

农产品供需形势分析月报

2020年11月[鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点:

牛羊肉价格小幅上涨。气温下降，牛羊肉消费增加，价格稳中略涨。11月份，牛肉集市均价每公斤85.57元，环比涨0.1%，连续5个月上涨，累计涨幅4.5%，同比涨4.0%；羊肉集市均价每公斤81.66元，环比涨0.4%，连续5个月上涨，累计涨幅4.4%，同比涨2.6%。

禽肉、禽蛋价格下跌。受猪肉价格下跌带动，禽肉、禽蛋价格持续下跌。11月份，活鸡集市均价每公斤19.40元，环比跌0.8%，同比跌22.9%；白条鸡集市均价每公斤21.37元，环比跌1.4%，同比跌19.2%。鸡蛋零售均价每公斤9.22元，环比跌2.0%，同比跌26.1%。

蔬菜价格回落。蔬菜市场供给充足，价格季节性回落。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4.48元，环比跌3.7%，同比涨14.3%。其中，菠菜、莴笋、大白菜环比跌幅超过20%。

目 录

一、牛羊肉.....1

牛羊陆续出栏，市场供给有望增加。冬季来临气温下降，进入季节性消费旺季。预计后期牛羊肉价格继续稳中有涨。

二、禽肉.....3

受饲料成本上升、养殖户主动减少补栏影响，后期活禽出栏量将有所减少，同时受新冠疫情影响，禽肉进口量预计环比下降，禽肉消费将季节性增加。预计后期活鸡和白条鸡价格将小幅反弹，但涨幅有限。

三、禽蛋.....5

产蛋鸡存栏量环比持续下滑，但仍处于历史同期高位。受元旦、春节影响，需求将明显好转。预计后期鸡蛋价格将震荡企稳。

四、牛奶.....7

国内市场，我国奶业生产呈现良好发展态势，乳制品消费需求增速放缓；饲料成本继续上涨，预计短期内生鲜乳价格还将继续小幅上涨。国际市场，亚洲和中东地区进口需求强劲，随着大洋洲、欧洲产量从季节性峰值回落，预计乳制品现货市场供给紧张、价格走强。

五、水果.....11

后期水果价格仍处于季节性上涨通道，市场供给充足，以应季柑橘和库存苹果、梨为主；元旦将近，受节假日消费拉动，预计水果价格继续小幅上涨。

六、蔬菜.....13

蔬菜供给进入冬季模式，价格随冬季生产、采收、运输成本增加而上涨，市场运行转入季节性上行区间。

七、马铃薯.....15

受产新结束和菜价上涨影响，预计马铃薯价格延续上涨趋势，但由于库存偏多和出口疲软，马铃薯价格涨幅有限。

八、水产品.....17

随着天气逐渐转冷，养殖淡水鱼出塘上市加快，供给充足。由于接连出现进口冷冻食品包装、环境样本新冠病毒核酸检测阳性，进口商对冷冻水产品进口持审慎态度，将抑制进口增长。预计短期供给充足，上市量或继续增加，需求稳中有增，价格稳中略降。

九、饲料.....20

大豆进口成本高位，生猪养殖恢复增长带动豆粕需求持续增加，油厂提价意愿较强，预计豆粕价格稳中趋涨。玉米加工企业及贸易商囤粮意愿较强，市场可流通粮源偏紧，加之雨雪天气乡间道路不畅，影响农户卖粮，预计玉米价格将保持高位运行。总的看，原料价格持续上涨，将支撑饲料产品价格高位运行。

十、农资.....23

国家化肥商业储备持续推进，国内市场需求将有所增加，国际市场采购需求依旧旺盛，再加上冬季环保及行业安全生产检查影响，开工率或小幅下降，预计国内化肥市场价格将保持小幅上涨趋势。

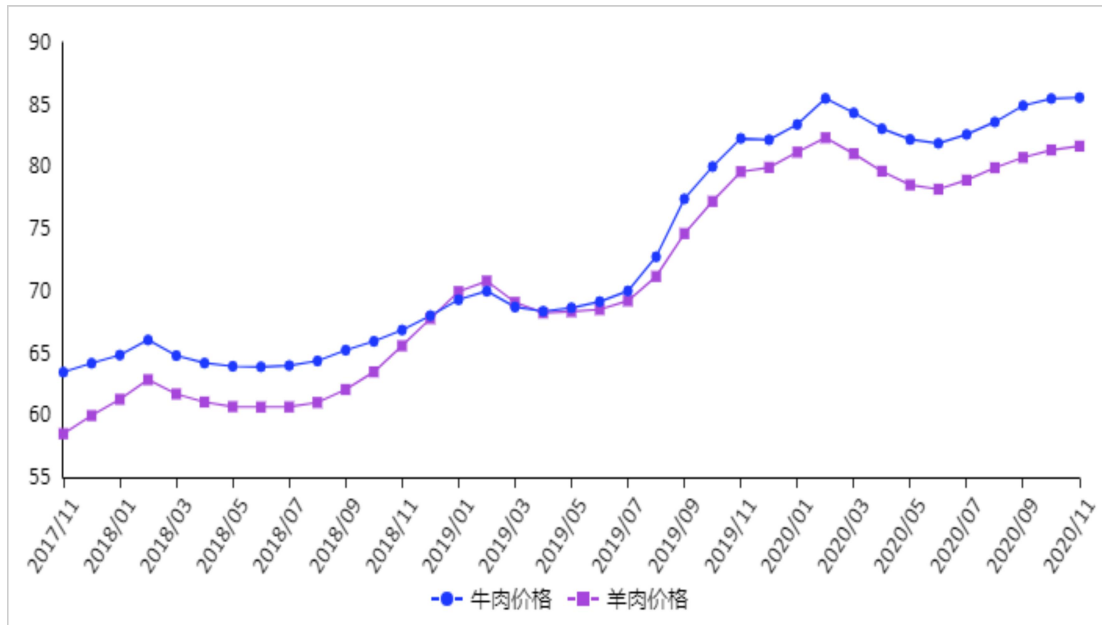
十一、天然橡胶.....26

随着云南、海南产区陆续停割，国内加工原料供应偏紧，但泰国等东南亚主产区供应预计偏宽松。运输费用上涨可能抑制轮胎出口需求，而全球新冠肺炎确诊病例增长促进医用乳胶制品生产，带动浓缩胶乳需求。预计近期天然橡胶小幅上涨。

一、牛羊肉

【本月特点】牛羊肉价格继续小幅上涨

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】牛羊陆续出栏，市场供给有望增加。冬季来临气温下降，进入季节性消费旺季。预计后期牛羊肉价格继续稳中有涨。

【详情】

（一）牛羊肉价格小幅上涨。随着气温下降，消费逐渐增加，牛羊肉价格继续小幅上涨。11月份，牛肉集市均价每公斤85.57元，环比涨0.1%，同比涨4.0%；羊肉集市均价每公斤81.66元，环比涨0.4%，同比涨2.6%。活畜价格小幅上涨，活牛价格每公斤36.25元，环比涨0.4%，同比涨6.0%。活羊价格每公斤37.85元，环比涨0.8%，同比涨2.6%。从周价看，牛肉价格除11月第3周环比小幅回落外，其余3周均上涨。

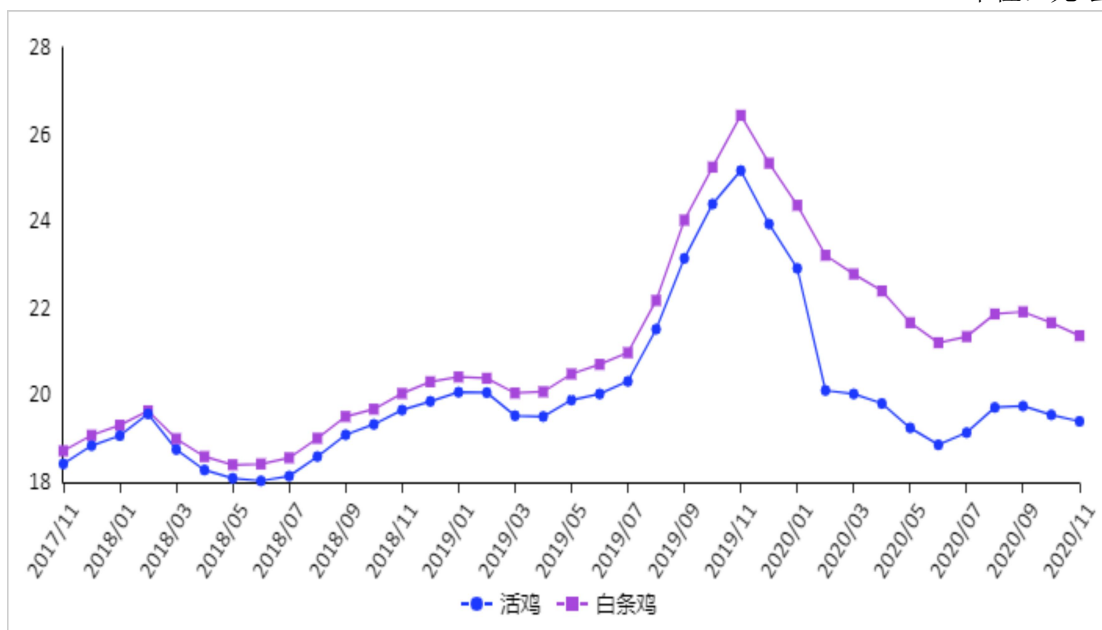
羊肉价格延续 10 月第 4 周涨势，连涨 4 周。从主产省来看，牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤 77.30 元，环比降 0.2%；羊肉主产省（河北、内蒙古、山东、河南、新疆）月度集市均价每公斤 76.88 元，环比持平。

（二）预计后期牛羊肉价格稳中有涨。从供给看，2020 年三季度末，肉牛存栏环比、同比均增加，肉羊存栏环比增加，同比微降。据国家统计局数据，三季度末全国牛存栏 9572 万头，环比增 4.0%，同比增 2.3%；全国羊存栏 31217 万只，环比增 2.1%，同比降 0.1%。预计后期牛羊肉供给能力逐渐提升。另外，受疫情影响，国际市场牛羊肉贸易稳定性不足，国内市场供给压力加大。从需求看，冬季是牛羊肉消费旺季，火锅、烧烤、炖煮等消费需求增加，加之在外就餐增多，牛羊肉总体消费增长。综合来看，元旦、春节假日临近，后期牛羊肉价格将继续保持稳中有涨态势。

二、禽 肉

【本月特点】禽肉价格小幅下跌

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】受饲料成本上升、养殖户主动减少补栏影响，后期活禽出栏量将有所减少，同时受新冠疫情影响，禽肉进口量预计环比下降，禽肉消费将季节性增加。预计后期活鸡和白条鸡价格将小幅反弹，但涨幅有限。

【详情】

（一）禽肉价格小幅下跌。11月份肉鸡出栏开始减量，屠宰场收购难度增加。天津等地发生进口冻品核酸阳性事件，进口产品销量下降，月中屠宰场提升出场白条鸡价，活鸡价格低位企稳，白条鸡跌幅趋缓。由于同期生猪生产恢复好于预期，禽肉的替代消费有所减少，禽肉价格低位运行。活鸡价格11月份前3周保持在每公斤19.40元，第4周微跌至每公斤19.38

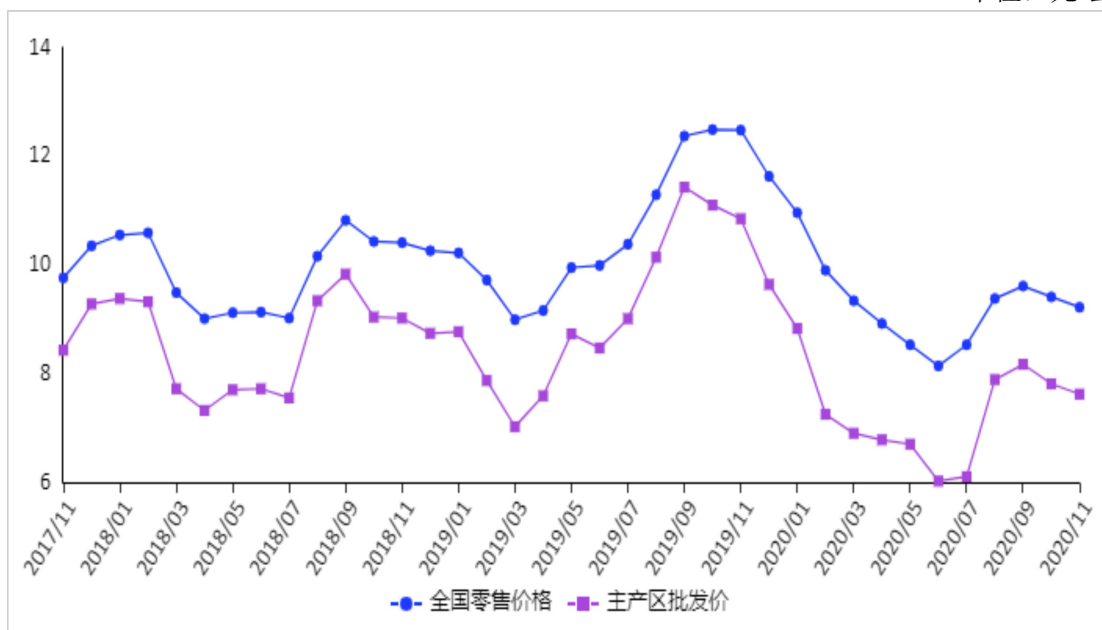
元，较 2020 年第 1 周累计下跌 16.4%。白条鸡集市均价从 10 月份第 1 周开始连跌 8 周，累计每公斤下跌 0.59 元。11 月份，活鸡集市均价每公斤 19.40 元，环比跌 0.8%，同比跌 22.9%；白条鸡集市均价每公斤 21.37 元，环比跌 1.4%，同比跌 19.2%。商品代肉雏鸡均价每羽 3.18 元，环比涨 11.6%。肉鸡饲料均价每公斤 3.39 元，环比涨 0.04 元。11 月份补栏的肉鸡将于 12 月底 1 月初上市，未来肉鸡生产成本将增加。据博亚和讯监测，11 月份白羽肉鸡每只盈利 2 元左右。

（二）预计后期禽肉价格将小幅上涨。在供给方面，前期禽肉价格低迷，白羽肉鸡在产父母代存栏量调减，带动鸡苗销量高位回落，估计后期肉鸡出栏量将小幅下降，有效支撑活鸡和白条鸡价格。近期国内多地进口冻品检测出新冠病毒呈阳性，原采用进口冻肉的餐饮商家转而采用国内冻肉，禽肉月度进口量预计将降至 10 万吨左右。受价格下跌及饲料成本增加影响，黄羽肉鸡从 7 月份开始补栏量下降，预计黄羽肉鸡出栏量继续减少。在消费方面，元旦春节假期临近，季节性消费旺盛提升经销商采购积极性，同时近期猪价回升也将在一定程度上增加禽肉的替代消费。综合判断，家禽产能调减，消费受节日来临影响将季节性增加，禽肉价格有望止跌并小幅上涨。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格继续小幅下跌

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】产蛋鸡存栏量环比持续下滑，但仍处于历史同期高位。受元旦、春节影响，需求将明显好转。预计后期鸡蛋价格将震荡企稳。

【详情】

（一）鸡蛋价格继续小幅下跌。猪肉价格持续走低，鸡蛋替代性消费减少，蛋价震荡下跌。据农业农村部监测，11月份，全国零售月均价每公斤9.22元，环比跌2.0%，同比跌26.1%。从周价走势看，其中，第1周、第2周、第3周、第4周价格分别为每公斤9.27元、9.25元、9.21元、9.15元，环比跌幅分别为0.1%、0.2%、0.4%、0.7%。10个鸡蛋主产省批发价每公斤7.62元，环比跌2.4%，同比跌29.8%。

（二）鸡蛋期货价格环比下跌。11 月份，鸡蛋期货共成交 1432.54 万手，环比增 38.7%，同比增 33.3%；成交额 5467.40 亿元，环比增 38.8%，同比增 13.9%；月末持仓量为 87.61 万手，环比增 75.3%，同比增 92.7%。其中，主力合约 JD2101 成交量 1089.08 万手，环比增 139.7%；成交额 4196.16 亿元，环比增 128.7%；月结算价格每 500 公斤 3703 元，环比跌 9.3%。

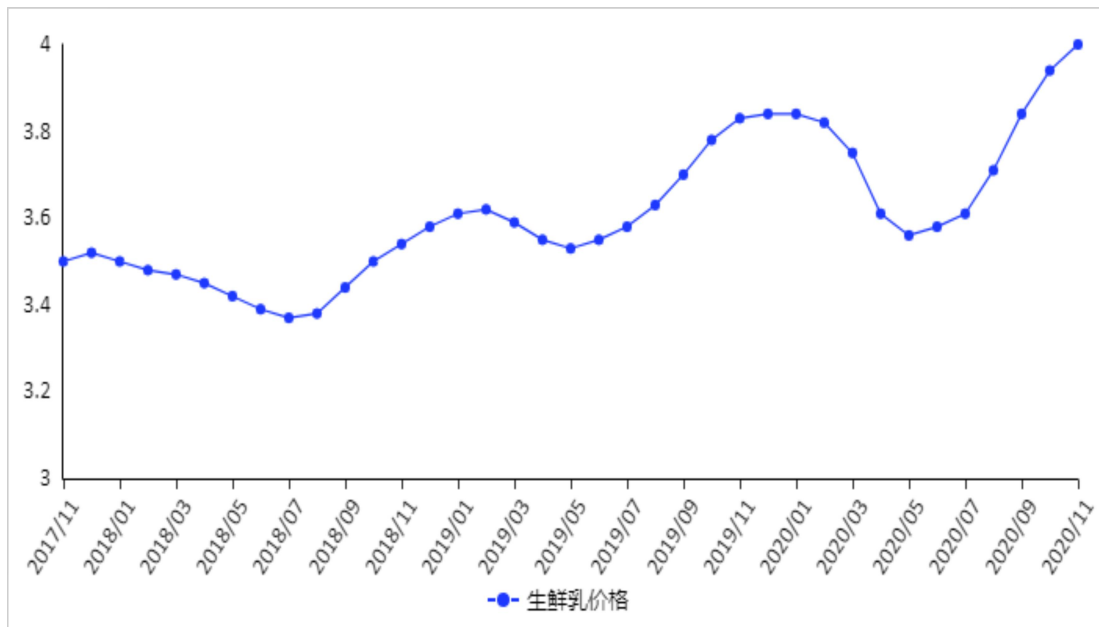
（三）蛋鸡养殖效益继续下降。11 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.10 元，环比涨 1.0%，同比涨 6.5%。蛋雏鸡均价每羽 3.34 元，环比跌 2.9%，同比跌 35.8%；受鸡蛋价格环比小幅下跌、蛋鸡配合饲料价格环比小幅上涨的综合影响，蛋料比价 2.97:1，环比跌 3.3%，同比跌 30.8%。蛋鸡养殖处于保本状态，每公斤鸡蛋收益下降 0.26 元。

（四）预计后期鸡蛋价格震荡企稳。供给方面，产蛋鸡存栏量环比持续下滑，但仍处于历史同期高位，鸡蛋市场供给充足。从产能看，2019 年下半年补栏、扩栏蛋鸡近期将陆续进入淘汰期，玉米、豆粕及蛋鸡配合饲料价格持续高位，鸡蛋价格低迷，养殖场（户）为止损主动淘汰蛋鸡压减产能。当前产蛋鸡存栏量约有 12.4 亿只，预计在春节前将减少约 2.7%，即春节前存栏量约为 12.1 亿只，仍处于正常偏上水平。需求方面，受元旦、春节的影响，鸡蛋市场需求将明显好转。综合判断，预计后期鸡蛋价格将震荡企稳。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳收购价继续小幅上涨

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，我国奶业生产呈现良好发展态势，乳制品消费需求增速放缓；饲料成本继续上涨，预计短期内生鲜乳价格还将继续小幅上涨。国际市场，亚洲和中东地区进口需求强劲，随着大洋洲、欧洲产量从季节性峰值回落，预计乳制品现货市场供给紧张、价格走强。

【详情】

（一）生鲜乳收购价继续小幅上涨。乳制品市场回暖、居民乳制品消费需求旺盛，加之玉米、豆粕等饲料成本上升支撑，国内生鲜乳收购价继续小幅上涨。11月份，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤4.02元，环比涨2.0%，同比涨5.0%。

（二）国内鲜奶零售价小幅上涨。国内居民乳制品需求恢

复，特别是对鲜奶的消费需求旺盛，拉动鲜奶市场价格上涨。根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5.41元，环比涨0.2%，同比涨0.4%。其中，袋装鲜奶每斤5.00元，环比持平，同比涨0.8%。盒装鲜奶每斤5.82元，环比涨0.3%，同比持平。

（三）国内外奶粉零售价上涨。国内外奶粉零售价格环比涨幅均有所放缓，同比涨幅均小幅提高。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113.51元，环比涨1.0%，同比涨5.0%。其中，进口奶粉每斤133.36元，环比涨0.9%，同比涨5.6%；国产奶粉每斤93.65元，环比涨1.2%，同比涨4.2%。

（四）10月份，乳制品进口量保持增长，进口额小幅下降。据海关统计，10月份，我国乳制品进口量26.56万吨，环比增0.3%，同比增26.9%；进口额8.79亿美元，环比减6.0%，同比增9.8%。出口量0.29万吨，环比减40.1%，同比减40.6%；出口额0.16亿美元，环比减43.8%，同比减60.2%。10月份，进口液态奶10.71万吨，环比增1.2%，同比增32.0%；鲜奶10.47万吨，环比增1.6%，同比增33.8%；酸奶0.24万吨，环比减14.0%，同比减16.5%；乳清粉5.59万吨，环比增0.8%，同比增57.4%；奶油0.45万吨，环比减0.6%，同比增9.5%；乳酪0.84万吨，环比减5.1%，同比减0.8%；原料奶粉6.24万吨，环比增4.7%，同比增24.1%；婴幼儿配方奶粉2.54万

吨，环比减 11.2%，同比减 5.0%。1-10 月累计，我国进口各类乳制品 267.34 万吨，同比增加 9.5%，折合鲜奶约 1630.74 万吨。其中，进口干乳制品 182.87 万吨，同比增加 9.1%，进口液态奶 84.47 万吨，同比增加 10.4%。

（五）鲜奶到岸价环比跌幅收窄，奶粉到岸价环比上涨。10 月份，鲜奶到岸价每吨 8025 元，从上月环比跌 5.4% 转为本月环比跌 2.1%，同比跌 7.3%；奶粉到岸价每吨 23199 元，从上月环比涨 4.4% 转为本月环比涨 0.7%，同比跌 4.7%。10 月份，奶粉国内外价差 9121 元，与 2019 年 10 月相比扩大了 3236 元。

（六）国际主要乳制品批发价格止跌回升。10 月份，亚洲和中东地区市场进口需求强劲，而大洋洲、欧洲等主产区产量接近季节性低点，乳制品价格走强。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）数据，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 3700 美元、2610 美元、3309 美元和 4429 美元，环比分别涨 3.0%、涨 2.2%、跌 0.3% 和涨 17.9%，同比分别跌 13.8%、涨 1.1%、跌 4.4% 和涨 9.3%。

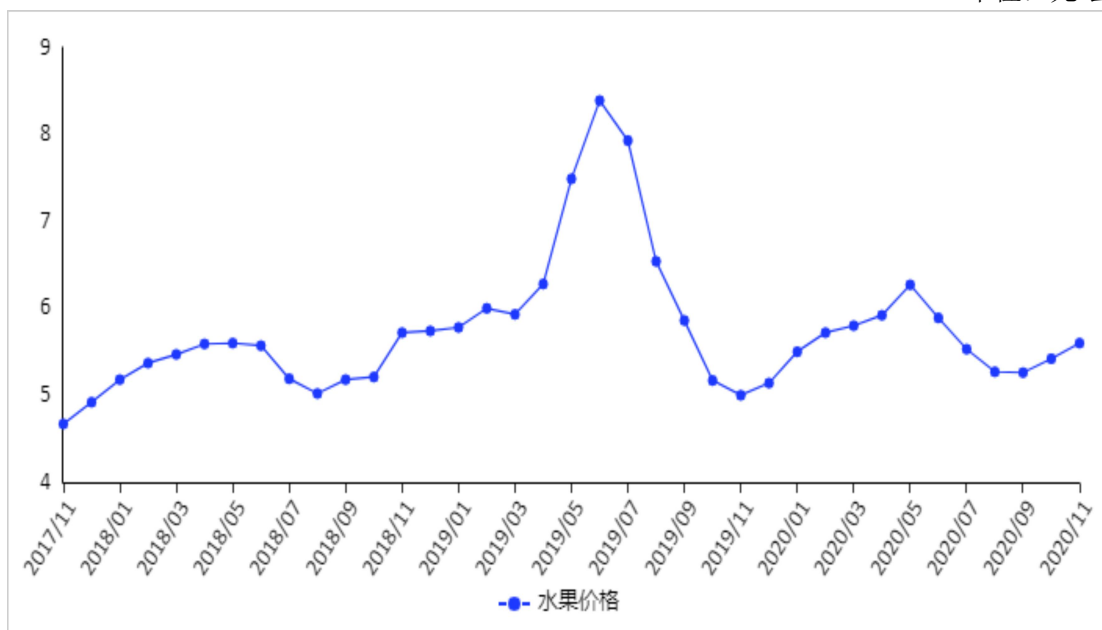
（七）预计国内收购价格将继续小幅上涨，国际乳制品价格或将走强。国内市场，1-10 月累计，我国生鲜乳产量 1858 万吨，同比增长 9.5%；奶牛存栏量 490 万头，同比增 6.9%；同时，乳制品消费基本恢复至去年同期水平，据尼尔森零售数

据，截至 10 月份，今年液态乳品累计销售总量达 1364 万吨，同比跌 0.6%。生鲜乳产量与进口量均保持稳步增长，受饲料价格上涨推动，预计短期内生鲜乳价格还将继续小幅上涨。国际市场，生鲜乳供给充足，1-10 月累计，美国、澳大利亚和新西兰等主产区生鲜乳产量分别增长 1.9%、3.7%和 0.9%，10 月份，全球乳制品拍卖平台（GDT）两次拍卖，价格指数分别跌 2.0%、涨 1.8%。随着亚洲和中东地区市场强劲的进口需求，大洋洲、欧洲等主产区年末产量出现季节性峰值回落，生鲜乳产量将接近季节性低点。总体看来，预计后期国际乳制品价格将趋于上涨。

五、水 果

【本月特点】水果价格小幅上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】后期水果价格仍处于季节性上涨通道，市场供给充足，以应季柑橘和库存苹果、梨为主；元旦将近，受节假日消费拉动，预计水果价格继续小幅上涨。

【详情】

（一）水果价格继续上涨，涨幅略有扩大。11月份，冬季水果市场供应以苹果、梨和应季柑橘为主，水果价格仍处于季节性上涨通道。11月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤5.60元，环比上涨3.3%，同比上涨12.0%。其中，巨峰葡萄、香蕉、富士苹果环比分别下跌2.5%、1.7%、1.3%；西瓜、鸭梨、菠萝环比分别上涨15.6%、13.8%、3.7%。香蕉、富士苹果同比分别下跌4.2%、2.2%；鸭梨、西瓜、菠

萝、巨峰葡萄同比分别上涨 52.6%、23.3%、20.7%、4.9%。

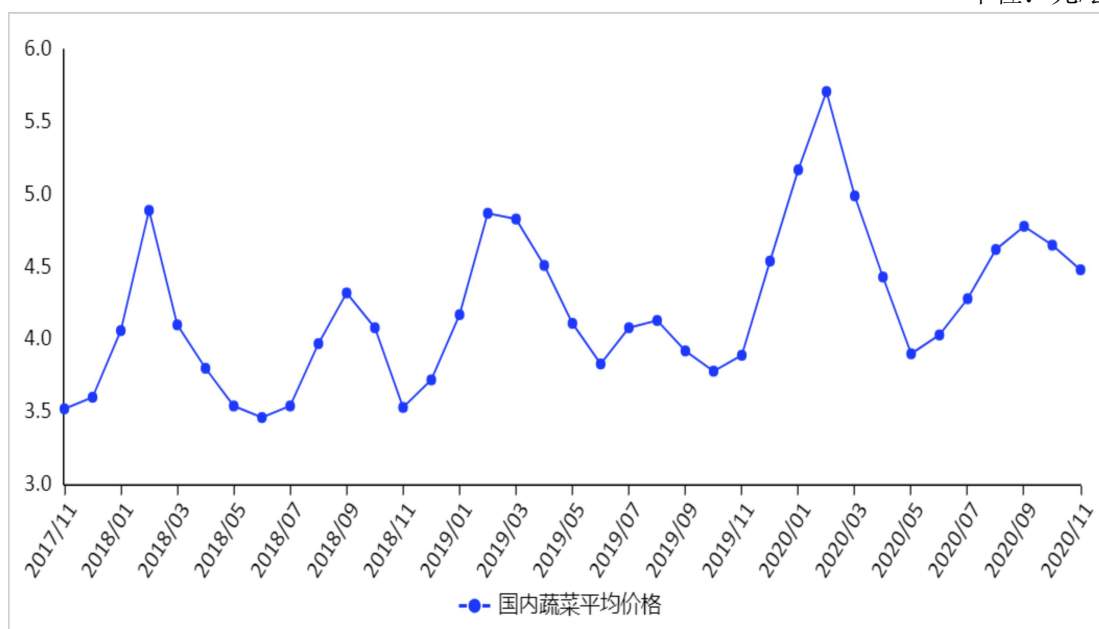
富士苹果刚完成入库，入库量较去年偏高，库存果目前还未大量供应市场，市场销售仍以剩余地面果为主，品质较差，价格略有下跌。鸭梨供给紧张，主产区受冻害、涝灾等影响，减产严重，价格持续走高。

（二）预计后期水果供需稳定，价格小幅上涨。 供给方面，今年除了梨减产明显以外，其他水果产量均维持正常水平，水果市场总体供给充足，价格基本稳定。具体来看，苹果即将进入库存果销售阶段，据产区调度，今年苹果库存约 1100 万吨，较去年同期增长约 8%，再创历史新高，后期市场供给有保障。柑橘属水果总体丰产，后期以蜜桔、砂糖橘、脐橙、冰糖橙等品种为主，品种丰富供给充足，预计价格稳中有降。梨受灾减产供给偏紧，价格已经连续 3 个月上涨。后期随着应季柑橘属水果大量上市，水果市场总体供给充足，梨价格涨幅有望收窄并趋于稳定。需求方面，疫情管控得当和经济持续向好都利好水果消费需求：餐饮、旅游业持续恢复促进线下水果消费；生鲜电商发展火热有利于线上水果消费；即将到来的元旦假日拉动水果消费。综上所述，预计后期水果价格继续季节性小幅上涨。

六、蔬 菜

【本月特点】蔬菜价格小幅回落

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】蔬菜供给进入冬季模式，价格随冬季生产、采收、运输成本增加而上涨，市场运行转入季节性上行区间。

【详情】

（一）蔬菜价格继续小幅回落。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4.48元，环比跌3.7%，同比涨14.3%，同比涨幅较上月缩小8.4个百分点。分品种看，环比价格17种下跌，11种上涨，其中跌幅超过20%的有菠菜（26.6%）、莴笋（22.9%）和大白菜（20.8%）。主要是随天气逐步转冷，蔬菜供应主产区逐渐南移，北方冬季生产由冷棚向暖棚过渡，换季产地转换衔接比较顺利，长江中下游地区降水较常年同期偏多，有利于冬季蔬菜生长，市场整体供给充足，

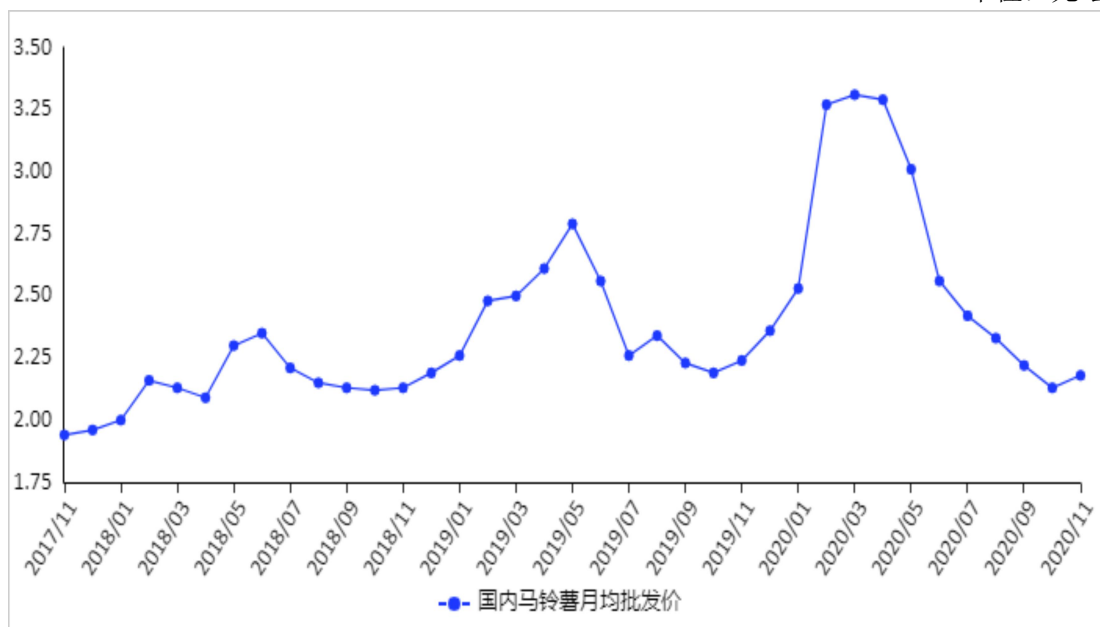
价格波动趋缓，逐渐向常年同期水平回落。

（二）预计后期蔬菜价格逐步转入季节性上行。供给方面，由于今年以来菜价整体偏高，蔬菜生产积极性相对较高，冬春蔬菜供应充足。据中国蔬菜协会监测，1800个蔬菜信息监测点11月份新增播种面积同比增0.3%，南方冬菜主产区广东省农业信息监测体系数据显示，主要冬种蔬菜播种面积同比增0.6%，其中豆角类蔬菜扩种明显，四季豆播种面积同比增46.1%，豇豆同比增8.3%。随天气转冷，北方产区部分蔬菜已经开始退市，南方产区蔬菜逐步进入大量上市期，12月份以后全国将进入冬春蔬菜供应模式，生产、运输成本进一步增加，推升菜价。据中央气象台预报，后期冬菜主产区西南地区东部、华南部分地区和华北中南部地区气温较常年同期偏低，低温和冬季雨雪弱光条件不利于北方设施蔬菜和南方露地蔬菜生产，部分品种价格或涨幅偏大，尤其是临近元旦，物流及人工费用上涨相对明显，还需防范今冬明春出现极端天气的不利影响。需求方面，临近年底，各类节庆活动增加，餐饮消费旺盛，团体冬储菜需求有所增加。整体来看，菜价将逐步转入季节性温和上行区间，预计后期菜价与往年同期持平或略高。

七、马铃薯

【本月特点】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。

【后期走势】受产新结束和菜价上涨影响，预计马铃薯价格延续上涨趋势，但由于库存偏多和出口疲软，马铃薯价格涨幅有限。

【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，受含水量增加和染病薯比例提高影响，今年库存薯耐储性下降，品质较常年偏低。

（二）马铃薯价格季节性上涨。11月份，马铃薯批发均

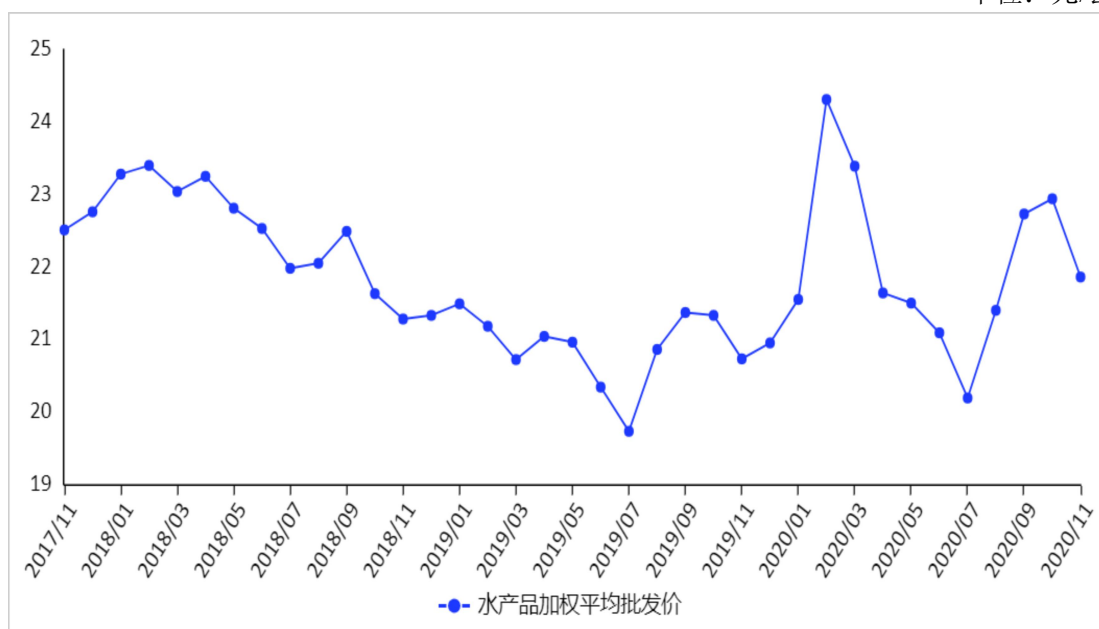
价每公斤 2.18 元，环比涨 2.5%，同比跌 2.7%。马铃薯价格环比止跌回涨，呈现季节性上涨趋势，主要原因：一是季节性因素。秋薯成熟收获期集中在每年的 9-10 月，11 月份基本没有新薯上市，马铃薯价格出现季节性上涨，符合薯价年度内波动规律；二是马铃薯加工需求旺盛。11 月份是甘肃、内蒙古、黑龙江、河北等北方产区马铃薯加工企业生产旺季，淀粉原料薯和薯条薯片原料薯加工需求增加，刺激薯价上涨。

（三）预计后期马铃薯价格呈上涨趋势但涨幅有限。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，随着库存薯逐渐消耗，市场供求关系持续偏紧，马铃薯价格上涨。二是菜价上涨。随着寒冬天气来临，一方面北方地区蔬菜生产成本提高，另一方面“南菜北运”规模增加将推高蔬菜运输成本，带动蔬菜价格上涨，马铃薯同其它蔬菜互为消费替代品，菜价上涨将拉高马铃薯价格。但受库存偏多和出口疲软等因素影响，马铃薯价格上涨幅度有限，具体原因：一是库存偏多。今年各马铃薯产区普遍增产，库存薯数量高于常年同期水平。据调度，截至 11 月底，与往年同期相比，甘肃、内蒙古、河北和黑龙江的马铃薯库存数量分别提高约 12%、10%、10% 和 15%；二是出口疲软。国外新冠肺炎疫情仍呈蔓延态势，一些国家和地区为防控疫情采取封关等进口限制措施，抑制我国马铃薯出口。

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】随着天气逐渐转冷，养殖淡水鱼出塘上市加快，供给充足。由于接连出现进口冷冻食品包装、环境样本新冠病毒核酸检测阳性，进口商对冷冻水产品进口持审慎态度，将抑制进口增长。预计短期供给充足，上市量或继续增加，需求稳中有增，价格稳中略降。

【详情】

（一）水产品价格小幅下跌。随着养殖淡水鱼成鱼大量出塘，水产品市场交易量有所增加，消费从国庆、中秋的高点回落，价格小幅下跌。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21.86元，环比跌4.7%，同比涨5.5%，监测的68家批发市场水产品日均交易量5892.48吨，环比增

11.3%，同比增 31.1%，简单算术平均价每公斤 50.78 元，环比跌 2.0%，同比跌 4.2%。重点监测的 30 个产品中，3 个产品环比上涨，11 个产品价格环比持平，16 个产品价格环比下跌。涨幅最大的是基围虾，环比涨 14.9%；跌幅最大的是鲮鱼，环比跌 16.0%。

分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤 14.66 元，环比跌 3.6%，同比涨 4.2%，日均成交量 4761.96 吨，环比增 12.7%，同比增 27.7%；海水鱼加权平均批发价每公斤 37.99 元，环比跌 8.0%，同比跌 8.1%，日均成交量 772.89 吨，环比增 6.4%，同比增 46.1%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 119.83 元，环比涨 9.2%，同比跌 5.9%，日均成交量 60.94 吨，环比增 3.1%，同比减 1.0%；贝类加权平均批发价每公斤 23.36 元，环比跌 2.4%，同比涨 16.1%，日均成交量 198.58 吨，环比增 2.8%，同比增 64.5%。

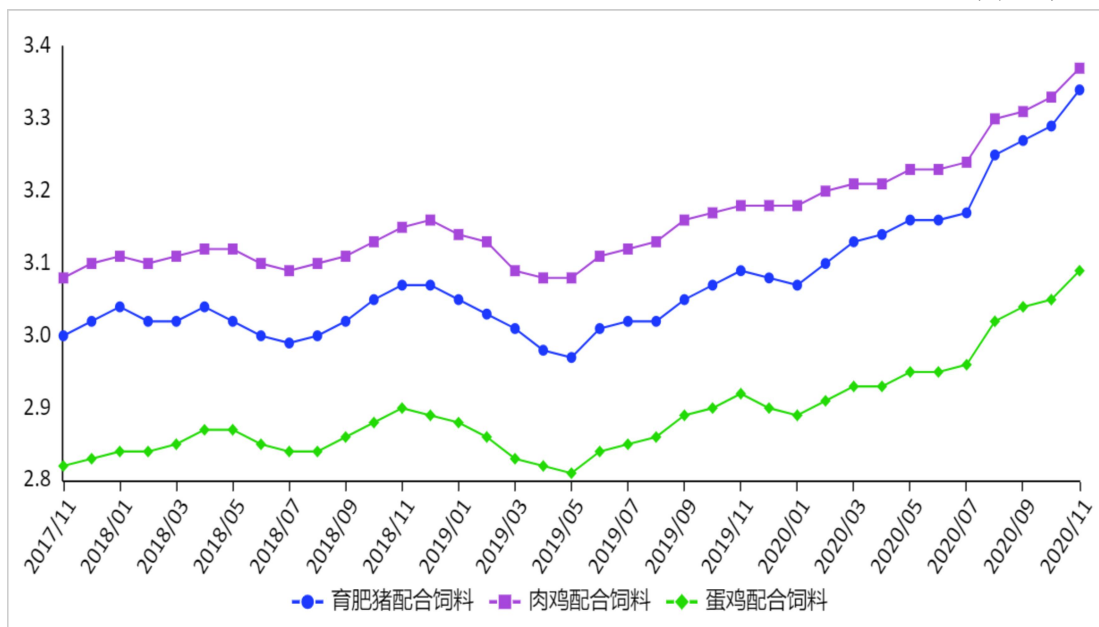
（二）10 月份大宗淡水鱼苗种价格以跌为主。据大宗淡水鱼产业技术体系监测，10 月份，青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种平均价分别为每公斤 17.3 元、12.8 元、7.2 元、11.4 元、11.9 元、15.3 元和 12.2 元。其中，草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼和鳊鱼苗种价格环比分别跌 5.2%、10.5%、8.4%、1.2%和 0.1%，青鱼、鲤鱼苗种价格环比分别涨 5.6%、5.2%。同比看，青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼和鳊鱼苗种价格分别跌 29.9%、8.6%、23.5%、10.6%、9.4%、0.9%和 22.5%。

（三）预计水产品价格稳中略降。从供给看，目前是养殖淡水鱼大量出塘上市的时节，草鱼、鲫鱼、鳊鱼、黑鱼等水产品仍有一定存塘，市场供给较为充足。11月份以来，我国连续经历大范围雨雪降温天气，据中央气象台预测，未来10天全国大部气温将偏低，华北等地将有雨雪，为避免因天气转冷带来产量损失，养殖户将加快出塘上市。从需求看，国内餐饮行业已逐渐恢复，元旦、春节临近，水产品消费需求逐渐增长，市场交易将逐步升温。从贸易看，近期天津、济南等多地发生进口冷冻食品包装、环境样本新冠病毒核酸检测阳性，将在一定程度上影响水产品进口。11月8日，国务院印发《进口冷链食品预防性全面消毒工作方案》，要求实现全流程闭环管控可追溯，最大程度降低新冠病毒通过进口冷链食品输入风险。许多地方对属地冷库、市场进行全面排查。港口也加强各项检测，进口水产品通关速度受到一定影响。目前，消费者对进口冷冻水产品消费仍存在疑虑，进口商对采购持审慎态度，或抑制对虾等冻品进口。综合来看，预计短期内水产品市场供给充足，上市量或继续增加，需求将稳中有增，价格稳中略降。

九、饲料

【本月特点】主要饲料产品价格连续 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。

【后期走势】尽管大豆进口成本高位，生猪养殖恢复增长带动豆粕需求持续增加，油厂提价意愿较强，预计豆粕价格稳中趋涨。玉米加工企业及贸易商囤粮意愿较强，市场可流通粮源偏紧，加之雨雪天气乡间道路不畅，影响农户卖粮，预计玉米价格将保持高位运行。总的看，原料价格持续上涨，将支撑饲料产品价格高位运行。

【详情】

（一）主要饲料产品价格连续第 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 3.34 元、3.37 元、3.09 元，环比分别涨 1.5%、1.2%、1.3%，同比分别涨 8.1%、6.0%、5.8%。从周数据来看，截至 11 月第 4 周，育

肥猪配合饲料价格为每公斤 3.36 元，与 2015 年 11 月第 2 周价格持平，蛋禽和肉禽配合饲料价格为每公斤 3.39 和 3.11 元，与 2015 年 1 月第 3 周价格持平，较 2014 年 10 月第 2 周历史高位每公斤分别低 0.05、0.09 和 0.10 元。

（二）主要原料价格涨跌分化。据农业农村部监测，11 月份，国内豆粕均价每公斤 3.44 元，环比涨 3.1%，同比涨 2.4%；山东地区 43%蛋白豆粕出厂价每公斤 3.22 元，环比跌 0.7%，同比涨 4.6%。美豆期货价格表现强势，大豆进口成本不断提升。生猪养殖持续恢复，饲料需求依然旺盛，支撑豆粕价格延续上涨趋势。饲用玉米均价每公斤 2.54 元，环比涨 3.0%，同比涨 20.0%。多方主体预期玉米价格上涨，企业囤粮和农户惜售并存，市场可流通粮源减少，推动玉米价格上涨。进口鱼粉均价每公斤 10.71 元，环比跌 0.1%，同比跌 10.3%。受疫情影响，部分秘鲁厂商担心出货受阻，挺价意愿有所松动，在冷空气及雨雪影响下，水产养殖对鱼粉消费进一步减少，导致鱼粉价格下跌。

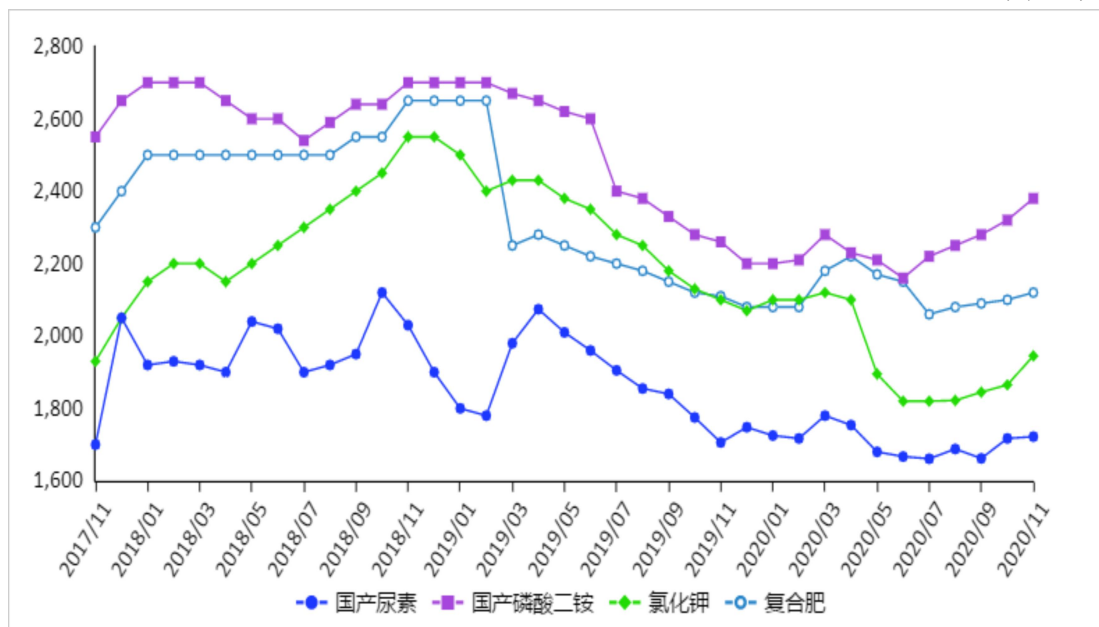
（三）预计后期饲料产品价格保持高位运行。从养殖需求看，生猪存栏量持续恢复增长，增加饲料消耗；牛羊等反刍动物存栏量继续增加，饲料消费需求旺盛；肉禽、蛋禽因养殖收益下降，影响养殖户补栏积极性，禽类饲料需求下降。此外，由于原料价格持续上涨，为降低成本，散养户多使用配合饲料，工业饲料的消费量增加。总的看，饲料消费量呈增长态势。从

主要原料供应看，豆粕，截至 11 月第 4 周，国内规模油厂豆粕库存为 110 万吨，比上周增加 11 万吨，而同期大豆压榨量 184 万吨，比上周减少 19 万吨，豆粕供应充足，部分油厂胀库停机现象增加，但由于生猪养殖持续恢复，豆粕需求旺盛，支撑豆粕价格上涨。总体看，后期豆粕价格将趋稳运行。饲用玉米，市场主体普遍看好后市，多主体预期价格上涨，部分深加工企业及贸易商建库囤粮意愿较高，月内东北地区普遍降雨雪后，部分乡间道路仍未恢复畅通，玉米市场有效供给偏紧。目前，售粮进度整体快于上年同期，南北方港口库存升至历年高位，叠加进口玉米陆续到港，预计后期玉米价格上涨空间有限。总的看，玉米市场整体高位运行格局不会改变。鱼粉，截至 11 月第 4 周，国内港口进口鱼粉库存 12.5 万吨，环比增 22.2%，同比减 32.7%。尽管国内天气转凉，水产养殖进入淡季，鱼粉需求减少，但目前港口库存偏低，预计后期国内鱼粉价格或将小幅上涨。综合来看，后期主要原料价格将稳中趋涨、饲料产品价格将保持高位运行。

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，国内市场需求将有所增加，国际市场采购需求依旧旺盛，再加上冬季环保及行业安全生产检查影响，开工率或小幅下降，预计国内化肥市场价格将保持小幅上涨趋势。

【详情】

（一）国内化肥价格继续小幅上涨。11月份，国产尿素平均出厂价每吨1722元，环比涨0.3%，同比涨0.9%；磷酸二铵平均出厂价每吨2380元，环比涨2.6%，同比涨5.3%；氯化钾平均出厂价每吨1945元，环比涨4.3%，同比跌7.4%；国内复合肥平均出厂价每吨2120元，环比涨1.0%，同比涨0.5%。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；二是国际市场需求旺盛，拉动国内价格上涨。

（二）化肥进口同比减少，出口同比增加。据海关统计，1-10 月累计，全国进口化肥 889 万吨，同比减 9.8%，进口额 24.4 亿美元，同比减 22.0%；出口化肥 2334 万吨，同比增 3.5%，出口额 53.5 亿美元，同比减 12.9%。10 月份，尿素进口主要来自法国，进口量占比 48.3%；磷酸二铵进口主要来自于德国，进口量占比 80.8%；氯化钾进口主要来自加拿大和俄罗斯，进口量占比分别为 28.8%和 25.3%；复合肥进口主要来自俄罗斯，进口量占比 55.5%。出口方面，尿素主要出口至印度，出口量占比 67.8%；磷酸二铵主要出口至印度、巴基斯坦和新西兰，出口量占比分别为 20.1%、15.7%和 11.4%；氯化钾主要出口至韩国和阿联酋，出口量占比分别为 33.2%和 31.1%；复合肥主要出口至坦桑尼亚、菲律宾和莫桑比克，出口量占比分别为 26.9%、17.5%和 17.4%。

（三）国际化肥价格涨跌互现。11 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 230 美元，环比跌 1.7%，同比涨 7.0%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 367 美元，环比涨 4.6%，同比涨 28.3%。以色列氯化钾离岸价每吨 225 美元，环比跌 0.9%，同比跌 13.1%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 263 美元，环比涨 1.2%，同比跌 7.1%。

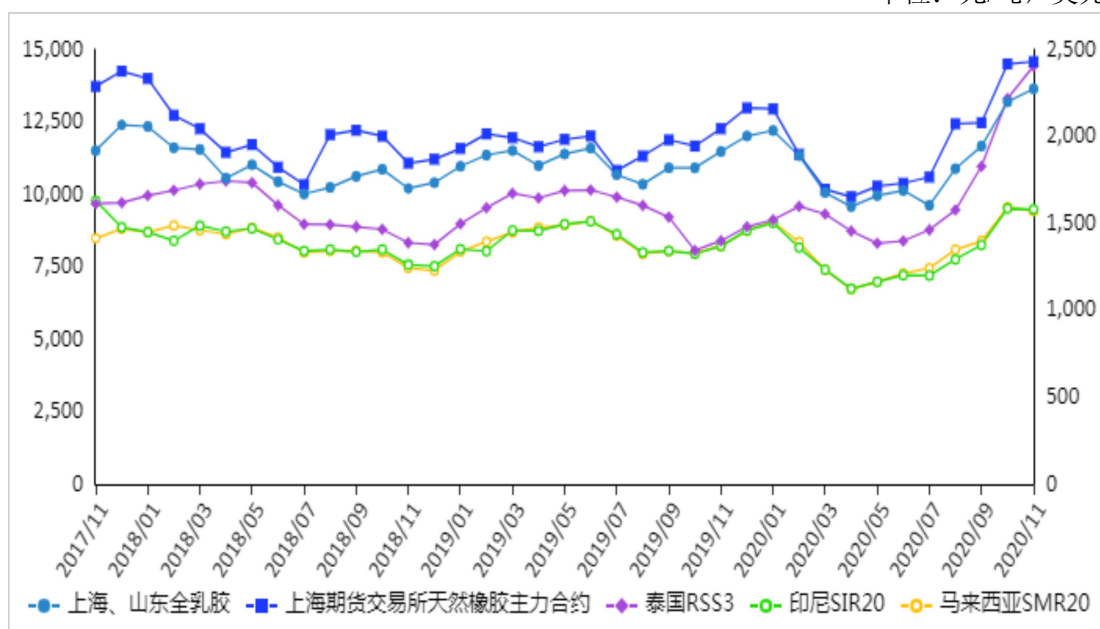
（四）预计后期国内农资市场价格呈稳中上涨态势。国家

化肥商业储备持续推进，业内对明春市场预期良好，经销商采购积极性增加，而冬季环保及行业安全生产检查或导致开工率下降，预计未来价格仍将小幅上涨。尿素，无烟煤、天然气等原材料价格基本稳定，11月份，无烟煤、液化天然气价格分别为每吨900元和3767元，环比分别持平、下跌2.0%，印度新一轮招标发布，市场观望情绪浓厚，预计招标价格及数量确定前，国内尿素价格将以稳为主。磷酸二铵，国际需求依旧旺盛，国内市场现货供应偏紧，再加上硫磺、合成氨、磷矿石等原材料价格稳中有涨，其中低品位磷矿石价格每吨涨10-20元、高品位磷矿石价格每吨涨30-40元，对磷酸二铵价格形成强力支撑，再加上冬储市场需求，预计后期价格将维持稳中上涨态势。氯化钾，进口钾港口库存下降，价格持续上涨，11月底62%俄白钾、加拿大白钾、俄红钾、俄颗粒钾港口到岸报价分别为每吨2130-2150元、2150-2170元、1920-1950元、2080-2100元，环比每吨分别涨20-30元、涨20-40元、涨70元、涨20-30元，国产钾生产发运相对稳定，下游复合肥企业需求旺盛，再加上冬储备肥需求持续释放，预计后期国内氯化钾将继续小幅上涨。复合肥，商业储备持续推进，而受冬季环保政策影响，企业开工率有所下滑，11月底企业开工率47.2%，较月初下滑1.3个百分点，导致市场供给减少，再加上尿素、磷肥、钾肥等原料价格上涨的传导效应，预计后期复合肥价格将小幅上涨。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格相对平稳

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】随着云南、海南产区陆续停割，国内加工原料供应偏紧，但泰国等东南亚主产区供应预计偏宽松。运输费用上涨可能抑制轮胎出口需求，而全球新冠肺炎确诊病例增长促进医用乳胶制品生产，带动浓缩胶乳需求。预计近期天然橡胶小幅上涨。

【详情】

（一）天然橡胶供应偏宽松。11 月份，台风对海南产区影响较小，云南产区气候条件较好，原料供应有保障。泰国等东南亚产区天气总体良好且处于旺产季，较高价位刺激生产，新增供应充足。

（二）天然橡胶现货价格平稳。国内市场，11 月份，全乳胶上海、山东市场均价每吨 13643 元，环比涨 3.4%，同比涨 18.8%；混合胶山东市场均价每吨 12256 元，环比涨 1.4%，同比涨 9.0%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2405 美元，折人民币每吨 15894 元，环比涨 8.4%，同比涨 71.8%；印尼 SIR20 均价每吨 1581 美元，折人民币每吨 10453 元，环比跌 0.3%，同比涨 15.4%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1571 美元，折人民币每吨 10386 元，环比跌 1.4%，同比涨 14.8%。以新鲜胶乳为加工原料的全乳胶和烟片胶价格涨幅继续高于其他固体形态产品。

（三）天然橡胶期货价格稳中略涨。11 月份，上海期货交易交易所主力合约（2101）均价每吨 14584 元，环比涨 0.6%，同比涨 18.9%。东京工业品交易所橡胶主力合约（2103）结算均价每千克 227.2 日元，折人民币每吨 14379 元，环比涨 14.0%，同比涨 25.4%。

（四）天然橡胶和混合胶进口量环比大幅减少。据海关统计，10 月份，我国进口天然橡胶 23.39 万吨，环比减 19.8%，同比增 44.3%；混合橡胶 28.26 万吨，环比减 29.4%，同比增 35.9%。1-10 月累计，进口天然橡胶 173.26 万吨，同比减 13.5%，进口额为 22.36 亿美元，同比减 16.7%；进口混合橡胶为 294.74 万吨，同比增 45.9%，进口额为 39.12 亿美元，同比增 43.3%。天然橡胶和混合胶进口量同比仍保持大幅度增长。

（五）预计近期天然橡胶价格小幅上涨。供应方面。12月份，云南产区停割，新鲜胶乳供应基本停止；海南产区也将于12月底陆续停割，国内天然橡胶供应减少，特别是以新鲜胶乳为原料的浓缩胶乳和全乳胶供应偏紧。泰国等东南亚主产区仍处于高产季，台风等极端天气侵扰可能减少，泰国政府出台对橡胶种植户的支持政策提高生产积极性，新增供应预计较为充足。虽然11月份天然橡胶进口量环比减，但同比仍增，考虑到整体库存处于较高水平，预计近期国内供应相对稳定。需求方面。全球新冠肺炎确诊病例快速增长，持续提振乳胶手套等乳胶制品需求，最大手套生产商（马来西亚顶级手套公司）多个工厂出现确诊病例而停产，可能带动国内乳胶制品企业开工率进一步提高，浓缩胶乳需求量增加。此外，11月27日上期所指定仓库全乳胶库存仅13.7万吨，较10月30日减44.8%，处于历史偏低水平，浓缩胶乳需求旺盛挤压全乳胶的加工原料供给。国际原油价格处于上涨通道，带动合成橡胶价格上涨，支撑天然橡胶价格上涨。10月份，载货汽车产量同比继续保持较大幅度增长，但国内疫情点状式发生，抑制人们出行需求，轮胎终端替换需求较弱。受出口货运“一箱难求”、运费上涨等因素影响，轮胎行业开工率环比有所降低，轮胎出口市场面临较大的不确定性。

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 王 洋 徐丹璐

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：	司智陟 朱 聪 杨 春	010-82109917
禽 肉：	浦 华 张 莉 黄泽颖	010-62815871
禽 蛋：	朱 宁 熊 露 唐振闯	010-82109776
牛 奶：	王加启 祝文琪 王东杰	010-62816069
水 果：	赵俊晔 孟 丽 高 芸	010-82105209
蔬 菜：	张 晶 孔繁涛	010-82105012
马 铃 薯：	周向阳 吴建寨 刘 洋	010-82109761
水 产 品：	沈 辰 刘景景	010-82105011
饲 料：	徐伟平 王国刚 陶 莎	010-82107743
农 资：	张 莹	010-66115910
天然橡胶：	刘锐金 许灿光 钟 鑫	0898-66961275

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>