



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.98

2024-08-12

玉米：本月对中国玉米 2024/25 年度供需形势预测与上月保持一致。近期，东北产区大部热量条件较好、华北产区土壤墒情适宜，总体利于作物生长，新疆产区大部出现高温天气，不利于作物灌浆。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度为适宜等级，黑龙江气温较常年略偏低，后期有发生阶段性低温冷害的可能。国内市场，玉米供应进入传统青黄不接时间段，但多数地区贸易环节库存同比偏多。国际市场，美国玉米种植带天气条件利于作物生长，叠加近期美国玉米周度出口销售量持续低于市场预期，国际玉米价格低位运行。

玉米首席分析师 王洋

大豆：本月估计，2023/24 年度，中国大豆进口量 9837 万吨，较上月估计数上调 227 万吨，主要原因是国际大豆价格持续下跌，进口成本显著降低，吸引国内油厂增加采购；压榨消费量 9615 万吨，较上月估计数上调 35 万吨，主要原因是近期国内生猪养殖利润稳中向好，大豆压榨量高于之前预期；进口大豆到岸税后均价区间为每吨 4400-4600 元，较上月估计区间下调 200 元。

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、光照适宜，利于大田作物生长发育，大部分区域新季大豆长势良好，目前普遍由开花结荚期向鼓粒期过渡。美国中西部大豆主产区风调雨顺，新作丰产预期强烈，因销售进度缓慢，农场陈豆库存处于历史同期高位，加上南美当季大豆剩余量较多，全球大豆市场供应压力较大。

大豆首席分析师 殷瑞锋

棉花：本月对中国棉花供需形势预测与上月保持一致。目前，大部棉花处于开花结铃期至裂铃吐絮期。新疆棉区综合气象条件适宜，棉花长势总体好于上年。当前棉花供给较为充裕，随着棉纺织市场“金九银十”开始备货，棉花需求有望逐步回升。全球棉花增产预期较强，需求存在较大不确定性，国际棉价维持低位震荡。后期需关注天气对各主产国棉花产量的影响。

棉花分析师 王芸娟



食用植物油：本月估计，2023/24 年度中国食用植物油产量 3039 万吨，较上月估计值上调 49 万吨，其中豆油上调 7 万吨、菜籽油上调 44 万吨，主要是因为大豆和油菜籽进口量和压榨量均增加，带动豆油和菜籽油产量增加；花生油等其他植物油产量下调 2 万吨。进口量与上月估计值保持一致，进口结构有所调整。食用植物油供给总体宽松，价格区间不同幅度下调。

本月对中国食用植物油 2024/25 年度供需形势预测与上月保持一致。花生主产区大部长势良好，但仍需注意降水过后及时排涝，适时追肥，提高根系活力。本月暂不对花生产量进行调整。



CAOC

食用植物油首席分析师 李淞淋

食糖：本月对中国食糖供需形势预测与上月保持一致。2023/24 年度全国食糖销售接近尾声，截至 7 月底，全国累计销糖 825 万吨，同比增长 11.8%；累计销糖率 82.8%，同比加快 0.5 个百分点。7 月份，云南西南部产区持续强降雨，广西北部产区降雨偏少，对甘蔗生长发育的不利影响有待观察；内蒙古、新疆甜菜长势良好。国际方面，巴西中南部正处于压榨高峰期，产量和出口均维持高位，北半球印度、泰国降雨增加利于甘蔗生长，叠加市场担心印度食糖出口禁令可能松动，国际糖价以弱势运行为主，国际压力传导，国内糖价承压。后期需关注巴西、印度和泰国天气及印度食糖出口政策变化等情况。

食糖首席分析师 郭君平

中国玉米供需平衡表

| | 2022/23 | 2023/24 (8月估计) | 2024/25 (7月预测) | 2024/25 (8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 (8月估计) | 2024/25 (7月预测) | 2024/25 (8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 | 9837 | 9460 | 9460 |
| 消费 | 11415 | 11559 | 11456 | 11456 |
| 压榨消费 | 9593 | 9615 | 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 | 353 | 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 | 4400-4600 | 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 (8月估计) | 2024/25 (7月预测) | 2024/25 (8月预测) |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>万吨 (10000 tons)</i> | | | | |
| 期初库存 | 713 | 712 | 802 | 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 | 777 | 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 | 99.0 | 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 (8月估计) | 2024/25 (7月预测) | 2024/25 (8月预测) |
|---------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>万吨 (10000 tons)</i> | | | | |
| 生产 | 3023 | 3039 | 3003 | 3003 |
| 其中：豆油 | 1749 | 1752 | 1730 | 1730 |
| 菜籽油 | 754 | 765 | 729 | 729 |
| 花生油 | 341 | 361 | 383 | 383 |
| 进口 | 993 | 843 | 843 | 843 |
| 其中：棕榈油 | 471 | 373 | 450 | 450 |
| 菜籽油 | 198 | 190 | 150 | 150 |
| 豆油 | 40 | 45 | 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 | 292 | 250 | 254 | 254 |
| 出口 | 16 | 27 | 27 | 27 |
| 结余变化 | 307 | 120 | 154 | 154 |
| <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 完税法 | 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 完税法 | 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 (8月估计) | 2024/25 (7月预测) | 2024/25 (8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 |
| 进口量 | 389 | 500 | 500 | 500 |
| 消费量 | 1535 | 1570 | 1580 | 1580 |
| 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 | 17.5-22 | 18.5-23 | 17-22 |
| <i>元/吨 (yuan per ton)</i> | | | | |
| 国内食糖价格 | 6346 | 6300-6700 | 6300-7000 | 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：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：王芸娟（农业农村部信息中心，E-Mail:wangyunjuan@agri.gov.cn）。

食用植物油：李淞淋（农业农村部信息中心，E-Mail:lisonglin@agri.gov.cn）。

食糖：郭君平（中国农业科学院农业经济与发展研究所，E-Mail:guojunping@caas.cn）。

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。