



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.82

2023-04-11

玉米：本月预测，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。春耕在即，玉米存储成本增加，农户出售余粮意愿增强，主产区各类粮食企业收购进度较上年同期快约 6%。需求方面，蛋禽、肉禽养殖利润有所回升，但生猪养殖仍处于亏损状态，整体饲用消费需求恢复不及预期，而玉米深加工市场维持低库存低生产状态，部分工厂因亏损开启检修或停机后，下游需求仍旧清淡，多以消化库存为主，叠加进口增加、稻米拍卖入市等因素影响，预计短期内国内玉米价格弱势运行。随着消费持续恢复，种植成本提供下方支撑，后期玉米价格将止跌企稳。

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，当前正值大豆春耕备耕关键时期，在一揽子稳定大豆生产支持政策下，农户种植预期好转，随着国储收购持续推进，农户出售大豆进度明显加快，但豆制品消费恢复偏慢，蛋白加工企业出口订单较少，开机率下降，国产大豆购销整体清淡。国际方面，巴西新作丰产，天气好转后，收割和出口进度加快，全球大豆仍维持供给宽松格局。

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。国内经济稳步复苏向好，消费持续回暖，国内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 4 月 6 日，全国新棉销售率为 74.8%，同比提高 2.6 个百分点。考虑到棉花供应总体充足，但国际市场消费疲软，棉花价格暂维持上月预测值不变。

棉花首席分析师 喻闻



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。近期，油菜各产区大部光温、墒情条件较好，有利于油菜开花结荚和灌浆，本月暂不对油菜生产情况进行调整。预计 4 月中下旬油菜产区大部水热条件利于油菜产量形成，后期需关注降水分布不均和病虫害的影响。受全球油脂供给总体宽松影响，国际价格下跌，本月适当下调国内棕榈油、菜籽油价格区间。

食用植物油首席分析师 黄家章



食糖:本月调整 2022/23 年度食糖产量及价格预测数据。受天气、病虫害等综合因素影响，广西等主产省（区）甘蔗糖产量下降，本月下调食糖产量至 900 万吨。由于当季食糖产需缺口扩大，食糖进口成本持续大幅上涨，本月将国内糖价预测区间上调为 5950-6550 元/吨。

2022/23 年度印度、泰国等主产国食糖产量普遍低于预期，全球当季产需过剩量大幅减少，本月将国际糖价预测区间上调为 18.5-22.5 美分/磅。后期需重点关注巴西新年度食糖生产、出口情况对全球及国内食糖市场的影响。



CAOC

食糖首席分析师 马光霞

【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：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：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：黄家章（农业农村部食物与营养发展研究所，

E-Mail: huangjiazhang@caas.cn）。

食糖：马光霞（农业农村部信息中心，

E-Mail: taolibuyan@agri.gov.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

	2020/21	2021/22 (4月估计)	2022/23 (3月预测)	2022/23 (4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	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
<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	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

	2020/21	2021/22 (4月估计)	2022/23 (3月预测)	2022/23 (4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 (4月估计)	2022/23 (3月预测)	2022/23 (4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 (4月估计)	2022/23 (3月预测)	2022/23 (4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	8500-10500
国内菜籽油 出厂价	10788	13201	12500-13500	12000-13000
国内花生油 出厂价	18470	16667	15000-17000	15000-17000
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

	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23
		(4月估计)	(3月预测)	(4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	57.08	57.08
甘蔗	64.35	68.55	60	60
甜菜	52.5	51	54.15	54.15
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	1067	956	933	900
甘蔗糖	913	870	825	792
甜菜糖	154	86	108	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	-145	-178
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	16.6	18.9	16.5-20.5	18.5-22.5
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5378	5706	5650-6200	5950-6550

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。