

农业农村国际合作与交流

2025 年第 118 期

农业农村部国际合作司

2025 年 9 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 9 月 15—19 日）国际市场大米、小麦、玉米、大豆、棉花、牛奶、牛肉和羊肉价格上涨，棕榈油、食糖和猪肉价格下跌。泰国大米、芝加哥期货交易所（CBOT）小麦、玉米、大豆、国际棉花、芝加哥商品交易所（CME）牛奶、巴西牛肉和澳大利亚羊肉价格分别涨 0.8%、1.3%、1.1%、0.6%、0.9%、2.5%、0.1%和 4.3%。马来西亚棕榈油、国际食糖和美国猪肉价格分别跌 0.2%、0.4%和 2.0%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周涨 0.3%。

乌克兰粮食油料预计丰产，美国玉米产量将创纪录，加拿大 7 月对华农产品出口额下降 3 成，印度 4—8 月农食产品出口增长 10%，印度尼西亚与欧盟达成贸易协议，欧盟公布共同农业政策最低国家分配方案。

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

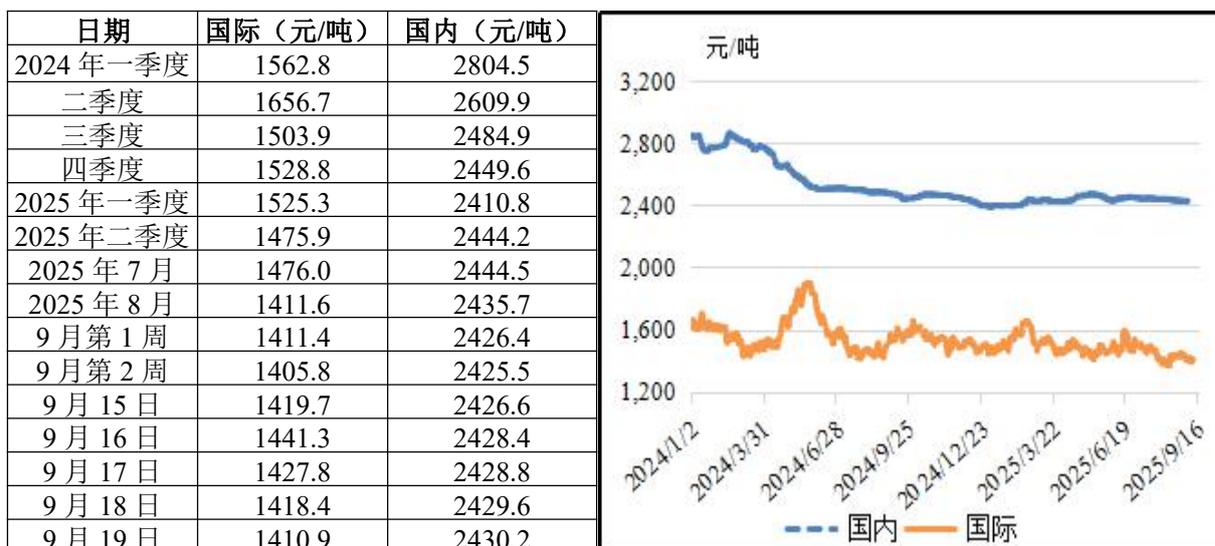
图表 1 大米价格变动情况



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：9月以来，国际大米价格在每吨2620-2700元区间小幅波动运行，本周环比略涨，周均价每吨2664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：9月以来，国际小麦价格在每吨1390-1450元区间小幅波动运行，本周环比小幅上涨，周均价每吨1424元。

图表3 玉米价格变动情况

日期	国际（元/吨）	国内（元/吨）
2024年一季度	1225.0	2410.2
二季度	1249.7	2444.5
三季度	1122.1	2307.6
四季度	1203.9	2188.9
2025年一季度	1343.4	2280.5
2025年二季度	1282.3	2337.5
2025年7月	1170.9	2320.3
2025年8月	1142.5	2218.7
9月第1周	1175.3	2204.0
9月第2周	1178.5	2208.2
9月15日	1185.8	2167.0
9月16日	1200.5	2166.0
9月17日	1194.9	2161.0
9月18日	1187.9	2177.0
9月19日	1187.2	2168.0

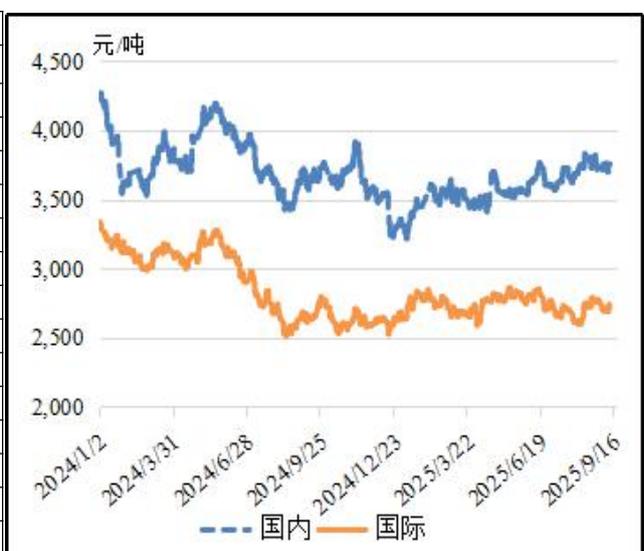


注：国际价格为芝加哥期货市场（CBOT）玉米活跃合约收盘价。国内价格为大连商品交易所黄玉米活跃合约收盘价。

变动趋势：9月以来，国际玉米价格在每吨1160-1210元区间小幅波动运行，本周环比小幅上涨，周均价每吨1191元。

图表4 大豆价格变动情况

日期	国际（元/吨）	国内（元/吨）
2024年一季度	3133.7	3803.1
二季度	3103.0	3936.4
三季度	2697.3	3644.3
四季度	2623.3	3589.2
2025年一季度	2726.7	3479.0
2025年二季度	2773.4	3578.7
2025年7月	2687.6	3640.8
2025年8月	2705.9	3757.2
9月第1周	2709.1	3730.2
9月第2周	2711.3	3744.0
9月15日	2736.2	3728.0
9月16日	2751.3	3729.0
9月17日	2738.1	3679.0
9月18日	2724.4	3660.0
9月19日	2690.9	3699.0

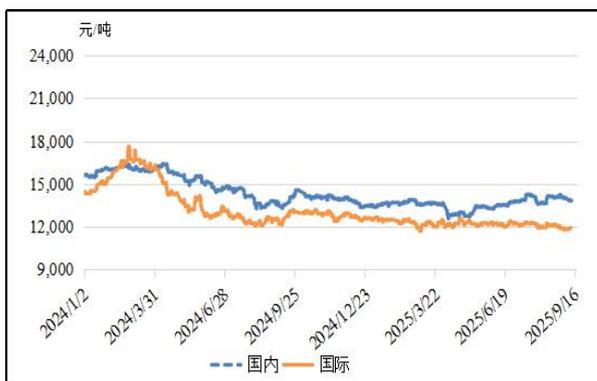


注：国际价格为芝加哥期货市场（CBOT）大豆活跃合约收盘价。国内价格为大连商品交易所黄大豆二号活跃合约收盘价。

变动趋势：9月以来，国际大豆价格在每吨2680-2760元区间小幅波动运行，本周环比略涨，周均价每吨2728元。

图表5 棉油糖价格变动情况

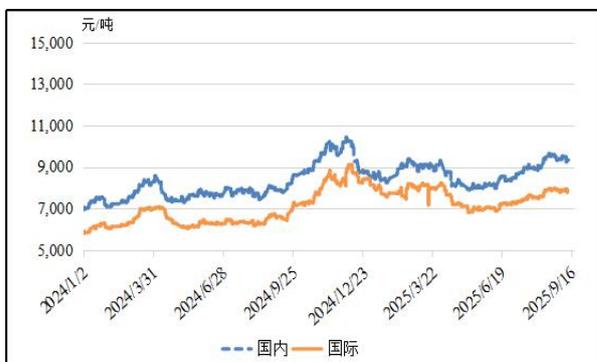
棉花价格变动趋势图



变动趋势：9月以来，国际棉花价格在每吨11820-12070元区间小幅波动，本周环比略涨，周均价每吨**11987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。

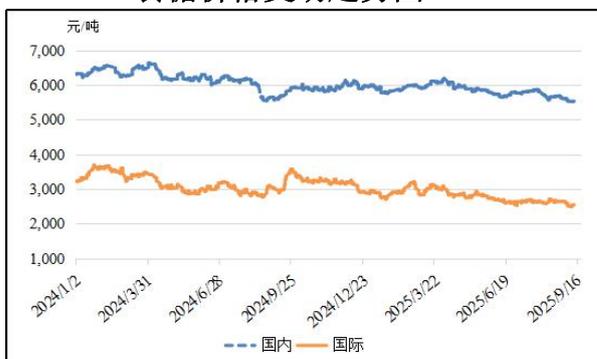
棕榈油价格变动趋势图



变动趋势：9月以来，国际棕榈油价格在每吨7780-7930元区间波动，本周环比略跌，周均价每吨**7854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



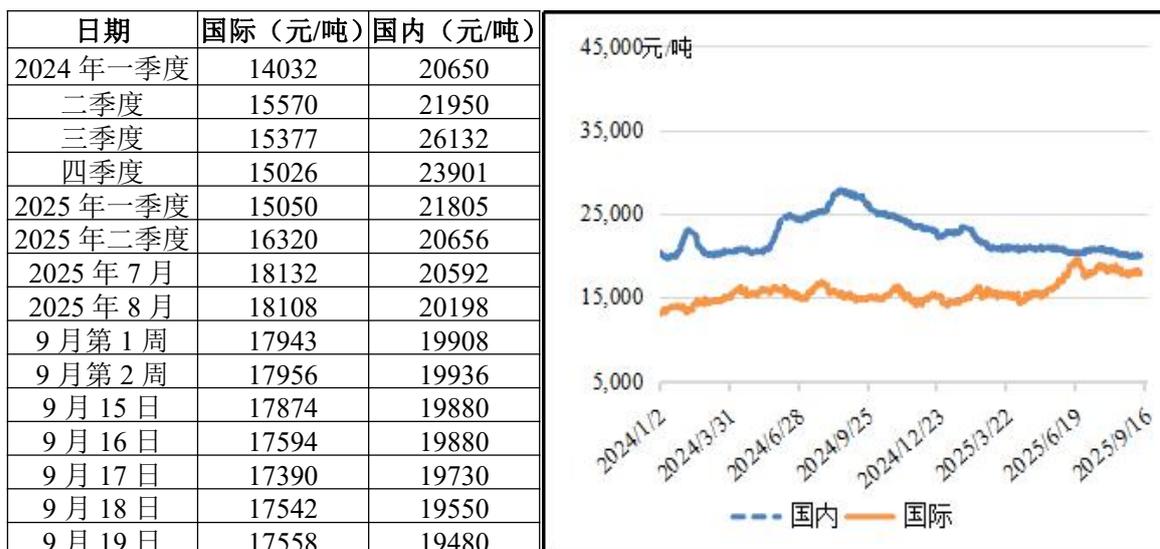
变动趋势：9月以来，国际食糖价格在每吨2460-2600元区间小幅波动，本周环比略跌，周均价每吨**2516元**。

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年二季度	2025年7月	2025年8月	9月第1周	9月第2周	9月15日	16日	17日	18日	19日
棉花（元/吨）	15784	13896	12573	12811	12312	12215	12208	12052	11864	11881	11948	11948	12069	12011	11957
棕榈油（元/吨）	6312	6398	6488	8131	7915	7207	7403	7770	7833	7868	7854	7854	7854	7890	7818
食糖（元/吨）	3460	3067	3040	3173	2951	2777	2633	2635	2549	2527	2565	2542	2491	2465	—

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：9月以来，国际猪肉价格在每吨17390-18240元区间小幅波动运行，本周环比下跌，周均价每吨17592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：9月以来，国际牛奶价格在每吨2550-2770元区间小幅波动运行，本周环比上涨，周均价每吨2669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：9 月以来，国际牛肉价格在每吨 27080-27470 元区间波动，本周环比略涨，周均价每吨 27303 元。

图表 9 羊肉价格变动情况

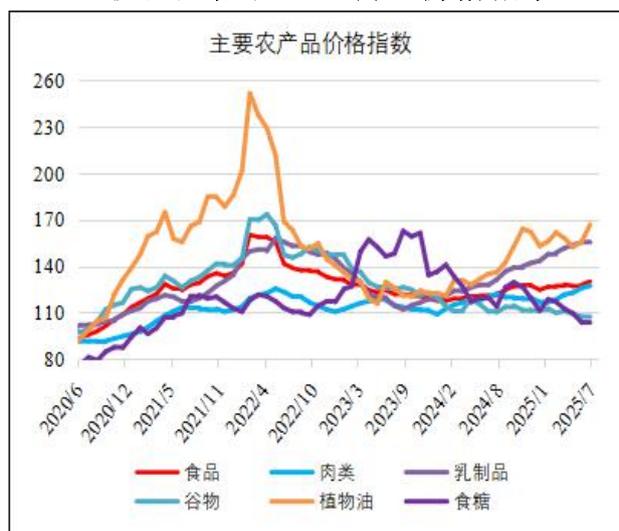


注：国际价格为澳大利亚成羊肉 (Mutton, 18—24 千克) 价格。国内价格为农业农村部发布的羊肉平均批发价格。

变动趋势：9 月以来，国际羊肉价格在每吨 32940-35690 元区间小幅波动运行，本周环比上涨，周均价每吨 35488 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8月粮农组织食品价格指数平均为130.1点，环比基本持平，同比上涨6.9%。**肉类、植物油和食糖价格指数环比分别上涨0.6%、1.4%和0.2%，乳制品和谷物价格指数环比分别下降1.3%和0.8%。

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**215.9点，环比涨0.3%**。

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8月该指数为106.9点，环比下跌0.8%**。

主要国家农情和相关信息

一、主要国家农情

乌克兰粮食油料预计丰产。据欧委会预测，2025 年乌克兰小麦产量为 2786.3 万吨、同比增 18%，大麦 621.9 万吨、增 7%，玉米 3212.3 万吨、增 18%，葵花籽 1361.3 万吨、增 12%，大豆 655.5 万吨、降 3%，油菜籽 370.6 万吨、增 1%。

美国玉米产量将创纪录。据美国农业部数据，2025 年美国玉米产量将达 4.27 亿吨，单产达到 781 千克/亩，创下 1933 年以来最高纪录。年度期末库存预计为 5360 万吨，达 2018/19 年度以来最高水平。

二、主要国家市场信息

加拿大 7 月对华农产品出口额下降 3 成。据加拿大统计局数据，7 月份加拿大对华农产品出口额 4.2 亿加元、同比降 32.9%，其中油菜籽 1.4 亿加元、降 54.1%，小麦 1.1 亿加元、增 51.6%，大麦 87.7 万加元、降 84.6%。

印度 4—8 月农食产品出口增长 10%。据金融快报报道，2025 年 4—8 月，印度农产品及加工食品出口额达 100.3 亿美元、同比增 10%。其中，大米出口 47.1 亿美元、增 6.4%，水牛肉、乳制品和禽类产品出口 21.7 亿美元、增长超 20%。

三、主要国家农业政策信息

印度尼西亚与欧盟达成贸易协议。近日，印度尼西亚与欧盟已完成贸易协议谈判并将签署。欧盟将在该协议实施后

一至两年内给予印尼 80%出口商品零关税，预计印尼棕榈油、脂肪酸、铜矿石和鞋类等大宗商品将从该协议中受益。

欧盟公布共同农业政策最低国家分配方案。近日，欧委会宣布 2027 年后共同农业政策（CAP）框架下的最低国家分配额度，以确保对欧洲农民的收入支持延续至 2034 年。根据方案，委员会将为农民锁定至少 3000 亿欧元资金，用于直接支付及多种收入支持工具，包括投资、农业环境措施等，以及总额达 63 亿欧元的“团结安全网”以应对潜在的市场动荡。除最低额度外，成员国还可在伙伴关系计划（Partnership Plans）下使用额外的 4530 亿欧元，用于加强对农业的支持。新方案将以公平与连续性为原则，各国分配额基于 2027 年水平，并按比例延续。

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 9 月预测		美国农业部 2025 年 9 月预测		国际谷物理事会 2025 年 8 月预测	
指标	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比
产量	555.4	1.0%	541.1	0.0%	543.9	0.6%
供给	765.8	2.3%	729.5	1.3%	725.5	1.3%
消费	550.6	1.9%	542.2	1.9%	541.4	1.3%
贸易	60.5	-1.5%	62.2	1.7%	60.1	1.7%
期末库存	214.5	2.0%	187.3	-0.6%	184.1	1.4%
库存消费比（含中国）	39.0%		34.5%		34.0%	
库存消费比（不含中国）	27.3%		20.9%		20.5%	
小 麦 单位：百万吨						
机构	粮农组织 2025 年 9 月预测		美国农业部 2025 年 9 月预测		国际谷物理事会 2025 年 8 月预测	
指标	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比
产量	804.9	0.9%	816.2	1.9%	811.0	1.4%
供给	1123.3	0.8%	1078.6	0.7%	1080.1	0.7%
消费	803.5	1.0%	814.6	0.7%	815.8	1.5%
贸易	200.9	4.0%	214.7	2.5%	204.7	3.9%
期末库存	317.5	-0.3%	264.1	0.6%	264.3	-1.8%
库存消费比（含中国）	39.5%		32.4%		32.4%	
库存消费比（不含中国）	25.0%		20.9%		19.4%	
玉 米 单位：百万吨						
机构	粮农组织 2025 年 9 月预测		美国农业部 2025 年 9 月预测		国际谷物理事会 2025 年 8 月预测	
指标	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比
产量	1295.0	6.4%	1286.6	4.7%	1299.0	5.3%
供给	1575.0	3.4%	1570.8	1.7%	1578.2	3.3%
消费	1262.9	1.9%	1289.4	2.3%	1284.5	2.9%
贸易	187.9	-1.6%	201.7	4.1%	191.7	2.6%
期末库存	307.5	9.8%	281.4	-1.0%	293.7	5.2%
库存消费比（含中国）	24.3%		21.8%		22.9%	
库存消费比（不含中国）	16.1%		10.8%		11.9%	

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 9 月预测		美国农业部 2025 年 9 月预测		国际谷物理事会 2025 年 8 月预测		
	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比	
产量	428.7	0.6%	425.9	0.4%	429.8	1.0%	
供给	499.7	2.0%	549.5	1.9%	515.7	3.5%	
消费	428.4	3.9%	423.9	3.3%	430.5	4.4%	
贸易	183.0	2.9%	187.8	2.4%	183.7	2.5%	
期末库存	68.9	-3.0%	124.0	0.3%	85.2	-0.8%	
库存消费比（含中国）	16.1%		29.3%		19.8%		
库存消费比（不含中国）	11.8%		27.7%		13.4%		
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 9 月预测		美国农业部 2025 年 9 月预测		国际谷物理事会 2025 年 8 月预测		
	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比	
产量	3084.0	3.1%	3069.8	2.5%	3083.7	2.8%	
供给	3963.8	2.2%	3928.4	1.4%	3899.5	2.2%	
消费	3045.4	1.9%	3070.1	1.9%	3072.2	2.4%	
贸易	632.3	1.5%	666.4	2.8%	640.2	2.9%	
期末库存	908.4	3.3%	856.8	-0.2%	827.3	1.4%	
库存消费比（含中国）	29.8%		27.9%		26.9%		
库存消费比（不含中国）	20.0%		17.5%		15.7%		

注：美国农业部 9 月发布的 2025/26 年度最新供需预测，上调全球粮食产量、消费量、贸易量和期末库存至 30.70 亿吨、30.70 亿吨、6.66 亿吨和 8.57 亿吨，较上期预测增加 647 万吨、435 万吨、242 万吨和 258 万吨，含中国的库存消费比为 27.9%，同上期持平。

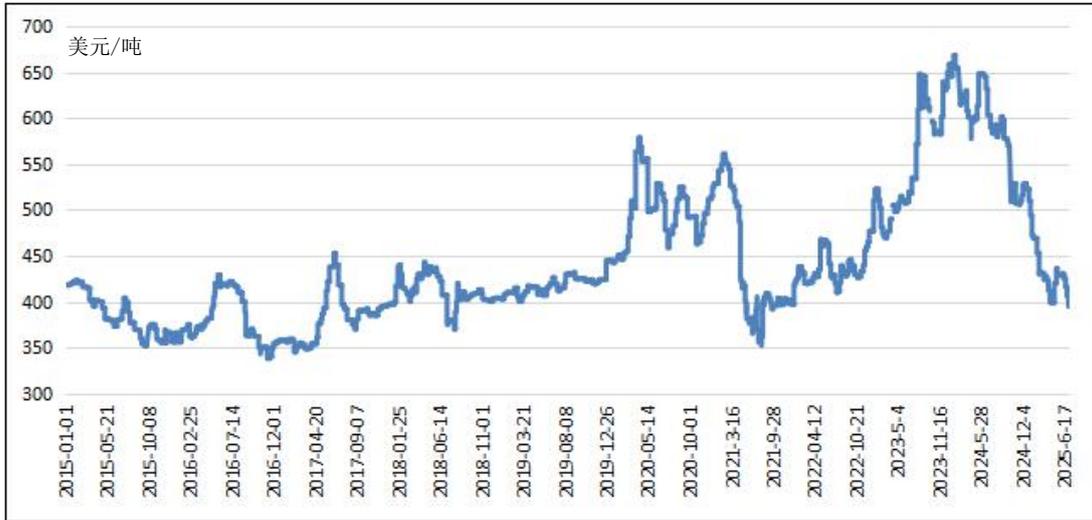
大米产量、消费量和贸易量增加，库存减少。全球大米产量 5.41 亿吨、同比增 0.03%，消费量 5.42 亿吨、增 1.9%，贸易量 6220 万吨、增 1.7%，期末库存 1.87 亿吨、减 0.6%。
小麦产量、消费量、贸易量和库存均增加。全球小麦产量 8.16 亿吨、同比增 1.9%，消费量 8.15 亿吨、增 0.7%，贸易量 2.15 亿吨、增 2.4%，期末库存 2.64 亿吨、增 0.6%。
玉米产量、消费量和贸易量增加，库存减少。全球玉米产量 12.87 亿吨、同比增 4.7%，消费量 12.89 亿吨、增 2.3%，贸易量 2.02 亿吨、增 4.1%，期末库存 2.81 亿吨、减 1.0%。
大豆产量、消费量、贸易量和库存均增加。全球大豆产量 4.26 亿吨、同比增 0.4%，消费量 4.24 亿吨、增 3.3%，贸易量 1.88 亿吨、增 2.4%，期末库存 1.24 亿吨、增 0.3%。

主要粮食产品国内价格与进口价格比较

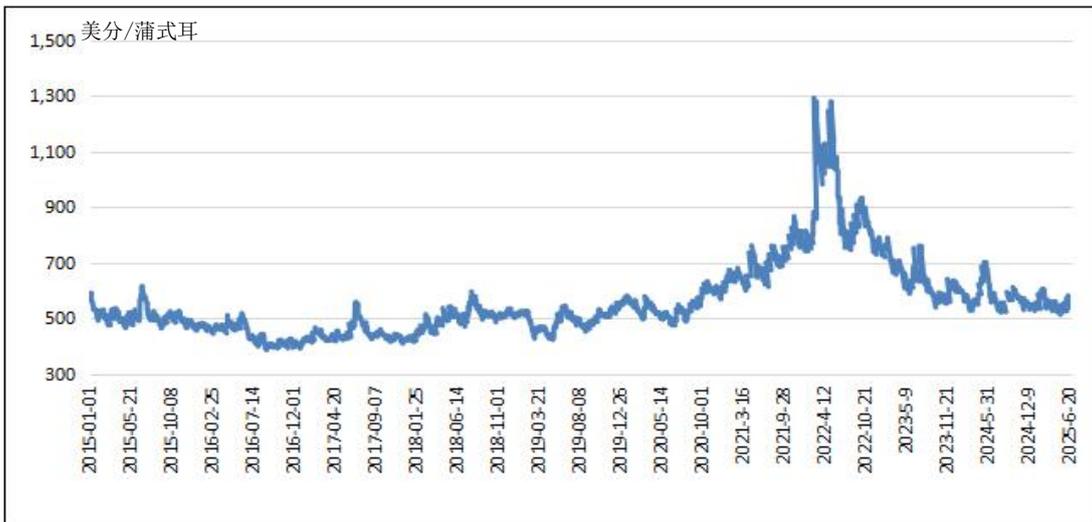
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2024年一季度	4083.3	4449.9	-366.6
	二季度	4000.6	4121.4	-120.8
	三季度	4017.2	4045.6	-28.4
	四季度	4081.2	3749.7	331.4
	2025年一季度	3956.3	3015.9	940.4
	2025年二季度	3918.2	2858.3	1059.8
	2025年7月	3862.8	2736.4	1126.4
	2025年8月	3820.0	2800.3	1019.7
	9月第1周	3820.0	2751.6	1068.4
	9月第2周	3816.0	2708.9	1107.1
	9月第3周	3810.0	2697.5	1112.5
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
	2025年7月	2546.4	2356.8	189.6
	2025年8月	2540.0	2408.8	131.2
	9月第1周	2540.0	2479.3	60.7
	9月第2周	2540.0	2457.4	82.6
	9月第3周	2540.0	2443.3	96.7
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
	2025年7月	2434.8	2149.9	284.9
	2025年8月	2378.5	2182.4	196.1
	9月第1周	2364.0	2269.6	94.4
	9月第2周	2410.0	2280.5	129.5
	9月第3周	2400.0	2288.4	111.6
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
	2025年7月	4080.0	3736.0	344.0
	2025年8月	4080.0	3775.0	305.0
	9月第1周	4080.0	3851.7	228.3
	9月第2周	4080.0	3808.6	271.4
	9月第3周	4080.0	3824.6	255.4

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）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。

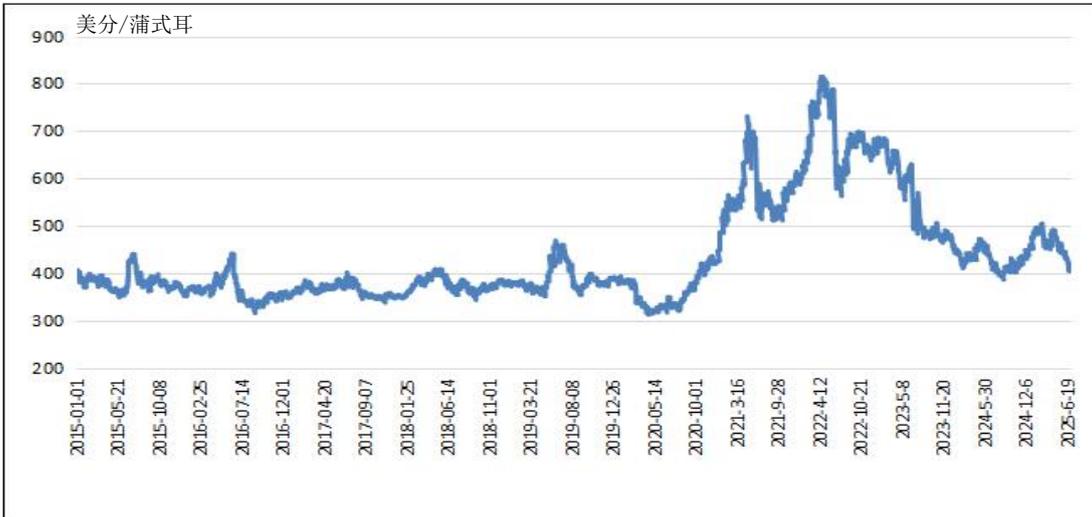
附图 1 2015 年以来泰国大米离岸价变动趋势



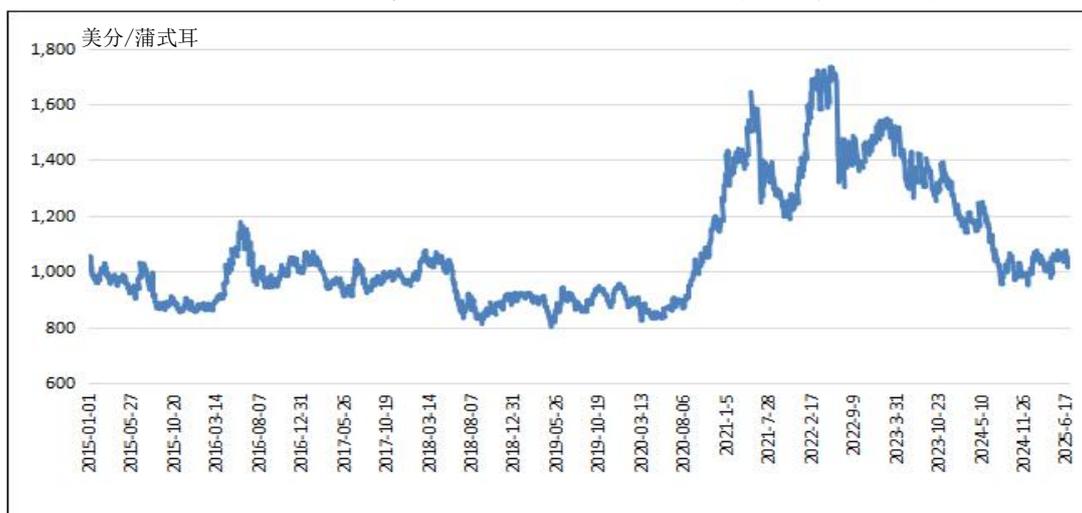
附图 2 2015 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势



附图 3 2015 年以来 CBOT 玉米价格变动趋势



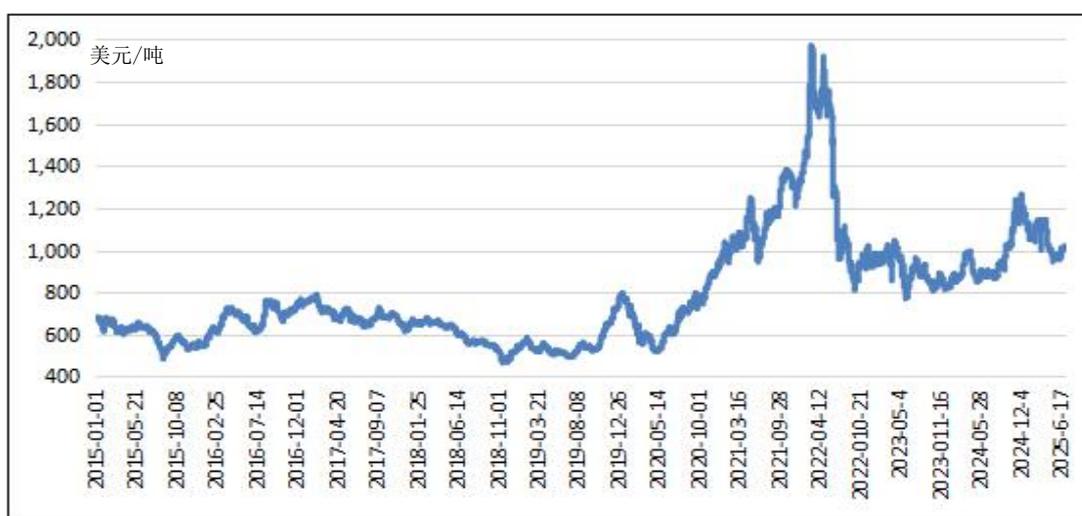
附图 4 2015 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



附图 5 2015 年以来国际棉花指数变动趋势



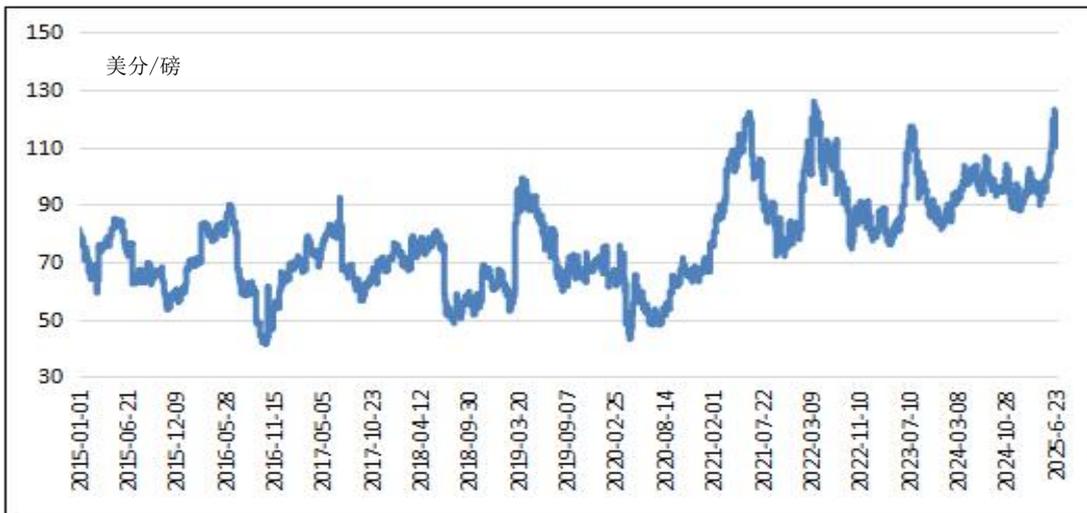
附图 6 2015 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



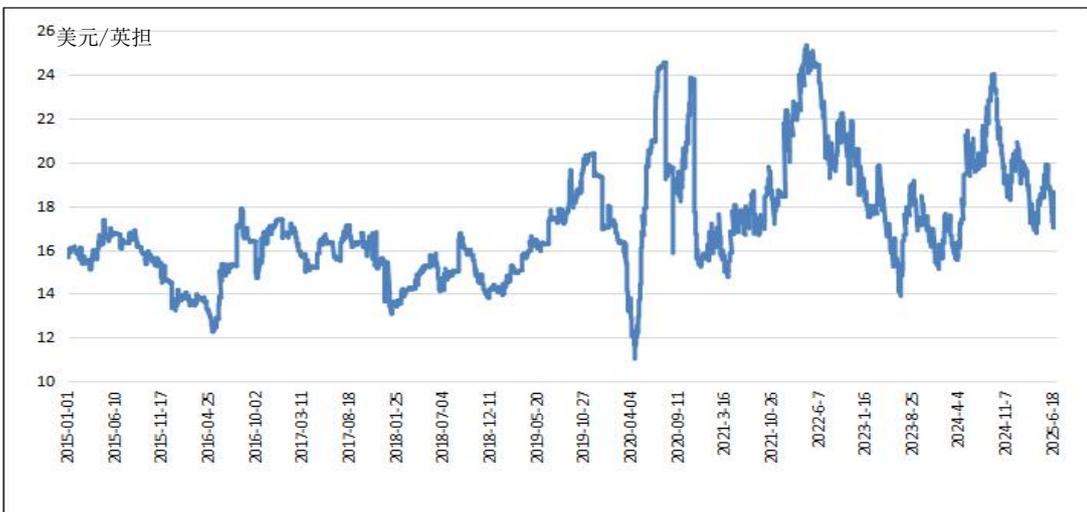
附图 7 2015 年以来国际食糖价格变动趋势



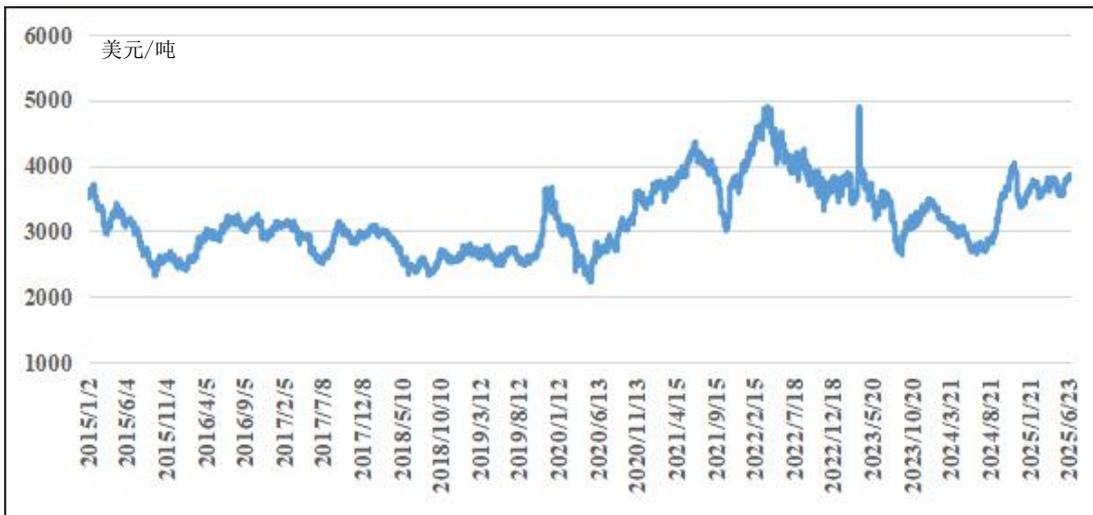
附图 8 2015 年以来国际猪肉价格变动趋势



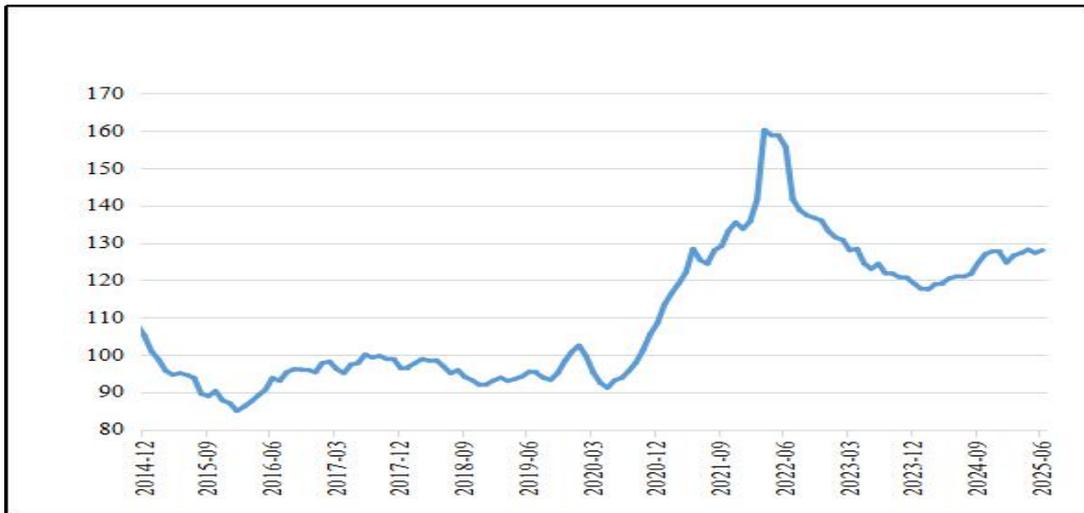
附图 9 2015 年以来国际牛奶价格变动趋势



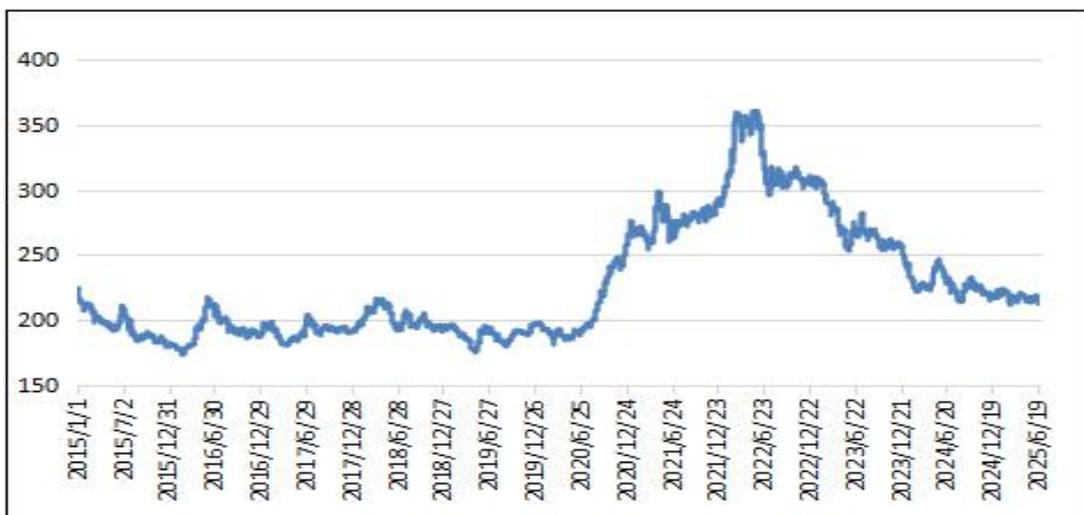
附图 10 2015 年以来国际牛肉价格变动趋势



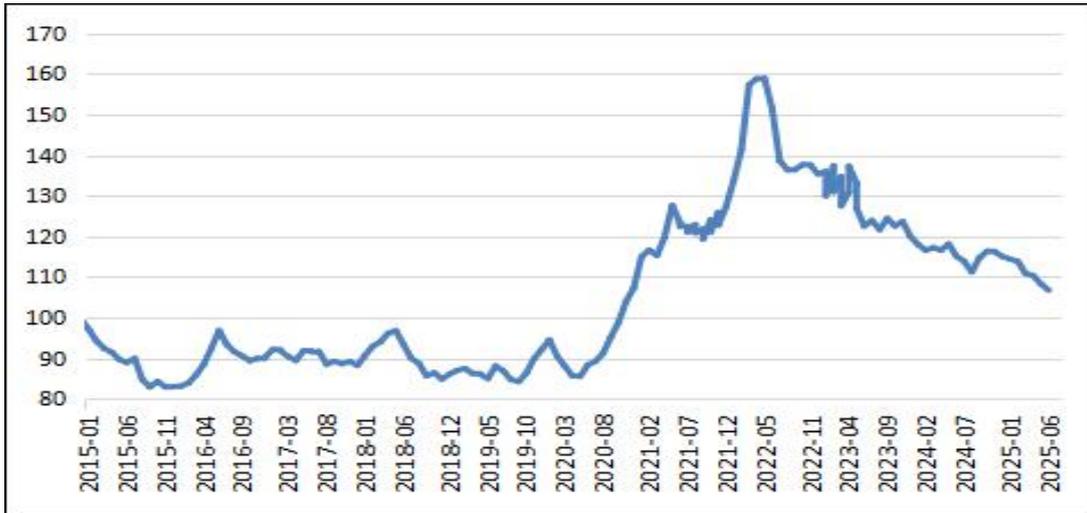
附图 11 2015 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



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)