



农业农村部市场
预警专家委员会
Chinese
Agriculture
Outlook
Committee

中国农产品供需形势分析

Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates (CASDE)

CASDE-No.79

玉米：根据国家统计局公告，2022 年，中国玉米播种面积 43070 千公顷，比上年度减少 254 千公顷，降 0.6%；单位面积产量每公顷 6436 公斤，比上年度增加 145 公斤，增 2.3%；总产量 27720 万吨，比上年度增加 465 万吨，增 1.7%。2022/23 年度玉米生产预测数据据此调整，消费和出口预测值与上月保持一致，年度玉米结余变化 468 万吨，比上月预测值上调 189 万吨。新冠疫情防控政策调整后，物流全面恢复，但受低温雨雪天气、农户惜售、贸易商观望等因素影响，基层总体售粮进度迟缓，玉米价格高位趋弱运行。预计节后玉米陆续上市，受玉米饲用消费坚挺、工业消费回暖等支撑，价格维持高位。

玉米首席分析师 徐伟平

大豆：根据国家统计局公告，2022 年，中国大豆播种面积 10243 千公顷，比上年度增加 1843 千公顷，增长 21.7%；全国平均单产每公顷 1980 公斤，比上年度增加 28 公斤，增幅 1.7%；大豆总产量 2029 万吨，比上年度增加 389 万吨，增幅 23.7%。本月对 2022/23 年度中国大豆面积、单产和产量进行相应调整，其他预测与上月保持一致。

国内方面，受大豆扩种增产与下游消费偏弱碰头和雨雪天气等因素影响，东北地区大豆价格持续走低，黑龙江收购进度慢于去年同期，随着春节临近市场交易日趋清淡。国际方面，北半球大豆已经收获完毕，美国大豆产量略降；南半球大豆正值生长期，部分早熟品种即将收割，南美增产预期不变，预计全球大豆供给宽松。

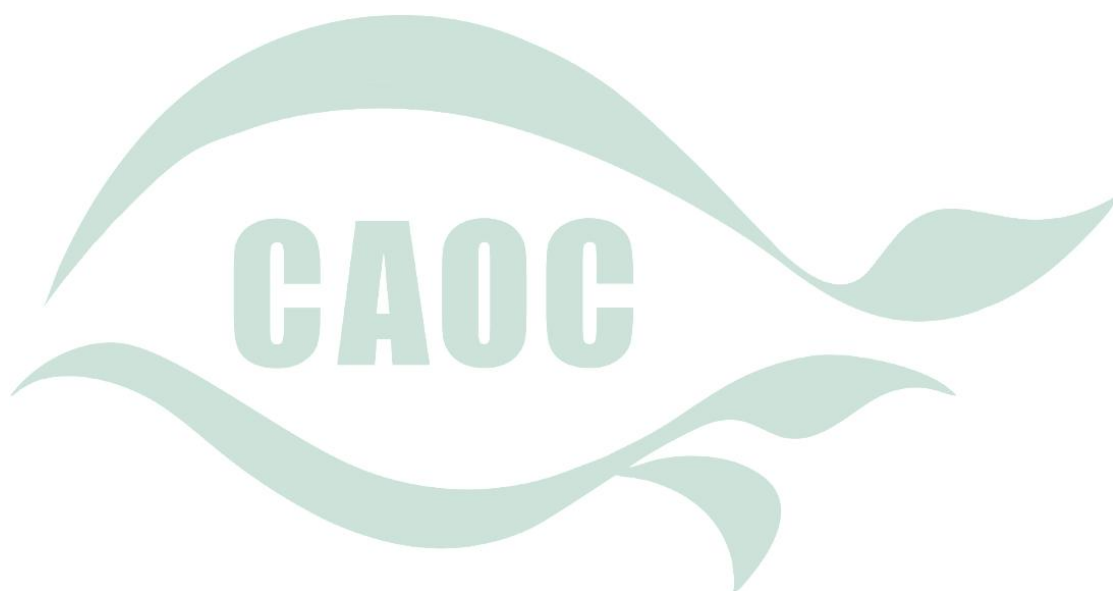
大豆首席分析师 王禹

棉花：根据国家统计局公告，2022 年，中国棉花播种面积 3000.3 千公顷，比上年降 0.9%；单位棉花产量每公顷 1992.2 公斤，比上年增 5.3%；总产量 597.7 万吨，比上年增 4.3%。2022/23 年度棉花种植面积和产量预测数据根据公告进行调整，其他供需预测数据与上月保持一致。新年度棉花加工和销售进度持续缓慢，据国家棉花市场监测系统数据，截至 1 月 5 日，全国新棉加工率和销售率分别为 77.8%和 19.9%，同比下降 14.8 个和 2.2 个百分点。随着国内疫情防控政策调整，社会生活逐步恢复正常，需求转好预期支撑棉价。考虑到全球经济增长面临多重不利因素，棉花消费外需市场复苏乏力，国内外棉花价格后期走势有待观察。

棉花首席分析师 原瑞玲

食用植物油：本月预测，2022/23 年度中国食用植物油产量、进口量、消费量均与上月预测值保持不变。其中，豆油和花生油产量结构略有调整。春节期间食用植物油供给总体有保障。油菜主产区大部处于移栽后成活至现蕾期，局部进入抽薹期，气象条件总体有利于油菜生长，后期仍需关注雨雪低温天气对油菜生产的影响。

食用植物油首席分析师 黄家章



食糖：本月对 2022/23 年度预测数据不作调整。北方甜菜糖生产接近尾声，开榨期间受新冠肺炎疫情影响，甜菜起收、运输和加工受到拖累，甜菜收购量及产糖率低于预期。南方甘蔗糖生产渐入旺季。据中国糖业协会统计，截至 2022 年 12 月底，2022/23 年度已累计产糖 325 万吨，比上年同期增加 47 万吨；累计销糖 150 万吨，比上年同期增加 21 万吨；累计销糖率 46%，比上年同期减少 0.2 个百分点。

目前，食糖市场供应充足，由于传统春节备货处于尾声，食糖销售压力增加，但国际糖价保持高位，有利于市场信心稳定。国际方面，截至 2022 年 12 月底，印度、泰国食糖产量增加，巴西产业政策倾向于鼓励糖厂生产食糖，主产国生产前景较好，国际糖价涨幅受限。后期，需关注广西、云南等主产区天气、主产国的生产进度及其出口政策。

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
由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：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：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 (1月估计)	2022/23 (12月预测)	2022/23 (1月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	41264	43324	42950	43070
收获面积	41264	43324	42950	43070
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	6317	6291	6410	6436
万吨 (10000 tons)				
产量	26066	27255	27531	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	279	468
元/吨 (yuan per ton)				
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	2600-2800

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 (1 月估计)	2022/23 (12 月预测)	2022/23 (1 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	9882	8400	9933	10243
收获面积	9882	8400	9933	10243
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1983	1952	1961	1980
万吨 (10000 tons)				
产量	1960	1640	1948	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	166	247
元/吨 (yuan per ton)				
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 (1月估计)	2022/23 (12月预测)	2022/23 (1月预测)
万吨 (10000 tons)				
期初库存	736	760	713	713
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	3170	3028	3034	3000
收获面积	3170	3028	3034	3000
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1865	1893	1988	1992
万吨 (10000 tons)				
产量	591	573	603	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	748	743
元/吨 (yuan per ton)				
国内棉花 3128B 均价	15466	20961	15000-17000	15000-17000
美分/磅 (cents per pound)				
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 (1月估计)	2022/23 (12月预测)	2022/23 (1月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	2864	2755	2921	2921
其中：豆油	1714	1594	1675	1770
菜籽油	572	573	653	653
花生油	337	342	338	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	3634	3634
城镇消费	2783	2945	2948	2948
农村消费	612	459	459	459
出口	27	15	27	27
结余变化	276	-266	104	104
元/吨 (yuan per ton)				
国内豆油 出厂价	8851	10592	9200-11200	9200-11200
进口棕榈油 完税价	8023	11554	9500-11500	9500-11500
国内菜籽油 出厂价	10788	13201	12500-13500	12500-13500
国内花生油 出厂价	18470	16667	15000-17000	15000-17000
进口豆油 完税价	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 (1月估计)	2022/23 (12月预测)	2022/23 (1月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
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
吨/公顷 (ton per hectares)				
糖料单产	58.43	59.78	59.48	59.48
甘蔗	64.35	68.55	64.8	64.8
甜菜	52.5	51	54.15	54.15
万吨 (10000 tons)				
食糖产量	1067	956	1005	1005
甘蔗糖	913	870	891	891
甜菜糖	154	86	114	114
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	-73	-73

<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	16.6	18.9	16.5-19.5	16.5-19.5
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5378	5706	5650-6000	5650-6000

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。

