



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	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 (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 完税法	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。