



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，中国食用植物油产量 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，中国食用植物油产量 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 (4月估计)	2021/22 (5月估计)	2022/23 (5月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	41264	43324	43324	42524
收获面积	41264	43324	43324	42524
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6317	6291	6291	6410
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
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
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
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	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 (4月估计)	2021/22 (5月估计)	2022/23 (5月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	9882	8400	8400	9933
收获面积	9882	8400	8400	9933
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1983	1950	1952	1961
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
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
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
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 (4月估计)	2021/22 (5月估计)	2022/23 (5月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	736	760	760	730
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3170	3028	3028	3034
收获面积	3170	3028	3028	3034
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1865	1893	1893	1893
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
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
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15466	18000-20000	20000-22000	18000-20000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 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 (4月估计)	2021/22 (5月估计)	2022/23 (5月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
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
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	8851	9200-11200	9200-11200	9200-11200
进口棕榈油 完税价	8023	9500-11500	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	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

	2020/21	2021/22 (4月估计)	2021/22 (5月估计)	2022/23 (5月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
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
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
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
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
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
<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。