

# 农业农村国际合作与交流

2023 年第 40 期

农业农村部国际合作司

2023 年 8 月 17 日

## 国际农产品市场价格与供需周报

### 本期摘要

本周（8 月 7—13 日）国际市场小麦、玉米、大豆、棉油糖肉价格下跌，大米、牛奶价格上涨。芝加哥期货市场（CBOT）小麦、玉米和大豆价格分别下跌 0.3%、1.4% 和 1.6%。国际棉花指数、马来西亚棕榈油、国际原糖和美国猪肉价格分别下跌 1.6%、0.5%、3.2% 和 1.3%。泰国大米和芝加哥商品交易所（CME）牛奶价格分别上涨 9.3% 和 2.2%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周下跌 0.5%。

7 月阿根廷牛屠宰量环比降 6.3%，2023/24 年度阿根廷大豆产量预计同比增 1.4 倍。1—7 月菲律宾大米进口量同比下降 16%，1—7 月巴西大豆对华出口量创历史新高。上半年菲律宾土地银行农业和农村开发贷款总额达 7138 亿比索，美

国拨款 1 亿美元补贴受新冠疫情影响的棉花贸易企业。

美国农业部 2023 年 8 月发布的 2023/24 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、贸易量和期末库存，库存消费比较上期预测略降。

# 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、2013 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



**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：**2023 年 8 月以来，国际大米价格延续上行态势，整体处于 2008 年 10 月以来的高位，每吨涨至 4300 元左右，本周环比大幅上涨，周均价每吨 4457 元。

### 图表 2 小麦价格变动情况



**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：**2023 年 8 月以来，国际小麦价格呈现明显下行态势，跌至每吨 1700—1800 元，本周环比略跌，周均价每吨 1741 元。

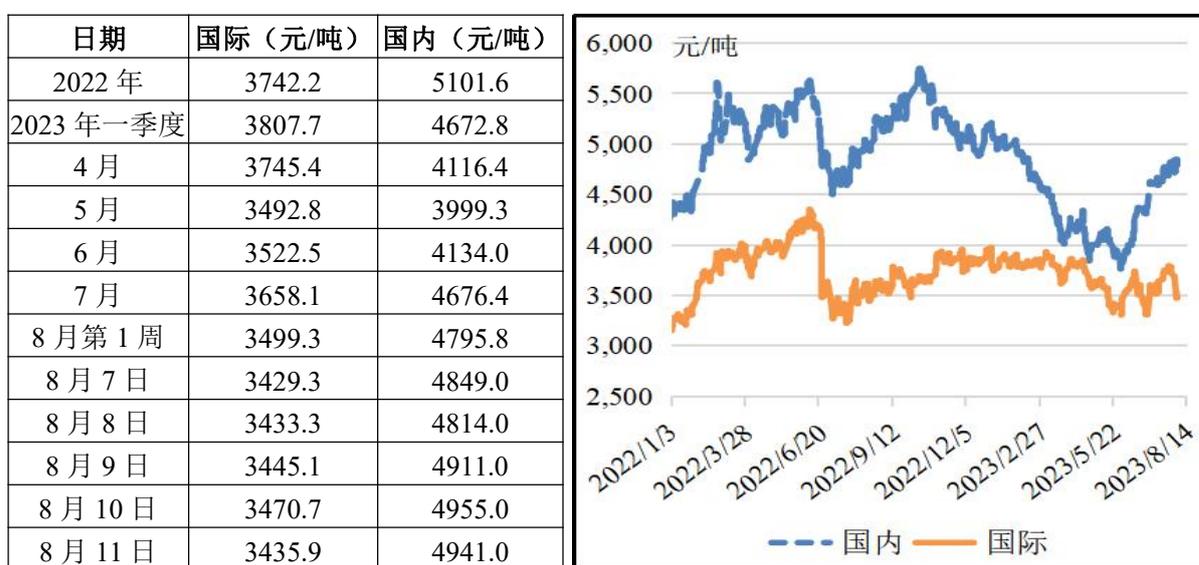
### 图表3 玉米价格变动情况



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：2023年8月以来，国际玉米价格下行明显，跌至每吨1300—1400元，本周环比小幅下跌，周均价每吨1390元。

### 图表4 大豆价格变动情况



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：2023年8月以来，国际大豆价格下行明显，跌至每吨3400—3500元，本周环比小幅下跌，周均价每吨3443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：**2023年8月以来，国际棉花价格呈明显上行趋势，已涨至每吨15500元左右，本周环比小幅下跌，周均价每吨**15461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：**2023年8月以来，国际棕榈油价格下行趋势明显，已跌至每吨6200—6400元，本周环比小幅下跌，周均价每吨**6371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



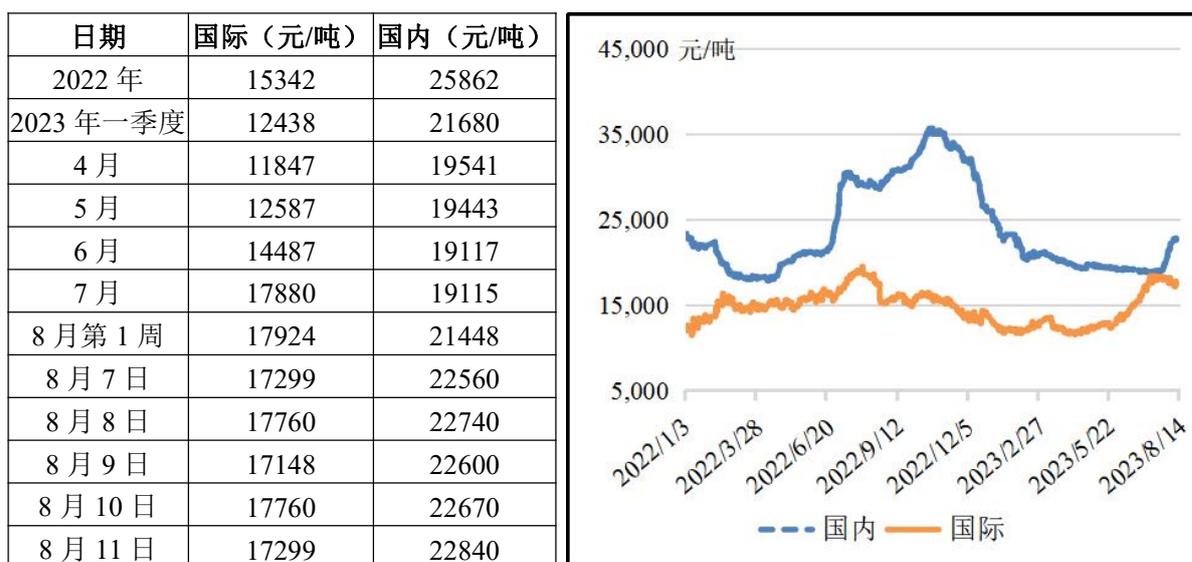
**变动趋势：**2023年8月以来，国际食糖价格高位趋稳，在每吨3650—3750元波动，本周环比小幅下跌，周均价每吨**3684元**。

**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

	2022年	2023年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月第1周	7日	8日	9日	10日	11日
棉花（元/吨）	19341	15386	15112	14839	14721	14781	14979	15234	15540	15346	15479	15449	15468	15563
棕榈油（元/吨）	8507	6611	6527	6712	6923	6305	5849	6563	6584	6537	6415	6252	6344	6309
食糖（元/吨）	2737	2862	3014	3126	3662	3881	3846	3732	3734	3687	3646	3682	3723	n.a.

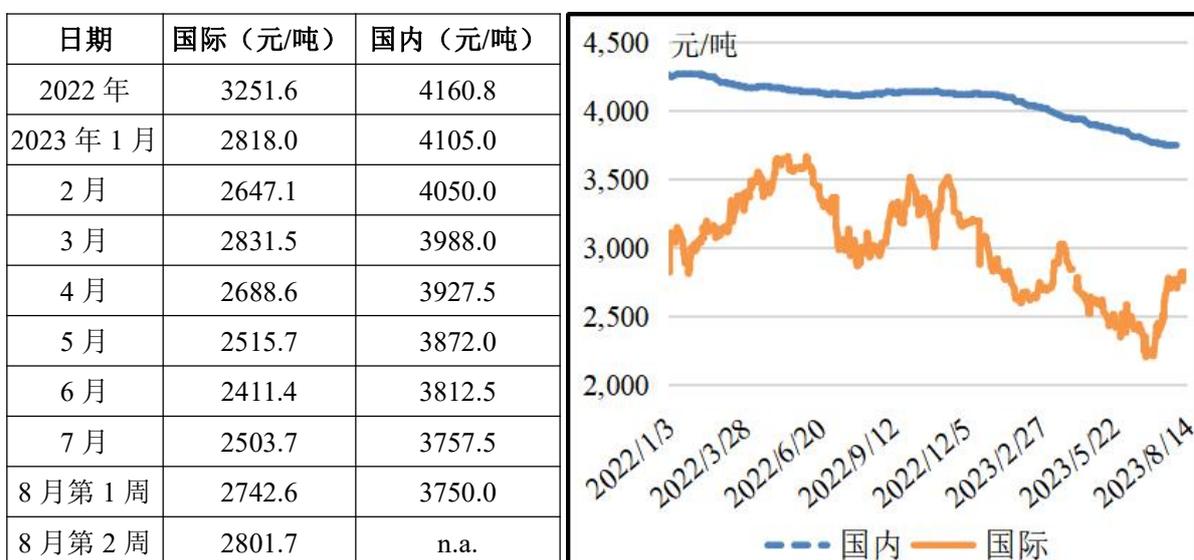
### 图表 6 猪肉价格变动情况



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：2023 年 8 月以来，国际猪肉价格涨势趋缓，在每吨 17000—18000 元波动，本周环比小幅下跌，周均价每吨 17453 元。

### 图表 7 牛奶价格变动情况

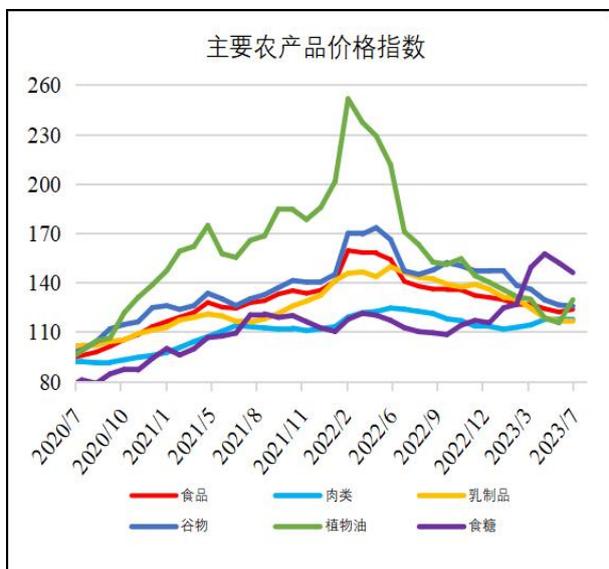


注：国际牛奶价格为芝加哥商品交易所（CME）三级牛奶活跃合约收盘价。国内价格为农业农村部发布的全国主产区生鲜乳每周平均价。

变动趋势：2023 年 8 月以来，国际牛奶价格持续上涨，已涨至 2801.7 元/吨。国内价格环比小幅上涨，周均价为 3750.0 元/吨。

# 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



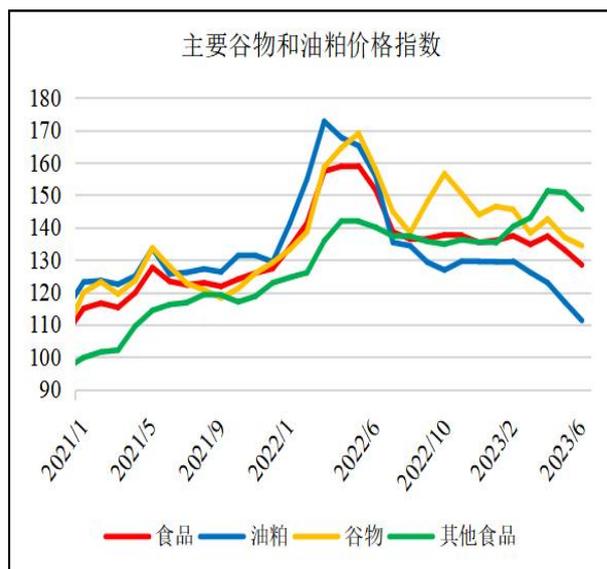
联合国粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的指数，由谷物、肉类、植物油、乳制品和食糖价格指数的加权平均数构成。2023年7月粮农组织食品价格指数平均为**123.9**点，环比涨**1.3%**，同比跌**11.8%**。谷物、乳制品、肉类和食糖指数环比分别跌**0.5%**、**0.4%**、**0.3%**和**3.9%**。植物油指数环比涨**12.1%**。

## 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日度变化的指数，基期为2000年价格。2023年以来，该指数呈现稳中趋降态势，本周平均为**267.6**点，环比下跌**0.5%**。

## 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。2023年以来，该指数稳中趋降，6月份该指数为**128.4**点，环比下跌**3.5%**。

## 主要国家农情和相关信息

### 一、主要国家农情

**7月阿根廷牛屠宰量环比降6.3%。**据罗萨里奥牲畜市场初步统计数据显示，7月阿根廷牛屠宰量降至128万头，环比下降6.3%。随着“玉米美元”政策推动活畜市场价格上涨，屠宰供应量的减少将进一步促使未来几个月内牛肉价格持续上扬。

**2023/24年度阿根廷大豆产量预计同比增1.4倍。**阿根廷国家通讯社8月10日报道，罗萨里奥谷物交易所最新预测显示，2023/24年度阿根廷大豆种植面积将达1700万公顷，同比增长6.2%；大豆产量预计为4800万吨，增1.4倍。

### 二、主要国家市场信息

**1—7月菲律宾大米进口量同比降16%。**据菲律宾商业世界报8月7日消息，1—7月菲大米进口量196万吨，同比下降16.4%。其中，7月大米进口量11.6万吨，同比降71.3%，环比降46.4%。进口下降的主要原因是国际米价不断上涨。数据显示，7月份大米进口价格较上年同期每吨上涨100美元。菲农业部已敦促私营部门进口超过100万吨大米，以应对台风造成的供应短缺，并为厄尔尼诺的影响做准备。

**1—7月巴西大豆对华出口量创历史新高。**1—7月，巴西大豆出口量7247万吨，同比增长19.7%。其中，对华出口量5040万吨，创历史新高，占巴西大豆出口量的69.5%。对

华出口增加的主要原因是与往年相比，巴西大豆比美国大豆平均每吨便宜 20—60 美元。

### 三、主要国家农业政策信息

**上半年菲律宾土地银行农业和农村开发贷款总额达 7138 亿比索。**据菲律宾通讯社报道，菲土地银行上半年用于农业和农村发展贷款总额已达 7138 亿比索（约合人民币 910 亿元），是 2022 年《农业、渔业和农村发展融资增强法案》规定当地银行为农渔业和农村发展（AFRD）分配融资 25% 要求的近三倍。其中 2441 亿比索（合 309.9 亿元）用于农村公共基础设施建设，1670 亿比索（合 212 亿元）用于减缓和适应气候变化，1078 亿比索（合 136.9 亿元）用于农渔业投入品及农产品加工，704 亿比索（合 89.4 亿元）用于农渔业数字化和自动化，7850 万比索（合 996.5 万元）用于农业旅游开发。

**美国拨款 1 亿美元补贴受新冠疫情影响的棉花贸易企业。**8 月 2 日，美国农业部宣布 1 亿美元一次性付款计划用于补贴受疫情影响的棉花贸易商。负责市场和监管的副部长珍妮·莫菲特表示，考虑到新冠疫情和其他供应链中断的经济影响，美国农业部将落实国会 2023 年《综合拨款法》的要求，提供资金支持棉花贸易商，并使用分级支付模式确保补贴覆盖国内棉花销售行业。

## 国际粮食产品供需平衡预测表

大 米 <span style="float: right;">单位：百万吨</span>						
机构	粮农组织 2023 年 7 月预测		美国农业部 2023 年 8 月预测		国际谷物理事会 2023 年 7 月预测	
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比
产量	523.7	1.2%	520.9	1.6%	527.0	2.5%
供给	718.8	0.6%	694.7	-0.1%	698.0	1.0%
消费	520.0	-0.1%	523.0	0.3%	525.0	0.8%
贸易	56.4	6.4%	53.0	-2.9%	55.0	1.9%
期末库存	198.5	1.7%	171.8	-1.2%	172.0	0.6%
库存消费比（含中国）	38.2%		32.8%		32.8%	
库存消费比（不含中国）	25.0%		17.8%		-	
小 麦 <span style="float: right;">单位：百万吨</span>						
机构	粮农组织 2023 年 7 月预测		美国农业部 2023 年 8 月预测		国际谷物理事会 2023 年 7 月预测	
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比
产量	783.3	-2.3%	793.4	0.4%	784.0	-2.4%
供给	1094.4	-0.2%	1062.0	-0.1%	1067.0	-1.0%
消费	782.7	0.3%	796.1	0.2%	804.0	1.0%
贸易	195.3	-3.4%	209.4	-4.2%	197.0	-4.4%
期末库存	313.9	0.9%	265.6	-1.0%	263.0	-7.1%
库存消费比（含中国）	40.1%		33.4%		32.7%	
库存消费比（不含中国）	25.7%		20.3%		-	
玉 米 <span style="float: right;">单位：百万吨</span>						
机构	粮农组织 2023 年 7 月预测		美国农业部 2023 年 8 月预测		国际谷物理事会 2023 年 7 月预测	
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比
产量	1211.3	4.2%	1213.5	5.4%	1220.0	5.5%
供给	1499.7	2.0%	1511.4	3.4%	1488.0	3.2%
消费	1202.9	1.9%	1200.4	3.1%	1205.0	2.6%
贸易	179.3	-0.8%	196.2	10.5%	169.0	-3.4%
期末库存	300.9	4.3%	311.1	4.4%	282.0	5.2%
库存消费比（含中国）	25.0%		25.9%		22.9%	
库存消费比（不含中国）	14.5%		12.2%		-	

## 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 2023 年 7 月预测		美国农业部 2023 年 8 月预测		国际谷物理事会 2023 年 7 月预测		
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比	
产量	403.0	8.0%	402.8	8.9%	400.0	8.7%	
供给	448.4	7.6%	505.9	7.9%	452.0	9.2%	
消费	391.4	5.9%	383.9	5.7%	388.0	7.2%	
贸易	170.1	2.1%	168.8	-0.1%	170.0	1.2%	
期末库存	53.0	16.7%	119.4	15.8%	63.0	21.2%	
库存消费比（含中国）	13.5%		31.1%		16.2%		
库存消费比（不含中国）	10.5%		30.5%		-		
粮食产品总量（三大谷物及大豆）							单位：百万吨
机构	粮农组织 2023 年 7 月预测		美国农业部 2023 年 8 月预测		国际谷物理事会 2023 年 7 月预测		
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比	
产量	2921.3	2.3%	2930.6	3.8%	2931.0	3.2%	
供给	3761.3	1.7%	3774.0	2.3%	3705.0	2.2%	
消费	2897.0	1.6%	2903.4	2.1%	2922.0	2.4%	
贸易	601.1	-0.2%	627.3	1.3%	591.0	-2.0%	
期末库存	866.3	3.1%	867.8	2.9%	780.0	0.8%	
库存消费比（含中国）	29.9%		29.9%		26.7%		
库存消费比（不含中国）	19.2%		17.8%		-		

**注：**美国农业部 8 月发布的 2023/24 年度最新供需预测，下调全球粮食产量、消费量、贸易量和期末库存至 29.31 亿吨、29.03 亿吨、6.27 亿吨和 8.68 亿吨，较上期预测分别减少 2197 万吨、1274 万吨、1136 万吨和 656 万吨。含中国的库存消费比为 29.9%，较上期下降 0.11 个百分点。不含中国的库存消费比为 17.8%，较上期增加 0.21 个百分点。

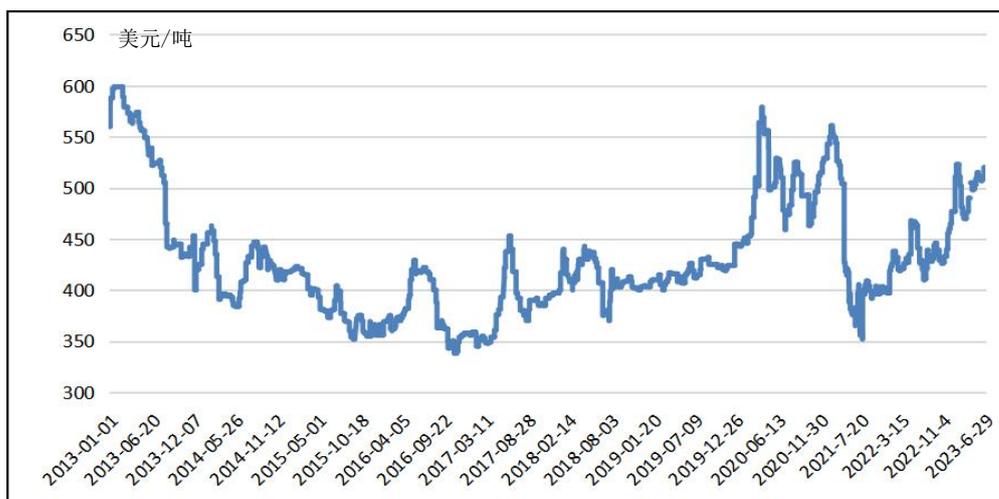
**大米产量、消费量增加，贸易量和库存减少。**全球大米产量 5.21 亿吨、同比增 1.6%，消费量 5.23 亿吨、增 0.3%，贸易量 5300 万吨、减 2.9%，期末库存 1.72 亿吨、减 1.2%。  
**小麦产量、消费量增加，贸易量和库存减少。**全球小麦产量 7.93 亿吨、同比增 0.4%，消费量 7.96 亿吨、增 0.2%，贸易量 2.09 亿吨、减 4.2%，期末库存 2.66 亿吨、减 1.0%。  
**玉米产量、消费量、贸易量和库存均增加。**全球玉米产量 12.14 亿吨、同比增 5.4%，消费量 12.00 亿吨、增 3.1%，贸易量 1.96 亿吨、增 10.5%，期末库存 3.11 亿吨、增 4.4%。  
**大豆产量、消费量和库存增加，贸易量减少。**全球大豆产量 4.03 亿吨、同比增 8.9%，消费量 3.84 亿吨、增 5.7%，贸易量 1.69 亿吨、减 0.1%，期末库存 1.19 亿吨、增 15.8%。

## 主要粮食产品国内价格与进口价格比较

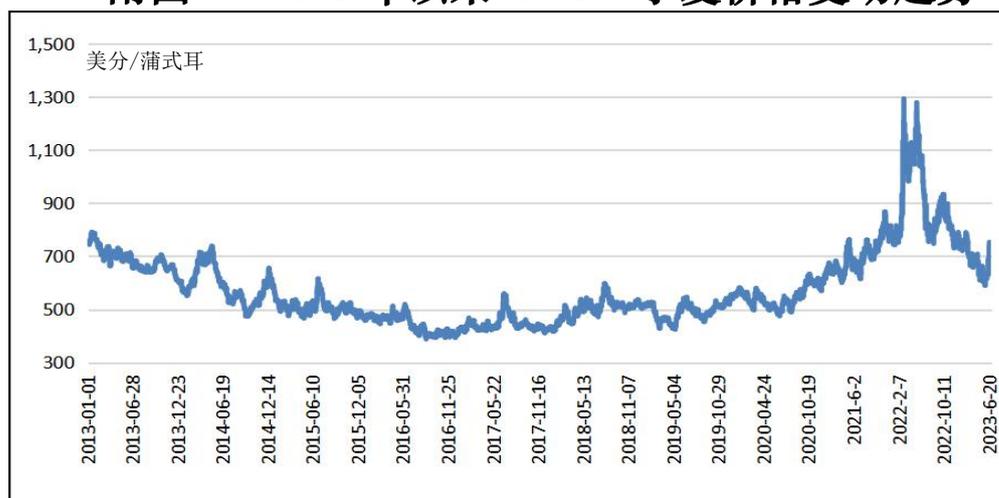
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2022 年	3740.9	3236.8	504.1
	2023 年一季度	3709.0	3167.2	541.8
	4 月	3715.0	3252.5	462.5
	5 月	3710.0	3408.0	302.0
	6 月	3710.0	3557.4	152.6
	7 月	3710.0	3723.3	13.3
	8 月第 1 周	3710.0	3884.9	-174.9
	8 月第 2 周	3710.0	4261.3	-551.3
小麦	2022 年	3246.3	3434.2	-186.9
	2023 年一季度	3254.2	2554.3	699.9
	4 月	2965.0	2322.3	642.7
	5 月	2846.0	2155.9	690.1
	6 月	2855.0	2264.4	590.6
	7 月	2950.0	2247.7	702.3
	8 月第 1 周	2944.0	2122.8	821.2
	8 月第 2 周	2976.0	2110.0	866.0
玉米	2022 年	2767.0	3003.9	-236.8
	2023 年一季度	2974.0	2412.2	561.8
	4 月	2832.0	2395.6	436.4
	5 月	2739.6	2154.0	585.6
	6 月	2839.3	2215.6	623.7
	7 月	2912.0	1982.2	929.8
	8 月第 1 周	2870.0	1936.0	934.0
	8 月第 2 周	2930.0	1863.3	1066.7
大豆	2022 年	5987.7	5177.9	809.8
	2023 年一季度	5463.3	4922.3	541.1
	4 月	5286.0	4597.8	688.2
	5 月	5155.2	4288.9	866.3
	6 月	5160.0	4456.7	703.3
	7 月	5172.0	4823.7	348.3
	8 月第 1 周	5160.0	4152.9	397.5
	8 月第 2 周	5160.0	4712.9	447.1

**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；  
 小麦国内价为国产优质小麦到港价，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，进口价为广东港玉米进口到岸完税价；  
 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

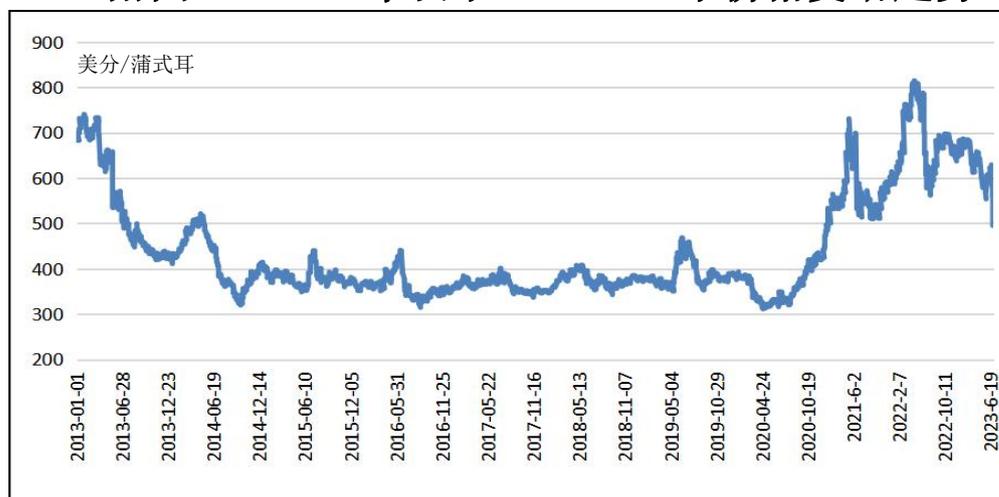
### 附图 1 2013 年以来泰国大米离岸价变动趋势



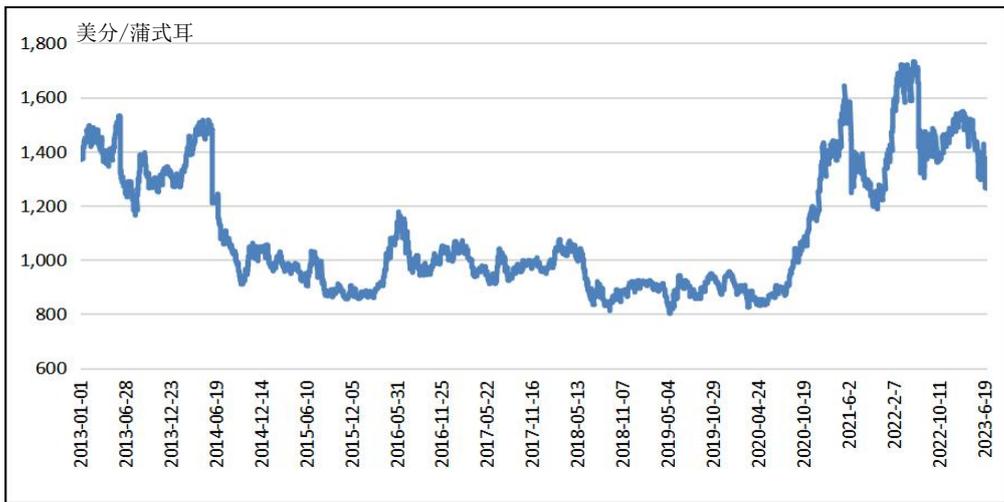
### 附图 2 2013 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势



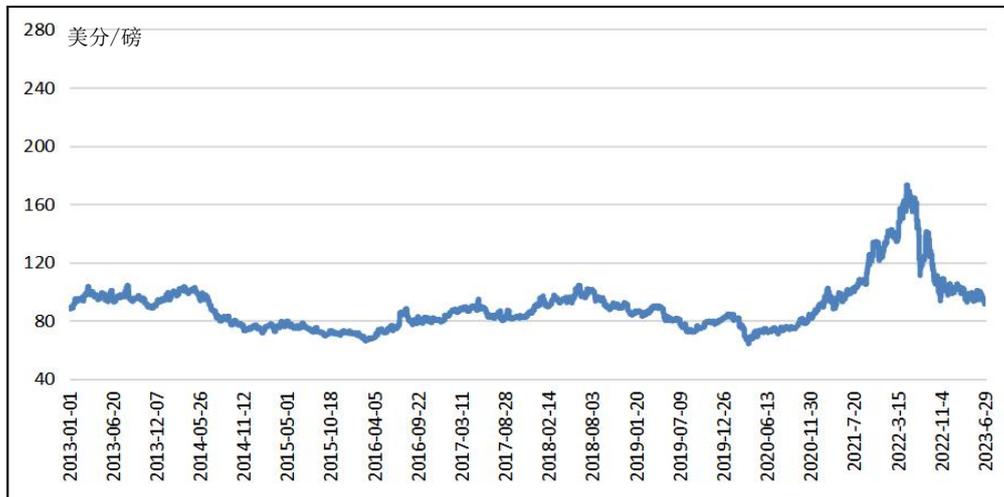
### 附图 3 2013 年以来 CBOT 玉米价格变动趋势



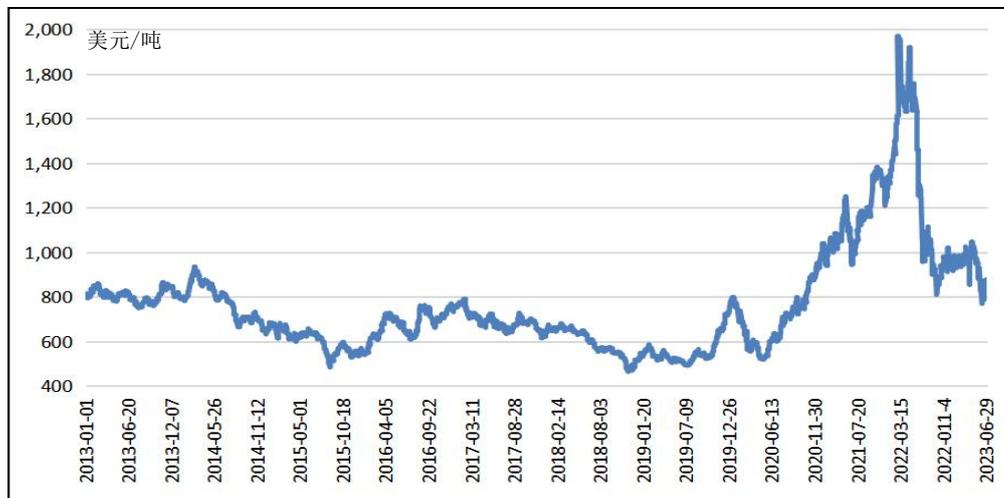
附图 4 2013 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



附图 5 2013 年以来国际棉花指数变动趋势



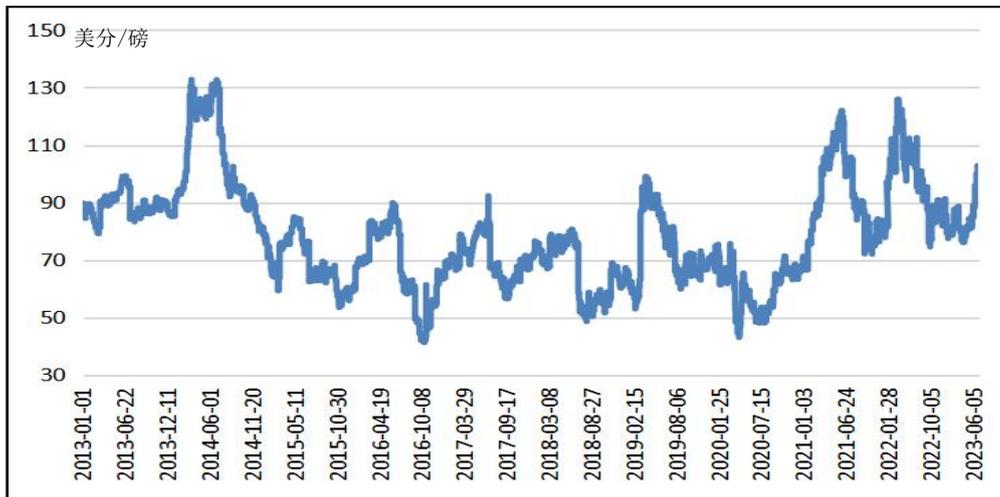
附图 6 2013 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



附图 7 2013 年以来国际食糖价格变动趋势



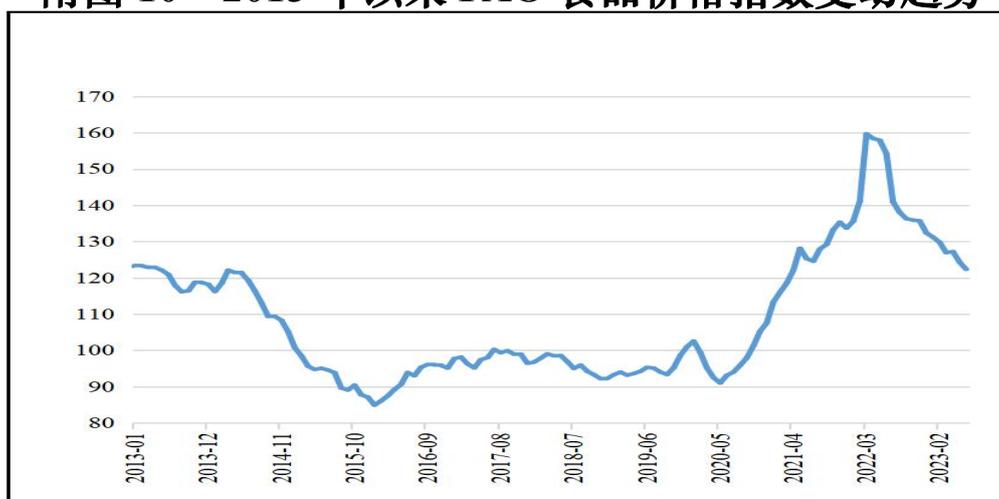
附图 8 2013 年以来国际猪肉价格变动趋势



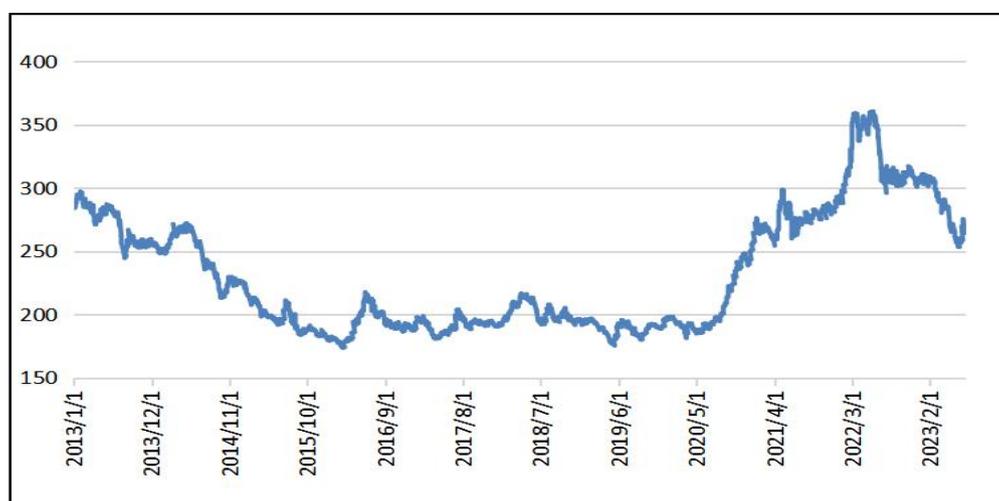
附图 9 2013 年以来国际牛奶价格变动趋势



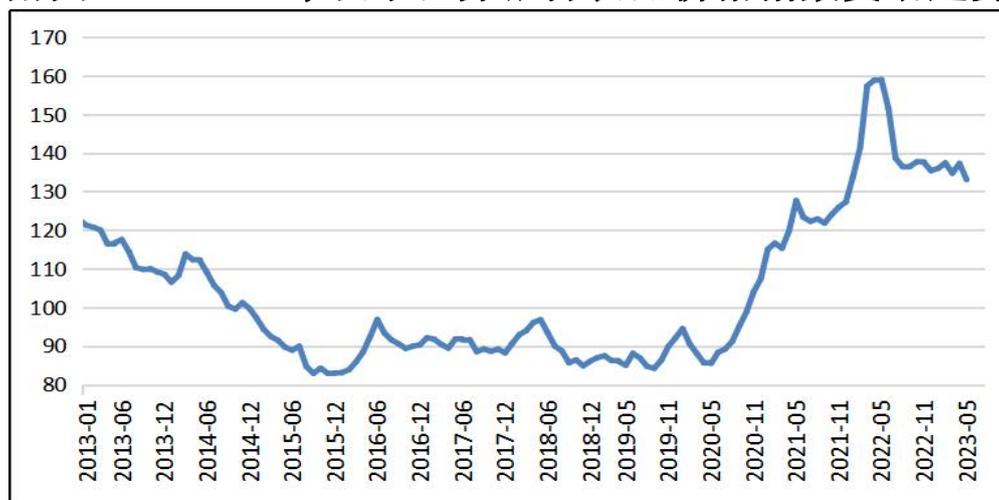
附图 10 2013 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



附图 11 2013 年以来 IGC 谷物和油籽价格指数变动趋势



附图 12 2013 年以来世界银行食品价格指数变动趋势



(报告编辑：农业农村部农业贸易促进中心)