



农业农村部市场与信息化司

市场与信息化

2024 年 1 月 15 日

第 12 期

农产品供需形势分析月报

[大宗]

2023 年 12 月

本期重点：

国内玉米价格下跌。国内玉米大量上市，价格小幅下跌。12 月份，产区批发月均价每斤 1.25 元，环比跌 2.4%，同比跌 11.5%。其中，东北产区 1.23 元，环比跌 2.2%，同比跌 11.9%；华北黄淮产区 1.29 元，环比跌 2.9%，同比跌 11.0%。销区批发月均价每斤 1.33 元，环比跌 3.4%，同比跌 13.1%。

国内大豆价格持平略跌。国产大豆增产较多，价格持平略跌。12 月份，黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤 2.43 元，环比跌 0.9%，同比跌 14.1%；山东地区国产大豆入厂价每斤 2.85 元，环比跌 0.1%，同比跌 8.7%。

目 录

一、稻米.....1

国内市场供给充足，终端需求偏弱，春节备货对市场提振作用有限，预计国内稻米价格稳中偏弱。市场主体对全球大米供应的担忧仍存，亚洲、非洲部分国家进口需求持续旺盛，加之红海局势紧张可能增加物流成本，预计国际米价保持高位运行。

二、小麦.....5

国内小麦市场供应充足，临近春节假期，面粉需求增加有望带动小麦采购需求，预计后期国内小麦价格以稳为主。全球小麦供应充足，出口市场竞争激烈，预计后期国际小麦价格弱势震荡。

三、玉米.....9

国内市场：国内玉米存在缺口，新季玉米种植成本增加对价格有一定支撑，预计近期玉米价格有所企稳。国际市场：全球玉米供应充足，南美天气进一步炒作空间不大，消费难有明显提振，预计短期内国际玉米价格弱势运行。

四、大豆.....12

国产大豆市场供应较多，而销区需求清淡，预计短期内国产大豆价格稳中偏弱。国际方面，巴西中部、北部持续干旱，但阿根廷天气较好利于大豆播种生长，预计 2023/24 年度南美大豆仍将增产，短期内国际大豆价格主要受南美天气影响保持震荡。

五、棉花.....15

国内市场：春节前刚需补库，需求阶段性转好，预计国内棉价略有回升。国际市场：全球经济增速持续放缓，纺织品服

装消费低迷，预计国际棉价弱势震荡。

六、油料.....18

国内市场，随春节临近，油厂停机检修数量增多，油料交易量减少，价格偏弱运行。食用植物油阶段性减产，贸易商和消费者备货需求增多，提振植物油价格。国际市场：棕榈油主产区处于减产季，天气因素对大豆生产的影响仍将持续，预计短期内棕榈油、豆油等价格波动加剧。

七、食糖.....22

新糖批量上市，叠加食糖和糖浆进口补充，国内市场供应较为充足，但春节备货有利于支撑国内糖价，预计近期国内糖价震荡运行。国际方面，北半球主产国食糖减产，但巴西食糖产量及出口量持续增加、印度食糖产量有上调空间，预计近期国际糖价震荡运行。

八、猪肉.....25

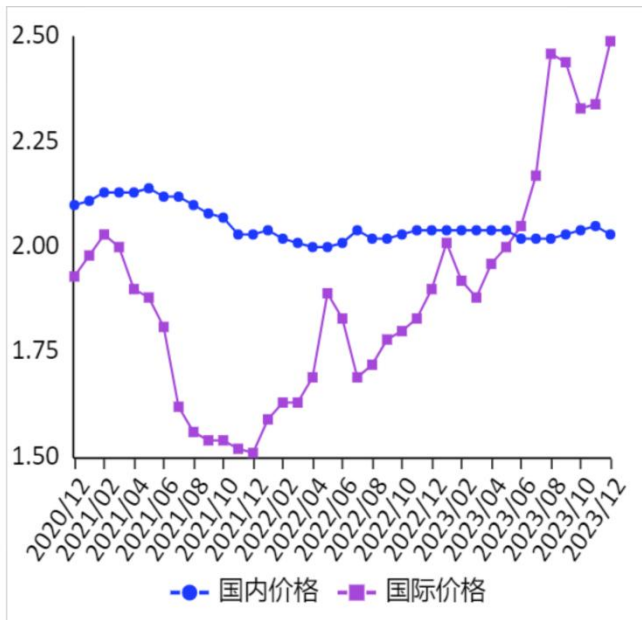
从供给端看，生猪出栏量进入高峰期，猪肉供应充裕。从消费来看，春节来临带动消费需求增长。总体看，春节前生猪和猪肉价格将总体平稳，波动空间不大。

一、稻 米

【本月特点】国内稻米价格稳中有跌，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
2022/12	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
2023/08	2.02	2.46	21.8
2023/09	2.03	2.44	20.2
2023/10	2.04	2.33	14.2
2023/11	2.05	2.34	14.1
2023/12	2.03	2.49	22.7



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】国内市场供给充足，终端需求偏弱，春节备货对市场提振作用有限，预计国内稻米价格稳中偏弱。市场主体对全球大米供应的担忧仍存，亚洲、非洲部分国家进口需求持续旺盛，加之红海局势紧张可能增加物流成本，预计国际米价保持高位运行。

【详情】

（一）国内稻谷价格稳中走弱。12月份，多数省份中晚稻地方储备轮入任务完成或接近尾声，大米加工企业和贸易商建库意愿不强，加之农户售粮积极性提高，稻谷收购价稳中偏弱运行。12月份，早籼稻收购均价每斤1.38元，环比持平，同比涨2.2%；晚籼稻1.42元，环比跌0.7%，同比涨

0.7%；粳稻 1.40 元，环比跌 2.1%，同比跌 2.1%。

（二）国内大米价格稳中有跌。终端大米消费保持平稳，市场购销不旺，局部地区米价跟随稻谷价格稳中下跌。12 月份，早籼米批发均价每斤 1.99 元，环比持平，同比涨 2.6%；晚籼米每斤 2.03 元，环比跌 1.0%，同比跌 0.5%；粳米每斤 2.10 元，环比跌 0.9%，同比涨 0.5%。

（三）国际大米离岸价格大幅上涨。因担忧厄尔尼诺事件等不利天气影响全球大米供应安全，亚洲、非洲部分国家的进口需求持续旺盛，加之泰铢升值，国际大米价格大幅上涨。12 月份，国际大米离岸价格（曼谷离岸价，25%含碎率，下同）每吨 605 美元，环比涨 7.3%，同比涨 33.3%。

（四）国内外大米价差再次扩大。国内大米价格稳中下跌，国际米价大幅上涨，国内外大米价差连续 3 个月收窄趋稳后再次扩大。12 月份，配额内 1%关税下泰国大米到岸税后价每斤 2.49 元，比国内晚籼米批发价每斤高 0.46 元，价差比上月扩大 0.17 元；离岸价折人民币每斤 2.15 元，比国内高 0.12 元，高 5.9%。

（五）11 月份，我国大米进、出口量环比均增加。11 月份，越南大米价格继续上涨，泰国、巴基斯坦等国家大米价格有所回落，我国进口越南大米减少，进口巴基斯坦、泰国等国家的大米增加，进口总量比上月略有增加。据海关统计，11 月份我国进口大米 12.90 万吨，环比增 4.0%，同比减

60.3%；出口大米 17.50 万吨，环比增 5.4%，同比减 28.5%。1-11 月累计，进口大米 239.92 万吨，同比减 58.4%；进口额 12.88 亿美元，同比减 47.2%；出口大米 142.43 万吨，同比减 30.7%；出口额 8.57 亿美元，同比减 9.4%。进口大米主要来自越南（占进口总量的 38.2%）、缅甸（占 20.3%）、泰国（占 15.9%）、印度（占 10.1%）、柬埔寨（占 8.1%）。出口目的地主要是埃及（占出口总量的 11.9%）、朝鲜（占 11.2%）、巴布亚新几内亚（占 10.0%）、波多黎各（占 4.4%）、俄罗斯（占 1.3%）。

（六）全球大米产量增加，消费量、贸易量均减少。据联合国粮农组织（FAO）12 月份预测，2023/24 年度全球大米产量 5.25 亿吨，比上年度增 0.8%；消费量 5.22 亿吨，比上年度减 0.1%；期末库存 2.00 亿吨，比上年度增 1.6%；库存消费比 38.3%，比上年度上升 0.7 个百分点。全球贸易量为 5220 万吨，比上年度减 1.7%。

（七）预计国内稻米价格稳中偏弱，国际大米价格维持高位。国内市场：据国家粮油信息中心预测，2023/24 年度稻谷供大于需 540 万吨左右。据国家粮食和物资储备局统计，2023 年最低收购价稻谷竞拍成交量 341 万吨，比 2022 年增加 276 万吨。截至 12 月 25 日累计收购最低收购价粳稻 15 万吨，因只有黑龙江省启动了最低收购价政策且启动时间比 2022 年晚一个月，收购量比 2022 年同期减少 590 多万吨，

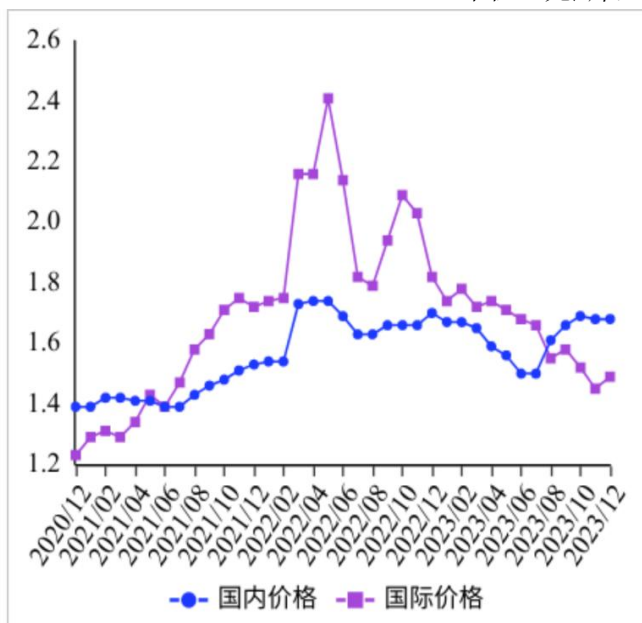
市场流通粮源充足，终端需求偏弱，春节备货对市场提振作用有限，预计国内稻米价格稳中偏弱运行。国际市场：厄尔尼诺事件持续，预计 2024 年极端天气呈现频发、重发态势，全球对大米供应安全的担忧加剧，亚洲、非洲部分国家大米进口需求持续旺盛，红海局势紧张可能促使印度调整部分大米运输路线，推动大米价格进一步上涨，预计国际大米价格维持高位。

二、小 麦

【本月特点】国内小麦价格下跌，国际小麦价格上涨

单位：元/斤，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
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
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



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】国内小麦市场供应充足，临近春节假期，面粉需求增加有望带动小麦采购需求，预计后期国内小麦价格以稳为主。全球小麦供应充足，出口市场竞争激烈，预计后期国际小麦价格弱势震荡。

【详情】

（一）主产区大部墒情适宜，利于冬小麦安全越冬。当前主产区大部分冬小麦处于越冬和分蘖期。12月上旬，冬麦区光照条件较好，大部分麦田土壤墒情适宜，利于冬小麦分蘖和苗情转化升级。中下旬，大范围降雪有利于麦田增墒蓄墒和冬小麦安全越冬，同时低温也有利于降低病虫越冬基数，但华北和黄淮北部地区部分旺长苗和晚弱苗遭受轻至中度

冻害。

（二）国内小麦价格小幅下跌。12 月份，国内小麦供给充足而需求疲弱，旺季不旺特征明显。一是 12 月中旬雨雪天气使得物流运输受阻，天气好转后小麦阶段性大量上市；二是市场看涨预期减弱，贸易商出货积极性较高；三是面粉和麸皮销售不旺，制粉企业持续亏损，开机率偏低，采购小麦积极性不高。郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤 1.47 元，环比跌 2.3%，同比跌 8.9%；优质麦每斤 1.68 元，环比涨 0.1%，同比涨 0.5%。

（三）国际小麦价格小幅上涨。12 月上旬，美国小麦出口形势较好，带动美麦价格上涨至近三个月高点。中下旬，全球小麦出口市场竞争激烈，价格较低的俄罗斯小麦占据出口市场主导地位，价格下跌。本月国际小麦平均价格小幅上涨。其中，墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）平均离岸价每吨 291 美元，环比涨 2.8%，同比跌 24.6%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦期货近期合约平均价格每吨 237 美元，环比涨 2.6%，同比跌 24.5%。

（四）国内外价差缩小。本月国内小麦价格小幅下跌，国际小麦价格小幅上涨，国内外价差缩小。12 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 1.03 元，比优质麦产区批发价低 0.65 元；配额内 1%关税下到岸税后价约每斤 1.49 元，比国内优质麦销区价低 0.19

元，价差比上月缩小 0.04 元。

（五）1-11 月累计，我国小麦及制品进口量大幅增加。

国际小麦价格较低，前 11 个月我国小麦及制品进口增加，达到近年来的最高值。据海关统计，11 月份我国进口小麦及制品 66.43 万吨，环比增 1.3%，同比减 34.4%；出口 1.58 万吨，环比增 3.0%，同比增 12.8%。1-11 月累计，进口小麦及制品 1149.26 万吨，同比增 29.4%；进口额 42.11 亿美元，同比增 23.6%；同期出口 18.67 万吨，同比增 44.7%；出口额 0.92 亿美元，同比增 48.4%。进口主要来自澳大利亚（占进口总量的 59.1%）、加拿大（占 19.1%）、美国（占 7.8%）、法国（占 7.2%）；出口主要目的地是朝鲜（占出口总量的 53.6%）、中国香港（占 33.5%）、中国澳门（占 2.7%）。

（六）预计 2023/24 年度全球小麦产量为历史第二高位。

据联合国粮农组织（FAO）12 月预测，2023/24 年度全球小麦产量 7.87 亿吨，比上年度减 2.1%；消费量 7.91 亿吨，比上年度增 1.8%，产小于需 431 万吨；期末库存 3.19 亿吨，比上年度增 0.2%；库存消费比 40.3%，比上年度下降 0.7 个百分点；贸易量为 1.94 亿吨，比上年度减 3.0%。受干旱天气影响，澳大利亚、加拿大和哈萨克斯坦等主产国小麦减产，预计 2023/24 年度全球小麦产量低于上年度创纪录的水平，但仍为历史第二高位。

（七）预计国内小麦价格以稳为主，国际小麦价格小幅

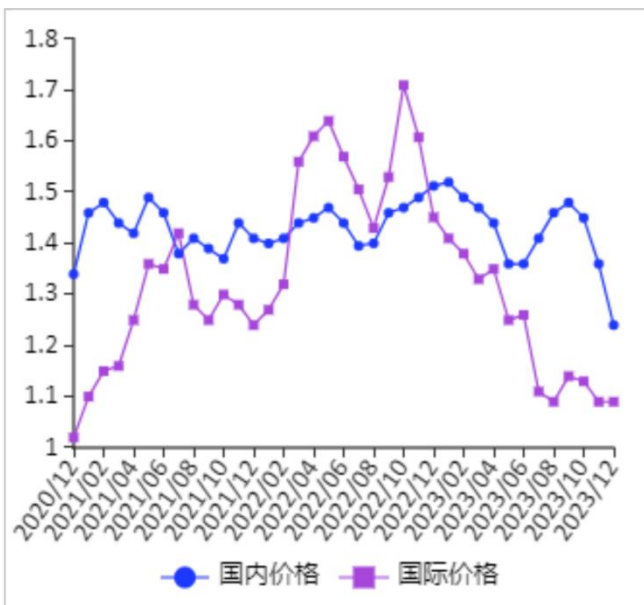
震荡。国内市场：从供应看，由于小麦价格走低，部分小麦贸易商在扣除银行利息、仓储费用后亏损，惜售情绪渐起，预计后期销售量将保持稳定。从需求看，临近春节假期，国内面粉需求有望增加，制粉企业开工率预计有所提升，带动小麦采购需求。预计短期内国内小麦价格以稳为主。国际市场：全球小麦供应总体充足，小麦出口市场竞争激烈，国际小麦价格有可能走低，预计近期以弱势震荡为主。

三、玉 米

【本月特点】国内外玉米价格均小幅下跌

单位：元/斤，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
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
2023/08	1.46	1.09	-25.3
2023/09	1.48	1.14	-23.0
2023/10	1.45	1.13	-22.1
2023/11	1.36	1.09	-19.9
2023/12	1.24	1.09	-12.1



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：国内玉米存在缺口，新季玉米种植成本增加对价格有一定支撑，预计近期玉米价格有所企稳。国际市场：全球玉米供应充足，南美天气进一步炒作空间不大，消费难有明显提振，预计短期内国际玉米价格弱势运行。

【详情】

（一）国内玉米价格跌幅收窄。国内玉米市场购销相对清淡，价格继续下跌。但农户因种植成本上涨挺价惜售，叠加多地中储粮直属库发布收购信息，市场购销心态有所改观，玉米价格跌幅明显收窄。12 月份，产区批发月均价每斤 1.25 元，环比跌 2.4%，同比跌 11.5%。其中，东北产区 1.23 元，环比跌 2.2%，同比跌 11.9%；华北黄淮产区 1.29 元，环比跌

2.9%，同比跌 11.0%。销区批发月均价每斤 1.33 元，环比跌 3.4%，同比跌 13.1%。

（二）国际玉米价格现弱期强。乌克兰玉米收获顺利、增产预期较强，美国玉米供应充足，南美产区降雨增加、玉米播种进度提高，叠加美国政府关闭通往墨西哥的两个铁路口岸，对其出口有一定影响（墨西哥年均自美进口玉米超 1500 万吨），国际玉米现货价格持续弱势运行。但因今年国际玉米价格大跌，巴西农民种植二季玉米积极性降低，市场担忧巴西玉米减产，国际玉米期货价格小幅上涨。12 月份，美国墨西哥湾 2 级黄玉米平均离岸价每吨 212 美元，环比跌 1.9%，同比跌 30.7%；芝加哥期货交易所（CBOT）玉米主力合约收盘月均价每吨 189 美元，环比涨 1.6%，同比跌 26.6%。

（三）国内外价差缩小。12 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 0.75 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 1.09 元，比国内玉米到港价低 0.15 元，价差比上月缩小 0.12 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 1.74 元，比国内玉米到港价高 0.50 元。

（四）1-11 月累计，玉米进口量有所增加。国际玉米价格跌至低位，我国玉米进口量近期增加较多。11 月份，我国玉米进口量 359 万吨，进口额 10.8 亿美元，环比分别增 75.7%、

增 64.2%，同比分别增 3.8 倍、2.5 倍。1-11 月累计，我国玉米进口量 2218 万吨，进口额 75.1 亿美元，同比分别增 12.3%、增 10.6%，主要来自巴西（占进口总量的 39.6%）、美国（占 29.3%）、乌克兰（占 24.3%）。

（五）2023/24 年度全球玉米供应充足。据美国农业部（USDA）12 月份供需报告预测，2023/24 年度全球玉米产量 12.22 亿吨，比上月上调 128 万吨，比上年度增 5.6%；总消费量 12.07 亿吨，比上月上调 192 万吨，比上年度增 3.4%；贸易量 1.92 亿吨，比上月上调 166 万吨，比上年度增 11.3%。预计全球玉米期末库存 3.15 亿吨，比上月上调 23 万吨，比上年度增 5.0%；库存消费比 26.1%，比上年度提高 0.4 个百分点。

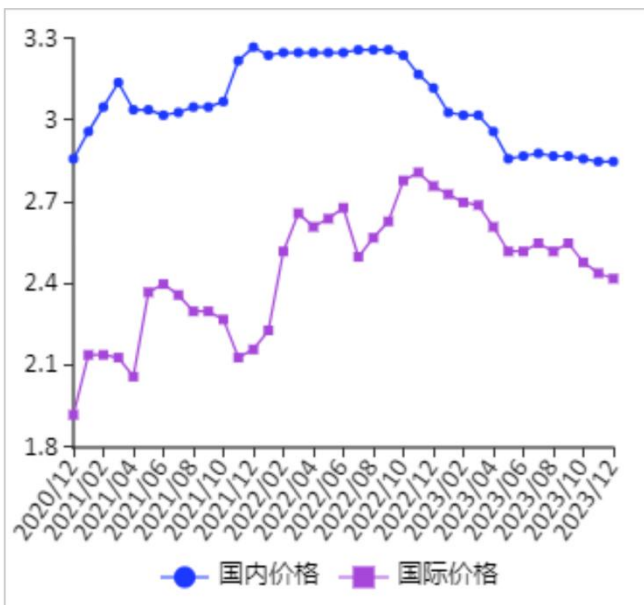
（六）预计国内玉米价格有所企稳，国际价格弱势运行。
国内市场：从基本面看，国内玉米产需之间仍然存在缺口，新季玉米种植成本上涨对价格有一定支撑，预计近期玉米价格有所企稳。春节前，可能出现基层农户集中售粮的情况，但价格大幅下跌可能性不大。国际市场：全球玉米供应充足，南美天气进一步炒作空间不大，预计短期内国际玉米价格弱势运行。

四、大 豆

【本月特点】国内大豆价格持平略跌，国际大豆价格下跌

单位：元/斤，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2022/12	3.12	2.76	-11.5
2023/01	3.03	2.73	-9.9
2023/02	3.02	2.70	-10.6
2023/03	3.02	2.69	-10.9
2023/04	2.96	2.61	-11.8
2023/05	2.86	2.52	-11.9
2023/06	2.87	2.52	-12.2
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



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】国产大豆市场供应较多，而销区需求清淡，预计短期内国产大豆价格稳中偏弱。国际方面，巴西中部、北部持续干旱，但阿根廷天气较好利于大豆播种生长，预计2023/24年度南美大豆仍将增产，短期内国际大豆价格主要受南美天气影响保持震荡。

【详情】

（一）国内大豆价格持平略跌。元旦临近，部分有还款需求的农户开始积极销售大豆，但南方各类豆制品厂因终端产品需求偏弱开工率较低，原料采购相应减少，贸易商收购谨慎，市场成交不多，国产大豆价格持平略跌。12月份，黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤2.43元，环比跌0.9%，同比跌14.1%；山东地区国产大豆入厂价每斤2.85元，环比

跌 0.1%，同比跌 8.7%；大连商品交易所豆一（国产大豆）主力合约（2024 年 03 月）收盘价每斤 2.45 元，环比跌 1.6%，同比跌 10.0%。

（二）国际大豆价格下跌。本月国际大豆价格涨跌频繁、走势震荡，月初巴西中部和北部持续高温干旱引发国际大豆价格上涨，8 日美国农业部（USDA）公布的巴西新季大豆产量预测数高于市场预期、原油期货价格下跌、本月下旬巴西迎来降雨等因素引发国际大豆价格下跌。本月月均价较上月下跌。12 月份，美国芝加哥期货交易所（CBOT）大豆主力合约（2024 年 03 月）平均收盘价每吨 483 美元，环比跌 3.0%，同比跌 10.4%。美国墨西哥湾大豆出口离岸均价每吨 508.25 美元，环比跌 3.4%，同比跌 10.4%。

（三）进口大豆到岸税后价与国产大豆价差继续扩大。12 月份，山东地区进口大豆到岸税后价每斤 2.42 元，环比跌 1.1%，同比跌 12.3%，比山东地区国产大豆入厂价低 0.56 元，价差比上月扩大 0.15 元。美国大豆离岸价折人民币每斤 1.81 元，比山东地区国产大豆入厂价低 1.17 元，价差比上月扩大 0.20 元。

（四）1-11 月累计，大豆进口数量同比增加。据海关统计，11 月份我国进口大豆 792.00 万吨，环比增 53.6%，同比增 9.8%；进口额 45.54 亿美元，环比增 54.6%，同比减 5.9%。出口大豆 13.32 万吨，环比增 29.3 倍，同比增 11.6 倍；出口额 0.15 万美元，环比减 1.0 倍，同比减 1.0 倍；出口豆粕 2.24

万吨，环比减 24.6%，同比增 1.3 倍。1-11 月累计我国进口大豆 8962.53 万吨，同比增 13.3%；进口额 541.53 亿美元，同比增 1.5%。出口大豆 18.60 万吨，同比增 99.6%；出口额 6378.05 万美元，同比减 43.9%。大豆进口主要来源国是巴西（占进口总量的 72.5%）、美国（占 22.7%）、阿根廷（占 1.8%）。市场预期巴西大豆主产区干旱将引发新季大豆减产和收获延迟，近期国内油厂增加进口大豆采购。

（五）2023/24 年度全球大豆产量创新高。据美国农业部 12 月份供需月报预测，2023/24 年度全球大豆产量 3.99 亿吨，比上年度增 2449 万吨，增幅 6.5%。全球大豆消费 3.84 亿吨，比上年度增 1983 万吨，增幅 5.4%；全球大豆贸易量 1.70 亿吨，比上年度减 83 万吨，减幅 0.5%；期末库存 1.14 亿吨，比上年度增 1229.0 万吨；大豆库存消费比 29.7%，比上年度上升 1.7 个百分点，是历史较高水平。

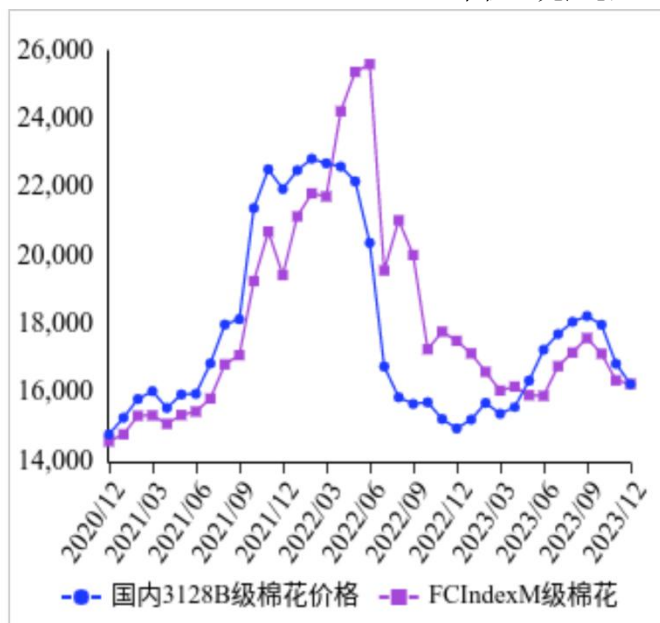
（六）预计国产大豆价格稳中偏弱，国际大豆价格保持震荡。国内市场：产区未销售大豆数量仍较多，销区豆制品加工企业按需补库，大型贸易集团采购积极性不高，预计短期内国产大豆价格稳中偏弱。国际市场：尽管巴西大豆因天气不利产量受损，但阿根廷的好天气将使得其产量达到近年最好水平，再加上乌拉圭、巴拉圭等国增产，预计本年度南美和全球大豆总产量仍创新高，短期内国际大豆价格主要受南美天气影响保持震荡。

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
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
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



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：春节前刚需补库，需求阶段性转好，预计国内棉价略有回升。国际市场：全球经济增速持续放缓，纺织品服装消费低迷，预计国际棉价弱势震荡。

【详情】

（一）国内棉价继续下跌。本月，纺织企业新增订单数量有限，开机率下降，棉花采购意愿不强，价格继续下跌。据《中国棉花工业库存调查报告》，截至12月初，被调查企业开机率为81.1%，环比下降2.3个百分点；准备采购棉花的企业占40.6%，环比减6.5个百分点，同比减17.2个百分点，比近五年同期平均水平减少18.7个百分点。据国家棉花市场监测系统数据，截至12月21日，全国皮棉销售率为

13.2%，同比下降 2.2 个百分点，较过去四年均值下降 10.6 个百分点。12 月份，国内 3128B 级棉花月均价每吨 16262 元，环比跌 3.5%，同比涨 8.7%。郑棉期货主力合约（CF405）月结算价每吨 15450 元，环比涨 3.3%，同比涨 12.1%。

（二）国际棉价继续下跌。本月，北半球棉花上市，主要消费国需求持续疲弱，国际棉价继续下行。但受美联储降息预期、美棉出口签约量回升等因素影响，国际棉价跌幅有限。12 月份，Cotlook A 指数（相当于国内 3128B 级棉花）月均价每磅 90.44 美分，环比跌 0.1%，同比跌 10.5%。

（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 14306 元，比中国棉花价格指数（CC Index）3128B 级每吨低 1956 元，价差比上月缩小 570 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 91.44 美分，1%关税下折到岸税后价每吨 16124 元，比国内价格低 138 元，价差比上月缩小 493 元；滑准税下折到岸税后价每吨 16271 元，比国内价格高 9 元，价差比上月缩小 475 元。

（四）11 月份，棉花进口增加，纺织品服装出口增加。由于圣诞节、春节等节日备货，品牌商补库意愿回升，纺织品服装出口小幅好转。据海关统计，11 月份我国进口棉花 30.71 万吨，环比增 6.9%，同比增 72.6%；纺织品服装出口 236.65 亿美元，环比增 3.0%，同比减 1.7%。1-11 月累计，

我国进口棉花 168.76 万吨，同比减 3.9%；纺织品服装出口额 2693.83 亿美元，同比减 8.6%。

（五）纺纱量环比增加，纱线价格环比下跌。 纺企新增订单情况改善有限，部分企业为降低库存和资金压力降价销售，纱线价格下跌。据国家统计局数据，11 月份，我国纱产量 197.5 万吨，环比增加 1.0%，同比减少 0.9%；1-11 月，累计纱产量 2056.4 万吨，同比减少 0.9%。12 月主要代表品种 32 支纯棉普梳纱线均价每吨 22252 元，环比跌 3.9%，同比跌 2.1%。

（六）全球棉花产量调减，消费量调减。 国际棉花咨询委员会(ICAC)12 月预测,2023/24 年度,全球棉花产量 2458.5 万吨，较上月调减 11.8 万吨；消费量 2476.1 万吨，较上月调减 34.3 万吨；贸易量 939.6 万吨，较上月调减 3.2 万吨；期末库存调增至 1794 万吨，全球库存消费比为 72.5%。

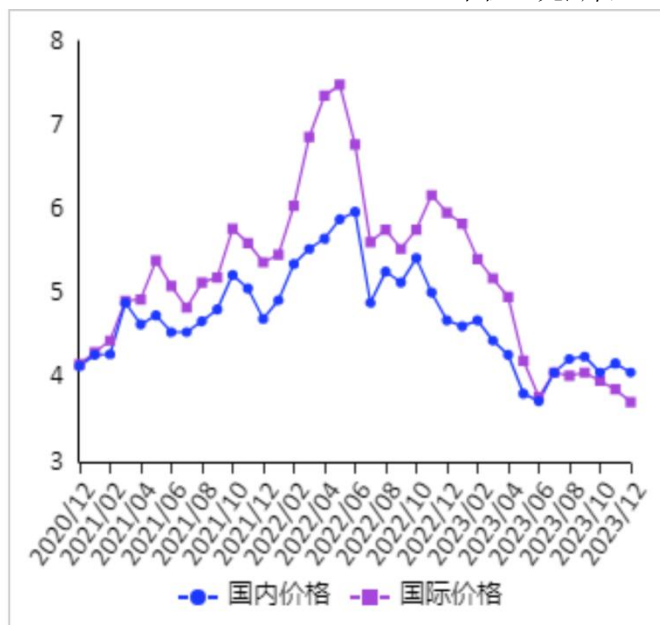
（七）预计近期国内棉价略有回升，国际棉价弱势震荡。 国内市场：新年度皮棉加工收尾，叠加进口棉大量到港，棉花供应较为充足；春节前刚需补库，需求阶段性转好，预计近期国内棉价略有回升。国际市场：经合组织预测，2024 年全球经济增速放缓至 2.7%，比上年下降 0.2 个百分点。纺织品服装消费前景仍显黯淡，USDA 环比连续 4 个月调减 2023/24 年度棉花消费量，预计近期国际棉价弱势震荡。

六、油 料

【本月特点】国内外油料和食用植物油价格总体下跌

单位：元/斤，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
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
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



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，随春节临近，油厂停机检修数量增多，油料交易量减少，价格偏弱运行。食用植物油阶段性减产，贸易商和消费者备货需求增多，提振植物油价格。国际市场：棕榈油主产区处于减产季，天气因素对大豆生产的影响仍将持续，预计短期内棕榈油、豆油等价格波动加剧。

【详情】

（一）国内油料和食用植物油价格总体下跌。国产花生大量上市，进口油菜籽大量到港，元旦前部分油厂停机检修，对油料采购量减少，国内油料价格小幅下跌。12月份，湖北地区油菜籽进厂价每斤3.05元，环比跌1.6%，同比跌11.8%；山东地区花生仁入厂价每斤4.24元，环比跌0.9%，同比跌12.8%。受国内供给充裕，国际价格总体下跌影响，植物油

价格总体下跌，仅花生油受消费提振，价格微涨。12 月份，山东三级豆油出厂均价每吨 8123 元，环比跌 2.5%，同比跌 13.3%；天津港 24 度棕榈油到港价每吨 7420 元，环比跌 0.9%，同比跌 6.4%；湖北三级菜籽油出厂价每吨 8482 元，环比跌 5.3%，同比跌 33.9%；山东一级花生油出厂价每吨 15840 元，环比涨 0.9%，同比跌 9.0%。

（二）国际油菜籽和食用植物油价格总体下跌。加拿大油菜籽集中上市，价格持续下跌。全球植物油供需宽松格局持续，价格下跌。12 月份，加拿大油菜籽 CNF 价月均价（离岸价 + 运费）每吨 570 美元，环比跌 1.6%，同比跌 22.0%；南美豆油 CNF 价月均价每吨 973 美元，环比跌 3.8%，同比跌 24.7%；马来西亚 24 度棕榈油离岸 CNF 价月均价每吨 829 美元，环比跌 1.7%，同比跌 13.5%。

（三）加拿大油菜籽到岸税后价低于国内，价差与上月持平。12 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 2.49 元，比国内油菜籽进厂价每斤低 0.56 元，价差与上月持平；美国墨西哥湾豆油离岸价每吨 1198 美元，折人民币每斤 4.25 元，比国内销区豆油价格高 0.19 元，价差比上月缩小 0.04 元；天津口岸的进口豆油税后价每斤 3.71 元，比当地国产豆油出厂价每斤低 0.35 元，价差比上月扩大 0.04 元。

（四）1-11 月累计，我国油料和食用植物油进口大幅增

加。据海关统计，11 月份我国进口食用油籽 861.76 万吨，环比增 56.5%，同比增 6.4%；进口食用植物油 92.43 万吨，环比减 2.2%，同比减 18.8%。1-11 月累计，我国进口食用油籽 10030.47 万吨，同比增 18.3%，进口额 622.43 亿美元，同比增 6.6%；进口食用植物油 901.50 万吨，同比增 61.9%，进口额 96.56 亿美元，同比增 22.8%。其中，油菜籽进口 475.25 万吨，同比增 2.4 倍，主要来自加拿大（占 92.3%）、俄罗斯（占 6.5%）；棕榈油进口 403.83 万吨，同比增 35.8%，主要来自印度尼西亚（占 84.7%）、马来西亚（占 15.3%）；菜籽油进口 213.33 万吨，同比增 1.3 倍，主要来自俄罗斯（占 30.3%）、阿联酋（占 6.3%）、白俄罗斯（占 5.4%）、加拿大（占 2.6%）、乌克兰（占 2.2%）；豆油进口 35.23 万吨，同比增 25.1%。

（五）2023/24 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）12 月份预测，2023/24 年度，全球油籽产量 6.61 亿吨，比上年度增 4.3%；消费量 6.45 亿吨，比上年度增 3.4%；贸易量 1.97 亿吨，比上年度减 2.5%；期末库存 1.32 亿吨，比上年度增 10.0%；库存消费比 20.4%，比上年度上升 1.1 个百分点。全球食用植物油产量 2.24 亿吨，比上年度增 3.2%；消费量 2.19 亿吨，比上年度增 3.8%；贸易量 8982 万吨，比上年度增 1.9%；期末库存 3070 万吨，比上年度减 0.6%；库存消费比 14.0%，

比上年度下降 0.6 个百分点。

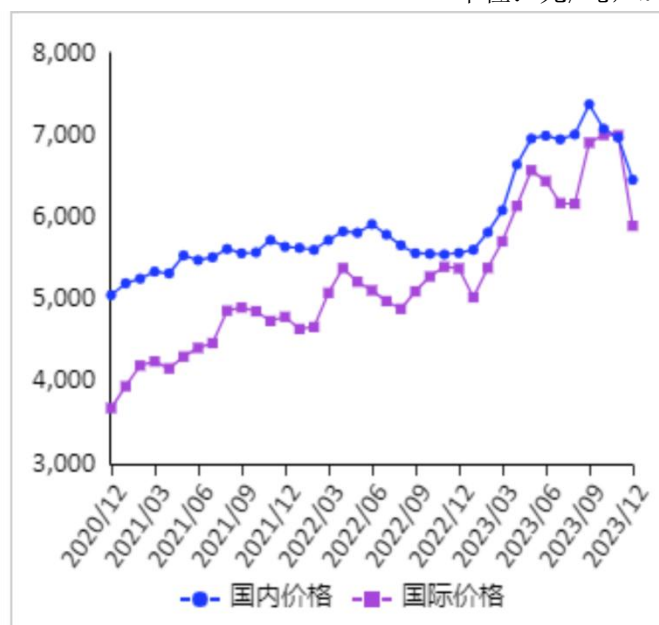
（六）预计国内油料价格持续承压，食用植物油价格略涨。国内市场：油料方面，国产花生上市量减少，进口油菜籽到港量较多。随春节临近，油厂停机检修数量增多，对食用油籽采购量减少，油籽价格偏弱运行。食用植物油方面，油厂开机率略有回落，食用植物油供应量减少，而临近春节，贸易商和消费者备货植物油的数量增多，提振价格。国内港口棕榈油库存维持高位，随着气温下降，棕榈油需求趋减，预计后期国内价格涨幅有限。国际市场：棕榈油主产区进入减产季，随着厄尔尼诺天气强度增加，后期棕榈油供应面临较大不确定性，短期内价格有望得到支撑。天气因素对大豆生产的影响仍将持续，短期内国际市场豆油价格波动加剧。

七、食 糖

【本月特点】 国内糖价明显下跌，国际糖价大幅下跌

单位：元/吨，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
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
2023/08	7009	6166	-12.0
2023/09	7376	6909	-6.3
2023/10	7078	7003	-1.1
2023/11	6973	7000	0.4
2023/12	6457	5897	-8.7



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】 新糖批量上市，叠加食糖和糖浆进口补充，国内市场供应较为充足，但春节备货有利于支撑国内糖价，预计近期国内糖价震荡运行。国际方面，北半球主产国食糖减产，但巴西食糖产量及出口量持续增加、印度食糖产量有上调空间，预计近期国际糖价震荡运行。

【详情】

（一）国内糖价明显下跌。 新糖批量上市，食糖、糖浆和预拌粉大量进口，国内供需形势总体趋于宽松，加之国际糖价下跌传导影响，国内糖价明显下跌。12 月份，国内食糖均价每吨 6457 元，环比跌 516 元，跌幅 7.4%；同比涨 891 元，涨幅 16.0%。

（二）国际糖价大幅下跌。巴西食糖产量持续增加，加之港口拥堵有所缓解利于出口，引发国际糖价大幅下跌。12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22.44美分，环比跌5.00美分，跌幅18.2%；同比涨2.42美分，涨幅12.1%。

（三）配额内价差扩大，配额外价差缩小。国内糖价明显下跌，国际糖价大幅下跌，本月配额内国际糖价低于国内糖价，且价差扩大。12月份，配额内15%关税的巴西食糖到岸税后价每吨5897元，环比跌1103元，跌幅15.8%，比国内糖价低560元，价差比上月扩大533元。而进口配额外50%关税的巴西食糖到岸税后价每吨7539元，环比跌1439元，跌幅16.0%，比国内糖价高1082元，价差比上月缩小923元。

（四）1—11月累计，食糖进口大幅减少。总体上，受国际糖价高位影响，我国食糖进口大幅减少。11月份，我国进口食糖43.77万吨，环比减52.7%，同比减40.3%；1-11月累计，进口食糖347.56万吨，同比减26.9%，进口额19.90亿美元，同比减13.8%。我国进口食糖主要来自巴西（占总量的83.7%）、印度（占5.2%）和韩国（占3.8%）。

（五）2023/24榨季全球食糖产需关系趋于好转。得益于良好的天气条件，2023/24榨季巴西食糖产量创历史新高。印度因马哈拉施特拉邦和卡纳塔克邦甘蔗单产提高，引发市

场对印度食糖产量上调预期。当前，国际机构对 2023/24 榨季全球食糖产需关系存在一定分歧，但总体上趋于好转。1 月 4 日，英国交易商和供应链服务公司 Czarnikow 将 2023/24 榨季全球糖产量预估较 12 月提高 130 万吨至 1.797 亿吨，维持消费量预估 1.781 亿吨基本不变，2023/24 榨季全球食糖市场预计产大于需 160 万吨。

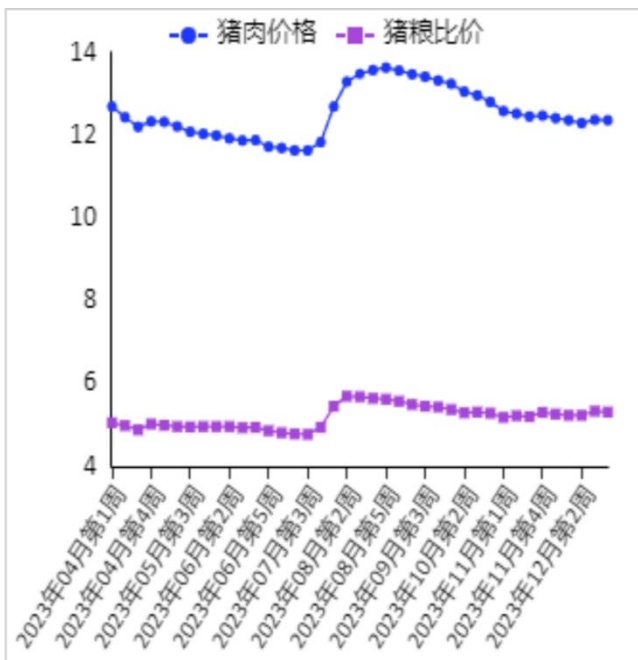
（六）预计国内外糖价震荡运行。国内市场：供给方面，甜菜糖生产进入尾声，南方甘蔗糖厂进入压榨高峰，新糖大规模上市，叠加食糖、糖浆和预拌粉进口补充，国内市场供应较为充足。需求方面，春节备货开启，对国内糖价形成一定支撑。总体看，预计近期国内糖价震荡运行。国际市场：北半球印度、泰国等主产国食糖减产，有利于支撑糖价，但巴西食糖产量和出口量持续增加。总体看，预计近期国际糖价震荡运行。

八、猪肉

【本月特点】猪肉月价格持平略跌

单位：元/斤，%

月份	国内猪肉价格	猪粮比价
2023年10月第1周	13.23	5.37
2023年10月第2周	13.04	5.29
2023年10月第3周	12.96	5.31
2023年10月第4周	12.80	5.28
2023年11月第1周	12.57	5.18
2023年11月第2周	12.52	5.22
2023年11月第3周	12.45	5.20
2023年11月第4周	12.47	5.30
2023年11月第5周	12.40	5.26
2023年12月第1周	12.36	5.23
2023年12月第2周	12.29	5.23
2023年12月第3周	12.37	5.33
2023年12月第4周	12.36	5.31



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】从供给端看，生猪出栏量进入高峰期，猪肉供应充裕。从消费来看，春节来临带动消费需求增长。总体看，春节前生猪和猪肉价格将总体平稳，波动空间不大。

【详情】

（一）猪肉价格跌幅缩小。生猪出栏进入高峰期，月末规模企业为完成全年出栏任务出栏量加大，猪肉供应充裕。虽然冬至和腌腊提振消费需求带动猪价月中短期反弹，但12月生猪和猪肉平均价格仍呈现小幅下跌、底部震荡特征。据农业农村部数据，1-11月累计，规模以上生猪屠宰企业屠宰量30394万头，同比增19.4%，其中，11月份屠宰量3280万头，环比增14.4%，同比增44.6%。11月份能繁母猪存栏

环比减 1.2%，同比减 5.2%。12 月份猪肉集贸市场价为每公斤 24.69 元，环比跌 1.1%，同比跌 31.3%；生猪集贸市场价每公斤 14.83 元，环比跌 1.9%，同比跌 30.1%；仔猪集贸市场价每公斤 23.26 元，环比跌 4.0%，同比跌 43.3%。

（二）生猪养殖亏损。尽管饲料及饲料原料价格持续回落带动生产成本下降，但由于生猪价格持续下跌，生猪养殖连续 3 个月亏损，亏损较上月缩小。据国家发展改革委监测，12 月份猪粮比价为 5.55: 1，比上月提高 0.03 个点。12 月份全国饲用玉米价格为每公斤 2.81 元，环比跌 2.8%，同比跌 8.2%；育肥猪配合饲料价格为每公斤 3.80 元，环比跌 1.3%，同比跌 7.1%。据国家发展改革委监测统计，12 月份生猪养殖亏损，头均亏损约 13.63 元左右，较上月缩小 23.61 元。

（三）11 月份猪肉进口量环比增长。受国内生猪价格持续低迷影响，鲜冷冻猪肉进口量维持低位，11 月份进口量仍在 10 万吨以内，但较上月小幅增长。据海关统计，11 月份我国进口冷鲜冻猪肉 9.38 万吨，环比增 2.3%，同比减 48.1%；进口额 1.89 亿美元，环比增 3.3%，同比减 57.8%；出口量 2349 吨，环比减 6.9%，同比增 8.2%；出口额 0.10 亿美元，环比减 9.1%，同比减 28.6%。进口猪杂碎 9.61 万吨，环比增 7.5%，同比减 1.8%；进口额 2.19 亿美元，环比增 9.0%，同比减 20.4%。1-11 月累计，进口冷鲜冻猪肉 145.93 万吨，同比减 6.3%；进口额 33.49 亿美元，同比减 1.3%；出口量 24024

吨，同比减 4.1%；出口额 1.08 亿美元，同比减 22.3%；贸易逆差 32.41 亿美元，同比减 0.4%。进口猪杂碎 106.88 万吨，同比增 7.0%，进口额 27.08 亿美元，同比减 2.8%。

（四）欧美猪肉价格持续下跌。受消费需求季节性下降影响，欧美猪肉价格均连续 5 个月下跌。12 月份，美国猪肉切块批发价格为每英担 83.75 美元，环比跌 3.4%，同比跌 4.0%；51%-52%瘦肉猪价格为每英担 49.00 美元，环比跌 12.8%，同比跌 16.9%。欧盟猪肉批发价格每吨 2121.18 欧元，环比跌 0.1%，同比涨 3.7%。

（五）预计春节前猪价总体平稳。从供给来看，三季度以来 5 月龄以上中大猪存栏和育肥猪饲料产量持续增长，预示着生猪出栏量进入高峰期，生猪供给处于年度高位。从需求端看，猪肉消费需求进入全年高峰期，临近春节备货需求将短期提振猪肉消费。预计春节前猪价总体平稳，波动空间不大。

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:	纪 龙	李建平	徐佳男	0571-63370394
小 麦:	孟 丽	刘 锐	曹 慧	010-59195011
玉 米:	王 洋	徐伟平	吴天龙	010-82105204
大 豆:	殷瑞锋	张 璟	王 禹	010-59195095
棉 花:	王芸娟	原瑞玲	喻 闻	010-59195097
油 料:	李淞淋	张雯丽	黄家章	010-59195112
食 糖:	张哲晰	马光霞	郭君平	010-66175072
猪 肉:	朱增勇	李淞淋	周 琳	010-62811380

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>