

# 农产品供需形势分析月报

2015 年 4 月[鲜活、农资及天然橡胶]

## 本期重点:

- 4 月份, 全国“菜篮子”产品批发价格指数为 204.8, 环比跌 1.3 个点, 同比涨 1.3 个点。
- 蔬菜价格继续小幅回落。重点监测的 28 种蔬菜全国平均批发价格每公斤 3.85 元, 环比跌 1.4%, 同比涨 2.7%。大葱、胡萝卜价格同比连续 12 个月下跌, 大白菜价格创 24 个月以来最高。
- 鸡蛋价格继续下跌。鸡蛋零售均价自去年 10 月份以来连续 7 个月回落。4 月份每公斤 9.59 元, 环比跌 7.4%, 同比跌 1.1%。
- 牛羊肉价格继续回落。4 月份, 牛羊肉价格分别为每公斤 63.02 元和 62.33 元, 环比跌 1.5% 和 2.5%; 牛羊肉价差每公斤 0.69 元, 环比扩大 0.64 元。
- 原料奶收购价格小幅下跌, 鲜奶零售价基本稳定, 奶粉零售价略跌。
- 天然橡胶现货价格弱势震荡, 期货价格小幅上涨。

农业部市场预警专家委员会

农业部市场与经济信息司

二〇一五年四月

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

国内牛羊肉价格继续回落。未来一段时期我国牛羊肉消费将继续处于低迷态势，牛羊肉价格继续小幅回落。

## 二、禽肉.....3

禽肉价格继续下跌。受消费需求疲软影响，禽肉价格弱势运行。随着天气转热，居民饮食清淡，禽肉消费难以明显增加，预计后期价格稳中偏弱。

## 三、禽蛋.....5

鸡蛋价格继续下跌，已低于上年同期水平。随着各地气温不断升高，鸡蛋生产能力提高，加之气温升高不利于鸡蛋储存，鸡蛋出货加快，预计后期鸡蛋市场供应将进一步增加，5月份鸡蛋市场价格继续弱势运行。

## 四、牛奶.....7

国内原料奶收购价持续下行，鲜奶零售价基本稳定，奶粉零售价略跌；英美产量增加，国际主要乳品批发价格逐步企稳。短期内奶产量供过于求的形势延续，原料奶收购价仍面临下行压力，国内乳制品零售价较为平稳，国际主要乳品批发价继续低位徘徊。

## 五、水果.....10

水果价格小幅下跌，水果及制品连续3个月呈现贸易逆差。随着各地渐次入夏，应季水果陆续大量上市，后期水果价格趋于走低。

## 六、蔬菜.....12

蔬菜价格继续小幅回落。随着露地菜逐步上市，蔬菜供应将进一步增加，菜价整体上将保持季节性回落态势。

## **七、水产品.....16**

水产品批发价略涨。淡水鱼存塘偏紧，海洋捕捞休渔期临近，水产品供应趋紧。预计未来水产品价格将继续小幅上涨。

## **八、饲料.....18**

饲料产品价格继续下跌。预计短期豆粕价格继续下跌，玉米、鱼粉价格趋稳，但仍处于高位；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**

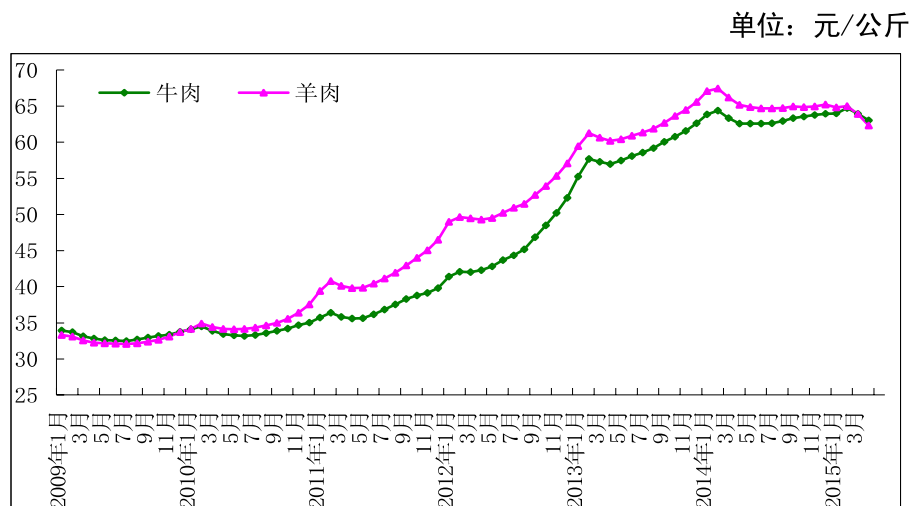
春耕用肥全面展开，市场价格维持稳定。近期国内春耕用肥已大面积展开，受国内市场供应充足、国际市场行情低迷的影响，4月国内农资价格基本以稳为主。5月过后，华北、东北春耕基本结束，农业用肥需求将有所减少，预计后期化肥价格仍将保持稳定。

## **十、天然橡胶.....22**

天然橡胶现货价格弱势震荡，期货价格小幅上涨。在全球天然橡胶供应充足、需求疲软的大背景下，受外围大环境、政策刺激、资金推动等因素影响，预计5月份胶价小幅走高，但受东南亚主产国即将迎来高产期的压制，上行空间受限。

# 一、牛羊肉

## 【特点】国内牛羊肉价格继续回落



数据来源：农业部畜牧业司。

**【走势】**未来一段时期我国牛羊肉消费将继续处于低迷态势，牛羊肉价格继续小幅回落。

## 【详情】

（一）国内牛羊肉价格继续回落。4月份，牛羊肉价格分别为每公斤63.02元和62.33元，牛肉价格环比跌1.5%，同比涨0.7%，羊肉价格环比跌2.5%，同比跌4.4%。4月份牛羊肉价差有所拉大，每公斤为0.69元。从周价看，2月第4周开始牛羊肉价格已连续10周下跌，累计跌幅分别为3.8%和5.7%。4月新疆羊肉价格每公斤49.81元，环比跌4.8%（3月环比跌2.7%）；内蒙古羊肉价格每公斤51.15元，环比跌3.4%（3月环比跌0.8%）；河北羊肉价格每公斤54.62元，环比跌1.9%（3月环比跌2.0%）。

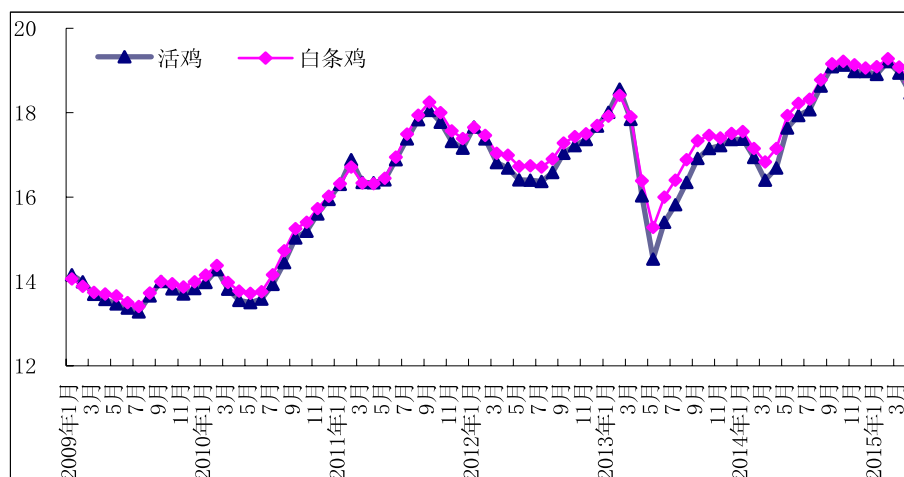
**(二) 3月牛羊肉进口增出口减。**3月牛肉进口量2.75万吨，环比增39.3%，同比增2.0%，进口额1.33亿美元，环比增45.1%，同比增9.9%；出口量211.20吨，环比减2.2%，同比减72.6%，出口额183.64万美元，环比减11.0%，同比减74.7%。1-3月累计，牛肉进口量7.29万吨，同比增1.9%，进口额3.44亿美元，同比增9.4%，主要进口来源国为澳大利亚、乌拉圭和新西兰；出口量643.24吨，同比减58.8%，出口额565.43万美元，同比减61.2%，主要出口吉尔吉斯斯坦、朝鲜和我国香港地区。3月羊肉进口量2.93万吨，环比增1.2倍，同比减5.1%，进口额1.05亿美元，环比增1.1倍，同比减14.2%；出口量168.83吨，环比减15.3%，同比增39.3%，出口额158.66万美元，环比减0.8%，同比增34.9%。1-3月累计，羊肉进口量6.57万吨，同比减21.1%，进口额2.44亿美元，同比减26.2%，进口来源国为新西兰、澳大利亚和乌拉圭；出口量741.65吨，同比增15.0%，出口额688.67万美元，同比减17.4%，主要出口我国香港地区。

**(三) 牛羊肉价格继续小幅回落。**未来一段时期内我国牛羊肉消费仍将处于低迷态势，牛羊肉价格继续小幅回落。

## 二、禽 肉

### 【特点】禽肉价格继续下跌

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

**【走势】**受消费需求疲软影响，禽肉价格弱势运行。随着天气转热，居民饮食清淡，禽肉消费难以明显增加，预计后期价格稳中偏弱。

### 【详情】

**（一）禽肉价格继续下跌。**4月份，受消费需求疲软影响，禽肉价格继续下跌。活鸡每公斤18.46元，环比跌2.5%，同比涨10.6%；白条鸡每公斤18.73元，环比跌1.8%，同比涨9.2%。从周价看，活鸡价格自2月份第4周开始连跌10周，白条鸡价格连跌9周。截至4月第5周，活鸡价格每公斤18.33元，环比跌0.2%；白条鸡价格每公斤18.66元，环比涨0.1%。月末，受“五一”节日消费需求增加拉动，活鸡价格跌幅明显缩小，白条鸡价格企稳回升。

**（二）一季度禽肉产品出口减少，进口增加。**3月份，禽肉产品进口量3.31万吨，环比增1.9%，同比减10.3%，进口额7658.16万美元，环比增25.1%，同比增11.4%，其中禽肉进口量3.31万吨，环比增2.8%，同比减9.5%，进口额7633.27万美元，环比增25.5%，同比增15.4%；禽肉产品出口量3.25万吨，环比增10.0%，同比减14.0%，出口额1.15亿美元，环比增7.8%，同比减17.9%。1-3月累计，禽肉产品出口量9.70万吨，同比减9.8%，出口额3.42亿美元，同比减13.7%；进口量11.06万吨，同比增5.7%，进口额2.23亿美元，同比增13.2%。

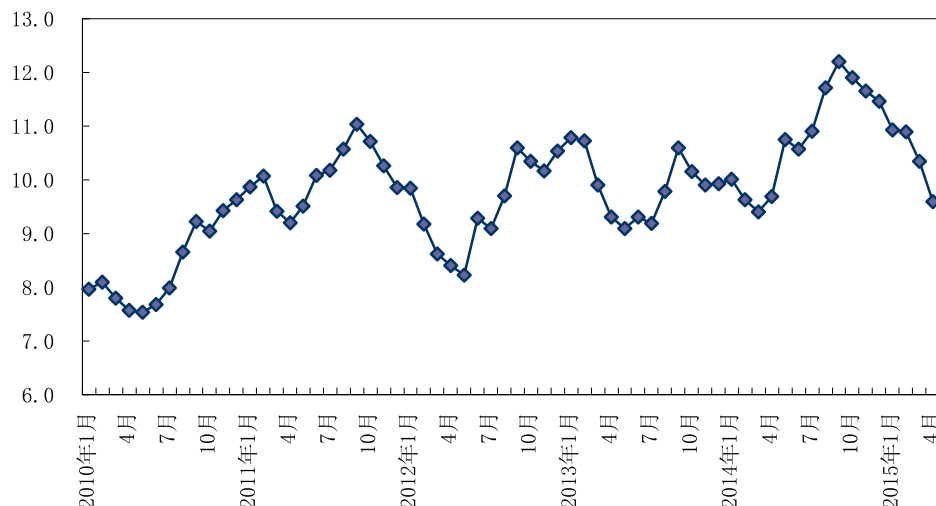
**（三）受居民消费需求不旺影响，禽肉价格将稳中偏弱。**随着春节过后消费需求减弱，禽肉价格持续下跌。当前，国内经济增速明显放缓，整个消费市场不旺，加之天气逐渐转热，居民饮食清淡减少肉类消费，预计后期禽肉价格将稳中偏弱。

**（四）美国禽流感继续蔓延，进口禁令短期内可能无法解除，预计将影响后期供应。**目前，美国禽流感呈蔓延态势，短期内我国解禁从美国进口家禽产品的可能性小，将影响祖代白羽肉种鸡的进口。一季度，种禽进口同比减少86.2%，2月份起种禽进口全部来自法国。法国种禽产能无法满足国内需求，预计全年引种量将下降，进而影响后期商品代肉鸡的市场供应。

## 三、禽 蛋

【特点】鸡蛋价格继续下跌，已低于上年同期水平

单位：元/公斤



注：数据来源于农业部畜牧业司。

【走势】随着各地气温不断升高，鸡蛋生产能力提高，加之气温升高不利于鸡蛋储存，鸡蛋出货加快，预计后期鸡蛋市场供应将进一步增加，5月份鸡蛋市场价格继续弱势运行。

### 【详情】

（一）鸡蛋价格继续下跌，已低于上年同期。据农业部监测，全国鸡蛋零售均价自2014年10月份以来连续7个月回落，2015年4月份均价为每公斤9.59元，环比跌7.4%，同比跌1.1%。从周价走势看，4月各周价格持续走低。其中，第1周价格每公斤9.82元，环比跌1.9%；截至第4周，已降至每公斤9.42元，环比跌0.6%，累计跌幅达6.0%。

（二）鸡蛋期货市场价格下降。截至4月第21个交易日（2015年4月30日），鸡蛋期货共成交260.7万手，环比减5.8%，同比减34.5%；成交额1124.3亿元，环比减5.1%，

同比减 40.9%；月末持仓量 9.6 万手，环比减 35.6%，同比减 64.3%。其中主力合约 JD1509 成交量 218.0 万手，环比增 140.4%；成交额 959.8 亿元，环比增 129.2%。价格方面，4 月主力合约 JD1509 月结算价格每 500 公斤 4454 元，环比跌 1.9%。

**（三）蛋料比价继续回落，蛋鸡养殖盈利空间有限。**2015 年 4 月，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.08 元，环比持平，同比跌 1.0%；蛋雏鸡价格每只 3.21 元，环比涨 0.6%，同比涨 4.2%；受蛋价快速下降和饲料价格相对稳定的影响，蛋料比价快速回落，为 3.11: 1，环比跌 7.3%，同比跌 0.2%，蛋鸡养殖盈利空间明显收窄。

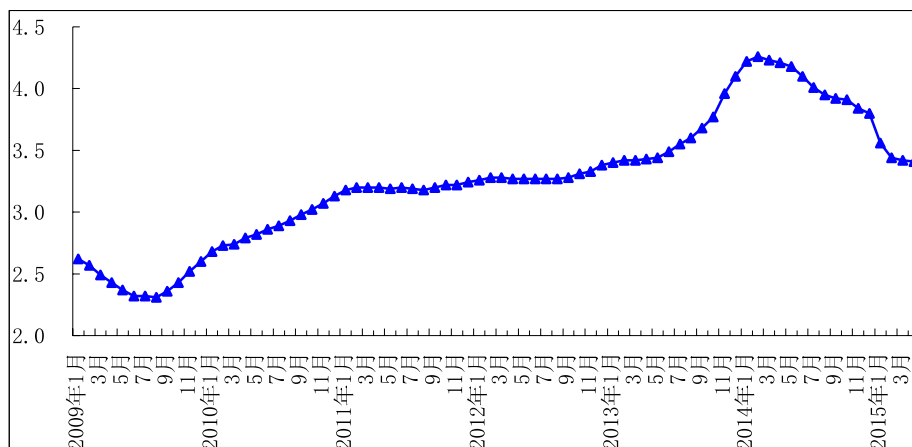
**（四）3 月份出口规模环比增加。**据中国海关统计，3 月份禽蛋出口量 7519.57 吨，环比增 23.5%，同比减 14.4%；出口额 1454.16 万美元，环比增 17.7%，同比减 13.1%。一季度累计，禽蛋出口量 21185.32 吨，出口额 4263.50 万美元，贸易顺差 4259.8 万美元，同比分别减 10.4%、14.9%、10.3%。

**（五）预计 5 月份鸡蛋市场价格继续弱势运行。**随着天气转暖，蛋鸡产能增加，加之气温升高不利于鸡蛋储存，鸡蛋出货加快，市场供给增加，而需求相对平稳，短期内供大于求的形势难以改变，鸡蛋价格难以出现涨势。预计 5 月份鸡蛋市场价格继续弱势运行。

## 四、牛 奶

### 【特点】原料奶收购价持续小幅下跌

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】**国内原料奶收购价持续下行，鲜奶零售价基本稳定，奶粉零售价略跌。英美产量增加，国际主要乳品批发价逐步企稳。短期内奶产量供过于求的形势延续，原料奶收购价格仍面临下行压力，国内乳制品零售价格较为平稳，国际主要乳品批发价格持续低位徘徊。

### 【详情】

**（一）原料奶收购价略跌，鲜奶零售价基本稳定。**4月，我国奶业主产省原料奶月均收购价格每公斤 3.41 元，环比跌 0.3%，同比跌 19.0%。全国监测城市鲜奶平均零售价每斤 5.28 元，环比涨 0.1%，同比跌 3.1%。其中，袋装鲜奶每斤 4.80 元，环比持平，盒装鲜奶每斤 5.76 元，环比涨 0.2%。

**（二）奶粉零售价略降。**4月，奶粉平均零售价每斤 93.42 元，环比跌 0.3%，同比涨 0.4%。其中，进口奶粉每斤 107.80

元，环比跌 0.1%，同比涨 0.3%；国产奶粉每斤 79.04 元，环比跌 0.5%，同比涨 0.4%。

### **（三）3 月份乳品进口量环比增加，但同比降幅显著。**

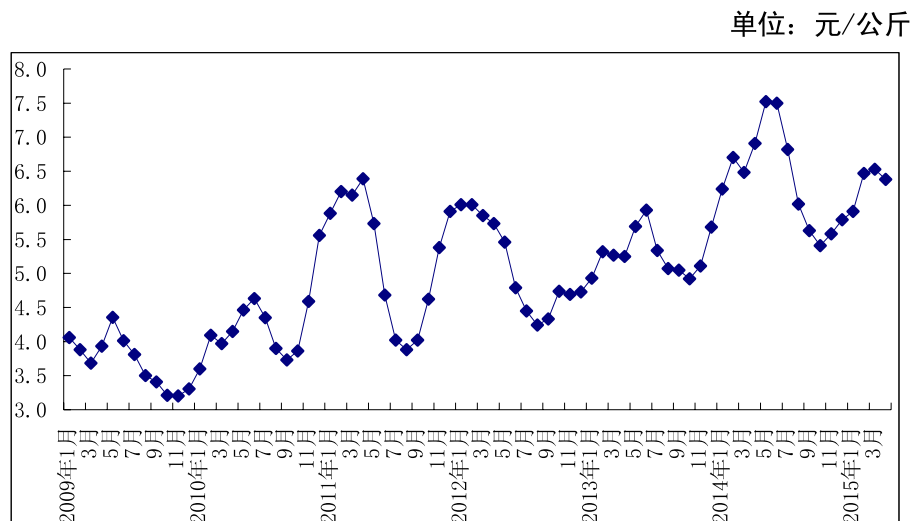
据中国海关统计，3 月，我国乳品进口量 12.89 万吨，环比增 17.1%，同比减 39.1%，进口额 2.78 亿美元，环比增 3.4%，同比减 68.5%；乳品出口量 0.32 万吨，环比增 40.1%，同比增 10.5%，出口额 0.05 亿美元，环比增 64.3%，同比减 0.9%。1-3 月累计，我国乳品进口量 41.31 万吨，同比减 33.2%，进口额 9.62 亿美元，同比减 63.5%；乳品出口量 0.81 万吨，同比增 10.5%，出口额 0.13 亿美元，同比增 3.0%。其中，液态奶进口量 7.55 万吨，同比增 32.8%；奶粉进口量 22.04 万吨，同比减 47.7%，进口额 6.21 亿美元，同比减 80.1%；奶油进口量 1.74 万吨，同比减 46.1%；乳酪进口量 1.72 万吨，同比减 4.1%；乳清粉进口量 8.02 万吨，同比减 9.3%。

**（四）国际市场部分乳品批发价止跌回升。**据英国环境、食物与农村事务部统计，3 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家或地区，全脂奶粉和脱脂奶粉批发价继续小幅回升，但仍远低于去年同期价格水平，每吨分别为 3076 美元和 2465 美元，环比分别涨 3.7%和 2.0%，同比分别跌 36.7%和 46.8%。切达干酪月均价继续下跌，每吨 3524 美元，环比跌 0.8%，同比跌 30.2%。黄油批发价较上月基本持平，每吨 3677 美元，环比跌 0.4%，同比跌 19.8%。

**（五）国内原料奶收购价格面临继续下行压力。**受国内原料奶供给增加，国际市场奶价持续下跌和国内外价差持续扩大等因素影响，预计未来一段时间，国内原料奶收购价格仍面临下行压力，但鲜奶和奶粉的零售价格将平稳运行。3月份美国、英国等奶业主产国奶产量增幅虽然放缓，但仍高于正常年景。4月1日，欧盟取消了奶业生产配额制度，受目前价格低迷影响，短期内欧盟奶产量增长有限，但长期有助于全球乳品供应增加。4月15日，恒天然环球乳制品竞拍价格，全部产品(价格指数)比上一交易价下跌3.6%，成交均价每吨2620美元，成交总量增加明显，为2.6万吨，比上一个交易量增加0.2万吨。预计未来全球乳品市场仍供过，价格或将持续在低位徘徊。

## 五、水 果

### 【特点】水果价格小幅下跌



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】**水果价格小幅下跌，水果及制品连续3个月贸易逆差。随着各地渐次入夏，应季水果陆续大量上市，后期水果价格趋于走低。

### 【详情】

（一）水果价格整体小幅下跌。4月份，农业部重点监测的大宗水果平均批发价每公斤6.38元，环比跌1.9%，同比跌6.3%。

（二）3月水果及制品进增出减，连续三个月贸易逆差。据海关统计，3月份，我国水果及制品出口量21.54万吨，环比减13.0%，同比减30.0%，出口额2.78亿美元，环比减15.7%，同比减28.3%；进口量41.78万吨，环比增12.6%，同比增20.7%，进口额4.88亿美元，环比减20.9%，同比增23.7%；净进口量20.23万吨，净进口额2.11亿美元。其中，

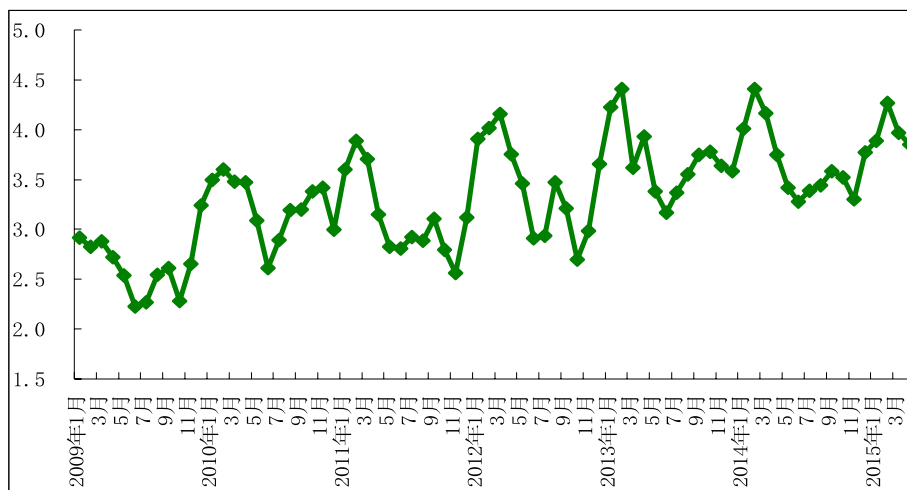
鲜果净进口量 28.07 万吨，净进口额 3.0 亿美元；水果罐头和果汁净出口量分别为 4.50 万吨和 2.37 万吨，净出口额分别为 4505 万美元和 2713 万美元。1-3 月累计，水果及制品出口量 85.58 万吨，同比减 17.2%，出口额 11.24 亿美元，同比减 13.3%；进口量 119.08 万吨，同比增 31.0%，进口额 18.10 亿美元，同比增 34.4%。

**（三）预计后期水果价格继续走低，净进口扩大。**随着气温逐渐升高，各地渐次入夏，各类应季水果陆续大量上市，预计后期水果整体价格将趋于下降。贸易方面，进入二季度，我国主要出口鲜果果品库存量更少，水果及制品出口预计会缩减；同时由于国产大宗水果尚未到上市高峰期，预计鲜果进口量仍将扩大，后期水果及制品净进口规模仍将扩大。

## 六、蔬 菜

### 【特点】蔬菜价格继续小幅回落

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】**随着露地菜逐步上市，蔬菜供应将进一步增加，菜价整体将保持季节性回落态势。

### 【详情】

（一）蔬菜价格环比继续小幅回落，同比小幅上涨。4 月份，全国“菜篮子”产品批发价格指数为 204.8，环比跌 1.3 个点，同比涨 1.3 个点。农业部重点监测的 28 种蔬菜全国平均批发价格每公斤 3.85 元，环比跌 1.4%，同比涨 2.7%。受低温雨水天气影响，4 月份前期蔬菜价格大幅反弹，后期冲高回落。从各旬价格走势看，总体呈先涨后跌态势，上、中、下旬平均批发价格分别为每公斤 3.74 元、3.96 元和 3.85 元。

（二）叶类菜价格略跌。4 月份，叶类菜平均批发价格每公斤 2.59 元，环比跌 2.2%，同比涨 26.7%。分品种看，大白

菜每公斤 1.99 元，创近 24 个月以来的最高值，环比涨 30.7%，同比涨 73.0%；芹菜、洋白菜和油菜每公斤分别为 2.89 元、1.75 元和 2.61 元，环比分别涨 5.9%、4.3%和 1.4%，同比分别涨 54.2%、44.5%和 28.7%；韭菜、菠菜和生菜每公斤分别为 3.16 元、2.88 元和 3.69 元，环比分别跌 15.7%、6.9%和 6.4%，同比分别涨 34.9%、26.3%和 26.8%；大葱价格持续低迷，每公斤 1.71 元，环比跌 8.7%，同比跌 32.3%，同比已连续 12 个月下跌。

**（三）茎类菜价格略涨，同比下跌。**4 月份，茎类菜平均批发价格每公斤 4.26 元，环比涨 2.8%，同比跌 9.1%。分品种看，生姜每公斤 7.62 元，环比涨 13.0%，同比跌 39.6%；莲藕、土豆价格温和上涨，每公斤分别为 6.65 元和 2.25 元，环比分别涨 3.2%和 2.0%，莲藕同比涨 43.5%，土豆同比跌 16.3%；大蒜每公斤 5.11 元，环比基本持平，同比涨 17.6%；葱头每公斤 1.60 元，环比跌 6.2%，同比跌 15.1%；莴笋每公斤 2.31 元，环比跌 11.6%，同比涨 19.9%。

**（四）果类菜、根类菜价格继续回落。**4 月份，果类菜价格呈季节性回落，平均批发价格每公斤 4.01 元，环比跌 10.0%，同比跌 2.5%。分品种看，冬瓜、豆角、西红柿和南瓜每公斤分别为 2.27 元、7.05 元、3.73 元和 2.77 元，环比分别跌 18.2%、15.5%、8.7%和 3.3%，同比分别跌 32.2%、1.4%、13.0%和 27.2%；

黄瓜、西葫芦、青椒和茄子每公斤分别为 3.32 元、2.69 元、5.46 元和 4.84 元，环比分别跌 16.8%、11.7%、4.8%和 0.8%，同比分别涨 4.0%、16.3%、21.3%和 11.6%。根类菜平均批发价格每公斤 1.63 元，环比跌 4.9%，同比跌 17.1%。分品种看，白萝卜每公斤 1.38 元，环比跌 5.5%，同比涨 13.1%；胡萝卜每公斤 1.88 元，环比跌 4.5%，同比跌 30.6%，已连续第 12 个月低于上年同期水平。

**（五）花类菜、菌类菜价格呈现不同程度上涨。**4 月份，花类菜平均批发价格每公斤 4.91 元，环比涨 15.8%，同比涨 17.3%。分品种看，菜花每公斤 3.38 元，环比涨 8.4%，同比涨 28.3%；西兰花每公斤 6.45 元，环比涨 20.1%，同比涨 12.3%。菌类菜平均批发价格每公斤 8.18 元，环比涨 3.9%，同比涨 7.0%。分品种看，平菇每公斤 5.63 元，环比涨 7.7%，同比涨 14.5%；香菇每公斤 10.73 元，环比涨 2.0%，同比涨 3.4%。

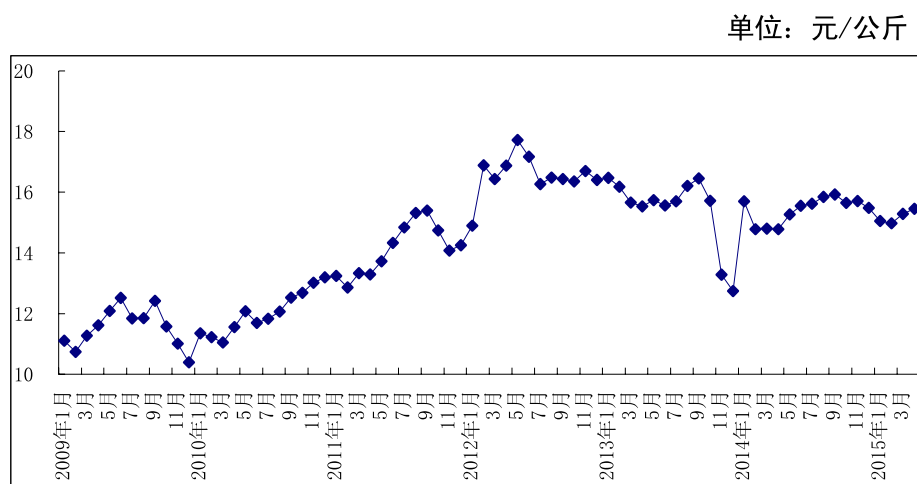
**（六）3 月蔬菜进出口量额环比均增加。**3 月份，蔬菜出口量 70.33 万吨，环比增 4.2%，同比减 10.3%，出口额 9.37 亿美元，环比增 5.3%，同比减 9.6%；蔬菜进口量 2.40 万吨，环比增 97.9%，同比增 34.8%，进口额 0.45 亿美元，环比增 63.3%，同比增 15.2%；贸易顺差为 8.93 亿美元，环比增 3.4%，同比减 10.5%。1-3 月累计，蔬菜出口量 215.87 万吨，同比增 3.6%，出口额 29.68 亿美元，同比增 6.9%；蔬菜进口量 5.21

万吨，同比减 3.4%，进口额 1.08 亿美元，同比减 0.4%。

**（七）蔬菜供应将进一步增加，价格总体将保持季节性回落态势。**据农业部监测，截至 3 月底，580 个蔬菜重点县信息监测点在田蔬菜面积 117 万余亩，环比增 14.9%，同比基本持平。其中，花椰菜、番茄、豇豆等 3 类蔬菜月底在田面积同比增 3%以上。后期气温将逐步上升，有利于蔬菜生长，辣椒、黄瓜、西红柿等应季蔬菜品种将加速上市，在不出现大的自然灾害的条件下，蔬菜价格将继续保持季节性回落态势。应重点关注蔬菜的上市品种结构及其价格变化，避免过度集中上市而引发个别品种价格暴跌的现象。

## 七、水产品

### 【特点】水产品批发价略涨



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】**淡水鱼存塘偏紧，海洋捕捞休渔期临近，水产品供应趋紧。预计未来水产品价格将继续小幅上涨。

### 【详情】

（一）3 月份南方监测户投苗数量大幅增加。据国家大宗淡水鱼产业技术体系监测，3 月份投苗户大幅增加，有 96 个监测户有投苗情况发生，占监测户比例为 34.2%，环比增 20.4 个百分点。3 月份，监测户投苗数量剧增，达到 1007.74 万尾，是上月的 10.6 倍，投苗费用 456.6 万元，是上月的 3.6 倍，投苗的监测户集中在广东、福建、湖北、江苏和四川等南方省份。北方地区投苗尚未开始，大规模投苗将在“五一”后开始。

（二）4 月份水产品价格略涨。养殖水产品陆续进入投苗期，存塘量相对较低，水产品市场价格略涨。中国农业信息网监测数据显示，4 月份水产品月均加权批发价每公斤 15.46 元，

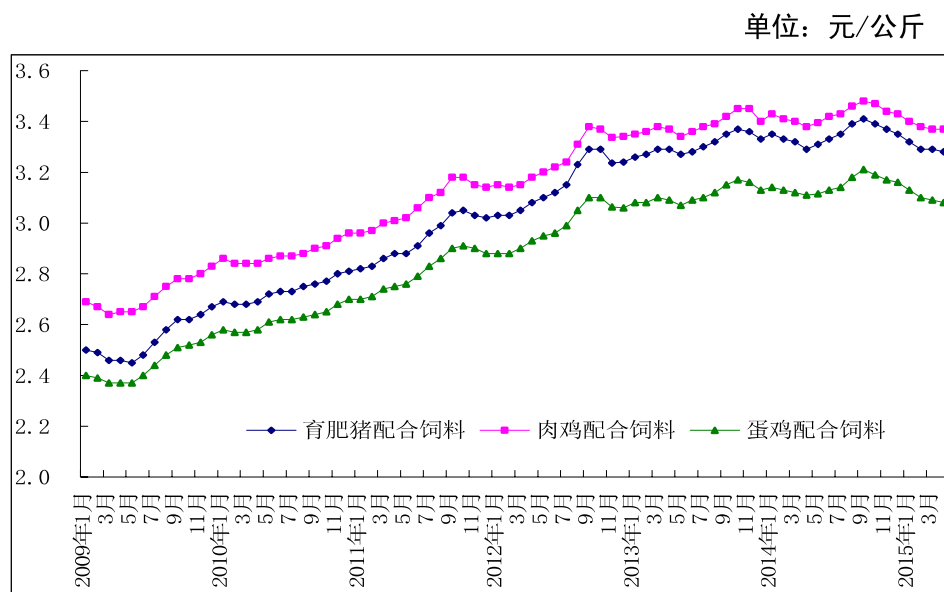
环比涨 1.1%，同比涨 4.6%；监测涉及水产交易的 67 家批发市场日均成交量 4540.51 吨，环比增 2.4%，同比减 3.8%。简单算术平均价每公斤 47.84 元，环比涨 0.8%，同比跌 4.5%。重点监测的 30 个品种中，18 种产品价格环比涨，12 种产品环比跌。涨幅最大的是小黄花鱼，环比涨 5.7%，跌幅最大的是武昌鱼，环比跌 6.5%。分类别看，淡水鱼每公斤 13.06 元，环比涨 0.6%，同比涨 1.6%；海水鱼每公斤 33.38 元，环比涨 0.3%，同比跌 4.2%；虾蟹类每公斤 124.46 元，环比跌 4.1%，同比跌 4.2%；贝类每公斤 12.80 元，环比跌 2.9%，同比涨 14.5%。

**（三）3 月份水产品进增出减。**据海关统计，3 月份我国水产品进口 35.03 万吨，环比增 69.5%，同比减 28.0%；进口额 7.34 亿美元，环比增 42.2%，同比减 18.4%；水产品出口 22.86 万吨，环比减 25.8%，同比减 18.9%，出口额 11.30 亿美元，环比减 24.4%，同比减 25.0%。1-3 月累计，水产品进口 88.42 万吨，同比减 21.5%，进口额 19.70 亿美元，同比减 12.0%；水产品出口 93.32 万吨，同比增 10.1%，出口额 46.33 亿美元，同比增 6.2%。

**（四）未来价格将呈小幅上升态势。**5 月北方地区淡水鱼养殖逐渐进入投苗期，存塘量或继续减少。随着部分海域和作业方式进入休渔，海洋捕捞产品将明显减少。整体而言，水产品价格将进入持续上升通道。但由于近一段时期水产品价格较为低迷，加之宏观经济下行压力较大，预计未来价格涨幅有限。

## 八、饲料

【特点】饲料产品价格继续下跌



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】预计短期豆粕价格继续下跌、玉米、鱼粉价格趋稳，但目前仍处于高位；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：4月均价每公斤3.55元，环比跌1.1%，同比跌12.4%。玉米：4月均价每公斤2.44元，环比涨1.0%，同比涨3.5%。鱼粉：4月进口均价每公斤12.82元，环比涨0.4%，同比涨12.3%。

（二）饲料产品价格继续小幅下跌。4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3.08元，环比分别跌0.1%、0.3%和0.2%，同比分别跌0.3%、0.4%

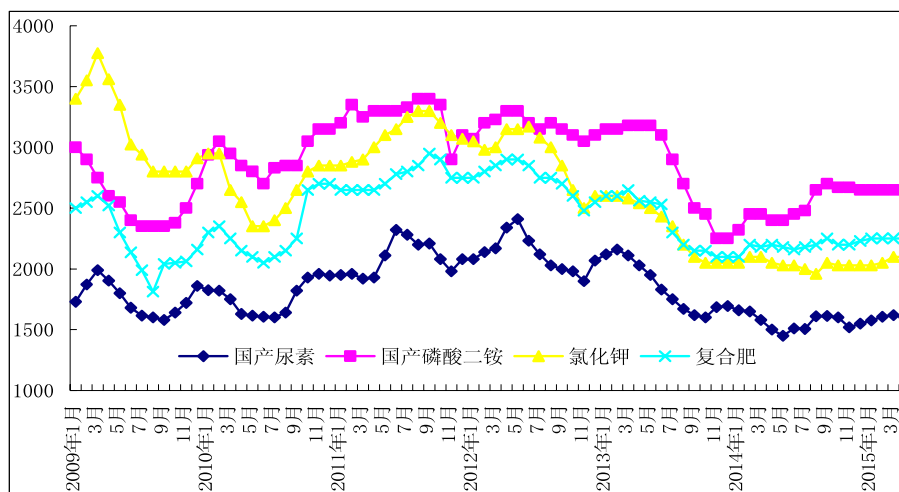
和1.0%。

**（三）短期国内饲料产品价格基本稳定。**国内畜禽养殖的产业结构正处于深度调整期，能繁母猪数量小幅下降，猪肉、白条鸡、鸡蛋等畜禽产品价格仍在下跌，使得国内饲料需求较为清淡；同时重要饲料原料玉米、鱼粉价格相对高位运行对其形成底部支撑。预计短期国内育肥猪、蛋鸡和肉鸡配合饲料市场价格将保持基本稳定。

## 九、农 资

【特点】春耕用肥全面展开，市场价格维持稳定

单位：元/吨



数据来源：中国资讯网。

【走势】近期国内春耕用肥已大面积展开，受国内市场供应充足、国际市场行情低迷的影响，4月国内农资价格基本以稳为主。5月过后，华北、东北春耕基本结束，农业用肥需求将有所减少，预计后期化肥价格将保持稳定。

### 【详情】

（一）国内化肥价格以稳为主。4月国产尿素平均出厂价每吨1600元，环比跌1.2%，同比涨6.7%；磷酸二铵平均出厂价每吨2650元，环比持平，同比涨10.4%；氯化钾平均出厂价每吨2100元，环比持平，同比涨2.4%；复合肥平均出厂价每吨2250元，环比持平，同比涨2.3%。

（二）国内化肥产量有所增加。据中国资讯网统计，1-3

月我国化肥总产量达到 1699.9 万吨，同比增 3.8%；其中，氮肥、磷肥、钾肥产量分别为 1173.3 万吨、424.6 万吨和 96.7 万吨，同比分别增 0.2%、10.5%和 17.6%。总体来看，化肥供应量仍比较充足。

**（三）国内化肥贸易量大幅增加。**1-3 月，全国累计进口化肥 236.7 万吨，同比增 13.0%；进口额 8.3 亿美元，同比增 6.7%。出口化肥 826.8 万吨，同比增 80.4%；出口额 24.6 亿美元，同比增 82.4%。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，使得氮磷肥出口量进一步增长。1-3 月，尿素、磷酸二铵、复合肥出口量同比分别增 126.1%、50.0%、71.1%。

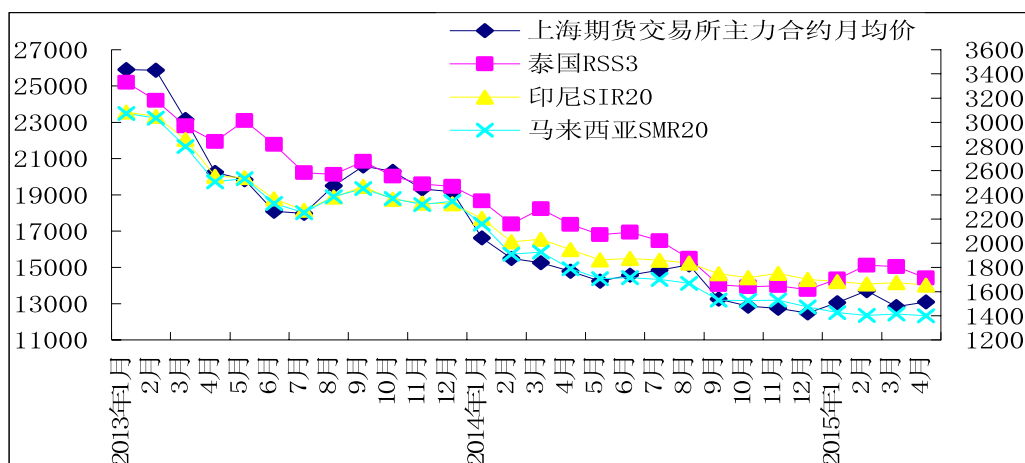
**（四）国际市场化肥价格以跌为主。**4 月波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸平均价格每吨 249 美元，环比跌 4.2%，同比跌 15.0%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 466 美元，环比跌 3.3%，同比跌 1.5%。以色列氯化钾离岸价每吨 297 美元，环同比均持平。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 368 美元，环比持平，同比涨 13.2%。

**（五）后期农资市场价格以稳为主。**5 月国内化肥市场进入需求淡季，价格上涨可能性不大。但受电价上调影响，生产成本有所增加。电价调整令尿素成本每吨涨 80-100 元，二铵成本每吨涨 40-45 元。预计后期农资市场价格将以稳为主。

## 十、天然橡胶

【特点】天然橡胶现货价格弱势震荡，期货价格略涨

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】在全球天然橡胶供应充足、需求疲软的大背景下，受外围大环境、政策刺激、资金推动等因素影响，预计5月份胶价继续小幅走高，但受东南亚主产国即将迎来高产期的压制，胶价上行空间受限。

### 【详情】

（一）国内主产区全部进入开割期，国外部分主产区进入开割期。4月我国云南产区全面开割，与上年比较，云南割胶基本正常。海南产区自4月8日达到全面开割标准，但因市场持续低迷，产区收购胶价低于成本，割胶无利，地方胶农的割胶积极性较上年差，到24日前后才全部到位，相当于停割半个月。初步测算4月份全国天然橡胶产量6.78万吨，同比减

8.3%。4月中旬开始，国外主要产胶国泰国北部、越南等陆续进入开割期，在未来几个月内天然橡胶的供应将会增加。4月份天然橡胶生产国联合会（ANRPC）发布报告显示，2014年ANRPC成员国天然橡胶产量1096.9万吨，同比减1.8%。今年一季度天然橡胶产量257.87万吨，同比减3.2%。除越南、柬埔寨和菲律宾分别增产54.5%、40.4%和5.6%以外，其他成员国均呈现负增长。据近期调整预估，2015年产量，泰国459万吨，印尼315.5万吨，斯里兰卡12万吨。综上，2015年ANRPC产量将达到1143.2万吨，同比增4.2%。总体看，全球天然橡胶供应充足。

**（二）汽车一季度产销增速趋缓。**据中国汽车工业协会统计分析，3月，汽车产销环比较快增长，同比略增。其中，汽车生产228.36万辆，环比增39.94%，同比增3.72%；销售224.06万辆，环比增40.62%，同比增3.29%。1-3月，汽车产销增速稳中趋缓；乘用车增幅较前2月继续回落，商用车降幅有所加大。轮胎行业承压，橡胶现货市场交投清淡。

**（三）天然橡胶现货价格弱势震荡。**目前，期货市场受资金推动，价格快速拉涨，然现货并未大幅跟涨，2015年4月橡胶价格区间弱势震荡。上海、山东全乳胶均价每吨12171.4元，环比跌0.1%，同比跌15.3%；山东人民币复合胶（含税）均价每吨11090.5元，环比涨4.3%，同比跌12.5%。东南亚市

场，泰国 RSS3、印尼 SIR20、马来西亚 SMR20 FOB 价格小幅下跌。泰国 RSS3 均价每吨 1713.7 美元，环比跌 5.2%、同比跌 20.5%；印尼 SIR20 均价每吨 1655.3 美元，环比跌 1.1%，同比跌 15.0%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1398.5 美元，环比跌 1.0%、同比跌 21.8%。

**（四）天然橡胶期货价格略涨。**4 月天然橡胶期货价格震荡走高的主要原因有：首先，在国内房地产政策松绑、央行降息降准等一系列稳增长政策的刺激下，橡胶下游轮胎企业开工率明显上升，3 月份中国汽车销量环比大幅上涨，预计终端需求将有所改善。其次，国际原油价格反弹导致国内合成胶价格连续大幅上涨，天然橡胶与合成胶价差明显缩窄，涨价氛围颇浓。第三，泰国政府推出援助胶农的政策措施（补贴和提供贷款等），挺价意愿较强。第四，国际大型橡胶公司计划上调报价，呼吁加工厂联合抵制持续低价。本月上海期货交易所主力合约均价每吨 13082 元，环比涨 1.9%，同比跌 11.6%；东京工业品交易所橡胶主力合约结算均价每千克 202.4 日元（折算为每吨 1692.9 美元），环比跌 4.8%，同比跌 5.3%。

**（五）一季度天然橡胶、复合胶进口量同比均减少。**据海关统计，3 月份我国进口天然橡胶 22.04 万吨，环比增 24.4%，同比减 18.5%，进口金额 3.12 亿美元，环比增 19.1%，同比减 45.6%；复合胶 10.05 万吨，环比增 57%，同比减 17.7%，进口

金额 1.73 亿美元，环比增 55.9%，同比减 38.9%。其中，天然橡胶进口主要来自泰国（15.75 万吨，占 71.5%）、马来西亚（2.57 万吨，占 11.7%）、印度尼西亚（1.92 万吨，占 8.7%）；复合胶主要来自泰国（4.47 万吨，占 44.5%）、马来西亚（3.29 万吨，占 32.7%）、越南（1.04 万吨，占 10.3%）。1-3 月累计，进口天然橡胶 61.49 万吨，同比减 23.6%，进口金额 8.94 亿美元，同比减 50.5%；进口复合胶 27.29 万吨，同比减 23.4%，进口金额 4.73 亿美元，同比减 45.2%。

**（六）国内橡胶显性库存略有减少。**上海期货交易所天然橡胶截至 4 月 30 日库存 13.51 万吨，环比减 7.9%，同比减 19.4%。青岛保税区截至 4 月 5 日，橡胶总库存 21.95 万吨，环比增 2.5%，同比减 39.1%。其中，天然橡胶 17.17 万吨，环比增 1.7%，同比减 32.9%；复合胶 3.66 万吨，环比增 10.2%，同比减 53.2%。日本橡胶贸易协会最新数据显示，截至 3 月 10 日，日本港口橡胶库存 1.19 万吨，环比减 7.7%，同比减 44.7%。

## 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 | 张 超 | 于海鹏 | 010-82109762 |
| 牛 奶  | 董晓霞 | 张玉梅 | 王东杰 |     | 010-82105205 |
| 水 果  | 赵俊晔 | 武 婕 |     |     | 010-82106261 |
| 蔬 菜  | 孔繁涛 | 王盛威 | 李辉尚 |     | 010-82108082 |
| 水产品  | 沈 辰 | 刘景景 | 陈 晨 |     | 010-82105011 |
| 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](mailto: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>