



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.80

2023-02-08

玉米：本月预测，2022/23 年度中国玉米供需与上月预测数保持一致。春节假期结束后，玉米市场购销活动逐步恢复，由于前期售粮进度迟缓，农户手中余粮同比偏多，市场供应宽松。需求方面，据国家统计局数据，2022 年末生猪存栏创历史新高，能繁母猪存栏为正常保有量的 1.07 倍，预计猪饲料消费将维持高位，肉蛋需求春节后有望增加，预计禽饲料消费将保持增长态势；春节后深加工企业补库意愿增强，且开工率提高，玉米工业消费预期增加。目前，市场观望氛围较浓，预计国内玉米价格将在高位偏弱运行。

玉米首席分析师 徐伟平

大豆：本月对 2022/23 年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。国内方面，节后市场交易陆续恢复，下游补库需求较强，国产大豆供给充足，预计国产大豆价格短期将稳定运行。国际方面，阿根廷受干旱天气影响预期减产，但巴西、巴拉圭等国大豆增产预期较强，全球大豆供应宽松的格局不会发生改变，预计进口大豆价格短期将受南美天气影响波动运行。

大豆首席分析师 王禹



棉花：本月对 2022/23 年度预测数据不作调整。新年度棉花销售进度较往年偏慢，但较前期明显提速。据国家棉花市场监测市场数据，截至 2 月 2 日，全国棉花销售率为 28.6%，同比下降 2.1 个百分点。节后纺织企业陆续开工复产，纺织服装市场“金三银四”传统旺季即将来临，市场信心逐步恢复，但最终订单情况有待进一步观察，棉花价格暂维持上月预测值不变。

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、进口量均与上月保持不变。食用植物油消费量 3652 万吨，比上月预测值调增 18 万吨，主要是因为城镇化率增速超过预期，农民进城务工人员增长，带动消费量提高。前期低温冻害对江苏、安徽等产区油菜生产带来不利影响，但影响程度有限，近期全国大部产区光热充足，利于油菜恢复正常生长。西南地区东部土壤墒情偏差，未来 10 天，油菜产区大部降水增多，利于土壤墒情恢复。本月暂不对油菜生产情况进行调整。

食用植物油首席分析师 李淞淋



CAOC

食糖：本月对 2022/23 年度预测数据不作调整。截至 1 月底，北方甜菜糖生产已近尾声，南方甘蔗糖生产进入高峰。据中国糖业协会统计，截至 1 月末，2022/23 年度全国累计产糖 566 万吨，同比增加 34 万吨，增幅 6.4%；累计销糖 237 万吨，同比增加 27 万吨，增幅 12.9%；累计销糖率 41.8%，比上年同期加快 2.3 个百分点。随着学校开学、企业全面复工，将有利于拉动食糖消费。国际方面，2 月初印度下调本年度食糖产量，巴西终止乙醇进口免税政策导致糖厂倾向于减少食糖生产，支撑国际糖价走高，但多家国际机构预测本年度食糖供大于求。后期，需关注主产省（区）生产进度和印度食糖产量是否出现超预期下降。

CAOC

食糖首席分析师 郭君平

【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: yuanlynn@163.com）。

食用植物油：李淞淋（农业农村部信息中心，

E-Mail: lisonglin@agri.gov.cn）。

食糖：郭君平（中国农业科学院农业经济与发展研究所，

E-Mail: guojunping@caas.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 (2月估计)	2022/23 (1月预测)	2022/23 (2月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	41264	43324	43070	43070
收获面积	41264	43324	43070	43070
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6317	6291	6436	6436
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	26066	27255	27720	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	468	468
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
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 (2月估计)	2022/23 (1月预测)	2022/23 (2月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	9882	8400	10243	10243
收获面积	9882	8400	10243	10243
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1983	1952	1980	1980
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1960	1640	2029	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	247	247
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
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月至次年9月。

中国棉花供需平衡表

	2020/21	2021/22 (2月估计)	2022/23 (1月预测)	2022/23 (2月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	736	760	713	713
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3170	3028	3000	3000
收获面积	3170	3028	3000	3000
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1865	1893	1992	1992
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	591	573	598	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	743	743
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15466	20961	15000-17000	15000-17000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
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 (2月估计)	2022/23 (1月预测)	2022/23 (2月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
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	3395	3584	3634	3652
其中：城镇消费	2783	2945	2948	3076
农村消费	612	459	459	346
出口	27	15	27	27
结余变化	286	-266	104	85
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	8851	10592	9200-11200	9200-11200
进口棕榈油 完税法	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 完税法	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 (2月估计)	2022/23 (1月预测)	2022/23 (2月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
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
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
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
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
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。