

# 农业农村国际合作与交流

2023 年第 59 期

农业农村部国际合作司

2023 年 12 月 7 日

## 国际农产品市场价格与供需周报

### 本期摘要

本周（11 月 27 日—12 月 3 日）国际市场大豆、棉花、棕榈油、食糖、猪肉和牛奶价格下跌，大米、小麦和玉米价格上涨。CBOT 大豆、棉花价格指数、马来西亚棕榈油价格分别下跌 1.5%、1.2%和 1.2%。国际原糖、美国猪肉和芝加哥商品交易所(CME)牛奶价格分别下跌 1.6%、1.0%和 1.3%。泰国大米、CBOT 小麦和玉米价格分别上涨 4.5%、0.7%和 1.2%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周下跌 0.6%。

降雨过多导致**欧盟**马铃薯收获延迟，10 月**巴西**鸡肉出口额下降 12%，**美国**农业部长敦促终结对中国市场过度依赖，**墨西哥**与**印度尼西亚**签署清真食品认证合作备忘录，**全球**农业温室气体排放量近 20 年增长 14%。

# 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

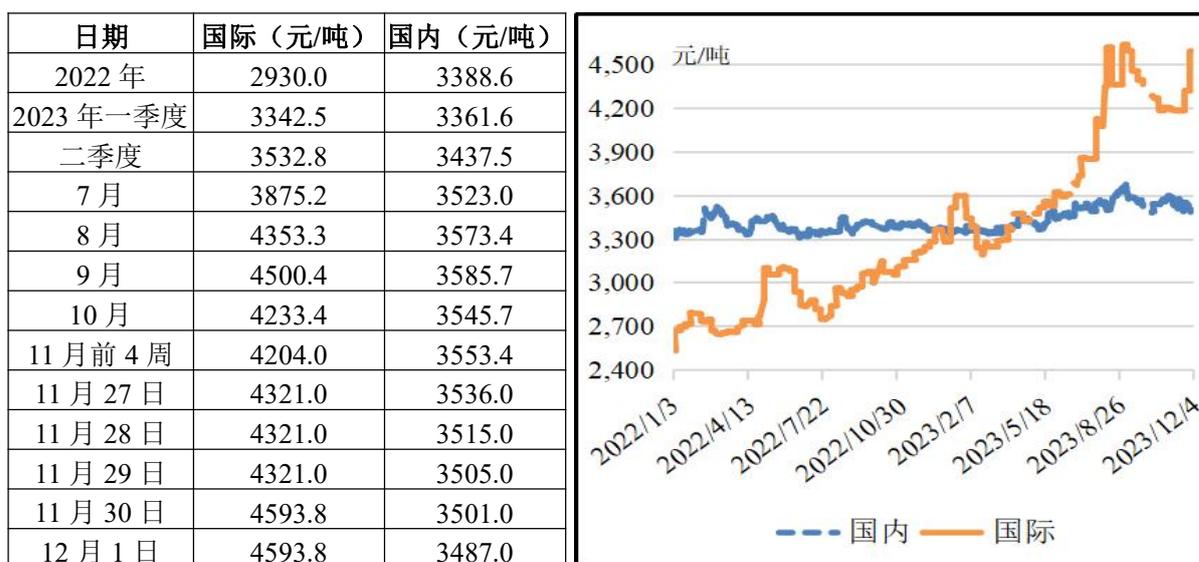
三、主要国家农情和相关信息..... 6

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

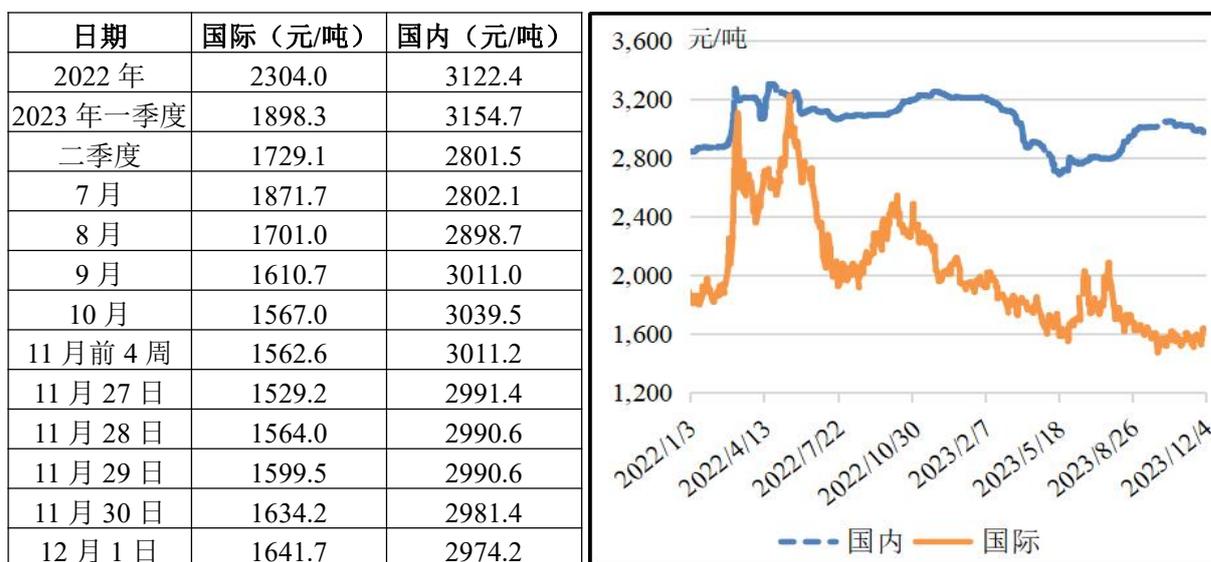
### 图表 1 大米价格变动情况



**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：**11 月以来，国际大米价格波动反弹，已涨至每吨近 4600 元，本周环比小幅上涨，周均价每吨 4430 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：**11 月以来，国际小麦价格低位波动，在每吨 1600 元左右波动，本周环比略涨，周均价每吨 1594 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4周	1337.9	2545.5
11月27日	1343.7	2510.0
11月28日	1338.8	2492.0
11月29日	1344.4	2492.0
11月30日	1363.5	2501.0
12月1日	1367.7	2487.0

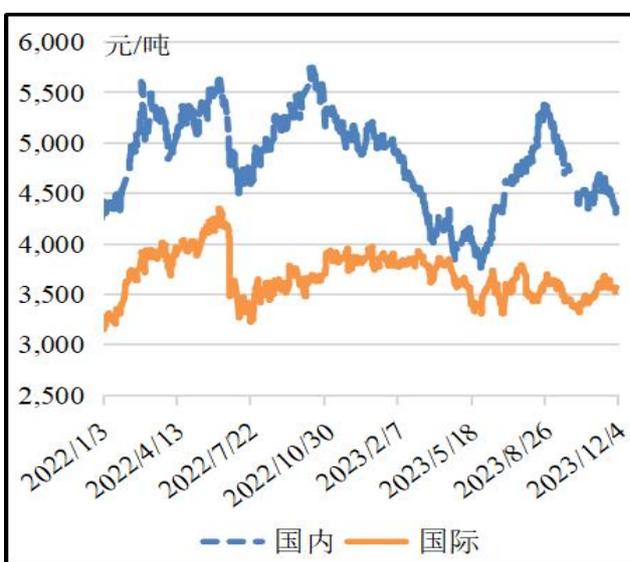


**注：**国际价格为芝加哥期货市场（CBOT）玉米活跃合约收盘价。国内价格为大连商品交易所黄玉米活跃合约收盘价。

**变动趋势：**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，本周环比小幅上涨，周均价每吨1352元。

### 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4周	3583.1	4556.8
11月27日	3521.3	4402.0
11月28日	3567.7	4396.0
11月29日	3568.3	4364.0
11月30日	3557.1	4360.0
12月1日	3506.1	4304.0



**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：**11月以来，国际大豆价格呈小幅波动态势，在每吨3500—3600元区间波动，本周环比小幅下跌，周均价每吨3544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：**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。本周环比小幅下跌，周均价每吨**14516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：**11月以来，国际棕榈油价格平稳运行，每吨6200元左右，本周环比小幅下跌，周均价每吨**6209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



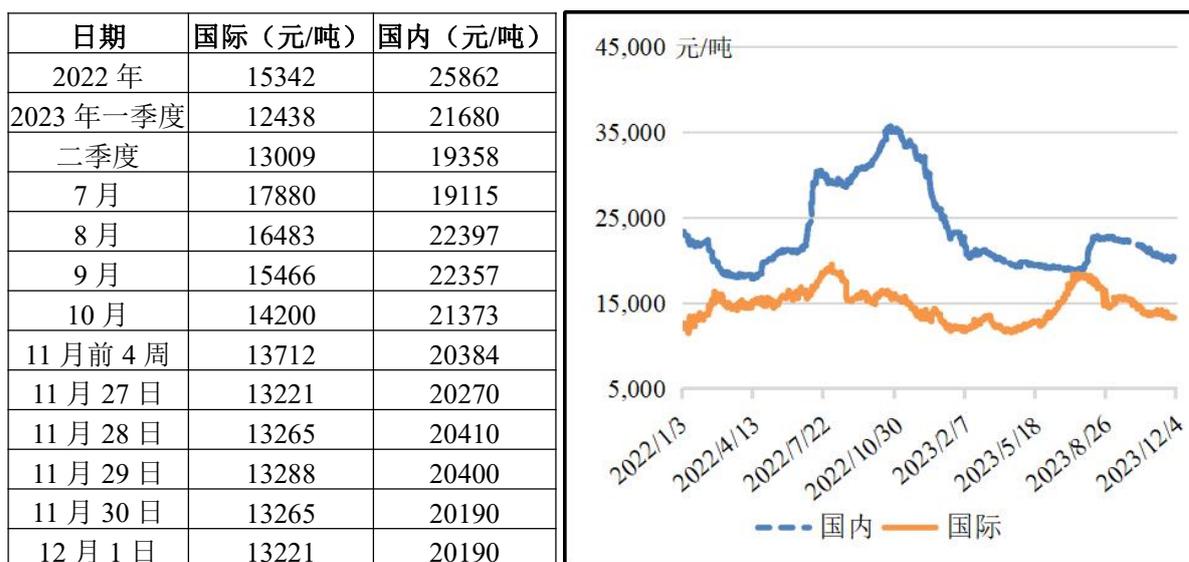
**变动趋势：**11月以来，国际食糖价格呈下行态势，已跌至每吨4000元以下，本周环比小幅下跌，周均价每吨**4068元**。

**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。

### 2023年以来棉花、棕榈油、食糖国际价格表

	2023年一季度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月前4周	27日	28日	29日	30日	12月1日
棉花（元/吨）	15112	14721	14781	14979	15234	15513	15840	15480	14712	14688	14414	14468	14468	14539
棕榈油（元/吨）	6617	6923	6305	5849	6563	6436	6305	5957	6145	6209	6209	6209	6209	6209
食糖（元/吨）	3001	3662	3881	3846	3732	3612	4161	4071	4132	4119	4102	4079	3973	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：**11 月以来，国际猪肉价格呈小幅波动态势，在每吨 13000—14000 左右波动，本周环比小幅下跌，周均价每吨 13252 元。

### 图表 7 牛奶价格变动情况

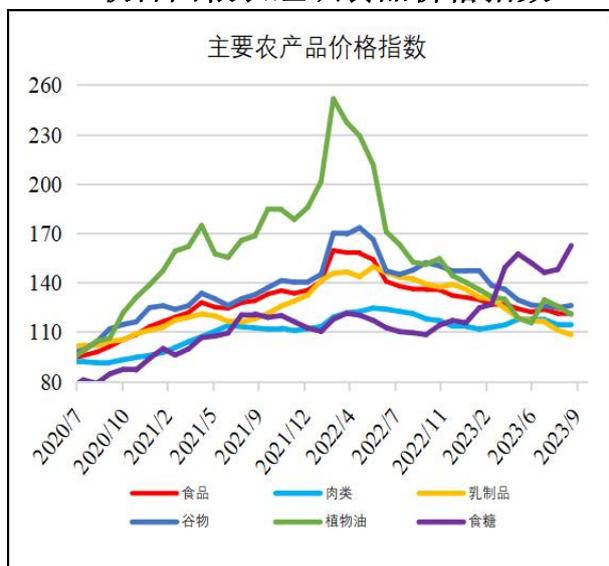


**注：**国际牛奶价格为芝加哥商品交易所（CME）三级牛奶活跃合约收盘价。国内价格为农业农村部发布的全国主产区生鲜乳每周平均价。

**变动趋势：**11 月以来，国际牛奶价格呈小幅波动态势，目前每吨降至 2600 元以下，本周环比小幅下跌，周均价每吨 2566 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256.3点，环比下跌0.6%。

## 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，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

**降雨过多导致欧盟马铃薯收获延迟。**近日，欧洲西北部马铃薯种植者协会（NEPG）称，过多的降雨导致欧盟大量马铃薯无法收获。欧盟四国（比利时、荷兰、法国和德国）马铃薯平均产量每公顷 45.8 吨、同比增长 6.3%，四国总产量预计 2360 万吨，但目前仅收获了 2220 万吨，其余马铃薯可能因降水无法收获。

### 二、主要国家市场信息

**10 月份巴西鸡肉出口额下降 12%。**据巴西动物蛋白协会（ABPA）数据，10 月份，巴西鸡肉出口 40.2 万吨、7.2 亿美元，同比分别增长 2%、下降 12%。1—10 月，巴西鸡肉出口 430.7 万吨、83 亿美元，同比分别增长 6.1%、1.3%。巴西鸡肉主要出口市场为中国（出口量 59.3 万吨，同比增长 31%，下同）、沙特（30.5 万吨，5%）、南非（28.6 万吨，25%）、韩国（16.6 万吨，9%）和墨西哥（15.6 万吨，22%）。

**美国农业部长敦促终结对中国市场的过度依赖。**据美国普查局贸易数据显示，截至今年 9 月份，美对华农产品及相关产品出口额约 199 亿美元，为三年来最低水平，较去年同期（1—9 月）下降 18%，而美对全球的整体出口仅下降 12%。美国农业部长表示，美政府正在努力减少出口商对中国和其他大市场的过度依赖，并着力拓展南亚和东南亚、拉丁美洲、

中东和非洲市场。

### 三、主要国家农业政策信息

**墨西哥与印度尼西亚签署清真食品认证合作备忘录。**据墨西哥农业和农村发展部网站报道，墨农业和农村发展部长与印度尼西亚农业和农村发展与宗教事务部代表签署了《关于清真质量保证和认证体系（Halal Quality Assurance and Certification Systems）的谅解备忘录》，此举将增加墨西哥对印尼和亚洲其他地区的出口。报道称，两国双边农产品贸易额约为 1700 万美元。

**全球农业温室气体排放量近 20 年增长 14%。**联合国粮农组织（FAO）11 月 29 日发布《2023 年统计年鉴》称，2000 年至 2021 年，全球农业温室气体排放量增加 14%，其中一半以上排放量与牲畜生产相关。按每公斤产品计算，牛、羊等反刍动物的碳足迹比猪、鸡和乳制品高出数倍。

## 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 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 <span style="float: right;">单位：百万吨</span>						
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 <span style="float: right;">单位：百万吨</span>						
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%。

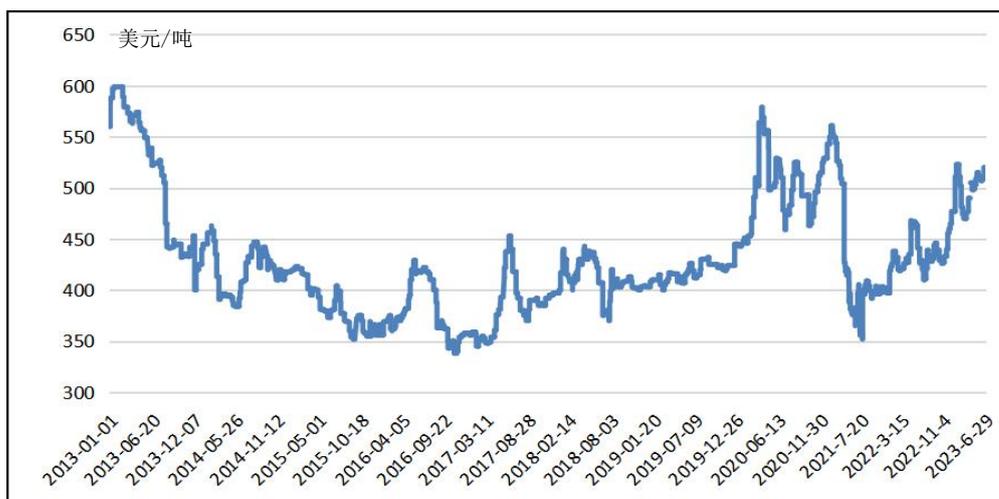
## 主要粮食产品国内价格与进口价格比较

单位：元/吨

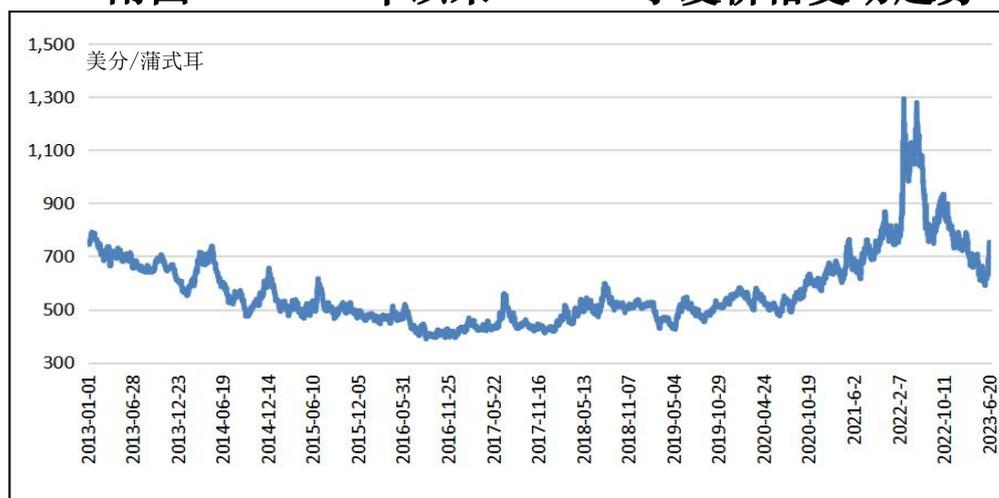
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2023 年一季度	3709.0	3167.2	541.8
	二季度	3711.5	3406.1	305.4
	三季度	3889.7	4201.2	-311.5
	10 月	4262.0	4488.1	-226.1
	11 月第 1 周	4172.0	4644.0	-472.0
	11 月第 2 周	4160.0	4701.5	-541.5
	11 月第 3 周	4192.0	4701.5	-509.5
	11 月第 4 周	4180.0	4730.2	-550.2
	11 月第 5 周	4250.0	4758.9	-508.9
小麦	2023 年一季度	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	3126.0	2235.2	890.8
	11 月第 5 周	3122.0	2243.8	878.2
玉米	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
	11 月第 5 周	2682.0	1896.4	785.6
大豆	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
	11 月第 5 周	4980.0	4725.6	254.4

**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

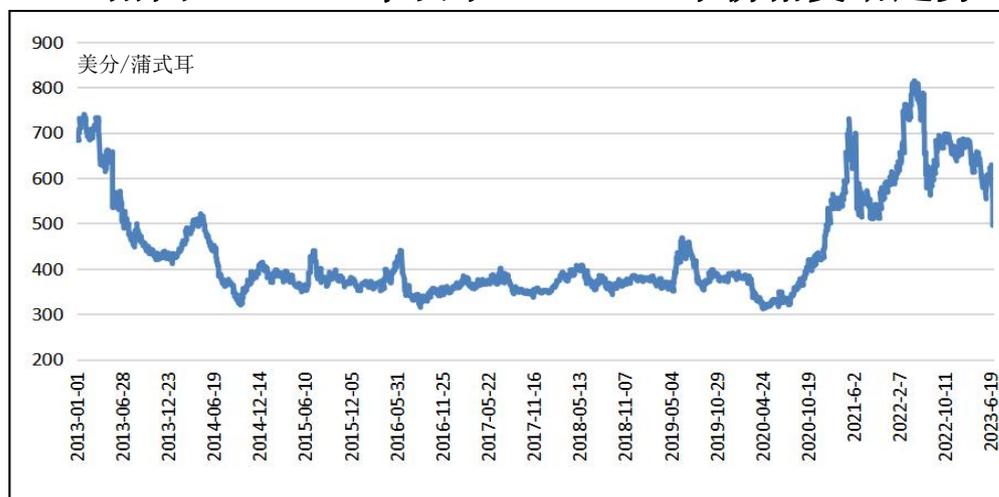
**附图 1 2013 年以来泰国大米离岸价变动趋势**



**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**



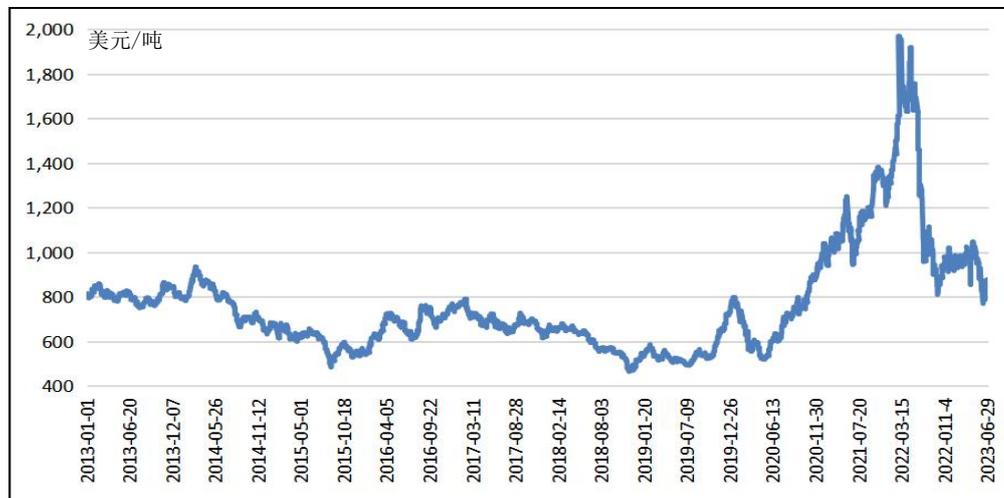
附图 4 2013 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



附图 5 2013 年以来国际棉花指数变动趋势



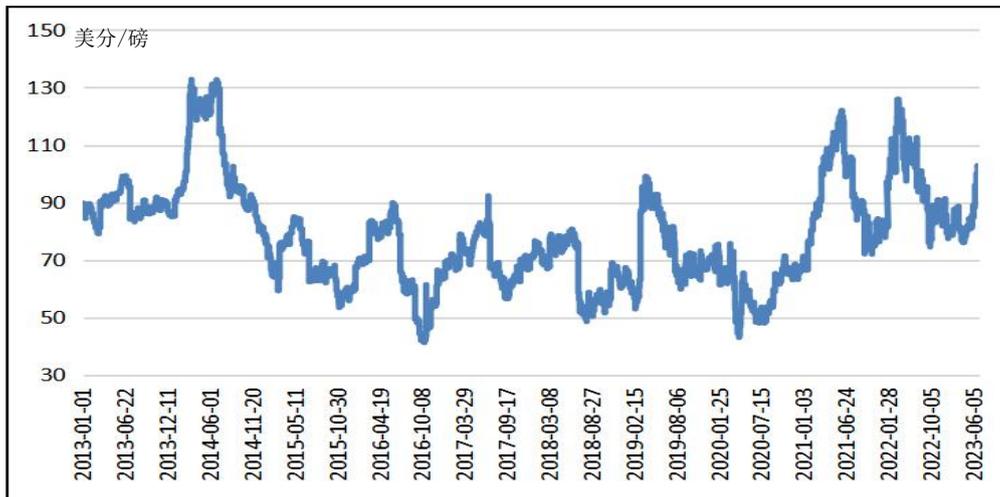
附图 6 2013 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



附图 7 2013 年以来国际食糖价格变动趋势



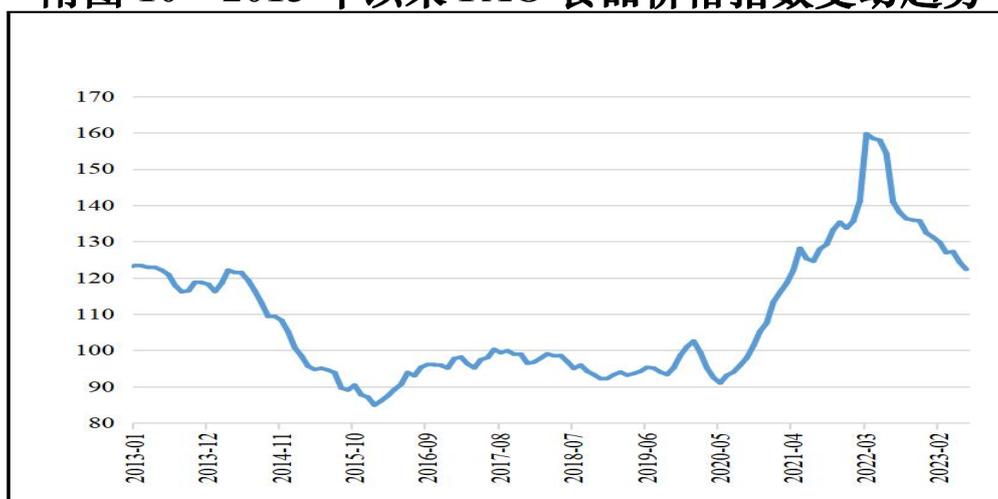
附图 8 2013 年以来国际猪肉价格变动趋势



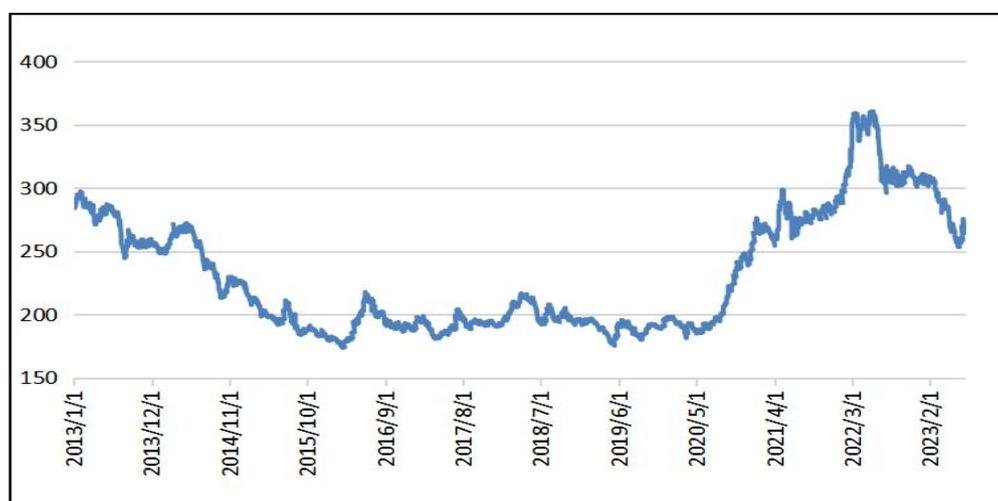
附图 9 2013 年以来国际牛奶价格变动趋势



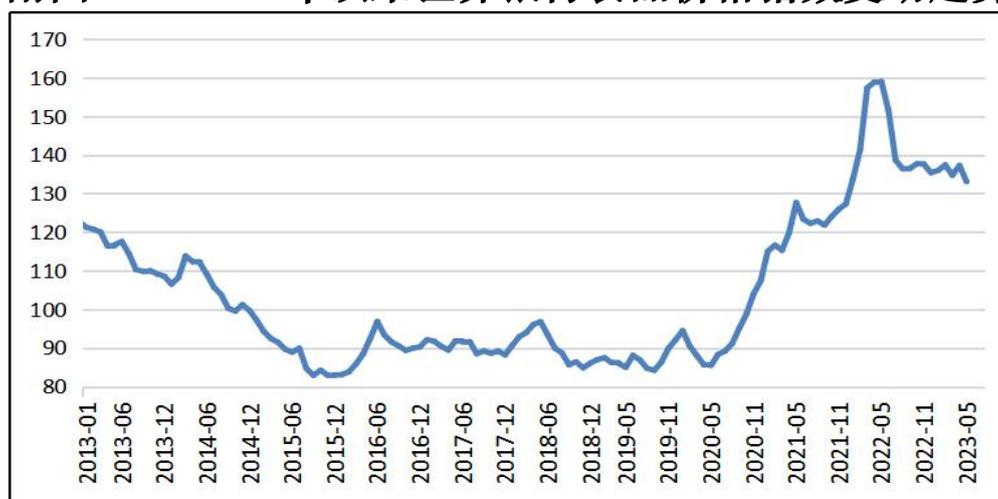
附图 10 2013 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



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)