

农产品供需形势分析月报

2017年9月[鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点:

禽蛋价格大幅上涨。受市场供给阶段性减少、需求季节性增加叠加影响，禽蛋价格连续4个月上涨。9月份禽蛋集贸市场均价每公斤10.07元，环比涨12.1%，同比涨3.2%。

生鲜乳、马铃薯、水产品价格有所上涨。随着国庆中秋两节的来临，节日消费拉动效应增强，经销商开始积极备货，我国奶业主产省生鲜乳收购价格结束了连续5个月的下跌企稳回升，9月份为每公斤3.45元，环比涨1.2%，同比涨0.3%。由于主产区内蒙、甘肃产量减少，鲜食消费和加工消费需求增加，马铃薯供需关系阶段性偏紧，造成了薯价上涨。9月份，马铃薯价格延续上月涨势。全国平均批发价为每公斤1.87元，环比涨3.3%，同比涨1.9%。9月份，水产品加权平均批发价为每公斤22.70元，环比涨2.2%，同比涨25.0%。

水果、蔬菜价格下跌。受季节性供给充裕影响，9月份水果价格连续第4个月下跌。农业部重点监测的大宗水果平均批发价每公斤4.73元，环比跌4.4%，跌幅有所收窄。9月份，蔬菜价格季节性下跌，农业部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤3.77元，环比跌2.7%，同比跌3.7%，但仍高于常年同期水平。

饲料和农资价格也多有上涨。9月份，育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料月度均价分别为每公斤2.99元、3.08元和2.81元，环比分别涨0.3%、0.4%和0.4%，同比跌幅分别为3.2%、1.8%和2.0%。国产尿素平均出厂价每吨1560元，环比涨5.4%，同比涨31.1%；磷酸二铵平均出厂价每吨2300元，环比持平，同比涨15.0%；氯化钾平均出厂价每吨1900元，环比涨1.1%，同比跌2.6%；国内复合肥平均出厂价每吨2050元，环比持平，同比持平。

农业部市场预警专家委员会

农业部市场与经济信息司

二〇一七年九月

目 录

一、牛羊肉.....1

国内牛羊肉价格继续回升，涨幅较上月扩大，羊肉价格涨幅明显。后期随着天气转凉，消费需求有望增加，牛羊肉价格将继续回升。

二、禽肉.....4

禽肉价格上涨动力趋弱，涨幅逐步收窄，随着生产趋于平稳，国庆节后消费需求减弱，预计后期禽肉价格将小幅回落。

三、禽蛋.....6

鸡蛋产量稳中有增，市场供给相对充足，消费需求提升明显，9月鸡蛋零售均价大幅上涨。预计10月鸡蛋价格或呈现震荡下行态势。

四、牛奶.....9

原料奶收购价企稳回升。展望后期，受国庆中秋节日消费拉动，生鲜乳收购价或稳中有涨。

五、水果.....12

水果整体价格连续四个月下跌，跌幅持续收窄。10月份，较早熟的苹果、柑橘、梨等水果大量上市，受“中秋”、“国庆节”小长假的影响，水果消费需求扩大，供给和需求在短期内均呈现上升态势，预计水果整体价格以稳为主，或略有下跌。

六、蔬菜.....15

蔬菜月均价提前回稳，高于历史同期。10月份进入秋茬蔬菜供应周期，蔬菜供应通常较为充足，预计后市蔬菜市场供需两旺，价格将继续下行。

七、马铃薯.....19

马铃薯批发均价继续上涨。北方一季作区总产较上年减少，预计 10 月份马铃薯将阶段性供不足需，薯价上涨压力较大。但由于春薯库存数量偏大，市场总体供应仍然充足，薯价大幅上涨的可能性不大。

八、水产品.....22

水产品需求较为旺盛，市场价格略有上涨。10 月份随着节日影响的消退，水产品需求将有所回落，预计价格将稳中趋降，出现大幅波动的可能很小。

九、饲料.....25

育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格连续 3 月上涨，主要原料玉米价格连续 6 个月上涨，豆粕、鱼粉价格稳中趋降。未来畜禽养殖饲料需求逐渐恢复，部分原料阶段性市场供应紧张，主要饲料产品价格保持稳定。

十、农资.....29

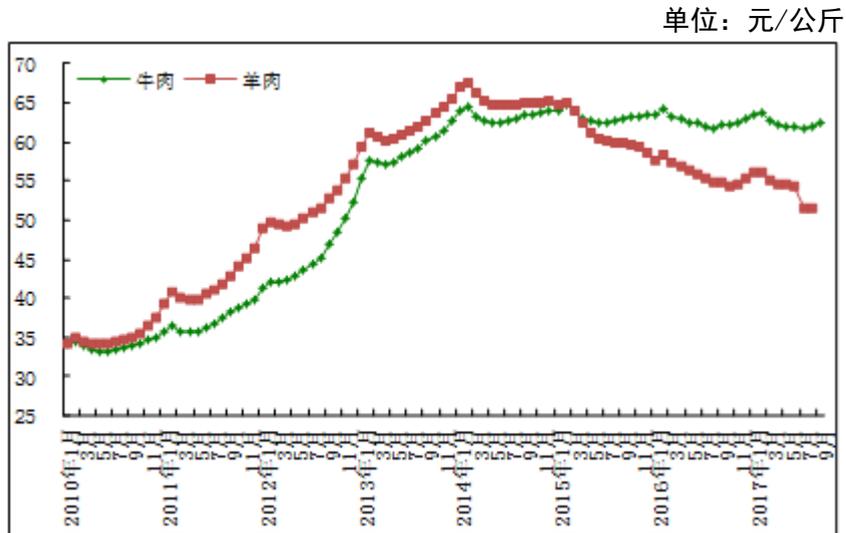
随着秋季用肥市场陆续启动，国内化肥需求增加，9 月份国内农资市场价格开始回升，其中尿素涨幅较大。后期随着秋季市场逐步展开，国内用肥需求还将有所增加，预计后期农资市场价格还将呈上涨趋势。

十一、天然橡胶.....31

天然橡胶价格涨幅放缓。国内显性库存小幅增加。天然橡胶进口量同比增加，混合胶同比继续增加。预计天然橡胶价格有所回落。

一、牛羊肉

【特点】国内牛羊肉价格继续回升



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】9月牛羊肉价格继续回升，涨幅较上月扩大，羊肉价格涨幅明显。后期随着天气转凉，消费需求有望增加，牛羊肉价格将继续回升。

【详情】

(一)国内牛羊肉价格继续回升。从月价看，9月，牛肉价格为每公斤62.54元，环比涨0.9%，同比涨0.7%；羊肉价格为每公斤55.82元，环比涨2.2%，同比涨2.0%，羊肉价格历经33个月后首次出现同比上涨。从周价看，牛肉价格已连续10周回升，累计涨幅为1.7%；羊肉价格连续8周回升，累计涨幅为3.6%。从牛肉主产省区看，9月，河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产区牛肉平均价格为每公斤56.07元，环比涨0.8%，同比涨1.1%；从羊肉主产省区看，河北、内蒙古、山东、河南和新疆等羊肉主产省（区）羊肉平均价格为

每公斤54.28元，环比涨2.8%，同比涨8.2%。

(二) 8月牛肉进增出减，羊肉进出口均减。牛肉：8月进口量6.48万吨，环比增1.2%，同比增23.7%，进口额2.82亿美元，环比增0.4%，同比增26.9%。1-8月累计，牛肉进口量为45.57万吨，同比增13.9%，进口额19.87亿美元，同比增14.1%。主要进口来源国为乌拉圭（占进口总量的29.3%）、巴西（占27.5%）、澳大利亚（占16.6%）、新西兰（占13.4%）和阿根廷（占10.6%）。8月出口量60.91吨，环比减44.4%，同比减86.8%，出口额51.08万美元，环比减40.9%，同比减87.1%。1-8月累计，牛肉出口量为739.26吨，同比减78.2%，出口额653.85万美元，同比减80.3%。主要出口我国香港地区、朝鲜和巴勒斯坦。**羊肉：**8月进口量1.35万吨，环比减18.3%，同比增5.8%，进口额0.45亿美元，环比减19.4%，同比增26.1%。1-8月累计，羊肉进口量为17.61万吨，同比增1.6%，进口额6.00亿美元，同比增34.5%。主要进口来源国为新西兰（占63.8%）和澳大利亚（占34.3%）。8月出口量233.33吨，环比减0.6%，同比增124.0%，出口额177.87万美元，环比减8.4%，同比增110.9%。1-8月累计，羊肉出口量为1684.06吨，同比增54.8%，出口额1372.19万美元，同比增49.0%。主要出口我国香港地区。8月，美国牛肉进口量达到159.37吨，较上两月大幅增加，进口价格下跌至每公斤15.55美元，但与其他进口来源国相比，价格依然很高。

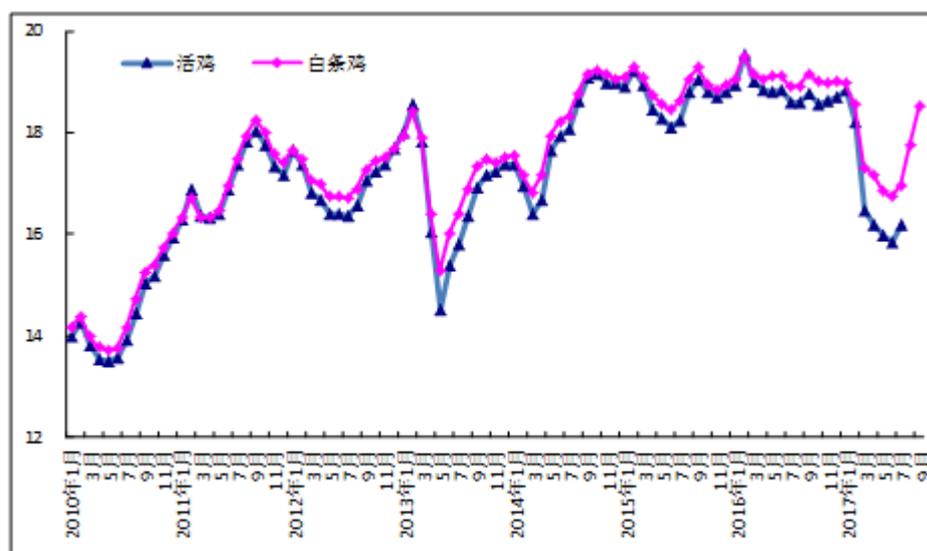
(三) 牛羊肉价格继续保持涨势。受市场消费需求恢复影响，9月牛羊肉价格依然维持上涨态势，均高于上年同期。受国庆和中秋“双节”效应及天气逐渐转凉影响，牛羊肉需求有望增加，近期价格下跌的可能性不大，将继续保持小幅上涨趋势。

(四) 地方动态。**河北：**受天气转凉、牛羊养殖数量减少等影响，牛羊肉价格上涨。预计随着天气转凉，牛羊肉消费提振，价格仍会有不同程度上涨。**内蒙古：**牛肉生产相对稳定，市场供应充足，牛肉价格温和上涨。由于羊肉供应偏紧以及养殖户惜售盼涨情绪渐浓，羊肉价格明显上涨。预计后期牛羊肉价格将会呈现稳中上涨走势，并维持高位运行。**河南：**牛羊肉价格均小幅上涨。受节日和天气转凉影响，牛羊肉需求增加，尤其是羊肉将逐步进入消费旺季，预计后市牛羊肉价格将小幅上涨。**甘肃：**牛羊肉与活畜价格均呈涨势。预计随着天气转冷，后市价格将会上涨。**青海：**牛羊肉价格继续上涨。9月底为出栏旺季，但双节来临带动消费增加，预计后市牛羊肉价格稳中略涨。**宁夏：**牛羊肉价格均涨。十月适逢国庆、中秋双节，且气候逐渐转凉，消费需求将持续增长，预计价格仍将呈涨势。**新疆：**羊肉价格上涨，活羊价格下跌。9月牧区羊已进入秋季下山时期，活羊出栏量迎来高峰。北疆活羊价格下降明显，南疆活羊价格变化不大。

二、禽 肉

【特点】 禽肉价格持续上涨，涨幅收窄

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】 9月份禽肉价格上涨动力趋弱，涨幅逐步收窄，随着生产趋于平稳，国庆节后消费需求减弱，预计后期禽肉价格将小幅回落。

【详情】

(一) 禽肉价格继续上涨。9月份，禽肉价格继续上涨。活鸡集市价每公斤17.95元，环比涨5.0%，同比跌4.3%；白条鸡每公斤18.51元，环比涨4.2%，同比跌3.3%。从周价看，9月份禽肉价格连涨4周，涨幅逐周收窄。截至9月第4周，活鸡和白条鸡价格分别为每公斤17.99元和18.59元，环比持平 and 涨0.2%。分地区看，月末华北、东北、华东地区价格下跌，活鸡价格跌幅分别为2.0%、0.5%和0.9%，白条鸡价格跌幅均为0.3%；华中地区活鸡和白条鸡价格稳定，华南、西南和西

北地区活鸡和白条鸡价格均上涨，其中华南地区价格涨幅较大，活鸡和白条鸡价格涨幅分别为1.3%和1.0%。

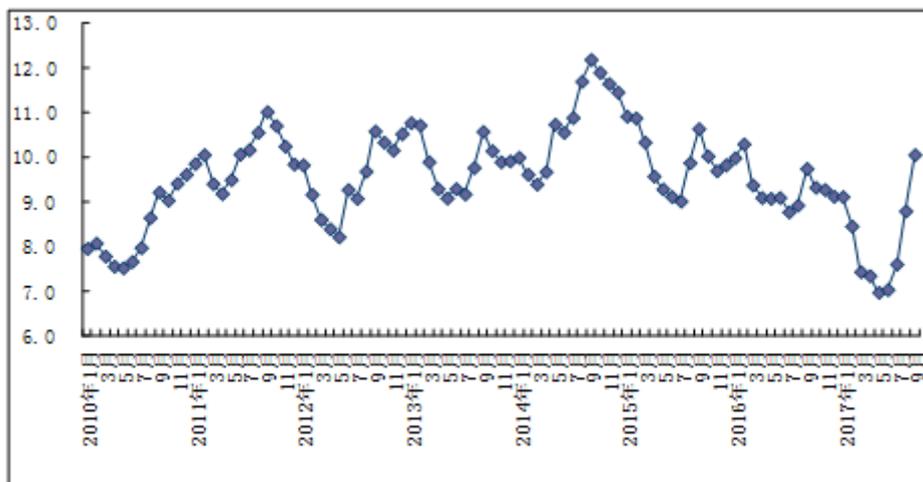
（二）8月份禽肉进口环比增加，同比减少，出口环比、同比均增加。8月份，禽肉进口量4.47万吨，环比增13.1%，同比减31.9%，进口额1.01亿美元，环比增12.3%，同比减26.6%；出口量2.23万吨，环比增18.6%，同比增27.6%，出口额4993.3万美元，环比增20.1%，同比增19.8%。1-8月累计，进口量29.10万吨，同比减26.2%，进口额6.61亿美元，同比减22.5%；出口量15.68万吨，同比增8.1%，出口额3.50亿美元，同比增3.1%。进口来源国主要为巴西、阿根廷和智利，分别占84.0%、11.8%和3.7%。主要出口到我国香港和澳门地区、伊拉克、巴林、蒙古、塔吉克斯坦、格鲁吉亚和阿富汗，对上述8个国家地区的出口量占总出口量的96.6%。

（三）预计后期禽肉价格将小幅回落。9月份，禽肉价格上涨动力趋弱，毛鸡棚前收购价持续下跌，冻品价格亦回落至8月份涨价以前的价格水平之下。随着出栏增多、节后消费需求减弱，禽肉价格下行压力较大。预计10月份禽肉价格小幅回落，年底前将再次迎来一波上涨行情。

三、禽 蛋

【特点】鸡蛋零售价格持续上涨

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】鸡蛋产量稳中有增，市场供给相对充足，消费需求提升明显，9月鸡蛋零售均价大幅上涨。预计10月鸡蛋价格或呈现震荡下行态势。

【详情】

（一）鸡蛋价格持续大幅上涨。据农业部监测，全国鸡蛋月度零售价格持续4个月上涨，9月份为每公斤10.07元，环比涨12.1%，同比涨3.2%。从周价格走势看，自7月底以来，蛋价连续9周上涨。其中，9月第1周价格为每公斤9.94元，环比涨2.4%，第2周每公斤10.14元，环比涨2.0%，第3周每公斤10.14元，环比持平。10个鸡蛋主产省批发均价为每公斤9.26元，环比涨12.7%，同比涨9.5%。

（二）鸡蛋期货价格下跌。截至9月第21个交易日（2017年9月29日），鸡蛋期货共成交572.20万手，环比减29.2%，

同比增 84.1%；成交额 2352.70 亿元，环比减 32.2%，同比增 125.9%；月末持仓量为 26.37 万手，环比减 24.2%，同比减 14.3%。其中主力合约 JD1801 的成交量为 489.69 万手，环比减 11.7%；成交额 2042.37 亿元，环比减 16.3%。价格方面，9 月主力合约 JD1801 的月结算价格为每 500 公斤 4181 元，环比跌 1.4%。

（三）蛋料比价持续上涨，蛋鸡养殖效益逐渐向好。9 月，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤 2.81 元，环比涨 0.5%，同比跌 1.9%。因近期价格大涨导致蛋鸡补栏热情较高，蛋雏鸡价格大幅上涨，蛋雏鸡平均价为每羽 3.36 元，环比涨 5.8%，同比跌 1.3%。随着鸡蛋价格大幅上涨，蛋料比价持续涨至 3.59，环比涨 11.5%，同比涨 5.2%，蛋鸡养殖效益逐渐向好。

（四）禽蛋进出口环比均增。8 月份，我国禽蛋出口量为 1.03 万吨，环比增 1.0%，同比增 6.3%；出口额 1751.66 万美元，环比增 5.2%，同比减 1.9%；贸易顺差 1747.69 万美元，环比增 5.0%，同比减 2.1%。

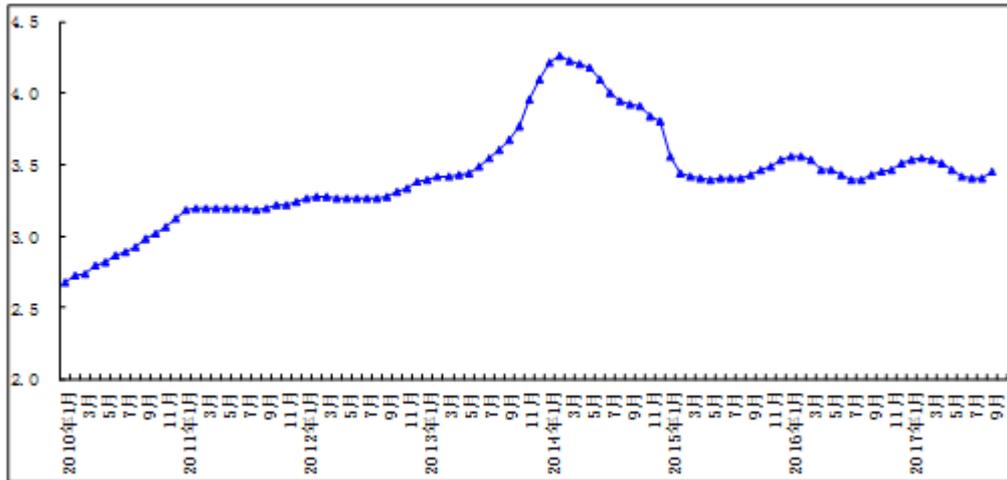
（五）预计 10 月鸡蛋价格或震荡下行。从供给面看，鸡蛋产量逐渐增加，蛋价上涨缺少有力支撑。进入 10 月份随着气温不断下降，产蛋鸡的产蛋率基本恢复到正常水平，加之受前期鸡蛋市场利好影响，部分养殖单位补栏积极性提高，第二季度补栏鸡苗及 7 月份补栏的青年鸡全部开产或进入产蛋高峰期，且部分地区环保整治已基本完成，对 10 月

份鸡蛋产量提供形成利好。从需求面看，中秋、国庆假期过后，企事业单位及学校鸡蛋消费需求减少，食品厂备货结束，市场亦无利好支撑，10月鸡蛋需求量或逐步减少。综合分析，受供应量不断增加、需求减少影响，鸡蛋价格或震荡下行。

四、牛奶

【特点】原料奶收购价企稳回升

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司，图为主产省原料奶收购价格数据。

【走势】9月份原料奶收购价企稳回升。展望后期，受国庆中秋节日消费拉动，生鲜乳收购价或稳中有涨。

【详情】

（一）生鲜乳收购价格企稳回升。据农业部监测，9月，我国奶业主产省生鲜乳收购价每公斤为3.45元，环比涨1.3%，同比涨0.3%。从周价格看，9月份1-3周的生鲜乳收购价格分别为每公斤3.43元、3.45元和3.46元，价格呈现企稳上升趋势。

（二）鲜奶零售价格持续保持稳定。根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每斤5.25元，环比持平，同比略跌0.4%。其中，袋装鲜奶的平均零售价每斤4.80元，环比、同比均持平；盒装鲜奶平均零售价为5.70元，环比持平，同比跌0.7%。

（三）奶粉零售价环比持平，同比略涨。根据中国价格信息网监测，9月份，全国监测城市三段幼儿配方牛奶粉平均零售价每斤97.96元，环比持平，同比涨4.1%。其中，国产三段幼儿配方牛奶粉每斤83.40元，环比基本持平，同比涨4.5%；进口三段幼儿配方牛奶粉每斤112.53元，环比基本持平，同比涨3.9%。

（四）8月乳制品进口环比增加。据海关统计，8月，我国乳制品进口量20.49万吨，环比增7.4%，同比增29.1%；进口额4.97亿美元，环比增15.0%，同比增98.9%。1-8月，我国乳制品进口量149.56万吨，同比增8.3%，其中鲜奶进口39.74万吨，同比减6.1%，酸奶1.97万吨，同比增49.2%，乳清粉35.42万吨，同比增8.2%，奶油7.08万吨，同比增18.7%，乳酪7.90万吨，同比增23.4%，奶粉55.81万吨，同比增16.2%。

（五）主要乳制品到岸价环比上涨。8月，除了鲜奶和酸奶外，其它主要乳制品到岸价环比均上涨。鲜奶到岸价每吨8731元，环比跌5.4%，同比涨35.6%；酸奶到岸价每吨12739元，环比跌2.9%，同比跌0.8%；乳清粉到岸价每吨9603元，环比涨5.8%，同比涨63.6%；奶油到岸价每吨为38998元，环比涨3.9%，同比涨57.1%；乳酪到岸价每吨32258元，环比涨1.7%，同比涨11.5%；奶粉到岸价每吨20619元，环比涨4.1%，同比涨30.7%，奶粉国内外价差每吨6661元，

比上月缩小 816 元。

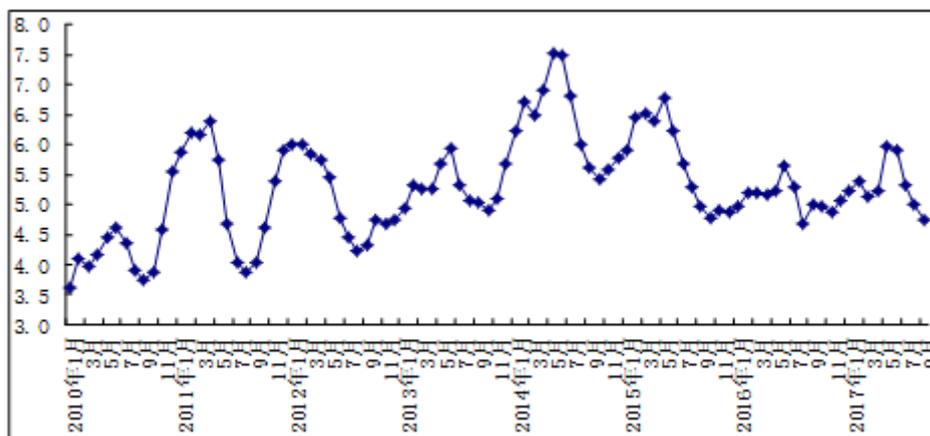
（六）全球生鲜乳价格环比下跌。8 月，全球生鲜乳价格指数有所下跌，达到每百公斤 38.4 美元，折合人民币每公斤 2.56 元，环比跌 1.3%，同比涨 34.3%。同期，全球奶料比指数为 1.86，远远高于上年同期的 1.34。

（七）后期市场展望。国内市场，原料奶收购价格将保持稳中略涨态势。需求端，随着国庆中秋两节的来临，节日消费拉动效应增强，经销商积极备货，对价格形成一定的上行支撑；供给端，9 月份之后国内天气逐渐凉爽，生鲜乳产量将有所恢复。供需两旺情况下，生鲜乳收购价预计将保持稳中略涨态势。国际市场，乳制品价格将继续保持平稳。1-7 月，澳大利亚、欧盟（28 国）生鲜乳产量同比分别减少 3.7% 和 0.2%，而新西兰和美国同比分别增加 1.9% 和 1.6%，主产国产量调整程度不一。随着南北半球产奶季节的切换，下半年全球供给较上半年减少的可能性较大。9 月 15 日，全球乳制品拍卖价格指数比上一个竞拍日上涨 0.9%，表明未来 6 个月价格变化幅度不大。综合来看，短期内国际供需状况相对稳定，预计价格将继续保持平稳。

五、水 果

【特点】 水果整体价格连续四个月下跌，跌幅持续收窄

单位：元/公斤



数据来源：农业部信息中心，图中为批发市场大宗水果平均价格。

【走势】 10月份，较早熟的苹果、柑橘、梨等水果大量上市，受“中秋”、“国庆节”小长假的影响，水果消费需求扩大，供给和需求在短期内均呈现上升态势，预计水果整体价格以稳为主，或略有下跌。

【详情】

（一）水果整体价格连续四个月下跌，跌幅持续收窄。

9月份，农业部重点监测的大宗水果平均批发价每公斤4.77元，环比跌4.4%。其中柑橘、鸭梨、葡萄、香蕉、富士苹果由于即将或已经进入大量上市期，市场供给相对充足，环比分别跌9.4%、5.7%、4.7%、3.0%和1.7%，西瓜、草莓环比分别涨9.0%和2.0%。鸭梨由于市场供应加大和鸡爪病较多，质量普遍不高，价格下跌。截至今年9月底，全国尚未销售的上季富士主要集中在山东，库存产量比为2%，高于上年同

期，预计这些库存难以在新产富士上市前完全消化，价格下跌。大宗水果平均批发价跌 4.8%，其中香蕉、西瓜、鸭梨因产量较上年增加，价格分别跌 20.8%、10.0%和 8.0%；草莓、柑橘、富士苹果和葡萄价格分别涨 30.6%、22.3%、13.3%和 2.1%。

（二）8 月份水果及制品进口出口量环比均增加，出口增速大于进口，贸易逆差持续缩小。据海关统计，8 月份，我国水果及制品进口量 37.25 万吨，环比增 13.1%，同比增 37.5%，进口额 5.59 亿美元，环比增 8.6%，同比增 43.1%；出口量 37.74 万吨，环比增 16.0%，同比减 5.0%，出口额 5.12 亿美元，环比增 15.2%，同比减 14.9%。净出口量 0.49 万吨，远低于上年同期的 12.63 万吨，贸易逆差 0.47 亿美元，环比减 33.8%，远低于上年同期的 2.12 亿美元。其中，鲜果净进口量 7.84 万吨，净进口额 1.06 亿美元；水果罐头和果汁净出口量分别为 4.39 万吨和 4.06 万吨，净出口额分别为 4632 万美元和 2640 万美元。1-8 月累计，水果及制品进口量 302.68 万吨，进口额 43.97 亿美元，同比分别增 10.6%和 9.0%；出口量 270.02 万吨，出口额 33.38 亿美元，同比分别减 1.3%和 10.4%，贸易逆差 10.59 亿美元，同比增 242.7%。主要进口来源国为越南 76.12 万吨、菲律宾 53.83 万吨、泰国 45.96 万吨、智利 22.72 万吨、美国 16.46 万吨、厄瓜多尔 12.60 万吨，分别占总进口量的 25.1%、17.8%、

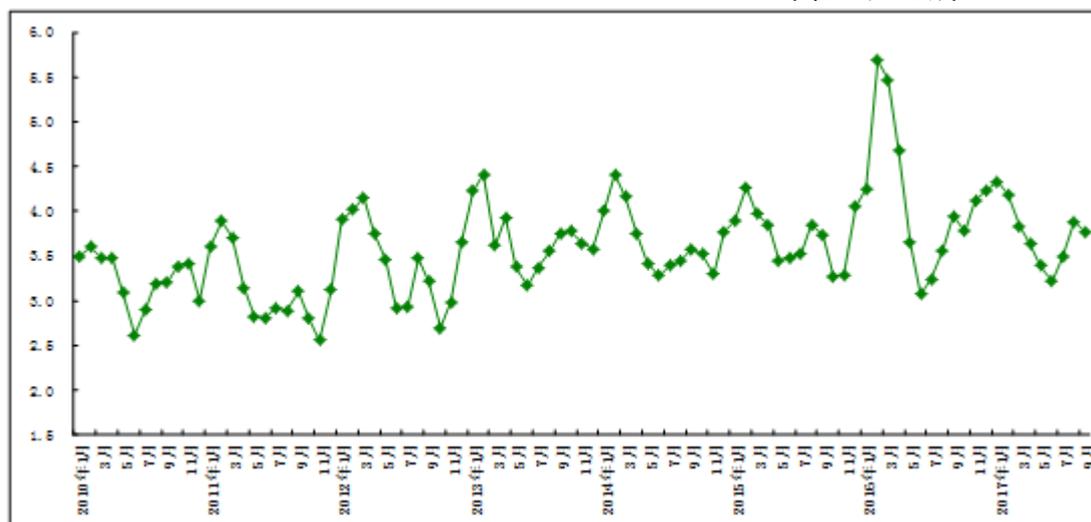
15.2%、7.5%、5.4%、4.2%；主要出口国为美国 40.27 万吨、越南 26.44 万吨、泰国 21.41 万吨、印度尼西亚 20.65 万吨、俄罗斯 19.93 万吨、印度 14.37 万吨，分别占总出口量的 14.9%、9.8%、7.9%、7.6%、7.4%、5.3%。水果及制品贸易逆差同比扩大的主要原因是受鲜果，尤其是柑橘属水果影响。

（三）预计后期水果整体价格将稳中略跌。10 月份，较早熟的苹果、柑橘、梨等水果大量上市，同时受“中秋”、“国庆节”小长假的影响，消费需求扩大，供给和需求在短期内均呈现上升态势，预计水果整体价格以稳为主，或略有下跌。作为苹果主产省份，山东产区遭遇干旱，优果率在 2016 年下降的基础上继续降低，对供应造成一定影响；受连续降雨影响，梨患鸡爪病较严重。由于先上市的多为质量较次的果品，质量等级较高的果品入冷库储存，预计短期内苹果和梨价格或有所下降。对外贸易方面，我国优势出口鲜果品种，一般会在第四季度发力。预计 10 月份以后，苹果、梨、柑橘属水果及浓缩苹果汁、柑橘属水果罐头的出口量将会增加，香蕉等热带水果的进口量预计也将扩大。

六、蔬菜

【特点】 蔬菜月均价提前回稳，高于历史同期

单位：元/公斤



数据来源：农业部信息中心，图为28种蔬菜月均批发价。

【走势】 10月份进入秋茬蔬菜供应周期，蔬菜供应通常较为充足，预计后市蔬菜市场供需两旺，价格将继续下行。

【详情】

（一）蔬菜月均价提前回稳，周价连续三周下跌，同比仍高于历史同期。9月份，农业部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤3.77元，环比、同比较常年季节性变化提前转稳，环比跌2.7%，同比跌3.7%，但仍高于常年同期水平。除茎类菜上涨之外，其他五类蔬菜均价环比下跌，主要受叶菜类、花菜类和菌类下跌影响。同比均价叶菜类和根类菜继续上涨，但涨幅锐减；其他花类菜、果类菜和菌类菜同比均价止涨反跌，最大波动幅度超过20个百分点；茎类菜同比均价已连续4个月明显下跌，跌幅9%左右。周均价除月初微涨外，所有品种近三周环比价格全线下跌，平均跌幅超过3%。

（二）根类菜均价环比同比齐上涨。9 月份，根类菜平均批发价每公斤 1.88 元，环比跌 0.9%，同比涨 4.7%。其中，白萝卜每公斤 1.54 元，环比涨 4.0%，同比跌 9.0%；胡萝卜每公斤 2.22 元，环比跌 4.0%，同比涨 17.0%。

（三）叶类菜均价环比转涨回稳，同比稳中有涨。9 月份，叶类菜平均批发价每公斤 3.33 元，环比跌 8.1%，同比涨 1.2%。其中，菠菜每公斤 5.86 元，环比跌 11.2%，同比跌 4.9%；大白菜每公斤 1.52 元，环比跌 13.6%，同比跌 8.4%；大葱每公斤 3.59 元，环比涨 11.2%，同比涨 42.5%；韭菜每公斤 3.15 元，环比跌 0.43%，同比跌 0.25%；芹菜每公斤 3.23 元，环比跌 9.6%，同比跌 10.0%；生菜每公斤 4.79 元，环比跌 11.3%，同比涨 1.7%；洋白菜每公斤 1.60 元，环比涨 5.8%，同比跌 13.6%；油菜每公斤 2.91 元，环比跌 22.8%，同比涨 8.2%。

（四）花类菜均价环比同比均下跌，其中西兰花环比略涨。9 月份，花类菜平均批发价每公斤 4.58 元，环比跌 0.9%，同比跌 13.0%。其中，菜花每公斤 3.31 元，环比跌 3.1%，同比跌 13.8%；西兰花每公斤 5.85 元，环比涨 0.3%，同比跌 12.6%。

（五）果类菜均价回稳，环比价格小幅上涨，同比小幅下跌。9 月份，果类菜平均批发价每公斤 2.75 元，环比涨 2.3%，同比跌 2.1%。其中，冬瓜每公斤 1.13 元，环比跌 6.0%，

同比涨 1.3%；豆角每公斤 4.77 元，环比跌 1.2%，同比涨 2.1%；黄瓜每公斤 2.97 元，环比涨 3.7%，同比跌 7.0%；南瓜每公斤 1.84 元，环比跌 0.7%，同比涨 14.1%；茄子每公斤 2.61 元，环比跌 0.6%，同比涨 5.2%；青椒每公斤 2.93 元，环比涨 7.5%，同比跌 13.7%；西红柿每公斤 3.36 元，环比涨 13.6%，同比涨 0.3%；西葫芦每公斤 2.36 元，环比跌 2.3%，同比跌 10.4%。

（六）菌类菜均价环比跌幅明显。9 月份，菌类菜平均批发价每公斤 9.13 元，环比跌 9.0%，同比跌 0.2%。其中，平菇每公斤 7.15 元，环比跌 9.9%，同比涨 6.1%；香菇每公斤 11.12 元，环比跌 8.4%，同比跌 3.8%。

（七）茎类菜均价环比上涨，同比继续下跌。9 月份，茎类菜平均批发价每公斤 4.31 元，环比涨 3.4%，同比跌 9.3%。其中，葱头每公斤 1.59 元，环比涨 8.2%，同比跌 9.9%；莲藕每公斤 4.48 元，环比跌 11.0%，同比跌 20.0%；大蒜每公斤 6.80 元，环比跌 4.1%，同比跌 43.8%；生姜每公斤 7.82 元，环比涨 21.6%，同比涨 100.2%；土豆每公斤 1.87 元，环比涨 2.8%，同比跌 1.9%；莴笋每公斤 3.33 元，环比涨 4.0%，同比跌 0.2%。

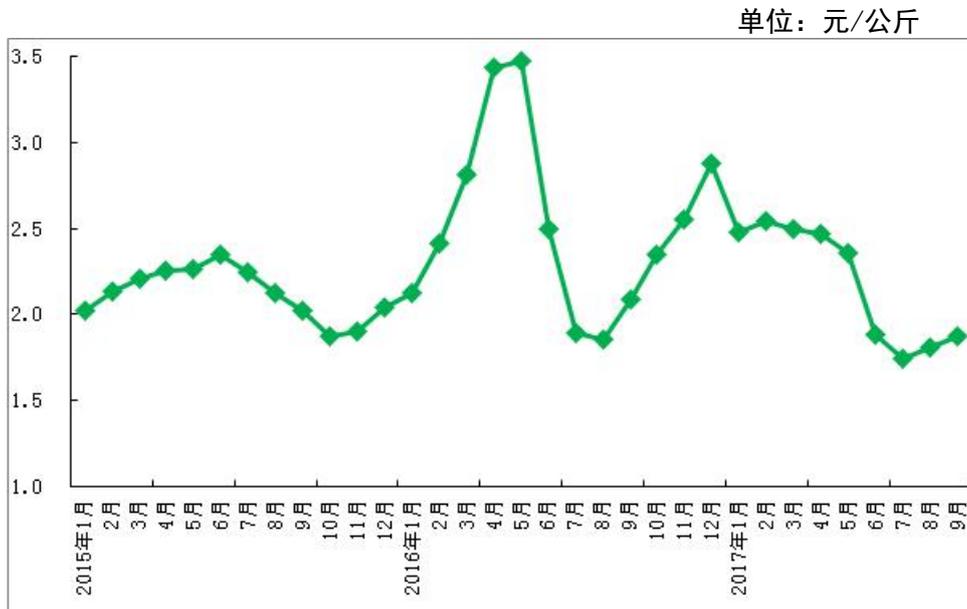
（八）8 月份蔬菜出口额减少，进口额增加。8 月蔬菜出口 96.21 万吨，环比减 3.9%，同比增 3.2%，出口额 12.85 亿美元，环比减 1.1%，同比略减 0.8%；蔬菜进口 1.83 万吨，

环比减 16.5%，同比减 5.3%，进口额 0.55 亿美元，环比增 8.3%，同比增 10.8%；贸易顺差 12.31 亿美元，环比减 1.5%，同比减 1.3%。1-8 月累计出口量 682.30 万吨，同比增 5.5%，出口额 98.60 亿美元，同比增 5.2%，进口量 16.03 万吨，同比减 9.8%，进口额 3.61 亿美元，同比增 1.5%；累计贸易顺差 94.99 亿美元，同比增幅趋缓，为 5.3%。

(九) 10 月份进入秋茬蔬菜供应周期，蔬菜供应较为充足，预计后市蔬菜市场供需两旺，10 月份蔬菜价格将继续下行。受局地降雨影响，蔬菜价格周变化波动或有所增强，若没有遭遇重大气象灾害，今冬明春菜价涨幅或小于上年同期。未来受异常天气影响，局部地区出现价格异常波动的可能性存在。

七、马铃薯

【特点】 马铃薯市场价格继续上涨



数据来源：全国农产品批发价格信息网，图为马铃薯月均批发价。

【走势】 9 月份，马铃薯批发均价继续上涨。北方一季作区总产较上年减少，预计 10 月份马铃薯将阶段性供不足需，薯价上涨压力较大。但由于春薯库存数量偏大，市场总体供应仍然充足，薯价大幅上涨的可能性不大。

【详情】

（一）马铃薯市场价格不跌反涨。按照往年规律，薯价在9月份或者10月份降到全年最低点，但今年9月份薯价不跌反涨。主要原因：一是产量减少。内蒙古是我国秋薯最主要的生产区域，今年6月下旬至7月中旬，内蒙古马铃薯主产区普遍高温干旱，受灾面积约550万亩，平均单产水平较去年下降较大，导致全区明显减产。总体来看，今年北方一季作区马铃薯产量低于上年。二是消费需求回暖。马铃薯与其它

蔬菜互为消费替代品，近2个月蔬菜价格上涨明显，带动马铃薯消费增加。同时，进入9月份，甘肃、宁夏、内蒙等地淀粉厂大量收购马铃薯，开始囤货以开机生产，马铃薯需求增加。

（二）北方一季作区进入马铃薯集中收获期。9月份，黑龙江、内蒙古、甘肃等北方一季作区马铃薯开始大规模上市，我国马铃薯市场供应区域完成“由南向北”转换。据调度，黑龙江马铃薯已经基本收获完毕，因膨大期受干旱天气影响，全省马铃薯单产水平比去年降低15%左右；内蒙古从9月中旬进入收获高峰期，目前已经开挖60%左右，预计10月中旬收获完毕；甘肃马铃薯收获期较晚，全省马铃薯已经收获30%左右，晚熟品种正处于薯块膨大及淀粉积累期，预计10月上旬开始集中采收。

（三）贸易顺差减少。8月份，我国出口马铃薯4.7万吨，出口额为0.27亿美元，环比分别减47.9%、减30.3%，同比分别减2.4%、增2.7%；进口马铃薯1.01万吨，进口额0.13亿美元，环比分别减23.1%、减21.1%，同比分别减22.3%、20.0%；贸易顺差0.15亿美元，环比减36.6%。

（四）预计10月份薯价将上涨，但幅度不大。10月份，北方一季作区的甘肃、内蒙古、宁夏等马铃薯主产区将全部收获完毕。据专家估计，同去年相比，北方一季作区马铃薯总产量将有所减少，马铃薯需求数量同往年同期相比变化不

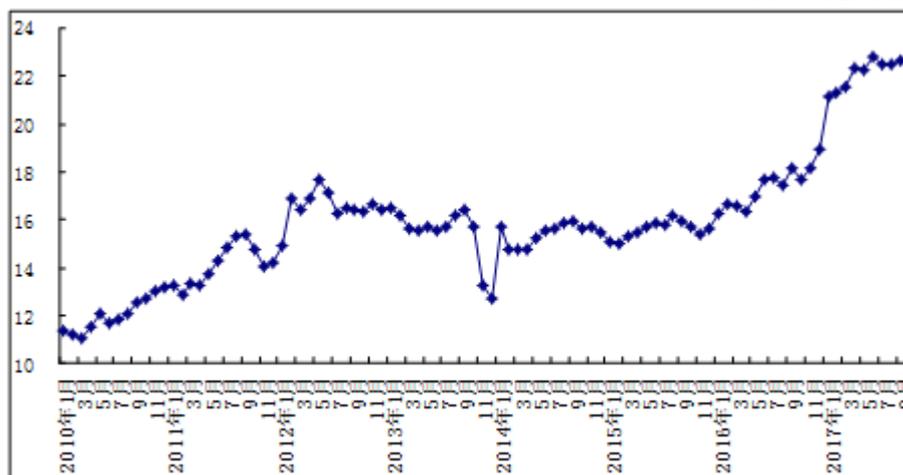
大，马铃薯市场将阶段性供不足需，薯价上涨压力较大。但由于春薯库存数量偏大，市场供应仍然充足，因此薯价大幅上涨的可能性不大。

(五)地方动态。 **山东：**市场交易马铃薯以库存薯为主，冷库储存地主要集中在滕州、肥城、高密、胶州、莱芜等地，全省库存今年估计达到100万吨，较去年增加23万吨，增幅29.8%，入库量达近4年峰值。**内蒙古：**今年马铃薯品种之间销售价格差异进一步显现，新品种的市场优势凸显。全区主栽品种克新1号每公斤0.8~0.9元，夏波蒂、后旗红等品种价格为每公斤1.1~1.2元，荷兰十五、冀张薯12号、兴佳2号为每公斤0.94~1.1元。**宁夏：**灌区马铃薯大部分已收获，面积4000亩左右，平均亩产在3吨以上，3两以上费乌瑞它品种的田头收购价格为每公斤1.6元，同比涨0.1元左右。**四川：**全省秋冬马铃薯陆续上市，主要是用于鲜食，主要销往成都、重庆、攀枝花、昆明、昭通、宜宾、乐山等地。加工薯收购价约每公斤0.65元，较上年同期低0.06元。**云南：**马铃薯鲜薯市场价格与往年相比差别不大，价格稳定在每公斤1.1~1.2元，种薯价格在每公斤1.5~2.0元。**甘肃：**今年高温干旱天气从7月上中旬持续到下旬，8月份的连续降雨造成马铃薯晚疫病发生，9月份的阴雨天气抑制了马铃薯块茎膨大，造成马铃薯品质、单产较往年水平偏低，但总产和单产均高于去年水平。

八、水产品

【特点】 水产品市场价格略有上涨

单位：元/公斤



数据来源：农业部信息中心，图为 30 个品种的加权平均批发价。

【走势】 9 月份，水产品需求较为旺盛，市场价格略有上涨。

10 月份随着节日影响的消退，水产品需求将有所回落，预计价格将稳中趋降，出现大幅波动的可能很小。

【详情】

(一) 水产品市场价格略有上涨。中国农业信息网监测数据显示，9 月份，水产品加权平均批发价为每公斤 22.70 元，环比涨 2.2%，同比涨 25.0%。监测涉及水产品交易的 67 家批发市场（下同）日均交易量 3673.32 吨，环比增 3.6%，同比减 11.7%。简单算术平均价每公斤 47.96 元，环比跌 3.8%，同比涨 4.7%。重点监测的 30 个产品中，6 个产品环比上涨，10 个产品价格持平，14 个产品价格下跌。涨幅最大的是小黄花鱼，环比涨 14.4%，其余产品价格涨幅均在 5% 以内；跌幅最大

的是梭子蟹，环比跌 27.8%，鲑鱼价格环比跌 24.5%，其余产品价格跌幅均在 10%以内。分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤 15.34 元，环比涨 0.8%，同比涨 9.0%，日均成交量 2657.25 吨，环比增 2.4%，同比减 21.3%；海水鱼加权平均批发价每公斤 41.41 元，环比跌 6.6%，同比涨 9.4%，日均成交量 644.11 吨，环比增 18.2%，同比增 22.1%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 121.51 元，环比跌 1.8%，同比涨 16.4%，日均成交量 59.38 吨，环比增 17.4%，同比增 60.1%；贝类加权平均批发价每公斤 13.00 元，环比跌 0.1%，同比跌 17.2%，日均成交量 269.18 吨，环比减 14.8%，同比增 29.7%。

（二）8 月份水产品进出口继续增长。据海关统计，8 月份我国水产品进口 54.32 万吨，环比增 8.6%，同比增 35.9%；进口额 11.64 亿美元，环比增 7.8%，同比增 27.7%。出口 35.14 万吨，环比增 6.2%，同比减 2.5%；出口额 18.33 亿美元，环比增 7.2%，同比增 2.8%。1-8 月累计，水产品进口 340.7 万吨，同比增 27.9%，进口额 73.4 亿美元，同比增 24.3%，我国主要水产品进口来源（按进口额）为秘鲁、俄罗斯、东盟、美国、加拿大、智利等国家和地区。出口 276.52 万吨，同比增 3.3%，出口额 133.7 亿美元，同比增 1.4%，水产品主要出口国家和地区（按出口额）为日本、美国、东盟、欧盟、中国香港、中国台湾、韩国等国家和地区。1-8 月我国水产品贸易顺差

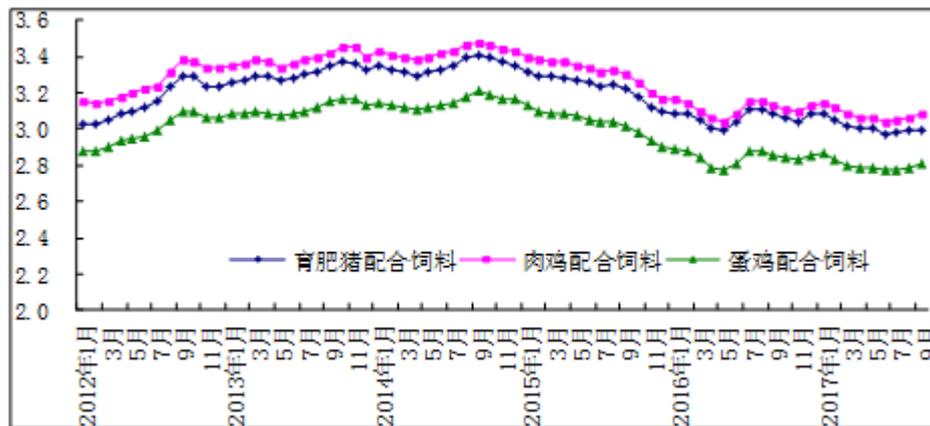
60.3 亿美元，较上年同期减 17.3%。

（三）预计短期内水产品价格将稳中趋降。国庆、中秋过后，随着节日消费的减退，水产品需求将有所下降，市场交易或将回落。当前，水产品市场总体供给较为充足，价格出现大幅波动的可能性很小，将呈现稳中趋降的态势。

九、饲料

【特点】 饲料产品价格延续季节性上涨

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】 育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格连续3个月上涨，主要原料玉米价格连续6个月上涨，豆粕、鱼粉价格稳中趋降。未来畜禽养殖饲料需求逐渐恢复，部分原料阶段性市场供应紧张，主要饲料产品价格保持稳定。

【详情】

(一) 饲料产品月度价格稳中有涨。9月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月度均价分别为每公斤2.99元、3.08元、2.81元，环比分别涨0.3%、0.4%和0.4%，同比分别跌3.2%、1.8%和2.0%。从周数据来看，主要饲料产品截至9月第3周连续12周上涨，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤3.0元、3.08元和2.81元，较1月第1周下跌2.9%、1.9%和2.1%。

(二) 主要饲料原料价格涨跌互现。根据畜牧业司集贸市场

场畜禽产品和饲料价格定点监测，国内**豆粕** 9月全国批发市场均价每公斤 3.23 元，环比跌 0.2%，同比跌 6.1%，山东地区 43%蛋白豆粕出厂价月度均价为每吨 2813 元，环比跌 0.2%，同比跌 12.0%。美国大豆收获在即，国内大量采购拉动美豆期货价格上涨。8月以来国内养殖需求开始走高，饲料企业产量增加，豆粕需求旺盛，国内油厂豆粕库存较前期有所下降。9月油厂陆续恢复开机，开机率维持高位，临近国庆中秋饲料企业加大备货量，提货明显加快。国内**玉米**价格连续 6 个月环比上涨，涨幅收窄，9月批发市场均价每公斤 1.97 元，环比涨 0.3%，同比跌 4.6%；北方产区价格连续 6 个月上涨，9月第 3 周价格升至每公斤 1.64 元，优质饲用粮价格为每公斤 1.72 元左右，北方产区玉米均价继续小幅上涨；南方销区批发市场月度均价为每公斤 2.01 元，连续 3 个月保持稳定。南方港口地区进口大麦等原料供给充足，广东港口饲用玉米成交价为每公斤 1.80 元左右，四川地区成交价在每公斤 2.10 元左右，受节前备货提振，国内玉米市场均价小幅上涨。**进口鱼粉** 9月国内市场均价每公斤 12.12 元，环比持平略跌，同比跌 3.4%；8月鱼粉到港量 24.1 万吨，同比增 1.1 倍，截至 9月 21 日鱼粉港口库存增至 21.4 万吨左右，居高不下的库存水平对鱼粉市场形成压力。9月份水产养殖旺季鱼粉需求较好，水产配合饲料产量增加，在港口库存高企的背景下，本月鱼粉价格稳中有

降。

(三)8月饲料原料进口量保持同比增加。根据海关数据，大豆8月进口量844.7万吨，同比增10.1%，其中巴西大豆进口占比为72.0%，阿根廷大豆占进口总量的16.3%；1-8月累计进口6336万吨，同比增17.3%。**豆粕**8月进口0.2万吨，同比增1.1倍；1-8月进口量5.2万吨，同比增3.3倍。**菜粕**8月进口8.8万吨，其中加拿大进口量占98.6%；1-8月累计进口64.1万吨，同比增1.8倍。**鱼粉**8月进口24.1万吨，同比增1.1倍，其中秘鲁鱼粉占比降至68.1%，越南、美国、智利分别占6.9%、5.3%和4.2%；1-8月累计进口120.2万吨，同比增67.4%。**玉米**8月进口37.8万吨，同比增13.2倍，其中乌克兰进口量占比为60.4%；1-8月累计进口202.6万吨，同比减31.6%。**大麦**8月进口78.2万吨，同比增64.1%，其中澳大利亚大麦进口占比降至64.4%，加拿大占比增至26.9%；1-8月累计进口602.0万吨，同比增98.9%。**饲用高粱**8月进口26.0万吨，同比减47.6%，其中美国高粱占比为92.5%；1-8月累计进口383.8万吨，同比减23.0%。**玉米酒糟（DDGs）**8月进口0.8万吨，同比减98.4%；1-8月累计进口37.2吨，同比减84.7%。

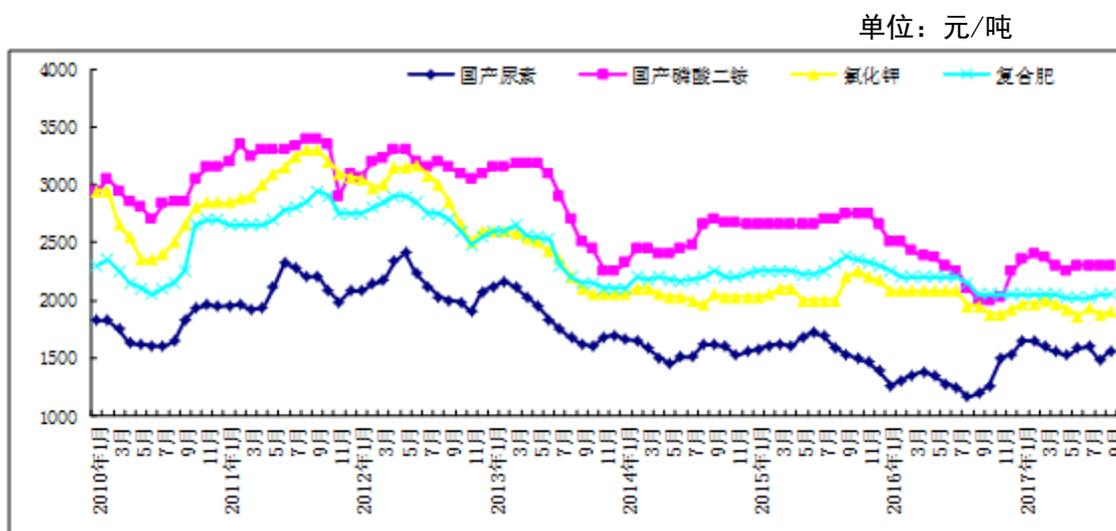
(四)后市展望。玉米市场，南方地区玉米以及进口大麦、高粱等供给较为充足，北方新季玉米陆续上市，玉米价格缺乏

上涨支撑，价格将逐步回落。**豆粕**市场，未来多家油厂有停机计划，豆粕供给减少，进口大豆库存增至700万吨以上；终端饲料企业备货量增加，豆粕市场面临阶段性紧张，短期内国内豆粕将小幅上涨。国内豆粕远期合约销售顺利，国内采购需求带动美国大豆期货价格上涨。随着美国大豆收获临近，产量仍会创历史新高，长期来看豆粕供给持续宽松，国内豆粕价格仍将维持弱市运行。**鱼粉**市场需求转淡，天气转凉，水产养殖从北到南陆续结束，国内港口库存仍处于高位，未来鱼粉价格稳中趋降。预计国内育肥猪、蛋鸡和肉鸡配合饲料市场价格将逐步下降。

（五）市场热点。一些地区压榨和饲料添加剂企业因环保不达标进行整改，企业减产、停产，饲料原料供应减少。豆粕价格小幅上涨，饲料添加剂涨幅较大，维生素和碳酸钙等品种涨幅高达4-6倍，造成饲料成本增加，4%预混料价格每吨上涨500元左右，配合饲料和浓缩饲料均有不同比例上涨。

十、农 资

【特点】 秋季用肥市场启动，农资价格有所上涨



数据来源：中国资讯网。

【走势】 随着秋季用肥市场陆续启动，国内化肥需求增加，9月份国内农资市场价格开始回升，其中尿素涨幅较大。后期随着秋季市场逐步展开，国内用肥需求还将有所增加，预计后期农资市场价格还将呈上涨趋势。

【详情】

（一）国内化肥价格有所上涨。9月国产尿素平均出厂价每吨1560元，环比涨5.4%，同比涨31.1%；磷酸二铵平均出厂价每吨2300元，环比持平，同比涨15.0%；氯化钾平均出厂价每吨1900元，环比涨1.1%，同比跌2.6%；国内复合肥平均出厂价每吨2050元，环比持平，同比持平。

（二）化肥出口有所减少。2017年1-7月，全国进口化肥533万吨，同比增14.2%，进口额13.6亿美元，同比减10.1%；

出口化肥 1404 万吨，同比减 4.0%，出口额 33.5 亿美元，同比减 6.8%。其中，尿素出口量同比减 46.6%，磷酸二铵出口量同比增 15.1%。

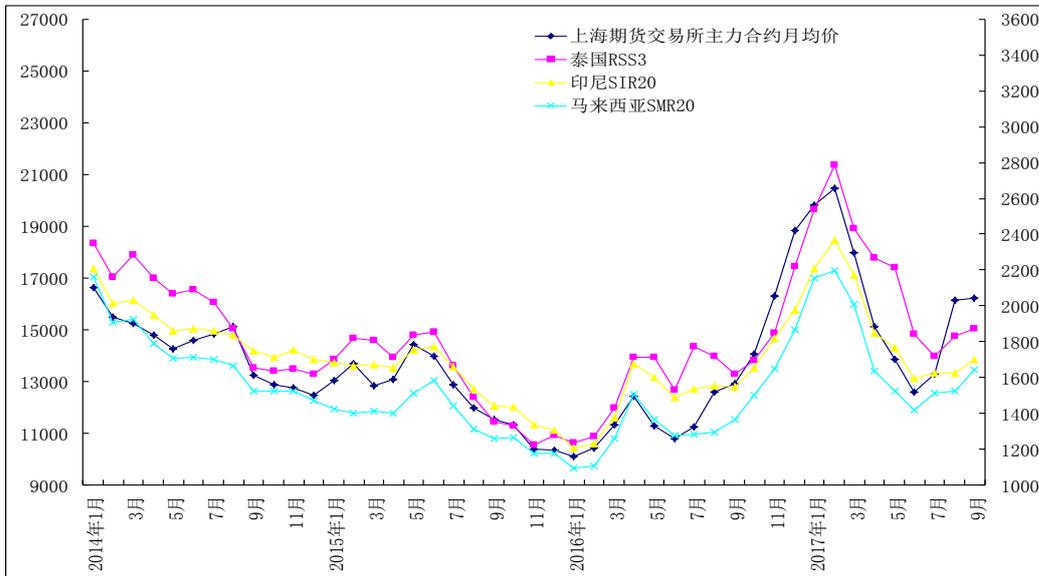
（三）国际化肥价格整体趋涨。9 月波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 221 美元，环比涨 12.2%，同比涨 18.2%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 339 美元，环比持平，同比持平。以色列氯化钾离岸价每吨 252 美元，环比涨 1.2%，同比涨 11.0%。独联体 48%含量复合肥离岸价格每吨 260 美元，环比持平，同比跌 3.7%。

（四）后期农资市场价格总体趋涨。10 月份开始，秋季备肥将全面展开，国内用肥需求将明显增加，加上国际化肥市场逐步向好，预计后期国内化肥市场价格将小幅上涨。

十一、天然橡胶

【特点】天然橡胶价格涨幅放缓

单位：元/吨，美元/吨



注：主纵坐标为上海期货交易所主力合约月均价，次纵坐标为泰国 RSS3、印尼 SIR20、马来西亚 SMR20 的离岸月均价。

【走势】国内显性库存小幅增加。天然橡胶进口量同比增加，混合胶同比继续增加。预计天然橡胶价格有所回落。

【详情】

(一) 国内主产区正常生产，国外主产区进入旺产期。9月，国内产量同比略降 4.5%。国外方面，国外主要产胶国处于旺产期，产胶正常。天然橡胶生产国联合会（ANRPC）2017年9月报告显示，2017年全球总产量 1286.3 万吨，同比增 4.8%。1-8月累计产量为 803.8 万吨，同比增 5.2%。

(二) 天然橡胶现货价格略涨。国内市场，9月上海、山东全乳胶均价每吨 13462 元，环比涨 3.7%，同比涨 24.1%；山

东人民币混合胶均价每吨 13457.7 元，环比涨 2.7%，同比涨 19.8%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 1872 美元，环比涨 1.6%，同比涨 15.8%；印尼 SIR20 均价每吨 1704 美元，环比涨 4.1%，同比涨 10.1%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1640 美元，环比涨 7%、同比涨 20.3%。

（三）天然橡胶期货价格震荡上涨。本月上海期货交易所主力合约均价每吨 16226 元，环比涨 0.2%，同比涨 25.4%。东京工业品交易所橡胶主力合约结算均价每千克 223.1 日元（折算为每吨 2029 美元），环比涨 4.6%，同比涨 39.7%。

（四）8 月天然橡胶进口量额同比增加；混合橡胶同比继续增加。据海关统计，8 月份我国进口天然橡胶 19.75 万吨，环比增 35.3%，同比增 6.0%，进口额 3.09 亿美元，环比增 28.8%，同比增 23.1%；复合胶 1.00 万吨，环比减 8.8%，同比减 22.6%，进口额 0.35 亿美元，环比增 2.5%，同比减 6.2%；混合橡胶 25.48 万吨，环比增 18.9%，同比增 51.7%，进口额 4.04 亿美元，环比增 17.1%，同比增 80.3%。1-8 月累计天然橡胶进口量 179.02 万吨，同比增 441.3%，进口额 33.25 亿美元，同比增 79.0%；复合橡胶进口量 8.04 万吨，同比减 31.2%，进口额 2.69 万吨，同比减 10.4%；混合橡胶进口量 156.47 万吨，同比增 40.9%，进口额 29.26 亿美元，同比增 105.9%。

（五）国内橡胶显性库存小幅增加，青岛库存环比微降。

上海期货交易所截至 2017 年 9 月 22 日天然橡胶库存 43.6 万吨，环比增 5.5%，同比增 23.6%。青岛保税区截至 2017 年 9 月 19 日，橡胶总库存 18.7 万吨，环比降 8.0%，同比增 80.7%。

本期审核及分析人员

主 审：唐 珂
副 主 审：宋丹阳
审 核：赵 卓 卢凌霄 李 想 李 媛

产 品 分 析 师：

牛羊肉	曲春红	司智陟	010-82109917
禽 肉	张 莉	朱海波	010-82108865
禽 蛋	于海鹏	张 超	010-82109349
牛 奶	王东杰	董晓霞	010- 82105229
水 果	武 婕	赵俊晔	010-82109575
蔬 菜	张 晶	孔繁涛	010- 82108082
马铃薯	周向阳	吴建寨	010- 82105011
水产品	刘景景	沈 辰	010-66173881
饲 料	陶 莎	张 峭	010-82109575
农 资	姜 楠	龙文军	010-66175779
天然橡胶	许灿光	石 靓	010-59199577

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。

农业部市场与经济信息司

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>