



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.76

2022-10-12

玉米：本月，2021/22 玉米市场年度结束，预计年度玉米进口量 2200 万吨，比上月上调 200 万吨。国内产区玉米批发年度均价每吨 2641 元，与上年度基本持平。进口玉米到岸税后年度均价每吨 2876 元，比上年度上涨 19.6%。综合调研调度情况，本月将 2022/23 年度中国玉米播种面积调增 426 千公顷（639 万亩）至 42950 千公顷（6.44 亿亩），产量调增 275 万吨至 27531 万吨，其他预测数与上月保持一致。全国玉米主产区大部光温正常，有利于玉米单产形成和收获晾晒。随着生猪养殖利润好转，饲料需求回升，玉米饲用消费稳中有增，工业消费保持稳定。

玉米首席分析师 金东艳

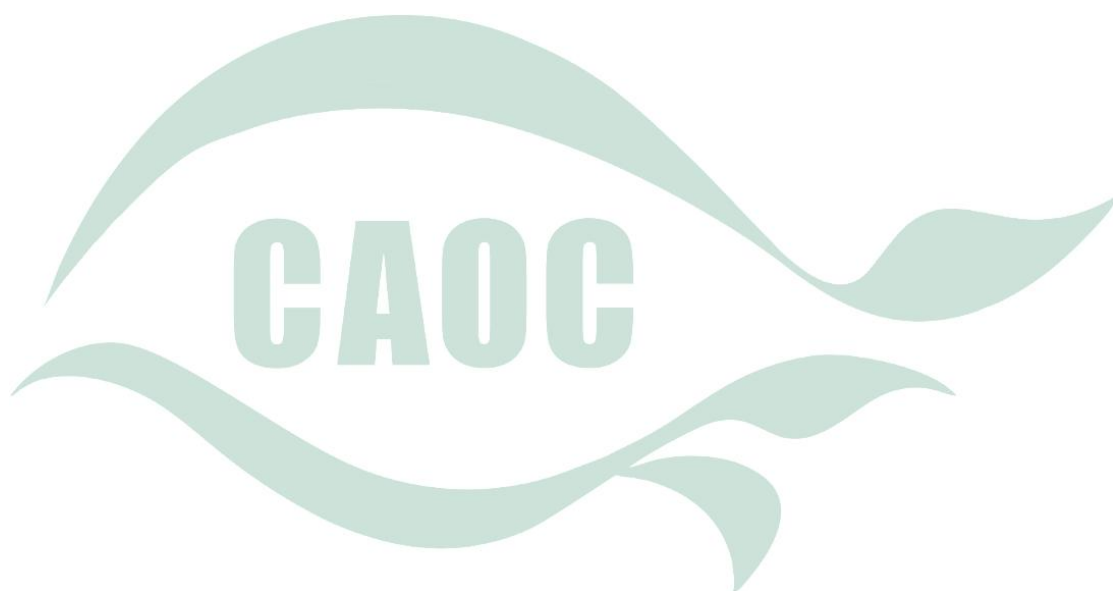
大豆：本月，2021/22 大豆市场年度结束，大豆生产、消费、贸易维持上月估计不变。国产大豆销区批发均价每吨 6472 元，比上年度上涨 8.7%，进口大豆到岸税后均价每吨 4940 元，比上年度上涨 14.5%，均略高于预测上限。

本月对 2022/23 年度中国大豆生产、消费、贸易和价格维持上月预测不变。国内方面，截至 10 月上旬全国大豆收获进度超过六成。大豆播种以来，产区大部气象条件总体利于大豆生长发育和产量形成，尽管东北部分地区出现降水偏多、土壤渍涝现象，华北、黄淮部分地区出现高温少雨情况，但对大豆产量形成影响有限，大豆单产仍维持上月预测。国际方面，北美大豆收获进度超过市场预期，南美大豆增产预期依然较强，全球大豆供应整体充足。

大豆首席分析师 王禹

棉花：本月，根据海关统计数据，将 2021/22 年度中国棉花进口量调减 2 万吨至 173 万吨，棉花期末库存调减至 713 万吨。本月预测，新年度棉花产量、消费量和进口量维持上月预测不变。全国棉花进入集中采收期，采摘进度较往年偏慢。截至 10 月 8 日，全国新棉采摘进度 16.0%，同比下降 1.2 个百分点。

棉花首席分析师 原瑞玲



食用植物油：本月，2021/22 市场年度结束，中国食用植物油产量较上月估计值调减 4 万吨至 2748 万吨，主要由于油菜籽、葵花籽进口量调减；进口量较上月估计值调减 46 万吨至 547 万吨，主要由于棕榈油、豆油、花生油进口量不及预期；消费量较上月估计值调减 50 万吨至 3584 万吨，主要由于饲料用油需求减少。本月预测，2022/23 年度中国食用植物油产量 2925 万吨，进口量 843 万吨，消费量 3634 万吨，维持上月预测值不变。近期，主产区冬油菜陆续进入播种阶段，长江中下游地区降雨偏少，对油菜育苗播种的影响需持续跟踪关注。

食用植物油首席分析师 黄家章



CAOC

食糖：本月上调 2021/22 年度中国食糖进口量 50 万吨，对其他估计数据暂不作调整。2021/22 年度中国食糖产销结束，截至 9 月末，全国累计产糖 956 万吨，比上年度减少 111 万吨；累计销糖 867 万吨，比上年度减少 95 万吨；累计销糖率 90.7%，比上年度加快 0.5 个百分点。食糖年度均价为每吨 5706 元，处于预测范围内，比上年度每吨涨 328 元，涨幅 6.1%；国际原糖年度均价为每磅 18.9 美分，在预测范围内，比上年度每磅上涨 2.3 美分，涨幅 13.9%。

本月对 2022/23 年度中国食糖供需不作调整。9 月 17 日内蒙古自治区首家糖厂开机，截至 10 月 8 日，内蒙古自治区和新疆维吾尔自治区共有 15 家糖厂开机生产。未来需继续关注新冠肺炎疫情、极端天气及国际糖价等因素的影响。

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（农业农村部农研中心，

E-Mail: yinsheng.xi@rcrc.org.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: yuanlynnne@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）。

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

	2020/21	2021/22 (10 月估计)	2022/23 (9 月预测)	2022/23 (10 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	41264	43324	42524	42950
收获面积	41264	43324	42524	42950
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	6317	6291	6410	6410
万吨 (10000 tons)				
产量	26066	27255	27256	27531
进口	2956	2200	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	2	1	1
结余变化	806	683	4	279
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 (10 月估计)	2022/23 (9 月预测)	2022/23 (10 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	9882	8400	9933	9933
收获面积	9882	8400	9933	9933
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1983	1952	1961	1961
万吨 (10000 tons)				
产量	1960	1640	1948	1948
进口	9978	9102	9520	9520
消费	11326	10788	11287	11287
压榨消费	9500	9054	9477	9477
食用消费	1420	1355	1432	1432
种子用量	76	79	78	78
损耗及其它	330	300	300	300
出口	6	8	15	15
结余变化	606	-54	166	166
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	4400-4600	4400-4600

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 (10 月估计)	2022/23 (9 月预测)	2022/23 (10 月预测)
万吨 (10000 tons)				
期初库存	736	760	716	713
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	3170	3028	3034	3034
收获面积	3170	3028	3034	3034
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1865	1893	1930	1930
万吨 (10000 tons)				
产量	591	573	586	586
进口	275	173	205	205
消费	840	790	785	785
出口	3	3	3	3
期末库存	760	713	719	716
元/吨 (yuan per ton)				
国内棉花 3128B 均价	15466	20961	16000-18000	16000-18000
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 (10 月估计)	2022/23 (9 月预测)	2022/23 (10 月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	2864	2748	2925	2925
其中：豆油	1714	1585	1675	1675
菜籽油	572	574	653	653
花生油	337	342	345	345
进口	1074	547	843	843
其中：棕榈油	502	280	450	450
菜籽油	237	100	150	150
豆油	123	34	120	120
国内消费	3635	3584	3634	3634
城镇消费	2783	2945	2943	2948
农村消费	612	459	461	459
出口	27	27	27	27
结余变化	276	-316	107	107
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 (10 月估计)	2022/23 (9 月预测)	2022/23 (10 月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1453	1316	1362	1362
甘蔗	1191	1163	1163	1163
甜菜	262	153	199	199
糖料收获面积	1453	1316	1362	1362
甘蔗	1191	1163	1163	1163
甜菜	262	153	199	199
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	58.43	59.26	59.85	59.85
甘蔗	64.35	64.37	65.55	65.55
甜菜	52.50	54.15	54.15	54.15
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	1067	956	1035	1035
甘蔗糖	913	870	921	921
甜菜糖	154	86	114	114
食糖进口量	634	500	500	500
食糖消费量	1550	1540	1560	1560
食糖出口量	13	18	18	18
结余变化	138	-102	-43	-43
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	16.60	18.90	16.5-19.5	16.5-19.5
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5378	5706	5650-6150	5650-6000

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。