

农业农村国际合作与交流

2024 年第 57 期

农业农村部国际合作司

2024 年 11 月 22 日

国际农产品市场价格与供需周报

本期摘要

本周（11 月 11—15 日）国际市场大米价格持平，小麦、大豆、棉花、食糖、猪肉和牛奶价格下跌，玉米和棕榈油价格上涨。芝加哥期货交易所（CBOT）小麦和大豆价格分别下跌 4.7% 和 0.7%。棉花价格指数、国际原糖、美国猪肉和芝加哥商品交易所（CME）牛奶价格分别下跌 0.9%、2.6%、4.7% 和 1.9%。CBOT 玉米和马来西亚棕榈油价格分别上涨 0.3% 和 2.7%。国际谷物理事会谷物和油籽价格指数较上周下跌 1.2%。

俄罗斯小麦播种面积预计下降，美国高粱收获接近尾声，俄罗斯对欧盟粮食出口近乎停止，菲律宾大米进口将达 500 万吨，法国为资金困难农民提供现金支持措施，墨西哥成立种子子公司保障粮食自给自足。

美国农业部 11 月发布的 2024/25 年度最新供需预测，上调全球粮食消费量，下调产量、贸易量和期末库存，含中国的库存消费比为 30.4%，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：11 月以来，国际大米价格平稳运行，目前每吨 3600 元左右，本周环比持平，周均价每吨 3610 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：11 月以来，国际小麦价格波动下行，已跌至每吨 1500 元以下，本周环比小幅下跌，周均价每吨 1476 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：11 月以来，国际玉米价格小幅波动运行，在每吨 1100—1200 元区间波动，本周环比略涨，周均价每吨 1193 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：11 月以来，国际大豆价格波动上行，目前在每吨 2550—2700 元区间波动，本周环比略跌，周均价每吨 2642 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：11月以来，国际棉花价格小幅波动运行，在每吨13000元附近波动，本周环比略跌，周均价每吨**12829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：11月以来，国际棕榈油价格波动上行，已涨至每吨8500元左右，本周环比小幅上涨，周均价每吨**8594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：11月以来，国际食糖价格小幅波动运行，在每吨3100—3200元区间波动，本周环比小幅下跌，周均价每吨**3163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	三季度	10 月	11 月 第 1 周	11 月 11 日	12 日	13 日	14 日	15 日
棉花（元/吨）	15081	15784	13896	12573	13002	12947	13074	12923	12746	12743	12659
棕榈油（元/吨）	6354	6312	6398	6488	7425	8366	8722	8829	8544	8473	8402
食糖（元/吨）	3642	3460	3067	3040	3266	3247	3166	3163	3135	3186	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：11 月以来，国际猪肉价格小幅波动运行，目前每吨 15000 元左右，本周环比小幅下跌，周均价每吨 15170 元。

图表 7 牛奶价格变动情况

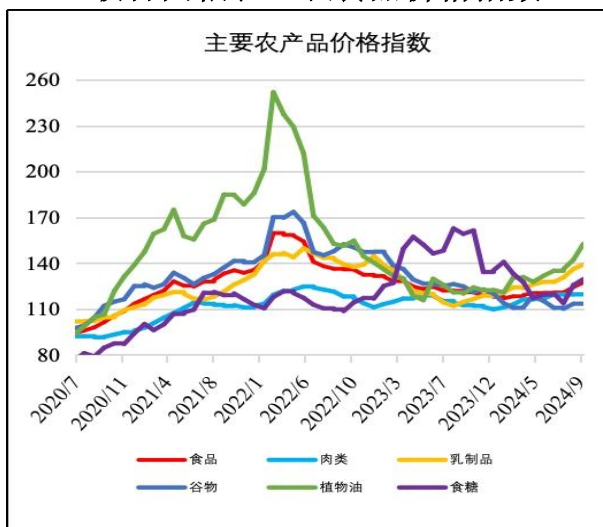


注：国际牛奶价格为芝加哥商品交易所（CME）三级牛奶活跃合约收盘价。国内价格为农业农村部发布的全国主产区生鲜乳每周平均价。

变动趋势：11 月以来，国际牛奶价格回落，已跌至每吨 3000 元以下，本周环比小幅下跌，周均价每吨 2954 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



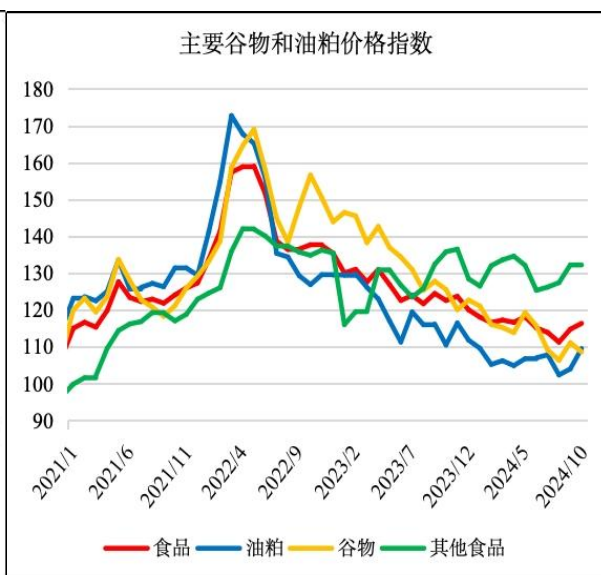
联合国粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的指数，由谷物、肉类、植物油、乳制品和食糖价格指数的加权平均数构成。**2024年10月**粮农组织食品价格指数平均为**127.4**点，环比上涨**2%**，同比上涨**5.5%**。谷物、植物油、乳制品和食糖价格指数环比分别上涨**0.8%**、**7.3%**、**1.9%**和**2.6%**，肉类价格指数下降**0.3%**。

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**223.2**点，环比下跌**1.2%**。

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10月份**该指数为**116.3**点，环比上涨**1.4%**。

主要国家农情和相关信息

一、主要国家农情

俄罗斯小麦播种面积预计下降。由于今年小麦减产和国内价格低迷，俄罗斯农户亏损严重。一些农民表示将减少小麦播种面积，转而种植豌豆、扁豆或葵花籽等利润更高的农作物。俄罗斯农业运输公司数据显示，目前正在播种的冬小麦面积将同比减少 10%，降至 2019 年以来的最低水平。

美国高粱收获接近尾声。美国农业部报告显示，截至 11 月 17 日，美国高粱收获进度为 95%，高于 94% 的五年均值。由于单产上调，2024/25 年度美国高粱产量上调至 815 万吨，同比增长 0.9%。

二、主要国家市场信息

俄罗斯对欧盟粮食出口近乎停止。在欧盟加征关税背景下，俄罗斯几乎停止对欧盟的粮食供应。加征关税决定生效前，欧盟密集囤积俄罗斯粮食，6 月进口额环比增长近一倍，达到 1180 万欧元。

菲律宾大米进口将达 500 万吨。据美国农业部报告，今年菲律宾大米进口量预计达 500 万吨，创历史新高，总需求量可能达 1660 万吨，同比增长 3%。

三、主要国家农业政策信息

法国为资金困难农民提供现金支持措施。法国农业部长宣布加强对困难农民的贷款和费用减免支持，并表示坚决反

对欧盟—南方共同市场自贸协定，以回应农业经营者工会联合会和青年农民协会的强烈要求。

墨西哥成立种子公司保障粮食自给自足。墨西哥总统宣布，将于 2025 年启动种子生产商福利计划，旨在减少谷物进口，实现粮食自给自足。该计划包括为生产者提供免费肥料、全面提供优质种子、低利率信贷、直接向生产者付款等。

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 11 月预测		美国农业部 2024 年 11 月预测		国际谷物理事会 2024 年 10 月预测	
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比
产量	538.9	0.8%	533.8	2.2%	531.1	1.6%
供给	738.3	1.3%	713.1	1.5%	705.9	1.5%
消费	535.8	1.8%	530.5	1.4%	527.8	1.4%
贸易	54.9	6.0%	56.9	3.8%	55.5	3.0%
期末库存	205.4	3.0%	182.7	1.9%	178.1	1.9%
库存消费比（含中国）	38.3%		34.4%		33.7%	
库存消费比（不含中国）	26.3%		20.5%		-	
小 麦 单位：百万吨						
机构	粮农组织 2024 年 11 月预测		美国农业部 2024 年 11 月预测		国际谷物理事会 2024 年 10 月预测	
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比
产量	791.7	0.4%	794.7	0.1%	797.6	0.3%
供给	1109.4	-0.2%	1061.0	-0.3%	1069.8	-0.9%
消费	796.6	0.0%	803.4	0.7%	804.1	-0.3%
贸易	198.3	-4.9%	214.7	-3.0%	196.7	-8.4%
期末库存	313.7	-1.3%	257.6	-3.3%	265.8	-2.4%
库存消费比（含中国）	39.4%		32.1%		33.1%	
库存消费比（不含中国）	24.1%		18.9%		-	
玉 米 单位：百万吨						
机构	粮农组织 2024 年 11 月预测		美国农业部 2024 年 11 月预测		国际谷物理事会 2024 年 10 月预测	
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比
产量	1220.6	-1.8%	1219.4	-0.8%	1223.7	-0.4%
供给	1524.8	-0.3%	1533.6	0.0%	1509.7	0.0%
消费	1228.1	0.7%	1229.5	0.8%	1231.3	0.6%
贸易	187.8	-5.3%	189.8	-3.0%	180.7	-7.3%
期末库存	306.0	0.6%	304.1	-3.2%	278.6	-2.6%
库存消费比（含中国）	24.9%		24.7%		22.6%	
库存消费比（不含中国）	14.8%		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 11 月预测		美国农业部 2024 年 11 月预测		国际谷物理事会 2024 年 10 月预测	
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比
产量	425.0	7.9%	425.4	7.8%	420.8	6.5%
供给	489.9	10.1%	537.8	8.5%	492.2	7.6%
消费	412.9	5.9%	402.3	4.7%	406.2	5.3%
贸易	178.4	-0.4%	181.7	2.7%	179.3	0.7%
期末库存	75.9	16.9%	131.7	17.2%	86.0	20.4%
库存消费比（含中国）	18.4%		32.7%		21.2%	
库存消费比（不含中国）	14.1%		31.1%		-	
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 11 月预测		美国农业部 2024 年 11 月预测		国际谷物理事会 2024 年 10 月预测	
指标	2024/25	同比	2024/25	同比	2024/25	同比
产量	2976.2	0.5%	2973.3	1.1%	2973.2	1.1%
供给	3862.4	1.2%	3845.5	1.3%	3777.6	1.0%
消费	2973.4	1.4%	2965.7	1.4%	2969.4	1.1%
贸易	619.4	-2.9%	643.1	-0.9%	612.2	-4.6%
期末库存	901.0	1.7%	876.0	0.4%	808.5	0.5%
库存消费比（含中国）	30.3%		29.5%		27.2%	
库存消费比（不含中国）	19.4%		17.3%		-	

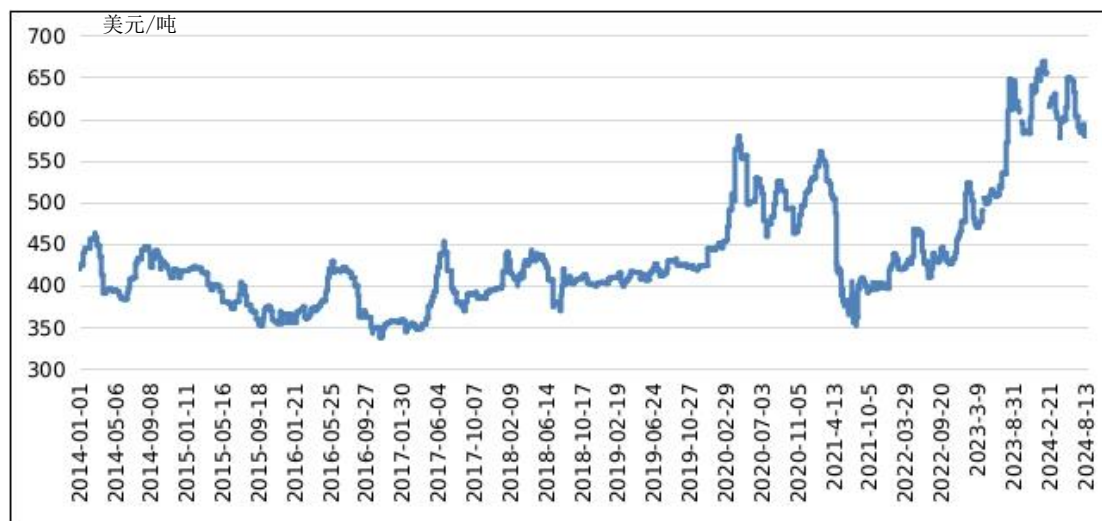
注：美国农业部 11 月发布的 2024/25 年度最新供需预测，上调全球消费量至 29.66 亿吨，较上期预测增加 370 万吨。下调产量、贸易量和期末库存至 29.73 亿吨、6.43 亿吨、8.76 亿吨，较上期预测减少 360 万吨、50 万吨、40 万吨，含中国的库存消费比为 30.4%，较上期持平。

大米产量、消费量、贸易量和库存均增加。全球大米产量 5.34 亿吨、同比增 2.2%，消费量 5.31 亿吨、增 1.4%，贸易量 5690 万吨、增 3.8%，期末库存 1.83 亿吨、增 1.9%。
小麦产量和消费量增加，贸易量和库存减少。全球小麦产量 7.95 亿吨、同比增 0.1%，消费量 8.03 亿吨、增 0.7%，贸易量 2.15 亿吨、减 3%，期末库存 2.58 亿吨、减 3.3%。
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 0.8%，消费量 12.30 亿吨、增 0.8%，贸易量 1.90 亿吨、减 3%，期末库存 3.04 亿吨、减 3.2%。
大豆产量、消费量、贸易量和库存均增加。全球大豆产量 4.25 亿吨、同比增 7.8%，消费量 4.02 亿吨、增 4.7%，贸易量 1.82 亿吨、增 2.7%，期末库存 1.32 亿吨、增 17.2%。

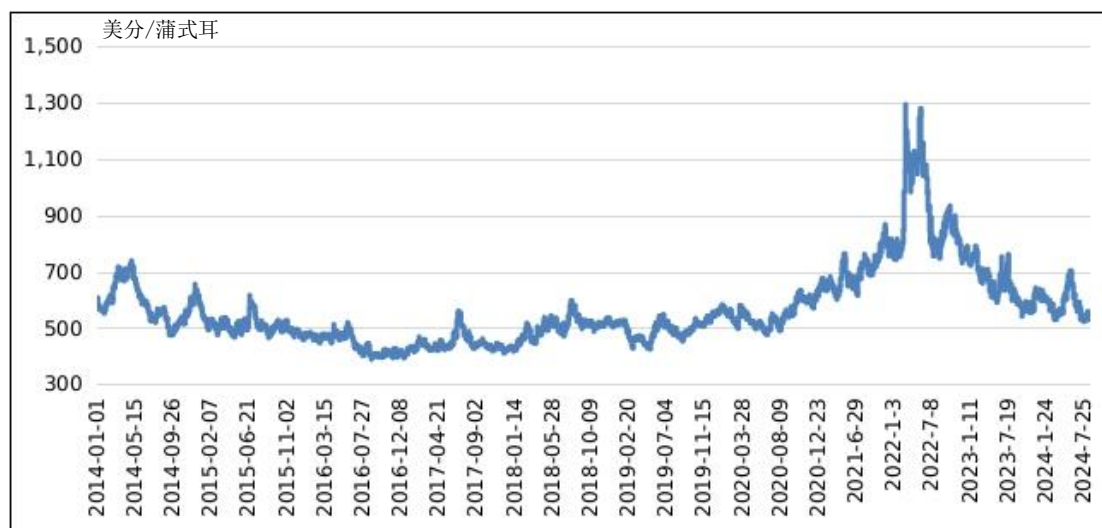
主要粮食产品国内价格与进口价格比较				
单位：元/吨				
产品	时间	国内价	进口价	价差
大米	2023 年	3881.9	3857.7	24.2
	2024 年一季度	4083.3	4449.9	-366.6
	二季度	4000.6	4121.4	-120.8
	三季度	4016.5	4015.8	1.4
	10 月第 2 周	4020.0	3909.7	110.3
	10 月第 3 周	4020.0	3817.8	202.2
	10 月第 4 周	4388.0	3810.7	577.3
	10 月第 5 周	4020.0	3774.0	246.0
	11 月第 1 周	4020.0	3745.1	274.9
	11 月第 2 周	4020.0	3745.1	274.9
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
	三季度	2565.9	1902.3	663.4
	10 月第 2 周	2538.0	1794.4	743.6
	10 月第 3 周	2554.0	2174.7	379.3
	10 月第 4 周	2578.0	2135.1	442.9
	10 月第 5 周	2580.0	2106.9	473.1
	11 月第 1 周	2570.0	2117.5	452.5
	11 月第 2 周	2580.0	2086.2	493.8
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
	三季度	2416.5	1717.6	698.8
	10 月第 2 周	2330.0	1794.4	535.6
	10 月第 3 周	2350.0	1759.0	591.0
	10 月第 4 周	2352.0	1788.7	563.3
	10 月第 5 周	2360.0	1784.5	575.5
	11 月第 1 周	2340.0	1799.9	540.1
	11 月第 2 周	2264.0	1811.3	452.7
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
	三季度	4710.6	3897.3	765.3
	10 月第 2 周	3996.0	3851.3	144.7
	10 月第 3 周	3860.0	3765.5	94.5
	10 月第 4 周	3860.0	3771.9	88.1
	10 月第 5 周	3880.0	3746.5	133.5
	11 月第 1 周	3880.0	3778.7	101.3
	11 月第 2 周	3880.0	3773.9	106.1

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。

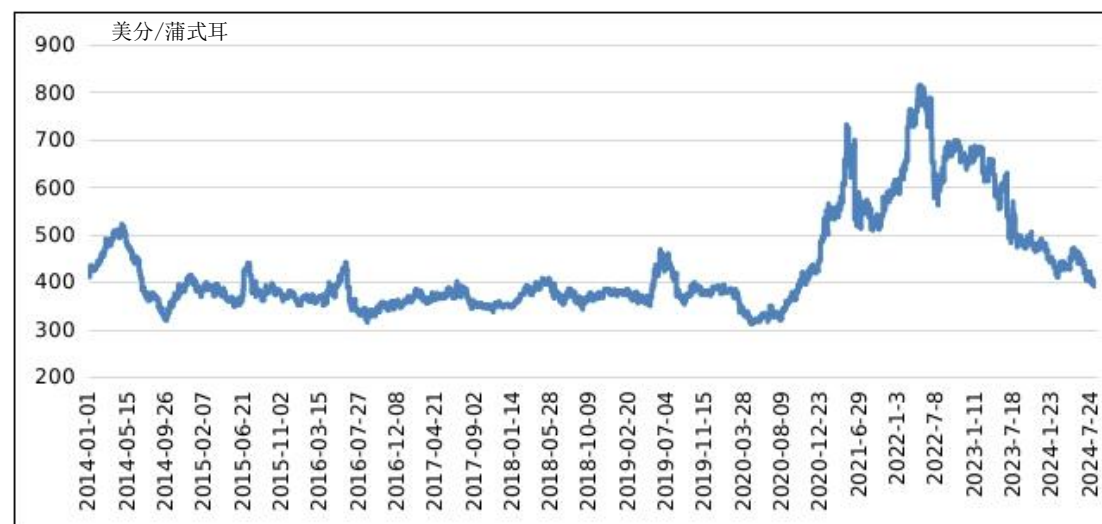
附图 1 2014 年以来泰国大米离岸价变动趋势



附图 2 2014 年以来 CBOT 小麦价格变动趋势



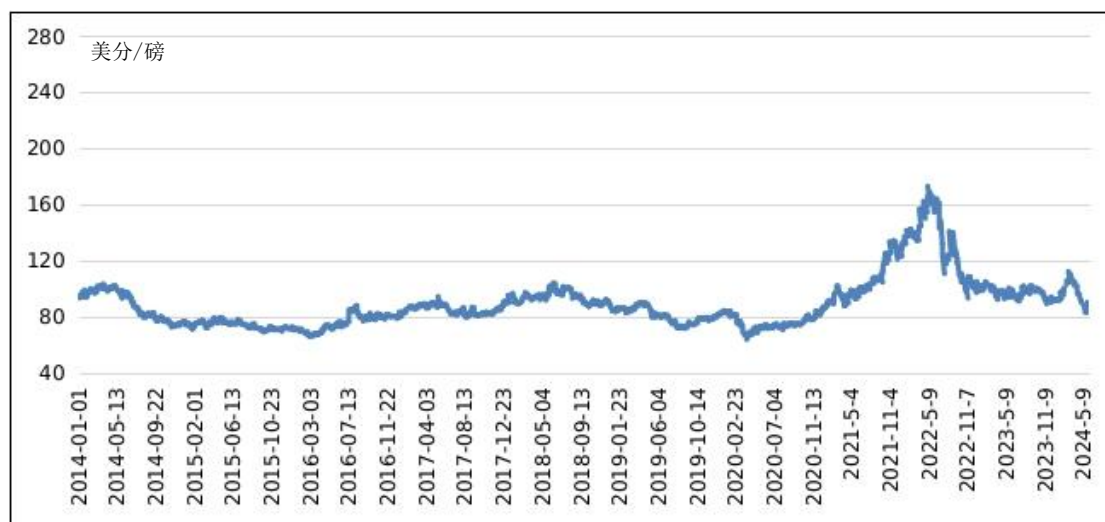
附图 3 2014 年以来 CBOT 玉米价格变动趋势



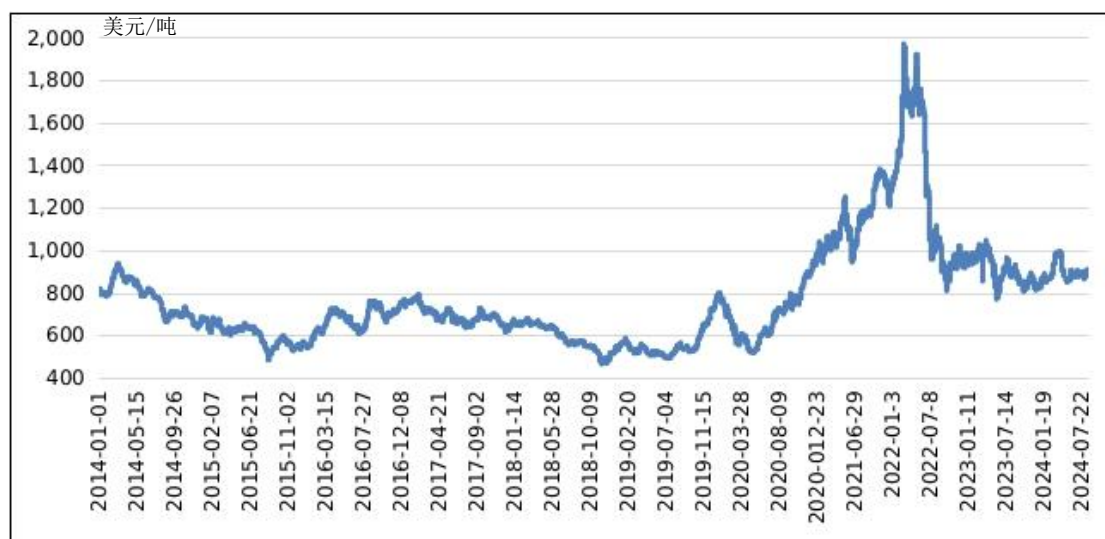
附图 4 2014 年以来 CBOT 大豆价格变动趋势



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



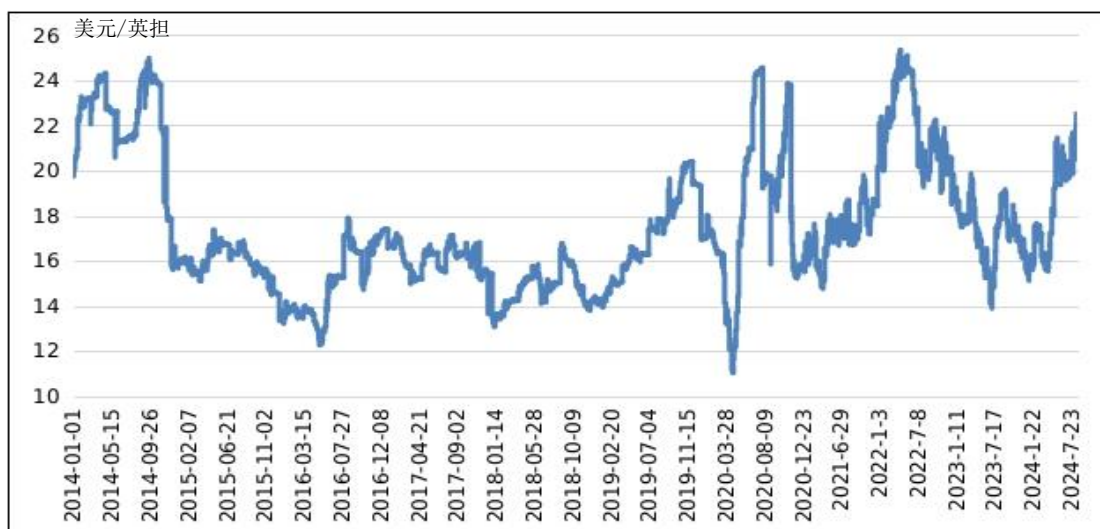
附图 7 2014 年以来国际食糖价格变动趋势



附图 8 2014 年以来国际猪肉价格变动趋势



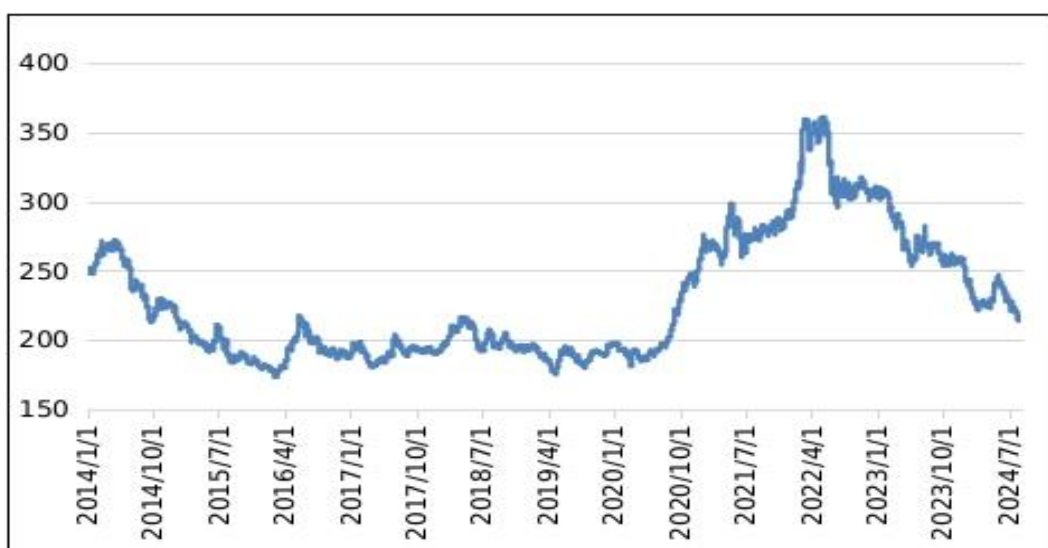
附图 9 2014 年以来国际牛奶价格变动趋势



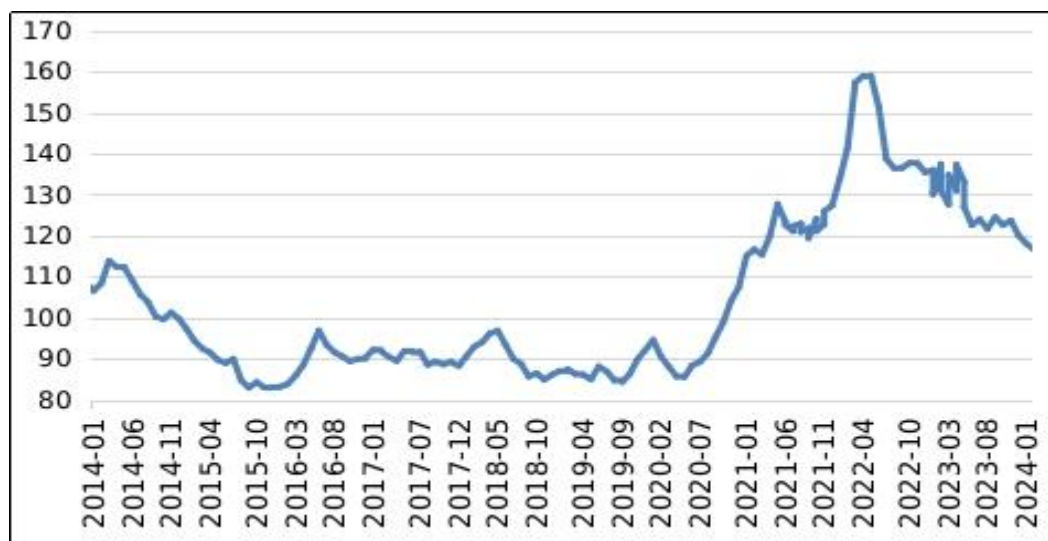
附图 10 2014 年以来 FAO 食品价格指数变动趋势



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)