



农产品供需形势分析月报

[鲜活、农资及天然橡胶]

2024年9月

本期重点：

牛羊肉：价格持续低位运行。牛羊肉供需关系宽松，价格低位运行。9月份，牛肉集市均价每公斤68.22元，环比跌0.3%，同比跌17.5%；羊肉集市均价每公斤70.31元，环比持平，同比跌10.0%。

蔬菜、水果：价格季节性涨跌。全国平均降水偏多，蔬菜田间采运受到不利影响，价格季节性上行。时令水果大量上市，水果价格小幅下行。9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6.20元，环比涨6.5%，同比涨21.7%；农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.25元，环比下跌1.1%，同比上涨7.9%。

目 录

一、牛羊肉.....1

牛羊肉市场供给有保障，节日效应叠加季节性消费旺季，肉类消费需求逐渐增加，后期牛羊肉价格下行压力减弱，价格以稳为主。

二、禽肉.....4

国庆节后肉禽需求季节性回落，白羽肉鸡产能供给处于高位，黄羽肉鸡产能小幅增长。预计后期禽肉价格将呈现下行趋势。

三、禽蛋.....7

全国在产蛋鸡存栏量处于历史同期高位，高温天气对蛋鸡生产性能的影响逐渐消退，鸡蛋市场供应总体充足。国庆节后，鸡蛋消费缺乏利好因素提振，进入季节性淡季。预计四季度鸡蛋价格小幅下跌。

四、牛奶.....10

国内市场，生鲜乳产能缓慢优化，乳制品消费恢复不及预期，随着季节性消费旺季到来，预计后期生鲜乳价格跌幅逐步收窄。国际市场，全球牛奶供应总体保持稳定，消费需求回升，预计后期国际乳制品价格仍有上涨空间。

五、水果.....13

近期西瓜、桃李等夏季时令水果退市，水果市场供应以晚熟苹果、晚熟梨、葡萄、猕猴桃、早熟柑橘等为主，供给充足，预计水果价格以稳为主。

六、蔬菜.....15

当前蔬菜在田面积高于去年同期，处于年内较高水平，后期生产条件向好，整体供应有保障。随着天气转凉，运输、储存过程中的损耗下降，成本降低。预计后期蔬菜价格将逐步

回落，有望转入季节性下行通道。

七、马铃薯.....18

在市场供应减少、加工需求增加和降雨天气多发等因素共同作用下，马铃薯价格环比上涨的可能性较大。

八、水产品.....20

从供给看，养殖水产品进入集中上市期，伏季休渔结束后捕捞产量增加，市场供给充足。从需求看，水产品交易较为活跃。预计市场供销两旺、价格以稳为主。

九、饲料.....22

国际大豆期货价格上涨，豆粕价格止跌企稳；新季玉米集中上市，玉米价格将偏弱运行；生猪产能稳步提升，肉禽蛋禽存栏维持高位，畜禽饲料需求向好，而水产养殖集中出塘，预计总体饲料需求季节性回落；短期内饲料价格延续下跌趋势。

十、农资.....25

国内化肥市场供应有保障，农需减弱，淡储需求及成本支撑增强，预计短期内化肥价格总体稳中偏弱运行。

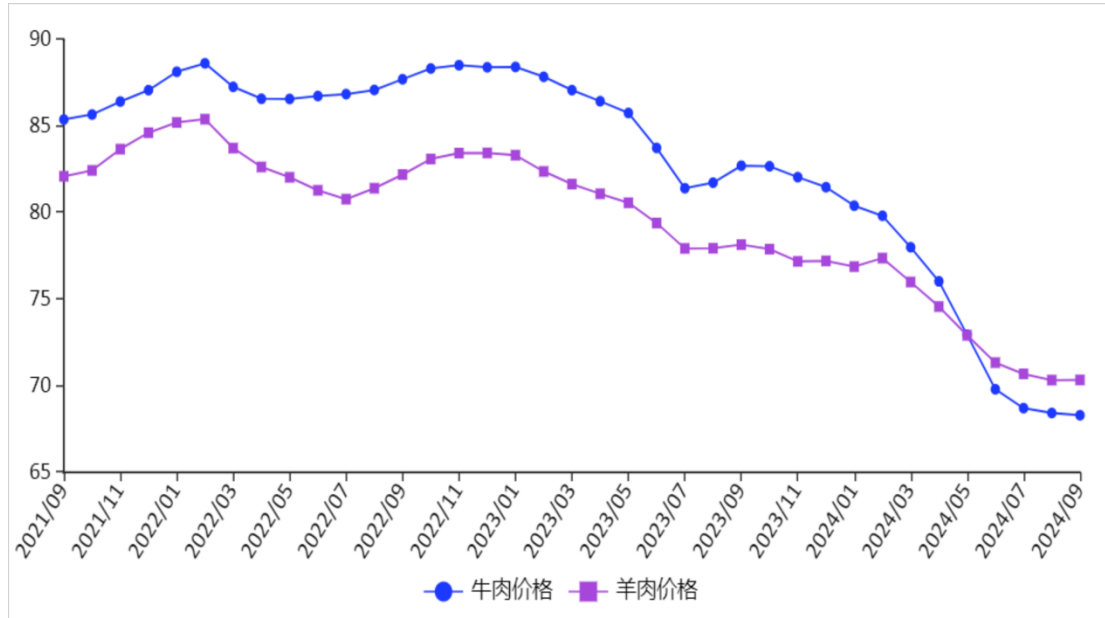
十一、天然橡胶.....28

国内外进入旺产季，新胶供应小幅增加；下游汽车以旧换新政策效应进一步显现，有望继续拉动天然橡胶需求。预计后期价格稳中有增。

一、牛羊肉

【本月特点】牛羊肉价格止跌企稳

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】牛羊肉市场供给有保障，节日效应叠加季节性消费旺季，肉类消费需求逐渐增加，后期牛羊肉价格下行压力减弱，价格以稳为主。

【详情】

(一) 牛肉价格环比小幅下跌，羊肉价格环比持平。随着出栏季到来，市场牛羊肉交易旺盛，牛肉价格继续下跌，羊肉价格维持稳定，活畜价格环比小幅上涨，尤其是活牛价格。9月份，牛肉集市均价每公斤 68.22 元，环比跌 0.3%，同比跌 17.5%；羊肉集市均价每公斤 70.31 元，环比持平，同比跌 10.0%。从主产省来看，环比牛跌羊涨。牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤 56.97 元，

环比跌 0.6%，同比跌 21.0%；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 64.59 元，环比涨 0.2%，同比跌 8.4%。从活畜方面看，环比均上涨。活牛价格每公斤 25.46 元，环比涨 1.2%，同比跌 21.8%；活羊价格每公斤 31.37 元，环比涨 0.1%，同比跌 10.8%。

（二）1-8 月累计，牛肉进口量同比增加、羊肉进口量同比减少。1-8 月累计，牛肉进口量 188.53 万吨，同比增 5.3%，进口额 90.07 亿美元，同比减 6.2%，主要进口来源国为乌拉圭（占进口总量的 9.5%）、澳大利亚（占 8.3%）、新西兰（占 6.4%）、美国（占 4.9%）；出口量 234.09 吨，同比增 7.2 倍，出口额 239.57 万美元，同比增 8.6 倍，主要出口中国香港和朝鲜。1-8 月累计，羊肉进口量 25.50 万吨，同比减 15.5%，进口额 7.96 亿美元，同比减 38.5%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的 51.8%）、澳大利亚（占 45.9%）、乌拉圭（占 1.6%）、智利（占 0.8%）；出口量 949.65 吨，同比增 6.2%，出口额 1006.93 万美元，同比减 2.8%，主要出口中国香港、澳门和阿联酋。

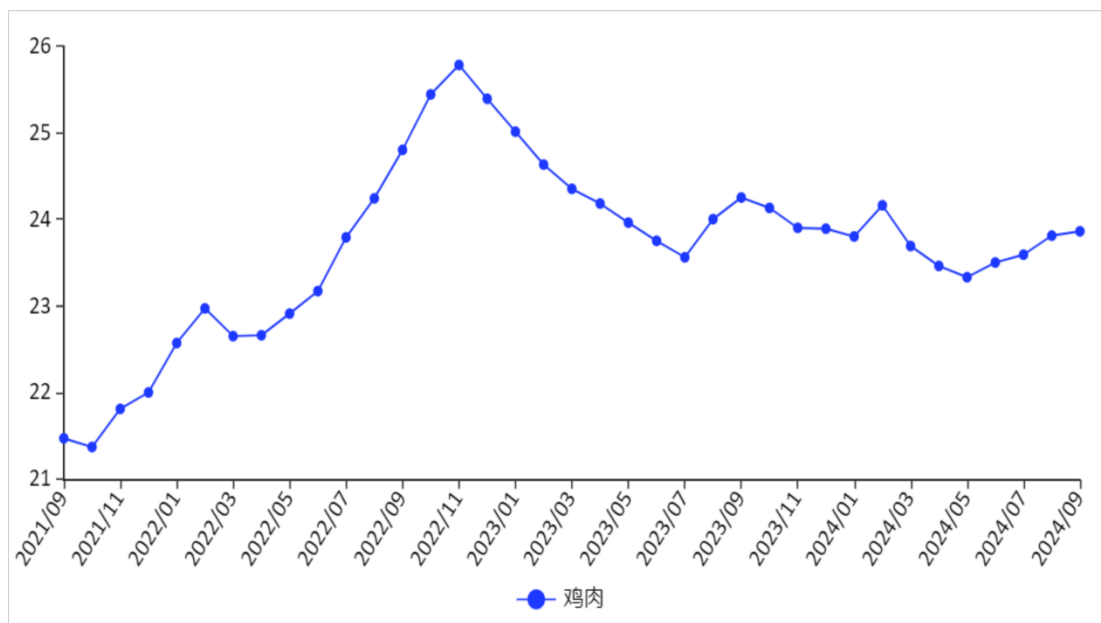
（三）预计近期牛羊肉价格行情以稳为主。从供给端看，前期牛羊肉行情持续低迷，部分养殖户加快出栏，缩减养殖规模以降低成本。当前正值牛羊出栏旺季，市场供应增加。据监测数据显示，1-8 月，全国肉牛出栏同比增长 7.4%，全国牛肉产量同比增长 7.8%，出栏量、产量均为近 5 年同期最

高。1-8月，牛肉累计进口量同比增长5.3%。奶价低迷使得淘汰奶牛也在一定程度上增加了牛肉供给。从需求端看，随着天气转凉，贴秋膘、假日备货增多，消费需求呈现季节性增加。在牛羊肉供需双增的预期下，加上养殖成本刚性支撑，价格下行压力减弱，价格以稳为主。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格环比小幅上涨

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】 国庆节后肉禽需求季节性回落，白羽肉鸡产能供给处于高位，黄羽肉鸡产能小幅增长。预计后期禽肉价格将呈现下行趋势。

【详情】

(一) 禽肉价格小幅走高。受中秋和中小学校开学消费拉动，禽肉需求增长，价格小幅上涨。9月份，鸡肉集市均价每公斤 23.87 元，环比涨 0.2%，同比跌 1.6%；从周价看，鸡肉价格小幅波动，第 1 周持平，第 2、3 周小幅上涨，第 4 周下跌。9 月第 1 周、第 2 周、第 3 周、第 4 周，鸡肉集市价分别为每公斤 23.87 元、23.88 元、23.90 元、23.83 元，环比持平、涨 0.04%、涨 0.08%、跌 0.23%。从养殖效益看，9 月份

活鸡价格呈下跌态势，养殖亏损扩大。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7.09元，环比跌5.1%；饲料价格每公斤3.47元，环比跌0.3%；养殖每只鸡预期平均亏损2.17元，亏损幅度扩大，环比增加1.89元。

（二）8月份禽肉进口环比增同比减，出口环比同比均增。8月份，禽肉进口量9.72万吨，环比增5.9%，同比减8.6%，进口额3.06亿美元，环比增8.3%，同比减10.2%；出口量4.31万吨，环比增3.2%，同比增56.1%，出口额8453.99万美元，环比增0.2%，同比增24.3%。自巴西、俄罗斯、泰国、美国、白俄罗斯鸡肉进口量分别为5.81万吨、1.21万吨、1.06万吨、0.82万吨、0.50万吨，自巴西禽肉进口环比增1.5%，同比减4.0%。禽肉主要进口产品为鸡翅、带骨鸡块及鸡爪，冻鸡爪进口量4.24万吨，环比增0.5%，同比增3.4%；鸡翅进口量3.00万吨，环比增2.0%，同比降6.2%；带骨鸡块进口量1.05万吨，环比增4.1%，同比降57.4%。我国冷鲜冻禽肉及杂碎出口3.53万吨，主要出口到中国香港和澳门地区、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、马来西亚；加工禽肉主要出口目的地为日本，占比为46.4%，环比、同比分别减3.6和4.1个百分点，中国香港地区、荷兰和英国的占比也超10%。1-8月累计，进口量64.89万吨，同比减30.8%，进口额20.32亿美元，同比减32.7%；出口量30.17万吨，同比增61.2%，出口额

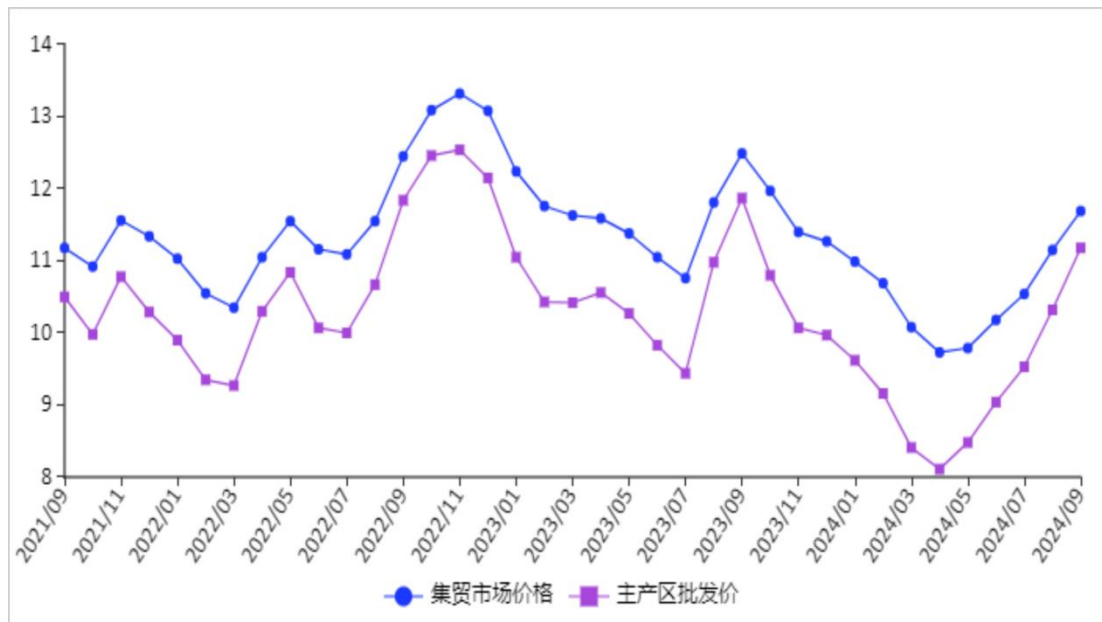
6.21 亿美元，同比增 26.9%。巴西仍为我国第一大禽肉进口来源国，累计进口 37.69 万吨，同比减 21.6%，俄罗斯次之，累计进口 8.15 万吨，同比减 6.4%。

（三）预计国庆节后禽肉价格逐步回落。供给方面，肉禽产能处于历史高位，随着主产区气温逐步降低，养殖密度和出栏体重增加，肉鸡供应相对充裕。中国畜牧业协会监测，8 月份，白羽肉鸡父母代存栏 8975.86 万套，环比增 3.1%，同比增 7.4%；黄羽肉鸡父母代存栏 6603.45 万套，环比、同比均增 1.6%。需求方面，秋冬季牛羊猪肉消费增加幅度可能更大，压缩了鸡肉的消费增长空间。综合判断，禽肉市场供给宽松，国庆节后价格将逐步回落。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格保持季节性上涨

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】全国在产蛋鸡存栏量处于历史同期高位，高温天气对蛋鸡生产性能的影响逐渐消退，鸡蛋市场供应总体充足。国庆节后，鸡蛋消费缺乏利好因素提振，进入季节性淡季。预计四季度鸡蛋价格小幅下跌。

【详情】

（一）鸡蛋价格保持季节性上涨。9月份，全国在产蛋鸡存栏略有下降、仍处同期高位，处暑之后，天气转凉，蛋鸡生产性能逐步好转，鸡蛋市场供应整体以稳为主。鸡蛋消费受中秋节、国庆节以及开学季提振，明显增加，带动蛋价上涨。据农业农村部监测，9月份全国集贸市场价格为每公斤11.67元，环比涨4.7%，同比跌6.6%。从周价格走势看，

第 1-4 周价格分别为每公斤 11.52 元、11.74 元、11.80 元、11.63 元，环比分别涨 0.3%、涨 1.9%、涨 0.5%、跌 1.4%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 11.12 元，环比涨 7.8%，同比跌 6.3%。

（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。9 月份，鸡蛋期货共成交 930.99 万手，环比减 1.4%，同比增 34.0%；成交额 3376.84 亿元，环比减 4.7%，同比增 8.7%；月末持仓量为 60.49 万手，环比增 0.1%，同比增 33.4%。主力合约 JD2501 成交量 441.90 万手，环比增 2.8 倍；成交额 1565.94 亿元，环比增 2.8 倍；月结算价格每 500 公斤 3540 元，环比涨 0.7%。

（三）蛋鸡养殖效益环比增加。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。9 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.28 元，环比跌 1.2%，同比跌 12.5%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.88 元，环比涨 1.3%，同比涨 2.4%；受鸡蛋价格上涨和蛋鸡配合饲料价格下跌的叠加影响，蛋料比价上涨，9 月份蛋料比价为 3.56:1，环比涨 6.0%，同比涨 6.9%。

（四）1-8 月累计，禽蛋出口增加。据海关统计，8 月份禽蛋出口量为 1.55 万吨，环比减 3.3%，同比增 4.0%；出口额为 2878.08 万美元，环比减 1.7%，同比减 9.5%。贸易顺差为 2878.08 万美元，环比减 1.7%，同比减 9.5%。1-8 月累计，

我国禽蛋出口量为 11.83 万吨，同比增 5.2%；出口额为 2.16 亿美元，同比减 7.8%。贸易顺差为 2.16 亿美元，同比减 7.8%。

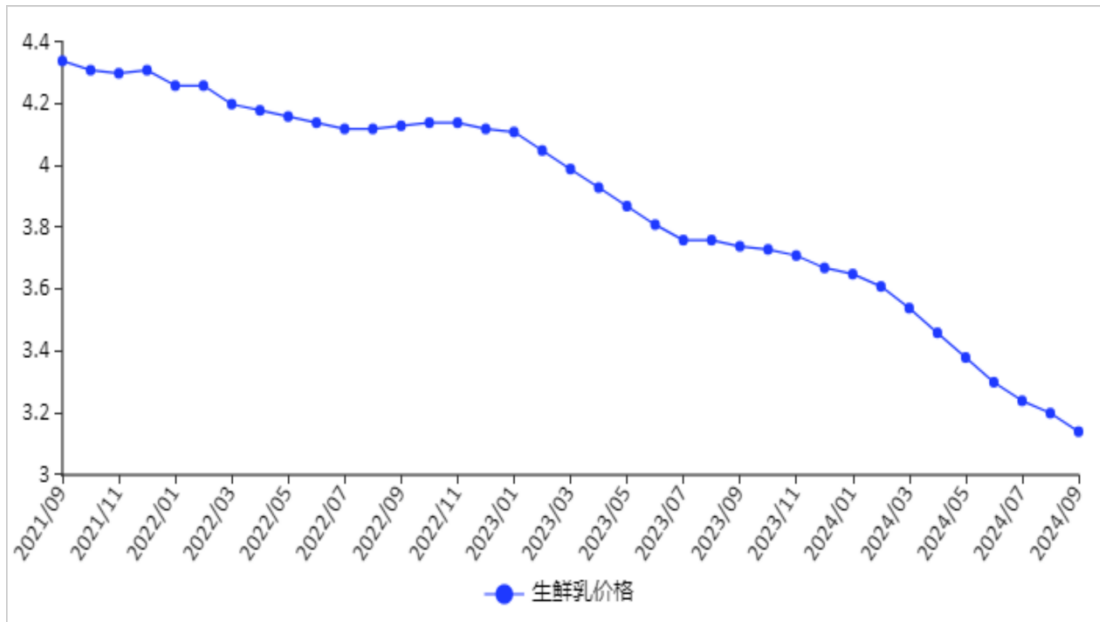
8 月份主要出口产品鲜鸡蛋、咸蛋、皮蛋出口单价分别为每公斤 1.50 美元、2.70 美元、2.88 美元，其中鲜鸡蛋出口单价环比上涨 3.1%，同比下跌 11.5%；咸蛋出口单价环比上涨 2.2%，同比下跌 6.7%；皮蛋出口单价环比上涨 0.7%，同比下跌 4.0%。

（五）预计四季度鸡蛋价格小幅下跌。供给方面，卓创数据显示，全国在产蛋鸡存栏量预计 10 月、11 月、12 月环比分别减 0.7%、增 0.8%、增 0.9%，整体保持历史同期高位，而且高温天气对蛋鸡生产性能的影响逐渐消退，鸡蛋市场供应总体充足。需求方面，国庆节后，鸡蛋消费缺乏节日等利好因素提振，进入季节性淡季，商超、农贸市场以及批发市场走货速度放缓。预计四季度鸡蛋价格小幅下跌。

四、牛 奶

【本月特点】 生鲜乳收购价小幅下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局，图为主产省生鲜乳收购价格数据。

【后期走势】 国内市场，生鲜乳产能缓慢优化，乳制品消费恢复不及预期，随着季节性消费旺季到来，预计后期生鲜乳价格跌幅逐步收窄。国际市场，全球牛奶供应总体保持稳定，消费需求回升，预计后期国际乳制品价格仍有上涨空间。

【详情】

（一）生鲜乳价格继续下跌。 国内产能缓慢优化，乳制品消费没有明显增长，国内生鲜乳价格拐点尚未出现。9月份，全国生鲜乳价格小幅下跌，主产省生鲜乳平均收购价每公斤 3.14 元，环比跌 1.9%，同比跌 16.0%。

（二）国内鲜奶零售价小幅下跌，奶粉零售价持平略涨。 虽然进入中秋、国庆“双节”备货窗口期，商超打折促销力度

加大，但乳制品消费市场依旧疲软，零售价格呈现小幅波动。据中国价格信息网监测，9月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤5.67元，环比跌0.2%，同比跌0.9%。其中，袋装鲜奶每斤5.26元，环比跌0.4%，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134.70元，环比涨0.1%，同比涨3.6%。其中，进口奶粉每斤159.40元，环比涨0.2%，同比涨3.7%；国产奶粉每斤109.99元，环比持平，同比涨3.4%。

（三）1—8月累计，乳制品进口量同比下降。受国内需求疲弱影响，乳制品进口延续2022年以来下降走势。据海关统计，8月份，我国乳制品进口量20.86万吨，同比减4.1%；进口额8.43亿美元，同比减1.4%。1-8月累计，我国乳制品进口量171.08万吨，同比减13.7%；进口额69.67亿美元，同比减16.8%；出口量4.92万吨，同比增42.2%；出口额1.76亿美元，同比增7.3%。分品类看，1-8月累计，鲜奶进口44.61万吨，同比减15.1%；酸奶进口1.11万吨，同比减30.6%；乳清粉进口41.76万吨，同比减4.3%；奶油进口9.04万吨，同比减1.7%；奶酪进口11.83万吨，同比减3.7%；原料奶粉进口48.20万吨，同比减21.5%；婴幼儿配方奶粉进口13.36万吨，同比减19.4%。

（四）国内外原料奶粉价差环比继续扩大。8月份，新西兰原料奶粉进口完税价折人民币每吨27989元，比国内原

料奶粉价格每吨高 2069 元，价差较上月扩大 728 元。

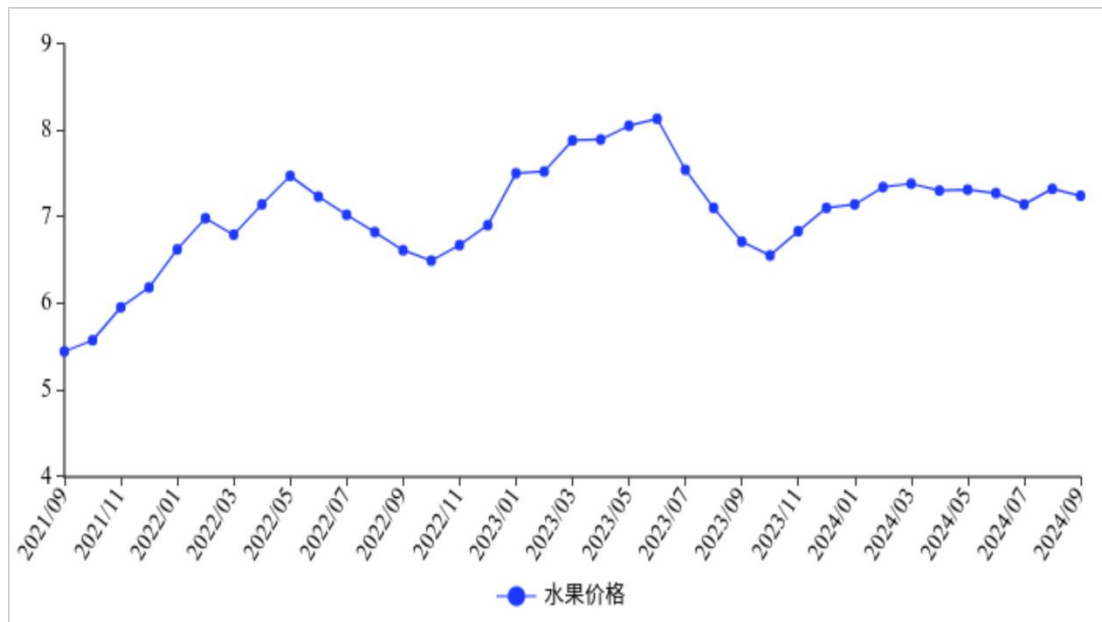
（五）国际主要乳制品批发价格环比有所上涨。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，8 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为 7243 美元、2660 美元、4291 美元和 4408 美元，环比分别持平、涨 2.3%、涨 3.6%和涨 1.7%，同比分别涨 39.9%、涨 7.5%、涨 21.2%和涨 8.0%。

（六）预计国内生鲜乳收购价格跌幅逐步收窄，国际乳制品价格保持上涨。国内市场：河北、宁夏等主产省份产能开始优化，据农业农村部奶站监测数据，截至 2024 年 8 月，全国奶牛存栏量已连续 6 个月环比下降，生鲜乳产量增幅继续放缓，市场供需情况有所改善。9 月份，全国生鲜乳价格连续四周保持在每公斤 3.14 元，释放企稳信号，预计后期随着季节性消费旺季到来，生鲜乳收购价格跌幅逐步收窄。国际市场：1-8 月累计，新西兰、澳大利亚等乳制品主要出口国家牛奶产量分别增 0.2%、3.8%，美国略减 0.4%，全球牛奶产量总体保持稳定，而需求出现季节性回升，美国、欧盟等农场牛奶价格有所上涨。全球乳制品拍卖平台（GDT）两次拍卖价格涨跌互现，平均比上月涨 1.5%，在全球牛奶供应相对稳定情况下，随着多数地区消费需求复苏，预计后期乳制品价格仍有上涨空间。

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】近期西瓜、桃李等夏季时令水果退市，水果市场供应以晚熟苹果、晚熟梨、葡萄、猕猴桃、早熟柑橘等为主，供给充足，预计水果价格以稳为主。

【详情】

（一）水果批发价格环比小幅下跌。多地秋季水果丰收上市，苹果、梨、蜜柚、石榴、葡萄等水果供给充足。9月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.25元，环比下跌1.1%，同比上涨7.9%。其中，巨峰葡萄、鸭梨环比分别下跌14.2%、3.1%；西瓜、菠萝、香蕉、富士苹果环比分别上涨9.5%、8.6%、5.8%、3.4%。富士苹果同比下跌5.9%；西瓜、菠萝、香蕉、巨峰葡萄同比分别上涨57.9%、22.8%、

10.7%、2.5%；鸭梨同比基本持平。分品种看，受中秋、国庆节备货需求增加影响，西瓜、菠萝、香蕉等水果价格继续上涨；葡萄处于集中上市期，价格下跌明显。

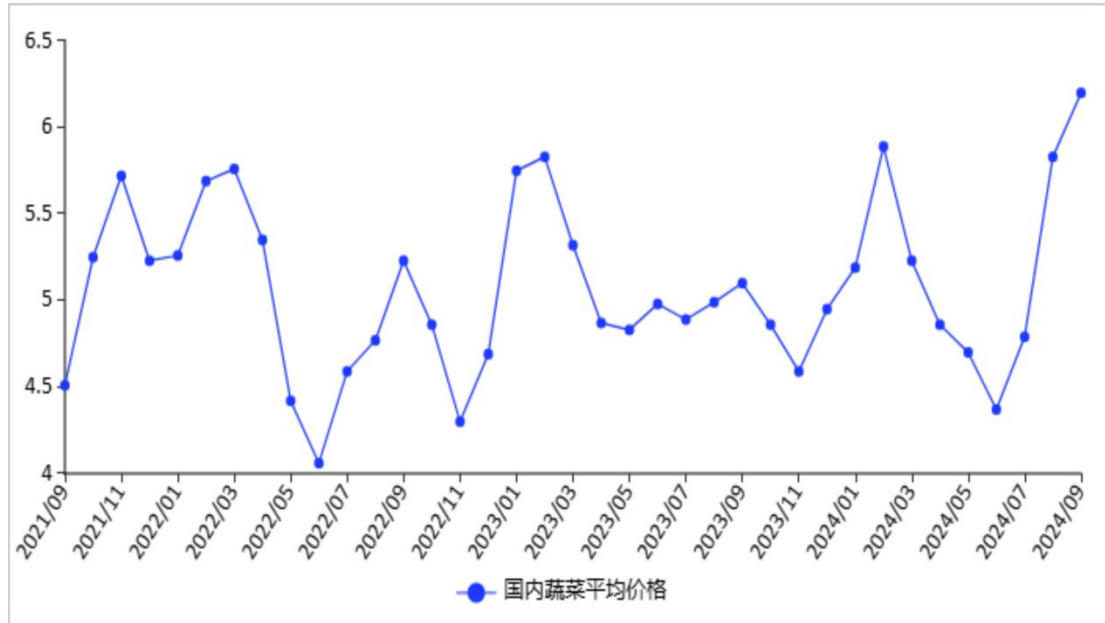
（二）1-8月累计，水果进出口同比增加。8月水果进出口环比增加，其中，进口以榴莲、猕猴桃、香蕉、椰子等水果为主，进口量和额均占鲜冷冻水果的七成左右；出口以葡萄、苹果、梨为主，随着新季上市出口增加，三者约占鲜冷冻水果出口量和额的六成。据海关统计，8月份我国水果进口量67.27万吨，环比增19.2%，同比减0.2%；进口额14.67亿美元，环比增19.0%，同比增15.1%。水果出口量54.90万吨，环比增9.6%，同比增24.6%；出口额7.38亿美元，环比增6.9%，同比增21.5%。1-8月份累计，我国水果进口量604.48万吨，同比增1.6%，进口额139.26亿美元，同比增1.9%；出口量373.44万吨，同比增42.9%，出口额49.80亿美元，同比增25.8%。

（三）预计近期价格以稳为主。当前水果市场供应以晚熟苹果、晚熟梨、葡萄、猕猴桃、早熟柑橘等为主，供给充足，预计近期水果价格以稳为主。分品种看，今年苹果花期及果期生长条件相对适宜，预计全国总产与上年相比持平略增，晚熟苹果开秤价或略低于上年同期，集中上市后价格将下降；随着晚熟梨采摘逐渐结束，进入冷储期，预计梨价格止跌企稳；葡萄逐步进入供应末期，预计价格下跌幅度收窄；香蕉产区向广西集中，品质有所提升，预计价格略有上涨。

六、蔬菜

【本月特点】 蔬菜价格季节性小幅上行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】 当前蔬菜在田面积高于去年同期，处于年内较高水平，后期生产条件向好，整体供应有保障。随着天气转凉，运输、储存过程中的损耗下降，成本降低。预计后期蔬菜价格将逐步回落，有望转入季节性下行通道。

【详情】

(一) 蔬菜价格季节性小幅上行。9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6.20元，环比涨6.5%，同比涨21.7%，较近三年同期平均高25.4%。从月内价格看，本月上旬价格较为平缓，中下旬开始上涨，到9月27日达每公斤6.46元，之后逐步下跌，9月30日为每公斤6.39元。分品种看，环比价格22种上涨，6种下跌，其中，

青椒(涨 45.6%)、西红柿(涨 35.2%)涨幅超 30%，冬瓜(涨 19.9%)、菜花(涨 18.1%)、芹菜(涨 17.2%)、菠菜(涨 16.6%)涨幅超 15%。上月涨幅较大的大白菜、莴笋等品种本月上涨幅度趋于平缓，部分品种转为下跌，其中，黄瓜(跌 18.8%)、油菜(跌 17.7%)跌幅超 15%。主要原因：一是受大范围较强冷空气影响，东北、内蒙古中西部、华北北部等地区降温幅度较大，导致冷凉地区蔬菜提前退市，河北、山西、山东等部分产区蔬菜生长速度放缓，青椒、西红柿等蔬菜供应衔接不够顺畅，二是受冷空气及两个台风叠加效应影响，江苏、安徽、河南、山东等地出现较明显降雨天气，蔬菜采收、运输仍有困难。

(二) 1-8 月累计，蔬菜进出口量、额均同比增加。8 月份蔬菜进口量 2.61 万吨，环比减 0.2%，同比增 39.5%，进口额 0.59 亿美元，环比减 5.0%，同比减 9.6%。蔬菜出口量 125.91 万吨，环比增 1.7%，同比增 7.0%，出口额 14.77 亿美元，环比增 1.6%，同比减 5.0%。贸易顺差 14.18 亿美元，环比增 1.9%，同比减 4.8%。1-8 月累计进口量 30.42 万吨，同比增 10.9%，进口额 7.78 亿美元，同比增 5.8%，主要进口来源为印度(占进口总量的 50.0%)、缅甸(占 12.4%)、越南(占 10.1%)。出口量 933.12 万吨，同比增 15.3%，出口额 118.92 亿美元，同比增 2.2%，主要出口越南(占出口总量的 12.8%)、日本(占 10.9%)、韩国(占 9.1%)、马来西亚(占 9.0%)。

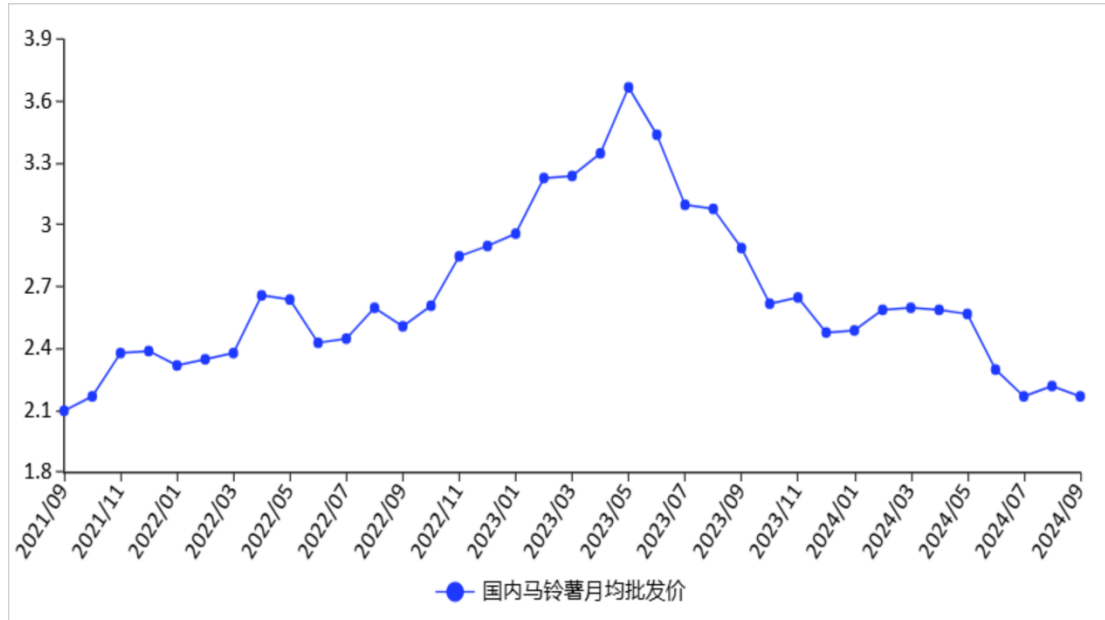
上半年累计贸易顺差 111.14 亿美元，同比增 1.9%。

（三）预计后期蔬菜价格逐步转入季节性下行。当前我国蔬菜在田面积 1.07 亿亩，同比增 1.9%，处于年内较高水平，蔬菜稳产保供基础较好。据国家气候中心预测，10 月份我国华北大部、内蒙古中西部、西北地区东部和东南沿海地区降水明显偏多，全国大部地区气温较常年同期偏高，生产条件向好，蔬菜整体供应有保障。同时，随着天气转凉，蔬菜耐腐性增强，运输、储存过程中的损耗下降，运输成本降低。总体来看，后期若不出现灾害性天气，预计蔬菜价格将逐步回落，有望转入季节性下行通道。

七、马铃薯

【本月特点】马铃薯价格季节性下跌

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】 在市场供应减少、加工需求增加和降雨天气多发等因素共同作用下，马铃薯价格环比上涨的可能性较大。

【详情】

（一）秋季马铃薯进入集中上市期。 秋季马铃薯是我国未来一段时期马铃薯市场供应主体类型，产区主要为北方一季作区和西南混作区。进入9月份，北方一季作区的甘肃定西、天水，内蒙古乌兰察布、呼伦贝尔，黑龙江齐齐哈尔、牡丹江，西南混作区的云南昭通、宣威，贵州毕节、六盘水，四川凉山、甘孜等地马铃薯均进入集中采挖期。随着秋季马铃薯大量上市，我国马铃薯市场供应主体类型已从春季马铃薯转换成秋季马铃薯。

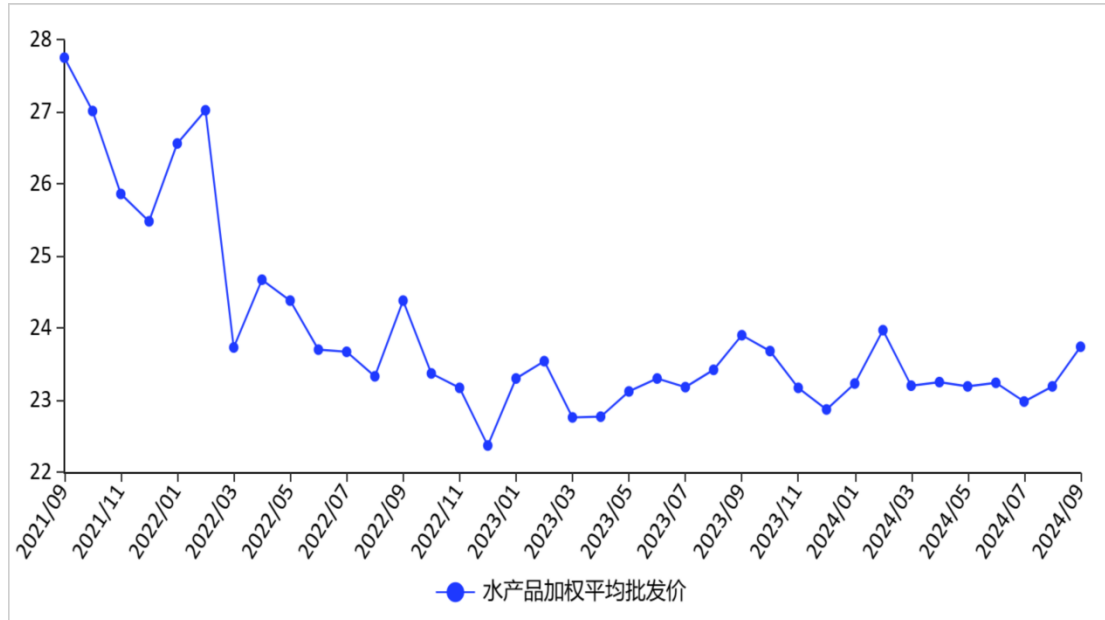
（二）马铃薯价格季节性下跌。9 月份，全国马铃薯批发均价每公斤 2.17 元，环比跌 2.2%，同比跌 23.6%。马铃薯市场价格下跌，主要原因：一是秋季马铃薯集中上市。秋季马铃薯集中收获期为每年 9 月份至 10 月份中旬。多个秋季马铃薯主产区同时收获，马铃薯市场供应大幅增加。二是品质偏低。今年秋薯生长发育关键时期，降水较常年偏多，导致马铃薯含水量偏高，腐烂和发芽现象增多，马铃薯品质下降。三是薯农售薯意愿强。今年秋季马铃薯价格较往年同期相比偏低，马铃薯销售利润不如往年。薯农看跌后市，囤薯意愿降低，售薯意愿增强，增加了市场供应数量。

（三）预计后期马铃薯价格环比上涨的可能性较大。后期，预计马铃薯价格环比由跌转涨，主要原因：一是市场供应减少。10 月份中旬，我国大部分秋季马铃薯产区收获完毕，本年度马铃薯产新基本结束，马铃薯市场供应数量较 9 月份明显减少，推动马铃薯价格上涨。二是加工需求增加。10 月份，绝大部分马铃薯淀粉厂开工生产，进入加工旺季，马铃薯加工消费需求大幅增加，拉动薯价上涨。三是降雨天气多发。据中央气象台预报，10 月份我国西北地区东部、华北地区西部和北部、东北地区北部将有明显降雨，覆盖多个马铃薯主产区，降雨天气将对马铃薯采挖、储存和运输等产生不利影响，减少马铃薯市场供应数量。

八、水产品

【本月特点】9月份水产品价格小幅上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】从供给看，养殖水产品进入集中上市期，伏季休渔结束后捕捞产量增加，市场供给充足。从需求看，水产品交易较为活跃。预计市场供销两旺、价格以稳为主。

【详情】

（一）9月份水产品价格小幅上涨。据中国农业信息网监测，9月份，水产品加权平均批发价每公斤23.75元，环比涨2.4%，同比跌0.7%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4758.86吨，环比增0.3%，同比增0.3%，简单算术平均价每公斤50.62元，环比跌2.3%，同比跌8.1%。重点监测的30个产品中，12个产品环比上涨，10个产品价格环比持平，8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 18.65 元，环比涨 0.8%，同比涨 4.0%，日均成交量 3893.24 吨，环比减 1.9%，同比增 2.3%；海水鱼加权平均批发价每公斤 47.26 元，环比跌 2.8%，同比涨 2.0%，日均成交量 544.30 吨，环比增 19.2%，同比增 4.2%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 64.84 元，环比涨 3.1%，同比跌 4.6%，日均成交量 66.96 吨，环比增 4.0%，同比增 20.6%；贝类加权平均批发价每公斤 17.21 元，环比跌 2.2%，同比跌 10.7%，日均成交量 196.02 吨，环比持平，同比增 27.1%。

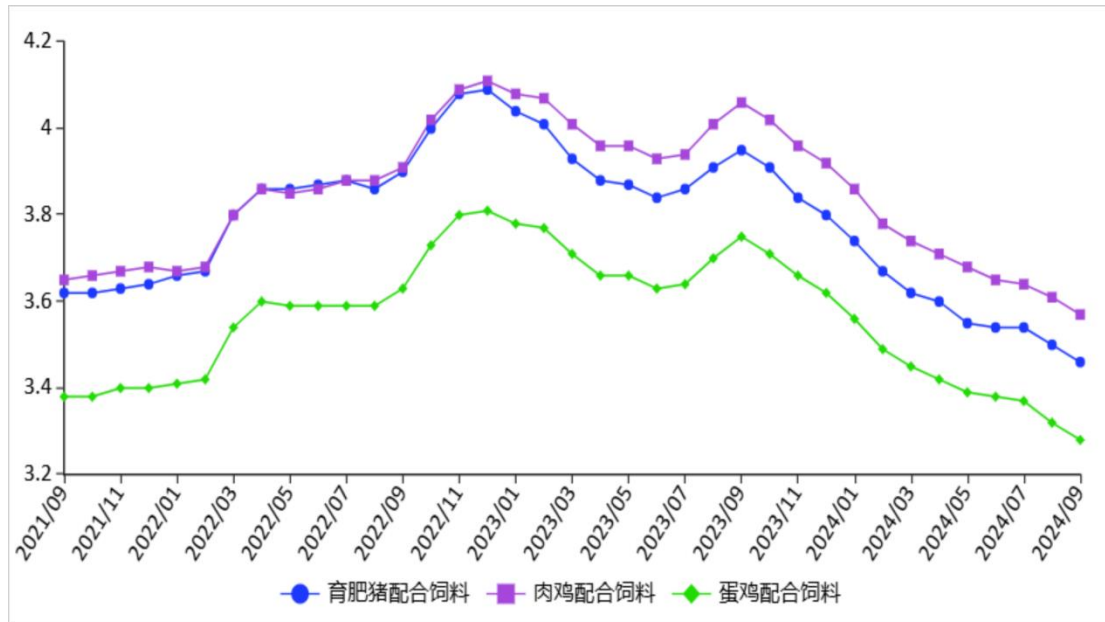
（二）8 月份大宗淡水鱼苗种价格以涨为主。据大宗淡水鱼产业技术体系监测，8 月份青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格分别为每公斤 24.9 元、17.3 元、9.1 元、16.2 元、15.2 元、18.2 元、21.6 元，环比分别涨 19.8%、涨 1.5%、涨 7.8%、跌 5.7%、涨 2.2%、跌 10.2%和涨 19.9%，同比分别涨 20.6%、20.5%、8.2%、23.8%、8.8%、6.3%和 31.7%。

（三）预计市场供销两旺、价格以稳为主。养殖水产品正处于集中上市期，伏季休渔结束后捕捞产量增加，市场供给较为充足。水产品交易活跃，市场需求总体有所增长。据国家大宗淡水鱼产业技术体系产业研究室监测，2024 年 8 月水产配合饲料平均价格为 5498 元/吨，较 2023 年 8 月下降 5.1%，饲料成本降低有利于养殖生产。预计市场呈现供销两旺的态势、市场价格以稳为主。

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】 国际大豆期货价格上涨，豆粕价格止跌企稳；新季玉米集中上市，玉米价格将偏弱运行；生猪产能稳步提升，肉禽蛋禽存栏维持高位，畜禽饲料需求向好，而水产养殖集中出塘，预计总体饲料需求季节性回落；短期内饲料价格延续下跌趋势。

【详情】

(一) 饲料价格持续走低。 养殖端，生猪产能逐步恢复，饲料需求连续 3 个月增加，但总体仍处于低位，受玉米、豆粕等原料价格下跌的影响，饲料价格延续下跌趋势，同比、环比跌幅均有所扩大。9 月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 3.46 元、3.57 元、3.28 元，环比分别跌

1.1%、跌 1.1%、跌 1.2%，同比分别跌 12.4%、跌 12.1%、跌 12.5%。从周数据来看，饲料价格连续下跌超过 52 周，9 月第 3 周育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤 3.45 元、3.57 元、3.28 元，比上年同期价格高点分别跌 12.9%、跌 12.1%、跌 12.5%。

（二）饲料原料价格小幅下跌。国内大豆大量到港，油厂开机率提升，豆粕供给充足，压榨企业胀库压力较大，价格有所回落。国内新季玉米陆续上市，市场供给宽松，饲料企业、加工企业和基层贸易商采购以随买随用为主，玉米价格稳中趋弱。根据农业农村部监测，国内豆粕 9 月均价每公斤 3.39 元，环比跌 0.7%，同比跌 31.1%；饲用玉米 9 月均价每公斤 2.5 元，环比跌 2.3%，同比跌 18.2%。

（三）1-8 月，饲用谷物进口同比显著增长。据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），8 月份进口 221.99 万吨，环比减 26.0%，同比增 5.4%。1-8 月累计进口 2942.72 万吨，同比增 20.9%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 22.9%）、巴西（占 19.6%）、澳大利亚（占 18.2%）、乌克兰（占 17.8%）。其中，玉米进口 1257.22 万吨，同比减 15.7%，主要乌克兰、美国、俄罗斯和哈萨克斯坦进口；大麦进口 1086.80 万吨，同比增 75.3%，主要自法国、澳大利亚、加拿大和乌克兰进口；高粱进口 580.83 万吨，同比增 82.5%，主要自美国、澳大利亚和阿根廷进口。饲用蛋白原料（豆粕、

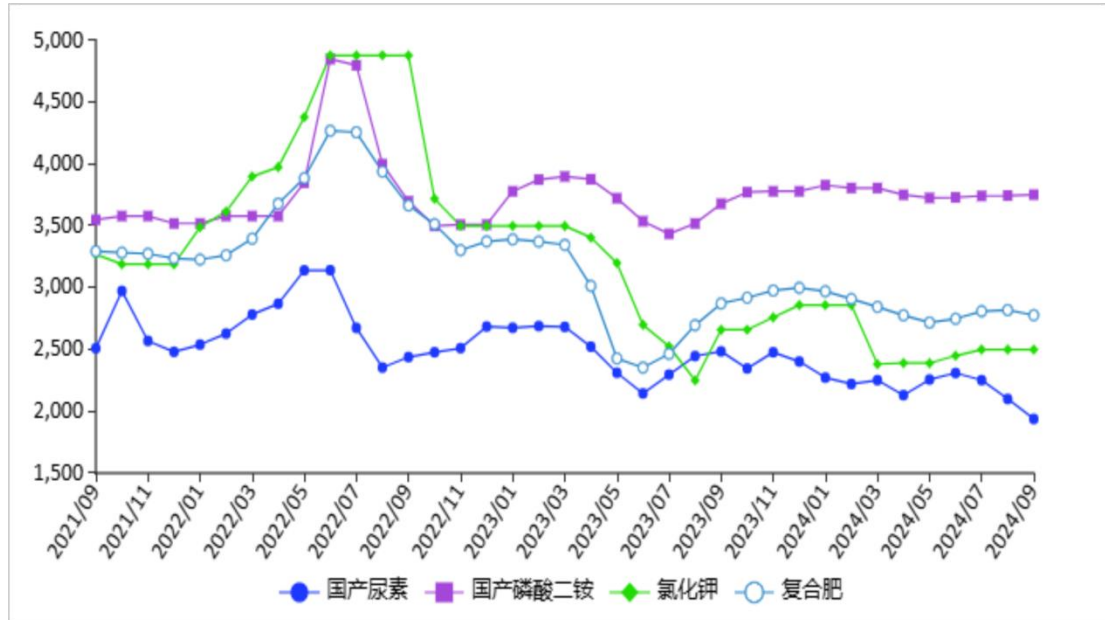
菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉), 8 月份进口 88.71 万吨, 环比增 10.7%, 同比增 21.0%。1-8 月累计进口 600.92 万吨, 同比增 7.6%, 主要进口来源国为乌克兰(占进口总量的 26.6%)、加拿大(占 26.0%)、秘鲁(占 9.9%)、俄罗斯(占 6.8%)。其中, 菜粕进口 181.52 万吨, 同比增 31.0%, 主要进口自加拿大; 葵花籽粕进口 202.9 万吨, 同比增 6.3%, 主要自乌克兰和俄罗斯进口; 豌豆进口 76.17 万吨, 同比减 30.6%, 主要自加拿大进口。

(四) 预计短期内饲料价格延续下降趋势。 养殖需求方面, 生猪存栏量稳步增长, 出栏体重有所增加, 肉禽、蛋禽存栏保持较高水平, 畜禽饲料需求小幅增加; 水产养殖进入出塘旺季, 饲料需求季节性回落; 预计短期内饲料总需求下降。原料供应方面, 豆粕, 受美国、巴西干旱天气影响, 国际大豆期货价格上涨, 抬升大豆进口成本, 价格止跌企稳。玉米, 新季玉米大量上市, 供给充足, 饲料和加工企业采购谨慎, 价格偏弱运行。综合来看, 预计短期内饲料价格小幅下降。

十、农 资

【本月特点】 尿素、复合肥价格环比均下跌

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】 国内化肥市场供应有保障，农需减弱，淡储需求及成本支撑增强，预计短期内化肥价格总体稳中偏弱运行。

【详情】

（一）尿素价格继续下跌，复合肥价格小幅回落，磷酸二铵和氯化钾价格基本保持稳定。9月份，国产尿素平均出厂价每吨1938元，环比跌7.7%，同比跌22.0%；磷酸二铵平均出厂价每吨3753元，环比涨0.2%，同比涨2.0%；氯化钾平均出厂价每吨2500元，环比持平，同比跌6.0%；国内复合肥平均出厂价每吨2778元，环比跌1.5%，同比跌3.3%。9月份化肥供应充足，农需备肥以磷肥为主，尿素价格继续下跌、复合肥价格小幅回落，磷酸二铵和氯化钾价格基本保

持稳定。主要原因：一是秋季尿素农需少，叠加政策限制出口，国内尿素供大于求局面明显，价格继续下跌；二是磷酸二铵受需求和原材料成本支撑，价格保持平稳运行；三是氯化钾需求清淡，进口货源充足，价格稳中偏弱运行；四是复合肥产大于需，生产成本下探，价格出现小幅回落。

（二）8月份，化肥进、出口量环比均增加。8月份，进口化肥105万吨，环比增23.5%，同比增14.1%，进口额3.3亿美元，环比增13.8%，同比增3.1%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为92万吨、10万吨。氯化钾进口主要来自俄罗斯、白俄罗斯和加拿大，进口量占比分别为43.0%、22.0%和20.4%；复合肥进口主要来自挪威、比利时和芬兰，进口量占比分别为50.6%、26.5%和10.8%。出口化肥404万吨，环比增31.6%，同比增18.8%，出口额11.2亿美元，环比增25.8%，同比增31.8%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为3万吨、209万吨、61万吨。尿素主要出口至韩国、中国香港和巴西，出口量占比分别为41.6%、9.3%和7.3%；硫酸铵主要出口至巴西、马来西亚和缅甸，出口量占比分别为59.3%、3.6%和3.4%；磷酸二铵主要出口至泰国、印度和越南，出口量占比分别为18.4%、14.8%和13.6%。1-8月累计，全国进口化肥908万吨，同比增12.1%，进口额30.5亿美元，同比减22.4%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为808万吨、82万吨。出口化肥1971万吨，同比增4.3%，

出口额 52.4 亿美元，同比减 14.0%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为 23 万吨、1004 万吨、264 万吨。

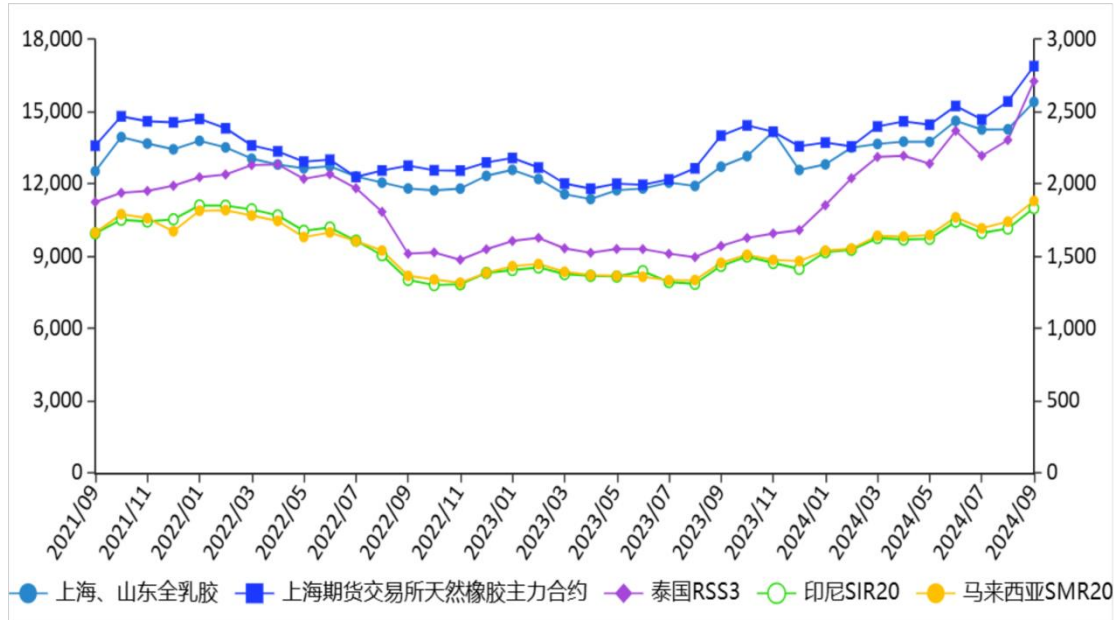
（三）国际化肥价格环比总体趋稳。9 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 304 美元，环比跌 0.3%，同比跌 9.5%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 605 美元，环比涨 0.3%，同比涨 9.0%。以色列氯化钾离岸价每吨 286 美元，环比持平，同比跌 20.1%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 391 美元，环比持平，同比涨 6.0%。

（四）预计短期内化肥价格总体稳中偏弱运行。尿素：受国家化肥淡季储备需求及环保抑制开工率的影响，供应宽松局面收紧，加之供暖季启动，煤炭、天然气等原材料价格或上涨，预计短期内尿素价格将止跌趋稳，局部小幅波动。磷酸二铵：秋季备肥进入收尾阶段需求下滑，原料成本支撑叠加淡储备肥需求，预计短期内磷酸二铵价格持稳为主。氯化钾：市场需求清淡，国产钾肥供给较宽松，港口库存高，预计短期内氯化钾价格延续稳中偏弱态势。复合肥：秋季备肥进入尾声，需求支撑不足，成本支撑有限，预计短期内复合肥价格稳中偏弱运行。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格上涨明显

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】 国内外进入旺产季，新胶供应小幅增加；下游汽车以旧换新政策效应进一步显现，有望继续拉动天然橡胶需求。预计后期价格稳中有增。

【详情】

（一）天然橡胶供应偏紧。 海南、广东产区遭遇“摩羯”台风，对天然橡胶生产造成较大危害。云南产区降雨较多，新胶生产稍受影响，国内总体供应下降，环比减 2.9%。东南亚主产国泰国、越南也受到台风侵袭，降水偏多，原料产量少量增加，国外供应不及上年同期。整体看，天然橡胶产量增加有限。

（二）天然橡胶现货价格增长明显。受天气、运输不畅导致的供给偏紧影响，叠加下游加工厂对台风过后产量释放担忧，“买涨”心态显现，助推胶价呈现明显走高趋势。本月胶价处于近年来较高区间。国内市场，9月份全乳胶上海、山东市场均价每吨15424元，环比涨7.9%，同比涨21.1%；混合胶山东市场均价每吨15294元，环比涨6.7%，同比涨33.6%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨2714美元，折人民币每吨19135.1元，环比涨17.6%，同比涨72.3%；印尼SIR20均价每吨1836美元，折人民币每吨12948.7元，环比涨8.3%，同比涨27.8%；马来西亚SMR20均价每吨1886美元，折人民币每吨13301.2元，环比涨8.2%，同比涨29.4%。

（三）天然橡胶期货价格增长明显。石油、合成橡胶等关联产品价格上涨，带动天然橡胶期货价格上涨。9月份，上海期货交易所主力合约（2501）收盘每吨16909元，环比涨9.5%，同比涨20.6%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2502）收盘均价每千克363.3日元，折人民币每吨17834.9元，环比涨12.4%，同比涨59.1%。

（四）天然橡胶、混合橡胶进口均增加。8月海外前期延迟货物陆续抵达国内，进口量环比增加。但受天气影响海关通关不畅影响实际到港量，本月进口增幅不及上月。据海关统计，8月份我国进口天然橡胶23.15万吨，环比增2.3%，同比减7.8%；进口混合橡胶25.81万吨，环比增1.8%，同比

减 11.1%。1-8 月累计，进口天然橡胶 146.10 万吨，同比减 13.6%，进口额为 22.69 亿美元，同比增 2.9%；进口混合橡胶 195.37 万吨，同比减 24.9%，进口额为 30.51 亿美元，同比减 15.0%。

（五）预计后期天然橡胶价格稳中有升。供给方面。四季度是全球天然橡胶旺产季，随着价格的走高，胶农割胶积极性变高，新胶供给有望增加。但据世界气象组织（WMO）预测，10 月中旬起泰国可能发生拉尼娜现象，多雨天气可能影响割胶。预计马来西亚、印度尼西亚等产区生产正常。天然橡胶供给小幅增加可能性大。下游方面。商务部、国家发改委等 7 部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》后，政策效应进一步凸显。据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会估计，9 月狭义乘用车零售量约为 210.0 万辆，同比增 4.0%，环比增 10.1%。各省份也陆续跟进出台汽车置换补贴政策，将为汽车市场注入新的增长动力。综上，预计后期天然橡胶价格稳中有升。

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:	刘景景	沈辰		010-66115002
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>