



农业农村部市场
预警专家委员会
Chinese Agriculture
Outlook Committee
(CAOC)

中国农产品供需形势分析

Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates (CASDE)

CASDE-No.99

2024-09-12

玉米：本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。据中国气象局评估，今年玉米播种以来全国产区平均气候适宜，突发洪涝等灾害偏多但影响整体有限，总体利于玉米生长、收获。国内市场，新季玉米陆续上市，饲用消费稳步增加，玉米深加工开工率保持高位，玉米市场运行总体平稳。国际市场，全球玉米保持丰产预期，供需格局仍偏宽松，预计国际玉米价格低位震荡运行。

玉米分析师 高海秀

大豆：本月估计，2023/24 年度，中国大豆进口量 1.02 亿吨，较上月估计数调增 392 万吨，主要原因是国际大豆价格跌幅不断加大，进口成本显著降低，进口大豆数量高于之前预期；大豆压榨量 9750 万吨，较上月估计数调增 135 万吨，主要原因是豆粕价格下跌后市场销量增加，油厂压榨量上升。

本月对 2024/25 年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。东北主要产区土壤墒情适宜，大豆已经陆续进入鼓粒期，今年大豆有望获得丰收。美国新作大豆产量有望创下历史新高，北半球大豆即将迎来集中上市季，全球大豆供应形势保持宽松状态。

大豆首席分析师 殷瑞锋

棉花：2023/24 棉花市场年度结束，国内 3128B 级棉花均价每吨 16692 元，Cotlook A 指数均价每磅 91 美分，均处于估计区间。本月将 2023/24 年度进口量上调 20 万吨至 320 万吨，期末库存上调至 824 万吨，主要受内外棉价差影响，棉花进口高于预期。

今年全国棉区综合气象条件适宜，病虫害轻度发生，棉花长势总体好于上年，预期单产增加，本月将 2024/25 年度产量调增至 572 万吨，较上年度增 1.8%。当前部分地区新棉零星上市，开秤价低于去年，预计新疆集中上市时间提前至 9 月末，随着棉纺市场传统旺季临近，棉花需求有望回升。



CAOC

棉花分析师 王芸娟

食用植物油：本月估计，受大豆进口量及压榨量增加影响，2023/24 年度中国食用植物油产量调整至 3062 万吨，比上月估计值增加 23 万吨。食用植物油进口量调减至 810 万吨，比上月估计值减少 33 万吨，主要是棕榈油价格偏高、进口明显减少。中秋国庆双节即将来临，食用植物油消费需求有所增加，对价格形成一定支撑，市场总体以稳为主。

本月预测，2024/25 年度，受棉花产量增加影响，中国食用植物油产量调整至 3005 万吨，比上月预测值增加 2 万吨。近期新季花生陆续上市，主要产区气象条件良好，利于收获晾晒，本月暂不对花生产量进行调整。

食用植物油首席分析师 张雯丽

食糖：本月对中国食糖供需形势预测数据不作调整。2023/24 年度制糖期即将结束，截至 8 月底，全国累计销糖 886 万吨，同比增长 9.6%；累计销糖率 88.9%，同比放缓 1.2 个百分点。广西、广东、海南等甘蔗主产区受台风“摩羯”影响，局地甘蔗倒伏、折断；内蒙古甜菜主产区近期降雨，不利于糖分积累，具体影响程度需跟踪评估。新旧年度交替，陈糖持续去库存，市场采购以刚需为主，糖价弱势震荡。国际方面，巴西中南部地区受干旱天气影响预期产糖量下降，印度放开甘蔗乙醇生产限制，并计划延长食糖出口禁令，对国际糖价有一定支撑作用。



CAOC

食糖首席分析师 张哲晰

中国玉米供需平衡表

	2022/23	2023/24 (9月估计)	2024/25 (8月预测)	2024/25 (9月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	43070	44219	44886	44886
收获面积	43070	44219	44886	44886
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6436	6532	6617	6617
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	27720	28884	29701	29701
进口	1871	2300	1300	1300
消费	29051	29500	29964	29964
食用消费	980	991	1000	1000
饲用消费	18800	19100	19350	19350
工业消费	8100	8238	8450	8450
种子用量	191	193	196	196
损耗及其它	980	978	968	968
出口	1	1	1	1
结余变化	539	1683	1036	1036
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区批发均价	2744	2400-2600	2500-2700	2500-2700
进口玉米到岸税后均价	2682	2150-2350	2250-2350	2250-2350

注释：玉米市场年度为当年10月至下年9月。

中国大豆供需平衡表

	2022/23	2023/24 (9月估计)	2024/25 (8月预测)	2024/25 (9月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	10243	10470	10163	10163
收获面积	10243	10470	10163	10163
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1980	1991	2021	2021
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	2028	2084	2054	2054
进口	9750	10229	9460	9460
消费	11415	11694	11456	11456
压榨消费	9593	9750	9490	9490
食用消费	1432	1535	1560	1560
种子用量	90	89	88	88
损耗及其它	300	320	318	318
出口	9	9	18	18
结余变化	354	610	40	40
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销 区批发均价	5982	5300-5500	5400-5600	5400-5600
进口大豆到 岸税后均价	5288	4100-4300	4600-4800	4600-4800

注释：大豆市场年度为当年10月至下年9月。

中国棉花供需平衡表

	2022/23	2023/24 (9月估计)	2024/25 (8月预测)	2024/25 (9月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	713	712	802	824
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3000	2788	2747	2747
收获面积	3000	2788	2747	2747
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1992	2015	2031	2082
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	598	562	558	572
进口	143	320	200	200
消费	740	769	780	780
出口	2	1	3	3
期末库存	712	824	777	813
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	16092	16692	16000-18000	16000-18000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	99.0	90.6	85-115	85-115

注释：棉花市场年度为当年9月至下年8月。

中国食用植物油供需平衡表

	2022/23	2023/24 (9月估计)	2024/25 (8月预测)	2024/25 (9月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	3023	3062	3003	3005
其中：豆油	1749	1776	1730	1730
菜籽油	754	765	729	729
花生油	341	361	383	383
进口	993	810	843	843
其中：棕榈油	471	335	450	450
菜籽油	198	210	150	150
豆油	40	35	50	50
国内消费	3692	3735	3665	3665
居民消费	3482	3485	3411	3411
饲用及其他消费	210	250	254	254
出口	16	27	27	27
结余变化	307	110	154	157
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	8862	7000-9000	8000-10000	8000-10000
进口棕榈油 完税价	8093	7000-9000	7000-9500	7000-9500
国内菜籽油 出厂价	10747	8000-10000	9000-11000	9000-11000
国内花生油 出厂价	16705	15000-16500	15500-17000	15500-17000
进口豆油 完税价	9897	7000-9000	7500-9500	7500-9500

注释：1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格，棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。

中国食糖供需平衡表

	2022/23	2023/24 (9月估计)	2024/25 (8月预测)	2024/25 (9月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1284	1267	1396	1396
甘蔗	1102	1100	1180	1180
甜菜	182	167	216	216
糖料收获面积	1284	1267	1396	1396
甘蔗	1102	1100	1180	1180
甜菜	182	167	216	216
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	51.6	60.1	58.7	58.7
甘蔗	56.4	66.4	64.1	64.1
甜菜	46.9	53.8	53.2	53.2
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	897	996	1100	1100
甘蔗糖	789	882	950	950
甜菜糖	108	114	150	150
进口	389	500	500	500
消费	1535	1570	1580	1580
出口	18.5	14	16	16
结余变化	-268	-88	4	4
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	22.50	17.5-22	17-22	17-22
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	6346	6300-6700	6000-6700	6000-6700

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。

【注】：中国农产品供需形势分析报告（CASDE），具体内容全产业链信息分析预警团队（Early Warning Information Analysis Team, EWIA Team）为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组”（Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates Team, CASDE Team）完成。

专家特别声明：本报告观点为团队研究预测成果，不作为投资或经营直接依据。如参考引用，不承担相关责任。

玉米：高海秀（农业农村部食物与营养发展研究所，

E-Mail:gaohaixiu@caas.cn）。

大豆：殷瑞锋（农业农村部信息中心，

E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn）。

棉花：王芸娟（农业农村部信息中心，

E-Mail:wangyunjuan@agri.gov.cn）。

食用植物油：张雯丽（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:zhwl1229@163.com）。

食糖：张哲晰（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:cauzzx1991@163.com）。

2024年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间为1月12日、2月8日、3月8日、4月11日、5月10日、6月12日、7月12日、8月12日、9月12日、10月11日、11月8日和12月10日。公众可以从中国农业信息网（www.agri.cn）免费下载。如有疑问，可通过E-Mail咨询相关分析师。