



农业农村部市场与信息化司

市场与信息化

2025 年 12 月 20 日

第 172 期

农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2025 年 11 月

本期重点：

牛肉、羊肉价格略有上涨、牛奶价格环比略跌。牛羊肉供应充裕，消费进入旺季，价格小幅上涨。生鲜乳供给相对过剩，收购价环比略跌。11 月份，牛肉集市均价每公斤 71.38 元，环比涨 0.1%，同比涨 6.7%；羊肉集市均价每公斤 71.20 元，环比涨 0.8%，同比涨 1.8%；奶业主产省生鲜乳收购价每公斤 3.03 元，环比跌 0.3%，同比跌 2.9%。

蔬菜价格持续上行、水果价格小幅上涨。10 月北方产区持续降雨天气对蔬菜生产造成不利影响，大白菜、洋白菜、茄子等品种价格波动上行。水果市场供应以苹果、梨、柑橘为主，设施草莓陆续上市，价格稳中有升。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 5.73 元，环比涨 11.3%，同比涨 12.6%；重点监测的 6 种水果批发均价每公斤 7.13 元，环比涨 1.0%，同比持平。

目 录

一、牛羊肉.....1

牛肉产量和进口均居高位，羊肉产量和进口有所下降，牛羊肉供给总体充足，消费进入全年高峰，预计近期牛肉价格总体稳定，羊肉价格稳中略涨。

二、禽肉.....4

禽肉生产供应小幅增加，临近年底节日消费趋旺，预计后期禽肉价格保持平稳。

三、禽蛋.....6

在产蛋鸡存栏量稳中略降，但仍处于相对高位，鸡蛋市场供应有保障。元旦节日效应短暂提振鸡蛋消费，市场整体需求改善幅度有限，预计后期鸡蛋价格偏弱运行。

四、牛奶.....9

国内市场：生鲜乳产能持续优化，加之元旦、春节备货旺季来临，预计后期生鲜乳价格企稳回升。国际市场：大洋洲、南美和北美等地奶产量处于高位，全球牛奶供应充足，加之中东等主要进口地区需求疲软，预计后期国际乳制品价格维持下跌趋势。

五、水果.....12

后期水果市场总体供给充足，以应季柑橘和库存苹果、梨为主，受年底节假日消费拉动，预计水果价格季节性上涨。

六、蔬菜.....15

蔬菜主产地南移、“南菜北运”规模扩大，市场供应有保障。随着气温下降，生产、流通、交易等成本均有所提高。若不出现灾害性天气，预计后期蔬菜市场运行总体平稳，价格将在较高水平波动。

七、马铃薯.....18

受库存薯数量偏少和蔬菜价格上涨影响，马铃薯市场价格有望延续上涨趋势。

八、水产品.....20

从供给看，12月份大宗淡水鱼等养殖水产品集中出塘，水产品供给总体较为充足。从需求看，节日消费带动水产品需求增加。预计近期水产品价格以稳为主。

九、饲料.....23

能繁母猪产能逐步调减，水产养殖季节性回落，饲料需求稳中趋降。国内优质饲用玉米购销两旺，大豆供给总体宽松。预计短期内饲料价格以稳为主。

十、农资.....26

冬储持续推进，需求增加，原料价格上行，成本支撑作用较强，预计短期内国内化肥价格整体稳中略涨。

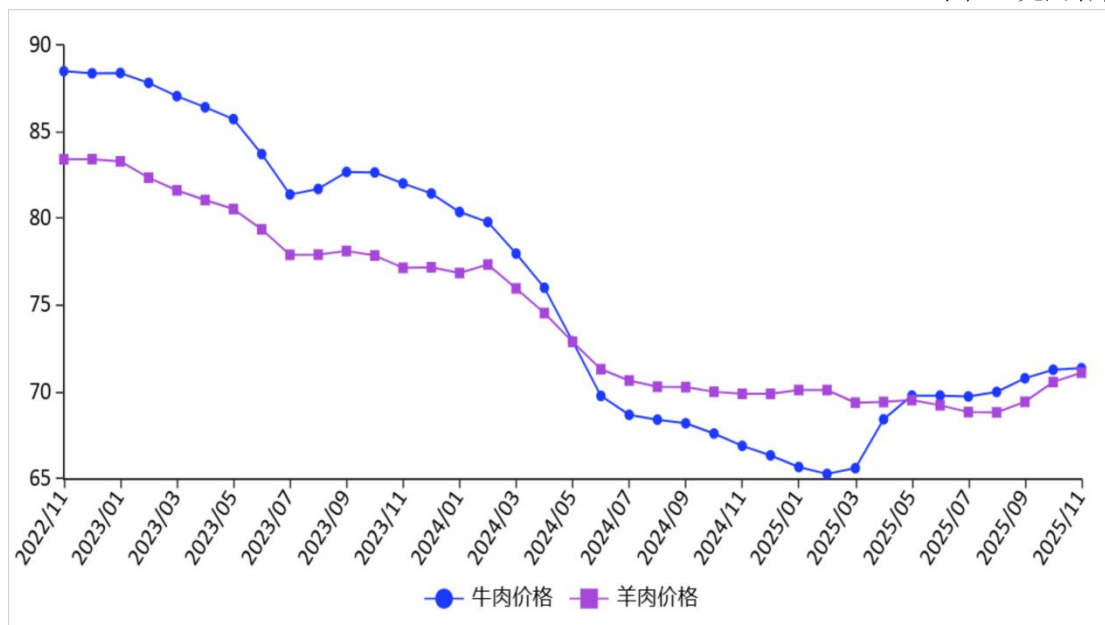
十一、天然橡胶.....29

国内产区陆续进入停割期，国外主产区旺产，预计新增供应相对充足。国内外汽车市场总体向好，重卡轮胎配套和替换需求较强，叠加轮胎厂逐步开始春节前备货，带动天然橡胶需求。预期价格震荡偏强运行。

一、牛羊肉

【本月特点】牛肉、羊肉价格略有上涨

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】牛肉产量和进口均居高位，羊肉产量和进口有所下降，牛羊肉供给总体充足，消费进入全年高峰，预计近期牛肉价格总体稳定，羊肉价格稳中略涨。

【详情】

（一）牛肉、羊肉价格稳中略涨。牛肉供应持续增加，但终端消费提振不及预期，价格小幅波动。11月，牛肉集市均价每公斤71.38元，环比涨0.1%，同比涨6.7%；羊肉集市均价每公斤71.20元，环比涨0.8%，同比涨1.8%。从周价看，牛肉价格止涨回落，在11月第2周、第4周均环比降0.1%，羊肉价格连续16周上涨。从主产省来看，牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南等10个省份）月度集市均价每公斤65.33元，环比跌0.1%，同比涨17.9%；羊肉主产省

（河北、内蒙古、山东、河南、新疆等 10 个省份）月度集市均价每公斤 68.70 元，环比涨 0.8%，同比涨 7.3%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 26.76 元，环比跌 1.0%，活羊价格每公斤 29.78 元，环比涨 1.0%。

（二）1—10 月累计，牛肉进口量价均增、羊肉进口量减价增。2026 年国际市场牛肉供给预计偏紧，国内企业备货需求增加，牛肉进口保持高位，羊肉进口略有下降。**牛肉：**10 月份，进口量 28.13 万吨，环比减 11.0%，同比增 18.6%，进口额 2.52 亿美元，环比减 85.5%，同比减 77.6%；出口量 98.59 吨，环比减 3.4%，同比增 14.4%，出口额 143.71 万美元，环比减 34.9%，同比增 89.0%。1—10 月累计，牛肉进口量 240.56 万吨，同比增 2.8%，进口额 114.80 亿美元，同比增 2.8%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 50.4%）、阿根廷（占 16.7%）、澳大利亚（占 11.8%）、乌拉圭（占 7.5%）、新西兰（占 4.4%）、美国（占 2.3%）；出口量 785.62 吨，同比增 1.3 倍，出口额 968.49 万美元，同比增 1.8 倍，主要出口中国香港和朝鲜。**羊肉：**10 月份，进口量 1.74 万吨，环比持平，同比减 28.4%，进口额 7036.00 万美元，环比减 0.9%，同比减 13.8%；出口量 292.76 吨，环比增 33.0%，同比增 16.2%，出口额 287.67 万美元，环比减 35.6%，同比增 24.5%。1—10 月累计，羊肉进口量 29.38 万吨，同比减 2.2%，进口额 11.32 亿美元，同比增 20.2%，主要进口来源

国为澳大利亚（占进口总量的 50.1%）、新西兰（占 48.8%）；出口量 1658.12 吨，同比增 27.5%，出口额 1879.81 万美元，同比增 40.1%，主要出口中国香港。

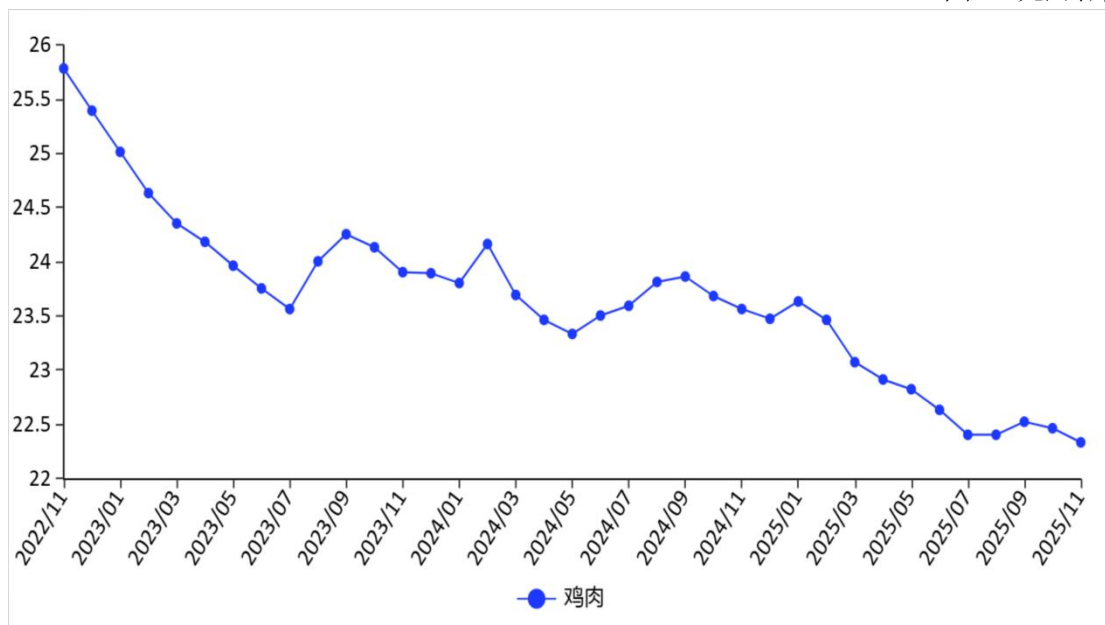
（三）预计近期牛肉价格基本稳定，羊肉价格稳中略涨。

从供给看，养殖户出栏积极性较高，牛肉产量和进口均处高位，羊肉产量和进口均较去年下降。从需求看，天气转冷后，火锅等消费需求增加，但由于猪肉、鸡肉等肉类价格处于低位，牛羊肉消费增长有限。综合判断，牛羊肉消费进入全年高峰，但牛肉前期库存逐步释放，供给应能够满足需求，羊肉供稳需强，预计牛肉价格基本稳定，羊肉价格稳中略涨。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格下跌至近三年最低

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】 禽肉生产供应小幅增加，临近年底节日消费趋旺，预计后期禽肉价格保持平稳。

【详情】

（一）禽肉价格继续下跌。禽肉产能处于高位，消费偏弱，价格跌至近三年最低值。11月份，鸡肉集市均价每公斤22.34元，环比跌0.6%，同比跌5.2%。11月第1周、第2周、第3周、第4周，鸡肉集市价分别为每公斤22.33元、22.37元、22.34元、22.33元，环比平、涨0.18%、跌0.13%、跌0.04%。从养殖效益看，11月份活鸡价格小幅上涨，肉鸡养殖亏损缩小。国家发展改革委价格监测中心发布，11月份活鸡价格每公斤6.95元，环比涨2.6%；饲料价格每公斤3.07元，环比跌0.3%；每只鸡亏损0.14元，较上月亏损减少77.9%。

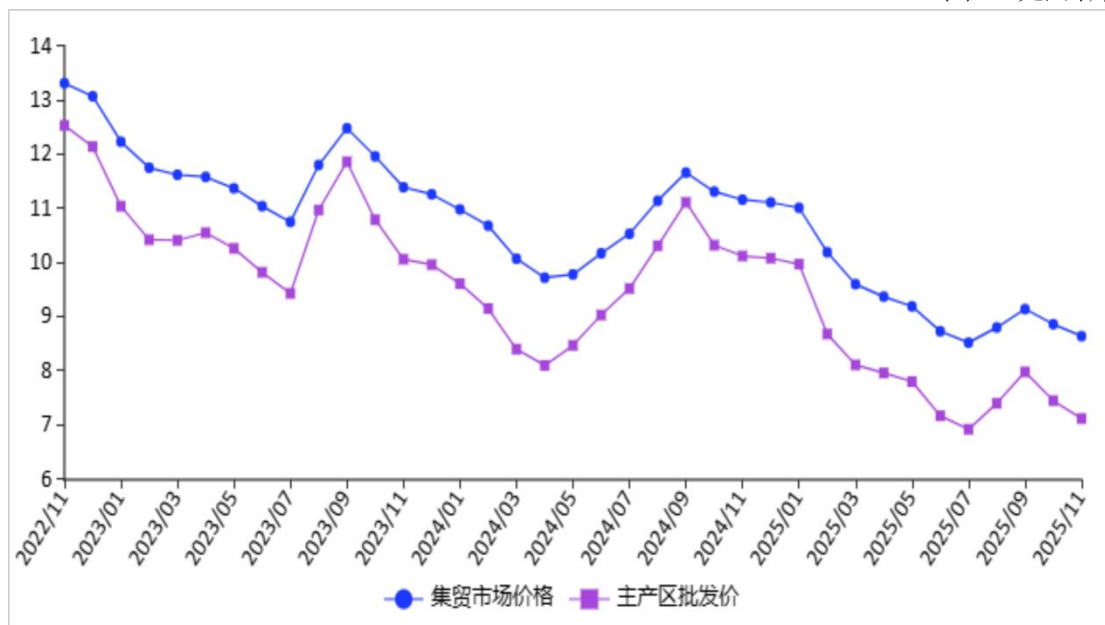
（二）禽肉连续三个月保持贸易顺差。10 月份，我国禽肉及杂碎进口量继续减少，出口量小幅增加，刷新单月出口最高值。据海关统计，10 月份，禽肉进口量 2.00 万吨，环比减 7.5%，同比减 70.9%，进口额 6453.31 万美元，环比减 2.4%，同比减 70.5%；出口量 8.45 万吨，环比增 0.5%，同比增 78.1%，出口额 1.33 亿美元，环比增 0.2%，同比增 41.4%。1—10 月累计，进口量 56.85 万吨，同比减 26.0%，进口额 17.11 亿美元，同比减 28.7%；出口量 62.45 万吨，同比增 56.7%，出口额 10.55 亿美元，同比增 27.3%。连续第 3 个月实现贸易顺差，顺差额达 6858.8 万美元，环比增 2.8%。进口主要来源于俄罗斯和泰国，分别占进口量的 46.7%和 28.1%，主要进口产品为冻鸡爪和冻鸡翅，分别占进口总量的 59.7%、29.4%。出口目的地主要是俄罗斯、中国香港、柬埔寨、朝鲜和阿联酋，主要出口产品为“其他冻鸡块”、“整只冻鸭”和“带骨的冻鸡块”。

（三）预计短期禽肉价格将保持平稳。供给方面，肉禽产能维持高位，对应补栏情况，12 月份白羽肉鸡出栏量小幅增加，黄羽肉鸡理论出栏量稳中略减，但考虑已出现压栏现象，预计 12 月市场供给小幅增长。需求方面，节日将拉动消费，但猪肉价格偏低，预计禽肉需求总体仍然偏弱。综合判断，预计短期禽肉价格保持基本平稳。

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】在产蛋鸡存栏量稳中略降，但仍处于相对高位，鸡蛋市场供应有保障。元旦节日效应短暂提振鸡蛋消费，市场整体需求改善幅度有限，预计后期鸡蛋价格偏弱运行。

【详情】

（一）鸡蛋价格小幅下跌。11月份，新开产蛋鸡数量环比减少，老鸡淘汰进程缓慢，全国在产蛋鸡存栏量相对稳定，鸡蛋市场供应充足。消费处于季节性淡季，经销商采购积极性不高，价格小幅下跌。据农业农村部监测，11月份全国集贸市场价格为每公斤8.63元，环比跌2.7%，同比跌22.7%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤8.67元，环比跌0.7%，第2周价格为每公斤8.66元，环比跌0.1%，第3周价格为每公斤8.61元，环比跌0.6%，第4周价格为每公斤8.59元，

环比跌 0.2%。10 个鸡蛋主产省月均批发价为每公斤 7.12 元，环比跌 4.6%，同比跌 29.7%。

（二）鸡蛋期货价格环比下跌。鸡蛋供应预期宽松，期货价格下跌。11 月份，鸡蛋期货共成交 1956.92 万手，环比减 3.0%，同比增 1.9 倍；成交额 6290.46 亿元，环比增 2.6%，同比增 1.6 倍；月末持仓量为 143.10 万手，环比增 3.4%，同比增 1.1 倍。主力合约 JD2601 成交量 806.03 万手，环比增 1.4 倍；成交额 2633.30 亿元，环比增 1.5 倍；月结算价格每 500 公斤 3282 元，环比跌 1.3%。

（三）蛋鸡养殖效益环比下降。蛋鸡配合饲料价格相对平稳。11 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.22 元，环比持平，同比涨 0.3%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.52 元，环比跌 3.0%，同比跌 11.3%；受鸡蛋零售价格持续下跌的影响，蛋料比价小幅下跌，11 月份蛋料比价为 2.68:1，环比跌 2.5%，同比跌 23.0%。

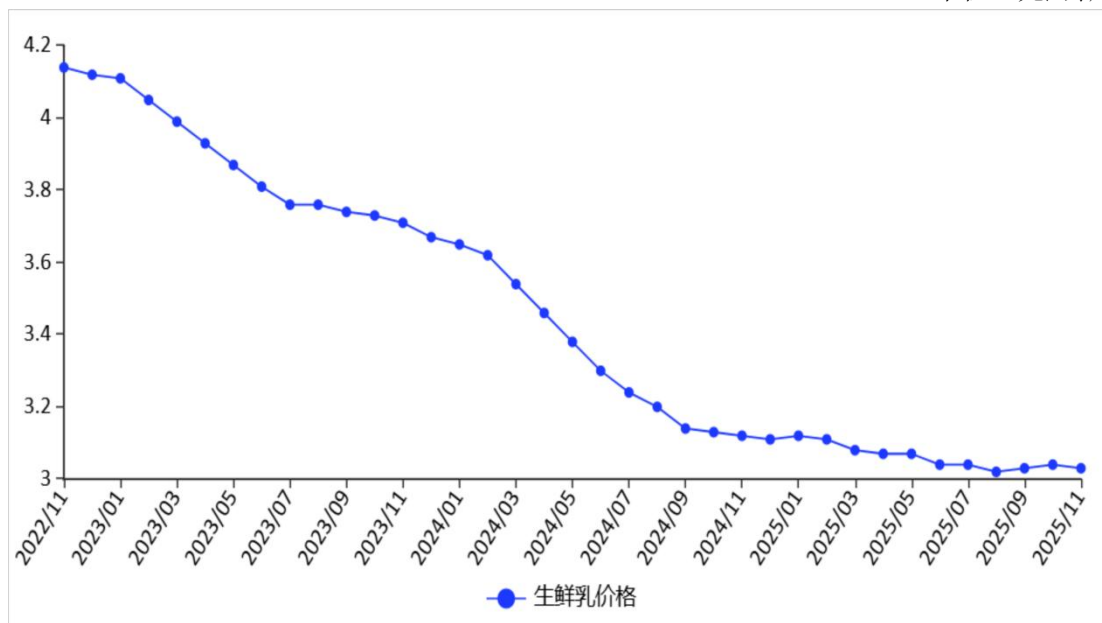
（四）1—10 月累计，禽蛋出口增加。据海关统计，10 月份禽蛋出口量为 1.65 万吨，环比减 3.8%，同比增 6.7%；出口额为 2498.95 万美元，环比减 8.6%，同比减 10.9%。贸易顺差为 2498.95 万美元，环比减 8.6%，同比减 10.9%。1—10 月累计，我国禽蛋出口量为 16.14 万吨，同比增 8.7%；出口额为 2.68 亿美元，同比减 1.3%。贸易顺差为 2.68 亿美元，同比减 1.3%。

（五）预计后期鸡蛋价格偏弱运行。供给方面，今年 8 月份鸡苗补栏量环比减少，据养殖周期推算，12 月份新开产蛋鸡数量略减，加之近期蛋鸡养殖效益持续下降，养殖场户淘汰老鸡意愿增强，整体看在产蛋鸡存栏量稳中略降，但仍处于相对高位，鸡蛋市场供应有保障。需求方面，元旦节日效应短暂提振鸡蛋消费，市场整体需求改善幅度有限，经销商采购趋于谨慎，鸡蛋市场需求总体偏弱，预计后期鸡蛋价格偏弱运行。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳收购价环比略跌

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：生鲜乳产能持续优化，加之元旦、春节备货旺季来临，预计后期生鲜乳价格企稳回升。国际市场：大洋洲、南美和北美等地奶产量处于高位，全球牛奶供应充足，加之中东等主要进口地区需求疲软，预计后期国际乳制品价格维持下跌趋势。

【详情】

（一）生鲜乳收购价环比略跌。奶牛存栏持续回调，牧场主动优化种群结构、淘汰低产低效牛只，但供给相对过剩局面仍存在，生鲜乳价格环比小幅下跌。11月份，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.03元，环比跌0.3%，同比跌2.9%。

（二）国内鲜奶、奶粉零售价均环比略涨。受“双十一”购物节带动，乳制品终端消费有所增长，鲜奶、奶粉零售价

均小幅上涨。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每斤5.73元，环比涨0.2%，同比涨1.1%。其中，袋装鲜奶每斤5.32元，环比涨0.4%，同比涨1.1%。盒装鲜奶每斤6.14元，环比持平，同比涨1.0%。全国监测城市奶粉平均零售价每斤144.27元，环比涨0.2%，同比涨6.5%。其中，进口奶粉每斤173.50元，环比涨0.4%，同比涨8.3%；国产奶粉每斤115.04元，环比跌0.1%，同比涨4.1%。

（三）1—10月累计，乳制品进口量、额同比增长，出口量、额同比大幅增长。新式茶饮、咖啡与烘焙餐饮等渠道持续扩张，以及再制奶酪产业的快速发展，带动了奶油、奶酪、乳清粉等深加工乳制品的进口需求，乳制品累计进口量同比增长。受国内生鲜乳价格持续低位运行影响，大包粉、鲜奶等乳制品在国际市场上成本优势显著，乳制品累计出口量同比大幅增长。据海关统计，10月份，我国乳制品进口量18.47万吨，同比减2.3%；进口额8.59亿美元，同比增2.3%。1—10月累计，我国乳制品进口量218.12万吨，同比增2.7%；进口额103.43亿美元，同比增13.9%；出口量11.26万吨，同比增92.2%；出口额3.45亿美元，同比增55.4%。分品类看，1—10月累计，鲜奶进口52.24万吨，同比减8.2%；酸奶进口1.56万吨，同比增9.9%；乳清粉进口59.99万吨，同比增12.7%；奶油进口11.81万吨，同比增10.1%；奶酪进口15.60万吨，同比增10.9%；原料奶粉进口53.46万吨，同比

增 1.3%；婴幼儿配方奶粉进口 17.94 万吨，同比增 5.6%；蛋白类进口 4.24 万吨，同比减 11.5%。1—10 月累计，主要出口原料奶粉和鲜奶，原料奶粉出口 5.66 万吨，同比增 259.4%；鲜奶出口 3.09 万吨，同比增 26.4%。

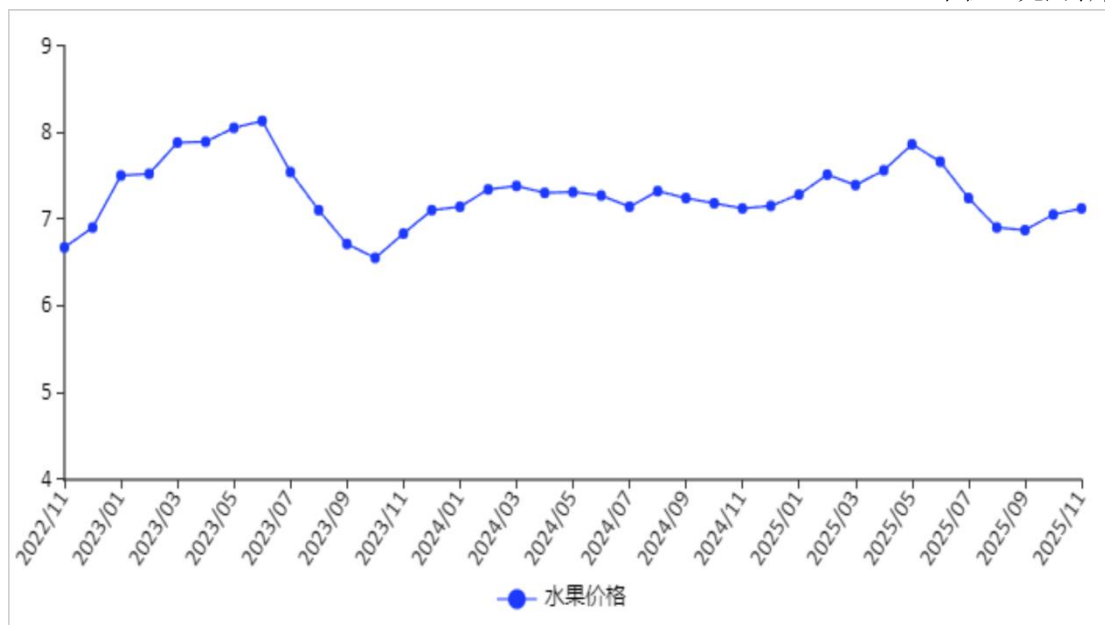
（四）国内外原料奶粉价差环比缩小。受国际原料奶粉批发价格下跌及新西兰免税奶粉进口占比增加影响，国际原料奶粉完税价有所下跌，而国内原料奶粉价格保持基本稳定，国内外原料奶粉价差环比缩小。10 月份，国际原料奶粉进口完税价折人民币每吨 39427 元，比国内原料奶粉价格每吨高 10107 元，价差较上月缩小 2590 元。

（五）预计国内生鲜乳收购价格企稳回升，国际乳制品价格维持跌势。**国内市场：**据农业农村部监测数据，奶牛存栏量持续下降，截至 10 月末，奶牛存栏量环比减少 0.2%，供给端产能不断优化，需求端受元旦、春节备货带动影响，乳制品消费有望增长，预计后期国内生鲜乳收购价格企稳回升。**国际市场：**大洋洲、南美和北美等主要出口地区奶产量处于高位，全球牛奶供应充足，而中东、亚洲等主要进口地区需求较为疲软。11 月份，全球乳制品拍卖平台（GDT）两次拍卖价格均下跌，平均比上月跌 4.6%。预计后期国际乳制品价格维持下跌趋势。

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】后期水果市场总体供给充足，以应季柑橘和库存苹果、梨为主，受年底节假日消费拉动，预计水果价格季节性上涨。

【详情】

（一）水果价格环比小幅上涨。11 月份水果市场供应以苹果、梨等贮藏果及柑橘类应季果为主，设施草莓陆续上市，“双十一”电商备货形成短期需求支撑，水果价格稳中有升。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，环比涨 1.0%，同比持平。其中，菠萝、香蕉、富士苹果、鸭梨环比分别跌 7.8%、跌 4.0%、跌 1.8%；西瓜、巨峰葡萄环比分别涨 26.4%、涨 4.3%。香蕉、鸭梨、巨峰葡萄同比分别跌 23.8%、跌 9.0%、跌 1.2%；西瓜、富士苹果、

菠萝同比分别涨 20.8%、涨 9.4%、涨 6.9%。分品种看，北方西瓜退市，海南、云南少量供应市场，价格环比大幅上涨。葡萄供给减少，价格环比上涨。富士苹果霜降后集中上市，短期销售压力较大，价格环比微跌。柑橘类进入集中上市期，广西砂糖橘、云南脐橙、四川爱媛橙等多产地上市量增加，竞争加剧，批发均价每公斤 8.41 元，环比跌 7.7%，同比涨 14.6%。辽宁丹东、安徽长丰等地设施草莓上市初期，供应量较少，批发均价每公斤 29.33 元，环比涨 21.2%，同比涨 16.0%。

（二）1—10 月累计，水果进出口量额齐增。10 月份，水果进口以榴莲、香蕉、椰子、柑桔为主，出口以葡萄、柑桔、苹果、梨为主。据海关统计，10 月份我国水果进口量 71.98 万吨，环比减 19.7%，同比增 24.3%；进口额 13.73 亿美元，环比减 28.2%，同比增 22.6%。水果出口量 68.42 万吨，环比增 12.5%，同比增 1.3%；出口额 7.91 亿美元，环比增 10.0%，同比减 5.2%。1—10 月累计，我国水果进口量 864.11 万吨，同比增 17.5%，进口额 177.94 亿美元，同比增 6.4%；出口量 513.46 万吨，同比增 3.1%，出口额 65.89 亿美元，同比增 0.7%。

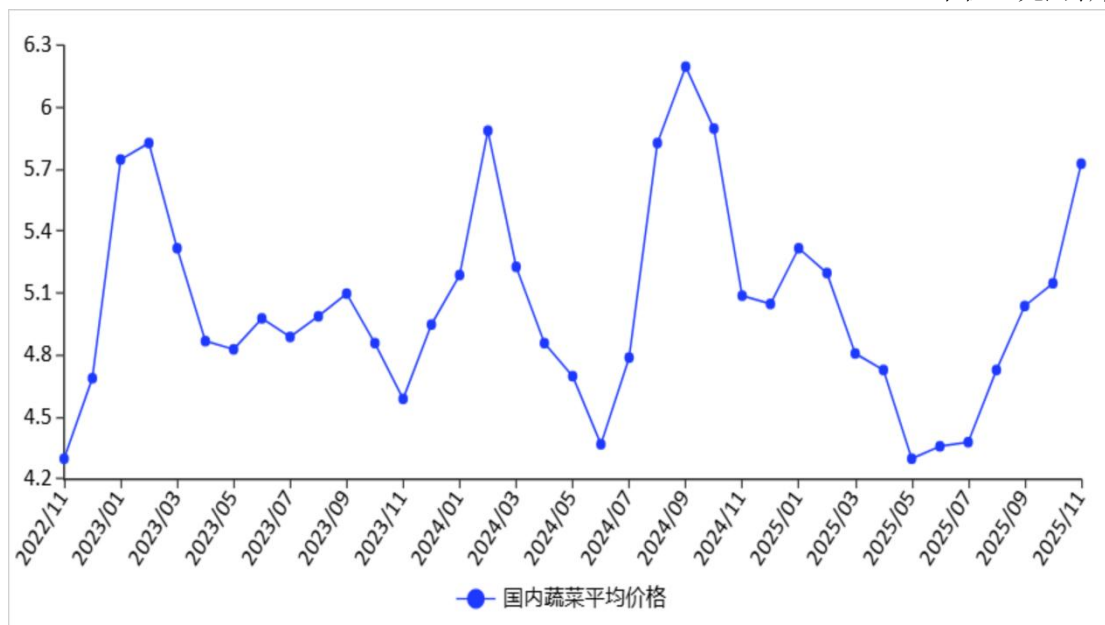
（三）预计后期水果价格上涨。后期水果市场总体供给充足，以应季柑橘和库存苹果、梨为主，受季节性规律和年底节假日消费拉动，预计水果价格继续上涨。具体来看，新

产季富士苹果已基本完成入库，据卓创资讯统计，截至 11 月 27 日，全国冷库库存量 729.35 万吨，较去年同期减少 14.5%，苹果期货主力合约（AP601）11 月 27 日收盘价每吨 9529 元，较 10 月末上涨 3.11%，预计后期苹果价格将稳中有升。柑橘类上市量持续加大，后续沃柑、耙耙柑等中晚熟品种陆续批量入市，预计价格延续下行趋势。各地设施草莓上市量逐步增加，预计后期价格涨幅将明显收窄。海运智利车厘子初期因到港量有限，价格较高。

六、蔬 菜

【本月特点】蔬菜价格持续上行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】蔬菜主产地南移、“南菜北运”规模扩大，市场供应有保障。随着气温下降，生产、流通、交易等成本均有所提高。若不出现灾害性天气，预计后期蔬菜市场运行总体平稳，价格将在较高水平波动。

【详情】

（一）蔬菜价格继续上涨。11月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤5.73元，环比涨11.3%，同比涨12.6%。分品种看，环比价格25种上涨，3种下跌。其中，韭菜（涨45.0%）、茄子（涨34.0%）涨幅较大，超30%，生菜（涨27.4%）、西红柿（涨27.1%）、洋白菜（涨24.6%）、冬瓜（涨23.9%）、豆角（涨23.6%）次之，涨幅超20%。主要原因：一是10月份北方产区持续降雨对蔬菜生产造成

不利影响，加之换季产地转换衔接比较脆弱，大白菜、洋白菜、茄子等品种价格波动上行；二是月底湖北、河南、江苏、云南等蔬菜产区大幅降温，豆角、菜花、黄瓜等品种产量有所下降，拉动价格上行。

（二）1—10月累计，蔬菜进口量额同增，出口量增额减。10月份蔬菜进口量2万吨，环比减11.2%，同比减29.2%，进口额0.62亿美元，环比增17.0%，同比减13.9%；出口蔬菜140.04万吨，环比减2.9%，同比减1.1%，出口额13.37亿美元，环比减3.5%，同比减22.3%；贸易顺差12.75亿美元，环比减4.4%，同比减22.6%。1—10月累计进口量56.11万吨，同比增60.5%，进口额10.64亿美元，同比增17.3%；主要进口来源为印度（占进口总量的56.2%）、缅甸（占11.1%）、老挝（占8.7%）、越南（占7.2%）；出口量1297.25万吨，同比增7.6%，出口额137.26亿美元，同比减9.2%；主要出口越南（占出口总量的12.8%）、日本（占11.0%）、韩国（占9.2%）、马来西亚（占7.8%）；贸易顺差126.62亿美元，同比减10.9%。

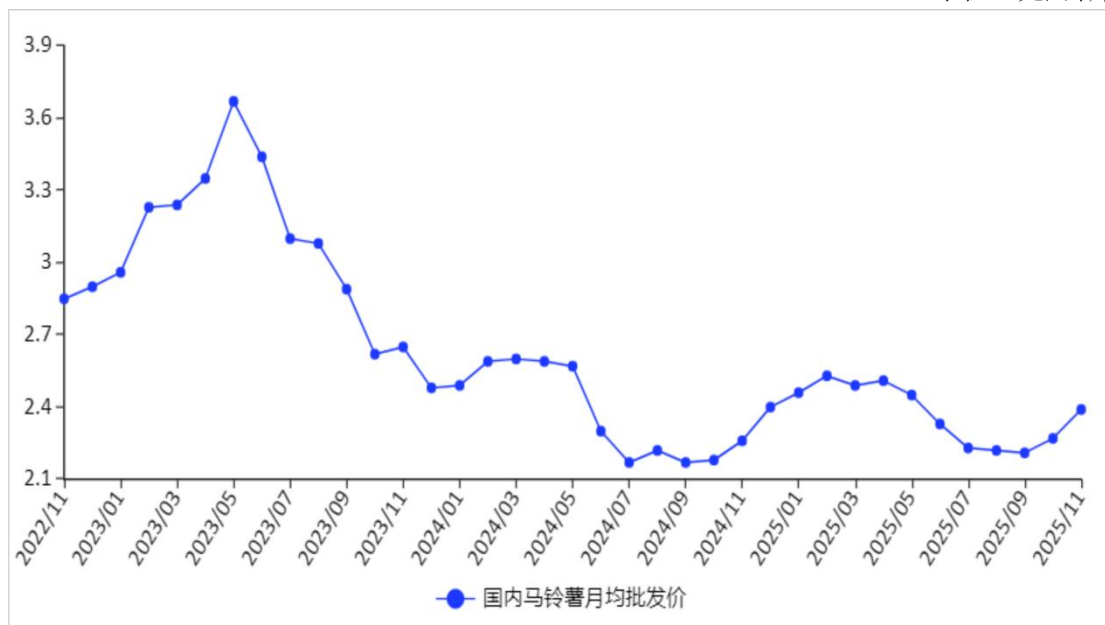
（三）预计近期蔬菜价格将在较高水平波动。供应端，蔬菜主产地南移进程持续推进，“南菜北运”规模稳步扩大，莴笋、菠菜、油菜等多个品种价格已出现回落迹象。国家气候中心预测，今年冬季我国大部地区气温较常年同期持平或偏高，天气条件总体有利于蔬菜生产，蔬菜市场供应有保障。

需求端，临近元旦，餐饮消费旺盛，市场备货需求有所增加，蔬菜市场将呈供销两旺的态势。但受寒冷天气影响，蔬菜主产区继续南移，北方产区大棚生产增多，蔬菜生产、流通、交易成本将有所增加。总体来看，若不出现灾害性天气，预计近期蔬菜市场运行总体平稳，菜价将在较高水平波动。

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】受库存薯数量偏少和蔬菜价格上涨影响，马铃薯市场价格有望延续上涨趋势。

【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月份开始，库存薯成为主要上市类型。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，会影响后市供应。

（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2.39元，环比涨5.3%，同比涨5.5%。马铃薯价格上涨，主要原因：一是季节性因素。秋薯收获期集中在

每年 9—10 月份，11 月份后基本没有新薯上市，市场供给趋紧。二是加工需求增加。11 月份是甘肃、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。

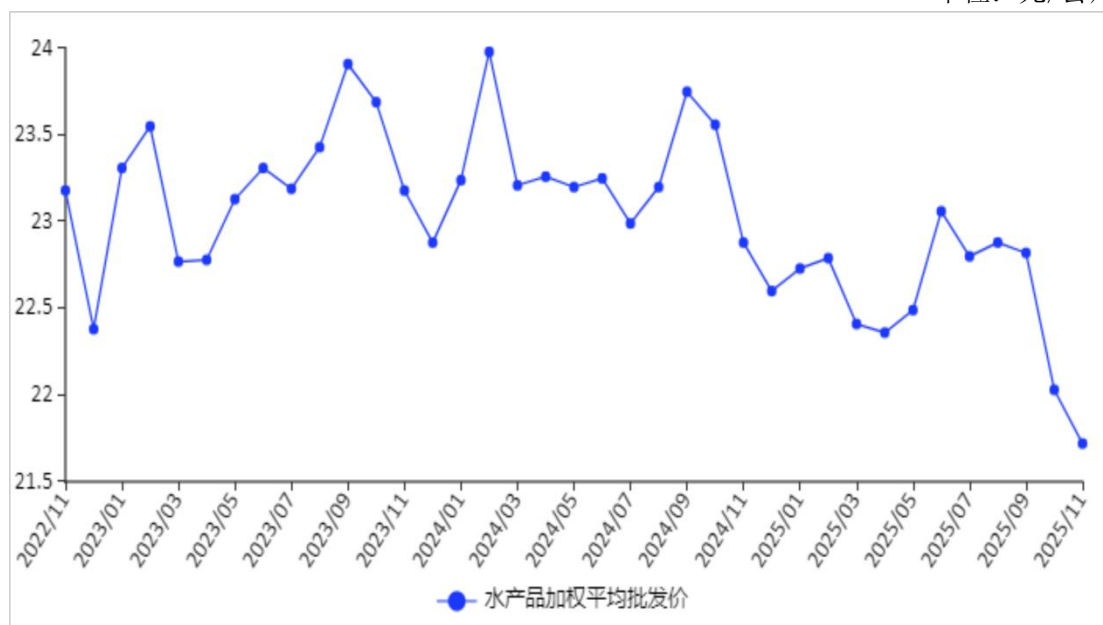
（三）1—10 月累计，我国马铃薯出口量同比增加。据海关统计，10 月份，我国马铃薯出口量 12.52 万吨，环比减 2.6%，同比增 0.08 倍，出口额 0.67 亿美元，环比减 1.5%，同比增 0.06 倍；主要出口至越南（占出口总量的 18.6%）、泰国（占 17.8%）、马来西亚（占 17.1%）。进口量 0.13 万吨，环比增 44.4%，同比减 36.8%，进口额 0.05 亿美元，环比减 2.0%，同比增 2.1%；主要进口来源为美国（占进口总量的 31.3%）、比利时（占 22.5%）、荷兰（占 13.8%）。贸易顺差 0.63 亿美元。1—10 月累计，马铃薯出口量 115.35 万吨，同比增 0.69 倍，进口量 1.73 万吨，同比减 28.4%。

（四）预计后期马铃薯价格继续上涨的可能性较大。一方面，库存薯数量偏少。受秋薯数量下降影响，今年库存薯数量少于往年同期。另一方面，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增加，后期蔬菜价格将呈现上涨趋势，马铃薯同其它蔬菜互为消费替代品，蔬菜价格上涨将拉动马铃薯消费需求。

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】12 月份大宗淡水鱼等养殖水产品集中出塘，水产品供给总体较为充足。节日消费带动水产品需求增加。预计近期水产品价格以稳为主。

【详情】

（一）11 月份水产品价格小幅下跌。据对全国 20 个省（区、市）渔业生产统计，1—10 月国内水产品产量 5884.75 万吨，同比增 4.23%。其中，海洋捕捞产量 787.95 万吨，同比增长 1.63%；海水养殖产量 2180.87 万吨，同比增 5.52%；淡水捕捞产量 78.82 万吨，同比增 1.41%；淡水养殖产量 2837.11 万吨，同比增 4.07%。11 月份水产品集中出塘，市场呈现周期性供大于求，带动水产品价格小幅下跌。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

21.72 元，环比跌 1.4%，同比跌 5.1%，监测的 68 家批发市场水产品日均交易量 4309.73 吨，环比增 5.1%，同比减 4.4%，简单算术平均价每公斤 47.01 元，环比跌 7.5%，同比跌 3.2%。重点监测的 30 个产品中，4 种产品价格环比上涨，13 种产品价格环比持平，13 种产品价格环比下跌。大黄花鱼的价格涨幅最大、为 1.4%，梭子蟹的价格跌幅最大，环比跌 46.6%。

分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤 18.02 元，环比跌 1.5%，同比跌 0.1%，日均成交量 3568.84 吨，环比减 5.1%，同比减 7.5%；海水鱼加权平均批发价每公斤 42.64 元，环比跌 4.7%，同比跌 3.2%，日均成交量 526.47 吨，环比增 2.2%，同比减 2.5%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 52.32 元，环比跌 7.7%，同比跌 19.3%，日均成交量 53.76 吨，环比减 0.4%，同比减 13.6%；贝类加权平均批发价每公斤 21.69 元，环比涨 4.7%，同比涨 17.5%，日均成交量 145.70 吨，环比减 22.4%，同比减 8.3%。

（二）大宗淡水鱼苗种价格环比以涨为主。据国家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 21.4 元、16.8 元、8.2 元、13.5 元、12.4 元、18.6 元、15.4 元，对比连续填报的区县，环比分别跌 3.4%、涨 6.1%、涨 1.5%、涨 0.8%、涨 9.2%、涨 2.2%、跌 2.8%，同比分别跌 3.0%、跌 3.8%、跌 15.2%、跌 7.4%、跌 19.8%、涨 20.9%、跌 20.9%。

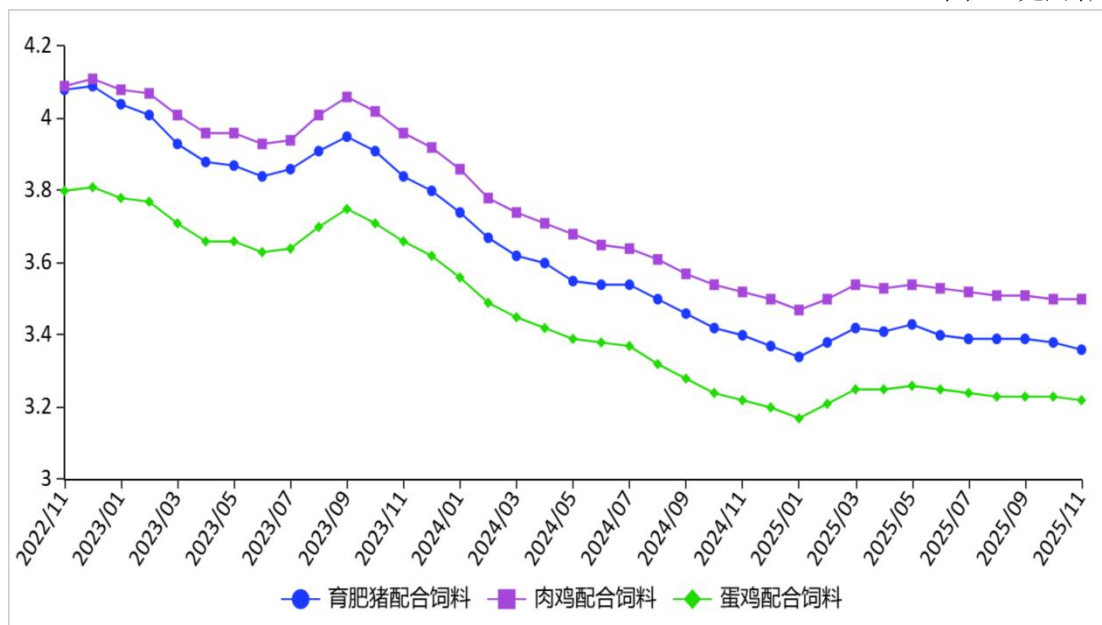
（三）10 月份水产品进口增、出口减。据海关统计，10 月份我国水产品进口 63.08 万吨，环比增 2.7%，同比增 5.0%；进口额 22.92 亿美元，环比增 4.6%，同比增 17.4%。水产品出口 38.64 万吨，环比减 4.5%，同比减 1.9%；出口额 16.47 亿美元，环比减 4.4%，同比减 12.8%。1—10 月累计，水产品进口 586.68 万吨，同比增 1.4%，进口额 201.41 亿美元，同比增 6.6%，主要进口地是厄瓜多尔、俄罗斯、秘鲁、越南、挪威、智利、美国、印度等，进口额较去年同期分别减 3.7%、减 5.5%、增 30.5%、增 2.1%、增 11.8%、增 1.6%、增 1.8%、增 4.1%。水产品出口 361.95 万吨，同比增 6.7%，出口额 164.29 亿美元，同比减 1.6%，主要出口到日本、美国、韩国、马来西亚、中国香港、泰国、中国台湾省等地，出口额较去年同期分别增 4.2%、减 9.8%、减 0.2%、减 10.2%、减 2.4%、减 4.5%、减 1.5%。1—10 月累计，水产品贸易逆差 37.12 亿美元，比上年同期扩大 15.3 亿美元。

（四）预计水产品价格以稳为主。12 月份，大宗淡水鱼等养殖水产品仍处于上市集中期。受寒冷天气影响，近海捕捞量有所减少，但供给仍较为充足。随着元旦临近，节日消费需求或将扩大。据国家大宗淡水鱼产业技术体系监测，10 月份配合饲料价格较上月涨 6.5%，饲料成本上涨对水产品价格形成一定支撑。预计近期水产品价格以稳为主。

九、饲料

【本月特点】饲料价格稳中略降

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】能繁母猪产能逐步调减，水产养殖季节性回落，饲料需求稳中趋降。国内优质饲用玉米购销两旺，大豆供给总体宽松。预计短期内饲料价格以稳为主。

【详情】

（一）饲料价格略有下跌，总体运行平稳。11月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.36元、3.50元、3.22元，环比分别跌0.6%、持平、跌0.3%，同比分别跌1.2%、跌0.6%、持平。从周数据来看，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格连续5周小幅波动，保持总体平稳态势。

（二）主要原料价格以稳为主。大豆进口量、港口库存量维持高位，油厂开机率较高，豆粕供给总体较充裕，价格保持稳定。根据农业农村部监测，11月份国内豆粕均价每公

斤 3.28 元，环比涨 0.1%，同比跌 2.1%；国内新季玉米上市量加大，售粮节奏略快于上年同期，饲用玉米集市价格稳中略跌。饲用玉米均价每公斤 2.44 元，环比跌 1.6%，同比涨 3.1%。

（三）1—10 月累计，饲料原料进口同比明显下降。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 186.35 万吨，环比减 5.0%，同比减 6.0%。1—10 月累计进口 1427.34 万吨，同比减 57.6%，主要进口来源国为澳大利亚（占进口总量的 53.2%）、阿根廷（占 12.5%）、加拿大（占 6.5%）、美国（占 5.8%）。其中，玉米进口 129.3 万吨，同比减 90.2%；大麦进口 896.7 万吨，同比减 29.7%；高粱进口 401.1 万吨，同比减 46.9%。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），10 月份进口 72.68 万吨，环比增 17.9%，同比减 7.5%。1—10 月累计进口 715.75 万吨，同比减 5.2%，主要进口来源国为俄罗斯（占进口总量的 23.2%）、加拿大（占 19.2%）、乌克兰（占 18.5%）、秘鲁（占 13.1%）。其中，菜粕进口 232.5 万吨，同比减 1.1%；豌豆进口 143.2 万吨，同比增 32.1%；鱼粉进口 176.3 万吨，同比增 0.3%；葵花籽粕进口 185.5 万吨，同比减 20.8%。

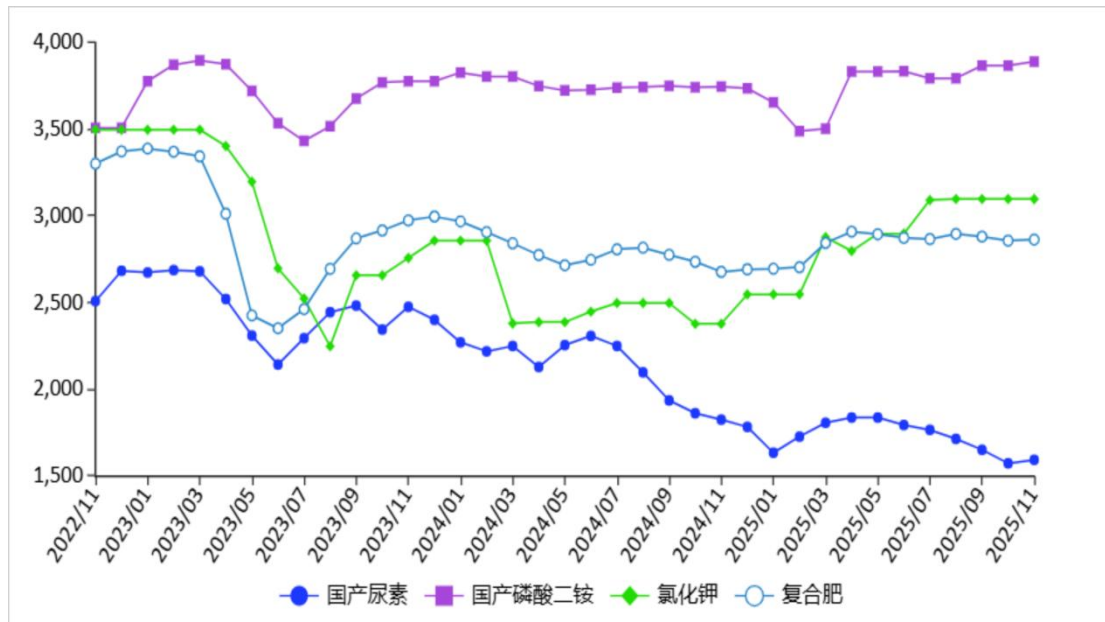
（四）预计短期内饲料价格以稳为主。从需求看，水产养殖进入淡季，生猪、肉禽养殖规模处于高位，能繁母猪产能持续调减，年底生猪集中出栏，饲料需求将略有减少。从

原料供给看，华北地区因秋季阴雨天气导致玉米霉变比例高于往年，市场对东北优质玉米的需求增加，短期内对国内玉米价格形成支撑。国内外大豆供给仍然相对宽松，饲料加工企业采购建库积极性提高，豆粕价格总体将保持稳定。综合来看，短期内饲料需求稳中略降，原料供给保持宽松，预计价格运行以稳为主。

十、农 资

【本月特点】氯化钾价格持稳，其他肥料价格小幅上涨

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】冬储持续推进，需求增加，原料价格上行，成本支撑作用较强，预计短期内国内化肥价格整体稳中略涨。

【详情】

（一）国内市场氯化钾价格稳定，尿素、磷酸二铵、复合肥价格小幅上涨。11月份，国家化肥商业储备启动，经销商采购积极性提升，化肥价格整体稳中略涨。尿素冬储推进，无烟煤等原料价格上涨，成本支撑作用下尿素价格小幅上涨。磷酸二铵企业开工率下降，原料磷矿石价格高位运行，硫磺价格上涨，推动磷酸二铵价格上涨。氯化钾港口货量增加，农业需求一般，以经销商备货为主，氯化钾价格持稳运行。复合肥市场需求尚可，叠加原料成本支撑，复合肥价格略有上涨。11月份，国产尿素平均出厂价每吨1595元，环比涨

1.3%，同比跌 12.7%；磷酸二铵平均出厂价每吨 3893 元，环比涨 0.6%，同比涨 3.8%；氯化钾平均出厂价每吨 3100 元，环比持平，同比涨 30.3%；国内复合肥平均出厂价每吨 2866 元，环比涨 0.2%，同比涨 6.9%。

（二）1—10 月累计，化肥进口量同比减少，出口量同比继续增加。10 月份，全国化肥进口量 136 万吨，环比增 11.5%，同比增 23.6%，进口额 5.1 亿美元，环比增 8.5%，同比增 49.7%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 121.31 万吨、13.32 万吨，环比分别增 9.9%、增 36.3%，同比分别增 25.8%、增 15.1%。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 46.2%、20.5%和 17.6%；复合肥进口主要来自俄罗斯、挪威和比利时，进口量占比分别为 48.3%、29.7%和 15.5%。化肥出口量 506 万吨，环比减 6.8%，同比增 70.9%，出口额 16.63 亿美元，环比减 10.3%，同比增 1.0 倍，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为 120.22 万吨、200.85 万吨、35.68 万吨，环比分别减 12.3%、减 10.8%、减 7.4%，同比分别增 342.6 倍、增 14.6%、减 22.6%。尿素主要出口至斯里兰卡、越南和马来西亚，出口量占比分别为 22.3%、16.9%和 12.0%；硫酸铵主要出口至巴西、缅甸和尼日利亚，出口量占比分别为 42.4%、6.4%和 4.8%；磷酸二铵主要出口至孟加拉国、巴基斯坦和新西兰，出口量占比分别为 33.6%、14.6%和 12.2%。1—10 月累计，全国化肥进口量

1104 万吨，同比减 3.8%，进口额 37.2 亿美元，同比减 1.7%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 988.15 万吨、99.11 万吨，同比分别减 3.1%、减 5.9%，全国化肥出口量 3842 万吨，同比增 48.3%，出口额 115.5 亿美元，同比增 64.5%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为 401.46 万吨、1715.55 万吨、287.07 万吨，同比分别增 14.6 倍、增 26.9%、减 23.5%。

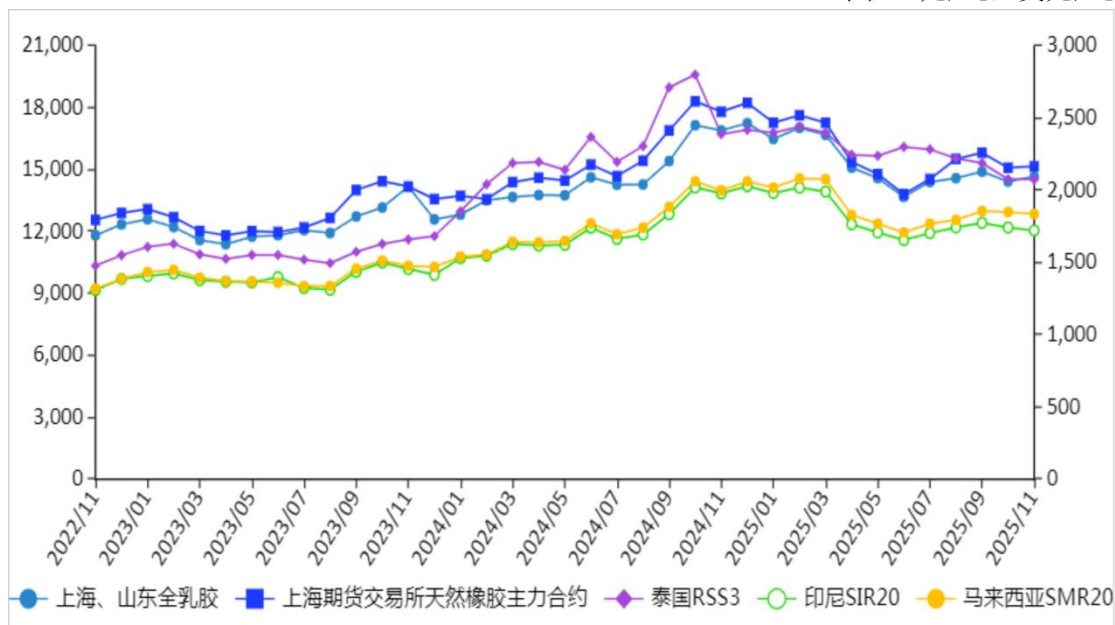
（三）国际化肥价格整体小幅下跌。11 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 359 美元，环比跌 2.4%，同比涨 12.9%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 645 美元，环比跌 7.2%，同比涨 5.7%。以色列氯化钾离岸价每吨 340 美元，环比跌 2.0%，同比涨 23.2%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 396 美元，环比跌 0.3%，同比涨 4.8%。

（四）预计短期国内化肥价格稳中略涨。尿素部分气头企业进入检修期，整体开工率小幅下降，冬季供暖导致煤炭供应偏紧，尿素原料价格小幅上涨，冬储备肥推动需求增加，预计短期内尿素价格稳中略涨。磷酸二铵原料磷矿石、硫磺价格高位运行，成本支撑作用较强，宏观调控力度加大，预计磷酸二铵价格保持平稳。氯化钾港口库存处于低位，2026 年中国钾肥进口大合同顺利达成，预计氯化钾价格将保持平稳。复合肥冬储需求增加，企业开工率小幅提升，受原料价格影响，预计价格稳中偏强。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶期现货价涨跌不一

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】国内产区陆续进入停割期，国外主产区旺产，预计新增供应相对充足。汽车市场总体向好，重卡轮胎配套和替换需求较强，叠加轮胎厂逐步开始春节前备货，带动天然橡胶需求。预期近期价格震荡偏强运行。

【详情】

（一）天然橡胶新增供给相对偏紧。泰国南部遭受洪水导致产量损失，越南持续降雨干扰割胶生产，初加工原料供应受限。国内产区分化明显，海南天气总体利于割胶，11月份鲜胶乳折合干胶收购价为每公斤15.9元，环比涨2.7%，利于提振胶农割胶积极性；云南部分产区持续降雨影响割胶生产，11月底陆续停割，新增供应有限。

（二）现货价格以跌为主。10 月份，卡客车销量环比降 1.9%，重卡销量环比增 0.6%，轮胎配套需求减弱。国内轮胎生产节奏同步放缓，11 月第三周全钢胎生产企业开工率 61.3%，较当月第一周减 4.2 个百分点，半钢胎企业开工率 71.1%，环比减 2.6 个百分点，轮胎行业需求偏弱，天然橡胶现货价格下跌。国内市场，11 月份全乳胶上海、山东市场均价每吨 14676 元，环比涨 1.7%，同比跌 13.2%；混合胶山东市场均价每吨 14591 元，环比跌 1.0%，同比跌 11.4%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2076 美元，折人民币每吨 14750 元，环比跌 0.1%，同比跌 13.1%；印尼 SIR20 均价每吨 1723 美元，折人民币每吨 12242 元，环比跌 1.1%，同比跌 13.0%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1837 美元，折人民币每吨 13052 元，环比跌 0.8%，同比跌 8.2%。

（三）期货价格上涨。市场对美联储降息预期走强，大宗商品市场整体有回暖趋势，加之上海期货交易所天然橡胶库存持续处于相对低位，推动期货市场偏强运行。11 月份，上海期货交易所主力合约（2601）收盘每吨 15169 元，环比涨 0.4%，同比跌 14.9%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2605）收盘均价每千克 322 日元，折人民币每吨 14750 元，环比涨 4.0%，同比跌 9.9%。

（四）1—10 月累计，各品类天然橡胶进口量同比增幅较大。1—10 月累计，我国乘用车产量 2420.9 万辆，同比增

13.4%，重卡 91.3 万辆，同比增 26.8%。据中国汽车工业协会数据，1—10 月累计，我国汽车出口 561.6 万辆，同比增 15.7%，各类轮胎出口 803 万吨，同比增 3.8%。汽车行业总体表现较好，带动各品类天然橡胶进口量增加。据海关统计，10 月份进口天然橡胶 25.03 万吨，环比减 8.5%，同比增 10.2%；进口混合橡胶 25.64 万吨，环比减 19.2%，同比减 9.7%。1—10 月累计，进口天然橡胶 243.93 万吨，同比增 27.9%，进口额 44.52 亿美元，同比增 46.0%；进口混合橡胶 274.89 万吨，同比增 9.6%，进口额 51.94 亿美元，同比增 29.2%。

（五）预期后期天然橡胶价格震荡偏强运行。供给面：国内云南已基本停割，海南将于 12 月底陆续停割，新增原料供应趋紧。东南亚主产国仍处于季节性旺产期，泰国、越南部分产区降雨影响减弱，利于割胶生产。据天然橡胶生产国联合会（ANRPC）预测，2025 年全球天然橡胶产量同比增 1.3%，供应相对充足。需求面：11 月份，全国制造业采购经理指数（PMI）49.2%，环比增 0.2 个百分点，行业景气水平有所改善，其中生产指数、新订单指数均较上月有所提升。轮胎企业春节前备货需求启动，国内基础设施建设、采矿业等总体增势较好，将拉动重卡轮胎的配套和替换需求，对天然橡胶价格形成支撑。国际市场，美国下调韩产汽车及汽车零部件关税，减免阿根廷等国关税，贸易环境有所改善。综上，预期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:	朱 聪	司智陟	杨 春	010—82101024
禽 肉:	郑麦青	浦 华	张 莉	010—62816019
禽 蛋:	熊 露	唐振闯	朱 宁	010—82109349
牛 奶:	富丽莎	杨祯妮	王兴文	010—82105205
水 果:	赵俊晔	王芸娟		010—82105209
蔬 菜:	孔繁涛	张 晶		010—82109781
马铃薯:	周向阳	吴建寨		010—82109761
水产品:	张静宜	沈 辰		010—82105012
饲 料:	沈 辰	周 琳	陶 莎	010—82105012
农 资:	丁 莉	郭金秀	邸佳颖	0898—66969223
天然橡胶:	刘锐金	刘海清	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>