

农业农村国际合作与交流

2025 年第 40 期

农业农村部国际合作司

2025 年 3 月 26 日

国际农产品市场价格与供需周报

本期摘要

本周（2025 年 3 月 17—21 日）国际市场大米、玉米、棕榈油、猪肉和牛奶价格下跌，小麦、大豆、棉花、食糖、牛肉和羊肉价格上涨。泰国大米、芝加哥期货交易所（CBOT）玉米、马来西亚棕榈油、美国猪肉和芝加哥商品交易所（CME）牛奶价格分别跌 0.7%、0.6%、3.8%、0.8%和 3.4%。芝加哥期货交易所（CBOT）小麦、大豆、国际棉花指数、国际糖价、巴西牛肉和澳大利亚羊肉价格分别涨 0.6%、0.2%、0.4%、4.6%、2.0%和 0.4%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周涨 0.8%。

韩国暴发口蹄疫，阿根廷大豆产量预计与上年持平，巴西 2 月牛肉出口量同比下降 6%，菲律宾大米进口量同比下降 46%，墨西哥禁止种植转基因玉米，欧盟拟对俄罗斯和白俄罗斯氮肥加征关税。

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

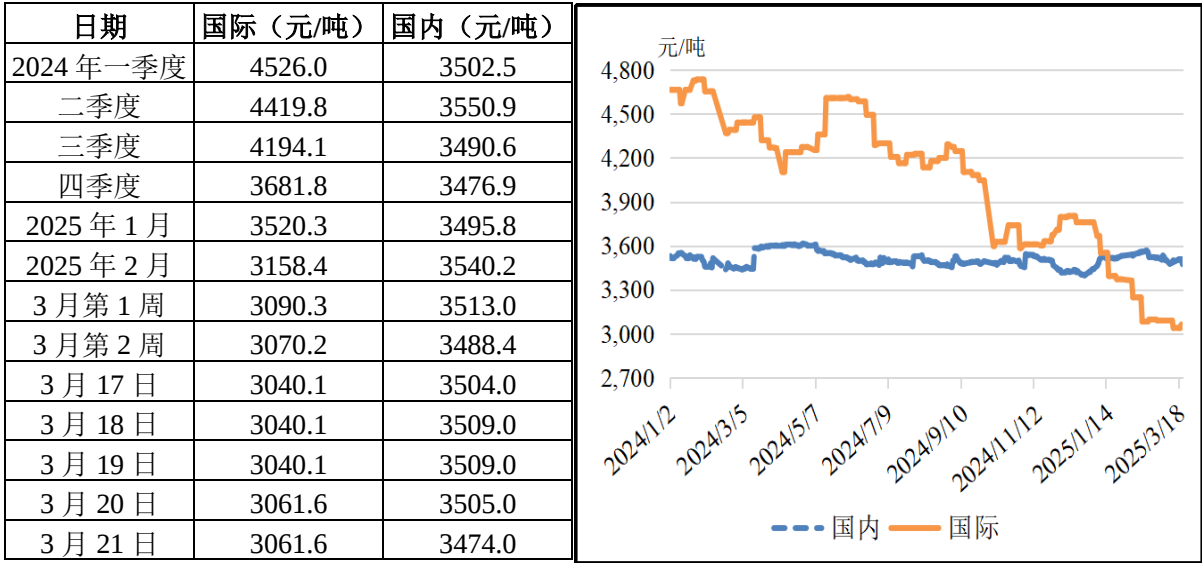
三、主要国家农情和相关信息

四、国际粮食产品供需平衡预测表

五、主要粮食产品国内价格与进口价格比较

六、2015 年以来主要农产品国际价格变动趋势

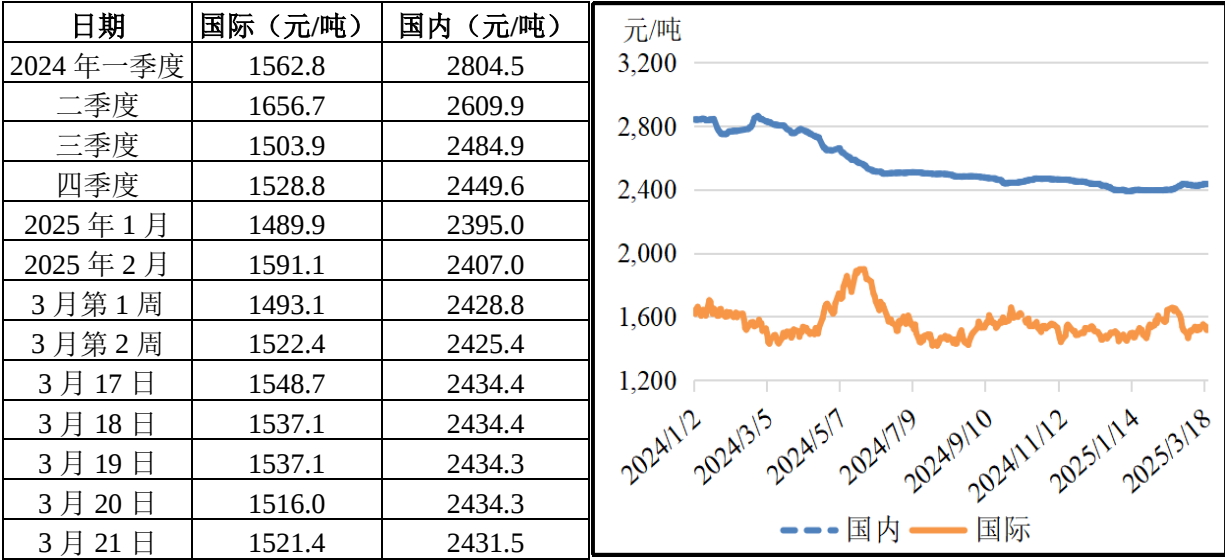
图表 1 大米价格变动情况



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：3 月以来，国际大米价格在每吨 3040-3100 元区间小幅波动运行，本周环比略跌，周均价每吨 3049 元。

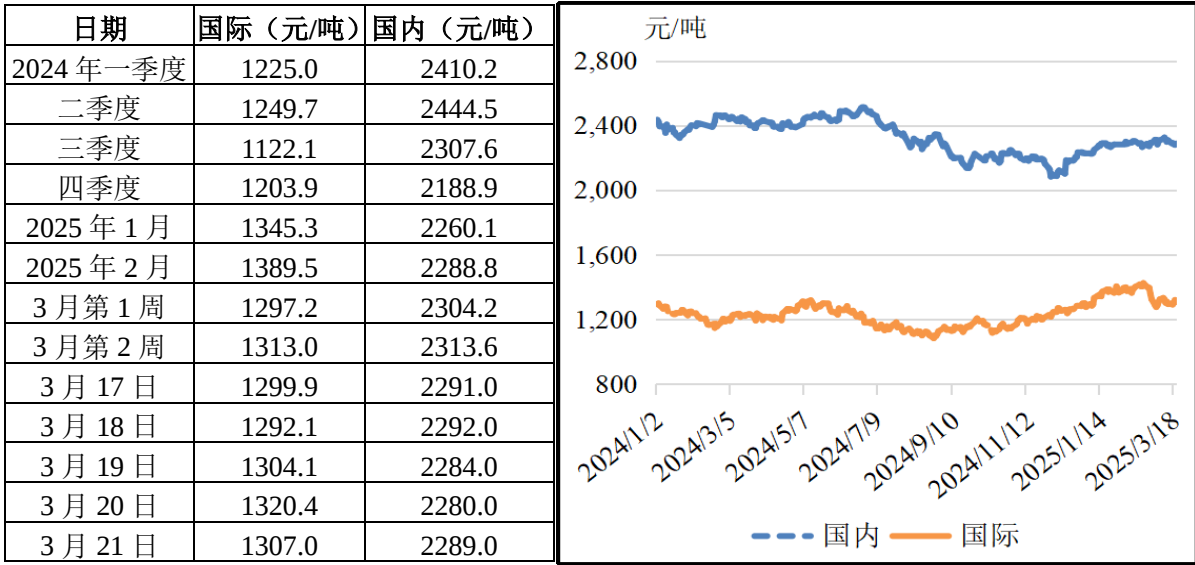
图表 2 小麦价格变动情况



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：3 月以来，国际小麦价格在每吨 1460-1550 元区间小幅波动运行，本周环比略涨，周均价每吨 1532 元。

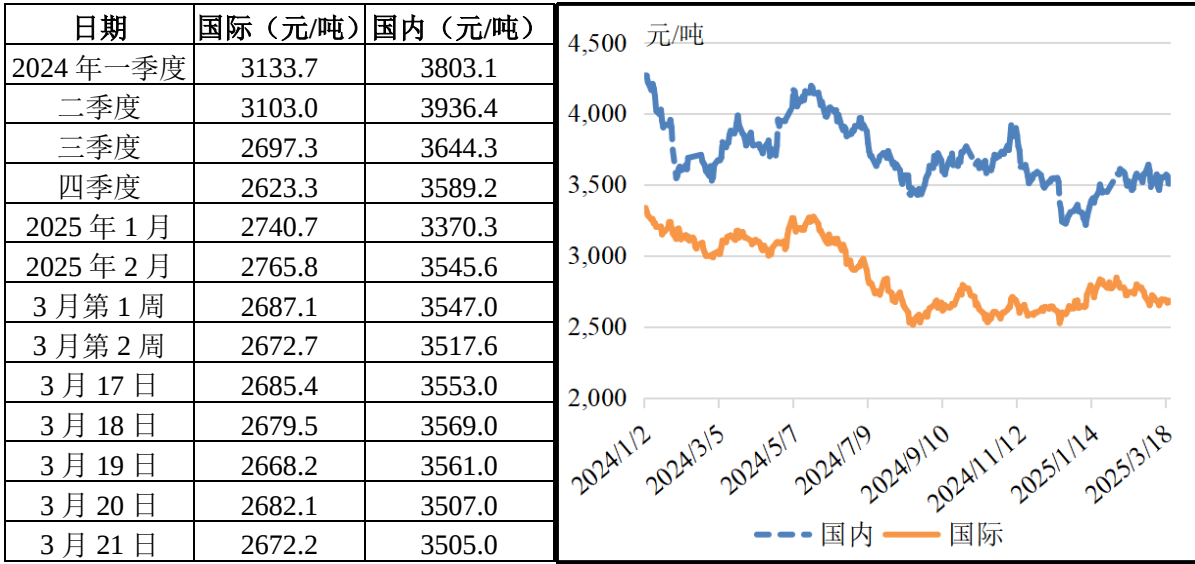
图表 3 玉米价格变动情况



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：3 月以来，国际玉米价格在每吨 1270-1340 元区间小幅波动运行，本周环比略跌，周均价每吨 1305 元。

图表 4 大豆价格变动情况

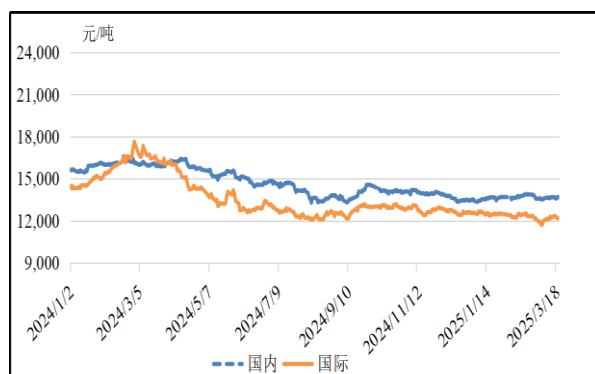


注：国际价格为芝加哥期货市场（CBOT）大豆活跃合约收盘价。
国内价格为大连商品交易所黄大豆二号活跃合约收盘价。

变动趋势：3 月以来，国际大豆价格在每吨 2650-2730 元区间小幅波动运行，本周环比略涨，周均价每吨 2677 元。

图表5 棉油糖价格变动情况

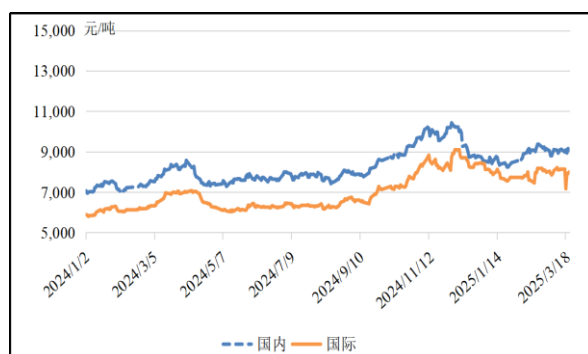
棉花价格变动趋势图



变动趋势: 3月以来,国际棉花价格在每吨11710-12290元区间小幅波动,本周环比略涨,周均价每吨**12230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。

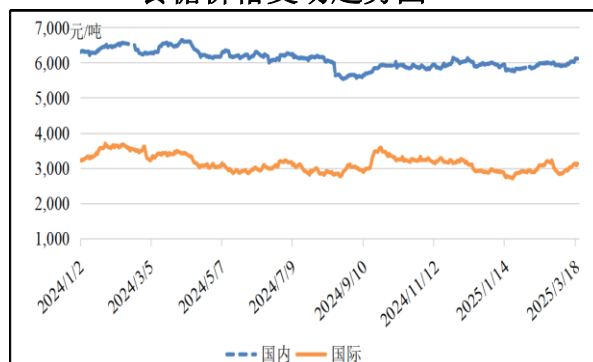
棕榈油价格变动趋势图



变动趋势: 3月以来,国际棕榈油价格在每吨7170-8210元区间波动,本周环比下跌,周均价每吨**7830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



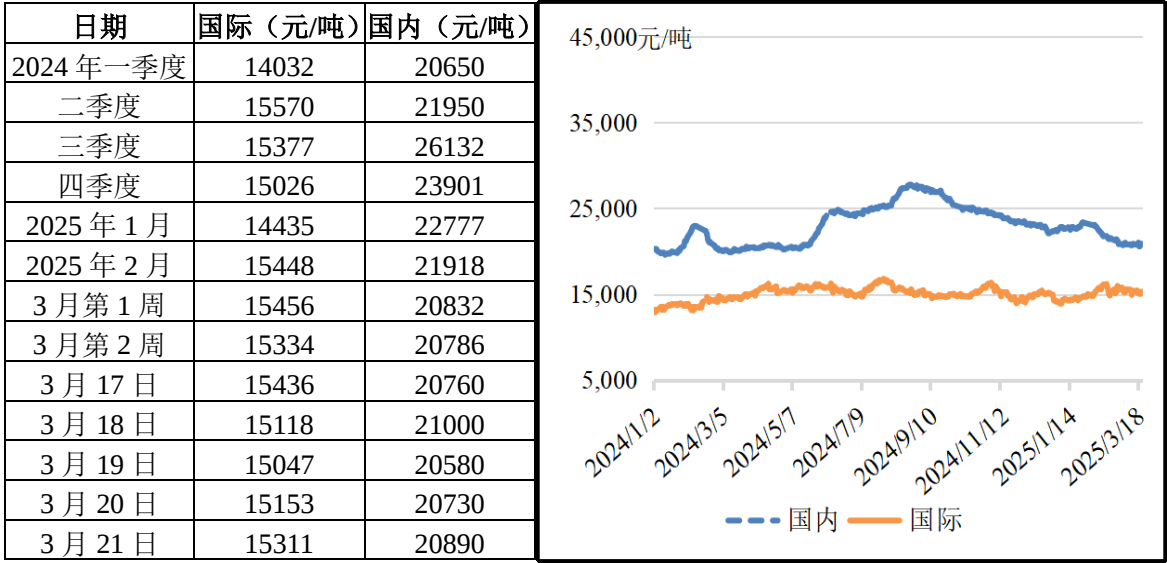
变动趋势: 3月以来,国际食糖价格在每吨2820-3130元区间波动,本周环比上涨,周均价每吨**3112元**。

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 1月	2025年 2月	3月第 1周	3月第 2周	3月17 日	18日	19日	20日	21日
棉花(元/吨)	15784	13896	12573	12811	12522	12338	11868	12178	12344	12284	12200	12184	12140
棕榈油(元/吨)	6312	6398	6488	8131	7886	7878	7959	8138	8138	7170	7923	7923	7995
食糖(元/吨)	3460	3067	3040	3173	2848	3028	2841	2975	3116	3127	3081	3127	—

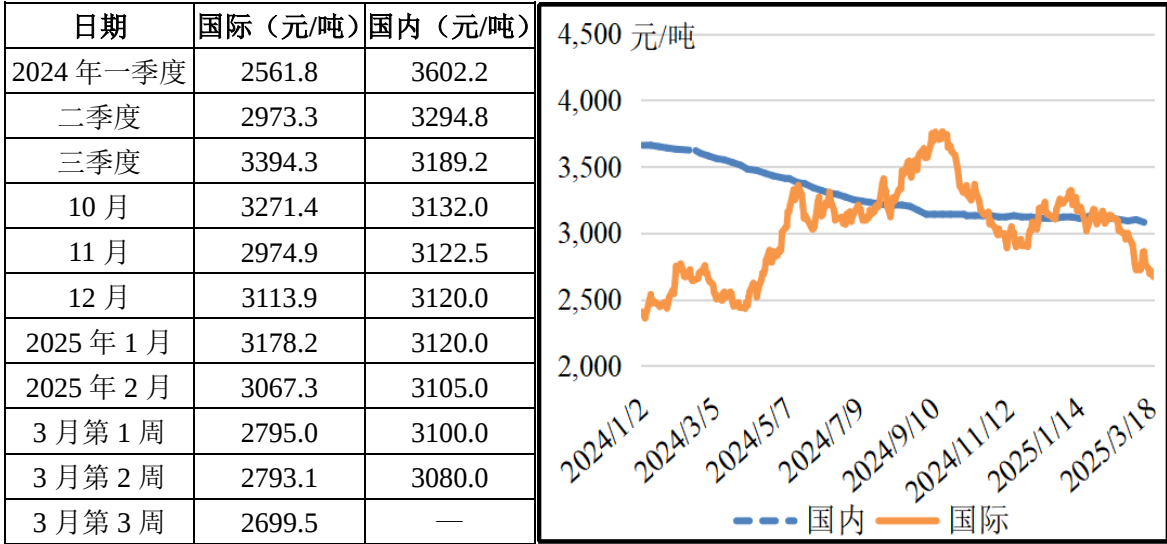
图表 6 猪肉价格变动情况



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：3 月以来，国际猪肉价格在每吨 14950-15800 元区间小幅波动运行，本周环比略跌，周均价每吨 15213 元。

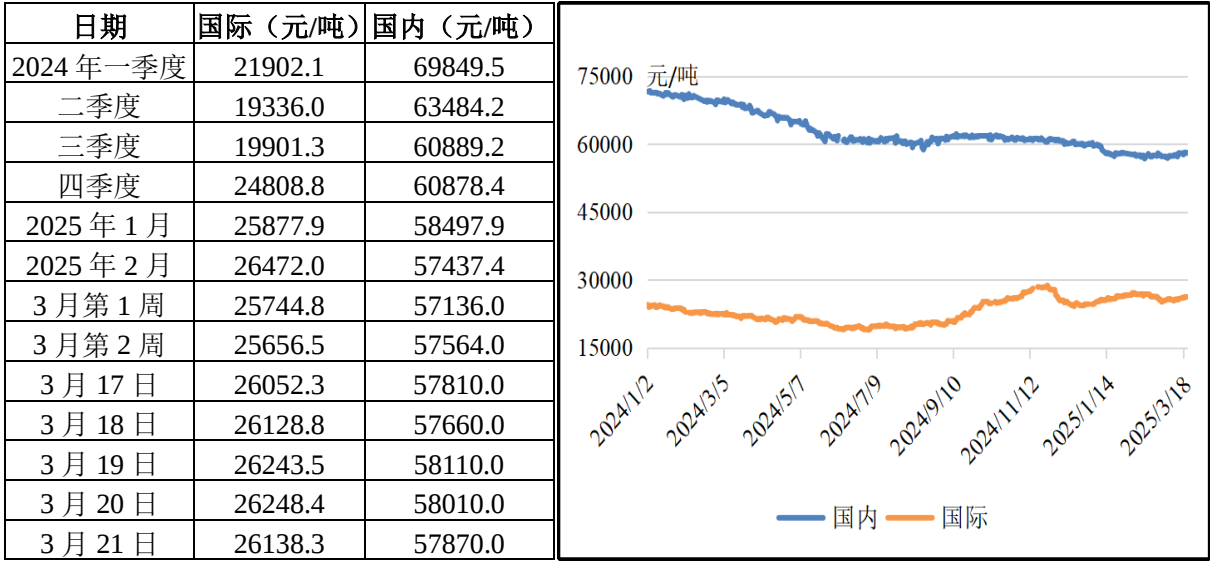
图表 7 牛奶价格变动情况



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：3 月以来，国际牛奶价格在每吨 2670-2920 元区间小幅波动运行，本周环比下跌，周均价每吨 2700 元。

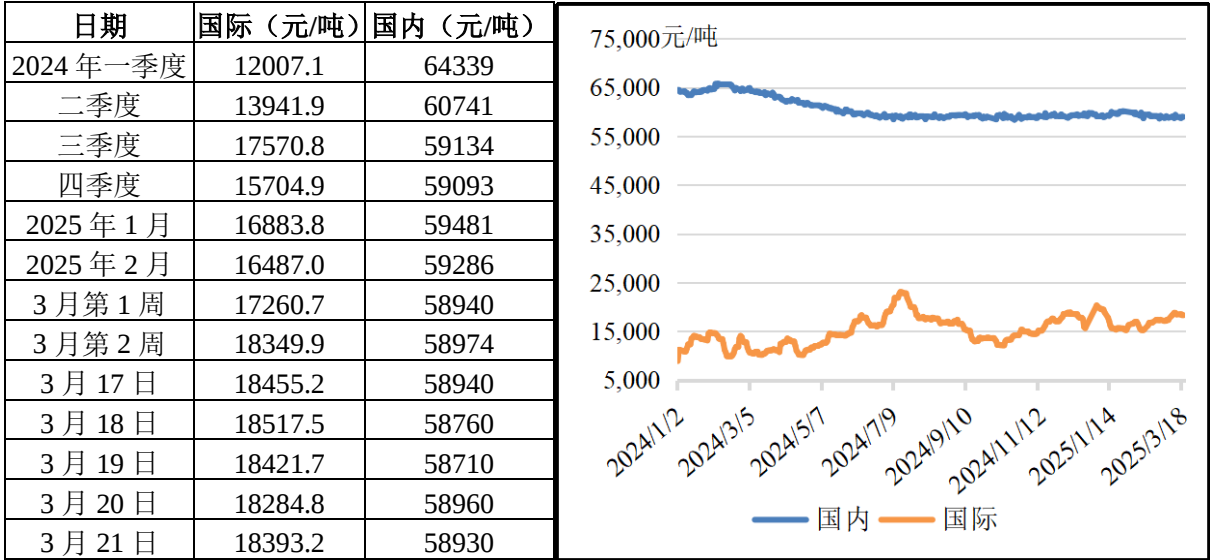
图表 8 牛肉价格变动情况



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：3 月以来，国际牛肉价格在每吨 25400-26250 元区间小幅波动，本周环比小幅上涨，周均价每吨 26162 元。

图表 9 羊肉价格变动情况

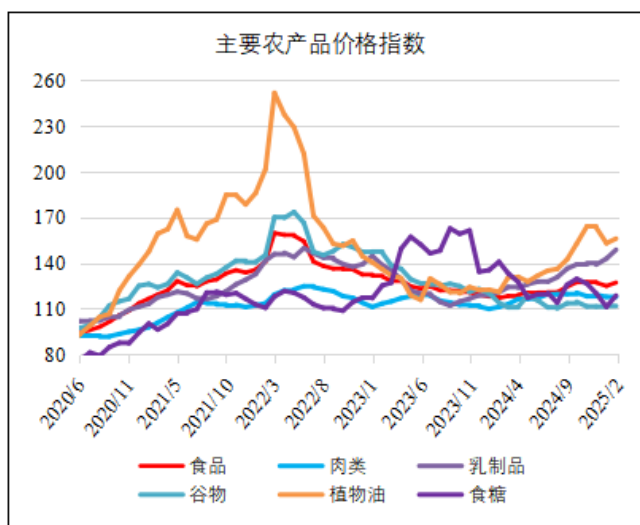


注：国际价格为澳大利亚成羊肉（Mutton，18—24 千克）价格。国内价格为农业农村部发布的羊肉平均批发价格。

变动趋势：3 月以来，国际羊肉价格在每吨 17130-18790 元区间小幅波动运行，本周环比略涨，周均价每吨 18414 元。

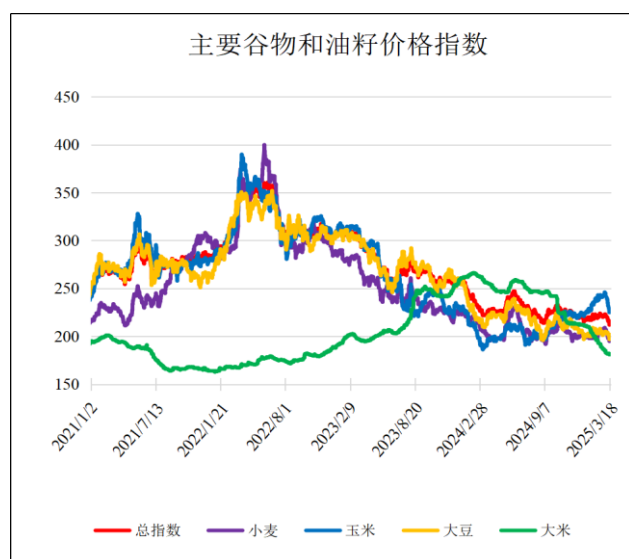
主要国际机构农产品价格指数变化

联合国粮农组织食品价格指数



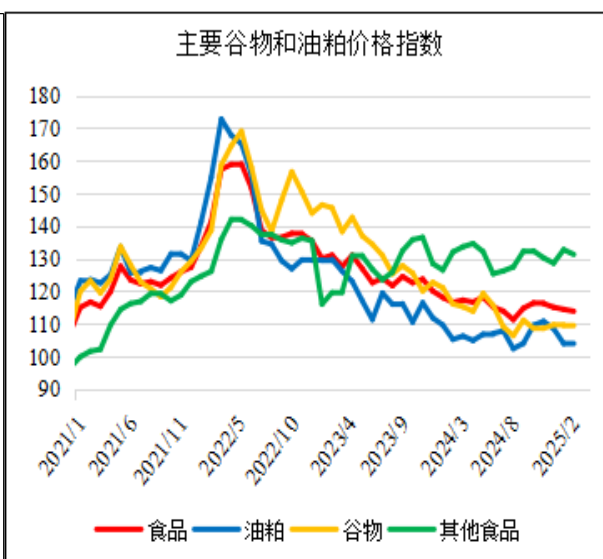
联合国粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的指数，由谷物、肉类、植物油、乳制品和食糖价格指数的加权平均数构成。**2025年2月**粮农组织食品价格指数平均为**127.1**点，环比上涨**1.6%**，同比上涨**8.2%**。谷物、植物油、乳制品和食糖价格指数环比分别上涨**0.7%**、**2.0%**、**4.0%**和**6.6%**，肉类价格指数环比下降**0.1%**。

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**218.2**点，环比涨**0.8%**。

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2月**该指数为**113.8**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

韩国暴发口蹄疫。3月14日，韩国政府宣布在全罗南道一家肉牛养殖场发现口蹄疫病例。为控制疫情，韩政府将扑杀180头牛，对进出该农场的人员和车辆彻底消毒并严密监测牛群健康。

阿根廷大豆产量预计与上年持平。据美国农业部预测，2024/25年度阿根廷大豆产量为4900万吨，与上年持平；压榨量为4200万吨，较上年减少100万吨。中国是阿大豆最大出口市场，对华出口占2024年阿大豆出口量的85%。

二、主要国家市场信息

巴西2月牛肉出口量同比下降6%。据巴西冷冻食品协会数据，2月巴西牛肉出口量为21.7万吨，同比下降6%，出口额为10.4亿美元，同比增长12.6%。

菲律宾大米进口量同比下降46%。由于菲律宾1月起实施进口大米最高建议零售价政策并多次下调建议零售价，菲大米进口商普遍持观望态度。1月1日至3月13日，菲律宾大米进口量为64.1万吨，同比下降46%。

三、主要国家农业政策信息

墨西哥禁止种植转基因玉米。3月17日，墨西哥总统签署法令，禁止国内玉米种植受转基因等技术带来的基因改造影响。该法令于18日正式生效。

欧盟拟对俄罗斯和白俄罗斯氮肥加征关税。近日，欧盟委员会宣布，2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，拟对来自俄罗斯、白俄罗斯的尿素和硝酸铵制剂征收每吨 40 欧元的关税，对纯氮肥征收每吨 45 欧元的关税。过渡期后关税可能逐步提高至每吨 430 欧元。

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 3 月预测		美国农业部 2025 年 3 月预测		国际谷物理事会 2025 年 2 月预测	
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比
产量	543.0	1.5%	532.7	2.0%	534.1	1.9%
供给	742.8	2.0%	712.2	1.3%	707.6	1.5%
消费	539.0	2.2%	530.7	1.4%	531.7	1.6%
贸易	59.9	1.5%	58.4	2.7%	56.7	-0.7%
期末库存	206.0	3.2%	181.5	1.1%	175.9	1.4%
库存消费比（含中国）	38.2%		34.2%		33.1%	
库存消费比（不含中国）	26.3%		20.3%		19.2%	
小 麦					单位：百万吨	
机构	粮农组织 2025 年 3 月预测		美国农业部 2025 年 3 月预测		国际谷物理事会 2025 年 2 月预测	
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比
产量	792.2	0.0%	797.2	0.8%	796.7	0.2%
供给	1110.0	-0.1%	1066.7	-0.1%	1070.2	-0.9%
消费	796.8	0.1%	806.7	1.1%	805.8	-0.1%
贸易	196.4	-6.3%	208.1	-5.9%	197.4	-8.1%
期末库存	312.8	-1.6%	260.1	-3.5%	264.4	-3.3%
库存消费比（含中国）	39.3%		32.2%		32.8%	
库存消费比（不含中国）	25.2%		20.0%		18.9%	
玉 米					单位：百万吨	
机构	粮农组织 2025 年 3 月预测		美国农业部 2025 年 3 月预测		国际谷物理事会 2025 年 2 月预测	
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比
产量	1212.2	-2.0%	1214.2	-1.1%	1216.4	-1.2%
供给	1518.4	-0.3%	1528.1	-0.3%	1512.9	-0.7%
消费	1232.9	1.5%	1239.2	1.7%	1237.7	0.8%
贸易	186.1	-6.2%	186.4	-3.7%	181.6	-8.7%
期末库存	292.1	-4.6%	288.9	-8.0%	275.2	-7.2%
库存消费比（含中国）	23.7%		23.3%		22.2%	
库存消费比（不含中国）	13.9%		9.5%		9.9%	

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 2025 年 3 月预测		美国农业部 2025 年 3 月预测		国际谷物理事会 2025 年 2 月预测	
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比
产量	419.0	5.8%	420.8	6.5%	417.5	5.4%
供给	483.8	8.3%	533.3	7.5%	491.4	7.2%
消费	411.3	5.5%	409.2	6.4%	409.7	6.6%
贸易	179.1	-0.1%	182.0	2.5%	180.0	0.6%
期末库存	70.4	8.6%	121.4	7.9%	81.8	10.7%
库存消费比（含中国）	17.1%		29.7%		20.0%	
库存消费比（不含中国）	12.2%		27.6%		12.6%	
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 3 月预测		美国农业部 2025 年 3 月预测		国际谷物理事会 2025 年 2 月预测	
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比
产量	2966.4	0.2%	2964.8	1.0%	2964.7	0.6%
供给	3855.0	1.2%	3840.4	1.1%	3782.1	0.6%
消费	2980.0	1.8%	2985.7	2.1%	2984.9	1.5%
贸易	621.5	-3.9%	634.8	-2.2%	615.7	-5.2%
期末库存	881.3	-0.8%	851.9	-2.7%	797.3	-2.4%
库存消费比（含中国）	29.6%		28.5%		26.7%	
库存消费比（不含中国）	19.1%		16.7%		14.3%	

注：美国农业部 3 月发布的 2024/25 年度最新供需预测，上调产量和消费量至 29.65 亿吨和 29.86 亿吨，较上期预测增加 513 万吨和 733 万吨。下调全球粮食贸易量和期末库存至 6.35 亿吨和 8.52 亿吨，较上期预测减少 375 万吨和 190 万吨。含中国的库存消费比为 28.5%，较上期下降 0.2 个百分点。

大米产量、消费量、贸易量和库存增加。全球大米产量 5.33 亿吨、同比增 2.0%，消费量 5.31 亿吨、增 1.4%，贸易量 5839 万吨、增 2.7%，期末库存 1.82 亿吨、增 1.1%。

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 8.07 亿吨、增 1.1%，贸易量 2.08 亿吨、减 5.9%，期末库存 2.60 亿吨、减 3.5%。

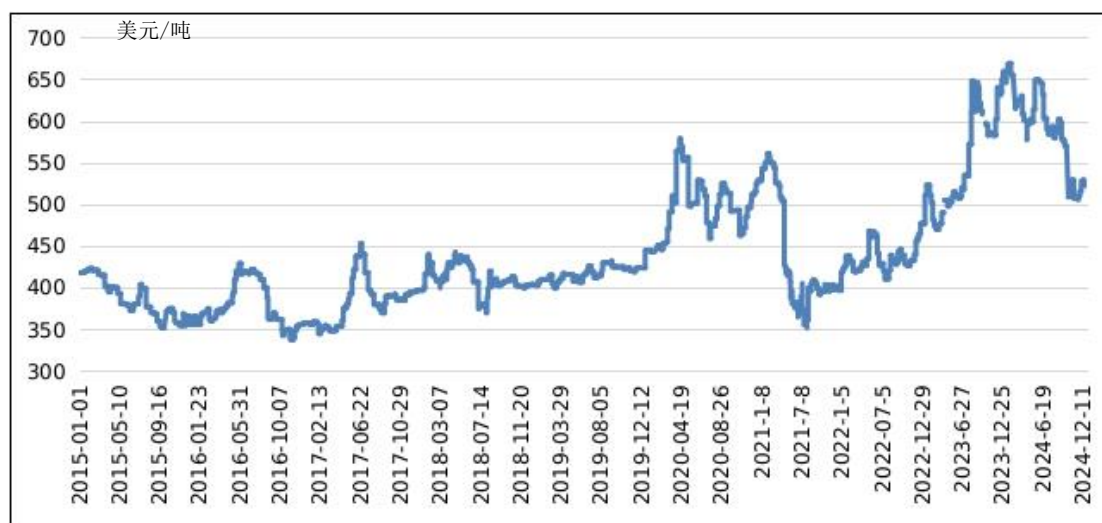
玉米消费量增加，产量、贸易量和库存减少。全球玉米产量 12.14 亿吨、同比减 1.1%，消费量 12.39 亿吨、增 1.7%，贸易量 1.86 亿吨、减 3.7%，期末库存 2.89 亿吨、减 8.0%。

大豆产量、消费量、贸易量和库存均增加。全球大豆产量 4.21 亿吨、同比增 6.5%，消费量 4.09 亿吨、增 6.4%，贸易量 1.82 亿吨、增 2.5%，期末库存 1.21 亿吨、增 7.9%。

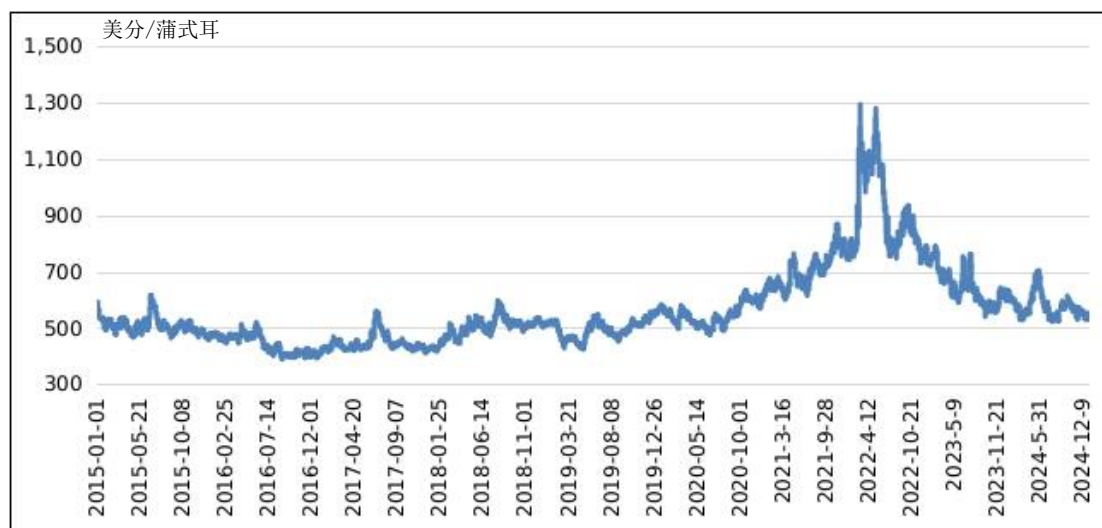
主要粮食产品国内价格与进口价格比较				
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2024 年一季度	4083.3	4449.9	-366.6
	二季度	4000.6	4121.4	-120.8
	三季度	4016.5	4015.8	1.4
	四季度	4081.2	3749.7	331.4
	2025 年 1 月	3998.5	3330.8	667.7
	2025 年 2 月	3949.5	2880.5	1069.0
	3 月第 1 周	3930.0	2832.2	1097.9
	3 月第 2 周	3928.0	2829.3	1098.7
	3 月第 3 周	3914.0	2830.7	1083.3
小麦	2024 年一季度	2892.8	2111.5	781.3
	二季度	2694.8	2095.8	599.0
	三季度	2565.9	1902.3	663.4
	四季度	2570.2	2046.7	523.4
	2025 年 1 月	2536.5	1979.4	557.1
	2025 年 2 月	2541.0	2104.8	436.2
	3 月第 1 周	2560.0	1987.5	572.5
	3 月第 2 周	2560.0	2023.4	536.6
	3 月第 3 周	2568.0	2039.1	528.9
玉米	2024 年一季度	2488.0	1767.5	720.5
	二季度	2453.1	1773.2	674.1
	三季度	2416.5	1717.6	698.8
	四季度	2274.5	1789.3	485.3
	2025 年 1 月	2192.5	1838.5	354.0
	2025 年 2 月	2271.8	1920.3	351.5
	3 月第 1 周	2290.0	1812.6	477.4
	3 月第 2 周	2318.0	1826.9	491.1
	3 月第 3 周	2300.0	1831.2	468.8
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	4710.6	3897.3	765.3
	四季度	3808.2	3731.5	76.6
	2025 年 1 月	3820.0	3749.4	70.6
	2025 年 2 月	3887.0	3818.4	68.6
	3 月第 1 周	3940.0	3716.0	224.0
	3 月第 2 周	3940.0	3714.3	225.7
	3 月第 3 周	3896.0	3706.3	189.7

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。

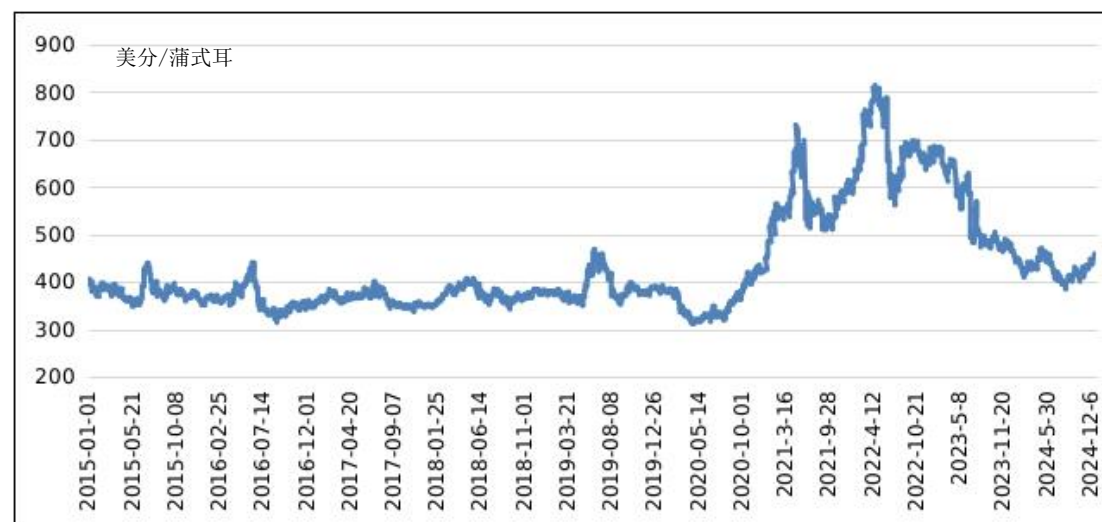
附图 1 2015 年以来泰国大米离岸价变动趋势



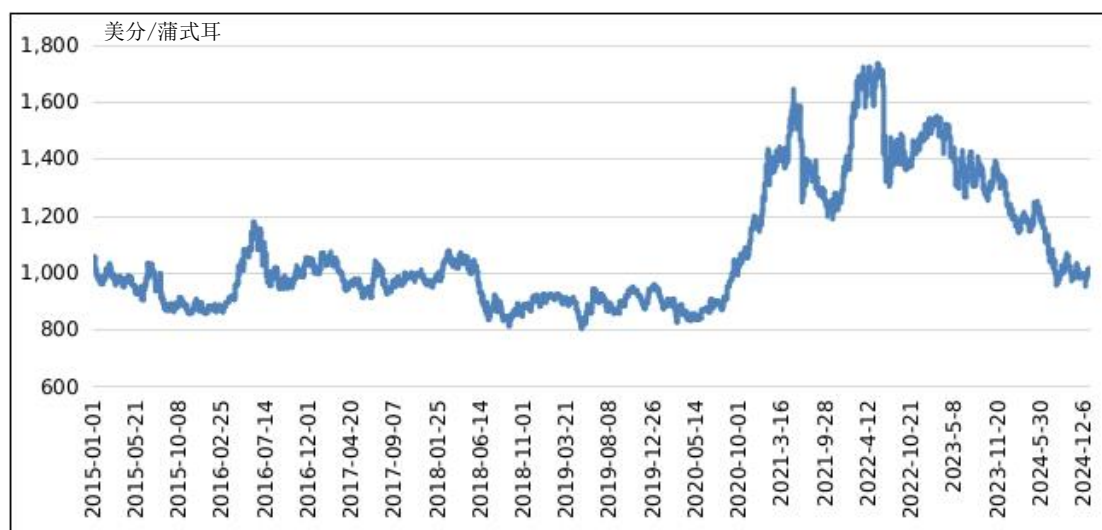
附图 2 2015 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势



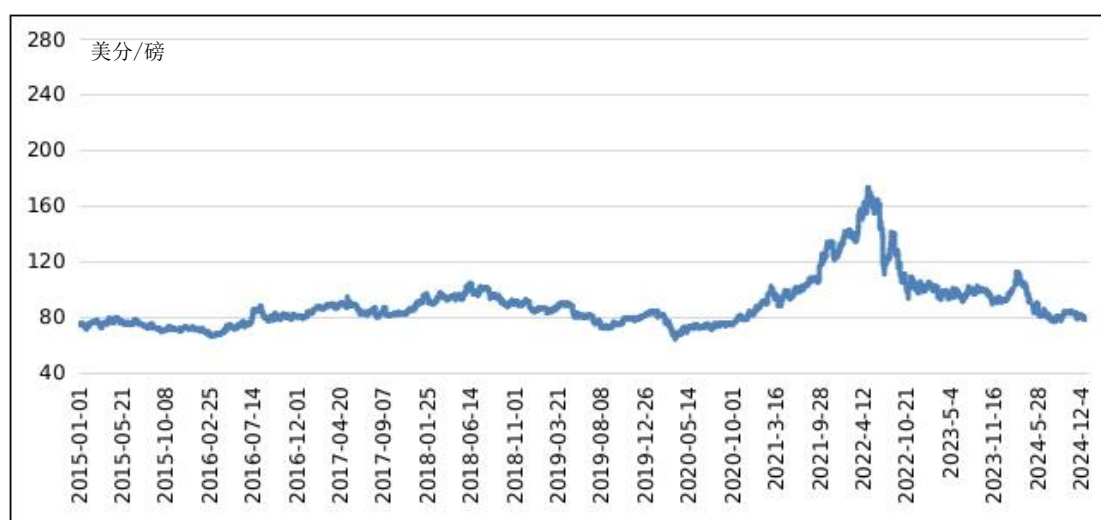
附图 3 2015 年以来 CBOT 玉米价格变动趋势



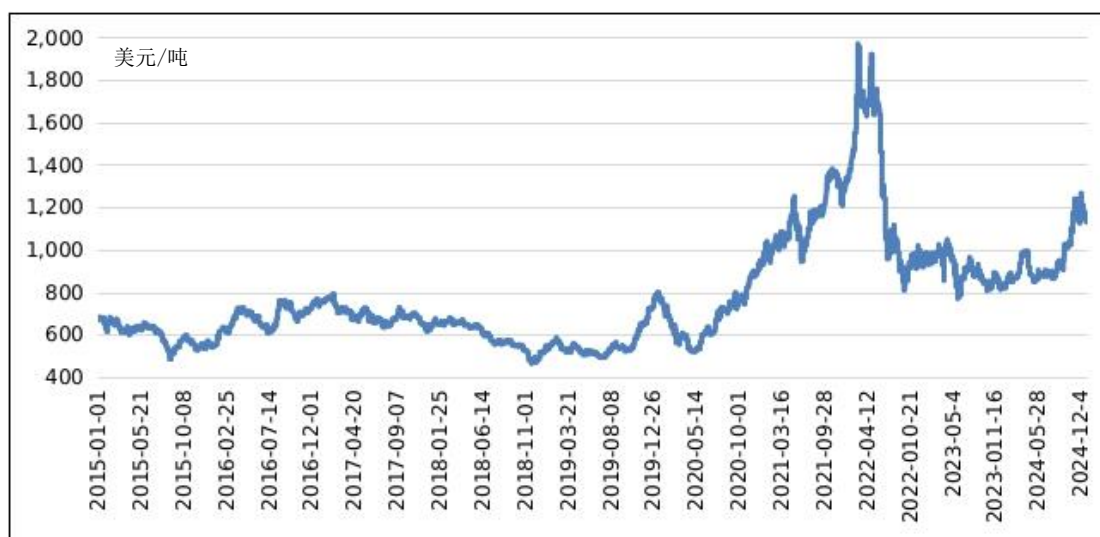
附图 4 2015 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



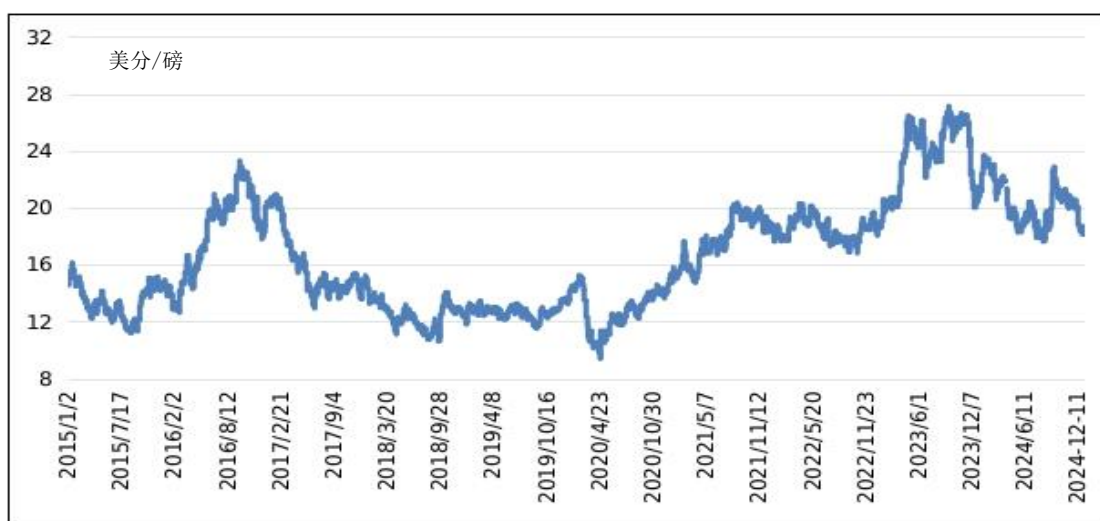
附图 5 2015 年以来国际棉花指数变动趋势



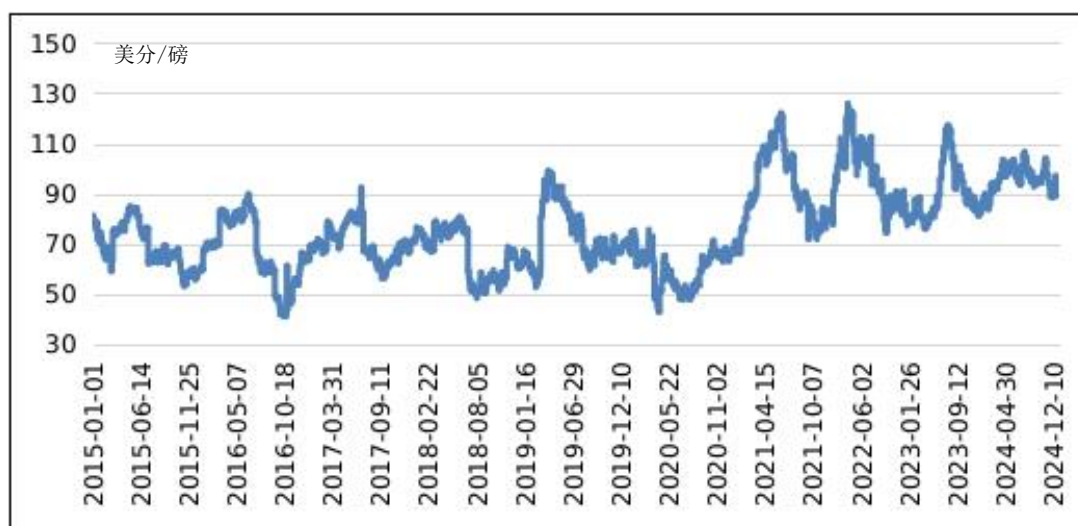
附图 6 2015 年以来马来西亚棕榈油价格变动趋势



附图 7 2015 年以来国际食糖价格变动趋势



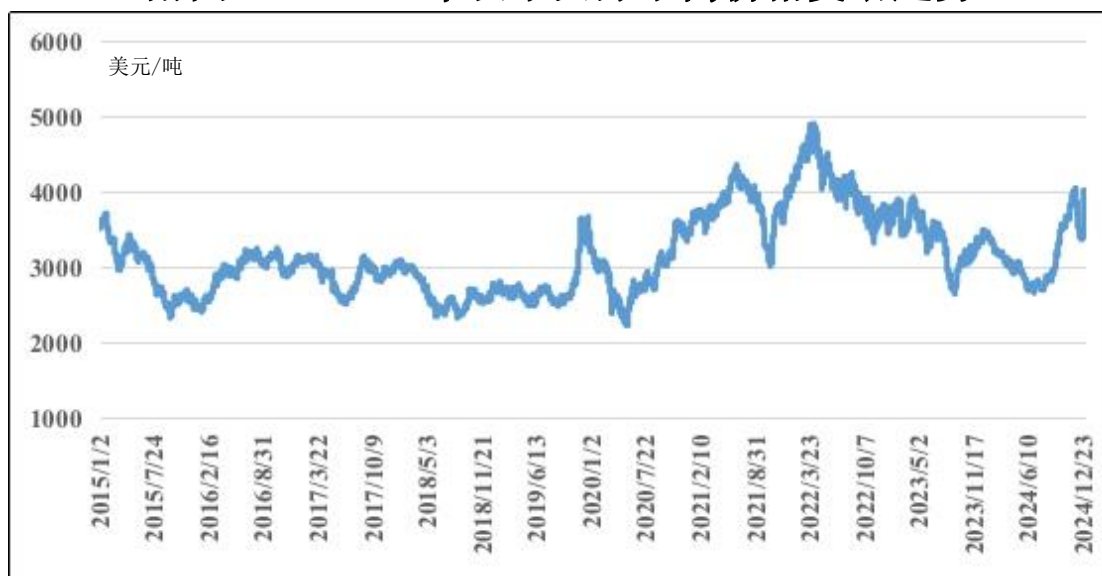
附图 8 2015 年以来国际猪肉价格变动趋势



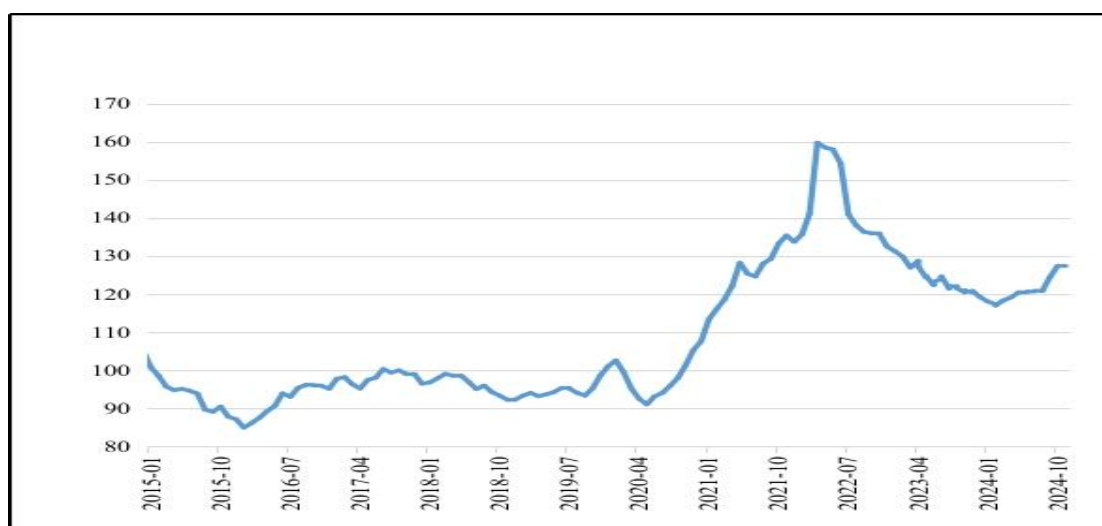
附图 9 2015 年以来国际牛奶价格变动趋势



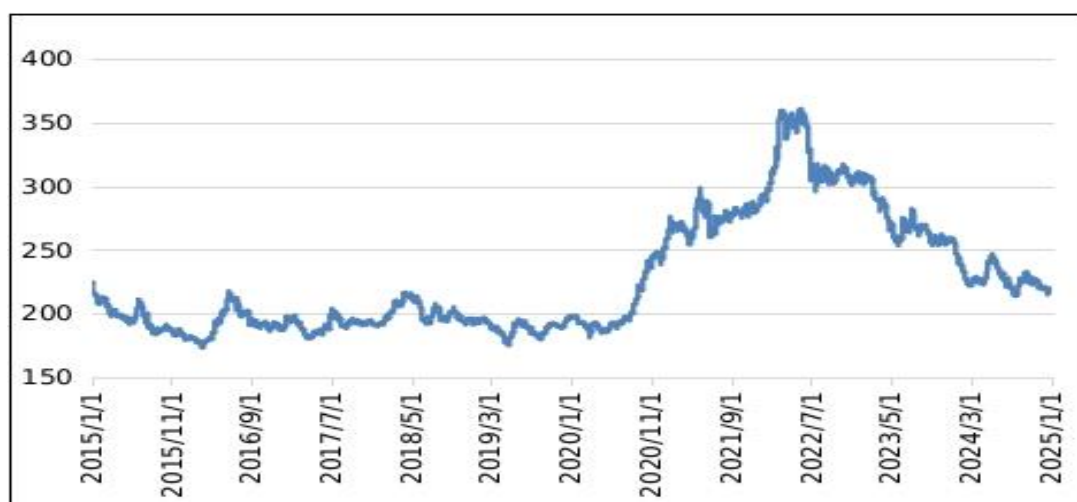
附图 10 2015 年以来国际牛肉价格变动趋势



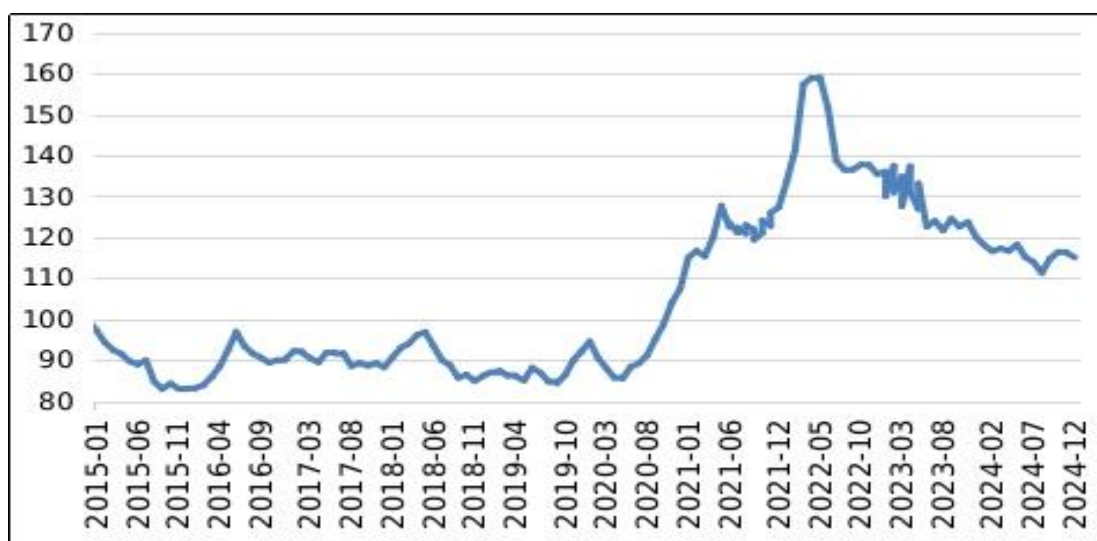
附图 11 2015 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



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)