

农业农村国际合作与交流

2023 年第 51 期

农业农村部国际合作司

2023 年 10 月 18 日

国际农产品市场价格与供需周报

本期摘要

本周（10 月 9—15 日）国际市场大豆和猪肉价格下跌，食糖和牛奶价格上涨，玉米和小麦价格环比基本持平。芝加哥期货市场（CBOT）大豆和美国猪肉价格分别下跌 0.1% 和 2.7%。国际原糖和芝加哥商品交易所（CME）牛奶价格分别上涨 2.1% 和 0.6%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周下跌 0.4%。

2023/24 年度美国大豆、玉米预计减产，印度因干旱导致甘蔗减产，新农季阿根廷粮食商品化进度严重滞后，巴以冲突爆发拉动国际化肥供应商股价上行，欧盟委员会提议将草甘膦使用许可延长至 2033 年，大米价格上涨加重印度尼西亚居民生活负担。

美国农业部 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产量、消费量、贸易量和期末库存，库存消费比较上期预测略减 0.16%。

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

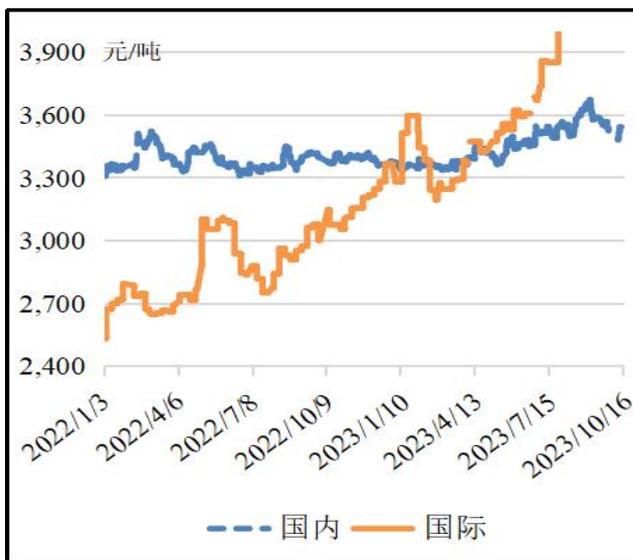
四、国际粮食产品供需平衡预测表.....8

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
二季度	3532.8	3437.5
7 月	3875.2	3523.0
8 月	4353.3	3573.4
9 月	4500.4	3585.7
10 月第 1 周	n.a.	n.a.
10 月 9 日	4285.8	3482.0
10 月 10 日	4285.8	3490.0
10 月 11 日	4285.8	3521.0
10 月 12 日	4271.4	3544.0
10 月 13 日	4271.4	3541.0

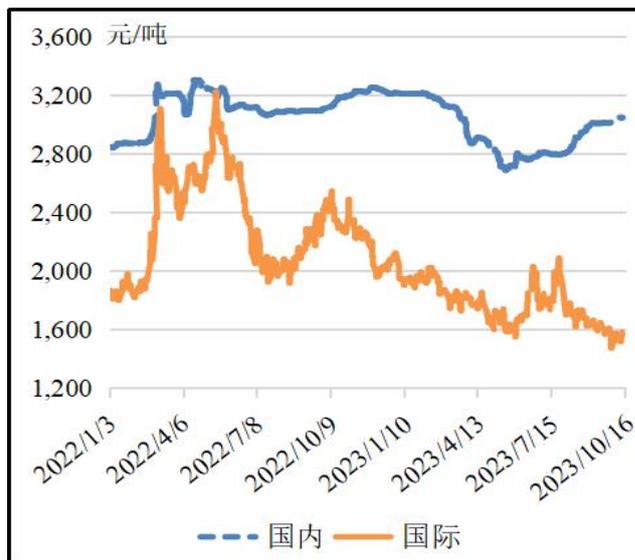


注：国际价格为国家粮油信息中心发布的泰国曼谷大米（5%破碎率）离岸价。国内价格为大连商品交易所粳米活跃合约收盘价。国际价格基于当月平均汇率折算，下同。

变动趋势：2023 年 10 月以来，国际大米价格高位回落，降至每吨 4200—4300 元，本周均价每吨 4280 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	3122.4
2023 年一季度	1898.3	3154.7
二季度	1729.1	2801.5
7 月	1871.7	2802.1
8 月	1701.0	2898.7
9 月	1610.7	3011.0
10 月第 1 周	1549.9	n.a.
10 月 9 日	1560.8	3050.6
10 月 10 日	1523.3	3048.3
10 月 11 日	1519.2	3047.5
10 月 12 日	1562.9	3049.2
10 月 13 日	1582.0	3051.9



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：2023 年 10 月以来，国际小麦价格低位震荡，在每吨 1550 元上下波动，本周环比基本持平，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
二季度	1647.1	2650.8
7月	1481.2	2731.7
8月	1376.6	2714.3
9月	1359.2	2657.8
10月第1周	1385.3	n.a.
10月9日	1380.0	2588.0
10月10日	1373.6	2592.0
10月11日	1379.3	2536.0
10月12日	1399.7	2537.0
10月13日	1396.2	2541.0

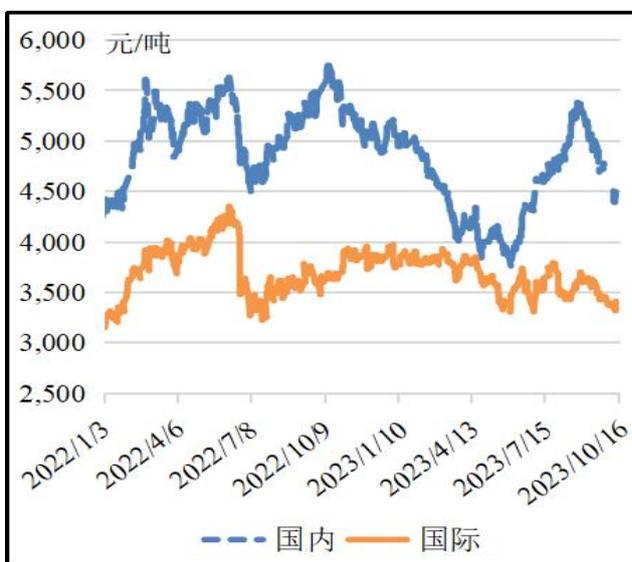


注：国际价格为芝加哥期货市场（CBOT）玉米活跃合约收盘价。国内价格为大连商品交易所黄玉米活跃合约收盘价。

变动趋势：2023年10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，本周环比基本持平，周均价每吨**1386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
二季度	3580.3	4082.6
7月	3658.1	4676.4
8月	3533.1	5075.4
9月	3522.9	4947.7
10月第1周	3373.1	n.a.
10月9日	3347.7	4504.0
10月10日	3371.5	4404.0
10月11日	3319.2	4393.0
10月12日	3411.9	4456.0
10月13日	3396.0	4495.0



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10月以来，国际大豆价格呈波动下行态势，已跌至每吨3300—3400元，本周环比略跌，周均价每吨**3369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10月以来,国际棉花价格略有反弹,在每吨15000元—16000元之间波动。**本周均价每吨15665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10月以来,国际棕榈油价格波动下行,跌至每吨5800元左右。**本周均价每吨5871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



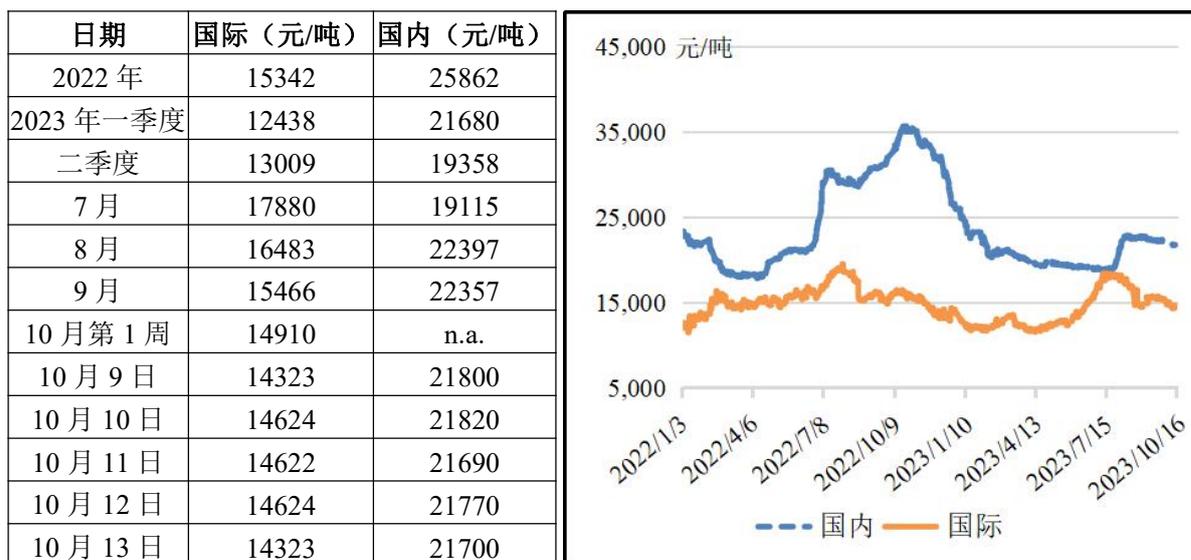
变动趋势: 2023年10月以来,国际食糖价格上涨明显,已涨至每吨4100元左右,本周环比小幅上涨,周均价每吨**4052元。**

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月第1周	10月9日	10日	11日	12日	13日
棉花(元/吨)	19341	15112	14721	14781	14979	15234	15513	15840	n.a.	15768	15823	15632	15556	15545
棕榈油(元/吨)	8507	6617	6923	6305	5849	6563	6436	6305	n.a.	5923	5887	5829	5793	5923
食糖(元/吨)	2737	3001	3662	3881	3846	3732	3612	4161	3968	4105	4098	4004	4003	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 10 月以来，国际猪肉价格呈小幅波动态势，目前每吨 14500 元左右，本周环比小幅下跌，周均价每吨 14503 元。

图表 7 牛奶价格变动情况

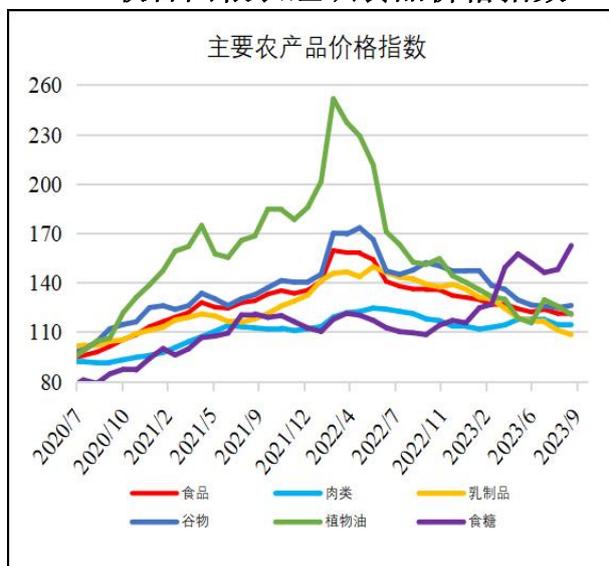


注：国际牛奶价格为芝加哥商品交易所（CME）三级牛奶活跃合约收盘价。国内价格为农业农村部发布的全国主产区生鲜乳每周平均价。

变动趋势：2023 年 10 月以来，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 2746 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256点，环比下跌0.4%。

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

2023/24 年度美国大豆、玉米预计减产。美国农业部发布最新预测显示，2023/24 年度美国玉米、大豆单产和总产均比上月预测值小幅下降。预计玉米单产为每英亩 173 蒲式耳（每亩约 723 公斤），产量为 3.83 亿吨；大豆单产预计为每英亩 49.6 蒲式耳（每亩约 222 公斤），产量为 1.12 亿吨。

印度因干旱导致甘蔗减产。美国彭博社近日报道，印度因干旱导致甘蔗减产，预计 10 月开始限制食糖出口，此举将导致全球食糖供应紧张。印度在 2022/23 年度引入配额制度，将食糖年出口量限制在 600 万吨左右，而 2021/22 年度印度食糖出口达到 1100 万吨。

二、主要国家市场信息

新农季阿根廷粮食商品化进度严重滞后。阿根廷《号角报》10 月 15 日报道，2023/24 年度阿根廷细粮作物即将进入流通市场，新农季粮食商品化进度严重滞后。截至 9 月 27 日，阿农商签订的主要作物成交量仅为 690 万吨，较过去 5 年同期均值降幅达 60%。2022 年以来阿政府虽颁布实施多种出口增长计划，但由于政府对出口汇率的干预，主要农产品市场的流动性和活跃度均受到较大影响。

巴以冲突爆发拉动国际化肥供应商股价上行。据美国彭博社近日报道，巴以冲突爆发引发国际社会对化肥供应的担

忧，化肥制造商股价大涨。全球最大的钾肥生产商纽崔恩公司、美国氮肥生产商 CF 工业控股公司及美国肥料生产和分销商美盛公司，股价分别上涨 4.2%、6.2%和 6.7%。

三、主要国家农业政策信息

欧盟委员会提议将草甘膦使用许可延长至 2033 年。欧盟 27 个成员国未能就布鲁塞尔提出的延长草甘膦授权十年的提议达成一致，因此 11 月将举行新的投票。欧洲食品安全局此前发布报告称，草甘膦风险水平高并不足以成为被禁止使用的理由，欧盟委员会提议将使用许可延长至 2033 年 12 月。

大米价格上涨加重印度尼西亚居民生活负担。大米是印尼民众的主粮，随着大米价格不断创下新高，居民生活负担不断加重。印尼国家战略粮食价格信息中心的数据显示，10 月 13 日大米价格已经达每公斤 14600 印尼盾（约合 6.79 元人民币），再次创下新纪录。今年迄今为止，大米价格已经上涨 15.4%。

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 10 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%	691.0	-0.7%	691.0	0.1%
消费	520.5	0.0%	523.5	0.0%	523.0	0.2%
贸易	53.0	1.0%	52.3	-3.6%	51.0	-1.9%
期末库存	198.6	1.7%	167.5	-2.8%	168.0	-0.6%
库存消费比（含中国）	38.2%		32.0%		32.1%	
库存消费比（不含中国）	26.2%		17.0%		-	
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 10 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%	783.4	-0.8%	783.0	-2.7%
供给	1098.2	0.0%	1051.0	-1.1%	1066.0	-0.9%
消费	783.3	0.5%	792.9	-0.22%	803.0	1.0%
贸易	193.3	-3.5%	206.3	-6.9%	196.0	-5.8%
期末库存	319.3	1.8%	258.1	-3.5%	263.0	-7.1%
库存消费比（含中国）	40.8%		32.6%		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 10 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%	1214.5	5.1%	1222.0	5.2%
供给	1501.2	1.9%	1512.6	3.2%	1497.0	3.3%
消费	1202.7	1.6%	1200.2	2.8%	1208.0	3.1%
贸易	178.1	-1.5%	196.3	8.4%	172.0	-4.4%
期末库存	305.7	6.7%	312.4	4.8%	289.0	5.1%
库存消费比（含中国）	25.4%		26.0%		23.9%	
库存消费比（不含中国）	17.1%		12.3%		-	

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 10 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	399.2	7.3%	383.3	3.5%	396.0	7.9%	
供给	446.0	7.2%	501.4	6.8%	450.0	9.0%	
消费	390.4	5.7%	383.3	5.4%	388.0	7.8%	
贸易	168.1	-1.4%	168.2	-1.5%	169.0	0.0%	
期末库存	52.6	12.4%	115.6	13.5%	62.0	14.8%	
库存消费比（含中国）	13.5%		30.2%		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 10 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	2923.2	2.3%	2899.3	2.5%	2924.0	2.7%	
供给	3763.8	1.6%	3756.0	1.7%	3704.0	2.1%	
消费	2896.9	1.5%	2899.9	1.8%	2922.0	2.6%	
贸易	592.5	-1.9%	623.1	-0.7%	588.0	-3.4%	
期末库存	876.2	4.0%	853.6	1.6%	782.0	0.1%	
库存消费比（含中国）	30.2%		29.4%		26.8%		
库存消费比（不含中国）	20.9%		17.4%		-		

注：美国农业部 10 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 28.99 亿吨、29 亿吨、6.23 亿吨和 8.54 亿吨，较上期预测减少 150 万吨、113 万吨、102 万吨和 588 万吨。含中国的库存消费比为 29.4%，较上期减少 0.16 个百分点。不含中国的库存消费比为 17.4%，较上期减少 0.05 个百分点。

大米消费量、贸易量和库存减少，产量增加。全球大米产量 5.18 亿吨、同比增 0.9%，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、消费量、贸易量和库存均减少。全球小麦产量 7.83 亿吨、同比降 0.8%，消费量 7.93 亿吨、减 0.2%，贸易量 2.06 亿吨、减 6.9%，期末库存 2.58 亿吨、减 3.5%。

玉米产量、消费量、贸易量和库存均增加。全球玉米产量 12.15 亿吨、同比增 5.1%，消费量 12.00 亿吨、增 2.8%，贸易量 1.96 亿吨、增 8.4%，期末库存 3.12 亿吨、增 4.8%。

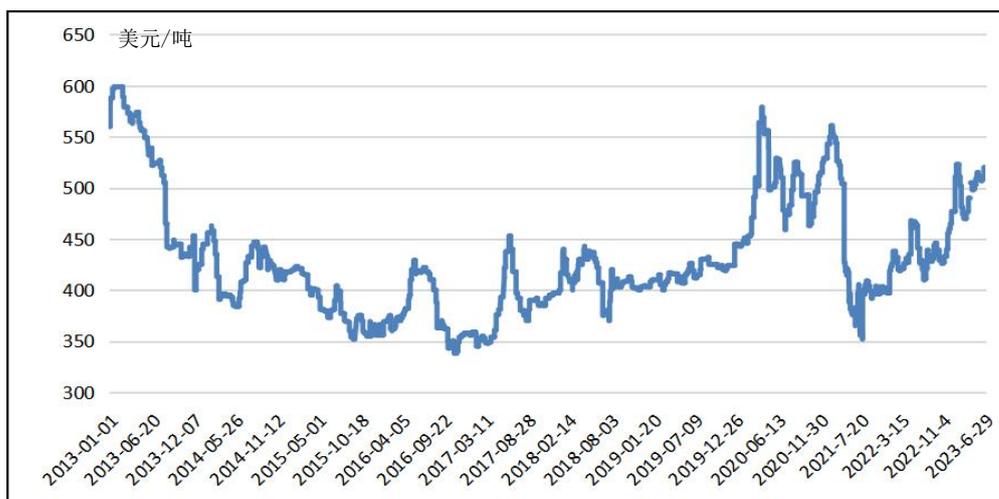
大豆产量、消费量和库存增加，贸易量减少。全球大豆产量 3.83 亿吨、同比增 3.5%，消费量 3.83 亿吨、增 5.4%，贸易量 1.68 亿吨、减 1.5%，期末库存 1.15 亿吨、增 13.5%。

主要粮食产品国内价格与进口价格比较

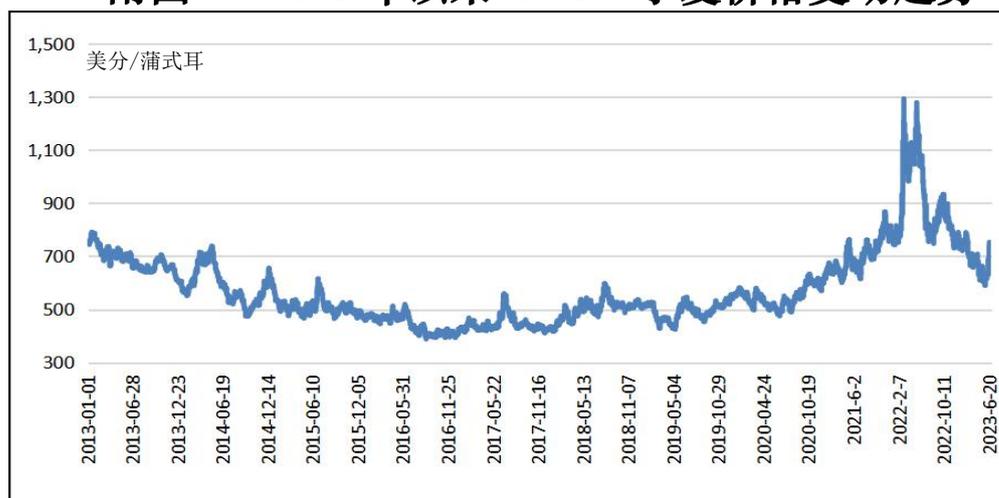
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2022 年	3740.9	3236.8	504.1
	2023 年一季度	3709.0	3167.2	541.8
	二季度	3711.5	3406.1	305.4
	7 月	3710.0	3723.3	13.3
	8 月	3879.2	4318.0	-438.8
	9 月	4082.5	4533.0	-450.5
	10 月第 1 周	n.a.	n.a.	n.a.
	10 月第 2 周	4284.0	4429.3	-145.3
小麦	2022 年	3246.3	3434.2	-186.9
	2023 年一季度	3254.2	2554.3	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
	10 月第 1 周	n.a.	n.a.	n.a.
	10 月第 2 周	3170.0	2211.1	958.9
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
	10 月第 1 周	n.a.	n.a.	n.a.
	10 月第 2 周	2776.0	2050.3	725.7
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
	10 月第 1 周	n.a.	n.a.	n.a.
	10 月第 2 周	5000.0	4499.0	501.0

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

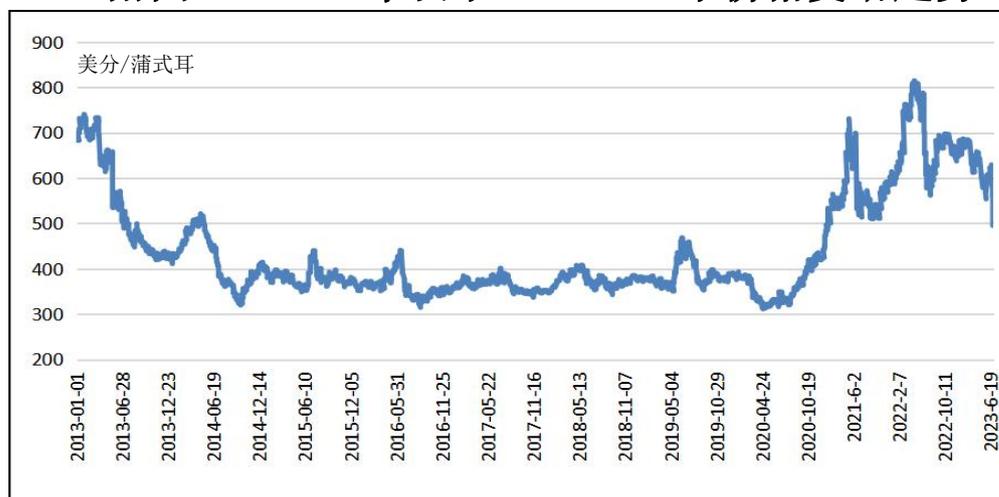
附图 1 2013 年以来泰国大米离岸价变动趋势



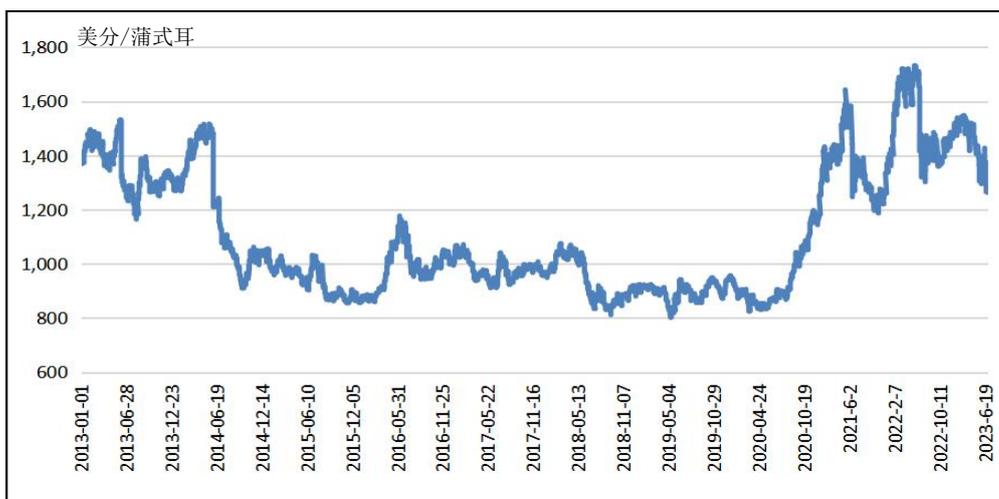
附图 2 2013 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势



附图 3 2013 年以来 CBOT 玉米价格变动趋势



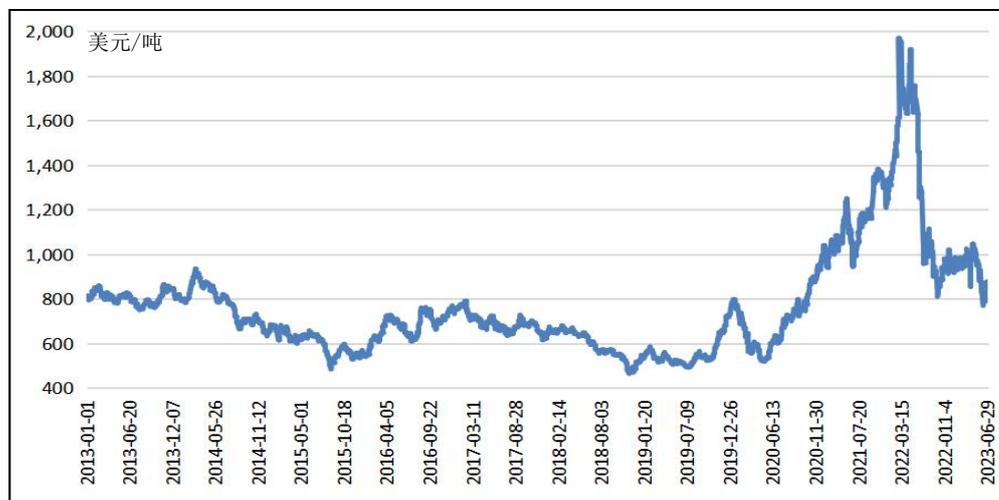
附图 4 2013 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



附图 5 2013 年以来国际棉花指数变动趋势



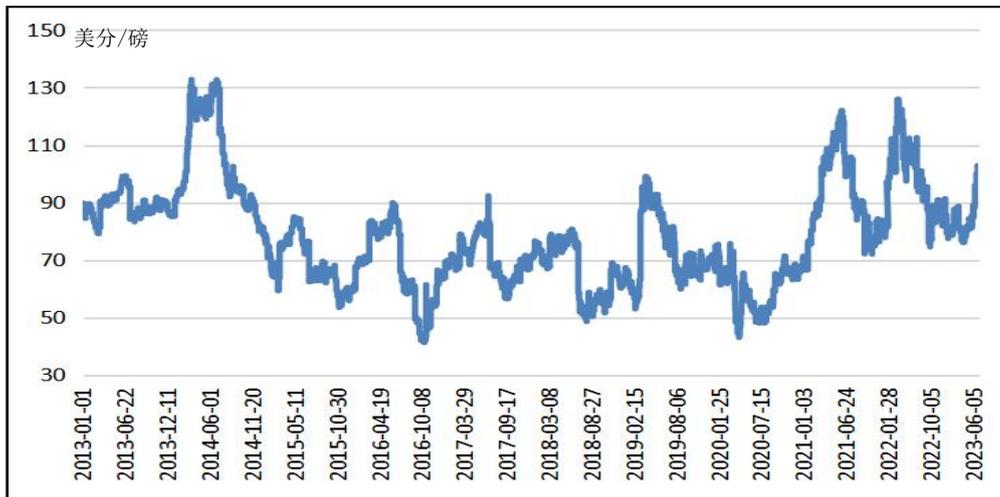
附图 6 2013 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



附图 7 2013 年以来国际食糖价格变动趋势



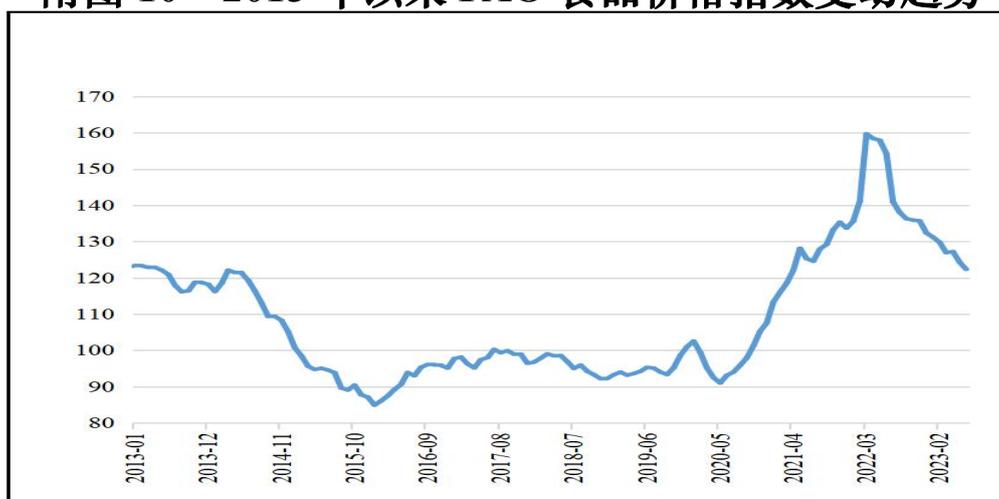
附图 8 2013 年以来国际猪肉价格变动趋势



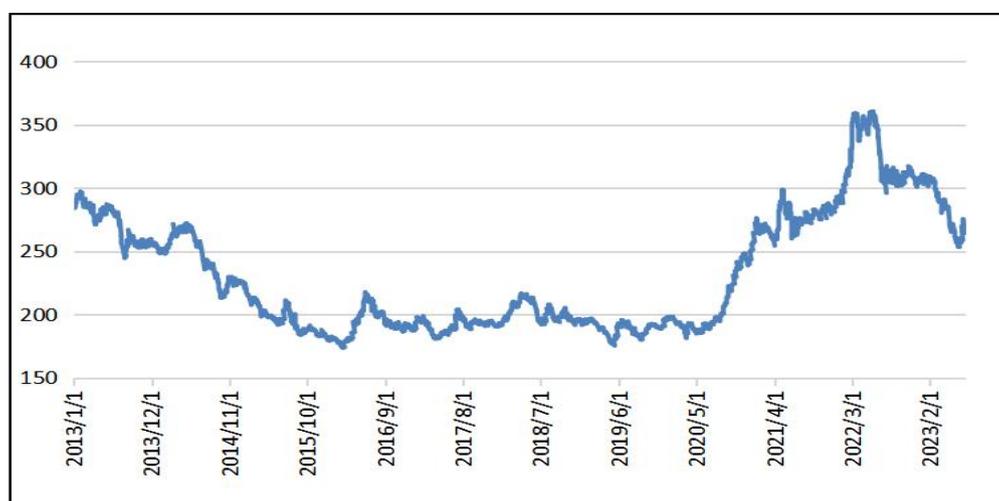
附图 9 2013 年以来国际牛奶价格变动趋势



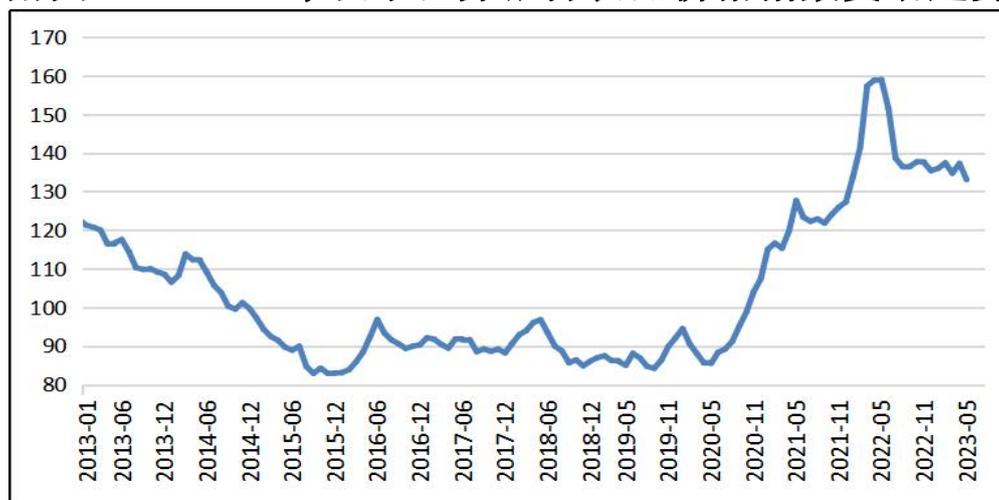
附图 10 2013 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



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)