



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

|                               | <b>2021/22</b> | <b>2022/23</b><br>(3月估计) | <b>2023/24</b><br>(2月预测) | <b>2023/24</b><br>(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<br>(3月估计) | 2023/24<br>(2月预测) | 2023/24<br>(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<br>区批发均价                | 6472    | 5982              | 5600-5800         | 5600-5800         |
| 进口大豆到<br>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<br>(3月估计) | 2023/24<br>(2月预测) | 2023/24<br>(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<br>3128B 均价              | 20961   | 16092             | 15000-17000       | 15000-17000       |
| <i>美分/磅 (cents per pound)</i> |         |                   |                   |                   |
| Cotlook A<br>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<br>(3月估计) | 2023/24<br>(2月预测) | 2023/24<br>(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<br>出厂价               | 10592   | 8862              | 8000-10000        | 8000-10000        |
| 进口棕榈油<br>完税价              | 11554   | 8093              | 7000-9500         | 7000-9000         |
| 国内菜籽油<br>出厂价              | 13201   | 10747             | 9000-11000        | 9000-11000        |
| 国内花生油<br>出厂价              | 16667   | 16705             | 15500-17000       | 15500-17000       |
| 进口豆油<br>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<br>(3月估计) | 2023/24<br>(2月预测) | 2023/24<br>(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。