

农业农村国际合作与交流

2025 年第 93 期

农业农村部国际合作司

2025 年 7 月 25 日

国际农产品市场价格与供需周报

本期摘要

本周（2025 年 7 月 14—18 日）国际市场玉米、大豆、棉花、棕榈油、食糖、猪肉和羊肉价格上涨，大米、小麦、牛奶和牛肉价格下跌。芝加哥期货交易所（CBOT）玉米、大豆、国际棉花指数、马来西亚棕榈油、国际糖价、美国猪肉和澳大利亚羊肉价格分别涨 3.1%、0.5%、0.6%、1.3%、1.0%、2.0%和 0.9%。泰国大米、CBOT 小麦、芝加哥商品交易所（CME）牛奶和巴西牛肉价格分别跌 0.6%、1.5%、2.1%和 2.7%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周涨 0.1%。

巴西粮食产量预计创新高，菲律宾大米产量预计创新高，日本 6 月大米交易量创同期新低，阿根廷国内牛肉需求增加，美国将对墨西哥番茄加征 17.09%的反倾销税，加拿大与新西兰就乳制品关税配额争端达成和解。

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

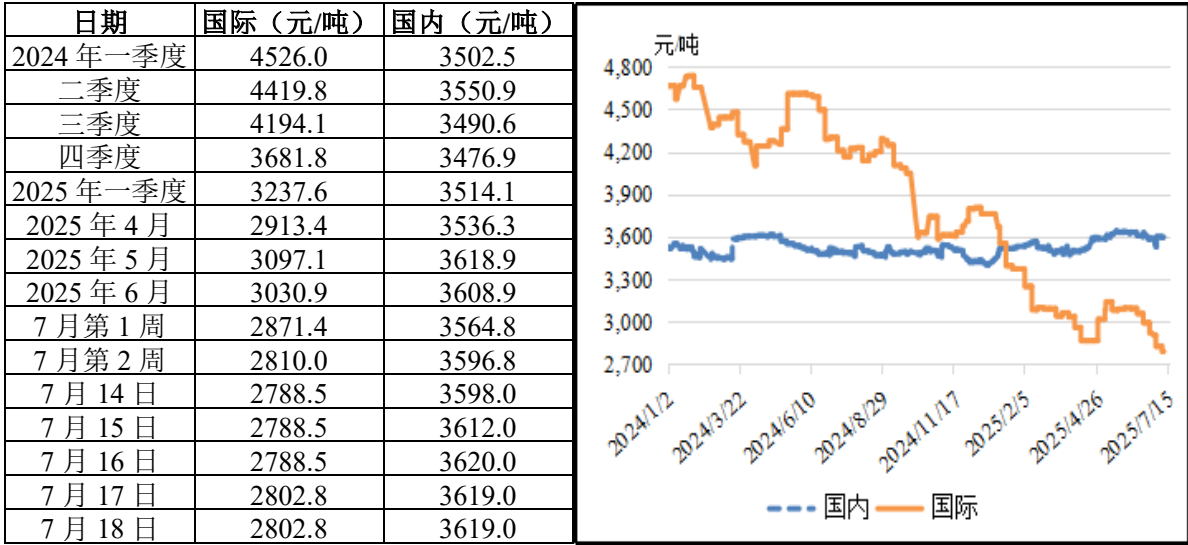
三、主要国家农情和相关信息

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

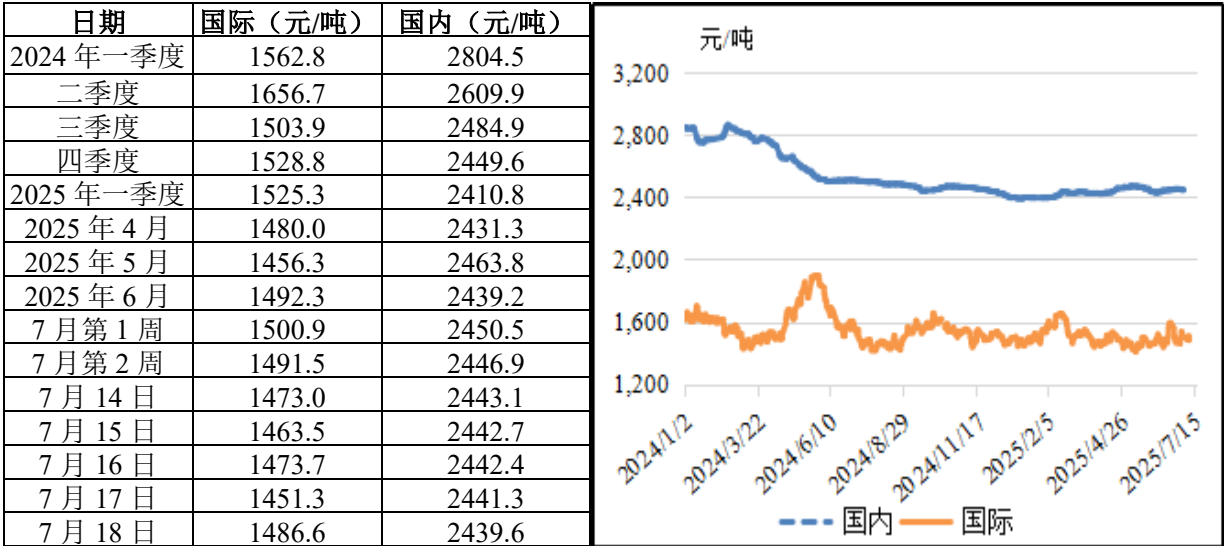
图表 1 大米价格变动情况



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：7 月以来，国际大米价格在每吨 2780-2910 元区间小幅波动下行，本周环比略跌，周均价每吨 2794 元。

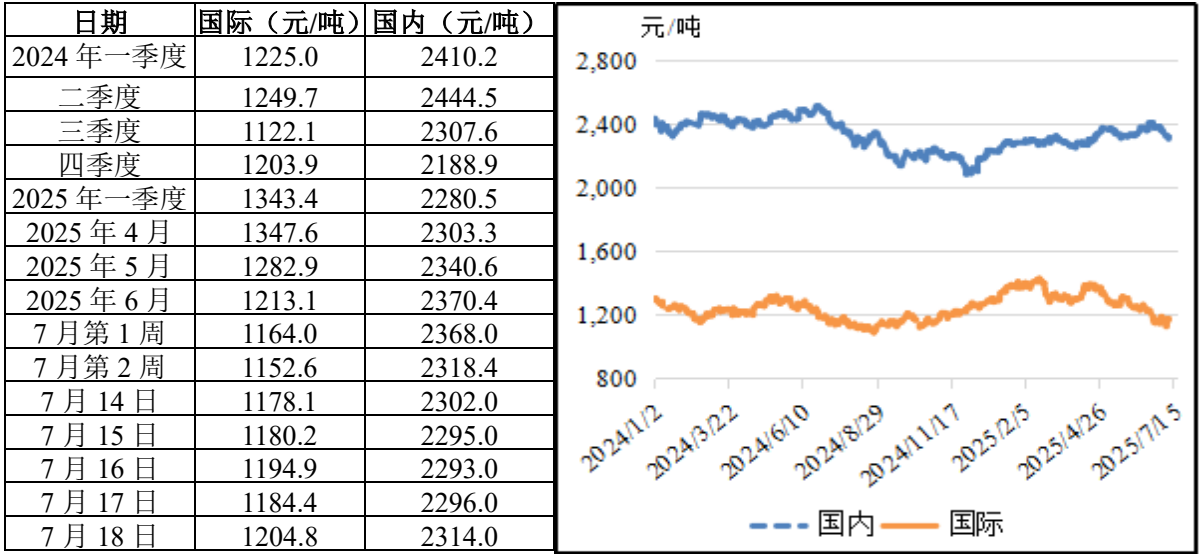
图表 2 小麦价格变动情况



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：7 月以来，国际小麦价格在每吨 1450-1540 元区间小幅波动运行，本周环比小幅下跌，周均价每吨 1470 元。

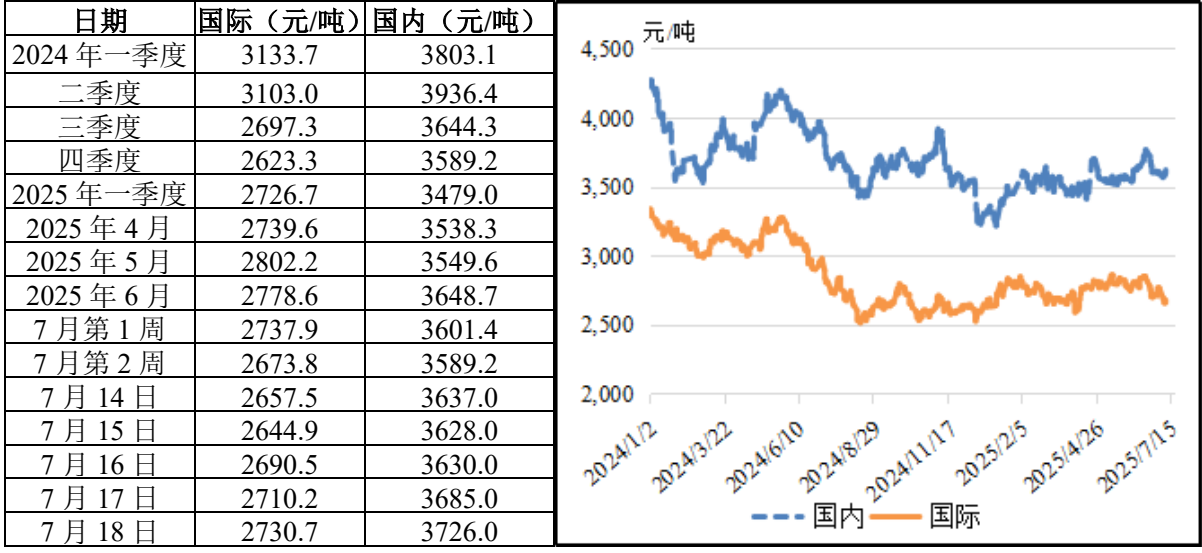
图表 3 玉米价格变动情况



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：7 月以来，国际玉米价格在每吨 1120-1210 元区间小幅波动运行，本周环比上涨，周均价每吨 1188 元。

图表 4 大豆价格变动情况

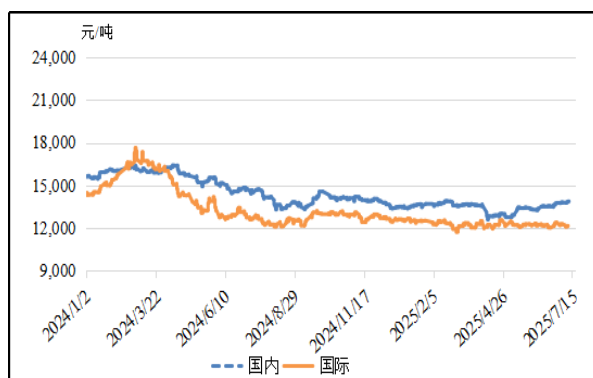


注：国际价格为芝加哥期货市场（CBOT）大豆活跃合约收盘价。国内价格为大连商品交易所黄大豆二号活跃合约收盘价。

变动趋势：7 月以来，国际大豆价格在每吨 2640-2770 元区间小幅波动运行，本周环比略涨，周均价每吨 2687 元。

图表5 棉油糖价格变动情况

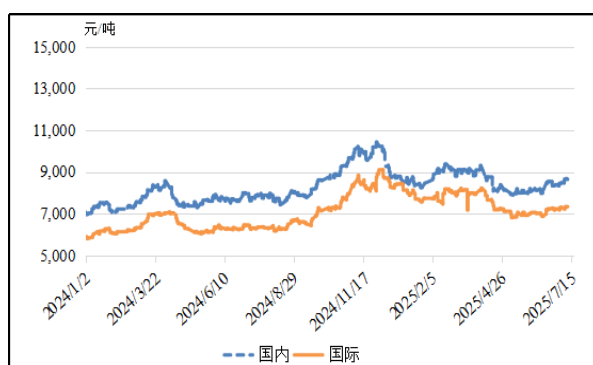
棉花价格变动趋势图



变动趋势：7月以来，国际棉花价格在每吨12070-12310元区间小幅波动，本周环比略涨，周均价每吨**12229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。

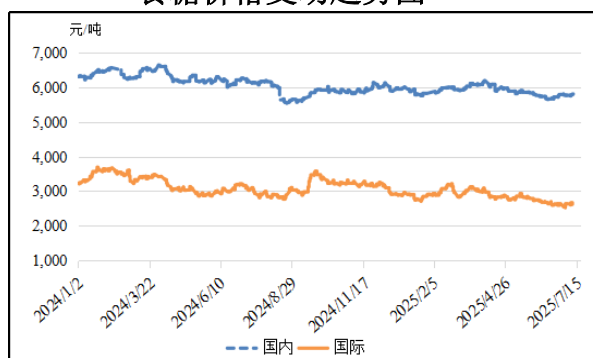
棕榈油价格变动趋势图



变动趋势：7月以来，国际棕榈油价格在每吨7180-7400元区间波动，本周环比小幅上涨，周均价每吨**7386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



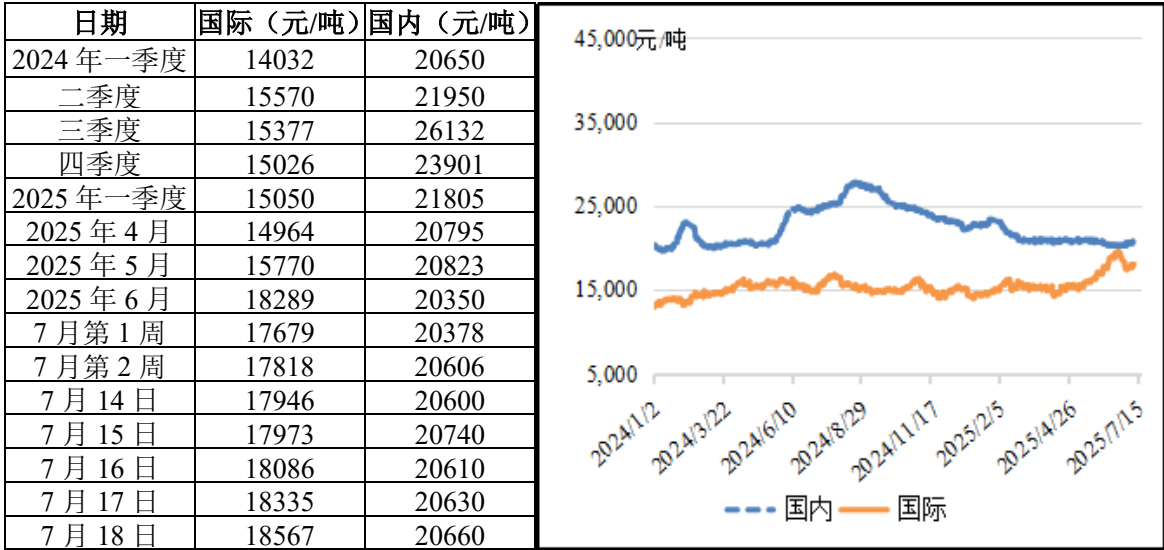
变动趋势：7月以来，国际食糖价格在每吨2520-2690元区间小幅波动，本周环比略涨，周均价每吨**2662元**。

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	2025年 一季度	2025年 4月	2025年 5月	2025年 6月	2025年 7月第 1周	2025年 7月第 2周	2025年 7月 14日	15日	16日	17日	18日
棉花（元/吨）	15784	13896	12573	12811	12312	12233	12217	12194	12256	12152	12093	12204	12270	12270	12308
棕榈油（元/吨）	6312	6398	6488	8131	7915	7541	6961	7091	7229	7293	7329	7400	7365	7436	7400
食糖（元/吨）	3460	3067	3040	3173	2951	2873	2807	2652	2565	2637	2628	2664	2666	2689	—

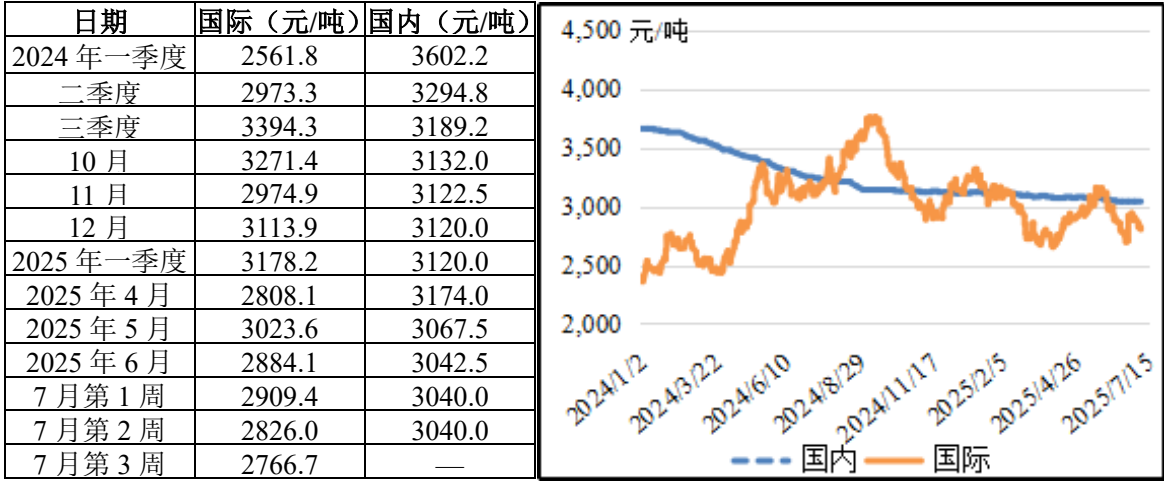
图表 6 猪肉价格变动情况



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：7 月以来，国际猪肉价格在每吨 17370-18570 元区间小幅波动运行，本周环比上涨，周均价每吨 **18182 元**。

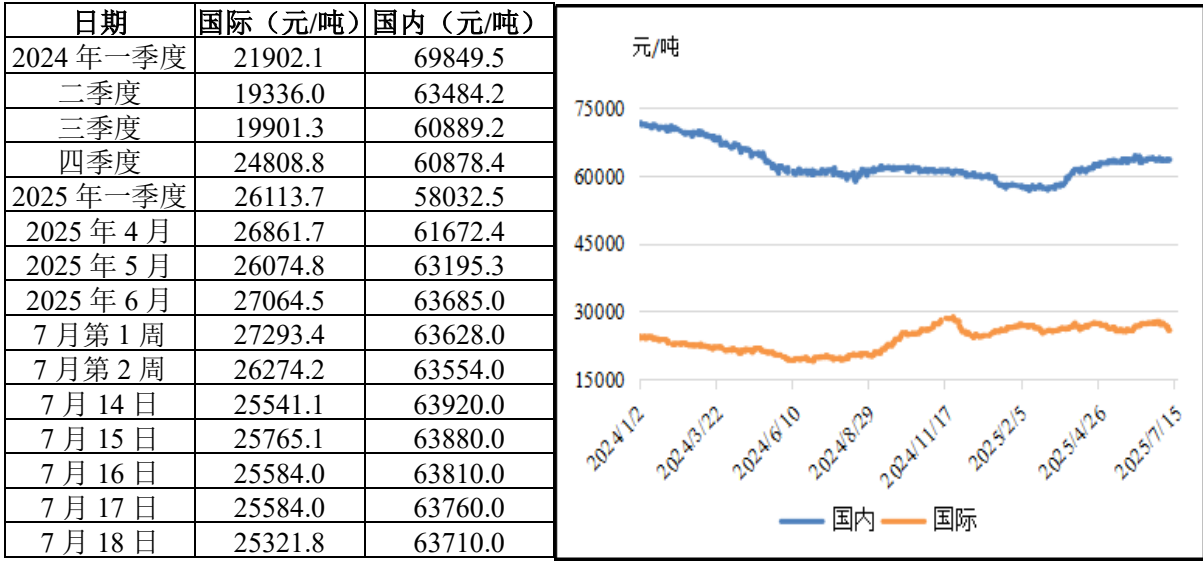
图表 7 牛奶价格变动情况



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：7 月以来，国际牛奶价格在每吨 2710-2910 元区间小幅波动运行，本周环比下跌，周均价每吨 **2767 元**。

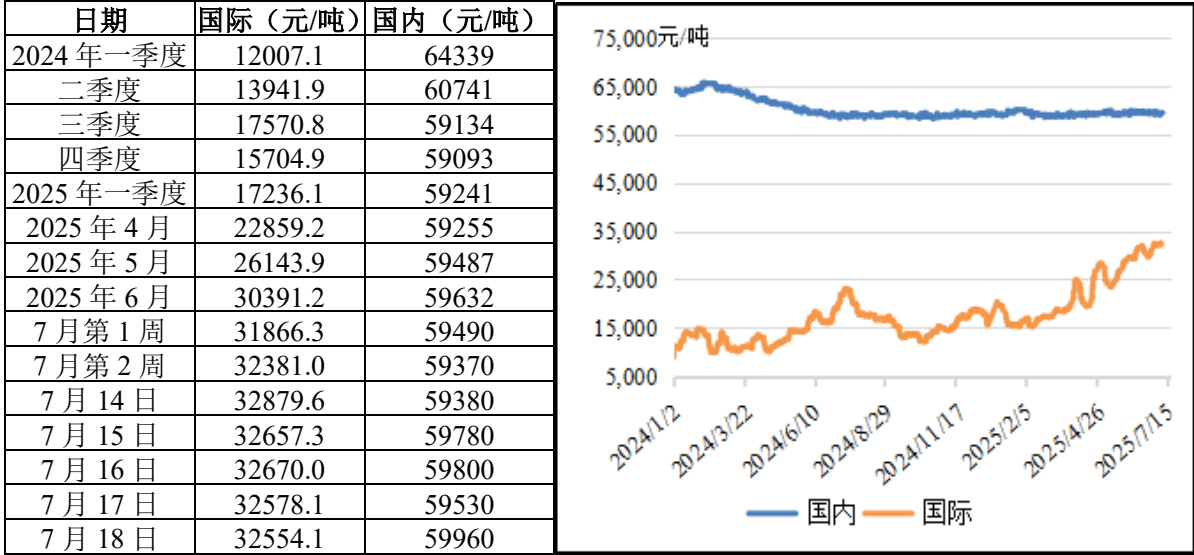
图表 8 牛肉价格变动情况



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：7 月以来，国际牛肉价格在每吨 25320-27340 元区间波动，本周环比下跌，周均价每吨 25559 元。

图表 9 羊肉价格变动情况

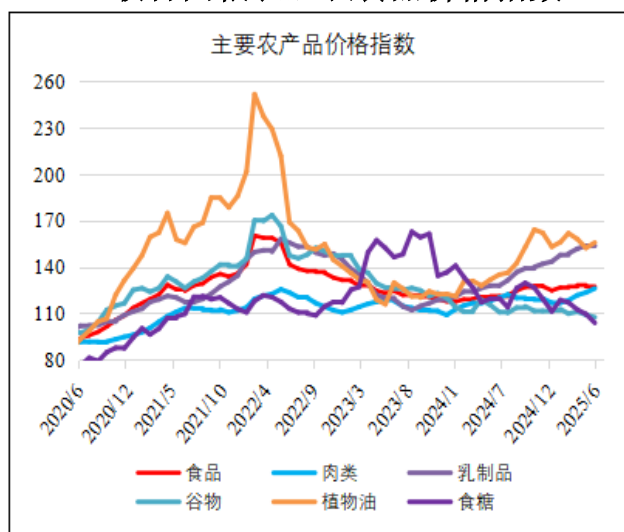


注：国际价格为澳大利亚成羊肉（Mutton，18—24 千克）价格。国内价格为农业农村部发布的羊肉平均批发价格。

变动趋势：7 月以来，国际羊肉价格在每吨 31890-32880 元区间波动运行，本周环比略涨，周均价每吨 32668 元。

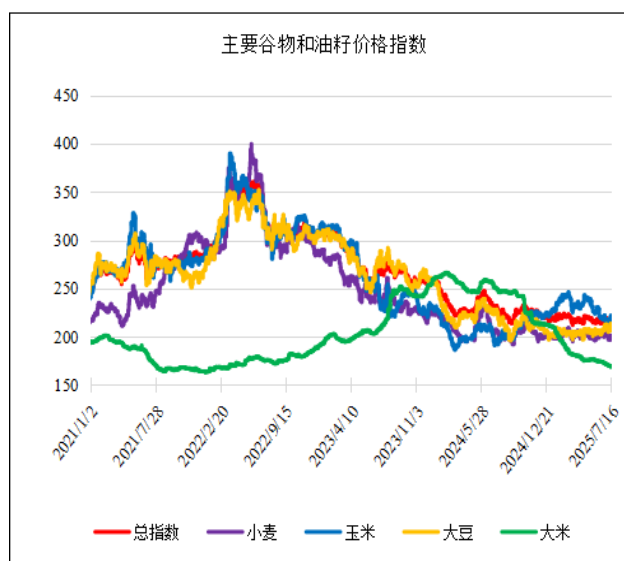
主要国际机构农产品价格指数变化

联合国粮农组织食品价格指数



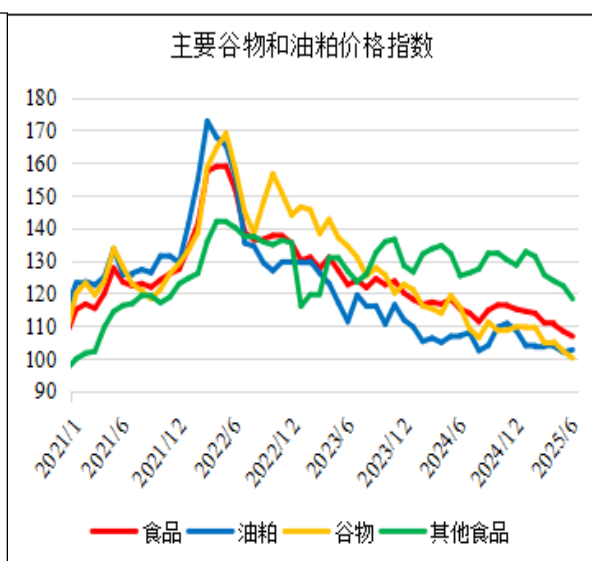
联合国粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的指数，由谷物、肉类、植物油、乳制品和食糖价格指数的加权平均数构成。**2025年6月**粮农组织食品价格指数平均为**128.0**点，环比上涨**0.5%**，同比上涨**5.8%**。肉类、乳制品和植物油价格指数环比分别上涨**2.1%**、**0.5%**和**2.3%**，谷物和食糖价格指数环比分别下降**1.5%**和**5.2%**。

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。本周平均为**214.9**点，环比涨**0.1%**。

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。**2025年6月**该指数为**106.8**点，环比下跌**1.4%**。

主要国家农情和相关信息

一、主要国家农情

巴西粮食产量预计创新高。据巴西国家供应公司数据，2024/25 年度巴西粮食产量预计为 33960 万吨，同比增长 14.2%，创历史新高。其中，大豆产量为 16950 万吨、增 14.7%，玉米 13200 万吨、增 14.3%，水稻 1230 万吨、增 16.5%。

菲律宾大米产量预计创新高。据菲律宾农业部和统计局预测，由于天气状况预计改善，2025 年菲律宾大米产量将达创纪录的 2046 万吨，同比增长 7.2%，较此前纪录增长近 2%。其中，菲二季度大米产量预计为 435 万吨，同比增长 13.2%。

二、主要国家市场信息

日本 6 月大米交易量创同期新低。据日本农林水产省数据，6 月日本大米交易量仅 3.5 万吨，为自 2006 年有统计以来同期新低；上年产大米 6 月平均价格为每公斤 412.52 日元（约合人民币 20.13 元），环比涨 0.3%，创历史新高。

阿根廷国内牛肉需求增加。据阿根廷国家肉类工商协会报告，上半年阿根廷人均牛肉消费量达 49 公斤，同比增长 11.36%。主要原因包括阿根廷居民实际购买力提升、牛肉产量增加、国际需求疲软导致牛肉出口量下降。

三、主要国家农业政策信息

美国将对墨西哥番茄加征 17.09% 的反倾销税。7 月 14 日，美国商务部宣布将对自墨西哥进口的大部分番茄加征

17.09%的反倾销税。此举或将对墨加工商和销售商造成约36.4亿美元直接损失,对墨经济造成约46.9亿美元间接损失。

加拿大与新西兰就乳制品关税配额争端达成和解。近日,加拿大与新西兰就《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)项下的乳制品关税配额争端达成解决方案。根据该方案,加拿大将提前配额返还期限、新增长期未使用配额惩罚机制、针对低使用率配额引入补充机制并提升数据透明度,但不会修改市场准入承诺。

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 2025 年 7 月预测		美国农业部 2025 年 7 月预测		国际谷物理事会 2025 年 6 月预测	
指标	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比
产量	555.6	1.6%	541.3	0.0%	544.0	0.5%
供给	765.6	2.7%	728.9	1.0%	725.4	1.4%
消费	550.4	1.9%	541.6	1.5%	541.3	1.4%
贸易	60.3	-0.4%	61.8	-0.7%	59.8	1.7%
期末库存	214.4	3.0%	187.3	-0.2%	184.1	1.5%
库存消费比（含中国）	39.0%		34.6%		34.0%	
库存消费比（不含中国）	27.3%		21.0%		20.5%	
小 麦					单位：百万吨	
机构	粮农组织 2025 年 7 月预测		美国农业部 2025 年 7 月预测		国际谷物理事会 2025 年 6 月预测	
指标	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比
产量	805.3	1.0%	808.6	1.1%	807.9	1.1%
供给	1123.4	0.9%	1072.1	0.3%	1078.1	0.5%
消费	801.4	0.8%	810.6	0.6%	813.9	1.5%
贸易	200.0	3.5%	213.1	3.1%	205.4	4.1%
期末库存	321.0	1.3%	261.5	-0.8%	264.2	-2.2%
库存消费比（含中国）	40.1%		32.3%		32.5%	
库存消费比（不含中国）	25.4%		20.7%		19.4%	
玉 米					单位：百万吨	
机构	粮农组织 2025 年 7 月预测		美国农业部 2025 年 7 月预测		国际谷物理事会 2025 年 6 月预测	
指标	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比
产量	1262.1	4.1%	1263.7	3.1%	1275.7	4.1%
供给	1544.9	1.8%	1547.8	0.4%	1550.7	2.1%
消费	1247.4	0.7%	1275.8	1.5%	1268.5	1.9%
贸易	182.8	-0.1%	195.8	1.7%	185.8	0.3%
期末库存	295.1	4.9%	272.1	-4.3%	282.2	2.6%
库存消费比（含中国）	23.7%		21.3%		22.2%	
库存消费比（不含中国）	14.9%		9.7%		10.9%	

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 2025 年 7 月预测		美国农业部 2025 年 7 月预测		国际谷物理事会 2025 年 6 月预测	
指标	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比
产量	430.0	1.8%	427.7	1.3%	427.7	1.2%
供给	499.8	2.7%	552.8	2.9%	511.2	3.3%
消费	428.4	3.7%	425.2	3.9%	429.2	4.3%
贸易	184.2	2.1%	187.6	3.8%	182.9	1.5%
期末库存	69.2	-0.9%	126.1	0.8%	82.0	-1.9%
库存消费比（含中国）	16.1%		29.7%		19.1%	
库存消费比（不含中国）	11.8%		28.3%		12.8%	
粮食产品总量（三大谷物及大豆）					单位：百万吨	
机构	粮农组织 2025 年 7 月预测		美国农业部 2025 年 7 月预测		国际谷物理事会 2025 年 6 月预测	
指标	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比
产量	3052.9	2.5%	3041.2	1.8%	3055.3	2.2%
供给	3933.9	1.8%	3901.7	0.9%	3865.4	1.7%
消费	3027.6	1.4%	3053.2	1.6%	3052.9	2.0%
贸易	627.2	1.6%	658.3	2.5%	633.9	2.0%
期末库存	899.7	2.7%	847.0	-1.6%	812.5	0.3%
库存消费比（含中国）	29.7%		27.7%		26.6%	
库存消费比（不含中国）	19.7%		17.2%		15.2%	

注：美国农业部 7 月发布的 2025/26 年度最新供需预测，上调全球粮食消费量至 30.53 亿吨，较上期预测增加 236 万吨，下调产量、贸易量和期末库存至 30.41 亿吨、6.58 亿吨和 8.47 亿吨，较上期预测减少 181 万吨、204 万吨和 418 万吨，含中国的库存消费比为 27.7%，较上期下降 0.2 个百分点。

大米消费量增加，产量、贸易量和库存减少。全球大米产量 5.41 亿吨、同比减 0.04%，消费量 5.42 亿吨、增 1.5%，贸易量 6175 万吨、减 0.7%，期末库存 1.87 亿吨、减 0.2%。

小麦产量、消费量和贸易量增加，库存减少。全球小麦产量 8.09 亿吨、同比增 1.1%，消费量 8.11 亿吨、增 0.6%，贸易量 2.13 亿吨、增 3.1%，期末库存 2.62 亿吨、减 0.8%。

玉米产量、消费量、贸易量增加，库存减少。全球玉米产量 12.64 亿吨、同比增 3.1%，消费量 12.76 亿吨、增 1.5%，贸易量 1.96 亿吨、增 1.7%，期末库存 2.72 亿吨、减 4.3%。

大豆产量、消费量和贸易量和库存均增加。全球大豆产量 4.28 亿吨、同比增 1.3%，消费量 4.25 亿吨、增 3.9%，贸易量 1.88 亿吨、增 3.8%，期末库存 1.26 亿吨、增 0.8%。

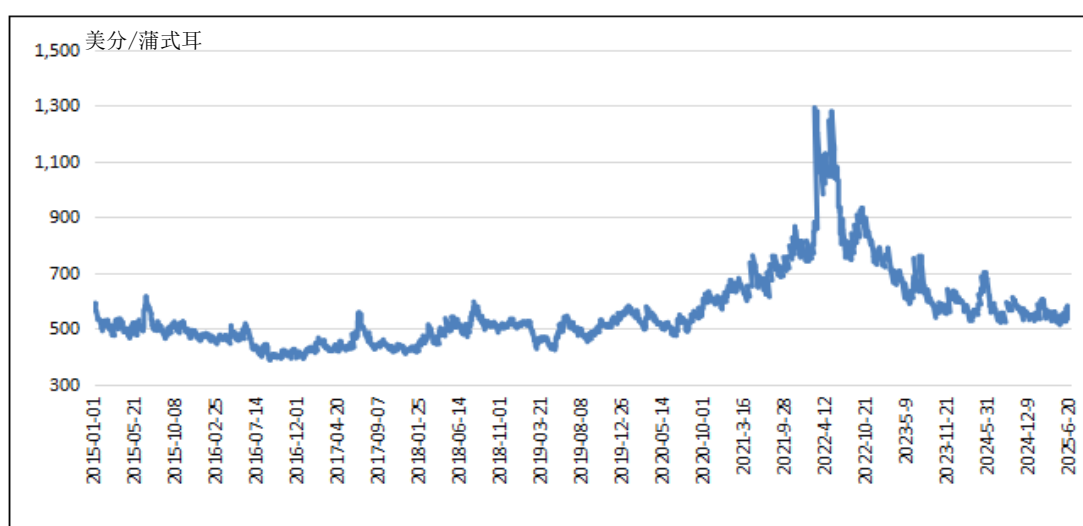
主要粮食产品国内价格与进口价格比较				
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2024 年一季度	4083.3	4449.9	-366.6
	二季度	4000.6	4121.4	-120.8
	三季度	4017.2	4045.6	-28.4
	四季度	4081.2	3749.7	331.4
	2025 年一季度	3956.3	3015.9	940.4
	2025 年二季度	3918.2	2858.3	1059.8
	7 月第 1 周	3900.0	2749.9	1150.1
	7 月第 2 周	3890.0	2742.7	1147.3
	7 月第 3 周	3856.0	2727.0	1129.0
小麦	2024 年一季度	2893.3	2528.7	364.6
	二季度	2691.8	2517.6	174.3
	三季度	2565.5	2386.1	179.4
	四季度	2570.2	2453.2	116.9
	2025 年一季度	2546.5	2437.3	109.2
	2025 年二季度	2563.2	2336.8	226.4
	7 月第 1 周	2556.0	2377.2	178.8
	7 月第 2 周	2556.0	2342.6	213.4
	7 月第 3 周	2540.0	2319.0	221.0
玉米	2024 年一季度	2489.0	2156.9	332.1
	二季度	2450.8	2160.4	290.4
	三季度	2414.7	2097.6	317.0
	四季度	2274.7	2169.9	104.8
	2025 年一季度	2254.6	2248.6	6.0
	2025 年二季度	2361.2	2209.5	151.7
	7 月第 1 周	2450.0	2167.9	282.1
	7 月第 2 周	2442.0	2122.2	319.8
	7 月第 3 周	2424.0	2101.7	322.3
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	4710.3	3858.6	851.7
	四季度	3808.2	3731.5	76.6
	2025 年一季度	3873.7	3759.5	114.1
	2025 年二季度	3996.9	3769.9	227.0
	7 月第 1 周	4080.0	3704.3	375.7
	7 月第 2 周	4080.0	3715.5	364.5
	7 月第 3 周	4080.0	3720.3	359.7

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）离岸价；
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。

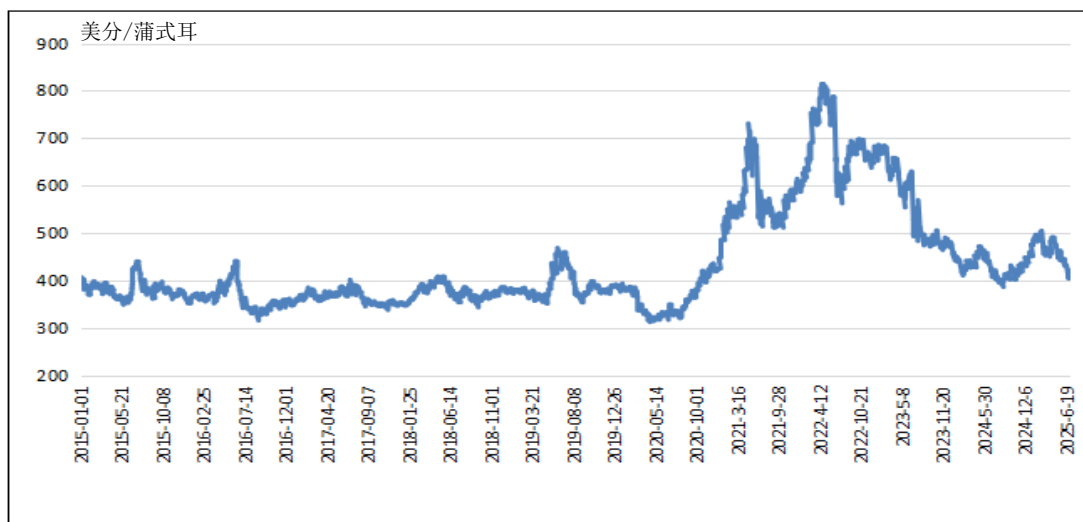
附图 1 2015 年以来泰国大米离岸价变动趋势



附图 2 2015 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势



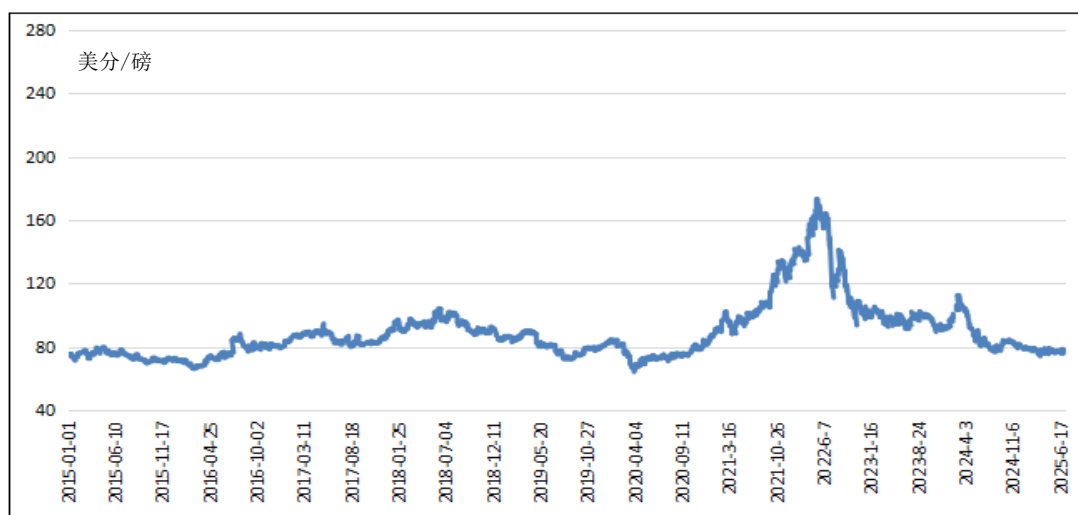
附图 3 2015 年以来 CBOT 玉米价格变动趋势



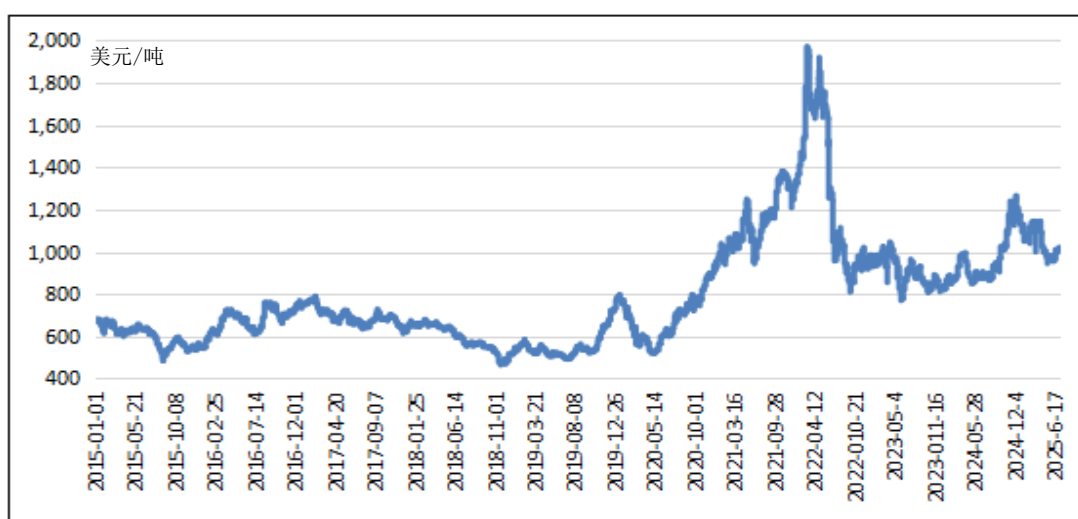
附图 4 2015 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



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



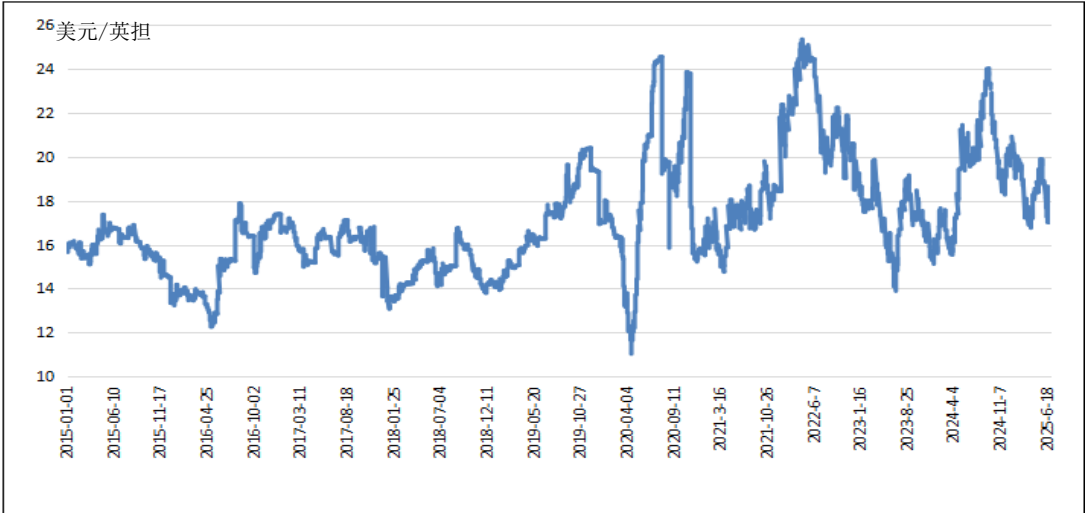
附图 7 2015 年以来国际食糖价格变动趋势



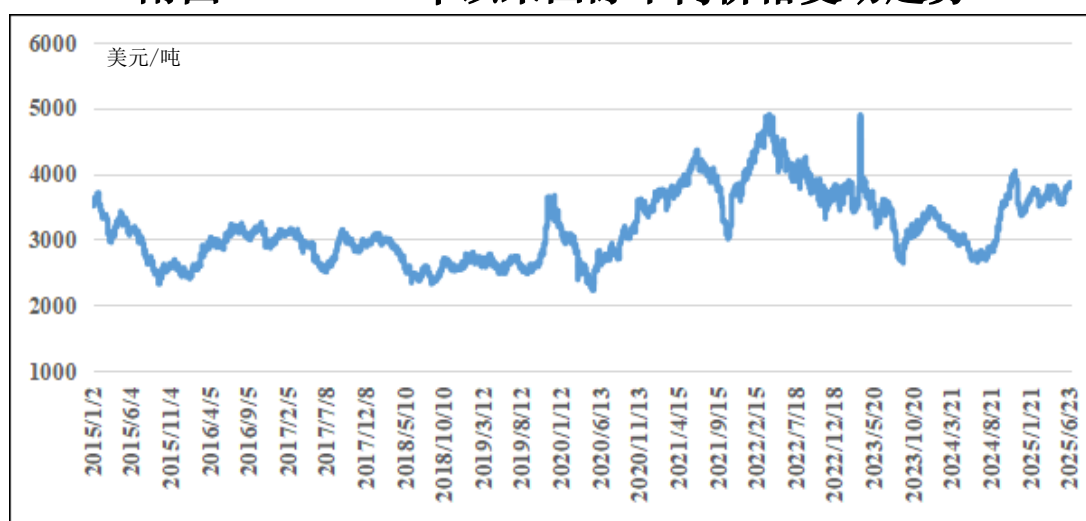
附图 8 2015 年以来国际猪肉价格变动趋势



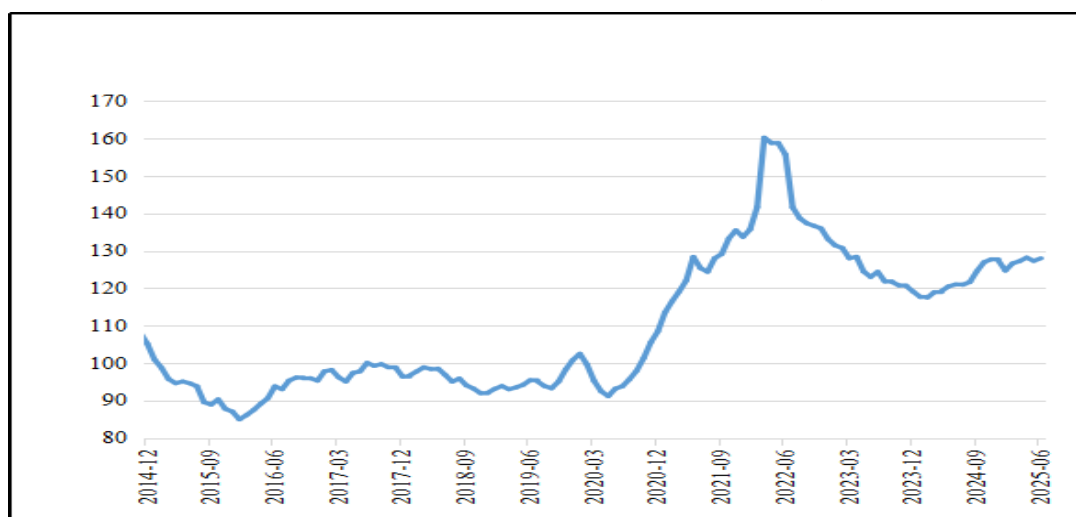
附图 9 2015 年以来国际牛奶价格变动趋势



附图 10 2015 年以来国际牛肉价格变动趋势



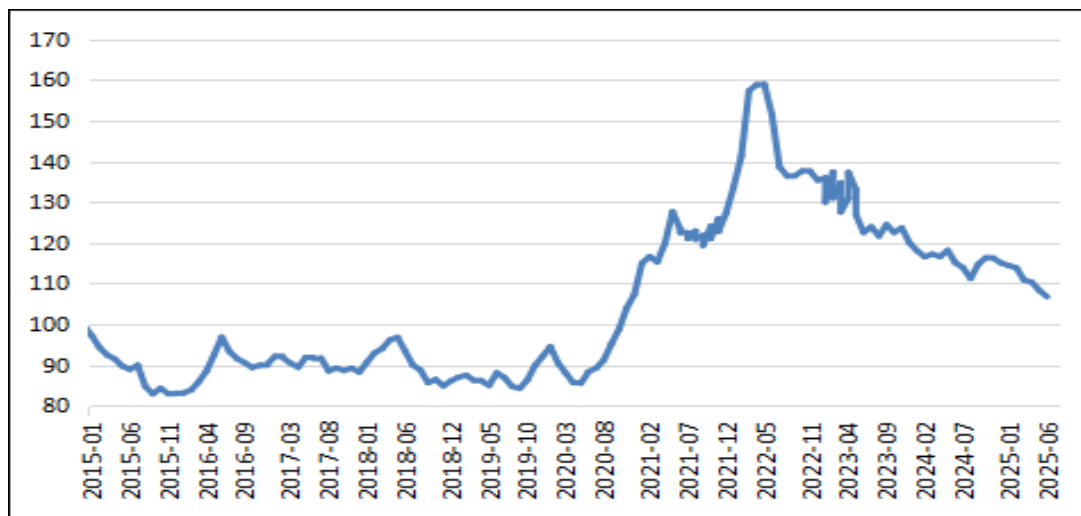
附图 11 2015 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



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)