

农业农村国际合作与交流

2024 年第 46 期

农业农村部国际合作司

2024 年 9 月 12 日

国际农产品市场价格与供需周报

本期摘要

本周（9 月 2—6 日）国际市场大米、小麦、玉米、大豆和牛奶价格上涨，棉花、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、大豆和芝加哥商品交易所牛奶价格分别上涨 0.6%、5.5%、3.7%、2.5% 和 1.3%。棉花价格指数、马来西亚棕榈油、国际原糖和美国猪肉价格分别下跌 0.3%、0.2%、1.2% 和 0.02%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周上涨 3.6%。

受干旱天气影响巴西大豆主产区播种可能推迟，巴基斯坦棉花产量减少 60%，日本东京蔬菜价格上涨 50%，法国农业生产资料和投入品价格下降，阿根廷启用新系统监控公海过度捕捞，荷兰停止实施国家农村地区计划。

联合国粮农组织 9 月发布的 2024/25 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，含中国的库存消费比较上期持平。

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：进入 9 月，国际大米价格小幅波动运行，目前在每吨 4200—4300 元区间波动，本周环比略涨，周均价每吨 4263 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 9 月，国际小麦价格明显回升，已涨至每吨 1500 元以上，本周环比上涨，周均价每吨 1544 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 9 月，国际玉米价格低位运行，目前在每吨 1100 元左右，本周环比小幅上涨，周均价每吨 1145 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 9 月，国际大豆价格有所反弹，目前在每吨 2600—2700 元区间波动，本周环比小幅上涨，周均价每吨 2661 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9月，国际棉花价格低位震荡，目前在每吨12500元附近波动，本周环比略跌，周均价每吨12502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9月，国际棕榈油价格小幅波动运行，目前在每吨6500—6800元区间波动，本周环比略跌，周均价每吨6624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9月，国际食糖价格低位波动运行，目前在每吨3000元附近，本周环比小幅下跌，周均价每吨3020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	2024 年一季 度	二季度	7 月	8 月第 1 周	8 月第 2 周	8 月第 3 周	8 月第 4 周	9 月 2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
棉花（元/吨）	15081	15784	13896	12692	12152	12226	12395	12537	12503	12503	12594	12485	12425
棕榈油（元/吨）	6354	6312	6398	6339	6253	6274	6339	6638	6745	6639	6603	6532	6603
食糖（元/吨）	3642	3460	3067	3036	2852	2847	2798	3057	3032	3041	3005	3001	n.a.

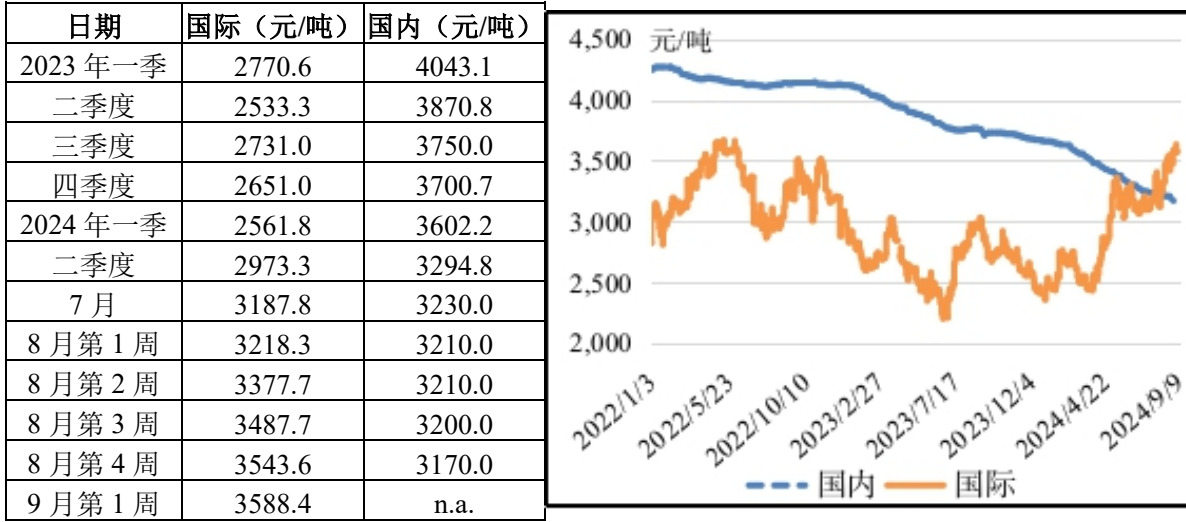
图表 6 猪肉价格变动情况



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：进入 9 月，国际猪肉价格小幅震荡，目前在每吨 15000 元左右，本周环比略跌，周均价每吨 15069 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 9 月，国际牛奶价格继续上探，目前在每吨 3500—3600 元区间波动，本周环比小幅上涨，周均价每吨 3588 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 8 月粮农组织食品价格指数平均为 120.7 点，环比下跌 0.1%，同比下跌 1.1%。谷物、肉类和食糖价格指数环比分别下跌 0.5%、0.7%和 4.7%，乳制品和植物油指数环比分别上涨 2.2%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 225.6 点，环比上涨 3.6%。

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 8 月份该指数为 111.2 点，环比下跌 2.4%。

主要国家农情和相关信息

一、主要国家农情

巴西大豆主产区播种可能推迟。由于巴西中西部地区遭遇 2010 年以来最严重的干旱，巴最大大豆产区马托格罗索州气温较高、土壤干燥，大豆播种预计将推迟，无法按惯例于 9 月 7 日开始播种。

巴基斯坦棉花产量减少 60%。巴轧棉厂协会数据显示，截至 8 月 31 日，巴全国棉花产量仅约 122.6 万包，同比减少 60%，主产区信德省、旁遮普省产量分别下降 61%、58%。减产主要原因为持续性高温干旱、虫害、种植面积减少等。

二、主要国家市场信息

日本东京蔬菜价格上涨 50%。受天气因素影响，东京市场主要蔬菜批发价格大幅上涨，萝卜、西红柿、土豆价格分别涨至每公斤 170 日元、575 日元、207 日元（分别约合人民币 8.3 元、28.2 元、10.1 元），较 5 年平均价格分别上涨 50%、47%、52%。预计大部分蔬菜价格短期内均将高位运行。

法国农业生产资料和投入品价格下降。法国国家统计与经济研究所报告显示，法国 7 月农业生产资料价格、农业投入品采购价格环比分别下降 3.7%、2.1%，同比分别连续 16 个月、15 个月下降。

三、主要国家农业政策信息

阿根廷启用新系统监控公海过度捕捞。阿海警已启用新

型捕鱼监控系统监管阿专属经济区外的渔船。该系统可发现 200 英里外靠近阿专属经济区的外国渔船并监测其捕鱼活动，能帮助阿海警实现对外国渔船活动更直接、更密切的管控。

荷兰停止实施国家农村地区计划。荷兰政府以未能有效解决当前环境问题为由停止实施“国家农村地区计划”。该计划旨在保护自然环境和实现碳减排，目前预算剩余 200 亿欧元。该计划停止后，荷兰仅有 50 亿欧元农业发展支持资金和每年 5 亿欧元用于支持采取自然保护措施的农民。

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 9 月预测		美国农业部 2024 年 8 月预测		国际谷物理事会 2024 年 8 月预测	
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比
产量	536.9	1.0%	527.7	1.4%	528.0	1.2%
供给	734.9	1.2%	704.4	0.6%	702.0	1.1%
消费	532.9	1.3%	527.0	0.7%	526.4	1.2%
贸易	53.3	2.5%	54.4	-0.2%	53.7	0.6%
期末库存	204.8	3.5%	177.4	0.4%	175.6	0.9%
库存消费比（含中国）	38.4%		33.7%		33.4%	
库存消费比（不含中国）	26.4%		19.4%		-	
小 麦 单位：百万吨						
机构	粮农组织 2024 年 9 月预测		美国农业部 2024 年 8 月预测		国际谷物理事会 2024 年 8 月预测	
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比
产量	791.4	0.4%	798.3	1.1%	799.1	0.6%
供给	1106.5	-0.5%	1060.6	0.0%	1068.7	-0.6%
消费	793.3	-0.6%	804.0	0.7%	802.7	-0.3%
贸易	199.4	-3.7%	214.9	-2.7%	196.6	-8.3%
期末库存	314.5	-0.2%	256.6	-2.2%	266.0	-1.3%
库存消费比（含中国）	39.6%		31.9%		33.1%	
库存消费比（不含中国）	24.3%		18.5%		-	
玉 米 单位：百万吨						
机构	粮农组织 2024 年 9 月预测		美国农业部 2024 年 8 月预测		国际谷物理事会 2024 年 8 月预测	
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比
产量	1225.2	-1.2%	1218.2	-0.5%	1225.5	0.2%
供给	1533.2	0.4%	1528.3	0.1%	1506.2	0.3%
消费	1227.5	0.7%	1218.2	0.0%	1229.0	0.6%
贸易	187.6	-4.6%	191.5	-4.5%	180.6	-7.3%
期末库存	312.5	1.5%	310.2	0.5%	277.5	-1.1%
库存消费比（含中国）	25.5%		25.5%		22.6%	
库存消费比（不含中国）	15.2%		10.8%		-	

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 2024 年 9 月预测		美国农业部 2024 年 8 月预测		国际谷物理事会 2024 年 8 月预测	
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比
产量	423.5	7.8%	428.7	8.5%	419.3	6.9%
供给	476.5	8.2%	541.1	9.1%	487.6	7.7%
消费	410.1	5.6%	402.8	5.2%	405.7	5.5%
贸易	174.2	2.7%	181.2	2.2%	177.1	2.4%
期末库存	64.2	21.1%	134.3	19.5%	81.9	19.7%
库存消费比（含中国）	15.7%		33.3%		20.2%	
库存消费比（不含中国）	13.6%		32.3%		-	
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 9 月预测		美国农业部 2024 年 8 月预测		国际谷物理事会 2024 年 8 月预测	
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比
产量	2977.0	0.8%	2972.9	1.5%	2971.9	1.4%
供给	3851.1	1.2%	3834.5	1.3%	3764.5	1.1%
消费	2963.8	1.1%	2952.0	1.0%	2963.8	1.1%
贸易	614.5	-1.7%	642.0	-1.7%	608.0	-4.3%
期末库存	896.0	2.5%	878.5	2.2%	801.0	1.1%
库存消费比（含中国）	30.2%		29.8%		27.0%	
库存消费比（不含中国）	19.6%		17.2%		-	

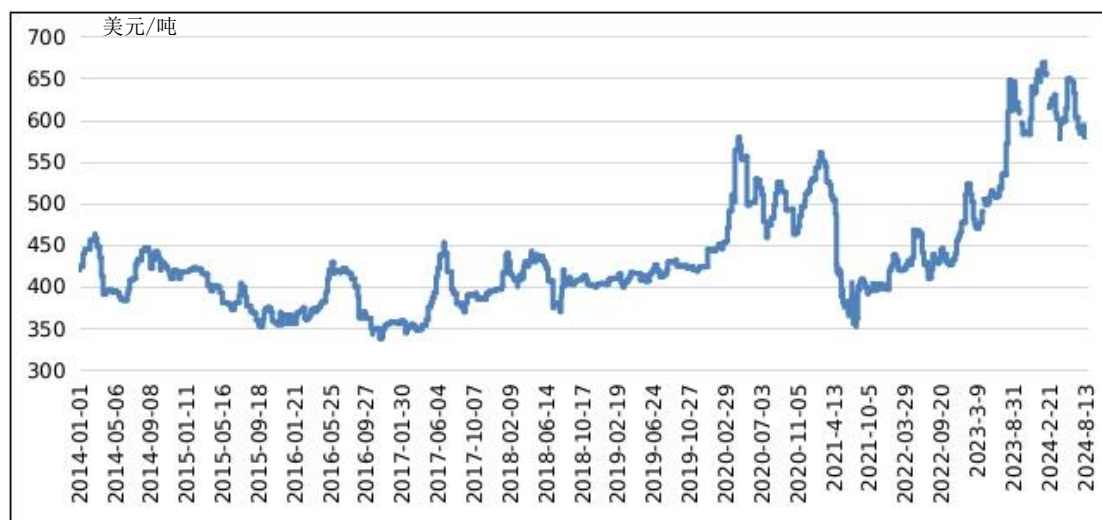
注：联合国粮农组织 9 月发布的 2024/25 年度最新供需预测，上调全球粮食产量、消费量、贸易量和期末库存至 29.77 亿吨、29.64 亿吨、6.08 亿吨和 8.94 亿吨，较上期预测增加 760 万吨、10 万吨、620 万吨和 240 万吨。含中国的库存消费比为 30.2%，较上期持平。

大米产量、消费量、贸易量和库存均增加。全球大米产量 5.37 亿吨、同比增 1.0%，消费量 5.33 亿吨、增 1.3%，贸易量 5330 万吨、增 2.5%，期末库存 2.05 亿吨、增 3.5%。
小麦产量增加，消费量、贸易量和库存减少。全球小麦产量 7.91 亿吨、同比增 0.4%，消费量 7.93 亿吨、减 0.6%，贸易量 1.99 亿吨、减 3.7%，期末库存 3.15 亿吨、减 0.2%。
玉米消费量和库存增加，产量和贸易量减少。全球玉米产量 12.25 亿吨、同比减 1.2%，消费量 12.28 亿吨、增 0.7%，贸易量 1.88 亿吨、减 4.6%，期末库存 3.13 亿吨、增 1.5%。
大豆产量、消费量、贸易量和库存均增加。全球大豆产量 4.24 亿吨、同比增 7.8%，消费量 4.10 亿吨、增 5.6%，贸易量 1.74 亿吨、增 2.7%，期末库存 6420 万吨、增 21.1%。

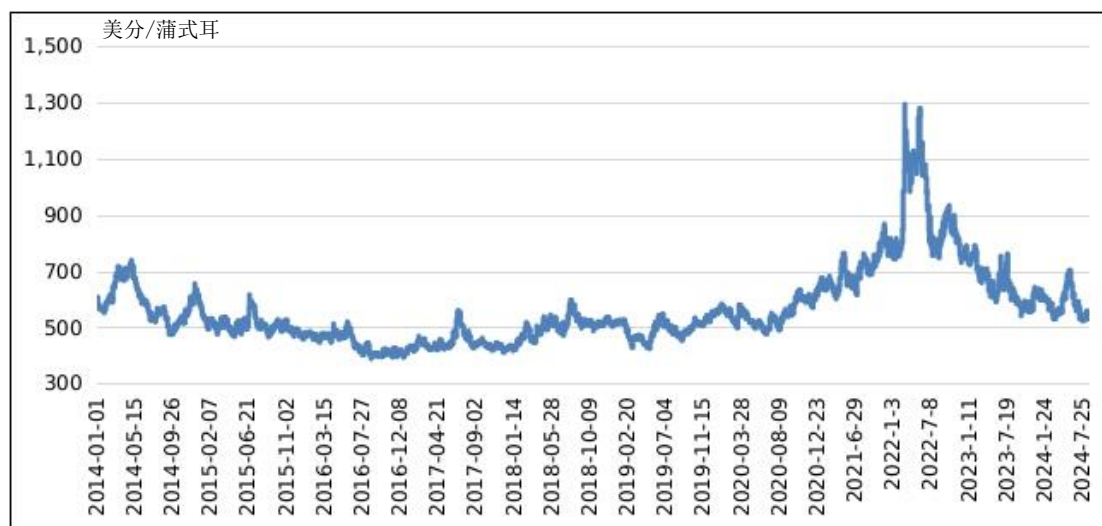
主要粮食产品国内价格与进口价格比较				
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2023 年	3881.9	3857.7	24.2
	2024 年一季度	4083.3	4449.9	-366.6
	二季度	4000.6	4121.4	-120.8
	7 月	4009.6	4036.7	-27.1
	8 月	4020.0	4003.9	17.6
	9 月第 1 周	4020.0	4004.9	15.1
小麦	2023 年	3082.2	2311.4	770.8
	2024 年一季度	2892.8	2111.5	781.3
	二季度	2694.8	2095.8	599.0
	7 月	2581.6	1942.5	639.1
	8 月	2567.0	1880.5	686.5
	9 月第 1 周	2570.0	1883.0	687.0
玉米	2023 年	2844.0	2142.9	701.1
	2024 年一季度	2488.0	1767.5	720.5
	二季度	2453.1	1773.2	674.1
	7 月	2466.4	1697.5	768.9
	8 月	2428.5	1700.9	727.6
	9 月第 1 周	2450.0	1703.4	746.6
大豆	2023 年	5189.6	4705.7	483.9
	2024 年一季度	4754.6	4274.5	480.0
	二季度	4673.7	4217.7	456.1
	7 月	4716.8	3972.7	600.1
	8 月	4715.0	3858.4	856.6
	9 月第 1 周	4700.0	3860.9	839.1

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。

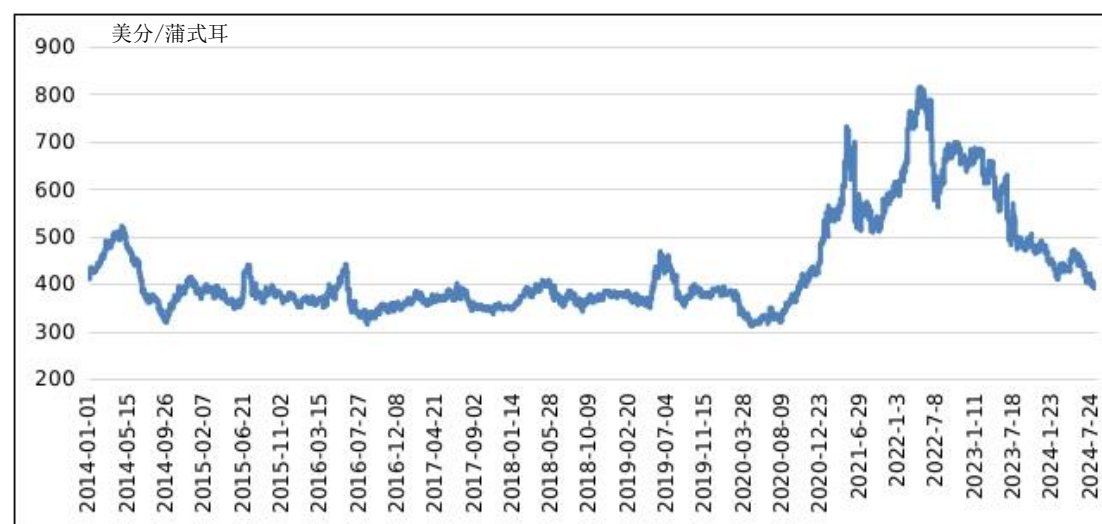
附图 1 2014 年以来泰国大米离岸价变动趋势



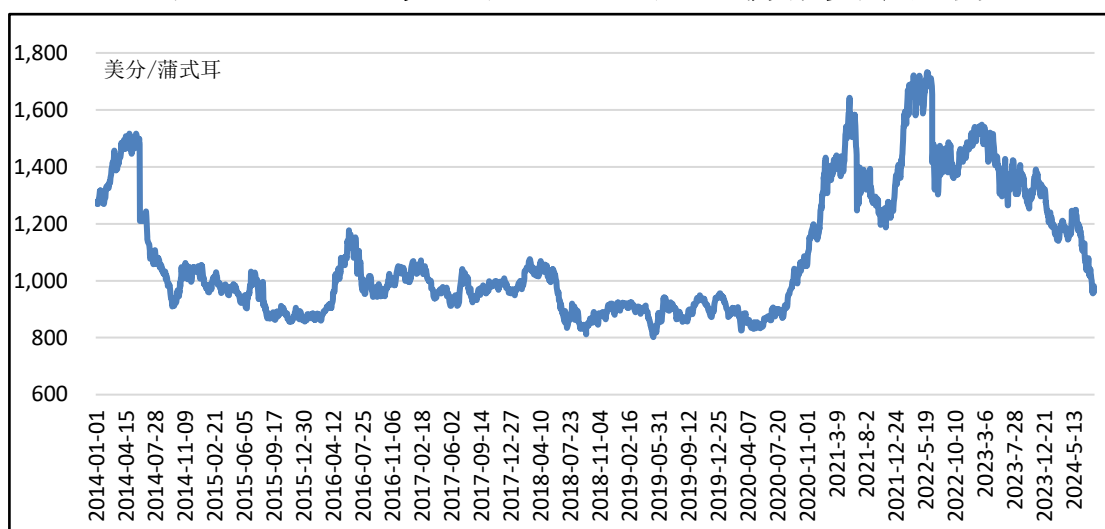
附图 2 2014 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势



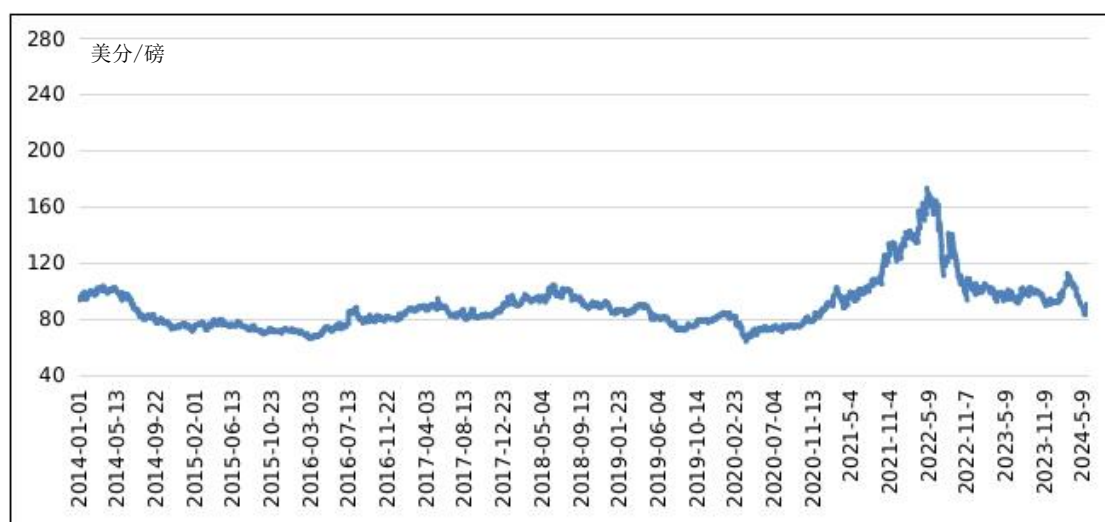
附图 3 2014 年以来 CBOT 玉米价格变动趋势



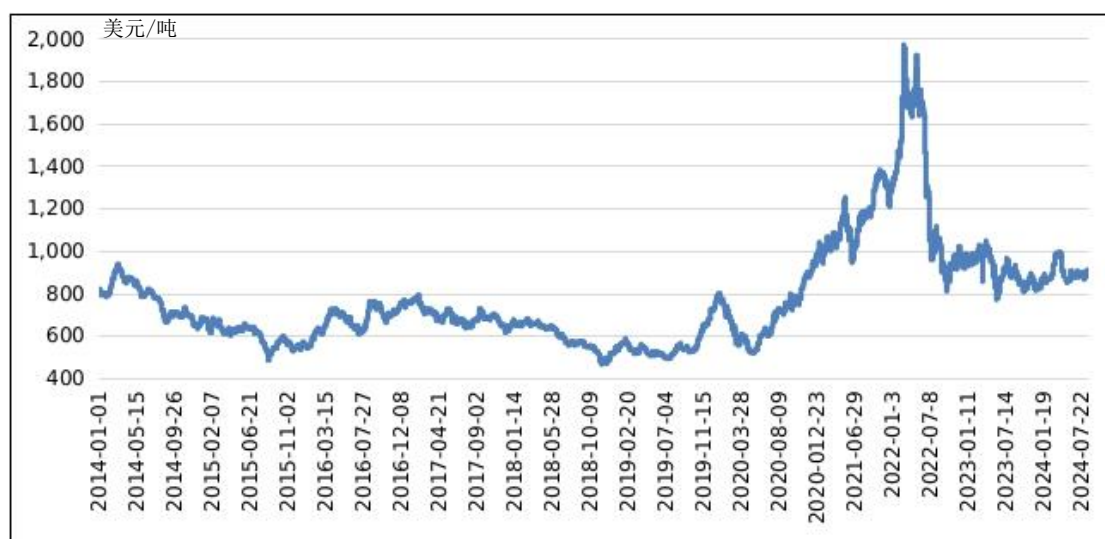
附图 4 2014 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



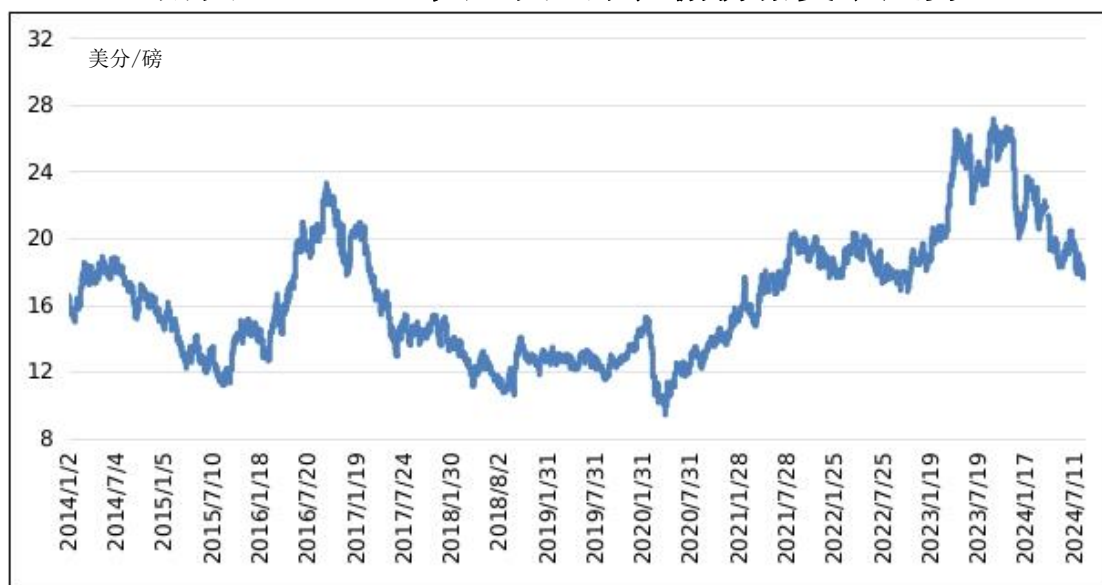
附图 5 2014 年以来国际棉花指数变动趋势



附图 6 2014 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



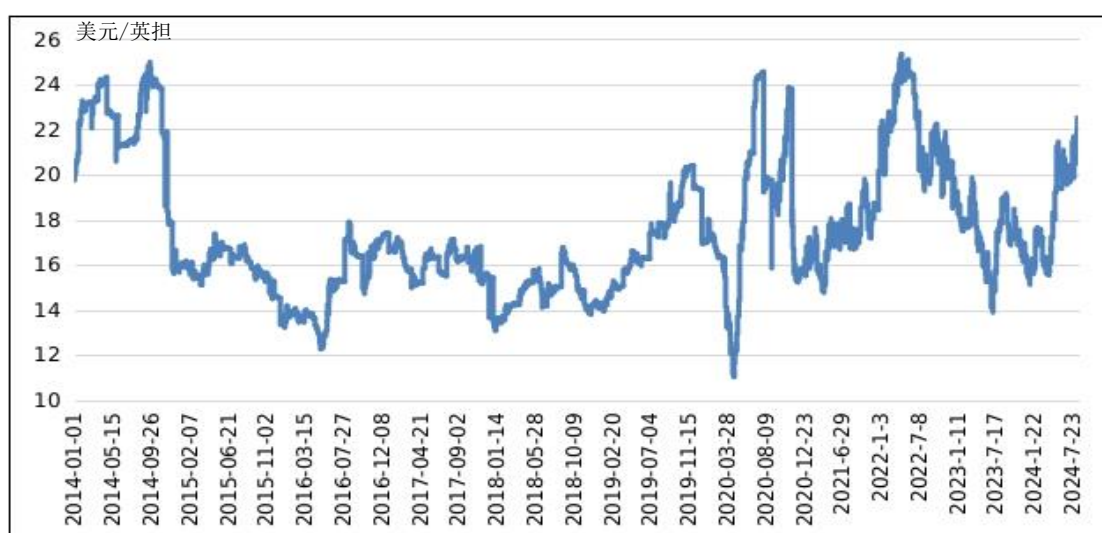
附图 7 2014 年以来国际食糖价格变动趋势



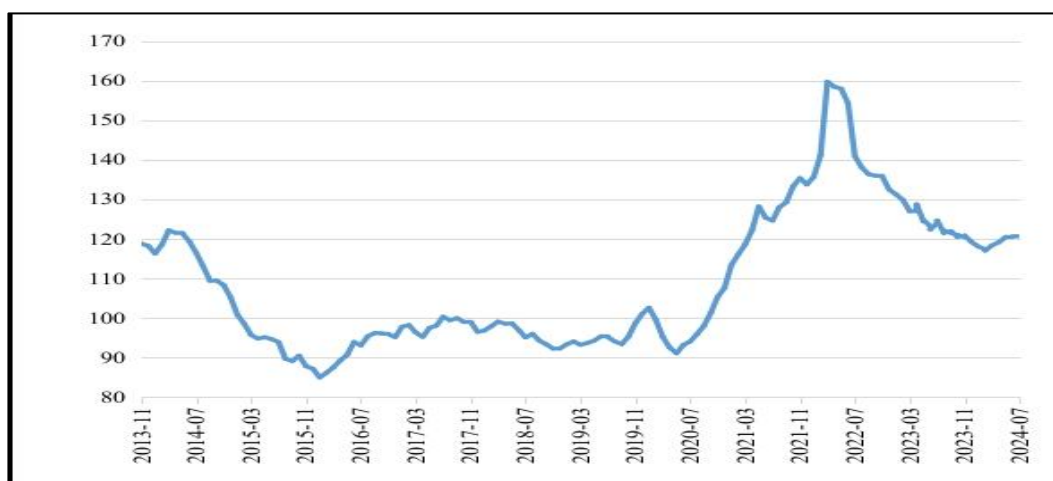
附图 8 2014 年以来国际猪肉价格变动趋势



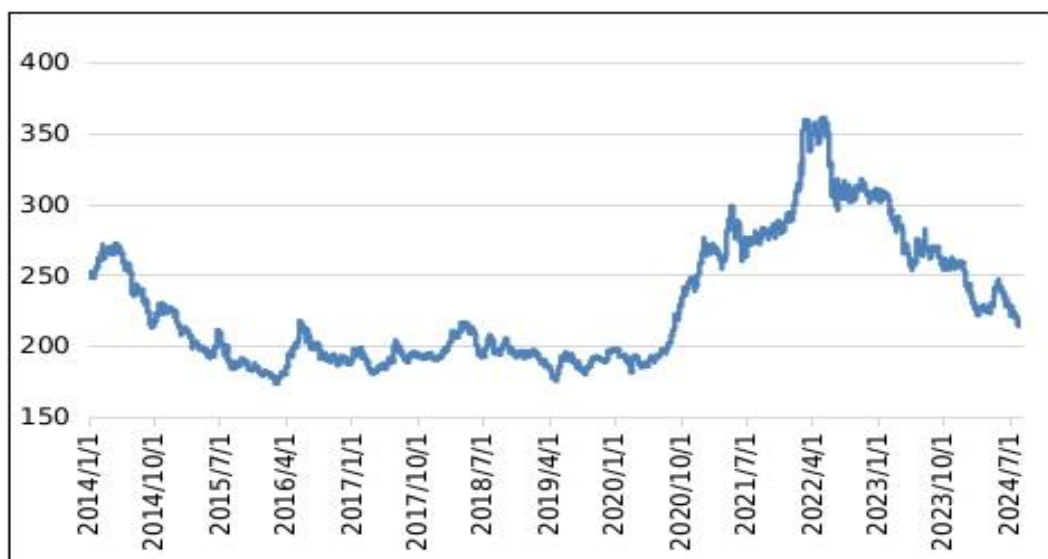
附图 9 2014 年以来国际牛奶价格变动趋势



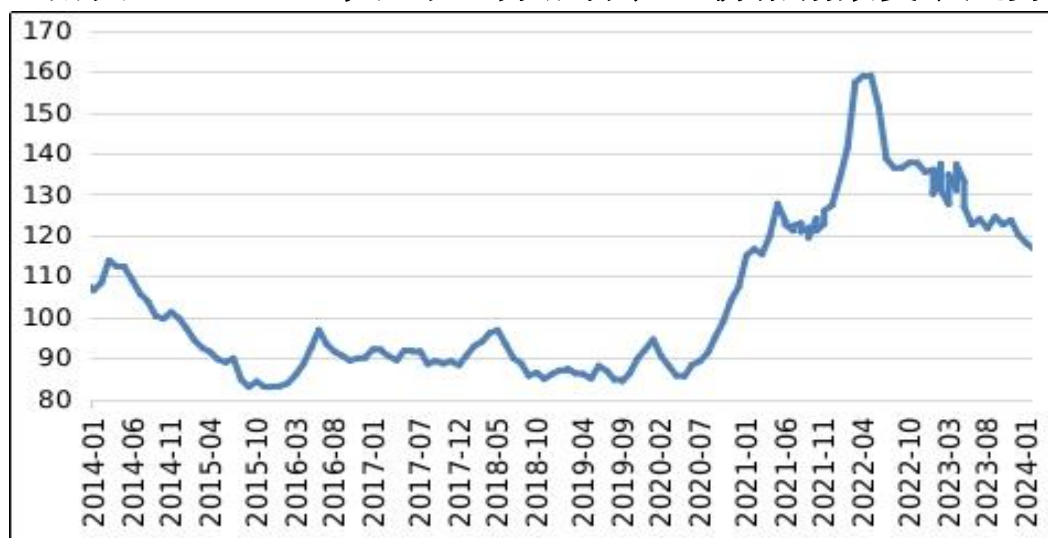
附图 10 2014 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



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)