



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.77

2022-11-09

**玉米：**根据海关数据，2021/22 年度，中国玉米进口量 2189 万吨，出口量 0.2 万吨，结余变化调整为 674 万吨，其他估计数据不变。2022/23 年度预测数据不做调整。目前，全国玉米收获接近尾声，北方大部分产区在玉米收获期间天气晴好，上市量明显增加，市场供应压力有所加大，但由于生猪养殖利润提高，玉米饲用消费增加，工业消费保持平稳，市场运行将以稳为主。

玉米首席分析师 习银生

**大豆：**本月估计，2021/22 年度生产量、消费量、价格与上月保持一致。2021/22 年度中国大豆进口量 9160 万吨，比上月调增 58 万吨，期末结余变化相应调整。

本月对 2022/23 年度中国大豆生产、消费、贸易和价格预测与上月保持一致。国内方面，10 月份全国大豆收获接近尾声，东北地区多以晴好天气为主，利于大豆收晒和储运，大豆增产已成定局，国产大豆供应充足。国际方面，北美大豆收获进展顺利，南美大豆增产预期较强，全球大豆供应预计宽松。

大豆首席分析师 王禹



**棉花：**2022/23 年度棉花采摘进入收尾阶段，据国家棉花市场监测系统数据，截至 11 月 3 日，全国新棉采摘进度为 85.4%，同比提高 2.6 个百分点，其中新疆采摘进度为 85.6%，同比提高 3.0 个百分点。本年度棉花自播种以来，全国棉区综合气象条件总体适宜，棉花长势好于预期，本月预测，2022/23 年度产量调增 17 万吨至 603 万吨。受欧美等发达经济体持续收紧货币政策、国内疫情等因素影响，纺织企业订单不及预期，棉纺织品终端消费持续低迷，库存高企，本月将新年度中国棉花消费调减 15 万吨至 770 万吨。考虑到国际棉价走势持续强于国内，预计本年度进口仍将维持弱势格局，本月将棉花进口量下调 20 万吨至 185 万吨，期末库存增至 728 万吨。

棉花首席分析师 钱静斐

**食用植物油：**2021/22 年度中国食用植物油产量 2755 万吨，比上月估计值上调 7 万吨，主要因为大豆进口量增加。食用植物油进口量 578 万吨，比上月估计值上调 31 万吨，主要是棕榈油和特色植物油进口量增加。

本月预测，2022/23 年度中国食用植物油产量 2921 万吨，比上月预测值下调 4 万吨，主要因为种植结构调整，花生产量调减。食用植物油进口量和消费量与上月预测值保持不变。主产区气象条件整体利于油菜播种出苗和幼苗生长，但需谨防湖南、江西等地持续干旱对油菜幼苗生长造成不利影响。

食用植物油首席分析师 李淞淋



CAOC

**食糖：**2021/22 年度食糖进口量 533 万吨、出口量 16 万吨，分别比上月调增 33 万吨、调减 2 万吨。本月预测，2022/23 年度中国食糖产量 1005 万吨，比上月调减 30 万吨，主要是因为南方甘蔗部分主产区持续干旱。

据中国糖业协会统计，截至 10 月底，2022/23 年度全国食糖生产形势总体平稳，共计产糖 34 万吨，比上年同期增加 5 万吨；销糖 2 万吨，比上年同期减少 2 万吨。目前，新疆、内蒙古等北方甜菜产区 9 成以上糖厂已开榨，南方甘蔗产区糖厂陆续开榨。近期，甜菜产区新冠肺炎疫情散发，影响新榨季糖料收获、食糖生产和外运进度；后期，需密切关注主产区天气情况和新冠肺炎疫情变化等。

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（农业农村部农村经济研究中心，  
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：**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：**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](http://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>(11 月估计) | 2022/23<br>(10 月预测) | 2022/23<br>(11 月预测) |
|------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 千公顷 (1000 hectares)    |         |                     |                     |                     |
| 播种面积                   | 41264   | 43324               | 42950               | 42950               |
| 收获面积                   | 41264   | 43324               | 42950               | 42950               |
| 公斤/公顷 (kg per hectare) |         |                     |                     |                     |
| 单产                     | 6317    | 6291                | 6410                | 6410                |
| 万吨 (10000 tons)        |         |                     |                     |                     |
| 产量                     | 26066   | 27255               | 27531               | 27531               |
| 进口                     | 2956    | 2189                | 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       | 0                   | 1                   | 1                   |
| 结余变化                   | 806     | 674                 | 279                 | 279                 |
| 元/吨 (yuan per ton)     |         |                     |                     |                     |
| 国内玉米产区<br>批发均价         | 2641    | 2641                | 2400-2600           | 2400-2600           |
| 进口玉米到岸<br>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<br>(11 月估计) | 2022/23<br>(10 月预测) | 2022/23<br>(11 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    | 9160                | 9520                | 9520                |
| 消费                     | 11326   | 10797               | 11287               | 11287               |
| 压榨消费                   | 9500    | 9054                | 9477                | 9477                |
| 食用消费                   | 1420    | 1355                | 1432                | 1432                |
| 种子用量                   | 76      | 88                  | 78                  | 78                  |
| 损耗及其它                  | 330     | 300                 | 300                 | 300                 |
| 出口                     | 6       | 10                  | 15                  | 15                  |
| 结余变化                   | 606     | -7                  | 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<br>(11 月估计) | 2022/23<br>(10 月预测) | 2022/23<br>(11 月预测) |
|------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 万吨 (10000 tons)        |         |                     |                     |                     |
| 期初库存                   | 736     | 760                 | 713                 | 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                | 1988                |
| 万吨 (10000 tons)        |         |                     |                     |                     |
| 产量                     | 591     | 573                 | 586                 | 603                 |
| 进口                     | 275     | 173                 | 205                 | 185                 |
| 消费                     | 840     | 790                 | 785                 | 770                 |
| 出口                     | 3       | 3                   | 3                   | 3                   |
| 期末库存                   | 760     | 713                 | 716                 | 728                 |
| 元/吨 (yuan per ton)     |         |                     |                     |                     |
| 国内棉花<br>3128B 均价       | 15466   | 20961               | 16000-18000         | 15000-17000         |
| 美分/磅 (cents per pound) |         |                     |                     |                     |
| Cotlook A<br>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<br>(11 月估计) | 2022/23<br>(10 月预测) | 2022/23<br>(11 月预测) |
|--------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 万吨 (10000 tons)    |         |                     |                     |                     |
| 生产                 | 2864    | 2755                | 2925                | 2921                |
| 其中：豆油              | 1714    | 1594                | 1675                | 1675                |
| 菜籽油                | 572     | 573                 | 653                 | 653                 |
| 花生油                | 337     | 342                 | 345                 | 338                 |
| 进口                 | 1074    | 578                 | 843                 | 843                 |
| 其中：棕榈油             | 502     | 303                 | 450                 | 450                 |
| 菜籽油                | 237     | 97                  | 150                 | 150                 |
| 豆油                 | 123     | 29                  | 120                 | 120                 |
| 国内消费               | 3635    | 3584                | 3634                | 3634                |
| 城镇消费               | 2783    | 2945                | 2948                | 2948                |
| 农村消费               | 612     | 459                 | 459                 | 459                 |
| 出口                 | 27      | 15                  | 27                  | 27                  |
| 结余变化               | 276     | -266                | 107                 | 103                 |
| 元/吨 (yuan per ton) |         |                     |                     |                     |
| 国内豆油<br>出厂价        | 8851    | 10592               | 9200-11200          | 9200-11200          |
| 进口棕榈油<br>完税价       | 8023    | 11554               | 9500-11500          | 9500-11500          |
| 国内菜籽油<br>出厂价       | 10788   | 13201               | 12500-13500         | 12500-13500         |
| 国内花生油<br>出厂价       | 18470   | 16667               | 15000-17000         | 15000-17000         |
| 进口豆油<br>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<br>(11 月估计) | 2022/23<br>(10 月预测) | 2022/23<br>(11 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               | 59.48               |
| 甘蔗                             | 64.35   | 64.37               | 65.55               | 64.80               |
| 甜菜                             | 52.50   | 54.15               | 54.15               | 54.15               |
| <i>万吨 (10000 tons)</i>         |         |                     |                     |                     |
| 食糖产量                           | 1067    | 956                 | 1035                | 1005                |
| 甘蔗糖                            | 913     | 870                 | 921                 | 891                 |
| 甜菜糖                            | 154     | 86                  | 114                 | 114                 |
| 食糖进口量                          | 634     | 533                 | 500                 | 500                 |
| 食糖消费量                          | 1550    | 1540                | 1560                | 1560                |
| 食糖出口量                          | 13      | 16                  | 18                  | 18                  |
| 结余变化                           | 138     | -67                 | -43                 | -73                 |
| <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                | 5650-6000           | 5650-6000           |

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。