

农产品供需形势分析月报

2016年12月[鲜活、农资及天然橡胶]

本期重点：

蔬菜、水果、水产品价格继续上涨。12月份，受冬季供给季节性减少和节日消费拉动，水果、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4.23元，环比涨2.7%，同比涨4.2%；大宗水果平均批发价每公斤5.06元，环比涨4.1%，同比涨3.7%。受春季投苗量下降、夏季暴雨造成减产以及节日效应影响，水产品价格明显上涨，主要水产品加权平均批发价每公斤18.92元，环比涨4.2%，同比涨20.7%。预计春节前果蔬及水产品价格都将持续上行，个别地区和品种可能因雨雪冰冻天气出现阶段性涨价，但由于市场供应总体充足，整体价格大幅上涨的可能性不大。

牛羊肉和原料奶价格小幅上涨。12月份，受冬季肉奶类消费需求增加拉动，牛羊肉和原料奶价格稳中有涨。牛肉每公斤62.86元，环比涨0.6%，同比跌0.9%；羊肉每公斤55.23元，环比涨1.2%，同比跌5.6%；奶业主产省原料奶收购价每公斤3.51元，环比涨1.2%，同比跌0.8%。

农业部市场预警专家委员会

农业部市场与经济信息司

二〇一六年十二月

目 录

一、牛羊肉.....1

国内牛羊肉价格继续上涨，羊肉价格环比涨幅大于牛肉。受冬季肉类消费需求增长的影响，近期牛羊肉价格以涨为主，但大幅上涨的可能性不大。

二、禽肉.....4

禽肉价格小幅上涨。随着春节临近，在节日消费需求增加的带动下，预计后期禽肉价格继续小幅上涨，节后将有所回落。

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，12月鸡蛋价格整体下跌。预计2017年1月份鸡蛋产量将平稳增加，在春节带动下消费向好，价格短期震荡上行。

四、牛奶.....9

原料奶收购价持续上涨，鲜奶和奶粉零售价保持平稳。展望后期，国内外原料奶价格将继续保持稳中上涨态势。

五、水果.....12

水果整体价格小幅上涨。受季节性规律和节假日消费拉动影响，预计1月份水果整体价格将持续上行；但由于国内水果市场供应总体充足，水果整体价格大幅上涨的压力较小。

六、蔬菜.....15

蔬菜价格继续小幅上涨。预计后期受节假日需求拉动，蔬菜价格将持续上涨。

七、马铃薯.....19

马铃薯价格小幅回落。随着深冬季节来临，节假日临近，

马铃薯等冬季菜消费需求将有所增加，预计后期市场供应总体有保障，价格或将继续震荡上行。

八、水产品.....23

水产品价格连续两个月上涨，春节前或再迎小高峰。

九、饲料.....26

本月玉米、豆粕、鱼粉等原料价格环比均上涨，带动育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格小幅反弹。随着东北玉米外运渠道疏通，豆粕供给紧张状况缓解，加之美豆期价下跌，预计未来国内玉米市场价格下跌，豆粕价格稳定，主要饲料产品价格涨势将趋缓。

十、农资.....29

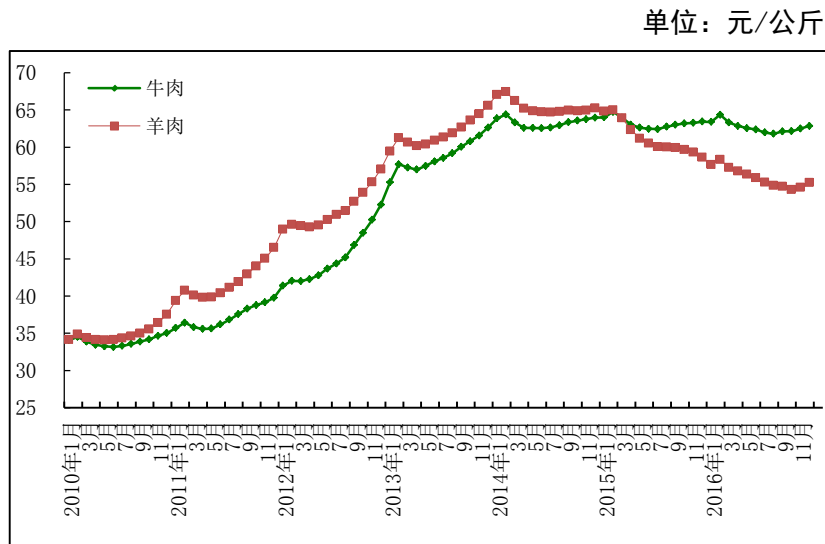
受企业开工率下降、原料价格上涨等因素影响，12月份国内化肥价格小幅上涨。随着冬储稳步推进，明年春季化肥供应完全有保障，但化肥价格将小幅上涨。

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略增，混合胶同比继续增加，但幅度趋缓。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】12月牛羊肉价格继续上涨，羊肉价格环比涨幅大于牛肉。受冬季肉类消费需求增长的影响，近期牛羊肉价格以涨为主，但大幅上涨的可能性不大。

【详情】

（一）国内牛羊肉价格继续上涨。12月，牛肉价格为每公斤62.86元，环比涨0.6%，同比跌0.9%；羊肉价格为每公斤55.23元，环比涨1.2%，同比跌5.6%。12月牛羊肉价差开始缩小，为每公斤7.63元。从周价看，牛肉价格自10月第3周开始连续11周回升，累计涨幅1.4%；羊肉价格自11月第1周开始连续9周回升，累计涨幅2.5%。从活牛、活羊价格看，12月，活牛价格每公斤25.79元，环比涨0.5%；活羊价格每公斤23.68元，环比涨2.6%。

（二）11月牛羊肉进出口均增。牛肉：11月进口量4.70

万吨，环比增27.2%，同比增0.3%，进口额2.00亿美元，环比增29.6%，同比减14.3%；出口量230.45吨，环比增52.5%，同比减6.2%，出口额215.19万美元，环比增38.5%，同比减15.1%。1-11月累计，牛肉进口量52.22万吨，同比增27.2%，进口额22.57亿美元，同比增12.0%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的28.6%）、乌拉圭（26.8%）、澳大利亚（19.5%）和新西兰（13.0%）；出口量4026.21吨，同比减7.5%，出口额3931.25万美元，同比减4.4%，主要出口我国香港地区、吉尔吉斯斯坦和朝鲜。**羊肉：**11月进口量1.13万吨，环比增13.1%，同比减5.1%，进口额3052.54万美元，环比增17.9%，同比减5.5%；出口量1020.79吨，环比增18.8%，同比增1.2倍，出口额950.84万美元，环比增34.1%，同比增1.2倍。1-11月累计，羊肉进口量20.39万吨，同比增0.4%，进口额5.27亿美元，同比减22.0%，主要进口来源国为新西兰（63.4%）和澳大利亚（35.1%）；出口量3133.04吨，同比增3.8%，出口额2704.59万美元，同比增1.6%，主要出口我国香港地区。

（三）近期牛羊肉价格以涨为主。随着春节临近，牛羊肉的消费需求增加，市场将进一步活跃，牛羊肉价格有一定的上涨空间，但涨幅不大。节后牛羊肉价格将小幅回落，后期走势基本以稳为主。

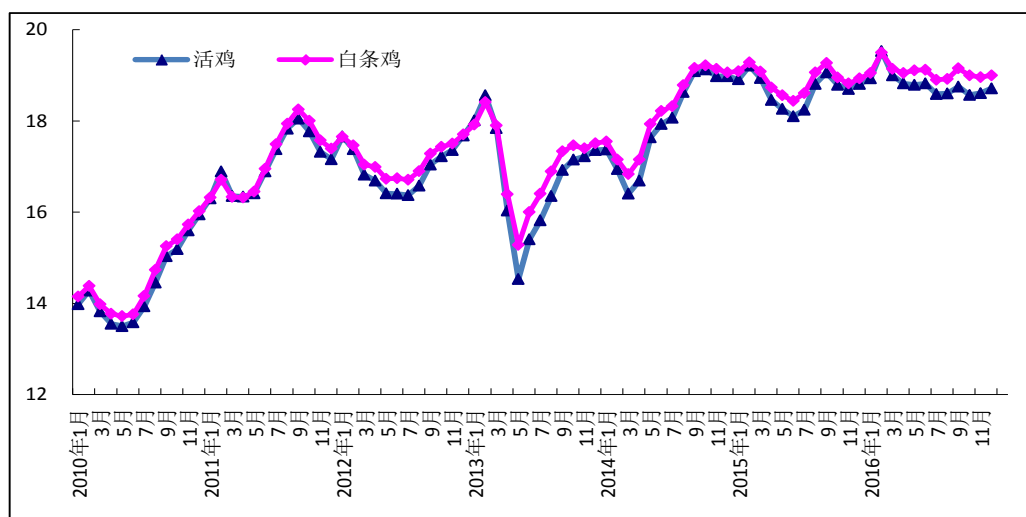
（四）地方动态。新疆：羊肉与活羊价格继续小幅回升，雪灾、降温及地震等自然灾害对目前冷季舍饲影响不大。随

着屠宰高峰期的结束以及产羔和接羔育幼期的来临，牧区活羊出栏量会有所减少，活羊价格或有所回升。**内蒙古：**牛肉集贸市场价格稳定，羊肉价格略有上涨；受前期出栏量较大的影响，活羊收购价涨幅较大，活牛收购价波动不大。随着春节临近，预计牛羊肉零售价格将会有一定的上升空间。**河北：**12月份市场牛羊肉消费提升，牛肉、羊肉、活牛、活羊价格均涨。以目前出栏价格来看，肉羊育肥盈利。前期架子羊进价正处于低谷（每公斤12元），25公斤架子羊养至55公斤出售，每只羊可盈利300元以上。**河南：**12月份羊肉价格持续增长，牛肉价格继续回升。临近节假日，消费者的需求增加，活畜价格涨幅较明显，预计涨势将会持续。**甘肃：**随着冬季消费量增加，12月牛羊肉价格整体呈上涨趋势。活牛价格稳中趋涨，活羊价格上涨明显。随着饲草料价格下跌，肉牛养殖处于盈利状态。而活羊及羊肉价格持续低迷期较长，肉羊养殖户仍然无盈利。**宁夏：**12月份牛肉价格小幅上涨、活牛价格小幅下跌。临近节假日，市场消费需求预期增长，加工企业加工、储备量增加，市场活牛交易量仍将呈增长趋势。

二、禽 肉

【特点】禽肉价格小幅上涨

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】随着春节临近，在节日消费需求增加的带动下，预计后期禽肉价格继续小幅上涨，节后将有所回落。

【详情】

（一）禽肉价格小幅上涨。12月份，禽肉价格总体稳中略涨。活鸡集市价每公斤18.71元，环比涨0.5%，同比跌0.5%；白条鸡每公斤19.00元，环比涨0.2%，同比涨0.4%。从周价看，禽肉价格以涨为主，除第2周下跌外，其余各周均小幅上涨。截至12月第4周，活鸡价格为每公斤18.74元，环比涨0.2%，白条鸡价格为每公斤19.00元，环比持平。分地区看，月末华北、华南地区活鸡价格下跌，华北、华东、西北地区白条鸡价格略跌（跌幅0.1%），其余地区活鸡和白条鸡价格均稳中略涨。西南和西北地区活鸡价格涨幅相对较大，达

0.7%。

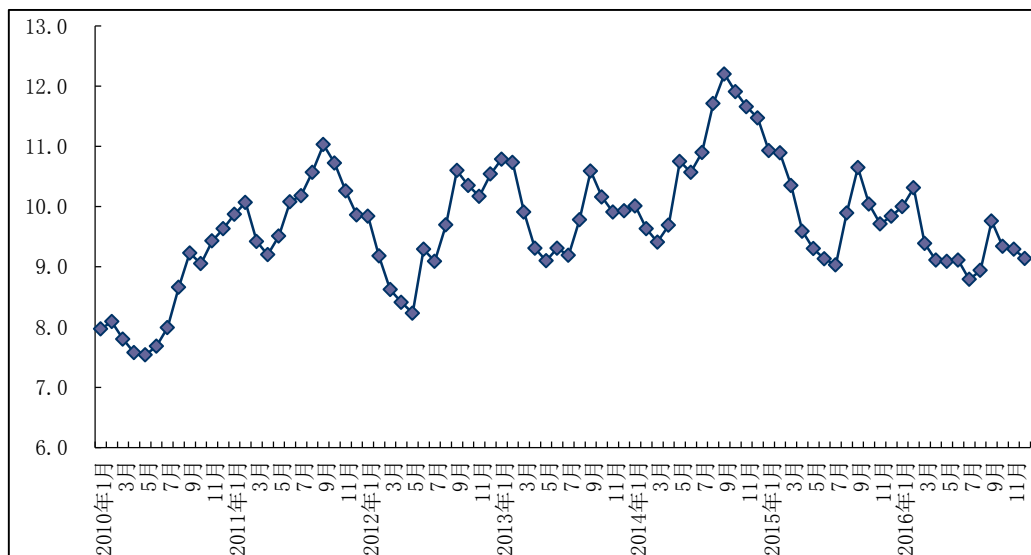
(二) 11月份禽肉进口环比减少同比增加，出口环比同比均增加。11月份，禽肉进口量4.65万吨，环比减9.3%，同比增107.7%，进口额1.01亿美元，环比减4.2%，同比增84.2%；出口量1.96万吨，环比增7.6%，同比增1.3%，出口额4647.28万美元，环比增5.6%，同比增3.0%。1-11月累计，进口量54.69万吨，同比增49.6%，进口额11.77亿美元，同比增42.1%；出口量20.26万吨，同比减8.3%，出口额4.76亿美元，同比减12.0%。进口来源国为巴西、智利、阿根廷和波兰，11月份来自巴西、波兰和阿根廷的进口量同比增幅分别为144.3%、64.4%和44.1%。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个国家地区的出口量占出口总量的99.0%。

(三) 预计后期禽肉价格继续上涨。2016年禽肉生产呈稳步增加态势，市场供应充足。肉禽养殖效益出现分化，黄羽肉鸡养殖利润变薄，白羽肉鸡养殖效益先增后降，肉鸭养殖效益一般。受短期供需博弈的影响，年内价格窄幅波动。随着春节临近，受节日消费需求增加的拉动，预计后期禽肉价格继续小幅上涨，节后将会有所回落。

三、禽 蛋

【特点】鸡蛋价格连续 3 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，12月鸡蛋价格整体下跌。预计2017年1月份鸡蛋产量将平稳增加，在春节带动下消费向好，价格短期震荡上行。

【详情】

（一）全国鸡蛋价格连续3个月下跌。据农业部监测，全国鸡蛋价格自10月份开始连续3个月下跌，累计跌幅6.4%。12月零售价为每公斤9.14元，环比跌1.6%，同比跌7.3%。从周价格走势看，前两周下跌、后两周止跌回升。其中，第1周价格为每公斤9.15元，环比跌0.7%，同比跌7.1%；第2周为每公斤9.12元，环比跌0.3%，同比跌7.4%；第3周为每公斤9.14元，环比涨0.2%，同比跌7.5%。10个鸡蛋主产省批发均价为每公斤7.32元，环比跌3.9%，同比跌

10.2%，整体跌幅高于零售价格。

(二) 鸡蛋期货市场价格下跌。截至本月第 22 个交易日(2016 年 12 月 30 日)，当月鸡蛋期货共成交 403.78 万手，环比减 19.4%，同比增 76.9%；成交额 1422.28 亿元，环比减 21.7%，同比增 89.3%；月末持仓量为 21.35 万手，环比增 1.0%，同比增 16.4%。其中主力合约 JD1705 的成交量为 368.96 万手，环比增 188.4%；成交额 1295.15 亿元，环比增 188.1%。价格方面，2016 年 12 月主力合约 JD1705 的月结算价格为每 500 公斤 3374 元，环比跌 6.7%

(三) 蛋料比价继续下跌，蛋鸡养殖效益收窄。12 月，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤 2.87 元，环比涨 1.4%，同比跌 1.0%；蛋雏鸡价格止跌回升，为每羽 3.36 元，环比涨 0.6%，同比涨 8.7%；全国蛋料比价继续下跌，为 3.19，环比跌 2.8%，同比跌 6.2%，蛋鸡养殖效益收窄，养殖户处于微利状态。

(四) 11 月份禽蛋出口环比增加。11 月份，进口方面，我国禽蛋进口为零。出口方面，出口量 8438.74 吨，环比增 9.5%，同比增 3.6%；出口额 1445.16 万美元，环比增 8.4%，同比减 3.3%。1-11 月累计出口量 94888.26 吨，同比增 6.2%；出口额 17040.44 万美元，同比减 3.1%；贸易顺差 17040.36 万美元，同比减 3.0%。

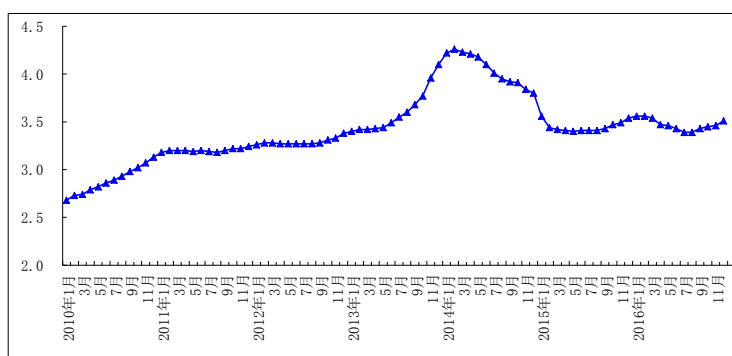
(五) 预计后期鸡蛋产量平稳增加，短期内价格呈震荡

上行态势。供给方面，目前蛋鸡补栏相对充足，且正处于产蛋高峰期，鸡蛋产量平稳增加。但因冬季气温降低，鸡蛋养殖成本略有上涨，导致近期蛋价有所上涨，部分养殖户惜售心理渐起，鸡蛋市场供给趋于平稳；消费方面，随着春节临近，鸡蛋消费需求稳中有增。综合预计春节前期鸡蛋价格将呈震荡上行，但涨幅有限。

四、牛奶

【特点】原料奶收购价持续上涨

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】原料奶收购价持续上涨，鲜奶和奶粉零售价保持平稳。展望后期，国内外原料奶价格将继续保持稳中上涨态势。

【详情】

（一）原料奶收购价持续上涨，鲜奶零售价持平。12月份，我国奶业主产省原料奶收购价每公斤 3.51 元，环比涨 1.2%，同比跌 0.8%。全国监测城市鲜奶平均零售价每斤 5.26 元，环比持平，同比跌 0.3%。其中，袋装鲜奶每斤 4.80 元，环比持平，盒装鲜奶每斤 5.72 元，环比持平。

（二）奶粉零售价环比继续上涨。12月份，国内市场奶粉平均零售价每斤 95.18 元，环比涨 0.1%，同比涨 1.8%。其中，进口奶粉每斤 109.36 元，环比持平，同比涨 1.5%；国产奶粉每斤 80.99 元，环比涨 0.2%，同比涨 2.3%。

（三）11月份乳制品进口量大幅增加。据海关统计，11

月，我国乳品进口量 17.01 万吨，环比增 39.2%，同比增 20.4%，进口额 2.95 亿美元，环比增 52.0%，同比增 18.2%。乳品出口量 0.27 万吨，环比减 1.5%，同比增 16.6%，出口额 0.05 亿美元，环比减 3.9%，同比增 55.6%。1-11 月累计，我国乳制品进口量 180.09 万吨，同比增 24.0%，进口额 30.89 亿美元，同比增 5.8%。乳品出口量 2.76 万吨，同比减 9.0%，出口额 0.42 亿美元，同比增 2.4%。其中，液态奶进口量 60.17 万吨，同比增 48.2%，鲜奶进口 58.23 吨，同比增 46.7%，酸奶进口 1.94 万吨，同比增 117.4%；乳清粉进口 45.76 万吨，同比增 16.4%；奶油进口 7.54 万吨，同比增 21.0%；乳酪进口 8.93 万吨，同比增 30.9%；奶粉进口 55.88 万吨，同比增 9.0%，进口额 13.53 亿美元，同比增 21.8%，其中，从新西兰进口奶粉量 46.80 万吨，同比增 10.9%，进口额 10.70 亿美元，同比减 6.2%，从新西兰进口奶粉占我国奶粉总进口量的 83.75%。

（四）国际多数乳制品批发价继续上涨。据美国农业部数据，11 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、全脂奶粉和切达干酪批发价每吨均价分别为 4330 美元、3068 美元和 3746 美元，环比分别涨 2.6%、5.5%和 5.2%，同比分别涨 6.6%、19.5%和 10.4%。脱脂奶粉出现下跌，每吨均价 2193 美元，环比跌 1.1%，同比涨 15.0%。

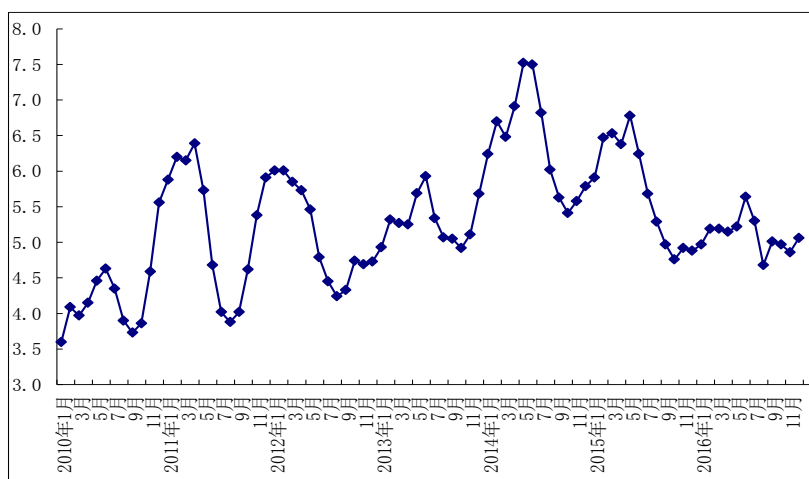
（五）后市展望。国内价格有望继续上涨。目前正值奶

业生产的旺季，按照季节性规律，奶价通常呈现下跌趋势，但目前奶价保持稳步上行，说明前期的生产调整效果逐步显现。12 月份，河北上调 2017 年一季度生鲜乳交易参考价，确定规模牧场每公斤 3.93 元，比第四季度上调 0.08 元。11 月份国内乳制品产量 269.8 万吨，环比增 1.7%，同比增 10.9%，1-11 月累积 2729.3 万吨，同比增 7.5%，加工继续保持稳定。综合来看，预计短期内供需关系基本稳定，原料奶价格将继续保持稳中略涨态势。国际价格有望继续上涨。国际产能的调整继续支撑国际价格恢复，1-10 月份，美国牛奶产量同比增 1.8%，澳大利亚同比减 5.6%，1-11 月新西兰同比减 1.5%。远期市场，12 月份全球乳品贸易平台（GDT）两次拍卖价格一涨（3.5%）一跌（0.5%），总体而言未来 6 个月合约继续看涨，短期内国际乳制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】受季节性规律和节假日消费拉动影响，预计1月份水果整体价格将持续上行；但由于国内水果市场供应总体充足，水果整体价格大幅上涨的压力较小。

【详情】

（一）水果整体价格小幅上涨。12月份，农业部重点监测的大宗水果平均批发价每公斤5.06元，环比涨4.1%，其中，除香蕉价格环比跌8.5%外，西瓜、葡萄、鸭梨、柑橘和富士苹果价格环比均有不同程度上涨，涨幅分别为36.4%、12.4%、2.5%、1.7%和1.4%。同比来看，大宗水果平均批发价涨3.7%，其中葡萄、西瓜、柑橘分别涨49.5%、21.4%、15.6%；富士苹果和鸭梨价格分别跌9.6%和7.4%；香蕉价格同比持平略涨。

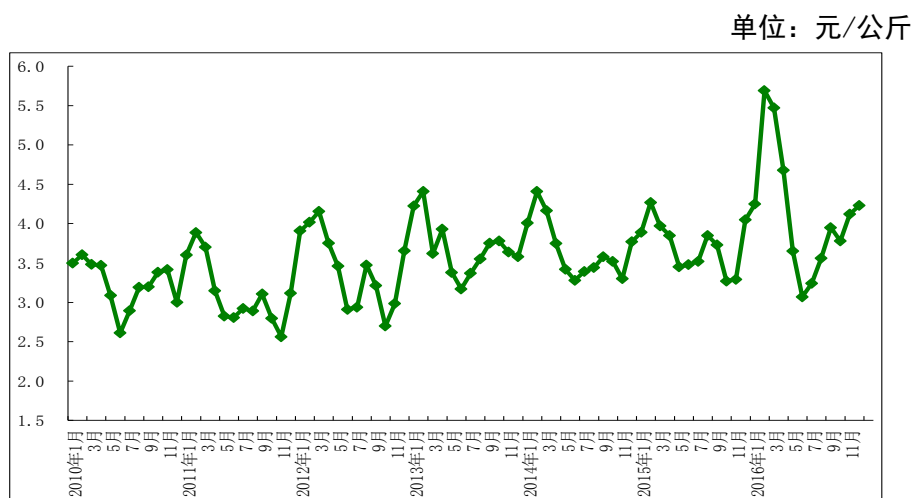
(二) 11月水果及制品出口增加，进口减少。据海关统计，11月份，水果及制品进口量22.27万吨，环比减4.7%，同比减5.6%，进口额3.04亿美元，环比减4.6%，同比增14.6%；出口量58.31万吨，环比增20.9%，同比增8.4%，出口额7.22亿美元，环比增13.6%，同比减9.2%；净出口量36.04万吨，环比增45.1%，同比增19.4%，贸易顺差4.18亿美元，环比减3.8%，同比减21.0%。其中鲜果净出口量26.18万吨，净出口额3.11亿美元；水果罐头和果汁净出口量分别为4.80万吨和3.29万吨，净出口额分别为5073万美元和2547万美元。1-11月累计，水果及制品进口量349.74万吨，同比减7.4%，进口额50.86亿美元，同比减2.9%；出口量420.70万吨，同比增17.3%，出口额56.75亿美元，同比增6.6%；贸易顺差5.89亿美元，去年同期贸易顺差为0.82亿美元，同比增6倍以上。贸易顺差显著扩大的主要原因是鲜果和果汁的出口大幅增加。其中1-11月，鲜果出口量285.84万吨，出口额39.66亿美元，同比分别增249.4%和98.6%；果汁出口量47.72万吨，出口额5.30亿美元，同比分别增126.3%和27.7%。出口大宗品种中，鲜苹果出口量和额分别增70.0%和50.2%；鲜梨出口量和额分别增23.9%和10.4%；浓缩苹果汁的出口量和额分别增13.7%和3.2%。主要进口来源国为菲律宾63.38万吨、泰国52.72万吨、厄瓜多尔16.61万吨，分别占总进口量的18.1%、15.1%和4.7%；

主要出口国为美国 54.30 万吨、越南 49.77 万吨、俄罗斯 38.93 万吨，分别占总出口量的 12.9%、11.8%和 9.3%。

（三）受季节性规律和节假日消费拉动影响，预计 1 月份水果整体价格仍将持续上涨。1 月份，受季节性规律和节假日消费拉动影响，预计水果整体价格仍将持续上行；但由于国内水果市场供应总体充足，水果整体价格大幅上涨的压力较小。另按照往年经验，1 月份云南香蕉受寒为大概率事件，若云南香蕉受寒，香蕉价格或将出现两极分化，受寒重的香蕉价格低位运行，未受寒或受寒轻微的香蕉货源紧俏，价格较高，需密切关注天气变化。柑橘、苹果的产销对接也还需要持续关注。进出口贸易方面，11 月份水果及制品出口量额持续大幅增加，进口减少，随着年末节假日的到来，需求提振，预计水果及制品的进口或有小幅增加。

六、蔬菜

【特点】蔬菜价格继续小幅上涨



数据来源：农业部信息中心，图为 28 种蔬菜月均批发价。

【走势】预计后期受节假日需求拉动，蔬菜价格将持续上涨。

【详情】

（一）蔬菜价格环比同比均小幅上涨。12 月份，全国“菜篮子”产品批发价格指数为 205.00，环比持平，同比增 1.7 个点。农业部监测的 28 种蔬菜全国平均批发价每公斤 4.23 元，环比涨 2.7%，同比涨 4.2%。

（二）根类菜价格环比小幅下跌。12 月份，根类菜平均批发价每公斤 1.91 元，环比跌 1.5%，同比涨 16.5%。其中，白萝卜每公斤 1.83 元，环比跌 3.7%，同比涨 38.6%；胡萝卜每公斤 1.98 元，环比涨 0.5%，同比涨 1%。

（三）叶类菜价格环比小幅上涨。12 月份，叶类菜平均批发价每公斤 3.26 元，环比涨 1.2%，同比跌 6.6%。其中，菠菜每公斤 3.89 元，环比跌 7.2%，同比跌 13.4%；大白菜

每公斤 1.28 元，环比涨 3.2%，同比涨 39.1%；大葱每公斤 2.65 元，环比涨 2.7%，同比跌 21.1%；韭菜每公斤 5.07 元，环比涨 15.8%，同比跌 23.3%；芹菜每公斤 3.33 元，环比跌 7.5%，同比涨 29.6%；生菜每公斤 4.24 元，环比跌 0.5%，同比跌 5.4%；洋白菜每公斤 2.78 元，环比涨 22.5%，同比涨 89.1%；油菜每公斤 2.87 元，环比跌 10.6%，同比跌 28.4%。

（四）花类菜价格环比同比均上涨。12 月份，花类菜平均批发价每公斤 5.74 元，环比涨 10.2%，同比涨 43.9%。其中，菜花每公斤 4.50 元，环比涨 15.7%，同比涨 58.5%；西蓝花每公斤 6.97 元，环比涨 6.9%，同比涨 35.6%。

（五）果类菜价格环比小幅上涨。12 月份，果类菜平均批发价每公斤 3.62 元，环比涨 5.8%，同比跌 15.4%。其中，冬瓜每公斤 1.29 元，环比涨 11.2%，同比跌 38.3%；豆角每公斤 6.96 元，环比涨 12.6%，同比跌 1.7%；黄瓜每公斤 3.26 元，环比跌 5.5%，同比跌 39.5%；南瓜每公斤 2.14 元，环比涨 10.9%，同比跌 10.8%；茄子每公斤 4.04 元，环比涨 11.3%，同比跌 12.2%；青椒每公斤 4.22 元，环比涨 9.9%，同比涨 0.5%；西红柿每公斤 4.10 元，环比涨 2.2%，同比跌 8.3%；西葫芦每公斤 2.91 元，环比跌 9.1%，同比跌 27.4%。

（六）菌类菜价格环比小幅下跌。12 月份，菌类菜平均批发价每公斤 7.82 元，环比跌 4.5%，同比涨 2.2%。其中，平菇每公斤 5.58 元，环比跌 9.3%，同比涨 0.9%；香菇每公

斤 10.05 元，环比跌 1.8%，同比涨 2.9%。

(七) 茎类菜价格环比同比均上涨。12 月份，茎类菜平均批发价每公斤 5.42 元，环比涨 3%，同比涨 30.3%。其中，葱头每公斤 2.22 元，环比涨 12.7%，同比跌 12.9%；莲藕每公斤 4.67 元，环比跌 3.9%，同比跌 9.8%；大蒜每公斤 14.38 元，环比涨 6.9%，同比涨 94.3%；生姜每公斤 6.00 元，环比涨 1.7%，同比涨 13%；土豆每公斤 2.35 元，环比涨 8.3%，同比涨 15.2%；莴笋每公斤 2.92 元，环比跌 9%，同比涨 16.8%。

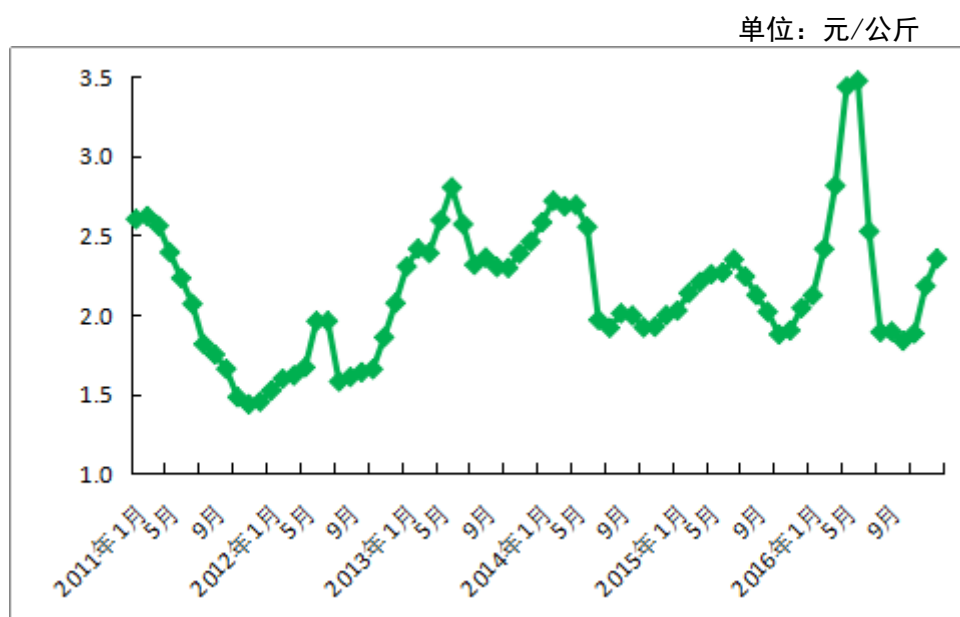
(八) 11 月份蔬菜进口量减少出口增加。11 月份蔬菜进口量 1.74 万吨，环比减 7.9%，同比减 12.1%，进口额 0.43 亿美元，环比增 10.3%，同比增 4.9%，出口蔬菜 94.91 万吨，环比增 8.3%，同比增 6.7%，出口额 14.52 亿美元，环比增 14.9%，同比增 26.7%；贸易顺差 14.09 亿美元，环比增 15%，同比增 27.5%。1-11 月累计进口量 23.34 万吨，同比增 4.6%，进口额 4.79 亿美元，同比增 1.7%，出口量 917.05 万吨，同比增 1.2%，出口额 132.98 亿美元，同比增 12.5%，贸易顺差 128.19 亿美元，同比增 13%。

(九) 预计后期蔬菜价格将持续上涨，并高于上年同期。12 月下旬，中东部大部出现了一次大范围雨雪天气。据中央气象台预报，华北中南部、黄淮及陕西关中等地仍将有霾天气，部分地区将有大雾，南方大部地区将出现明显降水过程，黄淮南部、江淮、江汉、江南、华南西部和云贵高原累计降

雨量有10~30毫米，部分地区有40~60毫米，其中云南中南部局地有80~100毫米，雾霾、降水将在一定程度上影响蔬菜供应。同时，节假日消费需求拉动，蔬菜市场需求旺盛，预计后期蔬菜价格将持续上涨，1月份可能出现菜价高点，并高于上年同期。

七、马铃薯

【特点】 马铃薯价格继续上涨



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】 随着深冬季节来临，节假日临近，马铃薯等冬季菜消费需求将有所增加，预计后期市场供应总体有保障，价格或将继续震荡上行。

【详情】

（一）马铃薯主产区收储全面结束。12月份，我国各产区秋马铃薯收获工作全面结束，多数主产区入窖工作基本完成。据内蒙古农业技术推广站调度，截至11月底，乌兰察布市鲜薯库存量占全市总产量的比例超过5成，同比减少8%左右。据甘肃省定西市马铃薯产销协会估计，2016年全市用于鲜食消费的马铃薯有160-170万吨，目前库存量占比约为90%。

（二）马铃薯价格继续上涨。12月份，冬储马铃薯上市

量不断增加，价格止涨回落，本月全国平均批发价为每公斤2.35元，环比涨7.9%，同比涨15.2%。从产区看，8个马铃薯主产区平均批发价每公斤2.25元，环比涨8.3%，同比涨14.1%；其中，山东、河北、四川、甘肃、黑龙江、内蒙古、贵州分别为2.20元、1.96元、2.61元、2.08元、2.34元、1.89元和2.41元，环比分别涨9.2%、9.8%、5.1%、13.7%、20.7%、16.6%和2.3%，同比分别涨8.7%、12.9%、15.4%、11.1%、32.1%、14.4%和19.9%；云南为1.82元，环比跌3.1%，同比涨2.5%。从销区看，7个马铃薯主销区平均批发价每公斤2.51元，环比涨17.8%，同比涨16.8%；其中，北京、天津、浙江、福建、上海分别为2.10元、2.11元、2.60元、3.01元和2.68元，环比分别涨11.9%、5.7%、2.5%、9.1%和2.9%，同比分别涨15.7%、25.8%、14.3%、23.9%和13.1%；江苏、广东分别为每公斤2.47元和2.61元，环比基本持平，同比分别涨13.2%和30.4%。

（三）11月份马铃薯进出口量环比均减。据海关统计，11月份全国出口马铃薯4.64万吨，环比减15.0%，同比增15.3%，出口额0.32亿美元，环比减3.0%，同比增20.6%；进口量0.83万吨，环比减28.7%，同比减27.3%，进口额0.11亿美元，环比减22.4%，同比减21.0%；贸易顺差0.21亿美元，环比增11.2%，同比增25.0%。1-11月累计，出口量39.60万吨，同比减4.3%，出口额2.38亿美元，同比增0.6%；进口量13.61万吨，同比减2.0%，进口额1.65亿美元，同比减3.7%；

贸易顺差0.73亿美元，同比增10.3%。

（四）11月份马铃薯淀粉进出口环比均增加。据海关统计，11月份全国出口马铃薯淀粉103.75吨，出口额12.93万美元，环比分别增44.6%、54.7%，同比分别增1.2倍、1.4倍；进口马铃薯淀粉1406.01吨，进口额114.23万美元，环比分别增4.8倍、4.1倍，同比分别减77.9%、75.2%。1-11月累计，出口马铃薯淀粉524.91吨，出口额58.86万美元，同比分别减15.3%、17.7%；进口3.72万吨，进口额0.28亿美元，同比分别减38.6%、35.1%；贸易逆差2715.74万美元，同比减少35.4%。

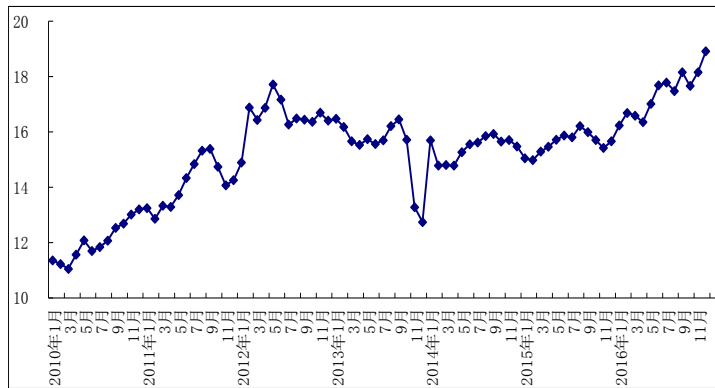
（五）预计后期马铃薯供应总体有保障，价格或将震荡上行。随着深冬季节来临，加上节假日临近，马铃薯等冬季菜消费需求将有所增加，后期市场供应量总体有保障，预计市场价格或将继续震荡上行。据中央气象台预计，预计未来10天（2016年12月27日-2017年1月5日），影响我国的冷空气活动频繁，势力偏弱，全国大部分地区气温将较常年同期偏高，其中北方大部偏高2~4℃；新疆北部、西北地区中东部、华北、黄淮和东北地区累计降水量有1~5毫米，西南地区东部、江南中西部和华南西部等地累计降雨量有10~30毫米。北方产区应加强冬储马铃薯管理，密切关注市场动向，及时调运并适时销售，南方产区应加强冬播马铃薯田间管理。

（六）地方动态。据内蒙古农情调度，2016年乌兰察布市马铃薯播种面积390万亩，与去年持平，预计全市马铃薯鲜薯总产量约89亿斤，比去年增产23亿斤；另据内蒙古马铃薯全产业链信息分析预警团队监测，截至12月末乌兰察布市商品薯销售200万吨，比去年同期增长6%。据国家统计局山西调查总队农作物抽样调查资料显示，2016年山西马铃薯种植面积为274.22万亩，比上年增长9.38%。据山东马铃薯全产业链信息分析预警团队监测，山东省滕州地区马铃薯出库价从12月初的每公斤3.0元左右，跌至月底的每公斤2.3元，每公斤跌0.7元。

八、水产品

【特点】水产品价格连续两个月上涨

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】水产品价格连续两个月上涨，春节前或再迎小高峰。

【详情】

(一) 11 月份成鱼销售和成鱼存塘比例均下降。春节临近，成鱼销售逐渐进入尾声。据国家大宗淡水鱼产业技术体系监测，11 月份有 134 个监测户填写了成鱼销售信息，占样本总数的 48.7%，较上月下降 2.5 个百分点。监测户户均销售大宗淡水鱼 19992.7 公斤，户均销售收入 96016.4 元，分别较上月下降 31.1%和 27.4%。同时填写养殖面积和销售收入的监测户共 122 户，计算 11 月份大宗淡水鱼亩均销售收入为 353.4 元，较上月减 10.2%。

(二) 水产品价格继续上涨。据中国农业信息网监测数据显示，12 月份水产品加权平均批发价为每公斤 18.92 元，环

比涨 4.2%，同比涨 20.7%。监测涉及水产品交易的 67 家批发市场（下同）日均交易量 4200.17 吨，环比减 0.1%，同比减 4.2%。简单算术平均价每公斤 45.38 元，环比涨 1.2%，同比涨 2.3%。重点监测的 30 个产品（含品种及规格）中，10 个产品价格上涨，8 个产品价格与上月基本持平，12 个产品环比下跌。涨幅最大的是对虾，环比涨 15.05%，跌幅最大的是鲈鱼，环比跌 7.98%。上、中、下旬简单算术平均价分别为每公斤 45.25 元、45.31 元和 45.56 元，价格逐步上涨。分品种看，淡水鱼加权平均批发价每公斤 13.62 元，环比降 0.7%，同比涨 7.5%，日均成交量 3345.80 吨，环比减 1.3%，同比减 10.7%；海水鱼加权平均批发价每公斤 37.25 元，环比涨 2.3%，同比涨 11.4%，日均成交量 611.04 吨，环比增 6.1%，同比增 33.4%；虾蟹类加权平均批发价每公斤 116.85 元，环比涨 5.7%，同比涨 0.3%，日均成交量 43.50 吨，环比增 19.2%，同比增 148.5%；贝类加权平均批发价每公斤 17.21 元，环比涨 7.2%，同比涨 48.6%；日均成交量 170.54 吨，环比减 6.0%，同比增 23.7%。

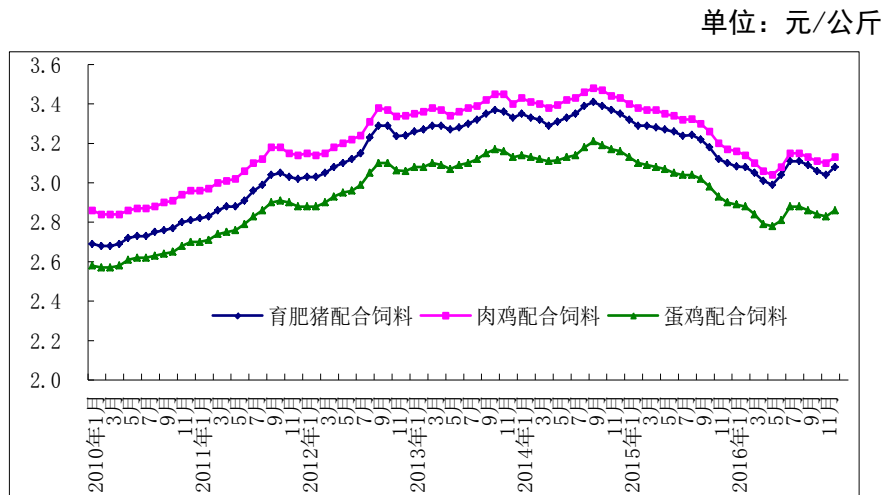
（三）11 月份水产品进口环比减少，出口环比增加。据海关统计，11 月份我国水产品进口 32.4 万吨，环比减 10.3%，同比增 0.5%；进口额 8.3 亿美元，环比减 3.1%，同比增 13.7%。11 月份我国水产品主要进口国中，自俄罗斯和东盟的进口继续增加，其中自俄罗斯的水产品进口同比增幅回落，进口量和

额同比分别增 38.66%和 61.56%，自东盟的进口同比增幅扩大，进口量和额同比分别增 10.7%和 15.7%；我国自美国的水产品进口量和额分别减 11.4%和 2.4%，自秘鲁的水产品进口量和额分别减 39.3%和 36.7%。11 月份我国水产品出口 43.46 万吨，环比增 22.4%，同比增 13.0%；出口额 20.86 亿美元，环比增 18.9%，同比增 8.5%。我国对日本、美国、东盟、欧盟等的出口同比均有增长，其中对东盟地区的水产品出口量和额同比分别增 51.7%和 23.5%。

（四）1 月份价格或再迎小高峰。随着年关将近，淡水鱼等水产品的销量会有所增加，价格将企稳；冰鲜、冷冻海水鱼价格因需求增长或再迎小高峰；虾蟹类价格预计持续坚挺。整体市场价格有一定上涨空间，但涨幅不会太大。

九、饲料

【特点】环保整改导致部分压榨企业停机,国内豆粕供给紧张,饲料产品价格反弹



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】本月玉米、豆粕、鱼粉等原料价格环比均上涨,带动育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格小幅反弹。随着东北玉米外运渠道疏通,豆粕供给紧张状况缓解,加之美豆期价下跌,预计未来国内玉米市场价格下跌,豆粕价格稳定,主要饲料产品价格涨势将趋缓。

【详情】

(一) 饲料产品价格环比上涨。12月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤3.08元、3.13元、2.86元,环比分别涨1.2%、0.8%、0.9%,同比分别跌0.8%、1.4%、1.6%。在玉米上市和大豆大量到港的背景下,由于运输不畅和榨油厂停机等原因造成短期内市场供给紧张,主要配合饲料价格连续

5 周上涨。

(二) 主要饲料原料价格上涨。根据畜牧业司集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测，国内**豆粕** 12 月均价每公斤 3.66 元，环比涨 4.4%，同比涨 17.6%；从周价格来看，豆粕价格除 10 月第 3 周小幅下跌外，连续 15 周上涨。11 月进口大豆到港时间延迟导致部分油厂停机，造成国内豆粕供应紧张；12 月大豆到港量较大，但南方压榨企业由于环保整改停机，豆粕市场供给更是雪上加霜，部分压榨企业豆粕库存见底；国际市场上南美降雨缓解减产压力，巴西大豆即将上市对美豆形成压力，美豆期价下跌，而国内节前备货需求旺盛，豆粕市场形成外弱内强的局面。国内**玉米** 12 月均价每公斤 1.95 元，环比涨 0.5%，同比跌 8.8%；12 月第 3 周，产区玉米均价降至每公斤 1.59 元，玉米水分较高不利于保存，农户售粮意愿提升；东北玉米疏通外运渠道后，南方销区玉米供给紧张缓解，12 月第 3 周价格降至每公斤 2.11 元，南方销区价格从高位逐步回落。国内**进口鱼粉** 12 月国内市场均价每公斤 12.44 元，环比涨 0.3%，同比涨 1.1%；秘鲁生产部公布第二捕捞季配额为 200 万吨，实际捕捞完成 50%以上；11 月我国进口鱼粉数量为 6.9 万吨，环比减 12.2%，同比减 31.2%，其中秘鲁鱼粉数量为 2.6 万吨左右，同比降 48.2%；虽然国内鱼粉需求进入淡季，但由于到港数量下降，国内鱼粉市场均价小幅上涨。

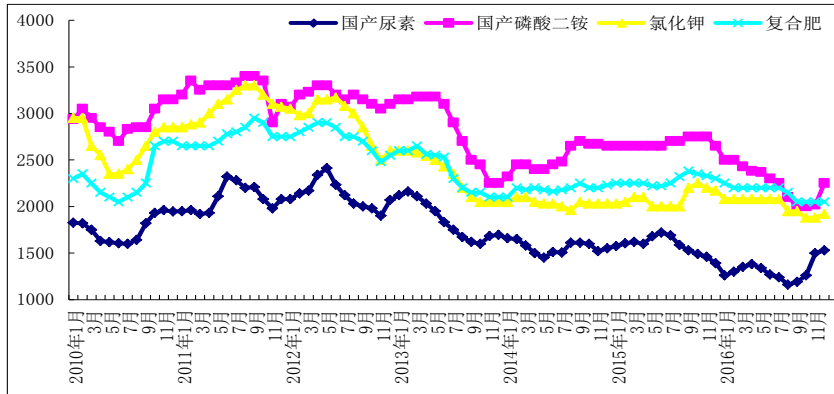
(三) 11 月饲料原料进口量互有增减。根据海关数据，11 月大豆进口 783.5 万吨，同比增 50.4%，1-11 月累计进口 7423.9 万吨，同比增 2.3%；其中美国大豆占进口总量的 71.7%，阿根廷大豆占比为 13.5%。鱼粉进口 6.9 万吨，同比减 31.2%，其中秘鲁鱼粉占总进口量的 37.7%，美国和越南分别占 18.7% 和 14.1%；1-11 月累计进口 99.7 万吨，同比增 17.3%。11 月玉米进口 3.1 万吨，1-11 月累计进口 302.6 万吨，同比减 34.2%。大麦进口 42.4 万吨，1-11 月累计进口 460.1 万吨，同比降 55.2%。高粱进口 24.4 万吨，1-11 月份累计进口 645.1 万吨，同比降 34.5%。玉米酒糟（DDGs）和木薯 1-11 月进口分别为 299.7 万吨和 636.9 万吨，同比降 53.2%和 26.8%。

(四) 后市展望。豆粕市场，巴西大豆提前上市的预期打压美豆期货市场价格，但国内现货市场仍供不应求，压榨企业无库存压力，且饲料企业仍有备货需求，预计短期内国内豆粕价格将保持稳定。鱼粉市场，新季秘鲁捕捞配额完成过半，但国内鱼粉进口下降明显，港口鱼粉库存下降，新季鱼粉到港前，国内鱼粉仍将继续上涨。随着玉米价格回落，预计国内育肥猪、蛋鸡和肉鸡配合饲料市场价格增速将趋缓。

十、农 资

【特点】 国内正处于用肥淡季，化肥价格小幅上涨

单位：元/吨



数据来源：中国资讯网。

【走势】 受企业开工率下降、原料价格上涨等因素影响，12月份国内化肥价格小幅上涨。随着冬储稳步推进，明年春季化肥供应完全有保障，但化肥价格将小幅上涨。

【详情】

（一）国内化肥价格小幅上涨。 12月国产尿素平均出厂价每吨1530元，环比涨2.0%，同比涨10.1%；磷酸二铵平均出厂价每吨2250元，环比涨11.4%，同比跌15.1%；氯化钾平均出厂价每吨1920元，环比涨2.1%，同比跌11.5%；国内复合肥平均出厂价每吨2050元，环比持平，同比跌10.9%。

（二）化肥出口明显减少。 受国际市场需求低迷影响，我国化肥出口明显减少。1-11月，全国进口化肥719万吨，同比减25.8%，进口额21.4亿美元，同比减37.9%；出口化肥

2469 万吨，同比减 19.2%，出口额 59.6 亿美元，同比减 38.6%。其中，尿素和磷酸二铵出口量同比分别减少 31.8%和 18.5%。

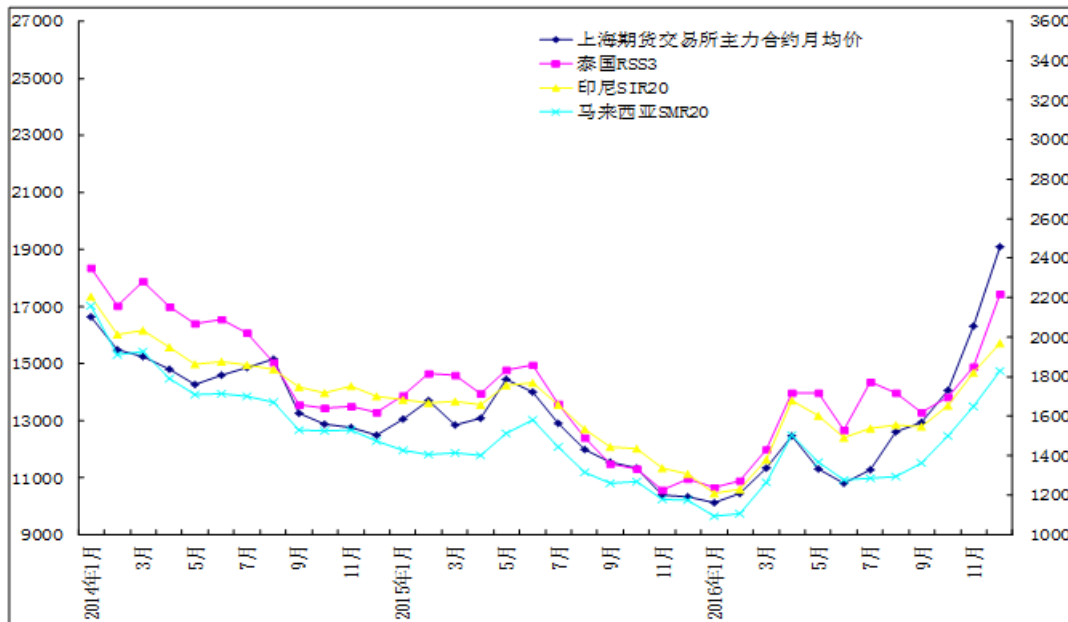
(三) 国际化肥价格涨跌互现。12 月波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 213 美元，环比涨 1.9%，同比跌 10.9%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 318 美元，环比跌 3.3%，同比跌 21.1%。以色列氯化钾离岸价每吨 223 美元，环比持平，同比跌 17.4%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 266 美元，环比持平，同比跌 21.1%。

(四) 后期农资市场价格小幅上涨。目前正处于用肥淡季，化肥需求量较少，随着冬储稳步推进，明年春季化肥供应完全有保障，但化肥价格受原料价格上涨影响将小幅上涨。

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略增，混合胶同比继续增加，但幅度趋缓。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，国外主产区泰国南部受降雨影响，产量或减。国内大部分主产区停割。12月泰国处于高产期，但因南部地区降雨影响，产量或受影响；越南等主产区产胶基本正常。天然橡胶生产国联合会（ANRPC）2016年12月报告显示，2015年生产国联合会成员国产量1107.2万吨，

预计今年产量为 1108.0 万吨，同比微增 0.1%。2016 年 1-11 月产量为 1010.6 万吨，同比略增 0.4%。其中，斯里兰卡、马来西亚、中国、菲律宾产量同比分别减 9.7%、9.0%、4.0%、2.4%；柬埔寨、印度和越南同比分别增 13.8%、7.4%、4.8%。

(二) 天然橡胶现货价格继续走高。国内市场，12 月上海、山东全乳胶均价每吨 16771 元，环比涨 20.0%，同比涨 81.5%；山东人民币混合胶均价每吨 16277 元，环比涨 16.9%，同比涨 76.8%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2217 美元，环比涨 19.8%，同比涨 73.3%；印尼 SIR20 均价每吨 1972 美元，环比涨 8.4%，同比涨 51.1%；马来西亚 SMR20 均价每吨 1828 美元，环比涨 10.7%、同比涨 55.6%。价格回暖的原因主要有：一是我国产区大部分停割、泰国南部地区受降雨灾害影响；二是下游汽车产销旺盛。

(三) 天然橡胶期货价格继续上涨。本月上海期货交易所主力合约均价每吨 19097 元，环比涨 17.1%，同比涨 84.4%。第一周均价每吨 18401 元，第二周均价每吨 18780 元，较上周涨 2.1%，第三周均价每吨 19896 元，较上周涨 5.9%，第四周均价每吨 19035 元，较上周跌 4.3%，第四周均价较第一周均价涨幅达 3.4%。东京工业品交易所橡胶主力合约结算均价每千克 257.7 日元（折算为每吨 2228 美元），环比涨 25.1%，同比涨 55.5%。

（四）11 月天然橡胶进口量额同比略增；混合橡胶同比继续增加，幅度趋缓。据海关统计，11 月份我国进口天然橡胶 28.88 万吨，环比增 56.8%，同比增 9.0%，进口额为 4.10 亿美元，环比增 62.4%，同比增 17.7%；进口复合胶 1.11 万吨，环比增 15.90%，同比减 63.3%，进口额为 0.35 亿美元，环比增 9.7%，同比减 39.4%；进口混合橡胶 14.1 万吨，环比减 8.8%，同比增 12.8%，进口额为 2.03 亿美元，环比减 4.0%，同比增 22.4%。1-11 月天然橡胶累计进口量为 215.52 万吨，同比减 11.6%，进口额 27.73 亿美元，同比减 21.8%；进口复合橡胶为 14.92 万吨，同比减 84.6%，进口额为 4.04 亿美元，同比减 76.0%；进口混合橡胶为 159.04 万吨，同比增 345.2%，金额为 20.80 亿美元，同比增 319.4%。

（五）国内橡胶显性库存小幅增加，青岛库存环比略增。上海期货交易所截至 2016 年 12 月 23 日天然橡胶库存 28.20 万吨，环比增 18.7%，同比增 17.4%。青岛保税区截至 2016 年 12 月 15 日，橡胶总库存 10.56 万吨，环比增 5.6%，同比减 56.7%。

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	张 超	于海鹏	010-82105203
牛 奶	王东杰	董晓霞	010- 82105205
水 果	武 婕	赵俊晔	010-82106261
蔬 菜	王盛威	吴建寨 孔繁涛	010- 82108082
马铃薯	李辉尚	孔繁涛	010- 82108082
水产品	刘景景	沈 辰	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>