

农业农村国际合作与交流

2023 年第 58 期

农业农村部国际合作司

2023 年 11 月 29 日

国际农产品市场价格与供需周报

本期摘要

本周（11 月 20—26 日）国际市场玉米、大豆、猪肉和牛奶价格下跌，大米、小麦、棉花、棕榈油和食糖价格上涨。CBOT 玉米、大豆、美国猪肉和芝加哥商品交易所（CME）牛奶价格分别下跌 0.2%、1.1%、2.8%和 4.5%。泰国大米、CBOT 小麦价格分别上涨 1.3%和 2.0%。棉花价格指数、马来西亚棕榈油和国际原糖价格分别上涨 0.7%、0.5%和 1.0%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周下跌 0.7%。

巴西农作物播种进度晚于常年，欧盟自美大豆进口量增长，1—10 月阿根廷牛肉出口额大幅下滑，日本智慧农业市场规模 6 年后将翻倍，欧盟植保条例提案遭欧洲议会否决，法国呼吁增强休耕土地政策的灵活性。

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，降至每吨 4200 元左右，本周环比小幅上涨，周均价每吨 4239 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，本周环比小幅上涨，周均价每吨 1583 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3周	1338.3	2543.9
11月20日	1327.5	2572.0
11月21日	1328.9	2570.0
11月22日	1323.9	2544.0
11月23日	n.a.	2536.0
11月24日	1364.2	2529.0

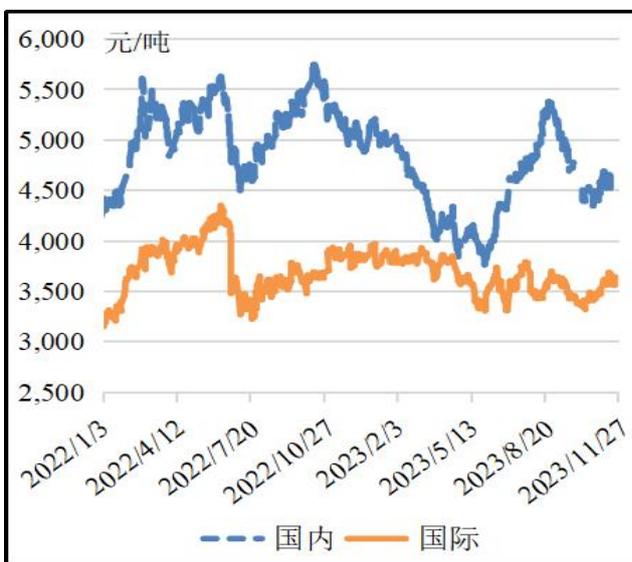


注：国际价格为芝加哥期货市场（CBOT）玉米活跃合约收盘价。国内价格为大连商品交易所黄玉米活跃合约收盘价。

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，本周环比略跌，周均价每吨1336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3周	3579.5	4570.3
11月20日	3620.6	4527.0
11月21日	3643.8	4555.0
11月22日	3598.1	4538.0
11月23日	n.a.	4482.0
11月24日	3523.3	4480.0



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，本周环比小幅下跌，周均价每吨3596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**14696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6200元以上,本周环比略涨,周均价每吨**6282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



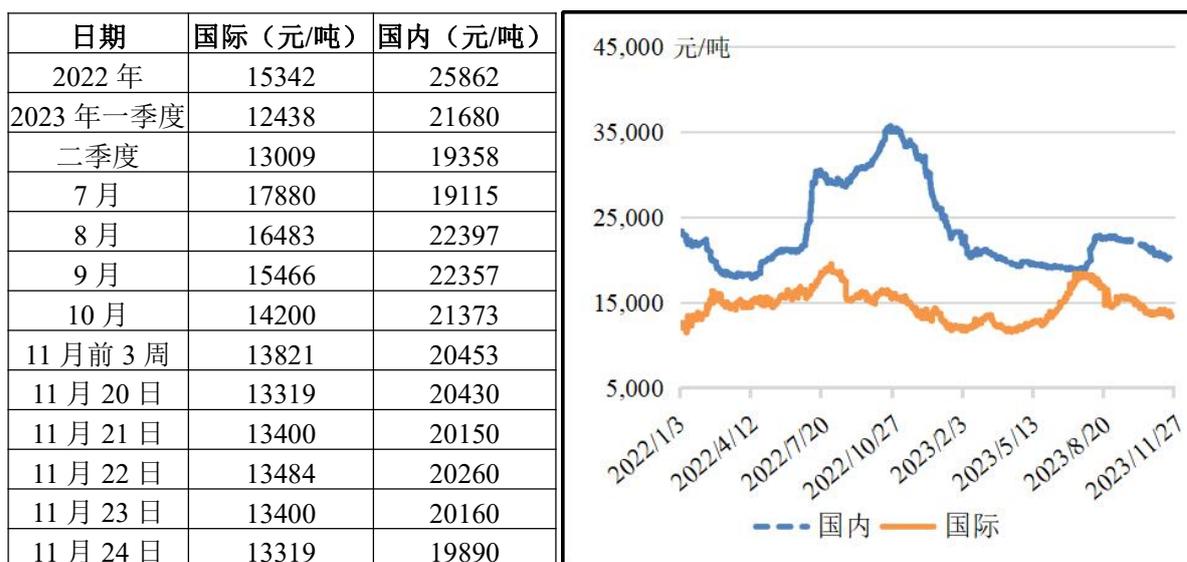
变动趋势: 2023年11月以来,国际食糖价格小幅波动,在每吨4100—4200元区间波动,本周环比小幅上涨,周均价每吨**4159元**。

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3周	20日	21日	22日	23日	24日
棉花(元/吨)	19341	15112	14721	14781	14979	15234	15513	15840	15480	14718	14767	14728	14639	14672	14672
棕榈油(元/吨)	8507	6617	6923	6305	5849	6563	6436	6305	5957	6100	6245	6259	6295	6331	6281
食糖(元/吨)	2737	3001	3662	3881	3846	3732	3612	4161	4071	4132	4163	4195	4117	n.a.	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 13500 元上下波动，本周环比小幅下跌，周均价每吨 13384 元

图表 7 牛奶价格变动情况

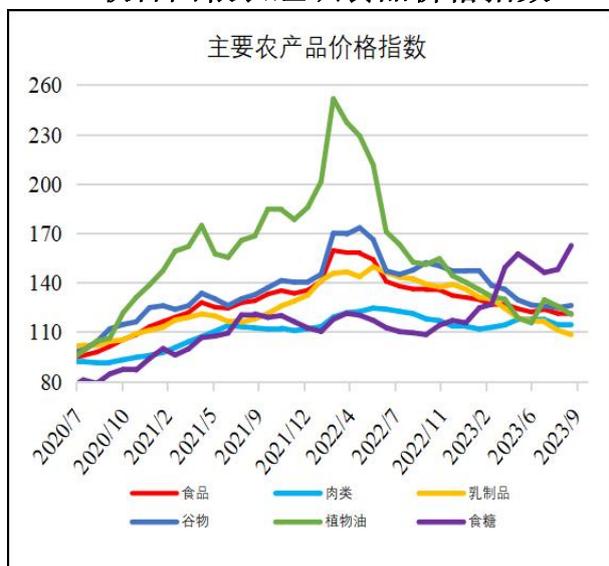


注：国际牛奶价格为芝加哥商品交易所（CME）三级牛奶活跃合约收盘价。国内价格为农业农村部发布的全国主产区生鲜乳每周平均价。

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 2600 元上下波动，本周环比小幅下跌，周均价每吨 2600 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258.7点，环比下跌0.7%。

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，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

巴西农作物播种进度晚于常年。巴西国家供应公司发布的农作物播种进度显示，因南部地区洪水、北部地区干旱以及中西部地区炎热少雨，2023/24 年度巴西主要农作物播种进度均晚于常年。截至 11 月 18 日，大豆、第一季玉米和水稻播种进度分别为 65.4%、49%和 72.1%，比去年同期分别低 10.5 个百分点、13.6 个百分点和 7.2 个百分点。

二、主要国家市场信息

欧盟自美大豆进口量增长。欧盟主要大豆进口来源国仍然是巴西和美国，进口量几乎相等。截至 11 月中旬，2023/24 年度（2023 年 7 月到 2024 年 6 月）欧盟从美国进口近 180 万吨大豆，比去年同期增加约 30 万吨，自美进口大豆占欧盟大豆进口总量的比重增加了 6 个百分点，达到 44%。自巴西大豆进口量基本保持在去年的水平，略低于 170 万吨，自加拿大和乌克兰的进口量明显减少。

1—10 月阿根廷牛肉出口额大幅下滑。据阿根廷牛肉出口协会报告显示，1—10 月，阿根廷冷冻牛肉对外出口总量为 56.04 万吨，同比增长 6.2%；出口创汇达 23.22 亿美元，同比下滑 23.3%。同期，阿根廷牛副产品及牛肉制品出口达 11.75 万吨，出口额达 1.65 亿美元。报告称，中国为阿根廷

冷冻牛肉最大出口市场，阿根廷出口牛肉的 77.9% 输往中国市场。

三、主要国家农业政策信息

日本智慧农业市场规模 6 年后将翻倍。据市场调查公司矢野经济研究所 11 月 22 日预测数值，日本国内智慧农业市场规模将在 6 年后的 2029 年翻倍，达到 700 亿日元（约合人民币 35 亿元）。2023 年市场规模预计较上年增 6.7%，达到 323 亿日元（约合人民币 16.15 亿元）。随着数据共享进一步深化、精密传感系统进一步完善，智慧农业市场规模将继续扩大。

欧盟植保条例提案遭欧洲议会否决。11 月 22 日，欧洲议会以微弱多数叫停欧盟植物保护条例提案。这意味着欧盟委员会到 2030 年将欧盟化学农药使用量减少 50% 的削减计划宣告失败。议员们还拒绝将该提案转回欧盟环境委员会进行重新谈判，也不会再与欧盟委员会及农业部长会进行三方谈判。

法国呼吁增强休耕土地政策的灵活性。在 10 个成员国的支持下，法国农业部长在欧洲农业部长理事会上呼吁增强休耕土地政策的灵活性，允许填闲作物或固氮作物在休耕地上种植，在保护生物多样性的同时，提高生产能力。

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	
0 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、消费量和库存均增加，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%。

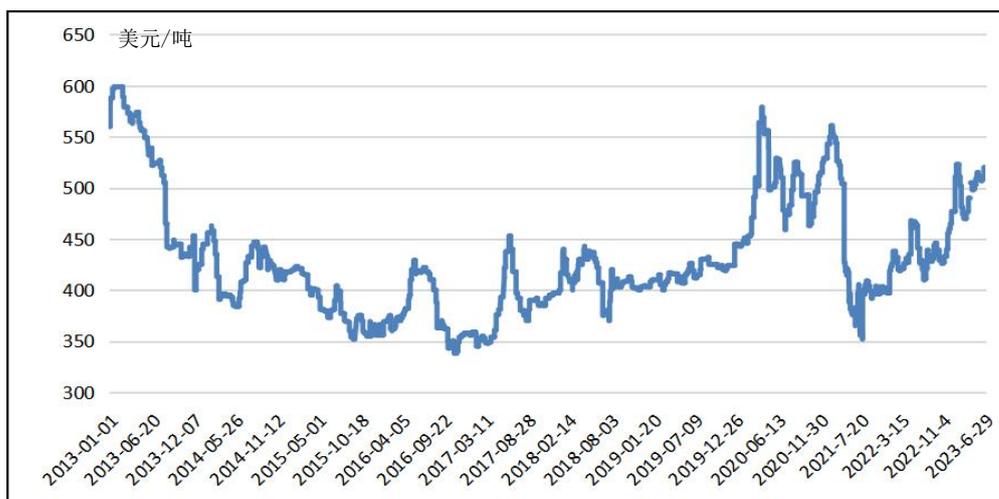
主要粮食产品国内价格与进口价格比较

单位：元/吨

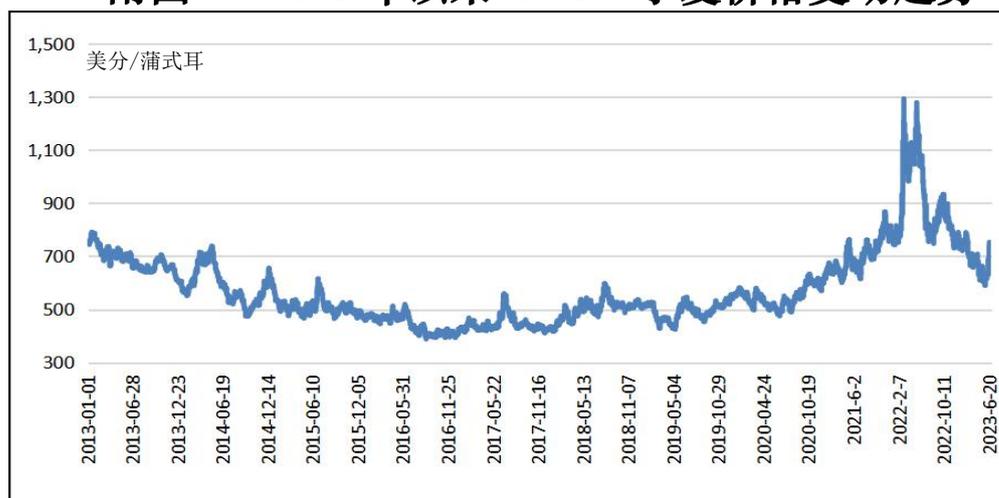
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2022 年	3740.9	3236.8	504.1
	2023 年一季度	3709.0	3167.2	541.8
	二季度	3711.5	3406.1	305.4
	三季度	3889.7	4201.2	-311.5
	10 月	4262.0	4488.1	-226.1
	11 月第 1 周	4172.0	4644.0	-472.0
	11 月第 2 周	4160.0	4701.5	-541.5
	11 月第 3 周	4192.0	4701.5	-509.5
	11 月第 4 周	4180.0	4730.2	-550.2
小麦	2022 年	3246.3	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
	11 月第 4 周	3126	2235.2	890.8
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
	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
	11 月第 4 周	2726.0	1930.8	795.2
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
	11 月第 4 周	4980.0	4773.9	206.1

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

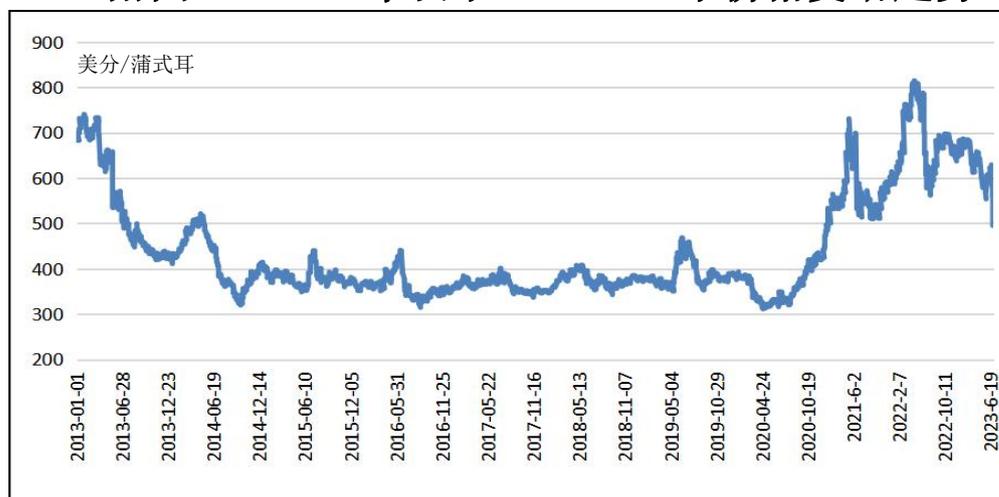
附图 1 2013 年以来泰国大米离岸价变动趋势



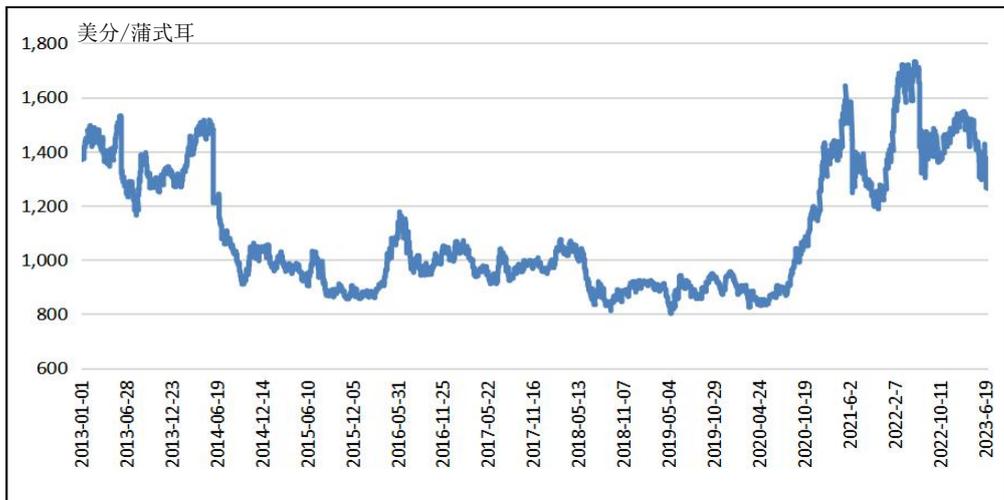
附图 2 2013 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势



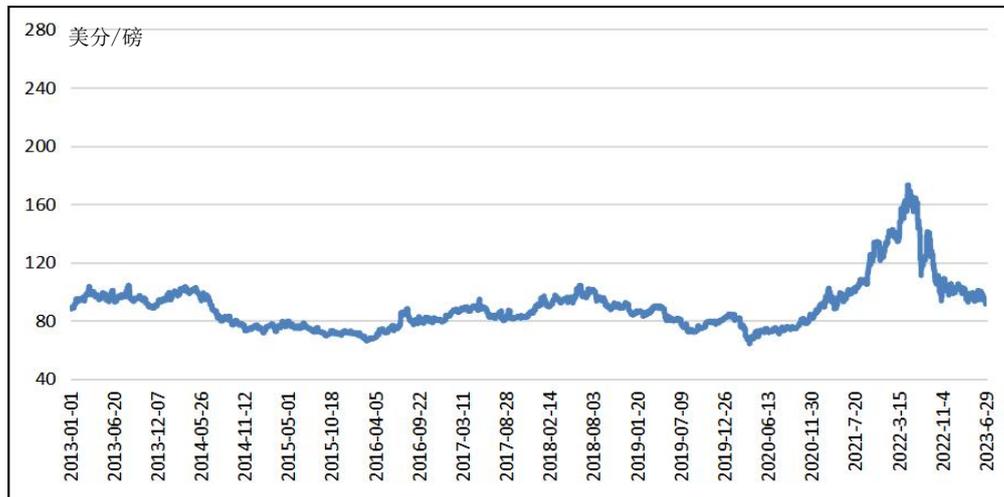
附图 3 2013 年以来 CBOT 玉米价格变动趋势



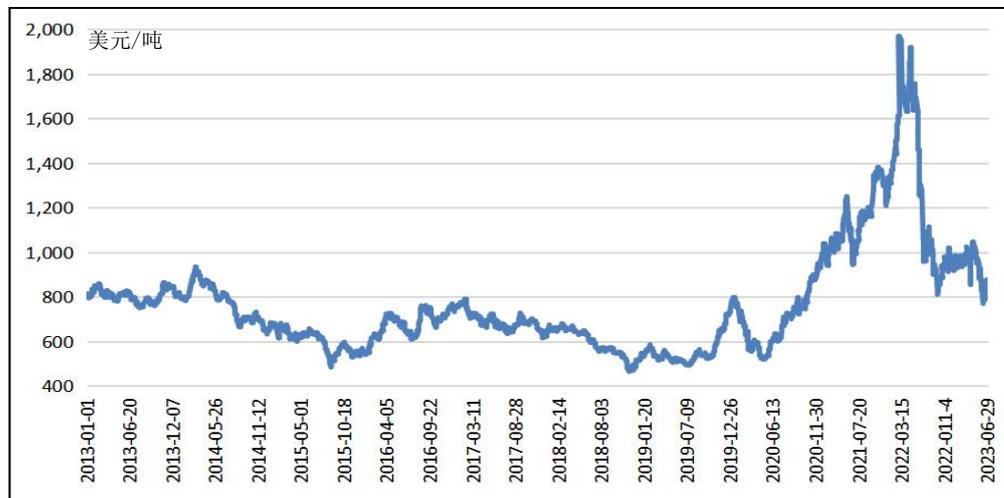
附图 4 2013 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



附图 5 2013 年以来国际棉花指数变动趋势



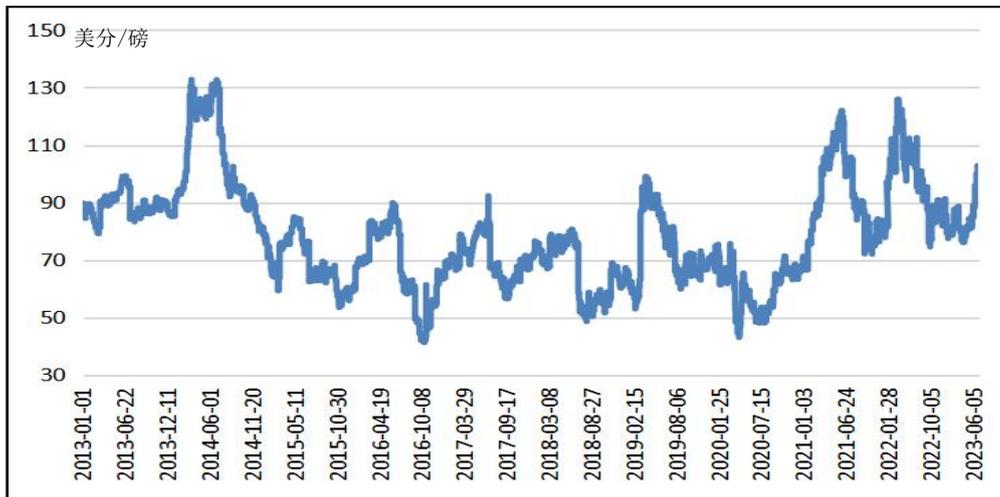
附图 6 2013 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



附图 7 2013 年以来国际食糖价格变动趋势



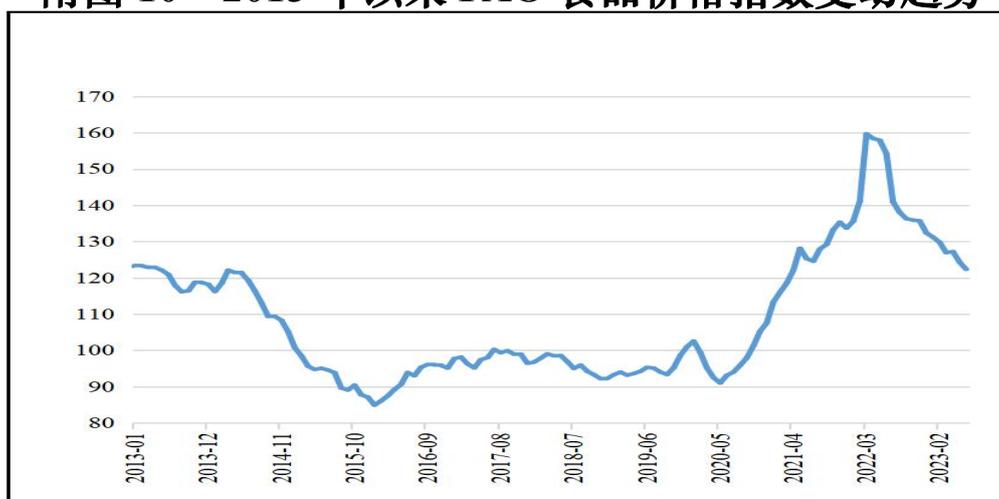
附图 8 2013 年以来国际猪肉价格变动趋势



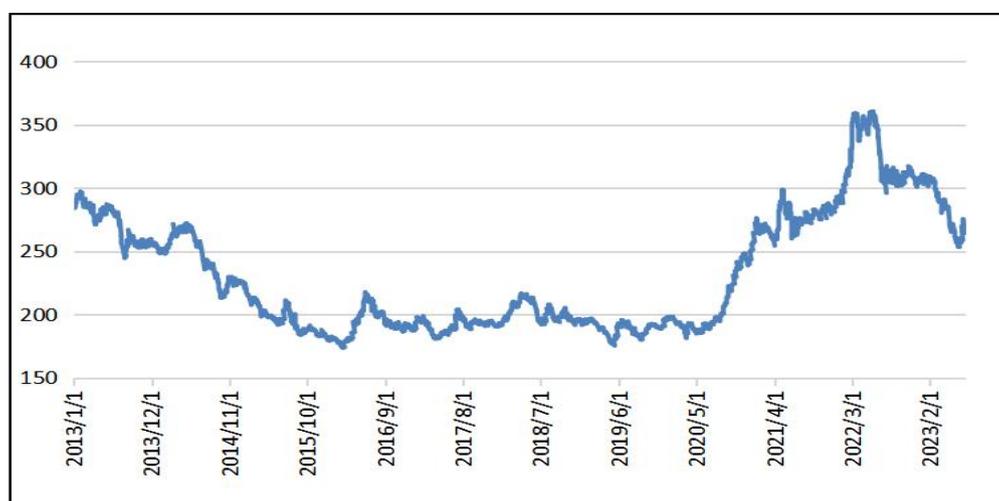
附图 9 2013 年以来国际牛奶价格变动趋势



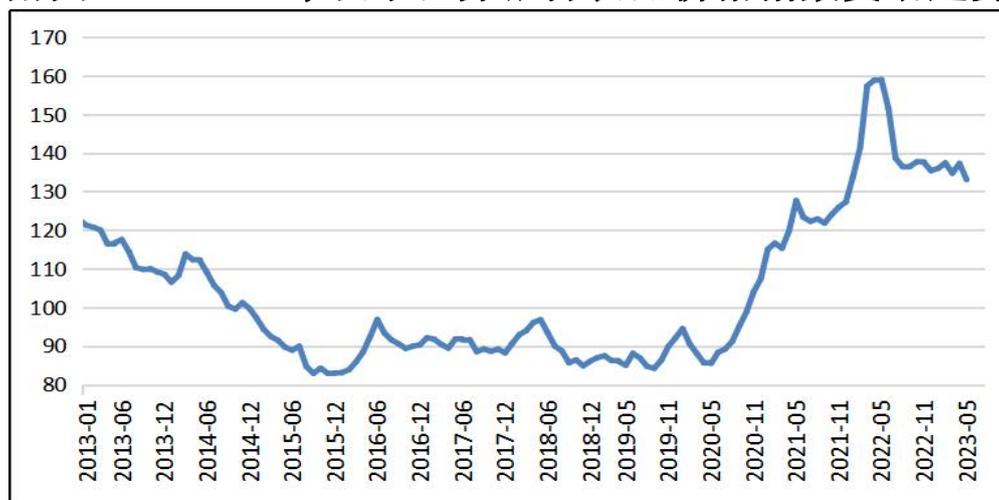
附图 10 2013 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



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)