



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.88

2023-10-12

玉米：全国大部分主产区天气好于常年，东北地区初霜偏晚，热量条件较好，有利于玉米成熟、收获，2023/24年度平均玉米单产超出此前预期，本月将单产预测值上调至6570公斤/公顷，预计总产28823万吨，较上年度增1103万吨。本月其它数据不调整。

玉米首席分析师 王洋

大豆：2022/23 年度，中国国产大豆销区批发均价每吨 5982 元，较上年下跌 7.6%，处于预测区间。本月对 2023/24 年度市场供需数据不做调整。国内主产区大豆即将进入集中收获和上市高峰期。受收获初期降雨影响，东北产区收获进度略慢，品质明显好于上年，颗粒大，蛋白和油脂含量均较高。随着天气转好，预计新豆收获进度将加快，市场购销趋于活跃。国际市场方面，美国大豆收获进度基本正常，出口销售步伐正在加快，巴西新季大豆已经开始播种，面积和产量预计均高于上年，全球大豆供应总体处于宽松状态。



CAOC

大豆首席分析师 殷瑞锋

棉花：本月，根据海关统计数据，将 2022/23 年度中国棉花进口量调减 2 万吨至 143 万吨，棉花期末库存调减至 711 万吨。本月预测，2023/24 年度棉花产量、进出口、消费维持上月不变。全国棉花进入集中采收期，受播种期和生长期不利天气影响，采摘进度较往年偏慢，近期天气条件总体有利，棉花采收有望加快。据国家棉花市场监测系统数据，截至 10 月 7 日，全国新棉采摘进度 12.5%，同比下降 3.5 个百分点，其中新疆采摘进度 10.6%，同比下降 2.7 个百分点。

棉花首席分析师 王芸娟



CAOC

食用植物油：本月，2022/23 市场年度结束，由于油菜籽进口量高于此前预期，中国食用植物油产量较上月估计值调增 8 万吨至 3058 万吨；消费量较上月估计值调增 60 万吨至 3692 万吨，主要由于外出务工人数和餐饮消费较上年增加。本月预测，2023/24 年度中国食用植物油产量 3025 万吨，进口量 843 万吨，维持上月预测值不变，消费量 3713 万吨，较上月预测值调增 52 万吨。近期，主产区冬油菜陆续进入播种阶段，长江中下游地区以晴好天气为主，大部地区农田墒情适宜，有利于油菜播种出苗。

食用植物油首席分析师 黄家章



CAOC

食糖：本月对预计数据不作调整。2022/23 年度中国食糖产销结束，截至 9 月末，全国累计产糖 897 万吨，比上年度减少 59 万吨；累计销糖 853 万吨，比上年度减少 14 万吨；累计销糖率 95.1%，比上年度加快 4.4 个百分点。食糖年度均价为每吨 6346 元，在预测范围内，比上年度每吨涨 640 元，涨幅 11.2%；国际原糖年度均价为每磅 22.5 美分，在预测范围内，比上年度每磅上涨 3.6 美分，涨幅 19.0%。

内蒙古、新疆首家糖厂分别于 9 月 17 日、26 日开机，截至 10 月 10 日，共有 21 家糖厂开榨生产，2023/24 年度生产伊始，总体正常偏快。广西、云南产区甘蔗长势良好，甘蔗入榨量预计增加。综合看，新年度全国食糖产量有望恢复性增长。

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：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：王芸娟（农业农村部信息中心，
E-Mail:wangyunjuan@agri.gov.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

	2021/22	2022/23 (10月估计)	2023/24 (9月预测)	2023/24 (10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	6495	6570
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	27255	27720	28494	28823
进口	2189	1850	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	518	743	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 (10月估计)	2023/24 (9月预测)	2023/24 (10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	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	10	15	15
结余变化	-7	498	164	164
<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	5296	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 (10月估计)	2023/24 (9月预测)	2023/24 (10月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	760	713	713	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	2012
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	573	598	578	578
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	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 (10月估计)	2023/24 (9月预测)	2023/24 (10月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2752	3058	3025	3025
其中：豆油	1594	1811	1826	1826
菜籽油	573	746	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	3692	3661	3713
居民消费	3404	3482	3431	3483
饲用及其他消费	180	210	230	230
出口	15	18	27	27
结余变化	-269	211	180	128
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	10592	8862	8200-10200	8200-10200
进口棕榈油 完税法	11554	8093	7500-9500	7500-9500
国内菜籽油 出厂价	13201	10747	11000-12000	11000-12000
国内花生油 出厂价	16667	16705	15000-17000	15000-17000
进口豆油 完税法	12267	9897	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 (10月估计)	2023/24 (9月预测)	2023/24 (10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	66.4	66.4
甜菜	51	54.2	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	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	-301	-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月至次年9月。