



农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2023年11月

本期重点：

牛羊肉、禽肉、禽蛋价格下跌。受供给稳定增加，消费增速放缓的影响，畜禽产品价格下跌。11月份，牛肉集市均价每公斤82.06元，环比跌0.8%，同比跌7.3%；羊肉集市均价每公斤77.19元，环比跌0.9%，同比跌7.5%；鸡肉集市均价每公斤23.91元，环比跌1.0%，同比跌7.3%；11月份鸡蛋市场价格为每公斤11.40元，环比跌4.8%，同比跌14.4%。

蔬菜价格季节性下行。全国大部分气温接近常年同期或偏高，蔬菜产量持续增加，价格下跌，但整体跌幅不大。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4.59元，环比跌5.7%，同比涨6.6%。

目 录

一、牛羊肉.....1

牛羊肉供给增加，消费进入旺季，加之元旦和春节假日明显提振终端消费，预计春节前牛羊肉价格有所回升。

二、禽肉.....4

随着元旦、春节临近，禽肉消费需求增加，天气变冷，肉鸡疾病高发，饲养难度加大，毛鸡成活率和体重双降，肉鸡出栏减少，预计后期禽肉市场供需基本平衡，价格稳中偏强。

三、禽蛋.....7

在产蛋鸡存栏量保持增长，鸡蛋市场供应充足。元旦临近，经销商采购量有望增加。预计后期鸡蛋价格稳中略升。

四、牛奶.....10

国内市场，元旦、春节将至，乳制品消费将迎短期高峰，乳品企业备货积极，收购生鲜乳意愿将增强，预计生鲜乳价格企稳向好。国际市场，受近期牛奶产量下降影响，供应相对偏紧，预计后期价格稳中略涨。

五、水果.....13

后期水果市场供给充足，以应季柑橘和库存苹果、梨为主；受季节性规律和年底节假日消费拉动，预计水果价格继续上涨。

六、蔬菜.....16

全国蔬菜在田面积同比增加，稳产保供基础较好。随着北方设施蔬菜和“南菜北运”供应增加，蔬菜生产、流通成本上升，元旦来临也将拉动蔬菜消费，预计12月份蔬菜价格将进入季节性上涨区间。

七、马铃薯.....19

受产新结束和蔬菜价格季节性上涨影响，马铃薯市场价格有望继续上涨，但由于库存薯数量偏多，薯价涨幅有限。

八、水产品.....21

随着元旦临近，养殖户需要回笼资金、结算塘租、电费以及饲料欠款，倾向于集中出塘。当前存塘量较大，供给处于较高水平，市场消化需要一段时间。继小龙虾之后，大闸蟹、对虾等品种也呈现供给充足、需求不足的情况，元旦假期水产品消费可能略有上升，但市场总体供大于求，预计后期价格稳中有降。

九、饲料.....24

进口大豆到港增加，油厂开机率回升，豆粕产量增长、价格下行。国内新季玉米丰产，供给较充足，价格偏弱运行。生猪存栏处于较高水平，对饲料需求形成一定支撑。预计短期内，饲料原料供给充足，价格稳中趋降。

十、农资.....27

国家化肥商业储备持续推进，国内市场需求将有所增加，原料价格上行，成本支撑作用较强，预计后期化肥价格稳中上涨。

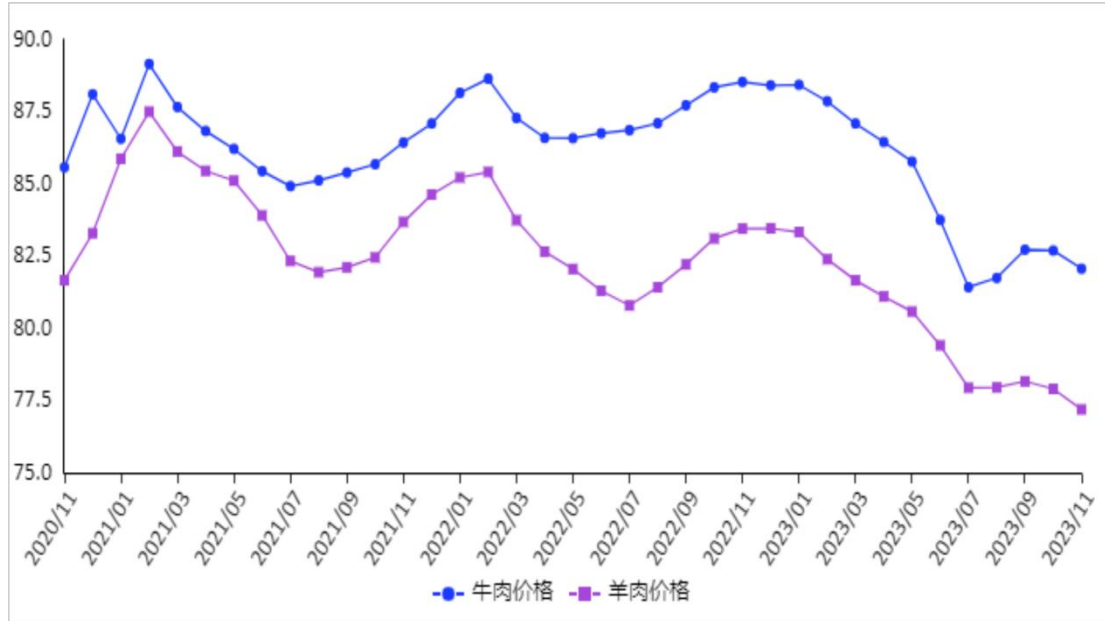
十一、天然橡胶.....30

国内主产区气候条件有利于割胶生产但将陆续进入停割季，原料应明显下降国外主产区受降水影响减弱，供应逐渐恢复。国内轮胎企业开工率维持较高水平，需求较为旺盛，预计短期内天然橡胶价格将震荡上行。

一、牛羊肉

【本月特点】牛羊肉价格继续下降

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】牛羊肉供给增加，消费进入旺季，加之元旦和春节假日明显提振终端消费，预计春节前牛羊肉价格有所回升。

【详情】

（一）牛羊肉价格略有下降。牛羊肉供给稳定增加，消费增速有所放缓，市场价格呈现下跌趋势。11月，牛肉集市均价每公斤82.06元，环比跌0.8%，同比跌7.3%；羊肉集市均价每公斤77.19元，环比跌0.9%，同比跌7.5%。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71.25元，环比跌1.2%，同比跌9.9%；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 69.22 元，环比跌 1.2%，同比跌 9.6%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 32.02 元，环比跌 1.2%，同比跌 12.3%；活羊价格每公斤 34.71 元，环比跌 1.0%，同比跌 9.5%。

（二）10 月份牛肉进口减少、羊肉进口增加。牛肉：10 月份，进口量 22.40 万吨，环比减 8.6%，同比减 11.7%，进口额 10.67 亿美元，环比减 11.6%，同比减 35.6%；出口量 28.68 吨，环比增 7.8 倍，出口额 25.02 万美元，环比增 28.4 倍。1-10 月累计，牛肉进口量 225.95 万吨，同比增 2.8%，进口额 118.77 亿美元，同比减 19.2%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 41.7%）、阿根廷（占 19.8%）、乌拉圭（占 10.2%）、澳大利亚（占 8.4%）、新西兰（占 8.0%）、美国（占 5.9%）；出口量 60.34 吨，同比增 61.4%，出口额 50.73 万美元，同比增 9.0%，主要出口中国香港和朝鲜。羊肉：10 月份，进口量 3.38 万吨，环比增 22.5%，同比增 34.1%，进口额 1.25 亿美元，环比增 25.4%，同比减 7.4%；出口量 193.27 吨，环比增 12.1 倍，同比增 3.4%，出口额 213.68 万美元，环比增 26.4%，同比减 5.5%。1-10 月累计，羊肉进口量 36.30 万吨，同比增 21.6%，进口额 15.19 亿美元，同比减 14.3%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 51.5%）、澳大利亚（占 44.6%）；出口量 1101.91 吨，同比减 1.9%，出口额 1418.68 万美元，同比增 4.4%，主要出口中国香港。

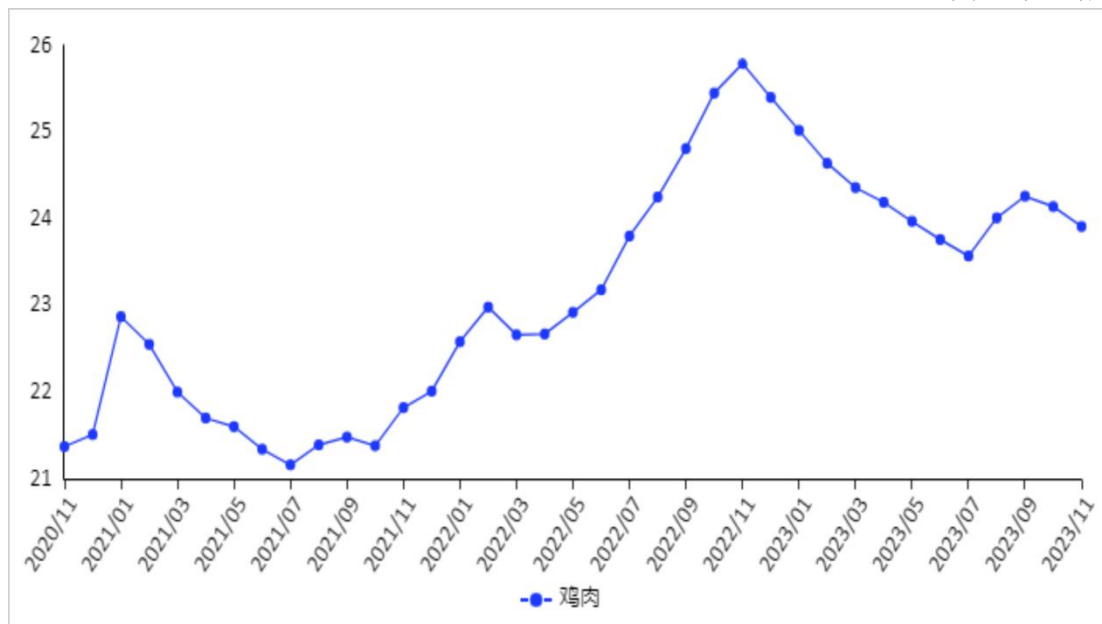
（三）预计春节前牛羊肉价格有所回升。从供给看，今

年牛羊肉生产稳定发展，产量保持增长，目前正值出栏旺季，牛羊加快出栏，市场供应充足。从需求看，随着气温进一步下降，火锅等餐饮消费需求较旺，同时元旦、春节逐渐临近，加工、零售企业开始备货，牛羊肉消费需求增幅明显。综合来看，考虑到牛羊肉供给总体充足，节日消费需求较旺，预计春节前牛羊肉价格有所回升。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格继续下跌

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】随着元旦、春节临近，禽肉消费需求增加，天气变冷，肉鸡疾病高发，饲养难度加大，毛鸡成活率和体重双降，肉鸡出栏减少，预计后期禽肉市场供需基本平衡，价格稳中偏强。

【详情】

（一）禽肉价格继续小幅下跌。受季节性消费需求偏弱影响，禽肉价格继续小幅走低。11月份，鸡肉集市均价每公斤23.91元，环比跌1.0%，同比跌7.3%；从周价看，禽肉价格连跌3周，第4周止跌反弹，第5周略跌。11月第1周、第2周、第3周、第4周、第5周，鸡肉集市价分别为每公斤23.93元、23.89元、23.87元、23.93元、23.92元，环比

跌 0.4%、跌 0.2%、跌 0.1%、涨 0.3%、跌 0.04%。从养殖效益看，因毛鸡收购价小幅反弹、饲料价格持续回落，11 月份肉鸡养殖收益有所改善。据国家发展改革委价格监测中心发布，11 月份活鸡价格每公斤 7.88 元，环比涨 0.6%，饲料价格每公斤 3.81 元，环比跌 3.0%，平均每只鸡亏损 0.50 元，比上月收窄 51.8%。

（二）1-10 月累计，禽肉进口、出口均增加。国际进口禽肉价格下滑，10 月份禽肉（含杂碎）进口呈现量增额减态势。因美国发生禽流感疫情，来自巴西、泰国的进口份额明显提升。中俄贸易日渐活跃，对俄罗斯的鲜冷冻禽肉出口增加，占比达到 10%。据海关统计，10 月份，禽肉进口量 9.87 万吨，环比增 3.0%，同比增 2.4%，进口额 2.99 亿美元，环比减 4.2%，同比减 15.9%；出口量 3.07 万吨，环比增 8.8%，同比增 40.3%，出口额 7292.32 万美元，环比增 6.0%，同比增 20.4%。1-10 月累计，进口量 113.18 万吨，同比增 1.5%，进口额 36.31 亿美元，同比增 5.3%；出口量 24.60 万吨，同比增 8.7%，出口额 6.31 亿美元，同比增 2.3%。主要进口产品为冻鸡爪（占进口总量的 40.0%）、冻鸡翼（27.0%）、带骨冻鸡块（25.2%），合计占 92.2%。进口主要来自巴西（占进口总量的 51.6%）、美国（18.7%）、俄罗斯（10.5%）、泰国（8.8%）、白俄罗斯（5.7%），合计占 95.3%。鲜冷冻禽肉及杂碎主要出口到中国香港和澳门地区、蒙古、柬埔寨、

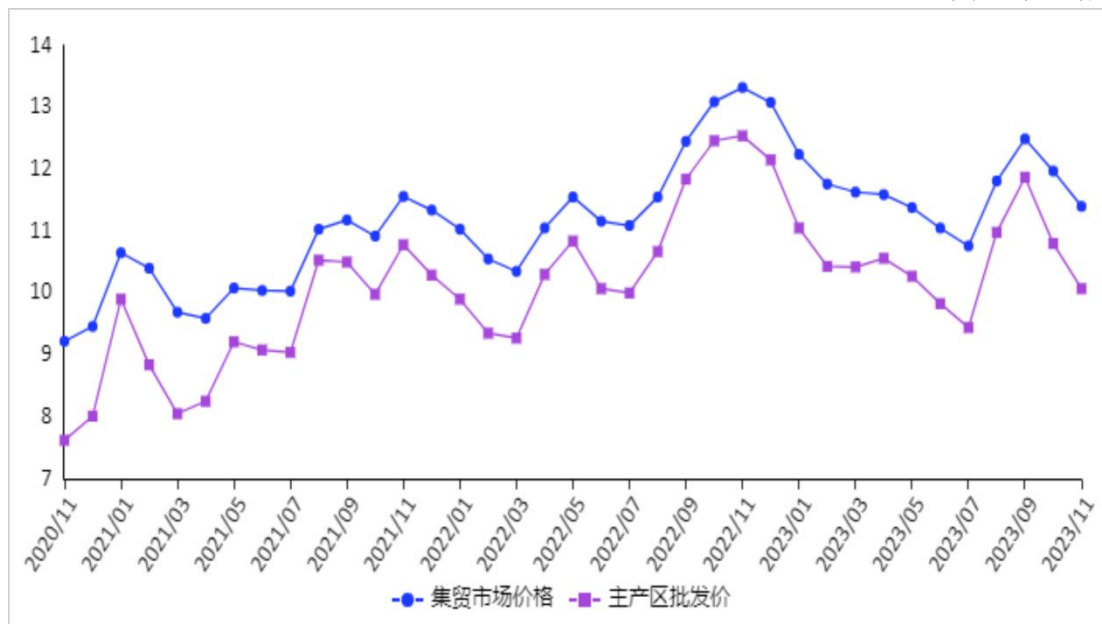
俄罗斯、马来西亚、吉尔吉斯斯坦、巴林、格鲁吉亚等，上述 9 地合计占出口总量的 93.1%。前 10 个月鲜冷冻禽肉及杂碎出口量明显增加，占禽肉产品出口总量的比例达到 46.1%，比上年同期提高 3 个百分点。

（三）预计后期禽肉价格稳中偏强。供给方面，白羽肉鸡种鸡存栏量仍处相对高位，鸡苗市场供应充足，受寒冷天气影响，肉鸡养殖难度加大，肉鸡出栏节奏有所放缓，市场供应趋于减少。黄羽肉鸡种鸡存栏量相对偏低，养殖户出栏呈下降趋势。中国畜牧业协会监测，11 月份，白羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比减少 1.8%，同比减少 12.2%；在产父母代种鸡存栏量环比减少 1.5%，同比增加 9.3%；商品代鸡苗销量环比减少 0.3%，同比增加 13.7%。黄羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比减少 2.8%，同比减少 0.4%；在产父母代种鸡存栏量环比减少 1.2%，同比减少 8.1%；商品代鸡苗销量环比减少 4.2%，同比减少 10.8%。需求方面，随着元旦、春节临近，禽肉消费需求增加，猪肉价格低位压制了部分增长空间，消费总体增幅有限。综合判断，禽肉市场供需基本平衡，预计后期价格稳中偏强。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格连续两个月下跌

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】在产蛋鸡存栏量保持增长，鸡蛋市场供应充足。元旦临近，经销商采购量有望增加。预计后期鸡蛋价格稳中略升。

【详情】

（一）鸡蛋价格连续两个月下跌。11月份，新开产蛋鸡数量稳中有增，养殖场蛋鸡淘汰速度加快，整体看全国在产蛋鸡存栏量相对平稳，鸡蛋市场供应稳定。鸡蛋消费需求偏弱，贸易商采购积极性不足，价格小幅下跌。据农业农村部监测，11月份全国集贸市场价格为每公斤11.40元，环比跌4.8%，同比跌14.4%。从周价格走势看，蛋价先跌后涨。第1周价格为每公斤11.54元，环比跌0.9%，第2周价格为每

公斤 11.40 元，环比跌 1.2%，第 3 周价格为每公斤 11.31 元，环比跌 0.8%，第 4 周价格为每公斤 11.34 元，环比涨 0.3%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 10.07 元，环比跌 6.8%，同比跌 19.7%。

（二）鸡蛋期货价格环比下跌。鸡蛋市场供应预期以宽松为主，期货价格持续下跌。11 月份，鸡蛋期货共成交 534.98 万手，环比增 50.9%，同比增 3.0%；成交额 2234.52 亿元，环比增 47.0%，同比减 0.9%；月末持仓量为 43.87 万手，环比减 4.2%，同比减 5.7%。主力合约 JD2401 成交量 357.03 万手，环比增 89.1%；成交额 1541.54 亿元，环比增 88.2%；月结算价格每 500 公斤 4227 元，环比跌 2.4%。

（三）蛋鸡养殖效益环比下降。由于主要饲料原料玉米、豆粕价格继续下跌，蛋鸡配合饲料价格持续下跌。11 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.66 元，环比跌 1.3%，同比跌 3.9%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.70 元，环比跌 1.3%，同比跌 7.5%；鸡蛋零售价格跌幅大于蛋鸡配合饲料价格跌幅，蛋料比价有所下跌，11 月份蛋料比价为 3.11:1，环比跌 3.7%，同比跌 11.1%。

（四）1-10 月累计，禽蛋出口量增加。据海关统计，10 月份出口量为 1.37 万吨，环比增 1.7%，同比增 6.8%；出口额为 2670.55 万美元，环比减 1.1%，同比增 0.3%。贸易顺差为 2668.91 万美元，环比减 1.1%，同比增 0.2%。1-10 月累

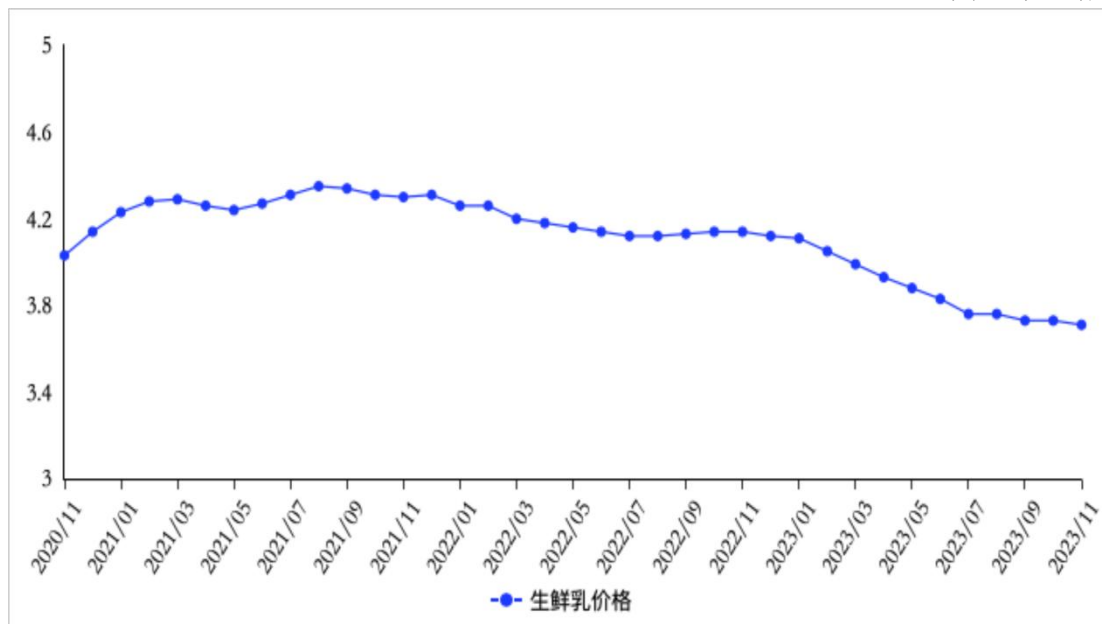
计，我国禽蛋进口量为 0.10 吨；进口额为 1.64 万美元。出口量为 13.96 万吨，同比增 20.9%；出口额为 2.87 亿美元，同比增 16.4%。贸易顺差为 2.87 亿美元，同比增 16.4%。

（五）预计后期鸡蛋价格稳中略涨。供给方面，由于 8 月份养殖场补栏积极性提升，近期新开产蛋鸡数量增加，加之可淘汰蛋鸡数量有限，12 月份全国在产蛋鸡存栏量将保持增长，鸡蛋市场供应充足。需求方面，随着元旦的临近，12 月下旬经销商采购量有望增加，整体看鸡蛋市场需求稳中有增。综合判断，预计后期鸡蛋价格稳中略涨。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳收购价环比下跌

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，元旦、春节将至，乳制品消费将迎短期高峰，乳品企业备货积极，收购生鲜乳意愿增强，预计生鲜乳价格企稳向好。国际市场，受近期牛奶产量下降影响，供应相对偏紧，预计后期价格稳中略涨。

【详情】

（一）生鲜乳收购价环比下跌。生鲜乳供给阶段性过剩，加工企业继续喷粉，奶粉库存充足，生鲜乳收购价环比趋弱。11月份，每公斤3.71元，环比跌0.5%，同比跌10.4%。

（二）鲜奶零售价格保持稳定，奶粉零售价格继续上涨。国民经济持续恢复向好，乳制品消费逐步提升，其中鲜奶零售价格环比持平，奶粉零售价格因配料投入成本和营销成本

增加保持上涨趋势。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5.72元，环比持平，同比涨0.9%。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0.8%。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤130.75元，环比涨0.4%，同比涨4.5%。其中，进口奶粉每斤154.24元，环比涨0.2%，同比涨4.7%；国产奶粉每斤107.25元，环比涨0.6%，同比涨4.2%。

（三）1-10月累计，乳制品进口量同比下降。因国内生鲜乳产量持续增长，阶段性供应过剩，进口需求偏弱，进口总量同比下降。据海关统计，10月份，我国乳制品进口量20.61万吨，同比减7.8%；进口额8.17亿美元，同比减18.1%。1-10月累计，我国乳制品进口量239.77万吨，同比减12.0%；进口额99.46亿美元，同比减11.3%；出口量4.84万吨，同比增31.9%；出口额2.17亿美元，同比增39.1%。分品类看，1-10月累计，鲜奶进口67.10万吨，同比减18.1%；酸奶进口1.95万吨，同比增1.0%；乳清粉进口54.72万吨，同比增11.4%；奶油进口11.04万吨，同比减10.2%；乳酪进口14.60万吨，同比增18.1%；原料奶粉进口69.37万吨，同比减23.7%；婴幼儿配方奶粉进口19.56万吨，同比减10.7%。

（四）奶粉国内外价差进一步缩小。由于国内生鲜乳价格低位运行，奶粉国内外价差逐步缩小。10月份，新西兰原

料奶粉进口完税价折人民币每吨 29853 元，比国内原料奶粉价格每吨低 360 元。

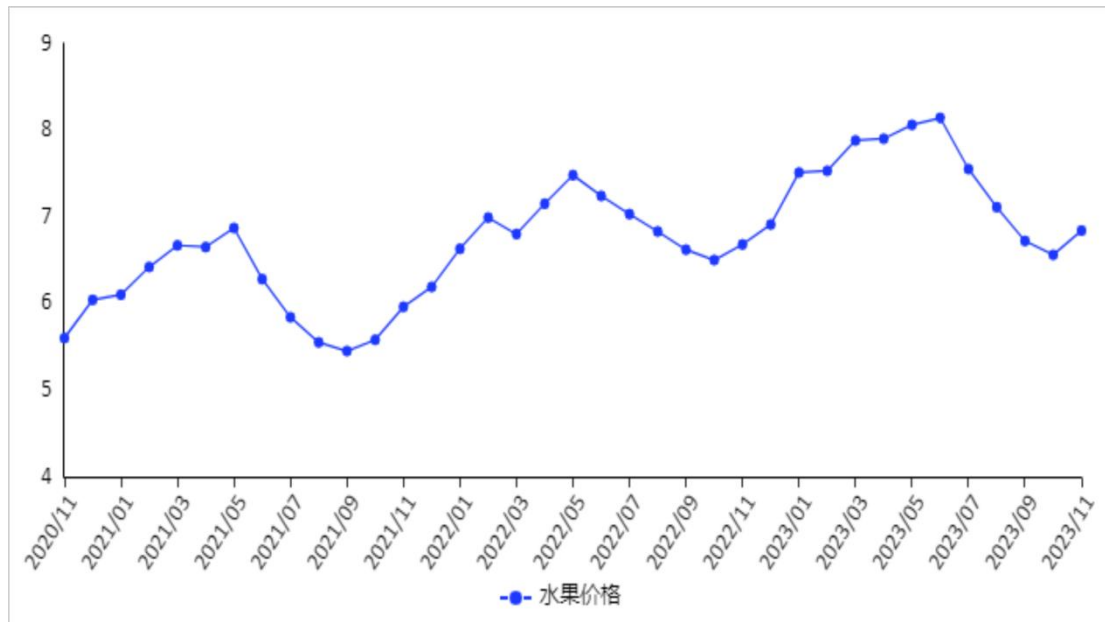
（五）大部分国际主要乳制品价格环比上涨。由于大洋洲的国内需求和出口需求表现强劲，加之感恩节和圣诞节来临推高了美国、欧洲对乳制品的消费需求，主要乳制品价格环比上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，10 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 5701 美元、2620 美元、3679 美元和 3861 美元，环比分别涨 9.7%、涨 9.0%、涨 4.7%和跌 8.1%，同比分别跌 9.7%、跌 24.4%、跌 19.2%和跌 20.8%。

（六）预计国内生鲜乳收购价企稳回升，国际主要乳制品价格稳中略涨。国内市场，生鲜乳产量稳定增加、供应充足，据农业农村部奶站监测数据显示，1-10 月奶站生鲜乳产量同比增 7.4%，但乳品企业即将进行元旦、春节备货，去库存将提速，预计生鲜乳供应在春节前相对偏紧，价格企稳回升。国际市场，近两个月，美国、欧盟、新西兰的牛奶产量同比下降，乳制品供应放缓，10 月以来全球乳制品贸易平台（GDT）拍卖价格整体呈上涨走势，显示市场对主要乳制品的需求预期看好，预计后期价格稳中略涨。

五、水 果

【本月特点】水果价格止跌回升

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】后期水果市场供给充足，以应季柑橘和库存苹果、梨为主；受季节性规律影响，节假日消费拉动，预计水果价格继续上涨。

【详情】

（一）11月份水果批发均价环比止跌回升。水果市场供应以苹果、柑橘、梨、香蕉等为主，冬季设施草莓陆续上市。水果价格连续下跌4个月后止跌回升，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6.84元，环比上涨4.3%，同比上涨2.4%。其中，富士苹果、香蕉环比分别下跌2.3%、2.3%；西瓜、巨峰葡萄环比分别上涨53.2%、4.2%；菠萝、鸭梨环比基本持平。巨峰葡萄同比

下跌 5.4%；菠萝、西瓜、富士苹果同比分别上涨 15.7%、12.2%、2.7%；香蕉、鸭梨同比基本持平。全国草莓批发均价每公斤 22.17 元，环比降 1.1%，同比降 18.2%，由于气候条件适宜及栽培技术水平提升，辽宁丹东、云南玉溪等地的冬季设施草莓上市期有所提前。受益于生鲜电商基地直采模式和日配物流的发展，国产猕猴桃实现了即买“即食”，11 月北京新发地翠香猕猴桃批发均价每公斤 12.26 元，仅为新西兰进口猕猴桃价格的 1/4。

（二）1-10 月累计，水果进出口量额同比均增加。据海关统计，10 月份我国水果进口量 59.46 万吨，环比减 19.1%，同比增 32.6%；进口额 11.96 亿美元，环比减 21.5%，同比增 85.9%。水果出口量 53.45 万吨，环比增 7.8%，同比增 9.9%；出口额 6.96 亿美元，环比增 8.3%，同比增 2.1%。1-10 月份累计，我国水果进口量 727.65 万吨，同比增 73.8%，进口额 162.51 亿美元，同比增 75.3%；出口量 364.27 万吨，同比增 76.9%，出口额 52.97 亿美元，同比增 71.6%。

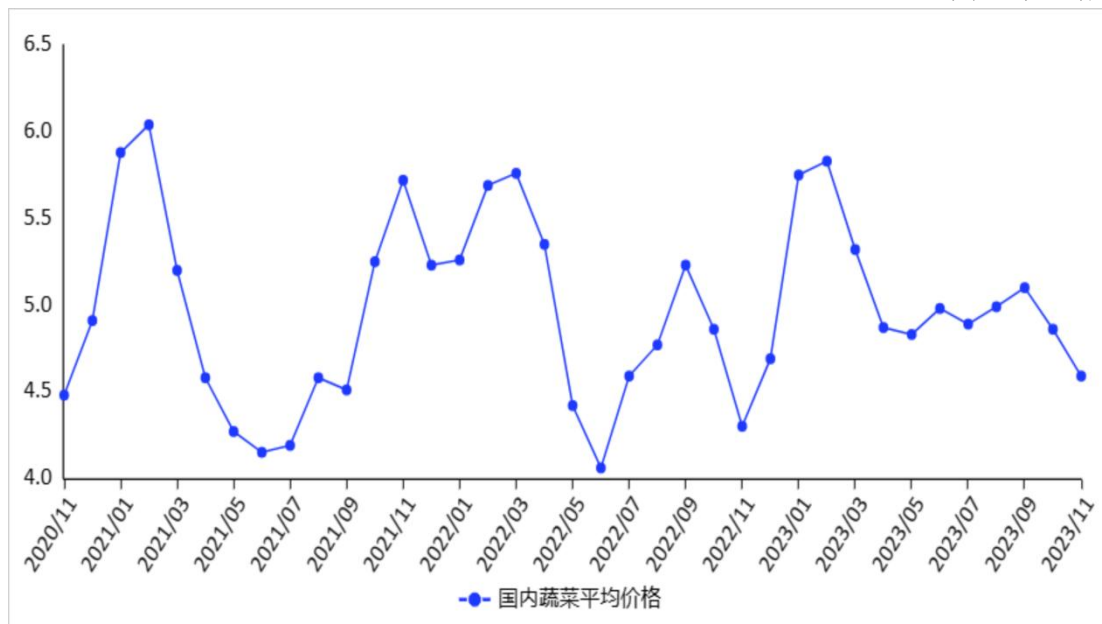
（三）预计后期水果价格继续上涨。后期水果市场供给充足，以应季柑橘和库存苹果、梨为主；受季节性规律和年底节假日消费拉动，预计水果价格继续上涨。分品种看，西瓜、葡萄等供应量持续减少，预计价格季节性上涨。苹果进入冷库销售期，由于流通偏缓，入库量处于历史高位，后期供给充足，预计价格以稳为主。本产季梨主产区天气状况良

好，预计产量比去年略高，库存量充足，年底节假日消费拉动下，预计价格季节性小幅上涨。柑橘供应种类增加，砂糖橘、脐橙、爱媛橙等品种上市量陆续加大，预计柑橘价格下跌。后期进口车厘子及海南早熟芒果等供应量逐渐加大，为消费者提供了更为多样化的选择。

六、蔬菜

【本月特点】蔬菜价格继续下行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】全国蔬菜在田面积同比增加，稳产保供基础较好。随着北方设施蔬菜和“南菜北运”供应增加，蔬菜生产、流通成本上升，元旦来临也将拉动蔬菜消费，预计12月份蔬菜价格将进入季节性上涨区间。

【详情】

（一）蔬菜价格走低。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4.59元，环比跌5.7%，同比涨6.6%。分品种看，环比价格19种下跌，9种上涨。其中：跌幅超过15%的有大白菜（跌26.4%）、菠菜（跌26.3%）、生菜（跌20.5%）、芹菜（跌18.5%）和洋白菜（跌16.2%），涨幅较大的有西葫芦（涨11.7%）、冬瓜（涨8.1%）和黄瓜

(涨 8.0%)。主要原因：一是前期全国大部分气温接近常年同期或偏高，多数蔬菜产区天气良好，光照充足，秋茬蔬菜生长旺盛，产量持续增加；二是冬春蔬菜优势产区加快换茬，北方设施蔬菜陆续开始上市，菠菜等喜凉蔬菜、大白菜等耐储秋菜上市量增加，蔬菜整体供应充足。但受冷空气活动影响，部分露地蔬菜快速退市，大棚蔬菜生长速度放缓，本月后期部分蔬菜价格有所回升。

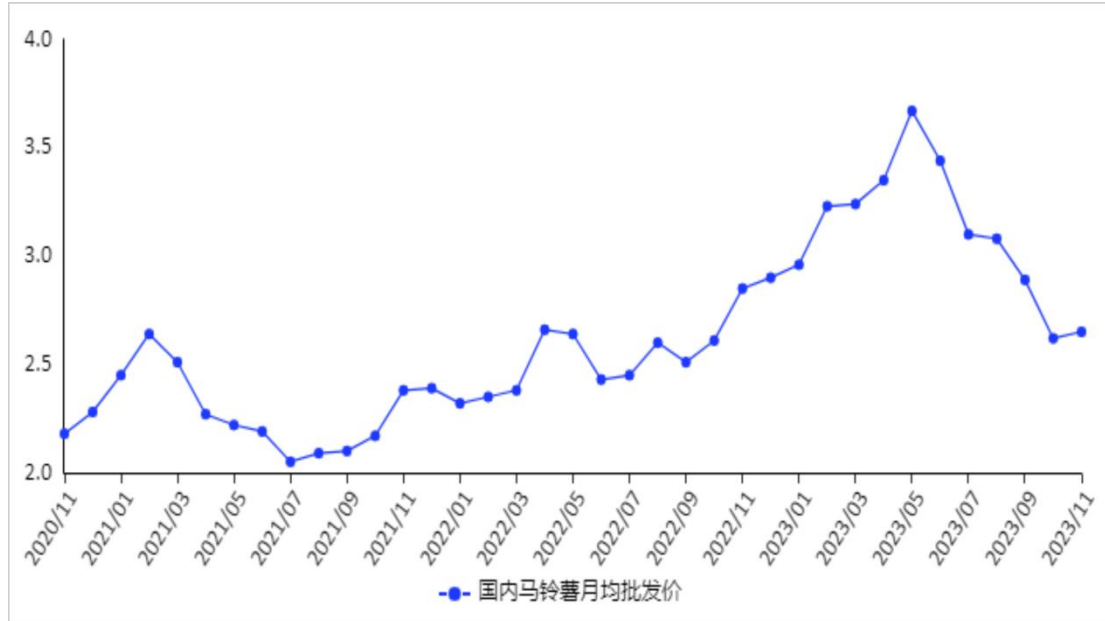
(二)1-10 月累计，蔬菜进出口量同比均增加。10 月份，蔬菜进口量 2.1 万吨，环比增 25.3%，同比减 22.7%；进口额 0.7 亿美元，环比涨 38.6%，同比跌 22.7%。蔬菜出口量 129.4 万吨，环比增 1.7%，同比增 11.8%；出口额 16.0 亿美元，环比涨 2.0%，同比涨 5.0%。贸易顺差 15.3 亿美元，环比涨 0.9%，同比涨 6.7%。10 月蔬菜进口量及进口额环比增加幅度较大，其中进口量较大的品类中，“未磨的辣椒干”进口量达 720.34 万吨，环比增 98.8%，增幅较大，主要原因是贸易商对我国辣椒后市行情预期向好，增加了进口量。1-10 月累计蔬菜进口量 31.2 万吨，同比增 0.5%；进口额 8.5 亿美元，同比涨 1.0%。主要进口来源国家或地区为：印度占进口量的 42.9%，越南占 13.9%。出口量 1066.1 万吨，同比增 5.1%；出口额 153.0 亿美元，同比涨 1.2%。主要出口国家或地区为：越南占出口量的 12.9%，日本占 11.2%，韩国占 9.6%，马来西亚占 8.2%。贸易顺差 144.5 亿美元，同比涨 1.2%。

（三）预计后市蔬菜价格转为季节性上涨。从蔬菜供应看，11月初全国蔬菜在田面积10038万亩，同比增1.2%，尤其是山东、江苏、河南、安徽、河北、辽宁等设施蔬菜主产区在田面积3581万亩，同比增加22万亩，大白菜、白萝卜、菜花等大多数蔬菜在田面积均有所增加，蔬菜生产基数较高，稳产保供基础较好。从蔬菜需求看，临近元旦，节日拉动效应逐步显现，蔬菜消费趋旺。总的来看，后市蔬菜将呈现供销两旺态势。当前蔬菜生产正处于冬季模式，设施蔬菜及“南菜北运”供应增加，生产、运输成本较高，加之强降雪和低温雨雪冰冻天气影响，预计蔬菜价格将进入季节性上涨区间，不排除个别地区会出现菜价涨幅过大的局面。

七、马铃薯

【本月特点】马铃薯价格止跌回涨

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】受产新结束和蔬菜价格季节性上涨影响，马铃薯市场价格有望继续上涨，但由于库存薯数量偏多，薯价涨幅有限。

【详情】

（一）库存薯开始成为市场供应主体。截至10月底，随着甘肃定西、内蒙古乌兰察布、黑龙江齐齐哈尔、河北承德、宁夏固原、四川凉山、云南昭通、贵州毕节等秋薯主产区收获完毕，本年度马铃薯产新基本结束，入库全面展开。从今年11月至明年4月，库存薯将成为市场供应主体。值得注意的是，受今年秋薯增产影响，截至11月底，北方一作区马铃薯入库量比去年同期增加约15%。

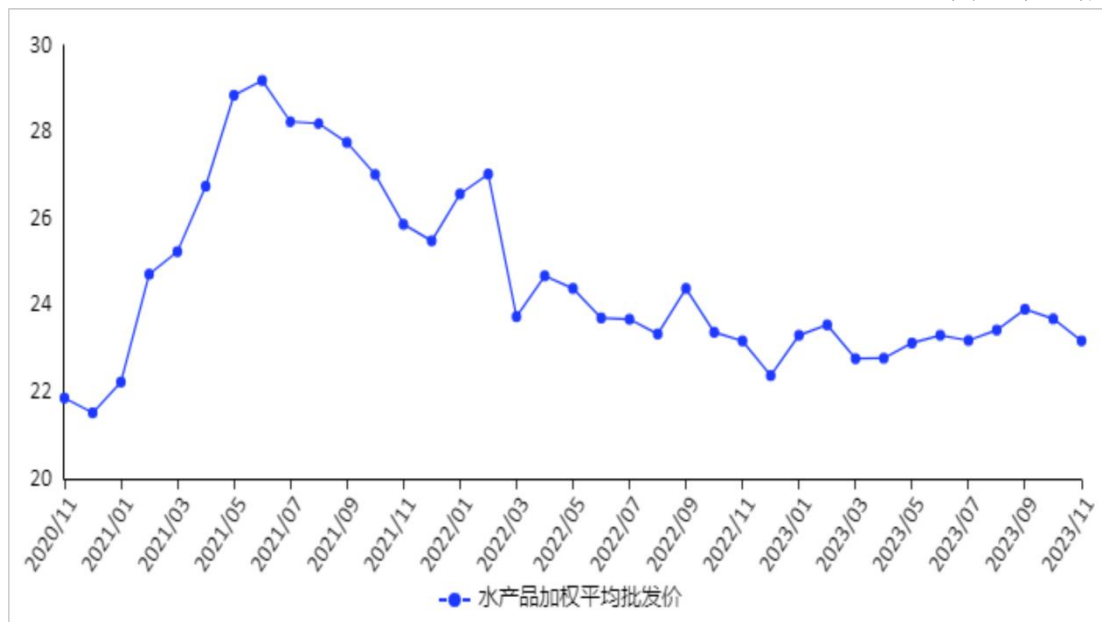
（二）马铃薯价格止跌回涨。11月份，全国马铃薯批发均价每公斤2.65元，环比涨1.1%，同比跌7.2%。马铃薯价格结束连续5个月下跌，出现回涨。主要原因：一是季节性因素。秋薯收获期集中在每年9-10月，11月基本没有新薯上市，市场供给日益趋紧，马铃薯价格出现季节性上涨，符合常年薯价波动规律。二是薯农惜售。今年马铃薯产区地头价一直明显高于往年同期水平，薯农看涨后期薯价。大多数薯农惜售情绪强烈，纷纷囤薯入窖，捂货惜售，进一步减少了马铃薯上市数量。

（三）预计后期马铃薯价格继续上涨的可能性较大，但涨幅有限。后期，受产新结束和蔬菜价格季节性上涨影响，马铃薯市场价格有望继续上涨，但由于库存薯数量偏多，薯价涨幅有限。具体原因：一是产新结束。随着本年度绝大部分马铃薯产区产新结束，马铃薯产量不再大幅增加。马铃薯市场供应以库存薯为主，随着库存薯数量逐渐消耗，市场供求关系持续偏紧，马铃薯价格会延续上涨趋势。二是蔬菜价格季节性上涨。随着寒冬天气来临，蔬菜生产、运输和销售等成本均提高，蔬菜价格将进入季节性上涨区间，马铃薯同其它蔬菜互为消费替代品，菜价上涨将增加马铃薯消费需求。但受库存薯数量偏多影响，马铃薯价格上涨幅度有限。据调度，截至11月底，甘肃、内蒙古、河北和黑龙江的马铃薯库存数量同比分别增加约17%、15%、10%和12%。

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】随着元旦临近，养殖户需要回笼资金、结算塘租、电费以及饲料欠款，倾向于集中出塘。当前存塘量较大，供给处于较高水平，市场消化需要一段时间。继小龙虾之后，大闸蟹、对虾等品种也呈现供给充足、需求不足的情况。元旦假期水产品消费可能略有上升，但市场总体供大于求，预计后期价格稳中有降。

【详情】

(一)水产品出塘价小幅下跌。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2.2%，同比持平，监测的批发市场水产品日均交易量4719.43吨，环比增2.2%，同比减1.0%，简单算术平均价每公斤53.97

元，环比跌 1.2%，同比涨 5.1%。重点监测的 30 个产品中，7 个产品环比上涨，9 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 17.48 元，环比跌 2.1%，同比跌 2.3%，日均成交量 3818.59 吨，环比增 2.2%，同比减 4.4%；海水鱼加权平均批发价每公斤 45.16 元，环比跌 3.5%，同比跌 5.4%，日均成交量 595.31 吨，环比增 5.0%，同比增 21.4%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 63.52 元，环比跌 6.2%，同比涨 7.0%，日均成交量 65.81 吨，环比减 1.1%，同比增 4.4%；贝类加权平均批发价每公斤 19.57 元，环比涨 3.8%，同比跌 7.7%，日均成交量 179.60 吨，环比减 5.4%，同比增 11.8%。

（二）大宗淡水鱼苗种价格以涨为主。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、鳊鱼苗种价格分别为每公斤 22.0 元、16.1 元、8.5 元、14.0 元、15.1 元、17.0 元、17.2 元，环比分别涨 8.8%、涨 5.9%、涨 17.2%、涨 13.5%、涨 3.8%、跌 0.1%、涨 9.3%，同比分别跌 20.6%、涨 1.3%、跌 0.6%、涨 6.1%、涨 1.2%、跌 8.2%、涨 6.7%。

（三）1-10 月累计，进口增长、出口略减。据海关统计，10 月份我国水产品进口 56.91 万吨，环比减 2.5%，同比增 3.7%；进口额 19.26 亿美元，环比减 17.9%，同比减 13.7%。

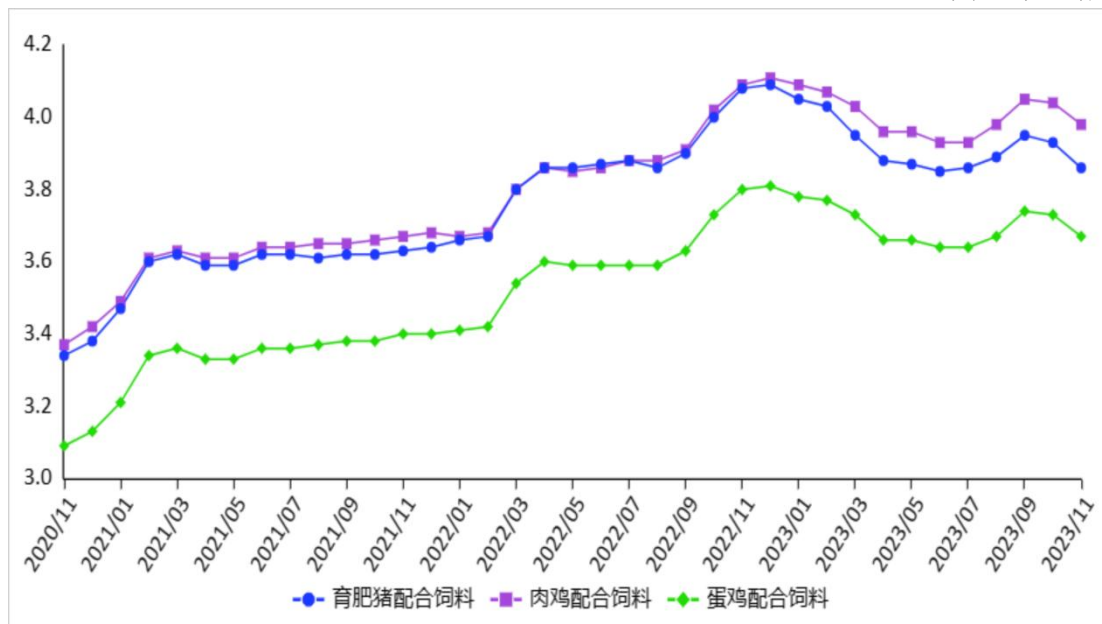
10月份我国水产品出口 34.49 万吨，环比增 10.2%，同比增 5.9%；出口额 17.25 亿美元，环比减 5.1%，同比减 9.5%。1-10 月累计，水产品进口 563.37 万吨，同比增 6.1%，进口额 198.95 亿美元，同比增 3.3%；水产品出口 306.57 万吨，同比减 0.2%，出口额 167.89 亿美元，同比减 11.5%。

（四）预计近期水产品价格稳中有降。供给方面，年底随着气温下降，不少养殖户亟需回笼资金、结算塘租、电费以及饲料欠款，倾向于集中出塘。考虑当前存塘量较大，供给处于较高水平，市场消化需要一段时间。需求方面总体偏淡，继小龙虾之后，大闸蟹、对虾等品种也呈现供给充足、需求不足的情况，元旦假期消费可能略有上升。总体来看，今年的养殖成本仍处于较高水平，饲料、人工成本较年初均有上涨，除了少数名特优新品种，水产品价格普遍下行，市场总体供大于求，预计后期价格稳中有降。

九、饲料

【本月特点】 饲料价格继续下跌

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】 进口大豆到港增加，油厂开机率回升，豆粕产量增长、价格下行。国内新季玉米丰产，供给较充足，价格偏弱运行。生猪存栏处于较高水平，对饲料需求形成一定支撑。预计短期内，饲料原料供给充足，价格稳中趋降。

【详情】

（一）饲料价格继续下跌。 受国内玉米、豆粕等原料价格持续下跌影响，饲料价格保持下行态势。11月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.86元、3.98元、3.67元，环比分别跌1.8%、1.5%、1.6%，同比分别跌5.4%、2.7%、3.4%。从周数据来看，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格延续缓慢下跌态势，11月第3周三种主要饲料价格分别

为每公斤 3.84 元、3.96 元、3.66 元，比 10 月第 3 周分别跌 1.5%、跌 1.2%、跌 1.1%。

（二）饲料原料价格持续下跌。受油厂开机率回升、葵花籽粕等杂粕进口增长等因素影响，国内豆粕价格连续下跌。根据农业农村部监测，国内豆粕 11 月均价每公斤 4.55 元，环比跌 5.3%，同比跌 17.5%；国内新季玉米丰产，供给总体宽松，玉米价格小幅下跌。饲用玉米 11 月均价每公斤 2.92 元，环比跌 3.5%，同比跌 4.0%。

（三）10 月份主要饲料原料进口增长显著。据海关统计，10 月份，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），进口 395.51 万吨，环比增 25.0%，同比增 1.6%。其中，由于前期国际玉米价格明显回落，玉米进口大幅增加，环比增 24.1%，同比增 273.5%；8 月份中国终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税，使得大麦进口显著增长，环比增 17.6%，同比增 257.3%。1-10 月累计，饲用谷物原料进口 3146.38 万吨，同比减 5.7%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 29.2%）、乌克兰（占 19.2%）、巴西（占 19.2%）、法国（占 10.7%）、阿根廷（占 8.3%）、澳大利亚（占 7.1%）、加拿大（占 6.4%）。10 月份，饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉）进口 114.01 万吨，环比增 90.9%，同比增 40.0%。其中，菜粕、豌豆、葵花籽粕进口显著增长，环比分别增 51.6%、196.8%、68.1%。1-10

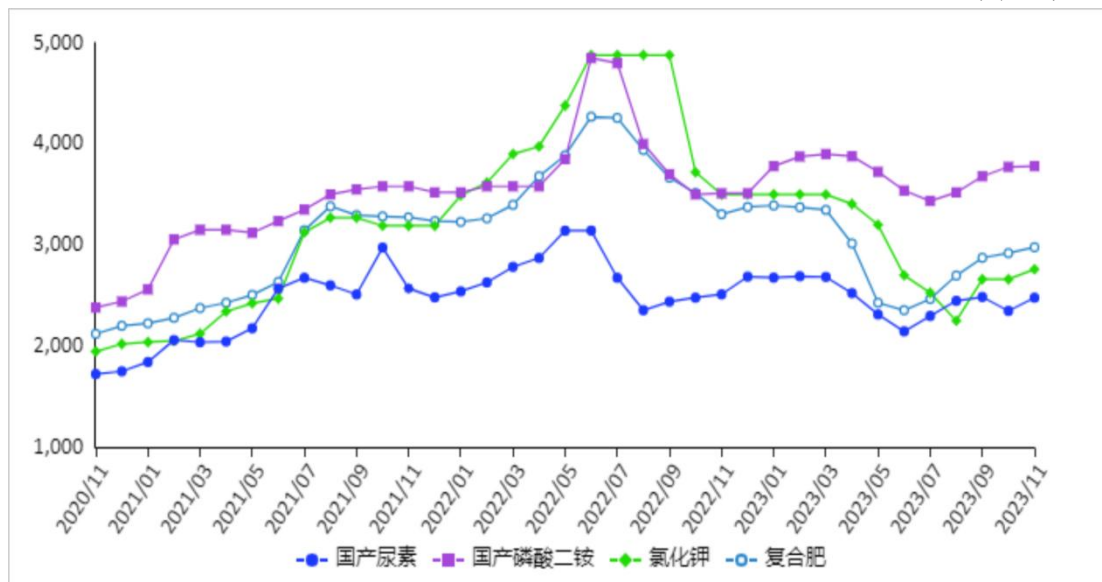
月累计，饲用蛋白原料进口 631.40 万吨，同比减 1.5%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 55.8%）、乌克兰（占 32.4%）、秘鲁（占 8.4%）、澳大利亚（占 2.0%）、美国（占 1.4%）。饲料原料中，玉米进口主要来自美国、巴西、乌克兰；大麦进口主要来自法国、阿根廷、加拿大；高粱进口主要来自美国、澳大利亚、阿根廷；菜粕、豌豆进口主要来自加拿大；葵花籽粕进口主要来自乌克兰；鱼粉进口主要来自秘鲁、越南。

（四）预计短期内饲料价格稳中有降。主要原料供应方面，近期中国加大了对美国大豆的采购，所采大豆预计在 12 月至明年 3 月陆续到港，叠加前期延迟到港的巴西大豆，短期内大豆进口将有所增长。国内油厂备货春节消费需求，开机率逐渐回升，进一步带动豆粕产量增加，预计豆粕供给总体宽松、价格下行。国内新季玉米增产较多，供给较为充足。前期东北等主产区玉米销售进度因雨雪天气出现延缓，农户余粮仍然充裕，预计价格将偏弱运行。养殖需求方面，生猪存栏仍处于较高水平，对饲料需求形成一定支撑。综合来看，饲料原料供给充足，价格将稳中有降。

十、农 资

【本月特点】国内化肥价格小幅上涨

单位：元/吨



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，国内市场需求有所增加，原料价格上行，成本支撑作用较强，预计后期化肥价格稳中上涨。

【详情】

（一）国内化肥价格小幅上涨。11月份，国产尿素平均出厂价每吨2478元，环比涨5.6%，同比跌1.3%；磷酸二铵平均出厂价每吨3780元，环比涨0.2%，同比涨7.7%；氯化钾平均出厂价每吨2760元，环比涨3.8%，同比跌21.1%；国内复合肥平均出厂价每吨2977元，环比涨2.0%，同比跌9.9%。国内化肥价格环比上涨的主要原因：一是国家化肥商业储备启动，经销商采购积极，市场需求增加。二是天然气、磷矿石、液氨等原料价格上涨，成本支撑作用较强。

（二）10 月份化肥进口环比增加，出口环比减少。10 月份以来，多家尿素企业提出保供倡议，承诺增加供应，减少出口。据海关统计，10 月份，进口化肥 117 万吨，环比增 1.7%，同比增 98.3%，进口额 3.8 亿美元，环比持平，同比增 8.6%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 108 万吨、7 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 32.4%、23.0%和 17.9%；复合肥进口主要来自挪威和比利时，进口量占比分别为 62.8%和 30.1%。出口化肥 310 万吨，环比减 17.8%，同比增 5.8%，出口额 8.9 亿美元，环比减 19.1%，同比减 34.1%，其中，出口量较大的尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为 56 万吨、148 万吨、44 万吨。尿素主要出口至印度和墨西哥，出口量占比分别为 46.4%和 11.6%；硫酸铵主要出口至巴西、缅甸和越南，出口量占比分别为 47.7%、6.4%和 4.5%；磷酸二铵主要出口至印度和越南，出口量占比分别为 57.7%和 13.4%。1-10 月累计，全国进口化肥 1042 万吨，同比增 37.3%，进口额 46.8 亿美元，同比增 13.6%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 916 万吨、104 万吨。出口化肥 2577 万吨，同比增 27.6%，出口额 80.8 亿美元，同比减 15.5%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为 339 万吨、1134 万吨、405 万吨。

（三）国际化肥价格以跌为主。国际化肥市场需求低迷，价格走弱。磷酸二铵国际市场交投放缓，价格持稳运行。11

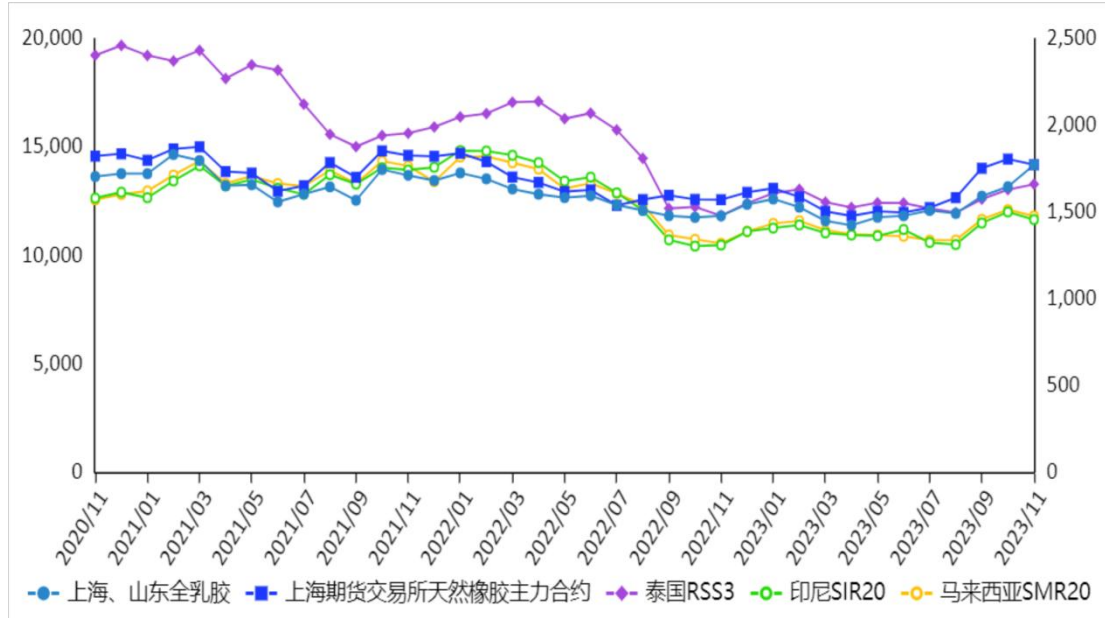
月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 306 美元，环比跌 12.1%，同比跌 39.6%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 570 美元，环比持平，同比跌 18.2%。以色列氯化钾离岸价每吨 347 美元，环比跌 2.5%，同比跌 48.9%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 376 美元，环比跌 0.8%，同比跌 31.5%。

（四）预计后期国内化肥价格呈稳中上涨态势。国家化肥商业储备持续推进，经销商采购积极性增加，在原料成本支撑下，预计后期化肥价格稳中上涨。尿素：部分检修装置恢复生产，企业整体日产及开工率维持高位，据中国氮肥工业协会数据，11月21日全国尿素日产量 17.86 万吨，尿素企业平均开工率 80.33%，同比上涨 10.6 个百分点，国内供应充足，冬储采购陆续开展，对尿素需求增加，预计后期国内尿素价格窄幅波动。磷酸二铵：原料硫磺市场波动运行，液氨价格稳中向好，磷矿石价格保持坚挺，二铵成本支撑作用较强，再加上冬储市场需求，预计后期价格维持上涨态势。氯化钾：国内生产开工正常，进口货源增多，港口库存高位，钾肥冬储采购需求有所增加，预计后期钾肥价格平稳运行。复合肥：冬储持续推进，企业开工率小幅增加，据中国农资流通协会数据，11月底复合肥场内装置开工率 42%，较月初增加 5.5 个百分点，原料价格上涨，复合肥成本增加，预计后期复合肥价格稳中上行。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格继续上行

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】国内主产区气候条件有利于割胶生产但将陆续进入停割季，原料供应明显下降国外主产区受降水影响减弱，供应逐渐恢复。国内轮胎企业开工率维持较高水平，需求较为旺盛，预计短期内天然橡胶价格将震荡上行。

【详情】

（一）天然橡胶供应总体平稳。11月份，海南和广东产区天气先雨后晴，上半月产能释放有限，下半月新胶持续上量，云南产区天气利好割胶生产，全国天然橡胶产量环比增3.8%，国内原料供应充足。东南亚主产区南部受降水影响较大，北部天气正常，总体生产保持增长态势。

（二）现货价格涨跌互现。11月份，加工厂收胶及生产积极性有所提升，国内现货价格相对坚挺；东南亚主产区各国受降水影响程度各异，泰国原料生产受阻，现货价格小幅上涨，印尼和马来西亚产能稳定释放，现货价格小幅回落。国内市场，11月份全乳胶上海、山东市场均价每吨14188元，环比涨7.7%，同比涨20.0%；混合胶山东市场均价每吨12115元，环比涨4.0%，同比涨13.2%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨1661美元，折人民币每吨11882元，环比涨1.9%，同比涨12.3%；印尼SIR20均价每吨1457美元，折人民币每吨10423元，环比跌2.9%，同比涨11.2%；马来西亚SMR20均价每吨1478美元，折人民币每吨10573元，环比跌2.4%，同比涨12.0%。

（三）期货价格高位回落。美国通胀压力较高，已公布的多项经济数据利空油价市场，原油价格走低，连带天然橡胶等关联商品价格震荡下行。11月份，上海期货交易所主力合约(2401)收盘每吨14188元，环比跌1.8%，同比涨12.8%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2404）收盘均价每千克263.4日元，折人民币每吨12696元，环比涨4.4%，同比涨22.2%。

（四）天然橡胶进口有回暖迹象。国外原料生产情况乐观，国内轮胎企业出口形势较好，进口需求进一步增加。据海关统计，10月份我国进口天然橡胶25.50万吨，环比增4.9%，

同比增 6.4%；进口混合橡胶 24.15 万吨，环比减 7.9%，同比减 16.3%。1-10 月累计，进口天然橡胶 218.90 万吨，同比增 5.1%，进口额 28.48 亿美元，同比减 14.4%；进口混合橡胶 310.58 万吨，同比增 17.3%，进口额 42.75 亿美元，同比减 5.9%。

（五）预计近期天然橡胶价格震荡上行。供给方面，海南和广东产区天气转好，产能稳定释放，云南产区月底进入停割季，国内原料供应将显著下降；东南亚主产区降水减少，原料产出情况继续改善。需求方面，国内轮胎企业受出口订单支撑，开工率维持较高水平。10 月国内橡胶轮胎外胎产量 8485.7 万条，同比增 15.9%；出口轮胎 4881 万条，同比增 18.8%；国内汽车制造业出口交货值 712.80 亿元，同比增 9.1%。10 月底全钢轮胎制造企业开工负荷 61.05%，半钢轮胎制造企业开工负荷 72.89%，需求旺盛。总体来看，国内主产区季节性减产支撑天然橡胶价格短期内震荡上行，随着东南亚主产区原料供应持续放量，价格涨势将放缓。

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>