

# 农产品供需形势分析月报

2016年4月[鲜活、农资及天然橡胶]

## 本期重点:

- 4月, 全国“菜篮子”产品批发价格指数为222.4, 环比减3.1个点, 同比减3.5个点。
- 4月, 农业部监测的28种蔬菜全国平均批发价为每公斤4.68元, 环比跌14.7%, 同比涨22.0%。
- 水果价格持平略跌, 4月份重点监测的大宗水果平均批发价每公斤5.15元, 环比跌0.8%, 同比跌19.3%。
- 牛羊肉价格继续回落, 4月份牛肉价格每公斤62.85元, 环比跌0.7%, 同比跌0.3%, 羊肉价格每公斤56.80元, 环比跌0.8%, 同比跌8.9%; 牛羊肉价差缩小至每公斤6.06元。
- 禽肉、禽蛋、水产品价格继续回落。4月份, 活鸡集市价每公斤18.82元, 环比跌0.8%, 同比涨2.0%; 白条鸡每公斤19.05元, 环比跌0.4%, 同比涨1.7%; 全国鸡蛋零售均价每公斤9.11元, 环比跌2.5%, 同比跌4.5%; 水产品加权平均批发价每公斤16.35元, 环比跌1.4%, 同比涨5.8%。
- 原料奶收购价下跌, 鲜奶和奶粉零售价平稳。4月份, 主产省原料奶月均收购价每公斤3.47元, 环比跌2.1%, 同比涨1.8%。鲜奶平均零售价每斤5.26元, 环比跌0.2%, 同比跌0.4%。

农业部市场预警专家委员会

农业部市场与经济信息司

二〇一六年四月

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

国内牛羊肉价格继续回落，环比跌幅收窄。随着“五一”节及烧烤季的到来，牛羊肉消费需求有所恢复，目前主产区活羊价格已开始回升，但受进口牛羊肉低价影响，预计近期牛羊肉价格以稳为主。

## 二、禽肉.....3

禽肉价格小幅下跌。受饲料价格持续走低、猪肉价格高位带动作用有限影响，预计后期禽肉价格将继续呈下跌态势。

## 三、禽蛋.....5

鸡蛋价格在经历了3个月连续上涨后，3-4月连续2个月下跌，跌幅逐渐开始收窄。

## 四、牛奶.....7

原料奶收购价环比继续小幅下跌，鲜奶和奶粉零售价格平稳。展望后期，国内原料奶收购价仍面临下行压力，鲜奶和奶粉零售价将继续平稳运行。

## 五、水果.....10

水果整体价格持平略跌。随着气温逐渐升高，各地渐次入夏，各类时令鲜果陆续大量上市，预计后期水果整体价格将继续走低，但受假期消费需求拉动，短期内下降幅度不会太大。

## 六、蔬菜.....12

蔬菜价格继续回落。随着天气逐步回暖，大量北方产区蔬菜上市，预计蔬菜供应量增加，价格继续季节性回落。

## 七、水产品.....16

水产品批发价环比持平略跌，同比上涨。养殖户投苗活动明显增加，市场交易量小幅增长，价格持平略跌，未来随着水产养殖逐渐进入投苗期，出塘量将越来越少，价格将季节性上涨。

## **八、饲料.....19**

饲料供应呈地区性差异。原料北方地区阶段性供给偏紧，南方地区替代品供应充足。4月豆粕、玉米、鱼粉价格均下跌；饲料成本降低以及终端需求低迷带动育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格走低。预计短期内受原料阶段性供给趋紧的影响，玉米、豆粕、鱼粉均出现小幅震荡，国内饲料产品市场价格将延续下跌趋势。

## **九、农资.....21**

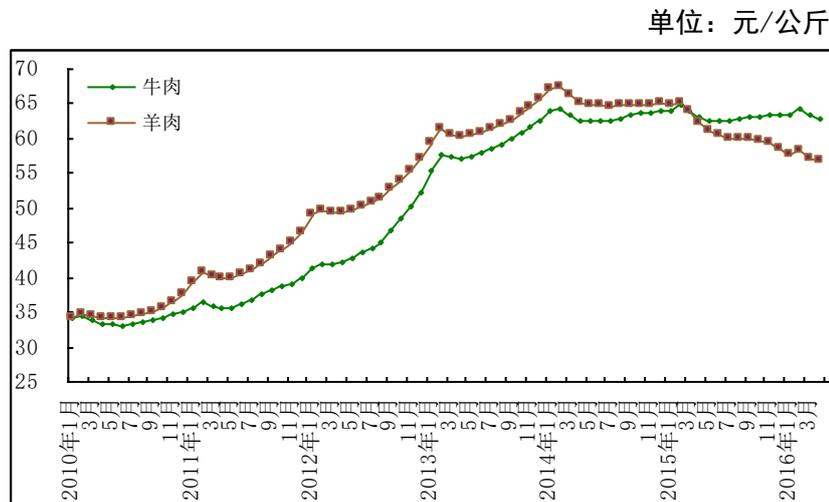
春耕用肥陆续启动，尿素价格小幅上涨。4月春耕用肥市场陆续启动，国内尿素价格小幅上涨，其他品种价格相对稳定。由于国内化肥产能依然过剩，春耕用肥基本有保障，后期价格以稳为主。

## **十、天然橡胶.....23**

天然橡胶价格继续上涨。国内显性库存有所下降。受主产国气候干旱、处于停割期和下游轮胎厂赶在“双反”前加紧出货影响，天然橡胶价格持续上涨。后市看，胶价有上升动力，但空间有限。

# 一、牛羊肉

**【特点】** 国内牛羊肉价格继续回落，环比跌幅收窄



数据来源：农业部畜牧业司。

**【走势】** 随着“五一”节及烧烤季的到来，牛羊肉消费需求有所恢复，目前主产区活羊价格已开始回升，但受进口牛羊肉低价影响，预计近期牛羊肉价格以稳为主。

## 【详情】

**（一）国内牛羊肉价格继续回落，环比跌幅收窄。** 4月，牛羊肉价格分别为每公斤62.85元和56.80元，环比分别跌0.7%和0.8%，同比分别跌0.3%和8.9%，跌幅均收窄。4月牛羊肉价差略有缩小，每公斤为6.06元。从周价看，牛羊肉价格从2月第3周开始连续11周小幅回落，累计跌幅分别为3.0%和3.4%。除河南外，其他主产省区羊肉价格止跌回升。

**（二）3月牛肉进出口均增，羊肉进增出减。** 牛肉：3月进口量4.42万吨，环比增19.4%，同比增60.9%，进口额2.01亿美元，环比增15.7%，同比增50.7%；出口量213.44吨，环比增48.5%，同比增1.1%，出口额202.90万美元，环比增

42.4%，同比增10.5%。一季度累计，牛肉进口量13.90万吨，同比增90.5%，进口额6.45亿美元，同比增87.6%，主要进口来源国为巴西（进口量占进口总量的1/3）、澳大利亚和乌拉圭；出口量705.05吨，同比增9.6%，出口额700.67万美元，同比增23.9%，主要出口我国香港地区和朝鲜。**羊肉**：3月进口量2.48万吨，环比增59.3%，同比减15.4%，进口额6005.59万美元，环比增59.6%，同比减42.8%；出口量71.44吨，环比减57.9%，同比减57.7%，出口额54.15万美元，环比减60.2%，同比减65.9%。一季度累计，羊肉进口量6.38万吨，同比减2.9%，进口额1.61亿美元，同比减34.3%，主要进口来源国为新西兰和澳大利亚；出口量572.75吨，同比减22.8%，出口额520.84万美元，同比减24.4%，主要出口我国香港地区。

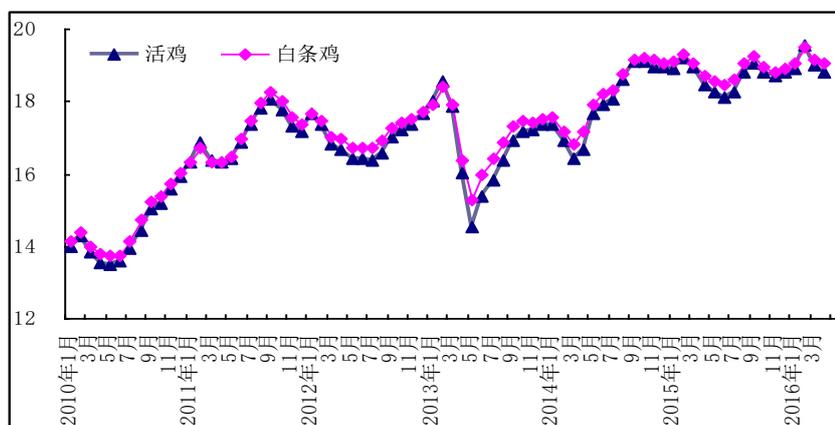
**（三）近期牛羊肉价格以稳为主。**国内受近两年价格低迷影响，一些散户退出，羊肉产量增幅放缓或持平；“五一”节及烧烤季拉动牛羊肉的消费需求，价格有上涨的趋势。但牛肉进口大幅增加，进口牛羊肉低价优势压制国内牛羊肉价格的上涨。总体看，近期牛羊肉价格以稳为主。

**（四）地方动态。****内蒙古**：自2月下旬开始，未断奶的15~20公斤重的羊羔紧缺，4月活羊收购价达到每公斤18.00元，环比持平，同比涨33.3%。**河北**：4月牛肉价格每公斤54.09元，环比跌0.1%，同比跌1.3%；绵羊肉价格每公斤53.11元，环比涨0.4%，同比跌2.8%；山羊肉价格每公斤61.10元，环比基本持平，同比跌3.2%。

## 二、禽 肉

### 【特点】禽肉价格小幅下跌

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

**【走势】**受饲料价格持续走低、猪肉价格高位带动作用有限影响，预计后期禽肉价格将继续呈下跌态势。

### 【详情】

**（一）禽肉价格小幅下跌。**4月份，禽肉价格继续下跌，跌幅收窄。活鸡集市价每公斤18.82元，环比跌0.8%，同比涨2.0%；白条鸡每公斤19.05元，环比跌0.4%，同比涨1.7%。从周价看，禽肉价格自2月第3周起连跌9周，4月第3周止跌回升，第4周继续下跌。截至4月第4周，活鸡、白条鸡价格分别为每公斤18.79元和19.01元，环比分别跌0.1%和0.3%。分地区看，月末西北地区活鸡和白条鸡价格上涨，华中地区白条鸡价格上涨，其余地区活鸡和白条鸡价格均下跌。

**（二）3月份禽肉进出口均增加。**3月份，禽肉进口量3.83万吨，环比增41.9%，同比增15.6%，进口额8403.43万美元，

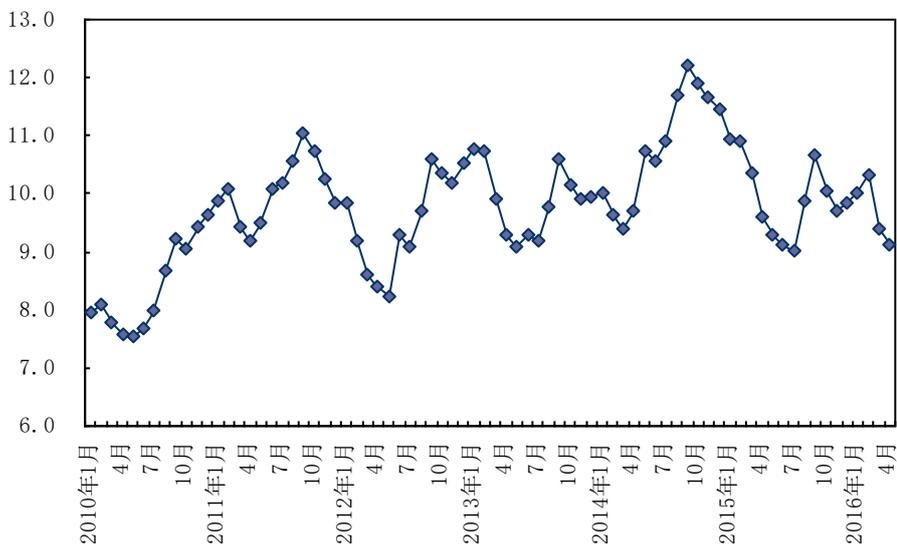
环比增39.2%，同比增10.1%；出口量1.99万吨，环比增20.9%，同比增13.5%，出口额4715.71万美元，环比增21.7%，同比减1.4%。一季度累计，进口量10.33万吨，同比减6.4%，进口额2.33亿美元，同比增5.2%；出口量5.05万吨，同比增0.7%，出口额1.16亿美元，同比减10.9%。进口来源国为巴西、阿根廷、智利和波兰；主要出口到我国香港和澳门地区、马来西亚、巴林、阿富汗和吉尔吉斯斯坦，占总出口量的94.5%。

**（三）预计后期禽肉价格继续小幅下跌。**4月份禽肉价格下跌步伐明显放缓，跌幅较上月收窄近2个百分点。预计后期禽肉价格将继续弱势运行。主要原因：一是季节性因素，按照历史价格波动规律，一般5-6月份禽肉价格会触底反弹；二是猪肉价格持续高位的辐射带动作用有限，猪肉价格上涨仅部分促使禽肉替代消费增加；三是饲料价格维持低位运行，成本下降对禽肉价格带来下行压力。

## 三、禽 蛋

**【特点】**鸡蛋价格继续下跌，跌幅趋缓

单位：元/公斤



注：数据来源于农业部畜牧业司。

**【走势】**鸡蛋价格在经历了3个月连续上涨后，3-4月连续2个月下跌，跌幅收窄。

### 【详情】

**（一）鸡蛋价格连续2个月下跌，跌幅趋缓。**据农业部监测，全国鸡蛋零售均价在连续上涨3个月后连续2个月下跌，2016年4月份为每公斤9.11元，环比跌2.5%，同比跌4.5%。从周价格走势看，2016年4月各周价格连续下跌走势，跌幅逐渐趋缓。其中，第1周价格为每公斤9.14元，环比跌0.5%；第2周为9.10元，环比跌0.4%；第3周为9.09元，环比跌0.1%。

**（二）鸡蛋期货市场价格回升。**截至本月第20个交易日（2016年4月29日），当月鸡蛋期货共成交309.26万手，

环比减 28.4%，同比增 56.0%；成交额 1201.31 亿元，环比减 16.6%，同比增 6.9%；月末持仓量 13.06 万手，环比减 29.9%，同比增 36.7%。其中主力合约 JD1609 成交量 266.37 万手，环比增 70.2%；成交额 1054.90 亿元，环比增 83.6%。价格方面，2016 年 4 月主力合约 JD1609 月结算价格为每 500 公斤 4017.00 元，环比涨 9.2%。

**（三）蛋料比价下跌，蛋鸡养殖盈利空间收窄，但处盈利状态。**4 月，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 2.79 元，环比跌 1.4%，同比跌 9.5%；蛋雏鸡价格每只 3.46 元，环比涨 2.8%，同比涨 7.7%；蛋料比价下跌至 3.27，环比跌 1.0%，同比涨 5.4%，蛋鸡养殖盈利空间收窄，但处于盈利状态。

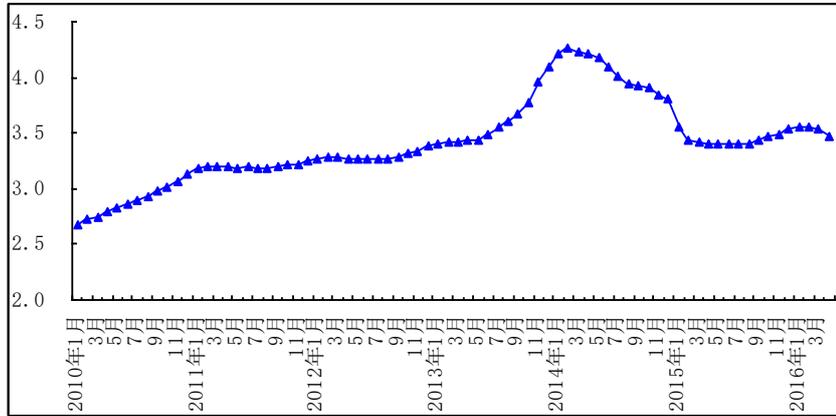
**（四）3 月份禽蛋出口同比增长。**据海关统计，3 月份，禽蛋进口规模较小，进口量 0.03 吨，同比减 98.2%；进口额 0.09 万美元，同比减 97.2%。3 月份出口量 9219.62 吨，环比增 35.9%，同比增 22.6%；出口额 1640.81 万美元，环比增 6.7%，同比增 13.7%。一季度累计出口量、出口额、贸易顺差分别为 24351.52 吨、4511.28 万美元、4511.19 万美元，同比分别增 14.9%、5.8%、5.9%。

**（五）预计 5 月份鸡蛋价格低位震荡。**目前，产蛋鸡存栏充足，鸡蛋供给充足，五一假期对鸡蛋消费提振作用有限，整体需求较为清淡；蛋鸡饲料价格有望继续下探，蛋价仍有一定下跌空间。综合预计 5 月份鸡蛋价格将低位震荡。

## 四、牛奶

### 【特点】原料奶收购价继续小幅下跌

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】**原料奶收购价环比继续小幅下跌，鲜奶和奶粉零售价平稳。展望后期，国内原料奶收购价仍面临下行压力，鲜奶和奶粉零售价将继续平稳运行。

### 【详情】

**（一）原料奶收购价环比下跌，鲜奶零售价平稳。**4月，我国奶业主产省原料奶月均收购价每公斤3.47元，环比跌2.1%，同比涨1.8%。全国监测城市鲜奶平均零售价每斤5.26元，环比跌0.2%，同比跌0.4%。其中，袋装鲜奶每斤4.80元，环比持平，盒装鲜奶每斤5.72元，环比跌0.3%。

**（二）奶粉零售价保持平稳。**国内市场奶粉平均零售价每斤93.92元，环比涨0.2%，同比涨0.5%。其中，进口奶粉价每斤108.26元，环比涨0.1%，同比涨0.4%；国产奶粉价每斤79.58元，环比涨0.2%，同比涨0.7%。

**(三) 3 月份乳品进口增加出口减少。**据海关统计，3 月，我国乳品进口量 18.90 万吨，环比增 54.6%，同比增 47.0%；进口额 3.22 亿美元，环比增 30.7%，同比增 15.7%。乳品出口量 0.21 万吨，环比减 1.8%，同比减 35.2%；出口额 0.03 亿美元，环比持平，同比减 37.5%。一季度累计，我国乳品进口量 58.41 万吨，同比增 41.4%；进口额 110.91 亿美元，同比增 12.1%。乳品出口量 0.66 万吨，同比减 19.2%；出口额 0.10 亿美元，同比减 23.1%。液态奶进口 14.03 万吨，同比增 85.7%；奶油进口 2.83 万吨，同比增 62.4%；乳酪进口 2.41 万吨，同比增 39.8%；乳清粉进口 11.10 万吨，同比增 38.3%。奶粉进口 27.65 万吨，同比增 25.4%；进口额 6.53 亿美元，同比增 5.2%。其中，从新西兰进口奶粉数量 25.10 万吨，同比增 21.3%；进口额 5.74 亿美元，同比减 0.8%，从新西兰进口奶粉占我国奶粉总进口量的比重为 90.8%。

**(四) 国际乳制品批发价继续下跌。**据英国环境、食物与农村事务部统计数据，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的主要乳品价格继续下行。3 月份，黄油平均价格为每吨 3254 美元，环比跌 7.3%，同比跌 11.5%，已连续 4 个月下跌；脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发价每吨分别为 1707 美元、2330 美元和 2946 美元，环比分别跌 2.2%、0.1%和 5.8%，同比分别跌 30.7%、24.3%和 16.4%，均为连续 5 个月下跌。

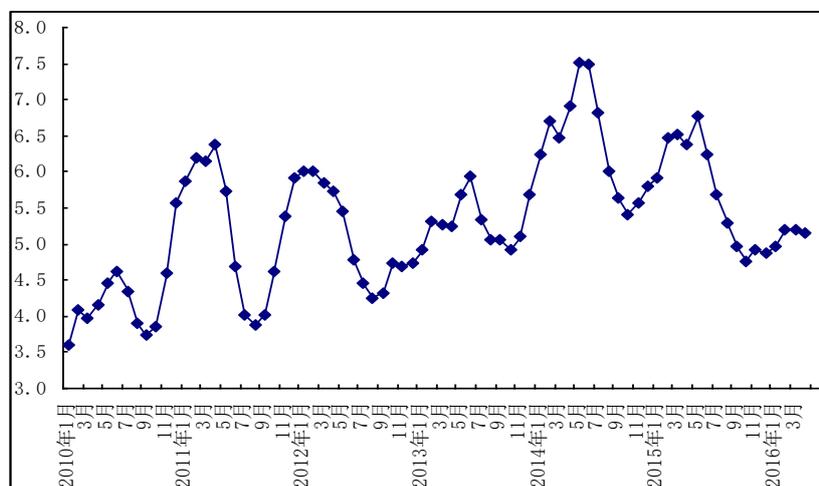
### **(五) 国内乳制品价格基本稳定，国际价格将止跌企稳。**

国内原料奶价格面临下行压力。受国内生产旺季来临原料奶供给增加，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，国内原料奶收购价仍面临下行压力。尽管原料奶收购价稳中略降，但鲜奶、奶粉等乳品零售价仍将保持平稳运行。国际市场主要乳品价格有望止跌企稳。3月份，全球奶产量继续保持高位，但是一些奶业主产国（地区）奶产量增速开始放缓甚至减产。从监测国家和地区看，除欧盟产量仍然增长强劲外，美国产量增速开始放缓，新西兰产量开始减少。随着世界主产国奶产量增速逐渐放缓，后期国际市场价格有望止跌企稳。根据4月19日恒天然的拍卖价格来看，竞拍价分别比上次（4月5日）交易上涨3.8%，所有乳制品的平均价格涨至每吨2263美元，其中全脂奶粉和脱脂奶粉分别上涨7.5%和0.3%。预计目前国际主要乳品价格已处于低谷，后期可望止跌企稳。

## 五、水 果

### 【特点】水果整体价格持平略跌

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】**随着气温逐渐升高，各地渐次入夏，各类时令鲜果陆续大量上市，预计后期水果整体价格将继续走低，但受假期消费需求拉动，短期内下降幅度不会太大。

### 【详情】

**（一）水果整体价格持平略跌。**4月份，农业部重点监测的大宗水果平均批发价每公斤5.15元，环比跌0.8%，同比跌19.3%。

**（二）3月份水果及制品进出口均增加。**据海关统计，3月份，我国水果及制品进口量37.39万吨，环比增30.0%，同比减10.5%，进口额4.28亿美元，环比增9.3%，同比减12.4%；出口量36.74万吨，环比增18.5%，同比增70.8%，出口额4.59亿美元，环比增18.3%，同比增65.3%。净进口6470吨，贸易顺差3042美元。其中，鲜果净进口量10.97

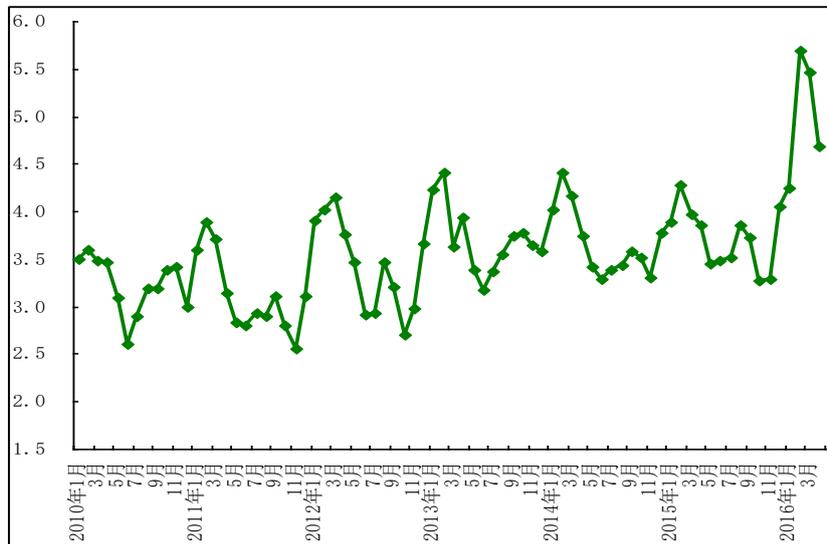
万吨，净进口额 8090 万美元；水果罐头和果汁净出口量分别为 4.92 万吨和 3.98 万吨，净出口额分别为 4968 万美元和 4250 万美元。一季度累计，水果及制品进口量 109.92 万吨，进口额 15.74 亿美元，同比分别减 7.7%和 13.1%；出口量 116.35 万吨，出口额 15.02 亿美元，同比分别增 36.0%和 33.6%。净出口量 6.43 万吨，贸易逆差 0.72 亿美元，贸易逆差同比缩小 28.7%。主要进口来源国为越南 39.99 万吨、菲律宾 17.92 万吨、泰国 12.10 万吨，分别占总进口量的 36.4%、16.3%和 11.0%；主要出口国为美国 15.21 万吨、泰国 11.85 万吨、越南 11.71 万吨，分别占总出口量的 13.1%、10.2%和 10.1%。

**（三）预计后期水果价格稳中走低。**随着气温逐渐升高，各地渐次入夏，各类时令鲜果陆续大量上市，加之今年水果库存量同比显著增加，预计 5 月份水果整体价格仍将下调。而按照过去三年水果价格周期性波动规律，受五一小长假消费需求拉动，短期内下降幅度不会太大。贸易方面，根据往年规律，进入第二季度，我国主要出口鲜果果品库存量更少，水果及制品出口一般会缩减。但今年我国主要出口鲜果特别是苹果库存量同比显著增加，而总需求量较低，价格持续下行，促进出口，因此预计后期我国鲜果出口仍将扩大，同时由于国产大宗水果尚未到上市高峰期，预计鲜果进口量也将增加。

## 六、蔬菜

### 【特点】蔬菜价格继续回落

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】**随着天气逐步回暖，大量北方产区蔬菜上市，预计蔬菜供应量增加，价将继续季节性回落。

### 【详情】

**（一）蔬菜价格继续回落。**4月份，全国“菜篮子”产品批发价格指数为222.4，环比减3.1个点，同比减3.5个点。农业部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.68元，环比跌14.7%，同比涨22.0%。其中，有21种蔬菜价格环比下降，葱头、芹菜等2种蔬菜价格环比跌幅超过10%，菠菜、菜花、大白菜、豆角、黄瓜、韭菜、茄子、青椒、生菜、莴笋、西葫芦、洋白菜、油菜等13种蔬菜价格环比跌幅超过20%；6种蔬菜价格环比上涨，南瓜、西红柿等2种价格环比涨幅在7%以内，白萝卜、冬瓜、胡萝卜、土豆等4种蔬菜价格环比涨幅超

过 20%；平菇基本稳定。

**（二）果类菜、根类菜价格同比上涨。**4 月份，重点监测的 8 种果类菜平均批发价每公斤 4.96 元，环比跌 18.7%，同比涨 24.4%。其中，冬瓜、南瓜、西红柿分别为每公斤 6.35 元、3.84 元、5.21 元，环比分别涨 57.2%、6.5%、2.2%，同比分别涨 181.2%、38.9%、39.5%；西葫芦、黄瓜、青椒、豆角、茄子分别为每公斤 2.84 元、3.09 元、5.53 元、8.07 元、4.78 元，环比分别跌 41.9%、38.7%、30.8%、29.8%、28.3%，同比分别涨 7.7%、跌-5.8%、1.4%、15.3%和跌 0.3%。重点监测的 2 种根类菜平均批发价每公斤 2.84 元，环比涨 28.7%，同比涨 74.1%。其中，白萝卜每公斤 1.98 元，环比涨 26.6%，同比涨 43.9%；胡萝卜每公斤 3.69 元，环比涨 29.8%，同比涨 96.2%。

**（三）叶类菜、花类菜价格环比下跌。**4 月份，重点监测的 8 种叶类菜平均批发价每公斤 3.44 元，环比跌 27.4%，同比涨 34.0%。重点监测的 8 种叶类菜价格环比均下跌，其中，大葱、芹菜、洋白菜、菠菜、韭菜、油菜分别为每公斤 7.06 元、3.43 元、2.66 元、3.16 元、3.31 元、2.66 元，环比分别跌 9.3%、19.5%、26.1%、34.6%、35.9%、36.3%，同比分别涨 312.0%、18.1%、53.3%、10.0%、6.0%、2.6%。大白菜、生菜每公斤 1.91 元、3.35 元，环比分别跌 26.7%、39.4%，同比

分别跌 3.5%、7.7%。重点监测的 2 种花类菜每公斤 6.72 元，环比跌 11.7%，同比涨 37.2%。其中，菜花每公斤 4.45 元，环比跌 21.6%，同比涨 32.9%；西兰花每公斤 8.98 元，环比跌 5.8%，同比涨 39.4%。

**（四）菌类菜价格环同比均下跌，茎类菜价格环比小幅下跌。**4 月份，菌类菜平均批发价每公斤 7.0 元，环比跌 3.4%，同比跌 14.3%。其中，平菇每公斤 5.14 元，环比跌 0.7%，同比跌 8.1%；香菇每公斤 8.86 元，环比跌 5.0%，同比跌 17.5%。茎类菜平均批发价每公斤 5.13 元，环比跌 6.5%，同比涨 20.3%。其中，土豆每公斤 3.43 元，环比涨 22.1%，同比涨 52.3%；大蒜、葱头、莴笋、莲藕、生姜分别为每公斤 10.40 元、3.95 元、3.28 元、4.99 元、4.69 元，环比分别跌 1.1%、13.0%、29.3%、5.8%、7.33%，同比分别涨 103.3%、146.9%、42.7%，跌 24.9%、38.6%。

**（五）3 月份蔬菜出口环比、同比均增。**3 月份，蔬菜进口量 2.25 万吨，环比增 72.7%，同比减 6.1%，进口额 0.38 亿美元，环比增 68.8%，同比减 15.6%；出口蔬菜 75.69 万吨，环比增 23.9%，同比增 7.6%，出口额 11.84 亿美元，环比增 39.9%，同比增 26.4%；贸易顺差 11.47 亿美元，环比增 39.0%，同比增 28.0%。1-3 月累计，进口量 5.42 万吨，同比增 4.0%，进口额 0.92 亿美元，同比减 15.1%；出口量 210.44 万吨，同

比减 2.5%，出口额 31.63 亿美元，同比增 6.6%；贸易顺差 30.71 亿美元，同比增 7.4%。

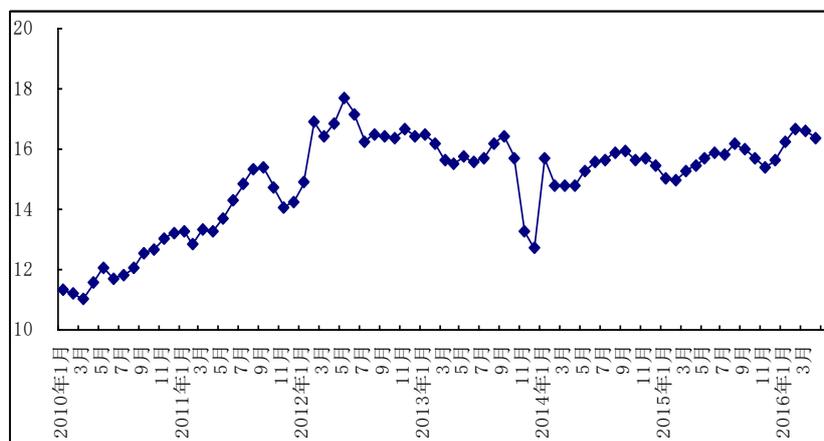
#### **（六）预计蔬菜供应量增加，菜价将继续季节性回落。**

截至 3 月底 580 个蔬菜重点县信息监测点在田蔬菜面积 119 万亩，同比增 4.0%，环比增 18.9%。其中，菜豆、花椰菜、莴苣、芹菜、大白菜、萝卜、辣椒、普通白菜、胡萝卜、黄瓜等 10 种蔬菜月底在田面积同比增 3% 以上。未来 11-20 天，江南大部、华南及新疆北部平均气温较常年同期略偏低，西北地区大部、华北北部及东北等地温度较常年同期略偏高，其中内蒙古部分地区偏高 2-3℃；主要降雨区位于江南、华南北部及西南地区东部，累积降雨量有 50-80 毫米，部分地区有 130-210 毫米，其中江南南部、华南北部等地的部分地区降雨量较常年同期偏多 3-7 成，西北地区东部、东北地区东部降雨量接近常年或略偏多。预计后期天气状况总体有利于农业生产，全国大部分地区气温加速回升，大量应季蔬菜加快上市，市场供应量不断增加，菜价将继续季节性回落；同时应密切关注市场动向，谨防部分地区、个别品种可能出现的滞销卖难现象发生。

## 七、水产品

**【特点】** 水产品批发价环比持平略跌，同比上涨

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】** 养殖户投苗活动明显增加，市场交易量小幅增长，价格持平略跌，未来随着水产养殖逐渐进入投苗期，出塘量将越来越少，价格将季节性上涨。

### 【详情】

**（一）监测户投苗比例增加两成。**根据国家大宗淡水鱼产业技术体系示范县监测户所提供信息，3 月份投苗户数量继续回升，占监测户比例为 32.7%，较上月增加 21.6 个百分点。监测户投苗数量和投苗费用延续上月的增长态势，投苗数量为 912.0 万尾，是上月的 11.4 倍，投苗费用为 297.3 万元，是上月的 4.9 倍，投苗的监测户主要在广东和湖北。

**（二）水产品批发价环比持平略跌，同比上涨。**4 月份水产养殖进入投苗密集期，成品集中出塘，产品上市交易较为活

跃，水产品价格环比持平略跌。4月份水产品加权平均批发价为每公斤16.35元，环比跌1.4%，同比涨5.8%。监测涉及水产品交易的67家批发市场（下同）日均交易量4196.60吨，环比增2.8%，同比减7.6%。简单算术平均价每公斤48.06元，环比跌1.5%，同比涨0.5%。重点监测的30个产品（含品种及规格）中，16个产品环比上涨，14个产品价格下跌。涨幅最大的是鲑鱼，环比涨21.1%，跌幅最大的是梭子蟹，环比跌10.7%。上、中、下旬简单算术平均价分别为每公斤48.99元、47.54元和47.65元，呈现先跌后涨态势。分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤12.89元，环比跌0.3%，同比跌1.3%，日均成交量3509.10吨，环比增3.2%，同比减10.9%；海水鱼加权平均批发价每公斤34.20元，环比涨2.2%，同比涨2.5%，日均成交量454.95吨，环比减5.6%，同比增30.5%；虾蟹类加权平均批发价每公斤148.77元，环比跌5.8%，同比涨19.5%，日均成交量21.69吨，环比增3.6%，同比增38.0%；贝类加权平均批发价每公斤11.95元，环比跌3.0%，同比跌6.6%；日均成交量186.00吨，环比增19.1%，同比减13.4%。

**（三）3月份水产品进出口环比大幅增长。**据海关统计，3月份我国水产品进口36.79万吨，环比增78.9%，同比增2.6%；进口额7.56亿美元，环比增49.6%，同比增1.7%。水产品出口32.45万吨，环比增41.3%，同比增41.9%；出口额

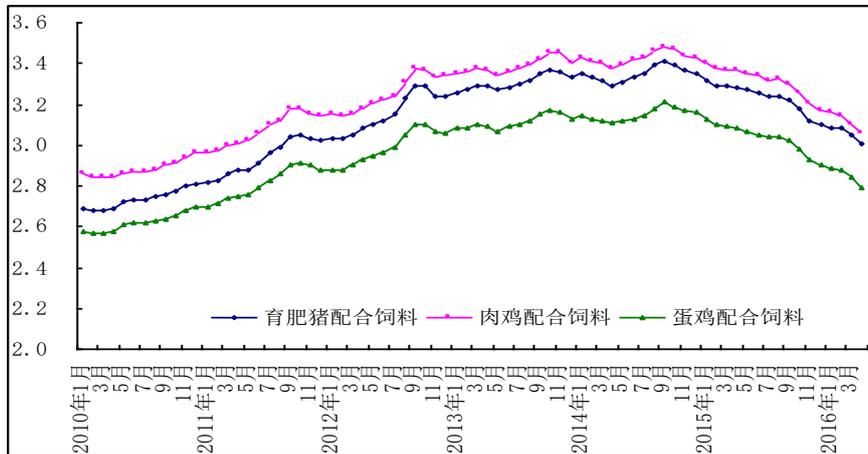
15.40 亿美元，环比增 42.4%，同比增 36.3%。3 月水产品进出口实现双增长，市场显现回暖迹象。1-3 月累计，水产品进口 86.19 万吨，同比减 4.7%，进口额 19.93 亿美元，同比增 0.1%，主要进口来源为俄罗斯、东盟、美国、秘鲁、加拿大、新西兰、智利等国家和地区。1-3 月水产品出口 94.98 万吨，同比增 1.8%，出口额 45.17 亿美元，同比减 2.5%，水产品主要出口到日本、东盟、美国、香港、欧盟、韩国、台湾等国家和地区。

**（四）5 月份水产品价格或温和上涨。**春节过后，水产品消费逐渐恢复到常态，养殖也逐渐进入投苗期，4 月份过后养殖产品上市整体有所减少，价格将逐步上涨。受到猪肉价格上涨等因素影响，4 月份水产品价格同比仍高于去年同期，但涨幅较前期已有所收窄。未来猪肉价格仍将维持强势，蔬菜价格将逐渐回落，对水产品价格的拉动作用将有所减小。考虑到今年水产品饲料价格普遍下跌，养殖成本上升压力得到缓解，利于水产生产供应。综合来看，5 月份水产品价格或呈温和上涨态势。

## 八、饲料

**【特点】** 饲料供应呈地区性差异

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

**【走势】** 饲料原料北方地区阶段性供给偏紧，南方地区替代品供应充足。4月豆粕、玉米、鱼粉价格均下跌；饲料成本降低以及终端需求低迷带动育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格走低。预计短期内受原料阶段性供给趋紧的影响，玉米、豆粕、鱼粉将出现小幅震荡，国内饲料产品市场价格将延续下跌趋势。

### 【详情】

**（一）饲料原料价格下跌。** 豆粕：国内豆粕库存量增加，4月均价每公斤2.98元，环比跌2.1%，同比跌16.1%。玉米：玉米临储政策改革对市场形成利空，市场价格继续下跌，4月均价每公斤1.99元，环比跌2.8%，同比跌18.5%。进口鱼粉：国内市场成交清淡，4月国内市场均价每公斤12.16元，环比跌0.3%，同比跌5.2%。

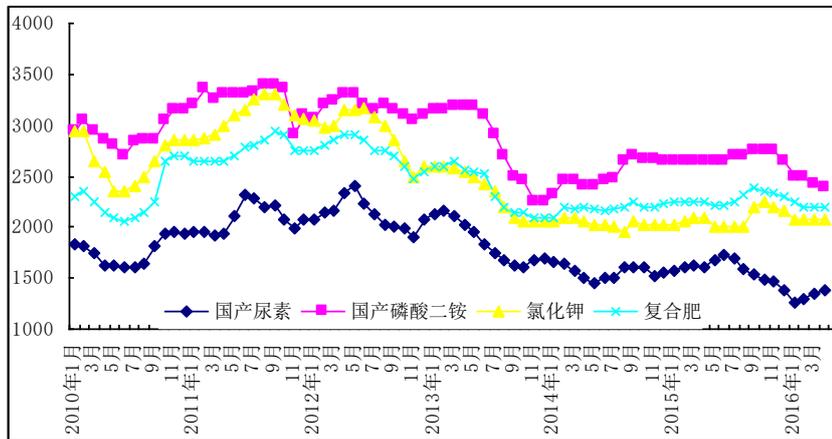
**(二)饲料产品价格延续下跌趋势。**受原料价格下降影响，4月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤3.01元、3.06元、2.79元，环比分别跌1.5%、1.5%、1.8%，同比分别跌8.4%、9.2%、9.5%。

**(三)后市展望。**临储玉米收购超过1.2亿吨，临储拍卖政策尚未出台，短期内优质饲用玉米供应紧张。大豆期货价格受天气因素炒作影响，豆粕短期内行情震荡。生猪养殖存栏量维持低位，对饲料需求拉动有限，短期国内育肥猪、蛋鸡和肉鸡配合饲料价格将继续下跌。

## 九、农 资

**【特点】**春耕用肥陆续启动，尿素价格小幅上涨

单位：元/吨



数据来源：中国资讯网。

**【走势】**4月春耕用肥市场陆续启动，国内尿素价格小幅上涨，其他品种价格相对稳定。由于国内化肥产能依然过剩，春耕用肥基本有保障，后期价格以稳为主。

### 【详情】

(一) 国内化肥价格涨跌互现。4月国产尿素平均出厂价每吨1380元，环比涨2.2%，同比跌13.8%；磷酸二铵平均出厂价每吨2380元，环比跌2.1%，同比跌10.2%；氯化钾平均出厂价每吨2080元，环比持平，同比跌1.0%；复合肥平均出厂价每吨2200元，环比持平，同比跌2.2%。

(二) 国内化肥产量继续增加。1-2月我国化肥总产量1210万吨，同比增13.7%；其中，氮肥、磷肥、钾肥分别为830万吨、320万吨和60万吨，同比分别增12.4%、18.7%和

13.2%。总体看，化肥供应仍比较充足。

**(三) 化肥出口明显减少。**受国际市场需求低迷影响，我国化肥出口量明显减少。1-3月，全国进口化肥237万吨，同比增0.1%，进口额8.1亿美元，同比减2.0%；出口化肥580万吨，同比减29.8%，出口额14.4亿美元，同比减41.5%。其中，尿素和磷酸二铵出口量同比分别减少33.2%和39.7%。

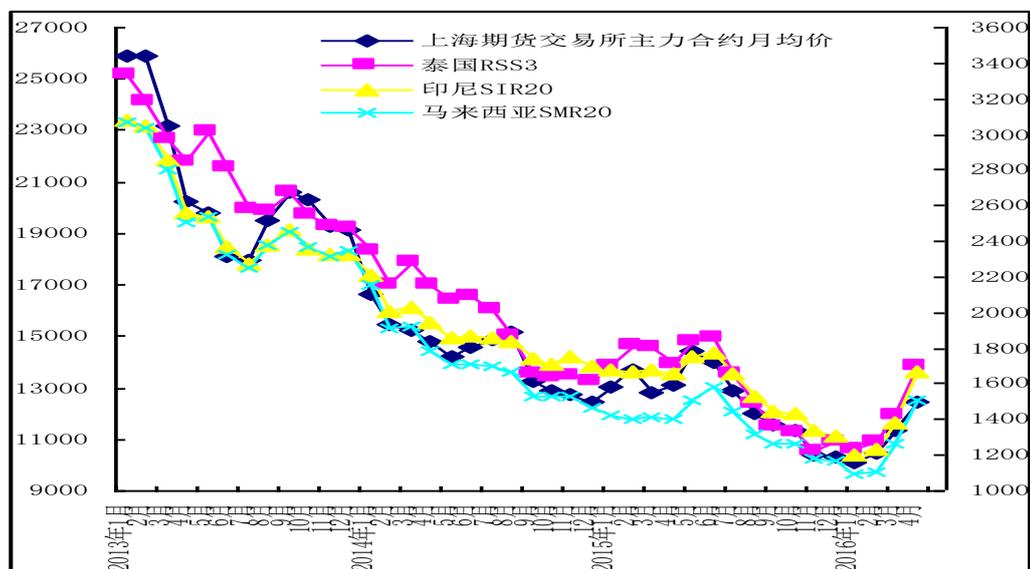
**(四) 国际化肥价格总体稳定。**4月波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨197美元，环比涨2.6%，同比跌2.1%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨360美元，环比持平，同比跌22.7%。以色列氯化钾离岸价每吨240美元，环比涨0.4%，同比跌19.2%。独联体48%含量复合肥离岸价每吨319美元，环比跌0.3%，同比跌13.3%。

**(五) 后期农资市场价格以稳为主。**进入5月份，随着农业用肥结束，化肥需求将逐渐减少，化肥价格将趋于稳定，部分化肥品种价格或将出现下跌。

## 十、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】**国内显性库存有所下降。受主产国气候干旱、处于停割期和下游轮胎厂赶在“双反”前加紧出货影响，天然橡胶价格持续上涨。后市看，胶价有上升动力，但空间有限。

### 【详情】

(一) 国内部分开割，国外部分主产区停割。云南植胶区偏旱，4月16日后才全面开始割胶；海南植胶区橡胶树物候推迟，开割时间4月底。本月全国天然橡胶产量同比减43.3%。2016年天然橡胶生产国联合会（ANRPC）报告显示，2015年全球天然橡胶产量小幅降至1180万吨，低于全球消费量1190万吨。油价大跌、需求较预期低迷和全球股市疲软使天然橡胶

价格下跌,导致种植园的新种放缓,到 2020 年以后,供应料趋紧。国外部分主产区仍处于停割期。泰国、越南受干旱影响,开割推迟。

**(二) 汽车 3 月份产销环同比均呈增长态势。**据中国汽车工业协会统计分析,2016 年 3 月,汽车产销环比和同比均呈增长,其中同比增幅高于去年同期。汽车产销分别完成 252.1 万辆和 244 万辆,环比分别增 56.4%和 54.3%,同比分别增 10.3%和 8.8%,高于上年同期 6.6 和 5.5 个百分点。1-3 月,汽车产销保持稳定增长,产销增幅同比均呈小幅提升。一季度汽车产销分别完成 659 万辆和 652.7 万辆,同比分别增 6.2%和 6%,高于上年同期 0.9 和 2.1 个百分点。汽车消费有所增加,拉高橡胶价格。

**(三) 天然橡胶现货价格上涨。**国内市场,4 月上海、山东全乳胶均价每吨 11081 元,环比涨 7.4%,同比跌 8.9%;山东人民币混合胶均价每吨 11314 元,环比涨 15.4%,同比涨 2.1%。东南亚市场,泰国 RSS3、印尼 SIR20、马来西亚 SMR20 FOB 价格上涨。泰国 RSS3 均价每吨 1703 美元,环比涨 19.1%,同比跌 0.7%;印尼 SIR20 均价每吨 1670 美元,环比涨 21.2%,同比涨 0.9%;马来西亚 SMR20 均价每吨 1505 美元,环比涨 19.2%、同比涨 7.6%。

**（四）天然橡胶期货价格环比上涨。**本月上海期货交易所主力合约均价每吨 12446 元，环比涨 9.8%，同比跌 4.9%。从周价看，价格震荡上涨，第一周均价每吨 11644 元，第二周均价每吨 12414 元，较上周涨 6.6%，第三周均价每吨 12870 元，较上周涨 3.7%，第四周均价每吨 12896 元，较上周涨 0.2%。东京工业品交易所橡胶主力合约结算均价每千克 190.3 日元（折算为每吨 1734 美元），环比涨 9.9%，同比跌 6.0%。

**（五）3 月天然橡胶进口量增加，复合胶进口量大幅减少。**据海关统计，2016 年 3 月份我国进口天然橡胶 24.35 万吨，环比增 74.7%，同比增 10.5%，进口额 2.69 亿美元，环比增 69.8%，同比减 13.8%；复合胶 1.21 万吨，环比减 61.9%，同比减 87.9%，进口额 0.39 亿美元，环比减 34.5%，同比减 77.5%。1-3 月天然橡胶累计进口 60.54 万吨，同比减 1.5%，进口额 6.85 亿美元，同比减 23.4%；复合橡胶进口 5.47 万吨，同比减 80.0%，进口额 1.25 亿美元，同比减 73.7%。

**（六）青岛库存环比下降，国内橡胶显性库存有所减少。**上海期货交易所截至 2016 年 4 月 22 日天然橡胶库存 29.3 万吨，环比增 2.2%，同比增 118.2%。青岛保税区截至 2016 年 4 月 15 日，橡胶总库存 24.8 万吨，环比减 6.7%，同比增 17%。

## 本期审核及分析人员

主 审：唐珂  
副 主 审：刁新育  
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	张 超	于海鹏	李干琼	010-82109349
牛 奶	张玉梅	王东杰	董晓霞	010- 82105204
水 果	武 婕	赵俊晔		010-82106261
蔬 菜	李辉尚	孔繁涛	王盛威	010- 82106285
水产品	沈 辰	刘景景	陈静宜	010-82106590
饲 料	陶 莎	张 峭	徐 磊	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>