

## **2018 年第一季度上海主要农产品行情分析报告**

### **蔬菜价格同比大幅上涨，季均批发价低于京江浙皖地区。**

一季度，蔬菜季均生产价 2.31 元/公斤，环比涨 14.93%，同比涨 76.34%。蔬菜季均批发价 4.11 元/公斤，环比、同比分别上涨 9.60%、13.85%，季均批发价低于北京、浙江、江苏、安徽、河南。蔬菜季均零售价 8.46 元/公斤，环比涨 12.80%，同比涨 9.30%。青菜、卷心菜、鸡毛菜量跌价涨，批发价总体呈倒“V”型走势。预计后期，随着气温进一步回暖，蔬菜品种增多、交易量增长，本市蔬菜价格总体继续保持在低位运行。

**猪肉市场量价齐跌，生猪养殖或出现亏损。** 一季度，猪肉季均批发价 17.61 元/公斤，环比跌 6.78%，同比跌 19.18%。猪肉季均零售价 28.68 元/公斤，环比跌 1.24%，同比跌 8.43%。猪肉成交量 60796.41 吨，环比、同比分别跌 18.53%、0.69%。3 月底，全国平均猪粮比价约为 5.45:1，进入国家设定的蓝色预警区域，生猪养殖户或已出现亏损。预计后期本市猪肉价格跌势放缓，仍将低位震荡，生猪市场供需总体平衡，反弹态势有望逐步得到确立。

**淡水产品、海产品价格总体下跌。** 一季度，淡水产品季均价 32.96 元/公斤，环比、同比分别涨 19.33%、5.54%。海产品季均价 58.18 元/公斤，环比、同比分别涨 11.58%、0.78%。预计后期水产品价格持续小幅上涨，贝类产品如文蛤、竹蛏等量价齐升，淡水鱼价格小幅上涨。

## 蔬 菜

### 一、蔬菜价格大幅上涨，叶菜批发均价低于浙江与安徽，高于江苏

据上海 34 个生产价格市场<sup>1</sup>数据显示，一季度，蔬菜季均价 2.31 元/公斤，环比涨 14.93%，同比涨 76.34%（见表 1）。

表 1 2018 年一季度上海各类市场蔬菜价格情况

单位：元/公斤、%

生产价格			批发价格			零售价格		
季均价	季环比	季同比	季均价	季环比	季同比	季均价	季环比	季同比
2.31	14.93	76.34	4.11	9.60	13.85	8.46	12.80	9.30

资料来源：上海农产品价格监测系统

据上海地区五大批发市场<sup>2</sup>数据显示，一季度，蔬菜季均价 4.11 元/公斤，环比、同比分别上涨 9.60%、13.85%。蔬菜成交总量为 1277238.30 吨，环比下跌 11.77%。

本市蔬菜季均批发价低于北京、浙江、江苏、安徽、河南（图 1）。叶菜季均批发价低于浙江与安徽，高于江苏。其中大葱、洋白菜季均批发价均低于浙江、安徽，高于江苏；大白菜、芹菜季均批发价低于浙江，高于安徽和江苏；而菠菜、韭菜、生菜、油菜和蒜苗地价格均高于浙江、江苏、安徽（图 2）。

<sup>1</sup> 20 个生产价格市场分别为：宝山蔡盛苏玉龙、崇明净达沈剑、崇明绿瑞王燕、崇明日鑫许灵、奉贤奉城徐红梅、奉贤青村朱剑华、嘉定安亭李永志、金山枫泾蒋联辉、金山亭林魏永斌、闵行浦江丰伟、浦东爽快陆明雨、浦东新浜基地杨春艳、浦东兴阊中徐建锋、青浦白鹤鲍来全、青浦金泽张雪华、青浦世鑫田金弟、青浦重固陈世静、松江泖港李成行、松江浦远冯均辉、松江叶榭邹龙良。

<sup>2</sup> 5 个批发市场分别为：上海七宝农副产品综合交易市场、上海农产品中心批发市场、上海西郊国际农产品交易中心、上海江杨农产品批发市场、上海江桥批发市场

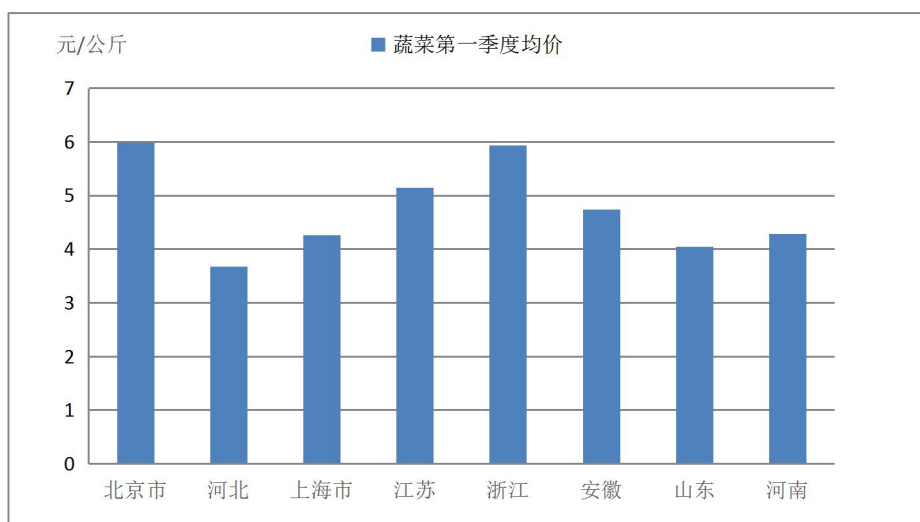


图1 2018年一季度上海与全国部分省市蔬菜季均批发价比较

资料来源：上海农产品价格监测系统

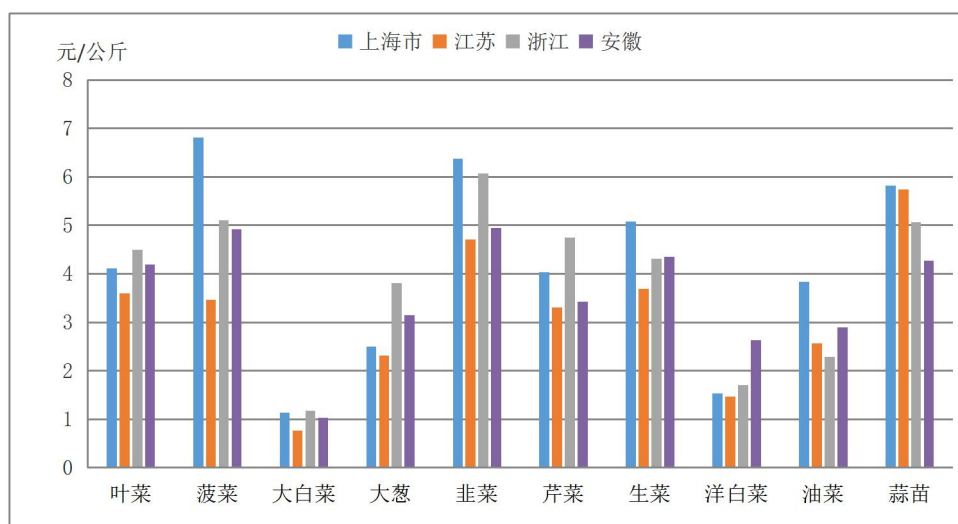


图2 2018年一季度上海与周边省份叶菜季均批发价比较

资料来源：上海农产品价格监测系统

据上海 67 个零售市场数据显示，一季度，蔬菜季均价 8.46 元/公斤，环比涨 12.80%，同比涨 9.30%。

## 二、青菜、卷心菜、鸡毛菜量跌价涨，批发价总体呈倒“V”型走势

一季度，青菜季均生产价 1.84 元/公斤，环比涨 29.58%，同比涨 192.06%，与去年同期相比涨幅接近 2 倍。卷心菜季均生产

价 0.93 元/公斤，环比、同比分别涨 12.05%、1.09%。鸡毛菜季均生产价 3.63 元/公斤，环比、同比分别涨 8.36%、56.47%（见表 2）。青菜成交量为 65596.32 吨，环比跌 3.02%，同比涨 46.04%。鸡毛菜成交量为 5454.40 吨，环比跌 19.69%，同比涨 49.86%。卷心菜成交量为 26606.90 吨，环比跌 25.16%，同比涨 99.27%。

表 2 2018 年一季度上海各类市场叶菜价格情况

单位：元/公斤、%

	生产价格			批发价格			零售价格		
	季均价	季环比	季同比	季均价	季环比	季同比	季均价	季环比	季同比
青菜	1.84	29.58	192.06	3.03	25.21	99.34	5.04	4.56	72.60
卷心菜	0.93	12.05	1.09	1.39	-3.47	10.32	4.36	2.83	0.93
鸡毛菜	3.63	8.36	56.47	4.76	0.63	48.75	9.24	8.71	19.07

资料来源：上海农产品价格监测系统

一季度，青菜、卷心菜和鸡毛菜批发价总体均呈倒“V”型走势（见图 3、图 4、图 5）。

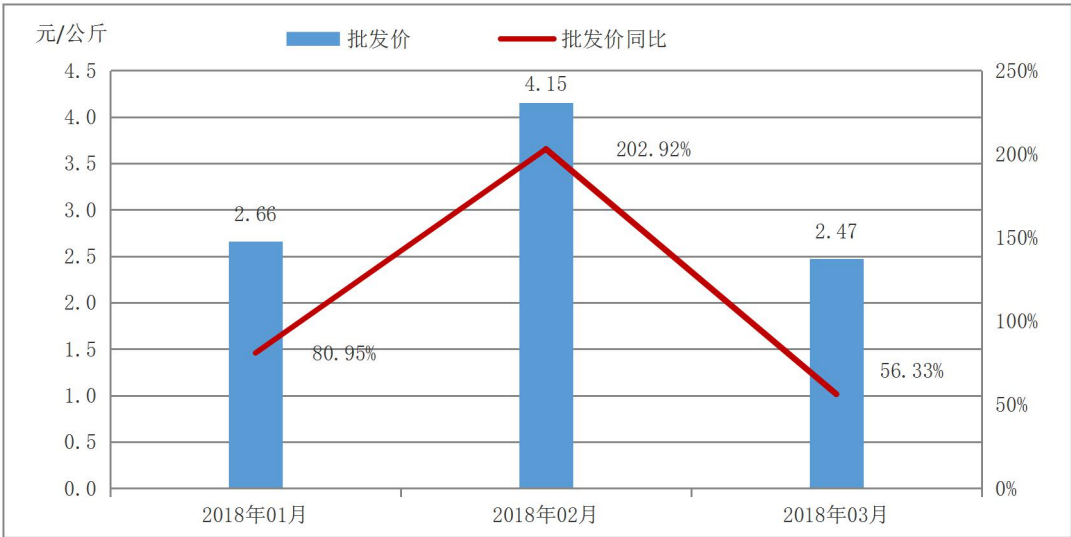


图 3 2018 年一季度上海青菜批发价及同比情况

资料来源：上海农产品价格监测系统

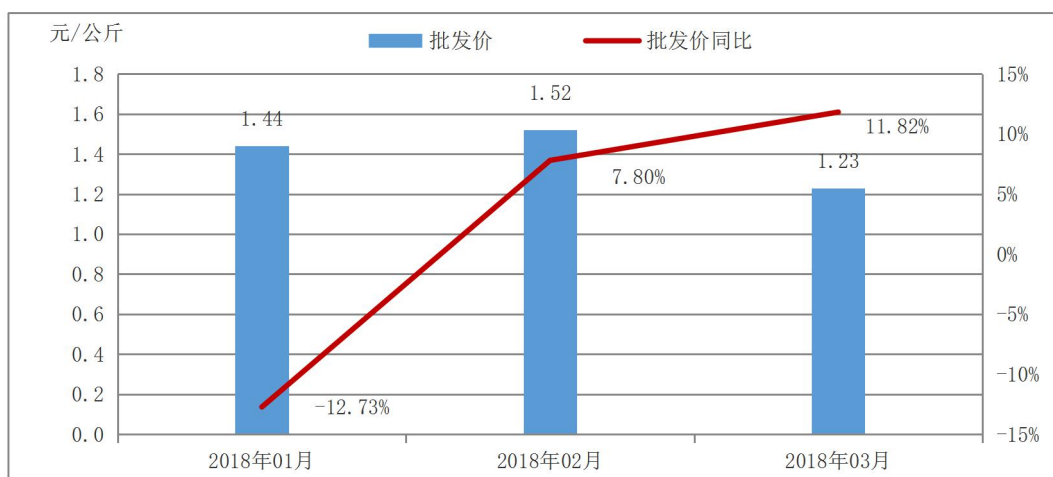


图4 2018年一季度上海卷心菜批发价及同比情况

资料来源：上海农产品价格监测系统

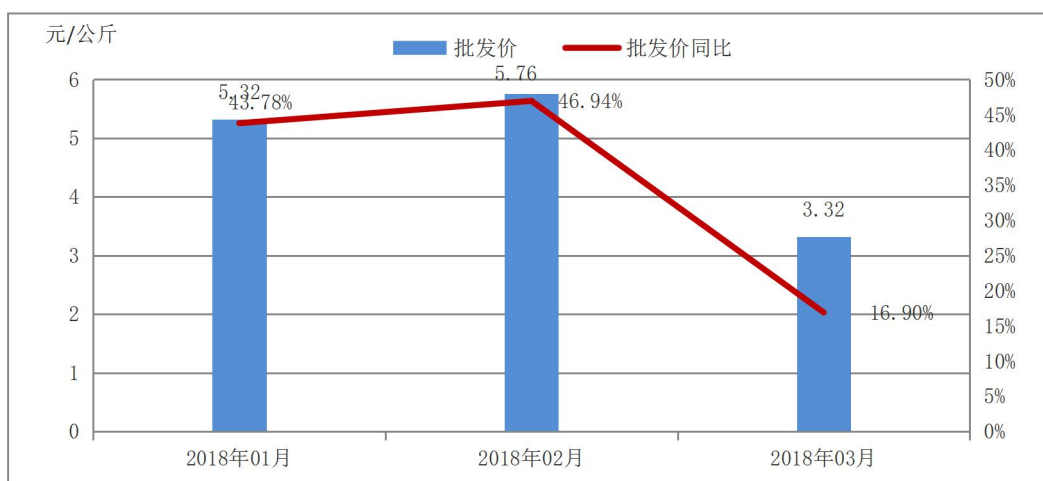


图5 2018年一季度上海鸡毛菜批发价及同比情况

资料来源：上海农产品价格监测系统

### 三、市场分析

今年一季度，蔬菜价格总体呈现先升后降的趋势，主要因为1-2月受元旦和春节的双重影响，蔬菜价格保持上扬趋势，春节前后两周蔬菜价格提振效果最明显，2月17日蔬菜批发均价达到5.95元/公斤，较1月1日3.73元/公斤上涨了60%，致使一季度蔬菜批发均价高于去年四季度均价。但是春节后，蔬菜批发价格逐日快速回落，至3月2日跌破4元/公斤。进入3月天气逐

渐回暖，蔬菜长势良好，露地菜上市量全面增加，本地市场上时令蔬菜供应充足，价格呈季节性回落。

#### **四、后期预测**

4 月后，随着气温进一步回暖，本市地产叶菜类的品种和供应量会进一步增加，叶菜成交量将有所上升，预计价格将持续走低，进一步回落。受全国蔬菜价格行情下跌的影响，预计本市蔬菜价格总体还会保持在低位。另外，随着“清明”及“五一”假期的到来，因蔬菜消费的需求增长、运输成本的提高，本市部分蔬菜价格会略有提振。

## 猪肉

### 一、猪肉市场量价齐跌，生猪养殖或出现亏损

据上海五大批发市场数据显示，一季度，猪肉季均价 17.61 元/公斤，环比跌 6.78%，同比跌 19.18%。猪肉成交量 60796.41 吨，环比、同比分别跌 18.53%、0.69%。

据上海 67 个零售市场数据显示，一季度，猪肉季均价 28.68 元/公斤，环比跌 1.24%，同比跌 8.43%。

表 3 2018 年一季度上海各类市场猪肉价格情况

单位：元/公斤、%

批发价格			零售价格		
季均价	季环比	季同比	季均价	季环比	季同比
17.61	-6.78	-19.18	28.68	-1.24	-8.43

资料来源：上海农产品价格监测系统

一季度，上海各类市场猪肉月均价总体呈下跌走势(见图 6)。

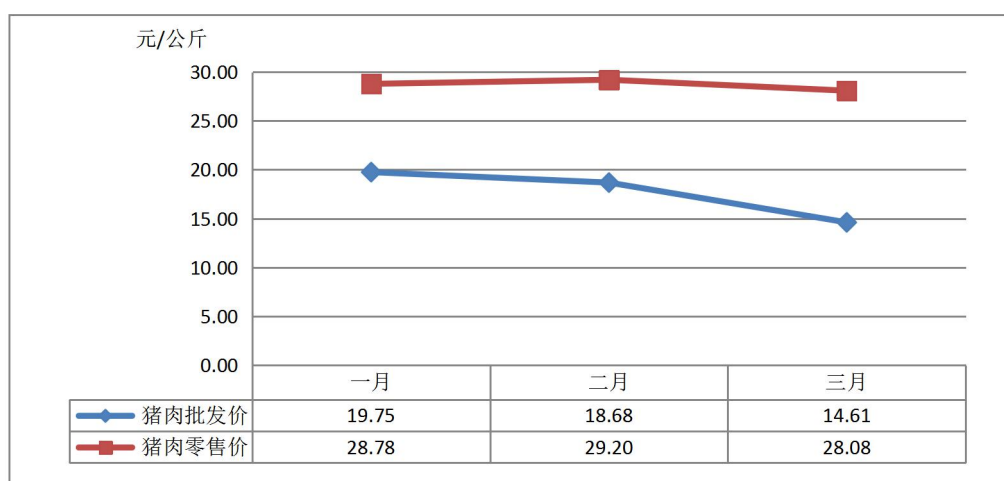


图 6 2018 年一季度上海各类市场猪肉价格情况

资料来源：上海农产品价格监测系统

### 二、市场分析

今年元旦过后，上海生猪价格持续走低，春节后价格更是连续快速下跌，猪肉市场总体供大于求。3 月 27 日鲜白条批发价

跌至 8 年最低 13.45 元/公斤，同比下跌 35.37%，较 1 月上旬价格 20 元/公斤下跌 32.75%。截至 3 月 28 日，全国平均猪粮比价约为 5.45:1，进入国家设定的蓝色预警区域（5:1~5.5:1），且今年一季度以来玉米价格同比有所上涨，按当前生猪价格水平测算，养殖场户或已出现亏损。究其原因：第一，春节过后进入猪肉消费淡季，终端需求疲软导致猪价下跌；第二，由于春节前养殖户压栏惜售，节后生猪平均出栏活重达 124.79 公斤，创历史新高；第三，受 1 月降雪寒潮影响，东北、华北地区生猪调运受阻，积压了一批大猪；第四，春节前 1.3 万吨中央储备猪肉集中投放；第五，由于春节后大型屠宰企业压价，导致养殖户恐慌性抛售，生猪价格跌破成本线。

### 三、后期预测

据农业部发布的 400 个监测县生猪存栏信息(见表 4),1-2 月，全国生猪存栏依旧呈现下降趋势，能繁母猪存栏持续下降，且降幅逐月扩大。2018 年以来，全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量同比增长 20.50%，其中 2 月同比增长 37.20%，呈加速增长趋势。目前全国猪肉总体供给表现为阶段性供过于求，3 月下旬受中美贸易战的影响，部分养殖户开始惜售，主产区猪价涨跌互现，东北猪价出现大规模反弹。受全国猪市行情的影响，预计后期本市猪肉价格跌势放缓，仍将低位震荡，生猪市场供需总体平衡，反弹态势有望逐步得到确立。



表4 2018年1月-2月400个监测县生猪及能繁母猪存栏信息

月份	生猪存栏		能繁母猪存栏	
	1月	2月	1月	2月
比上月增减	-1.20%	-1.50%	-0.30%	-0.50%
比去年同期增减	-3.2%	-4.70%	-4.90%	-5.00%

资料来源：中国政府网

## 水产品

### 一、淡水产品、海产品价格整体上涨

据上海四大批发市场<sup>3</sup>数据显示，一季度，淡水产品季均价32.96元/公斤，环比、同比分别涨19.33%、5.54%（见表5）。其中，同上年四季度相比，罗氏沼虾批发季均价涨幅最大，环比、同比分别涨104.91%、10.6%，其次为乌鳢，环比、同比分别涨22.99%、65.04%。海产品季均价58.18元/公斤，环比、同比分别涨11.58%、0.78%。其中，三疣梭子蟹批发季均价同上年四季度相比涨幅最大，环比涨70.02%，其次为文蛤，季均批发价环比、同比分别涨28.03%、31.96%。一季度，淡水产品月均批发价持续上涨，海产品月均批发价呈前涨后跌走势（见图7）。

表5 2017年一季度上海水产品季均批发价情况

单位：元/公斤、%

	批发价格		
	季均价	季环比	季同比
淡水产品	32.96	19.33%	5.54%
海产品	58.18	11.58%	0.78%

资料来源：上海农产品价格监测系统

据上海67个零售市场数据显示，一季度，水产品季均价39.54

<sup>3</sup>上海七宝农副产品综合交易市场、上海农产品中心批发市场、上海江杨农产品批发市场、东方国际水产中心

元/公斤，环比涨 12.14%，同比涨 0.51%。

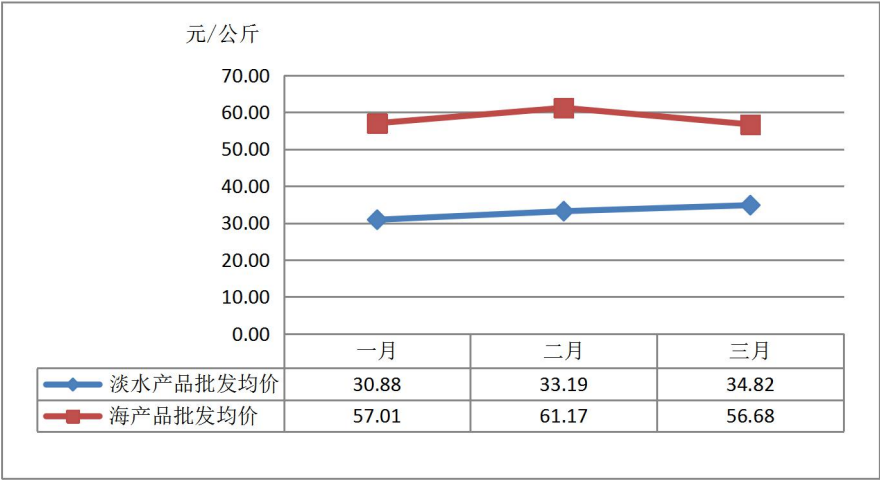


图 7 2018 年一季度上海水产品批发价走势图

资料来源：上海农产品价格监测系统

二、市场分析

一季度海产品价格整体高于上年四季度价格；列入监测范围的 18 个海产品，同比上涨 13 个、下跌 5 个。受 1 月元旦、2 月春节的假日消费拉动，海产品作为节假消费的主要产品，加上春节假期海洋捕捞生产返港生产减少等因素，海产品普遍高位运行，如三疣梭子蟹、文蛤、墨鱼、带鱼、小黄鱼、海蜇等春节其间需求旺盛价格上涨明显， 3 月随着节假消费的降温，海洋捕捞生产恢复常态，消费需求减弱，价格回落趋势明显。

一季度淡水产品价格持续上涨，环比、同比分别涨 19.33%、5.54%。一季度淡水产市场需求旺盛，其中，除鲫鱼同比跌 16.79% 外，大部分传统经济鱼类如鲤鱼、草鱼、鲢鱼等因近年环保成本攀升养殖面积随之减少、近期饲料成本上涨等因素，短期市场供应量减少，同比价上涨，但受猪肉等替代品的低价冲击，涨幅贡献不大；部分名特优如罗氏沼虾、乌鳢、甲鱼、活牛蛙等由于低

温冰冻天气，捕捞及运输受到一定影响，市场供不应求，环比、同比价格均呈明显走高趋势。

### 三、后期预测

预计二季度，上海市水产品价格将总体稳中趋升。其中，随着休渔季逐渐拉开序幕，海产品中的冰鲜品上货量将有所减少，交易量也将下滑，预计供应量减少导致海水蟹类如三疣梭子蟹、带鱼等价格将呈小幅上涨；贝类产品如文蛤、竹蛏等因大部分为滩涂养殖及近海养殖产品，基本不受休渔期的影响，量价齐涨；而淡水产品如草鱼、鲤鱼、鲫鱼等淡水鱼处投苗生产季节，成鱼出池量相对减少的青黄不接时期，价格将持续小幅上涨趋势。