

CAMDA 中国农机市场景气指数（AMI）商务报告

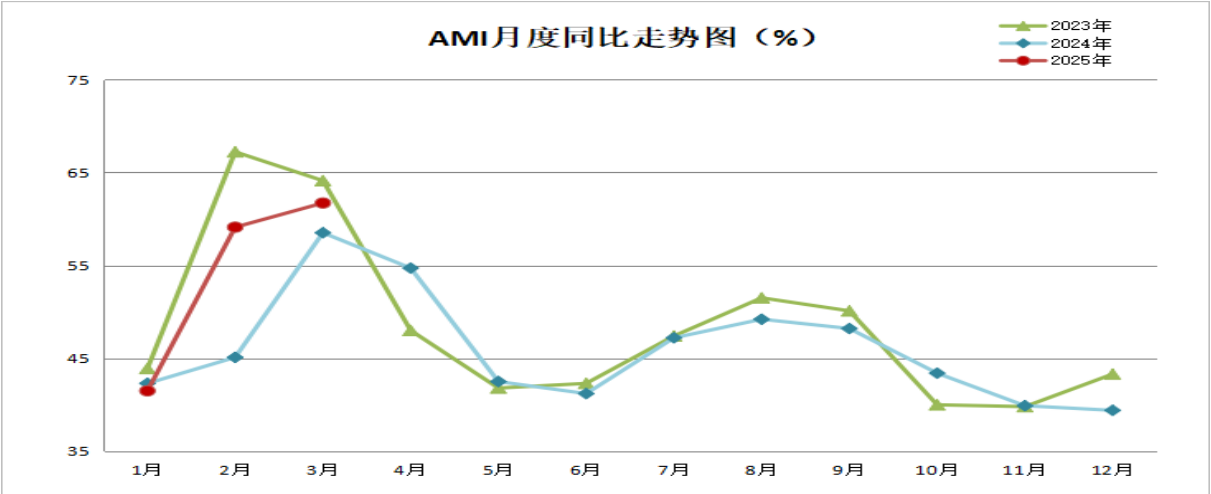
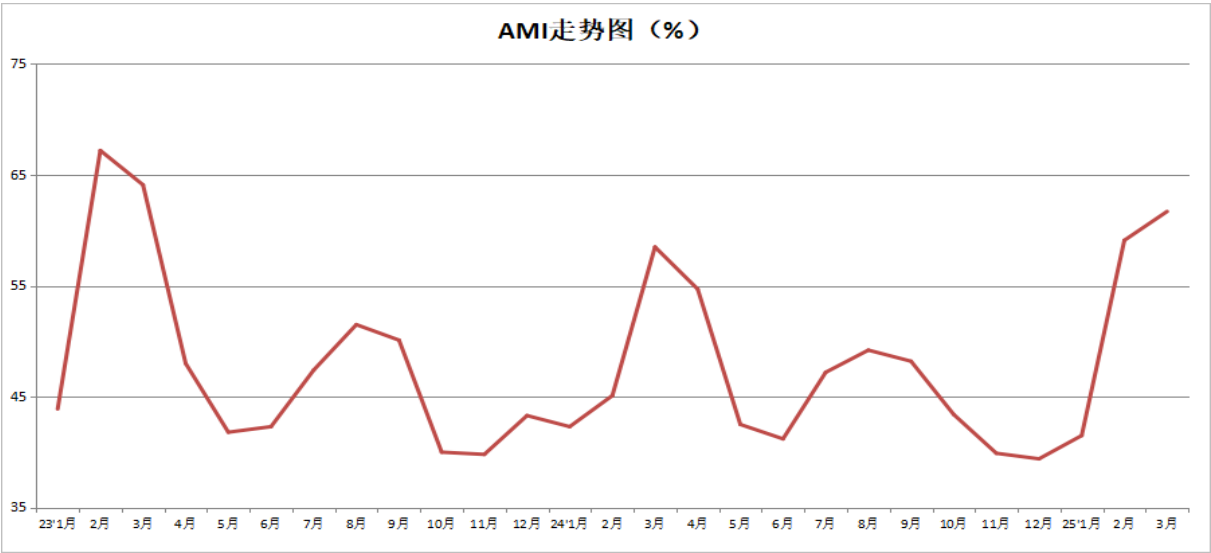
中国农业机械流通协会月度发布

2025 年 3 月（总第一百三十二期）

4 月 7 日发布

3 月份 AMI 指数为 61.7%，比上月提升 2.6 个百分点，比上年同期提升 3.2 个百分点。

中国农业机械流通协会发布的 2025 年 3 月份中国农机市场景气指数（AMI）为 61.7%，环比提升 2.6 个百分点，同比提升 3.2 个百分点。从环比看，6 个一级指数中除经理人信心指数外全部呈上升趋势。其中，效益指数涨幅最大，环比提升 7.3 个百分点；从同比看，6 个一级指数中除效益指数外全部呈上升趋势，其中经理人信心指数增幅最大，为 7.2 个百分点。本月 6 个一级指数全部停留在景气区间。



中国农机流通协会信息咨询部主任张文博认为：正如我们上个月的预测，3 月份，AMI 环比、同比实现双增，分别提升 2.6 和 3.2 个百分点。3 月份正值农机市场的传统旺季，上个月经理人信心指数的大涨，二因素叠加，对本月均有提示。本月市场虽然总体上涨，但涨幅大幅度收窄 15 个百分

点，而且经理人信心指数环比也有所下滑，预示今年上半年市场走势可能出现拐点。

3 月份 AMI 的基本特征

3 月份，AMI 表现出以下几个突出特征。

其一，经营效益两连增，持续高位。上月，AMI 一级指数中的效益指数环比、同比均大幅度攀升，继环比增幅 27.2 个百分点之后的本月，环比进一步提升，效益指数推高至 64.8%，继续停留在景气区间。虽然同比略有下滑，还处在近三年来的历史低位，但连续俩月效益指数的节节攀升，说明随着上半年市场旺季的到来，经销商的经营效益出现明显改观。

其二，客流量爆棚，人气创三年新高。3 月份，人气指数继续攀升，环比提升 6.5 个百分点，同比提升 5.6 个百分点，以 69.4% 的景气度创下三年来的新高，也是一级指数中唯一一个位于三年来历史高位的指数。人气指数作为终端市场的晴雨表，反映出 3 月份的农机市场依旧客流如织，更胜上月，说明市场在转暖，交易更加活跃。

其三，多数细分市场环比提升，同比下滑。3 月份，所监测的拖拉机指数、耕整地机械指数、种植机械指数、田间管理机械指数和收获机械指数 5 个二级指数中，除种植机械指数环比、同比均下滑，其余四大市场则环比提升，同比下滑。值得关注的是收获机械指数，本月环比提升 7.3 个百分点，以 50.7% 的景气度挺进景气区间，主要是细分市场中的自走履带式谷物联合收割机（全喂入）环比大幅增长。另外田间管理机械指数虽环比有所上涨，但同比下滑超过两位数，位于近三年来的历史低位。

从三级指数解析细分市场

3 月份所监测的 10 个三级指数中，除玉米收获机仍停留在不景气区间外，大中拖、旋耕机、免耕播种机、深松机、插秧机、遥控飞行喷雾机、自走轮式谷物联合收割机、自走履带式谷物联合收割机（全喂入）9 个三级指数全部挺进景气区间。

大中型拖拉机市场：3 月份，大型拖拉机指数环比提升 9.2 个百分点，同比下滑 2.7 个百分点，中型拖拉机指数环比、同比均下滑 2.0 个百分点，全部停留在景气区间。大拖市场环比持续增长，虽同比略有下滑，但从大拖市场的走势来看，总体呈上升趋势，已经超越了 23 年同期水平，而中拖市场的走势则呈现下滑趋势，基本与 23 年同期持平，但总体仍位于三年来历史低位。

耕整地机械市场：3 月份，耕整地机械指数环比增长 5.2 个百分点，同比下滑 3.1 个百分点，以 61.9% 的景气度维持在较高的景气区间。其中，深松机指数大幅上涨，环比大幅提升 16.6 个百分点，同比提升 7.9 个百分点，以 51.9% 的景气度挺进景气区间。春耕时节，各地方尤其东北、华北等旱作区相继发布深松作业补贴细则，对深松机市场起到一定的拉动作用。旋耕机指数环比、同比双双下滑，以 63.2% 的景气度维持在景气区间。

种植机械市场。3 月份，种植机械市场是唯一一个环比、同比均下滑的二级指数，环比下滑 4.3

个百分点，同比下滑 2.5 个百分点，以 66.5%的景气度维持在景气区间，从该指数走势来看，总体位于三年来历史低位，其所对应的三级指数中的免耕播种机和插秧机表现都差强人意，环比同比均有所下滑，免耕播种机环比同比分别下滑 1.4 和 0.4 个百分点，景气度维持在 66.5%，而插秧机环比同比分别下滑 6.8 和 4.4 个百分点，景气度同样是 66.5%，从种植机械历年的走势来看，3 月份本是种植机械销售旺季，而本月种植机械市场却走起了下坡路，分析原因，一是上月种植机械市场大幅上涨，销售主要集中在了 2 月份，本月虽有下滑，但仍停留在景气区间，说明市场依旧景气，只是不如上月。二是今年市场启动的较早，春节过后，气候回暖较快，春耕春播随即展开，总指数从 2 月份就已大幅上涨。

收获机市场。3 月份，三大粮食作物收获机指数的景气度环比提升 7.3 个百分点，同比下滑 2.4 个百分点，以 50.7%的景气度挺进景气区间。其中，**自走履带式谷物联合收割机（全喂入）**指数环比大幅上扬 10.8 个百分点，同比下滑 1.0 个百分点，以 61.1 的景气度停留在景气区间，也是本月收获机械指数挺进景气区间的强大支撑。**自走轮式谷物联合收割机**指数为 53.9%，比上月提升 4.9 个百分点，比上年同期下滑 2.4 个百分点。**自走式玉米收获机**指数环比提升 7.7 个百分点，同比下滑 4.9 个百分点，以 40.0%的景气度依然深陷不景气区间。

4 月份 AMI 走势判断

预计 4 月份，AMI 环比下滑，仍停留在景气区间，但景气度下滑。一、二、三级指数则会出现冷热不均的现象。

4 月份，AMI 生态环境分析

宏观环境分析

国务院常务会议聚焦农机装备高质量发展。3 月 28 日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，会议研究了推动农机装备高质量发展的有关措施。

会议指出，农机装备是保障国家粮食安全、建设农业强国的重要支撑。要坚持面向农业需求、聚焦重点领域，从突破基础技术、完善创新体系、培育优质企业、打造产业集群等方面综合施策，加快标志性产品研制和关键核心技术攻关。**要用好用足农机购置与应用补贴、大规模设备更新等政策措施**，加强中试验证和熟化应用，促进先进适用农机装备市场推广。要发挥标准引领作用，做好鉴定检测认证，强化质量监督管理，**促进农机装备产品加快升级。**

高标准农田建设方案助力农机装备需求提升。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》，明确提出了到 2030 年和 2035 年的高标准农田建设目标，方案强调要因地制宜推进高标准农田建设，统筹开展田、土、水、路、林、电、技、管综合治理，将建设重点放在田内。这不仅包括新建项目的田块整治、田间灌排体系、田间道路和电力设施配套等基础建设，还涵盖了改造提升项目中的补齐田间设施短板弱项。这些建设内容将直接推动农机装备在农田作业中的广泛应用，提升机械化耕作便捷水平，从而为农机装备行业带来新的市场

需求。

全国粮油作物大面积单产提升行动强化农机装备作用。3月28日，农业农村部召开了全国粮油作物大面积单产提升工作推进视频会。会议强调，要实现高位再增产，必须主攻大面积提高单产，而良田良种良机良法的深度融合是实现这一目标的关键。会议提出，要高质量推进高标准农田建设，并大力推广精量播种、精细整地、水肥一体化等关键技术，会议还鼓励新型农业经营主体、农垦等发挥示范作用，带动农户提高单产。在这个过程中，农机装备将作为重要的生产工具，为粮油作物大面积单产提升提供有力支撑。

内生动力分析

第一，季节因素依然是主导 AMI 的关键因素。已经开始的4月份，依然位于传统农机市场的旺季，春耕、春播、田间管理成为主要农事，自南至北陆续铺开，将带动包括拖拉机、耕整地机械、播种机械、田间管理机械在内的市场启动。而随着五月份小麦收获季节的临近，自走式轮式谷物联合收割机市场也将进入旺销期。

第二，经理人信心下滑。作为先行指数的经理人信心指数，本月下滑8.7个百分点，以61.4的景气度继续停留在景气区间。虽然经理人信心指数出现较大滑坡，但依然位于较高的景气区间，意味着4月份的市场依然值得期待。

AMI 走势变化规律分析

自2014年至2024年10年间AMI的表现看，4月份景气度高于3月的概率为0%，基于此，我们判断：4月份AMI走势环比下滑的可能性较大。停留在景气区间的概率也较大，从十年间的景气度变化规律可以看出，十年间只有三年的4月份景气度跌落景气区间。

附件：2014-2025 年 3 月与 4 月 AMI 景气度对照一览表 单位：%

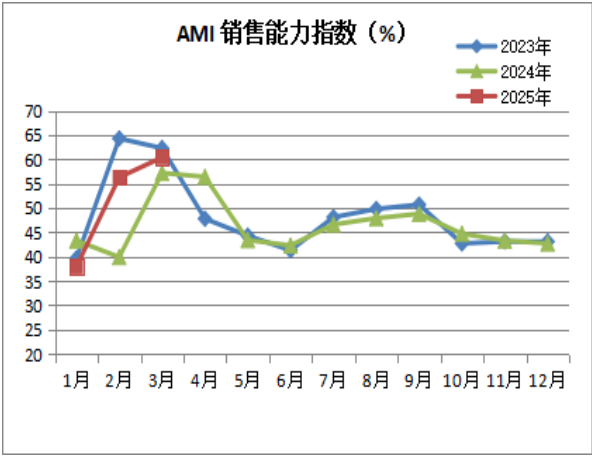
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3 月份	58.3	62.8	66.3	62.3	62.2	57.2	-	72.0	62.6	64.1	58.5	61.7
4 月份	52.2	55.6	55.2	46.2	57.1	47.2	57.4	59.3	55.6	48.0	54.7	?
环比增减	-6.1	-7.3	-11.1	-16.1	-5.0	-10.0	-	-12.7	-7.0	-16.1	-3.8	

一、一级指数运行情况

（一）销售能力指数

2025 年 3 月，销售能力指数为 60.4%，比上月提升 4.1 个百分点，比上年同期提升 3.2 个百分点，位于景气区间。

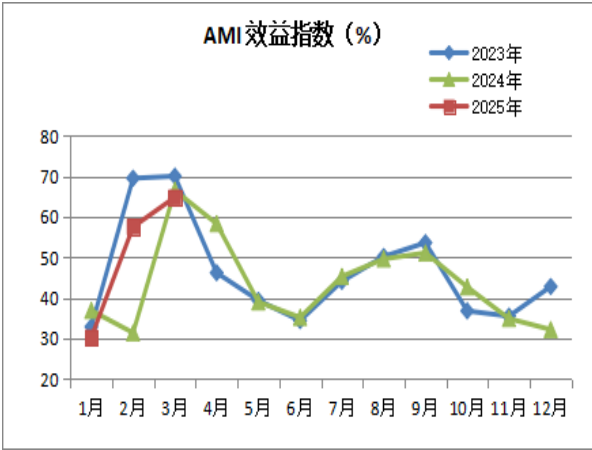
时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	37.9	-4.8	43.3	-5.4	39.6
2月	56.3	18.4	39.9	16.4	64.3
3月	60.4	4.1	57.2	3.2	62.3
4月			56.4		47.8
5月			43.4		44.3
6月			42.3		41.3
7月			46.6		48.1
8月			47.9		49.8
9月			48.8		50.7
10月			44.7		42.7
11月			43.3		43.1
12月			42.7		43.1



（二）效益指数

2025 年 3 月，效益指数为 64.8%，比上月提升 7.3 个百分点，比上年同期下降 1.7 个百分点，位于景气区间。

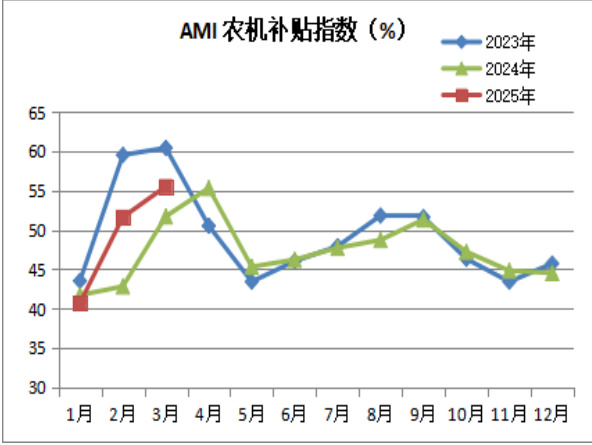
时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	30.3	-1.9	36.9	-6.6	32.9
2月	57.5	27.2	31.4	26.1	69.5
3月	64.8	7.3	66.5	-1.7	70.0
4月			58.3		46.2
5月			39.0		39.4
6月			35.2		34.4
7月			45.3		44.1
8月			49.6		50.2
9月			51.1		53.6
10月			42.7		36.8
11月			34.9		35.5
12月			32.2		42.8



（三）农机补贴指数

2025 年 3 月，农机补贴指数为 55.5%，比上月提升 3.9 个百分点，比上年同期提升 3.8 个百分点，位于景气区间。

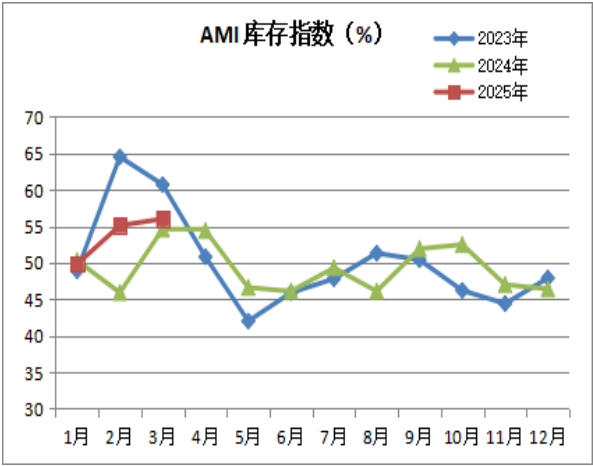
时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	40.7	-3.8	41.7	-1.0	43.5
2月	51.6	10.9	42.8	8.8	59.5
3月	55.5	3.9	51.7	3.8	60.4
4月			55.3		50.5
5月			45.3		43.4
6月			46.2		46.0
7月			47.7		47.9
8月			48.7		51.8
9月			51.3		51.6
10月			47.2		46.3
11月			44.8		43.4
12月			44.5		45.7



（四）库存指数

2025 年 3 月，库存指数为 56.0%，比上月提升 0.9 个百分点，比上年同期提升 1.4 个百分点，位于景气区间。

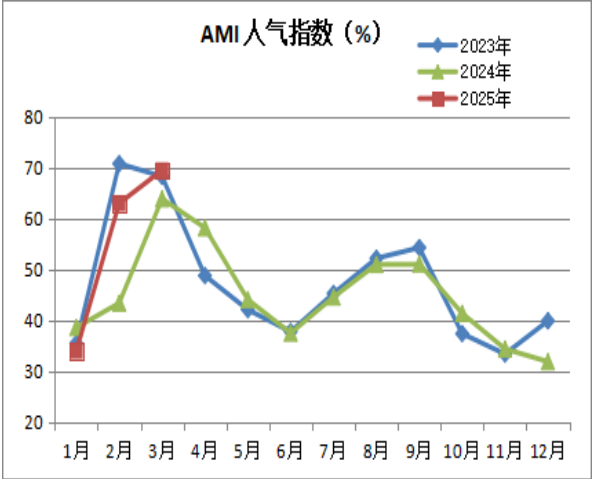
时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	49.8	3.4	50.3	-0.5	48.9
2月	55.1	5.3	45.9	9.2	64.5
3月	56.0	0.9	54.6	1.4	60.7
4月			54.4		50.8
5月			46.6		42.0
6月			46.1		45.9
7月			49.3		47.8
8月			46.1		51.3
9月			51.9		50.4
10月			52.5		46.2
11月			47.0		44.4
12月			46.4		47.9



（五）人气指数

2025 年 3 月，人气指数为 69.4%，比上月提升 6.5 个百分点，比上年同期提升 5.6 个百分点，位于景气区间。

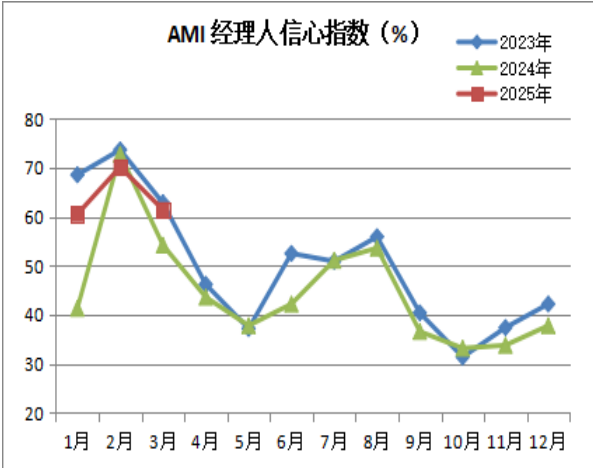
时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	33.9	2.1	38.5	-4.6	35.4
2月	62.9	29.0	43.3	19.6	70.7
3月	69.4	6.5	63.8	5.6	68.2
4月			58.1		48.7
5月			44.0		42.0
6月			37.4		37.7
7月			44.5		45.2
8月			50.9		52.1
9月			51.0		54.2
10月			41.3		37.3
11月			34.3		33.3
12月			31.8		39.8



（六）经理人信心指数

2025 年 3 月，经理人信心指数为 61.4%，比上月下降 8.7 个百分点，比上年同期提升 7.2 个百分点，位于景气区间。

时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	60.5	22.7	41.3	19.2	68.5
2月	70.1	9.6	72.7	-2.6	73.6
3月	61.4	-8.7	54.2	7.2	62.8
4月			43.6		46.2
5月			37.8		37.2
6月			42.2		52.5
7月			51.1		50.9
8月			53.6		55.9
9月			36.6		40.4
10月			33.2		31.4
11月			33.8		37.4
12月			37.8		42.2

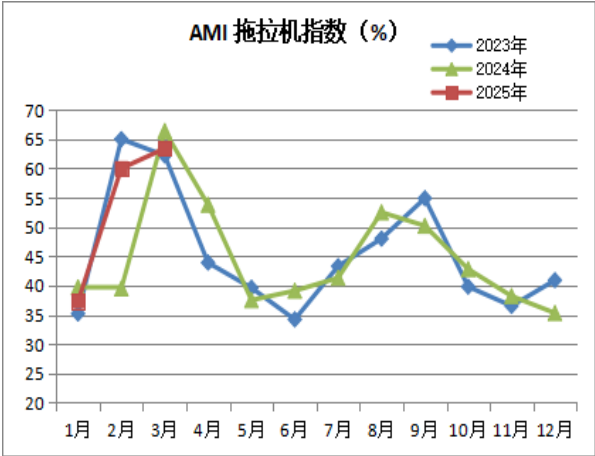


二、二级指数运行情况

（一）拖拉机指数

2025 年 3 月，拖拉机指数为 63.4%，比上月提升 3.4 个百分点，比上年同期下降 3.0 个百分点，位于景气区间。

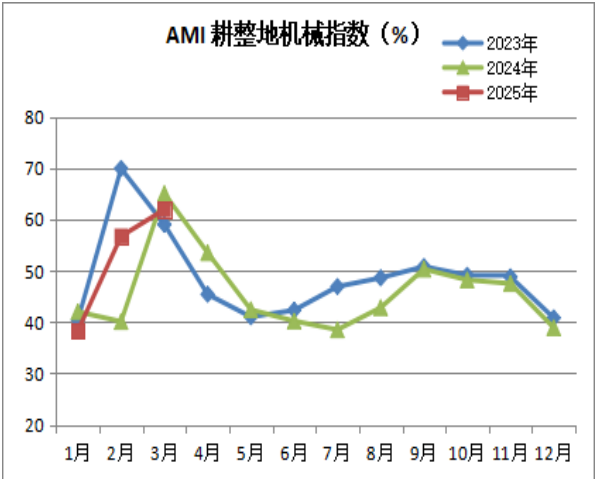
时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	37.3	2.0	39.7	-2.4	35.2
2月	60.0	22.7	39.5	20.5	65.0
3月	63.4	3.4	66.4	-3.0	62.2
4月			53.8		43.9
5月			37.5		39.6
6月			39.1		34.2
7月			41.3		43.3
8月			52.5		48.0
9月			50.2		54.9
10月			42.8		39.8
11月			38.2		36.5
12月			35.3		40.9



（二）耕整地机械指数

2025 年 3 月，耕整地机械指数为 61.9%，比上月提升 5.2 个百分点，比上年同期下降 3.1 个百分点，位于景气区间。

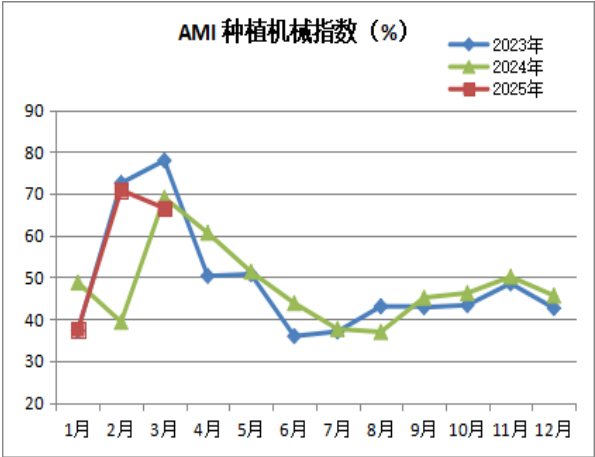
时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	38.3	-0.6	42.0	-3.7	40.4
2月	56.7	18.4	40.1	16.6	69.9
3月	61.9	5.2	65.0	-3.1	59.0
4月			53.5		45.4
5月			42.4		41.0
6月			40.2		42.3
7月			38.5		46.9
8月			42.8		48.6
9月			50.3		50.8
10月			48.2		49.1
11月			47.5		48.8
12月			38.9		40.8



（三）种植机械指数

2025 年 3 月，种植机械指数为 66.5%，比上月下降 4.3 个百分点，比上年同期下降 2.5 个百分点，位于景气区间。

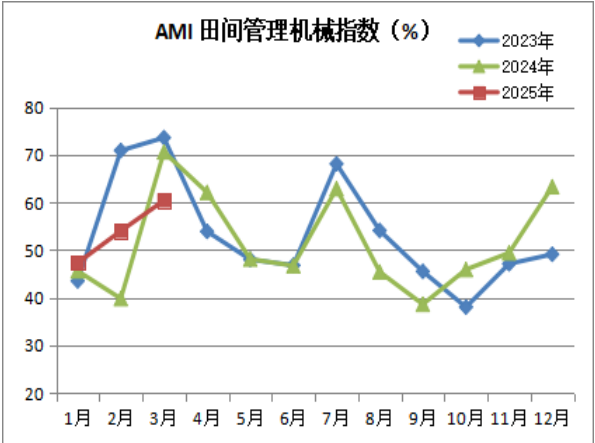
时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	37.5	-8.1	48.7	-11.2	37.2
2月	70.8	33.3	39.3	31.5	72.5
3月	66.5	-4.3	69.0	-2.5	77.9
4月			60.6		50.3
5月			51.3		50.7
6月			43.8		35.9
7月			37.6		37.0
8月			36.9		43.0
9月			45.1		42.8
10月			46.2		43.3
11月			50.1		48.5
12月			45.6		42.6



（四）田间管理机械指数

2025 年 3 月，田间管理机械指数为 60.4%，比上月提升 6.4 个百分点，比上年同期下降 10.2 个百分点，位于景气区间。

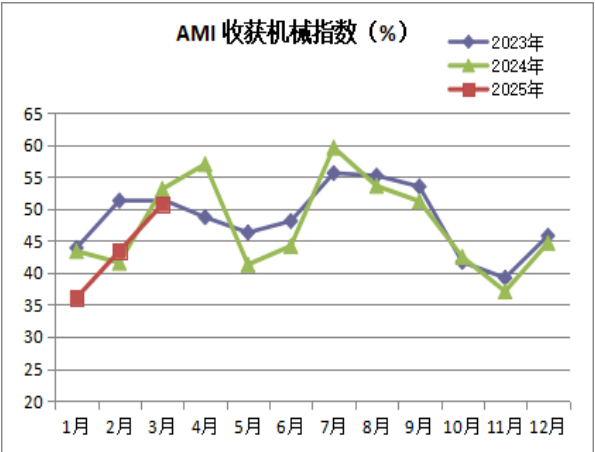
时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	47.3	-16.0	45.6	1.7	43.5
2月	54.0	6.7	39.8	14.2	70.9
3月	60.4	6.4	70.6	-10.2	73.6
4月			62.1		53.9
5月			48.1		48.0
6月			46.7		46.8
7月			62.9		68.1
8月			45.4		54.1
9月			38.6		45.5
10月			45.9		38.0
11月			49.4		47.1
12月			63.3		49.1



（五）收获机械指数

2025 年 3 月，收获机械指数为 50.7%，比上月提升 7.3 个百分点，比上年同期下降 2.4 个百分点，位于景气区间。

时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	36.1	-8.6	43.4	-7.3	43.9
2月	43.4	7.3	41.6	1.8	51.3
3月	50.7	7.3	53.1	-2.4	51.5
4月			57.0		48.7
5月			41.3		46.3
6月			44.2		48.1
7月			59.6		55.6
8月			53.6		55.2
9月			51.2		53.5
10月			42.5		41.7
11月			37.1		39.2
12月			44.7		45.8

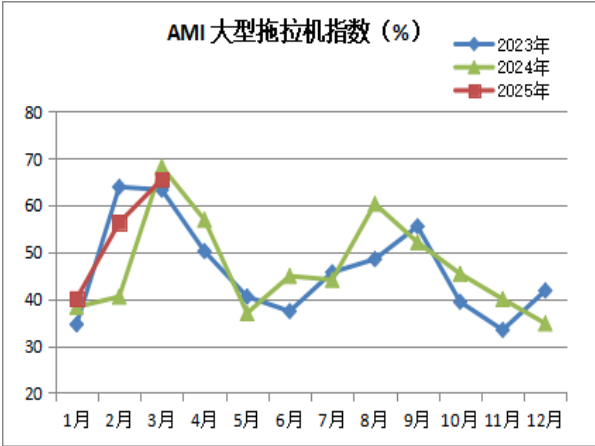


三、三级指数运行情况

（一）大型拖拉机指数

2025 年 3 月，大型拖拉机指数为 65.5%，比上月提升 9.2 个百分点，比上年同期下降 2.7 个百分点，位于景气区间。

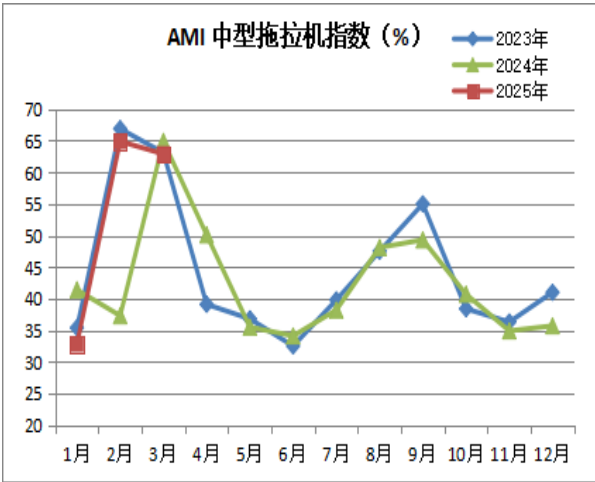
时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	40.1	5.3	38.3	1.8	34.6
2月	56.3	16.2	40.5	15.8	63.9
3月	65.5	9.2	68.2	-2.7	63.3
4月			56.9		50.2
5月			37.0		40.5
6月			44.9		37.4
7月			44.1		45.7
8月			60.3		48.5
9月			52.1		55.5
10月			45.4		39.4
11月			40.0		33.4
12月			34.8		41.8



（二）中型拖拉机指数

2025 年 3 月，中型拖拉机指数为 62.9%，比上月下降 2.0 个百分点，比上年同期下降 2.0 个百分点，位于景气区间。

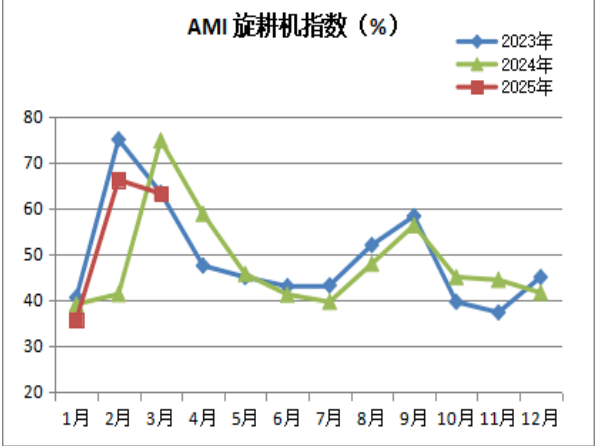
时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	32.8	-2.9	41.4	-8.6	35.4
2月	64.9	32.1	37.3	27.6	66.9
3月	62.9	-2.0	64.9	-2.0	63.1
4月			50.1		39.1
5月			35.5		36.8
6月			34.1		32.5
7月			38.2		39.8
8月			48.1		47.5
9月			49.3		55.0
10月			40.7		38.4
11月			34.9		36.3
12月			35.7		41.0



（三）旋耕机指数

2025 年 3 月，旋耕机指数为 63.2%，比上月下降 3.0 个百分点，比上年同期下降 11.6 个百分点，位于景气区间。

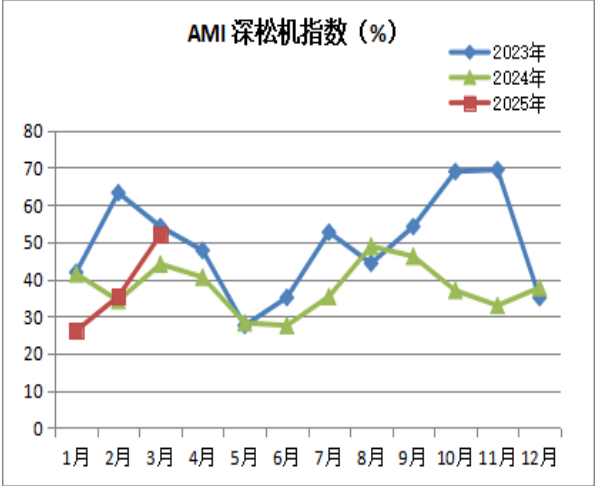
时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	35.7	-5.9	39.1	-3.4	40.6
2月	66.2	30.5	41.3	24.9	75.0
3月	63.2	-3.0	74.8	-11.6	63.4
4月			58.8		47.5
5月			45.7		45.0
6月			41.2		43.0
7月			39.6		43.2
8月			47.9		52.0
9月			56.3		58.3
10月			45.0		39.6
11月			44.4		37.3
12月			41.6		45.0



（四）深松机指数

2025 年 3 月，深松机指数为 51.9%，比上月提升 16.6 个百分点，比上年同期提升 7.9 个百分点，位于景气区间。

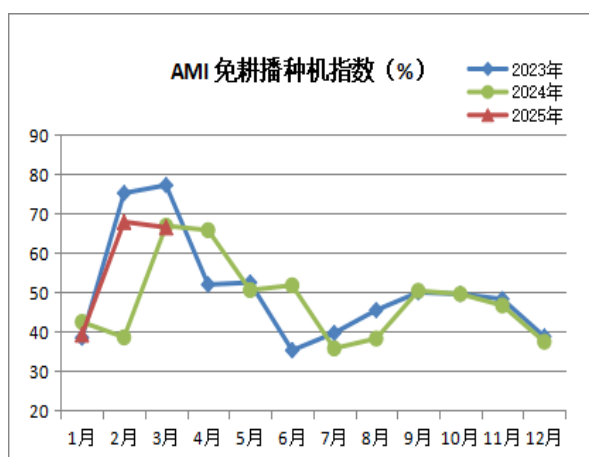
时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	26.1	-11.6	41.4	-15.3	41.8
2月	35.3	9.2	34.2	1.1	63.2
3月	51.9	16.6	44.0	7.9	54.1
4月			40.5		47.7
5月			28.2		27.5
6月			27.5		35.0
7月			35.3		52.6
8月			48.8		44.2
9月			46.1		54.1
10月			36.9		68.9
11月			32.9		69.4
12月			37.7		35.0



（五）免耕播种机指数

2025 年 3 月，免耕播种机指数为 66.5%，比上月下降 1.4 个百分点，比上年同期下降 0.4 个百分点，位于景气区间。

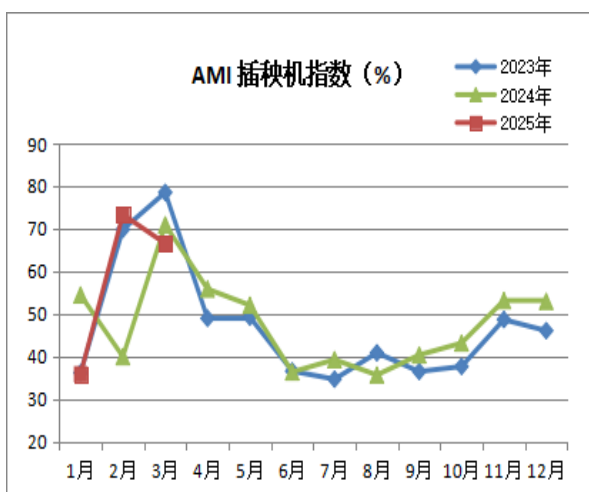
时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	39.3	1.8	42.5	-3.2	38.5
2月	67.9	28.6	38.6	29.3	75.2
3月	66.5	-1.4	66.9	-0.4	77.2
4月			65.8		52.0
5月			50.6		52.5
6月			51.8		35.3
7月			35.8		39.7
8月			38.3		45.5
9月			50.4		50.0
10月			49.6		49.6
11月			46.7		48.3
12月			37.5		38.8



（六）插秧机指数

2025 年 3 月，插秧机指数为 66.5%，比上月下降 6.8 个百分点，比上年同期下降 4.4 个百分点，位于景气区间。

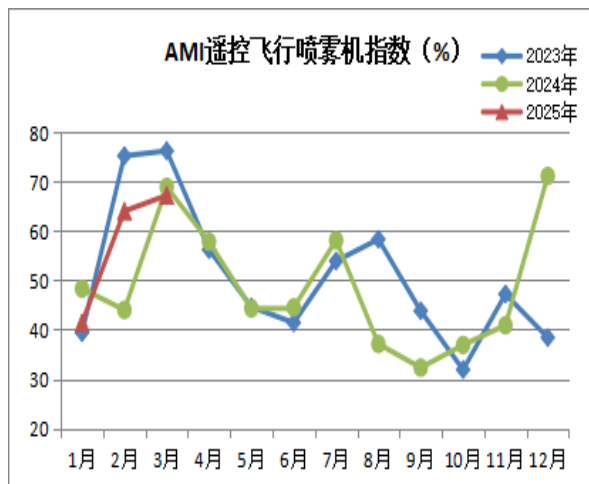
时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	35.8	-17.1	54.4	-18.6	36.1
2月	73.3	37.5	39.9	33.4	69.8
3月	66.5	-6.8	70.9	-4.4	78.5
4月			55.8		48.9
5月			52.0		49.2
6月			36.3		36.5
7月			39.2		34.6
8月			35.6		40.8
9月			40.3		36.4
10月			43.1		37.6
11月			53.1		48.6
12月			52.9		46.0



（七）遥控飞行喷雾机指数

2025 年 3 月，遥控飞行喷雾机指数为 67.2%，比上月提升 3.2 个百分点，比上年同期下降 1.7 个百分点，位于景气区间。

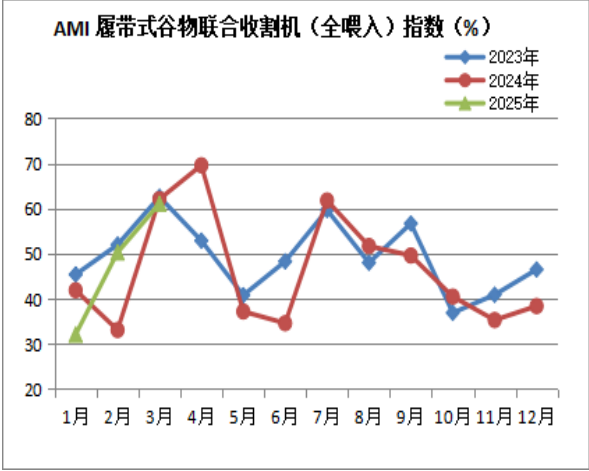
时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	41.4	-29.7	48.3	-6.9	39.4
2月	64.0	22.6	44.0	20.0	75.2
3月	67.2	3.2	68.9	-1.7	76.2
4月			57.8		56.2
5月			44.3		44.6
6月			44.5		41.4
7月			58.1		53.9
8月			37.1		58.3
9月			32.3		43.8
10月			36.9		31.9
11月			40.9		47.2
12月			71.1		38.4



（八）自走履带式谷物联合收割机（全喂入）指数

2025 年 3 月，自走履带式谷物联合收割机（全喂入）指数为 61.1%，比上月提升 10.8 个百分点，比上年同期下降 1.0 个百分点，位于景气区间。

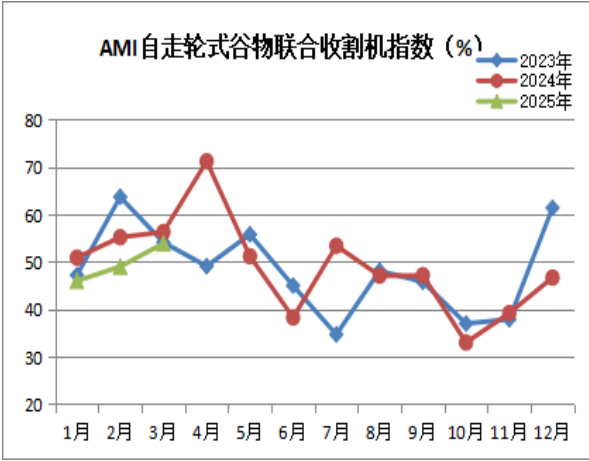
时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	32.1	-6.3	41.9	-9.8	45.4
2月	50.3	18.2	33.1	17.2	52.0
3月	61.1	10.8	62.1	-1.0	62.6
4月			69.6		52.9
5月			37.2		40.8
6月			34.6		48.3
7月			61.8		59.7
8月			51.7		48.0
9月			49.6		56.7
10月			40.5		36.9
11月			35.3		40.9
12月			38.4		46.5



（九）自走轮式谷物联合收割机指数

2025 年 3 月，自走轮式谷物联合收割机指数为 53.9%，比上月提升 4.9 个百分点，比上年同期下降 2.4 个百分点，位于景气区间。

时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	46.0	-0.7	50.9	-4.9	47.2
2月	49.0	3.0	55.2	-6.2	63.7
3月	53.9	4.9	56.3	-2.4	54.1
4月			71.2		49.1
5月			51.2		55.8
6月			38.3		45.0
7月			53.4		34.7
8月			47.1		48.1
9月			47.2		45.8
10月			33.0		37.0
11月			39.2		37.9
12月			46.7		61.4



（十）自走式玉米收获机指数

2025 年 3 月，自走式玉米收获机指数为 40.0%，比上月提升 7.7 个百分点，比上年同期下降 4.9 个百分点，位于不景气区间。

时间	2025年 (%)	环比	2024年 (%)	同比	2023年 (%)
1月	34.3	-11.5	43.9	-9.6	45.3
2月	32.3	-2.0	38.3	-6.0	39.6
3月	40.0	7.7	44.9	-4.9	38.7
4月			42.2		43.5
5月			42.7		35.3
6月			61.1		56.6
7月			71.9		74.4
8月			66.4		63.9
9月			53.8		55.4
10月			39.7		41.3
11月			29.3		37.8
12月			45.8		38.5

