



农业农村部市场与信息化司

市场与信息化

2024 年 12 月 20 日

第 205 期

农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2024 年 11 月

本期重点：

牛羊肉、禽肉、禽蛋、牛奶：价格小幅波动。畜禽产品供给充裕，价格稳中略降。11 月份，牛肉集市均价每公斤 66.98 元，环比跌 1.0%，同比跌 18.4%；羊肉集市均价每公斤 69.92 元，环比跌 0.2%，同比跌 9.4%；鸡肉集市均价每公斤 23.57 元，环比跌 0.6%，同比跌 1.4%；鸡蛋集市均价为每公斤 11.17 元，环比跌 1.3%，同比跌 2.0%；全国主产省生鲜乳平均收购价每公斤 3.12 元，环比跌 0.3%，同比跌 15.9%。

蔬菜、水果：价格季节性下行。全国大部分产区气温较常年同期偏高，蔬菜生产供应充足、价格继续下跌。香蕉、柑橘等水果集中上市，价格小幅下跌。11 月份，28 种蔬菜全国平均批发价每公斤 5.09 元，环比跌 13.7%，同比涨 10.9%。6 种水果批发均价每公斤 7.13 元，环比跌 0.8%，同比涨 4.2%。

目 录

一、牛羊肉.....1

冬季是牲畜出栏的集中期和高峰期，市场总体供给充足，季节性消费需求上升。元旦春节期间需求拉动，预计牛羊肉价格有望止跌回升。

二、禽肉.....4

进入冬季后，肉鸡成活率和体重有所下降，鸡肉供给减少。受元旦春节消费拉动，禽肉需求有望增加，价格稳中有升。

三、禽蛋.....7

全国在产蛋鸡存栏量保持高位，鸡蛋市场供应充裕。元旦、春节将短暂提振鸡蛋消费，市场需求整体好转有限，预计后期鸡蛋价格震荡偏弱运行。

四、牛奶.....10

国内市场，生鲜乳产能持续优化，元旦、春节备货旺季来临，预计后期生鲜乳价格企稳运行。国际市场，全球牛奶供应偏紧，奶粉、无水奶油和乳清粉需求旺盛，预计后期国际乳制品价格总体以涨为主。

五、水果.....13

后期水果市场供给充足，以应季柑橘、香蕉和库存苹果、梨为主；受季节性规律和年底节假日消费拉动，预计春节前水果价格小幅上涨。

六、蔬菜.....16

当前蔬菜在田面积较高，天气形势总体利于蔬菜生产，市场供应有保障。随着蔬菜供给逐步进入冬季模式，蔬菜生产、采收、运输成本将有所增加。预计元旦前后蔬菜价格或将逐步转入季节性上行区间。

七、马铃薯.....19

受马铃薯产新结束和蔬菜价格上涨影响，马铃薯市场价格继续上涨的可能性较大，但由于库存薯数量偏多，薯价大幅上涨的可能性不大。

八、水产品.....22

水产品市场供给充足，鳊鱼、黑鱼等部分水产品存量较大。距离春节水产品消费高峰期仍有较长一段时间，市场需求总体平淡。预计短期内水产品价格以稳为主。

九、饲料.....25

双节临近，饲料和养殖企业原料备货积极性提升。国际大豆期货价格低位运行，大豆采购量增加，国内豆粕供给宽松，价格低位震荡。进口玉米等原料减少，市场主体对国产玉米采购意愿增强，价格有望企稳。综合来看，预计短期内饲料价格低位趋稳。

十、农资.....28

冬储有序推进，市场需求增加，预计短期国内化肥价格整体稳中有涨。

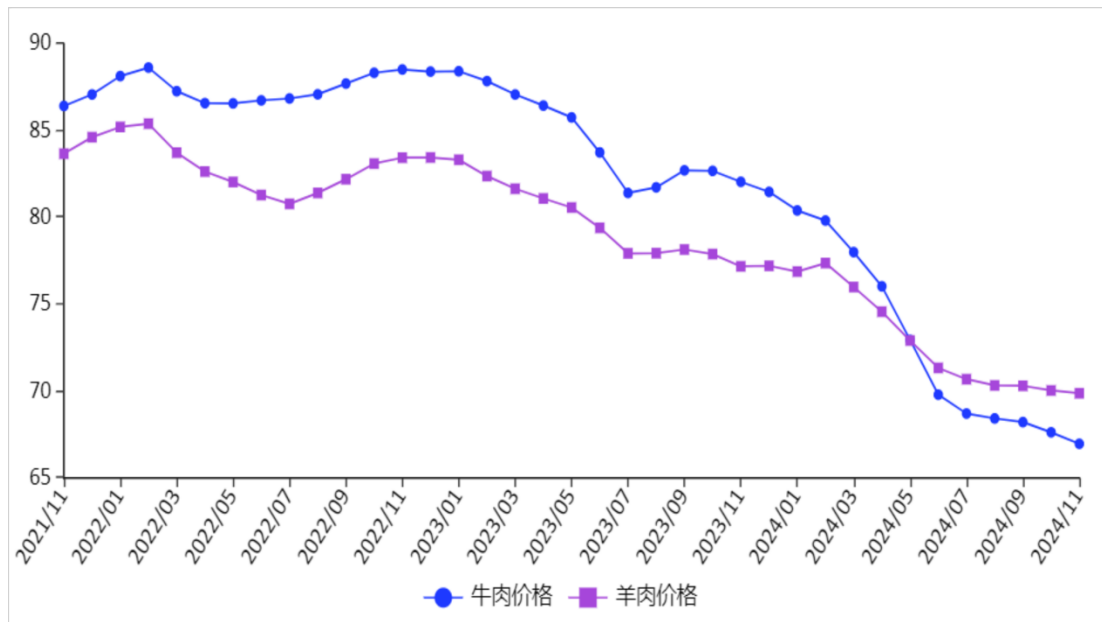
十一、天然橡胶.....31

国内进入停割季，国外仍处旺产期，新胶供应小幅增加。临近元旦、春节，下游轮胎厂提前备货，有望拉动天然橡胶需求。预计后期天然橡胶价格震荡偏强运行。

一、牛羊肉

【本月特点】牛羊肉价格稳中略降

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】冬季是牲畜出栏的集中期和高峰期，市场总体供给充足，季节性消费需求上升。元旦春节期间需求拉动，预计牛羊肉价格有望止跌回升。

【详情】

（一）牛羊肉价格环比小幅下跌，活羊价格止跌回升。

牛羊出栏高峰期，市场供给相对充足，牛羊肉价格环比继续小幅下跌。11月，牛肉集市均价每公斤 66.98 元，环比跌 1.0%，同比跌 18.4%；羊肉集市均价每公斤 69.92 元，环比跌 0.2%，同比跌 9.4%。从主产省来看，牛羊肉价格较上月跌幅收窄。牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤 55.42 元，环比跌 1.2%，同比跌 22.2%；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 64.01 元，环比跌 0.2%，同比跌 7.5%。从活畜方面看，活牛价格环比小幅下跌，活羊价格环比小幅上涨。活牛价格每公斤 24.70 元，环比跌 1.2%，同比跌 22.9%；活羊价格每公斤 31.26 元，环比涨 0.2%，同比跌 9.9%。

（二）1—10 月累计，牛肉进口量增、进口额减，羊肉进口量、进口额均减少。牛肉：10 月份，进口量 23.72 万吨，环比增 8.7%，同比增 5.9%，进口额 11.27 亿美元，环比增 9.5%，同比增 5.6%；出口量 86.16 吨，环比增 2.0 倍，同比增 2.0 倍，出口额 76.03 万美元，环比增 1.4 倍，同比增 2.0 倍。1—10 月累计，牛肉进口量 234.07 万吨，同比增 3.6%，进口额 111.63 亿美元，同比减 6.0%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 44.9%）、阿根廷（占 20.4%）、乌拉圭（占 8.9%）、澳大利亚（占 8.3%）、新西兰（占 5.7%）、美国（占 4.8%）；出口量 348.55 吨，同比增 4.8 倍，出口额 347.41 万美元，同比增 5.8 倍，主要出口中国香港和朝鲜。羊肉：10 月份，进口量 2.43 万吨，环比增 14.6%，同比减 28.1%，进口额 8163.00 万美元，环比增 25.9%，同比减 34.7%；出口量 252.00 吨，环比增 1.6 倍，同比增 30.4%，出口额 230.98 万美元，环比增 1.2 倍，同比增 8.1%。1—10 月累计，羊肉进口量 30.05 万吨，同比减 17.2%，进口额 9.42 亿美元，同比减 38.0%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 49.3%）、

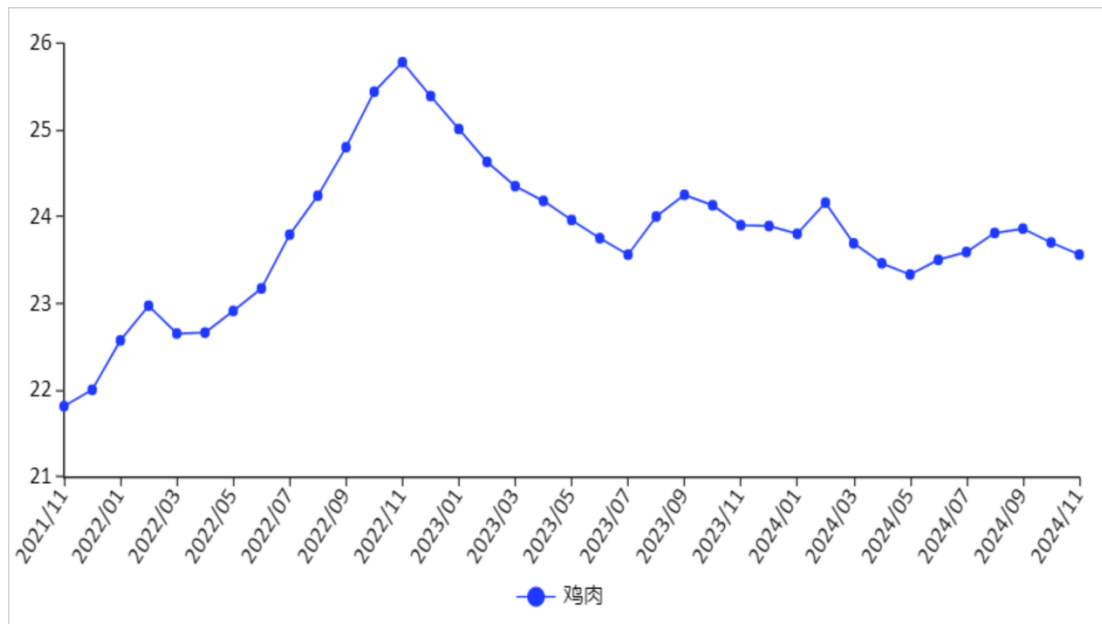
澳大利亚（占 48.6%）；出口量 1299.98 吨，同比增 18.0%，出口额 1341.48 万美元，同比减 5.4%，主要出口中国香港、澳门和阿联酋。

（三）预计后期牛羊肉价格止跌回升。从供给端看，目前正值出栏旺季，市场供应充足。今年前三季度，全国牛肉产量达到 532 万吨，同比增加 23 万吨，增长 4.6%，为近 5 年同期最高产量。全国羊肉产量 356 万吨，同比下降 2.2%，与近 5 年同期相比，仅低于 2023 年同期。从需求端看，随着气温进一步下降，火锅等餐饮消费需求较旺，同时新年逐渐临近，餐饮、加工企业开始备货，牛羊肉消费需求预计明显增加。从国际市场看，FAO 数据显示，截至 2024 年 10 月，全球牛肉价格指数较 1 月份上升了 12.4%，国际牛肉价格普遍上涨，一定程度上提振国内市场，预计元旦春节期间需求拉动，价格有望止跌回升。

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】进入冬季后，肉鸡成活率和体重有所下降，鸡肉供给减少。受元旦春节消费拉动，禽肉需求有望增加，价格稳中有升。

【详情】

（一）禽肉价格环比同比均下跌。禽肉供给相对充足，消费增幅有限，价格有所回落。11月份，鸡肉集市均价每公斤23.57元，环比跌0.6%，同比跌1.4%；从周价看，鸡肉价格在9月第3周到达近期高点后逐周下跌。第1—4周，鸡肉集市价分别为每公斤23.60元、23.57元、23.56元和23.54元，环比小幅下跌。从养殖效益看，据国家发展改革委价格监测中心发布，11月份，白羽肉鸡活鸡价格每公斤7.52元，环比

涨 2.7%；饲料价格每公斤 3.40 元，环比涨 0.2%；进入冬季后，取暖费用上涨，出栏体重降低，综合成本增加，鸡料比价平衡点为 2.39 元，环比增 2.9%；平均每只鸡预期平均亏损 1.49 元，亏损幅度环比增 0.15 元。

（二）1—10 月份，禽肉进口减少，出口增加。据海关统计，10 月份，禽肉进口量 7.29 万吨，环比增 0.4%，同比减 26.1%，进口额 2.36 亿美元，环比减 1.3%，同比减 21.3%；出口量 8.40 万吨，环比增 1.6%，同比增 1.7 倍，出口额 2.29 亿美元，环比增 0.5%，同比增 2.1 倍。1—10 月累计，进口量 79.44 万吨，同比减 29.8%，进口额 25.07 亿美元，同比减 31.0%；出口量 73.39 万吨，同比增 2.0 倍，出口额 20.90 亿美元，同比增 2.3 倍。10 月份，禽肉主要进口来源国为巴西（占进口总量的 47.6%）、俄罗斯（占 19.6%）、泰国（占 12.8%）和美国（占 11.0%），其中自巴西进口 34.69 万吨，环比减 0.7%，同比减 38.1%。冷鲜冻禽肉及杂碎出口 4.71 万吨，中国香港地区（占出口总量的 31.5%）、俄罗斯（占 18.2%）、吉尔吉斯斯坦（占 6.6%）占比居前。加工禽肉出口日本 1.69 万吨，占比为 45.9%，环比减 7.0 个百分点，荷兰、英国环比分别增 2.4 和 2.1 个百分点。

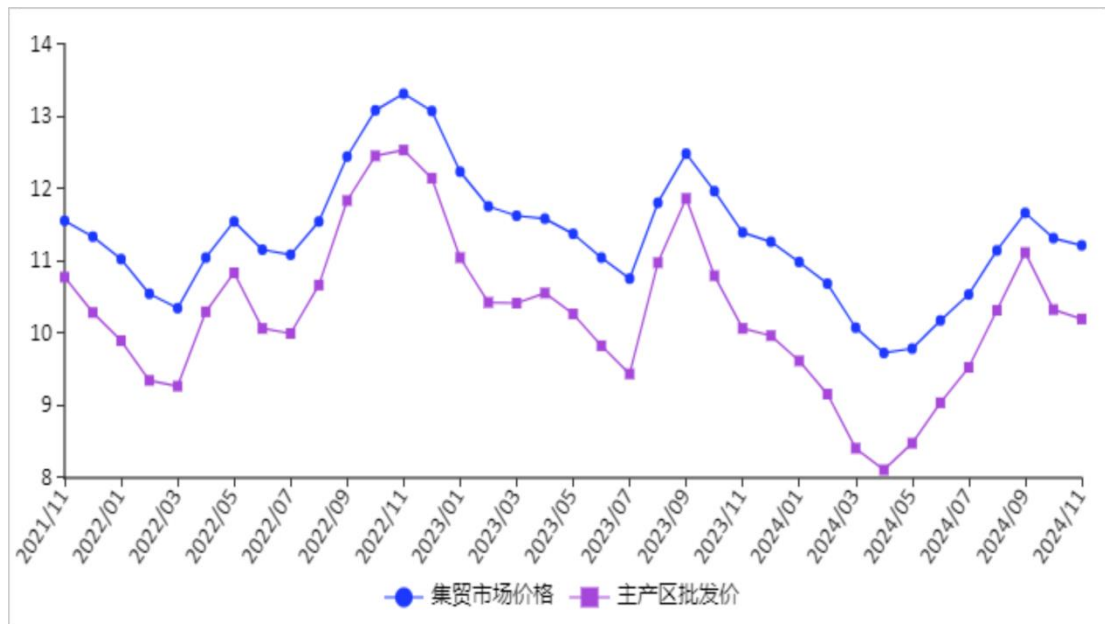
（三）预计后期禽肉价格小幅上涨。供给方面，受季节性影响，肉鸡养殖难度加大，白羽肉鸡产能增速放缓，黄羽肉鸡出栏减少，预计鸡肉供给将小幅减少。中国畜牧业协会

监测,10月份,白羽肉鸡父母代在产种鸡存栏 4987.97 万套,环比小幅增长;黄羽肉鸡父母代在产种鸡存栏 1289.74 万套,环比减 0.8%。消费方面,受传统冬季腌腊消费增加和元旦等节日消费拉动,禽肉消费有望增长。预计后期禽肉价格小幅上涨。冬季肉禽养殖综合成本增加,亏损可能小幅增加。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格继续小幅回落

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】全国在产蛋鸡存栏量保持高位，鸡蛋市场供应充裕。元旦、春节将短暂提振鸡蛋消费，市场需求整体好转有限，预计后期鸡蛋价格震荡偏弱运行。

【详情】

（一）鸡蛋价格继续小幅回落。11月份，卓创数据显示，全国在产蛋鸡存栏量环比减0.2%，鸡蛋市场供应减少。鸡蛋消费仍处淡季，市场走货速度缓慢，蛋价偏弱运行。据农业农村部监测，11月份全国集贸市场价格为每公斤11.17元，环比跌1.3%，同比跌2.0%。从周价格走势看，第1—4周价格分别为每公斤11.32元、11.23元、11.10元、11.01元，环比分别跌0.7%、0.8%、1.2%、0.8%。10个鸡蛋主产省批发

价为每公斤 10.13 元，环比跌 1.9%，同比涨 0.6%。

（二）鸡蛋期货价格环比上涨。鸡蛋市场需求增长预期有所增强，期货价格小幅上涨。11 月份，鸡蛋期货共成交 683.10 万手，环比增 4.8%，同比增 27.7%；成交额 2419.06 亿元，环比增 4.1%，同比增 8.3%；月末持仓量为 67.58 万手，环比增 16.9%，同比增 54.0%。主力合约 JD2501 成交量 469.88 万手，环比增 5.1%；成交额 1685.48 亿元，环比增 7.1%；月结算价格每 500 公斤 3602 元，环比涨 2.7%。

（三）蛋鸡养殖效益环比略降。受主要饲料原料玉米、豆粕价格下跌的影响，蛋鸡配合饲料价格小幅下跌。11 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.21 元，环比跌 0.6%，同比跌 12.3%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.97 元，环比涨 1.0%，同比涨 7.3%；受鸡蛋零售价格跌幅大于蛋鸡配合饲料价格跌幅的影响，蛋料比价下跌，11 月份蛋料比价为 3.48:1，环比跌 0.6%，同比涨 11.9%。

（四）1—10 月累计，禽蛋出口增加。据海关统计，10 月份禽蛋出口量为 1.55 万吨，环比增 5.0%，同比增 12.9%；出口额为 2805.60 万美元，环比增 2.5%，同比增 5.1%。贸易顺差为 2804.57 万美元，环比增 2.4%，同比增 5.1%。禽流感疫情影响了主产国禽蛋供应和贸易，我国禽蛋出口量得以小幅增长，1—10 月累计，我国禽蛋出口量为 14.85 万吨，同比增 6.3%；出口额为 2.71 亿美元，同比减 5.8%。贸易顺差为

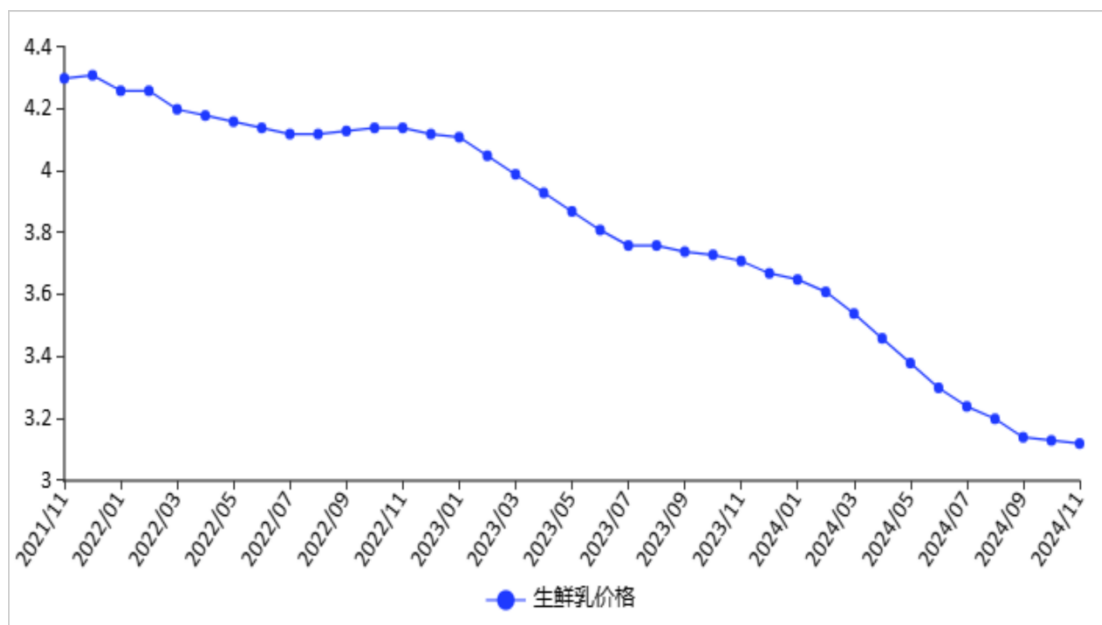
2.71 亿美元，同比减 5.8%。10 月份主要出口产品鲜鸡蛋、咸蛋、皮蛋出口单价分别为每公斤 1.57 美元、2.83 美元、2.76 美元，其中鲜鸡蛋出口单价环比跌 0.2%，同比跌 8.7%；咸蛋出口单价环比涨 4.6%，同比跌 2.8%；皮蛋出口单价环比涨 0.5%，同比跌 7.3%。

（五）预计后期鸡蛋价格震荡偏弱运行。供给方面，卓创数据显示，全国在产蛋鸡存栏短期略增、长期略降，总体处于历史同期较高水平，鸡蛋市场供应充裕。需求方面，元旦和春节将短暂提振鸡蛋消费，节日后则明显减量，市场需求整体好转有限。综合判断，预计后期鸡蛋价格震荡偏弱运行。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳收购价小幅下降

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，生鲜乳产能持续优化，元旦、春节备货旺季来临，预计后期生鲜乳价格企稳运行。国际市场，全球牛奶供应偏紧，奶粉、无水奶油和乳清粉需求旺盛，预计后期国际乳制品价格总体以涨为主。

【详情】

（一）生鲜乳收购价环比略跌。国内产能持续优化，但奶牛产奶量季节性回升，生鲜乳产量缓慢增长，双十一消费拉动需求短暂回暖，但整体恢复仍不及预期，生鲜乳价格环比小幅下跌。11月份，全国主产省生鲜乳平均收购价每公斤3.12元，环比跌0.3%，同比跌15.9%。

（二）国内鲜奶零售价保持稳定，奶粉零售价环比略涨。

受国际奶粉价格走强且国内进口到货量有限影响，进口奶粉现货供应偏紧，进口奶粉零售价格有所上涨，带动国产奶粉零售价格略有上涨。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 5.67 元，环比持平，同比跌 0.9%。其中，袋装鲜奶每斤 5.26 元，环比持平，同比跌 0.8%。盒装鲜奶每斤 6.08 元，环比持平，同比跌 1.0%。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 135.42 元，环比涨 0.3%，同比涨 3.6%。其中，进口奶粉每斤 160.27 元，环比涨 0.4%，同比涨 3.9%；国产奶粉每斤 110.56 元，环比涨 0.2%，同比涨 3.1%。

（三）1—10 月累计，乳制品进口量同比下降。受国内乳制品消费市场低迷影响，乳制品进口量同比下降。据海关统计，10月份，我国乳制品进口量 19.04 万吨，同比减 10.5%；进口额 8.55 亿美元，同比减 4.0%。1—10 月累计，我国乳制品进口量 214.93 万吨，同比减 12.5%；进口额 93.69 亿美元，同比减 12.9%；出口量 5.89 万吨，同比增 23.5%；出口额 2.25 亿美元，同比增 3.9%。分品类看，1—10 月累计，鲜奶进口 56.88 万吨，同比减 15.3%；酸奶进口 1.42 万吨，同比减 27.6%；乳清粉进口 53.24 万吨，同比减 2.7%；奶油进口 10.74 万吨，同比减 2.6%；奶酪进口 14.07 万吨，同比减 3.7%；原料奶粉进口 52.78 万吨，同比减 23.6%；婴幼儿配方奶粉进口 16.99 万吨，同比减 13.1%；蛋白类进口 7.32 万吨，同比增 18.6%。

（四）国内外原料奶粉价差环比继续扩大。10 月份，原

料奶粉进口完税价折人民币每吨 36924 元，比国内原料奶粉价格每吨高 6884 元，较上月扩大 2679 元。

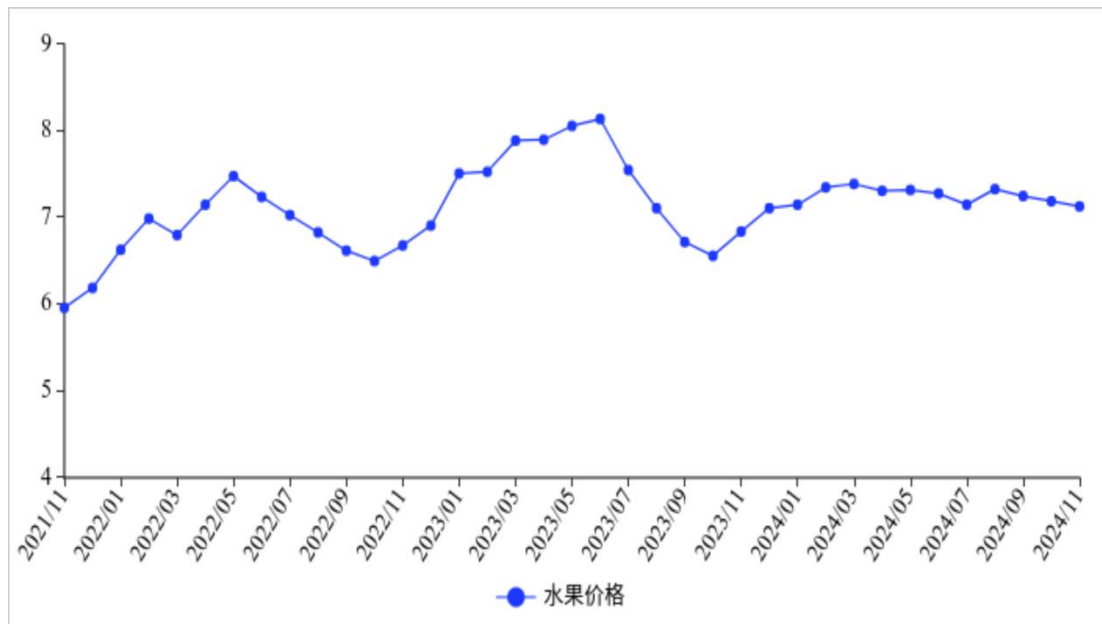
（五）国际主要乳制品批发价格环比涨跌互现。全球乳制品库存偏紧，加之美国、大洋洲需求和出口走强影响，脱脂奶粉和切达干酪价格继续上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，10 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 7108 美元、2849 美元、4480 美元和 4998 美元，环比分别跌 5.5%、涨 0.2%、跌 1.3%和涨 5.0%，同比分别涨 24.7%、涨 8.7%、涨 21.8%和涨 29.4%。

（六）预计国内生鲜乳收购价格企稳运行，国际乳制品价格以涨为主。国内市场：据国家统计局数据，10 月份全国乳制品产量 259.6 万吨，环比下降 5.5%，同比下降 3.0%，供给端产能持续优化，需求端受元旦、春节备货带动影响，消费市场回暖预期较高，预计后期国内生鲜乳收购价格企稳运行。国际市场：全球牛奶供应继续偏紧，主要出口国仅新西兰、澳大利亚产量增长。11 月份，从期货看，综合新西兰商品交易所、芝加哥商品交易所、欧洲能源交易所乳制品期货行情，全脂、脱脂奶粉价格坚挺上涨，欧洲黄油价格涨至高位；从现货看，全球乳制品拍卖平台（GDT）两次拍卖价格均有所上涨，平均比上月涨 5.0%，显示出市场主体的积极预期。预计短期内国际乳制品价格总体以涨为主。

五、水 果

【本月特点】水果批发均价小幅下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】后期水果市场供给充足，以应季柑橘、香蕉和库存苹果、梨为主；受季节性规律和年底节假日消费拉动，预计春节前水果价格小幅上涨。

【详情】

（一）水果批发价格环比小幅下跌。随着苹果、香蕉、柑橘等水果集中上市，市场供给充足，价格小幅下跌。11月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.13元，环比下跌0.8%，同比上涨4.2%。其中，香蕉、菠萝、富士苹果环比分别下跌5.7%、2.7%、1.3%；西瓜、巨峰葡萄环比分别上涨5.7%、1.3%；鸭梨环比基本持平。西瓜、富士苹果同比分别下跌6.8%、3.7%；菠萝、香蕉、鸭梨、巨峰葡萄同比

分别上涨 16.1%、11.6%、6.0%、3.6%。11 月柑橘全国批发均价每公斤 7.81 元，环比跌 1.5%，同比涨 3.3%。分品种看，苹果集中上市，价格小幅下跌；云南、广西香蕉上市量陆续增大，价格有所下跌；受南方降雨影响，柑橘整体上市时间延后，上市价格较去年同期有所上涨。

（二）1—10 月累计，水果进出口同比增加。10 月份水果进口减、出口增，其中，进口以香蕉、榴莲、猕猴桃、椰子等水果为主，进口量占鲜冷冻水果的七成以上。主要进口来源国越南、菲律宾和老挝等国家香蕉开始大量上市，进口增速较快，泰国榴莲供应进入尾期，榴莲进口量下降。出口以柑橘、葡萄、苹果、梨为主，四者占鲜冷冻水果出口量的 76%，新季柑橘上市带动出口增加。据海关统计，10 月份我国水果进口量 57.89 万吨，环比减 20.5%，同比减 2.6%；进口额 11.20 亿美元，环比减 33.4%，同比减 6.5%。水果出口量 67.54 万吨，环比增 17.9%，同比增 26.4%；出口额 8.34 亿美元，环比增 13.8%，同比增 19.8%。1—10 月份累计，我国水果进口量 735.20 万吨，同比增 1.0%，进口额 167.27 亿美元，同比增 2.0%；出口量 498.25 万吨，同比增 36.8%，出口额 65.47 亿美元，同比增 23.6%。

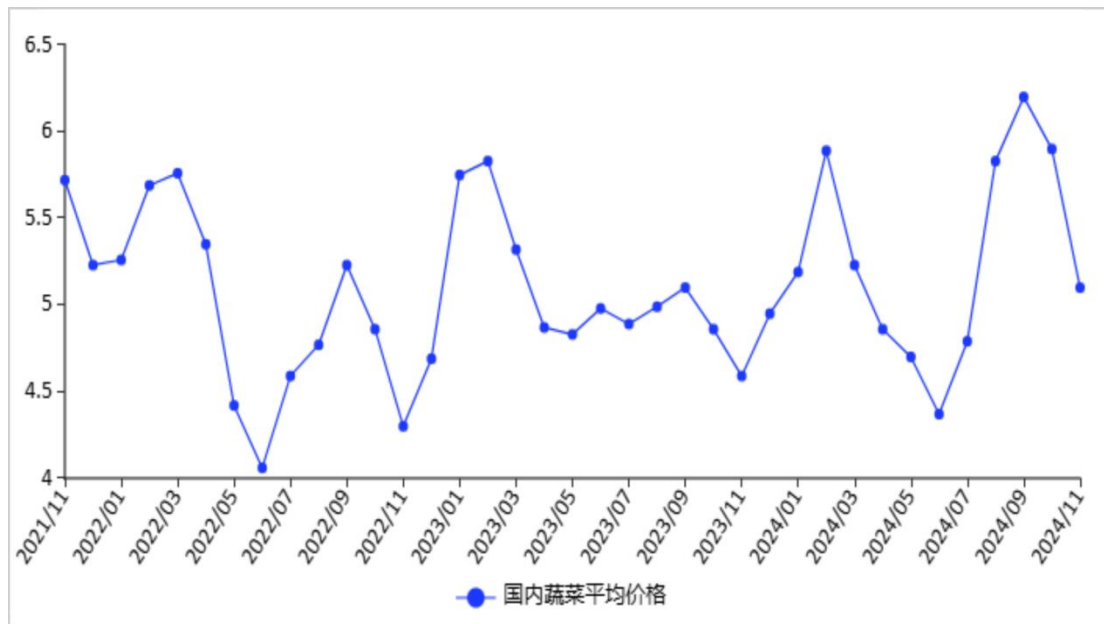
（三）预计后期水果价格小幅上涨。后期水果市场供给充足，以应季柑橘、香蕉和库存苹果、梨为主；年底节假日消费趋旺，预计春节前水果价格小幅上涨。分品种看，新产

季苹果、梨进入冷库优质果销售期，预计价格小幅上涨；西瓜受节日消费拉动，需求量小幅提升，价格继续上涨；主产区云南、广西香蕉集中大量上市，加之进口香蕉供给增加，预计价格小幅下降；柑橘类水果总体丰产，受前期降雨天气影响集中上市期由常年的11月份延迟到12月，随着沙糖桔、贡柑、脐橙等品种大量上市，价格有所下降。后期进口车厘子集中大量上市，预计价格下跌明显。

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】当前蔬菜在田面积较高，天气形势总体利于蔬菜生产，市场供应有保障。随着蔬菜供给逐步进入冬季模式，蔬菜生产、采收、运输成本将有所增加。预计元旦前后蔬菜价格或将逐步转入季节性上行区间。

【详情】

（一）蔬菜价格继续下行。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5.09元，环比跌13.7%，同比涨10.9%。较近三年同期平均高4.5%。分品种看，环比价格23种下跌，5种上涨，其中，菠菜（跌37.7%）、大白菜（跌36.6%）、菜花（跌35.5%）跌幅较大，超35%，青椒（跌30.2%）、洋白菜（跌30.0%）跌幅超30%，白萝卜（跌29.0%）、

芹菜（跌 29.0%）跌幅超 25%。价格上涨品种中，南瓜（涨 9.4%）涨幅最大，其它品种涨幅均不大于 4%。主要原因是 11 月份全国大部分蔬菜产区气温较常年同期偏高，气象条件利于蔬菜生长，市场供应能力明显增强：首先，京津冀、山东等地区露地种植的菠菜、生菜等还未退市，与设施种植的菠菜、生菜等蔬菜同时上市，推动价格持续下降。其次，前期因不利天气影响推迟种植、上市的菜花、芹菜、西红柿等品种开始批量上市，价格回落明显。

（二）1—10 月累计，蔬菜进出口量同比均增。10 月份蔬菜进口量 2 万吨，环比持平，同比增 12.9%，进口额 0.72 亿美元，环比增 10.8%，同比增 9.1%；出口蔬菜 141.64 万吨，环比增 7.7%，同比增 9.5%，出口额 17.20 亿美元，环比增 14.8%，同比增 7.4%；贸易顺差 16.48 亿美元，环比增 15.0%，同比增 7.4%。1—10 月累计进口量 35.16 万吨，同比增 12.7%，进口额 9.15 亿美元，同比增 7.8%；主要进口来源为印度（占进口总量的 49.0%）、缅甸（占 13.8%）、越南（占 9.1%）；出口量 1206.92 万吨，同比增 13.2%，出口额 151.22 亿美元，同比增 2.1%；主要出口越南（占出口总量的 13.6%）、日本（占 10.6%）、马来西亚（占 9.0%）、韩国（占 9.0%）；贸易顺差 142.07 亿美元，同比增 1.8%。

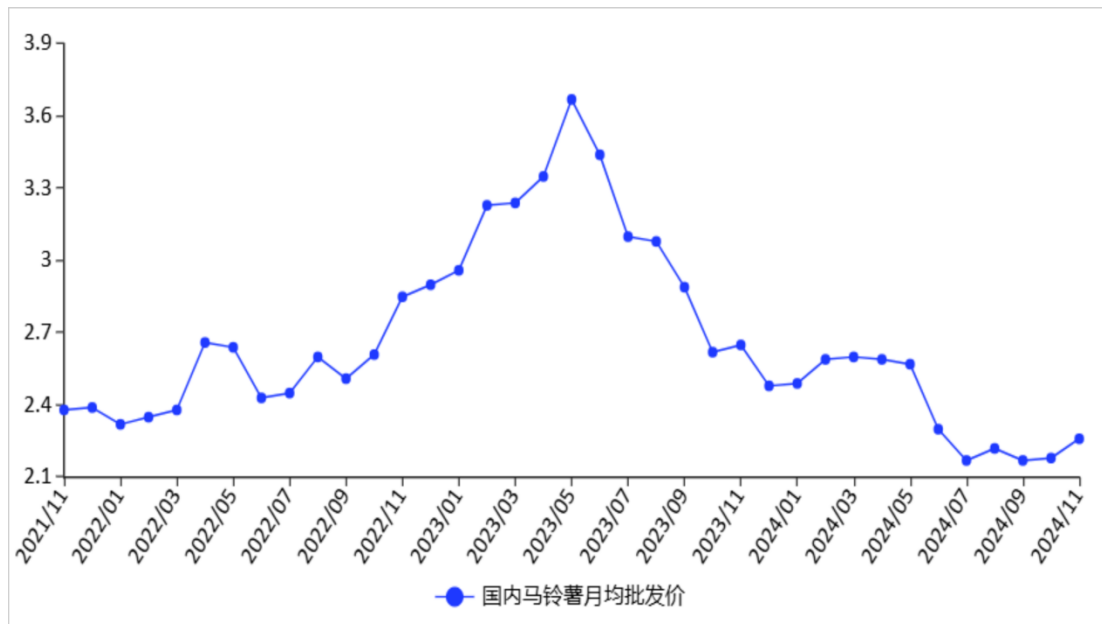
（三）预计后期蔬菜价格逐步转入季节性上行。当前我国蔬菜在田面积 1.02 亿亩，同比增 1.4%，冬季蔬菜生产供

应基础较好。据国家气候中心预测，12 月份，除东北北部、华东南部、华南、西北地区西部、西藏北部等地气温较常年同期偏低，其余地区气温接近常年同期到偏高，天气形势总体有利，后续蔬菜整体供应充足，蔬菜价格短期内有望进一步下行。但受寒冷天气影响，蔬菜主产区继续南移，“南菜北运”规模逐步扩大，部分地区大棚生产或暖棚生产增多，蔬菜生产、采收、运输成本将有所增加。临近元旦，市场将呈现供销两旺态势，若不出现灾害性天气，预计节日期间蔬菜供应有保障，价格或将逐步转入季节性上行区间。

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】受马铃薯产新结束和蔬菜价格上涨影响，马铃薯市场价格继续上涨的可能性较大，但由于库存薯数量偏多，薯价大幅上涨的可能性不大。

【详情】

（一）库存薯成为主要上市类型。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、宁夏固原、陕西榆林以及山西吕梁等秋薯主产区收获完毕，本年度马铃薯产新基本结束。从11月开始，库存薯成为主要上市类型。值得注意的是，今年大部分秋薯主产区降水偏多，导致库存薯含水量偏高，腐烂和发芽现象增多，烂窖风险加大，会对后期市场供应造成一定程度的不利冲击。

（二）马铃薯价格季节性上涨。11 月份，全国马铃薯批发均价每公斤 2.26 元，环比涨 3.7%，同比跌 14.7%。马铃薯市场价格环比上涨，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。二是寒潮天气影响。11 月中下旬，甘肃、宁夏、内蒙古等地部分地区出现大风降温和雨雪天气，局部地区甚至遭遇大到暴雪，阻碍库存马铃薯出库和运输，减少市场供应数量。三是马铃薯加工需求增加。11 月是甘肃、内蒙古、宁夏、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、薯片原料薯需求增加，刺激薯价上涨。

（三）贸易呈现顺差状态。据海关统计，10 月份，我国出口马铃薯 11.59 万吨，环比增 5.6%，同比增 72.2%，出口额 0.63 亿美元，环比增 2.0%，同比增 16.4%；进口量 0.20 万吨，环比减 44.2%，同比减 59.6%，进口额 0.05 亿美元，环比减 28.4%，同比减 46.0%。贸易顺差 0.58 亿美元。1—10 月份累计，出口马铃薯 68.21 万吨，同比增 55.6%，进口马铃薯 2.42 万吨，同比减 32.6%。

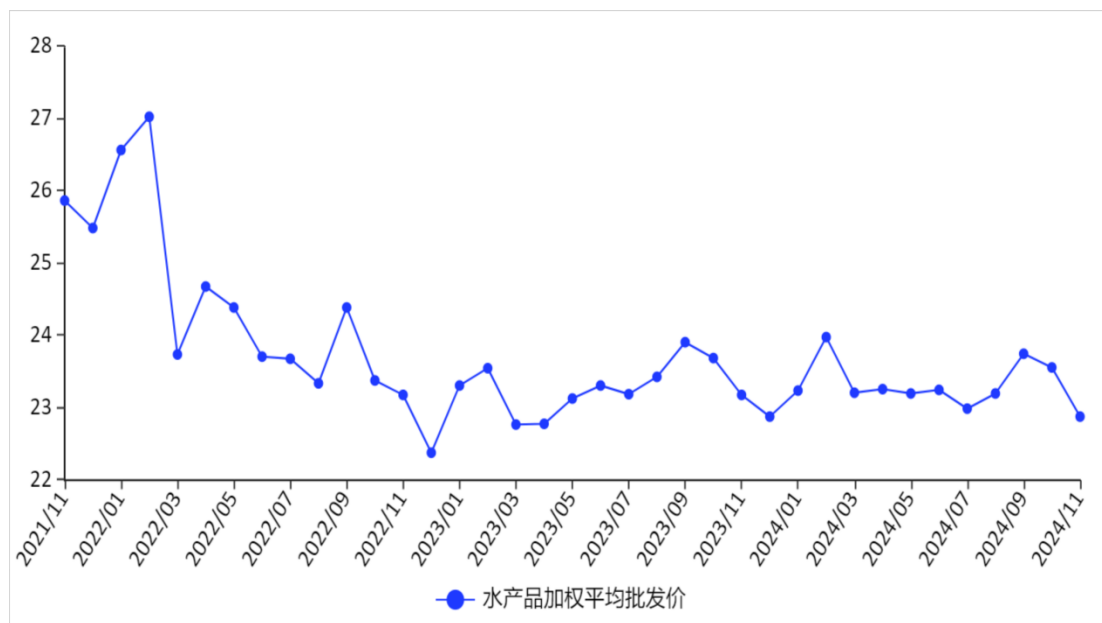
（四）预计后期马铃薯价格将继续上涨，但大幅上涨的可能性不大。一是产新结束。随着本年度绝大部分马铃薯产区采挖结束，市场供应主体转为库存薯，随着库存薯逐渐消耗，市场供求关系趋于偏紧，马铃薯价格会延续上涨趋势。

二是蔬菜价格上涨。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、河北和黑龙江马铃薯库存数量同比分别增加约 15%、12%、8%和 10%。

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】水产品市场供给充足，鳊鱼、黑鱼等部分水产品存量较大。距离春节水产品消费高峰期仍有较长一段时间，市场需求总体平淡。预计短期内水产品价格以稳为主。

【详情】

（一）水产品价格小幅下跌。淡水鱼等养殖水产品上市量陆续增加，市场供给充足，需求相对稳定，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22.88元，环比跌2.9%，同比跌1.3%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4509.96吨，环比减3.4%，同比减4.4%。重点监测的30个产品中，2个产品价格环比上涨，14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 18.03 元，环比跌 2.6%，同比涨 3.1%，日均成交量 3857.88 吨，环比增 0.6%，同比增 1.0%；海水鱼加权平均批发价每公斤 44.03 元，环比跌 5.9%，同比跌 2.5%，日均成交量 539.95 吨，环比增 3.1%，同比减 9.3%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 64.84 元，环比涨 1.9%，同比涨 2.1%，日均成交量 62.23 吨，环比减 7.0%，同比减 5.4%；贝类加权平均批发价每公斤 18.46 元，环比涨 6.4%，同比跌 5.7%，日均成交量 158.92 吨，环比减 12.9%，同比减 11.5%。

（二）10 月份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 22.1 元、17.6 元、9.9 元、14.7 元、15.6 元、18.2 元、19.2 元，环比分别跌 6.8%、涨 3.9%、涨 7.3%、跌 0.5%、涨 4.0%、跌 2.5%、涨 2.4%，同比分别涨 0.5%、涨 6.3%、涨 12.5%、涨 5.3%、涨 0.6%、涨 5.6%、涨 10.0%。

（三）1—10 月累计，水产品贸易逆差同比明显减少。据海关统计，10 月份我国水产品进口 60.06 万吨，环比减 6.3%，同比增 5.5%；进口额 19.52 亿美元，环比减 5.9%，同比增 1.3%。其中，自俄罗斯、秘鲁、智利、东盟进口额同比分别增 21.5%、增 318.7%、增 32.3%、增 6.9%，自厄瓜多尔进口额同比减 10.7%。10 月份我国水产品出口 39.40 万吨，环比

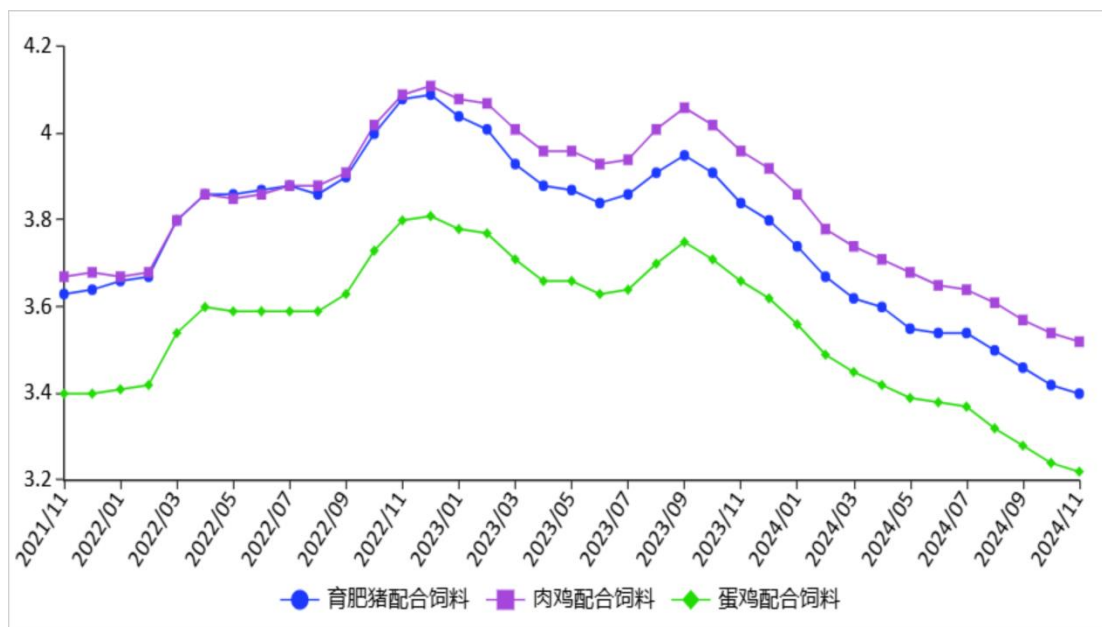
增 10.2%，同比增 14.2%；出口额 18.89 亿美元，环比增 11.4%，同比增 9.5%。其中，对日本、美国、韩国水产品出口额同比分别增 11.5%、增 23.1%、增 16.5%，对中国香港、欧盟出口额同比分别减 17.4%、减 11.9%。1—10 月累计，水产品进口 578.53 万吨，同比增 2.7%，进口额 188.86 亿美元，同比减 5.1%；水产品出口 339.34 万吨，同比增 10.7%，出口额 166.91 亿美元，同比减 0.6%；水产品贸易逆差 21.96 亿美元，同比减 29.1%。

（四）短期内水产品价格以稳为主。从供给看，据对 20 个省份的渔业生产统计，1—10 月份国内水产品产量约 5645.9 万吨，同比增 4.3%，海水养殖产量、淡水养殖产量同比分别增 5.5%、4.3%，水产品市场供给较为充足，鳊鱼、黑鱼等部分水产品存量较大。从需求看，距离春节水产品消费高峰期仍有较长一段时间，水产品市场需求总体较为平淡，经销商销售速度较慢。随着天气明显转冷，冷空气引起气温波动较为频繁，或对局部地区水产品出塘与交易运输带来不利影响。综合来看，短期内水产品供给充足，市场需求相对稳定，价格将以稳为主。

九、饲料

【本月特点】饲料价格跌势趋缓

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】双节临近，饲料和养殖企业原料备货积极性提升。国际大豆期货价格低位运行，大豆采购量增加，国内豆粕供给宽松，价格低位震荡。进口玉米等原料减少，市场主体对国产玉米采购意愿增强，价格有望企稳。综合来看，预计短期内饲料价格低位趋稳。

【详情】

（一）饲料价格下跌趋缓。水产养殖集中出塘后，养殖端饲料需求季节性回落，玉米、豆粕等原料价格弱势运行，饲料价格延续小幅下跌，跌幅趋缓。11月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.40元、3.52元、3.22元，环比分别跌0.6%、跌0.6%、跌0.6%，同比分别跌11.5%、

跌 11.1%、跌 12.0%。从周数据来看，饲料价格连续下跌超过 52 周，截至 11 月第 3 周，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤 3.39 元、3.51 元、3.21 元，比上年 9 月价格高点分别跌 14.4%、跌 13.5%和跌 14.4%，为近 4 年内价格低点。

（二）饲料原料价格小幅下跌。大豆国际期货价格走低，大豆进口成本下降，饲料和养殖企业豆粕采购以随买随用为主，价格偏弱震荡运行。国内新季玉米集中上市，粮源充足，市场主体采购谨慎，玉米价格小幅下跌。根据农业农村部监测，11 月份，国内豆粕均价每公斤 3.35 元，环比跌 1.0%，同比跌 25.6%；饲用玉米均价每公斤 2.37 元，环比跌 1.9%，同比跌 18.1%。

（三）1—10 月累计，饲用原料进口同比增加。据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），10 月份进口 219.79 万吨，环比减 2.8%，同比减 44.4%。1—10 月累计进口 3388.62 万吨，同比增 7.7%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 22.0%）、澳大利亚（占 19.0%）、巴西（占 18.2%）、乌克兰（占 17.3%）、阿根廷（占 7.2%）。其中，玉米进口 1313.63 万吨，同比减 29.4%，主要自巴西、乌克兰、美国进口；大麦进口 1274.73 万吨，同比增 50.9%，主要自澳大利亚、加拿大、法国、阿根廷进口；高粱进口 755.75 万吨，同比增 74.9%，主要自美国、澳大利亚和阿根廷进口。饲用

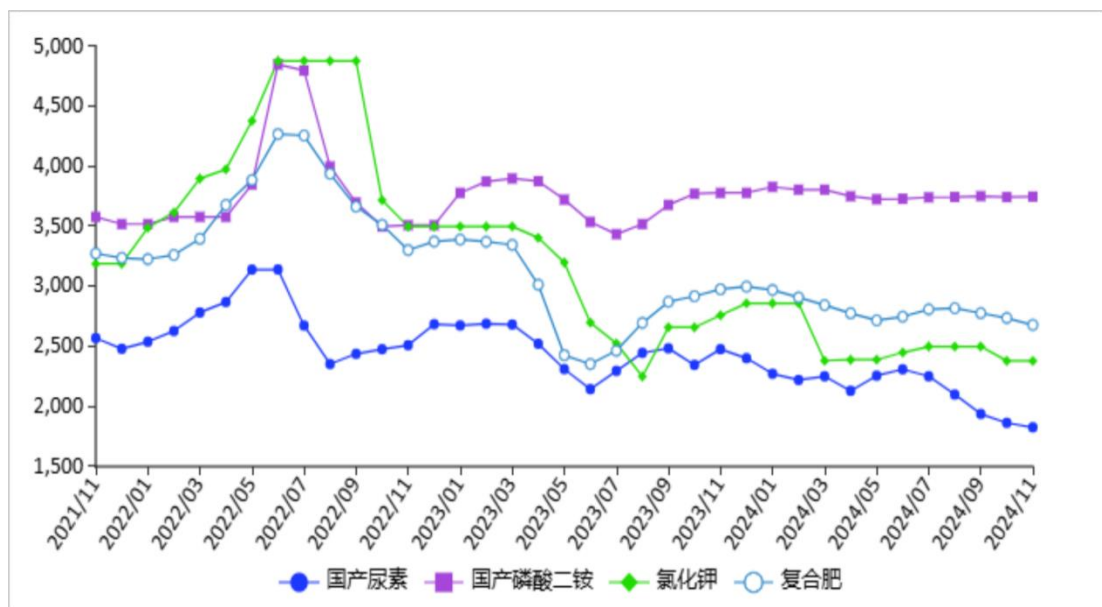
蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），10 月份进口 78.57 万吨，环比增 4.2%，同比减 31.1%。1—10 月累计进口 754.87 万吨，同比增 3.1%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 28.6%）、乌克兰（占 23.8%）、秘鲁（占 10.8%）、俄罗斯（占 9.0%）。其中，菜粕进口 234.19 万吨，同比增 28.4%，主要自加拿大进口；葵花籽粕进口 234.22 万吨，同比增 3.3%，主要自乌克兰进口。

（四）预计短期内饲料价格以稳为主。养殖方面，生猪和禽类饲料需求稳步增加，元旦和春节临近，饲料和养殖企业原料备货积极性提升，带动市场需求转旺。原料方面，24/25 年度美国大豆丰收后，巴西、阿根廷大豆种植期气象条件较好，全球大豆供给将创历史新高，国际大豆期货价格降至低位，下跌空间有限，大豆压榨利润良好，大豆采购量增加，预计未来豆粕供给宽松，价格维持低位震荡。进口玉米等原料减少，且不具有价格优势，市场主体对国产玉米采购意愿增强，国内玉米价格有望止跌企稳。综合来看，预计短期内饲料价格低位趋稳。

十、农 资

【本月特点】冬储市场启动缓慢，化肥价格整体稳中有跌

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】冬储有序推进，市场需求增加，预计短期国内化肥价格整体稳中有涨。

【详情】

（一）尿素、复合肥价格继续小幅下跌，磷酸二铵、氯化钾价格平稳运行。11月份，国内农业用肥基本结束，化肥整体供应充足，大规模冬储尚未启动，市场需求较清淡。尿素供应宽松格局依旧，需求有限，价格继续小幅下跌。磷酸二铵受原料硫磺价格上涨、磷矿石价格高位运行支撑影响，价格微涨，基本持稳。氯化钾国产钾装置开工率小幅回落，进口钾减少，下游硫酸钾工厂、复合肥工厂的需求略增，供大于求局面有所缓解，价格平稳运行。复合肥冬储缓慢，下游需求低迷，价格仍有小幅下跌。11月份，国产尿素平均出

厂价每吨 1827 元，环比跌 2.0%，同比跌 26.3%；磷酸二铵平均出厂价每吨 3749 元，环比涨 0.1%，同比跌 0.8%；氯化钾平均出厂价每吨 2380 元，环比持平，同比跌 13.8%；国内复合肥平均出厂价每吨 2680 元，环比跌 2.1%，同比跌 10.0%。

（二）1—10 月累计，化肥进口量同比有所增加，出口量同比略增。10 月份，进口化肥 110 万吨，环比减 15.4%，同比减 6.0%，进口额 3.4 亿美元，环比减 12.8%，同比减 10.5%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 96 万吨、12 万吨。氯化钾进口主要来自俄罗斯、白俄罗斯和老挝，进口量占比分别为 26.5%、22.1%和 19.1%；复合肥进口主要来自挪威、俄罗斯和比利时，进口量占比分别为 48.2%、31.2%和 15.1%。出口化肥 296 万吨，环比减 8.4%，同比减 4.5%，出口额 8.3 亿美元，环比减 11.7%，同比减 6.7%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为 0.3 万吨、175 万吨、46 万吨。尿素主要出口至中国香港、泰国和新加坡，出口量占比分别为 84.5%、14.3%和 0.8%；硫酸铵主要出口至巴西、越南和印度尼西亚，出口量占比分别为 53.6%、6.7%和 6.2%；磷酸二铵主要出口至孟加拉国、巴基斯坦和印度，出口量占比分别为 33.2%、14.0%和 12.4%。1—10 月累计，全国进口化肥 1148 万吨，同比增 10.2%，进口额 37.8 亿美元，同比减 19.2%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 1020 万吨、105 万吨。出口化肥 2590 万吨，同比增 0.5%，出口额 70.2 亿美元，

同比减 13.1%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为 26 万吨、1351 万吨、376 万吨。

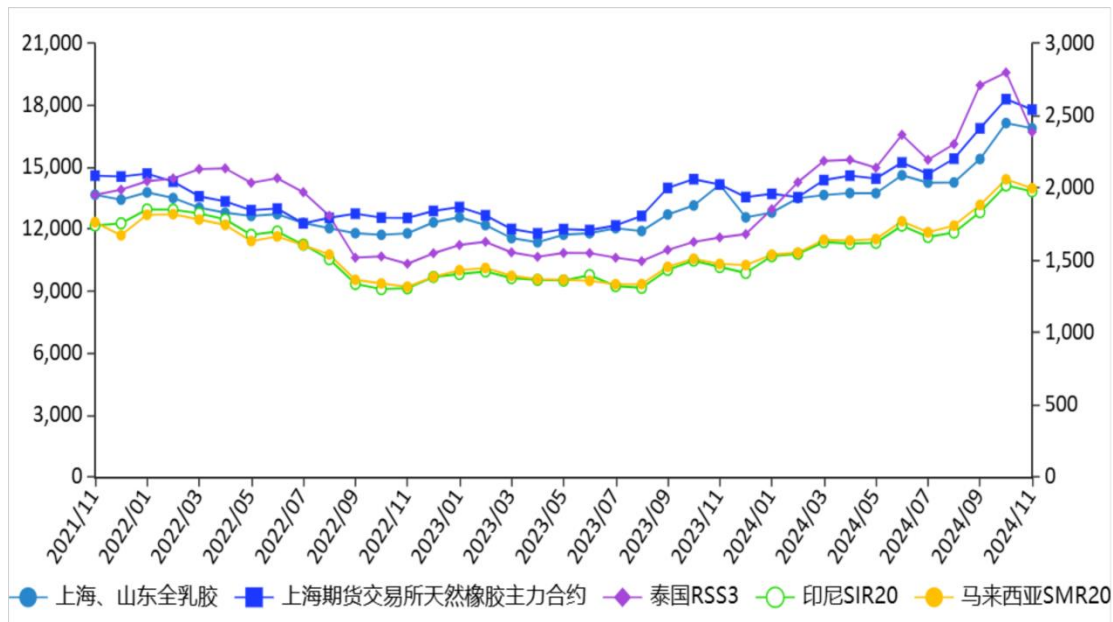
（三）国际市场，尿素、复合肥价格环比下跌，二铵价格环比稳中略涨。11 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 318 美元，环比跌 3.0%，同比涨 3.9%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 610 美元，环比涨 0.3%，同比涨 7.0%。以色列氯化钾离岸价每吨 276 美元，环比持平，同比跌 20.5%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 378 美元，环比跌 0.8%，同比涨 0.5%。

（四）预计短期内化肥价格稳中有涨。国内化肥供应充足，随着冬储有序推进，国内市场需求将有所增加，预计短期内化肥价格整体稳中有涨。尿素：部分气头企业进入检修期，日产量略降，冬储备肥推进，复合肥企业的尿素原料需求增加，预计短期内总体呈现供应小幅下降、需求窄幅提升格局，价格有望止跌企稳，或有小幅上涨。磷酸二铵：原料磷矿石、硫磺、合成氨价格持稳运行，成本支撑较强，冬储市场稳步推进，预计短期内价格稳中有涨。氯化钾：国产钾供应稳定，港口钾库存高位，边贸钾供应紧俏，随着下游复合肥、硫酸钾等企业冬储备肥推进，需求增加，预计短期内价格稳中有涨。复合肥：冬储需求增加，企业整体开工率回升，加之尿素、氯化钾等原料成本价格支撑，预计短期内价格呈上涨态势。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格小幅回落

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】国内进入停割季，国外仍处旺产期，新胶供应小幅增加。临近元旦、春节，下游轮胎厂提前备货，有望拉动天然橡胶需求。预计后期天然橡胶价格震荡偏强运行。

【详情】

（一）天然橡胶供给增加。海南进入减产阶段，云南陆续停割，但因胶价维持在较高水平，胶农割胶积极性较高，新胶供应增加明显，环比增 28.7%，同比增 8.0%。印度尼西亚、泰国等产区处于生产旺季，新胶生产持续增加。整体看，天然橡胶产量供应增加。

（二）天然橡胶现货价格小幅回落。国内市场，11 月份

全乳胶上海、山东市场均价每吨 16913 元，环比跌 1.5%，同比涨 19.2%；混合胶山东市场均价每吨 16473 元，环比跌 2.6%，同比涨 36.0%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2390 美元，折人民币每吨 17190.5 元，环比跌 14.7%，同比涨 43.9%；印尼 SIR20 均价每吨 1980 美元，折人民币每吨 14244.5 元，环比跌 2.0%，同比涨 35.9%；马来西亚 SMR20 均价每吨 2001 美元，折人民币每吨 14395.6 元，环比跌 3.0%，同比涨 35.4%。

（三）天然橡胶期货价格下降。11 月份，上海期货交易所主力合约（2501）收盘每吨 17816 元，环比跌 2.8%，同比涨 25.6%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2504）收盘均价每千克 357.3 日元，折人民币每吨 16765.4 元，环比跌 8.6%，同比涨 35.6%。

（四）1—10 月累计，天然橡胶、混合橡胶进口同比减少。受泰国、越南等我国主要进口来源国减产，以及欧盟市场利润更加可观导致主产国天然橡胶出口分流等多重因素影响，天然橡胶、混合橡胶进口同比下降明显。据海关统计，10 月份我国进口天然橡胶 22.71 万吨，环比增 3.9%，同比减 10.9%；进口混合橡胶 28.40 万吨，环比增 5.3%，同比增 17.6%。1—10 月累计，进口天然橡胶 190.66 万吨，同比减 12.9%，进口额为 30.49 亿美元，同比增 7.1%；进口混合橡胶 250.74 万吨，同比减 19.3%，进口额为 40.20 亿美元，同比减 6.0%。

（五）预计后期天然橡胶价格震荡偏强运行。供给方面，

云南将基本全面停割，海南处于减产期，预计将于 12 月底进入停割季，国内新胶供应将明显下降；马来西亚、印度尼西亚等东南亚产区仍处旺产期，在天气正常情况下，预计天然橡胶供给小幅增加。下游方面，在汽车以旧换新政策的拉动以及厂家促销活动的推动下，我国汽车市场保持在较高的运行水平。据乘联会估计，11 月狭义乘用车零售市场规模约为 240.0 万辆，同比增 15.4%，环比增 6.1%。随着各地相应补贴配套政策的陆续跟进，预计政策效应将持续释放，进一步带动汽车市场消费，对胶价形成支撑。临近元旦、春节，下游轮胎厂有可能提前备货，有望拉动天然橡胶消费。综上，预计后期天然橡胶价格震荡偏强运行。

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:	司智陟	杨 春	朱 聪	010-62816452
禽 肉:	浦 华	张 莉	郑麦青	010-62815871
禽 蛋:	朱 宁	唐振闯	熊 露	010-82109776
牛 奶:	刘佳佳	杨祯妮	祝文琪	010-82105229
水 果:	王芸娟	赵俊晔		010-59195097
蔬 菜:	孔繁涛	张 晶		010-82109781
马铃薯:	周向阳	吴建寨		010-82109761
水产品:	沈 辰	刘景景		010-82105012
饲 料:	陶 莎	周 琳	沈 辰	010-82109575
农 资:	邸佳颖	郭金秀	丁 莉	010-82105204
天然橡胶:	钟 鑫	刘海清	刘锐金	010-59199526

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>