



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.101

2024-11-08

玉米：根据海关数据，本月将 2023/24 年度中国玉米进口量上调 41 万吨至 2341 万吨，结余变化调整为 1724 万吨，对 2024/25 年度预测数据不作调整。新季玉米大量上市，市场供应充足。玉米饲用消费稳步增加，深加工企业建库意愿增强，玉米收储稳步推进，农户售粮进度总体快于上年。气象部门预计 11 月内蒙古、黑龙江、新疆北部等地降水偏多，对秋粮存储、运输可能产生不利影响。

玉米分析师 高海秀

大豆：根据海关数据，本月将 2023/24 年度大豆进口量上调 245 万吨至 10474 万吨。

本月对 2024/25 年度市场供需数据不做调整。国内大豆主产区收获接近尾声，新豆集中上市，市场供应充足，南方产区蛋白含量偏高，优质优价特征明显。中储粮、九三、中粮贸易入市收购，市场氛围较前期有所活跃，购销进度加快。美国新季大豆产量创下历史最高纪录，南美大豆产区天气状况改善，播种加速推进，全球大豆供应宽松。

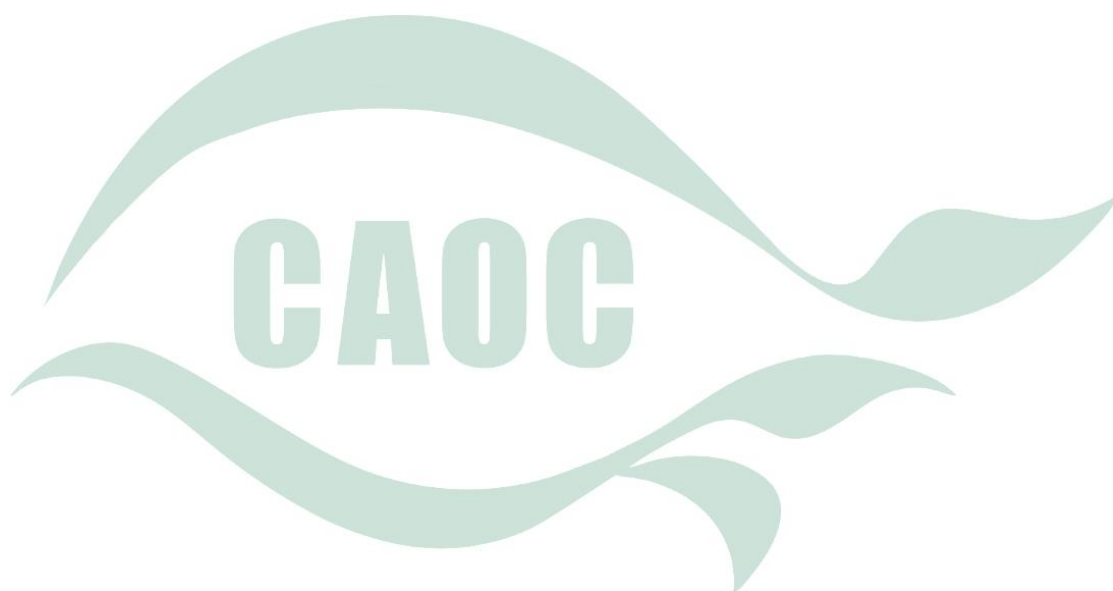
大豆首席分析师 张璟



CAOC

棉花：本月对新年度棉花产量、消费量和进口量预测维持上月预测不变。棉花采摘进入收尾阶段，整体采摘进度快于往年。据国家棉花市场监测系统数据，截至 10 月 31 日，全国新棉采摘进度 85.2%，同比提高 8.5 个百分点。

棉花首席分析师 原瑞玲



食用植物油：本月根据海关数据，将 2023/24 年度食用油籽和植物油贸易数据的估计值进行校准，同步调整了食用植物油产量估计值。本月估计，中国食用植物油产量 3080 万吨，较上月估计值上调 18 万吨；进口量 807 万吨，较上月估计值下调 3 万吨。

本月维持 2024/25 年度中国食用植物油供需预测不变。10 月至今，江南大部光热正常，利于油菜播种育苗；西南地区大部土壤墒情适宜，利于油菜移栽成活。大部地区的油菜发育期接近常年同期或偏早，后期谨防江汉东部、江南北部部分地区干旱可能对油菜造成不利影响。

食用植物油首席分析师 李淞淋

食糖：根据海关数据，本月将 2023/24 年度全国食糖进口数据的估计值进行校准，食糖进口量 475 万吨，较上月估计值下调 25 万吨。

本月对 2024/25 年度预测数据不作调整。当前，内蒙古、新疆、云南等主产区糖厂先后开榨，新糖陆续上市，食糖进口处于高位，供应较为充足，消费处于传统淡季，贸易商与终端按需采购为主。巴西中南部食糖生产渐近尾声，预期产量下调；印度、泰国等主产国迎来产糖季，预期产量增加。后期可重点关注国内甜菜糖产销、甘蔗糖厂开榨进度和食糖进口情况等。



CAOC

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：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：李淞淋（农业农村部信息中心，
E-Mail:lisonglin@agri.gov.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

	2022/23	2023/24 (11 月估计)	2024/25 (10 月预测)	2024/25 (11 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	6617
万吨 (10000 tons)				
产量	27720	28884	29701	29701
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	1036
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 (11 月估计)	2024/25 (10 月预测)	2024/25 (11 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	10243	10470	10163	10163
收获面积	10243	10470	10163	10163
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1980	1991	2021	2021
万吨 (10000 tons)				
产量	2028	2084	2054	2054
进口	9750	10474	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	855	40	40
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 (11 月估计)	2024/25 (10 月预测)	2024/25 (11 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	2082
万吨 (10000 tons)				
产量	598	562	572	572
进口	143	325	200	200
消费	740	769	780	780
出口	2	1	3	3
期末库存	712	828	817	817
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	90.60	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 (11 月估计)	2024/25 (10 月预测)	2024/25 (11 月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	3023	3080	3005	3005
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	843
其中：棕榈油	471	330	450	450
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	27	26
结余变化	307	136	157	157
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	7000-9500
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	15500-17000
进口豆油 完税价	9897	8002	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

	2022/23	2023/24 (11 月估计)	2024/25 (10 月预测)	2024/25 (11 月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
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
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
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
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
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
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	22.50	21.70	17-22	17-22
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
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。