

农业农村国际合作与交流

2023 年第 57 期

农业农村部国际合作司

2023 年 11 月 22 日

国际农产品市场价格与供需周报

本期摘要

本周（11 月 13—19 日）国际市场大米、小麦、食糖和猪肉价格下跌，玉米、大豆、棉花、棕榈油和牛奶价格上涨。泰国大米、芝加哥期货市场（CBOT）小麦、国际原糖、美国猪肉价格分别下跌 0.1%、1.8%、0.9%和 1.0%。CBOT 玉米、大豆和棉花价格指数分别上涨 0.6%、1.2%和 0.7%。马来西亚棕榈油和芝加哥商品交易所（CME）牛奶价格分别上涨 2.7%和 1.1%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周上涨 0.9%。

乌克兰冬种收尾、播种面积近 570 万公顷，印度豆类因国内产量不足价格仍将保持较高水平，1—10 月乌克兰对欧洲农产品出口占比增至 60%，加拿大拨款 900 万加元投资油

菜产业，**欧盟**委员会决定将草甘膦授权延长 10 年。

国际谷物理事会 2023 年 11 月发布的 2023/24 年度全球粮食供需预测，较上期上调全球粮食产量、消费量和期末库存，贸易量较上期持平，库存消费比较上期预测略增 0.06%。

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

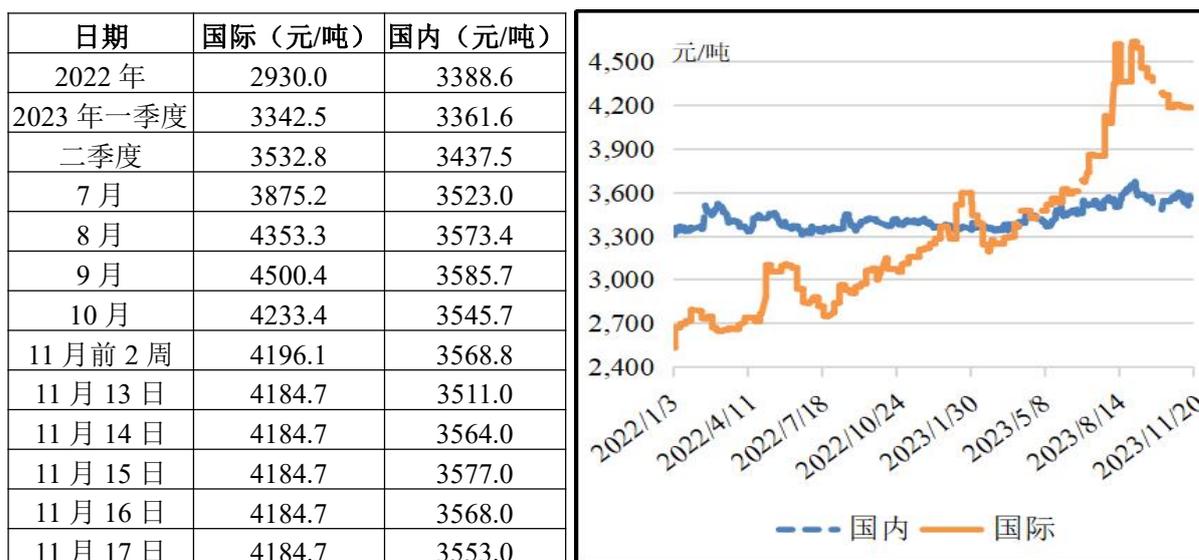
三、主要国家农情和相关信息..... 6

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 11 月以来，国际大米价格高位回落，已降至每吨 4200 元以下，本周环比略跌，周均价每吨 4185 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 11 月以来，国际小麦价格低位震荡，在每吨 1500—1600 元区间波动，本周环比小幅下跌，周均价每吨 1552 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	1380.7	2527.7
11月前2周	1338.1	2545.2
11月13日	1347.2	2525.0
11月14日	1352.2	2542.0
11月15日	1332.4	2544.0
11月16日	1339.5	2553.0
11月17日	1322.5	2543.0

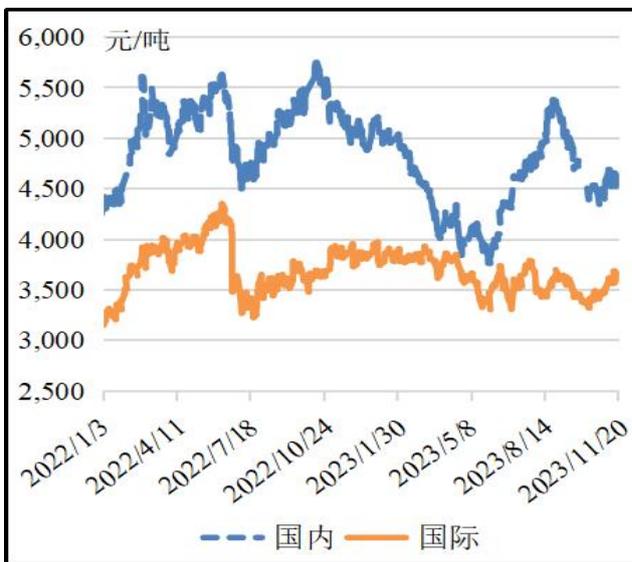


注：国际价格为芝加哥期货市场（CBOT）玉米活跃合约收盘价。国内价格为大连商品交易所黄玉米活跃合约收盘价。

变动趋势：2023年11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，本周环比略涨，周均价每吨1339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	3415.8	4464.2
11月前2周	3550.7	4560.1
11月13日	3669.6	4552.0
11月14日	3684.9	4603.0
11月15日	3670.3	4654.0
11月16日	3602.1	4636.0
11月17日	3559.7	4508.0



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11月以来，国际大豆价格呈小幅波动态势，在每吨3500—3700元区间波动，本周环比小幅上涨，周均价每吨3637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11月以来,国际棉花价格小幅波动运行,在每吨14000—15000元之间波动。本周环比略涨,周均价每吨**14594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11月以来,国际棕榈油价格波动反弹,已涨至每吨6000元以上,本周环比小幅上涨,本周均价每吨**6252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



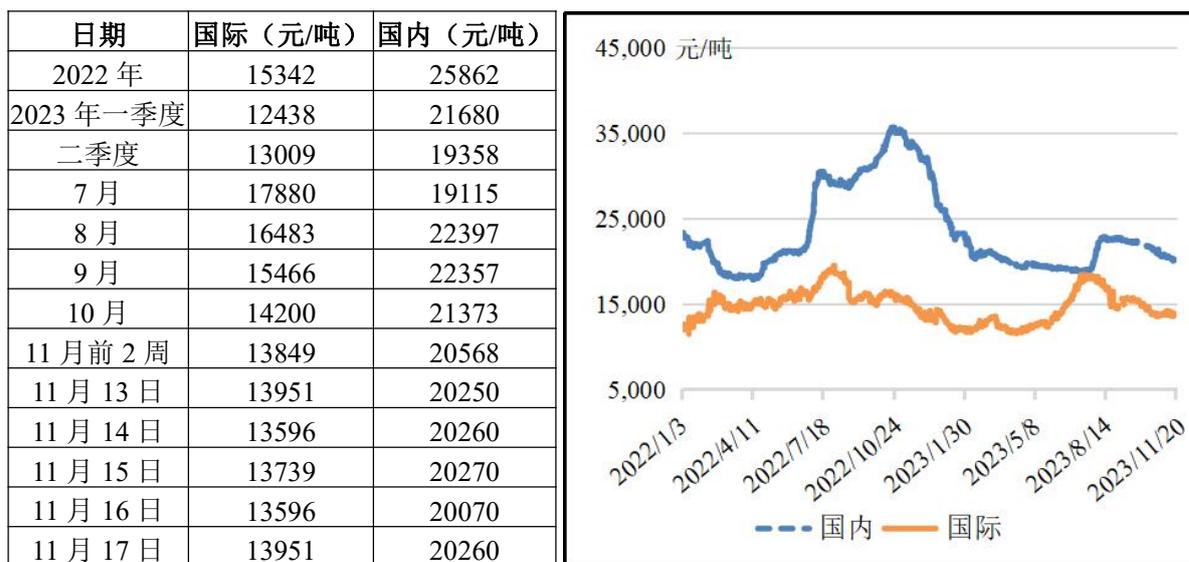
变动趋势: 2023年11月以来,国际食糖价格小幅波动,在每吨4000—4200元区间波动,本周环比小幅下跌,周均价每吨**4119元**。

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	11月前2周	13日	14日	15日	16日	17日
棉花(元/吨)	19341	15112	14721	14781	14979	15234	15513	15840	15480	14780	14452	14447	14713	14688	14667
棕榈油(元/吨)	8507	6617	6923	6305	5849	6563	6436	6305	5957	6024	6115	6115	6259	6403	6367
食糖(元/吨)	2737	3001	3662	3881	3846	3732	3612	4161	4071	4140	4174	4097	4098	4106	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 11 月以来，国际猪肉价格趋稳，在每吨 14000 元上下波动，本周环比略跌，周均价每吨 13767 元。

图表 7 牛奶价格变动情况

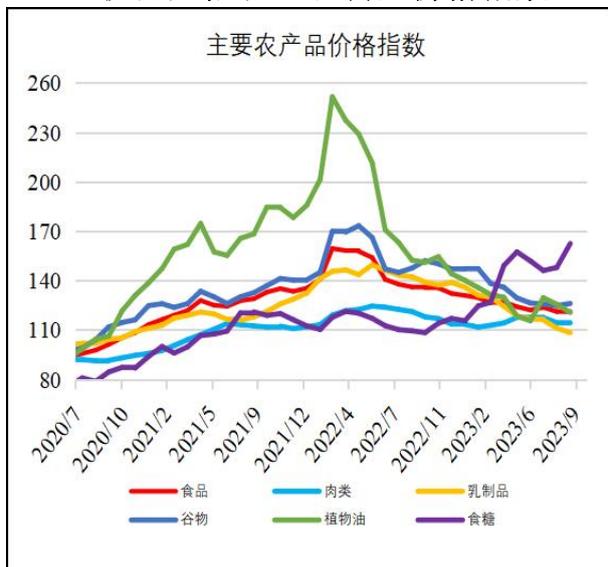


注：国际牛奶价格为芝加哥商品交易所（CME）三级牛奶活跃合约收盘价。国内价格为农业农村部发布的全国主产区生鲜乳每周平均价。

变动趋势：2023 年 11 月以来，国际牛奶价格呈小幅波动态势，在每吨 2700 元上下波动，本周环比小幅上涨，周均价每吨 2724 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10月粮农组织食品价格指数平均为120.6点，环比下跌0.5%，同比下跌10.9%。谷物、植物油、肉类和食糖指数环比分别下跌1.0%、0.7%、0.6%和2.2%。乳制品指数环比上涨2.2%。

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261.3点，环比上涨0.9%。

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，10月份该指数为127.1点，环比下跌1.6%。

主要国家农情和相关信息

一、主要国家农情

乌克兰冬种收尾，播种面积近 570 万公顷。截至 11 月 14 日，乌克兰冬季谷物总播种面积为 451.4 万公顷。其中，冬小麦、大麦和黑麦的种植面积分别为 396.8 万、46.9 万和 7.7 万公顷。此外，冬油菜种植面积预计为 115.1 万公顷，所有冬季作物的总种植面积达到近 570 万公顷。八个州已经完成了冬季作物的播种，其他州的冬季作物播种工作即将结束，达到了预期播种面积的 90%。

二、主要国家市场信息

印度豆类因国内产量不足价格仍将保持较高水平。《金融快报》11 月 16 日报道，尽管印度政府出售库存并免税进口，但至下一财年初（2024 年 4 月），豆类的零售通胀预计仍将保持在较高水平。10 月“豆类及产品”的零售通胀率上升至 18.79%，主要原因是木豆（同比上涨 40.94%）、鹰嘴豆（11.16%）和绿豆（12.75%）价格大幅上涨。目前，印政府已取消了木豆、小黑豆和扁豆三种豆类的进口关税，以抑制国内产量不足导致的价格上涨。

1—10 月乌克兰对欧洲农产品出口占比增至 60%。1—10 月乌克兰产品贸易出口地理分布出现显著变化。欧洲在出口市场中的份额从 2021 年的 32% 上升至 60%，非洲份额从

14%下降至 7%，亚洲份额从 19%下降至 12%。主要原因是俄罗斯封锁乌克兰海港，乌克兰转而通过替代路线出口，在欧洲寻找买家。

三、主要国家农业政策信息

加拿大拨款 900 万加元投资油菜产业。世界谷物网 11 月 15 日消息，加拿大油菜理事会获得 900 万加元（约合 658 万美元）的政府拨款，用于研究油菜籽的持续稳定供应，推动加拿大油菜产业可持续增长。油菜是加拿大种植面积第二大的作物，2022 年油菜产业现金收入为 137 亿加元（约合 100 亿美元）。加拿大希望通过加大行业投资，未来几年将国内压榨产能扩大 50%以上。

欧盟委员会决定将草甘膦授权延长 10 年。荷兰《金融日报》网站 11 月 16 日消息，由于欧盟成员国未能就草甘膦授权展期的提案给出决定性意见，欧盟委员会做出最终决定，将目前的授权延长 10 年，当前授权将于今年 12 月 15 日到期。

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 11 月预测		美国农业部 2023 年 11 月预测		国际谷物理事会 2023 年 11 月预测	
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比
产量	523.9	0.8%	517.8	0.9%	521.0	1.2%
供给	720.0	0.4%	692.6	-0.5%	692.0	0.1%
消费	522.0	0.1%	523.5	0.4%	521.0	0.2%
贸易	52.8	-0.4%	52.7	-2.3%	50.0	-3.8%
期末库存	198.9	1.5%	167.4	-4.2%	171.0	0.0%
库存消费比（含中国）	38.1%		32.0%		32.8%	
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 11 月预测		美国农业部 2023 年 11 月预测		国际谷物理事会 2023 年 11 月预测	
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比
产量	785.1	-2.2%	782.0	-1.0%	787.0	-2.1%
供给	1100.4	0.1%	1051.5	-1.0%	1068.0	-0.8%
消费	789.5	1.4%	792.8	0.1%	804.0	1.1%
贸易	194.4	-2.8%	205.0	-7.0%	196.0	-5.8%
期末库存	315.1	-0.2%	258.7	-4.0%	264.0	-6.0%
库存消费比（含中国）	39.9%		32.6%		32.8%	
库存消费比（不含中国）	27.4%		19.5%		-	
玉 米 单位：百万吨						
机构	粮农组织 2023 年 11 月预测		美国农业部 2023 年 11 月预测		国际谷物理事会 2023 年 11 月预测	
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比
产量	1216.6	4.5%	1220.8	5.5%	1223.0	5.3%
供给	1499.3	1.9%	1520.0	3.6%	1498.0	3.4%
消费	1201.6	1.6%	1205.0	3.2%	1213.0	3.3%
贸易	180.0	-1.8%	199.6	10.3%	173.0	-3.9%
期末库存	307.2	8.1%	315.0	5.3%	285.0	3.6%
库存消费比（含中国）	25.6%		26.1%		23.5%	
库存消费比（不含中国）	16.8%		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 11 月预测		美国农业部 2023 年 11 月预测		国际谷物理事会 2023 年 11 月预测		
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比	
产量	399.0	7.3%	400.4	7.6%	395.0	7.6%	
供给	446.2	7.3%	500.7	6.5%	449.0	8.7%	
消费	390.2	6.2%	383.7	5.4%	386.0	7.5%	
贸易	168.9	-1.7%	168.3	-1.6%	168.0	-2.33%	
期末库存	53.0	12.1%	114.5	14.2%	62.0	14.8%	
库存消费比（含中国）	13.6%		29.8%		16.1%		
库存消费比（不含中国）	11.0%		30.7%		-		
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 11 月预测		美国农业部 2023 年 11 月预测		国际谷物理事会 2023 年 11 月预测		
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比	
产量	2924.6	2.3%	2921.0	3.1%	2926.0	2.8%	
供给	3765.9	1.7%	3764.9	1.9%	3707.0	2.1%	
消费	2903.3	1.9%	2905.1	2.1%	2924.0	2.7%	
贸易	596.1	-2.0%	625.6	-0.1%	587.0	-4.1%	
期末库存	874.2	3.7%	855.6	1.4%	782.0	0.1%	
库存消费比（含中国）	30.1%		29.5%		26.7%		
库存消费比（不含中国）	20.8%		17.5%		-		

注：国际谷物理事会 11 月发布的 2023/24 年度最新供需预测，上调全球粮食产量、消费量和期末库存至 29.26 亿吨、29.24 亿吨和 7.82 亿吨，较上期预测增加 800 万吨、500 万吨和 300 万吨。贸易量较上期预测持平。含中国的库存消费比为 26.7%，较上期增加 0.06 个百分点。

大米产量增加，消费量、贸易量减少，库存持平。全球大米产量 5.21 亿吨、同比增 1.2%，消费量 5.21 亿吨、增 0.2%，贸易量 5000 万吨、减 3.8%，期末库存 1.71 亿吨、基本持平。

小麦产量、贸易量和库存减少，消费量增加。全球小麦产量 7.87 亿吨、同比降 2.1%，消费量 8.04 亿吨、增 1.1%，贸易量 1.96 亿吨、减 5.8%，期末库存 2.64 亿吨、减 6.0%。

玉米产量、消费量和库存增加，贸易量减少。全球玉米产量 12.23 亿吨、同比增 5.3%，消费量 12.13 亿吨、增 3.3%，贸易量 1.73 亿吨、减 3.9%，期末库存 2.85 亿吨、增 3.6%。

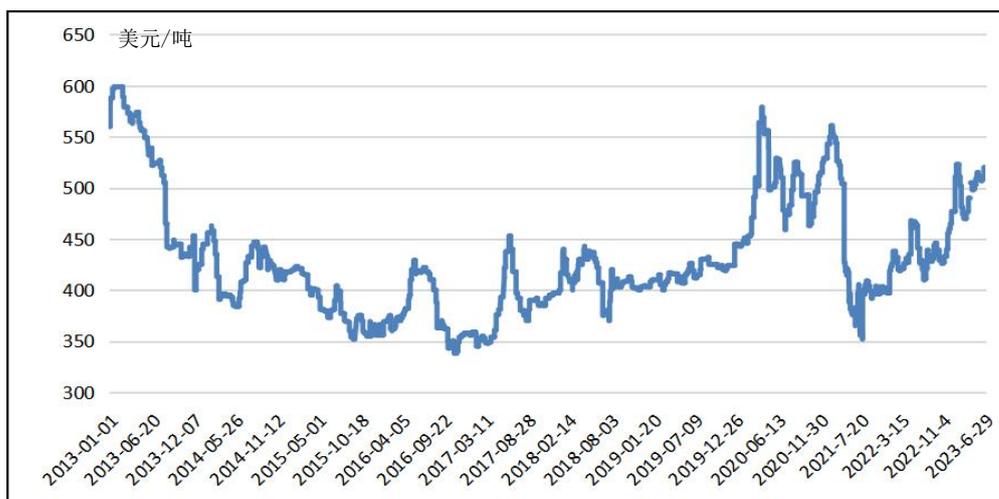
大豆产量、消费量和库存增加，贸易量减少。全球大豆产量 3.95 亿吨、同比增 7.6%，消费量 3.86 亿吨、增 7.5%，贸易量 1.68 亿吨、减 2.3%，期末库存 6200 万吨、增 14.8%。

主要粮食产品国内价格与进口价格比较

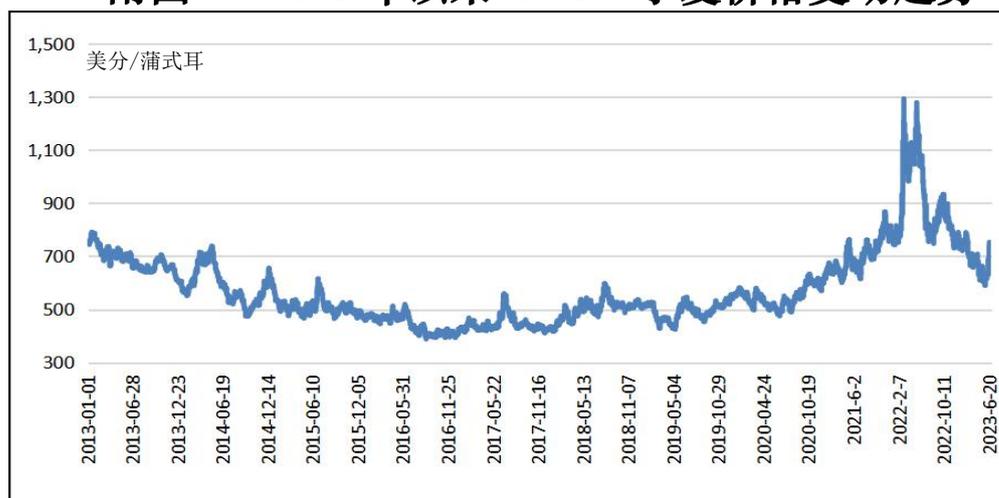
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2022 年	3740.9	3236.8	504.1
	2023 年一季度	3709.0	3167.2	541.8
	二季度	3711.5	3406.1	305.4
	三季度	3889.7	4201.2	-311.5
	10 月	4262.0	4488.1	-226.1
	11 月第 1 周	4172.0	4644.0	-472.0
	11 月第 2 周	4160.0	4701.5	-541.5
	11 月第 3 周	4192.0	4701.5	-509.5
小麦	2022 年	3246.3	3434.2	-186.9
	2023 年一季度	3254.2	2554.3	699.9
	二季度	2885.4	2240.5	644.9
	三季度	3068.5	2180.1	888.3
	10 月	3163.3	2238.8	924.5
	11 月第 1 周	3150.0	2223.7	926.3
	11 月第 2 周	3150.0	2239.5	910.5
	11 月第 3 周	3132.0	2228.0	904.0
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
	三季度	2926.8	1946.7	980.2
	10 月	2734.7	2033.0	701.6
	11 月第 1 周	2698.0	1996.9	701.1
	11 月第 2 周	2718.0	1940.9	777.1
	11 月第 3 周	2712.0	1943.7	768.3
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
	三季度	5141.2	4803.4	337.8
	10 月	5000.0	4571.0	429.0
	11 月第 1 周	4992.0	4580.5	411.5
	11 月第 2 周	4980.0	4746.5	233.5
	11 月第 3 周	4980.0	4822.3	157.7

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

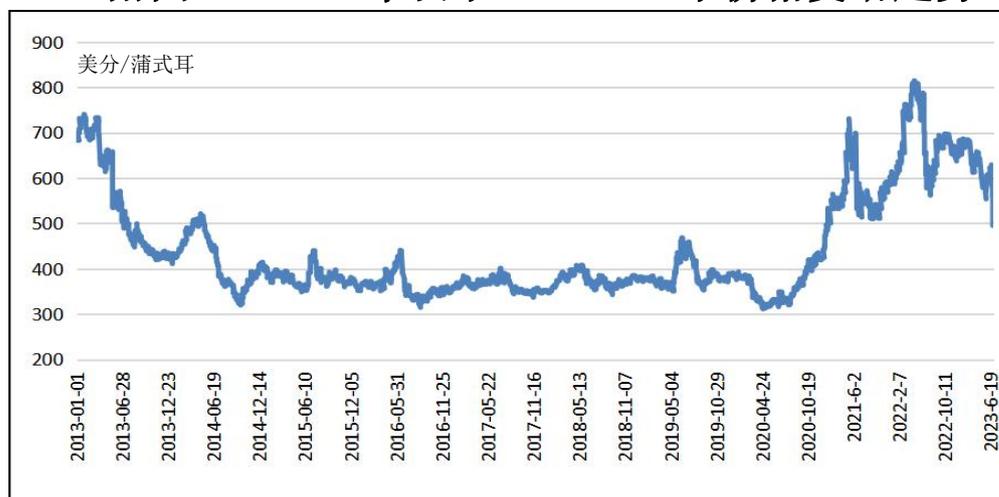
附图 1 2013 年以来泰国大米离岸价变动趋势



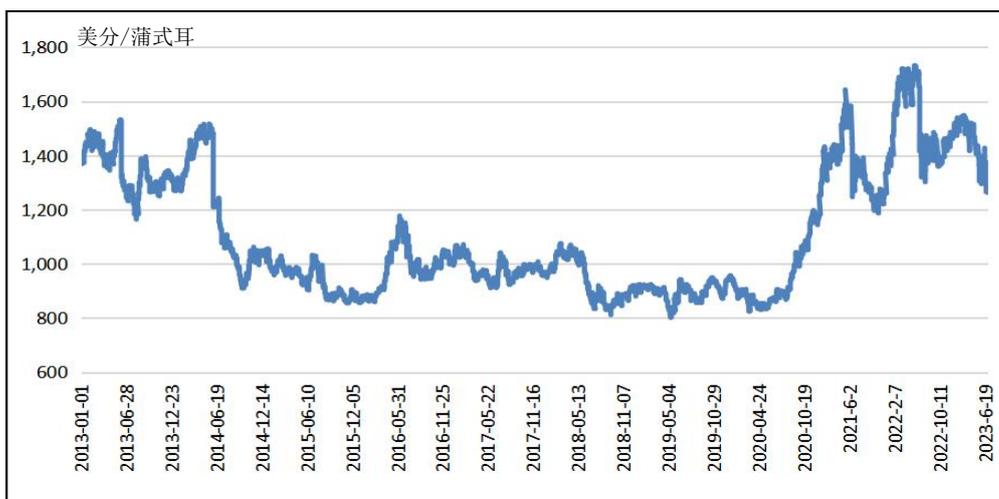
附图 2 2013 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势



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



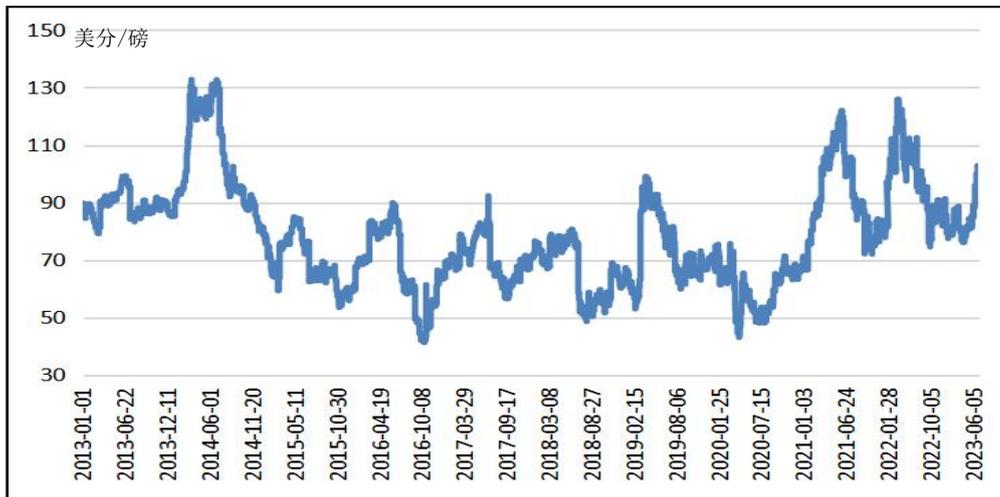
附图 6 2013 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



附图 7 2013 年以来国际食糖价格变动趋势



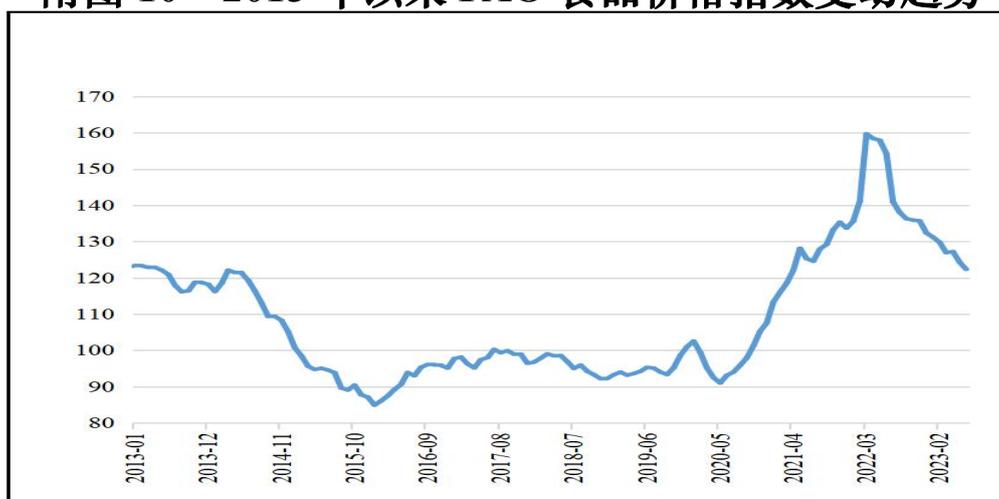
附图 8 2013 年以来国际猪肉价格变动趋势



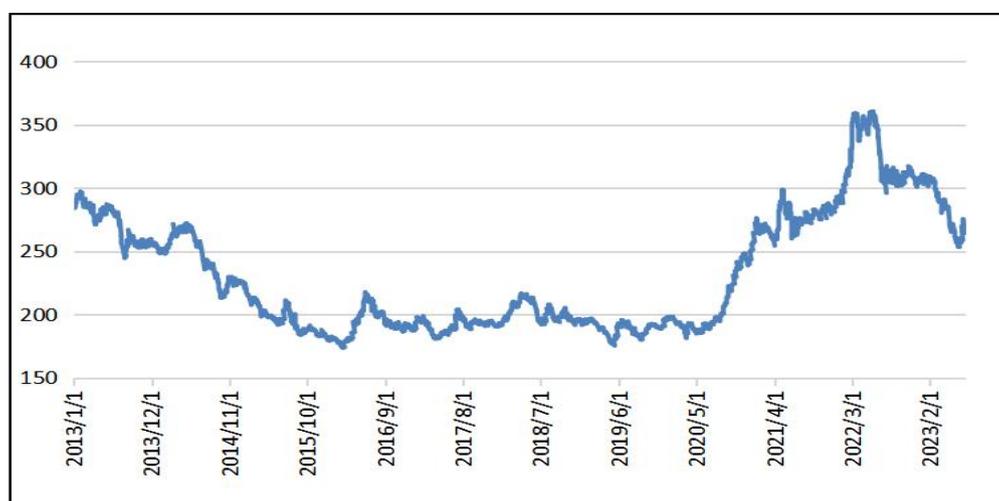
附图 9 2013 年以来国际牛奶价格变动趋势



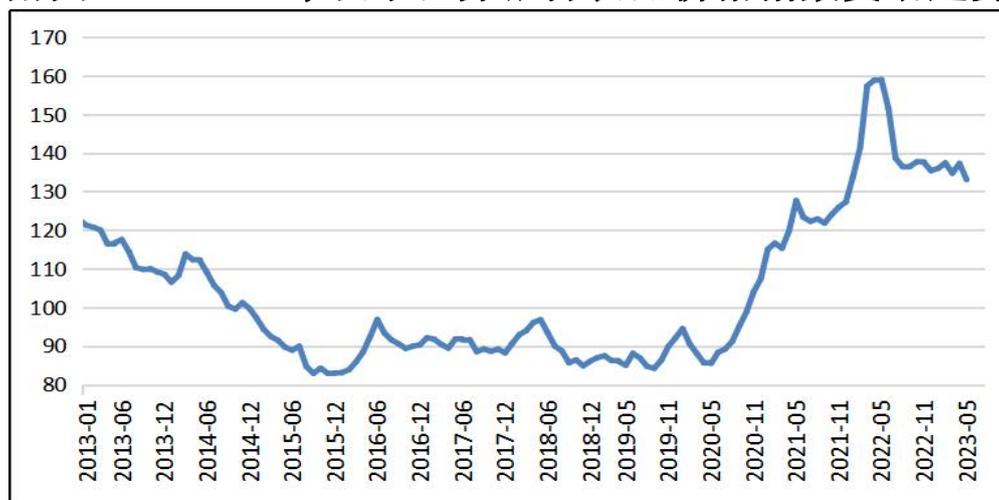
附图 10 2013 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



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)