



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.87

2023-09-12

玉米：本月估计，2022/23 年度中国玉米进口量 1850 万吨，较上月调增 50 万吨。8 月份，东北、华北产区天气条件总体较好，台风带来的强降水有效提高了土壤墒情，对玉米生长起到一定促进作用。未来一段时间，预计东北大部地区初霜偏晚，热量条件较好，利于灌浆成熟。据农业农村部农情调度情况，本月将 2023/24 年度玉米种植面积上调 40 万公顷至 4387 万公顷。近期华北、辽宁部分地区新季玉米逐步上市，持粮主体销售意愿有所提高，华北玉米价格有所回落但仍处高位，全国均价涨幅缩小。预计玉米价格高位趋弱，饲用消费量增加，本月将 2023/24 年度玉米饲用消费量调增 200 万吨至 19100 万吨。

玉米首席分析师 王洋

大豆：本月估计，2022/23 年度，中国大豆进口量超过之前预期，达到 9986 万吨，较上月估计数上调 466 万吨；压榨消费量 9685 万吨，较上月估计数上调 208 万吨。本年度全球大豆供需总体宽松，但受新季美豆关键生长期内遭遇高温，作物优良率下降等因素影响，全球大豆价格保持相对高位，再加上人民币兑美元汇率下降，进口大豆成本增加，预计本年度进口大豆到岸税后均价区间为每吨 5200-5400 元，较上月估计区间上调 200 元。

本月对 2023/24 年度中国大豆生产情况不做调整。9 月新季国产大豆将陆续成熟收获，7 月份以来东北地区降雨充沛，黑龙江省中西部主产区前期旱情得到有效缓解；国内大部分产区光温水条件适宜，大豆长势良好。本月预测，2023/24 年度，中国大豆进口量 9725 万吨，较上月预测数上调 303 万吨，主要原因是国内畜禽养殖业对饲用蛋白原料的需求仍将保持高位；压榨消费量 9778 万吨，较上月预测数上调 278 万吨，主要原因是国内生猪养殖利润有望逐步好转，支撑豆粕需求。

大豆首席分析师 殷瑞锋

棉花：2022/23 棉花市场年度结束，国内 3128B 级棉花均价为每吨 16092 元，Cotlook A 指数均价为每磅 99 美分，均处于估计区间。本月对 2023/24 年度棉花产量、进出口、消费、库存预测数据不作调整。至 8 月末，全国大部棉花处于裂铃吐絮期，新疆部分棉区发育期较往年偏晚 5-10 天，天气对棉花单产的影响有待进一步观察。

棉花首席分析师 原瑞玲



食用植物油：本月预测，受大豆进口增加影响，2023/24年度食用植物油产量上调 55 万吨，增至 3025 万吨，食用植物油进口量、消费量维持上月预测值不变。近期河南、山东、内蒙古等主产区新季花生陆续收获，市场总体平稳。预计 9 月份，主产区光温较好、大部降水正常，有利于花生收获晾晒。

食用植物油首席分析师 张雯丽



食糖：本月对 2023/24 年度国内食糖生产和消费预测数据不作调整。当前，广西甘蔗整体长势良好，预计后期温度接近常年，降雨量偏多，但甘蔗黑穗病、甘蔗螟虫等病虫害发生较为明显，后期需密切关注天气和病虫害影响；甜菜长势总体良好，新年度甜菜糖生产或将在 9 月中下旬开启。国际方面，巴西食糖产量和出口持续增长，但难以填补因印度和泰国食糖产量和出口下降带来的缺口，国际糖业组织（ISO）预测 2023/24 年度全球食糖产需缺口为 212 万吨，供需关系偏紧，本月将国际糖价预测区间下限每磅提高 2 美分，上限每磅提高 1 美分，考虑到国际价格传导影响，将国内糖价预测区间每吨上调 450 元。后期需关注巴西甘蔗压榨进度及物流情况、北半球甘蔗主产国的天气情况和食糖出口政策变化。

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：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@agri.gov.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

	2021/22	2022/23 (9月估计)	2023/24 (8月预测)	2023/24 (9月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	43324	43070	43470	43870
收获面积	43324	43070	43470	43870
<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	28494
进口	2189	1850	1750	1750
消费	28770	29051	29300	29500
食用消费	965	980	991	991
饲用消费	18600	18800	18900	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	518	683	743
<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 (9月估计)	2023/24 (8月预测)	2023/24 (9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	9986	9422	9725
消费	10797	11507	11414	11692
压榨消费	9054	9685	9500	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	10	15	15
结余变化	-7	498	139	164
<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	5200-5400	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 (9月估计)	2023/24 (8月预测)	2023/24 (9月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	760	713	713	713
<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	145	185	185
消费	790	740	769	769
出口	3	3	3	3
期末库存	713	713	703	703
<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 (9月估计)	2023/24 (8月预测)	2023/24 (9月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2752	3050	2970	3025
其中：豆油	1594	1811	1771	1826
菜籽油	573	738	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	50	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	263	125	180
<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 完税价	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 完税价	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
		(9月估计)	(8月预测)	(9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	380	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	-302	-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	21.5-25
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5706	6150-6550	6150-6700	6600-7150

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。