

农产品供需形势分析月报

2014 年 11 月[鲜活及农资]

本期重点:

- 11 月份，全国“菜篮子”产品批发价格指数为 196.1，环比跌 5.6 个点，同比跌 3.3 个点。
- 蔬菜价格继续小幅下跌。重点监测的 28 种蔬菜全国平均批发价格为每公斤 3.30 元，环比跌 4.5%，同比跌 9.5%。11 月底 580 个蔬菜重点县信息监测点在田蔬菜面积 116 万亩，同比增 4.3%，环比减 12.1%，若未来无大范围降雪降温天气发生，市场供给较为充足。预计蔬菜总体价格将进入季节性上行通道，但上涨空间不大，价格仍将低于去年同期水平。
- 国内原料奶收购价格在上月趋稳后本月再次下跌，11 月我国原料奶收购价格每公斤 3.84 元，环比跌 1.8%，同比跌 3.3%。受国内产量增长和全球奶价低迷影响，国内原料奶价格短期走势不容乐观。

农业部市场预警专家委员会

农业部市场与经济信息司

二〇一四年十一月

目 录

一、牛羊肉.....1

国内牛肉价格继续上涨，羊肉价格趋稳。后期随着天气逐渐变冷，牛羊肉市场将进一步活跃，价格仍有上涨空间，但涨幅将较为平缓。

二、禽肉.....3

禽肉价格小幅回落。受年末消费旺季来临的影响，后期禽肉价格上涨动力加大。

三、禽蛋.....5

鸡蛋价格继续回落。上半年补栏蛋鸡仍处于产蛋期，但随着天气逐渐变冷，蛋鸡产蛋能力有所下降，而鸡蛋需求将会出现一定的增加，预计 12 月份鸡蛋价格将高位震荡。

四、牛奶.....7

原料奶收购价格再次下跌。国内原料奶收购价再次下跌，鲜奶零售价和奶粉零售价小幅下跌；国际主要乳品批发价继续下跌。受国内产量增加和国际奶价低迷双重影响，国内原料奶价格短期走势不容乐观。

五、水果.....10

水果价格小幅上涨。水果价格整体季节性上调。随着年末节假日的到来，预计水果及制品的进口会有所回升。

六、蔬菜.....12

蔬菜价格继续小幅下跌。随着天气不断变冷，蔬菜进入生产淡季。预计 12 月份蔬菜价格将进入季节性上行通道，但上涨空间相对较小。

七、水产品.....16

水产品批发价与上月基本持平。短期内淡水鱼价格上涨空间不大，随着春节临近，各大经销商陆续开始备货，海水鱼价格有望温和反弹，水产品价格整体有回暖势头。

八、饲料.....18

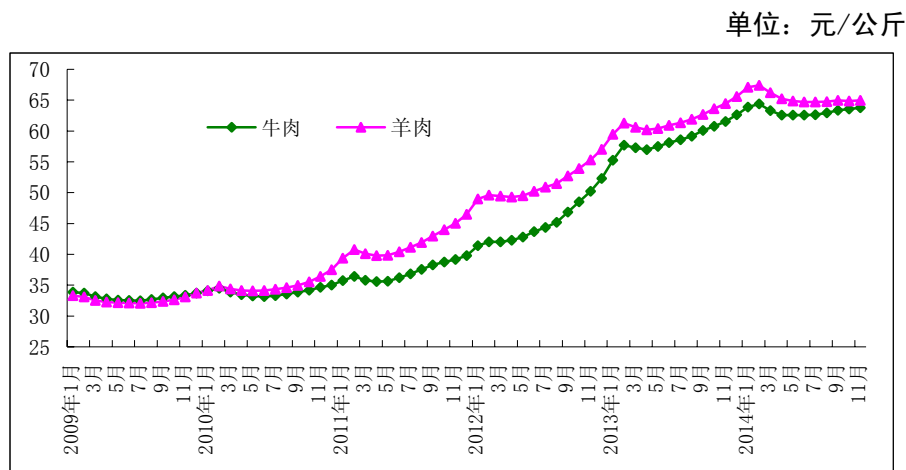
饲料价格继续回调。受国际大宗农产品价格下行的影响，价格继续小幅下跌或将成为国内饲料产品市场的主基调。预计短期内豆粕价格将继续下跌，玉米价格将横盘整理，鱼粉价格将稳中趋涨。

九、农资.....20

秋冬备肥结束，市场运行平稳。11月份以来国内秋季备肥已经结束，化肥需求明显减少，预计后期化肥价格仍将以稳为主。

一、牛羊肉

【特点】国内牛肉价格继续上涨，羊肉价格趋稳



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】后期随着天气逐渐变冷，牛羊肉市场将进一步活跃，价格仍有上涨空间，但涨幅将较为平缓。

【详情】

（一）牛肉价格继续小幅上涨，羊肉价格趋稳。11月份，牛羊肉价格分别为每公斤63.76元和64.95元，牛肉价格环比涨0.3%，同比涨3.6%，羊肉价格环比涨0.1%，同比涨0.7%。从周价看，牛肉价格略有波动，涨跌幅均在0.2%以内；羊肉价格连续5周上涨，累计涨幅为0.3%。内蒙古羊肉价格继续下跌，但跌幅收窄。从调研情况来看，锡林郭勒盟农牧民肉羊卖难与惜售情况并存，当地政府已经采取了相应措施，预计后期活羊收购价格将在现有水平小幅波动。

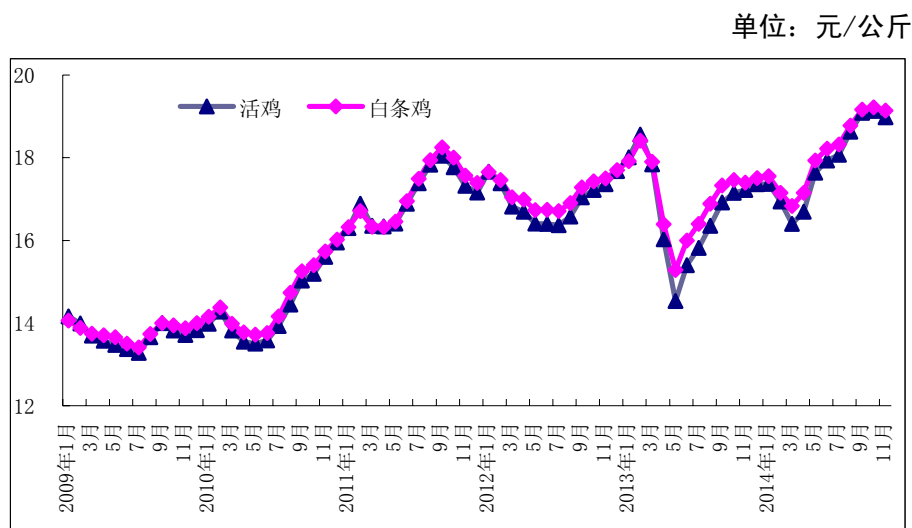
（二）10月份牛羊肉进口环比均减少。10月份牛肉进口量1.93万吨，环比减26.4%，同比减29.1%，进口额8046.15

万美元，环比减28.5%，同比减30.6%；出口量479.79吨，环比减13.2%，同比增19.2%，出口额416.11万美元，环比减19.8%，同比增35.3%。1-10月累计，牛肉进口25.82万吨，同比增9.1%，进口额11.13亿美元，同比增9.3%，主要进口来源国为澳大利亚、乌拉圭和新西兰；1-10月累计，牛肉出口量5477.82吨，同比增24.1%，出口额5088.36万美元，同比增54.7%，主要出口吉尔吉斯斯坦和我国香港地区。10月份羊肉进口量1.69万吨，环比减7.1%，同比减16.6%，进口额6070.23万美元，环比减15.5%，同比减20.2%；出口量554.36吨，环比增36.4%，同比增29.4%，出口额486.86万美元，环比增31.9%，同比增10.5%。1-10月累计，羊肉进口量24.46万吨，同比增14.6%，进口额9.87亿美元，同比增26.8%，进口来源国为新西兰、澳大利亚和乌拉圭；1-10月累计，羊肉出口2952.55吨，同比增71.4%，出口额2906.73万美元，同比增78.5%，主要出口吉尔吉斯斯坦和我国香港地区。

（三）后市展望。近几个月由于牛羊肉生产增加，消费疲软，国内牛羊肉市场供应偏紧的情况有所缓和。后期随着天气逐渐变冷，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的上涨空间，但涨幅将较为平缓。

二、禽 肉

【特点】禽肉价格小幅回落



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】受年末消费旺季来临的影响，后期禽肉价格上涨动力加大。

【详情】

（一）禽肉价格小幅回落。11月份，禽肉价格小幅下跌。活鸡每公斤18.98元，环比跌0.8%，同比涨10.2%；白条鸡每公斤19.14元，环比跌0.4%，同比涨10.0%。从周价看，活鸡价格自第3周起连续上涨两周，白条鸡价格连跌四周。截止第4周，活鸡价格为每公斤18.99元，环比涨0.1%；白条鸡价格为每公斤19.11元，环比跌0.1%。各地区价格分化明显，涨跌不一。11月末，活鸡价格只有西北地区下跌，其余地区全部上涨，白条鸡价格仅有西北、华东、华中三地区下跌。

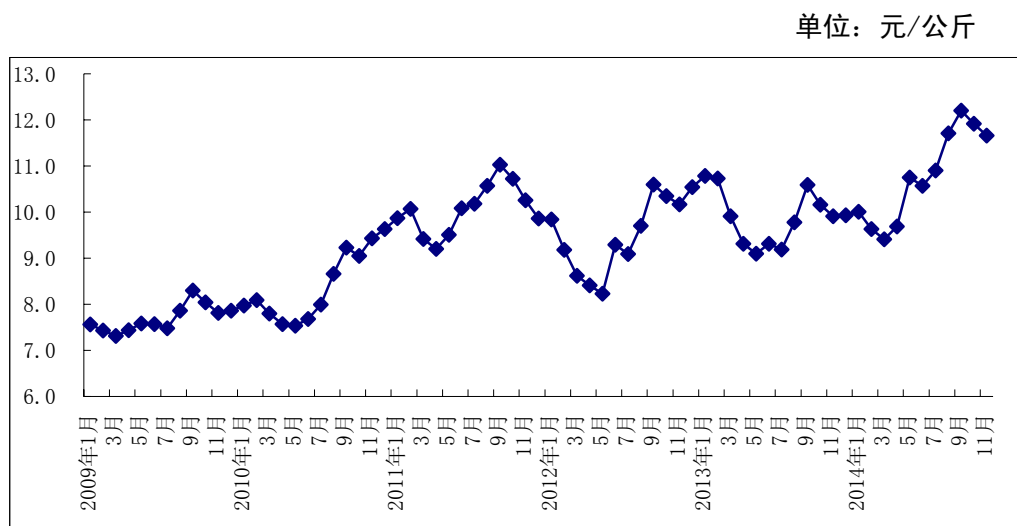
（二）10月份禽肉产品出口环比增加，进口环比减少。10月份禽肉产品出口量4.3万吨，环比增2.9%，同比减2.2%，

出口额1.6亿美元，环比增1.2%，同比减6.7%；禽肉产品进口量4.2万吨，环比减3.8%，同比减3.7%，进口额8377.0万美元，环比减7.2%，同比增7.6%，其中禽肉进口量4.2万吨，环比减4.0%，同比减2.8%，进口额7775.5万美元，环比减10.5%，同比增9.7%。1-10月累计，禽肉产品出口量41.0万吨，同比增3.7%，出口额15.0亿美元，同比增0.9%；进口量38.2万吨，同比减23.8%，进口额7.4亿美元，同比减17.4%。

（三）受年末消费旺季来临的影响，预计后期禽肉价格存在上行空间。虽然当前玉米、豆粕等饲料原料价格弱势，但受到传统节日消费旺季临近的影响，预计后期禽肉价格将稳中上涨。

三、禽 蛋

【特点】鸡蛋价格继续回落



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】上半年补栏蛋鸡仍处于产蛋期，但随着天气逐渐变冷，蛋鸡产蛋能力有所下降，而鸡蛋需求将会出现一定的增加，预计 12 月份鸡蛋价格将高位震荡。

【详情】

（一）鸡蛋价格继续回落。据农业部监测，11 月份全国鸡蛋零售均价继续高位回落，每公斤 11.66 元，环比跌 2.1%，同比涨 17.7%。从周价格走势看，自 9 月第三周以来鸡蛋价格开始回落，至 11 月第四周价格降为每公斤 11.58 元，累计跌幅达到 5.5%。

（二）鸡蛋期货市场价格回落。11 月鸡蛋期货共成交 412.8 万手，环比增 1.5%；成交额 1884.3 亿元，环比减 1.6%；月末持仓量为 14.5 万手，环比减 40.4%。其中主力合约 JD1501 的成交量为 311.6 万手，环比减 16.5%；成交额 1445.4

亿元，环比减 18.3%。价格方面，11 月 JD1501 的月均结算价格为每 500 公斤 4637 元，环比跌 2.9%。

（三）蛋料比价环比回落，蛋鸡养殖仍处盈利状态。11 月全国蛋鸡配合饲料均价每公斤 3.17 元，环比跌 0.6%，同比涨 0.6%；蛋雏鸡价格每只 3.26 元，环比跌 1.5%，同比涨 9.0%；蛋料比价为 3.68，环比跌 1.3%，同比涨 17.7%，蛋鸡养殖仍处盈利状态。

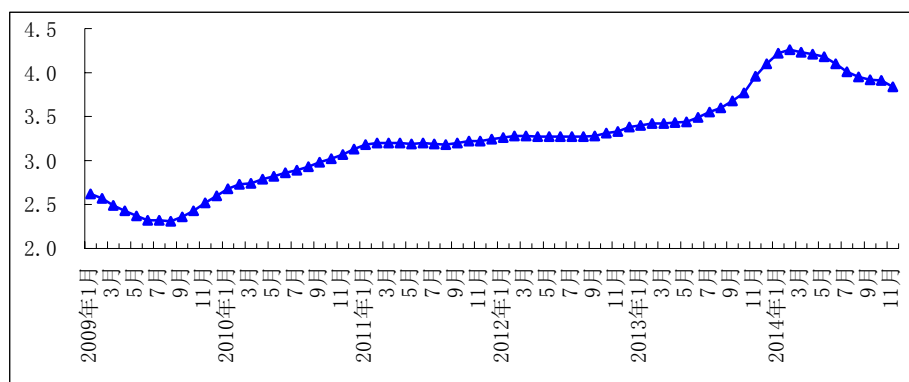
（四）10 月份禽蛋出口量额环比、同比均减少。据中国海关统计，10 月份禽蛋出口量 6039.9 吨，环比减 0.8%，同比减 26.8%；出口额 1243.3 万美元，环比减 1.1%，同比减 20.8%。禽蛋进口量 0.3 吨，同比减 12.4%；进口额 0.6 万元，同比减 10.3%。1-10 月累计，禽蛋出口量 81717.2 吨，出口额 16505.8 万美元，贸易顺差 16484.8 万美元，同比分别增 6.5%、13.4%和 13.6%。

（五）预计 12 月份鸡蛋价格将高位震荡。供给方面，上半年补栏蛋鸡仍处于产蛋期，但随着天气逐渐变冷，蛋鸡产蛋能力有所下降；需求方面，消费相对平淡，随着圣诞节以及元旦的临近，鸡蛋需求将会出现一定的增加。预计 12 月份鸡蛋价格将高位震荡。

四、牛 奶

【特点】原料奶收购价格再次下跌

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】国内原料奶收购价再次下跌，鲜奶零售价和奶粉零售价小幅下跌；国际主要乳品批发价继续下降。受国内产量增加和国际奶价低迷双重影响，国内原料奶价格短期走势不容乐观。

【详情】

（一）原料奶收购价再次下跌，鲜奶零售价略有下跌。

11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 3.84 元，环比跌 1.8%，同比跌 3.3%。全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤 5.37 元，环比跌 0.2%，同比涨 4.5%。其中，袋装鲜奶每斤 4.90 元，环比跌 0.8%，盒装鲜奶每斤 5.84 元，环比涨 0.3%。

（二）奶粉零售价环比小幅下跌。11 月份，国内市场奶粉

平均零售价格每斤为 92.49 元，环比跌 0.6%，同比涨 1.0%。其中，进口奶粉价格每斤为 106.41 元，环比跌 0.7%，同比

涨 0.5%；国产奶粉价格每斤为 78.58 元，环比跌 0.4%，同比涨 1.7%。

（三）10 月份乳品进出口环比均继续下降。据海关统计，10 月份，我国乳品进口数量、金额分别为 2.73 万吨和 0.36 亿美元，环比减 74.6%和 86.9%，同比减 79.3%和 92.9%。出口量 0.22 万吨，环比减 32.9%，同比减 29.6%；出口金额 0.02 亿美元，环比减 65.2%，同比减 54.3%。1-10 月累计，乳品进口 152.06 万吨，同比增 23.7%，进口额 56.22 亿美元，同比增 51.0%；出口 3.03 万吨，同比增 1.8%，出口额 0.57 亿美元，同比增 21.3%。

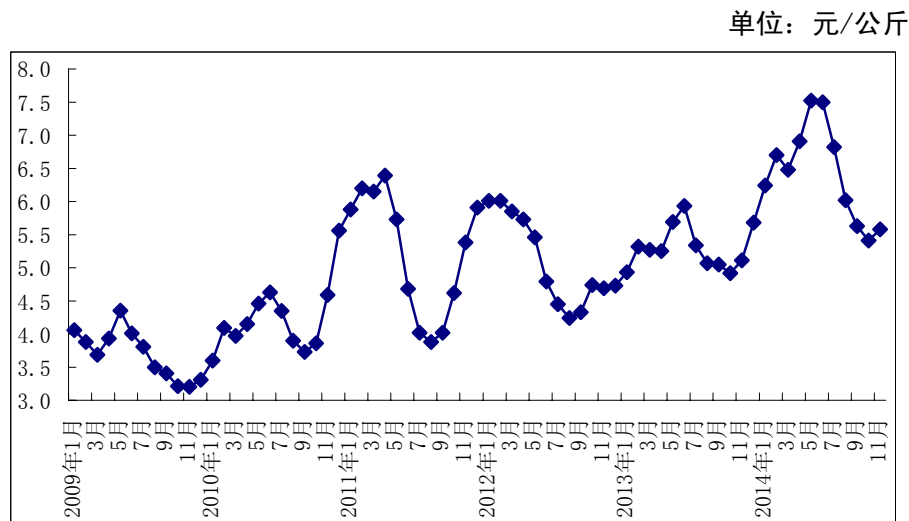
（四）国际市场主要乳品批发价格继续下跌。据英国环境、食物与农村事务部统计，10 月份，美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、切达干酪批发价格止涨回落，黄油每吨为 4056 美元，环比降 6.9%，同比降 7.9%，切达干酪每吨 4513 美元，环比降 1.4%，同比涨 7.8%。脱脂奶粉连续 8 个月下降，每吨 2855 美元，环比降 2.4%，同比降 32.9%，全脂奶粉连续 9 个月下降，每吨 3176 美元，环比下降 6.8%。

（五）后市展望。国内市场，由于生鲜乳产量的逐渐恢复，加之国际市场奶价持续下行，短期看，国内原料奶收购价格缺乏止跌回升的明显刺激因素，未来一段时期价格走势不容乐观，鲜奶、奶粉等乳品零售价格可能会出现小幅波动。国际市场，11 月份，从恒天然全球竞拍的价格走势看，乳制

品价格指数再跌 3.1%，已经跌至 2010 年以来的最低水平。
而美国、英国等奶业主产国牛奶产量增加，全球供应有所增加，预计未来国际市场乳制品价格下行概率加大。

五、水 果

【特点】水果价格小幅上涨



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】水果价格整体季节性上调。随着年末节假日的到来，预计水果及制品的进口会有所回升。

【详情】

（一）水果整体价格小幅上涨。11月份，农业部重点监测的大宗水果平均批发价每公斤 5.58 元，环比涨 9.4%，同比涨 10.7%。

（二）10月水果出口环比大幅增加，进口减少。据海关统计，10月份，水果及制品出口量 44.24 万吨，环比增 23.2%，同比减 3.6%，出口额 6.24 亿美元，环比增 18.7%，同比增 8.6%；进口量 22.63 万吨，环比减 22.3%，同比增 11.9%，进口额 2.43 亿美元，环比减 29.2%，同比增 2.2%；净出口量 21.6 万吨，贸易顺差 3.81 亿美元。1-10月累计，水果及制品出口 303.17 万吨，同比减 9.5%，出口额 41.44 亿美元，

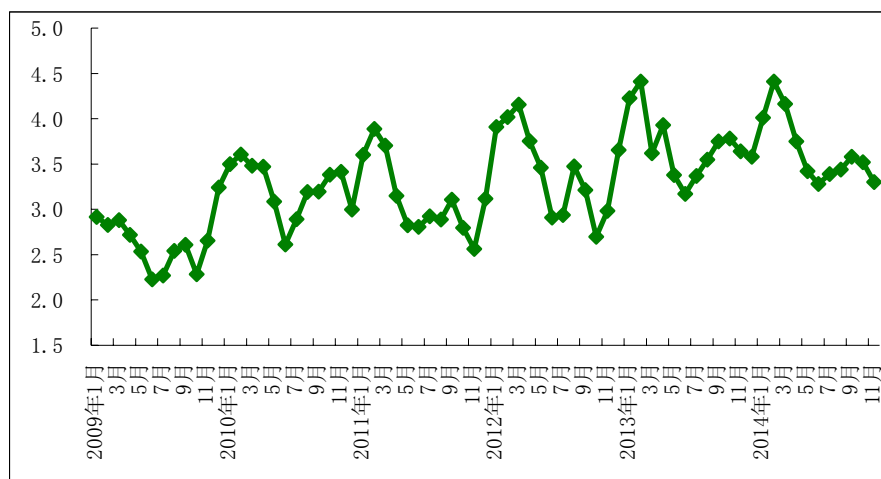
同比减 1.1%; 进口 304.59 万吨, 同比增 16.0%, 进口额 41.88 亿美元, 同比增 20.5%。

(三) 预计后期价格季节性上行。进入年末, 受季节性规律和节日消费拉动影响, 水果市场价格预计会持续上行。大宗品种中, 处于上市旺季的香蕉和柑橘价格短期内有较大下行压力, 苹果和鸭梨价格将小幅上涨。11 月份也是我国水果及制品进出口旺季, 从 10 月份进出口形势来看, 鲜果出口持续扩大, 进口缩减, 侧面反映了国内水果市场供应充足。随着年末节假日的到来, 预计水果及制品的进口会有所回升。

六、蔬 菜

【特点】蔬菜价格继续小幅下跌

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】随着天气不断变冷，蔬菜进入生产淡季。预计 12 月份蔬菜价格将进入季节性上行通道，但上涨空间相对较小。

【详情】

（一）蔬菜价格继续小幅下跌。11 月份，全国“菜篮子”产品批发价格指数为 196.1，环比跌 5.6 个点，同比跌 3.3 个点。农业部监测的 28 种蔬菜全国平均批发价格每公斤 3.30 元，环比跌 4.5%，同比跌 9.5%。监测的 28 种蔬菜中，16 种蔬菜价格环比下跌，其中菠菜、莴笋、大白菜、生姜、油菜价格跌幅超过两成；12 种蔬菜价格环比上涨，涨幅均超过一成，黄瓜、豆角涨幅相对较大，分别为 28.2%和 22.6%。

（二）果类菜价格强劲上行，同比跌幅小幅收窄。在蔬菜价格普遍下跌的情况下，果类菜是监测的 6 大类蔬菜中唯一

呈现出价格上行态势的，且上涨势头较为强劲。11 月份，果类菜平均批发价格每公斤 2.69 元，环比涨 16.2%，同比跌 21.9%，同比已连续 8 个月下跌，但跌幅有所收窄。分品种看，黄瓜涨幅最大，每公斤 3.37 元，环比涨 28.2%，同比跌 7.1%；豆角、茄子、西葫芦和冬瓜每公斤分别为 5.04 元、2.81 元、2.56 元和 0.95 元，环比分别涨 22.6%、18.4%、18.4%和 11.4%，同比分别跌 9.7%、16.3%、9.8%和 4.8%；青椒、南瓜和西红柿价格上涨相对温和，每公斤分别为 2.61 元、1.61 元和 2.57 元，环比分别涨 8.0%、5.7%和 4.5%，同比分别跌 36.1%、35.5%和 43.7%。

（三）叶类菜、根类菜、花类菜价格持续走低，同比跌幅约为两成。11 月份，叶菜类平均批发价格为每公斤 2.16 元，环比跌 12.8%，同比跌 17.4%。监测的 8 种叶类菜中，韭菜价格是唯—出现小幅上涨的品种，每公斤 3.53 元，环比涨 11.0%，同比跌 5.1%。其余 7 种价格均低于上月水平，其中菠菜、大白菜和油菜价格下滑趋势较为明显，每公斤分别为 2.95 元、0.90 元和 2.05 元，环比分别跌 24.7%、22.5%和 20.4%，大白菜和油菜同比分别跌 14.8%和 7.3%，菠菜同比基本持平；生菜、芹菜和大葱价格分别为 3.02 元、2.01 元和 1.91 元，环比分别跌 16.2%、12.1%和 10.4%，同比分别跌 18.3%、31.3%和 31.5%；洋白菜价格为每公斤 0.92 元，环比跌 5.3%，同比跌 43.6%。

根类菜价格继续下滑，与去年同期相比明显偏低。11 月份，根类菜平均批发价格每公斤 1.36 元，环比跌 8.2%，同比跌 22.9%。分品种看，白萝卜批发价格每公斤 1.12 元，环比跌 11.2%，同比跌 21.5%；胡萝卜每公斤 1.59 元，环比跌 5.9%，同比跌 23.8%。花类菜平均批发价格每公斤 3.28 元，创 2012 年以来最低水平，环比跌 2.5%，同比已连续 8 个月下跌，跌幅为 24.3%。分品种看，菜花每公斤 2.07 元，环比跌 0.9%，同比跌 33.7%；西兰花每公斤 4.49 元，环比跌 3.3%，同比跌 9.1%。

（四）茎类菜、菌类菜价格继续小幅回落，连续数月高于去年同期水平。11 月份，茎类菜平均批发价格为每公斤 4.54 元，环比跌 12.8%，同比涨 7.0%，同比连续 20 个月上涨，但涨幅明显收窄。分品种看，莴笋每公斤 1.92 元，环比跌 23.5%，同比跌 18.4%；生姜每公斤 12.43 元，环比跌 20.8%，同比涨 21.5%；莲藕每公斤为 4.78 元，环比跌 4.2%，同比涨 8.2%；葱头每公斤 1.60 元，环比跌 1.5%，同比跌 9.1%，同比已连续 17 个月下跌；大蒜每公斤 4.61 元，环比涨 1.6%，同比涨 6.7%；土豆每公斤 1.92 元，环比涨 0.2%，同比跌 19.3%。菌类菜价格延续前两个月的下行趋势，本月继续小幅回落，但同比已连续 10 个月上涨。11 月份，菌类菜平均价格每公斤 8.52 元，环比跌 2.2%，同比涨 7.0%。分品种看，平菇每公斤 5.78 元，

环比基本持平，同比涨 9.8%；香菇每公斤 11.26 元，环比跌 3.6%，同比涨 5.6%。

（五）10 月蔬菜出口量额小幅增长，进口量额明显减少。

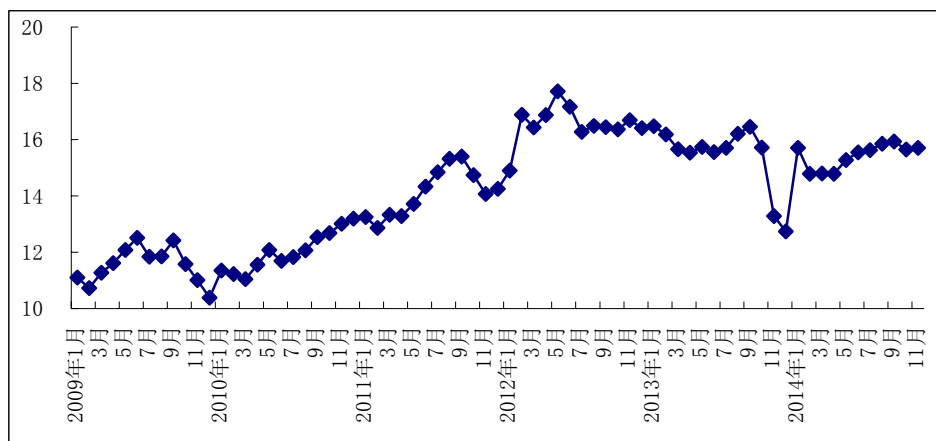
10 月份，蔬菜出口量 82.50 万吨，环比增 2.3%，同比增 9.7%，出口额 10.31 亿美元，环比增 2.7%，同比增 10.0%；蔬菜进口量 1.11 万吨，环比减 21.6%，同比减 30.2%，进口额 0.32 亿美元，环比减 16.6%，同比减 1.7%；贸易顺差 9.99 亿美元，环比增 3.4%，同比增 10.5%。1-10 月累计，蔬菜出口量 796.86 万吨，同比增 1.5%，出口额 101.12 亿美元，同比增 9.0%；蔬菜进口量 19.25 万吨，同比增 15.7%，进口额 4.38 亿美元，同比增 29.0%。

（六）后期走势判断。随着气温的继续下降，蔬菜生产进入淡季，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，预计 12 月份蔬菜总体价格将进入季节性上行通道。据农业部蔬菜生产信息网监测，11 月底 580 个蔬菜重点县信息监测点在田蔬菜面积 116 万亩，同比增 4.3%，环比减 12.1%。若未来无大范围降雪降温天气发生，12 月份蔬菜供给应有保障。从当前市场运行形势看，未来蔬菜价格上涨空间相对较小，价格仍将低于去年同期水平。

七、水产品

【特点】 水产品批发价与上月基本持平

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】 短期内淡水鱼价格上涨空间不大，随着春节临近，各大经销商陆续开始备货，海水鱼价格有望温和反弹，水产品价格整体有回暖势头。

【详情】

（一）水产品批发价与上月基本持平。养殖户出于年底存塘以待高价等因素的考虑，11 月份海淡水各主要类别产品成交量均有所下降，水产品价格与上月基本持平。11 月份水产品月均加权批发价每公斤 15.71 元，环比涨 0.4%；成交量 13.80 万吨，环比跌 2.4%。其中，10 个品种价格环比上涨，20 个品种价格环比下跌。涨幅最大的是海参，环比涨 8.7%，跌幅最大的是活鳊鱼，环比跌 20.4%。11 月份水产品日均价（简单平均）走势非常平稳，日价格最大差距仅为每公斤 1.26 元。

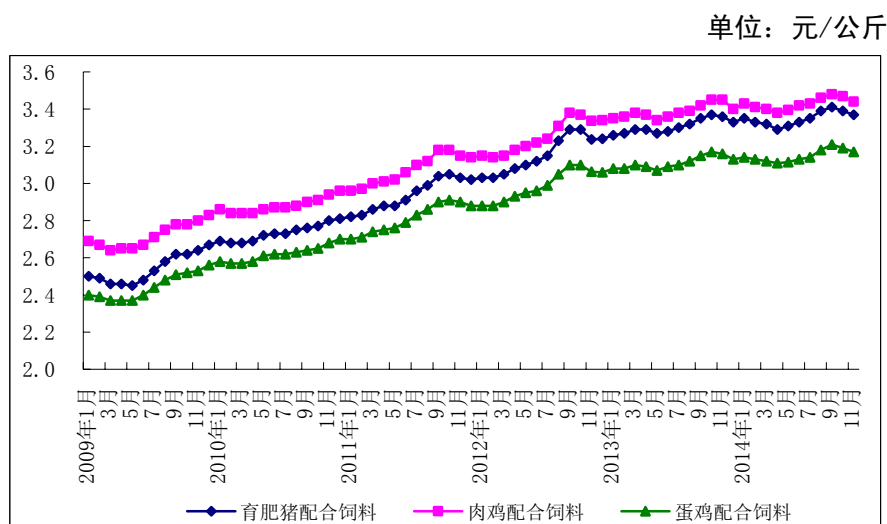
分类别看，淡水鱼每公斤 13.27 元，环比涨 0.03%，同比涨 11.4%；海水鱼每公斤 33.02 元，环比涨 0.3%，同比跌 0.04%；虾蟹类每公斤 91.44 元，环比涨 0.1%，同比跌 10.6%；贝类每公斤 13.19 元，环比涨 5.0%，同比涨 70.7%。

（二）10 月份水产品出口增加，进口减少。据海关统计，10 月份我国水产品出口 37.92 万吨，环比增 2.9%，同比增 13.0%；出口额 19.80 亿美元，环比增 6.1%，同比增 14.8%。水产品进口 31.15 万吨，环比减 16.1%，同比减 9.8%；进口额 7.31 亿美元，环比减 15.1%，同比减 2.0%。1-10 月累计，水产品出口 331.60 万吨，同比增 4.3%，出口额 174.03 亿美元，同比增 7.0%；水产品进口 364.79 万吨，同比增 4.3%，进口额 77.23 亿美元，同比增 7.5%。

（三）后市展望。12 月份气温将明显下降，水生动物养殖病害发生率和死亡率均会降低。预计短期内淡水鱼价格上涨空间不大，随着春节临近，各大经销商陆续开始备货，海水鱼价格有望温和反弹。总体来看，水产品价格将呈回暖势头。

八、饲料

【特点】饲料价格继续回调



数据来源：农业部畜牧业司。

【走势】受国际大宗农产品价格下行的影响，价格继续小幅下跌或将成为国内饲料产品市场的主基调。预计短期内豆粕价格将继续下跌，玉米价格将横盘整理，鱼粉价格将稳中趋涨。

【详情】

（一）饲料原料价格有涨有跌。11 月份豆粕均价每公斤 3.94 元，环比跌 0.2%，同比跌 12.6%；玉米每公斤 2.52 元，环比跌 3.9%，同比涨 3.8%；进口鱼粉每公斤 12.11 元，环比涨 2.5%，同比涨 1.9%。

（二）饲料产品价格继续小幅回调。11月份育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料的价格分别为每公斤3.37元、3.44元和3.17元，环比分别跌0.7%、0.9%和0.6%，同比均基本持平。

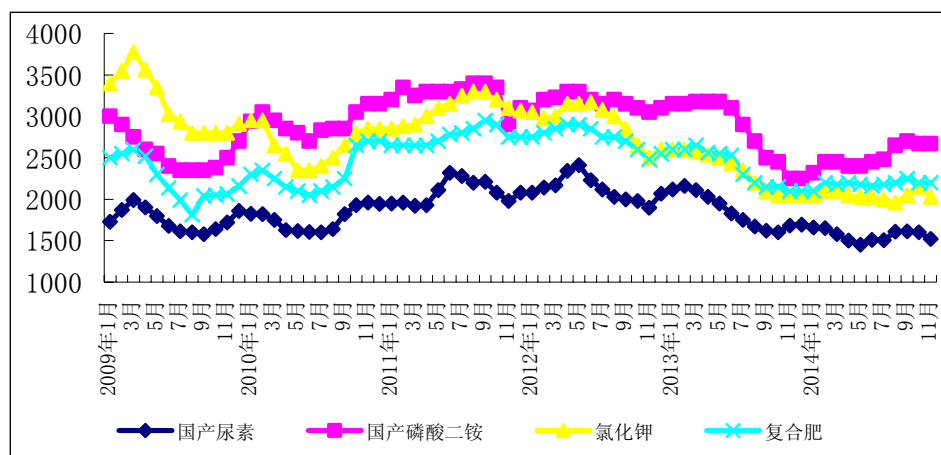
（三）后市展望。受主产国增产、加工需求不旺、美元走

强等因素的综合影响，国际大宗农产品总体呈现下跌态势，而在国内畜禽养殖需求面尚无特殊亮点支撑的情况下，预计价格继续小幅下跌或将成为短期内国内饲料市场的主基调。

九、农 资

【特点】秋冬备肥结束，市场运行平稳

单位：元/吨



数据来源：中国咨询网。

【走势】11 月份以来国内秋季备肥已经结束，化肥需求明显减少，预计后期化肥价格仍将以稳为主。

【详情】

（一）国内化肥价格略有下跌。11 月份尿素平均出厂价每吨 1520 元，环比跌 5.0%，同比跌 5.0%；磷酸二铵平均出厂价每吨 2670 元，环比持平，同比涨 9.0%；氯化钾平均出厂价每吨 2030 元，环比持平，同比跌 1.0%；复合肥平均出厂价每吨 2200 元，环比持平，同比涨 2.3%。

（二）国内化肥产量下降。据中国资讯网统计，1-10 月我国化肥总产量 5824.5 万吨，同比减 13.0%；其中，氮肥、磷肥产量分别为 3930.7 万吨、1360.0 万吨，同比分别减 11.8%、21.9%。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。1-10 月累计，全国进口化肥 779.5 万吨，同比增 18.5%；进口额 27.60 亿美元，同比减 3.0%。出口化肥 2152.1 万吨，同比增 41.7%；出口额 65.30 亿美元，同比增 29.3%。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长 39.3%、20.2%、50.2%。

（四）国际市场化肥价格稳中有跌。11 月波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸价为每吨 312 美元，环比跌 2.5%，同比涨 3.7%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价为每吨 450 美元，环比跌 3.9%，同比涨 28.9%。以色列氯化钾离岸价为每吨 297 美元，环比持平，同比跌 4.2%。独联体 48%含量复合肥离岸价为每吨 368 美元，环比持平，同比涨 14.3%。

（五）后市展望。秋冬季农业生产备肥已经结束，国内农业化肥需求减少，同时出口窗口期也已结束，化肥出口明显减少，预计化肥市场形势总体平稳。

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 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 苏 祯	010-66175779

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>