



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.89

2023-11-09

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。10 月份以来，秋粮主产区尤其东北地区天气晴好，有利于玉米成熟收获，品质总体较好，但气温偏高不利于潮粮存储，农户售粮意愿较高，玉米价格持续下行。进入 11 月以来，冷空气势力较前期增强，农户存粮惜售看涨心理逐渐加重，加之中储粮各地直属库入市收购，玉米价格止跌回升。气象部门预计后期东北降水偏多，对秋粮运输、存储有一定不利影响，建议农户根据粮食质量、储存条件和自身经济状况把握售粮时机。

玉米首席分析师 王洋

大豆：新季大豆收获已基本结束，品质明显好于常年，蛋白质含量较高，黄淮海产区和南方产区大豆增产，东北中西部主产区受播种初期旱情影响、大豆实际单产不及预期。本月将 2023/24 年度中国大豆产量预测数下调 57 万吨至 2089 万吨，但仍比上年增产 60 万吨。国际市场方面，美国大豆收获接近尾声，出口销售加快。南美新季大豆已开始播种，巴西中部和北部主产区出现干旱，播种进度偏慢，对大豆产量的影响需进一步跟踪评估。

大豆首席分析师 殷瑞锋



CAOC

棉花：2023/24 年度棉花采摘进入收尾阶段。据国家棉花市场监测系统数据，截至 11 月 2 日，全国新棉采摘进度 76.8%，同比下降 8.6 个百分点，其中新疆采摘进度 76.6%，同比下降 9.0 个百分点。本年度全国棉区综合气候适宜指数为较适宜，低于去年同期水平，新疆部分产区播种期和生长期不利天气影响单产。本月预测，2023/24 年度产量调减 10 万吨至 568 万吨，棉花进出口、消费维持上月不变。

棉花分析师 王芸娟



食用植物油：2022/23 年度中国食用植物油产量 3076 万吨，比上月估计值上调 19 万吨，主要是因为油菜籽和小宗油籽产品的进口量上调、花生进口量略下调，带动菜籽油产量上调 5 万吨至 750 万吨、花生油下调 2 万吨至 331 万吨、其他小宗植物油上调 16 万吨。食用植物油进口量 994 万吨，比上月估计值上调 131 万吨，主要是棕榈仁油、巴巴苏棕榈果油等小宗植物油的进口量大幅超过预期，同时棕榈油、葵花籽油、菜籽油的进口量也有不同幅度上调。

本月预测，2023/24 年度中国食用植物油产量 3047 万吨，比上月预测值上调 22 万吨，主要是因为花生增产幅度超过预期，带动花生油产量上调至 362 万吨。食用植物油进口量和消费量与上月预测值保持不变。油菜播种以来，大部产区的农田土壤墒情适宜，气象条件对油菜播栽有利。截至 10 月底，长江流域油菜处于播种出苗至第五真叶期，西南部分地区进入移栽成活期；大部分地区的油菜发育期接近常年同期或偏早 3—6 天。

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。全国食糖生产陆续展开，内蒙古、新疆等甜菜糖厂基本开机，云南已有糖厂开榨，生产总体正常，食糖供应逐渐增加、采购有所恢复，食糖市场运行基本平稳。后期需关注广东等产区降水偏多对甘蔗单产和糖分积累的影响。

本月对 2022/23 年度全国糖料种植面积、单产以及食糖进出口量等估计数据进行了微调。

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：王洋（中国农业科学院农业信息研究所，

E-Mail:wakobeng@hotmail.com）。

大豆：殷瑞锋（农业农村部信息中心，

E-Mail:yinruifeng@argi.gov.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：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 (11月估计)	2023/24 (10月预测)	2023/24 (11月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	43324	43070	43870	43870
收获面积	43324	43070	43870	43870
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6291	6436	6570	6570
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	27255	27720	28823	28823
进口	2189	1872	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	540	1072	1072
<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 (11月估计)	2023/24 (10月预测)	2023/24 (11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	2000
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1640	2029	2146	2089
进口	9160	9984	9725	9725
消费	10797	11507	11692	11692
压榨消费	9054	9685	9778	9778
食用消费	1355	1432	1500	1500
种子用量	88	90	84	84
损耗及其它	300	300	330	330
出口	10	9	15	15
结余变化	-7	497	164	107
<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	5263	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 (11月估计)	2023/24 (10月预测)	2023/24 (11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	2872
收获面积	3028	3000	2872	2872
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1893	1992	2012	1978
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	573	598	578	568
进口	173	143	185	185
消费	790	740	769	769
出口	3	2	3	3
期末库存	713	712	703	693
<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	134.0	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 (11月估计)	2023/24 (10月预测)	2023/24 (11月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2752	3076	3025	3047
其中：豆油	1594	1811	1826	1802
菜籽油	573	750	696	721
花生油	339	331	340	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	3483	3483
饲用及其他消费	180	210	230	230
出口	15	16	27	27
结余变化	-269	359	128	150
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	10592	8862	8200-10200	8000-10000
进口棕榈油 完税价	11554	8093	7500-9500	7500-9500
国内菜籽油 出厂价	13201	10747	11000-12000	10000-11000
国内花生油 出厂价	16667	16705	15000-17000	15700-17000
进口豆油 完税价	12267	9897	9000-11000	8500-10500

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 (11月估计)	2023/24 (10月预测)	2023/24 (11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	59.8	55.1	60.1	60.1
甘蔗	68.6	56.4	66.4	66.4
甜菜	51	47	53.9	53.9
<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	388.6	500	500
食糖消费量	1540	1560	1570	1570
食糖出口量	16	18.5	14	14
结余变化	-67	-292.9	-84	-84
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	18.9	22.5	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。