



## 农产品供需形势分析月报

### [大宗]

2023年6月

#### 本期重点：

**小麦价格上涨。**收获期降雨导致新麦质量分化，芽麦因性价比优势受饲料企业追捧，高质量小麦受储备和制粉企业青睐，新麦价格逐步走强。5月份，郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.40元，环比涨3.2%，同比跌9.1%；优质麦每斤1.53元，环比涨4.7%，同比跌8.3%。

**玉米价格止跌回升。**农户手中余粮见底，华北高温少雨，玉米价格止跌回升。6月份，产区批发月均价每斤1.34元，环比涨1.9%，同比跌3.7%。其中，东北产区1.32元，环比涨1.9%，同比跌4.3%；华北黄淮产区1.39元，环比涨2.2%，同比跌2.7%。销区批发月均价每斤1.42元，环比涨2.4%，同比跌4.5%。

附：2023年7月中国农产品供需形势分析（CASDE—No.85）

# 目 录

## 一、稻米.....1

政策性稻谷持续投放，暑假大米集团性消费需求减弱，预计国内稻米价格总体平稳。印尼和撒哈拉以南的非洲大米需求强劲，厄尔尼诺强化东南亚稻谷减产预期，预计国际米价高位徘徊。

## 二、小麦.....4

国内小麦供应整体有保障，部分贸易商囤积待涨，面粉下游销售不佳，短期内普通小麦价格仍以震荡调整为主。2023/24年度全球小麦产量下降，但供应总体仍较为充足，未来国际小麦价格将弱势震荡。

## 三、玉米.....8

国内方面，生猪养殖企业仍然亏损，深加工企业利润不佳，玉米消费需求低迷，但目前农户手中余粮见底，玉米价格下跌空间有限，总体以偏弱震荡为主。国际方面，气象机构预测，未来两周部分玉米主产区将迎来降雨，干旱得到缓解，全球玉米基本面仍维持宽松格局不变，预计短期内国际玉米仍将偏弱运行。

## 四、大豆.....11

国内方面，基层余豆较少，但进口大豆集中到港，预计价格平稳运行。国际方面，美豆逐渐进入关键生长期，天气炒作将变得频繁，国际大豆价格震荡将加剧。

## 五、棉花.....14

国内市场，纺织企业积极采购皮棉，皮棉销售进度明显加快，预计棉花价格高位波动。国际市场，全球经济衰退担忧导致棉花消费需求下降，棉花供需格局总体宽松，预计短期棉价

下跌。

## **六、油料.....17**

国内市场，新季油菜籽集中上市，市场供应充足，预计国产油菜籽价格偏弱。食用植物油消费处于淡季，预计价格维持弱势运行。国际市场，加拿大油菜籽种植面积扩大，市场预期产量增加，预计价格偏弱。棕榈油仍处增产季，下游市场需求不旺，预计价格偏弱运行。

## **七、食糖.....21**

国内食糖供应偏紧，叠加食糖进口大幅减少，预计短期糖价高位震荡。国际方面，巴西食糖产量增加，但异常天气、港口物流等变数犹存，预计短期国际糖价震荡运行。

## **八、猪肉.....24**

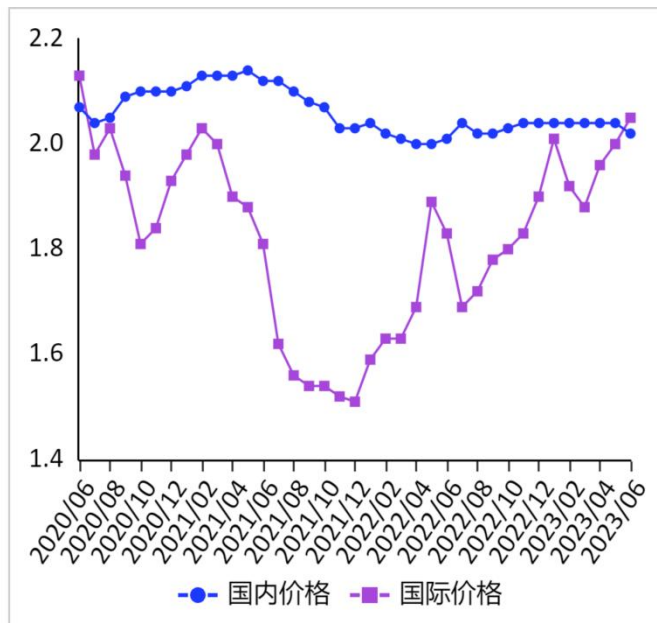
生猪产能回调仍将持续，猪肉供应阶段性过剩情况有所缓解，猪价有望企稳，养殖亏损进一步收窄。

# 一、稻 米

## 【本月特点】国内米价涨跌互现，国际米价高位运行

单位：元/斤，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2022/06	2.01	1.83	-9.0
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



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】**政策性稻谷持续投放，暑假大米集团性消费需求减弱，预计国内稻米价格总体平稳。印尼和撒哈拉以南的非洲大米需求强劲，厄尔尼诺强化东南亚稻谷减产预期，预计国际米价高位徘徊。

### 【详情】

**（一）国内稻谷价格稳中略跌。**暑假临近，大米集团性消费需求减弱。政策性稻谷持续投放，市场供应充足，同时优质粮源较少，市场主体原粮采购积极性不高，国内稻谷价格稳中偏弱运行。6月份，早籼稻收购均价每斤1.37元，环比持平，同比涨1.5%；晚籼稻1.38元，环比跌1.4%，同比持平；粳稻1.39元，环比持平，同比涨2.2%。

**（二）国内大米价格涨跌互现。**天气转热，大米终端市场消费需求较弱，加工企业开机率低。恰逢端午节日，大米经销商积极备货，早籼米、粳米略涨，晚籼米略跌。6月份，早籼米批发均价每斤 1.99 元，环比涨 1.5%，同比涨 4.7%；晚籼米每斤 2.02 元，环比跌 1.0%，同比涨 0.5%；粳米每斤 2.09 元，环比涨 0.5%，同比涨 2.5%。

**（三）国际大米离岸价格保持平稳。**印度、泰国等新稻尚未入市，东南亚、撒哈拉以南的非洲和伊拉克大米需求强劲，泰铢兑美元汇率疲软，国际大米价格较为平稳。6月份，国际大米离岸价格（曼谷离岸价，25%含碎率，下同）每吨 495 美元，环比持平，同比涨 11.2%。

**（四）国际大米到岸税后价高于国内。**5月份，配额内 1%关税下泰国大米到岸税后价比国内晚籼米批发价每斤低 0.04 元，6月份，配额内 1%关税下泰国大米到岸税后价每斤 2.05 元，比国内晚籼米批发价每斤高 0.03 元；离岸价折人民币每斤 1.77 元，比国内低 0.25 元，低 12.4%。

**（五）1-5 月累计，我国大米进出口双下降。**据海关统计，5月份我国进口大米 27.42 万吨，环比减 23.8%，同比减 58.5%；出口大米 11.42 万吨，环比增 90.3%，同比增 90.3%。1-5 月累计，进口大米 163.80 万吨，同比减 43.8%；进口额 8.39 亿美元，同比减 32.0%；出口大米 40.68 万吨，同比减 44.6%；出口额 2.71 亿美元，同比减 10.9%。进口大米主要

来自越南（占进口总量的 36.9%）、缅甸（占 21.8%）、印度（占 12.1%）、泰国（占 11.6%）、巴基斯坦（占 8.8%）。出口目的地主要是朝鲜（占出口总量的 25.2%）、土耳其（占 18.2%）、巴布亚新几内亚（占 11.4%）、日本（占 8.9%）、苏丹（占 7.4%）。

**（六）全球大米产需基本平衡，库存消费比、期末库存、贸易量上升。**据联合国粮农组织（FAO）6 月份预测，2023/24 年度全球大米产量 5.24 亿吨，比上年度增 1.3%；消费量 5.20 亿吨，比上年度增 0.1%；期末库存 1.98 亿吨，比上年度增 1.8%；库存消费比 38.1%，比上年度上升 0.6 个百分点。全球贸易量为 5660 万吨，比上年度增 5.6%。

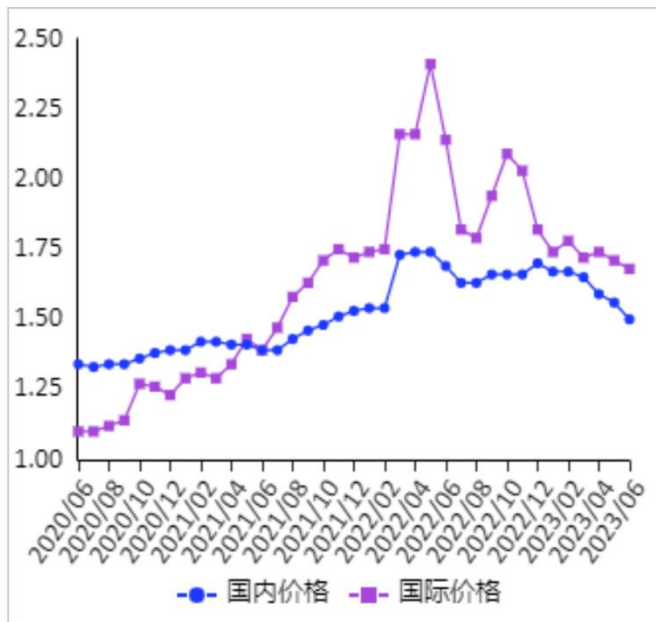
**（七）预计国内稻米价格平稳运行，国际大米价格高位徘徊。**国内：政策性稻谷拍卖投放量大，稻谷市场供应宽松；天气炎热，原粮入库成本较高，大米加工企业补库需求较低；进入暑假，大米集团性消费需求减弱，米价上行乏力，预计国内稻米价格总体平稳。国际：一方面，印度尼西亚、马来西亚以及撒哈拉以南的非洲国家大米采购需求依然强劲，叠加厄尔尼诺现象加强，东南亚稻谷减产预期持续，将支撑国际大米价格上行。另一方面，泰国、越南等大米主要出口国暂时没有限制大米出口的计划，且泰铢兑美元汇率呈走低趋势，将压低国际大米价格。预计国际大米价格高位徘徊。

## 二、小 麦

【本月特点】国内小麦价格上涨，国际价格下跌

单位：元/斤，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2022/06	1.69	2.14	26.6
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



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】国内小麦供应整体有保障，部分贸易商囤积待涨，面粉下游销售不佳，短期内普通小麦价格仍以震荡调整为主。2023/24年度全球小麦产量下降，但供应总体仍较为充足，未来国际小麦价格将弱势震荡。

### 【详情】

（一）主产区小麦夏收基本结束。据我部农情调度，今年“三夏”小麦大规模机收从6月2日全面展开，由南向北快速推进。截至6月22日，河南、安徽、山东、山西等9省份已收获冬小麦3.01亿亩，黄淮海等小麦主产区大规模机收基本结束。

（二）国内小麦价格上涨。收获期降雨导致新麦质量分

化，芽麦因其性价比优势受到饲料企业追捧，高质量小麦受储备和制粉企业青睐，新麦价格逐步走强。此外，河北、山东、河南等地玉米价格上涨，带动小麦饲用需求增加。郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤 1.40 元，环比涨 3.2%，同比跌 9.1%；优质麦每斤 1.53 元，环比涨 4.7%，同比跌 8.3%。今年新麦价格明显低于去年，新麦购销节奏偏慢。据国家粮食和物资储备局统计，截至 6 月 25 日，主产区各类粮食企业累计收购小麦 1960 万吨，同比减少 496 万吨。

**（三）国际小麦价格下跌。**本月北半球小麦收割工作逐渐进入高峰。虽然后两周由于美国玉米大豆产区干旱带动小麦价格反弹，但从月均价来看，本月国际小麦价格仍下跌。其中，墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）平均离岸价每吨 348 美元，环比跌 4.4%，同比跌 25.3%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦期货近期合约平均价格每吨 304 美元，环比跌 0.3%，同比跌 24.4%。

**（四）国内外价差扩大。**6 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，比优质麦产区批发价低 0.29 元；配额内 1%关税下到岸税后价约每斤 1.68 元，比国内优质麦销区价高 0.18 元，价差比上月扩大 0.03 元。

**（五）1-5 月累计，小麦产品进出口均大幅增加。**据海关统计，5 月份我国进口小麦及制品 115.40 万吨，环比减



31.5%，同比增 71.4%；出口 1.76 万吨，环比增 51.6%，同比增 85.6%。1-5 月累计，进口小麦及制品 718.71 万吨，同比增 62.5%；进口额 27.29 亿美元，同比增 66.3%；同期出口 8.02 万吨，同比增 34.1%；出口额 0.39 亿美元，同比增 44.4%。进口主要来自澳大利亚（占进口总量的 62.7%）、加拿大（占 17.4%）、法国（占 10.8%）；出口主要目的地是朝鲜（占出口总量的 52.7%）、中国香港（占 31.7%）。

**（六）2023/24 年度全球小麦供求趋紧。**据联合国粮农组织（FAO）预测，2022/23 年度全球小麦产量、库存和贸易量创历史新高。2023/24 年度全球小麦产量 7.77 亿吨，比上年度减 3.0%；消费量 7.80 亿吨，比上年度增 0.1%，产小于需 360 万吨；期末库存 3.08 亿吨，比上年度减 0.7%；库存消费比 39.5%，比上年度下降 0.3 个百分点；贸易量为 1.94 亿吨，比上年度减 3.0%。

**（七）国内小麦价格稳中偏强，国际价格弱勢震荡。**国内市场：从供给看，虽然今年部分地区出现芽麦，但整体产量有保障，同时陈麦结余量较多，进口小麦大幅增加，市场供应较为充足。从需求看，夏季是面粉消费淡季，当前下游销售不佳，加上麸皮消费因芽麦供给增多受到冲击，制粉企业小麦收购较为谨慎；玉米价格在短期上涨后仍有回落风险，对小麦的支撑作用将有所下降。预计短期内普通小麦价格仍将震荡调整为主，芽麦抢购热度随着价格走高有望降低，满

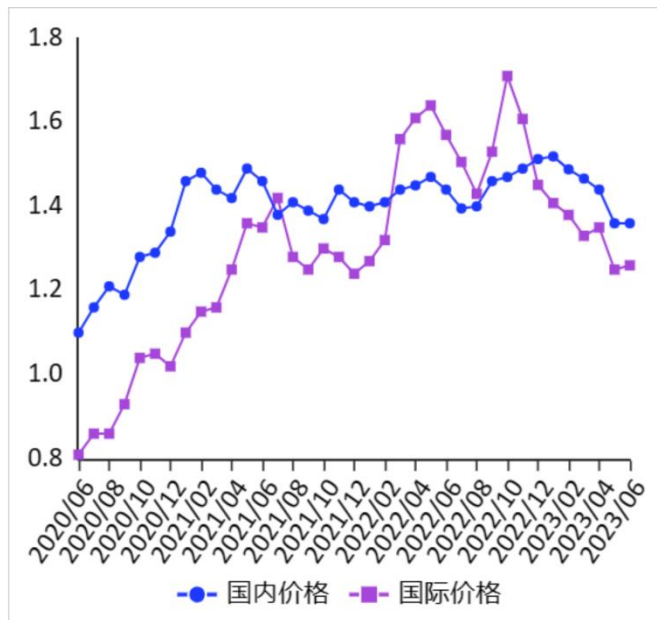
足储备轮入标准的小麦价格将持续坚挺。国际市场：2023/24年度全球小麦产量虽有所下降，但供应总体仍较为充足，未来国际小麦价格大幅上涨动力不足。俄罗斯报告显示，黑海谷物协议在7月17日之后不再续签，将导致国际小麦价格短期波动。

## 三、玉 米

### 【本月特点】国内价格止跌回升，国际价格继续下跌

单位：元/斤，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2022/06	1.44	1.57	9.0
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	-7.3
2023/02	1.49	1.38	-7.3
2023/03	1.47	1.33	-9.3
2023/04	1.44	1.35	-6.2
2023/05	1.36	1.25	-8.1
2023/06	1.36	1.26	-7.4



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】**国内方面，生猪养殖企业亏损，深加工企业利润不佳，玉米消费需求低迷，预计短期内玉米价格偏弱运行。国际方面，全球玉米基本面仍维持宽松格局，预计短期内国际玉米仍将弱势运行。

### 【详情】

**（一）国内玉米价格止跌回升。**国内玉米市场青黄不接，华北东部、黄淮北部部分产区出现高温少雨天气，引发市场对玉米长势的担忧，玉米价格止跌回升。6月份，产区批发月均价每斤1.34元，环比涨1.9%，同比跌3.7%。其中，东北产区1.32元，环比涨1.9%，同比跌4.3%；华北黄淮产区1.39元，环比涨2.2%，同比跌2.7%。销区批发月均价每斤

1.42 元，环比涨 2.4%，同比跌 4.5%。从企业收购价看，6 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 0.02 元，同比跌 0.05 元至 0.15 元；黑龙江为 1.26 元至 1.31 元，环比持平至涨 0.04 元，同比跌 0.01 元至 0.09 元；山东为 1.39 元至 1.49 元，环比持平至涨 0.07 元，同比跌 0.01 元至 0.11 元。

**（二）国际玉米价格继续下跌。**全球玉米增产预期强烈，供给持续宽松。巴西玉米丰产，出口价格较低，导致美国玉米出口销售不及预期，美国农业部报告显示，截至 6 月 15 日，美国 2022/23 年度累计出口销售玉米 3865 万吨，同比下降 35.9%。6 月份，美国墨西哥湾 2 级黄玉米平均离岸价每吨 258 美元，环比跌 0.8%，同比跌 21.6%；芝加哥期货交易所（CBOT）玉米主力合约（2023 年 7 月）收盘月均价每吨 244 美元，环比涨 6.1%，同比跌 14.7%。

**（三）国内外价差略有缩小。**6 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 0.92 元，比国内产区批发价低 0.42 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 1.26 元，比国内玉米到港价低 0.10 元，价差比上月缩小 0.01 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 2.02 元，比国内玉米到港价高 0.66 元。

**（四）1-5 月累计，我国玉米进口同比下降。**5 月份，我

国玉米进口量 166 万吨，进口额 5.62 亿美元，环比分别增 69.5%、增 64.7%，同比分别减 20.1%、减 18.0%。1-5 月累计，我国玉米进口量 1018 万吨，进口额 36.36 亿美元，同比分别减 10.5%、减 1.4%。进口主要来自乌克兰（占进口总量的 37.0%）、美国（占 34.0%）、巴西（占 21.7%）。

**（五）2023/24 年度全球玉米产量增加。**据美国农业部（USDA）6 月份供需报告预测，2023/24 年度全球玉米产量 12.23 亿吨，比上月上调 314 万吨，比上年度增 6.3%；总消费量 12.06 亿吨，比上月上调 221 万吨，比上年度增 3.7%；贸易量 1.87 亿吨，比上月上调 250 万吨，比上年度增 6.8%。预计全球玉米期末库存 3.14 亿吨，比上月上调 108 万吨，比上年度增 5.5%；库存消费比 26.0%，比上年度提高 0.4 个百分点。

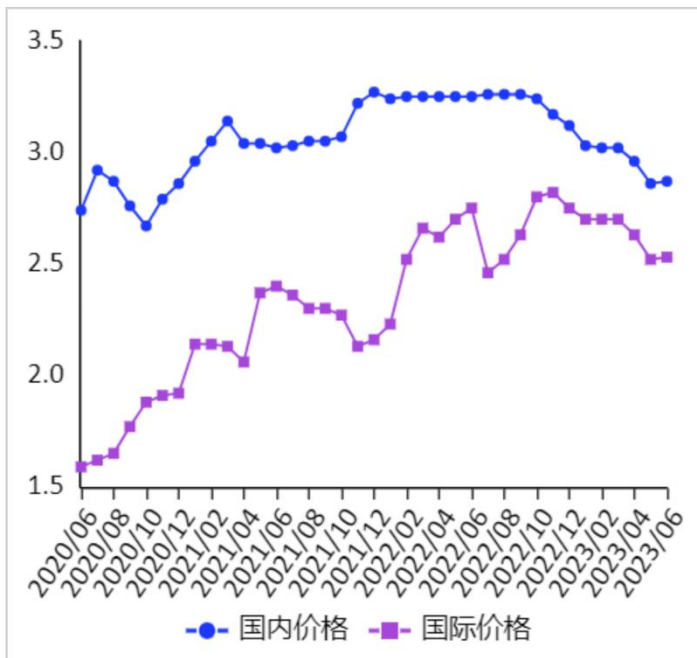
**（六）预计国内玉米价格弱势震荡，国际玉米价格继续偏弱运行。**国内方面，猪肉价格持续低迷，生猪养殖仍然亏损，预计生猪存栏量下降导致玉米饲用消费减少，深加工企业利润不佳，开工率短期内仍将维持较低水平，加上进口玉米迎来到港高峰，预计短期内玉米价稳中趋弱。国际方面，美国中部大部分地区将出现季节性的多雨天气，市场对于玉米长势的担忧得到缓解，全球玉米基本面维持宽松格局，预计短期内国际玉米仍偏弱运行。

## 四、大豆

**【本月特点】** 国内大豆、国际大豆价格均持平略涨

单位：元/斤，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2022/06	3.25	2.75	-15.4
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



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，基层余豆较少，但进口大豆集中到港，预计近期大豆价格平稳运行。国际方面，美豆进入关键生长期，天气炒作将变得频繁，预计国际大豆价格震荡加剧。

### 【详情】

**（一）国内大豆价格持平略涨。** 本月国产大豆价格持平略涨，主要是基层豆源较少，贸易商挺价意愿较强，加之黑龙江和内蒙古地储收购支撑豆市行情，但南方产区收购商积极腾仓备战夏粮，因此涨幅并不明显。6月份，黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤 2.55 元，环比涨 0.5%，同比跌 16.8%；山东大豆入厂价每斤 2.87 元，环比涨 0.4%，同比跌 11.8%；

大连商品交易所大豆主力合约（2023年09月）收盘价每斤2.50元，环比跌0.5%，同比跌18.8%。

**（二）国际大豆价格持平略涨。**本月上中旬美国陈豆出口需求强劲，美国中西部作物带干旱炒作引发减产担忧，国际大豆价格上涨；下旬降雨预期导致现货市场疲软，国际大豆价格宽幅波动。6月份，美国芝加哥期货交易所（CBOT）大豆主力合约（2023年7月）平均收盘价每吨520美元，环比涨2.6%，同比跌13.6%。

**（三）进口大豆到岸税后价与国产大豆价差持平。**6月份，山东地区进口大豆到岸税后价每斤2.53元，环比涨0.4%，同比跌8.0%，比山东地区国产大豆入厂价低0.34元，价差与上月持平。美国大豆离岸价折人民币每斤1.97元，比山东地区国产大豆入厂价低0.90元，价差比上月缩小0.07元。

**（四）1-5月累计，大豆进口数量同比增加11.2%。**据海关统计，5月份我国进口大豆1202.00万吨，环比增65.5%，同比增24.2%；进口额74.25亿美元，环比增59.4%，同比增14.5%。出口大豆0.71万吨，环比减44.5%，同比减35.0%；出口额880.64万美元，环比减46.5%，同比减31.0%；出口豆粕13.84万吨，环比增50.1%，同比增58.4%。1-5月累计我国进口大豆4230.88万吨，同比增11.2%；进口额274.52亿美元，同比增13.6%。出口大豆3.79万吨，同比减9.1%；出口额4763.97万美元，同比增12.8%。大豆进口主要来源

国是巴西（占进口总量的 47.6%）、美国（占 45.3%）、阿根廷（占 3.4%）。

**（五）预计 2022/23 年度全球大豆供应充足。**据美国农业部（USDA）6 月份供需月报预测，2023/24 年度全球大豆产量 4.11 亿吨，比上年度增 4113 万吨，增幅 11.1%。全球大豆消费 3.86 亿吨，比上年度增 2227 万吨，增幅 6.1%；全球大豆贸易量 1.72 亿吨，比上年度增 392 万吨，增幅 2.3%；期末库存 1.23 亿吨，比上年度增 2202.0 万吨；大豆库存消费比 31.9%，比上年度上升 4.1 个百分点，是历史较高水平。

**（六）预计短期内国产大豆价格平稳运行，国际大豆市场震荡加剧。**国内市场，东北高蛋白大豆货源较少，价格或相对坚挺，但下游大部分地区高温天气提前，“梅雨”季大范围出现，高温高湿天气，豆制品的保质期也明显缩短，大豆需求和加工均大幅减量，预计短期内大豆价格偏弱。国际市场，未来两个月美豆进入关键生长期，天气炒作将增加，预计国际大豆市场价格震荡运行。

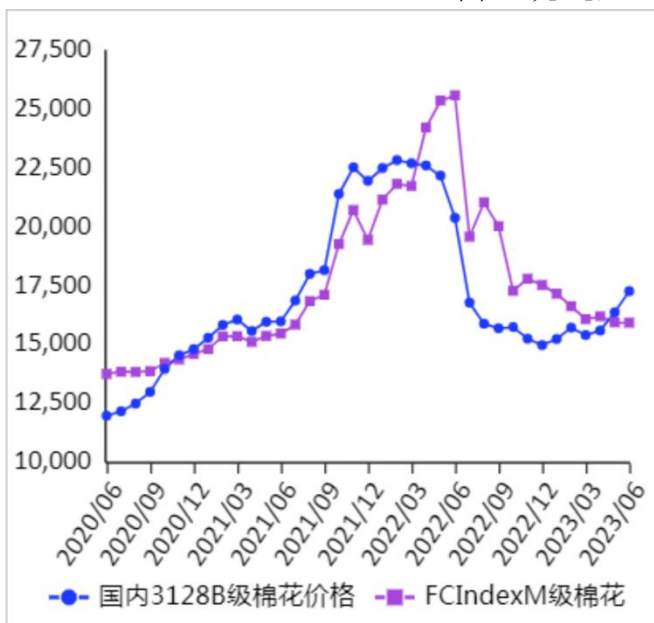


## 五、棉花

【本月特点】国内棉价上涨，国际棉价下跌

单位：元/吨，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2022/06	20389	25610	25.6
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



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，纺织企业积极采购皮棉，皮棉销售进度明显加快，预计棉花价格高位波动。国际市场，全球经济衰退担忧导致棉花消费需求下降，棉花供需格局总体宽松，预计短期棉价下跌。

### 【详情】

（一）国内棉价环比上涨，同比下跌。棉花原料采购活跃，国内棉价有所上涨。6月份，国内3128B级棉花月均价每吨17266元，环比涨5.5%，同比跌15.3%。郑棉期货主力合约（CF309）月结算价每吨16575元，环比涨5.3%，同比跌14.5%。

（二）国际棉价继续下跌。全球经济复苏乏力，棉花消

费量仍显不足，全球棉花产量略大于消费量，价格继续下跌。6月份，Cotlook A 指数（相当于国内 3128B 级棉花）月均价每磅 92.78 美分，环比跌 1.1%，同比跌 40.1%。

**（三）内外棉价差扩大。**Cotlook A 指数（相当于国内 3128B 级棉花）折合人民币每吨 14221 元，比中国棉花价格指数（CC Index）3128B 级每吨低 3045 元，价差比上月扩大 1125 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 92.86 美分，1%关税下折到岸税后价每吨 15919 元，比国内价格低 1704 元，价差比上月扩大 1230 元；滑准税下折到岸税后价每吨 16077 元，比国内价格低 1546 元，价差比上月扩大 1117 元。

**（四）1-5 月累计，棉花进口和纺织品服装出口同比下降。**据海关统计，5 月份我国进口棉花 10.95 万吨，环比增 30.3%，同比减 39.9%。1-5 月我国累计进口棉花 49.15 万吨，同比减 49.5%。5 月份我国纺织品服装出口 253.20 亿美元，环比减 1.3%，同比减 13.4%。1-5 月我国纺织品服装出口额累计 1182.18 亿美元，同比减 5.5%。

**（五）纺纱量同比下降，纱线价格环比上涨。**据国家统计局数据，1-5 月累计，我国纱产量为 916.1 万吨，同比减少 3.5%。纺织企业订单偏弱，纱线库存略有增加。据全国棉花工业库存调查，6 月初被抽样调查企业纱产销率为 94.8%，环比下降 0.7 个百分点。布产销率为 95.6%，环比下降 1.5

个百分点。6月主要代表品种32支纯棉普梳纱线均价每吨23901元，环比涨4.3%，同比跌15.9%。

**（六）全球棉花产量调增、消费量和贸易量均基本持平。**

国际棉花咨询委员会（ICAC）6月预测，2022/23年度，全球棉花产量预计为2451万吨，消费为2379万吨，出口量为898万吨。

**（七）预计短期国内棉价高位波动，国际棉价下跌。**

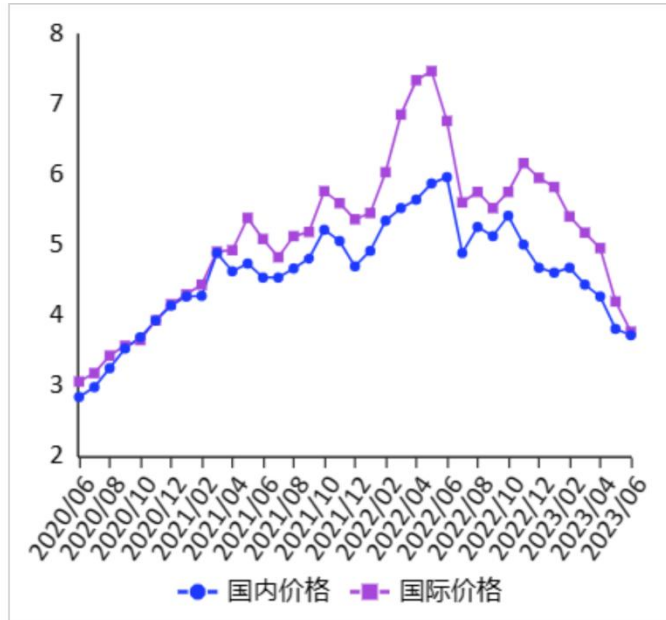
国内市场：据棉花协会数据，轧花厂工业库存保持低位，商业库存也在二季度加速去库。国内新棉种植面积下降，高温天气频现，需持续关注天气突发变化对棉花生产的扰动，预计短期棉价高位波动。国际市场：全球经济复苏乏力，棉花消费需求下降，供给整体宽松，预计短期国际棉价下跌。

## 六、油料

【本月特点】国内外油料价格下跌，食用油价格涨跌分化

单位：元/斤，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2022/06	5.97	6.77	13.4
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



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，新季油菜籽集中上市，市场供应充足，预计国产油菜籽价格偏弱。食用植物油消费处于淡季，预计价格维持弱势运行。国际市场，加拿大油菜籽种植面积扩大，市场预期产量增加，预计价格偏弱。棕榈油仍处增产季，下游市场需求不旺，预计价格偏弱运行。

### 【详情】

（一）国内油料价格下跌，油脂价格涨跌互现。南方新季菜籽收获完毕，国产菜籽供应量充足，下游需求不旺，价格大幅下跌。花生市场上货量不大，油厂采购积极性不高，以消耗库存为主，市场交易偏淡，价格稳中有跌。6月份，湖北地区油菜籽进厂价每斤 2.92 元，环比跌 13.9%，同比跌 16.8%；山东地区花生仁入厂价每斤 4.60 元，环比跌 0.2%，

同比涨 7.2%。食用植物油进入传统消费淡季，豆油、花生油、棕榈油价格均小幅下跌。受进口菜籽油价格上涨带动，国内菜籽油价格略涨。6 月份，山东三级豆油出厂均价每吨 7445 元，环比跌 2.2%，同比跌 37.6%；天津港 24 度棕榈油到港价每吨 7374 元，环比跌 1.8%，同比跌 50.5%；湖北三级菜籽油出厂价每吨 8538 元，环比涨 1.3%，同比跌 40.6%；山东一级花生油出厂价每吨 14888 元，环比跌 3.7%，同比跌 15.8%。

### **（二）国际油菜籽价格下跌，食用植物油价格涨跌分化。**

加拿大统计局 6 月份田间调查显示，油菜播种面积较上年增 8.2%，市场预期产量增加，带动油菜籽价格下跌。美豆产区干旱天气引发市场对产量担忧，支撑国际豆油价格略涨。棕榈油主产国处于增产季，市场需求不旺，国际棕榈油价格下跌。6 月份，加拿大油菜籽 CNF 价月均价（离岸价 + 运费）每吨 602 美元，环比跌 3.4%，同比跌 40.7%；南美豆油 CNF 价月均价每吨 991 美元，环比涨 0.3%，同比跌 42.7%；马来西亚 24 度棕榈油离岸 CNF 价月均价每吨 843 美元，环比跌 6.1%，同比跌 44.1%。

**（三）加拿大油菜籽到岸税后价低于国内，价差较上月缩小。**6 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 2.64 元，比国内油菜籽进厂价每斤低 0.28 元，价差比上月缩小 0.44 元；美国墨西哥湾豆油离岸价每吨 1326

美元，折人民币每斤 4.74 元，比国内销区豆油价格高 1.02 元，价差比上月扩大 0.81 元；天津口岸的进口豆油税后价每斤 3.77 元，比当地国产豆油出厂价每斤高 0.05 元，价差比上月缩小 0.34 元。

**（四）1-5 月累计，食用油籽和食用植物油进口量额同比均大幅增加。**据海关统计，5 月份我国进口食用油籽 1302.32 万吨，环比增 58.1%，同比增 29.0%；进口食用植物油 64.60 万吨，环比减 24.1%，同比增 1.0 倍。1-5 月累计，我国进口食用油籽 4706 万吨，同比增 17.9%，进口额 312.62 亿美元，同比增 19.5%；进口食用植物油 374 万吨，同比增 1.3 倍，进口额 44.75 亿美元，同比增 76.7%。其中，油菜籽进口 295 万吨，同比增 4.0 倍；棕榈油进口 139 万吨，同比增 1.8 倍；豆油进口 12.6 万吨，同比增 34.6%；菜籽油进口 96.7 万吨，同比增 1.0 倍；豆粕进口 2.3 万吨，同比减 7.6%；菜粕进口 88.6 万吨，同比减 5.3%。

**（五）2023/24 年度全球食用油籽库存消费比上升，食用植物油库存消费比下降。**据美国农业部（USDA）6 月份预测，2023/24 年度，全球油籽产量 6.71 亿吨，比上年度增 7.0%；消费量 6.45 亿吨，比上年度增 3.6%；贸易量 2.00 亿吨，与上年度持平；期末库存 1.40 亿吨，比上年度增 18.6%；库存消费比 21.7%，比上年度上升 2.6 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 8837 万吨，比上年度增 1.4%；期末库存 3034 万吨，比上年度增 0.4%；库存消费比 13.9%，比上年度下降 0.4 个百分点。

#### **（六）预计国内油料、食用植物油价格保持弱势运行。**

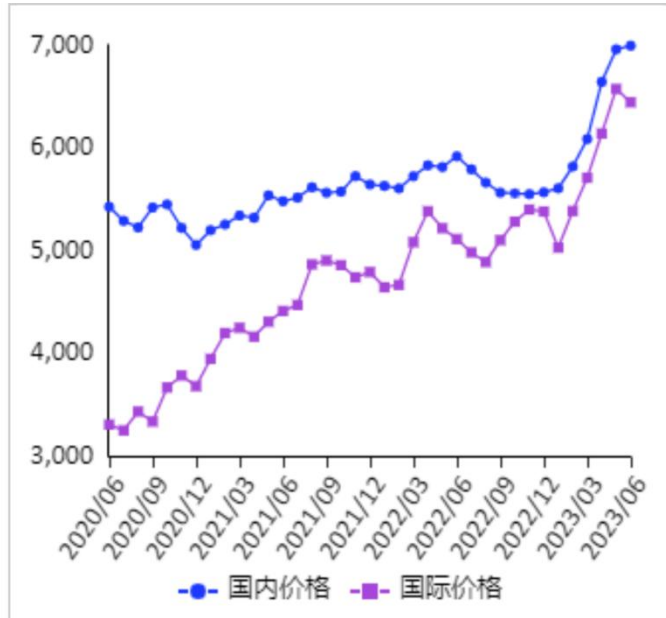
国内市场：油料方面，南方新季油菜籽收获完毕集中上市，市场供应充足，国内油菜籽价格短期内仍有下行压力。油脂方面，食用植物油进入传统消费淡季，市场供应较为宽松，预计国内食用植物油价格弱势震荡。国际市场：油料方面，2023/24 年度全球油料库存消费比上升，加拿大油菜籽种植面积扩大，产量预期增加，预计短期内国际油菜籽价格下跌。油脂方面，美国环保署（EPA）公布的生物燃料掺混量目标不及市场预期，预计国际豆油价格震荡下行。印度尼西亚 6 月 21 日上调棕榈油出口税，会对国际棕榈油供应产生一定抑制作用，但世界气候组织预测，厄尔尼诺现象或将造成东南亚 6-8 月降水偏少，方便棕榈果收割运输，利于短期内增加产量和市场供应，预计国际棕榈油价格保持弱势运行。

## 七、食 糖

**【本月特点】** 国内糖价基本持平，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
2022/06	5916	5111	-13.6
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



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】** 国内食糖供应偏紧，叠加食糖进口大幅减少，预计短期糖价高位震荡。国际方面，巴西食糖产量增加，但异常天气、港口物流等变数犹存，预计短期国际糖价震荡运行。

### 【详情】

**（一）国内糖价基本持平。**当前国内食糖市场处于夏季传统消费旺季，但受国际糖价下行传导影响，国内糖价稳中略涨。6月份，国内食糖均价每吨6994元，环比涨0.5%；同比涨18.2%。

**（二）国际糖价小幅下跌。**2022/23榨季印度食糖受不利天气影响减产，但巴西食糖生产进度加快，港口拥堵压力



减轻，国际糖价小幅下跌。6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24.91美分，环比跌0.89美分，跌幅3.4%；同比涨6.09美分，涨幅32.4%。

**（三）配额内价差扩大，配额外价差缩小。**国内糖价基本持平，国际糖价小幅下跌，本月配额内国内外价差有所扩大。6月份，配额内15%关税的巴西食糖到岸税后价每吨6442元，环比跌131元，跌幅2.0%，比国内糖价低552元，价差比上月扩大166元。而进口配额外50%关税的巴西食糖到岸税后价每吨8250元，环比跌172元，跌幅2.0%，比国内糖价高1256元，价差比上月缩小207元。

**（四）1-5月累计，食糖进口大幅减少。**5月份，我国进口食糖3.51万吨，环比减53.1%，同比减86.6%。1-5月累计，我国进口食糖105.7万吨，同比减34.9%；进口额4.98亿美元，同比减37.9%。从来源看，巴西仍是最主要的进口来源地（占进口总量的65.7%）。

**（五）2023/24榨季全球食糖市场处于过剩状态。**5月25日，美国农业部（USDA）预计2023/24榨季全球食糖产量将增长1060万吨至1.88亿吨，增幅6.0%，主要原因是巴西和印度食糖产量的增加将抵消俄罗斯食糖产量的下降。全球食糖消费量将达到创纪录的1.80亿吨，主要原因是印度和巴基斯坦等国需求的增长。期末库存消费比预计有所下降。

**（六）预计国内糖价高位震荡，国际糖价震荡运行。**国

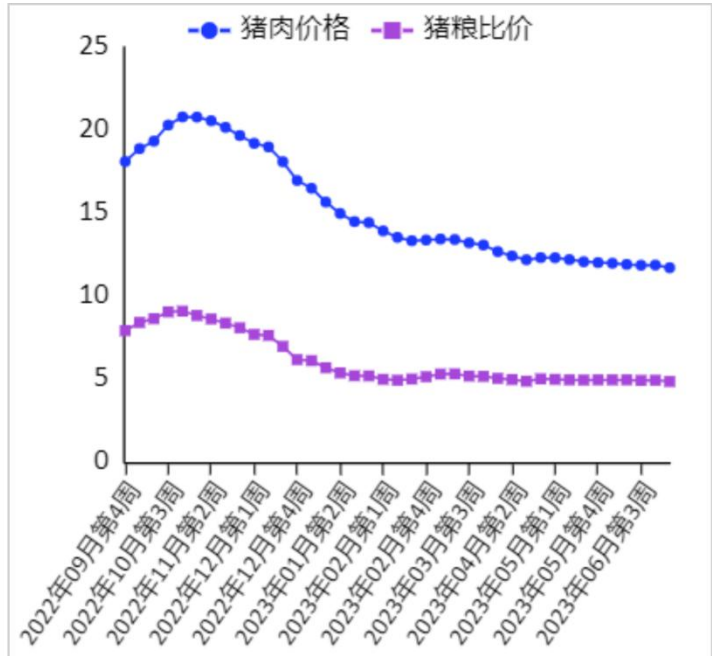
内市场：我国食糖减产，国内食糖基本面偏紧，食糖进口大幅减少，预计短期内国内糖价高位震荡。国际市场：巴西食糖产量增加，2023/24 榨季截至 6 月下半月，巴西中南部地区累计产糖量 1222.8 万吨，较上年同期增 25.9%。巴西 6 月份出口糖 308.2 万吨，日均出口量 14.68 万吨，较上年 6 月日均出口量 11.14 万吨增 32%。但厄尔尼诺天气的不确定性使市场对印度、泰国的食糖产量预估仍存在一定分歧，预计短期内国际糖价将震荡运行。

## 八、猪 肉

### 【本月特点】猪价持续低位震荡运行

单位：元/斤，%

月份	国内猪肉价格	猪粮比价
2023年04月第1周	12.69	5.05
2023年04月第2周	12.43	4.98
2023年04月第3周	12.20	4.88
2023年04月第4周	12.32	5.02
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



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】**生猪产能回调仍将持续，猪肉供应阶段性过剩情况有所缓解，猪价有望企稳，养殖亏损进一步收窄。

### 【详情】

(一) 6月份，猪肉价格继续下跌。能繁母猪存栏已连续五个月下调，但仍接近生猪产能调控绿色区域上线。猪肉市场供应充足，需求疲软，猪价持续下跌。由于对后市乐观情绪收敛，养殖场户育肥积极性下降，仔猪价格明显回调。据农业农村部数据，1-5月累计，规模以上生猪屠宰企业屠宰量13495万头，同比增10.0%，其中，5月份屠宰量2807万头，环比减1.9%，同比增11.0%。5月份能繁母猪存栏环比减0.6%，同比增1.6%。6月份猪肉集贸市场价为每公斤

23.75 元，环比跌 2.3%，同比跌 9.1%；生猪集贸市场价每公斤 14.39 元，环比跌 1.2%，同比跌 10.7%；仔猪集贸市场价每公斤 34.97 元，环比跌 4.3%，同比跌 2.3%。

**（二）生猪养殖亏损环比收窄。**饲用玉米价格环比略跌，生猪养殖整体亏损程度收窄。据国家发展改革委监测，6 月份猪粮比价为 5.13:1，比上月下降 0.04 个点。6 月份全国饲用玉米价格为每公斤 2.92 元，环比跌 0.3%，同比跌 2.7%；育肥猪配合饲料价格为每公斤 3.84 元，环比跌 0.8%，同比跌 0.5%。据国家发改委监测统计，6 月份生猪养殖头均亏损约 120 元左右，较 5 月份减少 35 元，亏损程度环比收窄 22.6%。

**（三）5 月份，猪肉进口增加、出口减少。**5 月份，我国猪肉进口量同比环比均增加，出口量同比环比均减少。据海关统计，5 月份我国进口冷鲜冻猪肉 14.00 万吨，环比增 3.5%，同比增 11.4%；进口额 3.29 亿美元，环比增 10.0%，同比增 35.4%；出口量 1809 吨，环比减 7.3%，同比减 23.4%；出口额 0.77 亿美元，环比减 14.4%，同比增 5.4 倍。进口猪杂碎 11.00 万吨，环比增 14.9%，同比增 18.9%；进口额 2.84 亿美元，环比增 12.7%，同比增 24.0%。1-5 月累计，进口冷鲜冻猪肉 80.57 万吨，同比增 18.3%；进口额 19.47 亿美元，同比增 18.9%；出口量 8178 吨，同比减 30.6%；出口额 1.96 亿美元，同比增 2.2 倍；贸易逆差 17.51 亿美元，同比增 11.1%。进口猪杂碎 49.48 万吨，同比增 8.6%，进口额 13.26 亿美元，

同比增 2.2%。

**（四）欧美猪肉价格均上涨，欧盟猪肉价格继续创历史新高。**美国猪肉价格环比上涨，但仍低于去年同期。不断增加的环境监管和投入成本，使得欧盟猪肉价格连续 19 个月同比上涨，连续 11 个月保持在每吨 2000 欧元以上水平。6 月份，美国猪肉切块批发价格为每英担 90.00 美元，环比涨 8.4%，同比跌 17.8%。51%-52%瘦肉猪价格为每英担 62.00 美元，环比涨 12.7%，同比跌 21.7%。欧盟猪肉批发价格 6 月份为每吨 2444.70 欧元，环比涨 2.5%，同比涨 29.3%。

**（五）生猪和猪肉价格有望止跌企稳。**从养殖端看，能繁母猪存栏量处于正常保有量上线附近，但连续 5 个月保持小幅减少趋势。从屠宰端看，猪肉市场走货不畅，价格持续下探，屠宰商多处于亏损状态。从消费端看，7 月 3 日，国家发展改革委发布“国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作”的通知，有望对猪价起到一定的支撑作用。总体看，猪肉市场供应阶段性过剩压力有望缓解，能繁母猪产能去化仍将持续一段时间，预计随着猪价企稳，生猪养殖亏损或进一步收窄。

## 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:	曹 慧	孟 丽	刘 锐	010-66115002
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:	喻 闻	原瑞玲		010-82105205
油 料:	黄家章	张雯丽	李淞淋	010-82105183
食 糖:	张哲晰	马光霞	郭君平	010-66175072
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(scasyxc@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>