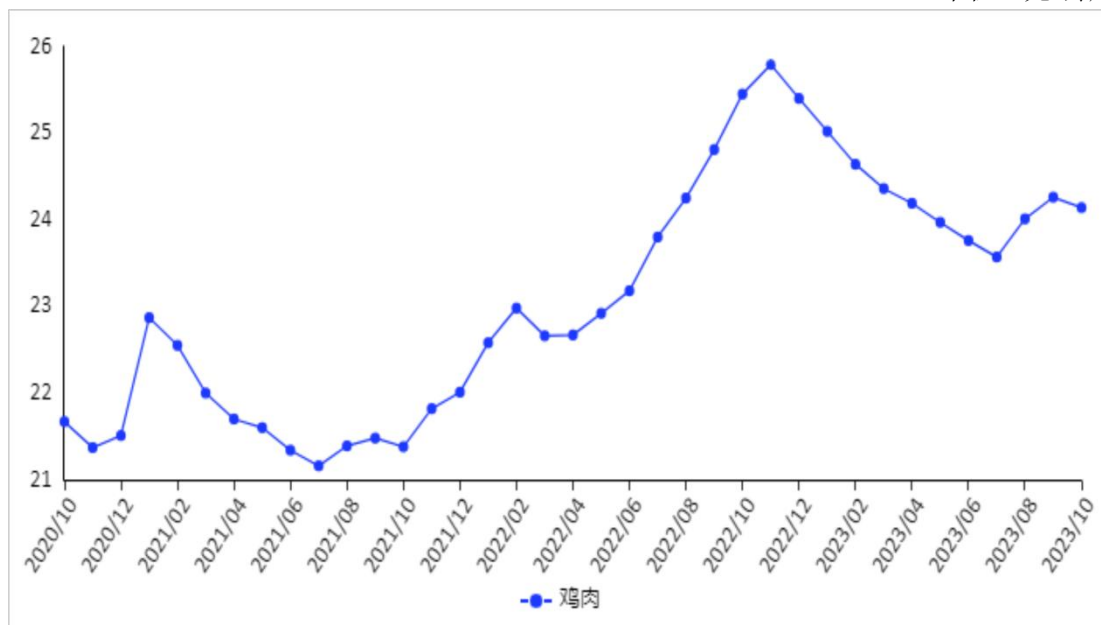
**（二）9 月份牛羊肉进出口均减。**受国内消费增速放缓影响，牛羊肉进口量环比继续下降。**牛肉：**9 月份，进口量 24.52 万吨，环比减 7.8%，同比减 1.1%，进口额 12.07 亿美元，环比减 13.2%，同比减 28.3%。1-9 月累计，牛肉进口量 203.55 万吨，同比增 4.7%，进口额 108.10 亿美元，同比减 17.1%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 41.4%）、阿根廷（占 20.0%）、乌拉圭（占 10.2%）、澳大利亚（占 8.3%）、新西兰（占 8.2%）。**羊肉：**9 月份，进口量 2.76 万吨，环比减 16.1%，同比减 6.1%，进口额 9970.00 万美元，环比减 25.0%，同比减 36.9%。1-9 月累计，羊肉进口量 32.92 万吨，同比增 20.5%，进口额 13.94 亿美元，同比减 14.8%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 52.7%）、澳大利亚（占 43.1%）。

**（三）预计近期牛羊肉价格基本平稳。**从供给看，近年牛羊养殖效益较好，存栏持续增长，产能逐渐释放，市场供应稳定增加。据国家统计局数据，今年前三季度，全国牛肉产量 509 万吨，羊肉产量 364 万吨，同比分别增加 24 万吨、18 万吨，增幅分别达 5.0%、5.2%。从需求看，牛羊肉消费已进入旺季，需求有所增加，但受猪肉、禽肉价格下降影响，牛羊肉消费增速放缓。综合来看，牛羊肉供给处于高位，消费稳中有增，预计近期价格将基本平稳。

## 二、禽 肉

### 【本月特点】 禽肉价格小幅回落

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】种禽存栏高位，鸡苗供应充足，饲料成本下行，白羽肉鸡和黄羽肉鸡出栏呈现“一增一减”分化态势，禽肉市场供给总体充足，消费需求基本平稳，预计近期禽肉价格偏弱运行。

### 【详情】

（一）禽肉价格止涨回落。中秋、国庆双节过后消费需求平淡，禽肉价格持续下滑，养殖继续处于亏损状态。10月份，鸡肉集市均价每公斤24.14元，环比跌0.5%，同比跌5.1%；从周价看，禽肉价格连跌4周。10月第1周、第2周、第3周、第4周，鸡肉集市价分别为每公斤24.27元、24.18元、24.09元、24.02元，环比跌0.2%、跌0.4%、跌0.4%、跌0.3%。从养殖效益看，10月份养殖收益继续呈亏损状态，亏损程度

有所收窄。据国家发展改革委价格监测中心发布，10月份活鸡价格每公斤7.83元，环比跌5.8%，饲料价格每公斤3.93元，环比跌3.2%，平均每只鸡亏损1.03元，比上月收窄29.0%。

**（二）9月份禽肉进口下降、出口增加。**在国内供给充足和国际禽流感疫情频发的双重作用下，禽肉（含杂碎）进口自7月份以来持续下降，9月份降至年内最低单月进口水平。据海关统计，9月份，禽肉进口量9.58万吨，环比减9.9%，同比减14.2%，进口额3.13亿美元，环比减8.4%，同比减26.9%；出口量2.82万吨，环比增2.1%，同比增15.5%，出口额0.69亿美元，环比增1.2%，同比增3.8%。1-9月累计，进口量103.31万吨，同比增1.4%，进口额33.31亿美元，同比增7.8%；出口量21.54万吨，同比增5.4%，出口额5.58亿美元，同比增0.3%。主要进口产品为冻鸡爪（占进口总量的39.8%）、冻鸡翼（26.9%）、带骨冻鸡块（25.7%），合计占92.4%。进口主要来自巴西（占进口总量的51.1%）、美国（19.0%）、俄罗斯（10.3%）、泰国（8.6%）、白俄罗斯（5.8%），合计占94.8%。鲜冷冻禽肉及杂碎主要出口到中国香港、澳门地区、蒙古、柬埔寨、马来西亚、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、格鲁吉亚、巴林等，上述9地合计占出口量的93.6%。前9个月鲜冷冻禽肉及杂碎出口增加，弥补了加工禽肉出口的下降，整体禽肉产品出口基本与上年同期持平。

**（三）预计近期禽肉价格偏弱运行。**供给方面，禽肉生

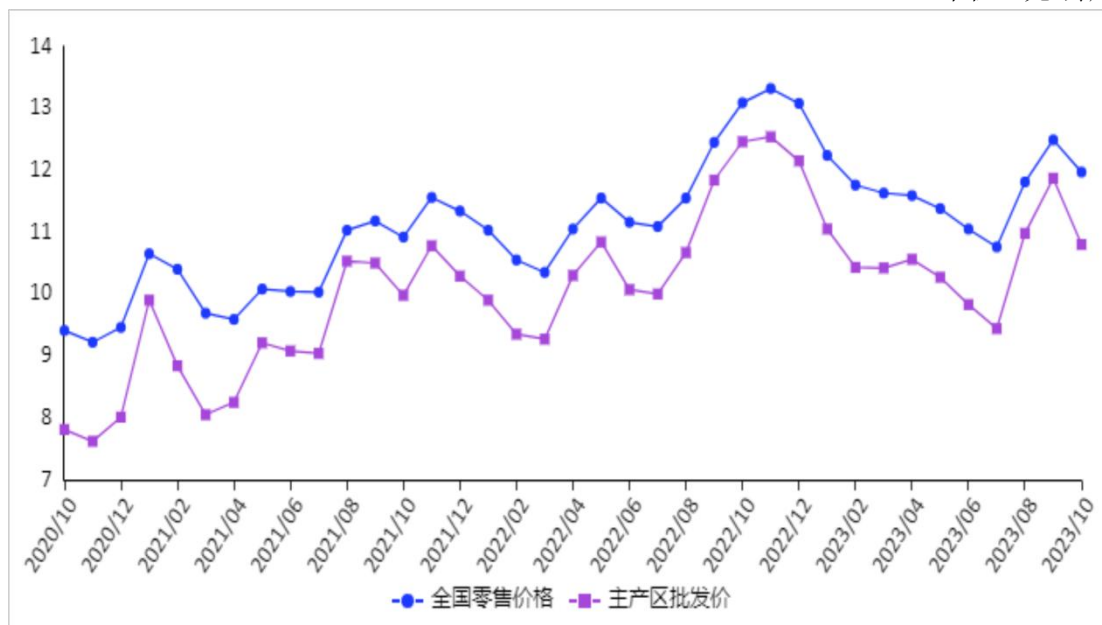
产势头良好，国家统计局数据显示，前三季度禽肉产量 1799 万吨，同比增加 4.0%。白羽肉鸡种鸡存栏继续处于高位，黄羽肉鸡种鸡存栏相对低位，鸡苗供应充足。中国畜牧业协会监测，10 月份，白羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增加 2.0%，同比减少 16.9%，在产父母代种鸡存栏量环比增加 1.2%，同比增加 10.4%；黄羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比减少 1.7%，同比减少 0.5%，在产父母代种鸡存栏量环比减少 1.4%，同比减少 6.3%。受毛鸡价格低位，养殖效益不佳的影响，养殖户补栏积极性有所下降。后期不同品种肉鸡供应出现分化，白羽肉鸡出栏继续增加，黄羽肉鸡出栏减少。需求方面，随着经济持续恢复向好，居民肉类总消费趋势有望向好，受替代品价格低位影响，禽肉消费将保持基本平稳。综合判断，禽肉市场供给宽松，叠加饲料成本下行，预计近期价格将偏弱运行。



## 三、禽 蛋

### 【本月特点】鸡蛋价格明显回落

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】**在产蛋鸡存栏量稳中略增，鸡蛋市场供应充足。鸡蛋消费仍处于季节性淡季，预计后期鸡蛋价格偏弱运行。

### 【详情】

**（一）鸡蛋价格止涨转跌明显回落。**10月份，全国在产蛋鸡存栏量整体平稳，加之蛋鸡产蛋率恢复正常，鸡蛋市场供应充足。随着节日效应消退，下游经销商采购量有所减少，鸡蛋消费进入季节性淡季，价格明显回落。据农业农村部监测，10月份全国零售月均价每公斤11.97元，环比跌4.2%，同比跌8.6%。从周价格走势看，蛋价连续下跌。第1周价格为每公斤12.30元，环比跌1.8%，第2周价格为每公斤12.08元，环比跌1.8%，第3周价格为每公斤11.85元，环比跌1.9%，第4周价格为每公斤11.64元，环比跌1.8%。10个鸡蛋主产

省批发价为每公斤 10.80 元，环比跌 9.0%，同比跌 13.3%。

**（二）鸡蛋期货价格环比下跌。**鸡蛋市场供应宽松预期较强，鸡蛋期货价格下跌。10 月份，鸡蛋期货共成交 354.54 万手，环比减 49.0%，同比减 5.6%；成交额 1520.44 亿元，环比减 51.1%，同比减 10.2%；月末持仓量为 45.80 万手，环比增 1.0%，同比减 1.2%。主力合约 JD2401 成交量 188.81 万手，环比减 54.2%；成交额 819.2 亿元，环比减 56.2%；月结算价格每 500 公斤 4329 元，环比跌 5.5%。

**（三）蛋鸡养殖效益环比下降。**由于主要饲料原料玉米、豆粕价格均有所下跌，蛋鸡配合饲料价格小幅下跌。10 月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤 3.71 元，环比跌 1.1%，同比跌 0.8%。蛋雏鸡平均价格为每羽 3.75 元，环比跌 1.1%，同比跌 4.1%；鸡蛋零售价格跌幅大于蛋鸡配合饲料价格跌幅，蛋料比价小幅下跌，10 月份蛋料比价为 3.23:1，环比跌 3.0%，同比跌 7.7%。

**（四）1-9 月累计，禽蛋出口量增加。**据海关统计，9 月份，我国禽蛋出口量为 1.35 万吨，环比减 9.4%，同比增 9.6%；出口额为 0.27 亿美元，环比减 15.1%，同比增 6.2%。1-9 月累计，出口量为 12.59 万吨，同比增 22.7%；出口额为 2.61 亿美元，同比增 18.3%。

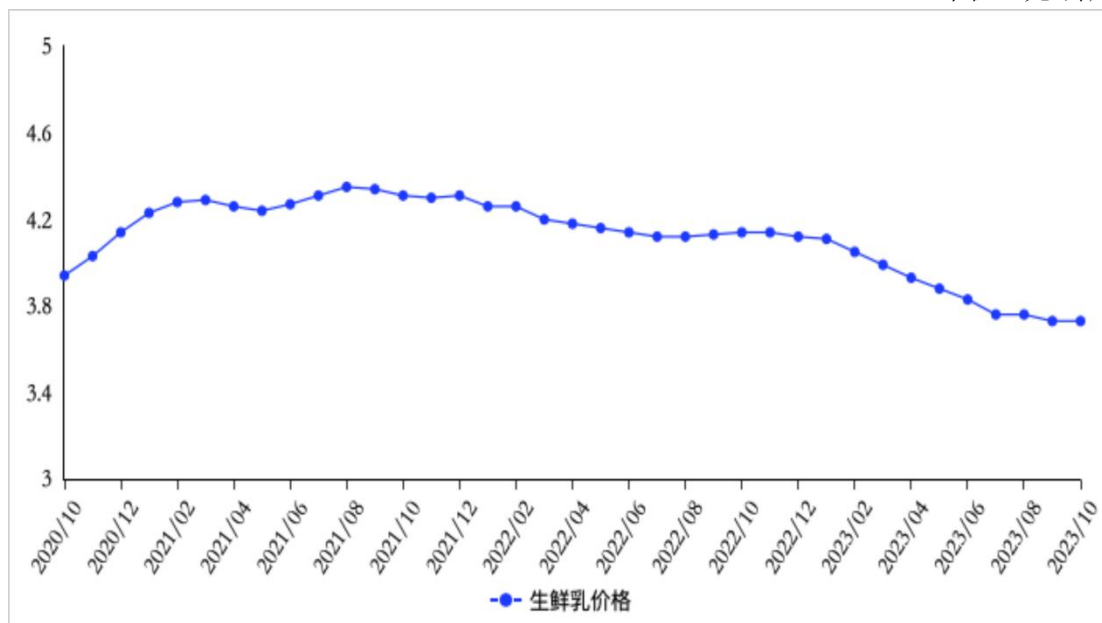
**（五）预计后期鸡蛋价格偏弱运行。**供给方面，由于 7 月份鸡苗补栏量环比增加，新开产蛋鸡数量稳中有增；产蛋

鸡一般在 17 月龄左右开始淘汰，2022 年 6 月份养殖场户补栏积极性较低，据此推算，养殖场户可淘汰蛋鸡数量有限，新开产蛋鸡数量多于可淘汰蛋鸡数量，11 月份全国在产蛋鸡存栏量将稳中略增，鸡蛋市场供应充足。需求方面，鸡蛋消费仍处于季节性淡季，下游经销商进货较为谨慎，预计后期鸡蛋价格偏弱运行。

## 四、牛 奶

### 【本月特点】生鲜乳收购价环比持平

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，生鲜乳产量持续增长，供应充足，价格上涨缺乏支撑，但经济运行持续好转，乳制品消费逐步恢复，预计后期生鲜乳价格将保持低位平稳运行。国际市场，供需整体宽松，但因部分乳制品的需求旺盛，预计后期主要乳制品价格涨跌互现。

### 【详情】

（一）生鲜乳收购价环比持平。加工企业持续喷粉，库存充足，生鲜乳价格低位运行。10月份，主产省生鲜乳收购价每公斤3.73元，环比持平，同比跌9.9%。

（二）鲜奶零售价格保持稳定。终端消费逐步恢复，鲜奶零售价格保持稳定。据中国价格信息网监测，10月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤5.72元，环比持平，同比

涨 1.2%。其中，袋装鲜奶每斤 5.30 元，环比持平，同比涨 1.0%。盒装鲜奶每斤 6.14 元，环比持平，同比涨 1.5%。

**(三)奶粉零售价继续上涨。**伴随奶粉新国标正式落地，今年奶粉市场竞争愈加激烈，企业生产成本和营销成本增加，推动奶粉价格逐步走高。据中国价格信息网监测，10 月份，全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 130.27 元，环比涨 0.2%，同比涨 4.1%。其中，进口奶粉每斤 153.94 元，环比涨 0.2%，同比涨 4.3%；国产奶粉每斤 106.60 元，环比涨 0.2%，同比涨 3.7%。

**(四) 1-9 月累计，乳制品进口量同比下降。**国内生鲜乳供应充足，国际乳制品价格优势不明显，进口量同比下降。据海关统计，9 月份，我国乳制品进口量 20.82 万吨，同比减 14.6%；进口额 7.53 亿美元，同比减 26.2%。1-9 月累计，我国乳制品进口量 219.16 万吨，同比减 12.4%；进口额 91.29 亿美元，同比减 10.6%；出口量 4.14 万吨，同比增 26.2%；出口额 1.88 亿美元，同比增 31.5%。分品类看，1-9 月累计，鲜奶进口 60.02 万吨，同比减 19.8%；酸奶进口 1.80 万吨，同比减 1.1%；乳清粉进口 49.25 万吨，同比增 13.2%；奶油进口 10.26 万吨，同比减 9.0%；乳酪进口 13.48 万吨，同比增 18.5%；炼乳进口 1.24 万吨，同比减 34.2%；原料奶粉进口 65.27 万吨，同比减 24.0%；婴幼儿配方奶粉进口 17.85 万吨，同比减 8.4%。

**（五）进口奶粉到岸价环比上涨。**部分奶粉贸易商囤货，叠加美元汇率走强，奶粉进口到岸价环比上涨。9月份，奶粉到岸价（不含税）每吨为28153元，环比涨4.2%，同比跌13.5%。9月份奶粉国内外价差为1687元（进口比国内低）。

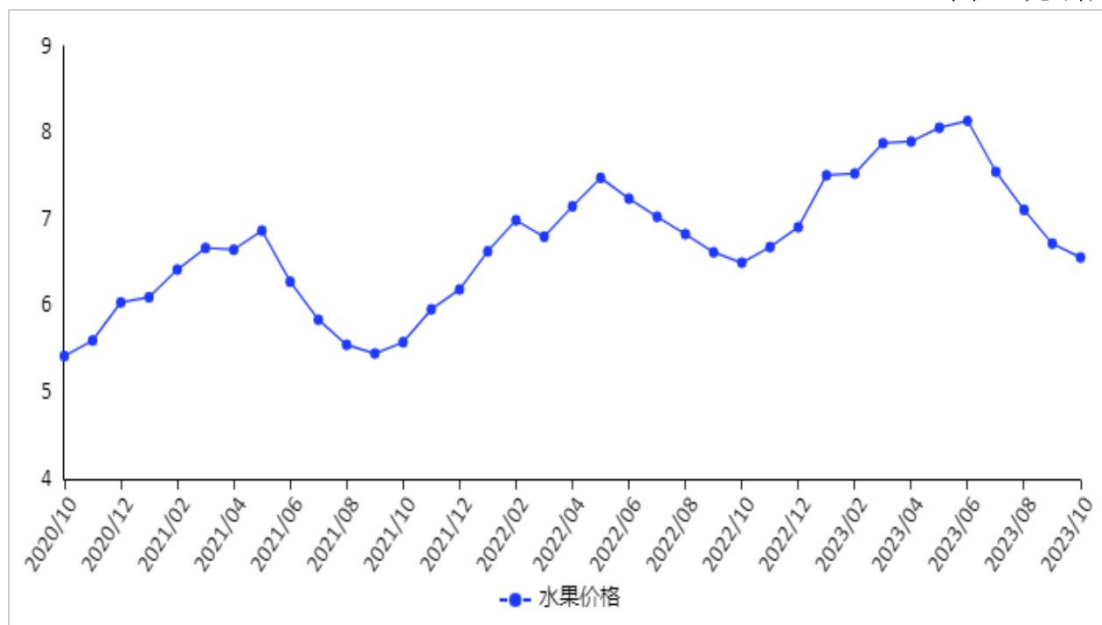
**（六）国际黄油和奶酪批发价格上涨。**美国和欧盟对黄油、奶酪的需求有所回升，加之大洋洲对黄油的出口预期看好，共同推动价格小幅上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，9月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为5198美元、2403美元、3513美元和4201美元，环比分别涨0.4%、跌2.9%、跌0.8%和涨2.9%，同比分别跌20.2%、跌33.2%、跌23.0%和跌11.8%。

**（七）预计国内生鲜乳收购价低位平稳运行，国际黄油和奶酪价格继续上涨。**国内市场，据国家统计局数据，前三季度生鲜乳产量同比增7.2%，随着生产进入旺季，生鲜乳供应充足，加工企业喷粉压力仍存，但经济持续恢复向好，乳制品消费趋旺，预计生鲜乳收购价保持低位平稳运行。国际市场，由于欧盟和美国对黄油、奶酪的需求继续走强，预计后期价格继续上涨。

## 五、水 果

### 【本月特点】水果批发均价跌幅收窄

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】**后期随着天气转冷，水果市场供应以苹果、柑橘、梨、香蕉等为主，多样性有所减少，预计价格企稳回升。

### 【详情】

**（一）水果批发均价环比连续 4 个月下跌。**水果市场供给充足，主要以新产季晚熟富士苹果、梨、葡萄、香蕉等为主。10 月份，农业农村部重点监测的 6 种水果批发均价每公斤 6.56 元，环比下跌 2.4%，跌幅较上月收窄 3 个百分点，同比上涨 0.9%。其中，鸭梨、巨峰葡萄、富士苹果环比分别下跌 8.1%、6.7%、3.4%；西瓜环比上涨 26.6%；菠萝环比基本持平。西瓜、巨峰葡萄同比分别下跌 16.0%、7.7%；菠萝、富士苹果、香蕉、鸭梨同比分别上涨 15.1%、6.1%、3.8%、3.7%。晚熟富士苹果正值采摘期，预计产量与去年持平，由

于天气原因，存在上色慢、果锈多的情况，陕西、山东等产区上市期延后一周，导致市场上好果供应紧俏；由于上半年冷库富士苹果行情较好，新产季果商收购积极，需求旺盛，价格同比提高。阳光玫瑰葡萄的产能显著提高，价格大幅下跌，10月份北京新发地批发市场均价为每公斤24元，成为秋季水果市场中的主力葡萄品种，并压低了葡萄其他品类的价格水平。

**（二）1-9月累计，水果进出口量额同比均增加。**据海关统计，9月份我国水果进口量73.47万吨，环比增9.0%，同比增25.4%；进口额15.25亿美元，环比增19.7%，同比增73.4%。水果出口量49.57万吨，环比增12.5%，同比增12.5%；出口额6.43亿美元，环比增5.8%，同比减2.6%。1-9月份累计，我国水果进口量668.19万吨，同比增54.5%，进口额150.55亿美元，同比增58.4%；出口量310.83万吨，同比增54.3%，出口额46.00亿美元，同比增50.1%。10月中旬首批智利车厘子空运至上海，较去年提前两周开启销售季。随着新产季苹果的采收，我国苹果出口也将迎来旺季。10月中旬200吨山西吉县苹果首次出口英国，我国更多优质果品进入海外市场。

**（三）预计后期水果价格企稳回升。**后期随着天气转冷，水果市场供应以苹果、柑橘、梨、香蕉等为主，多样性有所减少，预计价格企稳回升。分品种看，西瓜、葡萄、桃等供

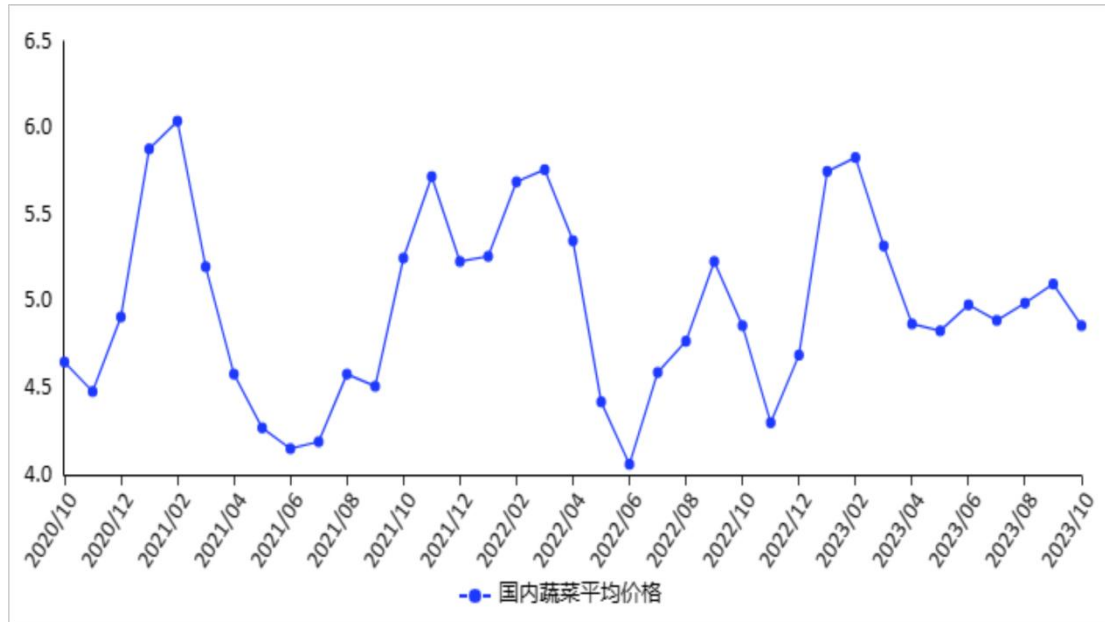


应量减少，预计价格季节性上涨。各产区梨进入冷库销售期，预计价格止跌回升。新产季富士苹果产量与去年持平，但优果率偏低，采收期整体后移，随着新果完成采收入库，预计价格将止跌上涨。后期江西脐橙，广西、广东等产区的砂糖橘，江西、浙江等地的蜜橘上市量逐渐加大，柑橘属水果供给充足，品种丰富，预计价格下跌。香蕉供给由广西产区逐步向种植面积偏少的云南产区转移，上市数量下降，预计后期价格继续上涨。

## 六、蔬 菜

### 【本月特点】 蔬菜价格季节性回落

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】** 10月初蔬菜在田面积同比增加，整体供应形势向好，预计蔬菜价格会继续季节性回落。但随着蔬菜生产步入冬季模式，设施蔬菜及“南菜北运”增加，生产和流通成本逐渐上升，价格下降空间有限。

### 【详情】

**（一）蔬菜价格季节性下行。** 10月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.86元，环比跌4.7%，同比跌0.1%。分品种看，环比价格20种下跌，8种上涨。其中：跌幅较大的有菠菜（跌32.0%）、大白菜（跌17.8%）、平菇（跌17.3%）、莴笋（跌15.1%）和油菜（跌13.2%），涨幅超10%的有黄瓜（11.6%）和豆角（10.2%）。主要原因：一是10月全国大部分蔬菜产区天气晴好，生长条件利好，

地产蔬菜产量持续增加；二是蔬菜主产区南移，产区转换衔接顺畅，大白菜、莴笋、白萝卜、芹菜等部分蔬菜品种出现一定程度的多产区重叠供应情况；三是各地气温逐步降低，菠菜、生菜、油菜等叶菜类，损耗下降，成本下降。

**（二）1-9月累计，蔬菜进出口量同比均增加。**9月份，蔬菜进口量1.7万吨，环比减10.5%，同比减27.6%；进口额0.5亿美元，环比减26.7%，同比减47.3%。蔬菜出口量127.2万吨，环比增8.2%，同比增18.5%；出口额15.7亿美元，环比增0.9%，同比增6.5%。贸易顺差15.2亿美元，环比增2.1%，同比增10.0%。1-9月累计蔬菜进口量29.1万吨，同比增2.7%；进口额7.8亿美元，同比增3.7%。主要进口来源为：印度占进口量的43.4%，越南占14.7%。出口量936.7万吨，同比增4.2%；出口额136.9亿美元，同比增0.8%。主要出口国家或地区为：越南占出口量的12.4%，日本占11.3%，韩国占9.6%，马来西亚占8.2%。贸易顺差129.1亿美元，同比增0.6%。

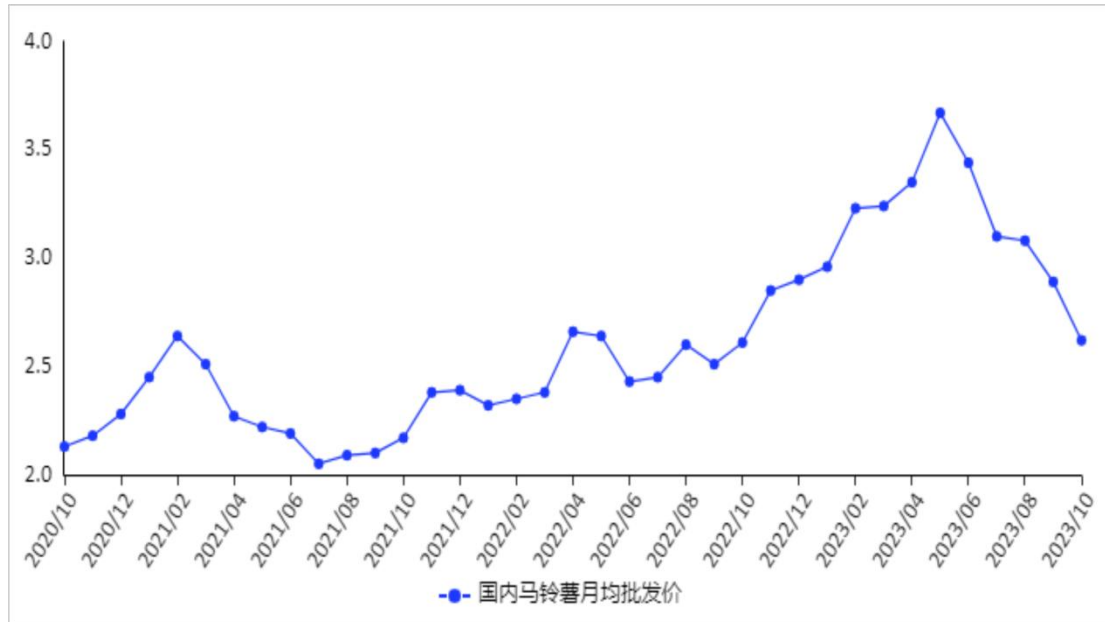
**（三）预计后期蔬菜价格继续小幅回落。**10月初全国蔬菜在田面积10221万亩，同比增1.3%，蔬菜稳产保供基础较好，白萝卜、大白菜、菜花、芹菜等品种供应充足。据国家气候中心预测，11月冷空气活动频繁，温度降低对蔬菜的生长速度会产生一定抑制，但大部地区气温接近常年同期到偏高，其中广西西部、四川大部、贵州西部、云南等地偏高1~2℃，北京、天津、河北大部、山东、河南等多地降水偏多，

利于蔬菜生长。蔬菜供应总体形势向好，后期若不出现大范围的灾害性天气，预计价格继续季节性回落。随着蔬菜生产步入冬季模式，设施蔬菜及“南菜北运”供应增加，生产、运输成本上升，价格下降空间有限。

## 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】**受马铃薯产新结束和加工消费需求增强影响，马铃薯市场价格有望止跌回涨。

### 【详情】

（一）本年度马铃薯产新基本结束。随着绝大部分秋薯产区完成采收，本年度我国马铃薯产新基本结束。秋薯产区主要分布在北方一季作区和西南混作区。据调度，截至10月底，甘肃定西、张掖，内蒙古乌兰察布、呼和浩特，黑龙江齐齐哈尔、牡丹江，河北围场、沽源等地马铃薯收获完毕；云南昭通、昆明，贵州毕节、六盘水，四川凉山、攀枝花等地马铃薯也基本完成采收。

（二）马铃薯价格继续下跌。10月份，全国马铃薯批发均价每公斤2.62元，环比跌9.4%，同比涨0.4%。马铃薯价

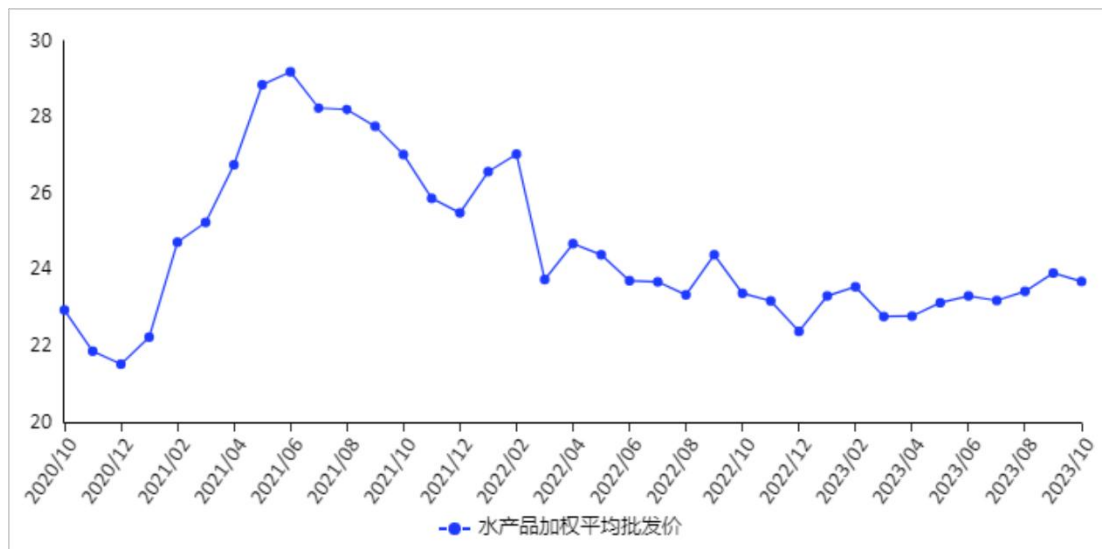
格延续下跌趋势，主要原因：一是市场供应充足。10月份仍为秋季马铃薯集中收获期，甘肃、陕西、内蒙古、宁夏等多个产区马铃薯大量供应市场，同时今年大部分秋季马铃薯产区增产，市场供应充足。二是蔬菜价格偏低。马铃薯与其它蔬菜互为消费替代品。10月份，国内秋季露地蔬菜进入产量高峰期，萝卜、白菜、茄子等蔬菜大量上市，挤占马铃薯市场需求份额。

**（三）预计后期马铃薯价格止跌回涨的可能性较大。**后期，受马铃薯产新结束和加工消费数量增加影响，马铃薯市场价格有望止跌回涨。具体原因：一是新薯采挖基本完毕。本年度马铃薯产区产新结束，新薯产量不再大量增加。今年11月份至明年4月份，库存薯将成为市场供应主体。随着库存薯逐渐消耗，市场供求关系趋紧，按照常年波动规律，薯价将进入季节性上涨区间。二是加工消费数量增加。从11月份开始，北方地区马铃薯淀粉加工企业进入生产旺季，马铃薯加工消费数量明显增加，也将提高马铃薯市场价格。

## 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】**随着气温降低，水产品出塘量将继续增加，水产品供应处于一年中较为充足的阶段，而消费在国庆假期后趋于稳定，预计水产品市场阶段性供大于求、价格稳中有降。

### 【详情】

（一）水产品价格稳中有跌。10月份进入出塘中期，市场供给增长，带动水产品价格小幅下跌。据中国农业信息网监测，10月份，水产品加权平均批发价每公斤23.69元，环比跌0.9%，同比涨1.3%，监测的批发市场水产品日均交易量4618.90吨，环比减2.7%，同比减7.9%，简单算术平均价每公斤54.62元，环比跌0.9%，同比涨4.2%。重点监测的30个产品中，6种产品环比上涨，14种产品价格环比持平，10种产品价格环比下跌。分种类看，淡水鱼加权平均批发价

每公斤 17.86 元，环比跌 0.4%，同比跌 2.8%，日均成交量 3734.88 吨，环比减 1.9%，同比减 10.8%；海水鱼加权平均批发价每公斤 46.80 元，环比涨 1.0%，同比跌 2.3%，日均成交量 567.02 吨，环比增 8.5%，同比增 9.0%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 67.73 元，环比跌 0.4%，同比涨 7.9%，日均成交量 66.52 吨，环比增 19.8%，同比增 5.9%；贝类加权平均批发价每公斤 18.86 元，环比跌 2.1%，同比涨 0.5%，日均成交量 189.88 吨，环比增 23.2%，同比增 0.1%。

**（二）大宗淡水鱼苗种价格以跌为主。**受市场较为低迷的影响，养殖户投苗积极性不高，带动苗种价格下行。根据大宗淡水鱼产业技术体系监测，9 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 20.2 元、20.2 元、7.4 元、12.4 元、14.5 元、17.0 元、15.5 元，环比分别跌 1.5%、跌 15.0%、跌 7.2%、跌 20.1%、跌 0.2%、跌 12.2%、跌 13.8%，同比分别跌 3.6%、涨 5.4%、跌 11.4%、跌 7.9%、涨 5.0%、跌 1.3%、跌 3.9%。

**（三）9 月份水产品进出口量额环比均增长。**据海关统计，9 月份我国水产品进口 58.37 万吨，环比增 14.0%，同比减 0.1%；进口额 23.45 亿美元，环比增 30.4%，同比持平。9 月份我国水产品出口 31.29 万吨，环比增 5.2%，同比持平；出口额 18.18 亿美元，环比增 12.3%，同比持平。1-9 月累计，水产品进口 475.62 万吨，同比减 0.1%，进口额 170.19 亿美



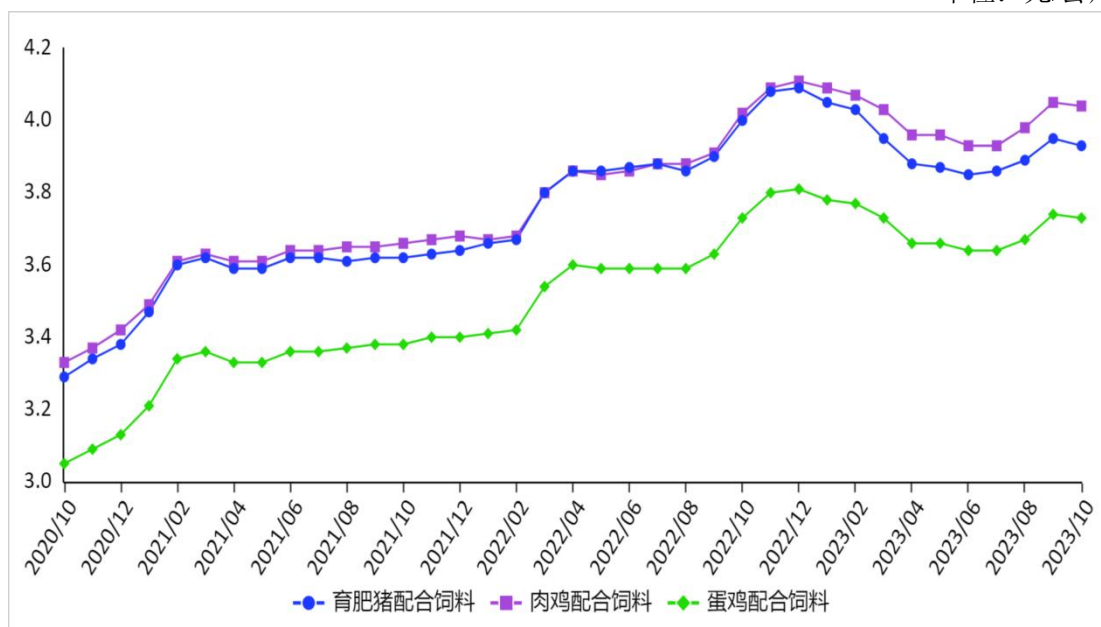
元，同比减 0.1%；水产品出口 274.56 万吨，同比持平，出口额 170.61 亿美元，同比持平。

**（四）预计后期水产品稳中有跌。**11 月份淡水鱼进入集中出塘周期，由于今年总体气候灾害影响水产养殖的程度较小，预计东北、华东等主要产区出塘量均有增长，推动淡水鱼价格下行。需求方面，国庆假期结束后到新年假期前，市场需求趋于平淡。成本方面，近期水产养殖饲料价格有所下降，一定程度上减缓了养殖户的成本压力。预计近期水产品市场供大于求、价格稳中有跌。

## 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】**生猪存栏处于高位，对饲料需求形成一定支撑。随着中大猪出栏加快，水产养殖旺季过去，饲料需求将稳中趋减。国内油厂开机率回升，杂粕进口增加，豆粕价格将震荡下行。玉米供给总体较为宽松，购销有所放缓，价格将偏弱运行。短期内饲料价格将稳中有降。

### 【详情】

**（一）饲料价格小幅下跌。**受近期玉米、豆粕等原料价格下跌影响，饲料价格由连续上涨转为小幅下跌。10月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 3.93 元、4.04 元、3.73 元，环比分别跌 0.5%、跌 0.2%、跌 0.3%，同比分别跌 1.7%、涨 0.5%、持平。从周数据来看，自 9 月第三周开始，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格呈连续缓慢下跌态

势，至 10 月第三周 3 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，比 9 月第三周分别下跌 1.5%、跌 1.2%、跌 1.3%。

**（二）饲料原料价格总体呈下跌态势。**美国大豆收割进度较快、下游采购动力不足，国际大豆期货价格先跌后涨、总体下降，带动进口大豆价格走低，国内豆粕价格回落。国内新季玉米集中上市，市场供给较为宽松，价格环比小幅下跌。根据农业农村部监测，国内豆粕 10 月均价每公斤 4.81 元，环比跌 2.5%，同比跌 7.6%；饲用玉米 10 月均价每公斤 3.02 元，环比跌 1.2%，同比涨 0.2%。

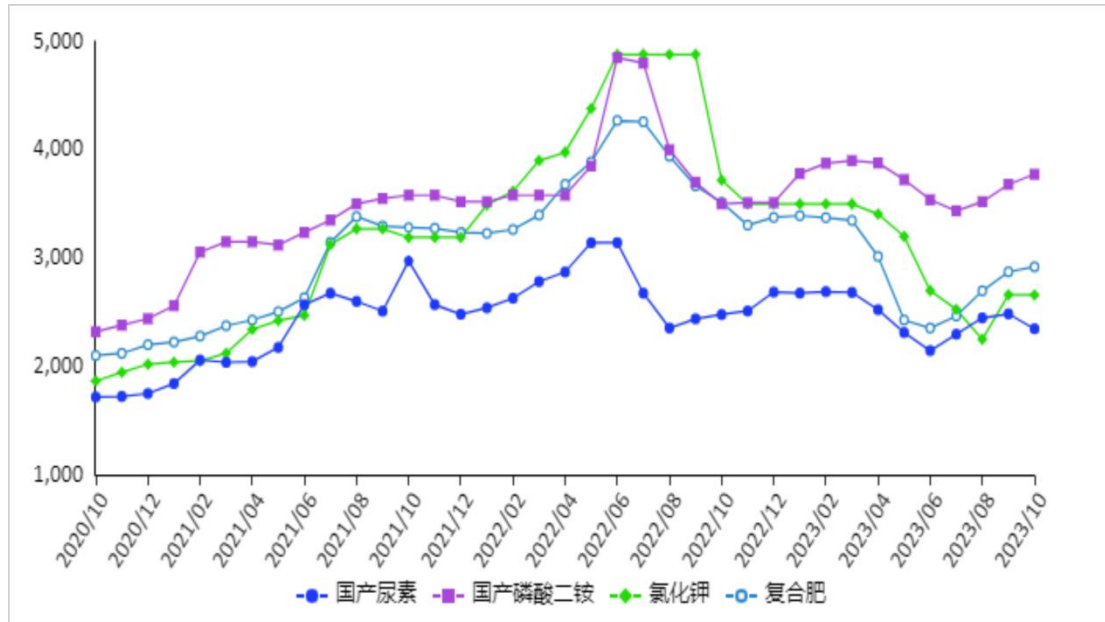
**（三）1-9 月累计，主要饲料原料进口同比减少。**据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），9 月份进口 316.37 万吨，环比增 50.2%，同比增 12.4%。1-9 月累计进口 2750.87 万吨，同比减 13.7%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 31.3%）、乌克兰（占 21.9%）、巴西（占 14.8%）、法国（占 10.0%）、阿根廷（占 8.8%）、加拿大（占 7.3%）、澳大利亚（占 5.9%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），9 月份进口 59.72 万吨，环比减 18.5%，同比增 4.8%。1-9 月累计进口 517.39 万吨，同比减 7.6%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 53.3%）、乌克兰（占 34.3%）、秘鲁（占 9.6%）、澳大利亚（占 2.1%）、美国（占 0.7%）。

**（四）预计短期内饲料价格稳中有降。** 养殖需求方面，生猪养殖存栏处于近年来高位，对饲料需求形成一定支撑。随着中大猪出栏加快，水产养殖旺季过去，饲料需求将稳中趋减。主要原料供应方面，国内油厂开机率回升，豆粕供给有保障，葵花粕等杂粕进口显著增加，豆粕价格将震荡下行；国内新季玉米产量增长、供给阶段性宽松，东北地区明显降温，利于玉米存储，持粮主体存在惜售情绪，饲料企业采购意愿不强，玉米购销有所放缓，价格将稳中偏弱运行。综合判断，短期内饲料价格稳中有降。

# 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】**秋季用肥结束，市场进入需求淡季，国内供应总体充足，国家化肥商业储备陆续启动，国际市场需求较好，预计后期化肥价格波动运行，磷肥或将小幅上涨。

### 【详情】

**（一）国内化肥价格涨跌互现。**10月份，国产尿素平均出厂价每吨2347元，环比跌5.6%，同比跌5.3%；磷酸二铵平均出厂价每吨3773元，环比涨2.5%，同比涨7.8%；氯化钾平均出厂价每吨2660元，环比持平，同比跌28.5%；国内复合肥平均出厂价每吨2919元，环比涨1.6%，同比跌16.9%。尿素价格下跌主要原因：一是企业开工率维持高位，市场供应充足。二是原料价格小幅下跌，成本支撑作用减弱。磷酸二铵、复合肥价格上涨主要是因为国际市场需求旺盛，拉动

国内价格走高。

**（二）9月份化肥进出口环比均增加。**8月份印度尿素招标，我国中标超100万吨，9月份企业完成发运，尿素出口大幅增加。据海关统计，9月份，进口化肥115万吨，环比增25.0%，同比增60.4%，进口额3.8亿美元，环比增18.8%，同比减14.2%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为105万吨、9万吨。氯化钾进口主要来自俄罗斯、白俄罗斯和加拿大，进口量占比分别为42.1%、19.6%和13.8%；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52.4%、24.8%和18.0%。出口化肥377万吨，环比增10.9%，同比增20.3%，出口额11.0亿美元，环比增29.4%，同比减23.6%，其中，出口量较大的尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为119万吨、138万吨、36万吨。尿素主要出口至印度，出口量占比为72.6%；硫酸铵主要出口至巴西和缅甸，出口量占比分别为60.2%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33.3%、16.3%和14.3%。1-9月累计，全国进口化肥925万吨，同比增32.1%，进口额42.9亿美元，同比增13.8%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为807万吨、96万吨。出口化肥2267万吨，同比增31.3%，出口额71.0亿美元，同比减12.3%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为283万吨、985万吨、361万吨。

**（三）国际市场氯化钾价格小幅下跌，其他化肥价格环**

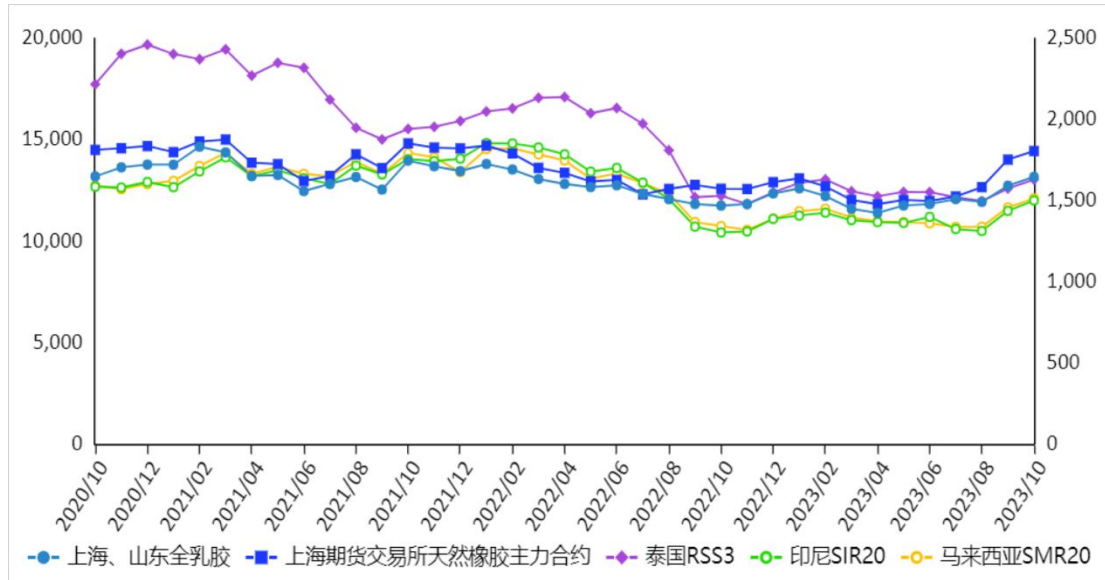
**比均上涨。**印度、孟加拉国发布尿素、磷肥进口标购，国际市场看涨情绪较浓。10月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨348美元，环比涨3.6%，同比跌38.5%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨570美元，环比涨2.7%，同比跌20.6%。以色列氯化钾离岸价每吨356美元，环比跌0.6%，同比跌50.8%。独联体48%含量复合肥离岸价每吨379美元，环比涨2.7%，同比跌31.7%。

**（四）预计后期国内化肥价格小幅波动为主。**秋季用肥基本结束，国内供应总体充足，冬储缓慢推进，预计后期化肥价格波动运行，部分肥种将有小幅上涨。尿素：国内供应总体充足，据中国氮肥工业协会数据，10月26日全国尿素企业平均开工率81.2%，整体维持高位。冬季煤炭、天然气价格或将偏高，预计后期尿素价格窄幅波动。磷酸二铵：印度、巴基斯坦等国家采购需求较好，拉动国内出口报价上调，原料磷矿石、合成氨价格高位运行，叠加冬储的刚性需求，预计后期价格小幅上涨。氯化钾：国内生产开工正常，国际市场价格相对平稳，预计后期氯化钾价格持稳运行。复合肥：企业开工率小幅下滑，据中国农资流通协会数据，10月第3周，复合肥场内装置开工率37.1%，较前一周减少2.5个百分点。原料价格波动运行，预计后期价格小幅震荡。

# 十一、天然橡胶

## 【本月特点】天然橡胶价格延续上涨态势

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】**国内主产区气候条件有利于割胶生产，国外主产区受降水影响减弱、供应放量，船货到港预期增多，天然橡胶总体供应趋于宽松。国内轮胎企业开工率继续维持高位，预计近期天然橡胶价格延续上涨态势但涨幅有限。

### 【详情】

**（一）天然橡胶供应稳中有升。**海南和广东产区降水偏多，新胶产能释放有限，云南产区天气利好割胶生产，10月份全国天然橡胶产量环比增 5.6%，国内原料供应持续增长。东南亚主产区前期受降水影响较大，供应增量不足，近期因天气逐渐改善，原料供应逐渐放量。

**（二）现货价格继续上涨。**10月份，国内主产区供应增



量有限，轮胎企业节后逐步恢复生产并维持较高开工率，国内外现货价格延续上涨态势，伴随市场对东南亚主产区新胶增产预期信心提振，原料胶水价格涨幅收窄。国内市场，10月份全乳胶上海、山东市场均价每吨13175元，环比涨3.4%，同比涨12.1%；混合胶山东市场均价每吨11644元，环比涨1.7%，同比涨6.4%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨1630美元，折人民币每吨11928元，环比涨3.5%，同比涨6.5%；印尼SIR20均价每吨1501美元，折人民币每吨10984元，环比涨4.5%，同比涨15.1%；马来西亚SMR20均价每吨1514美元，折人民币每吨11079元，环比涨3.8%，同比涨12.7%。

**（三）期货价格维持上行态势。**受巴以冲突影响，大宗商品价格分化震荡，天然橡胶期货价格表现较为强势，与国际原油期货价格走势趋同。10月份，上海期货交易所主力合约（2401）收盘每吨14448元，环比涨3.0%，同比涨14.8%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2403）收盘均价每千克252.4日元，折人民币每吨12317.12元，环比涨10.5%，同比涨11.9%。

**（四）9月份天然橡胶进口疲弱。**国内主产区原料胶水供应增加，部分轮胎企业停车检修，进口放缓。据海关统计，9月份我国进口天然橡胶24.30万吨，环比减3.2%，同比减4.1%；进口混合橡胶26.21万吨，环比减9.7%，同比减9.1%。1-9月累计，进口天然橡胶193.40万吨，同比增5.0%，进口

额为 25.14 亿美元，同比减 16.3%；进口混合橡胶 286.43 万吨，同比增 21.4%，进口额为 39.44 亿美元，同比减 3.8%。

**（五）预计近期天然橡胶价格涨幅有限。**供给方面，海南和广东天气转好，割胶生产有序恢复，云南产区正常割胶生产，国内原料供应稳中有升；东南亚主产区受降水影响减弱，原料生产释放空间加大，需求方面，下游轮胎企业成品库存不高，受生产持续性支撑，短期开工或延续当前水平窄幅波动。9 月国内橡胶轮胎外胎产量 8702.8 万条，同比增 15.2%；出口轮胎 5150 万条，同比增 24.6%；国内汽车制造业出口交货值 721.60 亿元，同比增 27.6%。10 月底全钢轮胎制造企业开工负荷 64.95%，比 9 月底高出 0.7 个百分点，需求旺盛。终端需求韧性较强支撑天然橡胶价格短期内继续上涨，但是随着前期订购的国外船货陆续到港，天然橡胶原料供应趋于宽松，预计近期天然橡胶价格涨幅有限。

## 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	司智陟	杨 春	010-82101024-8005
禽 肉:	张 莉	郑麦青	浦 华	010-82108865
禽 蛋:	熊 露	唐振闯	朱 宁	010-82109349
牛 奶:	祝文琪	刘佳佳	杨祯妮	010-82106771
水 果:	赵俊晔	王芸娟		010-59195209
蔬 菜:	孔繁涛	张 晶		0431-81919806
马铃薯:	周向阳	吴建寨		010-82109761
水产品:	刘景景	沈 辰		010-66115002
饲 料:	沈 辰	徐伟平	陶 莎	010-82105012
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>