

农产品供需形势分析月报

[鲜活、农资及天然橡胶]

2022年11月

本期重点：

禽肉、禽蛋价格小幅上涨。11月份毛鸡出栏量减少，禽肉价格小幅上涨，鸡肉集市均价每公斤25.79元，环比涨1.3%，同比涨18.2%。产蛋鸡存栏量稳中有降，鸡蛋价格小幅上涨，全国零售月均价每公斤13.32元，环比涨1.8%，同比涨15.2%。

蔬菜价格明显下跌。蔬菜面积有所增加，主要品种长势正常。11月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.30元，环比跌11.5%，同比跌24.8%。分品种看，蔬菜价格环比24种下跌，4种上涨，其中，菜花跌35.2%，莴笋跌32.6%、青椒跌28.8%、菠菜跌26.2%、洋白菜跌26.3%、大白菜跌26.6%、生菜跌25.1%。

目 录

一、牛羊肉.....1

冬季牛羊肉消费需求较旺，供给保持增长，预计后期价格高位震荡运行。

二、禽肉.....4

在产祖代鸡存栏高位回落，商品代鸡苗供应量、肉鸡出栏量均继续减少，禽肉供应小幅下降，元旦和春节备货提振下，经销商拿货积极性增强，禽肉消费有望触底回升，预计后期禽肉价格高位偏强运行。

三、禽蛋.....7

产蛋鸡存栏量稳中有降，但鸡蛋产能仍较充足。蛋价高位抑制消费需求，节日效应提振作用有限。预计后期鸡蛋价格将震荡偏弱运行。

四、牛奶.....9

国内市场，生鲜乳产量将继续增加，在生产成本和国际价格高位支撑下，预计后期生鲜乳价格将小幅波动。国际市场，在全球供应减少、需求下降、通货膨胀压力等因素综合作用下，预计后期价格将高位震荡运行。

五、水果.....12

后期水果市场供给总量充足，品种相对丰富，受季节性规律影响和元旦、春节消费拉动，预计近期水果价格以涨为主。

六、蔬菜.....14

随着气温逐渐降低，蔬菜供应以北方设施蔬菜和南方露地蔬菜为主，生产和运输成本增加，元旦春节拉动消费，预计后期蔬菜价格季节性上涨。

七、马铃薯.....17

在库存薯数量偏少和薯农惜售等因素共同作用下，马铃薯市场价格延续上涨趋势的可能性较大。

八、水产品.....19

水产品供给较为充足，鲢鱼、鲫鱼等大宗淡水鱼仍有较大存塘。天气快速转冷，养殖水产品出塘将进一步加快。随着元旦春节临近，加之各地新冠肺炎疫情防控更加科学精准，水产品消费有望恢复，预计价格总体保持平稳运行。

九、饲料.....22

进口大豆到港量增加，油厂提高开工率，豆粕库存回升，市场供给增加，预计豆粕价格将偏弱运行；新季饲用玉米供给超出预期，随着上市量加大，短期内市场供给充裕，饲用玉米价格或将高位回落。

十、农资.....25

国家化肥商业储备持续推进，带动市场需求。原料价格上行，成本支撑作用较强。预计国内化肥市场价格稳中上涨。

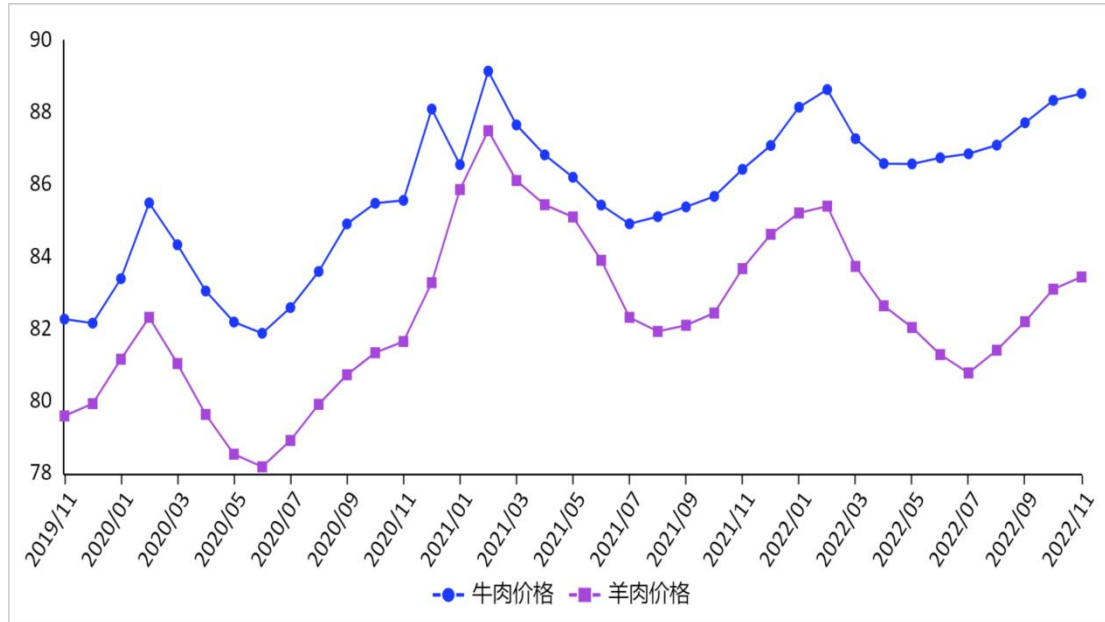
十一、天然橡胶.....28

国内云南产区逐步进入停割期，海南产区割胶进度正常，东南亚主产区仍处于产胶旺季，总体看新胶供应稳定。下游轮胎企业开工率回升，但仍以消耗原料库存为主。预计近期天然橡胶价格震荡运行。

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】 冬季牛羊肉消费需求较旺，供给保持增长，预计后期价格高位震荡运行。

【详情】

（一）牛羊肉价格上涨。 冬季肉类消费需求较旺，牛羊肉价格稳中略涨。11月，牛肉集市均价每公斤88.53元，环比涨0.2%，同比涨2.4%；羊肉集市均价每公斤83.45元，环比涨0.4%，同比跌0.3%。从周价看，牛肉价格从11月第2周开始连续3周下跌，累计跌幅0.2%，羊肉价格在前3周保持上涨，第4周下跌0.2%。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79.11元，环比跌0.1%，同比涨0.7%；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 76.55 元，环比涨 0.3%，同比跌 3.4%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 36.50 元，环比涨 0.5%，同比涨 0.9%；活羊价格每公斤 38.36 元，环比涨 1.0%，同比涨 0.1%。

（二）10 月份牛肉进口增加、羊肉进口减少。牛肉：10 月份，进口量 25.37 万吨，环比增 2.3%，同比增 21.9%，进口额 16.58 亿美元，环比减 1.5%，同比增 34.8%。1-10 月累计，牛肉进口量 219.70 万吨，同比增 12.9%，进口额 147.02 亿美元，同比增 45.7%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 39.4%）、阿根廷（占 18.2%）、乌拉圭（占 14.0%）、新西兰（占 8.7%）、澳大利亚（占 6.8%）、美国（占 6.6%）；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。

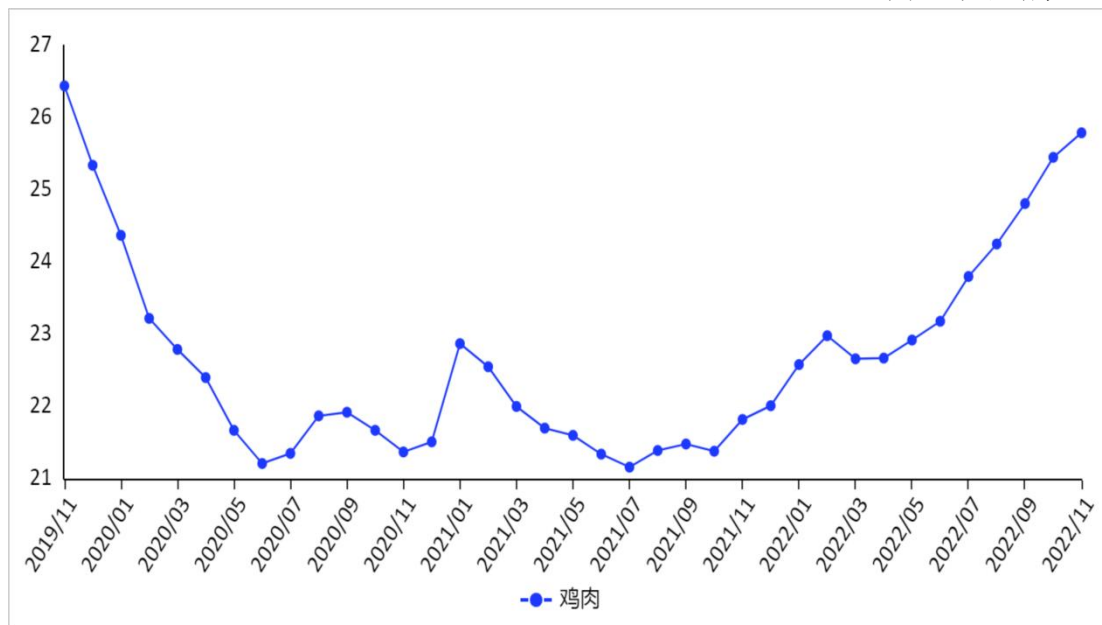
羊肉：10 月份，进口量 2.52 万吨，环比减 14.3%，同比增 16.7%，进口额 1.35 亿美元，环比减 14.6%，同比减 1.0%；出口量 186.86 吨，环比增 62.8%，同比减 18.8%，出口额 226.08 万美元，环比增 64.2%，同比减 20.3%。1-10 月累计，羊肉进口量 29.84 万吨，同比减 15.8%，进口额 17.72 亿美元，同比减 12.0%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 56.3%）、澳大利亚（占 40.1%）；出口量 1123.08 吨，同比减 20.1%，出口额 1358.54 万美元，同比减 22.2%，主要出口中国香港。

（三）预计后期牛羊肉价格高位震荡运行。从供给看，秋季以来养殖户出栏积极性较高，加之近两年牛羊存栏规模稳步增长，国内牛羊肉供给稳定，前三季度牛肉、羊肉产量同比分别增加 3.6%、1.5%。从消费看，冬季气温寒冷，居民的牛羊肉消费需求处于全年高位，但短期内，各地新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，餐饮业和居民的外出消费受到较大影响。综合来看，牛羊肉供给保持增长，居民消费需求较旺但短期受疫情影响较大，预计后期价格高位震荡。

二、禽 肉

【本月特点】禽肉价格上涨

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】在产祖代鸡存栏高位回落，商品代鸡苗供应量、肉鸡出栏量均继续减少，禽肉供应小幅下降，元旦和春节备货提振下，经销商拿货积极性增强，禽肉消费有望触底回升，预计后期禽肉价格高位偏强运行。

【详情】

（一）禽肉价格上涨。禽肉供应偏紧，终端需求偏弱，月均价环比上涨。11月份，鸡肉集市均价每公斤25.79元，环比涨1.3%，同比涨18.2%。从周价看，11月第1周、第2周、第3周，鸡肉集市价分别为每公斤25.80元、25.81元、25.75元，环比分别跌0.1%、涨0.1%、跌0.2%。从养殖效益看，11月份毛鸡出栏量减少，全国肉鸡棚前收购价上涨，

饲料成本高位回落，肉鸡养殖利润扭亏为盈。据国家发展改革委价格监测中心发布，11月份平均每只鸡盈利0.66元。

（二）10月份禽肉进口和出口环比均减少。据海关统计，10月份，禽肉进口量9.63万吨，环比减13.7%，同比减21.6%，进口额3.56亿美元，环比减16.7%，同比增15.0%；出口量2.19万吨，环比减10.4%，同比增12.1%，出口额6054.91万美元，环比减8.6%，同比增5.9%。1-10月累计，进口量111.47万吨，同比减7.5%，进口额34.47亿美元，同比增23.7%；出口量22.63万吨，同比增22.0%，出口额6.17亿美元，同比增16.1%。进口产品主要是鸡爪（占进口总量的50.3%）、鸡翼（24.4%）、鸡块和整鸡（18.9%）、鸡杂（5.0%）、火鸡产品（1.4%），主要来自巴西（占进口总量的42.5%）、美国（26.8%）、俄罗斯（10.2%）、泰国（6.1%）、阿根廷（5.5%），5国合计占91.2%。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91.4%。

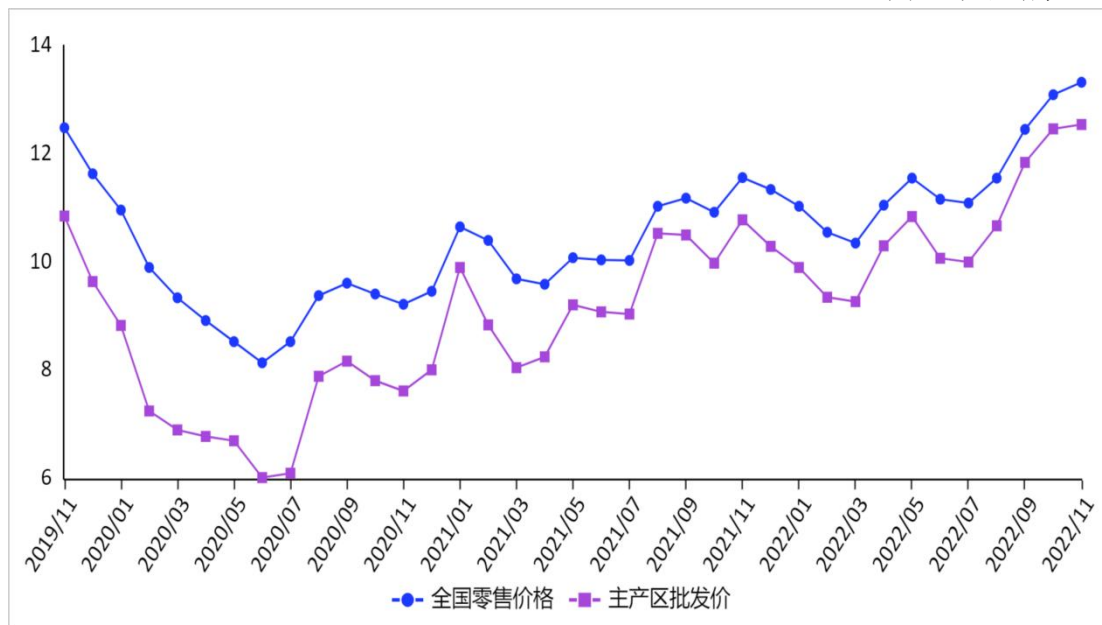
（三）预计后期禽肉价格高位偏强运行。生产方面，全球禽流感蔓延，我国祖代鸡进口主要依靠国际航班运输，受国外禽流感和国际航班停航影响，11月暂未进口国外祖代鸡，国内祖代更新量为3万套，较往年同期大幅下降。国内在产祖代种鸡存栏维持高位下降态势，后备祖代种鸡

存栏偏低，商品代鸡苗供应量减少，商品鸡出栏量延续下降，禽肉供应小幅下降。据中国畜牧业协会监测，10月份，白羽肉鸡祖代种鸡存栏量 166.28 万套，其中在产祖代存栏 132.67 万套，父母代种鸡存栏量 3410.13 万套，其中在产父母代种鸡存栏量 1836.78 万套。消费方面，随着多地优化调整新冠疫情防控政策，以及元旦和春节备货提振，经销商拿货积极性增强，禽肉消费有望触底回升。综合判断，禽肉供应小幅下降，消费触底回升，预计后期禽肉价格高位偏强运行。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格上涨

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】产蛋鸡存栏量稳中有降，但鸡蛋产能仍较充足。蛋价高位抑制消费需求，节日效应提振作用有限。预计后期鸡蛋价格将震荡偏弱运行。

【详情】

（一）鸡蛋价格上涨。由于7月份鸡苗补栏量环比减少，导致11月份新开产蛋鸡数量较10月略减，加之养殖单位淘汰老鸡积极性有所增加，产蛋鸡存栏量稳中有降，鸡蛋市场供应量偏紧，价格小幅上涨。据农业农村部监测，11月份全国鸡蛋零售月均价为每公斤13.32元，环比涨1.8%，同比涨15.2%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤13.57元，环比涨0.5%，第2周价格为每公斤13.41元，

环比跌 1.2%，第 3 周价格为每公斤 13.30 元，环比跌 0.8%，第 4 周价格为每公斤 13.00 元，环比跌 2.3%。

（二）鸡蛋期货价格环比上涨。11 月份，鸡蛋期货共成交 519 万手，环比增 38.2%，同比减 18.0%；成交额 2254 亿元，环比增 33.2%，同比减 20.8%；月末持仓量为 46.51 万手，环比增 0.3%，同比减 3.7%。主力合约 JD2301 成交量 390 万手，环比增 29.4%；成交额 1691 亿元，环比增 26.0%；月结算价格每 500 公斤 4388 元，环比涨 1.0%。

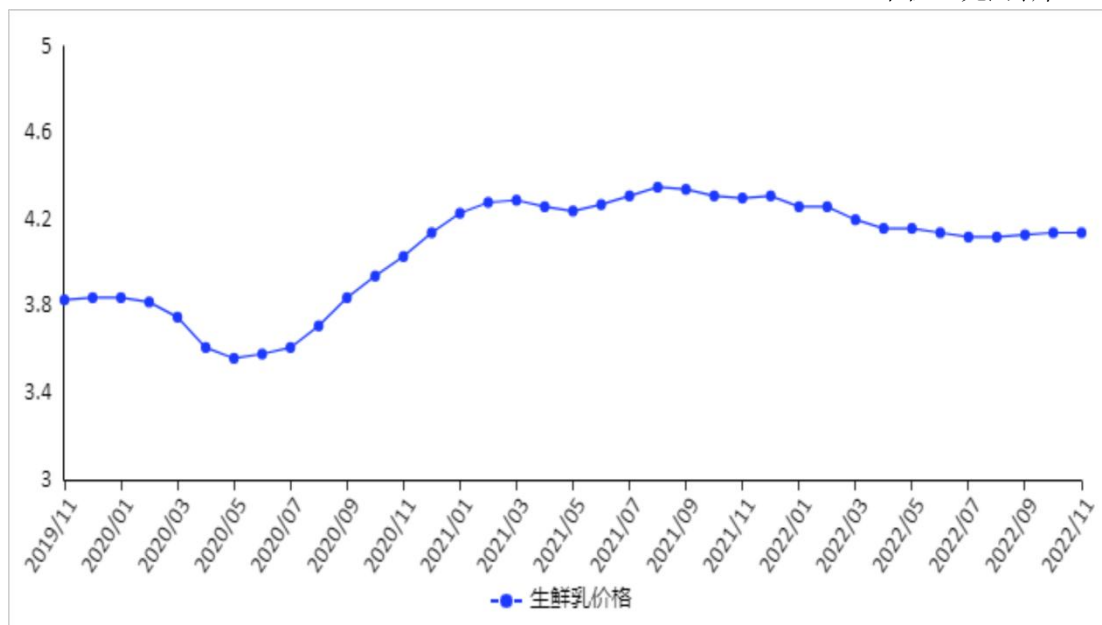
（三）鸡蛋养殖效益环比持平。11 月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤 3.81 元，环比涨 1.9%，同比涨 12.1%。蛋雏鸡平均价格为每羽 4.00 元，环比涨 2.3%，同比涨 9.0%；11 月份蛋料比为 3.50:1，环比持平，同比涨 2.9%。

（四）预计后期鸡蛋价格震荡偏弱运行。供给方面，养殖成本较高，部分养殖单位淘汰老鸡积极性增加，产蛋鸡存栏量稳中有降，但短期内鸡蛋供应量仍较充足。需求方面，元旦春节等节日提振消费，但蛋价高位抑制下，鸡蛋市场需求总体偏弱。预计后期鸡蛋价格震荡偏弱运行。

四、牛 奶

【本月特点】 生鲜乳收购价保持稳定

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，生鲜乳产量将继续增加，在生产成本和国际价格高位支撑下，预计后期生鲜乳价格将小幅波动。国际市场，在全球供应减少、需求下降、通货膨胀压力等因素综合作用下，预计后期价格将高位震荡运行。

【详情】

（一）生鲜乳价格保持稳定。 国内生鲜乳产量增加、鲜奶进口减少，受“双十一”购物狂欢节备货、新冠肺炎疫情再次多点爆发等因素影响，消费先升后降。综合来看，本月生鲜乳市场供需总体平稳。11月份，全国生鲜乳价格保持基本稳定，主产省生鲜乳平均收购价每公斤4.14元，环比持平，同比跌3.7%，较年内高点跌2.8%。

（二）国内鲜奶零售价格略有上涨。据中国价格信息网监测，11月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤5.67元，环比涨0.4%，同比涨1.4%。其中，袋装鲜奶每斤5.25元，环比持平，同比涨1.4%。盒装鲜奶每斤6.09元，环比涨0.7%，同比涨1.5%。

（三）国内奶粉零售价格平稳运行。据中国价格信息网监测，11月份，全国监测城市奶粉平均零售价格每斤125.12元，环比持平，同比涨4.6%。其中，进口奶粉每斤147.30元，环比跌0.2%，同比涨5.4%；国产奶粉每斤102.94元，环比涨0.2%，同比涨3.5%。

（四）1-10月累计，乳制品进口量下降近两成。据海关统计，10月份，我国乳制品进口量22.34万吨，同比减10.8%；进口额9.98亿美元，同比增11.0%。1-10月累计，我国乳制品进口量272.44万吨，同比减18.2%；进口额112.10亿美元，同比增0.6%；出口量3.67万吨，同比增2.7%；出口额1.56亿美元，同比减38.4%。分品类看，1-10月累计，液态奶进口83.82万吨，同比减21.6%；鲜奶进口81.89万吨，同比减21.8%；酸奶进口1.93万吨，同比减13.8%；乳清粉进口49.11万吨，同比减22.5%；奶油进口12.28万吨，同比增5.5%；乳酪进口12.36万吨，同比减15.6%；原料奶粉进口90.89万吨，同比减19.4%；婴幼儿配方奶粉进口21.90万吨，同比增4.7%。

（五）鲜奶到岸价上涨较多，国内外奶粉价差扩大。

10月份，鲜奶到岸价（不含税）每吨14481元，环比涨22.5%，同比涨56.9%；奶粉到岸价（不含税）每吨为32505元，环比跌0.2%，同比涨26.2%。10月份奶粉国内外价差为615元（进口比国内低），与上月相比扩大了56元，与2021年10月相比缩小了8107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，10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6316美元、3465美元、4556美元和4874美元，环比分别跌3.0%、跌3.7%、跌0.1%和涨2.4%，同比分别涨31.1%、涨8.7%、涨12.8%和涨17.4%。

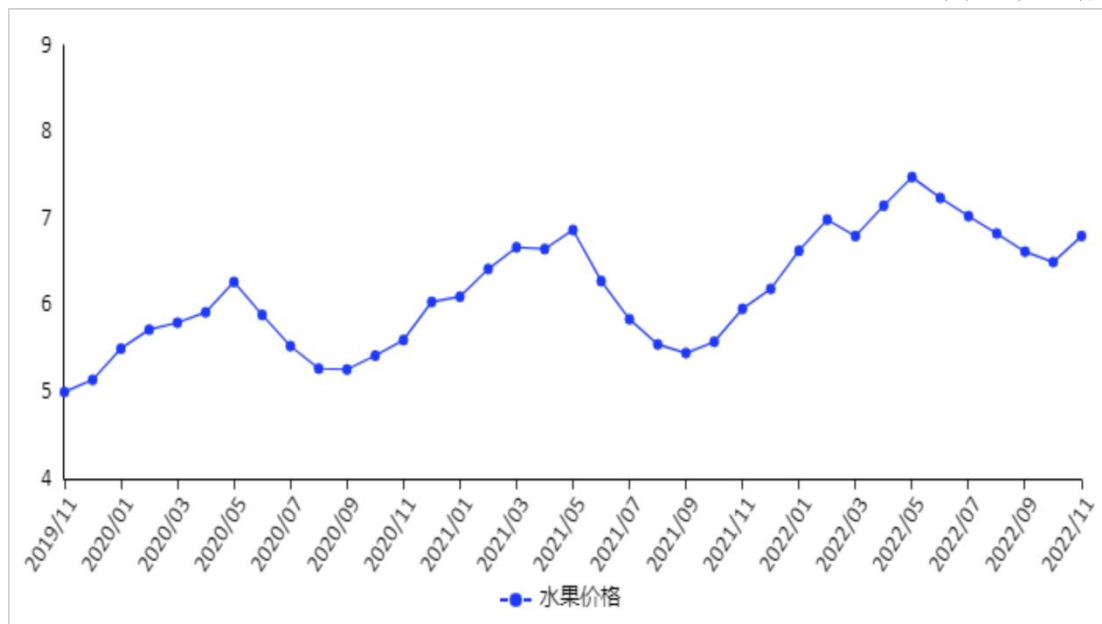
（七）预计国内生鲜乳收购价格小幅波动，国际乳制品价格高位震荡。

国内市场：乳制品产量保持增长，据国家统计局数据，10月国内乳制品产量275.7万吨，同比增5.2%，国内原料奶总体供过于求，元旦、春节消费高峰期即将来临叠加不确定性的新冠肺炎疫情形势，预计后期生鲜乳收购价格小幅波动。国际市场：南半球不利天气、劳动力短缺和高投入成本等因素持续影响主产国牛奶产量。大宗商品价格普遍上涨叠加通胀压力，预计后期国际乳制品价格将高位震荡运行。

五、水 果

【本月特点】 水果价格止跌回升，同比涨幅比上月收窄

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】 后期水果市场供给总量充足，品种相对丰富，受季节性规律影响和元旦、春节消费拉动，预计近期水果价格以涨为主。

【详情】

（一）水果价格止跌回升。水果价格连续下跌5个月后，11月份止跌回升，进入季节性上涨区间。11月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.68元，环比上涨2.7%，同比上涨11.1%。其中，西瓜、鸭梨、巨峰葡萄、香蕉、富士苹果环比分别涨14.8%、涨4.0%、涨1.7%、涨1.5%、涨1.0%；菠萝环比基本持平。西瓜、菠萝同比分别跌22.9%、跌20.6%；鸭梨、巨峰葡萄、富士苹果、

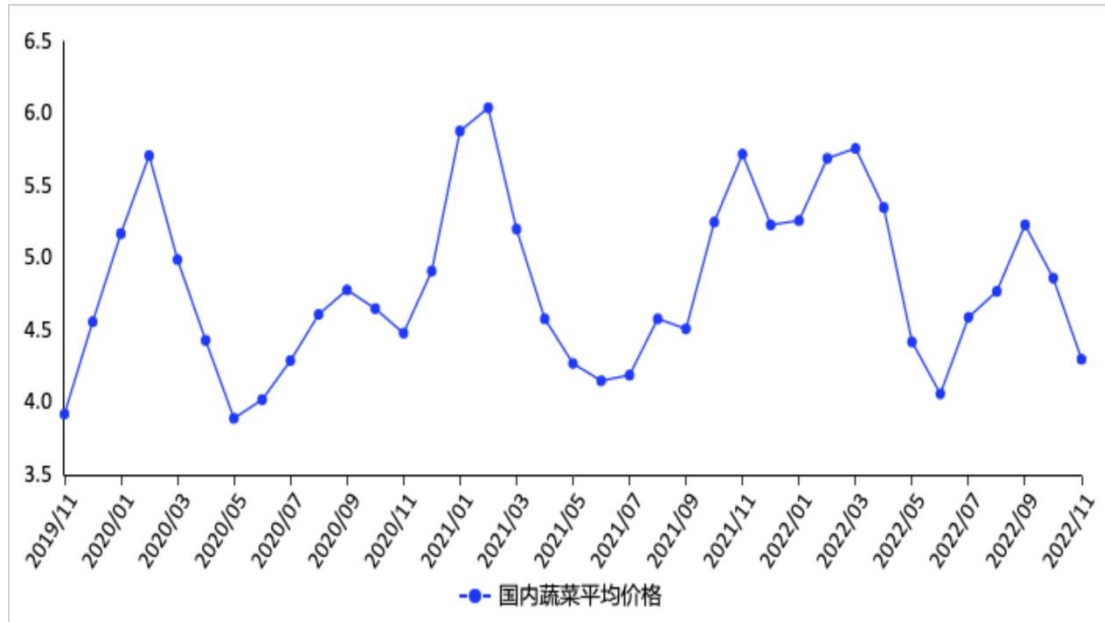
香蕉同比分别涨 44.4%、涨 32.8%、涨 26.7%、涨 7.5%。由于生产成本上涨及果品质量较高，富士苹果入库收购价格每公斤较去年上涨约 1.6 元。11 月份农业农村部定点监测的批发市场富士苹果交易量为 7.51 万吨，同比减少 39.3%。受前期不利气象条件影响，新产季柑橘总产量略有下降，柑橘类水果批发均价每公斤 7.84 元，同比上涨 9.2%。辽宁丹东、安徽长丰、山东安丘、河北平顺、云南永仁等地草莓开始上市，由于设施栽培的规模增大，生产条件和技术改进，今年草莓成熟早产量高，全国批发均价每公斤 27.11 元，同比跌 23.1%。

（二）预计后期水果价格小幅上涨。受季节性规律影响和元旦、春节消费拉动，预计水果整体价格小幅上涨。分品种看，富士苹果库存充足，价格相对稳定，卓创资讯数据，截至 12 月 1 日，全国富士苹果冷库入库约 876.8 万吨，略低于去年同期，处于历史中等偏高水平。香蕉整体供给偏紧，预计价格上涨。

六、蔬菜

【本月特点】蔬菜市场价格继续下行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】随着气温逐渐降低，蔬菜供应以北方设施蔬菜和南方露地蔬菜为主，生产和运输成本增加，元旦春节拉动消费，预计后期蔬菜价格季节性上涨。

【详情】

（一）蔬菜价格持续走低。11月份，蔬菜价格总体呈现下跌态势，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.30元，环比跌11.5%，同比跌24.8%。分品种看，蔬菜价格环比24种下跌，4种上涨。其中，7种蔬菜价格环比跌幅超过25%，包括菜花（跌35.2%）、莴笋（跌32.6%）、青椒（跌28.8%）、大白菜（跌26.6%）、洋白菜（跌26.3%）、菠菜（跌26.2%）、生菜（跌25.1%），同比分别跌58.1%、跌27.7%、跌40.3%、跌46.0%、跌

59.6%、跌 46.1%、跌 42.9%。4 种蔬菜价格环比上涨，黄瓜涨 23.5%，南瓜涨 8.4%，土豆涨 6.7%，生姜涨 0.5%；2 种蔬菜同比涨幅较为明显，南瓜涨 33.4%，土豆涨 18.8%。主要原因，一是蔬菜种植面积有所增加。去年菜价较高，菜农扩种意愿强，今年蔬菜在田面积增加。二是天气条件有利于增加蔬菜单产。入冬以来，气温总体比较温和，长江流域平均气温较常年同期偏高，11 月中下旬南方大部多稳定性降水，促进了蔬菜生长发育。三是部分地区蔬菜市场流通受到新冠肺炎疫情影响。

（二）1-10 月累计，蔬菜出口量小幅增长。10 月份，蔬菜进口量 2.71 万吨，环比增 17.3%，同比减 24.3%；进口额 0.86 亿美元，环比减 5.5%，同比减 1.1%。蔬菜出口量 115.76 万吨，环比增 7.9%，同比增 9.9%；出口额 15.24 亿美元，环比增 3.5%，同比增 4.0%。贸易顺差 14.38 亿美元，环比增 4.1%，同比增 4.4%。1-10 月份累计，蔬菜进口量 28.98 万吨，同比减 24.9%；进口额 8.04 亿美元，同比减 16.4%。主要进口来源为：印度占进口总量的 37.8%，缅甸占 15.9%，美国占 10.1%，新西兰占 6.0%，越南占 5.5%。累计出口量 956 万吨，同比增 4.8%；出口额 141.39 亿美元，同比增 12.9%，主要出口国家或地区为：日本占出口量的 12.7%，越南占 11.9%，韩国占 9.7%，中国香港占 8.5%，

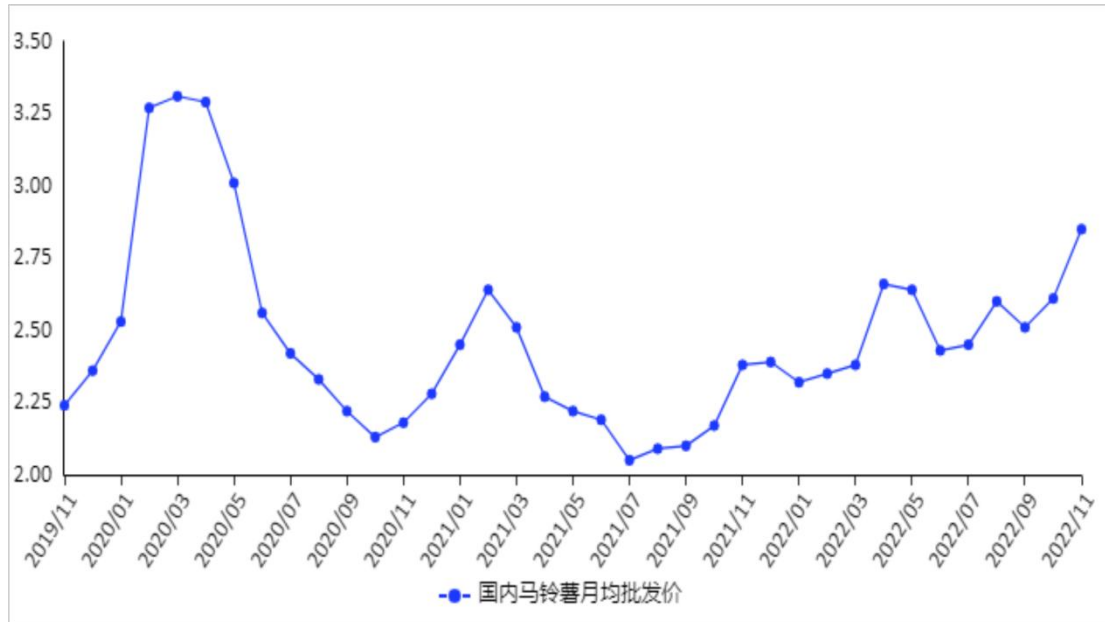
马来西亚占 7.7%。累计贸易顺差 133.35 亿美元，同比增长 15.3%。

（三）预计后期蔬菜价格转入季节性上行区间。随着气温逐渐降低，蔬菜供应以北方设施蔬菜和南方露地蔬菜为主，预计蔬菜价格季节性上涨，涨幅较为温和。主要原因：一是随蔬菜供应产地逐步转换，生产、运输成本增加抬升蔬菜价格。山东、河北等北方设施蔬菜生产成本高于露天蔬菜，海南等南方蔬菜距离北方销地市场远，运输成本提高。二是全国蔬菜在田面积高于去年同期，11月下旬在田蔬菜面积 8241.5 万亩，同比增加 140.2 万亩，产量 2414.2 万吨，同比增加 65.3 万吨。据国家气候中心预测，2022 年 12 月至 2023 年 1 月中旬，影响我国的冷空气强度较弱，气象条件总体较好，预计蔬菜供应总体有保障。

七、马铃薯

【本月特点】马铃薯价格连续上涨

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】在库存薯数量偏少和薯农惜售等因素共同作用下，马铃薯市场价格延续上涨趋势的可能性较大。

【详情】

（一）库存薯成为市场供应主体。截至10月底，甘肃定西、内蒙古乌兰察布、黑龙江齐齐哈尔、宁夏固原、陕西榆林以及山西吕梁等秋薯主产区收获完毕，本年度马铃薯产新基本结束。从11月开始，库存薯成为市场供应主体。今年大部分秋薯主产区降水偏多，导致库存薯含水量偏高，腐烂和发芽现象增多，烂窖风险加大，会对后期市场供应造成一定程度的不利影响。

（二）马铃薯价格连续上涨。11月份，全国马铃薯批发均价每公斤2.85元，环比涨9.4%，同比涨19.6%。马铃

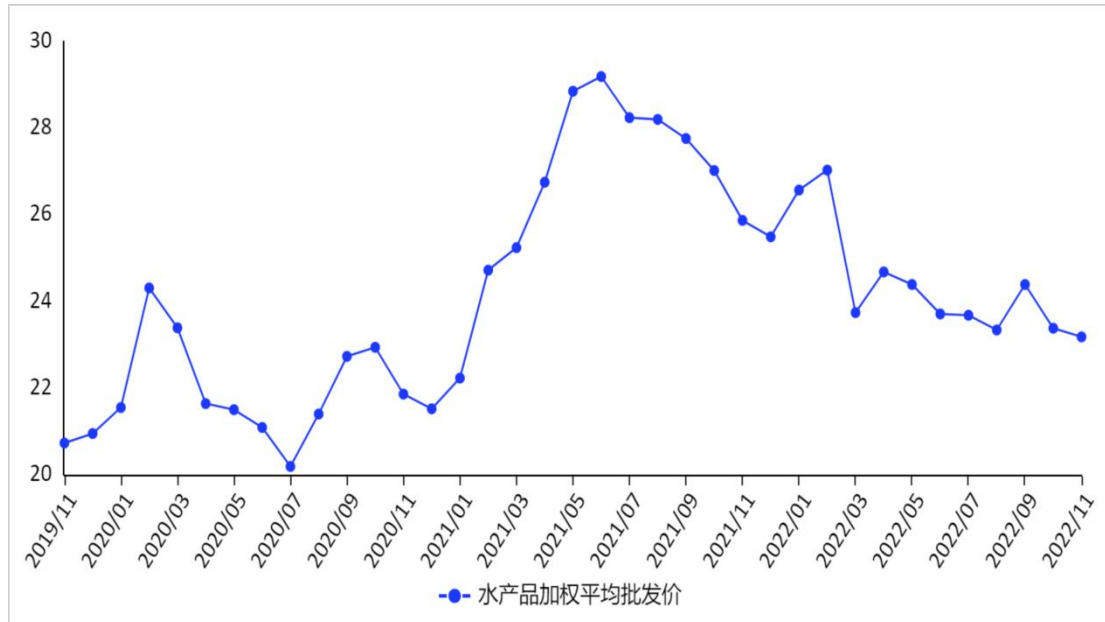
薯价格延续上涨趋势，主要原因：一是季节性因素。秋薯收获期集中在每年9-10月，11月基本没有新薯上市，市场供给日益趋紧，马铃薯价格出现季节性上涨，符合常年薯价波动规律；二是马铃薯加工需求刺激。11月是甘肃、内蒙古、宁夏、黑龙江、河北等北方产区马铃薯加工企业生产旺季，淀粉原料薯和薯条薯片原料薯加工需求增加，刺激薯价上涨；三是马铃薯流通受阻。甘肃、内蒙古、宁夏等多个马铃薯主产区新冠肺炎疫情形势严峻，部分产区为防止疫情扩散采取严格限制人员和货物流动的措施，马铃薯流通困难，阻碍马铃薯正常上市。

（三）预计后期马铃薯价格延续上涨趋势的可能性较大。具体原因：一是库存薯数量偏少。受秋薯数量下降影响，今年库存薯数量少于往年同期水平，降低了后期市场供应数量。二是薯农惜售。今年秋薯市场行情较好，薯农看涨预期强烈，纷纷囤薯入窖，待价而沽。薯农惜售将减少马铃薯上市量，进一步推高薯价。

八、水产品

【本月特点】水产品价格继续小幅下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】水产品供给较为充足，鲢鱼、鲫鱼等大宗淡水鱼仍有较大存塘。天气快速转冷，养殖水产品出塘将进一步加快。随着元旦春节临近，加之各地新冠肺炎疫情防控更加科学精准，水产品消费有望恢复，预计价格总体保持平稳运行。

【详情】

（一）水产品价格继续小幅下跌。广州、郑州等地发生新冠肺炎疫情，对水产品流通和消费带来不利影响，水产品价格继续小幅下跌。据中国农业信息网监测，11月份，水产品加权平均批发价每公斤 23.18 元，环比跌 0.9%，同比跌 10.4%，监测的 68 家批发市场水产品日均交易量 4766 吨，环比减 5.0%，同比减 25.2%。重点监测的 30 个产品中，

11 个产品环比上涨，5 个产品价格环比持平，14 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 17.89 元，环比跌 2.7%，同比跌 5.1%，日均成交量 3995 吨，环比减 4.6%，同比减 23.4%；海水鱼加权平均批发价每公斤 47.72 元，环比跌 0.4%，同比涨 13.7%，日均成交量 490 吨，环比减 5.7%，同比减 38.1%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 59.38 元，环比跌 5.4%，同比跌 53.3%，日均成交量 63.01 吨，环比增 0.3%，同比增 6.0%；贝类加权平均批发价每公斤 21.21 元，环比涨 13.1%，同比跌 22.0%，日均成交量 161 吨，环比减 15.3%，同比减 18.1%。

（二）10 月份大宗淡水鱼苗种价格普遍上涨。根据大宗淡水鱼产业技术体系监测，10 月份青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼和鳊鱼苗种价格分别为每公斤 27.8 元、16.4 元、9.0 元、13.3 元、15.0 元、18.7 元和 16.6 元，环比分别涨 17.6%、涨 11.3%、涨 5.9%、涨 1.8%、涨 8.0%、涨 4.9%和涨 1.6%；同比分别涨 18.7%、涨 10.7%、涨 20.9%、涨 8.0%、涨 8.1%、跌 0.1%、跌 3.1%。

（三）1-10 月累计，水产品进口同比显著增长。据海关统计，10 月份，我国水产品进口 54.86 万吨，环比减 6.1%，同比增 24.9%；进口额 22.32 亿美元，环比减 4.9%，同比增 40.4%。10 月份我国水产品出口 32.57 万吨，环比增

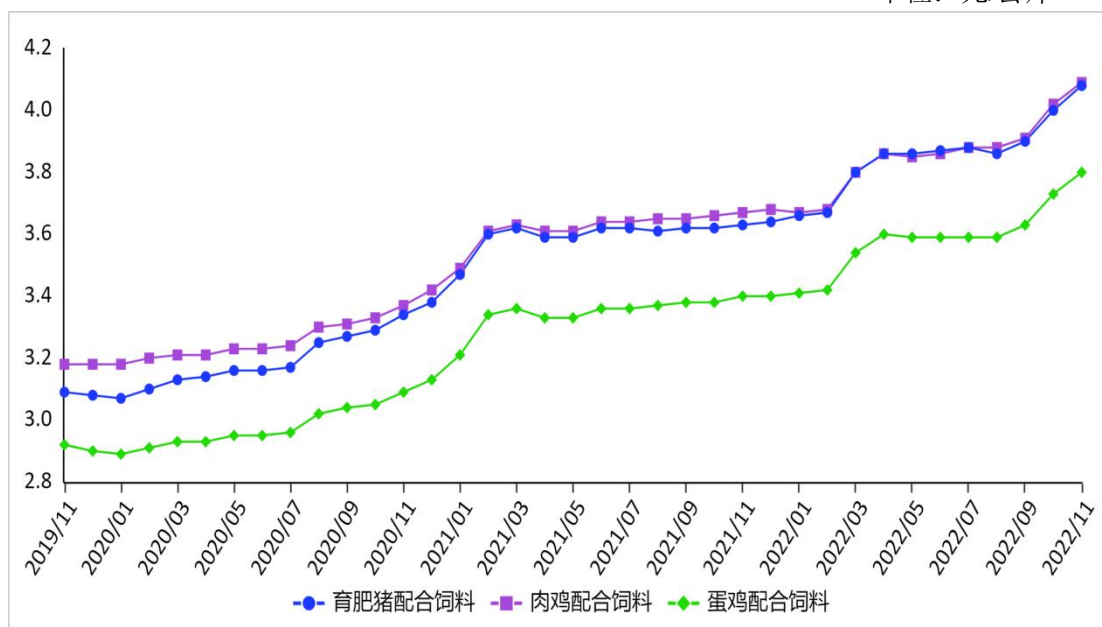
4.1%，同比减 6.6%；出口额 19.06 亿美元，环比增 4.8%，同比减 6.5%。1-10 月累计，水产品进口 531 万吨，同比增 13.0%，进口额 192.62 亿美元，同比增 34.8%；其中，自东盟、厄瓜多尔、俄罗斯、印度、智利等国家或地区水产品进口额增长十分明显，同比分别增 54.1%、增 73.7%、增 49.4%、增 37.9%、增 79.6%。水产品出口 307 万吨，同比增 0.3%，出口额 189.68 亿美元，同比增 8.7%。其中，对东盟、日本、美国、韩国等国家或地区水产品出口额不同程度增长，同比分别增 23.7%、增 4.6%、增 7.3%、增 14.7%。由于进口较快增长，1-10 月累计，水产品净进口 2.94 亿美元，由前三季度的贸易顺差转变为逆差。

（四）预计水产品价格总体保持平稳。目前，水产品供给总体较为充足，鲢鱼、鲫鱼等大宗淡水鱼仍有较大存塘。据对全国 20 个主产省渔业生产情况统计，前三季度国内水产品产量 4515 万吨，同比增 3.9%。随着天气快速转冷，大宗淡水鱼等养殖水产品出塘将进一步加快。从需求看，元旦春节临近，对水产品消费有一定拉动。加之各地新冠肺炎疫情防控更加科学精准，物流改善。综合来看，水产品供给较充足，需求有望增加，短期内价格总体将保持平稳。

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】进口大豆到港量增加，油厂提高开工率，豆粕库存回升，市场供给增加，预计豆粕价格将偏弱运行；新季饲用玉米供给超出预期，随着上市量加大，短期内市场供给充裕，饲用玉米价格或将高位回落。

【详情】

（一）主要饲料产品价格高位上涨。11月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤4.08元、4.09元、3.80元，环比分别涨2.0%、涨1.7%、涨1.9%，同比分别涨12.4%、涨11.4%、涨11.8%。从周数据来看，11月第3周，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤4.10元、4.11元、3.82元，较1月第1周分别涨12.6%、涨11.4%、涨12.0%，均创历史新高。

（二）主要饲料原料价格高位上涨。据农业农村部监测，11月份，国内豆粕均价每公斤5.51元，环比涨6.0%，同比涨44.0%；11月下旬大豆到港量增加，油厂纷纷提高开机率，但由于上月油厂豆粕库存消耗量较大，且下游豆粕需求好转，短期内豆粕供给偏紧局面难以改善，支撑豆粕价格继续高位攀升。11月份，饲用玉米均价每公斤3.04元，环比涨0.7%，同比涨5.6%；本月玉米批量上市在即，但由于物流不畅，玉米市场流通受阻，多地有效供给不足，而农户惜售观望，加剧市场供给偏紧，玉米价格高位上涨。

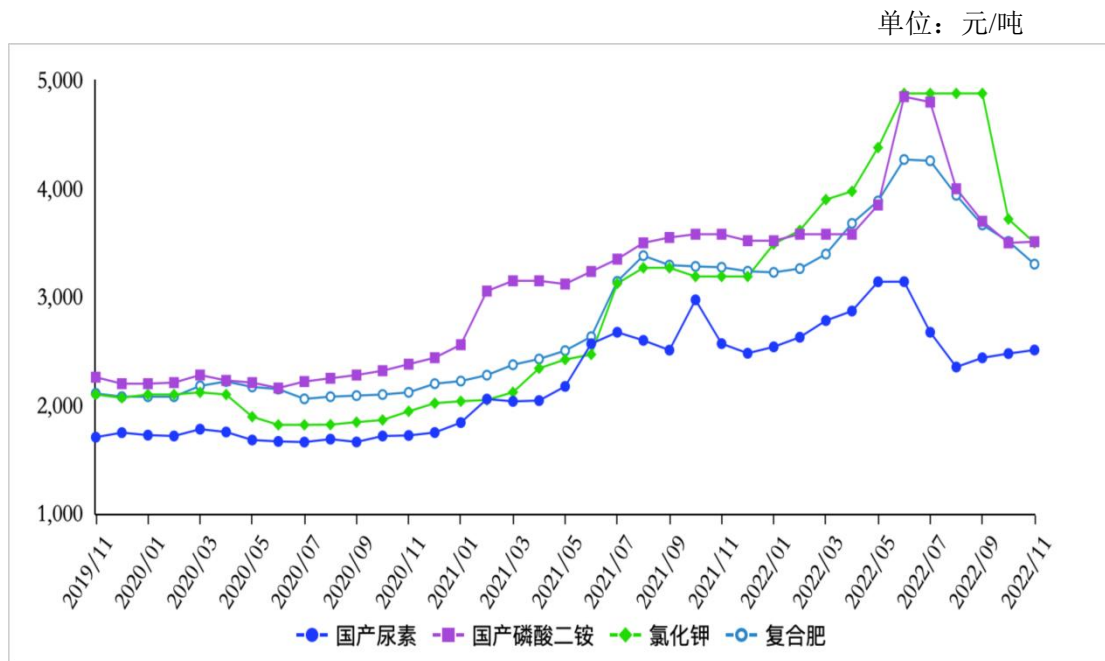
（三）1-10月累计，饲用谷物和蛋白饲料原料进口同比减少。据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），10月份进口149万吨，环比减46.9%，同比减57.2%。1-10月累计进口3338万吨，同比减25.1%，主要进口来源国为美国（占进口总量的60.5%）、乌克兰（占15.4%）、阿根廷（占12.4%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），10月份进口81.44万吨，环比增42.9%，同比增35.8%。1-10月累计进口641.41万吨，同比减8.7%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的38.5%）、乌克兰（占18.0%）和秘鲁（占11.0%）。

（四）预计后期饲料产品价格有望高位偏弱运行。饲料需求方面：元旦、春节将至，居民制作腊肉和节日备货将进一步拉升消费需求，猪肉价格有望走高，生猪养殖有

利可图，养殖场户补栏积极，饲料需求增加；水产品陆续出塘，将减少对豆粕等饲料原料消费需求。原料供应：豆粕方面，近期进口大豆到港量增加较快，油厂纷纷提高开工率，豆粕库存开始增加，预计后期豆粕价格将转为偏弱运行。饲用玉米方面，东北新季玉米品质明显提高，饲用供给增加，随着物流运输转好，玉米批量上市，市场优质玉米供给将大幅增加，预计饲用玉米价格将高位回落。综合看，饲料产品价格有望高位偏弱运行。

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】国家化肥商业储备持续推进，带动市场需求。原料价格上行，成本支撑作用较强。预计国内化肥市场价格稳中上涨。

【详情】

（一）国内化肥价格涨跌互现。11月份，国产尿素平均出厂价每吨2511元，环比涨1.3%，同比跌2.3%；磷酸二铵平均出厂价每吨3511元，环比涨0.3%，同比跌1.9%；氯化钾平均出厂价每吨3500元，环比跌5.9%，同比涨9.7%；国内复合肥平均出厂价每吨3304元，环比跌6.0%，同比涨0.9%。主要原因：一是国家化肥商业储备启动，带动国内需求增加；二是原料价格处于高位，成本支撑作用

较强；三是多地受新冠肺炎疫情影响，发运受阻，造成部分地区供应紧张。

（二）10月份化肥进出口环比均减少。据海关统计，10月份，共进口化肥59万吨，环比减18.1%，同比减14.2%，进口额3.5亿美元，环比减20.5%，同比增46.0%；出口化肥293万吨，环比减6.7%，同比减8.9%，出口额13.5亿美元，环比减6.3%，同比增1.0%。进口方面，10月份，尿素进口主要来自乌兹别克斯坦，进口量占比为97.2%；磷酸二铵进口来自德国，进口量占比为100.0%；氯化钾进口主要来自加拿大、以色列和俄罗斯，进口量占比分别为38.5%、24.1%和14.0%；复合肥进口主要来自俄罗斯和芬兰，进口量占比分别为55.0%和17.2%。出口方面，尿素主要出口至印度，出口量占比为61.9%；磷酸二铵主要出口至印度和孟加拉国，出口量占比分别为47.5%和17.3%；氯化钾主要出口至越南和印度尼西亚，出口量占比分别为59.3%和25.0%；复合肥主要出口至赞比亚和缅甸，出口量占比分别为37.7%和14.9%。据海关统计，1-10月累计，全国进口化肥759万吨，同比减2.8%，进口额41.2亿美元，同比增82.3%；出口化肥2019万吨，同比减31.2%，出口额95.6亿美元，同比减8.0%。

（三）国际化肥价格继续回落。11月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨507美元，环比跌10.4%，

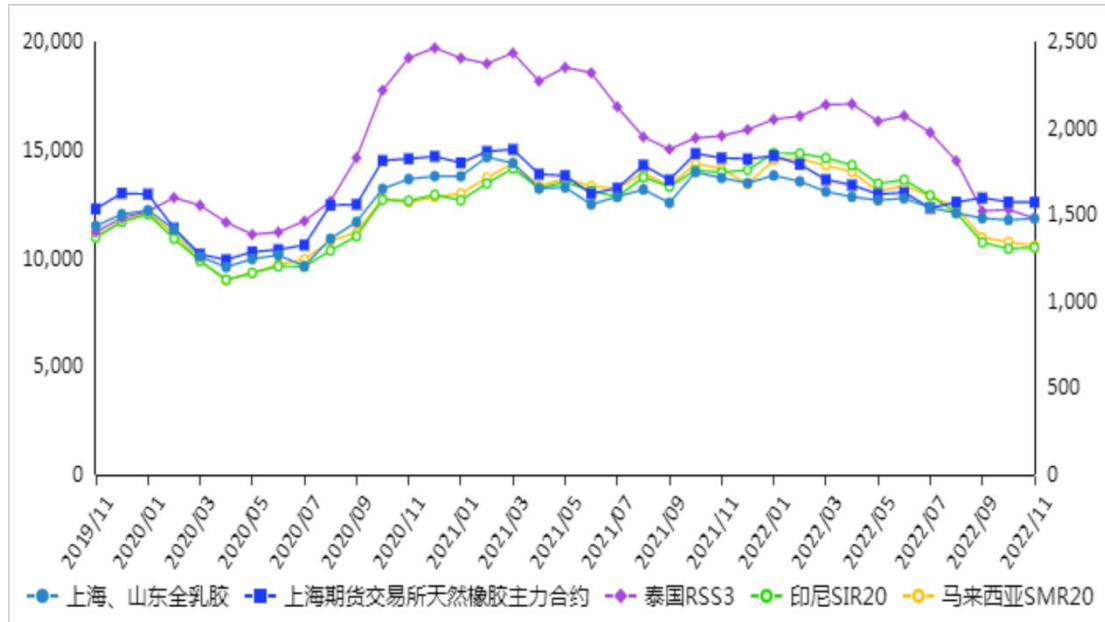
同比跌 39.4%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 697 美元，环比跌 2.9%，同比跌 8.0%。以色列氯化钾离岸价每吨 679 美元，环比跌 6.2%，同比涨 4.5%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 549 美元，环比跌 1.1%，同比跌 7.3%。

（四）预计近期国内化肥价格或将小幅上涨。国家化肥商业储备持续推进，预计未来一段时期国内化肥价格小幅上涨。尿素：冬季供暖季对煤炭等需求旺盛，尿素企业开工率将下降。东北地区备货积极性较高，下游复合肥企业开工率上升，拉动市场需求。预计未来一段时间尿素价格或将稳中上涨，但涨幅不大。磷酸二铵：随着冬储推进，下游需求有所好转。原料硫磺、磷矿石价格坚挺，成本支撑作用较强。预计未来一段时间磷酸二铵或将延续上涨态势。氯化钾：国内生产开工正常，国际市场价格下跌，港口到货增加，复合肥企业开工率增加，带动钾肥需求，预计未来一段时间氯化钾以稳为主。复合肥：冬储持续推进，复合肥企业整体开工率上升，市场供应增加。原料价格上涨，下游备肥积极性提高。预计短期内复合肥价格稳中上行。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格总体下行

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】国内云南产区逐步进入停割期，海南产区割胶进度正常，东南亚主产区仍处于产胶旺季，总体看新胶供应稳定。下游轮胎企业开工率回升，但仍以消耗原料库存为主。预计近期天然橡胶价格震荡运行。

【详情】

（一）天然橡胶供应总体宽松。国内海南主产区天气状况逐步好转，东南亚泰国南部、马来西亚和印度尼西亚产区降雨量均与正常水平持平或略低，降水对割胶进度的影响逐渐减弱，主产区割胶进度正常，总体供应宽松。

（二）天然橡胶现货价格涨跌互现。国内市场，11月份全乳胶上海、山东市场均价每吨 11827 元，环比涨 0.6%，

同比跌 13.6%；混合胶山东市场均价每吨 10706 元，环比跌 2.1%，同比跌 16.6%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 1479 美元，折人民币每吨 10591 元，环比跌 3.3%，同比跌 24.3%；印尼 SIR20 均价每吨 1310 美元，折人民币每吨 9381 元，环比涨 0.5%，同比跌 24.9%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1320 美元，折人民币每吨 9452 元，环比跌 1.7%，同比跌 25.3%。

（三）天然橡胶期货价格稳中有跌。11 月份，上海期货交易所主力合约（2301）收盘每吨 12574 元，环比跌 0.1%，同比跌 14.0%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2304）收盘均价每千克 215.5 日元，折人民币每吨 11146.8 元，环比跌 4.4%，同比跌 5.9%。

（四）10 月份，天然橡胶进口量减少，混合橡胶进口量持平。据海关统计，10 月份我国进口天然橡胶 23.97 万吨，环比减 5.4%，同比增 17.4%；进口混合橡胶 28.84 万吨，环比持平，同比增 38.4%。1-10 月累计，进口天然橡胶 208.23 万吨，同比增 13.4%，进口额 33.26 亿美元，同比增 14.8%；进口混合橡胶 264.85 万吨，同比增 11.1%，进口额 45.43 亿美元，同比增 19.4%。

（五）预计近期天然橡胶价格震荡运行。供给方面，国内海南主产区天气条件良好，东南亚主产区仍处于生产旺季，总体上天然橡胶供应量充足。但随着云南产区陆续

停割，泰国南部、越南东部等地预计仍受小范围强降水影响，部分地区新胶上量进度放缓，对原料收购价格形成支撑。需求方面，11月轮胎企业开工率显著回升，全钢胎和半钢胎开工率环比增加，增幅分别为20.0个百分点和9.3个百分点，但11月国内汽车产销量环比降幅分别为8.2%和7.1%，成品库存仍处于季节性高位，企业去库存压力较大，原料采购积极性不足。综合分析，后期天然橡胶价格将震荡运行。

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：	吴建寨	刘 洋	周向阳	010-82108082
水产品：	沈 辰	刘景景		010-82105011
饲 料：	徐伟平	陶 莎	王国刚	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>