

# 农业农村国际合作与交流

2025 年第 99 期

农业农村部国际合作司

2025 年 8 月 7 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 28 日—8 月 1 日）国际市场食糖、牛奶和羊肉价格上涨，大米、小麦、玉米、大豆、棉花、棕榈油、猪肉和牛肉价格下跌。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涨 0.6%、1.0% 和 5.1%。泰国大米、芝加哥期货交易所（CBOT）小麦、玉米、大豆、国际棉花指数、马来西亚棕榈油、美国猪肉和巴西牛肉价格分别跌 0.3%、3.0%、1.7%、2.5%、0.7%、0.2%、1.7% 和 0.7%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周跌 1.1%。

美国牛存栏量创有记录以来新低，巴西棉花增产 7.1%，荷兰乳制品出口额增长 10%，日本上半年部分果蔬进口量大幅增加，印度尼西亚与欧盟就棕榈油贸易达成一致，菲律宾解除澳大利亚家禽产品进口禁令。

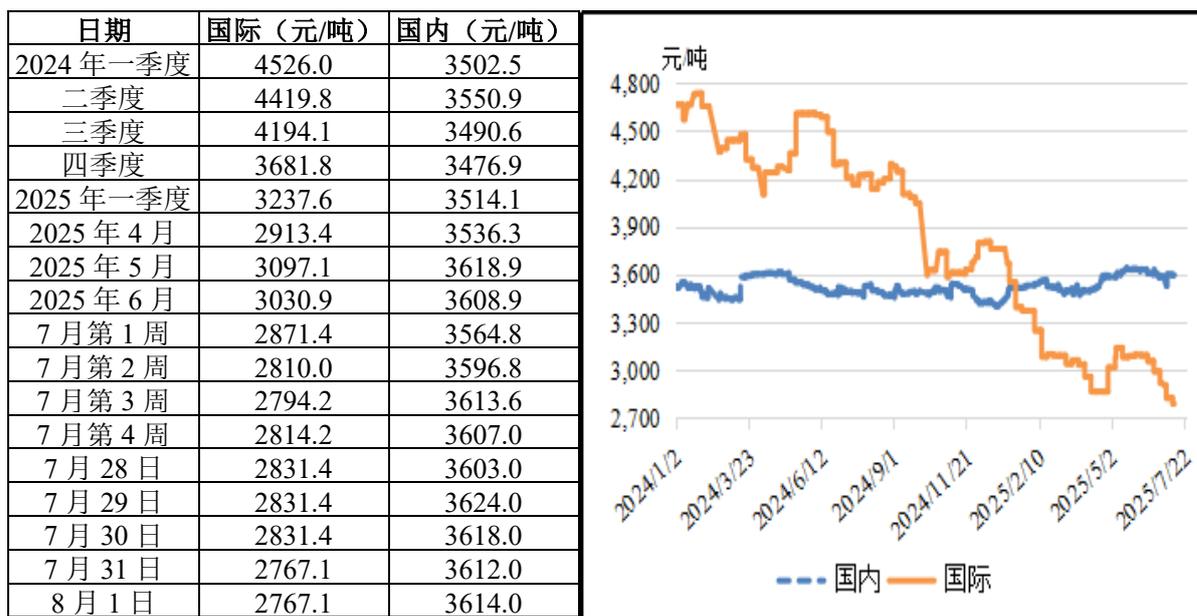
国际谷物理事会 7 月发布的 2025/26 年度最新供需预测，上调全球粮食产量和消费量，下调贸易量和期末库存，含中国的库存消费比较上期下降 0.1 个百分点。

# 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
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 .....	6
三、主要国家农情和相关信息 .....	7
四、国际粮食产品供需平衡预测表 .....	9
五、主要粮食产品国内价格与进口价格比较 .....	11
六、2015 年以来主要农产品国际价格变动趋势 .....	12

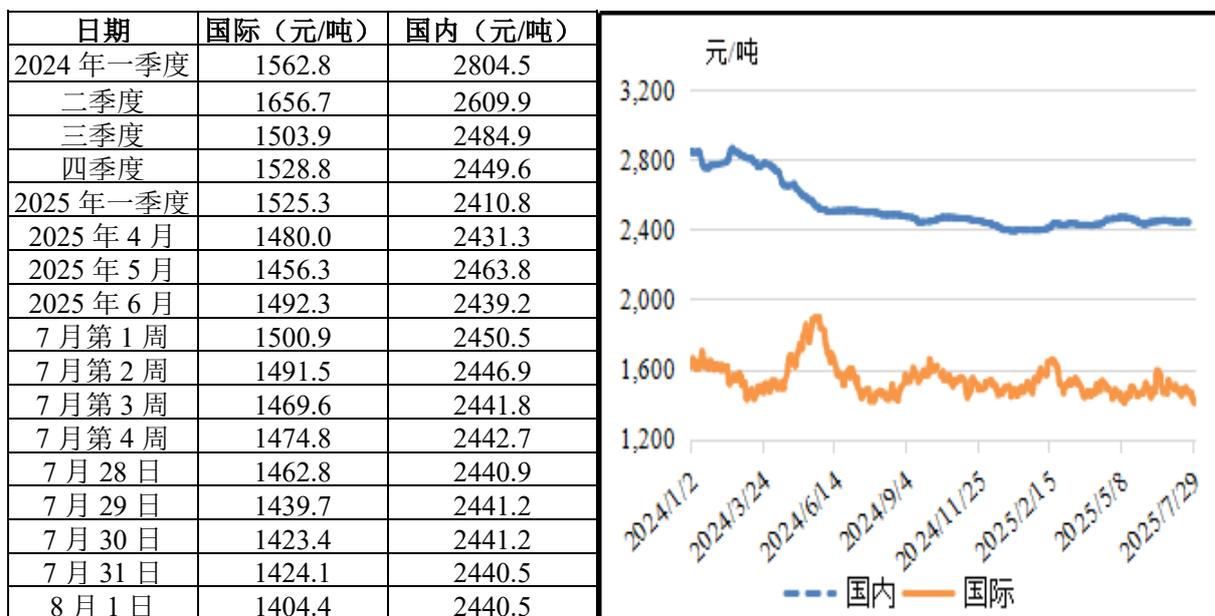
### 图表 1 大米价格变动情况



**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 2760-2910 元区间小幅波动运行，本周环比略跌，周均价每吨 2806 元。

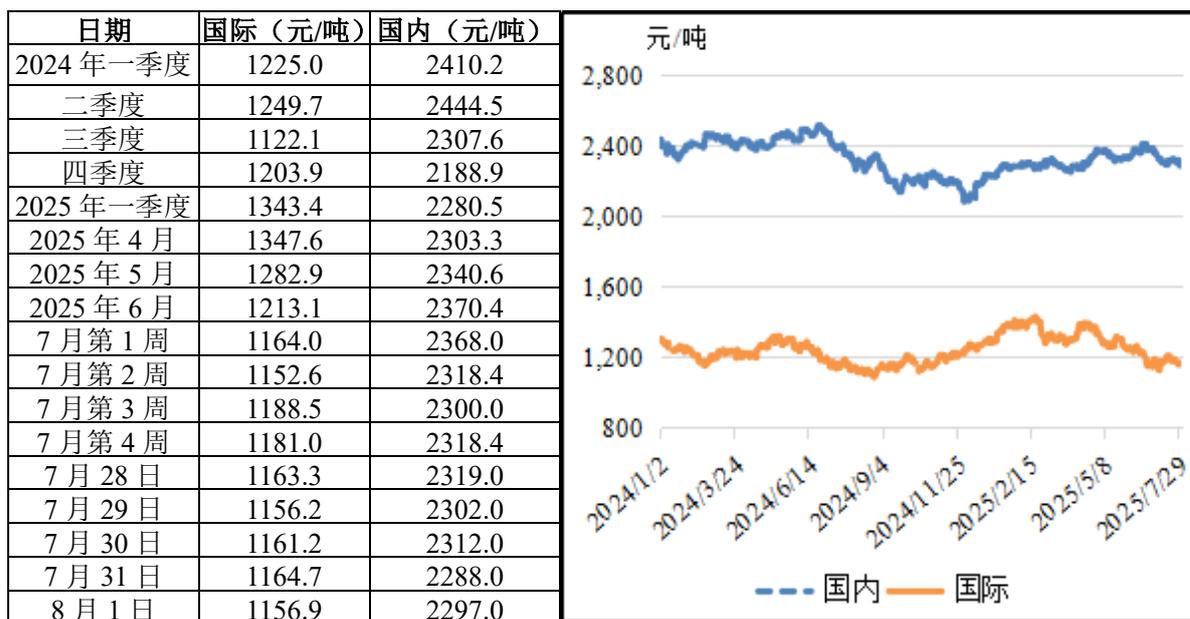
### 图表 2 小麦价格变动情况



**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 1400-1540 元区间小幅波动运行，本周环比下跌，周均价每吨 1431 元。

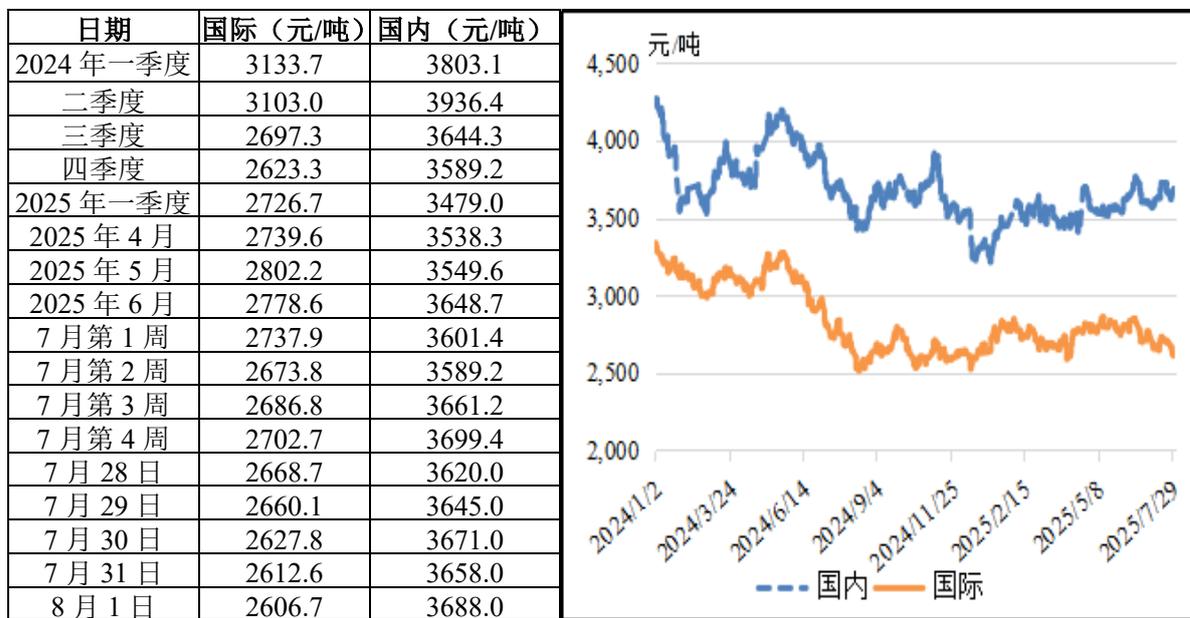
### 图表3 玉米价格变动情况



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，本周环比小幅下跌，周均价每吨 1160 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 2600-2770 元区间小幅波动运行，本周环比下跌，周均价每吨 2635 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,本周环比略跌,周均价每吨**12159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7180-7660元区间波动,本周环比略跌,周均价每吨**7536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



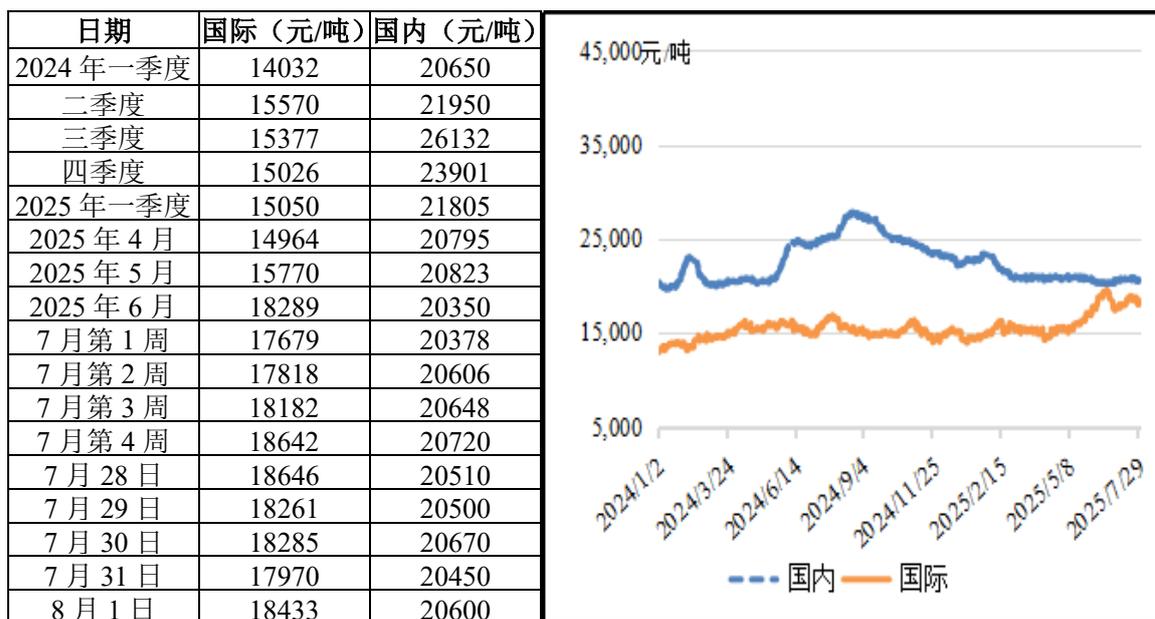
**变动趋势:** 7月以来,国际食糖价格在每吨2520-2690元区间小幅波动,本周环比略涨,周均价每吨**2641元**。

**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月第 3周	2025年 7月第 4周	2025年 7月 28日	2025年 7月 29日	2025年 7月 30日	2025年 7月 31日	2025年 8月 1日
棉花(元/吨)	15784	13896	12573	12811	12312	12233	12217	12194	12256	12152	12229	12250	12227	12246	12139	12112	12073
棕榈油(元/吨)	6312	6398	6488	8131	7915	7541	6961	7091	7229	7293	7386	7550	7579	7508	7543	7543	7508
食糖(元/吨)	3460	3067	3040	3173	2951	2873	2807	2652	2565	2637	2669	2627	2639	2661	2640	2626	—

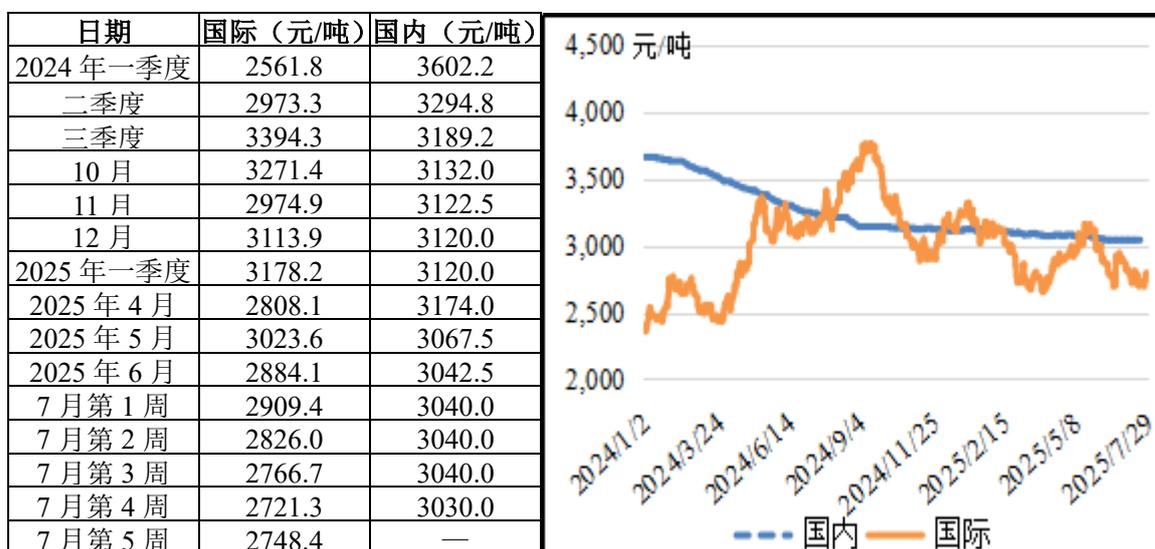
### 图表 6 猪肉价格变动情况



**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17370-18840元区间小幅波动运行，本周环比小幅下跌，周均价每吨18319元。

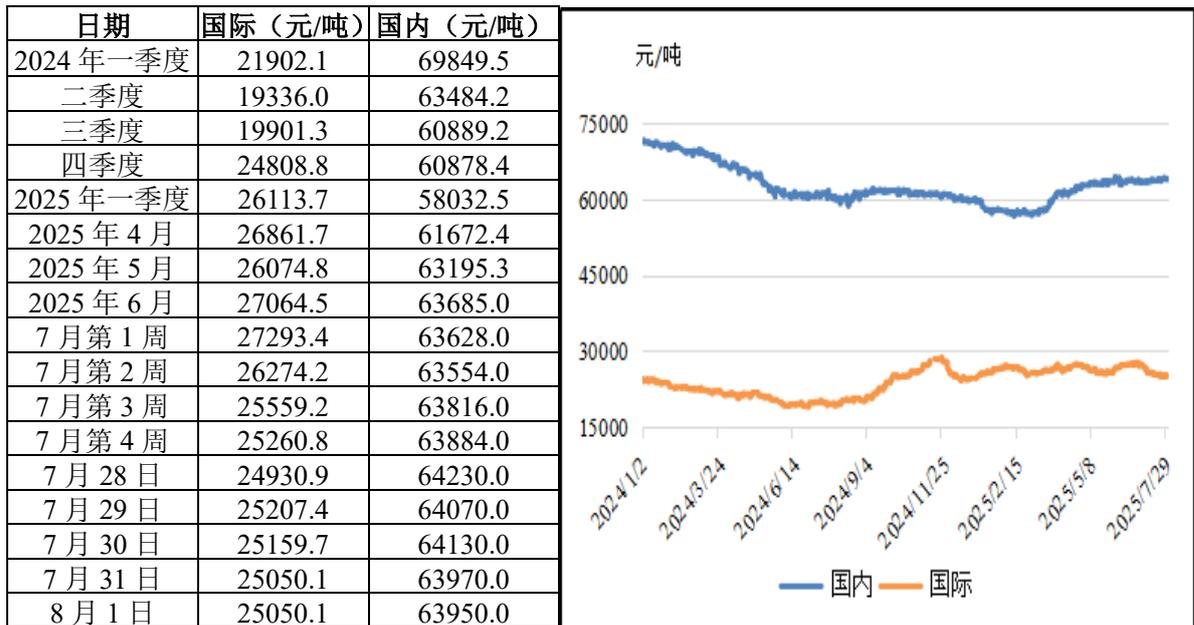
### 图表 7 牛奶价格变动情况



**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2690-2910元区间小幅波动运行，本周环比小幅上涨，周均价每吨2748元。

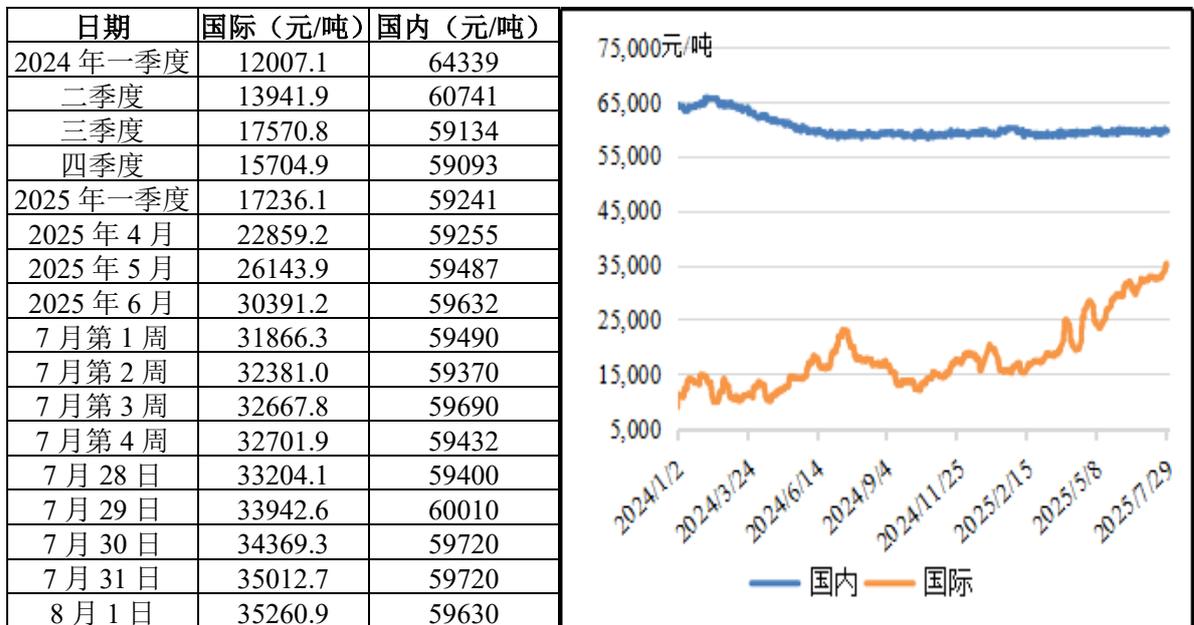
### 图表 8 牛肉价格变动情况



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 24930-27340 元区间波动，本周环比略跌，周均价每吨 25080 元。

### 图表 9 羊肉价格变动情况

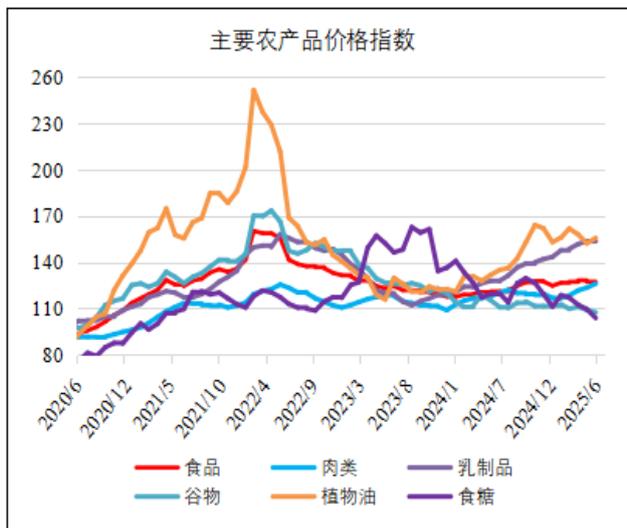


注：国际价格为澳大利亚成羊肉（Mutton, 18—24 千克）价格。国内价格为农业农村部发布的羊肉平均批发价格。

变动趋势：7 月以来，国际羊肉价格在每吨 31890-35270 元区间波动上行，本周环比上涨，周均价每吨 34358 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



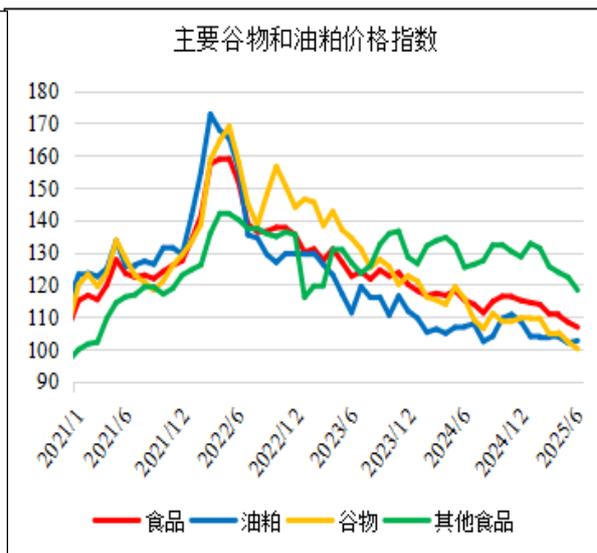
联合国粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的指数，由谷物、肉类、植物油、乳制品和食糖价格指数的加权平均数构成。**2025年6月粮农组织食品价格指数平均为128.0点，环比上涨0.5%，同比上涨5.8%。**肉类、乳制品和植物油价格指数环比分别上涨2.1%、0.5%和2.3%，谷物和食糖价格指数环比分别下降1.5%和5.2%。

## 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**213.3点，环比跌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。**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

**美国牛存栏量创有记录以来新低。**据美国农业部数据，截至7月1日，美国牛存栏量为9420万头，为1973年有记录以来最低。主要原因是美国牧场主受高利率、高饲料成本和持续干旱等因素影响，持续削减牛群规模。

**巴西棉花增产7.1%。**据巴西《经济价值报》报道，2024/25年度，巴西棉花种植面积为214.3万公顷、同比增10.2%，皮棉产量为396万吨、增7.1%，棉花出口量为274.3万吨、增13%。

### 二、主要国家市场信息

**荷兰乳制品出口额增长10%。**据荷兰乳制品协会数据，2024年荷兰乳制品出口额达113.9亿欧元，同比增长10%，其中对欧盟成员国出口额占比为76%；进口额53亿欧元，增长4%。

**日本上半年部分果蔬进口量大幅增加。**据《日本农业新闻》报道，上半年，由于日本国产果蔬严重短缺，日本卷心菜、大白菜、柑橘和苹果进口量同比分别增长约10倍、17倍、2倍和1.5倍。

### 三、主要国家农业政策信息

**印度尼西亚与欧盟就棕榈油贸易达成一致。**近日，印度尼西亚经济统筹部长表示，印尼已同欧盟就棕榈油关税配额

制度达成一致，欧盟将对符合零关税条件的印尼棕榈油设置一定进口配额，配额内关税为 0%，配额外关税为 3%。

**菲律宾解除澳大利亚家禽产品进口禁令。**据菲律宾《菲星报》报道，在确认澳大利亚已结束禽流感疫情后，菲农业部 7 月 25 日起撤销了 2024 年 6 月开始实施的自澳家禽产品进口禁令。

## 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 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 7 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%	543.8	0.5%
供给	765.6	2.7%	728.9	1.0%	725.7	1.4%
消费	550.4	1.9%	541.6	1.5%	541.0	1.3%
贸易	60.3	-0.4%	61.8	-0.7%	59.8	1.5%
期末库存	214.4	3.0%	187.3	-0.2%	184.7	1.5%
库存消费比（含中国）	39.0%		34.6%		34.1%	
库存消费比（不含中国）	27.3%		21.0%		20.7%	
小 麦 <span style="float: right;">单位：百万吨</span>						
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 7 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%	808.3	1.1%
供给	1123.4	0.9%	1072.1	0.3%	1078.8	0.6%
消费	801.4	0.8%	810.6	0.6%	814.1	1.5%
贸易	200.0	3.5%	213.1	3.1%	203.4	3.1%
期末库存	321.0	1.3%	261.5	-0.8%	264.7	-2.1%
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%		19.5%	
玉 米 <span style="float: right;">单位：百万吨</span>						
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 7 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%	1275.8	3.9%
供给	1544.9	1.8%	1547.8	0.4%	1550.8	1.9%
消费	1247.4	0.7%	1275.8	1.5%	1272.4	2.0%
贸易	182.8	-0.1%	195.8	1.7%	186.9	0.9%
期末库存	295.1	4.9%	272.1	-4.3%	278.4	1.2%
库存消费比（含中国）	23.7%		21.3%		21.9%	
库存消费比（不含中国）	14.9%		9.7%		10.4%	

### 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 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 7 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%	428.4	1.2%	
供给	499.8	2.7%	552.8	2.9%	512.8	3.4%	
消费	428.4	3.7%	425.2	3.9%	429.5	4.4%	
贸易	184.2	2.1%	187.6	3.8%	183.2	2.2%	
期末库存	69.2	-0.9%	126.1	0.8%	83.4	-1.3%	
库存消费比（含中国）	16.1%		29.7%		19.4%		
库存消费比（不含中国）	11.8%		28.3%		13.2%		
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 7 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%	3056.3	2.1%	
供给	3933.9	1.8%	3901.7	0.9%	3868.1	1.6%	
消费	3027.6	1.4%	3053.2	1.6%	3057.0	2.1%	
贸易	627.2	1.6%	658.3	2.5%	633.3	2.0%	
期末库存	899.7	2.7%	847.0	-1.6%	811.2	-0.1%	
库存消费比（含中国）	29.7%		27.7%		26.5%		
库存消费比（不含中国）	19.7%		17.2%		15.1%		

**注：**国际谷物理事会 7 月发布的 2025/26 年度最新供需预测，上调全球粮食产量和消费量至 30.56 亿吨和 30.57 亿吨，较上期预测增加 100 万吨和 410 万吨，下调贸易量和期末库存至 6.33 亿吨和 8.11 亿吨，较上期预测减少 60 万吨和 130 万吨，含中国的库存消费比为 26.5%，较上期下降 0.1 个百分点。

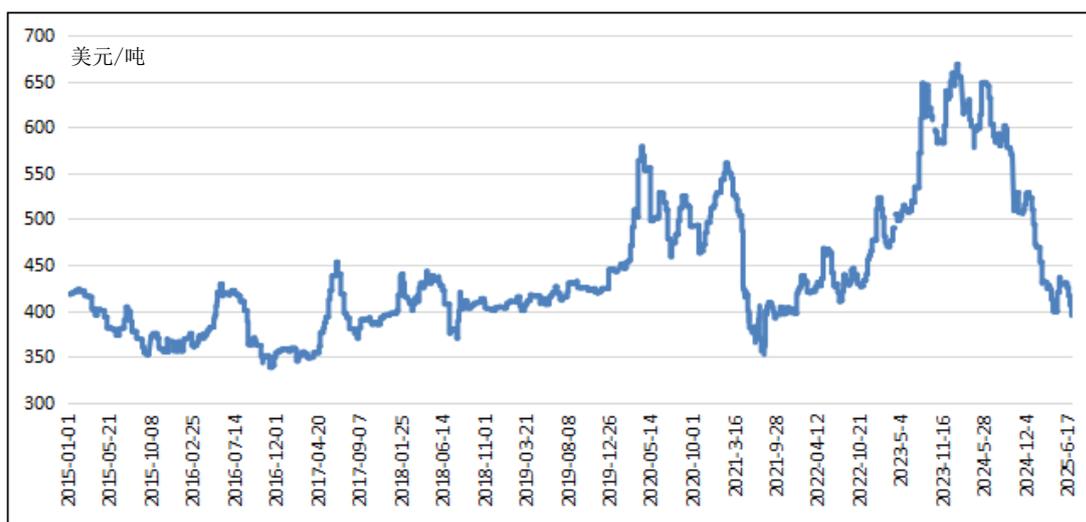
**大米产量、消费量、贸易量和库存均增加。**全球大米产量 5.44 亿吨、同比增 0.5%，消费量 5.41 亿吨、增 1.3%，贸易量 5980 万吨、增 1.5%，期末库存 1.85 亿吨、增 1.5%。  
**小麦产量、消费量和贸易量增加，库存减少。**全球小麦产量 8.08 亿吨、同比增 1.1%，消费量 8.14 亿吨、增 1.5%，贸易量 2.03 亿吨、增 3.1%，期末库存 2.65 亿吨、减 2.1%。  
**玉米产量、消费量、贸易量和库存均增加。**全球玉米产量 12.76 亿吨、同比增 3.9%，消费量 12.72 亿吨、增 2.0%，贸易量 1.87 亿吨、增 0.9%，期末库存 2.78 亿吨、增 1.2%。  
**大豆产量、消费量和贸易量增加，库存减少。**全球大豆产量 4.28 亿吨、同比增 1.2%，消费量 4.30 亿吨、增 4.4%，贸易量 1.83 亿吨、增 2.2%，期末库存 8340 万吨、减 1.3%。

## 主要粮食产品国内价格与进口价格比较

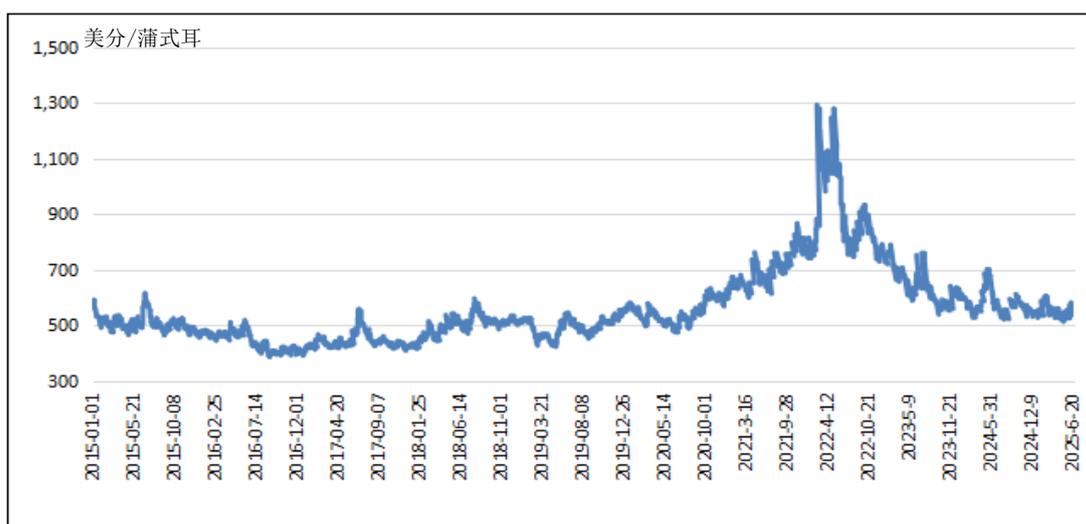
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2024年一季度	4083.3	4449.9	-366.6
	二季度	4000.6	4121.4	-120.8
	三季度	4017.2	4045.6	-28.4
	四季度	4081.2	3749.7	331.4
	2025年一季度	3956.3	3015.9	940.4
	2025年二季度	3918.2	2858.3	1059.8
	7月第1周	3900.0	2749.9	1150.1
	7月第2周	3890.0	2742.7	1147.3
	7月第3周	3856.0	2727.0	1129.0
	7月第4周	3840.0	2721.3	1118.7
	7月第5周	3828.0	2741.3	1086.7
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
	7月第4周	2540.0	2386.7	153.3
	7月第5周	2540.0	2358.3	181.7
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
	7月第4周	2430.0	2185.2	244.8
	7月第5周	2428.0	2172.6	255.4
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	31715.5	364.5
	7月第3周	4080.0	3720.3	359.7
	7月第4周	4080.0	3789.3	290.7
	7月第5周	4080.0	3750.8	329.2

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）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



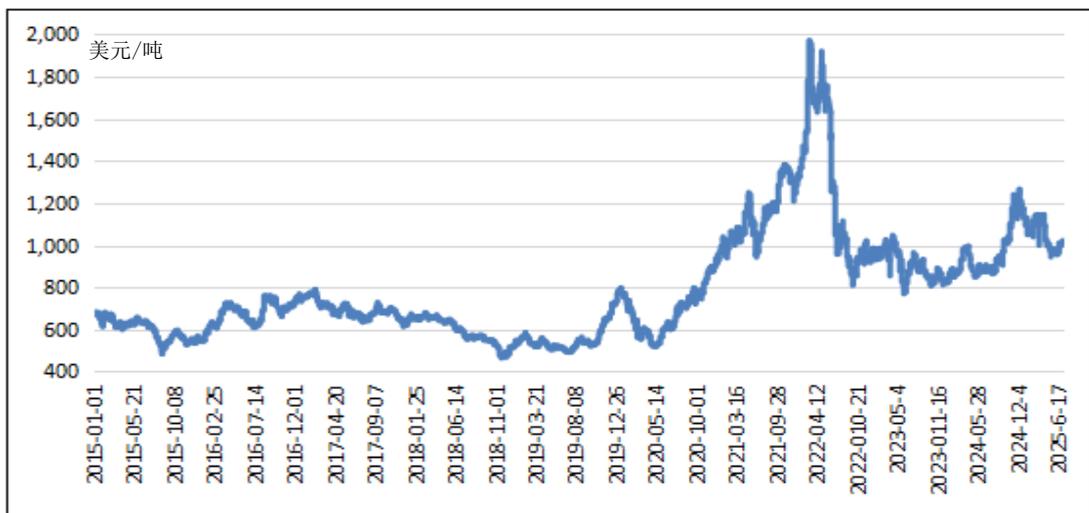
附图 4 2015 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



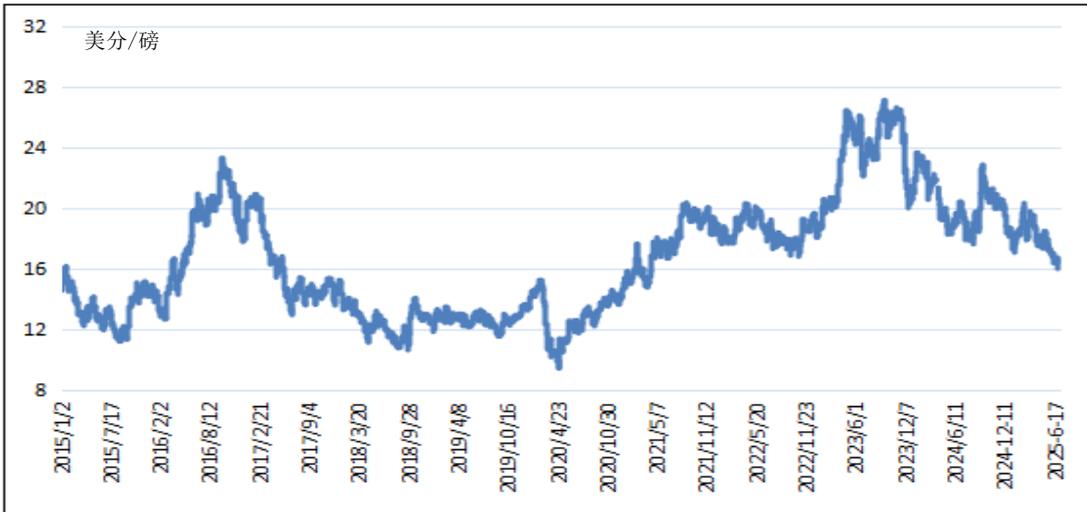
附图 5 2015 年以来国际棉花指数变动趋势



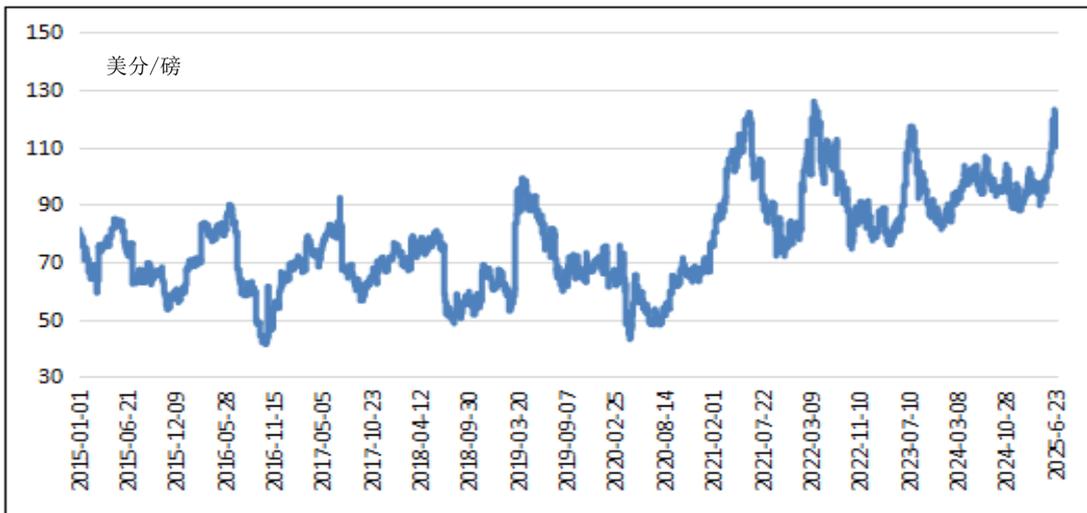
附图 6 2015 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



附图 7 2015 年以来国际食糖价格变动趋势



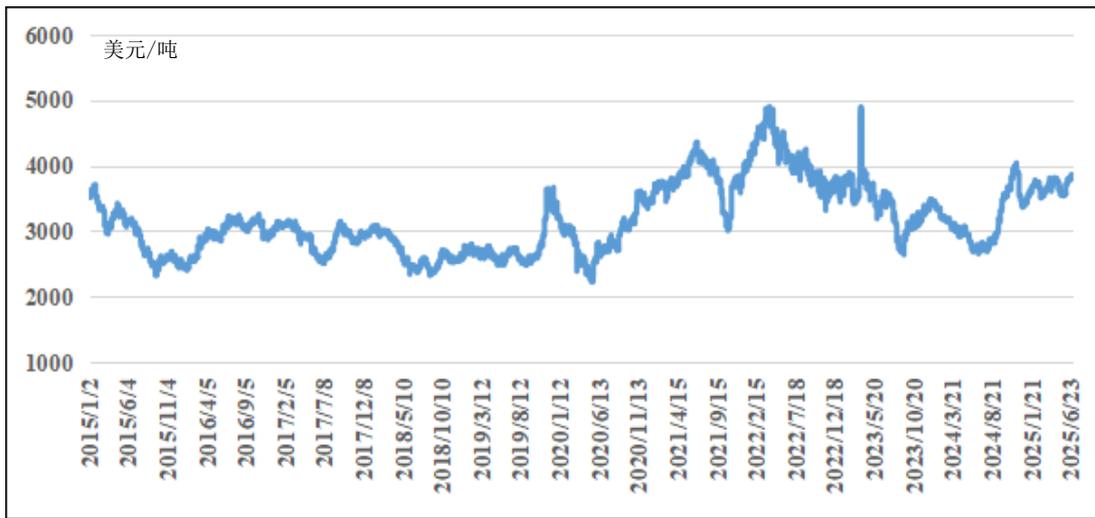
附图 8 2015 年以来国际猪肉价格变动趋势



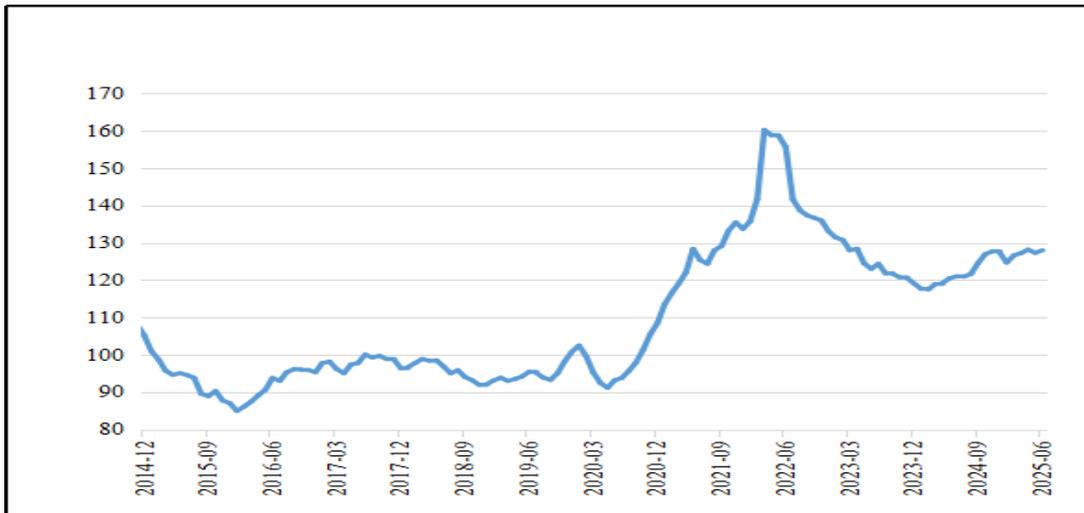
附图 9 2015 年以来国际牛奶价格变动趋势



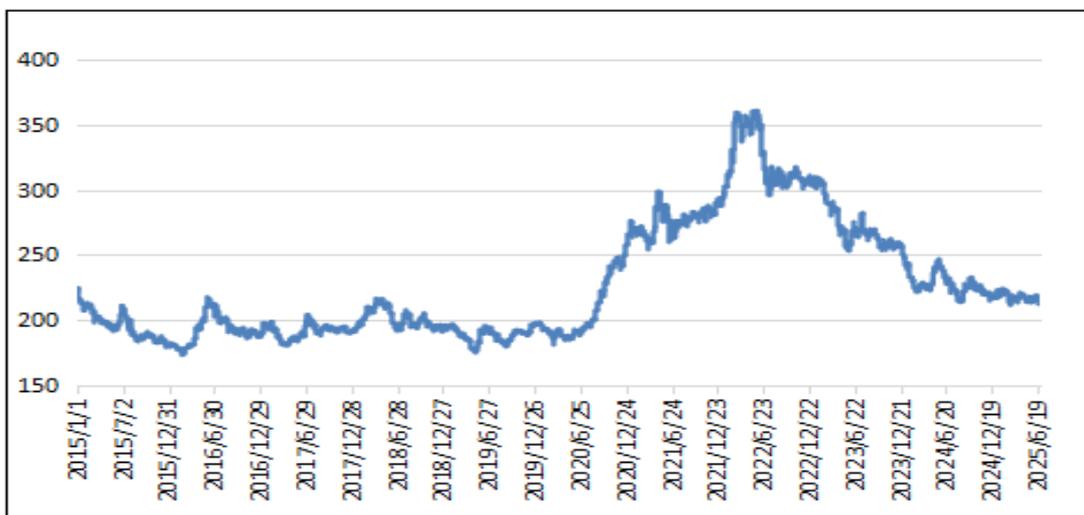
附图 10 2015 年以来国际牛肉价格变动趋势



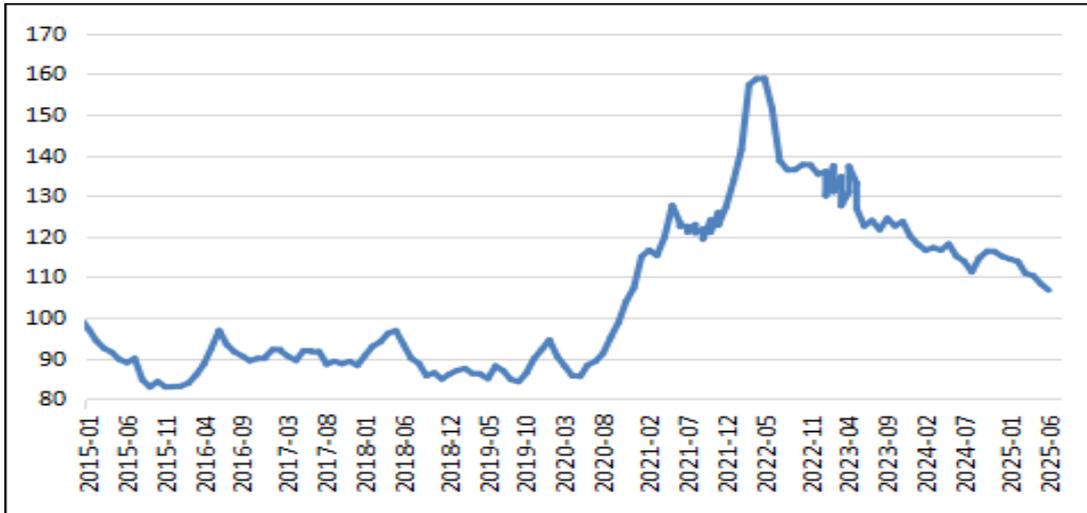
附图 11 2015 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



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)