

农业农村国际合作与交流

2022 年第 9 期

农业农村部国际合作司

2022 年 12 月 19 日

国际农产品市场价格与供需周报

本期摘要

本周（12 月 12—18 日）国际市场粮食和糖肉乳价格上涨，棉油价格下跌。泰国大米、芝加哥期货市场（CBOT）小麦、玉米、大豆分别涨 1.0%、1.9%、1.8%、0.5%，国际原糖涨 1.4%，美国猪肉、芝加哥商品交易所（CME）牛奶分别涨 0.2%、0.5%。国际棉花指数、马来西亚棕榈油分别跌 2.7%、3.0%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周涨 1.2%。

澳大利亚小麦和油菜籽产量预计创纪录，巴西棉花产量增长 16.5%。乌克兰粮食出口量下降超三成。美国宣布向非洲提供 25 亿美元粮食援助，欧盟将拨款近 2 亿欧元推广高

质量农产品，印度或于 2023 年 3 月审查小麦出口禁令，墨西哥转基因玉米禁令或推迟至 2025 年。

美国农业部 12 月发布的 2022/23 年度全球粮食供需预测，较上期下调了全球粮食产量、消费量和期末库存量，上调了全球粮食贸易量。库存消费比较上期保持不变。

目录

一、主要农产品价格

图表 1 大米价格变动情况..... 1

图表 2 小麦价格变动情况..... 1

图表 3 玉米价格变动情况..... 2

图表 4 大豆价格变动情况..... 2

图表 5 棉油糖价格变动情况..... 3

图表 6 猪肉价格变动情况..... 4

图表 7 牛奶价格变动情况..... 4

二、主要国际机构农产品价格指数变化..... 5

三、主要国家农情和相关信息..... 6

四、国际粮食产品供需平衡预测表..... 8

五、主要粮食产品国内价格与进口价格比较..... 10

六、2011 年以来主要农产品国际价格变动趋势..... 11

图表 1 大米价格变动情况

日期	国际（元/吨）	国内（元/吨）
一季度	2694.7	3408.4
二季度	2928.3	3386.3
三季度	2908.9	3374.9
10 月	3085.3	3388.4
11 月	3153.6	3399.4
12 月前 2 周	3227.4	3391.9
12 月 12 日	3247.6	3359.0
12 月 13 日	3247.6	3362.0
12 月 14 日	3247.6	3363.0
12 月 15 日	3282.9	3364.0
12 月 16 日	3282.9	3367.0

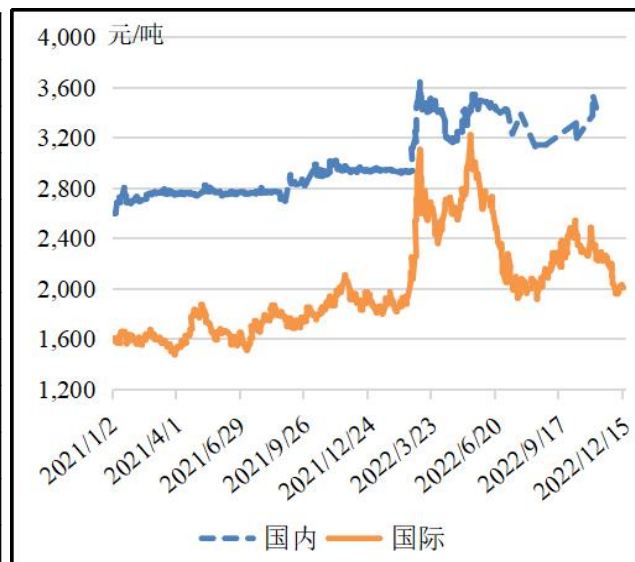


注：国际价格为国家粮油信息中心发布的泰国曼谷大米（5%破碎率）离岸价。国内价格为大连商品交易所粳米活跃合约收盘价。国际价格基于当月平均汇率折算，下同。

变动趋势：2022 年以来，国际大米价格短暂上涨，随后在每吨 2700 元上下波动。5 月初国际价格快速上涨，突破每吨 3000 元，6 月中旬起波动回落，7 月底恢复上涨，本周环比小幅上涨，周均价每吨 3262 元。

图表 2 小麦价格变动情况

日期	国际（元/吨）	国内（元/吨）
一季度	2161.7	3122.1
二季度	2684.5	3372.7
三季度	2122.2	3304.1
10 月	2371.3	3259.0
11 月	2268.7	3436.3
12 月前 2 周	2009.9	n.a.
12 月 12 日	2024.7	n.a.
12 月 13 日	2012.6	n.a.
12 月 14 日	2010.6	n.a.
12 月 15 日	2033.4	n.a.
12 月 16 日	2034.1	n.a.

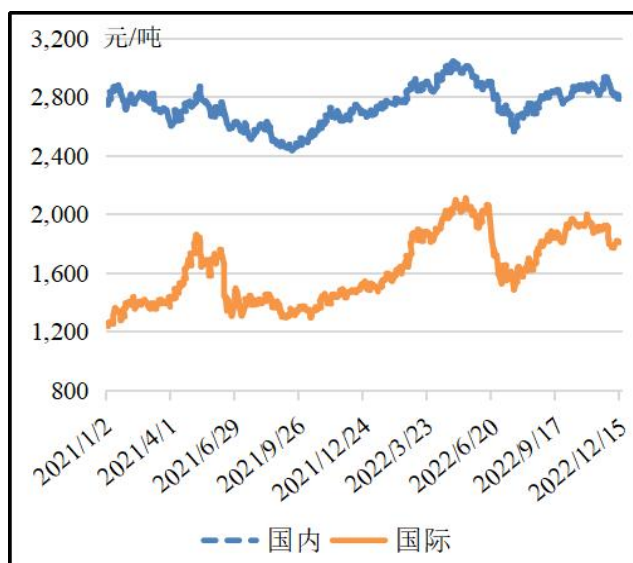


注：国际价格为芝加哥期货市场（CBOT）小麦活跃合约收盘价。国内价格为郑州商品交易所优质强筋小麦活跃合约收盘价。

变动趋势：2022 年以来，国际小麦价格高位震荡，乌克兰危机引发国际麦价大幅上涨，5 月达历史最高，随后大幅震荡。5—7 月持续下行，8—9 月波动上涨，10 月小幅下跌后上涨，11 月持续下跌，本周环比小幅上涨，周均价每吨 2023 元。

图表3 玉米价格变动情况

日期	国际（元/吨）	国内（元/吨）
一季度	1671.0	2796.5
二季度	1965.0	2931.8
三季度	1699.2	2734.3
10月	1934.4	2856.3
11月	1919.9	2871.3
12月前2周	1791.9	2841.3
12月12日	1819.9	2811.0
12月13日	1813.6	2816.0
12月14日	1809.5	2787.0
12月15日	1817.8	2791.0
12月16日	1816.4	2817.0



注：国际价格为芝加哥期货市场（CBOT）玉米活跃合约收盘价。
国内价格为大连商品交易所黄玉米活跃合约收盘价。

变动趋势：2022年以来，国际玉米价格先涨后跌。乌克兰危机持续影响玉米价格。4月27日刷新2012年12月以来最高价，6月起快速下跌，8月以来持续上涨，11月初开始波动运行，本周环比小幅上涨，周均价每吨1815元。

图表4 大豆价格变动情况

日期	国际（元/吨）	国内（元/吨）
一季度	3645.6	4906.4
二季度	3997.1	5243.3
三季度	3522.2	5005.3
10月	3661.5	5564.7
11月	3885.2	5212.9
12月前2周	3800.2	5076.9
12月12日	3805.5	5054.0
12月13日	3856.9	5079.0
12月14日	3864.1	4997.0
12月15日	3835.4	4942.0
12月16日	3853.0	4931.0



注：国际价格为芝加哥期货市场（CBOT）大豆活跃合约收盘价。
国内价格为大连商品交易所黄大豆二号活跃合约收盘价。

变动趋势：2022年以来，国际大豆价格先涨后跌，3—4月价格在每吨3900元上下波动运行，5月中旬开始上涨，6月9日创历史新高，此后震荡下行，7月以来波动上涨，本周环比略涨，周均价每吨3843元。

图表5 棉油糖价格变动情况

棉花价格变动趋势图



变动趋势: 2022 年以来国际棉花价格先涨后跌, 3 月中旬涨至每吨 20000 元。4 月价格波动上涨, 5 月 5 日刷新 2011 年 8 月以来最高价, 随后震荡下行, 8 月短暂回升, 9 月继续下行, 11 月小幅上涨, 本周环比小幅下跌, 周均价每吨 15348 元。

注: 国际棉花价格为国家棉花市场监测系统发布的国际棉花指数。国内价格为郑州商品交易所棉花活跃合约收盘价。

棕榈油价格变动趋势图



变动趋势: 2022 年以来国际棕榈油价格持续上涨, 2 月下旬突破每吨 10000 元。俄乌冲突助推国际棕榈油价格上涨。3 月一度突破每吨 12000 元, 4—5 月波动下行。6 月开始震荡下行, 7 月在每吨 7000 元左右波动, 8 月小幅下行, 10 月开始回升, 本周环比小幅下跌, 周均价每吨 6711 元。

注: 国际价格为马来西亚棕榈油离岸价。国内价格为大连商品交易所活跃合约收盘价。

食糖价格变动趋势图



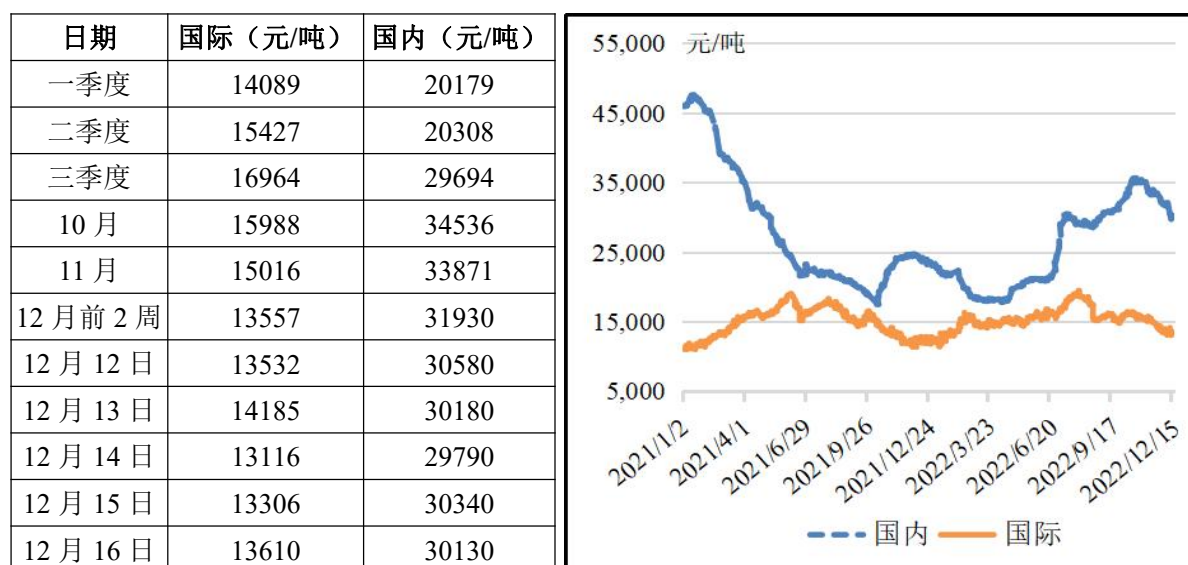
变动趋势: 2022 年以来国际食糖价格总体先跌后涨, 在每吨 2700 元左右波动。本周环比小幅上涨, 周均价每吨 2930 元。

注: 国际价格为国际糖理事会发布的每日糖价。国内价格为郑州商品交易所白砂糖活跃合约收盘价。

2022 年以来棉花、棕榈油、食糖国际价格表

	一季度	二季度	三季度	10 月	11 月	12 月前 2 周	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日
棉花 (元/吨)	19536	22978	18886	16449	16780	15914	15326	15169	15452	15418	15376
棕榈油 (元/吨)	9897	10739	6826	6500	7014	6971	6848	6531	6707	6778	6689
食糖 (元/吨)	2577	2775	2683	2773	2970	2891	2873	2918	2982	2945	n.a.

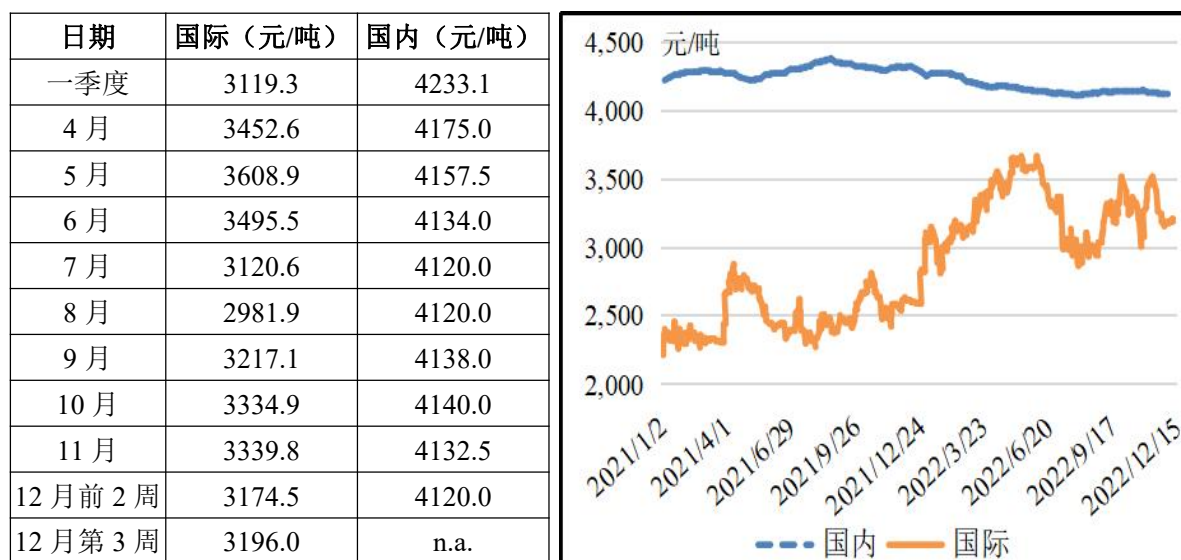
图表 6 猪肉价格变动情况



注：国际猪肉价格为美国农业部发布的每日猪肉价格。国内价格为农业农村部发布的猪肉平均批发价。

变动趋势：2022 年以来，国际猪肉价格整体上行，2 月价格涨至每吨 16000 元后回调。3—5 月价格平稳，6—7 月价格上涨，8 月价格回落，9 月平稳，10 月以来缓慢下跌，本周环比略涨，周均价为每吨 13550 元。

图表 7 牛奶价格变动情况

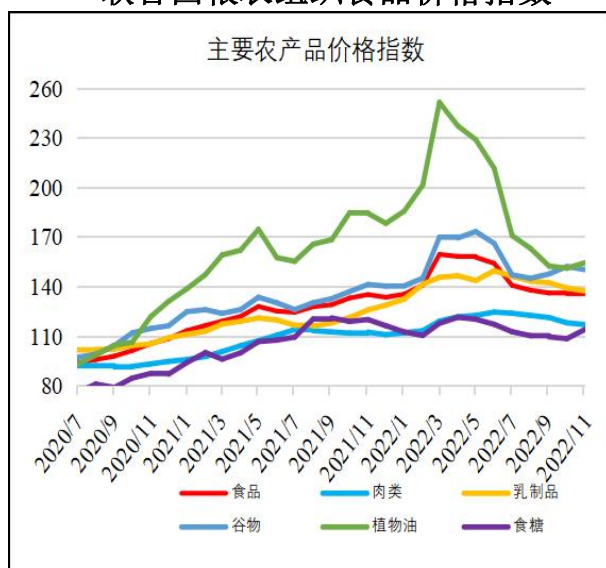


注：国际牛奶价格为芝加哥商品交易所（CME）三级牛奶活跃合约收盘价。国内价格为农业农村部发布的全国主产区生鲜乳每周平均价。

变动趋势：2022 年以来，国际牛奶价格先涨后跌，3 月以来涨势明显，4—5 月继续上涨，6 月中旬开始回落，8 月波动运行，9 月恢复上涨，10 月价格回落，11 月上旬上涨，下旬回落，本周环比略涨，周均价每吨 3196 元。

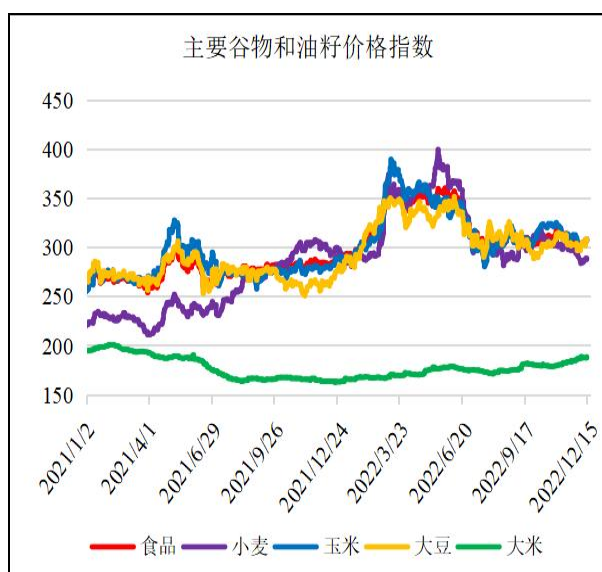
主要国际机构农产品价格指数变化

联合国粮农组织食品价格指数



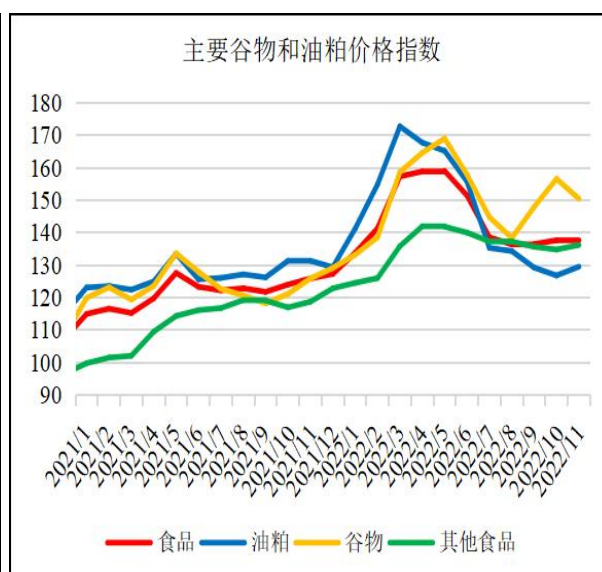
联合国粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的指数，由谷物、肉类、植物油、乳制品和食糖价格指数的加权平均数构成。**2022年11月粮农组织食品价格指数平均为135.7点，环比下跌0.1%，连续8个月下跌，但同比仍高0.3%。**食糖、植物油指数环比上涨5.2%、2.2%，乳制品、谷物、肉类指数环比分别下跌1.3%、1.2%、0.9%，其中乳制品指数创近10个月新低。

国际谷物理事会谷物和油籽价格指数



国际谷物理事会谷物和油籽价格指数是反映大米、小麦、玉米、大豆等谷物和油籽国际价格月度变化的指数，基期为2000年价格。**2022年以来该指数持续上涨，3月份以来在350点高位徘徊，5月27日创历史新高后一路下行，7月最低跌至296点后波动回升，本周平均为307点，环比略涨1.2%。**

世界银行食品价格指数



世界银行食品价格指数是反映农产品和食品国际价格月度变化的指数，覆盖大米、小麦、玉米、大麦、高粱等谷物和大豆、棕榈油、豆粕等油粕以及水果、肉类、食糖等其他食品，基期为2010年价格。**2022年1—5月，该指数延续上年涨势，6月开始下跌，11月份该价格指数为137.5点，环比略跌0.1%。**

主要国家农情和相关信息

一、主要国家农情

澳大利亚小麦和油菜籽产量预计创纪录。澳大利亚农业、渔业和林业部最新报告显示，当前冬季作物正在收获，预计 2022/23 年度澳将生产 3660 万吨小麦、1340 万吨大麦和 730 万吨油菜籽，其中小麦和油菜籽产量创历史新高，同比分别增产 14%和 11%。

巴西棉花产量增长 16.5%。据巴西国家供应公司最新发布的调查报告，2022/23 年度，巴西棉花播种面积 164 万公顷、同比增长 2.4%，皮棉产量 297 万吨、同比增长 16.5%。马托格罗索、巴伊亚和戈亚斯等三大主产州皮棉产量分别为 210 万吨、60 万吨和 4.6 万吨。

二、主要国家市场信息

乌克兰粮食出口量下降超三成。据乌克兰农业部数据，截至 12 月 9 日，2022/23 年度乌克兰已出口粮食 1897 万吨，比上年同期下降 32.7%。其中，出口玉米 1023 万吨、小麦 716 万吨、大麦 150 万吨。

三、主要国家农业政策信息

美国宣布向非洲提供 25 亿美元粮食援助。美非首脑会议于 12 月 13—15 日在华盛顿举行，美国政府决定为非洲基础设施建设和农业援助等提供 550 亿美元资金，并追加 25 亿美元的粮食援助。除了 G20 之外，拜登还强调将支持非洲

国家进入联合国安理会常任理事国的联合国改革，以对抗中俄在非洲不断扩大的影响力。

欧盟拟拨款近 2 亿欧元推广高质量农产品。欧盟委员会 12 月 16 日消息称，欧委会将在 2023 年拨款 1.86 亿欧元（折合人民币 13.8 亿元），用于资助成员国在欧盟和全球范围内推广可持续和高质量农产品的活动。其中，8330 万欧元和 8310 万欧元分别用于欧盟内部市场和第三国推广活动，中国、日本、韩国、新加坡和北美为主要推广目标。

印度或于 2023 年 3 月审查小麦出口禁令。《金融快报》12 月 14 日报道，印度因小麦价格高企激励农民扩大播种面积，2022/23 年度小麦预期丰产，印政府可能在 2023 年 3 月审查小麦出口禁令。官方消息称，自今年 5 月小麦出口禁令颁布以来，印中央政府已允许 250 万吨小麦出口，其中只有约 20 万—25 万吨是通过政府间交易进行的。加上禁令前 220 万吨的发货量，本财年印小麦出口量为 470 万吨，远低于上财年的 720 万吨。

墨西哥转基因玉米禁令或推迟至 2025 年。近期，针对墨西哥转基因玉米禁令，国内外人士认为，目前墨西哥用于畜牧业和工业使用的黄玉米产量不足以应对消费需求。因此，墨西哥对 2020 年 1 月 31 日发布的转基因玉米禁令提出修改建议，将转基因玉米用于畜牧业和工业消费的禁令延迟一年至 2025 年执行，以使相关部门有时间应对。

国际粮食产品供需平衡预测表						
大 米					单位：百万吨	
机构	粮农组织 2022 年 12 月预测		美国农业部 2022 年 12 月预测		国际谷物理事会 2022 年 11 月预测	
指标	2022/23	同比	2022/23	同比	2022/23	同比
产量	512.8	-2.4%	503.3	-2.3%	507.8	-1.6%
供给	709.9	-1.3%	685.6	-2.5%	688.0	-1.4%
消费	519.0	-0.6%	516.9	-0.7%	514.7	-0.6%
贸易	52.9	-2.8%	53.7	-5.7%	48.8	-5.1%
期末库存	194.0	-1.6%	168.6	-7.5%	173.2	-3.8%
库存消费比（含中国）	37.4%		32.6%		33.7%	
库存消费比（不含中国）	25.0%		16.8%		19.2%	
小 麦					单位：百万吨	
机构	粮农组织 2022 年 12 月预测		美国农业部 2022 年 12 月预测		国际谷物理事会 2022 年 11 月预测	
指标	2022/23	同比	2022/23	同比	2022/23	同比
产量	781.1	0.4%	780.6	0.2%	791.9	1.3%
供给	1074.2	0.4%	1056.9	-1.2%	1071.1	1.1%
消费	774.7	0.2%	789.5	-0.5%	785.5	0.6%
贸易	194.0	-0.9%	210.9	4.0%	192.8	-2.0%
期末库存	300.1	2.4%	267.3	-3.2%	285.6	2.3%
库存消费比（含中国）	38.7%		33.9%		36.4%	
库存消费比（不含中国）	25.0%		19.0%		23.0%	
玉 米					单位：百万吨	
机构	粮农组织 2022 年 12 月预测		美国农业部 2022 年 12 月预测		国际谷物理事会 2022 年 11 月预测	
指标	2022/23	同比	2022/23	同比	2022/23	同比
产量	1163.6	-4.0%	1161.9	-4.5%	1167.9	-4.2%
供给	1470.4	-1.9%	1469.0	-2.7%	1452.6	-3.0%
消费	1185.7	-1.1%	1170.6	-2.6%	1190.5	-1.8%
贸易	182.3	0.2%	181.6	-10.3%	172.3	-3.9%
期末库存	286.0	-6.8%	298.4	-2.8%	262.1	-7.9%
库存消费比（含中国）	24.1%		25.5%		22.0%	
库存消费比（不含中国）	14.7%		10.5%		9.8%	

国际粮食产品供需平衡预测表（续）						
大 豆					单位：百万吨	
机构	粮农组织 2022 年 12 月预测		美国农业部 2022 年 12 月预测		国际谷物理事会 2022 年 11 月预测	
指标	2022/23	同比	2022/23	同比	2022/23	同比
产量	394.6	11.0%	391.2	10.0%	386.7	9.8%
供给	435.4	7.2%	486.8	6.8%	430.9	5.9%
消费	380.5	3.1%	380.9	4.8%	378.1	4.3%
贸易	167.1	8.2%	169.4	10.1%	165.4	6.7%
期末库存	49.7	21.8%	102.7	7.4%	52.9	19.4%
库存消费比（含中国）	13.1%		27.0%		14.0%	
库存消费比（不含中国）	10.8%		26.9%		8.1%	
粮食产品总量（三大谷物及大豆）					单位：百万吨	
机构	粮农组织 2022 年 12 月预测		美国农业部 2022 年 12 月预测		国际谷物理事会 2022 年 11 月预测	
指标	2022/23	同比	2022/23	同比	2022/23	同比
产量	2852.1	-0.7%	2836.9	-1.0%	2854.3	-0.5%
供给	3689.9	-0.1%	3698.1	-1.1%	3642.6	-0.5%
消费	2859.9	-0.1%	2857.9	-0.8%	2868.8	-0.2%
贸易	596.3	1.7%	615.6	-0.1%	579.3	-0.5%
期末库存	829.8	-0.9%	837.1	-2.8%	773.8	-1.8%
库存消费比（含中国）	29.0%		29.3%		27.0%	
库存消费比（不含中国）	19.0%		16.2%		15.1%	

注：美国农业部 12 月发布的 2022/23 年度最新供需预测，下调全球粮食产量、供给量、消费量、期末库存量至 28.37 亿吨、36.98 亿吨、28.58 亿吨、8.37 亿吨，较上期预测分别减少 840 万吨、900 万吨、550 万吨、270 万吨。上调全球粮食贸易量至 6.16 亿吨，较上期预测增加 220 万吨。含中国的库存消费比为 29.3%，不含中国的库存消费比为 16.2%，均同上期预测保持不变。

大米产量、消费量、贸易量和库存均减少。全球大米产量 5.03 亿吨、同比减 2.3%，消费量 5.17 亿吨、减 0.7%，贸易量 5370 万吨、减 5.7%，期末库存 1.69 亿吨、减 7.5%。

小麦产量、贸易量增加，消费量、库存减少。全球小麦产量 7.81 亿吨、同比增 0.2%，贸易量 2.11 亿吨、增 4.0%；消费量 7.90 亿吨，减 0.5%，期末库存 2.67 亿吨、减 3.2%。

玉米产量、消费量、贸易量和库存均减少。全球玉米产量 11.62 亿吨、同比减 4.5%，消费量 11.71 亿吨、减 2.6%，贸易量 1.82 亿吨、减 10.3%，期末库存 2.98 亿吨、减 2.8%。

大豆产量、消费量、贸易量和库存均增加。全球大豆产量 3.91 亿吨、同比增 10.0%，消费量 3.81 亿吨、增 4.8%，贸易量 1.69 亿吨、增 10.1%，期末库存 1.03 亿吨、增 7.4%。

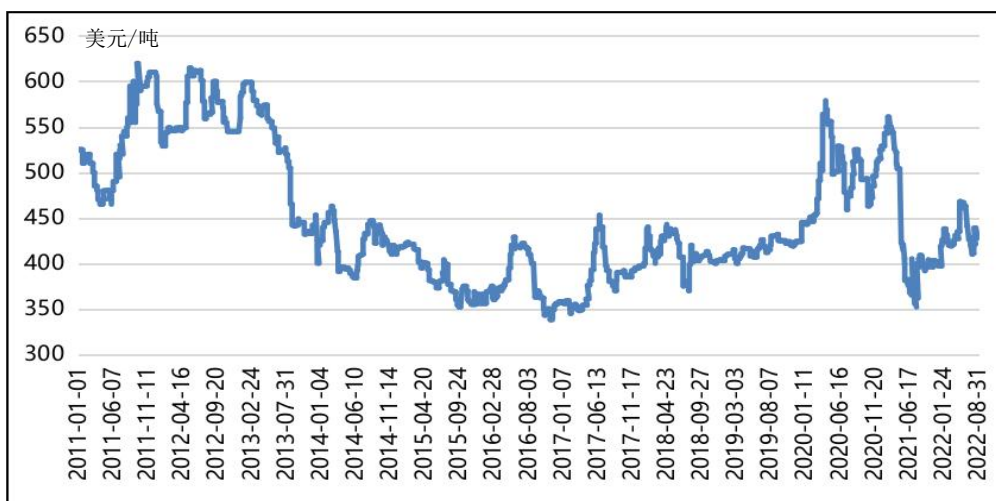
主要粮食产品国内价格与进口价格比较

单位：元/吨

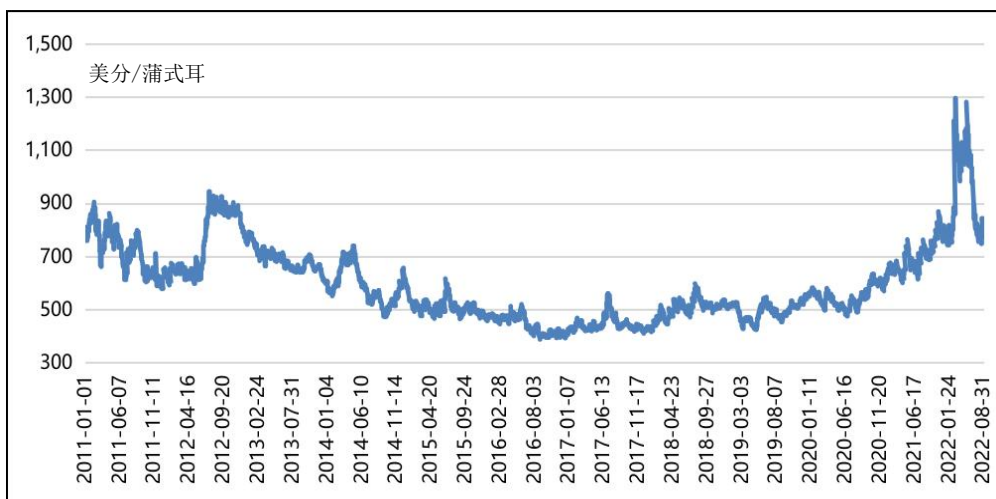
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	一季度	3760.0	2966.8	793.2
	二季度	3760.0	3151.0	609.0
	7 月	3760.0	3268.0	492.0
	8 月	3766.0	3156.6	609.4
	9 月	3700.0	3196.3	503.7
	10 月	3705.0	3504.8	200.2
	11 月	3700.0	3576.6	123.4
	12 月前 2 周	3700.0	3592.6	107.4
	12 月第 3 周	3700.0	3603.2	96.8
小麦	一季度	3119.2	3257.1	-137.9
	二季度	3364.2	3810.4	-446.2
	7 月	3197.5	3107.0	90.5
	8 月	3180.0	3141.8	38.2
	9 月	3200.0	3396.5	-196.5
	10 月	3265.0	3661.1	-396.1
	11 月	3320.0	3476.0	-156.0
	12 月前 2 周	3380.0	3250.1	129.9
	12 月第 3 周	3370.0	3124.5	245.5
玉米	一季度	2508.6	2721.2	-212.6
	二季度	2715.6	3142.3	-426.8
	7 月	2755.0	2989.5	-234.5
	8 月	2810.0	2934.1	-124.1
	9 月	2923.3	3020.9	-97.6
	10 月	2945.0	3223.4	-278.4
	11 月	2982.5	3192.8	-210.3
	12 月前 2 周	3060.0	2959.9	100.1
	12 月第 3 周	3030.0	2916.8	113.2
大豆	一季度	6010.0	4914.4	1095.6
	二季度	6060.0	5309.2	750.8
	7 月	6080.0	4932.0	1148.0
	8 月	6080.0	5281.2	798.8
	9 月	6080.0	5143.1	936.9
	10 月	5960.0	5317.6	642.4
	11 月	5790.0	5446.5	343.5
	12 月前 2 周	5720.0	5232.0	488.0
	12 月第 3 周	5620.0	5315.0	305.0

注：1.大米国内价为南方早籼米批发价，进口价为越南大米（5%破碎率）到岸完税价；
 小麦国内价为国产小麦到港价，进口价为美国 2 号软红冬小麦到岸完税价；
 玉米国内价为国产玉米到港价，进口价为美国 2 号黄玉米到岸完税价；
 大豆国内价为黑龙江哈尔滨国产大豆收购价，进口价为美湾大豆到岸完税价。
 2.进口到岸完税价=到岸价*（1+进口关税税率）*（1+增值税率）+港杂费

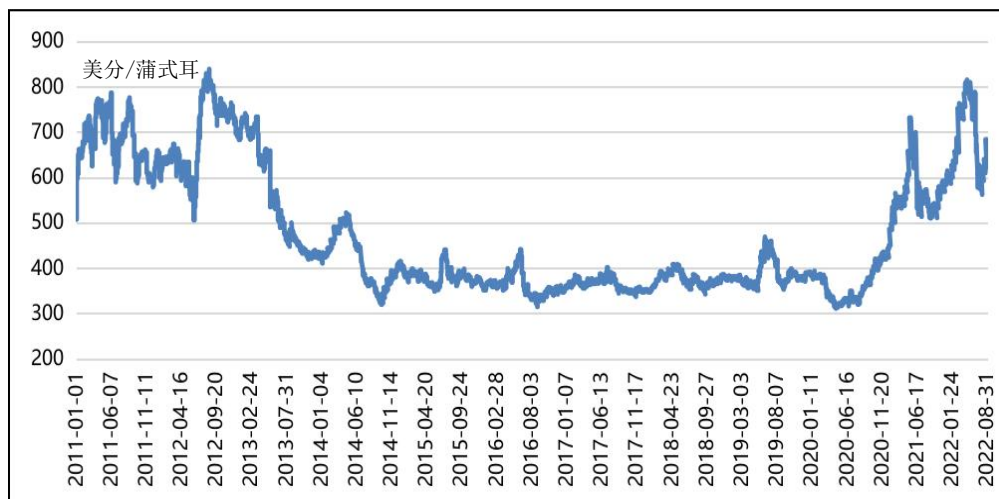
附图 1 2011 年以来泰国大米离岸价变动趋势



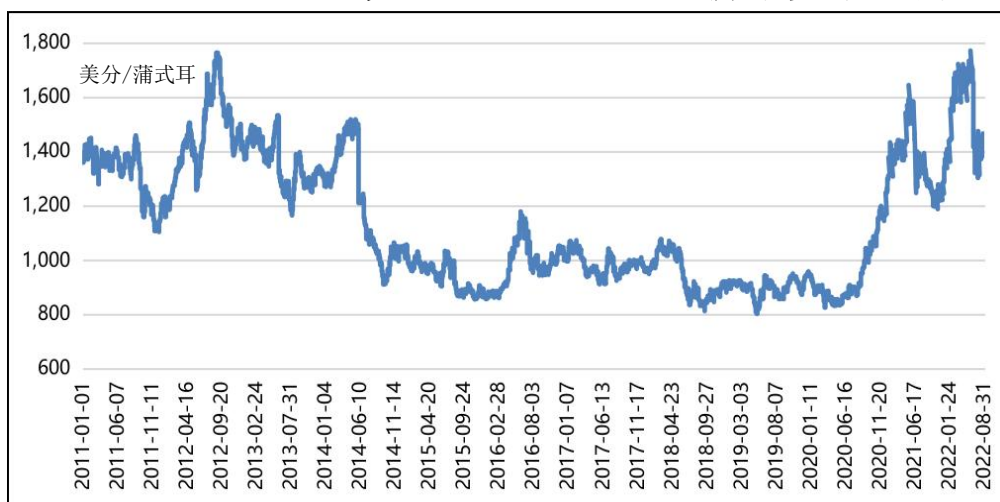
附图 2 2011 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势



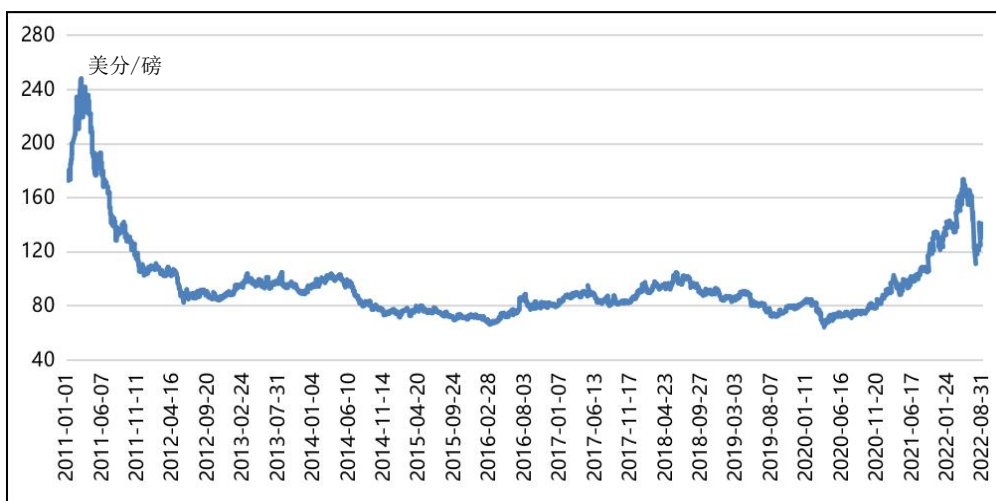
附图 3 2011 年以来 CBOT 玉米价格变动趋势



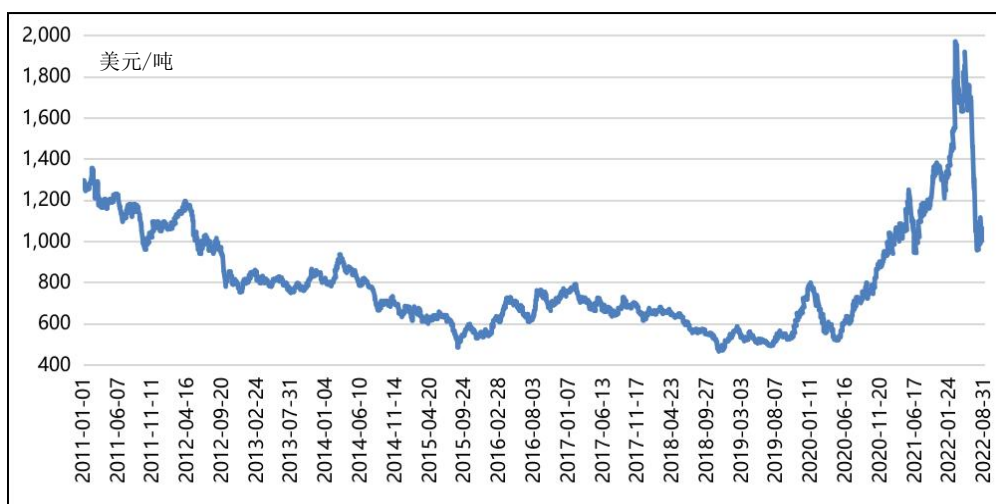
附图 4 2011 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



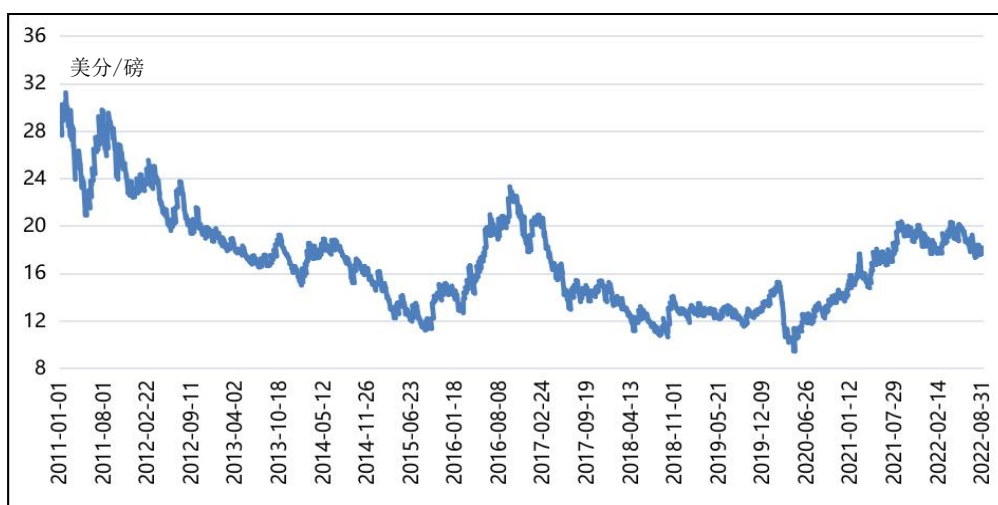
附图 5 2011 年以来国际棉花指数变动趋势



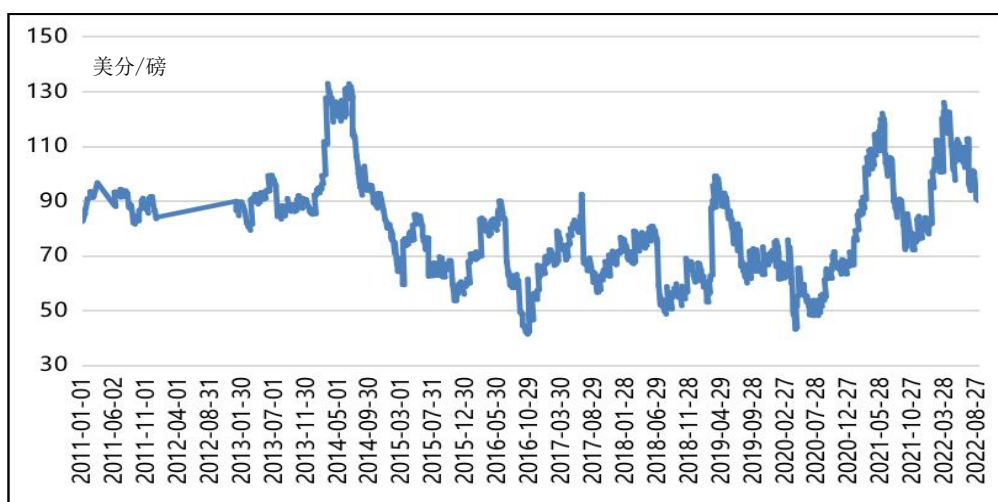
附图 6 2011 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



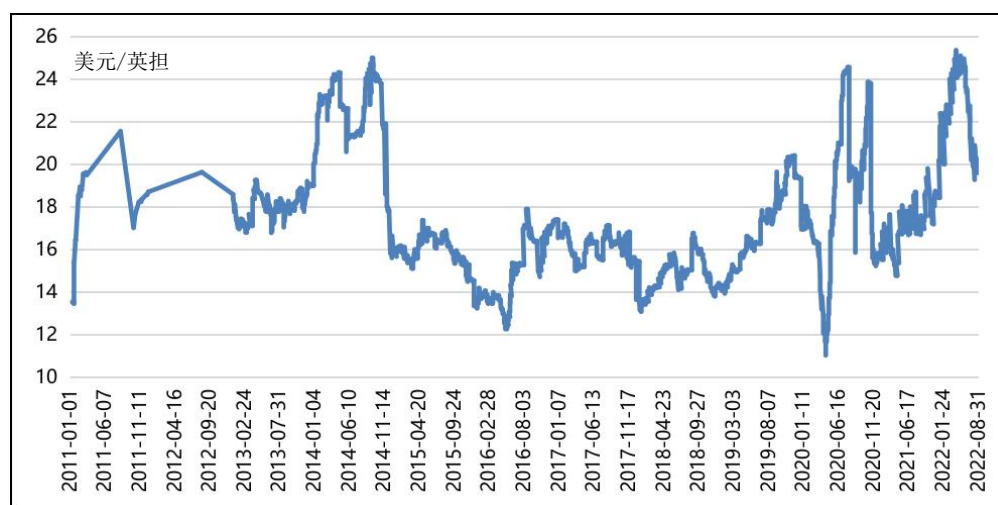
附图 7 2011 年以来国际食糖价格变动趋势



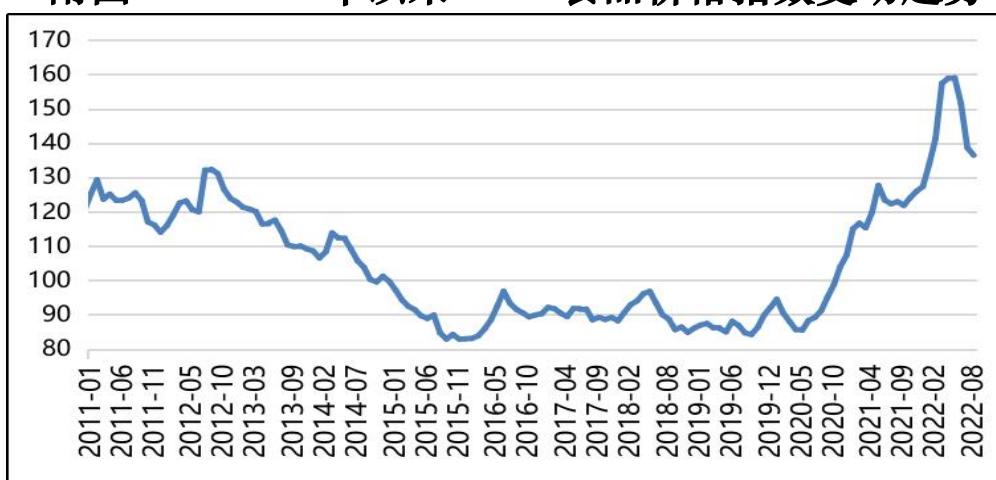
附图 8 2011 年以来国际猪肉价格变动趋势



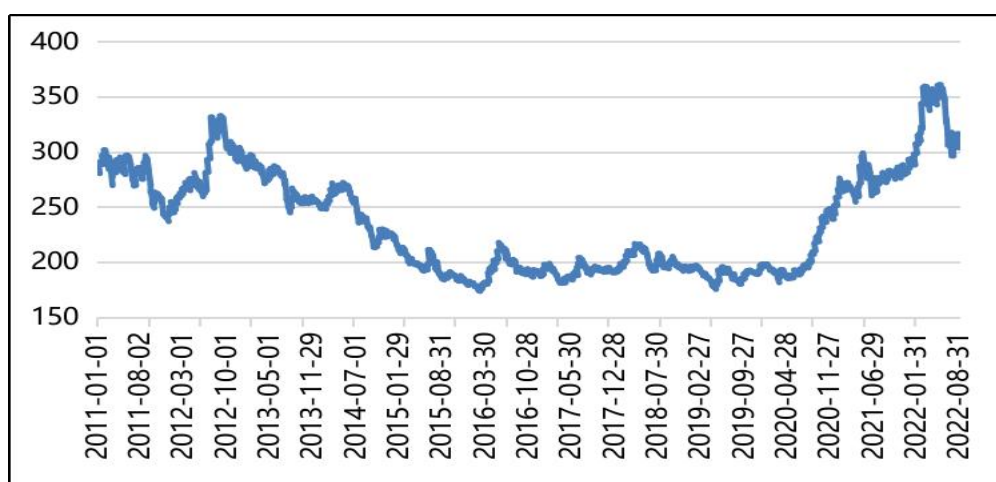
附图 9 2011 年以来国际牛奶价格变动趋势



附图 10 2011 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



附图 11 2011 年以来 IGC 谷物和油籽价格指数变动趋势



附图 12 2011 年以来世界银行食品价格指数变动趋势

