

# 农产品供需形势分析月报

2014年6月[大宗]

## 本期重点:

- 6月份,国内大宗农产品价格稳中偏弱,其中早籼稻、小麦、棉花、豆油、食糖价格环比分别跌1.6%、2.8%、0.4%、2.4%、1.3%。新麦受最低收购价提振,价格走高趋稳,市场购销活跃,收购进度明显加快。受市场粮源紧张及临储大豆成交价托市等因素影响,玉米和大豆价格环比分别涨2.7%和2.1%。
- 受美国等主产区生产形势好转影响,国际大宗农产品价格以跌为主,其中小麦、玉米、大豆、棉花和食糖价格环比分别跌5.5%、7.5%、2.6%、2.0%和1.4%。受泰国军政府暂停出售国储大米、印尼和菲律宾进口预期增加等影响,国际米价止跌反弹。
- 受供应充裕和消费季节性下降影响,猪肉价格自5月第1周连续6周回升12.9%后,6月第3周开始连续2周下跌,跌幅0.6%。

农业部市场预警专家委员会

农业部市场与经济信息司

二〇一四年六月

# 目 录

## 一、稻米.....1

国内稻米价格平稳运行，国际米价止跌反弹。国内稻米进入季节性消费淡季，价格涨跌互现，总体平稳。预计新季早籼稻上市后，在最低收购价作用下，价格将止跌回升；晚籼稻和粳稻价格将维持小幅震荡格局。泰国军政府暂停出售国储大米及国际买家重返市场采购等因素，导致国际米价进入蓄势反弹阶段，但全球大米库存依然高企，预计国际米价反弹空间有限。

## 二、小麦.....4

国内新麦价格上涨、陈麦下跌，国际价格回落。托市收购启动较去年提前，新麦价格快速逼近最低收购价水平，但由于制粉企业开工不旺，终端需求不足，后期新麦价格上涨空间有限。2014/15 年度全球小麦供需形势较为乐观，国际小麦价格或将呈现震荡下调态势。

## 三、玉米.....7

国内价格明显上涨，国际价格大幅下跌。国内市场粮源偏紧，后市玉米价格仍将维持稳中有升态势，但受临储拍卖及需求低迷影响，价格上升空间有限。国际方面，美国玉米长势良好，美国农业部上调了全球玉米产量和库存预期，导致国际玉米价格下跌，国内外价差扩大。

## 四、大豆.....10

国产大豆价格小幅上涨，国际大豆价格小幅下跌。在市场主体采购趋于理性和国家临储大豆不断抛售的市场格局下，国内大豆竞价交易成交量下滑或给未来大豆市场带来更大压力。

2014/15 年度全球大豆产量将连续第三年创新高，国际大豆价格面临较大下行压力，后期变化主要受天气影响。

## **五、棉花.....13**

国际国内棉价双双下降，国内外价差扩大。受经济增速放缓、棉花企业资金紧张、下游需求不旺、去库存趋势明显等因素影响，后期国内棉花价格仍将处于下行通道。在世界经济复苏缓慢、棉花库存高企、中国去库存趋势明显的背景下，预计短期内国际棉价仍将震荡下行。

## **六、油料.....16**

国内价格弱势运行，国际价格震荡下行。国内油脂库存居高不下，油料进口继续增加，消费端依旧低迷，食用植物油价格缺乏回升动力，新油菜籽收购价格围绕在临储价附近。国际上主产国油菜籽和棕榈油增产趋势明显，美国大豆种植面积增加，全球油料供给呈宽松局面，预计国际油料和食用植物油价格继续震荡下行。

## **七、食糖.....20**

国内外糖价持平略跌。6 月国内外糖价均持平略跌，国际糖价继续低于国内，价差缩小。预计 2014/15 榨季国内外食糖产量均下降，但消化庞大的库存需要时间，国内外糖价仍将承受供大于求所带来的压力，短期内大幅上涨的可能较小。

## **八、猪肉.....22**

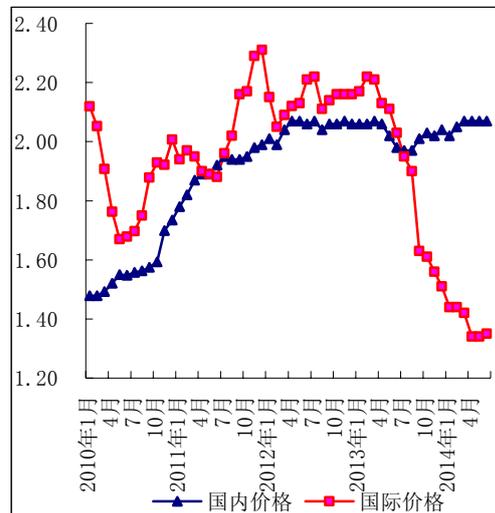
猪肉价格连续 2 周小幅回落。生猪产能调整，但仍处于正常水平，预计后期猪价将稳中略升。

# 一、稻 米

## 【特点】国内稻米价格平稳运行，国际米价止跌反弹

单位：元/斤，%

月 份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2013年6月	1.98	2.03	2.5
7月	1.97	1.95	-1.0
8月	1.97	1.90	-3.6
9月	2.01	1.63	-18.9
10月	2.03	1.61	-20.7
11月	2.02	1.56	-22.8
12月	2.04	1.51	-26.0
2014年1月	2.02	1.44	-28.7
2月	2.05	1.44	-29.8
3月	2.07	1.42	-31.4
4月	2.07	1.34	-35.3
5月	2.07	1.34	-35.3
6月	2.07	1.35	-34.8



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。

【走势】国内稻米进入季节性消费淡季，价格涨跌互现，总体平稳。预计新季早籼稻上市后，在最低收购价作用下，价格将止跌回升；晚籼稻和粳稻价格将维持小幅震荡格局。泰国军政府暂停出售国储大米及国际买家重返市场采购等因素，导致国际米价进入蓄势反弹阶段，但全球大米库存依然高企，预计国际米价反弹空间有限。

## 【详情】

（一）国内稻谷价格平稳运行。6月份，早籼稻收购均价每斤1.27元，环比跌1.6%，同比涨1.6%；晚籼稻1.36元，环比涨0.7%，同比涨5.4%；粳稻1.52元，环比涨0.7%，同比涨5.6%。虽然新季早籼稻丰收在望，但由于部分产区可流通粮源依然较少，晚籼稻和粳稻价格小幅上涨。

**（二）国内大米价格粳强籼弱。**6月份，早籼米批发价每斤1.91元，环比跌0.5%，同比涨1.1%；晚籼米2.07元，环比持平，同比涨4.0%；粳米2.34元，环比涨0.4%，同比涨1.7%。6月中旬，南方开始“入梅”，季节性需求淡季导致籼米价格稳中有跌。东北大米南运补贴政策结束后，粳稻价格小幅上涨。

**（三）国际米价止跌反弹。**6月份，国际大米价格（曼谷离岸价，25%含碎率，下同）每吨351美元，环比涨0.6%，同比跌35.0%。泰米价格结束了15个月的持续下跌后开始小幅反弹。原因：一是泰国军政府暂停出售国储大米，引发供应短缺导致价格上涨。二是泰国外籍劳工蜂拥离境，劳动力短缺和供应紧张等问题，短期内推升价格。三是中东及非洲的买家认为米价已经触底，重返市场采购。四是印尼因不希望大选期间米价上涨，大米进口预期增加。五是菲律宾为抑制国内米价上涨，考虑进口更多大米。

**（四）国际大米到岸税后价低于国内。**6月份，泰国大米到岸税后价每斤1.35元，比国内晚籼米批发价低0.72元，价差与上月缩小0.01元；离岸价折人民币每斤1.08元，比国内低0.99元。

**（五）1-5月份我国稻米进出口同比减少。**据海关统计，5月份我国稻米出口2.3万吨，环比增133.2%，同比减35.8%；进口稻米27.3万吨，环比减15.4%，同比增67.5%。1-5月累

计，出口稻米 6.4 万吨，同比减 75.1%；出口额 0.7 亿美元，同比减 68.3%。进口 109.1 万吨，同比减 6.2%；进口额 5.3 亿美元，同比减 4.2%。进口稻米主要来自越南（占进口总量的 53.0%）、巴基斯坦（占 23.7%）和泰国（占 21.4%），出口目的地主要是韩国（占出口总量的 43.4%）、香港（占 15.3%）和蒙古（占 12.3%）。

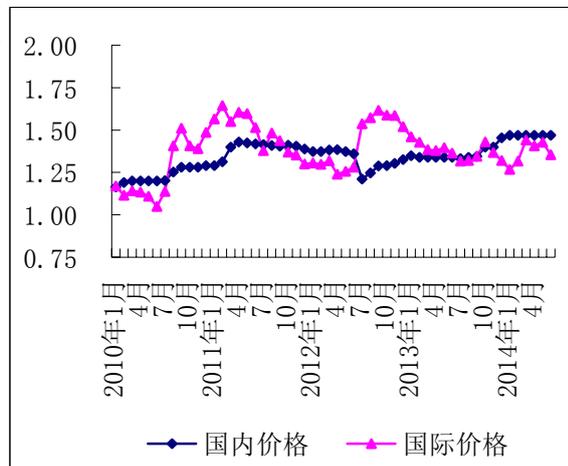
**（六）全球大米产需基本平衡。**据联合国粮农组织 6 月份预测，2014/15 年度全球大米产量为 5.03 亿吨，比上年度增 1.2%；消费量 5.02 亿吨，同比增 2.4%；期末库存 1.82 亿吨，同比增 0.8%；库存消费比 36.3%，下降 0.6 个百分点。全球贸易量为 3899 万吨，同比减 0.8%。

## 二、小 麦

**【特点】** 国内新麦价格上涨、陈麦下跌，国际价格回落

单位：元/斤，%

月 份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2013年6月	1.34	1.33	-0.7
7月	1.33	1.32	-0.8
8月	1.34	1.32	-1.5
9月	1.34	1.32	-1.5
10月	1.40	1.43	2.1
11月	1.40	1.37	-2.3
12月	1.45	1.32	-9.1
2014年1月	1.47	1.27	-13.7
2月	1.47	1.32	-10.4
3月	1.47	1.44	-2.0
4月	1.47	1.41	-4.3
5月	1.47	1.43	-2.9
6月	1.47	1.35	-7.9



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。

**【走势】** 托市收购启动较去年提前，新麦价格快速逼近最低收购价水平，但由于制粉企业开工不旺，终端需求不足，后期新麦价格上涨空间有限。2014/15 年度全球小麦供需形势较为乐观，国际小麦价格或将呈现震荡下调态势。

### 【详情】

（一）国内新麦价格高开，陈麦价格下跌。5 月中下旬新小麦刚上市时，由于水分偏高，开秤价低于最低收购价。湖北、江苏、安徽、河南及山东枣庄陆续启动小麦最低收购价执行预案，启动时间较 2013 年明显提前，启动范围也扩大至 5 省。受托市收购提振，加上新麦质量普遍好于上年，市场购销较为活跃，新麦价格上涨较快。据我部监测，6 月国有企业和个体粮商中等小麦平均收购价分别为每百斤 118.38 元和 115.52

元，同比分别上涨 3.8%和 4.0%。目前主产区小麦收购渐入高峰，收购进度较去年明显加快。截至 6 月 30 日，河南、山东等 10 个小麦主产区各类粮食企业累计收购新产小麦 4158 万吨，同比增 1603 万吨。由于市场主体将注意力转至新麦市场，陈麦市场购销较为清淡，价格下跌。6 月份郑州粮食批发市场普通小麦每斤 1.21 元，环比跌 2.8%，同比涨 0.8%。

**（二）小麦跨区机收结束，夏粮丰收已成定局。**今年冬小麦成熟期提前，全国麦收高峰期整体前移，麦收基本结束时间较去年同期快 4 到 5 天。截至 6 月 19 日，全国已收获小麦 3.13 亿亩，超过小麦应收面积的 92%，全国大规模小麦跨区机收结束。据我部农情调度和专家分析，今年冬小麦继续增产，单产创历史新高，夏粮丰收已成定局。

**（三）国际小麦价格下跌。**随着 5 月下旬夏季降雨的到来，美国大平原旱情改善，北部硬红冬麦和中西部软红冬麦的长势好转，供需前景有所改善。国际小麦价格自 5 月中旬开始出现下降势头，6 月份平均价格较上月明显下跌。其中，墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）平均离岸价为每吨 325 美元，环比跌 5.5%，同比涨 2.3%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦平均期货价每吨 266 美元，环比跌 7.3%，同比涨 1.3%。

**（四）国内外优质麦价差扩大。**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 1.00 元，比优质麦产区批发价低 0.43 元；到岸税后价约每斤 1.35 元，比

国内优质麦销区价低0.12元，价差较上月扩大0.08元。

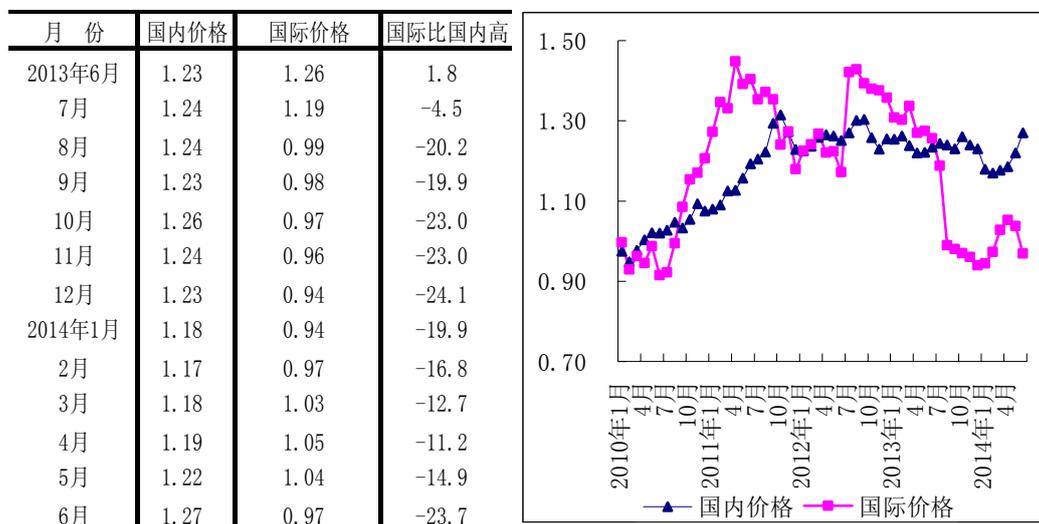
**(五) 5月份小麦进出口均减少。**据海关统计，5月我国进口小麦及制品22.65万吨，环比减39.7%；出口1.14万吨，环比减40.3%。1-5月累计，进口小麦及制品245.88万吨，同比增1.1倍；进口金额7.94亿美元，同比增76.9%；出口7.87万吨，同比减33.7%；出口金额4452万美元，同比减29.3%。进口主要来自澳大利亚（占进口总量的50.5%）、美国（占26.5%）、加拿大（占12.6%）；出口主要目的地是香港（占出口总量的49.5%）和朝鲜（占46.2%）。

**(六) 2014/15年度全球小麦供需形势较为乐观。**联合国粮农组织6月份预计，2014/15年度全球小麦产量7.02亿吨，同比减1.8%；消费量6.99亿吨，同比增1.4%；供大于需410万吨。期末库存1.82亿吨，同比增2.8%；库存消费比26.0%，同比上升0.34个百分点；贸易量1.49亿吨，同比减1.1%。虽然2014/15年度全球小麦产量略有下降，但仍是历史上的第二高产年，供需基本面依然较为乐观。

## 三、玉 米

**【特点】** 国内价格明显上涨，国际价格大幅下跌

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 号黄玉米（蛋白质含量 12%）运到黄埔港的到岸税后价。

**【走势】** 国内市场粮源偏紧，后市玉米价格仍将维持稳中有升态势，但受临储拍卖及需求低迷影响，价格上升空间有限。国际方面，美国玉米长势良好，美国农业部上调了全球玉米产量和库存预期，导致国际玉米价格下跌，国内外价差扩大。

### 【详情】

（一）国内价格明显上涨。6月，由于大部分粮源掌握在国有粮食企业手中，加之临储拍卖成交率较低，市场粮源紧缺状况较为突出，导致国内玉米价格上涨较为明显，特别是华北黄淮产区和销区价格涨幅较大。从收购价看，6月底，东北产区基本稳定，华北黄淮产区明显上升，其中山东涨幅较大。吉林深加工企业挂牌收购价为每斤1.09-1.15元，环比涨0-0.05元，同比涨0.01-0.05元；黑龙江为1.09-1.12元，环比基本持平，同比涨

0.06-0.1元；山东为1.22-1.35元，环比涨0.04-0.12元，同比涨0.03-0.14元。从批发价看，6月，产区批发月均价每斤1.14元，环比涨2.7%，同比涨1.9%。其中，东北产区1.14元，环比涨1.6%，同比涨4.1%；华北黄淮产区1.14元，环比涨2.8%，同比涨1.0%。销区批发月均价每斤1.29元，环比涨3.9%，同比涨2.7%。

**（二）国际价格大幅下跌。**由于天气条件较好，美国玉米播种进展不仅好于上年，也好于近5年均值，玉米生长状况为20年来同期最好，美国农业部上调了今年全球玉米产量和库存预期，导致国际玉米价格大幅下跌。截至6月22日，美国玉米长势好和非常好的比例达到74%，同比提高9个百分点。6月份，美国墨西哥湾2级黄玉米平均离岸价每吨208.7美元，环比跌7.5%，同比跌29.2%；芝加哥期货平均价格每吨176.4美元，环比跌9.3%，同比跌32.3%。

**（三）国内外玉米价差明显扩大。**由于国际价格大幅下跌，国内价格上涨，本月国外玉米到达国内港口的到岸税后价明显低于国内，价差显著扩大。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0.64元，比国内产区批发价低0.50元；美国玉米运抵我国南方港口的到岸税后价每斤0.97元，比国内玉米到港价低0.30元，价差比上月扩大0.12元。

**（四）1-5月玉米进出口同比下降。**5月份，我国玉米进口量7.93万吨，进口额2160.33万美元，环比分别减14.8%、17.8%；本月无出口。1-5月累计，玉米进口量135.10万吨，进口额3.72

亿美元，同比分别减 10.8%、15.5%；出口 5667.5 吨，出口额 194.57 万美元，同比分别减 64.1%、66.9%。净进口 134.53 万吨，同比减 10.2%。进口同比减少主要是由于我国对进口的部分美国转基因玉米作退货处理。玉米进口主要来自美国（占进口总量的 69.0%）、乌克兰（占 18.0%）、泰国（占 11.1%）。玉米出口 57.5% 到朝鲜，39.8% 到新加坡。

**（五）玉米苗情长势正常。**本月，北方春玉米处于七叶至拔节期，华北和黄淮夏玉米处于播种出苗至三叶期。从气候条件来看，北方玉米产区光照充足，气温正常，多阵性降水，有利于春玉米生长发育和夏玉米播种出苗。目前，东北产区土壤墒情适宜，玉米苗情长势正常，大部分地区与往年持平，面积稳中有增。华北黄淮产区夏玉米播种基本结束，出苗及长势较好，播种面积基本稳定。

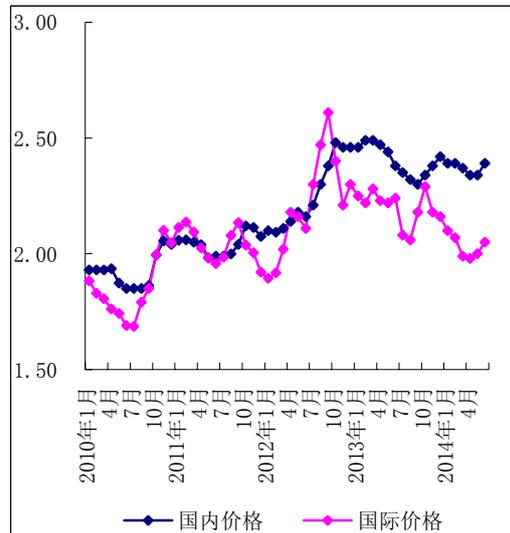
**（六）全球玉米供求形势继续趋于宽松。**据美国农业部 6 月份预计，2013/14 年度（当年 10 月到次年 9 月）全球玉米产量 9.82 亿吨，同比增 13.0%，创历史新高。总消费量 9.51 亿吨，同比增 9.9%。贸易量 1.24 亿吨，增 30.4%。期末库存 1.69 亿吨，增 22.4%。库存消费比 17.8%，同比提高 1.8 个百分点。2014/15 年度，全球玉米产量 9.81 亿吨，同比减 0.1%。总消费量 9.68 亿吨，增 1.7%。贸易量 1.16 亿吨，减 7.0%。期末库存 1.83 亿吨，增 8.0%；库存消费比 18.9%，比上年度提高 1.1 个百分点。

## 四、大 豆

**【特点】** 国产大豆价格小幅上涨，国际大豆价格小幅下跌

单位：元/斤，%

月 份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2013年6月	2.38	2.24	-5.9
7月	2.35	2.08	-11.5
8月	2.32	2.06	-11.2
9月	2.30	2.18	-5.2
10月	2.34	2.29	-2.1
11月	2.38	2.18	-8.4
12月	2.42	2.16	-10.7
2014年1月	2.39	2.10	-12.1
2月	2.39	2.07	-13.4
3月	2.37	1.99	-16.0
4月	2.34	1.98	-15.4
5月	2.34	2.00	-14.5
6月	2.39	2.05	-14.2



注：国内价格为山东国产大豆入厂价，国际价格为美国墨西哥湾 2 号黄大豆运到青岛港口的到岸税后价。

**【走势】** 在市场主体采购趋于理性和国家临储大豆不断抛售的市场格局下，国内大豆竞价交易成交量下滑或给未来大豆市场带来更大压力。2014/15 年度全球大豆产量将连续第三年创新高，国际大豆价格面临较大下行压力，后期变化主要受天气影响。

### 【详情】

(一) 国产大豆价格小幅上涨。自5月13日国家时隔8个月重启临储大豆竞价交易，国家已向市场投放4次、总共约150万吨大豆，成交约57万吨。市场成交率从首次的92.1%降至12.6%；成交均价从首次的每吨4322元降至每吨4055元，跌幅为6.2%，成交率和成交均价双双创出新低。临储大豆以油用大

豆居多，价格没有优势，而且企业担心临储大豆存放时间过长可能导致品质降低，入市竞价十分谨慎，国储大豆竞价交易成交越来越差。同时，农户手中所剩大豆稀少，大豆市场购销比较清淡。但由于临储大豆成交起拍价托市，大豆市场价格小幅上涨。6月，黑龙江国产大豆平均收购价每斤1.99元，环比涨2.1%，同比低7.8%；山东地区国产大豆入厂价每斤2.39元，环比涨2.0%，同比高0.2%。

**（二）国际大豆价格小幅下跌。**美国天气良好，大豆长势好于去年同期。截至6月22日当周，美国大豆播种进度为95%，高于去年同期的91%，也领先于五年同期平均进度的94%；大豆出苗率为90%，高于上年同期的79%和五年同期的平均出苗率87%；美国大豆生长优良率为72%，高于去年同期的65%。南美天气干燥，有利于阿根廷、巴西大豆收割。由于全球大豆产量预期乐观，国际大豆价格小幅下跌。6月，美国芝加哥期货交易所（CBOT）大豆平均价每吨529美元，环比跌2.6%，同比低2.7%。

**（三）进口大豆到岸税后价低于国产大豆价格。**6月，山东地区进口大豆到岸税后价为每斤2.05元，比当地国产大豆价格低0.34元，价差与上月持平。美国墨西哥湾大豆离岸价折人民币每斤1.71元，比山东地区国产大豆采购价低0.68元。

**（四）前5个月我国大豆进口量同比大幅增加。**据海关统

计，5月份我国大豆进口597万吨，环比减8.2%，同比增17.1%；进口金额36.3亿美元，环比减7.9%，同比增20.6%。1-5月，我国累计进口大豆2782万吨，同比增35.1%；进口金额164亿美元，同比增30.1%。分国别来看，随着南美大豆开始大量上市，来自巴西的大豆逐月增加。5月，从巴西进口531.8万吨，环比增34.7%。1-5月，来自美国的大豆占我国大豆进口总量的60.8%，巴西占37.1%。

**（五）黑龙江大豆长势良好。**由于6月中下旬以来黑龙江雨水充沛，全省大部分地区大豆长势良好，南部及中部地区大豆已经长至8-10片叶，北部及东部地区大豆已经长至7-9片叶。

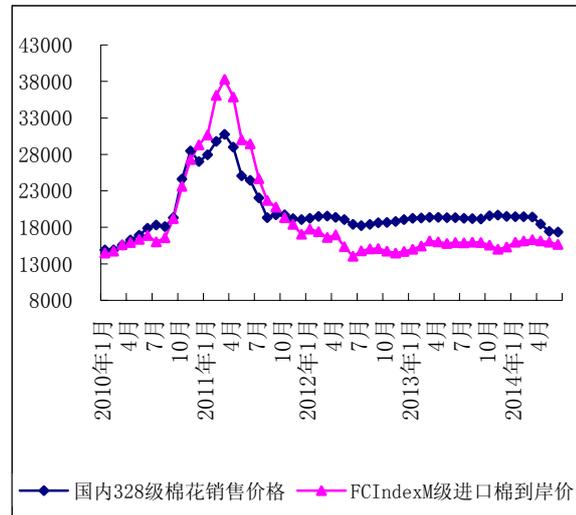
**（六）2014/15年度全球大豆产量有望达3亿吨。**据美国农业部6月份预计，2014/15年度全球大豆产量为2.99亿吨，比上年度增加1620万吨，增幅5.7%，连续三年创历史新高。其中美国和巴西增产较多，预计美国大豆产量9893万吨，比上年度增长10.5%；巴西大豆产量9100万吨，比上年度增长4.0%。全球大豆消费2.81亿吨，比上年度增3.9%。全球大豆产大于需1936万吨，期末库存增至8288万吨，大豆库存消费比达到29.5%，比上年度上升4.7个百分点，为历史最高水平。

## 五、棉花

**【特点】** 国际国内棉价双双下降，国内外价差扩大

单位：元/吨，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2013年6月	19324	15921	-17.6
7月	19259	15893	-17.5
8月	19191	15961	-16.8
9月	19151	15908	-16.9
10月	19588	15588	-20.4
11月	19676	15019	-23.7
12月	19523	15288	-21.7
2014年1月	19447	15950	-18.0
2月	19455	16128	-17.1
3月	19440	16319	-16.1
4月	18437	16158	-12.4
5月	17434	15943	-8.6
6月	17371	15644	-9.9



注：国内价格为国内 3128 级棉花销售价格，进口价格为进口 M 级棉花到岸税后价（滑准税下）。

**【走势】** 受经济增速放缓、棉花企业资金紧张、下游需求不旺、去库存趋势明显等因素影响，后期国内棉花价格仍将处于下行通道。在世界经济复苏缓慢、棉花库存高企、中国去库存趋势明显的背景下，预计短期内国际棉价仍将震荡下行。

### 【详情】

**（一）国内棉价稳中略降。** 本月，虽然进入纺织旺季，但旺季不旺特征明显。由于纱、布销售持续低迷、企业订单不足、资金紧张，纺织企业原料采购较为谨慎。另外，近期棉价连续走低，市场预期棉价调整尚未到底，企业观望情绪浓厚，坚持随用随买策略，棉花市场总体需求不旺。截至 6 月 30 日，2013 年度储备棉累计出库成交 205.4 万吨。但是，当前市场棉花现货资源较少、纺织工业库存连续下降、纺织行业回升态势较为

明显等因素一定程度上支撑了棉花价格，价格降幅较上月明显收窄。6月3128B级棉花月均价每吨17371元，环比降0.4%，同比降10.1%，环比下降幅度较上月收窄5.1个百分点。

**（二）国际棉价继续下跌。**本月，美国棉花主产区德州干旱天气改善，棉花种植、生长趋于正常，美国农业部最新产销预测上调了美棉产量，并预测2014/15年度美国棉花库存将达六年新高。同时市场预期中国取消棉花收储后对进口棉的需求将减少，国际棉花供大于求态势更加明显，国际棉价延续跌势。6月Cotlook A指数均价每磅90.98美分，环比降2.0%，同比降2.3%。

**（三）国内外棉花价差扩大。**6月，Cotlook A（相当于国内3128B级棉花）指数折合人民币每吨12364元，比国内棉价低5007元，价差较上月扩大175元。进口棉价格指数FCIndex M级（M级相当于我国3128B级棉花）月均价每磅91.99美分，1%关税下折到岸税后价每吨14469元，比国内价格低2902元，滑准税下折到岸税后价每吨15644元，比国内价格低1727元。

**（四）棉花进口下降，纺织品服装出口同比稳步增长。**据海关统计，5月我国进口棉花19.2万吨，环比减14.6%，同比减44.7%。2014年1-5月，我国累计进口棉花117.6万吨，同比减82.1%。进口棉花主要来自印度、美国、澳大利亚和乌兹别克斯坦。5月我国纺织品服装出口249.7亿美元，环比增5.1%，同比增8.7%。2014年1-5月，我国纺织品服装出口额累计1068.5

亿美元，同比增3.6%。

**（五）纺纱量继续增长，纱线价格下降。**据国家统计局数据，5月我国纺纱量为324.2万吨，同比增10.4%，环比增3.8%。近期纱、布销售不畅，产品库存积压严重，处于近三年较高水平，压制了纱线价格。同时原料价格下跌也带动棉纱价格下跌。6月主要代表品种32支纯棉普梳纱均价每吨24654元，环比跌0.8%，同比跌4.9%。

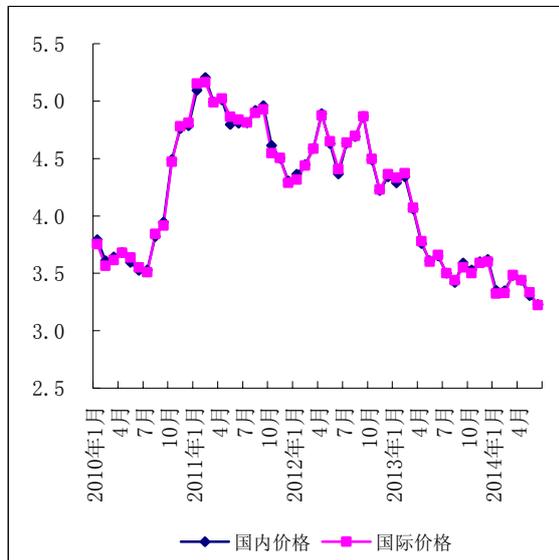
**（六）ICAC预测全球棉花贸易量继续下滑。**据国际棉花咨询委员会（ICAC）最新预测，受中国调整市场调控政策影响，2013/14年度全球棉花贸易量同比降12%至881万吨，2014/15年度贸易量同比降8%至808万吨。ICAC预测，由于主产国天气条件不利，预计下年度单产下滑，全球棉花产量预计为2520万吨，同比减2%。全球消费量小幅反弹，为2419万吨，同比增3.0%。由于产量继续大于需求，期末库存达到2092万吨，同比增4.9%，中国以外地区的库存消费比为55.0%，较上年度增加1个百分点。

## 六、油 料

**【特点】** 国内价格弱势运行，国际价格震荡下行

单位：元/斤，%

月 份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2013年6月	3.65	3.66	0.3
7月	3.50	3.50	0.0
8月	3.42	3.44	0.6
9月	3.59	3.56	-0.8
10月	3.53	3.50	-0.8
11月	3.60	3.59	-0.3
12月	3.62	3.60	-0.6
2014年1月	3.35	3.32	-0.9
2月	3.35	3.33	-0.6
3月	3.48	3.48	0.0
4月	3.44	3.44	0.0
5月	3.31	3.34	0.9
6月	3.23	3.22	-0.3



注：国内价格为山东四级豆油出厂价，国际价格为到山东港口的南美毛豆油到岸税后价。

**【走势】** 国内油脂库存居高不下，油料进口继续增加，消费端依旧低迷，食用植物油价格缺乏回升动力，新油菜籽收购价格围绕在临储价附近。国际上主产国油菜籽和棕榈油增产趋势明显，美国大豆种植面积增加，全球油料供给呈宽松局面，预计国际油料和食用植物油价格继续震荡下行。

### 【详情】

(一) 国内油料和食用植物油市场弱势运行。豆油、棕榈油和菜籽油的库存均处于较高水平，充裕的供给与低迷的消费使得国内食用植物油市场继续弱势运行。新油菜籽收购进度偏缓，市场收购价格低于国家收储价格，6月份，湖北地区菜籽进厂价每斤 2.51 元，环比涨 0.3%，同比涨 0.3%。陈花生的购销基本结束，虽然花生价格上涨，但农民惜售、上货量小，

市场清淡，原料价格推动本月花生油价格上涨，山东地区二级花生仁批发价每斤 3.45 元，环比涨 4.9%，同比跌 7.3%，山东一级花生油出厂价每吨 13000 元，环比涨 5.7%，同比跌 23.8%。山东四级豆油出厂价每吨 6455 元，环比跌 2.4%，同比跌 11.6%；天津港 24 度棕榈油到港价每吨 5831 元，环比跌 1.5%，同比跌 4.2%；湖北四级菜油出厂价每吨 7400 元，环比持平，同比跌 25.9%。

## **（二）国际市场油料和食用植物油价格继续震荡下行。**

美国大豆播种面积预计增加，马来西亚棕榈油产量增长，油菜籽主产国产量呈增长趋势，国际市场油料和食用植物油价格继续震荡下行。但美国陈豆库存水平降低，出口依然强劲，国际豆油价格略有企稳。6 月份均价，加拿大油菜籽 CNF 价（离岸价 + 运费）每吨 551 美元，环比跌 3.0%，同比跌 21.3%；南美豆油 CNF 价每吨 932 美元，环比涨 1.0%，同比跌 8.2%；马来西亚 24 度棕榈油离岸价每吨 787 美元，环比跌 6.0%，同比跌 3.4%。

## **（三）进口油菜籽和进口豆油价格低于国内。**

6 月份加拿大油菜籽到我国口岸的税后价格约每斤 2.15 元，比国内油菜籽进厂价低 0.36 元，油菜籽进口价格已经连续 12 个月低于国内价格。美国墨西哥湾豆油离岸价每吨 891 美元，折人民币每斤 2.74 元，比国内销区豆油价格每斤低 0.48 元；山东进口豆油税后价每斤 3.22 元，比当地国产豆油出厂价低 0.01 元。

**（四）1-5 月份食用油籽进口同比大幅增加，食用植物油进口同比减少。**据海关统计，2014 年 5 月份我国进口食用油籽 670 万吨，环比减 6.4%，同比增 18.8%；进口食用植物油 68.5 万吨，环比增 5.1%，同比减 13.4%。1-5 月我国累计进口食用油籽 3061.9 万吨，同比增 35.8%，进口金额 183.9 亿美元，同比增 30.2%；进口食用植物油 359.5 万吨，同比减 6.2%，进口金额 33 亿美元，同比减 13.4%。其中油菜籽进口 234.5 万吨，同比增 41.7%，主要来自加拿大（占进口总量的 81.2%）和澳大利亚（占 17.6%）；棕榈油进口 247 万吨，同比减 3.2%，主要来自马来西亚（占进口总量的 50.7%）和印度尼西亚（占 49.3%）。

**（五）2013/14 年度和 2014/15 年度全球油料供给宽松。**据联合国粮农组织 2014 年 5 月份预计，2013/14 年度全球油料产量 5.09 亿吨，同比增 5.7%。其中，大豆产量 2.81 亿吨，同比增 5.3%；油菜籽产量为 7150 万吨，同比增 11.3%。2013/14 年度全球油脂产量 2.01 亿吨，同比增 6.2%；消费量 1.98 亿吨，同比增 4.6%；油脂库存消费比 17.3%，同比提高 0.6 个百分点，高于近十年平均水平。据美国农业部 2014 年 6 月份预测，2014/15 年度全球油籽产量为 5.16 亿吨，同比增 2.5%；消费量为 4.95 亿吨，增 2.2%；贸易量为 1.31 亿吨，增 0.8%。期末库存为 9603 万吨，增 19.1%；库存消费比为 19.4%，比上一年度上升 2.8 个百分点，高于近十年的平均水平；全球食用

植物油产量为 1.75 亿吨，增 3.4%；全球食用植物油消费量为 1.72 亿吨，增 4.0%；贸易量为 7080 万吨，增 3.6%；期末库存为 1831 万吨，比上年度增 0.8%；库存消费比为 10.7%，比上一年度下降 0.3 个百分点，与近十年的平均水平相当。

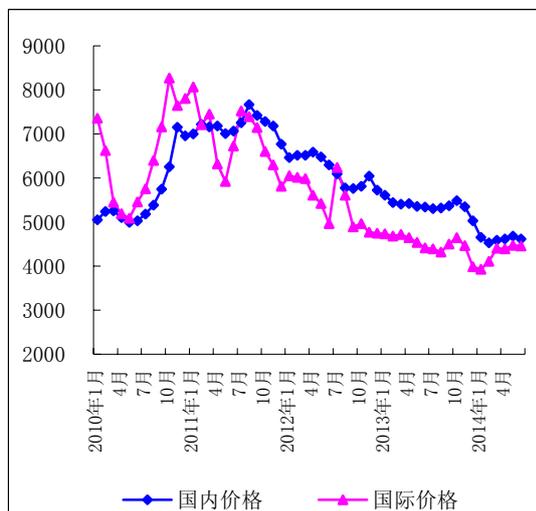
**（六）新油菜籽收购放缓，2014 年油菜籽亩均成本收益有所增加。**据中华粮网的统计，截至 6 月 25 日，湖北、四川等 12 个油菜籽主产区各类粮食企业累计收购新产油菜籽 137 万吨，比上年同期减少 106 万吨。从湖北、江西等主产省的情况来看，2014 年夏收油菜籽单产同比增加，收购价格稳定在每斤 2.55 元的临储价格附近，成本同比基本持平，亩均收益同比将有所增加。

## 七、食 糖

### 【特点】国内外糖价持平略跌

单位：元/吨，%

月 份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2013年6月	5342	4413	-17.4
7月	5306	4394	-17.2
8月	5321	4321	-18.8
9月	5368	4499	-16.2
10月	5488	4642	-15.4
11月	5347	4461	-16.6
12月	5032	3989	-20.7
2014年1月	4655	3927	-15.6
2月	4526	4108	-9.2
3月	4590	4409	-3.9
4月	4615	4393	-4.8
5月	4678	4472	-4.4
6月	4619	4460	-3.5



注：国内价格为云南昆明、云南甸尾、广东湛江、广西南宁、广西柳州 5 大现货集散地甘蔗糖均价，国际价格为泰国白糖到珠江三角洲的到岸税后价。

**【走势】**6 月国内外糖价均持平略跌，国际糖价继续低于国内，价差缩小。预计 2014/15 榨季国内外食糖产量均下降，但消化庞大的库存需要时间，国内外糖价仍将承受供大于求所带来的压力，短期内大幅上涨的可能较小。

### 【详情】

(一) 国内糖价持平略跌，跌幅为 1.3%。国内糖价在 3 月、4 月、5 月连续三个月回升后，由于供过于求的基本面没有从根本上改变，糖价上行的后劲不足，6 月国内糖价再次回落，均价为每吨 4619 元，比上月跌 58.8 元，跌幅为 1.3%；比去年同期每吨跌 723 元，跌幅为 13.5%。

(二) 国际糖价持平略跌。6 月国际食糖均价为每磅 17.26

美分，比上月跌 0.24 美分，跌幅为 1.4%；同比每磅涨 0.7 美分，涨幅为 4.1%。国际糖价下跌的原因主要是全球食糖供给充足、巴西食糖生产提速。

**（三）国内外价差较上月缩小。**6 月，巴西食糖进口到岸完税均价：配额内（15%关税）为每吨 4460 元，环比跌 12 元，跌幅为 0.28%，比我国食糖批发市场均价低 160 元，国内外价差比上月缩小 46 元；配额外（50%关税）为 5665 元，环比跌 0.27%，比我国食糖批发市场均价每吨高 1046 元。

**（四）2014 年 1-5 月我国食糖进口量同比增加。**1-5 月，我国进口食糖 130.9 万吨，同比增 6.7%，进口额 5.8 亿美元，同比降 3.4%；进口主要以一般贸易（101.8 万吨）为主，占进口总量的 77.7%；从巴西进口的食糖最多、占全国进口量的 65.1%，其次是古巴、韩国、危地马拉等国家；进口食糖占进口关税配额的 67.3%，同比增加 4.2 个百分点。

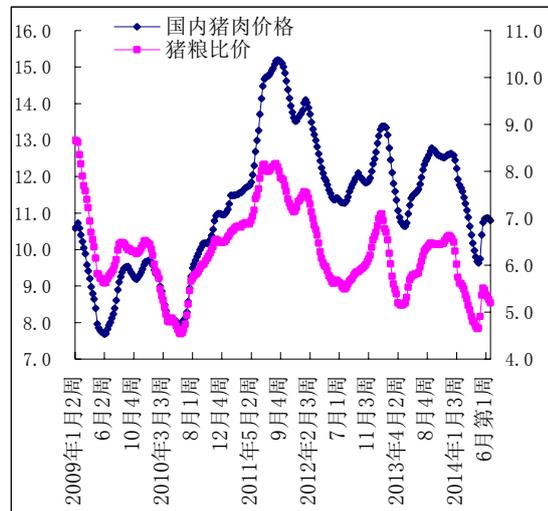
**（五）全球食糖或小幅减产。**国际糖业组织 ISO 发布，估计 2013/14 榨季结束时，全球食糖库存量将增加 310 万吨，达 7780 万吨。预计 2014/15 榨季全球食糖供求基本平衡，巴西中南部地区的食糖产量将从 2013/14 榨季的 3430 万吨减至 3110 万吨。

## 八、猪 肉

**【特点】**猪肉价格连续 2 周小幅回落

单位：元/斤

周 数	国内猪肉价格	猪粮比价
2014年4月第2周	9.97	4.77
4月第3周	9.8	4.7
4月第4周	9.68	4.65
4月第5周	9.63	4.66
5月第1周	9.75	4.91
5月第2周	10.40	5.36
5月第3周	10.74	5.51
5月第4周	10.84	5.47
6月第1周	10.86	5.37
6月第2周	10.87	5.33
6月第3周	10.85	5.28
6月第4周	10.80	5.20



注：国内猪肉价格、猪粮比价根据农业部畜牧业司数据整理。

**【走势】**生猪产能调整，但仍处于正常水平，预计后期猪价将稳中略升。

### 【详情】

(一) 生猪市场继续低水平震荡。近期猪肉供应充裕，猪肉消费下降，本月中旬猪肉价格下跌。农业部全国4000个监测点数据显示，6月份猪肉价格每公斤21.69元，环比升4.0%，同比跌4.9%；活猪价格每公斤13.06元，环比升2.1%，同比跌7.4%；仔猪价格每公斤23.79元，环比涨3.5%，同比跌12.2%。从周价看，猪肉价格从5月初开始连续6周上涨，累计涨幅达12.9%，6月第3周开始连续2周下跌，累计跌幅达0.6%，6月第4周价格为每公斤21.60元，环比跌0.4%，同比跌6.2%；活猪价格连续4周上涨，累计涨幅达21.5%，5月第4周开始连续5周下跌，累计跌幅达2.9%，6月第4周为12.94元，环比跌0.7%，同比跌9.1%；

仔猪价格连续6周回升10.8%后，6月第3周开始连续2周小幅下跌，累计跌幅为1.0%，6月第4周价格为每公斤23.63元，环比下跌0.8%，同比下跌14.7%。从不同地区来看，东北和华北地区猪肉价格反弹至5月底后，最先开始小幅下跌，累计跌幅分别为2.5%和2.4%；东北地区生猪价格跌幅较大，下跌7.0%，其次为华中和华东地区，分别下跌5.1%和4.7%，西南和西北地区跌幅较小；东北和华东地区仔猪价格跌幅较大，分别为2.3%和2.0%，华南地区仔猪价格依旧保持涨势。

**（二）生猪养殖中度亏损。**据农业部监测，6月份猪粮比价为5.29:1，较上月下降0.02个点。从周变化看，猪粮比价5月第3周升至5.51:1后，受猪价下跌和玉米价格上涨影响，6月第4周猪粮比价降至5.20:1。

**（三）生猪产品贸易逆差减小。**据海关统计，5月份，我国进口生猪产品12.7万吨，同比增10.9%，进口额2.2亿美元，同比增7.0%；出口3.2万吨，同比减3.6%，出口额1.1亿美元，同比增2.3%；贸易逆差1.1亿美元，同比增12.0%。1-5月累计，进口生猪产品57.9万吨，同比增1.6%，进口额10.5亿美元，同比减4.2%；出口14.1万吨，同比增7.0%，出口额5.1亿美元，同比增11.4%；贸易逆差5.4亿美元，同比减15.2%。其中，进口猪杂碎32.1万吨，同比减6.0%，进口额5.5亿美元，同比减15.0%；进口鲜冷冻猪肉25.8万吨，同比增13.3%，进口额4.9亿美元，同比增13.7%，占进口总

额的 46.7%。

#### **（四）美国猪价快速回升，欧盟猪肉连续 3 个月回升。**

虽然 5 月份美国切块猪肉价格环比下跌 7.2%，但 6 月份价格又快速回升 7.1%，为每英担 122.00 美元，同比涨 18.1%。在连续 6 个月下跌后，欧盟猪肉价格自 4 月份连续 3 个月回升，6 月份价格为每吨 1708.80 欧元，环比涨 4.2%，同比跌 0.7%。

## 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：

稻 谷	彭 超 张 欢	010-66115893
小 麦	曹 慧 钟永玲	010-66115002
玉 米	刁银生 徐伟平	010-66115912
大 豆	徐雪高 孟 丽	010- 66173881
棉 花	翟雪玲 李 想	010-66171014
油 料	董彦彬 李 楠	010- 66115895
糖 料	马光霞 徐 雪	010-59195096
猪 肉	聂凤英 朱增勇 张学彪	010-82109901

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，请反馈我司运行监控处（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>