



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.93

2024-03-08

玉米：本月对 2023/24 年度中国玉米供需形势预测与上月保持一致。国内方面，春节后中储粮继续加大收购力度，玉米深加工企业开工率保持高位，市场主体积极入市，玉米购销逐渐活跃，市场价格稳中有涨，后期随着气温逐渐回升，东北农户出售积极性不断提升，预计售粮进度将进一步加快。国际方面，近期南美气候条件改善，阿根廷大部分农业地区迎来降雨，全球玉米保持增产预期，期末库存预计处于高位，供需基本面仍维持宽松状态。

玉米首席分析师 吴天龙

大豆：本月对 2023/24 年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。国内方面，随着气温逐渐回升，东北农户卖豆积极性不断提升，九三集团不断增开新库收购，下游需求逐渐恢复，售粮进度将有所加快，预计价格短期平稳运行。国际方面，美国新季大豆播种面积高于市场预期，巴西大豆收获快速进入市场，南美丰产预期强烈，全球大豆供应仍较为宽松，预计短期价格受南美天气影响震荡运行。

大豆首席分析师 王禹



棉花：本月对 2023/24 年度中国棉花供需形势预测与上月保持一致。新棉加工基本结束，棉花供给较为充裕；节后纺织企业复工情况较好，开机率普遍达八成以上，需求继续回暖。据中国棉花信息网 2 月初调研数据，2024 年全国棉花意向种植面积比上年减少 2.9%。新年度美棉出口签约和装运情况较好，国际市场需求预期转好。北半球新棉即将进入播种期，后期需关注各主产国植棉意向。

棉花分析师 王芸娟



食用植物油：本月对 2023/24 年度中国食用植物油供需预测数据不作调整。至 2 月底，江淮、江汉、江南北部油菜处于现蕾抽薹期，四川盆地、江南南部等地进入开花期。油菜播种以来，主要产区光热条件整体较好，墒情较适宜，总体利于油菜生长发育。近期湖南、江西遭遇低温寒潮雨雪冰冻天气，部分地区油菜遭受冻害，后期需加强科学施肥、防范病害，促进油菜恢复长势。

食用植物油首席分析师 张雯丽



食糖：本月对 2023/24 年度食糖生产预测数据进行小幅调整。北方甜菜糖厂已全部收榨，本月将甜菜糖产量上调 4 万吨，至 114 万吨；南方部分甘蔗产区遭遇低温阴雨天气，不利于糖分积累和甘蔗砍运入榨，产糖率下降，本月将甘蔗糖产量下调 9 万吨，至 881 万吨；总体上，本月将食糖产量下调 5 万吨，至 995 万吨。当前，国内食糖季节性供应较为充足，而食糖消费处于传统淡季，市场走势稳中偏弱。国际方面，巴西食糖发运量持续高位，印度食糖减产幅度不及预期，国际糖价震荡偏弱运行。后期需密切关注广西等主产区收榨进度，印度、泰国食糖生产情况，巴西主产区降雨情况，以及国际糖价对国内的传导影响。

食糖首席分析师 张哲晰

【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：吴天龙（农业农村部农村经济研究中心，
E-Mail:wutianlong1981@163.com）。

大豆：王禹（中国农业科学院农业信息研究所，
E-Mail:wangyu06@caas.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：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。

中国玉米供需平衡表

| | 2021/22 | 2022/23 (3月估计) | 2023/24 (2月预测) | 2023/24 (3月预测) |
|-------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>千公顷 (1000 hectares)</i> | | | | |
| 播种面积 | 43324 | 43070 | 44219 | 44219 |
| 收获面积 | 43324 | 43070 | 44219 | 44219 |
| <i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i> | | | | |
| 单产 | 6291 | 6436 | 6532 | 6532 |
| <i>万吨 (10000 tons)</i> | | | | |
| 产量 | 27255 | 27720 | 28884 | 28884 |
| 进口 | 2189 | 1871 | 1750 | 1750 |
| 消费 | 28770 | 29051 | 29500 | 29500 |
| 食用消费 | 965 | 980 | 991 | 991 |
| 饲用消费 | 18600 | 18800 | 19100 | 19100 |
| 工业消费 | 8000 | 8100 | 8238 | 8238 |
| 种子用量 | 195 | 191 | 193 | 193 |
| 损耗及其它 | 1010 | 980 | 978 | 978 |
| 出口 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 结余变化 | 674 | 539 | 1133 | 1133 |
| <i>元/吨 (yuan per ton)</i> | | | | |
| 国内玉米产区批发均价 | 2641 | 2744 | 2400-2600 | 2400-2600 |
| 进口玉米到岸税后均价 | 2876 | 2682 | 2150-2350 | 2150-2350 |

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

| | 2021/22 | 2022/23 (3月估计) | 2023/24 (2月预测) | 2023/24 (3月预测) |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>千公顷 (1000 hectares)</i> | | | | |
| 播种面积 | 8400 | 10243 | 10470 | 10470 |
| 收获面积 | 8400 | 10243 | 10470 | 10470 |
| <i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i> | | | | |
| 单产 | 1952 | 1980 | 1991 | 1991 |
| <i>万吨 (10000 tons)</i> | | | | |
| 产量 | 1640 | 2028 | 2084 | 2084 |
| 进口 | 9030 | 9795 | 9725 | 9725 |
| 消费 | 10797 | 11415 | 11700 | 11700 |
| 压榨消费 | 9054 | 9593 | 9778 | 9778 |
| 食用消费 | 1355 | 1432 | 1500 | 1500 |
| 种子用量 | 88 | 90 | 92 | 92 |
| 损耗及其它 | 300 | 300 | 330 | 330 |
| 出口 | 10 | 9 | 15 | 15 |
| 结余变化 | -137 | 399 | 94 | 94 |
| <i>元/吨 (yuan per ton)</i> | | | | |
| 国产大豆销 区批发均价 | 6472 | 5982 | 5600-5800 | 5600-5800 |
| 进口大豆到 岸税后均价 | 4940 | 5288 | 4800-5000 | 5600-5800 |

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

| | 2021/22 | 2022/23 (3月估计) | 2023/24 (2月预测) | 2023/24 (3月预测) |
|-------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>万吨 (10000 tons)</i> | | | | |
| 期初库存 | 760 | 713 | 712 | 712 |
| <i>千公顷 (1000 hectares)</i> | | | | |
| 播种面积 | 3028 | 3000 | 2788 | 2788 |
| 收获面积 | 3028 | 3000 | 2788 | 2788 |
| <i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i> | | | | |
| 单产 | 1893 | 1992 | 2015 | 2015 |
| <i>万吨 (10000 tons)</i> | | | | |
| 产量 | 573 | 598 | 562 | 562 |
| 进口 | 173 | 143 | 200 | 200 |
| 消费 | 790 | 740 | 769 | 769 |
| 出口 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 期末库存 | 713 | 712 | 702 | 702 |
| <i>元/吨 (yuan per ton)</i> | | | | |
| 国内棉花 3128B 均价 | 20961 | 16092 | 15000-17000 | 15000-17000 |
| <i>美分/磅 (cents per pound)</i> | | | | |
| Cotlook A 指数 | 134 | 99 | 90-120 | 90-120 |

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

| | 2021/22 | 2022/23 (3月估计) | 2023/24 (2月预测) | 2023/24 (3月预测) |
|---------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>万吨 (10000 tons)</i> | | | | |
| 生产 | 2772 | 3064 | 3047 | 3047 |
| 其中：豆油 | 1594 | 1794 | 1802 | 1802 |
| 菜籽油 | 593 | 750 | 721 | 721 |
| 花生油 | 339 | 341 | 362 | 362 |
| 进口 | 578 | 994 | 843 | 843 |
| 其中：棕榈油 | 303 | 471 | 450 | 450 |
| 菜籽油 | 97 | 198 | 150 | 150 |
| 豆油 | 29 | 41 | 50 | 50 |
| 国内消费 | 3584 | 3692 | 3783 | 3783 |
| 居民消费 | 3404 | 3482 | 3532 | 3532 |
| 饲用及其他消费 | 180 | 210 | 250 | 250 |
| 出口 | 18 | 16 | 27 | 27 |
| 结余变化 | -252 | 350 | 81 | 81 |
| <i>元/吨 (yuan per ton)</i> | | | | |
| 国内豆油 出厂价 | 10592 | 8862 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| 进口棕榈油 完税价 | 11554 | 8093 | 7000-9500 | 7000-9000 |
| 国内菜籽油 出厂价 | 13201 | 10747 | 9000-11000 | 9000-11000 |
| 国内花生油 出厂价 | 16667 | 16705 | 15500-17000 | 15500-17000 |
| 进口豆油 完税价 | 12267 | 9897 | 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四级豆油、四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

| | 2021/22 | 2022/23 (3月估计) | 2023/24 (2月预测) | 2023/24 (3月预测) |
|--------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>千公顷 (1000 hectares)</i> | | | | |
| 糖料播种面积 | 1263 | 1284 | 1340 | 1340 |
| 甘蔗 | 1122 | 1102 | 1160 | 1160 |
| 甜菜 | 141 | 182 | 180 | 180 |
| 糖料收获面积 | 1263 | 1284 | 1340 | 1340 |
| 甘蔗 | 1122 | 1102 | 1160 | 1160 |
| 甜菜 | 141 | 182 | 180 | 180 |
| <i>吨/公顷 (ton per hectares)</i> | | | | |
| 糖料单产 | 59.7 | 51.6 | 60.1 | 60.1 |
| 甘蔗 | 68.5 | 56.4 | 66.4 | 66.4 |
| 甜菜 | 51.0 | 46.9 | 53.8 | 53.8 |
| <i>万吨 (10000 tons)</i> | | | | |
| 食糖产量 | 956 | 897 | 1000 | 995 |
| 甘蔗糖 | 870 | 789 | 890 | 881 |
| 甜菜糖 | 86 | 108 | 110 | 114 |
| 食糖进口量 | 533.0 | 388.6 | 500.0 | 500.0 |
| 食糖消费量 | 1540 | 1535 | 1570 | 1570 |
| 食糖出口量 | 16 | 18.5 | 14 | 14 |
| 结余变化 | -67 | -268 | -84 | -89 |
| <i>美分/磅 (cents per pound)</i> | | | | |
| 国际食糖价格 | 18.9 | 22.5 | 21.5-25 | 21.5-25 |
| <i>元/吨 (yuan per ton)</i> | | | | |
| 国内食糖价格 | 5706 | 6346 | 6600-7150 | 6600-7150 |

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。