



农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2025 年 12 月

本期重点：

牛肉基本持平、羊肉小幅上涨，生鲜乳止跌。牛肉供需基本平衡，价格持平运行。12 月，牛肉集市均价每公斤 71.32 元，环比跌 0.1%，同比涨 7.5%。羊肉受传统消费旺季带动，价格稳中略涨。羊肉集市均价每公斤 71.63 元，环比涨 0.6%，同比涨 2.4%。奶牛产能持续优化，节前备货旺季来临，生鲜乳收购价止跌企稳。12 月份，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤 3.03 元，环比持平，同比跌 2.6%。

蔬菜、水果价格季节性上涨。冬季蔬菜生产和流通成本增加，价格继续上涨，但涨幅收窄。12 月份，农业农村部监测的 28 种蔬菜全国平均批发价每公斤 5.86 元，环比涨 2.3%，涨幅较上月收窄 9 个百分点，同比涨 16.0%。受节假日消费拉动，水果价格上涨。12 月份，农业农村部重点监测的 6 种水果批发均价每公斤 7.56 元，环比涨 6.0%，同比涨 5.6%。

目 录

一、牛羊肉.....1

供给端：牛羊进入出栏旺季后期，产能进一步释放，进口有所下降，供给总体平稳。需求端：随着春节临近，餐饮等下游企业备货需求增加，牛羊肉消费稳步增长。综合判断，预计近期牛羊肉价格将稳中略涨。

二、禽肉.....4

禽肉生产供应继续增加，进口量将恢复性增长，而猪肉价格低位，禽肉替代效应较弱，供强需弱态势有可能进一步加强，预计短期内禽肉价格偏弱运行。

三、禽蛋.....7

新开产蛋鸡数量环比减少，养殖场户加速淘汰老鸡，在产蛋鸡存栏量稳中略减，但短期内仍处于高位，鸡蛋市场供应有保障。春节提振鸡蛋消费，市场需求有所好转，预计后期鸡蛋价格以稳为主。

四、牛奶.....10

国内市场：生鲜乳产能持续优化，随着春节消费旺季到来，乳制品消费有望增长，预计生鲜乳收购价格企稳回升。国际市场：除澳洲外主要乳制品出口国奶产量均有所增加，乳制品供应充足，而中东、东南亚等主要乳制品进口地区需求较为疲软，预计后期国际乳制品价格维持跌势。

五、水果.....14

后期水果市场以柑橘、苹果、梨、香蕉等大宗品种为主，草莓、樱桃、蓝莓等特色水果为辅，总量充足，品种多样。受春节备货需求拉动，预计水果价格小幅上涨。

六、蔬菜.....17

前期蔬菜价格上涨，提振菜农生产积极性，稳产保供基础牢固，若后期不发生大范围灾害性天气，预计蔬菜市场总体保持平稳，菜价季节性高位运行。

七、马铃薯.....20

受节日消费拉动和寒冷天气影响，马铃薯市场价格延续上涨趋势的可能性较大。

八、水产品.....22

水产品供给较为充足，春节假期将提振消费，经销商集中备货，市场供需两旺。综合看，水产品市场供给较为充足、消费乐观，预计近期价格稳中有涨。

九、饲料.....25

国内生猪、肉禽等养殖规模仍处于较高水平，对饲料需求形成支撑。春节临近，养殖场户为应对假期期间饲料企业停机放假、物流运力较少等影响，将加大饲料采购、带动需求增长。国内玉米、豆粕供给总体充足，饲料加工需求增长将对原料价格形成一定支撑。在需求带动下，短期内饲料价格将稳中趋涨。

十、农资.....28

冬储备肥持续推进，农业需求清淡，原料价格小幅波动，预计短期内国内化肥价格总体平稳运行。

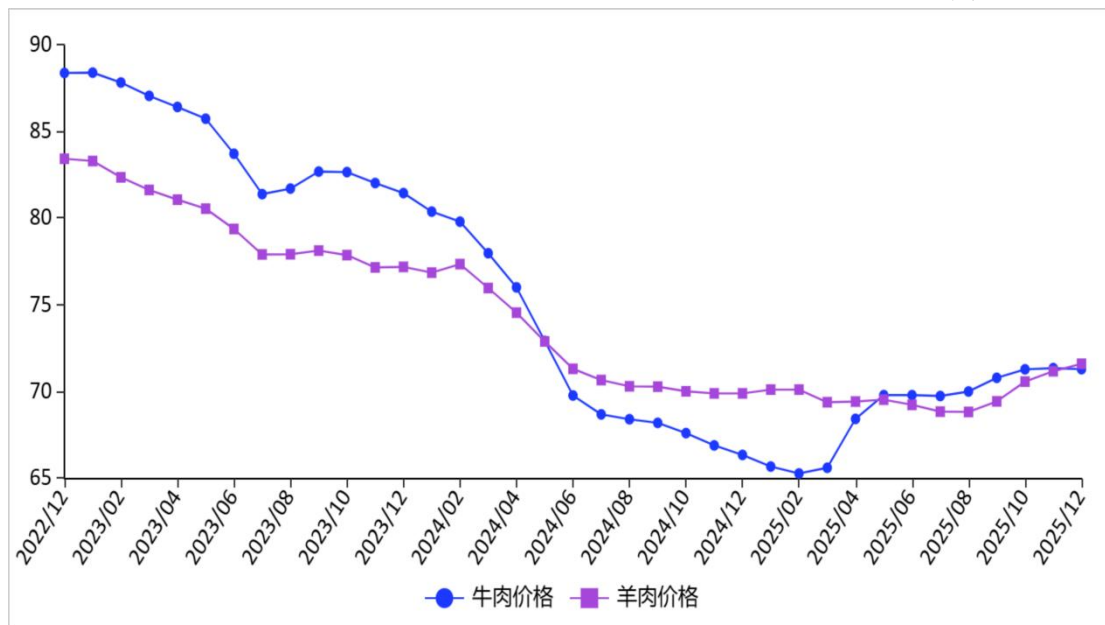
十一、天然橡胶.....32

国内产区整体处于停割状态，东南亚主产区生产陆续达峰后，转入季节性低产期，天然橡胶供应相对偏紧。汽车“以旧换新”政策延续实施以及制品企业春节前集中备货需求释放，有利于提振天然橡胶市场需求。预计后期天然橡胶价格震荡上涨。

一、牛羊肉

【本月特点】牛肉价格持平略跌，羊肉价格保持上涨

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】供给端：牛羊进入出栏旺季后期，产能进一步释放，进口有所下降，供给总体平稳。需求端：随着春节临近，餐饮等下游企业备货需求增加，牛羊肉消费稳步增长。综合判断，预计近期牛羊肉价格将稳中略涨。

【详情】

（一）牛肉价格持平略跌，羊肉价格保持上涨。前期库存不断释放，但消费相对疲软，牛肉供给仍显宽松，价格持平略跌，羊肉供给基本平衡，价格稳中略涨。12月，牛肉集市均价每公斤71.32元，环比跌0.1%，同比涨7.5%；羊肉集市均价每公斤71.63元，环比涨0.6%，同比涨2.4%。从周价看，牛肉价格小幅震荡，12月前两周牛肉价格企稳回升，第3周略有下降，第4周再次回升，羊肉价格保持连续上涨趋

势。

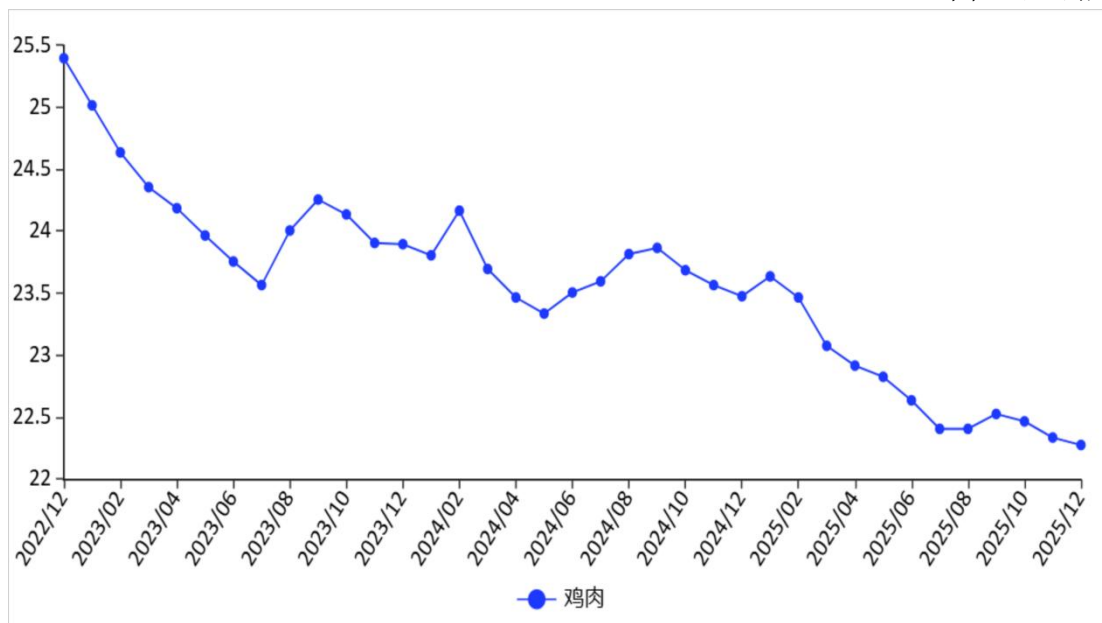
（二）1—11 月累计，牛羊肉进口量同比均降。由于海关加大检验检疫力度，清关时间延长，且贸易企业前期囤货较多，进口需求有所减弱，11 月牛肉进口量明显下降。**牛肉：**11 月份，进口量 18.74 万吨，环比减 33.4%，同比减 28.3%，进口额 10.30 亿美元，环比增 3.1 倍，同比减 16.5%；出口量 145.79 吨，环比增 47.9%，同比增 1.2 倍，出口额 155.40 万美元，环比增 8.1%，同比增 1.3 倍。1—11 月累计，牛肉进口量 259.30 万吨，同比减 0.3%，进口额 125.10 亿美元，同比增 0.9%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 51.3%）、阿根廷（占 16.8%）、澳大利亚（占 11.4%）、乌拉圭（占 7.3%）、新西兰（占 4.2%）；出口量 931.41 吨，同比增 1.2 倍，出口额 1123.89 万美元，同比增 1.7 倍，主要出口中国香港、朝鲜。**羊肉：**11 月份，进口量 2.00 万吨，环比增 14.9%，同比减 31.7%，进口额 8000.00 万美元，环比增 13.7%，同比减 27.3%；出口量 278.00 吨，环比减 5.0%，同比增 31.4%，出口额 278.99 万美元，环比减 3.0%，同比增 31.8%。1—11 月累计，羊肉进口量 31.38 万吨，同比减 4.9%，进口额 12.12 亿美元，同比增 15.2%，主要进口来源国为澳大利亚（占进口总量的 50.4%）、新西兰（占 48.5%）；出口量 1936.12 吨，同比增 28.1%，出口额 2158.80 万美元，同比增 39.0%，主要出口中国香港、中国澳门。

（三）预计近期牛羊肉价格稳中略涨。从供给端看，牛羊进入出栏旺季后期，养殖户和屠宰加工厂商加快出栏和屠宰节奏。同时，受进口牛肉保障措施调查结果影响，牛肉进口量预计将有所下降。从需求端看，餐饮消费稳步向好带动牛羊肉消费增加。年末宴会聚餐需求集中释放，加之春节临近，餐饮、加工等下游企业备货增加，牛羊肉消费稳步增长。综合来看，牛羊肉供给总体平稳，消费需求保持增长，预计近期牛羊肉价格将稳中略涨。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格下跌至近四年最低

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】禽肉生产供应继续增加，进口量将恢复性增长，而猪肉价格低位，禽肉替代效应较弱，供强需弱态势有可能进一步加强，预计短期内禽肉价格偏弱运行。

【详情】

（一）禽肉价格继续下跌。受替代消费减少和年底抛库双重影响，禽肉价格继续下跌至近四年最低值。12月份，鸡肉集市均价每公斤22.28元，环比跌0.3%，同比跌5.1%；从周价看，鸡肉价格呈“V”型轻微振荡，上半月下跌，下半月回升，整体小幅下跌。12月第1周、第2周、第3周、第4周，鸡肉集市价分别为每公斤22.30元、22.25元、22.26元、22.29元，环比跌0.13%、跌0.22%、涨0.04%、涨0.13%。从养殖效益看，12月份活鸡价格继续上涨，肉鸡养殖预期盈

利增加。据国家发展改革委价格监测中心发布，12 月份活鸡价格每公斤 7.12 元，环比涨 2.2%；饲料价格每公斤 3.07 元，环比持平；平均每只鸡预期盈利 0.25 元，较上月由亏转盈，养殖收益每只肉鸡增加 0.33 元。

（二）1—11 月累计，禽肉进口减出口增。11 月份，我国禽肉及杂碎进口量出现恢复性增长，出口量再次刷新单月最高值。据海关统计，11 月份，禽肉进口量 2.16 万吨，环比增 8.0%，同比减 76.3%，进口额 6593.01 万美元，环比增 2.2%，同比减 76.6%；出口量 9.55 万吨，环比增 13.0%，同比增 87.2%，出口额 1.46 亿美元，环比增 9.9%，同比增 47.1%。1—11 月累计，进口量 59.01 万吨，同比减 31.4%，进口额 17.76 亿美元，同比减 33.7%；出口量 72.00 万吨，同比增 60.2%，出口额 12.01 亿美元，同比增 29.4%。连续第 4 个月实现禽肉贸易顺差，顺差额达到 8032.5 万美元，环比增 17.1%。进口主要来源于俄罗斯和泰国，分别占进口量的 51.2%和 22.5%，主要进口产品为冻鸡爪和冻鸡翅，分别占进口总量的 63.2%、26.0%。出口目的地主要是俄罗斯、中国香港、柬埔寨、朝鲜、伊拉克和阿联酋，主要出口产品为“其他冻鸡块”、“整只冻鸭”、“带骨的冻鸡块”和“冻的鸭块及杂碎”。

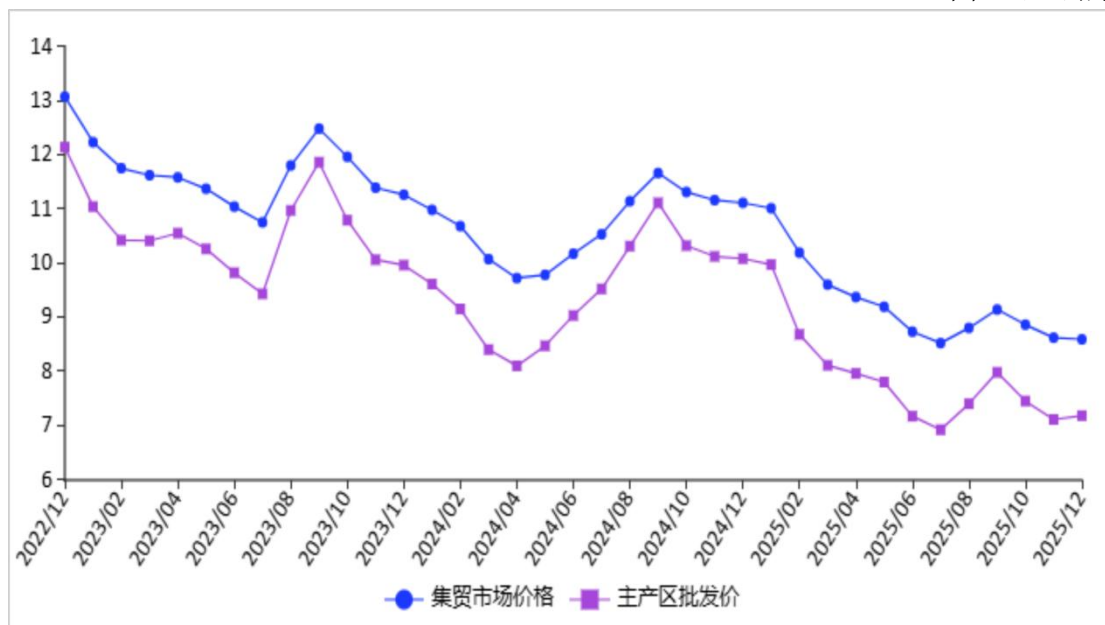
（三）预计近期禽肉价格偏弱运行。供给方面，肉禽产能维持高位，对应补栏情况，2026 年 1 月份白羽肉鸡、黄羽肉鸡出栏量保持小幅增加。需求方面，临近年底传统冬季腌

腊消费增加，但猪肉价格低位运行，禽肉替代消费有限，需求总体仍然偏弱。综合判断，考虑到市场库存和供给的变化幅度，供强需弱态势有可能进一步加强，预计短期内禽肉价格偏弱运行。

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】新开产蛋鸡数量环比减少，养殖场户加速淘汰老鸡，在产蛋鸡存栏量稳中略减，但短期内仍处于高位，鸡蛋市场供应有保障。春节提振鸡蛋消费，市场需求有所好转，预计后期鸡蛋价格以稳为主。

【详情】

（一）鸡蛋价格先涨后跌。12月份，养殖场户淘汰老鸡意愿较强，新开产蛋鸡数量环比略减，在产蛋鸡存栏量稳中略降，但仍处于历史高位，鸡蛋市场供应有保障。12月前3周，受元旦节前备货需求增加等利好因素影响，鸡蛋市场需求阶段性好转，蛋价稳中有涨；进入第4周，节日效应逐步消退，市场销售速度放缓，蛋价有所回落。据农业农村部监测，12月份全国集贸市场价格为每公斤8.60元，环比跌0.3%，

同比跌 22.7%。从周价格走势看，第 1 周价格为每公斤 8.61 元，环比涨 0.2%，第 2 周价格为每公斤 8.60 元，环比跌 0.1%，第 3 周价格为每公斤 8.61 元，环比涨 0.1%，第 4 周价格为每公斤 8.57 元，环比跌 0.5%。10 个鸡蛋主产省月均批发价为每公斤 7.19 元，环比涨 1.0%，同比跌 28.7%。

（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。12 月份，鸡蛋期货共成交 2033.18 万手，环比增 3.9%，同比增 1.6 倍；成交额 6501.12 亿元，环比增 3.3%，同比增 1.3 倍；月末持仓量为 144.17 万手，环比增 0.7%，同比增 1.1 倍。主力合约 JD2601 成交量 539.58 万手，环比减 33.1%；成交额 1698.10 亿元，环比减 35.5%；月结算价格每 500 公斤 3072 元，环比跌 6.4%。

（三）蛋鸡养殖效益环比下降。蛋鸡配合饲料价格相对平稳。12 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 0.9%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.48 元，环比跌 1.1%，同比跌 13.6%；受鸡蛋价格小幅下跌的影响，蛋料比价稳中略跌，12 月份蛋料比价为 2.67:1，环比跌 0.4%，同比跌 23.5%。

（四）1—11 月累计，禽蛋出口增加。据海关统计，11 月份禽蛋出口量为 1.75 万吨，环比增 5.8%，同比增 16.1%；出口额为 2843.91 万美元，环比增 13.8%，同比增 3.9%。贸易顺差为 2843.91 万美元，环比增 13.8%，同比增 3.9%。1

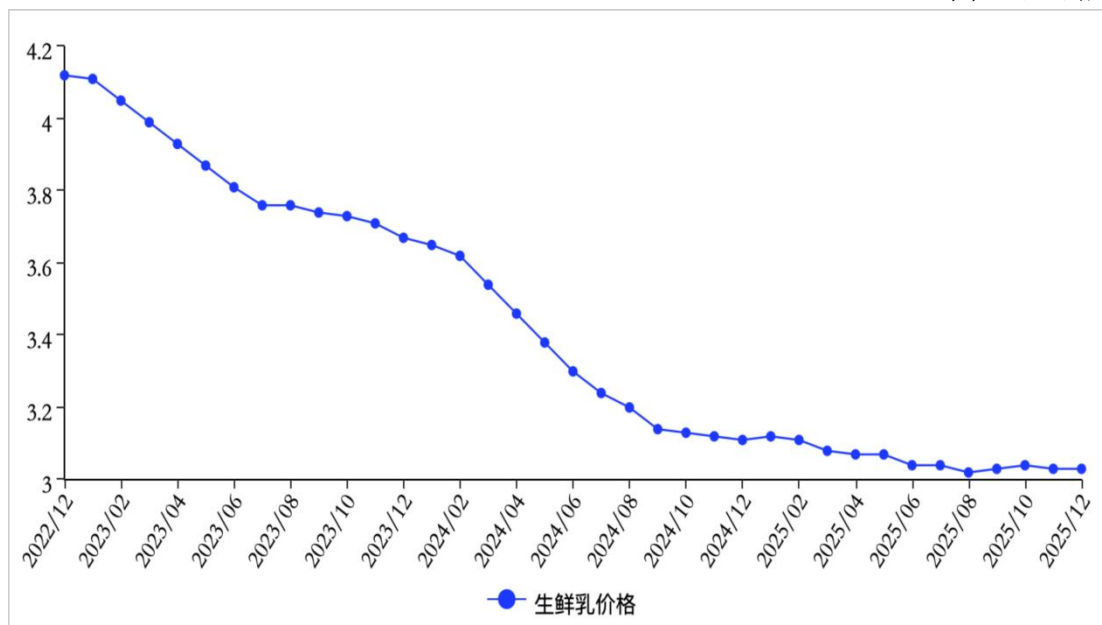
—11 月累计，我国禽蛋出口量为 17.89 万吨，同比增 9.4%；出口额为 2.96 亿美元，同比减 0.8%。贸易顺差为 2.96 亿美元，同比减 0.8%。

（五）预计后期鸡蛋价格以稳为主。供给方面，根据今年 9 月份蛋鸡补栏情况推算，2026 年 1 月份新开产蛋鸡数量环比减少，加之蛋鸡养殖效益持续下降，养殖场户蛋鸡淘汰速度加快，整体看全国在产蛋鸡存栏量稳中略降，但短期内仍处于相对高位，鸡蛋市场供应有保障。需求方面，受春节节日效应拉动，下游经销商采购量有望增加，鸡蛋终端需求有望好转，预计后期鸡蛋价格以稳为主。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳价格环比持平

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，随着春节消费旺季到来，乳制品消费有望增长，预计生鲜乳收购价格企稳回升。国际市场：除澳洲外主要乳制品出口国奶产量均有所增加，乳制品供应充足，而中东、东南亚等主要乳制品进口地区需求较为疲软，预计后期国际乳制品价格维持跌势。

【详情】

（一）生鲜乳价格环比持平。全国奶牛存栏量持续调整，低弱产能有序调减，加之元旦、春节备货旺季来临，生鲜乳市场供需渐趋平衡，生鲜乳收购价格企稳。12月份，每公斤3.03元，环比持平，同比跌2.6%。

（二）国内鲜奶零售价环比略涨，奶粉零售价环比小幅上涨。临近传统消费旺季，乳品市场呈现一定回暖趋势，鲜

奶和奶粉零售价格略涨。据中国价格信息网监测，12月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤5.75元，环比涨0.3%，同比涨1.4%。其中，袋装鲜奶每斤5.36元，环比涨0.8%，同比涨1.9%。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格每斤142.88元，环比涨1.1%，同比涨5.2%。其中，进口奶粉每斤171.11元，环比涨1.3%，同比涨6.4%；国产奶粉每斤114.64元，环比涨0.7%，同比涨3.6%。

（三）1—11月累计，乳制品进口量、额同比增长，出口量、额同比大幅增长。烘焙、新式茶饮等行业的快速扩张，以及消费者对高端、功能性乳制品的需求升级，拉动了对奶酪、奶油、乳清等乳制品的进口需求，1—11月累计，乳制品进口量同比增长。由于国内生鲜乳价格持续处于低位，大包粉、包装牛奶等乳制品价格优势显著，1—11月累计，乳制品出口量同比大幅增长。据海关统计，11月份，我国乳制品进口量22.02万吨，同比减3.5%；进口额10.52亿美元，同比增6.4%。1—11月累计，我国乳制品进口量240.14万吨，同比增2.1%；进口额113.95亿美元，同比增13.1%；出口量12.38万吨，同比增86.4%；出口额3.80亿美元，同比增53.2%。分品类看，1—11月累计，鲜奶进口58.02万吨，同比减9.1%；酸奶进口1.65万吨，同比增0.6%；乳清粉进口66.45万吨，同比增11.4%；奶油进口13.00万吨，同比增9.2%；奶酪进

口 17.44 万吨，同比增 12.7%；原料奶粉进口 57.78 万吨，同比增 1.5%；婴幼儿配方奶粉进口 19.84 万吨，同比增 5.1%；蛋白类进口 4.52 万吨，同比减 13.7%。1—11 月累计，主要出口原料奶粉和鲜奶，原料奶粉出口 6.18 万吨，同比增 246.1%；鲜奶出口 3.44 万吨，同比增 25.1%。

（四）国内外原料奶粉价差环比缩小。由于国际原料奶粉批发价格下跌，以及新西兰免税奶粉进口占比大幅提升，国际原料奶粉完税价继续下跌，而国内原料奶粉价格基本稳定，国内外原料奶粉价差环比进一步缩小。11 月份，国际原料奶粉进口完税价折人民币每吨 35718 元，比国内原料奶粉价格每吨高 6478 元，价差较上月缩小 3641 元。

（五）国际主要乳制品批发价格均下跌。四季度以来，全球牛奶产量呈增长态势，乳制品供应充足，主要乳制品批发价格均下跌。据英国环境、食物与农村事务部（DEFRA）统计，11 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 6017 美元、2492 美元、3779 美元和 4563 美元，环比分别跌 8.5%、跌 8.7%、跌 4.5%和跌 3.4%，同比分别跌 15.4%、跌 13.8%、跌 15.9%和跌 0.5%。

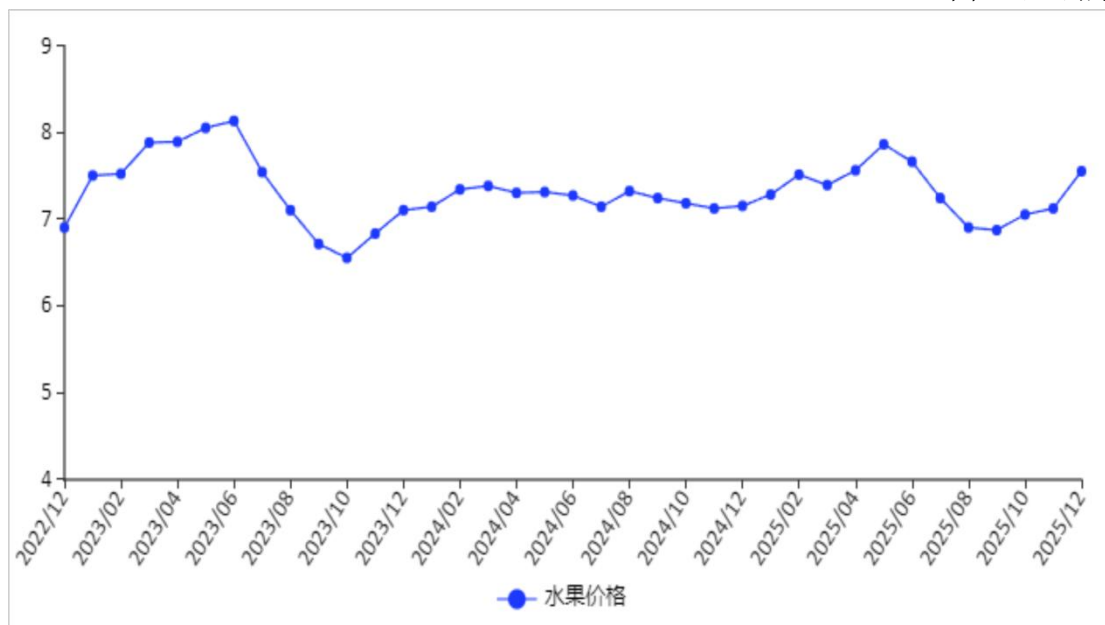
（六）预计国内生鲜乳收购价格企稳回升，国际乳制品价格维持跌势。国内市场：生鲜乳产能持续调整优化，低弱产能在市场机制和政策引导下有序调减，受单产水平不断提

升影响，牛奶供应量仍保持增加，据农业农村部监测数据，1—11月累计，奶站生鲜乳交售量同比增长2.9%；后期随着春节消费旺季到来，乳制品消费有望增长，预计生鲜乳收购价格企稳回升。**国际市场：**新西兰、阿根廷、美国等主要乳制品出口国牛奶产量均有所增长，乳制品市场供应整体宽松，而中东、东南亚等主要乳制品进口地区需求较为疲软。12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8.0%。预计后期乳制品价格维持跌势。

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】后期水果市场以柑橘、苹果、梨、香蕉等大宗品种为主，草莓、樱桃、蓝莓等特色水果为辅，总量充足，品种多样。受春节备货需求拉动，预计水果价格小幅上涨。

【详情】

（一）水果价格环比连续3个月上涨。12月份水果供给以柑橘、苹果、梨、香蕉等为主，辅以设施草莓、进口车厘子等高价值水果，总量充足，受节假日消费拉动，价格环比小幅上涨。12月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.56元，环比涨6.0%，同比涨5.6%。其中，西瓜、香蕉、巨峰葡萄、菠萝环比分别涨27.3%、涨9.5%、涨5.8%、涨1.3%、涨0.4%；富士苹果环比基本持平。香蕉、鸭梨、巨峰葡萄同比分别跌11.0%、跌8.9%、跌0.7%；西瓜、菠

萝、富士苹果同比分别涨 42.4%、涨 11.8%、涨 11.3%。分品种看，西瓜、葡萄供应持续减少，价格上涨。苹果受库存成本支撑及年底节假日消费需求拉动，价格止跌回升。江西、湖南、湖北等地脐橙、蜜橘集中上市，叠加沃柑、柚子等品类丰富柑橘供应，带动价格下跌，批发均价每公斤 7.99 元，环比跌 4.45%，同比涨 9.48%。辽宁丹东、山东济南等地设施草莓上市量持续加大，价格涨幅收窄，批发均价每公斤 31.95 元，环比涨 5.6%，同比跌 2.2%。2025 产季猕猴桃主产区陕西陆续遭遇倒春寒、干旱、高温，预计减产明显，带动价格上涨，据北京新发地价格数据，12 月 30 日翠香和徐香猕猴桃批发均价分别为每公斤 13.5 元和 11 元，同比分别涨 8%和涨 57.1%。

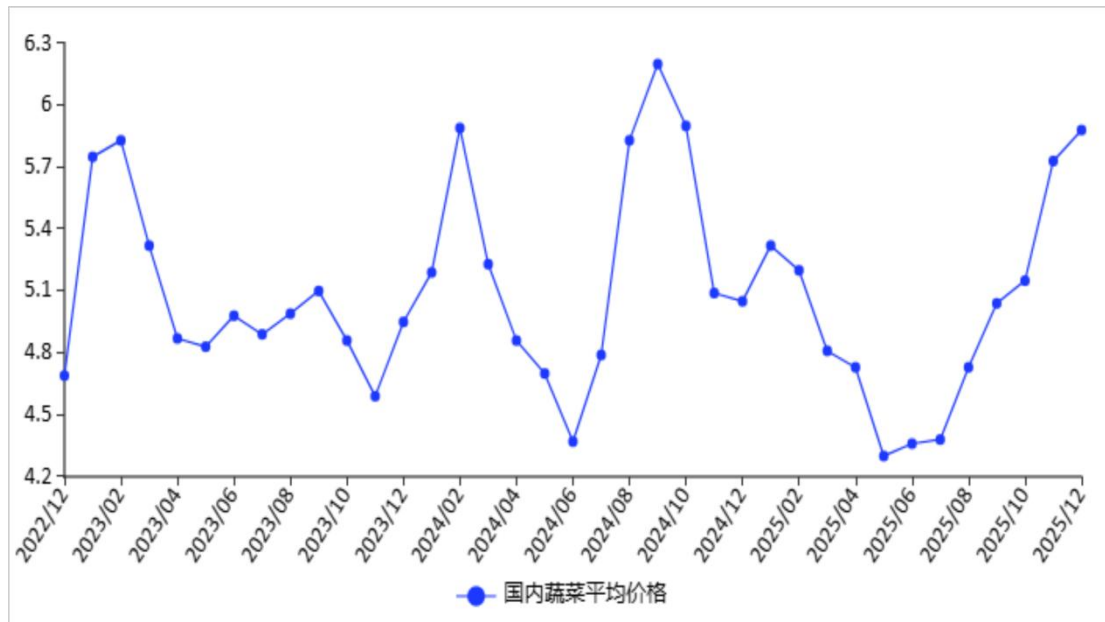
（二）1—11 月累计，我国水果进出口量额齐增。11 月份，我国水果进口以榴莲、樱桃、香蕉、龙眼、椰子为主，水果出口以柑桔、葡萄、苹果、梨为主。据海关统计，11 月份我国水果进口量 61.80 万吨，环比减 14.1%，同比增 10.9%；进口额 11.74 亿美元，环比减 14.5%，同比增 25.3%。水果出口量 81.83 万吨，环比增 19.6%，同比增 12.2%；出口额 9.40 亿美元，环比增 18.8%，同比增 4.4%。1—11 月累计，我国水果进口量 925.92 万吨，同比增 17.1%，进口额 189.68 亿美元，同比增 7.4%；出口量 595.29 万吨，同比增 4.2%，出口额 75.29 亿美元，同比增 1.1%。

（三）预计春节前水果价格以涨为主。后期水果市场以柑橘、苹果、梨、香蕉等大宗品种为主，草莓、樱桃、蓝莓等特色水果为辅，总量充足，品种多样。受春节备货需求拉动，预计水果价格继续小幅上涨。分品种看，西瓜、葡萄等供应量持续减少，推动价格上涨。新产季苹果、梨进入冷库优质果销售期，受成本支撑，预计价格小幅上涨。香蕉供应以云南产区为主，供给充足，节假日消费拉动下，预计价格小幅上涨。中晚熟柑橘上市量持续增加，春见、沃柑等品种供给增多，预计短期内价格小幅下跌。各地设施草莓上市量持续加大，预计价格下跌。后期海运进口智利樱桃集中大量到货，预计价格显著下跌。

六、蔬 菜

【本月特点】蔬菜价格季节性上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】前期蔬菜价格上涨，提振菜农生产积极性，稳产保供基础牢固，若后期不发生大范围灾害性天气，预计蔬菜市场总体保持平稳，菜价季节性高位运行。

【详情】

（一）蔬菜价格小幅上涨。12月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤5.86元，环比涨2.3%，同比涨16.0%。分品种看，环比价格17种上涨，11种下跌。其中，冬瓜（涨23.5%）、西红柿（涨23.4%）、南瓜（涨21.0%）、西葫芦（涨20.0%）涨幅较大，超20%；莴笋（跌34.4%）波动较大。主要原因：一方面，冬季蔬菜生产和流通成本增加，推动蔬菜价格高位运行，且前期不利天气对部分蔬菜品种造成的影响仍未完全消退，市场供应偏紧，西红柿、茄子、

青椒、冬瓜等价格明显上涨；另一方面，本月下旬湖北、江苏、云南等地蔬菜供应量不断增加，叠加北方设施蔬菜批量上市，莴笋、油菜、洋白菜、西葫芦等品种价格走低，整体菜价有所松动。

（二）1—11 月累计，蔬菜进口量额同增，出口量增额减。11 月份蔬菜进口量 2 万吨，环比增 7.8%，同比减 7.7%，进口额 0.55 亿美元，环比减 11.3%，同比减 11.3%；出口蔬菜 148.26 万吨，环比增 5.9%，同比增 2.9%，出口额 14.91 亿美元，环比增 11.5%，同比减 15.3%；贸易顺差 14.36 亿美元，环比增 12.6%，同比减 15.4%。1—11 月累计进口量 57.91 万吨，同比增 56.9%，进口额 11.19 亿美元，同比增 15.5%；主要进口来源为印度（占进口总量的 55.9%）、缅甸（占 11.1%）、老挝（占 8.4%）、越南（占 7.1%）；出口量 1445.51 万吨，同比增 7.1%，出口额 152.17 亿美元，同比减 9.8%；主要出口越南（占出口总量的 13.1%）、日本（占 11.1%）、韩国（占 9.1%）、马来西亚（占 7.9%）；贸易顺差 140.98 亿美元，同比减 11.3%。

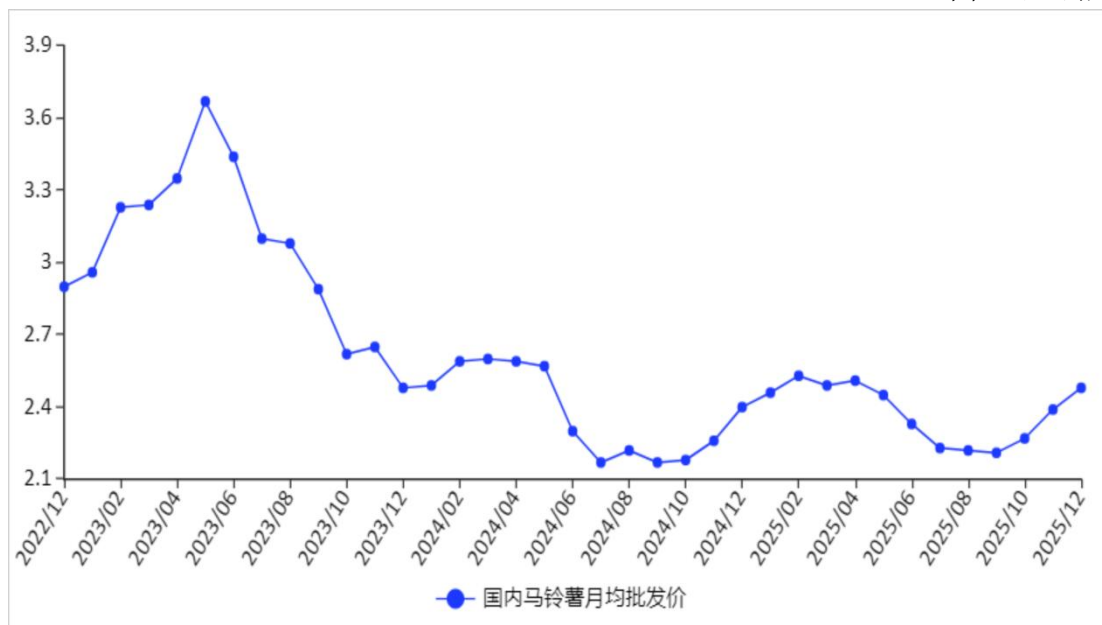
（三）预计后期蔬菜价格仍高位运行。2025 年年底菜价高企，菜农种植积极性较高，2026 年蔬菜种植面积将有所扩大，生产供应基础更为稳固。据国家气候中心预测，冬春季我国大部地区气温较常年同期持平或偏高，天气条件总体有利于蔬菜生产，但冷暖起伏显著，强降温 and 升温事件相对频

繁，给蔬菜生产供应带来一定的不利影响。综合研判，若后期不发生大范围灾害性天气，预计蔬菜市场供应总量有保障，价格将逐步企稳，但受设施蔬菜及“南菜北运”成本加大等因素支撑，菜价整体仍将处于高位区间。

七、马铃薯

【本月特点】马铃薯价格继续上涨

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】受节日消费拉动和寒冷天气影响，马铃薯市场价格延续上涨趋势的可能性较大。

【详情】

（一）冬季马铃薯种植面积低于上年。我国冬季马铃薯一般在12月底前完成种植，第二年春节期间开始上市，种植范围主要在广东惠州、江门，云南德宏、红河、文山，广西贵港、玉林、南宁、崇左等南方冬作区。受2025年初冬季马铃薯市场价格较往年偏低影响，今年薯农生产积极性下降，冬季马铃薯主产区种植面积普遍低于上年。据调度，截至12月底，广东、云南和广西马铃薯种植面积分别比上年减少约10%、7%和5%。

（二）马铃薯价格继续上涨。12月份，全国马铃薯批发

均价每公斤 2.48 元，环比涨 3.9%，同比涨 3.3%。主要原因：一是市场供应数量偏少。12 月份马铃薯市场供应以 2025 年秋薯为主，受秋薯产量下降影响，市场供应偏紧。二是储户惜售。2025 年秋薯市场价格高于上年同期水平，马铃薯存储户对后市行情预期较高，现阶段普遍捂货惜售。

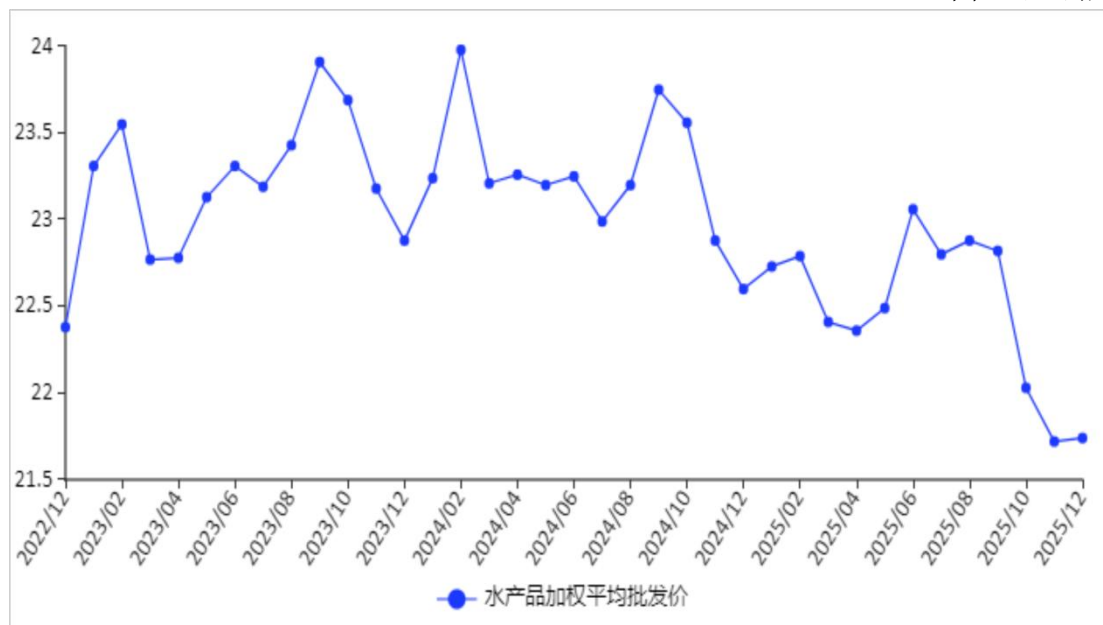
（三）1—11 月累计，我国马铃薯出口量同比增加。据海关统计，11 月份，我国马铃薯出口量 11.59 万吨，环比减 7.4%，同比增 0.31 倍，出口额 0.72 亿美元，环比增 7.5%，同比增 0.31 倍；主要出口至越南（占出口总量的 20.0%）、马来西亚（占 19.3%）、泰国（占 15.6%）。进口量 0.18 万吨，环比增 38.5%，同比增 2.4%，进口额 0.06 亿美元，环比增 20.0%，同比增 46.0%；主要进口来源为美国（占进口总量的 42.8%）、比利时（占 12.6%）、印度（占 9.8%）。贸易顺差 0.66 亿美元。1—11 月累计，马铃薯出口量 126.94 万吨，同比增 1.65 倍，进口量 1.91 万吨，同比减 26.3%。

（四）预计后期马铃薯价格继续上涨的可能性较大。春节日益临近，马铃薯耐贮藏，经销商、超市和餐馆等市场主体通常会提高马铃薯采购数量，加大备货以满足节日需求，市场消费将明显增加。同时，寒冷天气影响马铃薯交易，据中央气象台预测，2026 年初，我国冷空气活动频繁，将有多轮寒冷天气影响我国大部分地区，可能出现阶段性低温雨雪冰冻天气，会对马铃薯调运造成不利影响。

八、水产品

【本月特点】12 月份水产品价格基本持平

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】水产品供给较为充足，春节假期将提振消费，经销商集中备货，市场供需两旺。综合看，水产品市场供给较为充足、消费乐观，预计近期价格稳中有涨。

【详情】

（一）12 月份水产品价格与上月基本持平。12 月份水产品出塘渐进尾声，市场供应稳中略减，节日消费热度上升，特别是虾蟹类价格走强，带动水产品价格趋稳。据中国农业信息网监测，12 月份，水产品加权平均批发价每公斤 21.74 元，环比涨 0.1%，同比跌 3.8%，监测的批发市场水产品日均交易量 4202.36 吨，环比减 2.5%，同比减 12.3%，简单算术平均价每公斤 48.68 元，环比涨 3.6%，同比跌 2.3%。重点监测的 30 个产品中，7 种产品价格环比上涨，6 种产品价格

环比持平，7种产品价格环比下跌。其中，梭子蟹的价格涨幅最大，环比涨44.8%，小带鱼价格上涨11.6%；海参价格跌幅最大，环比跌7.5%。

分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤17.97元，环比跌0.3%，同比涨1.2%，日均成交量3742.29吨，环比增4.9%，同比减5.3%；海水鱼加权平均批发价每公斤42.27元，环比跌0.9%，同比跌1.6%，日均成交量552.19吨，环比增4.9%，同比减4.9%；虾蟹类加权平均批发价每公斤58.16元，环比涨11.2%，同比跌11.2%，日均成交量58.39吨，环比增8.6%，同比减5.3%；贝类加权平均批发价每公斤22.07元，环比涨1.8%，同比涨12.0%，日均成交量144.43吨，环比减0.9%，同比增2.7%。

（二）11月份大宗淡水鱼苗种价格环比以涨为主，同比价格下跌。据国家大宗淡水鱼产业技术体系监测，11月份青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼的苗种价格分别为每公斤18.1元、16.7元、7.9元、13.7元、12.7元、16.5元、17.9元，对比连续填报的区县，环比分别跌16.0%、涨0.8%、跌4.6%、涨0.1%、涨0.5%、跌16.2%、涨12.2%，同比分别跌16.8%、跌1.4%、跌25.9%、跌20.5%、跌23.4%、跌12.4%和跌8.2%。

（三）11月份水产品进口减、出口增。据海关统计，11月份我国水产品进口61.77万吨，环比减2.1%，同比增6.8%；

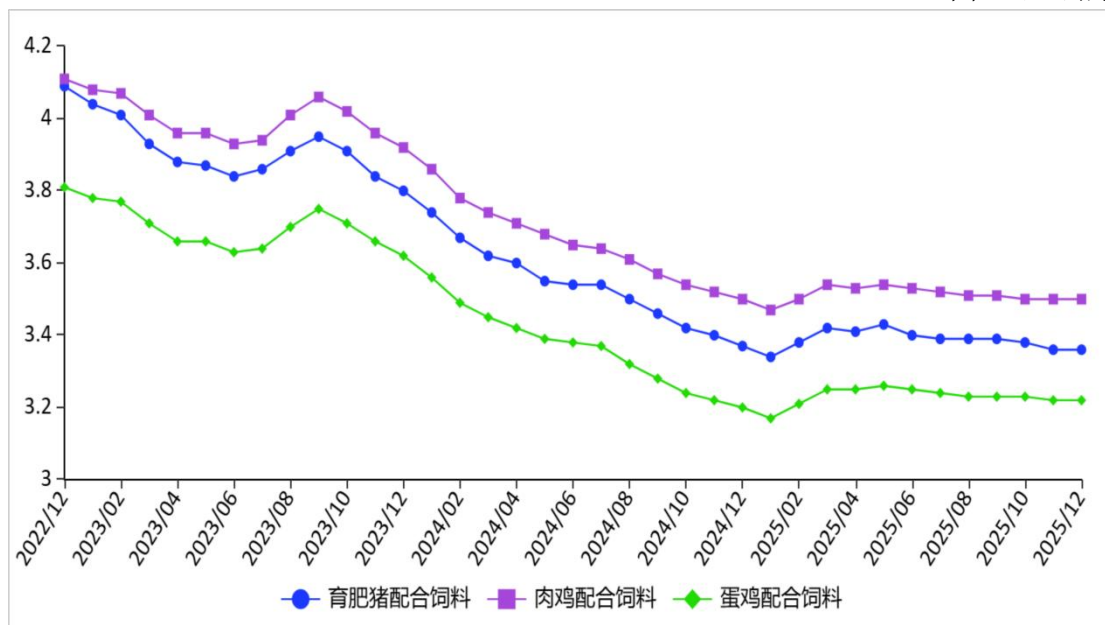
进口额 22.86 亿美元，环比减 0.3%，同比增 10.4%。水产品出口 44.10 万吨，环比增 14.1%，同比增 3.2%；出口额 18.63 亿美元，环比增 13.1%，同比减 7.1%。1—11 月累计，水产品进口 648.45 万吨，同比增 1.9%，进口额 224.27 亿美元，同比增 7.1%，主要进口地是俄罗斯、厄瓜多尔、秘鲁、越南、挪威、智利、美国、印度等。水产品出口 413.27 万吨，同比增 8.1%，出口额 187.45 亿美元，同比增 0.3%，主要出口到日本、美国、韩国、马来西亚、中国香港、泰国、中国台湾省等地。1—11 月累计，水产品贸易逆差 36.82 亿美元，比上年同期扩大 14.3 亿美元。

（四）预计水产品价格稳中有涨。从供给看，水产品产量小幅增长，供给总体较为充足。据对全国 20 个省（自治区、直辖市）渔业生产统计，1—11 月，国内水产品总产量 6648.87 万吨，同比增长 4.05%。其中，海洋捕捞产量 900.26 万吨，同比增长 0.70%；海水养殖产量 2479.29 万吨，同比增长 5.23%；淡水捕捞产量 89.37 万吨，同比增长 1.18%；淡水养殖产量 3179.95 万吨，同比增长 4.21%。从需求看，春节假期临近，节日餐饮、旅游、家庭聚餐等消费有所扩大，经销商集中备货、市场供求两旺，消费热度逐渐增加。从成本上看，寒冷天气对越冬管理提出更高要求并增加运输成本。综合来看，水产品市场供给较为充足、需求扩大，到节日前期形成一个小高峰。预计近期水产品价格稳中有涨。

九、饲料

【本月特点】 饲料价格保持平稳运行

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】 国内生猪、肉禽等养殖规模仍处于较高水平，对饲料需求形成支撑。春节临近，养殖场户为应对假期期间饲料企业停机放假、物流运力较少等影响，将加大饲料采购、带动需求增长。国内玉米、豆粕供给总体充足，饲料加工需求增长将对原料价格形成一定支撑。在需求带动下，短期内饲料价格将稳中趋涨。

【详情】

（一）饲料价格保持平稳运行。玉米、豆粕等主要原料供给充足，饲料企业备货意愿有所增强，饲料价格延续平稳运行态势。12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，环比分别持平、持平、持平，同比分别跌0.3%、持平、涨0.6%。从周数据来看，

育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格呈现稳中趋涨态势，12 月第 3 周价格分别比 11 月第 4 周每吨上涨 10 元左右。

（二）主要饲料原料价格窄幅波动。国内油厂大豆、豆粕库存较高，供给较为充足，豆粕价格运行较为平稳。国内玉米处于集中上市期，前期价格有所上涨，下游饲料与深加工企业采购较为谨慎，以刚需补库为主，近日价格略有回落。根据农业农村部监测，12 月份国内豆粕均价每公斤 3.3 元，环比涨 0.5%，同比持平；饲用玉米均价每公斤 2.43 元，环比跌 0.3%，同比涨 4.4%。

（三）1—11 月累计，饲用谷物进口明显减少。据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），11 月份进口 188.03 万吨，环比增 0.9%，同比增 7.5%。1—11 月累计进口 1615.37 万吨，同比减 54.7%，主要进口来源国为澳大利亚（占进口总量的 48.8%）、阿根廷（占 13.4%）、加拿大（占 7.8%）、巴西（占 6.3%）、法国（占 5.5%）、美国（占 5.1%）。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），11 月份进口 75.62 万吨，环比增 4.0%，同比增 68.9%。1—11 月累计进口 791.37 万吨，同比减 1.0%，主要进口来源国为俄罗斯（占进口总量的 24.4%）、加拿大（占 18.4%）、乌克兰（占 17.8%）、秘鲁（占 12.8%）。

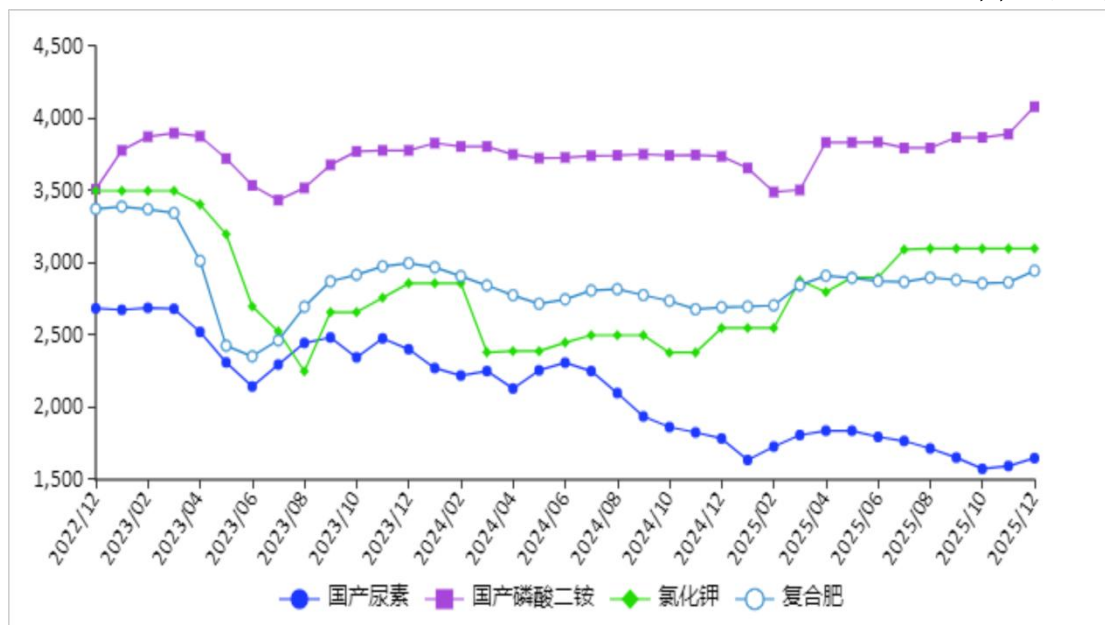
（四）预计短期内饲料价格稳中趋涨。从需求看，目前国内生猪、肉禽等养殖规模仍处于较高水平，对饲料需求形

成支撑。春节临近，养殖场户为应对假期期间饲料企业停机放假、物流运力较少等影响，将加大饲料采购、带动需求增长。从供给看，目前国内玉米、豆粕供给总体充足，油厂大豆库存处于较高水平，可以有效保障饲料企业生产，饲料加工需求增长将对原料价格形成一定支撑。综合来看，短期内饲料需求将增长，原料供给较为充足，在需求带动下饲料价格将稳中趋涨。

十、农 资

【本月特点】国内化肥价格稳中有涨

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】冬储备肥持续推进，农业需求清淡，原料价格小幅波动，预计短期内国内化肥价格总体平稳运行。

【详情】

（一）氯化钾价格持稳，其他肥料价格小幅上涨。12月份，国家化肥商业储备缓慢推进，农业用肥按需采购，工业需求略增，国内化肥价格整体稳中有涨。尿素企业整体开工率小幅下降，东北等地区备肥需求支撑，价格小幅上涨。磷酸二铵冬储需求持续释放，原料磷矿石价格高位持稳，硫磺价格高位震荡，磷肥成本支撑作用较强，市场惜售情绪明显，价格继续上涨。氯化钾进口量增加，补充国内货源，复合肥企业对氯化钾采购需求一般，观望心态较浓，价格持稳运行。复合肥企业开工率小幅下降，肥厂按需生产，原料价

格小幅上涨，经销商采购心态谨慎，价格小幅上涨。12 月份，国产尿素平均出厂价每吨 1649 元，环比涨 3.4%，同比跌 7.6%；磷酸二铵平均出厂价每吨 4083 元，环比涨 4.9%，同比涨 9.2%；氯化钾平均出厂价每吨 3100 元，环比持平，同比涨 21.6%；国内复合肥平均出厂价每吨 2947 元，环比涨 2.8%，同比涨 9.4%。

（二）1—11 月累计，化肥进口量同比减少，出口量同比继续增加。11 月份，全国化肥进口量 139 万吨，环比增 2.2%，同比增 22.5%，进口额 5.22 亿美元，环比增 2.4%，同比增 50.8%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 127.19 万吨、10.67 万吨，环比分别增 4.9%、减 19.9%，同比分别增 25.0%、增 0.9%。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 32.4%、24.0%和 19.8%；复合肥进口主要来自挪威、比利时和俄罗斯，进口量占比分别为 48.8%、20.7%和 20.3%。全国化肥出口量 444 万吨，环比减 12.3%，同比增 31.8%，出口额 13.87 亿美元，环比减 16.6%，同比增 40.2%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为 60.18 万吨、221.02 万吨、45.06 万吨，环比分别减 49.9%、增 10.0%、增 26.3%，同比分别增 270 倍、增 20.3%、减 24.7%。尿素主要出口至越南、印度和智利，出口量占比分别为 18.8%、11.1%和 10.3%；硫酸铵主要出口至巴西、乌克兰和土耳其，出口量占比分别为 33.4%、11.2%和 8.7%；磷酸二铵主要出

口至孟加拉国、巴基斯坦和埃塞俄比亚，出口量占比分别为 59.3%、12.3%和 8.9%。1—11 月累计，全国化肥进口量 1243 万吨，同比减 1.4%，进口额 42.47 亿美元，同比增 2.8%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 1115.34 万吨、109.78 万吨，同比分别减 0.6%、减 5.3%，全国化肥出口量 4286 万吨，同比增 46.4%，出口额 129.37 亿美元，同比增 61.5%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为 461.64 万吨、1936.58 万吨、332.13 万吨，同比分别增 16.8 倍、增 26.1%、减 23.7%。

（三）国际化肥价格涨跌互现。12 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 352 美元，环比跌 1.9%，同比涨 13.2%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 615 美元，环比跌 4.7%，同比涨 2.0%。以色列氯化钾离岸价每吨 347 美元，环比涨 2.1%，同比涨 26.6%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 396 美元，环比持平，同比涨 1.8%。

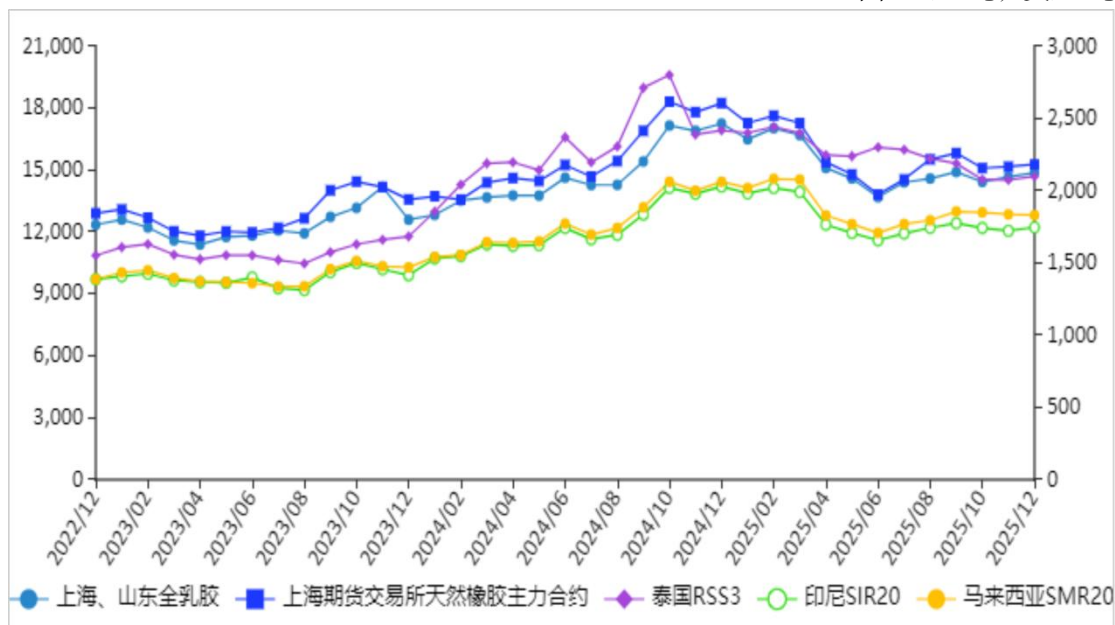
（四）预计短期内国内化肥价格总体以稳为主。尿素日产维持高位，前期检修装置陆续复产，市场供给充足，农业需求处于淡季，原料无烟煤价格小幅上涨，预计短期内尿素价格小幅波动为主。磷酸二铵在国家保供稳价调控政策下，原料硫磺价格回落，磷矿石价格持稳，成本支撑有所减弱但仍处于高位，下游复合肥厂按需采购，预计短期内磷酸二铵价格总体持稳运行。氯化钾港口货源持续增加，2025 年 12

月亚钾国际在老挝的第三个百万吨钾肥生产线投产，市场供应量将进一步增加，下游复合肥企业采购需求一般，预计短期内氯化钾价格稳中下行。复合肥冬储备肥持续推进，企业开工以销定产，原料价格小幅波动，下游经销商采购心态谨慎，预计短期内复合肥价格以稳为主。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格上涨

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】国内产区整体处于停割状态，东南亚主产区生产陆续达峰后，转入季节性低产期，天然橡胶供应相对偏紧。汽车“以旧换新”政策延续实施以及制品企业春节前集中备货需求释放，有利于提振天然橡胶市场需求。预计后期天然橡胶价格震荡上涨。

【详情】

（一）天然橡胶新增供应充足。云南产区基本处于停割状态，海南岛从北往南陆续进入停割状态，割胶生产活动减少，新增原料供应有限。东南亚主产区整体仍处于季节性旺产期，泰国南部受洪涝灾害影响的胶园全面恢复生产，天然橡胶初加工原料供应充足。据天然橡胶生产国联合会

(ANRPC) 最新报告, 2025 年全球总产量预计为 1489.2 万吨, 较上年增 1.3%。

(二) 现货价格环比整体上涨。2025 年 1—11 月, 汽车产量 3119.2 万辆, 同比增 11.8%, 销量 3107.5 万辆, 同比增 11.2%; 公路货物周转量 7.23 万亿吨公里, 同比增 3.7%, 公路人员流动量 566.40 亿人次, 同比增 3.4%。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席会最新数据显示, 12 月份全国乘用车市场零售 229.6 万辆, 环比增 3%。轮胎配套和替换需求促进生产, 1—11 月, 国内轮胎产量 7.38 亿条, 同比增 2.2%, 其中全钢轮胎 1.34 亿条, 同比增 5.7%, 半钢轮胎 6.04 亿条, 同比增 1.5%, 推动天然橡胶现货价格总体上涨。国内市场, 12 月份全乳胶上海、山东市场均价每吨 14878 元, 环比涨 1.4%, 同比跌 13.8%; 混合胶山东市场均价每吨 14725 元, 环比涨 0.9%, 同比跌 12.6%。东南亚市场, 泰国 RSS3 均价每吨 2100 美元, 折人民币每吨 14651 元, 环比涨 1.2%, 同比跌 13.2%; 印尼 SIR20 均价每吨 1747 美元, 折人民币每吨 12253 元, 环比涨 1.4%, 同比跌 13.9%; 马来西亚 SMR20 均价每吨 1831 美元, 折人民币每吨 12842 元, 环比跌 0.3%, 同比跌 11.2%。

(三) 期货价格环比上涨。12 月份, 美联储启动 2025 年第三次降息, 中央经济工作会议明确, 要继续实施适度宽松的货币政策, 灵活高效运用降准降息等多种政策工具, 更

多资金流入大宗商品市场。加之国内汽车产销的积极因素多、制品企业春节前备货需求较强，带动天然橡胶期货价格上涨。12 月份，上海期货交易所主力合约（2611）收盘每吨 15277 元，环比涨 0.7%，同比跌 16.3%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（202605）收盘均价每千克 330 日元，折人民币每吨 14812 元，环比涨 2.5%，同比跌 10.7%。

（四）11 月份，各品类天然橡胶进口量同比增幅较大。

11 月份，国内汽车销量 342.90 万辆，环比增 3.2%，同比增 3.4%，月度产量历史上首次超过 350 万辆，达 353.16 万辆，环比增 5.1%，同比增 2.8%。1—11 月，我国乘用车累计销量 2721.14 万辆，同比增 11.4%，卡客车销量 386.41 万辆，同比增 10.2%，其中重卡销量 104.08 万辆，同比增 27.3%。汽车行业尤其是重卡和客车产销总体表现较好，带动各品类天然橡胶进口量较大幅度增长。据海关统计，11 月份我国进口天然橡胶 33.30 万吨，环比增 33.0%，同比增 45.4%；进口混合橡胶 30.20 万吨，环比增 17.8%，同比减 7.9%。1—11 月累计，进口天然橡胶 277.23 万吨，同比增 29.8%，进口额为 50.28 亿美元，同比增 44.5%；进口混合橡胶 305.09 万吨，同比增 7.6%，进口额为 57.39 亿美元，同比增 23.3%。

（五）预计后期天然橡胶价格震荡上涨。供给方面，云南产区从 11 月底至次年 3 月中下旬、海南产区从 12 月底至次年 4 月中下旬总体处于停割状态，国内新增供应少。东南

亚主产区月度产量将于近期陆续达峰，大体从 2 月份至 4 月份分片进入为期约 1 个月的季节性停产期，割胶生产活动减少，产量下降。预计后期天然橡胶供应相对偏紧。需求方面，随着合成橡胶价格回升，其对天然橡胶的替代空间收窄。依据往年规律，为应对春节后开工生产和全球天然橡胶季节性低产期，下游制品企业春节前集中增加天然橡胶备货。公路货运周转量和人员跨区域流动量预计保持增长态势，轮胎零售端预计将适量增加库存，带动轮胎替换需求。2026 年中央财政继续安排资金支持消费品以旧换新，有利于支撑汽车消费，拉动轮胎装配需求。多因素提振天然橡胶需求，预计后期天然橡胶价格震荡上涨。

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>