

# 农业农村国际合作与交流

2023 年第 45 期

农业农村部国际合作司

2023 年 9 月 13 日

## 国际农产品市场价格与供需周报

### 本期摘要

本周（9 月 4—10 日）国际市场大米、棉花、食糖、猪肉和牛奶价格上涨，小麦、大豆和棕榈油价格下跌，玉米价格保持平稳。泰国大米、国际棉花指数、国际原糖、美国猪肉和芝加哥商品交易所（CME）牛奶价格分别上涨 2.9%、0.8%、3.7%、4.9%和 0.9%。芝加哥期货市场（CBOT）小麦、大豆和马来西亚棕榈油价格分别下跌 0.5%、1.7%和 0.7%。联合国粮农组织食品价格指数较上月下跌 2.1%，世界银行食品价格指数较上月下跌 2.2%，国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周下跌 0.1%。

2023/24 年度巴西大豆产量将创新高，2023/24 年度阿根廷粮食产量预期向好。阿根廷玉米 3—8 月出口量大幅下跌，

日本国内水产品价格下跌 10%左右。澳大利亚通过《2023 年生物安全法修正案》，新西兰赢得与加拿大有关乳制品进口的贸易纠纷。

# 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

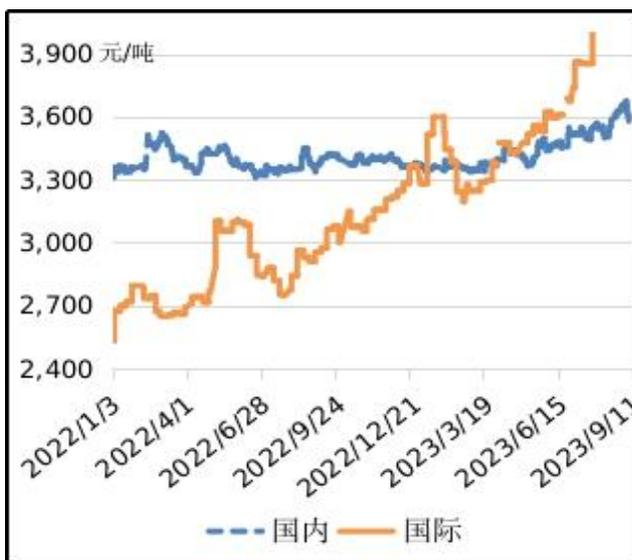
## 四、国际粮食产品供需平衡预测表.....8

## 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）	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	4353.3	3573.4
9 月 4 日	4604.9	3675.0
9 月 5 日	4604.9	3654.0
9 月 6 日	4604.9	3619.0
9 月 7 日	4562.1	3605.0
9 月 8 日	4562.1	3579.0

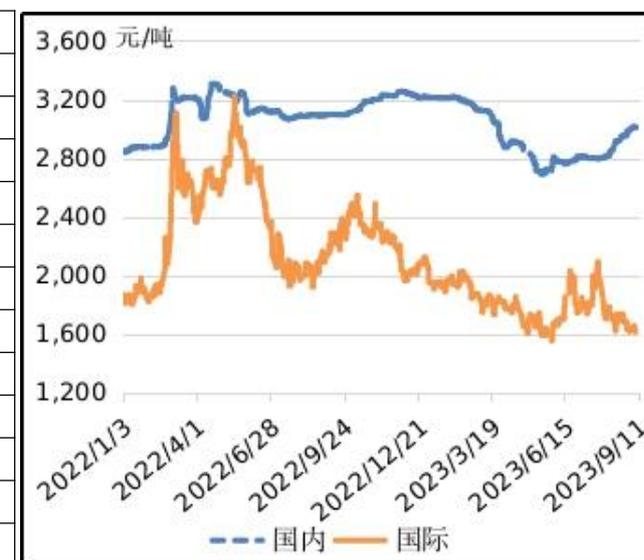


**注：**国际价格为国家粮油信息中心发布的泰国曼谷大米（5%破碎率）离岸价。国内价格为大连商品交易所粳米活跃合约收盘价。国际价格基于当月平均汇率折算，下同。

**变动趋势：**进入 2023 年 9 月，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—4600 元左右，本周环比小幅上涨，周均价每吨 4588 元。

### 图表 2 小麦价格变动情况

日期	国际（元/吨）	（元/吨）
2022 年	2304.0	3122.4
2023 年一季度	1898.3	3154.7
4 月	1761.1	2890.2
5 月	1643.0	2739.4
6 月	1790.3	2778.7
7 月	1871.7	2802.1
8 月	1701.0	2898.7
9 月 4 日	n.a.	3011.1
9 月 5 日	1627.7	3010.6
9 月 6 日	1651.4	3010.6
9 月 7 日	1622.3	3009.4
9 月 8 日	1612.8	3008.9



**注：**国际价格为芝加哥期货市场（CBOT）小麦活跃合约收盘价。国内价格为汇易网监测的国内小麦现货均价。

**变动趋势：**进入 2023 年 9 月，国际小麦价格延续下行态势，跌至每吨 1600 元左右，本周环比略跌，周均价每吨 1629 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	1376.6	2714.3
9月4日	n.a.	2673.0
9月5日	1365.3	2685.0
9月6日	1363.9	2691.0
9月7日	1365.3	2677.0
9月8日	1355.5	2657.0

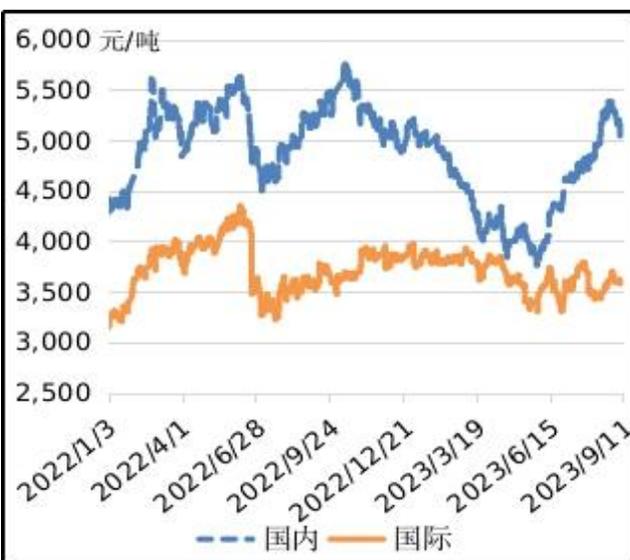


**注：**国际价格为芝加哥期货市场（CBOT）玉米活跃合约收盘价。国内价格为大连商品交易所黄玉米活跃合约收盘价。

**变动趋势：**进入2023年9月，国际玉米价格延续下行态势，跌至每吨1300—1400元，本周环比基本持平，周均价每吨1363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	3533.1	5075.4
9月4日	n.a.	5151.0
9月5日	3595.7	5173.0
9月6日	3616.7	5197.0
9月7日	3577.9	5155.0
9月8日	3522.0	5011.0

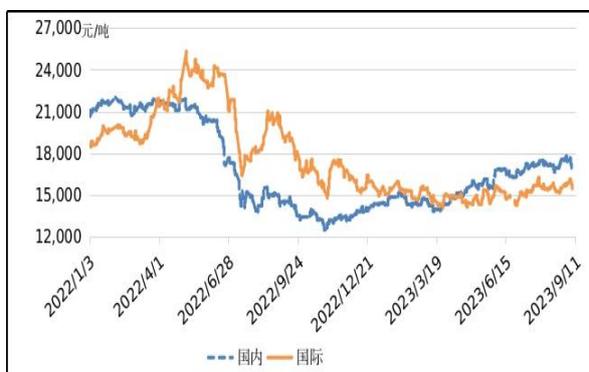


**注：**国际价格为芝加哥期货市场（CBOT）大豆活跃合约收盘价。国内价格为大连商品交易所黄大豆二号活跃合约收盘价。

**变动趋势：**进入2023年9月，国际大豆价格呈下行态势，跌至每吨3500—3600元，本周环比小幅下跌，周均价每吨3578元。

## 图表5 棉油糖价格变动情况

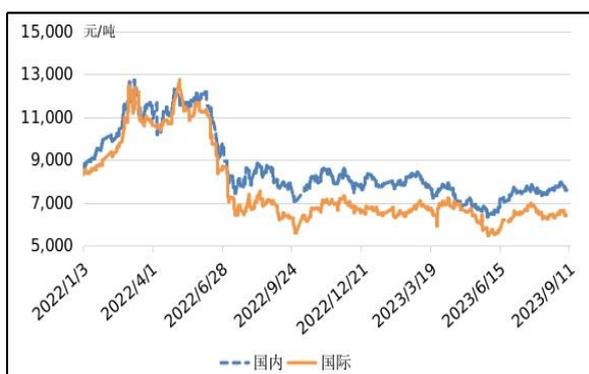
### 棉花价格变动趋势图



**变动趋势:** 进入 2023 年 9 月，国际棉花价格略有反弹，本周环比略涨，周均价每吨 15857 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。

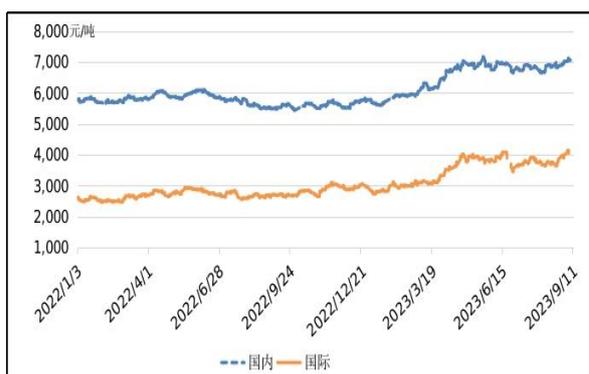
### 棕榈油价格变动趋势图



**变动趋势:** 进入 2023 年 9 月，国际棕榈油价格下行趋势明显，已跌至每吨 6380 元，本周环比小幅下跌，周均价每吨 6481 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:** 进入 2023 年 9 月，国际食糖价格上涨明显，已涨至每吨 4000 元以上，本周环比小幅上涨，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 年一季度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月 4 日	5 日	6 日	7 日	8 日
棉花 (元/吨)	19341	15112	14721	14781	14979	15234	15513	16103	16103	15915	15713	15453
棕榈油 (元/吨)	8507	6617	6923	6305	5849	6563	6436	6644	6537	6415	6430	6380
食糖 (元/吨)	2737	3001	3662	3881	3846	3732	3612	4046	4133	4070	4135	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：**进入 2023 年 9 月，国际猪肉价格延续下行态势，已跌至每吨 15000 元左右，本周环比大幅下跌，周均价每吨 15291 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：**进入 2023 年 9 月，国际牛奶价格持续上涨，已涨至每吨 2900—3000 元左右，本周环比小幅上涨，周均价每吨 2986 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8月粮农组织食品价格指数平均为121.4点，环比跌2.1%，同比跌11.8%。谷物、植物油、乳制品和肉类指数环比分别跌0.7%、3.1%、4.0%和3.0%。食糖指数环比涨1.3%。

### 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267.8点，环比下跌0.1%。

### 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，8月份该指数为126.7点，环比下跌2.2%。

## 主要国家农情和相关信息

### 一、主要国家农情

**2023/24 年度巴西大豆产量将创新高。**巴西私营部门分析数据显示，2023/24 年度巴西大豆种植面积将增至 4500 万公顷左右，预期产量 1.56 亿—1.63 亿吨，将打破上年度 1.55 亿吨的历史记录。届时，巴西大豆及副产品出口将同阿根廷形成激烈竞争态势。2021/22 年度到 2022/23 年度，巴西大豆出口量从 7873 万吨增至 9695 万吨，豆粕出口量从 2035 万吨增至 2183 万吨，豆油出口稳定在 260 万吨。

**2023/24 年度阿根廷粮食产量预期向好。**据罗萨里奥谷物交易所预计，阿根廷 2023/24 年度粮食产量将增收 5000 万吨以上，达到 1.36 亿吨，同比增长 70%，恢复至 2020/21 年度、2021/22 年度水平。其中，大豆产量预计为 4780 万吨，较受历史性干旱影响的 2022/23 年度增长 138.8%；玉米产量 5600 万吨，同比增长 64.6%；小麦产量 1560 万吨，同比增长 35.7%。2023/24 年度阿根廷粮食及副产品出口量预计达 9610 万吨，将创汇 343 亿美元。

### 二、主要国家市场信息

**阿根廷玉米 3—8 月出口量大幅下跌。**阿根廷金融界报道，3—8 月阿根廷玉米出口量降至 1430 万吨，同比减少 40%，为近 5 年同期最低；出口额降至 37.7 亿美元，同比减少 38%。受旱情影响，2022/23 年度阿根廷玉米产量仅为 3400

万吨，同比下降 33%。截至目前，政府系统中登记的玉米出口量已接近 2000 万吨，还剩约 600 万吨出口配额未使用。

**日本国内水产品价格下跌 10%左右。**据日本农林水产省水产厅市场调查显示，受福岛核电站核污染水排海影响，东京、大阪水产品批发市场价格没有太大变化，但其他地区均出现不同程度的下跌，整体跌幅 10%左右。

### 三、主要国家农业政策信息

**澳大利亚通过《2023 年生物安全法修正案》。**澳大利亚农渔林业部官网 9 月 7 日发布声明，澳大利亚《2023 年生物安全法修正案（高级合规措施，Advanced Compliance Measures）》已经通过，将对违反生物安全的行为实施更严格的处罚措施。根据这项法案，对于不遵守《生物安全法》规定的个人和受监管实体，将提高一系列民事处罚力度，最高可达 31.3 万澳元。

**新西兰赢得与加拿大有关乳制品进口的贸易纠纷。**据新西兰政府网站 9 月 6 日消息，新西兰农业部长达奥康纳表示，《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的一个专家组就新西兰与加拿大之间有关乳制品进口限制的贸易纠纷做出裁定。专家组认为加拿大通过进口关税和配额制度限制了新西兰乳制品出口商，违反了 CPTPP 规则，要求加拿大必须对此做出改变。

## 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 8 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	523.2	1.1%	520.9	1.6%	523.0	1.8%
供给	718.5	0.5%	694.7	-0.1%	692.0	0.3%
消费	520.9	0.1%	523.0	0.3%	523.0	0.4%
贸易	53.3	1.7%	53.0	-2.9%	51.0	-1.9%
期末库存	198.1	1.4%	171.8	-1.2%	170.0	0.6%
库存消费比（含中国）	38.0%		32.8%		32.5%	
库存消费比（不含中国）	26.0%		17.8%		-	
小 麦 <span style="float: right;">单位：百万吨</span>						
机构	粮农组织 2023 年 8 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	781.1	-2.6%	793.4	0.4%	784.0	-2.4%
供给	1095.5	-0.2%	1062.0	-0.1%	1066.0	-1.0%
消费	784.9	0.6%	796.1	0.2%	805.0	1.3%
贸易	193.3	-3.4%	209.4	-4.2%	197.0	-4.8%
期末库存	315.2	0.3%	265.6	-1.0%	261.0	-7.4%
库存消费比（含中国）	40.2%		33.4%		32.4%	
库存消费比（不含中国）	26.6%		20.3%		-	
玉 米 <span style="float: right;">单位：百万吨</span>						
机构	粮农组织 2023 年 8 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	1214.9	4.2%	1213.5	5.4%	1221.0	5.3%
供给	1501.3	1.9%	1511.4	3.4%	1495.0	3.4%
消费	1203.1	1.5%	1200.4	3.1%	1207.0	3.0%
贸易	177.9	-1.7%	196.2	10.5%	172.0	-4.4%
期末库存	304.5	6.3%	311.1	4.4%	288.0	5.1%
库存消费比（含中国）	25.3%		25.9%		23.9%	
库存消费比（不含中国）	16.9%		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 8 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	400.0	7.8%	402.8	8.9%	398.0	8.2%	
供给	445.7	7.6%	505.9	7.9%	452.0	9.2%	
消费	389.5	5.8%	383.9	5.7%	388.0	8.1%	
贸易	168.9	1.0%	168.8	-0.1%	171.0	1.8%	
期末库存	52.9	15.8%	119.4	15.8%	64.0	18.5%	
库存消费比（含中国）	13.6%		31.1%		16.5%		
库存消费比（不含中国）	11.0%		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 8 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	2919.2	2.2%	2930.6	3.8%	2926.0	2.8%	
供给	3761.0	1.7%	3774.0	2.3%	3705.0	2.2%	
消费	2898.4	1.5%	2903.4	2.1%	2923.0	2.7%	
贸易	593.4	-1.2%	627.3	1.3%	591.0	-2.6%	
期末库存	870.7	3.4%	867.8	2.9%	783.0	0.5%	
库存消费比（含中国）	30%		29.9%		26.8%		
库存消费比（不含中国）	20.6%		17.8%		-		

**注：**联合国粮农组织 8 月发布的 2023/24 年度最新供需预测，下调全球粮食产量至 29.19 亿吨较上期预测减少 200 万吨、上调消费量和期末库存至 28.98 亿吨和 8.71 亿吨，较上期预测分别增加 100 万吨和 400 万吨。贸易量较上期有所下降。含中国的库存消费比为 30%，较上期增加 0.01 个百分点。

**大米产量、消费量、贸易量和库存均增加。**全球大米产量 5.23 亿吨、同比增 1.1%，消费量 5.21 亿吨、增 0.1%，贸易量 5330 万吨、增 1.7%，期末库存 1.98 亿吨、增 1.4%。  
**小麦产量和贸易量减少，消费量和库存增加。**全球小麦产量 7.81 亿吨、同比降 2.6%，消费量 7.85 亿吨、增 0.6%，贸易量 1.93 亿吨、减 3.4%，期末库存 3.15 亿吨、增 0.3%。  
**玉米产量、消费量和库存增加，贸易量减少。**全球玉米产量 12.15 亿吨、同比增 4.2%，消费量 12.03 亿吨、增 1.5%，贸易量 1.78 亿吨、减 1.7%，期末库存 3.05 亿吨、增 6.3%。  
**大豆产量、消费量、贸易量和库存均增加。**全球大豆产量 4.00 亿吨、同比增 7.8%，消费量 3.90 亿吨、增 5.8%，贸易量 1.69 亿吨、增 1.0%，期末库存 5290 万吨、增 15.8%。

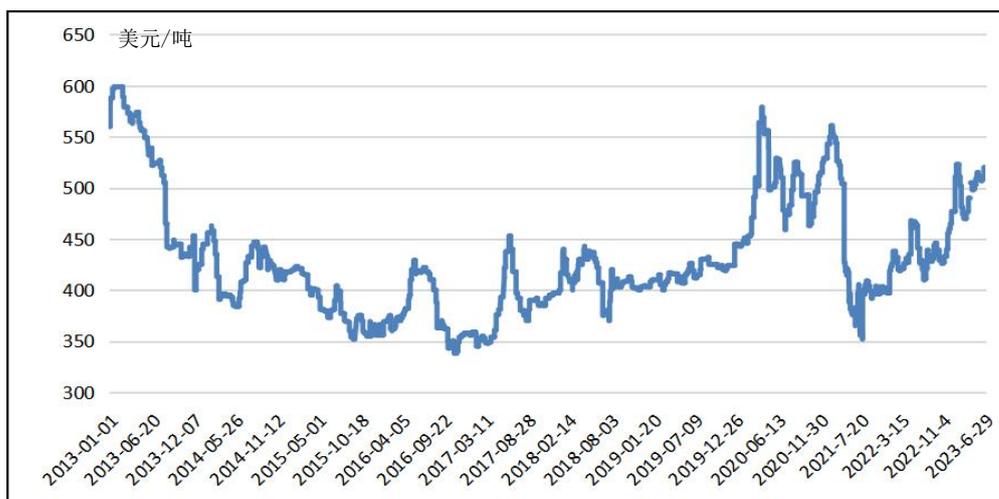
## 主要粮食产品国内价格与进口价格比较

单位：元/吨

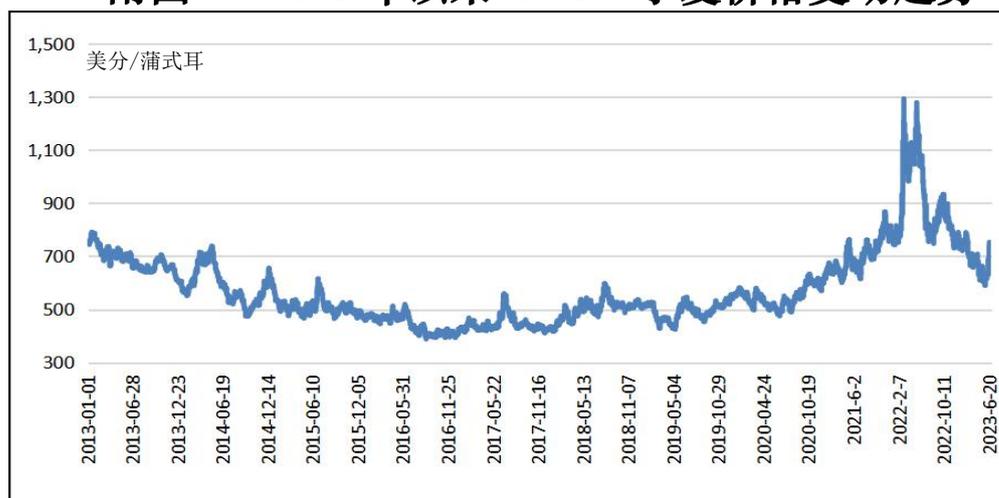
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2022 年	3740.9	3236.8	504.1
	2023 年一季度	3709.0	3167.2	541.8
	二季度	3711.5	3406.1	305.4
	7 月	3710.0	3723.3	13.3
	8 月	3879.2	4318.0	-438.8
	9 月第 1 周	4050.0	4597.8	-547.8
小麦	2022 年	3246.3	3434.2	-186.9
	2023 年一季度	3254.2	2554.3	699.9
	二季度	2885.4	2240.5	644.9
	7 月	2950.0	2247.7	702.3
	8 月	3034.4	2129.4	905.0
	9 月第 1 周	3390.0	2124.2	1265.8
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	2925.2	1877.0	1048.2
	9 月第 1 周	2980.0	1918.0	1062.0
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	5139.2	4847.2	352.0
	9 月第 1 周	5100.0	4846.9	253.1

- 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

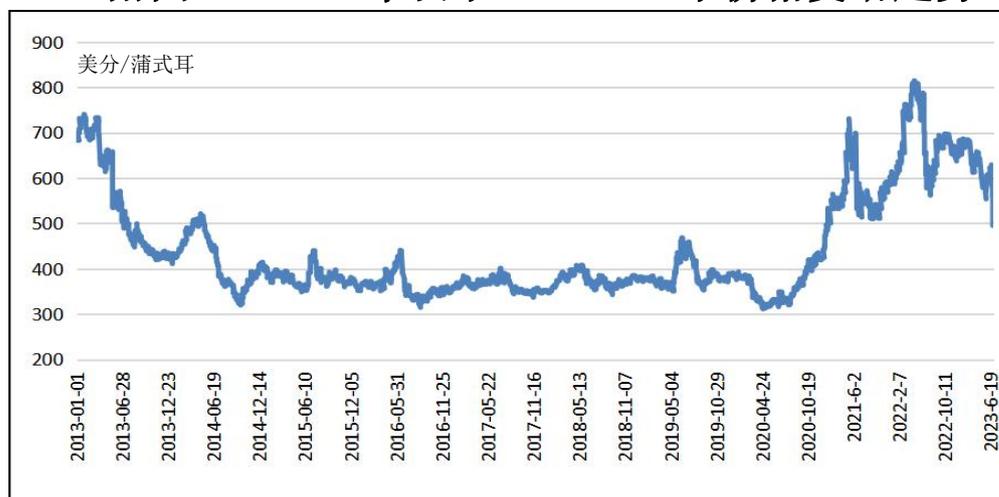
**附图 1 2013 年以来泰国大米离岸价变动趋势**



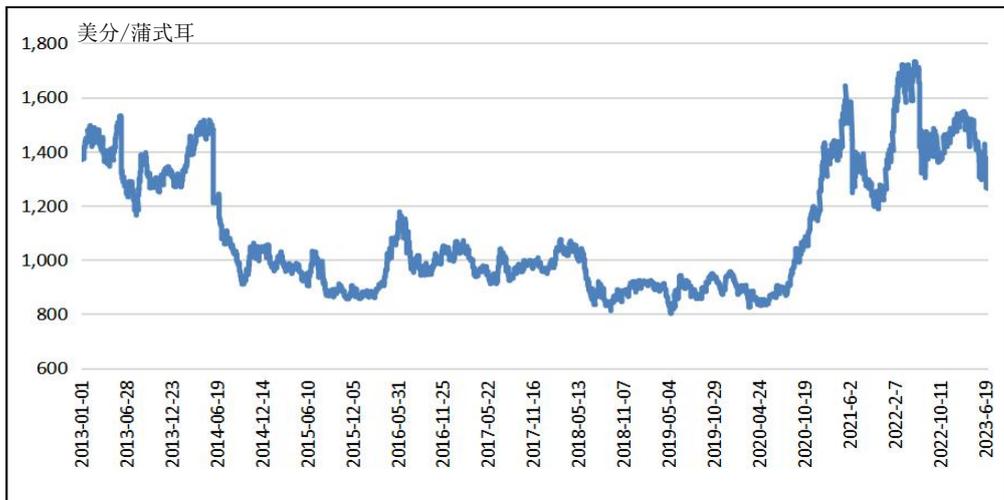
**附图 2 2013 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势**



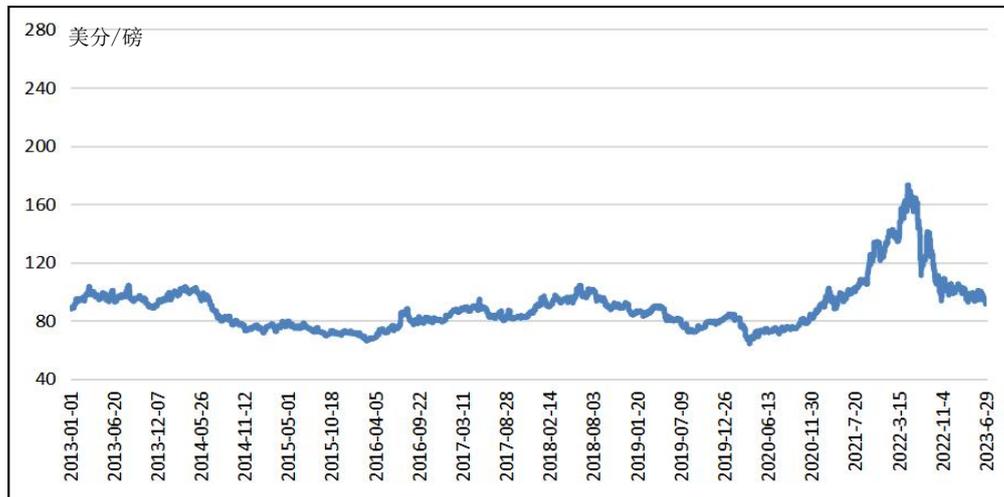
**附图 3 2013 年以来 CBOT 玉米价格变动趋势**



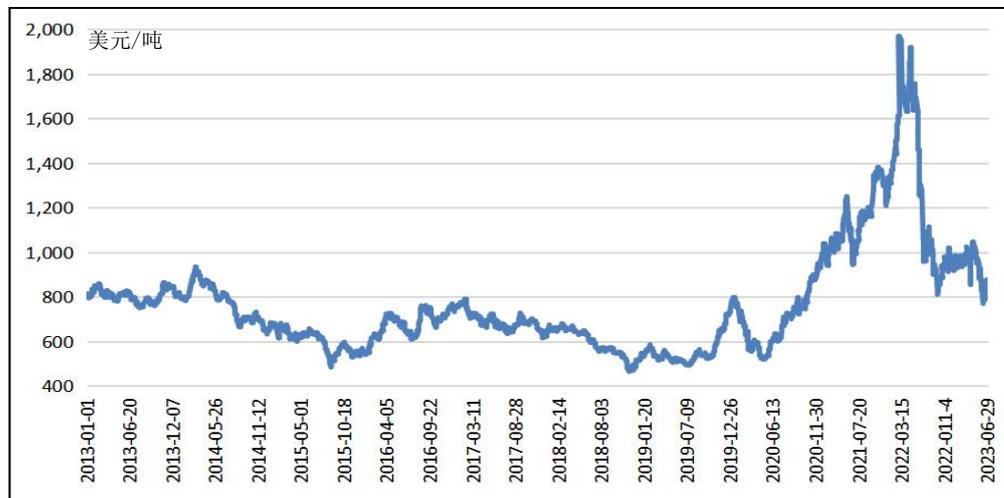
附图 4 2013 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



附图 5 2013 年以来国际棉花指数变动趋势



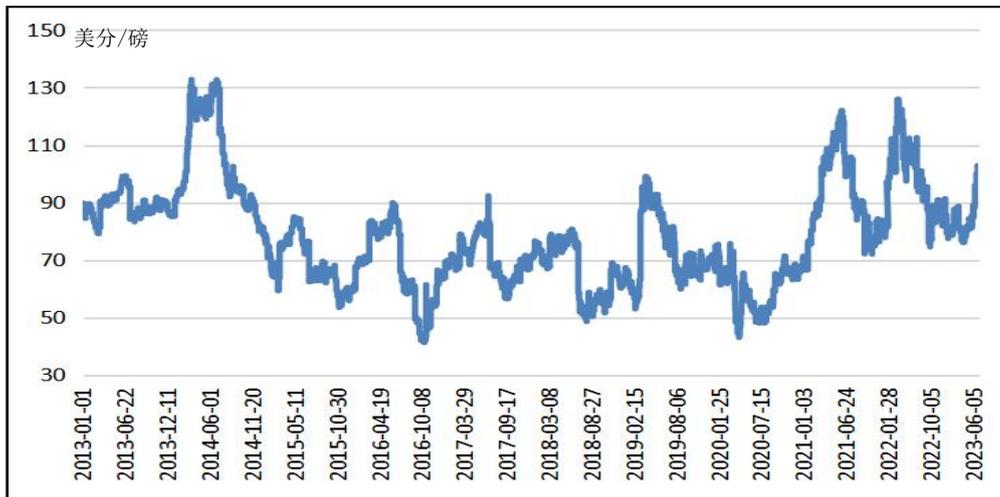
附图 6 2013 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



附图 7 2013 年以来国际食糖价格变动趋势



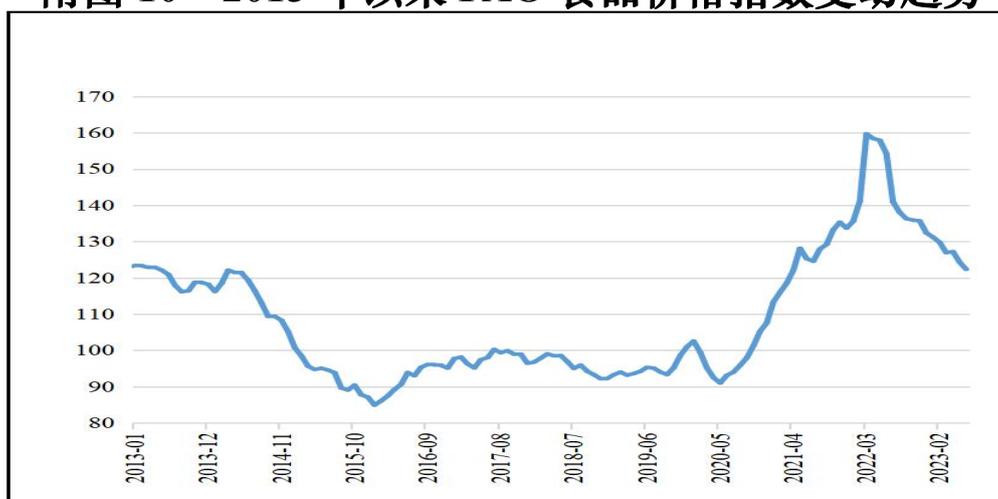
附图 8 2013 年以来国际猪肉价格变动趋势



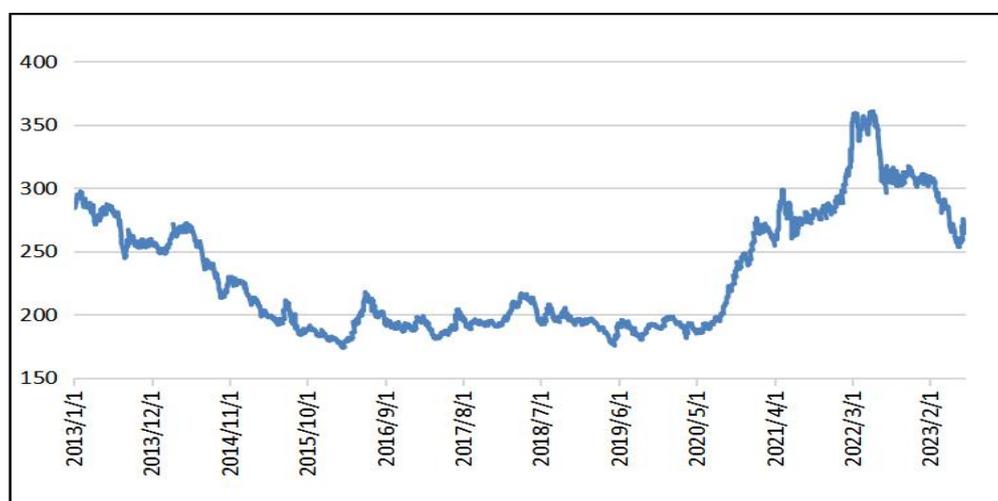
附图 9 2013 年以来国际牛奶价格变动趋势



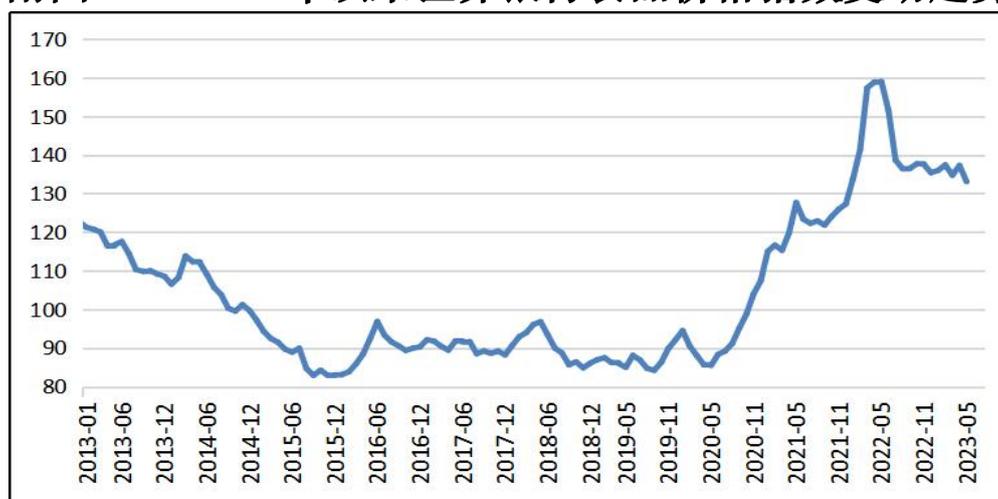
附图 10 2013 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



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)