

农产品供需形势分析月报

2015 年 2 月[鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点:

- 2 月份，全国“菜篮子”产品批发价格指数为 213.7，环比涨 2.9 个点，同比涨 0.3 个点。
- 重点监测的 28 种蔬菜全国平均批发价格每公斤 4.27 元，环比涨 9.2%，同比跌 3.0%。随着气温的逐渐回升，蔬菜生产形势向好，未来蔬菜供应有望进一步增加。预计价格总体将步入下行通道，但由于天气等因素仍存在变数，蔬菜价格或在徘徊中缓慢下降。
- 因春节消费增加，牛羊肉、禽肉、蔬菜、水果等鲜活农产品价格上涨，节日效应消退后，预计市场将重归跌势。禽蛋和原料奶收购价持续下跌，因短期内供大于求，市场价格将会继续下跌。水产品价格平稳，随气温回升，养殖户开展清塘、消毒等活动，预计淡水鱼等产品价格将小幅上涨。

农业部市场预警专家委员会

农业部市场与经济信息司

二〇一五年二月

目 录

一、牛羊肉	1
国内牛肉价格继续小幅上涨，羊肉价格止跌回升。受节日肉类需求增加的影响，牛羊肉价格略有上涨。节后牛羊肉消费逐渐减弱，价格将小幅回落。	
二、禽肉	3
禽肉价格明显上涨。春节消费增加拉动禽肉价格明显上涨，预计受节后消费需求减少的影响，禽肉价格将有所回落。	
三、禽蛋	5
鸡蛋价格继续走低，但降速显著放缓。上年秋季补栏蛋鸡开始陆续进入产蛋期，鸡蛋产能相对稳定，随着节日效应的消退，鸡蛋消费回落趋稳，预计蛋价跌势将延续。	
四、牛奶	7
原料奶收购价格持续下跌。鲜奶零售价格略降，奶粉零售价微涨；国际主要乳品批发价格延续下跌态势。受国内外供大于求的形势影响，原料奶收购价格仍有继续下跌的可能，国内乳制品零售价格将保持稳定，国际主要乳品批发价格短期内仍将在低位徘徊。	
五、水果	10
水果价格持续上行。受季节性影响，预计 3 月份水果整体价格下跌，但跌幅均较小。因春季新上市大宗水果品种较少，生产、贮藏、储运成本较高，预计短期内价格不会大幅下跌。	
六、蔬菜	12
受春节消费推动，蔬菜价格呈惯性上涨。随着气温逐渐回升，蔬菜生产形势向好，未来蔬菜供应有望进一步增加。预计价格总体将步入下行通道，但由于天气等因素仍存在变数，蔬	

菜价格或在徘徊中缓慢下降。

七、水产品.....16

水产品批发价格与上月基本持平。随着气温回升，养殖户开展清塘、消毒等一系列活动，淡水鱼等产品价格将有小幅上涨空间。

八、饲料.....18

饲料价格继续下跌。豆粕价格继续下跌、玉米价格高位回落，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，豆粕价格小幅反弹、玉米价格仍将继续下行，鱼粉价格仍处于上涨通道，价格继续小幅下跌仍将是国内饲料产品市场的主基调。

九、农资.....20

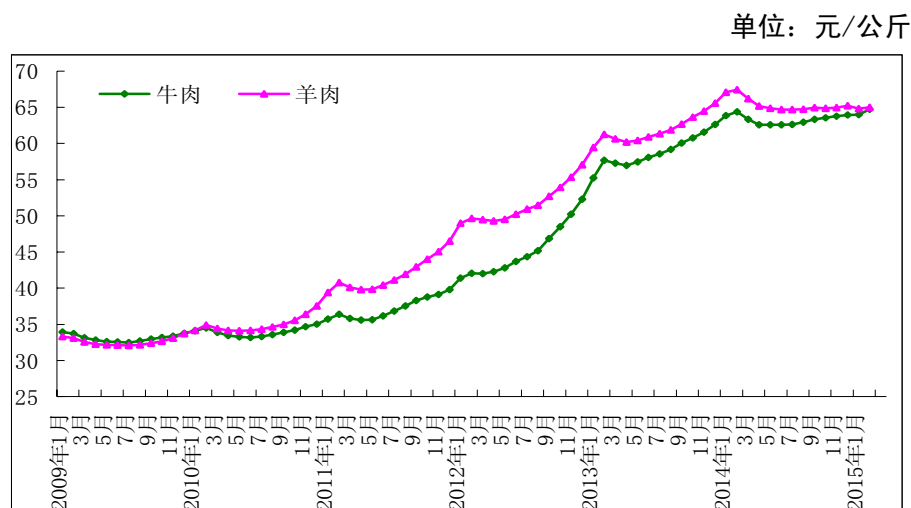
受春节假期影响，农资市场价格基本稳定。除尿素小幅上涨外，其余化肥品种价格基本稳定。预计后期受铁路运价上调影响，成本支撑力度加大，随着春耕市场启动，国内农资价格有一定的上行空间。

十、天然橡胶.....23

天然橡胶价格继续震荡上行。春节期间，市场交投清淡，国内停割，国外主产国也陆续进入停割期。受各产胶国政府政策及季节性因素影响，预计3月份天然橡胶价格继续震荡上行。

一、牛羊肉

【特点】国内牛肉价格继续小幅上涨，羊肉价格止跌回升



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】受节日肉类需求增加的影响，牛羊肉价格略有上涨。节后牛羊肉消费逐渐减弱，价格将小幅回落。

【详情】

(一)国内牛肉价格继续小幅上涨，羊肉价格止跌回升。

2月份，牛羊肉价格分别为每公斤64.75元和64.99元，牛肉价格环比涨1.2%，同比涨0.6%，羊肉价格环比涨0.2%，同比跌3.6%。牛羊肉差价逐渐缩小，2月份每公斤差价仅为0.24元。从周价看，2月前3周全国牛羊肉价格呈上涨态势，累计涨幅分别为2.0%和1.2%，第4周牛羊肉价格均下跌，环比跌幅分别为0.2%和0.4%。新疆、内蒙古羊肉价格环比跌幅缩小，2月新疆羊肉价格为每公斤53.75元，环比跌0.8%（1月环比跌2.4%）；内蒙古羊肉价格每公斤53.35元，环比基本持平（1月环比跌0.7%）。

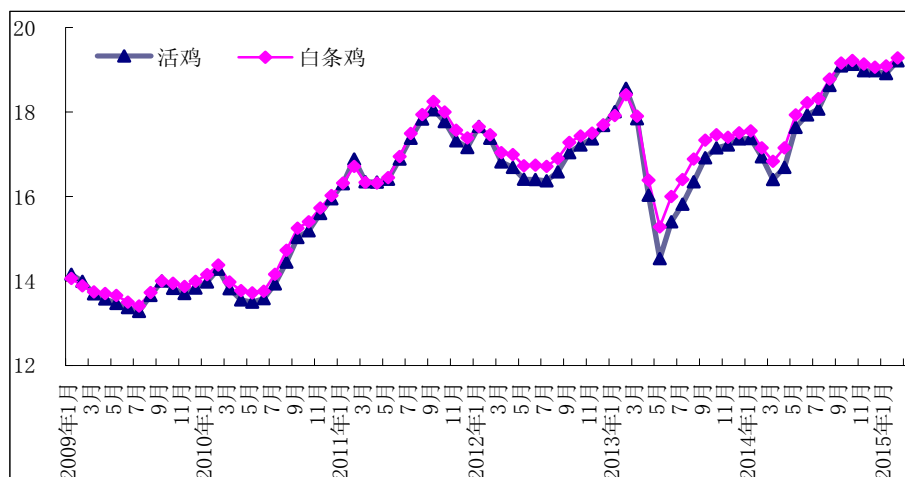
（二）1月牛羊肉进口增出口减。1月牛肉进口量2.58万吨，环比增23.1%，同比减3.9%，进口额1.19亿美元，环比增25.8%，同比增0.9%，主要进口来源国为澳大利亚、乌拉圭和阿根廷；出口量216.01吨，环比减73.3%，同比减66.7%，出口额175.43万美元，环比减74.2%，同比减70.1%，主要出口吉尔吉斯斯坦和我国香港地区。1月羊肉进口量2.32万吨，环比增4.0%，同比减26.1%，进口额8929.84万美元，环比增4.3%，同比减28.6%，进口来源国为新西兰、澳大利亚和乌拉圭；出口量373.43吨，环比减37.4%，同比减21.6%，出口额370.04万美元，环比减36.8%，同比减44.4%，主要出口我国香港地区和吉尔吉斯斯坦。

（三）后市展望。受节日肉类需求增加的影响，牛羊肉价格略有上涨。节后牛羊肉消费需求逐渐减弱，价格将小幅回落。但供给偏紧的格局短期内不会改变，牛羊肉价格高位维稳将是常态。

二、禽 肉

【特点】禽肉价格明显上涨

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】春节消费增加拉动禽肉价格明显上涨，预计受节后消费需求减少的影响，禽肉价格将有所回落。

【详情】

（一）禽肉价格呈现涨势。2月份，受春节消费需求增大的拉动，价格总体呈现涨势。活鸡每公斤19.21元，环比涨1.6%，同比涨13.4%；白条鸡每公斤19.28元，环比涨1.0%，同比涨12.4%。从周价看，价格连涨3周后转而下跌。春节一周（第3周）活鸡和白条鸡的价格涨幅均达到最大值，分别为2.6%和1.7%。截至第4周，活鸡价格每公斤19.35元，环比跌1.1%；白条鸡价格每公斤19.43元，环比跌0.3%。

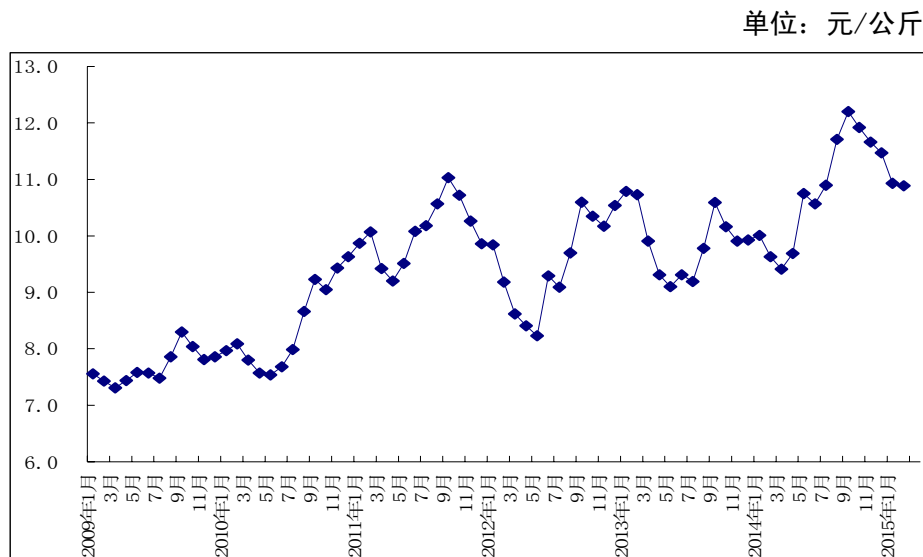
（二）1月份禽肉产品出口环比同比均减少，进口环比减少同比增加。1月份禽肉产品出口量3.50万吨，环比减26.9%，同比减16.7%，出口额1.21亿美元，环比减30.0%，同

比减24.4%；禽肉产品进口量4.49万吨，环比减4.7%，同比增16.6%，进口额8516.96万美元，环比减11.9%，同比增18.4%。其中禽肉进口量4.49万吨，环比减4.3%，同比增17.6%，进口额8481.76万美元，环比减5.8%，同比增21.4%。

（三）受季节性消费减少的影响，预计后期禽肉价格将明显回落。2014年受H7N9流感疫情影响，禽肉产量再次出现下滑且降幅增大。目前，肉禽产业呈现去产能化态势，禽肉市场价格处在历史最高位。受近期饲料成本基本稳定、以及后期季节性消费减少的影响，预计禽肉价格将有所回落。

三、禽 蛋

【特点】鸡蛋价格继续走低，但降速显著放缓



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】上年秋季补栏蛋鸡开始陆续进入产蛋期，鸡蛋产能相对稳定，随着节日效应的消退，鸡蛋消费回落趋稳，预计蛋价跌势将延续。

【详情】

（一）鸡蛋价格继续走低，但降速显著放缓。据农业部监测，全国鸡蛋零售均价自 2014 年 10 月份以来连续 5 个月回落，2015 年 2 月份为每公斤 10.89 元，环比跌 0.4%，下跌速度显著放缓，同比涨 13.0%。从周价走势看，第 1 周蛋价每公斤 10.81 元，环比跌 0.4%；之后开始小幅上涨，第 3 周每公斤 10.97 元，相比第 1 周涨 1.5%；第 4 周蛋价开始回落，每公斤 10.90 元，环比跌 0.6%。

（二）鸡蛋期货价格回升。据大连商品交易所发布的数

据显示（成交量、成交额、持仓量均按双方计算），截至本月第 15 个交易日（2015 年 2 月 27 日），当月鸡蛋期货共成交 189.3 万手，环比减 33.7%，同比增 24.3%；成交额 799.4 亿元，环比减 33.9%，同比增 33.4%；月末持仓量 18.3 万手，环比增 1.7%，同比增 38.1%。其中主力合约 JD1505 成交量 158.2 万手，环比减 31.1%；成交额 658.1 亿元，环比减 31.7%。价格方面，2015 年 2 月主力合约 JD1505 月结算价格为每 500 公斤 4243 元，环比涨 2.1%。

（三）蛋料比价止跌趋稳，蛋鸡养殖仍处盈利状态。2015 年 2 月，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.09 元，环比跌 0.6%，同比跌 1.3%；蛋雏鸡价格每只 3.12 元，环比跌 0.6%，同比涨 9.9%；蛋料比价开始趋稳，为 3.53，环比持平，同比涨 14.4%，蛋鸡养殖仍处盈利状态。

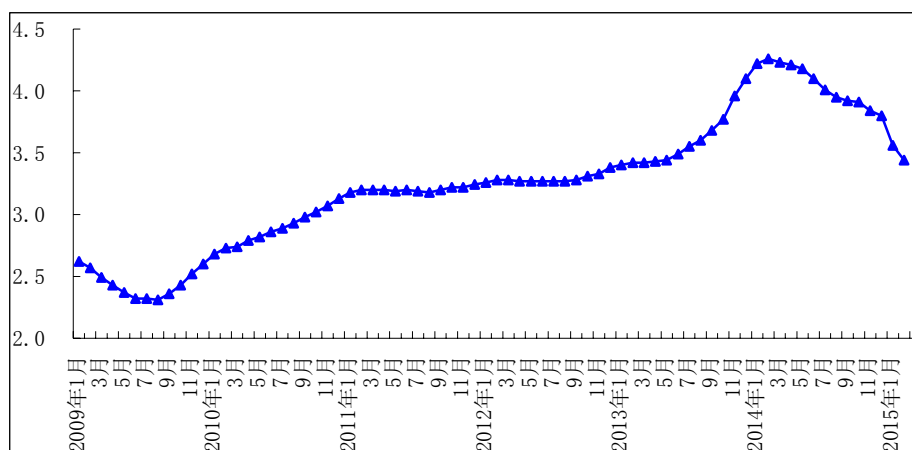
（四）1 月份进口额环比减，出口额环比增。据中国海关统计，1 月份禽蛋出口量 7578.1 吨，环比增 11.7%，同比减 14.5%；出口额 1574.4 万美元，环比增 11.8%，同比减 9.4%。禽蛋进口量 0.3 吨，环比减 84.2%，同比减 81.3%；进口额 0.6 万美元，环比减 98.9%，同比减 66.4%。贸易顺差 1573.7 万美元，同比减 9.3%。

（五）预计 3 月份蛋价回落态势仍将延续。上年秋季补栏蛋鸡陆续进入产蛋期，鸡蛋产能相对稳定。随着节日效应消退，鸡蛋消费回落趋稳。预计后市蛋价回落态势仍将延续。

四、牛 奶

【特点】原料奶收购价格持续下跌

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】国内原料奶收购价格持续下跌，鲜奶零售价格略跌，奶粉零售价微涨；国际主要乳品批发价格延续下跌态势。受国内外供大于求的影响，原料奶收购价格仍有继续下跌的可能，国内乳制品零售价格将保持稳定，国际主要乳品批发价格短期仍将在低位徘徊。

【详情】

（一）原料奶收购价持续下跌，鲜奶零售价格略跌。2月份，我国奶业主产省原料奶月均收购价格每公斤 3.44 元，环比跌 3.4%，同比跌 19.2%。全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤 5.29 元，环比跌 0.8%，同比跌 2.6%。其中，袋装鲜奶每斤 4.80 元，环比跌 1.4%，盒装鲜奶每斤 5.78 元，环比持平。

（二）奶粉零售价环比略涨。2 月份，国内市场奶粉平均零售价格每斤 93.77 元，环比涨 1.0%，同比涨 1.3%。其中，进口奶粉价格每斤 108.46 元，环比涨 1.6%，同比涨 1.5%；国产奶粉价格每斤 79.08 元，环比涨 0.1%，同比涨 1.2%。

（三）1 月份乳品进口环比增同比减，出口环比减同比增。据海关统计，1 月份，我国乳品进口量 17.42 万吨，环比增 55.4%，同比减 24.5%。进口额 4.15 亿美元，环比增 59.7%，同比减 58.4%。乳品出口量 0.26 万吨，环比减 45.7%，同比增 23.8%；出口额 0.04 亿美元，环比减 46.4%，同比增 33.3%。其中，液态奶进口量 2.77 万吨，环比减 3.0%，同比增 48.1%；奶粉进口量 10.26 万吨，环比增 160.8%，同比减 35.5%。奶油进口量 0.81 万吨，环比增 126.0%，同比减 35.2%；乳酪进口量 0.59 万吨，环比增 15.4%，同比减 15.7%；乳清粉进口量 2.87 万吨，环比减 17.8%，同比减 12.2%。

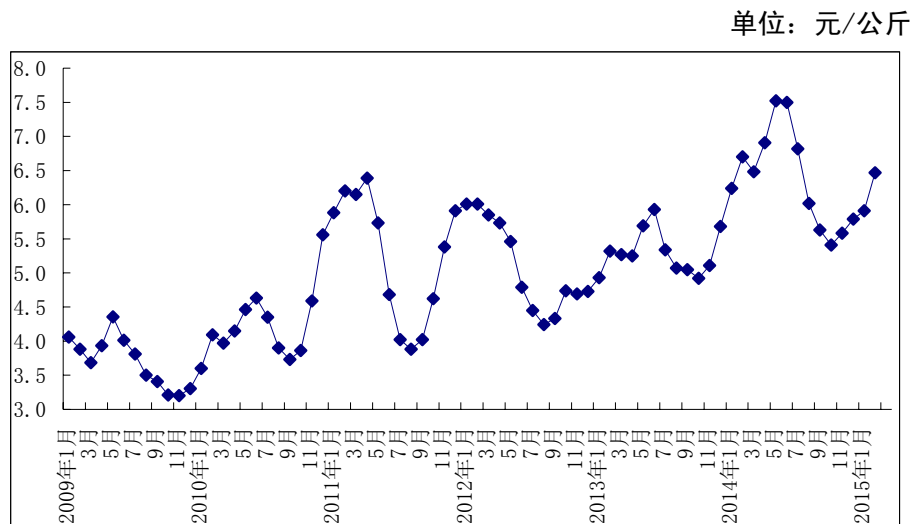
（四）国际市场主要乳品批发价格持续下跌。据英国环境、食物与农村事务部统计，2015 年 1 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区黄油、脱脂奶粉和切达干酪价格均下跌，每吨分别为 3438 美元、2266 美元、3592 美元，环比分别跌 5.8%、8.9%、5.0%，同比分别跌 23.7%、51.5%和 24.3%。

（五）后市展望。国内市场：春节效应对牛奶的消费拉动没能阻止原料奶价格继续下行。随着天气转暖，生产将进一步恢复，但市场需求不旺，乳企积压严重，国际市场奶价

持续下行，预期未来一段时间，国内原料奶收购价格可能会进一步下跌。受此影响，鲜奶、奶粉等乳品零售价格可能会小幅下降，但总体不会出现大幅波动。从国际市场看，美国、英国等奶业主产国生产继续增长，全球乳品市场供应充足。2015 年，欧盟废除牛奶生产配额，全球乳品市场供应预期增加，短时间内价格仍将下跌。2015 年 2 月 17 日，恒天然环球乳制品竞拍价格，全部产品(价格指数)比上一交易日上涨 10.1%，成交均价每吨 3366 美元，但是本次成交总量为 23485 吨，比上一个交易日减少 5220 吨，预期未来主要乳品批发价格将有所恢复，但是从交易量来看，交易仍然不够活跃，

五、水 果

【特点】水果价格持续上涨



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】受季节性规律影响，预计 3 月份水果整体价格下跌，但跌幅较小。因春季新上市大宗水果品种较少，生产、贮藏、储运成本较高，预计短期内价格不会大幅下跌。

【详情】

（一）水果整体价格持续上涨。2 月份，农业部重点监测的大宗水果平均批发价每公斤 6.47 元，环比涨 7.8%，同比跌 3.6%。

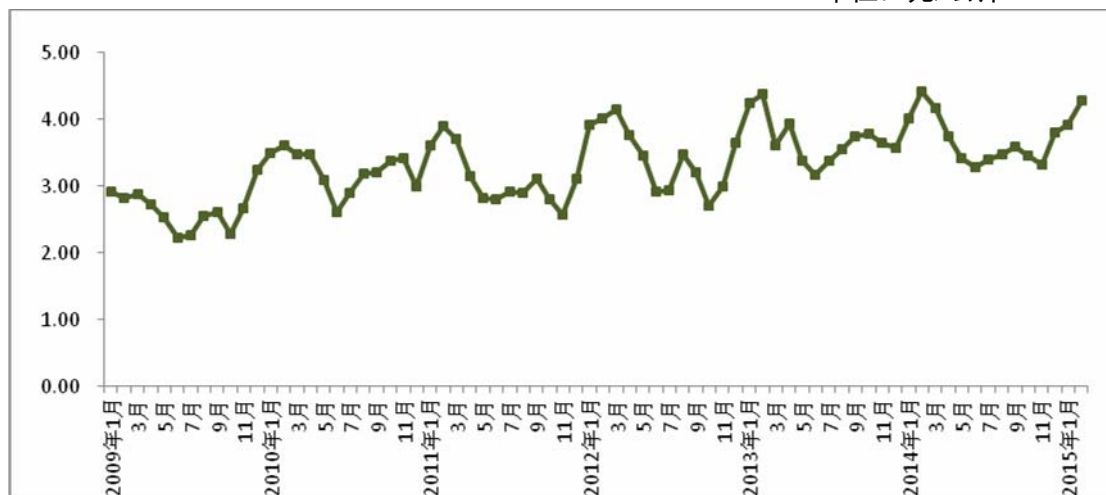
（二）1 月水果进口增加，出口减少。据海关统计，1 月份，我国水果及制品出口量 39.28 万吨，环比减 23.2%，同比减 22.9%；出口额 5.17 亿美元，环比减 21.5%，同比减 20.2%；进口量 40.21 万吨，环比持平，同比增 11.4%，进口额 7.05 亿美元，环比增 49.3%，同比增 10.1%；净进口 9302 吨，贸易逆差 1.87 亿美元。

（三）预计后期价格小幅回落。受季节性规律影响，3月份水果价格一般会有下降，但近年同期降幅较小。因春季新上市大宗水果品种较少，反季节水果生产、贮藏、储运成本高，预计水果价格短期内不会大幅下跌。随着主要出口鲜果果品库存量减少和水果制品生产高峰期已过，我国水果及制品出口呈缩减趋势；由于缺乏对进口水果消费需求的强力拉动因素，预计水果及制品进口量也将减少。

六、蔬 菜

【特点】 受春节消费推动，蔬菜价格呈惯性上涨

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】 随着气温逐渐回升，蔬菜生产形势向好，未来蔬菜供应有望进一步增加。预计价格总体将步入下行通道，但由于天气等因素仍存在变数，蔬菜价格或在徘徊中缓慢下降。

【详情】

（一）蔬菜价格继续小幅上涨，略低于去年同期水平。2 月份，全国“菜篮子”产品批发价格指数为 213.7，环比涨 2.9 个点，同比涨 0.3 个点。农业部监测的 28 种蔬菜全国平均批发价格每公斤 4.27 元，环比涨 9.2%，同比跌 3.0%。监测的 28 种蔬菜中，有 22 种蔬菜价格环比上涨，其中西红柿、茄子、大白菜、黄瓜涨幅超过 30%；有 6 种蔬菜价格环比下跌，除油菜环比跌幅超过 30%外，其余品种均在 10%以内。

（二）果类菜、根类菜价格继续稳步攀升。2 月份，果类菜平均批发价格每公斤 5.23 元，环比涨 26.3%，同比跌 3.6%，监测的 8 种果类菜全部呈环比上涨态势，其中有 6 种涨幅超过两成。分品种看，西红柿、茄子、黄瓜价格涨幅领跑其他蔬菜，每公斤分别为 4.84 元、6.27 元和 5.86 元，环比分别涨 40.3%、35.1%和 32.2%，茄子、黄瓜同比分别涨 20.6%和 8.0%，西红柿同比跌 9.5%；青椒、冬瓜涨幅趋缓，每公斤分别为 7.14 元和 2.60 元，环比分别涨 29.8%和 21.9%(上月环比分别涨 48.0%和 57.6%)，同比分别涨 12.0%和 0.7%；南瓜、豆角、西葫芦每公斤分别为 2.27 元、8.67 元和 4.20 元，环比分别涨 20.6%、16.2%和 15.2%，南瓜、豆角同比分别跌 41.5%和 16.8%，西葫芦同比涨 0.9%。根类菜平均批发价格每公斤 1.72 元，环比涨 8.5%，同比跌 13.5%。分品种看，白萝卜每公斤 1.59 元，环比涨 4.7%，同比涨 17.3%；胡萝卜每公斤 1.84 元，环比涨 12.0%，同比跌 29.5%，同比连续第 10 个月呈下跌趋势。

（三）茎类菜、菌类菜价格止跌回涨。2 月份，茎类菜平均批发价格每公斤 4.15 元，环比涨 3.3%，同比跌 7.6%。分品种看，莲藕、土豆、大蒜、葱头价格小幅上涨，每公斤分别为 6.01 元、2.13 元、5.07 元和 1.76 元，环比分别涨 15.5%、5.1%、2.6%和 2.3%，莲藕、大蒜同比分别涨 9.8%、19.9%，土豆、葱头同比分别跌 21.6%、19.6%；生姜、莴笋每公斤分别为 6.68

元和 3.23 元，环比分别跌 3.6%和 0.9%，生姜同比跌 31.6%，莴笋同比涨 26.0%。菌类菜平均批发价格每公斤 8.46 元，环比涨 5.1%，同比跌 2.3%。分品种看，平菇每公斤 5.87 元，环比涨 7.0%，同比涨 3.5%；香菇每公斤 11.05 元，环比涨 4.1%，同比跌 5.2%。

（四）叶类菜、花类菜价格小幅下跌。2 月份，叶菜类平均批发价格每公斤 2.98 元，环比跌 1.0%，同比涨 2.0%。分品种看，大白菜、洋白菜价格显著上涨，每公斤分别为 1.19 元和 1.86 元，环比分别涨 33.3%和 19.8%，同比分别涨 15.7%和 7.3%；芹菜、大葱、菠菜价格小幅上涨，每公斤分别为 2.90 元、1.99 元和 4.43 元，环比分别涨 10.9%、5.5%和 2.8%，芹菜、菠菜同比分别涨 12.3%和 31.0%，大葱同比跌 38.3%，同比已连续 11 个月下跌；油菜、韭菜、生菜价格高位回落，每公斤分别为 2.22 元、4.71 元和 4.57 元，环比分别跌 34.5%、2.0%和 1.8%，油菜、韭菜同比分别跌 25.0%和 3.6%，生菜同比涨 27.1%。花类菜平均批发价格每公斤 4.37 元，环比跌 3.4%，同比涨 3.7%。分品种看，菜花每公斤 3.35 元，环比涨 1.5%，同比涨 7.4%；西兰花每公斤 5.38 元，环比跌 6.2%，同比跌 19.6%，已连续 11 个月低于去年同期。

（五）1 月份蔬菜进出口量额均减少。1 月份，蔬菜出口量 69.87 万吨，环比减 25.1%，同比减 11.2%，出口额 10.02

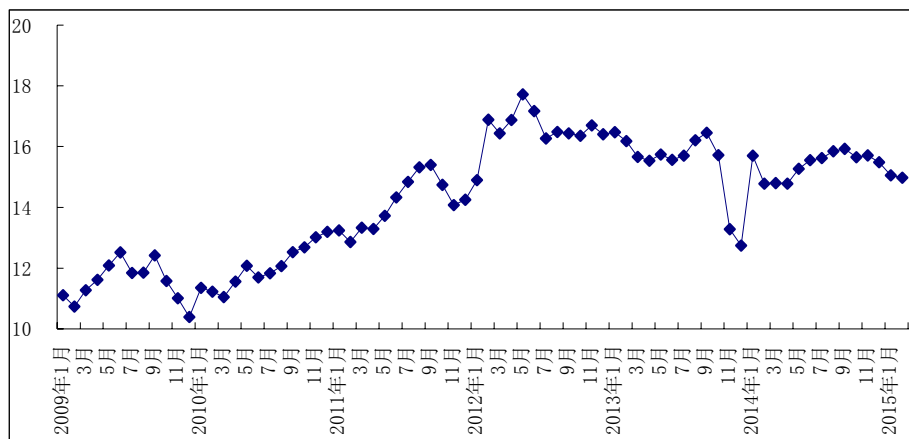
亿美元，环比减 18.8%，同比减 10.3%；蔬菜进口量 1.38 万吨，环比减 6.2%，同比减 43.4%，进口额 0.21 亿美元，环比减 50.8%，同比减 51.0%；贸易顺差 9.81 亿美元，环比减 17.7%，同比减 8.7%。

（六）后期走势判断。随着气温逐渐回升，蔬菜生产形势向好，未来蔬菜供应有望进一步增加。据农业部监测，1 月底 580 个蔬菜重点县信息监测点在田蔬菜面积 96 万亩，同比增 2.1%，环比减 8.9%。其中，冬瓜、番茄、花椰菜、菜豆、普通白菜、菠菜、大白菜、芹菜、黄瓜、西葫芦等 10 类蔬菜月底在田面积同比增 3%以上。从近几年蔬菜价格走势规律看，基本上从 2-3 月开始下行（2009 年 3 月，2010 年 2 月，2011 年 2 月，2012 年 3 月，2013 年 2 月，2014 年 3 月）。预计 3 月份蔬菜总体价格将进入下行通道，但由于天气等因素仍存在变数，蔬菜价格可能会在徘徊中缓慢下降。

七、水产品

【特点】 水产品批发价格与上月基本持平

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】 随着气温回升，养殖户开展清塘、消毒等一系列活动，淡水鱼等产品价格将有小幅上涨空间。

【详情】

（一）水产品日均成交量环比下降，价格与上月基本持平。2 月份水产品月均加权批发价每公斤 14.98 元，环比跌 0.5%，同比涨 1.4%；日均成交量 0.44 万吨，环比减 7.7%，同比增 24.3%；简单算术平均价每公斤 47.28 元，环比涨 0.6%，同比跌 5.5%。重点监测的 30 个品种中，16 个品种价格上涨，14 个品种价格下跌。涨幅最大的是对虾，环比涨 12.1%，降幅最大的是大平鱼，环比降 12.5%。受节日消费影响，2 月份水产品价格呈现“两段式”格局，上半月价格高位平稳，简单平均价为每公斤 47.60 元，下半月随着节后市场消费需求下降，

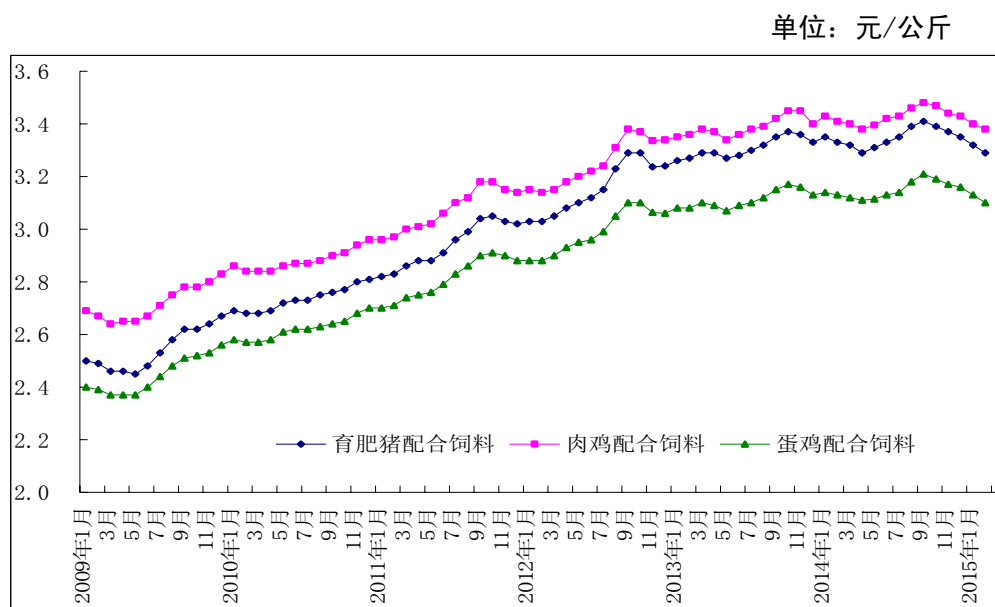
水产品价格震荡，平均价为每公斤 47.06 元。2 月份日价格最大差距每公斤为 2.42 元。分类别看，淡水鱼每公斤 12.55 元，环比跌 0.8%，同比跌 2.6%；海水鱼每公斤 33.39 元，环比涨 2.8%，同比跌 4.1%；虾蟹类每公斤 111.20 元，环比涨 2.6%，同比跌 14.3%；贝类每公斤 13.51 元，环比涨 0.5%，同比涨 15.5%。

（二）1 月份水产品进出口额环比均减。据海关统计，1 月份我国水产品出口 39.67 万吨，环比减 7.9%，同比减 6.2%；出口额 20.09 亿美元，环比减 7.6%，同比减 4.6%。水产品进口 32.73 万吨，环比减 9.4%，同比增 0.6%；进口额 7.19 亿美元，环比减 12.8%，同比增 1.2%。

（三）后市展望。3 月份进入惊蛰、春分节气，气温、水温逐渐回升，鱼类摄食活动开始增多，病原微生物更易繁殖，水产养殖动物发病率会增加，也可能出现“倒春寒”等影响水产养殖进程。近期，养殖户通常会进行清塘、消毒、投苗等一系列活动，淡水鱼类等产品的供应会逐步有所紧张，预计后期价格将小幅上涨。目前很多渔船还没有出海，市场上销售品种还将以冷冻鱼为主，预计随着天气逐渐转暖，海水产品市场交易将会逐步活跃。

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、玉米价格高位回落，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，豆粕价格小幅反弹、玉米价格仍将继续下行，鱼粉价格仍处于上涨通道；价格继续小幅下跌仍将是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：2月均价每公斤3.62元，环比跌4.0%，同比跌15.1%。玉米：2月均价每公斤2.41元，环比跌1.1%，同比涨1.2%。鱼粉：2月进口均价每公斤12.72元，环比涨0.7%，同比涨9.8%。

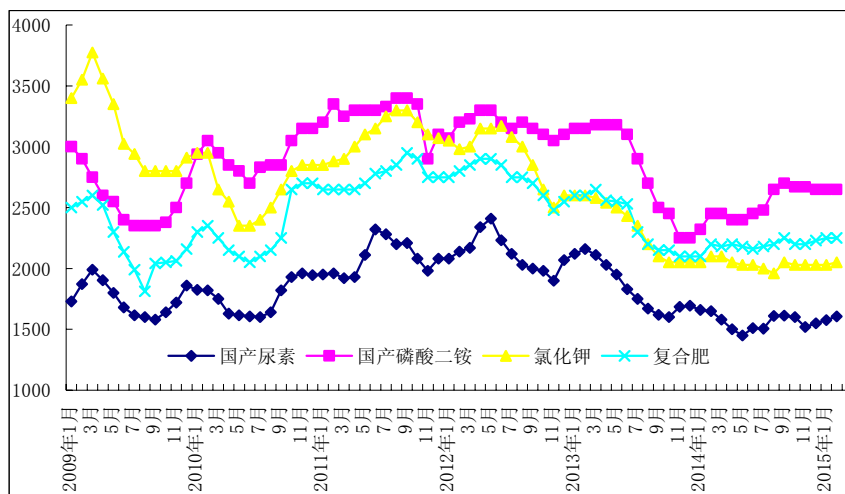
（二）饲料产品价格继续小幅下跌。2月份，育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料的价格分别为每公斤3.29元、3.38元和3.10元，环比分别跌0.9%、0.6%和1.0%，同比分别跌1.2%、1.0%和1.0%。

（三）后市展望。在国际、国内粮食丰产的背景下，美元持续走强使得大宗商品全线承压，主要饲料原料在未来一段时期内将延续下跌趋势，对饲料产品价格形成利空；就需求面而言，国内畜禽养殖的产业结构正在深度调整，国内能繁母猪数量出现不同程度的下滑，猪肉、鸡蛋等畜禽产品价格仍在下跌，国内饲料需求较为清淡。因此，预计短期内价格继续小幅下跌仍将是国内育肥猪、蛋鸡和肉鸡配合饲料市场的主基调。

九、农 资

【特点】 受春节假期影响，农资市场价格基本稳定

单位：元/吨



数据来源：中国咨询网。

【走势】 受春节假期影响，国内农资价格除尿素小幅上涨外，其余化肥品种价格基本稳定。预计后期受铁路运价上调影响，成本支撑力度加大，随着春耕市场启动，国内农资价格有一定的上涨空间。

【详情】

（一）国内化肥价格基本稳定。2月国产尿素平均出厂价每吨1605元，环比涨1.9%，同比跌2.7%；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2050元，环比涨1.0%，同比跌2.4%；复合肥平均出厂价每吨2250元，环比持平，同比涨2.3%。

（二）国内化肥产量明显减少。据中国资讯网统计，2014 年我国化肥总产量 7021.1 万吨，同比减 11.5%；其中，氮肥、磷肥产量分别为 4715.7 万吨和 1671.1 万吨，同比分别减 10.8%和 18.5%。由于长期以来化肥市场持续供大于求，产能过剩明显，导致价格持续下跌，企业亏损严重，化肥产量减少，但由于库存量较大，化肥总体供应量仍比较充足。

（三）国内化肥贸易量增加。2015 年 1 月，全国累计进口化肥 84.9 万吨，同比增 37.8%；进口额 2.9 亿美元，同比增 23.7%。出口化肥 268.2 万吨，同比增 110.7%；出口额 7.7 亿美元，同比增 118.5%。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，促使氮磷肥出口量进一步增长。1 月份，尿素、磷酸二铵、复合肥出口量同比分别增 181.0%、89.1%、67.0%。

（四）国际化肥价格呈分化走势。2 月波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 296 美元，环比跌 6.0%，同比跌 11.9%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价每吨 485 美元，环比持平，同比涨 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%。

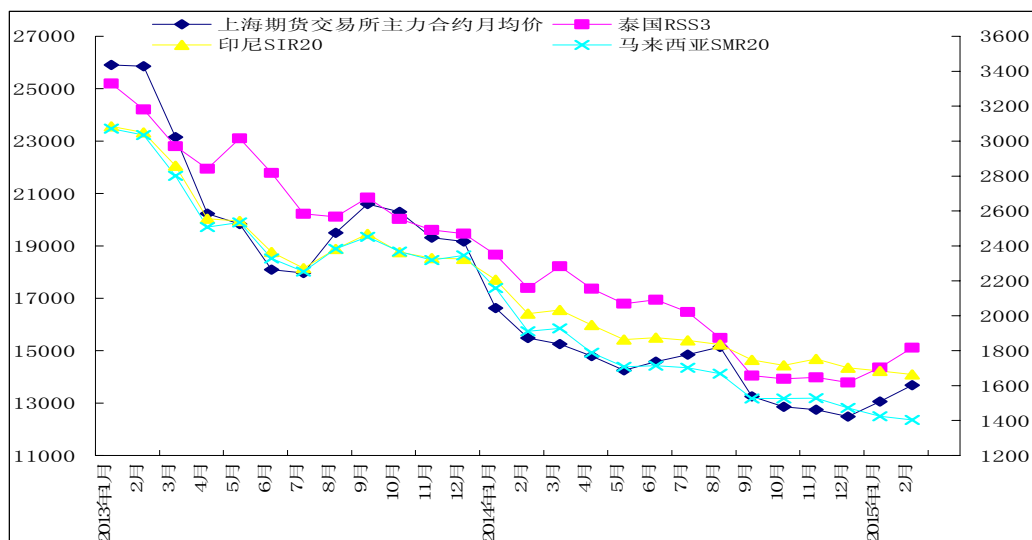
（五）后市展望。随着天气转暖，春耕用肥市场逐步启动。近期，国家发改委下发铁路运费上调的通知，从 2 月 1 日起，

国家铁路货物统一运价率平均每吨公里提高 1 分钱，化肥从 2 号运价改为执行 4 号运价，每千公里化肥铁路运费上涨 25.2 元。此次化肥铁路运价涨幅较大，增加了化肥生产和运输成本，对化肥市场的影响将会逐步显现。但由于市场供应充裕，化肥价格很难出现大涨，预计春季国内化肥市场价格以震荡上行为主，波动幅度不大，春耕用肥需求基本可以保障。

十、天然橡胶

【特点】天然橡胶价格继续震荡上行

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 FOB 月均价。

【走势】受春节假期影响，市场交投清淡。本月国内停割，国外主产国陆续进入停割期。受各产胶国政府政策和季节性因素影响，预计3月份天然橡胶价格继续震荡上行。

【详情】

(一) 国内主产区全面停割，国外主产区陆续进入停割期。2014 年我国天然橡胶总产量估计为 85.7 万吨，同比减少 0.9%。2015 年 2 月份我国三大植胶区全面停割。据海南监测点显示，2015 年 2 月份全国产量为零，与往年一样。国外主要产胶国，如泰国、越南、马来西亚相继进入停割期，在未来几个月内天然橡胶的供应将会减少。但总体看，全球天然橡胶

供应充足。2015 年 1 月天然橡胶生产国联合会（ANRPC）发布报告显示，2014 年 ANRPC 天然橡胶产量修订为 1063.2 万吨，同比减 4.8%，2015 年 1 月产量估计为 91.9 万吨，同比减 10.5%，但预计 2015 年产量为 1117.5 万吨，同比增 3.9%。目前减产的主要原因是胶农选择了从事其它回报率更高的经济活动。

（二）天然橡胶现货价格。2015 年 1 月橡胶价格小幅反弹，2 月高位震荡。随着主产国的相继停割，天然橡胶供应减少，加上各产胶国政府纷纷出台各种维稳措施，如我国收储全乳胶、泰国政府持续收储烟片胶、印度政府提高天然橡胶进口关税，这都将一定程度上提振胶价。2 月，上海、山东全乳胶均价每吨 12379 元，环比涨 3.1%，同比跌 18.4%；山东人民币复合胶(含税)均价每吨 10100 元，环比跌 2.3%，同比跌 24.7%。东南亚市场，2 月，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 1817.4 美元，环比涨 6.7%、同比跌 15.8%；印尼 SIR20 均价每吨 1664.2 美元，环比跌 1.1%、同比跌 17.3%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1403.5 美元，环比跌 1.5%、同比跌 26.5%。

（三）天然橡胶期货价格。2 月沪胶延续 1 月反弹格局，走势良好。本月上交所主力合约均价每吨 13684 元，环比涨 4.8%，同比跌 11.6%；东京工业品交易所橡胶主力合约均价每千克 214.5 日元(每吨 1810 美元)，环比涨 6.7%，同比跌 81.9%。

（三）1 月份天然橡胶进口量环比、同比均减少。据海关统计，1 月份，我国进口天然橡胶 21.73 万吨，环比减 23.4%，同比减 36.6%；进口合成橡胶 13.38 万吨，环比增 3.0%，同比减 6.0%。

（四）库存情况。上海期货交易所天然橡胶 2014 年 1 月 30 日库存为 20.77 万吨，达到近两年以来高峰。截至 2015 年 2 月 16 日库存为 16.47 万吨，环比减 2.1%，同比减 18.9%。青岛保税区橡胶总库存小幅增加，截至 2015 年 2 月中旬，库存为 18 万吨，环比增 13.2%，同比减 47.6%。其中，天然橡胶 13.72 万吨，环比增 16.0%，同比减 36.7%，复合胶 3.18 万吨，环比增 9.3%，同比减 67.4%。日本橡胶贸易协会最新数据显示，截至 2015 年 1 月 31 日，日本港口橡胶库存为 1.32 吨，环比减 0.6%，同比减 3.5%。

本期审核及分析人员

主 审：张合成
副 主 审：张兴旺 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	王东杰 张玉梅	010- 82105204
水 果	赵俊晔	武 婕	010-82106259
蔬 菜	孔繁涛	王盛威 李辉尚	010- 82109349
水产品	刘景景	沈 辰	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>