



农产品供需形势分析月报

[大宗]

2024年7月

本期重点：

小麦价格小幅上涨。当前面粉消费处于淡季，面粉厂采购小麦的积极性不高。中储粮增储政策持续发力，7月下旬在山东、北京、江苏、安徽新增47家小麦增储库点，对小麦价格形成有力支撑。7月份，郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.24元，环比涨1.1%，同比跌11.4%；优质麦每斤1.41元，环比涨3.7%，同比跌9.5%。

玉米价格基本平稳。玉米供应已进入青黄不接阶段，深加工和饲料企业原料库存充足、按需采购，市场运行以稳为主。7月份，产区批发月均价每斤1.18元，环比涨0.1%，同比跌14.7%。销区批发月均价每斤1.26元，环比跌0.6%，同比跌12.8%。

目 录

一、稻米.....1

国内市场：随着早籼稻上市量增加，采购意愿将较上市初期减弱，叠加大米消费疲软，预计近期国内稻米市场价格稳中走低。国际市场：2024/25 年度全球大米产量增加，同时印度大米出口限制措施或将松动，预计近期国际大米价格易跌难涨。

二、小麦.....4

国内市场：市场粮源供应充足，中储粮小麦增储政策持续发力，预计价格以稳为主。国际市场：全球小麦增产，供应总体充足，预计价格低位震荡。

三、玉米.....7

国内市场：玉米供应相对充足，但强降雨、台风等不利天气或影响市场购销及新季玉米生长，预计价格平稳运行。国际市场：巴西玉米出口量将逐步增加，叠加全球产量预测值较前期上调，预计国际玉米价格保持弱势运行。

四、大豆.....10

国内市场：产区基层大豆见底，新季大豆上市前国内市场供应以国储和地储拍卖成交的陈豆为主，短期内豆制品仍处于季节性消费淡季，预计国产大豆价格保持平稳。国际市场：美豆进入关键生长期，预计国际大豆价格将受天气炒作影响震荡运行。

五、棉花.....13

国内市场：棉花商业库存偏高，新年度棉花长势良好，维持丰产预期。考虑到棉纺织市场“金九银十”开始备货，后期棉花需求或有望逐步回升，价格下跌空间有限。国际市场：

由于美棉库存偏低、澳大利亚和巴西棉花采摘延迟且质量下降，国际棉花供给数量有限，预计价格低位震荡。

六、油料.....17

国内市场：夏收油菜籽上市量和库存量均逐步减少，价格弱势震荡。食用植物油处于消费淡季，豆油、棕榈油价格主要跟随国际市场波动。国际市场：油菜籽预期减产，库存目前仍处高位，预计价格稳中偏弱运行。棕榈油生产进入季节性旺季，生物柴油提振棕榈油消费，供需双增情况下，预计国际价格稳中有涨。

七、食糖.....21

国内市场：国产糖销售已过半，原糖陆续到港，同时中秋节备货即将开启，食糖需求量增加，市场供需稳定，预计国内糖价以稳为主。国际市场：国际食糖供给充足，后期需关注巴西干旱天气、印度政府食糖出口禁令等情况，预计国际糖价震荡偏弱运行。

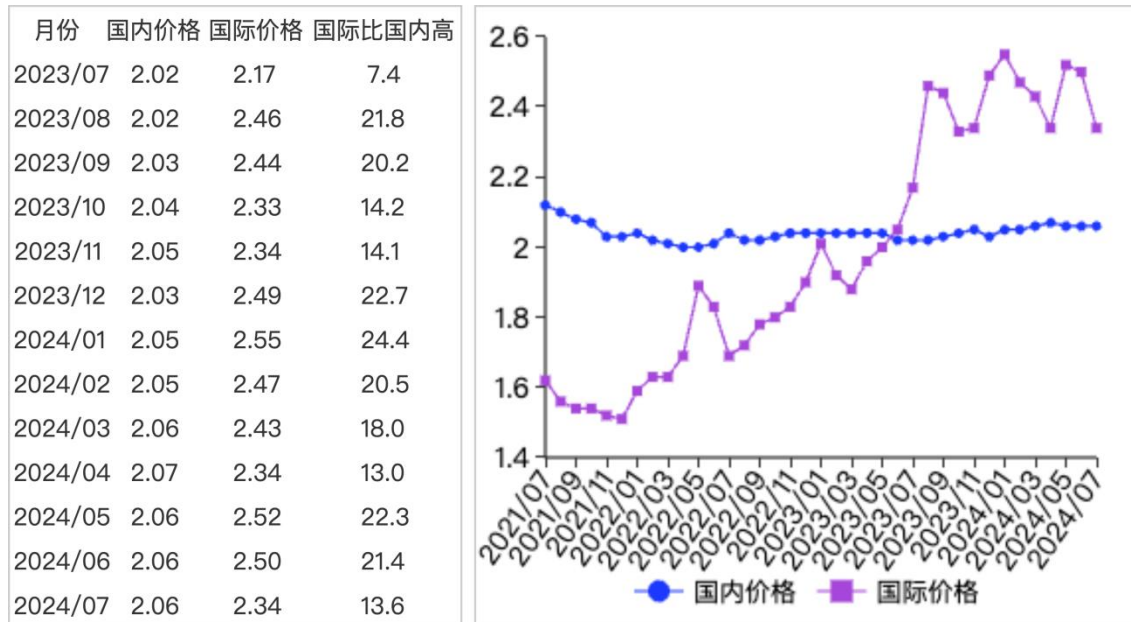
八、猪肉.....24

能繁母猪存栏处于产能调控的绿色合理区域，生猪养殖效益持续向好，猪肉市场供应有保障。进口继续保持低位，后期猪肉消费进入传统旺季。预计猪肉价格仍将小幅上涨。

一、稻 米

【本月特点】 国内米价以稳为主，国际米价下跌

单位：元/斤，%



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】 国内市场：随着早籼稻上市量增加，采购意愿将较上市初期减弱，叠加大米消费疲软，预计近期国内稻米市场价格稳中走低。国际市场：2024/25 年度全球大米产量增加，同时印度大米出口限制措施或将松动，预计近期国际大米价格易跌难涨。

【详情】

（一）国内稻谷价格涨跌互现。新季早籼稻陆续收获上市，早籼稻具有耐储特性，收储企业补库积极性较高，早籼稻价格略涨。地方储备中晚籼稻持续轮出，市场对陈稻需求整体偏弱，中晚籼稻价格有所下跌。7 月份，早籼稻收购均价每斤 1.39 元，环比涨 0.7%，同比涨 3.0%；晚籼稻 1.39 元，

环比跌 1.4%，同比涨 0.7%；粳稻 1.43 元，环比持平，同比涨 1.4%。

（二）国内大米价格稳定。大米市场走货缓慢，市场交易清淡。7 月份，早籼米批发均价每斤 1.99 元，环比持平，同比涨 1.5%；晚籼米每斤 2.06 元，环比持平，同比涨 2.0%；粳米每斤 2.13 元，环比持平，同比涨 1.4%。

（三）国际大米价格下跌。东南亚大米主要出口国新米上市在即，菲律宾和印度尼西亚等大米进口国延缓采购，叠加市场预期印度将放宽大米出口限制，进一步促使采购商推迟购买，国际大米市场交易量下降，泰国、越南等国大米出口价格下跌。7 月份，国际大米离岸价格（曼谷离岸价，25% 含碎率，下同）每吨 554 美元，环比跌 6.9%，同比涨 5.7%。

（四）国际大米到岸税后价高于国内，价差明显缩小。7 月份，配额内 1% 关税下泰国大米到岸税后价每斤 2.34 元，比国内晚籼米批发价每斤高 0.28 元，价差比上月缩小 0.16 元；离岸价折人民币每斤 1.98 元，比国内低 0.08 元，低 3.9%。

（五）上半年，我国大米进口量同比大减。国际米价高位震荡，大米进口动力不足。据海关统计，6 月份我国进口大米 8.00 万吨，环比减 52.9%，同比减 52.9%；出口大米 6.00 万吨，环比减 60.0%，同比减 50.0%。1-6 月累计，进口大米 73.00 万吨，同比减 59.6%；进口额 4.37 亿美元，同比减 54.0%；出口大米 56.00 万吨，同比增 6.3%；出口额 3.22 亿美元，同

比增 6.3%。进口大米主要来自越南(占进口总量的 29.4%)、缅甸(占 27.5%)、泰国(占 27.1%)、柬埔寨(占 8.8%)、巴基斯坦(占 5.2%)。出口目的地主要是韩国(占出口总量的 11.4%)、喀麦隆(占 10.0%)、波多黎各(占 7.5%)、贝宁(占 7.3%)、刚果民主共和国(占 6.8%)。

(六)全球大米产需基本平衡。据联合国粮农组织(FAO)7月份预测,2024/25年度全球大米产量 5.35 亿吨,比上年度增 0.9%;消费量 5.32 亿吨,比上年度增 1.2%;期末库存 2.05 亿吨,比上年度增 2.7%;库存消费比 38.2%,比上年度上升 0.7 个百分点。全球贸易量为 5310 万吨,比上年度增 3.9%。

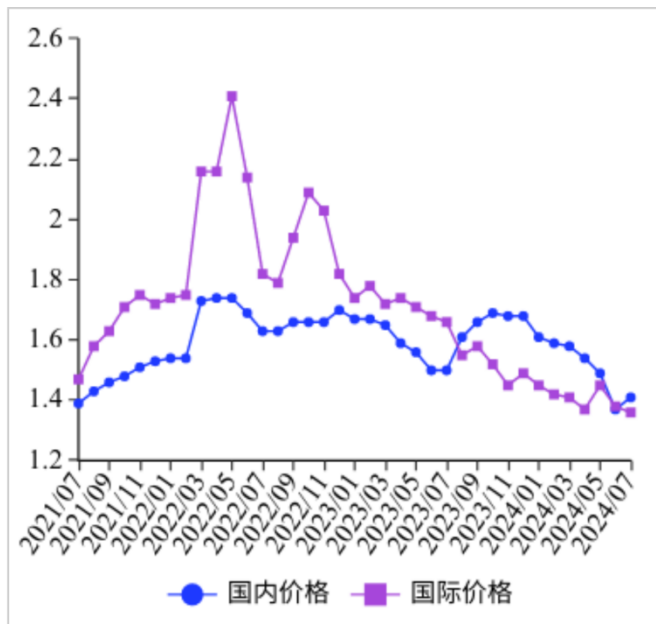
(七)预计近期国内稻米价格偏弱运行,国际米价震荡下行。国内方面:随着早籼稻大量上市,市场供应宽松,收储企业采购意愿将较上市初期有所减弱,叠加高温天气下大米消费低迷,预计近期国内稻米市场价格稳中走低。国际市场:据 FAO 预测,2024/25 年度印度、泰国等主要出口国大米增产,全球大米产量增加,同时印度大米出口限制措施可能出现松动,有利于增加国际大米市场供应量,预计近期国际大米价格易跌难涨。

二、小 麦

【本月特点】 国内小麦价格上涨，国际小麦价格下跌

单位：元/斤，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2023/07	1.50	1.66	10.7
2023/08	1.61	1.55	-3.7
2023/09	1.66	1.58	-4.8
2023/10	1.69	1.52	-10.1
2023/11	1.68	1.45	-13.7
2023/12	1.68	1.49	-11.3
2024/01	1.61	1.45	-9.9
2024/02	1.59	1.42	-10.7
2024/03	1.58	1.41	-10.8
2024/04	1.54	1.37	-11.0
2024/05	1.49	1.45	-2.7
2024/06	1.37	1.38	0.7
2024/07	1.41	1.36	-3.5



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】 国内市场：市场粮源供应充足，中储粮小麦增储政策持续发力，预计价格以稳为主。国际市场：全球小麦增产，供应总体充足，预计价格低位震荡。

【详情】

（一）全国小麦产量增加，收购进度较快。由于生长期和收获期气象条件总体有利，小麦单产和品质较上年提升。据国家统计局数据，全国小麦播种面积 3.46 亿亩，增加 47.5 万亩，增长 0.1%；亩产 399.1 公斤，增加 10.0 公斤，增长 2.6%；产量 2764 亿斤，增加 73.2 亿斤，增长 2.7%。夏粮收购处于旺季，收购进度快于上年。据国家粮食和物资储备局统计，截至 7 月 25 日，主产区累计收购小麦 4488 万吨，同

比增加 324 万吨，增长 7.8%。

（二）国内小麦价格小幅上涨。当前面粉消费处于淡季，7 月制粉企业平均开机率 30.6%，环比下降 3.7 个百分点，面粉厂采购小麦的积极性不高。中储粮增储政策持续发力，7 月下旬在山东、北京、江苏、安徽新增 47 家小麦增储库点，对小麦价格形成有力支撑。郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤 1.24 元，环比涨 1.1%，同比跌 11.4%；优质麦每斤 1.41 元，环比涨 3.7%，同比跌 9.5%。

（三）国际小麦价格下跌。北半球小麦收获加速推进，俄罗斯小麦受恶劣天气影响预期产量下降，美国、加拿大和巴基斯坦小麦有望丰收，预计全球小麦产量高于上年，供应充足使得国际小麦价格继续走低。其中，墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）平均离岸价每吨 260 美元，环比跌 2.3%，同比跌 24.9%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦期货近期合约平均价格每吨 208 美元，环比跌 9.6%，同比跌 32.9%。

（四）进口小麦价格低于国产小麦。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 0.93 元，比优质麦产区批发价低 0.48 元；配额内 1%关税下到岸税后价约每斤 1.36 元，比国内优质麦价格低 0.05 元，进口小麦价格重新低于国产小麦价格。

（五）1-6 月累计，我国小麦进口量同比增加。据海关统计，6 月份我国进口小麦及制品 118.92 万吨，环比减 36.0%，

同比增 44.4%；出口 0.77 万吨，环比持平，同比减 42.7%。
1-6 月累计，进口小麦及制品 927.99 万吨，同比增 15.8%；
进口额 29.71 亿美元，同比减 1.8%；同期出口 5.35 万吨，同
比减 42.9%；出口额 0.29 亿美元，同比减 37.0%。进口主要
来自澳大利亚（占进口总量的 34.0%）、法国（占 24.7%）、
加拿大（占 20.1%）、美国（占 15.5%）；出口主要目的地
是中国香港（占出口总量的 62.8%）、朝鲜（占 19.6%）。

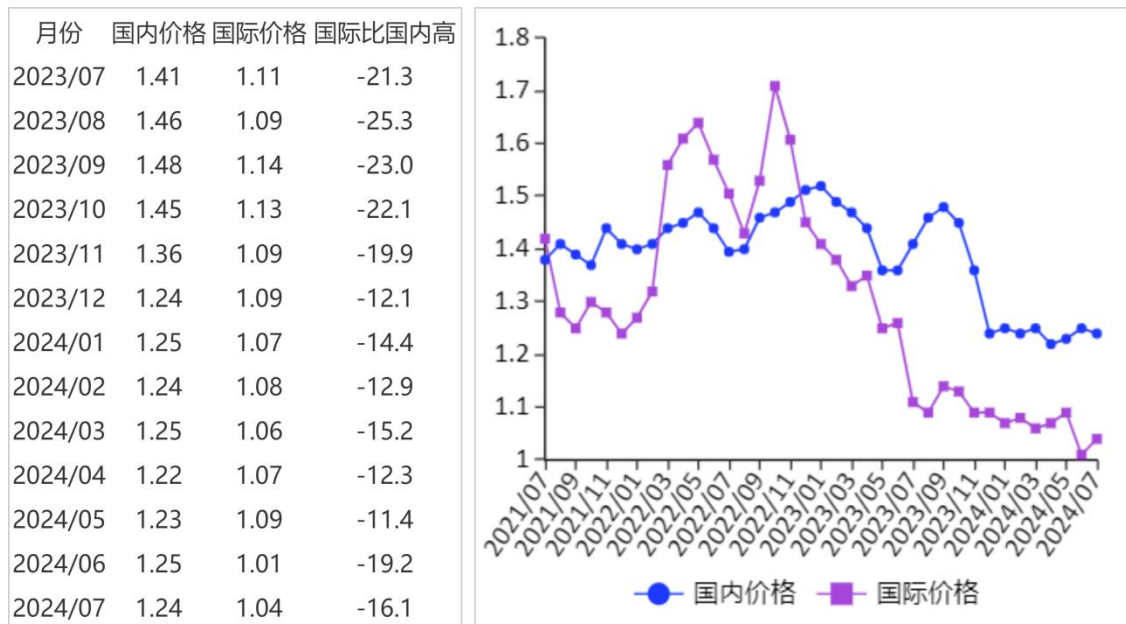
（六）预计 2024/25 年度全球小麦产量保持高位。联合国粮农组织(FAO)7 月预测,2024/25 年度全球小麦产量 7.89 亿吨,比上年度增 0.1%,处于历史第二高位;消费量 7.96 亿吨,比上年度减 0.7%,产小于需 640 万吨;期末库存 3.08 亿吨,比上年度减 1.4%;库存消费比 38.8%,比上年度下降 0.3 个百分点;贸易量为 1.97 亿吨,比上年度减 3.7%。

（七）预计国内小麦价格以稳为主，国际小麦价格低位震荡。国内市场：从供应看，新季小麦上市已经两个多月，农户销售小麦高峰期已过，主产区雨水多、温度高，小麦储存难度较大，贸易商出货积极性较高；从需求看，面粉消费处于淡季，制粉企业收购量不大，各级储备轮入接近尾声，预计小麦价格保持稳定。国际市场：全球小麦供应充足，而饲料消费下降使得小麦总消费量减少，预计国际小麦价格低位震荡。

三、玉 米

【本月特点】 国内玉米价格平稳运行，国际价格明显下行

单位：元/斤，%



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：玉米供应相对充足，但强降雨、台风等不利天气或影响市场购销及新季玉米生长，预计价格平稳运行。国际市场：巴西玉米出口量将逐步增加，叠加全球产量预测值较前期上调，预计国际玉米价格保持弱势运行。

【详情】

（一）国内玉米价格平稳运行。 玉米供应已进入青黄不接阶段，但贸易环节库存多于去年同期，市场对后市看涨预期较弱，深加工和饲料企业原料库存充足、按需采购，国内价格整体平稳运行。华北部分地区受阴雨天气影响，玉米购销有限、价格稳中略涨。7月份，产区批发月均价每斤1.18元，环比涨0.1%，同比跌14.7%。其中，东北产区1.18元，

环比跌 0.3%，同比跌 13.3%；华北黄淮产区 1.19 元，环比涨 1.2%，同比跌 17.7%。销区批发月均价每斤 1.26 元，环比跌 0.6%，同比跌 12.8%。

（二）国际玉米价格明显下行。巴西第二季玉米收获进度超 9 成、同比快近 1 倍，美国玉米生长状况仍处近 4 年同期最好，美国农业部（USDA）、国际谷物理事会（IGC）及联合国粮农组织（FAO）7 月份均上调 2024/25 年度国际玉米产量预测值，国际玉米价格明显下行。7 月份，美国墨西哥湾 2 级黄玉米平均离岸价每吨 190 美元，环比跌 4.5%，同比跌 14.0%；芝加哥期货交易所（CBOT）玉米主力合约（2412）收盘月均价每吨 163 美元，环比跌 7.9%，同比跌 20.1%。

（三）国内外价差缩小。国际海运费上涨，拉高我国进口玉米到岸税后价，国内外价差缩小。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 0.68 元，比国内产区批发价低 0.50 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 1.04 元，比国内玉米到港价低 0.20 元，价差比上月缩小 0.04 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 1.66 元，比国内玉米到港价高 0.42 元。

（四）1-6 月累计，玉米进口量同比减少。6 月份，我国玉米进口量 91.97 万吨，进口额 2.23 亿美元，环比分别减 12.5%、12.0%，同比分别减 50.2%、64.6%。1-6 月累计，我

国玉米进口量 1105.05 万吨，进口额 30.60 亿美元，同比分别减 8.2%、28.3%，主要来自巴西（占进口总量的 52.1%）、乌克兰（占 32.7%）、美国（占 12.5%）。

（五）2024/25 年度国际玉米供需关系预期保持宽松。

据美国农业部（USDA）7 月份供需报告预测，2024/25 年度全球玉米产量 12.25 亿吨，比上月上调 425 万吨，比上年度减 0.1%；总消费量 12.22 亿吨，比上月上调 12 万吨，比上年度增 0.3%；贸易量 1.87 亿吨，比上月上调 35 万吨，比上年度减 1.0%。预计全球玉米期末库存 3.12 亿吨，比上月上调 87 万吨，比上年度增 0.8%；库存消费比 25.5%，比上年度提高 0.1 个百分点。

（六）预计国内玉米价格平稳运行，国际价格弱势运行。

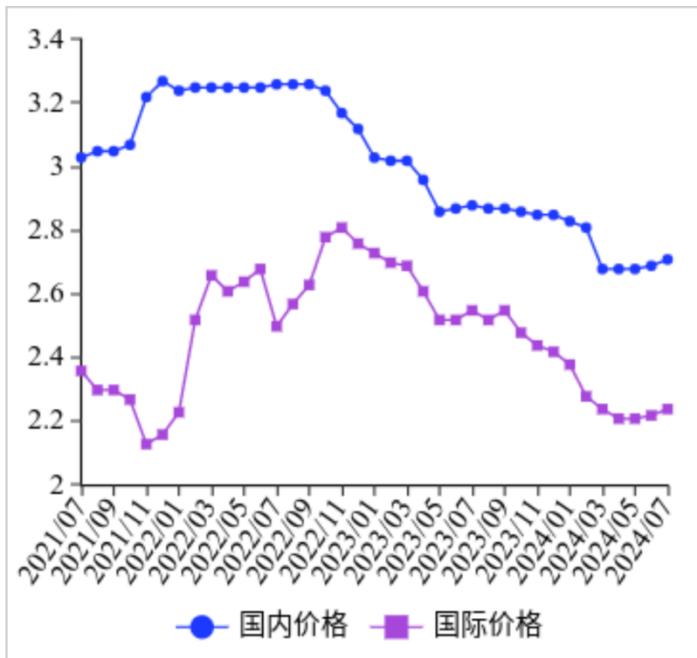
国内市场：8 月下旬华北春玉米即将上市，但国内玉米进口量持续减少，强降雨、台风等不利天气或影响市场购销及新季玉米生长，预计国内玉米价格平稳运行。国际市场：随着巴西二季玉米收获上市，出口量将逐步增加，叠加巴西国家商品供应公司（CONAB）7 月将巴西二季玉米产量预测值上调 189 万吨至 9001 万吨，预计国际玉米价格保持弱势运行。

四、大 豆

【本月特点】 国内大豆价格持平略涨，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
2023/07	2.88	2.55	-11.5
2023/08	2.87	2.52	-12.2
2023/09	2.87	2.55	-11.1
2023/10	2.86	2.48	-13.3
2023/11	2.85	2.44	-14.4
2023/12	2.85	2.42	-15.1
2024/01	2.83	2.38	-15.9
2024/02	2.81	2.28	-18.9
2024/03	2.68	2.24	-16.4
2024/04	2.68	2.21	-17.5
2024/05	2.68	2.21	-17.5
2024/06	2.69	2.22	-17.5
2024/07	2.71	2.24	-17.3



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】 国内市场：产区基层大豆见底，新季大豆上市前国内市场供应以国储和地储拍卖成交的陈豆为主，短期内豆制品仍处于季节性消费淡季，预计国产大豆价格保持平稳。国际市场：美豆进入关键生长期，预计国际大豆价格将受天气炒作影响震荡运行。

【详情】

（一）国内大豆价格基本平稳。 本月东北产区大部分新豆处于开花结荚期，豆苗长势尚可，植株略矮于上年；山东、江苏、安徽、河南等地短时间内经历旱涝急转，长势一般。湖北早熟豆少量收获上市。各级储备库持续拍卖陈豆，食用豆处于季节性消费淡季，大豆价格基本平稳。7月份，黑龙

江国产食用大豆平均收购价每斤 2.34 元，环比涨 0.6%，同比跌 8.8%；山东地区国产大豆入厂价每斤 2.71 元，环比涨 0.8%，同比跌 5.9%；大连商品交易所豆一（国产非转基因大豆）主力合约（2024 年 9 月）收盘价每斤 2.3 元，环比跌 0.2%，同比跌 10.4%。

（二）国际大豆价格大幅下跌。美国农业部（USDA）发布的季度库存报告显示其国内大豆库存比上年同期增加 22%，美豆主产区天气整体良好，新季大豆产量前景乐观，但市场需求疲软，国际价格下跌。美国芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货价格跌至近四年低点，低价吸引市场投资者进入，月底价格略有反弹。7 月份，美国芝加哥期货交易所（CBOT）大豆主力合约（2024 年 11 月）平均收盘价每吨 394 美元，环比跌 8.2%，同比跌 22.9%。美国墨西哥湾大豆出口离岸均价每吨 444.08 美元，环比跌 3.0%，同比跌 22.9%。

（三）进口大豆到岸税后价与国产大豆价差持平。7 月份，山东地区进口大豆到岸税后价每斤 2.24 元，环比涨 0.9%，同比跌 12.2%，比山东地区国产大豆入厂价低 0.47 元，价差与上月持平。美国大豆离岸价折人民币每斤 1.58 元，比山东地区国产大豆入厂价低 1.13 元，价差比上月扩大 0.07 元。

（四）上半年大豆进口数量同比减少 2.2%。据海关统计，6 月份，我国进口大豆 1111.40 万吨，环比增 8.7%，同比增 10.7%；进口额 54.32 亿美元，环比增 8.9%，同比减 8.2%。

出口大豆 0.81 万吨，环比增 8.0%，同比增 1.2 倍；出口额 840.65 万美元，环比增 11.3%，同比增 89.5%；出口豆粕 14.06 万吨，环比减 8.8%，同比增 3.7%。1-6 月累计，我国进口大豆 4848.12 万吨，同比减 2.2%；进口额 251.95 亿美元，同比减 19.8%。出口大豆 3.95 万吨，同比减 4.8%；出口额 4118.02 万美元，同比减 20.8%。大豆进口主要来源国是巴西（占进口总量的 71.0%）、美国（占 25.1%）、加拿大（占 2.0%）。

（五）预计 2024/25 年度全球大豆供应充足。据美国农业部 7 月份供需月报预测，2024/25 年度全球大豆产量 4.22 亿吨，比上年度增 2644 万吨，增幅 6.7%。全球大豆消费 4.02 亿吨，比上年度增 1904 万吨，增幅 5.0%；全球大豆贸易量 1.80 亿吨，比上年度增 507 万吨，增幅 2.9%；期末库存 1.28 亿吨，比上年度增 1651 万吨；大豆库存消费比 31.8%，比上年度上升 2.7 个百分点。

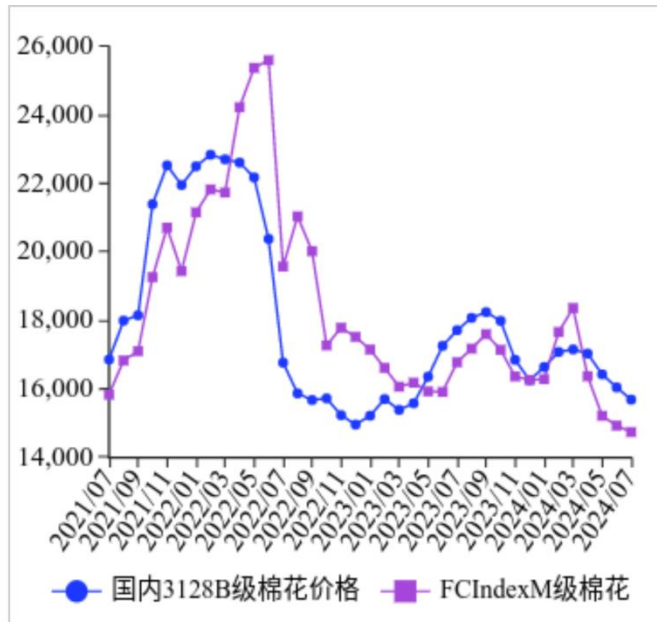
（六）预计国产大豆价格平稳，国际大豆价格震荡。国内方面：新季大豆上市前国内市场供应以国储地储拍卖成交的陈豆为主。南方多地连续降雨，高温高湿的环境下，鲜食豆制品保质期缩短，加工企业开机率下降，原料大豆采购量有限，预计国产大豆价格保持平稳。国际方面：新季美豆长势良好，国际大豆价格已跌至 2020 年 11 月以来的最低水平，下方受种植成本支撑。8 月是美豆关键生长期，天气炒作或将开始，预计国际大豆价格保持震荡。

五、棉花

【本月特点】国内外棉价继续下跌

单位：元/吨，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2023/07	17724	16787	-5.3
2023/08	18083	17184	-5.0
2023/09	18251	17608	-3.5
2023/10	17996	17150	-4.7
2023/11	16857	16373	-2.9
2023/12	16262	16271	0.1
2024/01	16648	16293	-2.1
2024/02	17087	17670	3.4
2024/03	17162	18372	7.1
2024/04	17040	16379	-3.9
2024/05	16433	15223	-7.4
2024/06	16053	14936	-7.0
2024/07	15695	14748	-6.0



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：棉花商业库存偏高，新年度棉花长势良好，维持丰产预期。考虑到棉纺织市场“金九银十”开始备货，后期棉花需求或有望逐步回升，价格下跌空间有限。国际市场：由于美棉库存偏低、澳大利亚和巴西棉花采摘延迟且质量下降，国际棉花供给数量有限，预计价格低位震荡。

【详情】

（一）国内棉价继续下跌。当前，全国棉花大部处于花龄期，其中新疆棉区气候适宜，棉花长势好于去年；内地不利天气较多，棉花长势差于去年。本月，少量秋冬季订单下达，市场需求略有增加，棉花库存逐步消化，企业开机率略有回升，但整体仍处于消费淡季，价格偏弱运行。据国家棉

花市场监测系统抽样调查，截至7月初，被抽样调查企业棉花平均库存34.3天，环比减少1.6天，同比增加9.6天；开机率74.4%，环比上升3.1个百分点，同比下降13.3个百分点。7月份，国内3128B级棉花月均价每吨15695元，环比跌2.2%，同比跌11.4%。郑棉期货主力合约（CF409）月结算价每吨14130元，环比跌3.9%，同比跌17.9%。

（二）国际棉价连续4个月下跌。春播以来北半球各主产区棉花播种顺利、长势较好，美国农业部（USDA）7月预测2024/25年度全球棉花增产幅度大于消费增加幅度，棉花供需继续维持宽松格局，国际棉价持续承压。7月份，Cotlook A指数（相当于国内3128B级棉花）月均价每磅81.63美分，环比跌1.6%，同比跌12.3%。

（三）内外棉价差缩小。当前国际棉价低于国内，由于国内棉价跌幅更大，价差比上月缩小。Cotlook A指数（相当于国内3128B级棉花）折合人民币每吨12806元，比中国棉花价格指数（CC Index）3128B级每吨低2889元，价差比上月缩小168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81.04美分，1%关税下折到岸税后价每吨14196元，比国内价格低1499元，价差比上月缩小88元；滑准税下折到岸税后价每吨14748元，比国内价格低947元，价差比上月缩小170元。

（四）6月份棉花进口环比下降，纺织品服装出口环比

增加。由于国际棉花供给数量有限，国内棉花库存偏高，棉花进口环比持续下降。据海关统计，6月份我国进口棉花15.53万吨，环比减40.7%，同比增85.4%。1-6月我国累计进口棉花179.95万吨，同比增2.1倍。6月份我国纺织品服装出口273.95亿美元，环比增4.8%，同比增1.5%。1-6月我国纺织品服装出口额累计1433.77亿美元，同比减1.3%。

（五）纺纱量环比上升，纱线价格环比下跌。据国家统计局数据，6月份，我国纱产量为195.4万吨，环比增4.6%，同比减3.0%。1-6月累计，我国纱产量1086.6万吨，同比减1.5%。受原料价格下跌影响，纱线价格环比下跌。7月主要代表品种32支纯棉普梳纱线均价每吨22167元，环比跌1.2%，同比跌7.5%。

（六）全球棉花产量和消费量小幅调增。6月末，美国农业部发布美国棉花实播面积为1170万英亩，较前期意向种植面积增加102.7万英亩，增幅9.6%，加之旱情持续处于近年偏低位置，产量有望增加。美国农业部(USDA)7月预测，2024/25年度，全球棉花产量2616.8万吨，较上月调增22.9万吨；消费量2551.6万吨，较上月调增5.6万吨；贸易量970.9万吨，较上月调减7.8万吨；期末库存1799万吨，较上月调减18.9万吨，全球库存消费比为70.5%。

（七）预计国内外棉价低位震荡。国内市场：国家棉花市场监测数据显示，截至7月25日，全国皮棉销售率为87.5%，

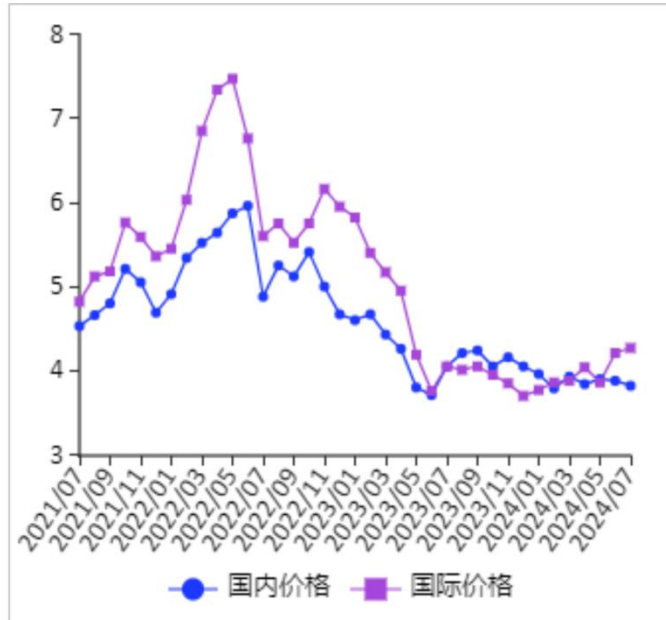
同比下降 11.6 个百分点，待售皮棉总量 70 万吨左右。据中国棉花信息网调查，6 月底全国棉花商业库存 327.35 万吨，比去年同期高 13%。当前棉花供给较为充裕，考虑近期棉纺织市场“金九银十”开始备货，棉花需求有望逐步回升，预计价格下跌空间有限。国际市场：北半球各主产区棉花长势较好，植棉面积较上年度增幅明显。考虑到美国棉花库存偏低、澳大利亚和巴西棉花采摘延迟且质量下降等因素，预计价格维持低位震荡。

六、油料

【本月特点】 国内油料价格下跌、食用植物油价格涨跌分化

单位：元/斤，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2023/07	4.06	4.06	0.0
2023/08	4.22	4.02	-4.7
2023/09	4.25	4.06	-4.5
2023/10	4.06	3.96	-2.5
2023/11	4.17	3.86	-7.4
2023/12	4.06	3.71	-8.6
2024/01	3.97	3.78	-4.8
2024/02	3.80	3.87	1.8
2024/03	3.94	3.89	-1.3
2024/04	3.85	4.05	5.2
2024/05	3.91	3.87	-1.0
2024/06	3.89	4.22	8.5
2024/07	3.83	4.28	11.7



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：夏收油菜籽上市量和库存量均逐步减少，价格弱势震荡。食用植物油处于消费淡季，豆油、棕榈油价格主要跟随国际市场波动。国际市场：油菜籽预期减产，库存目前仍处高位，预计价格稳中偏弱运行。棕榈油生产进入季节性旺季，生物柴油提振棕榈油消费，供需双增情况下，预计国际价格稳中有涨。

【详情】

(一) 国内油料价格下跌，食用植物油涨跌分化。夏收油菜籽大量上市，价格下跌。花生油厂以消耗库存为主，采购陈花生的积极性不高，花生价格小幅下跌。7月份，湖北地区油菜籽进厂价每斤2.79元，环比跌2.1%，同比跌5.1%；

山东地区花生仁入厂价每斤 4.2 元，环比跌 1.6%，同比跌 10.6%。夏季高温影响下，豆油、花生油消费偏弱，加之受国际价格下跌影响，国内价格小幅下跌。棕榈油和菜籽油跟随国际价格小幅上涨。7 月份，山东三级豆油出厂均价每吨 7669 元，环比跌 1.5%，同比跌 5.7%；天津港 24 度棕榈油到港价每吨 8062 元，环比涨 1.6%，同比涨 1.8%；湖北三级菜籽油出厂价每吨 8931 元，环比涨 1.5%，同比跌 11.0%；山东一级花生油出厂价每吨 14800 元，环比跌 1.3%，同比跌 5.6%。

（二）国际油菜籽价格持平，食用植物油价格走势分化。

加拿大油菜主产区天气条件良好，产量预期稳定，价格平稳。南美豆油供应量增加，价格微跌。印度尼西亚能源和矿产资源部确认，计划 2025 年初推广使用生物柴油 B40，即棕榈油与柴油的混合燃料比例将从 35%提升至 40%，会进一步增大棕榈油消费量，提振了国际棕榈油价格。7 月份，加拿大油菜籽 CNF 价月均价（离岸价 + 运费）每吨 550 美元，环比持平，同比跌 19.4%；南美豆油 CNF 价月均价每吨 994 美元，环比跌 0.2%，同比跌 6.7%；马来西亚 24 度棕榈油离岸 CNF 价月均价每吨 904 美元，环比涨 2.5%，同比涨 1.3%。

（三）加拿大油菜籽到岸税后价低于国内，价差较上月缩小。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 2.41 元，比国内油菜籽进厂价每斤低 0.38 元，价差

比上月缩小 0.07 元；美国墨西哥湾豆油离岸价每吨 991 美元，折人民币每斤 3.53 元，比国内销区豆油价格低 0.30 元，价差比上月缩小 0.36 元；天津口岸的进口豆油税后价每斤 4.28 元，比当地国产豆油出厂价每斤高 0.45 元，价差比上月扩大 0.12 元。

（四）上半年累计，食用油籽和植物油进口量额同比均减少。据海关统计，6 月份我国进口食用油籽 1213.46 万吨，环比增 10.9%，同比增 11.2%；进口食用植物油 62.67 万吨，环比增 12.4%，同比减 16.1%。1-6 月累计，我国进口食用油籽 5276.25 万吨，同比减 5.3%，进口额 283.43 亿美元，同比减 21.7%；进口食用植物油 348.71 万吨，同比减 22.2%，进口额 34.74 亿美元，同比减 34.3%。其中，油菜籽进口 242.40 万吨，同比减 28.1%，主要来自加拿大（占 85.5%）、俄罗斯（占 7.2%）；棕榈油进口 120.93 万吨，同比减 25.5%，主要来自印度尼西亚（占 71.6%）、马来西亚（占 28.3%）；菜籽油进口 93.52 万吨，同比减 20.7%，主要来自俄罗斯（占 44.4%）、阿联酋（占 11.1%）、白俄罗斯（占 10.6%）、乌克兰（占 7.8%）；豆油进口 15.05 万吨，同比减 9.9%。

（五）2024/25 年度全球食用油籽库存消费比上升，植物油库存消费比下降。据美国农业部（USDA）7 月份预测，2024/25 年度，全球油籽产量 6.86 亿吨，比上年度增 4.4%；消费量 6.65 亿吨，比上年度增 3.1%；贸易量 2.07 亿吨，比

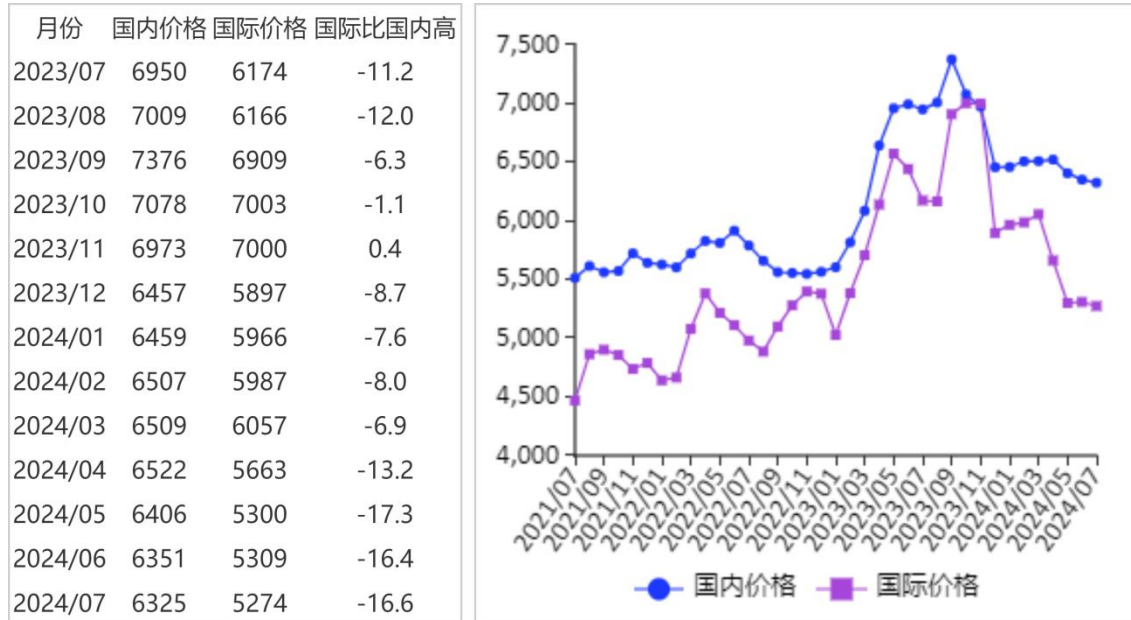
上年度增 2.6%；期末库存 1.44 亿吨，比上年度增 12.5%；库存消费比 21.7%，比上年度上升 1.8 个百分点。全球食用植物油产量 2.28 亿吨，比上年度增 1.8%；消费量 2.25 亿吨，比上年度增 2.7%；贸易量 8804 万吨，比上年度增 0.8%；期末库存 3037 万吨，比上年度减 5.7%；库存消费比 13.5%，比上年度下降 1.2 个百分点。

（六）预计国内油料价格弱势运行、食用植物油走势分化。国内市场：新季油菜籽销售进入尾声，库存量逐步减少，受低价进口油菜籽影响，预计国产菜籽价格弱势震荡。花生方面，终端需求不旺，油厂开机率不高，主要以消耗库存为准，市场购销清淡，预计价格以稳为主。国内食用植物油消费处于淡季，豆油、棕榈油跟随国际市场波动，涨跌分化；花生油消费偏弱，预计短期内价格继续弱势运行。国际市场：全球油菜籽库存处于高位，国际价格总体稳定。棕榈油生产进入旺季，马来西亚棕榈油出口量增加，印度尼西亚致力提高生物柴油掺混比例，预计增加棕榈油消费量，预计棕榈油国际价格稳中有涨。

七、食 糖

【本月特点】 国内糖价持平略跌，国际糖价稳中有涨

单位：元/吨，%



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：国产糖销售已过半，原糖陆续到港，同时中秋节备货即将开启，食糖需求量增加，市场供需稳定，预计国内糖价以稳为主。国际市场：国际食糖供给充足，后期需关注巴西干旱天气、印度政府食糖出口禁令等情况，预计国际糖价震荡偏弱运行。

【详情】

（一）国内糖价持平略跌。国内食糖销售已过 7 成，7 月份虽然国内食糖市场进入传统销售旺季，库存较低，但受国际食糖价格低位运行，叠加糖浆、预混粉进口量再创新高，7 月份国内食糖价格持平略跌。7 月份，国内食糖均价每吨 6325 元，环比跌 26 元，跌幅 0.4%；同比跌 625 元，跌幅 9.0%。

（二）国际糖价稳中有涨。本月前期，受干旱影响，预计巴西食糖产量受损，据巴西糖业协会（UNICA）数据，7月上半月巴西食糖产量293.9万吨，同比减9.7%，低于市场预期，国际食糖均价每磅约20美分。但由于巴西食糖出口量增加，同时印度、泰国降水丰沛，全球食糖生产前景总体良好，本月中后期糖价承压下行。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19.32美分，环比涨0.25美分，涨幅1.3%；同比跌4.68美分，跌幅19.5%。

（三）配额内价差扩大，配额外价差缩小。由于人民币升值，海运费下降，本月配额内国内外价差扩大。7月份，配额内15%关税的巴西食糖到岸税后价每吨5274元，环比跌35元，跌幅0.7%，比国内糖价低1051元，价差比上月扩大9元。而进口配额外50%关税的巴西食糖到岸税后价每吨6727元，环比跌45元，跌幅0.7%，比国内糖价高402元，价差比上月缩小19元。

（四）食糖进口量连续4个月同比减少。自3月份起，食糖进口量均处于近10年历史最低位，一是配额外进口价格高于国内糖价，进口成本高；二是糖浆、预混粉进口增加。6月份，我国进口食糖2.77万吨，环比增63.5%，同比减31.5%；进口糖浆及预混粉共21.61万吨，环比增2.1%，同比增2.1%。1-6月累计，进口食糖129.58万吨，同比增18.1%；进口糖浆及预混粉共93.7万吨，同比增11.8%。进口食糖主要来自

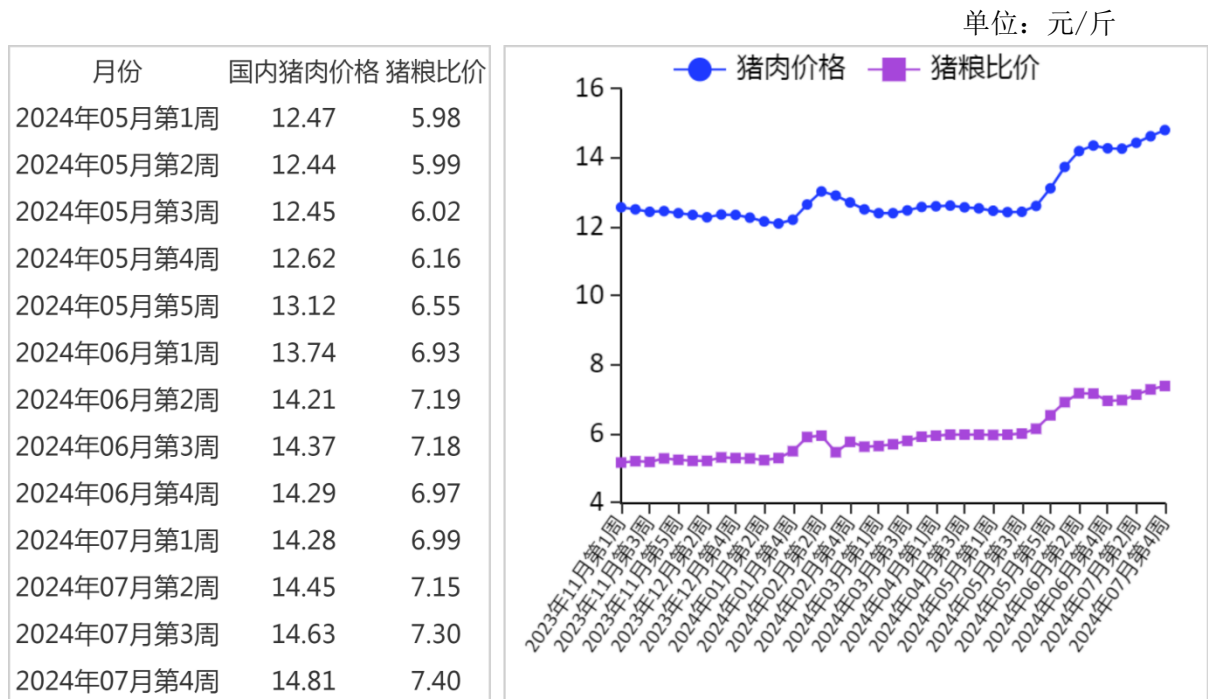
巴西（占总量的 82.8%）、韩国（占 4.2%）。

（五）预计 2024/25 榨季全球食糖供需宽松。7 月 19 日，贸易商和供应链服务公司 Czarnikow 预计 2024/25 榨季全球食糖市场供应过剩 880 万吨。其中，主要考虑到泰国、印度产量增加，预计全球食糖产量 1.897 亿吨，消费量 1.808 亿吨，食糖供需宽松格局保持不变。

（六）预计国内糖价平稳运行，国际糖价震荡偏弱运行。
国内市场：国产糖销售已过半，国内即将进入中秋备货阶段，食糖需求量增加，同时前期食糖销售量较大，工业库存减少，预计国内糖价以稳为主。国际市场：多家机构判断 2024/25 榨季国际食糖供给宽松，巴西食糖产量处于历史高位，印度、泰国甘蔗产量有望增加。后期需关注巴西干旱天气是否造成减产，印度政府是否解除食糖出口禁令等情况，预计国际糖价震荡偏弱运行。

八、猪 肉

【本月特点】猪肉价格持续上涨



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】能繁母猪存栏处于产能调控的绿色合理区域，生猪养殖效益持续向好，猪肉市场供应有保障。进口继续保持低位，后期猪肉消费进入传统旺季。预计猪肉价格仍将小幅上涨。

【详情】

（一）生猪及猪肉价格均上涨。部分区域强降雨天气对屠宰企业收猪带来不便，阶段性影响生猪及猪肉市场供应，猪肉价格上涨。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16035万头，同比减0.7%，其中，6月份屠宰量2431万头，环比减8.8%，同比减8.2%。6月份能繁母猪存栏环比增1.1%，同比减6.0%。7月份猪肉集贸市场

价为每公斤 29.09 元，环比涨 2.8%，同比涨 24.4%；生猪集贸市场价每公斤 18.65 元，环比涨 2.8%，同比涨 30.0%；仔猪集贸市场价每公斤 43.92 元，环比涨 0.8%，同比涨 37.8%。

（二）生猪养殖收益持续向好。猪肉价格连续 4 个月上涨，饲料价格保持偏弱运行，生猪养殖收益持续向好。据国家发展改革委监测，7 月份猪粮比价为 7.57:1，比上月提高 0.10 个点。7 月份全国饲用玉米价格为每公斤 2.59 元，环比涨 0.8%，同比跌 13.1%；育肥猪配合饲料价格为每公斤 3.54 元，环比持平，同比跌 8.3%。据农业农村部公布，7 月下旬出栏一头生猪盈利约 400 元左右。

（三）上半年猪肉累计进口量额均减少。上半年国际猪肉价格高位运行，价格优势减弱，国产猪肉供应充足，猪肉进口量维持较低水平。据海关统计，6 月份我国进口冷鲜冻猪肉 8.56 万吨，环比增 2.0%，同比减 33.5%；进口额 1.61 亿美元，环比增 1.9%，同比减 46.5%；出口量 0.22 吨，环比减 9.8%，同比减 5.0%；出口额 0.09 亿美元，环比减 10.0%，同比持平。进口猪杂碎 9.63 万吨，环比减 5.1%，同比减 1.7%；进口额 2.11 亿美元，环比减 1.9%，同比减 20.4%。1-6 月累计，进口冷鲜冻猪肉 51.29 万吨，同比减 45.3%；进口额 9.90 亿美元，同比减 56.0%；出口量 1.32 吨，同比增 9.1%；出口额 0.53 亿美元，同比减 10.2%；贸易逆差 9.37 亿美元，同比减 57.2%。进口猪杂碎 59.71 万吨，同比增 1.3%，进口额 12.78

亿美元，同比减 19.7%。

（四）美国欧盟猪肉价格均下跌。出口减少叠加消费疲软，美国猪肉价格连续两个月下跌。欧盟国内猪肉供给充足，猪肉价格也呈高位下跌趋势。7 月份，美国猪肉切块批发价格为每英担 98.00 美元，环比跌 1.5%，同比跌 12.6%；51%-52% 瘦肉猪价格为每英担 64.25 美元，环比跌 2.3%，同比跌 13.1%。欧盟猪肉批发价格每吨 2151.23 欧元，环比跌 2.6%，同比跌 13.6%。

（五）预计四季度猪肉价格小幅上涨。生产方面，生猪养殖效益向好，养殖场户看好后市行情，增养补栏积极，猪肉市场供应有保障。消费方面，猪肉消费进入传统旺季，中秋国庆等节假日将促进猪肉消费。进出口贸易方面，国内猪肉供应充足，欧美消费旺季来临将带动国际猪肉价格小幅上涨，猪肉进口仍将保持较低水平。总体来看，猪肉市场供应有保障，预计随着消费需求进一步增加，猪肉价格仍将小幅上涨。

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：	孟 丽	刘 锐	曹 慧	010-59195011
玉 米：	王 洋	吴天龙	高海秀	010-82105204
大 豆：	殷瑞锋	张 璟	王 禹	010-59195095
棉 花：	王芸娟	原瑞玲		010-59195097
油 料：	李淞淋	张雯丽	黄家章	010-59195112
食 糖：	曹蔚宁	郭君平	张哲晰	010-59195093
猪 肉：	周 琳	朱增勇	李淞淋	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>