



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.97

2024-07-12

**玉米：**本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。新季玉米播种以来，全国主产区气候总体正常，近期东北地区大部光温适宜，华北、黄淮农业干旱解除，利于玉米生长发育。据中国气象局预计，今年黑龙江、吉林、河北、河南、新疆等主产省玉米单产较上年增幅超过 1.5%，其余主产省为平产年。国内市场，贸易商挺价惜售，玉米市场供应偏紧，下游企业以按需采购为主。国际市场，美国大幅调增其玉米种植面积，巴西玉米收获进度创近 11 年来最快水平，国际玉米期货价格跌至近 4 年低点。

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。东北地区大豆进入早期生长阶段，黑龙江中西部和内蒙古东部主产区光温水条件适宜，大豆苗情良好；华北黄淮产区旱涝交错，大豆播种及生长发育均受到不同程度影响。国储库持续轮换拍卖国产大豆，市场供应充足，优质优价明显。国际市场方面，新季美豆已完成播种，面积高于上年，预计产量也将增加。2024/25 年度全球大豆产量有望大幅增产至 4 亿吨以上的历史最高水平，市场延续供需宽松格局。



CAOC

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。至6月末，新疆和黄河流域棉花大部分处于现蕾至开花期，长江流域棉花大部分处于第五真叶至现蕾期。全国棉区光温适宜，利于棉花苗期生长，长势好于上年，大部分棉区棉花发育期接近常年或略有提前。7月以来，下游企业陆续有少量秋冬季订单开始签订，市场需求逐步好转。

棉花分析师 王芸娟



**食用植物油：**本月对中国食用植物油供需形势预测与上月保持一致。进入7月以来，北方春播花生主产区降水偏多，需防范局地强降水引发的农田渍涝风险。食用植物油处于消费淡季，豆油、棕榈油受国际价格波动影响，预计短期内震荡运行。

食用植物油首席分析师 黄家章



**食糖：**本月对中国食糖供需形势预测与上月保持一致。目前，国内食糖市场处于纯销糖期，传统夏季消费旺季来临，工业库存保持低位，支撑国内市场企稳。广西部分产区受涝，对糖料蔗生长影响有待观察；甜菜长势总体良好。国际方面，虽然巴西压榨进度高于去年同期，但受降水偏少影响，甘蔗单产下降，产糖量不及此前市场预期。后期需持续关注巴西产糖及出口进度、印度出口政策调整以及各主产国家（地区）天气状况等。

食糖首席分析师 曹蔚宁



CAOC

## 中国玉米供需平衡表

|                               | <b>2022/23</b> | <b>2023/24</b><br>(7月估计) | <b>2024/25</b><br>(6月预测) | <b>2024/25</b><br>(7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

|                               | <b>2022/23</b> | <b>2023/24</b><br>(7月估计) | <b>2024/25</b><br>(6月预测) | <b>2024/25</b><br>(7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<br>区批发均价                | 5982           | 5000-5700                | 5400-5600                | 5400-5600                |
| 进口大豆到<br>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<br>(7月估计) | 2024/25<br>(6月预测) | 2024/25<br>(7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<br>3128B 均价              | 16092   | 15000-17000       | 16000-18000       | 16000-18000       |
| <i>美分/磅 (cents per pound)</i> |         |                   |                   |                   |
| Cotlook A<br>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<br>(7月估计) | 2024/25<br>(6月预测) | 2024/25<br>(7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                        | 40      | 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<br>出厂价               | 8862    | 8000-10000        | 8000-10000        | 8000-10000        |
| 进口棕榈油<br>完税法              | 8093    | 7000-9000         | 7000-9500         | 7000-9500         |
| 国内菜籽油<br>出厂价              | 10747   | 9000-11000        | 9000-11000        | 9000-11000        |
| 国内花生油<br>出厂价              | 16705   | 15500-17000       | 15500-17000       | 15500-17000       |
| 进口豆油<br>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<br>(7月估计) | 2024/25<br>(6月预测) | 2024/25<br>(7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                            | 388.6   | 500.0             | 500.0             | 500.0             |
| 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   | 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：**王芸娟（农业农村部信息中心，

E-Mail:wangyunjuan@argi.gov.cn）。

**食用植物油：**黄家章（农业农村部食物与营养发展研究所，

E-Mail:huangjiazhang@caas.cn）。

**食糖：**曹蔚宁（农业农村部信息中心，

E-Mail:caown@argi.gov.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。