



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.85

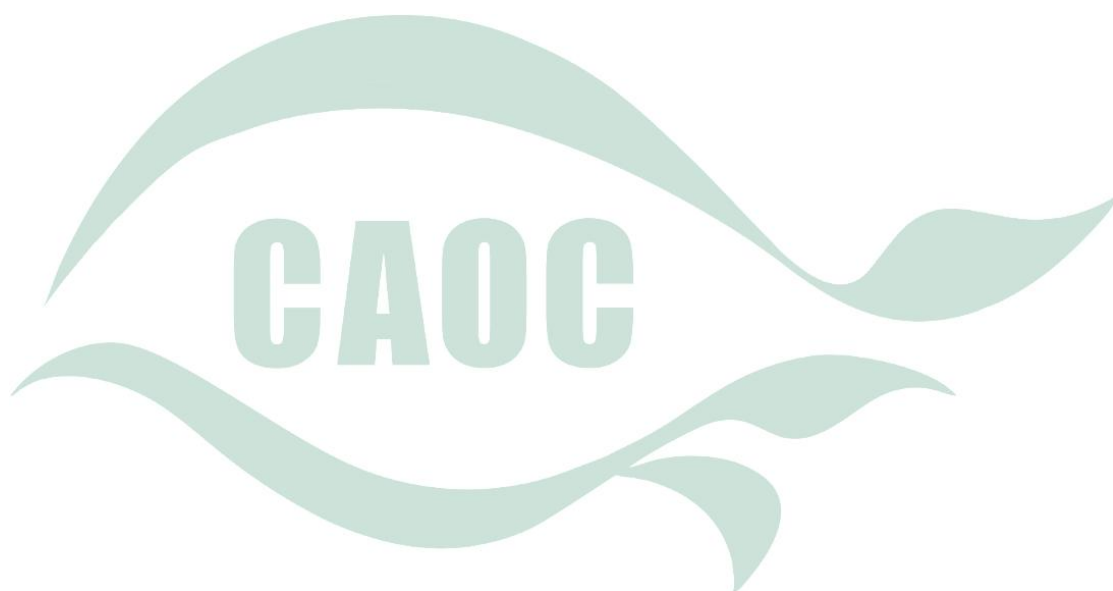
2023-07-12

**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。目前，大部分主产区光温正常，土壤墒情适宜，有利于拔节期春玉米和出苗期夏玉米的生长，特别是东北地区玉米长势普遍较好，华北东部、黄淮北部播种期出现高温少雨天气，部分地区出苗偏弱。消费和进口情况维持上月判断。

玉米首席分析师 吴天龙

**大豆：**本月中国大豆供需平衡表预测数与上月保持一致。入夏以来，主产区大豆生长状况总体正常，国内大豆市场运行平稳。北半球大豆已进入关键生长期，美国大豆主产区干旱情况有所缓解，国际大豆供需形势宽松，后期天气因素仍将主导市场行情。

大豆首席分析师 张璟



**棉花：**本月估计，2022/23 年度，下游纺织企业订单不足，出口下行压力明显，原料需求疲弱，消费量下调 10 万吨至 740 万吨。受消费下降等因素影响，本年度棉花进口下降超出预期，本月将棉花进口量下调 40 万吨至 145 万吨。至 6 月末，新疆棉区大部棉花处于现蕾至开花期，黄河流域和长江流域大部处于第五真叶至现蕾期，棉花长势总体良好。部分棉区出现高温天气，对棉花现蕾开花产生一定影响。本月对 2023/24 年度中国棉花产量、消费量和进口量预测数据维持上月不变，期初库存和期末库存相应调整。

棉花首席分析师 原瑞玲



CAOC

**食用植物油：**本月估计，2022/23 年度中国食用植物油产量 3009 万吨，较上月调增 19 万吨。主要是油菜籽进口量超出预期，菜籽油产量上调。国内新季菜籽购销已接近尾声，后续关注进口油菜籽到港情况。食用植物油进口量、消费量维持上月估值不变。本月对 2023/24 年度食用植物油产量、进口量、消费量不做调整。

食用植物油首席分析师 黄家章



**食糖：**本月对 2022/23 年度及 2023/24 年度预测数据不做调整。本年度全国食糖生产已经全部结束，目前，国内食糖市场处于纯销糖期。截至 2023 年 6 月底，全国累计销糖 688 万吨，比上年同期增加 86 万吨；累计销糖率 76.6%，比上年同期加快 13.7 个百分点。

本年度国内食糖产量下降、进口量减少，市场供应形势偏紧。受前期干旱影响，我国广西和云南蔗区整体苗情不及上年，预计广西三季度平均气温偏高，后期需关注天气和病虫害的影响，国际需关注巴西压榨进度以及异常天气对印度、泰国等主产国所带来的影响。



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：**吴天龙（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:wutianlong1981@163.com）。

**大豆：**张璟（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:13811127087@126.com）。

**棉花：**原瑞玲（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:yuanlynn@163.com）。

**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 (7月估计)	2023/24 (6月预测)	2023/24 (7月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	43324	43070	43470	43470
收获面积	43324	43070	43470	43470
<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	28234
进口	2189	1800	1750	1750
消费	28770	29051	29300	29300
食用消费	965	980	991	991
饲用消费	18600	18800	18900	18900
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	468	683	683
<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

	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b> (7月估计)	<b>2023/24</b> (6月预测)	<b>2023/24</b> (7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	9520	9422	9422
消费	10797	11287	11414	11414
压榨消费	9054	9477	9500	9500
食用消费	1355	1432	1500	1500
种子用量	88	78	84	84
损耗及其它	300	300	330	330
出口	10	15	15	15
结余变化	-7	247	139	139
<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	5000-5200	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 (7月估计)	2023/24 (6月预测)	2023/24 (7月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	760	713	743	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	771	771
出口	3	3	1	1
期末库存	713	713	733	703
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	20961	15000-17000	15000-17000	15000-17000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	134	90-120	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 (7月估计)	2023/24 (6月预测)	2023/24 (7月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2752	3009	2970	2970
其中：豆油	1594	1770	1771	1771
菜籽油	573	741	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	222	125	125
<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 完税法	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 完税法	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
		(7月估计)	(6月预测)	(7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	500	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	-182	-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	19.5-24
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5706	6150-6550	6150-6700	6150-6700

注释：食糖市场年度为当年10月至次年9月。