

国际农产品市场与贸易形势 2023 年（春季）报告

农业农村部农业贸易预警救济专家委员会

2023 年 3 月

摘 要

2022 年，国际农产品市场与贸易面临近年罕见的多重不利因素冲击。全球极端天气多发强发，部分主产国农业生产受到严重损害；地缘冲突影响持续外溢，农产品流通不畅，国际市场可及性下降；能源市场和金融市场波动造成生产成本和贸易成本抬高；农产品贸易限制措施反复打乱了市场预期，国际农产品市场价格大起大落。全球农产品贸易形势发生深刻变化。**一是全球粮食等重要农产品总产量略减，供求错配导致阶段性偏紧。**2022 年，全球粮食总体略有减产，且受制于前期黑海粮油外运不畅，多国出口限制等，农产品供应链受阻，供需阶段性偏紧。**二是国际市场价格剧烈震荡。**联合国粮农组织食品价格指数创历史新高，达到 143.7 点，同比高 14.3%。主要大宗农产品全年价格波动多年少有，上半年芝加哥期货市场（CBOT）小麦和大豆价格创新高、玉米创历史次高，下半年震荡回落。小麦、玉米和大豆全年价格震幅分别达 74.5%、44.8%和 35.9%。**三是中国农产品进口量减额增。**2022 年中国农产品进口额 2360.6 亿美元，同比增 7.4%，创历史新高。粮食进口量 1.47 亿吨、同比降 10.7%；食用植物油进口量 648.2 万吨、降 37.6%；棉花进口量 192.7 万吨、降 10.0%；食糖进口量 527.5 万吨、降 6.9%；肉类进

口量 740.5 万吨、降 21.0%；乳制品进口量 327.2 万吨、降 17.1%。

2023 年，随着新冠疫情影响逐步减弱，全球农业生产、物流运输和贸易秩序逐步回稳，国际农产品市场与贸易环境有望改善，但不确定性不稳定性因素仍然值得高度警惕，需重点关注三方面动向。**一是部分主粮供需关系趋紧。**稻米、玉米、牛羊肉供需趋向偏紧，小麦、大豆、棉花、食用植物油、食糖、猪肉、乳制品趋向宽松。本年度全球粮食产量将有所下滑，预计同比降 1%—2%，消费量持平略降，贸易量预计恢复性增长，整体供需呈偏紧态势。**二是多数大宗农产品价格下行。**预计 2023 年上半年，国际市场稻米价格将延续上涨态势，小麦呈下行态势，玉米高位震荡，大豆先涨后跌，棉花低位运行，食用植物油波动下行，食糖高位震荡运行，猪肉高位震荡回落，牛羊肉先涨后跌，乳制品高位下行。**三是中国主要农产品进口预计呈高位趋稳态势。**稻米进口预计仍处于高位，整体规模或将有所减少，小麦预计保持较高水平，玉米进口可能高位反弹，大豆进口预计将基本稳定，棉花进口可能略增，食用植物油进口稳中有增，食糖预计同比持平，猪肉将继续减少，牛肉进口预期放缓，羊肉进口预计增加，乳制品进口将恢复性增长。

大米：2021/22 年度全球大米产量创历史新高、供需整体宽松；受主产国旱涝灾害影响，预计 2022/23 年度大米减

产。2022 年国际大米价格总体呈高位上涨趋势；预计 2023 年上半年国际大米价格仍将上涨，但上涨空间不足，有回落的可能。2022 年中国大米进口量再创新高，印度和巴基斯坦是最大来源国；预计 2023 年大米进口仍将保持一定规模，但增长空间有限。

小麦：2021/22 年度全球小麦供需宽松，消费量和贸易量均上涨；2022/23 年度将延续供需宽松态势，产量和消费量小幅波动。2022 年国际小麦价格先涨后跌；2023 年上半年预计将维持震荡下调态势。2022 年中国进口小麦 995.9 万吨、同比增 1.9%；由于受国内外价差影响，叠加国内消费刚性增长、配额使用率提高，预计 2023 年小麦进口量继续保持较高水平。

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，2022 年秋季玉米产量受到影响，2022/23 年度全球产量预计同比下降 5.3%，供需将偏紧。2022 年国际玉米价格大幅波动，4 月涨至 2012 年以来新高；预计 2023 年上半年价格将高位震荡。2022 年中国进口玉米 2061.8 万吨、同比减 27.3%；国内饲料粮消费需求回升，预计 2023 年进口量将增加。

大豆：2021/22 年度全球大豆减产、供需偏紧；2022/23 年度受巴西产量强劲复苏带动，预计全球大豆大幅增产、供需转宽松。2022 年上半年国际大豆价格一路走高创历史纪

录，下半年逐步回调，年均价格处历史高位；2023 年上半年，受南美主产国持续干旱影响，预计大豆价格短期内仍将上行，但随着巴西大豆集中上市，全球供需偏紧局面将逐步改善，大豆价格上涨空间或将受到限制。2022 年中国大豆进口量同比减少 540 万吨左右；2023 年全球供应改善和国内消费回暖，国产大豆产能将有提升，预计大豆进口量将基本稳定。

棉花：2021/22 年度全球棉花供需基本平衡；2022/23 年度全球棉花供需偏宽松。受乌克兰危机、欧美国家抗击通胀等因素影响，2022 年国际棉花价格经历大幅波动；由于全球经济增速放缓、金融环境收紧，2023 年上半年国际棉花价格预计仍将低位徘徊，明显低于上年同期。由于国内消费疲软、国际棉花价格大幅高于国内，2022 年中国进口棉花 192.7 万吨、同比减 10.0%；预计 2023 年由于中国疫情防控措施调整，企业进口积极性增强，棉花进口量有可能较上年小幅增加。

食用植物油：2021/22 年度全球植物油产量略增，消费疲软，贸易量大幅下降；2022/23 年度产量和消费量增速基本一致，供需平衡。2022 年国际植物油价格剧烈波动，整体处于高位；预计 2023 年上半年国际植物油价格将以震荡下行为主。2022 年中国食用植物油进口先减后增，进口量同比下降 37.6%；预计 2023 年进口将稳中有增，进口量达 800—850 万吨。

食糖：2021/22 年度全球食糖供需偏紧，产量、消费量、

贸易量均小幅增长；因充沛降雨利于巴西、泰国甘蔗单产增加以及巴西更多甘蔗用于制糖，预计 2022/23 年度供需趋于宽松。2022 年国际原糖价格在每磅 17.5—21 美分之间高位宽幅震荡，整体呈 “W” 型走势，12 月 23 日创近六年高位；预计 2023 年上半年在每磅 18.5—21.0 美分区间震荡。因配额外进口利润持续为负，2022 年中国食糖进口量为 527.5 万吨、同比减 6.9%，仅次于 2021 年历史最高；2022/23 年度全球供应过剩预期、糖价可能回落和国内食糖减产背景下，预计 2023 年进口量或将同比持平。

猪肉：受中国恢复性增产拉动，2022 年全球猪肉产量增加、贸易量下滑、供需整体宽松；由于部分主产国能繁母猪存栏处于高位，预计 2023 年猪肉产量持平略增、贸易量继续减少，供需保持宽松平衡格局。受乌克兰危机、能源价格和饲料原料价格攀升等因素影响，2022 年国际猪肉价格连续上涨；考虑到因新冠疫情影响的餐饮行业逐步恢复带动及季节性因素，预计 2023 年上半年国际猪肉价格高位震荡、略有回落。2022 年中国猪肉进口速度和规模整体放缓，进口量同比减五成以上；由于生猪产能保持高位，预计 2023 年进口量将继续下降，但幅度缩小。

牛羊肉：2022 年全球牛肉供需持平略宽松，羊肉供需持平偏紧，贸易增速相对较快；预计 2023 年全球牛、羊肉供需均呈偏紧态势。2022 年国际牛、羊肉价格主要呈先涨后跌

走势，但因美国牛肉产量下降显著，美国牛肉价格持续走高；预计 2023 年一季度受节日消费提振、传统屠宰淡季及疫后消费恢复等因素影响，国际市场价格将有所回升，进入二季度预计开始趋弱。2022 年中国牛肉进口规模持续高位，羊肉进口降幅收窄；预计 2023 年牛肉进口增速有所放缓，羊肉进口形势好转。

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 年主要出口地区牛奶产量下降，全球贸易量同比降 3.4%；2023 年预计生产恢复增长，供需趋向宽松。2022 年国际乳制品价格先涨后跌，全年乳制品价格指数同比增 19.6%；随着主要出口地区牛奶产量恢复增长，预计 2023 年上半年乳制品价格呈高位下行态势。2022 年中国进口乳制品 327.2 万吨，同比降 17.1%；预计 2023 年乳制品进口量有望恢复性增长。

目 录

一、大米.....	1
二、小麦.....	3
三、玉米.....	5
四、大豆.....	7
五、棉花.....	9
六、食用植物油.....	11
七、食糖.....	13
八、猪肉.....	15
九、牛羊肉.....	17
十、乳制品.....	19
十一、部分农产品国际国内价格变动情况.....	21
十二、中国 2022 年 1—12 月部分农产品分国别进口情况...	23

大 米

一、国际市场供需情况

2021/22 年度全球大米产量创历史新高、供需整体宽松，受主产国旱涝灾害影响，预计 2022/23 年度大米减产。联合国粮农组织最新预测，**2021/22 年度全球大米产量 5.25 亿吨、同比增 1.5%，消费量 5.21 亿吨、同比增 2.2%，库存消费比 37.9%、同比增 0.7 个百分点。2022/23 年度全球大米产量 5.12 亿吨，比上年的历史高点降 2.6%，主要是南亚主产国因旱涝灾害减产；消费量 5.20 亿吨，同比持平略降，大米食用消费预计增长，很大程度上对饲料和工业用量减少形成抵消；期末库存 1.93 亿吨、同比降 2.2%。**

二、国际价格及走势判断

2022 年国际大米价格高位运行，总体呈上涨趋势，预计 2023 年上半年国际大米价格仍将延续上涨态势，但空间不足，有回落的可能。2022 年国际大米月均价在每吨 414—455 美元的区间波动，经历三次明显上涨，1 月印度铁路运力紧张带动国际大米价格年内首次上涨，5 月中东地区进口需求增加推升国际米价，12 月印度、缅甸、巴基斯坦等稻米主产国供应偏紧，叠加欧洲、中东部分国家采购需求不断扩大，国际米价大幅上涨。印度 2022 年 9 月出台的稻米出口禁令，

给全球市场带来冲击远低于预期。2023 年以来，国际大米价格保持较快上涨态势，1 月均价每吨 494 美元（曼谷离岸价，25%破碎率，下同），环比涨 8.6%、同比涨 19.3%。后期，综合考虑全球大米产量预计下降、库存比上年度减少、上半年国际市场采购旺季等因素，预计 2023 年上半年国际大米价格将有上涨动能，但因库存仍处高位、主产国出口政策放松，价格上涨空间受抑制，甚至有回落可能。

三、进口情况及趋势

2022 年中国大米进口量超过配额，预计 2023 年进口增速放缓。2022 年大米进口量 619.4 万吨、同比增 24.8%，主要进口国别为：印度（占进口总量的 35.2%）、巴基斯坦（占 19.3%）、越南（占 13.9%）、泰国（占 13.0%）和缅甸（占 12.9%）。其中，进口碎米 352.7 万吨、同比增 40.2%，57.2% 来自印度，主要是其前期积极扩大出口，且与泰国、越南大米相比具有价格优势。但 2022 年 9 月以来，印度政府对除蒸谷米和印度香米外的各种类大米征收 20% 出口税，并完全禁止碎米出口，导致四季度自印度进口逐月下降，进口转向东南亚国家。展望 2023 年，中国经济回暖势头强劲，带动碎米加工和优质大米消费增加，稻谷仍将发挥一定饲用替代作用。同时考虑到印度、巴基斯坦两大进口来源国因灾减产，进口大米价格优势减弱，国际市场供应存在不确定性，预计 2023 年大米进口将保持一定规模，但增长空间有限。

小 麦

一、国际市场供需情况

2021/22 年度全球小麦供需总体宽松，产量、消费量、贸易量均呈上升态势，2022/23 年度，主产国增产带动全球产量上升，消费量略有下降，国际供需预计延续宽松态势。

2021/22 年度全球小麦产量 7.78 亿吨、同比略增 0.4%，消费量增 1.5%至 7.73 亿吨，贸易量增 3.3%至 1.96 亿吨，期末库存增 0.4%至 2.94 亿吨。预计 2022/23 年度全球小麦产量增至 7.94 亿吨、同比增 2.0%，主要是俄罗斯、澳大利亚和加拿大增产。消费量增 0.6%至 7.78 亿吨，主要是中国、欧盟和美国小麦饲用量上调。贸易量增 0.8%至 1.97 亿吨，主要是俄罗斯出口增加，以及中国和欧盟进口需求扩大。期末库存增 4.0%至 3.05 亿吨，主要是俄罗斯和澳大利亚库存将增加。

二、国际价格及走势判断

2022 年小麦价格先涨后跌，2023 年上半年仍将维持小幅波动下行趋势。2022 年上半年全球小麦价格受极端气候、地缘冲突等影响，国际小麦价格于 3—5 月上涨至历史高点，北美硬红冬小麦周平均价格每吨超过 500 美元。2022 年下半年受北半球新麦丰收上市、黑海港口农产品外运协议签订、美元走强等影响，国际小麦价格震荡回落，12 月北美硬红冬

小麦现货均价每吨 386 美元，环比降 8.7%、同比降 0.3%。当前，北半球各主产国小麦长势较好，预计 2023 年上半年国际麦价仍将以小幅下降为主。

三、进口情况及趋势

2022 年中国小麦进口再次超过配额，进口量同比增幅收窄，进口澳大利亚、法国小麦同比大幅增加，进口北美小麦大幅下降。2022 年进口小麦 995.9 万吨、同比增 1.9%，其中自澳大利亚、加拿大和法国三国进口量合计占比 92.6%。自澳大利亚进口量同比增 108.8%，法国增 19.9%，自加拿大和美国进口分别降 29.5%和 77%。自美国进口大幅下降，主要是由于美联储多次加息，美元强势上涨，美国小麦价格竞争力下降。展望 2023 年，预计小麦进口到岸价将低于中国国内价格，叠加中国市场专用小麦消费较快增长、配额使用率提高等因素，预计 2023 年小麦进口量将继续保持较高水平。

玉 米

一、国际市场供需情况

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，供需关系趋紧。2021/22 年度全球玉米产量约 12.16 亿吨、同比增 7.7%，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**，全球玉米产量预计为 11.51 亿吨、同比减 5.3%，消费量 11.62 亿吨、同比减 3.3%，期末库存量 2.95 亿吨、同比减 3.6%，供需关系趋紧。欧盟和美国受极端高温干旱、收获面积下降等影响，均显著减产。其中，欧盟产量预计为 5420 万吨、同比减 23.6%；美国产量预计 3.49 亿吨、同比减 8.9%。受地缘政治风险冲击，乌克兰产量 2700 万吨、同比减 35.9%。受干旱影响，阿根廷产量有所下降，预计为 4700 万吨、同比减 5.1%。巴西玉米种植面积预计扩大 3% 以上，带动增产，产量预计 1.24 亿吨、同比增 9.4%。

二、国际价格及走势判断

2022 年国际玉米价格大幅波动，预计 2023 年上半年价格高位震荡。2022 年前 4 个月，国际玉米价格连续走高，4 月份涨至每吨 319 美元，创 2012 年以来新高。此后，随着各主产国播种进度加快，市场对春播进程延误的担忧缓解，

国际价格下跌。美联储启动加息进程以来，市场流动性收紧，6月下旬大宗商品价格开始下跌，国际玉米价格结束8个月连涨。8—10月，欧洲和美国中西部产区持续高温，市场预期减产，叠加美国出口减少等因素，引发价格反弹。11—12月，随着黑海协议延长，乌克兰玉米出口中断紧张情绪有所缓解，叠加巴西玉米丰收改善供给，国际玉米价格止涨下行。2023年1月，市场预期干旱导致阿根廷减产，支撑国际价格涨至每吨275美元、环比涨2.2%。总的看，2023年上半年国际玉米价格将高位震荡。

三、进口情况及趋势

2022年中国玉米进口量大幅下降，但仍为历史次高，进口来源从乌克兰转向美国，2023年开始自巴西进口玉米陆续到港，受国内玉米消费增长带动，预计全年进口量将增加。2022年中国进口玉米2061.8万吨、同比减27.3%，自美国进口1486.2万吨、占72.1%，自乌克兰进口526.4万吨、占25.5%。展望2023年，随着国内饲料粮消费需求回升、国际市场玉米价格下行，中国玉米进口量或将增加。巴西玉米输华渠道打通，后期巴西玉米将在进口市场中占据重要位置。

大 豆

一、国际市场供需情况

2021/22 年度全球大豆减产、供需偏紧，预计 2022/23 年度全球大豆大幅增产，供需转宽松。2021/22 年度全球大豆产量 3.58 亿吨，同比减少约 1000 万吨、降幅 2.9%，主要是巴西、阿根廷减产。其中，巴西产量 1.3 亿吨、同比减 7.2%，阿根廷 4390 万吨、同比减 5%。美国产量增至 1.22 亿吨、同比增 5.9%，但无法完全弥补南美减产规模。**2022/23 年度**，受巴西产量强劲复苏带动，全球大豆产量预计达 3.8 亿吨，创历史新高，同比增加约 2500 万吨、增 7%。其中，巴西大豆产量预计 1.53 亿吨、同比增 18%，美国 1.16 亿吨、同比减 4.2%，阿根廷 4100 万吨、同比减 6.6%。当前，北美上年度大豆上市进入尾声。巴西部分地区大豆已开始收获，丰产在望。阿根廷大豆正值生长关键期，但受干旱影响，减产风险较大。总体看，全球大豆生产前景乐观，未来供给将逐步转向宽松。

二、国际价格及走势判断

2022 年国际大豆价格创历史新高，近期南美干旱将支撑价格继续上行，但随着后期大豆集中上市，供需宽松局面将抑制价格上涨空间。2022 年全球大豆价格呈倒“V”型走势，上半年大涨、下半年大跌，年均价格创历史新高，为每吨 556

美元，较 2021 年涨 11%，较 2020 年涨 59%。上半年，受主产国减产、乌克兰危机爆发、贸易限制政策频出等影响，芝加哥期货市场大豆价格攀升至历史最高点，上半年均价每吨 591 美元、同比涨 12.1%。后因 2022/23 年度大豆增产预期、黑海协议达成以及美国和阿根廷货币政策调整，大豆价格大幅回落，下半年均价每吨 522 美元，环比跌 11.8%、同比基本持平。2023 年上半年，阿根廷及巴西南部干旱加剧减产预期，支撑国际大豆价格上涨，后期随着巴西大豆集中上市，全球供需偏紧局面将逐步改善，对价格上行形成抑制。

三、进口情况及趋势

2022 年中国大豆进口量同比减约 540 万吨，2023 年进口量将基本稳定。受国际大豆供需偏紧、价格高企，叠加国内需求减弱、压榨利润低迷等影响，2022 年中国进口大豆 9108.9 万吨、同比减 5.6%。自巴西进口 5439.8 万吨、同比减 6.5%，自美国进口 2953.3 万吨、同比减 8.5%。展望 2023 年，全球大豆供应较为宽裕，价格有望下行，降低进口成本，考虑到目前中国生猪和能繁母猪存栏量仍处于高位，豆粕需求有望增加，加之餐饮回暖刺激植物油消费，但国内大豆等油料积极扩种，产能有所提升，预计大豆进口量基本稳定。

棉花

一、国际市场供需情况

2021/22 年度全球棉花增产、供需基本平衡，2022/23 年度预计全球棉花产大于销，供需保持宽松。2021/22 年度全球棉花播种面积 3233 万公顷、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，供需基本平衡。2022 年 2 月乌克兰危机爆发致部分港口关闭，国际运费大涨、贸易受限，对全球棉花供给造成不利影响。三季度后，海运通道逐渐正常，棉花供给恢复。**2022/23 年度全球棉花收获面积预计为 3193 万公顷、同比减 1.2%，产量 2512 万吨、同比减 0.3%，消费量 2414 万吨、同比减 5.7%。**其中，美国棉花产量 319.6 万吨、同比减 16.2%，印度棉花产量 577 万吨、同比增 8.6%，中国棉花产量 597.7 万吨、同比增 4.3%。2023 年，世界经济增速低位徘徊，欧美国家仍在加息进程中，地缘政治冲突持续影响，预计全球棉花消费形势疲软，供需总体宽松。

二、国际价格及走势判断

2022 年国际棉价先涨后跌，整体高位运行，2023 年上半年将低位运行。受乌克兰危机外溢、原油价格上涨、国际运输通道不畅等多重因素影响，2022 年前 5 个月，国际棉价

持续上涨，Cotlook A 指数从 1 月的每磅 132.33 美分涨至 5 月的 163.75 美分，创近年新高，涨幅达 23.7%。6 月以后，美联储大幅加息，全球大宗商品和能源价格明显回落，国际棉价随之高位下跌。10 月 Cotlook A 指数为每磅 99.68 美分，较 5 月跌 39.1%。11—12 月，印度新棉上市偏慢、巴基斯坦棉花减产等因素影响下，国际棉花价格略有回调。2022 年 Cotlook A 指数全年平均每磅 129.97 美分，同比涨 28.4%。考虑到全球经济增速下滑、棉花消费低迷、供需关系宽松等因素，2023 年上半年国际棉花价格仍将低位运行。但由于地缘政治冲突持续、美欧加息进程不清晰，2023 年全年国际棉花价格走势仍存在不确定性。

三、进口情况及趋势

2022 年棉花进口量降一成，预计 2023 年进口量将略增。

受中国棉花消费需求下滑、棉花进口到岸价高于国内等因素影响，2022 年中国进口棉花 192.7 万吨、同比减 10.0%。棉花进口来源高度集中，自美国、巴西分别进口 113.2 万吨和 57.5 万吨，占棉花进口总量的 58.7%和 29.9%。展望 2023 年，中国棉纺企业接单积极性增强，但在全球经济增速放缓、欧美国国家深陷通胀、纺织服装消费前景不乐观等影响下，预计全年棉花进口量无太大增长空间，有可能小幅增长。

食用植物油

一、国际市场供需情况

2021/22 年度全球植物油消费疲软、贸易量大幅下降，2022/23 年度全球供需相对平衡。2021/22 年度，全球植物油产量 2.1 亿吨、同比增 1%。分品种看，菜籽油产量下降，豆油持平，棕榈油增 1%，葵花籽油增 4%。全球经济低迷导致油脂消费疲软，消费量近十年来首次下降。乌克兰危机、印度尼西亚等主产国出台出口限制措施，供应链不畅和价格高企，全球贸易量同比减少 8%。**2022/23 年度**，植物油产量和消费量预计同比均增 4%左右，分别达 2.2 亿吨和 2.1 亿吨。棕榈油、豆油和葵花籽油产量分别为 7700 万吨、6100 万吨和 3200 万吨。葵花籽油产量波动较大，俄罗斯同比增 6%、乌克兰降 12%。受消费带动，植物油贸易量有望恢复增长，预计达 8800 万吨，增幅或超 10%。菜籽油和棕榈油预计分别增 25%和 15%，豆油基本持平，葵花籽油降 3%。2022/23 年度，全球植物油供需预计相对宽松，但仍需持续关注天气条件、能源价格、出口国政策、地缘政治等不确定性因素。

二、国际价格及走势判断

2022 年国际植物油价格剧烈波动，整体仍处高位，2023 年上半年供需总体宽松预计带动价格下行。2022 年前 5 个

月，受不利天气条件、原油价格上涨、乌克兰危机、印度尼西亚棕榈油出口限制等因素影响，国际植物油价格持续上涨。5月，国际棕榈油、豆油、菜籽油和葵花籽油价格较年初分别涨27.7%、37%、29.6%和45.2%。随着主产国新季油籽增产预期加强、能源价格降温，6月起国际植物油价格开始下行。12月，棕榈油、豆油、菜籽油和葵花籽油价格比年初分别跌29.3%、11%、28.9%和11.7%。2022年联合国粮农组织植物油价格指数平均为187.8点，创下历史新高。2023年上半年，全球植物油预计依然维持“供强需弱”局面，但考虑到巴西和印度尼西亚扩大生物燃料需求，或影响菜籽油、豆油和棕榈油需求，叠加生产成本上涨，对价格形成一定支撑，国际植物油价格预计整体波动下行。

三、进口情况及趋势

2022年中国食用植物油进口先慢后快，全年进口降幅近四成，预计2023年进口将稳中有增。2022年前三季度进口同比大幅下降55.5%，四季度进口加快。全年进口648.2万吨、同比降37.6%，其中棕榈油340.7万吨、降26.8%，菜籽油106.1万吨、降50.7%，葵花籽油60.5万吨、降52.8%，豆油34.4万吨、降69%。展望2023年，中国食用植物油消费量将稳中有增，预计超过3600万吨，考虑到国内供给增加，进口量或难以恢复到之前近1000万吨的水平，预计在800—850万吨。

食 糖

一、国际市场供需情况

多重因素影响下 2021/22 年度全球食糖连续第三年供应偏紧，预计 2022/23 年度供需较宽松。国际分析机构埃信华迈（IHS Markit）数据显示，2021/22 年度全球食糖产量 1.85 亿吨、同比增 2.6%，消费量 1.86 亿吨、同比增 2.3%，贸易量 6587 万吨、同比增 2.5%，全球食糖供应短缺 300 万吨，库存消费比 36.3%，创近十年最低。2022/23 年度全球预计产糖 1.92 亿吨、同比增 3.9%，主要是由于充沛降雨提高巴西甘蔗单产和更多甘蔗用于榨糖，泰国天气良好利于甘蔗生长，两国合计增产量超过欧盟和印度因旱灾的减产量。受地缘政治风险隐患未减、全球经济衰退担忧等因素影响，预计食糖消费增速放缓，消费量 1.88 亿吨、同比增 1.0%，全球食糖供给过剩 287 万吨左右。

二、国际价格及走势判断

2022 年国际糖价总体呈“W”型走势，预计 2023 年上半年在每磅 18.5—21.0 美分区间震荡。2022 年国际原糖均价每磅 18.79 美分、同比增 5.1%。年初由于供给改善，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。由于乌克兰危机导致原油价格飙升、巴西产糖量下降、多国

贸易限制措施等影响，4月中旬国际原糖价格涨至每磅20.5美分左右。此后受印度与泰国产量超预期、多国经济衰退担忧、美联储加息提速及巴西下调燃料税等影响，价格回落，9月19日跌至每磅17.19美分的年内低点。此后，宏观经济好转、欧盟因旱调减产量预期、印度出口限制政策和40万吨出口合同违约、巴西提前收榨及泰国延期开榨、印度因不利天气产糖量前景不明等因素交织，12月下旬国际原糖价格涨至每磅21.18美分的近六年高位。展望2023年上半年，一季度印度产糖量预估下调200多万吨，影响可供出口量，全球供应短期偏紧，国际原糖价格预计在每磅19.0—21.0美分区间高位运行；二季度巴西新季开榨改善供给以及恢复征收燃油税预期增强，预计价格在每磅18.5—21.0美分区间震荡。

三、进口情况及趋势

2022年中国食糖进口量同比减6.9%，预计2023年进口或与上年基本持平。2022年进口食糖527.5万吨、同比减6.9%，比上年历史最高有所减少。从进口来源看，中国自巴西和韩国进口减少，同比分别降10.8%和7.0%，自印度、泰国、萨尔瓦多和危地马拉进口激增，同比分别增165%、167%、50%和833%，分别占进口总量的79.2%、2.9%、5.2%、5.1%、2.6%和2.2%。展望2023年，受全球食糖供需宽松、国际糖价可能回落以及中国食糖减产等影响，全年进口预计将维持高位，可能与上年基本持平。

猪 肉

一、国际市场供需情况

2022 年全球猪肉产量略增、贸易量下滑，供需整体宽松，预计 2023 年继续小幅增产，供需保持宽松平衡格局。受养殖成本攀升、非洲猪瘟持续及环保政策等因素影响，**2022 年**欧洲、美国等主产区猪肉产量均有下滑，其中欧盟猪肉产量 2247 万吨、同比减 5.0%；美国猪肉产量 1227.5 万吨、同比减 2.2%。但中国猪肉增产弥补了欧美减产量，带动全球猪肉产量略有增长。据联合国粮农组织预测，2022 年全球猪肉产量达到 1.25 亿吨，同比增 1.8%。由于部分主产国能繁母猪存栏处于较高水平，预计 **2023 年**全球猪肉产量持平略增。其中，中国生猪产能保持高位，2023 年猪肉产量预计小幅增长；受养殖成本攀升及环保政策制约，欧盟产量预计为 2238 万吨、同比减 0.4%；由于种猪存栏增加及前期压栏生猪集中出栏，美国猪肉产量预计恢复至 1247 万吨、同比增 1.8%；由于价格优势明显及出口需求旺盛带动，巴西产量预计 443.5 万吨、同比增 2.0%。

二、国际价格及走势判断

2022 年国际猪肉价格连续上涨，预计 2023 年上半年高位震荡、略有回落。2022 年联合国粮农组织国际猪肉价格指数

数平均为 102.45 点、同比涨 8.4%，由于中国进口需求大幅下降，该指数年初为 85.57 点，是近三年最低点，之后持续反弹，9 月涨至 109.26 点、同比涨 19.5%，之后高位震荡。2022 年欧盟猪肉价格持续攀升，9 月涨至每公斤 2.10 欧元，创历史新高，累计涨幅达 60.0%。受季节性因素影响，2023 年 1 月欧盟猪肉价格环比跌 0.8%，至每公斤 2.03 欧元，同比仍涨 55.5%，保持较高水平，预计上半年震荡回落。2022 年美国猪肉价格先涨后跌，由 1 月的每公斤 2 美元涨至 7 月的 2.66 美元，之后持续回落，12 月跌至每公斤 1.90 美元。受屠宰量增加及季节性消费变化等影响，2023 年 1 月美国猪肉价格跌至每公斤 1.79 美元，环比跌 6.8%、同比跌 10.2%，预计上半年整体波动回落。后期看，全球猪肉供需略显宽松，经济衰退预期较强，但养殖成本攀升，预计 2023 年上半年国际猪肉价格将高位震荡、略有回落。

三、进口情况及趋势

2022 年中国猪肉进口量减半，预计 2023 年进口量将继续下降。2022 年中国猪肉进口量 175.8 万吨、同比减 51.2%，自 7 月份进口量降至近三年来低点后连续 5 个月小幅回升。自西班牙、巴西、丹麦、美国和荷兰进口量合计占 76.2%，同比均有大幅下降。展望 2023 年，考虑到中国国内猪肉供给量增加，供需关系较为宽松，预计全年猪肉进口量呈下降趋势。

牛羊肉

一、国际市场供需情况

2022 年全球牛肉供需略宽松，羊肉供需偏紧，贸易增速相对较快，预计 2023 年全球牛羊肉供需均呈偏紧态势。据联合国粮农组织预测，**2022 年**，全球牛肉产量 7388 万吨、同比增 1.4%，产量增加主要来自巴西、印度、澳大利亚和阿根廷，消费量 7326 万吨、同比增 1.3%，贸易量 1272 万吨、同比增 5.2%；羊肉产量 1648 万吨、同比增 0.9%，消费量 1652 万吨、同比增 1.2%，贸易量 108 万吨、同比增 1.2%。作为传统的羊肉贸易大国，澳大利亚羊肉产量、消费量和出口量均显著增长，新西兰产量和出口量萎缩，消费量增幅显著。**2023 年**，受美国减产影响，全球牛肉产量预计略有下降；澳大利亚羊肉增产明显，全球羊肉产量将继续保持增长；由于新冠疫情形势引发的紧张情绪趋缓，牛、羊肉消费量均较快增长，整体供需偏紧。

二、国际价格及走势判断

2022 年国际牛、羊肉价格先涨后跌，预计 2023 年上半年均将呈先涨后跌走势。2022 年，受多重因素影响，粮食等大宗商品价格大幅上涨，抬高畜牧业养殖成本，推升牛羊肉价格持续高位。6 月，美国特选级牛肉价格折合人民币每公

斤 33.66 元，巴西牛肉每公斤 28.1 元，澳洲羊肉每公斤 28.6 元，较 1 月分别上涨了 5.8%、1.1%和 6.7%。下半年，随着 5 月以来国际谷物价格下跌，饲料成本降低，国际能源价格和海运费用回落，国际牛羊肉市场价格下行。12 月末，巴西牛肉每公斤 25.9 元，较 6 月份下降 7.8%，略低于年初水平；澳洲羊肉每公斤 16.7 元，较 6 月份下降 42.0%，低于年初 38.1%。与之相比，美国牛肉价格受产量下降以及美元连续加息影响仍呈上涨态势。12 月末，美国特选级牛肉每公斤 37.0 元，较 6 月份上涨 6.3%，全年累计上涨 12.5%。由于一季度是传统屠宰淡季，且受中国消费需求旺盛提振，预计 2023 年一季度国际价格回升，二季度开始延续弱势走向。

三、进口情况及趋势

2022 年牛肉进口规模持续高位、羊肉进口降幅收窄，预计 2023 年牛肉进口增速放缓、羊肉进口增加。2022 年，中国进口牛肉 269.0 万吨、同比增 15.3%，创历史新高，8 月之后进口量开始下降。进口羊肉 35.8 万吨、同比降 12.8%，全年进口基本呈逐月下降趋势。其中，自新西兰进口羊肉同比降 19.3%，乌拉圭降 48.4%，而澳大利亚由降转增 3.2%。中国牛羊肉消费市场恢复尚需时间，2023 年一季度因执行前期订单原因预计牛肉进口量保持平稳，全年进口增速有所放缓；2023 年羊肉进口形势预计好转。

乳制品

一、国际市场供需情况

2022 年乳制品主要出口地区产量下降，全球贸易量同比降 3.4%，2023 年供需预计趋向宽松。据联合国粮农组织预测，受天气条件不利饲草生产、能源供应紧张、市场消费不振等因素影响，**2022 年**多数主产地牛奶产量下降，全球贸易量 8510.6 万吨、同比降 3.4%。其中，欧盟牛奶产量 1.4 亿吨、同比降 0.2%；美国产量 1.03 亿吨、同比涨 0.2%；新西兰产量 2105.1 万吨、同比降 3.8%；澳大利亚产量 817.9 万吨、同比降 6.6%。展望 **2023 年**，随着新西兰牧草生长逐渐恢复，美国增产预期增强，预计全球牛奶产量呈恢复性增长，供需关系趋于宽松。

二、国际价格及走势判断

2022 年国际乳制品价格呈先涨后跌走势，预计 2023 年上半年呈高位下行态势。2022 年联合国粮农组织乳制品价格指数平均为 142.4 点、同比涨 19.6%，全球乳品贸易平台（GDT）全脂奶粉年平均拍卖价格每吨 3889 美元、同比涨 1.2%。6 月该指数涨至 150.2 点，达近八年高点。随着美国、欧盟等主产区生产恢复以及俄乌局势趋稳，国际乳制品价格整体下行，2023 年 1 月该指数跌至 136.2 点，但同比仍涨

2.7%。预计 2023 年上半年，除奶酪外，其它乳制品价格均有不同程度回落，大洋洲预计将同比跌 20%—25%，美国、欧洲跌幅在 10%左右，但国际市场饲料价格和能源价格仍处高位，乳制品生产成本居高难下，国际乳制品价格仍将在历史高位区间运行。

三、进口情况及趋势

2022 年中国乳制品进口量七年来首次同比下降，预计 2023 年进口量有望恢复增长。2022 年乳制品进口 327.2 万吨、同比降 17.1%，折合生鲜乳 1916.8 万吨、同比降 14.9%。其中，大包粉、液态奶、乳清粉和奶酪进口同比分别降 18.7%、22.8%、16.3%和 17.4%，婴配粉和奶油分别涨 1.3%和 9.1%。从进口来源看，自新西兰、欧盟和澳大利亚进口量占 42.2%、35.2%和 8.0%，同比分别降 11.5%、25.2%和 8.1%；自美国进口量占 14.0%，同比涨 7.5%。展望 2023 年，中国国内餐饮行业恢复将带动奶酪、黄油等干乳制品消费上升，预计全年乳制品进口量呈恢复性增长态势。

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年一季度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年1月	2月
大米	国际	3316	2901	2663	2756	3073	2982	2773	2861	2973	2994	3046	3170	3446	3331*
	国内	4137	4198	4047	4000	4000	4020	4080	4040	4040	4060	4080	4080	4080	4092*
小麦	国际	1676	2076	2731	3174	3565	3145	2624	2611	2974	3139	2946	2695	2598	2702*
	国内	2421	2596	2986	3216	3262	3160	3085	3085	3084	3150	3229	3221	3203	3204*
玉米	国际	995	1446	1671	1958	2045	1896	1580	1675	1839	1934	1920	1824	1788	1810*
	国内	2230	2663	2797	2960	2976	2860	2672	2721	2811	2856	2871	2806	2875	2806*
大豆	国际	2428	3246	3645	3914	4058	4018	3381	3540	3713	3669	3782	3789	3770	3818*
	国内	3326	4294	4906	5155	5312	5261	4694	5027	5295	5544	5213	5032	5040	4825*
棉花	国际	10961	14400	19210	21846	23103	22688	19503	18505	17594	15281	15800	15647	15399	15014*
	国内	12948	17795	22705	22542	22122	20389	16776	15834	15684	15722	15229	15970	15312	15887*
棕榈油	国际	4849	7383	9889	10952	11610	9984	7084	7096	6413	6532	6907	6683	6522	-
	国内	5935	8865	11872	13605	15503	14433	9542	9944	8381	8246	8446	8000	7906	-
菜籽油	国际	6241	9781	12147	14797	14884	13646	12676	10049	9582	9860	9618	8462	8007	7898
	国内	8703	11387	13141	13975	14221	14104	11994	12950	12808	13800	13904	12953	11863	-
食糖	国际	1962	2545	2591	2800	2859	2776	2728	2713	2782	2904	3067	3089	2986	3142*
	国内	5258	5634	5772	5958	5936	5964	5773	5576	5548	5591	5630	5677	5687	5913*
猪肉	国际	12612	10909	10287	13250	13222	13335	13252	13856	14557	14249	14547	15097	14808	15846*
	国内	52416	33638	24988	22913	24960	26548	33518	33878	35828	39688	41040	35924	29798	27223*
牛肉	国际	29610	31658	32243	32930	33810	34798	34800	34980	34710	36147	37221	37044	36704	36897*
	巴西	-	-	27719	30208	29132	28100	27132	27590	26912	26846	25632	25899	24967	25688*
	国内	73200	77230	77747	77350	77670	77636	77132	76748	77267	77905	77740	77654	77877	77325*

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 年一季度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	2023 年 1 月	2 月
羊肉	国际	28844	30982	26547	27470	27870	28750	25389	23786	24059	22488	21504	16678	16461	16948*
	国内	69260	73640	71820	70070	68150	66729	66170	66922	67400	67356	67286	67763	68484	68724*
奶酪	国际	26990	28331	37471	40680	37852	34300	32763	31748	32923	31245	30645	33614	32496	33848*
黄油	国际	26470	32856	41398	43489	38757	41136	37628	33675	34641	31563	31123	32567	30344	32250*
全脂奶粉	国际	20509	24784	27657	28071	26325	27748	25981	22544	23718	22448	21427	23206	22520	22626*
	国内	27639	31726	34760	34000	33280	34500	33125	30900	32000	31900	30900	30450	29450	-

- 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 月价格更新到 2 月 21 日；
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国际货币基金组织（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；*2 月价格更新到 2 月 15 日；
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；*2 月价格更新到 2 月 14 日；
4. 大豆国际价格为美国芝加哥期货交易所（CBOT）大豆活跃合约收盘价月均价，并根据央行汇率中间价换算为人民币；国内价格为大连商品交易所黄大豆 2 号期货活跃合约收盘价月均价，数据来自 WIND；*2 月价格更新到 2 月 21 日；
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；*2 月价格更新到 2 月 15 日；
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；*2 月价格更新到 2 月 14 日；
9. 猪肉国际价格为欧盟 E 级猪胴体均价，*2 月价格更新到 2 月 22 日；国内价格为全国 500 个县集贸市场猪肉均价，*2 月价格更新到 2 月 21 日；
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；*2 月价格更新到 2 月 14 日；
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；*2 月价格更新到 2 月 14 日；
12. 奶酪、黄油、全脂奶粉国际价格来自国际乳业拍卖平台（GDT），*2 月价格更新到 2 月 7 日；全脂奶粉国内价格为国内贸易商报价。

附表2 中国2022年1—12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	218.0	100.2	35.2	菜籽油	阿联酋	18.5	-49.4	17.5
	巴基斯坦	119.7	24.5	19.3		白俄罗斯	3.7	1.6	3.5
	越南	85.8	-20.3	13.9		哈萨克斯坦	3.3	733.0	3.1
	泰国	80.3	25.6	13.0		全球合计	106.1	-50.7	100
	缅甸	79.9	0.5	12.9	食糖	巴西	418.0	-10.8	79.2
	全球合计	619.4	24.8	100		印度	27.5	164.9	5.2
小麦	澳大利亚	572.2	108.8	57.5		泰国	26.8	167.3	5.1
	加拿大	179.0	-29.5	18.0		韩国	15.1	-7.0	2.9
	法国	170.4	19.9	17.1		萨尔瓦多	13.5	50.0	2.6
	全球合计	995.9	1.9	100		危地马拉	11.6	833.1	2.2
玉米	美国	1486.2	-25.0	72.1		全球合计	527.5	-6.9	100
	乌克兰	526.4	-36.1	25.5	猪肉	西班牙	46.9	-57.2	26.9
	全球合计	2061.8	-27.3	100		巴西	41.7	-23.7	23.9
大豆	巴西	5439.8	-6.5	59.7		丹麦	19.4	-44.8	11.1
	美国	2953.3	-8.5	32.4		美国	12.6	-68.3	7.2
	阿根廷	365.0	-2.1	4.0		荷兰	12.3	-55.6	7.1
	乌拉圭	178.9	106.5	2.0		加拿大	11.4	-51.7	6.5
	加拿大	71.9	22.3	0.8		全球合计	175.8	-51.2	100
	全球合计	9108.9	-5.6	100	牛肉	巴西	110.5	28.7	41.1
棉花	美国	113.2	36.6	58.7		阿根廷	49.1	5.5	18.2
	巴西	57.7	-10.3	30.0		乌拉圭	35.6	0.3	13.2
	印度	3.1	-92.3	1.6		新西兰	21.6	7.0	8.0
	全球合计	192.7	-10.0	100		澳大利亚	18.3	12.2	6.8
食用植物油	印度尼西亚	299.3	-28.3	46.2		美国	17.8	23.9	6.6
	马来西亚	107.9	-11.9	16.6		全球合计	269.0	15.3	100
	俄罗斯	84.3	-4.2	13.0	羊肉	新西兰	19.5	-19.3	54.5
	乌克兰	33.8	-65.6	5.2		澳大利亚	14.9	3.2	41.8
	巴西	26.8	-75.8	4.1		乌拉圭	10.3	-48.4	2.9
	全球合计	648.2	-37.6	100		全球合计	35.8	-12.8	100
棕榈油	印度尼西亚	249.7	-30.9	73.3	乳制品	新西兰	137.9	-11.5	42.2
	马来西亚	90.9	-12.2	26.7		欧盟	115.1	-25.2	35.2
	全球合计	340.7	-26.8	100		美国	45.7	7.5	14.0
菜籽油	俄罗斯	54.5	60.7	51.4		澳大利亚	26.1	-8.1	8.0
	加拿大	22.7	-75.1	21.4		全球合计	327.2	-17.1	100

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

首席顾问：

程国强

首席专家：

大 米：彭 超

小 麦：柳苏芸

玉 米：仇焕广

大 豆：刘 博、杨海成

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