

# 农业农村国际合作与交流

2023 年第 42 期

农业农村部国际合作司

2023 年 8 月 30 日

## 国际农产品市场价格与供需周报

### 本期摘要

本周（8 月 21—27 日）国际市场大米、棉花、食糖、猪肉价格下跌，小麦、玉米、大豆、棕榈油和牛奶价格上涨。泰国大米、国际棉花指数、国际原糖和美国猪肉价格分别下跌 3.4%、1.2%、0.5% 和 7.0%。芝加哥期货市场（CBOT）小麦、玉米和大豆分别上涨 1.8%、0.2% 和 2.8%。马来西亚棕榈油和芝加哥商品交易所（CME）牛奶价格分别上涨 0.5% 和 3.8%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周上涨 0.9%。

乌克兰持续炎热天气导致下季播种条件恶劣，澳大利亚预测全球变暖将导致澳粮食减产。7 月日本对华生鲜鱼类出口额同比下降 54%，7 月新西兰对华农产品出口额同比下降

24%。印度对蒸谷米征收 20% 的出口关税，巴西提高乳制品进口关税，澳大利亚政府推出 3000 万澳元投资计划帮助农民应对生产经营风险。

# 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 3 周	4350.2	3539.3
8 月 21 日	4362.5	3597.0
8 月 22 日	4362.5	3607.0
8 月 23 日	4362.5	3599.0
8 月 24 日	4362.5	3610.0
8 月 25 日	4362.5	3626.0



**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，涨至每吨 4300—4400 元，本周环比小幅下跌，周均价每吨 4363 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 3 周	1721.1	n.a.
8 月 21 日	1694.8	n.a.
8 月 22 日	1701.5	n.a.
8 月 23 日	1733.4	n.a.
8 月 24 日	1715.1	n.a.
8 月 25 日	1679.9	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，国际小麦价格呈现明显下行态势，跌至每吨 1600—1800 元，本周环比小幅上涨，周均价每吨 1705 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，本周环比略涨，周均价每吨1362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，国际大豆价格呈下行态势，跌至每吨3400—3600元，本周环比小幅上涨，周均价每吨3591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**15328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，本周环比略涨，周均价每吨**6367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



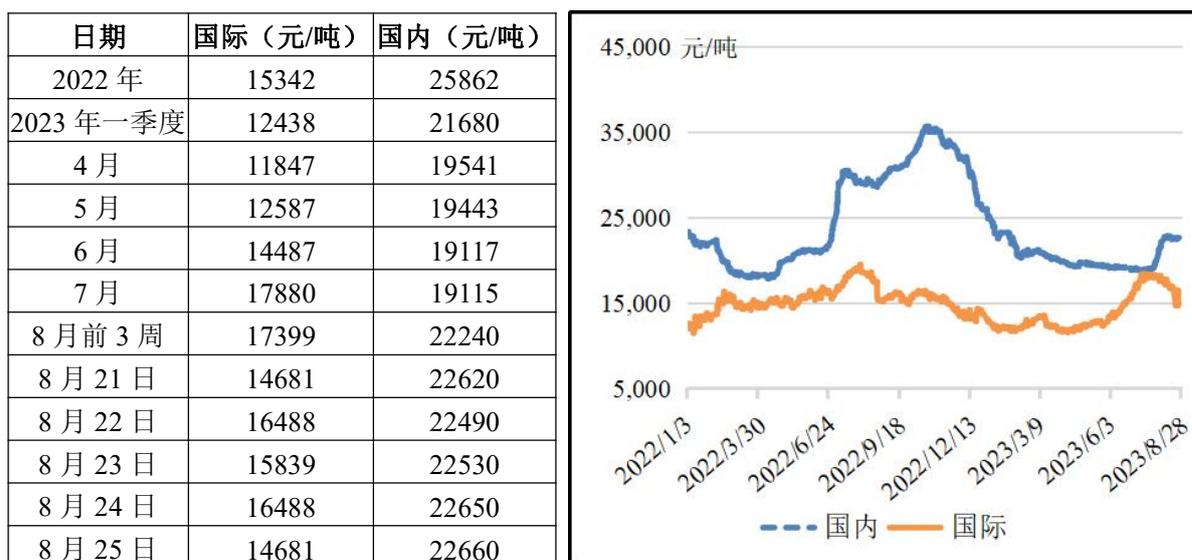
**变动趋势：**2023年8月以来，国际食糖价格高位趋稳，在每吨3600—3800元波动，本周环比略跌，周均价每吨**3707元**。

**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3周	21日	22日	23日	24日	25日
棉花（元/吨）	19341	15386	15112	14839	14721	14781	14979	15234	15503	15165	15179	15266	15493	15537
棕榈油（元/吨）	8507	6611	6527	6712	6923	6305	5849	6563	6429	6380	6451	6358	6287	6358
食糖（元/吨）	2737	2862	3014	3126	3662	3881	3846	3732	3721	3652	3655	3726	3794	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，国际猪肉价格持续下跌，已跌至每吨 14000—16000 元左右，本周环比大幅下跌，周均价每吨 15636 元。

### 图表 7 牛奶价格变动情况

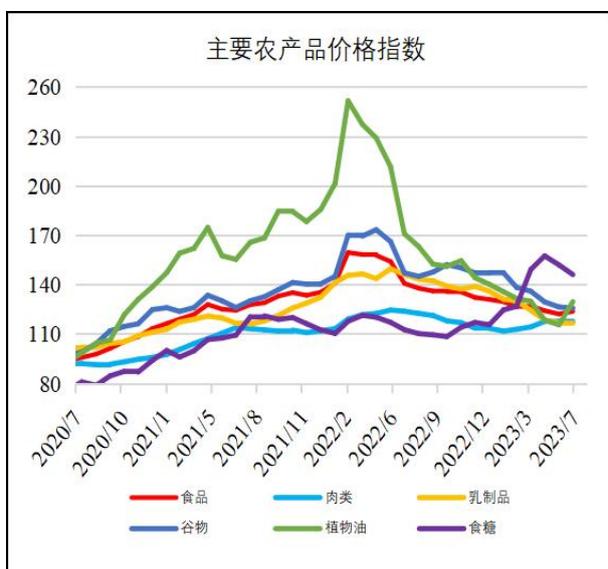


**注：**国际牛奶价格为芝加哥商品交易所（CME）三级牛奶活跃合约收盘价。国内价格为农业农村部发布的全国主产区生鲜乳每周平均价。

**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 2900 元左右，本周环比小幅上涨，周均价每吨 2940 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



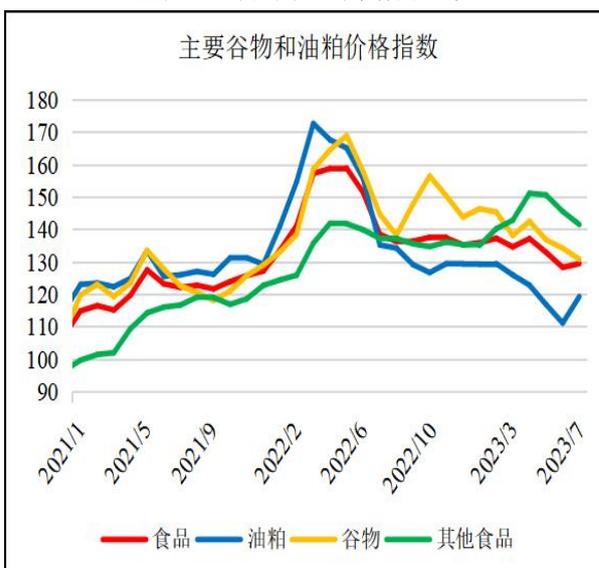
联合国粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的指数，由谷物、肉类、植物油、乳制品和食糖价格指数的加权平均数构成。2023年7月粮农组织食品价格指数平均为**123.9**点，环比涨**1.3%**，同比跌**11.8%**。谷物、乳制品、肉类和食糖指数环比分别跌**0.5%**、**0.4%**、**0.3%**和**3.9%**。植物油指数环比涨**12.1%**。

## 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月度变化的指数，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**266.2**点，环比上涨**0.9%**。

## 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

**乌克兰持续炎热导致下季播种条件恶劣。**乌克兰国家天气预报称，乌克兰许多地区持续高温、降水稀少，大多数地区表层 0—10 厘米的土壤干燥，几乎一半地区的农业生产水分储备不足，下季作物播种条件十分不利。冬小麦、冬油菜和冬大麦是乌克兰最主要的冬季作物，其中冬小麦约占冬季作物总产量的 95%。

**澳大利亚预测全球变暖将导致澳粮食减产。**根据澳大利亚国库部报告，随着全球气温上升，到 2063 年澳大利亚总体劳动生产率水平可能会下降 0.2%—0.8%，农作物产量可能会下降 4%，自然灾害的增加可能会使联邦政府的灾后恢复资金支出增加 3—3.6 倍。

### 二、主要国家市场信息

**7 月日本对华生鲜鱼类出口额同比下降 54%。**据日本读卖新闻 8 月 21 日消息，7 月日本对华生鲜鱼类出口额 2263 万元，环比下降 53%，同比下降 54%。主要原因是，7 月初中国开始强化对日本水产品的放射性物质检测。

**7 月新西兰对华农产品出口额同比下降 24%。**据新西兰 INTEREST 网 8 月 21 日消息，7 月新西兰对华农产品出口额同比下降约 4.07 亿新元(约合 17.7 亿元人民币)，降幅 24%。其中，肉类和动物内脏减少 1.76 亿新元，牛奶、谷物、面粉

和淀粉制剂减少 0.96 亿新元，奶粉、黄油和奶酪减少 0.64 亿新元。

### 三、主要国家农业政策信息

**印度对蒸谷米征收 20% 的出口关税。**8 月 25 日，印度政府发布的文件显示，对蒸谷米征收 20% 的出口关税，并立即生效。蒸谷米约占印度大米出口量的三分之一，印度此前已禁止出口碎米和非印度香米，此举可能会进一步减少印度大米的出口量，并推高全球大米价格。

**巴西提高乳制品进口关税。**据巴西环球报消息，为保护本土乳制品行业发展，8 月 15 日，巴西外贸委员会批准提高来自南方共同市场以外的乳制品进口关税。其中，奶酪和黄油的税率从 12% 提高至 18%，包括超高温灭菌牛奶在内的 29 种乳制品关税将提高 10%。

**澳大利亚政府推出 3000 万澳元投资计划帮助农民应对生产经营风险。**为帮助农民更好应对干旱和市场风险，澳大利亚政府推出一项为期 5 年、总额 3000 万澳元的国家投资计划，用于支持农民进行生产经营决策和管理，以应对市场风险。

## 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 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 <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 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 <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 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		
	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		
	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。

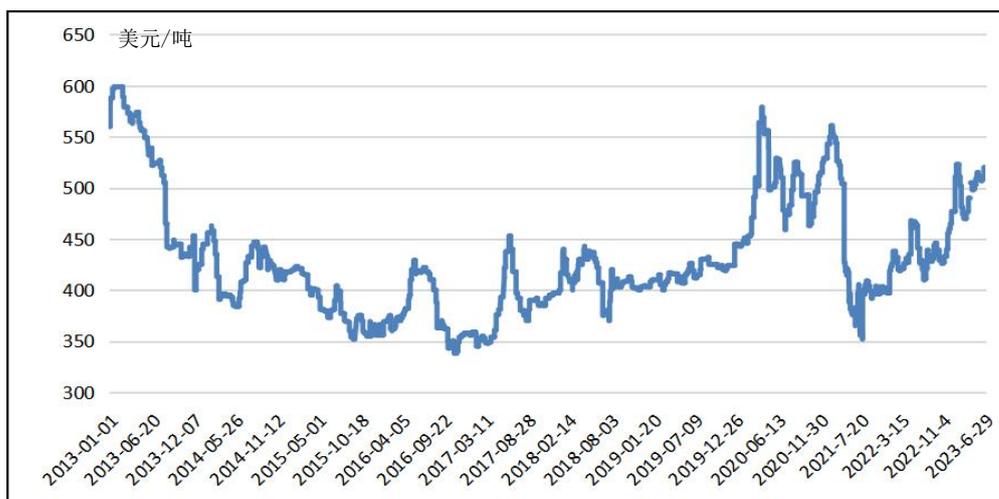
**大米产量、消费量和库存增加，贸易量减少。**全球大米产量 5.23 亿吨、同比增 1.8%，消费量 5.23 亿吨、增 0.4%，贸易量 5100 万吨、减 1.9%，期末库存 1.70 亿吨、增 0.6%。  
**小麦产量、贸易量和库存减少，消费量增加。**全球小麦产量 7.84 亿吨、同比降 2.4%，消费量 8.05 亿吨、增 1.3%，贸易量 1.97 亿吨、减 4.8%，期末库存 2.61 亿吨、减 7.4%。  
**玉米产量、消费量和库存增加，贸易量减少。**全球玉米产量 12.21 亿吨、同比增 5.3%，消费量 12.07 亿吨、增 3.0%，贸易量 1.72 亿吨、减 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

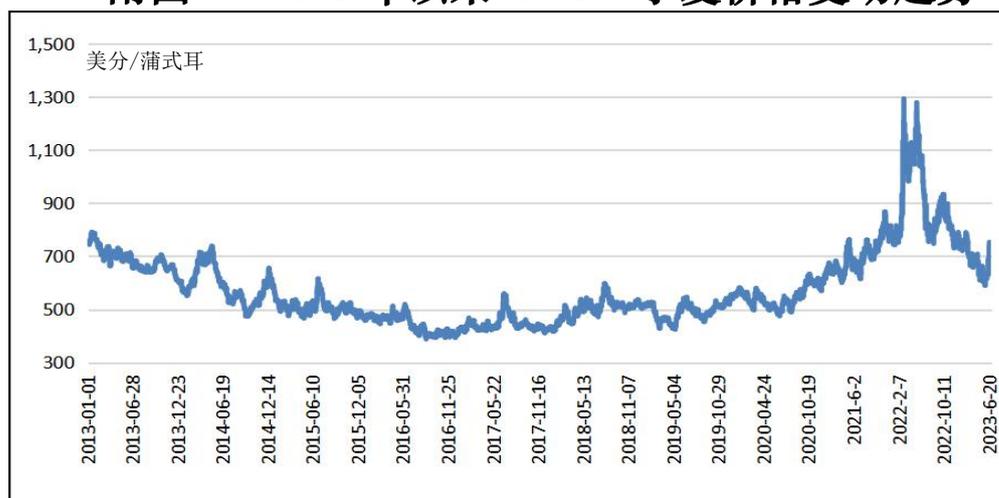
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2022 年	3740.9	3236.8	504.1
	2023 年一季度	3709.0	3167.2	541.8
	二季度	3711.5	3406.1	305.4
	7 月	3710.0	3723.3	13.3
	8 月第 1 周	3710.0	3884.9	-174.9
	8 月第 2 周	3710.0	4261.3	-551.3
	8 月第 3 周	3946.0	4433.8	-487.8
	8 月第 4 周	4010.0	4455.2	-445.2
小麦	2022 年	3246.3	3434.2	-186.9
	2023 年一季度	3254.2	2554.3	699.9
	二季度	2885.4	2240.5	644.9
	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
	8 月第 4 周	3040.0	2196.9	843.1
玉米	2022 年	2767.0	3003.9	-236.8
	2023 年一季度	2974.0	2412.2	561.8
	二季度	2798.7	2247.3	551.4
	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
	8 月第 4 周	2932.0	1877.6	1054.4
大豆	2022 年	5987.7	5177.9	809.8
	2023 年一季度	5463.3	4922.3	541.1
	二季度	5196.9	4435.6	761.3
	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
	8 月第 4 周	5124.0	4797.7	326.3

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

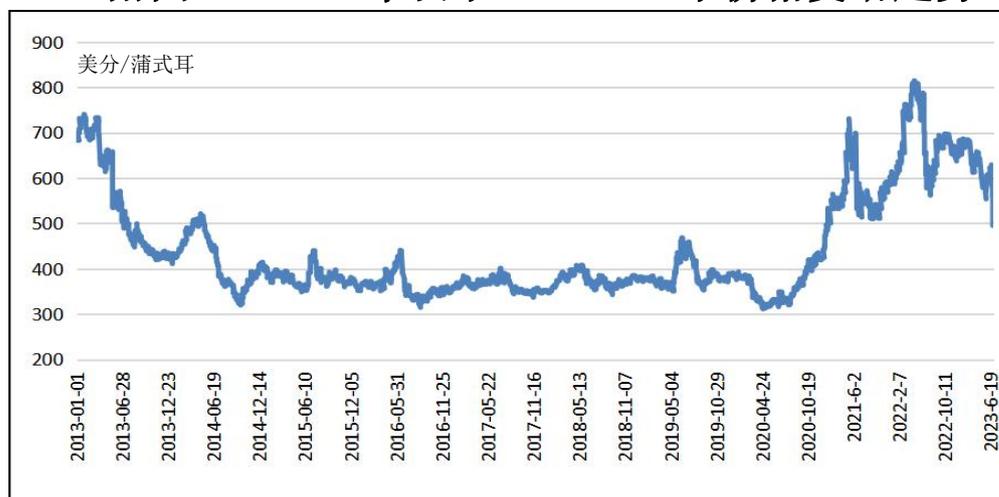
### 附图 1 2013 年以来泰国大米离岸价变动趋势



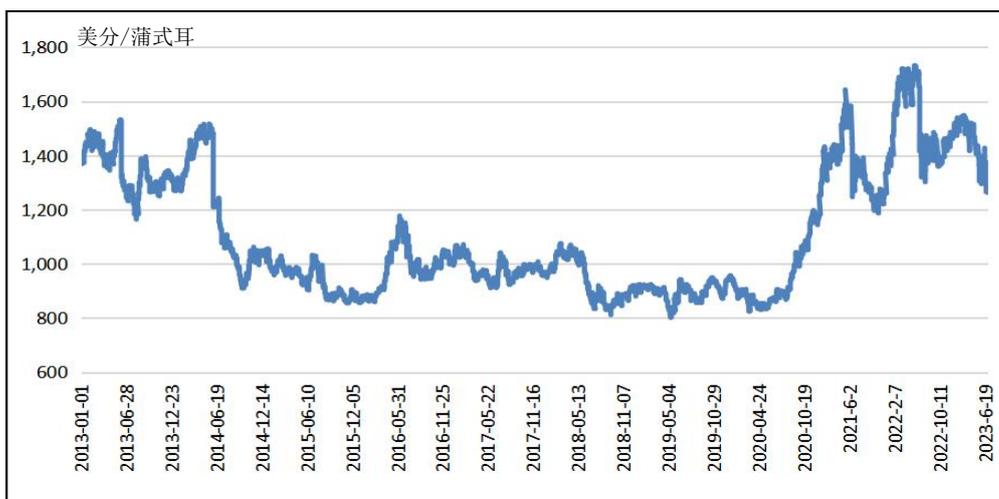
### 附图 2 2013 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势



### 附图 3 2013 年以来 CBOT 玉米价格变动趋势



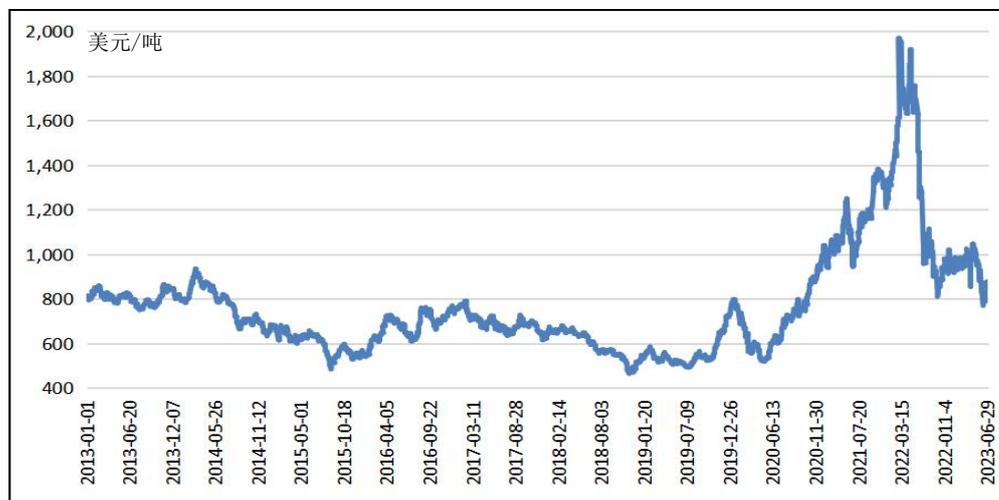
附图 4 2013 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



附图 5 2013 年以来国际棉花指数变动趋势



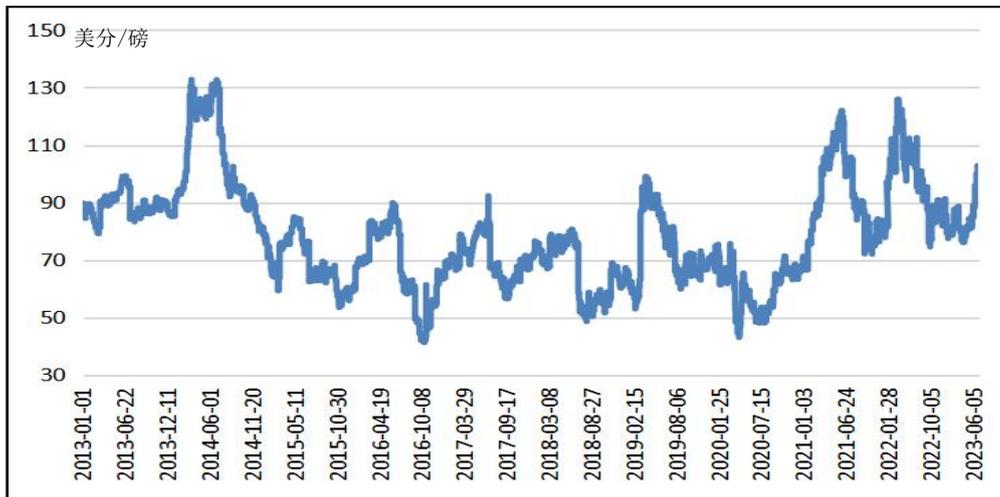
附图 6 2013 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



附图 7 2013 年以来国际食糖价格变动趋势



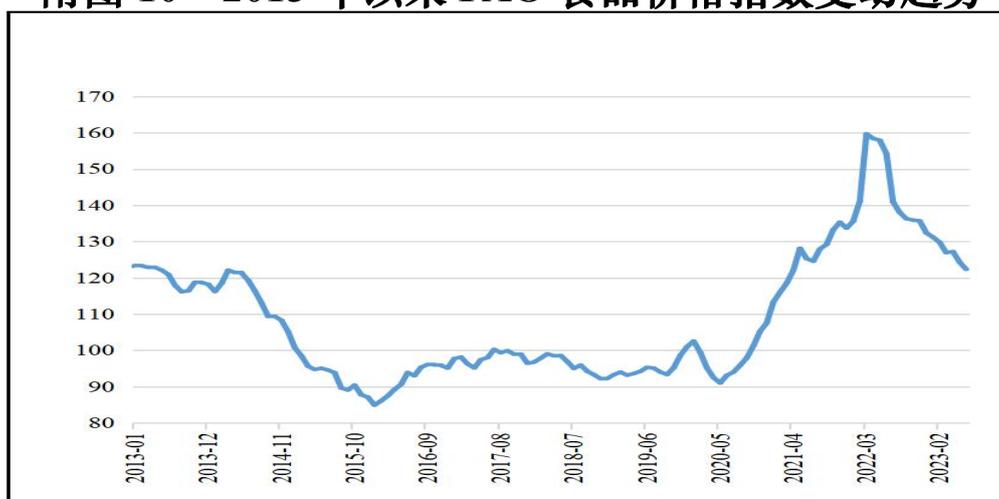
附图 8 2013 年以来国际猪肉价格变动趋势



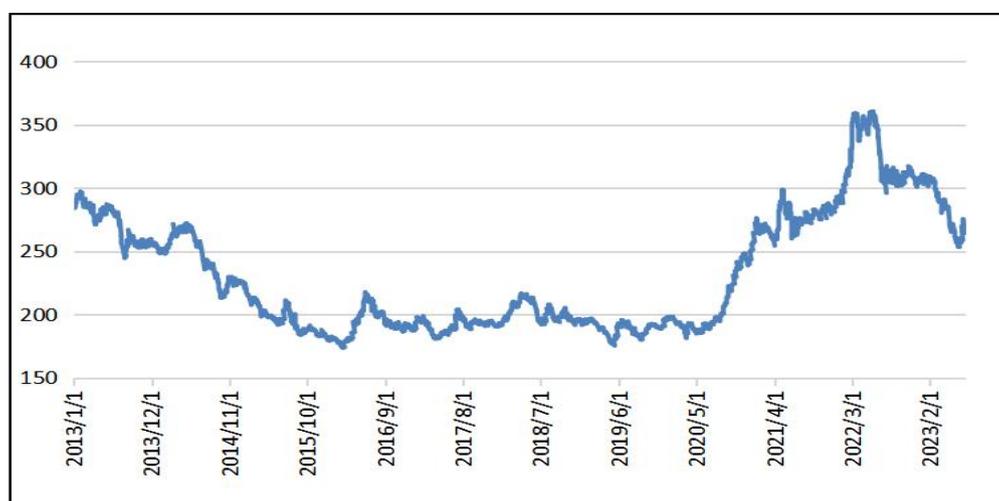
附图 9 2013 年以来国际牛奶价格变动趋势



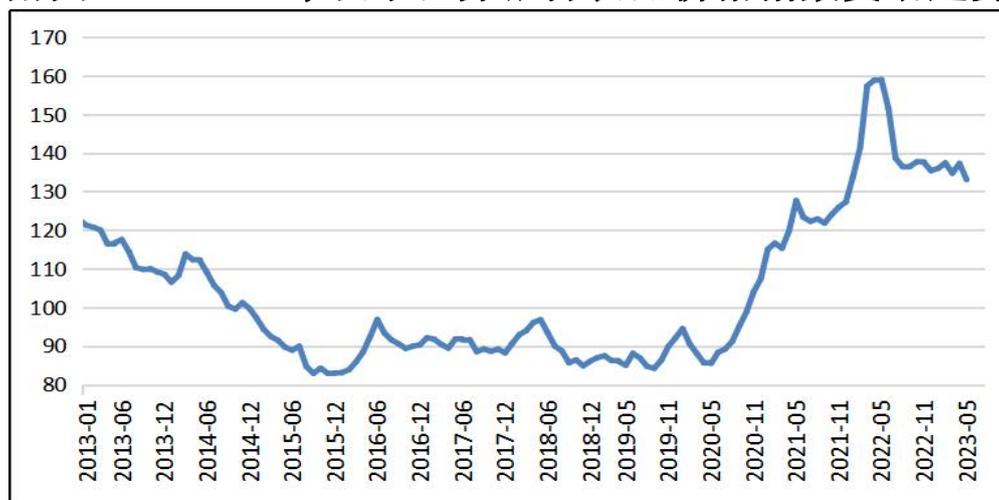
附图 10 2013 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



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)