

农业农村国际合作与交流

2024 年第 25 期

农业农村部国际合作司

2024 年 5 月 16 日

国际农产品市场价格与供需周报

本期摘要

本周（5 月 6—10 日）国际市场大米、小麦、玉米、大豆、食糖、猪肉和牛奶价格上涨，棉花和棕榈油价格下跌。泰国大米、芝加哥期货交易所（CBOT）小麦、玉米和大豆价格分别上涨 0.5%、6.1%、2.4%和 3.6%。国际原糖、美国猪肉和芝加哥商品交易所（CME）牛奶价格分别上涨 1.2%、0.5%和 8.2%。棉花价格指数和马来西亚棕榈油价格分别下跌 3.9%和 2.3%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周上涨 3.9%。

美国新作大豆和小麦预计增产、玉米减产，巴西一季度肉牛屠宰量大幅增加，柬埔寨 1—4 月大米和稻谷出口额近 9 亿美元，韩国自中国蔬菜进口量激增，俄罗斯临时禁止食糖

出口，**菲律宾**加速推进《大米关税法》修正案。

美国农业部 5 月发布的 2023/24 年度最新供需预测，上调全球粮食产量、消费量和贸易量，下调期末库存，库存消费比与上期预测持平。

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
二、主要国际机构农产品价格指数变化.....	5
三、主要国家农情和相关信息.....	6
四、国际粮食产品供需平衡预测表.....	8
五、主要粮食产品国内价格与进口价格比较.....	10
六、2014 年以来主要农产品国际价格变动趋势.....	11

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：5月以来，国际大米价格高位小幅波动运行，目前每吨4300元左右，本周环比略涨，周均价每吨4296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：5月以来，国际小麦价格呈上行态势，已涨至每吨1700元以上，本周环比大幅上涨，周均价每吨1739元。

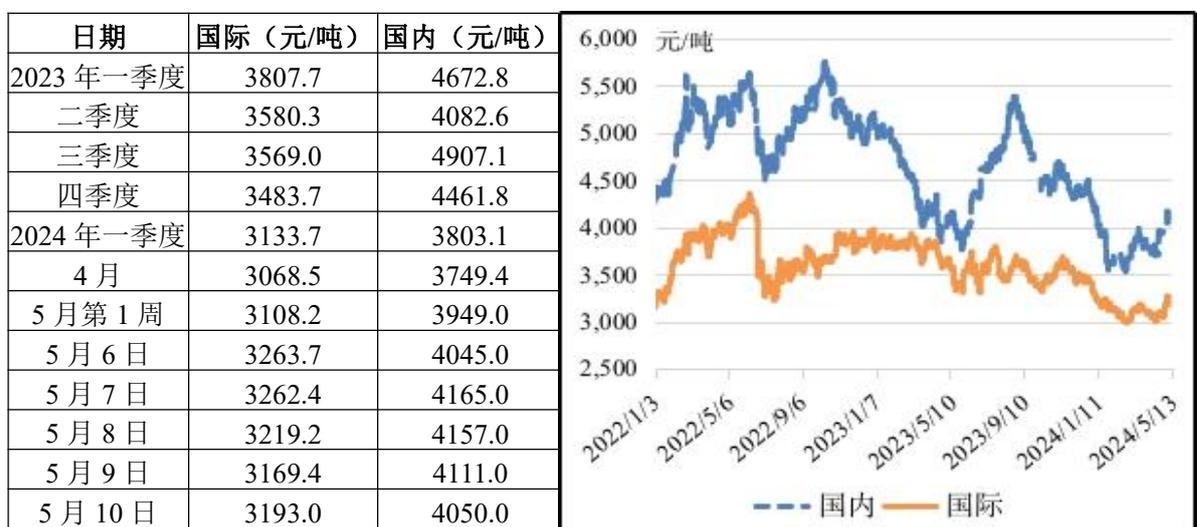
图表3 玉米价格变动情况



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：5月以来，国际玉米价格小幅波动运行，每吨1300元左右，本周环比小幅上涨，周均价每吨1297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：5月以来，国际大豆价格呈上行态势，目前每吨3200元左右，本周环比小幅上涨，周均价每吨3222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: 5月以来, 国际棉花价格持续下行, 已跌至每吨14000元以下, 本周环比小幅下跌, 周均价每吨**13757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: 5月以来, 国际棕榈油价格呈下行态势, 目前每吨6100元左右, 本周环比小幅下跌, 周均价每吨**6106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: 5月以来, 国际食糖价格低位震荡, 在每吨3100元左右波动, 本周环比略涨, 周均价每吨**3090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。

2023年以来棉花、棕榈油、食糖国际价格表

	2023年一季度	二季度	三季度	四季度	2024年一季度	4月	5月第1周	6日	7日	8日	9日	10日
棉花 (元/吨)	15112	14836	15576	14798	15784	15169	14313	13835	13679	13746	13901	13624
棕榈油 (元/吨)	6617	6320	6456	6022	6312	6777	6248	6106	6106	6142	6106	6071
食糖 (元/吨)	3001	3798	3887	3881	3460	3217	3058	3060	3132	3087	3080	n.a.

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：5 月以来，国际猪肉价格小幅波动运行，目前每吨 15500 元左右，本周环比略涨，周均价每吨 15467 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：5 月以来，国际牛奶价格持续上行，目前每吨超过 3000 元，本周环比大幅上涨，周均价每吨 3125 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。2024年4月粮农组织食品价格指数平均为119.1点，环比上涨0.3%，同比下跌7.4%。食糖和乳制品指数环比分别下跌4.4%和0.3%，谷物、植物油和肉类指数环比分别上涨0.3%、0.3%和1.6%。

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239点，环比上涨3.9%。

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。2024年4月份该指数为116.6点，环比下跌0.5%。

主要国家农情和相关信息

一、主要国家农情

美国新作大豆和小麦预计增产、玉米减产。美国农业部最新报告显示，2024/25年度美国大豆产量预计1.21亿吨、同比增6.9%；小麦产量5056万吨、同比增2.5%；玉米产量3.77亿吨、同比减3.1%。

巴西一季度肉牛屠宰量大幅增加。巴西国家地理统计局数据显示，一季度巴西肉牛屠宰量923.7万头、同比增24.1%；牛肉产量238万吨、同比增23.6%。

二、主要国家市场信息

柬埔寨1—4月大米和稻谷出口额近9亿美元。据柬埔寨稻米联盟报告，1—4月柬埔寨大米和稻谷出口额近9亿美元。其中，出口大米24.8万吨，出口额1.7亿美元；出口稻谷241.9万吨，出口额6.9亿美元。

韩国自中国蔬菜进口量激增。韩国国产果蔬价格高企，自中国蔬菜进口量猛增。韩国关税厅最新数据显示，3月自中国大葱、卷心菜进口量同比分别增764%和171%，胡萝卜和洋葱进口量也出现增加。

三、主要国家农业政策信息

俄罗斯临时禁止食糖出口。为维护国内食品市场稳定，俄罗斯政府临时禁止甘蔗糖、甜菜糖和化学精制糖的出口，限制措施实行至2024年8月31日。禁令执行期间，欧亚经

济联盟国家可在一定配额内进口俄罗斯食糖。

菲律宾加速推进《大米关税法》修正案。 菲律宾总统表示，为强化政府对大米价格的控制，将把《大米关税法》修正案作为紧急法案优先审议。《大米关税法》修正案将允许国家食品管理局（NFA）在市场上低价售米，增强政府对大米购销定价的影响力。

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 2024 年 5 月预测		美国农业部 2024 年 5 月预测		国际谷物理事会 2024 年 4 月预测	
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比
产量	529.2	0.6%	515.4	0.2%	511.8	-0.5%
供给	725.3	0.5%	692.6	-0.7%	683.3	-1.1%
消费	525.0	-0.2%	522.9	0.6%	515.8	-0.7%
贸易	51.1	-3.4%	52.6	-2.8%	50.4	-2.5%
期末库存	199.2	1.6%	169.7	-4.6%	167.5	-2.3%
库存消费比（含中国）	37.9%		32.5%		32.5%	
库存消费比（不含中国）	26.2%		18.3%		-	
小 麦 单位：百万吨						
机构	粮农组织 2024 年 5 月预测		美国农业部 2024 年 5 月预测		国际谷物理事会 2024 年 4 月预测	
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比
产量	788.4	-2.2%	786.7	-0.3%	789.4	-1.7%
供给	1111.1	0.6%	1057.8	-0.4%	1070.0	-0.5%
消费	794.1	1.9%	799.0	1.0%	806.1	1.5%
贸易	199.9	-0.8%	212.1	-3.7%	202.5	-2.4%
期末库存	318.3	-1.4%	258.8	-4.5%	263.9	-5.9%
库存消费比（含中国）	40.1%		32.4%		32.7%	
库存消费比（不含中国）	27.5%		19.6%		-	
玉 米 单位：百万吨						
机构	粮农组织 2024 年 5 月预测		美国农业部 2024 年 5 月预测		国际谷物理事会 2024 年 4 月预测	
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比
产量	1235.6	5.5%	1230.2	6.3%	1223.3	5.2%
供给	1521.6	3.0%	1531.9	4.3%	1501.3	2.9%
消费	1209.7	1.9%	1212.2	3.9%	1212.2	2.7%
贸易	189.2	3.2%	202.3	12.2%	182.0	2.1%
期末库存	312.0	9.1%	319.6	5.8%	289.1	4.0%
库存消费比（含中国）	25.8%		26.4%		23.8%	
库存消费比（不含中国）	17.9%		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 2024 年 5 月预测		美国农业部 2024 年 5 月预测		国际谷物理事会 2024 年 4 月预测		
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比	
产量	395.0	4.6%	396.9	4.9%	390.1	4.1%	
供给	442.7	4.7%	499.0	5.9%	448.6	4.9%	
消费	391.0	6.2%	381.9	4.4%	381.8	3.5%	
贸易	169.8	-1.0%	173.6	0.9%	166.9	-2.7%	
期末库存	52.5	10.1%	114.3	12.8%	66.6	13.8%	
库存消费比（含中国）	13.4%		29.9%		17.5%		
库存消费比（不含中国）	10.4%		29.3%		-		
粮食产品总量（三大谷物及大豆）							单位：百万吨
机构	粮农组织 2024 年 5 月预测		美国农业部 2024 年 5 月预测		国际谷物理事会 2024 年 4 月预测		
指标	2023/24	同比	2023/24	同比	2023/24	同比	
产量	2948.2	2.3%	2929.2	3.2%	2914.6	2.1%	
供给	3800.7	2.0%	3781.2	2.2%	3703.2	1.4%	
消费	2919.8	2.0%	2916.0	2.6%	2915.9	1.8%	
贸易	610.0	0.1%	640.6	2.2%	601.8	-1.2%	
期末库存	882.0	3.5%	862.4	1.2%	787.1	-0.1%	
库存消费比（含中国）	30.2%		29.6%		27.0%		
库存消费比（不含中国）	20.1%		17.4%		-		

注：美国农业部 5 月发布的 2023/24 年度最新供需预测，上调全球粮食产量、消费量和贸易量至 29.29 亿吨、29.16 亿吨和 6.41 亿吨，较上期预测增加 170 万吨、170 万吨和 50 万吨，下调期末库存至 8.62 亿吨，较上期预测减少 50 万吨。含中国的库存消费比为 29.6%，较上期持平。不含中国的库存消费比为 17.4%，较上期增加 0.1 个百分点。

大米产量、消费量增加，贸易量和库存减少。全球大米产量 5.15 亿吨、同比增 0.2%，消费量 5.23 亿吨、增 0.6%，贸易量 5260 万吨、减 2.8%，期末库存 1.7 亿吨、减 4.6%。

小麦产量、贸易量和库存减少，消费量增加。全球小麦产量 7.87 亿吨、同比减 0.3%，消费量 7.99 亿吨、增 1.0%，贸易量 2.12 亿吨、减 3.7%，期末库存 2.59 亿吨、减 4.5%。

玉米产量、消费量、贸易量、库存均增加。全球玉米产量 12.30 亿吨、同比增 6.3%，消费量 12.12 亿吨、增 3.9%，贸易量 2.02 亿吨、增 12.2%，期末库存 3.20 亿吨、增 5.8%。

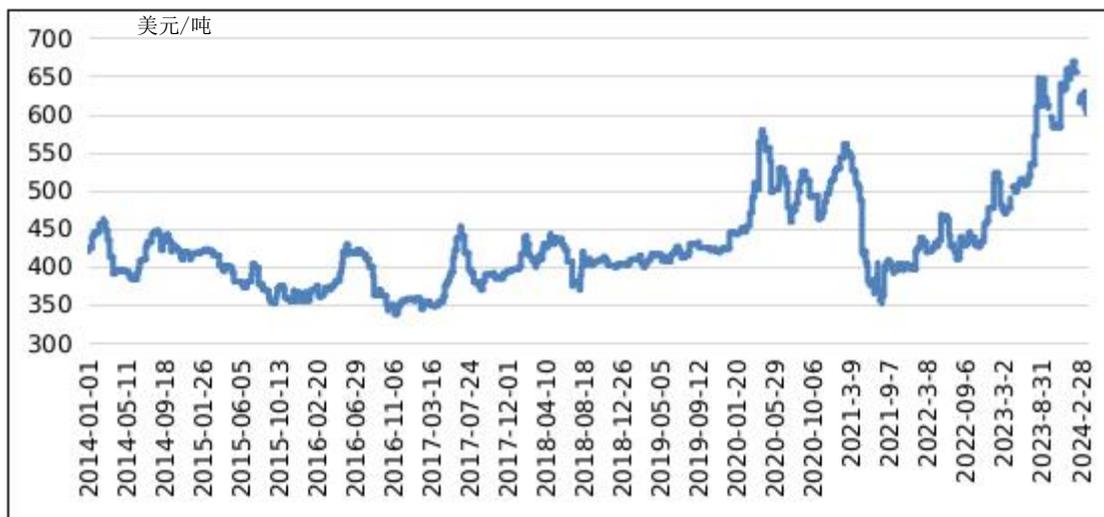
大豆产量、消费量、贸易量、库存均增加。全球大豆产量 3.97 亿吨、同比增 4.9%，消费量 3.82 亿吨、增 4.4%，贸易量 1.74 亿吨、增 0.9%，期末库存 1.14 亿吨、增 12.8%。

主要粮食产品国内价格与进口价格比较

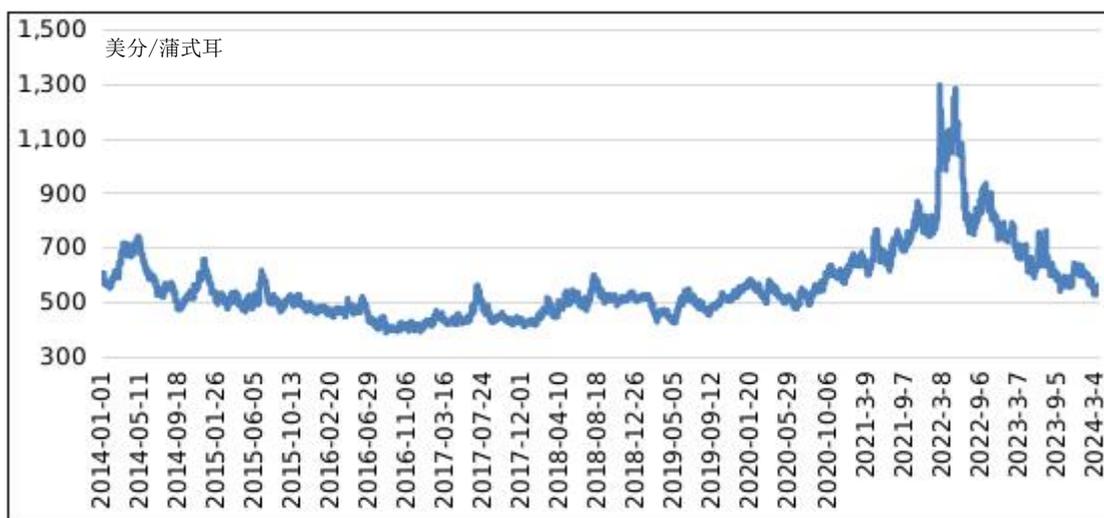
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2023 年上半年	3710.3	3286.7	423.6
	下半年	4053.5	4428.7	-375.2
	2024 年一季度	4083.3	4449.9	-366.6
	4 月	4044.5	4119.1	-74.4
	5 月第 1 周	4020.0	4118.0	-98.0
	5 月第 2 周	3998.0	4142.1	-144.1
小麦	2023 年上半年	3069.8	2397.4	672.4
	下半年	3094.6	2225.3	869.3
	2024 年一季度	2892.8	2111.5	781.3
	4 月	2863.5	1990.2	873.4
	5 月第 1 周	2700.0	2126.5	573.6
	5 月第 2 周	2682.0	2166.9	515.1
玉米	2023 年上半年	2886.4	2329.8	556.6
	下半年	2801.6	1955.9	845.8
	2024 年一季度	2488.0	1767.5	720.5
	4 月	2445.0	1742.4	685.1
	5 月第 1 周	2380.0	1782.1	597.9
	5 月第 2 周	2400.0	1807.7	592.3
大豆	2023 年上半年	5330.1	4679.0	651.2
	下半年	5049.1	4732.4	316.7
	2024 年一季度	4754.6	4274.5	480.0
	4 月	4680.0	4221.3	458.7
	5 月第 1 周	4680.0	4229.1	450.9
	5 月第 2 周	4676.0	4327.9	348.1

- 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）到岸税后价；
 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

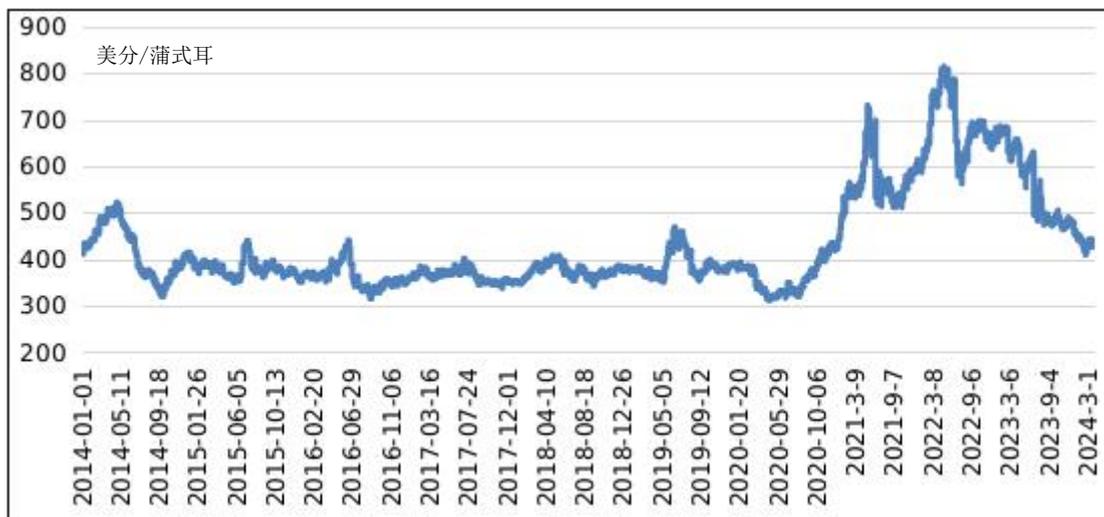
附图 1 2014 年以来泰国大米离岸价变动趋势



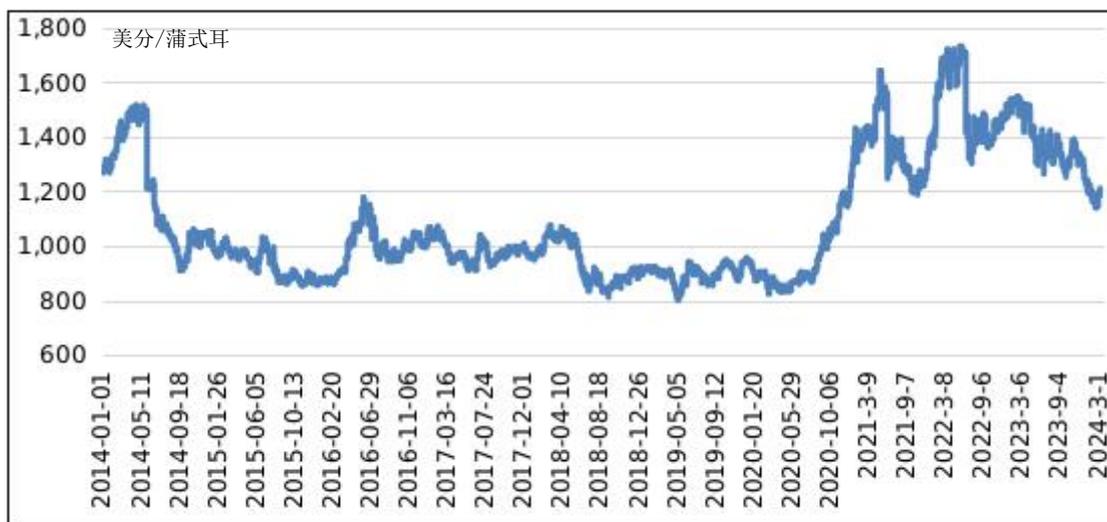
附图 2 2014 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势



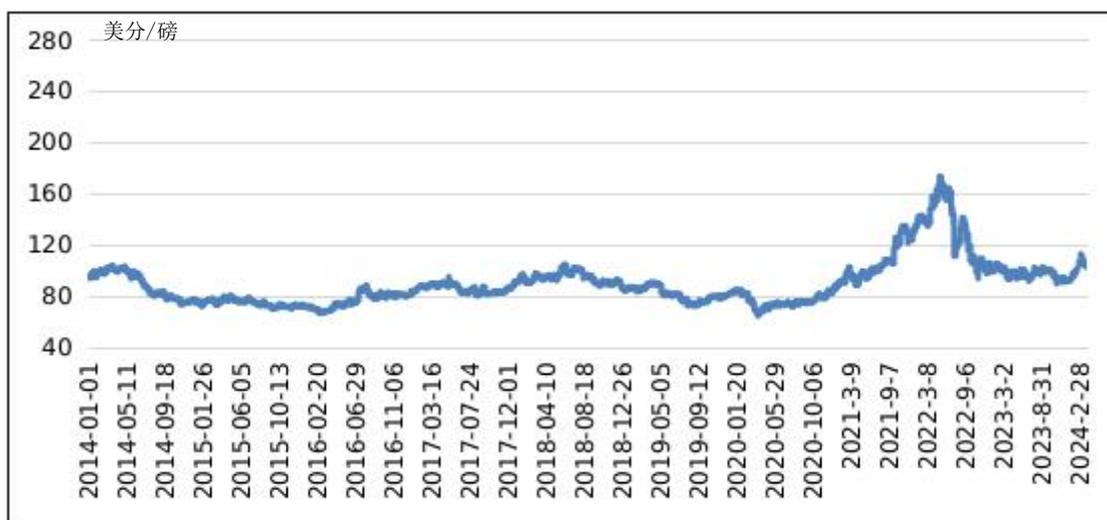
附图 3 2014 年以来 CBOT 玉米价格变动趋势



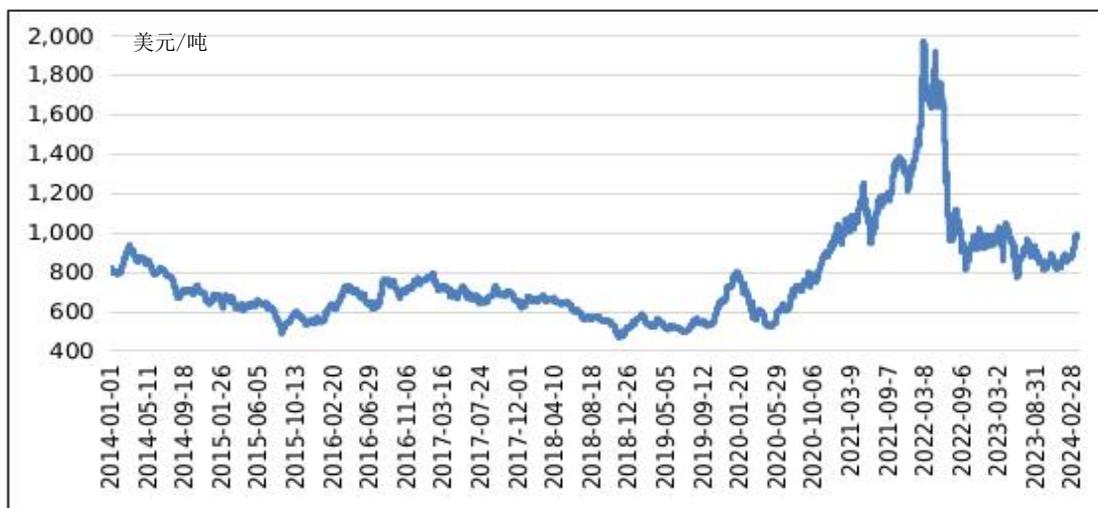
附图 4 2014 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



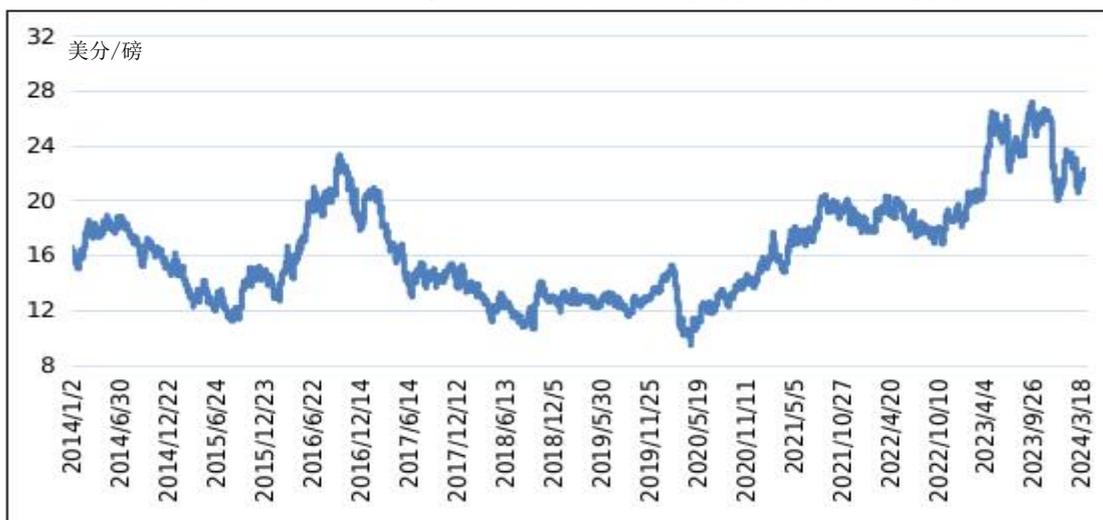
附图 5 2014 年以来国际棉花指数变动趋势



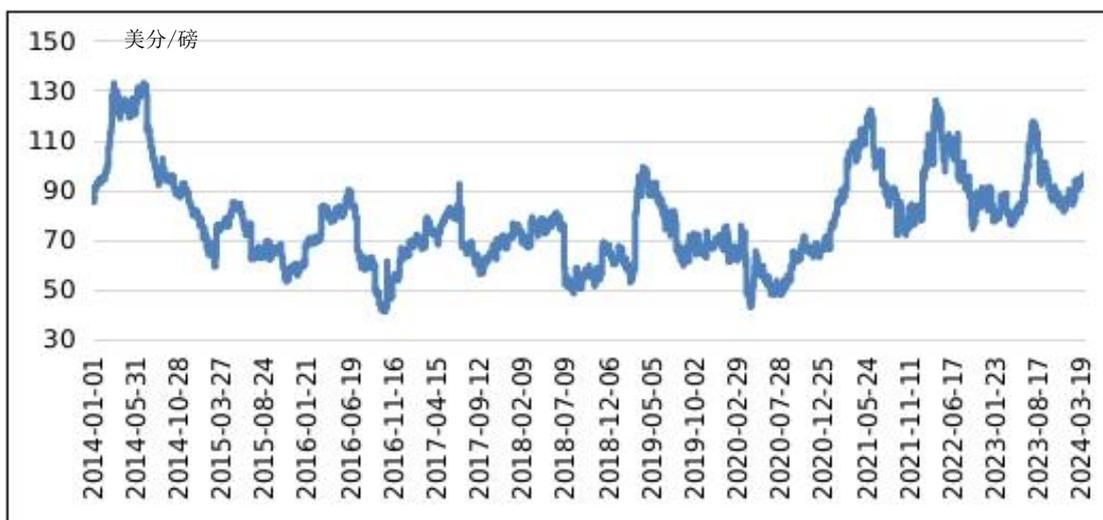
附图 6 2014 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



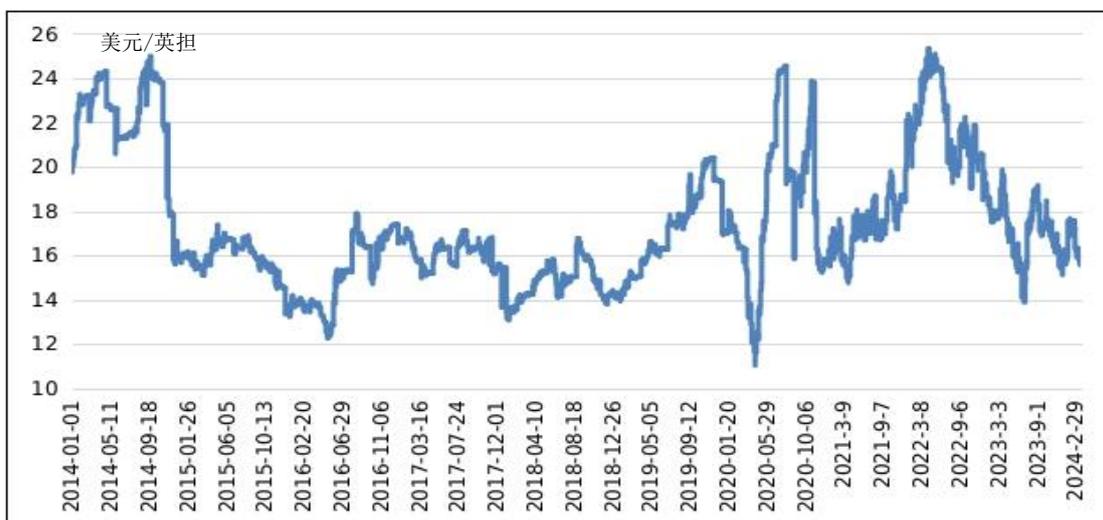
附图 7 2014 年以来国际食糖价格变动趋势



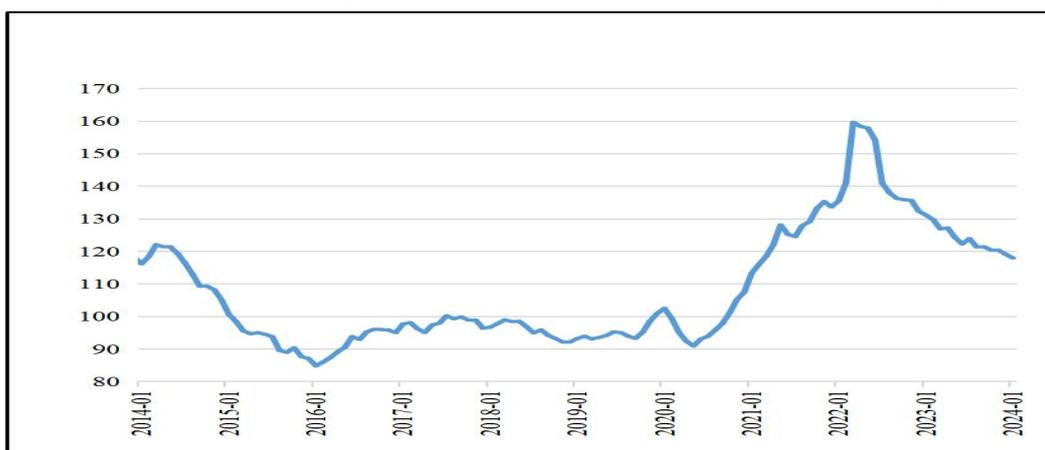
附图 8 2014 年以来国际猪肉价格变动趋势



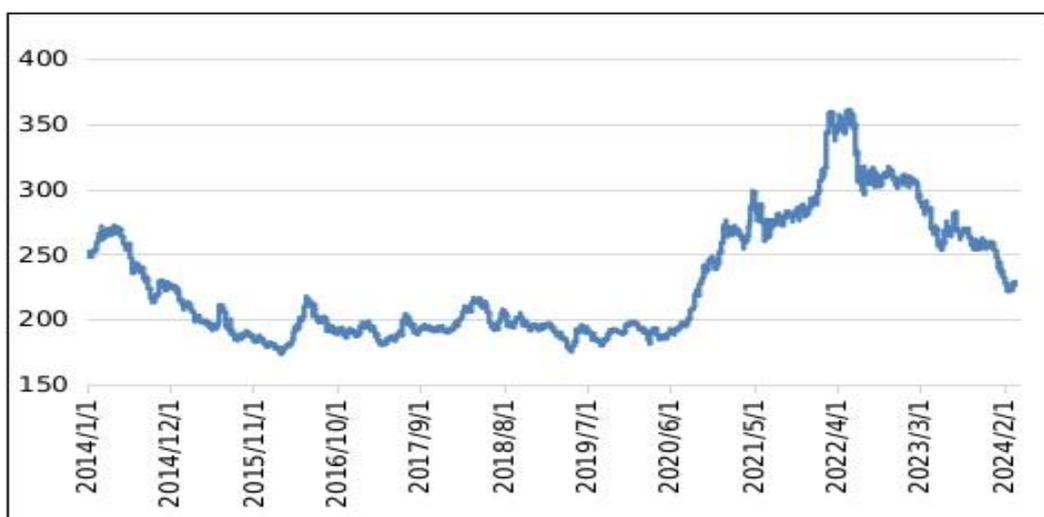
附图 9 2014 年以来国际牛奶价格变动趋势



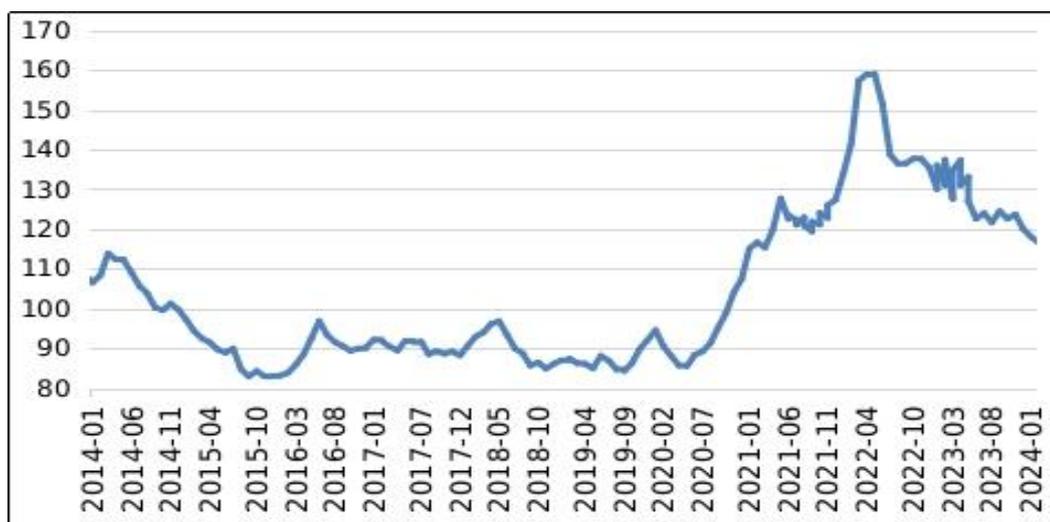
附图 10 2014 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



附图 11 2014 年以来 IGC 谷物和油籽价格指数变动趋势



附图 12 2014 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)