

农业农村国际合作与交流

2023 年第 41 期

农业农村部国际合作司

2023 年 8 月 22 日

国际农产品市场价格与供需周报

本期摘要

本周（8 月 14—20 日）国际市场小麦、玉米、棕榈油、猪肉价格下跌，大米、大豆、棉糖奶价格上涨。芝加哥期货市场（CBOT）小麦、玉米、马来西亚棕榈油和美国猪肉价格分别下跌 3.8%、2.2%、0.6%和 3.6%。泰国大米和 CBOT 大豆价格分别上涨 1.3%和 1.4%。国际棉花指数、国际原糖和芝加哥商品交易所（CME）牛奶价格分别上涨 0.3%、0.7%和 1.1%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周下跌 1.4%。世界银行食品价格指数较上月上涨 0.9%。

澳大利亚新作油菜籽产量将下降，巴西公布二季度畜牧业生产情况。澳大利亚农产品价格指数连续 9 个月下跌，新西兰乳制品行业因拍卖价格低迷受损严重。阿根廷启动新一

轮农工业价值提升计划，日本拟设立农资成本上涨农产品价格转嫁制度。

国际谷物理事会 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，上调了消费量和期末库存，贸易量较上期持平，库存消费比较上期预测略增。

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

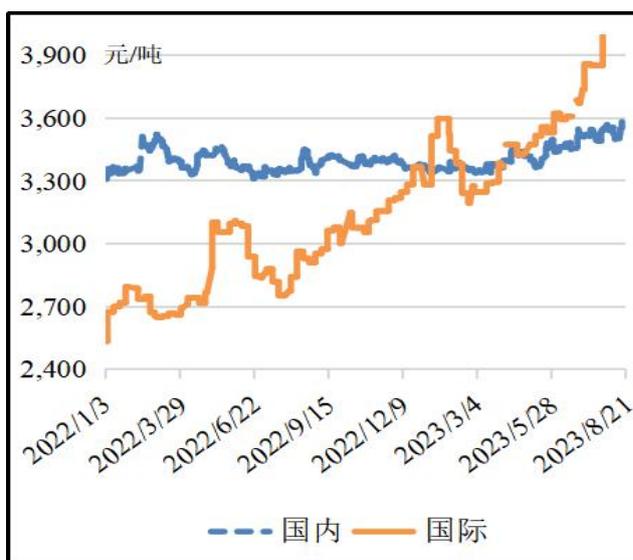
四、国际粮食产品供需平衡预测表.....8

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

日期	国际（元/吨）	国内（元/吨）
2022 年	2930.0	3388.6
2023 年一季度	3342.5	3361.6
4 月	3446.5	3491.1
5 月	3520.6	3420.7
6 月	3626.9	3471.9
7 月	3875.2	3523.0
8 月前 2 周	4267.0	3537.6
8 月 14 日	4619.1	3505.0
8 月 15 日	4619.1	3523.0
8 月 16 日	4619.1	3548.0
8 月 17 日	4362.5	3554.0
8 月 18 日	4362.5	3583.0



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：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 4500 元以上，本周环比小幅上涨，周均价每吨 4516 元。

图表 2 小麦价格变动情况

日期	国际（元/吨）	国内（元/吨）
2022 年	2304.0	3265.4
2023 年一季度	1898.3	3255.4
4 月	1761.1	n.a.
5 月	1643.0	n.a.
6 月	1790.3	n.a.
7 月	1871.7	n.a.
8 月前 2 周	1743.9	n.a.
8 月 14 日	1663.6	n.a.
8 月 15 日	1620.9	n.a.
8 月 16 日	1692.7	n.a.
8 月 17 日	1667.0	n.a.
8 月 18 日	1733.4	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：2023 年 8 月以来，国际小麦价格呈下行态势，跌至每吨 1600—1800 元，本周环比小幅下跌，周均价每吨 1676 元。

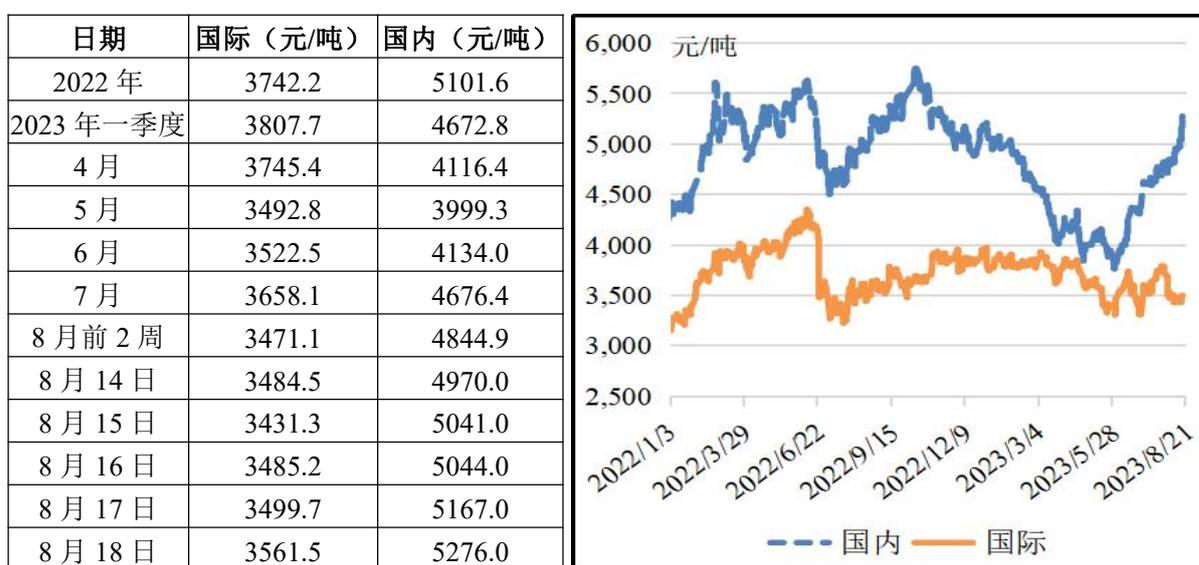
图表3 玉米价格变动情况



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1359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—3600元，本周环比小幅上涨，周均价每吨3492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,本周环比略涨,周均价每吨**15508**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—6500元,本周环比略跌,周均价每吨**6333**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



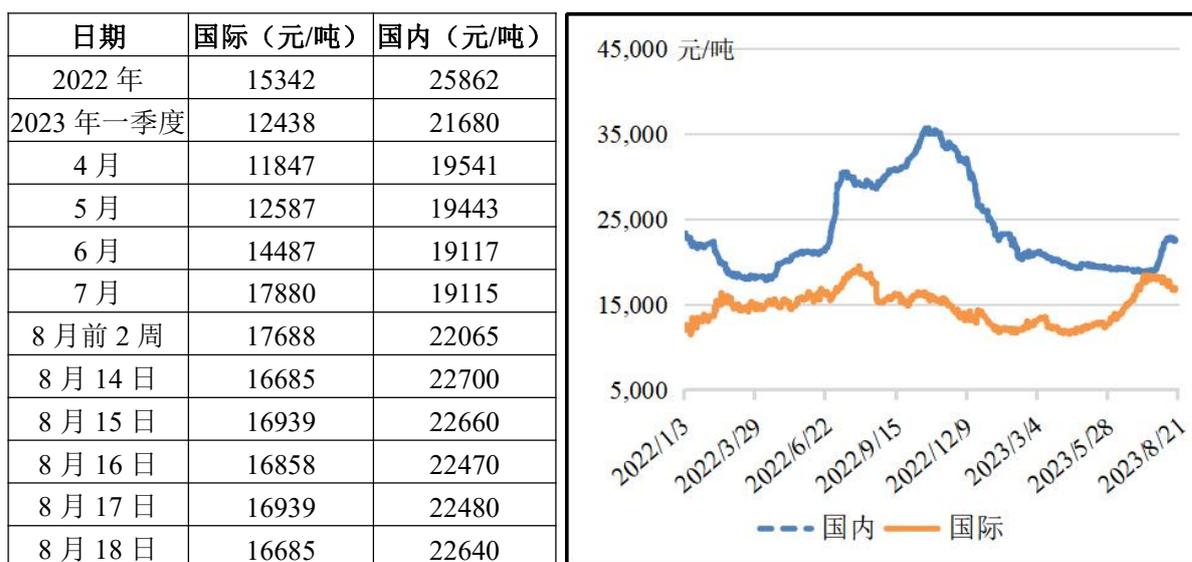
变动趋势: 2023年8月以来,国际食糖价格高位趋稳,在每吨3650—3750元波动,本周环比略涨,周均价每吨**3731**元。

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月前2周	14日	15日	16日	17日	18日
棉花(元/吨)	19341	15386	15112	14839	14721	14781	14979	15234	15501	15838	15622	15465	15363	15250
棕榈油(元/吨)	8507	6611	6527	6712	6923	6305	5849	6563	6477	6309	6237	6309	6380	6430
食糖(元/吨)	2737	2862	3014	3126	3662	3881	3846	3732	3719	3735	3695	3759	3735	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 16821 元。

图表 7 牛奶价格变动情况

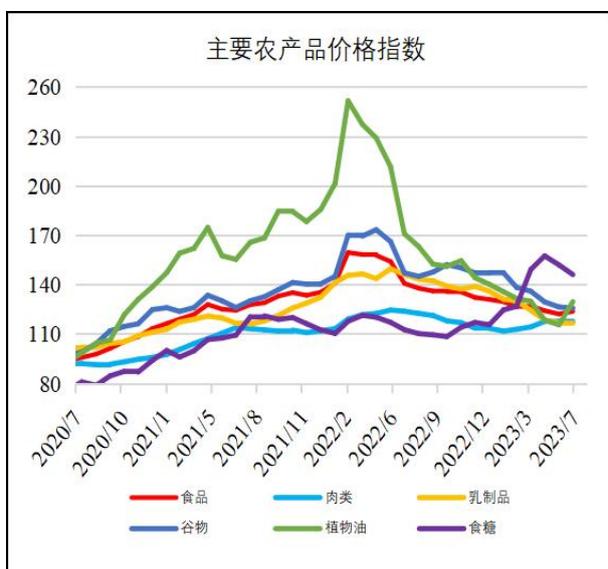


注：国际牛奶价格为芝加哥商品交易所（CME）三级牛奶活跃合约收盘价。国内价格为农业农村部发布的全国主产区生鲜乳每周平均价。

变动趋势：2023 年 8 月以来，国际牛奶价格持续上涨，已涨至每吨 2800 元左右，本周环比小幅上涨，周均价每吨 2833 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



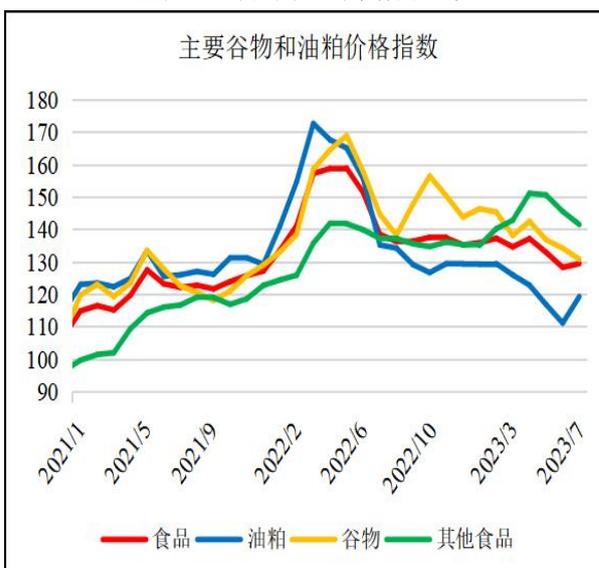
联合国粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的指数，由谷物、肉类、植物油、乳制品和食糖价格指数的加权平均数构成。2023年7月粮农组织食品价格指数平均为**123.9**点，环比涨**1.3%**，同比跌**11.8%**。谷物、乳制品、肉类和食糖指数环比分别跌**0.5%**、**0.4%**、**0.3%**和**3.9%**。植物油指数环比涨**12.1%**。

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**263.5**点，环比下跌**1.4%**。

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，7月份该指数为**129.6**点，环比上涨**0.9%**。

主要国家农情和相关信息

一、主要国家农情

澳大利亚新作油菜籽产量将下降。澳大利亚油籽联盟发布的最新报告预计，2023/24 年度澳新作油菜籽产量 559 万吨，同比下降 30%；由于天气干旱，加上价格疲软，预计全国油菜籽收获面积较上年下降 9%至 351 万公顷，但仍比过去 5 年平均水平高 20%，比过去 10 年平均水平高 35%。

巴西公布二季度畜牧业生产情况。据巴西国家地理统计局数据，今年二季度，巴西肉牛屠宰量 825 万头、牛肉产量 214 万吨，同比分别增长 11%、9.5%；生猪屠宰量 1400 万头，下降 1.6%；肉鸡屠宰量 15.6 亿只，增长 4.7%。

二、主要国家市场信息

澳大利亚农产品价格指数连续 9 个月下跌。据澳大利亚国民银行（NAB）8 月发布的农产品月度报告，7 月份澳大利亚农产品价格指数环比下降 2.1%，连续 9 个月下跌，较 2022 年 6 月的峰值下降 29.6%。过去两个月指数下跌主要由牛、羊肉价格推动，而导致 7 月份指数下跌的农产品范围更广，其中乳制品价格环比降 7.3%、蔬菜降 11%、大麦降 5.3%、水果降 4.4%。

新西兰乳制品行业因拍卖价格低迷受损严重。据新西兰先驱报 8 月 17 日消息，新西兰农业部长达米恩·奥康纳表示，本周全球乳制品拍卖价格下跌将给新奶农造成数亿新元

的损失。全球乳制品贸易（GDT）平台 8 月进行的第二次拍卖的平均售价跌至近 5 年低点。新乳制品产量约占全球总产量的 2.5%，主要销往中国，但当前中国市场对乳制品需求呈疲软态势。

三、主要国家农业政策信息

阿根廷启动新一轮农工业价值提升计划。阿根廷农牧渔业国务秘书处于 8 月 15 日正式宣布启动新一轮“全国农工业合作社附加值提升计划”，旨在加强相关农工业企业体系建设，提高生产效率和竞争力。此轮计划资助总金额将达 30 亿比索（约 6270 万元人民币）。报道称，通过资金和基础设施投入，区域农业产品价值链竞争力将进一步提高，附加值转化能力、新产品新工艺开发能力将进一步增强，从而刺激扩大农产品出口、促进各部门协调发展。目前，阿国内现有农工业合作社 700 余家，代表了 30 多个生产价值链条。

日本拟设立农资成本上涨农产品价格转嫁制度。日本农林水产省拟参考法国的做法，设立农资成本上涨时农产品价格转嫁制度。目前，农林水产省已成立由农业生产、流通、消费等相关团体代表组成的协议会，将讨论建立能够将肥料、燃料等成本上升部分适当转嫁到农产品销售价格上的制度，以稳定农业经营，强化粮食安全保障。

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 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 8 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%	523.0	1.8%
供给	718.8	0.6%	694.7	-0.1%	692.0	0.3%
消费	520.0	-0.1%	523.0	0.3%	523.0	0.4%
贸易	56.4	6.4%	53.0	-2.9%	51.0	-1.9%
期末库存	198.5	1.7%	171.8	-1.2%	170.0	0.6%
库存消费比（含中国）	38.2%		32.8%		32.5%	
库存消费比（不含中国）	25.0%		17.8%		-	
小 麦 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 8 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%	1066.0	-1.0%
消费	782.7	0.3%	796.1	0.2%	805.0	1.3%
贸易	195.3	-3.4%	209.4	-4.2%	197.0	-4.8%
期末库存	313.9	0.9%	265.6	-1.0%	261.0	-7.4%
库存消费比（含中国）	40.1%		33.4%		32.4%	
库存消费比（不含中国）	25.7%		20.3%		-	
玉 米 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 8 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%	1221.0	5.3%
供给	1499.7	2.0%	1511.4	3.4%	1495.0	3.4%
消费	1202.9	1.9%	1200.4	3.1%	1207.0	3.0%
贸易	179.3	-0.8%	196.2	10.5%	172.0	-4.4%
期末库存	300.9	4.3%	311.1	4.4%	288.0	5.1%
库存消费比（含中国）	25.0%		25.9%		23.9%	
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 8 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%	398.0	8.2%	
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	8.1%	
贸易	170.1	2.1%	168.8	-0.1%	171.0	1.8%	
期末库存	53.0	16.7%	119.4	15.8%	64.0	18.5%	
库存消费比（含中国）	13.5%		31.1%		16.5%		
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 8 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%	2926.0	2.8%	
供给	3761.3	1.7%	3774.0	2.3%	3705.0	2.2%	
消费	2897.0	1.6%	2903.4	2.1%	2923.0	2.7%	
贸易	601.1	-0.2%	627.3	1.3%	591.0	-2.6%	
期末库存	866.3	3.1%	867.8	2.9%	783.0	0.5%	
库存消费比（含中国）	29.9%		29.9%		26.8%		
库存消费比（不含中国）	19.2%		17.8%		-		

注：国际谷物理事会 8 月发布的 2023/24 年度最新供需预测，下调全球粮食产量至 29.26 亿吨较上期预测减少 500 万吨、上调消费量和期末库存至 29.23 亿吨和 7.83 亿吨，较上期预测分别增加 100 万吨和 300 万吨。贸易量较上期持平。含中国的库存消费比为 26.8%，较上期增加 0.09 个百分点。

大米产量、消费量和库存增加，贸易量减少。全球大米产量 5.23 亿吨、同比增 1.8%，消费量 5.23 亿吨、增 0.4%，贸易量 5100 万吨、减 1.9%，期末库存 1.70 亿吨、增 0.6%。

小麦产量、贸易量和库存减少，消费量增加。全球小麦产量 7.84 亿吨、同比降 2.4%，消费量 8.05 亿吨、增 1.3%，贸易量 1.97 亿吨、减 4.8%，期末库存 2.61 亿吨、减 7.4%。

玉米产量、消费量和库存增加，贸易量减少。全球玉米产量 12.21 亿吨、同比增 5.3%，消费量 12.07 亿吨、增 3.0%，贸易量 1.72 亿吨、减 4.4%，期末库存 2.88 亿吨、增 5.1%。

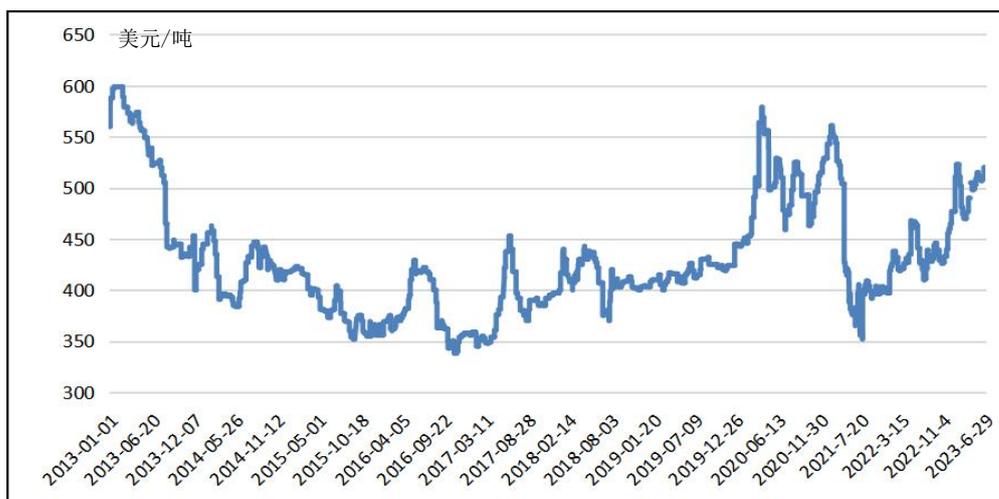
大豆产量、消费量、贸易量和库存均增加。全球大豆产量 3.98 亿吨、同比增 8.2%，消费量 3.88 亿吨、增 8.1%，贸易量 1.71 亿吨、增 1.8%，期末库存 6400 万吨、增 18.5%。

主要粮食产品国内价格与进口价格比较

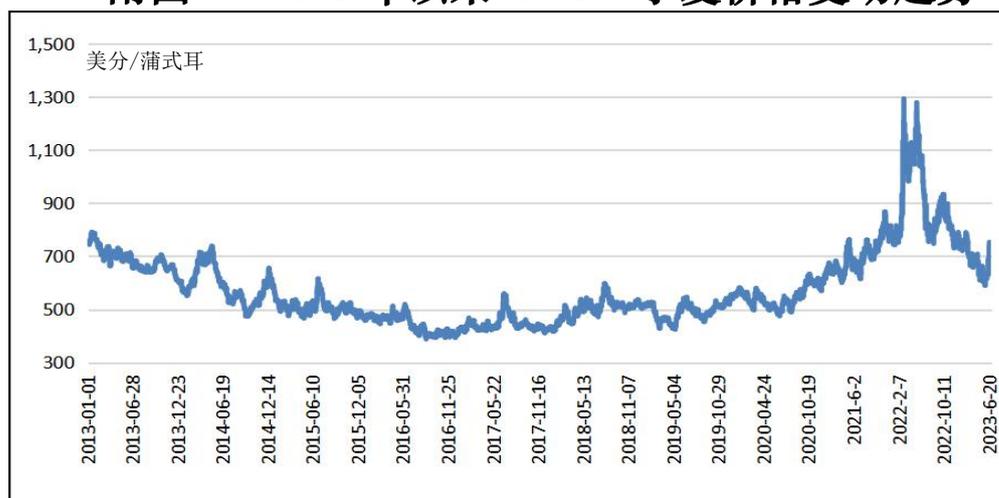
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2023年一季度	3709.0	3167.2	541.8
	4月	3715.0	3252.5	462.5
	5月	3710.0	3408.0	302.0
	6月	3710.0	3557.4	152.6
	7月	3710.0	3723.3	13.3
	8月第1周	3710.0	3884.9	-174.9
	8月第2周	3710.0	4261.3	-551.3
	8月第3周	3946.0	4433.8	-487.8
小麦	2023年一季度	3254.2	2554.3	699.9
	4月	2965.0	2322.3	642.7
	5月	2846.0	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
	8月第3周	3020.0	2088.6	931.4
玉米	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
	8月第3周	2916.0	1820.6	1095.4
大豆	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
	8月第3周	5152.0	4712.9	439.1

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

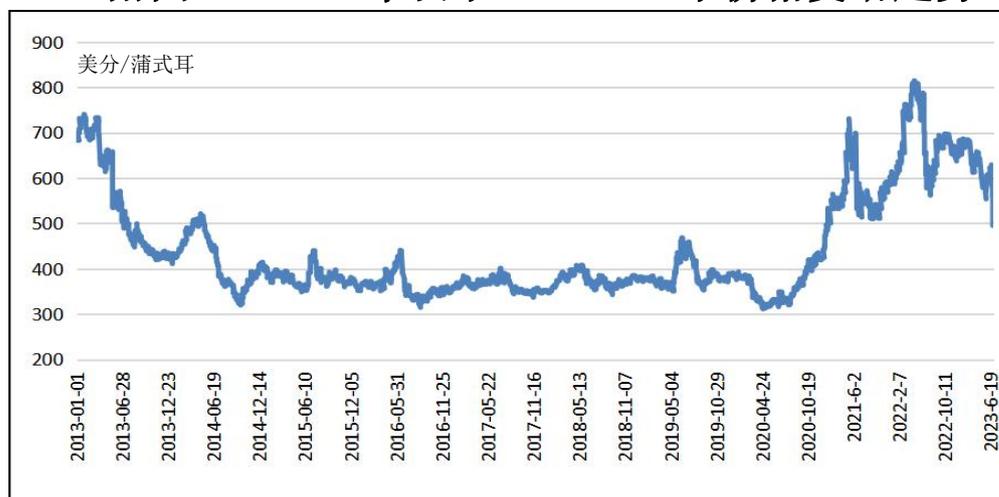
附图 1 2013 年以来泰国大米离岸价变动趋势



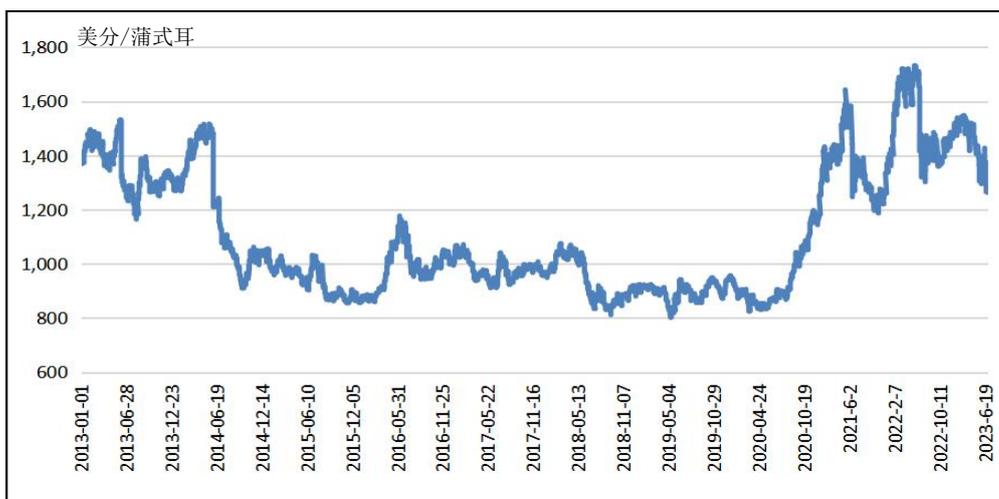
附图 2 2013 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势



附图 3 2013 年以来 CBOT 玉米价格变动趋势



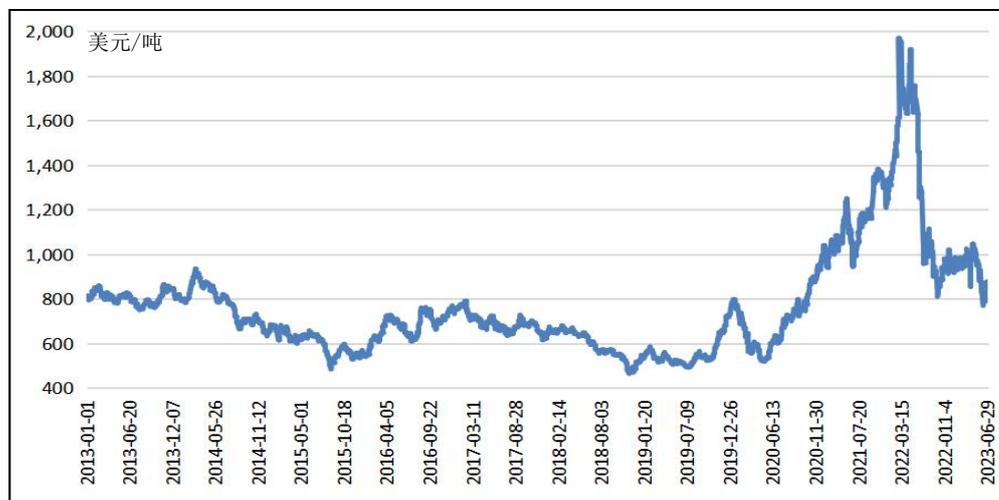
附图 4 2013 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



附图 5 2013 年以来国际棉花指数变动趋势



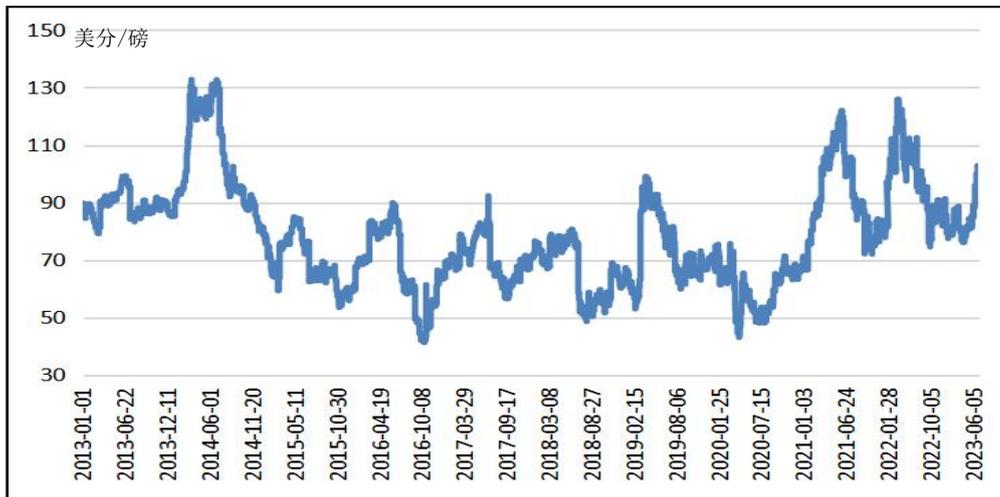
附图 6 2013 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



附图 7 2013 年以来国际食糖价格变动趋势



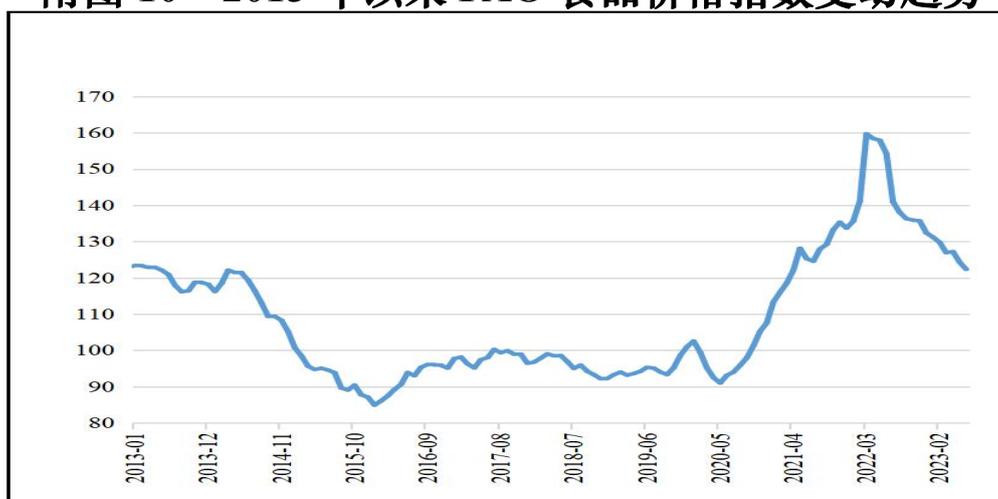
附图 8 2013 年以来国际猪肉价格变动趋势



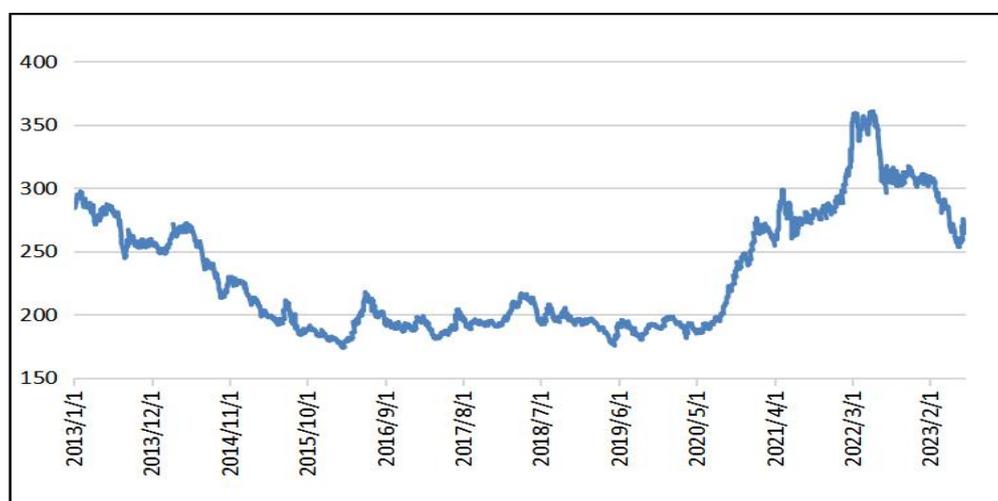
附图 9 2013 年以来国际牛奶价格变动趋势



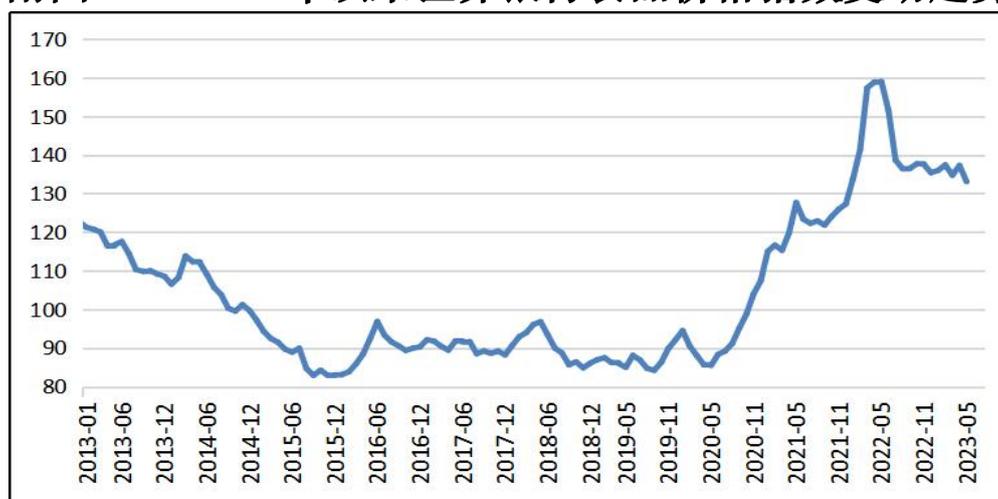
附图 10 2013 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



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)