



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.67

2022-01-12

玉米：本月预测，生猪价格持续偏弱运行，养殖盈利下降，抑制养殖户补栏积极性，加之高粱、大麦等替代品进口增加，2021/22 年度玉米饲用消费增速放缓，本月将玉米饲用消费下调 100 万吨至 1.86 亿吨；受玉米价格高位运行影响，深加工企业利润下滑，加之成品库存提升，下游走货需求清淡，抑制深加工企业后期开工率，本月将玉米工业消费下调 200 万吨至 8000 万吨；其他预测数据与上月保持不变。随着春节临近，基层农户售粮变现积极性提高，加之近期东北大部气温下降，利于玉米脱粒销售，市场上量增加，饲料和深加工企业陆续补库备货，预计春节前后售粮进度有望加快。

玉米首席分析师 金东艳

大豆：本月对 2021/22 年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。国内方面，2021 年大豆总产降低，东北产区豆农惜售，国储大豆轮换收购，国内大豆价格获得支撑，但南方销区加工厂采购不积极，贸易商多是按需采购或保持观望，市场购销较为清淡，预计国内大豆价格呈稳中偏弱走势。国际方面，北半球大豆收获完毕，美豆丰产已成定局，南美大豆播种已接近尾声，后期生长和产量受天气影响情况仍有待观察，全球大豆供应总体充足，但受新冠肺炎疫情和极端天气等不确定性因素影响，预计国际大豆价格高位震荡。

大豆首席分析师 张璟



CAOC

棉花：根据国家统计局公告，2021 年中国棉花播种面积 3028 千公顷，比上年下降 4.4%；单位面积产量每公顷 1893 公斤，每公顷产量比上年增长 1.5%；总产量 573 万吨，比上年下降 3.0%。2021/22 年度棉花产量预测数据与国家统计局公告基本一致，种植面积和单产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。据国家棉花市场监测系统数据，截至 2022 年 1 月 6 日，全国新棉采摘已经结束，交售率为 99.0%，同比提高 0.3 个百分点，加工率和销售率分别为 92.7%和 22.1%，同比分别下降 3.8 和 25.5 个百分点。全国新棉质量较上一年度有明显提升，据中国纤维质量监测中心数据，全国新棉的长度级、马克隆值、断裂比强度等质量指标均比上年有大幅提高。

棉花首席分析师 钱静斐

食用植物油：本月预测，2021/22 年度中国食用植物油产量 2966 万吨，与上月预测值保持一致。近期，中国冬油菜主要产区光热充足，热量条件好于上年和常年，土壤墒情适宜，气象条件总体利于油菜生长，长江流域油菜大部处于第五真叶至成活现蕾期，四川、湖南等省份部分地区目前已进入抽薹期，全国油菜长势良好，接近或好于去年同期。1 月份，贵州、湖南等省份降水预计偏多，需防范阶段性低温阴雨和农田湿渍对油菜生长的影响。2021/22 年度中国食用植物油消费、贸易以及价格区间预测值也与上月保持一致。

食用植物油首席分析师 黄家章



CAOC

食糖：据中国糖业协会统计，截至 2021 年 12 月底，2021/22 年度已累计产糖 279 万吨，比上年同期减少 75 万吨，其中，甘蔗糖减少 25 万吨，甜菜糖减少 50 万吨；累计销糖 129 万吨，比上年同期减少 18 万吨；累计销糖率 46.2 %，比上年同期提高 4.6 个百分点。目前，北方甜菜糖生产接近尾声。不利天气导致冻化菜出现，甜菜出糖率大幅下降，本月下调甜菜糖产量 10 万吨。南方甘蔗糖生产逐步进入旺季，广西糖厂已全部开榨，云南开榨糖厂 19 家、广东 17 家、海南 4 家。云南蔗区降水偏多，出糖率和甘蔗砍运受到影响，但广西大部分蔗区和广东湛江蔗区日照充足、降水偏少、日较差较大，有利于甘蔗糖分进一步转化积累和甘蔗砍运。

印度和泰国食糖生产开局良好、产量如预期增加，巴西天气有利于甘蔗生长，在新冠肺炎疫情反复等因素作用下食糖消费增长受限，叠加美元强势和能源价格大幅波动，新年以来国际糖价继续承压，跌至近 5 个半月低位。中国食糖进口保持高位，陈糖需进一步消化，新糖季节性集中上市，市场供应充足，近期国内糖价也呈下跌走势。后期需继续关注本年度全球食糖生产和出口进度、奥密克戎变异株等因素对全球食糖消费和价格的影响，以及对中国食糖市场的传导影响。本月对 2021/22 年度食糖消费量、进出口量、价格等预测数据暂不调整。

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：金东艳（中国农业科学院农业信息研究所，
E-Mail:jindongyan@caas.cn）。

大豆：张璟（农业农村部农村经济研究中心，
E-Mail:13811127087@126.com）。

棉花：钱静斐（中国农业科学院农业经济与发展研究所，
E-Mail:qianjingfei@caas.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）。

2022年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间为1
月12日、2月9日、3月9日、4月8日、5月12日、6月10日、
7月12日、8月12日、9月13日、10月12日、11月9日和12
月9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

	2019/20	2020/21 (1月估计)	2021/22 (12月预测)	2021/22 (1月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	41284	41264	43324	43324
收获面积	41284	41264	43324	43324
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6316	6317	6291	6291
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	26077	26067	27255	27255
进口	760	2956	2000	2000
消费	27830	28216	29070	28770
食用消费	943	955	965	965
饲用消费	17400	18000	18700	18600
工业消费	8200	8000	8200	8000
种子用量	187	187	195	195
损耗及其它	1100	1074	1010	1010
出口	1	0	2	2
结余变化	-994	807	183	483
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1965	2641	2400-2600	2400-2600
进口玉米到岸 税后均价	1752	2405	2200-2400	2200-2400

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

	2019/20	2020/21 (1月估计)	2021/22 (12月预测)	2021/22 (1月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	9354	9882	8400	8400
收获面积	9354	9882	8400	8400
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1935	1983	1950	1950
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1810	1960	1640	1640
进口	9853	9978	10200	10200
消费	10860	11326	11808	11808
压榨消费	9100	9500	10047	10047
食用消费	1380	1420	1355	1355
种子用量	80	76	76	76
损耗及其它	300	330	330	330
出口	9	6	15	15
结余变化	794	606	17	17
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销 区批发均价	4938	5952	5300-5500	5300-5500
进口大豆到 岸税后均价	3213	4317	3600-3800	3600-3800

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

	2019/20	2020/21 (1月估计)	2021/22 (12月预测)	2021/22 (1月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	721	736	760	760
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3300	3170	3107	3028
收获面积	3300	3170	3107	3028
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1758	1865	1846	1893
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	580	591	573	573
进口	160	275	240	240
消费	723	840	820	820
出口	3	3	3	3
期末库存	736	760	750	750
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	12584	15387	16000-18000	16000-18000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	71.27	86.81	75-105	75-105

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

	2019/20	2020/21 (1月估计)	2021/22 (12月预测)	2021/22 (1月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2830	2856	2966	2966
其中：豆油	1701	1714	1761	1761
菜籽油	569	563	616	616
花生油	328	338	347	347
进口	935	1074	933	933
其中：棕榈油	479	502	450	450
菜籽油	190	237	150	150
豆油	86	123	100	100
国内消费	3421	3635	3634	3634
其中：城镇消费	2587	2789	2769	2769
农村消费	703	616	635	635
出口	27	27	27	27
结余变化	317	268	238	238
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	6178	8851	8100-9100	8100-9100
进口棕榈油 完税价	5615	8023	7400-8400	7400-8400
国内菜籽油 出厂价	8170	10788	9900-10900	9900-10900
国内花生油 出厂价	15621	18470	15000-17000	15000-17000
进口豆油 完税价	6435	9325	8400-9400	8400-9400

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四级豆油、四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

	2019/20	2020/21 (1月估计)	2021/22 (12月预测)	2021/22 (1月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1380	1453	1365	1365
甘蔗	1165	1191	1205	1205
甜菜	215	262	160	160
糖料收获面积	1380	1453	1365	1365
甘蔗	1165	1191	1205	1205
甜菜	215	262	160	160
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	59.40	58.43	59.85	59.85
甘蔗	62.70	64.35	65.55	65.55
甜菜	56.10	52.50	54.15	54.15
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	1041	1067	1017	1007
甘蔗糖	902	913	917	917
甜菜糖	139	154	100	90
食糖进口量	376	634	450	450
食糖消费量	1500	1550	1550	1550
食糖出口量	18	13	18	18
结余变化	-100	138	-101	-111
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	12.42	16.60	18.0-21.0	18.0-21.0
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5565	5378	5650-6150	5650-6150

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。