



## 农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2023年9月

### 本期重点：

牛羊肉、禽肉、禽蛋价格小幅上涨。中秋、国庆双节来临，居民聚餐、旅游消费需求旺盛，畜禽产品价格小幅上涨。9月份，牛肉集市均价每公斤82.68元，环比涨1.1%，同比跌5.7%；羊肉集市均价每公斤78.16元，环比涨0.3%，同比跌4.9%；鸡肉集市均价每公斤24.26元，环比涨1.0%，同比跌2.2%；鸡蛋零售均价每公斤12.49元，环比涨5.8%，同比涨0.3%。

蔬菜价格小幅上涨。蔬菜面积稳中有增、长势总体较好，北方局地出现初霜冻。部分蔬菜上市推迟，加之双节拉动消费，菜价小幅上涨。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5.10元，环比涨2.1%，同比跌2.5%，较近三年同期平均高5.3%。

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

牛羊肉生产持续增长，市场供给稳定，随着天气转凉，牛羊肉消费进入传统旺季，预计牛羊肉价格将继续上涨。

## 二、禽肉.....3

中秋、国庆双节后消费趋于平淡，屠宰场库存增加，种禽淘汰节奏加快，低效益和高饲料成本抑制养殖户补栏，肉禽供给增长速度有望放缓，预计后期禽肉价格将小幅回落。

## 三、禽蛋.....6

在产蛋鸡存栏量整体平稳，鸡蛋市场供应有保障。随着中秋、国庆节日效应消退，终端市场鸡蛋采购量将逐渐减少，预计后期鸡蛋价格由涨转跌。

## 四、牛奶.....9

国内市场，生鲜乳产量持续增长，加工企业库存积压，收购生鲜乳动力不足，预计后期生鲜乳价格维持低位。国际市场，主要出口地区产量稳定增长，部分品类乳制品需求上升，预计后期主要乳制品价格涨跌互现。

## 五、水果.....12

后期水果市场供应以晚熟苹果、晚熟梨、葡萄、猕猴桃、早熟柑橘等为主，供给充足，预计水果价格稳中略跌。

## 六、蔬菜.....14

天气转凉，蔬菜主产地逐步南移，北菜南运规模缩小，同时，夏凉蔬菜存量充足，蔬菜总体供应形势稳定向好。预计后期蔬菜价格将转入季节性下行通道。

## 七、马铃薯.....16

在秋薯增产、薯农售薯积极性高涨和品质偏差等因素共同作用下，马铃薯价格继续下跌的可能性较大。

## **八、水产品.....18**

养殖水产品处于集中上市期，伏季休渔结束后捕捞产量不断增加，生产总体稳定，供给较为充足。中秋、国庆假期结束后，需求逐渐回落，价格以稳为主。

## **九、饲料.....21**

美国大豆收割进度快于预期，进口大豆价格下跌；国内豆粕供给充足，饲料和养殖企业看空后市、备货动力不足，短期内豆粕价格震荡下行。新季玉米集中上市，玉米价格稳中有降。预计短期内饲料价格将有所下降。

## **十、农资.....24**

随着秋季用肥市场全面启动，市场需求逐步释放，原料成本持续支撑，市场供应总体充足，预计后期国内化肥价格以稳为主。

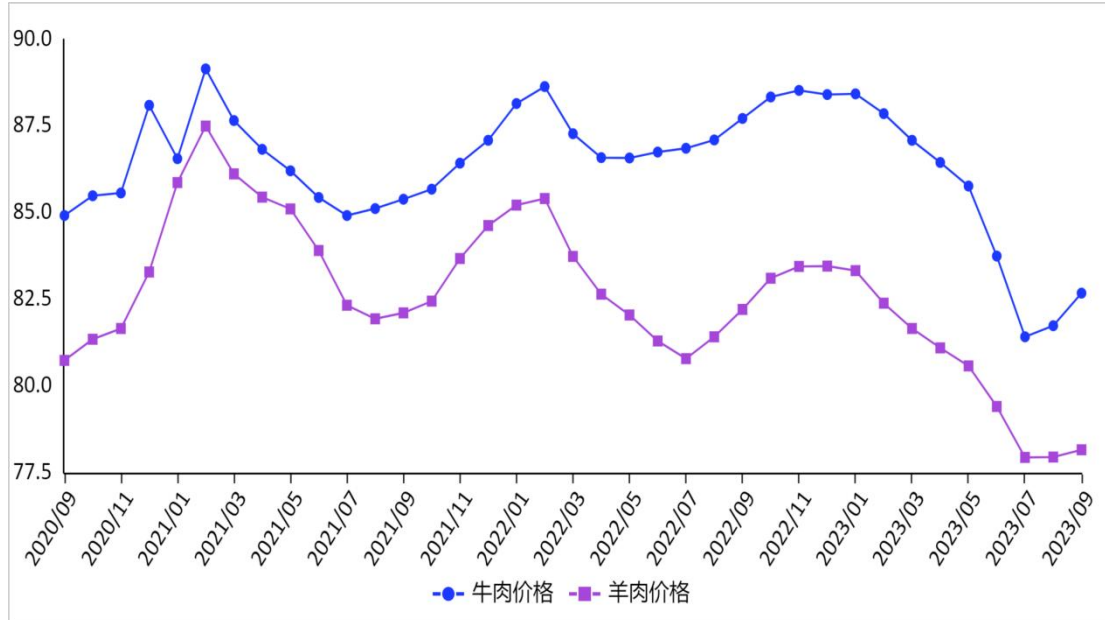
## **十一、天然橡胶.....28**

国内主产区气候条件总体上有利于割胶生产，国外主产区受降水影响供应增量有限，天然橡胶总体供应相对充足。国内轮胎企业开工率继续维持高位，市场买涨情绪高，现货和期货价格均呈现上涨态势，预计天然橡胶价格将震荡上行。

# 一、牛羊肉

**【本月特点】** 牛羊肉价格稳中有涨

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】** 牛羊肉生产持续增长，市场供给稳定，随着天气转凉，牛羊肉消费进入传统旺季，预计牛羊肉价格将继续小幅上涨。

## 【详情】

（一）牛肉价格小幅上涨，羊肉价格持平略涨。中秋、国庆双节来临，聚餐、旅游消费需求较旺，餐馆、商超等下游企业加快备货，牛羊肉消费需求增加，带动价格继续上涨。9月，牛肉集市均价每公斤82.72元，环比涨1.2%，同比跌5.7%；羊肉集市均价每公斤78.16元，环比涨0.3%，同比跌4.9%。从主产省来看，牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）集市月均价每公斤71.92元，环比涨2.8%，同比跌18.0%；羊肉主产省（河北、内蒙古、山东、河南、新疆）

集市月均价每公斤 70.50 元，环比涨 0.2%，同比跌 14.2%。  
从活畜方面看，活牛每公斤 32.56 元，环比涨 3.0%，同比跌 9.9%；活羊每公斤 35.18 元，环比涨 0.4%，同比跌 6.1%。

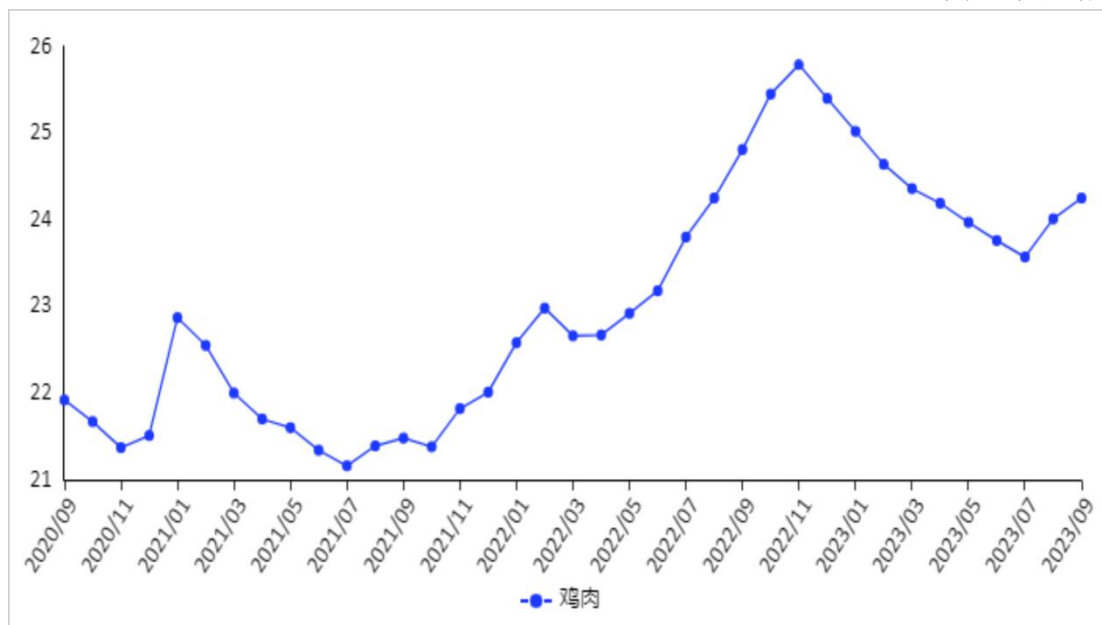
**（二）8 月份牛羊肉进出口环比均减。**牛肉：国内消费恢复不及预期，贸易商进口节奏有所放缓，进口量环比下降。8 月份，进口量 26.58 万吨，环比减 9.8%，同比减 2.7%，进口额 13.90 亿美元，环比减 12.9%，同比减 26.3%。1-8 月累计，牛肉进口量 179.03 万吨，同比增 5.6%，进口额 96.03 亿美元，同比减 15.6%，主要进口国为巴西（占进口总量的 41.1%）、阿根廷（占 19.8%）、乌拉圭（占 10.6%）、新西兰（占 8.4%）、澳大利亚（占 8.3%）。羊肉：8 月份，进口量 3.29 万吨，环比减 5.5%，同比增 23.7%，进口额 1.33 亿美元，环比减 12.2%，同比减 9.5%。1-8 月累计，羊肉进口量 30.16 万吨，同比增 23.7%，进口额 12.95 亿美元，同比减 12.4%，主要进口国为新西兰（占进口总量的 53.8%）、澳大利亚（占 41.8%）。

**（三）预计牛羊肉价格继续保持上涨。**从供给看，畜牧业生产保持稳定，上半年牛羊存栏量同比分别增加 3.9%、0.9%，市场供给持续增加。从需求看，秋分后气温下降，牛羊肉消费需求较旺，8 月份全国餐饮收入同比增长 12.4%，预计旅游、餐饮等消费将继续增长，带动牛羊肉消费需求增加。综合来看，牛羊肉价格将保持稳中有涨走势。

## 二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格连续 2 个月上涨

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】 中秋、国庆双节后消费趋于平淡，屠宰场库存增加，种禽淘汰节奏加快，低效益和高饲料成本抑制养殖户补栏，肉禽供给增长速度有望放缓，预计后期禽肉价格将小幅回落。

### 【详情】

（一）禽肉价格自 8 月份反弹回升连涨 2 个月。随着大中小学开学，中秋、国庆双节临近，贸易商备货增多，禽肉消费需求增加，价格继续上涨。因供给增速大于需求增速，月均价环比涨幅有所收窄。9 月份，鸡肉集市均价每公斤 24.26 元，环比涨 1.0%，较上月收窄 0.9 个百分点，同比跌 2.2%；从周价看，禽肉价格涨跌互现，窄幅波动。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 24.23

元、24.26 元、24.25 元、24.31 元，环比涨 0.2%、涨 0.1%、跌 0.04%、涨 0.2%。从养殖效益看，9 月份全国肉鸡棚前收购价持续下滑，养殖收益由盈转亏。据国家发展改革委价格监测中心发布，9 月份，活鸡价格每公斤 8.32 元，环比跌 5.0%，饲料价格每公斤 4.06 元，环比涨 0.9%，平均每只鸡亏损 1.45 元。

**（二）8 月份进口下降、出口增加。**受国内供给充足、国际禽流感疫情频发影响，禽肉进口量下降，进口市场集中度提升。据海关统计，8 月份，禽肉（含杂碎）进口量 10.63 万吨，环比减 9.4%，同比减 6.3%，进口额 3.41 亿美元，环比减 10.8%，同比减 20.9%；出口量 2.76 万吨，环比增 9.2%，同比增 14.6%，出口额 0.68 亿美元，环比增 6.5%，同比增 1.5%。1-8 月累计，进口量 93.73 万吨，同比增 2.9%，进口额 30.19 亿美元，同比增 13.1%；出口量 18.71 万吨，同比增 4.0%，出口额 4.89 亿美元，同比减 0.2%。主要进口产品为冻鸡爪（占进口总量的 39.2%）、冻鸡翼（26.7%）、带骨冻鸡块（26.6%），合计占 92.5%。进口主要来自巴西（占进口总量的 51.3%）、美国（18.9%）、俄罗斯（10.0%）、泰国（8.2%）、白俄罗斯（5.8%），合计占 94.2%。冷鲜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、马来西亚、吉尔吉斯斯坦、格鲁吉亚、巴林、俄罗斯等，上述 9 地合计占出口量的 94.3%。

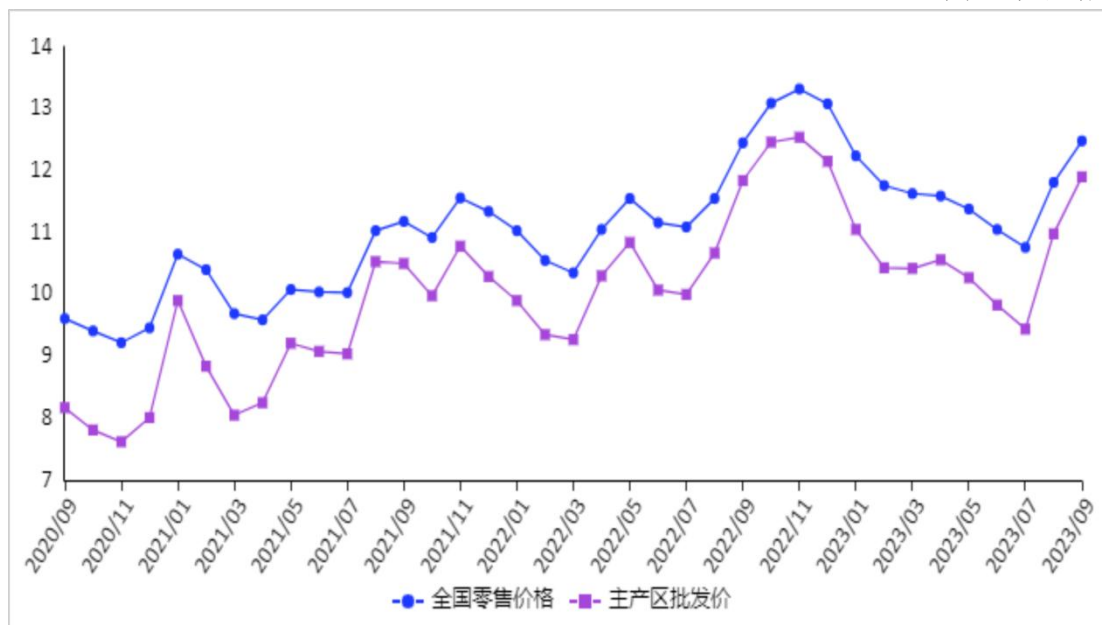
**（三）预计后期禽肉价格将小幅回落。**供给方面，白羽种鸡存栏窄幅震荡，黄羽种鸡存栏低位。随着毛鸡价格的下滑，养殖户补栏积极性降低。因9月份天气转凉利于肉鸡养殖，养殖户补栏量增加，后期出栏将增长。中国畜牧业协会监测，9月份，白羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增加1.5%，同比减少15.3%，在产父母代种鸡存栏量环比减少1.3%，同比增加5.2%；黄羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增加2.3%，同比增加1.2%，在产父母代种鸡存栏量环比减少1.9%，同比减少6.3%。需求方面，双节过后消费需求趋于平淡，加之猪肉等替代品价格低位，禽肉替代消费较弱，总体消费增长动力不足。综合判断，禽肉市场供给略偏宽松，预计后期价格将稳中向下，回落幅度不大。



## 三、禽 蛋

**【本月特点】**鸡蛋价格连续 2 个月上涨

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】**在产蛋鸡存栏量整体平稳，鸡蛋市场供应有保障。随着中秋、国庆节日效应消退，终端市场鸡蛋采购量将逐渐减少，预计后期鸡蛋价格由涨转跌。

### 【详情】

(一) 鸡蛋价格连续 2 个月上涨。9 月份，新开产蛋鸡数量增加，蛋鸡淘汰速度放缓，在产蛋鸡存栏量稳中有增，加之天气转凉，蛋鸡产蛋性能提升，鸡蛋市场供应稳中有增。临近中秋、国庆双节，下游经销商备货积极性提高，鸡蛋消费需求明显增加，鸡蛋价格上涨。据农业农村部监测，9 月份全国零售月均价为每公斤 12.49 元，环比涨 5.8%，同比涨 0.3%。从周价格走势看，蛋价先涨后跌。第 1 周价格为每公斤 12.38 元，环比涨 1.3%，第 2 周价格为每公斤 12.52 元，

环比涨 1.1%，第 3 周价格为每公斤 12.54 元，环比涨 0.2%，第 4 周价格为每公斤 12.52 元，环比跌 0.2%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 11.87 元，环比涨 8.1%，同比涨 0.3%。

**（二）鸡蛋期货价格环比上涨。**9 月份，鸡蛋期货共成交 694.93 万手，环比减 12.5%，同比增 87.9%；成交额 3107.94 亿元，环比减 8.7%，同比增 95.8%；月末持仓量为 45.36 万手，环比减 14.1%，同比增 3.1%。主力合约 JD2311 成交量 411.82 万手，环比增 24.8%；成交额 1868.62 亿元，环比增 33.5%；月结算价格每 500 公斤 4579 元，环比涨 5.4%。

**（三）蛋鸡养殖效益环比增加。**由于主要饲料原料玉米、豆粕价格均有所上涨，蛋鸡配合饲料价格小幅上涨。9 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.75 元，环比涨 1.4%，同比涨 3.0%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.79 元，环比涨 1.1%，同比跌 1.3%；鸡蛋零售价格涨幅大于蛋鸡配合饲料价格涨幅，蛋料比价继续小幅上涨，9 月份蛋料比价为 3.33:1，环比涨 4.4%，同比跌 2.3%。

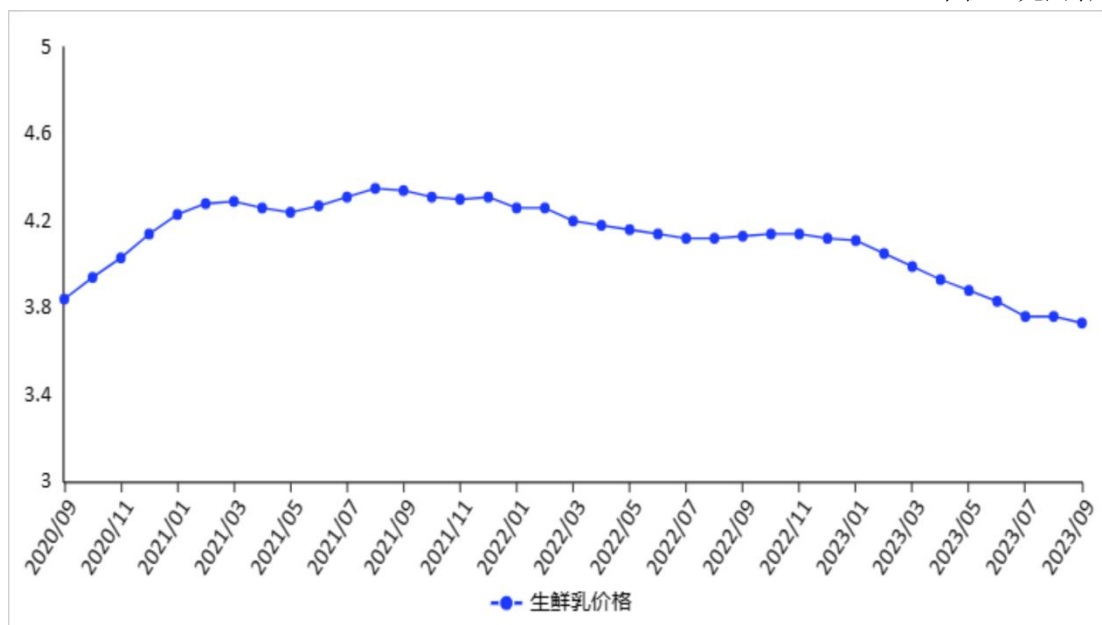
**（四）1-8 月累计，禽蛋出口量增加。**据海关统计，8 月份，禽蛋出口量为 1.48 万吨，环比增 0.8%，同比增 12.4%；出口额为 0.31 亿美元，环比增 7.1%，同比增 14.6%。贸易顺差为 0.31 亿美元，环比增 7.1%，同比增 14.6%。1-8 月累计，出口量为 11.24 万吨，同比增 24.5%；出口额为 2.34 亿美元，同比增 19.9%。贸易顺差为 2.34 亿美元，同比增 19.9%。

**（五）预计后期鸡蛋价格由涨转跌。**供给方面，根据6月份蛋鸡补栏情况推算，10月份新开产蛋鸡数量稳中有减，但养殖场淘汰老鸡意愿减弱，淘汰鸡数量减少，在产蛋鸡存栏量整体平稳，鸡蛋市场供应有保障。需求方面，随着中秋、国庆节日效应消退，终端市场鸡蛋采购量将逐渐减少，市场走货速度放缓，预计后期鸡蛋价格止涨回落。

## 四、牛 奶

### 【本月特点】 生鲜乳收购价继续下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局，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，加工企业库存积压，收购生鲜乳动力不足，预计后期生鲜乳价格维持低位。国际市场，主要出口地区产量稳定增长，部分品类乳制品需求上升，预计后期主要乳制品价格涨跌互现。

### 【详情】

（一）生鲜乳收购价继续下跌。因消费恢复缓慢，加工企业库存充足，收购生鲜乳动力不足，收购价再次下跌。9月份，主产省生鲜乳收购价每公斤 3.73 元，环比跌 0.8%，同比跌 9.7%。

（二）国内鲜奶零售价小幅上涨。受中秋、国庆节日影响，消费需求有所提升，鲜奶零售价小幅上涨。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

5.72 元，环比涨 0.2%，同比涨 1.2%。其中，袋装鲜奶每斤 5.30 元，环比持平，同比涨 0.8%。盒装鲜奶每斤 6.14 元，环比涨 0.3%，同比涨 1.7%。

**（三）奶粉零售价继续上涨。**因中秋、国庆节日临近，促销活动较多，消费者阶段性购买奶粉增加，价格有所上涨。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 130.03 元，环比涨 0.4%，同比涨 4.3%。其中，进口奶粉每斤 153.70 元，环比涨 0.5%，同比涨 4.8%；国产奶粉每斤 106.36 元，环比涨 0.3%，同比涨 3.6%。

**（四）1-8 月累计，乳制品进口量同比下降。**因国内消费恢复乏力，奶源阶段性供过于求，乳制品进口量同比下降。据海关统计，8 月份，我国乳制品进口量 21.75 万吨，同比减 13.8%；进口额 8.55 亿美元，同比减 21.4%。1-8 月累计，我国乳制品进口量 198.34 万吨，同比减 12.1%；进口额 83.76 亿美元，同比减 8.9%；出口量 3.46 万吨，同比增 17.2%；出口额 1.64 亿美元，同比增 28.2%。分品类看，1-8 月累计，鲜奶进口 52.53 万吨，同比减 21.5%；酸奶进口 1.60 万吨，同比减 4.5%；乳清粉进口 43.62 万吨，同比增 17.4%；奶油进口 9.20 万吨，同比减 10.9%；乳酪进口 12.29 万吨，同比增 18.8%；炼乳进口 1.11 万吨，同比减 32.7%；原料奶粉进口 61.42 万吨，同比减 23.6%；婴幼儿配方奶粉进口 16.57 万吨，同比减 3.8%。

**（五）进口鲜奶和奶粉到岸价环比均上涨，奶粉国内外价差环比缩小。**受奶粉出口商拉抬价格，美元汇率走强影响，奶粉进口到岸价有所上涨。8月份，鲜奶到岸价（不含税）每吨 13312 元，环比涨 6.5%，同比涨 36.8%；奶粉到岸价（不含税）每吨 27027 元，环比涨 5.6%，同比跌 14.4%。8月份奶粉国内外价差为 3053 元（进口比国内低）。

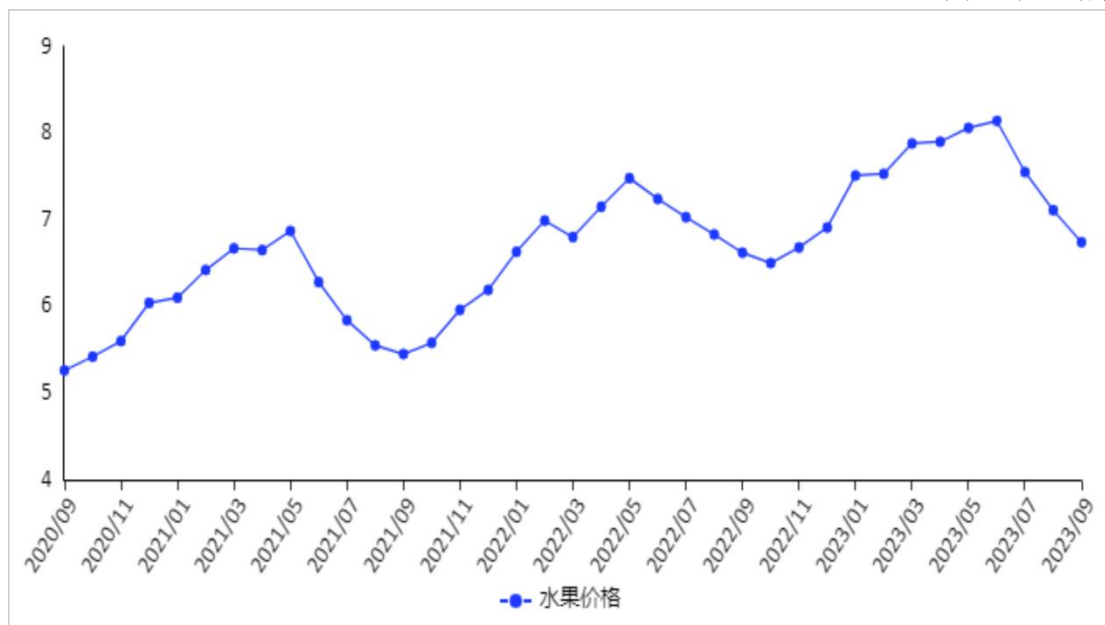
**（六）国际主要乳制品批发价格同比均下跌。**2022 年国际乳制品价格持续位于历史高位，今年在供需稳定的情况下，价格同比呈下跌趋势。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，8月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 5177 美元、2474 美元、3541 美元和 4082 美元，环比分别涨 0.3%、跌 3.9%、跌 3.8%和涨 9.3%，同比分别跌 19.3%、跌 33.2%、跌 21.6%和跌 13.4%。

**（七）预计国内生鲜乳收购价维持低位，国际主要乳制品价格涨跌互现。**国内市场：据农业农村部生鲜乳收购站监测数据，1-8 月累计，奶站生鲜乳产量同比增 6.9%，供应充足，加工企业面临库存积压和需求疲软双重压力，收购意愿不强，预计国内收购价保持低位运行。国际市场：今年美国、欧盟、新西兰等主要出口地区产量稳中略增，整体供需宽松，国际奶粉需求偏弱，预计价格维持跌势，但美国黄油和奶酪需求逐步恢复，预计后期价格上涨。

## 五、水 果

### 【本月特点】水果批发均价继续下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】后期水果市场供应以晚熟苹果、晚熟梨、葡萄、猕猴桃、早熟柑橘等为主，供给充足，预计水果价格稳中略跌。

### 【详情】

（一）水果价格环比连续3个月下跌。多地秋季水果丰收上市，早、中熟苹果、梨、蜜柚、石榴、葡萄等水果供给充足。9月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.72元，环比下跌5.5%，同比上涨1.5%。其中，鸭梨、巨峰葡萄、西瓜、菠萝、富士苹果环比分别下跌11.5%、9.6%、4.5%、1.4%、1.4%；香蕉环比基本持平。西瓜同比下跌30.9%；菠萝、富士苹果、鸭梨、香蕉同比分别上涨13.0%、7.4%、4.1%、1.6%；巨峰葡萄同比基本持平。今年多地梨产区丰收，

山东、河北的秋月梨、鸭梨和新疆库尔勒香梨等大量上市，价格承压下行。阳光玫瑰、夏黑、巨峰等葡萄品种供给充裕，其中阳光玫瑰产量大增，价格跌幅较大。四川、云南、河南等地软籽石榴大量上市，价格持续下行，较去年同期明显偏低。

**（二）1-8月累计，水果进出口量额同比均增加。**据海关统计，8月份我国水果进口量67.43万吨，环比减3.8%，同比增15.5%；进口额12.74亿美元，环比减19.7%，同比增31.3%。水果出口量44.07万吨，环比增22.7%，同比增12.2%；出口额6.07亿美元，环比增13.6%，同比减3.1%。1-8月份累计，我国水果进口量594.72万吨，同比增37.6%，进口额135.30亿美元，同比增41.0%；出口量261.25万吨，同比增32.9%，出口额39.57亿美元，同比增30.6%。

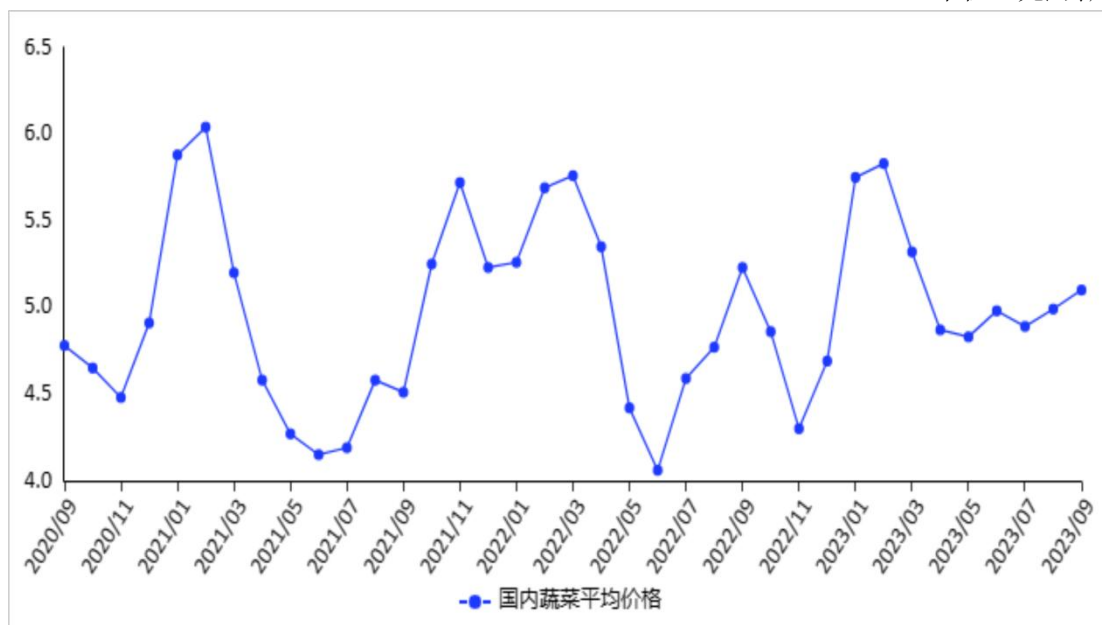
**（三）预计近期水果价格稳中略跌。**近期西瓜、桃李等夏季时令水果退市，水果市场供应以晚熟苹果、晚熟梨、葡萄、猕猴桃、早熟柑橘等为主，总体数量充足，预计水果价格稳中略跌。具体来看，由于早、中熟苹果价格强势，加之短期内供给断档和节日消费拉动，对近期新产季富士苹果开秤价形成支撑。随着晚熟梨采摘逐渐结束并进入冷储期，预计梨价格止跌企稳。葡萄逐步进入供应末期，预计价格下跌幅度收窄。香蕉产区向广西集中，预计近期价格略涨。



## 六、蔬菜

**【本月特点】** 蔬菜价格保持季节性小幅上行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

**【后期走势】** 天气转凉，蔬菜主产地逐步南移，北菜南运规模缩小，同时，夏凉蔬菜存量充足，蔬菜总体供应形势稳定向好。预计后期蔬菜价格将转入季节性下行通道。

### 【详情】

（一）蔬菜价格环比小幅上涨。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5.10元，环比涨2.1%，同比跌2.5%，较近三年同期平均高5.3%。分品种看，环比价格17种上涨，9种下跌，2种基本持平。主要原因：一是天气转凉，本月中下旬河北、内蒙古交界一带出现初霜冻，导致菠菜、生菜、西红柿、西葫芦等部分蔬菜生长速度变缓，产量有所下降，上市时间有所推迟。二是中秋、国庆双节叠加，对蔬菜消费有一定拉动。

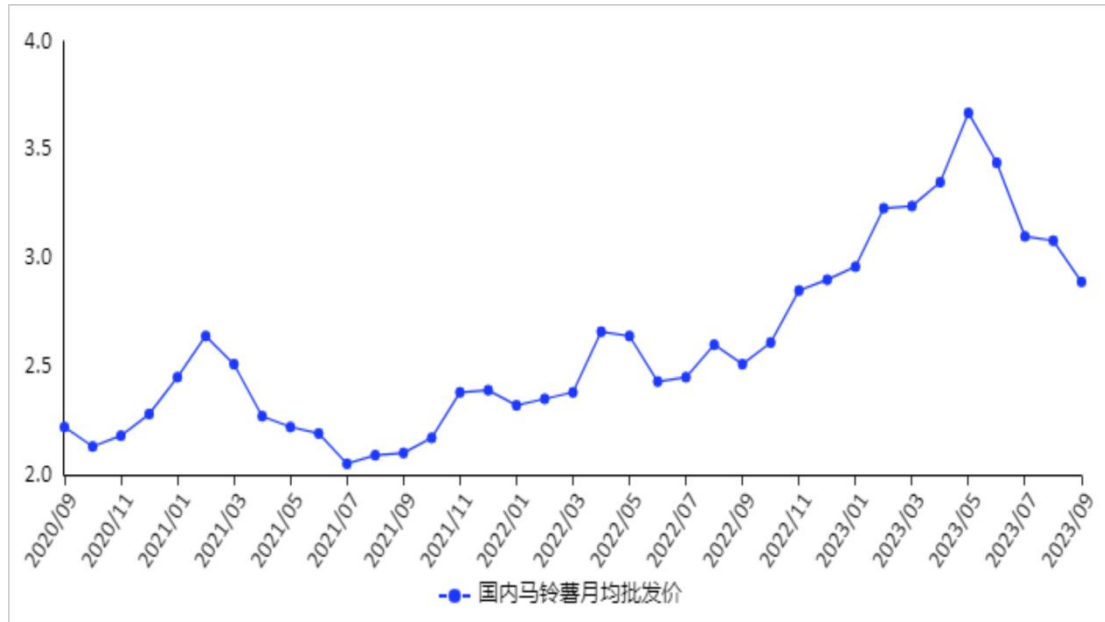
**（二）1-8月累计，蔬菜进出口量同比均增加。**8月份，蔬菜进口量1.9万吨，环比增0.1%，同比减5.6%；进口额0.7亿美元，环比增8.7%，同比增9.1%。蔬菜出口量117.6万吨，环比增10.0%，同比增13.0%；出口额15.5亿美元，环比增4.8%，同比增2.8%。贸易顺差14.9亿美元，环比增4.7%，同比增2.6%。1-8月份，累计蔬菜进口量27.4万吨，同比增5.4%；进口额7.4亿美元，同比增10.6%。主要进口来源为：印度占进口量的44.3%，越南占15.3%。出口量809.4万吨，同比增2.3%；出口额121.3亿美元，同比增0.1%。主要出口国家或地区为：越南占出口量的11.7%，日本占11.5%，韩国占9.6%。贸易顺差113.9亿美元，同比减0.5%。

**（三）预计后期蔬菜价格转入季节性下行。**9月初全国蔬菜在田面积10472万亩，同比增1.2%，蔬菜稳产保供基础较好。北方及高原冷凉产区夏凉蔬菜存量充足，大白菜、生菜、芹菜等大量上市。受前期不利天气影响的华北、黄淮、东北等部分区域，重新种植的蔬菜上市虽稍有推迟，但总体供应形势稳定向好。据国家气候中心预测，华北大部、黄淮东部、江淮大部、江南等地气温偏高、多晴少雨，有利于蔬菜生长，产地转换衔接顺畅。同时，随着天气转凉，蔬菜运输、储存损耗下降，运输成本降低。总的来看，后期蔬菜市场总体供应充足，若不出现大范围的灾害性天气，预计蔬菜价格将转入季节性下行通道。

## 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】在秋薯增产、薯农售薯积极性高涨和品质偏差等因素共同作用下，马铃薯价格继续下跌的可能性较大。

### 【详情】

（一）秋季马铃薯成为市场供应主体类型。北方一季作区和西南混作区是我国秋季马铃薯主要产区。进入9月份，北方一作区的河北张家口、承德，甘肃定西、天水，内蒙古乌兰察布、呼和浩特，黑龙江齐齐哈尔、牡丹江，宁夏固原、吴忠等地；西南混作区的云南曲靖、昭通，贵州毕节、六盘水，四川凉山、甘孜等地马铃薯均大量收获。随着各秋季马铃薯主产区全面开挖，我国马铃薯市场供应主体类型已从春季马铃薯转换成秋季马铃薯。

（二）马铃薯价格季节性下跌。9月份，全国马铃薯批

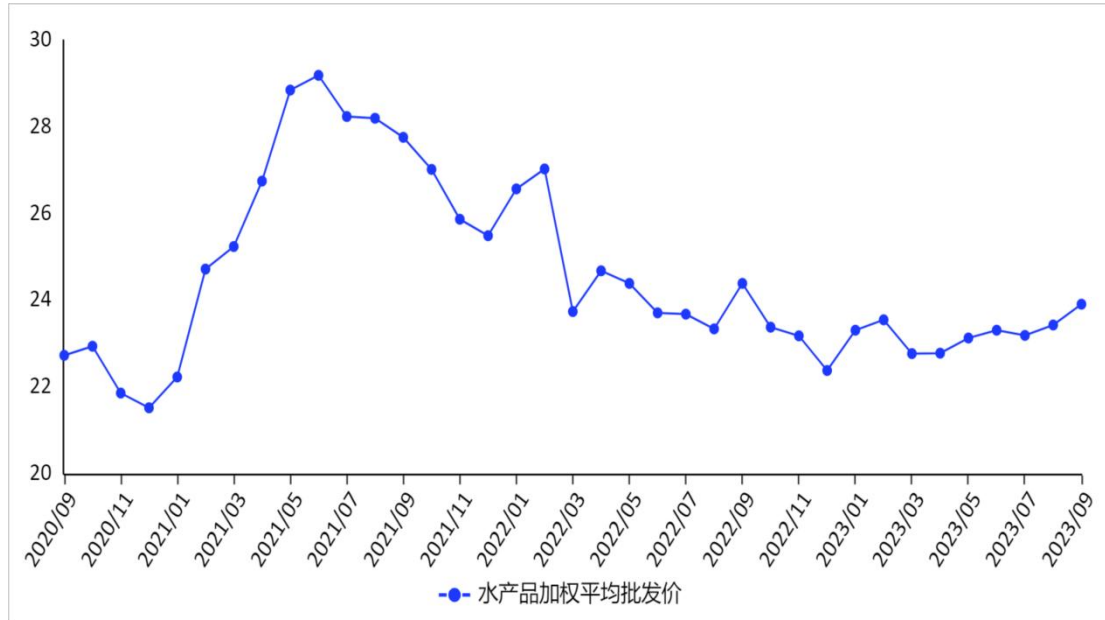
发均价每公斤 2.89 元，环比跌 6.1%，同比涨 15.3%。马铃薯价格季节性下跌，主要原因：一是秋季马铃薯集中上市。秋季马铃薯集中收获期为每年 9 月份至 10 月份中旬。多个秋季马铃薯主产区同时收获，马铃薯市场供应大幅增加，推动薯价季节性下跌。二是马铃薯品质降低。今年 8 月份，围场、赤峰、武川、牡丹江等产区降雨偏多，定西、固原等产区遭遇干旱天气，导致马铃薯品质下降、价格下跌。

**（三）预计后期马铃薯价格继续下跌的可能性较大。**在秋薯增产、薯农售薯积极性高涨和品质偏差等因素共同作用下，预计马铃薯价格继续下跌的可能性较大。主要原因：一是秋薯增产。10 月份，秋季马铃薯仍是市场供应主体类型。据调度，除少数产区之外，今年大部分秋季马铃薯产区种植规模增加，市场供应充裕，将推动马铃薯价格继续下跌。二是薯农售薯意愿强。今年秋季马铃薯价格较往年同期相比明显偏高，马铃薯销售利润可观，薯农售薯意愿增强，增加了市场供应数量。三是品质偏差。受不利天气影响，今年秋季马铃薯同往年相比，个头偏小、品相偏差，马铃薯品质下降也将拉低薯价。

## 八、水产品

### 【本月特点】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】养殖水产品处于集中上市期，伏季休渔结束后捕捞产量不断增加，生产总体稳定，供给较为充足。中秋、国庆假期结束后，需求逐渐回落，价格以稳为主。

### 【详情】

（一）水产品价格小幅上涨。中秋、国庆假期临近，水产品上市交易增加，价格小幅上涨。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23.91元，环比涨2.0%，同比跌2.0%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4745.33吨，环比增3.3%，同比减1.9%，简单算术平均价每公斤55.10元，环比跌2.1%，同比涨0.6%。重点监测的30个产品中，9个产品环比上涨，11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 17.93 元，环比跌 0.2%，同比跌 5.2%，日均成交量 3807.41 吨，环比增 1.5%，同比减 4.9%；海水鱼加权平均批发价每公斤 46.34 元，环比跌 6.1%，同比跌 5.5%，日均成交量 522.50 吨，环比增 2.6%，同比减 0.3%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 67.98 元，环比涨 3.4%，同比涨 3.9%，日均成交量 55.53 吨，环比减 15.2%，同比减 13.0%；贝类加权平均批发价每公斤 19.27 元，环比涨 9.1%，同比跌 7.9%，日均成交量 154.17 吨，环比减 26.6%，同比减 17.4%。

**（二）8 月份大宗淡水鱼苗种价格普遍下跌。**大宗淡水鱼处于投苗淡季，苗种价格下降。根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 21.1 元、14.6 元、8.4 元、13.3 元、13.9 元、17.5 元、16.4 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 3.3%、跌 2.8%、跌 10.0%、跌 9.3%、跌 7.9%、跌 17.2%、跌 17.6%。

**（三）8 月份水产品进口同比明显减少。**由于前期水产品进口增长快速，部分产品存量不断增加、价格下跌，抑制了进口增长。据海关统计，8 月份我国水产品进口 51.20 万吨，环比减 0.8%，同比减 20.0%；进口额 17.99 亿美元，环比减 2.3%，同比减 23.3%。其中，自东盟、厄瓜多尔、俄罗

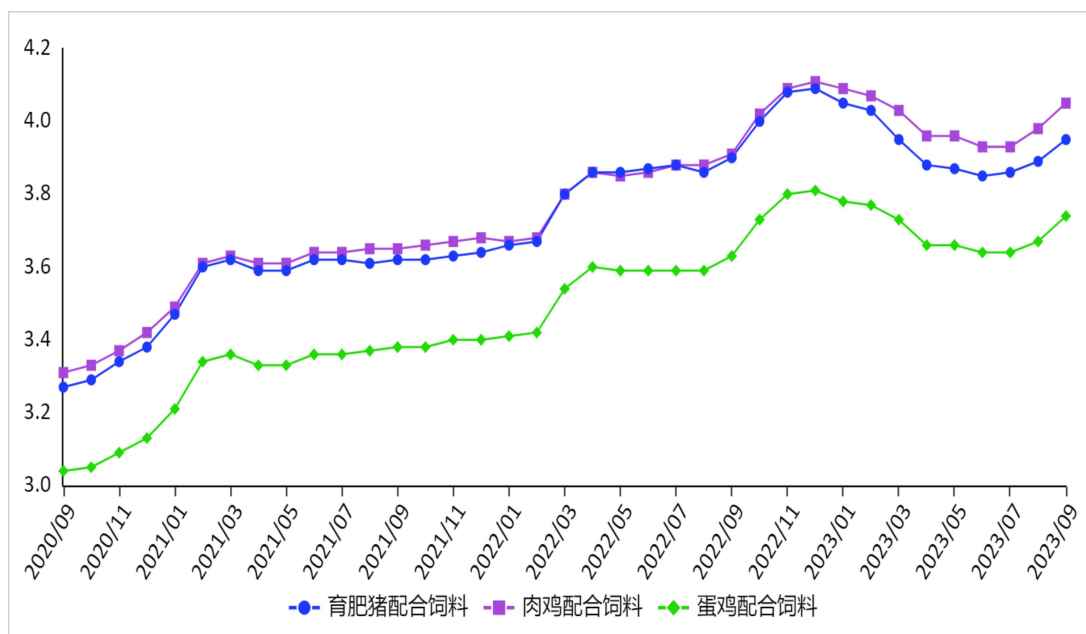
斯、加拿大、美国、智利、印度进口额同比分别减 5.2%、减 21.0%、减 23.9%、减 9.2%、减 11.5%、减 4.9%、减 47.7%；自日本水产品进口额同比减 70.3%。8 月份我国水产品出口 29.73 万吨，环比减 1.4%，同比减 2.5%；出口额 16.19 亿美元，环比持平，同比减 11.6%。其中，对东盟、日本、美国、中国香港、韩国出口额同比分别增 2.3%、减 22.5%、减 5.0%、减 6.4%、减 19.1%。1-8 月累计，水产品进口 449.29 万吨，同比增 7.6%，进口额 159.39 亿美元，同比增 8.5%；水产品出口 240.03 万吨，同比减 1.3%，出口额 133.87 亿美元，同比减 12.2%。水产品贸易逆差 25.52 亿美元。

**（四）预计水产品价格以稳为主。**从供给看，养殖水产品正处于集中上市期，伏季休渔结束后捕捞产量不断增加，水产品生产总体稳定，市场供给较为充足。其中，鳊鱼、黑鱼、鲈鱼等养殖产品存塘量较大，供给或明显增加。从成本看，近期鱼粉价格小幅回落，由每吨近 20000 元降至 18000 元左右，但仍处于高位，将影响鳗鱼等特种鱼类养殖成本。综合来看，短期内水产品供给充足，假期消费带动作用逐渐减弱，价格止涨趋稳。

## 九、饲料

**【本月特点】** 主要饲料产品价格连续 3 个月上涨

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】** 美国大豆收割进度快于预期，进口大豆价格下跌；国内豆粕供给充足，饲料和养殖企业备货动力不足，短期内豆粕价格波动下行。新季玉米集中上市，玉米价格稳中有降。预计短期内饲料价格将有所下降。

### 【详情】

（一）主要饲料产品价格连续 3 个月上涨。9 月份，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 3.95 元、4.05 元、3.74 元，环比分别涨 1.6%、1.8%、1.9%，同比分别涨 1.3%、3.6%、3.1%。从周数据来看，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格从 7 月第一周开始连续 11 周上涨，截至 9 月第三周 3 种主要饲料产品价格分别为每公斤 3.96 元、4.06 元和



3.75 元，比 7 月第一周分别涨 3.1%、3.5%和 3.3%，比 1 月第一周年内高点跌 2.2%、0.7%和 0.8%。

**（二）主要饲料原料价格高位运行。**美国大豆因干旱天气减产，美国农业部 9 月报告将产量下调至 1.13 亿吨，比上月调减 161 万吨。9 月大豆到港量减少，国内进口大豆港口分销价小幅上涨，油厂压榨量有所下降，国内豆粕价格处于高位。新季玉米上市，但水分较高不能进入饲用，市场上优质陈玉米供给紧张，饲料和养殖企业玉米库存较低，有备货需求，国内玉米价格小幅上涨。根据农业农村部监测，国内豆粕 9 月均价每公斤 4.93 元，环比涨 7.6%，同比涨 6.0%。饲用玉米 9 月均价每公斤 3.06 元，环比涨 1.7%，同比涨 2.3%。

**（三）1-8 月累计，主要饲料原料进口量同比下降。**据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱、碎米和玉米酒糟），8 月份进口 214.3 万吨，环比减 25.7%，同比减 30.2%。1-8 月累计进口 2499.5 万吨，同比减 21.6%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 29.9%）、乌克兰（占 21.8%）、巴西（占 10.1%）、加拿大（占 7.3%）和阿根廷（占 7.6%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），8 月份进口 73.3 万吨，环比增 54.6%，同比增 1.1%。1-8 月累计进口 558.4 万吨，同比增 11.0%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 34.0%）、乌克兰（占 23.1%）、秘鲁（占 6.3%）。

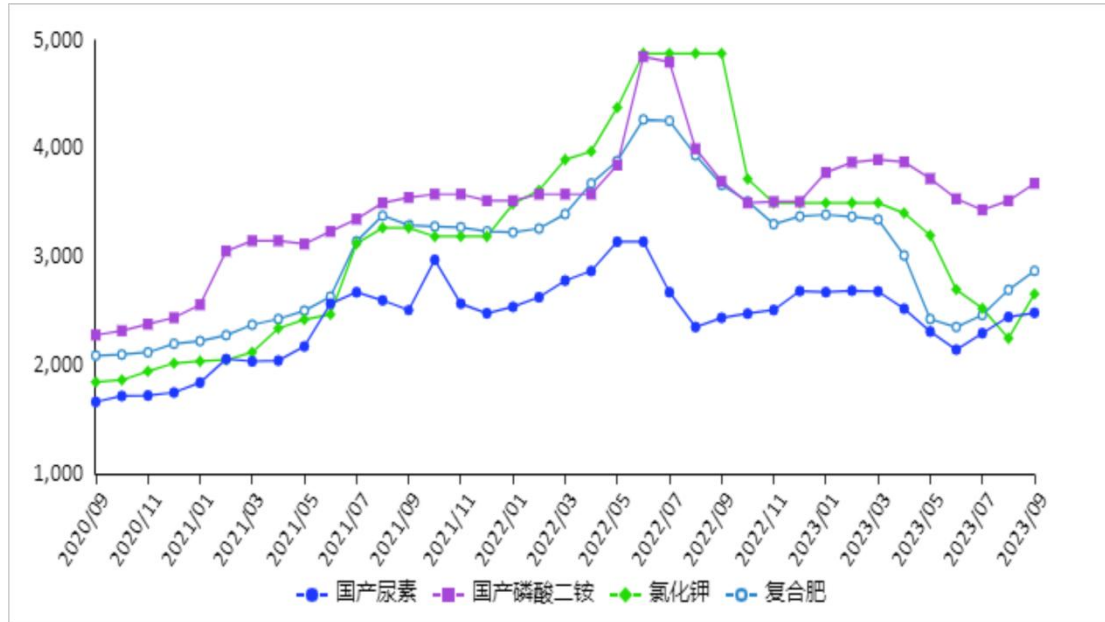
**（四）预计后期饲料价格将有所下降。**养殖方面，四季

度为生猪养殖旺季，育肥猪饲料需求小幅增长，但水产养殖集中出塘后，水产饲料进入需求淡季，饲料整体需求回落。主要原料供应方面，**豆粕**，美国大豆进入收割季，收割进度快于市场预期，进口大豆价格下跌。国内豆粕供给总体较为充足，饲料和养殖企业备货动力不足，预计短期内豆粕价格波动下行。**饲用玉米**，国内饲料企业稻谷、小麦等玉米替代品库存较大，新季玉米集中上市、供给增加，价格将稳中有降。综合来看，受原料价格回落、采购成本减少影响，短期内饲料价格将有所下降。

# 十、农 资

## 【本月特点】国内化肥价格延续上涨态势

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

**【后期走势】**随着秋季用肥市场全面启动，市场需求逐步释放，原料成本持续支撑，企业开工率保持高位，港口货源增加，市场供应总体充足，预计后期国内化肥价格以稳为主。

### 【详情】

（一）国内化肥价格均上涨。9月份，国产尿素平均出厂价每吨2485元，环比涨1.6%，同比涨1.9%；磷酸二铵平均出厂价每吨3680元，环比涨4.5%，同比跌0.5%；氯化钾平均出厂价每吨2660元，环比涨18.2%，同比跌45.5%；国内复合肥平均出厂价每吨2873元，环比涨6.5%，同比跌21.6%。9月份国内化肥市场整体延续上涨态势，主要原因：一是市场供应偏紧。受出口增加、尿素厂家检修较多等多重因素影响，国内氮肥供应偏紧，价格居高不下。二是原料价

格上涨。硫磺价格持续上调，磷矿石价格上涨，磷酸二铵成本有所增加。三是国际供应商减产。全球钾肥供应商寡头减产以及国内氮肥市场涨势拉动，钾肥需求回升推动价格反弹。四是秋季用肥持续推进，经销商采购增加，推动价格整体上涨。

**（二）8月份化肥进口减少出口增加。**8月份，进口化肥92万吨，环比减19.3%，同比减3.2%，进口额3.2亿美元，环比减25.1%，同比减45.8%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为81万吨、10万吨。氯化钾进口主要来自白俄罗斯、老挝和加拿大，进口量占比分别为24.7%、24.5%和16.1%；复合肥进口主要来自挪威和比利时，进口量占比分别为45.8%和33.0%。出口化肥340万吨，环比增22.3%，同比增22.7%，出口额8.5亿美元，环比增10.8%，同比减38.5%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为31万吨、155万吨、33万吨。尿素主要出口至智利、缅甸和韩国，出口量占比分别为25.3%、14.4%和12.7%；硫酸铵主要出口至巴西和缅甸，出口量占比分别为55.3%和5.3%；磷酸二铵主要出口至印度和越南，出口量占比分别为39.3%和14.0%。据海关统计，1-8月累计，全国进口化肥810万吨，同比增29.0%，进口额39.3亿美元，同比增18.0%。其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为621万吨、77万吨；出口化肥1890万吨，同比增32.8%，出口额60.9亿美元，同比减10.2%。其中，

尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为 165 万吨、847 万吨、325 万吨。

**（三）国际市场磷酸二铵价格小幅上涨，其他化肥价格环比均下跌。**9 月 8 日，世界磷矿石第一大出口国摩洛哥发生强震，影响国际磷肥的市场供给。9 月份，美国海湾地区二铵离岸价格每吨 555 美元，环比涨 4.7%，同比跌 28.9%。波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 336 美元，环比跌 7.4%，同比跌 46.6%。以色列氯化钾离岸价每吨 358 美元，环比跌 2.5%，同比跌 53.4%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 369 美元，环比跌 1.6%，同比跌 40.4%。

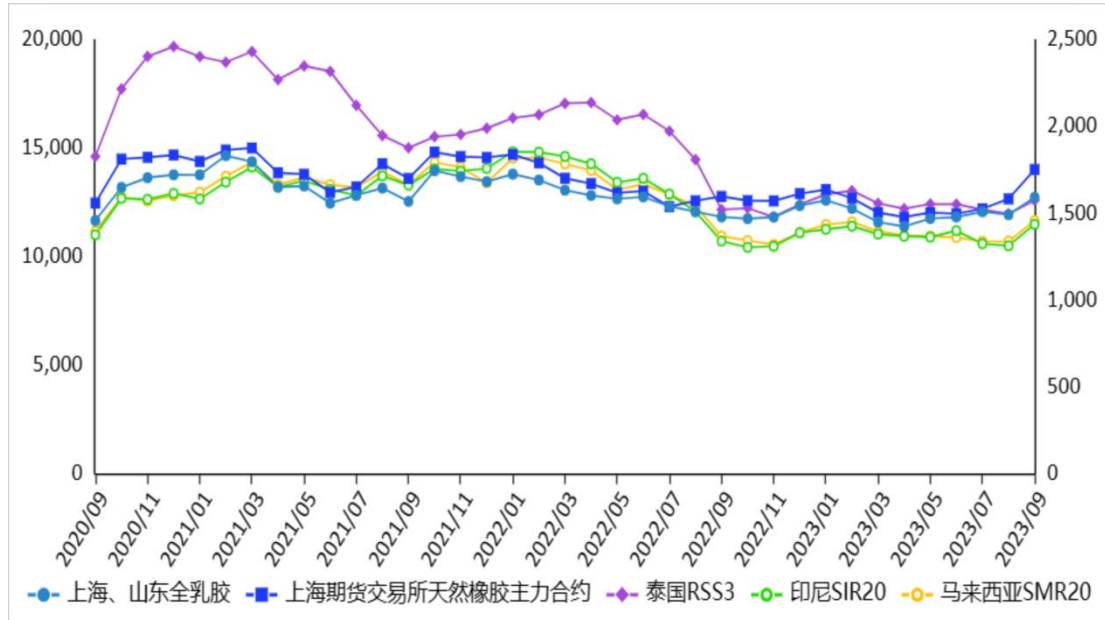
**（四）预计近期国内化肥价格以稳为主。**秋冬种进入备肥用肥高峰期，化肥市场需求增加，原料价格小幅上涨，工厂检修结束陆续复产，企业开工率保持高位，市场供应充足，预计近期化肥价格基本平稳。尿素：据中国氮肥工业协会数据，9 月 26 日尿素企业平均开工率 77.8%，较前一周增 3.96 个百分点。原料价格上涨，国家统计局监测数据显示，9 月下旬无烟煤价格每吨 1462.5 元，环比涨 5.4%；天然气价格每吨 4369.5 元，环比涨 2.2%，预计近期尿素价格小幅震荡。磷酸二铵：据中国磷复肥工业协会数据，9 月 18 日-9 月 22 日，磷酸二铵企业平均开工率 73.3%，较前一周增 1.3 个百分点，市场供应充足。原料磷矿石价格坚挺，成本支撑作用较强，预计后期磷酸二铵价格高位震荡。氯化钾：国内钾肥

企业开工正常，港口货源增加，据中国无机盐工业协会数据，9月第4周港口氯化钾库存约256.8万吨（不含保税），较前一周增4.6%，国际钾肥市场基本平稳，预计后期价格以稳为主。复合肥：9月份企业平均开工率49%，环比增加6个百分点，原料价格总体平稳，预计后期价格以稳为主。

# 十一、天然橡胶

## 【本月特点】天然橡胶价格小幅回暖

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总体上有利于割胶生产，国外主产区受降水影响供应增量有限，天然橡胶总体供应相对充足。国内轮胎企业开工率继续维持高位，市场买涨情绪高，现货和期货价格均呈现上涨态势，预计天然橡胶价格将震荡上行。

## 【详情】

(一) 天然橡胶供应总体平稳。海南和广东产区降水影响逐步减弱，割胶生产逐渐恢复，但原料胶水增量相对有限，云南产区天气无明显异常，割胶生产正常，9月份全国天然橡胶产量环比增长 3.3%，国内原料供应总体平稳。东南亚主产区受降水影响较大，红色高位预警区域主要集中在中南半

岛地区，其他区域降水处于中等状态，对割胶工作影响持续增强，供应增量有限。

**（二）现货价格全线上涨。**9月份，受降水影响，国内供应总体平稳但增量有限，东南亚主产区供应不及预期，市场对于主要产胶国新胶减产预期不断升温，而下游轮胎企业需求维持高位，国内外现货价格全线上涨。国内市场，9月份全乳胶上海、山东市场均价每吨12738元，环比涨6.7%，同比涨7.6%；混合胶山东市场均价每吨11451元，环比涨8.2%，同比涨5.0%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨1575美元，折人民币每吨11507元，环比涨5.2%，同比涨3.6%；印尼SIR20均价每吨1437美元，折人民币每吨10499元，环比涨9.4%，同比涨7.2%；马来西亚SMR20均价每吨1458美元，折人民币每吨10653元，环比涨8.9%，同比涨6.6%。

**（三）期货价格整体上扬。**节前美国政府“关门”可能性大增，市场避险情绪升温，交投谨慎。9月份，上海期货交易所主力合约（2401）收盘每吨14024元，环比涨10.7%，同比涨9.8%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2402）收盘均价每千克228.4日元，折人民币每吨11237元，环比涨14.4%，同比涨2.7%。

**（四）天然橡胶进口量环比同比均增幅明显。**伴随“金九银十”消费旺季，国内出行及物流行业需求持续释放，汽车和轮胎消费稳定提升。据海关统计，8月份我国进口天然



橡胶 25.11 万吨，环比增 23.4%，同比增 26.6%；进口混合橡胶 29.04 万吨，环比减 3.5%，同比增 2.4%。1-8 月累计，进口天然橡胶 169.10 万吨，同比增 6.4%，进口额为 22.04 亿美元，同比减 16.6%；进口混合橡胶 260.22 万吨，同比增 25.6%，进口额为 35.90 亿美元，同比减 1.1%。

**（五）预计近期天然橡胶价格将震荡上行。**供给方面，海南和广东产区迎来间歇性强降水，原料生产有所放缓，云南产区天气无明显异常，割胶生产正常，国内原料供应总体平稳。东南亚主产区受降水影响较大，泰国和马来西亚产区多地强降雨持续，原料生产缺乏明显向好迹象，国外原料供应增量有限。需求方面，下游工厂节前采购情绪较好，整体出库率大于入库率，青岛地区一般贸易及保税库存继续呈现去库趋势；国内轮胎企业开工率继续维持高位，多数企业稳定排产，对原料采购积极性较高。8 月国内橡胶轮胎外胎产量 8529.9 万条，同比增 17.4%；出口轮胎 5466 万条，同比增 13.6%；国内汽车制造业出口交货值 667.50 亿元，同比增 9.1%。9 月底全钢轮胎制造企业开工负荷 64.25%，与 8 月底持平。预计近期天然橡胶价格将震荡上行。

## 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	010-82101024-8005
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:	沈 辰	刘景景		010-82105012
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>