



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.96

2024-06-12

**玉米：**本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。目前，东北受降水偏多影响，局部前期偏旱区域墒情得到有效缓解，整体出苗率同比基本持平。华北南部和黄淮大部气温持续偏高，土壤墒情偏差，对夏玉米播种和出苗不利，要密切关注土壤墒情变化，及时造墒补种、降温保苗。国内市场，农户手中余粮基本见底，贸易商挺价惜售意愿较强，深加工和饲用消费需求保持稳定。国际市场，美国玉米受前期干旱影响播种进度及出苗率均同比偏低，巴西部分产区玉米因降雨较少将出现减产，但总产量仍处于历史相对较高水平。

玉米首席分析师 王洋

**大豆：**本月对 2024/25 年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。当前，东北主产区大豆播种基本结束，播种期光温条件总体正常，出苗情况良好。东北产区基层陈作大豆逐渐见底，优质豆源供应偏紧；黄淮海产区交易重心转向新季夏粮，大豆市场购销总体放缓，国产大豆供需格局没有明显变化。从全球市场看，尽管巴西南部洪涝灾害影响大豆生产和收获，但 2023/24 年度巴西大豆产量仍将是历史次高水平，加上阿根廷、乌拉圭等国大豆增产，全球大豆供应仍较充裕；新季美豆播种接近尾声，出苗率和优良率均高于最近 5 年均值，后期需关注天气情况。



CAOC

大豆首席分析师 殷瑞锋

**棉花：**受内外棉价差持续影响，棉花进口高于预期，2023年9月-2024年4月累计达248万吨，本月将2023/24年度进口量上调20万吨至300万吨，期末库存上调至802万吨。本月预测，2024/25年度中国棉花供需形势与上月保持一致。当前，新疆棉花普遍处于现蕾期，黄河流域和长江流域棉花大部分处于第六真叶至现蕾期，全国棉区光温适宜，利于棉花苗期生长，长势好于上年，后期需持续关注天气对单产的影响。

棉花首席分析师 原瑞玲



CAOC

**食用植物油：**本月对 2023/24 年度中国食用植物油产量、消费量预测与上月保持一致，受进口价格影响，食用植物油进口结构有所调整。5 月份以来，南方大部地区气象条件良好，利于夏收粮油作物收获晾晒。目前，南方油菜大部已收获完毕，近期将陆续集中上市，国内供给总体充裕。随着气温升高，中国食用植物油进入消费淡季，受国际市场原料和油脂价格走势影响，短期内食用植物油价格以震荡为主，本月暂不对食用植物油价格区间进行调整。

食用植物油首席分析师 张雯丽



CAOC

**食糖：**2023/24 年度食糖生产已经结束。据中国糖业协会统计，截至 5 月底，2023/24 年度全国累计产糖 996 万吨，比上年度同期增 99 万吨，增幅 11.03%；累计销售食糖 659 万吨，比上年度同期增 34 万吨，增幅 5.46%；累计销糖率 66.2%，同比下降 3.5 个百分点。

近期，广西大部蔗区水热条件有利于甘蔗生长，云南强降雨过程有利于土壤增墒、缓解前期干旱，内蒙古、新疆甜菜总体长势良好，后期需密切关注主产区天气变化。国内食糖市场渐入传统消费旺季，终端用糖企业采购积极性提升，且工业库存偏低，对糖价有一定的支撑作用。国际方面，巴西 2024/25 年度产糖进度较快，出口较为强劲，国际糖价弱势震荡运行。

食糖首席分析师 张哲晰

## 中国玉米供需平衡表

	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b> (6月估计)	<b>2024/25</b> (5月预测)	<b>2024/25</b> (6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	1950	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	1333	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 (6月估计)	2024/25 (5月预测)	2024/25 (6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	9610	9460	9460
消费	11415	11524	11456	11456
压榨消费	9593	9580	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	15	18	18
结余变化	354	155	40	40
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销 区批发均价	5982	5500-5700	5400-5600	5400-5600
进口大豆到 岸税后均价	5288	4600-4800	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 (6月估计)	2024/25 (5月预测)	2024/25 (6月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	713	712	782	802
<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	2031
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	598	562	558	558
进口	143	300	200	200
消费	740	769	780	780
出口	2	3	3	3
期末库存	712	802	757	777
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	16092	15000-17000	16000-18000	16000-18000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	134.0	90-120	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 (6月估计)	2024/25 (5月预测)	2024/25 (6月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	3023	2990	3003	3003
其中：豆油	1749	1745	1730	1730
菜籽油	754	721	729	729
花生油	341	362	383	383
进口	993	843	843	843
其中：棕榈油	471	380	450	450
菜籽油	198	220	150	150
豆油	41	50	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	71	154	154
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	8862	8000-10000	8000-10000	8000-10000
进口棕榈油 完税法	8093	7000-9000	7000-9500	7000-9500
国内菜籽油 出厂价	10747	9000-11000	9000-11000	9000-11000
国内花生油 出厂价	16705	15500-17000	15500-17000	15500-17000
进口豆油 完税法	9897	7500-9500	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 (6月估计)	2024/25 (5月预测)	2024/25 (6月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1284	1267	1420	1396
甘蔗	1102	1100	1204	1180
甜菜	182	167	216	216
糖料收获面积	1284	1267	1420	1396
甘蔗	1102	1100	1204	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
食糖进口量	388.6	500.0	500.0	500.0
食糖消费量	1535	1570	1580	1580
食糖出口量	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	19.5-23	18.5-23	18.5-23
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	6346	6600-7150	6300-7000	6300-7000

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：**王洋（中国农业科学院农业信息研究所，  
E-Mail:wakobeng@hotmail.com）。

**大豆：**殷瑞锋（农业农村部信息中心，  
E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn）。

**棉花：**原瑞玲（农业农村部农村经济研究中心，  
E-Mail:yuanlynne@163.com）。

**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。