

# 农产品供需形势分析月报

2017年1月[鲜活、农资及天然橡胶]

## 本期重点:

**水产品、水果价格涨幅较大。**1月份,受节日消费拉动影响,水产品市场交易活跃,价格明显上涨。主要水产品加权平均批发价每公斤21.17元,环比涨11.9%,同比涨30.4%。受季节性因素影响和节日消费拉动,水果价格继续上涨。大宗水果平均批发价每公斤5.22元,环比涨3.2%,同比涨5.0%。其中葡萄、西瓜、柑橘、草莓价格同比分别涨34.6%、31.2%、15.0%和12.8%。

**蔬菜价格小幅上涨但价格水平低于上年同期。**1月份,受季节性供给减少和节日效应影响,蔬菜价格继续上涨。农业部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.33元,环比涨2.1%,同比跌0.9%。

**畜产品价格以涨为主。**1月份,受节日消费需求增加拉动,肉类产品价格继续上涨。牛肉每公斤63.54元,环比涨1.1%,同比涨0.2%;羊肉每公斤56.11元,环比涨1.6%,同比跌2.7%;活鸡每公斤18.82元,环比涨0.6%,同比跌0.6%。原料奶价格继续温和上涨。奶业主产省原料奶收购价每公斤3.54元,环比涨0.9%,同比跌0.6%。鸡蛋市场供应充足、节日效应拉动有限,价格继续下行,自2016年10月份以来已连续4个月环比下跌。鸡蛋月均价每公斤9.13元,环比跌1.5%,同比跌10.9%。

**天然橡胶价格继续上涨。**受国内天然橡胶主产区大部分停割、国外部分主产区降雨影响,天然橡胶价格继续上涨。上海、山东全乳胶均价每吨17711元,环比涨5.9%,同比涨96.5%。

农业部市场预警专家委员会

农业部市场与经济信息司

二〇一七年一月

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

1 月牛羊肉价格继续回升，羊肉价格环比涨幅高于牛肉。受节假日肉类消费需求增加的影响，牛羊肉价格持续上涨，节后价格将以稳为主。

## 二、禽肉.....4

受春节消费增加和市场供给充足相互博弈影响，1 月份禽肉价格稳中有涨，随着节后消费需求减弱，预计后期禽肉价格将有所回落。

## 三、禽蛋.....6

鸡蛋产量稳中有增，市场供给充足，消费需求有所减缓，1 月鸡蛋价格整体下跌。预计 2 月份鸡蛋产量将稳中有增，节日效应逐渐消退，价格短期呈震荡下行。

## 四、牛奶.....9

原料奶收购价持续回升。展望后期，国内外原料奶价格将继续保持稳中略涨的态势。

## 五、水果.....12

水果整体价格继续小幅上涨。受春节期间消费需求拉动和季节性因素影响，2 月份水果整体价格仍将维持在较高价位或有小幅上涨。

## 六、蔬菜.....15

蔬菜价格继续小幅上涨，低于上年同期水平。在不发生严重“倒春寒”等恶劣天气的情况下，预计后期蔬菜价格涨势减缓，或将出现小幅下跌，价格低于去年同期水平。

## 七、马铃薯.....18

马铃薯价格高位运行。在春节需求拉动下，马铃薯价格继

续上涨，预计后期马铃薯供大于求趋势日益明显，短期市场价格存在下滑可能。

## **八、水产品.....22**

受元旦、春节消费拉动，1月份水产品消费增加，市场交易活跃，交易量增长，价格环比、同比均明显上涨。预计春节过后水产品消费将逐渐回落，2月份价格将略有下跌。

## **九、饲料.....26**

市场节日氛围浓厚，饲料产品涨幅趋缓。本月豆粕、鱼粉等原料价格环比持平略涨，带动育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格连续两月上涨，涨幅趋缓。预计节后玉米上市量增加，压制玉米价格，南美天气因素将会给豆粕市场带来一轮炒作，预计未来主要饲料产品价格仍有下跌空间，市场波动加剧。

## **十、农资.....29**

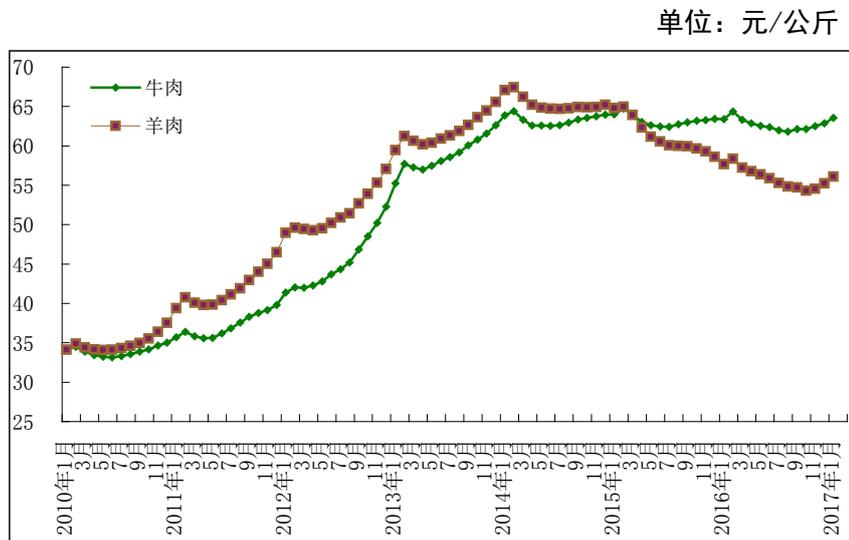
农资价格上涨，“有价无市”局面持续。受春节假期影响，1月份国内化肥市场交易清淡，受企业开工率较低、运输偏紧等因素影响，国内农资市场价格上涨。预计春节结束后，随着春耕备肥的逐渐展开，部分化肥品种价格仍有上行空间，但总体以稳为主。

## **十一、天然橡胶.....31**

天然橡胶价格继续上涨。国内显性库存小幅增加。天然橡胶进口量同比增加，混合胶同比继续增加，幅度略增。预计天然橡胶价格继续上涨。

# 一、牛羊肉

## 【特点】国内牛羊肉价格继续回升



数据来源：农业部畜牧业司。

**【走势】**1月牛羊肉价格继续回升，羊肉价格环比涨幅高于牛肉。受节假日肉类消费需求增加的影响，牛羊肉价格持续上涨，节后价格将以稳为主。

## 【详情】

**(一) 国内牛羊肉价格继续回升。**1月，牛肉每公斤63.54元，环比涨1.1%，同比涨0.2%；羊肉每公斤56.11元，环比涨1.6%，同比跌2.7%。1月牛羊肉价差继续缩小至每公斤7.43元。从周价看，牛肉价格自上年10月第3周开始连续15周回升，累计涨幅3.3%；羊肉价格自上年11月第1周开始连续13周回升，累计涨幅4.8%。从活牛、活羊价格看，1月，活牛每公斤25.99元，环比涨0.8%；活羊每公斤24.31元，环比涨2.6%。

**(二) 12月牛羊肉进口环比增加、同比减少。**牛肉：12

月进口量5.76万吨，环比增22.7%，同比减8.9%，进口额2.59亿美元，环比增29.3%，同比减15.3%；出口量117.10吨，环比减49.2%，同比减66.3%，出口额94.70万美元，环比减56.0%，同比减73.7%。1-12月累计，牛肉进口量57.98万吨，同比增22.4%，进口额25.16亿美元，同比增8.4%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的29.5%）、乌拉圭（占26.8%）、澳大利亚（占19.1%）和新西兰（占12.4%）；出口量4143.31吨，同比减11.9%，出口额4025.95万美元，同比减10.0%，主要出口我国香港地区、吉尔吉斯斯坦和朝鲜。**羊肉：**12月进口量1.62万吨，环比增43.2%，同比减18.5%，进口额4673.93万美元，环比增53.1%，同比减13.2%；出口量927.19吨，环比减9.2%，同比增25.2%，出口额822.07万美元，环比减13.5%，同比增16.0%。1-12月累计，羊肉进口量22.01万吨，同比减1.3%，进口额5.74亿美元，同比减21.4%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的62.1%）和澳大利亚（占36.3%）；出口量4060.24吨，同比增8.0%，出口额3526.66万美元，同比增4.6%，主要出口我国香港地区。

**（三）近期牛羊肉价格以稳为主。**随着春节到来，肉类市场进一步活跃，牛羊肉消费需求增加，牛羊肉价格持续上涨。节后肉类消费整体略有下降，牛羊肉价格将小幅下调，以稳为主。

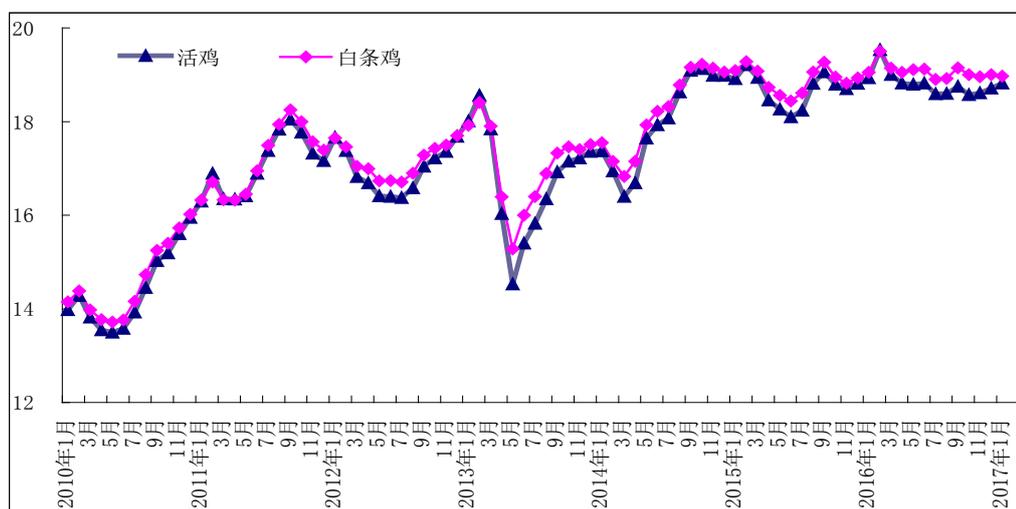
**（四）地方动态。**内蒙古：牛肉价格稳定，羊肉价格略

涨；受前期出栏量较大的影响，活羊收购价上升较多，活牛收购价波动不大。牛羊肉市场供需平稳，价格以稳为主。**河南：**牛肉价格稳中有涨，羊肉价格持续上涨。随着节假日结束，牛羊肉消费需求将减少，后期牛羊肉价格上涨后劲不足。**青海：**1月为青海牛羊持续出栏季节，价格环比涨幅分别为2.9%和5.0%，但涨幅较上月有所减缓。尽管非本地牛羊肉价格低廉，但受生活习惯及风俗习惯的影响，消费者比较青睐本地产牛羊肉。

## 二、禽 肉

### 【特点】禽肉价格稳中有涨

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

**【走势】**受春节消费增加和市场供给充足相互博弈影响，1月份禽肉价格稳中有涨，随着节后消费需求减弱，预计后期禽肉价格将有所回落。

### 【详情】

**（一）禽肉价格稳中有涨。**2017年1月份，禽肉价格总体稳中有涨。活鸡集市价每公斤18.82元，环比涨0.6%，同比跌0.6%；白条鸡每公斤18.97元，环比跌0.2%，同比跌0.4%。从周价看，进入1月份禽肉价格并没有随着春节的临近持续上涨，活鸡价格在第2周弱势走低，第3周反弹回升，白条鸡价格连跌3周，第4周止跌。截至1月第4周，活鸡和白条鸡价格分别为每公斤19.10元和19.08元，环比分别涨2.0%和0.9%。分地区看，1月份，东北、西南、西北地区活鸡价格

上涨较为明显（涨幅2.0%），华北和华中地区活鸡价格下跌。华南和西北地区白条鸡价格上涨，其余地区白条鸡价格均下跌。

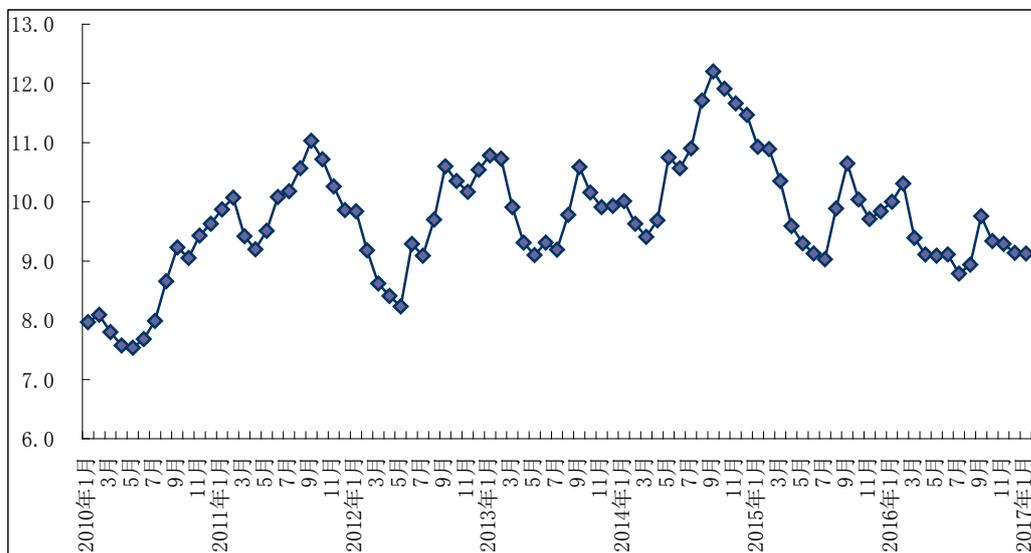
**（二）2016年禽肉进口增加，出口减少。**12月份，禽肉进口量4.58万吨，环比减1.5%，同比增7.0%，进口额1.07亿美元，环比增5.9%，同比增5.4%；出口量2.40万吨，环比增22.0%，同比减8.7%，出口额5899.36万美元，环比增26.9%，同比减11.3%。1-12月累计，进口量59.27万吨，同比增45.1%，进口额12.85亿美元，同比增38.2%；出口量22.65万吨，同比减8.4%，出口额5.35亿美元，同比减11.9%。进口来源国为巴西、智利、阿根廷和波兰，主要出口到我国香港和澳门地区、马来西亚、吉尔吉斯斯坦、巴林、阿富汗、蒙古、格鲁吉亚、伊拉克和塔吉克斯坦，对上述10个国家和地区的出口量占总出口量的98.9%。

**（三）预计后期禽肉价格将季节性回落。**1月份，禽肉价格出现分化，在春节消费增加的拉动下，活鸡价格上涨较为明显，白条鸡价格总体弱势运行。国内重点屠宰企业平均开工率和冻品库容率均维持在近80%的高位。受市场供给充足，饲料价格偏弱以及节后消费需求减弱影响，禽肉价格缺乏上行支撑因素，预计后期禽肉价格将有所回落。

## 三、禽 蛋

**【特点】**鸡蛋价格连续 4 个月下跌

单位：元/公斤



注：数据来源于农业部畜牧业司。

**【走势】**鸡蛋产量稳中有增，市场供给充足，消费需求有所减缓，1月鸡蛋价格整体下跌。预计2月份鸡蛋产量将稳中有增，节日效应逐渐消退，价格短期呈震荡下行。

### 【详情】

**（一）全国鸡蛋价格连续 4 个月下跌。**据农业部监测，全国鸡蛋价格自 10 月份开始连续 4 个月下跌，累计跌幅 8.1%。1 月零售价为每公斤 9.13 元，环比跌 1.5%，同比跌 10.9%。各周价格呈连续下跌走势，其中，第 1 周价格为每公斤 9.08 元，环比跌 0.3%，同比跌 7.9%；第 2 周为每公斤 9.01 元，环比跌 0.8%，同比跌 9.7%；第 3 周为每公斤 8.89 元，环比跌 1.3%，同比跌 12.6%。10 个鸡蛋主产省批发均价为每公斤 7.05 元，环比跌 3.5%，同比跌 18.6%，整体跌幅

高于零售价格。

**(二) 鸡蛋期货市场价格上涨。**截至本月第 18 个交易日(2017 年 1 月 26 日), 当月鸡蛋期货共成交 344.34 万手, 环比减 14.7%, 同比减 5.5%; 成交额 1183.95 亿元, 环比减 16.8%, 同比减 0.7%; 月末持仓量为 25.73 万手, 环比增 20.5%, 同比增 19.3%。其中主力合约 JD1705 的成交量为 326.33 万手, 环比减 11.6%; 成交额 1112.08 亿元, 环比减 14.1%。价格方面, 2017 年 1 月主力合约 JD1705 的月结算价格为每 500 公斤 3397 元, 环比涨 0.7%。

**(三) 蛋料比价连续 4 个月下跌, 蛋鸡养殖效益收窄。**2017 年 1 月, 全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤 2.87 元, 环比持平, 同比跌 0.6%; 蛋雏鸡价格再次下跌, 为每羽 3.36 元, 环比跌 0.3%, 同比涨 7.0%; 全国蛋料比价继续下跌, 为 3.14, 环比跌 1.5%, 同比跌 10.6%, 蛋鸡养殖效益收窄, 养殖户处于微利状态。

**(四) 12 月份禽蛋出口环比下降。**2016 年 12 月份, 进口方面, 我国禽蛋进口为零。出口方面, 12 月份出口量 8338.08 吨, 环比减 1.2%, 同比增 0.1%; 出口额 1407.80 万美元, 环比减 2.6%, 同比减 10.8%。1-12 月累计出口量、出口额、贸易顺差分别为 103226.34 吨、18448.24 万美元、18448.15 万美元, 同比分别增 5.7%、减 3.7%、减 3.7%。

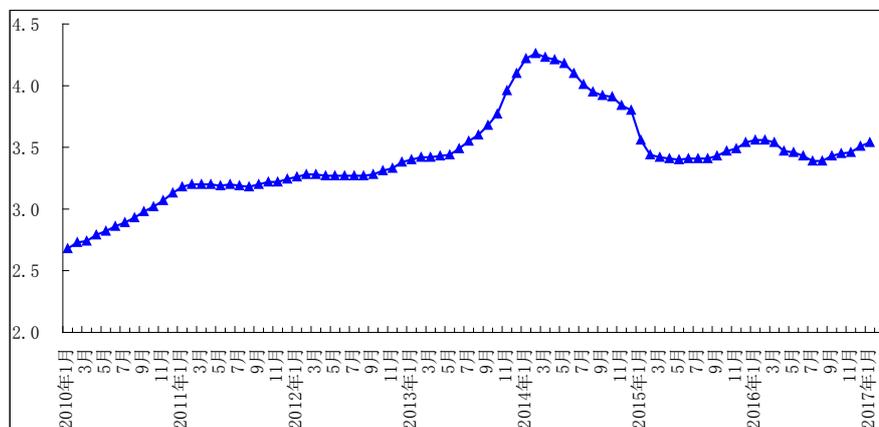
**(五) 预计后期鸡蛋产量稳中有增, 短期内价格呈震荡**

**下行态势。**供给方面，目前蛋鸡补栏相对充足，且正处于产蛋高峰期，鸡蛋产量稳中有增，鸡蛋市场供给趋于平稳；消费方面，随着春节过后，鸡蛋消费需趋于平淡。综合考虑鸡蛋季节性消费影响，预计春节过后鸡蛋价格将震荡下行，但跌幅有限。

## 四、牛奶

### 【特点】原料奶收购价持续回升

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】**原料奶收购价持续回升。展望后期，国内外原料奶价格将继续保持稳中略涨的态势。

### 【详情】

**（一）原料奶收购价持续回升，鲜奶零售价略跌。**据农业部统计，2017年1月份，我国奶业主产省原料奶收购价每公斤3.54元，环比涨0.9%，同比跌0.6%；全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤为5.25元，环比跌0.2%，同比跌0.9%。其中，袋装鲜奶每斤4.78元，环比跌0.4%，盒装鲜奶每斤5.72元，环比持平。

**（二）奶粉零售价环比继续上涨。**1月份，国内市场奶粉平均零售价格每斤为95.58元，环比涨0.4%，同比涨2.2%。其中，进口奶粉每斤为109.71元，环比涨0.3%，同比涨1.7%；国产奶粉每斤为81.44元，环比涨0.6%，同比涨2.8%。

**(三) 12月乳品进口量减少。**据海关统计，2016年12月，我国乳品进口量15.47万吨，环比减9.1%，同比减2.4%。其中，鲜奶5.18万吨，环比减11.3%，同比减17.2%；酸奶0.16万吨，环比减56.9%；乳清粉3.96万吨，环比减13.2%，同比减6.9%；奶油0.65万吨，同比减27.3%；乳酪0.75万吨，环比减28.5%。

**(四) 全年乳品进口增加，出口减少。**2016年，我国乳品进口量195.56万吨，同比增21.4%。进口额33.71亿美元，同比增6.1%。乳品出口量3.09万吨，同比减7.2%，出口额0.48亿美元，同比增6.7%。其中，鲜奶进口63.41万吨，同比增38.0%，酸奶进口2.10万吨，同比增104.3%；乳清粉进口49.72万吨，同比增14.1%；奶油进口8.19万吨，同比增14.9%；乳酪进口9.72万吨，同比增28.6%；奶粉进口60.42万吨，同比增10.4%。其中，从新西兰进口奶粉50.36万吨，同比增12.5%，占我国奶粉总进口量的83.3%。

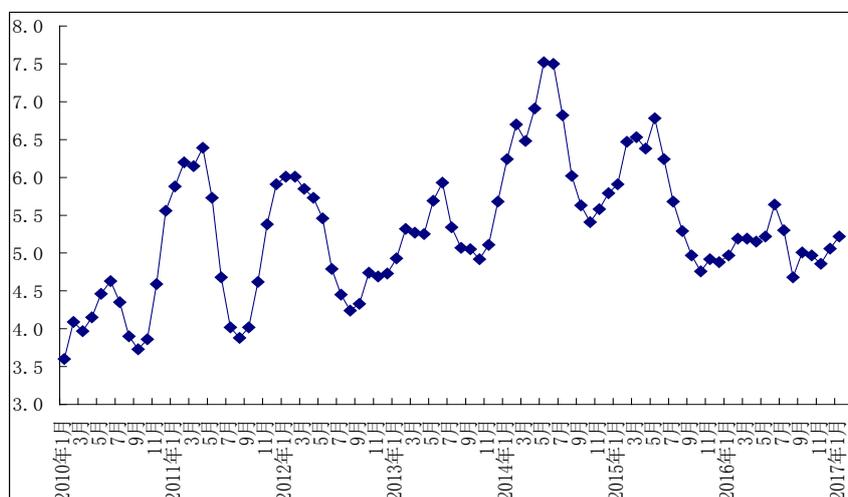
**(五) 国际乳品批发价全面上涨。**据美国农业部数据，2016年12月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为4566美元、2231美元、3211美元和3846美元，环比分别涨5.4%、1.7%、4.7%和2.7%，同比分别涨15.8%、23.0%、26.9%和16.3%。

**（六）后市展望。**国内价格将继续稳中略增。2 月份，春节效应持续，元宵节将至，奶制品消费仍然旺盛。短期看，奶制品市场零售价格不会出现大幅度波动，原料奶收购价将继续稳中略涨。国际市场价格有望继续上涨。根据意大利奶业经济咨询公司（CLAL）统计数据，2016 年 1-12 月，阿根廷牛奶产量同比减 14.4%，英国同比减 4.3%，澳大利同比减 6.7%，新西兰同比减 1.7%，由于奶业主产国产能调整，国际市场乳品现货价格上涨。期货市场方面，2017 年 1 月份全球乳品贸易平台（GDT）两次拍卖价格尽管先跌（3.9%）后涨（0.6%），但是比较主要乳品的国际市场现货价格和期货价格，除黄油价格外，脱脂奶粉、全脂奶粉、切达干酪未来 6 个月合约平均中标价均高于目前的现货价格，因此短期内国际乳品价格有望延续前期的上涨趋势。

## 五、水 果

### 【特点】水果整体价格继续小幅上涨

单位：元/公斤



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】受春节期间消费需求拉动和季节性因素影响，2月份水果整体价格仍将维持在较高价位或有小幅上涨。

### 【详情】

（一）水果价格整体小幅上涨。1月份，农业部重点监测的大宗水果平均批发价每公斤5.22元，环比涨3.2%，其中，西瓜、柑橘、富士苹果价格环比分别涨18.5%，3.5%和1.9%；草莓、葡萄、鸭梨价格环比分别降16.1%、4.4%和6.2%；香蕉价格环比持平略降。大宗水果平均批发价格同比涨5.0%，其中葡萄、西瓜、柑橘、草莓价格同比分别涨34.6%、31.2%、15.0%和12.8%；由于今年鸭梨、富士苹果、香蕉产量增加，且质量不高，价格同比分别降8.3%、7.9%、4.8%。

（二）2016年12月水果及制品进出口环比均显著增加。

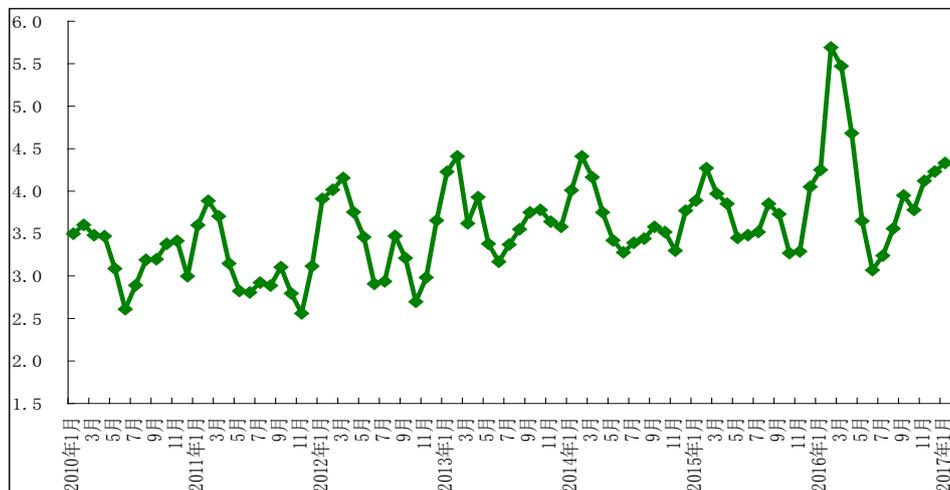
据海关统计，12月份，水果及制品进口量33.22万吨，环比增49.2%，同比减3.7%，进口额4.78亿美元，环比增57.1%，同比增20.5%；出口量66.05万吨，环比增13.3%，同比增2.2%，出口额8.41亿美元，环比增16.5%，同比减8.8%；净出口量32.83万吨，环比减8.9%，同比增8.8%，贸易顺差3.63亿美元，环比增16.73%，同比减30.9%。其中鲜果净出口量23.33万吨，净出口额2.66亿美元；水果罐头和果汁净出口量分别为4.46万吨和3.44万吨，净出口额分别为4608万美元和2658万美元。2016年全年累计，水果及制品进口量382.96万吨，同比减7.1%，进口额55.65亿美元，同比减1.3%；出口量486.75万吨，同比增15.0%，出口额65.16亿美元，同比增4.3%；贸易顺差9.51亿美元，比去年同期增56.7%。其中鲜果出口量339.0万吨，出口额46.42亿美元，同比分别增22.2%和7.4%；果汁出口量52.19万吨，同比增6.2%，出口额5.77亿美元，同比减2.5%。出口大宗品种中，鲜苹果出口量和出口额分别增加62.1%和43.5%；浓缩苹果汁的出口量增加6.9%，出口额减少2.5%。主要进口来源国为菲律宾、泰国、厄瓜多尔，进口量分别为70.22万吨、54.00万吨、17.50万吨，分别占总进口量的18.3%、14.1%和4.6%；主要出口国为美国、越南、俄罗斯，出口量分别为59.98万吨、56.69万吨、44.68万吨，分别占总出口量的12.3%、11.6%和9.2%。

**（三）预计水果价格整体将稳中略涨。**受春节期间消费需求拉动和季节性因素影响，2月份水果整体价格仍将维持在较高价位或有小幅上涨。分品种看，根据传统消费习惯，春节期间水果市场以礼品果为主，而礼品果一半以上为火龙果、哈密瓜、西瓜等，加上目前草莓已经上市，因此春节期间苹果市场整体并不很乐观，预计2月底价格可能上涨。受天气因素影响，2016年柑橘类水果遇“小年”普遍减产，预计2月份价格上涨。2月份是云南香蕉的上市高峰期，货源充足，预计香蕉价格将维持低位运行。春节过后由于缺乏对进口水果消费需求的强劲拉动，预计水果及制品进口继续增加的可能性较小。

## 六、蔬菜

**【特点】** 蔬菜价格继续小幅上涨，低于上年同期水平

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】** 在不发生严重“倒春寒”等恶劣天气的情况下，预计后期蔬菜价格涨势减缓，或将出现小幅下跌，价格低于去年同期水平。

### 【详情】

**（一）蔬菜价格环比继续小幅上涨，同比下跌。** 农业部重点监测的 28 种蔬菜全国平均批发价每公斤 4.33 元，环比涨 2.1%，同比跌 0.9%。其中，15 种蔬菜价格环比上涨，其中大葱、黄瓜、青椒、西红柿涨幅超过两成；13 种蔬菜价格环比下跌，其中菜花、西兰花跌幅超过两成。

**（二）果类菜价格环比明显上涨。** 1 月份，重点监测的 8 种果类菜平均批发价每公斤 4.45 元，环比涨 20.5%，同比跌 2.4%。其中，冬瓜、黄瓜、南瓜、茄子、西葫芦分别为每公斤 1.54 元、4.80 元、2.45 元、4.89 元、3.32 元，环比

分别涨 17.9%、42.5%、12.5%、18.5%、13.3%，同比分别跌 27.2%、14.6%、8.7%、10.1%、21.5%；豆角、青椒、西红柿分别为每公斤 7.74 元、5.26 元、5.56 元，环比分别涨 9.8%、21.9%、31.3%，同比分别涨 13.0%、10.5%、17.6%。

**（三）茎类菜、根类菜价格环比小幅下跌。**1 月份，茎类菜平均批发价每公斤 5.35 元，环比跌 1.2%，同比涨 20.4%。其中，生姜每公斤 5.85 元，环比跌 2.5%，同比涨 16.5%；葱头、莲藕、莴笋分别为每公斤 2.17 元、4.57 元、2.45 元，环比分别跌 2.4%、1.7%、14.6%，同比分别跌 24.1%、13.7%、7.5%；大蒜、土豆分别为每公斤 14.63 元、2.46 元，环比分别涨 1.4%、4.2%，同比分别涨 67.4%、16.0%。重点监测的 2 种根类菜平均批发价每公斤 1.82 元，环比跌 3.9%，同比涨 11.5%；其中，白萝卜每公斤 1.52 元，环比跌 15.3%，同比涨 15.1%；胡萝卜每公斤 2.11 元，环比涨 6.4%，同比涨 9.0%。

**（四）叶类菜、花类菜价格环比同比均下跌。**1 月份，重点监测的 8 种叶类菜平均批发价每公斤 3.21 元，环比跌 1.6%，同比跌 18.2%。其中，菠菜、芹菜、生菜、油菜分别为每公斤 3.56 元、2.91 元、3.58 元、2.72 元，环比分别跌 7.9%、11.5%、14.2%、4.3%，同比分别跌 32.3%、4.8%、29.3%、38.1%；洋白菜每公斤 2.23 元，环比跌 19.4%、同比涨 21.8%；大葱每公斤 3.32 元，环比涨 21.5%，同比跌 28.7%；大白菜、韭菜分别为每公斤 1.34 元、5.99 元，环比分别涨 4.3%、

17.3%，同比分别涨 20.4%、0.2%。重点监测的 2 种花类菜平均每公斤 4.26 元，环比跌 23.8%，同比跌 8.1%。其中，菜花、西兰花分别为每公斤 3.10 元、5.43 元，环比分别跌 29.1%、20.4%，同比分别跌 12.9%、5.1%。

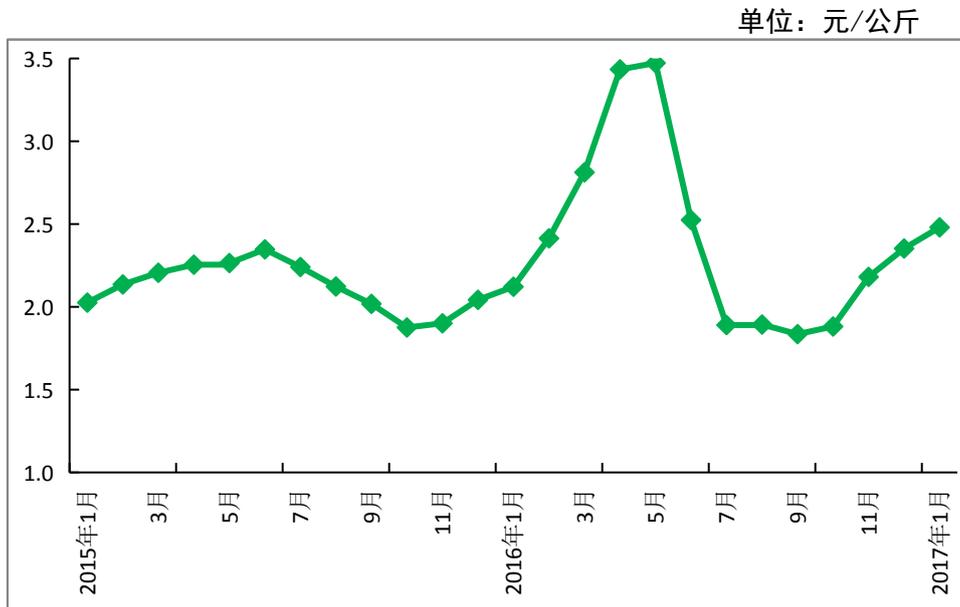
**（五）菌类菜价格同比小幅上涨。**1 月份，重点监测的 2 种菌类菜平均批发价每公斤 7.82 元，环比涨 0.4%，同比涨 2.7%。其中，平菇每公斤 5.64 元，环比涨 1.4%，同比涨 2.4%；香菇每公斤 10.00 元，环比跌 0.2%，同比涨 2.8%。

**（六）2016 年蔬菜进口量增额减，出口量减额增。**12 月份，蔬菜进口量 1.67 万吨，环比减 4.1%，同比减 22.6%，进口额 0.51 亿美元，环比增 19.4%，同比减 26.7%；蔬菜出口量 93.89 万吨，环比减 1.1%，同比减 16.7%，出口额 14.44 亿美元，环比减 0.5%，同比减 0.4%；贸易顺差 13.93 亿美元，环比减 1.1%，同比增 0.9%。1-12 月累计，进口量 24.93 万吨，同比增 1.9%，进口额 5.29 亿美元，同比减 2.1%；出口量 1009.77 万吨，同比减 0.9%，出口额 147.23 亿美元，同比增 11.0%；贸易顺差 141.93 亿美元，同比增 11.5%。

**（七）后市展望。**蔬菜面积小幅增加，市场供应较为充足，加上节日消费需求减弱等因素影响，在不发生严重“倒春寒”等恶劣天气的情况下，预计后期蔬菜价格涨势减缓，或将出现小幅下跌，低于去年同期水平。

## 七、马铃薯

### 【特点】马铃薯价格高位运行



数据来源：全国农产品批发价格信息网，图为马铃薯月均批发价。

**【走势】**在春节需求拉动下，马铃薯价格继续上涨，预计后期马铃薯供大于求趋势日益明显，短期市场价格存在下滑可能。

### 【详情】

**（一）产区窖存余货处于高位。**受灾害减产影响，马铃薯价格从2016年10月份开始持续上涨，明显高于上年同期水平，主产区生产者和经销商囤货入库及惜售意愿普遍较强，进一步加剧市场供给偏紧状况，导致价格虚高，抑制消费需求。2017年1月份以来，南方蔬菜集中上市，量大价低，对马铃薯消费替代效应明显，阻碍马铃薯走货。目前，全国各个产区马铃薯交易清淡，库存消化进程缓慢，窖存余货同比偏高。

**(二) 马铃薯价格继续上涨。**2017年1月份，马铃薯全国批发均价为每公斤2.48元，环比涨5.4%，同比涨16.9%。从产区看，8个马铃薯主产区批发均价每公斤2.38元，环比涨5.6%，同比涨18.3%；其中，山东、河北、云南、甘肃、黑龙江、内蒙古分别为2.44元、2.12元、2.98元、2.10元、2.34元和2.11元，环比分别涨10.8%、8.4%、16.9%、1.1%、0.1%和11.8%，同比分别涨16.3%、16.8%、26.7%、11.3%、17.3%和26.9%；四川为2.59元，环比跌0.9%，同比涨17.6%；贵州为2.35元，环比跌2.3%，同比涨13.2%。从销区看，7个马铃薯主销区批发均价每公斤2.57元，环比涨2.5%，同比涨16.8%；其中，北京、天津、江苏、浙江、上海分别为2.19元、2.18元、2.54元、2.66元和2.86元，环比分别涨4.5%、3.5%、2.8%、2.4%和6.6%，同比分别涨18.4%、25.7%、11.3%、11.2%和13.8%；福建、广东分别为每公斤2.99元和2.60元，环比基本持平，同比均涨20.0%。

**(三) 2016年马铃薯出口增加进口减少。**2016年12月份，全国出口马铃薯4.20万吨，环比减9.5%，同比减22.9%，出口额0.30亿美元，环比减7.7%，同比减22.2%；进口量0.85万吨，环比增2.3%，同比减35.5%，进口额0.11亿美元，环比增0.3%，同比减29.6%；贸易顺差0.19亿美元，环比减11.8%，同比减17.1%。1-12月累计，出口量43.80万吨，同比增1.1%，出口额2.68亿美元，同比减3.6%；进口量14.47

万吨，同比减1.4%，进口额1.76亿美元，同比增0.9%；贸易顺差0.92亿美元，同比减11.1%。

**(四) 2016年马铃薯淀粉进出口量均减少。**据海关统计，2016年12月份全国出口马铃薯淀粉65.95吨，出口额6.70万美元，环比分别减36.4%、48.2%，同比分别增97.2%、88.0%；进口马铃薯淀粉4935.96吨，进口额363.19万美元，环比分别增2.51倍、2.18倍，同比分别减0.4%、增2.59倍。1-12月份累计，全国出口马铃薯淀粉590.85吨，出口额65.56万美元，同比分别减9.6%、12.7%；进口马铃薯淀粉42080.67吨，进口额3135.39万美元，同比分别减35.8%、32.2%。

**(五) 预计后期马铃薯供大于求趋势日益明显，短期市场价格存在下滑可能。**供给方面，受去年下半年价格高位影响，主产区生产者和经销商预期价格上涨，存货热情高涨，窖存余货同比偏高。但销区终端需求疲软，马铃薯价格上涨乏力，当前全国马铃薯产区货源供应量仍大，储存货主让价售货意向不断走高，马铃薯集中销售的可能性增大；**需求方面**，去年12月以来我国大部地区温度偏高，近半数地区气温创下历史同期最高纪录，据中国天气网预计，未来我国大部分地区仍将保持升温势头，偏暖天气非常适宜蔬菜生长。在替代效应作用下，大量蔬菜上市供应将进一步抑制对马铃薯的消费需求。**在价格走势方面**，2017年1月份全国马铃薯价格环比涨幅明显收窄，四川、贵州、福建、广东已经出现下

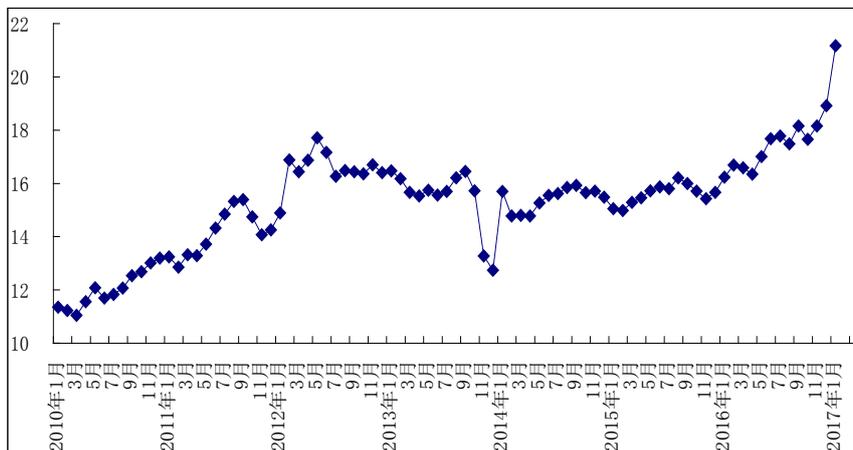
跌，在供给不断增大，终端需求持续显弱的情况下，短期内马铃薯价格下滑风险加大。

**（六）地方动态。**2017年1月份，全国各地马铃薯交易气氛总体清冷，货源流通量持续偏少。在产区市场方面，山东交易气氛低迷，莱芜、莒县、肥城、滕州交易明显减缓，货主急售心态明显，部分货主排压放货；华北产地走货不畅，市场价格亦无明显变动，同比走货量明显减少；西北产地交易少有成交，货源多本地及周边市场消化，客商年前备货热度明显低迷；内蒙古产地采货人气不旺，价格稍显弱勢，部分货主开始低价出售稍差货源。在销区市场方面，受南方低价菜大量入市影响，销区交易持续疲软，广东虎门蔬菜批发市场马铃薯交易气氛显弱，山东货占据市场交易主流，整体销量一般；四川绵阳蔬菜批发市场交易气氛一般，市场价格偏稳；常州凌家塘农产品批发市场马铃薯存货量不大，单个市场平均存货2-3车，市场价格较年前稍显下滑；江苏连云港市农副产品批发市场整体走货滞缓，市场日进货1-2车，日消化20-30吨。

## 八、水产品

**【特点】** 水产品市场交易量增加，价格明显上涨

单位：元/公斤



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】** 受元旦、春节消费拉动，1 月份水产品消费增加，市场交易活跃，交易量增长，价格环比、同比均明显上涨。预计春节过后水产品消费将逐渐回落，2 月份价格将略有下跌。

### 【详情】

**（一）监测户成鱼销售进入旺季，存塘比例略有下降。**

2016 年 12 月份有 156 个监测户填写了成鱼销售信息，占样本总数的 65.3%，较上月增加 16.5 个百分点。监测户户均销售大宗淡水鱼 10656.9 公斤，户均销售收入 58063.7 元。青草鲢鳙鲤鲫鳊的综合存塘比例为 54.9%，较上月下降 0.9 个百分点。

**（二）水产品市场价格明显上涨。** 与往年相比，2017 年春节有所提前。1 月份，随着元旦、春节相继到来，水产品市场呈现购销两旺的态势，各地水产品总体供给充足，市场交易

活跃，价格明显上涨。中国农业信息网监测数据显示，1月份水产品加权平均批发价为每公斤21.17元，环比涨11.9%，同比涨30.4%。监测涉及水产品交易的67家批发市场（下同）日均交易量4382.33吨，环比增4.3%，同比增3.6%。简单算术平均价每公斤47.39元，环比涨4.4%，同比涨2.5%。重点监测的30个产品中，17个产品环比上涨，8个产品价格持平，5个产品价格下跌。涨幅最大的是梭子蟹，环比涨27.6%；跌幅最大的是海参，环比跌7.4%，其它产品价格跌幅均在5%以内。上、中、下旬简单算术平均价分别为每公斤43.44元、43.86元和44.62元，价格逐步上涨。

分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤13.99元，环比涨2.8%，同比涨9.2%，日均成交量3422.97吨，环比增2.3%，同比减5.3%；海水鱼加权平均批发价每公斤41.12元，环比涨10.4%，同比涨20.3%，日均成交量648.80吨，环比增6.2%，同比增41.3%；虾蟹类加权平均批发价每公斤130.03元，环比涨11.3%，同比跌2.5%，日均成交量66.64吨，环比增53.2%，同比增265.2%；贝类加权平均批发价每公斤19.03元，环比涨10.6%，同比涨57.6%；日均成交量191.17吨，环比增12.1%，同比增73.3%。

**（三）12月份水产品进出口回落。**据海关统计，2016年12月份我国水产品进口30.4万吨，环比减6.0%，同比减

24.9%；进口额 8.0 亿美元，环比减 4.2%，同比减 11.5%。12 月份我国自主要国家进口同比均有减少，自俄罗斯的进口量和进口额同比分别减 26.7%和 16.3%，自美国的水产品进口量和进口额分别减 17.3%和 8.0 %。12 月份我国水产品出口 43.0 万吨，环比减 1.1%，同比减 5.5%；出口额 20.2 亿美元，环比减 3.0%，同比减 8.0%。我国对日本、美国、欧盟和香港等主要水产品出口国家和地区的出口同比减少，出口量减幅分别为 10.6%、14.8%、13.0%和 12.7%。我国对东盟水产品出口量增额减，出口量同比增 24.0%，出口额同比减 5.0%。我国水产品进出口回落主要受去年同期基数高的影响。1-12 月累计，水产品进口 404.1 万吨，同比减 1.0%，进口额 93.7 亿美元，同比增 4.4%，我国主要进口来源为俄罗斯、东盟、美国、秘鲁、加拿大、智利等国家和地区。1-12 月水产品出口 423.8 万吨，同比增 4.4%，出口额 207.4 亿美元，同比增 2.0%，水产品主要出口国和地区为日本、美国、东盟、欧盟、中国香港、中国台湾、韩国等国家和地区。

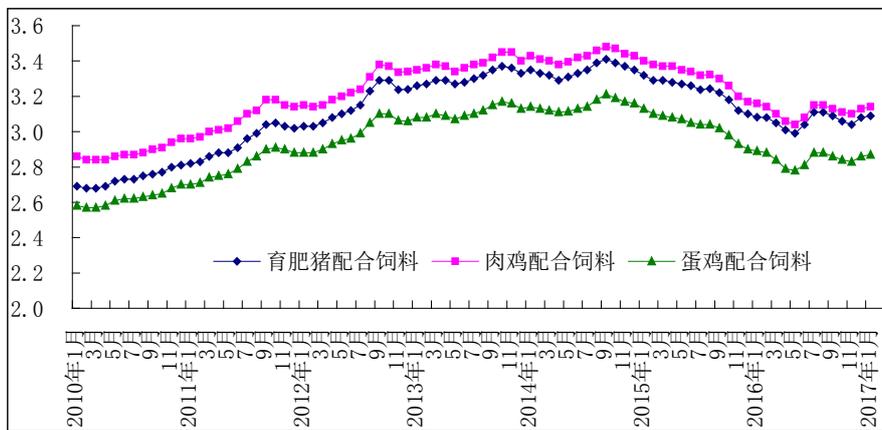
**（四）预计 2 月份水产品价格将略有回落。**春节过后，水产品消费将逐渐恢复到常态。立春后天气转暖，水产养殖逐渐进入投苗期，短期内市场供给或有所增加。此外，2016 年年底，受到乳清粉、氨基酸、维生素等原料价格上涨以及运输成本上升影响，水产饲料价格有所上涨，正大、海大、通威、

澳华等主要水产饲料加工企业在2016年12月初纷纷宣布提高饲料价格。正大在广东区淡水常规鱼料价格每吨上涨120元，海水鱼料价格不变。饲料价格上涨或对水产品市场价格形成一定支撑。综合来看，2月份水产品价格将略有回落。

## 九、饲料

**【特点】** 市场节日氛围浓厚，饲料产品涨幅趋缓

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

**【走势】** 本月豆粕、鱼粉等原料价格环比持平略涨，带动育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格连续两月上涨，涨幅趋缓。预计节后玉米上市量增加，压制玉米价格，南美天气因素将会给豆粕市场带来一轮炒作，预计未来主要饲料产品价格仍有下跌空间，市场波动加剧。

### 【详情】

(一) 饲料产品月度均价连续两月上涨。2017年1月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤3.09元、3.14元、2.87元，环比分别涨0.4%、0.5%、0.4%，育肥猪配合饲料同比涨0.2%，肉鸡和蛋鸡配合饲料同比分别跌0.6%、0.8%。从周数据来看，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格从2016年第51周起连续4周稳定在每公斤3.09元、3.14元、2.87元，在1月第3周价格出现小幅回落。

**(二) 主要饲料原料价格涨跌互现。**根据畜牧业司集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测，**豆粕** 1 月国内均价每公斤 3.66 元，环比涨 0.1%，同比涨 18.7%；美豆期价受南美大豆收割临近的影响，价格走低，国内豆粕供给增加、节前需求减少，行情偏弱。从周价格来看，豆粕价格进入 2017 年以来连续 3 周小幅下跌；43%蛋白豆粕出厂价降至每吨 3270 元，临近春节假期，油厂停机、停止报价，市场已无成交。**玉米** 1 月国内均价每公斤 1.91 元，环比跌 2.2%，同比跌 9.6%；玉米均价连续 7 周下跌，农户将霉变风险较高的玉米在节前集中出售，1 月第 3 周，产区玉米均价降至每公斤 1.48 元；南方销区玉米供给紧张缓解，港口库存充足，1 月第 3 周价格降至每公斤 2.06 元。国内饲料企业节前备货结束，市场成交清淡，玉米市场均价继续下跌。**进口鱼粉** 1 月国内均价每公斤 12.44 元，环比持平略涨，同比涨 1.6%；秘鲁生产部第二捕捞季配额完成 80%以上，较为顺利；12 月我国进口鱼粉 4.0 万吨，环比减 41.8%，同比减 65.8%；虽然国内鱼粉需求进入淡季，但由于到港量及港口库存下降，国内鱼粉市场均价持平略涨。

**(三) 12 月饲料蛋白、能量原料进口量总体下降。**根据海关数据，12 月**大豆**进口 899.6 万吨，同比减 1.4%，为历史第三高值，其中美国大豆占进口总量的 90.2%；全年累计进口 8391 万吨，同比增 2.7%，创进口量新高。**鱼粉**进口 4.0 万吨，

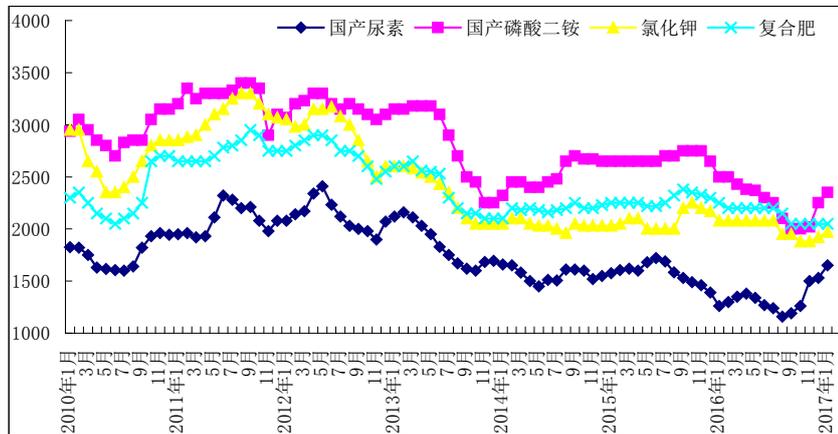
同比减 65.8%，其中秘鲁鱼粉仅占总进口量的 9.5%，越南粉鱼占比升至 25.0%；全年累计进口 103.7 万吨，同比增 7.3%。12 月玉米进口 14.1 万吨，同比增 6.2%，全年累计进口 316.7 万吨，同比减 33.3%。12 月大麦进口 40.4 万吨，全年累计进口 500.5 万吨，同比减 53%，其中澳大利亚大麦进口占比为 65%。12 月高粱进口 19.6 万吨，全年累计进口 664.8 万吨，同比减 38%，其中美国高粱占比为 88%。玉米酒糟（DDGs）全年进口 307 万吨，同比减 55%。

**（四）后市展望。**玉米市场，南方销区东北玉米到港价与美国进口玉米持平，港口库存充足；东北产区农户手中尚有余粮待售，预计节后将陆续上市，压制国内玉米价格。豆粕市场，虽然巴西大豆丰产在即，但是南美天气变化将是市场的主要炒作题材，2016 年天气因素造成国内豆粕出厂价短期内上涨 30%，国内饲料企业应提前做好应对准备。鱼粉市场，截止 1 月 31 号秘鲁 2016 年第二捕捞季 200 万吨配额将顺利完成，远高于 2014 年的“0”配额和 2015 年的 111 万吨配额，秘鲁鱼粉厂商报价走低，但国内鱼粉进口下降明显，港口鱼粉库存低位运行，新季鱼粉到港前，国内鱼粉价格将保持稳定。未来玉米均价仍有下跌空间，豆粕市场存在炒作风险，预计国内育肥猪、蛋鸡和肉鸡配合饲料市场价格将在低位波动。

## 十、农 资

**【特点】** 农资价格上涨，“有价无市”局面持续

单位：元/吨



数据来源：中国资讯网。

**【走势】** 受春节假期影响，1月份国内化肥市场交易清淡，受企业开工率较低、运输偏紧等因素影响，国内农资市场价格上涨。预计春节结束后，随着春耕备肥的逐渐展开，部分化肥品种价格仍有上行空间，但总体以稳为主。

### 【详情】

**（一）国内化肥价格上涨。** 1月国产尿素平均出厂价每吨1650元，环比涨7.8%，同比涨31.0%；磷酸二铵平均出厂价每吨2350元，环比涨4.4%，同比跌6.0%；氯化钾平均出厂价每吨1970元，环比涨2.6%，同比跌5.3%；国内复合肥平均出厂价每吨2050元，环比持平，同比跌8.9%。

**（二）化肥出口减少。** 受国际市场需求低迷影响，我国化肥出口量下滑明显。2016年1-12月，全国进口化肥832万吨，

同比减 25.4%，进口额 24.1 亿美元，同比减 38.5%；出口化肥 2763 万吨，同比减 19.9%，出口额 66.1 亿美元，同比减 39.1%。其中，尿素和磷酸二铵出口量同比分别减 35.5%和 15.2%。

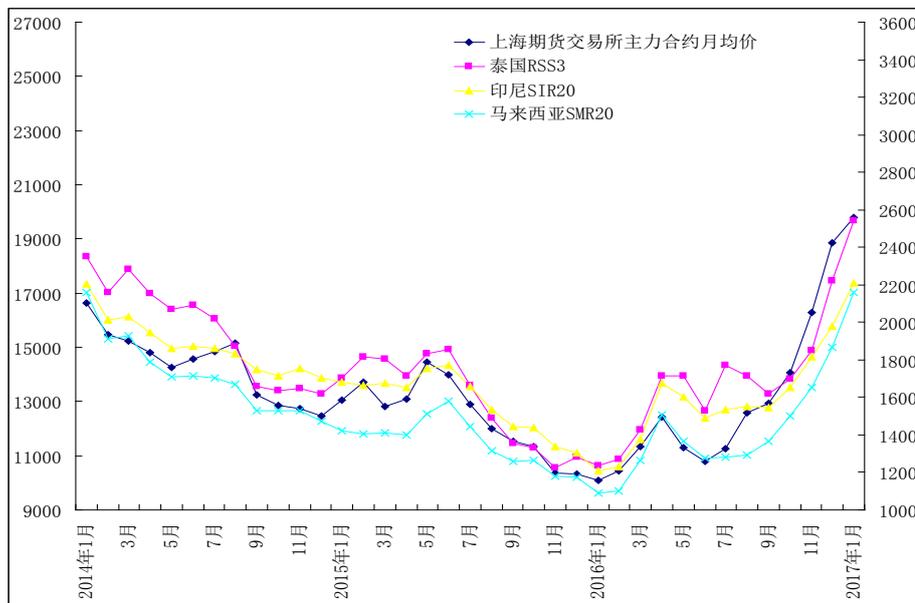
**（三）国际化肥价格以涨为主。**1 月波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 232 美元，环比涨 8.9%，同比跌 12.6%；美国海湾地区二铵离岸价格每吨 323 美元，环比涨 1.6%，同比跌 17.2%；以色列氯化钾离岸价每吨 223 美元，环比持平，同比跌 12.5%；独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 266 美元，环比持平，同比跌 20.8%。

**（四）后期农资市场价格以稳为主。**预计春节结束后，随着春耕备肥的逐渐展开，部分化肥品种价格仍有上行空间。但是由于 2017 年春季备肥期相对充裕，总体仍以稳为主。

# 十一、天然橡胶

## 【特点】天然橡胶价格继续上涨

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】**国内显性库存小幅增加。天然橡胶进口量同比增加，混合胶同比继续增加，幅度略增。预计天然橡胶价格继续上涨。

## 【详情】

(一) 国内主要产区大部分停割，国外部分主产区仍受降雨影响，产量减少。1月，国内主要产区大部分停割，产量与同期相比基本持平。泰国处于高产期，但因南部地区仍受降雨影响，产量减少；马来西亚、越南等主产区部分地区也受到降雨影响。2017年1月天然橡胶生产国联合会（ANRPC）报告显示，2016年生产国联合会成员国产量1076.9万吨，同比减2.5%。其中，印度尼西亚同比增0.4%、越南同比增3.2%、印

度同比增 8.7%、柬埔寨同比增 17.3%；斯里兰卡同比减 10.3%、泰国同比减 6.5%、中国同比减 2.55%、马来西亚同比减 9.9%、菲律宾同比减 0.4%。2017 年 1 月产量为 92.2 万吨，同比减 8.4%。

**（二）天然橡胶现货价格持续走高。**国内市场，2017 年 1 月上海、山东全乳胶均价每吨 17711 元，环比涨 5.9%，同比涨 96.5%；山东混合胶均价每吨 18394 元，环比涨 12.1%，同比涨 115.5%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2539 美元，环比涨 14.3%，同比涨 105.2%；印尼 SIR20 均价每吨 2208 美元，环比涨 11.5%，同比涨 83.0%；马来西亚 SMR20 均价每吨 2158 美元，环比涨 15.8%、同比涨 97.6%。价格回暖的原因主要有：一是我国产区大部分停割，泰国等主产区部分地区受降雨灾害影响；二是下游汽车产销增长态势良好。

**（三）天然橡胶期货价格震荡上涨。**本月上海期货交易所主力合约均价每吨 19794 元，环比涨 5.0%，同比涨 95.9%。第一周均价每吨 18205 元，第二周均价每吨 19684 元，较上周涨 8.1%，第三周均价每吨 20990 元，较上周涨 6.6%，第四周均价每吨 20102 元，较上周跌 4.2%。东京工业品交易所橡胶主力合约结算均价每千克 289.2 日元（折算为每吨 2516 美元），环比涨 12.2%，同比涨 86.3%。

**（四）12月天然橡胶进口量额同比增加；12月混合橡胶同比继续增加，2016年累计进口量同比大幅增加。**据海关统计，2016年12月份我国进口天然橡胶34.54万吨，环比增19.6%，同比增15.4%，进口额5.81亿美元，环比增41.6%，同比增57.2%；进口复合胶1.02万吨，环比减8.3%，同比减75.2%，进口额0.36亿美元，环比增0.3%，同比减53.1%；进口混合橡胶23.33万吨，环比增65.0%，同比增29.1%，进口额3.77亿美元，环比增85.9%，同比增65.5%。2016年1-12月天然橡胶累计进口量为250.02万吨，同比减8.6%，进口额为33.54亿美元，同比减14.4%；进口复合橡胶为15.94万吨，同比减84.2%，进口额为4.39亿美元，同比减75.0%；进口混合橡胶为182.37万吨，同比增239.0%，进口额为24.57亿美元，同比增239.4%。

**（五）国内橡胶显性库存小幅增加，青岛库存环比增加。**上海期货交易所截至2017年1月26日天然橡胶库存31.03万吨，环比增6.5%，同比增14.4%。青岛保税区截至2017年1月15日，橡胶总库存12.18万吨，环比增15.3%，同比减53.2%。

## 本期审核及分析人员

主 审：唐 珂  
副 主 审：王 平  
审 核：赵 卓 卢凌霄 李 想 丁 莉

### 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	于海鹏	张 超	010-82105203
牛 奶	董晓霞	王东杰	010- 82105205
水 果	武 婕	赵俊晔	010-82106261
蔬 菜	吴建寨	王盛威	010- 82108082
马铃薯	周向阳	孔繁涛	010- 82108082
水产品	沈 辰	刘景景	010-66179830
饲 料	陶 莎	张 峭	010-82109883
农 资	姜 楠	龙文军	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>