



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: yuanlynne@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)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	41264	43324	43070	43070
收获面积	41264	43324	43070	43070
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	6317	6291	6436	6436
万吨 (10000 tons)				
产量	26066	27255	27720	27720
进口	2956	2189	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	674	468	468
元/吨 (yuan per ton)				
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)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	9882	8400	10243	10243
收获面积	9882	8400	10243	10243
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1983	1952	1980	1980
万吨 (10000 tons)				
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
元/吨 (yuan per ton)				
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)
万吨 (10000 tons)				
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
元/吨 (yuan per ton)				
国内豆油 出厂价	8851	10592	9200-11200	9200-11200
进口棕榈油 完税价	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 完税价	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。