

农业农村国际合作与交流

2025 年第 150 期

农业农村部国际合作司

2025 年 12 月 9 日

国际农产品市场价格与供需周报

本期摘要

本周（2025 年 12 月 1—5 日）国际市场大米、玉米、棉花、棕榈油、猪肉、牛肉和羊肉价格上涨，小麦、大豆、食糖和牛奶价格下跌。泰国大米、芝加哥期货交易所（CBOT）玉米、国际棉花、马来西亚棕榈油、美国猪肉、巴西牛肉和澳大利亚羊肉价格分别涨 6.3%、0.7%、0.2%、1.5%、0.8%、0.1%和 1.9%，CBOT 小麦、大豆、国际食糖和芝加哥商品交易所（CME）牛奶价格分别跌 0.2%、1.0%、1.0%和 1.2%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周涨 0.1%。

加拿大小麦产量预计创纪录，美国肉牛存栏量创新低，菲律宾椰子制品出口额创历史新高，巴西 11 月对美速溶咖啡出口量暴跌近 80%，日本拟解除阿根廷牛肉全境进口禁令，欧盟达成新基因组技术监管协议。

联合国粮农组织 12 月发布的 2025/26 年度最新供需预测，上调全球粮食产量、贸易量和期末库存，下调消费量，含中国的库存消费比较上期增加 0.3 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

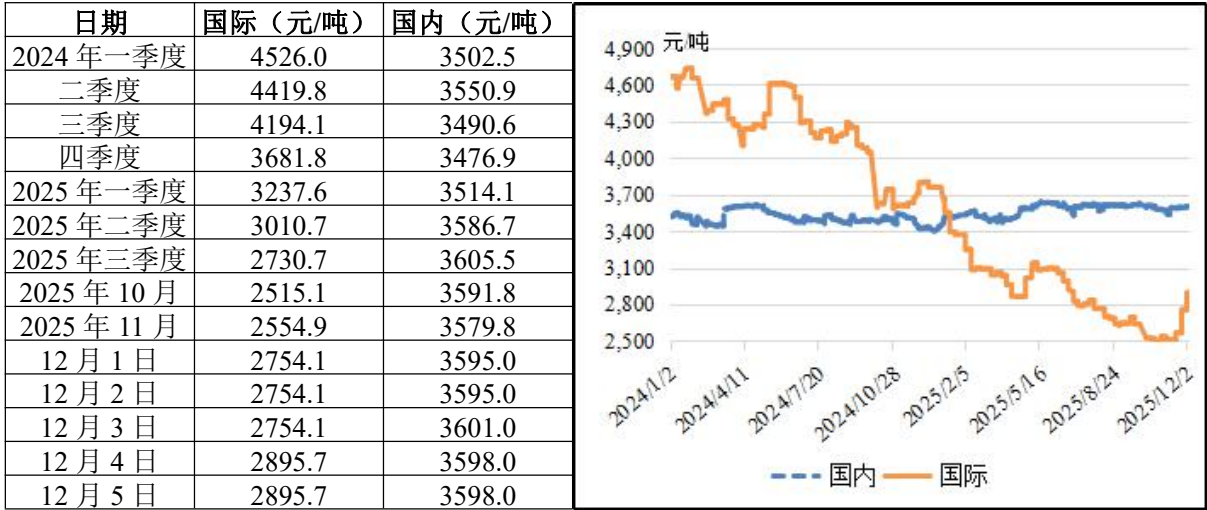
三、主要国家农情和相关信息.....7

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：进入 12 月，国际大米价格在每吨 2750-2900 元区间小幅波动运行，本周环比上涨，周均价每吨 2811 元。

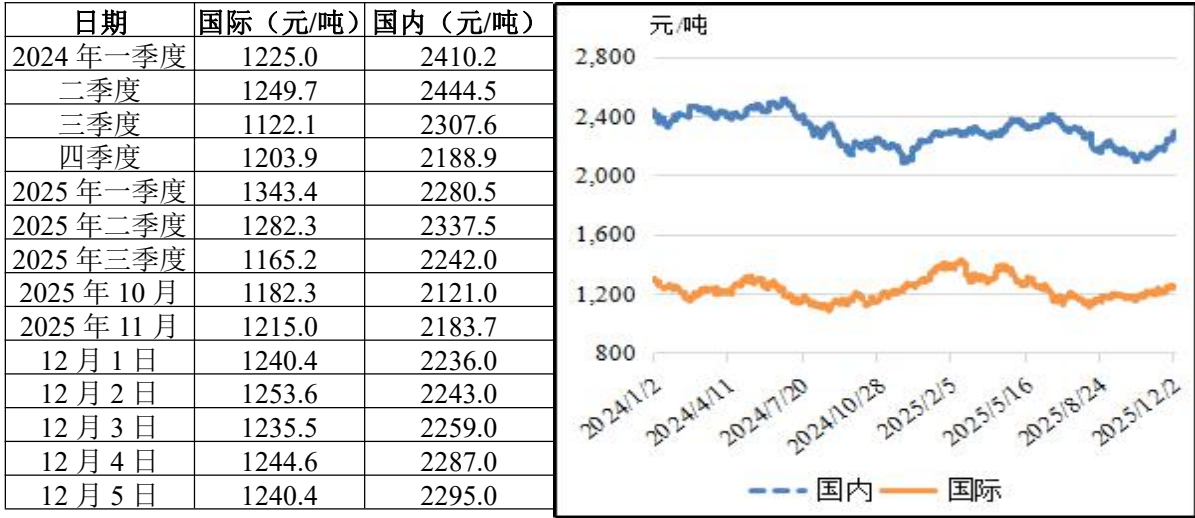
图表 2 小麦价格变动情况



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：进入 12 月，国际小麦价格在每吨 1440-1460 元区间小幅波动运行，本周环比略跌，周均价每吨 1448 元。

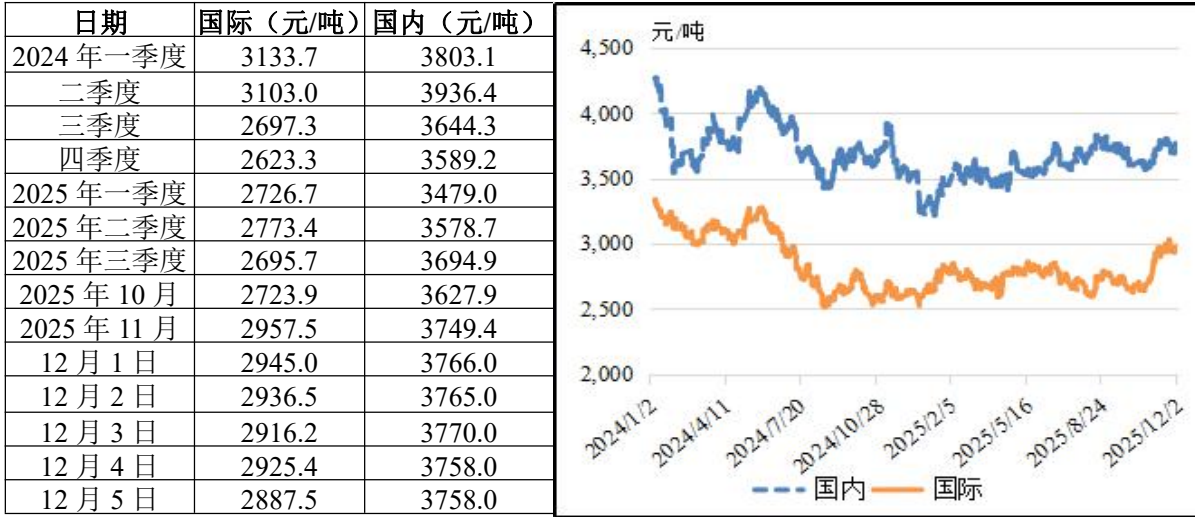
图表 3 玉米价格变动情况



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：进入 12 月，国际玉米价格在每吨 1230-1260 元区间小幅波动运行，本周环比略涨，周均价每吨 1243 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：进入 12 月，国际大豆价格在每吨 2880-2950 元区间小幅波动运行，本周环比大幅下跌，周均价每吨 2922 元。

图表5 棉油糖价格变动情况

棉花价格变动趋势图



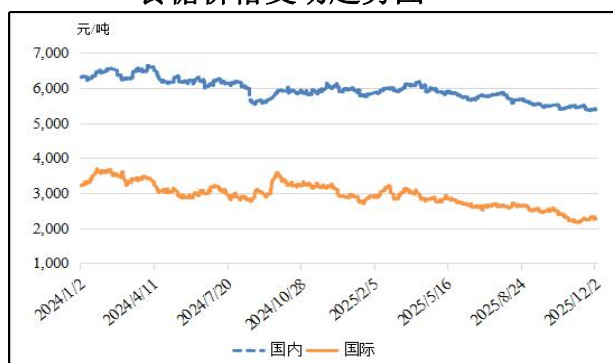
变动趋势：进入12月，国际棉花价格在每吨11530-11640元区间小幅波动，本周环比略涨，周均价每吨**11602元**。
注：国际棉花价格为国家棉花市场监测系统发布的国际棉花指数。国内价格为郑州商品交易所棉花活跃合约收盘价。

棕榈油价格变动趋势图



变动趋势：进入12月，国际棕榈油价格在每吨7290-7440元区间波动，本周环比小幅上涨，周均价每吨**7370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：进入12月，国际食糖价格在每吨2250-2290元区间小幅波动，本周环比小幅下跌，周均价每吨**2272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、二、三、四 季度	2025年 一、二、三、四 季度	2025年 一、二、三、四 季度	2025年 一、二、三、四 季度	2025年 一、二、三、四 季度	2025年 一、二、三、四 季度	2025年 一、二、三、四 季度	2025年 一、二、三、四 季度	2025年 一、二、三、四 季度	2025年 一、二、三、四 季度	2025年 一、二、三、四 季度	2025年 一、二、三、四 季度	2025年 一、二、三、四 季度
棉花（元/吨）	15784	13896	12573	12811	12312	12215	12053	11667	11667	11639	11628	11617	11600
棕榈油（元/吨）	6312	6398	6488	8131	7915	7207	7662	7822	7358	7292	7328	7434	7363
食糖（元/吨）	3460	3067	3040	3173	2951	2777	2596	2384	2237	2254	2282	2279	—

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：进入 12 月，国际猪肉价格在每吨 14560-15050 元区间小幅波动运行，本周环比略涨，周均价每吨 **14758 元**。

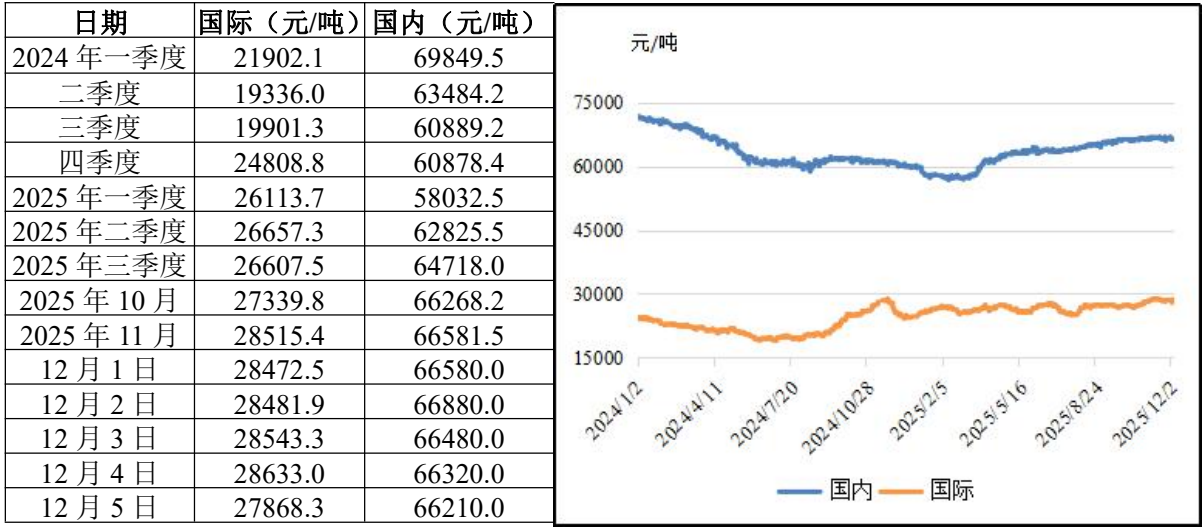
图表 7 牛奶价格变动情况



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：进入 12 月，国际牛奶价格在每吨 2390-2420 元区间小幅波动运行，本周环比小幅下跌，周均价每吨 **2400 元**。

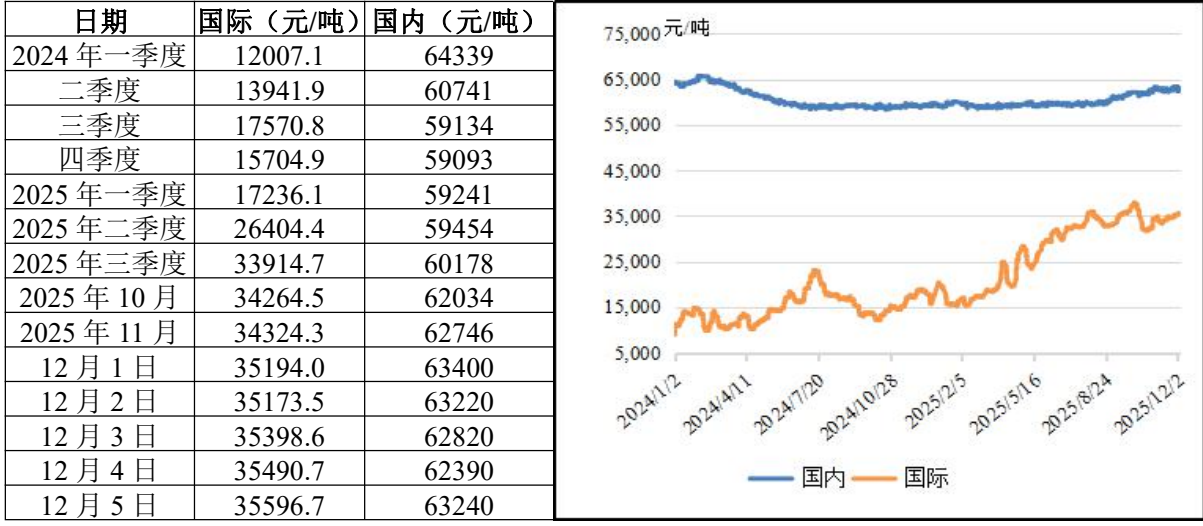
图表 8 牛肉价格变动情况



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：进入 12 月，国际牛肉价格在每吨 27860-28640 元区间波动，本周环比略涨，周均价每吨 28400 元。

图表 9 羊肉价格变动情况

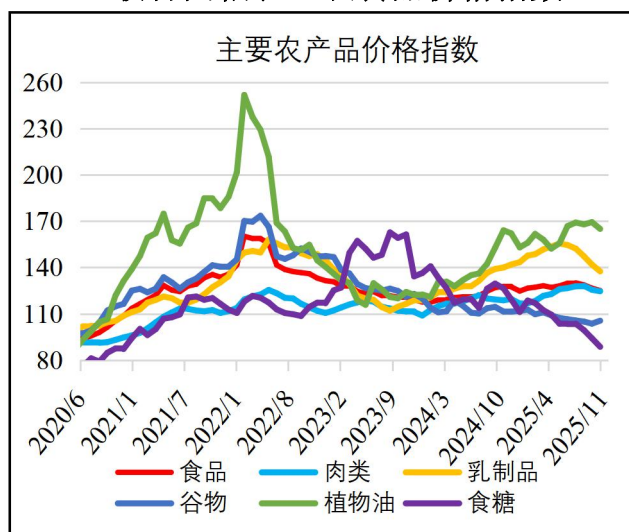


注：国际价格为澳大利亚成羊肉（Mutton，18—24 千克）价格。国内价格为农业农村部发布的羊肉平均批发价格。

变动趋势：进入 12 月，国际羊肉价格在每吨 35170-35600 元区间小幅波动运行，本周环比小幅上涨，周均价每吨 35371 元。

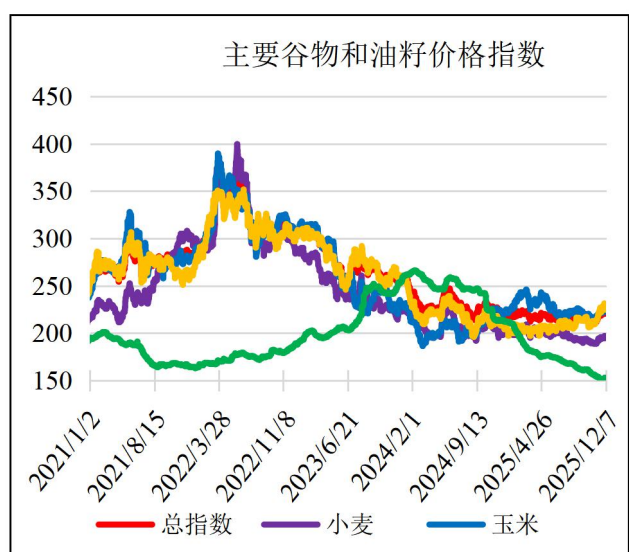
主要国际机构农产品价格指数变化

联合国粮农组织食品价格指数



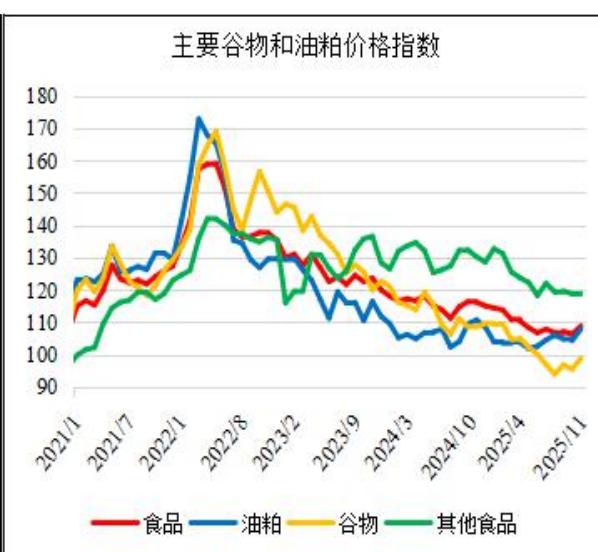
联合国粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的指数，由谷物、肉类、植物油、乳制品和食糖价格指数的加权平均数构成。**2025年11月**粮农组织食品价格指数平均为**125.1**点，环比下跌**1.2%**，同比下跌**2.1%**。谷物价格指数环比上涨**1.8%**，肉类、乳制品、植物油和食糖价格指数环比分别下降**0.8%**、**3.1%**、**2.6%**和**5.9%**。

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**222.1**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11月**该指数为**108.8**点，环比上涨**2.4%**。

主要国家农情和相关信息

一、主要国家农情

加拿大小麦产量预计创纪录。据加拿大统计局数据，2025 年加小麦总产量预计同比增长 11%，达到创纪录的 4000 万吨，超过 2013 年创下的前纪录。其中，春小麦产量达 2930 万吨、同比增长 10%，杜伦麦产量 710 万吨、增近 12%，冬小麦产量 360 万吨、增 17%。

美国肉牛存栏量创新低。据美国农业部数据，截至 11 月 1 日，美国肉牛存栏量为 1170 万头，比上年同期减少了 26 万头，是多年来的最低水平。预计今年和明年美国牛肉产量均下降。

二、主要国家市场信息

菲律宾椰子制品出口额创历史新高。据菲律宾《商业镜报》报道，截至 10 月底，菲椰子制品出口额达创纪录的 29.1 亿美元、同比增长 39.8%，已超过 2024 年全年的 26 亿美元出口额。其中，椰子油出口同比增长 35.8%至 23.2 亿美元，椰蓉同比增长 76.3%至 4.3 亿美元。

巴西 11 月对美速溶咖啡出口量暴跌近 80%。据巴西速溶咖啡行业协会数据，今年 11 月，巴对美速溶咖啡出口量同比骤降 77.7%，1—11 月累计对美出口量同比下降 22.8%。受此影响，1—11 月巴速溶咖啡出口总量为 20.1 万吨，同比降 18.7%。

三、主要国家农业政策信息

日本拟解除阿根廷牛肉全境进口禁令。近日，日本农林水产省宣布，在满足剔骨与熟化等特殊处理条件下，将允许阿根廷北部地区牛肉恢复进口，这意味着日本有望全面解禁阿根廷牛肉进口。目前，阿根廷北部已在接种疫苗后取得无口蹄疫认证。若解禁，阿根廷将成为继乌拉圭之后第二个获准以“接种疫苗区”身份向日本出口牛肉的国家。

欧盟达成新基因组技术监管协议。近日，欧盟理事会与欧洲议会就新基因组技术（NGTs）管理框架达成临时协议，旨在通过更新监管体系提升欧盟农业与食品系统的竞争力和可持续性。新规依据基因改造复杂度将植物分为 NGT-1 与 NGT-2 两类，其中 NGT-1（特征等同于传统育种且不包含敏感性状）将按普通植物管理，仅需对种子和繁殖材料进行标识，从而大幅简化审批流程；涉及更复杂基因修改的 NGT-2 仍沿用现有 GMO 管理制度，继续实施严格评估和监管。

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 12 月预测		美国农业部 2025 年 11 月预测		国际谷物理事会 2025 年 11 月预测	
指标	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比
产量	558.8	1.6%	540.9	0.0%	542.7	0.3%
供给	769.7	2.7%	729.1	1.2%	728.3	1.5%
消费	552.8	2.4%	542.4	1.9%	539.2	1.4%
贸易	61.2	-1.4%	62.9	3.3%	61.3	3.9%
期末库存	216.8	2.8%	186.7	-0.8%	189.1	1.8%
库存消费比（含中国）	39.2%		34.4%		35.1%	
库存消费比（不含中国）	27.8%		20.8%		21.8%	
小 麦					单位：百万吨	
机构	粮农组织 2025 年 12 月预测		美国农业部 2025 年 11 月预测		国际谷物理事会 2025 年 11 月预测	
指标	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比
产量	827.4	3.6%	828.9	3.5%	830.4	3.9%
供给	1142.1	2.4%	1090.3	1.8%	1094.4	2.0%
消费	803.7	1.1%	818.9	1.1%	819.3	1.3%
贸易	203.5	5.5%	217.2	3.6%	208.3	6.1%
期末库存	333.2	5.9%	271.4	3.8%	275.1	4.2%
库存消费比（含中国）	41.5%		33.1%		33.6%	
库存消费比（不含中国）	27.3%		21.9%		20.9%	
玉 米					单位：百万吨	
机构	粮农组织 2025 年 12 月预测		美国农业部 2025 年 11 月预测		国际谷物理事会 2025 年 11 月预测	
指标	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比
产量	1302.0	6.8%	1286.2	4.5%	1298.1	4.8%
供给	1587.5	4.1%	1577.9	2.0%	1587.7	3.3%
消费	1267.3	2.7%	1296.5	3.3%	1288.2	3.3%
贸易	190.0	0.7%	203.5	7.9%	191.4	2.6%
期末库存	311.5	9.1%	281.3	-3.5%	299.5	3.4%
库存消费比（含中国）	24.6%		21.7%		23.2%	
库存消费比（不含中国）	16.4%		11.0%		12.4%	

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 12 月预测		美国农业部 2025 年 11 月预测		国际谷物理事会 2025 年 11 月预测	
指标	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比
产量	430.0	0.0%	421.8	-1.3%	426.4	-0.6%
供给	500.5	0.9%	545.1	0.5%	508.0	1.4%
消费	428.8	3.7%	421.5	2.1%	430.5	2.6%
贸易	184.7	0.8%	188.0	1.6%	186.8	1.6%
期末库存	71.5	1.4%	122.0	-1.1%	77.4	-5.0%
库存消费比（含中国）	16.7%		28.9%		18.0%	
库存消费比（不含中国）	11.9%		26.9%		9.5%	
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 12 月预测		美国农业部 2025 年 11 月预测		国际谷物理事会 2025 年 11 月预测	
指标	2025/26	同比	2025/26	同比	2025/26	同比
产量	3118.2	4.0%	3077.7	2.6%	3097.6	3.0%
供给	3999.8	2.9%	3942.4	1.6%	3918.4	2.4%
消费	3052.6	2.3%	3079.3	2.3%	3077.2	2.3%
贸易	639.4	2.0%	671.6	4.3%	647.8	3.5%
期末库存	933.0	5.8%	861.5	-0.4%	841.1	2.5%
库存消费比（含中国）	30.6%		28.0%		27.3%	
库存消费比（不含中国）	20.9%		17.8%		16.1%	

注：联合国粮农组织 12 月发布的 2025/26 年度最新供需预测，上调全球粮食产量、贸易量和期末库存至 31.18 亿吨、6.39 亿吨和 9.33 亿吨，较上期预测增加 920 万吨、200 万吨和 920 万吨，下调消费量至 30.53 亿吨，较上期预测减少 50 万吨，含中国的库存消费比为 30.6%，较上期增加 0.3 个百分点。

大米产量、消费量和库存增加，贸易量减少。全球大米产量 5.59 亿吨、同比增 1.6%，消费量 5.53 亿吨、增 2.7%，贸易量 6120 万吨、减 1.4%，期末库存 2.17 亿吨、增 2.8%。

小麦产量、消费量、贸易量和库存均增加。全球小麦产量 8.27 亿吨、同比增 3.6%，消费量 8.04 亿吨、增 1.1%，贸易量 2.04 亿吨、增 5.5%，期末库存 3.33 亿吨、增 5.9%。

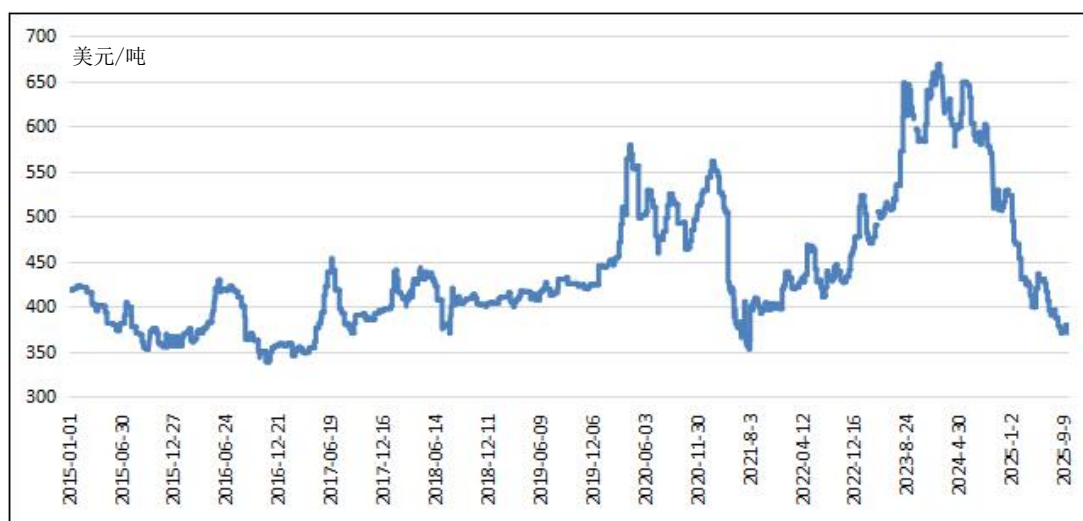
玉米产量、消费量、贸易量和库存均增加。全球玉米产量 13.02 亿吨、同比增 6.8%，消费量 12.67 亿吨、增 2.7%，贸易量 1.90 亿吨、增 0.7%，期末库存 3.12 亿吨、增 9.1%。

大豆产量、消费量、贸易量和库存均增加。全球大豆产量 4.30 亿吨、同比增 0.05%，消费量 4.29 亿吨、增 3.7%，贸易量 1.85 亿吨、增 0.8%，期末库存 7150 万吨、增 1.4%。

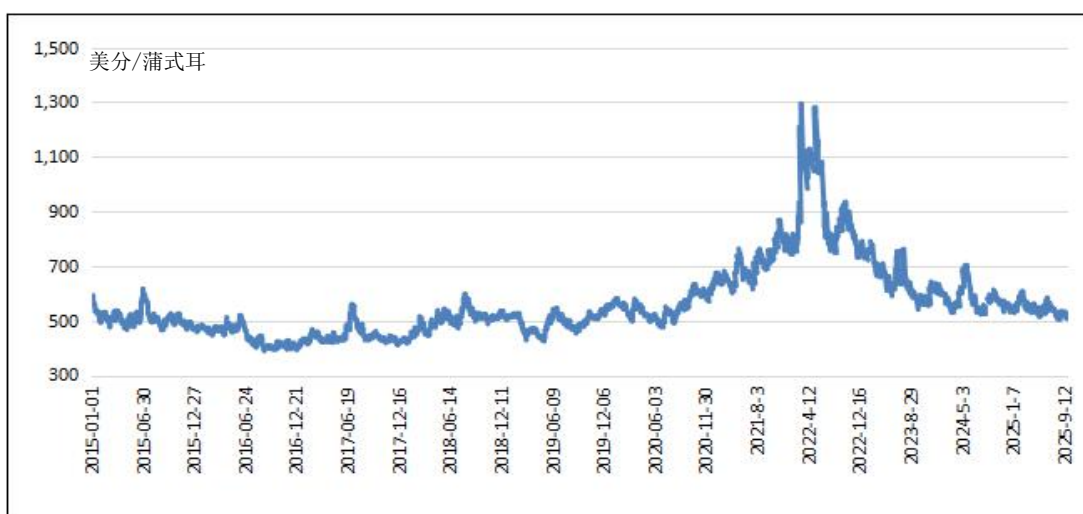
主要粮食产品国内价格与进口价格比较				
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2024 年一季度	4083.3	4449.9	-366.6
	二季度	4000.6	4121.4	-120.8
	三季度	4017.2	4045.6	-28.4
	四季度	4081.2	3749.7	331.4
	2025 年一季度	3956.3	3015.9	940.4
	2025 年二季度	3918.2	2858.3	1059.8
	2025 年三季度	3834.6	2748.1	1086.6
	2025 年 10 月	3810.0	2664.3	1145.7
	2025 年 11 月	3810.0	2586.1	1223.9
	12 月第 1 周	3810.0	2564.4	1245.6
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
	2025 年 10 月	2599.8	2429.9	169.9
	2025 年 11 月	2683.5	2502.6	180.9
	12 月第 1 周	2698.0	2468.2	229.8
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
	2025 年 10 月	2343.6	2229.6	114.0
	2025 年 11 月	2331.0	2265.7	65.3
	12 月第 1 周	2452.0	2282.7	169.3
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
	2025 年三季度	4080.0	3772.6	307.4
	2025 年 10 月	3836.8	3790.4	46.4
	2025 年 11 月	3900.0	4094.3	-194.3
	12 月第 1 周	3900.0	4068.0	-168.0

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。

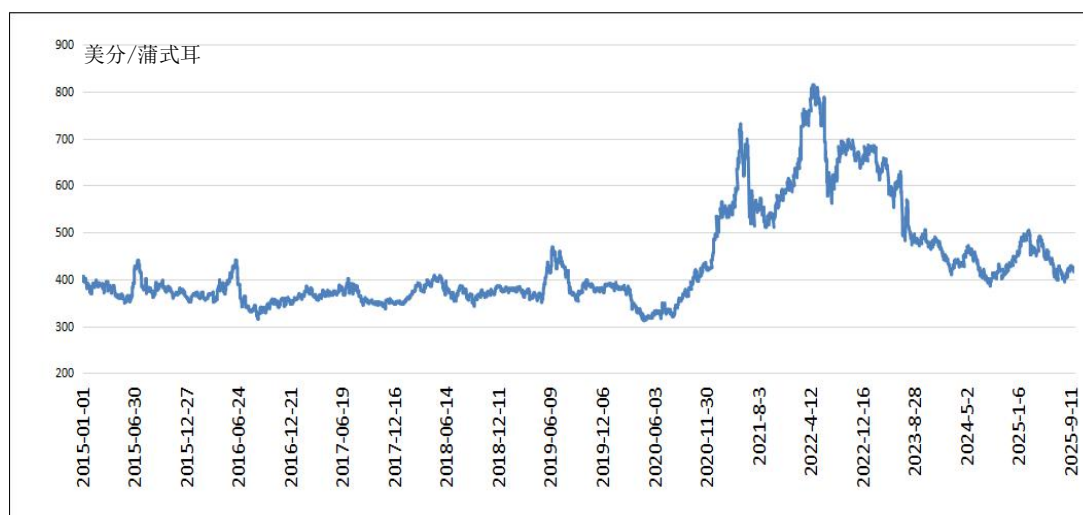
附图 1 2015 年以来泰国大米离岸价变动趋势



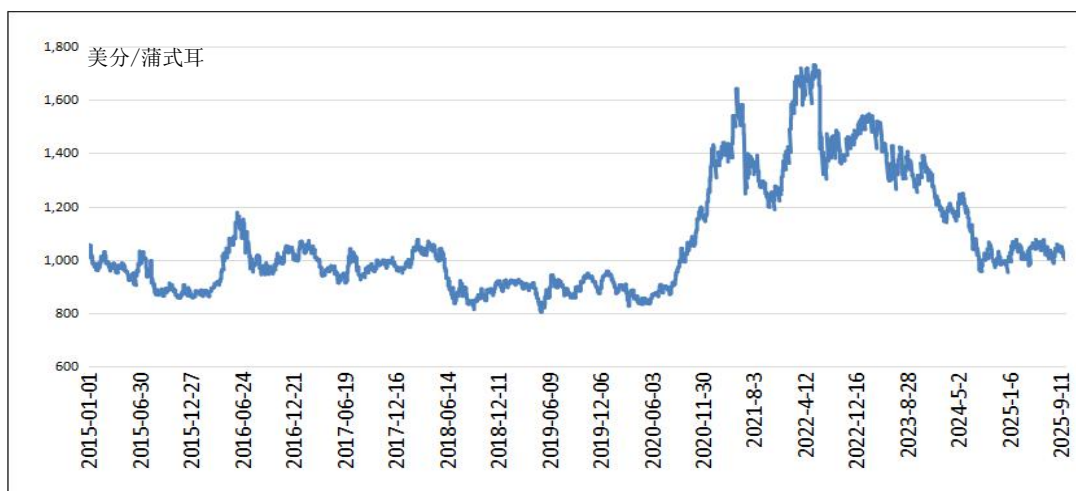
附图 2 2015 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势



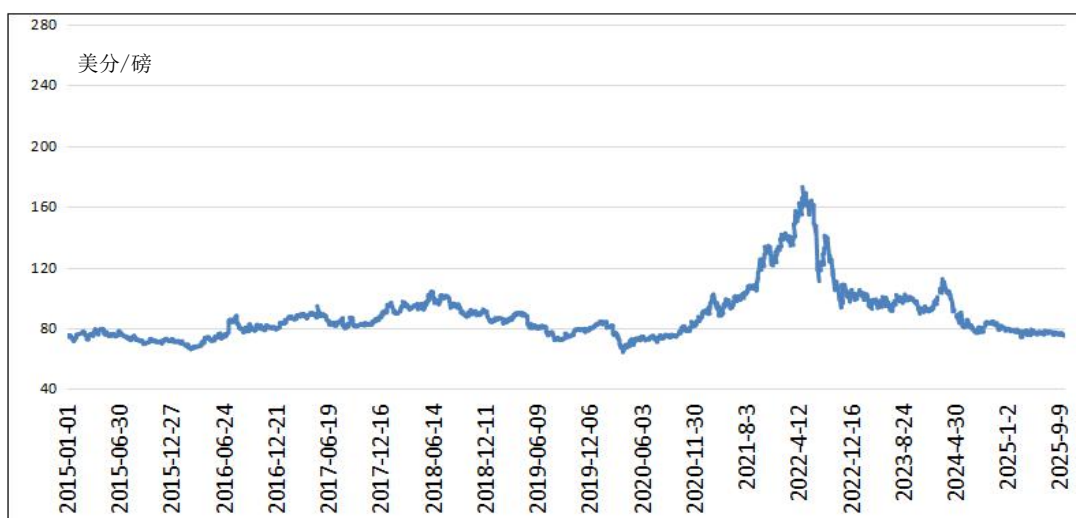
附图 3 2015 年以来 CBOT 玉米价格变动趋势



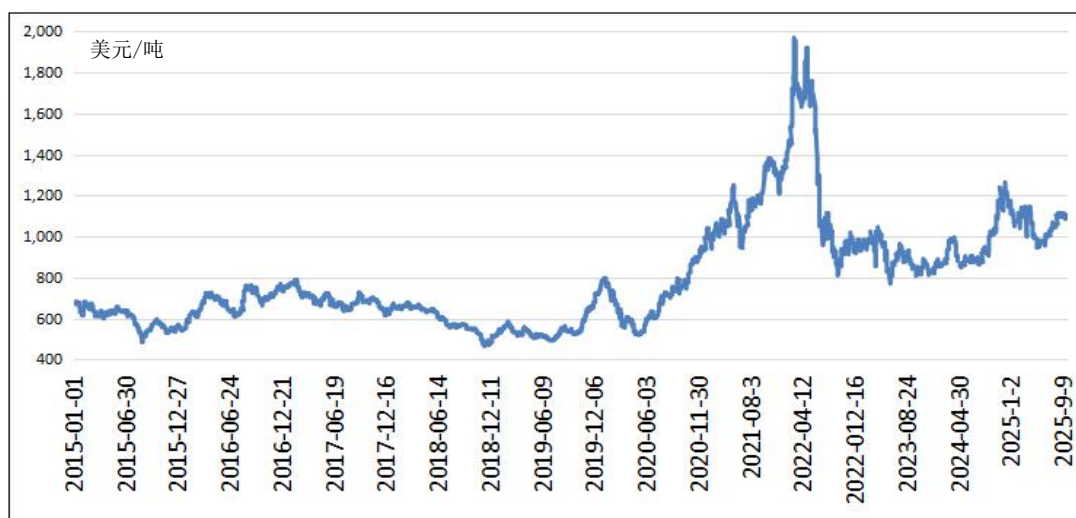
附图 4 2015 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



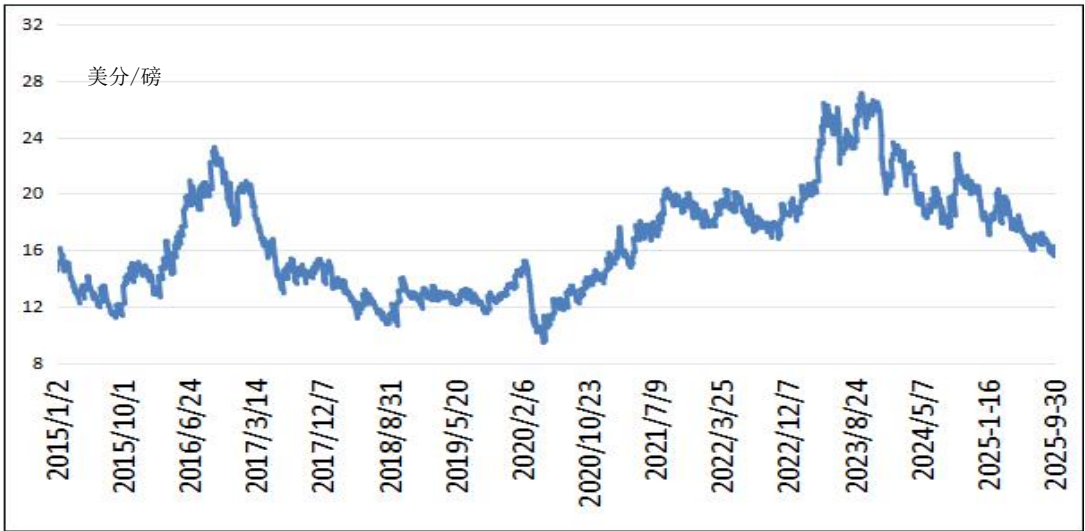
附图 5 2015 年以来国际棉花指数变动趋势



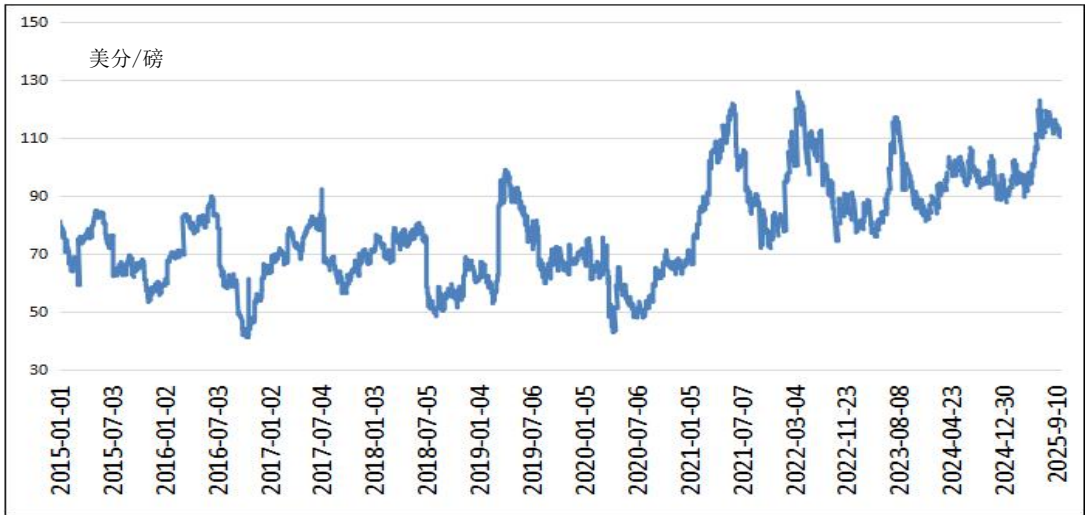
附图 6 2015 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



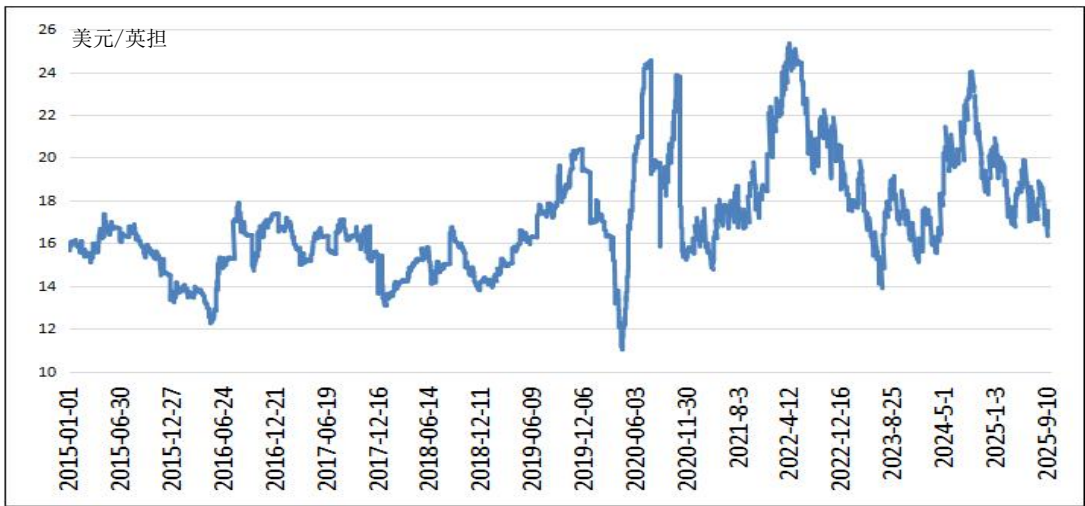
附图 7 2015 年以来国际食糖价格变动趋势



附图 8 2015 年以来国际猪肉价格变动趋势



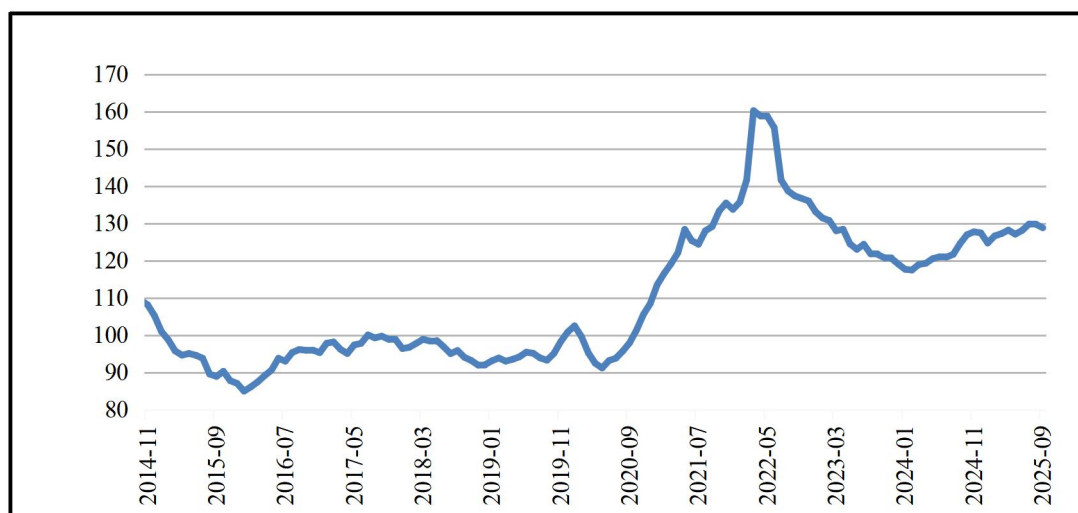
附图 9 2015 年以来国际牛奶价格变动趋势



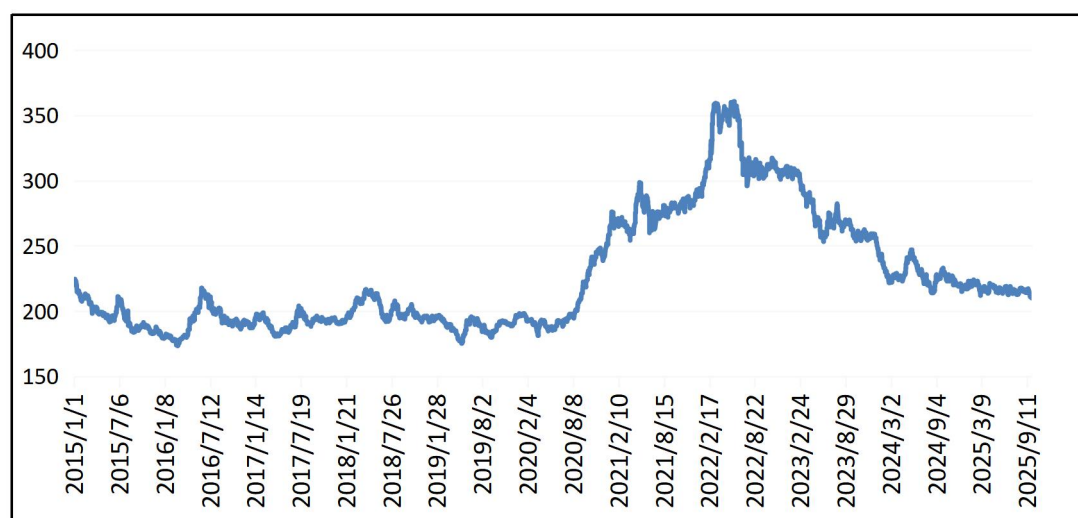
附图 10 2015 年以来国际牛肉价格变动趋势



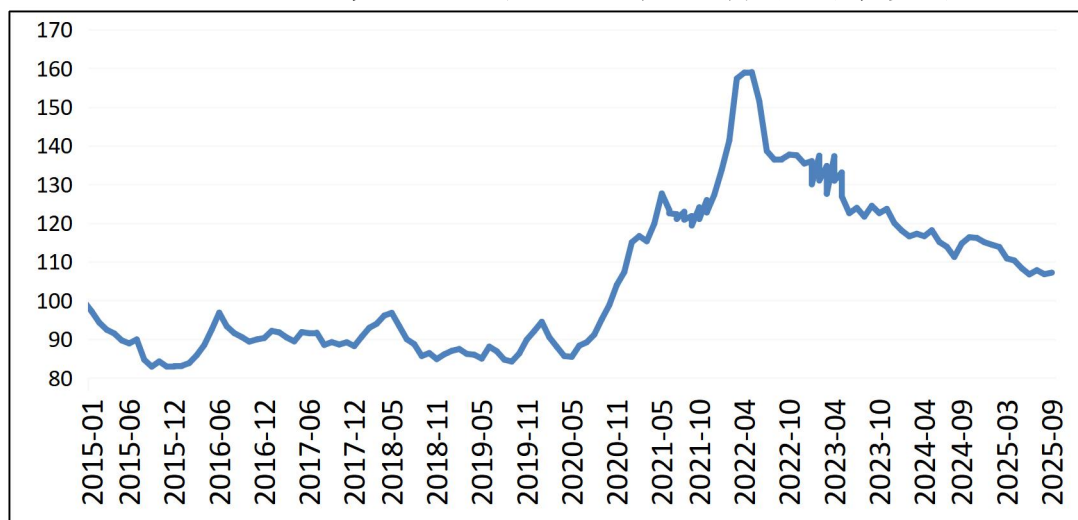
附图 11 2015 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



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)