

# 国际农产品市场与贸易形势

## 2022年（秋季）报告

农业农村部农业贸易预警救济专家委员会

2022年10月

## 摘 要

2022 年以来，全球农产品市场震荡加剧，拉尼娜等极端天气对农业生产影响加深，2 月份爆发乌克兰危机以来加剧全球对粮食安全的担忧，大宗农产品价格历经过山车式震荡，逆全球化抬头推升粮食贸易保护主义，进一步加剧全球粮食贸易的脆弱性，贸易格局正在剧烈改变。目前，需重点关注三方面动向。**一是全球粮食呈现不均衡危机。**今年以来，多个主产国旱涝灾害致全球粮食供需平衡转紧，叠加疫情、冲突、金融、能源、物流等多方因素影响，全球粮食市场分配机制受到干扰。**二是国际粮食价格剧烈波动。**联合国粮农组织食品价格指数自 2021 年 1 月起骤然上涨，今年 3 月份创历史新高后连续六个月下降，但各国粮食价格通胀仍然很高，国际市场价格远未返回正轨。**三是中国农产品贸易面临格局重塑。**前三季度，中国除大米、牛肉进口增长较快以外，小麦、玉米、大豆和棉油糖肉乳进口量均大幅下降，进口来源格局变化较大。

**大米：**2021/22 年度全球大米产量创历史新高、供求整体宽松，受主产国旱涝灾害影响，预计 2022/23 年度大米减产。前三季度国际大米价格总体上涨、期间略有波动，后期价格受美元汇率、主产国出口限制等影响，国际米价上涨空间有限、甚至可能小幅回落。因国内饲用、工业用米需求旺盛，前三季度中国大米进口量、额均创历史同期新高，预计四季度大米进口需求仍然较旺，但是印度大米出口限制措施

可能会导致进口增速放缓。

**小麦：**前三季度全球小麦供给持续宽松，主产国小麦长势良好，2022/23 年度消费、贸易量略降，库存增加。国际小麦价格经历了快速上涨、高位震荡和波动回调三个阶段，目前价格已恢复至年初水平，后期受种植成本高企、地缘冲突等影响，预计国际麦价仍将保持高位。前三季度中国累计进口小麦 662.2 万吨、同比降 12.8%，预计后期进口将保持平稳，全年进口规模不及上年，或达到 750 万吨左右的高位。四季度全球小麦供给有保障，但仍需要警惕极端气候和地区冲突的持续效应。

**玉米：**2021/22 年度全球玉米产量创历史新高，但受前期极端高温和干旱影响，今秋玉米产量受到影响，2022/23 年度全球产量预计同比下降 4%，导致供应关系进一步趋紧。前三季度国际玉米价格大幅波动，4 月国际玉米价格因地缘冲突强势上涨至 2012 年以来新高，6 月美联储超预期加息叠加玉米种植面积数据利空导致玉米价格加速下跌至乌克兰危机爆发前水平，7 月欧盟和美国高温干旱天气导致产量预期下降，玉米价格反弹，后期看，俄乌局势仍有变数，导致国际玉米供给存在很大不确定性，预计 2023 年玉米价格维持高位震荡趋势。前三季度中国累计进口玉米 1846.3 万吨、同比减 25.9%，预计全年进口同比减 20%—25%，饲料粮需求回升预期 2023 年进口将同比增长。

**大豆：**2021/22 年度全球大豆减产约 3%，短期供需保持紧平衡状态，预计 2022/23 年度大豆产量创新高，长期供需

形势乐观。上半年国际大豆价格创近十年新高，短期将继续保持高位震荡态势，受美联储加息与大豆供需关系宽松等影响，预计价格或呈震荡下行走势。前三季度中国累计进口大豆 6904.7 万吨、同比减 6.6%。考虑到国内生猪养殖饲用消费带动大豆压榨增加，预计四季度中后期大豆进口将逐步回暖，但全年进口仍较上年有所减少，2023 年进口将较今年有明显增加。

**棉花：**2021/22 年度全球棉花供求基本平衡，但受乌克兰危机影响外溢、通胀高企导致棉纺织品消费疲软影响，前三季度全球棉花价格先涨后跌，四季度仍有下降空间。2022/23 年度受全球棉花供求宽松、经济增速放缓、美欧抗击通胀等因素影响，预计 2023 年国际棉价仍有下跌压力。由于国内消费疲软、国际棉价大幅高于国内，前三季度中国累计进口棉花 144.9 万吨、同比减 11.7%，预计全年棉花进口将降至 180—210 万吨，2023 年棉花进口受多种因素影响存在不确定性。

**食用植物油：**多因素致 2021/22 年度全球植物油供需偏紧，全球贸易量大幅下降，2022/23 年度主要油品产量预期增长，紧平衡有望得到一定缓解。国际价格整体呈高位增长，创出历史新高，近期主要油品价格大幅下跌，预计仍将以震荡下行为主。前三季度中国食用植物油进口量大幅下降，四季度补库存进口动力增强但难回高位，全年进口预计降三成。

**食糖：**2021/22 年度全球食糖供需形势持续偏紧，全球

贸易量小幅增加，因产量增幅超过消费增幅，预计 2022/23 年度供应将趋于宽松。前三季度国际原糖价先降、后回升、再回落，在每磅 17.5—20.5 美分高位震荡，均价为每磅 18.9 美分、同比增 7.7%，预计 2022/23 年度在每磅 15.5—18.5 美分区间震荡。因配额外进口利润持续为负，前三季度中国累计进口食糖 350.3 万吨、同比减 8.7%。由于国内进入产糖季，加之结转库存水平较高，预计四季度进口减少。2022/23 年度供给过剩预期叠加多国宏观经济衰退担忧，对 2023 年国际糖价形成压力，现行进口政策下 2023 年进口可能增加。

**猪肉：**前三季度欧美等主产国猪肉产量下滑，但中国增产带动全球猪肉产量略增，2022 年全球猪肉产量将略有增长、贸易量下滑。预计 2023 年猪肉产量保持增长、但贸易量继续减少。受乌克兰危机、能源价格和饲料原料价格攀升等因素影响，国际猪肉价格触底反弹，基本呈连续上涨趋势，预计后期高位震荡，2023 年继续上行缺乏支撑。前三季度中国猪肉进口量持续低位，进口规模大幅度缩减五成以上，预计 2023 年进口继续下降。

**牛羊肉：**2022 年全球牛羊肉供求形势持续偏紧，贸易增速相对较快。多重因素扰动国际粮价和畜牧养殖成本，其中汇率影响显著，牛肉价格持续高位，羊肉价格由升转降，预计四季度以及 2023 年国际牛羊肉价格还将继续下行。前三季度中国进口牛肉 194.3 万吨、同比增 11.8%；羊肉 27.3 万吨、降 17.8%，整体低于上年同期。

**乳制品：**受天气条件不利饲草生产、能源供应紧张等因

素影响，2022 年全球主产区牛奶产量预计同比降 0.5%，全球供应紧张，2023 年预计牛奶生产有所恢复。受乌克兰危机、全球贸易活动增速放缓尤其是中国进口需求大幅下降影响，前三季度国际乳制品价格先涨后跌，四季度仍有下行空间，全年处于历史较高水平，预计 2023 年维持高位下降趋势。中国乳制品进口量连续 9 个月同比下降且降幅不断扩大，由于自新西兰进口乳制品的特殊保障机制将于 2024 年取消，预计四季度进口或将增长，全年进口同比下降 15%—20%，预计 2023 年进口同比转正。

# 目 录

一、大米.....	1
二、小麦.....	3
三、玉米.....	5
四、大豆.....	7
五、棉花.....	10
六、食用植物油.....	13
七、食糖.....	16
八、猪肉.....	19
九、牛羊肉.....	22
十、乳制品.....	24
十一、部分农产品国际国内价格变动情况.....	26
十二、中国 2022 年 1—9 月部分农产品分国别进口情况...	28

# 大 米

## 一、国际农情

**2021/22 年度全球大米产量创历史新高、供求整体宽松，受主产国旱涝灾害影响，预计 2022/23 年度大米减产。**联合国粮农组织（FAO）最新预测，**2021/22 年度全球大米产量**为 5.25 亿吨、同比增 1.4%，消费量 5.22 亿吨、同比增 2.3%，期末库存比 37.9%，较上年增 0.9 个百分点。因主产国发生严重旱灾或洪涝灾害，预计**2022/23 年度全球大米产量**为 5.13 亿吨，较 2021 年的历史高点下降 2.4%，但仍高于历史平均水平。美国农业部（USDA）最新预测下调 2022/23 年度全球大米产量为 5.05 亿吨、同比降 2.0%，为 2015/16 年度以来首次下降。今年夏天受干旱或严重洪灾等不利天气影响，中国、印度和巴基斯坦的大米预期减产，全球大米期末库存预计降至近五年最低水平。

## 二、国际价格及走势判断

**前三季度国际大米价格呈剧烈震荡涨势，后期受美元汇率、主产国出口限制等影响，价格可能继续波动、小幅回落。**2022 年前三季度国际大米价总体呈现“上涨→下跌→上涨”剧烈震荡趋势。1—5 月国际大米价格受小麦价格飙升带动持续上涨，6—7 月亚洲主要出口国新米集中上市、导致价格出现下跌，8—9 月巴基斯坦严重洪灾导致潜在减产，泰国与越南拟联合涨价，国际米价又强势反弹。作为全球最大大米出

口国，今年夏季印度水稻主产区遭遇高温干旱天气，稻米预计减产 700—800 万吨，加之其国内通货膨胀率连续 8 个月超过 6%，为抑制国内大米价格上涨，印度 9 月 9 日起实施大米出口限制措施，国际大米价格偏强运行。9 月国际大米价格（曼谷离岸价，25%含碎率，下同）达每吨 427 美元，环比涨 1.7%、同比涨 8.9%。后期，随着全球大米产量、库存量双降，消费量创历史新高，印度碎米出口禁令效应显现，国际大米价格有继续上涨的动力。然而，美元持续升值、主产国出口政策具有不确定性，国际米价可能会出现小幅回落。

### 三、进口情况及趋势

**国内需求增加，前三季度中国大米进口量、额均创历史同期最高。**受国内外大米价差驱动、饲用和加工用碎米需求旺盛等因素影响，前三季度中国稻米进口量保持平稳增长，累计进口稻米 504.8 万吨、同比增 40.7%，自印度、巴基斯坦、越南、缅甸、泰国进口量合计占比超 95%。其中，印度稳居我大米进口第一来源国，前三季度累计进口 204.2 万吨。总的看，国内外价差呈缩小趋势，工业和饲料用碎米消费趋增，预计四季度大米进口继续保持高位，但印度大米出口限制措施可能会导致进口增速放缓。

# 小 麦

## 一、国际农情

前三季度全球小麦供给持续宽松，主产国小麦长势良好，预计 2022/23 年度将延续供给宽松态势，消费、贸易量略降，库存增加。2021/22 年度全球小麦产量 7.79 亿吨、同比增 0.6%，消费量 7.75 亿吨、同比增 1.7%，贸易量 1.96 亿吨、同比增 3.4%，期末库存 2.93 亿吨、同比增 0.7%，库存消费比 37.9%，较上年增 0.3 个百分点。其中澳大利亚、欧盟、乌克兰等地产量增加弥补了加拿大、俄罗斯、美国干旱导致的减产。三季度以来，气候变化、地区冲突等不确定性因素叠加影响开始显现。预计 2022/23 年度，全球小麦产量 7.87 亿吨、同比增 1.0%，消费量 7.74 亿吨、同比降 0.1%，贸易量 1.92 亿吨、同比降 1.9%，期末库存 3 亿吨、同比增 3.2%，库存消费比 38.4%，较上年增 0.5 个百分点。具体来看，澳大利亚、欧盟产量增长，俄罗斯产量创下历史新高；小麦饲用减少，消费将不及上年；乌克兰、阿根廷和印度的出口量下降，以及中国、伊朗和哈萨克斯坦的采购量减少，导致全球小麦贸易水平下降；俄罗斯库存增加进一步推动全球库存预期上涨。

## 二、国际价格及走势判断

前三季度全球小麦价格经历了快速上涨、高位震荡和波动回调三个阶段，后期仍将保持高位。年初，连续两年拉尼

娜现象引发小麦市场供应紧张情绪，支撑麦价高位运行，至今年2月份连续10个月涨幅同比超过30%；2月24日乌克兰危机爆发后，芝加哥期货交易所（CBOT）小麦价格进入大幅上涨通道，日均涨幅6.3%，3月3—7日，连续三个交易日收盘价突破2008年每蒲式耳1280美分的高点，最高达1425.1美分。3月中旬至5月下旬，受乌克兰危机持续焦灼、主产国出口限制措施和印度、法国等主产区干旱的影响，CBOT小麦价格在每蒲式耳900—1300美分的区间高位震荡。5月下旬以来，受北半球新麦丰收上市、市场供应增加等因素影响，麦价支撑因素减少，同时美国为抑制国内通胀采取加息政策，导致美元走强，炒作资本抽离市场，带动国际粮食价格回落至乌克兰危机前水平。9月CBOT小麦价格为每蒲式耳852.7美分，环比涨8.7%、同比涨21.1%。后期，由于对全球经济衰退担忧加剧、美联储加息信号显著，黑海局势后续仍存在较大不确定性，国际小麦价格预计将高位震荡。

### 三、进口情况及趋势

中国今年小麦进口来源较上年有较大变化，5月以来进口数量和节奏放缓。前三季度累计进口662.2万吨、同比降12.8%，进口来源自美国转向澳大利亚、法国等，自澳进口占比由上年的24.7%增至68.2%、进口量同比增加1.4倍，自美国进口占比降至不足0.1%。近期，玉米、大麦等饲用谷物价格上涨，小麦进口或有回升态势，但预计全年进口规模不及上年，或达750万吨左右的高位。

# 玉 米

## 一、国际农情

**2021/22 年度全球玉米产量创历史新高，预计 2022/23 年度全球玉米产量小幅下降。**2021/22 年度全球玉米产量约 12.2 亿吨、同比增 7.8%，消费量 12.0 亿吨、同比增 5.2%。其中美国玉米产量 3.83 亿吨、同比增 6.8%，巴西 1.13 亿吨、同比增 30.1%。**2022/23 年度**，全球玉米收获面积预计为 2.02 亿公顷，同比减少 360 万公顷，产量预计为 11.69 亿吨、同比降 4.0%，期末库存量为 3.01 亿吨、同比减 1.9%，供需偏紧。受极端高温和干旱影响，欧盟和美国均将减产。其中，**欧盟 2022/23 年度玉米产量预计 5620 万吨、同比降 20.8%**；**美国 2022/23 年度玉米播种面积为 3586 万公顷、同比降 5.0%，产量预计 3.53 亿吨、同比降 7.8%**。受地缘政治风险冲击，**乌克兰 2022/23 年度玉米播种面积为 460 万公顷、同比降 16%，产量预计 3150 万吨、同比降 25%**。南美地区 2022/23 年度玉米产量预期迎来大幅增长，其中**巴西玉米产量预计 1.27 亿吨、同比增 12.5%，阿根廷预计为 5500 万吨、同比增 6.8%**。

## 二、国际价格及走势判断

**前三季度国际玉米价格大幅波动，短期内国际市场玉米价格呈上升趋势。**1—2 月，国际玉米价格连续走高，保持了连续 6 个月的涨势。受乌克兰危机影响，3—4 月国际市场玉

米价格继续强势上涨,4月份CBOT玉米价格上涨至每吨322美元,创2012年以来新高。5月份美国玉米播种进度加快,缓解了市场对春播延误的担忧,加之俄乌局势趋缓、出口市场紧张预期有所松动,CBOT玉米价格下跌。进入6月,美国玉米主产区高温少雨,CBOT玉米价格恢复上涨,但6月16日美联储超预期加息75个点,市场流动性收紧,大宗商品市场拉开下跌序幕,玉米价格结束了此前连续8个月上涨的态势。6月末USDA公布的玉米种植面积数据利空加剧玉米价格下跌速度,CBOT玉米价格跌至每吨246美元,创今年2月以来新低。8月份,受欧盟和美国中西部地区持续高温导致的2022/23年度产量预期下降,以及美国出口减少影响,玉米价格开始回弹,9月份CBOT玉米价格为每吨266.5美元、环比增7.4%。主产国的天气恶劣、出口国库存水平较低、全球产量预期下降、俄乌局势不确定性,预计短期内将持续拉动国际玉米价格上涨。

### 三、进口情况及趋势

**前三季度中国玉米进口量同比下降,进口来源从乌克兰转向美国,预计全年进口量将低于上年。**前三季度累计进口1846.3万吨、同比减25.9%,自美国进口1325.3万吨,占比71.8%;自乌克兰进口491.3万吨,占比下降至26.6%。国内深加工需求下降,受地缘政治风险冲击导致自乌克兰进口减少,预计2022年玉米进口量较上年减少22.5%至2200万吨。随着国内饲料粮消费需求回升,预计2023年进口将增加。

# 大豆

## 一、国际农情

全球 2021/22 年度大豆减产约 3%，短期仍维持供需紧平衡状态，预计 2022/23 年度全球大豆产量创新高，长期供需前景乐观。受年初的旱涝天气持续影响，南美大豆主产国 2021/22 年度大豆减产明显，导致全球 2021/22 年度大豆产量降至 3.56 亿吨、同比减 3.5%。其中，巴西大豆产量为 1.27 亿吨、同比减 9.0%，阿根廷 4400 万吨、同比减 4.8%。大豆主产国中仅美国增产，收获大豆 1.22 亿吨、同比增 5.9%。后期预计受南美大豆主产国产量恢复影响，全球 2022/23 年度大豆产量将创历史新高，达 3.91 亿吨、同比增 9.9%。其中巴西新季大豆种植面积将首次超过 1 亿英亩、同比增 3.5%，产量预计为 1.52 亿吨、同比增 19.7%，美国大豆产量为 1.17 亿吨、同比减 3.4%，阿根廷 5100 万吨、同比增 15.9%。当前北美大豆收获进展顺利，南美大豆增产预期较强，全球大豆供应前景乐观。但受今年上半年南美已收获大豆减产的影响，在南美新季大豆能够供应市场之前，全球大豆供需仍维持紧平衡状态。

## 二、国际价格及走势判断

上半年国际大豆价格创历史新高，短期保持高位震荡态势，预计后期受美联储加息与大豆供需关系宽松等影响，价格或震荡下行。受主产国预期不稳、能源和金融市场波动横

向传导、化肥价格高企等因素叠加影响，2021年美国CBOT大豆平均价格每吨502.4美元、同比涨42.7%，仅次于2012年的536.6美元，为历史第二高。今年上半年，在南美大豆主产国减产、乌克兰危机爆发、供应链不畅等因素刺激下，CBOT大豆价格持续上涨，于6月9日涨到每吨655.4美元，创近十年新高。后因美联储激进加息以及阿根廷政府出台“大豆美元”政策，大豆价格逐步承压震荡波动，基本在500—550美元高位区间运行。前三季度，CBOT大豆平均价格为每吨568美元，同比增10%。预计短期内受全球大豆供需紧平衡以及南美大豆播种期天气炒作等因素影响，国际大豆价格以高位震荡偏弱运行为主，长期受美联储加息、大豆供需关系宽松等影响，大豆价格或呈震荡下行走势。

### 三、进口情况及趋势

**中国前三季度大豆进口量同比下降，预计四季度大豆进口将逐步回暖，但全年进口仍将较上年明显减少，2023年大豆进口量同比或有明显增长。**前三季度累计进口大豆6904.7万吨、同比减6.7%，预计全年大豆进口量将比上年有所减少。自巴西、美国进口占中国大豆进口总量95%以上，其中自巴西进口4650.1万吨、同比减5.1%，自美国进口1936.5万吨、同比减15.8%。受国际大豆价格创新高、国内饲用需求下降、大豆压榨利润长期低迷等因素影响，从6月开始，国内大豆进口量较往年同期显著减少，其中今年6—9月大豆进口约3100万吨、较上年同期减少13.3%，创近六年新低。进口大豆到港量下滑致使国内油厂压榨以消耗旧库为主，国内豆粕

库存维持低位运行。随着国内豆粕需求增加，下游消费需求旺盛提振油厂压榨，中国大豆进口量预计将于美新季大豆 11 月到港后开始出现明显回暖。同时，此前阿根廷为促进大豆出口增加外汇收入，出台“大豆美元”政策，刺激贸易商加快大豆销售速度，预计四季度自阿根廷进口大豆到港量会有明显增加。预计 2023 年中国大豆进口量将较今年有明显增长。

# 棉花

## 一、国际农情

**2021/22 年度全球棉花增产、供需基本平衡, 预计 2022/23 年度供求关系更趋宽松。** USDA 最新预测, **2021/22 年度**全球棉花播种面积 4.85 亿亩、同比增 3.0%, 产量 2515.6 万吨、同比增 3.7%, 消费量 2555.4 万吨、同比减 4.7%, 期末库存 1856.3 万吨、同比降 1.7%, 库存消费比 72.6%, 同比增 0.8 个百分点, 供求基本平衡。从主产国看, 2021/22 年度**美国**棉花收获面积 403 万公顷、同比增 20.3%, 产量 383.7 万吨、同比增 20.6%; **印度**棉花收获面积 1240 万公顷、同比减 4.6%, 产量 598.7 万吨、同比减 0.4%; **巴基斯坦**棉花收获面积 200 万公顷、同比减 9.1%, 产量 126.3 万吨、同比增 28.9%; **巴西**棉花收获面积 160 万公顷、同比增 16.8%, 产量 287 万吨、同比增 21.6%; **澳大利亚**棉花收获面积 69 万公顷、同比增 1.1 倍, 产量 125.2 万吨、同比增 105.2%。乌克兰危机爆发致部分港口关闭, 国际运费大涨、国际贸易受限对全球棉花供给造成了不利影响。进入三季度, 国际贸易运输通道逐渐正常, 棉花供给恢复。预计 **2022/23 年度**全球棉花产量达 2570 万吨、同比增 0.9%, 播种面积 4.87 亿亩、同比增 0.4%, 库存消费比 76.0%, 同比增 7.8 个百分点, 供求更趋宽松。

## 二、国际价格及走势判断

**前三季度全球棉花价格前期快速上涨、后期持续下跌，预计 2023 年国际棉价仍面临较大不确定性。**2 月份乌克兰危机爆发后，国际原油及谷物价格大幅上涨，印度对棉花进口实行关税豁免，叠加资本市场炒作以及美国、印度等棉花主产国遭遇严重干旱等情况，国际棉价大幅上涨。代表国际棉花价格的 Cotlook A 指数月均价从 1 月份的每磅 132.33 美分上涨到 5 月份的 163.75 美分，累计涨幅达 23.7%。二季度以来，欧美等国家通货膨胀严重，美联储连续三次加息，欧洲央行也大幅加息，引发投资者对全球经济增长的担忧。美欧大幅加息致全球货币流动性收紧，全球大宗商品和能源价格明显回落，美欧消费者服装消费能力下降，国际棉价高位回落。Cotlook A 指数 9 月均价从 6 月份的每磅 154.17 美分跌到 117.60 美分，累计下跌 23.7%。前三季度 Cotlook A 指数均价为每磅 142.3 美分，同比涨 52.4%。在全球棉花供需宽松的背景下，四季度国际棉花价格仍然有下行压力，预计呈弱势震荡格局。但由于全球地缘政治冲突仍然继续、美欧加息程度走势不清晰等因素，2023 年棉花价格走势仍然存在一定不确定性。

## 三、进口情况及趋势

**前三季度中国棉花进口量下降超两成，进口来源趋于集中。**前三季度累计进口棉花 144.9 万吨、同比减 23.4%。其中自美国进口 95 万吨、同比增 26.6%，巴西 30.5 万吨、同比降 37.7%，两者合计占中国棉花进口总量的 86.6%，较上

年同期增长 19.5 个百分点，贸易集中度较高。当前国内棉花消费整体疲软，供给充裕，且国际棉价大幅高于国内，用棉企业进口积极性不高，预计全年进口规模在 180—210 万吨之间，比上年减少。

## 食用植物油

### 一、国际农情

**2021/22 年度全球植物油供需偏紧，全球贸易量大幅下降，2022/23 年度主要油品产量预期增长，紧平衡有望得到一定缓解。**受加拿大油菜籽产区和南美大豆产区严重干旱、乌克兰危机持续焦灼、马来西亚油棕园劳动力不足、农资和能源价格上涨等多重因素影响，**2021/22 年度全球植物油产量为 2.1 亿吨、同比仅略增 2%。**其中，菜籽油产量下降，豆油持平，棕榈油和葵花籽油增产 3%—4%。受全球经济低迷、供应链不畅、价格高涨等因素影响，植物油消费和贸易受到明显抑制，其中，消费量增幅小于 1%，远低于十年平均水平；贸易量同比降 7%以上，棕榈油和菜籽油降幅超 10%。**2022/23 年度全球食用植物油产量预计达 2.2 亿吨、同比增 4%，消费量 2.1 亿吨、同比增 3.2%，略低于产量增长。**其中，由于加拿大、欧盟等油菜籽主产区丰产预期增强，菜籽油预计增产至 3100 万吨、同比增 8%，其次是棕榈油和豆油，增幅均在 4%左右，葵花籽油增幅较小约 1.1%。贸易量预计将恢复性增长 10%左右，其中菜籽油和棕榈油预计分别增长 25%和 15%，葵花籽油下降 5%。2022/23 年度植物油供应相对宽松，但天气条件、能源价格、出口国政策、地缘政治等诸多因素都可能对供求关系产生影响，国际植物油市场仍存在一定不确定性。

## 二、国际价格及走势判断

**2021/22 年度国际价格整体呈高位增长态势，近期主要油品价格大幅下降，需求释放或对未来几个月价格形成一定支撑，但预计 2022/23 年度价格将震荡下行。**进入 2022 年，受不利天气条件、流动性过剩、原油价格上涨、乌克兰危机爆发、出口国政策变化等因素影响，植物油价格持续上涨，3 月份 FAO 植物油价格指数涨至 251.8 点，创历史新高。6 月份因新季油籽增产预期较强、印尼加速释放棕榈油库存，加上对经济衰退担忧加剧，国际植物油价格开始大幅下跌，截至 9 月底，国际植物油价格已跌至 19 个月以来最低水平。预计四季度进口国集中补库、原油价格反弹、生物燃料需求旺盛等因素对未来价格形成一定支撑，植物油价格继续下行空间有限。10 月以来，棕榈油、菜籽油、豆油和葵花籽油均有所回调。随着印尼库存降至更可控的水平，对棕榈油价格形成一定支撑，菜籽油和豆油由于主产国的丰产基本坐实，价格上涨可能性不大。2022/23 年度价格预计难回高位，将以震荡下行为主。

## 三、进口情况及趋势

**前三季度中国食用植物油进口大幅下降，四季度补库存进口动力增强但难回高位，全年进口预计降三成。**前三季度食用植物油累计进口 368.5 万吨、同比降 55.5%，为近 18 年来最低水平，其中棕榈油进口 178.7 万吨、降 47.6%，菜籽油 71.5 万吨、降 62.3%，葵花籽油 30.2 万吨、降 71.8%，豆油 21.9 万吨、降 79.1%。目前国际植物油价格低位利于进口

补库存，下半年以来进口明显呈增长态势，但新冠疫情持续抑制国内油脂消费，叠加 8 月中旬以来国内大豆压榨利润由负转正、进口动力增强挤压豆油进口，预计全年食用植物油进口在 700 万吨左右，同比下降三成。

# 食糖

## 一、国际农情

多重因素影响下 2021/22 年度全球食糖供求偏紧，预计 2022/23 年度供应将趋于宽松。受不利天气、乌克兰危机、巴西能源政策频繁调整、美国加息等因素影响，2021/22 年度全球食糖供求持续偏紧。国际知名分析机构埃信华迈 (IHS Markit) 最新预测，2021/22 年度全球食糖产量 1.853 亿吨、同比增 2.9%，消费量 1.849 亿吨、同比增 2.0%，贸易量 6539 万吨、同比增 1.7%，全球食糖供应短缺 215 万吨，库存消费比 36.9%，创近四年最低。从主产国看，由于甘蔗播种面积增加，印度产糖 3590 万吨、同比增 12.6%，成为全球第一大产糖国；因甜菜单产提高，欧盟产糖 1692 万吨、同比增 14.7%；由于甘蔗播种面积增加和有利天气条件，泰国产糖量为 1034 万吨、同比增 33.5%；受干旱和霜冻影响，巴西产糖 3405 万吨、同比减 16%。2021/22 年度全球食糖出口集中度较五年前提高 5 个百分点，主要集中在巴西（2500 万吨）、印度（1098 万吨）、泰国（795 万吨）和澳大利亚（274 万吨）等国。因巴西单产增加和更多甘蔗用于榨糖，泰国良好气候利于甘蔗生长，预计 2022/23 年度全球产糖 1.911 亿吨、同比增 3.1%，因全球经济衰退担忧加剧和新冠疫情持续，预计食糖消费量 1.866 亿吨、同比增 0.9%，全球食糖供给过剩 300 万吨左右。

## 二、国际价格及走势判断

**前三季度国际糖价呈先下降、后反弹、再下降的宽幅震荡走势，预计 2022/23 年度在每磅 15.5—18.5 美分区间震荡。**1—2 月，受奥密克戎病毒蔓延、原油产量持续下挫以及印度生产加速影响，国际原糖价格从 1 月初的每磅 19 美分跌至 2 月 15 日 17.49 美分。3 月初至 4 月中旬，乌克兰危机导致原油价格飙升、巴西产糖降低使得原糖价格上行至每磅 20.46 美分左右。之后印度与泰国产量超预期、多国宏观经济衰退、美联储大幅加息及巴西下调燃料税等多重因素影响下，原糖价格承压回落，9 月 19 日跌至一年低点为每磅 17.19 美分。前三季度国际原糖均价为每磅 18.9 美分、同比增 7.7%。FAO 食糖价格指数除 3 月和 4 月环比上涨外，其它均环比下跌，截至 9 月已连续 5 个月下降。综合研判，印度和泰国新糖能够出口前，四季度国际原糖价预计在每磅 17.5—19 美分区间运行。受印度卢比贬值降低新糖出口成本、巴西大选能源政策变数犹存、食糖供应偏宽松、美国持续加息、经济衰退风险加剧等因素影响，2023 年国际原糖价在每磅 15.5—18.5 美分区间震荡。

## 三、进口情况及趋势

**因配额外进口利润持续为负，前三季度中国食糖进口量同比减 8.7%，预计四季度进口将减少。**前三季度累计进口食糖 350.3 万吨、同比减 8.7%，除 4 月、5 月、8 月进口量同比增长外，其他月份进口量均同比下滑。从进口来源看，中国自巴西进口同比下降 18%，自印度、泰国、萨尔瓦多和

危地马拉进口激增，同比分别增 260%、271%、50%和 873%，分别占进口总量的 73%、7%、6%、4%和 3%；从进口集中度看，中国自巴西、印度、泰国进口量合计占比为 86.2%；从贸易方式看，一般贸易和保税监管所进出境货物贸易进口占比分别为 54.5%和 31.8%。由于国内新榨季开启、食糖库存较高、配额外进口利润持续为负以及国内疫情抑制消费需求，预计四季度食糖进口将减少。2022/23 年度，食糖供给过剩预期叠加多国宏观经济衰退施压 2023 年国际糖价，中国现行进口政策下 2023 年进口或有增加。

# 猪 肉

## 一、国际农情

前三季度**欧盟**和**美国**猪肉产量下滑，但**中国**增产带动全球猪肉产量略有增长，预计**2023**年全球猪肉继续增产。受非洲猪瘟持续及养殖成本增加等因素影响，前三季度**欧盟**生猪屠宰量持续下滑，同比减 0.3%，由于屠宰体重下降，猪肉产量减幅超过 3.5%。**美国**受生猪存栏下降等影响，前三季度猪肉产量为 910.6 万吨、同比减 2.0%。总体看，前三季度**欧美**等主产国猪肉产量均有下滑，但受**中国**增产带动，预计全年全球猪肉产量略有增长。**FAO**最新预测，2022 年全球猪肉产量 1.256 亿吨、同比增 2.5%。其中，**中国** 5809 万吨、同比增 7.8%，产量超过非洲猪瘟爆发前水平；**欧盟**和**美国**分别为 2291 万吨和 1227 万吨，同比分别降 3%和 2.3%。**USDA**最新预测，2023 年全球猪肉产量保持增长，同比增 1%。其中，由于继续从非洲猪瘟疫情中恢复，**中国**猪肉产量预计增长 2%；受饲料价格和能源价格高企、环境保护制约等因素影响，**欧盟**猪肉将继续减产 0.4%，至 2258 万吨；由于生猪存栏有增加趋势，**美国**猪肉产量预计达到 1241 万吨、同比增 0.7%；**巴西**得益于猪肉价格的相对偏低以及出口需求旺盛等因素，刺激其国内猪肉产量增长，预计为 442 万吨、同比增 1.6%。

## 二、国际价格及走势判断

**前三季度国际猪肉价格触底反弹，欧盟价格屡创历史新高，四季度仍将高位震荡，全年处于高位。**前三季度 FAO 猪肉平均价格指数为 101.15 点、同比涨 5.0%。中国作为主要进口国，进口需求大幅下降，导致国际猪肉价格 2021 年四季度起高位下降，今年年初时跌至三年来最低仅为 85.77 点，之后持续反弹，9 月份时涨至 109.68 点，累计涨幅达 27.9%。**欧盟**前三季度猪肉价格持续攀升，屡创历史新高，9 月份涨至每公斤 2.10 欧元（折合人民币 14.6 元），为历史最高水平，累计涨幅达 60.0%。**美国**1—7 月猪肉价格因生猪存栏下降持续上涨，7 月份涨至每公斤 2.66 美元（折合人民币 18.51 元），此后随着生猪出栏趋稳、出口放缓，价格开始下跌，9 月份跌至每公斤 2.29 美元（折合人民币 15.96 元）。后期看，乌克兰危机将持续影响能源价格和饲料原料市场，叠加非洲猪瘟、新冠疫情、通货膨胀等因素，四季度全球猪肉价格将高位震荡，2023 年预计整体略有回落。

## 三、进口情况及趋势

**前三季度中国猪肉进口量、额均降超五成，预计四季度略有增加，但全年进口量将大幅减少。**前三季度累计进口猪肉及猪杂碎 203.8 万吨、同比减 50.5%，进口金额 46.1 亿美元、同比降 58.4%；进口猪肉 122.0 万吨、同比减 61.2%，进口金额 25.6 亿美元、同比降 70.9%。其中，7 月份进口量创三年来新低，8、9 月份略有反弹。自西班牙、巴西、丹麦、美国和荷兰进口量合计占 75.0%，同比均有大幅下降。目前

国内生猪供给充足，但受国内猪肉价格开始快速上涨、传统佳节拉动消费等因素影响，预计四季度猪肉进口量将增加，但全年进口量大幅减少。预计 2023 年中国猪肉进口将继续下降至 160 万吨左右。

# 牛羊肉

## 一、国际农情

**2022 年全球牛羊肉供求形势持续偏紧，贸易增速相对较快。**FAO 6 月预测，2022 年全球牛肉产量 7323.5 万吨、同比增 1.0%，产量增加主要来自巴西、澳大利亚、中国、印度，消费量 7267.3 万吨、同比增 1.0%，贸易量 1240.6 万吨、同比增 2.7%。2022 年全球羊肉产量 1659.9 万吨、同比增 1.0%，产量增长主要来自澳大利亚、中国、英国，消费量 1664.2 万吨、同比增 1.3%，贸易量在澳大利亚出口能力提升 15.2%带动下同比大增 5.0%，达 112.0 万吨。整体看，全球牛羊肉供求偏紧，产销地不平衡导致国际贸易量增幅较大。据《FAO-OECD 2022—2031 年全球农业展望》预测，未来 10 年，全球牛肉消费量将持续下降并转向禽肉消费，中国仍将是全球最主要牛肉消费国，到 2031 年消费量预计还将增长 10%。

## 二、国际价格及走势判断

**多重因素推动牛肉价格持续高位，羊肉价格由升转降。**今年上半年，受新冠疫情持续、乌克兰危机爆发、多国通胀加剧以及海运费高企等因素影响，粮食等大宗商品价格大幅上涨，抬高畜牧业养殖成本，推动牛羊肉价格持续高位。截至 6 月 30 日，美国特选级牛肉价格折合人民币每公斤 33.66 元，澳洲羊肉每公斤 29.54 元，较 1 月份分别上涨了 2.2%和

9.5%。三季度，随着5月份以来国际谷物价格下行降低饲料成本，以及国际能源价格和海运费用回落，国际牛羊肉贸易成本下降。但为应对高通胀，美元连续加息，人民币贬值支撑美国牛肉价格保持高位。9月末，美国特选级牛肉价格每公斤34.5元，较6月末上涨9.9%，而澳洲羊肉价格跌至每公斤23.35元、降21.0%。预计全球牛羊肉将保持增产，四季度以及2023年，国际牛羊肉价格还将有下行空间。

### 三、进口情况及趋势

**前三季度累计进口整体低于上年同期，预计2023年牛肉进口量下降。**前三季度中国累计进口牛肉194.3万吨、同比增11.8%，5月份、7月份和9月份牛肉进口量反弹明显，环比分别增14.6%、17.5%和12.2%；累计进口羊肉27.3万吨、同比降17.8%，其中自新西兰进口同比降27.4%，澳大利亚降7.8%、乌拉圭降42.6%、智利降37.9%。预计四季度和2023年，受人民币大幅贬值、国内产量提高且需求疲弱等因素影响，中国牛羊肉进口速度将放缓，2023年牛肉进口量预计同比下降。

## 乳制品

### 一、国际农情

受不良天气、能源短缺等影响，2022年主产区牛奶产量预计同比降0.5%，全年整体供应偏紧。据USDA最新预测，2022年新西兰和澳大利亚受天气影响牛奶产量分别为2190万吨和870万吨，同比分别降0.5%和3.3%。美国奶牛存栏数量减少，但单产提升，牛奶产量同比将持平，为1.025亿吨。受炎热干燥天气及能源供应紧张影响，欧盟牛奶产量为1.423亿吨、同比降1.9%。总体看，2022年牛奶产量预计下降0.5%，整体供应偏紧。随着不良天气影响趋于平稳，预计2023年主产区牛奶生产有所恢复。

### 二、国际价格及走势判断

前三季度国际乳制品价格先涨后跌，四季度仍有下行空间，全年处于历史高位。上半年受乌克兰危机影响，能源价格、饲料成本及国际运费上涨，导致乳制品价格持续上涨。FAO乳制品价格指数6月份涨至150.2点，为8年来最高水平。此后随着俄乌局势趋稳、疫情反复抑制消费，该价格指数连续小幅下降但整体仍处于历史高位。9月份为142.5点，环比降0.6%、同比涨20.7%，预计四季度仍有下行空间。全球乳业拍卖平台（GDT）大洋洲全脂奶粉价格3月份涨至每吨4677美元的历史高点，受全球贸易活动增速放缓、中国进口需求大幅下降影响，从4月起该价格波动下行，9月

份跌至每吨 3672 美元，较 3 月份累计下降 21.5%。总体看，三季度起全球乳制品价格开始回落，四季度大洋洲大部分乳制品价格下跌 4%—9%、美国跌 2%—6%、欧洲跌 3%以内，全球乳制品价格继续保持高位趋降态势。随着 2023 年全球牛奶生产恢复增长，经济下行压力将继续抑制乳制品消费，预计 2023 年国际乳制品价格总体维持高位下降趋势。

### 三、进口情况及趋势

中国乳制品进口量连续 9 个月同比下降且降幅不断扩大，预计四季度进口量有所恢复，全年进口预计同比下降 15%—20%。前三季度乳制品累计进口 254.0 万吨、同比降 18.7%，其中，大包粉、液态奶、乳清粉和奶酪进口量同比分别降 19.1%、21.1%、25.5%和 17.8%，婴配粉和奶油分别增 3.3%和 1.1%。从进口来源看，自新西兰、欧盟和澳大利亚进口分别占 43.2%、34.4%和 8.2%，同比分别降 13.7%、26.4%和 0.4%，自美国进口占 13.5%、同比增 3.3%。由于今年中国贸易商已提前使用 2023 年乳制品特殊保障措施配额，按照中国—新西兰自贸协定，2024 年将取消该措施，明年进口的新西兰乳制品将免征关税，因此贸易商无需推迟到 2023 年初备货，四季度进口或同比增长。预计 2022 全年进口同比降 15%—20%至 320—340 万吨。随着国内餐饮逐步恢复带动奶酪、黄油等产品消费增长，叠加国际奶价下行刺激进口，预计 2023 年中国乳制品进口同比转正。

**附表1 部分农产品国际国内价格变动情况**

单位：元/吨

产品	均价	2020年	2021年	2022年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
大米	国际	3955	3482	3180	3260	3260	3372	3780	3669	3375	3436	3565
	国内	4137	4198	4080	4040	4020	4000	4000	4020	4080	4040	4040
小麦	国际	1676	2076	2482	2517	3194	3174	3565	3145	2624	2611	2974
	国内	2421	2596	2856	2891	3210	3216	3262	3160	3085	3085	3084
玉米	国际	995	1446	1531	1625	1857	1958	2045.4	1896	1580	1675	1839
	国内	2230	2663	2726	2789	2875	2960	2976	2860	2672	2721	2811
大豆	国际	2428	3246	3307	3726	3903	3914	4058	4018	3381	3540	3713
	国内	3326	4294	4399	5072	5247	5155	5312	5261	4694	5027	5295
棉花	国际	10961	14400	18560	19400	19671	21846	23103	22688	19503	18505	17594
	国内	12948	17795	22530	22844	22740	22542	22122	20389	16776	15834	15684
棕榈油	国际	4849	7383	8550	9756	11360	10952	11610	9984	7084	7096	6468
	国内	5935	8865	10474	11862	13279	13605	15503	14433	9542	9944	8381
菜籽油	国际	6241	9781	11583	11061	13797	14797	14884	13646	12676	10049	9582
	国内	8703	11387	12784	13017	13621	13975	14221	14104	11994	12950	12808
食糖	国际	1962	2545	2594	2503	2676	2800	2859	2776	2728	2713	2782
	国内	5258	5634	5777	5720	5818	5958	5936	5964	5773	5576	5548
猪肉	国际	12612	10909	9478	9520	11863	13250	13222	13335	13252	13856	14586
	国内	52416	33638	26735	25270	22960	22913	24960	26548	33518	33878	35828

## 附表 1 部分农产品国际国内价格变动情况

单位：元/吨

产品	均价	2020年	2021年	2022年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
牛肉	国际	29610	31658	32930	32320	31480	32930	33810	34798	34800	34980	34710
	国内	73200	77230	77510	78010	77720	77350	77670	77636	77132	76748	77267
羊肉	国际	28844	30982	26980	25850	26810	27470	27870	28750	25389	23786	24059
	国内	69260	73640	72000	72330	71130	70070	68150	66729	66170	66922	67400
奶酪	国际	26990	28331	35079	36702	40632	40680	37852	34300	32763	31748	32923
黄油	国际	26470	32856	38236	41399	44560	43489	38757	41136	37628	33675	34641
全脂奶粉	国际	20509	24784	25276	28016	29679	28071	26325	27748	25981	22544	23718
	国内	27639	31726	32480	35425	36375	34000	33280	34500	33125	30900	32000

- 注：1. 大米国际价格是泰国曼谷（25%破碎率）大米离岸价；国内价格为标一晚籼米集贸市场均价；
2. 小麦国际价格为美国小麦协会墨西哥湾硬红冬现货价格和 IMF 月均汇率折算；国内价格根据国家统计局旬度流通领域重要生产资料市场价格整理；
3. 玉米国际价格为美国芝加哥期货交易所（CBOT）玉米活跃合约收盘价月均价；国内价格为大连商品交易所玉米期货活跃合约收盘价月均价，数据来自 WIND；
4. 大豆国际价格为 CBOT 大豆期货价格；国内价格为黄大豆 2 号期货价格；
5. 棉花国际价格为 Cotlook A 指数，数据来自国际棉花咨询委员会；国内价格为 3128B 级价格，数据来自中国棉花信息网；
6. 棕榈油国际价格为马来西亚棕榈油 FOB 离岸价，国内价格为 24 度精炼棕榈油现货价，数据均来自 WIND；
7. 菜籽油国际价格为欧洲市场，荷兰/欧盟产，FOB 工厂/油罐交货，数据来自商品价格网；国内价格为国内市场平均价，数据来自 WIND；
8. 食糖国际价格为 ICE11 号原糖活跃合约收盘价、经过离岸人民币汇率换算对应的人民币价格；国内价格郑州商品交易所白糖活跃合约收盘价；
9. 猪肉国际价格为欧盟 E 级猪胴体均价；国内价格为全国 500 个县集贸市场猪肉均价；
10. 牛肉国际价格为美国牛肉胴体（特选级 1—3）现货价；国内价格为农业农村部发布的平均批发价格；
11. 羊肉国际价格为澳大利亚成羊肉（Mutton，18—24 千克）价格；国内价格为农业农村部发布的平均批发价格；
12. 奶酪、黄油、全脂奶粉国际价格来自国际乳业拍卖平台（GDT）；全脂奶粉国内价格为国内贸易商报价。

## 附表2 中国2022年1—9月部分农产品分国别进口情况

单位：万吨、%

产品	国家	进口量	同比	进口占比	产品	国家	进口量	同比	进口占比
大米	印度	204.2	140.3	40.4	菜籽油	阿联酋	14.4	-52.7	20.2
	巴基斯坦	111.1	64.7	22.0		哈萨克斯坦	2.4	496.5	3.3
	越南	58.9	-28.0	11.7		白俄罗斯	1.8	-51.4	2.5
	缅甸	55.5	-7.6	11.0		<b>全球合计</b>	<b>71.5</b>	<b>-62.3</b>	<b>100</b>
	泰国	50.7	38.5	10.0	食糖	巴西	255.4	-17.9	72.9
	<b>全球合计</b>	<b>505.4</b>	<b>41.1</b>	<b>100</b>		印度	25.6	260.1	7.3
小麦	澳大利亚	451.6	140.8	68.2		泰国	20.9	271.2	6.0
	法国	144.5	121.0	21.8		萨尔瓦多	13.5	49.8	3.8
	加拿大	58.2	-76.2	8.8		危地马拉	11.5	872.9	3.3
	<b>全球合计</b>	<b>662.2</b>	<b>-12.8</b>	<b>100</b>		韩国	9.3	-12.6	2.7
玉米	美国	1325.3	-24.8	71.8	<b>全球合计</b>	<b>350.3</b>	<b>-8.7</b>	<b>100.0</b>	
	乌克兰	491.3	-32.0	26.6	猪肉	西班牙	34.1	-63.9	28.2
	<b>全球合计</b>	<b>1846.3</b>	<b>-25.9</b>	<b>100</b>		巴西	27.7	-31.1	22.9
大豆	巴西	4650.1	-5.1	67.4		丹麦	11.8	-59.3	9.8
	美国	1936.5	-11.2	28.1		美国	9.0	-74.8	7.5
	乌拉圭	127.7	142.3	1.9		荷兰	8.1	-67.5	6.7
	阿根廷	87.6	-41.8	1.3		加拿大	7.3	-64.8	6.1
	俄罗斯	50.1	11.8	0.7	<b>全球合计</b>	<b>122.0</b>	<b>-61.1</b>	<b>100</b>	
<b>全球合计</b>	<b>6904.7</b>	<b>-6.7</b>	<b>100</b>	牛肉	巴西	73.6	7.7	37.9	
棉花	美国	95.0	26.6		65.6	阿根廷	36.1	2.4	18.6
	巴西	30.5	-37.7		21.1	乌拉圭	28.7	22.4	14.8
	印度	3.1	-92.1		2.2	新西兰	17.1	7.4	8.8
	<b>全球合计</b>	<b>144.9</b>	<b>-11.7</b>		<b>100</b>	澳大利亚	13.3	21.9	6.9
食用植物油	印度尼西亚	158.5	-48.6		43	美国	13.0	31.3	6.7
	马来西亚	59.7	-27	16.2	<b>全球合计</b>	<b>194.3</b>	<b>11.8</b>	<b>100</b>	
	俄罗斯	45.1	-41.9	12.2	羊肉	新西兰	15.7	-23.3	57.4
	加拿大	19.5	-77.8	5.3		澳大利亚	10.6	-3.3	38.8
	乌克兰	17.9	-76.6	4.9		乌拉圭	0.8	-45.8	3.0
<b>全球合计</b>	<b>368.5</b>	<b>-55.5</b>	<b>100</b>	<b>全球合计</b>		<b>27.3</b>	<b>-17.8</b>	<b>100</b>	
棕榈油	印度尼西亚	131.8	-51.6	73.8		乳制品	新西兰	109.7	-13.7
	马来西亚	46.8	-31.8	26.2	欧盟		87.4	-26.4	34.4
	<b>全球合计</b>	<b>178.7</b>	<b>-47.6</b>	<b>100</b>	美国		34.2	3.3	13.5
菜籽油	俄罗斯	30.8	17.5	43.1	澳大利亚		20.8	-0.4	8.2
	加拿大	19.5	-77.7	27.2	<b>全球合计</b>		<b>254.0</b>	<b>-18.7</b>	<b>100</b>

数据来源：海关总署；注：棕榈油采用海关分类口径，不含工业用棕榈硬脂。

农业贸易预警救济专家委员会首席专家：

大 米：彭 超

小 麦：柳苏芸

玉 米：仇焕广

大 豆：谢众民

棉 花：翟雪玲

油 脂：李 婷

食 糖：刘晓雪

猪 肉：张学彪

牛羊肉：张秀青

乳 品：程广燕