



农业农村部市场与信息化司

市场与信息化

2025 年 11 月 20 日

第 157 期

农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2025 年 10 月

本期重点：

牛羊肉、牛奶价格保持上涨。牛羊肉消费逐步进入旺季，价格小幅上涨。双十一备货提振乳制品消费，生鲜乳收购价格稳中略涨。10 月，牛肉集市均价每公斤 71.31 元，环比涨 0.7%，同比涨 5.4%；羊肉集市均价每公斤 70.60 元，环比涨 1.6%，同比涨 0.8%；奶业主产省生鲜乳收购价每公斤 3.04 元，环比涨 0.3%，同比跌 2.9%。

蔬菜价格小幅上涨，水果价格止跌回升。10 月北方产区连续降雨，蔬菜生长速度有所放缓，莴笋、豆角类、椒类等市场供应阶段性偏紧，价格有所上涨；受西瓜、菠萝价格环比上涨带动，水果平均价格止跌回升。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 5.15 元，环比涨 2.2%，同比跌 12.7%；重点监测的 6 种水果批发均价每公斤 7.06 元，环比涨 2.6%，同比跌 1.8%。

目 录

一、牛羊肉.....1

牛羊出栏加快，生产稳步增加，进口量保持较高水平，市场供应充足；牛羊肉消费进入全年旺季，预计后期牛羊肉价格稳中略涨。

二、禽肉.....4

禽肉生产供应稳中趋减，进出口贸易顺差扩大，消费需求平淡，市场仍呈供强需弱态势，预计后期禽肉价格将稳中偏弱运行。

三、禽蛋.....7

全国在产蛋鸡存栏量整体平稳，鸡蛋供应相对充足。消费仍处于季节性淡季，预计短期内价格小幅下跌。

四、牛奶.....9

国内市场：受气温降低、存栏量回调等影响，生鲜乳产量增速趋缓，叠加灭菌乳新国标全面落地、育儿补贴政策等拉动国内有效需求，预计后期生鲜乳收购价格企稳回升。国际市场：南美与北美奶产量增长较快，全球牛奶供给充足，加之东南亚、中南美及欧洲进口需求下降，预计后期国际乳制品价格维持跌势。

五、水果.....12

随着天气转冷，水果市场供给以柑橘、苹果、梨、香蕉等为主，多样性有所减少，预计价格季节性上涨。

六、蔬菜.....15

随着北方设施蔬菜陆续上市以及“南菜北运”、“西菜东进”规模扩大，前期蔬菜供应偏紧局面将有效缓解。预计后期蔬菜市场运行平稳，价格稳中趋降。

七、马铃薯.....17

由于马铃薯产新基本结束和库存薯数量偏少，市场价格有望继续上涨。

八、水产品.....19

休渔期过后，捕捞水产品供给增加，加上养殖水产品进入出塘集中期，水产品供给总体较为充足。从需求看，国庆假期过后水产品消费需求回落。短期内海淡水产品供给充足、需求回落，预计价格稳中有降。

九、饲料.....22

生猪、肉禽产能保持高位，水产品存塘季节性下降，饲料需求总体稳中略降。新季玉米产量增长，大豆供给宽松，预计短期内饲料价格稳中走低。

十、农资.....25

秋季用肥结束，农业需求进入淡季，市场供应总体有保障，原料价格波动运行，冬储陆续启动，预计后期化肥价格以小幅波动为主。

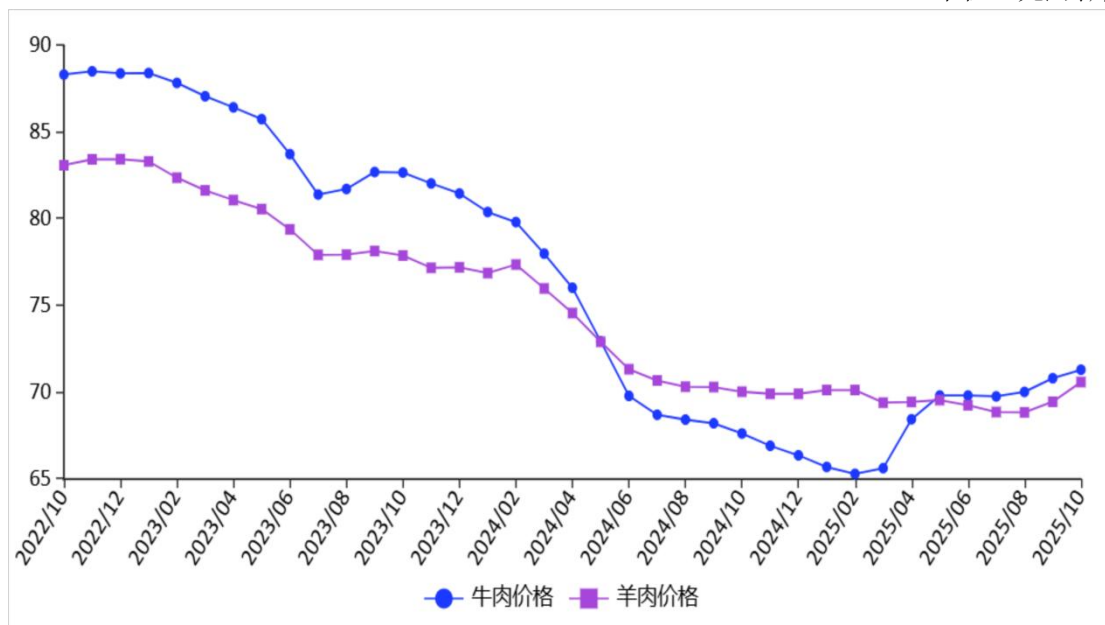
十一、天然橡胶.....28

全球天然橡胶生产整体处于季节性旺产期，主产区气候条件趋好，原料市场价格总体利于割胶生产，预计新增供应比较充裕。在汽车消费拉动下，国内轮胎出口和配套需求较强，但替换需求偏弱。预期天然橡胶价格相对平稳。

一、牛羊肉

【本月特点】牛羊肉价格保持上涨

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】牛羊出栏加快，生产稳步增加，进口量保持较高水平，市场供应充足；牛羊肉消费进入全年旺季，预计后期牛羊肉价格稳中略涨。

【详情】

（一）牛羊肉价格小幅上涨。天气转冷，牛羊肉消费逐步进入旺季，价格总体呈现上涨趋势。从周价看，牛肉价格在10月第2周、第3周持平略降，10月第4周有所回升，羊肉价格在第2周略降，第3周、第4周逐步回升。10月，牛肉集市均价每公斤71.31元，环比涨0.7%，同比涨5.4%；羊肉集市均价每公斤70.60元，环比涨1.6%，同比涨0.8%。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65.37元，环比涨0.5%，

同比涨 16.5%；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 68.17 元，环比涨 1.5%，同比涨 6.2%。从活畜方面看，活牛价格每公斤 27.04 元，环比跌 0.4%，活羊价格每公斤 29.48 元，环比涨 1.4%。

（二）1—9 月累计，牛羊肉进口量同比均增。进口牛肉价格仍具明显优势，贸易商和餐饮企业对进口牛肉需求较大，9 月份牛肉进口量大幅增加。**牛肉：**9 月份，进口量 31.59 万吨，环比增 23.1%，同比增 44.8%，进口额 17.40 亿美元，环比增 25.2%，同比增 69.1%；出口量 102.04 吨，环比减 1.7%，同比增 2.6 倍，出口额 220.77 万美元，环比增 1.0 倍，同比增 5.9 倍。1—9 月累计，牛肉进口量 212.43 万吨，同比增 1.0%，进口额 107.30 亿美元，同比增 6.9%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 49.2%）、阿根廷（占 16.7%）、澳大利亚（占 12.2%）、乌拉圭（占 7.7%）、新西兰（占 4.7%）；出口量 687.03 吨，同比增 1.6 倍，出口额 824.78 万美元，同比增 2.0 倍，主要出口中国香港、朝鲜。**羊肉：**9 月份，进口量 1.74 万吨，环比减 12.1%，同比减 17.9%，进口额 7100.00 万美元，环比减 7.8%，同比增 9.5%；出口量 220.17 吨，环比减 12.3%，同比增 1.2 倍，出口额 446.87 万美元，环比增 90.6%，同比增 3.3 倍。1—9 月累计，羊肉进口量 27.64 万吨，同比增 0.1%，进口额 10.62 亿美元，同比增 23.3%，主要进口来源国为澳大利亚（占进口总量的 49.6%）、新西兰（占

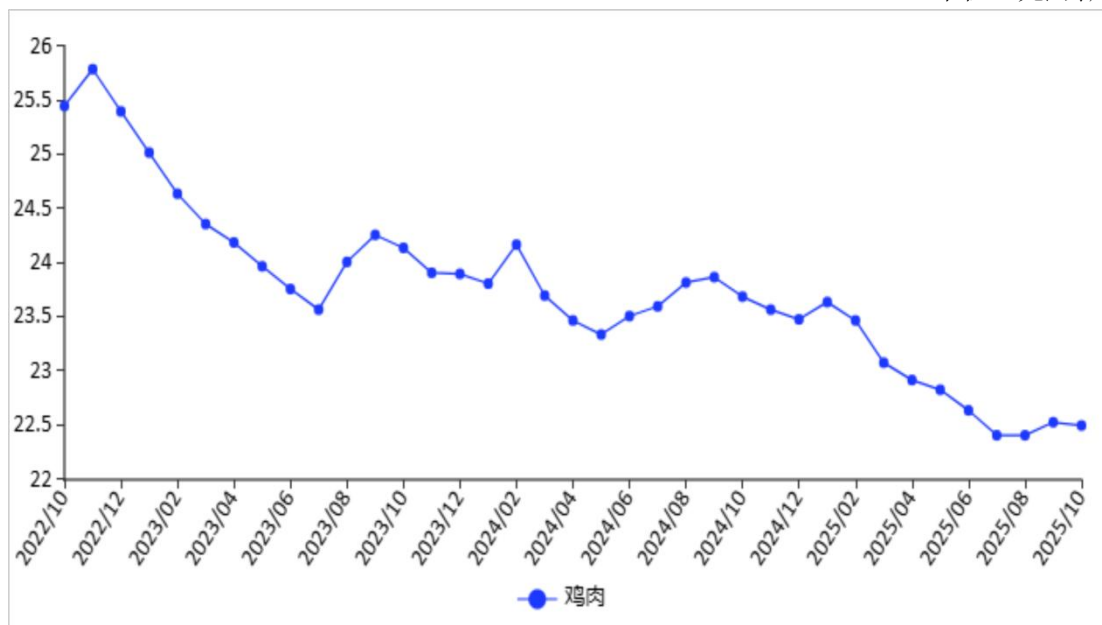
49.4%); 出口量 1365.36 吨, 同比增 30.3%, 出口额 1592.14 万美元, 同比增 43.4%, 主要出口中国香港、中国澳门。

(三) 预计后期牛羊肉价格稳中略涨。从供给看, 牛肉产量小幅增长, 羊肉产量小幅下降, 牛羊存栏持续下降。据国家统计局发布数据, 前三季度, 全国肉牛出栏 3564 万头、牛肉产量 550 万吨, 同比分别增 2.0%、3.3%; 羊出栏 21155 万只、羊肉产量 341 万吨, 同比分别降 5.7%、4.3%。三季度末, 全国牛存栏 9932 万头, 同比降 2.4%, 环比降 0.6%; 羊存栏 28977 万只, 同比降 6.9%, 环比降 3.7%。从消费看, 气温逐步下降, 牛羊肉消费进入全年旺季, 需求稳中有增。综合判断, 预计后期牛羊肉价格稳中略涨。

二、禽 肉

【本月特点】禽肉价格小幅回落

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】禽肉生产供应稳中趋减，进出口贸易顺差扩大，消费需求平淡，市场仍呈供强需弱态势，预计后期禽肉价格将稳中偏弱运行。

【详情】

（一）禽肉价格节后下跌。中秋、国庆双节过后消费需求平淡，禽肉价格持续下滑，养殖亏损扩大。10月份，鸡肉集市均价每公斤22.50元，环比跌0.1%，同比跌5.0%；从周价看，仅第1周小幅上涨，第2—4周持续下跌。10月第1周、第2周、第3周、第4周，鸡肉集市价分别为每公斤22.62元、22.59元、22.46元、22.33元，环比涨0.18%、跌0.13%、跌0.58%、跌0.58%。从养殖效益看，10月份活鸡价格下跌，肉鸡养殖盈利减少。据国家发展改革委价格监测中心发布，

10 月份活鸡价格每公斤 6.71 元，环比跌 1.5%；饲料价格每公斤 3.10 元，环比跌 1.3%；平均每只鸡亏损 1.05 元，较上月扩大 3 倍多。

（二）我国禽肉连续两个月保持贸易顺差。9 月份，我国禽肉及杂碎进口量继续减少，创下自 2015 年以来的单月新低。出口量继续增长，突破 8 万吨，刷新单月出口最高值。据海关统计，9 月份，禽肉进口量 2.16 万吨，环比减 37.5%，同比减 68.3%，进口额 6609.99 万美元，环比减 37.9%，同比减 70.0%；出口量 8.40 万吨，环比增 14.2%，同比增 77.5%，出口额 1.33 亿美元，环比增 11.9%，同比增 38.9%。1—9 月累计，进口量 54.85 万吨，同比减 21.6%，进口额 16.46 亿美元，同比减 24.5%；出口量 54.00 万吨，同比增 53.8%，出口额 9.22 亿美元，同比增 25.5%。已连续 2 个月实现禽肉贸易顺差，8 月、9 月的顺差额分别为 1214 万美元和 6669 万美元。进口主要来源于俄罗斯和泰国，分别占进口量的 55.0% 和 19.1%，主要进口产品为冻鸡爪和冻鸡翅，分别占进口总量的 63.6%、24.7%。出口目的地主要是中国香港、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和柬埔寨。预计随着出口市场的进一步拓展，禽肉贸易有望继续维持顺差态势。

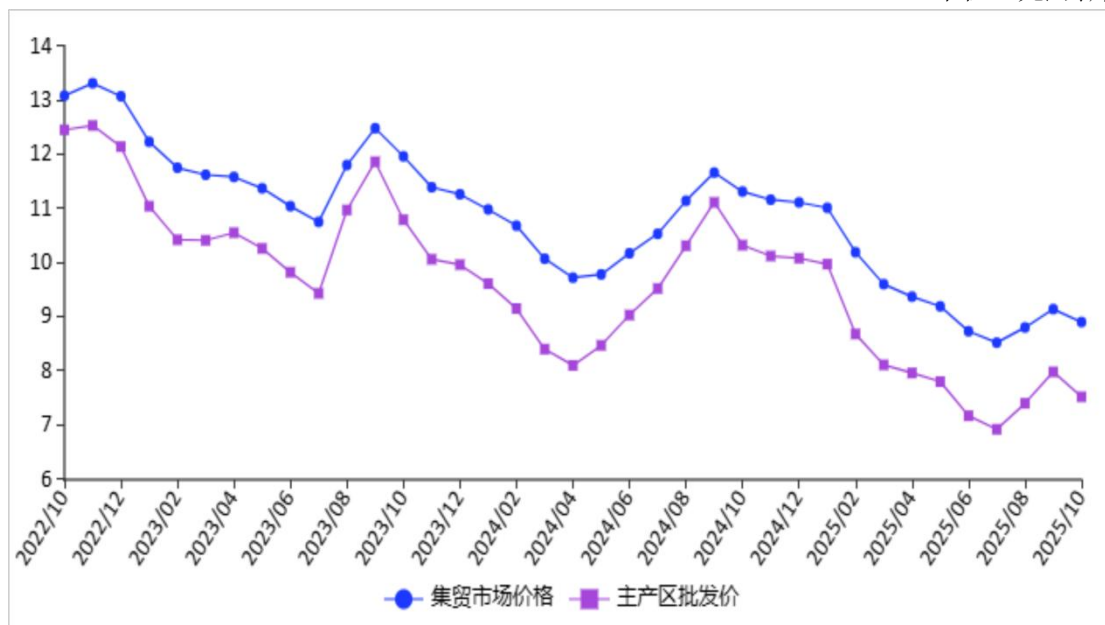
（三）预计近期内禽肉价格保持稳中偏弱运行。供给方面，肉禽产能维持高位，白羽肉鸡和黄羽肉鸡生产供应分化。对应 9—10 月份补栏情况，11 月份白羽肉鸡出栏量将小幅收

缩。因高致病禽流感疫情我国暂停从巴西、阿根廷等国进口禽肉产品，市场供给总体稳中趋减。黄羽肉鸡近3月来补栏充足，市场供给呈小幅增长趋势。据中国畜牧业协会监测，10月份，白羽肉鸡商品代鸡苗销量环比增2.7%，同比增10.9%，预计12月份白羽肉鸡出栏量将恢复增长。黄羽肉鸡商品代鸡苗销量环比减0.6%，同比增12.9%，预计未来2—3个月黄羽肉鸡出栏量基本保持平稳。考虑到市场仍处于供强需弱态势，价格稳中偏弱运行。

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整体平稳，鸡蛋供应相对充足。消费仍处于季节性淡季，预计短期内价格小幅下跌。

【详情】

（一）鸡蛋价格小幅下跌。10月份，全国在产蛋鸡存栏量稳中略降，鸡蛋市场供应整体充足。节后消费进入季节性淡季，价格小幅下跌。据农业农村部监测，10月份全国集贸市场价格为每公斤8.87元，环比跌3.1%，同比跌21.6%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤9.13元，环比跌2.2%，第2周价格为每公斤8.86元，环比跌3.0%，第3周价格为每公斤8.74元，环比跌1.4%，第4周价格为每公斤8.73元，环比跌0.1%。10个鸡蛋主产省月均批发价为每公斤7.46元，环比跌6.6%，同比跌27.8%。

（二）鸡蛋期货价格环比下跌。市场供应预期宽松，期货价格小幅下跌。10 月份，鸡蛋期货共成交 2016.55 万手，环比减 44.2%，同比增 2.1 倍；成交额 6130.18 亿元，环比减 45.2%，同比增 1.6 倍；月末持仓量为 138.33 万手，环比增 4.3%，同比增 1.4 倍。主力合约 JD2512 成交量 942.14 万手，环比增 1.8 倍；成交额 2871.50 亿元，环比增 1.6 倍；月结算价格每 500 公斤 3155 元，环比跌 0.8%。

（三）蛋鸡养殖效益环比下降。10 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.22 元，环比跌 0.3%，同比跌 0.3%；蛋雏鸡平均价格每羽 3.63 元，环比跌 2.9%，同比跌 7.6%；蛋料比价为 2.75: 1，环比跌 2.8%，同比跌 21.4%。

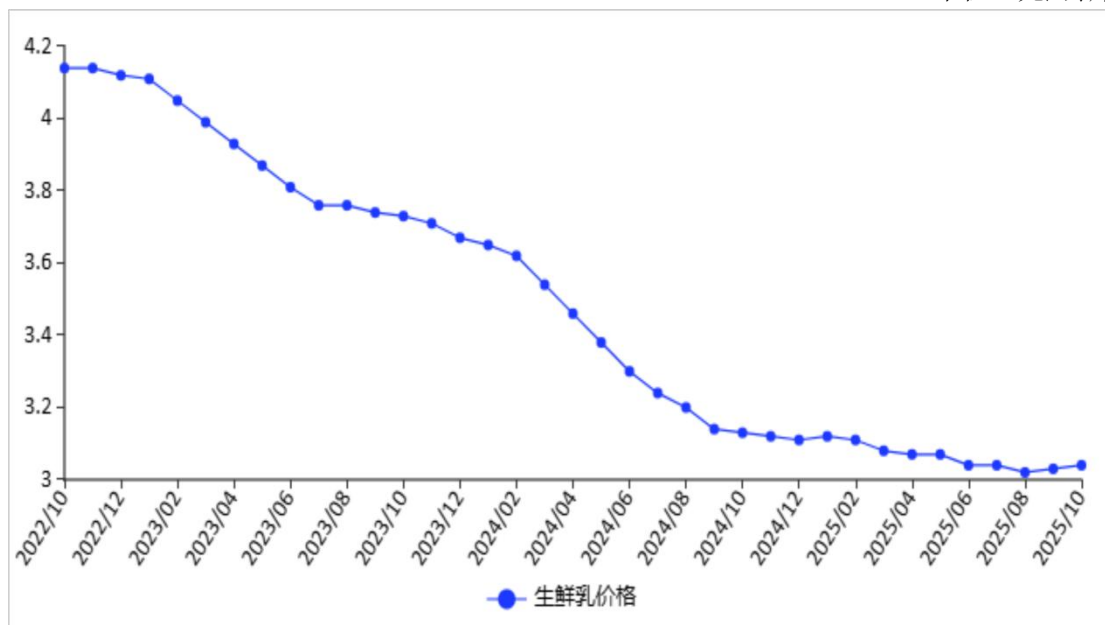
（四）1—9 月累计，禽蛋出口量增加。据海关统计，9 月份禽蛋出口量为 1.71 万吨，环比减 4.8%，同比增 16.4%；出口额为 2734.91 万美元，环比减 7.4%，同比减 0.1%。1—9 月累计，我国禽蛋出口量为 14.49 万吨，同比增 9.0%；出口额为 2.43 亿美元，同比减 0.2%。贸易顺差为 2.43 亿美元，同比减 0.2%。

（五）预计后期鸡蛋价格小幅下跌。11 月份新开产蛋鸡数量小幅减少，在产蛋鸡存栏量相对平稳，市场供应有保障。消费仍处于季节性淡季，下游经销商进货较为谨慎，预计价格将继续小幅下跌。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳价格稳中略涨

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：受气温降低、存栏量回调等影响，生鲜乳产量增速趋缓，叠加灭菌乳新国标全面落地、育儿补贴政策等拉动国内有效需求，预计后期生鲜乳收购价格企稳回升。国际市场：南美与北美奶产量增长较快，全球牛奶供给充足，加之东南亚、中南美及欧洲进口需求下降，预计后期国际乳制品价格维持跌势。

【详情】

（一）生鲜乳价格稳中略涨。国内生鲜乳产能持续优化，中秋国庆假期乳制品消费活跃，叠加电商平台及商家为双十一提前备货，生鲜乳收购价格稳中略涨。10月份，每公斤3.04元，环比涨0.3%，同比跌2.9%。

（二）国内鲜奶零售价格环比略涨，奶粉零售价格环比

持平。受中秋、国庆节假日效应带动，终端消费需求增长，鲜奶零售价格小幅上涨。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5.72元，环比涨0.2%，同比涨0.9%。其中，袋装鲜奶每斤5.30元，环比涨0.4%，同比涨0.8%。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143.99元，环比持平，同比涨6.7%。其中，进口奶粉每斤172.81元，环比涨0.2%，同比涨8.2%；国产奶粉每斤115.16元，环比跌0.1%，同比涨4.4%。

（三）1—9月累计，乳制品进口量、额同比增长，出口量、额同比大幅增长。受秋冬季茶饮消费旺盛、国内再制奶酪产能扩张等带动，奶油、乳酪等精深加工乳制品进口快速增长。国产原料奶粉成本降低，性价比优势凸显，出口量增长。据海关统计，9月份，我国乳制品进口量17.93万吨，同比减3.4%；进口额9.32亿美元，同比增7.9%。1—9月累计，我国乳制品进口量199.65万吨，同比增3.2%；进口额94.84亿美元，同比增15.0%；出口量10.01万吨，同比增89.6%；出口额3.08亿美元，同比增54.0%。分品类看，1—9月累计，鲜奶进口47.35万吨，同比减6.6%；酸奶进口1.45万吨，同比增12.4%；乳清粉进口53.30万吨，同比增12.6%；奶油进口11.15万吨，同比增12.4%；奶酪进口14.31万吨，同比增9.3%；原料奶粉进口50.90万吨，同比增1.4%；婴幼儿配方

奶粉进口 16.23 万吨，同比增 6.7%；蛋白类进口 3.82 万吨，同比减 13.4%。1—9 月累计，主要出口原料奶粉和鲜奶，原料奶粉出口 5.08 万吨，同比增 252.7%；鲜奶出口 2.68 万吨，同比增 23.1%。

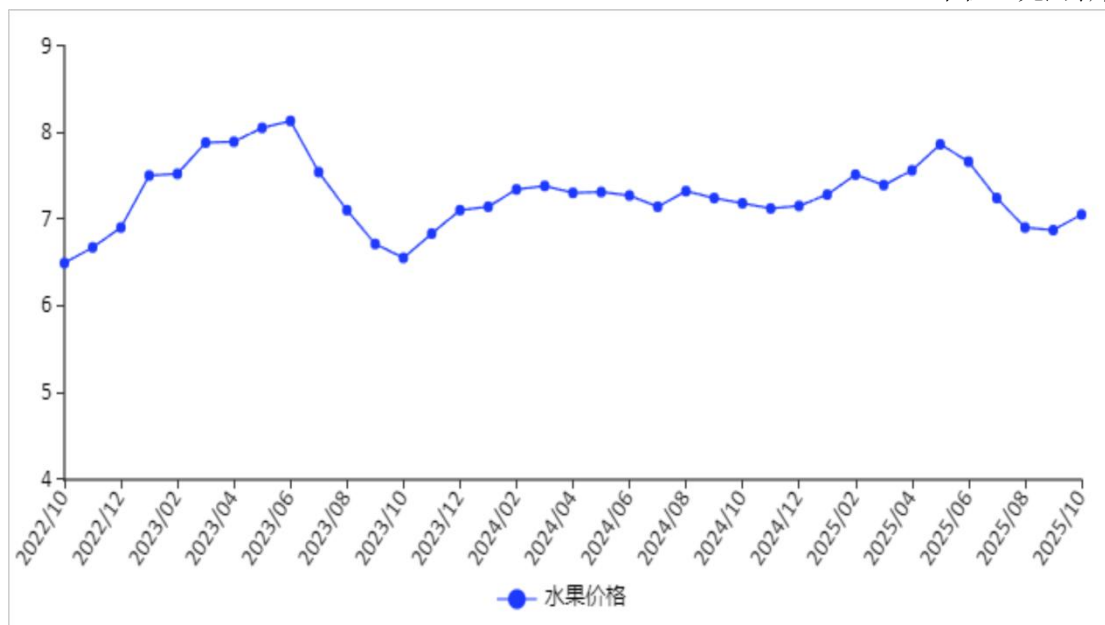
（四）国内外原料奶粉价差环比继续扩大。9 月份，国际原料奶粉进口完税价折人民币每吨 41983 元，比国内原料奶粉价格每吨高 12743 元，价差较上月扩大 3359 元。

（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，但因单产水平提升，牛奶供应量增加。据国家统计局数据，前三季度全国牛奶产量同比增长 0.7%。后期随着生鲜乳产能优化效果逐步显现，叠加灭菌乳新国标全面落地、育儿补贴政策等利好拉动，预计生鲜乳收购价格企稳回升。**国际市场：**南美和北美奶产量增长较快，全球牛奶供给整体充足。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 3.5%。预计后期乳制品价格维持下跌趋势。

五、水 果

【本月特点】水果价格止跌回升

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，水果市场供给以柑橘、苹果、梨、香蕉等为主，多样性有所减少，预计价格季节性上涨。

【详情】

（一）水果批发价格环比止跌回升。10月份水果市场供应以柑橘、苹果、梨等大宗水果为主，柿子、石榴、芒果等特色水果补充，受西瓜、菠萝价格环比上涨带动，水果平均价格环比止跌回升。10月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.06元，环比涨2.6%，同比跌1.8%。其中，香蕉、鸭梨、巨峰葡萄、富士苹果环比分别跌2.2%、跌1.6%、跌0.8%、跌0.8%；西瓜、菠萝环比分别涨35.9%、涨4.5%。香蕉、鸭梨、巨峰葡萄同比分别跌25.1%、跌8.8%、跌4.1%；菠萝、富士苹果、西瓜同比分别涨12.9%、涨10.0%、

涨 1.0%。分品种来看，富士苹果正值采摘期，受北方产区持续阴雨影响，上市时间推迟 10 天左右，西北产区存在果个小、水裂纹的情况，山东产区存在上色慢、果锈多的情况，入库节奏偏慢，价格环比小幅回落，同比处于历史中高位。西瓜北方产区基本结束产新，供应转向广西、云南、海南，市场进入小批量、高单价的尾期阶段，价格环比大幅上涨。柑橘产销双旺，品种丰富度高，国产蜜桔、果冻橙、柚子等品类与进口澳橙、澳柑等品类并存，批发均价每公斤 9.14 元，环比跌 5.3%，同比涨 22.4%。

（二）1—9 月累计，我国水果进出口量额齐增。9 月份，我国水果进口以榴莲、香蕉、椰子、柑桔为主，水果出口以葡萄、梨、苹果、柑桔为主。据海关统计，9 月份我国水果进口量 89.69 万吨，环比增 5.4%，同比增 23.1%；进口额 19.13 亿美元，环比增 7.0%，同比增 13.7%。水果出口量 60.83 万吨，环比增 11.8%，同比增 6.2%；出口额 7.19 亿美元，环比增 9.2%，同比减 2.0%。1—9 月累计，我国水果进口量 792.14 万吨，同比增 17.0%，进口额 164.21 亿美元，同比增 5.2%；出口量 445.03 万吨，同比增 3.3%，出口额 57.99 亿美元，同比增 1.5%。

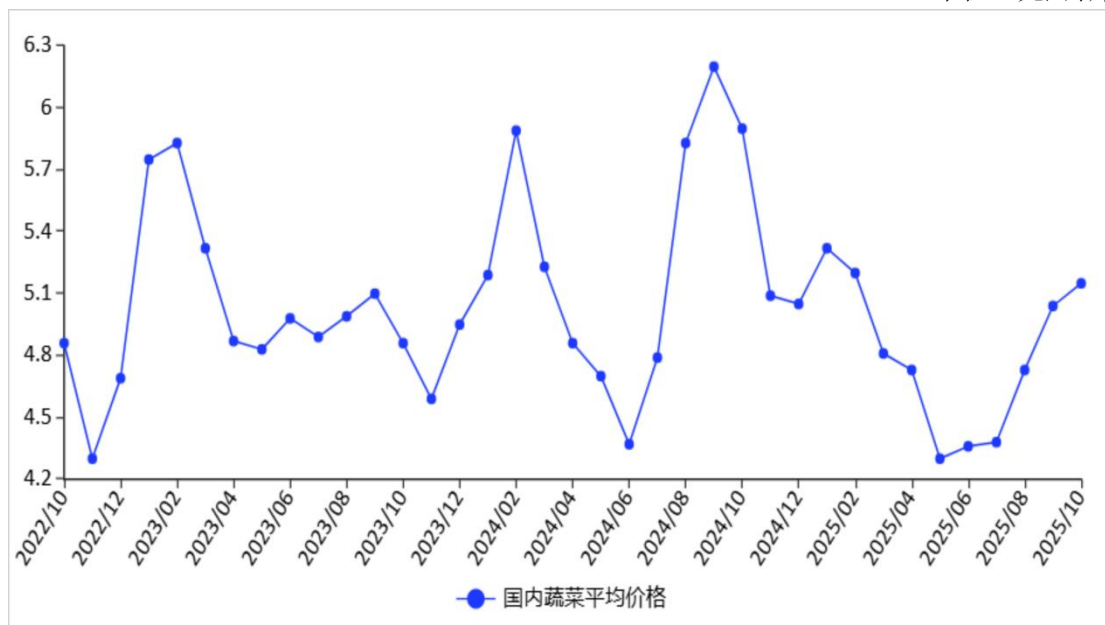
（三）预计近期水果价格上涨。随着天气转冷，水果市场供给以柑橘、苹果、梨、香蕉等为主，多样性有所减少，预计价格季节性上涨。具体来看，西瓜、葡萄供应量减少，

预计价格季节性上涨。梨进入冷库果销售阶段，预计价格止跌回升。新产季富士苹果产量较去年小幅减产，优果率偏低，采收期整体后移，随着新果完成采收入库，预计价格将止跌上涨。10月30日苹果期货主力合约（AP601）收盘价每吨9268元，较9月末上涨8.87%，表明市场对苹果未来价格持乐观态度。香蕉供给由广西产区逐步向种植面积偏少的云南产区转移，供给数量将下降，预计后期价格上涨。柑橘类供应持续增加，随着脐橙、砂糖桔、沃柑等品种上市量增大，预计价格季节性下跌。

六、蔬 菜

【本月特点】蔬菜价格上行

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】随着北方设施蔬菜陆续上市以及“南菜北运”、“西菜东进”规模扩大，前期蔬菜供应偏紧局面将有效缓解。预计后期蔬菜市场运行平稳，价格稳中趋降。

【详情】

（一）蔬菜价格小幅上涨。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5.15元，环比涨2.2%，同比跌12.7%。分品种看，环比价格17种上涨，11种下跌。其中，莴笋（涨22.3%）、冬瓜（涨18.6%）、西红柿（涨17.3%）涨幅超15%，菜花（跌16.6%）、菠菜（跌15.2%）跌幅超15%。月内价格先跌后涨，菜价总体小幅上涨。主要原因为10月上旬菜花、圆白菜、芹菜等蔬菜产地转换衔接较为顺畅，市场供应相对充足，蔬菜价格下行；中下旬北方产区连续降

雨，气温迅速下降，河北、山东、河南等地蔬菜生长速度放缓，莴笋、豆角类、椒类等品种供应阶段性偏紧，价格上涨。

（二）1—9 月累计，蔬菜进口量额同增，出口量增额减。

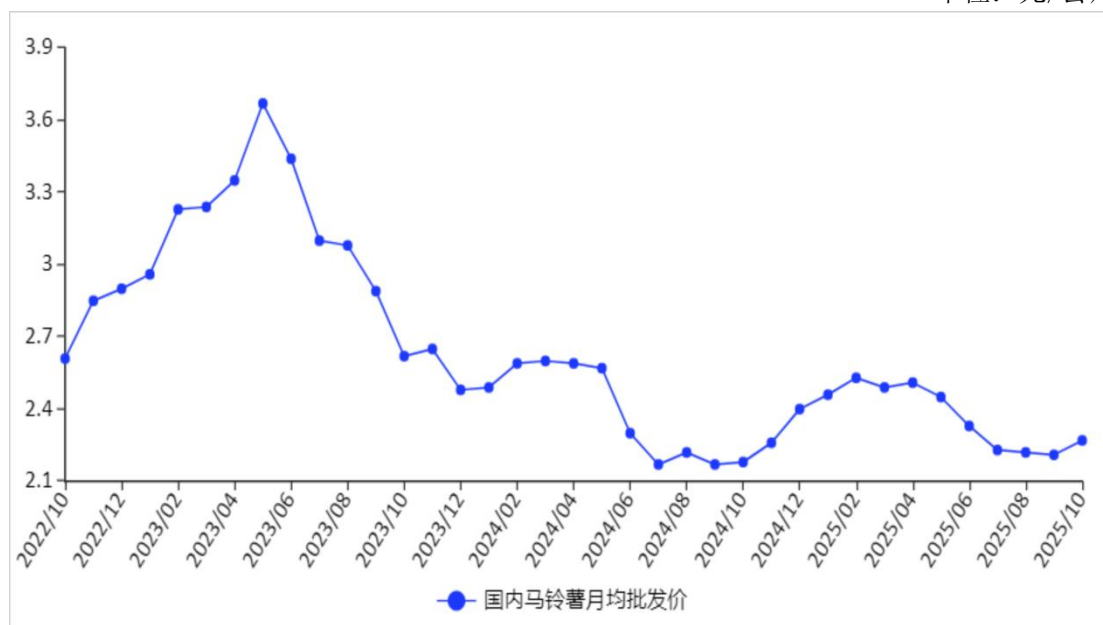
9 月份蔬菜进口量 2 万吨，环比减 19.0%，同比减 20.3%，进口额 0.53 亿美元，环比减 19.7%，同比减 18.5%；出口 144.24 万吨，环比增 8.4%，同比增 9.8%，出口额 13.86 亿美元，环比增 9.8%，同比减 7.5%。1—9 月累计进口量 54.44 万吨，同比增 66.9%，进口额 10.02 亿美元，同比增 20.0%；主要进口来源为印度（占进口总量的 56.9%）、缅甸（占 11.1%）、老挝（占 9.0%）、越南（占 7.3%）；出口量 1157.21 万吨，同比增 8.7%，出口额 123.89 亿美元，同比减 7.5%；主要出口越南（占出口总量的 12.1%）、日本（占 11.1%）、韩国（占 9.2%）、马来西亚（占 7.8%）；贸易顺差 113.87 亿美元，同比减 9.3%。

（三）预计近期蔬菜价格稳中有降。北方设施蔬菜陆续上市，“南菜北运”、“西菜东进”规模不断扩大，前期由于主产区降温过快导致的蔬菜供应偏紧局面将有效缓解。据国家气候中心预测，今年冬季我国大部地区气温接近常年同期到偏高，天气条件总体有利于蔬菜生长、采收及运输，蔬菜市场供应有保障。但冬季气候不确定性增大，极端低温、冰雹、霜冻等异常天气时有发生，可能冲击蔬菜生产。

七、马铃薯

【本月特点】马铃薯价格上涨

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和库存薯数量偏少，市场价格有望继续上涨。

【详情】

（一）2025 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。秋薯产区主要分布在北方一季作区和西南混作区。据调度，截至 10 月底，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、承德等北方一季作区马铃薯已经完成收获；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）马铃薯价格上涨。10 月份，全国马铃薯批发均价每公斤 2.27 元，环比涨 2.7%，同比涨 4.1%。马铃薯市场价

格出现上涨。今年上半年春薯价格持续低迷，导致秋薯种植户生产积极性下降，大部分秋薯产区种植规模低于去年。秋薯生长发育期降水偏多，单产同比降低。10月上中旬，强冷空气影响北方大部地区，华北、西北和东北马铃薯产区大幅降温，局部地区甚至遭遇霜冻，马铃薯采挖受阻，减少了市场供应数量。

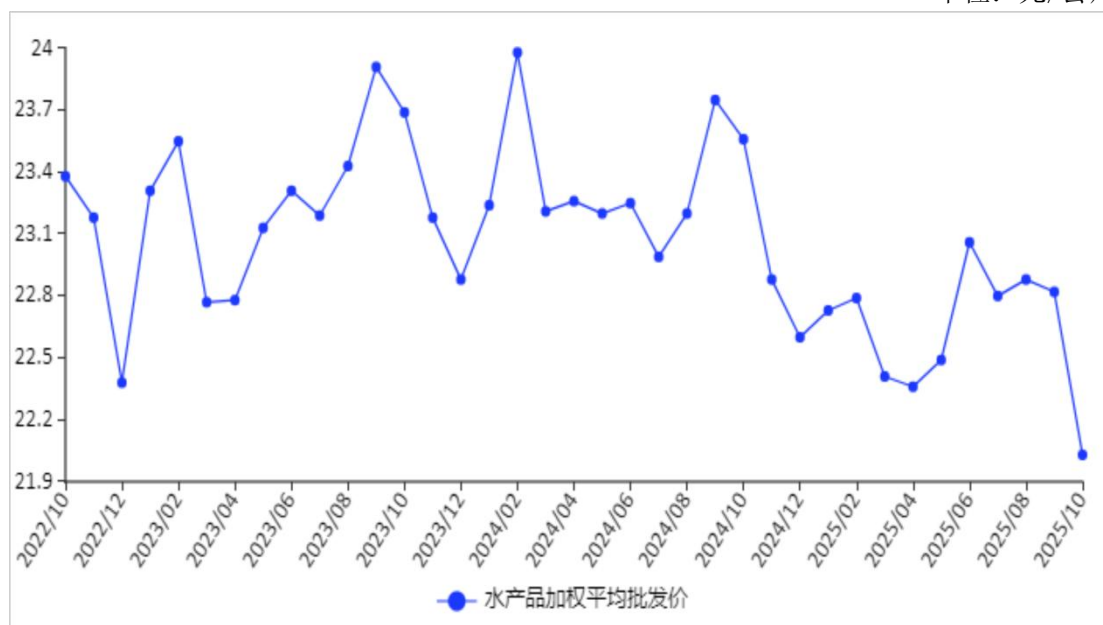
（三）1—9月累计，我国马铃薯出口量同比增加。据海关统计，9月份，我国马铃薯出口量12.86万吨，环比增22.9%，同比增0.17倍，出口额0.68亿美元，环比增9.7%，同比增0.11倍；主要出口至越南（占26.1%）、马来西亚（占20.9%）、泰国（占14.4%）。进口量0.09万吨，环比减50.0%，同比减58.3%，进口额0.05亿美元，环比减16.7%，同比增8.9%；主要进口来源为美国（占15.8%）、泰国（占12.1%）、荷兰（占10.7%）。贸易顺差0.63亿美元。1—9月累计，马铃薯出口量102.82万吨，同比增0.82倍，进口量1.63万吨，同比减26.6%。

（四）预计后期马铃薯价格上涨的可能性较大。马铃薯产区产新结束，库存薯将成为主要上市类型。随着库存薯逐渐消耗，市场供求关系趋紧，薯价将进入季节性上涨区间。

八、水产品

【本月特点】10 月份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】休渔期过后，捕捞水产品供给增加，加上养殖水产品进入出塘集中期，水产品供给总体较为充足。从需求看，国庆假期过后水产品消费需求回落。短期内海淡水产品供给充足、需求回落，预计价格稳中有降。

【详情】

（一）10 月份水产品价格小幅下跌。10 月份进入养殖水产品出塘集中期，特别是大宗淡水鱼供应量增加，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 22.03 元，环比跌 3.5%，同比跌 6.5%。重点监测的 30 个产品中，7 种产品价格环比上涨，11 种产品价格环比持平，12 种产品价格环比下跌。

分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤 18.30 元，环

比跌 3.9%，同比跌 1.2%，日均成交量 3761.48 吨，环比增 7.4%，同比减 1.9%；海水鱼加权平均批发价每公斤 44.72 元，环比跌 0.1%，同比跌 4.4%，日均成交量 514.98 吨，环比减 1.3%，同比减 1.7%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 56.66 元，环比涨 2.2%，同比跌 11.0%，日均成交量 53.97 吨，环比减 0.3%，同比减 19.3%；贝类加权平均批发价每公斤 20.72 元，环比涨 2.3%，同比涨 19.4%，日均成交量 187.68 吨，环比减 4.5%，同比增 2.9%。

（二）9 月份大宗淡水鱼苗种价格环比以涨为主。根据国家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 22.1 元、16.1 元、8.2 元、13.3 元、11.4 元、18.3 元、15.8 元，对比连续填报的区县，环比分别涨 24.6%、涨 4.9%、涨 12.8%、涨 4.1%、跌 13.7%、涨 24.8%、涨 5.2%，同比分别跌 6.5%、跌 5.80%、跌 10.3%、跌 8.5%、跌 23.6%、跌 0.1%和跌 16.6%。

（三）9 月份水产品出口明显增长。据海关统计，9 月份我国水产品进口 61.45 万吨，环比减 4.2%，同比减 4.1%；进口额 21.92 亿美元，环比增 6.0%，同比增 5.7%。水产品出口 40.47 万吨，环比增 14.9%，同比增 13.2%；出口额 17.23 亿美元，环比增 2.6%，同比增 1.7%。1—9 月累计，水产品进口 523.70 万吨，同比增 1.0%，进口额 178.55 亿美元，同比增 5.4%。水产品出口 329.89 万吨，同比增 10.0%，出口额

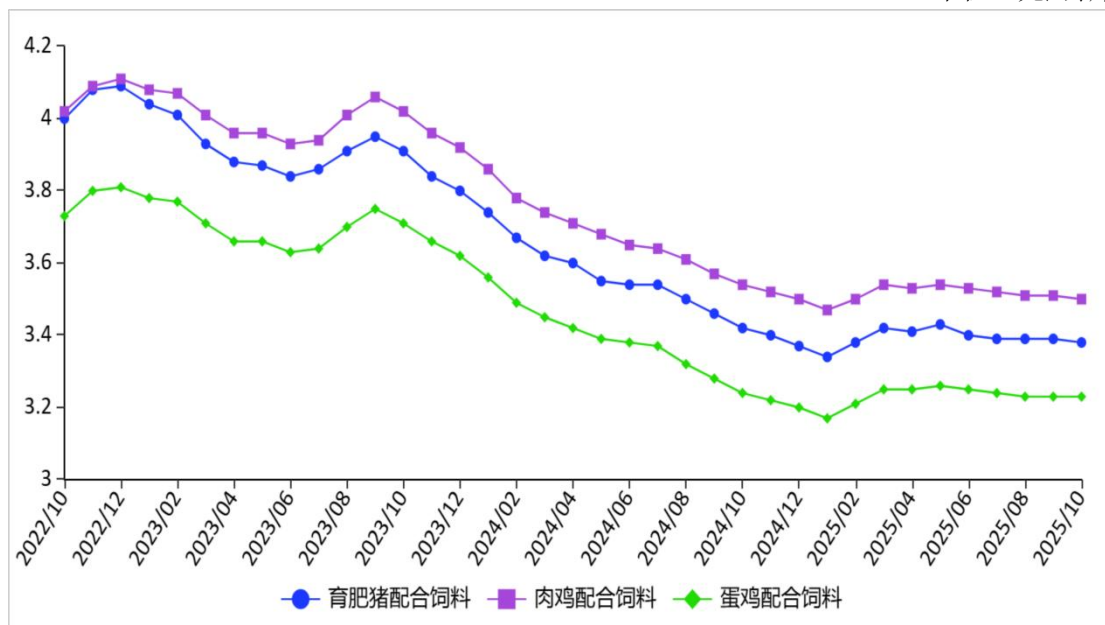
152.00 亿美元，同比增 2.7%，1—9 月累计，水产品贸易逆差 26.55 亿美元，比上年同期扩大 5.33 亿美元。

（四）预计水产品价格稳中有降。从供给看，据对全国 20 个省份的渔业生产统计，2025 年 1—9 月国内水产品总产量 5168.78 万吨，同比增长 4.51%。其中，海洋捕捞产量 656.30 万吨，同比增长 2.36%；海水养殖产量 1917.66 万吨，同比增长 5.65%；淡水捕捞产量 68.50 万吨，同比增长 1.77%；淡水养殖产量 2526.33 万吨，同比增长 4.29%。10 月份起，以大宗淡水鱼为代表的水产品进入出塘集中期；休渔期结束，海水产品捕捞产量也在扩大，供给总体较为充足。从需求看，国庆假期结束后水产品市场告别节日消费高峰，消费热度有所降温。预计短期内海淡水产品供给充足、需求回落，价格将稳中有降。

九、饲料

【本月特点】饲料价格持平略降

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】生猪、肉禽产能保持高位，水产品存塘季节性下降，饲料需求总体稳中略降。新季玉米产量增长，大豆供给宽松，预计短期内饲料价格稳中走低。

【详情】

（一）饲料价格持平略降。主要原料供给充足、价格下行，饲料价格延续缓慢下跌走势。10月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.38元、3.50元、3.23元，环比分别跌0.3%、跌0.3%、持平，同比分别跌1.2%、跌1.1%、跌0.3%。从周数据来看，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格均呈现持续微幅下跌态势。

（二）主要原料现货价格略有下降。大豆到港量维持较高水平，国内油厂大豆压榨开机率整体处于较高水平，豆粕

库存有所上升，价格略有下跌。根据农业农村部监测，10月份国内豆粕均价每公斤3.28元，环比跌0.8%，同比跌3.2%；新季玉米集中上市，产量有所增长。华北持续阴雨导致当地玉米存储难度加大，加速基层售粮节奏，玉米价格小幅下跌。饲用玉米均价每公斤2.48元，环比跌0.4%，同比涨2.8%。

（三）9月份饲用谷物进口增长显著。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196.07万吨，环比增90.6%，同比减13.3%。其中，大麦、高粱进口量环比分别增94.3%、87.6%，大麦进口增长主要因法国、乌克兰新季大麦陆续到港、进口季节性增加；高粱进口增长主要源于自阿根廷进口增加。1—9月累计进口1240.99万吨，同比减60.8%，主要进口来源国为澳大利亚（占进口总量的57.0%）、阿根廷（占12.2%）、加拿大（占7.4%）、美国（占6.7%）。其中，玉米进口93.50万吨，同比减92.7%；大麦进口782万吨，同比减33.8%；高粱进口365.29万吨，同比减46.1%。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），9月份进口61.62万吨，环比减21.7%，同比减18.3%。1—9月累计进口643.07万吨，同比减4.9%，主要进口来源国为俄罗斯（占进口总量的22.7%）、加拿大（占21.3%）、哈萨克斯坦（占19.1%）、乌克兰（占19.0%）、秘鲁（占13.1%）。其中，菜粕进口185.91万吨，同比减8.7%；豌豆进口126.95万吨，同比增51.6%；鱼粉进口158.87万吨，同比减1.2%；

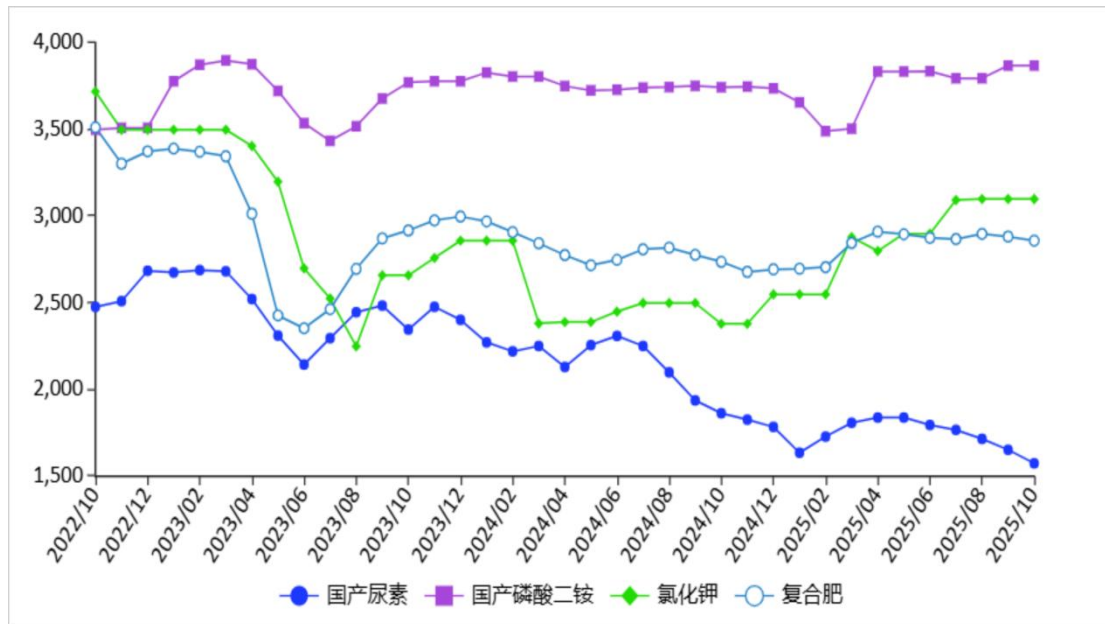
葵花籽粕进口 168.59 万吨，同比减 25.3%。

（四）预计短期内饲料价格稳中略降。从需求看，生猪、肉禽养殖规模仍处于较高水平，水产品存塘将季节性下降，饲料需求总体将稳中略降。从供给看，国内新季玉米集中上市，产量总体增长，市场供应充足。国内大豆港口库存和油厂豆粕库存均处于同期较高水平，预计短期内豆粕供给有保障。综合来看，饲料主要原料供需平衡偏宽松，饲料价格短期内将稳中走低。

十、农 资

【本月特点】化肥价格整体稳中有跌

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】秋季用肥结束，农业需求进入淡季，市场供应总体有保障，原料价格波动运行，冬储陆续启动，预计后期化肥价格以小幅波动为主。

【详情】

（一）尿素、复合肥价格继续下跌，磷酸二铵、氯化钾价格平稳运行。10月份，秋季用肥基本结束，化肥供应总体充足，国家淡储启动缓慢，市场需求转淡。尿素企业开工率维持高位，市场供应充足，价格继续下跌。磷酸二铵秋季用肥高峰结束，企业开工率小幅下降，需求放缓，磷酸二铵价格总体稳定。氯化钾港口货源增加，补充国内市场供应，秋季钾肥需求一般，价格持稳运行。复合肥随着秋季用肥结束，市场销售转淡，冬储尚未大规模推进，价格继续小幅下跌。

10 月份，国产尿素平均出厂价每吨 1575 元，环比跌 4.7%，同比跌 15.5%；磷酸二铵平均出厂价每吨 3870 元，环比持平，同比涨 3.3%；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 2860 元，环比跌 0.8%，同比涨 4.5%。

（二）1—9 月累计，化肥进口量同比减少，出口量同比增加。9 月份，全国化肥进口量 122 万吨，环比增 45.2%，同比减 6.2%，进口额 4.7 亿美元，环比增 48.9%，同比增 20.6%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 110.35 万吨、9.78 万吨，环比分别增 46.7%、增 25.9%，同比分别减 4.8%、减 11.0%。氯化钾进口主要来自俄罗斯、老挝和加拿大，进口量占比分别为 44.6%、25.7%和 16.6%；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 38.7%、31.4%和 11.2%。全国化肥出口量 543 万吨，环比增 6.7%，同比增 68.1%，出口额 18.54 亿美元，环比减 1.5%，同比增 95.2%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为 137.12 万吨、225.23 万吨、38.54 万吨，环比分别增 72.1%、增 21.3%、减 29.3%，同比分别增 147.0 倍、增 30.7%、减 41.6%。尿素主要出口至墨西哥、埃塞俄比亚和巴西，出口量占比分别为 13.1%、11.4%和 10.1%；硫酸铵主要出口至巴西、缅甸和立陶宛，出口量占比分别为 44.1%、5.7%和 5.4%；磷酸二铵主要出口至孟加拉国、日本和印度尼西亚，出口量占比分别为 55.8%、9.8%

和 8.1%。1—9 月累计，全国化肥进口量 968 万吨，同比减 6.7%，进口额 32.06 亿美元，同比减 6.9%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 866.84 万吨、85.78 万吨，同比分别减 6.1%、减 8.5%，全国化肥出口量 3330 万吨，同比增 45.1%，出口额 98.69 亿美元，同比增 59.3%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为 281.23 万吨、1514.7 万吨、251.39 万吨，同比分别增 10.1 倍、增 28.8%、减 23.6%。

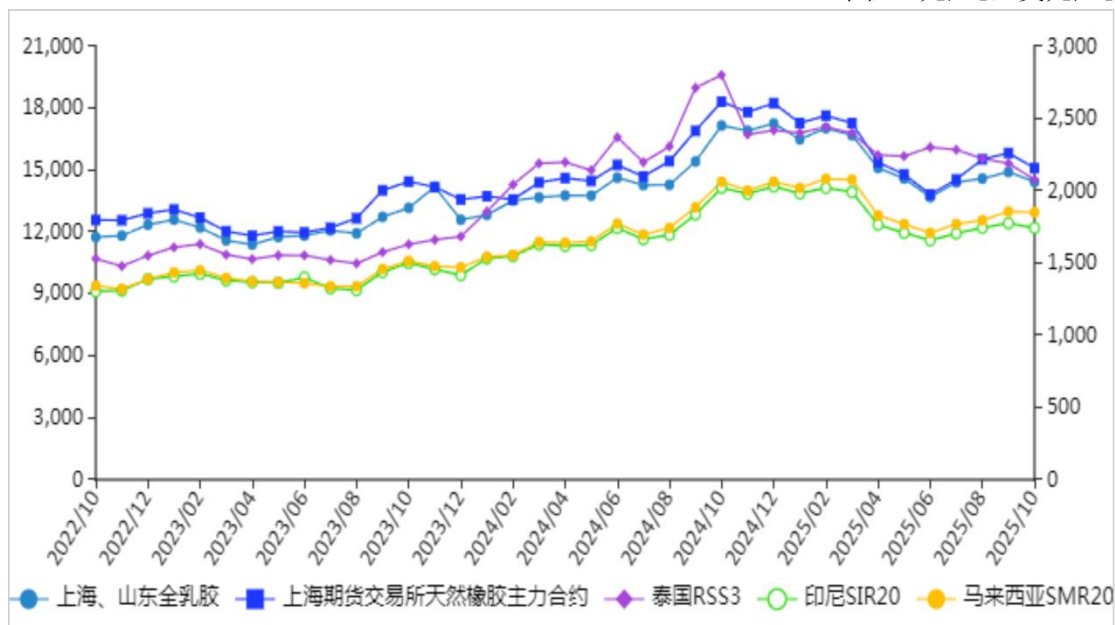
（三）国际市场化肥价格以跌为主。10 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 368 美元，环比跌 9.1%，同比涨 12.2%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 695 美元，环比跌 3.6%，同比涨 14.3%。以色列氯化钾离岸价每吨 347 美元，环比跌 1.7%，同比涨 25.7%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 397 美元，环比涨 1.5%，同比涨 4.2%。

（四）预计近期国内化肥价格小幅波动。尿素供应充足，原料无烟煤、天然气价格小幅下跌，冬储需求缓慢释放，预计近期内尿素价格小幅波动。磷酸二铵原料硫磺价格高位运行，冬储备肥推进，预计近期磷酸二铵价格稳中有涨。氯化钾企业开工率提升，下游企业采购需求一般，预计近期氯化钾价格弱势运行。复合肥企业开工率总体处于低位，冬储市场需求一般，经销商观望情绪较浓，预计近期复合肥价格窄幅波动为主。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格下跌

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】全球天然橡胶生产整体处于季节性旺产期，主产区气候条件趋好，原料市场价格总体利于割胶生产，预计新增供应比较充裕。在汽车消费拉动下，国内轮胎出口和配套需求较强，但替换需求偏弱。预期天然橡胶价格相对平稳。

【详情】

（一）天然橡胶供应相对充足。泰国、印度尼西亚、越南等产区气候条件整体较好，10 月份印度尼西亚初加工原料收购平均价格环比涨 0.5%，泰国中央市场环比跌 0.9%，新增原料供应相对充足。国内产区尤其云南产区天气总体利于割胶生产。

（二）现货价格下跌。前三季度天然橡胶进口量同比增

幅较大，国内生产总体平稳，供应比较充裕。据卓创资讯监测，10月份全钢轮胎生产企业平均开工负荷预估值64.8%，环比减2.6个百分点，半钢轮胎68.4%，环比减3.5个百分点，下游行业对天然橡胶的需求偏弱。供需相对宽松，天然橡胶价格下跌。国内市场，10月份全乳胶上海、山东市场均价每吨14432元，环比跌3.2%，同比跌15.9%；混合胶山东市场均价每吨14744元，环比跌1.4%，同比跌12.8%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨2078美元，折人民币每吨14785元，环比跌5.1%，同比跌25.8%；印尼SIR20均价每吨1743美元，折人民币每吨12401元，环比跌1.9%，同比跌13.8%；马来西亚SMR20均价每吨1851美元，折人民币每吨13188元，环比跌0.3%，同比跌10.3%。国庆后，轮胎企业开工率提升，天然橡胶现货价格开始回升，10月下旬全乳胶上海、山东市场均价每吨14688元，较中旬涨3.4%。

（三）期货价格下跌。多地调整以旧换新补贴政策，此项政策对汽车销售市场的带动作用减弱。据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（乘联会），10月份狭义乘用车零售预计220万辆，环比减2.0%，同比减2.6%，弱化轮胎的配套需求预期。10月份，上海期货交易所主力合约（2601）收盘每吨15103元，环比跌4.6%，同比跌17.6%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2503）收盘均价每千克309.6日元，折人民币每吨14600元，环比跌2.0%，同比跌20.8%。

受重型卡车销售、轮胎出口等增长预期影响，期货价格呈回升态势，10月下旬上海期货交易所天然橡胶主力合约(2601)收盘均价每吨 15331 元，较中旬涨 3.3%。

(四) 前三季度累计，各品类天然橡胶进口量同比增幅明显。前三季度，乘用车累计产量 2121.38 万辆，同比增 13.8%，重型卡车 80.89 万辆，同比增 22.3%，各类轮胎出口总重量 701.53 万吨，同比增 4.7%。据乘联会测算，1—9 月我国累计出口汽车 571 万辆，同比增 21%。在轮胎出口、装配、补充库存等需求的带动下，各类天然橡胶进口量同比较大幅度增长。据海关统计，9 月份我国进口天然橡胶 27.37 万吨，环比增 10.1%，同比增 25.3%；进口混合橡胶 31.75 万吨，环比增 18.3%，同比增 17.7%。1—9 月累计，进口天然橡胶 218.90 万吨，同比增 30.3%，进口额为 40.15 亿美元，同比增 52.0%；进口混合橡胶 249.25 万吨，同比增 12.1%，进口额为 47.70 亿美元，同比增 35.5%。据《国务院关税税则委员会关于给予最不发达国家 100%税目产品零关税待遇的公告》(税委会公告 2024 年第 9 号)，自 2024 年 12 月 1 日起，对原产于同中国建交的最不发达国家 100%税目产品适用税率为零的特惠税率。在此项政策刺激下，前三季度我国从老挝、缅甸、柬埔寨以零关税进口 4001 项下天然橡胶 51.32 万吨，同比增 107.7%。

(五) 预计后期天然橡胶价格相对平稳。供给方面，全

球天然橡胶生产处于季节性旺产期，新增供应较为充足。海南产区处于高产月份，云南产区将于 11 月下旬陆续停割，国内初加工原料供应趋紧。需求方面，据欧洲汽车制造商协会（ACEA）研判，电动汽车市场需求较强，有助于带动轮胎出口和配套需求。国内重型卡车产销两旺，预计全年消费量接近 110 万辆，较上年增幅超 25%，重卡轮胎单条重量大、天然橡胶含量高，有效增强天然橡胶需求。北方地区进入冬季，轮胎替换需求减弱，在一定程度上抑制天然橡胶需求。综合分析，预计后期天然橡胶价格相对平稳。

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:	刘景景	沈 辰		010—66115002
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>