



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.84

2023-06-09

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。目前，东北春玉米播种完成，光温整体正常，土壤墒情适宜，利于玉米生长；华北、黄淮等地土壤墒情较好，有利于夏玉米播种出苗。消费方面，生猪养殖持续亏损，深加工企业利润不佳，开工率较低，玉米下游需求偏弱。进口方面，国际市场增产预期强烈，价格偏弱运行，国内外价差有所扩大，但国内玉米产需缺口缩小，进口量大幅增加的可能性不大。

玉米首席分析师 吴天龙

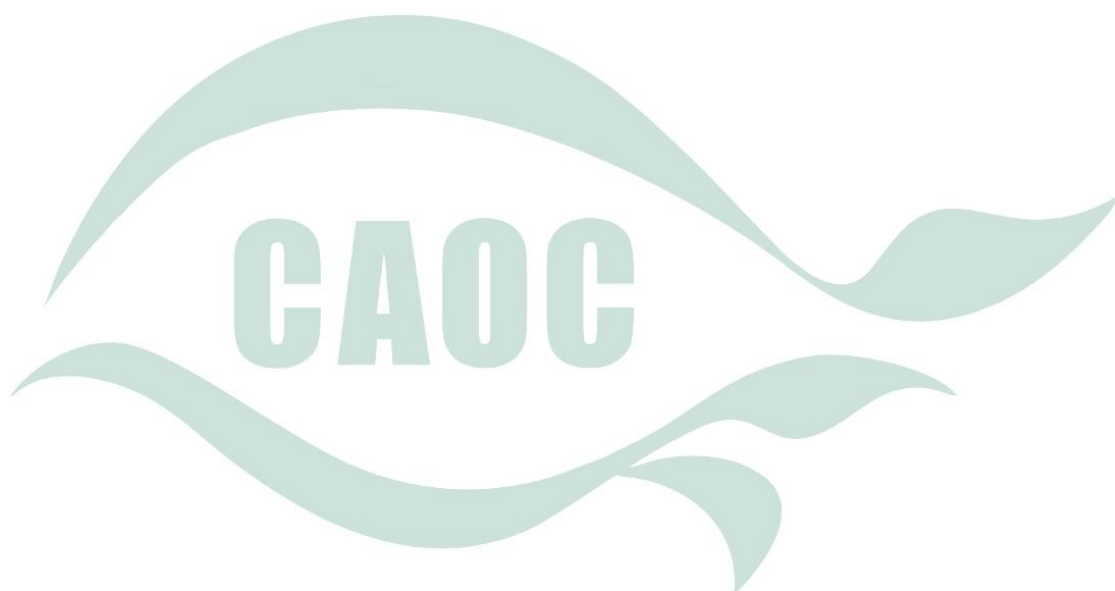
大豆：本月对 2023/24 年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。当前，东北产区大豆播种基本结束，播种期光温充足，出苗情况良好，后期继续关注东北地区低温降雨情况。华北、黄淮地区墒情充足，利于夏大豆播种、出苗。国产大豆需求总体稳定，南方地区逐渐进入季节性消费淡季，市场购销放缓。巴西大豆丰产，美国新季大豆播种进展顺利，全球大豆供给宽松。

大豆首席分析师 张璟



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。当前，新疆棉花处于第五真叶至现蕾期，黄河流域和长江流域大部处于第三到第五真叶期，主产区大部气象条件基本有利；新疆棉区发育期较常年偏晚，其余产区接近常年，后期将持续关注气候对棉花单产的影响。

棉花首席分析师 喻闻



食用植物油：本月估计，2022/23 年度中国食用植物油产量 2990 万吨，较上月调增 69 万吨，主要是受国际市场油菜籽价格持续下行影响，油菜籽进口超出此前预期。截至 5 月底，南方油菜大部已收获完毕，近期陆续大量上市。食用植物油进口量 863 万吨，较上月调增 20 万吨，其中菜籽油、葵花籽油进口量调增、豆油进口量调减。食用植物油消费量维持上月估计值不变。受国际油料供给延续宽松格局以及棕榈油增产影响，国际食用植物油价格大幅下跌，对国内市场传导影响加剧，本月对国内食用植物油价格不同程度下调。本月对 2023/24 年度食用植物油产量和消费量不做调整。



食用植物油首席分析师 张雯丽

食糖：本月对 2023/24 年度中国食糖供需形势预测与上月保持一致。巴西产糖量及其出口如预期增加，国际糖价有所回落。受国际糖价传导影响，国内糖价略有回调，但夏季是传统食糖消费旺季，且工业库存偏低，糖价调整空间有限，后期国际油价波动、异常天气等变数犹存，国内外市场仍有较大不确定性。广西、云南产区 5 月降水偏少，近期降雨偏多利于旱情缓解。

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：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：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）。

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 (6月估计)	2023/24 (5月预测)	2023/24 (6月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	43324	43070	43470	43470
收获面积	43324	43070	43470	43470
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6291	6436	6495	6495
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	27255	27720	28234	28234
进口	2956	1800	1750	1750
消费	28770	29051	29300	29300
食用消费	965	980	991	991
饲用消费	18600	18800	18900	18900
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	1441	468	683	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 (6月估计)	2023/24 (5月预测)	2023/24 (6月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	8400	10243	10443	10443
收获面积	8400	10243	10443	10443
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1952	1980	2055	2055
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1640	2029	2146	2146
进口	9160	9520	9422	9422
消费	10797	11287	11414	11414
压榨消费	9054	9477	9500	9500
食用消费	1355	1432	1500	1500
种子用量	88	78	84	84
损耗及其它	300	300	330	330
出口	10	15	15	15
结余变化	-7	247	139	139
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销区 批发均价	6472	5800-6000	5600-5800	5600-5800
进口大豆到岸 税后均价	4940	5000-5200	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 (6月估计)	2023/24 (5月预测)	2023/24 (6月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	760	713	743	743
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3028	3000	2872	2872
收获面积	3028	3000	2872	2872
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1893	1992	2012	2012
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	573	598	578	578
进口	173	185	185	185
消费	790	750	772	772
出口	3	3	1	1
期末库存	713	743	733	733
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	20961	15000-20000	15000-17000	15000-17000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	134	90-120	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 (6月估计)	2023/24 (5月预测)	2023/24 (6月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2752	2990	2970	2970
其中：豆油	1594	1770	1771	1771
菜籽油	573	722	696	696
花生油	339	333	340	340
进口	578	863	843	843
其中：棕榈油	303	450	450	450
菜籽油	97	185	150	150
豆油	29	40	120	50
国内消费	3584	3632	3661	3661
居民消费	3404	3422	3431	3431
饲用及其他消费	180	210	230	230
出口	15	18	27	27
结余变化	-269	203	125	125
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油出厂价	10592	8000-10000	8200-10200	8200-10200
进口棕榈油完税法	11554	7300-9300	7500-9500	7500-9500
国内菜籽油出厂价	13201	10500-11500	11000-12000	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	9000-11000	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	2023/24	2023/24
		(6月估计)	(5月预测)	(6月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1263	1362	1340	1340
甘蔗	1122	1163	1160	1160
甜菜	141	199	180	180
糖料收获面积	1263	1362	1340	1340
甘蔗	1122	1163	1160	1160
甜菜	141	199	180	180
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	59.8	57.1	60.1	60.1
甘蔗	68.6	60.0	66.4	66.4
甜菜	51.0	54.2	53.9	53.9
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	956	896	1000	1000
甘蔗糖	870	788	890	890
甜菜糖	86	108	110	110
食糖进口量	533	500	500	500
食糖消费量	1540	1560	1570	1570
食糖出口量	16	18	14	14
结余变化	-67	-182	-84	-84
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	18.9	19.5-23.5	19.5-24	19.5-24
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5706	6150-6550	6150-6700	6150-6700

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。