

农产品供需形势分析月报

2017年7月[大宗]

本期重点：

早籼稻陆续上市，价格止跌企稳。主产区早籼稻陆续上市，由于市场流通的优质粮源供应持续偏紧，各方主体对新季早籼稻有采购需求，江西、广西等多地购销两旺，价格止跌企稳。7月份，早籼稻收购均价每斤1.28元，环比持平，同比涨3.2%；晚籼稻1.37元，环比持平，同比涨3.8%；粳稻1.55元，环比涨0.6%，同比涨9.2%。

玉米产销区价格均上涨，但仍低于去年同期。国内玉米市场供应以国家临储玉米拍卖为主，市场主体竞拍活跃，拍卖成交率和成交溢价较高。7月份，玉米产区批发月均价每斤0.86元，环比涨3.4%，同比跌8.8%。销区批发月均价每斤0.93元，环比涨1.1%，同比跌9.0%。

油菜籽价格稳中有涨，收购量大于去年同期。受国产油菜籽供应偏紧、下游产品价格走高影响，油菜籽价格稳中略涨，收购进度快于上年。7月份，湖北地区油菜籽进厂价每斤2.60元，环比涨0.2%，同比涨15.6%。

糖价小幅下跌，内外价差缩小。由于食糖消费疲软，市场成交清淡，7月份，国内食糖月度均价每吨6330元，环比跌3.8%，同比涨9.8%。进口配额内15%关税的巴西食糖到岸税后价每吨3727元，比国内糖价每吨低2603元，价差比上月缩小。

猪肉价格稳中略跌。受市场供给充足影响，猪肉价格连续6个月下跌，但由于高温和暴雨天气影响活猪运输，猪价跌幅有所放缓。7月份猪肉集贸市场价为每公斤24.00元，环比跌0.4%，同比跌20.6%。

农业部市场预警专家委员会

农业部市场与经济信息司

二〇一七年七月

目 录

一、 稻米.....1

国内稻米价格稳中有涨，国际米价冲高回落。主产区早籼稻陆续上市，江西和广西等地购销两旺，价格止跌企稳。粳稻呈南强北弱态势，价格小幅上涨。在国家加大走私大米打击力度、国际米价跳涨以及高温多雨气候不利于运输且损耗加大等因素共同作用下，大米价格小幅上涨，预计后期稻米价格以稳为主。国际米价跳涨后，来自孟加拉国的采购量不及预期，价格冲高回落，预计随着越南和泰国的新季稻米陆续上市，国际米价将继续盘跌。

二、 小麦.....4

国内小麦价格持平略涨，国际价格大幅上涨。全国夏收小麦增产 0.9%，新麦收购进度总体快于去年，小麦价格涨势放缓，大部分地区价格趋稳于国家最低收购价水平。预计随着小麦托市收购全面展开，市场主体收购行为逐步趋于理性，国内小麦价格将趋稳。受美国春小麦减产影响，国际小麦价格达到 2015 年以来的最高水平，长期来看，全球小麦供需格局仍然宽松，长期上行动力有限，后期价格可能回落。

三、 玉米.....8

国内玉米价格全面上涨，国际价格震荡走高。随着临储玉米持续拍卖，优质拍卖粮供应充足，国内玉米市场供应整体宽松，进入 8 月深加工行业将陆续进入传统检修季，玉米需求量减少，预计国内玉米价格将震荡下行。国际玉米价格仍将随美国玉米产区天气变化窄幅震荡。

四、 大豆.....13

国内大豆价格持平略涨，国际大豆价格明显上涨。产区余豆继续消化，供应量持续下降成为支撑价格的主要因素，但市场预期国家将拍卖临储大豆或轮换储备大豆，国产大豆价格上涨空

间有限。美国大豆进入关键生长期，天气变化将刺激美豆价格涨跌调整，国际大豆市场进入典型的天气市行情，预计短期内价格保持震荡。

五、棉花.....17

国内外棉价下跌，内外棉价差扩大。新棉上市前，储备棉供应充足且新疆棉比例提高，预计后期棉花价格将震荡下行。世界主要产棉国新年度棉花增产基本成定局，棉花供给整体宽松，国际棉价低位震荡。

六、油料.....20

国内外油菜籽价格继续上涨，食用植物油涨跌互现。国内市场，受油菜籽日益消耗、下游产品价格走高提振的影响，国产油菜籽稳中有涨。国际市场，全球油菜籽产量前景变差支撑油菜籽价格明显上涨；美国大豆优良率持续下降、巴西农户惜售大豆心理严重，抬高豆油价格；受马来西亚棕榈油产量恢复增长影响，棕榈油价格继续下跌，国际市场食用植物油价格涨跌互现。全球油籽供需宽松格局未改，短期内油籽油脂市场预计延续震荡。

七、食糖.....25

国内糖价小幅下跌，国际糖价止跌回升。国内糖价小幅下跌，国际糖价止跌回升，国内外价差缩小；1-6月我国食糖进口同比增加。预计2017/18榨季国际食糖产大于需。

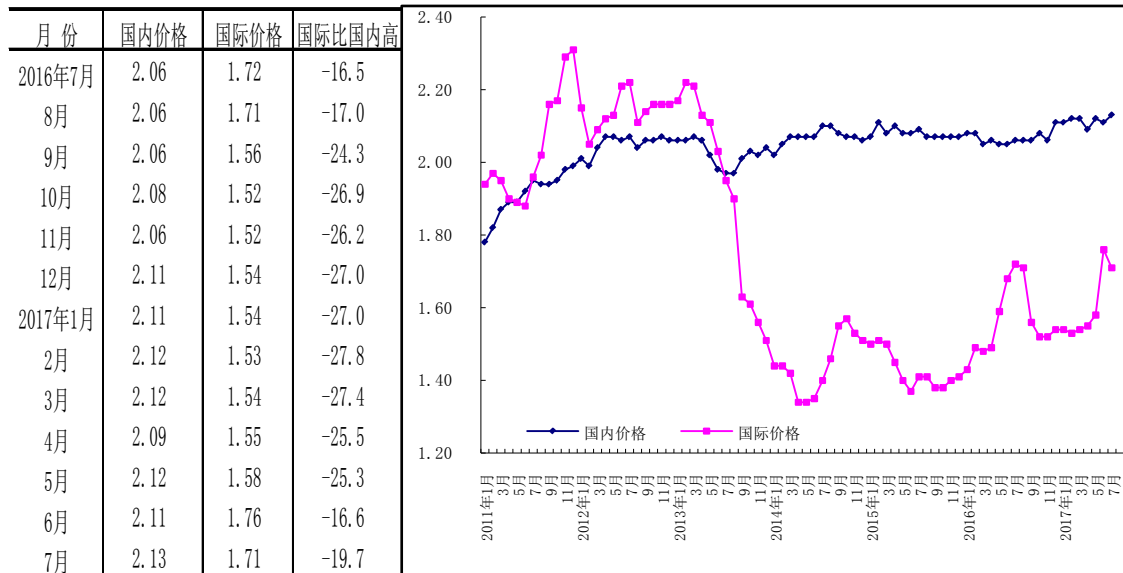
八、猪肉.....28

猪肉价格连续26周下跌，生猪价格连续19周下跌后震荡回升，仔猪价格连续21周回落。玉米价格小幅上涨，猪粮比价较上月下降0.07个点。生猪供给环比小幅减少、同比显著增加，猪肉进口量环比、同比均显著减少，供需面改善，猪肉消费季节性增长和猪肉进口显著下降，都有利于猪价回升。美国猪肉价格和欧盟猪肉价格同比上涨，环比下跌。

一、稻米

【特点】 国内稻米价格稳中有涨，国际米价冲高回落

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）大米到岸税后价格，2010年1月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算。

【走势】 主产区早籼稻陆续上市，江西和广西等地购销两旺，价格止跌企稳。粳稻呈南强北弱态势，价格小幅上涨。在国家加大走私大米打击力度、国际米价跳涨以及高温多雨气候不利于运输且损耗加大等因素共同作用下，大米价格小幅上涨，预计后期稻米价格以稳为主。国际米价跳涨后，来自孟加拉国的采购量不及预期，价格冲高回落，预计随着越南和泰国的新季稻米陆续上市，国际米价将继续盘跌。

【详情】

（一）稻谷价格稳中有涨。 7月份，早籼稻收购均价每斤1.28元，环比持平，同比涨3.2%；晚籼稻1.37元，环比持平，同比涨3.8%；粳稻1.55元，环比涨0.6%，同比涨9.2%。主产区早籼稻陆续上市，江西和广西等地购销两旺，价格止跌企稳。受运输条件影响，粳稻呈南强北弱态势，价格小幅上涨。

(二)大米价格小幅上涨。7 月份,早籼米批发价每斤 1.96 元,环比涨 0.5%,同比涨 2.1%;晚籼米 2.13 元,环比涨 0.9%,同比涨 3.4%;粳米 2.33 元,环比涨 0.4%,同比跌 1.3%。在国家加大走私大米打击力度、国际米价跳涨以及高温多雨天气不利于运输且损耗加大等因素共同作用下,大米价格小幅上涨。

(三)国际米价冲高回落。7 月份,国际大米价格(曼谷离岸价,25%含碎率,下同)每吨 414 美元,环比跌 2.6%,同比跌 1.9%。国际米价跳涨后,来自孟加拉国的采购量不及预期,价格冲高回落。

(四)国际大米到岸税后价低于国内,价差大幅扩大。7 月份,配额内 1%关税下泰国大米到岸税后价每斤 1.71 元,比国内晚籼米批发价每斤低 0.42 元,价差比上月扩大 0.07 元;离岸价折人民币每斤 1.4 元,比国内低 0.73 元,低 34.3%。

(五)上半年,我国稻米进出口双增长。据海关统计,6 月份我国进口稻米 30.89 万吨,环比减 36.7%,同比增 38.2%;出口稻米 15.16 万吨,环比减 18.9%,同比增 706.4%。1-6 月累计,进口稻米 213.61 万吨,同比增 6.5%,进口额 9.81 亿美元,同比增 7.9%;出口稻米 57.10 万吨,同比增 349.3%,出口额 2.81 亿美元,同比增 117.8%。进口稻米主要来自越南(占进口总量的 55.3%)、泰国(占 31.3%)、巴基斯坦(占 6.4%)。出口目的地主要是科特迪瓦(占出口总量的 29.5%)、韩国(占 21.0%)、利比里亚(占 6.7%)。

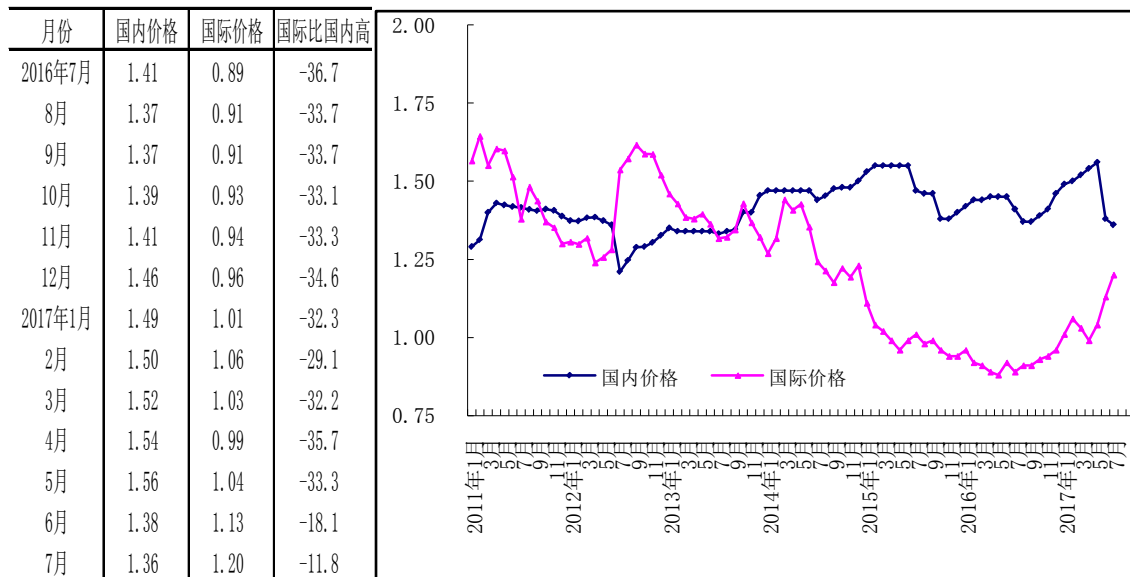
(六)全球大米供需基本平衡。据联合国粮农组织7月份预测，2017/18年度全球大米产量5.03亿吨，同比增0.6%；消费量5.06亿吨，同比增1.2%；期末库存1.71亿吨，同比增0.2%；库存消费比33.8%，同比下降0.4个百分点。全球贸易量4438万吨，同比增0.3%。

(七)地方动态。辽宁降雨偏多、气温偏高，二化螟、稻飞虱等虫害有中等发生的状况。价格“稻强米弱、优质优价”。吉林前期低温天气对今年水稻产量影响不大。稻谷有价无市，大米价格基本稳定。黑龙江光照、温度、降水条件适宜，对水稻生长发育较为有利。稻米价格总体稳定。江苏水稻种植面积较往年相比基本稳定，稻米价格微涨。安徽早稻面积下降，但单产较上年提高，品质也好于上年。各地市场购销价格总体平稳。江西受前期赣中北地区早稻扬花抽穗期持续强降雨影响，单产和品质稳中略降。早稻开秤价较去年稳中略跌，农户销售积极迅速。湖北早稻收割全面铺开，收购价格略低于往年。广西受多雨寡照影响，早稻上市时间比往年推迟一周。部分农户机械收割后晾晒一两天就直接出售给粮食经纪人。稻谷产地收购价格平稳运行。四川水稻正值孕穗-扬花期，长势良好。稻米价格稳定。

二、小麦

【特点】 国内小麦价格持平略涨，国际价格大幅上涨

单位：元/斤，%



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】 全国夏收小麦增产0.9%，新麦收购进度总体快于去年，小麦价格涨势放缓，大部分地区价格趋稳于国家最低收购价水平。预计随着小麦托市收购全面展开，市场主体收购行为逐步趋于理性，国内小麦价格将趋稳。受美国春小麦减产影响，国际小麦价格达到2015年以来的最高水平，长期来看，全球小麦供需格局仍然宽松，长期上行动力有限，后期价格可能回落。

【详情】

（一）新麦收购进度总体快于去年。国家统计局数据显示，2017年全国小麦播种面积34723万亩，比上年减少354万亩，减幅1.0%；小麦产量12735万吨，增产107万吨，增幅0.9%。7月南方麦区新麦收购已步入尾声，新麦收购主要集中在河南、山东以及河北地区。由于今年南方四省启动托市时间较早，加

上各地小麦质量较好，市场收购积极性较高，主产区夏粮收购进度大大快于上年同期。据国家粮食局统计，截至7月20日，主产区小麦累计收购4957万吨，同比增1060万吨，其中：河北收购325万吨，同比减11万吨；江苏收购1108万吨，同比增338万吨；安徽收购770万吨，同比增137万吨；山东收购614万吨，同比增33万吨；河南收购1552万吨，同比增409万吨；湖北收购199万吨，同比增28万吨。

（二）国内价格较上月持平略涨。今年夏收以来，小麦市场购销两旺，收购价呈现“高开高走”态势。进入7月以来，各级储备企业轮换收购任务基本完成，面粉厂经过前期收购有了一定的库存，市场购销心态逐步理性，小麦价格涨势放缓，目前大部分地区价格已趋稳于国家最低收购价水平。据农业部监测，7月份河南国有粮食企业中等小麦平均收购价每斤1.19元，环比持平略涨，同比每斤涨0.03元，涨幅2.6%；个体粮商收购价1.16元，环比每斤涨0.02元，涨幅2.3%，同比每斤涨0.08元，涨幅7.3%。7月份国内小麦批发价格环比持平略涨，其中郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.20元，环比涨0.47%，同比涨5.5%；优质麦每斤1.29元，环比持平，同比涨0.9%。

（三）国际价格大幅上涨。自6月份以来，受干旱天气的不利影响，美国农业部预计其春小麦产量将创下2002年以来的最低值，国际小麦价格大幅上涨。但全球小麦供需仍处于宽

松格局，库存消费比为近 15 年来的最高水平，7 月中旬以后，国际小麦价格回落，但月均价仍高于上月，达到 2015 年以来的最高水平。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，环比涨 8.3%，同比涨 34.6%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦平均期货价每吨 190 美元，环比涨 13.8%，同比涨 26.6%。

（四）国内外价差缩小。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 0.88 元，比优质麦产区批发价低 0.41 元；配额内 1%关税下到岸税后价约每斤 1.20 元，比国内优质麦销区价低 0.16 元，价差较上月缩小 0.09 元。

（五）上半年进口量同比增加 48.2%。据海关统计，6 月份我国进口小麦及制品 46.24 万吨，环比减 8.7%，同比减 3.8%；出口 1.38 万吨，环比增 96.4%，同比增 70%。上半年累计，进口小麦及制品 265.34 万吨，同比增 48.2%，进口额 6.07 亿美元，同比增 40.9%；出口 4.96 万吨，同比减 11.1%，出口额 0.26 亿美元，同比减 16.5%。进口主要来自澳大利亚（占进口总量的 47.4%）、美国（占 38.2%）、哈萨克斯坦（占 7.8%）；出口主要目的地是香港（占出口总量的 72.7%）、朝鲜（占 20.7%）、澳门（占 5.4%）。

（六）2017 年全球产量预期下调。据联合国粮农组织（FAO）预测，2017/18 年度全球小麦产量 7.40 亿吨，同比减 2.7%，

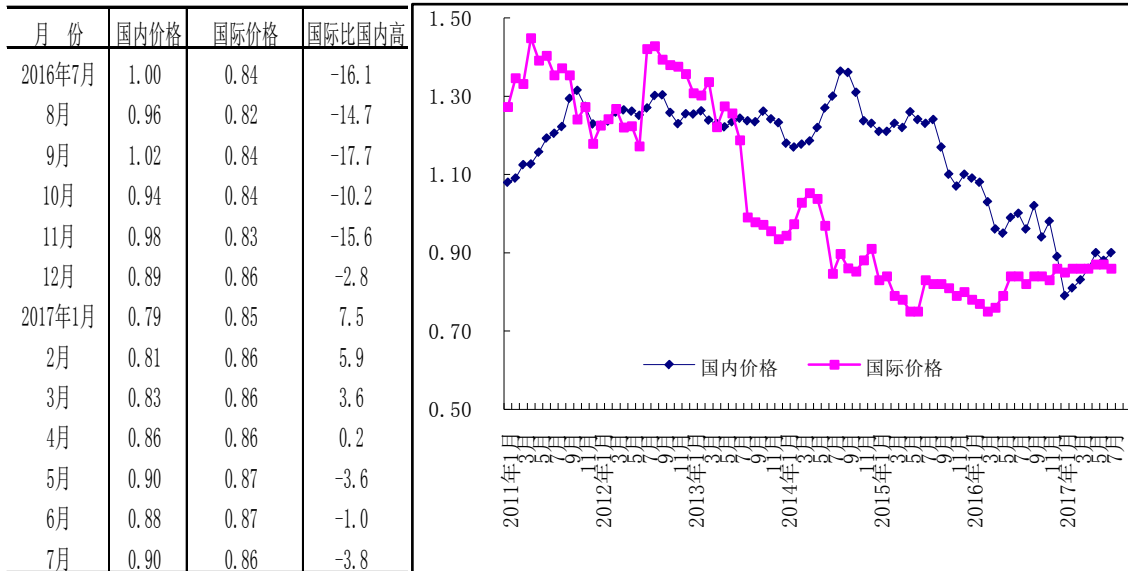
比上月预期减少近 330 万吨，主要是受干燥天气影响，预计欧盟和乌克兰小麦单产降低；消费量 7.28 亿吨，同比减 0.6%，产大于需 1220 万吨；期末库存 2.56 亿吨，同比增 3.5%；库存消费比 35.2%，同比上升 1.4 个百分点；贸易量为 1.72 亿吨，同比减 1.4%。

（七）地方动态。7 月河北小麦收购数量低于上年同期，主要原因是当前河北普通小麦进厂价格已基本达到每斤 1.20-1.23 元，处于相对高位，最低收购价的启动对市场拉动效应不大。7 月河南优质麦价格涨幅超普麦。据河南省地方经济社会调查队对 40 个县（市、区）600 个农户调查，今年全省每亩小麦平均生产成本为 544.7 元，比上年下降 4.2%，其中物质费用下降 12.8%，灌溉费下降 21.2%，人工成本因用工天数的持续减少降 4.9%。

三、玉米

【特点】 国内玉米价格全面上涨，国际价格震荡走高

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。

【走势】 随着临储玉米持续拍卖，优质拍卖粮供应充足，国内玉米市场供应整体宽松，进入 8 月深加工行业将陆续进入传统检修季，玉米需求量减少，预计国内玉米价格将震荡下行。国际玉米价格仍将随美国玉米产区天气变化窄幅震荡。

【详情】

（一）国内价格全面上涨。 7 月份，国内玉米市场供应仍以国家临储玉米拍卖为主，本月主要拍卖的是 2014 年玉米，与 2013 年玉米相比其品质优势明显，符合企业需求，出现高成交高溢价现象。此外，汽运费上涨助推华北黄淮产区玉米价格继续上涨。月内全国玉米价格继续小幅上涨。7 月底，吉林深加工企业挂牌收购价为每斤 0.72-0.75 元，环比涨

0.02-0.04元,同比跌0.09-0.11元;黑龙江为0.70-0.72元,环比涨0-0.02元,同比跌0.09-0.13元;山东为0.84-0.90元,环比涨0-0.02元,同比跌0.02-0.05元。从批发价看,7月,产区批发月均价每斤0.85元,环比涨2.7%,同比跌10.3%。其中,东北产区0.78元,环比涨1.2%,同比跌16.1%;华北黄淮产区0.90元,环比涨3.5%,同比跌5.9%。销区批发月均价每斤0.92元,环比涨1.2%,同比跌10.6%。截至2017年7月28日,今年玉米拍卖共计投放6044万吨,成交3836万吨,平均成交率63.5%,平均成交价格每吨1317元。后期随着优质拍卖粮供应持续增加,下游市场的选择性扩大,预计新玉米上市期间国内玉米价格可能震荡下跌。

(二) 国际玉米价格震荡走高。7月份正值美国玉米开始授粉的关键时期,受天气影响,美国玉米长势不如上年。截至2017年7月30日,美国玉米生长优良率为61%,比上年同期低15个百分点,美国玉米吐丝率、蜡熟率也低于上年4-5个百分点。另一方面,美国农业部供需月报上调玉米结转库存预估。双因素作用本月国际玉米价格先涨后跌,整体震荡上行。7月份,美国墨西哥湾2级黄玉米平均离岸价每吨173.50美元,环比涨1.6%,同比跌2.4%;芝加哥期货交易所(CBOT)玉米主力合约(2017年12月)收盘月均价每吨155.50美元,环比涨5.9%,同比涨11.2%。预计国际玉米价格仍将随气候变化窄幅震荡。

(三) 国内外玉米价差扩大。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 0.59 元，比国内产区批发价低 0.26 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为每斤 0.86 元，比国内玉米到港价低 0.03 元，价差扩大 0.025 元；配额外 65%关税的美国玉米运抵我国南方港口的到岸税后成本每斤 1.37 元，比国内玉米到港价高 0.48 元。

（四）上半年玉米净进口大幅下降。6 月份，我国玉米进口量 38.31 万吨，环比增 8.1 倍，同比增 4.7 倍；玉米出口量 1.12 万吨，环比减 37.3%，同比增 25.7 倍。上半年，我国玉米累计进口量 73.51 万吨，同比减 74.7%；出口量 3.63 万吨，同比增 26.5 倍；净进口 69.88 万吨，同比减 75.9%。上半年玉米进口主要来自乌克兰（59.72 万吨，占进口总量的 81.3%）、美国（9.93 万吨，占 13.5%）。玉米主要出口到日本（1.99 万吨，占出口总量的 54.8%）、朝鲜（1.39 万吨，占 38.3%）。

（五）玉米长势总体良好。进入 7 月份，北方产区出现大范围降水，有利于土壤墒情和玉米生长，东北西部和内蒙古东部前期的旱情缓解，国内大部分地区玉米长势良好。据全国农业气象周报监测，全国春玉米、夏玉米一、二类苗比例分别为 96%、97%。目前，东北、华北春玉米大部处于拔节至吐丝期；华北、西北、黄淮夏玉米大部处于拔节期，黄淮西部进入开花吐丝期，西南大部处于吐丝期，部分进入乳熟阶段。

（六）预计 2017/18 年度全球玉米库存大幅减少。据美

国农业部 7 月份供需报告预测，2017/18 年度全球玉米产量 10.37 亿吨，比上月上调 504 万吨，同比减 3.0%。其中，美国玉米产量 3.62 亿吨，比上月上调 482 万吨，同比减 5.9%；全球总消费量 10.64 亿吨，比上月上调 148 万吨，同比增 0.9%；贸易量 1.52 亿吨，比上月下调 45 万吨，同比减 4.6%；预计全球玉米期末库存 2.01 亿吨，比上月上调 648 万吨，同比减 11.7%；库存消费比 18.9%，比上年度下降 2.7 个百分点。

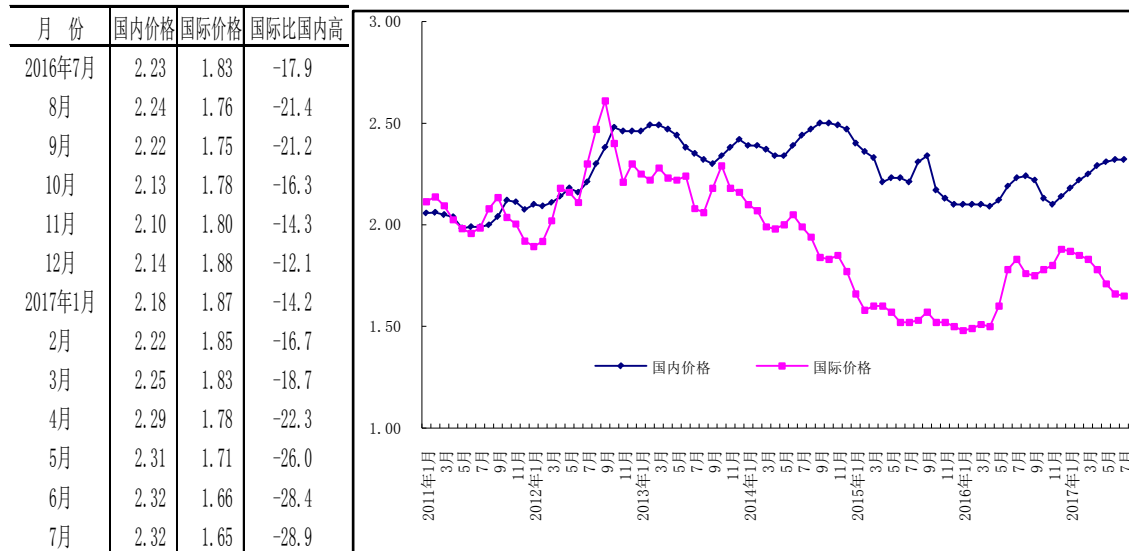
（七）地方动态。河北玉米平均收购价格持续上涨。全省播种夏玉米 4669.2 万亩，比上年减少 117.4 万亩，减幅 2.45%，播期少部分地区出现旱情，随着进入雨季，雨水增多，气候总体适宜的情况下，对出苗影响不会太大。**辽宁**玉米需求下降，主要是饲料企业、深加工企业开工率下降，成交价格稳中向下。7 月降雨量增大，玉米生长水量供给充分，对玉米抽雄孕穗阶段有利。**吉林**中西部产区玉米大多已进入抽雄期，玉米株高 2 米左右，长势普遍好，超过去年同期水平。农民手中玉米已基本卖完，只有少数企业在零星收购。企业采购以国家拍卖的玉米为主，贸易企业多以拍卖玉米出库为主，也有一些库存玉米对外销售。**黑龙江**玉米价格维持稳定，降雨缓解旱情。**山东**供需以平稳为主，市场余粮见底，以拍卖粮为主。玉米播种面积 4400 万亩。7 月份开始，各地普遍迎来有效降水，缓解了旱情。目前山东玉米处于大喇叭口期前后，降水充足，无病虫害发生，长势良好。**河南**供需延续偏紧，玉米价格继续上涨。预计

2017 年全省籽粒玉米约 4600 万亩,较上年度减少约 300 万亩,减幅约为 6.1%。

四、大豆

【特点】 国内大豆价格持平略涨，国际大豆价格明显上涨

单位：元/斤，%



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。

【走势】 产区余豆继续消化，供应量持续下降成为支撑价格的主要因素，但市场预期国家将拍卖临储大豆或轮换储备大豆，国产大豆价格上涨空间有限。美国大豆进入关键生长期，天气变化将刺激美豆价格涨跌调整，国际大豆市场进入典型的天气市行情，预计短期内价格保持震荡。

【详情】

（一）国内大豆价格持平略涨。 7月份，2016年所产大豆已所剩无几，现货供应主要以陈粮出库为主。黑龙江省黑河地区2013年轮换大豆出库价格高于2011年大豆出库价格，再加上本月国际大豆价格涨幅较大，拉动国产大豆价格上涨。但目前国内正值传统豆制品销售淡季，终端需求不旺，抑制价格涨幅。东北产区大豆进入生长期，截至7月中旬东北产区大部光热条

件较好，降水有所增多，但内蒙古东部局地仍降水不足导致持续干旱；东北地区东部雨水充足，局部降水量过大。7月份，黑龙江国产油用大豆平均收购价每斤1.87元，环比涨0.8%，同比涨3.1%；黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤2.03元，环比和同比均持平微涨；山东国产大豆入厂价每斤2.32元，环比持平，同比涨3.9%。大连期货交易所大豆主力合约（2017年9月）收盘价每斤1.93元，环比跌0.6%，同比涨2.3%。山东地区中等豆粕出厂价每吨2834元，环比涨8.0%，同比跌14.7%。

（二）国际大豆价格明显上涨。6月底美国农业部公布的2017年新季美豆种植面积（8951万英亩）和美国大豆季度库存数据均低于市场预期，对美豆价格形成支撑；月内美国南北达科他州等大豆主产区高温少雨，美国农业部作物生长报告显示，截至7月16日，美国18个大豆主产州的大豆平均优良率为61%，低于此前一周的62%，也低于上年同期的71%，连续第4周下滑，市场担忧美国大豆产区天气，刺激美豆期货价格大幅走高。总体看，7月份国际大豆价格明显上涨，美国芝加哥期货交易所（CBOT）大豆主力合约（2017年11月）平均收盘价每吨371.09美元，环比涨8.9%，同比跌3.5%。

（三）进口大豆到岸税后价与国产大豆价差扩大。7月份，山东地区进口大豆到岸税后价每斤1.65元，比当地国产大豆价格每斤低0.67元，价差较上月扩大0.01元。美国墨西哥湾大豆离岸价折人民币每斤1.28元，比山东地区国产大豆采购价低

1.04元，价差比上月缩小0.07元。

（四）上半年大豆进出口量同比增16.2%。据海关统计，6月我国进口大豆768.66万吨，环比减19.8%，同比增1.6%，进口额31.05亿美元，环比减22.1%，同比增2.9%；出口大豆0.63万吨，环比减42.1%，同比减47.9%，出口额523万美元，环比减45.2%，同比减45.6%；出口豆粕12.86万吨，环比增42.0%，同比减40.9%。1-6月累计，进口大豆4480.82万吨，同比增16.2%，进口额189.55亿美元，同比增27.8%；出口大豆6.30万吨，同比减11.0%，出口额5350.91万美元，同比减14.0%。1-6月进口大豆主要来源国是巴西（占进口总量的51.8%）、美国（占42.5%）。

（五）预计2016/17年度全球大豆供给充裕。据美国农业部2017年7月供需月报估计，2016/17年度全球大豆总产量3.52亿吨，较上年大幅增加3891万吨，增幅12.4%。主产国中，预计美国大豆产量1.17亿吨，比上年度增加9.7%；巴西大豆产量1.14亿吨，比上年度增加18.1%；阿根廷大豆产量5780万吨，比上年度增加1.8%。预计2016/17年度全球大豆消费3.31亿吨，比上年度增加1721万吨，增幅5.5%。全球大豆期末库存9478万吨，库存消费比28.6%，比上年度上升4.1个百分点。

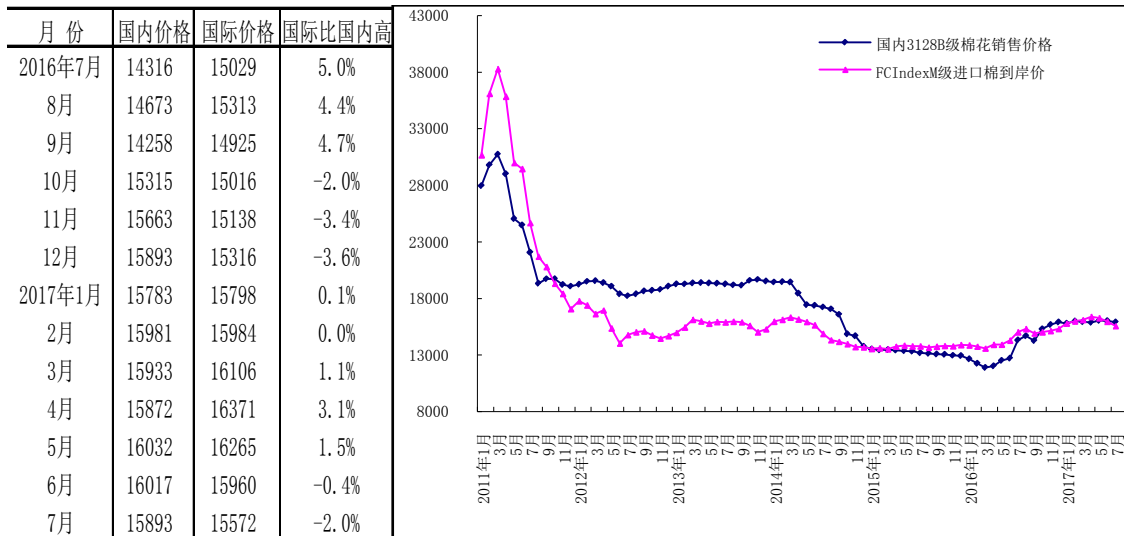
（六）地方动态。内蒙古大豆销售进入尾声，余豆稀少，价格平稳运行。7月虽降水增多，但部分地区旱情仍持续，大豆进入开花结荚需水高峰期，抗旱压力仍较大。辽宁据农情调

度,2017年全省大豆种植面积较去年增加,但由于春耕时干旱,近期有洪涝,预计将影响大豆品质。**吉林省**内优质地产大豆供给不足,供应主体转为吉黑两省国储库,价格持续大幅上涨,市场交易较活跃,预计后期省内大豆价格将持续高位运行。**黑龙江**大豆市场购销清淡,大豆价格走势平稳。预计新豆上市前大豆价格保持稳中偏弱走势,新豆上市后价格下行压力较大。

五、棉花

【特点】国内外棉价下跌，内外棉价差扩大

单位：元/吨，%



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）。

【走势】新棉上市前，储备棉供应充足且新疆棉比例提高，预计后期棉花价格将震荡下行。世界主要产棉国新年度棉花增产基本成定局，棉花供给整体宽松，国际棉价低位震荡。

【详情】

（一）国内棉价下降。本月，国内棉花供应稳定，继续以储备棉为主、商品棉和进口棉为辅。本月储备棉上市62.6万吨，成交40.1万吨，轮出成交价持续走低。下旬，市场受储备棉投放期延长传言影响，企业采购积极性减弱，期现货价格双双下行。7月份，国内3128B级棉花月均价每吨15893元，环比跌0.8%，同比涨11.0%。

（二）国际棉价下行。本月，美棉长势良好，美国农业部供需报告继续调高新年度全球棉花产量，供需格局宽松，国际

棉价承压，虽然有美棉出口签约进度同比加快的利好支撑，7月份国际棉价仍震荡下行。Cotlook A指数（相当于国内3128B级棉花）月均价每磅84.08美分，环比跌0.9%，同比涨3.9%。

（三）内外棉价差继续扩大。CotlookA指数（相当于国内3128B级棉花）折合人民币每吨12631元，比中国棉花价格指数（CCIIndex）3128B级每吨低3262元，价差较上月扩大86元。进口棉价格指数（FCIndex）M级（相当于国内3128B级棉花）月均价每磅84.88美分，1%关税下折到岸税后价每吨14507元，比国内价格低1386元，价差较上月扩大288元；滑准税下折到岸税后价每吨15572元，比国内价格低321元。

（四）棉花进口环比下降，纺织品服装出口环比增加。据海关统计，6月份我国棉花进口量7.23万吨，环比减15.3%，同比减0.6%。1-6月累计，我国进口棉花63.69万吨，同比增32.4%。其中美国、印度、澳大利亚是我国主要的棉花进口国，进口量分别占进口总量的56.4%、13.6%和8.0%。据海关统计，6月份我国纺织品服装出口243.54亿美元，环比增4.1%，同比增1.4%。1-6月累计，我国纺织品服装出口1240.53亿美元，同比增0.4%。

（五）纱线进口量环比小幅增加，纱线价格持平略跌。据海关统计，6月份，我国进口棉纱15.0万吨，环比增5.7%，同比减5.8%。1-6月累计，我国进口棉纱96.3万吨，同比基本持平。受纱布产销率持续下降和国内棉价下行影响，国内棉纱行

情总体弱勢。6月份，32支纯棉普梳纱线均价每吨23205元，环比跌0.5%，同比涨7.2%。

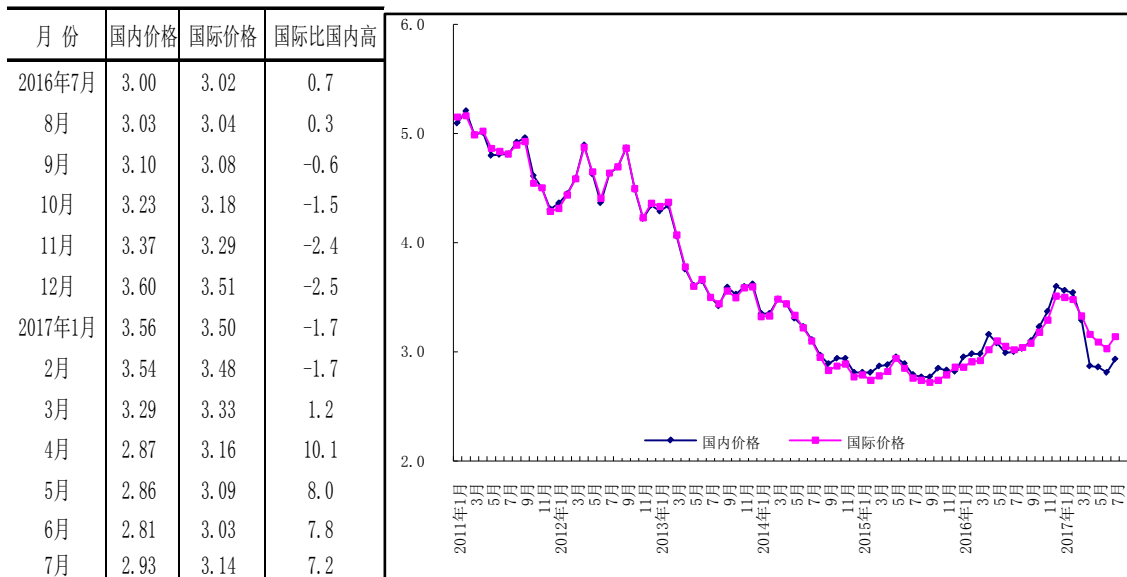
（六）ICAC继续调增2017/18年度全球棉花产量。国际棉花咨询委员会（ICAC）7月最新预测，2017/18年度，全球棉花产量较上月调增56万吨至2457万吨，其中印度调增17万吨，中国调增15万吨，巴基斯坦调增12万吨，巴西调增6万吨；全球棉花消费量较上月调增13万吨至2473万吨；贸易量调减24万吨至784万吨；全球期末库存调增47万吨至1715万吨，全球除中国以外地区的库存消费比为56%。

（七）地方动态。新疆大部棉区7月上旬经历高温天气，中旬部分地区持续降雨、冰雹，对棉花生长造成一定影响，全区总体虫害轻于往年，蚜虫、蓟马、红蜘蛛等虫害发生较轻，黄萎病发生较轻。河北主产棉区7月气温比常年偏高，日照充足，利于棉花生长发育，枯萎病、蚜虫较轻，棉花长势明显好于常年，开花结铃期提前。河南春棉、麦后移栽棉长势良好，与常年基本相当。江苏育苗移栽棉进入盛花期，直播棉进入开花期，7月上旬处于梅雨期，有利于棉花营养架子搭建，中下旬持续高温天气，田间旱象严重，对结铃不利。江西7月中下旬持续高温，棉田土壤湿度下降，影响棉花花铃正常生长，棉株上部花铃脱落，易造成减产。

六、油料

【特点】 国内外油菜籽价格继续上涨，食用植物油涨跌互现

单位：元/斤，%



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】 国内市场，受油菜籽日益消耗、下游产品价格走高提振的影响，国产油菜籽稳中有涨。国际市场，全球油菜籽产量前景变差支撑油菜籽价格明显上涨；美国大豆优良率持续下降、巴西农户惜售大豆心理严重，抬高豆油价格；受马来西亚棕榈油产量恢复增长影响，棕榈油价格继续下跌，国际市场食用植物油价格涨跌互现。全球油籽供需宽松格局未改，短期内油籽油脂市场预计延续震荡。

【详情】

（一）油菜籽价格继续上涨，食用植物油价格涨跌互现。

本月，受国产油菜籽日益消耗、下游产品价格走高提振的影响，近期油菜籽价格整体维持平稳，局部地区略有上涨。截至 7 月 25 日，主产区油菜籽累计收购 95 万吨，同比增加 24 万吨。

随着气温升高,花生余量不多且存储难度加大,收购进入淡季,市场价格上涨缺乏支撑,整体行情延续偏弱。7月份,湖北地区油菜籽进厂价每斤 2.60 元,环比涨 0.2%,同比涨 15.6%;山东地区花生仁批发价每斤 3.56 元,环比跌 3.4%,同比跌 15.2%。大豆油厂受下游随采随用、提货速度偏慢影响,豆粕胀库,被迫降低开机率的现象普遍,全国压榨量大幅减少,豆油价格短期内小幅反弹。沿海菜籽油库存已经连续三周下降,库存已经回落至中位水平,油厂菜油成交走好,价格小幅上涨。7月份,山东四级豆油出厂均价每吨 5852 元,环比涨 4.1%,同比跌 2.5%;天津港 24 度棕榈油到港价每吨 5722 元,环比跌 0.8%,同比涨 3.6%;湖北四级菜籽油出厂价每吨 6531 元,环比涨 6.2%,同比涨 2.4%;山东一级花生油出厂价每吨 14179 元,环比跌 2.2%,同比跌 8.6%。

(二) 国际油菜籽价格明显上涨、植物油价格涨跌互现。

《油世界》等行业机构预期今年全球油菜籽产量前景变差,2017/18 年度全球供应可能进一步下滑,出口可能比上年减少 10%。但全球市场需求强劲,供给量的悲观预期促使价格明显上涨。美国部分大豆产区降水较少,中西部地区甚至出现干旱情况,对大豆生长不利,大豆优良率持续下降。天气炒作促使基金在 CBOT 大豆期货期权上继续增持多单,抬升大豆价格。南美大豆丰产,但美元兑雷亚尔持续贬值,巴西农民惜售心理比较严重,大豆价格走高,从而推高豆油价格。棕榈油方面,

主产国棕榈油产量明显恢复，价格回落。7月份，加拿大油菜籽 CNF 均价（离岸价+运费）每吨 487 美元，环比涨 7.7%，同比涨 13.0%；南美豆油 CNF 均价每吨 810 美元，环比涨 0.7%，同比涨 7.0%；马来西亚 24 度棕榈油离岸月均价每吨 661 美元，环比跌 3.8%，同比涨 5.9%。

（三）进口油菜籽到岸税后价低于国内价格，价差缩小。

7 月份，9%关税下的加拿大油菜籽到岸税后价每斤 2.05 元，比国内油菜籽进厂价每斤低 0.55 元，价差较上月缩小 0.09 元；美国墨西哥湾豆油离岸价每吨 735 美元，折人民币每斤 2.48 元，比国内销区豆油价格每斤低 0.44 元；山东进口豆油税后价每斤 3.14 元，比当地国产豆油出厂价每斤高 0.22 元。

（四）上半年食用油籽、植物油进口量均大幅增加。

据海关统计，6月我国进口食用油籽 836.16 万吨，环比减 17.6%，同比增 4.1%，进口额 34.46 亿美元，环比减 19.7%，同比增 4.5%；进口食用植物油 49.88 万吨，环比减 5.6%，同比增 25.1%，进口额 3.94 亿美元，环比减 5.0%，同比增 25.0%。上半年我国累计进口食用油籽 4840.86 万吨，同比增 16.1%，进口额 208.29 亿美元，同比增 26.2%；进口食用植物油 348.73 万吨，同比增 15.5%，进口额 27.15 亿美元，同比增 26.8%。其中，油菜籽进口 263.54 万吨，同比增 32.1%；大豆进口 4480.82 万吨，同比增 16.2%；葵花籽进口 5.60 万吨，同比增 27.3%；棕榈油进口 218.06 万吨，同比增 16.9%；豆油进口 36.07 万吨，

同比增 92.5%；菜籽油进口 47.90 万吨，同比增 21.3%；豆粕进口 4.72 万吨，同比增 3.6 倍；菜粕进口 49.62 万吨，同比增 2.1 倍。

（五）全球食用油籽库存减少，食用植物油库存增加。

据美国农业部 2017 年 7 月份预测，2017/18 年度全球油籽产量 5.74 亿吨，较上年度增 0.4%；消费量 5.74 亿吨，较上年度增 3.9%；出口量 1.73 亿吨，较上年度增 2.7%；期末库存 1.05 亿吨，较上年度减 1.3%；库存消费比 18.2%，较上年度下降 1.0 个百分点。全球食用植物油产量 1.95 亿吨，较上年度增 4.7%；消费量 1.89 亿吨，较上年度增 3.2%；出口量 7931 万吨，较上年度增 2.3%；期末库存 2001 万吨，较上年度增 7.6%；库存消费比 10.6%，较上年度上升 0.4 个百分点。

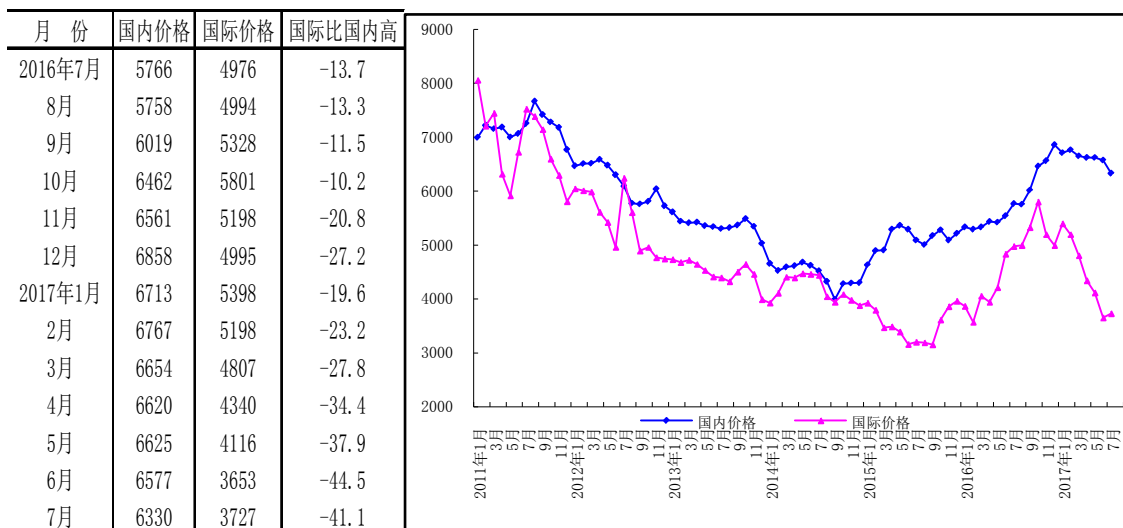
（六）地方动态。油菜籽市场。湖北夏收油菜实现收获面积、单产、总产“三增”。当前菜籽保持在每公斤 2.55-2.60 元，同比涨 0.25-0.50 元，基本恢复到临储油政策调整前的水平。新季菜籽销售基本结束。效益方面，据基点调查结果，亩均产值 815.48 元、比上年增加 126 元，总投入 560.76 元、增加 34.62 元，纯收入 254.72 元、增加 91.36 元。品质良好。对主产区 91 个商品菜籽样品检测分析，73 个达到国家低芥酸菜籽标准（芥酸 \leq 3%）、达标率超过 80%；48 个含油量达到国家二级标准（含油量 \geq 40%）、优质率 52.7%。四川油菜面积 1557.6 万亩，比上年增加 6.2 万亩。据统计部门数据，预计

油菜籽总产 250.4 万吨，比上年增 9.2 万吨，增幅 3.8%。价格高开高走。今年油菜籽开秤价格达到每斤 2.60-2.70 元，较去年同期上涨 10%以上。6 月末全省食用油总库存 38.3 万吨，同比减 56.0%，其中国家政策性食用油库存同比减 96.0%，但非国有商品食用油库存同比增 37.6%，川内油脂市场继续以非国有企业唱主角。**江苏**新菜籽总产低于去年，7 月份江苏新菜籽收购价格较去年大幅上升。7 月底江苏新菜籽收购价每斤 2.55 元左右，净菜籽收购价每斤 2.63-2.65 元，同比涨 25%左右。随着后期市场需求旺季到来和库存减少，预计油菜籽价格将继续保持高位平稳。**花生市场。****河北**花生苗情，衡水、邯郸、沧州等三市生产形势较好。**山东**7 月上旬全省大范围降雨，有效缓解胶东地区农田旱情，全省大部农田墒情适宜。当前花生处于开花下针期，近期降水频繁，对花生开花下针非常有利。**河南**2017 年花生种植面积 1291 千公顷，较 2016 年增加 6.1%。省内花生大部处于下针期，由于本月降雨充足，土壤水分得到有效补充，对花生下针较为有利，花生生长状况普遍良好。

七、食糖

【特点】 国内糖价小幅下跌，国际糖价止跌回升

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（2013 年 9 月之前为泰国）白糖到珠江三角洲的到岸税后价。

【走势】 国内糖价小幅下跌，国际糖价止跌回升，国内外价差缩小； 1-6 月我国食糖进口同比增加。预计 2017/18 榨季国际食糖产大于需。

【详情】

（一）国内糖价小幅下跌。 7 月份国内食糖月度均价每吨 6330 元，环比跌 247 元，跌幅 3.8%；同比涨 564 元，涨幅 9.8%。国内糖价下跌主要是由于国内食糖消费疲软、成交清淡。

（二）国际糖价止跌回升。 7 月份国际食糖月度均价为每磅 14.03 美分，环比涨 0.39 美分，涨幅 2.9%；同比跌 5.74 美分，跌幅 29%。国际糖价上涨主要是受到美元下跌、巴西雷亚尔升值、原油价格走强等因素的影响。

（三）国内外食糖价差缩小。 7 月份，国内糖价小幅下跌，

国际糖价止跌回升，国内外食糖价差缩小。7月份，进口配额内15%关税的巴西食糖到岸税后价每吨3727元，环比涨74元，涨幅2%；比国内糖价每吨低2603元，价差比上月缩小321元。进口配额外50%关税的巴西食糖到岸税后价每吨4755元，环比涨97元，涨幅2.1%，比国内糖价每吨低1575元。对关税配额外征收45%保障措施关税的巴西食糖到岸税后价每吨6076元，比国内糖价每吨低254元。

（四）1-6月食糖进口增加。6月份，我国进口食糖13.95万吨，环比减25.3%，同比减62.2%；进口额0.69亿美元，环比减29.6%，同比减50%。1-6月，我国进口食糖141.37万吨，同比增5.9%；进口额7.01亿美元，同比增43.1%。进口来源国以巴西为主，进口69.12万吨，占总进口量的48.9%；其次是古巴和泰国，分别进口33.71万吨、16.71万吨，占总进口量的23.8%、11.8%。

（五）2017/18榨季全球食糖产大于需。欧盟委员会预计2017/18榨季欧盟白糖产量将达到2010万吨，同比2016/17榨季增加20%。巴西咨询机构Datagro预计全球2017/18榨季食糖供应过剩59万吨。

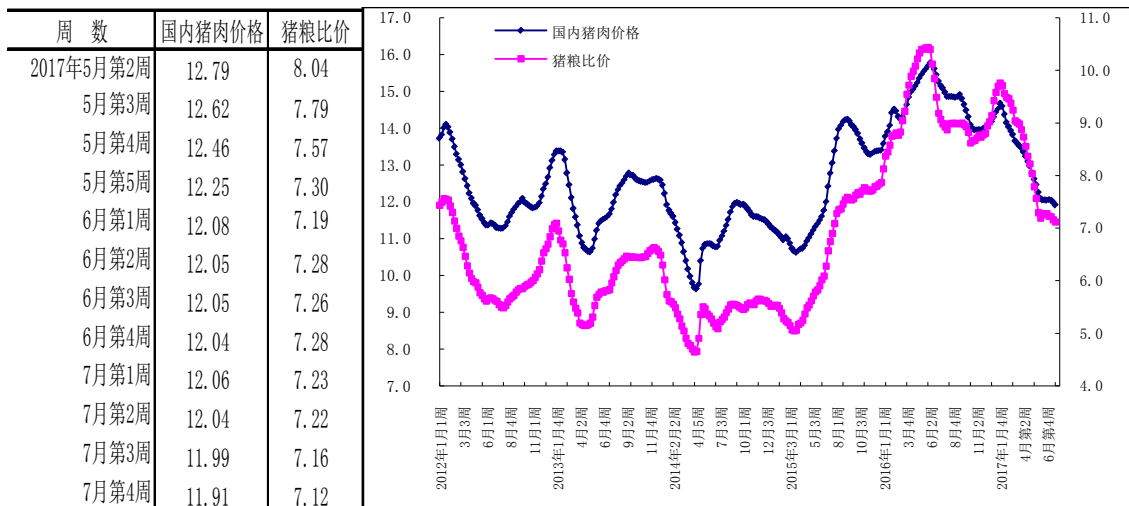
（六）地方动态。内蒙古甜菜种植已全面进入田间管理及病、虫、草害防控期。广西本月降水较多，部分蔗区出现轻度渍涝灾害，洪灾对甘蔗生长影响在可控范围内。云南7月份降雨普遍增多，局部地区有小范围次生灾害发生，病虫害处于多

发阶段，各地采取了有效防治措施。**新疆**雨量较大，对甜菜种植有一定影响，现阶段甜菜种植以施肥、防虫等田管工作为主。

八、猪肉

【特点】猪肉价格连续 26 周下跌

单位：元/斤，%



注：国内猪肉价格、猪粮比价根据农业部畜牧业司发布数据整理。

【走势】猪肉价格连续 26 周下跌，生猪价格连续 19 周下跌后震荡回升，仔猪价格连续 21 周回落。玉米价格小幅上涨，猪粮比价较上月下降 0.07 个点。生猪供给环比小幅减少、同比显著增加，猪肉进口量环比、同比均显著减少，供需面改善，猪肉消费季节性增长和猪肉进口显著下降，都有利于猪价回升。美国猪肉价格和欧盟猪肉价格同比上涨，环比下跌。

【详情】

（一）猪肉价格连续26周下跌。规模以上企业生猪屠宰量环比减少，同比增幅明显，猪肉进口量同比、环比均显著下降，猪肉价格跌幅显著趋缓。据农业部数据，2017年1-6月份规模以上生猪屠宰企业屠宰量累计为10432.02万头，同比增4.2%。其中，6月份屠宰量为1774.96万头，环比减4.1%，同比增23.5%。农业部全国400个监测县数据显示，6月份生猪存栏量环比减

0.2%，同比减3.2%，其中，能繁母猪存栏环比减0.5%，同比减2.4%。据农业部500个集贸市场监测，7月份猪肉价格为每公斤24.00元，环比跌0.4%，同比跌20.6%；生猪价格每公斤13.96元，环比涨1.3%，同比跌26.7%；仔猪价格每公斤35.56元，环比跌1.8%，同比跌27.6%。从周价看，猪肉价格由2017年1月第4周每公斤29.35元连续26周下跌至7月第4周每公斤23.91元，环比跌0.3%，同比跌20.1%，累计跌18.5%。生猪价格由2017年1月第4周每公斤18.35元连续19周下跌至6月第1周每公斤13.58元，随后震荡回升至7月第2周每公斤14.01元，第3周开始连续两周回落，7月第4周为每公斤13.89元，环比跌0.5%，同比跌25.9%。仔猪价格自2017年3月第1周每公斤43.83元连续21周回落至7月第4周每公斤35.11元，环比跌1.0%，同比跌27.0%。

（二）生猪养殖盈利水平大幅下降。据农业部监测，7月份生猪价格回升，玉米价格上涨，猪粮比价较上月下降0.07个点，为7.18:1，连续6个月下降。7月份全国玉米集贸市场价格为每公斤1.94元，环比涨2.2%，同比跌7.7%；育肥猪配合饲料价格为每公斤2.98元，环比涨0.5%，同比跌4.5%。从周价来看，猪粮比价由2017年1月第4周9.76:1下降至7月第4周7.12:1。

（三）生猪产品进口同比、环比均大幅下跌。据海关统计，6月份我国进口生猪产品17.64万吨，环比减22.1%，同

比减 46.1%，进口额 3.12 亿美元，环比减 20.9%，同比减 51.1%；出口 2.79 万吨，环比减 0.6%，同比增 5.1%，出口额 0.97 亿美元，环比减 7.1%，同比增 1.0%；贸易逆差 2.15 亿美元，环比减 25.9%，同比减 60.3%。1-6 月累计进口生猪产品 128.84 万吨，同比减 10.7%，进口额 22.26 亿美元，同比减 15.3%；出口 14.92 万吨，同比增 5.8%，出口额 5.46 亿美元，同比增 6.9%；贸易逆差 16.80 亿美元，同比减 20.7%。其中，进口猪杂碎 62.57 万吨，同比减 8.0%，进口额 10.06 亿美元，同比减 14.0%；进口鲜冷冻猪肉 66.23 万吨，同比减 13.1%，进口额 12.12 亿美元，同比减 16.4%。

（四）美国猪肉价格和欧盟猪肉价格均小幅下跌。美国猪肉切块价格 2017 年 4 月份下跌至每英担 74.83 美元后回升至 6 月份每英担 97.12 美元，7 月份小幅下跌至每英担 94.00 美元，环比跌 3.2%，同比涨 7.1%。7 月份 51%-52%瘦肉猪价格为每英担 58.75 美元，环比跌 3.1%，同比涨 4.4%。欧盟猪肉价格震荡下跌至 2017 年 1 月份每吨 1516.92 欧元后回升至 6 月份每吨 1766.77 欧元，7 月份为每吨 1734.14 欧元，环比跌 1.8%，同比涨 7.4%。

（五）地方动态。1. 猪肉价格持续下跌，生猪价格小幅回升。7 月份，重庆猪肉价格每公斤 20.67 元，环比跌 2.6%，同比跌 28.3%；生猪价格每公斤 12.93 元，环比涨 1.6%，同比跌 32.5%。从周价来看，猪肉价格由 2017 年 1 月第 1 周每公

斤 27.80 元持续回落至 7 月第 4 周每公斤 20.34 元，环比跌 1.7%，同比跌 28.8%；生猪价格从 2017 年 1 月第 3 周每公斤 18.93 元起保持跌势，6 月第 2 周跌至每公斤 12.63 元后窄幅震荡回升，7 月第 4 周为每公斤 12.90 元，环比跌 0.8%，同比跌 32.0%。**2. 生猪盈利水平略有增加。**重庆市 7 月份猪粮比价为 6.19: 1，比上月增加 0.02。从周变化看，猪粮比价在 7 月窄幅震荡，7 月第 1 周涨至 6.31: 1，随后波动并回落至 7 月第 4 周 6.11: 1。

（六）后期市场走势判断。生猪供给量将会温和增加。二季度的猪价持续下跌影响了养殖户补栏积极性和规模场的产能扩张速度，环保政策的实施减少了禁养区的生猪存栏。尽管生猪供给预期高于上年同期，但出栏增速将会较二季度显著下滑。此外，夏季是暴雨天气多发季节，一定程度上也影响了生猪的运输。因此，2017 年下半年生猪产能恢复速度将会比较温和，全年猪肉产量较上年预计增加 1%左右。猪肉进口量将显著下降。国内外猪肉产品价格差不断缩窄。受国内猪价下跌和主要进口市场欧盟、美国猪肉价格上涨影响，中国和欧盟猪肉价格差由 1 月份每公斤 12.77 元降至 7 月份 5.51 元，价差的缩小将会显著影响三季度猪肉进口。国内生猪供给三季度仍将恢复性增长，加上猪肉仍将会保持一定进口，猪肉供给充裕，供需相对平衡。2017 年中秋、国庆节日的来临将带动猪肉消费的增加，三季度猪肉消费将会恢复，预期猪价将会季节性回

升，但生猪价格上涨空间不大，预计国庆后将回落，但由于产能并未出现大幅增加，下跌空间也不大。

本期审核及分析人员

主 审：唐 珂
副 主 审：王 平
审 核：赵 卓 卢凌霄 李 想 李 媛

产 品 分 析 师：

稻 谷	彭 超 张 欢	010-66115893
小 麦	孟 丽 曹 慧	010-59195011
玉 米	徐伟平 习银生	010-59195092
大 豆	殷瑞锋 张 振	010- 59195095
棉 花	李 想 翟雪玲	010- 59191566
油 料	李淞淋 张雯丽	010- 59195112
糖 料	马 凯 马光霞	010-66171364
猪 肉	朱增勇 张学彪	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，请反馈我司运行调控处（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>