

农业农村国际合作与交流

2023 年第 44 期

农业农村部国际合作司

2023 年 9 月 7 日

国际农产品市场价格与供需周报

本期摘要

本周（8 月 28 日—9 月 3 日）国际市场大米、大豆、棉花、棕榈油、食糖和牛奶价格上涨，小麦和猪肉价格下跌，玉米价格保持平稳。泰国大米和芝加哥期货市场（CBOT）大豆价格分别上涨 2.2% 和 1.4%。国际棉花指数、马来西亚棕榈油、国际原糖和芝加哥商品交易所（CME）牛奶价格分别上涨 2.6%、2.5%、5.5% 和 0.7%。芝加哥期货市场（CBOT）小麦和美国猪肉价格分别下跌 4.0% 和 6.7%。

澳大利亚小麦、大麦、油菜三大冬季作物总产量预计为 4810 万吨，印度已种植水稻面积同比增 3.7%。阿根廷前 8 个月粮油出口额同比降幅超 50%，巴西超越美国成为全球最大玉米出口国。阿根廷禽肉将实现对韩国出口，2023 年美国

农业收入预计下降。

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

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 4 周	4353.3	3556.4
8 月 28 日	4362.5	3624.0
8 月 29 日	4362.5	3637.0
8 月 30 日	4362.5	3647.0
8 月 31 日	4604.9	3653.0
9 月 1 日	4604.9	3657.0



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 月末，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 4600 元，本周环比小幅上涨，周均价每吨 4459 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 4 周	1717.1	n.a.
8 月 28 日	1672.4	n.a.
8 月 29 日	1626.4	n.a.
8 月 30 日	1641.9	n.a.
8 月 31 日	1629.1	n.a.
9 月 1 日	1613.5	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 月末，国际小麦价格呈明显下行态势，跌至每吨 1600—1700 元，本周环比小幅下跌，周均价每吨 1637 元。

图表3 玉米价格变动情况

日期	国际（元/吨）	国内（元/吨）
2022年	1809.2	2825.2
2023年一季度	1773.2	2832.8
4月	1711.5	2715.3
5月	1588.0	2577.6
6月	1650.7	2662.8
7月	1481.2	2731.7
8月前4周	1380.2	2712.1
8月28日	1394.1	2708.0
8月29日	1367.4	2728.0
8月30日	1349.2	2731.0
8月31日	1345.0	2733.0
9月1日	1354.8	2716.0



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：2023年8月末，国际玉米价格继续下跌，跌至每吨1300—1400元，本周环比基本持平，周均价每吨1362元。

图表4 大豆价格变动情况

日期	国际（元/吨）	国内（元/吨）
2022年	3742.2	5101.6
2023年一季度	3807.7	4672.8
4月	3745.4	4116.4
5月	3492.8	3999.3
6月	3522.5	4134.0
7月	3658.1	4676.4
8月前4周	3506.3	5017.4
8月28日	3698.3	5366.0
8月29日	3662.1	5324.0
8月30日	3645.7	5288.0
8月31日	3597.0	5283.0
9月1日	3599.6	5276.0



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：2023年8月末，国际大豆价格呈下行态势，跌至每吨3500—3700元，本周环比小幅上涨，周均价每吨3641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月末，国际棉花价格呈现明显上行趋势，已涨至每吨15500元左右，本周环比小幅上涨，周均价每吨**15729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月末，国际棕榈油价格略有反弹，每吨6400—6600元，本周环比小幅上涨，周均价每吨**6527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



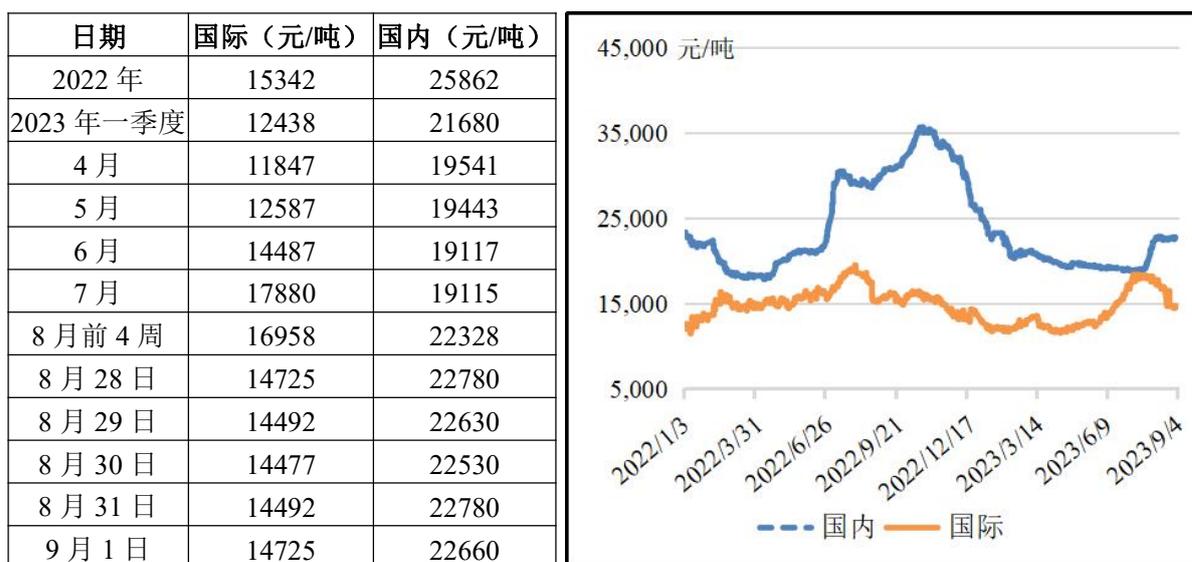
变动趋势：2023年8月末，国际食糖价格高位波动，本周环比大幅上涨，周均价每吨**3944元**。

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4周	28日	29日	30日	31日	9月1日
棉花（元/吨）	19341	15386	15112	14839	14721	14781	14979	15234	15459	15728	15662	15665	15820	15768
棕榈油（元/吨）	8507	6611	6527	6712	6923	6305	5849	6563	6414	6501	6451	6465	6608	6608
食糖（元/吨）	2737	2862	3014	3126	3662	3881	3846	3732	3726	3968	3959	3944	3904	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 月末，国际猪肉价格持续下跌，已跌至每吨 14000—15000 元左右，本周环比大幅下跌，周均价每吨 14582 元。

图表 7 牛奶价格变动情况

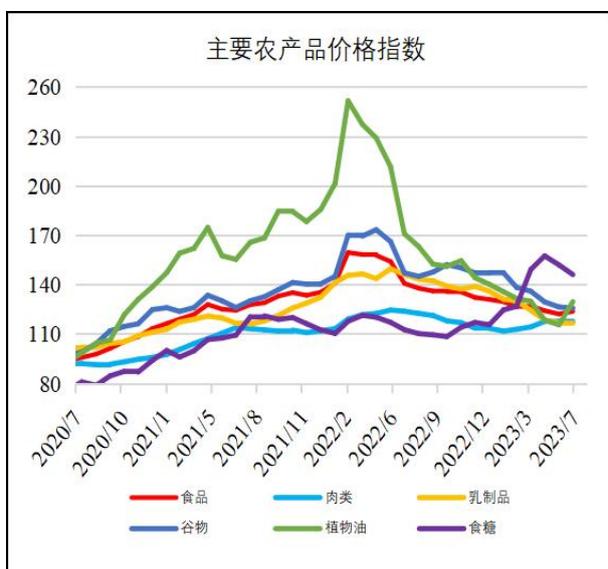


注：国际牛奶价格为芝加哥商品交易所（CME）三级牛奶活跃合约收盘价。国内价格为农业农村部发布的全国主产区生鲜乳每周平均价。

变动趋势：2023 年 8 月末，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 2960 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



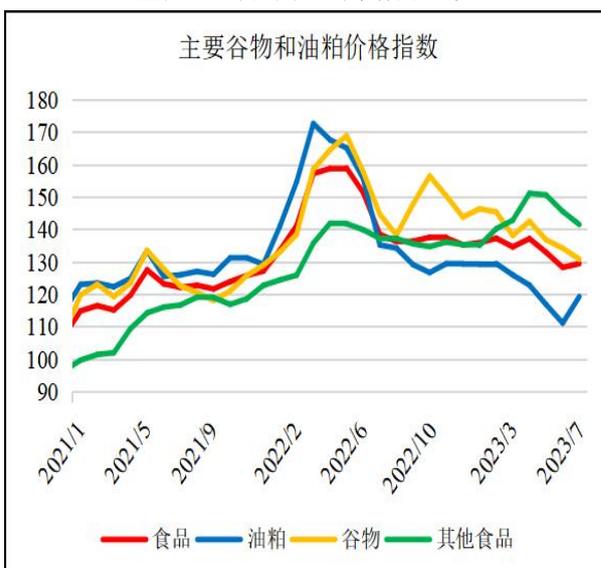
联合国粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的指数，由谷物、肉类、植物油、乳制品和食糖价格指数的加权平均数构成。2023年7月粮农组织食品价格指数平均为**123.9**点，环比涨**1.3%**，同比跌**11.8%**。谷物、乳制品、肉类和食糖指数环比分别跌**0.5%**、**0.4%**、**0.3%**和**3.9%**。植物油指数环比涨**12.1%**。

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**268.4**点，环比上涨**0.7%**。

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

澳大利亚小麦、大麦、油菜三大冬季作物总产量预计为4810万吨。根据澳大利亚农产品供应链咨询公司最新预测，澳三大冬季作物（小麦、大麦、油菜籽）预计总产量为4810万吨，远低于2022年创纪录的6500万吨，但仍较5年平均产量水平高3%。其中，小麦产量预计3040万吨，较农业、水和环境部农业资源经济与科学局（ABARES）最新预测高500万吨；大麦产量预计1200万吨，较ABARES预测低50万吨；油菜籽产量预计570万吨，较ABARES预测高80万吨。

印度已种植水稻面积同比增3.7%。印度农业部9月1日公布的数据显示，印度农民已种植水稻3980万公顷，较2022年同期增长3.7%，创纪录的高价格促使农民扩大种植面积。

二、主要国家市场信息

阿根廷前8个月粮油出口额同比降幅超50%。阿根廷号角报9月1日报道，阿根廷粮油8月出口创汇17.46亿美元，同比下降48%，环比下降9%；1—8月累计出口147亿美元，同比降幅高达54%。2022年阿根廷粮油出口占全国出口总额的48%，其中，豆粕、玉米和豆油分别占14.2%、11%、6.9%。

巴西超越美国成为全球最大玉米出口国。根据美国农业部海外农业服务局数据，2022/23 年度，巴西出口玉米 5600 万吨，超越美国（出口量 4100 万吨）成为世界上最大的玉米出口国。2023/24 年度，预计巴西出口玉米 5500 万吨，继续保持第一大玉米出口国地位，美国出口玉米 5200 万吨，排在巴西之后。

三、主要国家农业政策信息

阿根廷禽肉将实现对韩国出口。阿根廷国家通讯社 9 月 2 日报道，在与韩国进行多年谈判之后，阿根廷将实现禽肉输韩。今年 7 月，阿根廷外长访问韩国，双方就阿根廷禽肉输韩达成共识。阿根廷外交部称，实现禽肉输韩既可以创造更多就业机会，也可以增加外汇，对阿根廷禽类养殖业意义重大。

2023 年美国农业收入预计下降。美国农业部 8 月 31 日发布的农业收入预测报告显示，由于农产品销售收入下降、生产成本增加以及政府直接补贴减少，2023 年美国农业净收入预计将同比大幅下降 22.8% 至 1413 亿美元。农产品销售收入预计同比下降 4.3% 至 5136 亿美元，农业生产成本预计增加 6.9% 至 4580 亿美元，政府直接补贴预计下降 19% 至 126 亿美元。

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%。

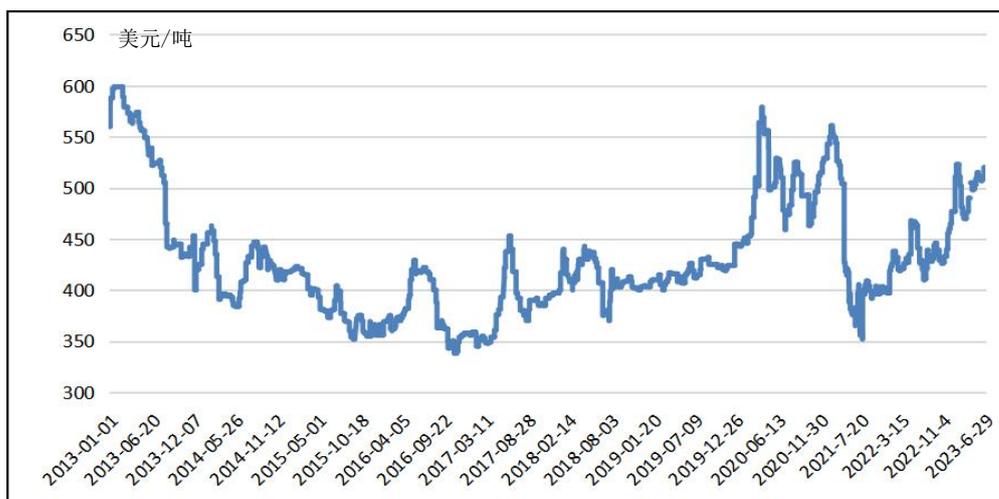
大豆产量、消费量、贸易量和库存均增加。全球大豆产量 3.98 亿吨、同比增 8.2%，消费量 3.88 亿吨、增 8.1%，贸易量 1.71 亿吨、增 1.8%，期末库存 6400 万吨、增 18.5%。

主要粮食产品国内价格与进口价格比较

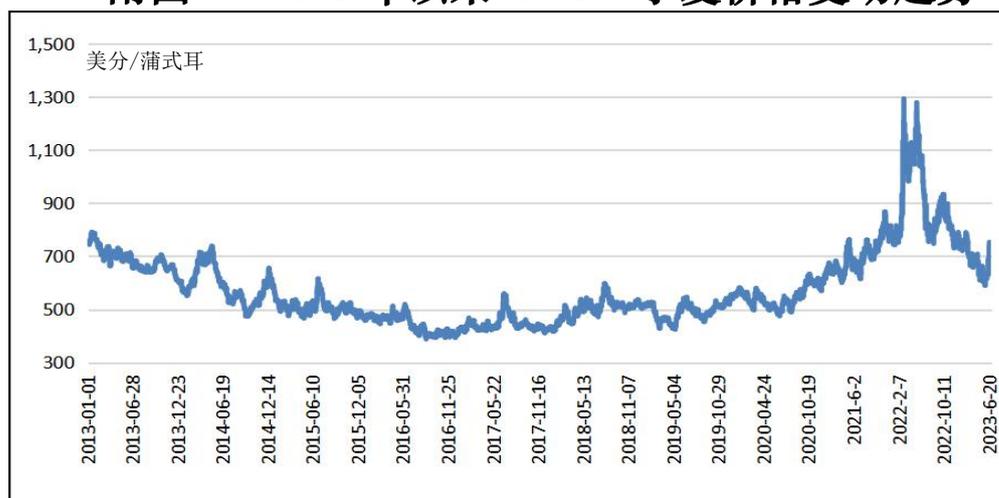
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2023年一季度	3709.0	3167.2	541.8
	二季度	3711.5	3406.1	305.4
	7月	3710.0	3723.3	13.3
	8月第1周	3710.0	3884.9	-174.9
	8月第2周	3710.0	4261.3	-551.3
	8月第3周	3946.0	4433.8	-487.8
	8月第4周	4010.0	4455.2	-445.2
	8月第5周	4020.0	4555.0	-535.0
小麦	2023年一季度	3254.2	2554.3	699.9
	二季度	2885.4	2240.5	644.9
	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
	8月第5周	3192.0	2128.5	1063.5
玉米	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
	8月第5周	2978.0	1887.6	1090.4
大豆	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
	8月第5周	5100.0	4949.8	150.2

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

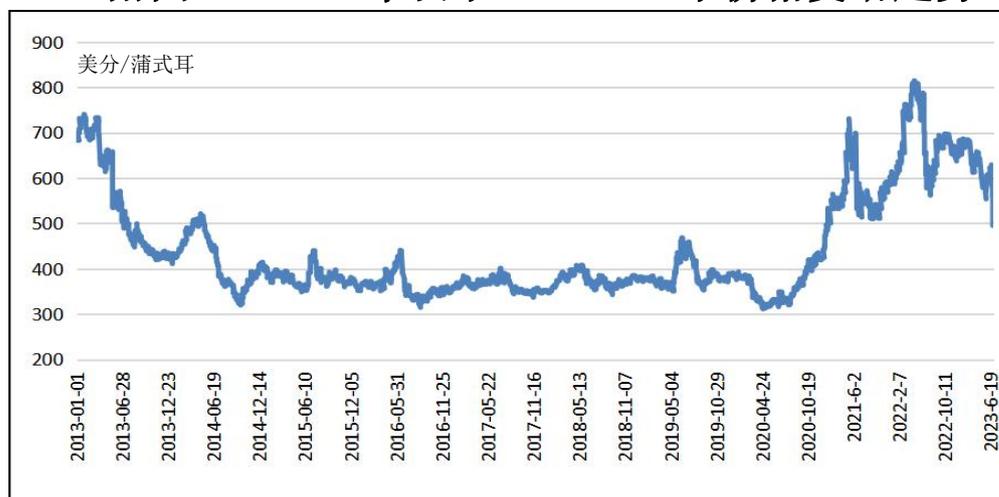
附图 1 2013 年以来泰国大米离岸价变动趋势



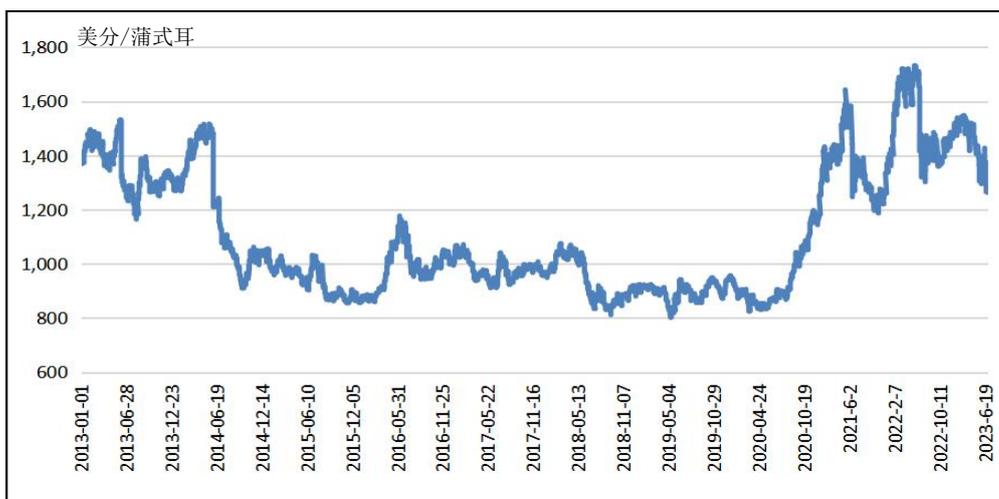
附图 2 2013 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势



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



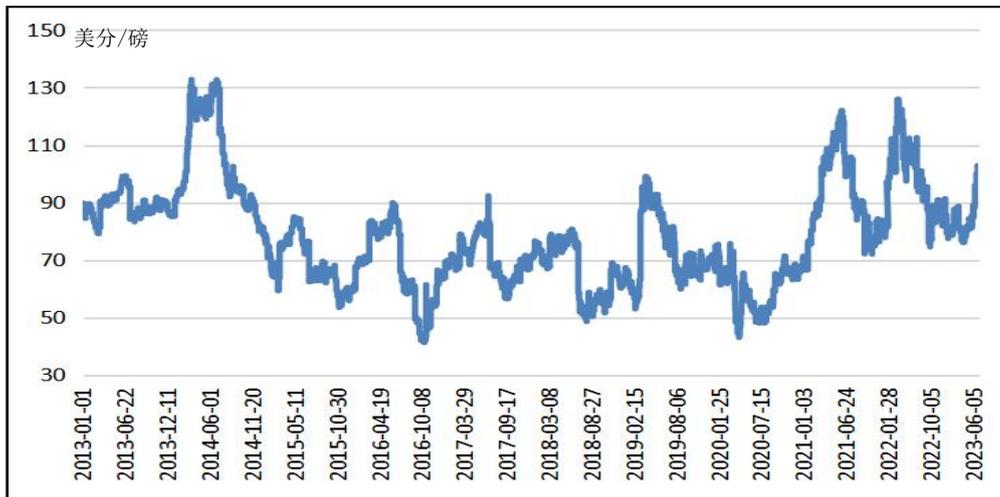
附图 6 2013 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



附图 7 2013 年以来国际食糖价格变动趋势



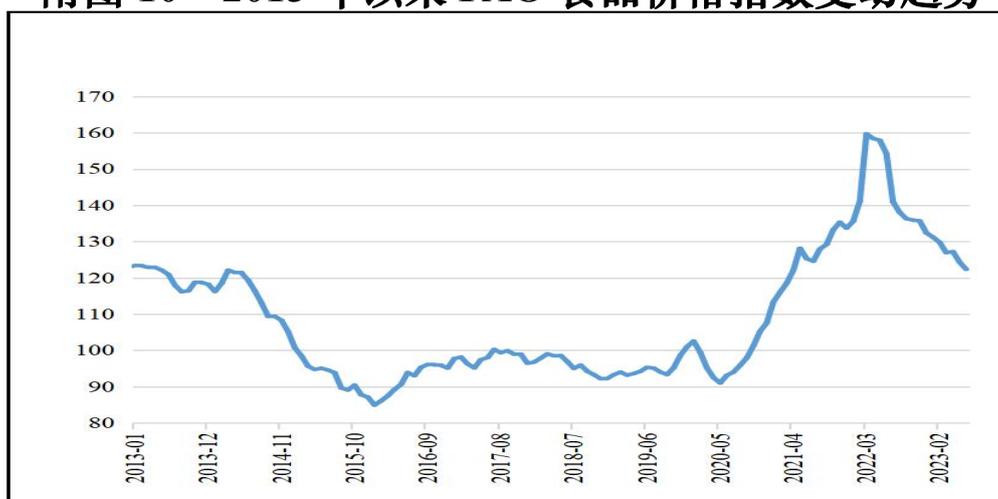
附图 8 2013 年以来国际猪肉价格变动趋势



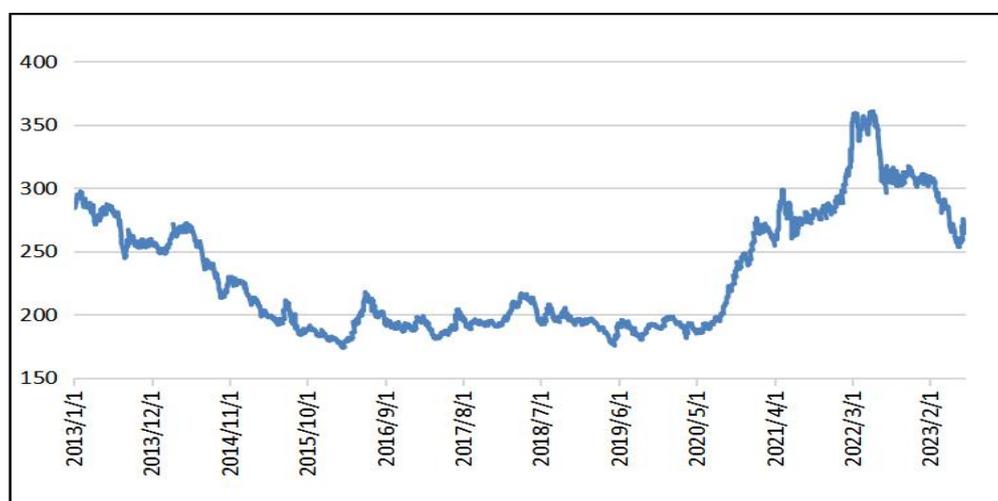
附图 9 2013 年以来国际牛奶价格变动趋势



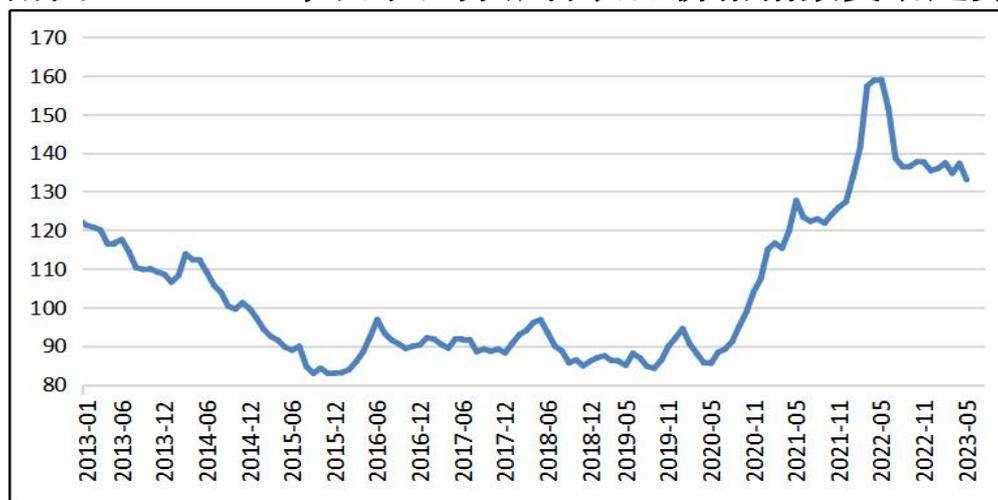
附图 10 2013 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



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)