



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.74

2022-08-12

玉米：本月中国玉米供需平衡表预测数与上月保持一致。7月以来，我国大部玉米主产区出现多次降水过程，对玉米生长总体有利。但近期东北地区气温偏低、降雨偏多，可能存在区域性、阶段性低温和渍涝灾害风险，影响部分地区玉米长势。消费方面，生猪养殖利润好转，且小麦替代优势下降，玉米饲用消费预期增加；玉米深加工企业多处于集中检修期，玉米工业消费阶段性偏弱。总体看，预计短期玉米市场保持平稳。

玉米首席分析师 金东艳

大豆：本月估计，2021/22 年度，中国大豆进口量 9102 万吨，较上月调减 198 万吨，较上年度减 8.8%；中国大豆压榨量 9054 万吨，较上月调减 146 万吨，较上年度减 4.7%。主要原因是前期生猪养殖亏损持续时间较长，国内豆粕需求疲软，油厂压榨量缩减，进口大豆采购量下降，本年度大豆进口量和压榨量不及之前预期。

2021/22 年度国产大豆产量下降且国储库持续收购，产销区国产大豆价格走势坚挺，销区批发均价区间较上月上调 200 元至每吨 6200-6400 元；2021/22 年度全球大豆产不足需，且美国和巴西压榨需求持续向好，加上北半球新季大豆产区天气不确定性大，国际大豆价格保持震荡，进口大豆到岸税后均价较上月上调 150 元至每吨 4650-4850 元。本月对 2022/23 年度中国大豆市场预测数与上月保持一致。

大豆首席分析师 殷瑞锋

棉花：至 7 月末，棉花处于开花结铃期，全国棉区综合气象条件适宜，病虫害轻度发生，棉花长势总体好于上年，增产预期明显增强，本月预测，2022/23 年度，单产调增至每公顷 1930 公斤（每亩 128.7 公斤），较上年度增 2.0%，产量调增至 586 万吨。皮棉销售进度持续缓慢，据国家棉花市场监测系统数据，截至 8 月 4 日，全国皮棉销售率为 66.4%，同比降 33.2 个百分点。在棉花供给充足，需求难有起色态势下，新年度棉花价格存在下行风险，2022/23 年度国内棉花价格区间调整为每吨 16000-18000 元。

棉花首席分析师 原瑞玲



CAOC

食用植物油：本月估计，2021/22 年度中国食用植物油产量 2768 万吨，比上月估计值下调 32 万吨，主要是因为大豆和花生进口量调减，带动豆油和花生油产量分别减少 31 万吨和 1 万吨。食用植物油进口量 660 万吨，比上月估计值下调 83 万吨，主要是因为部分植物油产品的进口到岸价高于国内出厂价，进口需求减少。国内消费量 3634 万吨，与上月估计值持平。对 2022/23 年度预测数据暂不做调整。

食用植物油首席分析师 李淞淋



食糖：本月估计 2021/22 年度全国食糖产量 956 万吨、消费量 1540 万吨，分别比上月调减 16 万吨和 10 万吨。主要原因是受天气和疫情等影响，甘蔗产糖率下降，食糖产量不及预期；当前正处于传统中秋备货阶段，但消费终端恢复仍较为缓慢。7 月下旬，广西蔗区以高温晴朗天气为主，桂西北部分地区发生干旱，影响甘蔗正常生长；甜菜长势总体良好。后期需密切关注天气变化，做好不利气象条件下田间生产管理。对 2022/23 年度预测数据暂不作调整。

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：金东艳（中国农业科学院农业信息研究所，

E-Mail:jindongyan@caas.cn）。

大豆：殷瑞锋（农业农村部信息中心，

E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn）。

棉花：原瑞玲（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:yuanlynne@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：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 (8 月估计)	2022/23 (7 月预测)	2022/23 (8 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	41264	43324	42524	42524
收获面积	41264	43324	42524	42524
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	6317	6291	6410	6410
万吨 (10000 tons)				
产量	26066	27255	27256	27256
进口	2956	2000	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	483	4	4
元/吨 (yuan per ton)				
国内玉米产区 批发均价	2641	2400-2600	2400-2600	2400-2600
进口玉米到岸 税后均价	2405	2600-2800	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 (8 月估计)	2022/23 (7 月预测)	2022/23 (8 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	6200-6400	5800-6000	5800-6000
进口大豆到岸税后均价	4317	4650-4850	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 (8 月估计)	2022/23 (7 月预测)	2022/23 (8 月预测)
万吨 (10000 tons)				
期初库存	736	760	715	716
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	1893	1930
万吨 (10000 tons)				
产量	591	573	574	586
进口	275	175	205	205
消费	840	790	785	785
出口	3	3	3	3
期末库存	760	716	707	719
元/吨 (yuan per ton)				
国内棉花 3128B 均价	15466	20000-22000	18000-20000	16000-18000
美分/磅 (cents per pound)				
Cotlook A 指数	87.6	120-140	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 (8 月估计)	2022/23 (7 月预测)	2022/23 (8 月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	2864	2768	2925	2925
其中：豆油	1714	1585	1675	1675
菜籽油	572	593	653	653
花生油	337	342	345	345
进口	1074	660	843	843
其中：棕榈油	502	320	450	450
菜籽油	237	130	150	150
豆油	123	45	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	-234	107	107
元/吨 (yuan per ton)				
国内豆油 出厂价	8851	9200-11200	9200-11200	9200-11200
进口棕榈油 完税价	8023	10500-12500	9500-11500	9500-11500
国内菜籽油 出厂价	10788	12500-13500	12500-13500	12500-13500
国内花生油 出厂价	18470	15000-17000	15000-17000	15000-17000
进口豆油 完税价	9325	11000-13000	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 (8 月估计)	2022/23 (7 月预测)	2022/23 (8 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	52.5	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	450	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	-152	-43	-43
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	16.6	18.0-21.0	18.0-21.0	18.0-21.0
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
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。