



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.92

2024-02-08

**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。国内玉米价格持续低位运行，深加工企业效益改善，开工率保持高位；随着生猪产能逐渐回调到合理水平，二季度生猪市场形势有望好于去年同期，将带动玉米饲用消费预期向好，预计年后玉米消费需求稳步增长。全球玉米供需形势宽松，价格震荡走低，本月将 2023/24 年度进口玉米到岸税后均价预测值每吨下调 250 元，调整为 2150-2350 元。

玉米首席分析师 吴天龙

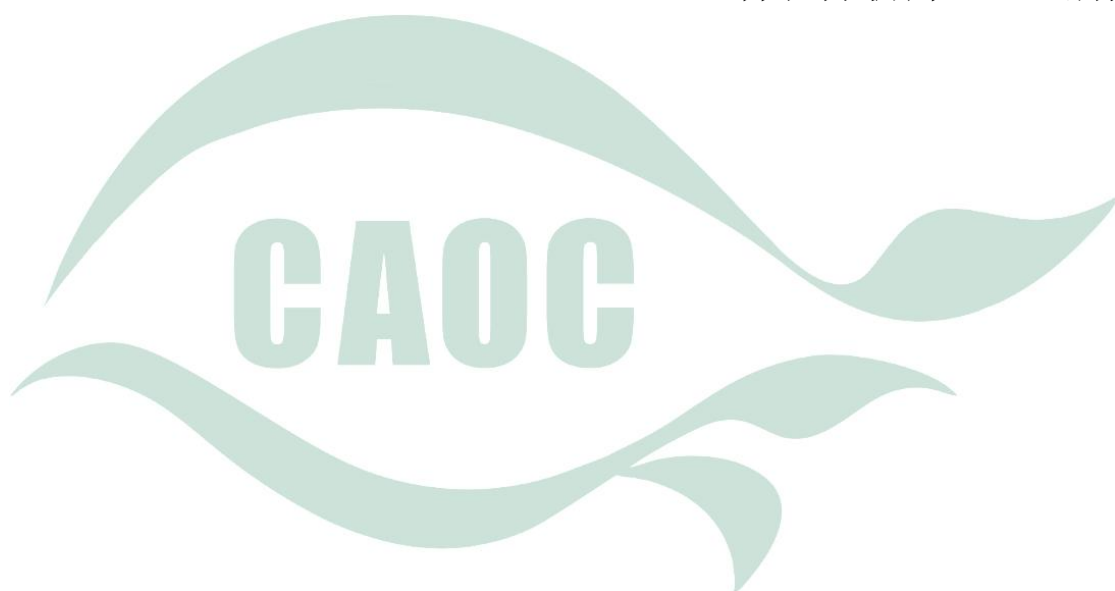
**大豆：**本月对 2023/24 年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。国内方面，临近农历春节，销区市场补库基本完成，产销区大豆购销较为清淡，市场运行基本平稳。国际方面，南美大豆已进入收割期，阿根廷等国产量大幅增加，全球大豆供应呈宽松格局。

大豆首席分析师 王禹



**棉花：**本月将 2023/24 年度棉花进口量上调 15 万吨至 200 万吨，期末库存上调至 702 万吨，其他供需预测数据与上月保持一致。2023/24 年度棉花销售进度较上年有所加快，据国家棉花市场监测系统数据，截至 2 月 1 日，全国棉花销售率为 35.9%，同比增长 7.3 个百分点，较过去四年均值下降 6.1 个百分点。

棉花分析师 王芸娟



**食用植物油：**本月将 2023/24 年度中国食用植物油消费量预测值调增 70 万吨至 3783 万吨，主要由于国家统计局公布的餐饮消费恢复好于预期，其他供需预测数据与上月保持一致。1 月下旬南方出现大范围寒潮低温雨雪冰冻天气，江南及贵州等地雨雪与低温叠加，导致油菜受到冻害。2 月，预计南方大部气温偏高，利于油菜恢复生长，需及时排湿降渍，根据长势适时追肥，促进油菜健壮生长。

食用植物油首席分析师 黄家章



**食糖：**本月对 2023/24 年度中国食糖供需预测数据不作调整。目前，主产区甘蔗砍收进度整体过半，低温雨雪冰冻天气导致部分产区甘蔗糖分累积受到影响，对食糖产量的实际影响尚有待观察。国际方面，巴西降雨偏少导致市场担心其甘蔗生产形势，叠加印度、泰国产糖量下降，国际糖价大幅反弹。后期需关注广西等主产区不利天气对食糖产量的影响、节后补库情况以及主要出口国天气情况。

食糖首席分析师 郭君平



**【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：**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：**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

	2021/22	2022/23 (2月估计)	2023/24 (1月预测)	2023/24 (2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	2400-2600	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 (2月估计)	2023/24 (1月预测)	2023/24 (2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	11692	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	4800-5000

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>2021/22</b>	<b>2022/23</b> (2月估计)	<b>2023/24</b> (1月预测)	<b>2023/24</b> (2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	185	200
消费	790	740	769	769
出口	3	2	3	3
期末库存	713	712	687	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 (2月估计)	2023/24 (1月预测)	2023/24 (2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	3713	3783
居民消费	3404	3482	3482	3532
饲用及其他消费	180	210	230	250
出口	18	16	27	27
结余变化	-252	350	150	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 完税法	11554	8093	7000-9500	7000-9500
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 完税法	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

	2021/22	2022/23 (2月估计)	2023/24 (1月预测)	2023/24 (2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	1000
甘蔗糖	870	789	890	890
甜菜糖	86	108	110	110
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	-84
<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。