

2017 年上海主要农产品价格趋势分析

摘 要

蔬菜价格总体低迷，低于全国均价。2017 年，蔬菜生产均价 1.85 元/公斤，环比跌 25.1%，为近 3 年同期最低水平。蔬菜月均生产价格总体低于全国均价，低于江苏等周边地区价格。预计蔬菜价格短期内将略有上涨，而长期仍将继续稳弱。

猪肉价格触底反弹，6-12 月批发价为近 3 年最低。2017 年，猪肉批发均价 19.44 元/公斤，环比跌 16.85%。猪粮比总体下滑，生猪养殖效益同比大跌。预计随着元旦和春节的来临，价格将有一定回升，但根据近期养殖户出栏的节奏，市场供应相对充足，预计涨幅空间有限。

淡水产品价格总体小幅下跌，海产品价格为近 5 年最高。2017 年，淡水产品批发均价 30.11 元/公斤，环比跌 2.53%。海产品批发均价 55.58 元/公斤，环比涨 7.46%。预计短期水产品价格高位运行，春节后有一定回落，总体将呈温和上涨态势。

一、蔬菜

（一）蔬菜价格总体低迷

据上海 20 个生产价格市场¹、5 大批发市场(下同)²、67 个零售市场数据显示, 2017 年, 蔬菜生产均价、批发均价、零售均价分别为 1.85 元/公斤、3.73 元/公斤、7.34 元/公斤, 环比分别下跌 25.1%、11.2%、6.1% (见表 1)。各类市场价格为近 3 年最低 (见表 2)。

表 1 2017 年上海各类市场蔬菜年均价情况

单位: 元/公斤、%						
	生产价格市场		批发市场		零售市场	
	均价	环比	均价	环比	均价	环比
蔬菜	1.85	-25.1	3.73	-11.19	7.34	-6.14

资料来源: 上海农产品价格监测系统

表 2 2015-2017 年上海各类市场蔬菜年均价情况

单位: 元/公斤			
	生产价格市场	批发市场	零售市场
2015	2.33	3.82	7.56
2016	2.47	4.20	7.82
2017	1.85	3.73	7.34

资料来源: 上海农产品价格监测系统

上半年蔬菜月均生产价格总体处于近 3 年最低水平, 下半年波动较大, 8-9 月价格处于近 3 年最高位, 11 月跌至近 3 年最低位 (见图 1)。

¹ 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、浦东兴阆中徐建锋、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。

² 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

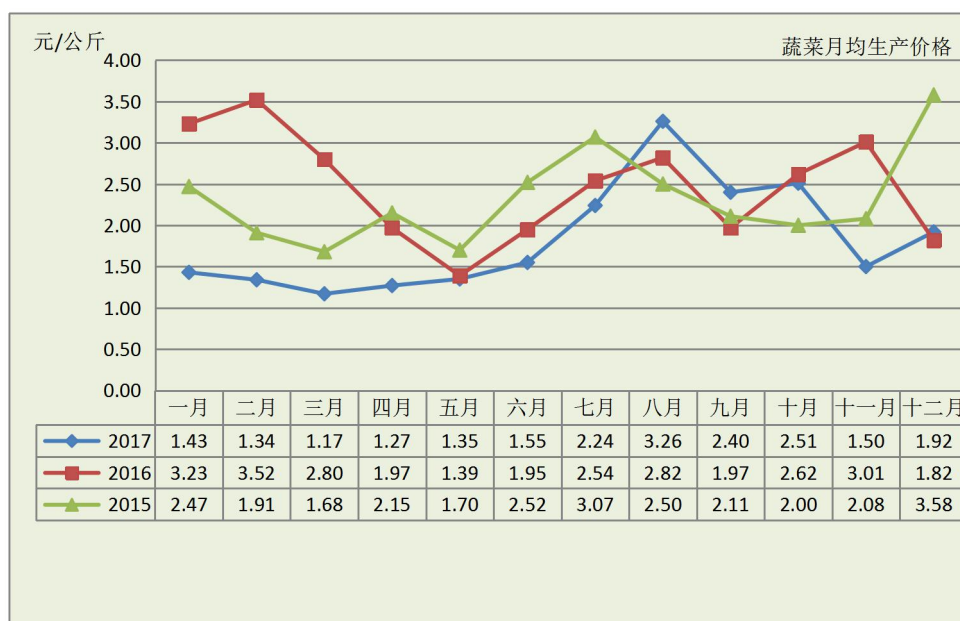


图1 2015-2017 年上海蔬菜月均生产价格走势

(二) 不同蔬菜品种月均生产价格走势差异较大

全年青菜月均生产价总体呈倒 V 走势，鸡毛菜月均生产价总体呈 N 型走势，卷心菜月均生产价总体波动较为平稳，仅在 0.6-1.1 元/公斤波动（见图 3）。



图3 2017 年全年上海青菜、鸡毛菜、卷心菜月均生产价格走势

资料来源：上海农产品价格监测系统

（三）蔬菜市场走势分析

一季度北方天气回暖快，开春后蔬菜大量集中上市，菜价提前步入季节性下行区。二季度，虽阴雨天气与雨水增多，但由于去年同期高菜价引致今年全国蔬菜种植面积大幅扩增，而且地产蔬菜已到上市旺季，供应充足，价格下跌，跌幅大。三季度，受梅雨和持续高温天气的双重夹击，对本市蔬菜的正常生长、采摘、进场均造成极为不利的影响，本地绿叶菜产量较低，菜价止跌回升，上涨明显。四季度，多数天气晴好、光照充足，利好蔬菜生产，本市地产蔬菜供应宽松，菜价总体保持下跌态势。

（四）后期预测

随着气温不断走低，地产露天蔬菜退市，外运蔬菜减少，供给总量相对不足，再加上外运蔬菜物流成本、存储成本增加，以及春节消费拉动等因素的叠加，预计后期蔬菜价格短期将会上涨。近期，由于种植蔬菜利润可观，全国各地蔬菜面积都在增加，福建省全年蔬菜种植面积达 1279 万亩，环比增加了 10%。当前中国的常规蔬菜已经从供不应求阶段进入到了供过于求阶段。今年湖北的大白菜、安徽的上海青、云南的叶菜、河南的大葱、浙江的花菜、山西的芹菜、海南的辣椒等都出现了冬天蔬菜滞销的问题，因此全国各地都在进行供给侧结构性调整。从长期看，蔬菜总体供应充足，价

格仍将继续稳弱。

二、猪 肉

（一）猪肉价格触底反弹，6-12 月价格为近 3 年最低

据上海农产品五大批发市场数据显示，2017 年，猪肉批发均价 19.44 元/公斤，环比跌 16.85%。猪肉零售均价 29.86 元/公斤，环比跌 5.95%（见表 4）。

表 4 2017 年上海各类市场猪肉价格情况

单位：元/公斤、%

猪肉批发价		猪肉零售价	
均价	环比	均价	环比
19.44	-16.85	29.86	-5.95

资料来源：上海农产品价格监测系统

猪肉批发价格总体呈现触底反弹走势（见图 4），先从 1 月 23.16 元/公斤跌至 6 月 17.73 元/公斤，然后震荡回升至 12 月 19.60 元/公斤。猪肉零售价总体呈下跌走势，从 1 月的 31.48 元/公斤逐步下调至 12 月的 29.22 元/公斤。全年猪肉成交量 269683.77 吨，同比涨 12.50%。

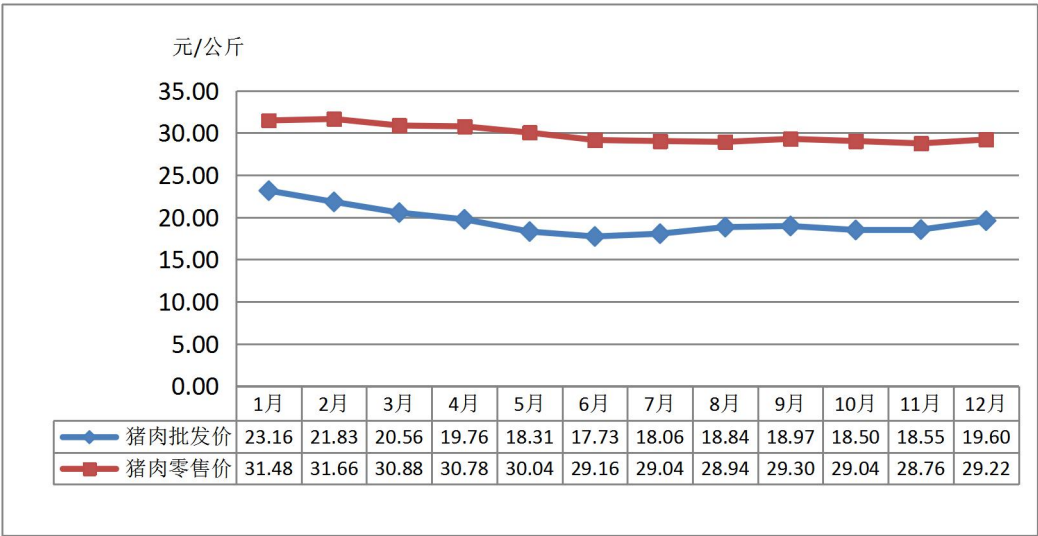


图 4 2017 年上海各类市场猪肉月均价格走势

资料来源：上海农产品价格监测系统

纵向比，猪肉月均批发价显著低于去年同期水平，6-12月价格跌至近3年最低水平（见图5）。

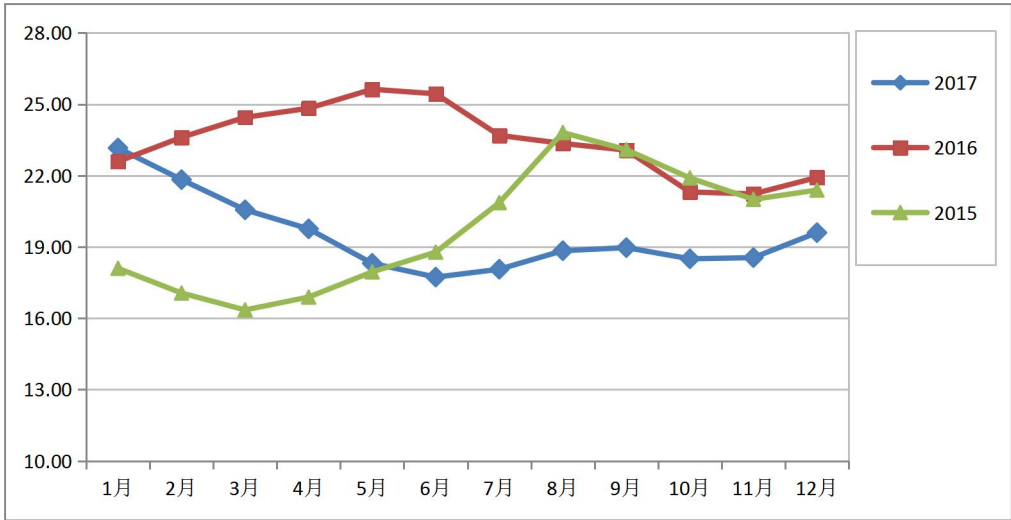


图5 2015-2017年上海猪肉月均批发价走势

资料来源：上海农产品价格监测系统

（二）猪粮比总体下滑，生猪养殖效益同比大跌

根据市发改委数据，玉米价格较平稳，因此猪粮比价与生猪价格走势趋同，总体下滑。猪粮比今年最高为1月的10.32，最低为6月的7.60，年底回归至8.30左右（见图6）。

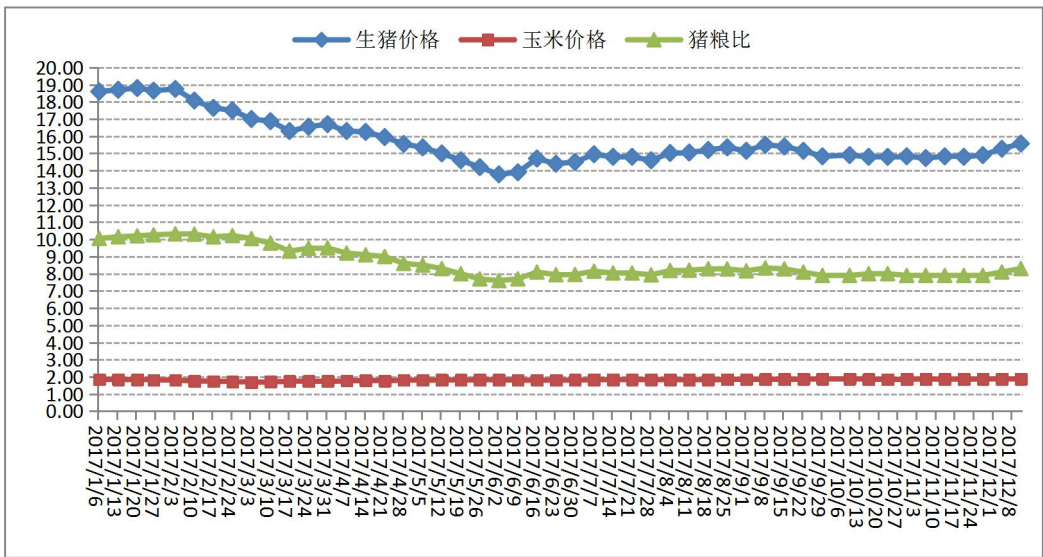


图6 2017年上海猪粮比走势

资料来源：上海市发改委

1-9 月生猪养殖效益逐月大幅下降，平均每头生猪盈利 183.68 元，同比下降 73.83%（见表 5）。

表 5 2016-2017 年上海平均每头生猪盈利情况

单位：元									
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
2016	552.03	672.02	737.54	832.28	859.17	829.92	668.33	651.55	512.92
2017	438.06	384.85	248.40	232.76	130.25	7.56	62.96	55.94	92.37

资料来源：上海农产品价格监测系统

（三）走势分析

2017 年，由于市场猪源供应充足，屠宰企业提量压价，全年本市猪肉价格低位运行，价格同比大幅下跌，上半年猪肉价格一路下跌，下半年稍有回升。全年猪肉市场走势可以分为 5 个阶段：

第一阶段：元旦至春节期间，南方制作腊肉的高峰期，是北方年猪消费的最旺季，受需求支撑，国内生猪价格延续涨势，屠宰企业为保证猪肉的上市量，继续上调生猪收购价格，推动国内猪价持续走高，1 月 19 日上海生猪均价上涨至全年最高点 18.80 元/公斤。

第二阶段：2 月—6 月上，春节后，适重生猪持续出栏，由于市场猪源供应充足，终端消费力度有限，难以拉动猪价，导致生猪养殖户压栏惜售，国内生猪价格进入季节性回落。3 月 31 日上海猪粮比价已经大幅降至 9.50，较 1 月 23 日的 10.34 下跌 8.12%。随着全国生猪价格进一步下滑，屠宰企业持续压价收购，养猪户的养殖利润持续缩减，4 月清明节

肉类消费无明显回升，生猪价格跌至 15.55 元/公斤。进入 5 月，气候回暖，猪肉消费进入淡季，今年禽蛋价格下跌，替代了一部分猪肉消费，加上大量低价进口肉类进入国内市场，加剧了猪肉价格继续探底。6 月猪肉价格跌至今年最低，月均批发价 17.73 元/公斤，6 月 2 日上海生猪价格跌至今年最低价 13.78 元/公斤，较 1 月 3 日大幅下跌 24.41%，同期，猪粮比价跌至今年最低 7.60，养殖利润继续大幅缩水。

第三阶段：6 月中—9 月上，由于猪价连续大幅下跌，养殖户惜售心理渐强，加上养殖业去产能情况较为严重，使得终端猪源供应偏紧，屠宰企业小幅提高收购价格，因此，生猪市场价格触底小幅反弹。进入 7 月，由于夏季终端消费疲软，价格稍有震荡。8 月生猪存栏量持续偏弱调整，由于受连续降雨影响，生猪运输受阻，养殖户惜售挺价，猪肉市场价格随之小幅上涨，8 月下旬随着大中院校陆续开学，集中消费逐渐恢复正常，猪肉价格慢慢上涨，至 9 月 6 日，上海生猪价格恢复性增长至 15.60 元/公斤。

第四阶段：9 月中—11 月上，由于猪肉市场供应稳定，今年中秋和国庆对价格的提振并不明显，9 月上旬屠宰场开始下调生猪收购价格，猪肉价格随之小幅回落。生猪价格的持续下跌使得养殖户在节前集中出栏有所增加，在供应压力下，猪肉价格进一步小幅下滑。国庆后，猪肉批发价小幅波动，维持在 18.53 元/公斤左右。

第五阶段：11月中—12月，进入11月中下旬，气温下降、肉类消费需求逐步回升，北方地区遭遇强冷空气和降雪天气，增加了生猪的运输难度，助推北方猪价的回升，再加上南方腊肉制作需求的持续增长，使得猪肉市场供应偏紧，屠宰企业抬高收购价格，促进了国内生猪价格的阶段性回升，12月猪肉月均批发价回升至19.60元/公斤。

（四）后期预测

据农业部发布的400个监测县生猪存栏信息（见表6），全年全国生猪存栏呈现先升后降趋势，除3月和4月生猪存栏有所增加，其他月份均环比下跌，但下跌幅度趋缓。能繁母猪存栏4月增幅较大，环比上涨1.10%，之后也呈现出下降趋势（见表7）。生猪存栏与能繁母猪存栏较去年同期均有不同程度的减少，生猪存栏依然维持在低位，环保压力使得生猪养殖规模难以大幅回升。近期，中东部大范围的降雪天气给猪市带来了利好刺激，市场猪源供应量偏紧，收猪难度增加，屠宰企业被迫上调价格，全国大部分省份猪价出现上涨。目前，上海猪肉批发价已突破20元/公斤，预计将持续上行至春节前。2018年，由于生猪存栏的减少，势必使得后市猪肉供应偏紧，会对生猪市场价格起到一定的支撑，但由于大量低价进口肉进入市场，猪肉的涨幅不会太大。

表6 2017年农业部400个监测点生猪存栏信息

单位：%

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
环比	-2.90	-0.20	1.00	0.40	-1.50	-0.20	-0.70	-0.50	-0.20	-0.20	-0.10

同比	-2.80	-1.60	-1.20	-1.40	-3.40	-3.20	-4.80	-5.60	-6.10	-6.60	-6.30
----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

表 7 2017 年农业部 400 个监测点能繁母猪存栏

单位：%

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
环比	-0.40	-0.50	0.00	1.10	-0.80	-0.50	-0.90	-0.90	-0.70	-0.30	-0.60
同比	-1.50	-1.60	-1.60	-2.10	-3.00	-2.40	-4.20	-4.70	-5.00	-5.30	-5.60

资料来源：中国政府网

三、水产品

（一）淡水产品价格小幅下跌，海产品价格为近 5 年最高

据上海农产品价格监测系统数据显示，2017 年，淡水产品批发均价 30.11 元/公斤，同比跌 2.53%。海产品批发均价 55.58 元/公斤，同比涨 7.46%。水产品零售均价 36.89 元/公斤，环比涨 5.46%。

从品种来看（见表 8），涨幅最大的为鲢鱼，年批发均价 14.29 元/公斤，同比涨 73%；跌幅最大的为三疣梭子蟹，年批发均价 48.36 元/公斤，同比跌 28.69%。

表 8 2017 年涨跌幅度较大的品种

元/公斤、%					
品种	年均价	同比	品种	年均价	同 比
鲢鱼	14.29	73.00	三疣梭子蟹	48.36	-28.69
竹蛏	60.64	24.21	甲鱼	61.74	-19.93
草鱼	16.69	23.17	大黄鱼(养殖)	36.51	-18.23
小黄鱼 2	29.4	20.44	海蜇皮 1	42.45	-13.86
银鲳 3	94.65	19.24	银鲳 4	47.58	-12.52

1-5 月，淡水产品价格一路上扬，涨幅达 28.64%，6 月过后，价格逐月回落。海产品价格全年整体震荡下调，呈现前高后低走势（见图 7）。

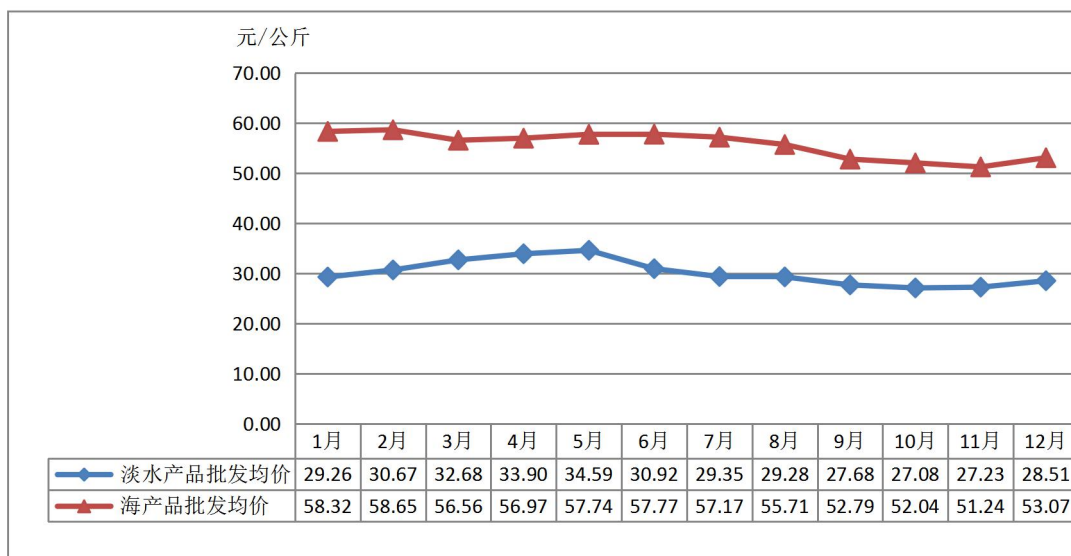


图7 2017年上海水产品月均批发价走势

资料来源：上海农产品价格监测系统

纵向比，3-5月，淡水产品月均价攀升至近5年同期最高，9-12月价格跌至近5年同期最低（见图8）。1-10月，海产品月均价一直处于近5年同期最高（见图9）。

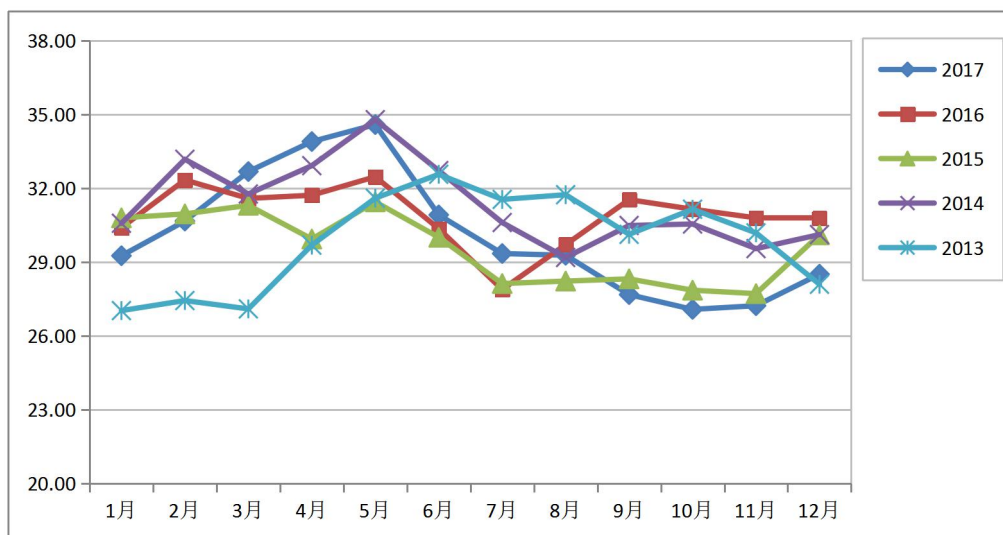


图8 2013-2017年上海淡水产品月均批发价走势

资料来源：上海农产品价格监测系统

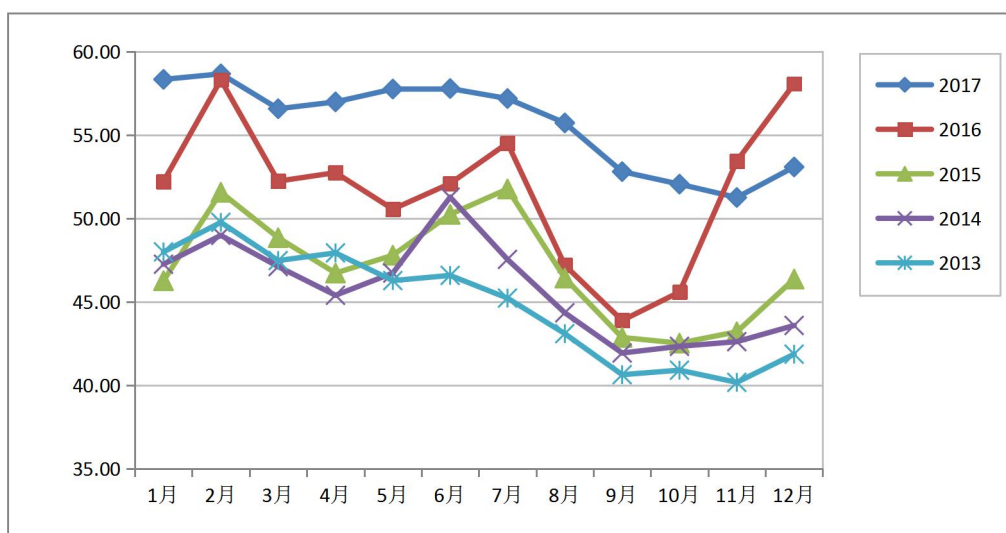


图9 2013-2017年上海海产品月均批发价走势

资料来源：上海农产品价格监测系统

(二) 走势分析

2017年上半年淡水产品领涨，下半年价格理性回归，海产品全年价格涨幅明显，总体在高位运行。

受2016年雨季南方淡水鱼主产区洪涝灾害的后续效应影响，淡水鱼存塘量少，是淡水鱼类价格连续6个月的上涨的主要原因。其次，部分主产区河湖及近岸海域被纳入水污染治理整治范围，各地网箱养殖压缩，以中央环保督察为契机，各地对水产养殖污染治理力度加大，使得养殖环保成本上升，部分养殖户弃养，致使上半年淡水鱼上市量应声减少，价格持续走高。再次，由于今年伏季休渔期较往年提早一个月执行，休渔作业类型较之以往有所增加，一些地方还出台了渔场修复振兴及相关的幼鱼保护政策，发布禁售冰鲜海捕产品目录和规格，从流通环节限制了冰鲜水产品的上市。由于海水产品供应减少，海产品价格涨幅明显，同时也导致对淡水

产品的需求量有所上升，促进淡水产品价格的又一轮上涨。另外，由于塘租成本不断上升，水产品生产成本随之增长，进一步抬高了水产品价格。据全国渔民家庭人均收支调查数据显示，上半年渔民塘租涨幅同比达到 30.33%。下半年，随着气温转凉，淡水鱼的上市量逐渐增加，价格理性回归，呈现出量增价跌的走势。另一方面，走私打击的威慑力增强有助价格上升。2016 年，全国海关开展了为期一年的打击走私“国门利剑 2016”联合专项行动，严厉打击冻品等农产品走私，对 2017 年水产品特别是冻品海鲜价格提振作用明显。休渔期结束后伴随着捕捞产品上市增加，海产品价格季节性回调，虽有一定回落，但仍然保持在高位，至年底海产品价格又到了需求旺季，价格迅速上涨。

（三）后期预测

后期，受北方强冷空气的影响，水产品的养殖成本将有所上升，再加上元旦、春节的节庆效应，水产品价格上涨的总体趋势不会逆转，特别是高档水产品价格上涨的幅度会较大，低端水产品的价格变化情况较小。国际市场方面，多类海鲜产品的进口关税下调，绝大多数海鲜税率都降低了一半以上。受进口产品增速加快的影响，国内水产品价格的上涨压力也将得到一定程度缓解。预计水产品价格短期内将在高位停留，直至春节后，价格会有所回落，全年价格将呈温和上涨态势。