

农产品供需形势分析月报

2014年9月[鲜活及农资]

本期重点:

- 9月份，全国“菜篮子”产品批发价格指数为207.7，环比跌1.4个点，同比跌2.5个点。
- 蔬菜价格继续小幅攀升。重点监测的28种蔬菜全国平均批发价格为每公斤3.58元，环比涨2.8%，同比跌4.6%。8月底580个蔬菜重点县信息监测点在田蔬菜面积136万亩，环比增8.6%，同比增4.1%。预计蔬菜价格将继续小幅走高，但仍将低于去年同期水平。
- 国内原料奶收购价格连续7个月回落，预计后期将止跌趋稳，乳制品零售价格继续保持稳定；受产量下降影响，国际市场主要乳品价格止跌企稳的概率增大。
- 淡水鱼等养殖产品进入收获期，水产品市场供应量增加，虽然受节日需求增加拉动，价格将得到短暂支撑，但总体来看，预计水产品价格将以下行为主。

农业部市场预警专家委员会

农业部市场与经济信息司

二〇一四年九月

目 录

- 一、牛羊肉.....1**
国内牛羊肉价格继续小幅上涨。随着天气逐渐转凉，牛羊肉消费需求增加，价格仍有一定上涨空间，但涨幅将较为平缓。
- 二、禽肉.....3**
禽肉价格上涨速度放缓。受节后消费需求减弱和玉米、豆粕等饲料原料价格走低影响，预计后期禽肉价格存在下跌空间。
- 三、禽蛋.....5**
鸡蛋价格创历史新高。随着前期补栏蛋鸡陆续进入产蛋期和天气逐渐转凉，鸡蛋产量将有所增加，市场供给偏紧的态势将有所缓和，中秋、国庆双节过后，鸡蛋需求减弱并逐渐稳定，预计 10 月份鸡蛋价格将季节性回落。
- 四、牛奶.....7**
原料奶收购价格下降趋缓。国内原料奶收购价格连续 7 个月回落，但降幅趋缓，鲜奶零售价格与上月持平，奶粉零售价格环比略涨；国际市场主要乳品批发价格继续下降。随着消费旺季来临，预计 10 月份以后国内原料奶价格将止跌趋稳，乳制品零售价格继续保持稳定。
- 五、水果.....10**
水果价格环比连续 4 个月下跌。预计 10 月份水果价格整体将季节性小幅回升。

六、蔬菜.....12

蔬菜价格继续小幅攀升。节日效应及大范围降雨降温天气或将推动价格进一步上涨，预计10月份蔬菜价格将继续走高，但仍将低于去年同期水平。

七、水产品.....16

水产品批发价持平略涨。随着淡水鱼等养殖产品进入收获期，预计水产品价格将呈下行趋势，国庆节日消费或对价格形成短期支撑。

八、饲料.....18

饲料产品价格继续上涨。预计国内豆粕价格或将继续下跌，玉米价格可能横盘整理，鱼粉价格则将止跌趋稳；受国内畜禽养殖业效益稳步提高、畜禽饲料需求较为强劲影响，价格稳中趋涨仍将是国内饲料产品市场的主基调。

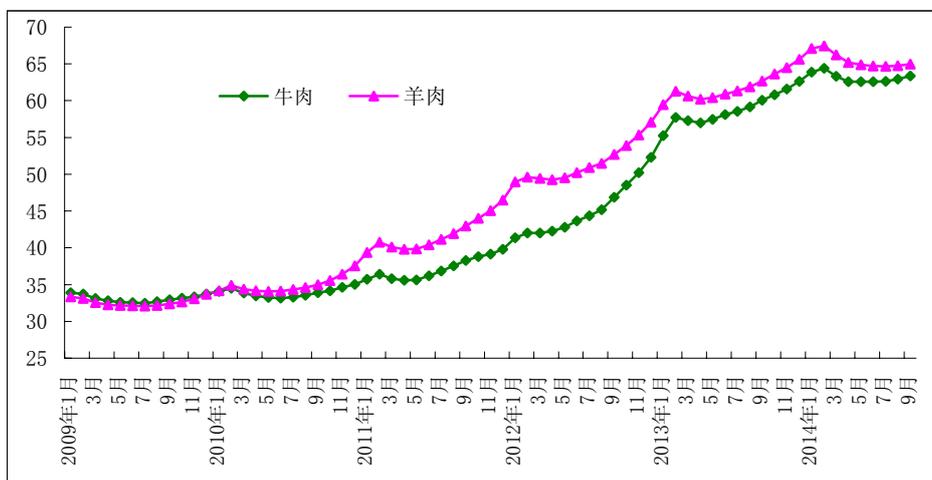
九、农资.....20

当前市场运行平稳，后期需求增加。9月国内化肥价格略有上涨，市场运行总体平稳。后期小麦秋冬用肥需求增加，化肥库存和生产供应比较充足，预计短期化肥市场价格将小幅上涨，长期以稳为主。

一、牛羊肉

【特点】 国内牛羊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】 随着天气逐渐转凉，牛羊肉消费需求增加，价格仍有一定上涨空间，但涨幅将较为平缓。

【详情】

(一) 牛羊肉月均价格继续小幅上涨。9月份，牛羊肉价格分别为每公斤63.35元和64.95元，牛肉价格环比涨0.7%，同比涨5.5%，羊肉价格环比涨0.3%，同比涨3.6%。从周价看，牛羊肉价格分别在9月第4周和第3周开始呈现跌势，跌幅在0.3%以内。

(二) 8月份牛肉进口量环比增加，出口量环比减少；羊肉进出口量环比均减少。8月份牛肉进口量2.95万吨，环比增10.4%，同比增5.0%，进口额1.26亿美元，环比增10.1%，同比增3.1%；出口量318.54吨，环比减41.2%，同比减25.2%，出口额302.78万美元，环比减39.5%，同比减1.0%。1-8月累

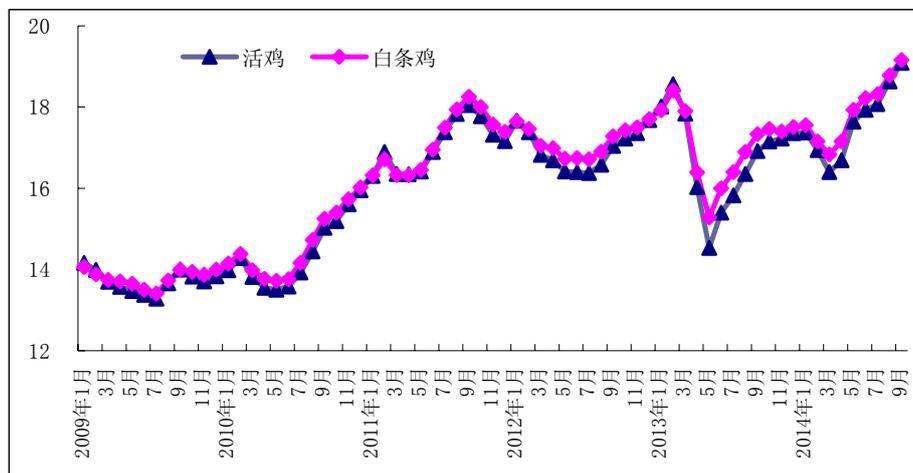
计，牛肉进口量21.26万吨，同比增17.9%，进口额9.20亿美元，同比增17.9%，进口主要来自澳大利亚、乌拉圭和新西兰；1-8月累计，牛肉出口量4445.02吨，同比增30.3%，出口额为4153.20万美元，同比增63.5%，主要出口吉尔吉斯斯坦和我国香港地区。8月份羊肉进口量1.76万吨，环比减11.9%，同比增18.5%，进口额7356.68万美元，环比减11.4%，同比减11.3%；出口量150.30吨，环比减37.5%，同比增23.9%，出口额138.42万美元，环比减32.7%，同比增30.4%。1-8月累计，羊肉进口量20.96万吨，同比增24.4%，进口额8.54亿美元，同比增40.7%，进口来自新西兰、澳大利亚和乌拉圭。1-8月累计，羊肉出口量1991.67吨，同比增83.5%，出口额2050.66万美元，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。我国牛羊肉市场将继续以平稳态势运行。近几个月来国内牛羊肉价格高位震荡，涨跌幅度均较小。后期随着天气逐渐转凉，肉类食品的消费需求增加，市场将进一步活跃，牛羊肉价格仍有一定上涨空间，但涨幅将较为平缓。

二、禽 肉

【特点】禽肉价格上涨速度放缓

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】受节后消费需求减弱和玉米、豆粕等饲料原料价格走低影响，预计后期禽肉价格存在下跌空间。

【详情】

（一）禽肉价格上涨速度放缓，月末趋于稳定。9月份，禽肉价格上涨幅度缩窄，月末价格趋于稳定。活鸡每公斤19.09元，环比涨2.5%，同比涨12.8%；白条鸡每公斤19.16元，环比涨2.0%，同比涨10.6%。从周价看，9月份第2周起活鸡价格保持稳定，白条鸡价格震荡走低，第4周活鸡和白条鸡价格分别为每公斤19.10元和19.16元，环比均基本持平。从各地区看，9月份第1周价格普遍上涨，第2周起部分地区价格开始出现下跌。9月末，华北、东北和华东地区活鸡价格下跌，跌幅分别为0.7%、0.3%和0.8%，华北、华东、华南和西北地区白条鸡价格下跌，跌幅分别为0.3%、0.1%、

0.2%和0.3%。

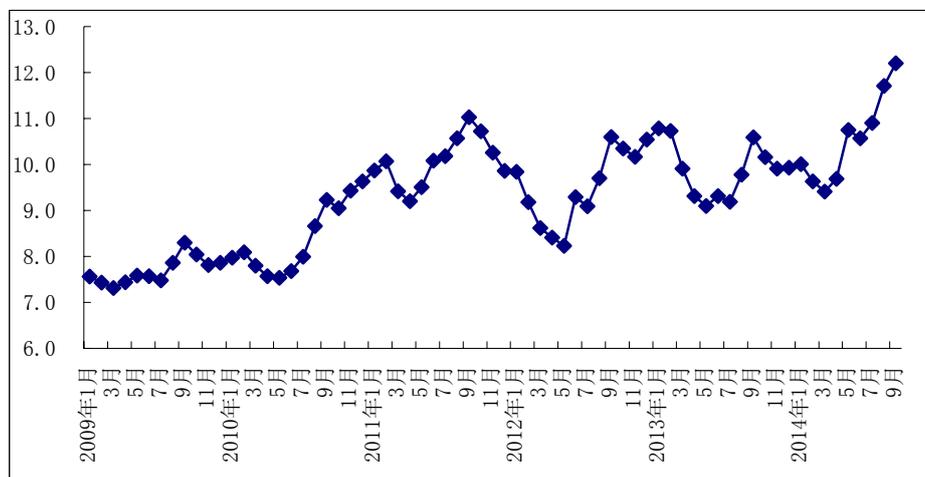
(二) 8月份禽肉产品进出口同比均减少。8月份禽肉产品出口量4.0万吨，环比减10.5%，同比减4.0%，出口额1.5亿美元，环比减12.4%；同比减6.0%；禽肉产品进口量4.0万吨，环比增3.5%，同比减22.2%，进口额8015.5万美元，环比增12.5%，同比减10.9%，其中，禽肉进口量4.0万吨，环比增3.4%，同比减21.1%，进口额7725.0万美元，环比增8.6%，同比减9.7%。1-8月累计，禽肉产品出口量32.3万吨，同比增4.6%，出口额11.9亿美元，同比增2.0%；进口量29.7万吨，同比减28.0%，进口额5.7亿美元，同比减23.6%。

(三) 受节后消费需求减弱影响，预计后期禽肉价格存在下跌空间。随着国庆节日消费高峰过去，禽肉价格失去上涨动力。9月份第4周，肉雏鸡价格开始呈现弱势，表明养殖户的补栏积极性消减。受节后需求减弱以及玉米新粮上市价格下跌、豆粕价格持续走低影响，禽肉价格将缺乏支撑，预计后期禽肉价格存在下跌空间。

三、禽 蛋

【特点】鸡蛋价格创历史新高

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】随着前期补栏蛋鸡陆续进入产蛋期和天气逐渐转凉，鸡蛋产量将有所增加，市场供给偏紧的态势将有所缓和，中秋、国庆双节过后，鸡蛋需求减弱并逐渐稳定，预计 10 月份鸡蛋价格将季节性回落。

【详情】

（一）鸡蛋价格创历史新高。据农业部监测，2014 年 9 月份全国鸡蛋零售均价每公斤 12.20 元，环比涨 4.2%，同比涨 15.2%，创历史新高。从周价格走势看，截至 9 月第 2 周，全国蛋价连续 11 周上涨，9 月第 2 周价格每公斤 12.24 元，达历史高点，同比涨 14.6%。从 9 月第 3 周开始蛋价略有回落，第 4 周每公斤 12.13 元，环比持平，同比涨 15.0%。

（二）鸡蛋期货市场价格回落。9 月鸡蛋期货共成交 484.1 万手，环比减 39.8%；成交额 2174.5 亿元，环比减

43.4%；月末持仓量为 20.3 万手，环比减 21.3%。其中，主力合约 JD1501 的成交量 449.5 万手，环比减 34.7%；成交额 2030.7 亿元，环比减 37.8%。价格方面，9 月 JD1501 的月结算价格为每 500 公斤 4544 元，环比跌 1.6%。

（三）蛋料比价环比上涨，蛋鸡养殖效益明显增加。9 月，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.21 元，环比持平，同比涨 1.9%；蛋雏鸡每只 3.32 元，环比涨 2.2%，同比涨 7.1%；蛋料比价为 3.80，环比涨 3.5%，同比涨 13.0%，蛋鸡养殖效益明显增加。

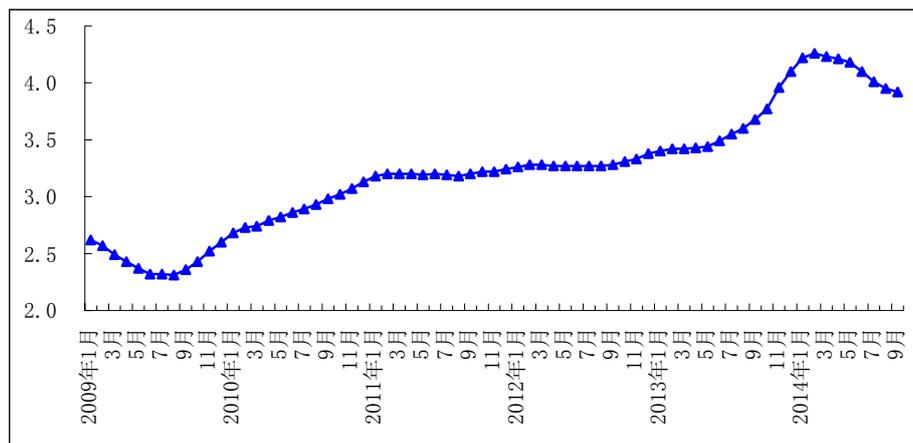
（四）8 月份禽蛋出口量环比略增。据海关统计，8 月份，禽蛋出口量 8706.8 吨，环比增 0.7%，同比增 0.9%；出口额 1866.1 万美元，环比减 0.3%，同比增 10.6%。本月禽蛋无进口。1-8 月累计，禽蛋出口量 6.96 万吨，出口额 14004.9 万美元，贸易顺差 13985.1 万美元，同比分别增 12.5%、19.4%、19.7%。

（五）预计 10 月份鸡蛋价格将季节性回落。未来一个月，随着前期补栏蛋鸡陆续进入产蛋期和天气逐渐转凉，鸡蛋产量有所增加，市场供给偏紧的态势将有所缓和。中秋、国庆双节过后，鸡蛋消费需求减弱并逐渐稳定。预计价格将季节性回落。

四、牛奶

【特点】原料奶收购价格下降趋缓

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7个月回落，但降幅趋缓，鲜奶零售价格与上月持平，奶粉零售价格环比略涨；国际市场主要乳品批发价格继续下降。随着消费旺季来临，预计10月份以后国内原料奶价格将止跌趋稳，乳制品零售价格继续保持稳定。

【详情】

（一）原料奶收购价小幅下跌，鲜奶价格与上月持平。

9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3.92元，环比跌0.8%，同比涨6.5%。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8.6%。分类别看，袋装鲜奶每斤4.98元，盒装鲜奶每斤5.84元，均与上月持平。

（二）奶粉零售价格环比小幅上涨。9月份，国内市场

奶粉平均零售价格每斤 92.88 元,环比涨 0.2%,同比涨 2.9%。其中,进口奶粉价格每斤 106.98 元,环比持平,同比涨 2.9%;国产奶粉价格每斤 78.78 元,环比涨 0.5%,同比涨 2.9%。

(三) 8 月份乳品进口量环比减少, 出口量环比增加。

据海关统计,8 月份,我国乳品进口量与进口额分别为 11.96 万吨和 3.52 亿美元,环比减 18.7%和 27.5%,同比增 8.7%和 2.0%。乳品出口量 0.54 万吨,环比增 49.1%,同比增 62.3%;出口额 0.15 亿美元,环比增 73.8%,同比增 198.6%。1-8 月累计,乳品进口量 138.62 万吨,同比增 41.7%,进口额 53.13 亿美元,同比增 88.0%;出口 2.48 万吨,同比减 4.7%,出口额 0.49 亿美元,同比增 27.1%。

(四) 国际市场主要乳品批发价格继续下跌。据英国环境、食物与农村事务部统计,8 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 6 个月下跌,脱脂奶粉每吨 3444 美元,环比跌 11.0%,同比跌 19.9%;切达干酪价格每吨 4373 美元,环比跌 2.6%,同比涨 4.9%;全脂奶粉连续 7 个月下降,价格每吨 3708 美元,环比跌 8.8%,同比跌 22.0%;黄油价格每吨 4334 美元,环比跌 3.3%,同比涨 2.9%。

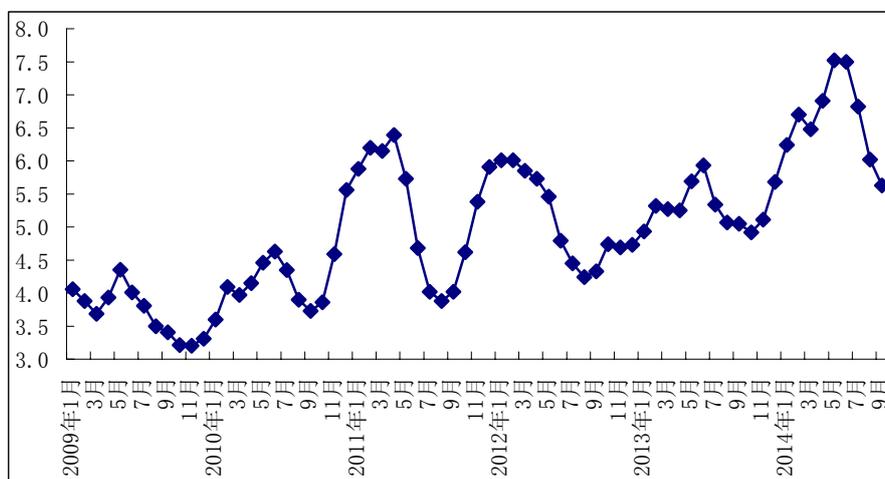
(五) 后市展望。随着消费旺季到来,原料奶价格止跌趋稳的可能性加大,乳品零售价格将继续保持稳定,不会出现大幅度的波动。国际市场,9 月份,美国、英国牛奶产量

均出现下降，考虑到进入 10 月份以后，北半球主要奶业生产国进入产奶淡季，国际市场上的乳制品供应将有所减少。预期未来，国际市场主要乳品价格止跌企稳的概率增大。

五、水 果

【特点】 水果价格环比连续 4 个月下跌

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】 预计 10 月份水果价格整体将季节性小幅回升。

【详情】

（一）水果价格环比继续下降。9 月份，农业部重点监测的大宗水果平均批发价每公斤 5.63 元，环比降 6.8%，同比涨 9.7%。

（二）8 月份水果进出口量环比均增加。据海关统计，8 月份，水果及制品出口量 27.65 万吨，环比增 10.2%，同比减 9.1%，出口额 4.1 亿美元，环比增 7.4%，同比减 5.9%；水果及制品进口量 33.36 万吨，环比增 5.3%，同比增 40.3%，进口额 4.27 亿美元，环比增 1.0%，同比增 49.8%；水果及制品净进口量 5.7 万吨，贸易逆差 1955 万美元。1-8 月累计，水果及制品出口量 223 万吨，出口额 29.94 亿美元，同比分别减 12.9%和 6.0%；水果及制品进口量 252.84 万吨，

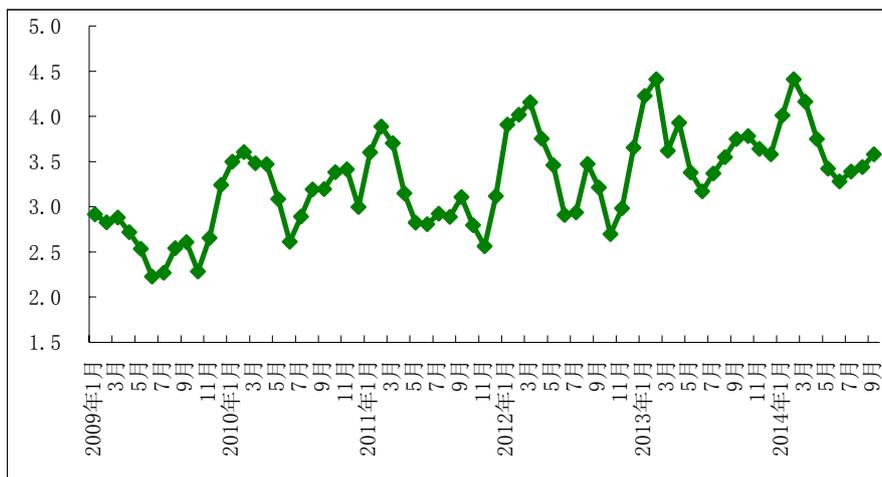
进口额 36 亿美元，同比分别增 18.3%和 25%。

（三）预计后期水果价格回升，出口增加，贸易逆差继续缩小。10 月份，受“国庆节”假期影响，水果消费需求增加，同时较早熟的苹果、柑橘、梨等水果大量上市，供给和需求在短期内均呈现上升态势，预计水果整体价格略有回升。随着出口优势水果（苹果、梨和柑橘等）陆续上市，我国水果及制品出口有望增加，但前期不利天气对我国部分主产区梨和苹果的产量及品质造成一定影响，鲜果整体出口量增加和价格提高的幅度或将受到影响。

六、蔬菜

【特点】蔬菜价格继续小幅攀升

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】节日效应及大范围降雨降温天气或将推动价格进一步上涨，预计 10 月份蔬菜价格将继续走高，但仍将低于去年同期水平。

【详情】

（一）蔬菜价格继续小幅攀升。9 月份，全国“菜篮子”产品批发价格指数为 207.7，环比跌 1.4 个点，同比跌 2.5 个点。农业部监测的 28 种蔬菜全国平均批发价格每公斤 3.58 元，环比涨 2.8%，同比跌 4.6%。监测的 28 种蔬菜中，18 种价格环比上涨，其中 7 种价格涨幅超过 10%，茄子环比涨 21.5%；10 种蔬菜价格环比下跌，但跌幅较小，均在 10% 以内。

（二）根类菜、果类菜价格止跌回升，但仍低于去年同期。根类菜、果类菜价格分别结束了连续 5 个月和 6 个月的下

滑态势，本月止跌回升，但仍低于去年同期。9月份，根类菜、果类菜平均批发价格每公斤分别为1.53元和2.07元，环比涨1.7%和8.0%，同比跌18.5%和27.7%。分品种看，根类菜中，胡萝卜批发价格每公斤1.81元，环比跌3.4%，同比跌17.8%；白萝卜每公斤1.26元，环比涨9.8%，同比跌19.5%。果类菜中，茄子、青椒、西红柿价格止跌回升，每公斤分别为1.87元、2.22元和2.03元，环比分别涨21.5%、8.3%和1.3%，同比分别跌31.1%、42.3%和37.9%；西葫芦、黄瓜、豆角价格继续走高，每公斤分别为2.08元、2.34元和3.63元，环比分别涨16.5%、11.8%和7.4%，同比分别跌9.4%、27.7%和24.0%；南瓜和冬瓜每公斤分别为1.51元、0.91元，环比跌5.4%、0.1%，同比跌15.8%、9.4%。

（三）茎类菜价格居高不下，同比环比均上涨。9月份，茎类菜平均批发价格每公斤5.39元，创2009年以来新高，环比涨3.8%，同比涨35.3%。分品种看，生姜每公斤16.12元，环比涨7.5%，同比涨112.9%；葱头每公斤1.57元，环比涨12.2%，同比跌2.8%，同比已连续15个月下跌，但跌幅明显收窄；土豆每公斤2.00元，环比跌0.3%，同比跌12.9%；莴笋每公斤2.86元，环比涨11.3%，同比跌7.5%；莲藕每公斤5.32元，环比跌9.0%，同比涨2.0%；大蒜每公斤4.49元，环比涨3.0%，同比涨8.9%。

(四)叶类菜价格环比持续上涨，同比跌幅收窄。9月份，叶菜类平均批发价格每公斤 2.72 元，环比涨 5.8%，同比跌 15.6%，连续 6 个月低于去年同期水平。分品种看，油菜价格继续上行，每公斤 3.01 元，环比涨 18.7%，同比涨 2.6%；生菜、韭菜、洋白菜、大葱和芹菜每公斤分别为 4.06 元、2.70 元、1.07 元、2.19 元和 2.25 元，环比分别涨 13.0%、5.5%、2.8%、2.2%和 0.4%，同比分别跌 17.1%、11.2%、31.3%、21.8%和 31.1%；大白菜每公斤 1.24 元，环比涨 4.8%，同比跌 20.5%；菠菜价格每公斤 5.26 元，环比跌 0.7%，同比跌 8.6%。

(五)花类菜价格处于低位，环比同比均继续下跌。9月份，花类菜平均批发价格每公斤 3.93 元，环比跌 3.5%，同比跌 25.6%，同比已连续 6 个月下跌。菜花、西兰花每公斤分别为 2.52 元、5.34 元，环比跌 8.0%、1.2%，同比跌 34.2%、20.6%。

(六)菌类菜价格小幅下滑，持续上涨态势得以扭转。9月份，菌类菜价格近 5 个月以来首度出现回落，平均批发价格每公斤 9.26 元，环比跌 3.3%，同比涨 2.8%。分品种看，平菇和香菇价格每公斤分别为 6.48 元和 12.04 元，环比跌幅均为 3.3%，平菇同比跌 1.8%，香菇同比涨 5.4%。

(七)8月蔬菜进出口量环比均减少。8月份，蔬菜出口量 85.24 万吨，环比减 10.3%，同比减 1.7%，出口额 10.45 亿美元，环比减 3.7%，同比增 9.9%；蔬菜进口量 2.06 万吨，

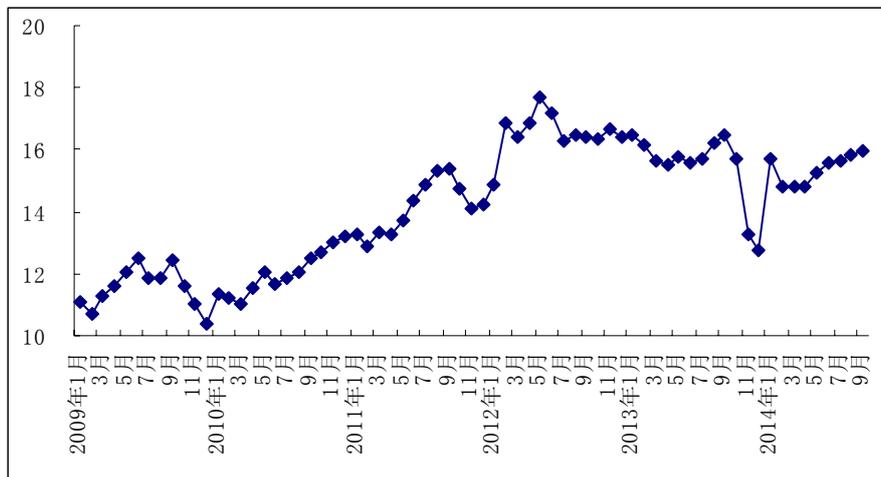
环比减 21.0%，同比增 50.0%，进口额 0.46 亿美元，环比减 16.7%，同比增 57.5%；贸易顺差为 9.99 亿美元，环比减 3.0%，同比增 8.4%。1-8 月累计，蔬菜出口量 633.74 万吨，同比增 0.3%，出口额 80.77 亿美元，同比增 8.9%；蔬菜进口量 16.71 万吨，同比增 22.8%，进口额 3.68 亿美元，同比增 33.2%。

（八）后期走势判断。 预计 10 月份蔬菜整体价格将继续走高，但仍将低于去年同期水平。随着秋菜的陆续上市，蔬菜供应总体稳定。据农业部统计，8 月底 580 个蔬菜重点县信息监测点在田蔬菜面积 136 万余亩，环比增 8.6%，同比增 4.1%。但是，由于未来我国西北地区东部、黄淮、江淮、西南地区大部将出现较强降水天气、北方地区也将遭遇大范围降雨降温天气，蔬菜生产、采摘、运输等环节将受到一定影响，再加上国庆节消费的拉动作用，蔬菜价格或将继续小幅攀升。

七、水产品

【特点】水产品批发价持平略涨

单位：元/公斤



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】随着淡水鱼等养殖产品进入收获期，预计水产品价格将呈下行趋势，国庆节日消费或对价格形成短期支撑。

【详情】

(一) 水产品加权批发价持平略涨。9 月份全国各大海域休渔全部结束，鲜活海水产品供应增加。虽然价格下跌品种数较多，但受低值、大宗品种成交量下降等影响，9 月份水产品月均加权价格仍然持平略增。9 月份水产品月均加权批发价每公斤 15.93 元，环比涨 0.5%；成交量 13.97 万吨，环比减 4.4%。监测的 30 个品种（规格）的简单算术平均价每公斤 47.27 元，环比跌 3.0%，其中，9 个品种价格环比上涨，21 个品种价格环比下跌。涨幅最大的是虹鳟，环比涨 3.1%，跌幅最大的是梭子蟹，环比跌 16.0%。分类别看，淡水鱼每公斤 13.45 元，

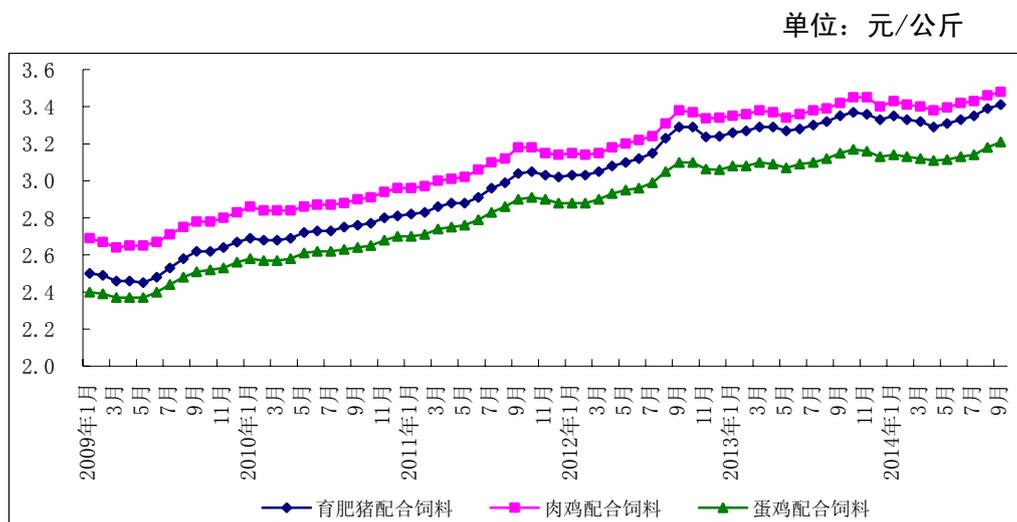
环比跌 1.0%，同比跌 4.0%；海水鱼 32.96 元，环比跌 0.9%，同比跌 3.5%；虾蟹类每公斤 92.19 元，环比跌 7.2%，同比跌 3.9%；贝类每公斤 12.98 元，环比跌 0.4%，同比涨 60.8%。

（二）8月份水产品进出口量环比持平略增。据海关统计，8月份我国水产品出口量 35.30 万吨，环比增 0.6%，同比增 10.9%；出口额 18.67 亿美元，环比减 0.4%，同比增 14.1%。水产品进口量 34.67 万吨，环比增 0.3%，同比减 5.8%；进口额 8.12 亿美元，环比增 10.6%，同比增 3.5%。1-8 月累计，水产品出口量 256.82 万吨，同比增 2.4%，出口额 135.56 亿美元，同比增 5.5%；水产品进口量 296.53 万吨，同比增 9.3%，进口额 61.29 亿美元，同比增 11.1%。

（三）后市展望。随着淡水鱼等养殖产品进入收获期，预计水产品市场供应量增加，虽然 10 月份节日消费、婚宴消费的刺激将在一定程度上增加对水产品的需求，对价格形成短暂支撑，但总体来看，价格将以下行为主。

八、饲料

【特点】饲料产品价格继续上涨



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】预计国内豆粕价格或将继续下跌，玉米价格可能横盘整理，鱼粉价格则将止跌趋稳；受国内畜禽养殖业效益稳步提高、畜禽饲料需求较为强劲影响，价格稳中趋涨仍将是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：9月均价每公斤4.01元，环比跌1.4%，同比跌9.0%。玉米：9月均价每公斤2.70元，环比涨2.5%，同比涨8.3%。鱼粉：9月国内进口鱼粉每公斤11.76元，环比跌0.6%，同比跌1.9%。

(二) 饲料产品价格继续上涨。9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3.41元、3.48元和3.21元，环比分别涨0.6%、0.6%和0.9%，同比分别涨1.8%、

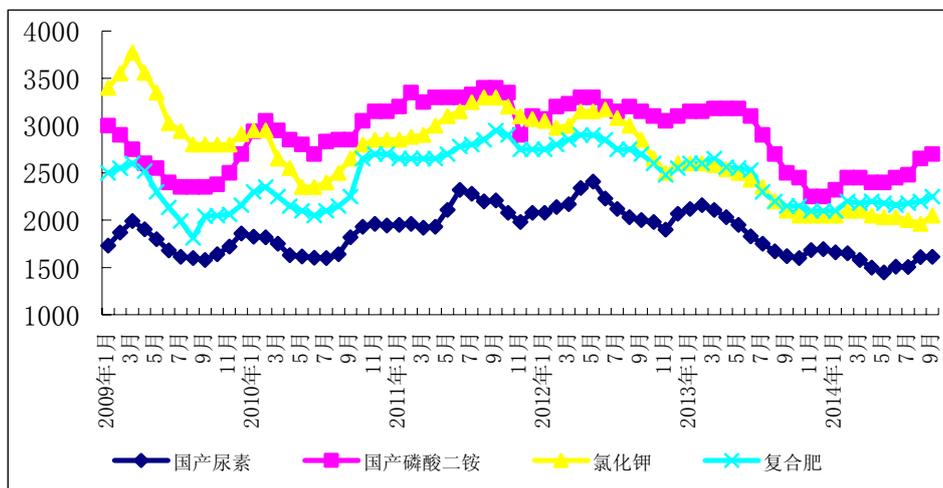
1.8%和1.9%。

（三）后市展望。目前受国际大豆丰产预期和国内新粮即将上市影响，豆粕、玉米、鱼粉等重要饲料原料价格缺乏相应的题材支撑，预计继续上涨的空间有限；但考虑到现阶段国内畜禽养殖业情况明显好转，养殖效益正在稳步提高，畜禽饲料需求量或将进一步放大，市场有可能迎来饲料加工企业新一轮补库高峰，将有效提振饲料产品价格。因此，预计短期国内育肥猪、蛋鸡和肉鸡配合饲料的市场价格仍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】 9月国内化肥价格略有上涨，市场运行总体平稳。后期小麦秋冬用肥需求增加，化肥库存和生产供应比较充足，预计短期化肥市场价格将小幅上涨，长期以稳为主。

【详情】

(一) 国内化肥价格略有上涨。尿素：9月平均出厂价每吨1612元，环比涨0.1%，同比跌0.5%。磷酸二铵：平均出厂价每吨2700元，环比涨1.9%，同比涨8.0%。氯化钾：平均出厂价每吨2050元，环比涨4.6%，同比跌2.4%。复合肥：平均出厂价每吨2250元，环比涨2.3%，同比涨4.7%。

(二) 国内化肥产量下降。据中国氮肥工业协会、中国磷肥工业协会、中国钾肥协会统计，1-8月我国化肥总产量达到

4585.8 万吨，同比减 13.9%；其中，氮肥、磷肥产量分别为 3117.4 万吨、1062.2 万吨，同比分别减 12.8%、23.0%。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）国内化肥贸易量增加。1-8 月，全国累计进口化肥 585.9 万吨，同比增 9.1%；进口额 22.74 亿美元，同比减 10.5%。出口化肥 1545.7 万吨，同比增 48.9%；出口额 46.14 亿美元，同比增 32.4%。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、复合肥出口量同比分别增 48.6%、30.0%、35.8%。

（四）国际市场化肥价格有涨有跌。尿素：9 月波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸价每吨 331 美元，环比涨 3.4%，同比涨 21.3%。**磷酸二铵：**美国海湾地区离岸价每吨 483 美元，环比跌 4.4%，同比涨 21.4%。**氯化钾：**以色列离岸价每吨 297 美元，环比持平，同比跌 16.3%。**复合肥：**独联体 48%含量离岸价每吨 360 美元，环比涨 0.6%，同比跌 4.0%。

（五）后市展望。随着 9 月小麦秋冬种开始备肥，国内化肥需求将明显增加，而化肥出口将逐渐减少，预计短期化肥市场价格将小幅上涨，但由于国内供应充足，市场形势总体平稳。

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>