



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.100

2024-10-11

玉米：本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。我国玉米产区大部时段以晴好天气为主，利于新粮收获晾晒，当前华北地区新季玉米收获大部分完成，东北地区收获进度超4成。近期国内玉米进口量持续大幅减少，玉米饲用、深加工消费量稳步增加，叠加中央储备粮佳木斯等东北直属库点已开始收购，新季玉米价格底部有支撑。美国玉米收获进度快于常年，成熟率和优良率较高，但欧盟、乌克兰等地玉米受干旱影响预计减产。

玉米分析师 高海秀

大豆：2023/24 年度，国产大豆销区批发均价每吨 5004 元，较上年下跌 16.3%。本月对 2024/25 年度市场供需数据不做调整。国内主产区大豆进入集中收获期，贸易主体入市谨慎，优质优价特征明显。国际市场方面，美国中北部地区天气晴朗利于大豆收获，新季美豆出口订单增加；巴西新季大豆开始播种，高温干燥天气导致播种进展缓慢，预计随着后期墒情改善，播种进度有望加快，全球大豆供应保持宽松状态。

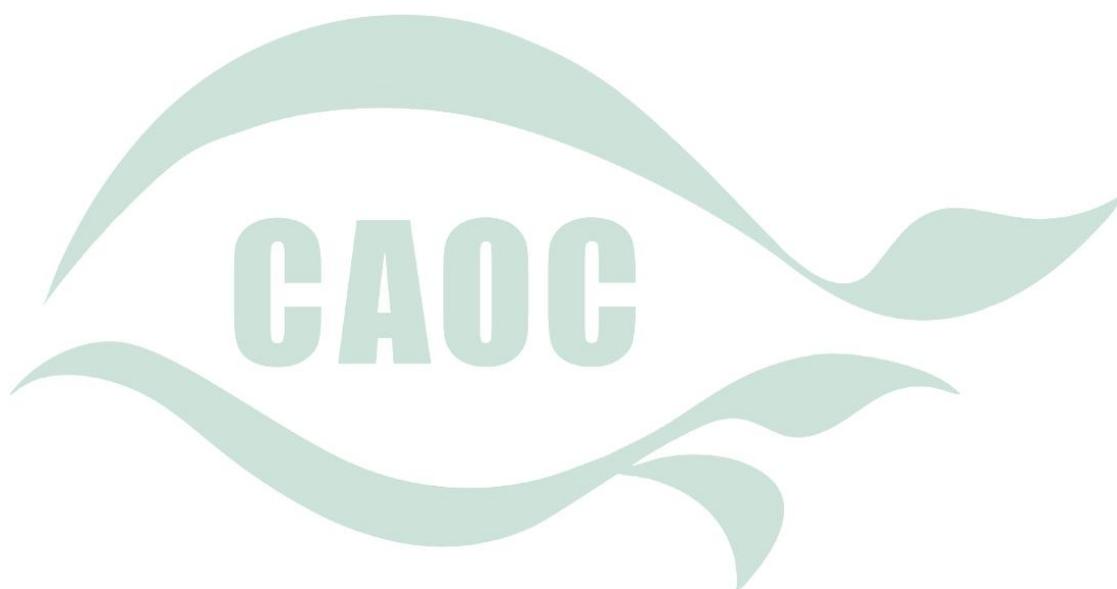
大豆首席分析师 张璟



CAOC

棉花：2023/24 棉花市场年度结束。据海关统计，本年度中国实际进口量 325 万吨，较估值调增 5 万吨，期末库存调增至 828 万吨。本月预测，新年度棉花产量、消费量和进口量维持上月预测不变。全国棉花进入集中采收期，新疆整体采摘进度约 20-30%。

棉花首席分析师 原瑞玲



食用植物油：本月，2023/24 市场年度结束，中国食用植物油产量 3062 万吨，食用植物油进口量 810 万吨，均保持上月估值不变。食用植物油供给充裕，市场以稳为主。本月对 2024/25 年度中国食用植物油产量不做调整。据气象部门预测，10 月长江中下游大部降水偏少，对湖北中东部、湖南北部、江西北部油菜播种和移栽或有不利影响，需注意及时灌溉保障油菜适墒播种与移栽。

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数据不作调整。2023/24 年度中国食糖产销结束，截至 9 月末，累计产糖 996 万吨，同比增加 99 万吨；累计销糖 961 万吨，同比增加 107 万吨；累计销糖率 96.4%，同比加快 1.3 个百分点。食糖年度均价为每吨 6492 元，在预测范围内，比上年度每吨涨 146 元，涨幅 2.3%；国际原糖年度均价为每磅 21.7 美分，在预测范围内，比上年度每磅下跌 0.8 美分，跌幅 3%。

2024/25 年度全国食糖产销已经开始，内蒙古、新疆首家糖厂分别于 9 月 12 日、22 日开机。内蒙古 9 月多雨寡照，不利于糖分积累和甜菜起收，产糖量有下调风险。



CAOC

食糖首席分析师 曹蔚宁

【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：高海秀（农业农村部食物与营养发展研究所，

E-Mail:gaohaixiu@caas.cn）。

大豆：张璟（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:13811127087@126.com）。

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：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。

中国玉米供需平衡表

	2022/23	2023/24 (10月估计)	2024/25 (9月预测)	2024/25 (10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 (10月估计)	2024/25 (9月预测)	2024/25 (10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	10229	9460	9460
消费	11415	11694	11456	11456
压榨消费	9593	9750	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	610	40	40
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销区 批发均价	5982	5004	5400-5600	5400-5600
进口大豆到岸 税后均价	5288	4084	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 (10月估计)	2024/25 (9月预测)	2024/25 (10月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	713	712	824	828
<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	2082	2082
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	598	562	572	572
进口	143	325	200	200
消费	740	769	780	780
出口	2	1	3	3
期末库存	712	828	813	817
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	16092	16695	16000-18000	16000-18000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	99.0	91	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 (10月估计)	2024/25 (9月预测)	2024/25 (10月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	3023	3062	3003	3005
其中：豆油	1749	1776	1730	1730
菜籽油	754	765	729	729
花生油	341	361	383	383
进口	993	810	843	843
其中：棕榈油	471	335	450	450
菜籽油	198	210	150	150
豆油	40	35	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	110	154	157
<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 完税价	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 完税价	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 (10月估计)	2024/25 (9月预测)	2024/25 (10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	389	500	500	500
消费	1535	1570	1580	1580
出口	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	21.70	17-22	17-22
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	6346	6492	6000-6700	6000-6700

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。