

农业农村国际合作与交流

2024 年第 61 期

农业农村部国际合作司

2024 年 12 月 06 日

国际农产品市场价格与供需周报

本期摘要

本周（11 月 25—29 日）国际市场小麦、大豆、棕榈油、食糖、猪肉和牛奶价格下跌，大米、玉米和棉花价格上涨。芝加哥期货交易所（CBOT）小麦、大豆、马来西亚棕榈油、国际原糖、美国猪肉和芝加哥商品交易所（CME）牛奶价格下跌 2%、0.6%、0.9%、1.1%、3.5%和 1.5%。CBOT 大米、玉米和棉花价格指数分别上涨 0.9%、0.2%和 2.2%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周下跌 1.1%。

巴西 2024/25 年度农业产值预计增长 7.6%，菲律宾 1—9 月肉类进口同比增长 12.6%，新西兰对华乳制品出口额上涨，印尼拟自 2025 年起停止或减少进口大米，墨西哥拟大力推动渔业可持续发展。

国际谷物理事会 11 月发布的 2024/25 年度最新供需预

测，上调全球产量、消费量和贸易量，下调期末库存，含中国的库存消费比为 26.8%，较上期下降 0.4 个百分点

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、2014 年以来主要农产品国际价格变动趋势.....	11

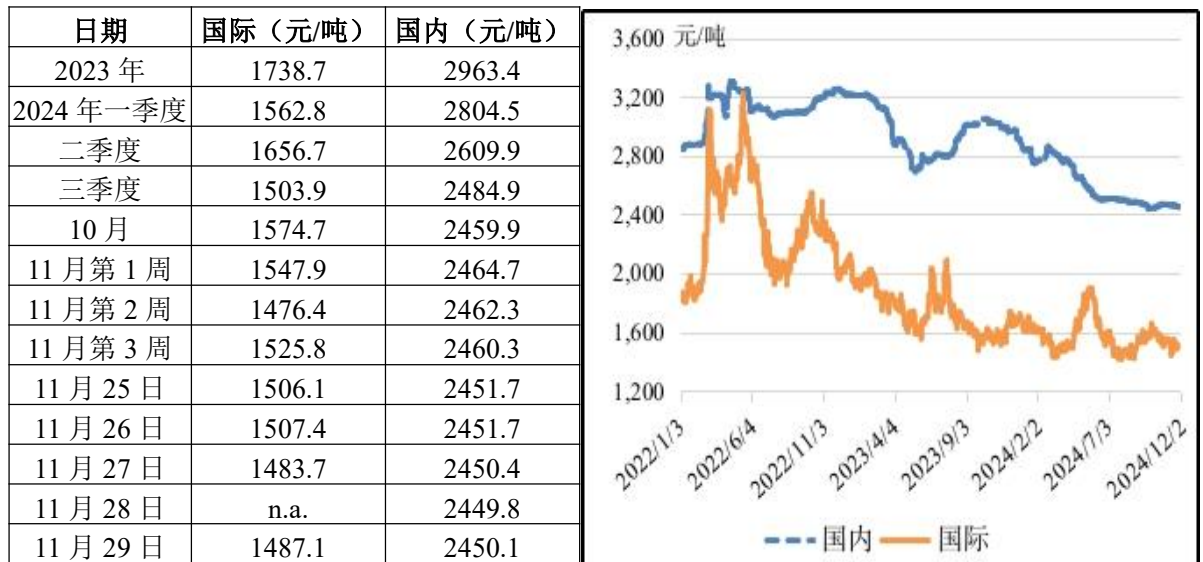
图表 1 大米价格变动情况



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，国际大米价格小幅波动运行，目前保持在每吨 3600—3700 元，本周环比略涨，周均价每吨 3648 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，国际小麦价格波动运行，目前在每吨 1500 元左右波动，本周环比小幅下跌，周均价每吨 1496 元。

图表 3 玉米价格变动情况



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，国际玉米价格波动上行，在每吨 1200 元左右波动，本周环比略涨，周均价每吨 1207 元。

图表 4 大豆价格变动情况



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，国际大豆价格波动上行，目前在每吨 2600 元附近小幅波动，本周环比略跌，周均价每吨 2594 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12800元附近波动,本周环比小幅上涨,周均价每吨**12772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。

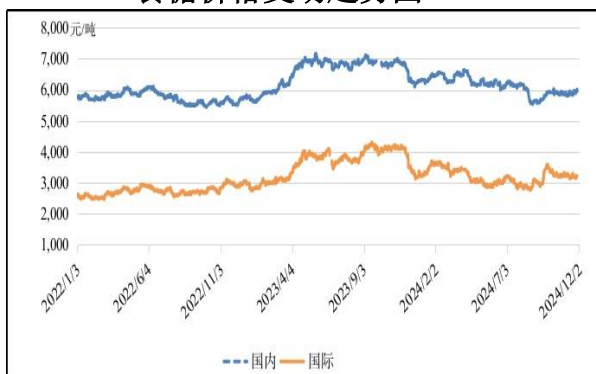
棕榈油价格变动趋势图



变动趋势: 11月以来,国际棕榈油价格先跌后涨,在每吨8000—8500元区间波动,本周环比略跌,周均价每吨**8266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,国际食糖价格小幅波动运行,目前在每吨3200元附近波动,本周环比小幅下跌,周均价每吨**3198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	2024年一季度	二季度	三季度	10月	11月第1周	11月第2周	11月第3周	11月25日	26日	27日	28日	29日
棉花(元/吨)	15081	15784	13896	12573	13002	12947	12829	12494	12664	12799	12801	12799	12799
棕榈油(元/吨)	6354	6312	6398	6488	7425	8366	8594	8338	8081	8188	8259	8366	8437
食糖(元/吨)	3642	3460	3067	3040	3266	3247	3163	3232	3153	3213	3229	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：11 月以来，国际猪肉价格小幅波动运行，目前在每吨 14000 元左右，本周环比小幅下跌，周均价每吨 14273 元。

图表 7 牛奶价格变动情况

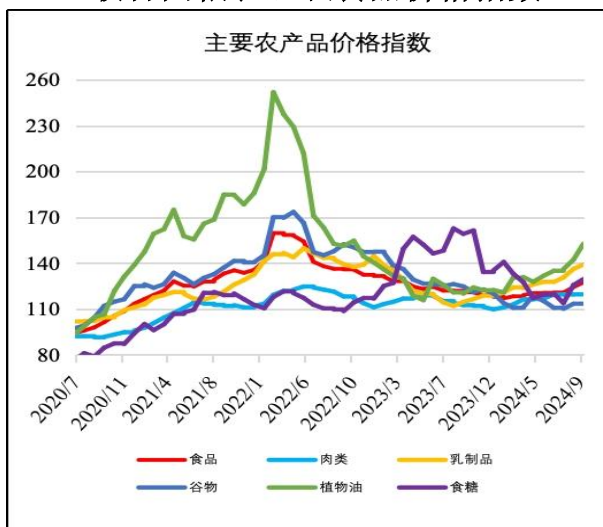


注：国际牛奶价格为芝加哥商品交易所（CME）三级牛奶活跃合约收盘价。国内价格为农业农村部发布的全国主产区生鲜乳每周平均价。

变动趋势：11 月以来，国际牛奶价格回落，已跌至每吨 3000 元以下，本周环比小幅下跌，周均价每吨 2926 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



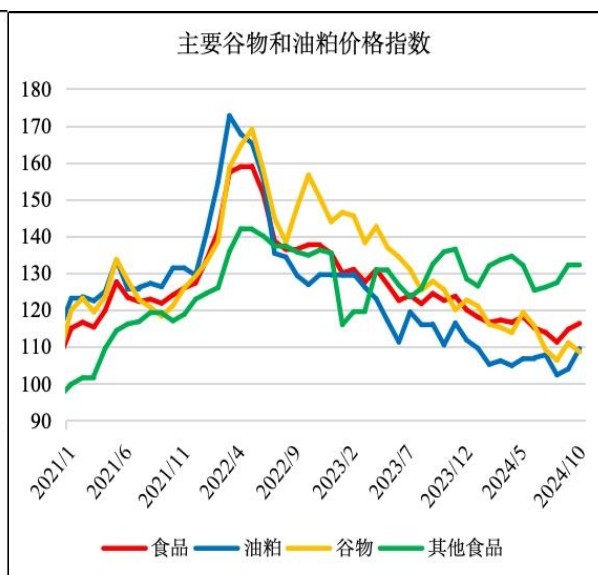
联合国粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的指数，由谷物、肉类、植物油、乳制品和食糖价格指数的加权平均数构成。2024年10月粮农组织食品价格指数平均为127.4点，环比上涨2%，同比上涨5.5%。谷物、植物油、乳制品和食糖价格指数环比分别上涨0.8%、7.3%、1.9%和2.6%，肉类价格指数下降0.3%。

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。本周平均为220点，环比下跌1.1%。

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。2024年10月该指数为116.3点，环比上涨1.4%。

主要国家农情和相关信息

一、主要国家农情

巴西 2024/25 年度农业产值预计增长 7.6%。据巴西农牧业部数据, 2024/25 年度巴西农业总产值预计达 1.3 万亿雷亚尔(约合人民币 1.56 万亿元)、同比增长 7.6%。其中, 种植业产值 8748 亿雷亚尔(1.05 万亿元)、同比增长 6.7%; 畜牧业产值 4350 亿雷亚尔(5234 亿元)、同比增长 9.5%。

二、主要国家市场信息

菲律宾 1—9 月肉类进口量同比增长 12.6%。据菲律宾农业部畜牧局数据, 1—9 月, 菲肉类进口量 104 万吨、同比增长 12.6%。其中猪肉、鸡肉、牛肉分别进口 52 万吨、35 万吨、14.4 万吨, 同比分别增长 13%、6.4%、35%。前三大进口来源国分别为巴西、美国和西班牙, 进口量分别达 35.6 万吨、15.5 万吨和 13 万吨。

新西兰对华乳制品出口额上涨。据新西兰国家统计局网站数据, 10 月奶粉、黄油和奶酪出口收入达 11.4 亿美元、同比增长 16%, 婴儿配方奶粉出口收入为 1.2 亿美元、同比增长 7%。新对华商品出口总额同比增长 8.4%, 增幅最大的是奶粉、黄油和奶酪, 合计增加 1.1 亿美元。

三、主要国家农业政策信息

印尼拟自 2025 年起停止或减少进口大米。印尼粮食统筹部长表示, 2025 年起印尼拟不再进口大米, 或只进口少量

大米。2024 年，印尼政府设定大米进口配额为 360 万吨，截至目前仅实现了约 290 万吨，其国内大米库存安全充足，能够维持市场供应和价格稳定。

墨西哥拟大力推动渔业可持续发展。墨西哥农业和农村发展部表示，捕鱼是具有社会重要性的活动，为 24 万个墨家庭提供了生计，未来墨政府将大力促进捕鱼业可持续发展。墨现有海岸线 11200 公里，捕鱼船队 7.8 万艘船只，其中约 1000 艘大型船只和 7.7 万艘小型船只。

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 2024 年 11 月预测		美国农业部 2024 年 11 月预测		国际谷物理事会 2024 年 11 月预测	
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比
产量	538.9	0.8%	533.8	2.2%	534.9	2.1%
供给	738.3	1.3%	713.1	1.5%	709.4	1.9%
消费	535.8	1.8%	530.5	1.4%	530.6	1.7%
贸易	54.9	6.0%	56.9	3.8%	55.9	2.9%
期末库存	205.4	3.0%	182.7	1.9%	178.8	2.5%
库存消费比（含中国）	38.3%		34.4%		33.7%	
库存消费比（不含中国）	26.3%		20.5%		-	
小 麦 单位：百万吨						
机构	粮农组织 2024 年 11 月预测		美国农业部 2024 年 11 月预测		国际谷物理事会 2024 年 11 月预测	
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比
产量	791.7	0.4%	794.7	0.1%	796.1	0.2%
供给	1109.4	-0.2%	1061.0	-0.3%	1068.5	-1.0%
消费	796.6	0.0%	803.4	0.7%	805.1	-0.2%
贸易	198.3	-4.9%	214.7	-3.0%	196.8	-8.4%
期末库存	313.7	-1.3%	257.6	-3.3%	263.4	-3.3%
库存消费比（含中国）	39.4%		32.1%		32.7%	
库存消费比（不含中国）	24.1%		18.9%		-	
玉 米 单位：百万吨						
机构	粮农组织 2024 年 11 月预测		美国农业部 2024 年 11 月预测		国际谷物理事会 2024 年 11 月预测	
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比
产量	1220.6	-1.8%	1219.4	-0.8%	1225.1	-0.5%
供给	1524.8	-0.3%	1533.6	0.0%	1510.4	-0.1%
消费	1228.1	0.7%	1229.5	0.8%	1235.2	0.7%
贸易	187.8	-5.3%	189.8	-3.0%	180.7	-7.3%
期末库存	306.0	0.6%	304.1	-3.2%	275.4	-3.5%
库存消费比（含中国）	24.9%		24.7%		22.3%	
库存消费比（不含中国）	14.8%		10.7%		-	

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 2024 年 11 月预测		美国农业部 2024 年 11 月预测		国际谷物理事会 2024 年 11 月预测		
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比	
产量	425.0	7.9%	425.4	7.8%	419.2	6.0%	
供给	489.9	10.1%	537.8	8.5%	490.6	7.1%	
消费	412.9	5.9%	402.3	4.7%	408.5	5.6%	
贸易	178.4	-0.4%	181.7	2.7%	180.2	0.8%	
期末库存	75.9	16.9%	131.7	17.2%	82.1	15.0%	
库存消费比（含中国）	18.4%		32.7%		20.1%		
库存消费比（不含中国）	14.1%		31.1%		-		
粮食产品总量（三大谷物及大豆）							单位：百万吨
机构	粮农组织 2024 年 11 月预测		美国农业部 2024 年 11 月预测		国际谷物理事会 2024 年 11 月预测		
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比	
产量	2976.2	0.5%	2973.3	1.1%	2975.3	1.0%	
供给	3862.4	1.2%	3845.5	1.3%	3778.9	0.9%	
消费	2973.4	1.4%	2965.7	1.4%	2979.4	1.3%	
贸易	619.4	-2.9%	643.1	-0.9%	613.6	-4.5%	
期末库存	901.0	1.7%	876.0	0.4%	799.7	-0.5%	
库存消费比（含中国）	30.3%		29.5%		26.8%		
库存消费比（不含中国）	19.4%		17.3%		-		

注：国际谷物理事会 11 月发布的 2024/25 年度最新供需预测，上调全球产量、消费量和贸易量至 29.75 亿吨、29.79 亿吨、6.14 亿吨，较上期预测增加 200 万吨、1000 万吨、100 万吨。下调期末库存至 8.00 亿吨，较上期预测减少 100 万吨，含中国的库存消费比为 26.8%，较上期下降 0.4 个百分点。

大米产量、消费量、贸易量和库存均增加。全球大米产量 5.35 亿吨、同比增 2.1%，消费量 5.31 亿吨、增 1.7%，贸易量 5590 万吨、增 2.9%，期末库存 1.79 亿吨、增 2.5%。

小麦产量增加，消费量、贸易量和库存减少。全球小麦产量 7.96 亿吨、同比增 0.2%，消费量 8.05 亿吨、降 0.2%，贸易量 1.97 亿吨、减 8.4%，期末库存 2.63 亿吨、减 3.3%。

玉米消费量增加，产量、贸易量和库存减少。全球玉米产量 12.25 亿吨、同比减 0.5%，消费量 12.35 亿吨、增 0.7%，贸易量 1.81 亿吨、减 7.3%，期末库存 2.75 亿吨、减 3.5%。

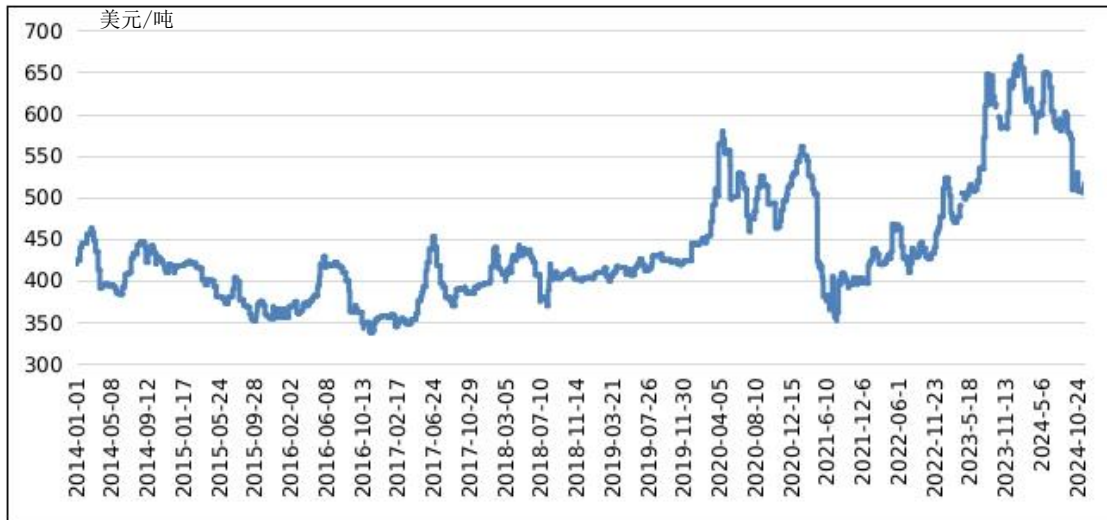
大豆产量、消费量、贸易量和库存均增加。全球大豆产量 4.19 亿吨、同比增 6%，消费量 4.09 亿吨、增 5.6%，贸易量 1.80 亿吨、增 0.8%，期末库存 0.82 亿吨、增 15%。

主要粮食产品国内价格与进口价格比较

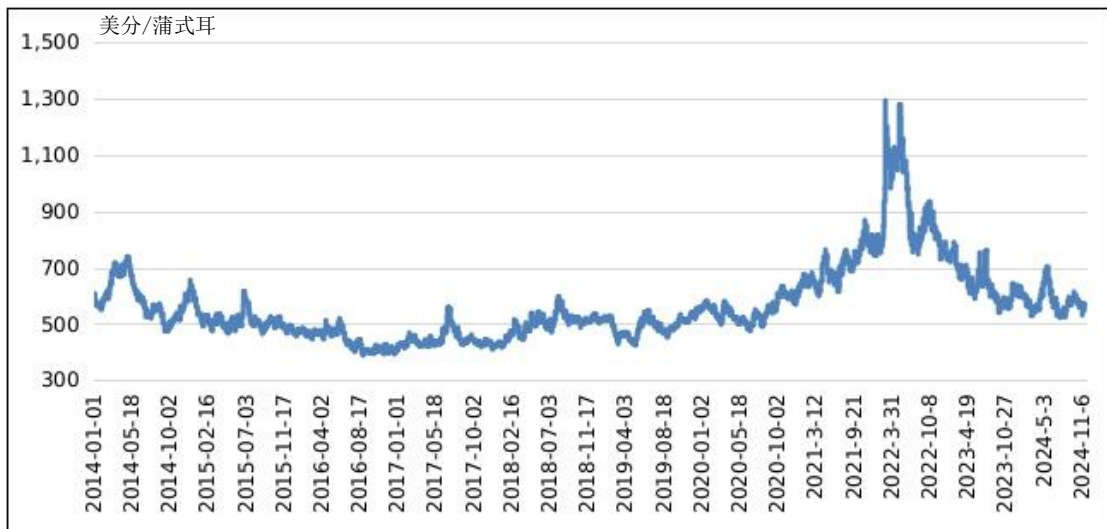
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2023 年	3881.9	3857.7	24.2
	2024 年一季度	4083.3	4449.9	-366.6
	二季度	4000.6	4121.4	-120.8
	三季度	4016.5	4015.8	1.4
	10 月	4112.0	3828.1	283.9
	11 月第 1 周	4020.0	3745.1	274.9
	11 月第 2 周	4020.0	3745.1	274.9
	11 月第 3 周	4020.0	3708.1	311.9
	11 月第 4 周	4020.0	3716.6	303.4
小麦	2023 年	3082.2	2311.4	770.8
	2024 年一季度	2892.8	2111.5	781.3
	二季度	2694.8	2095.8	599.0
	三季度	2565.9	1902.3	663.4
	10 月	2562.5	2052.8	509.7
	11 月第 1 周	2570.0	2117.5	452.5
	11 月第 2 周	2580.0	2086.2	493.8
	11 月第 3 周	2590.0	2101.8	488.2
	11 月第 4 周	2580.0	2083.3	496.7
玉米	2023 年	2844.0	2142.9	701.1
	2024 年一季度	2488.0	1767.5	720.5
	二季度	2453.1	1773.2	674.1
	三季度	2416.5	1717.6	698.8
	10 月	2348.0	1781.6	566.4
	11 月第 1 周	2340.0	1799.9	540.1
	11 月第 2 周	2264.0	1811.3	452.7
	11 月第 3 周	2268.0	1791.4	476.6
	11 月第 4 周	2250.0	1758.6	491.4
大豆	2023 年	5189.6	4705.7	483.9
	2024 年一季度	4754.6	4274.5	480.0
	二季度	4673.7	4217.7	456.1
	三季度	4710.6	3897.3	765.3
	10 月	3899.0	3783.8	115.2
	11 月第 1 周	3880.0	3778.7	101.3
	11 月第 2 周	3880.0	3773.9	106.1
	11 月第 3 周	3880.0	3695.5	184.5
	11 月第 4 周	3880.0	3658.8	221.2

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）到岸税后价；
 小麦国内价为国产优质小麦到港价，进口价为美国 2 号软红冬小麦到岸税后价；
 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税后价；
 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税后价。
 2.进口到岸税后价=到岸价*（1+进口关税税率）*（1+增值税率）+港杂费。

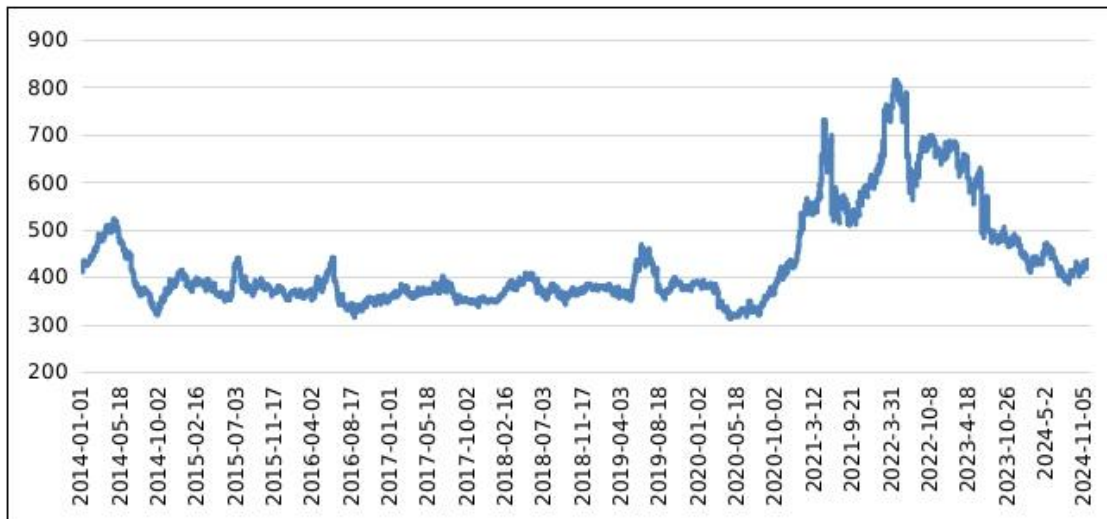
附图 1 2014 年以来泰国大米离岸价变动趋势



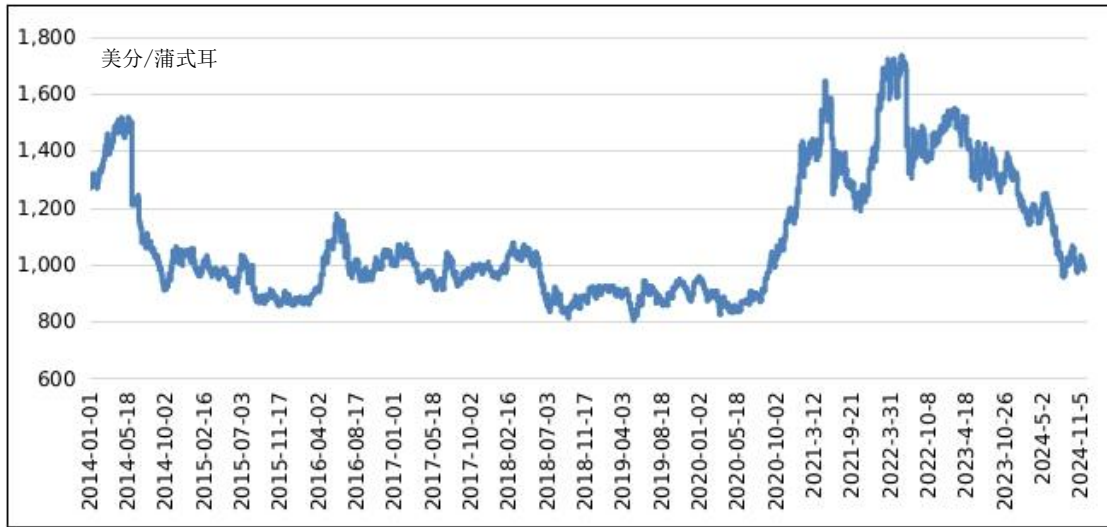
附图 2 2014 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势



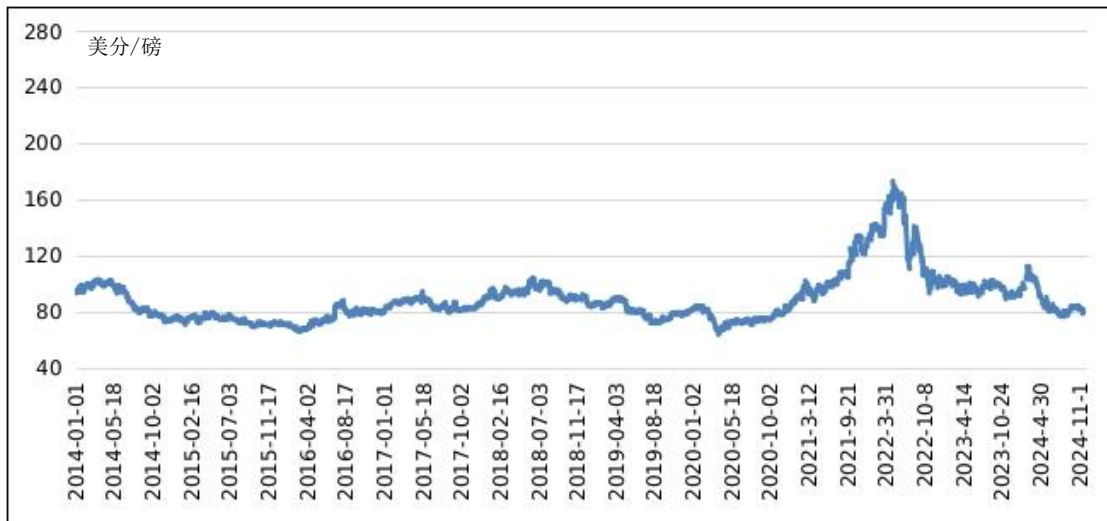
附图 3 2014 年以来 CBOT 玉米价格变动趋势



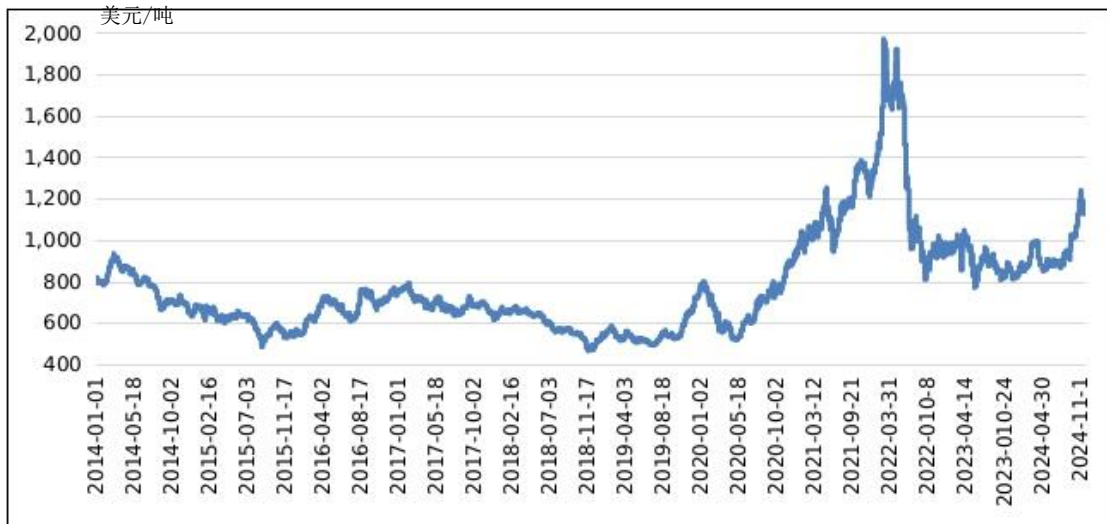
附图 4 2014 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



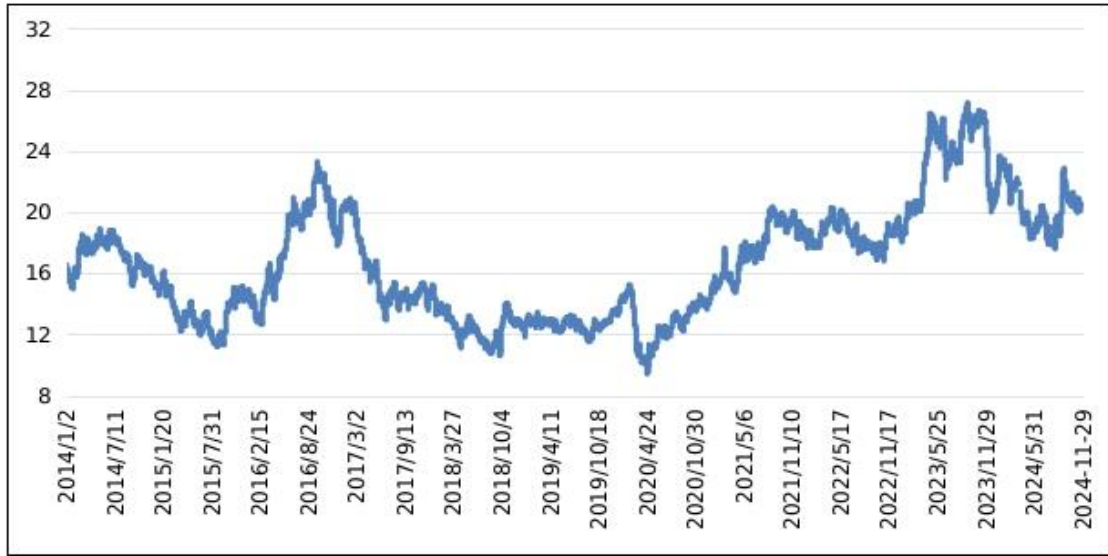
附图 5 2014 年以来国际棉花指数变动趋势



附图 6 2014 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



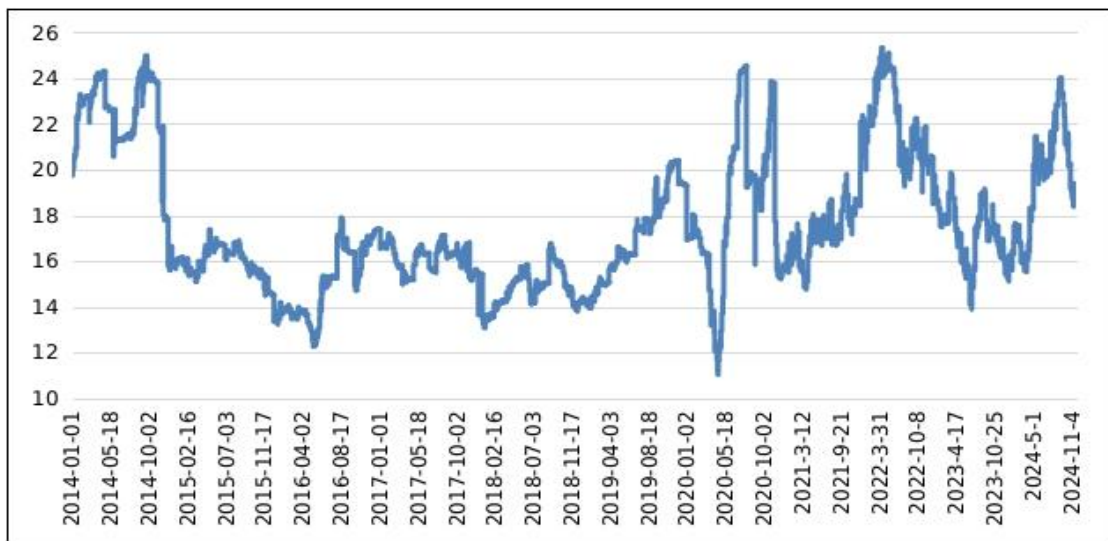
附图 7 2014 年以来国际食糖价格变动趋势



美分/磅 附图 8 2014 年以来国际猪肉价格变动趋势

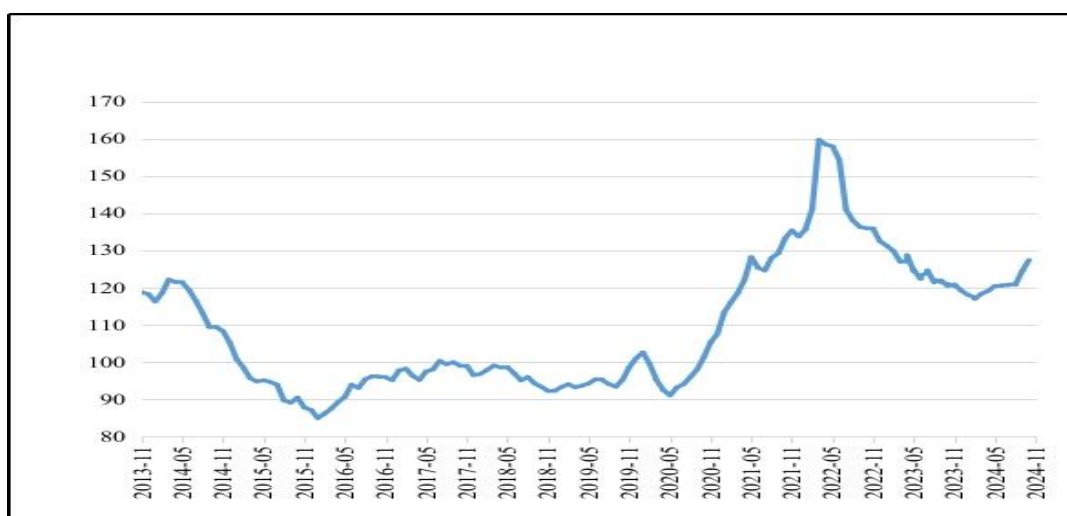


附图 9 2014 年以来国际牛奶价格变动趋势

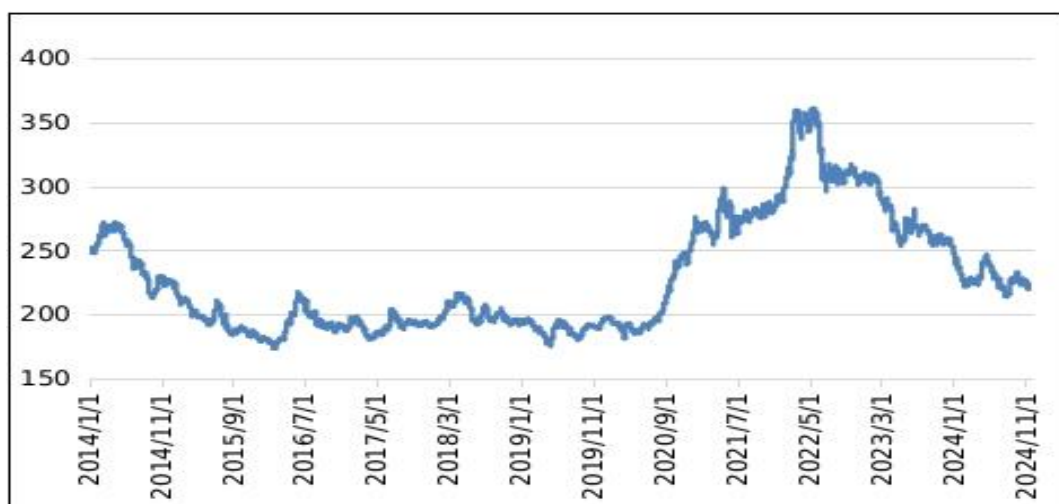


美元/英担

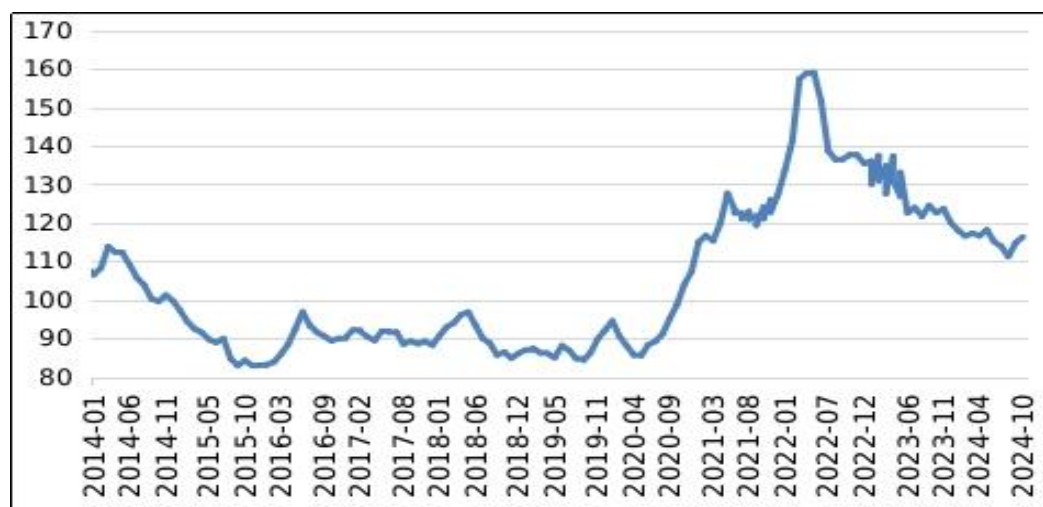
附图 10 2014 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



附图 11 2014 年以来 IGC 谷物和油籽价格指数变动趋势



附图 12 2014 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)