

# 农业农村国际合作与交流

2024 年第 47 期

农业农村部国际合作司

2024 年 9 月 20 日

## 国际农产品市场价格与供需周报

### 本期摘要

本周（9 月 9—13 日）国际市场小麦和牛奶价格上涨，大米、玉米、大豆、棉花、棕榈油、食糖和猪肉价格下跌。芝加哥期货交易所（CBOT）小麦和芝加哥商品交易所牛奶价格分别上涨 1.2% 和 3.6%。泰国大米、芝加哥期货交易所（CBOT）玉米、大豆、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 1.7%、0.6%、0.8%、1.6%、1.1%、2.6% 和 2.0%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周下跌 0.2%。

欧盟豆类产量将达历史次高，阿根廷大豆种植面积将创 7 年来新高，日本鸡蛋批发价 8 月上涨 20%，新西兰农机销量大幅下降，美国众议院通过涉农反华法案，墨西哥调整虾类捕捞限制。

美国农业部 9 月发布的 2024/25 年度最新供需预测，上调全球消费量，下调粮食产量、贸易量和期末库存。含中国的库存消费比较上期减少 0.1 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
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：**9 月以来，国际大米价格小幅波动运行，目前在每吨 4100—4200 元区间波动，本周环比小幅下跌，周均价每吨 4189 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，国际小麦价格明显回升，已涨至每吨 1600 元以上，本周环比小幅上涨，周均价每吨 1563 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：9月以来，国际玉米价格低位运行，目前在每吨1100元左右，本周环比略跌，周均价每吨1139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：9月以来，国际大豆价格低位波动，目前在每吨2600—2700元区间运行，本周环比略跌，周均价每吨2638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,国际棉花价格低位震荡,目前在每吨12500元附近波动,本周环比小幅下跌,周均价每吨**12304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,国际棕榈油价格小幅波动运行,目前在每吨6500元附近,本周环比小幅下跌,周均价每吨**6553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,国际食糖价格低位波动运行,目前在每吨2900元附近波动,本周环比小幅下跌,周均价每吨**2942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	9月第1周	9月9日	10日	11日	12日	13日
棉花(元/吨)	15081	15784	13896	12692	12324	12502	12165	12142	12218	12436	12560
棕榈油(元/吨)	6354	6312	6398	6339	6370	6624	6603	6568	6532	6568	6497
食糖(元/吨)	3642	3460	3067	3036	2892	3020	2940	2886	2927	2979	2977

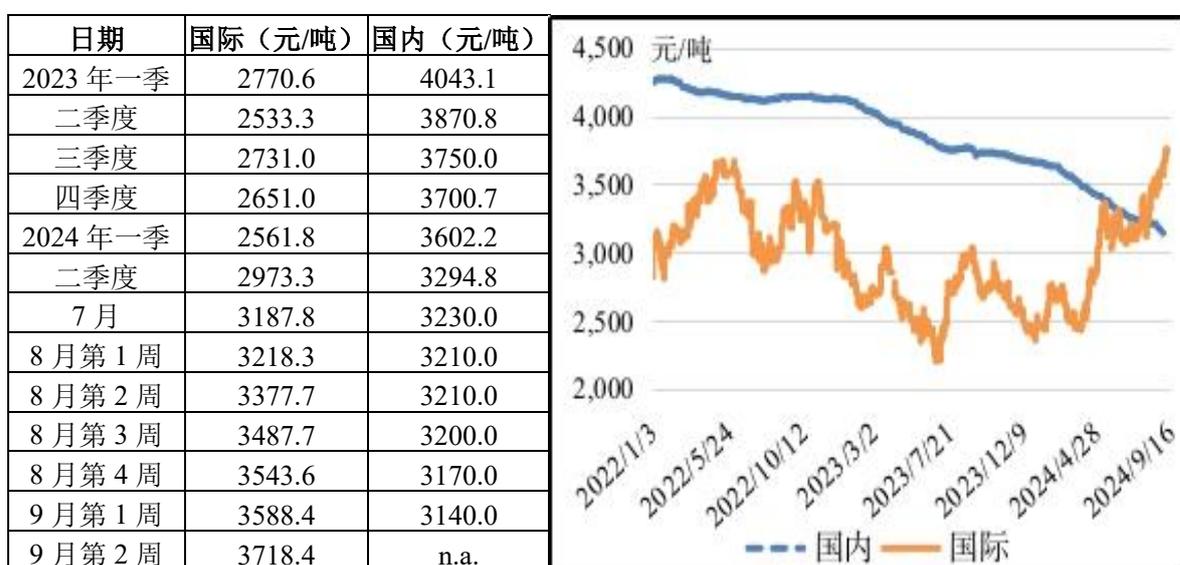
### 图表 6 猪肉价格变动情况



**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，国际猪肉价格小幅震荡下行，已跌至每吨 15000 元以下，本周环比略跌，周均价每吨 14761 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，国际牛奶价格继续上探，已涨至每吨 3700 元以上，本周环比小幅上涨，周均价每吨 3718 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225.2点，环比下跌0.2%。

### 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、高粱等谷物和豆类、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

**欧盟豆类产量将达历史次高。**据欧盟委员会估计，2024年欧盟豆类产量接近680万吨，同比增10%，仅次于2017年的690万吨。其中大豆290万吨，增5%，为历史新高；饲用豌豆、蚕豆分别达220万吨、130万吨，分别增约16%、14%。

**阿根廷大豆种植面积将创7年来新高。**据阿根廷罗萨里奥谷物交易所预测，2024/25年阿大豆种植面积将达1770万公顷，同比增加8%，为7年来新高；单产将达每公顷3050千克；产量最高可达5300万吨。

### 二、主要国家市场信息

**日本鸡蛋批发价8月上涨20%。**8月末日本鸡蛋批发价涨至每公斤260日元（约合人民币12.74元），较月初上涨20%，涨幅创2004年来新高，预计持续上涨至年末。主要原因为供给短缺，加工食品、外出就餐需求旺盛。

**新西兰农机销量大幅下降。**据新西兰拖拉机和机械协会数据，2023年7月至2024年6月，新拖拉机销量2982台，减少27%，打包机和干草工具销量904台，减少45%，是有记录以来的最大降幅。

### 三、主要国家农业政策信息

**美国众议院通过涉农反华法案。**美众议院近日以269票对149票通过了“中国农业投资法案”，该法案将强制美政

府对中国向美国农田或农业产业的任何投资进行更严格的审查。

**墨西哥调整虾类捕捞限制。**墨西哥农业部近日调整了2024—2027年太平洋和加利福尼亚湾联邦水域中允许捕捞蓝龙虾、绿龙虾和红龙虾的期限及区域。该调整将有利于龙虾繁殖和扩大自然种群。

## 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 2024 年 9 月预测		美国农业部 2024 年 9 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%	527.3	1.3%	528.0	1.2%
供给	734.9	1.2%	704.7	0.6%	702.0	1.1%
消费	532.9	1.3%	527.5	0.9%	526.4	1.2%
贸易	53.3	2.5%	54.3	-0.2%	53.7	0.6%
期末库存	204.8	3.5%	177.2	-0.1%	175.6	0.9%
库存消费比（含中国）	38.4%		33.6%		33.4%	
库存消费比（不含中国）	26.4%		19.1%		-	
小 麦 <span style="float: right;">单位：百万吨</span>						
机构	粮农组织 2024 年 9 月预测		美国农业部 2024 年 9 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%	796.9	0.8%	799.1	0.6%
供给	1106.5	-0.5%	1062.1	-0.2%	1068.7	-0.6%
消费	793.3	-0.6%	804.9	0.8%	802.7	-0.3%
贸易	199.4	-3.7%	216.5	-2.3%	196.6	-8.3%
期末库存	314.5	-0.2%	257.2	-3.1%	266.0	-1.3%
库存消费比（含中国）	39.6%		32.0%		33.1%	
库存消费比（不含中国）	24.3%		18.8%		-	
玉 米 <span style="float: right;">单位：百万吨</span>						
机构	粮农组织 2024 年 9 月预测		美国农业部 2024 年 9 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%	1218.6	-0.5%	1225.5	0.2%
供给	1533.2	0.4%	1528.2	0.1%	1506.2	0.3%
消费	1227.5	0.7%	1219.9	0.2%	1229.0	0.6%
贸易	187.6	-4.6%	185.4	-3.7%	180.6	-7.3%
期末库存	312.5	1.5%	308.4	-0.4%	277.5	-1.1%
库存消费比（含中国）	25.5%		25.3%		22.6%	
库存消费比（不含中国）	15.2%		10.7%		-	

## 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 9 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%	429.2	8.7%	419.3	6.9%	
供给	476.5	8.2%	541.5	9.3%	487.6	7.7%	
消费	410.1	5.6%	403.0	5.1%	405.7	5.5%	
贸易	174.2	2.7%	177.7	-0.1%	177.1	2.4%	
期末库存	64.2	21.1%	134.6	19.9%	81.9	19.7%	
库存消费比（含中国）	15.7%		33.4%		20.2%		
库存消费比（不含中国）	13.6%		32.2%		-		
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 9 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%	2972.0	1.4%	2971.9	1.4%	
供给	3851.1	1.2%	3836.5	1.3%	3764.5	1.1%	
消费	2963.8	1.1%	2955.3	1.1%	2963.8	1.1%	
贸易	614.5	-1.7%	633.9	-1.9%	608.0	-4.3%	
期末库存	896.0	2.5%	877.4	1.5%	801.0	1.1%	
库存消费比（含中国）	30.2%		29.7%		27.0%		
库存消费比（不含中国）	19.6%		17.2%		-		

**注：**美国农业部 9 月发布的 2024/25 年度最新供需预测，上调全球消费量至 29.55 亿吨，较上期预测增加 330 万吨。下调粮食产量、贸易量和期末库存至 29.72 亿吨、6.34 亿吨和 8.77 亿吨，较上期预测减少 90 万吨、810 万吨和 110 万吨。含中国的库存消费比为 29.7%，较上期减少 0.1 个百分点。

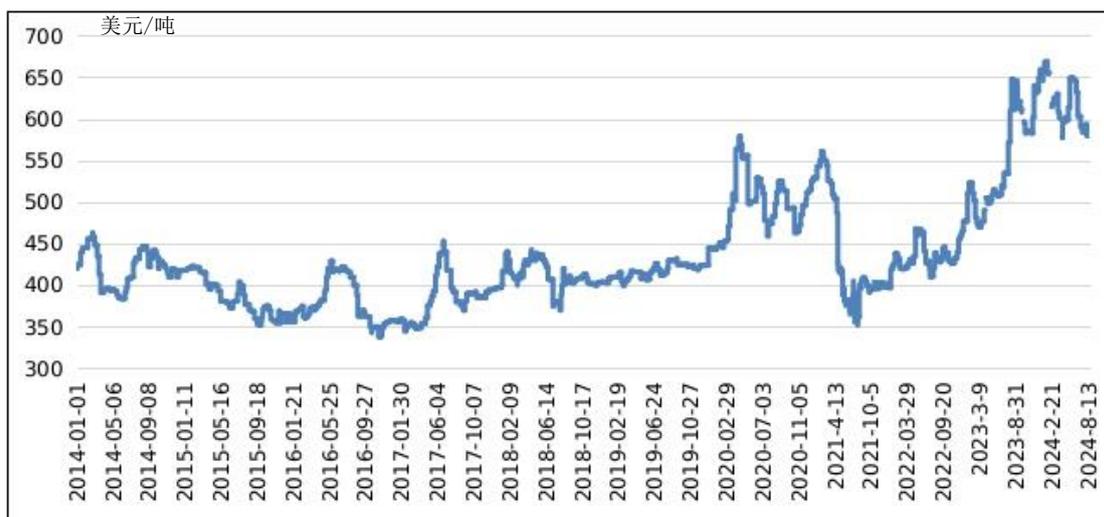
**大米产量和消费量增加，贸易量和库存减少。**全球大米产量 5.27 亿吨、同比增 1.3%，消费量 5.28 亿吨、增 0.9%，贸易量 5430 万吨、减 0.2%，期末库存 1.77 亿吨、减 0.1%。  
**小麦产量和消费量增加，贸易量和库存减少。**全球小麦产量 7.97 亿吨、同比增 0.8%，消费量 8.05 亿吨、增 0.8%，贸易量 2.17 亿吨、减 2.3%，期末库存 2.57 亿吨、减 3.1%。  
**玉米消费量增加，产量、贸易量和库存减少。**全球玉米产量 12.19 亿吨、同比减 0.5%，消费量 12.20 亿吨、增 0.2%，贸易量 1.85 亿吨、减 3.7%，期末库存 3.08 亿吨、减 0.4%。  
**大豆产量、消费量和库存增加，贸易量减少。**全球大豆产量 4.29 亿吨、同比增 8.7%，消费量 4.03 亿吨、增 5.1%，贸易量 1.78 亿吨、减 0.1%，期末库存 1.35 亿吨、增 19.9%。

## 主要粮食产品国内价格与进口价格比较

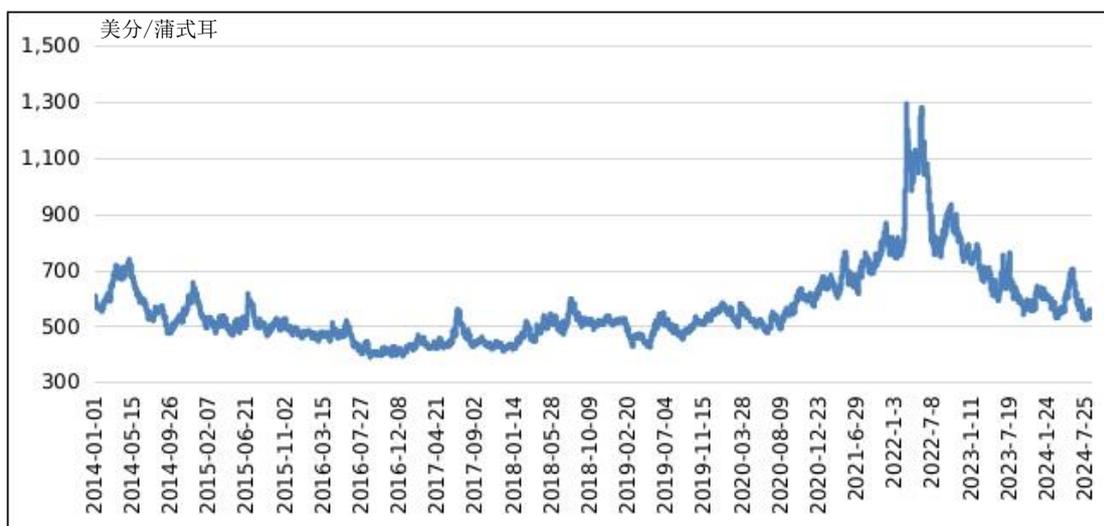
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2023 年	3881.9	3857.7	24.2
	2024 年一季度	4083.3	4449.9	-366.6
	二季度	4000.6	4121.4	-120.8
	7 月	4009.6	4036.7	-27.1
	8 月	4020.0	4003.9	17.6
	9 月第 1 周	4020.0	4004.9	15.1
	9 月第 2 周	4020.0	4005.9	14.1
小麦	2023 年	3082.2	2311.4	770.8
	2024 年一季度	2892.8	2111.5	781.3
	二季度	2694.8	2095.8	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
	9 月第 2 周	2550.0	1884.0	666.0
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
	9 月第 2 周	2366.0	1704.4	661.6
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
	9 月第 2 周	4700.0	3861.9	838.1

**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。

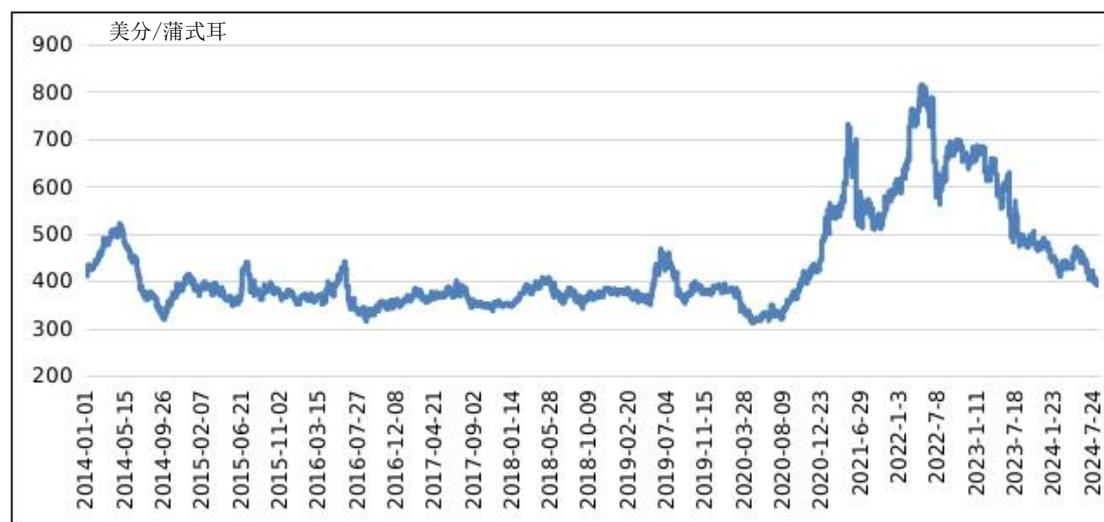
附图 1 2014 年以来泰国大米离岸价变动趋势



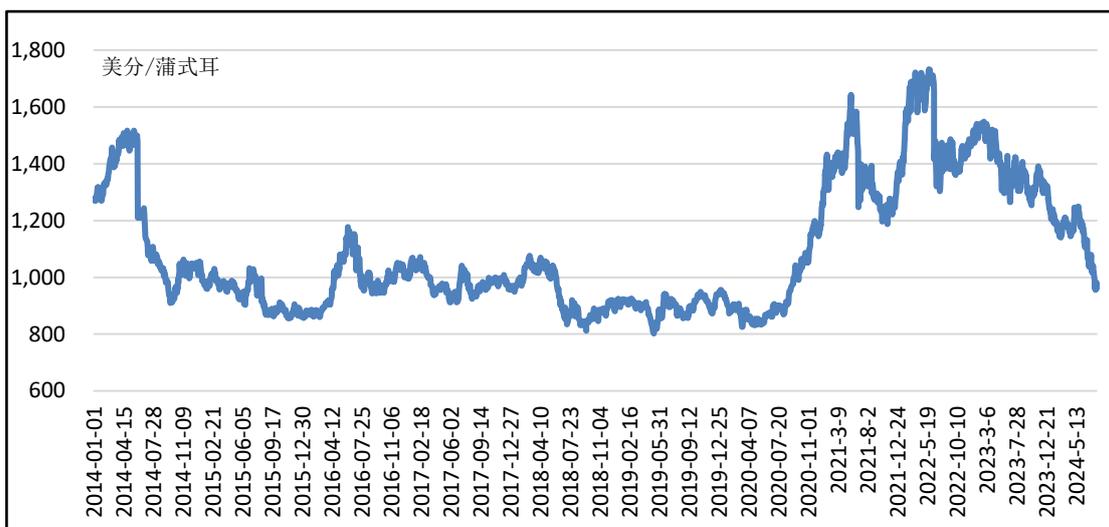
附图 2 2014 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势



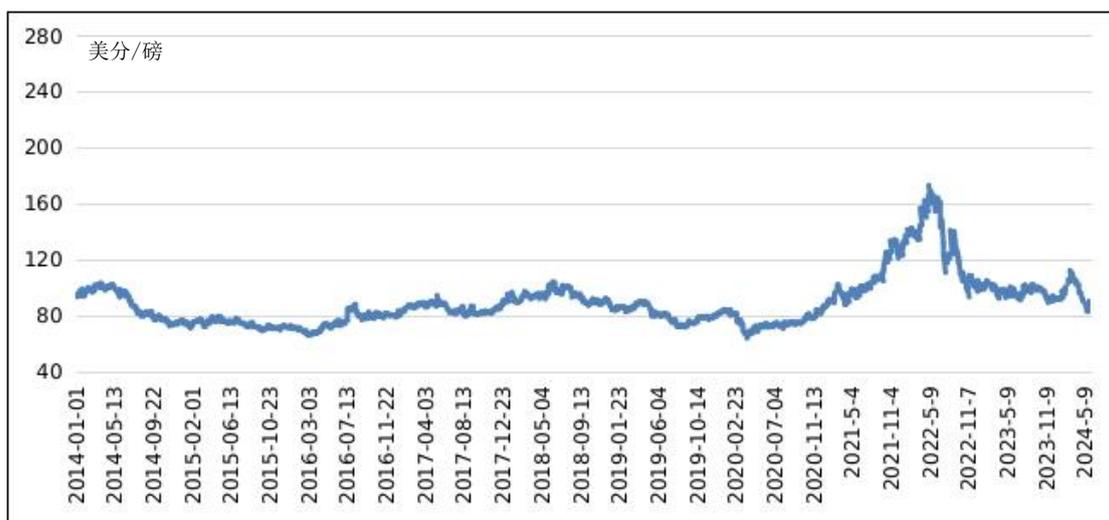
附图 3 2014 年以来 CBOT 玉米价格变动趋势



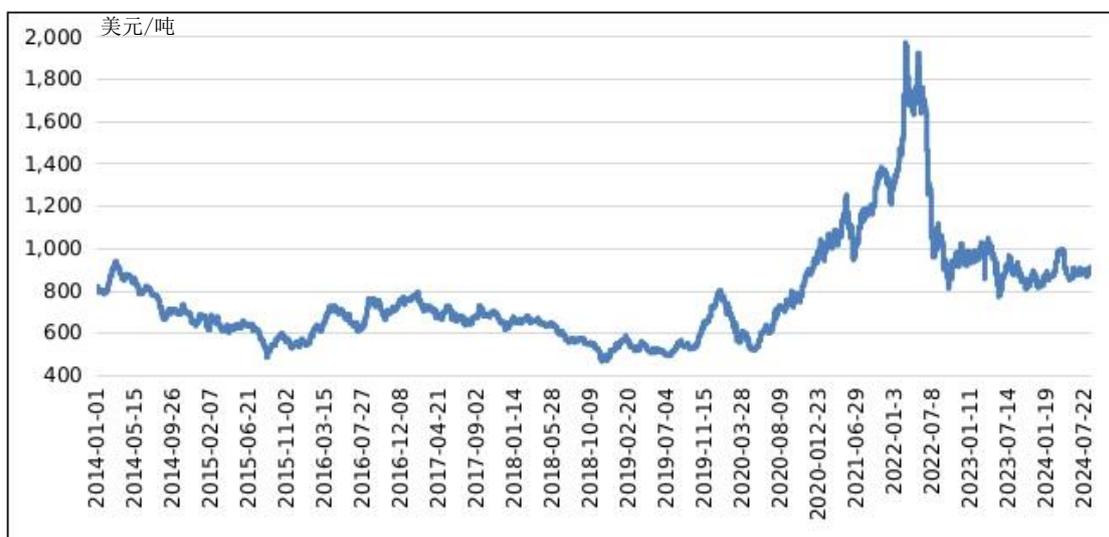
附图 4 2014 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



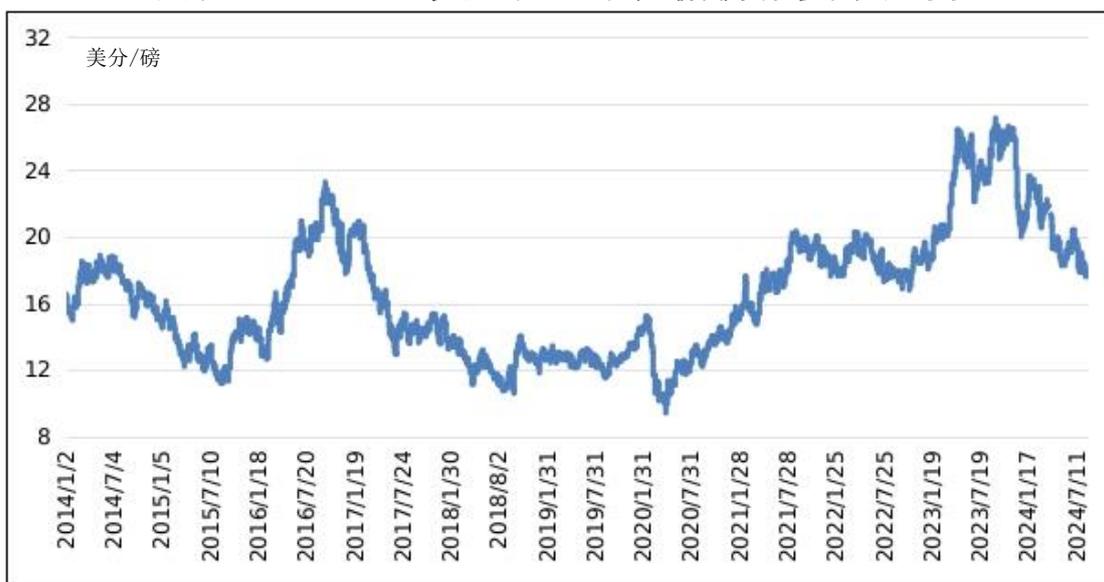
附图 5 2014 年以来国际棉花指数变动趋势



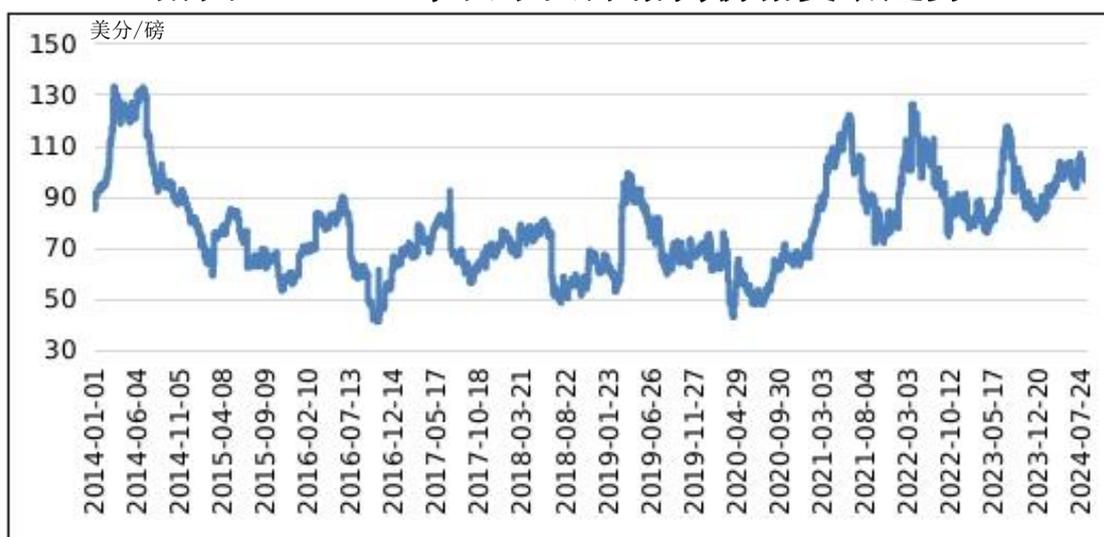
附图 6 2014 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



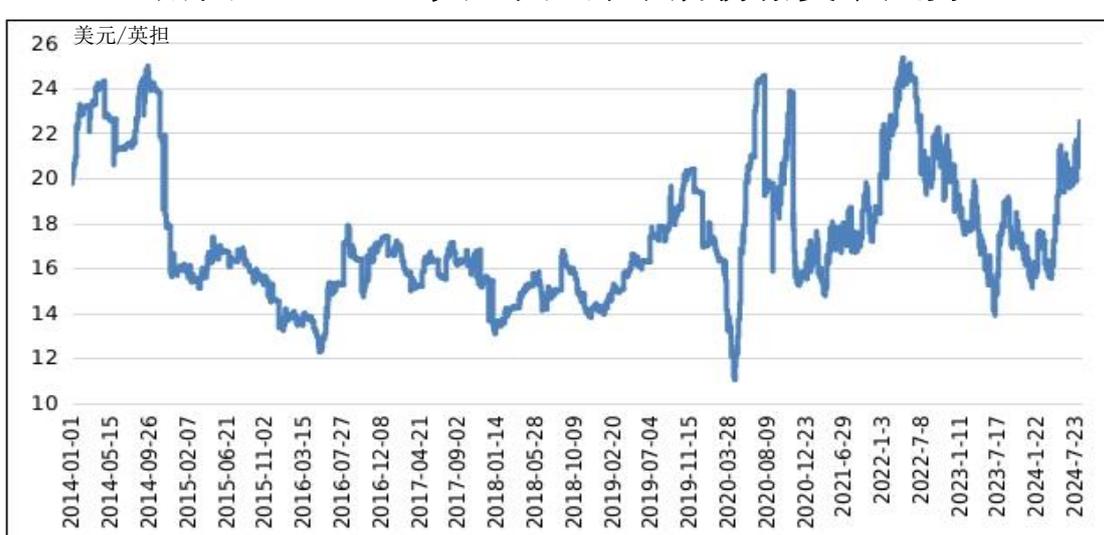
附图 7 2014 年以来国际食糖价格变动趋势



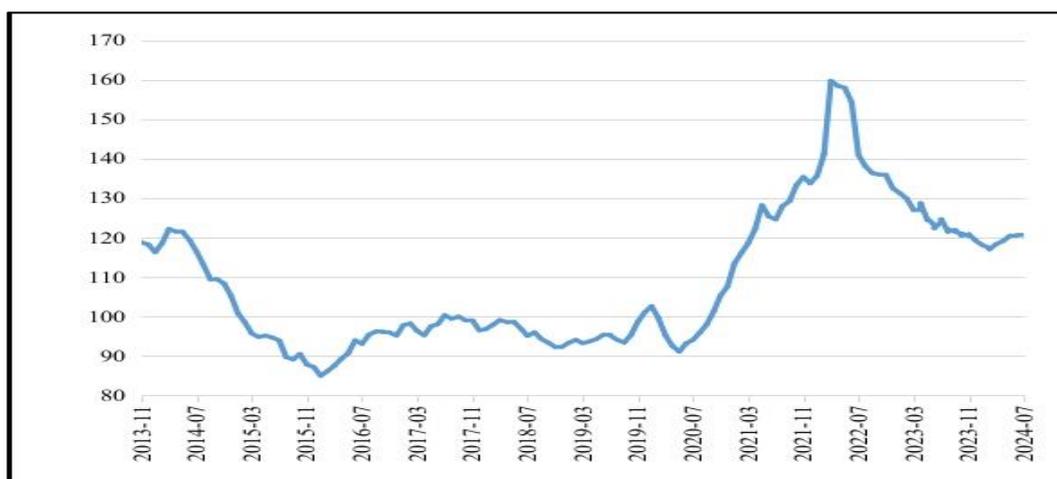
附图 8 2014 年以来国际猪肉价格变动趋势



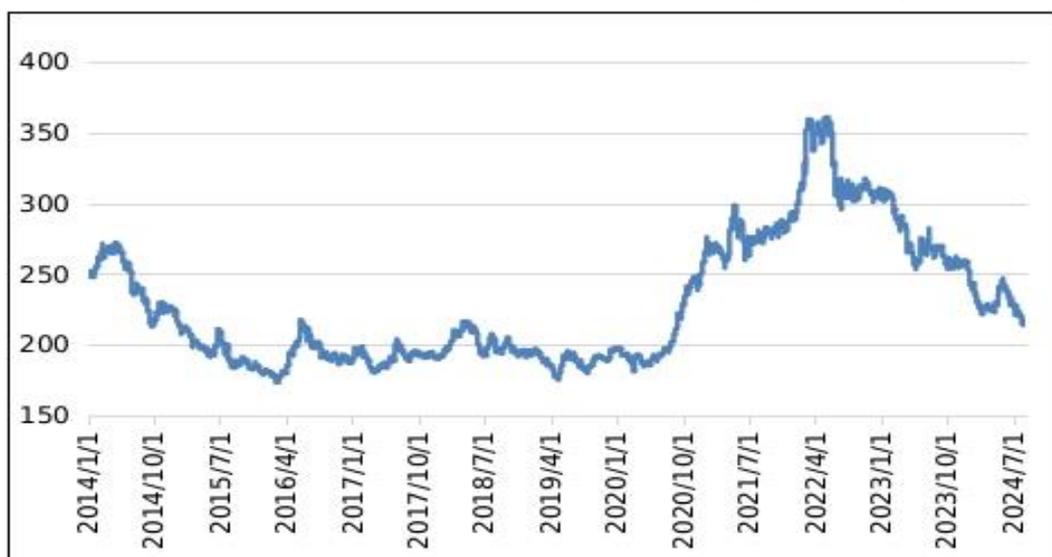
附图 9 2014 年以来国际牛奶价格变动趋势



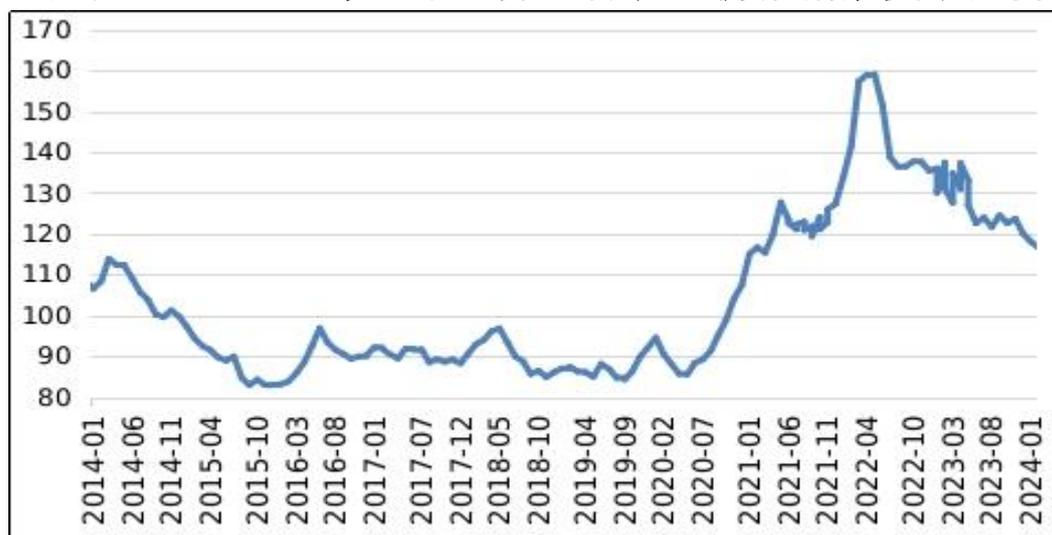
附图 10 2014 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



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)