

农产品供需形势分析月报

2018年11月[鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点：

蔬菜价格明显下跌。9月下旬推迟上市的部分蔬菜品种，与常规应季蔬菜同时上市，导致市场阶段性供大于求，菜价明显下跌。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3.52元，环比跌13.5%。

水果价格大幅上涨。受异常天气影响，今年苹果、梨、香蕉供应偏紧，价格持续高位，带动水果价格上涨。11月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤5.72元，环比涨9.8%，同比涨22.5%，涨幅分别比上月扩大9.2和4.9个百分点。

牛羊肉、禽肉、生鲜乳价格继续上涨。随着肉类和乳制品季节性消费增加，牛羊肉、禽肉和生鲜乳价格继续上涨。11月份，牛肉、羊肉集市均价分别为每公斤66.85元和65.58元，环比分别涨1.4%和3.3%，同比分别涨5.3%和12.1%；活鸡、白条鸡集市均价分别为每公斤19.66元和20.04元，环比分别涨1.7%和1.8%，同比分别涨6.7%和7.1%。奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.54元，环比涨1.1%，同比涨1.1%。

农业农村部市场预警专家委员会

农业农村部市场与信息化司

二〇一八年十一月

目 录

一、牛羊肉.....1

11 月，牛羊肉价格继续延续上月涨势，牛羊肉价格环比分别涨 1.4%、3.3%，牛肉价格环比涨幅有所扩大，羊肉价格环比涨幅继续扩大，同比分别涨 5.3%、12.1%。气温逐渐下降，牛羊肉消费需求增加，后期价格将继续上涨。

二、禽肉.....4

11 月份禽肉价格持续上涨，月均价环比涨幅扩大。白羽肉鸡祖代和父母代种鸡存栏量持续低位，供给无明显增加。年末禽肉季节性消费增加，预计后期禽肉价格将继续上涨。

三、禽蛋.....7

鸡蛋产量稳中略增，市场供给相对充足，消费需求平淡，11 月蛋价稳中略跌。预计 12 月鸡蛋价格将呈现震荡上行态势。

四、牛奶.....10

11 月份，国内生鲜乳收购价连续 4 个月小幅上涨，鲜奶零售价平稳，奶粉零售价环同比上涨，国际市场主要乳制品价格继续下跌。预计 12 月份，供需偏紧情况下，国内生鲜乳收购价继续维持小幅上涨，供给宽松条件下国际乳制品价格仍将继续弱势下行。

五、水果.....14

11 月份，苹果、梨、香蕉和葡萄等水果供应紧张，水果批发均价大幅上涨；虽然柑橘属水果大量供应市场，价格稳中有降，但对水果产业影响不大。预计 12 月份，受年底季节性规律和节假日消费拉动，水果批发均价稳中有涨。

六、蔬菜.....16

蔬菜自 10 月开始季节性回落，之后受供应量增加影响，11 月

价格下行速度明显加快，预计 12 月后，北方设施蔬菜和“南菜北运”供应增加，成本上涨，价格有望止跌回升。

七、马铃薯.....20

11 月份，马铃薯产季基本结束，库存薯开始成为市场供应主体，马铃薯价格出现季节性上涨。12 月份，预计马铃薯价格继续上涨的可能性较大但涨幅有限。

八、水产品.....23

11 月份，水产品总体供给较为充足，上市交易量有所增长，消费需求较为平稳，价格继续小幅下跌。10 月份，水产品出口量额均有所增加，进口量额同比出现大幅增长。预计 12 月份，水产品市场价格将略有下跌。

九、饲料.....26

本月育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格继续上涨，主要原料玉米、鱼粉价格持平略涨，豆粕价格小幅下跌。预计未来玉米、豆粕、鱼粉价格稳中有落，短期主要饲料产品价格将小幅下降。

十、农资.....28

11 月国内农资市场农业用肥需求结束，冬储备肥需求待启动，在供暖季原材料紧张等因素的影响下，农资价格总体小幅上涨，尿素价格小幅回落。后期随着冬储启动，国内化肥市场需求将有所增加，部分化肥品种价格或将保持小幅上涨趋势。

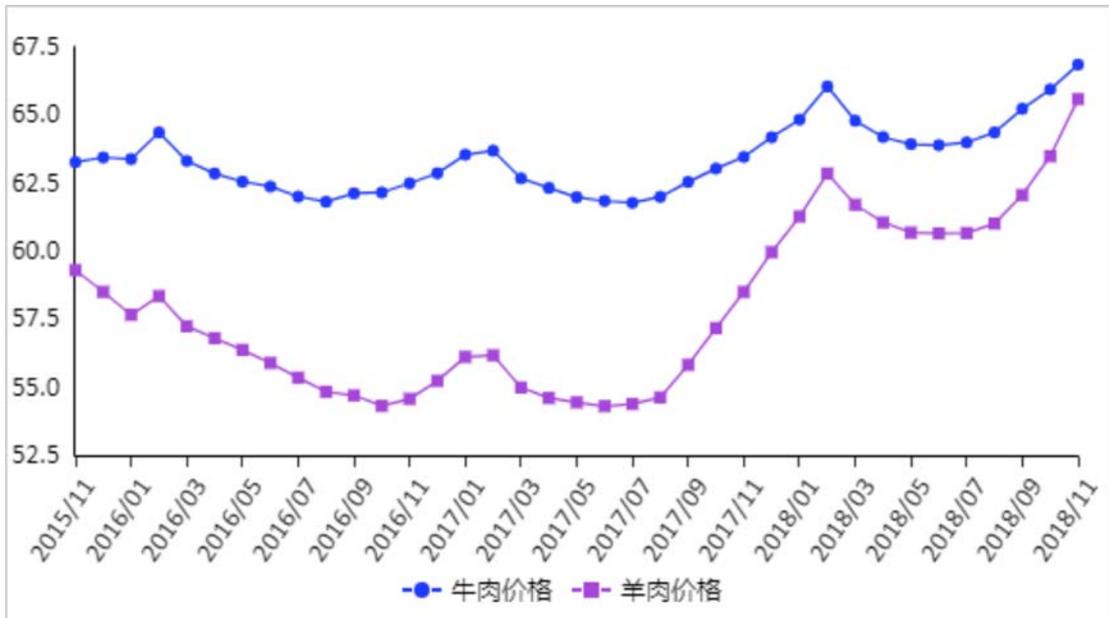
十一、天然橡胶.....30

天然橡胶进口减少，混合胶进口减少。预计后期天然橡胶价格低位震荡略涨。

一、牛羊肉

【特点】 牛羊肉价格连续 5 个月上涨，羊肉价格涨势明显

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。

【走势】 11 月，牛羊肉价格继续延续上月涨势，牛羊肉价格环比分别涨 1.4%、3.3%，牛肉价格环比涨幅有所扩大，羊肉价格环比涨幅继续扩大，同比分别涨 5.3%、12.1%。气温逐渐下降，牛羊肉消费需求增加，后期价格将继续上涨。

【详情】

(一) 牛羊肉价格持续上涨。11 月，牛肉集市均价每公斤 66.85 元，环比涨 1.4%，同比涨 5.3%；羊肉集市均价每公斤 65.58 元，环比涨 3.3%，同比涨 12.1%。从周价看，牛肉连续 22 周上涨，累计涨幅 5.2%；羊肉连续 21 周上涨，累计涨幅 9.2%。活牛价格每公斤 27.57 元，环比涨 1.7%，同比涨 4.9%；活羊价格每公斤 29.68 元，环比涨 3.6%，同比涨 13.8%。

(二) 10 月份牛肉进出口均减，羊肉进减出增。牛肉：

10 月份，进口量 9.24 万吨，环比减 7.4%，同比增 77.4%，进口额 4.24 亿美元，环比减 8.2%，同比增 85.2%；出口量 8.18 吨，环比减 81.7%，同比减 37.1%，出口额 10.17 万美元，环比减 54.6%，同比减 9.8%。1-10 月累计，牛肉进口量 83.03 万吨，同比增 49.6%，进口额 38.58 亿美元，同比增 59.4%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 30.8%）、乌拉圭（占 21.4%）、澳大利亚（占 17.1%）、阿根廷（占 16.4%）；出口量 349.78 吨，同比减 57.2%，出口额 261.36 万美元，同比减 62.8%，主要出口朝鲜、我国香港地区和意大利。**羊肉：**10 月份，进口量 1.99 万吨，环比减 3.4%，同比增 46.3%，进口额 8027.65 万美元，环比减 4.6%，同比增 67.2%；出口量 700.70 吨，环比增 2.8 倍，同比增 2.0%，出口额 707.49 万美元，环比增 1.2 倍，同比增 12.9%。1-10 月累计，羊肉进口量 26.77 万吨，同比增 32.9%，进口额 10.93 亿美元，同比增 59.6%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 58.6%）、澳大利亚（占 39.8%）；出口量 2277.30 吨，同比减 11.2%，出口额 2375.82 万美元，同比增 10.3%，主要出口我国港澳地区。

(三) 地方动态。河北：11 月，绵羊肉集贸市场价格 64.07 元，环比涨 3.1%，同比涨 11.4%。截至 9 月底，羊存栏同比减 3.2%。**河南：**11 月，羊肉集贸市场价格每公斤 61.00 元，环比涨 1.1%，同比涨 8.9%。**内蒙古：**11 月，羊肉集贸市场价格

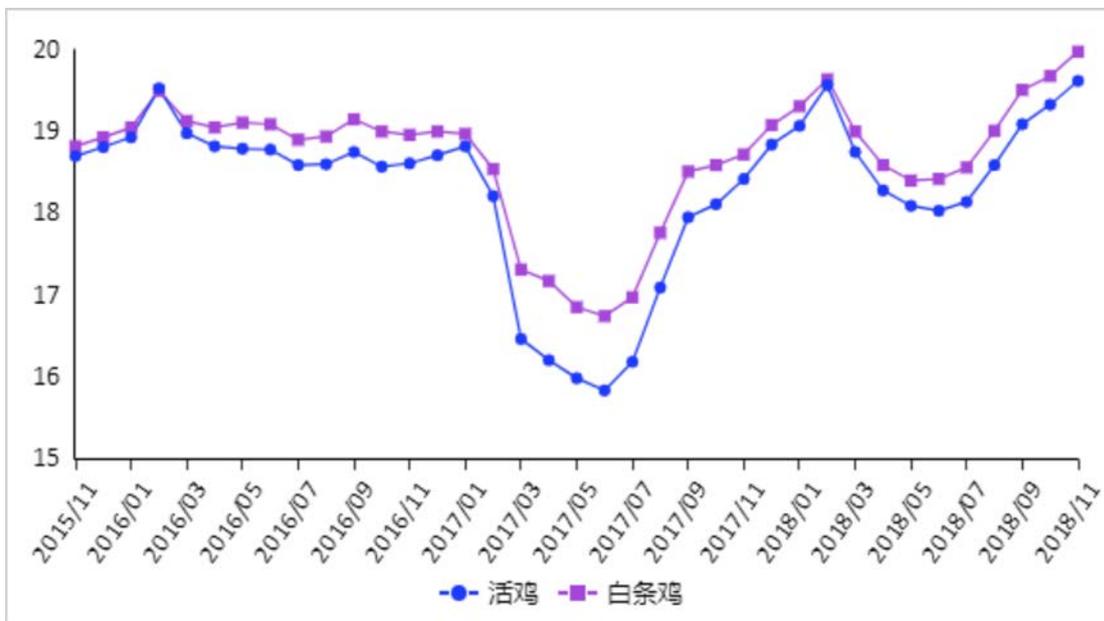
每公斤 58.46 元，环比涨 3.4%，同比涨 10.8%。**新疆**：11 月，羊肉集贸市场价格每公斤 57.73 元，环比涨 2.28%，同比涨 11.3%。

（四）后期走势。消费方面，随着天气转冷，牛羊肉需求增加，冬季牛羊肉价格走强符合往年变化规律。生产方面，国内牛羊肉产量总体增幅有限。1-9 月，全国牛肉产量 444 万吨，同比增 0.6%；羊肉产量 322 万吨，同比增 0.8%。9 月底，牛羊存栏数同比分别减 0.2%、2.1%。总体上看，牛羊肉供需仍将保持偏紧态势，预计后期牛羊肉价格继续上涨，部分地区羊肉价格短期可能出现较大涨幅。因牛羊肉进口继续增加，全国牛羊肉市场供应总体有保障，价格暴涨的可能性不大。

二、禽 肉

【特点】 禽肉价格连续 5 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

【走势】 11 月份禽肉价格持续上涨，月均价环比涨幅扩大。白羽肉鸡祖代和父母代种鸡存栏量持续低位，供给无明显增加。年末禽肉季节性消费增加，预计后期禽肉价格将继续上涨。

【详情】

(一) 禽肉价格持续上涨。11 月份，禽肉价格继续呈涨势，环比涨幅较上月有所扩大，活鸡和白条鸡涨幅分别增 0.2 和 0.7 个百分点。活鸡集市均价每公斤 19.66 元，环比涨 1.7%，同比涨 6.7%；白条鸡集市均价每公斤 20.04 元，环比涨 1.8%，同比涨 7.1%。从周价看，11 月份禽肉价格连涨 4 周，周环比涨幅维持在 0.3%-0.7%。截至 11 月第 4 周，活鸡集市价每公斤 19.80 元，环比涨 0.6%，白条鸡集市价每公斤 20.19 元，

环比涨 0.7%。分地区看，月末禽肉价格以涨为主。除西北地区活鸡价格下跌 0.2%以外，其余地区活鸡和白条鸡价格均上涨。其中，华北、东北、华东和西南地区活鸡价格上涨明显，环比分别涨 1.3%、0.8%、0.8%和 0.7%；华北、东北、华中和华东地区白条鸡价格上涨明显，环比分别涨 1.5%、1.2%、0.8%和 0.6%。

（二）10 月份禽肉进口量环比减少，出口量环比增加。

据海关统计，10 月份，禽肉进口量 4.09 万吨，环比减 11.1%，同比增 14.5%，进口额 9139.41 万美元，环比减 9.5%，同比增 12.3%；出口量 1.93 万吨，环比增 10.3%，同比减 0.4%，出口额 5181.93 万美元，环比增 9.8%，同比增 8.5%。1-10 月累计，进口量 41.37 万吨，同比增 12.9%，进口额 9.36 亿美元，同比增 12.3%；出口量 18.06 万吨，同比减 6.8%，出口额 4.64 亿美元，同比增 5.1%。进口来源国主要为巴西（占进口总量的 85.4%）、阿根廷（8.9%）和智利（3.5%）。主要出口到我国香港和澳门地区、马来西亚、阿富汗、巴林、蒙古国、格鲁吉亚、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦，对上述 9 个国家和地区的出口量占总出口量的 98.8%。

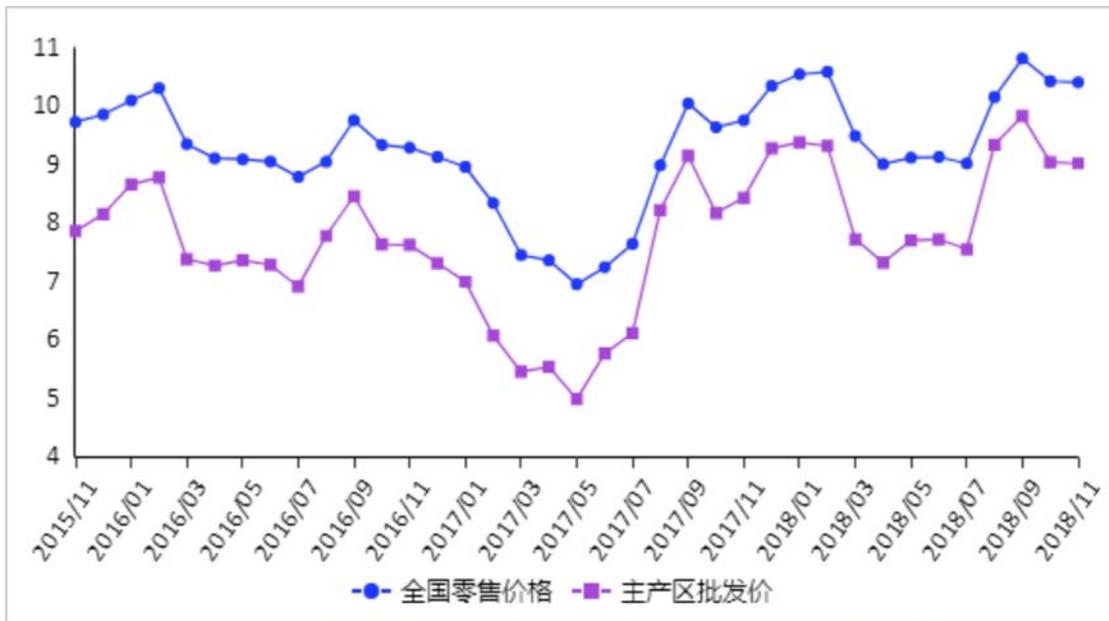
（三）预计后期禽肉价格将继续上涨。从生产看，禽肉生产继续保持相对低位。白羽肉鸡祖代种鸡和在产父母代种鸡存栏量有所增加，同比分别增 12.9%和 5.7%；父母代和商品代鸡苗销量下降，同比分别减 16.5%和 12.2%。由于气温适宜，黄羽

肉鸡生长速度加快，供应量稳中略增。从消费看，12 月份进入年末消费旺季，备货需求增加。此外，11 月份肉鸡配合饲料价格继续上涨，环比涨 0.5%，同比涨 2.3%；肉雏鸡价格不断攀高，达每只 4.09 元，环比涨 10.1%，同比涨 52.0%。由于供给偏少和成本上升推动，预计后期禽肉价格将继续上涨。

三、禽 蛋

【特点】鸡蛋价格稳中略跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。

【走势】鸡蛋产量稳中略增，市场供给相对充足，消费需求平淡，11月蛋价稳中略跌。预计12月鸡蛋价格将呈现震荡上行态势。

【详情】

（一）鸡蛋价格稳中略跌。据农业农村部监测，11月份全国零售月均价为每公斤10.41元，环比跌0.2%，同比涨6.7%。从周价格走势看，呈持续下行走势。其中，第1周价格为每公斤10.44元，环比涨0.4%，第2周价格为每公斤10.42元，环比跌0.2%，第3周价格为每公斤10.40元，环比跌0.2%，第4周价格为每公斤10.36元，环比跌0.4%。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤9.02元，环比跌0.2%，同比涨7.0%。

（二）鸡蛋期货价格下跌。11 月份，鸡蛋期货共成交 498.66 万手，环比增 35.8%，同比增 33.9%；成交额 2092.93 亿元，环比增 36.1%，同比增 30.7%；月末持仓量为 19.92 万手，环比减 14.1%，同比减 42.6%。其中主力合约 JD1901 的成交量为 443.35 万手，环比增 33.5%；成交额 1886.99 亿元，环比增 34.6%。价格方面，2018 年 11 月主力合约 JD1901 的月结算价格为每 500 公斤 4096 元，环比跌 4.8%。

（三）蛋料比价高位回落，蛋鸡养殖利润整体较高。11 月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤 2.90 元，环比涨 0.7%，同比涨 2.8%。因近期蛋价持续高位，蛋鸡养殖盈利空间增大，养殖户补栏积极性有所回升，蛋雏鸡平均价格为每羽 3.45 元，环比涨 0.6%，同比涨 3.9%；随着鸡蛋价格下跌，蛋鸡饲料价格的上涨，蛋料比价高位回落至 3.59:1，环比跌 0.8%，同比涨 4.1%。蛋鸡养殖仍处于较高的盈利水平。

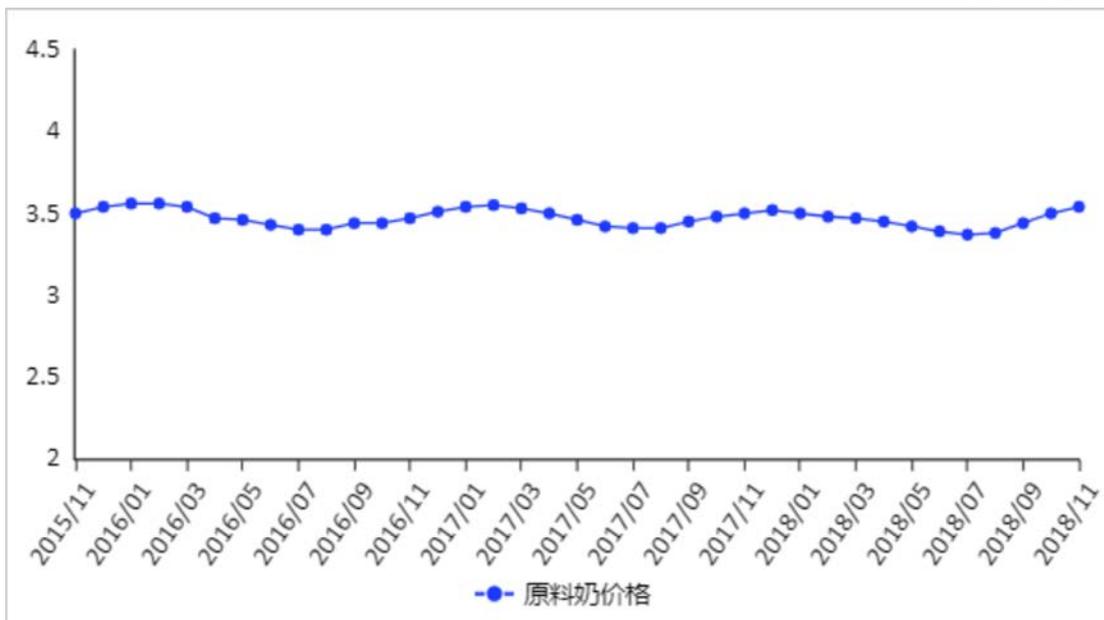
（四）禽蛋出口量同比大幅减少，贸易顺差持续。据海关统计，10 月，我国禽蛋进口为零。出口量为 7704.09 吨，同比减 11.4%；出口额为 1455.45 万美元，减 0.7%。贸易顺差为 1455.45 万美元，同比减 0.7%。1-10 月份，我国禽蛋进口量为 0.72 吨，同比减 98.9%；进口额为 1.31 万美元，同比减 88.5%。出口量为 83566.24 吨，同比减 12.2%；出口额为 15733.49 万美元，同比增 1.3%；贸易顺差额 15732.18 万美元，同比增 1.4%。

(五)预计 12 月鸡蛋价格呈现震荡上行态势。从供给看，今年 7 月份后蛋价高位震荡，蛋鸡养殖盈利颇丰，养殖户大量补栏，预计 12 月份补栏的蛋雏鸡及青年鸡陆续进入产蛋高峰期，市场供应相对充足。从需求看，随着元旦临近，在节日消费的刺激下，终端需求量将逐步增加，加之各地区食品加工企业、批发商或开始备货，对蛋价起到有力支撑。综合分析，后期鸡蛋市场供需两旺，价格将呈现震荡上行态势。

四、牛 奶

【特点】国内生鲜乳收购价继续上涨，国际乳制品价格维持弱势下行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心，图为主产省原料奶收购价格数据。

【走势】11月份，国内生鲜乳收购价连续4个月小幅上涨，鲜奶零售价平稳，奶粉零售价环同比上涨，国际市场主要乳制品价格继续下跌。预计12月份，供需偏紧情况下，国内生鲜乳收购价继续维持小幅上涨，供给宽松条件下国际乳制品价格仍将继续弱势下行。

【详情】

（一）生鲜乳收购价继续保持上涨。据农业农村部监测，11月，我国奶业主产省生鲜乳收购价每公斤为3.54元，环比涨1.1%，同比涨1.1%。各周价格分别为每斤3.53元、3.53元、3.54元和3.56元。

(二)鲜奶零售价环比持平同比略涨。根据中国价格信息网监测，11月，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤为5.30元，环比持平，同比涨1.0%。其中，袋装鲜奶每斤4.88元，环比持平，同比涨1.2%。盒装鲜奶每斤5.72元，环比持平，同比涨0.7%。

(三)奶粉零售价格环同比均上涨。根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104.02元，环比涨10.1%，同比涨6.2%。其中，进口奶粉每斤124.64元，环比涨15.6%，同比涨10.8%；国产奶粉每斤83.40元，环比涨2.7%，同比持平。

(四)1-10月累计乳制品进出口量额同比均增加。据海关统计，10月份，我国乳制品进口量18.96万吨，环比增5.8%，同比增3.0%；进口额8.07亿美元，环比增13.0%，同比增14.1%。出口量0.59万吨，环比增27.3%，同比增67.8%；出口额0.55亿美元，环比增63.7%，同比增3.0倍。1-10月累计，我国乳制品进口量216.88万吨，同比增5.7%；进口额83.38亿美元，同比增15.6%。出口量4.32万吨，同比增44.9%；出口额2.77亿美元，同比增196.8%。

(五)1-10月累计奶油和奶粉进口增加迅速。10月份，液态奶6.18万吨，环比增14.7%，同比减8.5%；鲜奶5.92万吨，环比增15.7%，同比减7.6%；酸奶0.26万吨，环比减4.8%，同比减25.2%；乳清粉3.90万吨，环比减14.1%，同比

增 2.0%；奶油 0.46 万吨，环比增 7.0%，同比增 2.9%；乳酪 0.72 万吨，环比增 32.3%，同比减 14.9%；原料奶粉 4.25 万吨，环比增 6.5%，同比增 17.2%；婴幼儿配方奶粉 3.22 万吨，环比增 15.3%，同比增 18.1%。1-10 月累计，液态奶进口 55.55 万吨，同比减 0.6%，鲜奶进口 52.92 万吨，同比增 0.4%，酸奶 2.63 万吨，同比减 1.7%，乳清粉 46.74 万吨，同比增 7.3%，奶油 10.46 万吨，同比增 32.3%，乳酪 8.88 万吨，同比减 4.7%，原料奶粉 66.91 万吨，同比增 5.3%。婴幼儿配方奶粉 26.14 万吨，同比增 14.1%。

（六）奶粉到岸价环比上涨同比略跌。2018 年 10 月，鲜奶到岸价每吨 10201 元，环比涨 2.1%，同比涨 14.1%；奶粉到岸价每吨 20665 元，环比涨 2.1%，同比跌 0.2%。10 月份奶粉国内外价差为 7655 元，与 2017 年 10 月相比扩大了 527 元。

（七）全球主要乳制品批发价格环同比均下跌。据英国环境、食物与农村事务部统计数据显示，2018 年 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 4912 美元、1919 美元、3109 美元和 3485 美元，环比分别跌 6.6%、跌 2.4%、跌 2.1%和跌 4.0%，同比分别跌 18.6%、涨 4.9%、跌 3.4%和跌 12.1%。

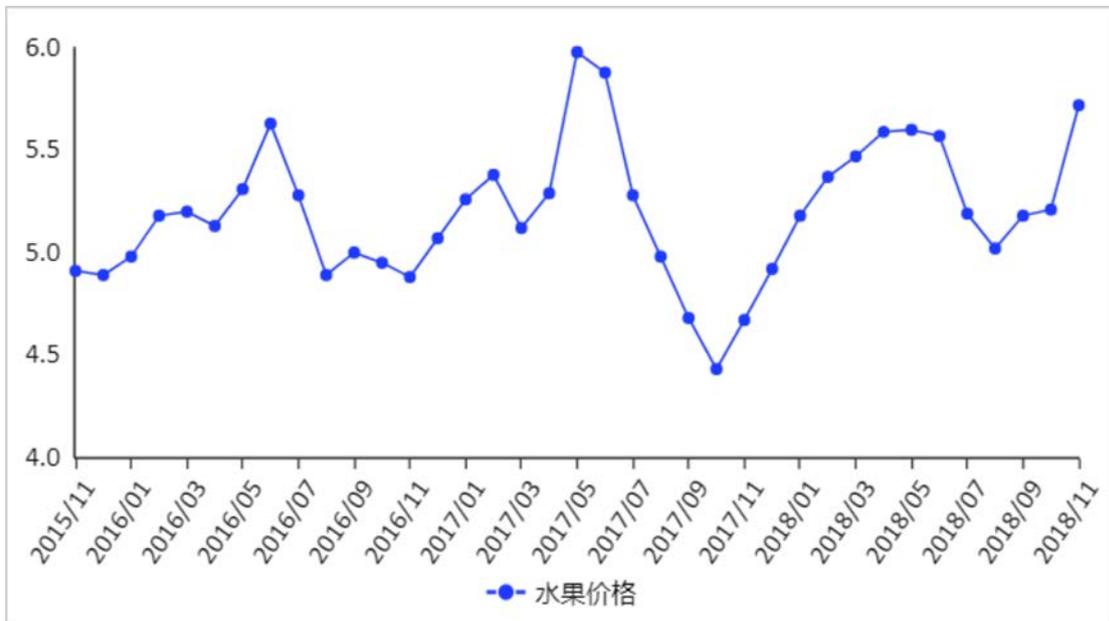
（八）国内生鲜乳收购价将继续稳中略涨，国际乳制品价格将保持弱势下行。国内市场，四季度为北方产奶淡季，供应减少，而临近元旦，消费趋旺，乳企会加紧备货，预计后期国

内生鲜乳收购价会延续近期小幅上涨走势。国际市场，供应依然充足，美国、欧盟、澳大利亚、新西兰等主产国产量比上年同期增加 1.7%。联合国粮农组织（FAO）奶类价格指数从 5 月份以来累计下跌 15.5%，11 月 6 日和 20 日，全球乳品拍卖平台两次拍卖价格指数分别下跌 2.0%和 3.5%，全脂奶粉的拍卖价格指数更是连续 7 个月下跌。预计后期，国际乳制品市场价格将继续保持弱势下行态势。

五、水 果

【特点】 水果批发均价大幅上涨，环比同比涨幅均扩大

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心，图中为批发市场大宗水果平均价格。

【走势】 11 月份，苹果、梨、香蕉和葡萄等水果供应紧张，水果批发均价大幅上涨；虽然柑橘属水果大量供应市场，价格稳中有降，但对水果产业影响不大。预计 12 月份，受年底季节性规律和节假日消费拉动，水果批发均价稳中有涨。

【详情】

(一) 11 月份水果批发均价大幅上涨，环比同比涨幅均扩大。11 月份，农业农村部重点监测的 6 种水果批发均价每公斤 5.72 元，环比上涨 9.8%，同比上涨 22.5%。其中，西瓜、鸭梨、巨峰葡萄、香蕉环比分别上涨 33.7%、14.4%、12.4%、12.1%；富士苹果、菠萝环比基本持平。西瓜同比下跌 2.2%；香蕉、鸭梨、菠萝、富士苹果、巨峰葡萄同比分别上涨 57.3%、

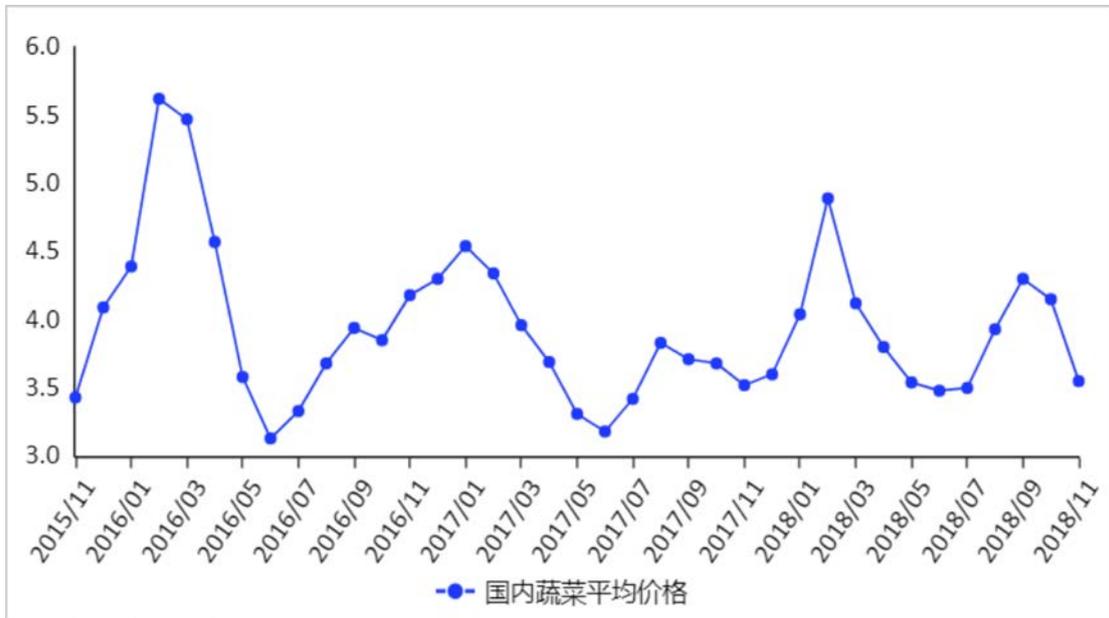
32.9%、24.7%、16.6%、15.8%。另外，柑橘属水果批发均价每公斤7元，环比下跌6.91%，同比下跌0.57%。11月份，受节假日消费拉动和货源供给不足叠加影响，水果批发均价同比环比增幅均扩大。其中，富士苹果今年减产明显，价格从地头到终端市场一直高位运行；香蕉供给偏紧，立冬以来，主产区广西气温下降，大部分香蕉受寒，而云南香蕉还没有大量供应市场，价格持续走高；柑橘属水果大量供应市场，价格下行。

（二）预计12月水果批发均价稳中有涨。预计12月份，受年底季节性规律和节假日消费拉动，水果批发均价稳中有涨。分品种来看，苹果价格持续走高导致果农销售意愿强于入库储存意愿，冷库库容较去年同期偏低。据卓创资讯统计，目前山东库容比55.3%，陕西库容比38.1%，均较去年同期减少。目前富士苹果已基本入库完毕，后期货源由地面货转为冷库供应，冷库货源紧张或引起果商惜售挺价。从12月起，云南香蕉将大量供应市场，一定程度缓解前期香蕉供应紧张；同时受未来冷空气影响，广西云南受冻害香蕉面积增大，果农让利出售意愿增强，香蕉价格或将小幅下降。

六、蔬 菜

【特点】 蔬菜价格大幅回落，处于近年同期较低水平

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心，图为 28 种蔬菜月均批发价。

【走势】 蔬菜自 10 月开始季节性回落，之后受供应量增加影响，11 月价格下行速度明显加快，预计 12 月后，北方设施蔬菜和“南菜北运”供应增加，成本上涨，价格有望止跌回升。

【详情】

(一) 蔬菜价格回落速度加快，接近去年同期水平。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 3.52 元，环比跌 13.5%，同比基本持平。其中，22 种蔬菜环比下跌，叶类和花类菜价格回落明显，菜花、生菜、芹菜、大白菜、洋白菜和莴笋等跌幅超过三成；部分前期受灾品种同比涨幅保持高位，如西红柿(57.5%)、冬瓜(35.9%)和青椒(27.4%)等。一是秋季蔬菜进入上市高峰期，与冬季蔬菜上市期有所重

叠，整体供应充足，价格普遍较低。特别是9月下旬推迟上市的部分品种，与常规应季蔬菜同时上市，造成明显的供大于求。二是去冬今春菜价高企，刺激了蔬菜扩种，据10月底580个蔬菜重点县信息监测点数据，西兰花、南瓜、冬瓜、菜花、洋葱、豆角等蔬菜在田面积同比增加15%左右。

（二）根类菜环比跌幅明显。11月份，根类菜平均批发价每公斤1.89元，环比跌11.7%，同比涨13.7%。其中，白萝卜每公斤1.20元，环比跌23.6%，同比跌14.0%；胡萝卜每公斤2.57元，环比跌4.7%，同比涨34.0%。

（三）叶类菜环比大幅下跌。11月份，叶类菜平均批发价每公斤2.58元，环比跌23.7%，同比跌5.0%。其中，菠菜每公斤3.11元，环比跌27.5%，同比跌16.4%；大白菜每公斤1.02元，环比跌35.7%，同比跌4.4%；大葱每公斤3.00元，环比跌15.1%，同比跌2.3%；韭菜每公斤4.33元，环比涨13.6%，同比涨12.2%；芹菜每公斤2.62元，环比跌36.6%，同比跌5.3%；生菜每公斤3.12元，环比跌39.5%，同比跌11.0%；洋白菜每公斤1.31元，环比跌33.1%，同比跌6.9%；油菜每公斤2.12元，环比跌17.1%，同比跌8.5%。

（四）花类菜环比大跌。11月份，花类菜平均批发价每公斤4.10元，环比跌22.0%，同比涨5.3%。其中，菜花每公斤2.42元，环比跌49.5%，同比跌14.0%；蒜薹每公斤5.78元，环比涨1.1%，同比涨16.1%。

(五) 果类菜环比下跌。11 月份，果类菜平均批发价每公斤 3.51 元，环比跌 10.7%，同比涨 10.7%。其中，冬瓜每公斤 1.63 元，环比涨 11.0%，同比涨 35.9%；豆角每公斤 5.58 元，环比跌 13.2%，同比跌 9.2%；黄瓜每公斤 3.24 元，环比跌 9.2%，同比跌 9.7%；南瓜每公斤 2.30 元，环比涨 3.5%，同比涨 10.6%；茄子每公斤 3.43 元，环比跌 1.9%，同比涨 3.0%；青椒每公斤 4.16 元，环比跌 19.3%，同比涨 27.4%；西红柿每公斤 4.86 元，环比跌 16.9%，同比涨 57.5%；西葫芦每公斤 2.88 元，环比跌 11.8%，同比涨 7.6%。

(六) 菌类菜环比下跌。11 月份，菌类菜平均批发价每公斤 8.10 元，环比跌 8.6%，同比跌 2.6%。其中，平菇每公斤 5.45 元，环比跌 16.5%，同比跌 10.4%；香菇每公斤 10.76 元，环比跌 3.9%，同比涨 1.9%。

(七) 茎类菜环比下跌。11 月份，茎类菜平均批发价每公斤 3.63 元，环比跌 5.9%，同比跌 8.3%。其中，葱头每公斤 1.78 元，环比跌 1.8%，同比跌 0.7%；莲藕每公斤 4.48 元，环比跌 2.8%，同比涨 13.2%；大蒜每公斤 4.94 元，环比涨 0.4%，同比跌 24.4%；生姜每公斤 6.29 元，环比跌 3.0%，同比跌 10.0%；土豆每公斤 2.13 元，环比涨 0.8%，同比涨 9.4%；莴笋每公斤 2.20 元，环比跌 32.4%，同比跌 14.2%。

(八) 1-10 月累计，蔬菜进口增出口减。10 月份蔬菜进口量 3.69 万吨，环比增 23.0%，同比增 88.5%，进口额 0.69

亿美元，环比增 19.9%，同比增 98.5%；出口蔬菜 95.72 万吨，环比减 6.5%，同比减 2.4%，出口额 13.03 亿美元，环比增 2.8%，同比减 1.9%；贸易顺差 12.34 亿美元，环比增 2.0%，同比减 4.6%。1-10 月累计进口量 40.71 万吨，同比增 1.05 倍，进口额 6.61 亿美元，同比增 53.1%，出口量 902.04 万吨，同比增 3.3%，出口额 124.14 亿美元，同比减 0.56%；贸易顺差 117.58 亿美元，同比减 2.5%。

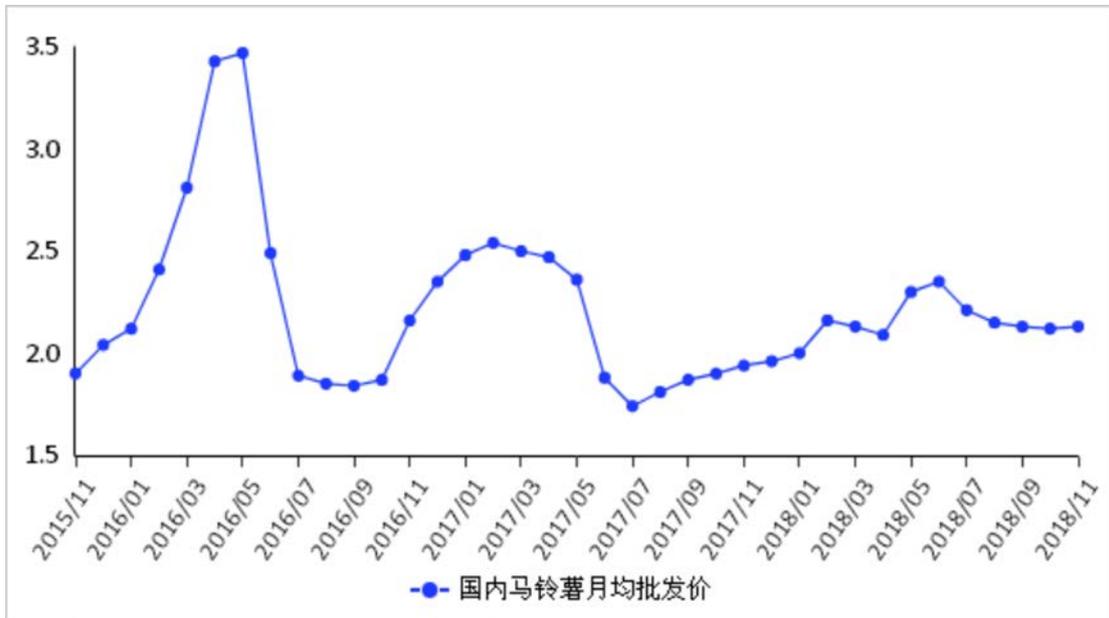
（九）地方动态。北京：11 月份蔬菜价格大幅回落，同比低于去年同期水平。月内蔬菜价格快速回落至近几年较低水平，其中叶类菜环比跌幅超过 30%，同比跌幅超过 20%。山东：整体价格环比大幅下跌，同比略涨。重庆：受蔬菜大量上市影响，产地价格、批发价格、零售价格环比均下跌。

（十）预计后期蔬菜供应宽松，价格季节性小幅上涨。受前期不利天气影响，近期秋、冬季蔬菜同时应市，菜价进入季节性上涨区间的时间迟于往年。目前北方产区的气温较常年同期偏高，光照充足，有利于冬菜生产，而今冬南方产区菜花、豆角、椒类等品种均有不同程度扩种，整体供应较为充足。随着 11 月末价格波动大幅收窄，菜价触底，继续下降空间有限，预计可能在目前基础上波动调整，随后缓慢回升。

七、马铃薯

【特点】 马铃薯价格季节性上涨

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。

【走势】 11 月份，马铃薯产季基本结束，库存薯开始成为市场供应主体，马铃薯价格出现季节性上涨。12 月份，预计马铃薯价格继续上涨的可能性较大但涨幅有限。

【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、内蒙、云南、贵州等秋薯产区收获完毕，本年度马铃薯产新基本结束。从 11 月份开始，库存薯将成为市场供应主体，值得注意的是，今年 8 月份秋薯主产区雨水偏多，高温高湿环境导致晚疫病疫情较常年偏重发生，薯块感病后，在储存期间烂窖风险加大，将会对后期市场供应的数量和质量造成不利影响。

（二）马铃薯价格季节性上涨。11 月份，马铃薯批发均价每公斤 2.13 元，环比涨 0.5%，同比高 9.6%。马铃薯价格出现上涨，主要原因是产量减少和薯农惜售：一是产量减少。受种植户生产积极性下降、生长期遭遇恶劣天气等不利因素影响，秋薯产量比去年减少。据调度，甘肃马铃薯产量约 1300 万吨，比去年减少 7%；内蒙古马铃薯产量约 1042 万吨，比去年减少 16.7%。二是薯农惜售。从新薯上市至今，马铃薯地头价和批发价一直明显高于去年同期水平，薯农惜售情绪强烈。大多数薯农囤薯入窖，期待薯价进一步上涨。薯农惜售减少了本月马铃薯市场供应数量，进一步推高了薯价。

（三）地方动态。山东：150 克以上马铃薯库存薯（荷兰 15 品种）批发均价每公斤 2.52 元，环比涨 2.9%，同比涨 9.7%。**内蒙古：**100 克以上马铃薯库存薯（荷兰 15 品种）批发均价每公斤 2.32 元，环比涨 3.6%，同比涨 8.4%。**宁夏：**150 克以上马铃薯库存薯（青薯 9 号品种）批发均价每公斤 1.15 元，环比涨 2.7%，同比涨 10.1%。**四川：**150 克以上马铃薯鲜薯（荷兰 15 品种）批发均价每公斤 2.93 元，环比涨 2.1%，同比涨 7.6%。**甘肃：**150 克以上马铃薯库存薯（青薯 9 号品种）批发均价每公斤 1.23 元，环比涨 3.4%，同比涨 7.8%。**云南：**150 克以上马铃薯鲜薯（合作 88 品种）批发均价每公斤 1.77 元，环比涨 4.1%，同比涨 10.2%。

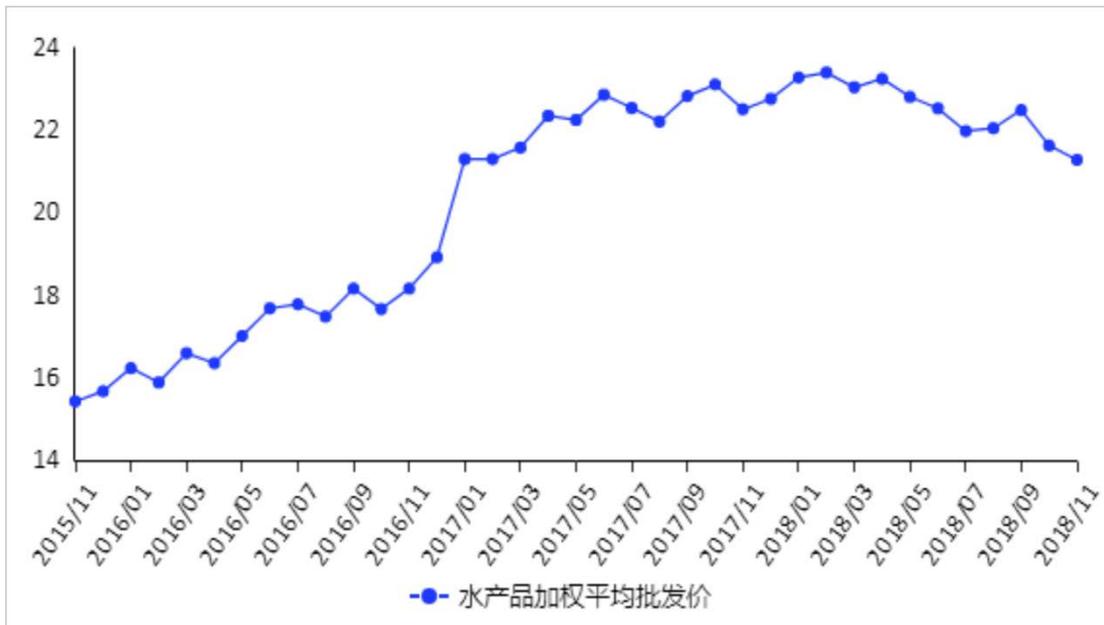
（四）12 月份马铃薯价格继续上涨的可能性较大，但涨

幅有限。12 月份，库存薯将是我国马铃薯市场供应主体，受产量减少影响，今年库存薯数量同比减少，后期市场供应偏紧将推动马铃薯市场价格继续上涨。同时，我国蔬菜供应比较充足、价格下跌，对马铃薯消费替代作用增强，预计马铃薯价格涨幅有限。

八、水产品

【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，图为 30 个品种的加权平均批发价。

【走势】 11 月份，水产品总体供给较为充足，上市交易量有所增长，消费需求较为平稳，价格继续小幅下跌。10 月份，水产品出口量额均有所增加，进口量额同比出现大幅增长。预计 12 月份，水产品市场价格将略有下跌。

【详情】

（一）水产品价格连续小幅下跌。 目前，水产品市场总体供给较为充足，消费需求较为平淡，价格连续小幅下跌。中国农业信息网监测数据显示，11 月份，水产品加权平均批发价为每公斤 21.28 元，环比跌 1.6%，同比跌 5.5%。监测的批发市场水产品日均交易量 4727.49 吨，环比增 3.6%，同比增 24.6%。简单算术平均价每公斤 50.61 元，环比涨 0.6%，同比

涨 5.4%。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。涨幅最大的是基围虾，环比涨 9.1%。海参价格上涨也较为显著，环比涨 8.9%；跌幅最大的是鲈鱼，环比跌 5.4%。

分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤 14.02 元，环比跌 2.8%，同比跌 4.7%，日均成交量 3764.42 吨，环比增 4.7%，同比增 36.0%；海水鱼加权平均批发价每公斤 40.21 元，环比跌 2.0%，同比涨 1.9%，日均成交量 656.31 吨，环比增 1.3%，同比减 4.3%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 139.33 元，环比涨 7.8%，同比跌 4.1%，日均成交量 66.95 吨，环比减 0.1%，同比增 16.7%；贝类加权平均批发价每公斤 15.64 元，环比涨 0.5%，同比涨 12.3%，日均成交量 183.98 吨，环比减 6.2%，同比减 22.4%。

（二）多数大宗淡水鱼苗种价格同比下跌。根据大宗淡水鱼产业技术体系示范县经济信息采集系统数据，10 月份青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊鱼苗种价格分别为每斤 9.1 元、7.4 元、4.8 元、6.2 元、6.1 元、7.7 元和 6.1 元，环比分别跌 15.9%、9.3%、4.9%、10.6%、13.3%、8.5%和 4.2%；同比涨跌互现、以跌为主，其中，鲢、鳙鱼苗种价格同比分别涨 3.8%和 3.7%，青、草、鲤、鲫、鳊鱼苗种价格同比分别跌 9.9%、13.0%、5.7%、10.6%和 22.1%。

（三）10 月份水产品进口同比大幅增长。据海关统计，

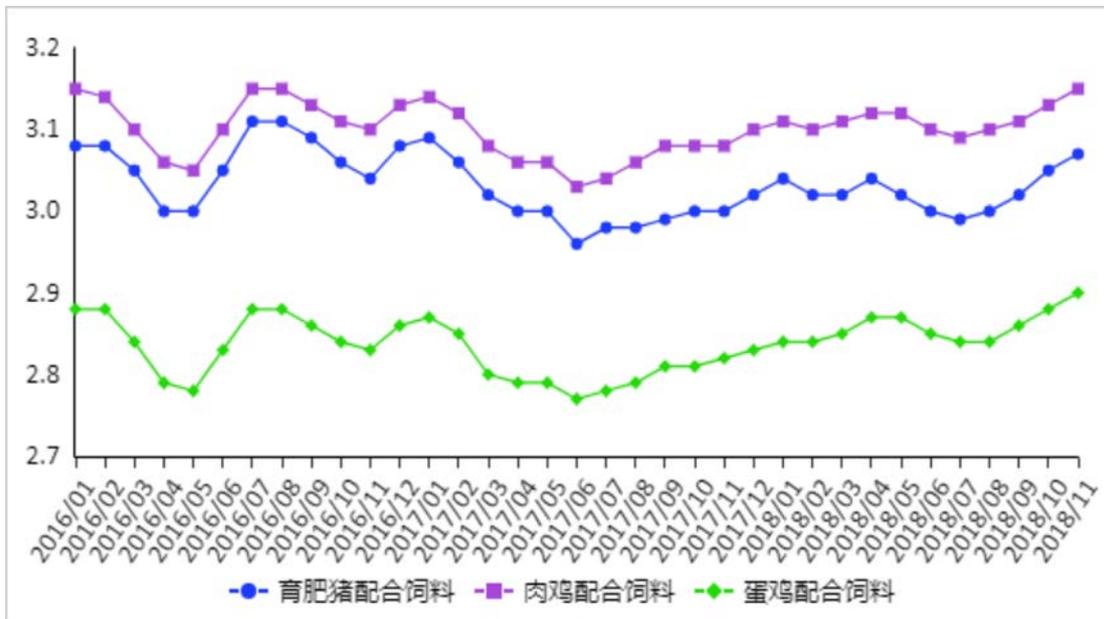
10 月份我国水产品进口 46.66 万吨，环比减 14.3%，同比增 32.7%；进口额 13.63 亿美元，环比减 10.6%，同比增 43.9%。10 月份我国水产品出口 40.42 万吨，环比增 11.1%，同比增 11.8%；出口额 19.83 亿美元，环比增 6.1%，同比增 8.4%。1-10 月累计，水产品进口 438.49 万吨，同比增 4.0%，进口额 123.52 亿美元，同比增 31.2%。1-10 月累计，水产品出口 346.59 万吨，同比减 0.2%，出口额 180.87 亿美元，同比增 7.2%。

（四）预计 12 月份水产品价格将略有下跌。目前，春季投苗的养殖淡水鱼大多达到上市规格，逐渐进入上市旺季，水产品总体供给较为充足，而距离春节尚有一段时期，消费较为平淡。自 6 月份开始，国内豆粕零售价连续上涨，饲料原料价格上涨带动成本增加，对市场价格具有一定支撑。综合来看，近期水产品市场价格将略有下跌。

九、饲料

【特点】 饲料产品价格连续 5 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。

【走势】 本月育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格继续上涨，主要原料玉米、鱼粉价格持平略涨，豆粕价格小幅下跌。预计未来玉米、豆粕、鱼粉价格稳中有落，短期主要饲料产品价格将小幅下降。

【详情】

(一) 主要饲料产品价格连续 5 个月上涨。11 月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 3.07 元、3.15 元、2.90 元，环比分别涨 0.7%、0.6%、0.7%，同比分别涨 2.3%、2.3%、2.8%。从周数据来看，育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料价格自 8 月份以来连续 15 周上涨，截至 11 月第 3 周，3 种主要饲料产品价格分别为每公斤 3.07 元、3.15 元和 2.90 元，分

别较 1 月第 1 周价格涨 1.2%、1.4%和 2.1%。

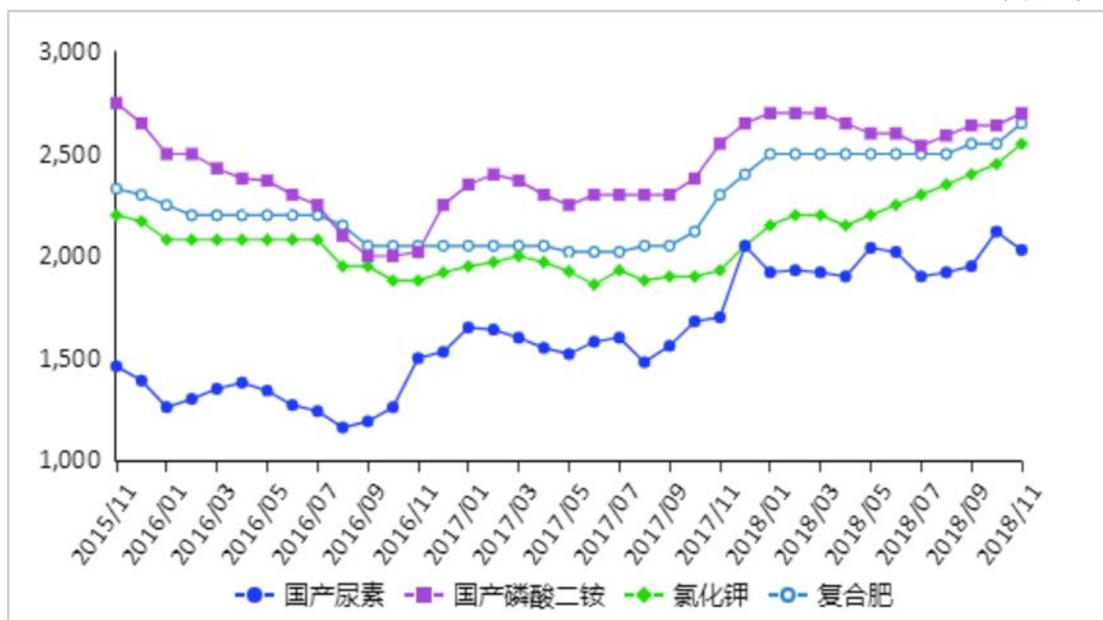
（二）主要原料价格涨跌互现。据农业农村部监测，11 月，豆粕均价每公斤 3.59 元，环比跌 0.1%，同比涨 9.0%；截至 11 月第 3 周国内大豆库存为 755.2 万吨，环比降 5.2%，同比增 26.7%，预计月度压榨量约 750 万吨，环比降 9.3%。山东 43%蛋白豆粕出厂价每吨 3265 元，环比跌 8.5%，同比涨 8.1%。玉米每公斤 2.05 元，环比涨 0.5%，同比涨 5.2%。进口鱼粉每公斤 12.52 元，环比涨 0.2%，同比涨 3.5%。水产养殖旺季结束，港口鱼粉日均出货量约 2.2 万吨，环比降 12.0%，港口鱼粉库存持续增长，截至 11 月第 3 周港口库存 19.1 万吨，环比增 9.7%，同比增 48.1%。国际市场，秘鲁鱼粉厂商报价坚挺，国内鱼粉价小幅上涨。

（三）后期走势。玉米市场，产区玉米即将集中上市，港口集港量增加，市场供应压力显现，但养殖终端需求下降，饲料企业采购谨慎，短期内玉米市场价格将小幅回落。**豆粕市场**，短期国内豆粕供应有保证，非洲猪瘟疫情造成养殖补栏意愿下降，饲料企业不看好后市需求，预计价格将稳中有降。**鱼粉市场**，水产养殖进入淡季，鱼粉需求转淡，国内鱼粉库存充足。秘鲁北部地区第二捕捞季配额为 210 万吨，较上年增加 40.9%，11 月开捕后捕捞情况较好，外盘报价将回落，国内鱼粉价格稳中有降。综合看，未来国内主要饲料原料价格有所下降，预计饲料产品价格回落趋稳。

十、农 资

【特点】 国内农资价格总体小幅上涨，尿素价格略有回落

单位：元/吨



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【走势】 11 月国内农资市场农业用肥需求结束，冬储备肥需求待启动，在供暖季原材料紧张等因素的影响下，农资价格总体小幅上涨，尿素价格小幅回落。后期随着冬储启动，国内化肥市场需求将有所增加，部分化肥品种价格或将保持小幅上涨趋势。

【详情】

(一) 国内化肥价格总体小幅上涨。11 月份，国产尿素平均出厂价每吨 2030 元，环比跌 4.2%，同比涨 19.4%；磷酸二铵平均出厂价每吨 2700 元，环比涨 2.3%，同比涨 5.9%；氯化钾平均出厂价每吨 2550 元，环比涨 4.1%，同比涨 32.1%；国内复合肥平均出厂价每吨 2650 元，环比涨 3.9%，同比涨

15.2%。

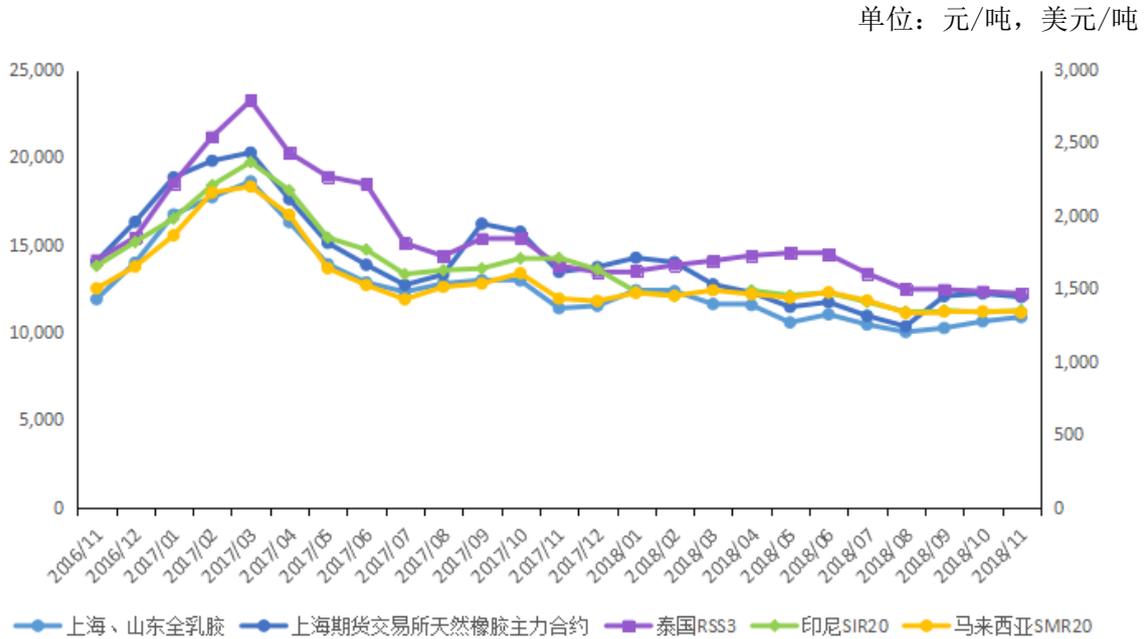
(二) 化肥出口有所减少。据海关统计，1-10 月累计，全国进口化肥 765 万吨，同比增 1.5%，进口额 21.4 亿美元，同比增 10.9%；出口化肥 1933 万吨，同比减 5.8%，出口额 56.3 亿美元，同比增 10.6%。其中，尿素出口量同比减 92.1%，磷酸二铵出口量同比减 88.2%。

(三) 国际化肥价格整体向好。11 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 320 美元，环比涨 4.9%，同比涨 29.6%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 430 美元，环比跌 1.6%，同比涨 16.5%。以色列氯化钾离岸价每吨 323 美元，环比涨 6.6%，同比涨 28.7%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 285 美元，环比持平，同比涨 4.0%。

(四) 后期农资市场价格稳中有升。随着冬储的逐步启动，国内化肥需求将有所增加，再加上国际化肥市场持续向好等因素，预计国内化肥价格将延续上涨态势。**尿素**，煤炭、天然气等原料进入供暖需求旺季，价格上涨，支撑尿素价格高位持稳。**磷酸二铵**，国内现货供应持续偏紧，原料成本高位运行，后期国内磷酸二铵价格仍存上行可能。**氯化钾**，大合同货源到港速度缓慢，随着冬储需求的释放，预计国内氯化钾价格将小幅上涨。**复合肥**，受环境治理政策影响，市场供给偏紧，随着冬储市场的全面启动，预计后期国内复合肥价格将稳中有升。

十一、天然橡胶

【特点】天然橡胶价格小幅下跌



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】天然橡胶进口减少，混合胶进口减少。预计后期天然橡胶价格低位震荡略涨。

【详情】

（一）天然橡胶供给量增加。9月份，泰国、印尼等主产国天然橡胶生产正常，供给充足。天然橡胶生产国联合会（ANRPC）报告显示，9月份世界天然橡胶产量为126.8万吨，环比增6.1%，同比增2.3%；1月至9月累计产量为977.9万吨，同比增1.5%。

（二）天然橡胶现货价格小幅下跌。国内市场，11月全乳胶上海、山东市场均价每吨10206元，环比跌6.1%，同比

跌 11.3%；混合胶山东市场均价每吨 10164 元，环比跌 5.5%，同比跌 11.5%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 1389 美元，环比跌 5.3%，同比跌 13.9%；印尼 SIR20 均价每吨 1262 美元，环比跌 6.5%，同比跌 22.6%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1244 美元，环比跌 6.7%，同比跌 12.0%。

（三）天然橡胶期货价格小幅下跌。11 月份，本月上海期货交易所主力合约(1901)均价每吨 11080 元，环比跌 7.8%，同比跌 19.3%。东京工业品交易所橡胶主力合约（1904）结算均价每千克 157.6 日元，环比跌 5.5%，同比跌 20.0%。

（四）10 月份天然橡胶进口减少，混合橡胶进口减少。据海关统计，10 月份我国进口天然橡胶 18.93 万吨，环比减 9.8%，同比增 2.4%；复合胶 0.87 万吨，环比减 20.2%，同比减 2.2%；混合橡胶 24.82 万吨，环比减 9.0%，同比增 7.3%。1-10 月累计，进口天然橡胶 203.55 万吨，同比减 7.6%，进口额为 28.67 亿美元，同比减 27.9%；进口复合橡胶为 9.76 万吨，同比减 2.8%，进口额为 3.30 亿美元，同比减 1.8%；进口混合橡胶为 239.31 万吨，同比增 13.7%，进口额为 34.95 亿美元，同比减 8.3%。

（五）国内橡胶显性库存下降。上海期货交易所截至 2018 年 11 月 30 日天然橡胶库存 37.55 万吨，环比减 36.5%，同比增 16.5%。青岛保税区截至 2018 年 10 月 16 日，橡胶总库存 11.20 万吨，环比减 47.0%，同比减 43.7%。

（六）预计后期天然橡胶价格低位震荡略涨。从供给看，11月中旬起，国内天然橡胶主产区云南、海南陆续进入停割期，但泰国、马来西亚等国外天然橡胶主产区处于旺产期，预计后期天然橡胶供给充足。从库存看，本月上海期货交易所库存下降，青岛保税区橡胶库存仍处高位，对后期价格的压制作作用将持续。从下游市场看，12月虽是轮胎消费淡季，但由于接近春节，轮胎企业备货可能会提前。中美经贸摩擦缓解，对我国轮胎出口行业有一定提振作用，将促进天然橡胶的消费。综合以上因素，预计后期天然橡胶价格低位震荡略涨。

本期审核及分析人员

主 审：唐 珂
副 主 审：宋丹阳
审 核：赵 卓 陈冬冬 卢凌霄 孟 猛

产 品 分 析 师：

牛羊肉	曲春红	司智陟	010-82108865
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- 82105012
马铃薯	周向阳	吴建寨	010- 82105011
水产品	沈 辰	刘景景	010- 82109761
饲 料	陶 莎	张 晶 张 峭	010-82109575
农 资	张 莹	姜 楠 龙文军	010-66115910
天然橡胶	许灿光	石 靛	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>