



农产品供需形势分析月报

[鲜活、农资及天然橡胶]

2024年10月

本期重点：

牛羊肉、禽肉、牛奶：价格小幅下行。10月份，牛肉集市均价每公斤67.63元，环比跌0.9%，同比跌18.2%；羊肉集市均价每公斤70.04元，环比跌0.4%，同比跌10.1%；鸡肉集市均价每公斤23.71元，环比跌0.7%，同比跌1.8%；主产省生鲜乳平均收购价每公斤3.13元，环比跌0.3%，同比跌16.1%。

蔬菜、水果：价格季节性回落。10月份，农业农村部重点监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤5.90元，环比跌4.9%，同比涨21.4%；农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.19元，环比跌0.8%，同比涨9.6%。

目 录

一、牛羊肉.....1

随着牛羊出栏季到来，市场总体供给充足，季节性消费需求上升，预计元旦春节拉动消费，价格有望止跌回升。

二、禽肉.....4

近期白羽肉鸡供给增幅减缓，黄羽肉鸡产能继续减少，禽肉消费小幅增长，预计价格有望稳中有涨。

三、禽蛋.....7

全国在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应充足。市场整体呈现供强需弱格局，预计后期鸡蛋价格偏弱运行。

四、牛奶.....10

国内市场，生鲜乳产能优化措施效果逐步显现，受政策刺激乳制品消费有望回暖，缓解市场供应过剩压力仍需时间，预计后期生鲜乳价格企稳运行。国际市场，全球牛奶供应稳定，优质乳制品需求增加，预计后期国际乳制品价格小幅上涨。

五、水果.....14

后期天气转冷，水果市场以苹果、柑橘、梨、香蕉为主，品种有所减少，预计价格企稳回升。

六、蔬菜.....17

当前蔬菜在田面积高于去年同期，叠加天气形势总体有利，蔬菜生产供应有保障。随着天气转凉，部分品种蔬菜将开始转为大棚生产或暖棚生产，蔬菜生产、运输成本有所增加。预计元旦前蔬菜价格仍有下降空间。

七、马铃薯.....20

由于马铃薯产新基本结束，马铃薯市场价格延续上涨趋势的

可能性较大，但受库存薯数量较为充足和品质偏低影响，薯价大幅上涨的可能性不大。

八、水产品.....22

多种养殖水产品逐步进入集中上市期，市场供给总体充足，需求相对稳定，预计短期内水产品价格持平略降。

九、饲料.....25

畜禽饲料需求保持增加，水产饲料需求季节性回落，短期内饲料总需求下降；饲料及养殖企业积极采购建立库存，豆粕市场购销转旺，价格将止跌上涨；玉米及替代原料进口量减少，玉米饲用、深加工消费量稳步增加，提振市场主体信心，价格有望企稳；预计短期内饲料价格稳中趋涨。

十、农资.....28

秋季用肥基本结束，市场供应充足，需求清淡，冬储陆续启动，预计短期内化肥价格波动运行，涨跌空间有限。

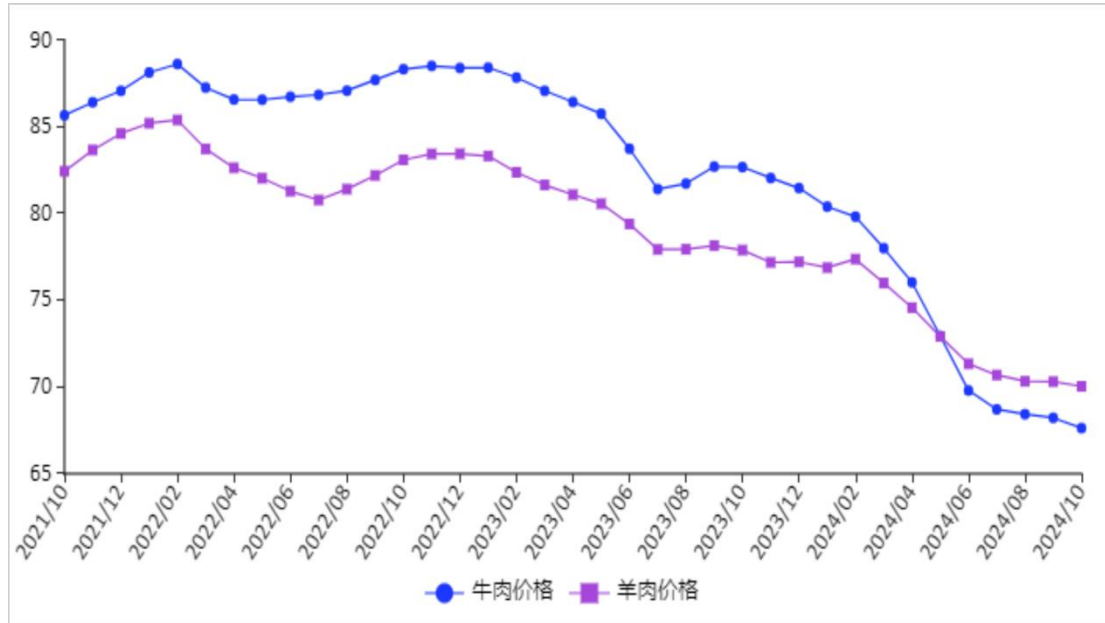
十一、天然橡胶.....31

国内主产区向减产季过渡，泰国、越南等产区仍处旺产季，新胶供应小幅增加；墨西哥、巴西等国双反政策抑制轮胎出口，预计后期天然橡胶价格小幅回落。

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】随着牛羊出栏季到来，市场总体供给充足，季节性消费需求上升，预计元旦春节拉动消费，价格有望止跌回升。

【详情】

(一) 牛羊肉价格环比小幅下跌。四季度是牛羊出栏高峰期，屠宰量和交易量有所上升，牛羊肉市场供应整体充足，月度价格下跌。10月，牛肉集市均价每公斤 67.63 元，环比跌 0.9%，同比跌 18.2%；羊肉集市均价每公斤 70.04 元，环比跌 0.4%，同比跌 10.1%。从主产省来看，牛羊肉价格环比小幅下跌。牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤 56.12 元，环比跌 1.3%，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 64.17 元，环比跌 0.6%，同比跌 8.4%。从活畜方面看，活牛跌幅大于活羊。活牛价格每公斤 25.00 元，环比跌 1.8%，同比跌 22.8%；活羊价格每公斤 31.21 元，环比跌 0.5%，同比跌 11.0%。

（二）1-9 月累计，牛肉进口量同比增加、羊肉进口量同比减少。9 月份，牛羊肉环比进出口量均减少。**牛肉：**9 月份，进口量 21.82 万吨，环比减 5.7%，同比减 11.0%，进口额 10.29 亿美元，环比减 7.2%，同比减 14.7%；出口量 28.30 吨，环比减 16.1%，同比增 7.7 倍，出口额 31.81 万美元，环比减 20.9%，同比增 36.4 倍。1-9 月累计，牛肉进口量 210.35 万吨，同比增 3.3%，进口额 100.36 亿美元，同比减 7.2%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 43.9%）、阿根廷（占 20.7%）、乌拉圭（占 9.1%）、澳大利亚（占 8.3%）、新西兰（占 6.0%）、美国（占 4.9%）；出口量 262.39 吨，同比增 7.3 倍，出口额 271.38 万美元，同比增 9.6 倍，主要出口中国香港和朝鲜。**羊肉：**9 月份，进口量 2.12 万吨，环比减 3.2%，同比减 23.2%，进口额 6484.97 万美元，环比增 0.7%，同比减 35.0%；出口量 98.33 吨，环比减 9.2%，同比增 5.6 倍，出口额 103.57 万美元，环比减 9.5%，同比减 38.7%。1-9 月累计，羊肉进口量 27.62 万吨，同比减 16.1%，进口额 8.61 亿美元，同比减 38.2%，主要进口来源国为新西兰（占进口总

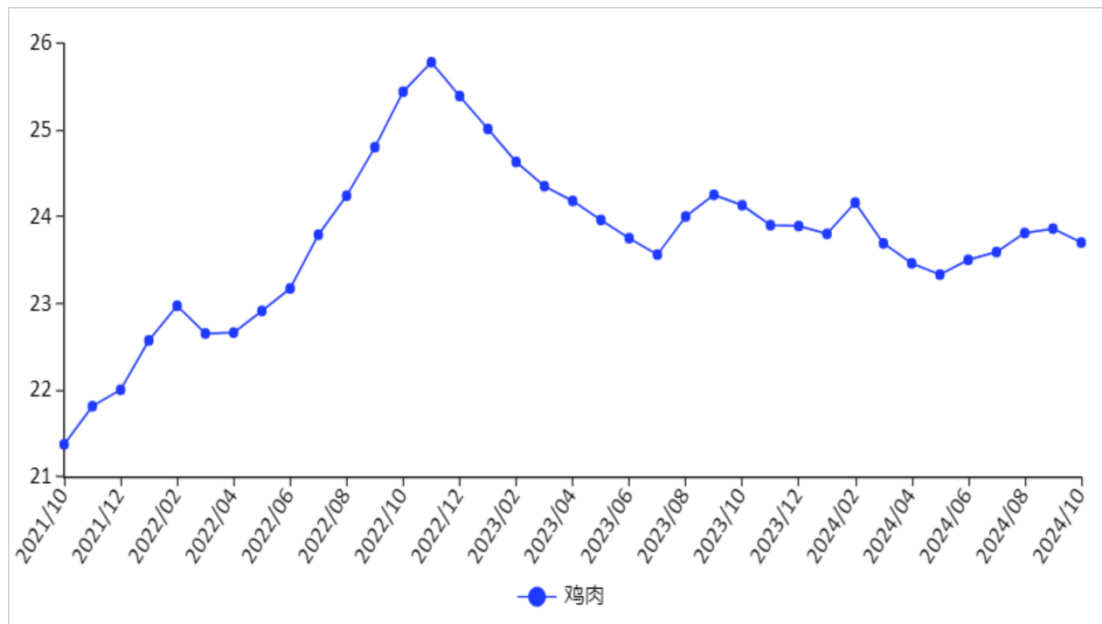
量的 50.3%)、澳大利亚 (占 47.4%)、乌拉圭 (占 1.4%)、智利 (占 0.7%); 出口量 1047.98 吨, 同比增 15.3%, 出口额 1110.50 万美元, 同比减 7.8%, 主要出口中国香港、澳门和阿联酋。

(三) 预计后期牛羊肉价格有望止跌回升。从供给端看, 当前正值牛羊出栏旺季, 市场供应增加。国家统计局数据显示, 前三季度我国牛肉产量 532 万吨, 同比增加 23 万吨, 增长 4.6%。牛羊肉进口虽有波动, 但依然保持高位水平, 1-9 月累计牛肉进口 210.35 万吨, 同比增加 3.3%。从需求端看, 天气转凉, 肉类消费逐步进入季节性消费旺季。从政策端看, 肉牛存栏适应性调减等相关措施出台, 养殖亏损情况有所减轻, 临近元旦春节, 价格有望止跌回升。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格环比小幅下跌

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】 近期白羽肉鸡供给增幅减缓，黄羽肉鸡产能继续减少，禽肉消费小幅增长，预计价格有望稳中有涨。

【详情】

（一）禽肉价格小幅回落。禽肉供给相对充足，消费增幅有限，价格在连续三个月小幅上涨后有所回落。10月份，鸡肉集市均价每公斤23.71元，环比跌0.7%，同比跌1.8%；从周价看，鸡肉价格延续9月第3周下跌态势连续四周小幅下跌。第1-4周，鸡肉集市价分别为每公斤23.75元、23.72元、23.70元和23.68元，环比分别跌0.3%、0.1%、0.1%和0.1%。从养殖效益看，9月份白羽肉鸡活鸡价格小幅上涨，饲料成本下降，养殖亏损有所减轻。据国家发展改革委价格

监测中心发布，9月份白羽肉鸡活鸡价格每公斤7.27元，环比涨2.6%；饲料价格每公斤3.39元，环比跌2.1%；平均每只鸡预期平均亏损1.41元，亏损幅度环比减0.75元。

（二）1-9月累计，禽肉进口量下降、出口量增加。据海关统计，9月份，禽肉进口量7.26万吨，环比减25.3%，同比减24.3%，进口额2.39亿美元，环比减22.1%，同比减23.6%；出口量8.27万吨，环比增91.7%，同比增1.9倍，出口额2.28亿美元，环比增1.7倍，同比增2.3倍。1-9月累计，进口量72.15万吨，同比减30.2%，进口额22.71亿美元，同比减31.8%；出口量64.99万吨，同比增2.0倍，出口额18.61亿美元，同比增2.3倍。1-9月累计，禽肉主要进口来源国为巴西（占进口总量的57.1%）、泰国（占11.4%）、俄罗斯（占14.2%）和美国（占10.4%），其中自巴西进口41.18万吨，同比减22.0%，占比增6.0个百分点；冷鲜冻禽肉及杂碎出口34.87万吨，中国香港地区（占出口总量的34.8%）、俄罗斯（占13.9%）、吉尔吉斯斯坦（占7.6%）的占比居前；加工禽肉出口日本14.52万吨，占比为48.2%，环比减3.5个百分点。

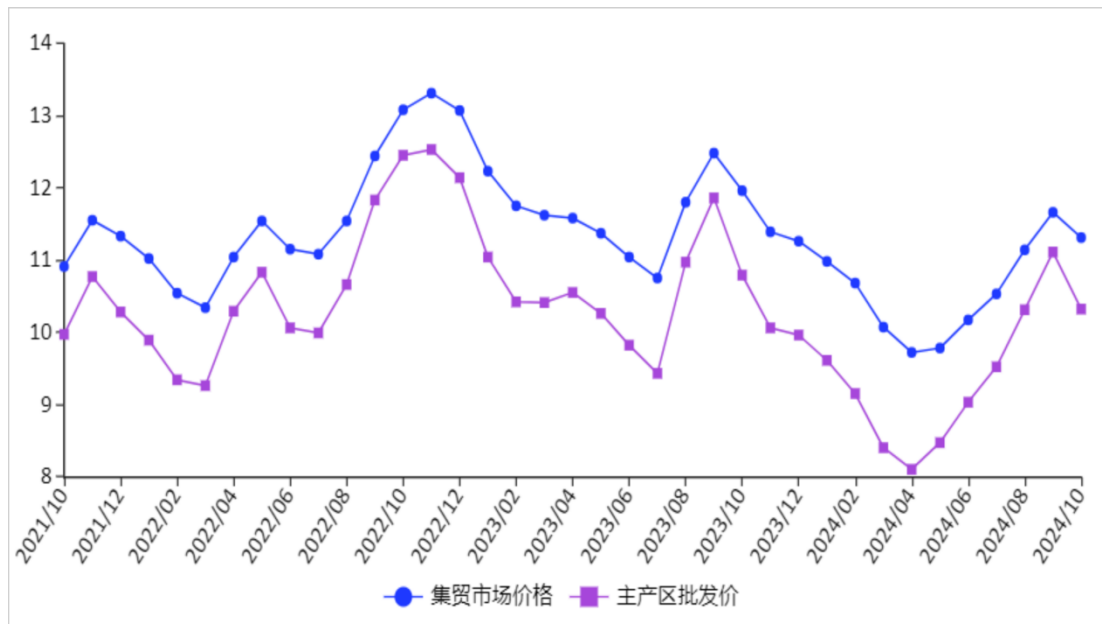
（三）预计近期禽肉价格小幅上涨。供给方面，白羽肉鸡产能增速放缓，黄羽肉鸡出栏继续减少，禽肉供给总体充足，中国畜牧业协会监测，9月份，白羽肉鸡父母代在产种鸡存栏4985.7万套，环比增0.4%，较上月增幅减少3.2个百

分点;黄羽肉鸡父母代种鸡在产存栏 1300 万套,环比减 1.8%,
减幅扩大 1.3 个百分点。消费方面,受其他肉类消费需求呈
现季节性增加、价格低位企稳影响,禽肉消费有望小幅增长。
预计后期禽肉价格将小幅上涨。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格小幅下跌

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】全国在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应充足。市场整体呈现供强需弱格局，预计后期鸡蛋价格偏弱运行。

【详情】

（一）鸡蛋价格小幅下跌。10月份，全国在产蛋鸡存栏量略有下降，高温天气对蛋鸡生产性能影响消退，产蛋率、蛋重基本恢复正常，鸡蛋市场供应较为宽松。鸡蛋需求在国庆节之后走弱，消费者采购积极性一般，鸡蛋销售速度放缓，蛋价承压小幅下跌。据农业农村部监测，10月份全国集贸市场价格为每公斤11.32元，环比跌3.0%，同比跌5.4%。从周价格走势看，第1-5周价格分别为每公斤11.33元、11.27元、

11.22 元、11.36 元、11.40 元，环比分别跌 2.6%、跌 0.5%、跌 0.4%、涨 1.2%、涨 0.4%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 10.33 元，环比跌 7.1%，同比跌 4.4%。

（二）鸡蛋期货价格环比下跌。鸡蛋市场供应预期以宽松为主，鸡蛋期货价格小幅下跌。10 月份，鸡蛋期货共成交 651.91 万手，环比减 30.0%，同比增 83.9%；成交额 2323.78 亿元，环比减 31.2%，同比增 52.8%；月末持仓量为 57.79 万手，环比减 4.5%，同比增 26.2%。主力合约 JD2501 成交量 446.97 万手，环比增 1.1%；成交额 1573.80 亿元，环比增 0.5%；月结算价格每 500 公斤 3509 元，环比跌 0.9%。

（三）蛋鸡养殖效益环比下降。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。10 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.23 元，环比跌 1.5%，同比跌 12.9%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.93 元，环比涨 1.3%，同比涨 4.8%；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，10 月份蛋料比价为 3.50:1，环比跌 1.7%，同比涨 8.4%。

（四）1-9 月累计，禽蛋出口增加。据海关统计，9 月份禽蛋出口量为 1.47 万吨，环比减 4.8%，同比增 9.3%；出口额为 2737.98 万美元，环比减 4.9%，同比增 1.4%。贸易顺差为 2737.98 万美元，环比减 4.9%，同比增 1.4%。1-9 月累计，我国禽蛋出口量为 13.30 万吨，同比增 5.6%；出口额为 2.43

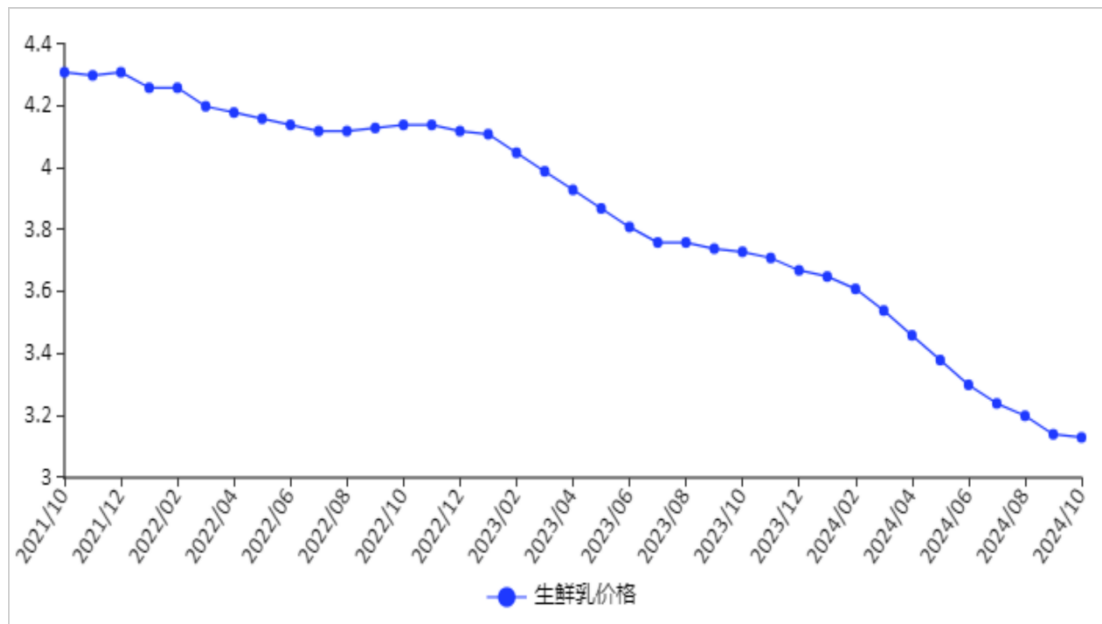
亿美元，同比减6.9%。贸易顺差为2.43亿美元，同比减6.9%。
9月份主要出口产品鲜鸡蛋、咸蛋、皮蛋出口单价分别为每公斤1.57美元、2.70美元、2.75美元，其中鲜鸡蛋出口单价环比涨4.8%，同比跌9.5%；咸蛋出口单价环比基本持平，同比跌1.9%；皮蛋出口单价环比跌4.5%，同比跌5.8%。

（五）预计后期鸡蛋价格偏弱运行。供给方面，元旦前全国在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋产能持续高位、市场供应充足。需求方面，12月上旬之前由于缺乏利好因素提振，鸡蛋消费仍处于季节性淡季，随着元旦临近，12月中旬开始经销商采购量有望增加，鸡蛋消费有所好转。综合判断，鸡蛋市场整体呈现供强需弱格局，预计后期鸡蛋价格偏弱运行。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳收购价跌幅收窄

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，生鲜乳产能优化措施效果逐步显现，受政策刺激乳制品消费有望回暖，缓解市场供应过剩压力仍需时间，预计后期生鲜乳价格企稳运行。国际市场，全球牛奶供应稳定，优质乳制品需求增加，预计后期国际乳制品价格小幅上涨。

【详情】

（一）生鲜乳价格跌幅收窄。国内产能持续优化，受国家相继出台稳定生产、提振消费系列政策刺激，乳企销售信心逐渐恢复，国内生鲜乳价格跌幅有所收窄。10月份，全国主产省生鲜乳平均收购价每公斤 3.13 元，环比跌 0.3%，同比跌 16.1%，环比跌幅较上月收窄 1.6 个百分点。

(二)国内鲜奶零售价保持稳定,奶粉零售价略有上涨。

受船期推迟影响,进口奶粉供应紧张,国产和进口奶粉零售价格均有所上涨。据中国价格信息网监测,10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 135.00 元,环比涨 0.2%,同比涨 3.6%。其中,进口奶粉每斤 159.71 元,环比涨 0.2%,同比涨 3.7%;国产奶粉每斤 110.29 元,环比涨 0.3%,同比涨 3.5%。

(三)前三季度累计,乳制品进口量同比下降。国内消费不足,原料奶粉供大于求,前三季度乳制品进口量为 2017 年以来新低。据海关统计,9 月份,我国乳制品进口量 18.77 万吨,同比减 12.3%;进口额 8.84 亿美元,同比增 5.4%。1-9 月累计,我国乳制品进口量 195.89 万吨,同比减 12.7%;进口额 85.14 亿美元,同比减 13.5%;出口量 5.26 万吨,同比增 30.2%;出口额 1.99 亿美元,同比增 8.2%。分品类看,1-9 月累计,鲜奶进口 50.67 万吨,同比减 15.6%;酸奶进口 1.29 万吨,同比减 28.3%;乳清粉进口 47.35 万吨,同比减 3.9%;奶油进口 9.93 万吨,同比减 3.1%;奶酪进口 13.08 万吨,同比减 3.0%;原料奶粉进口 50.19 万吨,同比减 22.8%;婴幼儿配方奶粉进口 15.21 万吨,同比减 14.8%;蛋白类进口 6.81 万吨,同比增 24.5%。

（四）国内外原料奶粉价差环比继续扩大。9月份，新西兰原料奶粉进口完税价折人民币每吨28523元，比国内原料奶粉价格每吨高3089元，价差较上月扩大683元。

（五）国际主要乳制品批发价格环比上涨较多。新西兰和澳大利亚的产量增长被阿根廷、欧盟和美国的产量下降所抵消，全球乳制品库存继续收紧，黄油、乳酪等供应紧张，推动了全球乳制品价格上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，9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7524美元、2842美元、4541美元和4760美元，环比分别涨3.9%、涨6.8%、涨5.8%和涨8.0%，同比分别涨44.7%、涨18.3%、涨29.3%和涨13.3%。

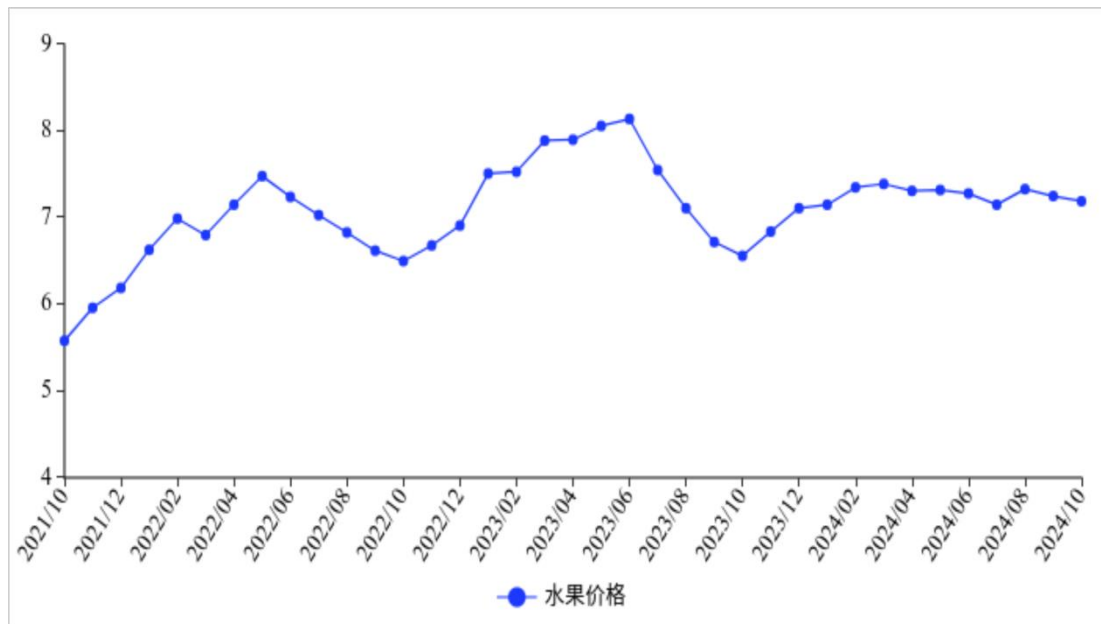
（六）预计国内生鲜乳收购价格企稳运行，国际乳制品价格小幅上涨。国内市场：据国家统计局数据，前三季度累计，全国牛奶产量下降0.1%，乳制品产量2194.6万吨，同比减少1.9%，且已连续6个月调整减少，生鲜乳产能优化措施效果逐步显现，加之国家加力推出一揽子增量政策扩大国内有效需求，预计后期国内乳制品消费有望复苏回暖，但生鲜乳市场供应过剩压力缓解仍需时间，生鲜乳收购价格将企稳运行。国际市场：据10月份欧盟委员会展望，预计2024年欧盟牛奶交付量增加0.5%，全球牛奶主产国产量保持基本稳定，随着全球经济缓慢复苏，奶酪等高价值优质乳制品需求

将逐渐增加。10 月份，从期货看，综合新西兰商品交易所（NZCEX）、芝加哥商品交易所（CME）、欧洲能源交易所（EEX）乳制品期货行情，黄油、奶酪、牛奶期货价格均呈上涨走势；从现货看，全球乳制品拍卖平台（GDT）两次拍卖价格先跌后涨，平均比上月跌 0.2%，波动幅度不大。预计后期国际乳制品价格总体小幅上涨。

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】后期天气转冷，水果市场以苹果、柑橘、梨、香蕉为主，品种有所减少，预计价格企稳回升。

【详情】

（一）水果批发价格环比小幅下跌。水果市场供给充足，主要以新季晚熟富士苹果、梨、香蕉、柑橘等为主。10月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.19元，环比下跌0.8%，同比上涨9.6%。其中，鸭梨、巨峰葡萄、菠萝、富士苹果环比分别下跌3.2%、3.2%、2.9%、2.1%；西瓜、香蕉环比分别上涨9.0%、3.4%。富士苹果同比下跌4.6%；西瓜、菠萝、香蕉、巨峰葡萄、鸭梨同比分别上涨35.9%、19.5%、15.8%、6.4%、6.2%。分品种看，今年苹果主产区总

体气象条件较好，陕西、甘肃、云南等产区挂果面积增加，预计苹果产量比上年小幅增加，价格低于去年同期；新产季梨果优质果入库，市场销售以普通果为主，价格小幅下降；7-8月北方葡萄产区出现高温多雨天气，影响葡萄成熟，质量明显下降，葡萄价格小幅下降。

（二）1-9月累计，水果进出口同比增加。9月水果进出口量环比增加，其中，进口以榴莲、猕猴桃、香蕉、椰子等水果为主，进口量和额均占鲜冷冻水果的七成以上，越南、菲律宾、马来西亚榴莲进口增加；出口以葡萄、苹果、柑橘、梨为主，随着新季上市出口增加，四者均占鲜冷冻水果出口量和额的七成左右。据海关统计，9月份我国水果进口量72.83万吨，环比增8.3%，同比减0.8%；进口额16.82亿美元，环比增14.6%，同比增10.3%。水果出口量57.27万吨，环比增4.3%，同比增15.5%；出口额7.33亿美元，环比减0.7%，同比增14.0%。1-9月累计，我国水果进口量677.31万吨，同比增1.3%，进口额156.08亿美元，同比增2.7%；出口量430.71万吨，同比增38.6%，出口额57.13亿美元，同比增24.2%。

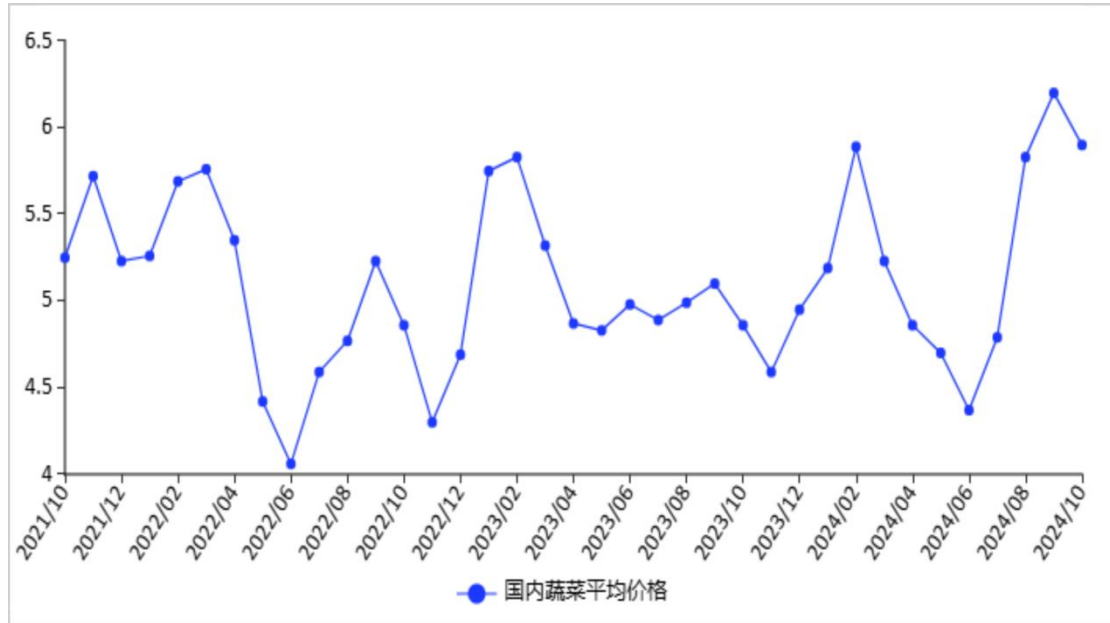
（三）预计后期水果价格企稳回升。后期天气转冷，水果市场以苹果、柑橘、梨、香蕉为主，品种有所减少，预计价格企稳回升。分品种看，新产季苹果产量小幅增加，优质果基本入库，市场销售以普通果为主，预计价格将小幅下降；

各产区梨进入冷库优质果销售期，预计价格止跌回升；云南、海南西瓜进入供应期，价格进入时令性上涨通道；受南方降雨影响、光合作用减弱，柑橘品类成熟度下降，上市时间后移，随着柑橘上市量逐渐加大，预计价格下跌。

六、蔬 菜

【本月特点】 蔬菜价格季节性回落

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】当前蔬菜在田面积高于去年同期，叠加天气形势总体有利，蔬菜生产供应有保障。随着天气转凉，部分品种蔬菜将开始转为大棚生产或暖棚生产，蔬菜生产、运输成本有所增加。预计元旦前蔬菜价格仍有下降空间。

【详情】

（一）蔬菜价格季节性回落。10月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤5.90元，环比跌4.8%，同比涨21.4%。较近三年同期平均高18.2%。分品种看，环比价格11种上涨，15种下跌，2种基本持平，其中，西红柿（涨22.9%）涨幅较大，其它10个品种涨幅较小，均未超过10%。菠菜（跌28.6%）、油菜（跌20.7%）、黄瓜（跌19.0%）、

平菇（跌 17.5%）、大白菜（跌 16.0%）跌幅较大，超 15%。主要原因是 10 月份全国大部分蔬菜产区生长条件利好，受前期不利天气因素的影响逐步消退，大白菜、菜花、西葫芦等生长放缓的蔬菜生产供应能力逐步恢复，同时，菠菜、生菜等速生叶菜集中进入采收期，上市量不断增加。

（二）1-9 月累计，蔬菜进出口量同比均增。9 月份蔬菜进口量 2.36 万吨，环比减 9.5%，同比增 41.0%，进口额 0.65 亿美元，环比增 10.0%，同比增 35.8%。蔬菜出口量 131.47 万吨，环比增 4.4%，同比增 3.3%，出口额 14.98 亿美元，环比增 1.5%，同比减 4.5%。贸易顺差 14.33 亿美元，环比增 1.1%，同比减 5.7%。1-9 月累计进口量 32.78 万吨，同比增 12.6%，进口额 8.43 亿美元，同比增 7.7%，主要进口来源为印度（占进口总量的 49.5%）、缅甸（占 13.2%）、越南（占 9.5%）。出口量 1064.59 万吨，同比增 13.6%，出口额 133.90 亿美元，同比增 1.4%，主要出口越南（占出口总量的 13.4%）、日本（占 10.7%）、马来西亚（占 9.1%）、韩国（占 9.0%）。上半年累计贸易顺差 125.47 亿美元，同比增 1.0%。

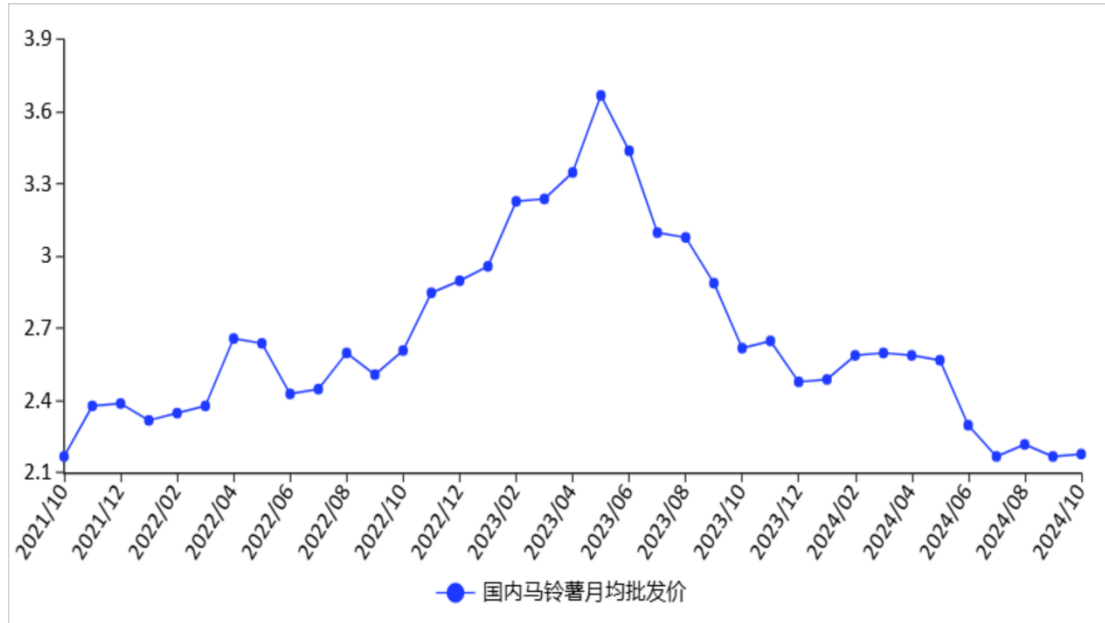
（三）预计后期蔬菜价格继续回落。当前我国蔬菜在田面积 1.05 亿亩，同比增 0.9%，秋冬蔬菜生产供应基础较好。据国家气候中心预测，11 月份，除内蒙古东北部、东北北部等地气温较常年同期偏低外，全国其余地区气温接近常年同期到偏高，天气形势总体有利，后续蔬菜产地转换衔接预计

相对顺畅。同时，受前期不利天气影响的西红柿、青椒、豆角、冬瓜等秋季蔬菜的生产供应能力逐步恢复，蔬菜价格有望进一步下行。但随着天气转凉，部分品种蔬菜将开始转为大棚生产或暖棚生产，蔬菜生产、运输成本有所增加。总体来看，若不出现灾害性天气，预计元旦前蔬菜供应有保障，价格仍有下行空间。

七、马铃薯

【本月特点】 马铃薯价格小幅上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心，图为马铃薯月均批发价。

【后期走势】 由于马铃薯产新基本结束，马铃薯市场价格延续上涨趋势的可能性较大，但受库存薯数量较为充足和品质偏低影响，薯价大幅上涨的可能性不大。

【详情】

（一）2024 年度马铃薯产新基本结束。 随着绝大部分秋薯产区完成采收，本年度我国马铃薯产新基本结束。据调度，截至 10 月底，黑龙江齐齐哈尔、牡丹江，甘肃定西、张掖，内蒙古乌兰察布、呼伦贝尔，宁夏固原、中卫，河北张家口、承德，陕西榆林、延安等北方一季作区已经完成收获；云南昭通、曲靖，贵州毕节、六盘水，四川凉山、攀枝花等西南混作区马铃薯采挖也基本完毕。

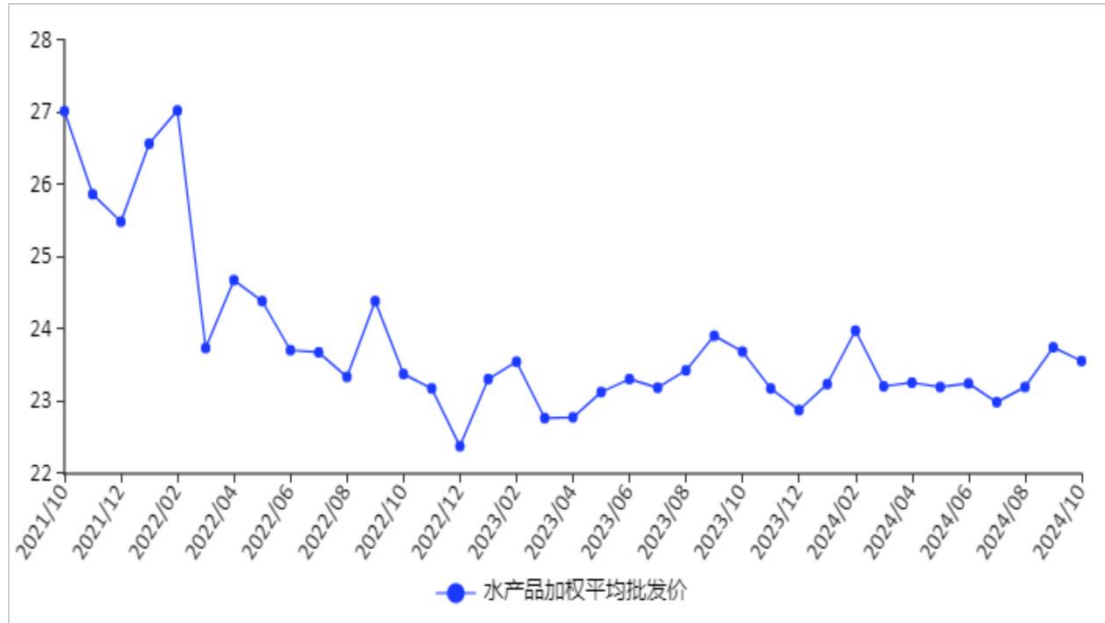
（二）马铃薯价格小幅上涨。10月份，全国马铃薯批发均价每公斤2.18元，环比涨0.2%，同比跌16.8%。马铃薯市场价格小幅上涨，主要原因：一是不利天气影响收获。受强冷空气影响，内蒙古乌兰察布、呼伦贝尔，甘肃定西、张掖，河北张家口和承德等地遭遇雨雪冰冻天气，造成马铃薯采挖和运输受阻，减少了市场供应数量。二是蔬菜价格偏高。10月份蔬菜价格总体较往年同期偏高，马铃薯同蔬菜互为消费替代品，菜价高企刺激马铃薯市场需求增加。三是加工消费需求增加。马铃薯淀粉加工企业进入生产旺季，马铃薯加工消费需求增加，也拉动马铃薯市场价格上涨。

（三）预计后期马铃薯价格将延续上涨趋势，但大幅上涨的可能性不大。一方面，新薯采挖基本完毕。本年度绝大部分马铃薯产区产新结束。今年11月份至明年4月份，库存薯将成为市场供应主体。随着库存薯数量逐渐消耗，市场供应趋紧，按照常年波动规律，薯价将进入季节性上涨区间。另一方面，库存薯数量较为充足。据调度，受去年经济效益可观影响，今年秋薯种植规模总体增加，秋薯产量高于去年，后期库存薯数量比较充足。同时，今年秋薯生长发育关键时期，降水较常年偏多，导致库存马铃薯含水量偏高，腐烂和发芽现象增多，马铃薯品质下降也会制约薯价大幅上涨。

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】多种养殖水产品逐步进入集中上市期，市场供给总体充足，需求相对稳定，预计短期内水产品价格持平略降。

【详情】

（一）水产品价格小幅下跌。国庆假期过后，水产品消费需求回落，价格小幅下跌。据中国农业信息网监测，10月份，水产品加权平均批发价每公斤 23.56 元，环比跌 0.8%，同比跌 0.5%，监测的 68 家批发市场水产品日均交易量 4667.90 吨，环比减 1.9%，同比增 1.1%，简单算术平均价每公斤 49.56 元，环比跌 2.1%，同比跌 9.3%。重点监测的 30 个产品中，1 个产品环比上涨，14 个产品价格环比持平，15

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 18.52 元，环比跌 0.7%，同比涨 3.7%，日均成交量 3836.16 吨，环比减 1.5%，同比增 2.7%；海水鱼加权平均批发价每公斤 46.79 元，环比跌 1.0%，同比持平，日均成交量 523.76 吨，环比减 3.8%，同比减 7.6%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 63.65 元，环比跌 1.8%，同比跌 6.0%，日均成交量 66.91 吨，环比减 0.1%，同比增 0.6%；贝类加权平均批发价每公斤 17.35 元，环比涨 0.8%，同比跌 8.0%，日均成交量 182.41 吨，环比减 6.9%，同比减 3.9%。

（二）9 月份大宗淡水鱼苗种价格环比以跌为主。根据大宗淡水鱼产业技术体系监测，9 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 23.8 元、16.9 元、9.2 元、14.8 元、15.0 元、18.6 元、18.8 元，环比分别跌 6.2%、跌 4.5%、涨 1.0%、跌 10.2%、跌 2.7%、涨 0.5%、跌 14.3%，同比分别涨 17.4%、涨 8.7%、涨 23.6%、涨 21.4%、涨 0.6%、涨 8.2%、涨 17.4%。

（三）1-9 月份水产品贸易逆差较上年同期有所收窄。据海关统计，9 月份我国水产品进口 64.08 万吨，环比减 10.8%，同比增 9.8%；进口额 20.74 亿美元，环比减 2.4%，同比减 11.6%。9 月份我国水产品出口 35.74 万吨，环比增 1.8%，同比增 14.2%；出口额 16.95 亿美元，环比持平，同比减 6.8%。

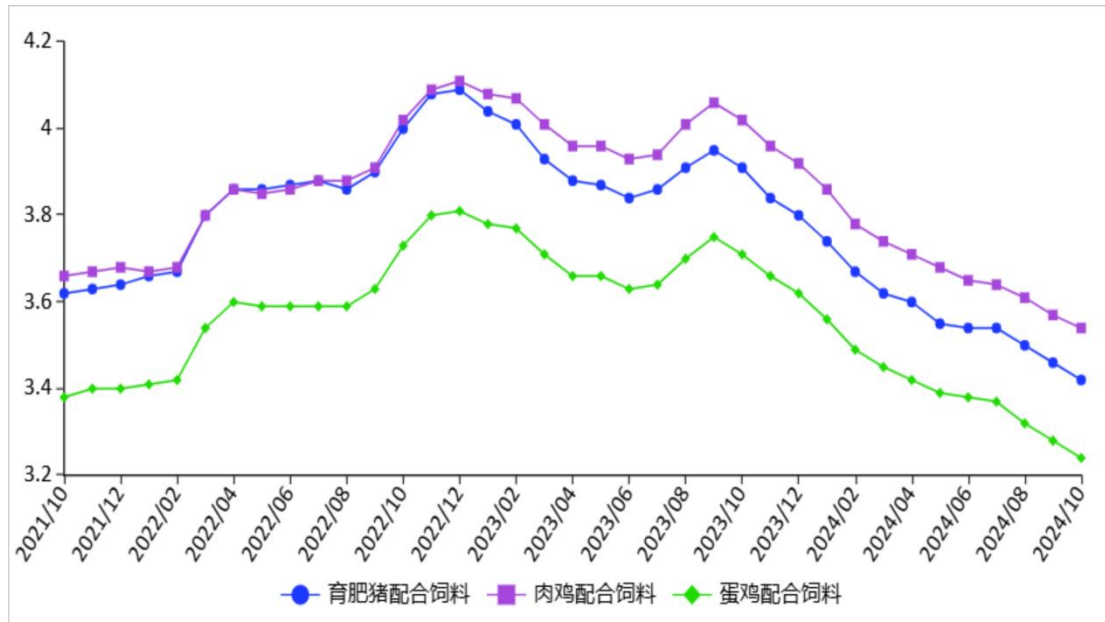
1-9月累计，水产品进口 518.47 万吨，同比增 9.0%，进口额 169.35 亿美元，同比减 0.5%。其中，自东盟、俄罗斯、厄瓜多尔、美国、加拿大水产品进口额同比分别减 1.6%、减 8.8%、减 16.3%、减 5.5%、减 1.9%，自秘鲁、智利水产品进口额同比分别增 20.8%、增 3.1%。1-9 月累计，水产品出口 299.94 万吨，同比增 9.2%，出口额 148.01 亿美元，同比减 13.2%。其中，对东盟、韩国、欧盟、中国香港水产品出口额同比分别减 18.8%、减 0.7%、减 4.2%、减 21.9%，对日本、美国水产品出口额同比分别增 2.0%、增 2.4%。1-9 月累计，水产品出口额、进口额同比均下降，贸易逆差 21.33 亿美元，较上年同期减少 7.66 亿美元。

（四）预计短期内水产品价格持平略降。从供给看，前三季度国内水产品产量稳步增长，产量约 4946 万吨，同比增 4.5%，海水养殖产品产量增长较快。春季投苗的多数养殖水平已达到上市规格，淡水鱼等水产品出塘增加，逐步进入集中上市期，市场供给总体较为充足。从需求看，国庆假期过后水产品消费已回归日常水平，至元旦、春节前需求将保持基本稳定。从成本看，近期广东等地区部分饲料加工企业下调虾蟹等水产品饲料价格，水产品养殖的饲料成本下降，有利于养殖生产。综合来看，预计短期内水产品供给较充足，需求相对稳定，价格将持平略降。

九、饲料

【本月特点】 饲料价格小幅下跌

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】 畜禽饲料需求保持增加，水产饲料需求季节性回落，短期内饲料总需求下降；饲料及养殖企业积极采购建立库存，豆粕市场购销转旺，价格将止跌上涨；玉米及替代原料进口量减少，玉米饲用、深加工消费量稳步增加，提振市场主体信心，价格有望企稳；预计短期内饲料价格稳中趋涨。

【详情】

（一）饲料价格连续 13 个月下跌。生猪养殖持续恢复向好，工业饲料产量连续 5 个月环比增加，比上年同期历史高位持平略低，主要原料玉米、豆粕价格走低，饲料养殖企业采购以随买随用为主，饲料价格延续弱势运行。10 月份育肥

猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 3.42 元、3.54 元、3.24 元，环比分别跌 1.2%、跌 0.8%、跌 1.2%，同比分别跌 12.5%、跌 11.9%、跌 12.7%。从周数据来看，饲料价格连续 57 周下跌，截至 10 月第 4 周，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤 3.41 元、3.53 元、3.22 元，较 2023 年 9 月高点累计下跌 13.7%、13.1%和 14.1%。

(二)饲料原料价格小幅下跌。美国大豆收割进入尾声，国际市场供给充裕，国际大豆期货价格回落，国内进口成本下降，豆粕供给充足，价格小幅下跌。主产区新季玉米上市量增加，市场供需整体宽松，玉米价格呈现季节性回落。据农业农村部监测，国内豆粕 10 月均价每公斤 3.39 元，环比跌 0.2%，同比跌 28.1%；饲用玉米 10 月均价每公斤 2.41 元，环比跌 3.6%，同比跌 19.5%。

(三)1-9 月累计，饲用原料进口量同比增幅较大。据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），9 月份进口 226.11 万吨，环比增 1.9%，同比减 28.5%；1-9 月累计进口 3168.83 万吨，同比增 15.2%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 22.2%）、澳大利亚（占 19.0%）、巴西（占 18.9%）、乌克兰（占 17.5%）、阿根廷（占 7.1%）。其中，玉米进口 1282.33 万吨，同比减 22.2%，主要自乌克兰、美国、俄罗斯和哈萨克斯坦进口；大麦进口 1180.75 万吨，同比增 63.2%，主要自法国、澳大利亚、加拿大和乌克兰进口；

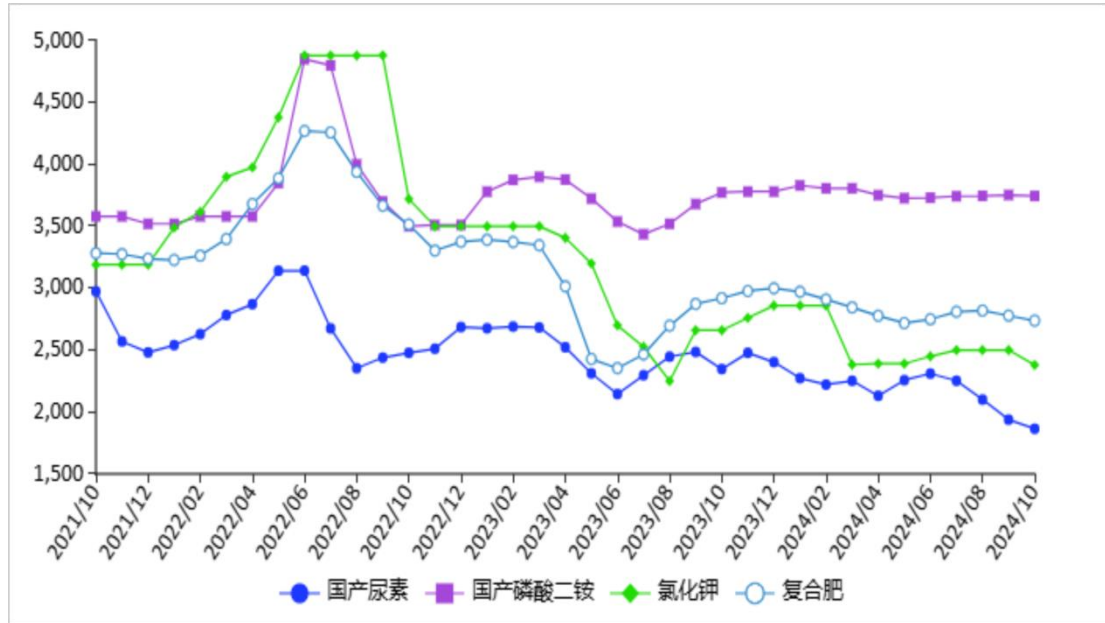
高粱进口 677.88 万吨，同比增 85.7%，主要自美国、澳大利亚和阿根廷进口。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），9 月份进口 75.38 万吨，环比减 15.0%，同比增 26.2%；1-9 月累计进口 676.30 万吨，同比增 9.4%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 25.8%）、乌克兰（占 24.6%）、秘鲁（占 11.0%）、俄罗斯（占 8.4%）。其中，菜粕进口 203.55 万吨，同比增 30.5%，主要进口自加拿大；葵花籽粕进口 225.55 万吨，同比增 10.4%，主要自乌克兰和俄罗斯进口；豌豆进口 83.75 万吨，同比减 34.2%，主要自加拿大进口；鱼粉进口 161.07 万吨，同比增 26.4%，主要来自于秘鲁、越南、智利和俄罗斯。

（四）预计短期内饲料价格平稳略涨。 养殖需求方面，生猪存栏增加，肉禽、蛋禽产能高位波动，畜禽饲料需求保持增加，水产饲料需求季节性回落，短期内饲料总需求下降。原料供应方面，饲料和养殖企业积极采购建立库存，市场需求转旺，压榨企业豆粕库存下降，豆粕价格将止跌上涨；玉米及替代原料进口量减少，玉米饲用、深加工消费量稳步增加，市场主体信心提升，价格有望企稳。综合来看，预计短期内饲料价格平稳略涨。

十、农 资

【本月特点】化肥价格整体下跌

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】秋季用肥基本结束，市场供应充足，需求清淡，冬储陆续启动，预计短期内化肥价格波动运行，涨跌空间有限。

【详情】

（一）秋季市场需求结束，化肥价格整体下跌。秋冬种备货期结束，市场供给充足，化肥价格小幅下跌。10月份，国产尿素平均出厂价每吨1864元，环比跌3.8%，同比跌20.6%；磷酸二铵平均出厂价每吨3745元，环比跌0.2%，同比跌0.7%；氯化钾平均出厂价每吨2380元，环比跌4.8%，同比跌10.5%；国内复合肥平均出厂价每吨2738元，环比跌1.4%，同比跌6.2%。10月份国内秋季市场需求结束，化肥价

格整体下跌。

(二) 9 月份，化肥进口量同比、环比均增加，出口量同比、环比均减少。9 月份，进口化肥 130 万吨，环比增 23.8%，同比增 13.0%，进口额 3.9 亿美元，环比增 18.2%，同比增 2.6%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 116 万吨、11 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 34.5%、28.1%和 16.3%；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 41.1%、36.0%和 12.5%。出口化肥 323 万吨，环比减 20.0%，同比减 14.3%，出口额 9.4 亿美元，环比减 16.1%，同比减 14.5%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为 1 万吨、172 万吨、66 万吨。尿素主要出口至巴西、中国香港和菲律宾，出口量占比分别为 43.2%、27.3%和 10.8%；硫酸铵主要出口至巴西、印度尼西亚和土耳其，出口量占比分别为 49.2%、6.7%和 6.3%；磷酸二铵主要出口至孟加拉国、巴基斯坦和越南，出口量占比分别为 27.4%、18.7%和 12.3%。1-9 月累计，全国进口化肥 1038 万吨，同比增 12.2%，进口额 34.4 亿美元，同比减 19.8%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 924 万吨、93 万吨。出口化肥 2295 万吨，同比增 1.2%，出口额 61.9 亿美元，同比减 12.8%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为 24 万吨、1176 万吨、330 万吨。

(三) 10 月份国际化肥价格环比涨跌互现。10 月份，波

罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 328 美元，环比涨 7.9%，同比跌 5.7%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 608 美元，环比涨 0.5%，同比涨 6.7%。以色列氯化钾离岸价每吨 276 美元，环比跌 3.5%，同比跌 22.5%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 381 美元，环比跌 2.6%，同比涨 0.5%。

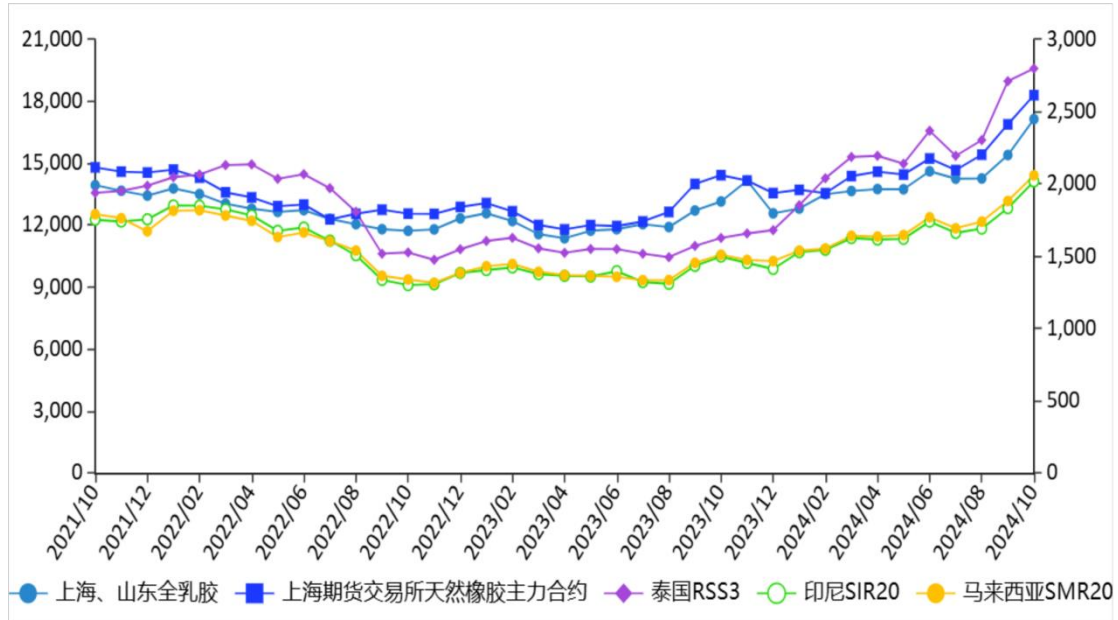
（四）预计短期内化肥价格波动运行，涨跌空间有限。

尿素：供应宽松，需求低迷，价格将在底部徘徊，受冬储推进及煤炭天然气等原料成本支撑影响，预计短期内尿素价格继续走跌空间较小。磷酸二铵：硫磺、磷矿石原料成本支撑，冬储陆续启动，预计短期内磷酸二铵价格将以稳为主，或有小幅上涨。氯化钾：供应充足，下游硫酸钾工厂采购逐渐增加，预计短期内氯化钾价格将窄幅波动。复合肥：需求清淡，预计短期内复合肥价格仍有小幅下跌可能。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格继续上涨

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】国内主产区向减产季过渡，泰国、越南等产区仍处旺产季，新胶供应小幅增加；墨西哥、巴西等国双反政策抑制轮胎出口，预计后期天然橡胶价格小幅回落。

【详情】

（一）天然橡胶供应小幅增加。云南割胶工作正常，产量增长明显。海南进入生产旺季，但受前期台风对胶林损毁影响，新胶供应不及往年同期。泰国、越南等东南亚主产区降雨明显减少，新胶生产增加。整体看，天然橡胶产量小幅增长。

（二）天然橡胶现货价格继续上涨。国内市场，10月份

全乳胶上海、山东市场均价每吨 17164 元，环比涨 11.3%，同比涨 30.3%；混合胶山东市场均价每吨 16908 元，环比涨 10.6%，同比涨 45.2%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2802 美元，折人民币每吨 19920.2 元，环比涨 3.2%，同比涨 71.9%；印尼 SIR20 均价每吨 2021 美元，折人民币每吨 14365.8 元，环比涨 10.1%，同比涨 34.6%；马来西亚 SMR20 均价每吨 2063 美元，折人民币每吨 14665.1 元，环比涨 9.4%，同比涨 36.3%。

（三）天然橡胶期货价格上涨。10 月份，上海期货交易所主力合约（2501）收盘每吨 18322 元，环比涨 8.4%，同比涨 26.8%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2503）收盘均价每千克 390.8 日元，折人民币每吨 18305.8 元，环比涨 7.6%，同比涨 54.8%。

（四）1-9 月累计，天然橡胶、混合橡胶进口同比减少。据海关统计，9 月份我国进口天然橡胶 21.85 万吨，环比减 5.6%，同比减 10.1%；进口混合橡胶 26.97 万吨，环比增 4.5%，同比增 2.9%。1-9 月累计，进口天然橡胶 167.95 万吨，同比减 13.2%，进口额为 26.42 亿美元，同比增 5.1%；进口混合橡胶 222.34 万吨，同比减 22.4%，进口额为 35.20 亿美元，同比减 10.8%。

（五）预计后期天然橡胶价格小幅回落。供给方面，海南、云南陆续进入减产期，新胶供应增幅收窄。泰国、越南

等东南亚产区仍处于产胶旺季，预计后期天然橡胶产量增加。需求方面，商务部等部门发布汽车以旧换新相关政策以来，汽车市场得到提振，中国汽车工业协会数据显示，9月我国汽车产销分别完成279.6万辆和280.9万辆，环比分别增长12.2%和14.5%。但受海外市场需求表现疲软，墨西哥、巴西等国对中国出口轮胎征收反补贴和反倾销税影响，国内轮胎出口增速有所放缓。9月我国出口卡客车轮胎36.78万吨，环比减11.3%，出口小客车轮胎26.80万吨，环比减13.3%，后期出口有进一步下降的可能，预期对天然橡胶消费拉动减弱。综上，预计后期天然橡胶价格小幅回落。

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(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>