

农产品供需形势分析月报

2014 年 8 月[鲜活及农资]

本期重点:

- 8 月份, 全国“菜篮子”产品批发价格指数为 210.7, 环比涨 1.7 个点, 同比跌 0.8 个点。
- 蔬菜价格继续小幅上涨。重点监测的 28 种蔬菜全国平均批发价格为每公斤 3.44 元, 环比涨 1.6%, 同比跌 2.9%。剔除持续上涨的生姜价格后, 蔬菜价格为每公斤 3.02 元, 环比涨 0.9%, 同比跌 11.4%。7 月底 580 个蔬菜重点县信息监测点在田蔬菜面积 125.51 万亩, 同比增 3.3%。预计随着秋菜陆续上市, 9 月份蔬菜价格将稳中略降。
- 原料奶收购价格连续 6 个月回落。由于生产恢复缓慢, 且消费旺季逐渐来临, 预计 9 月份以后原料奶价格止跌趋稳的可能性较大, 乳品零售价格波幅小于原料奶价格, 将继续保持高位运行。
- 受消费需求增加拉动, 禽肉价格上涨速度加快。养殖户补栏积极性高涨, 后期随着节日消费高峰过后需求减弱, 预计禽肉价格趋于稳中回落。

农业部市场预警专家委员会

农业部市场与经济信息司

二〇一四年八月

目 录

一、牛羊肉.....1

国内牛肉价格止跌略涨，羊肉价格止跌企稳。随着天气转凉及中秋和国庆节日临近，消费需求增加将推动牛羊肉价格继续上涨。

二、禽肉.....3

禽肉价格加快上涨，逼近每公斤 19 元水平。随着节日过后消费需求的减弱，预计后期禽肉价格趋于稳中回落，但受饲料价格较高的支撑，价格大幅下跌的可能性不大。

三、禽蛋.....5

鸡蛋价格环比大幅上涨。随着产蛋鸡存栏量的连续上升，市场供给偏紧的态势将在 9 月份有所缓和。但是全国大中专院校开学，加上中秋、国庆的节日效应，鸡蛋市场需求依然旺盛。同时，饲料原料玉米价格的持续走强也将推动蛋鸡养殖成本上涨。预计 9 月份鸡蛋价格依然坚挺。

四、牛奶.....7

原料奶收购价格环比连续 6 个月下跌。国内原料奶收购价格连续 6 个月回落，乳品零售价与上月持平，奶粉零售价格环比出现下降；国际市场主要乳品批发价格继续下降。由于生产恢复缓慢，中秋、国庆“双节”将至，消费旺季逐渐来临，预计 9 月份以后原料奶价格止跌趋稳的可能性较大，乳品零售价格波幅小于原料奶价格，将继续保持高位运行。

五、水果.....10

水果价格环比连续 3 个月回落。受节假日影响水果消费需求扩大，预计水果整体价格企稳回升。

六、蔬菜.....12

蔬菜价格继续小幅上涨。预计 9 月份蔬菜总体供给较为充足，价格将稳中略降。

七、水产品.....16

水产品批发价连涨 4 个月。随着气温下降，养殖水产品投喂量进入高峰，淡水鱼等上市量将逐渐增长。9 月份各海区休渔全部结束，海水产品供应增加。中秋节日效应预计不如往年，水产品价格总体有望缓慢回落。

八、饲料.....18

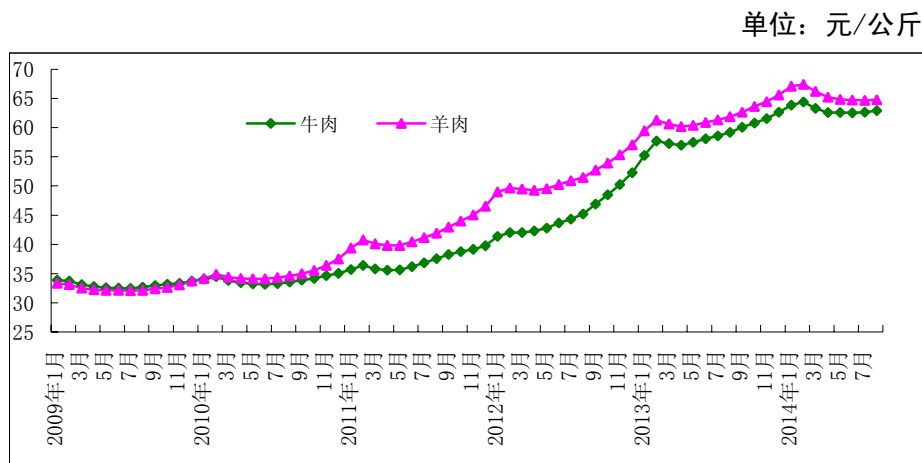
饲料价格涨幅明显。预计短期内豆粕价格将继续下跌、玉米价格将保持平稳、鱼粉价格将小幅波动；伴随着国内养殖业行情的明显好转，价格稳中趋涨将成为现阶段国内饲料产品市场的主基调。

九、农资.....20

当前市场运行平稳，后期需求增加。8 月国内化肥价格略有上涨，市场运行总体平稳。9 月之后小麦用肥需求增加，化肥库存和生产供应比较充足，预计后期化肥市场价格将以稳为主。

一、牛羊肉

【特点】国内牛肉价格止跌略涨，羊肉价格止跌企稳



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】随着天气转凉及中秋和国庆节日临近，消费需求增加将推动牛羊肉价格继续上涨。

【详情】

（一）牛肉价格止跌略涨，羊肉价格止跌企稳。8月份，牛羊肉价格每公斤分别为62.94元和64.76元。牛肉价格环比涨0.5%，同比涨6.4%。羊肉价格环比涨0.1%，同比涨4.7%。从周价看，牛羊肉价格均现涨势。7月份以来牛肉价格连续9周上涨，但涨幅不大，8月第4周价格为每公斤63.06元，较6月第4周涨0.9%；羊肉价格从8月第2周价开始止跌略涨，第4周价格为每公斤64.84元，较8月第1周涨0.3%。

（二）7月份牛肉进口量环比增加，出口量环比减少；羊肉进口量环比减少，出口量环比增加。7月份牛肉进口量2.67万吨，环比增8.9%，同比增1.9%，进口额1.14亿美元，环比增10.8%，同比减0.4%；出口量541.57吨，环比减26.3%，

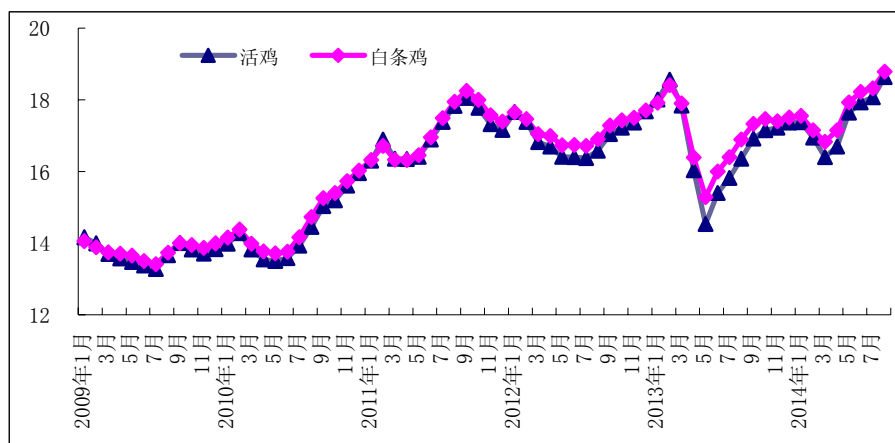
同比减22.3%，出口额500.18万美元，环比减26.6%，同比减7.2%。1-7月累计，牛肉进口量18.31万吨，同比增20.3%，进口额7.94亿美元，同比增20.6%，进口主要来自澳大利亚、乌拉圭和新西兰。1-7月累计，牛肉出口量4126.48吨，同比增38.2%，出口额为3850.42万美元，同比增72.4%，主要出口吉尔吉斯斯坦和我国香港地区。7月份羊肉进口量2.00万吨，环比减2.2%，同比增43.0%，进口额8301.05万美元，环比增0.4%，同比增68.3%；出口量240.27吨，环比增1.0倍，同比增2.8倍，出口额205.73万美元，环比增99.1%，同比增2.3倍。1-7月累计，羊肉进口量19.20万吨，同比增30.7%，进口额7.81亿美元，同比增49.0%，进口来自新西兰、澳大利亚和乌拉圭。1-7月累计，羊肉出口量1841.38吨，同比增91.1%，出口额1912.24万美元，同比增1.2倍，主要出口我国香港地区和吉尔吉斯斯坦。

（三）后市展望。我国牛羊肉供给偏紧的现象短期内很难改变，而随着天气转凉，以及中秋和国庆的临近，消费回升将推动牛羊肉价格上涨。另外，饲养成本上涨也将在一定程度上推动我国牛羊肉价格继续上行。

二、禽 肉

【特点】 禽肉价格加快上涨，逼近每公斤 19 元水平

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】 随着节日过后消费需求的减弱，预计后期禽肉价格趋于稳中回落，但受饲料价格较高的支撑，价格大幅下跌的可能性不大。

【详情】

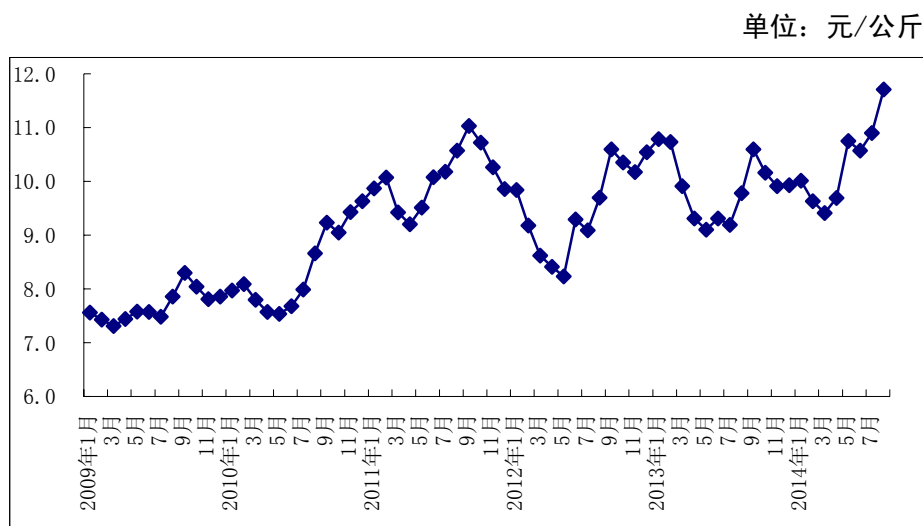
（一）禽肉价格较大幅度上涨，逼近每公斤19元。8月份，禽肉价格上涨幅度较大，向每公斤19元逼近，创历史新高。活鸡每公斤18.63元，环比涨3.1%，同比涨13.9%；白条鸡每公斤18.78元，环比涨2.5%，同比涨11.2%。从周价看，8月份连续4周上涨。截止第4周，活鸡和白条鸡价格分别为每公斤18.91元和19.00元，环比分别涨1.0%和0.7%。从各地区看，8月份价格普遍上涨。8月末，华北和西南地区活鸡价格上涨幅度最大，涨幅分别为1.7%和1.1%，华北和华中地区白条鸡价格上涨最为明显，涨幅分别为1.4%和1.0%。

（二）7月份家禽产品进出口环比均增加。7月份家禽产品出口量4.5万吨，环比增6.0%，同比增7.0%，出口额1.7亿美元，环比增9.7%，同比增7.4%；家禽产品进口量3.8万吨，环比增5.1%，同比减18.4%，进口额7127.2万美元，环比减5.7%，同比减12.6%，其中禽肉进口量3.8万吨，环比增4.8%，同比减17.6%，进口额7114.8万美元，环比增4.9%，同比减9.6%。1-7月累计，家禽产品出口量28.5万吨，同比增4.7%，出口额10.4亿美元，同比增3.3%；进口量25.8万吨，同比减28.8%，进口额4.9亿美元，同比减25.3%。

（三）随着消费需求减弱，预计后期禽肉价格趋于稳中回落。由于之前 H7N9 流感疫情对家禽业造成的冲击，消费市场恢复存在不确定性，导致养殖企业的生产恢复相对滞后，肉鸡出栏量回升缓慢。随着中秋、国庆节日消费高峰过后需求的减弱，预计禽肉价格将稳中回落。由于近期猪肉、牛羊肉、禽蛋等主要畜禽产品均处于上升通道，加上受饲料价格较高的支撑，预计后期价格大幅下跌的可能性较小。

三、禽 蛋

【特点】鸡蛋价格环比大幅上涨



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】随着产蛋鸡存栏量的连续上升，市场供给偏紧的态势将在9月份有所缓和。但是全国大中专院校开学，加上中秋、国庆的节日效应，鸡蛋市场需求依然旺盛。同时，饲料原料玉米价格的持续走强也将推动蛋鸡养殖成本上涨。预计9月份鸡蛋价格依然坚挺。

【详情】

（一）鸡蛋价格环比、同比均大涨。据农业部监测，8月份全国鸡蛋零售均价为每公斤11.71元，环比涨7.4%，同比涨19.7%。从周价格走势看，自7月初以来全国鸡蛋零售均价连续9周上涨，累计涨幅达14.7%。

（二）鸡蛋期货市场价格回落。8月鸡蛋期货共成交803.9万手，成交额3842.4亿元，月末持仓量为25.8万手。其中主力合约JD1501的成交量为688.6万手，比上月增

59.9%；成交额 3262.8 亿元，比上月增 56.4%。价格方面，8 月 JD1501 的月结算价格为每 500 公斤 4617 元，比上月跌 5.5%。

（三）蛋料比价上涨，蛋鸡养殖效益明显增加。8 月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤 3.19 元，环比持平略涨，同比涨 2.2%；蛋雏鸡价格为每只 3.25 元，环比涨 3.2%，同比涨 5.9%；全国蛋料比价为 3.67，环比涨 6.1%，同比涨 17.0%，蛋鸡养殖效益明显增加。

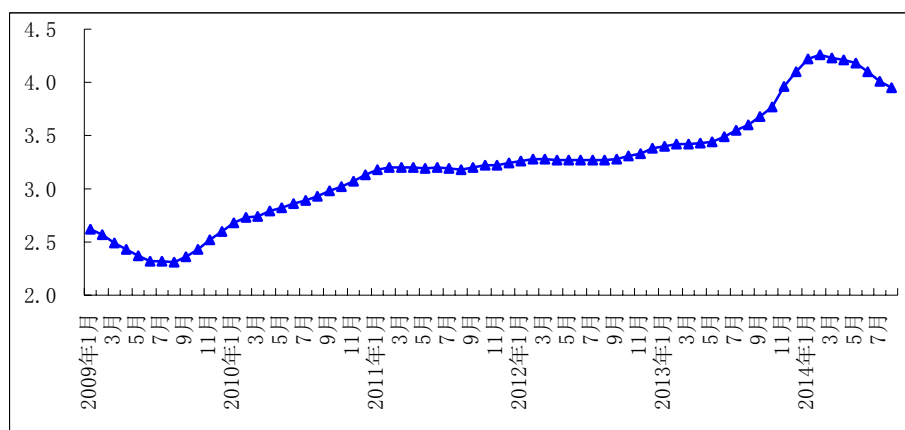
（四）7 月份禽蛋进出口金额环比均降。据中国海关统计，7 月份，禽蛋出口量 8646.1 吨，环比增 7.5%，同比增 8.0%；出口额 1872 万美元，环比减 0.2%，同比增 3.9%。禽蛋进口量 1.6 吨，环比降 17.6%，同比增 19.2%，进口额 0.6 万美元，环比减 66.8%，同比减 93.8%。1-7 月累计，禽蛋出口量 60880.7 吨，出口额 12138.8 万美元，贸易顺差 12119.6 万美元，同比分别增 14.4%、20.9%、21.2%。

（五）预计 9 月份鸡蛋价格依然坚挺。未来一个月，随着前期补栏蛋鸡陆续进入产蛋期，市场供给偏紧的态势将有所缓和。但是，9 月初全国大中专院校陆续开学，加上中秋节的到来和国庆节的临近，鸡蛋市场需求依然旺盛。同时，饲料原料玉米价格将继续走强，将推动蛋鸡养殖成本增加，预计 9 月份鸡蛋市场价格依然坚挺。

四、牛 奶

【特点】 原料奶收购价格环比连续 6 个月下跌

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】 国内原料奶收购价格连续 6 个月回落，乳品零售价与上月持平，奶粉零售价格环比出现下降；国际市场主要乳品批发价格继续下降。由于生产恢复缓慢，中秋、国庆“双节”将至，消费旺季逐渐来临，预计 9 月份以后原料奶价格止跌趋稳的可能性较大，乳品零售价格波幅小于原料奶价格，将继续保持高位运行。

【详情】

（一）原料奶收购价格小幅下跌，鲜奶价格保持稳定。

8 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 3.95 元，环比跌 1.5%，同比涨 9.7%。全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤 5.41 元，环比持平，同比涨 10.4%。其中，袋装鲜奶每斤 4.98 元，环比涨 0.4%，盒装鲜奶每斤 5.84 元，环比跌 0.3%。

（二）奶粉零售价格环比下降。8 月份，国内市场奶粉平均零售价格每斤 92.70 元，环比跌 0.5%，同比涨 1.9%。其中，进口奶粉价格每斤 107.00 元，环比跌 0.4%，同比涨 1.1%；国产奶粉价格每斤 78.40 元，环比跌 0.6%，同比涨 3.0%。

（三）7 月份乳品进出口环比均增加。据海关统计，7 月，我国乳品进口数量、金额分别为 14.70 万吨和 4.86 亿美元，环比分别增 4.2%和 3.2%，同比增 15.2%和 21.6%。其中奶粉进口量、进口额分别为 6.29 万吨和 2.94 亿美元，环比分别减 0.6%和 5.2%，同比增 14.3%和 19.7%。1-7 月累计，乳品进口 126.66 万吨，同比增 45.8 %，进口额 49.61 亿美元，同比增 99.9%；出口 1.94 万吨，同比减 4.7%，出口额 0.34 亿美元，同比增 2.0%。

（四）国际市场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，7 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的脱脂奶粉、切达干酪的平均价格连续 5 个月下降，脱脂奶粉每吨 3870.2 美元，环比跌 2.2%，同比跌 7.0%；切达干酪价格每吨 4489 美元，环比跌 1.2%，同比涨 10.7%；全脂奶粉连续 6 个月下降，价格每吨 4066 美元，环比跌 4.8%，同比跌 11.4%；黄油价格每吨 4483.3 美元，环比涨 0.2%，同比涨 6.0%。

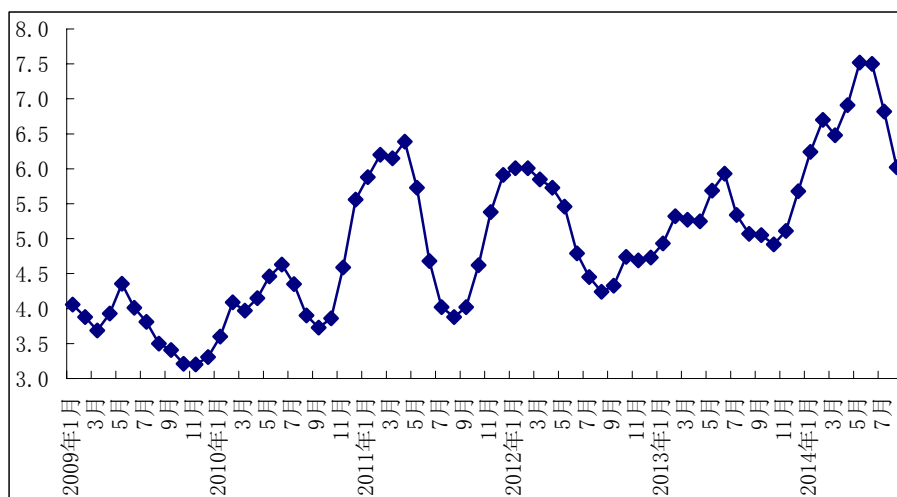
（五）后市展望。国内市场由于生产恢复缓慢，随着中

秋、国庆“双节”来临以及消费旺季的逐渐到来，未来一段时间原料奶收购价格止跌趋稳概率较大。国内乳品零售价格将继续保持稳定，不会出现大幅度的波动。国际市场受恒天然调低原料奶收购价格预期的影响，主要乳品价格将继续承受下行压力。由于国际市场乳品价格的持续下滑，国内外乳品价差将继续拉大，国内乳品进口可能将继续大幅增加。

五、水 果

【特点】水果价格环比连续 3 个月回落

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】受节假日影响水果消费需求扩大，预计水果整体价格企稳回升。

【详情】

（一）水果整体价格持续下降。8 月份，农业部重点监测的大宗水果平均批发价每公斤 6.02 元，环比降 11.1%，同比涨 18.5%。

（二）7 月份水果出口环比大幅增加。据海关统计，7 月份，我国水果及制品出口量 25.09 万吨，环比增 31.8%，同比减 8.5%，出口额 3.8 亿美元，环比增 37.1%，同比增 0.9%；进口量 31.69 万吨，环比增 9.0%，同比增 48.9%，进口额 4.23 亿美元，环比减 1.9%，同比增 49.3%；净进口量 6.6 万吨，贸易逆差 4325 万美元。1-7 月累计，水果及制品出口量

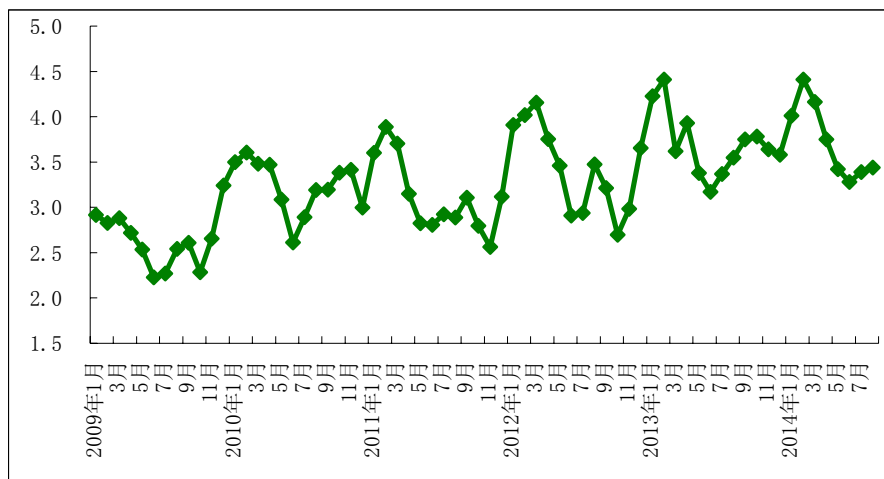
195.37 万吨，同比减 13.4%，出口额 25.87 亿美元，同比减 6.0%；进口量 218.48 万吨，同比增 15.6%，进口额 31.74 亿美元，同比增 22.3%。

（三）预计后期水果价格企稳回升，出口继续扩大，贸易逆差缩小。9 月份苹果、柑橘、梨等水果大量上市，水果总供给增加。受中秋和国庆节日推动需求扩大，水果整体价格预计企稳回升；受前期灾害性天气影响，香蕉产量降低，短期内价格居高难下。随着出口优势水果的上市量增加，我国水果及制品出口将持续扩大；俄罗斯禁止从欧盟等国家进口水果也给我国水果出口带来利好，特别是禁止从波兰进口苹果，或将显著促进我国苹果对俄罗斯的出口；预计后期我国水果及制品贸易逆差将缩小或逆转。

六、蔬 菜

【特点】蔬菜价格继续小幅上涨

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】预计 9 月份蔬菜总体供给较为充足，价格将稳中略降。

【详情】

（一）蔬菜价格继续小幅上涨。8 月份，全国“菜篮子”产品批发价格指数为 210.7，环比涨 1.7 个点，同比跌 0.8 个点。农业部监测的 28 种蔬菜全国平均批发价格为每公斤 3.44 元，环比涨 1.6%，同比跌 2.9%。考虑到生姜价格持续上涨，在剔除生姜价格之后，8 月份蔬菜全国平均批发价格为每公斤 3.02 元，环比涨 0.9%，同比跌 11.4%。监测的 28 种蔬菜中，有 16 种价格环比上涨，5 种价格涨幅超过 10%，菠菜价格环比涨幅最大，达 18.9%。价格下跌的 12 种蔬菜中，9 种蔬菜价格环比跌幅超过 10%，冬瓜跌幅最大，达 19.2%。从本月蔬菜各旬价格走势看，8 月份上、中、下旬平均批发价格分别为每公

斤 3.36 元、3.48 元和 3.54 元，价格稳步上涨。

(二)叶类菜价格环比小幅上涨，同比跌幅有所扩大。8 月份，叶类菜平均批发价格为每公斤 2.53 元，环比涨 6.8%，同比跌 21.0%。

(三)茎类菜价格环比小幅上涨，同比涨幅明显。8 月份，茎类菜平均批发价格为每公斤 5.14 元，环比涨 2.6%，同比涨 32.9%。分品种看，葱头价格环比涨 8.9%，同比连续 14 个月下跌，本月同比跌 5.0%，跌幅明显收窄；土豆价格环比涨 4.3%，同比跌 15.3%；莴笋价格环比涨 10.6%，同比跌 6.7%；莲藕价格环比跌 11.0%，同比涨 0.4%；大蒜、生姜价格环比分别涨 6.5%、5.8%，同比分别涨 18.4%、105.1%。

(四)菌类菜价格环比继续上涨，同比略涨。菌类菜价格环比连续 4 个月上涨。8 月份，菌类菜平均批发价格为每公斤 9.59 元，环比和同比分别涨 7.3%和 3.0%。分品种看，8 月份平菇和香菇价格分别为每公斤 6.72 元和 12.47 元，环比分别涨 7.5%和 7.2%，同比分别跌 1.7%和涨 5.8%。

(五)果类菜、根类菜价格环比小幅下跌，同比明显下跌。8 月份，果类菜和根类菜平均批发价格分别为每公斤 1.89 元和 1.50 元，环比分别跌 4.3%和 7.5%。其中，果类菜连续 6 个月环比下跌，本月跌幅较 7 月份明显收窄；根类菜价格连续 5 个月环比下跌，本月跌幅较 7 月份有所扩大。同比看，果类

菜和根类菜价格分别跌 19.5%和 23.9%。

（六）花类菜价格环比、同比双双下跌。8 月份，花类菜平均批发价格为每公斤 4.00 元，环比跌 10.6%，同比跌 12.3%。其中，菜花价格为每公斤 2.64 元，环比跌 11.2%，同比跌 17.6%；西兰花价格为每公斤 5.35 元，环比跌 10.3%，同比跌 5.0%。

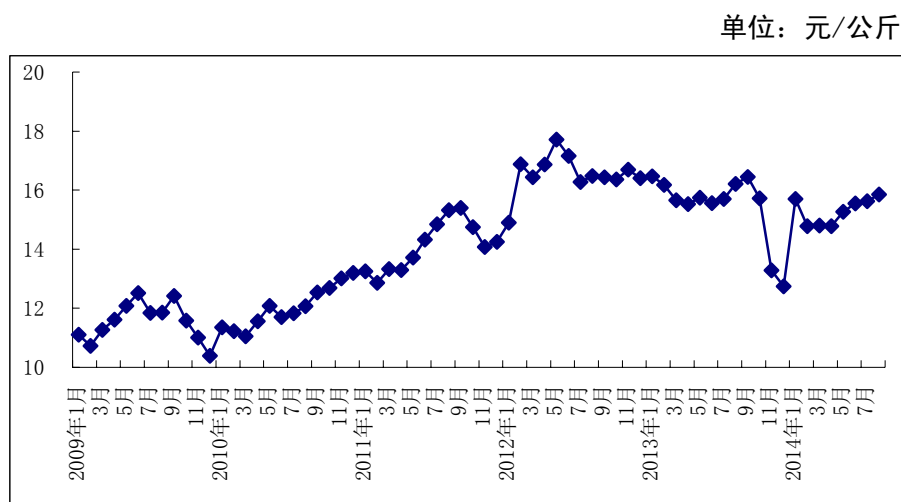
（七）蔬菜贸易形势良好，进出口量额同比均有所增长。7 月份，蔬菜出口量 95.07 万吨，环比增 4.9%，同比增 1.3%，出口额 10.85 亿美元，环比减 1.9%，同比增 7.4%；蔬菜进口量 2.61 万吨，环比增 18.2%，同比增 16.0%，进口额 0.55 亿美元，环比增 0.2%，同比增 17.1%；蔬菜贸易顺差为 10.30 亿美元，环比减 2.0%，同比增 6.9%。1-7 月份，蔬菜出口量 548.50 万吨，同比增 0.7%，出口额 70.32 亿美元，同比增 8.7%；蔬菜进口量 14.65 万吨，同比增 19.8%，进口额 3.21 亿美元，同比增 30.4%。

（八）后期走势判断。预计 9 月份蔬菜价格将稳中略降。首先，蔬菜种植面积有所增加，未来整体供给较为充足。根据农业部监测，7 月底 580 个蔬菜重点县信息监测点在田蔬菜面积 125.51 万亩，同比增 3.3%。监测的 20 种蔬菜中，有 13 个品种种植面积有所增加。其中，莴笋、菜豆、黄瓜、胡萝卜、菠菜、番茄、大葱、结球甘蓝、茄子、豇豆、普通白菜 11 种蔬菜 7 月底在田面积同比增 3%以上。其次，9 月份，秋菜将会

陆续上市，供给增加，蔬菜价格或逐步走低。最后，受大中专院校开学和中秋节的影响，蔬菜需求将有所增加，对蔬菜价格形成一定的支撑。

七、水产品

【特点】水产品批发价连涨4个月



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】随着气温下降，养殖水产品投喂量进入高峰，淡水鱼等上市量将逐渐增长。9 月份各海区休渔全部结束，海水产品供应增加。中秋节日效应预计不如往年，水产品价格总体有望缓慢回落。

【详情】

（一）水产品批发价继续上升，成交量持平略增。8 月 1 日起，南海禁渔期全面解禁，东海海域的部分作业方式（桁杆拖虾、笼壶类和刺网类作业方式）也解禁，使得市场上海水产品供应量增加。8 月份水产品月均批发价每公斤 15.85 元，环比涨 1.5%；成交量 14.61 万吨，环比涨 1.0%。监测的 30 个品种（规格）中，17 个品种价格环比上涨，13 个品种价格下跌。涨幅最大的是基围虾，环比涨 9.2%，跌幅最大的是梭子蟹，

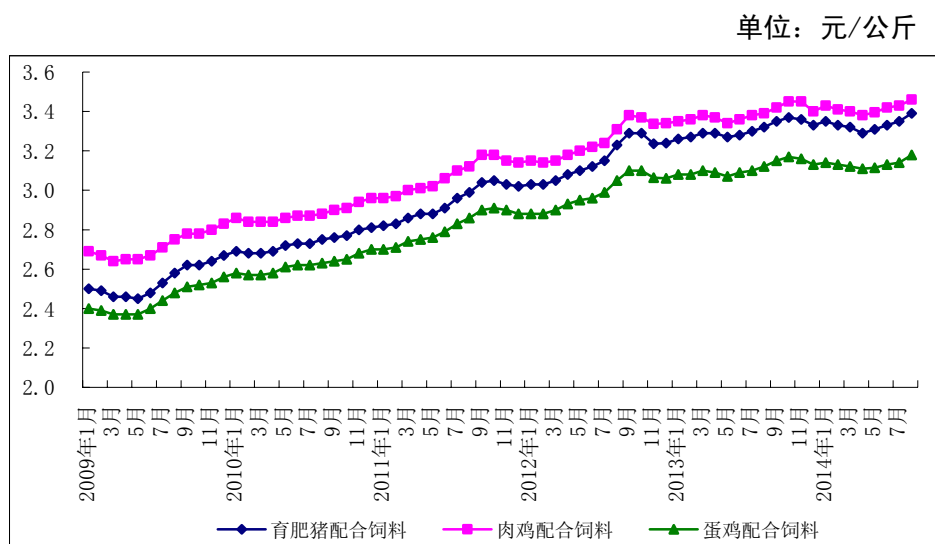
环比跌 35.1%。分类别看,淡水鱼每公斤 13.59 元,环比跌 0.5%,同比跌 3.7%;海水鱼 33.27 元,环比跌 5.0%,同比跌 3.4%;虾蟹类 99.33 元,环比跌 11.6%,同比涨 0.80%;贝类 13.03 元,环比涨 1.8%,同比涨 64.3%。

(二) 7月水产品进出口贸易双增长。据海关统计,7月份我国水产品出口量35.08万吨,环比增4.2%,同比增12.3%;出口额18.74亿美元,环比增4.7%,同比增15.7%。水产品进口量34.57万吨,环比增16.6%,同比增23.9%;进口额7.34亿美元,环比增20.4%,同比增17.7%。1-7月累计,水产品出口量221.53万吨,同比增1.2%,出口额116.89亿美元,同比增4.2%;进口量262.16万吨,同比增11.8%,进口额53.20亿美元,同比增12.4%。

(三) 后市展望。9月份,农历节气已进入秋季,各地气温逐渐下降,昼夜温差加大,养殖水体鱼载量、投喂量均进入全年最高峰,淡水鱼等产品上市量将逐渐增长。随着各海区休渔结束,海水鲜鱼、虾蟹类产品也会逐渐充裕起来。虽然有中秋节日效应的影响,但螃蟹等高端礼品逢中秋必大涨的风光或难以呈现,加之天气凉爽有利于水产品长途运输,预计水产品价格有望缓慢回落。

八、饲料

【特点】饲料价格涨幅明显



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】预计短期内豆粕价格将继续下跌、玉米价格将保持平稳、鱼粉价格将小幅波动；伴随着国内养殖业行情的明显好转，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。豆粕：8月均价每公斤4.06元，环比跌2.0%，同比跌4.1%。玉米：8月均价每公斤2.63元，环比涨4.2%，同比涨5.7%。鱼粉：8月国内进口鱼粉均价每公斤11.83元，环比涨0.6%，同比跌1.4%。

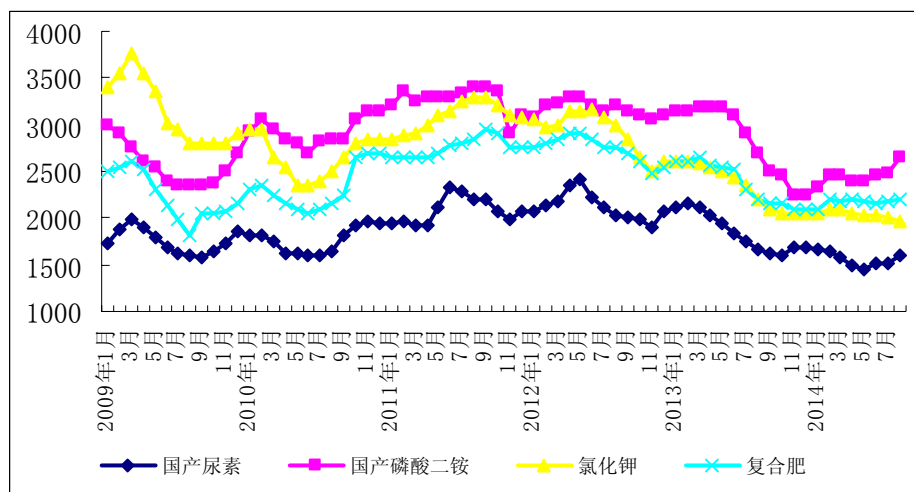
（二）饲料产品价格涨幅明显。8月份，育肥猪配合饲料、肉鸡配合饲料和蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤3.39元、3.46元和3.18元，环比分别涨1.2%、0.9%和1.3%，同比分别涨2.1%、2.1%和1.9%。

（三）后市展望。目前豆粕、玉米、鱼粉等重要饲料原料价格大幅度上涨的空间有限；不过考虑到现阶段国内养殖业情况已明显好转，特别是猪周期迎来向上拐点，产能开始扩张，将有效拉动饲料产品需求、提振市场价格。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】当前市场运行平稳，后期需求增加

单位：元/吨



数据来源：中国咨询网。

【走势】8 月国内化肥价格略有上涨，市场运行总体平稳。9 月之后小麦用肥需求增加，化肥库存和生产供应比较充足，预计后期化肥市场价格将以稳为主。

【详情】

（一）国内化肥价格环比上涨。尿素：8 月平均出厂价每吨 1610 元，环比涨 7.0%，同比跌 3.6%。磷酸二铵：平均出厂价每吨 2650 元，环比涨 6.9%，同比跌 18.5%。氯化钾：平均出厂价每吨 1960 元，环比跌 2.0%，同比跌 10.9%。复合肥：平均出厂价每吨 2200 元，环比涨 0.9%，同比持平。

（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 1-7 月我国化肥

总产量 3992.7 万吨，同比减 14.1%；其中，氮肥、磷肥产量分别为 2724.9 万吨、915.8 万吨，同比分别减 13.0%、23.7%。7 月我国化肥总产量环比减 6.9%，其中氮肥产量环比减 13.5%。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 1-7 月，全国累计进口化肥 554 万吨，同比增 7.1%；进口额 19.81 亿美元，同比减 11.5%。出口化肥 1240 万吨，同比增 67.1%；出口额 36.34 亿美元，同比增 47.4%。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 80.6%、48.9%、69.6%。

（四）国际市场化肥价格基本稳定。尿素：7 月波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸价为每吨 320 美元，环比涨 6.0%，同比涨 4.9%。**磷酸二铵：**美国海湾地区离岸价为每吨 505 美元，环比跌 0.4%，同比涨 15.8%。**氯化钾：**以色列离岸价为每吨 297 美元，环比持平，同比跌 27.6%。**复合肥：**独联体 48% 含量离岸价为每吨 358 美元，环比持平，同比跌 12.7%。

（五）后市展望。目前国内化肥出口明显增加，价格略有上涨。随着 9 月小麦秋冬种备肥开始，国内需求将明显增加，化肥出口将逐渐减少，预计化肥市场总体平稳。

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>