

农产品供需形势分析月报

2014 年 7 月[鲜活及农资]

本期重点:

- 7 月份，全国“菜篮子”产品批发价格指数为 207.2，环比涨 1.5 个点，同比涨 1.3 个点。
- 蔬菜价格由降转升。重点监测的 28 种蔬菜全国平均批发价格为每公斤 3.39 元，环比涨 3.3%。28 种蔬菜中，有 17 种蔬菜价格环比上涨。据农业部监测，6 月底 580 个蔬菜重点县在田蔬菜面积 137.4 万亩，环比减 9.7%，同比基本持平。预计 8 月份蔬菜价格将继续上涨，同比将低于去年水平。持续高温以及台风天气将有可能进一步推动价格上涨。
- 牛肉价格连续 4 个月下跌后略涨。羊肉价格连续 5 个月小幅下降，降幅小于上月，后期供给依然偏紧，市场价格仍处高位。原料奶收购价格连续 5 个月下降，月末跌破每公斤 4 元，预计 8 月份仍存在下行压力。
- 鸡蛋价格环比小幅上涨。据农业部监测，7 月份全国鸡蛋零售均价为每公斤 10.90 元，环比涨 3.1%，同比涨 18.6%。随着中秋节临近，月饼加工企业鸡蛋的需求量增加。加之高温天气影响，预计 8 月份鸡蛋价格将延续上涨态势。
- 8 月份南海海域休渔结束，同时淡水鱼上市量增加，水产品供应总量有望增长。受台风多发等不确定性因素影响，水产品价格或有短期波动，但总体价格预计稳中趋降。

农业部市场预警专家委员会

农业部市场与经济信息司

二〇一四年七月

目 录

一、牛羊肉.....1

国内牛肉价格小幅回升，羊肉价格继续回落。牛肉价格连续 4 个月下跌后略涨。羊肉价格连续 5 个月小幅下降，降幅小于上月。牛羊肉后期供需依然偏紧，市场价格仍处高位。

二、禽肉.....3

禽肉价格继续小幅上涨。随着中秋、国庆节日消费高峰的临近，养殖户补栏积极，肉雏鸡价格抬升，饲料价格上涨，预计后期禽肉价格仍有上涨空间。

三、禽蛋.....5

鸡蛋价格环比小幅上涨。进入 8 月份后，受高温天气影响，蛋鸡发病率将有所上升，蛋鸡产蛋能力下降，市场供应整体不充裕；需求方面，随着中秋节临近，月饼生产引致的鸡蛋加工消费增加明显。同时考虑到高温天气鸡蛋不易存储，销售成本增加，预计 8 月份鸡蛋价格将延续上涨走势。

四、牛奶.....7

原料奶收购价格环比继续下降。国内原料奶收购价格连续 5 个月下降，乳品零售价小幅下滑，奶粉零售价保持平稳；国际市场主要乳品批发价格继续下行。预计 8 月份，原料奶收购价格仍存下行压力，但由于生产恢复缓慢、消费旺季逐渐来临等因素影响，预计 9 月份以后原料奶价格止跌趋稳概率较大，乳制品零售价格将继续保持高位运行。

五、水果.....10

水果价格环比继续回落。各地水果大量上市，预计价格将继续下调。

六、蔬菜.....12

蔬菜价格由降转升。持续高温以及台风天气将推动 8 月份蔬菜价格进一步上涨，但同比将低于去年水平。

七、水产品.....15

水产品价格继续小幅上涨。8月份南海海域休渔结束，同时淡水鱼上市量开始增加，水产品供应总量有望增长。受台风多发等不确定性因素影响，水产品价格或有短期波动，但总体价格预计稳中趋降。

八、饲料.....17

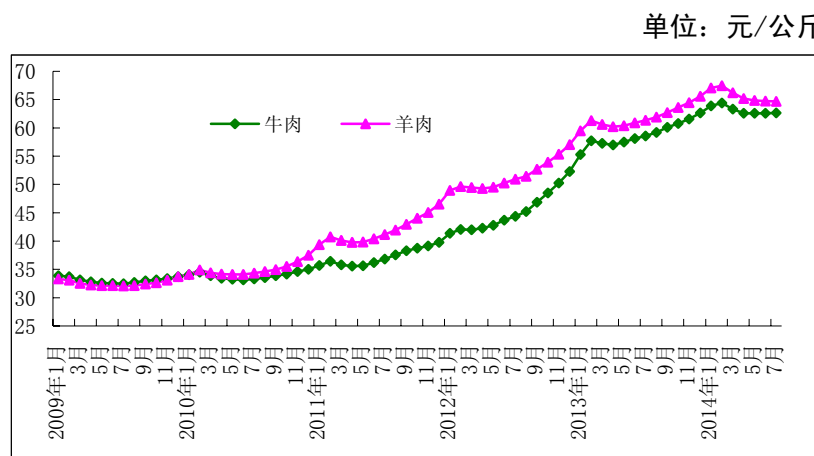
饲料价格继续小幅上涨。豆粕价格小幅下滑，玉米和鱼粉价格继续上涨，育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料价格均小幅上涨。预计短期内豆粕将止跌趋稳、玉米价格将继续上涨、鱼粉价格将横盘整理，随着国内水产饲料消费的发力和畜禽养殖业行情有所好转，价格稳中趋涨将成为现阶段国内饲料产品市场的主基调。

九、农资.....19

化肥价格总体水平较往年偏低，当前市场运行平稳。7月国内化肥市场持续低迷，氮肥和钾肥价格小幅下跌，磷肥和复合肥价格略有上涨。由于我国化肥库存和生产供应充足，预计后期化肥价格仍将以稳为主。

一、牛羊肉

【特点】 国内牛肉价格小幅回升，羊肉价格继续回落



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】 牛肉价格连续 4 个月下跌后略涨。羊肉价格连续 5 个月小幅下降，降幅小于上月。牛羊肉后期供需依然偏紧，市场价格仍处高位。

【详情】

（一）牛肉价格小幅回升，羊肉价格继续回落。7 月份，牛羊肉价格每公斤分别为 62.64 元和 64.68 元。牛肉价格环比涨 0.1%，同比涨 7.0%。羊肉价格环比跌 0.1%，同比涨 5.5%。从周价看，近几月牛肉价格涨跌互现，羊肉价格以跌为主。5 月份牛肉价格连续 4 周上涨后，6 月份连续 4 周回落，7 月份又连续 5 周上涨，7 月第 5 周价格为每公斤 62.70 元，较 6 月第 4 周涨 0.3%。羊肉 7 月第 5 周价格为每公斤 64.68 元，较 6 月第 4 周跌 0.1%。

（二）6 月份牛羊肉进口减少，牛肉出口增加，羊肉出口减少。牛肉 6 月份进口 2.45 万吨，环比减 20.9%，同比减

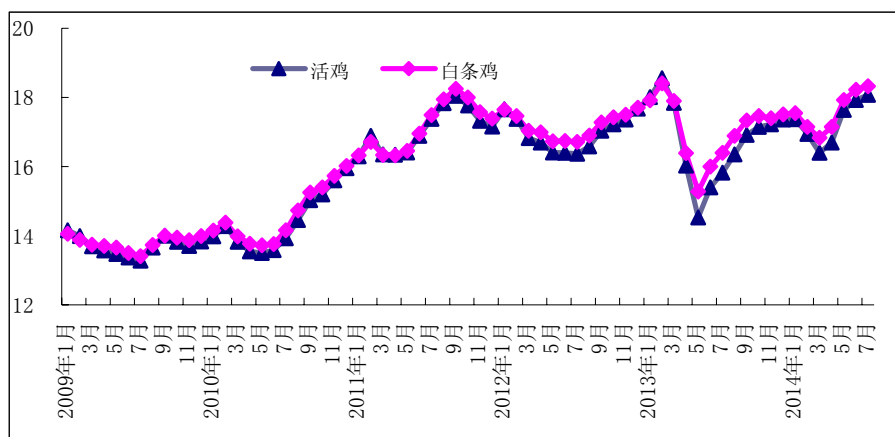
2.6%，进口额1.03亿美元，环比减23.4%，同比减5.8%；出口量735.19吨，环比增8.2%，同比增34.0%，出口额681.53万美元，环比增6.0%，同比增66.6%。1-6月份累计，牛肉进口15.64万吨，同比增24.1%，进口额6.80亿美元，同比增25.1%，进口主要来自澳大利亚、乌拉圭和新西兰。1-6月份累计，牛肉出口3584.91吨，同比增56.6%，出口额3350.24万美元，同比增97.7%，主要出口吉尔吉斯斯坦和我国香港地区。羊肉6月份进口2.05万吨，环比减34.6%，同比减36.6%，进口额8269.82万美元，环比减37.2%，同比减30.7%；出口117.96吨，环比减68.4%，同比增59.3%，出口额103.33万美元，环比减68.6%，同比增34.8%。1-6月累计，羊肉进口量17.20万吨，同比增29.4%，进口额6.98亿美元，同比增47.0%，进口主要来自新西兰、澳大利亚和乌拉圭。1-6月累计，羊肉出口1601.10吨，同比增77.7%，出口额1706.51万美元，同比增1.1倍，主要出口我国香港地区和吉尔吉斯斯坦。

（三）后市展望。8月是牛羊肉消费旺季，同时供给依然偏紧，预计市场价格仍将处高位。

二、禽 肉

【特点】禽肉价格继续小幅上涨

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】随着中秋、国庆节日消费高峰的临近，养殖户补栏积极，肉雏鸡价格抬升，饲料价格上涨，预计后期禽肉价格仍有上涨空间。

【详情】

(一) 禽肉价格持续小幅上涨。7月份，我国禽肉价格持续小幅上涨。活鸡每公斤18.07元，环比涨0.8%，同比涨14.2%；白条鸡18.32元，环比涨0.6%，同比涨11.7%。从周价看，7月份连续5周上涨。第5周活鸡和白条鸡价格分别为每公斤18.21元和18.47元，环比分别涨0.3%和0.5%。从各地区看，7月上旬价格涨跌不一，自第3周起，全国鸡价普涨，7月末东北、华东地区的活鸡价格震荡下行。华中、华南地区价格涨幅较大，7月份累计涨幅在2%-3%。

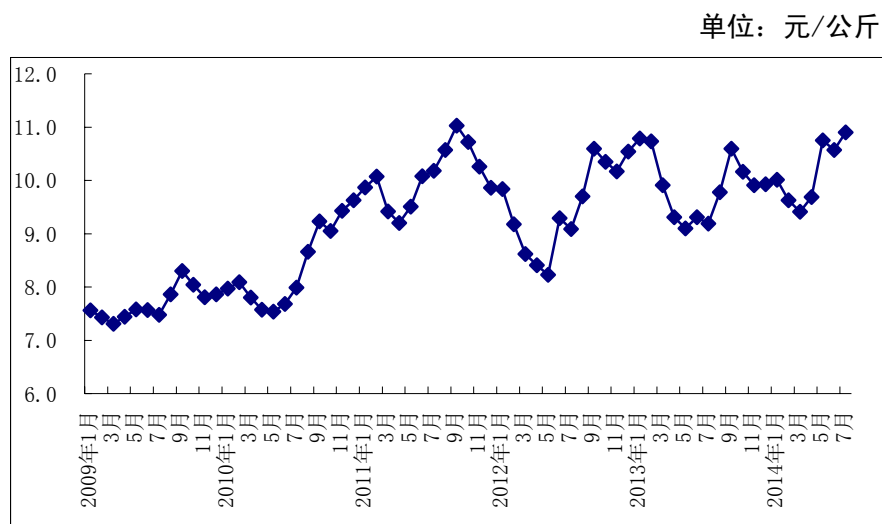
(二) 6月份家禽产品同比出口增进口减。据海关统计，

6月份家禽产品出口量4.2万吨，环比减1.7%，同比增12.5%，出口额1.5亿美元，环比减1.1%，同比增10.2%；进口量3.7万吨，环比减14.6%，同比减9.0%，进口额7555.9万美元，环比减7.5%，同比减5.8%，其中禽肉进口量3.7万吨，环比减14.2%，同比减7.5%，进口额6779.4万美元，环比减12.4%，同比减4.8%；贸易顺差7788.9万美元，环比增435.5万美元，同比增1880.8万美元。1-6月累计，家禽产品出口量23.8万吨，同比增5.7%，出口额8.7亿美元，同比增2.5%；进口量21.9万吨，同比减30.4%，进口额4.2亿美元，同比减27.1%。

（三）预计后市价格仍有上涨空间。随着中秋、国庆节日的临近，养殖户补栏积极性提高，肉雏鸡价格持续回升。近期玉米价格呈现涨势，饲料价格仍会支撑禽肉价格。由于节日消费的带动和猪肉价格回升的产品替代影响，预计8月份禽肉价格仍将继续上涨。

三、禽 蛋

【特点】鸡蛋价格环比小幅上涨



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】进入8月份后，受高温天气影响，蛋鸡发病率将有所上升，蛋鸡产蛋能力下降，市场供应整体不充裕；需求方面，随着中秋节临近，月饼生产引致的鸡蛋加工消费增加明显。同时考虑到高温天气鸡蛋不易存储，销售成本增加，预计8月份鸡蛋价格将延续上涨走势。

【详情】

（一）鸡蛋价格环比、同比均涨。据农业部监测，7月份全国鸡蛋零售均价为每公斤10.90元，环比涨3.1%，同比涨18.6%。从周价格走势看，自7月第1周开始，全国蛋价连续5周上涨。

（二）蛋料比价上涨，养殖户处于盈利状态。7月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤3.15元，环比持平，同比涨1.6%；蛋雏鸡价格为每只3.15元，环比跌1.3%，同比涨

4.5%；全国蛋料比价为 3.46，环比涨 2.2%，同比涨 16.9%，养殖户处于盈利状态。

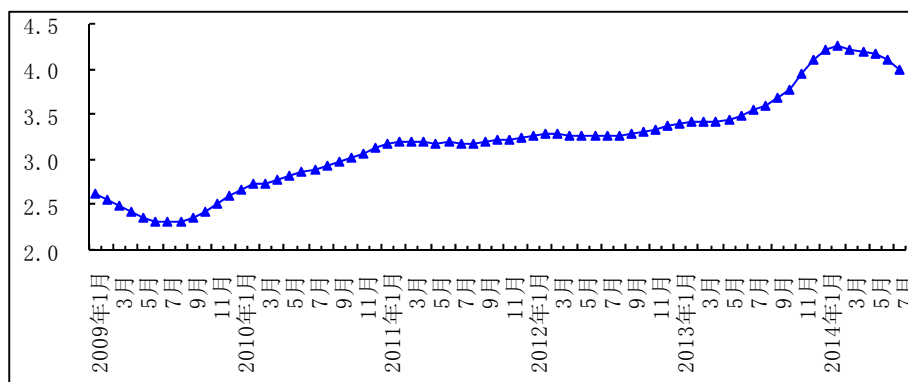
（三）6 月份禽蛋进出口额环比均降。据中国海关统计，6 月份，禽蛋出口量 9351.4 吨，环比增 0.7%，同比增 17.1%；出口额 1875.1 万美元，环比减 1.2%，同比增 23.9%。禽蛋进口量 1.9 吨，环比增 67.6%，同比减 35.0%，进口额 1.8 万美元，环比减 14.7%，同比减 42.8%。1-6 月累计，禽蛋出口量 52234.6 吨，出口额 10266.8 万美元，贸易顺差 10247.6 万美元，同比分别增 19.2%、24.6%、25.9%。

（四）预计 8 月份鸡蛋价格将延续上涨走势。一方面，由于未来一个月高温天气仍将持续，给蛋鸡饲养管理带来较大困难，同时影响蛋鸡产能，导致市场供给偏紧；另一方面，随着中秋节临近，月饼加工企业对鸡蛋的需求量上涨。此外，高温天气鸡蛋不易存储，必然增加鸡蛋销售成本。综合以上因素分析，预计 8 月份鸡蛋价格将延续上涨走势。

四、牛 奶

【特点】原料奶收购价格环比继续下降

单位：元/公斤



资料来源：农业部畜牧业司，图为主产省原料奶收购价格数据。

【走势】国内原料奶收购价格连续 5 个月下降，乳品零售价小幅下滑，奶粉零售价保持平稳；国际市场主要乳品批发价格继续下行。预计 8 月份，原料奶收购价格仍存下行压力，但由于生产恢复缓慢、消费旺季逐渐来临等因素影响，预计 9 月份以后原料奶价格止跌趋稳概率较大，乳制品零售价格将继续保持高位运行。

【详情】

（一）原料奶收购价和鲜奶零售价均小幅下跌。7 月份，我国奶业主产省（直辖市、自治区）原料奶月均收购价格每公斤 4.01 元，环比跌 2.2%，同比涨 13.0%。7 月第 4 周每公斤 3.99 元，跌破 4 元；全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤 5.41 元，环比跌 0.4%，同比涨 10.9%。其中，袋装鲜奶每斤 4.96 元，环比跌 0.8%，盒装鲜奶每斤 5.86 元，与上月持平。

（二）奶粉零售价格保持平稳。7 月份，国内市场奶粉平均零售价格每斤 93.16 元，环比跌 0.1%，同比涨 2.9%。其中，进口奶粉价格每斤 107.43 元，环比持平，同比涨 2.2%；国产奶粉价格每斤 78.89 元，环比跌 0.2%，同比涨 3.9%。

（三）6 月份乳品进口环比下降，同比大幅度增加。据海关统计，6 月份，我国乳品进口数量、金额分别为 14.11 万吨和 4.71 亿美元，环比减 12.5%和 23.3%，同比增 55.1%和 90.1%。其中奶粉进口量、进口金额分别为 6.33 万吨和 3.10 亿美元，环比减 26.6%和 29.5%，同比增 92.9%和 137.5%。1-6 月累计，乳品进口量 111.96 万吨，同比增 51.1%，进口额 44.75 亿美元，同比增 114.9%；出口量 1.58 万吨，同比减 10.2%，出口额 0.26 亿美元，同比减 11.5%。

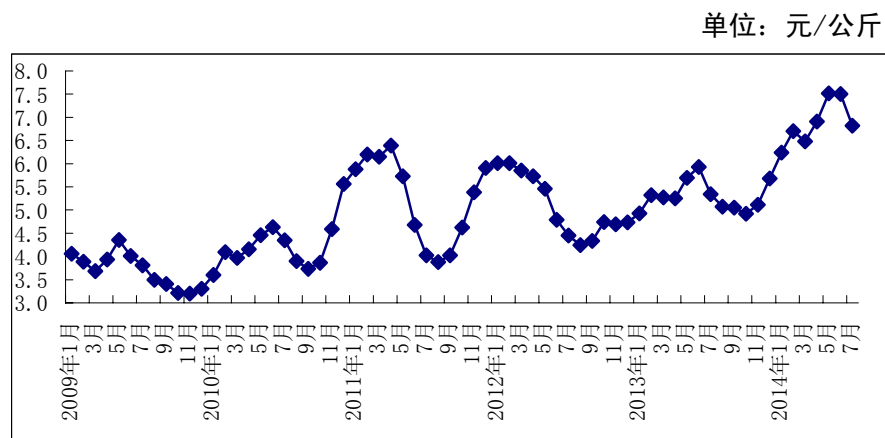
（四）国际主要乳品批发价格继续下降。据英国环境、食物与农村事务部统计，6 月份，美国、欧盟和大洋洲三大出口国家和地区脱脂奶粉、切达干酪的平均价格连续 4 个月下降，脱脂奶粉每吨 3958.9 美元，环比跌 1.5%，同比跌 2.8%；切达干酪价格每吨 4544.1 美元，环比跌 3.3%，同比涨 8.0%；全脂奶粉连续 5 个月下降，价格每吨 4271.4 美元，环比跌 3.9%，同比跌 6.8%；黄油价格每吨 4474.1 美元，环比涨 1.9%，同比涨 5.6%。

（五）后市展望。受消费淡季及国际市场价格持续下滑影响，8 月份国内原料奶收购价仍存下行压力，但之后随着

消费旺季逐渐到来，原料奶价格止跌趋稳概率大；受原料奶收购价格持续下滑影响，国内乳品零售价格将呈稳中略降态势，但出现大幅度波动的可能性极小。国际市场，受恒天然调低原奶收购价预期影响，主要乳品价格将继续承受价格下行压力。

五、水 果

【特点】水果价格环比继续回落



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】各地水果大量上市，预计价格将继续下调。

【详情】

（一）水果价格整体继续小幅下跌。7 月份，农业部重点监测的大宗水果平均批发价每公斤 6.82 元，环比跌 8.2%，同比涨 27.5%。

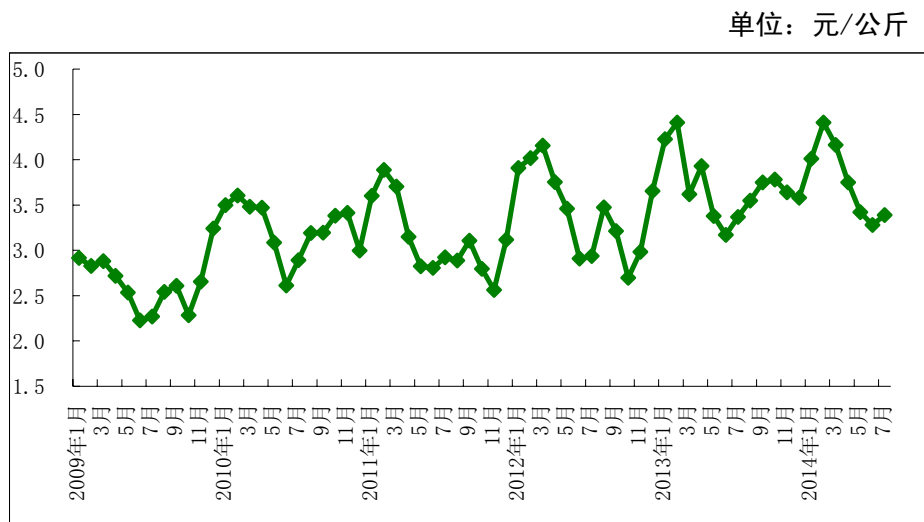
（二）6 月水果进出口减少。据海关统计，6 月份，我国水果及制品出口量 19 万吨，环比减 12.6%，同比减 16.7%，出口额 2.77 亿美元，环比减 6.9%，同比减 7.1%；进口量 29 万吨，环比减 10.5%，同比持平，进口额 4.3 亿美元，环比减 13.0%，同比增 2.8%；净进口 10 万吨，贸易逆差 1.55 亿美元。1-6 月累计，水果及制品出口量 170 万吨，出口额 18.87 亿美元，同比持平略降；进口量 187.79 万吨，进口额 27.51 亿美元，同比持平略增。

（三）预计后期价格仍将季节性下降。受季节性因素影

响，8 月份水果价格整体仍将趋于下降。大宗水果中，预计葡萄、香蕉、西瓜等价格将继续回落，富士苹果、梨等价格短期内仍将维持高位运行，直至新果大量上市。

六、蔬 菜

【特点】蔬菜价格由降转升



数据来源：农业部信息中心，图为 28 种蔬菜月均批发价。

【走势】持续高温以及台风天气将推动 8 月份蔬菜价格进一步上涨，但同比将低于去年水平。

【详情】

（一）蔬菜价格由降转升。7 月份，全国“菜篮子”产品批发价格指数为 207.2，环比涨 1.5 个点，同比涨 1.3 个点。农业部监测的 28 种蔬菜全国平均批发价每公斤 3.39 元，环比涨 3.3%。28 种蔬菜中，有 17 种蔬菜价格环比上涨。其中，菜花、洋白菜价格环比涨幅超过 30%；生菜、油菜价格环比涨 20%-30%；菠菜、大白菜、莴笋、西兰花价格环比涨 10%-20%。同比看，7 月份蔬菜平均批发价上涨 0.7%，1-7 月份平均价上涨 1.4%。所监测 28 种蔬菜中，有 23 种同比下跌。其中，白萝卜、黄瓜、冬瓜、茄子、芹菜、西葫芦价格跌幅超过 20%；

菠菜、菜花、葱头、大白菜、大葱、豆角、胡萝卜、韭菜、青椒、生菜、土豆、油菜价格跌 10%-20%。

（二）根类菜价格同比下跌明显。7 月份，根类菜平均批发价每公斤 1.63 元，环比基本持平，同比跌 17.7%。分品种看，白萝卜价格环比涨 3.1%，同比跌 25.2%；胡萝卜价格环比跌 2.3%，同比跌 13.3%。

（三）果类菜价格继续下跌。果类菜价格连续 5 个月环比下跌，7 月份，果类菜平均批发价每公斤 1.99 元，环比跌 11.0%，跌幅较上月明显收窄；同比下跌 16.7%，跌幅较上月继续扩大。分品种看，多数品种环比明显下跌；同比看，除南瓜价格上涨 14.4%以外，其余品种均表现为下跌，冬瓜、黄瓜、茄子、西葫芦价格同比跌幅均超过 20%；豆角、青椒价格跌 10%-20%。

（四）叶类菜、花类菜环比上涨，同比下跌。7 月份，叶类菜平均价每公斤 2.35 元，环比涨 15.9%，同比跌 14.8%。分品种看，生菜、洋白菜、油菜价格环比上涨超过 20%；菠菜、大白菜价格环比分别涨 19.3%、15.1%；韭菜、芹菜价格环比分别涨 5.7%、8.6%；大葱价格环比持平。同比看，所有品种价格均下跌，大白菜、大葱、芹菜、生菜、韭菜、油菜、菠菜价格跌幅均超过 10%。

（五）茎类菜价格继续上涨。7 月份，茎类菜平均批发价每公斤 5.01 元，环比涨 2.3%，同比涨 35.6%。其中，葱头、土

豆价格环比分别下跌2.1%和2.9%，但跌幅明显收窄；大蒜价格环比小幅上涨3.9%；生姜价格首次下跌，环比跌1.0%，但同比涨138.5%；莴笋价格环比涨19.0%，同比跌7.2%；莲藕价格环比涨6.0%，同比跌2.6%。

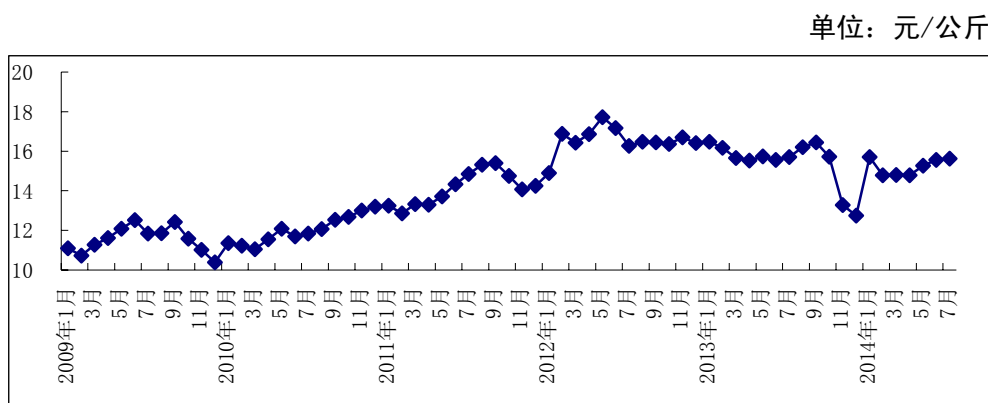
（六）菌类菜价格小幅上涨。7月份，菌类菜平均批发价每公斤8.76元，环比涨1.3%，同比涨4.7%。分品种看，平菇、香菇价格表现较为一致，环比、同比均上涨，涨幅也较为接近。

（七）蔬菜进出口同比均有所增长。6月份，我国蔬菜出口量90.65万吨，环比增19.6%，同比增5.8%，出口额11.06亿美元，环比增9.1%，同比增17.5%；蔬菜进口量2.21万吨，环比减5.3%，同比增74.2%，进口额0.55亿美元，环比减5.3%，同比增67.4%；实现贸易顺差10.51亿美元，环比增10.0%，同比增15.7%。1-6月，我国蔬菜累计出口量453.45万吨，同比增0.6%，出口额59.47亿美元，同比增9.0%；进口量12.06万吨，同比增20.8%；进口额2.66亿美元，同比增33.6%。

（八）后期走势判断。北方设施蔬菜生产将逐渐退出，南方的蔬菜生产也将进入夏秋淡季，再加上高温和台风天气影响，预计8月份价格将继续上涨。

七、水产品

【特点】水产品价格继续小幅上涨



数据来源：农业部信息中心，图为 30 个品种的平均批发价。

【走势】8 月份南海海域休渔结束，同时淡水鱼上市量开始增加，水产品供应总量有望增长。受台风多发等不确定性因素影响，水产品价格或有短期波动，但总体价格预计稳中趋降。

【详情】

（一）水产品批发价继续小幅上涨，日均成交量下降。7 月份高温天气持续，各海域还处于伏季休渔期，加之台风“威马逊”对广东湛江、海南等地的水产养殖业造成严重破坏，水产品日成交量受到影响，水产品批发价继续小幅上涨。7 月份水产品月均批发价每公斤 15.62 元，环比涨 0.5%；成交量 14.47 万吨，环比涨 2.2%，日均成交量环比减 1.1%。监测的 30 个品种（规格）中，13 个品种价格环比上涨，17 个品种价格环比下跌。涨幅最大的是泥鳅，环比涨 5.6%，跌幅最大的是基围虾，环比跌 25.7%。分类别看，淡水鱼每公斤 13.65 元，环比

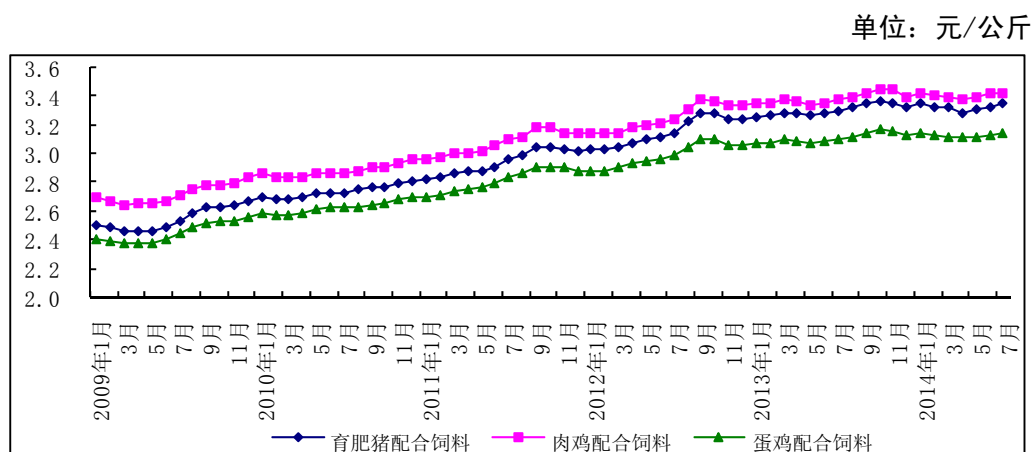
涨 1.4%，同比跌 2.0%；海水鱼 35.01 元，环比跌 0.4%，同比涨 0.3%；虾蟹类 112.32 元，环比跌 15.1%，同比涨 9.6%；贝类 12.79 元，环比跌 0.6%，同比涨 63.7%。

（二）6月水产品进出口数量环比减少。据海关统计，6 月份我国水产品出口量 33.67 万吨，环比减 2.9%，同比增 12.5%；出口额 17.90 亿美元，环比减 2.3%，同比增 17.4%。水产品进口量 29.66 万吨，环比减 17.9%，同比增 19.2%；进口额 6.10 亿美元，环比减 21.0%，同比增 8.1%。1-6 月累计，水产品出口量 186.45 万吨，同比减 0.7%，出口额 98.15 亿美元，同比增 2.3%；进口量 227.58 万吨，同比增 10.1%，进口额 45.85 亿美元，同比增 11.5%。

（三）后市展望。8 月份南海海域休渔结束，淡水鱼上市量开始增加，虾蟹类交易逐渐进入旺季，水产品供应量总体有望增长。但 8 月份是台风多发季节，随着天气变化，冰鲜海水鱼供应量会有所波动，对价格形成短期冲击，不过水产品总体价格走势预计呈现稳中趋降的态势。

八、饲料

【特点】饲料价格继续小幅上涨



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】豆粕价格小幅下滑，玉米和鱼粉价格继续上涨，育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料价格均小幅上涨。预计短期内豆粕将止跌趋稳、玉米价格将继续上涨、鱼粉价格将横盘整理，随着国内水产饲料消费的发力和畜禽养殖业行情有所好转，价格稳中趋涨将成为现阶段国内饲料产品市场的主基调。

【详情】

（一）饲料原料价格有涨有跌。7月份，豆粕：月均价每公斤4.14元，环比跌0.7%，同比跌2.3%；玉米：月均价每公斤2.53元，环比涨2.4%，同比涨1.9%；鱼粉：月国内进口鱼粉每公斤11.75元，环比涨0.7%，同比跌2.1%。

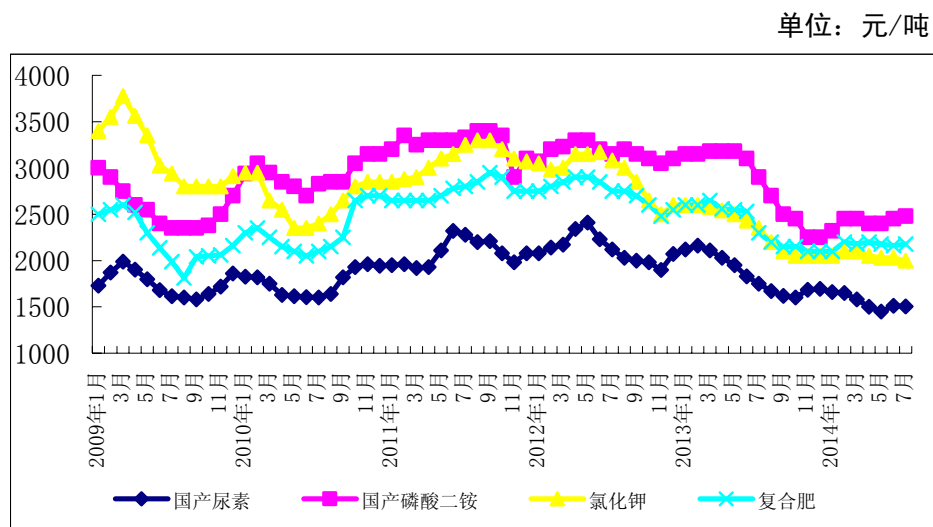
（二）饲料产品价格小幅上涨。7月份，育肥猪配合饲料、肉鸡配合饲料和蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤3.35元、3.43元和3.14元，环比分别涨0.6%、0.3%和0.3%，同比分别涨1.5%、

1.5%和1.3%。

（三）后市展望。目前豆粕、玉米、鱼粉等重要饲料原料价格，继续保持上涨的可能性较大，将对饲料产品市场价格形成强有力的底部支撑；同时考虑到现阶段是国内水产饲料的消费旺季，加之国内畜禽养殖业行情有所好转，将有效提振饲料产品价格。因此，预计短期内国内育肥猪配合饲料、蛋鸡配合饲料和肉鸡配合饲料市场价格将呈现稳中趋涨的态势。

九、农 资

【特点】化肥价格总体水平较往年偏低，当前市场运行平稳



数据来源：中国咨询网。

【走势】7月国内化肥市场持续低迷，氮肥和钾肥价格小幅下跌，磷肥和复合肥价格略有上涨。由于我国化肥库存和生产供应充足，预计后期化肥价格仍将以稳为主。

【详情】

（一）国内化肥价格基本稳定。尿素：7月平均出厂价每吨1505元，环比跌0.3%，同比跌14.0%。磷酸二铵：平均出厂价每吨2480元，环比涨1.2%，同比跌14.5%。氯化钾：平均出厂价每吨2000元，环比跌1.5%，同比跌14.9%。复合肥：平均出厂价每吨2180元，环比涨0.9%，同比跌5.2%。

（二）国内化肥产量下降。据中国氮肥工业协会、中国磷复肥工业协会、中国钾肥协会统计，2014年上半年我国化肥总产量3422.86万吨，同比减14.5%；其中，氮肥、磷肥、钾

肥产量分别为 2377.03 万吨、775.97 万吨、268.64 万吨，同比分别减 12.1%、25.0%、6.4%。由于长期以来化肥市场持续供大于求，产能过剩明显，导致价格持续下跌，企业亏损严重，2014 年以来化肥产量开始减少，但由于库存量较大，化肥总体供应量仍比较充足。

（三）化肥进出口贸易量增加。2014 年上半年，全国累计化肥进口量 474.69 万吨，同比增 1.9%；进口额 17.08 亿美元，同比减 15.0%。化肥出口量 1000.15 万吨，同比增 1.1 倍；出口额 29.52 亿美元，同比增 90.1%。由于 2014 年化肥出口政策调整，出口量明显增加，尿素、磷酸二铵、氯化钾出口量同比分别增 1.8 倍、1.5 倍、73.1%。虽然出口量较大，但是出口价格不高，3、4 月尿素出口价格同比分别跌 9.4%和 17.1%，出口整体加量不加价。

（四）国际市场化肥价格有所上涨。尿素：7 月波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸价每吨 302 美元，环比涨 2.7%，同比跌 12.0%。**磷酸二铵：**美国海湾地区离岸价每吨 507 美元，环比涨 11.7%，同比涨 6.3%。**氯化钾：**以色列离岸价每吨 297 美元，环比持平，同比跌 27.6%。**复合肥：**独联体 48%含量离岸价每吨 358 美元，环比涨 10.2%，同比跌 12.7%。

（五）后市展望。目前国内化肥需求稳定，市场运行平稳，价格上行空间不大。随着出口窗口期来临，化肥出口量将明显

增加，但出口价格可能仍然较低。综合来看，平稳仍将是后期化肥市场的主基调。

本期审核及分析人员

主 审：张合成
副 主 审：张兴旺 王小兵
审 核：王 平 赵 卓 卢凌霄 李 楠 魏龙飞

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	李哲敏	李干琼 于海鹏 张 超	010-82109762
牛 奶	董晓霞	王东杰 张玉梅	010- 82105204
水 果	赵俊晔	武 婕	010-82106259
蔬 菜	孔繁涛	王盛威 沈 辰 李辉尚	010- 82109349
水产品	刘景景	010-66179830	
饲 料	张 峭 徐 磊 陶 莎	010-82109883	
农 资	龙文军 姜 楠	010-66171014	

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>