



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.71

2022-05-12

**玉米：**本月预测，2022/23 年度，中国玉米种植面积 42524 千公顷（6.38 亿亩），较上年度减少 800 千公顷（1200 万亩），降幅 1.8%，主要是在“稳口粮、稳玉米，扩大豆、扩油料”的政策导向下，中国大力实施大豆和油料产能提升工程，扩大东北产区大豆面积，并在黄淮海、西北、西南地区推广玉米大豆带状复合种植，玉米种植面积将稳中略降。春播期间大部分产区土壤墒情较适宜，加上优良品种和先进适用技术推广应用，以及农田基础设施条件改善等因素，预计玉米单产每公顷 6410 公斤（每亩 427.30 公斤），较上年度增长 1.9%；总产量 2.73 亿吨，与上年度基本持平。需求方面，高成本抑制玉米深加工需求增长，但饲用消费稳中有增，预计玉米总消费 2.91 亿吨，较上年度增长 1.0%。进出口方面，国际玉米价格高企将抑制中国玉米进口，预计进口量 1800 万吨，较上年度下降 10.0%。

玉米首席分析师 习银生

**大豆：**本月估计，2021/22 年度，因生猪养殖亏损和低蛋白日粮技术推广，大豆饲用蛋白需求减少，压榨消费量下降，进口量缩减至 9300 万吨，大豆消费量下调至 10934 万吨。国内产区余粮逐渐见底，大豆价格保持高位，估计国产大豆销区批发均价区间为每吨 6000-6200 元；全球大豆连续第三年产不足需，国际价格持续高位运行，我国大豆进口成本增加，估计进口大豆到岸税后均价区间为每吨 4500-4700 元。

本月预测，2022/23 年度中国大豆种植面积 9933 千公顷，较上年度大幅增加 18.3%，主要原因是东北产区大豆生产者补贴标准持续高于玉米且差距拉大，大豆玉米带状复合种植技术稳步推广，大豆种植积极性提高；大豆单产达到每公顷 1961 公斤，较上年度增长 0.5%；大豆产量达到 1948 万吨，较上年度增加 18.8%。随着生猪产能和养殖收益回归至合理水平，大豆压榨消费量和进口量小幅增加，预计分别达到 9477 万吨和 9520 万吨，较上年度增长 3.0%和 2.4%。国产大豆供需趋于宽松，食用消费量增加至 1432 万吨，价格小幅回落，预计国产大豆销区批发均价区间为每吨 5800-6000 元；新季美豆播种面积增加，豆价高企也将刺激南美扩种，但主产国天气状况仍不确定，国际大豆价格将保持震荡，预计进口大豆到岸税后均价区间为每吨 4400-4600 元。

大豆首席分析师 殷瑞锋

**棉花：**本月估计，2021/22 年度棉花生产情况不作调整。下游纺织企业订单不足，原料需求疲弱，皮棉销售缓慢，市场普遍对后市行情持观望态度，消费量下调 10 万吨至 810 万吨。3 月以来，国际棉价在全球大宗商品价格攀升的带动下快速上涨，国内涨势相对较弱，内外棉价格倒挂，截至 3 月底，本年度中国累计进口棉花 100 万吨，同比减 48.5%，预计本年度进口将维持偏弱局面，进口量下调 10 万吨至 210 万吨。

本月预测，2022/23 年度，中国棉花播种面积为 3034 千公顷（4551 万亩），较上年度增 0.2%。2021 年籽棉收购价格创近十年来高位，加上 2022 年新疆继续实行棉花目标价格政策，棉农植棉积极性较高。全国棉花播种出苗期间综合气候适宜，预计棉花单产每公顷 1892 公斤（每亩 126 公斤），与上年度持平。棉花产量为 574 万吨，较上年度增 0.2%。俄乌冲突拖累全球经济复苏进程放缓，市场对棉花消费恢复预期减弱，预计新年度中国棉花消费量为 805 万吨，较上年度减少 5 万吨，进口量较上年度调减 5 万吨至 205 万吨，期末库存降至 702 万吨。

棉花首席分析师 钱静斐

**食用植物油：**本月估计，2021/22 年度，食用植物油产量 2815 万吨，较上月估计数调减 144 万吨，主要受大豆进口量调减带动，豆油产量相应调减。油菜播种以来，产区大部光温水匹配较好，利于油菜生长和产量形成。预计 5 月江淮和江汉大部、西南地区南部气温偏低、降水偏多，应抓住晴好天气及时收获，预防霉变，本月暂不调整油菜籽产量。

本月预测，2022/23 年度，食用植物油产量 2925 万吨，较上年度增加 110 万吨。新年度大豆、油菜播种面积增加带动国产植物油产量增加。其中，豆油产量预计为 1675 万吨，较上年度增加 59 万吨；菜籽油为 653 万吨，较上年度增加 48 万吨；花生油产量预计保持稳定。食用植物油进口量 843 万吨，较上年度减少 10 万吨，主要是调减了从乌克兰进口葵花籽油的预期。食用植物油消费总量预计保持稳定。食用植物油价格区间暂与上年度保持一致。

食用植物油首席分析师 黄家章

**食糖：**本月对 2021/22 年度全国糖料种植面积进行了校正，调整为 1316 千公顷（1974 万亩）；调整食糖产量为 972 万吨，比上月调减 35 万吨，主要是受不利天气和疫情等多种因素影响，甘蔗和甜菜出糖率不同程度下降，加上云南境外种植甘蔗入境数量及质量大幅下降，全国食糖产量低于预期。

本月预测，2022/23 年度，中国糖料种植面积 1362 千公顷（2043 万亩），比上年度增加 46 千公顷（69 万亩），主要是北方甜菜种植面积增加；预计食糖产量回升至 1035 万吨；消费量稳中略增，预计为 1560 万吨；食糖进口量 500 万吨；预计国际食糖均价每磅 18.0-21.0 美分，国内糖价每吨 5650-6150 元，与上年度持平。

食糖首席分析师 李辉尚

**【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：**习银生（农业农村部农研中心，

E-Mail: yinsheng.xi@rcrc.org.cn）。

**大豆：**殷瑞锋（农业农村部信息中心，

E-Mail: yinruifeng@agri.gov.cn）。

**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：**李辉尚（中国农业科学院农业信息研究所，

E-Mail: lihsh2002@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

|                        | 2020/21 | 2021/22<br>(4 月估计) | 2021/22<br>(5 月估计) | 2022/23<br>(5 月预测) |
|------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 千公顷 (1000 hectares)    |         |                    |                    |                    |
| 播种面积                   | 41264   | 43324              | 43324              | 42524              |
| 收获面积                   | 41264   | 43324              | 43324              | 42524              |
| 公斤/公顷 (kg per hectare) |         |                    |                    |                    |
| 单产                     | 6317    | 6291               | 6291               | 6410               |
| 万吨 (10000 tons)        |         |                    |                    |                    |
| 产量                     | 26066   | 27255              | 27255              | 27256              |
| 进口                     | 2956    | 2000               | 2000               | 1800               |
| 消费                     | 28216   | 28770              | 28770              | 29051              |
| 食用消费                   | 955     | 965                | 965                | 980                |
| 饲用消费                   | 18000   | 18600              | 18600              | 18800              |
| 工业消费                   | 8000    | 8000               | 8000               | 8100               |
| 种子用量                   | 187     | 195                | 195                | 191                |
| 损耗及其它                  | 1074    | 1010               | 1010               | 980                |
| 出口                     | 0       | 2                  | 2                  | 1                  |
| 结余变化                   | 806     | 483                | 483                | 4                  |
| 元/吨 (yuan per ton)     |         |                    |                    |                    |
| 国内玉米产区<br>批发均价         | 2641    | 2400-2600          | 2400-2600          | 2400-2600          |
| 进口玉米到岸<br>税后均价         | 2405    | 2350-2550          | 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

|                        | 2020/21 | 2021/22<br>(4 月估计) | 2021/22<br>(5 月估计) | 2022/23<br>(5 月预测) |
|------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 千公顷 (1000 hectares)    |         |                    |                    |                    |
| 播种面积                   | 9882    | 8400               | 8400               | 9933               |
| 收获面积                   | 9882    | 8400               | 8400               | 9933               |
| 公斤/公顷 (kg per hectare) |         |                    |                    |                    |
| 单产                     | 1983    | 1950               | 1952               | 1961               |
| 万吨 (10000 tons)        |         |                    |                    |                    |
| 产量                     | 1960    | 1640               | 1640               | 1948               |
| 进口                     | 9978    | 10200              | 9300               | 9520               |
| 消费                     | 11326   | 11808              | 10934              | 11287              |
| 压榨消费                   | 9500    | 10047              | 9200               | 9477               |
| 食用消费                   | 1420    | 1355               | 1355               | 1432               |
| 种子用量                   | 76      | 76                 | 79                 | 78                 |
| 损耗及其它                  | 330     | 330                | 300                | 300                |
| 出口                     | 6       | 15                 | 8                  | 15                 |
| 结余变化                   | 606     | 15                 | -2                 | 166                |
| 元/吨 (yuan per ton)     |         |                    |                    |                    |
| 国产大豆销区批发均价             | 5952    | 5800-6000          | 6000-6200          | 5800-6000          |
| 进口大豆到岸税后均价             | 4317    | 4100-4300          | 4500-4700          | 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<br>(4 月估计) | 2021/22<br>(5 月估计) | 2022/23<br>(5 月预测) |
|------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 万吨 (10000 tons)        |         |                    |                    |                    |
| 期初库存                   | 736     | 760                | 760                | 730                |
| 千公顷 (1000 hectares)    |         |                    |                    |                    |
| 播种面积                   | 3170    | 3028               | 3028               | 3034               |
| 收获面积                   | 3170    | 3028               | 3028               | 3034               |
| 公斤/公顷 (kg per hectare) |         |                    |                    |                    |
| 单产                     | 1865    | 1893               | 1893               | 1893               |
| 万吨 (10000 tons)        |         |                    |                    |                    |
| 产量                     | 591     | 573                | 573                | 574                |
| 进口                     | 275     | 220                | 210                | 205                |
| 消费                     | 840     | 820                | 810                | 805                |
| 出口                     | 3       | 3                  | 3                  | 3                  |
| 期末库存                   | 760     | 730                | 730                | 702                |
| 元/吨 (yuan per ton)     |         |                    |                    |                    |
| 国内棉花<br>3128B 均价       | 15466   | 18000-20000        | 20000-22000        | 18000-20000        |
| 美分/磅 (cents per pound) |         |                    |                    |                    |
| Cotlook A<br>指数        | 87.6    | 90-120             | 110-130            | 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<br>(4 月估计) | 2021/22<br>(5 月估计) | 2022/23<br>(5 月预测) |
|--------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 万吨 (10000 tons)    |         |                    |                    |                    |
| 生产                 | 2864    | 2959               | 2815               | 2925               |
| 其中：豆油              | 1714    | 1761               | 1616               | 1675               |
| 菜籽油                | 572     | 605                | 605                | 653                |
| 花生油                | 337     | 345                | 345                | 345                |
| 进口                 | 1074    | 853                | 853                | 843                |
| 其中：棕榈油             | 502     | 450                | 450                | 450                |
| 菜籽油                | 237     | 150                | 150                | 150                |
| 豆油                 | 123     | 120                | 120                | 120                |
| 国内消费               | 3635    | 3634               | 3634               | 3634               |
| 城镇消费               | 2783    | 2945               | 2943               | 2943               |
| 农村消费               | 612     | 459                | 461                | 461                |
| 出口                 | 27      | 27                 | 27                 | 27                 |
| 结余变化               | 276     | 151                | 7                  | 107                |
| 元/吨 (yuan per ton) |         |                    |                    |                    |
| 国内豆油<br>出厂价        | 8851    | 9200-11200         | 9200-11200         | 9200-11200         |
| 进口棕榈油<br>完税价       | 8023    | 9500-11500         | 9500-11500         | 9500-11500         |
| 国内菜籽油<br>出厂价       | 10788   | 12500-13500        | 12500-13500        | 12500-13500        |
| 国内花生油<br>出厂价       | 18470   | 15000-17000        | 15000-17000        | 15000-17000        |
| 进口豆油<br>完税价        | 9325    | 10000-12000        | 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<br>(4 月估计) | 2021/22<br>(5 月估计) | 2022/23<br>(5 月预测) |
|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 千公顷 (1000 hectares)     |         |                    |                    |                    |
| 糖料播种面积                  | 1453    | 1365               | 1316               | 1362               |
| 甘蔗                      | 1191    | 1205               | 1163               | 1163               |
| 甜菜                      | 262     | 160                | 153                | 199                |
| 糖料收获面积                  | 1453    | 1365               | 1316               | 1362               |
| 甘蔗                      | 1191    | 1205               | 1163               | 1163               |
| 甜菜                      | 262     | 160                | 153                | 199                |
| 吨/公顷 (ton per hectares) |         |                    |                    |                    |
| 糖料单产                    | 58.43   | 59.85              | 59.85              | 59.85              |
| 甘蔗                      | 64.35   | 65.55              | 65.55              | 65.55              |
| 甜菜                      | 52.5    | 54.15              | 54.15              | 54.15              |
| 万吨 (10000 tons)         |         |                    |                    |                    |
| 食糖产量                    | 1067    | 1007               | 972                | 1035               |
| 甘蔗糖                     | 913     | 917                | 886                | 921                |
| 甜菜糖                     | 154     | 90                 | 86                 | 114                |
| 食糖进口量                   | 634     | 450                | 450                | 500                |
| 食糖消费量                   | 1550    | 1550               | 1550               | 1560               |
| 食糖出口量                   | 13      | 18                 | 18                 | 18                 |
| 结余变化                    | 138     | -111               | -146               | -43                |
| 美分/磅 (cents per pound)  |         |                    |                    |                    |
| 国际食糖价格                  | 16.6    | 18.0-21.0          | 18.0-21.0          | 18.0-21.0          |
| 元/吨 (yuan per ton)      |         |                    |                    |                    |
| 国内食糖价格                  | 5378    | 5650-6150          | 5650-6150          | 5650-6150          |

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。