

农产品供需形势分析月报

2014 年 10 月[鲜活及农资]

本期重点:

- 10 月份，全国“菜篮子”产品批发价格指数为 201.7，环比跌 6.0 个点，同比跌 4.3 个点。
- 蔬菜价格同比明显下跌。重点监测的 28 种蔬菜全国平均批发价格为每公斤 3.52 元，环比跌 1.8%，同比跌 7.1%。剔除生姜价格持续上涨的影响之后，蔬菜全国平均批发价格环比跌 1.9%，同比跌 14.4%。预计后期蔬菜价格将季节性上涨，但市场供给充足，价格大涨的可能性不大。
- 全国牛肉价格环比略涨，羊肉价格环比略跌，牛羊肉依然呈总体供需偏紧态势，但内蒙古羊肉价格下跌值得关注。10 月份内蒙古羊肉价格每公斤 54.52 元，环比跌 3.7%，同比跌 8.1%，价格下跌主要受消费不足、疫情及旱灾等因素影响。

农业部市场预警专家委员会

农业部市场与经济信息司

二〇一四年十月

目 录

一、牛羊肉.....1

国内牛肉价格继续小幅上涨，羊肉价格略跌。牛羊肉依然呈总体供需偏紧态势，预计在成本支撑下，牛羊肉价格继续高位运行。

二、禽肉.....3

禽肉价格平稳运行。受玉米、豆粕等饲料原料价格走低影响，预计后期禽肉价格偏弱。

三、禽蛋.....5

鸡蛋价格高位小幅回落。上半年补栏的蛋雏鸡正处于产蛋期，随着天气逐渐转冷产蛋率将下降，加之冬季正值家禽疫病易发期，市场供给稳中趋紧，而鸡蛋消费需求相对平稳，预计 11 月份鸡蛋价格将横盘整理。

四、牛奶.....7

原料奶收购价格趋稳。国内原料奶收购价逐步趋稳，鲜奶零售价小幅下跌，奶粉零售价环比略涨；国际黄油、切达干酪批发价止跌回升，脱脂奶粉、全脂奶粉价格继续下行。随着消费旺季来临，预计 11 月份原料奶价格将企稳回升，乳制品零售价保持稳定。

五、水果.....9

水果价格环比连续 5 个月下跌。预计 11 月份水果价格企稳后或小幅上行。

六、蔬菜.....11

蔬菜价格小幅回落，明显低于去年同期水平。10 月份，随着秋菜进入采收旺季，蔬菜供给增加，总体价格小幅回落，同比低于去年水平。未来天气逐渐转冷，露地菜将逐步退出市场，预计蔬菜总体价格将稳中略涨，但同比仍将低于去年水平。

七、水产品.....15

水产品批发价稳步回落。随着天气转冷，水产品运输成活率增加，加之秋冬新一轮淡水鱼大量出塘，水产品价格或继续回落。

八、饲料.....17

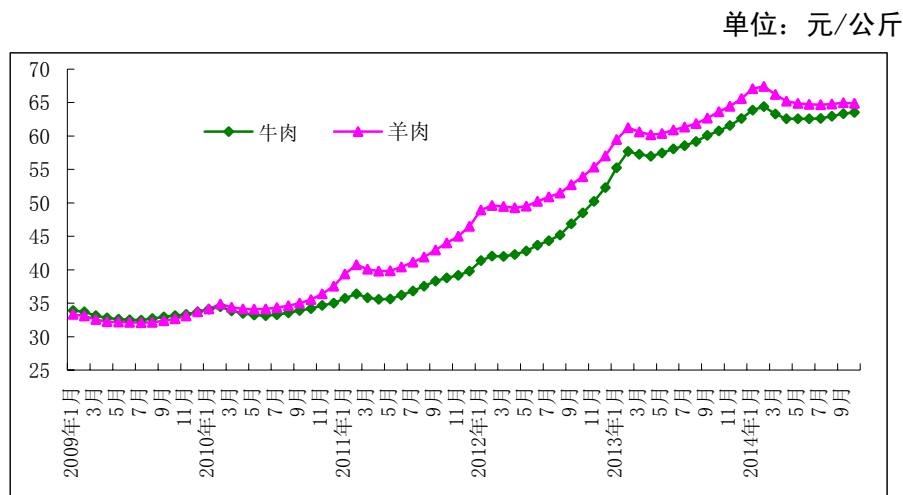
饲料价格小幅回调。受主要饲料原料价格下跌影响，国内饲料产品市场价格或将稳中趋跌。

九、农资.....19

国内化肥市场总体运行平稳，价格略有下跌。10 月份以来国内秋季备肥逐渐结束，化肥库存和生产供应比较充足，充分保障了秋冬季农业生产，预计后期化肥市场价格将以稳为主。

一、牛羊肉

【特点】国内牛肉价格继续小幅上涨，羊肉价格略跌



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】牛羊肉依然呈总体供需偏紧态势，预计在成本支撑下，牛羊肉价格继续高位运行。

【详情】

（一）牛肉价格继续小幅上涨，羊肉价格略跌。10月份，牛羊肉价格分别为每公斤63.56元和64.88元，牛肉价格环比涨0.3%，同比涨4.6%，羊肉价格环比跌0.1%，同比涨2.0%。从周价看，牛肉价格最后一周略有下跌，羊肉价格第二周和第四周略有下跌，跌幅均在0.1%以内。目前内蒙古羊肉价格下跌值得关注，10月份内蒙古羊肉价格每公斤54.52元，环比跌3.7%，同比跌8.1%。价格下跌主要受消费不足、疫情及旱灾等因素影响。

（二）9月份牛肉进口量环比减少，出口量环比增加；羊肉进出口量环比均增加。9月份牛肉进口量2.63万吨，环

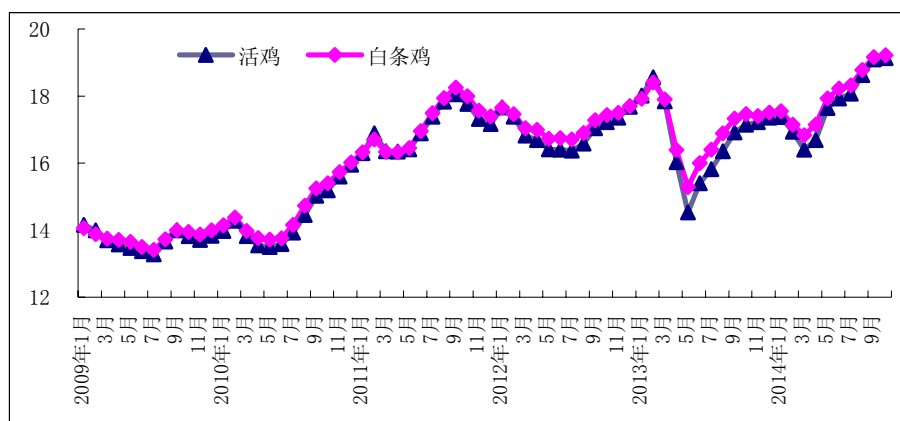
比减10.9%，同比减9.8%，进口额1.12亿美元，环比增10.7%，同比减8.1%；出口量553.01吨，环比增73.6%，同比减7.5%，出口额519.05万美元，环比增71.4%，同比增17.4%。1-9月累计，牛肉进口23.88万吨，同比增14.1%，进口额10.33亿美元，同比增14.4%，主要进口来源国为澳大利亚、乌拉圭和新西兰；1-9月累计，牛肉出口4998.03吨，同比增24.6%，出口额4672.25万美元，同比增56.7%，主要出口吉尔吉斯斯坦和我国香港地区。9月份羊肉进口量1.81万吨，环比增2.9%，同比减27.0%，进口额7179.73万美元，环比减2.4%，同比减24.7%；出口量406.52吨，环比增1.7倍，同比增94.2%，出口额369.22万美元，环比增1.7倍，同比增66.8%。1-9月累计，羊肉进口量22.78万吨，同比增17.8%，进口额9.26亿美元，同比增31.9%，进口来源国为新西兰、澳大利亚和乌拉圭；1-9月累计，羊肉出口2398.19吨，同比增85.3%，出口额2419.87万美元，同比增1.0倍，主要出口吉尔吉斯斯坦和我国香港地区。

（三）后市展望。近几个月国内牛羊肉价格高位震荡，涨跌幅度均较小。随着天气逐渐转凉，肉类食品消费需求增加，市场将进一步活跃，牛羊肉价格仍有一定上涨空间，但涨幅将较缓。

二、禽 肉

【特点】禽肉价格平稳运行

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】受玉米、豆粕等饲料原料价格走低影响，预计后期禽肉价格偏弱。

【详情】

（一）禽肉月均价小幅上涨，周价小幅下跌。10月份，禽肉月均价小幅上涨，活鸡每公斤19.13元，环比涨0.2%，同比涨11.5%；白条鸡每公斤19.22元，环比涨0.3%，同比涨10.1%。从周价看，活鸡和白条鸡价格分别自第二周和第三周起下跌，但跌幅不大。截至最后一周，活鸡每公斤19.08元，环比跌0.2%，白条鸡每公斤19.20元，环比持平。各地区价格分化明显：10月份华北地区价格持续下跌，最后一周价格止跌反弹；西南地区价格涨多跌少，只有第三周下跌。

（二）9月份禽肉产品进口和出口环比均增加。9月份禽肉产品出口4.3万吨，环比增6.1%，同比增3.3%，出口额1.5

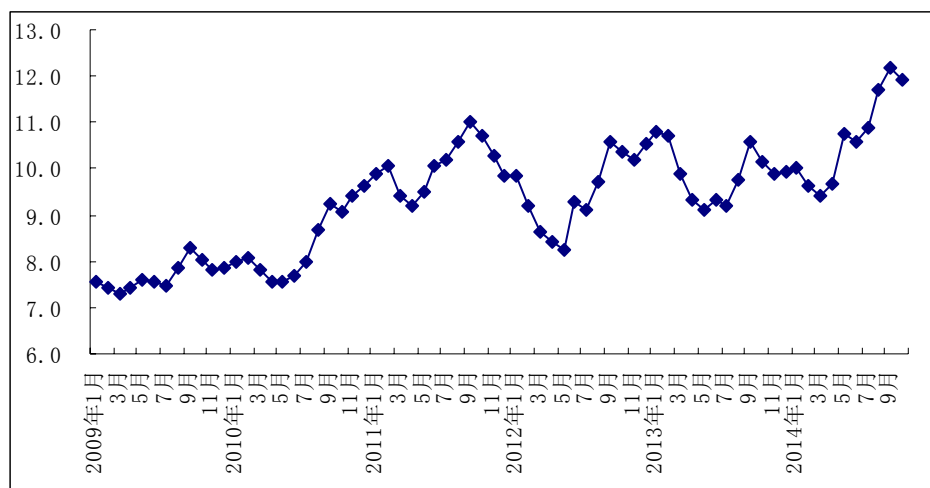
亿美元，环比增4.8%，同比增0.7%；禽肉产品进口4.3万吨，环比增3.5%，同比减5.4%，进口额9024.3万美元，环比增12.5%，同比增16.7%，其中禽肉进口4.3万吨，环比增9.5%，同比减4.2%，进口额8687.8万美元，环比增12.5%，同比增14.4%。1-9月累计，禽肉产品出口36.6万吨，同比增4.4%，出口额13.4亿美元，同比增1.9%；进口量34.1万吨，同比减25.7%，进口额6.6亿美元，同比减19.8%。

（三）受饲料原料价格下跌影响，预计后期禽肉价格将维持弱势。当前玉米新粮上市，国内供给增加，玉米价格下行压力较大。受饲料成本降低影响，预计后期禽肉价格将维持弱势，不会出现大幅波动。进入新流感季，H7N9 疫情是否会暴发，将给禽肉市场价格变化带来不确定性。

三、禽 蛋

【特点】鸡蛋价格高位小幅回落

单位：元/公斤



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】上半年补栏的蛋雏鸡正处于产蛋期，随着天气逐渐转冷产蛋率将下降，加之冬季正值家禽疫病易发期，市场供给稳中趋紧，而鸡蛋消费需求相对平稳，预计 11 月份鸡蛋价格将横盘整理。

【详情】

（一）鸡蛋价格高位小幅回落。据农业部监测，10 月份全国鸡蛋零售均价高位回落，为每公斤 11.92 元，环比跌 2.3%，同比涨 17.3%。从周价走势看，9 月下旬以来鸡蛋价格连续 5 周下跌，截至 10 月第三周累计下跌 3.2%；第四周起价格止跌企稳，为每公斤 11.86 元，环比涨 0.1%，同比涨 18.1%。

（二）鸡蛋期货市场价格上涨。10 月份鸡蛋期货共成交 406.6 万手，环比减 16.0%；成交额 1914.4 亿元，环比减

12.0%；月末持仓量 24.2 万手，环比增 19.4%。其中主力合约 JD1501 成交量 373.3 万手，环比减 17.0%；成交额 1768.8 亿元，环比减 12.9%。10 月份 JD1501 月结算价格为每 500 公斤 4775 元，环比涨 5.1%。

（三）蛋料比价环比回落，蛋鸡养殖仍处盈利状态。10 月份全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.19 元，环比跌 0.6%，同比涨 0.6%；蛋雏鸡价格每只 3.31 元，环比跌 0.3%，同比涨 8.2%；蛋料比价为 3.73，环比跌 1.8%，同比涨 16.4%，蛋鸡养殖仍处盈利状态。

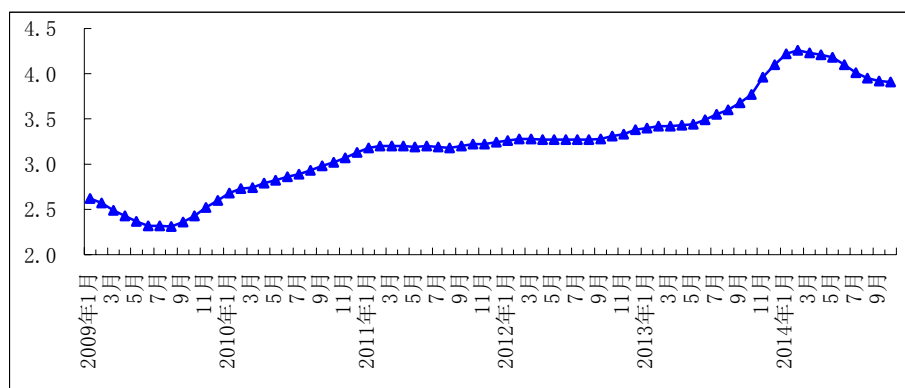
（四）9 月份禽蛋出口量额环比均减少。据中国海关统计，9 月份禽蛋出口 6089.8 吨，环比减 30.1%，同比减 7.9%；出口额 1257.6 万美元，环比减 32.6%，同比减 0.1%。禽蛋进口 0.3 吨，同比减 69.6%；进口额 0.6 万元，同比减 68.6%。1-9 月累计，禽蛋出口 75677.4 吨，出口额 15262.6 万美元，贸易顺差 15242.2 万美元，同比分别增 17.5%、10.5%和 17.8%。

（五）预计 11 月份鸡蛋价格将横盘整理。上半年补栏的蛋雏鸡正处于产蛋期，随着天气逐渐转冷产蛋率将下降，加之冬季正值家禽疫病易发期，市场供给稳中趋紧，而鸡蛋消费需求相对平稳，预计 11 月份鸡蛋价格将横盘整理。

四、牛 奶

【特点】原料奶收购价格趋稳

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】国内原料奶收购价逐步趋稳，鲜奶零售价小幅下跌，奶粉零售价环比略涨；国际黄油、切达干酪批发价止跌回升，脱脂奶粉、全脂奶粉价格继续下行。随着消费旺季来临，预计11月份原料奶价格将企稳回升，乳制品零售价保持稳定。

【详情】

（一）原料奶收购价趋稳，鲜奶价格小幅下跌。10月份，我国主产省区原料奶月均收购价每公斤3.91元，环比跌0.3%，同比涨3.7%，10月各周均价一直稳定在每公斤3.91元。全国所监测城市鲜奶平均零售价每斤5.38元，环比跌0.6%，同比涨6.3%。分类别看，袋装鲜奶每斤4.94元，环比跌0.8%，盒装鲜奶每斤5.82元，环比跌0.3%。

（二）奶粉零售价环比小幅上涨。10月份，国内市场奶粉零售均价每斤93.02元，环比涨0.2%，同比涨3.2%。其中，进口奶粉每斤107.18元，环比涨0.2%，同比涨3.8%；

国产奶粉每斤 78.86 元，环比涨 0.1%，同比涨 2.5%。

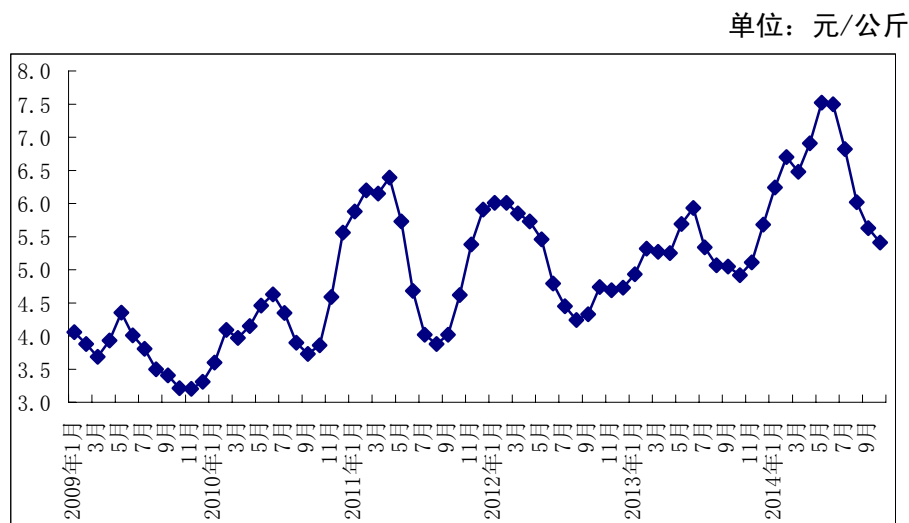
（三）9 月份乳品进出口量额环比均下降。据海关统计，9 月份我国乳品进口 10.72 万吨，进口额 2.74 亿美元，环比分别降 10.4%和 22.2%，同比分别降 10.05%和 29.9%。乳品出口 0.33 万吨，环比降 39.1%，同比增 12.3%，出口额 0.06 亿美元，环比降 56.9%，同比增 55.5%。1-9 月累计，乳品进口 149.34 万吨，同比增 36.1%，进口额 55.9 亿美元，同比增 73.7%；出口 2.81 万吨，同比增 5.6%，出口额 0.55 亿美元，同比增 29.8%。

（四）黄油、切达干酪批发价止跌回升，脱脂奶粉、全脂奶粉价格继续下行。据英国环境、食物与农村事务部统计，9 月份，美国、欧盟和大洋洲的黄油、切达干酪批发价回升，分别为每吨 4355 美元和 4575 美元，环比分别涨 0.5%和 4.6%，同比分别涨 2.8%和 8.8%。脱脂奶粉连续 7 个月下降，每吨 2921 美元，环比降 15.2%，同比降 32.2%。全脂奶粉连续 8 个月下降，每吨 3408 美元，环比降 8.1%。

（五）后市展望。随着消费旺季的到来，国内市场原料奶价格企稳回升的可能性增大，乳品零售价将继续保持稳定，不会出现大幅波动。国际市场方面，9 月份美国、英国牛奶产量继续下降，11 月以后北半球主要奶业生产国进入产奶淡季，国际市场乳制品供应将减少，价格止跌企稳的概率增大。

五、水 果

【特点】 水果价格环比连续 5 个月下跌



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 11 月份水果价格企稳后或小幅上行。

【详情】

（一）水果价格环比持续小幅回落。10 月份，农业部重点监测的大宗水果平均批发价每公斤 5.41 元，环比跌 3.2%，同比涨 9.8%。

（二）9 月份水果及制品环比出口量增加，进口量减少，转为贸易顺差。据海关统计，9 月份，水果及制品出口 35.92 万吨，环比增 29.9%，同比增 9.0%，出口额 5.26 亿美元，环比增 28.9%，同比增 21.7%；水果及制品进口量 29.1 万吨，环比减 12.7%，同比增 1.9%，进口额 3.43 亿美元，环比减 19.6%；水果及制品净出口量 5.7 万吨，贸易顺差 1.8 亿美元。1-9 月累计，水果及制品出口 258.93 万吨，出口额 35.2 亿美元，同比分别减 10.4%和 2.7%；水果及制品进口量 282 万吨，进口额

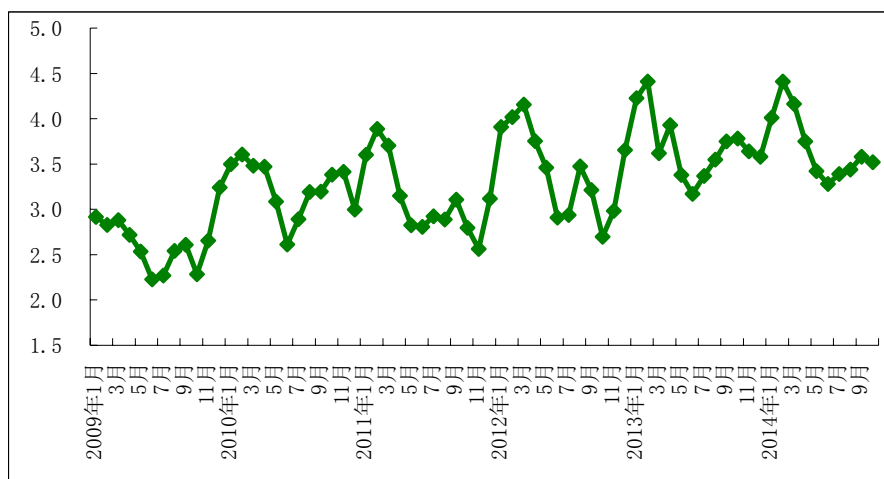
39.45 亿美元，同比分别增 16.4%和 12.8%。

（三）预计后期水果价格企稳后小幅上行，出口继续扩大，贸易持续顺差。随着云南、广西等地香蕉上市，价格将持续小幅回落。全国苹果和柑橘产量预计低于去年，虽减产幅度小，但农户具有较高价格预期，且种植成本上升，果品质量好，价格仍将高位运行。预计水果整体价格短期内将企稳，后期受季节性影响小幅上行。第四季度一般是我国水果及制品进出口量季节性扩大的时期，从 9 月份进出口形势看，鲜果出口持续扩大，进口缩减。后期随着梨果类、柑橘类水果上市量增加，需积极推动引导相关产品及制品出口，稳定国内市场价格，保护果农利益。

六、蔬 菜

【特点】 蔬菜价格小幅回落，明显低于去年同期水平

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】 10 月份，随着秋菜进入采收旺季，蔬菜供给增加，总体价格小幅回落，同比低于去年水平。未来天气逐渐转冷，露地菜将逐步退出市场，预计蔬菜总体价格将稳中略涨，但同比仍将低于去年水平。

【详情】

（一）蔬菜价格总体小幅下跌，低于去年同期水平。10 月份，全国“菜篮子”产品批发价格指数为 201.7，环比跌 6.0 个点，同比跌 4.3 个点。农业部监测的 28 种蔬菜全国平均批发价每公斤 3.52 元，环比跌 1.8%，同比跌 7.1%。剔除生姜价格持续上涨的影响之后，蔬菜全国平均批发价格环比跌 1.9%，同比跌 14.4%。监测的 28 种蔬菜中，16 种蔬菜价格环比下跌，其中，菠菜、菜花价格跌幅超过 10%，分别为 18.5%、13.4%；

12 种蔬菜价格环比上涨，5 种涨幅超过 10%，茄子价格环比涨幅最大，达 20.7%。从本月各旬蔬菜价格走势看，价格逐旬回落，10 月份上、中、下旬批发价格分别为每公斤 3.56 元、3.51 元和 3.39 元。

（二）果类菜价格继续上涨，同比连续 7 个月下跌。10 月份，果类菜价格继续小幅上涨，平均批发价每公斤 2.31 元，环比涨 9.5%，同比跌 27.2%，同比连续 7 个月下跌，且跌幅扩大。监测的 8 种果类菜同比均下跌，其中有 7 种价格环比上涨，茄子价格环比涨幅最大，为 20.7%，同比跌 18.8%。

（三）叶类菜价格环比下跌，同比跌幅收窄。叶类菜价格连续 7 个月低于去年同期水平。10 月份，叶菜类平均批发价每公斤 2.58 元，环比跌 5.2%，同比跌 13.8%，跌幅继续收窄。10 月 1 日-24 日，叶菜类价格呈波动下行态势。受“十一”黄金周消费拉动，上旬平均批发价每公斤 2.69 元，此后逐步回落，10 月中旬每公斤 2.53 元，至 24 日降至每公斤 2.27 元。分品种看，叶类菜中多数品种环比、同比均下跌。

（四）茎类菜价格年内首次回落，同比涨幅收窄。受生姜价格上涨拉动，茎类菜平均批发价格自 1 月份开始连续攀升，本月出现年内首次回落。10 月份，茎类菜平均批发价每公斤 5.28 元，环比跌 2.0%，同比涨 23.9%，同比连续 29 个月上涨，但涨幅明显收窄。

（五）根类菜价格止跌回升，同比低于去年水平。10 月份，根类菜平均批发价格每公斤 1.50 元，环比涨 1.9%，同比跌 18.3%。根类菜价格结束了连续 5 个月的下跌态势，本月出现反弹，但仍低于去年同期水平。

（六）花类菜价格处于低位，同比环比跌幅扩大。10 月份，花类菜平均批发价每公斤 3.48 元，处于 2010 年以来同期的次低水平，环比跌 10.3%，同比跌 33.0%，同比连续 7 个月下跌。其中，菜花价格每公斤 2.12 元，环比跌 13.4%，同比跌 41.6%。西兰花价格每公斤 4.83 元，环比跌 8.9%，同比跌 28.3%，跌幅继续扩大。

（七）菌类菜价格小幅波动。10 月份，菌类菜平均价格每公斤 8.97 元，环比跌 3.7%，同比涨 3.8%。分品种看，平菇和香菇价格分别为每公斤 5.94 元和 11.80 元，环比分别跌 6.5%和 2.3%，平菇同比跌 1.0%，香菇同比涨 6.5%。

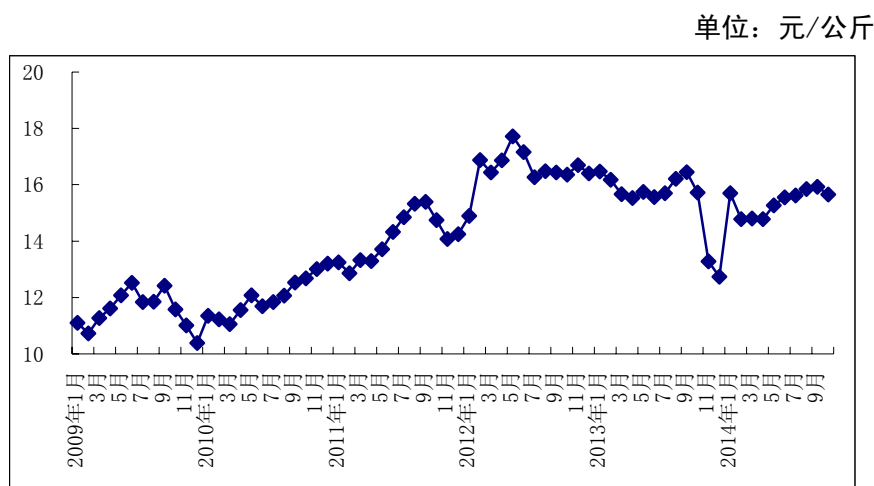
（八）9 月份蔬菜出口量额同比双增，进口额同比明显增长。9 月份，蔬菜出口量 80.62 万吨，环比减 5.4%，同比增 3.1%，出口额 10.04 亿美元，环比减 4.0%，同比增 9.2%；蔬菜进口量 1.42 万吨，环比减 31.1%，同比减 1.1%，进口额 0.38 亿美元，环比减 17.2%，同比增 23.3%；贸易顺差 9.66 亿美元，环比减 3.4%，同比增 8.7%。1-9 月累计，蔬菜出口 714.36 万吨，同比增 0.7%，出口额 90.81 亿美元，同比增 8.9%；蔬菜

进口 18.14 万吨，同比增 20.5%，进口额 4.06 亿美元，同比增 32.2%；贸易顺差 86.76 亿美元，同比增 8.0%，贸易顺差不断扩大。

（九）后期走势判断。根据往年蔬菜价格波动规律，11 月份，随着气温继续下降，露地蔬菜将逐步退市，设施蔬菜和南方产区蔬菜供给量将不断增加，使得蔬菜生产、流通成本增加，总体价格将进入季节性上行通道。据农业部监测，9 月份 580 个蔬菜重点县信息监测点蔬菜产量 107 万吨，同比增 10.7%，环比增 3.8%。另据农业部蔬菜生产信息网监测，今年冬种蔬菜计划播种面积 1.6 亿亩，同比增 4.3%。其中，华南地区南菜北运基地面积持平略增；长江中上游地区南菜北运基地面积继续增加；北方地区设施蔬菜种植面积保持稳定。若冬季无大的自然灾害发生，今冬明春蔬菜供应充足，价格同比将低于去年。

七、水产品

【特点】水产品批发价稳步回落



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】随着天气转冷，水产品运输成活率增加，加之秋冬新一轮淡水鱼大量出塘，水产品价格或继续回落。

【详情】

（一）水产品批发价稳中有降。10 月份节日消费增加，养殖水产品迎来出塘小高峰，水产品价格总体回落。10 月份水产品月均加权批发价每公斤 15.65 元，环比降 1.8%；成交量 14.14 万吨，环比增 1.2%。其中，12 个品种价格环比上涨，18 个品种价格环比下跌。涨幅最大的是石斑鱼，环比涨 5.6%，跌幅最大的是海参，环比跌 18.4%。10 月份水产品日均价（简单平均）呈震荡下行趋势。分类别看，淡水鱼每公斤 13.26 元，环比跌 1.4%，同比跌 2.0%；海水鱼每公斤 32.93 元，环比跌 0.1%，同比跌 2.1%；虾蟹类每公斤 91.33 元，环比跌 0.9%，

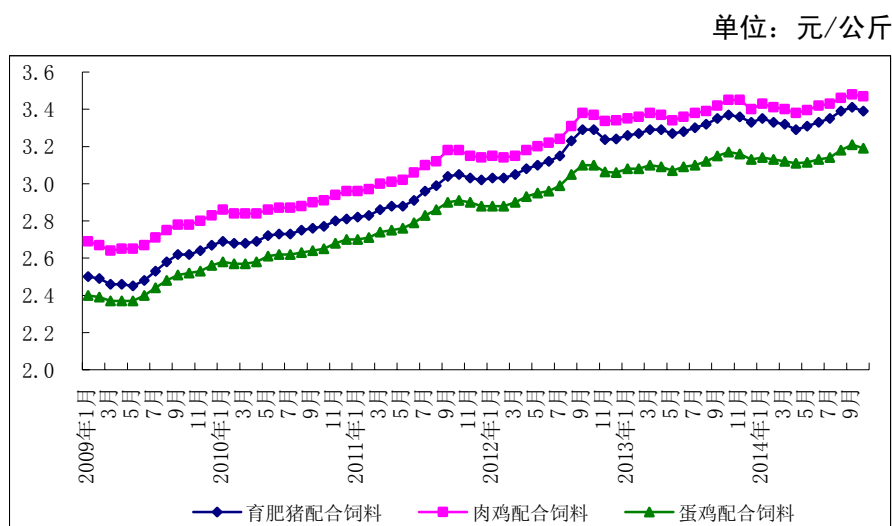
同比跌 2.1%；贝类每公斤 12.57 元，环比跌 3.2%，同比涨 65.7%。

（二）9 月份水产品进出口量双增。据海关统计，9 月份我国水产品出口 36.86 万吨，环比增 4.4%，同比增 10.3%；出口额 18.67 亿美元，环比基本持平，同比增 10.2%。水产品进口 37.12 万吨，环比增 7.1%，同比减 15.6%；进口额 8.61 亿美元，环比增 6.1%，同比减 5.5%。1-9 月累计，水产品出口 293.67 万吨，同比增 3.3%，出口额 154.23 亿美元，同比增 6.1%；水产品累计进口 333.64 万吨，同比增 5.8%，进口额 69.91 亿美元，同比增 8.7%。

（三）后市展望。随着天气转冷，水产品运输成活率增加，加之秋冬新一轮淡水鱼大量出塘，水产品上市量将逐渐增加，价格将继续回落。

八、饲料

【特点】饲料价格小幅回调



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】受主要饲料原料价格下跌影响，国内饲料产品市场价格或将稳中趋跌。

【详情】

（一）饲料原料价格有涨有跌。10 月份豆粕均价每公斤 3.93 元，环比跌 1.6%，同比跌 13.0%；玉米均价每公斤 2.63 元，环比跌 2.7%，同比涨 6.7%；进口鱼粉每公斤 11.81 元，环比涨 0.5%，同比跌 1.2%。

（二）饲料产品价格小幅回调。10月份育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤 3.39 元、3.47 元和 3.19 元，环比分别跌 0.6%、0.3% 和 0.6%，同比分别涨 0.6%、0.6% 和 0.6%。

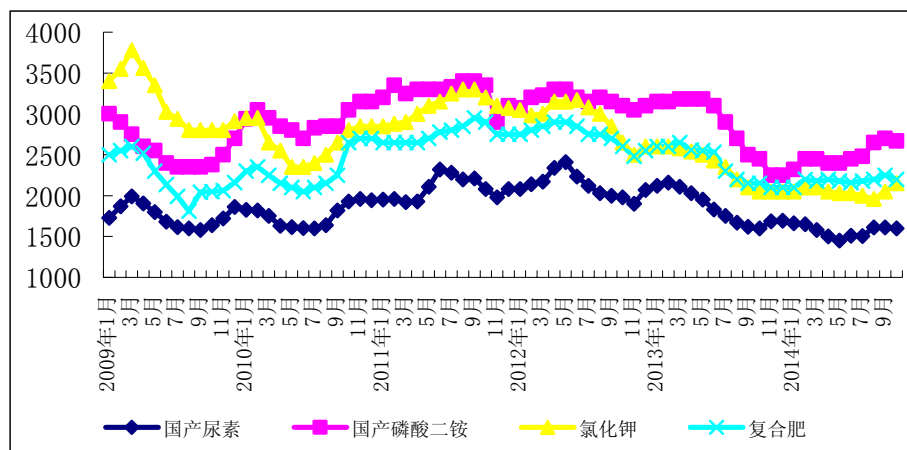
（三）后市展望。目前美国联邦公开市场委员会已宣布彻底结束第三轮量化宽松 (QE3) 政策，美元走强使得未来一段时

期内以美元计价的大宗商品价格下跌压力较大。可以预见，在国内畜禽养殖需求无明显增加的情况下，育肥猪、蛋鸡和肉鸡配合饲料市场价格将稳中趋跌。

九、农 资

【特点】国内化肥市场总体运行平稳，价格略有下跌

单位：元/吨



数据来源：中国咨询网。

【走势】10 月份以来国内秋季备肥逐渐结束，化肥库存和生产供应比较充足，充分保障了秋冬季农业生产，预计后期化肥市场价格将以稳为主。

【详情】

（一）国内化肥价格略有下跌。10 月份尿素平均出厂价每吨 1600 元，环比跌 0.7%，同比持平；磷酸二铵平均出厂价每吨 2670 元，环比跌 1.1%，同比涨 9.0%；氯化钾平均出厂价每吨 2150 元，环比涨 4.9%，同比涨 4.9%；复合肥平均出厂价每吨 2200 元，环比跌 2.2%，同比涨 2.3%。

（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，1-9 月我国化肥总产量 5208.8 万吨，同比减 13.5%；其中，氮肥、磷肥产量分别为

3522.8 万吨、1211.6 万吨，同比分别减 12.4%、22.7%。由于化肥市场长期以来持续供大于求，产能明显过剩，价格持续下跌，企业亏损严重，2014 年化肥产量开始减少，但因库存量大，化肥供应总体仍较充足。

（三）国内化肥贸易量增加。1-9 月累计，全国进口化肥 684.9 万吨，同比增 9.2%；进口额 24.29 亿美元，同比减 10.9%。出口化肥 1832.7 万吨，同比增 42.2%；出口额 55.35 亿美元，同比增 29.0%。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 36.0%、28.1%、40.9%。

（四）国际市场化肥价格有涨有跌。10 月份波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸价每吨 320 美元，环比跌 3.3%，同比涨 13.5%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价每吨 468 美元，环比跌 3.1%，同比涨 25.8%。以色列氯化钾离岸价每吨 297 美元，环比持平，同比跌 11.3%。独联体复合肥 48%含量离岸价每吨 368 美元，环比涨 2.2%，同比涨 14.3%。

（五）后市展望。随着秋冬季农业生产备肥逐渐结束，国内农业化肥需求减少，加之出口窗口期结束、化肥出口将明显减少，预计短期内化肥市场价格将小幅下跌。

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 张 超 于海鹏	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>