



农业农村部市场与信息化司

市场与信息化

2025 年 10 月 20 日

第 146 期

农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2025 年 9 月

本期重点：

牛羊肉、牛奶价格小幅上涨。天气转凉、临近双节，牛羊肉消费需求逐步转旺，价格保持上涨。9 月，牛肉集市均价每公斤 70.82 元，环比涨 1.1%，同比涨 3.8%；羊肉集市均价每公斤 69.46 元，环比涨 0.9%，同比跌 1.2%。在国内产能持续优化、灭菌乳新国标落地实施等共同影响下，生鲜乳收购价企稳。9 月份，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤 3.03 元，环比涨 0.3%，同比跌 3.5%。

蔬菜价格季节性上涨，水果价格稳中略跌。北方多地持续降雨影响采收和运输，蔬菜价格季节性上行。9 月份，农业农村部监测的 28 种蔬菜全国平均批发价每公斤 5.04 元，环比涨 6.6%，同比跌 18.7%。水果处于上市旺季，价格季节性下跌。9 月份，农业农村部重点监测的 6 种水果批发均价每公斤 6.88 元，环比跌 0.4%，同比跌 5.1%。

目 录

一、牛羊肉.....1

牛羊逐步进入出栏旺季，生产供应稳中有增，随着气温下降，牛羊肉消费稳步回升，预计近期价格将继续上涨。

二、禽肉.....4

国内禽肉生产稳中趋减，进口减少出口增加，整体供应减量有限；中秋、国庆节后需求减少消费减弱；预计近期禽肉价格将稳中偏弱运行。

三、禽蛋.....7

全国在产蛋鸡存栏处于高位，鸡蛋市场供应有保障。随着节日效应消退，鸡蛋消费缺乏利好因素提振，预计后期鸡蛋价格小幅下跌。

四、牛奶.....10

国内市场：牛奶供给充足，随着灭菌乳新国标全面落地以及季节性消费旺季到来，生鲜乳收购价格有望企稳运行。国际市场：除澳洲外主要乳制品出口国奶产量均有所增加，供给整体宽松，预计后期国际乳制品价格维持跌势。

五、水果.....14

秋季水果市场供应以晚熟苹果、柑橘、梨等大宗果品为主，双节后随着餐饮、礼盒消费需求下降，水果消费热情回落，水果市场将呈现秋果批量上市、需求回落格局，预计近期价格偏弱运行。

六、蔬菜.....17

天气条件整体向好，蔬菜供应有保障。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，流通成本降低，但部分蔬菜品种将陆续转为大棚或暖棚生产模式，生产成本

有所上升。预计后期蔬菜价格将逐步进入下行区间。

七、马铃薯.....20

在市场供应数量减少和加工消费需求增加等因素共同作用下，马铃薯市场价格止跌回涨的可能性较大。

八、水产品.....22

国庆中秋假期结束，水产品消费需求逐渐回落，供给总体较为充足，预计短期内价格小幅下跌。

九、饲料.....25

生猪出栏逐渐加快，水产品存塘随天气转冷逐步减少，饲料需求总体将稳中趋减。国内新季玉米进入集中上市期，进口大豆到港维持高位，豆粕库存较为充足。预计短期内饲料原料价格偏弱运行，饲料价格将稳中趋降。

十、农资.....28

秋季用肥接近尾声，农业需求转弱，工厂开工率高，企业库存处于高位，市场供应充足，预计短期内国内化肥价格总体以稳为主。

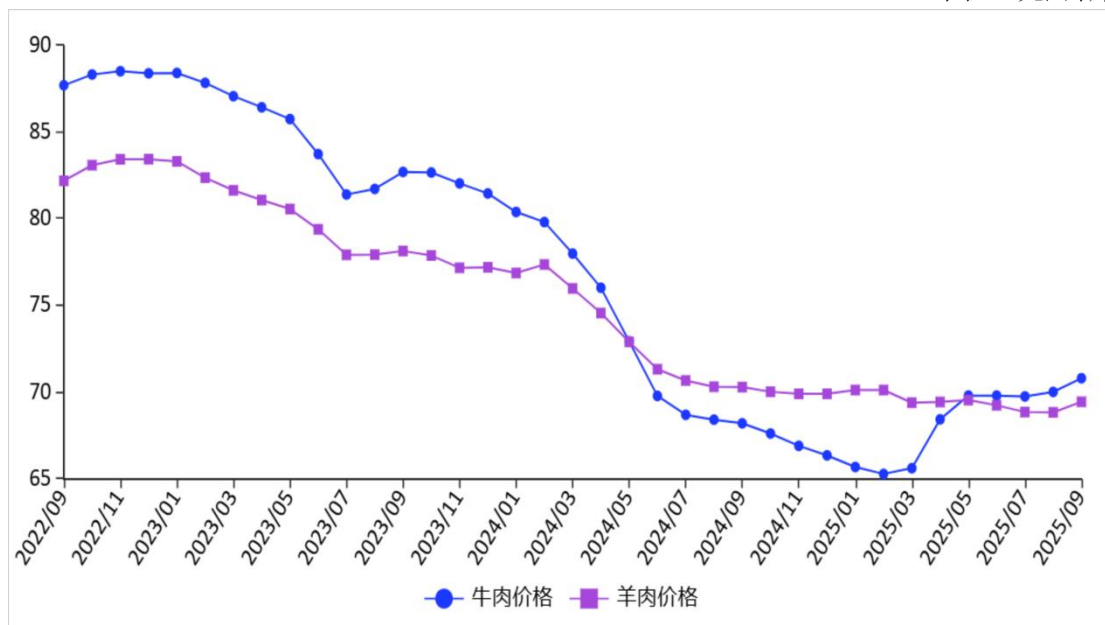
十一、天然橡胶.....31

主产区气候条件预期逐步好转，原料市场价格有利于促进胶农割胶生产，预期新增供应相对充足。在出口需求、新车配套需求等的带动下，预计轮胎制品企业开工率维持在相对较高水平，提振天然橡胶消费。预期近期天然橡胶价格小幅震荡上涨。

一、牛羊肉

【本月特点】牛羊肉价格继续回升

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】牛羊逐步进入出栏旺季，生产供应稳中有增，随着气温下降，牛羊肉消费稳步回升，预计近期价格将继续上涨。

【详情】

（一）牛羊肉价格均上涨。天气转凉后牛羊肉消费需求逐步转旺，价格保持上涨态势。9月，牛肉集市均价每公斤70.82元，环比涨1.1%，同比涨3.8%；羊肉集市均价每公斤69.46元，环比涨0.9%，同比跌1.2%。从周价格来看，牛肉价格连续8周上涨，羊肉价格连续7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65.05元，环比涨1.0%，同比涨14.2%；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 67.16 元,环比涨 0.8%,同比涨 3.8%。
从活畜方面看,主产省活牛价格每公斤 27.14 元,环比涨 1.1%,
主产省活羊价格每公斤 29.03 元,环比涨 1.8%。

(二) 1—8 月累计,牛肉进口量减,羊肉进口量增。受牛肉消费需求增加和国内外价差仍然较大等因素影响,8 月份牛肉进口量环比继续增加。**牛肉:**8 月份,进口量 25.67 万吨,环比增 2.7%,同比增 11.0%,进口额 13.90 亿美元,环比增 5.1%,同比增 25.3%;出口量 103.79 吨,环比增 12.3%,同比增 2.1 倍,出口额 109.91 万美元,环比增 18.8%,同比增 1.7 倍。1—8 月累计,牛肉进口量 180.84 万吨,同比减 4.1%,进口额 94.88 亿美元,同比增 5.3%,主要进口来源国为巴西(占进口总量的 48.4%)、阿根廷(占 16.3%)、澳大利亚(占 12.5%)、乌拉圭(占 7.9%)、新西兰(占 5.0%);出口量 584.99 吨,同比增 1.5 倍,出口额 604.01 万美元,同比增 1.5 倍,主要出口中国香港、朝鲜。**羊肉:**8 月份,进口量 1.98 万吨,环比减 23.8%,同比减 9.6%,进口额 7700.00 万美元,环比减 25.3%,同比增 19.6%;出口量 251.01 吨,环比增 48.4%,同比增 1.3 倍,出口额 234.47 万美元,环比增 51.8%,同比增 1.0 倍。1—8 月累计,羊肉进口量 25.90 万吨,同比增 1.6%,进口额 9.91 亿美元,同比增 24.5%,主要进口来源国为新西兰(占进口总量的 49.7%)、澳大利亚(占 49.3%);出口量 1145.19 吨,同比增 20.6%,出口额 1145.27

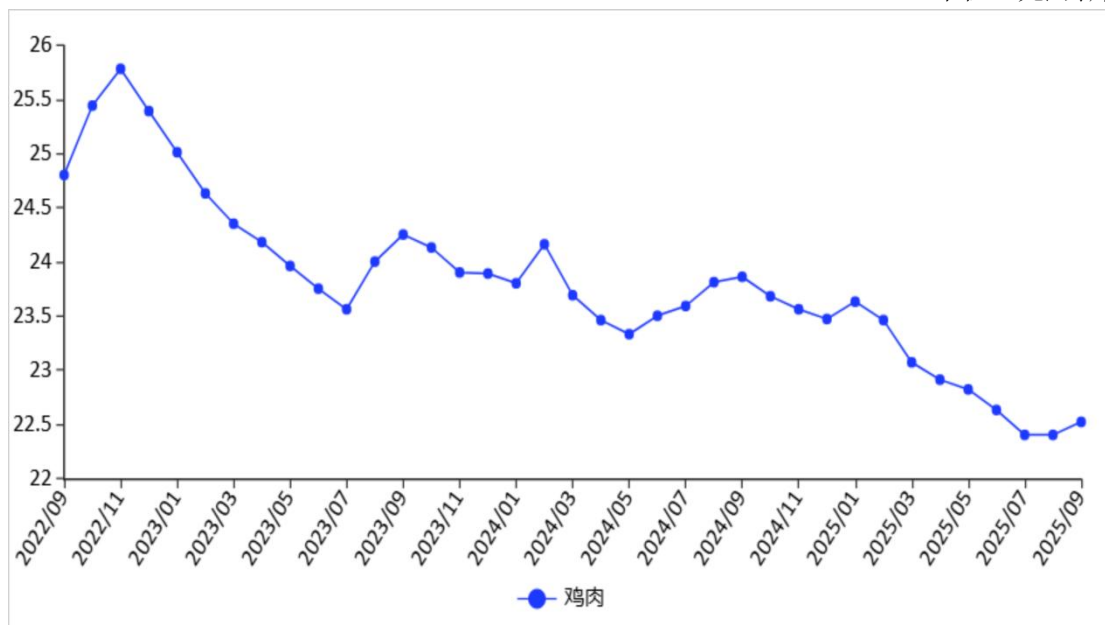
万美元，同比增 13.7%，主要出口中国香港、中国澳门。

（三）预计近期牛羊肉价格继续上涨。从供给看，牛羊进入出栏旺季，牛羊肉供给量呈现季节性增长，国内供应充足。从需求看，随着气温下降，牛羊肉等温补驱寒类食材消费需求增加，且冬季也是火锅消费旺季，餐饮企业备货需求增加。今年国庆中秋双节期间，全国多地餐饮消费同比呈现增长。据商务部商务大数据监测，国庆中秋假期全国重点零售和餐饮企业销售额按可比口径同比增长 2.7%。尽管节后消费有所回落，餐饮消费整体仍呈现回暖趋势。综合判断，预计近期我国牛羊肉价格继续上涨。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格小幅上涨

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】 国内禽肉生产稳中趋减，进口减少出口增加，整体供应减量有限；中秋、国庆节后需求减少消费减弱；预计近期禽肉价格将稳中偏弱运行。

【详情】

（一）禽肉价格小幅上涨。 9月院校复学后，禽肉消费有所好转，叠加进口减少出口增加等因素影响，市场供大于需格局有所改善，禽肉价格小幅上涨，月均价环比涨0.5%，为今年春节后首次上涨。9月份，鸡肉集市均价每公斤22.53元，环比涨0.5%，同比跌5.6%；从周价看，月内波动较为平稳，第1周和第4周小幅上涨，第2周和第3周基本持平。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22.52元、22.51元、22.52元、22.58元，环比涨0.31%、

跌 0.04%、涨 0.04%、涨 0.27%。从养殖效益看，9 月份活鸡价格下跌，肉鸡养殖盈利大幅减少。据国家发展改革委价格监测中心发布，9 月份活鸡价格每公斤 6.85 元，环比跌 3.7%；饲料价格每公斤 3.15 元，环比跌 0.8%；平均每只鸡盈利 0.06 元。

（二）1—8 月累计，禽肉进口量减少。受我国暂停巴西禽肉进口影响，8 月份禽肉（含杂碎、不含加工禽肉，下同）进口继续大幅减少，进口量再创 2019 年以来单月新低，从巴西的进口占比不到 10%。禽肉出口继续保持 7 万吨以上。据海关统计，8 月份，禽肉进口量 3.46 万吨，环比减 30.6%，同比减 64.4%，进口额 1.07 亿美元，环比减 32.3%，同比减 65.2%；出口量 7.36 万吨，环比减 1.0%，同比增 70.6%，出口额 1.19 亿美元，环比减 3.0%，同比增 40.3%。1—8 月累计，进口量 52.69 万吨，同比减 18.8%，进口额 15.80 亿美元，同比减 22.3%；出口量 45.59 万吨，同比增 51.1%，出口额 7.89 亿美元，同比增 27.1%。主要进口产品为冻鸡爪（占进口总量的 62.0%）、冻鸡翼（24.0%），合计占 86.0%。进口主要来自俄罗斯（占进口总量的 52.6%）、泰国（23.2%）、巴西（9.3%）、阿根廷（6.6%）、白俄罗斯（4.0%），合计占 95.7%。鲜冷冻禽肉及杂碎主要出口到中国香港地区（19.5%）、俄罗斯（14.7%）、吉尔吉斯斯坦（9.4%）、柬埔寨（6.5%）、蒙古（4.3%）、巴林（4.3%）和马来西亚（4.1%）等，上述 7 地

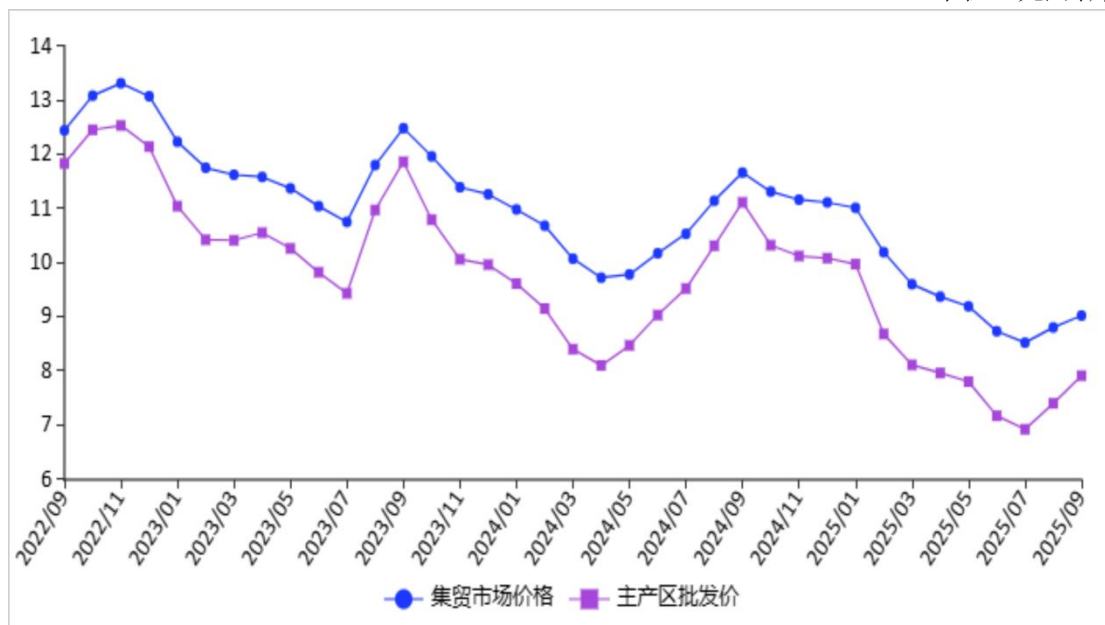
合计占出口总量的 62.8%。鲜冷冻禽肉出口大幅增长，出口量已明显超过加工禽肉，成为我国禽肉出口的主要品类。1—8 月累计，加工禽肉出口量 30.14 万吨，同比增 13.5%；出口额 11.08 亿美元，同比增 9.5%。加工禽肉主要出口日本、英国、中国香港、荷兰、菲律宾等，上述 5 地合计占加工禽肉出口总量的 82.4%。

（三）预计近期禽肉价格稳中偏弱运行。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。我国对巴西、泰国、西班牙、阿根廷等国采取禽肉进口贸易限制措施，进口供应减少，市场供给总体稳中趋减。黄羽肉鸡近 3 月来补栏平稳，市场供给较为充裕。中国畜牧业协会监测，9 月份，白羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比增 0.3%，同比增 5.2%；在产父母代种鸡存栏量环比增 4.3%，同比增 2.2%；商品代鸡苗销量环比增 1.3%，同比增 1.3%。黄羽肉鸡在产祖代种鸡存栏量环比减 0.6%，同比增 4.6%；在产父母代种鸡存栏量环比减 0.4%，同比增 5.8%；商品代鸡苗销量环比减 1.2%，同比增 9.9%。需求方面，中秋、国庆节后禽肉消费需求减弱。综合判断，考虑到前期鸡苗和饲料成本支撑，禽肉进口减少提振鸡翅、鸡爪等产品价格，禽肉出口增加缓解鸡胸等产品价格下行压力，预计短期内禽肉价格稳中偏弱。

三、禽 蛋

【本月特点】鸡蛋价格连续 2 个月上涨

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】全国在产蛋鸡存栏处于高位，鸡蛋市场供应有保障。随着节日效应消退，鸡蛋消费缺乏利好因素提振，预计后期鸡蛋价格小幅下跌。

【详情】

（一）鸡蛋价格连续 2 个月小幅上涨。9 月份，全国在产蛋鸡存栏量稳中略降，高温天气对蛋鸡生产性能影响逐步消退，蛋鸡产蛋率基本恢复正常，鸡蛋市场供应较为稳定。大中专院校开学拉动鸡蛋需求，加之受中秋、国庆双节拉动，下游经销商备货积极性提高，鸡蛋消费有所增加，蛋价继续小幅上涨。据农业农村部监测，9 月份全国集贸市场价格为每公斤 9.15 元，环比涨 3.9%，同比跌 21.6%。从周价格走势看，第 1 周价格为每公斤 8.86 元，环比跌 0.1%，第 2 周价

格为每公斤 9.00 元，环比涨 1.6%，第 3 周价格为每公斤 9.23 元，环比涨 2.6%，第 4 周价格为每公斤 9.34 元，环比涨 1.2%，第 5 周价格为每公斤 9.34 元，环比持平。10 个鸡蛋主产省月均批发价为每公斤 7.99 元，环比涨 7.8%，同比跌 28.1%。

（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 3611.57 万手，环比增 40.0%，同比增 2.9 倍；成交额 11183.82 亿元，环比增 37.1%，同比增 2.3 倍；月末持仓量为 132.59 万手，环比减 40.7%，同比增 1.2 倍。主力合约 JD2511 成交量 1715.70 万手，环比增 4.2 倍；成交额 5278.70 亿元，环比增 4.1 倍；月结算价格每 500 公斤 3018 元，环比涨 1.9%。

（三）蛋鸡养殖效益环比增加。受主要饲料原料玉米、豆粕价格稳中有跌的影响，蛋鸡配合饲料价格同比小幅下跌。9 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.23 元，环比持平，同比跌 1.5%。蛋雏鸡平均价格每羽 3.74 元，环比跌 0.8%，同比跌 3.6%；受鸡蛋价格上涨的影响，蛋料比价小幅上涨，9 月份蛋料比价为 2.83: 1，环比涨 3.7%，同比跌 20.5%。

（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 1.80 万吨，环比增 1.1%，同比增 16.3%；出口额为 2954.04 万美元，环比减 2.9%，同比增 2.6%。贸易顺差为 2954.04 万美元，环比减 2.7%，同比增 2.6%。1—8 月累计，我国禽蛋出口量为 12.78 万吨，同比增 8.1%；出口额

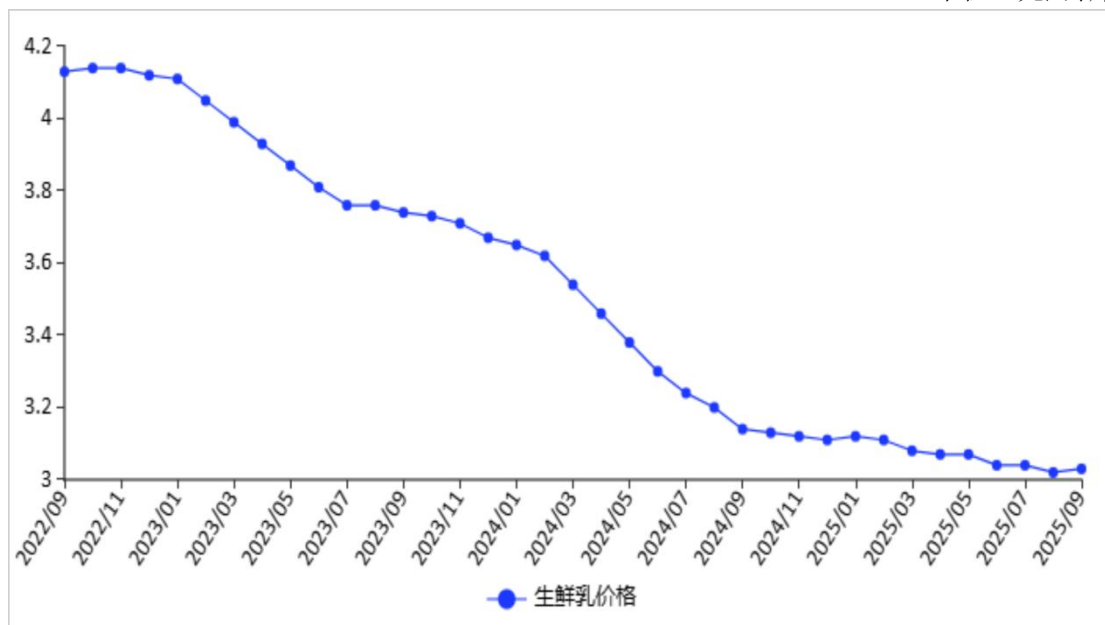
为 2.15 亿美元，同比减 0.2%。贸易顺差为 2.15 亿美元，同比减 0.2%。

（五）预计后期鸡蛋价格小幅下跌。供给方面，由于今年上半年蛋鸡养殖效益持续下降，养殖场（户）蛋鸡补栏积极性下降，根据养殖周期推算，10 月份新开产蛋鸡数量稳中有减，淘汰鸡数量环比增加，在产蛋鸡存栏量小幅下降，仍处于较高水平，鸡蛋市场供应整体有保障。需求方面，随着中秋、国庆节日效应消退，鸡蛋消费缺乏利好因素提振，终端市场鸡蛋走货速度放缓，预计后期鸡蛋价格小幅下跌。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳价格止跌企稳

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局，图为主产省生鲜乳收购价格数据。

【后期走势】国内市场：牛奶供给充足，随着灭菌乳新国标全面落地以及季节性消费旺季到来，生鲜乳收购价格有望企稳运行。国际市场：除澳洲外主要乳制品出口国奶产量均有所增加，供给整体宽松，预计后期国际乳制品价格维持跌势。

【详情】

（一）生鲜乳价格止跌企稳。在国内产能持续优化、中秋国庆消费旺季备货需求增加、以及灭菌乳新国标落地实施等共同作用下，生鲜乳收购价企稳迹象显现。9月份，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤 3.03 元，环比涨 0.3%，同比跌 3.5%。

（二）国内鲜奶零售价环比略跌，奶粉零售价环比上涨。液态奶消费市场依旧疲软，消费增长动力不足，鲜奶零售价

格稳中有降。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5.71元，环比跌0.2%，同比涨0.7%。其中，袋装鲜奶每斤5.28元，环比持平，同比涨0.4%。盒装鲜奶每斤6.14元，环比跌0.3%，同比涨1.0%。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤143.92元，环比涨0.7%，同比涨6.8%。其中，进口奶粉每斤172.53元，环比涨0.8%，同比涨8.2%；国产奶粉每斤115.30元，环比涨0.5%，同比涨4.8%。

（三）1—8月累计，乳制品进口量、额同比增长，出口量、额同比大幅增长。牛奶在餐饮、烘焙、茶饮等场景的消费拓展，带动了乳酪、黄油等精深加工乳制品进口需求，前8个月累计，乳制品进口量同比增长。国内生鲜乳阶段性过剩导致价格走低，国产原料奶粉成本降低，价格更具优势，前8个月累计，乳制品出口量同比大幅增长。据海关统计，8月份，我国乳制品进口量19.73万吨，同比减8.4%；进口额9.42亿美元，同比增2.5%。1—8月累计，我国乳制品进口量181.72万吨，同比增3.9%；进口额85.52亿美元，同比增15.9%；出口量8.60万吨，同比增83.8%；出口额2.64亿美元，同比增50.0%。分品类看，1—8月累计，鲜奶进口42.49万吨，同比减4.8%；酸奶进口1.29万吨，同比增16.2%；乳清粉进口47.76万吨，同比增14.4%；奶油进口9.90万吨，同比增9.5%；奶酪进口12.89万吨，同比增9.0%；原料奶粉

进口 48.60 万吨，同比增 0.8%；婴幼儿配方奶粉进口 14.30 万吨，同比增 7.0%；蛋白类进口 3.48 万吨，同比减 10.1%。

（四）国内外原料奶粉价差环比继续扩大。8 月份，国际原料奶粉进口完税价折人民币每吨 38520 元，比国内原料奶粉价格每吨高 9360 元，价差较上月扩大 1685 元。

（五）国际主要乳制品批发价格环比以跌为主。受全球乳制品供给增加，以及美国、大洋洲需求转弱影响，供需整体宽松，黄油、全脂奶粉、切达干酪价格均下跌。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 7017 美元、2859 美元、4543 美元和 4254 美元，环比分别跌 3.7%、涨 2.4%、跌 1.4%和跌 2.2%，同比分别跌 3.1%、涨 7.5%、涨 5.9%和跌 3.5%。

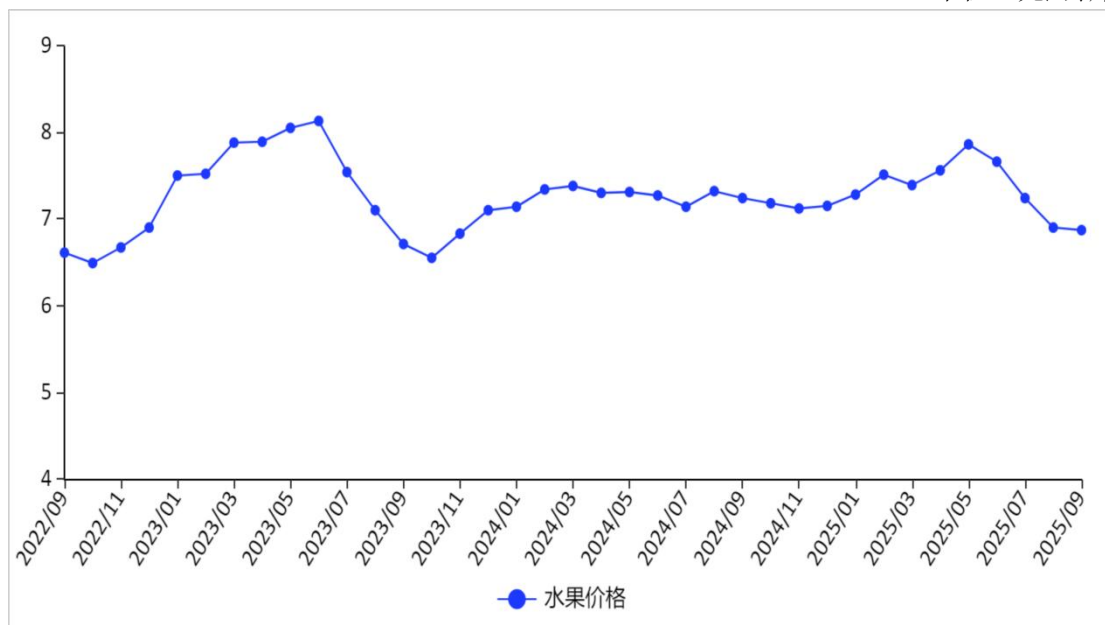
（六）预计国内生鲜乳收购价格企稳运行，国际乳制品价格维持跌势。**国内市场：**据农业农村部监测数据，奶牛存栏量持续下降，截至 8 月末，奶牛存栏环比减少 0.2%，但因气温逐渐降低，奶牛热应激缓解，加之单产水平不断提升，牛奶供应量增加，1—8 月累计奶站生鲜乳交售量同比增长 2.2%；后期随着灭菌乳新国标全面落地以及季节性消费旺季到来，预计生鲜乳收购价格企稳运行。**国际市场：**从全球主要乳制品出口国生产情况来看，除澳洲外其他地区牛奶产量均有所增长，供给整体宽松。9 月份，从期货看，综合新西

兰商品交易所（NZCEX）、芝加哥商品交易所（CME）、欧洲能源交易所（EEX）乳制品期货行情，全脂奶粉、脱脂奶粉、黄油、奶酪价格均有所下跌；从现货看，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 5.3%。预计后期乳制品价格维持下跌趋势。

五、水 果

【本月特点】水果价格持平略跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】秋季水果市场供应以晚熟苹果、柑橘、梨等大宗果品为主，双节后随着餐饮、礼盒消费需求下降，水果消费热情回落，水果市场将呈现秋果批量上市、需求回落格局，预计近期价格偏弱运行。

【详情】

（一）水果批发价格环比持平略跌。9月份水果市场处于夏果退市、秋果上市的结构调整阶段，叠加中秋、国庆“双节”备货拉动，环比价格持平略跌，跌幅大幅收窄。9月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.88元，环比跌0.4%，同比跌5.1%。其中，巨峰葡萄、香蕉、鸭梨、富士苹果环比分别跌9.1%、跌4.5%、跌1.8%、跌1.5%；菠萝、西瓜环比分别涨14.8%、涨9.6%。香蕉、西瓜、鸭梨、

巨峰葡萄同比分别跌 20.8%、跌 19.0%、跌 10.3%、跌 6.4%；富士苹果、菠萝同比分别涨 8.5%、涨 4.9%。分品种看，苹果冷库果清库，新产季嘎啦、美八等产新结束，晚熟果零星采青，市场对新产季苹果持增产预期，苹果价格稳中略跌。西瓜北方主产区进入上市尾期，供给减少，开学季校园集中采购与中秋节备货拉动消费需求，价格明显上涨。晚熟葡萄集中上市，其中北方产区的阳光玫瑰大量上市，9 月份北京新发地批发均价每公斤 11.57 元，较低的价位叠加其“曾经的贵族水果”品类认知，更易吸引消费者选购，对同季上市的巨峰葡萄形成替代效应，价格承压下行。

（二）1—8 月累计，我国水果进出口量额齐增。8 月份，我国水果进口以榴莲、香蕉、椰子为主，进口量同比分别增 41.4%、增 46.7%和增 41.8%，进口额分别增 26.8%、增 25.7%和增 30.8%，单价均有较大程度下降。水果出口以葡萄、梨、苹果为主。据海关统计，8 月份我国水果进口量 85.12 万吨，环比减 7.5%，同比增 26.5%；进口额 17.87 亿美元，环比减 10.4%，同比增 21.8%。水果出口量 54.41 万吨，环比增 13.2%，同比减 0.9%；出口额 6.58 亿美元，环比减 0.4%，同比减 10.9%。1—8 月累计，我国水果进口量 702.45 万吨，同比增 16.2%，进口额 145.09 亿美元，同比增 4.2%；出口量 384.20 万吨，同比增 2.9%，出口额 50.80 亿美元，同比增 2.0%。

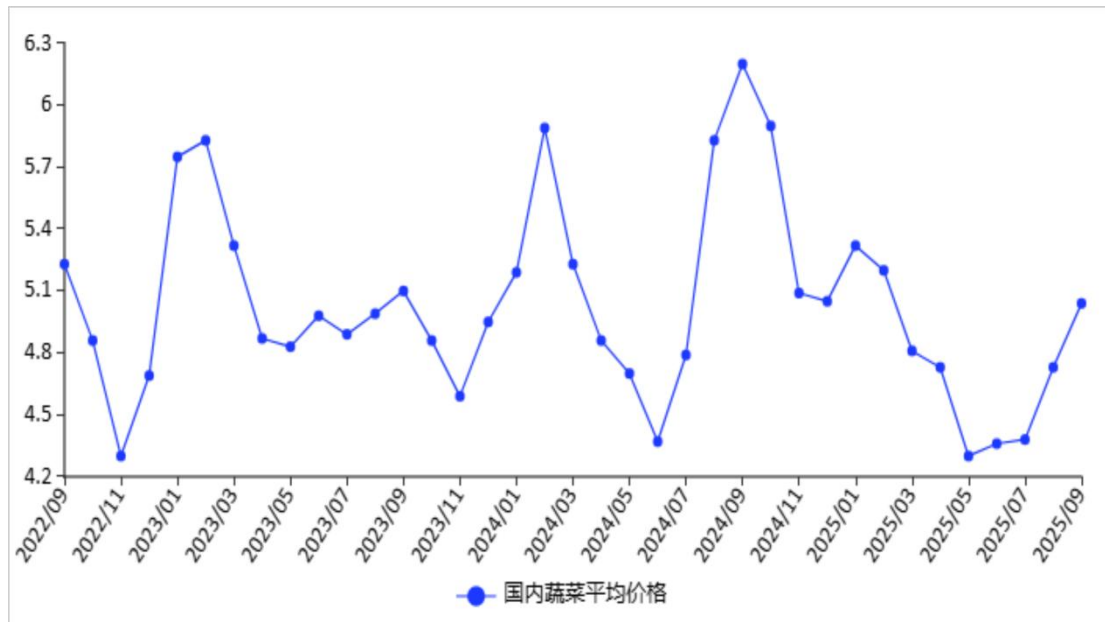
（三）预计后期水果价格下跌。秋季水果市场供应以晚

熟苹果、柑橘、梨等大宗果品为主，双节后随着餐饮、礼盒消费需求下降，水果消费热情回落，水果市场将呈现秋果批量上市、需求回落格局，预计价格下跌。具体来看，苹果即将进入集中采摘期，随着山东、陕西主产区上市量不断加大，市场供应压力增加，预计价格将下跌。鸭梨、皇冠梨等进入入库末期，市场供给由新产季鲜果尾货逐步转为库存果，供应总量充足，预计价格稳中略跌。北方产区晚熟葡萄仍在持续供应市场，由于水果市场总体供给充足，预计葡萄价格继续下跌。新产季柑橘呈现增产趋势，砂糖橘、蜜桔、脐橙等进入批量上市期，价格进入季节性下行通道。

六、蔬 菜

【本月特点】蔬菜价格上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】天气条件整体向好，蔬菜供应有保障。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，流通成本降低，但部分蔬菜品种将陆续转为大棚或暖棚生产模式，生产成本有所上升。预计后期蔬菜价格将逐步进入下行区间。

【详情】

（一）蔬菜价格保持季节性上行。9月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤5.04元，环比涨6.6%，同比跌18.7%。分品种看，环比价格21种上涨，6种下跌，1种基本持平。其中，莴笋（涨36.0%）、西葫芦（涨28.0%）、青椒（涨27.9%）、茄子（涨22.1%）等涨幅较大，超20%。主要原因：一是天气转凉，河北坝上、内蒙古、辽

宁等冷凉地区蔬菜上市接近尾声，莴笋、西葫芦、辣椒等品种供应地南移，转化衔接略有不畅，价格上涨较为明显；二是本月中下旬北方地区降雨、降温叠加，北京、河北、山东等地茄子、青椒、黄瓜等品种蔬菜生长进度放缓、产量下降，价格有所上涨。

（二）1—8 月累计，蔬菜进口量额同增，出口量增额减。

8 月份蔬菜进口量 2 万吨，环比减 1.3%，同比减 10.8%，进口额 0.66 亿美元，环比减 8.3%，同比增 11.9%；出口蔬菜 133.04 万吨，环比减 5.9%，同比增 5.7%，出口额 12.62 亿美元，环比减 9.5%，同比减 14.6%；贸易顺差 11.96 亿美元，环比减 9.5%，同比减 15.7%。1—8 月累计进口量 52.56 万吨，同比增 73.8%，进口额 9.49 亿美元，同比增 23.2%；主要进口来源为印度（占进口总量的 58.0%）、缅甸（占 10.6%）、老挝（占 9.3%）、越南（占 7.4%）；出口量 1012.97 万吨，同比增 8.6%，出口额 110.03 亿美元，同比减 7.5%；主要出口越南（占出口总量的 11.4%）、日本（占 11.4%）、韩国（占 9.1%）、马来西亚（占 7.8%）；贸易顺差 100.54 亿美元，同比减 9.6%。

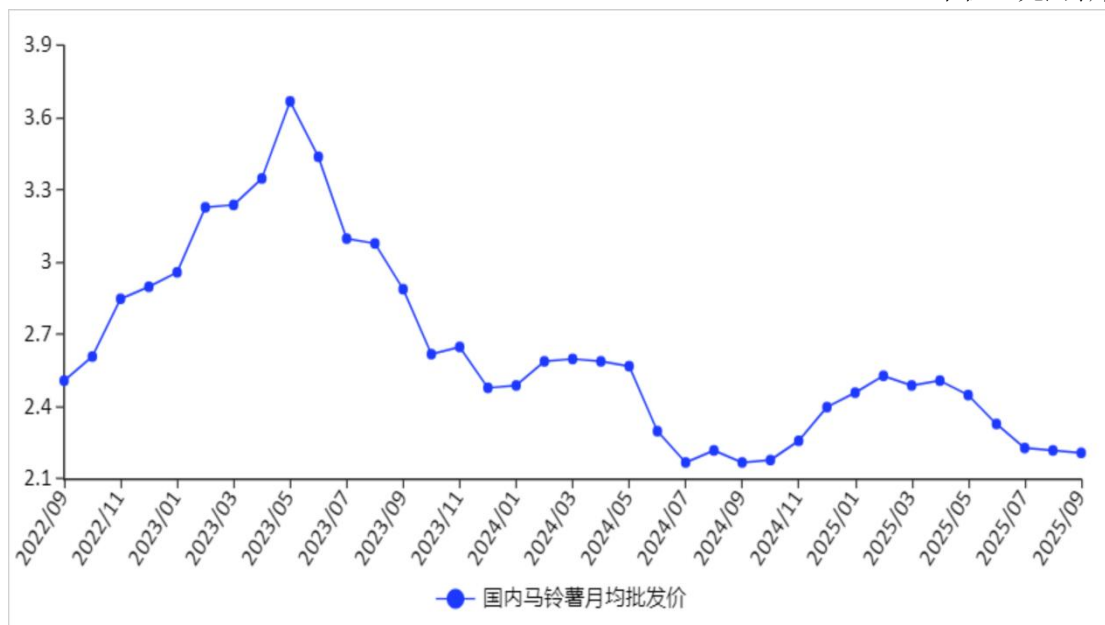
（三）预计后期蔬菜价格转为下行。后期生产条件向好，蔬菜供应有保障。据国家气候中心预测，10 月份全国大部分地区气温接近常年同期到偏高，华北西南部、陕西西北部、甘肃东部、宁夏等北方产区降水偏多，水热条件整体有利于

主产区蔬菜生长。随着天气转凉，部分蔬菜逐步进入产地转换阶段，北菜南运规模缩小，且蔬菜耐腐性增强，运输、储存过程中的损耗下降，流通成本降低。但气温降低将促使部分品种转为大棚生产或暖棚生产模式，如内蒙古西红柿等，设施投入增加可能带动生产成本上升。总体来看，后期若不出现大范围灾害性天气，预计蔬菜价格将步入下行区间。

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】在市场供应数量减少和加工消费需求增加等因素共同作用下，马铃薯市场价格止跌回涨的可能性较大。

【详情】

（一）秋季马铃薯成为主要上市类型。北方一季作区和西南混作区是我国秋季马铃薯主要产区。9月份，北方一季作区的河北张家口、承德，甘肃定西、天水，内蒙古乌兰察布、呼和浩特，黑龙江齐齐哈尔、牡丹江，宁夏固原、吴忠等地；西南混作区的云南曲靖、昭通，贵州毕节、六盘水，四川凉山、甘孜等地马铃薯均大量收获。马铃薯主要上市类型已从春季马铃薯转换为秋季马铃薯。

（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 2.21 元，环比跌 0.6%，同比涨 1.7%。价格环

比下跌，主要原因：一方面，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，市场供应大幅增加，推动薯价季节性下跌。另一方面，今年秋季马铃薯主产区降水普遍较常年偏多，马铃薯含水量偏高，腐烂现象增多以及疮痂病偏重发生。

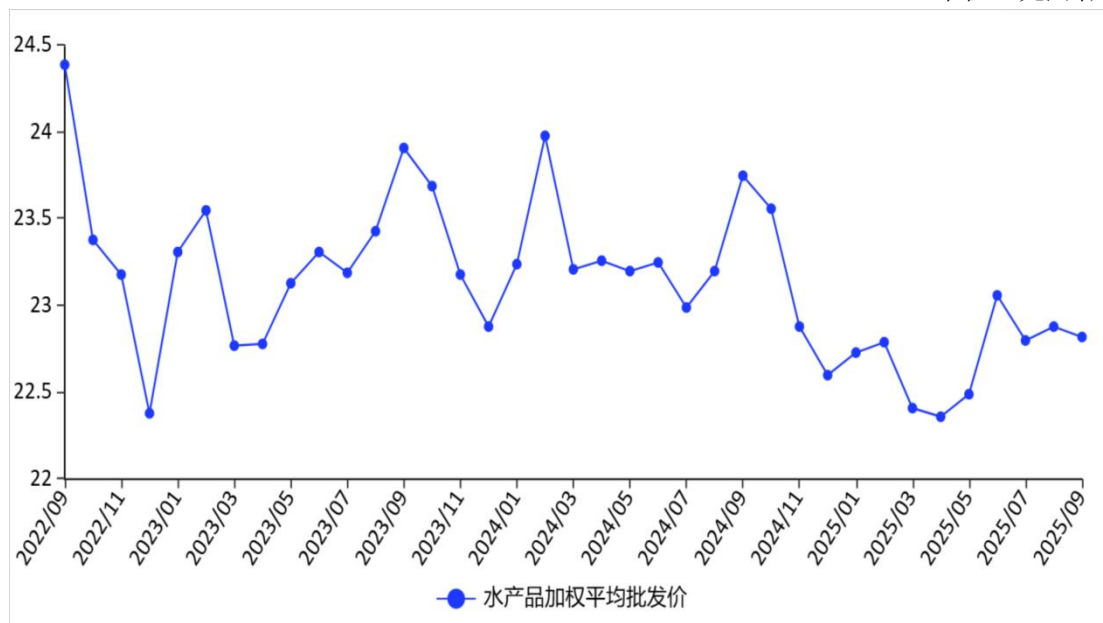
（三）1—8月累计，我国马铃薯出口量同比增加。据海关统计，8月份，我国马铃薯出口量10.46万吨，环比减12.8%，同比增0.34倍，出口额0.62亿美元，环比减13.9%，同比增0.31倍；主要出口至马来西亚（占19.7%）、越南（占出口总量的16.0%）、泰国（占10.2%）。进口量0.18万吨，环比减24.4%，同比减23.3%，进口额0.06亿美元，环比减10.7%，同比增8.2%；主要进口来源为比利时（占进口总量的34.2%）、美国（占33.0%）、荷兰（占6.9%）。贸易顺差0.56亿美元。1—8月累计，马铃薯出口量89.96万吨，同比增0.97倍，进口量1.54万吨，同比减37.0%。

（四）预计后期马铃薯价格止跌回涨的可能性较大。主要原因：一方面，市场供应数量减少。后期，我国各大秋季马铃薯主产区陆续收获完毕，本年度马铃薯产新基本结束，马铃薯市场供应数量将明显减少，会推动马铃薯价格上涨。另一方面，加工消费需求增加。随着秋季马铃薯集中收获，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。

八、水产品

【本月特点】水产品价格与上月基本持平

单位：元/公斤



注：数据来源于农业农村部信息中心。

【后期走势】国庆中秋假期结束，水产品消费需求逐渐回落，供给总体较为充足，预计短期内价格小幅下跌。

【详情】

（一）水产品价格与上月基本持平。国庆中秋假期临近，水产品消费需求增长，多数产品进入集中上市期，市场供给增加、总体充足，价格与上月持平。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22.82元，环比跌0.3%，同比跌3.9%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4288.44吨，环比增3.7%，同比减9.9%，简单算术平均价每公斤50.46元，环比跌2.2%，同比跌0.3%。重点监测的30个产品中，8种产品价格环比上涨，8种产品价格环比持平，14种产品价格环比下跌。鲤鱼、草鱼、鲫鱼、白鲢、花鲢等

大宗淡水产品价格小幅下跌，黑鱼、泥鳅、黄鳝等特色产品价格有所上涨。

分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤 19.05 元，环比跌 1.8%，同比涨 2.1%，日均成交量 3502.53 吨，环比增 1.5%，同比减 10.0%；海水鱼加权平均批发价每公斤 44.77 元，环比跌 6.7%，同比跌 5.3%，日均成交量 521.63 吨，环比增 29.8%，同比减 4.2%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 55.45 元，环比跌 1.0%，同比跌 14.5%，日均成交量 54.12 吨，环比增 0.8%，同比减 19.2%；贝类加权平均批发价每公斤 20.26 元，环比涨 1.8%，同比涨 17.7%，日均成交量 196.55 吨，环比减 6.1%，同比增 0.3%。

（二）8 月份大宗淡水鱼苗种价格以跌为主。根据国家大宗淡水鱼产业技术体系监测，8 月青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格分别为每公斤 17.1 元、15.2 元、7.1 元、12.7 元、13.1 元、14.7 元、14.8 元，对比连续填报的区县，环比分别跌 13.7%、跌 12.7%、跌 14.2%、跌 1.9%、跌 15.7%、跌 12.0、涨 1.7%，同比分别跌 4.6%、跌 0.1%、跌 4.0%、跌 6.1%、跌 13.9%、跌 12.0%、跌 10.0%。

（三）1—8 月累计，水产品进出口量、额同比均增长。据海关统计，8 月份我国水产品进口 64.14 万吨，环比增 3.8%，同比减 10.7%；进口额 20.68 亿美元，环比减 1.3%，同比减 2.7%。水产品出口 35.22 万吨，环比减 3.8%，同比增 0.3%；

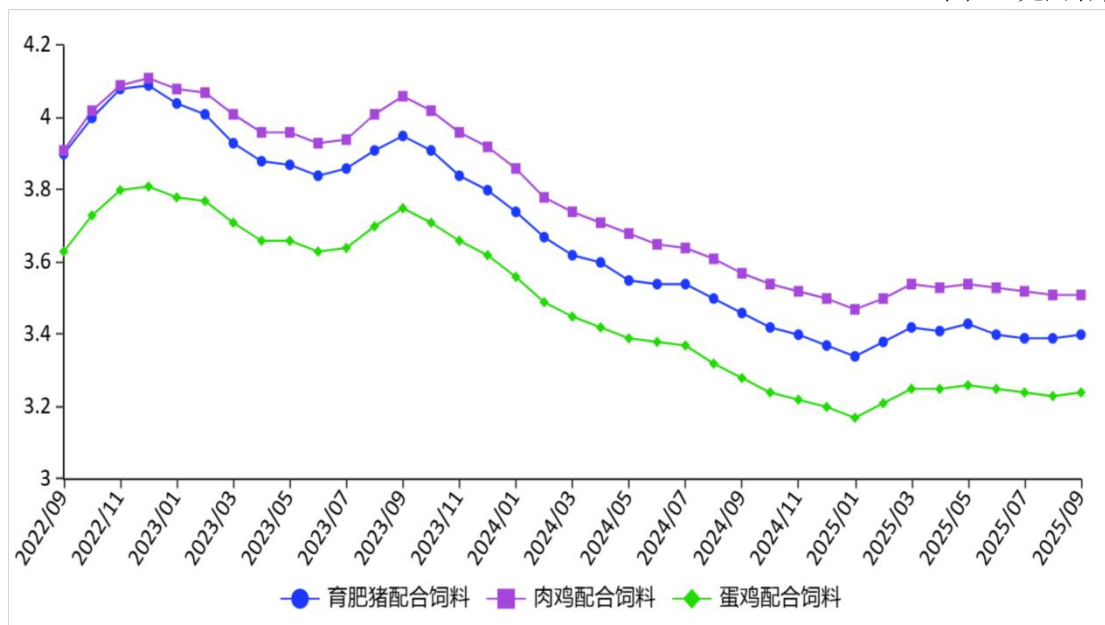
出口额 16.79 亿美元，环比减 2.6%，同比减 0.9%。1—8 月累计，水产品进口 462.25 万吨，同比增 1.7%，进口额 156.63 亿美元，同比增 5.4%，其中，自东盟、厄瓜多尔、俄罗斯、秘鲁、挪威进口额同比分别增 9.5%、增 5.8%、增 4.2%、增 38.7%、增 35.5%，自欧盟、美国进口额同比分别减 4.9%、减 9.1%。水产品出口 289.42 万吨，同比增 9.5%，出口额 134.77 亿美元，同比增 2.8%，其中，对欧盟、日本、加拿大、俄罗斯出口额同比分别增 24.1%、增 5.6%、增 21.8%、增 15.1%；对东盟、美国、墨西哥出口额同比分别减 6.5%、减 10.4%、减 9.8%。1—8 月累计，水产品贸易逆差 21.86 亿美元，比上年同时期扩大 4.40 亿美元。

（四）预计短期内水产品价格小幅下跌。从需求看，国庆中秋假期结束，水产品消费需求将逐渐由年内高点回归正常水平。从供给看，据对全国 20 个省份的渔业生产统计，1—8 月国内水产品总产量 4142.41 万吨，同比增长 4.3%，其中，海水养殖、淡水养殖产量同比分别增 5.4%、增 4.1%，水产品供给总体较为充足。从成本看，受鱼粉等原料价格上涨影响，9 月中旬开始国内多家饲料加工企业上调虾类等水产饲料价格，将推高虾类等水产品养殖成本，对价格形成一定支撑。预计短期内水产品需求回落，供给充足，价格小幅下跌。

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】 生猪出栏逐渐加快，水产品存塘随天气转冷逐步减少，饲料需求总体将稳中趋减。国内新季玉米进入集中上市期，进口大豆到港维持高位，豆粕库存较为充足。预计短期内饲料原料价格偏弱运行，饲料价格将稳中趋降。

【详情】

（一）饲料价格继续保持平稳运行。国内畜禽养殖存栏总体处于较高水平，对饲料需求形成支撑，原料供给较为充足，饲料价格继续平稳运行。9月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.39元、3.51元、3.23元，环比均持平，同比分别跌1.7%、跌1.7%、跌1.3%。从周数据来看，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料周价格波动幅度在每公斤0.02元以内。

（二）饲料原料现货价格小幅波动。国庆中秋临近，饲料企业集中补库，带动豆粕现货交易增加，对豆粕价格形成短期支撑。根据农业农村部监测，9月份国内豆粕均价每公斤3.31元，环比涨0.6%，同比跌2.5%；玉米价格在新粮陈粮转换中出现分化，黄淮海地区新季玉米上市增加，新粮水分偏高，价格有所下跌；东北地区新季玉米零星上市，品质较好，价格短暂上涨。9月份，国内玉米价格总体略有下跌，饲用玉米均价每公斤2.49元，环比跌0.4%，同比跌0.4%。

（三）1—8月累计，饲用谷物原料进口同比明显减少。据海关统计，饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟），8月份进口102.85万吨，环比减24.3%，同比减53.7%。1—8月累计进口1044.92万吨，同比减64.5%，主要进口来源国为澳大利亚（占进口总量的60.6%）、阿根廷（占9.8%）、加拿大（占8.4%）、美国（占7.9%）。其中，玉米进口87.71万吨，同比减93.0%，主要自俄罗斯、巴西和乌克兰进口；大麦进口659.07万吨，同比减39.4%，主要自澳大利亚、加拿大、阿根廷进口；高粱进口297.89万吨，同比减48.7%，主要自澳大利亚、美国和阿根廷进口。饲用蛋白原料（豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉），8月份进口78.73万吨，环比增28.1%，同比减11.3%。1—8月累计进口581.45万吨，同比减3.2%，主要进口来源国为加拿大（占进口总量的23.5%）、俄罗斯（占21.5%）、乌克兰（占18.3%）、秘鲁（占

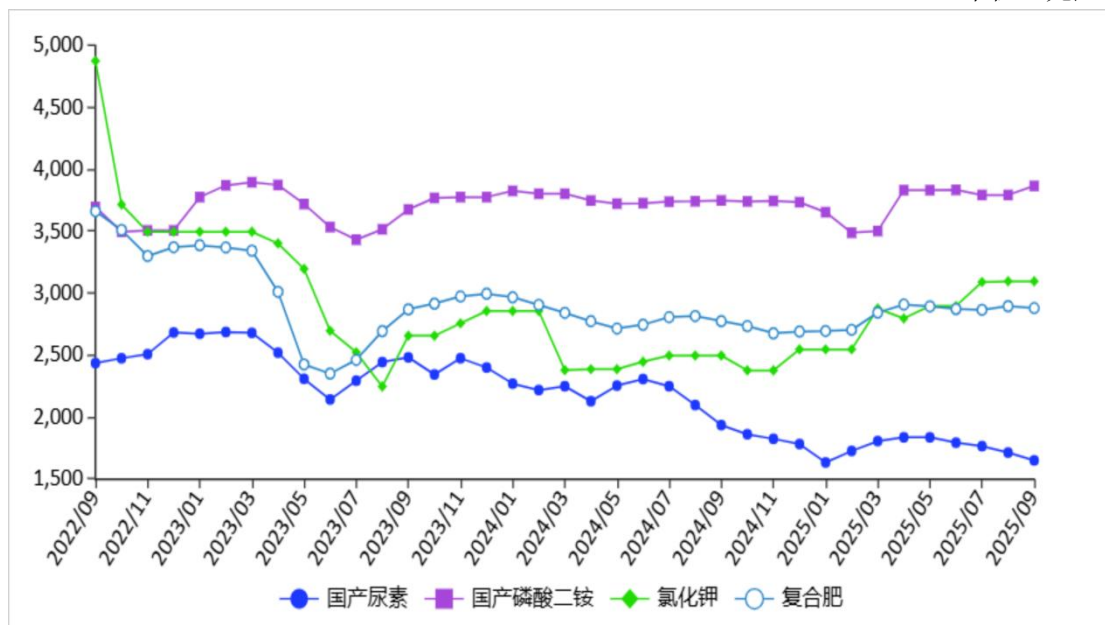
12.8%)。其中，菜粕进口 177.47 万吨，同比减 2.2%，主要自加拿大、阿联酋和俄罗斯进口；豌豆进口 108.46 万吨，同比增 42.4%，主要自俄罗斯和加拿大进口；鱼粉进口 142.28 万吨，同比增 23%，主要自秘鲁、越南、俄罗斯、智利进口；葵花籽粕进口 151.02 万吨，同比减 25.6%，主要自乌克兰、俄罗斯进口。

（四）预计饲料价格稳中趋降。从需求看，生猪出栏逐渐加快并在第四季度迎来出栏高峰，肉禽存栏仍将维持较高水平，水产品存塘随天气转冷将逐步减少，饲料需求总体将稳中趋减。从原料供给看，国内新季玉米将进入集中上市期，供给将明显增加，价格存在阶段性回落压力。全球大豆增产预期升温，国产大豆也将大量上市。预计饲料原料价格将稳中偏弱运行，饲料价格将稳中趋降。

十、农 资

【本月特点】尿素、复合肥价格小幅下跌

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】秋季用肥接近尾声，农业需求转弱，工厂开工率高，企业库存处于高位，市场供应充足，预计短期内国内化肥价格总体以稳为主。

【详情】

（一）国内市场尿素、复合肥价格小幅下跌，磷酸二铵价格环比上涨，氯化钾价格持稳运行。9月份，秋季市场用肥备肥进程加快，尿素市场供应充足，农业需求一般，9月上旬，原料无烟煤、天然气价格小幅下跌，尿素成本支撑减弱，价格小幅下跌。磷酸二铵受成本居高不下，秋季备肥用肥需求旺盛等因素影响，价格小幅上涨。氯化钾国内开工正常，港口钾陆续到货，下游复合肥厂需求一般，价格持稳运行。复合肥秋季市场需求不及预期，原料成本支撑减弱，价

格小幅下跌。9 月份，国产尿素平均出厂价每吨 1653 元，环比跌 3.7%，同比跌 14.7%；磷酸二铵平均出厂价每吨 3870 元，环比涨 1.9%，同比涨 3.1%；氯化钾平均出厂价每吨 3100 元，环比持平，同比涨 24.0%；国内复合肥平均出厂价每吨 2883 元，环比跌 0.6%，同比涨 3.8%。

（二）1—8 月累计，化肥进口量同比继续减少，出口量同比大幅增加。8 月份，全国化肥进口量 84 万吨，环比增 23.5%，同比减 20.0%，进口额 3.16 亿美元，环比增 27.3%，同比减 5.2%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 75.21 万吨、7.77 万吨，环比分别增 41.2%、减 41.2%，同比分别减 18.6%、减 22.1%。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 38.9%、25.5%和 23.2%；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 55.2%、24.1%和 12.4%。全国化肥出口量 509 万吨，环比减 10.7%，同比增 26.0%，出口额 18.81 亿美元，环比减 9.7%，同比增 68.0%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为 79.67 万吨、185.62 万吨、54.52 万吨，环比分别增 40.5%、减 15.8%、减 44.6%，同比分别增 30.2 倍、减 11.4%、减 10.2%。尿素主要出口至墨西哥、埃塞俄比亚和智利，出口量占比分别为 16.0%、14.7%和 11.7%；硫酸铵主要出口至巴西、印度尼西亚和印度，出口量占比分别为 48.5%、7.2%和 5.5%；磷酸二铵主要出口至巴基斯坦、孟加拉国和日本，出口量占比分别

为 14.1%、12.8%和 11.9%。1—8 月累计，全国化肥进口量 846 万吨，同比减 6.8%，进口额 27.45 亿美元，同比减 10.1%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 756.49 万吨、76.01 万吨，同比分别减 6.3%、减 8.2%，全国化肥出口量 2792 万吨，同比增 41.7%，出口额 80.33 亿美元，同比增 53.3%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为 144.11 万吨、1289.48 万吨、212.85 万吨，同比分别增 4.9 倍、增 28.4%、减 19.1%。

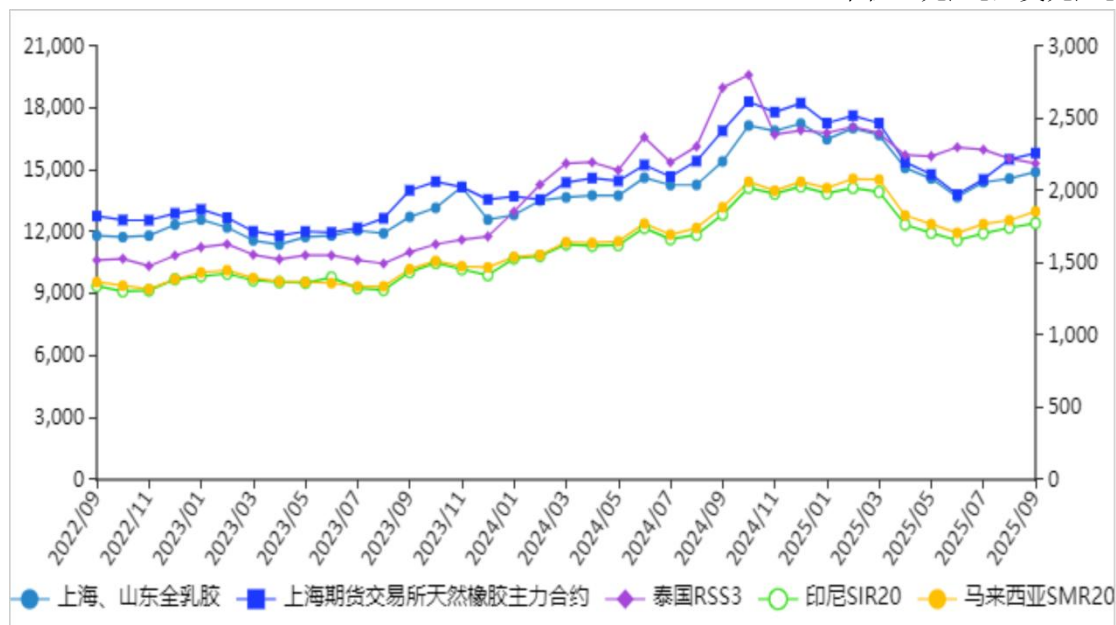
（三）国际市场价格涨跌互现。9 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 405 美元，环比跌 9.2%，同比涨 33.2%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 721 美元，环比跌 3.4%，同比涨 19.2%。以色列氯化钾离岸价每吨 353 美元，环比涨 0.3%，同比涨 23.4%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 391 美元，环比涨 2.4%，同比持平。

（四）预计后期国内化肥价格以稳为主。尿素企业整体开工率维持高位，市场供应有保障，随着冬储推进需求提升，预计短期内尿素价格止跌企稳。磷酸二铵原料磷矿石、硫磺成本支撑，近期需求下滑，预计短期内磷酸二铵价格以稳为主。氯化钾随着进口货源增加，市场供应偏紧情况将有好转，预计短期内氯化钾价格上涨空间有限。复合肥秋季用肥进入尾声，预计价格稳中偏弱运行。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格总体上涨

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】主产区气候条件预期逐步好转，原料市场价格有利于促进胶农割胶生产，预期新增供应相对充足。在出口需求、新车配套需求等的带动下，预计轮胎制品企业开工率维持在相对较高水平，提振天然橡胶消费。预期近期天然橡胶价格小幅震荡上涨。

【详情】

（一）天然橡胶供应量有所增加。东南亚主产区泰国等生产国连续降雨对割胶生产的影响有所减弱，原料价格恢复性上涨，印度尼西亚第三季度初加工原料平均收购价格同比涨 12.6%，激励割胶生产，天然橡胶初加工原料供应有所增加。国内主产区气候条件整体有利于割胶生产，台风对海南

产区的影响较小，三季度海南产区鲜胶乳折合干胶平均收购价格每公斤 16.02 元，同比涨 5.5%，云南产区每公斤 14.27 元，与上年同期持平，带动胶农胶企割胶积极性，9 月份国内产量同比与环比均增加。

（二）现货价格总体上涨。据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会，9 月份乘用车零售量环比增 12%，今年以来累计零售量 1654 万辆，同比增 8%。据卓创资讯，8 月份我国轮胎出口达到历史同期新高点，拉丁美洲和非洲对我国的进口需求较强。国内全钢轮胎制造企业 9 月份周度平均开工率 64.2%，较上月提高 1 个百分点，半钢轮胎企业开工率维持基本稳定。国内基础设施建设、公路物流等对橡胶产品的需求总体平稳。需求端有利因素带动天然橡胶现货价格总体上涨。国内市场，9 月份全乳胶上海、山东市场均价每吨 14914 元，环比涨 2.2%，同比跌 3.3%；混合胶山东市场均价每吨 14955 元，环比涨 3.0%，同比跌 2.2%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2190 美元，折人民币每吨 15560 元，环比跌 1.5%，同比跌 19.3%；印尼 SIR20 均价每吨 1776 美元，折人民币每吨 12698 元，环比涨 1.8%，同比跌 3.3%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1857 美元，折人民币每吨 13277 元，环比涨 3.4%，同比跌 1.5%。

（三）期货价格涨跌不一。国内汽车消费意愿较强，今年前 8 个月乘用车销量 1835 万辆，同比增 13.6%，重卡销量

71.85 万辆，同比增 14.5%，带动轮胎尤其是载重轮胎的配套需求。轮胎尤其是全钢轮胎出口市场较好，前 8 个月卡客车轮胎出口总重量 322.80 万吨，同比增 6.4%。下游产品端需求带动国内期货价格上涨。日本继续维持宽松货币政策，今年前三季度美元兑日元平均汇率 148.06，而 2021 年仅 109.84，日本期货价格在天然橡胶国际贸易远期合同约定定价中作用明显减弱。根据国际橡胶研究小组（IRSG），日本国内天然橡胶消费量整体呈逐年减少趋势，弱化投资需求。此两个因素较大程度引致日本期货价格下跌。9 月份，上海期货交易所主力合约（2601）收盘每吨 15831 元，环比涨 2.0%，同比跌 6.4%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2503）收盘均价每千克 316 日元，折人民币每吨 15080 元，环比跌 0.9%，同比跌 13.0%。

（四）1—8 月累计，全品类天然橡胶进口量同比增加。

国内轮胎尤其是载重轮胎生产、仓库补货等需求驱动下，8 月份全品类天然橡胶进口量环比增长。今年 1—8 月，海关编码 4001 项下的天然橡胶累计进口量同比增速，明显高于 4002 项下的混合橡胶。据海关统计，8 月份我国进口天然橡胶 24.87 万吨，环比增 17.8%，同比增 7.4%；进口混合橡胶 26.84 万吨，环比增 3.4%，同比增 4.0%。1—8 月累计，进口天然橡胶 191.53 万吨，同比增 31.1%，进口额为 35.45 亿美元，同比增 56.2%；进口混合橡胶 217.50 万吨，同比增 11.3%，

进口额为 41.99 亿美元，同比增 37.6%。

（五）预期近期天然橡胶价格小幅震荡上涨。供给方面，全球天然橡胶生产处于生产旺季，原料收购市场预计将继续整体好于往年同期或持平，带动胶农尤其低收入生产国胶农割胶生产，新增原料供应较为充分，泰国、印度尼西亚、科特迪瓦等主产国今年以来的出口量同比增长明显。据天然橡胶生产国联合会（ANRPC）最新报告预测，2025 年产量较上年增 0.5%。预计后期天然橡胶供给相对宽松。需求方面，据美国轮胎制造商协会（USTMA）预测，美国 2025 年载重轮胎替换需求 2430 万条，较上年增 3.8%。拉丁美洲、非洲等地区对国内轮胎的进口需求较强，有利于稳定轮胎出口订单。国内汽车产销量均保持增长，拉动轮胎配套需求。地方政府专项债券、中长期特别国债的融资规模扩大，提升基建投资水平，加之今年以来公路货物周转量同比持续增长，载重轮胎替换需求也较强。ANRPC 报告显示，2025 年全球天然橡胶消费量较上年增 1.3%，消费量增幅大于产量增幅，预计全球供需紧平衡。综上分析，预期近期天然橡胶价格小幅震荡上涨。

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:	沈 辰	张静宜		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>