

农产品供需形势分析月报

2021年11月[鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点:

畜禽产品价格总体回升。猪肉价格上涨，肉禽替代消费增加，加之种禽产能压减，禽肉价格小幅上涨。11月份，活鸡集市均价每公斤19.60元，环比涨2.3%，同比涨1.0%；白条鸡集市均价每公斤21.82元，环比涨2.1%，同比涨2.1%。产蛋鸡存栏量处于历史同期低位，鸡蛋市场供应稳中偏紧，全国鸡蛋零售月均价每公斤11.56元，环比涨5.9%，同比涨25.4%。入冬后牛羊肉进入消费旺季，牛肉集市月均价每公斤86.43元，环比涨0.9%，同比涨1.0%；羊肉集市月均价每公斤83.68元，环比涨1.5%，同比涨2.5%。

蔬菜价格高位运行。前期不利天气对蔬菜生产供应造成的影响依然存在，产地转换衔接较为脆弱，加之北方部分地区低温降雪天气不利于蔬菜流通，菜价继续高位运行。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5.72元，环比涨9.0%，同比涨27.7%。分品种看，环比价格20种上涨，8种下跌。

目 录

一、牛羊肉.....1

冬季降温刺激牛羊肉消费需求增加,今年牛羊出栏同比增长但供应依然偏紧,预计后期牛羊肉价格保持高位运行。

二、禽肉.....4

肉种禽产能继续调减,但短期雏鸡供应量仍相对充足,出栏量将有所增加。随着传统消费旺季来临,预计禽肉价格小幅上涨,养殖成本变化不大,养殖效益持续改善。

三、禽蛋.....6

产蛋鸡存栏量稳中有增,但仍处于历史同期低位,鸡蛋供应整体稳中偏紧;元旦、春节前备货提振鸡蛋需求,预计后期鸡蛋价格震荡上涨。

四、牛奶.....8

国内市场,生鲜乳产量和奶牛存栏增加,饲料价格上涨,预计后期生鲜乳价格基本稳定。国际市场,消费需求上升,预计后期价格保持上涨趋势。

五、水果.....11

水果市场总体供应充足,以应季柑橘和库存苹果、梨为主,后期水果价格仍处于季节性上涨通道。预计苹果价格稳中有涨,柑橘价格将有所回落。

六、蔬菜.....14

随着南方蔬菜逐步增量入市、北方蔬菜产能逐渐恢复,多地菜价已小幅回落,由于前期不利天气对蔬菜生产造成的影响尚未消散,换季产地转换衔接仍然比较脆弱,预计短期内蔬菜价格仍旧保持高位运行。

七、马铃薯.....17

受库存薯数量偏少、薯农惜售和蔬菜价格季节性上涨等因素影响，马铃薯价格有望延续上涨趋势。

八、水产品.....19

随着天气转冷，南方地区养殖水产品加快出塘，北方地区部分养殖户开始停料、准备越冬，水产品供给总体较为充足。元旦临近拉动水产品节日消费。预计短期内水产品需求或有所增加，供给相对充足，价格稳中略涨。

九、饲料.....22

美国大豆压榨和出口情况好转，大豆价格小幅上涨，预计国内豆粕价格止跌回升。新季玉米大量上市，受种植和烘干成本支撑，预计价格高位运行。综合看，短期内饲料产品价格将延续上涨趋势。

十、农资.....25

国家化肥商业储备推进，国内用肥需求总体清淡，预计后期化肥价格总体平稳运行。

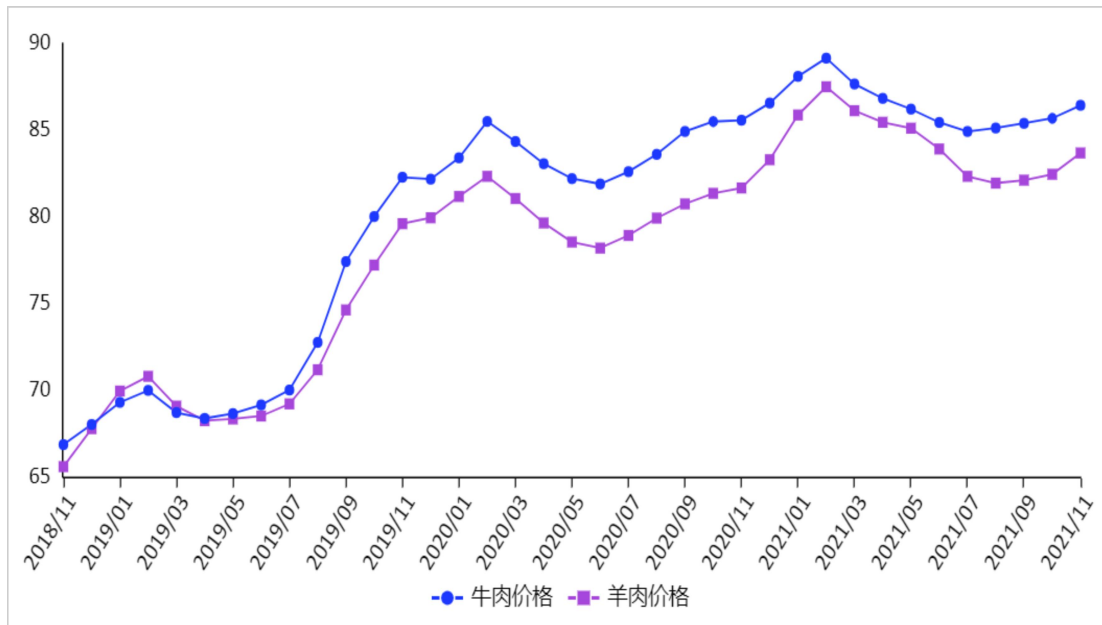
十一、天然橡胶.....28

生产端，国内海南、云南将基本停止割胶，国外泰国、越南受拉尼娜影响概率大，新胶供应量可能不及上年同期；需求端，汽车产销将进入季节性旺季，轮胎行业开工率开始恢复，支撑天然橡胶消费，新冠肺炎疫情影响需持续关注。综合看，预计后期天然橡胶价格震荡运行为主。

一、牛羊肉

【本月特点】牛羊肉价格继续上涨

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】冬季降温刺激牛羊肉消费需求增加，今年牛羊出栏同比增长但供应依然偏紧，预计后期牛羊肉价格保持高位运行。

【详情】

（一）牛羊肉价格继续上涨。冷空气来临，牛羊肉消费提振，价格高位上涨。11月份，牛肉集市均价每公斤86.43元，环比涨0.9%，同比涨1.0%；羊肉集市均价每公斤83.68元，环比涨1.5%，同比涨2.5%。从周价来看，牛肉价格在11月每周持续上涨，累计涨幅1.1%，较上月扩大0.74个百分点；羊肉价格连续7周上涨，10月累计涨幅1.7%，较上月扩大1.45个百分点。从主产省来看，牛羊肉价格同环比涨幅均有扩大。牛

肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤 78.58 元，环比涨 0.4%，同比涨 1.7%；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 79.24 元，环比涨 0.7%，同比涨 3.1%。从活畜来看，活牛价格每公斤 36.17 元，环比涨 0.7%，同比跌 0.2%；活羊价格每公斤 38.33 元，环比涨 1.4%，同比涨 1.3%。

（二）10 月份，牛羊肉进口环比减少、同比增加。牛肉：10 月份，进口量 20.81 万吨，环比减 5.9%，同比增 22.9%，进口额 12.30 亿美元，环比减 7.0%，同比增 70.8%。1-10 月累计，牛肉进口量 194.60 万吨，同比增 11.8%，进口额 100.91 亿美元，同比增 18.8%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 38.9%）、阿根廷（占 20.1%）、乌拉圭（占 13.9%）、新西兰（占 8.9%）、澳大利亚（占 6.4%）。**羊肉：**10 月份，进口量 2.16 万吨，环比减 25.3%，同比增 12.4%，进口额 1.36 亿美元，环比减 24.4%，同比增 58.4%。1-10 月累计，羊肉进口量 35.42 万吨，同比增 15.6%，进口额 20.13 亿美元，同比增 37.8%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 60.6%）、澳大利亚（占 33.9%）。

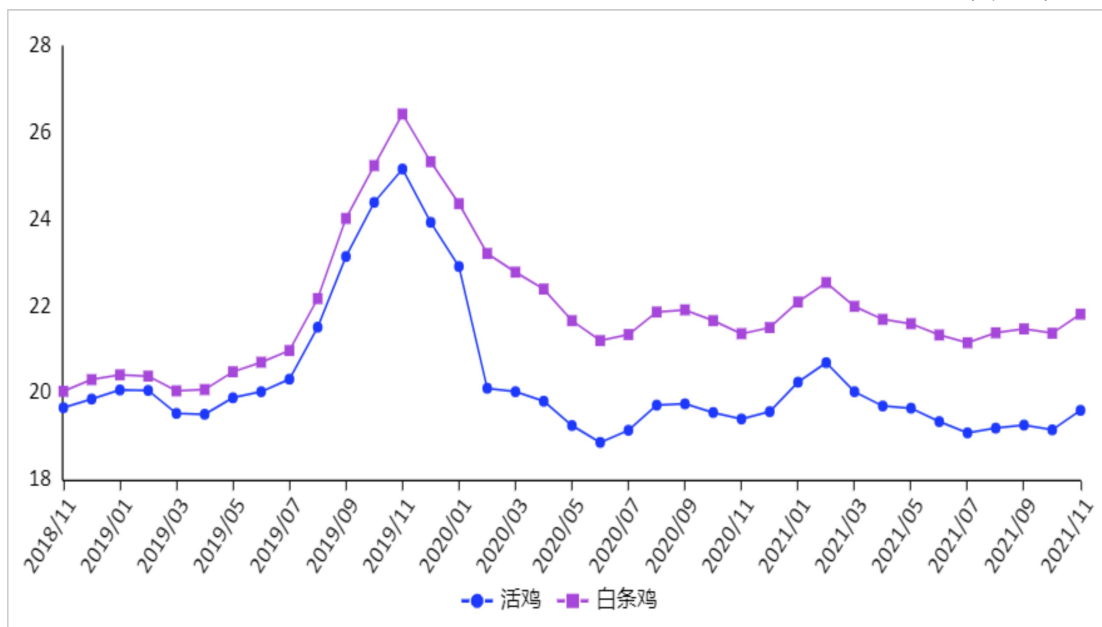
（三）预计后期牛羊肉价格高位运行。从供给看，2021 年前三季度牛肉产量 468 万吨，同比增 3.9%，羊肉产量 341 万吨，同比增 5.3%，牛羊存栏规模和牛羊肉产量持续扩大，为全年牛羊肉产量增长奠定了良好基础，但饲草料成本上涨导致养殖利润明显下降，挫伤养殖积极性；从消费看，气温下降增

加季节性消费需求,膳食结构转型促进牛羊肉潜在需求不断释放。综合来看,消费增长、供应偏紧、成本上涨等因素将拉动牛羊肉价格高位运行。

二、禽 肉

【本月特点】禽肉价格上涨

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】肉种禽产能继续调减，但短期雏鸡供应量仍相对充足，出栏量将有所增加。随着传统消费旺季来临，预计禽肉价格小幅上涨，养殖成本变化不大，养殖效益持续改善。

【详情】

（一）禽肉价格连续四周上涨，白羽肉鸡养殖效益扭亏为盈。种禽产能压减，消费增加，禽肉价格上涨。11月份，活鸡集市均价每公斤19.60元，环比涨2.3%，同比涨1.0%；白条鸡集市均价每公斤21.82元，环比涨2.1%，同比涨2.1%。从周价看，11月份禽肉价格连涨4周。其中第1周，承接10月第4周快速上涨态势，活鸡和白条鸡集市均价环比分别涨0.8%和0.9%，第2周和第3周涨幅有所回落。第4周，活鸡集市价

每公斤 19.81 元，环比涨 0.4%，白条鸡集市价每公斤 21.98 元，环比涨 0.2%。从养殖效益看，11 月份，白羽肉鸡价格持续上涨，第 4 周达到每公斤 7.75 元，较 10 月第 4 周涨 8.8%，每公斤盈利 0.56 元，自 2021 年 9 月份第 1 周后首次扭亏为盈；黄羽肉鸡养殖盈利继续增加，每公斤由上月的 0.3 元增至 1.2 元。

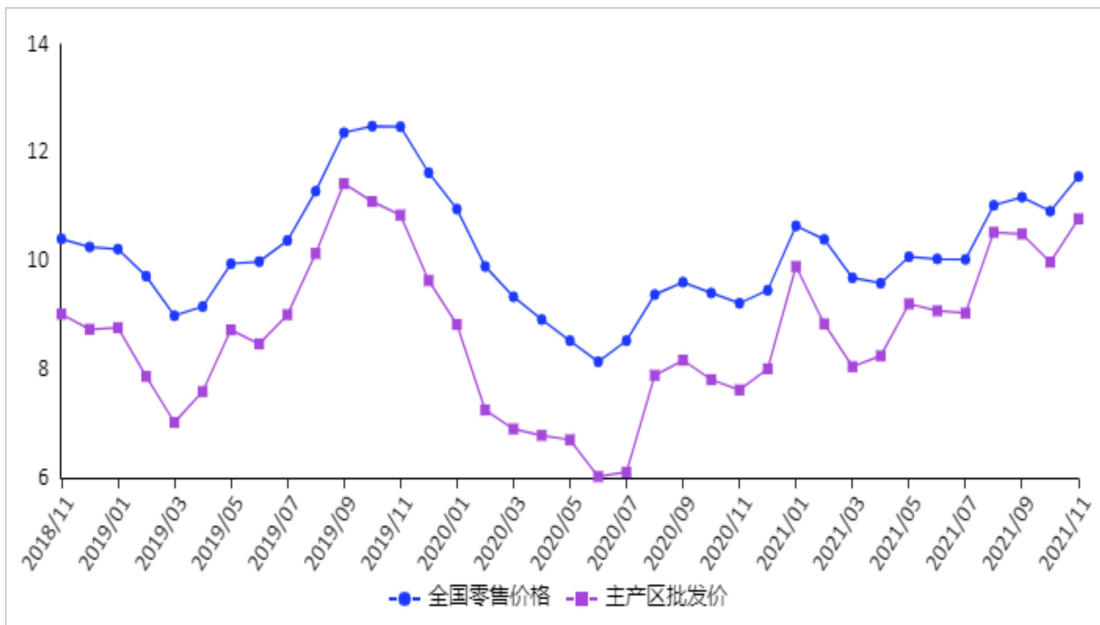
（二）10 月份，禽肉进口环比增，出口环比减。据海关统计，10 月份，禽肉进口 12.29 万吨，环比增 5.5%，同比减 2.0%，进口额 3.09 亿美元，环比增 3.3%，同比增 15.6%；出口 1.95 万吨，环比减 14.2%，同比增 7.8%，出口额 5716 万美元，环比减 12.4%，同比增 14.7%。1-10 月累计，进口 120.54 万吨，同比减 3.8%，进口额 27.85 亿美元，同比减 3.4%；出口 18.55 万吨，同比增 15.5%，出口额 5.31 亿美元，同比增 21.0%。进口主要来自巴西（占进口总量 48.3%）、美国（24.5%）、俄罗斯（8.4%），泰国（5.9%）、阿根廷（5.2%），从美国进口量环比减 11.4%，进口占比环比减 4.7 个百分点。分产品看，冻鸡爪、带骨冻鸡块和冻鸡翼进口量占比分别为 45.0%、22.8%和 22.6%。主要出口到我国香港、澳门地区和巴林、柬埔寨、蒙古等国。

（三）预计近期禽肉价格将小幅上涨。生产方面：预计后期肉禽出栏量将小幅增长，市场供应充足。消费方面：随着元旦假期的来临，节日效应将提振禽肉消费，加之近期猪肉价格上涨，对禽肉消费有一定拉动。综合判断，禽肉价格将稳中回升，但涨幅有限。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格先涨后跌

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】产蛋鸡存栏量稳中有增,但仍处于历史同期低位,鸡蛋供应整体稳中偏紧;元旦、春节前备货提振鸡蛋需求,预计后期鸡蛋价格震荡上涨。

【详情】

(一) 鸡蛋价格先涨后跌。11 月份,产蛋鸡存栏量处于历史同期低位,鸡蛋供应稳中偏紧;猪肉、禽肉价格上涨,鸡蛋替代消费需求阶段性增加。玉米、蛋鸡配合饲料、蛋雏鸡等价格均有不同程度上涨,加之东北等地区强降雪天气影响鸡蛋流通,推动鸡蛋价格上涨。整体来看,本月鸡蛋价格上涨较为明显。据农业农村部监测,11 月份全国零售月均价为每公斤 11.56 元,环比涨 5.9%,同比涨 25.4%。从周价格走势看,蛋价

先涨后跌。第3周以来随着前期强降雪等不利天气影响消退，鸡蛋流通逐步恢复正常，价格回落。其中，第1周价格为每公斤11.50元，环比涨1.2%，第2周价格为每公斤11.65元，环比涨1.3%，第3周价格为每公斤11.57元，环比跌0.7%，第4周价格为每公斤11.52元，环比跌0.4%。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤10.78元，环比涨8.0%，同比涨41.5%。

（二）鸡蛋期货价格环比下跌。11月份，鸡蛋期货共成交633.53万手，环比减2.9%，同比减55.8%；成交额2846.90亿元，环比减3.6%，同比减47.9%；月末持仓量为48.32万手，环比减3.3%，同比减44.8%。其中，主力合约JD2201成交量544.19万手，环比减4.1%；成交额2464.64亿元，环比减4.8%；月结算价格每500公斤4387元，环比跌1.9%。

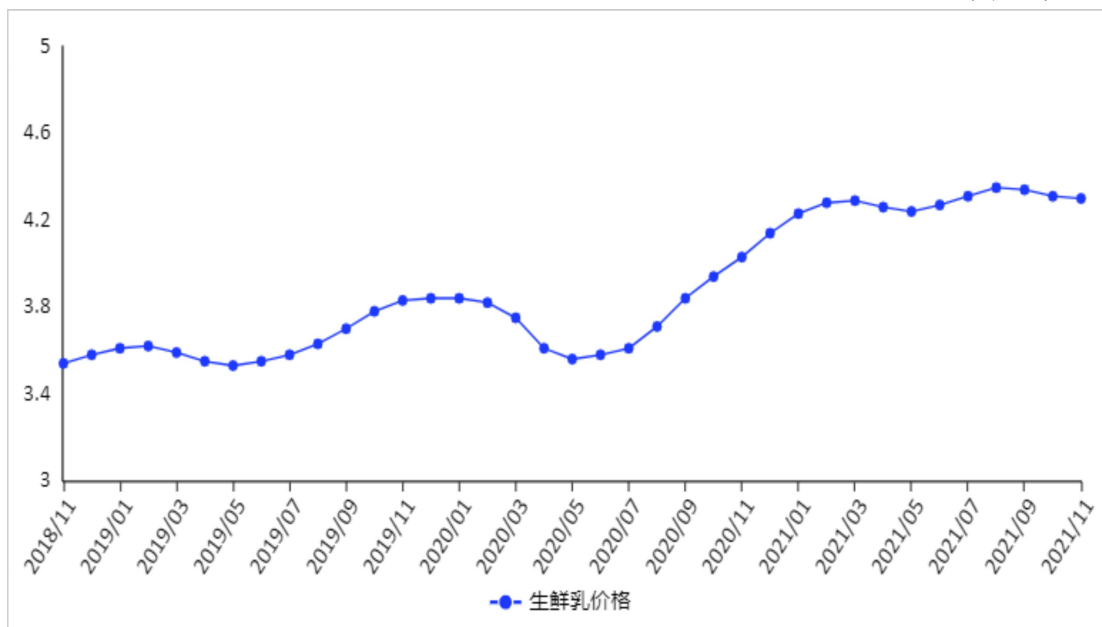
（三）蛋鸡养殖效益环比增加。11月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤3.40元，环比涨0.6%，同比涨9.7%。蛋雏鸡平均价格为每羽3.67元，环比涨1.4%，同比涨9.9%；受鸡蛋零售价格上涨影响，11月份蛋料比价上涨，蛋料比价为3.40:1，环比涨5.3%，同比涨14.5%。

（四）预计后期鸡蛋价格震荡上涨。供给方面，新开产蛋鸡数量增加，淘汰鸡数量有限，产蛋鸡存栏量稳中有增，但仍处于历史同期低位，鸡蛋供应整体稳中偏紧；需求方面，受元旦、春节的影响，食品加工厂提前备货，鸡蛋市场需求增加，预计后期鸡蛋价格震荡上涨。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳收购价格稳中略跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局，图为主产省生鲜乳收购价格数据。

【后期走势】国内市场，生鲜乳产量和奶牛存栏增加，饲料价格上涨，预计后期生鲜乳价格基本稳定。国际市场，消费需求上升，预计后期价格保持上涨趋势。

【详情】

（一）生鲜乳价格稳中略跌。生鲜乳生产进入旺季，产量继续增加，市场供应充足，生鲜乳价格稳中有跌。11月份，每公斤4.30元，环比跌0.2%，同比涨6.7%。

（二）国内鲜奶零售价稳中略涨。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5.59元，环比涨0.4%，同比涨3.3%。其中，袋装鲜奶每斤5.18元，环比涨0.4%，同比涨3.6%。盒装鲜奶每斤6.00元，环比涨0.3%，

同比涨 3.1%。

（三）国内奶粉零售价稳中略涨。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 119.61 元，环比涨 0.5%，同比涨 5.4%。其中，进口奶粉每斤 139.79 元，环比涨 0.5%，同比涨 4.8%；国产奶粉每斤 99.43 元，环比涨 0.6%，同比涨 6.2%。

（四）1-10 月累计，乳制品进口量增长。据海关统计，10 月份，我国乳制品进口量 25.05 万吨，环比减 3.9%，同比减 5.7%；进口额 8.99 亿美元，环比减 3.9%，同比增 2.3%。出口量 0.26 万吨，环比减 24.5%，同比减 9.1%；出口额 0.12 亿美元，环比减 40.4%，同比减 26.3%。1-10 月累计，我国乳制品进口量 333.06 万吨，同比增 24.5%，进口额 111.49 亿美元，同比增 15.0%，出口量 3.57 万吨，同比增 1.2%，出口额 2.54 亿美元，同比降 39.5%。液态奶进口 106.98 万吨，同比增 26.6%，鲜奶进口 104.74 万吨，同比增 28.2%，酸奶进口 2.24 万吨，同比减 19.5%，乳清粉进口 63.39 万吨，同比增 25.2%，奶油进口 11.63 万吨，同比增 21.2%，原料奶粉进口 112.74 万吨，同比增 36.4%，婴幼儿配方奶粉进口 20.91 万吨，同比减 24.5%。

（五）鲜奶和奶粉到岸价同比均上涨。10 月，鲜奶到岸价每吨 9229 元，环比涨 0.2%，同比涨 15.0%；奶粉到岸价每吨为 25758 元，环比涨 0.3%，同比涨 11.0%。10 月份奶粉国内外价差为 8722 元，同比缩小 399 元。

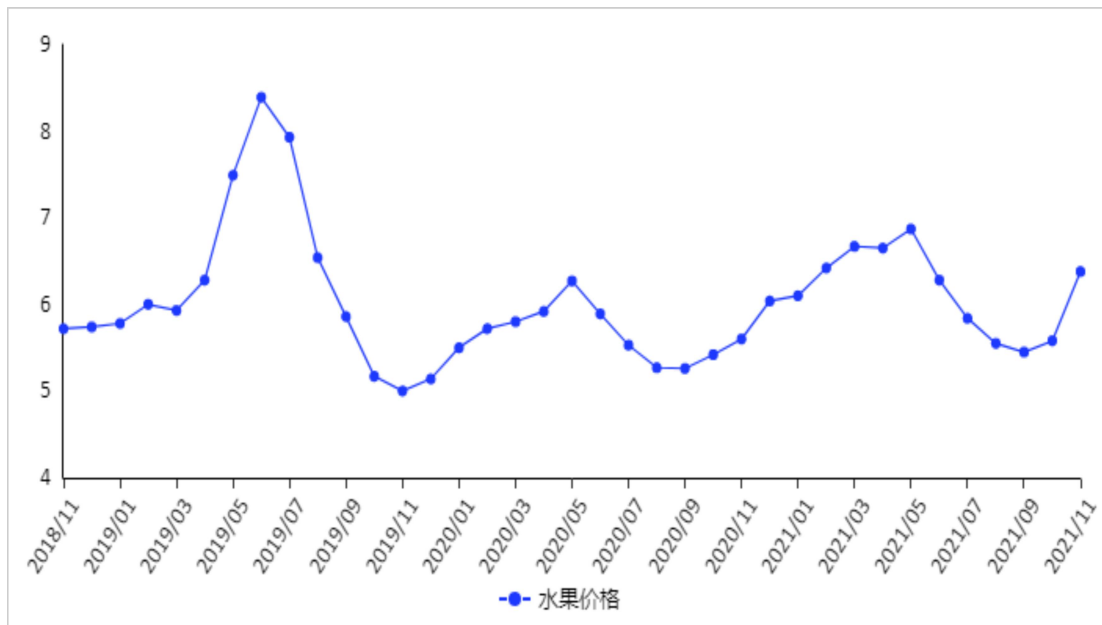
（六）国际主要乳制品批发价格继续上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计数据显示，10 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 4819 美元、3189 美元、4040 美元和 4151 美元，环比分别涨 5.7%、涨 3.1%、涨 3.7%和涨 4.8%，同比分别涨 30.2%、涨 22.2%、涨 22.1%和跌 6.3%。

（七）预计国内生鲜乳收购价格基本稳定，国际乳制品价格保持上涨趋势。国内市场：据生鲜乳收购站监测，1-10 月累计，奶牛存栏和生鲜乳产量同比均增加，生鲜乳供应充足，考虑饲料成本上涨，预计生鲜乳价格将保持基本稳定。国际市场：乳制品消费需求上升，供应偏紧；11 月份，全球乳制品拍卖平台（GDT）两次拍卖价格分别涨 4.3%和 1.9%，市场主体继续看涨国际乳制品价格，预计后期国际乳制品价格保持上涨趋势。

五、水 果

【本月特点】水果价格上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】水果市场总体供应充足，以应季柑橘和库存苹果、梨为主，后期水果价格仍处于季节性上涨通道。预计苹果价格稳中有涨，柑橘价格将有所回落。

【详情】

（一）水果价格环比同比均上涨。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6.38元，环比涨14.3%，同比涨13.9%。其中，西瓜、香蕉、菠萝、巨峰葡萄环比分别涨37.9%、8.5%、4.2%、3.4%；鸭梨、富士苹果环比基本持平。鸭梨同比跌24.9%；西瓜、菠萝、巨峰葡萄、香蕉同比分别涨25.1%、17.2%、12.4%、11.9%；富士苹果同比

基本持平。11月柑橘全国批发均价每公斤7.55元，环比持平，同比涨14.8%。苹果逐渐进入库存销售阶段，总体价格以稳为主。去年梨的价格因减产大幅上涨，今年恢复到常年水平。受10-11月份南方降温影响，柑橘、香蕉等水果成熟速度放缓，柑橘整体大量上市时间较往年推迟15-20天，阶段性供应偏紧导致价格有所上涨。西瓜主要供应地转为云南和海南产区，价格季节性上涨。

（二）1-10月累计，水果进口量额同比增加，出口量额同比减少。据海关统计，10月份，我国水果进口量45.64万吨，环比减29.6%，同比增13.0%；进口额6.34亿美元，环比减44.8%，同比增20.4%。水果出口量51.77万吨，环比增10.2%，同比减8.0%；出口额7.61亿美元，环比增4.5%，同比减22.4%。1-10月累计，我国水果进口量645.22万吨，同比增12.0%，进口额127.62亿美元，同比增33.1%；出口量383.22万吨，同比减3.5%，出口额59.86亿美元，同比减4.0%。

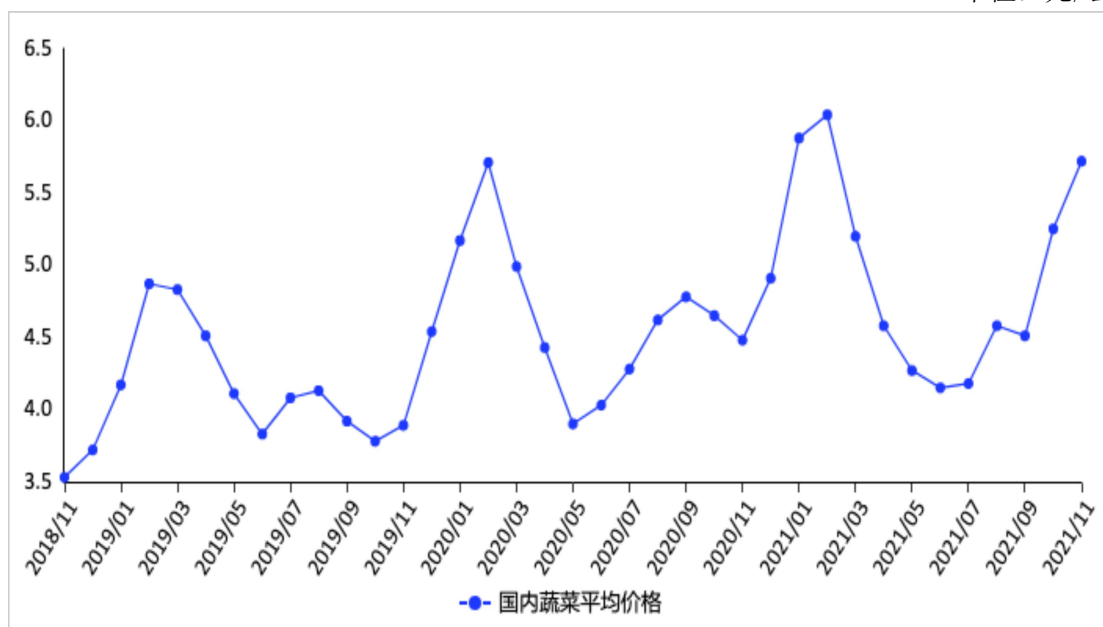
（三）预计后期水果价格继续小幅上涨。后期水果市场供给总体充足，以应季柑橘类水果和库存苹果、梨为主。元旦节日临近，对水果消费有一定拉动作用，预计价格将继续小幅上涨。分品种看，后期苹果将以库存商品供应为主，由于今年全国苹果冷库入库量约911万吨，较去年同期减少228万吨，减幅20%，预计苹果价格稳中有涨。香蕉主要供应地逐渐由广西转为云南产区，加上老挝香蕉开始上市供应国内市场，预计

12月香蕉供应量增加，价格保持稳定。柑橘类水果总体丰产，前期降温天气使得柑橘集中上市期由常年的11月份延迟到12月，预计沙糖桔、贡柑、脐橙等品种大量上市后，价格有所回落。后期仍需关注汽柴油价格上涨对水果运输费用的传导，以及冬季寒冷天气对水果生产的影响。

六、蔬 菜

【本月特点】蔬菜价格高位运行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】随着南方蔬菜逐步增量入市、北方蔬菜产能逐渐恢复，多地菜价已小幅回落，由于前期不利天气对蔬菜生产造成的影响尚未消散，换季产地转换衔接仍然比较脆弱，预计短期内蔬菜价格仍旧保持高位运行。

【详情】

（一）蔬菜价格持续上涨。11月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价为每公斤5.72元，环比涨9.0%，同比涨27.7%。分品种看，环比价格8种下跌，20种上涨，其中菠菜（跌15.2%）、平菇（跌11.3%）跌幅相对明显，涨幅超过30%的有青椒（46.4%）、菜花（43.4%）、洋白菜（34.2%）、大葱（31.9%）。下跌品种下行区间窄、少数品种价格有所抬头、部

分品种价格保持高位导致全国平均批发价格持续上行，主要原因是前期不利天气对蔬菜生产造成的影响短期内尚未消散，同时换季产地转换衔接仍然比较脆弱。9月下旬以后秋汛、洪涝灾害和长期阴雨寡照使得处于生长期的冬季蔬菜秧苗受损、田块积水现象普遍，导致定植期推迟、上市期相应推迟，部分蔬菜品种供应量偏紧、价格高挺；受持续上涨的汽柴油价格影响，以调运为主的冬季蔬菜收购和物流成本增加，加之11月初北方地区浓雾、强降雪天气造成车辆滞留、运输不畅，影响了鲜嫩蔬菜的供应。

（二）1-10月累计，蔬菜进出口量同比均减少。10月份，蔬菜进口量3.55万吨，环比增13.1%，同比增22.8%，进口额0.91亿美元，环比增7.1%，同比增30.0%；出口蔬菜105.33万吨，环比增6.5%，同比减3.7%，出口额14.65亿美元，环比增3.8%，同比增13.0%；贸易顺差13.74亿美元，环比增3.5%，同比增12.0%。1-10月累计，进口量38.56万吨，同比减0.3%，进口额9.66亿美元，同比增17.7%，出口量911.91万吨，同比减5.9%，出口额125.25亿美元，同比增3.9%；贸易顺差115.59亿美元，同比增2.9%。

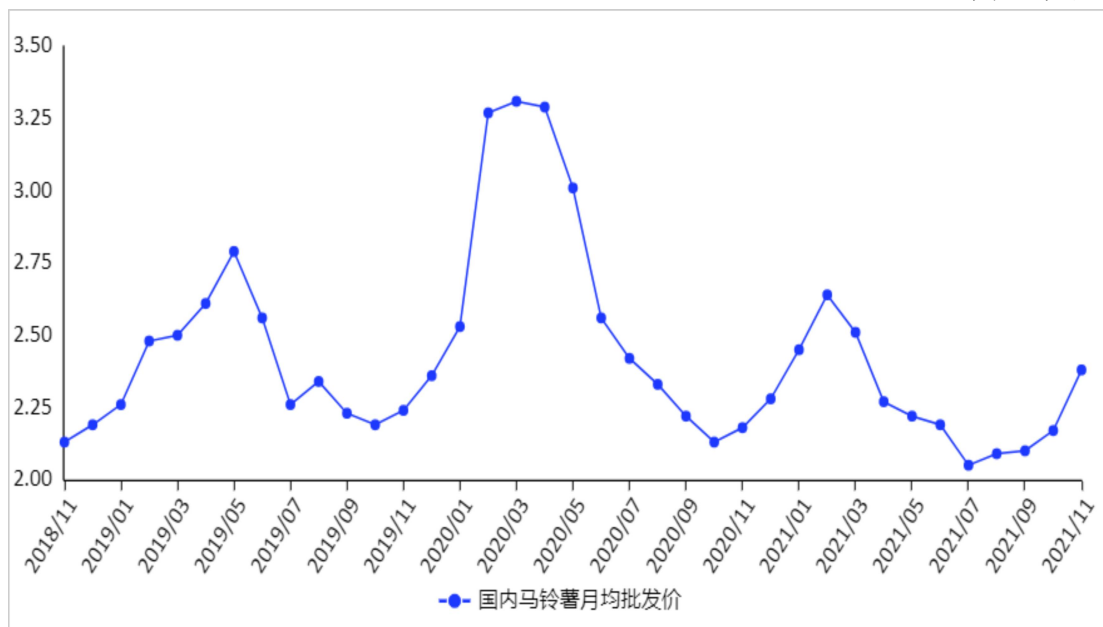
（三）预计后期蔬菜价格高位趋稳。随着“南菜北运”规模逐步扩大、北方蔬菜产能恢复效果逐渐显现，多地菜价已经呈现小幅回落趋势。总体上看，往年11月中旬前后冬季蔬菜中的早茬蔬菜基本上就形成批量上市条件，但今年由于前期不

利天气导致北方秋季蔬菜减产成定局、冬季蔬菜定植期推迟，部分蔬菜的上市期推迟约 1 个月，蔬菜供应偏紧，价格仍处于近年同期高位。虽然目前多地菜价已经呈现小幅回落趋势，但预计后市蔬菜价格仍将高位趋稳，尤其是随着元旦、春节的临近，菜价上扬的“节日效应”日趋明显，同时，冰雪、雾霾、严寒等极端天气，将会进一步加剧蔬菜价格的波动。总体来看，从蔬菜总供给和总需求的平衡分析，“两节”期间蔬菜供应是有保障的。

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】受库存薯数量偏少、薯农惜售和蔬菜价格季节性上涨等因素影响，马铃薯价格有望延续上涨趋势。

【详情】

（一）库存薯成为市场供应主体。截至10月底，随着甘肃、内蒙、黑龙江、宁夏、陕西、山西、四川、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月开始，库存薯将成为市场供应主体。今年大部分秋薯产区在生长关键期降水量较常年偏多，导致库存薯含水量偏高，腐烂和发芽现象增多，耐储性下降，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 2.38 元，环比涨 10.1%，同比涨 9.4%。马铃薯价格保持季节性上涨趋势，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，市场供求关系日益趋紧，马铃薯价格出现季节性上涨，符合薯价波动规律；二是马铃薯加工需求刺激。11 月是甘肃、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。三是蔬菜价格高企。今年 11 月蔬菜价格处于历史同期高位，马铃薯对蔬菜的消费替代作用增强，增加了马铃薯市场需求，拉动了薯价上涨。

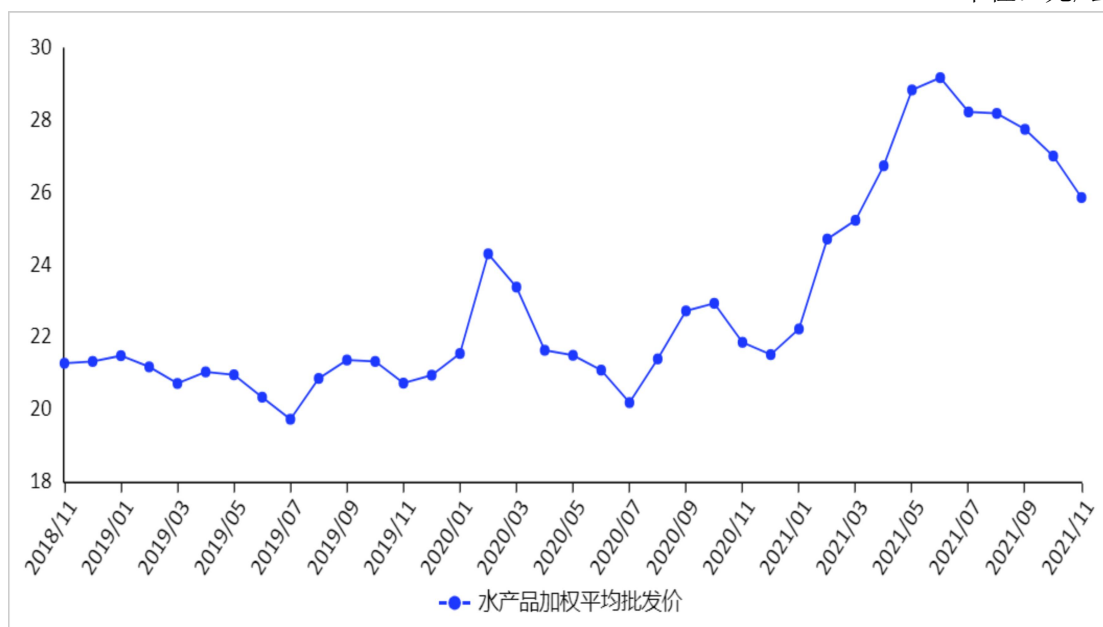
（三）预计后期马铃薯价格延续上涨趋势的可能性较大。

未来时期，在库存薯数量偏少、薯农惜售和蔬菜价格季节性上涨等因素共同作用下，马铃薯市场价格有望继续上涨，具体原因：一是库存薯数量偏少。受秋薯数量同比降低影响，今年库存薯数量少于往年同期水平。同时，库存薯耐储性较差，进一步降低了后期市场供应数量。二是薯农惜售。今年秋薯市场行情较好，薯农看涨预期强烈，纷纷囤薯入窖，待价而沽。薯农惜售将减少马铃薯市场供应数量，进一步推高薯价。三是蔬菜价格季节性上涨。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。

八、水产品

【本月特点】水产品价格连续小幅下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】随着天气转冷，南方地区养殖水产品加快出塘，北方地区部分养殖户开始停料、准备越冬，水产品供给总体较为充足。元旦临近拉动水产品节日消费。预计短期内水产品需求或有所增加，供给相对充足，价格稳中略涨。

【详情】

（一）水产品价格连续小幅下跌。由于养殖水产品出塘增加，加之10月中旬以来多地出现本土新冠肺炎疫情确诊病例，水产品餐饮消费受到影响，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25.87元，环比跌4.3%，同比涨18.3%，监测的68家批发市场水产品日均成交量6371.25吨，环比增8.0%，同比增8.1%。重点监测的30个

产品中，10 个产品价格环比上涨，6 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 18.86 元，环比跌 3.2%，同比涨 28.6%，日均成交量 5215.40 吨，环比增 10.4%，同比增 9.5%；海水鱼加权平均批发价每公斤 41.96 元，环比跌 3.7%，同比涨 10.5%，日均成交量 791.61 吨，环比增 0.9%，同比增 2.4%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 127.03 元，环比涨 9.5%，同比涨 6.0%，日均成交量 59.46 吨，环比减 4.0%，同比减 2.4%；贝类加权平均批发价每公斤 27.19 元，环比涨 6.3%，同比涨 16.4%，日均成交量 195.99 吨，环比减 8.4%，同比减 1.3%。

（二）大宗淡水鱼苗种价格同比上涨。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、鲫鱼苗种价格分别为每公斤 23.8 元、14.9 元、7.5 元、12.2 元、14.3 元、18.8 元，环比分别跌 5.0%、0.7%、0.6%、1.8%、0.5%、1.6%，同比分别涨 43.6%、18.7%、6.8%、11.1%、20.9%、23.0%。鳊鱼苗种价格为每公斤 17.1 元，环比涨 3.9%，同比涨 40.5%。

（三）10 月份，水产品进出口量额同比均增长。据海关统计，10 月份，我国水产品进口 29 万吨，环比减 12.1%，同比增 12.1%；进口额 13.35 亿美元，环比增 1.3%，同比增 38.9%。出口 34 万吨，环比持平，同比增 6.4%；出口额 20.07 亿美元，环比增 1.0%，同比增 24.3%。1-10 月累计，水产品进口 287 万吨，同比减 14.0%，进口额 112.54 亿美元，同比增 6.0%。出口

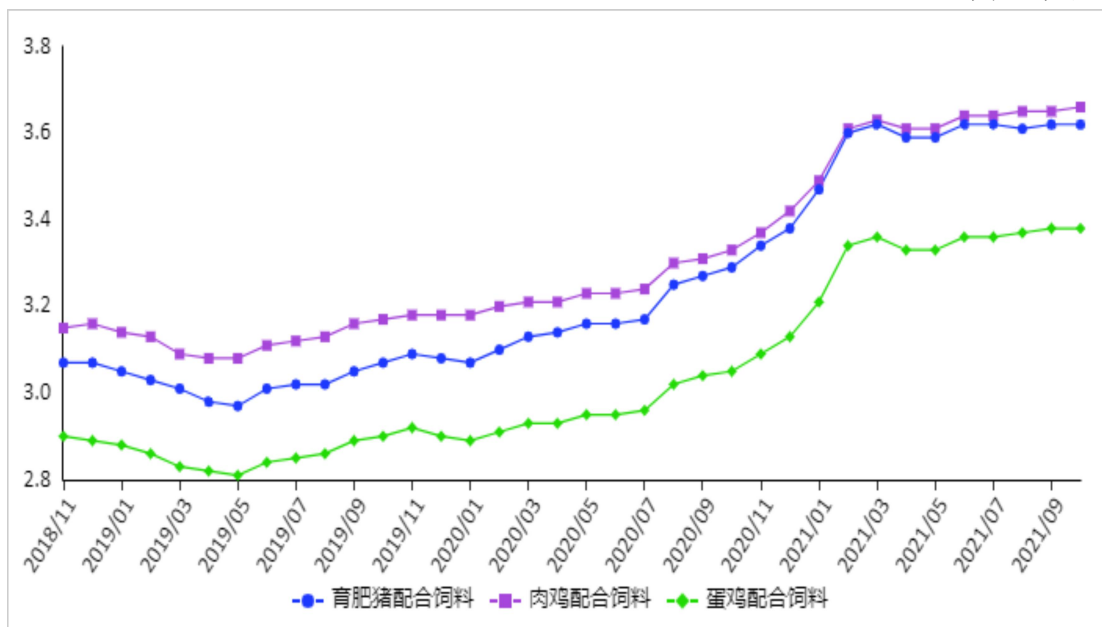
302 万吨，同比增 1.0%，出口额 172.02 亿美元，同比增 15.8%。

（四）水产品价格或稳中略涨。从供给看，随着天气转冷，养殖水产品出塘将加快，水产品市场供给总体较为充足。目前，我国已经历三轮大范围寒潮天气，根据中央气象台预报，12 月上、中、下旬将有 3 次冷空气过程影响我国，江南东南部、华南南部等地区气温较常年将偏低，对南方地区水产品出塘、流通或带来不利影响。从需求看，元旦临近，对水产品市场需求有一定带动。但奥密克戎变异毒株在有些国家和地区扩散，外防输入压力持续加大，水产品市场需求也存在不确定性。综合来看，预计短期内水产品需求或有所增加，供给相对充足，价格将总体平稳运行，或略有上涨。

九、饲料

【本月特点】主要饲料产品价格涨至历史新高

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】美国大豆压榨和出口情况好转，大豆价格小幅上涨，预计国内豆粕价格止跌回升。新季玉米大量上市，受种植和烘干成本支撑，预计价格高位运行。综合看，短期内饲料产品价格将延续上涨趋势。

【详情】

（一）主要饲料产品价格高位上涨。11月份，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.63元、3.67元、3.40元，环比分别涨0.3%、0.3%、0.6%，同比分别涨8.7%、8.9%、10.0%。从周数据来看，11月第3周，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格再创新高，分别为每公斤3.64元、3.67元和3.40元，年内累计分别涨6.7%、7.6%和7.9%。

（二）主要饲料原料价格涨跌互现。据农业农村部监测，国内豆粕 11 月均价每公斤 3.83 元，环比跌 1.9%，同比涨 11.3%；新季美国大豆上市，产量增加 568 万吨，全球大豆供应宽松；国内大豆进口量增加，压榨企业开机率回升，豆粕供给充足，市场价格小幅回落。11 月山东地区 43%蛋白豆粕出厂价每公斤 3.42 元，环比跌 4.8%，同比涨 6.5%。饲用玉米 11 月均价每公斤 2.88 元，环比涨 0.6%，同比涨 13.3%；降雪导致东北产区运输受阻，新季玉米上市进度较往年偏慢。玉米饲用需求旺盛，受种植成本和烘干成本增加的支撑，价格小幅上涨。

（三）10 月份，饲料原料进口环比减少。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 349.38 万吨，环比减 38.9%，同比增 14.1%。1-10 月累计进口 4457.44 万吨，同比增 148.2%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 56.5%）、乌克兰（占 21.6%）、加拿大（占 6.2%）、法国（占 6.2%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），10 月份进口 59.99 万吨，环比增 4.1%，同比减 19.3%。1-10 月累计进口 702.38 万吨，同比增 3.2%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的 43.8%）、乌克兰（占 21.9%）、秘鲁（占 11.7%）、美国（占 1.0%）。

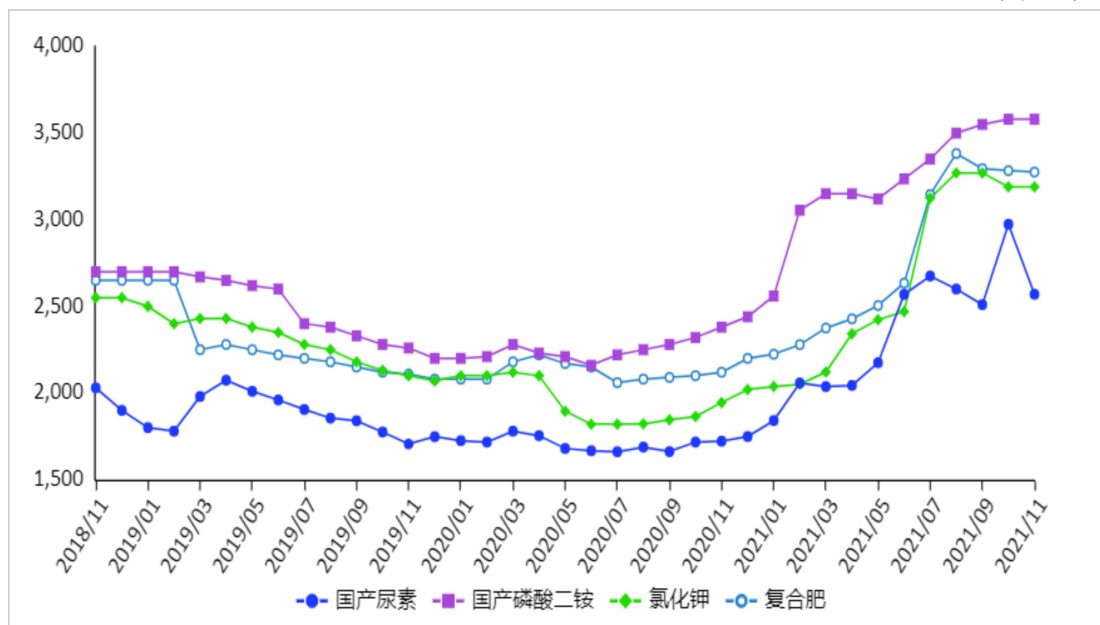
（四）预计后期饲料产品价格维持高位运行。养殖方面，生猪补栏量和出栏体重回升，肉禽、蛋禽养殖利润向好，生猪和禽类饲料需求量小幅增加；水产养殖进入淡季，饲料需求降

幅较大；整体来看，饲料需求继续回落。**原料供应方面**，国内豆粕性价比优于其他蛋白粕，饲料中添加比例提高，需求增长支撑市场价格；美国饲用赖氨酸供给不足，其国内豆粕需求量增加；美国大豆压榨需求以及出口量增长，带动大豆期货价格走高，影响我国大豆进口成本，预计短期内豆粕价格止跌上涨。饲用玉米，新季玉米大量上市，贸易商和饲料企业等多方主体积极采购，建立库存。综合看，预计短期内饲料产品价格将延续高位上涨行情。

十、农 资

【本月特点】尿素价格明显回落，其他化肥价格以稳为主

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】国家化肥商业储备推进，国内用肥需求总体清淡，预计后期化肥价格总体平稳运行。

【详情】

（一）国内尿素价格明显回落，其他化肥价格以稳为主。

11 月份，国产尿素平均出厂价每吨 2570 元，环比跌 13.6%，同比涨 49.2%；磷酸二铵平均出厂价每吨 3580 元，环比持平，同比涨 50.4%；氯化钾平均出厂价每吨 3190 元，环比持平，同比涨 64.0%；国内复合肥平均出厂价每吨 3275 元，环比跌 0.2%，同比涨 54.5%。尿素价格回落主要是国内煤炭供应增加且价格下跌、天然气供应充足，尿素生产企业开工率回升，供应量增加。

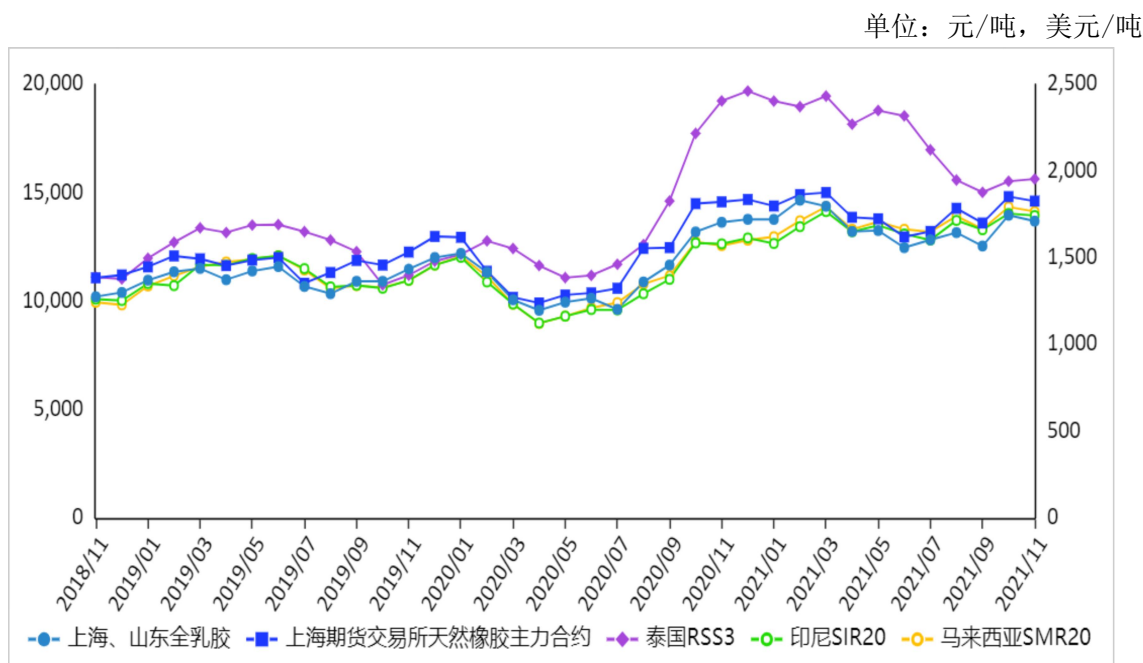
（二）10 月份，化肥进出口量同比均下降。据海关统计，1-10 月累计，全国进口化肥 781 万吨，同比减 12.1%，进口额 22.6 亿美元，同比减 7.4%；出口化肥 2933 万吨，同比增 25.7%，出口额 103.9 亿美元，同比增 94.2%。10 月份，共进口化肥 68 万吨，环比增 4.6%，同比减 15.4%，进口额 2.4 亿美元，环比增 14.3%，同比增 22.7%；出口化肥 322 万吨，环比减 3.3%，同比减 5.2%，出口额 13.6 亿美元，环比持平，同比增 65.0%。进口方面，10 月份，尿素进口主要来自英国、德国和加拿大，进口量占比分别为 38.8%、25.1%和 20.6%；磷酸二铵进口主要来自比利时，进口量占比为 72.0%；氯化钾进口主要来自俄罗斯和加拿大，进口量占比分别为 53.7%和 22.0%；复合肥进口主要来自挪威，进口量占比 69.2%。出口方面，尿素主要出口至印度，出口量占比 66.9%；磷酸二铵主要出口至印度和孟加拉国，出口量占比分别为 55.7%和 10.1%；氯化钾主要出口至日本，出口量占比为 72.7%；复合肥主要出口至莫桑比克、缅甸和墨西哥，出口量占比分别为 42.5%、15.4%和 14.1%。

（三）国际化肥价格继续上涨。11 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 837 美元，环比涨 17.7%，同比涨 2.6 倍。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 758 美元，环比涨 12.6%，同比涨 1.1 倍。以色列氯化钾离岸价每吨 650 美元，环比涨 4.2%，同比涨 1.9 倍。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 592 美元，环比涨 14.3%，同比涨 1.3 倍。

（四）预计后期国内农资市场以稳为主。国内秋季用肥结束，冬储市场缓慢推进，煤炭价格持续下跌，天然气供应较为充足，预计化肥价格将逐步趋稳。尿素：国内煤炭价格快速下跌，据国家统计局监测数据，2021年11月上旬无烟煤（洗中块）价格每吨1884.4元，环比降29.6%，企业开工率小幅上升，11月第3周尿素企业平均开工率62.6%，较前周上升1.3个百分点，预计后期尿素价格将平稳运行。磷酸二铵：原料硫磺、磷矿石价格坚挺，企业开工率保持低位，11月第3周企业平均开工率58.2%，较上月同期降6.4个百分点，预计后期磷肥价格高位趋稳。氯化钾：全球钾肥供应紧张，国际价格持续高位，港口到货量较少，港存量偏低，预计后期钾肥价格依旧高位运行。复合肥：当前冬储市场推进缓慢，市场观望情绪较浓，企业开工率低，经销商备货不积极，尿素价格走低，预计后期复合肥价格基本平稳。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格涨跌不一



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】生产端，国内海南、云南将基本停止割胶，国外泰国、越南受拉尼娜影响概率大，新胶供应量可能不及上年同期；需求端，汽车产销将进入季节性旺季，轮胎行业开工率开始恢复，支撑天然橡胶消费，新冠肺炎疫情影响需持续关注。综合看，预计后期天然橡胶价格震荡运行为主。

【详情】

（一）天然橡胶供应增加。国内云南 11 月下旬已基本停止割胶，海南受近期寒潮影响割胶受限。国外泰国、越南虽处旺产期，但因持续降雨，割胶作业受到较大影响。印度尼西亚、马来西亚等国割胶顺利。全球新胶供应量较上月增加但低于上

年同期。

（二）天然橡胶现货价格涨跌不一。国内市场，11月全乳胶上海、山东市场均价每吨13696元，环比跌1.9%，同比涨0.4%；混合胶山东市场均价每吨12840元，环比涨0.7%，同比涨4.8%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨1955美元，折人民币每吨12507元，环比涨0.7%，同比跌18.7%；印尼SIR20均价每吨1744美元，折人民币每吨11157元，环比跌0.7%，同比涨10.3%；马来西亚SMR20均价每吨1767美元，折人民币每吨11304元，环比跌1.5%，同比涨12.5%。

（三）天然橡胶期货价格涨跌不一。11月份，上海期货交易所主力合约（2201）收盘均价每吨14620元，环比跌1.4%，同比涨0.2%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2203）收盘均价每千克229.0日元，折人民币每吨12826元，环比涨2.0%，同比涨0.8%。

（四）10月份，天然橡胶进口量环比减少。据海关统计，10月份，我国进口天然橡胶20.41万吨，环比减16.8%，同比减12.7%；进口混合橡胶20.84万吨，环比减18.9%，同比减26.3%。1-10月累计，进口天然橡胶183.62万吨，同比增6.0%，进口额28.98亿美元，同比增29.6%；进口混合橡胶238.49万吨，同比减19.1%，进口额38.05亿美元，同比减2.7%。

（五）预计后期天然橡胶价格震荡运行为主。供给方面，11月27日，国家气候中心预计拉尼娜可能在冬季（2021年

12 月至 2022 年 1 月) 达到峰值, 泰国、越南等国新胶供应可能会继续受到影响, 预计全球新胶产能释放放缓。国内云南已基本停止割胶, 海南也将于 12 月底陆续停割。需求方面, 年底汽车产销进入季节性旺季, 轮胎行业开工率恢复, 有望拉动天然橡胶消费。但新冠肺炎疫情点状散发有可能对市场上下游造成较大影响。综上, 预计后期天然橡胶价格震荡运行为主。

本期审核及分析人员

主 审：唐 珂

副主审：刘 涵

审 核：赵 卓 陈冬冬 卢凌霄 王 洋 汪佳滨

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：	杨 春	朱 聪	司智陟	010—82106710
禽 肉：	浦 华	张 莉	黄泽颖	010—62815871
禽 蛋：	熊 露	朱 宁	唐振闯	010—82109349
牛 奶：	祝文琪	杨祯妮	王东杰	010—82106272
水 果：	孟 丽	赵俊晔	高 芸	010—59195011
蔬 菜：	孔繁涛	张 晶		010—82105507
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：	陶 莎	徐伟平	王国刚	010—82109575
农 资：	张 莹			010—66115910
天然橡胶：	钟 鑫	刘锐金	杨雅娜	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>