

# 农产品供需形势分析月报

[鲜活、农资及天然橡胶]

2022年10月

## 本期重点：

**牛羊肉价格上涨。**牛羊肉消费进入传统旺季，需求趋旺带动价格上涨。10月份，牛肉集市均价每公斤88.34元，环比涨0.7%，同比涨3.1%；羊肉集市均价每公斤83.11元，环比涨1.1%，同比涨0.8%。

**蔬菜价格季节性下行。**河南、河北、山东等蔬菜主产区天气持续晴好、温度适宜，露地和设施大棚菜集中收获、供应增加，菜价明显回落。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7.1%，同比跌7.4%。

# 目 录

- 一、牛羊肉.....1**  
牛羊出栏有所增加，但供给总体仍然偏紧，冬季牛羊肉季节性消费增加，预计后期价格小幅上涨。
- 二、禽肉.....4**  
在产祖代鸡存栏维持高位，商品代肉鸡养殖亏损，出栏量小幅下降，禽肉供应趋降，受多地新冠肺炎疫情影响，下游消费需求减弱，且高价禽肉抑制终端消费，预计后期禽肉价格高位偏弱运行。
- 三、禽蛋.....7**  
产蛋鸡存栏量稳中有降，鸡蛋市场供应偏紧。高饲料成本对蛋价形成支撑。预计后期鸡蛋价格震荡偏强。
- 四、牛奶.....9**  
国内市场，生鲜乳产量持续增加，但生产成本保持高位，预计后期价格保持走强趋势。国际市场，乳制品供应减少，主要进口国贸易需求下降，在通货膨胀压力下，预计后期价格高位震荡运行。
- 五、水果.....13**  
后期水果市场供给以苹果、梨、香蕉、柑橘为主，多样性减少，预计价格止跌回升。
- 六、蔬菜.....15**  
随着北方设施蔬菜和“南菜北运”供应增加，蔬菜生产和流通成本逐渐增加，预计菜价将缓慢转入季节性上行。
- 七、马铃薯.....17**  
受马铃薯产新基本结束、冬季蔬菜价格趋涨及库存薯数量减少等因素共同影响，马铃薯价格延续上涨趋势的可能性较大。
- 八、水产品.....20**  
国内新冠肺炎疫情点多、面广，餐饮消费受到一定影响。

多数养殖水产品处于上市高峰期，供给较为充足。饲料价格连续上涨，推高养殖成本，或促使草鱼、罗非鱼等养殖户加快出鱼。预计短期内水产品价格下跌。

#### **九、饲料.....23**

生猪利润较好，养殖场户补栏积极性提高，饲料需求旺盛，油厂库存下降明显，豆粕现货供给转紧，预计短期豆粕价格偏强运行。新季玉米上市量增长缓慢，预计饲用玉米价格高位震荡。综合看，预计短期内饲料需求增长，主要饲料产品价格高位运行。

#### **十、农资.....26**

秋季用肥结束，进入需求淡季，市场供应总体有保障，加上国际市场价格下行，预计近期化肥价格稳中偏弱运行。

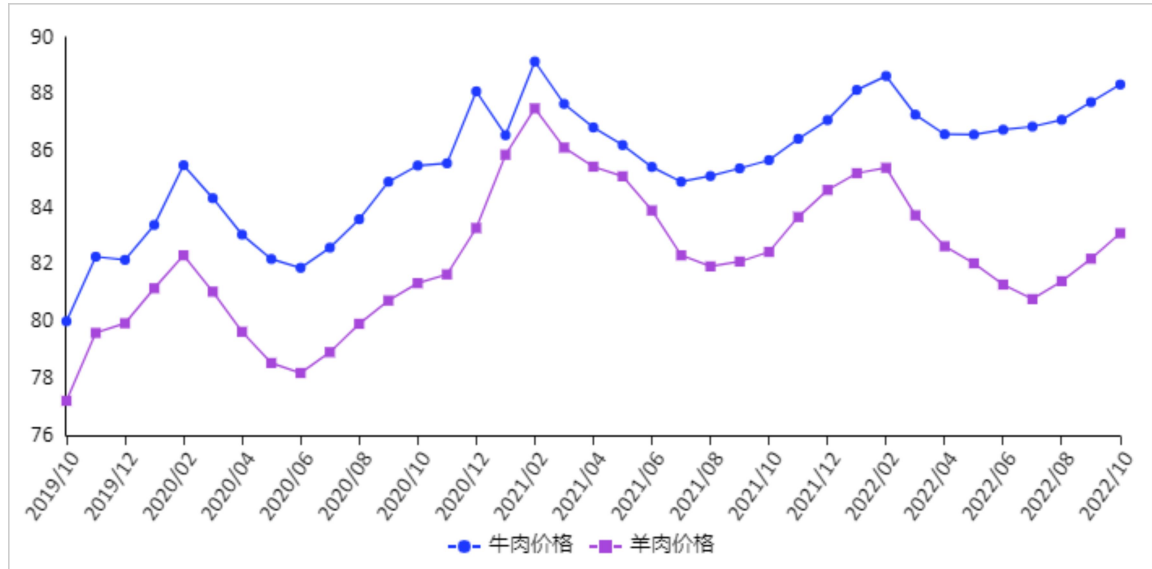
#### **十一、天然橡胶.....29**

国内外主产区仍处于季节性增产期，原料供应充足，但近期东南亚主产区降水偏多，可能导致停割期提前，对价格形成底部支撑。受新冠肺炎疫情影响，轮胎企业开工率偏低，出口订单呈现少量化、短周期趋势，下游市场对原料需求偏弱。预计后期天然橡胶价格低位震荡。

# 一、牛羊肉

## 【本月特点】牛羊肉价格保持上涨

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】**牛羊出栏有所增加，但供给总体仍然偏紧，冬季牛羊肉季节性消费增加，预计后期价格小幅上涨。

## 【详情】

**（一）牛羊肉价格上涨。**牛羊肉消费进入传统旺季，需求偏旺带动价格上涨。10月，牛肉集市均价每公斤88.34元，环比涨0.7%，同比涨3.1%；羊肉集市均价每公斤83.11元，环比涨1.1%，同比涨0.8%。从周价看，牛肉价格连续12周上涨，累计涨幅1.9%，羊肉价格连续16周上涨，累计涨幅3.2%。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79.21元，环比涨0.4%，同比涨0.6%；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 76.31 元, 环比涨 0.8%, 同比跌 2.2%。从活畜方面看, 活牛价格每公斤 36.32 元, 环比涨 0.5%, 同比涨 1.1%; 活羊价格每公斤 37.99 元, 环比涨 1.4%, 同比涨 0.5%。

**(二) 9 月份牛肉进口减少、羊肉进口增加。**牛肉: 9 月份, 进口量 24.80 万吨, 环比持平略减, 同比增 12.2%, 进口额 16.83 亿美元, 环比持平略减, 同比增 27.2%。1-9 月累计, 牛肉进口量 194.33 万吨, 同比增 11.8%, 进口额 130.44 亿美元, 同比增 47.2%, 主要进口来源国为巴西(占进口总量的 37.9%)、阿根廷(占 18.6%)、乌拉圭(占 14.8%)、新西兰(占 8.8%)、澳大利亚(占 6.9%)、美国(占 6.7%); 出口量 37.39 吨, 同比增 3.0 倍, 出口额 46.54 万美元, 同比增 3.7 倍, 主要出口中国香港和美国。

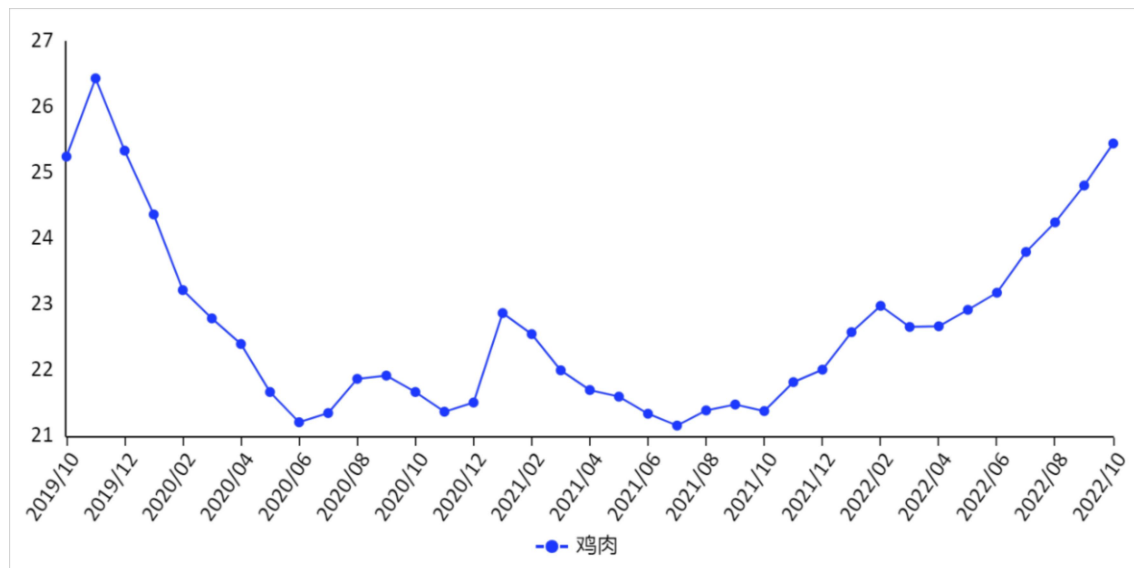
羊肉: 9 月份, 进口量 2.94 万吨, 环比增 10.5%, 同比增 1.7%, 进口额 1.58 亿美元, 环比增 7.5%, 同比减 12.4%; 出口量 114.77 吨, 环比增 64.4%, 同比减 57.8%, 出口额 137.68 万美元, 环比增 69.2%, 同比减 58.8%。1-9 月累计, 羊肉进口量 27.32 万吨, 同比减 17.9%, 进口额 16.37 亿美元, 同比减 12.8%, 主要进口来源国为新西兰(占进口总量的 57.4%)、澳大利亚(占 38.8%); 出口量 936.22 吨, 同比减 20.4%, 出口额 1132.46 万美元, 同比减 22.5%, 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，近年来牛羊存栏保持增长，牛羊肉产量稳定增加，国内供给有保障。据国家统计局数据，今年前三季度，全国牛肉产量 485 万吨，同比增长 3.6%；羊肉产量 346 万吨，同比增长 1.5%。从需求看，受居民消费结构升级的影响，牛羊肉消费总体保持增长，冬季涮羊肉、火锅等消费需求增加。综合看，牛羊肉市场供给保持稳定增长，季节性消费需求增加将继续拉动牛羊肉价格上涨，但涨幅不大。

## 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】** 在产祖代鸡存栏维持高位，商品代肉鸡养殖亏损，出栏量小幅下降，禽肉供应趋降，受多地新冠肺炎疫情影响，下游消费需求减弱，且高价禽肉抑制终端消费，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。终端拿货增加，屠宰企业库存下降，叠加猪肉价格上涨拉动，本月禽肉价格继续上涨。10月份，鸡肉集市均价每公斤25.45元，环比涨0.5%，同比涨19.0%。从周价看，禽肉价格连涨4周，月内累计涨3.4%。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25.2元、25.3元、25.5元、25.8元，环比

分别涨 0.6%、涨 0.6%、涨 0.8%、涨 1.3%。从养殖效益看，10 月份毛鸡出栏量减少，全国肉鸡棚前收购价先跌后涨，饲料成本持续上涨，肉鸡养殖利润由盈转亏，据国家发展改革委价格监测中心发布数据，10 月份前 3 周，平均每只鸡亏损 0.52 元。

**（二）9 月份禽肉进口继续减少，出口略增。**据海关统计，9 月份，禽肉进口量 11.16 万吨，环比持平，同比减 4.2%，进口额 4.27 亿美元，环比持平，同比增 42.7%；出口量 2.44 万吨，环比持平，同比增 7.3%，出口额 6627.9 万美元，环比持平，同比增 1.6%。1-9 月累计，进口量 101.84 万吨，同比减 5.9%，进口额 30.90 亿美元，同比增 24.8%；出口量 20.44 万吨，同比增 23.1%，出口额 5.56 亿美元，同比增 17.3%。进口产品主要是鸡爪（占进口总量的 49.8%）、鸡翼（24.0%）、鸡块和整鸡（19.8%）、鸡杂（5.0%）、火鸡产品（1.4%），主要来自巴西（占进口总量的 42.6%）、美国（27.5%）、俄罗斯（10.2%）、泰国（5.9%）、阿根廷（5.4%），5 国合计占 91.5%。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 92.0%。

**（三）预计后期禽肉价格高位偏弱运行。**生产方面，全球禽流感蔓延，国内新冠疫情散发，祖代鸡进口量减少，10 月国外祖代鸡暂未进口，国内祖代更新量为 2 万套，较

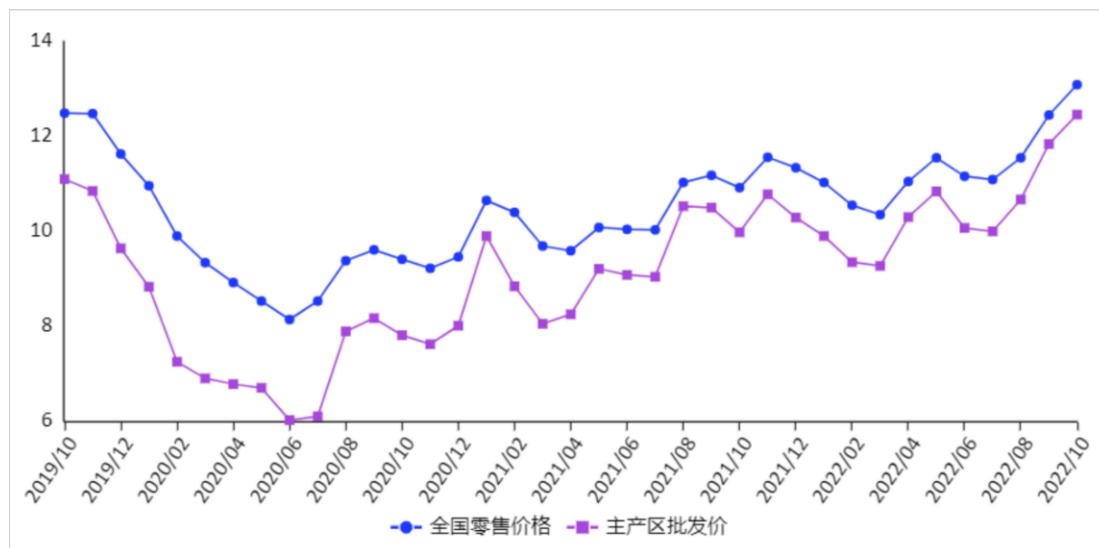


往年同期大幅下降。目前国内在产祖代种鸡存栏维持较高水平，父母代鸡苗供应量仍较为充足。饲料成本持续上升，商品代肉鸡养殖亏损，出栏量小幅下降，禽肉供应趋降。据中国畜牧业协会监测，9月份，白羽肉鸡祖代种鸡存栏量环比增加4.4%，同比增加2.7%，父母代种鸡存栏量环比增加0.1%，同比增加3.2%；商品代白羽肉雏鸡销量环比减少2.1%，同比增加9.0%。消费方面，家庭季节性消费增加，但高价禽肉抑制终端消费，禽肉产品走货放缓，部分单品开始下跌，前期高价拿货经销商出货困难，禽肉冻品库存将再次回升。综合判断，禽肉供应趋降，消费疲弱，预计后期禽肉价格高位偏弱运行。

## 三、禽 蛋

### 【本月特点】鸡蛋价格偏强运行

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】**产蛋鸡存栏量稳中有降，鸡蛋市场供应偏紧。高饲料成本对蛋价形成支撑。预计后期鸡蛋价格震荡偏强。

### 【详情】

**（一）鸡蛋价格偏强运行。**由于今年5-6月份鸡蛋市场行情较差，补栏鸡苗较往年减少，导致10月新开产蛋鸡数量有限，产蛋鸡存栏量稳中有降，鸡蛋市场供给量偏紧。受新冠疫情影响，经销商备货和消费者囤货积极性提高，拉动鸡蛋消费需求。饲料价格高位，养殖成本支撑蛋价走高。据农业农村部监测，10月份全国零售月均价为每公斤13.09元，环比持平，同比涨19.9%。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤12.46元，环比持平，同比涨24.8%。从周价格

走势看，第1周价格为每公斤12.67元，环比涨0.9%，第2周价格为每公斤12.96元，环比涨2.3%，第3周价格为每公斤13.23元，环比涨2.1%，第4周价格为每公斤13.50元，环比涨2.0%。

**（二）鸡蛋期货价格环比下跌。**10月份，鸡蛋期货共成交375.76万手，环比持平，同比减42.4%；成交额1692.80亿元，环比持平，同比减42.6%；月末持仓量为46.35万手，环比持平，同比减7.2%。主力合约JD2301成交量280.40万手，环比降12.4%；成交额1249.1亿元，环比降8.1%；月结算价格每500公斤4299元，环比跌1.7%。

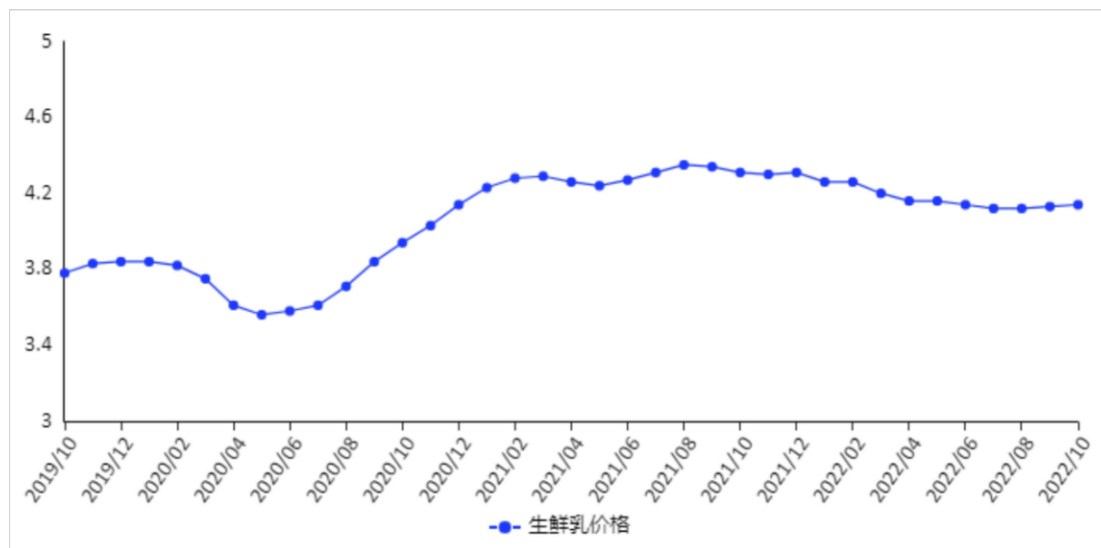
**（三）蛋鸡养殖效益环比增加。**10月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤3.74元，环比持平，同比涨10.7%。蛋雏鸡平均价格为每羽3.91元，环比持平，同比涨8.0%；10月份蛋料比价为3.50:1，环比持平，同比涨8.4%。

**（四）预计近期鸡蛋价格震荡偏强运行。**受养殖利润驱动，蛋鸡淘汰速度放缓，但新开产蛋鸡数量有限，鸡蛋市场供应稳中偏紧。受新冠肺炎疫情影响，鸡蛋流通受到一定影响，物流费用增加。豆粕等原料价格上涨推动养殖成本走高，也支撑鸡蛋价格高位运行。预计近期鸡蛋价格震荡偏强运行。

## 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，生鲜乳产量持续增加，但生产成本保持高位，预计后期价格保持走强趋势。国际市场，乳制品供应减少，主要进口国贸易需求下降，在通货膨胀压力下，预计后期价格高位震荡运行。

### 【详情】

**（一）生鲜乳价格稳中略涨。**国内生鲜乳产量稳定增加，国庆假期乳制品消费活跃，加上电商平台商家为双十一购物狂欢节提前备货，10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4.14元，环比涨0.2%，同比跌3.9%，较年内高点跌2.8%。

**（二）国内鲜奶零售价保持稳定。**根据中国价格信息

网监测，10月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤5.65元，环比持平，同比涨1.4%。其中，袋装鲜奶每斤5.25元，环比跌0.2%，同比涨1.7%。盒装鲜奶每斤6.05元，环比涨0.2%，同比涨1.2%。

**（三）国内奶粉零售价小幅上涨。**根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125.16元，环比涨0.4%，同比涨5.2%。其中，进口奶粉每斤147.57元，环比涨0.6%，同比涨6.1%；国产奶粉每斤102.75元，环比涨0.1%，同比涨4.0%。

**（四）前三季度累计，乳制品进口量下降近两成。**据海关统计，9月，我国乳制品进口量24.39万吨，同比减6.5%；进口额10.20亿美元，同比增9%。1-9月累计，我国乳制品进口量250.10万吨，同比减18.8%；进口额102.12亿美元，同比减0.4%；出口量3.28万吨，同比减0.9%；出口额1.43亿美元，同比减40.8%。分品类看，液态奶进口76.67万吨，同比减21.1%；鲜奶进口74.84万吨，同比减21.4%；酸奶进口1.82万吨，同比减9.8%；乳清粉进口43.50万吨，同比减25.4%；奶油进口11.26万吨，同比增2.4%；乳酪进口11.38万吨，同比减17.8%；原料奶粉进口85.92万吨，同比减19.1%；婴幼儿配方奶粉进口19.48万吨，同比增3.0%。

**（五）鲜奶到岸价上涨较多，国内外奶粉价差明显缩**

小。9月，鲜奶到岸价每吨 11820 元，环比涨 21.5%，同比涨 28.4%；奶粉到岸价每吨为 32561 元，环比涨 3.1%，同比涨 26.8%。9 月份奶粉国内外价差为 559 元（进口比国内低），与上月相比缩小了 911 元，与 2021 年 9 月相比缩小了 8234 元。

**（六）国际主要乳制品批发价格同比上涨较多。**据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计数据显示，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分别为每吨 6513 美元、3597 美元、4562 美元和 4762 美元，环比分别涨 1.6%、跌 2.8%、涨 1.0%和涨 1.0%，同比分别涨 42.8%、涨 17.8%、涨 17.1%和涨 20.2%。

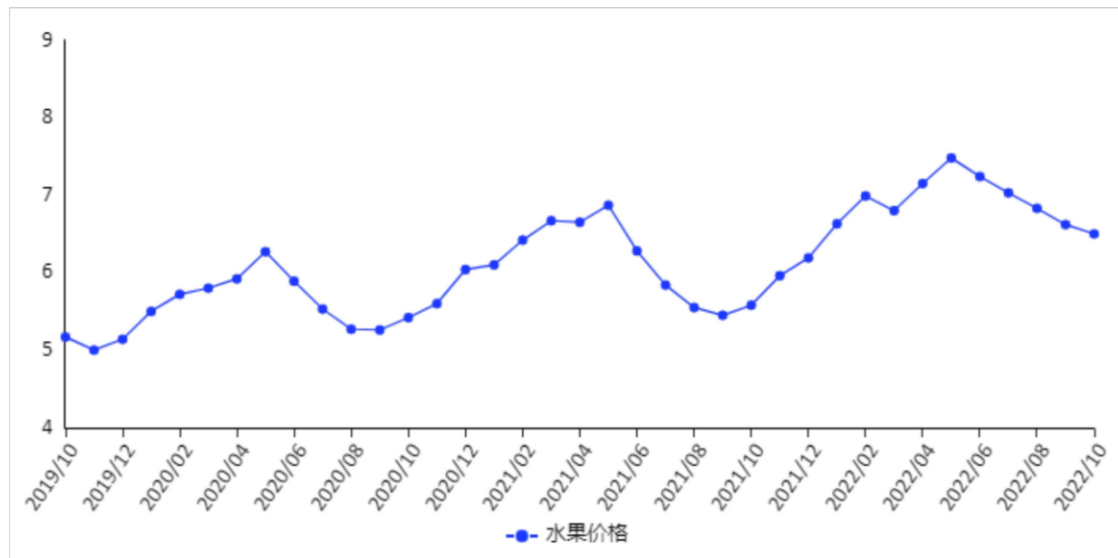
**（七）预计国内生鲜乳收购价格稳中趋强，国际乳制品价格高位震荡。**国内市场：据国家统计局数据，前三季度国内牛奶产量增 7.7%，达 2709 万吨，新冠疫情反复，乳制品消费整体表现疲软，国内原料奶供给存在过剩压力。然而，豆粕、牧草、燃油等生产投入成本增加较多，国际乳制品价格维持高位，丰产带来的价格下行势头被成本和外围因素综合作用而扭转，预计后期生鲜乳收购价格将保持走强趋势，受制于产量增加，涨幅不会太大。国际市场：受不利高温及极端降雨天气、牧草生长不良、劳动力短缺和高投入成本等因素影响，南半球主产国乳制品产量同比

下降较多，全球供应保持低位，1-9月累计，新西兰牛奶产量较上年同期减5.0%。供应量的减少加上通货膨胀压力，国际乳制品价格仍处高位，但受中国（进口乳制品折合原料奶约占全球贸易总量的32%）奶粉进口需求减少、美元升值等因素影响，10月全球乳制品拍卖平台（GDT）两次拍卖价格环比分别跌4.0%和跌4.8%。预计后期国际乳制品价格高位震荡。

## 五、水 果

**【本月特点】** 10月水果价格持续下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】** 后期水果市场供给以苹果、梨、柑橘、香蕉等为主，品种的多样性较之前减少，预计整体价格止跌回升。

### 【详情】

（一）水果价格连续五个月下跌，累计跌13.0%。10月份富士苹果、梨、香蕉、柿子、猕猴桃、火龙果等水果大量上市，水果市场总体供给充足；由于多地出现新冠肺炎疫情，国庆假期消费提振作用不明显，水果价格连续五个月下跌。其中，鸭梨、酥梨等基本完成入库，苹果西北产区和渤海湾产区陆续进入采摘收购高峰，梨和苹果大量供应市场，价格均下跌。10月份，农业农村部重点监测的



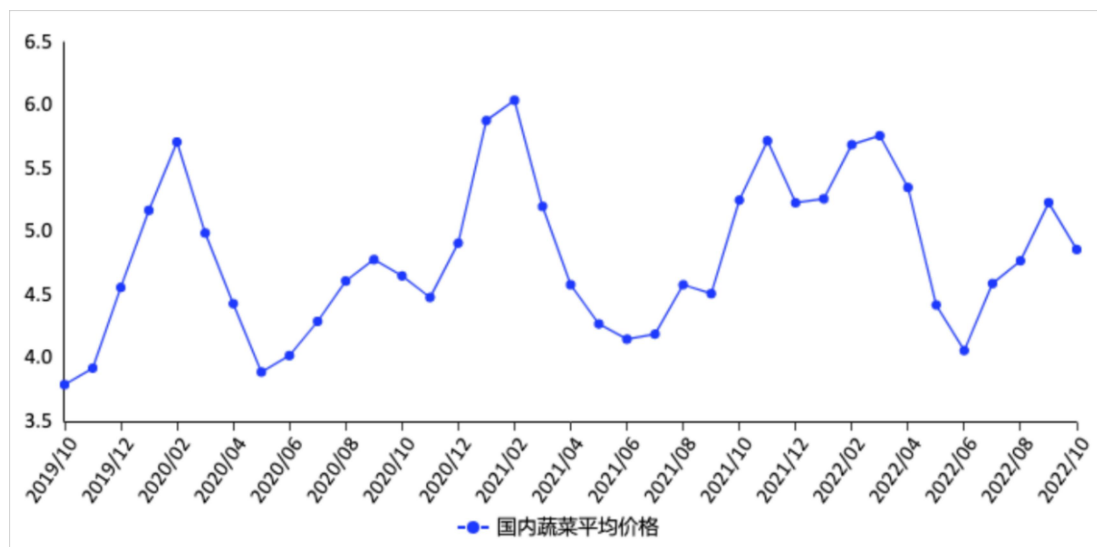
6种水果批发均价每公斤6.50元，环比跌1.8%，同比涨16.5%。其中，鸭梨、香蕉、富士苹果、菠萝环比分别跌7.8%、跌3.2%、跌2.2%、跌2.0%；西瓜环比涨4.2%；巨峰葡萄环比基本持平。菠萝、西瓜同比分别跌17.9%、跌4.9%；鸭梨、巨峰葡萄、富士苹果、香蕉同比分别涨39.5%、涨35.8%、涨24.9%、涨17.5%。柑橘类水果批发均价每公斤7.86元，环比涨0.8%，同比涨9.8%。

**（二）预计后期水果价格季节性回升。**后期水果市场供给以苹果、梨、香蕉、柑橘等为主，品种多样性有所下降，水果整体价格预计止跌回升。分品种看，受果园面积减少和前期灾害影响，新产季富士苹果的挂果量有所下降，但陕西、山东主产区的果个普遍较往年偏大，预计减产幅度小于预期，随着富士苹果完成采收入库，价格将止跌回升。香蕉供给由广西产区逐步向云南产区转移，供给趋紧，推动后期价格上涨。西瓜、葡萄等供应量显著减少，预计价格季节性上涨。各类柑橘是冬春季节供给市场的重要水果品种，中晚熟的沙糖桔、爱媛38号、冰糖橙、脐橙等陆续成熟上市，但受夏秋高温干旱影响，蜜桔、脐橙均存在不同程度减产，且抗旱救灾增加了种植管理成本，提高了果农销售价格预期，也对水果价格季节性上涨形成支撑。

## 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】**随着北方设施蔬菜和“南菜北运”供应增加，蔬菜生产和流通成本逐渐增加，预计菜价将缓慢转入季节性上行。

### 【详情】

**（一）蔬菜价格季节性下行。**2021年不利天气导致菜价偏高，今年部分蔬菜不同程度扩种，秋季天气总体有利，河南、河北、山东等主产区蔬菜集中收获。本地菜采收量逐步增大，调运成本下降。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7.1%，同比跌7.4%。分品种看，环比价格18种下跌，2种基本持平（波动幅度低于1.0%），8种上涨；其中，跌幅超过20%的有菠菜（跌29.4%）、油菜（跌24.8%）、生菜（跌

24.5% )；涨幅较为明显的有西红柿（26.1%）、南瓜（12.0%）。

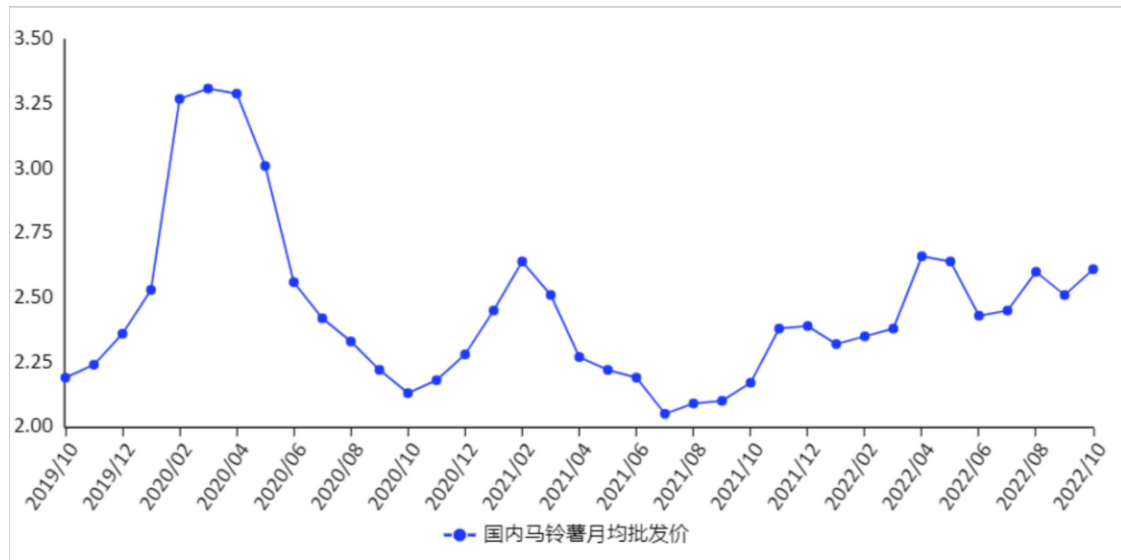
**（二）1-9月累计，蔬菜进口减、出口增。**9月份蔬菜进口量2.31万吨，环比增16.7%，同比减26.4%，进口额0.91亿美元，环比增51.7%，同比增7.1%。出口蔬菜107.33万吨，环比增3.1%，同比增8.5%，出口额14.73亿美元，环比减2.6%，同比增4.3%。贸易顺差13.82亿美元，环比减4.8%，同比增4.1%。1-9月累计进口量26.27万吨，同比减25.0%，进口额7.18亿美元，同比减17.9%，主要进口来源为印度（占进口总量的35.4%）、缅甸（占17.4%）、美国（占10.5%）、新西兰（占6.0%）和越南（占5.8%）。出口量839.93万吨，同比增4.1%，出口额126.15亿美元，同比增14.1%，主要出口日本（占出口总量的12.9%）、越南（占11.0%）、韩国（占9.6%）、中国香港（占8.9%）和马来西亚（占7.6%）。1-9月累计贸易顺差118.97亿美元，同比增16.8%。

**（三）预计后期蔬菜价格季节性上行。**10月底，全国蔬菜在田面积9435万亩，同比增加184万亩。天气形势总体有利，秋季蔬菜整体供应形势较好。北方冬季生产由冷棚向暖棚过渡，生产基础及季节转换稳固，预计蔬菜生产和供应链衔接顺畅，价格波动趋缓。随着气温进一步下降，蔬菜生产、流通成本增加，菜价将缓慢转入季节性上行。

## 七、马铃薯

### 【本月特点】马铃薯价格上涨

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】**受马铃薯产新基本结束、冬季蔬菜价格趋涨及库存薯数量减少等因素共同影响，马铃薯价格延续上涨趋势的可能性较大。

### 【详情】

**（一）2022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。据调度，截至10月底，黑龙江齐齐哈尔、牡丹江，甘肃定西、张掖，内蒙古乌兰察布、呼伦贝尔，宁夏固原、中卫，河北张家口、承德，陕西榆林、延安等北方一季作区已经完成收获；云南昭通、曲靖，贵州毕节、六盘水，四川凉山、攀枝花等西南混作区马铃薯采挖也基本完毕。

**（二）马铃薯价格上涨。**10月份，全国马铃薯批发均价每公斤2.61元，环比涨4.0%，同比涨20.4%。马铃薯价格环比由跌转涨，主要原因：一是产量减少。2021年马铃薯市场价格总体偏低，种植获益微薄，今年薯农生产积极性下降。内蒙古、甘肃、河北、黑龙江、宁夏等秋季马铃薯产区种植规模普遍少于上年。同时，今年秋薯生长发育期气温偏低，部分地区遭遇降雪、霜冻等灾害天气，进一步降低了马铃薯产量。二是新冠肺炎疫情导致流通受阻。10月份，甘肃、内蒙古等马铃薯主产区新增多例新冠肺炎确诊病例，受新冠肺炎疫情防控采取的交通管制和人员流动限制等措施影响，部分产区马铃薯调出受阻，减少了市场供应数量。

**（三）1-9月累计，马铃薯进口大幅下降。**据海关统计，9月份，我国出口马铃薯8.03万吨，环比增40.3%，同比增40.7%，出口额0.54亿美元，环比增33.8%，同比增51.0%；进口量0.26万吨，环比减35.1%，同比减58.2%，进口额0.05亿美元，环比减25.7%，同比减45.4%。贸易顺差0.49亿美元。1-9月累计，出口马铃薯37.73万吨，同比增17.2%，进口马铃薯3.02万吨，同比减44.6%。

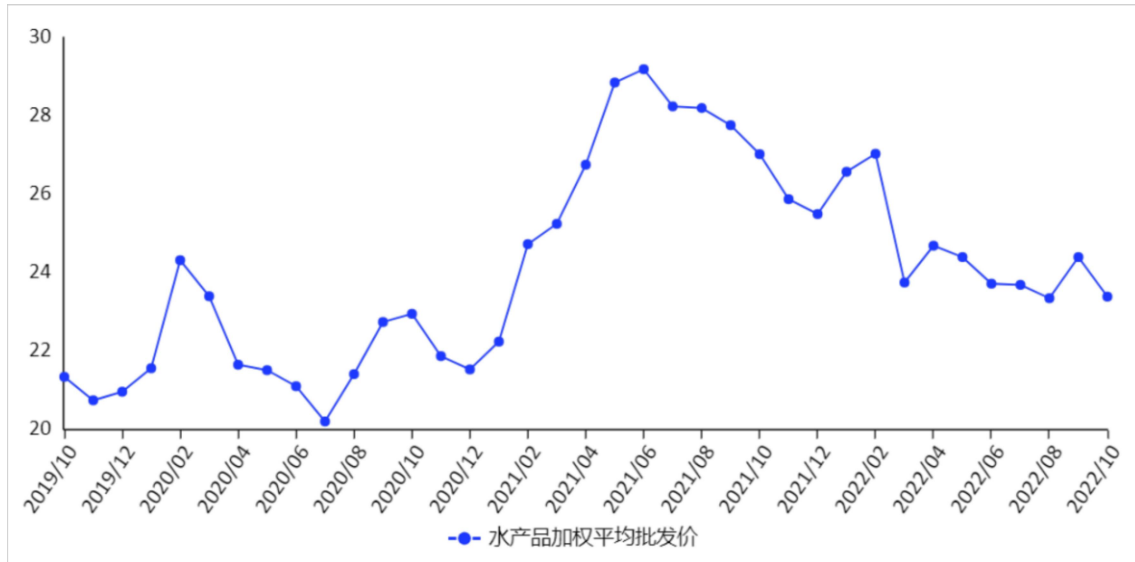
**（四）预计后期马铃薯价格延续上涨趋势的可能性较大。**未来短期内，受马铃薯产新基本结束、冬季蔬菜价格趋涨及库存薯数量减少等因素共同影响，马铃薯市场价格

延续上涨趋势的可能性较大。主要原因：一是新薯采挖基本完毕。本年度绝大部分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。随着库存薯数量逐渐消耗，市场供应趋紧，按照常年波动规律，薯价将进入季节性上涨区间。二是冬季蔬菜价格趋涨。随着气温下降，蔬菜生产模式逐渐从露地种植转为设施种植，生产成本增加会推高蔬菜价格，马铃薯同其它蔬菜互为消费替代品，菜价提高将拉动薯价上涨。三是库存薯数量减少。受产量减少和薯价偏高影响，今年甘肃、内蒙古和黑龙江等地库存薯数量普遍比去年降低，导致后期市场供应数量减少。

## 八、水产品

### 【本月特点】水产品价格小幅下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】**国内新冠肺炎疫情点多、面广，餐饮消费受到一定影响。多数养殖水产品处于上市高峰期，供给较为充足。饲料价格连续上涨，推高养殖成本，或促使草鱼、罗非鱼等养殖户加快出鱼。预计短期内水产品价格下跌。

### 【详情】

**（一）水产品价格小幅下跌。**多数养殖水产品进入上市高峰期，市场供给增加。国庆假期后消费有所回落，价格下跌。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23.38元，环比跌4.1%，同比跌13.5%，监测的68家批发市场水产品日均交易量5016.75吨，环比增3.7%，同比减15.0%，简单算术平均价每公斤52.42元，环

比跌 4.3%，同比跌 11.1%。重点监测的 30 个产品中，3 个产品环比上涨，8 个产品价格环比持平，19 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 18.38 元，环比跌 2.9%，同比跌 5.6%，日均成交量 4186.32 吨，环比增 4.5%，同比减 11.4%；海水鱼加权平均批发价每公斤 47.90 元，环比跌 2.3%，同比涨 9.9%，日均成交量 520.02 吨，环比减 0.8%，同比减 33.7%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 62.76 元，环比跌 4.1%，同比跌 45.9%，日均成交量 62.80 吨，环比减 1.6%，同比增 1.4%；贝类加权平均批发价每公斤 18.76 元，环比跌 10.4%，同比跌 26.7%，日均成交量 189.63 吨，环比增 1.6%，同比减 11.4%。

**（二）9 月份大宗淡水鱼苗种价格以跌为主。**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 23.7 元、14.7 元、8.5 元、13.0 元、13.7 元、17.8 元和 16.0 元，环比分别涨 4.6%、跌 2.8%、跌 12.4%、跌 12.6%、跌 8.1%、跌 15.5%、跌 16.9%，同比分别跌 7.2%、跌 4.0%、涨 11.5%、涨 3.5%、跌 3.1%、跌 7.8%、跌 5.1%。

**（三）9 月份水产品进口同比显著增长，出口同比减少。**据海关统计，9 月份，我国水产品进口 58.40 万吨，环比减 8.8%，同比增 14.0%；进口额 23.46 亿美元，环比持平，同



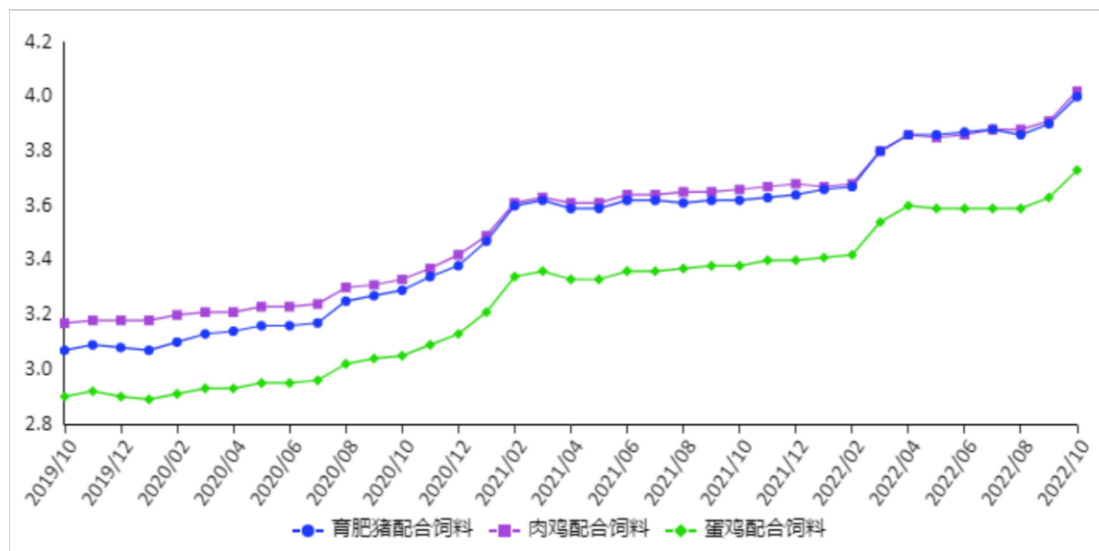
比增 42.5%；出口 31.29 万吨，环比增 2.7%，同比减 8.7%；出口额 18.18 亿美元，环比减 0.8%，同比减 9.9%。1-9 月累计，水产品进口 476.03 万吨，同比增 11.7%，进口额 170.31 亿美元，同比增 34.1%；水产品出口 274.58 万吨，同比增 1.2%，出口额 170.62 亿美元，同比增 10.7%。水产品进出口额基本持平，贸易顺差收窄至 0.31 亿美元。

**（四）预计短期内水产品价格继续下跌。**从供给看，国内多种养殖水产品正处于上市高峰期，市场供给较为充足。从需求看，国内本土聚集性新冠肺炎疫情点多、面广，餐饮消费受到一定影响，水产品市场流通放缓、交易量减少。受原料价格上涨等因素影响，水产饲料价格年内多次上涨，价格比年初每吨普遍上涨 800-1000 元。加州鲈、黄颡鱼、黑鱼等产品养殖成本增加较为明显，草鱼、罗非鱼等品种部分养殖户出现亏损。近日，华东、华中部分地区饲料加工企业再次提高饲料销售价格。随着天气转冷、养殖产品生长放缓，饲料价格上涨继续推高养殖成本，或促使草鱼、罗非鱼等养殖户加快出塘。此外，台风“尼格”给我国东南沿海带来明显降水，或对局部地区水产品养殖和流通带来影响。预计短期内水产品价格将继续下跌。

## 九、饲料

### 【本月特点】主要饲料产品价格创历史新高

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】**生猪利润较好，养殖场户补栏积极性提高，饲料需求旺盛，油厂库存下降明显，豆粕现货供给转紧，预计短期豆粕价格偏强运行。新季玉米上市量增长缓慢，预计饲用玉米价格高位震荡。综合看，预计短期内饲料需求增长，主要饲料产品价格高位运行。

### 【详情】

（一）主要饲料产品价格创历史新高。10月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤4.00元、4.02元、3.73元，环比分别涨2.6%、涨2.8%、涨2.8%，同比分别涨10.5%、涨9.8%、涨10.4%。从周数据来看，10月第3周，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤

4.04 元、4.06 元、3.76 元，较 1 月第 1 周分别涨 10.4%、涨 10.9%、涨 10.6%，均创历史新高。

**（二）主要饲料原料价格上涨。**根据农业农村部监测，国内豆粕 10 月均价每公斤 5.20 元，环比涨 11.8%，同比涨 33.2%；10 月份进口大豆到港量下降，国内大豆供应偏紧，油厂开机率高位回落，油厂豆粕库存下降，下游豆粕需求好转，支撑豆粕价格上涨。饲用玉米 10 月均价每公斤 3.09 元，环比涨 3.2%，同比涨 7.8%；玉米收获进展顺利，上市量逐渐增加，但基层存在一定的惜售心理，玉米上市供应节奏较为缓慢，上市量同比处于低位，而下游生猪养殖持续好转，玉米需求增长，支撑饲用玉米价格上涨。

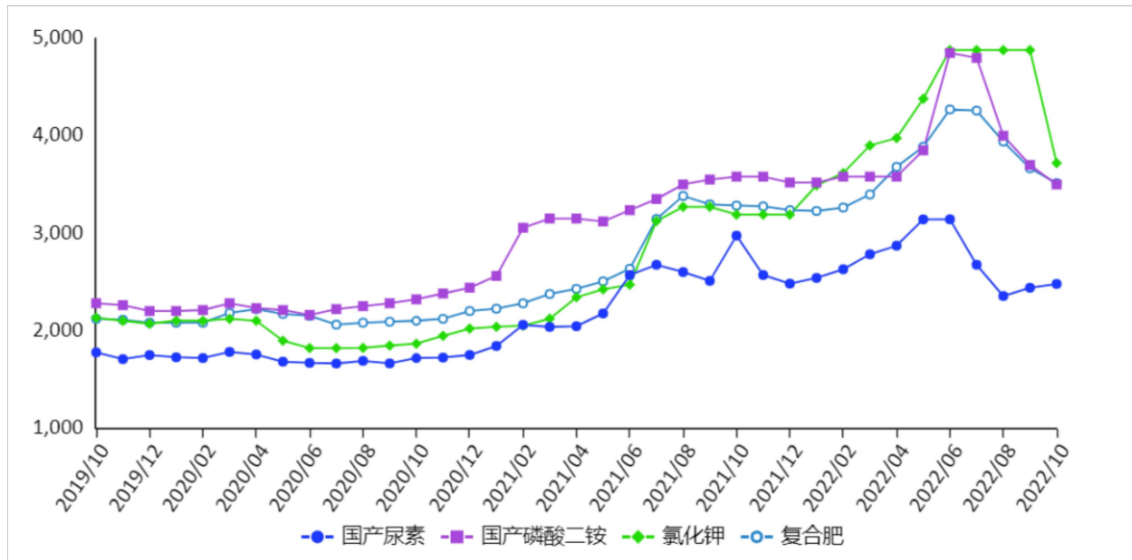
**（三）饲用谷物和蛋白饲料原料进口同比下降。**据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），9 月份进口 281.56 万吨，环比增 3.8%，同比减 50.8%。1-9 月累计进口 3188.89 万吨，同比减 28.8%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 61.3%）、乌克兰（占 15.8%）和阿根廷（占 12.2%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），9 月份进口 56.98 万吨，环比减 21.4%，同比减 1.1%。1-9 月累计进口 559.95 万吨，同比减 11.7%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 37.4%）、乌克兰（占 16.4%）和秘鲁（占 12.7%）。

**（四）预计后期饲料产品价格保持高位运行。** 饲料需求方面：生猪养殖利润处于较好水平，养殖场户补栏积极，饲料需求增长；禽肉、禽蛋替代消费稳中有增，饲料需求增长。原料供应：豆粕方面，近期国内进口大豆到港量下降，进口大豆成本上涨，油厂开工率略有回落，库存维持低位，现货供需转紧，预计豆粕价格偏强震荡。饲用玉米方面，主产区新季玉米收割进程整体顺利，受疫情等因素的影响，叠加进港车辆减少，贸易商收购相对谨慎，交易量增长缓慢，而随着玉米深加工利润的上升，企业开工率明显提高，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保持高位运行。

# 十、农 资

**【本月特点】** 国内化肥价格总体回落为主

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，进入需求淡季，市场供应总体有保障，加上国际市场价格下行，预计近期化肥价格稳中偏弱运行。

## 【详情】

（一）尿素价格上涨，其他化肥价格下跌。10月份，国产尿素平均出厂价每吨 2478 元，环比涨 1.6%，同比跌 16.7%；磷酸二铵平均出厂价每吨 3500 元，环比跌 5.4%，同比跌 2.2%；氯化钾平均出厂价每吨 3720 元，环比跌 23.8%，同比涨 16.6%；国内复合肥平均出厂价每吨 3514 元，环比跌 4.1%，同比涨 7.0%。秋季用肥进入尾声，市场需求总体转淡。受环保限产等政策影响，尿素企业开工率下降，

据中国氮肥工业协会数据，10月18日全国尿素日产量14万吨，企业平均开工率为64.3%，较去年同期低4.6个百分点，供应量减少，价格有所上涨。

### **（二）9月份化肥进口量环比减少，出口量环比增加。**

据海关统计，9月份，进口化肥72万吨，环比减24.2%，同比增11.2%，进口额4.4亿美元，环比减25.4%，同比增109.2%；出口化肥314万吨，环比增13.4%，同比减5.8%，出口额14.4亿美元，环比增3.6%，同比增5.4%。尿素进口主要来自乌兹别克斯坦，进口量占比为86.6%；磷酸二铵进口主要来自德国，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33.5%、26.8%和15.5%；复合肥进口主要来自俄罗斯和挪威，进口量占比分别为67.0%和20.9%。尿素主要出口至印度和巴基斯坦，出口量占比分别为56.6%和14.7%；磷酸二铵主要出口至孟加拉国、印度和巴基斯坦，出口量占比分别为43.8%、18.2%和13.1%；氯化钾主要出口至印度尼西亚，出口量占比为69.4%；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38.9%和10.4%。1-9月累计，全国进口化肥700万吨，同比减1.8%，进口额37.7亿美元，同比增86.6%；出口化肥1727万吨，同比减33.9%，出口额82.1亿美元，同比减9.1%。

### **（三）国际化肥价格整体回落。**10月份，波罗的海地

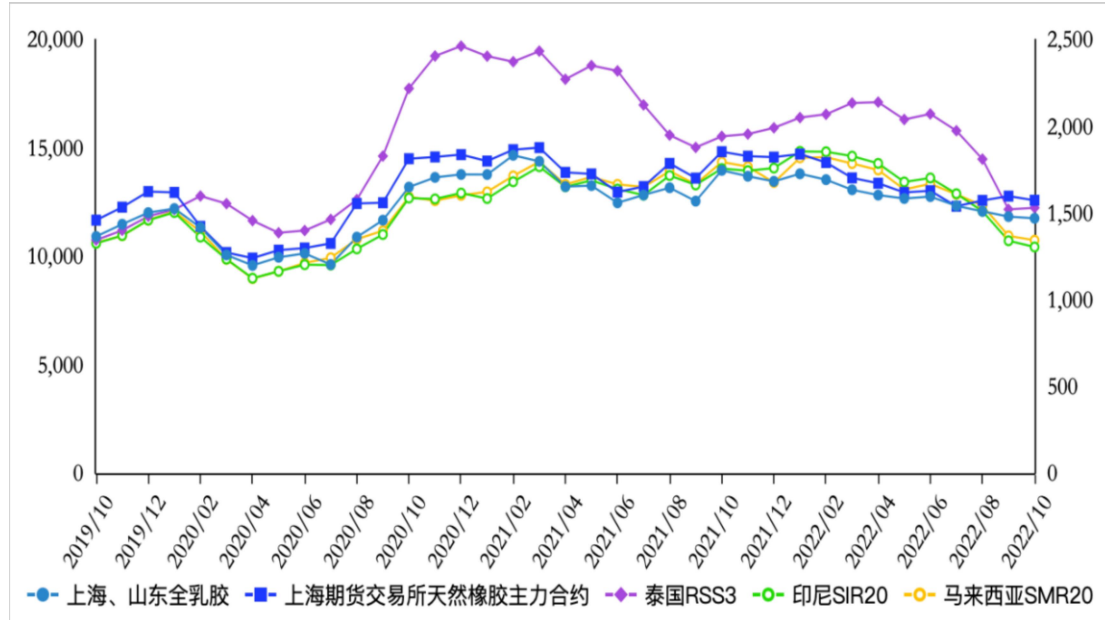
区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 566 美元，环比跌 10.0%，同比跌 20.4%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 718 美元，环比跌 8.1%，同比涨 6.7%。以色列氯化钾离岸价每吨 724 美元，环比跌 5.9%，同比涨 16.0%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 555 美元，环比跌 10.3%，同比涨 7.1%。

**（四）预计近期国内化肥价格稳中偏弱运行。**进入需求淡季，化肥供应总体较为充足，预计近期国内化肥价格将稳中偏弱运行。尿素：市场需求清淡，供应总体较为充足，冬储推进缓慢，预计尿素价格将趋于稳定。磷酸二铵：原料价格总体稳中有降，据农资流通协会数据，10月27日国产固体硫磺、贵州 30%品味磷矿石、液氨均价分别为每吨 1379 元、1150 元、3999 元，周环比分别涨 40 元、持平、跌 100 元，成本支撑作用有限，预计磷酸二铵价格弱稳运行。氯化钾：国内生产开工正常，港口边贸到货增加，国际市场价格下跌，预计氯化钾价格稳中偏弱运行。复合肥：市场需求总体清淡，企业开工率下降，原料价格总体下行，成本支撑作用较弱，预计复合肥价格或将小幅下跌。

# 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】**国内外主产区仍处于季节性增产期，原料供应充足，但近期东南亚主产区降水偏多，可能导致停割期提前，对价格形成底部支撑。受新冠肺炎疫情影响，轮胎企业开工率偏低，出口订单呈现少量化、短周期趋势，下游市场对原料需求偏弱。预计后期天然橡胶价格低位震荡。

## 【详情】

（一）天然橡胶供应总体宽松。国内海南地区、国外越南和泰国南部地区降雨量高于近三年同期均值，对割胶进度产生一定影响。但由于国内外主产区仍处于季节性增产期，新胶供应总体充足。



**（二）现货价格涨跌互现，以小幅下跌为主。**国内市场，10月份全乳胶上海、山东市场均价每吨11756元，环比跌0.7%，同比跌15.8%；混合胶山东市场均价每吨10939元，环比涨0.3%，同比跌14.2%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨1530美元，折人民币每吨11065元，环比涨0.6%，同比跌21.2%；印尼SIR20均价每吨1304美元，折人民币每吨9433元，环比跌2.7%，同比跌25.7%；马来西亚SMR20均价每吨1343美元，折人民币每吨9713元，环比跌1.8%，同比跌25.1%。

**（三）期货价格涨跌不一。**10月份，上海期货交易所主力合约（2301）收盘每吨12587元，环比跌1.5%，同比跌15.1%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2303）收盘均价每千克225.5日元，折人民币每吨11161元，环比涨1.4%，同比涨0.4%。

**（四）天然橡胶和混合橡胶进口增加。**据海关统计，9月份我国进口天然橡胶25.33万吨，环比增27.7%，同比增3.3%；进口混合橡胶28.84万吨，环比增1.7%，同比增12.2%。1-9月累计，进口天然橡胶184.26万吨，同比增12.9%，进口额30.03亿美元，同比增16.9%；进口混合橡胶236.01万吨，同比增8.4%，进口额40.99亿美元，同比增18.6%。

**（五）预计后期天然橡胶价格低位震荡运行。**供给方

面，今年以来主产区割胶进度总体正常，原料供应充足。但据天然橡胶生产国联合会（ANRPC）预计，2022年产量1437.6万吨，增产预期调低。世界气象组织预测北半球今冬将出现“三重拉尼娜”现象，东南亚降雨量增多，主产区停割期可能早于往年，均对原料价格形成底部支撑。需求方面，受新冠肺炎疫情影响，部分下游工厂停工，10月最后一周国内全钢胎和半钢胎开工率分别为52.0%、61.3%，环比分别跌5.8%和跌5.4%。此外，出口订单量没有明显改善，9月轮胎出口量52.27万吨，环比跌10.8%，下游企业以消耗原料储备为主，现货采购积极性较低。宏观方面，世界银行10月13日将2023年全球经济增长预期从6月预测的约3%下调至1.9%，进一步加深全球经济衰退担忧。综合分析，后期天然橡胶价格将在低位震荡运行。

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：	沈 辰	刘景景		010-82105011
饲 料：	王国刚	徐伟平	陶 莎	010-82109876
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>