



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.83

2023-05-12

玉米：本月对 2022/23 年度供需形势预测与上月保持一致。国内方面，销售进度同比偏快，预计价格短期平稳运行。国际方面，巴西天气良好，利于玉米收获，供需整体宽松。本月预测，2023/24 年度，中国玉米种植面积 43470 千公顷（6.52 亿亩），较上年增加 400 千公顷（600 万亩），增幅 0.9%，原因是去年玉米种植收益较高，农户种植积极性偏高，新疆扩种面积较多。5 月以来气象条件总体较好，大部分产区土壤墒情适宜，玉米播种进度同比偏快，玉米单产提升工程稳步推进，预计玉米单产每公顷 6495 公斤（每亩 433 公斤），较上年度增 0.9%。总产量 2.82 亿吨，较上年度增 1.9%。需求方面，国内经济稳步复苏，玉米价格偏弱运行，饲用和工业消费将稳中有增，预计 2023/24 年度玉米消费量 2.93 亿吨，较上年度增 0.9%。进出口方面，国内玉米产需缺口缩小，预计玉米进口量减少至 1750 万吨，较上年度下降 2.8%。

玉米首席分析师 吴天龙

大豆：本月对 2022/23 年度供需形势预测与上月保持一致。国内方面，当前正值东北产区大豆春耕关键时期，主产区大豆种植意愿总体稳定，市场购销整体平稳。国际方面，巴西新作丰产，天气好转后，收获和出口进度加快，全球大豆仍维持供给宽松格局。本月预测，2023/24 年度中国大豆种植面积 10443 千公顷（1.57 亿亩），较上年度增加 2.0%，主要原因是大豆玉米带状复合种植技术加力推广，东北产区大豆生产者补贴标准提高，农户大豆种植积极性获得支撑；大豆单产达到每公顷 2055 公斤（每亩 137 公斤），较上年度增长 3.8%；大豆产量达到 2146 万吨，较上年度增加 6.0%。受国产大豆增产和养殖业豆粕减量替代影响，大豆进口量小幅下降至 9422 万吨，较上年度减少 1%；压榨消费量为 9500 万吨，与上年基本持平；豆制品和蛋白加工稳中有增，预计大豆食用消费量增加至 1500 万吨。

大豆首席分析师 张璟

棉花：本月预测，2023/24 年度中国棉花种植面积为 2872 万亩，较上年度减少 128 万亩，主要是新疆继续优化种植结构，次宜棉区加快退出；棉花播种期天气较常年偏好，单产调增 1%至 2012 公斤/公顷；棉花产量为 578 万吨，较上年度下降 20 万吨；进口为 185 万吨，较上年度保持一致；经济增长恢复拉动棉花需求，棉花消费量为 772 万吨，较上年度增加 2.9%。

棉花首席分析师 喻闻



食用植物油：本月估计，2022/23 年度，食用植物油产量和进口量与上月估计值持平。夏收油菜大部分发育期正常或偏早 3~15 天，长势总体略好于上年同期，贵州、云南、四川南部油菜籽近期将陆续收获上市，暂不对单产进行调整。食用植物油消费量 3632 万吨，比上月估计值下调 20 万吨，主要是饲料掺兑植物油的消费量减少。

本月预测，2023/24 年度，食用植物油产量 2970 万吨，比上年度增加 49 万吨。其中，豆油产量 1771 万吨，比上年度增加 1 万吨，主要是因为大豆压榨消费量微增；菜籽油 696 万吨、花生油 340 万吨，比上年度分别增加 43 万吨、7 万吨，主要是因为主产区气象和墒情条件良好，大豆和春油菜播种进度较快，预计面积有所增加。食用植物油进口量比上年度预期持平。消费量 3661 万吨，比上年度增加 29 万吨，主要是受经济形势预期向好的提振。

食用植物油首席分析师 李淞淋

食糖：本月，2022/23 年度中国食糖生产全部结束，食糖产量小幅调减至 896 万吨；食糖进口成本持续上涨，国内食糖均价上调至 6150-6550 元/吨。本月预测，2023/24 年度，甘蔗面积保持稳定，甜菜种植面积减少，糖料种植面积持平略减；土壤墒情向好，糖料单产提升，食糖产量预计 1000 万吨；食糖进口量保持稳定，消费量略增至 1570 万吨。

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：吴天龙（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:wutianlong1981@163.com）。

大豆：张璟（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:13811127087@126.com）。

棉花：喻闻（中国农业科学院农业信息研究所，

E-Mail:yuwen@caas.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：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）。

2023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12日、6月9日、7月12日、8月11日、9月12日、10月12日、11月9日和12月8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 (4月估计)	2022/23 (5月估计)	2023/24 (5月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	43324	43070	43070	43470
收获面积	43324	43070	43070	43470
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6291	6436	6436	6495
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	27255	27720	27720	28234
进口	2956	1800	1800	1750
消费	28770	29051	29051	29300
食用消费	965	980	980	991
饲用消费	18600	18800	18800	18900
工业消费	8000	8100	8100	8238
种子用量	195	191	191	193
损耗及其它	1010	980	980	978
出口	0	1	1	1
结余变化	1441	468	468	683
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区批发均价	2641	2400-2600	2400-2600	2400-2600
进口玉米到岸税后均价	2876	2400-2600	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 (4月估计)	2022/23 (5月估计)	2023/24 (5月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	8400	10243	10243	10443
收获面积	8400	10243	10243	10443
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1952	1980	1980	2055
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1640	2029	2029	2146
进口	9160	9520	9520	9422
消费	10797	11287	11287	11414
压榨消费	9054	9477	9477	9500
食用消费	1355	1432	1432	1500
种子用量	88	78	78	84
损耗及其它	300	300	300	330
出口	10	15	15	15
结余变化	-7	247	247	139
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销区 批发均价	6472	5800-6000	5800-6000	5600-5800
进口大豆到岸 税后均价	4940	5000-5200	5000-5200	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

	2020/21	2021/22 (3月估计)	2022/23 (4月预测)	2023/24 (5月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	736	760	713	743
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3170	3028	3000	2872
收获面积	3170	3028	3000	2872
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1865	1893	1992	2012
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	591	573	598	578
进口	275	173	185	185
消费	840	790	750	772
出口	3	3	3	1
期末库存	760	713	743	733
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15466	20961	15000-17000	15000-17000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	87.6	134	90-120	90-120

中国食用植物油供需平衡表

	2021/22	2022/23 (4月估计)	2022/23 (5月预测)	2023/24 (5月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2752	2921	2921	2970
其中：豆油	1594	1770	1770	1771
菜籽油	573	653	653	696
花生油	339	333	333	340
进口	578	843	843	843
其中：棕榈油	303	450	450	450
菜籽油	97	150	150	150
豆油	29	120	120	120
国内消费	3584	3652	3632	3661
城镇消费	2945	3076	3076	3145
农村消费	459	346	346	286
出口	15	27	27	27
结余变化	-269	85	105	125
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	10592	9200-11200	9200-11200	8200-10200
进口棕榈油 完税法	11554	8500-10500	8500-10500	7500-9500
国内菜籽油 出厂价	13201	12000-13000	12000-13000	11000-12000
国内花生油 出厂价	16667	15000-17000	15000-17000	15000-17000
进口豆油 完税法	12267	10000-12000	10000-12000	9000-11000

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	2022/23	2023/24
		(4月估计)	(5月估计)	(5月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1263	1362	1362	1340
甘蔗	1122	1163	1163	1160
甜菜	141	199	199	180
糖料收获面积	1263	1362	1362	1340
甘蔗	1122	1163	1163	1160
甜菜	141	199	199	180
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	59.78	57.08	57.08	60.12
甘蔗	68.55	60	60	66.39
甜菜	51	54.15	54.15	53.85
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	956	900	896	1000
甘蔗糖	870	792	788	890
甜菜糖	86	108	108	110
食糖进口量	533	500	500	500
食糖消费量	1540	1560	1560	1570
食糖出口量	16	18	18	14
结余变化	-67	-178	-182	-84
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	18.9	18.5-22.5	19.5-23.5	19.5-24
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5706	5950-6550	6150-6550	6150-6700

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。