



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.91

2024-01-12

玉米：根据国家统计局公告，2023年，中国玉米播种面积44219千公顷，比上年增加1149千公顷，增长2.7%；单位面积产量每公顷6532公斤，比上年增加96公斤，增幅1.5%；总产量28884万吨，比上年增加1164万吨，增幅4.2%，创历史新高。2023/24年度玉米生产预测数据据此调整。目前，农户售粮进入传统高峰期，市场供应充足。消费方面，生猪存栏处于相对高位，加工企业原料成本下降，开工率有望提高，春节前存在补库需求，预计后期售粮进度有所加快。

玉米首席分析师 吴天龙

大豆：根据国家统计局公告，2023 年，中国大豆播种面积 10470 千公顷，比上年增加 227 千公顷，增 2.2%；全国平均单产每公顷 1991 公斤，比上年增加 11 公斤，增 0.5%；大豆总产量 2084 万吨，比上年增加 56 万吨，增 2.8%。2023/24 年度大豆生产预测数据据此调整。目前，国内生猪存栏处于相对高位支撑大豆饲用需求，春节临近，居民消费有所回暖，贸易商存在补库需求。国际方面，巴西部分地区遭遇干旱天气，大豆种植进度略慢，阿根廷土壤墒情充足，大豆播种顺利，南半球预计丰产，全球大豆供给仍保持宽松预期。



大豆首席分析师 王禹

棉花：根据国家统计局公告，2023年，中国棉花播种面积2788.1千公顷，比上年降7.1%；单产每公顷2014.9公斤，比上年增1.1%；总产量561.8万吨，比上年降6.1%。2023/24年度棉花生产预测数据据此调整。新年度皮棉加工收尾，销售进度略慢，据国家棉花市场监测系统数据，截至1月4日，全国皮棉加工率和销售率分别为94.8%和19.8%，比上年同期分别上升17.0个百分点和下降0.1个百分点。春节前刚需补库，预计需求阶段性转好。

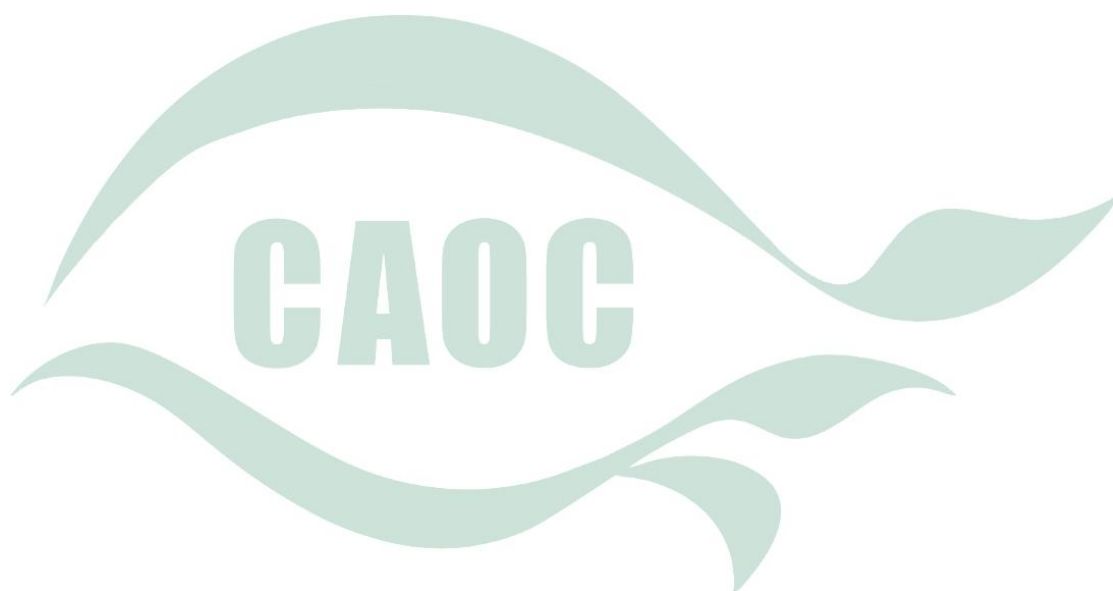
棉花分析师 王芸娟



CAOC

食用植物油：2023/24 年度中国食用植物油产量、消费量、进出口量的预测值均与上月一致。12 月中旬，中东部地区普遍遭受的寒潮天气对油菜生产影响较小。近期，南方大部地区气温偏高，墒情适宜，利于油菜现蕾抽薹。

食用植物油首席分析师 李淞淋



食糖：本月对 2023/24 年度预测数据不作调整。北方甜菜糖生产接近尾声，南方甘蔗糖生产进入旺季，甘蔗砍收、入榨总体正常。据中国糖业协会统计，截至 2023 年 12 月底，2023/24 年度全国累计产糖 320 万吨，较上年度减 6 万吨；累计销糖 170 万吨，较上年度增 20 万吨；累计销糖率 53.2%，较上年度增 7.2 个百分点。目前，新糖集中上市，国内糖价走势偏弱。天气预报显示，未来广西主产区大部平均气温偏低、降水偏多，有阶段性雨雪冰冻天气风险，不利于甘蔗砍收入榨。国际方面，截至 2023 年 12 月底，巴西大幅增产，印度、泰国略有减产，国际食糖产需预期总体趋于好转，后期需关注巴西出口进度、印度和泰国产糖进度及其出口政策的调整。

食糖分析师 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：王芸娟（农业农村部信息中心，E-Mail:wangyunjuan@argi.gov.cn）。

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：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 (1月估计)	2023/24 (12月预测)	2023/24 (1月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	43324	43070	43870	44219
收获面积	43324	43070	43870	44219
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6291	6436	6570	6532
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	27255	27720	28823	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	1072	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	2400-2600	2400-2600

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 (1月估计)	2023/24 (12月预测)	2023/24 (1月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	8400	10243	10443	10470
收获面积	8400	10243	10443	10470
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1952	1980	2000	1991
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1640	2028	2089	2084
进口	9030	9870	9725	9725
消费	10797	11415	11692	11700
压榨消费	9054	9593	9778	9778
食用消费	1355	1432	1500	1500
种子用量	88	90	84	92
损耗及其它	300	300	330	330
出口	10	9	15	15
结余变化	-137	474	107	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 (1月估计)	2023/24 (12月预测)	2023/24 (1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	2872	2788
收获面积	3028	3000	2872	2788
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1893	1992	1978	2015
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	573	598	568	562
进口	173	143	185	185
消费	790	740	769	769
出口	3	2	3	3
期末库存	713	712	693	687
<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 (1月估计)	2023/24 (12月预测)	2023/24 (1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	3713	3713
居民消费	3404	3482	3482	3482
饲用及其他消费	180	210	230	230
出口	18	16	27	27
结余变化	-252	350	150	150
<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	7000-9500
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 (1月估计)	2023/24 (12月预测)	2023/24 (1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	1000
甘蔗糖	870	789	890	890
甜菜糖	86	108	110	110
食糖进口量	533.00	388.60	500.00	500.00
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	-84
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	18.90	22.50	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。