

# 农业农村国际合作与交流

2025 年第 129 期

农业农村部国际合作司

2025 年 10 月 22 日

## 国际农产品市场价格与供需周报

### 本期摘要

本周（2025 年 10 月 13—17 日）国际市场主要农产品价格均下跌。其中，泰国大米、芝加哥期货交易所（CBOT）小麦、玉米、大豆、国际棉花、马来西亚棕榈油、国际食糖、美国猪肉、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跌 0.1%、1.3%、1.1%、0.8%、1.2%、1.5%、4.8%、1.9%、2.0%、1.2% 和 11.1%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周跌 0.4%。

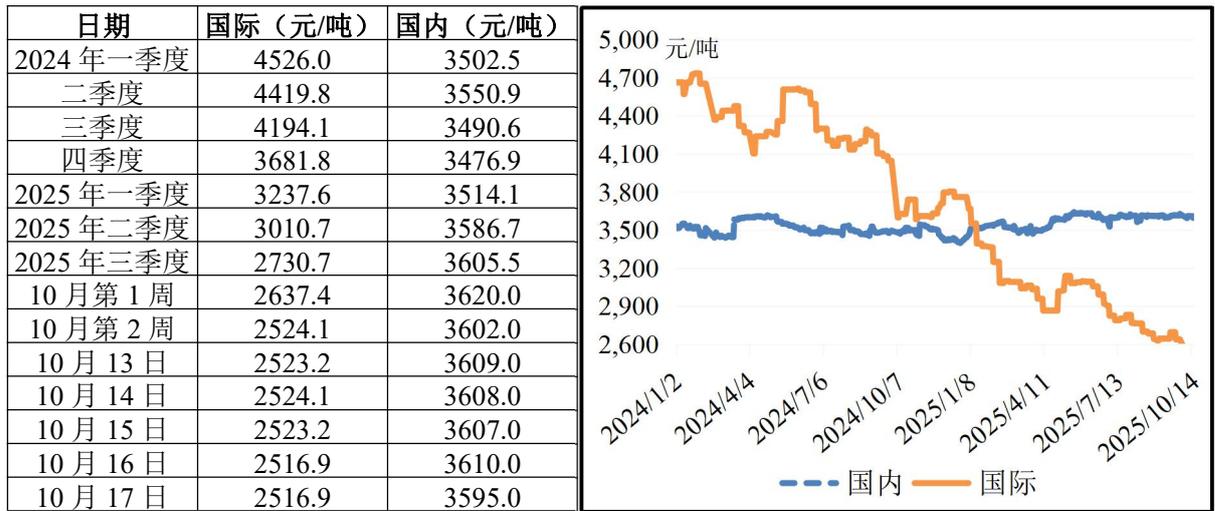
阿根廷小麦产量有望破纪录，德国葡萄酒产量未达预期，巴西 9 月份对美农产品出口暴跌四成，日本牛肉出口创历史纪录，南非与中国签署水果贸易协议，欧盟拟加大青年农民预算以推动农业代际更新。

# 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：**10 月以来，国际大米价格在每吨 2516-2525 元区间小幅波动运行，本周环比略跌，周均价每吨 2521 元。

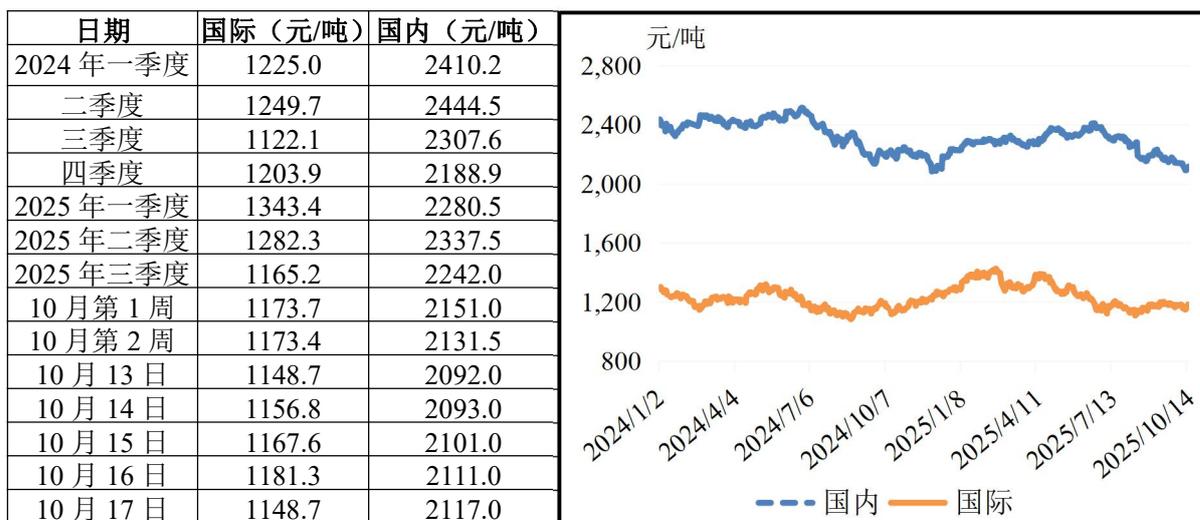
### 图表 2 小麦价格变动情况



**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：**10 月以来，国际小麦价格在每吨 1340-1400 元区间小幅波动运行，本周环比小幅下跌，周均价每吨 1353 元。

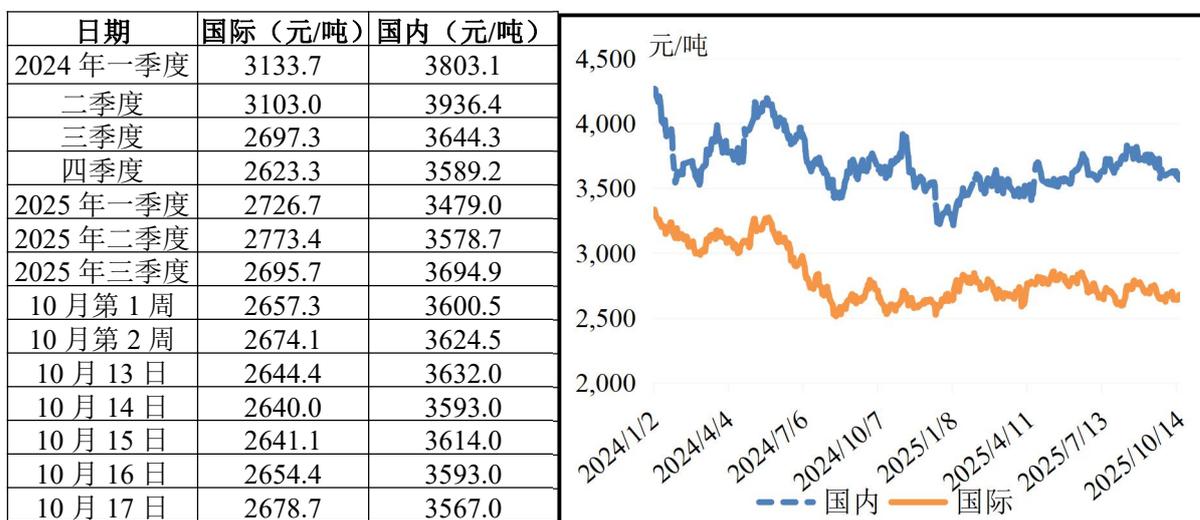
### 图表3 玉米价格变动情况



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：10月以来，国际玉米价格在每吨1140-1190元区间小幅波动运行，本周环比略跌，周均价每吨1161元。

### 图表4 大豆价格变动情况

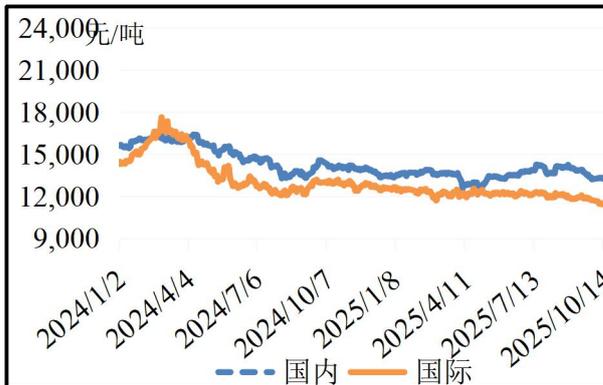


注：国际价格为芝加哥期货市场（CBOT）大豆活跃合约收盘价。国内价格为大连商品交易所黄大豆二号活跃合约收盘价。

变动趋势：10月以来，国际大豆价格在每吨2640-2710元区间小幅波动运行，本周环比略跌，周均价每吨2652元。

### 图表5 棉油糖价格变动情况

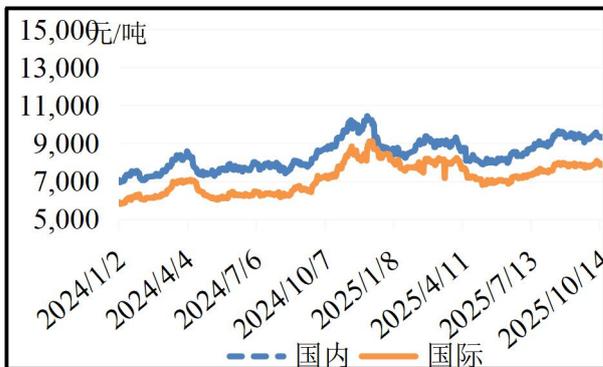
#### 棉花价格变动趋势图



**变动趋势：**10月以来，国际棉花价格在每吨11430-11650元区间小幅波动，本周环比小幅下跌，周均价每吨**11474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。

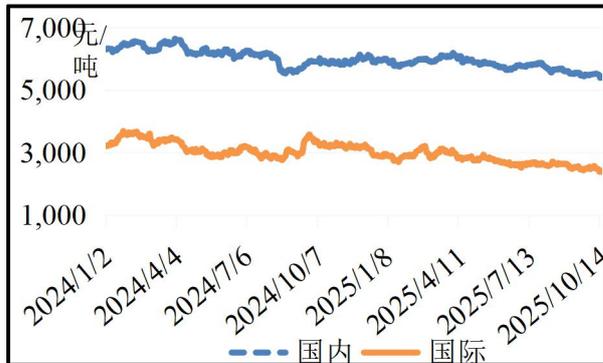
#### 棕榈油价格变动趋势图



**变动趋势：**10月以来，国际棕榈油价格在每吨7850-8070元区间波动，本周环比小幅下跌，周均价每吨**7898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：**10月以来，国际食糖价格在每吨2390-2580元区间小幅波动，本周环比下跌，周均价每吨**2408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年三季度	10月第1周	10月第2周	10月13日	14日	15日	16日	17日
棉花（元/吨）	15784	13896	12573	12811	12312	12215	12053	11809	11610	11480	11449	11436	11502	11502
棕榈油（元/吨）	6312	6398	6488	8131	7915	7207	7662	7768	8017	7961	7892	7854	7892	7892
食糖（元/吨）	3460	3067	3040	3173	2951	2777	2596	2520	2528	2394	2428	2396	2412	—

### 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：**10 月以来，国际猪肉价格在每吨 15970-16990 元区间小幅波动运行，本周环比小幅下跌，周均价每吨 16117 元。

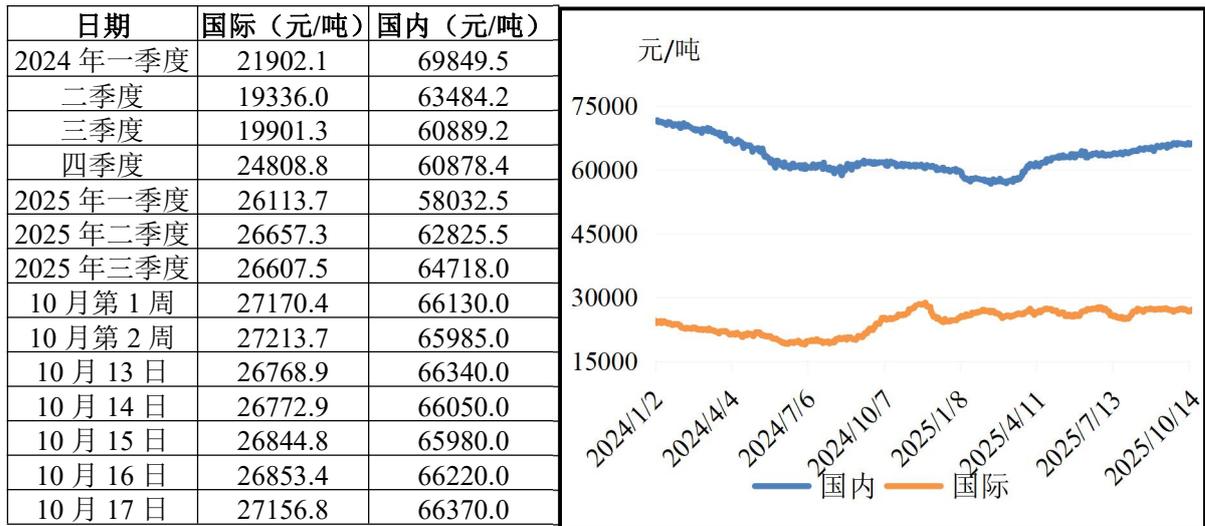
### 图表 7 牛奶价格变动情况



**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：**10 月以来，国际牛奶价格在每吨 2530-2720 元区间小幅波动运行，本周环比下跌，周均价每吨 2569 元。

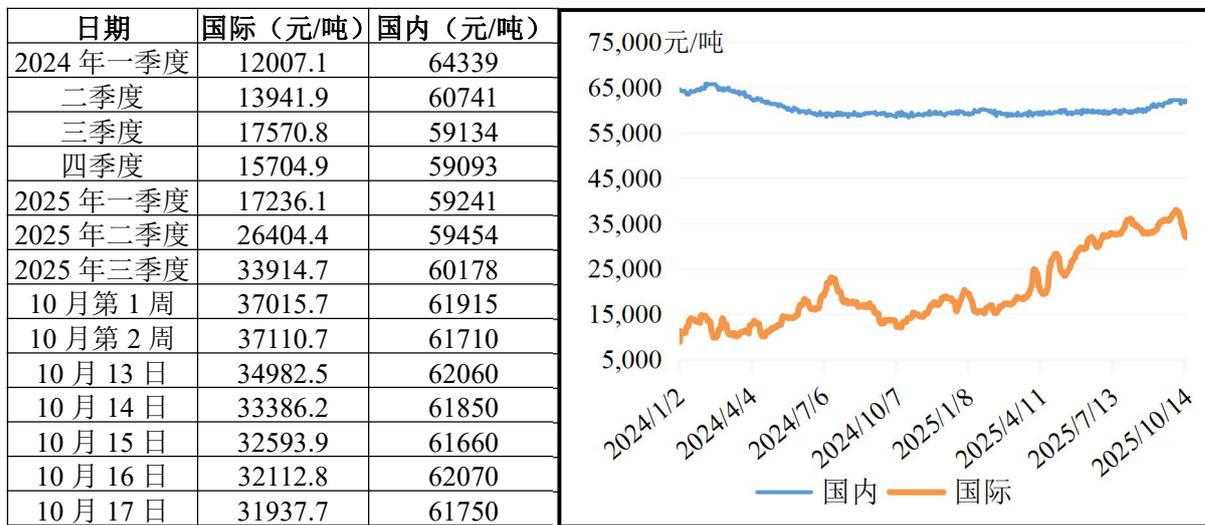
### 图表 8 牛肉价格变动情况



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：10 月以来，国际牛肉价格在每吨 26760-27340 元区间波动，本周环比小幅下跌，周均价每吨 26879 元。

### 图表 9 羊肉价格变动情况

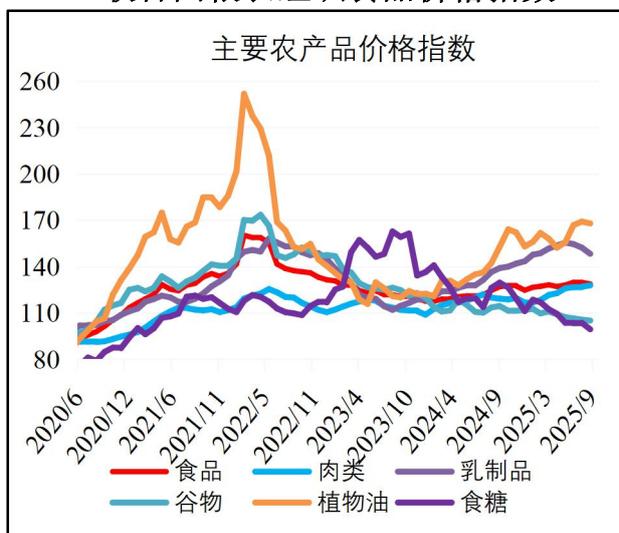


注：国际价格为澳大利亚成羊肉（Mutton，18—24 千克）价格。国内价格为农业农村部发布的羊肉平均批发价格。

变动趋势：10 月以来，国际羊肉价格在每吨 31930-37940 元区间小幅波动运行，本周环比大幅下跌，周均价每吨 33003 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



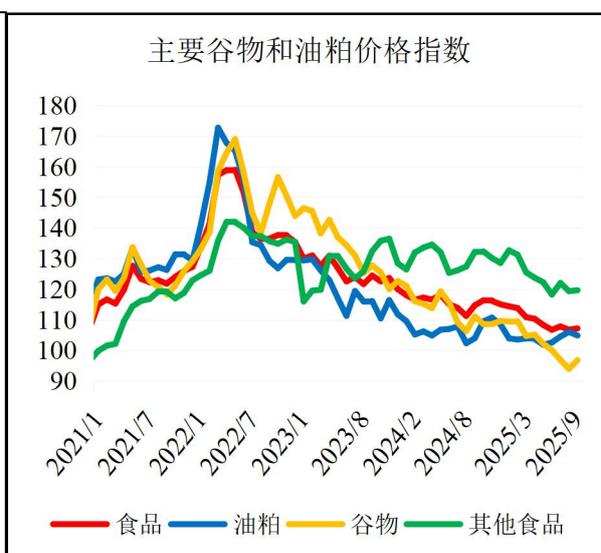
联合国粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的指数，由谷物、肉类、植物油、乳制品和食糖价格指数的加权平均数构成。**2025年9月粮农组织食品价格指数平均为128.8点，环比下跌0.7%，同比上涨3.4%。**肉类价格指数环比分别上涨0.7%，乳制品、谷物、植物油和食糖价格指数环比分别下降2.6%、0.6%、0.7%和4.1%。

## 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日度变化的指数，基期为2000年价格。本周平均为**210.9点，环比跌0.4%**。

## 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9月该指数为107.2点，环比上涨0.4%**。

## 主要国家农情和相关信息

### 一、主要国家农情

**阿根廷小麦产量有望破纪录。**据阿根廷罗萨里奥商品交易所（BCR）预测，受降雨充足影响，阿小麦产量预计达到2300万吨，将追平2021/22年度创下的历史纪录，若气候条件配合，有望突破该纪录。

**德国葡萄酒产量未达预期。**据德国葡萄酒研究所（DWI）评估，受极端早收与9月强降雨影响，预计2025年德国葡萄酒产量不足8亿升，与2024年的7.8亿升基本持平，低于8.2亿升的初始预期，较过去十年平均水平下降约10%。

### 二、主要国家市场信息

**巴西9月份对美农产品出口暴跌四成。**据巴西《里约时报》报道，9月份巴西对美国农产品出口额为6.7亿美元、同比下降39.8%。其中出口额同比减少最多的产品依次为鲜牛肉、未加工烟草、原糖、生咖啡、纸浆、木制品等。

**日本牛肉出口创历史纪录。**据日本农林水产省数据，今年1—8月日本牛肉出口量达7438吨、同比增长22.6%，出口额437亿日元、同比增长15.6%，创历史纪录。出口牛肉品种多数为和牛，美国和中国台湾地区为主要增长市场。

### 三、主要国家农业政策信息

**南非与中国签署水果贸易协议。**近日，中国首次以单一协议的形式向南非开放包括杏、桃、油桃、李子和西梅在内

的五种核果类水果市场，预计将为南非水果出口带来约 8 亿兰特的经济价值、创造近千个就业岗位，此举将帮助南非减少对美国和欧盟等传统市场依赖，实现出口市场多元化。

**欧盟拟加大青年农民预算，推动农业代际更新。**欧委会计划近期发布《农业代际更新战略》，呼吁成员国在 2027 年共同农业政策（CAP）框架下，将青年农民支持比例从现行的 3% 提高至 6%，以应对欧洲农业劳动力老龄化问题。此外，还提出为青年农民提供最高 30 万欧元贷款的“创业启动包”，并计划于 2032 年前逐步取消退休农民的直接补贴。

## 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 10 月预测		美国农业部 2025 年 9 月预测		国际谷物理事会 2025 年 9 月预测	
指标	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比
产量	556.4	1.2%	541.1	0.0%	544.1	0.6%
供给	767.2	2.5%	729.5	1.3%	727.0	1.6%
消费	550.8	1.9%	542.2	1.9%	540.0	1.1%
贸易	60.1	-1.8%	62.2	1.7%	59.9	1.4%
期末库存	215.6	2.3%	187.3	-0.6%	187.1	3.0%
库存消费比（含中国）	39.1%		34.5%		34.6%	
库存消费比（不含中国）	27.6%		20.9%		21.3%	
小 麦 <span style="float: right;">单位：百万吨</span>						
机构	粮农组织 2025 年 10 月预测		美国农业部 2025 年 9 月预测		国际谷物理事会 2025 年 9 月预测	
指标	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比
产量	809.7	1.3%	816.2	1.9%	818.7	2.4%
供给	1127.6	1.0%	1078.6	0.7%	1088.3	1.5%
消费	804.2	1.2%	814.6	0.7%	818.6	1.9%
贸易	202.1	4.9%	214.7	2.5%	206.9	5.0%
期末库存	320.3	0.8%	264.1	0.6%	269.7	0.2%
库存消费比（含中国）	39.8%		32.4%		32.9%	
库存消费比（不含中国）	25.3%		20.9%		20.1%	
玉 米 <span style="float: right;">单位：百万吨</span>						
机构	粮农组织 2025 年 10 月预测		美国农业部 2025 年 9 月预测		国际谷物理事会 2025 年 9 月预测	
指标	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比
产量	1297.6	6.5%	1286.6	4.7%	1297.3	5.1%
供给	1579.5	3.6%	1570.8	1.7%	1579.8	3.4%
消费	1268.5	2.4%	1289.4	2.3%	1285.8	3.0%
贸易	189.9	-0.3%	201.7	4.1%	191.7	2.6%
期末库存	305.4	8.3%	281.4	-1.0%	294.0	5.3%
库存消费比（含中国）	24.1%		21.8%		22.9%	
库存消费比（不含中国）	15.6%		10.8%		11.8%	

### 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 10 月预测		美国农业部 2025 年 9 月预测		国际谷物理事会 2025 年 9 月预测		
	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比	
产量	429.7	0.4%	425.9	0.4%	428.7	0.8%	
供给	499.1	1.4%	549.5	1.9%	513.5	3.1%	
消费	428.9	3.8%	423.9	3.3%	431.0	4.5%	
贸易	183.6	2.5%	187.8	2.4%	184.6	3.0%	
期末库存	68.6	-1.2%	124.0	0.3%	82.5	-4.0%	
库存消费比（含中国）	16.0%		29.3%		19.1%		
库存消费比（不含中国）	11.7%		27.7%		11.9%		
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 10 月预测		美国农业部 2025 年 9 月预测		国际谷物理事会 2025 年 9 月预测		
	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比	
产量	3093.4	3.3%	3069.8	2.5%	3088.8	3.0%	
供给	3973.4	2.4%	3928.4	1.4%	3908.6	2.5%	
消费	3052.4	2.2%	3070.1	1.9%	3075.4	2.5%	
贸易	635.7	2.0%	666.4	2.8%	643.1	3.4%	
期末库存	909.9	3.4%	856.8	-0.2%	833.3	2.1%	
库存消费比（含中国）	29.8%		27.9%		27.1%		
库存消费比（不含中国）	20.0%		17.5%		15.8%		

**注：**联合国粮农组织 10 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 30.93 亿吨、30.52 亿吨、6.36 亿吨和 9.10 亿吨，较上期预测增加 940 万吨、700 万吨、340 万吨和 150 万吨，含中国的库存消费比为 29.8%，同上期持平。

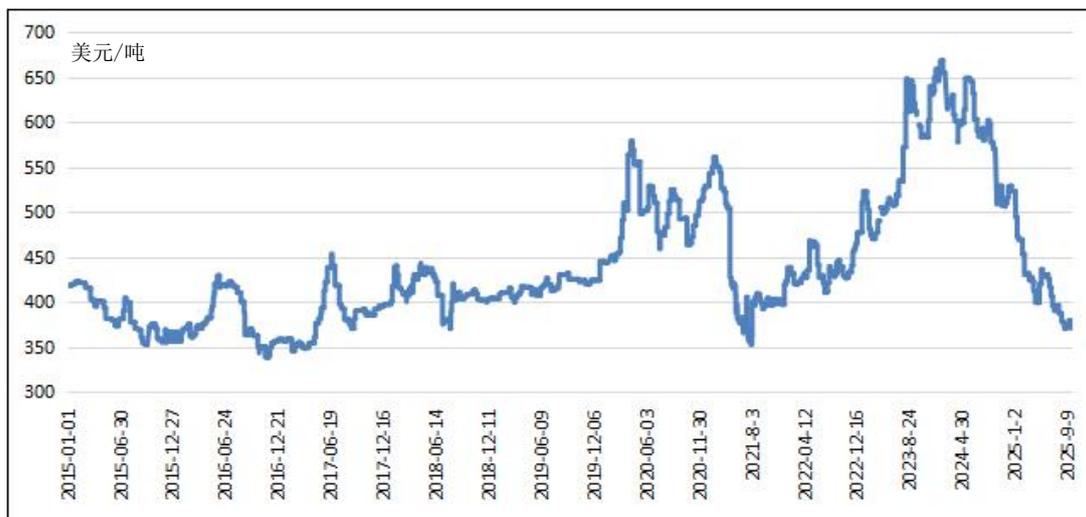
**大米产量、消费量和库存增加，贸易量减少。**全球大米产量 5.56 亿吨、同比增 1.2%，消费量 5.51 亿吨、增 1.9%，贸易量 6010 万吨、减 2.1%，期末库存 2.16 亿吨、增 2.5%。  
**小麦产量、消费量、贸易量和库存均增加。**全球小麦产量 8.10 亿吨、同比增 1.5%，消费量 8.04 亿吨、增 1.1%，贸易量 2.02 亿吨、增 4.7%，期末库存 3.20 亿吨、增 0.6%。  
**玉米产量、消费量和库存增加，贸易量减少。**全球玉米产量 12.98 亿吨、同比增 6.6%，消费量 12.69 亿吨、增 2.4%，贸易量 1.90 亿吨、减 0.5%，期末库存 3.05 亿吨、增 9.0%。  
**大豆产量、消费量和贸易量增加，库存减少。**全球大豆产量 4.30 亿吨、同比增 0.8%，消费量 4.29 亿吨、增 4.0%，贸易量 1.84 亿吨、增 3.3%，期末库存 6860 万吨、减 3.4%。

## 主要粮食产品国内价格与进口价格比较

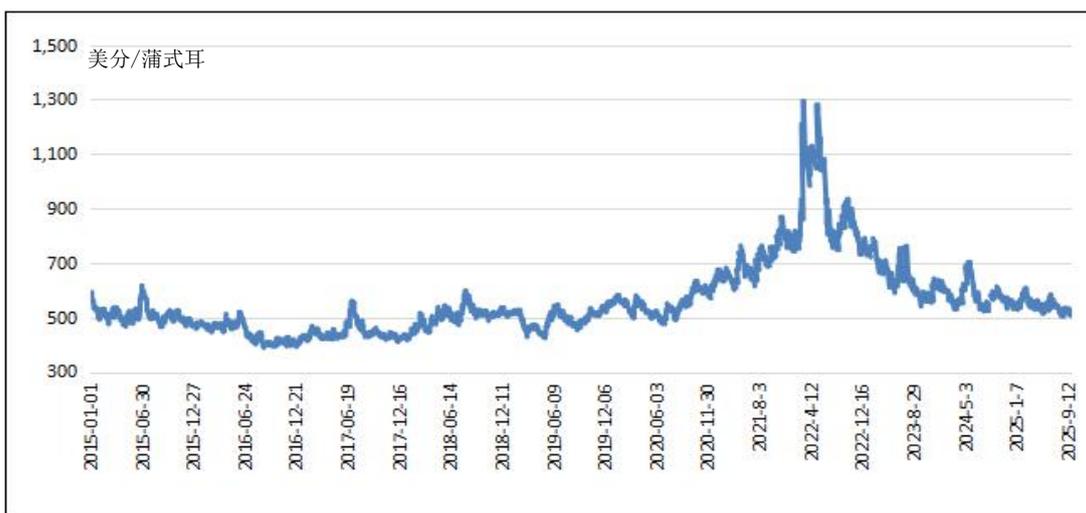
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2024年一季度	4083.3	4449.9	-366.6
	二季度	4000.6	4121.4	-120.8
	三季度	4017.2	4045.6	-28.4
	四季度	4081.2	3749.7	331.4
	2025年一季度	3956.3	3015.9	940.4
	2025年二季度	3918.2	2858.3	1059.8
	2025年三季度	3834.6	2748.1	1086.6
	10月第1周	3810.0	2687.6	1122.4
	10月第2周	3810.0	2680.5	1129.5
	10月第3周	3810.0	2671.9	1138.1
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年三季度	2542.8	2402.4	140.3
	10月第1周	2550.0	2454.3	95.7
	10月第2周	2585.0	2407.3	177.7
	10月第3周	2600.0	2385.4	214.6
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年三季度	2404.9	2196.6	208.3
	10月第1周	2410.0	2235.1	174.9
	10月第2周	2380.0	2215.6	164.4
	10月第3周	2326.0	2208.5	117.5
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年三季度	4080.0	3772.6	307.4
	10月第1周	3820.0	3744.0	76.0
	10月第2周	3800.0	3751.9	48.1
	10月第3周	3824.0	3704.9	119.1

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。

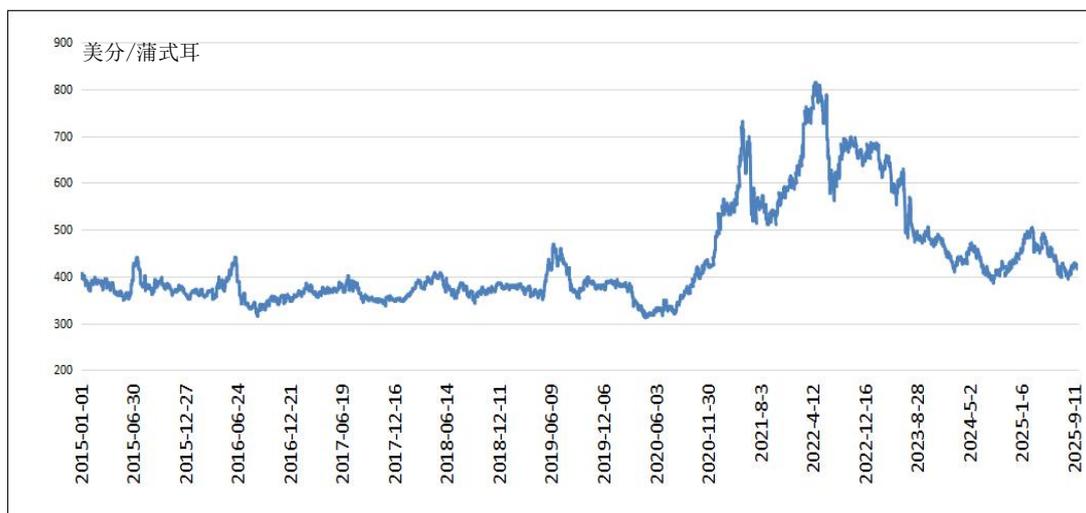
**附图 1 2015 年以来泰国大米离岸价变动趋势**



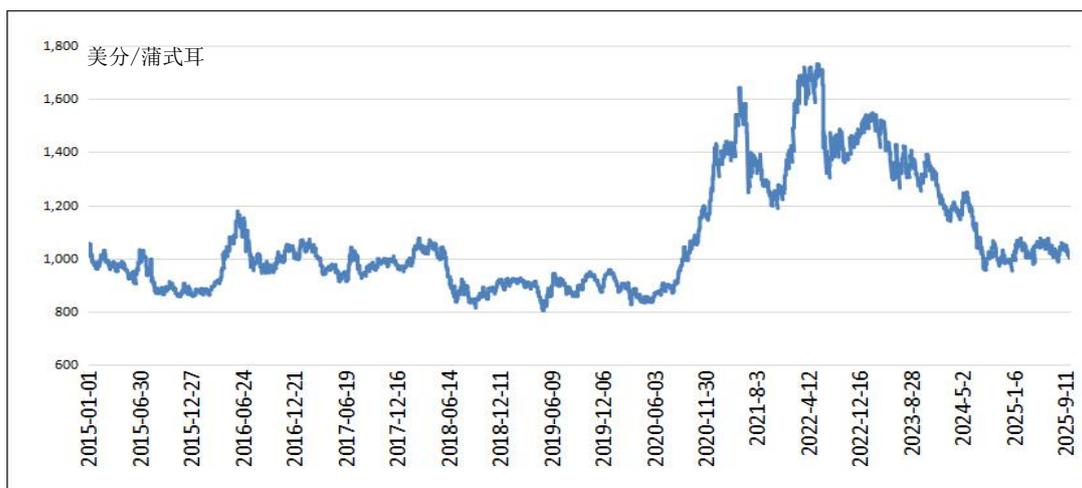
**附图 2 2015 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势**



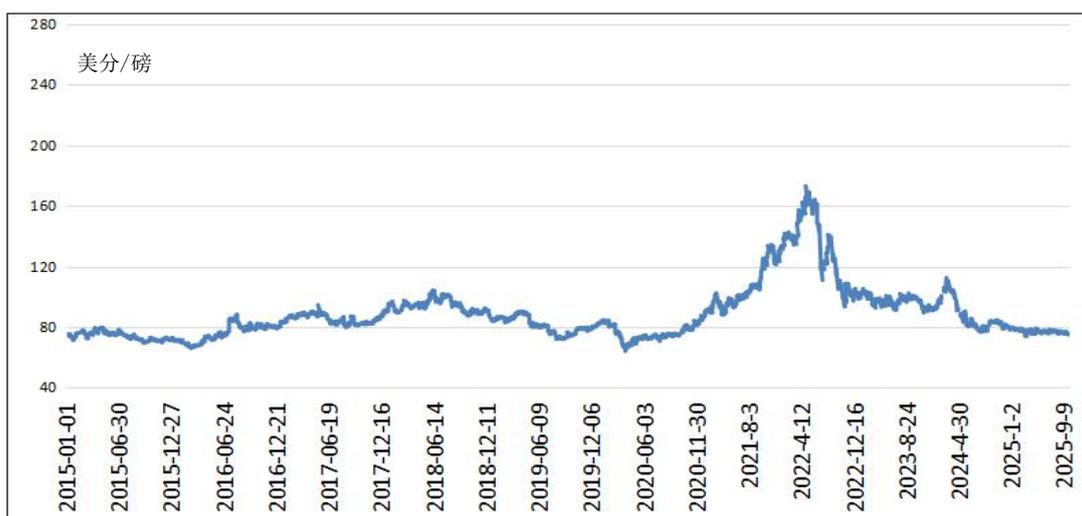
**附图 3 2015 年以来 CBOT 玉米价格变动趋势**



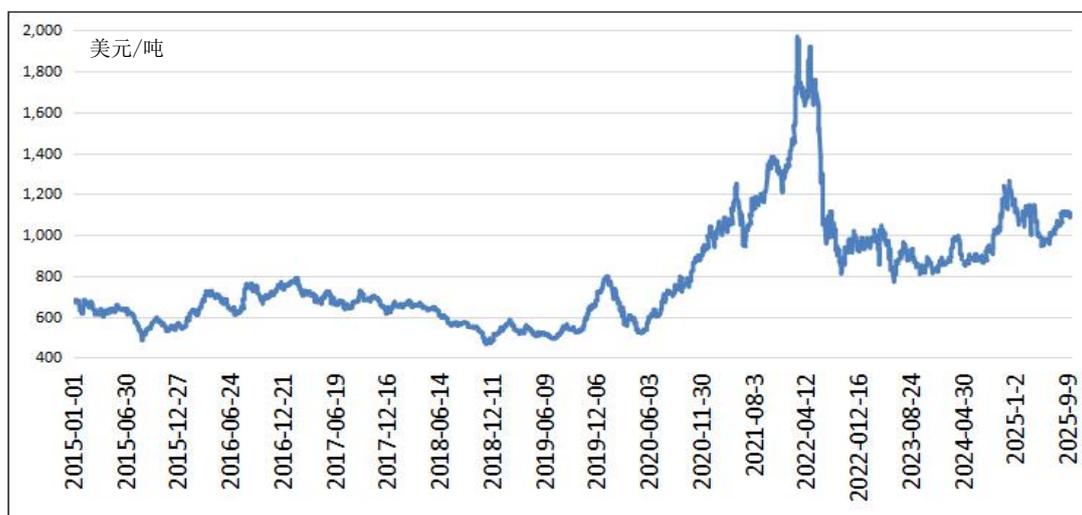
附图 4 2015 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



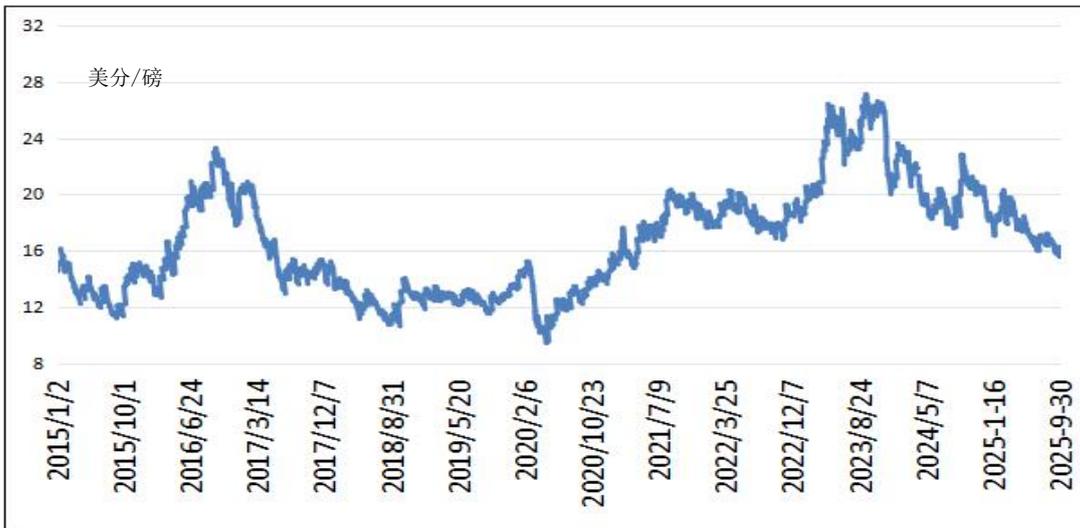
附图 5 2015 年以来国际棉花指数变动趋势



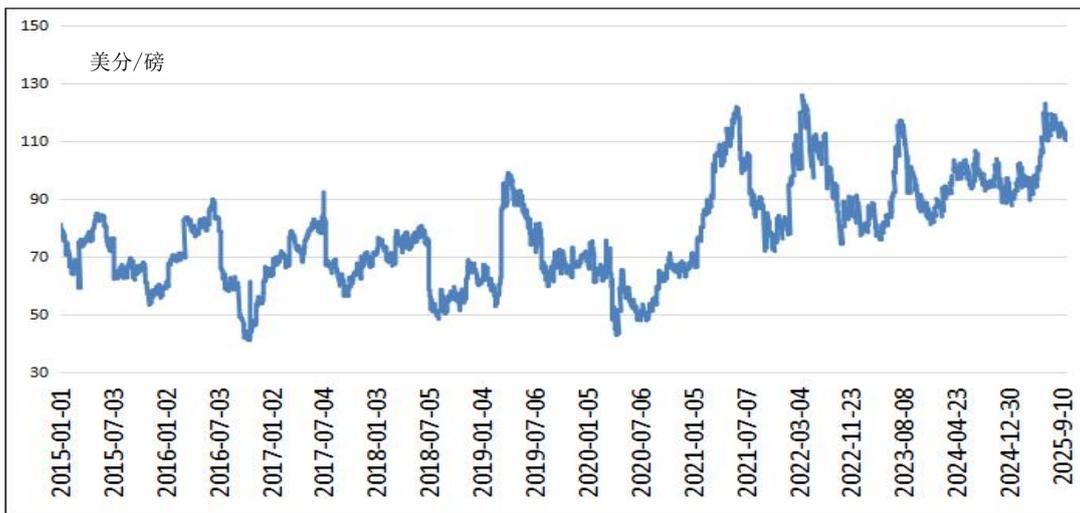
附图 6 2015 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



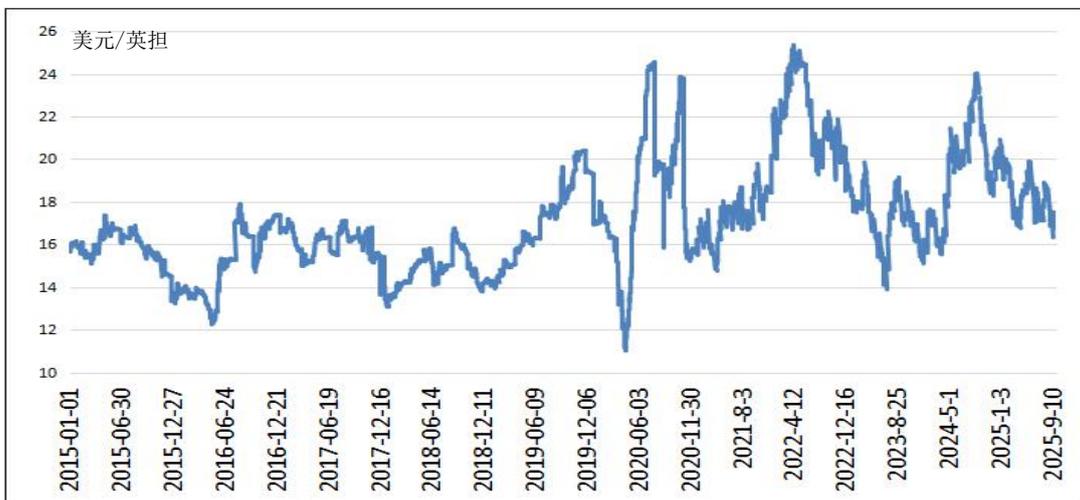
附图 7 2015 年以来国际食糖价格变动趋势



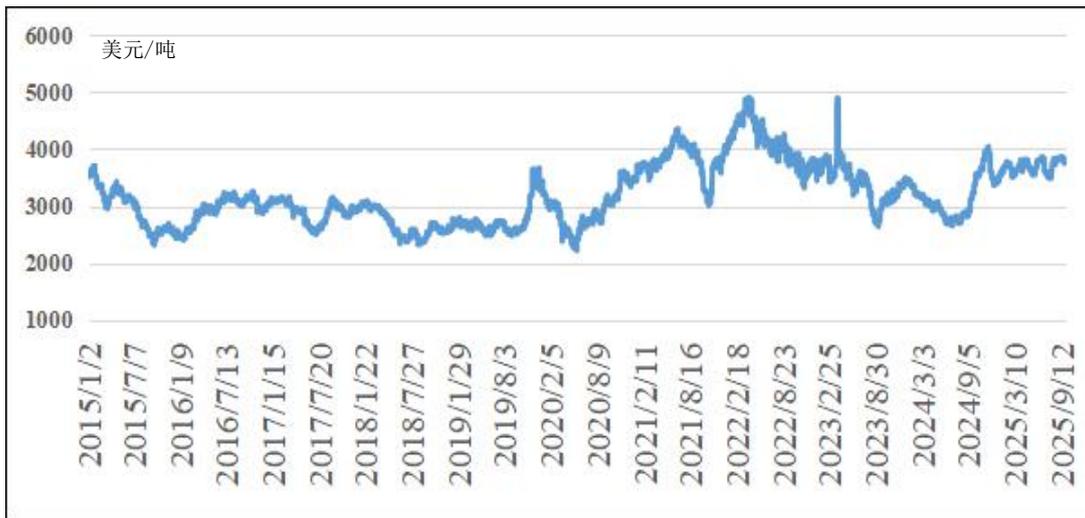
附图 8 2015 年以来国际猪肉价格变动趋势



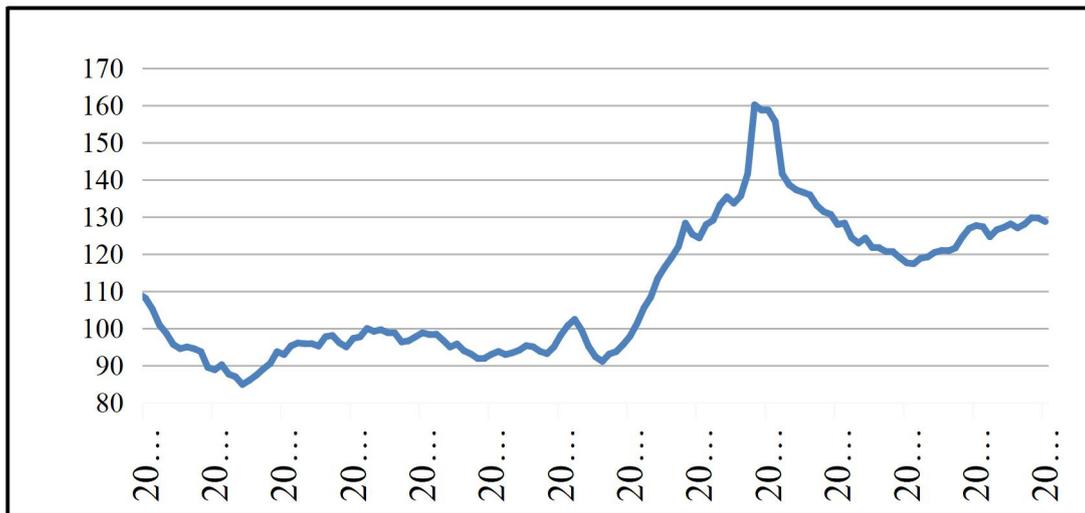
附图 9 2015 年以来国际牛奶价格变动趋势



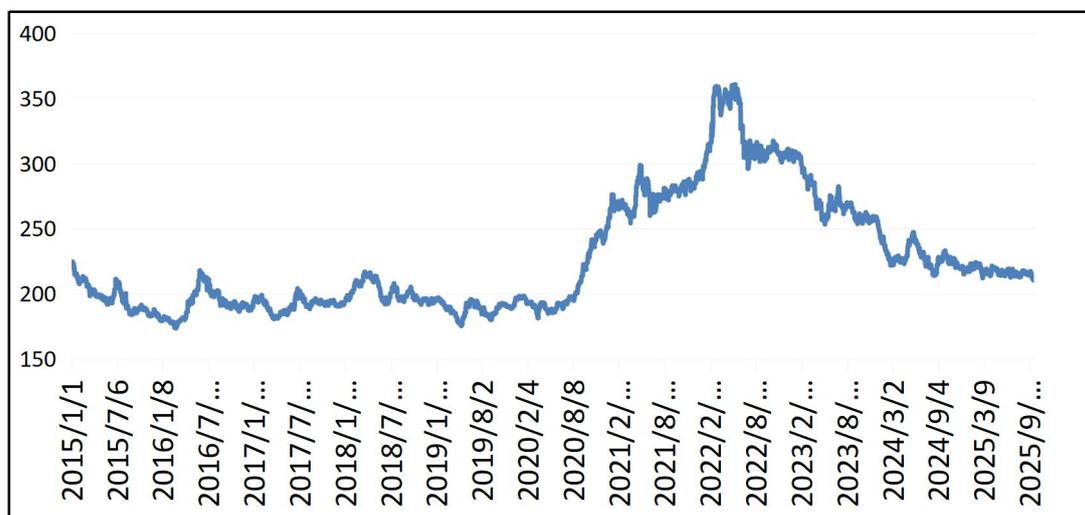
**附图 10 2015 年以来国际牛肉价格变动趋势**



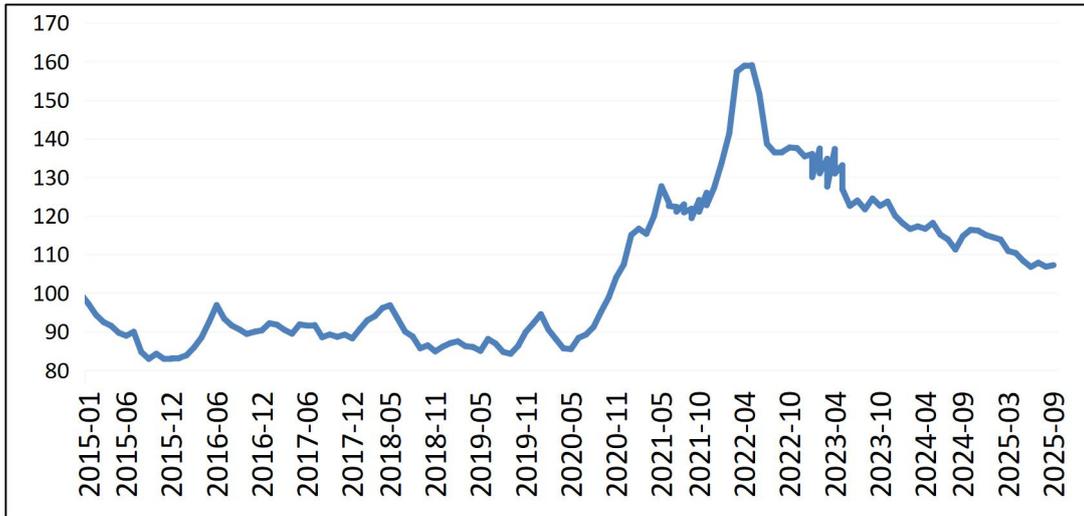
**附图 11 2015 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势**



**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)