



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

	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b> (8月估计)	<b>2024/25</b> (7月预测)	<b>2024/25</b> (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

	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b> (8月估计)	<b>2024/25</b> (7月预测)	<b>2024/25</b> (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

	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b> (8月估计)	<b>2024/25</b> (7月预测)	<b>2024/25</b> (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	3482	3486	3411	3411
居民消费	3190	3232	3190	3190
饲用及其他消费	292	254	221	221
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。