

# 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<sup>1</sup>、5 大批发市场(下同)<sup>2</sup>、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）。

<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。

<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

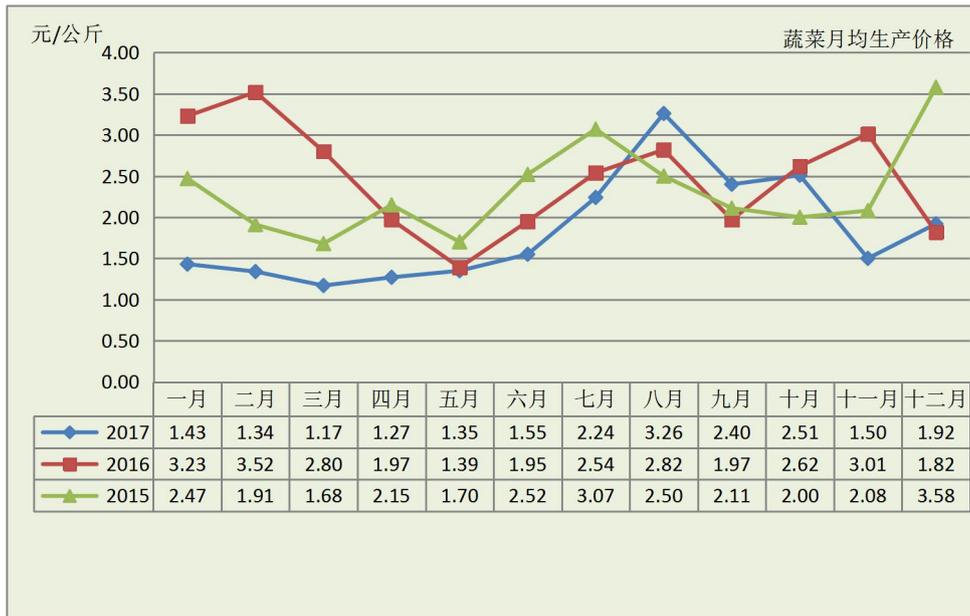


图1 2015-2017年上海蔬菜月均生产价格走势

## (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）。

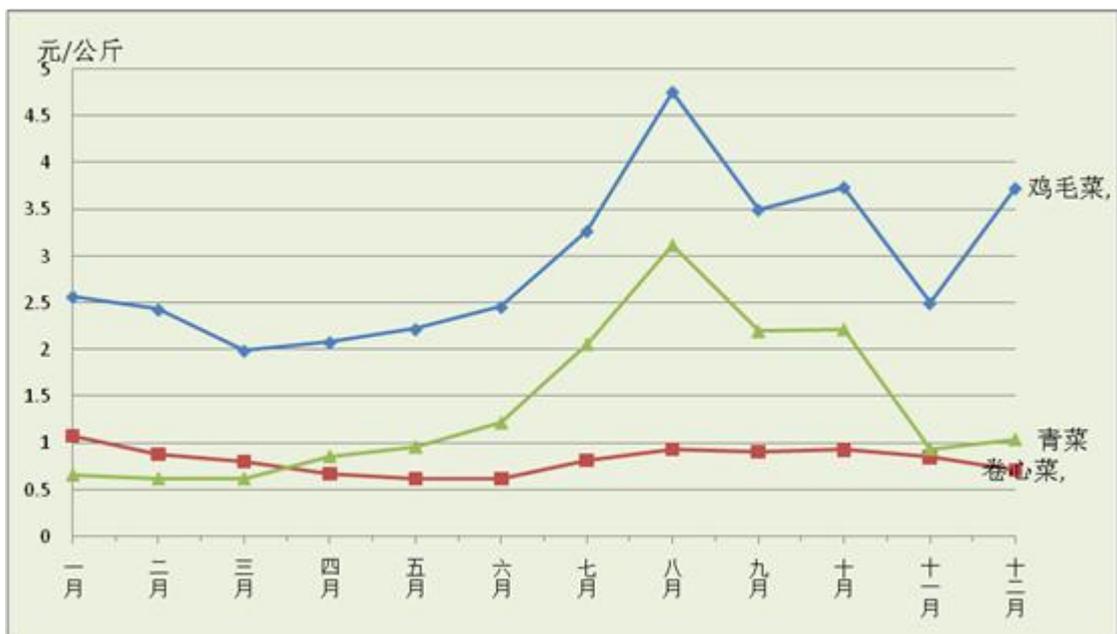


图3 2017年全年上海青菜、鸡毛菜、卷心菜月均生产价格走势

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%。

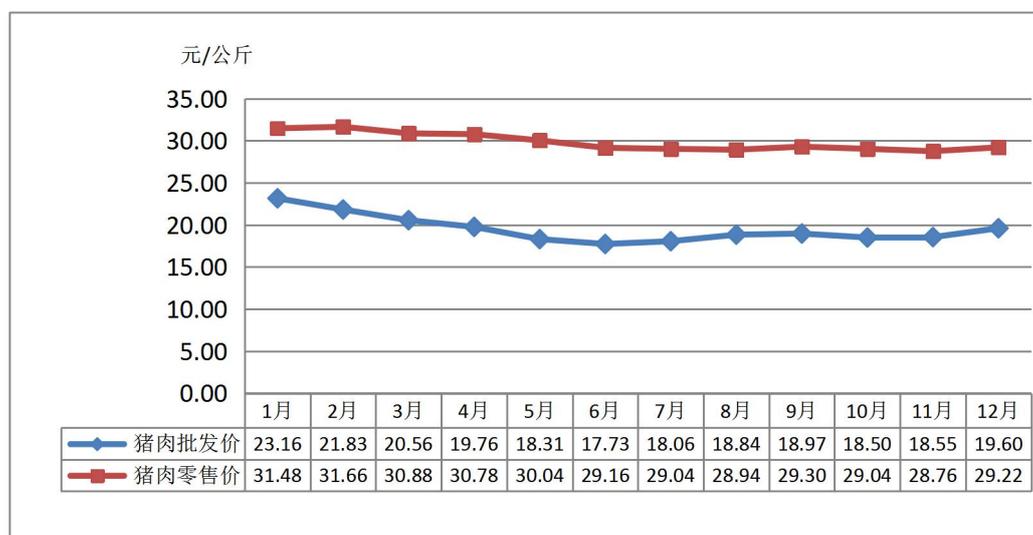


图4 2017年上海各类市场猪肉月均价格走势

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）。

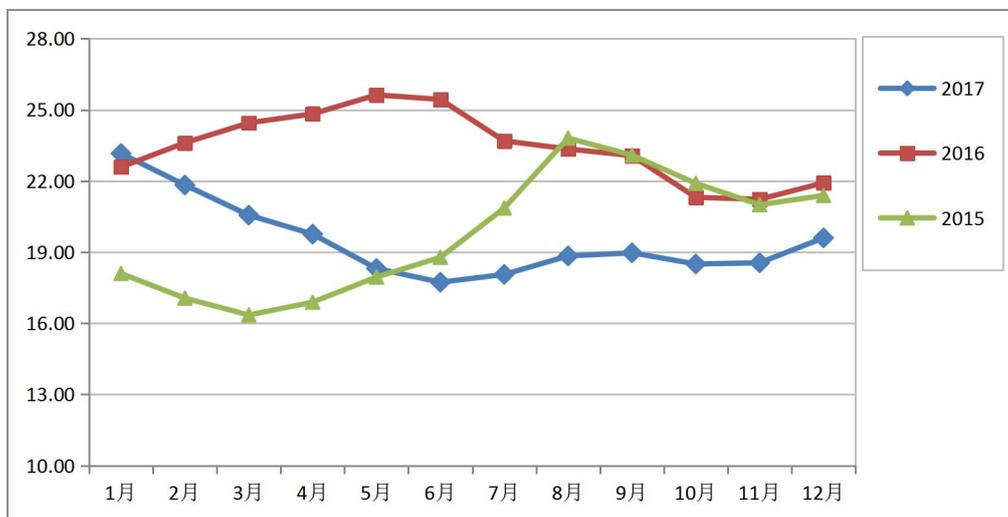


图5 2015-2017年上海猪肉月均批发价走势

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）。

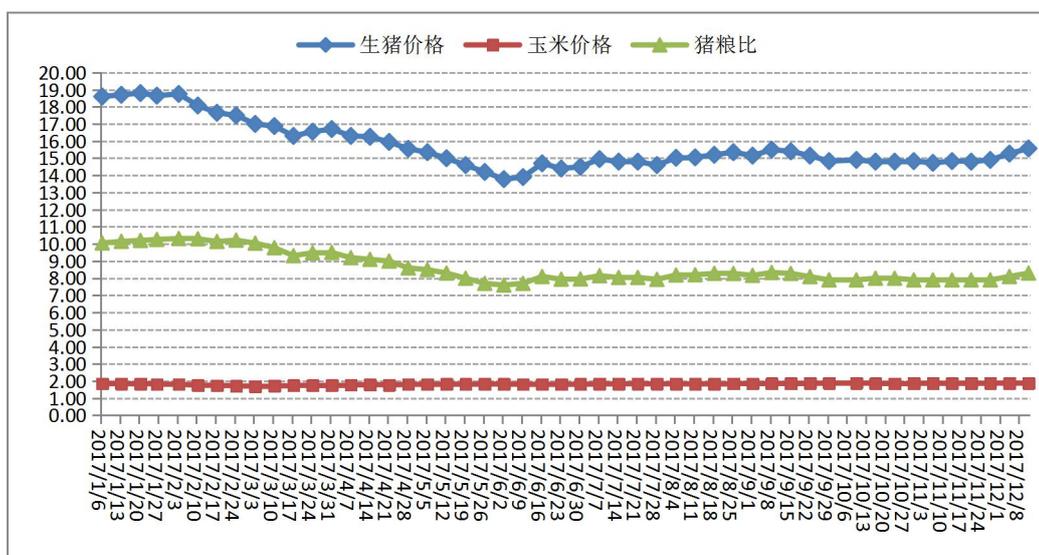


图6 2017年上海猪粮比走势

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
竹蛭	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	海蛰皮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）。

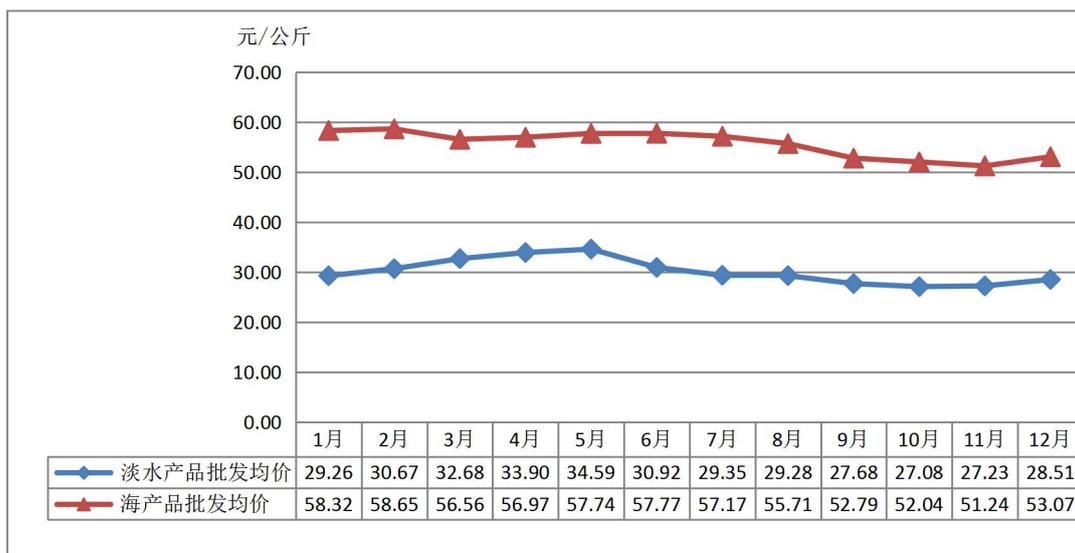


图7 2017年上海水产品月均批发价走势

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）。

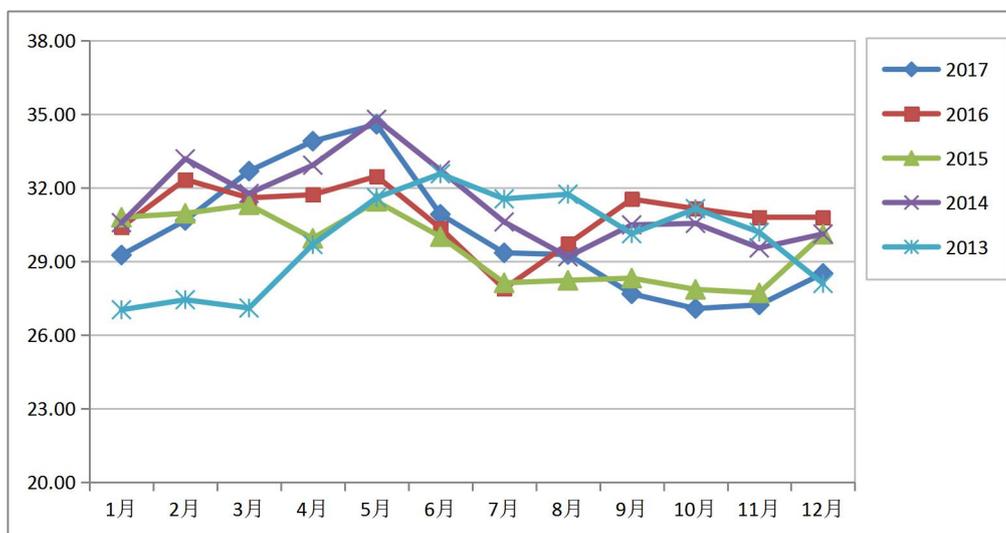


图8 2013-2017年上海淡水产品月均批发价走势

资料来源：上海农产品价格监测系统

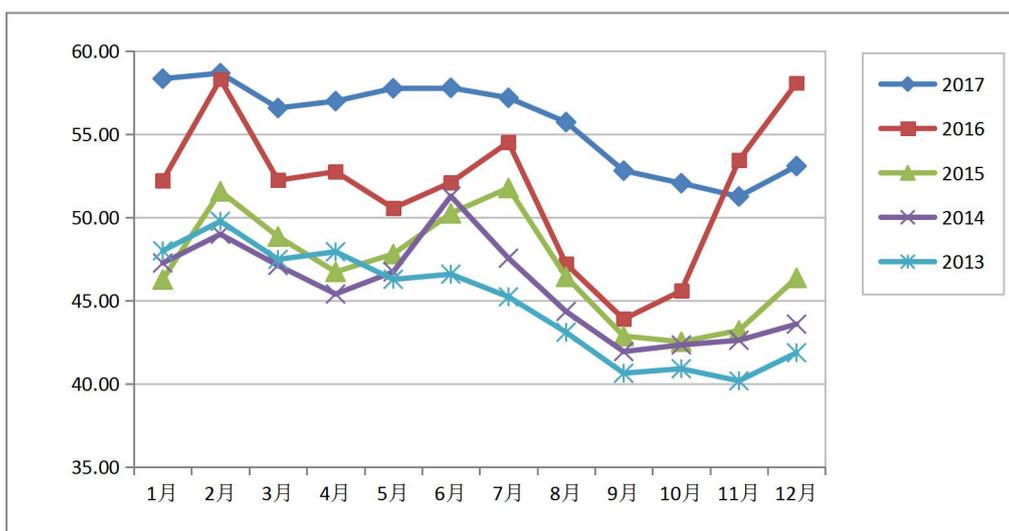


图9 2013-2017年上海海产品月均批发价走势

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。