



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.72

2022-06-10

玉米：本月对中国玉米供需平衡表预测数不做调整。目前，国内春玉米播种已基本结束，东北产区气象条件总体有利于春玉米生长，华北黄淮夏粮产区前茬作物及时腾茬，有利于夏玉米播种工作开展。农户手中余粮基本见底，加之新冠肺炎疫情得到有效控制，物流运输条件好转，玉米市场供给较为宽松。消费方面，能繁母猪存栏量处于产能调控的绿色合理区间，生猪产能保持基本稳定，小麦价格高位运行、饲料替代下降，玉米饲料消费稳中有增；深加工企业开工率小幅回升，工业消费需求较为稳定。

玉米首席分析师 金东艳

大豆：本月中国大豆供需平衡表预测数与上月保持一致。东北产区大豆播种基本结束，大部地区土壤墒情正常，部分播种较早的地区大豆已经出苗。国产大豆需求总体稳定，南方地区逐渐进入季节性消费淡季，市场购销放缓。南美巴西和阿根廷大豆收获工作接近完成，产量高于此前预期，但总体低于去年水平，出口供应预计减少。美国新季大豆播种进度较前期加快，已接近五年同期均值；陈豆压榨和出口需求旺盛，价格持续高位运行。预计 2022/23 年度全球大豆供需形势将趋于宽松。

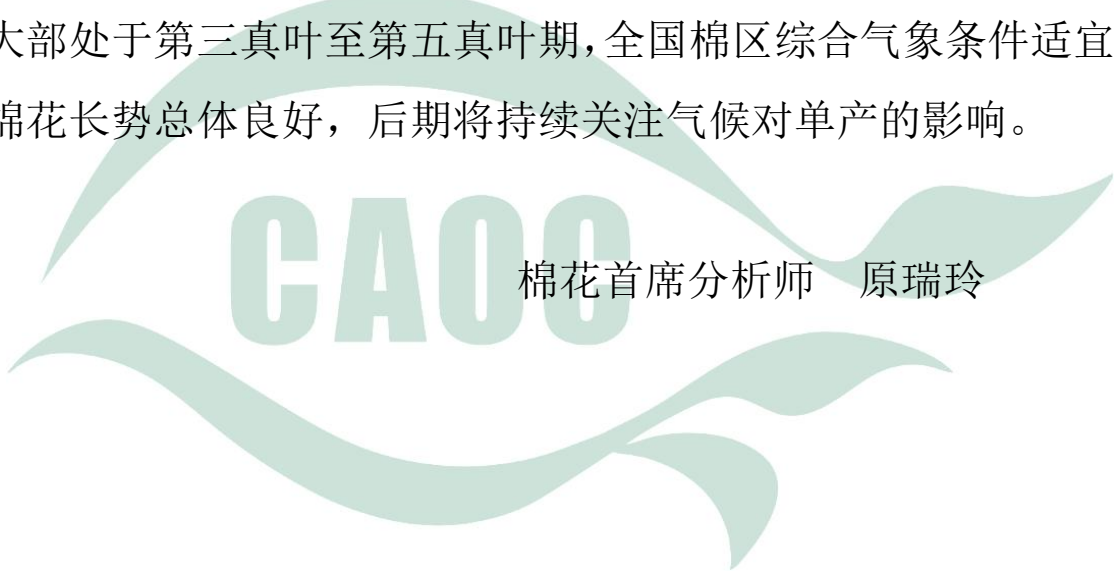
大豆首席分析师 殷瑞锋



CAOC

棉花：2021/22 年度棉花销售缓慢，据中国棉花网监测，截至 6 月 2 日，全国皮棉销售率为 56.6%，同比下降 41 个百分点，棉花现货市场供应宽松。2021 年 9 月-2022 年 4 月，中国累计进口棉花 115.8 万吨，较上年同期下降 46.7%。考虑到待售新棉规模较大、棉花价格外强内弱价差明显、棉花下游需求疲软等因素，本月将棉花进口下调 10 万吨至 200 万吨。

本月预测，2022/23 年度棉花供需数据与上月保持不变。当前，新疆棉花处于第五真叶至现蕾期，黄河流域和长江流域大部处于第三真叶至第五真叶期，全国棉区综合气象条件适宜，棉花长势总体良好，后期将持续关注气候对单产的影响。



棉花首席分析师 原瑞玲

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，消费量 3634 万吨，与上月估计值保持一致。截至 5 月底，中国冬油菜主产区大部分已收获完毕，江苏、西南等部分地区收获接近尾声。大部分产区气象条件良好，利于油菜籽收获及晾晒。近期云南、贵州西南部和四川南部等地雨水较多，需关注对油菜籽品质的影响。受国际市场棕榈油、豆油价格重心整体上移影响，对本年度棕榈油到港价、进口豆油税后价均价区间进行适当调整，中国食用植物油进口量调减为 743 万吨。

本月预测，2022/23 年度中国食用植物油产量 2925 万吨，进口量 843 万吨，消费量 3634 万吨，维持上月预测值不变。

食用植物油首席分析师 张雯丽

食糖：本月对中国食糖平衡表不作调整。

2021/22 年度全国制糖已进入尾声，除云南省糖厂尚在生产外，其他糖厂均已停榨。据中国糖业协会统计，截至 5 月底，2021/22 年度全国累计产糖 953 万吨，比上年度同期减 113 万吨，减幅 10.6%；累计销售食糖 537 万吨，比上年度同期减 52 万吨；累计销糖率 56.4%，同比增 1.1 个百分点。

近期，广西、广东蔗区出现强降雨天气过程，部分低洼、临水蔗田出现不同程度渍涝害，但对甘蔗生长影响有限，主产区甘蔗总体长势与去年同期基本持平；甜菜苗情基本正常。后期需密切关注天气和病虫害影响。随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，逐步复工复产，叠加夏季食糖消费旺季来临，市场稳中趋强。国际原油价格维持强势以及俄罗斯、印度等国相继实施食糖出口限制政策对国际价格形成支撑，但巴西产糖进度加快和全球食糖供应小幅过剩预期导致市场承压，国际糖价波动仍在预期范围内。

食糖首席分析师 张哲晰

【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：张雯丽（农业农村部农村经济研究中心，
E-Mail:zhwl1229@163.com）。

食糖：张哲晰（农业农村部农村经济研究中心，
E-Mail:cauzzx1991@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 (6 月估计)	2022/23 (5 月预测)	2022/23 (6 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	2350-2550	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 (6 月估计)	2022/23 (5 月预测)	2022/23 (6 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	9300	9520	9520
消费	11326	10934	11287	11287
压榨消费	9500	9200	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	-2	166	166
元/吨 (yuan per ton)				
国产大豆销区 批发均价	5952	6000-6200	5800-6000	5800-6000
进口大豆到岸 税后均价	4317	4500-4700	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 (6 月估计)	2022/23 (5 月预测)	2022/23 (6 月预测)
万吨 (10000 tons)				
期初库存	736	760	730	720
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	1893
万吨 (10000 tons)				
产量	591	573	574	574
进口	275	200	205	205
消费	840	810	805	805
出口	3	3	3	3
期末库存	760	720	702	692
元/吨 (yuan per ton)				
国内棉花 3128B 均价	15466	20000-22000	18000-20000	18000-20000
美分/磅 (cents per pound)				
Cotlook A 指数	87.6	110-130	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 (6 月估计)	2022/23 (5 月预测)	2022/23 (6 月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	2864	2815	2925	2925
其中：豆油	1714	1616	1675	1675
菜籽油	572	605	653	653
花生油	337	345	345	345
进口	1074	743	843	843
其中：棕榈油	502	400	450	450
菜籽油	237	130	150	150
豆油	123	80	120	120
国内消费	3635	3634	3634	3634
城镇消费	2783	2943	2943	2943
农村消费	612	461	461	461
出口	27	27	27	27
结余变化	276	-103	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 (6 月估计)	2022/23 (5 月预测)	2022/23 (6 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	59.85	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	972	1035	1035
甘蔗糖	913	886	921	921
甜菜糖	154	86	114	114
食糖进口量	634	450	500	500
食糖消费量	1550	1550	1560	1560
食糖出口量	13	18	18	18
结余变化	138	-146	-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。