



农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶]

2024年12月

本期重点：

牛羊肉、禽肉、禽蛋、牛奶：价格稳中偏弱。 畜禽产品供给充裕，价格小幅下跌，春节临近有望止跌回升。12月份，牛肉集市均价每公斤66.37元，环比跌0.8%，同比跌18.5%；羊肉集市均价每公斤69.92元，环比持平，同比跌9.5%；鸡肉集市均价每公斤23.48元，环比跌0.4%，同比跌1.8%；鸡蛋集市均价每公斤11.12元，环比跌0.4%，同比跌1.3%；全国主产省生鲜乳平均收购价每公斤3.11元，环比跌0.3%，同比跌15.3%。

蔬菜价格小幅下降，水果价格持平略涨。 全国大部分蔬菜产区气温同比往年偏高，利于蔬菜生长，价格小幅下跌。水果受节假日消费拉动，价格小幅上涨。12月份，28种蔬菜全国平均批发价每公斤5.03元，环比跌1.2%，同比涨1.6%；6种水果批发均价每公斤7.16元，环比涨0.4%，同比涨0.7%。

目 录

一、牛羊肉.....1

牛羊出栏季接近尾声，市场总体供给充足，元旦和春节假日提振消费，预计春节前牛羊肉价格有望止跌回升。

二、禽肉.....4

白羽肉鸡出栏高位回落，黄羽肉鸡出栏继续减少，鸡肉供给减少。受节日消费拉动、替代消费减少双重影响，禽肉需求变化不大，价格有望稳中有升。

三、禽蛋.....7

全国在产蛋鸡存栏量小幅增长，鸡蛋市场供应充足有保障。鸡蛋消费春节后进入淡季，预计后期鸡蛋价格震荡下跌。

四、牛奶.....10

国内市场，生鲜乳产能优化措施效果不断显现，随着春节消费旺季到来，乳制品消费有望增长，预计短期内生鲜乳收购价格止跌企稳。国际市场，全球牛奶供应有望增加，预计后期国际乳制品价格高位回落。

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、龙眼等特色水果为辅，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

当前蔬菜在田面积同比增加，稳产保供基础较好，天气条件利于蔬菜生产，市场供应形势稳定向好。临近春节，蔬菜市场将逐步呈现供销两旺态势。预计后期蔬菜价格稳中趋涨，逐步进入季节性上行区间。

七、马铃薯.....19

受节日消费拉动、蔬菜价格上涨和寒冷天气影响，马铃薯市场价格延续上涨趋势的可能性较大。

八、水产品.....21

水产品供给总体较为充足。受春节假期消费带动，水产品市场需求趋于增长。预计春节期间水产品价格稳中有涨。

九、饲料.....24

春节后畜禽养殖进入淡季，饲料需求整体回落。2024/25年度全球大豆整体供大于求，国内饲料养殖企业采购谨慎，豆粕价格保持低位震荡运行；节后玉米仍处于集中上市期，饲料养殖企业逐渐加大库存储备，价格有望止跌企稳。预计短期内饲料价格趋于稳定。

十、农资.....27

储备用肥进度加快推进，早春农肥需求有所增加，预计国内化肥价格总体平稳运行，部分种类肥料价格小幅波动，涨跌有限。

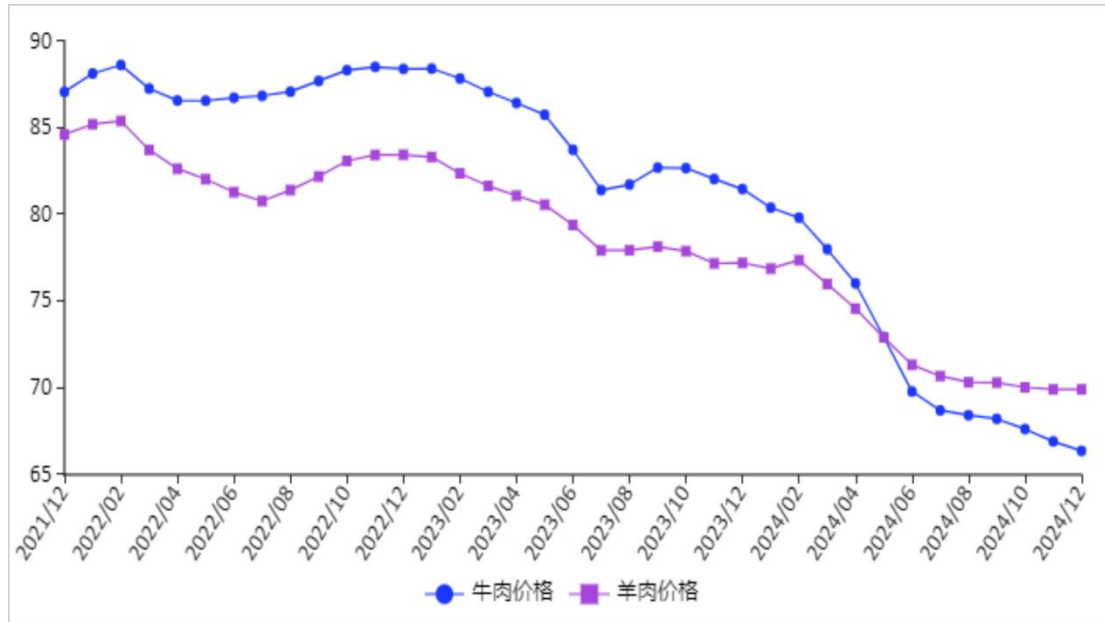
十一、天然橡胶.....30

海南、云南基本全面停割，泰国、越南等东南亚主产国向减产季过渡，新胶供应增幅继续减小；海外需求不振，但国内汽车市场向好，有望拉动天然橡胶需求。预计后期价格震荡偏强。

一、牛羊肉

【本月特点】 牛肉价格继续小幅下跌，羊肉价格持平

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】 牛羊出栏季接近尾声，市场总体供给充足，元旦和春节假日提振消费，预计春节前牛羊肉价格有望止跌回升。

【详情】

(一) 牛肉价格环比小幅下跌，羊肉价格持平，活羊价格小幅上涨。牛羊出栏高峰期接近尾声，市场供应整体充足，牛肉价格继续环比小幅下跌，羊肉价格止跌企稳。12月，牛肉集市均价每公斤66.37元，环比跌0.8%，同比跌18.5%；羊肉集市均价每公斤69.92元，环比持平，同比跌9.5%。从主产省来看，牛肉主产省价格环比跌，羊肉主产省价格环比略涨。牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤54.82元，环比跌1.1%，同比跌22.6%；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 64.17 元，环比涨 0.2%，同比跌 7.5%。从活畜方面看，活牛价格继续小幅下跌，活羊价格小幅上涨。活牛价格每公斤 24.50 元，环比跌 0.8%，同比跌 22.3%；活羊价格每公斤 31.42 元，环比涨 0.5%，同比跌 10.0%。

（二）1—11 月累计，牛肉进口量增、进口额减，羊肉进口量、进口额均同比减少。11 月份牛羊肉进口环比均增，出口环比均减。牛肉：11 月份，进口量 26.13 万吨，环比增 10.2%，同比增 10.4%，进口额 12.33 亿美元，环比增 9.4%，同比增 4.9%；出口量 65.84 吨，环比减 23.6%，同比增 1.5 倍，出口额 67.10 万美元，环比减 11.7%，同比增 1.7 倍。1—11 月累计，牛肉进口量 260.20 万吨，同比增 4.2%，进口额 123.96 亿美元，同比减 5.0%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的 45.8%）、阿根廷（占 20.5%）、乌拉圭（占 8.6%）、澳大利亚（占 8.1%）、新西兰（占 5.4%）；出口量 414.39 吨，同比增 3.8 倍，出口额 414.51 万美元，同比增 4.5 倍，主要出口中国香港和朝鲜。羊肉：11 月份，进口量 2.93 万吨，环比增 20.6%，同比减 2.3%，进口额 1.10 亿美元，环比增 34.8%，同比减 0.4%；出口量 211.53 吨，环比减 16.1%，同比增 2.3%，出口额 211.71 万美元，环比减 8.3%，同比减 4.5%。1—11 月累计，羊肉进口量 32.98 万吨，同比减 16.1%，进口额 10.52 亿美元，同比减 35.5%，主要进口来源国为澳大利

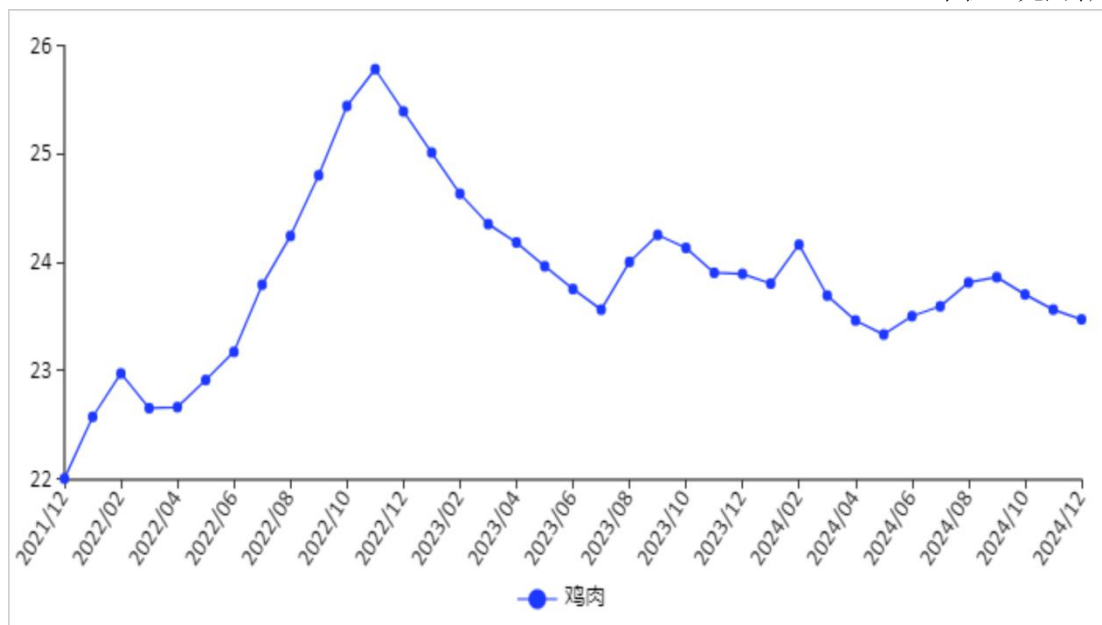
亚(占进口总量的 50.9%)、新西兰(占 47.0%); 出口量 1511.51 吨, 同比增 15.5%, 出口额 1553.19 万美元, 同比减 5.3%, 主要出口中国香港、澳门和阿联酋。12 月 27 日, 商务部应中国畜牧业协会和九个主产区协会联合申请, 对国外进口牛肉进行保障措施立案调查, 调查期为 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

(三) 预计春节前牛羊肉价格有望止跌回升。从供给端看, 目前正值年内大规模出栏后期, 养殖户和屠宰加工厂商通常会加快牛羊出栏和屠宰, 牛羊肉产能将进一步释放。从前三季度供给看, 2024 年牛羊肉生产稳定发展, 产量处于近年高位水平, 牛肉为近 5 年同期最高产量, 羊肉为历史同期次高值。从需求端看, 节日效应将带动牛羊肉消费的增加, 火锅等餐饮消费需求较旺, 餐厅、加工企业开始备货, 牛羊肉消费增加趋势明显。综合来看, 考虑到市场供给总体充足, 节日消费需求较旺, 活羊价格上涨将带动后期全国羊价及牛价回暖, 预计春节前牛羊肉价格有望止跌回升。

二、禽 肉

【本月特点】 禽肉价格小幅下跌

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】白羽肉鸡出栏高位回落，黄羽肉鸡出栏继续减少，鸡肉供给减少。受节日消费拉动、替代消费减少双重影响，禽肉需求变化不大，价格有望稳中有升。

【详情】

（一）禽肉价格环比同比均下跌。禽肉供给相对充足，消费未得到有效提振，价格小幅回落。12月份，鸡肉集市均价每公斤23.48元，环比跌0.4%，同比跌1.8%；从周价看，第1周，鸡肉集市价为每公斤23.50元，环比跌0.2%，第2—4周，分别为每公斤23.48元、23.47元和23.48元，环比小幅波动。从养殖效益看，据国家发展改革委价格监测中心发布，12月份，白羽肉鸡活鸡价格每公斤7.49元，环比跌0.4%；饲料价格每公斤3.19元，环比大幅下跌6.3%；进入

冬季后，养殖综合成本继续增加，鸡料比价平衡点为 2.40 元，环比增 0.7%；每只鸡预期平均亏损 0.39 元，亏损幅度环比减少 1.10 元。

(二) 1—11 月份，禽肉进口减少，出口增加。据海关统计，11 月份，禽肉进口量 9.61 万吨，环比增 31.9%，同比增 11.2%，进口额 3.02 亿美元，环比增 28.2%，同比增 9.1%；出口量 8.98 万吨，环比增 6.9%，同比增 1.9 倍，出口额 2.42 亿美元，环比增 5.7%，同比增 2.4 倍。1—11 月累计，进口量 89.05 万吨，同比减 26.9%，进口额 28.09 亿美元，同比减 28.1%；出口量 82.37 万吨，同比增 2.0 倍，出口额 23.32 亿美元，同比增 2.3 倍。11 月份，禽肉主要进口来源国为巴西（占进口总量的 58.3%）、俄罗斯（占 15.5%）、泰国（占 10.7%）和美国（占 9.7%），其中自巴西进口 50.46 万吨，基本恢复到该国新城疫疫情暴发之前的水平，环比增 61.6%，同比增 24.5%。冷鲜冻禽肉及杂碎出口方面，中国香港地区（占出口总量的 32.0%）、俄罗斯（占 22.8%）占比居前，蒙古（占 6.0%）取代吉尔吉斯斯坦成为第三大出口目的地。加工禽肉出口方面，出口日本 1.93 万吨，占比为 49.5%，环比增 3.5 个百分点，荷兰和中国香港占比分别为 11.9%和 10.3%。

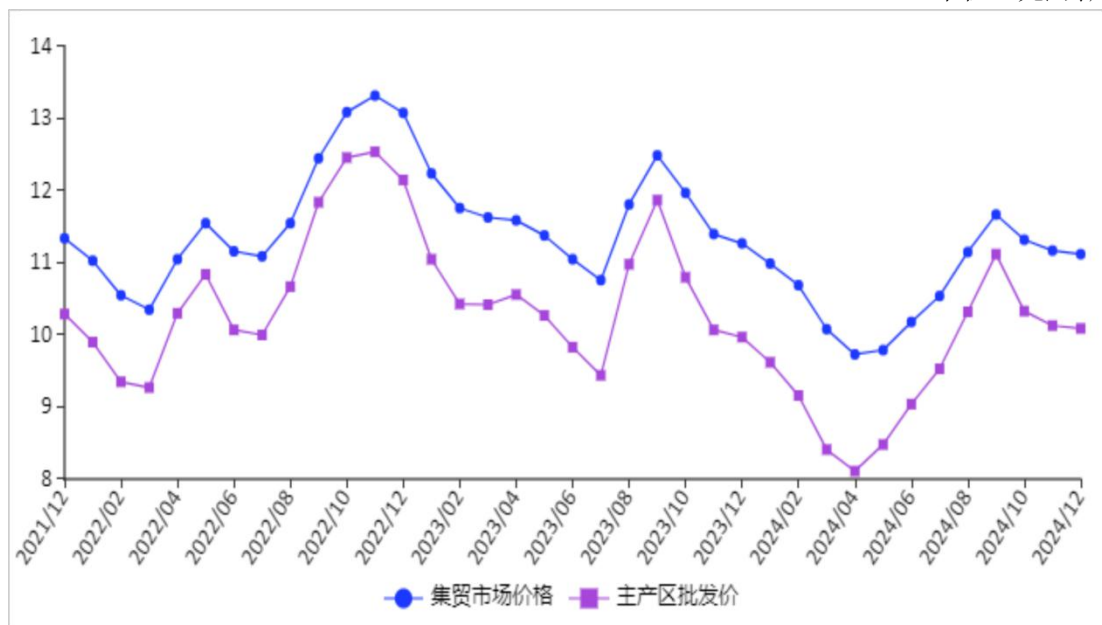
(三) 预计后期禽肉价格小幅波动。供给方面，冬季肉鸡养殖难度加大，白羽肉鸡产能高位回落，黄羽肉鸡出栏继续减少，预计鸡肉供给将减少。中国畜牧业协会监测，11 月

份,白羽肉鸡父母代在产种鸡存栏 5116.02 万套,环比减 2.6%;
黄羽肉鸡父母代在产种鸡存栏 3607.86 万套,环比减 0.1%。
消费方面,春节备货有望拉动消费,但猪肉等价格处于近期
低位,禽肉消费保持稳定。预计后期禽肉价格小幅上涨,养
殖综合成本环比增幅较小,如饲料成本继续降低,养殖将小
幅盈利。

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】全国在产蛋鸡存栏量小幅增长，鸡蛋市场供应充足有保障。鸡蛋消费春节后进入淡季，预计后期鸡蛋价格震荡下跌。

【详情】

（一）鸡蛋价格先涨后跌。12月份，卓创数据显示，全国在产蛋鸡存栏量小幅下降、仍处高位，鸡蛋市场供应比较充足。上中旬受元旦前备货等利好因素影响，市场需求有所回暖，食品加工企业开工积极性提升，拉动蛋价连涨三周。随着元旦的节日效应逐渐消退，鸡蛋销售速度减慢，第4周蛋价小幅下跌。据农业农村部监测，12月份全国集贸市场价格为每公斤11.12元，环比跌0.4%，同比跌1.3%。从周价格走势看，第1—4周价格分别为每公斤11.10元、11.12元、

11.14 元、11.13 元，环比分别涨 0.8%、涨 0.2%、涨 0.2%、跌 0.1%。10 个鸡蛋主产省批发价为每公斤 10.09 元，环比跌 0.4%，同比涨 1.2%。

(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。12 月份，鸡蛋期货共成交 797.24 万手，环比增 16.7%，同比增 36.6%；成交额 2777.10 亿元，环比增 14.8%，同比增 26.2%；月末持仓量为 69.11 万手，环比增 2.3%，同比增 56.6%。主力合约 JD2502 成交量 295.08 万手，环比增 2.8 倍；成交额 1010.98 亿元，环比增 2.9 倍；月结算价格每 500 公斤 3374 元，环比涨 1.1%。

(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。12 月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.19 元，环比跌 0.6%，同比跌 11.9%。蛋雏鸡平均价格每羽 4.03 元，环比涨 1.5%，同比涨 10.1%；受鸡蛋零售价格跌幅小于蛋鸡配合饲料价格跌幅的影响，蛋料比价上涨，12 月份蛋料比价为 3.49:1，环比涨 0.3%，同比涨 12.2%。

(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 1.50 万吨，环比减 2.8%，同比增 9.3%；出口额为 2736.43 万美元，环比减 2.5%，同比增 3.1%。贸易顺差为 2736.43 万美元，环比减 2.5%，同比增 3.1%。1—11 月累计，我国禽蛋出口量为 16.35 万吨，同比增 6.6%；出口

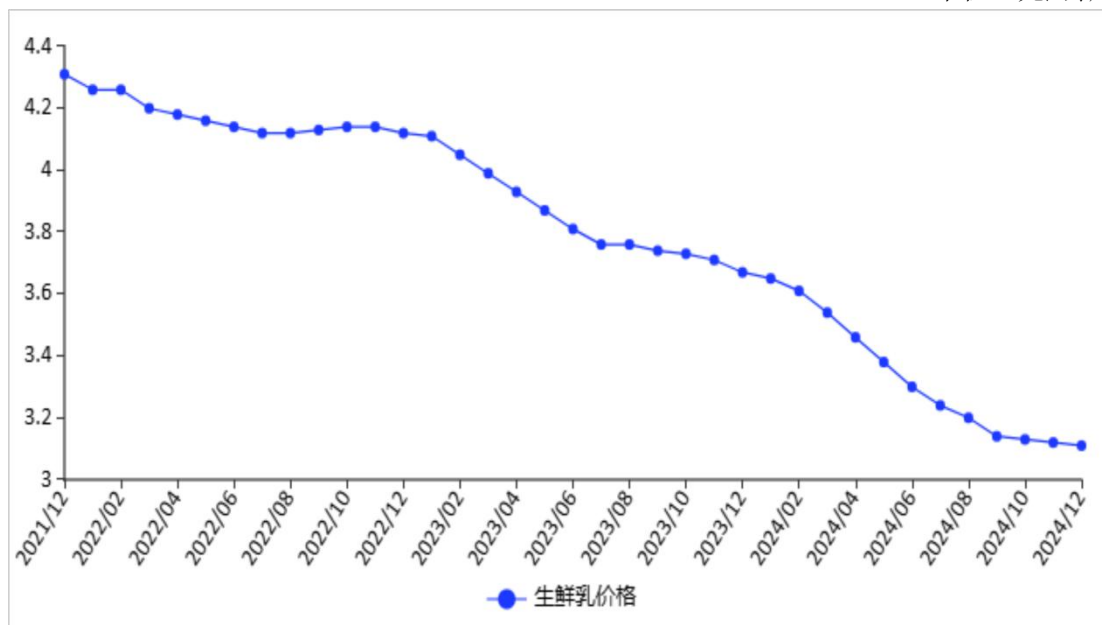
额为 2.99 亿美元，同比减 5.0%。贸易顺差为 2.99 亿美元，同比减 5.0%。11 月份主要出口产品鲜鸡蛋、咸蛋、皮蛋出口单价分别为每公斤 1.53 美元、2.84 美元、2.84 美元，其中鲜鸡蛋出口单价环比跌 2.2%，同比跌 6.7%；咸蛋出口单价环比涨 0.6%，同比跌 5.1%；皮蛋出口单价环比涨 2.8%，同比跌 9.9%。

（五）预计后期鸡蛋价格震荡下跌。供给方面，卓创数据显示，全国在产蛋鸡存栏量预计 1 月、2 月、3 月环比分别增 0.9%、0.5%、0.5%，3 月将超过 13 亿只，鸡蛋供应充足的局面仍将持续。需求方面，春节后鸡蛋消费进入淡季，消费者采购积极性差，经销商补货谨慎、走货减缓。综合判断，预计后期鸡蛋价格震荡下跌。

四、牛 奶

【本月特点】生鲜乳收购价格略有下跌

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，生鲜乳产能优化措施效果不断显现，随着春节消费旺季到来，乳制品消费有望增长，预计短期内生鲜乳收购价格止跌企稳。国际市场，全球牛奶供应有望增加，预计后期国际乳制品价格高位回落。

【详情】

（一）生鲜乳价格小幅下跌。全国奶牛存栏量持续调整，但奶牛因冬季气温降低和生理因素共同作用，产奶量季节性回升，受乳制品整体需求复苏偏弱影响，虽然春节备货旺季来临，但多数乳企备货仍持谨慎态度，生鲜乳价格低位运行、略有下跌。12月份，全国主产省生鲜乳平均收购价每公斤3.11元，环比跌0.3%，同比跌15.3%，环比跌幅与上月持平。

（二）国内鲜奶零售价保持稳定，奶粉零售价环比略涨。

11月下旬以来，进口奶粉到货量较多，但受国际批发价格上涨影响，国内进口奶粉零售价格略有上涨，带动国产奶粉零售价格上涨。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5.67元，环比持平，同比跌0.7%。其中，袋装鲜奶每斤5.26元，环比持平，同比跌0.8%。盒装鲜奶每斤6.08元，环比持平，同比跌0.7%。全国监测城市奶粉平均零售价格每斤135.77元，环比涨0.3%，同比涨3.5%。其中，进口奶粉每斤160.86元，环比涨0.4%，同比涨3.7%；国产奶粉每斤110.68元，环比涨0.1%，同比涨3.2%。

（三）1—11月累计，乳制品进口量同比下降。由于国内产能充足、国际价格上涨，我国乳制品综合竞争力提升，前11个月累计，乳制品进口量同比下降。据海关统计，11月份，我国乳制品进口量23.01万吨，同比增6.5%；进口额10.09亿美元，同比增27.6%。1—11月累计，我国乳制品进口量237.94万吨，同比减10.9%；进口额103.78亿美元，同比减9.8%；出口量6.67万吨，同比增25.8%；出口额2.51亿美元，同比增5.0%。分品类看，1—11月累计，鲜奶进口63.83万吨，同比减13.5%；酸奶进口1.64万吨，同比减20.8%；乳清粉进口59.63万吨，同比减1.7%；奶油进口11.92万吨，同比增1.5%；奶酪进口15.47万吨，同比减5.0%；原料奶粉进口56.93万吨，同比减22.7%；婴幼儿配方奶粉进口18.88万吨，同比减9.5%；蛋白类进口7.97万吨，同比增18.4%。

（四）国内外原料奶粉价差环比大幅缩小。8月份以来，国际原料奶粉完税价格持续高于国内原料奶粉价格，10月份，受国际全脂奶粉批发价格有所下跌以及新西兰免税奶粉进口占比大幅增加影响，国际原料奶粉完税价跌幅较大，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明显缩小。11月份，国际原料奶粉进口完税价折人民币每吨31515元，比国内原料奶粉价格每吨高1555元，较上月缩小5294元。

（五）国际主要乳制品批发价格涨跌互现。全球乳制品供应偏紧，加之欧洲、亚洲季节性需求旺盛，黄油、全脂奶粉、脱脂奶粉批发价格环比小幅上涨。主要受美国终端需求低迷影响，切达干酪批发价格环比大幅下跌。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7112美元、2891美元、4493美元和4585美元，环比分别涨0.1%、涨1.5%、涨0.3%和跌8.3%，同比分别涨23.8%、涨6.3%、涨19.8%和涨18.2%。

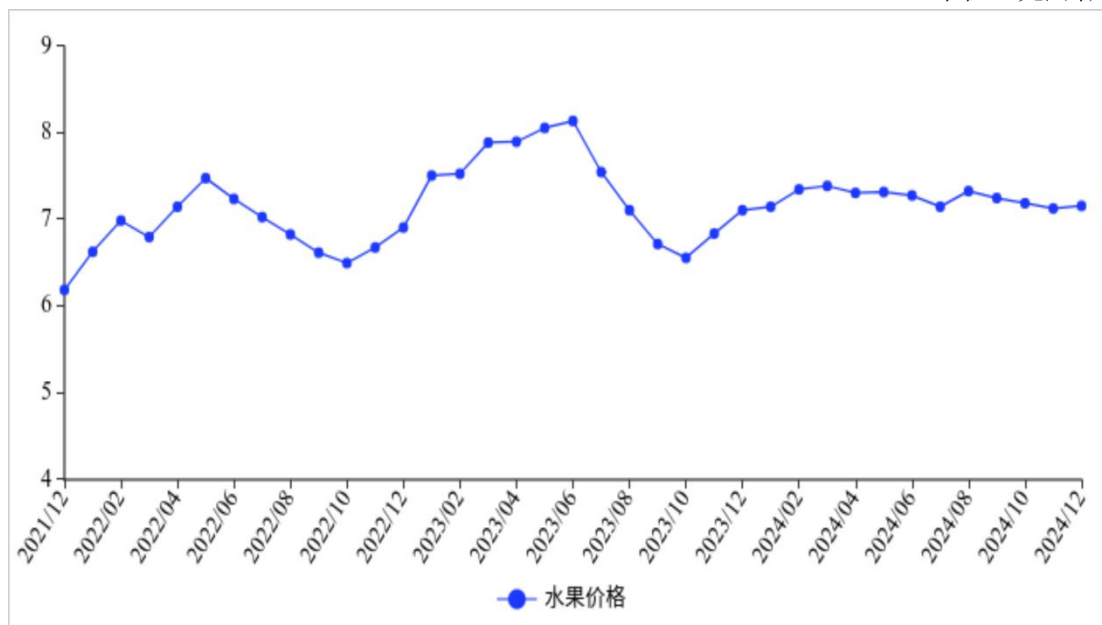
（六）预计国内生鲜乳收购价格止跌企稳，国际乳制品价格高位回落。国内市场：据农业农村部监测数据，1—10月累计全国奶牛存栏量同比下降2.1%，意味着未来牛奶产量可能会持续回调，加上春节消费旺季到来，乳制品消费有望有所增长，预计短期内生鲜乳收购价格止跌企稳。国际市场：

从主要乳制品出口国生产情况来看，得益于大洋洲生产旺季的强势表现，后期全球牛奶供应有望增加。12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）两次拍卖价格先涨后跌，平均比上月涨3.1%，月涨幅环比缩小1.9%。预计后期国际乳制品价格有所回落。

五、水 果

【本月特点】水果价格持平略涨

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、龙眼等特色水果为辅，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）水果价格环比持平略涨。12月份水果市场供给以柑橘、苹果、梨、香蕉等为主，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7.16元，环比上涨0.4%，同比上涨0.7%。其中，香蕉、菠萝、富士苹果环比分别下跌6.3%、3.2%、1.7%；西瓜、巨峰葡萄环比分别上涨8.0%、5.3%；鸭梨环比基本持平。西瓜、富士苹果同比分别下跌22.4%、3.8%；菠萝、巨峰葡萄、香蕉同比分别上涨13.9%、7.3%、4.8%；鸭梨同比

基本持平。12月柑橘全国批发均价每公斤7.75元，环比跌0.8%，同比涨6.9%。分品种看，主产区云南、广西香蕉大量上市，加之进口量快速增加，市场供给充足，价格下跌；今年柑橘总体丰产，12月进入集中供应期，价格小幅下跌。

（二）1—11月累计，水果进口、出口同比均增加。11月份水果进口减出口增，其中，进口以香蕉、椰子、龙眼、樱桃等水果为主，进口量占鲜冷冻水果的六成以上。越南和菲律宾香蕉、泰国龙眼、智利樱桃大量上市，进口增速较快，榴莲供应进入尾期，进口量快速下降。出口以柑橘、苹果、葡萄、梨为主，四者占鲜冷冻水果出口量的八成以上，柑橘大量上市带动出口增加。据海关统计，11月份我国水果进口量55.72万吨，环比减3.8%，同比增7.9%；进口额9.37亿美元，环比减16.3%，同比增13.2%。水果出口量72.92万吨，环比增8.0%，同比增10.1%；出口额9.00亿美元，环比增7.9%，同比增6.2%。1—11月累计，我国水果进口量790.92万吨，同比增1.5%，进口额176.64亿美元，同比增2.6%；出口量571.17万吨，同比增32.7%，出口额74.47亿美元，同比增21.2%。

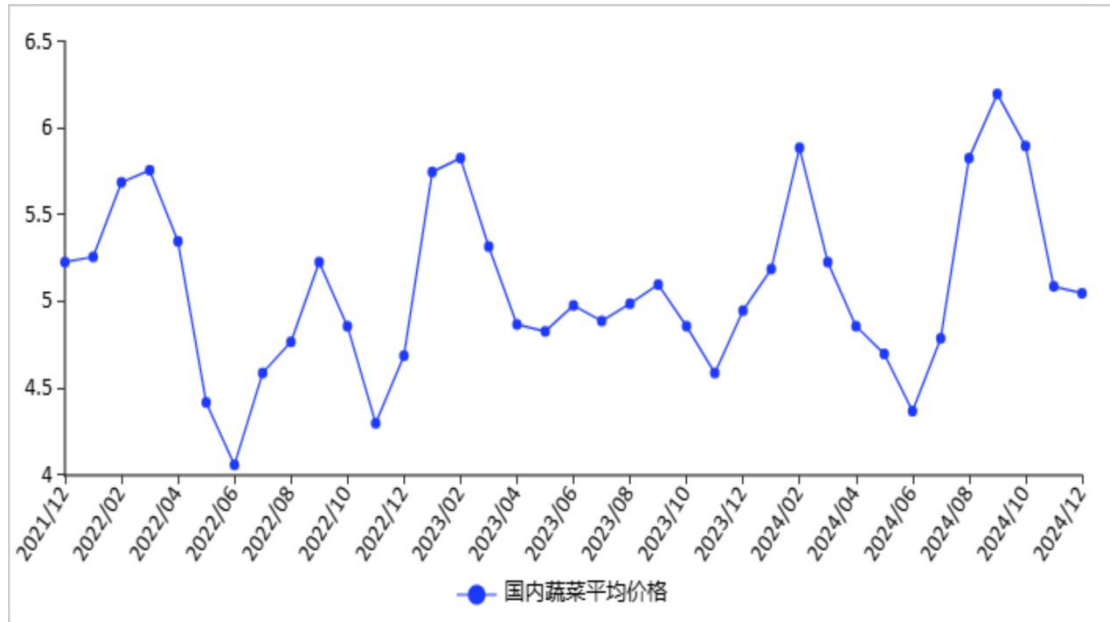
（三）预计春节前水果价格小幅上涨。后期水果市场以柑橘、苹果、梨、香蕉等大宗品种为主，草莓、樱桃、龙眼等特色水果为辅，总量充足，品种多样。受春节备货需求拉动，预计水果价格小幅上涨。分品种看，新产季苹果、梨进

入冷库优质果销售期，受成本支撑，预计价格小幅上涨；西瓜、葡萄供应量持续减少，推动价格上涨；主产区香蕉进入供应后期，加之春节备货需求增加，预计价格小幅上涨；砂糖桔、贡柑、脐橙等柑橘品种大量上市，价格继续下降；随着海运进口的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】当前蔬菜在田面积同比增加，稳产保供基础较好，天气条件利于蔬菜生产，市场供应形势稳定向好。临近春节，蔬菜市场将逐步呈现供销两旺态势。预计后期蔬菜价格稳中趋涨，逐步进入季节性上行区间。

【详情】

（一）蔬菜价格小幅下行。12月份，28种蔬菜全国平均批发价每公斤5.05元，环比跌0.8%，同比涨2.0%。分品种看，环比价格16种下跌，12种上涨，其中，大白菜（跌18.2%）、西红柿（跌16.3%）、芹菜（跌10.0%）跌幅超10%，油菜（涨14.1%）、茄子（涨10.8%）、豆角（涨10.4%）、韭菜（涨10.4%）涨幅超10%，涨跌幅度较大。主要原因：一是12月大部分产区气温高于往年同期，气象条件利于生长，

大白菜、洋白菜、白萝卜、菜花等品种陆续进入上市高峰，供应充足；二是产地转换较为顺畅，云南、广东、湖北、福建、浙江等南方产区的蔬菜在田面积充足，“南菜北运”规模扩大，供应形势较好。

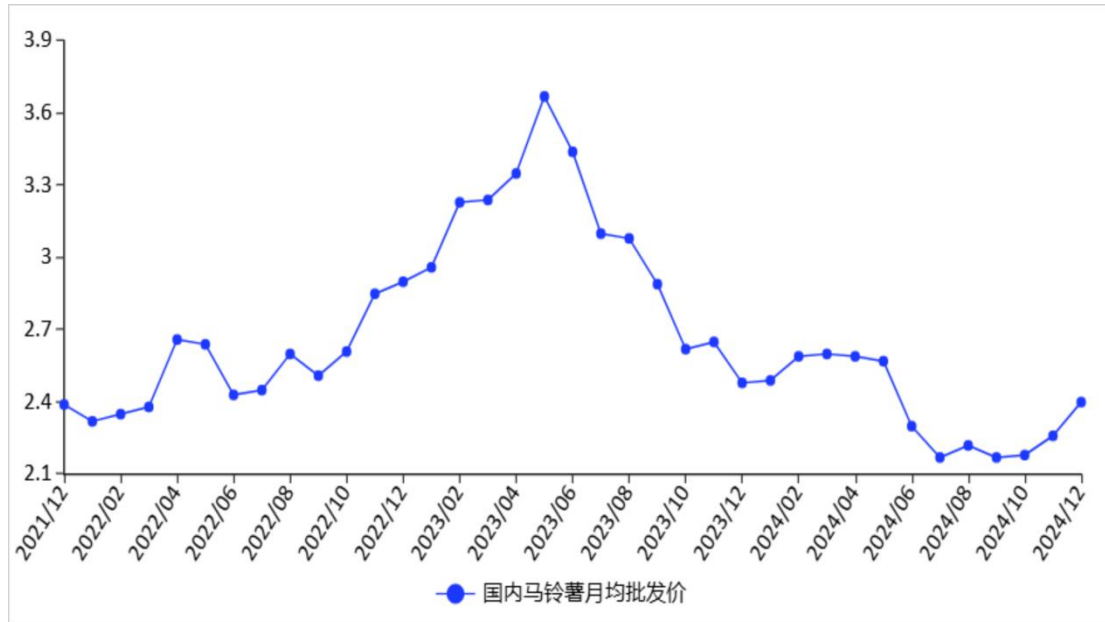
（二）1—11月累计，进口量额同比均增加，出口量增额减。11月蔬菜进口量2万吨，环比减17.4%，同比减15.6%，进口额0.62亿美元，环比减13.9%，同比减10.1%；出口量144.04万吨，环比增1.7%，同比增7.2%，出口额17.60亿美元，环比增2.3%，同比增4.5%；贸易顺差16.98亿美元，环比增3.0%，同比增5.1%。1—11月累计进口量36.92万吨，同比增10.3%，进口额9.69亿美元，同比增5.3%；主要进口来源为印度（占进口总量的48.2%）、缅甸（占14.1%）、越南（占8.8%）；出口量1350.20万吨，同比增12.6%，出口额168.71亿美元，同比减0.4%；主要出口越南（占出口总量的13.5%）、日本（占10.5%）、马来西亚（占9.1%）、韩国（占9.0%）；贸易顺差159.02亿美元，同比减0.7%。

（三）预计后期价格转为上行。供给方面，当前我国蔬菜在田面积同比增加，供应基础较好。据国家气候中心预测，春节前后除新疆中部外，其余地区气温接近常年同期到偏高，利于蔬菜生长。需求方面，临近春节拉动餐饮等需求，市场或将供销两旺。总体来看，若无灾害性天气，预计春节期间蔬菜总体供应充足，价格稳中趋涨，进入季节性上行区间。

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、蔬菜价格上涨和寒冷天气影响，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、南宁等南方冬作区。受2024年马铃薯市场价格较往年偏低影响，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9%、8%和10%。

（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 2.40 元，环比涨 6.1%，同比跌 3.2%。马铃薯市场价格环比延续上涨趋势，主要原因：一方面季节性因素影响。12 月份基本没有新薯上市，库存薯是主要上市类型。随着库存薯数量逐渐消耗，市场供应趋紧，薯价进入上涨区间，符合价格季节性波动规律。另一方面冷空气影响。12 月份中下旬，甘肃北部、内蒙古东部、黑龙江中东部等局地降温 8℃ 以上，部分地区有小到中雪，局地大雪，库存薯出库和运输难度加大，减少市场供应数量。

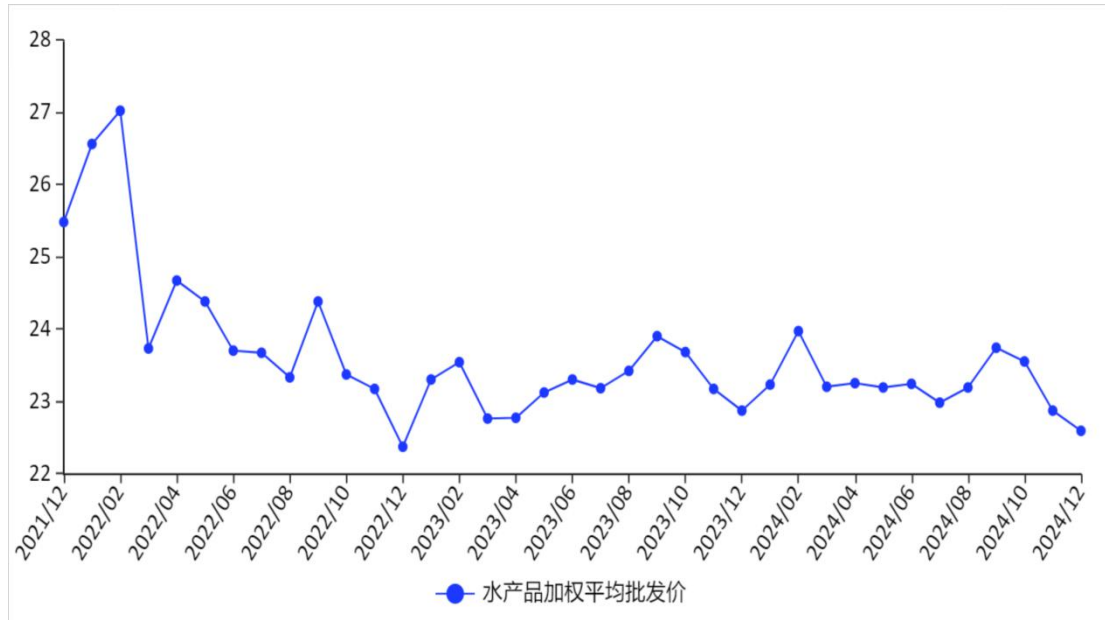
（三）1—11 月累计，马铃薯出口增加。据海关统计，11 月份，我国出口马铃薯 8.85 万吨，环比减 23.7%，同比增 57.8%，出口额 0.55 亿美元，环比减 12.9%，同比增 14.9%；进口量 0.18 万吨，环比减 10.7%，同比减 56.0%，进口额 0.04 亿美元，环比减 13.4%，同比减 46.2%。贸易顺差 0.51 亿美元。1—11 月累计，出口马铃薯 77.06 万吨，同比增 55.9%；进口马铃薯 2.60 万吨，同比减 34.9%。

（四）预计后期马铃薯价格延续上涨趋势的可能性较大。一是节日消费拉动。春节临近。马铃薯耐贮藏，经销商、超市和餐馆等市场主体通常会增加马铃薯采购数量，加大备货以满足节日需求。二是蔬菜价格上涨。寒冬天气来临，蔬菜价格随着生产成本和运输成本提高而上涨，马铃薯同其它蔬菜互为消费替代品，蔬菜价格上涨将增加马铃薯市场需求。

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】水产品供给总体较为充足。受春节假期消费带动，水产品市场需求趋于增长。预计春节期间水产品价格稳中有涨。

【详情】

（一）水产品价格小幅下跌。水产品供给充足，市场需求相对平淡，价格小幅下跌。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22.60元，环比跌1.2%，同比跌1.2%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4793.14吨，环比增6.3%，同比增1.0%，简单算术平均价每公斤49.82元，环比涨2.6%，同比跌3.4%。重点监测的30个产品中，8个产品环比上涨，12个产品价格环比持平，10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 17.76 元，环比跌 1.5%，同比涨 2.8%，日均成交量 3953.23 吨，环比增 2.5%，同比增 1.9%；海水鱼加权平均批发价每公斤 42.94 元，环比跌 2.5%，同比跌 2.7%，日均成交量 580.52 吨，环比增 7.5%，同比减 2.0%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 65.51 元，环比涨 1.0%，同比涨 2.2%，日均成交量 61.65 吨，环比减 0.9%，同比减 7.4%；贝类加权平均批发价每公斤 19.71 元，环比涨 6.8%，同比跌 6.1%，日均成交量 140.65 吨，环比减 11.5%，同比减 5.8%。

（二）11 月大宗淡水鱼苗种价格以涨为主。根据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、鳊鱼苗种价格分别为每公斤 28.6 元、19.8 元、13.6 元、22.7 元、18.6 元、20.7 元、22.5 元，环比分别跌 2.1%、跌 1.7%、涨 9.2%、涨 16.7%、涨 5.4%、涨 0.2%、跌 3.3%，同比分别跌 1.6%、涨 4.5%、涨 22.8%、涨 22.8%、涨 6.0%、涨 5.8%、涨 6.3%。

（三）1—11 月累计水产品贸易逆差同比明显减少。据海关统计，11 月份我国水产品进口 57.85 万吨，环比减 3.7%，同比减 9.3%；进口额 20.70 亿美元，环比增 6.0%，同比增 2.3%。11 月份我国水产品出口 42.73 万吨，环比增 8.5%，同比增 15.6%；出口额 20.05 亿美元，环比增 6.1%，同比增 9.3%。1—11 月累计，水产品进口 636.23 万吨，同比增 1.5%，进口

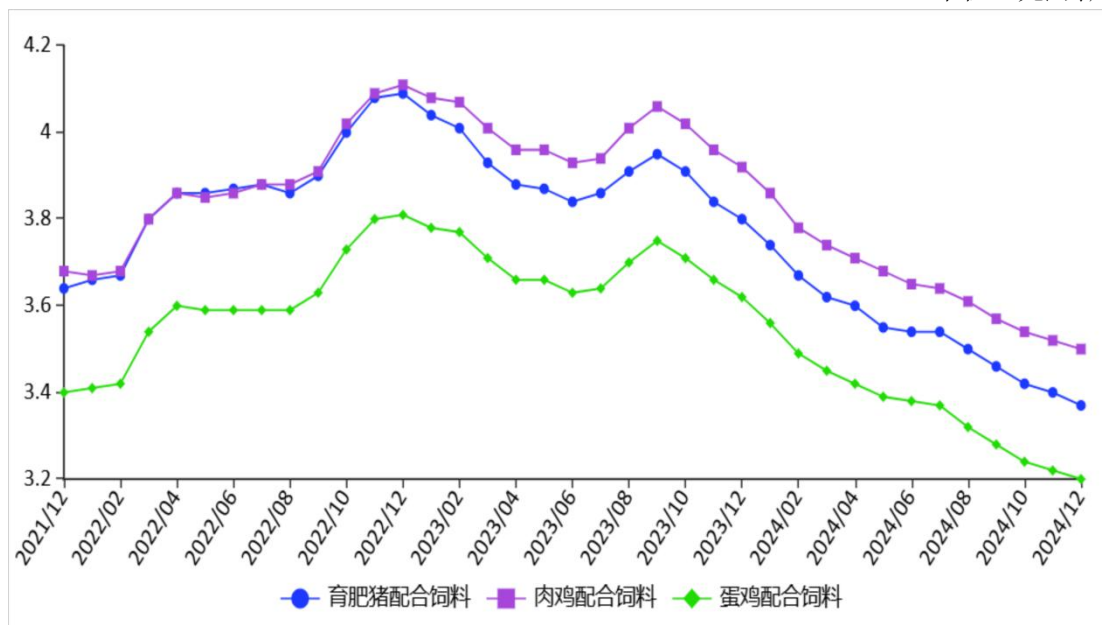
额 209.45 亿美元，同比减 4.4%。在经历多年连续增长后，我国自厄瓜多尔进口南美白对虾等水产品的增速已明显放缓，进口量趋于稳定，价格有所回落，进口额同比减 14.5%。2023 年 8 月以来，我国全面暂停日本水产品进口，同样抑制了进口增长。此外，我国自俄罗斯、东盟、加拿大、美国进口额同比分别减 4.0%、减 0.2%、减 3.3%、减 6.9%，自秘鲁进口额同比增 26.1%。1—11 月累计，水产品出口 382.24 万吨，同比增 11.3%，出口额 186.94 亿美元，同比增 0.4%，其中，对东盟、中国香港出口额同比分别减 15.5%、减 21.1%，对美国、欧盟、日本出口额同比分别增 7.1%、增 3.1%、增 2.9%。1—11 月水产品进口额小幅下降，出口额持平略增，贸易逆差为 22.52 亿美元，同比减 31.5%，较上年明显收窄。

（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（区、市）渔业生产统计，1—11 月国内水产品总产量 6389.8 万吨，同比增 4.0%。其中，淡水养殖产量 3051.4 万吨，同比增 4.1%；海水养殖产量 2356.1 万吨，同比增 5.2%；淡水捕捞产量 88.3 万吨，同比增 0.6%；海水捕捞产量 894.0 万吨，同比增 1.4%。从需求看，春节假期临近，节日餐饮、旅游等消费热度逐渐上升，带动水产品需求增长。各地经销商集中备货，养殖户出塘节奏加快。综合来看，水产品市场供给较为充足，消费需求趋于增加，预计春节期间价格稳中有涨。

九、饲料

【本月特点】饲料价格保持弱势运行

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】春节后畜禽养殖进入淡季，饲料需求整体回落。2024/25 年度全球大豆整体供大于求，国内饲料养殖企业采购谨慎，豆粕价格保持低位震荡运行；节后玉米仍处于集中上市期，饲料养殖企业逐渐加大库存储备，价格有望止跌企稳。预计短期内饲料价格趋于稳定。

【详情】

（一）饲料价格连续 15 个月小幅下跌。春节临近，畜禽养殖出栏增加，饲料需求回落，玉米、豆粕等原料价格弱势运行，饲料价格延续小幅下跌。12 月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤 3.37 元、3.50 元、3.20 元，环比分别跌 0.9%、跌 0.6%、跌 0.6%，同比分别跌 11.3%、跌 10.7%、跌 11.6%。从周数据来看，截至 12 月第 3 周，育

肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤 3.37 元、3.50 元、3.20 元，年内累计跌 10.9%、跌 10.2%和 11.1%，比上年 9 月价格高点分别跌 15.2%、跌 14.0%和跌 14.9%。

(二) 饲料原料价格低位弱勢运行。全球大豆供大于求，国际期货价格低位振荡，大豆进口成本下降，价格偏弱运行。玉米处于售粮高峰期，市场供应量持续增加，玉米价格较为疲软。根据农业农村部监测，12 月国内豆粕均价每公斤 3.3 元，环比跌 1.6%，同比跌 23.7%；饲用玉米均价每公斤 2.33 元，环比跌 1.6%，同比跌 17.2%。

(三) 1—11 月累计，饲用谷物进口同比下降。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 174.93 万吨，环比减 20.4%，同比减 67.5%。1—11 月累计进口 3563.55 万吨，同比减 3.3%，主要进口来源国为美国（占进口总量的 21.9%）、澳大利亚（占 19.2%）、巴西（占 17.8%）、乌克兰（占 16.8%）、阿根廷（占 7.2%）。其中，玉米进口 1343.24 万吨，同比减 39.5%，主要自巴西、乌克兰、美国进口；大麦进口 1346.78 万吨，同比增 39.3%，主要自澳大利亚、加拿大、法国、阿根廷进口；高粱进口 828.66 万吨，同比增 70.3%，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），11 月份进口 44.77 万吨，环比减 43.0%，同比减 58.0%。1—11 月累计进口 799.64 万吨，同比减 4.6%，主要进口来源国为

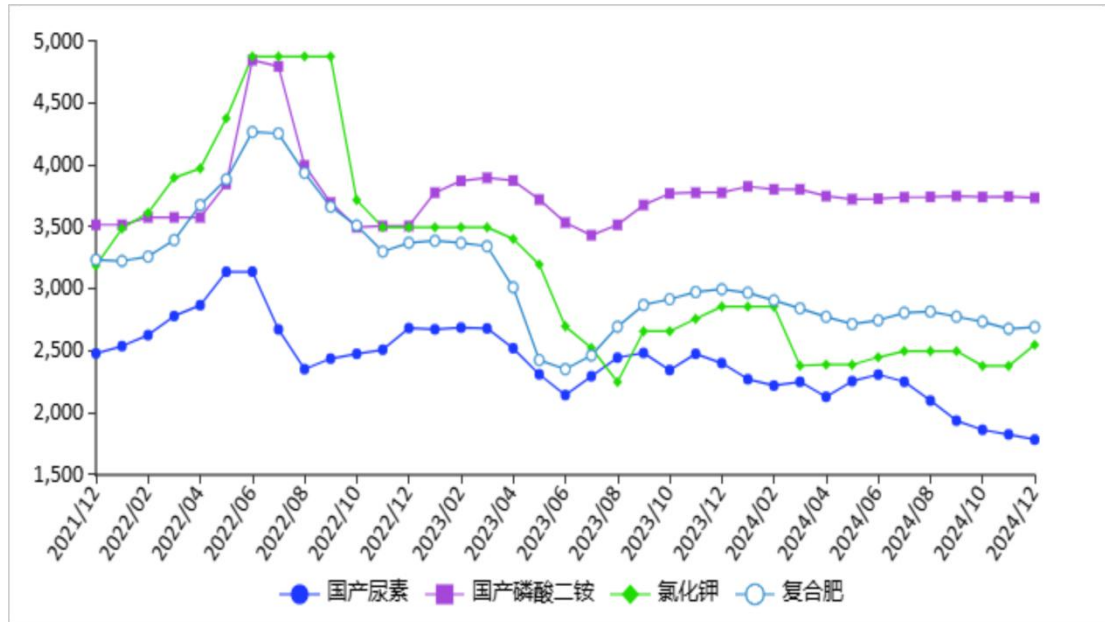
加拿大（占进口总量的 29.1%）、乌克兰（占 22.6%）、秘鲁（占 10.5%）、俄罗斯（占 10.3%）。其中，菜粕进口 243.21 万吨，同比增 16.6%，主要自加拿大进口；葵花籽粕进口 240.06 万吨，同比减 7.2%，主要自乌克兰和俄罗斯进口。

（四）预计短期内饲料价格趋于稳定。 养殖需求方面，春节后畜禽养殖进入淡季，水产养殖尚未启动，饲料需求整体回落。原料供应方面，美国农业部和巴西国家商品供应公司等机构预计新季巴西大豆产量创新高，国际期货价格将保持低位运行，国内饲料及养殖企业采购较为谨慎，豆粕价格低位震荡运行。国内新季玉米仍处于集中上市期，市场供给充足，终端企业逐渐加大库存储备，市场价格有望止跌企稳。综合来看，预计短期内饲料价格趋于稳定。

十、农 资

【本月特点】 尿素价格持续跌势，氯化钾价格有所上涨

单位：元/吨



注：数据来源于中国化工信息中心。

【后期走势】 储备用肥进度加快推进，早春农肥需求有所增加，预计国内化肥价格总体平稳运行，部分种类肥料价格小幅波动，涨跌有限。

【详情】

（一）冬储备肥进展较缓慢，尿素价格持续跌势，氯化钾价格有所上涨。12月份，国内化肥整体供应充足，冬储拿货有所增多，但仍不及往年同期，交投略显平淡，国内化肥价格涨跌互现。尿素供应充足，农用需求清淡，下游经销商购货缓慢，工业需求一般按需采购，价格小幅下跌。磷酸二铵原料价格虽窄幅波动但成本仍维持高位，出口减少，下游需求一般，仅维持刚需采购，价格稳中偏弱运行。氯化钾受国际市场俄罗斯及白俄罗斯联合限产消息影响，国内氯化钾

主流工厂价格上调，价格有所上涨。复合肥冬储拿货有所增多，但进程相对缓慢，受原料氯化钾价格上涨支撑，价格略有上涨，由于下游市场采购意愿不强，价格涨幅有限。12月份，国产尿素平均出厂价每吨 1785 元，环比跌 2.3%，同比跌 25.7%；磷酸二铵平均出厂价每吨 3739 元，环比跌 0.3%，同比跌 1.1%；氯化钾平均出厂价每吨 2550 元，环比涨 7.1%，同比跌 10.8%；国内复合肥平均出厂价每吨 2694 元，环比涨 0.5%，同比跌 10.2%。

（二）1—11 月累计，化肥进口量同比有所增加，出口量同比略增。11 月份，进口化肥 114 万吨，环比增 3.2%，同比减 9.9%，进口额 3.5 亿美元，环比增 2.9%，同比减 14.6%，其中，氯化钾、复合肥进口量分别为 101.8 万吨、10.6 万吨。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 41.2%、23.8%和 16.0%；复合肥进口主要来自挪威、俄罗斯和比利时，进口量占比分别为 38.6%、36.5%和 15.4%。出口化肥 337 万吨，环比增 13.9%，同比减 0.9%，出口额 9.9 亿美元，环比增 19.3%，同比减 6.6%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口量分别为 0.2 万吨、183.8 万吨、59.8 万吨。尿素仅出口至中国香港，出口量占比为 100.0%；硫酸铵主要出口至巴西、越南和印度尼西亚，出口量占比分别为 44.3%、6.7%和 6.1%；磷酸二铵主要出口至孟加拉国、巴基斯坦和越南，出口量占比分别为 38.5%、15.1%和 11.0%。1—11 月累

计，全国进口化肥 1261 万吨，同比增 8.0%，进口额 41.3 亿美元，同比减 18.7%，其中，氯化钾、复合肥累计进口量分别为 1122 万吨、116 万吨。出口化肥 2927 万吨，同比增 0.4%，出口额 80.1 亿美元，同比减 12.4%，其中，尿素、硫酸铵、磷酸二铵累计出口量分别为 26 万吨、1535 万吨、436 万吨。

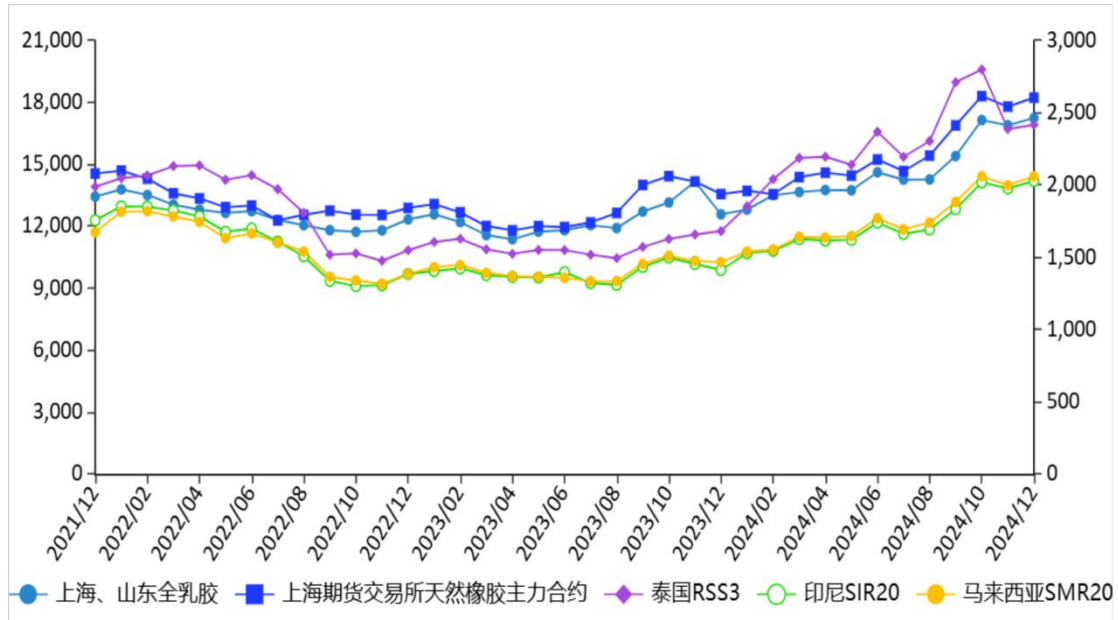
（三）国际市场复合肥价格环比小幅上涨，其它肥种价格均跌。12 月份，波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 311 美元，环比跌 2.2%，同比涨 22.4%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨 603 美元，环比跌 1.1%，同比涨 2.6%。以色列氯化钾离岸价每吨 274 美元，环比跌 0.7%，同比跌 17.5%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 389 美元，环比涨 2.9%，同比涨 6.0%。

（四）储备用肥进度有望加快，早春需肥有所增加，预计短期内国内化肥价格总体平稳运行，涨跌有限。尿素：供给充足，煤炭、天然气等原料成本支撑偏弱，春耕储肥有望加快推进，局部地区早春冬小麦用肥需求有所增加，预计短期内价格有望止跌企稳。磷酸二铵：原料价格小幅波动运行，成本支撑偏强，需求端跟进有限，预计短期内价格小幅下跌。氯化钾：储备用肥加快推进，下游复合肥、硫酸钾等工厂采购量增多，预计短期内价格仍有小幅上涨。复合肥：原料尿素价格企稳、氯化钾价格持稳略涨，农用需求一般，基层采购积极性偏低，预计短期内价格以稳为主。

十一、天然橡胶

【本月特点】天然橡胶价格稳中有升

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】海南、云南基本全面停割，泰国、越南等东南亚主产国向减产季过渡，新胶供应增幅继续减小；海外需求不振，但国内汽车市场向好，有望拉动天然橡胶需求。预计后期价格震荡偏强。

【详情】

（一）天然橡胶供应小幅增加。云南全面停割，海南月底陆续停割，新胶生产减少明显，环比减 58.8%。因胶价较好，胶农割胶积极性较高，产量同比增 37.1%。印度尼西亚、泰国等主产国处于旺产季，但泰国南部产区降雨量较大，大面积割胶工作及工厂生产运输受阻，新胶生产增幅收窄。整体看，天然橡胶产量供应小幅增加。

(二) 天然橡胶现货价格稳中有增。国内市场，12月份全乳胶上海、山东市场均价每吨17261元，环比涨2.1%，同比涨37.0%；混合胶山东市场均价每吨16847元，环比涨2.3%，同比涨42.3%。东南亚市场，泰国RSS3均价每吨2419美元，折人民币每吨17385.2元，环比涨1.2%，同比涨43.6%；印尼SIR20均价每吨2030美元，折人民币每吨14592.6元，环比涨2.5%，同比涨43.4%；马来西亚SMR20均价每吨2063美元，折人民币每吨14825.3元，环比涨3.1%，同比涨40.3%。

(三) 天然橡胶期货价格小幅上涨。12月份，上海期货交易所主力合约（2505）收盘每吨18250元，环比涨2.4%，同比涨34.4%。大阪证券交易所（OSE）橡胶主力合约（2504）收盘均价每千克369.5日元，折人民币每吨17055.4元，环比涨3.4%，同比涨49.8%。

(四) 1—11月天然橡胶、混合橡胶进口量同比下降明显。受国外产区产品结构调整、我国主要进口来源国减产以及天然橡胶出口分流欧盟市场等多重因素影响，天然橡胶、混合橡胶进口量同比下降明显。据海关统计，11月份我国进口天然橡胶22.90万吨，环比增0.8%，同比减18.9%；进口混合橡胶32.80万吨，环比增15.5%，同比增21.3%。1—11月累计，进口天然橡胶213.56万吨，同比减13.6%，进口额为34.80亿美元，同比增7.8%；进口混合橡胶283.54万吨，同比减16.0%，进口额为46.53亿美元，同比持平。

（五）预计后期天然橡胶价格维持震荡偏强走势。供给方面，云南、海南割胶工作进入尾声，仅剩零星开工，国内新胶供应将继续下降；12月底泰国南部已陆续恢复割胶，但1月起将逐渐向减产期过渡，预计天然橡胶供给增幅继续减小。消费方面，海外需求不振，轮胎企业开工率虽然保持在较高水平，但多以消化前期订单为主。考虑到明年可能面临的贸易摩擦、海外新建轮胎厂产能进一步投放等因素，将对后期轮胎出口产生不利影响。国内乘用车市场保持向好态势。据乘联会预测，12月狭义乘用车零售量约为270万辆，同比增14.8%，环比增11.4%。春节假期将近，部分轮胎生产企业可能提前备货，采购天然橡胶原料积极性可能增强，叠加前期汽车以旧换新政策效应影响，将拉动天然橡胶消费。综上，预计后期天然橡胶价格维持震荡偏强走势。

报：有关领导，部长、副部长、部党组成员、首席兽医师、总经济师、总农
艺师、总畜牧师

送：中央农办秘书局，中央政策研究室农村局，全国人大农业与农村委员会，
国家发展改革委综合司、农经司、经贸司、价格司，财政部农业司、经
建司，商务部消费促进司、外贸司，中国人民银行研究局，国家统计局
农村司，国务院研究室农村司，国务院发展研究中心农村经济研究部，
国家粮食和物资储备局粮食储备司

抄：部内相关司局及事业单位

发：各省（区、市）农业农村（农牧）厅（委、局）

共印 45 份

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:	沈辰	刘景景		010-82105012
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>