

# 农产品供需形势分析月报

2014 年 3 月【大宗】—

## 本期重点：

- 3 月份，受主产区不利天气等因素影响，国际大宗农产品价格继续呈普遍上涨走势。其中，小麦、玉米、大豆、棉花、食糖价格环比分别涨 11.8%、6.6%、6.8%、3.1%、9.6%，而大米受泰国干预政策到期及越南丰产影响，价格下跌 1.3%。
- 国内大宗农产品市场以稳为主，价格有涨有跌，其中晚籼稻、小麦、豆油、食糖环比分别涨 0.7%、0.2%、4.0%、1.4%；玉米、大豆、棉花环比分别跌 0.3%、1.6%、0.1%。
- 受供给偏松和消费季节性下降影响，3 月份猪肉价格环比下跌 6.5%，自 1 月第 4 周起猪粮比价连续 10 周低于 6:1，3 月第 4 周为 4.91:1，进入深度亏损区域。从后期走势看，随着冻猪肉收储启动和生猪出栏量逐渐下降，猪价降幅有望逐步收窄。

农业部市场预警专家委员会

农业部市场与经济信息司

二〇一四年三月

# 目 录

## 一、稻米.....1

国内稻米价格稳中有涨，国际米价持续下跌。随着轮库工作逐步展开，预计后期国内稻米价格将趋稳；受近期泰国气候干旱可能导致水稻减产影响，预计后期国际米价跌势将趋缓。

## 二、小麦.....3

国内小麦价格平稳，国际价格涨幅加大。受国内小麦供应充裕，消费进入传统淡季影响，预计后期国内小麦价格以稳为主；受美国硬红冬麦种植带作物长势短期内难有好转影响，预计后期国际小麦价格将继续保持震荡走强态势。

## 三、玉米.....6

国内价格出现分化，国际价格继续上涨。国内玉米供给充足，国家临储政策将主导市场，预计后期玉米价格将主要取决于临储玉米的抛售情况；受美国继续调增玉米出口和新季玉米种植面积预期调减影响，预计后期国际价格将震荡上行。

## 四、大豆.....9

国内大豆价格略跌，国际大豆价格上涨。受下游产品需求不振影响，预计国产大豆价格将继续小幅走低；全球大豆产量再创新高，预计后期国际大豆价格将震荡下行。

## 五、棉花.....11

国内棉价保持稳定，国际棉价继续上涨。受国内经济增速放缓、纺织品出口形势及储备棉投放新政实施等因素影响，预计短期内国内棉花价格将弱势运行；受中国储备棉投放、南半球进入棉花上市期等因素影响，预计国际棉价呈弱势震荡格局。

## **六、油料.....15**

国内食用油价格涨跌互现，国际食用油价格上涨。受油料和食用植物油进口增加和国内油脂高库存影响，预计国内油脂价格仍将以弱势运行为主；在全球油料供求关系宽松的背景下，预计国际油料和食用植物油价格将继续弱势震荡。

## **七、食糖.....18**

国内外糖价上扬，国际糖价涨幅明显。受国家支持主产区制糖企业临时存储 300 万吨食糖计划的启动以及企业进口积极性下降，预计后期国内糖价小幅上涨的可能性较大；受巴西干旱缓解影响，预计国际糖价短期出现突破性行情的概率不大。

## **八、猪肉.....20**

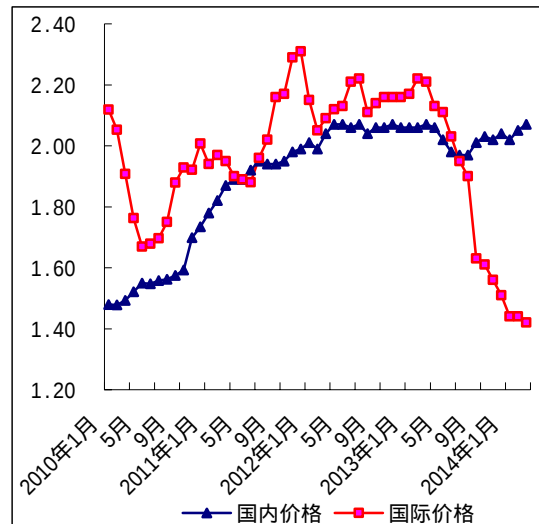
猪肉价格跌幅加大。猪肉供给仍较宽松，受国家启动首批冻肉收储的影响，后期猪价跌幅有望收窄。

# 一、稻 米

【特点】国内稻米价格稳中有涨，国际米价持续下跌

单位：元/斤，%

| 月 份     | 国内价格 | 国际价格 | 国际比国内高 |
|---------|------|------|--------|
| 2013年3月 | 2.07 | 2.21 | 6.8    |
| 4月      | 2.06 | 2.13 | 3.4    |
| 5月      | 2.02 | 2.11 | 4.5    |
| 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  |



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】随着轮库工作逐步展开，预计后期国内稻米价格将趋稳；受近期泰国气候干旱可能导致水稻减产影响，预计后期国际米价跌势将趋缓。

## 【详情】

（一）国内稻谷价格平稳运行。籼稻轮库不畅，大米加工企业原粮库存偏低，籼稻价格持平略涨；粳稻托市收购接近尾声，市场可收购粮源偏少，价格在托市价附近徘徊。3月份，早籼稻收购均价每斤1.30元，环比、同比均持平；晚籼稻1.35元，环比涨0.7%，同比涨2.3%；粳稻1.50元，环比涨0.7%，同比涨2.0%。

（二）国内大米价格稳中有涨。受原粮价格支撑及市场需

求带动，大米价格呈稳中有涨态势。3 月份，早籼米批发价每斤 1.96 元，环比持平，同比涨 1.0%；晚籼米 2.07 元，环比涨 1.0%，同比持平；粳米 2.34 元，环比涨 2.6%，同比涨 0.9%。

**（三）国际米价持续下跌。**受泰国大米干预项目到期和越南水稻丰收影响，国际米价继续下跌。3 月份，国际大米价格（曼谷离岸价，25%含碎率，下同）每吨 375 美元，环比跌 1.3%，同比跌 35.5%。

**（四）国际大米到岸税后价低于国内。**3 月份，泰国大米到岸税后价每斤 1.42 元，比国内晚籼米批发价低 0.65 元，价差与上月扩大 0.07 元；离岸价折人民币每斤 1.15 元，比国内低 0.92 元，低 44.4%。

**（五）1-2 月份我国稻米进出口同比减少。**据海关统计，2 月份我国出口稻米 0.1 万吨，环比减 97.3%，同比减 99.0%；进口稻米 14.0 万吨，环比减 29.8%，同比增 16.4%。1-2 月份累计，出口稻米 2.4 万吨，同比减 76.1%；出口额 0.2 亿美元，同比减 77.5%。进口 34.1 万吨，同比减 20.3%；进口额 1.8 亿美元，同比减 14.8%。进口稻米主要来自巴基斯坦（占进口总量的 39.4%）、泰国（占 30.8%）和越南（占 26.9%），出口目的地主要是韩国（占出口总量的 73.2%）、蒙古（占 10.1%）和香港（占 7.0%）。

**（六）全球大米产需基本平衡。**据联合国粮农组织 3 月份预测，2013/14 年度全球大米产量为 4.9387 亿吨，比上年度

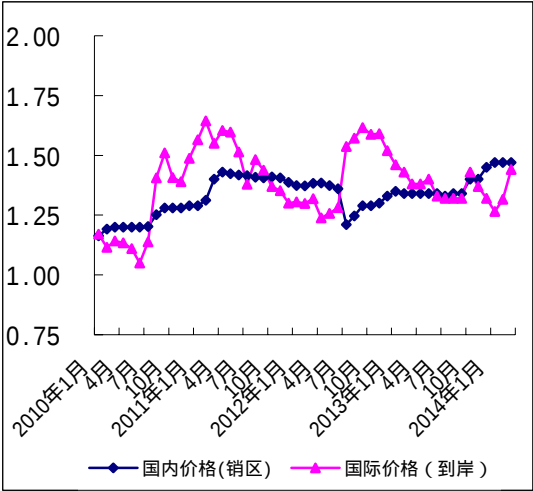
增 0.6% ;消费量 4.8942 亿吨 ,同比增 2.4% ;期末库存 1.7915 亿吨 ,同比增 2.4% ;库存消费比 36.6% ,与上年度持平。全球贸易量为 3834 万吨 ,同比增 2.8%。

## 二、小 麦

**【特点】**国内小麦价格平稳，国际价格涨幅加大

单位：元/斤，%

| 月 份     | 国内价格 | 国际价格 | 国际比国内高 |
|---------|------|------|--------|
| 2013年3月 | 1.34 | 1.38 | 3.0    |
| 4月      | 1.34 | 1.38 | 3.0    |
| 5月      | 1.34 | 1.40 | 4.5    |
| 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   |



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】**受国内小麦供应充裕，消费进入传统淡季影响，预计后期国内小麦价格以稳为主；受美国硬红冬麦种植带作物长势短期内难有好转影响，预计后期国际小麦价格将继续保持震荡走强态势。

### **【详情】**

（一）国内小麦价格整体平稳。3 月份，国家最低收购价小麦拍卖每周保持 100 万吨的投放量，部分收储企业出库量增加，市场流通粮源充足。由于年后面粉市场行情持续疲软，制

粉企业库存较高，原料采购力度不大，小麦市场整体平稳，局部地区价格略有下滑，但品质好的小麦仍然受到青睐，价格继续稳中有涨。郑州粮食批发市场普通小麦每斤 1.28 元，环比涨 0.2%，同比涨 2.7%；优质麦 1.42 元，环比涨 1.0%，同比涨 10.6%。

**（二）冬小麦种植面积增加。**据农业部农情调度，今年冬小麦播种面积比上年增加109万亩。当前主产区大部墒情适宜，麦田群体充足、个体健壮，全国冬小麦一类苗面积比例51.5%，同比增加2.5个百分点，是1998年以来同期最高值，夏粮生产基础较好。

**（三）国际小麦价格继续上涨。**由于美国大平原地区天气干燥少雨，导致冬小麦作物状况进一步下滑；乌克兰政局紧张，可能导致该国粮食出口中断，提振了欧美等竞争对手的小麦出口，对价格构成利好刺激。本月，国际小麦价格继续上涨，且涨幅较上月加大。其中，墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12%）平均离岸价341美元/吨，环比涨11.8%，涨幅扩大6.7个百分点，同比涨5.7%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦平均期货价275.71美元，环比涨13.1%，同比涨0.5%。

**（四）国内外小麦价差明显缩窄。**3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1.05元，比优质麦产区批发价低0.37元；到岸税后价约每斤1.44元，比国内优质麦销区价低0.03元，价差较上月缩窄0.12元，进口小

麦价格优势明显减弱。

（五）2月份小麦进出口环比均减少。据海关统计，2月我国进口小麦及其制品58.4万吨，环比减20.2%；出口1.25万吨，环比减41%。1-2月累计，进口小麦及其制品131.55万吨，同比增2.2倍；进口金额4.24亿美元，同比增1.7倍；出口3.38万吨，同比减3.8%；出口金额1850.18万美元，同比减4.5%。进口主要来自澳大利亚（占进口总量的43.5%）、美国（占38.5%）、加拿大（占9.7%）和哈萨克斯坦（占7.6%）；出口主要目的地是朝鲜（占出口总量的50.7%）和香港（占46.2%）。

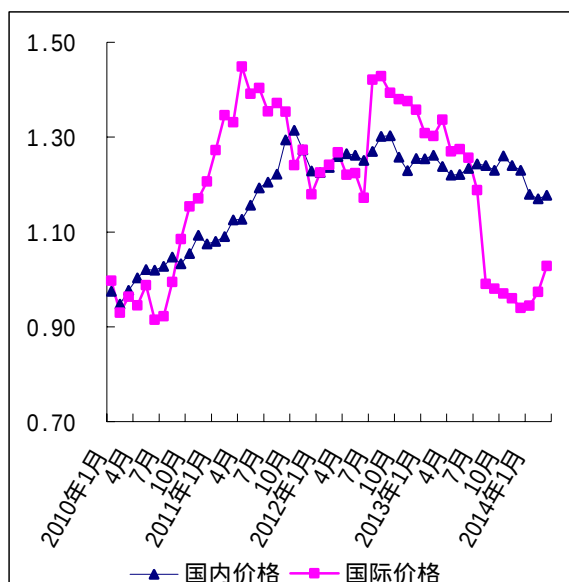
（六）2014/15年度全球小麦产量小幅减少。美国农业部预计，2013/14 年度全球小麦产量7.13亿吨，同比增8.6%；消费量7.05亿吨，同比增3.7%；期末库存1.84亿吨，同比增4.5%；库存消费比26.08%，同比高0.19个百分点；贸易量1.62亿吨，同比增18%。国际谷物理事会（IGC）月度报告显示，2014/15年度全球小麦产量7亿吨，同比减1.3%；消费量7亿吨，同比增1.2%；期末库存1.9亿吨，与上年基本持平；库存消费比27.14%，同比减0.32个百分点；贸易量1.43亿吨，同比减4.7%。

## 三、玉 米

【特点】国内价格出现分化，国际价格继续上涨

单位：元/斤，%

| 月 份     | 国内价格 | 国际价格 | 国际比国内高 |
|---------|------|------|--------|
| 2013年3月 | 1.24 | 1.34 | 7.9    |
| 4月      | 1.23 | 1.22 | -0.6   |
| 5月      | 1.22 | 1.27 | 4.4    |
| 6月      | 1.23 | 1.26 | 1.8    |
| 7月      | 1.24 | 1.19 | -4.5   |
| 8月      | 1.24 | 0.99 | -19.9  |
| 9月      | 1.23 | 0.98 | -20.8  |
| 10月     | 1.26 | 0.97 | -23.0  |
| 11月     | 1.24 | 0.96 | -23.0  |
| 12月     | 1.23 | 0.94 | -24.1  |
| 2014年1月 | 1.18 | 0.94 | -19.9  |
| 2月      | 1.17 | 0.97 | -16.8  |
| 3月      | 1.18 | 1.03 | -12.7  |



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】国内玉米供给充足，国家临储政策将主导市场，预计后期玉米价格将主要取决于临储玉米的抛售情况；受美国继续调增玉米出口和新季玉米种植面积预期调减影响，预计后期国际价格将震荡上行。

### 【详情】

（一）临储政策支撑东北玉米价格反弹。3月份，国内玉米市场出现分化。东北产区受临储收购支撑，市场粮源减少，价格出现反弹；华北黄淮产区农户余粮较多，供应仍较宽松，价格继续走低；南方销区受北方贸易商发运积极性偏低影响，月内港口库存持续下降，价格企稳略升。从收购价看，3月底，吉林深加工企业挂牌收购价为每斤1.05-1.09元，比上月底涨

0-0.05元，同比涨0-0.05元；黑龙江企业收购价为1.02-1.05元，比上月底提高0.03-0.08元，同比涨0.01-0.09元；山东深加工企业收购价1.08-1.16元，比上月底跌0.01-0.02元，同比跌0.03-0.1元。从批发价看，产区批发月均价每斤1.10元，环比跌0.3%，同比跌2.8%。其中，东北产区1.11元，环比涨1.0%，同比涨0.5%；华北黄淮产区1.09元，环比跌0.7%，同比跌3.8%。销区批发月均价每斤1.22元，环比涨0.2%，同比跌3.7%。今年东北产区玉米临储托市作用明显，据国家粮食局统计，截至3月25日，临储累计收购玉米6141万吨，比去年同期增加4909万吨。目前，东北农户手中余粮基本售尽，深加工企业已经开始提价收购，后期玉米价格将得到支撑。

（二）国际价格连续2个月上涨。由于美国农业部连续上调其玉米出口预期，调减库存预期，国际市场保持连续上涨态势。3月份，美国墨西哥湾2级黄玉米平均离岸价每吨224.7美元，环比涨6.6%，同比跌28.0%；芝加哥期货平均价格每吨189.3美元，环比涨7.4%，同比跌33.7%。据美国分析机构Informa公司预估，2014年美国玉米种植面积为9302.9万英亩，比上年减少237万英亩，减幅为2.5%。

（三）国内外玉米价差进一步缩小。由于国际价格连续上涨，国内港口价格相对稳定，本月国外玉米到达国内港口的到岸税后价继续低于国内，但价差进一步缩小。3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0.69元，比国

内产区批发价低 0.41 元；美国玉米运抵我国南方港口的到岸税后价每斤 1.03 元，比国内玉米到港价低 0.15 元，价差比上月缩小 0.05 元。

**（四）1-2 月我国玉米进口同比大幅增加。**2 月份，我国进口玉米 47.98 万吨，环比减 26.3%，进口额 1.30 亿美元，环比减 27.7%。本月我国没有出口玉米。1-2 月累计，进口玉米 113.06 万吨，同比增 43.0%，进口额 3.10 亿美元，同比增 35.5%；出口玉米 10.0 吨，出口额 0.38 万美元，同比均减 99.8%。主要进口国家仍然为美国，占我国玉米进口总量的 75.5%，新增其他进口国为乌克兰（占 17.1%），泰国（占 6.9%）。今年我国玉米出口很少，且全部出口到朝鲜。

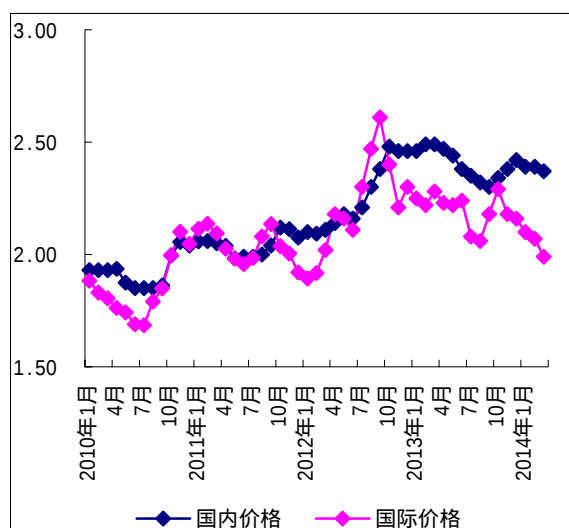
**（五）全球玉米库存大幅调增，供求偏紧局面得到缓解。**据美国农业部 3 月份预计，2013/14 年度全球玉米产量 9.675 亿吨，再创历史新高，比上月上调 890 万吨，同比增 12.1%。消费量 9.437 亿吨，比上月上调 390 万吨，同比增 9.5%。贸易量 1.145 亿吨，比上月上调 110 万吨，同比大增 21.2%。期末库存 1.57 亿吨，比上月调增 1170 万吨，同比增 17.7%；库存消费比 16.8%，比上年度提高 1.2 个百分点。全球玉米长期以来供求偏紧的局面得到进一步缓解。

## 四、大 豆

【特点】国内大豆价格略跌，国际大豆价格上涨

单位：元/斤，%

| 月 份     | 国内价格 | 国际价格 | 国际比国内高 |
|---------|------|------|--------|
| 2013年3月 | 2.49 | 2.28 | -8.4   |
| 4月      | 2.47 | 2.23 | -9.7   |
| 5月      | 2.44 | 2.22 | -9.0   |
| 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  |



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】受下游产品需求不振影响，预计国产大豆价格将继续小幅走低；全球大豆产量再创新高，预计后期国际大豆价格将震荡下行。

### 【详情】

（一）国内大豆价格小幅下降。受豆粕等下游产品需求不振影响，国产大豆和进口大豆价格均下降。近期黑龙江省大豆市场整体购销较为缓慢，省内多数油厂已停工停收。但随着备春耕全面展开，部分农户大豆变现意愿增强，农户向国储库点卖粮有所增多。3月，黑龙江国产大豆平均收购价每斤2.03元，环比跌1.6%，同比跌10.4%；山东地区国产大豆入厂价每斤2.37元，环比略跌0.7%，同比跌4.7%；山东地区进口大豆到岸税后

价为每斤1.99元，环比跌3.8%，同比跌13.2%；山东地区中等豆粕出厂价每吨3467元，环比跌9.7%，同比跌15.3%。

（二）国际大豆价格上涨。目前巴西大豆收获进度过半，由于国内最大产区降雨过多导致收获受阻，而南部地区干旱导致产量下降，市场普遍预计巴西大豆产量难以达到最初预期的水平，美国农业部报告下调巴西大豆产量150万吨。受此影响，3月，美国芝加哥期货交易所（CBOT）大豆平均价每吨521.1美元，环比上涨6.8%，同比跌2.0%。

（三）进口大豆与国产大豆价差达到历史最大值。3月，山东地区进口大豆到岸税后价为每斤1.99元，近25个月以来首次跌破2元，比当地国产大豆价格低0.38元，价差达到历史最大值。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0.67元。

（四）1-2月我国大豆进口量同比增40%。据海关统计，2月份我国大豆进口480.8万吨，同比增65.9%。1-2月，我国累计进口大豆1072.3万吨，同比增39.6%；进口额61.4亿美元，同比增27.8%。进口主要来自美国，占到总进口量的93.7%。1-2月我国出口大豆4.1万吨，同比增7.0%。

（五）预计全球大豆供给充裕。据美国农业部3月份预计，2013/14年度，由于巴西和巴拉圭大豆产量比上月调减，全球大豆产量比上月调减226万吨，但仍达到创历史纪录的2.854亿吨，比上年度增6.7%；全球大豆消费量2.697亿吨，比上年

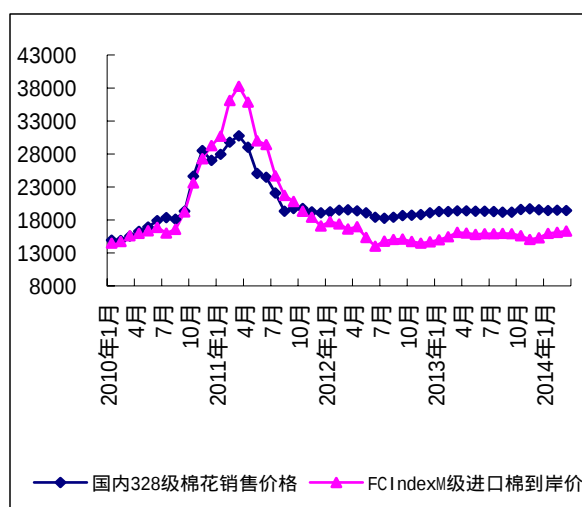
度增4.2%，产大于需1573万吨，期末库存增至创历史纪录的7064万吨，大豆库存消费比达到26.2%，比上年度上升3.9个百分点，是历史第三高水平。分国别看，三大大豆主产国均增产，美国8951万吨，比上年增长8.4%；巴西8850万吨，比上年增长7.9%；阿根廷5400万吨，比上年增长9.5%。另外，国际市场普遍预期2014/15年度美国大豆种植面积将创历史新高。

## 五、棉花

**【特点】**国内棉价保持稳定，国际棉价继续上涨

单位：元/吨，%

| 月 份     | 国内价格  | 国际价格  | 国际比国内高 |
|---------|-------|-------|--------|
| 2013年3月 | 19356 | 16131 | -16.7  |
| 4月      | 19377 | 15988 | -17.5  |
| 5月      | 19350 | 15783 | -18.4  |
| 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  |



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】**受国内经济增速放缓、纺织品出口形势及储备棉投放新政实施等因素影响，预计短期内国内棉花价格将弱势运行；受中国储备棉投放、南半球进入棉花上市期等因素影响，预计国际棉价呈弱势震荡格局。

## 【详情】

（一）新年度植棉意向同比下降。据国家棉花市场监测系统监测，截至3月28日，全国新棉采摘进度为99.8%，同比加快0.2个百分点，2013/14年度棉花收购基本结束，籽棉收购价格保持平稳。3月3级籽棉月均价每斤4.21元，与上月持平，同比涨1.5%。进入3月份，新棉种植陆续展开，受劳动力成本上涨、植棉比较收益下降、国家棉花市场政策调整等因素影响，新年度植棉意向面积有所减少。据中国棉花经济信息系统监测数据，新年度全国植棉意向面积同比下降7.91%，其中黄河流域、长江流域和西北内陆棉区分别同比下降9.46%、11.41%和2.11%。

（二）棉花销售价格较为平稳。市场对新的储备棉投放政策预期较强，纺织企业补库持谨慎观望态度，采购原料积极性有所下降，国内棉花市场整体平淡。截至3月31日，2013年度棉花临时收储累计成交630.7万吨，其中新疆累计成交403.9万吨，内地累计成交226.9万吨；储备棉投放累计成交71.8万吨，成交比例33.4%，其中，国产棉累计成交65.0万吨。3月份，中国棉花价格指数3128B级月均价每吨19440元，环比降0.1%，同比涨0.4%。

（三）国际棉花价格延续上涨格局。世界各主要经济体维持向好势头，美国和欧元区3月制造业采购经理人指数均好于市场预期。美国农业部预计本年度美棉产量低于预期，导致期

末库存降至1990/91年度以来新低，随着美棉销售与装运进度快速推进，美棉资源紧张形势加剧，带动现货价格走高。中国、澳大利亚等主产国植棉面积均有所下降。受上述多种因素影响，国际棉花价格连续第四个月上涨。3月份，英国棉花展望价格指数Cotlook A指数月均价为每磅96.92美分，环比涨3.1%，同比涨2.6%。

（四）国内外棉花价差继续缩小。3月份，Cotlook A指数（相当于国内3128B级棉花）折合人民币每吨为13056元，比国内棉价低6384元，价差较上月缩小422元。进口棉价格指数FCIndex M级（M级相当于我国3128B级棉花）月均价每磅为99.02美分，1%关税下折到岸税后价每吨为15422元，比国内价格低4018元，滑准税下折到岸税后价每吨为16319元，比国内棉价低3121元，价差较上月缩小206元。

（五）棉花进口同比下降，纺织品服装出口同比下降。2月我国进口棉花24.6万吨，环比降15.9%，同比降35.1%。2014年1-2月，我国累计进口棉花53.85万吨，印度、美国、乌兹别克斯坦、墨西哥、巴西是我国主要的棉花进口国。2月我国纺织品服装出口108.75亿美元，环比增62.0%，同比减34.0%。2013/14年度（2013年9月-2014年2月），我国纺织品服装累计出口1406.17亿美元，同比增4.8%。

（六）纺纱量继续增长，纱线价格弱势运行。据国家统计局统计，12月我国纺纱量347万吨，同比增15.0%，环比增

4.4%。由于市场预期新的储备棉投放政策实施后棉价可能走弱，企业努力降低库存减少损失，纷纷下调棉纱出厂价格，国内棉纱价格继续弱势运行。3月，主要代表品种32支纯棉普梳纱均价每吨为25461元，环比跌0.3%，同比跌1.9%。

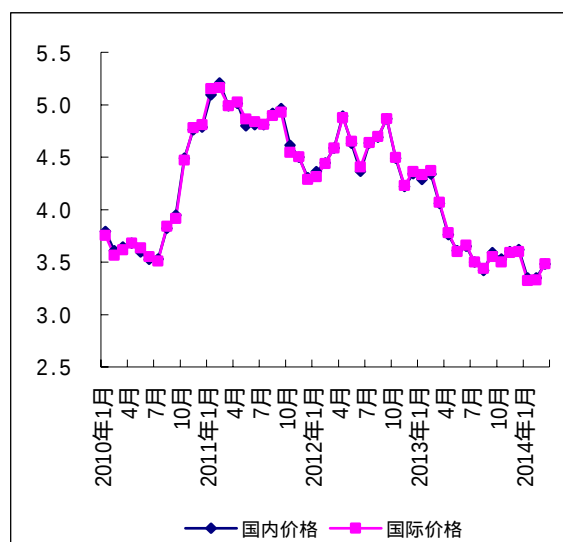
（七）ICAC预测全球棉花期末库存持续增加。据国际棉花咨询委员会（ICAC）最新预测，2013/14年度，全球棉花产量2575万吨，较上月调增5万吨，同比减4.3%，中国棉花种植受政策变化影响，植棉面积预计将同比下降9%至420万公顷；全球棉花消费2360万吨，同比增1.0%；全球棉花进口量858万吨，同比减11.5%。由于产量依然大于消费量，全球棉花期末库存增加至1993万吨。除中国外库存消费比同比下降1个百分点至53%。2014/15年度，全球棉花产量2541万吨，同比减1.3%；消费量2454万吨，同比增4.0%；全球棉花期末库存继续增加至2081万吨。

## 六、油 料

【特点】国内食用油价格涨跌互现，国际食用油价格上涨

单位：元/斤，%

| 月 份     | 国内价格 | 国际价格 | 国际比国内高 |
|---------|------|------|--------|
| 2013年3月 | 4.06 | 4.07 | 0.2    |
| 4月      | 3.76 | 3.78 | 0.5    |
| 5月      | 3.61 | 3.60 | -0.3   |
| 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    |



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】受油料和食用植物油进口增加和国内油脂高库存影响，预计国内油脂价格仍将以弱势运行为主；在全球油料供求关系宽松的背景下，预计国际油料和食用植物油价格将继续弱势震荡。

### 【详情】

（一）国内食用植物油价格涨跌互现。国产油菜籽存量有限，价格保持稳定；天气转暖，花生上市量增加，花生价格继续小幅下跌。国内豆油和棕榈油受国际市场带动，价格小幅上涨，菜籽油和花生油价格继续下跌。3月份，湖北地区菜籽进厂价每斤2.50元，环比持平，同比跌2.4%；山东地区二级花生仁批发价每斤2.91元，环比跌6.1%，同比跌39.0%；山东四级豆油出厂价每吨6963元，环比涨4.0%，同比跌14.3%；

天津港 24 度棕榈油到港价每吨 6171 元，环比涨 4.8%，同比涨 0.9%；湖北四级菜油出厂价每吨 8100 元，环比跌 2.0%，同比跌 21.6%；山东一级花生油出厂价每吨 12833 元，环比跌 4.9%，同比跌 32.5%。

（二）国际油料和食用植物油价格上涨。因出口需求强劲，美国大豆和豆油库存紧张，带动国际油料和食用植物油价格走高。受马来西亚产量大幅减少、库存下降影响，棕榈油价格继续上涨。3 月份均价，加拿大油菜籽 CNF 价（离岸价 + 运费）每吨 566 美元，环比涨 5.0%，同比跌 19.7%；南美豆油 CNF 价每吨 983 美元，环比涨 4.8%，同比跌 9.3%；马来西亚 24 度棕榈油离岸价每吨 912 美元，环比涨 9.2%，同比涨 12.5%。

（三）进口油菜籽价格低于国内，进口豆油与国内持平。3 月份加拿大油菜籽到我国口岸的税后价格约每斤 2.20 元，比国内油菜籽进厂价低 0.30 元，油菜籽进口价格已经连续九个月低于国内价格。美国墨西哥湾豆油离岸价每吨 928 美元，折人民币每斤 2.85 元，比国内销区豆油价每斤低 0.63 元；山东进口豆油税后价每斤 3.48 元，与当地国产豆油出厂价持平。

（四）2014 年 1-2 月食用油籽和食用植物油进口量同比均增加。据海关统计，2014 年 2 月份我国进口食用油籽 530.7 万吨，环比减 19.5%，同比增 68.0%；进口食用植物油 79.4 万吨，环比减 2.8%，同比增 34.9%。1-2 月我国累计进口食用油籽 1190.3 万吨，同比增 41.8%，进口金额 69.2 亿美元，

同比增 29.7% ;累计进口食用植物油 161.0 万吨 ,同比增 21.7 % ,进口金额 14.7 亿美元 ,同比增 12.9%。其中油菜籽进口 101.1 万吨 ,同比增 73.8% ,主要来自加拿大和澳大利亚 ;棕榈油进口 112.3 万吨 ,同比增 25.2% ,主要来自马来西亚和印度尼西亚。

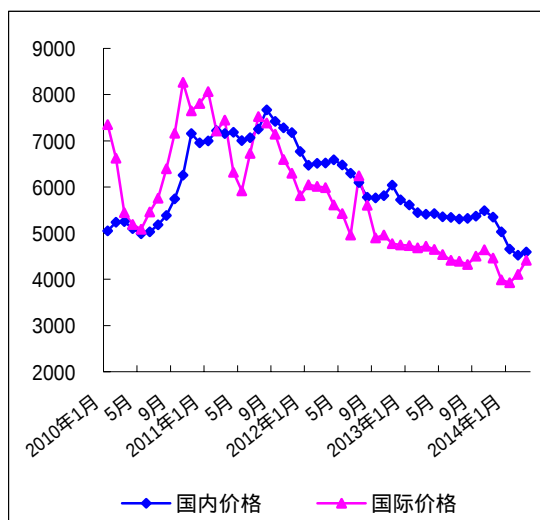
（五）2013/14 年度全球油料供给宽松。据美国农业部 2014 年 3 月份预测 ,2013/14 年度全球油籽产量为 5.0430 亿吨 ,同比增 6.5% ;消费量为 4.8357 亿吨 ,增 3.7% ;贸易量为 1.2777 亿吨 ,增 8.8% ;期末库存为 8404 万吨 ,增 25.0% ;库存消费比为 17.4% ,增 3.0 个百分点 ,高于近十年的平均水平。2013/14 年度全球食用植物油产量为 1.6898 亿吨 ,增 5.2% ;全球食用植物油消费量为 1.6464 亿吨 ,增 3.9% ;贸易量为 6953 万吨 ,增 3.7% ;期末库存为 2032 万吨 ,增 12.8% ;库存消费比为 12.3% ,增 0.9 个百分点 ,高于近十年的平均水平。

## 七、食 糖

**【特点】**国内外糖价上扬，国际糖价涨幅明显

单位：元/吨，%

| 月 份     | 国内价格 | 国际价格 | 国际比国内高 |
|---------|------|------|--------|
| 2013年3月 | 5408 | 4719 | -12.7  |
| 4月      | 5423 | 4646 | -14.3  |
| 5月      | 5356 | 4534 | -15.3  |
| 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   |



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】**受国家支持主产区制糖企业临时存储 300 万吨食糖计划的启动以及企业进口积极性下降，预计后期国内糖价小幅上涨的可能性较大；受巴西干旱缓解影响，预计国际糖价短期出现突破性行情的概率不大。

### 【详情】

（一）国内糖价小幅上扬。受国际糖价上涨带动，国内糖价小幅上扬，3 月中旬国内糖价最高时达到每吨 4650 元以上。3 月均价为每吨 4590 元，比上月涨 64 元，涨幅 1.4%，比去年同期跌 818 元，跌幅 15.1%。

（二）国际糖价强劲反弹。由于预期厄尔尼诺天气将对南半球甘蔗主产国巴西和澳大利亚等国带来干旱影响，导致全球食糖减产，国际糖价继续上个月涨势。3 月份国际食糖均价每

磅 17.54 美分，比上月涨 1.54 美分，涨幅为 9.6%，比去年同期跌 0.7 美分，跌幅为 3.9%。

（三）国内外价差继续大幅缩小。3 月泰国食糖进口到岸完税价（15%关税配额）继续上涨，月均价为每吨 4409 元，环比涨 301 元，涨幅为 7.3%，比国内甘蔗糖五大现货集散地均价每吨低 181 元，价差比上月缩小 237 元。巴西食糖进口到岸完税价（15%关税配额）为每吨 4506 元，比我国低 84 元。

（四）2 月食糖进口同比增 1.03 倍。2014 年 2 月我国进口食糖 16.4 万吨，同比增 103.3%；出口食糖 0.1904 万吨，同比减 30.0 %。1-2 月我国累计进口食糖 45.2 万吨，同比增 29.8%，占全年食糖进口关税配额（194.5 万吨）的 23.3%；累计出口 0.7 万吨，同比下降 6.2%。

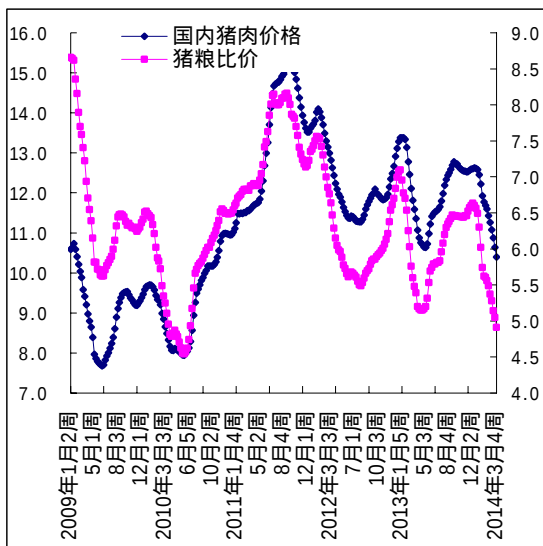
（五）预计 2014 年出现厄尔尼诺气候将造成全球食糖减产。国际糖业组织预计，2013/14 榨季全球食糖消费量将增加约 440 万吨，增长 2.5%，达到 1.768 亿吨；食糖供给过剩量为 473 万吨，大幅低于 2012/13 榨季的 1060 万吨。但国际市场预期 2014 年出现厄尔尼诺气候的概率较大，将导致 2014/15 榨季巴西、印度等食糖主产国减产。目前，巴西中部地区降雨有利于缓解现阶段巴西普遍性干旱，国际糖价短期出现突破性行情的概率不大，但是市场仍然担心未来甘蔗产量受不利气候条件影响存在继续减产的可能，全球糖市或将出现短缺。

## 八、猪 肉

### 【特点】猪肉价格跌幅加大

单位：元/斤

| 周 数        | 国内猪肉价格 | 猪粮比价 |
|------------|--------|------|
| 2014年1月第1周 | 12.45  | 6.30 |
| 1月第2周      | 12.22  | 6.02 |
| 1月第3周      | 11.92  | 5.74 |
| 1月第4周      | 11.77  | 5.62 |
| 2月第1周      | 11.69  | 5.61 |
| 2月第2周      | 11.60  | 5.56 |
| 2月第3周      | 11.43  | 5.49 |
| 2月第4周      | 11.26  | 5.37 |
| 3月第1周      | 11.08  | 5.28 |
| 3月第2周      | 10.88  | 5.14 |
| 3月第3周      | 10.64  | 5.05 |
| 3月第4周      | 10.40  | 4.91 |



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】猪肉供给仍较宽松 ,受国家启动首批冻肉收储的影响 ,后期猪价跌幅有望收窄。

### 【详情】

（一）猪价下跌 6.5%。受供需偏松和消费季节性下降影响，本月猪肉价格跌幅较上月加大。3 月份，猪肉价格每公斤 21.49 元，环比下跌 6.5%，同比下跌 10.4%；活猪价格每公斤 12.05 元，环比下跌 8.1%，同比下跌 14.4%；仔猪价格每公斤 22.76 元，环比下跌 2.0%，同比下跌 15.4%。

（二）生猪养殖进入深度亏损。据农业部监测，3 月份猪粮比价为 5.10:1，较上月下降 0.41 个点。从周变化看，自 1 月第 4 周猪粮比价连续 10 周低于 6:1 2 月第 3 周跌破 5.5:1，3 月第 4 周跌破 5.0:1，进入深度亏损，为 4.91:1。受此影响，

生猪存栏连续 3 个月下降。

（三）生猪产品贸易逆差减小。据海关统计，2 月份，我国进口生猪产品 7.9 万吨，同比增 14.1%，进口额 1.4 亿美元，同比增 4.7%；出口 2.6 万吨，同比增 15.0%，出口额 0.9 亿美元，同比增 17.5%；贸易逆差 0.5 亿美元，同比减 11.1%。1-2 月累计，进口生猪产品 20.5 万吨，同比减 9.6%，进口额 3.8 亿美元，同比减 16.7%；出口 4.6 万吨，同比增 10.0%，出口额 1.8 亿美元，同比增 14.7%；贸易逆差 2.0 亿美元，同比减 33.0%。其中，进口猪杂碎 11.4 万吨，同比减 21.1%，进口额 2.0 亿美元，同比减 30.1%；进口鲜冷冻猪肉 9.1 万吨，同比增 11.1%，进口额 1.7 亿美元，同比增 10.6%，占进口总额的 45.5%。

（四）美国猪价大幅回升。3 月份，美国猪肉切块价格为每英担 120.00 美元，环比上涨 25.3%，同比涨 5.3%。

## 本期审核及分析人员

主 审：张合成  
副 主 审：张兴旺  
审 核：蔡 萍 赵 卓 刘 慧 李 楠

产 品 分 析 师：

|     |     |     |               |
|-----|-----|-----|---------------|
| 稻 谷 | 张 欢 | 彭 超 | 010-59195097  |
| 小 麦 | 钟永玲 | 曹 慧 | 010-59195090  |
| 玉 米 | 徐伟平 | 习银生 | 010-59195092  |
| 大 豆 | 孟 丽 | 徐雪高 | 010- 59195095 |
| 棉 花 | 翟雪玲 | 李想  | 010-66171014  |
| 油 料 | 李 楠 | 董彦彬 | 010- 59195093 |
| 糖 料 | 徐 雪 | 马光霞 | 010-66115916  |
| 猪 肉 | 朱增勇 | 聂凤英 | 010-82109917  |

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>