



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.81

2023-03-08

玉米：本月 2022/23 年度中国玉米生产、消费、贸易和价格预测数与上月保持一致。随着天气转暖，玉米储存难度加大，基层农户售粮积极，市场供给增加，由于前期生猪养殖亏损、蛋禽养殖利润下滑，玉米饲用消费需求疲软，此外玉米深加工企业普遍按需采购，企业补库意愿不强，市场收购较为谨慎，粮食企业收购进度同比偏慢。据国家粮油信息中心监测，截至 2 月 28 日，东北三省一区各类粮食企业累计收购玉米 7206 万吨，同比减少 350 万吨。目前农户手中余粮压力犹存，国内玉米市场整体弱势运行。

玉米首席分析师 徐伟平

大豆：本月对 2022/23 年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。国内方面，节后大豆市场需求缓慢恢复，随着气温回升，农户存储大豆难度加大，售粮积极性不断提升，预计价格短期平稳运行。国际方面，美国新季大豆播种面积低于市场预期，但目前气象条件好于去年，且期末库存预计处于高位，巴西大豆收获全面展开，产量预计大幅增加，全球大豆供应逐渐转向宽松，预计价格短期受南美天气影响震荡运行。

大豆首席分析师 王禹



棉花：本月对 2022/23 年度预测数据不作调整。国内经济稳步复苏，下游纺织品服装消费预期增强，棉花销售进度明显加快。据国家棉花市场监测系统数据，截至 3 月 2 日，全国新棉销售率为 53.0%，同比提高 13.7 个百分点。考虑到棉花供应总体充足，“金三银四”消费回暖情况有待观察，棉花价格暂维持上月预测值不变。

棉花首席分析师 原瑞玲



食用植物油：本月预测，2022/23 年度中国食用植物油产量、消费量、进口量均与上月保持不变。截至 2 月底，长江中下游及西南地区油菜大部处于现蕾抽薹至开花期，其中四川盆地南部油菜进入开花盛期。近期长江中下游地区多晴好天气，温度条件适宜、光照充足，利于油菜抽薹开花；西南地区东部普遍出现降水，土壤墒情得到一定改善，利于油菜生长发育，本月暂不对油菜生产情况进行调整。受原料价格支撑，国内花生油均价上调。

食用植物油首席分析师 张雯丽



CAOC

食糖：本月对 2022/23 年度食糖生产及价格预测数据进行调整。北方甜菜糖厂已全部收榨，本月将甜菜糖产量下调 6 万吨，至 108 万吨。南方除云南甘蔗糖厂正处于生产旺季，其他产区陆续收榨。由于广西前期受不利天气影响，甘蔗单产降幅高于预期。本月将甘蔗单产下调 4.8 吨/公顷，至 60 吨/公顷，甘蔗糖产量下调 66 万吨，至 825 万吨，食糖总产量下调 72 万吨，至 933 万吨。

目前，受国内经济形势好转等因素拉动，食糖需求逐渐恢复。国际方面，印度等国家（地区）食糖产量预期下调，国际糖业组织（ISO）等国际机构预计 2022/23 年度食糖产需过剩量减少，刺激糖价上扬。本月将国际糖价预测区间上限每磅上调 1 美分，考虑到国际糖价传导影响，将国内糖价预测区间上限每吨上调 200 元。后期，需密切关注国际食糖市场动态和国内食糖产销形势。

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
由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：徐伟平（农业农村部食物与营养发展研究所，

E-Mail: xuweiping@caas.cn）。

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：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）。

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

| | 2020/21 | 2021/22 (3月估计) | 2022/23 (2月预测) | 2022/23 (3月预测) |
|-------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>千公顷 (1000 hectares)</i> | | | | |
| 播种面积 | 41264 | 43324 | 43070 | 43070 |
| 收获面积 | 41264 | 43324 | 43070 | 43070 |
| <i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i> | | | | |
| 单产 | 6317 | 6291 | 6436 | 6436 |
| <i>万吨 (10000 tons)</i> | | | | |
| 产量 | 26066 | 27255 | 27720 | 27720 |
| 进口 | 2956 | 2956 | 1800 | 1800 |
| 消费 | 28216 | 28770 | 29051 | 29051 |
| 食用消费 | 955 | 965 | 980 | 980 |
| 饲用消费 | 18000 | 18600 | 18800 | 18800 |
| 工业消费 | 8000 | 8000 | 8100 | 8100 |
| 种子用量 | 187 | 195 | 191 | 191 |
| 损耗及其它 | 1074 | 1010 | 980 | 980 |
| 出口 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 结余变化 | 806 | 1441 | 468 | 468 |
| <i>元/吨 (yuan per ton)</i> | | | | |
| 国内玉米产区 批发均价 | 2641 | 2641 | 2400-2600 | 2400-2600 |
| 进口玉米到岸 税后均价 | 2405 | 2876 | 2600-2800 | 2600-2800 |

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

| | 2020/21 | 2021/22 (3 月估计) | 2022/23 (2 月预测) | 2022/23 (3 月预测) |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>千公顷 (1000 hectares)</i> | | | | |
| 播种面积 | 9882 | 8400 | 10243 | 10243 |
| 收获面积 | 9882 | 8400 | 10243 | 10243 |
| <i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i> | | | | |
| 单产 | 1983 | 1952 | 1980 | 1980 |
| <i>万吨 (10000 tons)</i> | | | | |
| 产量 | 1960 | 1640 | 2029 | 2029 |
| 进口 | 9978 | 9160 | 9520 | 9520 |
| 消费 | 11326 | 10797 | 11287 | 11287 |
| 压榨消费 | 9500 | 9054 | 9477 | 9477 |
| 食用消费 | 1420 | 1355 | 1432 | 1432 |
| 种子用量 | 76 | 88 | 78 | 78 |
| 损耗及其它 | 330 | 300 | 300 | 300 |
| 出口 | 6 | 10 | 15 | 15 |
| 结余变化 | 606 | -7 | 247 | 247 |
| <i>元/吨 (yuan per ton)</i> | | | | |
| 国产大豆销区 批发均价 | 5952 | 6472 | 5800-6000 | 5800-6000 |
| 进口大豆到岸 税后均价 | 4317 | 4940 | 5000-5200 | 5000-5200 |

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 (2月预测) | 2022/23 (3月预测) |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>万吨 (10000 tons)</i> | | | | |
| 期初库存 | 736 | 760 | 713 | 713 |
| <i>千公顷 (1000 hectares)</i> | | | | |
| 播种面积 | 3170 | 3028 | 3000 | 3000 |
| 收获面积 | 3170 | 3028 | 3000 | 3000 |
| <i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i> | | | | |
| 单产 | 1865 | 1893 | 1992 | 1992 |
| <i>万吨 (10000 tons)</i> | | | | |
| 产量 | 591 | 573 | 598 | 598 |
| 进口 | 275 | 173 | 185 | 185 |
| 消费 | 840 | 790 | 750 | 750 |
| 出口 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 期末库存 | 760 | 713 | 743 | 743 |
| <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 |

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

| | 2020/21 | 2021/22 (3月估计) | 2022/23 (2月预测) | 2022/23 (3月预测) |
|---------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>万吨 (10000 tons)</i> | | | | |
| 生产 | 2864 | 2755 | 2921 | 2921 |
| 其中：豆油 | 1714 | 1594 | 1770 | 1770 |
| 菜籽油 | 572 | 573 | 653 | 653 |
| 花生油 | 337 | 342 | 333 | 333 |
| 进口 | 1074 | 578 | 843 | 843 |
| 其中：棕榈油 | 502 | 303 | 450 | 450 |
| 菜籽油 | 237 | 97 | 150 | 150 |
| 豆油 | 123 | 29 | 120 | 120 |
| 国内消费 | 3635 | 3584 | 3652 | 3652 |
| 城镇消费 | 2783 | 2945 | 3076 | 3076 |
| 农村消费 | 612 | 459 | 346 | 346 |
| 出口 | 27 | 15 | 27 | 27 |
| 结余变化 | 276 | -266 | 85 | 85 |
| <i>元/吨 (yuan per ton)</i> | | | | |
| 国内豆油 出厂价 | 8851 | 10592 | 9200-11200 | 9200-11200 |
| 进口棕榈油 完税法 | 8023 | 11554 | 9500-11500 | 9500-11500 |
| 国内菜籽油 出厂价 | 10788 | 13201 | 12500-13500 | 12500-13500 |
| 国内花生油 出厂价 | 18470 | 16667 | 15000-17000 | 16000-18000 |
| 进口豆油 完税法 | 9325 | 12267 | 10000-12000 | 10000-12000 |

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四级豆油、四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

| | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2022/23 |
|--------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | (3月估计) | (2月预测) | (3月预测) |
| <i>千公顷 (1000 hectares)</i> | | | | |
| 糖料播种面积 | 1453 | 1263 | 1362 | 1362 |
| 甘蔗 | 1191 | 1122 | 1163 | 1163 |
| 甜菜 | 262 | 141 | 199 | 199 |
| 糖料收获面积 | 1453 | 1263 | 1362 | 1362 |
| 甘蔗 | 1191 | 1122 | 1163 | 1163 |
| 甜菜 | 262 | 141 | 199 | 199 |
| <i>吨/公顷 (ton per hectares)</i> | | | | |
| 糖料单产 | 58.43 | 59.78 | 59.48 | 57.08 |
| 甘蔗 | 64.35 | 68.55 | 64.8 | 60.00 |
| 甜菜 | 52.5 | 51 | 54.15 | 54.15 |
| <i>万吨 (10000 tons)</i> | | | | |
| 食糖产量 | 1067 | 956 | 1005 | 933 |
| 甘蔗糖 | 913 | 870 | 891 | 825 |
| 甜菜糖 | 154 | 86 | 114 | 108 |
| 食糖进口量 | 634 | 533 | 500 | 500 |
| 食糖消费量 | 1550 | 1540 | 1560 | 1560 |
| 食糖出口量 | 13 | 16 | 18 | 18 |
| 结余变化 | 138 | -67 | -73 | -145 |
| <i>美分/磅 (cents per pound)</i> | | | | |
| 国际食糖价格 | 16.6 | 18.9 | 16.5-19.5 | 16.5-20.5 |
| <i>元/吨 (yuan per ton)</i> | | | | |
| 国内食糖价格 | 5378 | 5706 | 5650-6000 | 5650-6200 |

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。