

# 农业农村国际合作与交流

2023 年第 47 期

农业农村部国际合作司

2023 年 9 月 27 日

## 国际农产品市场价格与供需周报

### 本期摘要

本周（9 月 18—24 日）国际市场大米、小麦、玉米、大豆、棉花、棕榈油、猪肉和牛奶价格下跌，食糖价格上涨。泰国大米、芝加哥期货市场（CBOT）小麦、玉米和大豆价格分别下跌 1.8%、1.6%、0.8%和 3.3%。国际棉花指数、马来西亚棕榈油、美国猪肉和芝加哥商品交易所（CME）牛奶价格分别下跌 0.5%、1.5%、0.4%和 4.7%。国际原糖价格上涨 1.4%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周下跌 1.6%。

澳大利亚小麦产量预计下降 36%，美国玉米收获已完成 9%，2023 年澳大利亚牛肉出口量预计达 153 万吨，前 8 个月越南果蔬对华出口增长 57.5%，韩国投入 1440 亿韩元进行

水产品促销，**欧洲**议会渔业委员会通过《中国在世界渔业和水产养殖业的角色和影响》研究报告。

国际谷物理事会 2023 年 9 月发布的 2023/24 年度全球粮食供需预测，较上期下调全球粮食产量、消费量、贸易量和期末库存，库存消费比较上期预测略降 0.03%。

# 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 9 月以来，国际大米价格高位趋稳，整体处于 2008 年 10 月以来的高位，每吨涨至 4400—4600 元左右，本周环比小幅下跌，周均价每吨 4432 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。国内价格为汇易网监测的国内小麦现货均价。

**变动趋势：**2023 年 9 月以来，国际小麦价格呈波动下行态势，在每吨 1600 元上下波动，本周环比小幅下跌，周均价每吨 1591 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9月以来，国际玉米价格呈小幅波动态势，在每吨1300—1400元区间波动，本周环比略跌，周均价每吨1346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9月以来，国际大豆价格呈波动下行态势，目前每吨3400—3500元，本周环比小幅下跌，周均价每吨3465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9月以来，国际棉花价格略有反弹，本周环比略跌，周均价每吨**15728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9月以来，国际棕榈油价格下行趋势明显，跌至每吨**6300元**左右，本周环比小幅下跌，周均价每吨**6194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



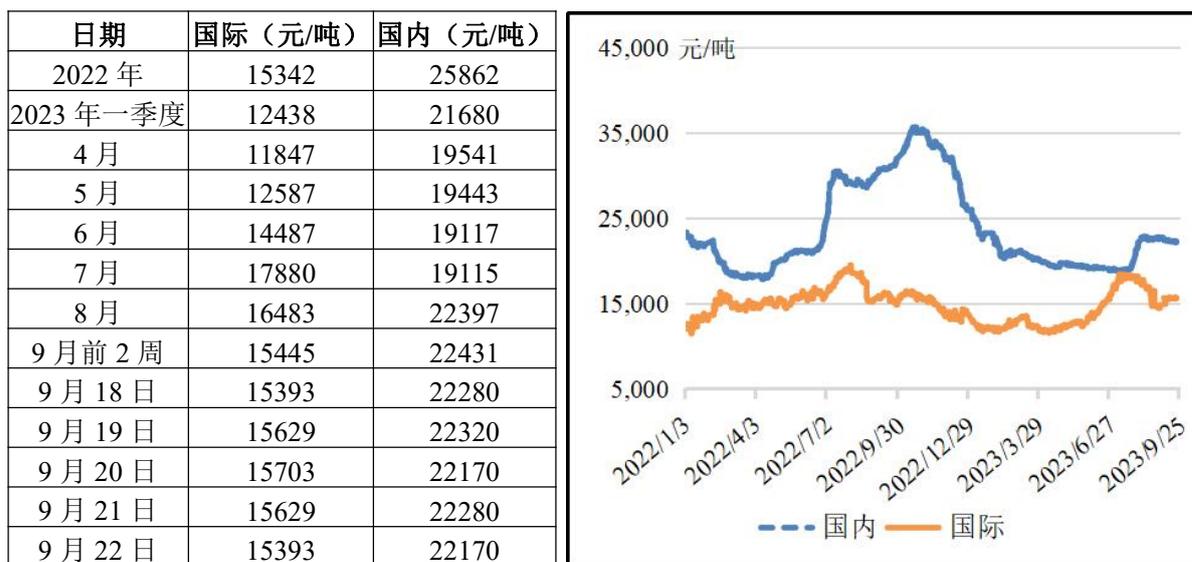
**变动趋势：**2023年9月以来，国际食糖价格上涨明显，已涨至每吨**4200元**以上，本周环比小幅上涨，周均价每吨**4243元**。

**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月前2周	18日	19日	20日	21日	22日
棉花（元/吨）	19341	15112	14721	14781	14979	15234	15513	15888	15698	15733	15809	15733	15665
棕榈油（元/吨）	8507	6617	6923	6305	5849	6563	6436	6430	6317	6210	6188	6152	6102
食糖（元/吨）	2737	3001	3662	3881	3846	3732	3612	4144	4245	4295	4208	4222	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 9 月以来，国际猪肉价格呈小幅波动态势，目前每吨 15500 元左右，本周环比略跌，周均价每吨 15549 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 9 月以来，国际牛奶价格呈波动下行态势，跌至每吨 2800 元左右，本周环比小幅下跌，周均价每吨 2751 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264.7点，环比下跌1.6%。

### 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

**澳大利亚小麦产量预计下降 36%。**英国路透社近日报道，受炎热天气影响，澳大利亚小麦产量可能进一步下滑。澳政府对今年小麦产量的预测为 2540 万吨，同比下降 36%。澳大利亚是世界第二大小麦出口国，也是中国、印尼和日本等亚洲国家的主要进口来源国。

**美国玉米收获已完成 9%。**根据美国农业部发布的作物收获进展报告，截至 9 月 17 日，玉米收获率 9%，高于上年同期的 7%，90%的玉米进入完熟期，54%已成熟；大豆收获率 5%，高于上年同期的 3%，54%的大豆正在落叶，高于上周的 31%，也高于 43%的五年平均水平。

### 二、主要国家市场信息

**2023 年澳大利亚牛肉出口量预计达 153 万吨。**美国农业部最新发布的报告称，2023 年澳大利亚养牛业陆续完成种群重建，上半年牛肉产量同比增长 15%至 105 万吨，预计全年产量同比增长 16%至 217 万吨，全年出口量同比增长 23%至 153 万吨。预计 2024 年澳牛肉产量和出口量继续增长，分别达 225 万吨和 160 万吨。

**前 8 个月越南果蔬对华出口增长 57.5%。**据越南农业与农村发展部，2023 年前 8 个月越南农林水产品对华出口额达 72.8 亿美元，同比增长 9.8%；越南果蔬对华出口额达 34.5

亿美元，同比增长 57.5%，榴莲、火龙果、香蕉、芒果和菠萝蜜分别占 35%、13%、6%、6%和 5%。

### 三、主要国家农业政策信息

**韩国投入 1440 亿韩元进行水产品促销。**2023 年韩国政府列支了 1440 亿韩元（约 7.9 亿元人民币）的补贴预算，针对水产品开展打折促销活动，水产品消费没有出现明显的下降。但在没有获得补贴的日本料理店，顾客人数大幅减少 3 至 4 成。

**欧洲议会渔业委员会通过《中国在世界渔业和水产养殖业的角色和影响》研究报告。**欧洲议会渔业委员会于 9 月 20 日全票通过了《中国在世界渔业和水产养殖业的角色和影响》研究报告。报告认为，中国“非法捕捞活动”过度消耗自然资源，对“中国渔船非人道工作条件”表示关切，建议欧盟加强与英国、美国、日本和其他国家的合作，敦促中国“改进”并解决“IUU 捕捞（非法的、不报告的和不受管制的捕捞活动）”问题。报告将在欧洲议会全体会议上进行讨论和通过。

## 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 9 月预测		美国农业部 2023 年 9 月预测		国际谷物理事会 2023 年 9 月预测	
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比
产量	523.2	1.1%	518.1	0.9%	523.0	1.8%
供给	718.5	0.5%	690.3	-0.8%	691.0	0.1%
消费	520.9	0.1%	522.7	-0.2%	523.0	0.2%
贸易	53.3	1.7%	52.2	-4.0%	51.0	-1.9%
期末库存	198.1	1.4%	167.6	-2.7%	168.0	-0.6%
库存消费比（含中国）	38.0%		32.1%		32.1%	
库存消费比（不含中国）	26.0%		16.9%		-	
小 麦 <span style="float: right;">单位：百万吨</span>						
机构	粮农组织 2023 年 9 月预测		美国农业部 2023 年 9 月预测		国际谷物理事会 2023 年 9 月预测	
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比
产量	781.1	-2.6%	787.3	-0.4%	783.0	-2.7%
供给	1095.5	-0.2%	1054.5	-0.8%	1066.0	-0.9%
消费	784.9	0.6%	795.9	0.0%	803.0	1.0%
贸易	193.3	-3.4%	207.3	-5.7%	196.0	-5.8%
期末库存	315.2	0.3%	258.6	-3.2%	263.0	-7.1%
库存消费比（含中国）	40.2%		32.5%		32.8%	
库存消费比（不含中国）	26.6%		19.6%		-	
玉 米 <span style="float: right;">单位：百万吨</span>						
机构	粮农组织 2023 年 9 月预测		美国农业部 2023 年 9 月预测		国际谷物理事会 2023 年 9 月预测	
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比
产量	1214.9	4.2%	1214.3	5.1%	1222.0	5.2%
供给	1501.3	1.9%	1513.8	3.2%	1497.0	3.3%
消费	1203.1	1.5%	1199.8	2.8%	1208.0	3.1%
贸易	177.9	-1.7%	196.2	8.0%	172.0	-4.4%
期末库存	304.5	6.3%	314.0	4.8%	289.0	5.1%
库存消费比（含中国）	25.3%		26.2%		23.9%	
库存消费比（不含中国）	16.9%		12.5%		-	

## 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 9 月预测		美国农业部 2023 年 9 月预测		国际谷物理事会 2023 年 9 月预测		
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比	
产量	400.0	7.8%	401.3	8.4%	396.0	7.9%	
供给	445.7	7.6%	504.3	7.5%	450.0	9.0%	
消费	389.5	5.8%	382.6	5.3%	388.0	7.8%	
贸易	168.9	1.0%	168.4	-1.0%	169.0	0.0%	
期末库存	52.9	15.8%	119.3	15.8%	62.0	14.8%	
库存消费比（含中国）	13.6%		31.2%		16.0%		
库存消费比（不含中国）	11.0%		30.4%		-		
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 9 月预测		美国农业部 2023 年 9 月预测		国际谷物理事会 2023 年 9 月预测		
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比	
产量	2919.2	2.2%	2921.0	3.2%	2924.0	2.7%	
供给	3761.0	1.7%	3762.9	1.8%	3704.0	2.1%	
消费	2898.4	1.5%	2901.0	1.8%	2922.0	2.6%	
贸易	593.4	-1.2%	624.1	-0.3%	588.0	-3.4%	
期末库存	870.7	3.4%	859.5	2.1%	782.0	0.1%	
库存消费比（含中国）	30%		29.6%		26.8%		
库存消费比（不含中国）	20.6%		17.5%		-		

**注：**国际谷物理事会 9 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 29.24 亿吨、29.22 亿吨、5.88 亿吨和 7.82 亿吨，较上期预测减少 200 万吨、100 万吨、300 万吨和 100 万吨。含中国的库存消费比为 26.8%，较上期减少 0.03 个百分点。

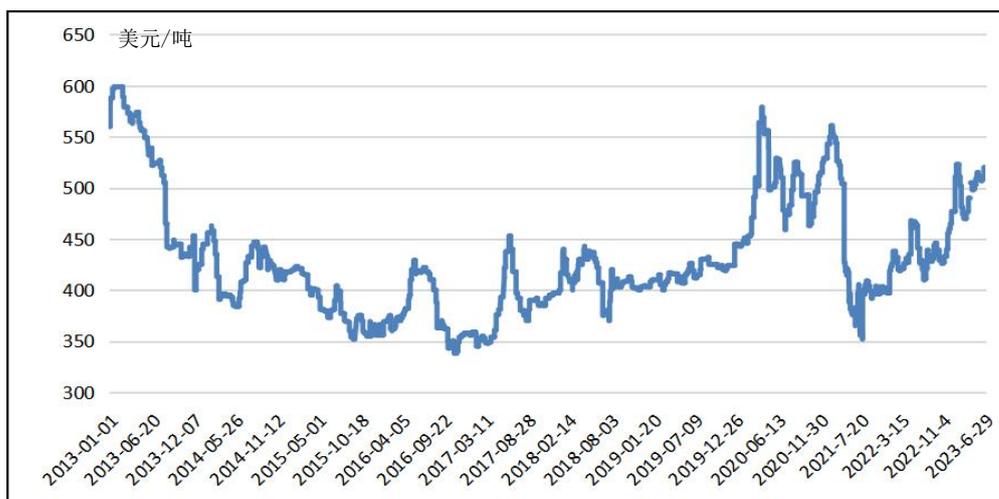
**大米产量和消费量增加，贸易量和库存减少。**全球大米产量 5.23 亿吨、同比增 1.8%，消费量 5.23 亿吨、增 0.2%，贸易量 5100 万吨、减 1.9%，期末库存 1.68 亿吨、减 0.6%。  
**小麦产量、贸易量和库存减少，消费量增加。**全球小麦产量 7.83 亿吨、同比降 2.7%，消费量 8.03 亿吨、增 1.0%，贸易量 1.96 亿吨、减 5.8%，期末库存 2.63 亿吨、减 7.1%。  
**玉米产量、消费量和库存增加，贸易量减少。**全球玉米产量 12.22 亿吨、同比增 5.2%，消费量 12.08 亿吨、增 3.1%，贸易量 1.72 亿吨、减 4.4%，期末库存 2.89 亿吨、增 5.1%。  
**大豆产量、消费量和库存增加，贸易量持平。**全球大豆产量 3.96 亿吨、同比增 7.9%，消费量 3.88 亿吨、增 7.8%，贸易量 1.68 亿吨、基本持平，期末库存 6200 万吨、增 14.8%。

## 主要粮食产品国内价格与进口价格比较

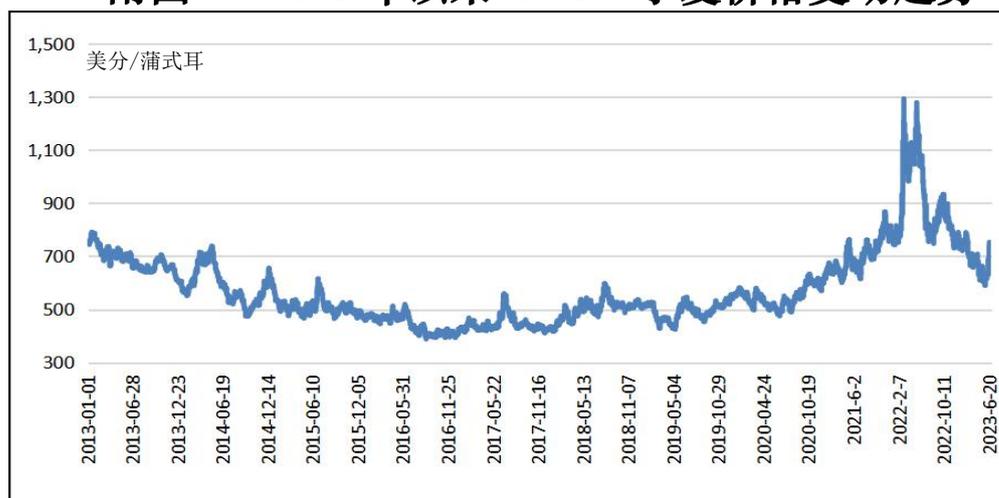
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2022 年	3740.9	3236.8	504.1
	2023 年一季度	3709.0	3167.2	541.8
	二季度	3711.5	3406.1	305.4
	7 月	3710.0	3723.3	13.3
	8 月	3879.2	4318.0	-438.8
	9 月第 1 周	4050.0	4630.3	-580.3
	9 月第 2 周	4050.0	4565.7	-515.7
	9 月第 3 周	4050.0	4493.9	-443.9
小麦	2022 年	3246.3	3434.2	-186.9
	2023 年一季度	3254.2	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	2139.3	1250.7
	9 月第 2 周	3180.0	2165.1	1014.9
	9 月第 3 周	3178	2199.6	978.4
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	1931.1	1048.9
	9 月第 2 周	2966.0	2025.9	940.1
	9 月第 3 周	2944.0	2011.5	932.5
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	4879.4	220.6
	9 月第 2 周	5112.0	4872.9	239.1
	9 月第 3 周	5120.0	4811.7	308.3

**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

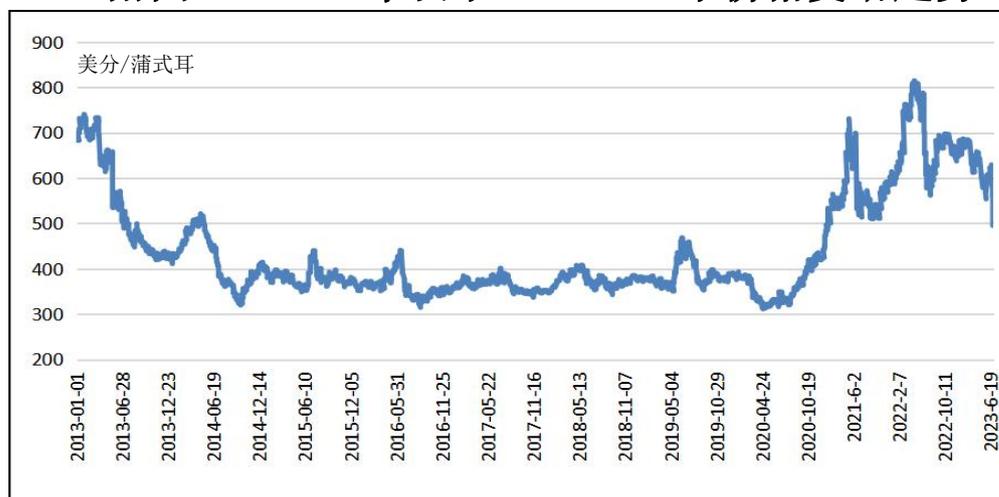
**附图 1 2013 年以来泰国大米离岸价变动趋势**



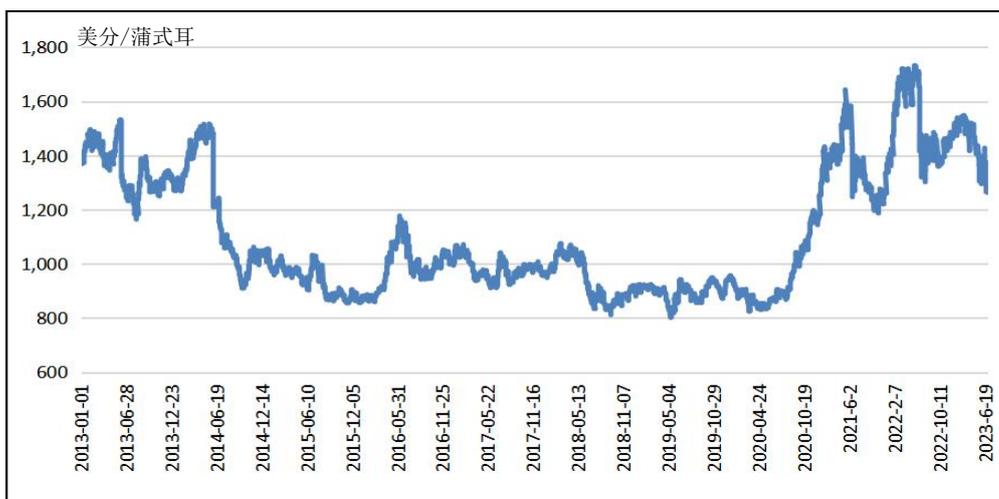
**附图 2 2013 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势**



**附图 3 2013 年以来 CBOT 玉米价格变动趋势**



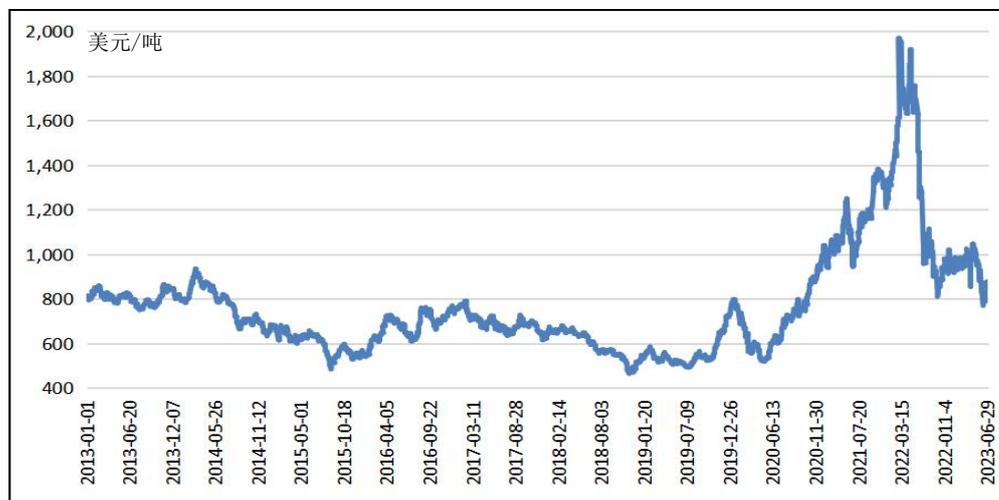
附图 4 2013 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



附图 5 2013 年以来国际棉花指数变动趋势



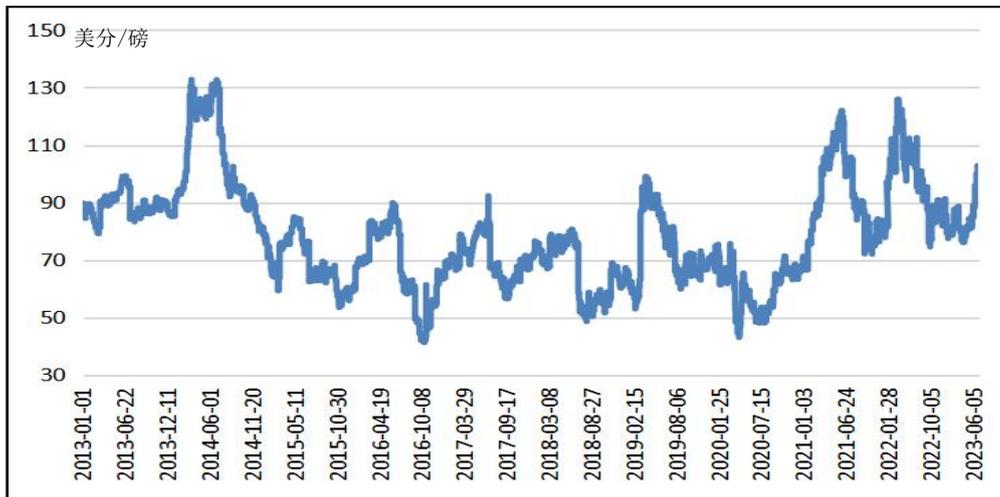
附图 6 2013 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



附图 7 2013 年以来国际食糖价格变动趋势



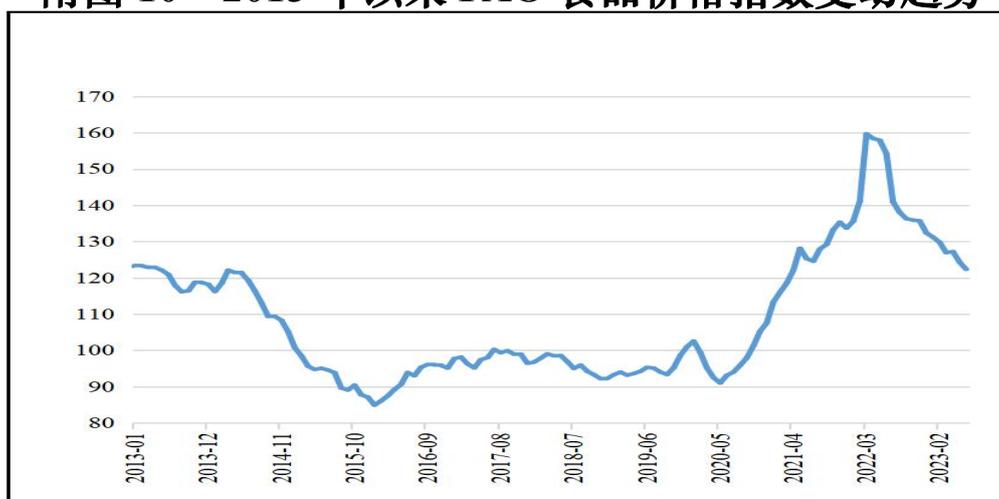
附图 8 2013 年以来国际猪肉价格变动趋势



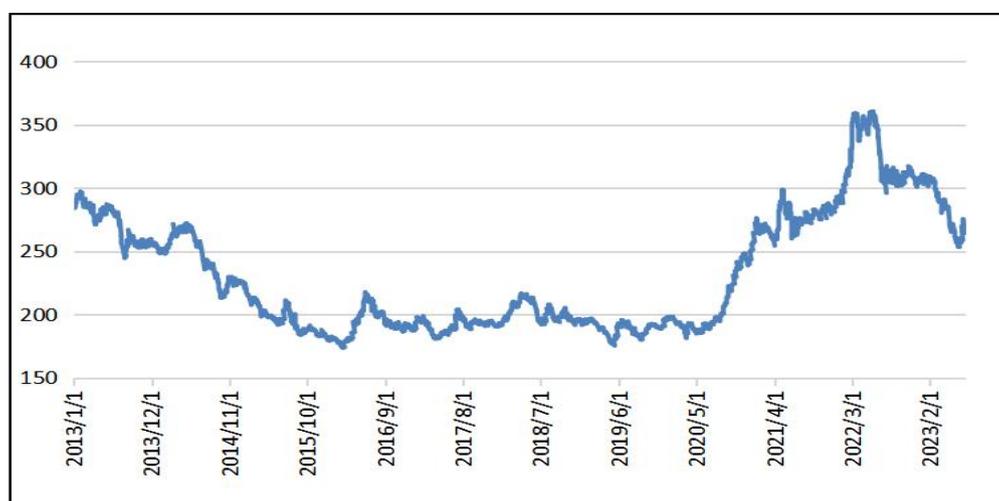
附图 9 2013 年以来国际牛奶价格变动趋势



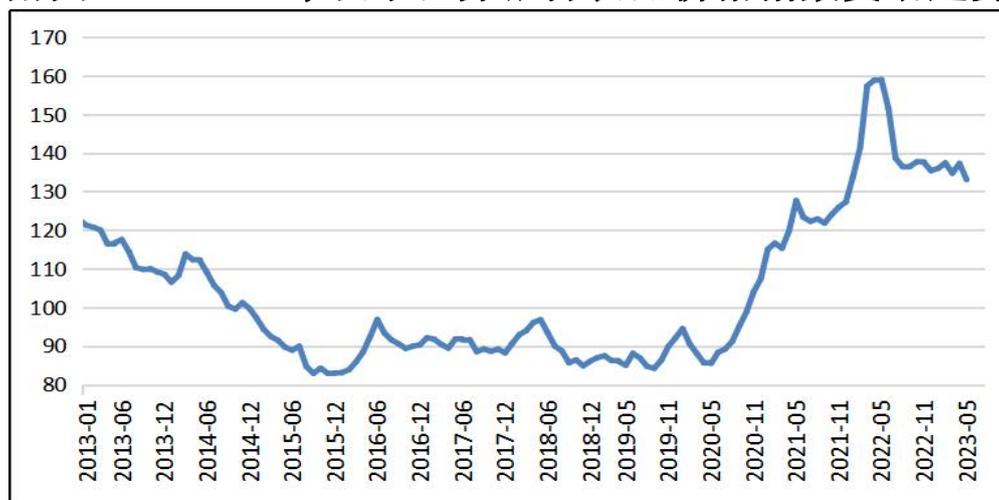
附图 10 2013 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



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)