

# 农产品供需形势分析月报

2017年3月[鲜活、农资及天然橡胶]

## 本期重点：

禽肉、禽蛋价格跌幅较大。受供给充足、消费疲软、H7N9冲击影响，禽肉、禽蛋持续低迷。3月份，活鸡集市价每公斤16.46元，环比跌9.6%，同比跌13.3%；白条鸡集市价每公斤17.31元，环比跌6.6%，同比跌9.5%；禽蛋已连续6个月下跌，3月份每公斤7.45元，环比跌10.7%，同比跌20.3%，为2012年5月以来历史最低价。预计近期禽肉、禽蛋价格将持续低位震荡。

蔬菜价格持续明显下跌。3月份，农业部重点监测的28种蔬菜全国批发均价每公斤3.82元，环比跌9.0%，同比跌30.5%。预计后期随着气温回升和露地菜大量上市，菜价可能继续回落，需警惕部分地区个别品种滞销卖难风险。

水产品价格小幅上涨。3月份，水产品加权平均批发价每公斤21.58元，环比涨1.3%，同比涨30.1%。后期全国水产养殖陆续进入投苗期，市场供给趋紧，价格有望保持上涨势头。

农业部市场预警专家委员会

农业部市场与经济信息司

二〇一七年三月

# 目 录

## 一、牛羊肉.....1

3月牛羊肉价格止涨回落，羊肉价格环比跌幅大于牛肉。受肉类消费需求继续减弱的影响，牛羊肉价格将继续小幅回落。

## 二、禽肉.....4

受季节性消费减少、H7N9冲击以及饲料价格低位运行等因素影响，预计后期禽肉价格将继续弱势震荡。

## 三、禽蛋.....6

鸡蛋产量稳中有增，市场供给充足，消费需求疲软，3月鸡蛋价格持续下跌，跌幅不断扩大。预计短期内鸡蛋市场供给充裕，价格低位震荡。

## 四、牛奶.....8

原料奶收购价止涨趋稳。原料奶收购价格终止连续6个月上涨的态势。展望后期，国内原料奶价格继续上行动力不足，将以稳定为主，下半年国际市场价格存在下行风险。

## 五、水果.....11

春季新上市大宗水果品种不多，南方水果如芒果、西瓜等已开始产新，但上市量不大，价格较高；北方时令水果如甜瓜、草莓等主要为大棚水果，供应量有限，且生产成本较高，苹果、鸭梨和柑橘等品种的贮藏成本提高，受节假日消费需求增加的影响，预计短期内水果整体价格或将呈现上涨态势。

## 六、蔬菜.....14

随着气温逐步回升，预计后期蔬菜供应有保障，菜价将继续呈现季节性回落态势，跌幅可能缩减。

## **七、马铃薯.....18**

马铃薯价格止涨回落，南方产区马铃薯产量同比增加，预计后期南方新薯供应增多，北方产区窖存压力仍然较大，市场价格将进一步下跌。

## **八、水产品.....22**

3月水产品市场价格小幅上涨，同比明显上涨。随着气温、水温升高，全国水产养殖陆续进入投苗期，供给将逐渐趋紧，预计价格稳中有涨。

## **九、饲料.....26**

3月玉米、豆粕、鱼粉等原料价格继续下跌，带动育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格下跌。预计短期内受贸易商和企业大量补库的影响，玉米市场价格将由弱转强；国内豆粕供给充足，价格持续走低；鱼粉需求回升，价格趋稳；预计未来主要饲料产品价格稳中有升。

## **十、农资.....29**

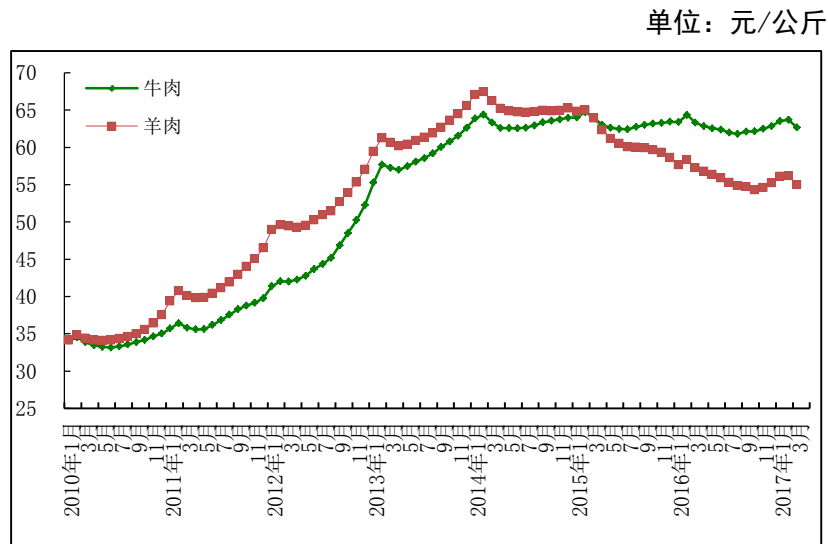
春耕市场逐步启动，3月份国内农资市场价格基本稳定。后期春耕用肥持续推进，而国内库存和生产供应充足，预计农资市场价格仍将平稳运行。

## **十一、天然橡胶.....31**

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，幅度减缓。预计后市价格震荡调整。

# 一、牛羊肉

## 【特点】国内牛羊肉价格止涨回落



数据来源：农业部畜牧业司。

**【走势】**3月牛羊肉价格止涨回落，羊肉价格环比跌幅大于牛肉。受肉类消费需求继续减弱的影响，牛羊肉价格将继续小幅回落。

## 【详情】

**（一）国内牛羊肉价格止涨回落。**3月，牛肉价格为每公斤62.67元，环比跌1.6%，同比跌1.0%；羊肉价格为每公斤54.99元，环比跌2.1%，同比跌3.9%。3月牛羊肉价差继续扩大，为每公斤7.68元。从周价看，牛羊肉价格自2月第2周开始连续8周下跌，累计跌幅分别为2.9%、3.7%。活牛活羊价格继续回落，3月，活牛价格每公斤25.72元，环比跌0.5%，同比跌1.9%；活羊价格每公斤23.73元，环比跌2.0%，同比跌2.9%。

**(二) 2月牛羊肉进口增加，出口减少。牛肉：**2月进口量5.36万吨，环比增15.8%，同比增44.9%，进口额2.26亿美元，环比增7.6%，同比增30.4%。从乌拉圭进口牛肉量已超过巴西。1-2月累计，牛肉进口量为9.99万吨，同比增5.4%，进口额4.36亿美元，同比减1.9%。主要进口来源国为巴西（占进口总量的31.0%）、乌拉圭（30.5%）、澳大利亚（14.2%）和新西兰（12.6%）。2月出口量12.00吨，环比减80.3%，同比减91.7%，出口额8.13万美元，环比减83.8%，同比减94.3%。1-2月累计，出口量为72.97吨，同比减85.2%，出口额58.41万美元，同比减88.3%。主要出口巴勒斯坦、我国香港地区和朝鲜。**羊肉：**2月进口量2.42万吨，环比增34.8%，同比增55.5%，进口额7880.45万美元，环比增42.3%，同比增1.1倍。1-2月累计，羊肉进口量为4.21万吨，同比增8.1%，进口额1.34亿美元，同比增33.5%。主要进口来源国为新西兰（60.0%）和澳大利亚（37.8%）。2月出口量24.00吨，环比减95.9%，同比减85.9%，出口额24.16万美元，环比减95.4%，同比减82.3%。1-2月累计，羊肉出口量为607.61吨，同比增21.2%，出口额551.17万美元，同比增18.1%。主要出口我国香港地区。

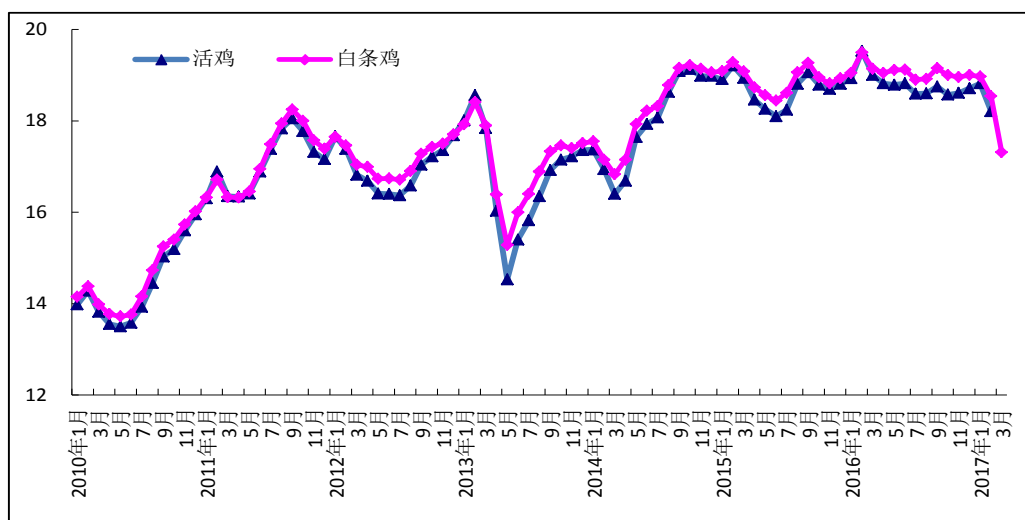
**(三) 近期牛羊肉价格继续小幅回落。**节日过后，肉类消费需求减弱，牛羊肉价格小幅回落符合往年走势。近期牛羊肉消费仍处于低迷态势，预计牛羊肉价格继续小幅回落。

**(四) 地方动态。****内蒙古：**活牛活羊收购价与上月持平；牛羊肉集贸市场价格略有下跌。预计近期牛羊肉市场供需平稳，价格波动不大。但牛羊产业上游繁育养殖利润偏低，可能影响农牧民养殖能繁母牛母羊的积极性。**河南：**牛羊肉价格小幅下跌。后期牛肉将震荡调整，羊肉以弱勢调整为主。**青海：**3月为青海牛羊淘汰出栏季节，牛羊出栏较2月分别增加43.9%和47.4%。牛肉分割肉和羊肉分割肉批发价每公斤分别为55元、42元，较上月均下跌4元。**河北：**3月气温与往年相比偏低，牛羊肉消费高于2016年同期。由于市场上可以出售的羊有所减少，本地羊价还有上涨可能，尤其是五一节后，羊肉价格将小幅上涨。**宁夏：**3月进入补栏旺季，架子牛价格上涨，每公斤24.65元，环比涨4.0%。后续补栏仍将呈增长态势，受牛源不足、异地运输、价格上涨等因素影响，跨区域活畜交易将受到一定影响。**新疆：**羊肉价格继续小幅上涨，活羊价格基本稳定。3月肉羊屠宰量较2月有所减少，新增鲜肉供给下降，导致羊肉价格继续上涨，但涨幅不大。预计4月羊肉价格继续小幅上涨，有可能成为2017年上半年市场价格拐点。**甘肃：**牛羊存栏量充足，饲草料价格低位运行，环比上涨，养殖成本增加，牛羊活畜及牛羊肉价格保持稳定。随着枯草期延长和饲草料供应减少，饲草料价格将持续上涨。春羔产羔期即将开始，羊存栏量将随着羔羊生产而增加，会对活羊市场产生一定的负面影响。

## 二、禽 肉

### 【特点】禽肉价格大幅下跌

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】受季节性消费减少、H7N9 冲击以及饲料价格低位运行等因素影响，预计后期禽肉价格将继续弱势震荡。

### 【详情】

（一）禽肉价格大幅下跌。3月份，在肉类消费进入淡季和H7N9疫情的双重影响下，禽肉价格继续下跌。活鸡集市价每公斤16.46元，环比跌9.6%，同比跌13.3%；白条鸡每公斤17.31元，环比跌6.6%，同比跌9.5%。从周价看，3月份禽肉价格连跌4周后，第5周企稳回升。截至3月第5周，活鸡和白条鸡价格分别为每公斤16.19元和17.18元，环比分别涨0.4%和0.1%。分地区看，月末华东、西南和西北地区活鸡价格下跌，其余地区活鸡价格止跌回升，其中华北地区价格反弹回升明显，涨幅3.2%。华中、西南、西北地区白条鸡价格

下跌，其余地区白条鸡价格上涨。

**(二) 1-2月禽肉进口增加，出口量减额增。**2月份，禽肉进口量3.88万吨，环比增33.6%，同比增43.7%，进口额8567.06万美元，环比增29.4%，同比增42.0%；出口量1.44万吨，环比增5.7%，同比减12.5%，出口额3699.75万美元，环比增15.5%，同比减4.5%。1-2月累计，进口量6.78万吨，同比增4.4%，进口额1.52亿美元，同比增1.6%；出口量2.80万吨，同比减8.1%，出口额6903.91万美元，同比增0.8%。进口主要来源国为巴西、智利、阿根廷和波兰。来自阿根廷和巴西的进口量同比分别增43.8%和3.8%；来自智利和波兰的进口量同比分别减29.4%和24.1%。主要出口到我国香港和澳门地区、伊拉克、巴林、阿富汗和蒙古，对上述6个国家和地区的出口量占总出口量的95.9%。

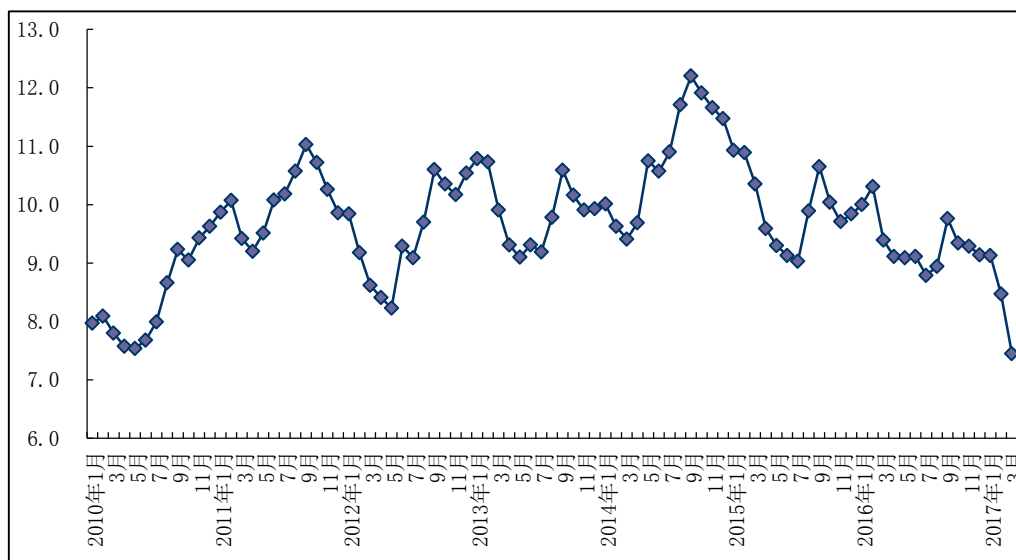
**(三) 预计后期禽肉价格将继续下跌。**生产方面，白羽肉鸡祖代和父母代存栏量有所恢复，肉雏鸡市场供应充足，黄羽肉鸡受部分地区活禽交易市场关闭，存在主动减产和压栏现象。消费方面，肉类消费处于淡季，加之H7N9和巴西“黑心肉”事件对消费者信心带来冲击，终端产品需求低迷。禽肉市场总体供大于求，同时由于饲料价格低位运行，禽肉价格暂时缺乏上涨动力，预计后期将继续下跌，但跌幅收窄。



## 三、禽 蛋

**【特点】**鸡蛋价格连续 6 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，消费需求疲软，3月鸡蛋价格持续下跌，跌幅不断扩大。预计短期内鸡蛋市场供给充裕，价格低位震荡。

### 【详情】

**（一）鸡蛋价格连续 6 个月下跌，再创新低。**据农业部监测，3 月份全国鸡蛋零售均价为每公斤 7.45 元，环比跌 10.7%，同比跌 20.3%。从周价格走势看，蛋价跌幅逐渐减小，第 4 周出现小幅回升。其中，第 1 周每公斤 7.63 元，第 2 周每公斤 7.43 元，第 3 周每公斤 7.34 元，第 4 周每公斤 7.39 元。10 个鸡蛋主产省批发均价为每公斤 5.39 元，环比跌 11.3%，同比跌 27.1%，整体跌幅高于零售价格。

**（二）鸡蛋期货市场价格下跌。**3 月鸡蛋期货共成交

503.63 万手，环比增 25.2%，同比增 16.7%；成交额 1765.45 亿元，环比增 28.7%，同比增 22.5%；月末持仓量为 32.21 万手，环比降 24.3%，同比增 73.1%。其中主力合约 JD1705 的成交量为 366.78 万手，环比增 2.9%；成交额 1190.46 亿元，环比增 0.6%。2017 年 3 月主力合约 JD1705 的月结算价格为每 500 公斤 3120 元，环比下跌 6.6%。

**（三）蛋料比价继续下跌，蛋鸡养殖处于亏损状态。**2017 年 3 月，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤 2.80 元，环比跌 1.5%，同比跌 1.1%；蛋雏鸡价格连续 3 个月下跌，为每羽 2.99 元，环比跌 6.9%，同比跌 11.2%；全国蛋料比价持续 6 个月下跌，为 2.66，环比跌 9.3%，同比跌 19.4%，跌破蛋料比价平衡点，蛋鸡养殖户处于亏损状态。

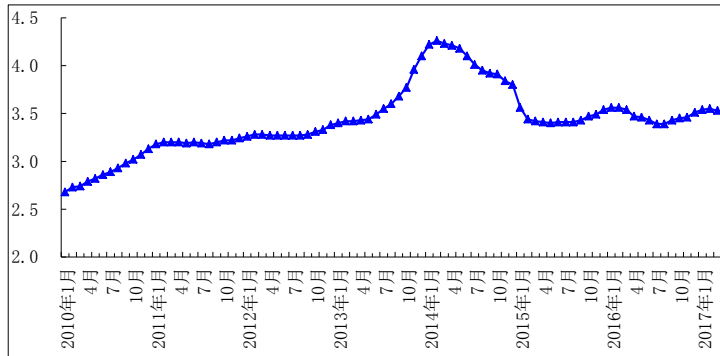
**（四）2 月份禽蛋出口环比下降。**2 月份，我国禽蛋进口为零。出口量为 7659.32 吨，环比降 12.4%，同比增 12.9%；出口额为 1163.94 万美元，环比降 20.2%，同比降 10.0%。

**（五）短期内鸡蛋市场供给充裕，价格低位震荡。**一方面，短期内产蛋鸡存栏量仍很充足，且随着天气渐暖，蛋鸡产能回升，鸡蛋产量仍将维持较高水平。另一方面，随着清明、五一假期的临近，在节日效应的提振下，蛋价可能会出现上涨行情，但涨幅仍然有限。综合分析，短期内鸡蛋价格仍将维持低位震荡。

## 四、牛奶

### 【特点】原料奶收购价止涨趋稳

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】**原料奶收购价格终止连续6个月上涨的态势。展望后期，国内原料奶价格继续上行动力不足，将以稳定为主，下半年国际市场价格存在下行风险。

### 【详情】

**（一）原料奶收购价止涨趋稳。**据农业部监测，2017年3月，我国奶业主产省的原料奶收购价格每公斤为3.53元，环比跌0.6%，同比跌0.3%。从周价格看，3月份1-4周的原料奶收购价格均为每公斤3.53元，价格走势平稳。

**（二）鲜奶零售价格与上月持平。**根据中国价格信息网监测，3月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤为5.26元，与上月持平，同比跌0.2%。袋装鲜奶和盒装鲜奶零售均价分别为每斤4.80元和5.72元，环比持平，同比分别跌0.3%和0.2%。

**(三) 奶粉零售价继续上涨。**根据中国价格信息网监测，3 月份，全国监测城市三段幼儿配方牛奶粉（以下简称奶粉）平均零售价每斤 96.37 元，环比涨 0.5%，同比涨 2.8%。其中，进口奶粉每斤 110.78 元，环比涨 0.7%，同比涨 2.5%；国产奶粉每斤 81.96 元，环比涨 0.3%，同比涨 3.2%。

**(四) 2 月乳品进口量同比增加。**据海关总署统计，2017 年 2 月，我国乳品进口量 17.32 万吨，环比减 26.0%，同比增 41.3%；进口额 3.90 亿美元，环比减 30.2%，同比增 58.4%。乳品出口量 0.23 万吨，环比增 18.3%，同比增 5.8%；出口额 0.03 亿美元，环比增 0.5%，同比降 9.6%。

**(五) 主要乳品进口走势分化。**2 月份，主要乳品进口量环比变动趋势不一，奶油、奶粉、乳酪环比减少，鲜奶、酸奶、乳清粉环比增加。其中，奶油和奶粉环比减幅分别为 40.1%和 47.2%，鲜奶、酸奶、乳清粉环比增幅分别为 9.4%、59.3%和 17.4%。与去年同期相比，除奶油、乳酪进口量同比减少外，其他乳品进口同比均增长。其中，乳清粉增 63.0%，鲜奶增 41.7%、奶粉增 39.4%、酸奶增 20.3%。

**(六) 奶粉国内外价差显著缩小。**随着国际市场奶制品价格的上涨，主要奶制品进口到岸价上升。2 月份，鲜奶到岸价每吨 8055 元，环比涨 3.1%，同比涨 10.5%；奶粉到岸价每吨 20176 元，环比涨 8.6%，同比涨 27.7%。2 月份奶粉国内外价差为 8064 元，环比缩小 1564 元，同比缩小 3797

元。

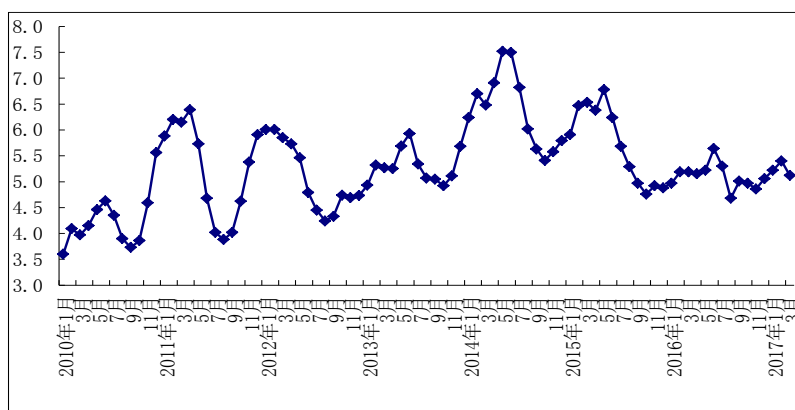
**（七）国际原料奶价格指数环比上涨。**据国际牧场联盟（IFCN）数据显示，2017年2月份，国际乳品市场恢复活力，尤其大洋洲奶粉市场呈现活跃态势，脱脂奶粉和全脂奶粉价格开始新一轮上涨，黄油价格持续走高，全球原料奶价格指数为每百公斤37.20美元，折合人民币每公斤2.56元，环比涨3.0%，同比涨54.4%。

**（八）后市展望。**国内价格将继续保持稳定。一方面，从季节看，我国奶业逐渐进入生产旺季、消费淡季，奶价继续上涨动力不足；另一方面，由于上年供应量减少，奶价大幅下跌的概率很小。短期看原料奶收购价格仍以稳为主，下半年价格走势需要密切关注国际市场价格；鲜奶、酸奶、奶粉等奶制品市场零售价继续保持稳定。国际市场价格存在再次下降风险。2017年3月21日全球乳制品贸易平台（GDT）184次拍卖主要乳制品价格比上一期竞拍价格上涨1.7%，4-9月份发货的乳制品平均价格每吨为3101美元，其中全脂奶粉发货的平均价格每吨为2855美元，脱脂奶粉发货的平均价格每吨为1948美元，乳酪发货的平均价格每吨为3406美元。除黄油外，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低于目前现货价格，因此下半年国际市场价格走低的可能性大，进口或将增加。

## 五、水 果

### 【特点】水果整体价格小幅回落

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】**春季新上市大宗水果品种不多，南方水果如芒果、西瓜等已开始产新，但上市量不大，价格较高；北方时令水果如甜瓜、草莓等主要为大棚水果，供应量有限，且生产成本较高，苹果、鸭梨和柑橘等品种的贮藏成本提高，受节假日消费需求增加的影响，预计短期内水果整体价格或将呈现上涨态势。

### 【详情】

**（一）水果整体价格出现小幅回落。**3月份，农业部重点监测的大宗水果平均批发价每公斤5.12元，环比跌5.2%。其中，草莓、西瓜、富士苹果价格环比分别跌26.3%、13.0%、1.7%，柑橘和香蕉价格环比分别涨3.7%和2.1%，鸭梨和葡萄价格环比基本持平。同比来看，大宗水果平均批发价跌1.3%。其中鸭梨、香蕉、草莓价格同比分别跌10.1%、8.9%、

4.2%，柑橘、葡萄、西瓜价格同比分别涨 32.3%、3.8%、3.2%。

**（二）2 月份，水果及制品进、出口环比均减少。**据海关统计，2 月份，我国水果及制品进口量 29.83 万吨，环比减 32.0%，同比增 4.0%，进口额 3.72 亿美元，环比减 50.0%，同比减 5.7%；出口量 26.75 万吨，环比减 47.1%，同比减 11.4%，出口额 3.02 亿美元，环比减 50.8%，同比减 19.6%。净进口量 3.08 万吨，净进口额 0.7 亿美元，贸易顺差环比减 45.3%，同比增 16.5%。其中鲜果净进口量 10.33 万吨，净进口额 1.35 亿美元；水果罐头和果汁净出口量分别为 2.85 万吨和 3.70 万吨，净出口额分别为 2909 万美元和 3117 万美元。1-2 月份累计，水果及制品进口量 73.66 万吨，同比增 1.6%，进口额 11.15 亿美元，同比减 2.7%；出口量 77.32 万吨，同比减 2.9%，出口额 9.17 亿美元，同比减 12.1%。净出口量 3.66 万吨，贸易逆差 1.98 亿美元，贸易逆差同比增 96.0%。主要进口来源国为越南 26.72 万吨、菲律宾 10.85 万吨、泰国 10.27 万吨，分别占总进口量的 36.3%、14.7% 和 13.9%；主要出口美国 9.24 万吨、越南 8.04 万吨、泰国 7.89 万吨，分别占总出口量的 12.0%、10.4% 和 10.2%。

**（三）预计国内水果整体价格或将呈现上涨态势。**4 月份水果市场主要受季节性因素影响。春季新上市大宗水果品种不多，南方水果如芒果、西瓜等已开始产新，但上市量不大，价格较高；北方时令水果如甜瓜、草莓等主要为大棚

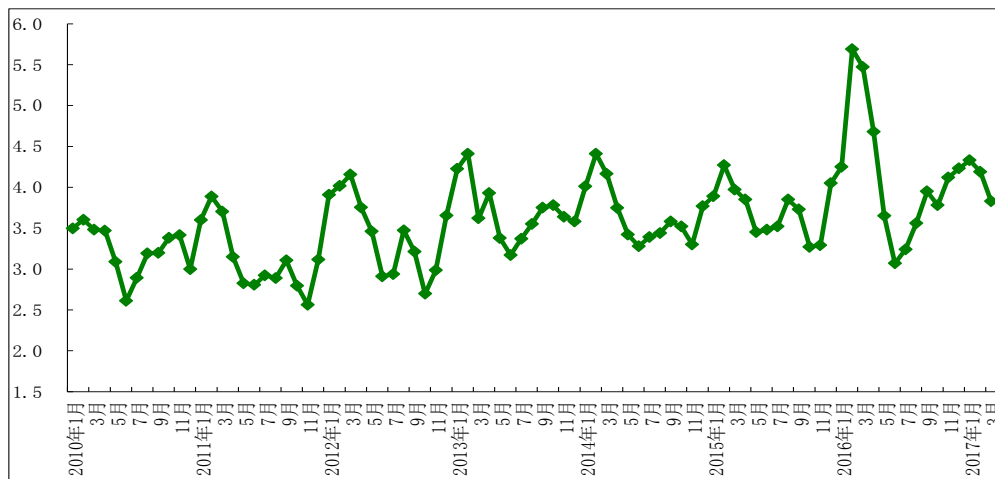
水果，供应量有限，且生产成本较高，苹果、鸭梨和柑橘等品种的贮藏成本提高，加上受节假日消费需求增加的影响，预计水果整体价格或将呈现上涨态势。分品种来看，目前产区富士苹果库存余量明显低于上年，后期随着库存继续消耗，预计4月份价格会有所上涨；香蕉由于上市量不大，预计4月份价格或呈现上涨态势；随着两广产区西瓜的大量上市，预计4月份西瓜价格或将继续下行；鸭梨供需基本平衡，预计价格以稳为主。进出口方面，由于我国出口优势鲜果以苹果、鸭梨和柑橘属水果等贮藏品种为主，随着库存不断消耗，鲜果出口预计会减少。由于国内大多数时令水果未到大量上市期，对进口鲜果的需求仍有一定空间，预计鲜果进口量会有所增加。



## 六、蔬菜

**【特点】** 蔬菜价格继续下跌, 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】** 随着气温逐步回升, 预计后期蔬菜供应有保障, 菜价将继续呈现季节性回落态势, 跌幅可能缩减。

### 【详情】

(一) 蔬菜价格继续下跌, 低于上年同期水平。3 月份, 农业部重点监测的 28 种蔬菜全国平均批发价每公斤 3.82 元, 环比跌 9.0%, 同比跌 30.5%。其中, 26 种蔬菜价格环比下跌, 其中菠菜、大白菜、大葱、黄瓜、韭菜、芹菜、洋白菜跌幅超过两成; 仅冬瓜、豆角价格环比稳中有涨。

(二) 叶类菜、根类菜价格环同比均大幅下跌。3 月份, 重点监测的 8 种叶类菜平均批发价每公斤 2.32 元, 环比跌 21.1%, 同比跌 51.1%。其中, 菠菜、大白菜、大葱、韭菜、芹菜、生菜、洋白菜、油菜分别为每公斤 2.62 元、0.98 元、2.51 元、3.75 元、2.08 元、3.03 元、1.39 元、2.19 元,

环比分别跌 25.7%、20.2%、20.4%、24.2%、22.6%、15.2%、21.5%、16.3%，同比分别跌 45.8%、62.4%、67.7%、27.6%、51.1%、45.2%、61.2%、47.6%。重点监测的 2 种根类菜平均批发价每公斤 1.62 元，环比跌 11.3%，同比跌 26.6%。白萝卜、胡萝卜分别为每公斤 1.20 元、2.04 元，环比分别跌 15.1%、8.9%，同比分别跌 23.5%、28.3%。

**（三）果类菜、花类菜价格环比明显下跌、同比大幅下跌。**3 月份，重点监测的 8 种果类菜平均批发价每公斤 4.11 元，环比跌 5.5%，同比跌 32.7%。其中，黄瓜、南瓜、茄子、青椒、西红柿、西葫芦分别为每公斤 3.80 元、2.50 元、4.49 元、4.91 元、4.81 元、2.68 元，环比分别跌 24.4%、2.0%、3.5%、0.7%、5.9%、8.1%，同比分别跌 24.6%、30.7%、32.6%、38.5%、5.6%、45.1%；冬瓜、豆角分别为每公斤 1.89 元、7.75 元，环比分别涨 1.6%、1.2%，同比分别跌 53.1%、32.6%。重点监测的 2 种花类菜平均批发价每公斤 3.72 元，环比跌 3.4%，同比跌 51.1%。菜花、西兰花分别为每公斤 2.53 元、4.91 元，环比分别跌 6.6%、1.6%，同比分别跌 55.5%、48.5%。

**（四）茎类菜价格环比同比均明显下跌。**3 月份，重点监测的 6 种茎类菜平均批发价每公斤 4.99 元，环比跌 7.1%，同比跌 8.9%。其中，葱头、莲藕、土豆、莴笋分别为每公斤 2.04 元、4.21 元、2.50 元、2.27 元，环比分别跌 6.1%、11.2%、1.4%、6.8%，同比分别跌 55.1%、20.6%、11.1%、51.0%；大

蒜、生姜分别为每公斤 13.29 元、5.64 元，环比分别跌 8.0%、4.79%，同比分别涨 26.3%、11.39%。

**(五) 菌类菜价格环比下跌，同比小幅上涨。**3 月份，重点监测的 2 种菌类菜平均批发价每公斤 7.44 元，环比跌 4.5%，同比涨 2.6%。平菇、香菇分别为每公斤 5.24 元、9.64 元，环比分别跌 3.8%、4.9%，同比分别涨 1.1%、3.4%。

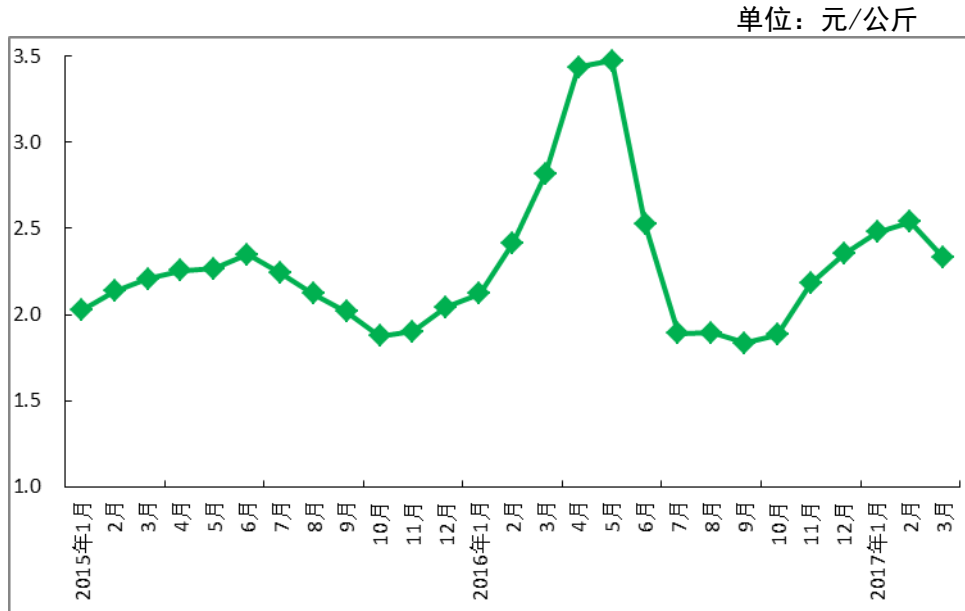
**(六) 2 月份蔬菜进口量减额增，出口量额均减。**2 月份，蔬菜进口量 1.54 万吨，环比减 7.3%，同比增 18.3%，进口额 0.35 亿美元，环比增 29.0%，同比增 55.8%；出口蔬菜 58.67 万吨，环比减 20.2%，同比减 4.0%，出口额 8.85 亿美元，环比减 30.3%，同比增 4.6%；贸易顺差 8.50 亿美元，环比减 31.6%，同比增 3.2%。1-2 月累计，进口量 3.21 万吨，同比增 1.4%，进口额 0.62 亿美元，同比增 13.8%；出口量 132.16 万吨，同比减 1.9%，出口额 21.54 亿美元，同比增 8.9%；贸易顺差 20.93 亿美元，同比增 8.8%。

**(七) 随着气温逐步回升，预计后期蔬菜供应有保障，菜价将继续呈现季节性回落态势，跌幅可能缩减。**据中央气象台预报，江汉、江淮、江南、华南、西南地区东部等地累积降水量有 30~60 毫米，东北地区北部和东部、西北地区东部、华北西部和东部、黄淮等地的部分地区降水量为 8~20 毫米。内蒙古东部、东北地区、黄淮等地的部分地区平均气温比常年同期偏高 1~3℃，西南地区东部较常年同期偏低

1~2℃，其余大部地区气温基本接近常年同期。随着气温逐步回升，预计后期蔬菜市场供应较为充足，且部分蔬菜尚有库存积压，蔬菜价格将继续呈现季节性回落态势，整体低于去年同期水平。同时，蔬菜供应正处于产地转换时期，部分蔬菜的衔接可能会出现短时间的断茬，价格随之会出现波动，菜价跌幅可能会缩减。

## 七、马铃薯

**【特点】** 马铃薯价格止涨回落，预计后期仍将下跌



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】** 马铃薯价格止涨回落，南方产区马铃薯产量同比增加，预计后期南方新薯供应增多，北方产区窖存压力仍然较大，市场价格将进一步下跌。

### 【详情】

（一）南方产区马铃薯产量同比增加。进入3月份，云南、四川、广东等南方产区冬种马铃薯开始大量上市，从调度情况来看，今年南方产区马铃薯产量比去年同期偏高10%左右。

（二）马铃薯价格出现下跌。3月份，马铃薯全国平均批发价环比跌1.71%，同比跌11.10%。从产区看，8个马铃薯主产区平均批发价每公斤2.33元，环比跌3.4%，同比跌5.1%；其中，山东、河北、黑龙江分别为每公斤2.26元、1.92元、

2.22元，环比分别跌7.0%、5.4%、4.4%，同比分别跌26.7%、15.5%、12.2%；云南、内蒙古分别为每公斤2.86元、2.06元，环比分别跌9.9%、8.6%，同比分别涨7.4%、1.9%；甘肃每公斤2.19元，环比涨2.9%，同比跌0.7%；四川、贵州分别为每公斤2.67元、2.47元，环比涨2.2%、4.4%，同比涨2.5%、8.1%。从销区看，7个马铃薯主销区平均批发价每公斤2.55元，环比跌2.8%，同比跌16.1%；其中，天津、江苏、上海、广东分别为每公斤2.10元、2.58元、2.45元、2.53元，环比分别跌4.6%、2.1%、11.6%、4.3%，同比分别跌16.0%、17.2%、14.0%、18.4%；北京、浙江、福建分别为每公斤2.22元、2.97元、3.00元，环比分别涨0.1%、1.9%、0.9%，同比分别跌16.1%、15.4%、15.5%。

**（三）2月份马铃薯贸易呈顺差状态。**2月份，我国出口马铃薯1.08万吨，环比减25.1%，同比减16.2%，出口额0.11亿美元，环比增14.5%，同比增10.8%；进口量0.79万吨，环比减16.6%，同比增6.0%，进口额0.09亿美元，环比减18.4%，同比增11.0%；贸易顺差97.54万美元。

**（四）2月份马铃薯淀粉出口同比大幅增加。**年2月份我国马铃薯淀粉出口量额均比去年同期增长25倍左右。主要原因有两个：一是去年2月份正值春节放假期间，马铃薯淀粉出口量处于低位，而今年2月份春节已过，马铃薯淀粉出口企业正常生产，出口量同比大幅增加。二是2016年欧洲国家

马铃薯减产淀粉加工量减少，为我国今年初马铃薯淀粉出口创造了有利时机。

**（五）预计近期市场价格继续下跌的可能性比较大。**首先，新薯上市，产量偏高。2017年春季，预计云南、四川、广东、贵州等南方产区早熟马铃薯产量同比增加，增加了市场供应量，造成马铃薯价格下行压力加大。第二，北方产区窖存压力大，存货方降价意愿增强。北方产区马铃薯窖存量较大，据估算，宁夏、甘肃、内蒙古的马铃薯窖存占比在23%-25%之间，黑龙江的窖存占比在28%左右，同比明显偏多，随着新薯即将大量上市，北方产区存货方降价销售的意愿逐渐增强。第三，菜价预计持续低迷，其它蔬菜对马铃薯消费替代仍然较强。据中央气象台预报，未来天气总体良好，不会出现大面积、持续性灾害天气，非常有利于蔬菜生产，预计近期菜价仍将低位运行，从而降低人们对马铃薯的消费需求，拉低马铃薯价格。

**（六）地方动态。**云南德宏傣族景颇族自治州3月马铃薯价格小幅下滑，“合作88”150克、“丽薯六号”200克平均价格分别为每斤0.80元、1.30元，比3月初每斤分别下滑0.05元、0.10元；广东惠东县马铃薯交易基本结束，铁涌镇、平海镇等地田间货源开挖完毕，市场价格稍显下调，“荷兰十五”75克以上货源价格平均每斤1.15元，比3月初每斤下跌0.10元；北京新发地批发市场马铃薯价格整体下滑，“夏

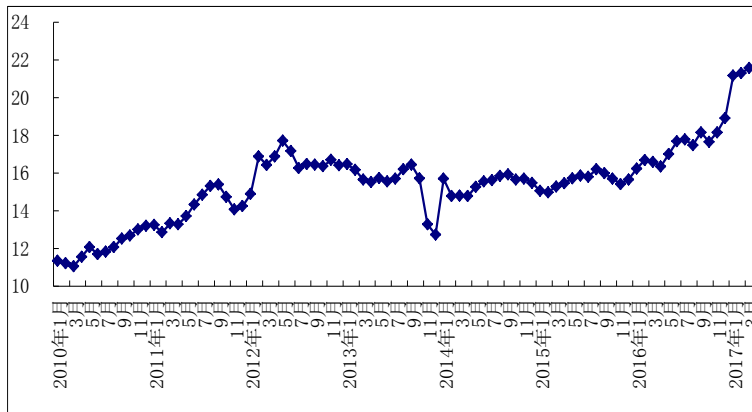
波蒂” 150克、“大白花” 150克和云南“丽薯六号” 250克销售均价每斤0.95元、0.80元和1.60元，每斤分别下跌0.04元、0.05元和0.10元；**黑龙江**齐齐哈尔市讷河市马铃薯窖余仍多，货源消化进程偏缓，货主出货意愿偏强，预计短期价格存在下滑风险，“克新十三” 70克平均价格每斤0.36元，比3月初每斤下跌0.10元；内蒙古武川哈乐镇马铃薯窖余2成左右，货源供应仍然充足，预计当地价格短期将小幅下滑。



## 八、水产品

**【特点】** 水产品市场价格小幅上涨，同比明显上涨

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】** 3 月水产品市场价格小幅上涨，同比明显上涨。随着气温、水温升高，全国水产养殖陆续进入投苗期，供给将逐渐趋紧，预计价格稳中有涨。

### 【详情】

**（一）多种大宗淡水鱼苗种价格上涨。** 根据国家大宗淡水鱼产业技术体系监测，2 月份有 33 个示范县填报了苗种价格数据，各类苗种的均价分别为：青鱼每斤 10.5 元、草鱼 7.1 元、鲢鱼 3.5 元、鳙鱼 5.7 元、鲤鱼 4.8 元、鲫鱼 7.1 元和鳊鱼 6.3 元，青草鲢鳙鲤鲫鳊鱼苗种价格环比涨幅分别为 1.8%、3.4%、0.1%、0.8%、1.6%、7.2%、8.7%。与 2016 年 2 月份相比，苗种价格以上涨为主，除鲤鱼苗种价格环比跌 1.0% 外，青草鲢鳙鲫鳊鱼环比涨幅分别为 5.5%、9.6%、6.1%、3.2%、

14.7%、13.6%。

## **（二）2月份水产品进口同比大幅增加，出口有所回落。**

据海关统计,2月份我国水产品进口 32.93 万吨,环比增 33.9%,同比增 60.2%;进口额 6.84 亿美元,环比降 2.7%,同比增 35.5%。2 月份我国自主要国家进口同比均有增长,自俄罗斯的进口量和进口额同比分别增 30.2%和 33.8%;自东盟的水产品进口量和进口额分别增 36.1%和 9.9%;受进口鱼粉集中到岸等因素影响,自秘鲁的水产品进口量和进口额分别增 500.9%和 433.4%。2 月份我国水产品出口 19.84 万吨,环比降 54.7%,同比降 13.6%;出口额 8.41 亿美元,环比降 58.3%,同比降 22.3%;我国对日本、美国、欧盟、香港等主要出口地的出口同比减少,出口量降幅分别为 24.4%、54.4%、63.4%和 17.0%。我国对东盟水产品出口增加,出口量和出口额同比增 50.0%和 22.1%。出口回落与春节假期影响有一定关系,也反映出我国水产品外需尚未企稳,存在不确定性。1-2 月累计,水产品进口 57.51 万吨,同比增 16.4%,进口额 13.87 亿美元,同比增 12.0%,我国主要进口来源为俄罗斯、东盟、秘鲁、美国、加拿大、智利等国家和地区。1-2 月水产品出口 63.62 万吨,同比增 1.7%,出口额 28.6 亿美元,同比降 3.9%,水产品主要出口国和地区为日本、东盟、美国、欧盟、中国香港、韩国等。

## **（三）水产品市场价格环比小幅上涨，同比明显上涨。3**

月份水产品市场交易量有所回升，价格继续小幅上涨，同比明显上涨。中国农业信息网监测数据显示，3月份水产品加权平均批发价为每公斤21.58元，环比涨1.3%，同比涨30.1%。监测涉及水产品交易的67家批发市场（下同）日均交易量3609.96吨，环比增12.0%，同比减11.6%。简单算术平均价每公斤49.50元，环比涨1.8%，同比涨1.5%。重点监测的30个产品中，12个产品价格环比上涨，3个产品价格持平，15个产品价格下跌。涨幅最大的是大平鱼，环比涨17.8%，活草鱼、石斑鱼、基围虾、梭子蟹和海参价格涨幅超过5%；跌幅最大的是小平鱼，环比跌6.7%，蛭子价格环比跌5.7%，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48.80元、49.64元和49.80元，呈现逐渐上涨态势。分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤14.06元，环比涨0.6%，同比涨8.8%，日均成交量2776.91吨，环比增10.2%，同比减18.3%；海水鱼加权平均批发价每公斤42.07元，环比跌0.7%，同比涨25.7%，日均成交量522.61吨，环比增16.2%，同比增8.4%；虾蟹类加权平均批发价每公斤168.62元，环比涨6.5%，同比涨6.7%，日均成交量48.74吨，环比增9.1%，同比增132.8%；贝类加权平均批发价每公斤17.90元，环比跌6.5%，同比涨45.3%；日均成交量217.16吨，环比增28.8%，同比增39.1%。

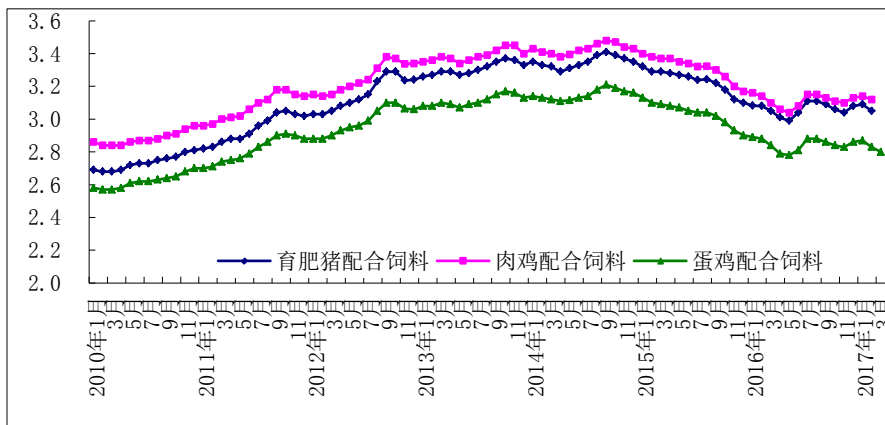
**（四）国际市场不同规格的虾类价格环比涨跌互现。** 国际价格方面，美国海洋和大气局公布的墨西哥湾沿岸地区虾类统计数据显示，2月份虾类上市量较上月减少，不同规格的虾类价格环比涨跌互现。1月上市量3216千磅，环比减7.6%，同比减11.9%。从不同规格虾类价格变化情况来看，以东部海湾（佛罗里达西海岸港口）价格为例，每磅15只以下、15/20、21/25、26/30、31/35、36/40和41/50规格的虾类目的地船上交货价分别为每磅8.75美元、7.04美元、5.65美元、4.51美元、4.03美元、3.53美元、3.02美元，环比变化分别为-1.5%、7.8%、1.3%、-2.2%、0.0%、-2.2%、18.0%，同比变化分别为-0.6%、11.0%、8.0%、4.6%、43.9%、44.1%和70.6%。

**（五）预计4月份水产品价格将稳中有涨。** 目前，各地水产养殖已陆续进入投苗期，养殖产品存塘量减少，市场供给逐渐趋紧。近期，豆粕、鱼粉等饲料产品价格低位运行，水产品市场价格受成本上升而大幅上涨的可能性不大。综合来看，预计4月份水产品价格将稳中有涨。

## 九、饲料

**【特点】** 原料价格下跌带动饲料产品价格走低

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

**【走势】** 本月玉米、豆粕、鱼粉等原料价格继续下跌，带动育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格下跌。预计短期内受贸易商和企业大量补库的影响，玉米市场价格将由弱转强；国内豆粕供给充足，价格持续走低；鱼粉需求回升，价格趋稳；预计未来主要饲料产品价格稳中有升。

### 【详情】

(一) 饲料产品月度均价继续下跌。3月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月度均价分别为每公斤3.02元、3.08元、2.80元，环比分别跌1.6%、1.3%、1.8%，同比分别跌1.0%、0.6%、1.4%。从周数据来看，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格连续12周下跌，截止到3月第4周分别跌至每公斤3.00元、3.07元、2.79元，较1月第1周累计下跌2.6%、2.2%和2.8%。

(二) 主要饲料原料价格继续下跌。根据畜牧业司集贸市场

场畜禽产品和饲料价格定点监测，国内豆粕 3 月均价每公斤 3.49 元，环比跌 2.6%，同比涨 14.8%；在南美大豆丰产和美国大豆种植面积增长的双重预期下，大豆期货市场行情不断下行；国内大豆压榨利润较好，大豆进口增加，豆粕批发市场均价进入 2017 年以来连续 12 周下跌。3 月底山东地区 43%蛋白豆粕出厂价降至每吨 2900 元，环比跌 4.0%，同比涨 18.4%，市场利空导致饲料企业采购谨慎，豆粕供给宽松。国内玉米 3 月均价每公斤 1.83 元，环比跌 2.0%，同比跌 10.4%；国家粮食局统计，截至 3 月 25 日东北三省一区累计收购新产玉米 9261 万吨，同时吉林省将收购玉米补贴范围扩大至年饲料加工量 2 万吨以上的饲料企业。在粮源减少和补贴增加的背景下，产区玉米价格从 3 月第 3 周开始回升，第 4 周价格升至每公斤 1.41 元；南方销区进口高粱、大麦等供应充足，玉米价格在第 3 周回升后，第 4 周再度回落至每公斤 1.94 元。进口鱼粉 3 月国内市场均价每公斤 12.32 元，环比跌 0.7%，同比涨 1.1%；2 月秘鲁新季鱼粉到港数量上升，国内水产养殖尚未开始，鱼粉需求清淡，国内鱼粉市场均价小幅下跌。

**(三)2 月饲料原料进口量同比大幅增加。**根据海关数据，豆粕 2 月进口 1.3 万吨，环比增 1.1 倍，同比增 3.7 倍，2017 年 1-2 月进口量 1.9 万吨，已超过 2016 年全年进口量。菜粕 2 月进口 6.5 万吨，1-2 月累计进口 14.5 万吨，2016 年同期

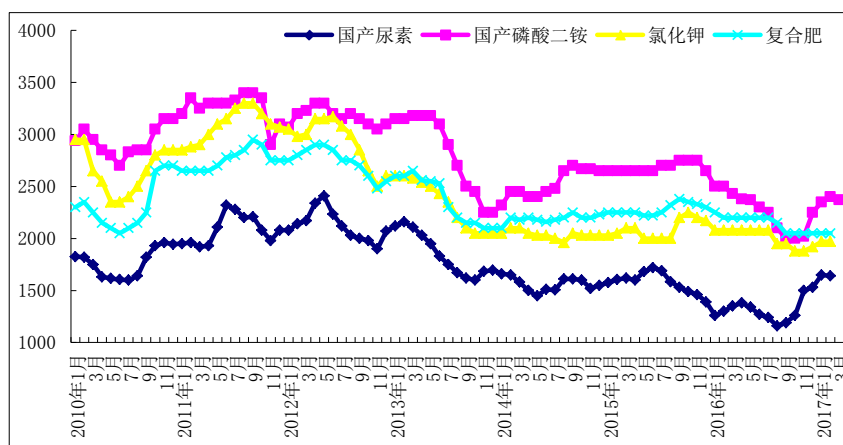
无菜粕进口。鱼粉 2 月进口 10.4 万吨，环比增 1 倍，同比增 3.8 倍，其中秘鲁粉鱼占比回升至 66.2%。饲用大麦 2 月进口 80.6 万吨，同比增 2.1 倍，其中澳大利亚大麦进口占比为 87.8%。饲用高粱 2 月进口 70.5 万吨，同比增 2.1 倍，其中美国高粱占比为 98.9%。玉米酒糟（DDGs）2 月进口为 6.9 万吨，同比减 61.9%。

**（四）后市展望。**玉米市场，东北产区余粮不多，4-5月自然晾晒玉米上市，是饲料企业购买当季玉米的最后机会；华北地区余粮同比偏多，贸易商和企业开始增加库存，华北玉米价格上涨；未来市场转入库存玉米销售阶段，国内玉米价格将由弱转强。豆粕市场，3月底美国公布大豆种植意向为8948.2万英亩，远高于美国展望大会的8800万英亩，对远期市场利空；南美丰产预期不断升高，巴西雷亚尔币值坚挺，巴西大豆价格远低于去年水平，豆农销售意愿仍待观察，未来阿根廷产区天气状况也存在不确定性；国内豆粕市场以下跌为主，仍要警惕天气风险带来的市场炒作。鱼粉市场，3-4月进口鱼粉集中到港，港口库存回升，同时国内水产养殖开启，需求逐步增加；秘鲁暴雨导致港口物流和装船延迟，后续鱼粉到港时间受到影响，短期内国内鱼粉价格将有望趋稳。预计国内育肥猪、蛋鸡和肉鸡配合饲料市场价格将稳中有升。

## 十、农 资

**【特点】** 春耕市场逐步启动，国内农资价格运行平稳

单位：元/吨



数据来源：中国资讯网。

**【走势】** 春耕市场逐步启动，3月份国内农资市场价格基本稳定。后期春耕用肥持续推进，而国内库存和生产供应充足，预计农资市场价格仍将平稳运行。

### 【详情】

**（一）国内化肥价格基本稳定。**3月国产尿素平均出厂价每吨1600元，环比跌2.4%，同比涨18.5%；磷酸二铵平均出厂价每吨2370元，环比跌1.3%，同比跌2.5%；氯化钾平均出厂价每吨2000元，环比涨1.5%，同比跌3.8%；国内复合肥平均出厂价每吨2050元，环比持平，同比跌6.8%。

**（二）化肥出口有所减少。**1-2月，全国进口化肥223万吨，同比增29.7%，进口额5.4亿美元，同比减9.2%；出口化肥324万吨，同比减12.2%，出口额7.0亿美元，同比减23.7%。



其中，尿素出口量同比减 61.4%，磷酸二铵出口量同比增 47.6%。

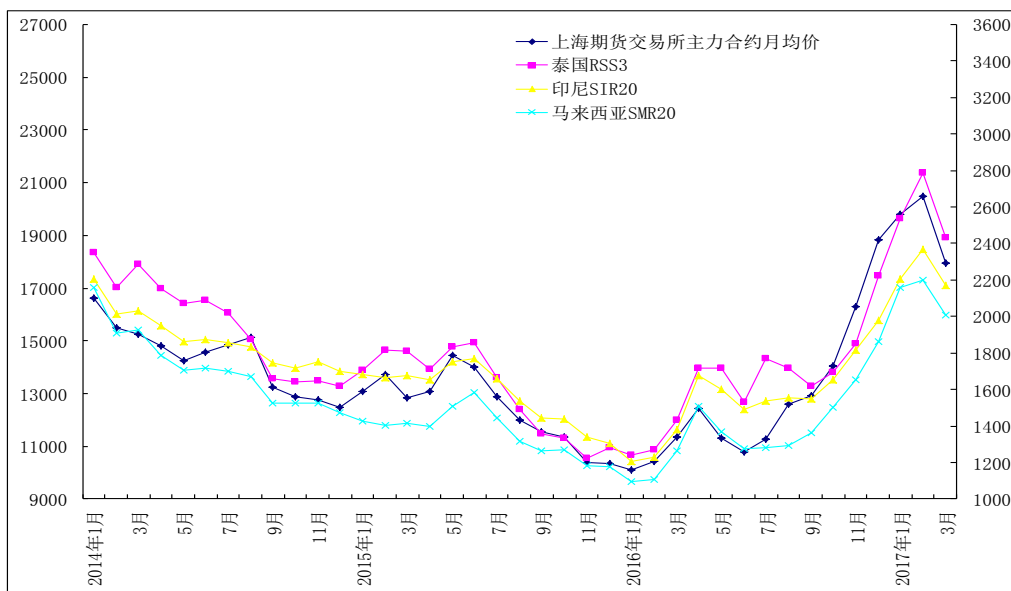
**(三) 国际化肥价格有所上涨。**3 月波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 232 美元，环比跌 8.3%，同比涨 20.8%。美国海湾地区二铵离岸价格每吨 374 美元，环比涨 3.6%，同比涨 3.9%。以色列氯化钾离岸价每吨 229 美元，环比涨 2.2%，同比跌 4.2%。独联体 48%含量复合肥离岸价每吨 268 美元，环比涨 0.8%，同比跌 16.3%。

**(四) 后期农资市场价格以稳为主。**目前国内春季用肥仍在持续，华北地区春季小麦追肥结束后，南方地区迎来水稻用肥期，东北地区也将开始春耕用肥。随着供暖季的结束和天气好转，环保压力有所减小，企业开工率将开始回升。综合来看，后期化肥市场仍将以稳为主。

# 十一、天然橡胶

## 【特点】天然橡胶价格走低

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，幅度减缓。预计后市价格震荡调整。

## 【详情】

(一) 国内主要产区停割，国外部分主产区进入割胶淡季。3月，国内主要产区停割；月末部分地区试割。云南版纳地区受白粉病影响，开割推迟。国外部分主产区进入淡季，如越南、泰国部分地区、马来西亚半岛和北苏门答腊等。2017年天然橡胶生产国联合会（ANRPC）3月报告显示，2016年生产国联合会成员国产量1076.7万吨，较上年减2.5%。其中，柬埔寨较上年增14.4%，印度较上年增8.2%，越南较上年增

1.5%，印度尼西亚较上年增 0.4%；斯里兰卡较上年减 10.8%，马来西亚较上年减 6.7%，泰国较上年减 6.5%，中国较上年减 2.5%，菲律宾较上年减 0.5%。2017 年 3 月产量为 72.7 万吨，同比增 3.7%；一季度产量为 244.1 万吨，同比减 0.8%。

**（二）天然橡胶现货价格略跌。**国内市场，3 月上海、山东全乳胶均价每吨 16293 元，环比跌 12.5%，同比涨 57.9%；山东混合胶均价每吨 16387 元，环比跌 12.1%，同比涨 67.2%。东南亚市场，泰国 RSS3 均价每吨 2431 美元，环比跌 12.8%，同比涨 70.1%；印尼 SIR20 均价每吨 2173 美元，环比跌 8.2%，同比涨 57.7%；马来西亚 SMR20 均价每吨 2006 美元，环比跌 8.8%、同比涨 58.9%。价格下跌的原因主要是泰国抛储。

**（三）天然橡胶期货价格震荡下跌。**本月上海期货交易所主力合约均价每吨 17963 元，环比跌 11.3%，同比涨 58.5%。第一周均价每吨 18795 元，第二周均价每吨 18062 元，较上周跌 3.9%，第三周均价每吨 17820 元，较上周跌 1.3%，第四周均价每吨 17445 元，较上周跌 2.1%。东京工业品交易所橡胶主力合约结算均价每千克 263.2 日元(折算为每吨 2379 美元)，环比跌 11.8%，同比涨 52.0%。

**（四）2 月天然橡胶进口量额同比增加，混合橡胶同比继续增加。**据海关统计，2 月份我国进口天然橡胶 21.67 万吨，环比减 8.5%，同比增 55.5%，进口额 4.14 亿美元，环比减 0.2%，

同比增 161.7%；进口复合胶 0.98 万吨，环比增 0.7%，同比减 8.1%，进口额 0.31 亿美元，环比增 0.5%，同比增 19.4%；进口混合橡胶 17.48 万吨，环比增 21.2%，同比增 103.1%，进口额 3.53 亿美元，环比增 32.0%，同比增 244.8%。

**（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 3 月 24 日天然橡胶库存 33.36 万吨，环比增 4.6%，同比增 16.4%。青岛保税区截至 2017 年 3 月 17 日，橡胶总库存 18.7 万吨，环比增 19.4%，同比减 29.6%。

## 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	熊 露	孔繁涛	010- 82108082
马铃薯	周向阳	吴建寨	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>