



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.90

2023-12-08

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。11 月下旬玉米上市量明显增加，价格有所下行。今年玉米增产较多，售粮进度预期较常年偏慢，近期进口明显增加，而下游消费需求增量有限，价格缺乏上涨动力。气象部门预计今年冬季，东北大部地区可能出现阶段性强降温、强降雪天气，或影响后期玉米购销，建议农户把握好售粮时机。

玉米首席分析师 王洋

大豆：本月估计，2022/23 年度国内大豆压榨量 9593 万吨，较上月下调 92 万吨，主要因豆粕消费需求不及预期。2023/24 年度，国产大豆增产，黑龙江多地大豆种植户已收到生产者补贴，部分农户持豆惜售，东北产区多轮降雪阻碍大豆流通，市场需求保持稳定。国际市场方面，受厄尔尼诺事件影响，巴西北旱南涝，大豆产量可能低于此前预期，阿根廷大豆产区墒情好于常年，天气条件对作物整体有利，预计大豆产量将显著回升。总体看全球大豆供给仍较宽松。

大豆首席分析师 殷瑞锋



CAOC

棉花：本月对 2023/24 年度中国棉花供需形势预测与上月保持一致。新棉采摘基本完成，皮棉销售较为缓慢，据国家棉花市场监测系统数据，截至 11 月 30 日，全国皮棉销售率 6.7%，同比下降 1.4 个百分点，较过去四年均值下降 9.0 个百分点。纺企新增订单不足，库存去化较为缓慢，开机率有所下降。后期节日消费或对需求有一定提振作用。

棉花首席分析师 王芸娟



食用植物油：本月预测，2023/24 年度，中国食用植物油产量 3047 万吨，与上月预测值一致。据气象监测，冬油菜播种以来产区大部光热充足，农田土壤墒情适宜，气象条件总体利于油菜播种出苗、移栽成活。截至 11 月底，全国多数产区油菜发育期接近常年同期或偏早。2023/24 年度，中国食用植物油进口量、消费量均与上月预测值一致。全球油籽供给延续宽松格局，食用植物油需求恢复仍面临不确定因素，受价格传导影响，预计 2023/24 年度国内食用植物油价格波动性加强。

食用植物油首席分析师 张雯丽

CAOC

食糖：本月对 2023/24 年度预测数据不作调整。当前，甜菜糖生产进入后期，甘蔗糖厂陆续开榨。11 月份，广西大部地区天气晴好，温差逐步增大，有利于甘蔗糖分积累，缓解前期糖分偏低的问题。新糖批量上市，国内食糖价格偏弱，市场观望氛围较浓，下游采购以刚需为主，后期需关注元旦、春节备货情况。国际方面，巴西、印度产糖量高于此前预期，12 月以来国际食糖价格大幅下跌，但仍在预测范围内，后期需关注巴西食糖出口进度，印度、泰国食糖产量及出口政策变化情况。



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@argi.gov.cn）。

棉花：王芸娟（农业农村部信息中心，
E-Mail:wangyunjuan@argi.gov.cn）。

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 (12 月估计)	2023/24 (11 月预测)	2023/24 (12 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	43324	43070	43870	43870
收获面积	43324	43070	43870	43870
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	6291	6436	6570	6570
万吨 (10000 tons)				
产量	27255	27720	28823	28823
进口	2189	1871	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	539	1072	1072
元/吨 (yuan per ton)				
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 (12 月估计)	2023/24 (11 月预测)	2023/24 (12 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	8400	10243	10443	10443
收获面积	8400	10243	10443	10443
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1952	1980	2000	2000
万吨 (10000 tons)				
产量	1640	2029	2089	2089
进口	9030	9870	9725	9725
消费	10797	11415	11692	11692
压榨消费	9054	9593	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	9	15	15
结余变化	-137	475	107	107
元/吨 (yuan per ton)				
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	5288	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 (12 月估计)	2023/24 (11 月预测)	2023/24 (12 月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	760	713	712	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	1978	1978
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	573	598	568	568
进口	173	143	185	185
消费	790	740	769	769
出口	3	2	3	3
期末库存	713	712	693	693
<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	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 (12 月估计)	2023/24 (11 月预测)	2023/24 (12 月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	2752	3059	3047	3047
其中：豆油	1594	1794	1802	1802
菜籽油	573	750	721	721
花生油	339	331	362	362
进口	578	994	843	843
其中：棕榈油	303	471	450	450
菜籽油	97	198	150	150
豆油	29	41	50	50
国内消费	3584	3692	3713	3713
居民消费	3404	3482	3483	3483
饲用及其他消费	180	210	230	230
出口	15	16	27	27
结余变化	-269	362	150	150
元/吨 (yuan per ton)				
国内豆油 出厂价	10592	8862	8000-10000	8000-10000
进口棕榈油 完税价	11554	8093	7500-9500	7000-9000
国内菜籽油 出厂价	13201	10747	10000-11000	9000-10000
国内花生油 出厂价	16667	16705	15700-17000	15500-17000
进口豆油 完税价	12267	9897	8500-10500	7500-9500

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 (12 月估计)	2023/24 (11 月预测)	2023/24 (12 月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1263	1284	1340	1340
甘蔗	1122	1102	1160	1160
甜菜	141	182	180	180
糖料收获面积	1263	1284	1340	1340
甘蔗	1122	1102	1160	1160
甜菜	141	182	180	180
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	59.8	51.7	60.1	60.1
甘蔗	68.6	56.4	66.4	66.4
甜菜	51.0	47.0	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	388.6	500	500
食糖消费量	1540	1535	1570	1570
食糖出口量	16	18.5	14	14
结余变化	-67	-267.9	-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 月至下年 9 月。