



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.70

2022-04-08

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。需求方面，玉米价格居高不下，生猪养殖连续亏损，影响养殖场（户）补栏积极性，饲料消费需求较前期偏弱。同时，原料价格高企挤压玉米深加工企业利润空间，部分企业减少玉米采购。但小麦价格走高，饲用替代受限，玉米在饲料配方中占比有所提升。综合看，本月对玉米需求不做调整。受疫情管控影响，东北、华北部分玉米主产区粮源运输不畅，北方港口玉米库存偏低，预计国内玉米市场价格仍将保持在高价位区间运行。

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，大豆购销处于淡季，市场运行总体平稳，预计国产大豆价格继续高位运行。国际方面，南美大豆生长发育关键期遭遇高温干旱，大豆开花、灌浆受到影响，单产下降，总产降低，国际大豆供需形势偏紧，预计国际大豆价格高位震荡。

大豆首席分析师 张璟



棉花：2021/22 年度全国棉花播种面积、产量和消费量维持上月预测值不变。截至 3 月 31 日，全国皮棉销售率为 45.6%，同比下降 39.5 个百分点，销售进度缓慢，棉花现货市场供应宽松。棉花价格持续高位运行向下游纺织品服装市场传导不畅，市场普遍对后市行情持谨慎态度。北半球棉花进入种植关键期，主产棉区天气变化成为影响国际棉价走势的焦点，叠加俄乌冲突、美联储加息等因素，国内外棉花价格波动加剧，暂维持价格预测区间不变。

棉花首席分析师 原瑞玲



食用植物油：本月预测，2021/22 年度中国食用植物油产量 2959 万吨，比上月预测值调减 7 万吨。其中，菜籽油和花生油产量分别为 605 万吨和 345 万吨，比上月预测值分别调减 11 万吨和 2 万吨，主要是国际价格偏高抑制了油菜籽和花生的进口需求；芝麻等特色油籽进口量预期增加，带动芝麻油等特色植物油产量调增 6 万吨。长江中下游部分产区在 3 月份出现阶段性低温阴雨寡照天气，对油菜开花结荚不利，但尚未造成明显影响，后续气象条件预期有所好转，本月暂不调整油菜籽产量。中国食用植物油消费量 3634 万吨，与上月预测值保持一致。

食用植物油首席分析师 李淞淋

CAOC

食糖：2021/22 年度中国食糖生产进入后期。据中国糖业协会统计，截至 3 月底，全国累计产糖 889 万吨，比上年同期减少 124 万吨；累计销糖 371 万吨，比上年同期减少 47 万吨，累计销糖率 41.7%，比上年同期加快 0.4 个百分点。云南产区部分糖厂收榨时间因疫情出现一定延迟，产糖量或受影响。

国内食糖消费逐步进入旺季，有利于消化食糖库存。国际糖价高位整理，食糖进口成本高企，对国内糖价形成支撑。后期需继续关注国际能源及大宗商品市场走向、巴西新年度糖醇比变化、疫情对食糖生产消费影响等因素。本月对 2021/22 年度的预测数据不做调整。

食糖首席分析师 马光霞

CAOC

【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：原瑞玲（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail: yuanlynn@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：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

	2019/20	2020/21 (4月估计)	2021/22 (3月预测)	2021/22 (4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 (4月估计)	2021/22 (3月预测)	2021/22 (4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	5800-6000	5800-6000
进口大豆到岸 税后均价	3213	4317	4100-4300	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 (4月估计)	2021/22 (3月预测)	2021/22 (4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	15466	16000-18000	18000-20000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	71.27	87.60	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 (4月估计)	2021/22 (3月预测)	2021/22 (4月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2830	2856	2966	2959
其中：豆油	1701	1714	1761	1761
菜籽油	569	563	616	605
花生油	328	338	347	345
进口	935	1074	853	853
其中：棕榈油	479	502	450	450
菜籽油	190	237	150	150
豆油	86	123	120	120
国内消费	3421	3635	3634	3634
城镇消费	2587	2789	2945	2945
农村消费	703	606	459	459
出口	27	27	27	27
结余变化	317	268	158	151
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	6178	8851	9200-11200	9200-11200
进口棕榈油 完税价	5615	8023	9500-11500	9500-11500
国内菜籽油 出厂价	8170	10788	12000-13000	12500-13500
国内花生油 出厂价	15621	18470	15000-17000	15000-17000
进口豆油 完税价	6435	9325	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.从4月平衡表开始，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

	2019/20	2020/21 (4月估计)	2021/22 (3月预测)	2021/22 (4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	59.4	58.43	59.85	59.85
甘蔗	62.7	64.35	65.55	65.55
甜菜	56.1	52.5	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	16.6	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。