

农产品供需形势分析月报

2015 年 3 月[鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点:

- 3 月份，全国“菜篮子”产品批发价格指数为 207.5，环比跌 2.9 个点，同比跌 0.4 个点。
- 蔬菜价格季节性回落明显。重点监测的 28 种蔬菜全国平均批发价格每公斤 3.97 元，环比跌 7.3%，同比跌 4.7%。洋葱同比连续 21 个月低于同期水平，土豆同比连续 11 个月低于同期水平，大葱遭遇罕见低价，山东菏泽等多地大葱间歇滞销。
- 鸡蛋价格继续走低。鸡蛋零售均价自去年 10 月份以来连续 6 个月回落。3 月份每公斤 10.35 元，环比跌 5.0%。
- 牛羊肉价格止涨回落。3 月份，牛羊肉价格分别为每公斤 63.97 元和 63.92 元，环比跌 1.2%和 1.6%；牛肉价格自 2010 年以来首次高于羊肉价格，每公斤价差为 0.05 元。
- 原料奶收购价格持续下行，鲜奶和奶粉零售价略降，短期国内外供大于求格局难以改观。

农业部市场预警专家委员会

农业部市场与经济信息司

二〇一五年三月

目 录

一、牛羊肉.....1

国内牛羊肉价格止涨回落。节日过后，肉类消费需求降低，牛羊肉价格小幅回落符合往年走势。未来几个月牛羊肉价格将继续小幅回落。

二、禽肉.....3

禽肉价格高点回落。受节后消费需求减少影响，禽肉价格回落。随着五一假日的到来，预计禽肉价格或将有所反弹。

三、禽蛋.....5

鸡蛋价格继续走低，但同比大幅上涨。随着产蛋鸡存栏量明显回升和各地气温不断升高，鸡蛋产能提高，后市鸡蛋市场供应将进一步增加，预计4月份鸡蛋价格以震荡下行为主。

四、牛奶.....7

国内原料奶收购价格持续下行，鲜奶和奶粉零售价略降；国际英美产量下降，部分乳品批发价止跌企稳。由于短期国内外市场供大于求的形势没有改变，原料奶收购价格仍呈下跌趋势，国内乳制品零售价格将保持稳中略跌，国际主要乳品批发价将在低位徘徊。

五、水果.....10

水果价格整体持平略涨。4月份水果市场主要受季节因素影响，新上市大宗水果品种较少，西瓜等反季节水果生产成本较高，苹果、鸭梨和柑橘等品种的贮藏成本也增加，预计水果价格整体仍将呈现上涨态势。

六、蔬菜.....12

蔬菜价格季节性回落明显，略低于去年同期水平。随着气温的进一步回升，蔬菜生产形势将持续好转，蔬菜价格将继续

下行。

七、水产品.....16

水产品批发价格小幅回升。目前各淡水鱼主产区存塘处于偏紧状态，海水产品供应随气温回暖会有小幅增加，预计短期内水产品价格将以平稳为主。

八、饲料.....18

豆粕价格继续下跌、玉米价格小幅反弹，鱼粉价格小幅上涨，育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料的价格均继续小幅下跌。预计短期内豆粕价格继续下跌，玉米价格继续反弹，鱼粉价格仍有上涨空间；价格止跌趋稳将成为国内饲料产品市场的主基调。

九、农资.....20

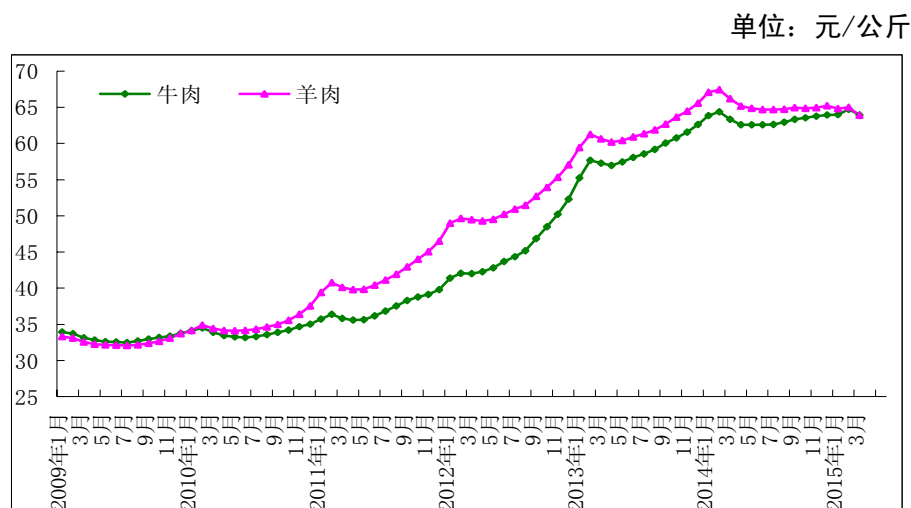
春耕用肥逐步启动，市场价格稳中趋涨。随天气转暖，春耕用肥市场逐步启动，3月份国内农资价格稳中略涨。受铁路运输价格调整、行业开工率较低、出口量增长等因素影响，短期国内化肥价格仍将维持震荡上行走势。

十、天然橡胶.....22

天然橡胶价格低位震荡。3月国内主产区逐步进入开割期，国外部分主产区进入停割期。在全球天然橡胶供大于求，需求疲软的大背景下，预计4月份继续低位震荡。

一、牛羊肉

【特点】国内牛羊肉价格止涨回落



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】节日过后，肉类消费需求降低，牛羊肉价格小幅回落符合往年走势。未来几个月牛羊肉价格将继续小幅回落。

【详情】

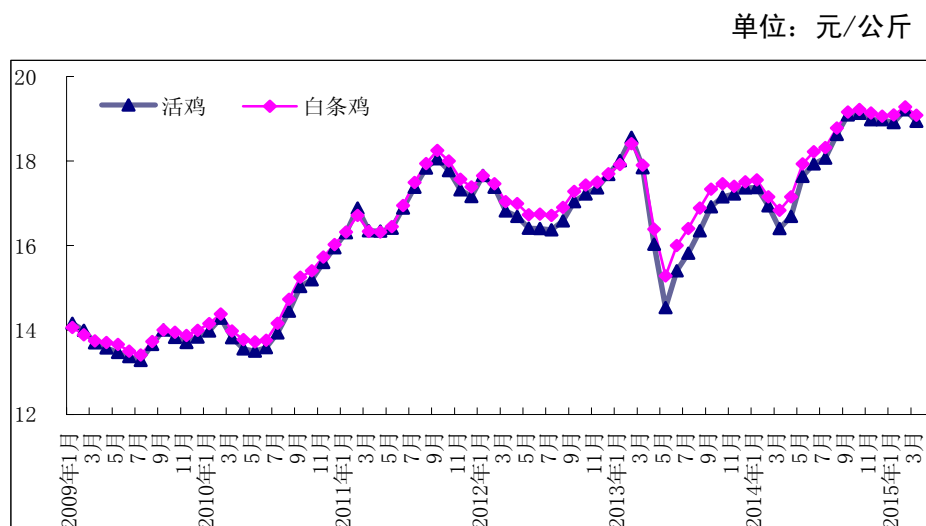
（一）国内牛羊肉价格止涨回落。3月份，牛羊肉价格分别为每公斤63.97元和63.92元，牛肉价格环比跌1.2%，同比涨1.0%，羊肉价格环比跌1.6%，同比跌3.5%。牛肉价格自2010年以来首次高于羊肉价格，3月份每公斤价差为0.05元。从周价看，2月第4周开始牛羊肉价格均呈下跌态势，累计跌幅分别为2.7%和3.2%。3月新疆羊肉价格每公斤52.31元，环比跌2.7%（2月环比跌0.8%）；内蒙古羊肉价格每公斤52.93元，环比跌0.8%（2月环比涨0.03%）；河北羊肉价格每公斤55.68元，环比跌2.0%（2月环比涨0.8%）。

（二）2月牛羊肉进口均减。2月牛肉进口量1.97万吨，环比减23.6%，同比增10.5%，进口额9175.22万美元，环比减23.0%，同比增22.1%；出口量216.02吨，环比持平，同比增50.8%，出口额206.36万美元，环比增17.6%，同比增45.2%。1-2月累计，牛肉进口量4.55万吨，同比增1.9%，进口额2.11亿美元，同比增9.2%，主要进口来源国为澳大利亚、乌拉圭和阿根廷；累计出口432.04吨，同比减45.4%，出口额381.79万美元，同比减47.6%，主要出口吉尔吉斯斯坦、朝鲜和我国香港地区。2月羊肉进口量1.32万吨，环比减43.3%，同比减37.3%，进口额4998.78万美元，环比减44.0%，同比减40.1%；出口量199.39吨，环比减46.6%，同比增3.2倍，出口额159.97万美元，环比减56.8%，同比增2.2倍。1-2月累计，羊肉进口量3.64万吨，同比减30.6%，进口额1.39亿美元，同比减33.2%，进口来源国为新西兰、澳大利亚和乌拉圭；累计羊肉出口量572.82吨，同比增9.4%，出口额530.01万美元，同比减25.9%，主要出口我国香港地区。

（三）后市展望。节日过后，肉类消费需求降低，牛羊肉价格小幅回落符合往年走势。今后几个月我国牛羊肉消费将呈现低迷态势，牛羊肉价格继续小幅回落。

二、禽 肉

【特点】禽肉价格高点回落



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】受节后消费需求减少影响，禽肉价格回落。随着五一假日的到来，预计禽肉价格或将有所反弹。

【详情】

（一）禽肉价格季节性回落。3月份，随着春节消费旺季的结束，禽肉价格有所下跌。活鸡每公斤18.94元，环比跌1.4%，同比涨15.5%；白条鸡每公斤19.08元，环比跌1.0%，同比涨13.4%。从周价看，自2月份第4周开始持续下跌5周。截至3月第4周，活鸡和白条鸡价格分别为每公斤18.75元和18.91元，环比均跌0.5%。

（二）2月份禽肉产品进出口环比均减少，同比均增加。2月份禽肉产品出口量2.95万吨，环比减15.6%，同比增6.4%，出口额1.06亿美元，环比减11.9%，同比增9.8%；禽肉产品进口量3.25万吨，环比减27.6%，同比增11.8%，进口额6123.33

万美元，环比减28.3%，同比增8.7%。其中禽肉进口量3.22万吨，环比减28.2%，同比增12.4%，进口额6080.67万美元，环比减28.3%，同比增12.0%。1-2月累计，禽肉产品出口量6.50万吨，同比减8.1%，出口额2.27亿美元，同比减11.5%；进口量7.76万吨，同比增14.8%，进口额1.47亿美元，同比增14.2%。

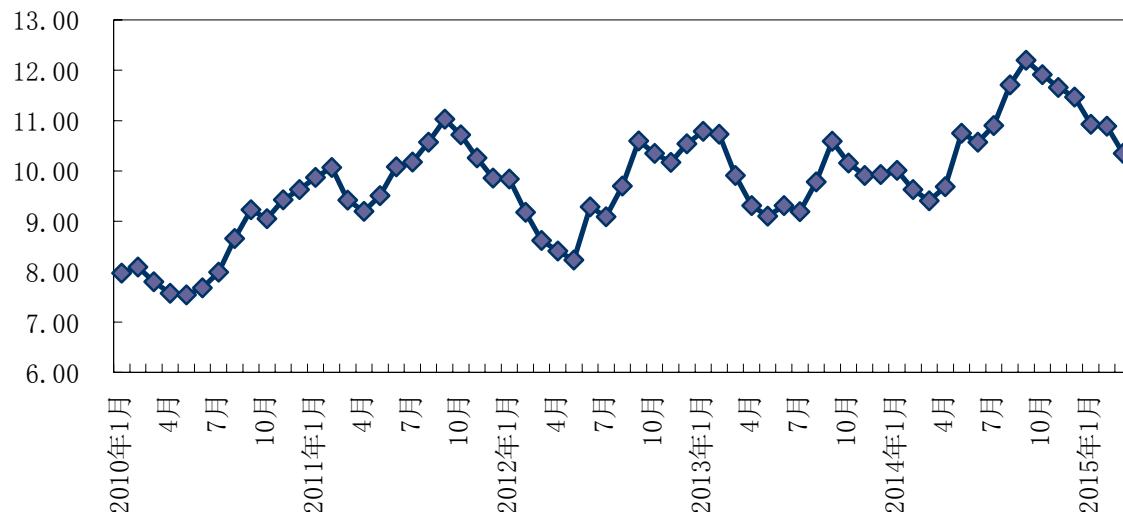
（三）受节假日消费拉动，预计禽肉价格短期内将有所反弹。受春节过后消费需求减少影响，禽肉价格走弱。随着天气逐渐转暖，“五一”小长假期间有望出现小的消费高峰，预计禽肉价格或将有所反弹。

（四）受美国禽产品进口禁令影响，后期供应或将减少。因美国暴发禽流感，我国宣布禁止从美国进口家禽产品，短期主要对种禽进口影响较大，我国白羽肉种鸡 98%以上依靠美国进口，如果禁令执行时间较长，白羽肉种鸡的进口将减少，可能影响后期商品代肉鸡的市场供给，从而给禽肉价格带来上行空间。

三、禽 蛋

【特点】鸡蛋价格继续走低，但同比大幅上涨

单位：元/公斤



注：数据来源于农业部畜牧业司。

【走势】随着在产蛋鸡存栏明显回升和各地气温不断升高，鸡蛋产能提高，后市鸡蛋市场供应将进一步增加，预计4月份鸡蛋价格以震荡下行为主。

【详情】

（一）鸡蛋价格继续走低，但同比大幅上涨。据农业部监测，全国鸡蛋零售均价自2014年10月份以来连续6个月回落，2015年3月份月均价每公斤10.35元，环比跌5.0%，同比涨10.0%。从周价格走势看，3月周价持续走低，第1周价格每公斤10.70元，环比跌1.8%；第4周跌至每公斤10.01元，相比第1周跌6.4%。

（二）鸡蛋期货市场价格下降。截至本月第22个交易日（2015年3月31日），当月鸡蛋期货共成交276.8万手，环比增长46.2%，同比降35.2%；成交额1185.0亿元，环比

增长 48.2%，同比降 34.9%；月末持仓量为 14.8 万手，环比减 18.9%，同比增 9.5%。其中主力合约 JD1505 的成交量为 181.6 万手，环比增 14.8%；成交额 747.6 亿元，环比增 13.6%。价格方面，2015 年 3 月主力合约 JD1505 的月结算价格为每 500 公斤 3918 元，环比降 7.7%。

（三）蛋料比价再次回落，蛋鸡养殖处于盈利状态。2015 年 3 月，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.09 元，环比持平，同比持平略跌 1.1%；蛋雏鸡价格每只 3.19 元，环比涨 2.3%，同比涨 8.9%；蛋料比价回落为 3.35：1，环比跌 4.9%，同比涨 11.1%。

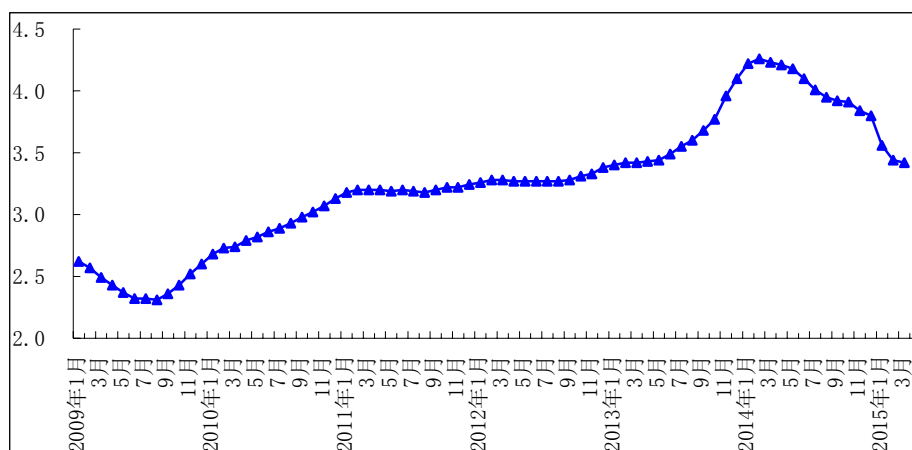
（四）2 月份出口规模环比下降。据中国海关统计，2 月份禽蛋出口数量为 6087.6 吨，环比降 19.7%，同比降 16.1%；出口额 1235.0 万美元，环比降 21.6%，同比降 8.2%。禽蛋进口量、进口额均为零。1-2 月累计，禽蛋出口量 13665.7 吨，出口额 2809.3 万美元，贸易顺差 2808.7 万美元，同比分别降 15.2%、8.9%、8.8%。

（五）预计 4 月份鸡蛋价格将以震荡下行为主。2014 年高蛋价持续时间较长，养殖户补栏较为积极，目前在产蛋鸡明显回升。展望后市，随着天气转暖，蛋鸡产能增大，鸡蛋市场供给增加，需求较为清淡，预计 4 月份鸡蛋价格将以震荡下行为主。

四、牛 奶

【特点】原料奶收购价格继续下行

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司，图为主产省原料奶收购价格数据。

【走势】国内原料奶收购价格持续下行，鲜奶和奶粉零售价略降；国际英美产量下降，部分乳品批发价止跌企稳。由于短期国内外市场供大于求的形势没有改变，原料奶收购价格仍呈下跌趋势，国内乳制品零售价格将保持稳中略跌，国际主要乳品批发价将在低位徘徊。

【详情】

（一）原料奶收购价持续下行，鲜奶零售价略降。3月份，我国奶业主产省原料奶月均收购价每公斤 3.42 元，环比跌 0.6%，同比跌 19.1%。全国监测城市鲜奶平均零售价每斤 5.27 元，环比跌 0.3%，同比跌 2.9%。其中，袋装鲜奶每斤 4.80 元，环比持平，盒装鲜奶每斤 5.75 元，环比跌 0.5%。

（二）奶粉零售价略降。3月份，国内市场奶粉平均零售价每斤 93.66 元，环比跌 0.1%，同比涨 1.1%。其中，进

口奶粉每斤 107.90 元，环比跌 0.5%，同比涨 0.9%；国产奶粉每斤 79.42 元，环比涨 0.4%，同比涨 1.5%。

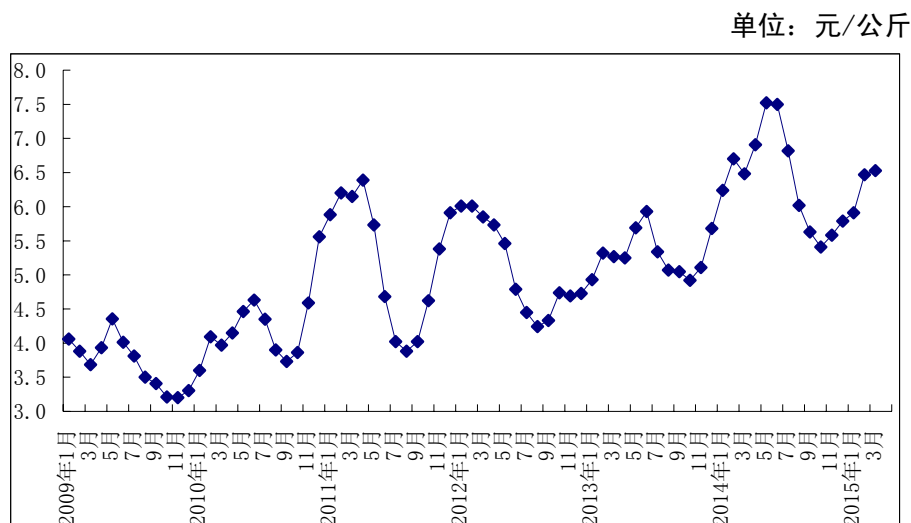
（三）2 月份乳品进出口环比均出现下降。据中国海关统计，2015 年 2 月，我国乳品进口量 11.01 万吨，环比减 36.8%，同比减 37.6%。进口额 2.69 亿美元，环比减 35.1%，同比减 64.3%。乳品出口量 0.23 万吨，环比减 9.4%，同比增 2.0%；出口额 0.03 亿美元，环比减 23.0%，同比增 7.8%。1-2 月累计，我国乳品进口量 28.43 万吨，同比减 30.2%。进口额 6.84 亿美元，同比减 61.0 %；乳品出口量 0.49 万吨，同比增 10.5%；出口额 0.07 亿美元，同比增 6.0%。其中，液态奶进口量 4.16 万吨，同比增 18.3%；奶粉进口量 16.85 万吨，同比减 40.2%；奶油进口量 1.27 万吨，同比减 30.5%；乳酪进口量 1.04 万吨，同比减 13.6%；乳清粉进口量 4.96 万吨，同比减 14.6%。

（四）国际市场部分乳品批发价格止跌回升。据英国环境、食物与农村事务部统计，2015 年 2 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉批发价格止跌回升，分别为每吨 3690 美元和 2416 美元，环比分别涨 7.3% 和 6.6%，同比分别跌 19.5%和 48.9%，全脂奶粉批发价格与上月持平，每吨为 2968 美元，同比跌 40.4%，切达干酪每吨为 3553 美元，环比跌 1.1%，同比跌 30.8%。

（五）后期国内外奶类产品价格下跌压力较大。经过年初盘整，中小散养户逐步退出市场，天气转暖后原料奶供给增加，但目前市场需求仍然不旺，预期未来国内原料奶收购价格仍可能下跌。受原料奶收购价格持续下滑影响，鲜奶、奶粉等乳品零售价格稳中略降。全球乳品市场依然呈供应宽松局面，2015 年 3 月 17 日，恒天然环球乳制品竞拍价格，全部产品（价格指数）较上一竞拍日（3 月 3 日）交易价下跌 8.8%，成交均价每吨 3136 美元，成交总量 20980 吨，比上一个竞拍日（3 月 3 日）交易量减少 1575 吨。预计未来主要乳品批发价格仍将震荡运行，交易量持续下降，多种因素制约下，全球乳制品价格将在低位徘徊。

五、水 果

【特点】水果价格整体持平略涨



数据来源：农业部信息中心，图中为批发市场大宗水果平均价格。

【走势】4 月份水果市场主要受季节因素影响，新上市大宗水果品种较少，西瓜等反季节水果生产成本较高，苹果、鸭梨和柑橘等品种的贮藏成本增加，预计水果价格整体呈上涨态势。

【详情】

（一）水果整体价格环比、同比均持平略涨。3 月份，农业部重点监测的大宗水果平均批发价格每公斤 6.53 元，环比涨 0.9%，同比涨 0.8%。

（二）2 月份水果及制品进出口均减少。据海关统计，2 月份，我国水果及制品出口量 24.76 万吨，环比减 37.0%，同比增 14.5%，出口额 3.30 亿美元，环比减 36.3%，同比增 25.7%；进口量 37.09 万吨，环比减 7.8%，同比增 83.2%；进口额 6.17 亿美元，环比减 12.4%，同比增 96.4%。净进口

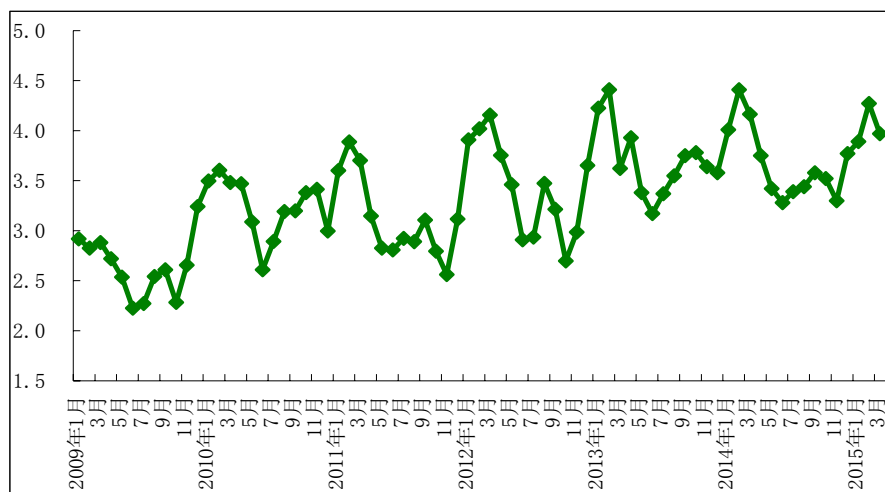
量 12.33 万吨，贸易逆差 2.88 亿美元。1-2 月累计，水果及制品出口量 64.04 万吨，同比减 11.8%，出口额 8.47 亿美元，同比减 7.0%；进口量 77.30 万吨，进口额 13.22 亿美元，同比分别增 37.3%和 38.9%。

（三）预计国内水果价格整体将持续上行。4 月份受季节因素影响，新上市大宗水果品种较少，西瓜等反季节水果生产成本较高，苹果、鸭梨和柑橘等品种贮藏成本增加，受清明、“五一”小长假消费需求拉动，预计水果价格整体仍将呈现上涨态势。对外贸易方面，由于我国出口优势鲜果品种以苹果、鸭梨和柑橘属水果等贮藏品种为主，鲜果出口预计随库存不断消耗而减少，浓缩苹果汁和水果罐头等制品的出口预计有所扩大。因国内时令水果大多未上市，鲜果进口需求增加，预计鲜果进口量将增加。

六、蔬 菜

【特点】蔬菜价格季节性回落明显，略低于去年同期水平

单位：元/公斤



数据来源：农业部信息中心，图为 28 种蔬菜月均批发价。

【走势】随着气温的进一步回升，蔬菜生产形势将持续好转，蔬菜价格将继续下行。

【详情】

（一）蔬菜价格呈季节性回落，略低于去年同期水平。3 月份，全国“菜篮子”产品批发价格指数为 207.5，环比跌 2.9 个点，同比跌 0.4 个点。农业部监测的 28 种蔬菜全国平均批发价格每公斤 3.97 元，环比跌 7.3%，同比跌 4.7%。监测的 28 种蔬菜中，有 8 种蔬菜价格环比上涨，其中南瓜、大白菜涨幅超过两成；有 20 种蔬菜价格环比下跌，其中黄瓜、菠菜、西葫芦、茄子价格跌幅超过两成。

（二）茎类菜、根类菜价格基本平稳。3 月份，茎类菜平均批发价每公斤 4.17 元，环比涨 0.1%，同比跌 8.8%。分品种

看，莲藕、土豆、大蒜价格继续小幅走高，每公斤分别为 6.54 元、2.21 元和 5.17 元，环比分别涨 7.4%、3.5%和 1.8%，莲藕、大蒜同比分别涨 36.3%和 17.9%，土豆同比跌 17.6%；生姜价格继续小幅回落，每公斤 6.68 元，环比跌 0.2%，同比跌 37.7%；莴笋价格明显下降，每公斤 2.69 元，环比跌 16.8%，同比基本持平。根类菜平均批发价格每公斤 1.74 元，环比涨 0.8%，同比跌 12.4%。分品种看，白萝卜每公斤 1.50 元，环比跌 6.4%，同比涨 17.7%；胡萝卜每公斤 1.98 元，环比涨 6.9%，同比跌 26.7%，同比已连续第 11 个月呈下跌趋势。

（三）叶类菜、花类菜价格回落。3 月份，叶菜类价格明显回落，平均批发价格每公斤 2.70 元，环比跌 9.5%，同比涨 4.7%。监测的 8 种叶类菜中除大白菜、油菜价格显著上涨外，其他品种环比均呈不同程度的下降。分品种看，大白菜、油菜每公斤分别为 1.47 元和 2.65 元，环比分别涨 21.4%和 19.6%，大白菜同比涨 43.0%，油菜同比跌 9.3%；菠菜、韭菜、生菜、洋白菜、芹菜每公斤分别为 3.25 元、3.76 元、4.06 元、1.70 元和 2.79 元，环比分别跌 26.5%、19.6%、11.5%、8.3%和 4.2%，同比分别涨 22.8%、2.3%、13.8%、15.8%和 15.8%；大葱价格持续低迷，每公斤 1.93 元，环比跌 3.5%，同比跌 33.9%。花类菜平均批发价格每公斤 4.24 元，环比跌 3.0%，同比涨 2.0%。分品种看，菜花每公斤 3.17 元，环比跌 5.6%，同比涨 2.5%；

西兰花每公斤 5.31 元，环比跌 1.4%，同比跌 20.4%，已连续 12 个月低于去年同期。

（四）果类菜、菌类菜价格高位回落，同比环比双双下跌。
果类菜价格自去年 9 月以来强势走高，本月终于结束上涨态势，出现明显的季节性回落。3 月份，果类菜平均批发价格每公斤 4.58 元，环比跌 12.6%，同比跌 10.5%。监测的 8 种果类菜中有 6 种出现环比下跌，其中有三种跌幅超过两成。分品种看，黄瓜、西葫芦、茄子、西红柿、豆角每公斤分别为 4.15 元、3.09 元、4.90 元、4.19 元和 8.68 元，环比分别跌 29.1%、25.5%、21.5%、13.5%和 0.3%，同比分别跌 11.8%、23.5%、9.7%、20.5%和 2.8%；青椒每公斤 5.92 元，环比跌 17.7%，同比涨 12.2%；南瓜、冬瓜价格处于季节性高点，每公斤分别为 2.85 元和 2.84 元，环比分别涨 23.9%和 9.0%，同比分别跌 27.4%和 14.9%。菌类菜价格企稳回落，平均批发价格每公斤 7.94 元，环比跌 6.0%，同比涨 3.7%。分品种看，平菇每公斤 5.28 元，环比跌 9.7%，同比涨 10.1%；香菇每公斤 10.60 元，环比跌 4.1%，同比基本持平。

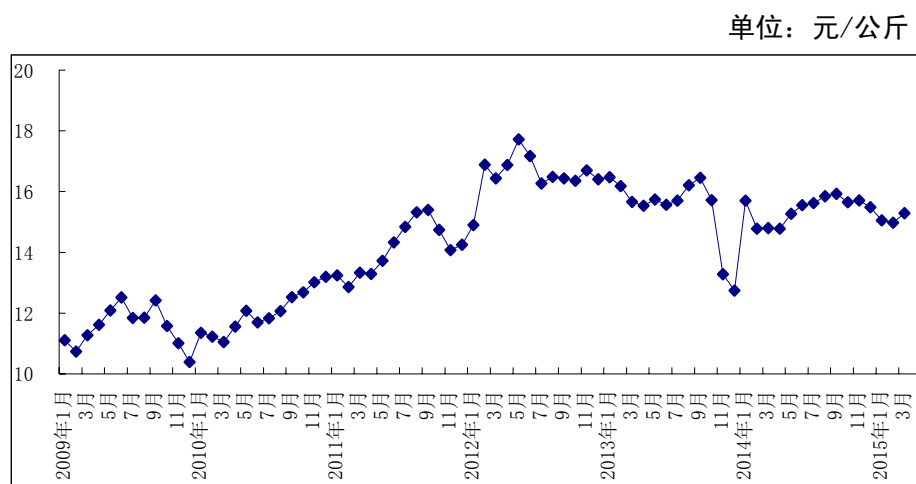
（五）2 月份蔬菜进出口量额环比均减少。2 月份，蔬菜出口量 67.51 万吨，环比减 13.5%，同比增 31.9%，出口额 8.90 亿美元，环比减 21.9%，同比增 43.2%；进口量 1.21 万吨，环比减 24.1%，同比增 2.5%，进口额 0.27 亿美元，环比减 24.7%，

同比增 0.7%；贸易顺差 8.63 亿美元，环比减 21.8%，同比增 45.2%。1-2 月累计，蔬菜出口量 145.55 万吨，同比增 12.0%，出口额 20.30 亿美元，同比增 16.8%；进口量 2.81 万吨，同比减 22.3%，进口额 0.63 亿美元，同比减 9.1%。

（六）后期价格将保持季节性回落。预计 4 月份蔬菜供给总体稳定，价格将继续保持季节性回落。2 月底 580 个蔬菜重点县信息监测点在田蔬菜面积 102 万亩，环比增 6.1%，同比持平。其中，番茄、冬瓜、黄瓜、菜豆等月底在田面积同比增 3%以上，蔬菜供应将保持稳定。随着气温的进一步回升，蔬菜生长加快，特别是黄瓜、西红柿、芹菜等大路蔬菜的供应量将不断增加，蔬菜价格也将继续保持季节性回落，下跌幅度主要取决于天气情况。

七、水产品

【特点】水产品批发价格小幅回升



数据来源：农业部信息中心，图为 30 个品种的加权平均批发价。

【走势】目前各淡水鱼主产区存塘处于偏紧状态，海水产品供应随气温回暖小幅增加，预计短期内水产品价格将以平稳为主。

【详情】

（一）水产品日均成交量较上月持平，价格小幅回升。

节后水产品消费清淡，随着气温回暖，养殖户清塘进度加快，淡水鱼存塘量下降，水产品供应逐渐偏紧，价格出现季节性回升。3 月份水产品月均加权批发价每公斤 15.29 元，环比涨 2.1%，同比涨 3.3%；日均成交量 4434.45 吨，环比基本持平，同比减 2.3%；简单算术平均价每公斤 47.46 元，环比涨 0.4%，同比跌 7.2%。重点监测的 30 个品种中，13 个品种价格上涨，17 个品种价格下跌。涨幅最大的是基围虾，环比涨 13.3%，降

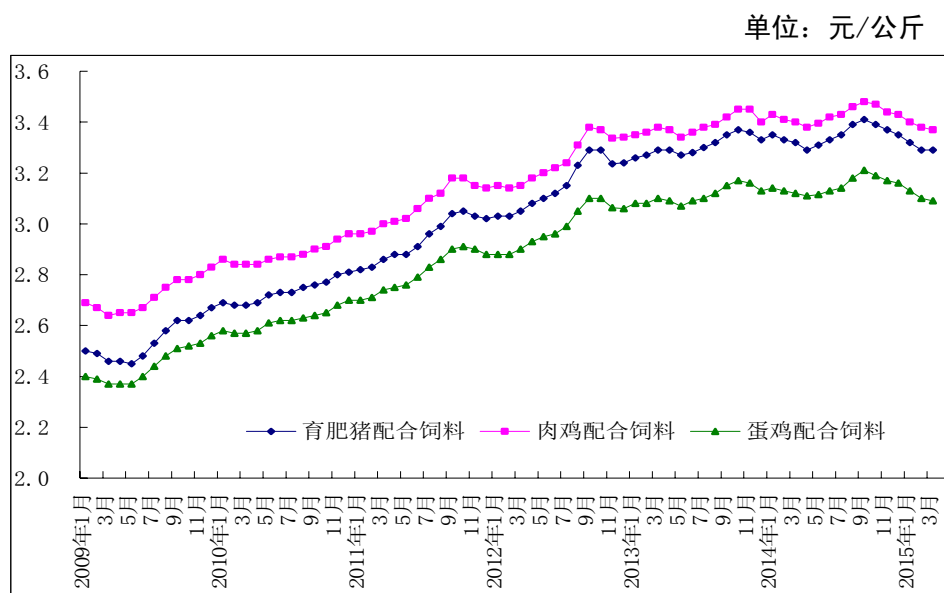
幅最大的是梭子蟹，环比跌 10.6%。随着节后消费趋于平淡，水产品日价格走稳，3 月份水产品日价格最大差距为每公斤 1.31 元，上、中、下旬简单算术平均价分别为每公斤 47.50 元、47.44 元和 47.46 元，呈现先跌后涨的走势。分类别看，淡水鱼每公斤 12.99 元，环比涨 3.5%，同比涨 0.3%；海水鱼每公斤 33.28 元，环比跌 0.3%，同比跌 4.1%；虾蟹类每公斤 129.76 元，环比涨 16.7%，同比跌 11.0%；贝类每公斤 13.18 元，环比跌 2.4%，同比涨 17.7%。

（二）2 月份水产品进出口环比均减少。据海关统计，2 月份我国水产品出口 30.79 万吨，环比减 22.4%，同比增 1.16 倍；出口额 14.94 亿美元，环比减 25.6%，同比增 98.5%。进口 20.67 万吨，环比减 36.9%，同比减 35.5%；进口额 5.16 亿美元，环比减 28.2%，同比减 18.2%。1-2 月累计，水产品出口 70.46 万吨，同比增 24.6%，出口额 35.03 亿美元，同比增 22.6%；进口 53.39 万吨，同比减 17.3%，进口额 12.35 亿美元，同比减 7.9%。

（三）预期后期水产品价格将以平稳为主。目前各淡水鱼主产区存塘偏紧，海水产品供应随着气温回暖会有小幅增加，预计短期内水产品价格将以平稳整理为主。

八、饲料

【特点】饲料价格继续下跌



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】豆粕价格继续下跌、玉米价格小幅反弹，鱼粉价格小幅上涨，育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料的价格均继续小幅下跌。预计短期内豆粕价格继续下跌，玉米价格继续反弹，鱼粉价格仍有上涨空间；价格止跌趋稳将成为国内饲料产品市场的主基调。

【详情】

(一)饲料原料价格有涨有跌。豆粕：3月均价每公斤3.59元，环比跌0.8%，同比跌13.3%。玉米：3月均价每公斤2.42元，环比涨0.3%，同比涨2.0%。鱼粉：3月进口均价每公斤12.77元，环比跌0.4%，同比涨10.8%。

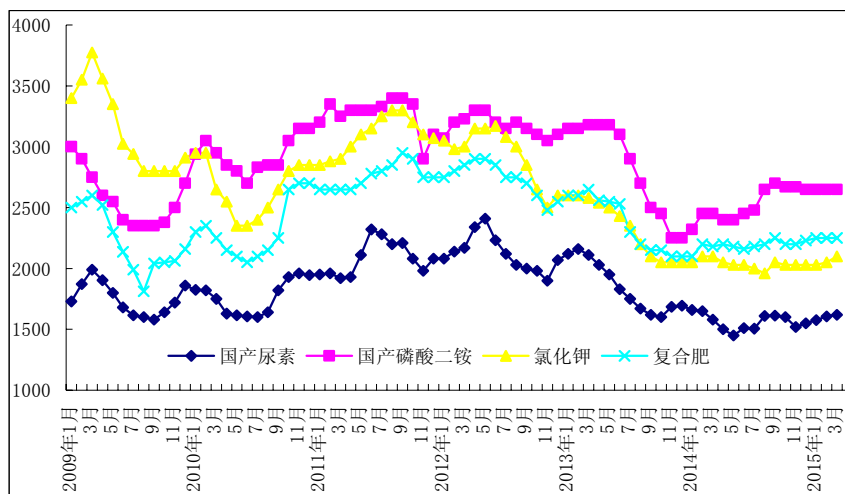
（二）饲料产品价格继续小幅下跌。3月份，育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料的价格分别为每公斤3.28元、3.37元和3.09元，环比分别跌0.3%、0.3%和0.3%，同比分别跌0.9%、0.9%和1.0%。

（三）后市展望。国内猪肉、禽肉、鸡蛋等畜禽产品价格疲软对上游饲料产品价格形成利空，但玉米临储收购力度远超市场预期，临储政策对玉米市场的提振效果开始显现，加之南方陆续进入水产养殖季，主要饲料原料价格坚挺对饲料产品价格形成底部支撑。预计短期内国内育肥猪、蛋鸡和肉鸡配合饲料市场价格将呈止跌趋稳态势。

九、农 资

【特点】春耕用肥逐步启动，市场价格稳中趋涨

单位：元/吨



数据来源：中国咨询网。

【走势】随天气转暖，春耕用肥市场逐步启动，3月国内农资价格稳中略涨。受铁路运输价格调整、行业开工率较低、出口量增长等因素影响，短期国内化肥价格仍将维持震荡上行走势。

【详情】

（一）国内化肥价格稳中略涨。3月国产尿素平均出厂价每吨1620元，环比涨0.9%，同比涨2.5%；磷酸二铵平均出厂价每吨2650元，环比持平，同比涨8.2%；氯化钾平均出厂价每吨2100元，环比涨2.4%，同比持平；复合肥平均出厂价每吨2250元，环比持平，同比涨3.2%。

（二）国内化肥产量略有增加。据中国资讯网统计，2015

年 1-2 月我国化肥总产量达到 1064.6 万吨，同比增 4.4%；其中，氮肥、磷肥产量分别为 738.7 万吨、269.6 万吨，同比分别增 0.1%、11.1%。化肥总体供应充足，完全可以保障春耕用肥需求。

（三）国内化肥出口大幅增加。2015 年 1-2 月，全国累计进口化肥 158.7 万吨，同比增 25.0%；进口额 5.6 亿美元，同比增 16.1%。出口化肥 522.8 万吨，同比增 84.2%；出口额 15.5 亿美元，同比增 87.9%。由于 2015 年化肥出口政策调整，取消氮肥、磷肥出口关税淡旺季差异，统一全年税率，这使得化肥出口明显增长。1-2 月，尿素、磷酸二铵、复合肥出口量同比分别增长 127.4%、44.0%、208.5%。

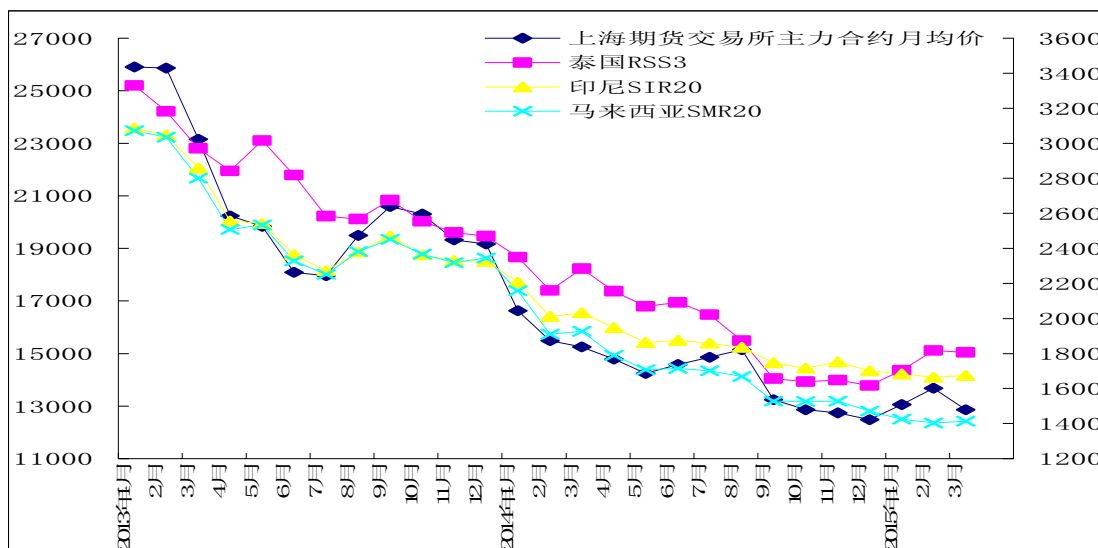
（四）国际化肥价格以跌为主。3 月波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸平均价格每吨 260 美元，环比跌 12.2%，同比跌 17.2%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 482 美元，环比跌 0.6%，同比跌 3.2%。以色列氯化钾离岸价每吨 297 美元，环比持平，同比跌 4.2%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 368 美元，环比持平，同比涨 13.2%。

（五）后市展望。总量上看，春耕期间氮、磷、钾肥均处于供大于求的状态，完全可以保障农民用肥需求。但受铁路运输价格调整、行业开工率较低、出口量增长等因素的影响，短期国内化肥价格仍将维持震荡上行的走势。

十、天然橡胶

【特点】天然橡胶价格低位震荡

单位：元/吨，美元/吨



注：主纵坐标为上海期货交易所主力合约月均价，次纵坐标为泰国 RSS3、印尼 SIR20、马来西亚 SMR20 的离岸月均价。

【走势】3月国内主产区逐步进入开割期，国外部分主产区进入停割期。在全球天然橡胶供大于求，需求疲软的大背景下，预计4月份价格将继续低位震荡。

【详情】

（一）国内主产区逐步进入开割期，国外部分主产区进入停割期。3月份我国主产区逐步开割。由于2014年夏秋季降雨量增加，橡胶树叶片生长旺盛，加上2014/2015年冬春季气温高，并偶有小雨，海南和云南主产区橡胶树落叶推迟，影响今春物候，导致今年云南橡胶开割时间比往年推迟15天左右，于3月25日全面割胶。预计海南植胶区于4月8-10日全

面开割。初步测算 3 月份全国天然橡胶产量为 0.91 万吨。国外主要产胶国的泰国、越南、马来西亚等橡胶主产国进入停割期，在未来几个月内天然橡胶的供应将会减少。总体看，全球天然橡胶供应充足。2015 年 2 月天然橡胶生产国联合会（ANRPC）发布报告显示，由于马来西亚数据的调整，2014 年 ANRPC 天然橡胶产量修订为 1064.1 万吨，同比减 4.7%；2015 年 2 月产量预计为 81.3 万吨，同比减 7.7%。预计 2015 年产量为 1115.9 万吨，同比增 4.9%。

（二）汽车产销增幅明显回落。中国汽车工业协会数据显示，2015 年 2 月份中国汽车产销分别完成 163.18 万辆和 159.33 万辆，较去年同期同比分别降 0.3%、0.2%。1-2 月累计，汽车产销分别完成 391.91 万辆和 391.29 万辆，同比分别增 6.2%和 4.3%，整体增速相对平稳，但增幅较去年明显回落，轮胎行业承压，橡胶市场交投清淡。

（三）天然橡胶现货价格。2015 年 3 月橡胶价格弱势震荡。虽国内云南产区 3 月下旬已开割，但国外部分主产国停割，天然橡胶供应有所减少。中国将于今年 5 月收购泰国 20 万吨橡胶，也门爆发战事致国际原油反弹等因素或短期提振胶价，不过力度有限，预计将继续低位震荡。3 月，上海、山东全乳胶均价每吨 12185 元，环比跌 1.7%，同比跌 16.0%；山东人民币复合胶（含税）均价每吨 10632.5 元，环比涨 5.0%，同比

跌 17.1%。东南亚市场，3 月份泰国 RSS3、印尼 SIR20、马来西亚 SMR20 FOB 价格涨跌不一。泰国 RSS3 均价每吨 1807.1 美元，环比跌 0.6%、同比跌 20.9%；印尼 SIR20 均价每吨 1674.4 美元，环比涨 0.6%，同比跌 17.6%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1413.2 美元，环比涨 0.7%、同比跌 26.7%。

（四）天然橡胶期货价格弱势震荡。本月上交所主力合约均价每吨 12858 元，环比跌 6.0%，同比跌 15.7%；东京工业品交易所橡胶主力合约结算均价每千克 213.2 日元（每吨 1770.8 美元），环比跌 0.6%，同比跌 8.8%。

（五）2 月份天然橡胶、复合胶进口量环同比均减少。据海关统计，2 月份我国天然橡胶进口 17.72 万吨，环比减 18.5%，同比减 7.3%，进口额 2.62 亿美元，环比减 18.1%，同比减 39.5%；复合胶进口 6.40 万吨，环比减 40.9%，同比减 19.2%，进口额 1.11 亿美元，环比减 41.2%，同比减 43.7%。1-2 月累计进口天然橡胶 39.45 万吨，同比减 26.1%，进口额 5.81 亿美元，同比减 52.9%；复合胶进口 17.24 万吨，同比减 26.4%，进口额 3.0 亿美元，同比减 48.3%。

（六）库存情况。2015 年 1 月 30 日上海期货交易所天然橡胶库存 16.47 万吨，随后逐步减少，截至 2015 年 3 月 27 日库存 14.67 万吨，环比减 11.0%，同比减 19.0%。青岛保税区橡胶总库存增加。截至 2015 年 3 月中旬，库存 21.42 万吨，

环比增 19.0%，同比减 39.5%。其中，天然橡胶 16.88 万吨，环比增 23%，同比减 27.7%，复合胶 3.32 万吨，环比增 4.4%，同比减 64.3%。日本橡胶贸易协会数据显示，截至 2015 年 2 月 28 日，日本港口橡胶库存 1.23 万吨，环比减 7.3%，同比减 44.3%。

本期审核及分析人员

主 审：张合成
副 主 审：王小兵
审 核：王 平 赵 卓 卢凌霄 李淞淋 魏龙飞

产 品 分 析 师：

牛羊肉	曲春红	司智陟	010-82108865
禽 肉	张 莉	朱海波	010-82108865
禽 蛋	李哲敏	李干琼 于海鹏 张 超	010-82109762
牛 奶	董晓霞	王东杰 张玉梅	010- 82105205
水 果	武 婕	赵俊晔	010-82106261
蔬 菜	孔繁涛	王盛威 李辉尚	010- 82109349
水产品	刘景景	沈 辰 陈 晨	010-66179830
饲 料	徐 磊	张 峭 陶 莎	010-82105209
农 资	姜 楠	龙文军 苏 祯	010-66175779
天然橡胶	许灿光	石 靛	010-59199577

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。

农业部市场与经济信息司

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>