



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.102

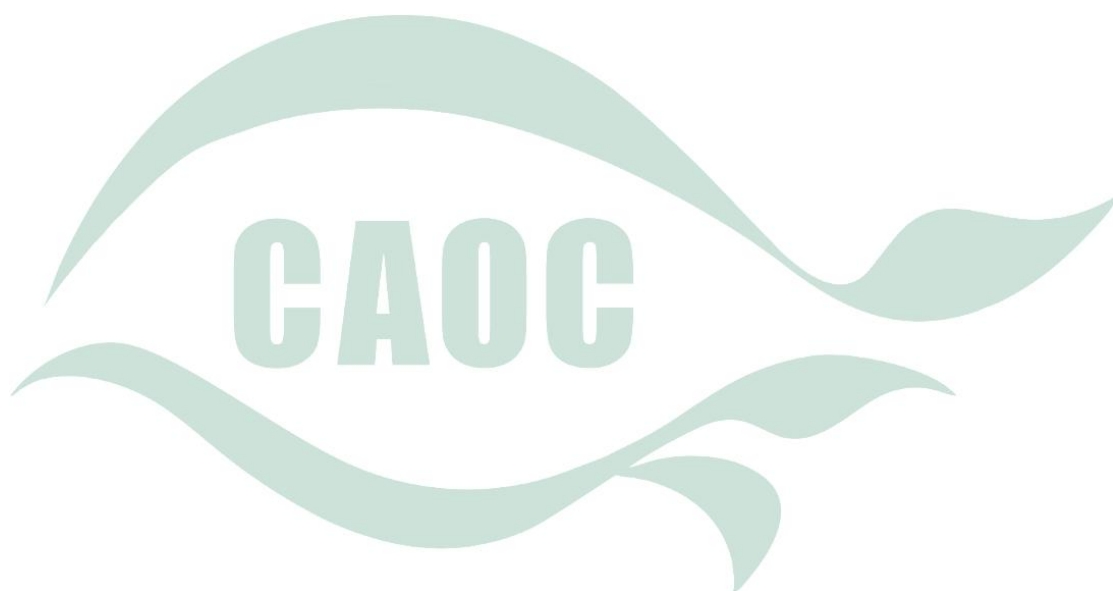
2024-12-10

玉米：本月对 2024/25 年度中国玉米产量预测值略有调减，对需求预测与上月保持一致。东北部分地区新季玉米收获期雨水偏多，11 月上旬气温偏高，导致玉米储存难度加大、农户售粮意愿高于常年同期，北方港口到货量大幅增加，但中储粮集团持续在市收购，对新季玉米价格形成一定支撑，加之玉米深加工消费保持高位、饲用消费有望增加、进口保持较低水平，国内市场行情有望企稳回升。

玉米分析师 高海秀

大豆：本月对 2024/25 年度大豆产量小幅上调，需求数据不做调整。国产大豆处于集中上市期，主产区大豆货源充足，高蛋白大豆质优价廉，销售进度较往年加快；东北高油低蛋白大豆进入压榨领域数量较常年增加，购销较为活跃，现货市场价格整体保持稳定。

大豆首席分析师 张璟



棉花：2024/25 年度棉花采摘基本结束，加工和销售进度较快。据国家棉花市场监测系统数据，截至 12 月 5 日，全国新棉加工率和销售率分别为 75.7%和 15.4%，同比提高 1.9 个和 6.2 个百分点。棉花生长期间，气候条件总体适宜，病虫害轻度发生，实际单产高于预期。本月将棉花产量上调 18 万吨至 590 万吨。产需缺口持续缩小，进口下调 30 万吨至 170 万吨。期末库存调减 12 万吨至 805 万吨。

棉花首席分析师 原瑞玲



食用植物油：本月预测，受国产大豆和棉花产量上调影响，2024/25 年度中国食用植物油产量调增至 3009 万吨。受东南亚棕榈油主产国供给偏紧带动国际棕榈油价格大幅上涨影响，中国食用植物油进口量下调至 773 万吨。近期，国内主要产区冬油菜陆续进入移栽成活期。截至 11 月底，长江中下游、西南地区大部等地光热较为充足，土壤墒情适宜，利于油菜生长和移栽成活。后期需防范南方产区阶段性低温雨雪冰冻天气和江淮、江南地区干旱带来的不利影响。

食用植物油首席分析师 张雯丽



CAOC

食糖：本月对中国食糖供需形势预测与上月保持一致。甜菜糖生产进度过半，甘蔗糖生产提前，全国食糖产销进度快于上年同期。截至 2024 年 11 月底，全国累计产糖 137 万吨，同比增 48 万吨；累计销糖 61 万吨，同比增 29 万吨。11 月以来，广西以晴好天气为主，利于糖分积累和甘蔗砍运；云南多雨寡照，后期需关注天气对糖分积累和压榨进度的影响。当前，新糖供给速度加快，叠加食糖进口补充，市场供应总体充裕，随着元旦、春节来临，经销商补货采购陆续启动，有利于市场需求回升。国际方面，巴西中南部地区食糖生产进入尾声，产糖量如预期减少、食糖库存处于历史低位，为国际糖价提供支撑。

食糖首席分析师 张哲晰

中国玉米供需平衡表

	2022/23	2023/24 (12 月估计)	2024/25 (11 月预测)	2024/25 (12 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	43070	44219	44886	44886
收获面积	43070	44219	44886	44886
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	6436	6532	6617	6546
万吨 (10000 tons)				
产量	27720	28884	29701	29384
进口	1871	2341	1300	1300
消费	29051	29500	29964	29964
食用消费	980	991	1000	1000
饲用消费	18800	19100	19350	19350
工业消费	8100	8238	8450	8450
种子用量	191	193	196	196
损耗及其它	980	978	968	968
出口	1	1	1	1
结余变化	539	1724	1036	719
元/吨 (yuan per ton)				
国内玉米产区批发均价	2744	2379	2500-2700	2500-2700
进口玉米到岸税后均价	2682	2142	2250-2350	2250-2350

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

	2022/23	2023/24 (12 月估计)	2024/25 (11 月预测)	2024/25 (12 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	10243	10470	10163	10360
收获面积	10243	10470	10163	10360
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1980	1991	2021	1993
万吨 (10000 tons)				
产量	2028	2084	2054	2065
进口	9750	10229	9460	9460
消费	11415	11694	11456	11456
压榨消费	9593	9750	9490	9490
食用消费	1432	1535	1560	1560
种子用量	90	89	88	88
损耗及其它	300	320	318	318
出口	9	9	18	18
结余变化	354	610	40	51
元/吨 (yuan per ton)				
国产大豆销 区批发均价	5982	5004	5400-5600	5400-5600
进口大豆到 岸税后均价	5288	4084	4600-4800	4600-4800

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

	2022/23	2023/24 (12 月估计)	2024/25 (11 月预测)	2024/25 (12 月预测)
万吨 (10000 tons)				
期初库存	713	712	828	828
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	3000	2788	2747	2747
收获面积	3000	2788	2747	2747
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1992	2015	2082	2148
万吨 (10000 tons)				
产量	598	562	572	590
进口	143	325	200	170
消费	740	769	780	780
出口	2	1	3	3
期末库存	712	828	817	805
元/吨 (yuan per ton)				
国内棉花 3128B 均价	16092	16692	16000-18000	16000-18000
美分/磅 (cents per pound)				
Cotlook A 指数	99.0	90.6	85-115	85-115

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

	2022/23	2023/24 (12 月估计)	2024/25 (11 月预测)	2024/25 (12 月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	3023	3080	3005	3009
其中：豆油	1749	1776	1730	1730
菜籽油	754	784	729	729
花生油	341	360	383	383
进口	993	807	843	773
其中：棕榈油	471	330	450	380
菜籽油	198	204	150	150
豆油	40	38	50	50
国内消费	3692	3735	3665	3665
居民消费	3482	3485	3411	3411
饲用及其他消费	210	250	254	254
出口	16	17	26	26
结余变化	307	136	157	91
元/吨 (yuan per ton)				
国内豆油 出厂价	8862	7848	8000-10000	8000-10000
进口棕榈油 完税价	8093	7841	7000-9500	8000-10500
国内菜籽油 出厂价	10747	8740	9000-11000	9000-11000
国内花生油 出厂价	16705	15325	15500-17000	14500-16000
进口豆油 完税价	9897	8002	7500-9500	8500-10500

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

	2022/23	2023/24 (12 月估计)	2024/25 (11 月预测)	2024/25 (12 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
糖料播种面积	1284	1262	1396	1396
甘蔗	1102	1095	1180	1180
甜菜	182	167	216	216
糖料收获面积	1284	1262	1396	1396
甘蔗	1102	1095	1180	1180
甜菜	182	167	216	216
吨/公顷 (ton per hectares)				
糖料单产	51.6	60.7	58.7	58.7
甘蔗	56.4	66.5	64.1	64.1
甜菜	46.9	54.9	53.2	53.2
万吨 (10000 tons)				
食糖产量	897	996	1100	1100
甘蔗糖	789	882	950	950
甜菜糖	108	114	150	150
进口	389	475	500	500
消费	1535	1550	1580	1580
出口	18.5	15	16	16
结余变化	-268	-94	4	4
美分/磅 (cents per pound)				
国际食糖价格	22.50	21.70	17-22	17-22
元/吨 (yuan per ton)				
国内食糖价格	6346	6492	6000-6700	6000-6700

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。

【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：高海秀（农业农村部食物与营养发展研究所，

E-Mail:gaohaixiu@caas.cn）。

大豆：张璟（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:13811127087@126.com）。

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：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。