

农产品供需形势分析月报

2022年9月 [鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点：

牛羊肉、禽肉、禽蛋、生鲜乳价格走强。受节日消费拉动，畜禽产品价格普遍上涨。9月份，牛肉集市均价每公斤87.72元，环比涨0.7%，同比涨2.7%；羊肉每公斤82.21元，环比涨1.0%，同比涨0.1%。鸡肉每公斤24.81元，环比涨2.3%，同比涨15.5%。鸡蛋每公斤12.43元，环比涨7.6%，同比涨11.2%。主产省生鲜乳平均收购价每公斤4.13元，环比涨0.2%，同比跌4.8%。

蔬菜价格季节性上涨。9月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤5.23元，环比涨9.8%，同比涨16.0%。分品种看，有20种价格环比上涨，其中，涨幅超过20%的有豆角（34.3%）、青椒（33.4%）、莴笋（32.9%）、西葫芦（28.3%）、西红柿（24.5%）、菜花（24.4%）、白萝卜（24.0%）、茄子（23.2%）、生菜（21.9%）和大白菜（21.4%）。

水果价格持续下行。梨、猕猴桃、苹果等品种上市量增加，市场供给充足，加之节日提振幅度较往年偏弱，水果价格呈持续下跌走势。9月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.62元，环比跌3.1%，同比涨21.5%。

目 录

一、牛羊肉.....1

随着气温逐步下降，牛羊肉消费进入旺季，供需保持紧平衡，预计价格继续上涨。

二、禽肉.....4

祖代鸡存栏维持高位，种鸡淘汰量增加，禽肉产量高位略降，受新冠疫情多地升温影响，团体和餐饮消费复苏放缓，预计后期禽肉价格高位偏弱运行。

三、禽蛋.....6

新开产蛋鸡数量有限，部分养殖场户淘鸡积极性有所增加，淘汰鸡数量高于新开产蛋鸡数量，产蛋鸡存栏量稳中有减。随着国庆节日效应减弱，鸡蛋消费将出现季节性回落。预计后期鸡蛋价格震荡偏弱运行。

四、牛奶.....9

国内市场，生鲜乳产量将稳步增加，供应有保障，生产成本高位支撑，秋冬消费旺季到来，预计后期生鲜乳价格呈稳中趋强走势。国际市场，供应有所减少，拍卖价格看涨，预计后期国际乳制品价格将保持高位运行。

五、水果.....12

天气转凉，苹果、柑橘、梨等供给增加，预计水果价格稳中略跌。

六、蔬菜.....14

秋冬蔬菜种植面积有所扩大，市场供应形势良好，蔬菜价格总体进入季节性下行区间。但后期冷空气活动频繁，且江南、华南大部分地区降水持续偏少，局部蔬菜生产或将受不利影响，预计菜价下行空间有限。

七、马铃薯.....17

受市场供应减少和加工消费需求增加等因素影响，马铃薯价格环比上涨可能性较大。

八、水产品.....19

10月进入水产养殖的上市集中期，供给较为宽松，国庆节后消费趋于减少，预计后期市场供应充足，价格稳中有跌。

九、饲料.....22

生猪养殖利润向好，养殖场户压栏、补栏积极性较高，拉动饲料需求增长；国内新玉米陆续上市，市场供应转为宽松，饲用玉米价格将高位震荡运行。综合看，预计短期内饲料需求稳中有增，饲料产品价格高位震荡。

十、农资.....25

随着国内秋冬种全面启动，化肥市场需求将增加，考虑到市场供应较为充足，预计秋冬后国内化肥价格以稳为主，部分肥种可能小幅上涨。

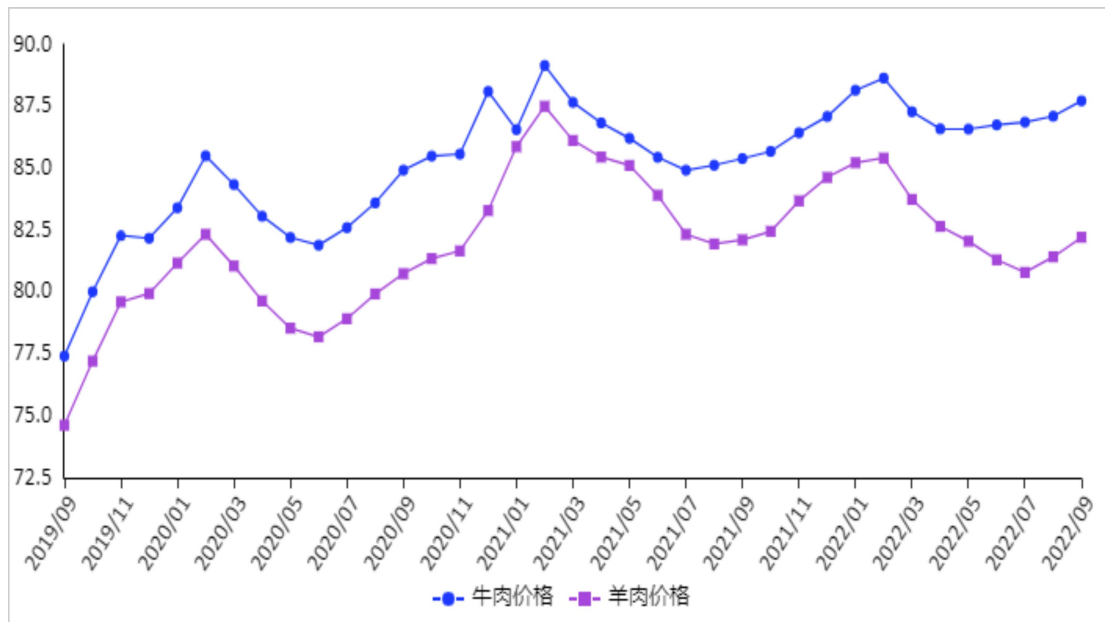
十一、天然橡胶.....28

国内外主产区新胶产出顺利，我国天然橡胶产量和进口量继续增加，原料供给充足。全球宏观经济下行风险加大，下游轮胎出口订单减少，“金九银十”的传统销售旺季表现不及预期。预计后期天然橡胶价格低位运行。

一、牛羊肉

【本月特点】牛羊肉价格继续上涨

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】随着气温逐步下降，牛羊肉消费进入旺季，供需保持紧平衡，预计价格小幅上涨。

【详情】

（一）牛羊肉价格均呈上涨趋势。在消费逐步转暖的带动下，牛羊肉价格延续上月上漲趋势，呈现小幅上涨。9月，牛肉集市均价每公斤87.72元，环比涨0.7%，同比涨2.7%；羊肉集市均价每公斤82.21元，环比涨1.0%，同比涨0.1%。从周价看，牛肉价格连续8周上涨，累计涨幅1.2%，羊肉价格连续11周上涨，累计涨幅2.3%。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87.72元，环比涨11.9%，同比涨12.2%；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 82.21 元, 环比涨 10.0%, 同比涨 4.8%。从活畜方面看, 活牛价格每公斤 36.14 元, 环比涨 0.8%, 同比涨 0.9%; 活羊价格每公斤 37.45 元, 环比涨 1.5%, 同比持平。

(二) 8 月份牛肉进口增加、羊肉进口减少。牛肉: 8 月份, 进口量 27.31 万吨, 环比增 1.1%, 同比增 41.5%, 进口额 18.64 亿美元, 环比减 2.9%, 同比增 71.2%。1-8 月累计, 牛肉进口量 169.49 万吨, 同比增 11.8%, 进口额 113.82 亿美元, 同比增 50.9%, 主要进口来源国为巴西 (占进口总量的 71.1%)、阿根廷 (占 37.9%)、乌拉圭 (占 27.7%)、新西兰 (占 17.1%)、澳大利亚 (占 12.7%); 出口量 33.09 吨, 同比增 4.0 倍, 出口额 41.97 万美元, 同比增 4.8 倍, 主要出口中国香港和美国。羊肉: 8 月份, 进口量 2.66 万吨, 环比减 5.3%, 同比减 8.9%, 进口额 1.47 亿美元, 环比减 9.3%, 同比减 20.8%; 出口量 69.8 吨, 环比减 58.9%, 同比减 54.7%, 出口额 81.35 万美元, 环比减 61.4%, 同比减 58.1%。1-8 月累计, 羊肉进口量 24.38 万吨, 同比减 19.7%, 进口额 14.79 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 135.3%)、澳大利亚 (占 78.2%); 出口量 821.45 吨, 同比减 9.2%, 出口额 994.78 万美元, 同比减 11.8%, 主要出口中国香港。

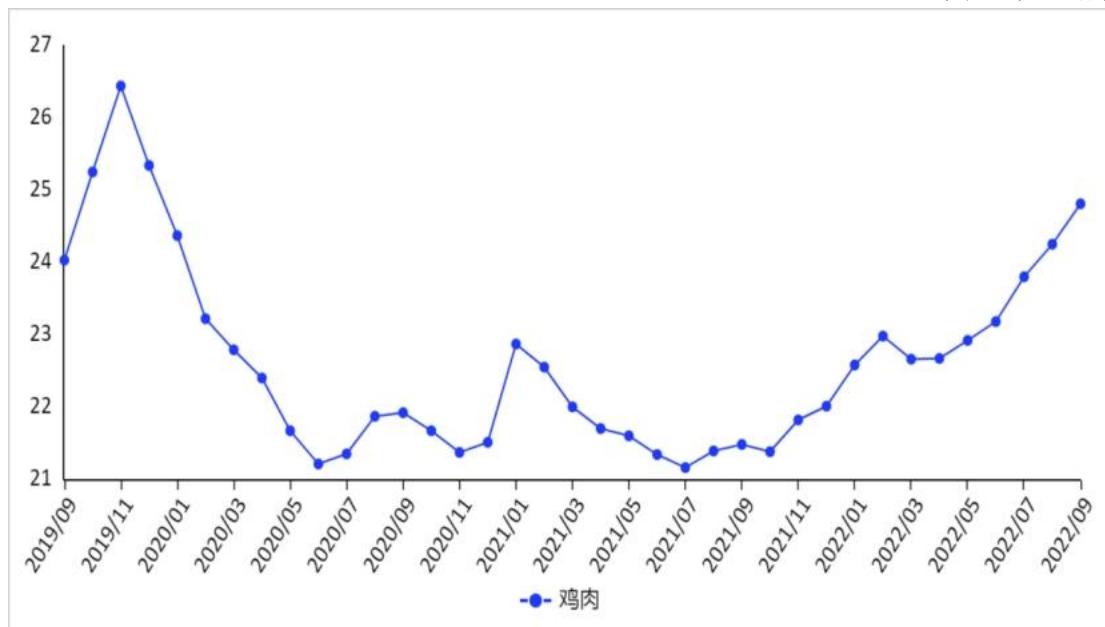
(三) 预计近期牛羊肉价格小幅上涨。从供给看, 上半年牛羊存栏同比增加, 牛羊肉产量稳步增长, 随着近期出栏

旺季来临，牛羊肉供给增加，但由于饲草价格上涨明显，养殖成本上升，对牛羊肉价格形成“地板”效应。从消费看，随着气温下降，火锅、涮羊肉等餐饮消费有所增长，牛羊肉消费进入旺季。综合来看，牛羊肉生产保持增长，进口有所增加，气温下降带动消费持续增长，牛羊肉供需保持紧平衡，预计价格将保持小幅上涨走势。

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】 祖代鸡存栏维持高位，种鸡淘汰量增加，禽肉产量高位略降，受新冠疫情多地升温影响，团体和餐饮消费复苏放缓，预计后期禽肉价格高位偏弱运行。

【详情】

（一）禽肉价格继续上涨。 受猪肉价格持续上涨拉动，禽肉价格涨幅扩大，月均价环比涨幅较上月扩大 0.4 个百分点。9 月份，鸡肉集市均价每公斤 24.81 元，环比涨 2.3%，同比涨 15.5%；从周价看，禽肉价格连涨 4 周，月内累计涨 1.3%。9 月第 1 周、第 2 周、第 3 周、第 4 周，鸡肉集市价分别为每公斤 24.58 元、24.86 元、24.89 元、24.91 元，环比分别涨 0.7%、涨 1.1%、涨 0.1%、涨 0.1%。由于饲料成本持续

上涨，毛鸡养殖利润大幅下降。据国家发展改革委价格监测中心发布，9月份前3周平均每只鸡盈利0.82元，较8月减70.1%。

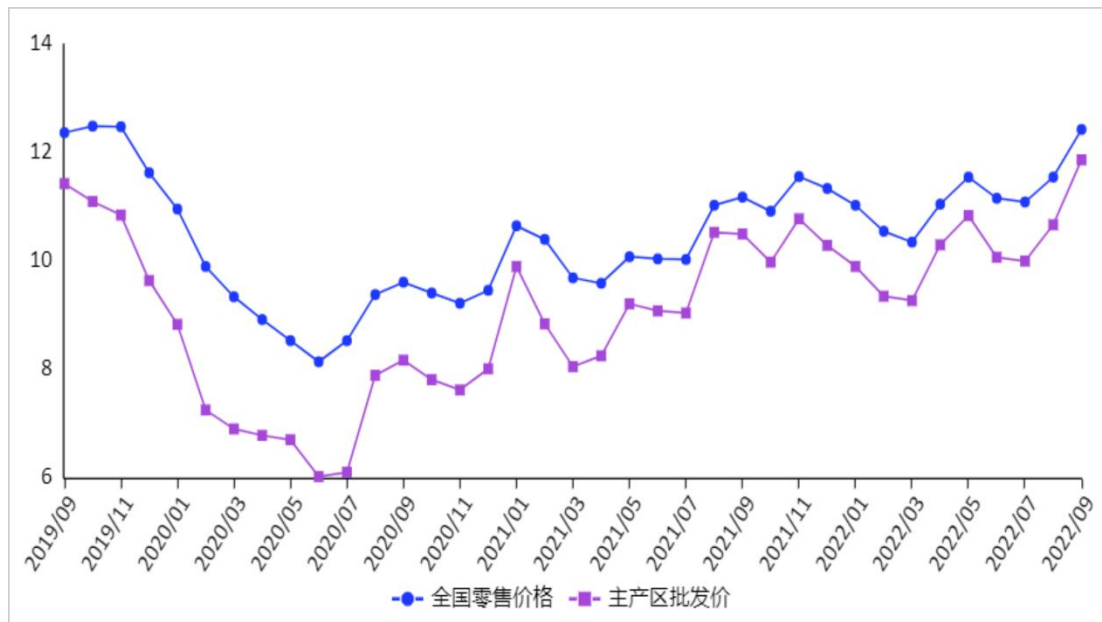
(二) 8月份禽肉进口和出口均减少。据海关统计，8月份，禽肉进口量11.35万吨，环比减4.8%，同比减15.3%，进口额4.31亿美元，环比增8.6%，同比增26.0%；出口量2.41万吨，环比减7.1%，同比增12.9%，出口额6698.1万美元，环比减7.1%，同比增11.1%。1-8月累计，进口量60.68万吨，同比减37.2%，进口额26.62亿美元，同比增22.3%；出口量18.00万吨，同比增25.7%，出口额4.90亿美元，同比增19.9%。进口产品主要是鸡爪（占进口总量的49.1%）、鸡翼（23.5%）、鸡块和整鸡（21.2%）、鸡杂（4.8%）、火鸡产品（1.4%），主要来自巴西（占进口总量的43.3%）、美国（28.0%）、俄罗斯（9.9%）、阿根廷（5.2%）、泰国（5.4%），5国合计占91.9%。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92.8%。

(三) 预计后期禽肉价格高位偏弱运行。种禽存栏量维持高位，据中国畜牧业协会监测，9月份，白羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增加1.3%，同比增加3.2%，在产父母代种鸡存栏量环比减少0.1%，同比增加3%；商品代白羽肉雏鸡环比减少0.2%，同比增加7.4%。新冠疫情多地散发，消费整体偏弱。预计后期禽肉价格企稳转弱可能性较大。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格先涨后跌

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】新开产蛋鸡数量有限，部分养殖场户淘鸡积极性有所增加，淘汰鸡数量高于新开产蛋鸡数量，产蛋鸡存栏量稳中有减。随着国庆节日效应减弱，鸡蛋消费将出现季节性回落。预计后期鸡蛋价格震荡偏弱运行。

【详情】

（一）鸡蛋价格先涨后跌。9月份随着天气转凉，蛋鸡产蛋性能提升，但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降，整体看鸡蛋市场供应稳中偏紧。9月上旬，大中专院校开学拉动鸡蛋需求，加之临近中秋节，节日效应短暂提振鸡蛋消费，支撑鸡蛋价格小幅上涨，随着节后需求减

少，经销商采购量有所下降，9月下旬鸡蛋价格小幅下跌。据农业农村部监测，9月份全国零售月均价为每公斤12.43元，环比涨7.6%，同比涨11.2%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤12.14元，环比涨3.1%，第2周价格为每公斤12.62元，环比涨4.0%，第3周价格为每公斤12.49元，环比跌1.0%，第4周价格为每公斤12.45元，环比跌0.3%。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤11.87元，环比涨11.2%，同比涨13.0%。

（二）鸡蛋期货价格环比上涨。9月份，鸡蛋期货共成交369.85万手，环比减33.3%，同比减32.8%；成交额1587.2亿元，环比减30.8%，同比减33.7%；月末持仓量为44.0万手，环比增35.4%，同比增1.4%。其中，主力合约JD2301成交量320.05万手，环比增2.5%；成交额1368.1亿元，环比增5.9%；月结算价格每500公斤4373元，环比涨3.4%。

（三）蛋鸡养殖效益环比增加。9月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤3.64元，环比涨1.4%，同比涨7.7%。蛋雏鸡平均价格为每羽3.84元，环比涨1.1%，同比涨4.1%；受鸡蛋零售价格整体上涨影响，9月份蛋料比价继续上涨，为3.41:1，连续6个月处于盈亏平衡点之上，环比涨5.9%，同比涨3.0%。

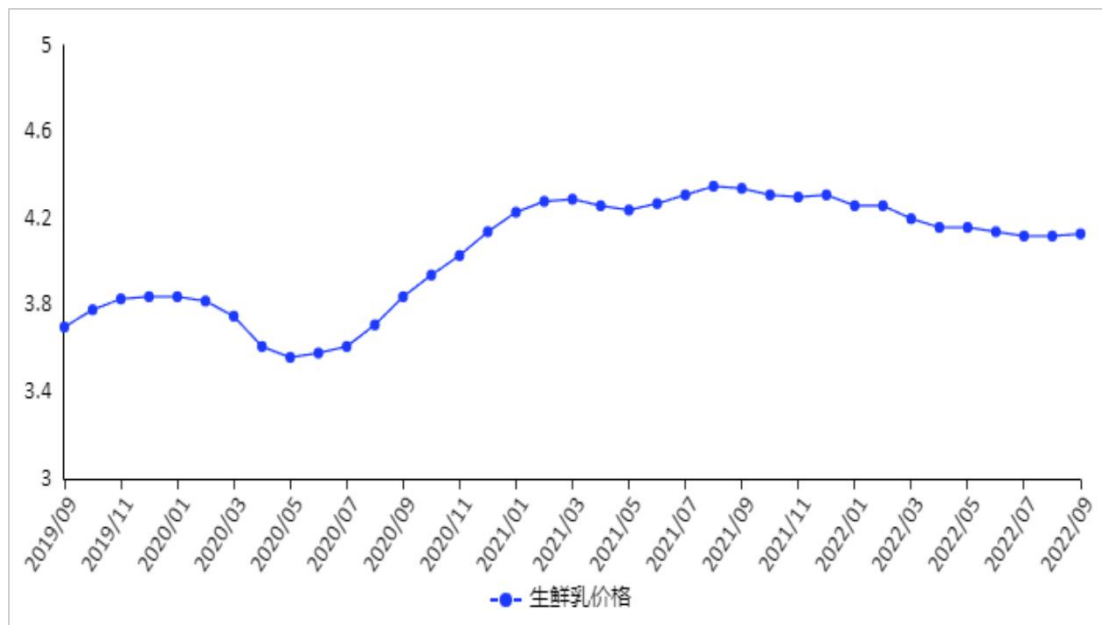
（四）预计后期鸡蛋价格震荡偏弱运行。供给方面，受饲料价格以涨为主的影响，部分养殖场户淘鸡积极性有所增

加，淘汰鸡数量高于新开产蛋鸡数量。据卓创资讯，10月份全国在产蛋鸡存栏量预计环比降1.4%，产蛋鸡存栏量稳中有减，鸡蛋市场供给将稳中趋紧。需求方面，随着国庆节日效应减弱，终端消费环节鸡蛋采购量缓慢下降，商超、农贸市场以及批发市场走货减少，鸡蛋消费季节性回落。综合判断，预计后期鸡蛋价格震荡偏弱运行。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳收购价稳中略涨

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，生鲜乳产量将稳步增加，供应有保障，生产成本高位支撑，秋冬消费旺季到来，预计后期生鲜乳价格呈稳中趋强走势。国际市场，供应有所减少，拍卖价格看涨，预计后期国际乳制品价格保持高位运行。

【详情】

（一）生鲜乳价格稳中略涨。国内生鲜乳生产形势稳定，产量稳步增长，受中秋、国庆假期需求拉动影响，9月份，全国生鲜乳价格稳中略涨，主产省生鲜乳平均收购价每公斤4.13元，环比涨0.2%，同比跌4.8%，较年内高点跌3.1%。

（二）国内鲜奶零售价略有回落。据中国价格信息网监测，9月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤5.65元，

环比跌 0.2%，同比涨 1.6%。其中，袋装鲜奶每斤 5.26 元，环比持平，同比涨 2.1%。盒装鲜奶每斤 6.04 元，环比跌 0.3%，同比涨 1.2%。

（三）国内奶粉零售价略有上涨。据中国价格信息网监测，9 月份，全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 124.66 元，环比涨 0.2%，同比涨 4.4%。其中，进口奶粉每斤 146.66 元，环比涨 0.3%，同比涨 5.1%；国产奶粉每斤 102.66 元，环比涨 0.2%，同比涨 3.6%。

（四）1-8 月累计，乳制品进口量下降。据海关统计，8 月，我国乳制品进口量 25.23 万吨，同比减 26.1%；进口额 10.88 亿美元，同比减 9.2%。1-8 月累计，我国乳制品进口量 225.72 万吨，同比减 19.9%；进口额 91.93 亿美元，同比减 1.3%；出口量 2.95 万吨，同比减 0.5%；出口额 1.28 亿美元，同比减 42.3%。分品类看，1-8 月累计，液态奶进口 68.63 万吨，同比减 21.4%；鲜奶进口 66.95 万吨，同比减 21.7%；酸奶进口 1.67 万吨，同比减 6.4%；乳清粉进口 37.15 万吨，同比减 29.5%；奶油进口 10.34 万吨，同比减 0.7%；乳酪进口 10.35 万吨，同比减 19.6%；原料奶粉进口 80.39 万吨，同比减 19.2%；婴幼儿配方奶粉进口 17.22 万吨，同比增 2.4%。

（五）鲜奶和奶粉到岸价下跌，国内外奶粉价差维持低位。8 月，鲜奶到岸价每吨 9732 元，环比跌 3.9%，同比涨 11.5%；奶粉到岸价每吨为 31570 元，环比跌 1.7%，同比涨

23.5%。8 月份奶粉国内外价差（进口比国内低）1470 元，与上月相比扩大了 614 元，同比缩小了 7677 元。

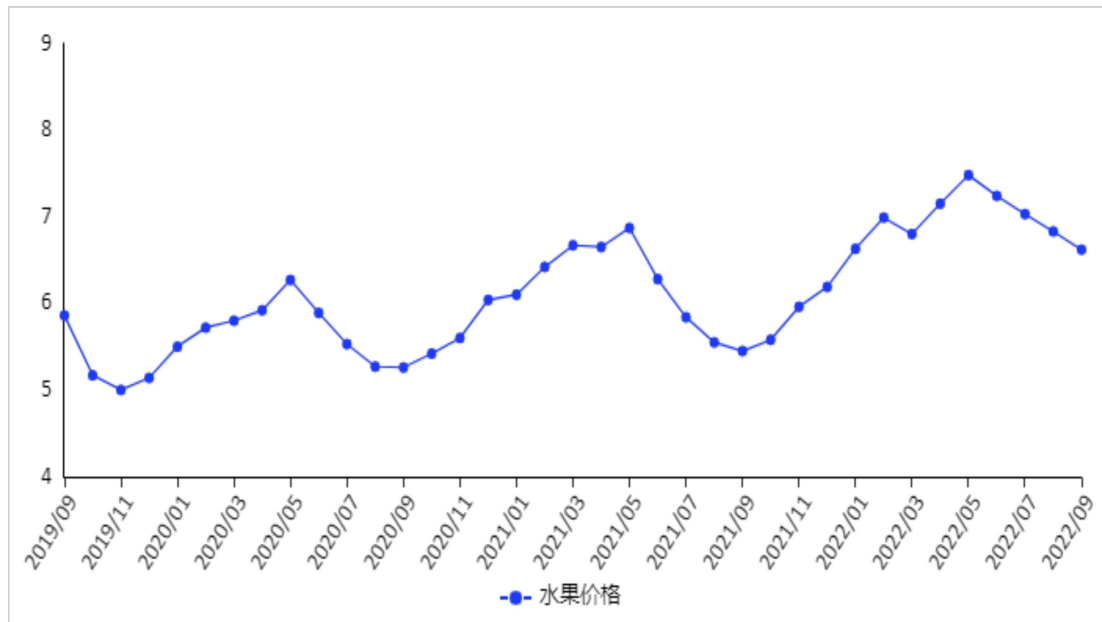
（六）国际主要乳制品批发价格环比持续下跌，同比上涨较多。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计数据显示，8 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价分别为每吨 6413 美元、3702 美元、4518 美元和 4714 美元，环比分别跌 1.9%、跌 6.8%、跌 3.5%和跌 5.8%，同比分别涨 46.9%、涨 26.0%、涨 18.7%和涨 23.8%。

（七）预计国内生鲜乳收购价格稳中趋强，国际乳制品价格保持高位运行。国内市场：由于奶源基地逐步投产、奶牛单产水平提高，据国家统计局监测，1-8 月全国乳制品产量累计 2034.9 万吨，同比增长 2.1%。随着国内秋冬乳制品消费旺季到来，加之饲料原料等生产成本高位支撑，预计后期生鲜乳收购价格稳中趋强。国际市场：创记录的高温加上极端降雨和洪水，导致澳大利亚、新西兰等主产国产量下降，全球供应有所减少，1-8 月累计，澳大利亚、新西兰、美国、欧盟等主产国产量同比分别减 6.4%、减 5.4%、减 0.3%、减 0.7%；9 月全球乳制品拍卖平台（GDT）两次拍卖价格分别涨 4.9%和涨 2%，在全球性通胀背景下看涨预期明显，预计后期国际乳制品价格高位运行。

五、水 果

【本月特点】9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】天气转凉，苹果、柑橘、梨等供给增加，预计水果价格稳中略跌。

【详情】

(一) 水果价格连续四个月下跌。9月份葡萄、梨、猕猴桃、苹果、石榴等品种上市量持续增加，水果市场供给充足，中秋节日虽有一定消费提振作用，但受新冠肺炎疫情影响，提振幅度较往年偏弱，水果价格小幅下跌。9月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.62元，环比跌3.1%，同比涨21.5%。其中，巨峰葡萄、鸭梨、香蕉环比分别跌7.7%、跌6.5%、跌2.7%；西瓜环比涨5.3%；富士苹果、菠萝环比基本持平。菠萝同比跌11.4%；鸭梨、富士苹果、

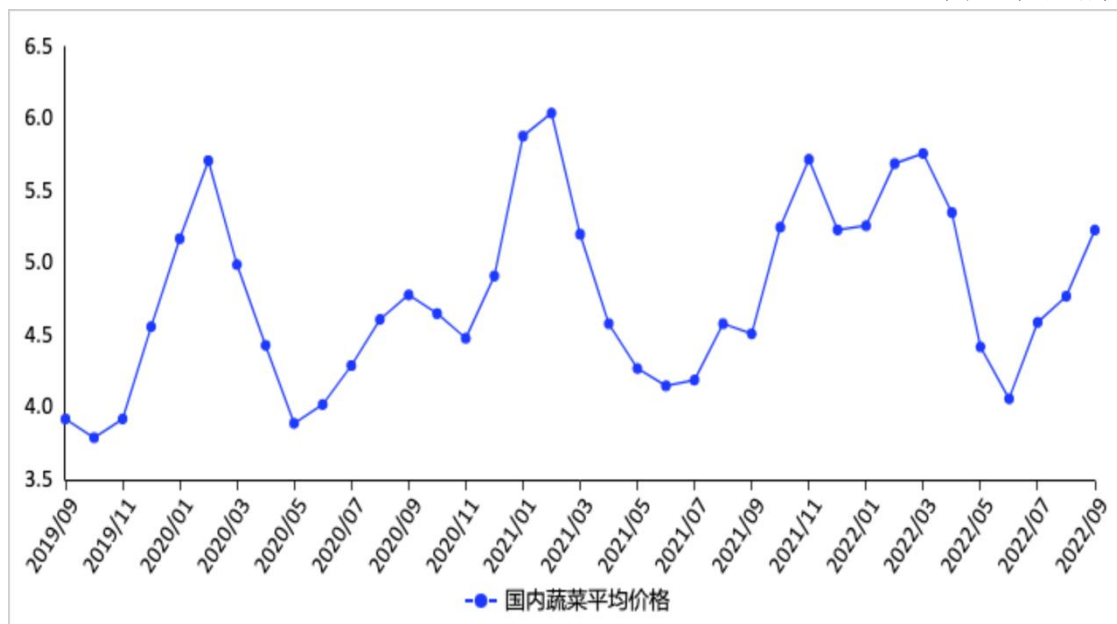
巨峰葡萄、西瓜、香蕉同比分别涨 47.4%、涨 28.6%、涨 28.2%、涨 25.4%、涨 19.3%。

（二）预计后期水果价格稳中略跌。天气转凉，苹果和梨的晚熟品种、各类柑橘、柿、枣等秋冬季水果供给增加，预计水果价格稳中略跌。分品种看，鸭梨等晚熟梨品种大量上市，预计价格下跌。陕西、甘肃、山东等富士苹果主产区处于摘袋上色阶段，即将陆续上市，市场对今年富士苹果有小幅减产预期，需持续关注产地天气状况。葡萄进入季节性供给末期，预计价格跌势放缓。香蕉供给主要集中在广西产区，预计后期价格小幅上涨。随着蜜桔、柚子、早熟橙等柑橘类水果及柿子、枣、火龙果等大量上市，丰富市场供给，预计水果整体价格略有下跌。

六、蔬菜

【本月特点】蔬菜价格持续走高

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】秋冬蔬菜种植面积有所扩大，市场供应形势良好，蔬菜价格总体进入季节性下行区间。但后期冷空气活动频繁，且江南、华南大部分地区降水持续偏少，局部蔬菜生产或将受不利影响，预计菜价下行空间有限。

【详情】

（一）蔬菜价格上涨。9月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤5.23元，环比涨9.8%，同比涨16.0%。分品种看，环比价格20种上涨，5种下跌，3种基本持平（波动幅度低于1.0%）；其中，涨幅超过20%的有豆角（34.3%）、青椒（33.4%）、莴笋（32.9%）、西葫芦（28.3%）、西红柿（24.5%）、菜花（24.4%）、白萝卜（24.0%）、茄子（23.2%）、

生菜（21.9%）和大白菜（21.4%）。菜价上涨主要受前期不利天气的持续性影响。8月份以来南方长期高温干旱、北方频繁降雨等天气，对蔬菜生产造成的不利影响尚未消散，南方部分产区受灾减产减收、北方冷凉地区蔬菜生长速度减缓，导致9月初部分地区蔬菜供应受限，加之8月末河北、内蒙古一带部分产区蔬菜遭受霜冻害，部分品种蔬菜产量减少，上市时间有所推迟，菜价持续上行；此外，中秋节期间蔬菜需求量增大，蔬菜价格受节日消费拉动有所上涨。月底，随着北方温度升高、南方降雨量增多，全国多地蔬菜生产逐步恢复，蔬菜入场量增加，菜价进入波动下降区间。

（二）1-8月累计，蔬菜进口减、出口增。8月份蔬菜进口量1.98万吨，环比增34.7%，同比减20.2%，进口额0.60亿美元，环比减9.1%，同比减26.8%。出口蔬菜104.06万吨，环比减2.7%，同比减1.3%，出口额15.12亿美元，环比增3.9%，同比增9.7%。贸易顺差14.52亿美元，环比增4.5%，同比增12.0%。1-8月累计进口量23.96万吨，同比减24.8%，进口额6.27亿美元，同比减20.6%，主要进口来源为印度（占进口总量的33.8%）、缅甸（占18.8%）、美国（占10.6%）、越南（占6.2%）和泰国（占6.2%）。出口量732.60万吨，同比增3.5%，出口额111.42亿美元，同比增15.5%，主要出口日本（占出口总量的13.3%）、越南（占10.2%）、韩国（占9.6%）、中国

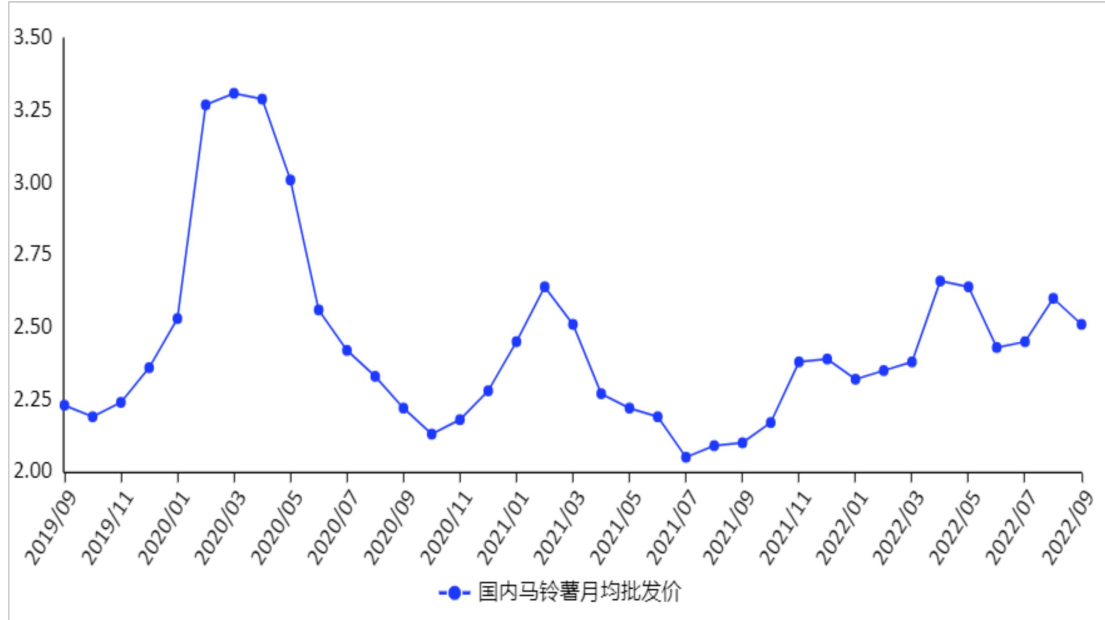
香港（占 8.7%）和马来西亚（占 7.8%）。1-8 月累计贸易顺差 105.15 亿美元，同比增 18.7%。

（三）预计后期蔬菜供给充足，价格季节性下行。从供给看，目前全国蔬菜在田面积超过 1 亿亩，同比增加 400 万亩，秋冬蔬菜种植面积有所扩大，各地的芽苗菜和速生叶菜都有所补充，蔬菜整体产量充足，后期全国蔬菜稳产保供基础牢固。天气逐步转冷，蔬菜供应主产区逐渐南移，南方露地蔬菜上市量增加，华北地区秋菜如山东产区的莴笋、菠菜、菜花、西葫芦、洋白菜等蔬菜大量上市，菜价将进入季节性下降区间。此外，据中央气象台预报，10 月中下旬影响我国的冷空气活动较频繁，中东部大部地区气温较常年偏低 1~3℃，江南、华南大部分地区降水依然持续偏少，对蔬菜生产不利，后期蔬菜价格下行空间有限。

七、马铃薯

【本月特点】马铃薯价格季节性下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心，图为马铃薯月均批发价。

【后期走势】受市场供应减少和加工消费需求增加等因素影响，马铃薯价格环比上涨可能性较大。

【详情】

（一）秋季马铃薯进入集中上市期。秋季马铃薯主要产区为北方一季作区和西南混作区，收获期集中在9月份至10月份月上旬。进入9月份，甘肃定西、天水，内蒙古乌兰察布、呼和浩特，河北张家口、承德，黑龙江齐齐哈尔、牡丹江，云南昭通、宣威，贵州毕节、六盘水，四川凉山、甘孜等地马铃薯陆续大规模采挖，秋季马铃薯大量上市。

（二）马铃薯价格季节性下跌。9月份，全国马铃薯批发均价每公斤2.51元，环比跌3.6%，同比涨19.2%。马铃薯

价格环比由涨转跌，主要原因：一方面，秋季马铃薯集中上市。甘肃、内蒙古、黑龙江、河北、四川、贵州、云南等多地秋季马铃薯同时上市，上市量在短时期内大幅增加。另一方面，马铃薯品质降低。8月底，河北、内蒙古等多地遭遇低温霜冻天气，当时正是马铃薯块茎增重及干物质积累的生长关键期，突发冻害造成马铃薯品质不佳。

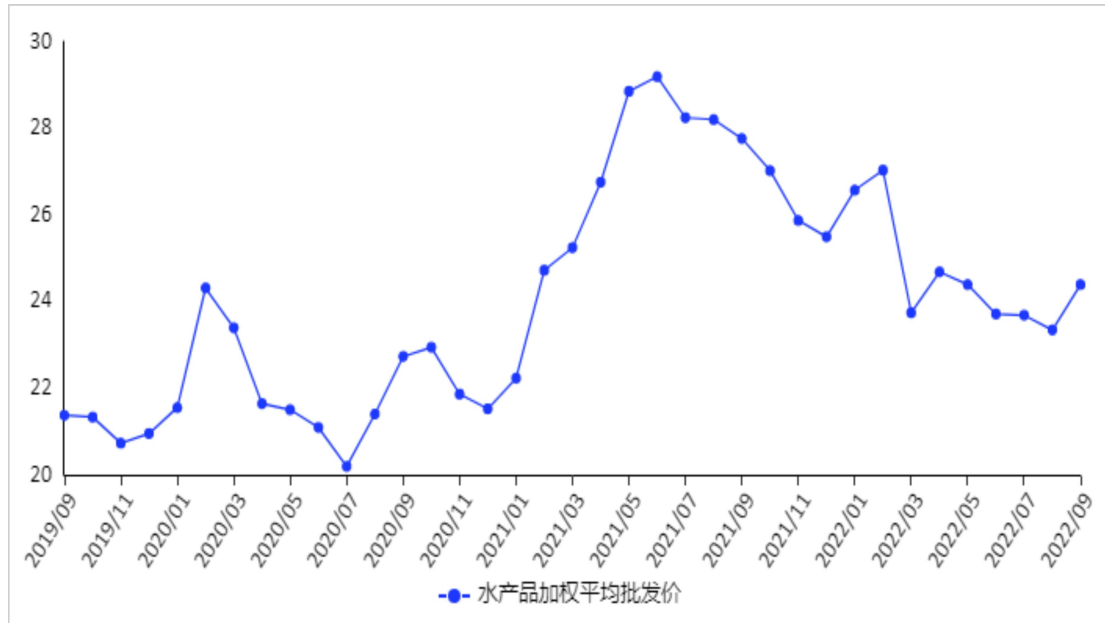
（三）1-8月累计，马铃薯进口大幅下降。据海关统计，8月份，我国出口马铃薯5.72万吨，环比减12.9%，同比增5.68倍，出口额0.41亿美元，环比减4.2%，同比增6.50倍；进口量0.41万吨，环比增109.9%，同比增2.47倍，进口额0.07亿美元，环比增49.0%，同比增3.70倍。贸易顺差0.34亿美元。1-8月累计，出口马铃薯29.71万吨，同比增12.2%，进口马铃薯2.76万吨，同比减42.8%。

（四）预计后期马铃薯价格环比上涨的可能性较大。一方面市场供应减少。10月份月上旬，我国大部分秋季马铃薯产区将收获完毕，本年度马铃薯产新基本结束，马铃薯市场供应数量较9月份明显减少。另一方面加工消费需求增加。10月份，绝大部分马铃薯淀粉厂开工生产，进入加工旺季，马铃薯加工消费需求大幅增加。

八、水产品

【本月特点】 9月水产品价格小幅上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】 10月进入水产养殖的上市集中期，供给较为宽松，国庆节后消费趋于减少，预计后期市场供应充足，价格稳中有跌。

【详情】

（一）9月水产品价格小幅上涨。受高温干旱天气影响，养殖出塘时间较往年有所延后，加之中秋国庆节日消费增加，水产品价格有所反弹。据中国农业信息网监测，9月份，水产品加权平均批发价每公斤24.39元，环比涨4.5%，同比跌12.1%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4836.58吨，环比减5.7%，同比减19.6%，简单算术平均价每公斤54.78元，环比涨3.4%，同比跌8.3%。重点监测的30个产品中，7

个产品环比上涨，13个产品价格环比持平，10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18.92元，环比涨0.8%，同比跌6.3%，日均成交量4005.01吨，环比减8.0%，同比减16.5%；海水鱼加权平均批发价每公斤49.03元，环比涨2.2%，同比涨8.7%，日均成交量524.04吨，环比增13.4%，同比减32.9%；虾蟹类加权平均批发价每公斤65.44元，环比持平，同比跌43.7%，日均成交量63.85吨，环比增8.2%，同比增5.8%；贝类加权平均批发价每公斤20.93元，环比涨2.1%，同比跌12.7%，日均成交量186.63吨，环比减7.1%，同比减18.5%。

（二）8月份苗种价格环比下跌。据大宗淡水鱼产业技术体系监测，8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22.6元、15.1元、9.6元、14.8元、14.9元、21.1元和19.7元，环比分别跌22.0%、跌14.0%、跌21.9%、跌9.3%、跌4.9%、跌14.3%和跌11.9%，同比分别跌8.6%、跌15.8%、涨16.1%、涨2.2%、跌2.3%、跌4.0%、涨15.7%。

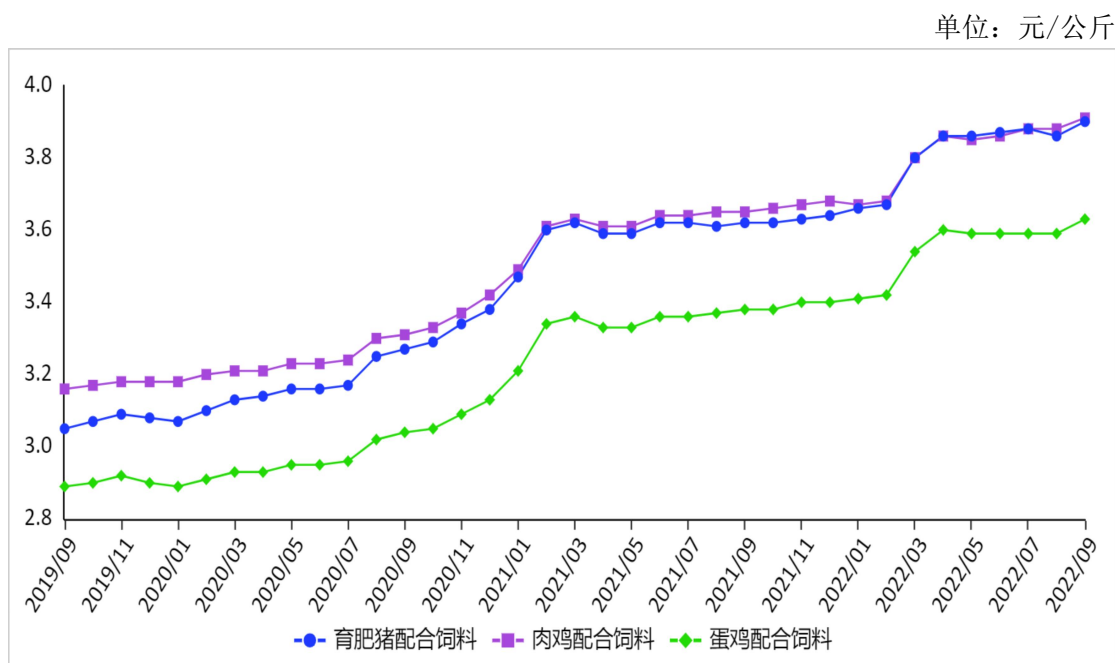
（三）水产品进口明显增长。据海关统计，8月份我国水产品进口63.99万吨，环比增14.1%，同比增17.6%；进口额23.46亿美元，环比增9.9%，同比增47.3%。出口30.47万吨，环比减5.0%，同比减2.8%；出口额18.31亿美元，环比

减 6.5%，同比增 2.0%。1-8 月，水产品出口量 243.39 万吨，出口额 152.45 亿美元，同比分别增 2.6%和 13.8%，水产品进口量、额分别为 417.63 万吨和 146.85 亿美元，同比分别增 32.8%和 11.4%。前 8 个月水产品贸易顺差 5.6 亿美元，较去年同期减少 76.0%。

（四）预计后期水产品价格稳中有降。10 月进入水产养殖出塘集中期，供给量将会显著增长。近期国内多家饲料企业上调饲料价格，另有企业取消所有优惠政策，不接受缓冲和预付款，给养殖户带来较大饲料成本压力，部分养殖户为回笼资金加快出鱼，市场供给相对宽松。十一假期过后，需求逐渐回落，预计价格将稳中有降。另受饲料价格高昂、前期南方高温干旱影响，养殖户投喂进度和成鱼生长速度减缓，上市成鱼规格可能会小于往年，也将拉低水产品价格。

九、饲料

【本月特点】 主要饲料产品价格继续高位运行



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。

【后期走势】 生猪养殖利润向好，养殖场户压栏、补栏积极性较高，拉动饲料需求增长；国内新玉米陆续上市，市场供应转为宽松，饲用玉米价格将高位震荡运行。综合看，预计短期内饲料需求稳中有增，饲料产品价格高位震荡。

【详情】

（一）主要饲料产品价格保持高位运行。 9月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.90元、3.91元、3.63元，环比分别涨1.0%、涨0.8%、涨1.1%，同比分别涨7.7%、涨7.1%、涨7.4%。从周数据来看，9月第4周，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤3.94元、3.95元和3.67

元，较 1 月第 1 周分别涨 8.24%、涨 7.05%和涨 7.62%，均达到年内最高价位。

(二) 主要饲料原料豆粕价格上涨，玉米价格保持稳定。

根据农业农村部监测，国内豆粕 9 月均价每公斤 4.65 元，环比涨 5.4%，同比涨 21.8%；随着进口大豆到港量下降，港口大豆库存持续回落，油厂开机率高位回落，豆粕现货供应下降，天气转凉，饲料养殖企业囤货心理增强，加剧豆粕阶段性供不应求，支撑豆粕价格上涨。饲用玉米 9 月均价每公斤 2.99 元，环比持平，同比涨 1.7%；新季玉米陆续上市，玉米供应略显宽松，而下游生猪养殖持续恢复，豆粕、DDGS 等蛋白原料价格全面回升，支撑饲用玉米价格保持稳定。

(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），8 月份进口 271.36 万吨，环比减 6.4%，同比减 42.8%。1-8 月累计进口 2907.33 万吨，同比减 17.8%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 60.8%）、乌克兰（占 17.3%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），8 月份进口 72.50 万吨，环比增 52.3%，同比增 30.2%。1-8 月累计进口 502.97 万吨，同比减 14.0%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 37.6%）、乌克兰（占 17.6%）和秘鲁（占 10.6%）。

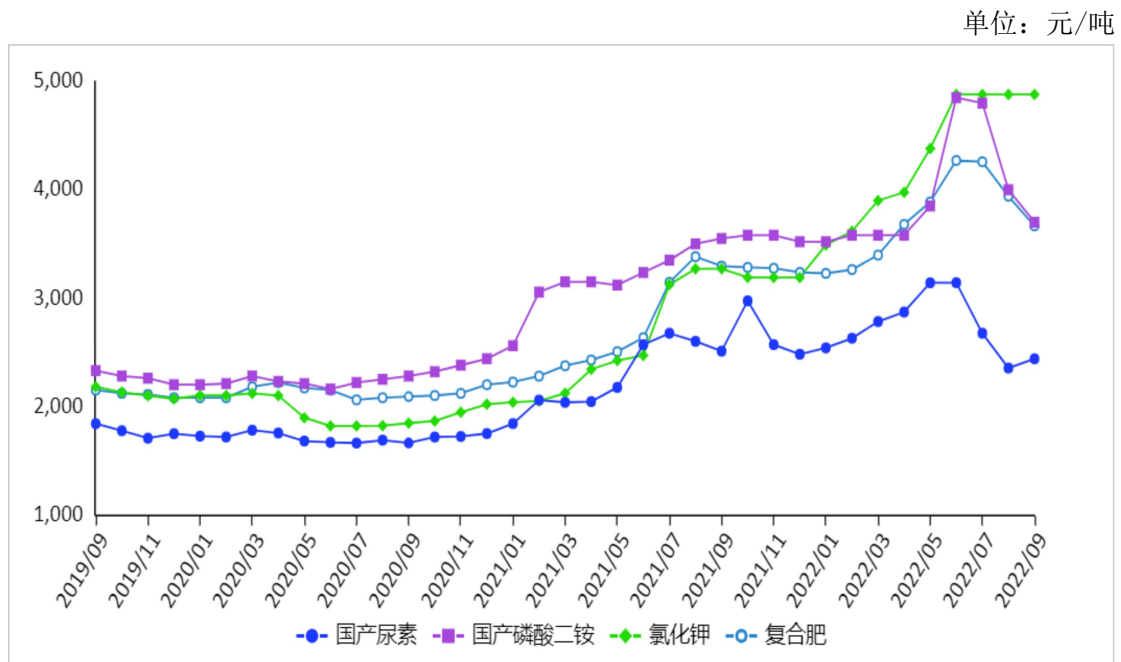
(四) 预计后期饲料产品价格将高位震荡。

饲料需求方面：生猪价格上涨，养殖利润不断向好，养殖场户压栏、补

栏积极性高，饲料需求增加，蛋禽、肉禽等饲料消费受气候转凉的备货需求拉动而增加，整体消费将保持稳中有增。原料供应：豆粕方面，豆粕价格不断上涨，但全球大豆供应趋向宽松，美豆价格回落将降低我国大豆进口成本，预计豆粕将高位震荡。饲用玉米方面，国内新玉米陆续上市，而下游酒精、淀粉等企业开工率仍处于较低水平，玉米市场供给渐增，能够满足小麦饲用替代下降和养殖饲用消费需求，短期内玉米供应宽松，预计饲用玉米价格高位震荡运行。

十、农 资

【本月特点】国内化肥价格涨跌互现



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】随着国内秋冬种全面启动，化肥市场需求将增加，考虑到市场供应较为充足，预计近期国内化肥价格以稳为主，部分肥种可能小幅上涨。

【详情】

（一）除尿素价格略有反弹外，其他化肥价格稳中有降。

9月份，国产尿素平均出厂价每吨2439元，环比涨3.6%，同比跌2.8%；磷酸二铵平均出厂价每吨3700元，环比跌7.5%，同比涨4.2%；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3666元，环比跌7.0%，同比涨11.3%。尿素价格上涨的主要原因：一是秋季用肥市场启动，市场需求增加；二是原料价格上涨，推动尿素

价格回升。

(二) 8 月份化肥进出口量环比均增加。据海关统计，8 月份，共进口化肥 95 万吨，环比增 26.7%，同比增 88.0%，进口额 5.9 亿美元，环比增 29.4%，同比增 209.9%；出口化肥 277 万吨，环比增 42.8%，同比减 0.3%，出口额 13.9 亿美元，环比增 6.8%，同比增 24.0%。进口方面，8 月份，尿素进口主要来自德国，进口量占比分别为 76.2%；磷酸二铵进口主要来自日本，进口量占比为 100.0%；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 40.3%、24.3%和 18.9%；复合肥进口主要来自挪威和俄罗斯，进口量占比分别为 53.5%和 36.9%。出口方面，尿素主要出口至巴基斯坦、印度和韩国，出口量占比分别为 29.4%、28.0%和 15.6%；磷酸二铵主要出口至印度和孟加拉国，出口量占比分别为 35.8%和 28.9%；氯化钾主要出口至马来西亚和印度尼西亚，出口量占比分别为 47.1%和 26.2%；复合肥主要出口至菲律宾和印度尼西亚，出口量占比分别为 29.5%和 13.8%。据海关统计，1-8 月累计，全国进口化肥 628 万吨，同比减 3.1%，进口额 33.3 亿美元，同比增 84.0%；出口化肥 1423 万吨，同比减 37.6%，出口额 67.8 亿美元，同比减 11.6%。

(三) 国际化肥价格涨跌互现。9 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 629 美元，环比涨 26.6%，同比涨 45.6%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 781 美元，环

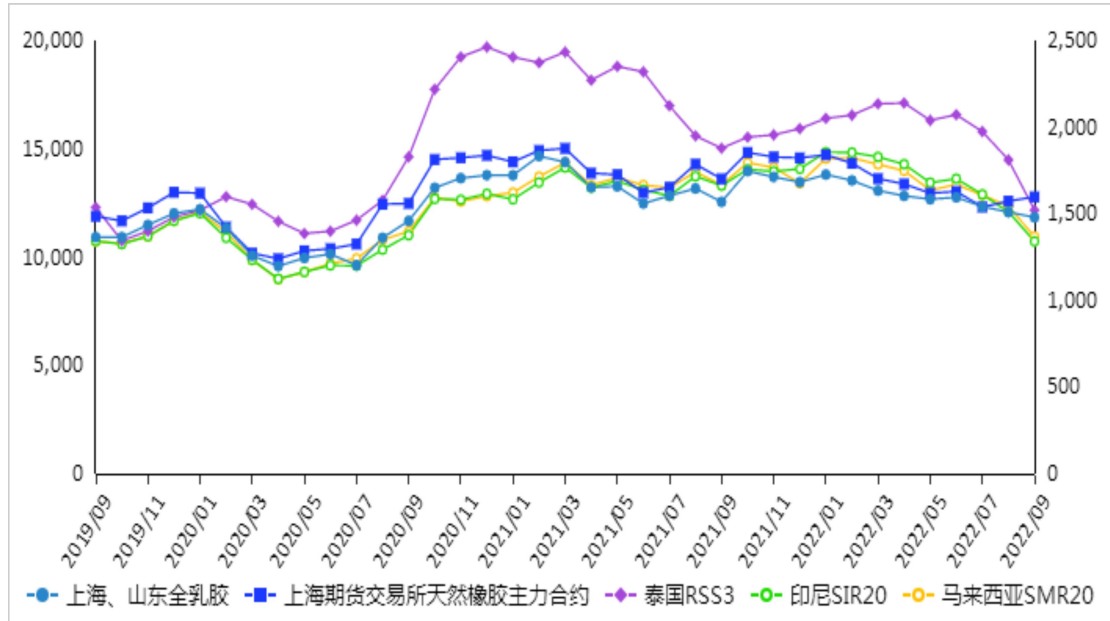
比跌 6.8%，同比涨 16.0%。以色列氯化钾离岸价每吨 769 美元，环比跌 8.9%，同比涨 37.1%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 619 美元，环比涨 4.4%，同比涨 44.6%。

（四）预计近期国内化肥价格以稳为主。进入秋冬种关键时期，国内需求将增加，原料价格小幅上涨，对化肥成本形成一定支撑，考虑到国内供应总体充足，预计后期国内化肥价格以稳为主，部分肥种价格小幅上涨。尿素：秋季用肥增加，企业开工率维持在 70%以上，市场供应总体有保障。据中国氮肥工业协会数据，9 月 20 日全国尿素日产量 15.31 万吨，尿素企业平均开工率为 70.3%。原料价格上涨，国家统计局监测数据显示，9 月中旬无烟煤价格为每吨 2005.8 元，环比涨 8.9%；天然气价格为每吨 6855.7 元，环比涨 3.9%，预计后期尿素价格小幅上涨。磷酸二铵：原料硫磺价格上涨，成本支撑作用较强，秋季用肥持续推进，市场需求将增加，但受买涨不买跌心态影响，市场观望情绪较浓，预计后期磷酸二铵价格以稳为主。氯化钾：国内氯化钾生产开工正常，国际市场价格下跌，港口边贸到货增加，但考虑到秋季用肥旺季，市场需求增加，预计后期价格保持高位运行。复合肥：秋冬种从南到北全面启动，市场需求将增加，企业开工率持续提升，原料价格总体呈稳定态势，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】国内外主产区新胶产出顺利，我国天然橡胶产量和进口量继续增加，原料供给充足。全球宏观经济下行风险加大，下游轮胎出口订单减少，“金九银十”的传统销售旺季表现不及预期。预计后期天然橡胶价格低位运行。

【详情】

（一）天然橡胶供应总体充足。国内外主产区均处于产胶旺季，虽然受台风天气影响，主产区割胶和贸易活动受到一定阻碍，供应速度放缓，但不影响新胶增产趋势，原料供给充足。

（二）现货价格下跌。国内市场，9月份全乳胶上海、

山东市场均价每吨 11834 元，环比跌 2.0%，同比跌 5.7%；混合胶山东市场均价每吨 10903 元，环比跌 6.9%，同比跌 9.3%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 1521 美元，折人民币每吨 10934 元，环比跌 16.0%，同比跌 19.0%；印尼 SIR20 均价每吨 1340 美元，折人民币每吨 9636 元，环比跌 11.3%，同比跌 19.4%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1368 美元，折人民币每吨 9833 元，环比跌 11.3%，同比跌 17.9%。

（三）期货价格涨跌不一。9 月份，上海期货交易所主力合约（2301）收盘每吨 12778 元，环比涨 1.6%，同比跌 6.1%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2302）收盘均价每千克 222.4 日元，折人民币每吨 11052 元，环比跌 2.6%，同比涨 9.2%。

（四）天然橡胶和混合胶进口量小幅增长。据海关统计，8 月份我国进口天然橡胶 19.83 万吨，环比增 2.8%，同比增 48.4%；进口混合橡胶 28.35 万吨，环比增 0.3%，同比增 15.9%。1-8 月累计，进口天然橡胶 158.93 万吨，同比增 14.6%，进口额 26.43 亿美元，同比增 21.4%；进口混合橡胶 207.17 万吨，同比增 7.9%，进口额 36.29 亿美元，同比增 20.0%。

（五）预计后期天然橡胶价格低位运行。供给方面，国内主产区仍处于产胶旺季，原料供应增加。东南亚主产区强降水虽影响割胶进度，但对原料价格产生支撑作用，提振割胶积极性，国内主要港口原料到港量继续小幅增加，供应总

体充足。需求方面，国务院常务会议近期出台多项稳经济促消费政策，国内商品市场气氛偏暖，利好原料价格。但美联储继续释放加息信号、欧洲能源危机加剧了全球经济衰退风险，市场消费和投资信心不足，抑制大宗商品需求。加上国内轮胎企业对冬季环保限产担忧和成品库存累积，下游市场需求明显趋弱，原料采购意愿平淡，进一步压制天然橡胶价格。综合分析，后期天然橡胶价格将继续低位运行。

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：	朱 聪 司智陟 杨 春	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：	刘佳佳 祝文琪 杨祯妮	010-82105229
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：	徐伟平 王国刚 陶 莎	010-59195092
农 资：	郭金秀	010-66115910
天然橡胶：	杨雅娜 钟 鑫 刘锐金	010-59199578

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>