



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.94

2024-04-11

玉米：本月对 2023/2024 年度中国玉米生产和消费数据预测与上月保持一致。春耕在即，土地流转成本有所下降，农户种植意向稳定。玉米深加工企业开工率保持高位，市场主体积极入市，玉米购销活跃，价格以稳为主。考虑到今年以来玉米进口量保持高位，本月将 2023/2024 年度玉米进口量预测值上调至 2000 万吨，但预计进入市场流通的数量有限，后期进口数量明显下降。

玉米首席分析 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，当前春播正在由南向北有序展开，在一揽子稳定大豆生产政策支持下，农户种植意向有所好转。随着九三集团等持续收购，农户出售大豆进度明显加快，价格平稳运行。国际方面，预计美国大豆库存和种植面积均高于上年度，南美丰产预期强烈，全球大豆供给维持宽松格局。

大豆首席分析师 王禹



棉花：本月对 2023/24 年度棉花生产和消费情况不作调整。新年度以来棉花进口保持高位，2023 年 9 月-2024 年 2 月达 174 万吨，本月将进口量上调 30 万吨至 230 万吨，期末库存上调至 732 万吨。“金三银四”市场需求逐步恢复，国内供应总体充足，棉花销售进度较上年偏慢。据国家棉花市场监测系统数据，截至 4 月 6 日，全国棉花销售率为 56.6%，同比下降 12.4 个百分点，较过去四年均值下降 8.6 个百分点。

棉花分析师 原瑞玲



食用植物油：本月，2023/24 年度中国食用植物油供需预测值与上月保持一致。当前，全国油菜大部处于开花结荚期。全国油菜产区大部温高光足，利于油菜开花结荚和前期受冻油菜恢复生长，发育期接近常年或偏早。4 月份，预计长江中下游地区及华南北部降水偏多，需防范高温多雨导致的油菜菌核病等病虫害发生风险。

食用植物油首席分析师 黄家章



食糖：本月对 2023/24 年度食糖供需预测数据不作调整。目前食糖生产进入尾声，国内恢复性增产已成定局。据中国糖业协会统计，截至 3 月底，累计产糖 957 万吨，比上年同期增加 86 万吨；累计销糖 473 万吨，比上年同期增加 36 万吨；累计销糖率 49.5%，比上年同期减少 0.7 个百分点。新疆、内蒙古陆续开始 2024/25 年度甜菜播种，预计面积稳中有增。国际方面，2023/24 年度巴西产量大增，印度和泰国产糖量高于预期，全球食糖市场供应趋于宽松，但受天气影响巴西新年度产量存在变数，价格震荡运行。后期需关注国内甘蔗主产区收榨进度、甜菜主产区播种情况以及国际主产国天气状况和出口政策变化。

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：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：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

	2021/22	2022/23 (4月估计)	2023/24 (3月预测)	2023/24 (4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	2000
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	1383
<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 (4月估计)	2023/24 (3月预测)	2023/24 (4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	5600-5800	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

	2021/22	2022/23 (4月估计)	2023/24 (3月预测)	2023/24 (4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	230
消费	790	740	769	769
出口	3	2	3	3
期末库存	713	712	702	732
<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	134.0	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 (4月估计)	2023/24 (3月预测)	2023/24 (4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 完税法	11554	8093	7000-9000	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 (4月估计)	2023/24 (3月预测)	2023/24 (4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	995	995
甘蔗糖	870	789	881	881
甜菜糖	86	108	114	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	-89	-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。