



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.69

2022-03-09

玉米：本月预测，2021/22 年度中国玉米供需与上月预测数保持一致。小麦价格高位上涨，小麦对玉米饲用消费替代的预期调减，而生猪存栏仍处高位，玉米饲用消费呈稳中趋增态势，预计国内玉米价格将高位运行。国际方面，俄乌冲突仍在持续，或将影响乌克兰的玉米生产和出口，进而增加全球玉米贸易的不确定性，预计国际玉米价格高位震荡。

玉米首席分析师 徐伟平

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，节后大豆市场需求缓慢恢复，市场主体看好后市，东北产区豆农、贸易商惜售，预计国内大豆价格高位运行，全年国产大豆销区批发均价区间为每吨 5800-6000 元，比上月预测提高 500 元。国际方面，巴西大豆收获全面展开，受干旱天气影响，南美大豆产量预期降低，国际大豆价格高位上行，预计进口大豆到岸税后均价区间为每吨 4100-4300 元，比上月预测提高 500 元。

大豆首席分析师 张璟



棉花：本月对 2021/22 年度棉花供需形势预测与上月保持一致。国内方面，下游纺织企业订单多以小批量为主，市场对后市行情普遍持谨慎态度。皮棉现货成交依然缓慢，据国家棉花监测系统数据，截至 3 月 3 日，全国皮棉销售进度为 39.3%，同比降 34.7%。受地缘政治风险影响，欧洲经济复苏进程受阻，全球棉花消费不确定性增加，国内外棉花价格仍将高位震荡，价格预测区间保持不变。

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，消费量 3634 万吨，与上月预测值保持一致。近期，全国油菜长势总体较好，西南、长江中下游地区油菜处于抽薹开花期，部分产区 2 月份遭遇大雪、局地暴雪，但对油菜生长总体影响不大，本月暂不调整油菜籽产量。受新冠肺炎疫情、南美干旱、印度尼西亚限制棕榈油出口及俄乌冲突等因素影响，全球食用植物油价格明显上涨。2021/22 年度中国食用植物油进口量预计减少，本月将进口总量调减至 853 万吨。食用植物油价格区间不同程度上调。

食用植物油首席分析师 张雯丽



CAOC

食糖：2 月份，全国大部分蔗区气温显著偏低、降水显著偏多、日照明显偏少，不利于甘蔗砍运、入榨，但预计 3 月份气象条件较为有利。近期，国际原油价格大幅反弹，或将导致巴西糖醇比下降，减少全球食糖供应，刺激国际糖价走强。国际市场传导，国内糖价震荡反弹，但随着制糖企业生产加快，库存不断增加，加之面临传统消费淡季，国内糖价上涨幅度受限。目前，国内食糖产量、国际和国内糖价波动总体仍在预期范围内。本月对 2021/22 年度中国食糖供需数据不作调整。

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
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：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：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，
cauzzx1991@163.com）。

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 (3月估计)	2021/22 (2月预测)	2021/22 (3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	26066	27255	27255
进口	760	2956	2000	2000
消费	27830	28216	28770	28770
食用消费	943	955	965	965
饲用消费	17400	18000	18600	18600
工业消费	8200	8000	8000	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	806	483	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	2350-2550	2350-2550

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 (3月估计)	2021/22 (2月预测)	2021/22 (3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	5800-6000
进口大豆到 岸税后均价	3213	4317	3600-3800	4100-4300

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 (3月估计)	2021/22 (2月预测)	2021/22 (3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	3028	3028
收获面积	3300	3170	3028	3028
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1758	1865	1893	1893
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	580	591	573	573
进口	160	275	220	220
消费	723	840	820	820
出口	3	3	3	3
期末库存	736	760	730	730
<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	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

	2019/20	2020/21 (3月估计)	2021/22 (2月预测)	2021/22 (3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	853
其中：棕榈油	479	502	450	450
菜籽油	190	237	150	150
豆油	86	123	100	120
国内消费	3421	3635	3634	3634
城镇消费	2587	2789	2945	2945
农村消费	703	616	459	459
出口	27	27	27	27
结余变化	317	268	238	158
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	6178	8851	8100-9100	9200-11200
进口棕榈油 完税价	5615	8023	7400-8400	9500-11500
国内菜籽油 出厂价	8170	10788	9900-10900	12000-13000
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	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 (3月估计)	2021/22 (2月预测)	2021/22 (3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	1007	1007
甘蔗糖	902	913	917	917
甜菜糖	139	154	90	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	-111	-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。