

农产品供需形势分析月报

2022年8月[大宗]

本期重点：

玉米价格小幅下跌。淀粉等下游需求不足，深加工企业开工率走低，玉米价格小幅回落。8月份，玉米产区批发月均价每斤1.35元，环比跌1.0%，同比涨2.2%。其中，东北产区1.34元，环比跌0.6%，同比涨3.8%；华北黄淮产区1.36元，环比跌2.2%，同比跌2.0%。销区批发月均价每斤1.44元，环比跌0.8%，同比涨1.1%。

食用植物油价格走势分化。双节来临，食用植物油节前备货启动。豆油、菜籽油库存偏低，供应整体偏紧，价格明显走强。花生油前期库存相对充足，价格小幅下跌。棕榈油受国际市场价格走弱拉动，小幅下跌。8月份，山东三级豆油出厂均价每吨10528元，环比涨7.6%，同比涨12.8%；湖北三级菜籽油出厂价每吨13202元，环比涨9.7%，同比涨22.8%；山东一级花生油出厂价每吨16225元，环比跌3.7%，同比涨0.5%；天津港24度棕榈油到港价每吨9801元，环比跌1.0%，同比涨7.2%。

猪肉价格小幅上涨。8月上半月，受高温天气影响，猪肉消费需求疲弱，价格连续下跌；下半月，随开学季临近，学校食堂提前备货，养殖端看涨情绪加重，压低生猪出栏量，猪肉价格止跌回升。8月份，生猪集贸市场均价每公斤21.68元，环比跌2.3%，同比涨42.1%；猪肉价格每公斤33.90元，环比涨1.1%，同比涨33.3%。

农业农村部市场预警专家委员会
农业农村部市场与信息化司
二〇二二年八月

目 录

一、稻米.....1

南方高温干旱，西南、华南及江南稻区病虫害增加，不利于中稻产量形成；学校开学提振大米需求，预计国内稻米价格稳中偏强。印度部分地区干旱少雨，水稻种植面积下降，贸易商提高大米出口报价，预计国际大米价格易涨难跌。

二、小麦.....4

国内小麦产需平衡有余，预计后期价格高位小幅波动。全球小麦产量好于预期，北半球小麦集中上市带来季节性压力，前期国际小麦价格大幅下跌及海运费下降将拉动小麦进口需求，预计国际小麦价格短期以小幅震荡为主。

三、玉米.....8

国内方面，全国大部地区玉米长势普遍较好，猪肉价格回升，饲料玉米消费旺盛，预计新季玉米大量上市前，价格有望阶段性小幅反弹。国际方面，受干旱天气影响，美国玉米优良率下滑，预计国际价格随天气变化震荡运行。

四、大豆.....11

随着天气转凉，大豆市场需求好转，预计新季大豆上市前，国产大豆价格仍将高位运行。国际方面，美豆主产区天气影响国际大豆价格走势，预计短期保持震荡。

五、棉花.....14

国内市场，下游订单疲弱，皮棉销售进度缓慢，新棉增产预期较强，预计短期国内棉价将延续弱势运行。国际市场，纺织品服装消费前景黯淡，随着北半球新棉上市时间临近，预计短期国际棉价承压下行。

六、油料.....17

国产春菜籽陆续上市，短期内价格面临回调，双节拉动消费，支撑油脂价格，但受国际市场影响，油脂价格走势分化。油菜籽主产国加拿大大幅增产，棕榈油主产国产量、库存量和出口量增加，预计国际市场菜籽油、棕榈油价格下行。

七、食糖.....21

食糖终端消费不旺，进口糖到港节奏加快，国内食糖市场供给总体宽松，预计糖价仍将震荡运行。国际油价大幅下跌，主产国食糖生产进度加快，国际市场供应充足，消费端复苏缓慢，预计后期糖价下行压力加大。

八、猪肉.....24

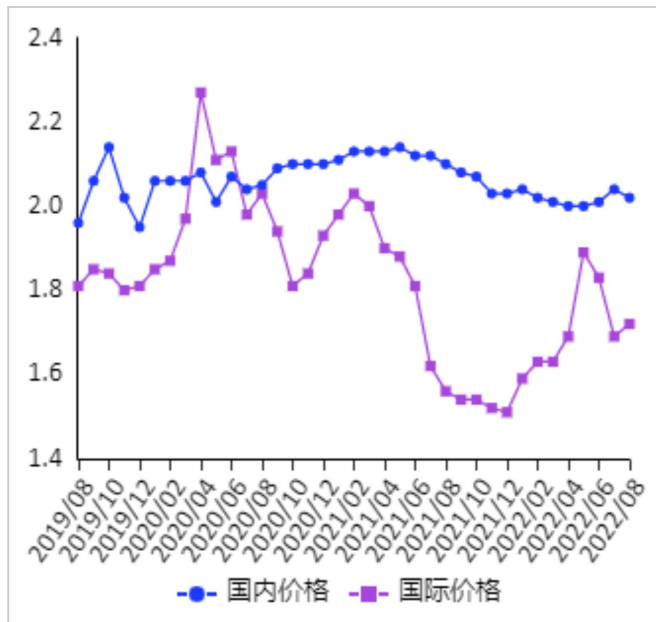
能繁母猪存栏量回升、仔猪补栏积极性较强，生猪和猪肉供应有保障。气温下降，熏腊肉制作即将启动，学校开学带动团体消费量增加。预计国内猪肉价格小幅上涨。国际市场生猪养殖成本处于高位，预计猪肉价格上涨。

一、稻 米

【本月特点】国内稻米价格稳中微跌，国际米价止跌回升

单位：元/斤，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2021/08	2.10	1.56	-25.7
2021/09	2.08	1.54	-26.0
2021/10	2.07	1.54	-25.6
2021/11	2.03	1.52	-25.1
2021/12	2.03	1.51	-25.6
2022/01	2.04	1.59	-22.1
2022/02	2.02	1.63	-19.3
2022/03	2.01	1.63	-18.9
2022/04	2.00	1.69	-15.5
2022/05	2.00	1.89	-5.5
2022/06	2.01	1.83	-9.0
2022/07	2.04	1.69	-17.2
2022/08	2.02	1.72	-14.9



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。

【后期走势】南方高温干旱，西南、华南及江南稻区病虫害增加，不利于中稻产量形成；学校开学提振大米需求，预计国内稻米价格稳中偏强。印度部分地区干旱少雨，水稻种植面积下降，贸易商提高大米出口报价，预计国际大米价格易涨难跌。

【详情】

（一）国内稻谷价格粳跌籼稳。早籼稻收购高峰已过，再生稻和早熟中稻陆续收获上市，早籼稻价格稳中趋弱。储备稻谷轮出积极，市场供应进一步宽松，晚籼稻价格小幅下跌，粳稻价格稳定。8月份，早籼稻收购均价每斤1.35元，环比跌0.7%，同比跌1.5%；晚籼稻1.35元，环比跌0.7%，同

比跌 2.9%；粳稻 1.38 元，环比持平，同比涨 3.8%。

（二）国内大米价格小幅下跌。南方地区持续高温晴热，大米终端市场消费需求依然较弱，加工企业开机率低。8 月份，早籼米批发均价每斤 1.94 元，环比持平，同比涨 1.6%；晚籼米每斤 2.02 元，环比跌 1.0%，同比跌 3.8%；粳米每斤 2.05 元，环比跌 1.0%，同比涨 3.0%。

（三）国际大米价格止跌回升。8 月份以来，印度受高温、降雨减少、通货膨胀加剧等因素影响，贸易商开始提高大米出口报价。泰铢兑美元汇率走强，泰国大米出口价格有所回升。伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯和孟加拉国大米需求增加，国际大米价格涨幅明显。8 月份，国际大米价格（曼谷离岸价，25%含碎率，下同）每吨 422 美元，环比涨 2.4%，同比涨 7.7%。

（四）国际大米到岸税后价低于国内，价差缩小。8 月份，配额内 1%关税下泰国大米到岸税后价每斤 1.72 元，比国内晚籼米批发价每斤低 0.30 元，价差比上月缩小 0.05 元；离岸价折人民币每斤 1.43 元，比国内低 0.59 元，低 29.2%。

（五）1-7 月累计，我国大米进口量同比增加，出口量同比减少。据海关统计，7 月份我国进口大米 50 万吨，环比减 24.2%，同比增 72.4%；出口大米 26 万吨，环比增 4.0%，同比增 23.8%。1-7 月累计，进口大米 407.40 万吨，同比增 43.2%；进口额 16.40 亿美元，同比增 23.3%；出口大米 124.40

万吨，同比减 18.5%；出口额 5.14 亿美元，同比减 12.0%。进口大米主要来自印度（占进口总量的 36.8%）、巴基斯坦（占 25.5%）、越南（占 11.5%）、缅甸（占 10.8%）、泰国（占 9.4%）。出口目的地主要是埃及（占出口总量的 27.5%）、土耳其（占 10.1%）、韩国（占 8.9%）、巴布亚新几内亚（占 7.9%）、塞拉利昂（占 7.6%）。

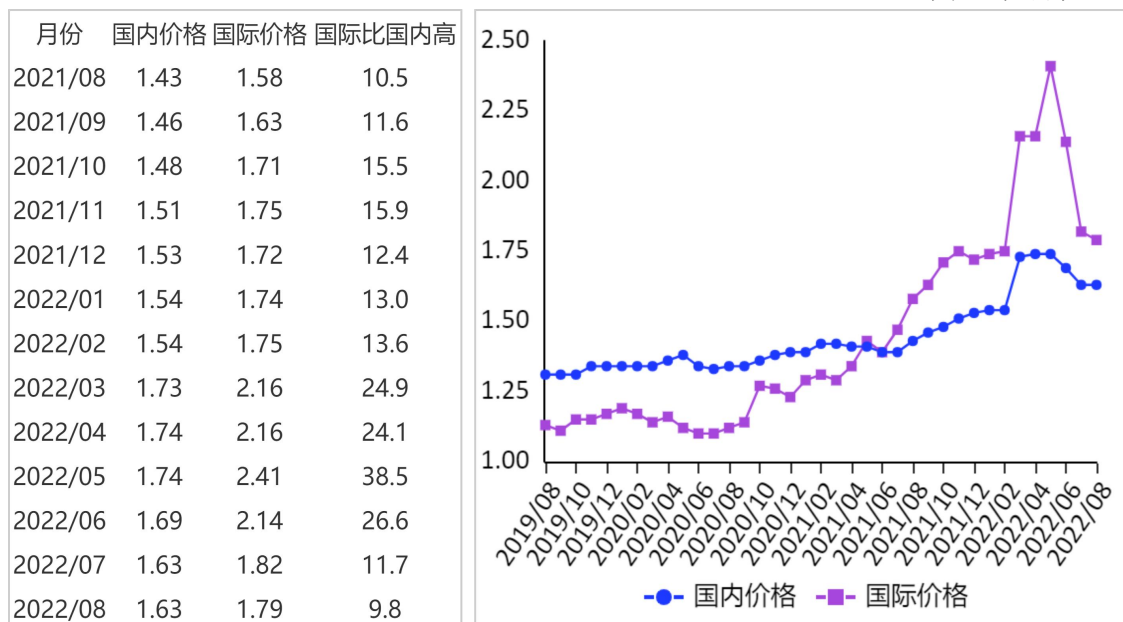
（六）全球大米供需基本平衡。据联合国粮农组织（FAO）7 月份预测，2022/23 年度全球大米产量 5.20 亿吨，比上年度减 0.4%；消费量 5.23 亿吨，比上年度增 0.2%；期末库存 1.92 亿吨，比上年度减 0.5%。全球贸易量为 5420 万吨，比上年度增 1.5%。

（七）预计国内稻米价格稳中略涨，国际米价易涨难跌。
国内方面：南方稻区高温少雨，影响江南、华南等地中稻生产；8 月底，受降雨和冷空气影响，南方稻区极端高温逐渐消退，局部地区降雨增加，旱情有所缓解。内蒙古东部和东北西部常年易旱区 7 月以来光照较好、雨水充沛，水稻长势好于往年。稻谷市场整体库存充足。各类院校开学、“双节”临近，大米消费将有所增加，预计国内稻米价格稳中略涨。
国际方面：作为全球最大的大米出口国，印度部分主产区干旱少雨，水稻种植面积下降，泰铢兑美元汇率持续走强，预计国际大米价格易涨难跌。

二、小 麦

【本月特点】 国内小麦价格持平略涨，国际价格持平略跌

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。

【后期走势】 国内小麦产需平衡有余，预计后期价格高位小幅波动。全球小麦产量好于预期，北半球小麦集中上市带来季节性压力，前期国际小麦价格大幅下跌及海运费下降将拉动小麦进口需求，预计国际小麦价格短期以小幅震荡为主。

【详情】

（一）全国小麦收购进度略快于上年。 国内小麦市场购销较旺，主产区收购进度略快于上年。据国家粮食和物资储备局数据，截至8月31日，主产区小麦累计收购5154万吨，同比增0.6%。其中：河南收购1317万吨，同比增7.0%；江苏收购986万吨，同比减5.4%；山东收购828万吨，同比减2.3%；安徽收购786万吨，同比增27.0%；河北收购450万

吨，同比减 14.1%；湖北收购 130 万吨，同比增 1.8%。

（二）国内小麦价格持平略涨。本月大部分储备库完成小麦轮换收储任务，需求主要集中在面粉加工企业。9 月大中小学将陆续开学，面粉备货需求有所增加，加工企业开机率小幅提升，小麦收购量略有增加。据中国粮油商务网对 58 家制粉企业的调查结果显示，8 月制粉企业综合开工率 34.9%，较上月增加 4.7 个百分点。国内普通小麦价格环比持平略涨，优质小麦价格持平略跌。郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤 1.55 元，环比涨 0.4%，同比涨 20.0%；优质麦每斤 1.66 元，环比跌 0.1%，同比涨 17.8%。

（三）国际小麦价格持平略跌。俄罗斯、美国等主产国小麦产量高于预期，乌克兰小麦逐步从黑海运出，全球小麦供应充裕。同时小麦价格回落后，进口需求较大。国际小麦市场虽然延续上月跌势，但跌幅明显缩小。其中，墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）平均离岸价每吨 384 美元，环比跌 0.6%，同比涨 15.3%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦期货近期合约平均价格每吨 318 美元，环比跌 1.5%，同比涨 20.9%。

（四）国内外价差继续缩小。8 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 1.30 元，比优质麦产区批发价低 0.36 元；配额内 1%关税下到岸税后价约每斤 1.79 元，比国内优质麦销区价高 0.16 元，价差比上月缩小 0.03 元。

（五）1-7月我国小麦及制品进口量下降。据海关统计，7月我国进口小麦及制品78.16万吨，环比增50.7%，同比减11.7%；出口1.20万吨，环比减28.2%，同比增68.4%。1-7月累计，进口小麦及制品572万吨，同比减8.5%；进口额21.22亿美元，同比增11.3%；同期出口8.86万吨，同比增1.1倍；出口额0.408亿美元，同比增85.5%。进口主要来自澳大利亚（占进口总量的65.7%）、法国（占25.3%）、加拿大（占8.1%）；出口主要目的地是中国香港（占出口总量的45.3%）、朝鲜（占42.9%）。

（六）预计2022/23年度全球小麦产量持平略减。由于俄罗斯、美国、澳大利亚、中国等主产国小麦产量好于预期，8月美国农业部（USDA）和国际谷物理事会（IGC）将本年度全球小麦产量较上月调增约800万吨，分别达到7.79亿吨和7.78亿吨，与上年度创纪录的水平持平和略减。联合国粮农组织（FAO）7月预测，2022/23年度全球小麦产量7.70亿吨，比上年度减1.0%；消费量7.71亿吨，比上年度减0.3%，产小于需30万吨；期末库存2.99亿吨，比上年度减0.1%；库存消费比38.8%，同比上升0.1个百分点；贸易量1.91亿吨，比上年度减1.3%。

（七）预计国内外小麦价格小幅波动。国内市场，从供给看，小麦集中收购将进入最后阶段，农户和贸易商销售积极性较高，市场粮源供应充足。从需求看，由于今年小麦价

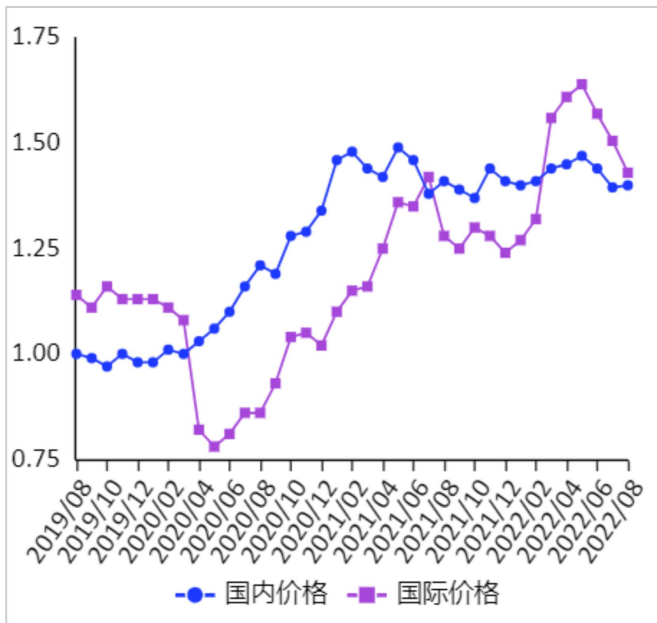
格持续高于玉米，饲料企业小麦采购量较少，小麦饲料消费量将回归常态，预计本年度国内小麦产需平衡有余。随着面粉消费逐步进入旺季，制粉企业小麦需求量将有所增加，后期小麦价格以高位小幅波动为主。国际市场，主产国小麦产量好于预期、北半球小麦集中上市、乌克兰小麦出口前景较好，全球小麦供给较充足。从需求看，前期国际小麦价格大幅下跌以及海运费下降，将拉动小麦进口需求，预计国际小麦价格短期内将小幅震荡。

三、玉 米

【本月特点】 国内外玉米价格均下跌

单位：元/斤，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2021/08	1.41	1.28	-9.2
2021/09	1.39	1.25	-10.1
2021/10	1.37	1.30	-5.1
2021/11	1.44	1.28	-11.1
2021/12	1.41	1.24	-12.1
2022/01	1.40	1.27	-9.3
2022/02	1.41	1.32	-6.4
2022/03	1.44	1.56	8.3
2022/04	1.45	1.61	11.0
2022/05	1.47	1.64	11.6
2022/06	1.44	1.57	9.0
2022/07	1.40	1.51	7.9
2022/08	1.40	1.43	2.1



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】国内方面，全国大部地区玉米长势普遍较好，猪肉价格回升，饲料玉米消费旺盛，预计新季玉米大量上市前，价格有望阶段性小幅反弹。国际方面，受干旱天气影响，美国玉米优良率下滑，预计国际价格随天气变化震荡运行。

【详情】

（一）国内玉米价格小幅下跌。玉米市场终端消费需求偏弱，一是淀粉下游需求不足，玉米加工亏损，深加工企业多处于集中检修期，开工率走低；二是饲料企业采购积极性不及预期，玉米市场供应阶段性宽松，价格小幅回落。8月份，产区批发月均价每斤1.35元，环比跌1.0%，同比涨2.2%。其中，东北产区1.34元，环比跌0.6%，同比涨3.8%；华北黄

准产区 1.36 元，环比跌 2.2%，同比跌 2.0%。销区批发月均价每斤 1.44 元，环比跌 0.8%，同比涨 1.1%。从企业收购价看，8 月份，吉林深加工企业平均挂牌收购价每斤 1.26 元至 1.37 元，环比持平至跌 0.03 元，同比跌 0.11 元至涨 0.08 元；黑龙江 1.28 元至 1.35 元，环比持平跌 0.04 元，同比跌 0.04 元至涨 0.12 元；山东为 1.36 元至 1.45 元，环比跌 0.03 元至 0.06 元，同比跌 0.07 元至涨 0.02 元。

（二）国际玉米现货价格继续下跌，期货价格止跌反弹。

一方面，黑海港口谷物出口恢复，提振乌克兰玉米出口预期，国际玉米市场流通向好，现货价格持续走低；另一方面，受高温干旱天气影响，8 月份美国农业部（USDA）供需月报调低全球新季玉米产量，国际期货价格止跌反弹。8 月份，美国墨西哥湾 2 级黄玉米平均离岸价每吨 302.476 美元，环比跌 5.3%，同比涨 14.6%；芝加哥期货交易所（CBOT）玉米主力合约（2022 年 12 月）收盘月均价每吨 247.119 美元，环比涨 5.1%，同比涨 13.4%。

（三）国内外价差持续缩小。8 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 1.03 元，比国内产区批发价低 0.32 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 1.43 元，比国内玉米到港价高 0.03 元，价差比上月缩小 0.08 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 2.3 元，比国内玉米到港

价高 0.90 元。

（四）7 月份玉米进口量明显减少。受国内玉米价格下跌及消费需求偏弱影响，玉米进口量明显减少。7 月份，我国玉米进口量 153.71 万吨，环比减 30.3%，同比减 46.3%。1-7 月累计，我国玉米进口量 1513 万吨，同比减 16.7%；进口主要来自美国（占进口总量的 65.7%）、乌克兰（占 32.5%）。

（五）预计 2022/23 年度全球玉米产量及库存减少。美国农业部 8 月份供需报告预测，2022/23 年度全球玉米产量 11.80 亿吨，比上月下调 629 万吨，比上年度减 3.2%；总消费量 11.85 亿吨，比上月下调 47 万吨，比上年度减 1.3%；贸易量 1.86 亿吨，比上月上调 305 万吨，比上年度减 7.4%。预计全球玉米期末库存 3.07 亿吨，比上月下调 626 万吨，比上年度减 1.7%；库存消费比 25.9%，比上年度下降 0.1 个百分点。

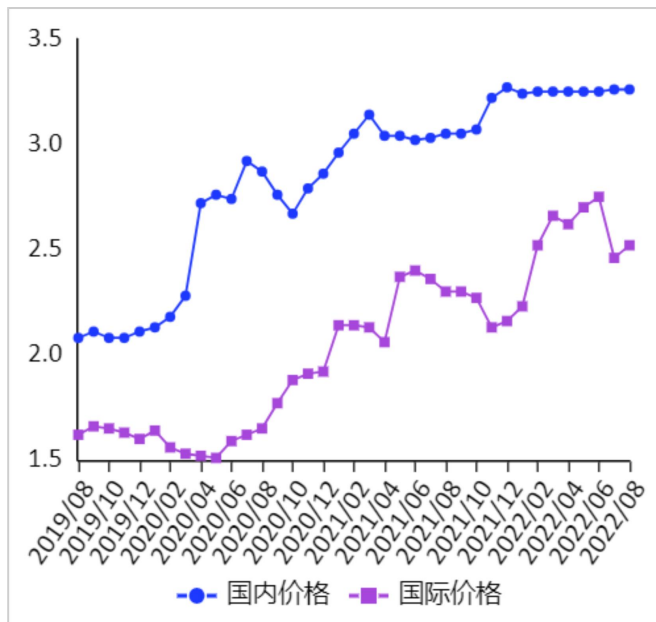
（六）预计国内价格小幅反弹，国际价格震荡运行。国内市场：全国大部产区玉米长势普遍较好。消费方面，生猪价格上涨，饲料需求趋旺，预计新季玉米大量上市前，价格有望阶段性小幅反弹。国际市场：受干旱天气影响，美国玉米优良率下滑，据 USDA 发布的作物周报，截至 8 月 21 日，美国玉米优良率为 55%，比上年同期低 5 个百分点，为近五年最低。预计国际玉米价格将随天气变化震荡运行。

四、大豆

【本月特点】 国内大豆价格持平，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
2021/08	3.05	2.30	-24.6
2021/09	3.05	2.30	-24.6
2021/10	3.07	2.27	-26.1
2021/11	3.22	2.13	-33.9
2021/12	3.27	2.16	-33.9
2022/01	3.24	2.23	-31.2
2022/02	3.25	2.52	-22.5
2022/03	3.25	2.66	-18.2
2022/04	3.25	2.62	-19.4
2022/05	3.25	2.70	-16.9
2022/06	3.25	2.75	-15.4
2022/07	3.26	2.46	-24.5
2022/08	3.26	2.52	-22.7



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】 随着天气转凉，大豆市场需求好转，预计新季大豆上市前，国产大豆价格仍将高位运行。国际方面，美豆主产区天气影响国际大豆价格走势，预计短期保持震荡。

【详情】

（一）国内大豆价格持平。 东北大部分地区大豆长势良好，已进入鼓粒期；安徽、四川局地高温干旱影响大豆生长。本月主产区基层豆源进一步减少，贸易商多稳价销售手中库存，等待新豆上市。本月国储、省储大豆拍卖也有效补充了市场供给。市场仍处于季节性消费淡季，销区零星补库，随用随采。8月份，黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤 3.08 元，环比持平，同比涨 9.2%；山东大豆入厂价每斤 3.26 元，

环比持平，同比涨 6.9%；大连商品交易所大豆主力合约（2022 年 09 月）收盘价每斤 3.06 元，环比涨 5.3%，同比涨 5.7%。

（二）国际大豆价格上涨。本月国际大豆价格走势震荡，月均价高于上月。月初受全球经济衰退预期、对中美关系担忧加剧、美国中西部产区出现降雨、作物状况改善等因素影响，国际大豆价格震荡下跌。随后因美豆出口销售加快，天气预报显示 8 月末美豆产区出现高温干燥天气等，国际大豆价格震荡上涨。8 月份，美国芝加哥期货交易所（CBOT）大豆主力合约（2022 年 11 月）平均收盘价每吨 522 美元，环比涨 4.8%，同比涨 5.7%。

（三）进口大豆到岸税后价与国产大豆价差继续缩小。8 月份，山东地区进口大豆到岸税后价每斤 2.52 元，环比涨 2.4%，比山东地区国产大豆入厂价低 0.74 元，价差比上月缩小 0.06 元。美国大豆离岸价折人民币每斤 2.06 元，比山东地区国产大豆入厂价低 1.20 元，价差与上月持平。

（四）1-7 月累计，大豆进口数量同比减少 6.0%。据海关统计，7 月份我国进口大豆 788 万吨，环比减 4.4%，同比减 9.1%；进口额 57.81 亿美元，环比减 0.2%，同比增 15.7%。出口大豆 0.4 万吨，环比减 23.1%，同比增 1.1 倍；出口额 455.73 万美元，环比减 25.3%，同比增 1.1 倍；出口豆粕 2.81 万吨，环比减 43.9%，同比减 66.4%。1-7 月累计，我国进口大豆 5417 万吨，同比减 6.0%；进口额 357.58 亿美元，同比增 17.7%。

出口大豆 5.16 万吨，同比增 22.8%；出口额 6564.48 万美元，同比增 35.5%。大豆进口主要来源国是巴西（占进口总量的 54.3%）、美国（占 33.1%）、阿根廷（占 0.5%）。

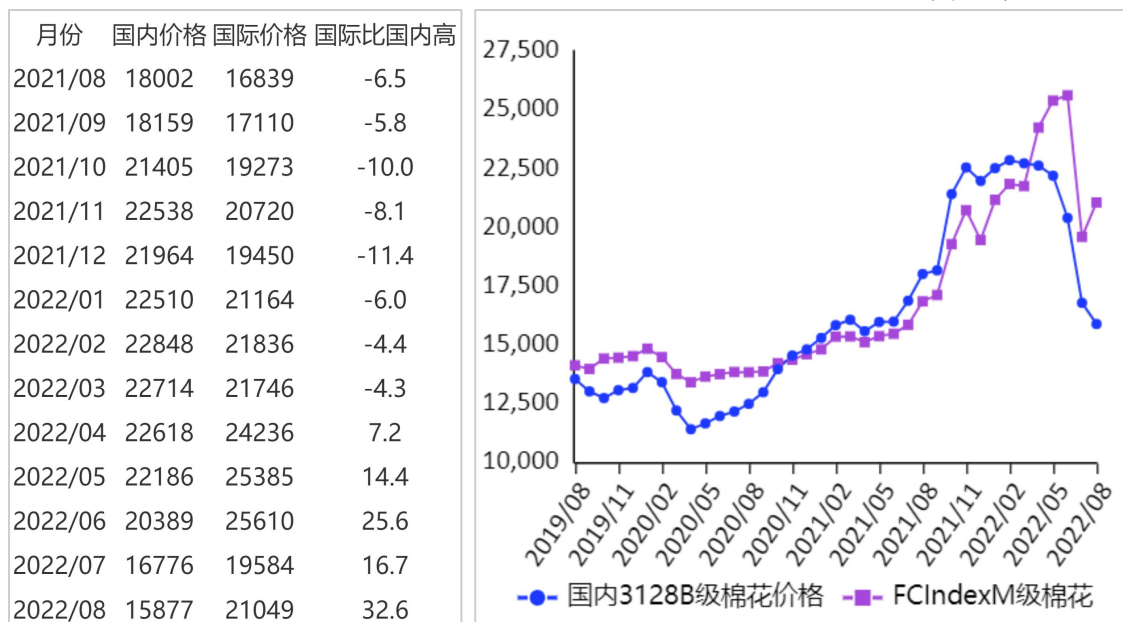
（五）预计 2022/23 年度全球大豆产量将大幅增加。据美国农业部 8 月份供需月报预测，2022/23 年度全球大豆产量 3.93 亿吨，比上年度增 4005 万吨，增幅 11.4%。全球大豆消费 3.78 亿吨，比上年度增 1522 万吨，增幅 4.2%；全球大豆贸易量 1.69 亿吨，比上年度增 1583 万吨，增幅 10.3%；期末库存 1.01 亿吨，比上年度增 1168.0 万吨；大豆库存消费比 26.8%，比上年度上升 2.1 个百分点，是历史较高水平。

（六）预计短期内国产大豆价格仍将高位运行，国际大豆价格保持震荡。国内市场：9 月受学校集中开学、中秋节假期、销区天气转凉等因素影响，大豆市场需求有望缓慢提升。如果天气正常，东北部分早熟品种大豆或在 9 月下旬上市，大部分产区将在 10 月上市，预计新季大豆上市前，国产大豆价格仍将高位运行。国际市场：本年度全球大豆市场产不足需，美国、巴西陈作大豆供应有限，全球大豆价格对新季美豆产情高度敏感，短期内仍将受美豆产区天气和大豆生长状况影响保持震荡。

五、棉花

【本月特点】 国内棉价环比下跌，国际棉价冲高回落

单位：元/吨，%



【后期走势】 国内市场，下游订单疲弱，皮棉销售进度缓慢，新棉增产预期较强，预计短期国内棉价将延续弱势运行。国际市场，纺织品服装消费前景黯淡，随着北半球新棉上市时间临近，预计短期国际棉价承压下行。

【详情】

（一）国内棉价环比下跌。 国内市场，纺织订单整体不足，企业以成品去库存为主，原料补库力度较小。据《中国棉花工业库存调查报告》数据，8月初，准备采购棉花的企业占39.7%，环比减少2.7个百分点，比近五年同期平均水平减少22.0个百分点。8月份，国内3128B级棉花月均价每吨15877元，环比跌5.4%，同比跌11.8%。郑棉期货主力合约

(CF301)月结算价每吨 14703 元,环比跌 1.4%,同比跌 16.9%。

(二) 国际棉价先涨后跌。国际市场,本月中上旬,美国德州干旱和印度多地暴雨引发市场对新棉产量和质量的担忧,叠加美联储加息预期降温,引发包括棉花在内的国际大宗商品价格快速上涨。下旬,随着美国旱情缓解,国际棉价止涨回落。8 月份, Cotlook A 指数(相当于国内 3128B 级棉花)月均价每磅 123.57 美分,环比跌 5.7%,同比涨 22.1%。

(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 18379 元,比中国棉花价格指数(CC Index) 3128B 级每吨高 2502 元,价差比上月缩小 226 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 127.00 美分,1%关税下折到岸税后价每吨 20949 元,比国内价格高 5072 元,价差比上月扩大 2379 元;滑准税下折到岸税后价每吨 21049 元,比国内价格高 5172 元,价差比上月扩大 2364 元。

(四) 棉花进口环比减少, 纺织品服装出口环比增加。据海关统计,7 月份我国进口棉花 11.8 万吨,环比减 27.5%,同比减 17.0%。1-7 月我国累计进口棉花 126.0 万吨,同比减 25.4%。7 月份我国纺织品服装出口 332.2 亿美元,环比增 5.3%,同比增 17.5%。1-7 月我国纺织品服装出口额累计 1893.6 亿美元,同比增 12.4%。

(五) 纺纱量环比减少, 纱线价格环比下跌。据国家统

计局数据，7月份，我国纱产量为218万吨，环比减7.9%，同比减11.2%。1-7月累计，我国纱产量为1528万吨，同比减6.3%。据《中国棉花工业库存调查报告》数据，8月初，被抽样调查企业纱产销率为89.8%，环比增1.7个百分点，同比降3.6个百分点，比近五年同期平均水平降4.8个百分点。8月主要代表品种32支纯棉普梳纱线均价每吨24942元，环比跌5.7%，同比跌8.8%。

（六）2021/22年度全球棉花供需基本平衡。国际棉花咨询委员会（ICAC）8月预测，2021/22年度，全球棉花产量2544万吨，较上月调减47万吨，消费量2614万吨，贸易量963万吨，较上月调减46万吨，期末库存2037万吨，全球库存消费比为77.9%。

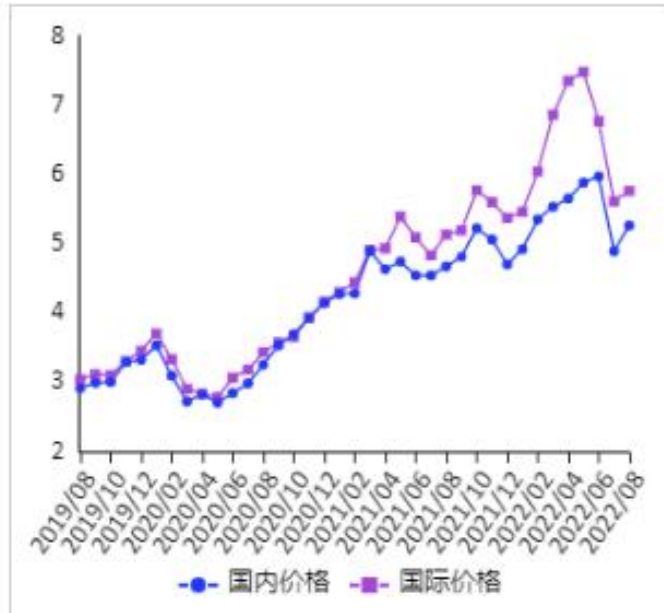
（七）预计短期国内外棉价仍将弱势运行。下游订单疲弱，国内皮棉销售进度缓慢，据国家棉花市场监测系统数据，截至8月25日，全国皮棉销售率为68.8%，同比降31个百分点，其中新疆销售66.1%，同比降33.7个百分点。新疆新棉陆续进入吐絮期，增产概率较大。预计短期国内棉价将延续弱势运行。国际市场，海外滞胀压力较大，全球经济衰退风险上升，在欧美紧缩措施、地缘政治摩擦等多重因素抑制下，纺织品服装消费前景黯淡，随着北半球新棉上市时间临近，预计短期国际棉价将继续承压下行。

六、油料

【本月特点】 国内外油料价格稳中偏弱，油脂价格走势分化

单位：元/斤，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2021/08	4.67	5.13	9.9
2021/09	4.81	5.19	7.9
2021/10	5.22	5.77	10.5
2021/11	5.06	5.60	10.7
2021/12	4.70	5.37	14.3
2022/01	4.92	5.46	11.0
2022/02	5.35	6.04	12.9
2022/03	5.53	6.86	24.1
2022/04	5.65	7.35	30.1
2022/05	5.88	7.48	27.2
2022/06	5.97	6.77	13.4
2022/07	4.89	5.61	14.7
2022/08	5.26	5.76	9.5



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】 国产春菜籽陆续上市，短期内价格面临回调，双节拉动消费，支撑油脂价格，但受国际市场影响，油脂价格走势分化。油菜籽主产国加拿大大幅增产，棕榈油主产国产量、库存量和出口量增加，预计国际市场菜籽油、棕榈油价格下行。

【详情】

(一) 国产油料价格总体稳定，食用植物油价格走势分化。本月，国产油菜籽市场存量不多，新季花生尚未大规模上市，国产油料价格总体以稳为主。8月份，湖北地区油菜籽进厂价每斤 3.29 元，环比持平，同比涨 6.8%；山东地区二级花生仁批发价每斤 4.32 元，环比涨 0.5%，同比涨 10.8%。

中秋、国庆双节来临，市场节前备货陆续启动。受原料价格支撑、库存偏低以及供应整体偏紧影响，国内豆油、菜籽油价格大幅上涨。花生油受前期库存相对充足影响，价格小幅下跌。8月份，山东三级豆油出厂均价每吨10528元，环比涨7.6%，同比涨12.8%；天津港24度棕榈油到港价每吨9801元，环比跌1.0%，同比涨7.2%；湖北三级菜籽油出厂价每吨13202元，环比涨9.7%，同比涨22.8%；山东一级花生油出厂价每吨16225元，环比跌3.7%，同比涨0.5%。

（二）国际油料价格下跌，食用植物油价格涨跌互现。

加拿大新季油菜籽产量大幅增加，影响国际油菜籽价格下跌；受干旱天气影响，美豆优良率低于往年同期，支撑国际大豆和豆油价格上行。8月份，加拿大油菜籽CNF价月均价（离岸价+运费）每吨743美元，环比跌2.9%，同比跌12.1%；南美豆油CNF价月均价每吨1404美元，环比涨0.6%，同比涨4.5%；马来西亚24度棕榈油离岸CNF价月均价每吨1035美元，环比跌1.2%，同比跌10.0%。

（三）加拿大油菜籽到岸税后价低于国内。8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3.09元，比国内油菜籽进厂价每斤低0.20元，价差比上月扩大0.06元；美国墨西哥湾豆油离岸价每吨1691.6美元，折人民币每斤5.75元，比国内销区豆油价格高0.49元，价差比上月扩大0.07元；天津口岸的进口豆油税后价每斤5.76元，比当

地国产豆油出厂价每斤高 0.50 元，价差比上月缩小 0.22 元。

（四）1-7 月，食用油籽和植物油进口量同比均减少。

据海关统计，7 月份我国进口食用油籽 820.05 万吨，环比减 4.1%，同比减 9.9%；进口食用植物油 62.07 万吨，环比增 93.3%，同比减 35.6%。1-7 月累计，我国进口食用油籽 5669.28 万吨，同比减 7.2%，进口额 382.10 亿美元，同比增 15.0%；进口食用植物油 303.38 万吨，同比减 60.2%，进口额 46.57 亿美元，同比减 38.4%。其中，油菜籽进口 73.70 万吨，同比减 48.7%；棕榈油进口 150.28 万吨，同比减 56.5%；豆油进口 18.38 万吨，同比减 78.5%；菜籽油进口 61.53 万吨，同比减 62.7%；豆粕进口 3.42 万吨，同比减 42.5%；菜粕进口 131.47 万吨，同比增 13.5%。

（五）2022/23 年度全球油籽库存消费比回升。

美国农业部（USDA）8 月份预测，2022/23 年度，全球油籽产量 6.46 亿吨，比上年度增 7.6%；消费量 6.29 亿吨，比上年度增 3.7%；贸易量 1.97 亿吨，比上年度增 11.1%；期末库存 1.21 亿吨，比上年度增 11.0%；库存消费比 19.2%，比上年度上升 1.2 个百分点。全球食用植物油产量 2.19 亿吨，比上年度增 3.8%；消费量 2.13 亿吨，比上年度增 3.4%；贸易量 8833 万吨，比上年度增 10.4%；期末库存 3004 万吨，比上年度增 5.3%；库存消费比 14.1%，比上年度上升 0.3 个百分点。

（六）预计国内外油料价格弱势震荡，油脂价格走势分

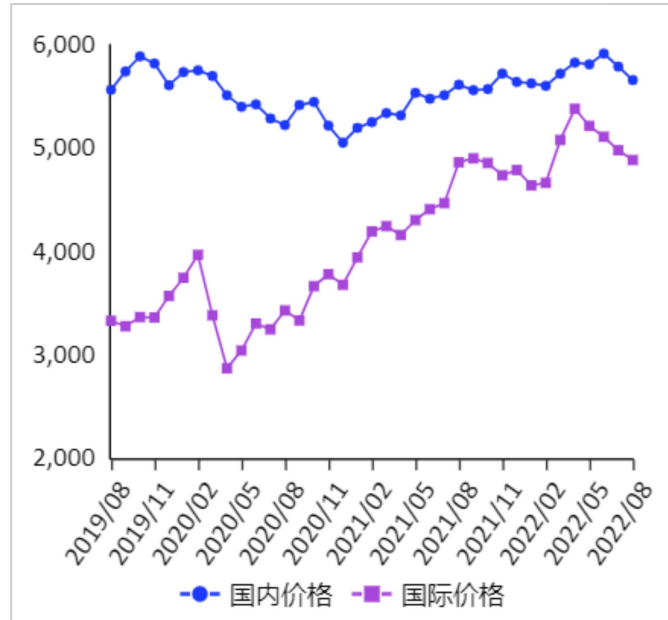
化。国内市场：油料方面，随着北方春菜籽陆续上市，以及进口油菜籽陆续进入国内市场，国内菜籽供应紧张的局面将有所缓解，短期内国产油菜籽价格或将面临弱势回调。国产花生尚未规模上市，市场成交总体清淡，价格预计以稳为主。油脂方面，随着中秋、国庆双节来临，企业备货需求启动，开工率有所提升，但国内豆油库存水平偏低、现货供给偏紧未明显改观，会在一定程度上继续支撑豆油价格稳中偏强；受国际市场供给明显增加以及价格走势偏弱影响，棕榈油价格短期内继续维持弱势。国际市场：油料方面，近期加拿大农业部预计 2022/23 年度油菜籽产量为 1840 万吨，较 2021/22 年度增 46.1%；美国农业部 8 月供需报告预计加拿大菜籽产量将达到 2000 万吨。受全球油菜籽供应较上年度大幅增加影响，后期油菜籽国际价格仍有回落空间。油脂方面，印度尼西亚积极促进出口将继续加大全球棕榈油供应量，另外随着移民工人陆续到位，马来西亚棕榈油产量后期会有所增加。受供给明显增加影响，全球棕榈油价格仍有下行空间。

七、食 糖

【本月特点】国内外糖价下跌

单位：元/吨，%

月份	国内价格	国际价格	国际比国内高
2021/08	5615	4864	-13.4
2021/09	5562	4902	-11.9
2021/10	5573	4857	-12.8
2021/11	5723	4738	-17.2
2021/12	5642	4789	-15.1
2022/01	5628	4641	-17.5
2022/02	5604	4665	-16.8
2022/03	5722	5080	-11.2
2022/04	5829	5382	-7.7
2022/05	5812	5216	-10.3
2022/06	5916	5111	-13.6
2022/07	5790	4980	-14.0
2022/08	5660	4886	-13.7



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】食糖终端消费不旺，进口糖到港节奏加快，国内食糖市场供给总体宽松，预计糖价仍将震荡运行。国际油价大幅下跌，主产国食糖生产进度加快，国际市场供应充足，消费端复苏缓慢，预计后期糖价下行压力加大。

【详情】

（一）国内糖价小幅下跌。近期虽仍处中秋国庆备货旺季，但现货终端消费成交清淡，整体处于“旺季不旺”态势，国内糖价连续两个月小幅下跌。据中国糖业协会统计，截至7月底，2021/22年制糖期全国累计销售食糖677万吨，比上年同期减少109万吨，累计销糖率70.8%，比上年同期低2.9个百分点。8月份，国内食糖均价每吨5660元，环比跌

2.2%，同比涨 0.8%。

（二）国际糖价小幅下跌。巴西甘蔗入榨量持续增加、出糖率提高，产糖量和出口量均持续增加，进一步增强国际食糖市场供需宽松的总体预期，导致国际价格继续下跌。8 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 18.07 美分，环比跌 2.7%，同比跌 6.5%。

（三）配额外进口食糖与国内食糖价差略有扩大。由于国内价格下跌幅度略小于国际价格下跌幅度，配额外巴西食糖到岸税后价仍高于国内价格，价差比上月略有扩大。8 月份，配额内 15%关税的巴西食糖到岸税后价每吨 4886 元，环比跌 1.9%，比国内糖价低 774 元，价差比上月缩小 36 元。而进口配额外 50%关税的巴西食糖到岸税后价每吨 6221 元，环比跌 1.9%，比国内糖价高 561 元，价差比上月扩大 7 元。

（四）进口量额均大幅减少。受国内市场供给总体充足、进口利润减少等影响，全国食糖进口量、额均有所减少。据中国海关统计，7 月份，全国进口食糖 28 万吨，同比减 35.2%，进口额 1.3 亿美元，同比减 18.0%；1-7 月累计，全国进口食糖 204 万吨，同比减 17.0%，进口额 10.0 亿美元，同比增 13.4%。

（五）全球食糖市场供给整体宽松。据国际糖业组织（ISO）8 月 31 日预计，2022/23 年度全球食糖产量将达创纪录的 1.82 亿吨，比上年同期增 4.5%，其中巴西产量预计增至 3850 万吨，比上年同期增 540 万吨，增 16.3%；预计全球

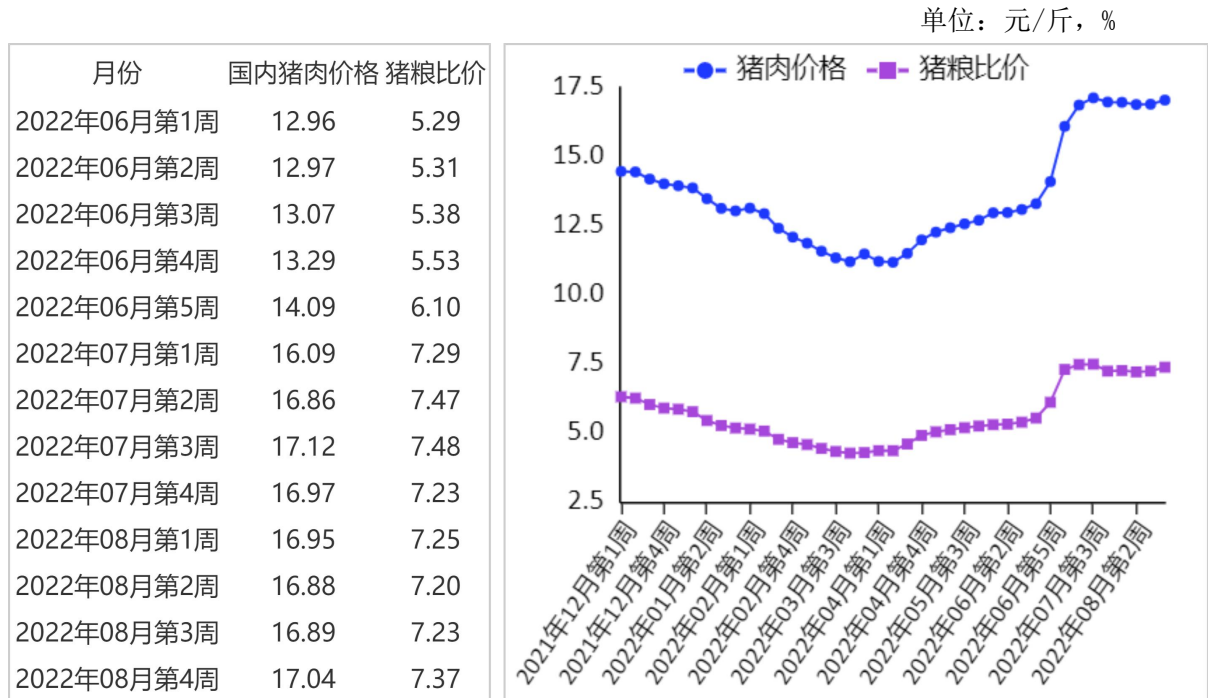
食糖消费量 1.76 亿吨，比上年同期增 0.5%；预计 2022/23 榨季全球食糖市场供应盈余 560 万吨，比上年同期增 690 万吨。

(六) 预计国内糖价震荡运行，国际糖价下行压力加大。

国内方面：中秋国庆双节临近拉动食糖终端消费，但国内库存充足，“旺季不旺”情形延续；白糖预混粉纳入海关税则管理，可能会降低进口食糖预期，但前期成交进口糖到港节奏加快，国内食糖市场供给形势总体宽松，预计国内糖价将呈震荡运行态势。国际方面：截至 8 月上半月，2022/23 榨季巴西中南部地区累计产糖 1862.5 万吨，同比减少 12.8%，但截至 8 月第三周，巴西食糖和糖蜜累计出口 195 万吨，同比高 12.3%；2022 年俄罗斯甜菜种植面积 102.7 万公顷，比上年增 2.2%，预计产量 4326 万吨，比上年增约 5%。印度放宽食糖出口政策，增加全球食糖市场供给宽松预期。总的看，世界主产国食糖生产进度加快，国际市场供应充足，但消费端受新冠肺炎疫情持续蔓延拖累，加上国际油价大幅下跌等影响，预计后期国际糖价下行压力加大。

八、猪 肉

【本月特点】猪肉价格环比涨幅显著收窄



【后期走势】能繁母猪存栏量回升、仔猪补栏积极性较强，生猪和猪肉供应有保障。气温下降，熏腊肉制作即将启动，学校开学带动团体消费量增加。预计国内猪肉价格小幅上涨。国际市场生猪养殖成本处于高位，预计猪肉价格上涨。

【详情】

（一）猪肉价格先下跌再企稳回升。上半月，规模养殖场生猪出栏量逐渐增多，同时受高温天气影响，猪肉消费需求偏弱，价格连续下跌；下半月，随开学季临近，北方部分区域学校食堂提前备货，同时养殖端看涨惜售情绪加重，减少生猪出栏量，加之局部区域存在小体重猪源二次回圈增重现象，支撑生猪及猪肉价格止跌回升，但幅度有限。受生猪

养殖利润略有回落、南方地区高温干旱等因素影响，仔猪补栏受到一定影响，价格从8月第2周开始连续3周微跌，但月均价环比仍小幅上涨。据农业农村部数据，1-7月，规模以上生猪屠宰企业屠宰量1.68亿头，同比增28.5%，其中，7月份屠宰量2119万头，环比减12.2%，同比减3.4%。7月份能繁母猪存栏环比增0.5%，同比减5.3%。8月份猪肉集贸市场价每公斤33.90元，环比涨1.1%，同比涨33.3%；生猪集贸市场价每公斤21.68元，环比跌2.3%，同比涨42.1%；仔猪集贸市场价每公斤44.61元，环比涨1.4%，同比涨15.2%。

(二) 生猪养殖利润略微回落。据国家发展改革委监测，8月份猪粮比价为7.68:1，比上月下降0.03个点。8月份全国饲用玉米价格为每公斤2.98元，环比跌0.8%，同比涨1.2%；育肥猪配合饲料价格为每公斤3.90元，环比涨0.5%，同比涨7.7%。据行业监测统计，8月平均，自繁自养养殖户出栏一头120公斤的肥猪头均盈利550元左右；外购仔猪养殖户盈利700元左右。

(三) 1-7月累计，猪肉和猪杂碎进口量额同比均大幅减少。据海关统计，7月份我国进口冷鲜冻猪肉12.26万吨，环比减0.6%，同比减65.1%；进口额2.61亿美元，环比增3.9%，同比减74.7%；出口量2358吨，环比增10.1%，同比增38.1%；出口额0.13亿美元，环比增22.0%，同比增18.7%。进口猪杂碎8.79万吨，环比减5.5%，同比减25.4%；进口额2.33亿美

元，环比减 0.3%，同比减 23.3%。1-7 月累计，进口冷鲜冻猪肉 92.75 万吨，同比减 65.1%；进口额 18.78 亿美元，同比减 75.3%；出口量 1.63 万吨，同比增 1.2 倍；出口额 0.85 亿美元，同比增 37.8%；贸易逆差 17.92 亿美元，同比减 76.3%。进口猪杂碎 63.65 万吨，同比减 16.2%，进口额 15.45 亿美元，同比减 13.5%。

（四）美国和欧盟猪肉价格均持续上涨。受美国猪肉出口量增加和欧盟地区猪肉产量下降影响，价格持续上涨。8 月份，美国猪肉切块批发价格为每英担 123 美元，环比涨 2.0%，同比涨 3.0%。51%-52%瘦肉猪价格为每英担 88 美元，环比涨 4.8%，同比涨 12.0%。欧盟猪肉批发价格 8 月份为每吨 1983.33 欧元，环比涨 2.7%，同比涨 36.4%。

（五）预计国内外猪肉价格小幅上涨。国内市场：能繁母猪存栏量继续回升，前期补栏的二元母猪陆续进入产仔黄金期，基础产能有保障。国家投放中央储备冻肉，增加猪肉供应量。学校开学增加团体消费、部分区域即将启动腌腊肉制作等，猪肉消费量逐步增加。综合分析，预计猪肉价格小幅上涨，涨幅有限。国际市场：国际玉米和大豆价格高位震荡，支撑饲料价格。欧盟生猪存栏量、屠宰量和猪肉产量均明显减少，供应有限且成本偏高。预计国际生猪和猪肉价格仍有上涨空间。

本期审核及分析人员

主 审：唐 珂

副主审：刘 涵

审 核：赵 卓 陈冬冬 卢凌霄 王 洋 陈 慧

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	方福平	徐佳男	010-82106229
小 麦：	孟 丽	刘 锐	曹 慧	010-59195011
玉 米：	金东艳	徐伟平	习银生	010-82109349
大 豆：	殷瑞锋	张 璟	王 禹	010-59195095
棉 花：	钱静斐	原瑞玲		010-82106168
油 料：	张雯丽	黄家章	李淞淋	010-66156855
食 糖：	李辉尚	马光霞	张哲晰	010-82108865
猪 肉：	李淞淋	周 琳	朱增勇	010-59195112

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>