



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

| | 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 | 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:yuanlynn@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。