



农产品供需形势分析月报

[大宗]

2023年7月

本期重点：

普麦价格环比持平，优质麦价格小幅上涨。新麦收购价格低于去年，农户惜售情绪浓厚，部分产区收获期降雨，优质小麦数量减少；终端面粉消费需求不旺，加工企业开机率较低。供需双方博弈下，普通小麦价格稳定，优质小麦价格上涨。郑州粮食批发市场普麦价格每斤1.40元，环比持平，同比跌9.1%；优质麦每斤1.56元，环比涨1.9%，同比跌5.9%。

玉米价格偏强运行。下游淀粉价格有所上涨，深加工企业亏损程度减轻，部分低库存用粮企业提价收购，玉米市场价格稳中有升。7月份，产区批发月均价每斤1.38元，环比涨3.3%，同比涨1.5%。销区批发月均价每斤1.44元，环比涨1.5%，同比跌0.7%。

目 录

一、稻米.....1

国内早籼稻陆续上市，稻谷市场供应宽松，加之高温天气持续，市场需求不振，预计稻米价格偏弱运行。厄尔尼诺导致东南亚主产国稻谷减产预期加剧，印度禁止大米出口，俄罗斯退出黑海谷物协议，预计国际米价保持高位。

二、小麦.....4

我国小麦库存充裕，产量略降对小麦市场影响较小，预计短期内普麦价格以稳为主，优质麦价格有望继续走强。国际市场炒作情绪升温，预计国际小麦价格震荡上涨。

三、玉米.....7

国内市场，部分地区春玉米上市，进口玉米迎来到岸高峰，预计短期内玉米价格持续走强可能性不大。国际市场，供需维持宽松状态，但受俄罗斯终止执行黑海粮食外运协议影响，市场炒作情绪升温，预计短期国际玉米价格止跌企稳。

四、大豆.....10

国内方面，受暑期学校放假影响，豆制品需求减量，预计价格稳中偏弱。国际方面，受美豆天气炒作、黑海谷物协议终止影响，国际大豆市场震荡加剧。

五、棉花.....13

国内市场，部分棉区出现高温天气，天气炒作持续升温，对棉价形成支撑，纺织下游内外需市场未见明显好转，预计短期国内棉价偏强震荡。国际市场，美国、印度等多个棉花主产国天气扰动增强，预计短期国际棉价将偏强震荡。

六、油料.....17

国内市场，油脂消费需求逐步回升，但受商业库存较高影响，

预计价格涨幅有限。国际市场，厄尔尼诺引发的极端天气对全球油菜籽、棕榈油等产量造成不利影响，而油脂贸易需求日趋旺盛，预计国际价格仍存上涨空间。

七、食糖.....21

国内市场，食糖供应总体偏紧，中秋、国庆拉动消费，将支撑食糖价格高位运行。国际市场，巴西食糖供应仍处高峰期，预计近期国际糖价以震荡运行为主。

八、猪肉.....24

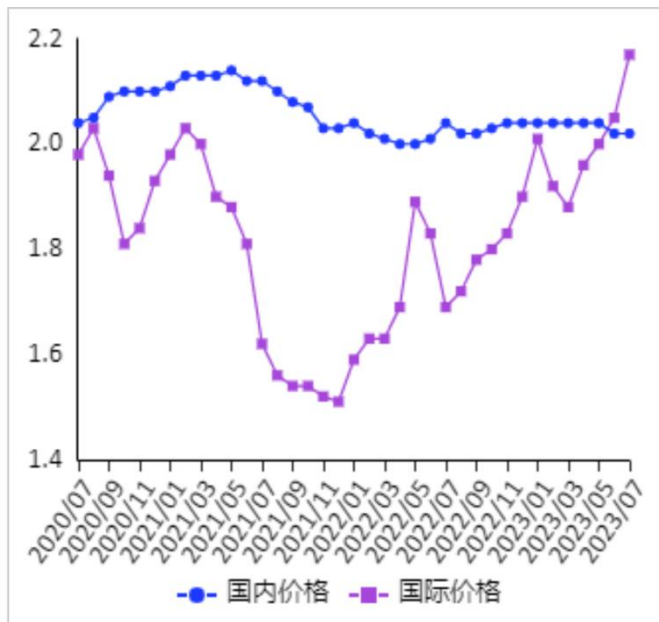
猪肉市场供应充足，受天气转凉、学生返校、中秋国庆带动消费影响，猪肉价格有望回升。

一、稻 米

【本月特点】 国内稻米价格涨跌互现，国际米价大幅上涨

单位：元/斤，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2022/07	2.04	1.69	-17.2
2022/08	2.02	1.72	-14.9
2022/09	2.02	1.78	-11.9
2022/10	2.03	1.80	-11.3
2022/11	2.04	1.83	-10.3
2022/12	2.04	1.90	-6.9
2023/01	2.04	2.01	-1.5
2023/02	2.04	1.92	-5.9
2023/03	2.04	1.88	-7.8
2023/04	2.04	1.96	-3.9
2023/05	2.04	2.00	-2.0
2023/06	2.02	2.05	1.5
2023/07	2.02	2.17	7.4



注：国内价格指全国晚籼米（标一）批发均价，国际价格指泰国曼谷（25%含碎率）大米到岸税后价，2010年1月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算。

【后期走势】 国内早籼稻陆续上市，稻谷市场供应宽松，加之高温天气持续，市场需求不振，预计稻米价格偏弱运行。厄尔尼诺导致东南亚主产国稻谷减产预期加剧，印度禁止大米出口，俄罗斯退出黑海谷物协议，预计国际米价保持高位。

【详情】

（一）国内稻谷价格涨跌互现。新季早籼稻大量上市，市场供应宽松，价格小幅下跌；南方市场粳稻供应略偏紧，价格小幅上涨。7月份，早籼稻收购均价每斤1.35元，环比跌1.5%，同比跌0.7%；晚籼稻1.38元，环比持平，同比涨1.5%；粳稻1.41元，环比涨1.4%，同比涨2.2%。

（二）国内大米价格保持基本平稳。高温天气持续，大

米市场需求较低迷，加工企业开机率保持低位运行，国内大米价格稳中略有波动。7月份，早籼米批发均价每斤 1.96 元，环比跌 1.5%，同比涨 1.0%；晚籼米每斤 2.02 元，环比持平，同比跌 1.0%；粳米每斤 2.10 元，环比涨 0.5%，同比涨 1.4%。

（三）国际大米价格大幅上涨。厄尔尼诺导致稻谷减产预期加强，印度 7 月 20 日出台大米出口禁令，加之泰铢兑美元汇率走强，推动国际米价大幅上涨。7 月份，国际大米离岸价格（曼谷离岸价，25%含碎率，下同）每吨 524 美元，环比涨 5.9%，同比涨 27.2%。

（四）国际大米进口到岸税后价高于国内，价差明显扩大。7 月份，配额内 1%关税下泰国大米进口到岸税后价每斤 2.17 元，比国内晚籼米批发价每斤高 0.15 元，价差比上月扩大 0.12 元；离岸价折人民币每斤 1.88 元，比国内低 0.14 元，低 6.9%。

（五）上半年我国大米进出口均下降。据海关统计，6 月份我国进口大米 16.74 万吨，环比减 38.9%，同比减 74.6%；出口大米 12.51 万吨，环比增 9.5%，同比减 50.0%。1-6 月累计，进口大米 180.54 万吨，同比减 49.5%；进口额 9.33 亿美元，同比减 35.3%；出口大米 53.19 万吨，同比减 45.9%；出口额 3.46 亿美元，同比减 12.4%。进口大米主要来自越南（占进口总量的 38.1%）、缅甸（占 21.0%）、泰国（占 12.0%）。出口目的地主要是朝鲜（占出口总量的 21.6%）、埃及（占

14.6%)、土耳其(占 13.9%)、巴布亚新几内亚(占 9.8%)、日本(占 9.1%)。

(六) 全球大米供需基本平衡。联合国粮农组织(FAO)7月份预测,2023/24年度全球大米产量5.24亿吨,比上年度增1.2%;消费量5.20亿吨,比上年度减0.1%;期末库存1.98亿吨,比上年度增1.7%;库存消费比38.2%,比上年度上升0.7个百分点;贸易量5640万吨,比上年度增6.4%。

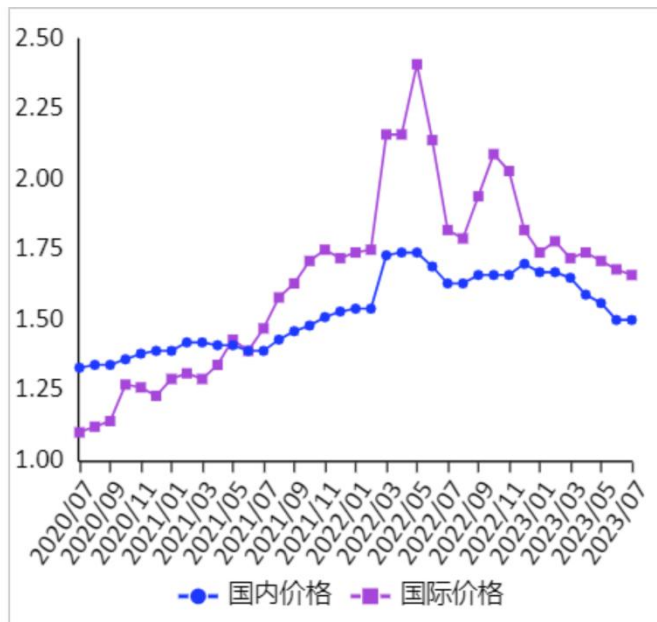
(七) 预计国内稻米价格稳中偏弱,国际大米价格高位运行。国内方面:早籼稻陆续上市,稻谷市场供应宽松,加之高温天气持续,市场需求不振,预计国内稻米价格偏弱运行。国际方面:厄尔尼诺导致东南亚主产国稻谷减产预期增强,印度禁止除蒸谷米和香米外的任何大米出口,俄罗斯和阿联酋临时禁止大米出口,加之俄罗斯退出黑海谷物协议,全球大米供应前景紧张;世界各国粮食储备需求旺盛、贸易商屯粮积极性较高,预计国际大米价格保持高位。

二、小 麦

【本月特点】 国内麦价基本持平，国际麦价震荡上涨

单位：元/斤，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2022/07	1.63	1.82	11.7
2022/08	1.63	1.79	9.8
2022/09	1.66	1.94	16.9
2022/10	1.66	2.09	25.9
2022/11	1.66	2.03	22.3
2022/12	1.70	1.82	7.1
2023/01	1.67	1.74	4.2
2023/02	1.67	1.78	6.6
2023/03	1.65	1.72	4.2
2023/04	1.59	1.74	9.4
2023/05	1.56	1.71	9.6
2023/06	1.50	1.68	12.0
2023/07	1.50	1.66	10.7



注：国内价格为广州黄埔港优质麦到港价，国际价格为美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12%）到岸税后价。

【后期走势】 我国小麦库存充裕，产量略降对小麦市场影响较小，预计短期内普麦价格以稳为主，优质麦价格有望继续走强。国际市场炒作情绪升温，预计国际小麦价格震荡上涨。

【详情】

（一）全国小麦产量略降，但仍保持较高水平。据国家统计局数据，2023年全国小麦播种面积3.46亿亩，增加145.6万亩，增长0.4%；亩均单产389.0公斤，减少5.2公斤，下降1.3%；产量2691亿斤，减少24.5亿斤，下降0.9%。

（二）国内普麦价格环比持平，优质麦价格上涨。小麦集中上市，流通市场粮源相对增加，但新麦价格较去年下降，农户惜售情绪浓厚，受收获期降雨影响，优质小麦数量减少。

终端面粉消费需求不旺，面粉加工企业开机率较低，原粮采购力度较小，储备库轮换节奏放缓。供需双方博弈，普麦价格保持稳定，优质小麦价格上涨。郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤 1.40 元，环比持平，同比跌 9.1%；优质麦每斤 1.56 元，环比涨 1.9%，同比跌 5.9%。

（三）国际小麦现货价格略降，期货价格上涨。俄罗斯终止黑海粮食外运协议，黑海港口粮食贸易通道中断，加剧了国际小麦市场担忧情绪，国际麦价震荡调整，现货价格持平略跌，期货价格上涨。其中，墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）平均离岸价每吨 346 美元，环比跌 0.6%，同比跌 10.4%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦期货近期合约平均价格每吨 310 美元，环比涨 2.0%，同比跌 4.0%。

（四）国内外价差缩小。7 月份，美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）离岸价直接折人民币每斤 1.24 元，比国产优质麦低 0.32 元；配额内 1%关税下到岸税后价约每斤 1.66 元，比国产优质麦高 0.10 元，价差比上月缩小 0.08 元。

（五）上半年我国小麦及制品进口大幅增加。据海关统计，6 月份我国进口小麦及制品 82.34 万吨，环比减 28.6%，同比增 58.7%；出口 1.35 万吨，环比减 23.6%，同比减 19.7%。1-6 月累计，进口小麦及制品 801.05 万吨，同比增 62.1%；进口额 30.24 亿美元，同比增 64.3%；同期出口 9.37 万吨，同比增 22.3%；出口额 0.46 亿美元，同比增 31.4%。进口主

要来自澳大利亚(占进口总量的 63.2%)、加拿大(占 16.6%)、法国(占 10.2%); 出口主要目的地是朝鲜(占出口总量的 52.2%)、香港(占 33.9%)。

(六) 预计 2023/24 年度全球小麦产量略增。据联合国粮农组织 (FAO) 7 月预测, 2023/24 年度全球小麦产量 7.83 亿吨, 比上年度增 0.8%; 消费量 7.83 亿吨, 比上年度增 0.3%; 期末库存 3.14 亿吨, 比上年度增 0.9%; 库存消费比 40.1%, 比上年度上升 0.2 个百分点; 贸易量为 1.95 亿吨, 比上年度减 3.4%。

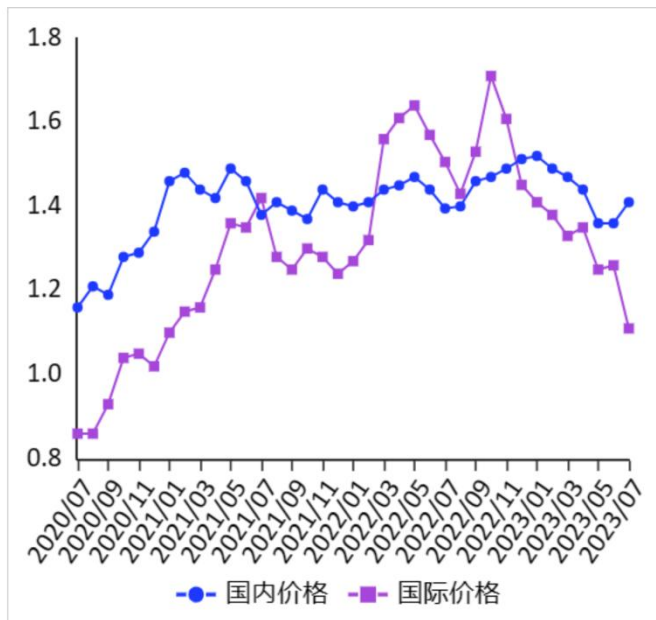
(七) 预计国内小麦价格以稳为主。国内市场, 从供应看, 今年我国小麦略有减产但仍为丰收年, 加之库存处于历史较高水平, 小麦市场供应充足。从需求看, 面粉加工企业开机率预计有所回升, 但提价收粮意愿仍然不强。预计短期内小麦价格以稳为主, 优质麦价格有望继续走强。国际市场, FAO 上调全球小麦产量, 国际小麦供应充足, 但受俄罗斯终止黑海粮食外运协议影响, 国际市场炒作情绪升温, 预计国际小麦价格震荡上行。

三、玉 米

【本月特点】国内玉米价格稳中有升，国际价格大幅下跌

单位：元/斤，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2022/07	1.40	1.51	7.9
2022/08	1.40	1.43	2.1
2022/09	1.46	1.53	4.8
2022/10	1.47	1.71	16.3
2022/11	1.49	1.61	7.9
2022/12	1.51	1.45	-4.1
2023/01	1.52	1.41	-7.2
2023/02	1.49	1.38	-7.4
2023/03	1.47	1.33	-9.5
2023/04	1.44	1.35	-6.2
2023/05	1.36	1.25	-8.1
2023/06	1.36	1.26	-7.4
2023/07	1.41	1.11	-21.3



注：国内价格为东北 2 等黄玉米运到广州黄埔港的平仓价，国际价格为美国墨西哥湾 2 级黄玉米（蛋白质含量 12%）运到黄埔港的到岸税后价。

【后期走势】国内市场，部分地区春玉米上市，进口玉米迎来到岸高峰，预计短期内玉米价格持续走强可能性不大。国际市场，供需维持宽松状态，但受俄罗斯终止执行黑海粮食外运协议影响，市场炒作情绪升温，预计短期国际玉米价格止跌企稳。

【详情】

（一）国内玉米价格偏强运行。贸易商库存较低，挺价惜售情绪增强，淀粉价格有所上涨，深加工企业亏损程度减轻，部分低库存用粮企业提价收购，产销区玉米市场价格均稳中有升。7 月份，产区批发月均价每斤 1.38 元，环比涨 3.3%，同比涨 1.5%。其中，东北产区 1.36 元，环比涨 2.8%，同比

涨 0.5%；华北黄淮产区 1.45 元，环比涨 4.3%，同比涨 3.8%。销区批发月均价每斤 1.44 元，环比涨 1.5%，同比跌 0.7%。从企业收购价看，7 月底，吉林深加工企业平均挂牌收购价每斤 1.26 元至 1.36 元，环比持平至涨 0.03 元，同比持平元至跌 0.09 元；黑龙江为 1.26 元至 1.34 元，环比跌 0.02 元至涨 0.04 元，同比跌 0.09 元至涨 0.03 元；山东为 1.39 元至 1.53 元，环比跌 0.02 元至涨 0.04 元，同比跌 0.03 元至涨 0.11 元。

（二）国际玉米价格大幅下跌。国际玉米主产区天气总体适宜，增产预期较强。美国农业部供需报告（USDA）预测 2023/24 年度全球玉米产量 12.24 亿吨，美国环保署调低 2024 年和 2025 年传统玉米基乙醇的强制掺混数量，国际玉米供给宽松，价格大幅下跌。7 月份，美国墨西哥湾 2 级黄玉米平均离岸价每吨 221 美元，环比跌 14.3%，同比跌 30.8%；芝加哥期货交易所（CBOT）玉米主力合约（2023 年 12 月）收盘月均价每吨 204 美元，环比跌 16.4%，同比跌 13.3%。

（三）国内外价差有所扩大。7 月份，美国墨西哥湾 2 级黄玉米平均离岸价折合人民币每斤 0.79 元，比国内产区批发价低 0.59 元；进口配额内 1%关税的国外玉米运抵我国南方港口的到岸税后价每斤 1.11 元，比国内玉米到港价低 0.30 元，价差比上月扩大 0.20 元；配额外 65%关税的美国玉米运抵我国南方港口到岸税后成本每斤 1.78 元，比国内玉米到港价高 0.37 元。

（四）上半年我国玉米进口同比下降。6月份，我国玉米进口量185万吨，进口额6.30亿美元，环比分别增11.1%、增12.2%；出口量5520吨，出口额206.75万美元。1-6月累计，我国玉米进口量1203万吨，进口额42.67亿美元，同比分别减11.5%、减3.6%；出口量0.65万吨，出口额235.35万美元。进口主要来自美国（占进口总量的39.0%）、乌克兰（占36.0%）、巴西（占18.4%）；主要出口到朝鲜（占出口总量的91.5%）。

（五）2023/24年度全球玉米产量明显增加。美国农业部7月份供需报告预测，2023/24年度全球玉米产量12.24亿吨，比上年度增6.4%；消费量12.07亿吨，比上年度增3.6%；贸易量1.88亿吨，比上年度增7.6%；期末库存3.14亿吨，比上年度增6.0%；库存消费比26.0%，比上年度提高0.6个百分点。

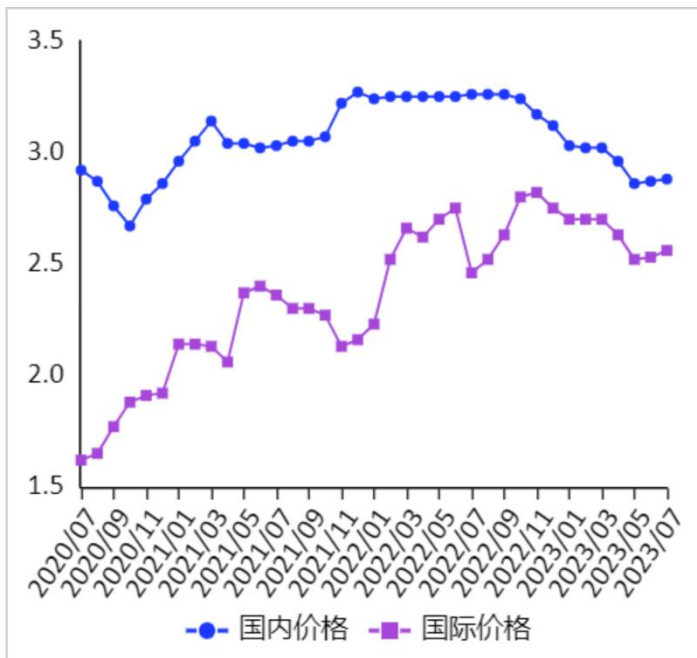
（六）预计国内玉米价格持续走强可能性不大，国际玉米价格止跌企稳。国内市场：部分地区春玉米上市，进口玉米、大麦、高粱也将大量到港，有效补充国内供应。生猪养殖仍然亏损，存栏量可能继续下降，部分深加工企业检修停产，预计短期内玉米价格继续上涨可能性不大。国际市场：一方面，全球玉米增产预期较强，供需基本面维持宽松状态，另一方面，俄罗斯暂停执行黑海粮食外运协议，市场炒作情绪升温。综合看，预计短期内国际玉米价格止跌企稳。

四、大豆

【本月特点】 国产大豆价格基本持平，国际大豆价格稳中略跌

单位：元/斤，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2022/07	3.26	2.46	-24.5
2022/08	3.26	2.52	-22.7
2022/09	3.26	2.63	-19.3
2022/10	3.24	2.80	-13.6
2022/11	3.17	2.82	-11.0
2022/12	3.12	2.75	-11.9
2023/01	3.03	2.70	-10.9
2023/02	3.02	2.70	-10.6
2023/03	3.02	2.70	-10.6
2023/04	2.96	2.63	-11.1
2023/05	2.86	2.52	-11.9
2023/06	2.87	2.53	-11.8
2023/07	2.88	2.56	-11.1



注：国内价格为山东国产大豆入厂价，国际价格为青岛港口的进口大豆到岸税后价。

【后期走势】 国内方面，受暑期学校放假影响，豆制品需求减量，预计价格稳中偏弱。国际方面，受美豆天气炒作、黑海谷物协议终止影响，国际大豆市场震荡加剧。

【详情】

（一）国产大豆价格基本持平。 本月东北产区陆续进入大豆关键生长阶段，多地出现连续降雨，大豆苗情普遍较好。国储陈豆拍卖成交量增加，但基层余豆偏少，国产大豆市场价格获得支撑。7月份，黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤 2.57 元，环比涨 0.5%，同比跌 16.7%；山东地区国产大豆入厂价每斤 2.88 元，环比涨 0.2%，同比跌 11.7%；大连商品交易所大豆主力合约（2023 年 09 月）收盘价每斤 2.57 元，

环比涨 2.5%，同比跌 11.7%。

（二）国际大豆价格稳中略跌。本月国际大豆价格宽幅波动，美豆主产区降雨缓解前期干旱，但黑海谷物出口协议终止影响全球油料供给预期。7 月份，美国芝加哥期货交易所（CBOT）大豆主力合约（2023 年 11 月）平均收盘价每吨 511 美元，环比跌 1.7%，同比涨 2.6%。

（三）进口大豆到岸税后价与国产大豆价差缩小。7 月份，山东地区进口大豆到岸税后价每斤 2.56 元，环比涨 1.0%，同比涨 3.9%，比山东地区国产大豆入厂价低 0.32 元，价差比上月缩小 0.02 元。美国大豆离岸价折人民币每斤 2.10 元，比山东地区国产大豆入厂价低 0.78 元，价差比上月缩小 0.12 元。

（四）上半年大豆进口数量同比增加 13.6%。据海关统计，6 月份我国进口大豆 1027.04 万吨，环比减 14.6%，同比增 24.5%；进口额 60.70 亿美元，环比减 18.2%，同比增 4.8%。出口大豆 0.4 万吨，环比减 44.0%，同比减 23.7%；出口额 454.85 万美元，环比减 49.5%，同比减 25.4%；出口豆粕 13.56 万吨，环比减 2.0%，同比增 1.7 倍。1-6 月累计，我国进口大豆 5257.92 万吨，同比增 13.6%；进口额 335.22 亿美元，同比增 11.8%。出口大豆 4.19 万吨，同比减 12.0%；出口额 5218.82 万美元，同比减 14.6%。大豆进口主要来源国是巴西（占进口总量的 56.5%）、美国（占 37.5%）、阿根廷（占 2.7%）。

（五）预计 2022/23 年度全球大豆供应充足。据美国农业部（USDA）7 月份供需月报预测，2023/24 年度全球大豆产量 4.05 亿吨，比上年度增 3559 万吨，增幅 9.6%。全球大豆消费 3.85 亿吨，比上年度增 2167 万吨，增幅 6.0%；全球大豆贸易量 1.69 亿吨，比上年度增 36 万吨，增幅 0.2%；期末库存 1.21 亿吨，比上年度增 1808 万吨；大豆库存消费比 31.5%，比上年度上升 3.1 个百分点，是历史较高水平。

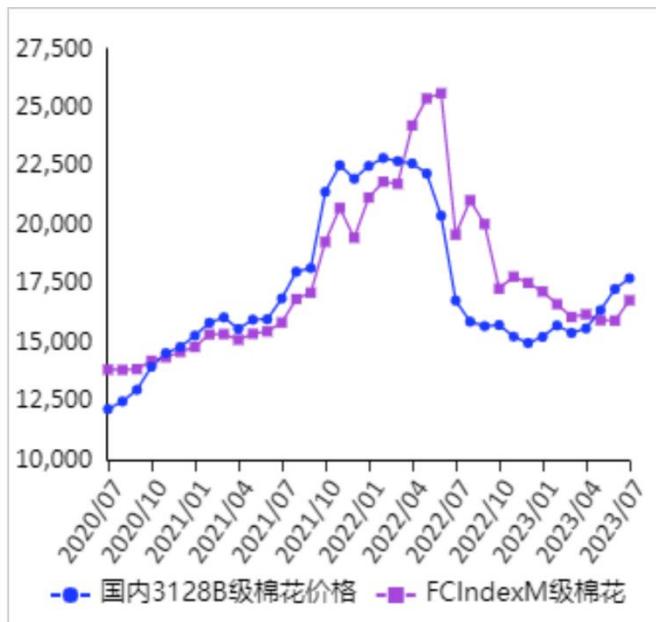
（六）预计短期国产大豆价格稳中偏弱运行，国际大豆市场震荡加剧。国内市场：夏季高温高湿天气使得豆制品保质期明显缩短，暑期各类学校食堂放假关闭，需求阶段性减量，预计短期内大豆价格偏弱。国际市场：美豆进入关键生长期，天气炒作将增加，加之黑海谷物协议终止影响，预计国际大豆市场震荡将加剧。

五、棉花

【本月特点】国内外棉价环比均上涨

单位：元/吨，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2022/07	16776	19584	16.7
2022/08	15877	21049	32.6
2022/09	15684	20033	27.7
2022/10	15732	17280	9.8
2022/11	15241	17794	16.8
2022/12	14966	17528	17.1
2023/01	15226	17158	12.7
2023/02	15712	16622	5.8
2023/03	15396	16073	4.4
2023/04	15588	16190	3.9
2023/05	16365	15936	-2.6
2023/06	17266	15921	-7.8
2023/07	17724	16787	-5.3



注：国内价格为中国棉花价格指数（CC Index）3128B级棉花销售价格，国际价格为进口棉价格指数（FC Index）M级棉花到岸税后价（滑准税下）。

【后期走势】国内市场，部分棉区出现高温天气，天气炒作持续升温，对棉价形成支撑，纺织下游内外需市场未见明显好转，预计短期国内棉价偏强震荡。国际市场，美国、印度等多个棉花主产国天气扰动增强，预计短期国际棉价将偏强震荡。

【详情】

（一）国内棉价持续上涨。下游纺织市场低迷态势未见改善，但棉花库存持续下降，叠加高温天气引发新棉减产担忧，棉花价格明显上涨。据中国棉花信息网数据，6月底全国棉花商业库存289.7万吨，较上年同期减22.2%。据《中国棉花工业调查报告》数据，7月初全国棉花工业库存51.1

万吨，同比减 19.8%。7 月份，国内 3128B 级棉花月均价每吨 17724 元，环比涨 2.7%，同比涨 5.7%；郑棉期货主力合约（CF401）月结算价每吨 17220 元，环比涨 3.9%，同比涨 15.5%。

（二）国际棉价持平略涨。本月，美国、中国和印度等棉花主产国均遭受高温天气影响，引发市场对新年度全球供应担忧，国际棉价有所上涨。7 月份，Cotlook A 指数（相当于国内 3128B 级棉花）月均价每磅 93.10 美分，环比涨 0.7%，同比跌 28.9%。

（三）内外棉价差缩小。Cotlook A 指数（相当于国内 3128B 级棉花）折合人民币每吨 14735 元，比中国棉花价格指数（CC Index）3128B 级每吨低 2989 元，价差比上月缩小 56 元。进口棉价格指数（FC Index）M 级（相当于国内 3128B 级棉花）月均价每磅 94.37 美分，1%关税下折到岸税后价每吨 16645 元，比国内价格低 1079 元，价差比上月缩小 425 元；滑准税下折到岸税后价每吨 16787 元，比国内价格低 937 元，价差比上月缩小 408 元。

（四）棉花进口和纺织品服装出口同比均下降。据海关统计，6 月份我国进口棉花 8.38 万吨，环比减 23.5%，同比减 48.6%。1-6 月我国累计进口棉花 57.53 万吨，同比减 49.3%。6 月份我国纺织品服装出口 269.90 亿美元，环比增 6.6%，同比减 14.4%。1-6 月我国纺织品服装出口额累计 1452.08 亿美

元，同比减 7.3%。

（五）纺纱量环比增加，纱线价格环比上涨。据国家统计局数据，6 月份，我国纱产量为 199.8 万吨，环比增 2.9%，同比减 2.9%。1-6 月累计，我国纱产量 1103.1 万吨，同比减 3.8%。纺织企业纱布产销率下降，但受原料价格上涨影响，纱线价格有所上涨。据《中国棉花工业库存调查报告》数据显示，7 月初，抽样调查企业纱产销率为 86.4%，环比降 8.4 个百分点；布产销率为 94.2%，环比降 1.4 个百分点。7 月主要代表品种 32 支纯棉普梳纱线均价每吨 23955 元，环比涨 0.2%，同比跌 9.5%。

（六）全球棉花产量和消费量增加。国际棉花咨询委员会（ICAC）7 月预测，2023/24 年度，全球棉花产量 2653 万吨，比上年度增 7.5%；消费量 2441 万吨，增 2.2%；期末库存 2232 万吨，增 10.4%；库存消费比 91.4%，上升 6.8 个百分点。

（七）预计国内外棉价偏强震荡。国内市场：7 月 18 日，中国储备棉管理有限公司发布《关于 2023 年中央储备棉销售的公告》，7 月 21 日，国家发展改革委发放棉花非国营贸易进口滑准税配额 75 万吨，且不限定贸易方式，棉花短期供应紧张压力趋于缓解。棉花进入生长关键期，市场对恶劣天气炒作持续升温，对棉花价格形成一定支撑。纺织企业新增订单不足，内外需市场未见明显好转，预计短期国内棉花

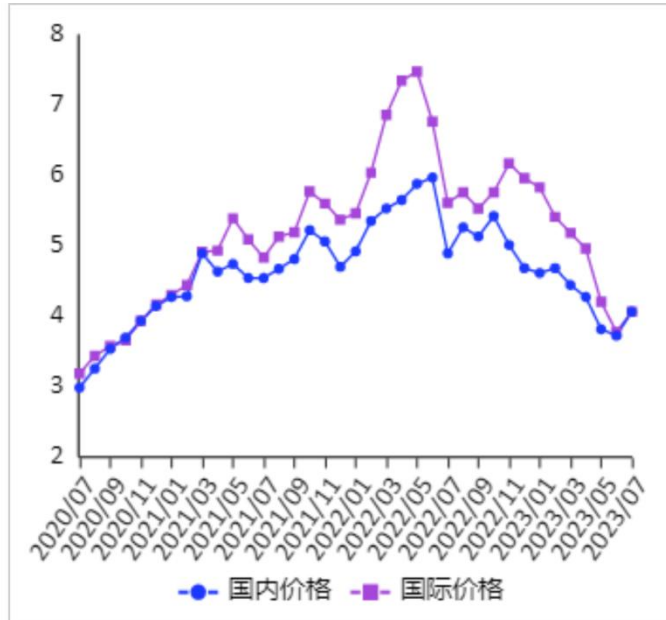
价格高位震荡的可能性偏大。国际市场：全球经济衰退担忧导致棉花消费需求下降，新年度棉花产大于需，供给整体宽松，但美国、印度等多个棉花主产国天气扰动增强，叠加中国增发滑准税配额提振市场预期，预计短期国际棉价将偏强震荡。

六、油料

【本月特点】国内外油料油脂价格均普遍上涨

单位：元/斤，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2022/07	4.89	5.61	14.7
2022/08	5.26	5.76	9.5
2022/09	5.13	5.53	7.8
2022/10	5.42	5.76	6.3
2022/11	5.01	6.17	23.2
2022/12	4.68	5.96	27.4
2023/01	4.61	5.83	26.5
2023/02	4.68	5.41	15.6
2023/03	4.44	5.18	16.7
2023/04	4.27	4.96	16.2
2023/05	3.81	4.20	10.2
2023/06	3.72	3.77	1.3
2023/07	4.06	4.06	0.0



注：国内价格为山东三级豆油出厂价，国际价格为到山东港口的南美毛豆油到岸税后价。

【后期走势】国内市场，油脂消费需求逐步回升，但受商业库存较高影响，预计价格涨幅有限。国际市场，厄尔尼诺引发的极端天气对全球油菜籽、棕榈油等产量造成不利影响，而油脂贸易需求日趋旺盛，预计国际价格仍存上涨空间。

【详情】

（一）国内油料油脂价格普涨。进口油菜籽到港量减少，花生市场上货量和油厂库存量均减少，部分油厂因检修、暴雨台风天气等原因而停工，开工率下降，油脂产量减少，加之受国际价格上涨带动，国内油料价格均有所上涨。7月份，湖北地区油菜籽进厂价每斤 2.94 元，环比涨 0.7%，同比跌 10.6%；山东地区花生仁入厂价每斤 4.70 元，环比涨 2.2%，同比涨 9.3%。山东三级豆油出厂均价每吨 8129 元，环比涨

9.2%，同比跌 16.9%；天津港 24 度棕榈油到港价每吨 7917 元，环比涨 7.4%，同比跌 20.0%；湖北三级菜籽油出厂价每吨 10039 元，环比涨 17.6%，同比跌 16.6%；山东一级花生油出厂价每吨 15674 元，环比涨 5.3%，同比跌 6.9%。

（二）国际油料油脂价格普涨。厄尔尼诺导致加拿大、欧盟等地油菜籽产量不及预期，而且威胁东南亚棕榈油、美国大豆和豆油产量，加之俄罗斯农业部提议将油菜籽出口禁令延长 6 个月（从 2023 年 9 月 1 日延长到 2024 年 2 月 29 日），引发部分消费国恐慌，推动油菜籽国际价格大幅上涨。7 月份，加拿大油菜籽 CNF 价月均价（离岸价 + 运费）每吨 682 美元，环比涨 13.3%，同比跌 10.8%；南美豆油 CNF 价月均价每吨 1065 美元，环比涨 7.5%，同比跌 23.7%；马来西亚 24 度棕榈油离岸 CNF 价月均价每吨 892 美元，环比涨 5.8%，同比跌 14.9%。

（三）加拿大油菜籽到岸税后价高于国内。7 月份，9% 关税下的加拿大油菜籽到我国口岸的税后价格每斤 2.99 元，比国内油菜籽进厂价每斤高 0.05 元；美国墨西哥湾豆油离岸价每吨 1629 美元，折人民币每斤 5.83 元，比国内销区豆油价格高 1.77 元，价差比上月扩大 0.75 元；天津口岸的进口豆油税后价每斤 4.06 元，与当地国产豆油出厂价每斤持平，价差比上月缩小 0.05 元。

（四）上半年食用油籽和植物油进口大幅增加。据海关

统计，6月份我国进口食用油籽1098万吨，环比减15.7%，同比增28.5%；进口食用植物油76万吨，环比增17.7%，同比增2.0倍。1-6月累计，我国进口食用油籽5804万吨，同比增19.7%，进口额378.27亿美元，同比增17.3%；进口食用植物油450万吨，同比增1.4倍，进口额53.04亿美元，同比增79.1%。其中，油菜籽进口337万吨，同比增4.3倍；棕榈油进口162万吨，同比增1.9倍；豆油进口18万吨，同比增40.2%；菜籽油进口118万吨，同比增1.2倍；豆粕进口2.45万吨，同比减19.0%；菜粕进口107万吨，同比减6.8%。

（五）2023/24年度全球油料油脂供需关系总体宽松。

据美国农业部（USDA）7月份预测，2023/24年度，全球油籽产量6.67亿吨，比上年度增6.0%；消费量6.45亿吨，比上年度增3.7%；贸易量1.98亿吨，比上年度减1.4%；期末库存1.38亿吨，比上年度增14.0%；库存消费比21.4%，比上年度上升1.9个百分点。全球食用植物油产量2.23亿吨，比上年度增2.8%；消费量2.18亿吨，比上年度增3.3%；贸易量8846万吨，比上年度增1.5%；期末库存3055万吨，比上年度增1.1%；库存消费比14.0%，比上年度下降0.3个百分点。

（六）预计国内外油料油脂价格稳中有涨。国内市场：油料方面，新季油菜籽销售进入尾声，三季度进口期船数量减少，陈季花生剩余量减少，预计价格稳中有涨。油脂方面，

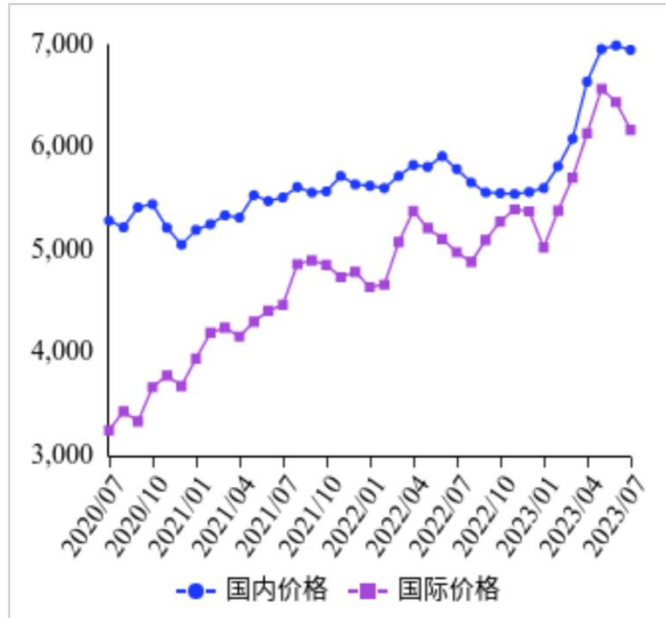
随着入秋后气温逐渐下降，油脂消费量预计逐步回升，预计国内油脂价格稳中有涨，但因国内库存量已回升至正常水平，预计价格涨幅有限。国际市场：油料方面，受厄尔尼诺引发的极端天气影响，加拿大、澳大利亚、欧盟等油菜籽单产和产量都不及预期。美国农业部（USDA）7月预计2023/24年度全球油菜籽产量比上年度预期减少1.0%，支撑国际价格上涨。但因全球油料供给宽松局面没有改变，预计价格涨幅有限。油脂方面，全球油脂需求继续增加，部分贸易商看涨后市而增加近期采购量，助推国际油脂价格上涨，但全球油脂供需仍保持宽松格局，预计价格涨幅有限。

七、食 糖

【本月特点】国内糖价持平略跌，国际糖价小幅下跌

单位：元/吨，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2022/07	5790	4980	-14.0
2022/08	5660	4886	-13.7
2022/09	5563	5099	-8.3
2022/10	5556	5280	-5.0
2022/11	5548	5398	-2.7
2022/12	5566	5379	-3.4
2023/01	5605	5027	-10.3
2023/02	5817	5384	-7.4
2023/03	6085	5708	-6.2
2023/04	6642	6139	-7.6
2023/05	6959	6573	-5.5
2023/06	6994	6442	-7.9
2023/07	6950	6174	-11.2



注：国内价格为广西食糖批发市场食糖现货批发价格的月度均价；国际价格为配额内 15%关税的巴西原糖到珠江三角洲的到岸税后价。

【后期走势】国内市场，食糖供应总体偏紧，中秋、国庆拉动消费，将支撑食糖价格高位运行。国际市场，巴西食糖供应仍处高峰期，预计近期国际糖价以震荡运行为主。

【详情】

（一）国内糖价持平略跌。食糖市场成交平淡，加之国际糖价小幅下行的影响，国内糖价略有回调。7月份，国内食糖均价每吨 6950 元，环比跌 0.6%，同比涨 20.0%。

（二）国际糖价小幅下跌。巴西甘蔗行业协会 (UNICA) 7 月 26 日公布，2023/24 榨季截至 7 月 16 日，巴西中南部地区累计产糖 1547 万吨，同比增加 21.9%；7 月上半月产糖 324.1 万吨，同比增加 8.9%。受巴西食糖产量增加、供应阶

段性高位影响，国际糖价继续承压、小幅下跌。7月份，国际食糖均价（洲际交易所11号原糖期货均价，下同）每磅24.00美分，环比跌0.91美分，跌幅3.7%；同比涨5.43美分，涨幅29.2%。

（三）国内外价差继续扩大（配额内）。由于国际食糖税后到岸价跌幅高于国内糖价跌幅，国内外价差继续扩大。7月份，配额内15%关税的巴西食糖到岸税后价每吨6174元，环比跌268元，跌幅4.2%，比国内糖价低776元，价差比上月扩大224元。而进口配额外50%关税的巴西食糖到岸税后价每吨7901元，环比跌349元，跌幅4.2%，比国内糖价高951元，连续26个月高于国内糖价，价差比上月缩小305元。

（四）上半年我国食糖进口大幅下降。6月份，我国进口食糖4.0万吨，环比增15.3%，同比减71.1%。1-6月累计，我国进口食糖109.7万吨，同比减37.7%，进口额5.25亿美元，同比减39.7%。我国进口食糖主要来自巴西（占进口总量的63.5%）。

（五）预计2023/24榨季全球食糖产大于需。5月25日，美国农业部（USDA）预计2023/24榨季全球食糖产量1.88亿吨、增加1060万吨，其中巴西（4201万吨）和印度（3600万吨）产量的增加，弥补了俄罗斯减产的影响；由于印度、巴基斯坦等市场需求增长，预计全球食糖消费量达1.80亿吨，

2023/24 榨季全球食糖产需过剩 750 万吨。国际糖业组织(ISO) 执行总裁 5 月在纽约糖会上称，全球糖市可能供应过剩 200 万吨左右。StoneX 机构 7 月 27 日预计 2023/24 榨季全球食糖供给过剩 30 吨。

(六)预计近期国内、国际糖价将以高位震荡运行为主。

国内市场：本榨季国内食糖产量下降、进口量减少，市场供应偏紧，预计近期国内糖价震荡运行为主，后期需关注替代糖源、异常天气、巴西压榨进度、港口物流等因素的影响。

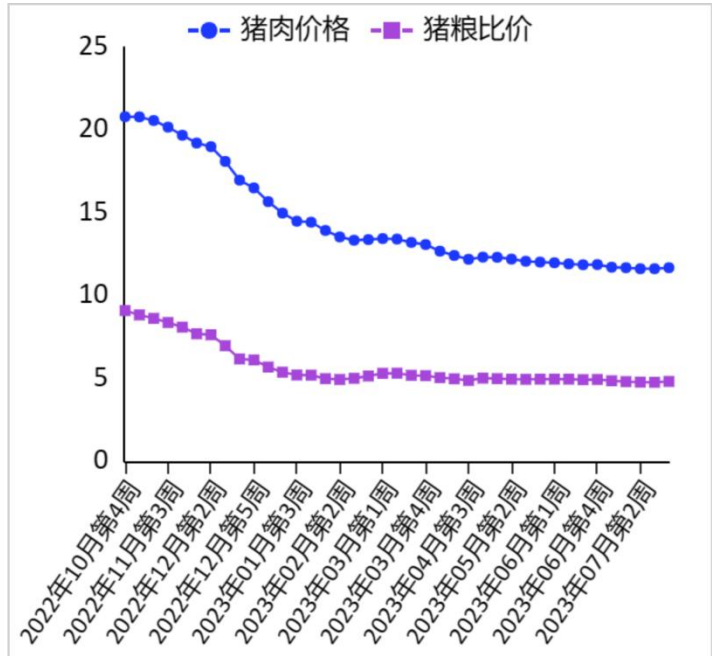
国际市场：当前巴西食糖供给快速增加，港口发运无明显拥堵，原糖价格上行动能减弱。后期需继续关注厄尔尼诺天气、巴西政府提高汽油中乙醇配比、印度乙醇汽油政策（到 2025 年实现乙醇在汽油中混合比例达到 20%、乙醇需求量达 101.6 亿升）所带来的影响，这些因素叠加将对国际糖价提供支撑。

八、猪 肉

【本月特点】猪肉价格继续下跌

单位：元/斤，%

月份	国内猪肉价格	猪粮比价
2023年05月第1周	12.31	4.99
2023年05月第2周	12.21	4.96
2023年05月第3周	12.08	4.95
2023年05月第4周	12.03	4.96
2023年06月第1周	11.99	4.96
2023年06月第2周	11.92	4.96
2023年06月第3周	11.87	4.93
2023年06月第4周	11.88	4.94
2023年06月第5周	11.72	4.86
2023年07月第1周	11.69	4.81
2023年07月第2周	11.63	4.78
2023年07月第3周	11.62	4.77
2023年07月第4周	11.69	4.82



注：国内猪肉价格、猪粮比价根据农业农村部畜牧兽医局发布数据整理。

【后期走势】猪肉市场供应充足，受天气转凉、学生返校、中秋国庆带动消费影响，猪肉价格有望回升。

【详情】

（一）猪肉价格继续下跌。6月份全国能繁母猪存栏环比减0.2%，同比增0.5%。环比已连续六个月回调，是正常保有量的104.8%，处于生猪产能调控的绿色合理区域上线。生猪价格连续两周回升，猪肉价格月底出现反弹，但月均价仍呈下跌走势。据农业农村部数据，1—6月累计，规模以上生猪屠宰企业屠宰量16142万头，同比增9.9%，其中，6月份屠宰量2647万头，环比减5.7%，同比增9.7%。7月份猪肉集贸市场价每公斤23.38元，环比跌1.6%，同比跌30.3%；

生猪集贸市场价每公斤 14.35 元，环比跌 0.3%，同比跌 35.3%；仔猪集贸市场价每公斤 31.88 元，环比跌 8.8%，同比跌 27.5%。

（二）生猪养殖连续 7 个月亏损。由于生猪月度均价依然低于上月，生猪养殖亏损加剧。据国家发展改革委监测，7 月份猪粮比价为 4.96: 1，比上月下降 0.17 个点。7 月份全国饲用玉米价格为每公斤 2.98 元，环比涨 2.1%，同比跌 1.0%；育肥猪配合饲料价格为每公斤 3.86 元，环比涨 0.5%，同比跌 0.5%。据国家发改委监测统计，7 月份生猪养殖头均亏损约 230 元左右，较 6 月份亏损增加 110 元。

（三）上半年猪肉进口增加。据海关统计，6 月份我国进口冷鲜冻猪肉 12.88 万吨，环比减 8.0%，同比增 4.4%；进口额 3.01 亿美元，环比减 8.5%，同比增 19.9%；出口量 2264 吨，环比增 25.2%，同比增 5.7%；出口额 0.09 亿美元，环比减 88.3%，同比减 18.2%。进口猪杂碎 9.80 万吨，环比减 10.9%，同比增 5.4%；进口额 2.65 亿美元，环比减 6.7%，同比增 13.2%。1-6 月累计，进口冷鲜冻猪肉 93.45 万吨，同比增 16.1%；进口额 22.48 亿美元，同比增 19.1%；出口量 1.04 万吨，同比减 25.0%；出口额 2.05 亿美元，同比增 1.8 倍；贸易逆差 20.43 亿美元，同比增 12.5%。进口猪杂碎 59.28 万吨，同比增 8.0%，进口额 15.91 亿美元，同比增 3.9%。

（四）欧盟猪肉价格继续上涨。美国猪肉价格环比上涨，但仍低于去年同期。欧盟猪肉价格已连续 20 个月同比上涨。

7 月份，美国猪肉切块批发价格为每英担 112.00 美元，环比涨 24.4%，同比跌 7.1%；51%-52%瘦肉猪价格为每英担 73.00 美元，环比涨 17.7%，同比跌 13.1%。欧盟猪肉批发价格每吨 2498.39 欧元，环比涨 2.2%，同比涨 29.4%。

（五）预计猪价将止跌回升。从生产端看，能繁母猪产能去化仍将继续，部分地区暴雨影响生猪交售。从消费端看，随着立秋后气温下降、学校开学，以及中秋国庆假日影响，猪肉消费需求有望逐步增加，并带动猪价回升。国家发展改革委于 7 月 14 日启动第二批中央储备冻猪肉收储，也有利于猪价止跌回升。

农产品市场分析预警首席分析师:

(月报实行首席分析师负责制,各品种排名第一的为本期月报轮值首席,对有关数据和观点负责)

稻 米:	李建平	纪 龙	徐佳男	010-82106229
小 麦:	刘 锐	孟 丽	曹 慧	010-82106421
玉 米:	吴天龙	徐伟平	王 洋	010-66170970
大 豆:	张 璟	殷瑞锋	王 禹	010-66170970
棉 花:	原瑞玲	喻 闻		010-66115906
油 料:	李淞淋	张雯丽	黄家章	010-59195112
食 糖:	马光霞	张哲晰	郭君平	010-59195096
猪 肉:	周 琳	李淞淋	朱增勇	010-82107743

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。

农业农村部市场与信息化司

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>