

农业农村国际合作与交流

2025 年第 13 期

农业农村部国际合作司

2025 年 1 月 24 日

国际农产品市场价格与供需周报

本期摘要

本周（2025 年 1 月 13—17 日）国际市场大米、棉花、棕榈油、食糖、牛奶和羊肉价格下跌，小麦、玉米、大豆、猪肉和牛肉价格上涨。泰国大米、国际棉花指数、马来西亚棕榈油、国际糖价、芝加哥商品交易所（CME）牛奶和澳大利亚羊肉价格分别跌 3.7%、1.1%、0.6%、3.7%、2.7%和 13.0%。芝加哥期货交易所（CBOT）小麦、玉米、大豆、美国猪肉和巴西牛肉价格分别涨 1.3%、4.0%、3.7%、0.8%和 1.4%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周涨 1.1%。

德国暴发口蹄疫，阿根廷 2024 年牛肉产量下降，巴西 2024/25 年度大豆出口量预计创新高，加拿大批准邦吉收购维特拉，日本采取措施抑制耕地抛荒，新西兰和阿联酋签署《全面经济伙伴关系协定》。

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
图表 8 牛肉价格变动情况	5
图表 9 羊肉价格变动情况	5

二、主要国际机构农产品价格指数变化

三、主要国家农情和相关信息

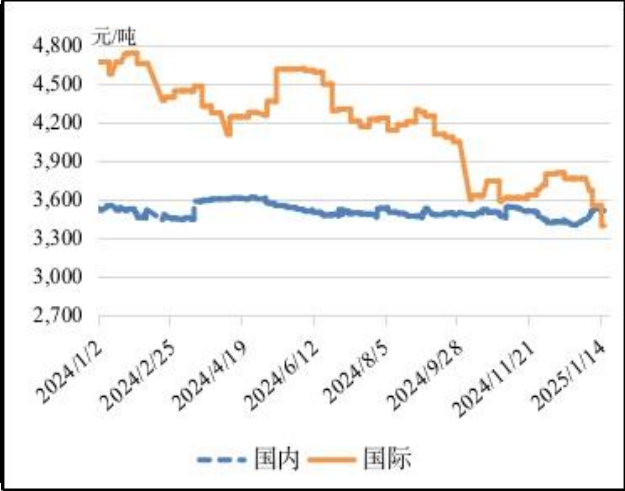
四、国际粮食产品供需平衡预测表

五、主要粮食产品国内价格与进口价格比较

六、2015 年以来主要农产品国际价格变动趋势

图表 1 大米价格变动情况

日期	国际（元/吨）	国内（元/吨）
2024 年一季度	4526.0	3502.5
二季度	4419.8	3550.9
三季度	4194.1	3490.6
四季度	3681.8	3476.9
1 月第 1 周	3760.4	3432.8
1 月第 2 周	3620.9	3499.0
1 月 13 日	3551.9	3521.0
1 月 14 日	3551.9	3514.0
1 月 15 日	3551.9	3515.0
1 月 16 日	3393.7	3511.0
1 月 17 日	3393.7	3518.0



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：1 月以来，国际大米价格逐步下行至每吨 3400 元附近，本周环比小幅下跌，周均价每吨 3489 元。

图表 2 小麦价格变动情况

日期	国际（元/吨）	国内（元/吨）
2024 年一季度	1562.8	2804.5
二季度	1656.7	2609.9
三季度	1503.9	2484.9
四季度	1528.8	2449.6
1 月第 1 周	1485.2	2396.9
1 月第 2 周	1465.0	2394.0
1 月 13 日	1490.1	2391.1
1 月 14 日	1494.2	2392.0
1 月 15 日	1495.6	2393.3
1 月 16 日	1468.9	2395.3
1 月 17 日	1473.7	2397.8



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：1 月以来，国际小麦价格在每吨 1450-1500 元区间小幅波动运行，本周环比小幅上涨，周均价每吨 1485 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：1 月以来，国际玉米价格在每吨 1275-1375 元区间小幅波动，本周环比小幅上涨，周均价每吨 1352 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：1 月以来，国际大豆价格在 2630-2795 元区间低位运行，本周环比小幅上涨，周均价每吨 2757 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：1月以来，国际棉花价格在每吨12350-12655元区间小幅波动，本周环比小幅下跌，周均价每吨12468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：1月以来，国际棕榈油价格在每吨7690-8415元区间波动，本周环比略跌，周均价每吨7959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：1月以来，国际食糖价格在每吨2740-2965元区间小幅波动，本周环比小幅下跌，周均价每吨2797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。

2024年以来棉花、棕榈油、食糖国际价格表

	2024 年 一 季度	二 季度	三 季度	四 季度	1 月第 1 周	1月第2 周	1 月 13 日	14 日	15 日	16 日	17 日
棉花（元/吨）	15784	13896	12573	12811	12572	12604	12434	12533	12497	12529	12350
棕榈油（元/吨）	6312	6398	6488	8131	8349	8010	8017	8125	8017	7945	7693
食糖（元/吨）	3460	3067	3040	3173	2916	2903	2875	2791	2742	2777	n.a.

图表 6 猪肉价格变动情况



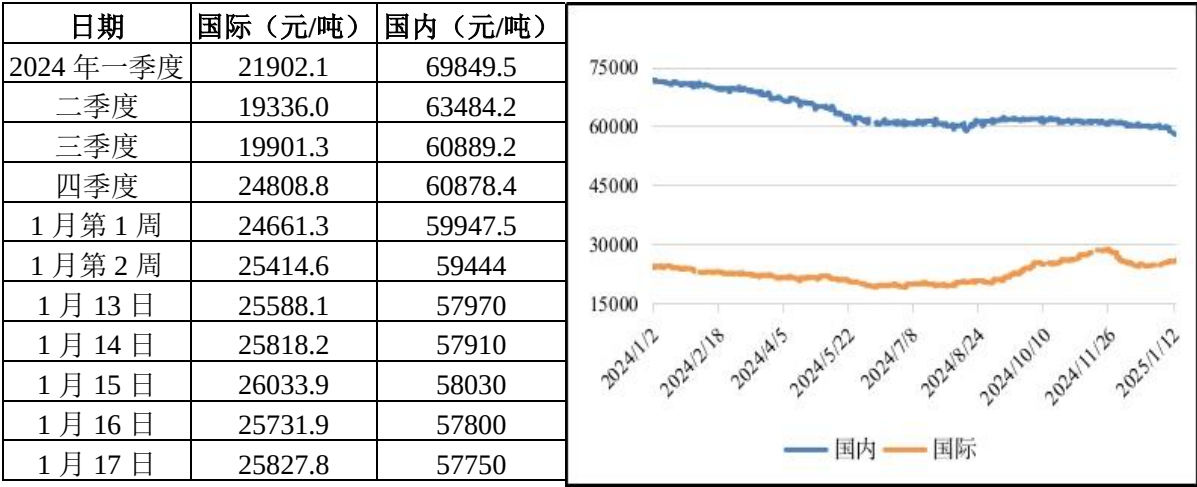
注：国际猪肉价格为美国农业部发布的每日猪肉价格。国内价格为农业农村部发布的猪肉平均批发价。

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。

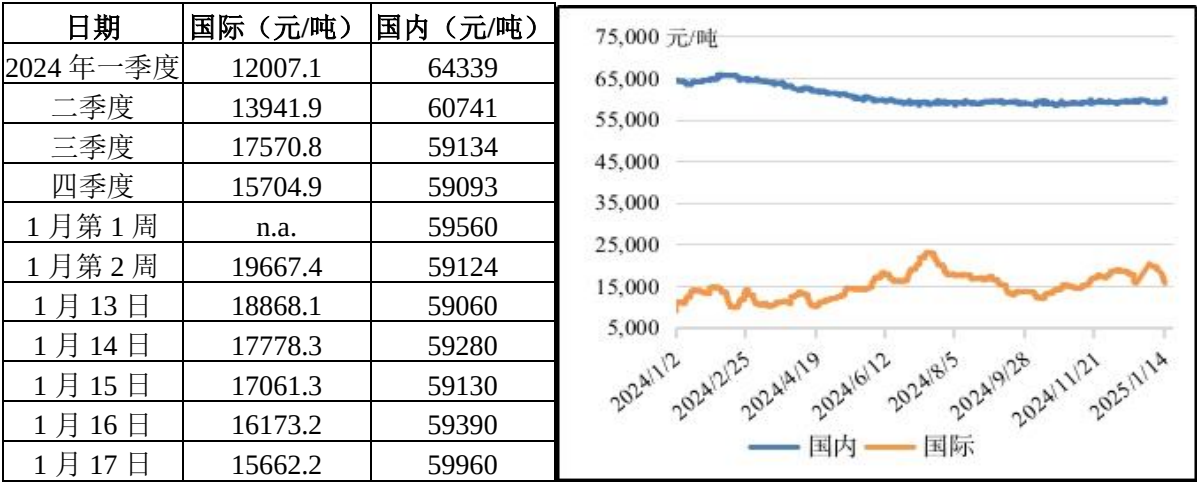
图表 8 牛肉价格变动情况



注：国际价格为巴西应用经济学高级研究中心监测价格。国内价格为农业农村部发布的牛肉平均批发价格。

变动趋势：1 月以来，国际牛肉价格上行至每吨 26000 元附近，本周环比小幅上涨，周均价每吨 25780 元。

图表 9 羊肉价格变动情况

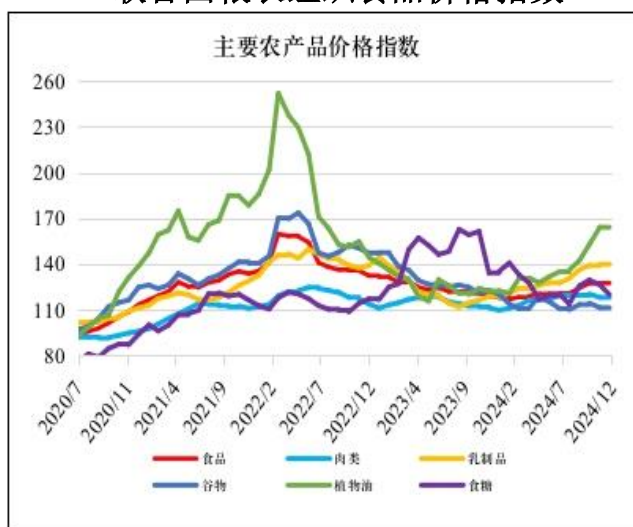


注：国际价格为澳大利亚成羊肉（Mutton，18—24 千克）价格。国内价格为农业农村部发布的羊肉平均批发价格。

变动趋势：1 月以来，国际羊肉价格回落至每吨 16000 元左右，本周环比大幅下跌，周均价每吨 17109 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12月**粮农组织食品价格指数平均为**127点**，环比下跌**0.5%**，同比上涨**6.7%**。谷物环比基本持平，肉类价格指数环比分别上涨**0.4%**，植物油、乳制品和食糖价格指数下降**0.5%**、**0.7%**和**5.1%**。

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月度变化的指数，基期为2000年价格。本周平均为**220.5点**，环比涨**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12月**该指数为**115.1点**，环比下跌**0.9%**。

主要国家农情和相关信息

一、主要国家农情

德国暴发口蹄疫。近期，柏林附近牛群报告了 3 起口蹄疫病例，是德国 1988 年以来首次出现口蹄疫疫情。德国已下令扑杀牛群及附近农场的 200 头猪。2024 年 12 月以来，受感染地区已有数千头小牛运往荷兰。

阿根廷 2024 年牛肉产量下降 3.3%。2024 年，阿根廷肉牛屠宰量为 1392 万头，同比减少 4.1%；牛肉产量为 317.7 万吨，同比减少 3.3%。主要原因是国际牛肉价格偏低导致阿屠宰企业调减产能，12 月屠宰量明显低于此前数月。

二、主要国家市场信息

巴西 2024/25 年度大豆出口量预计创新高。据巴西国家供应公司最新预测，2024/25 年度巴西大豆出口量将达 10547 万吨，将再创新高。目前巴西大豆年度出口量记录为 2022/23 年度的 10186 万吨。

加拿大批准邦吉收购维特拉。日前，加拿大政府已批准美国邦吉公司以 82 亿美元收购加拿大维特拉公司。邦吉公司和维特拉公司均为全球头部粮商。收购完成后，邦吉公司的规模将更加接近主要竞争对手嘉吉公司和 ADM 公司。

三、主要国家农业政策信息

日本采取措施抑制耕地抛荒。日本政府要求每个自然村 3 月底前制定区域规划，明确每个地块 10 年后的继承人。该

措施旨在让后继无人的耕地“可视化”，以采取相应措施防止抛荒。目前日本耕地抛荒比例为 6%，有 20 个都县耕地抛荒比例超 10%。

新西兰与阿联酋签署《全面经济伙伴关系协定》。近日，新西兰和阿联酋签署了《全面经济伙伴关系协定》。根据该协定，阿联酋将取消自新西兰进口冷冻牛肉和羊肉的所有关税。此前，阿联酋对自新西兰进口冷藏牛肉和羊肉给予了免关税待遇。

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 2025 年 1 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%	532.9	2.0%	534.9	2.1%
供给	738.3	1.3%	712.4	1.3%	709.4	1.9%
消费	535.8	1.8%	530.2	1.2%	530.6	1.7%
贸易	54.9	6.0%	57.9	5.3%	55.9	2.9%
期末库存	205.4	3.0%	182.1	1.5%	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%		20.3%		-	
小 麦					单位：百万吨	
机构	粮农组织 2024 年 11 月预测		美国农业部 2025 年 1 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%	793.2	0.3%	796.1	0.2%
供给	1109.4	-0.2%	1060.7	-0.4%	1068.5	-1.0%
消费	796.6	0.0%	801.9	0.5%	805.1	-0.2%
贸易	198.3	-4.9%	212.0	-4.2%	196.8	-8.4%
期末库存	313.7	-1.3%	258.8	-3.2%	263.4	-3.3%
库存消费比（含中国）	39.4%		32.3%		32.7%	
库存消费比（不含中国）	24.1%		19.3%		-	
玉 米					单位：百万吨	
机构	粮农组织 2024 年 11 月预测		美国农业部 2025 年 1 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%	1214.4	-0.7%	1225.1	-0.5%
供给	1524.8	-0.3%	1531.8	-0.2%	1510.4	-0.1%
消费	1228.1	0.7%	1238.5	1.7%	1235.2	0.7%
贸易	187.8	-5.3%	191.4	-2.9%	180.7	-7.3%
期末库存	306.0	0.6%	293.3	-7.6%	275.4	-3.5%
库存消费比（含中国）	24.9%		23.7%		22.3%	
库存消费比（不含中国）	14.8%		9.4%		-	

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 2025 年 1 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%	424.3	7.4%	419.2	6.0%
供给	489.9	10.1%	536.6	8.1%	490.6	7.1%
消费	412.9	5.9%	405.5	5.5%	408.5	5.6%
贸易	178.4	-0.4%	182.0	2.5%	180.2	0.8%
期末库存	75.9	16.9%	128.4	14.3%	82.1	15.0%
库存消费比（含中国）	18.4%		31.7%		20.1%	
库存消费比（不含中国）	14.1%		29.6%		-	
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 2025 年 1 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%	2964.8	1.1%	2975.3	1.0%
供给	3862.4	1.2%	3841.5	1.1%	3778.9	0.9%
消费	2973.4	1.4%	2976.1	1.8%	2979.4	1.3%
贸易	619.4	-2.9%	643.3	-1.2%	613.6	-4.5%
期末库存	901.0	1.7%	862.7	-1.6%	799.7	-0.5%
库存消费比（含中国）	30.3%		29.0%		26.8%	
库存消费比（不含中国）	19.4%		16.7%		-	

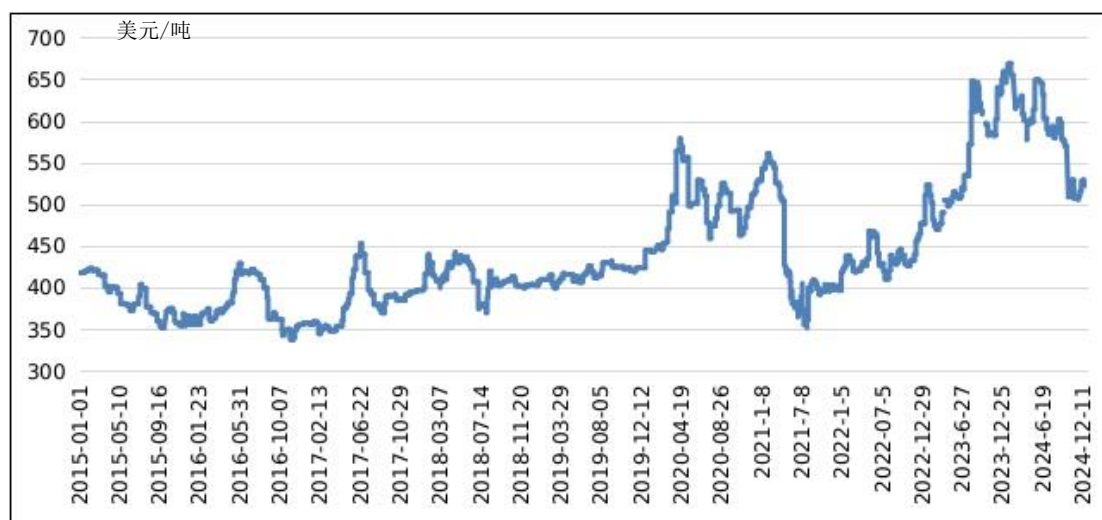
注：美国农业部 1 月发布的 2024/25 年度最新供需预测，上调全球粮食消费量至 29.76 亿吨，较上期预测增加 200 万吨。下调产量、贸易量和期末库存至 29.65 亿吨、6.43 亿吨、8.63 亿吨，较上期预测减少 690 万吨、350 万吨、600 万吨，含中国的库存消费比为 29%，较上期下降 0.2 个百分点。

大米产量、消费量、贸易量和库存均增加。全球大米产量 5.33 亿吨、同比增 2%，消费量 5.30 亿吨、增 1.3%，贸易量 5790 万吨、增 5.3%，期末库存 1.82 亿吨、增 1.5%。
小麦产量和消费量增加，贸易量和库存减少。全球小麦产量 7.93 亿吨、同比增 0.3%，消费量 8.02 亿吨、增 0.5%，贸易量 2.12 亿吨、减 4.2%，期末库存 2.59 亿吨、减 3.2%。
玉米消费量增加，产量、贸易量和库存减少。全球玉米产量 12.14 亿吨、同比减 0.7%，消费量 12.39 亿吨、增 1.7%，贸易量 1.91 亿吨、减 2.9%，期末库存 2.93 亿吨、减 7.6%。
大豆产量、消费量、贸易量和库存均增加。全球大豆产量 4.24 亿吨、同比增 7.4%，消费量 4.06 亿吨、增 5.5%，贸易量 1.82 亿吨、增 2.5%，期末库存 1.28 亿吨、增 14.3%。

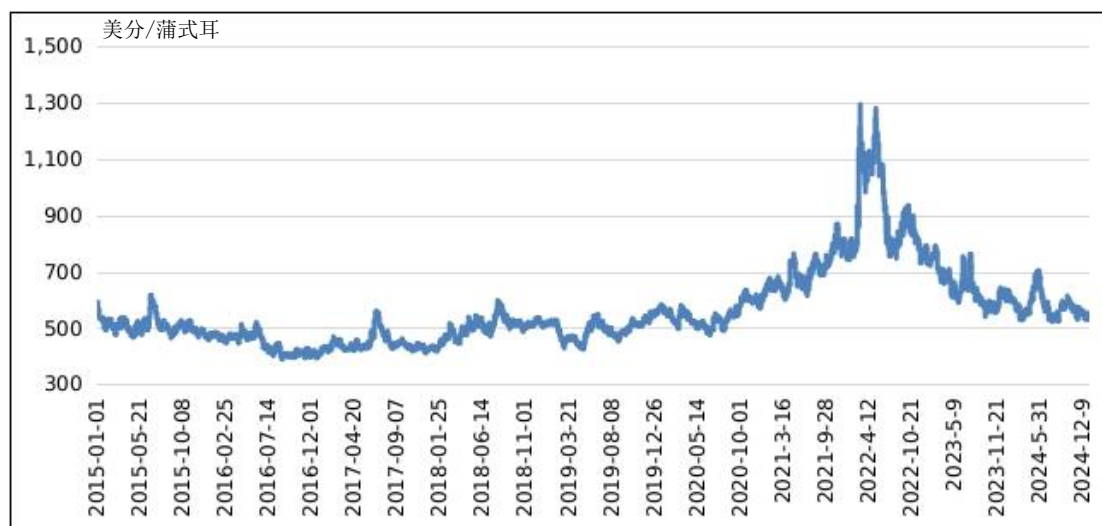
主要粮食产品国内价格与进口价格比较				
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2024 年一季度	4083.3	4449.9	-366.6
	二季度	4000.6	4121.4	-120.8
	三季度	4016.5	4015.8	1.4
	四季度	4081.2	3749.7	331.4
	2025 年 1 月第 1 周	4030.0	3666.9	363.1
	1 月第 2 周	3992.0	3421.0	571
	1 月第 3 周	3982.0	3212.5	769.5
小麦	2024 年一季度	2892.8	2111.5	781.3
	二季度	2694.8	2095.8	599.0
	三季度	2565.9	1902.3	663.4
	四季度	2570.2	2046.7	523.4
	2025 年 1 月第 1 周	2550.0	1952.8	597.2
	1 月第 2 周	2536.0	1949.9	586.1
	1 月第 3 周	2530.0	1998.8	531.2
玉米	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
	四季度	2274.5	1789.3	485.3
	2025 年 1 月第 1 周	2148.0	1827.7	320.3
	1 月第 2 周	2166.0	1826.3	339.7
	1 月第 3 周	2216.0	1788.9	427.1
大豆	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
	四季度	3808.2	3731.5	76.6
	2025 年 1 月第 1 周	3820.0	3709.9	110.1
	1 月第 2 周	3820.0	3698.6	121.4
	1 月第 3 周	3820.0	3777.7	42.3

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。

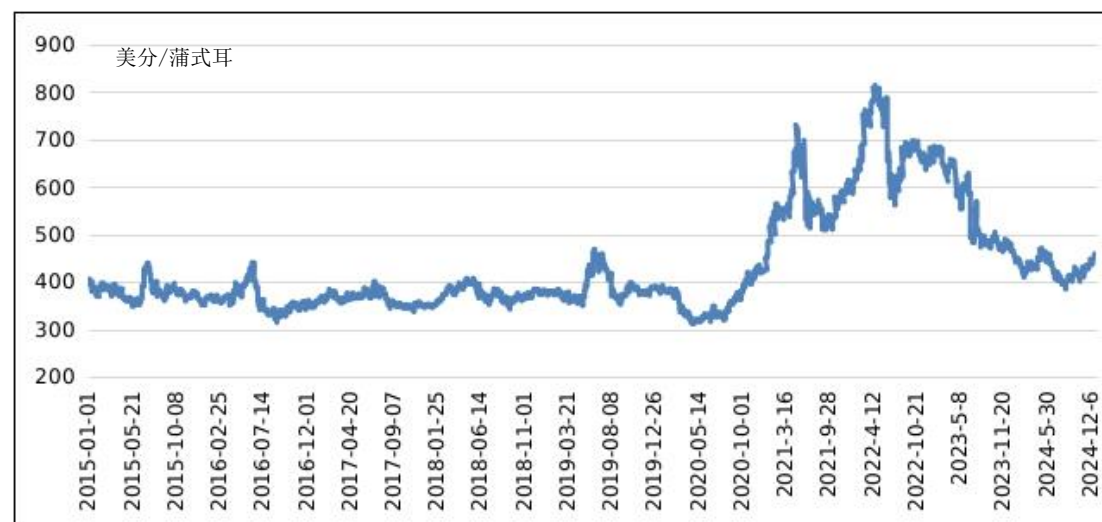
附图 1 2015 年以来泰国大米离岸价变动趋势



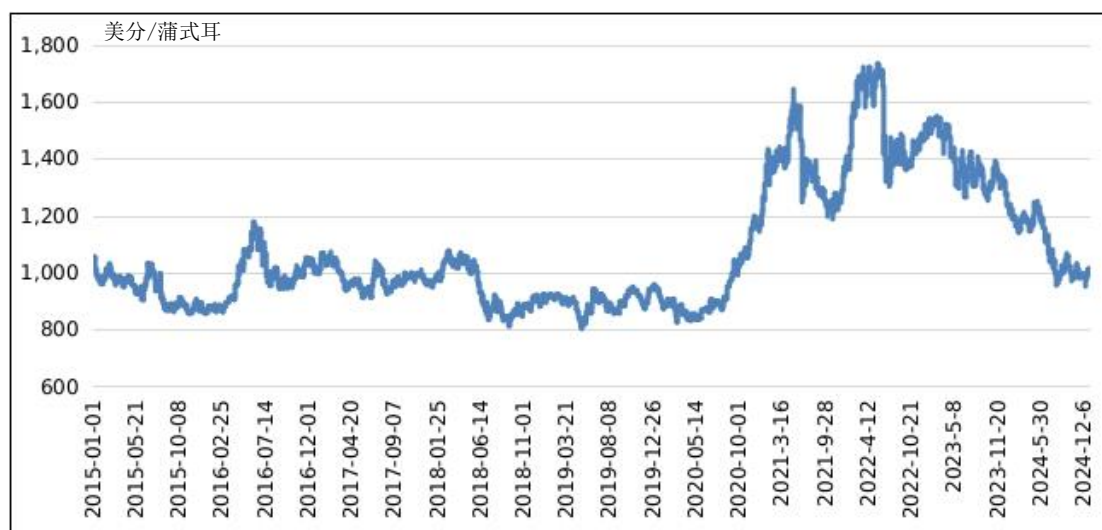
附图 2 2015 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势



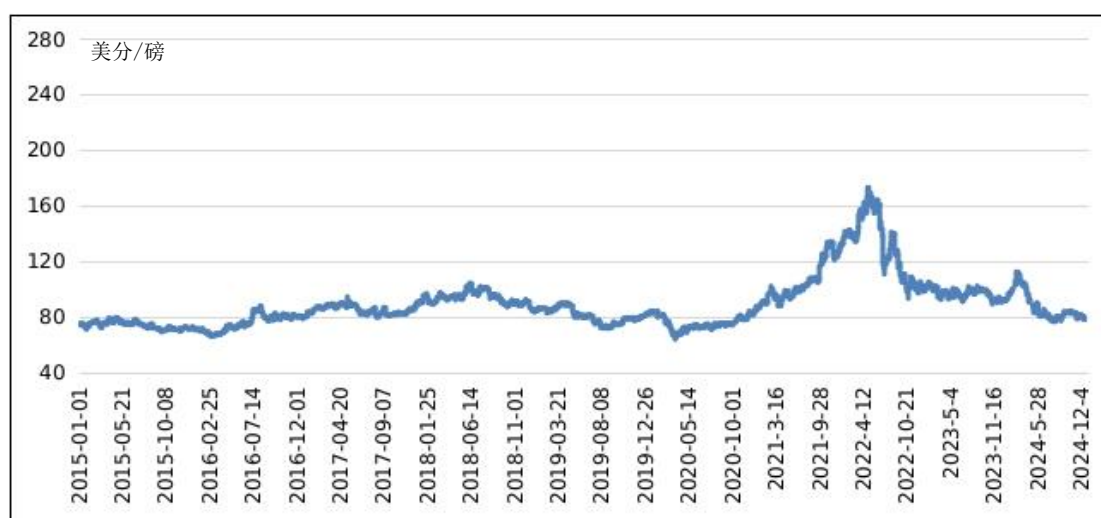
附图 3 2015 年以来 CBOT 玉米价格变动趋势



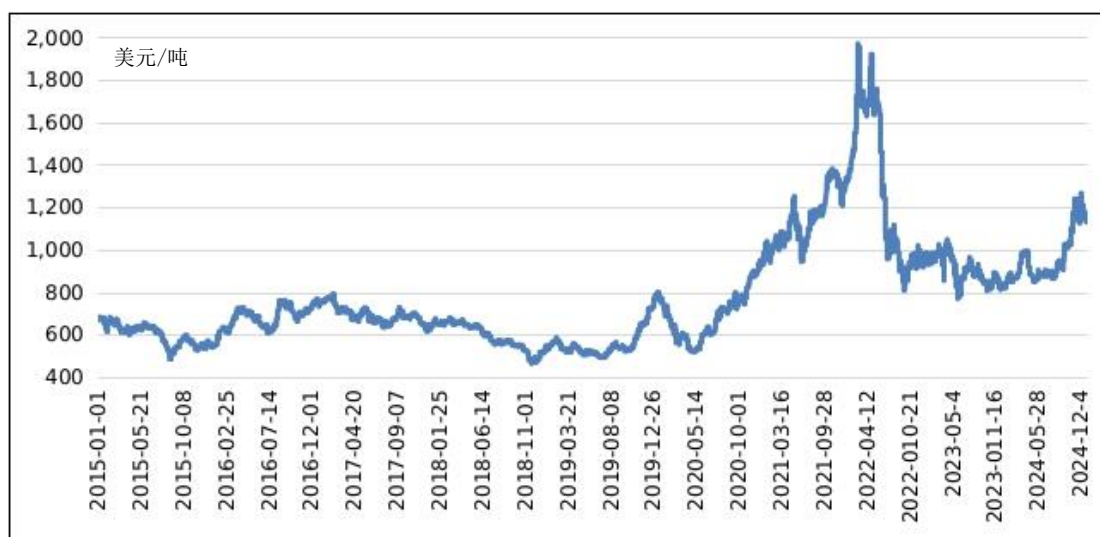
附图 4 2015 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



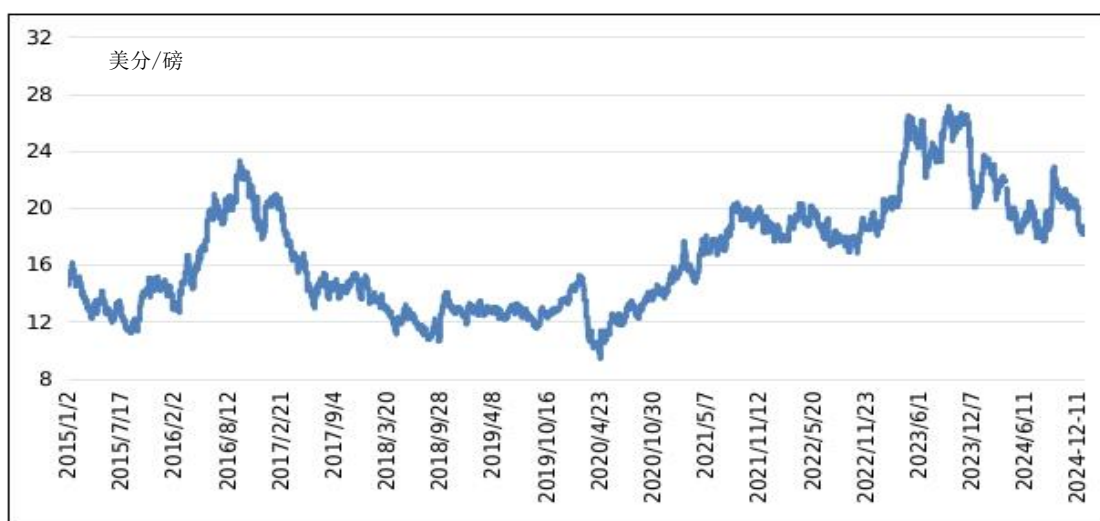
附图 5 2015 年以来国际棉花指数变动趋势



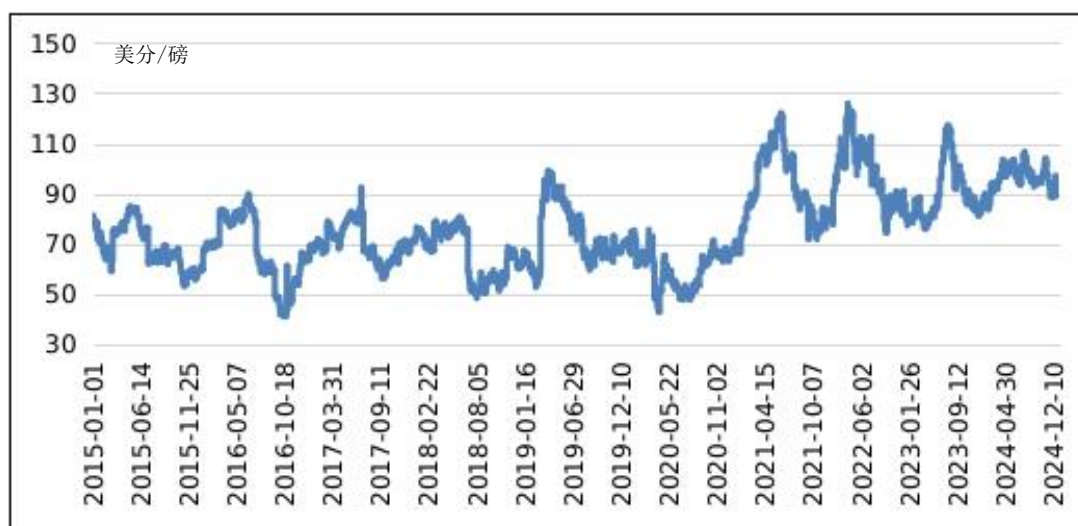
附图 6 2015 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



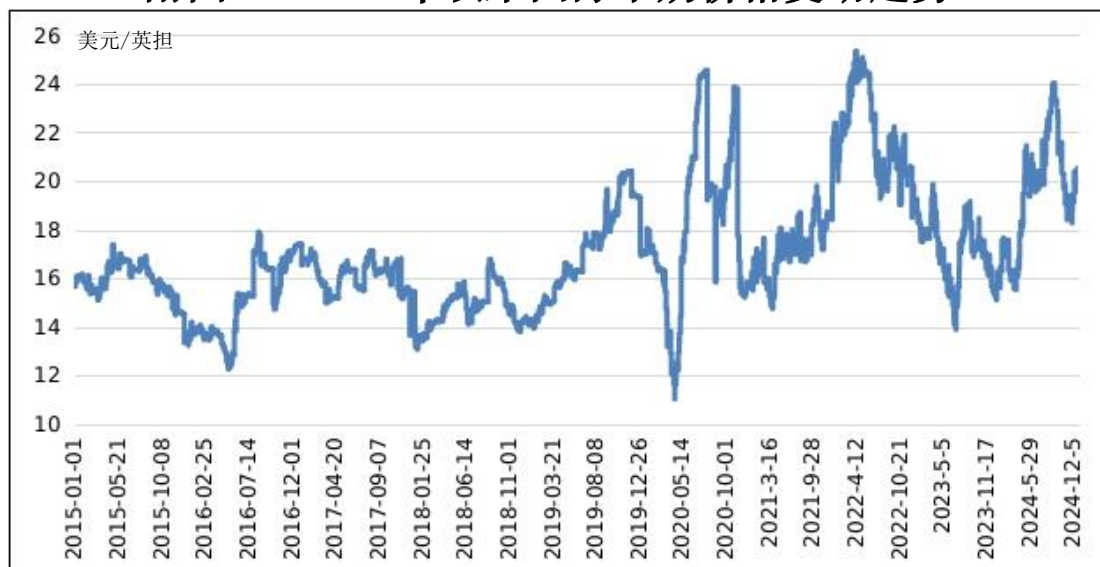
附图 7 2015 年以来国际食糖价格变动趋势



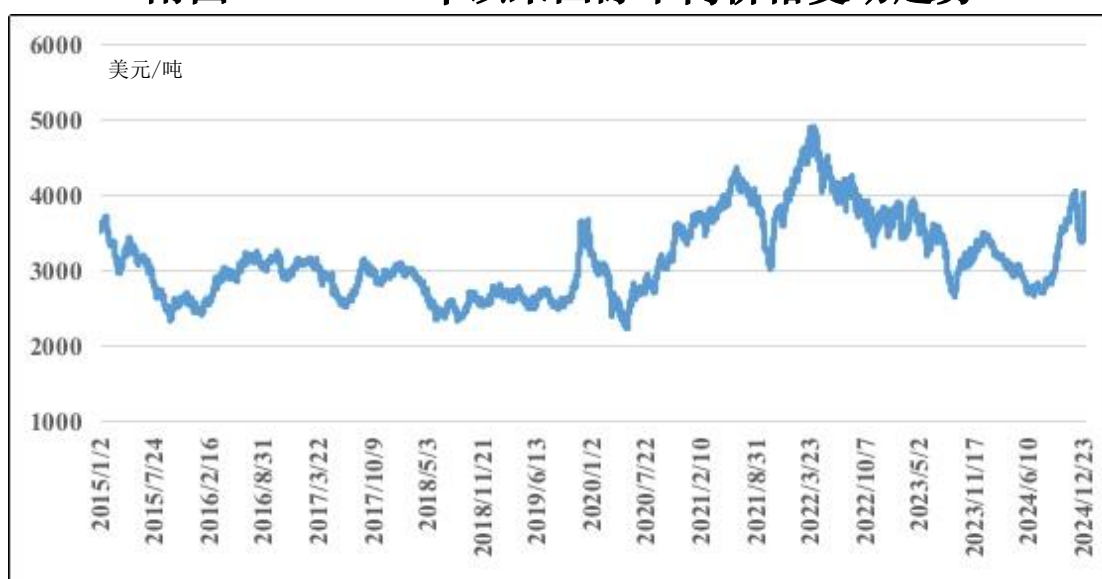
附图 8 2015 年以来国际猪肉价格变动趋势



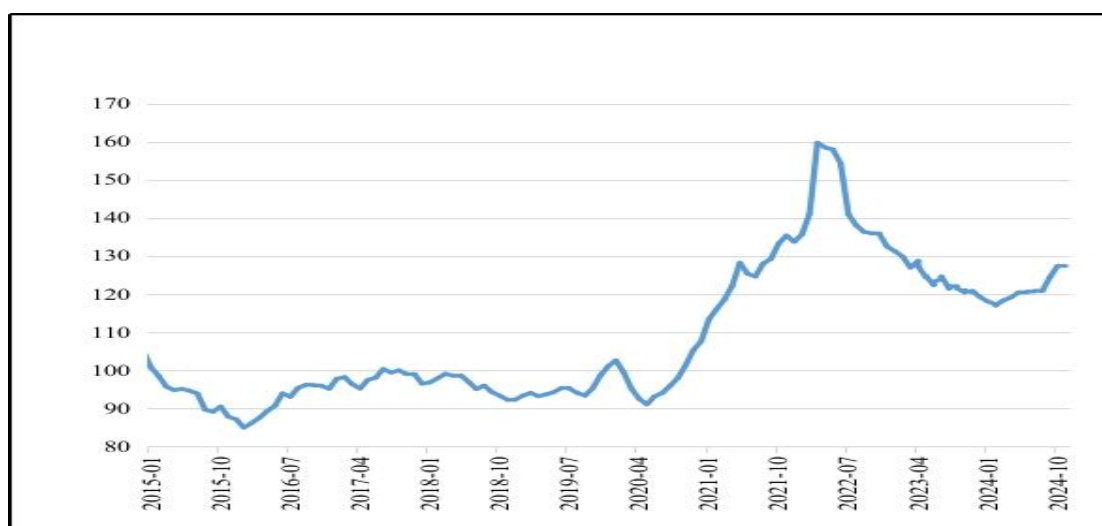
附图 9 2015 年以来国际牛奶价格变动趋势



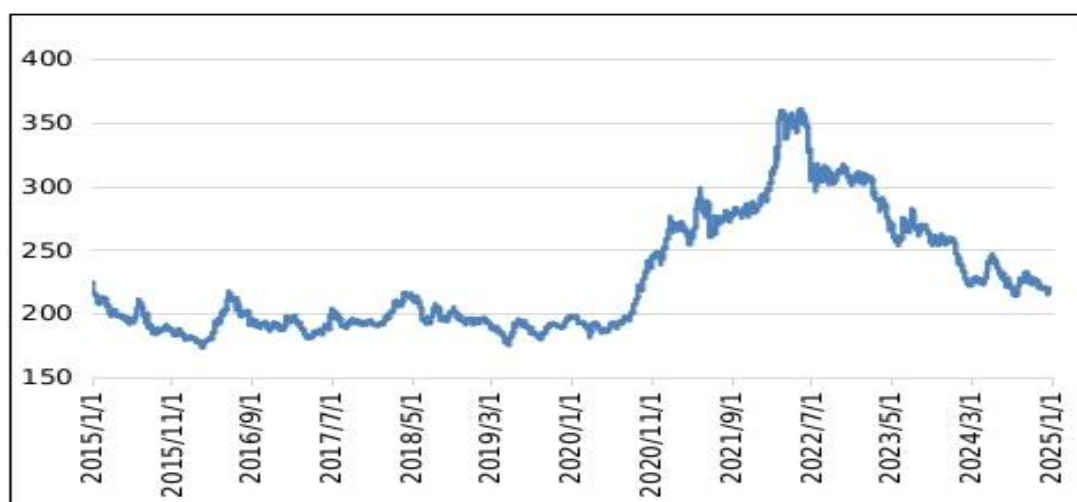
附图 10 2015 年以来国际牛肉价格变动趋势



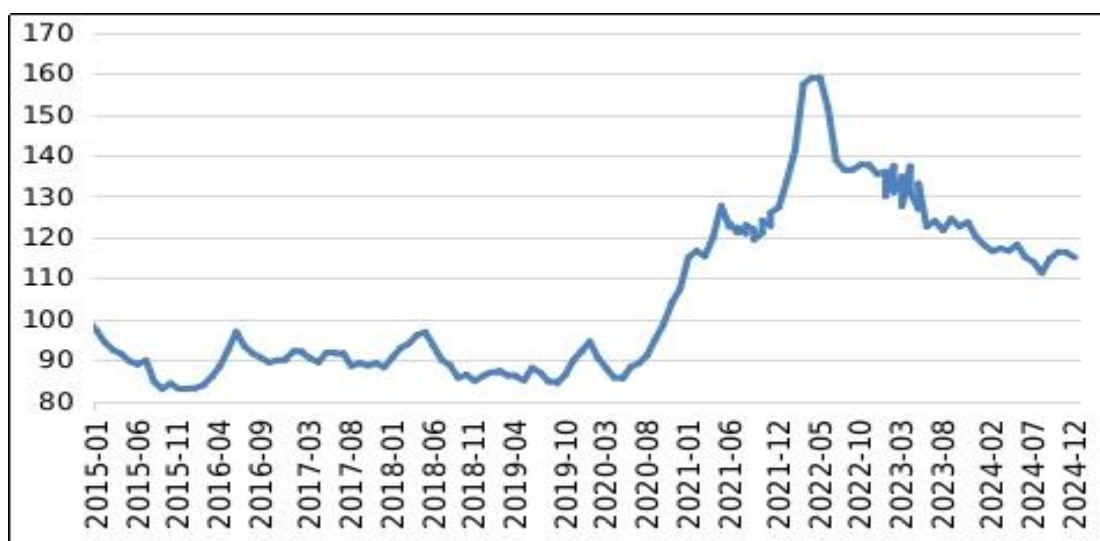
附图 11 2015 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



附图 12 2015 年以来 IGC 谷物和油籽价格指数变动趋势



附图 13 2015 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)