



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.95

2024-05-10

**玉米:** 本月预测, 2024/25 年度, 中国玉米种植面积 44886 千公顷 (6.73 亿亩), 较上年度增加 667 千公顷 (1000 万亩), 增幅 1.5%, 原因是去年玉米种植收益出现下滑, 但土地流转费用有所下降, 农户种植仍有积极性。今年玉米产区气象条件总体利于春耕春播, 气象条件等级为适宜, 土壤墒情好于上年, 粮油等主要作物大面积单产提升行动稳步推进, 预计玉米单产每公顷 6617 公斤 (每亩 441 公斤), 较上年度增 1.3%。总产量 29701 万吨, 较上年度增 2.8%。需求方面, 玉米价格偏低运行, 深加工企业开机率较高, 玉米工业消费将有所增加, 生猪产能持续调减但小麦饲用量预计减少, 玉米饲用消费将稳中略增, 预计 2024/25 年度玉米消费量 29964 万吨, 较上年度增 1.6%。进出口方面, 国内玉米产需缺口进一步缩小, 预计玉米进口量减少至 1300 万吨, 较上年度减 650 万吨。

玉米首席分析师 王洋

**大豆：**本月将 2023/24 年度中国大豆进口量调减 115 万吨至 9610 万吨，压榨消费量调减 198 万吨至 9580 万吨，主要原因是国内生猪产能逐步下降，预计本年度后期豆粕需求减弱，大豆压榨加工消费量不及此前预期。

国产大豆上季种植收益低于农户预期，但国家“稳大豆”的政策导向不变，生产者补贴等支持政策继续向大豆倾斜，同时，全国粮油等主要作物大面积单产提升行动稳步推进，大豆生产有望保持基本稳定。截至 5 月上旬，东北产区大豆春播进展顺利，除黑龙江中西部局地略旱外，土壤墒情总体良好。预计 2024/25 年度中国大豆播种面积 10163 千公顷，较上年度减少 2.9%；单产每公顷 2021 公斤，较上年度提高 1.5%；产量保持在 2000 万吨以上。随着生猪产能调整到合理区间，以及饲用豆粕减量替代技术的逐步推广，豆粕消费量将继续下降，大豆进口量和压榨消费量呈减少趋势，食用消费量增加。预计 2024/25 年度中国大豆进口量 9460 万吨，较上年度减少 1.6%；大豆消费量 1.15 亿吨，与上年度基本持平。

大豆首席分析师 殷瑞锋

**棉花：**本月对 2023/24 年度棉花生产和消费情况不作调整。受价差驱动影响，棉花进口持续高位，2023 年 9 月-2024 年 3 月累计达 214 万吨，本月将进口量上调 50 万吨至 280 万吨，期末库存上调至 782 万吨。本月预测，2024/25 年度，中国棉花播种面积为 2747 千公顷（4120.2 万亩），较上年度减 1.5%。新疆棉花目标价格补贴政策稳定，棉农植棉积极性较高，考虑水土资源约束，次宜棉区有序退出，面积稳中略降。内地棉区受比较效益低、机械化推广难度大等因素影响，面积继续下滑。棉花播种出苗期间主产区综合气候条件适宜，预计单产为每公顷 2031 公斤（每亩 135 公斤），较上年度增 0.8%。棉花产量为 558 万吨，较上年度减 0.7%。国际货币基金组织（IMF）预测 2024 年和 2025 年全球经济增速将保持在 3.2% 左右，国内外经济持续向好，市场对棉花消费恢复预期增强。预计新年度中国棉花消费量为 780 万吨，较上年度增 1.4%，进口量为 200 万吨，期末库存降至 757 万吨。

棉花首席分析师 原瑞玲

**食用植物油：**本月估计，2023/24 年度，中国食用植物油产量 2990 万吨，比上年度下调 57 万吨，主要是因为大豆进口量和压榨消费量下调。目前夏收油菜籽陆续进入成熟收获期。4 月下旬至 5 月初，云南、四川盆地大部以晴或晴雨相间天气为主，对油菜荚果成熟收获基本有利；长江中下游及贵州多阴雨寡照天气，部分地区出现农田渍涝灾害，局部地区出现强降水、风雹导致油菜倒伏，需及时排涝降渍、改善墒情，并利用晴好天气抓紧抢收成熟油菜。本月暂不对油菜籽和菜籽油进行调整。食用植物油国内消费量 3735 万吨，比月估计值下调 48 万吨，主要是因为人均消费量不及预期。进出口量均与上月估计值一致。

本月预测，2024/25 年度，中国食用植物油产量 3003 万吨，比上年度增加 13 万吨，其中豆油产量 1730 万吨，比上年度减少 15 万吨，主要是因为大豆进口量和压榨消费量减少；油菜籽和花生产量预期增加，带动菜籽油、花生油比上年度分别增加 8 万吨、21 万吨。国内消费量 3665 万吨，比上年度减少 70 万吨，其中，居民消费量减少 74 万吨，主要是受人口总量减少和健康消费理念普及等因素的综合影响；饲用及其他消费增加 4 万吨。

食用植物油首席分析师 李淞淋

**食糖：**本月，2023/24 年度中国食糖生产即将结束，得益于南方甘蔗单产大幅提升，全国食糖产量恢复性增长；国际食糖供应预期趋于好转，国际食糖价格预估区间下调至 19.5-23 美分/磅。由于糖料种植效益好转，与竞争性作物的比较优势凸显，农民种植积极性提升，天气条件总体正常，本月预测 2024/25 年度甘蔗播种面积持平略增，甜菜播种面积大幅增加，食糖产量保持恢复性增长，有望增至 1100 万吨，消费量基本持平，国内食糖产需缺口缩小。

食糖首席分析师 郭君平



CAOC

**【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：**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。

## 中国玉米供需平衡表

	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b> (4月估计)	<b>2023/24</b> (5月估计)	<b>2024/25</b> (5月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	43070	44219	44219	44886
收获面积	43070	44219	44219	44886
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6436	6532	6532	6617
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	27720	28884	28884	29701
进口	1871	2000	1950	1300
消费	29051	29500	29500	29964
食用消费	980	991	991	1000
饲用消费	18800	19100	19100	19350
工业消费	8100	8238	8238	8450
种子用量	191	193	193	196
损耗及其它	980	978	978	968
出口	1	1	1	1
结余变化	539	1383	1333	1036
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区批发均价	2744	2400-2600	2400-2600	2500-2700
进口玉米到岸税后均价	2682	2150-2350	2150-2350	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

	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b> (4月估计)	<b>2023/24</b> (5月估计)	<b>2024/25</b> (5月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	10243	10470	10470	10163
收获面积	10243	10470	10470	10163
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1980	1991	1991	2021
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	2028	2084	2084	2054
进口	9750	9725	9610	9460
消费	11415	11700	11524	11456
压榨消费	9593	9778	9580	9490
食用消费	1432	1500	1535	1560
种子用量	90	92	89	88
损耗及其它	300	330	320	318
出口	9	15	15	18
结余变化	354	94	155	40
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销 区批发均价	5982	5600-5800	5500-5700	5400-5600
进口大豆到 岸税后均价	5288	4800-5000	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

	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b> (4月估计)	<b>2023/24</b> (5月估计)	<b>2024/25</b> (5月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	713	712	712	782
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3000	2788	2788	2747
收获面积	3000	2788	2788	2747
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1992	2015	2015	2031
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	598	562	562	558
进口	143	230	280	200
消费	740	769	769	780
出口	2	3	3	3
期末库存	712	732	782	757
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	16092	15000-17000	15000-17000	16000-18000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	134.0	90-120	90-120	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 (4月估计)	2023/24 (5月估计)	2024/25 (5月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	3022	3047	2990	3003
其中：豆油	1749	1802	1745	1730
菜籽油	754	721	721	729
花生油	341	362	362	383
进口	994	843	843	843
其中：棕榈油	471	450	450	450
菜籽油	198	150	150	150
豆油	41	50	50	50
国内消费	3692	3782	3735	3665
居民消费	3482	3532	3485	3411
饲用+及其他消费	210	250	250	254
出口	16	27	27	27
结余变化	307	81	71	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 完税价	8093	7000-9500	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 完税价	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

	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b> (4月估计)	<b>2023/24</b> (5月估计)	<b>2024/25</b> (5月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1284	1340	1340	1420
甘蔗	1102	1160	1160	1204
甜菜	182	180	180	216
糖料收获面积	1284	1340	1340	1420
甘蔗	1102	1160	1160	1204
甜菜	182	180	180	216
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	897	995	995	1100
甘蔗糖	789	881	881	950
甜菜糖	108	114	114	150
食糖进口量	388.6	500.0	500.0	500.0
食糖消费量	1535	1570	1570	1580
食糖出口量	18.5	14	14	16
结余变化	-268	-89	-89	4
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	22.50	21.5-25	19.5-23	18.5-23
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	6346	6600-7150	6600-7150	6300-7000

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。