

农业农村国际合作与交流

2023 年第 50 期

农业农村部国际合作司

2023 年 10 月 11 日

国际农产品市场价格与供需周报

本期摘要

本周（10 月 2—8 日）国际市场小麦、大豆和猪肉价格下跌，玉米、食糖和牛奶价格上涨。芝加哥期货市场（CBOT）小麦、大豆和美国猪肉价格分别下跌 1.3%、1.8%和 3.1%。CBOT 玉米、国际原糖和芝加哥商品交易所（CME）牛奶价格分别上涨 1.6%、1.4%和 1.1%。9 月联合国粮农组织食品价格指数环比基本持平，世界银行食品价格指数环比上涨 2.0%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周下跌 1.7%。

阿根廷小麦生产前景堪忧，全球 2023/24 年度棉花产量预计为 2498 万吨，阿根廷出口的牛肉和皮革 50%以上销往中国市场，巴西成为全球第一大豆粕出口国，东盟成员国承诺逐步淘汰传统的“烧芭轮耕”，澳大利亚农渔林业部启动

“未来水产”项目。

联合国粮农组织 2023 年 10 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消费量和贸易量，上调产量和期末库存，库存消费比较上期预测略增 0.21%。

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	4353.3	3573.4
9 月	4500.4	3585.7
10 月 2 日	n.a.	n.a.
10 月 3 日	n.a.	n.a.
10 月 4 日	n.a.	n.a.
10 月 5 日	n.a.	n.a.
10 月 6 日	n.a.	n.a.



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（本周末公布国际和国内价格）。

变动趋势：进入 2023 年 10 月，国际大米价格高位趋稳，整体处于 2008 年 10 月以来的高位。

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	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	1610.7	3011.0
10 月 2 日	1545.8	n.a.
10 月 3 日	1551.3	n.a.
10 月 4 日	1525.3	n.a.
10 月 5 日	1574.5	n.a.
10 月 6 日	1552.6	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。国内价格为汇易网监测的国内小麦现货均价（本周无国内小麦交易价格数据）。

变动趋势：进入 2023 年 10 月，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 1550 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	1359.2	2657.8
10月2日	1380.0	n.a.
10月3日	1378.5	n.a.
10月4日	1373.6	n.a.
10月5日	1402.6	n.a.
10月6日	1392.0	n.a.

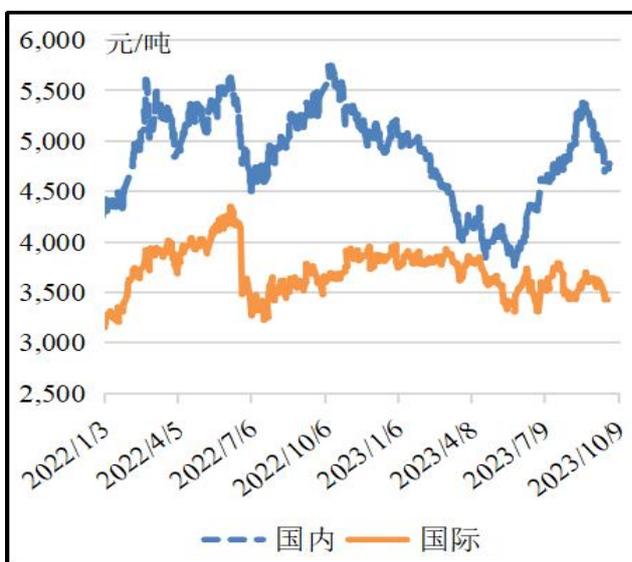


注：国际价格为芝加哥期货市场（CBOT）玉米活跃合约收盘价。国内价格为大连商品交易所黄玉米活跃合约收盘价（本周国内玉米无交易价格）。

变动趋势：进入2023年10月，国际玉米价格呈小幅波动态势，在每吨1300—1400元区间波动，本周环比小幅上涨，周均价每吨**1385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	3522.9	4947.7
10月2日	3381.5	n.a.
10月3日	3376.2	n.a.
10月4日	3370.9	n.a.
10月5日	3389.4	n.a.
10月6日	3347.7	n.a.



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（本周国内大豆无交易价格）。

变动趋势：进入2023年10月，国际大豆价格小幅波动下行，目前每吨3400—3500元，本周环比小幅下跌，周均价每吨**3373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10月，国际棉花价格略有反弹。

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（本周国内棉花无交易价格）。

棕榈油价格变动趋势图



变动趋势：进入2023年10月，国际棕榈油价格下行趋势明显，跌至每吨6300元左右。

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（本周国内棕榈油无交易价格）。

食糖价格变动趋势图



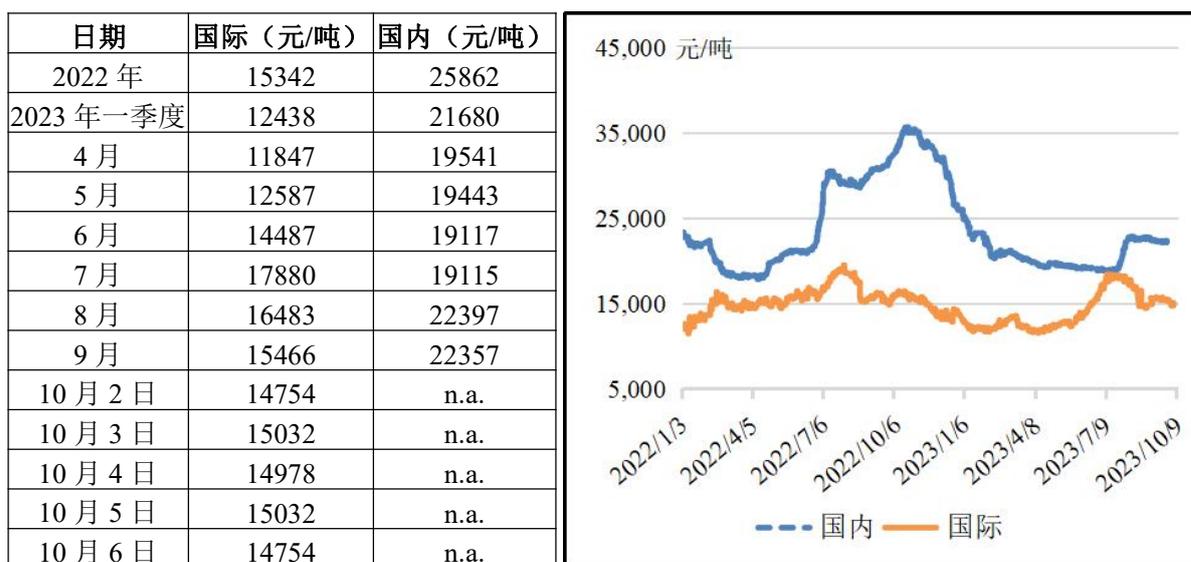
变动趋势：进入2023年10月，国际食糖价格温和上涨，涨至每吨4000元左右，本周环比小幅上涨，周均价每吨**4243元**。

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	10月2日	3日	4日	5日	6日
棉花（元/吨）	19341	15112	14721	14781	14979	15234	15513	15840	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
棕榈油（元/吨）	8507	6617	6923	6305	5849	6563	6436	6305	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
食糖（元/吨）	2737	3001	3662	3881	3846	3732	3612	4161	3999	3908	3931	3960	4044

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（本周未公布数据）。

变动趋势：进入 2023 年 10 月，国际猪肉价格呈小幅波动态势，目前每吨 15000 元左右，本周环比小幅下跌，周均价每吨 14910 元。

图表 7 牛奶价格变动情况

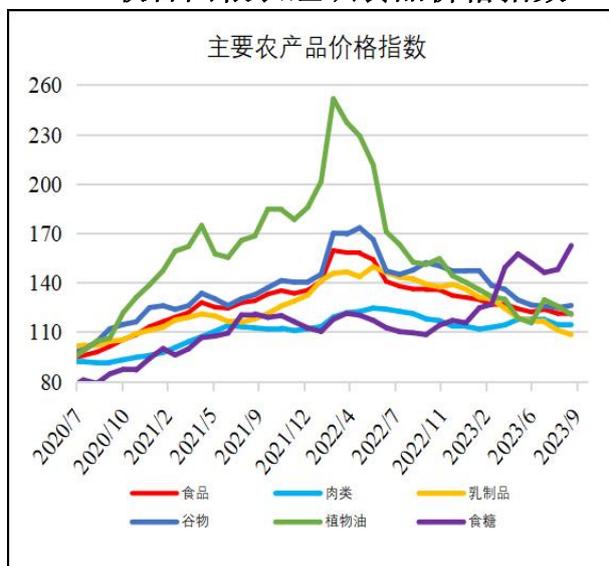


注：国际牛奶价格为芝加哥商品交易所（CME）三级牛奶活跃合约收盘价。国内价格为农业农村部发布的全国主产区生鲜乳每周平均价。

变动趋势：进入 2023 年 10 月，国际牛奶价格呈波动下行态势，跌至每吨 2700 元左右，本周环比小幅上涨，周均价每吨 2729 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9月粮农组织食品价格指数平均为121.5点，环比基本持平，同比跌10.7%。植物油、乳制品和肉类指数环比分别跌3.9%、2.3%和1.0%。谷物、食糖指数环比分别上涨1.0%和9.8%。

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257.2点，环比下跌1.7%。

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，9月份该指数为129.2点，环比上涨2.0%。

主要国家农情和相关信息

一、主要国家农情

阿根廷小麦生产前景堪忧。布宜诺斯艾利斯经济日报 10 月 8 日报道，由于旱情仍未完全消退，阿根廷 33.1% 的小麦处于“一般到不良”状态，较上次统计增加 5.6 个百分点。当前旱情在阿核心农区尤为严重，该区域已有农户将麦田改为放牧使用。罗萨里奥谷物交易所在本期农业展望中将阿小麦预期产量调减至 1500 万吨。

全球 2023/24 年度棉花产量预计为 2498 万吨。据巴西《农业频道》近日报道，国际棉花咨询委员会（ICAC）预测，2023/24 年度全球棉花产量 2498 万吨，同比增长 1.5%；消费量 2331 万吨，同比减少 0.6%；出口量 925 万吨，同比增长 14.8%。

二、主要国家市场信息

阿根廷出口的牛肉和皮革 50% 以上销往中国市场。阿根廷罗萨里奥谷物交易所报道，2023 年 1—8 月，阿根廷牛屠宰量达到 980 万头，为 2009 年以来同期最高值；阿牛肉和皮革出口额约为 24.4 亿美元，其中 12.6 亿美元出口至中国市场，占其海外销售额的 52%。

巴西成为全球第一大豆粕出口国。由于阿根廷遭受严重干旱，大豆产量下降，巴西超越阿根廷成为全球最大豆粕出口国。据罗萨里奥谷物交易所数据，2022/23 年度阿根廷豆

粕出口量 2110 万吨，巴西豆粕出口量 2150 万吨，比阿根廷高出 40 万吨。

三、主要国家农业政策信息

东盟成员国承诺逐步淘汰传统的“烧芭轮耕”。联合早报 10 月 8 日报道，东盟成员国认同焚烧芭蕉树对环境和民众健康造成的不利影响，东盟各国农林部长承诺逐步淘汰传统的“烧芭轮耕”，改用更环保的耕作方式，

澳大利亚农渔林业部启动“未来水产”项目。澳农渔林业部官网 10 月 10 日报道，为支持澳渔业和水产养殖业的增长和可持续性发展，澳大利亚政府启动了“未来水产”项目，旨在增强渔业资源韧性，提升长期效益。

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 10 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	523.1	1.0%	518.1	0.9%	523.0	1.8%
供给	718.4	0.5%	690.3	-0.8%	691.0	0.1%
消费	520.5	0.0%	522.7	-0.2%	523.0	0.2%
贸易	53.0	1.0%	52.2	-4.0%	51.0	-1.9%
期末库存	198.6	1.7%	167.6	-2.7%	168.0	-0.6%
库存消费比（含中国）	38.2%		32.1%		32.1%	
库存消费比（不含中国）	26.2%		16.9%		-	
小 麦 单位：百万吨						
机构	粮农组织 2023 年 10 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	784.7	-2.3%	787.3	-0.4%	783.0	-2.7%
供给	1098.2	0.0%	1054.5	-0.8%	1066.0	-0.9%
消费	783.3	0.5%	795.9	0.0%	803.0	1.0%
贸易	193.3	-3.5%	207.3	-5.7%	196.0	-5.8%
期末库存	319.3	1.8%	258.6	-3.2%	263.0	-7.1%
库存消费比（含中国）	40.8%		32.5%		32.8%	
库存消费比（不含中国）	27.3%		19.6%		-	
玉 米 单位：百万吨						
机构	粮农组织 2023 年 10 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	1216.2	4.3%	1214.3	5.1%	1222.0	5.2%
供给	1501.2	1.9%	1513.8	3.2%	1497.0	3.3%
消费	1202.7	1.6%	1199.8	2.8%	1208.0	3.1%
贸易	178.1	-1.5%	196.2	8.0%	172.0	-4.4%
期末库存	305.7	6.7%	314.0	4.8%	289.0	5.1%
库存消费比（含中国）	25.4%		26.2%		23.9%	
库存消费比（不含中国）	17.1%		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 10 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		
	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比	
产量	399.2	7.3%	401.3	8.4%	396.0	7.9%	
供给	446.0	7.2%	504.3	7.5%	450.0	9.0%	
消费	390.4	5.7%	382.6	5.3%	388.0	7.8%	
贸易	168.1	-1.4%	168.4	-1.0%	169.0	0.0%	
期末库存	52.6	12.4%	119.3	15.8%	62.0	14.8%	
库存消费比（含中国）	13.5%		31.2%		16.0%		
库存消费比（不含中国）	10.9%		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 10 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		
	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比	
产量	2923.2	2.3%	2921.0	3.2%	2924.0	2.7%	
供给	3763.8	1.6%	3762.9	1.8%	3704.0	2.1%	
消费	2896.9	1.5%	2901.0	1.8%	2922.0	2.6%	
贸易	592.5	-1.9%	624.1	-0.3%	588.0	-3.4%	
期末库存	876.2	4.0%	859.5	2.1%	782.0	0.1%	
库存消费比（含中国）	30.2%		29.6%		26.8%		
库存消费比（不含中国）	20.9%		17.5%		-		

注：联合国粮农组织 10 月发布的 2023/24 年度最新供需预测，下调全球粮食消费量和贸易量至 28.97 亿吨和 5.93 亿吨，较上期预测减少 150 万吨和 90 万吨，上调产量和期末库存至 29.23 亿吨和 8.76 亿吨，较上期预测增加 400 万吨和 550 万吨。含中国的库存消费比为 30.2%，较上期增加 0.21 个百分点。不含中国的库存消费比为 20.9%，较上期增加 0.27 个百分点。

大米产量、贸易量和库存增加，消费量持平。全球大米产量 5.23 亿吨、同比增 1.0%，消费量 5.21 亿吨、基本持平，贸易量 5300 万吨、增 1.0%，期末库存 1.99 亿吨、增 1.7%。

小麦产量和贸易量减少，消费量和库存增加。全球小麦产量 7.85 亿吨、同比降 2.3%，消费量 7.83 亿吨、增 0.5%，贸易量 1.93 亿吨、减 3.5%，期末库存 3.19 亿吨、增 1.8%。

玉米产量、消费量和库存增加，贸易量减少。全球玉米产量 12.16 亿吨、同比增 4.3%，消费量 12.03 亿吨、增 1.6%，贸易量 1.78 亿吨、减 1.5%，期末库存 3.06 亿吨、增 6.7%。

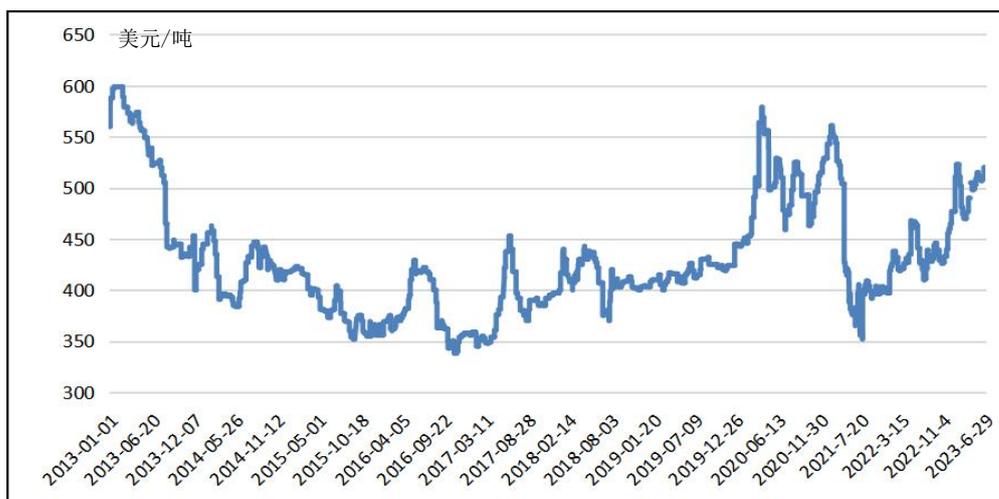
大豆产量、消费量和库存增加，贸易量减少。全球大豆产量 3.99 亿吨、同比增 7.3%，消费量 3.90 亿吨、增 5.7%，贸易量 1.68 亿吨、减 1.4%，期末库存 5260 万吨、增 12.4%。

主要粮食产品国内价格与进口价格比较

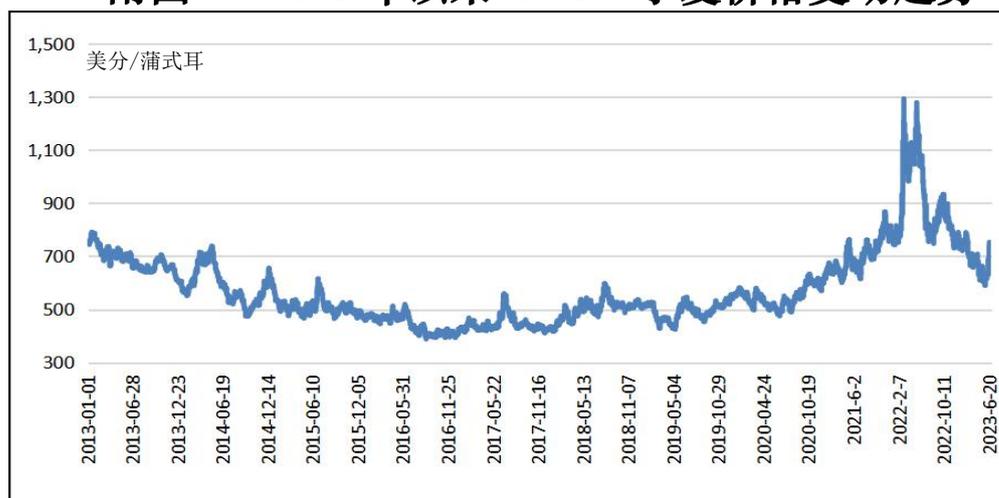
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2022 年	3740.9	3236.8	504.1
	2023 年一季度	3709.0	3167.2	541.8
	二季度	3711.5	3406.1	305.4
	7 月	3710.0	3723.3	13.3
	8 月	3879.2	4318.0	-438.8
	9 月	4082.5	4533.0	-450.5
小麦	2022 年	3246.3	3434.2	-186.9
	2023 年一季度	3254.2	2554.3	699.9
	二季度	2885.4	2240.5	644.9
	7 月	2950.0	2247.7	702.3
	8 月	3034.4	2129.4	905.0
	9 月	3229.5	2176.1	1053.4
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	2943.8	1998.2	945.5
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	5113.0	4803.4	309.6

- 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

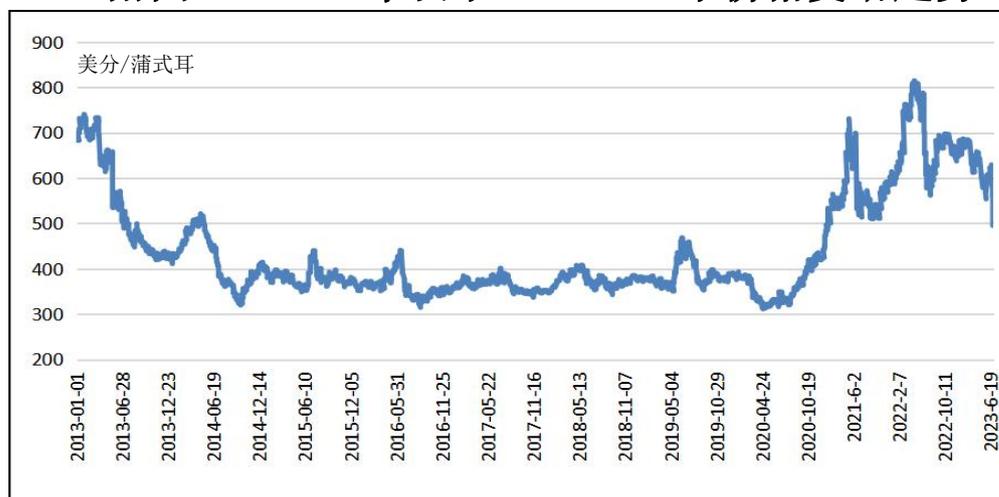
附图 1 2013 年以来泰国大米离岸价变动趋势



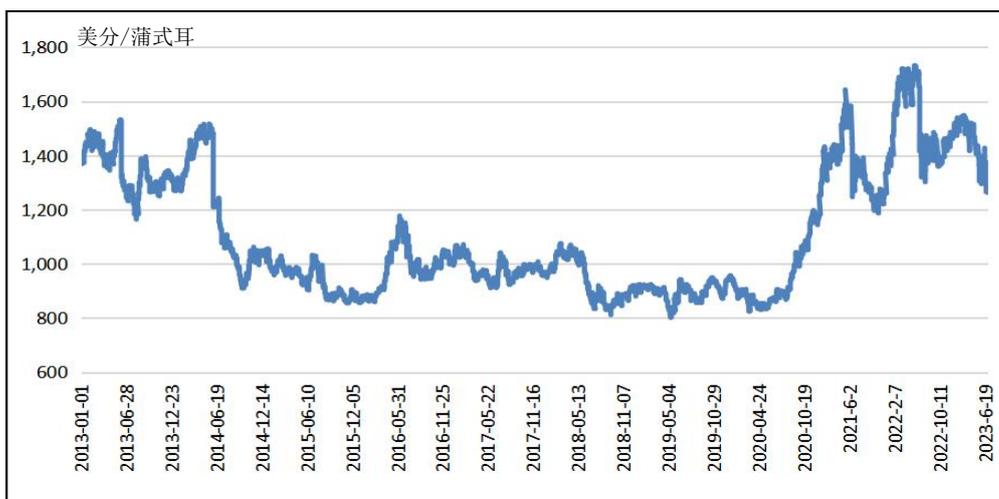
附图 2 2013 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势



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



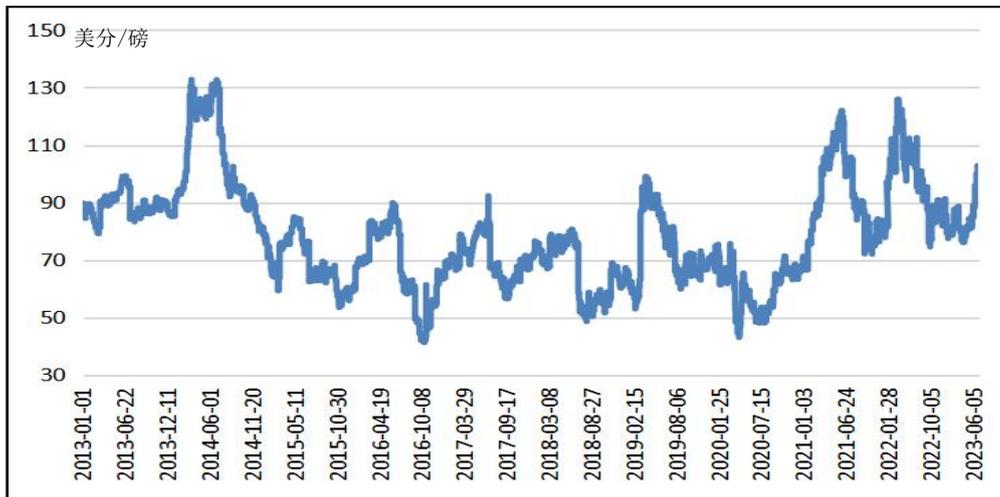
附图 6 2013 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



附图 7 2013 年以来国际食糖价格变动趋势



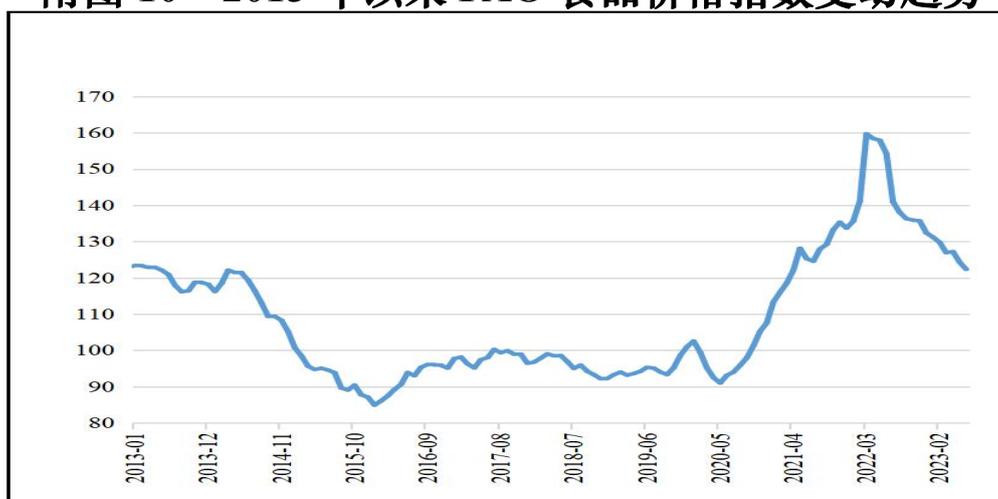
附图 8 2013 年以来国际猪肉价格变动趋势



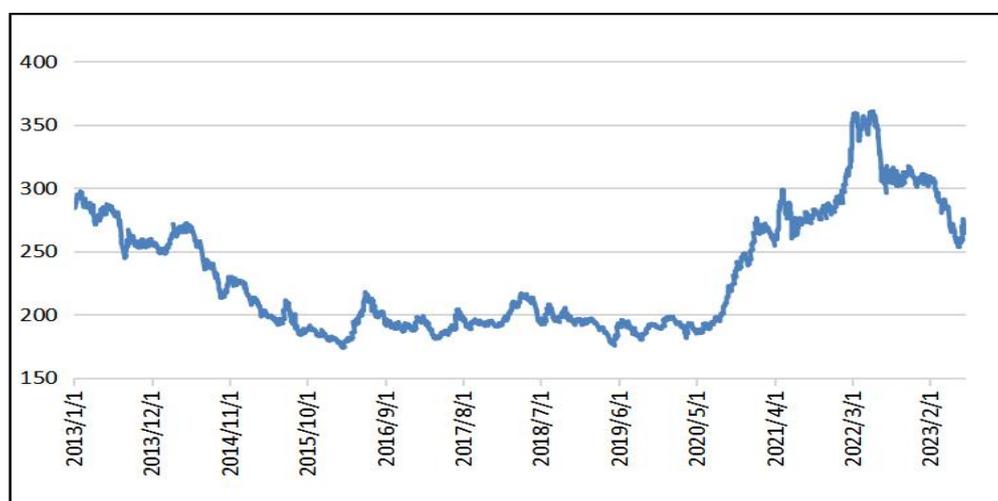
附图 9 2013 年以来国际牛奶价格变动趋势



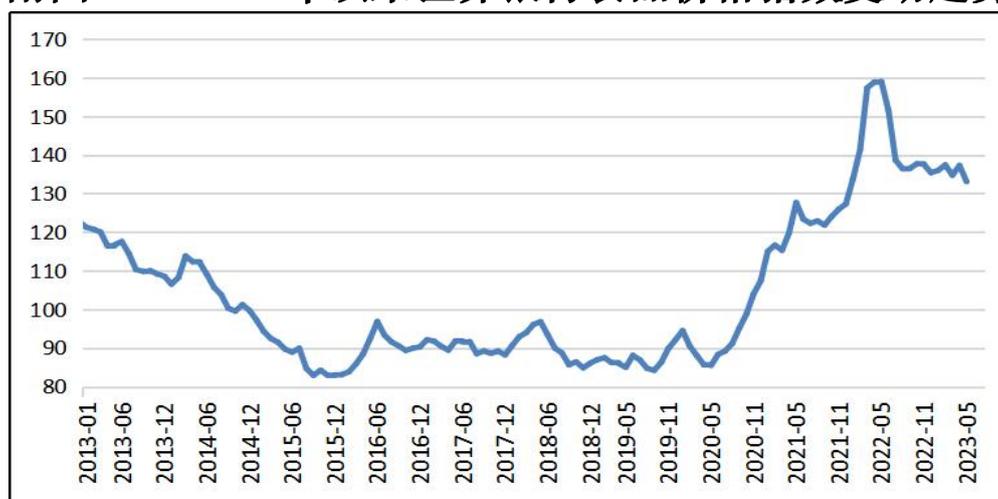
附图 10 2013 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



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)