



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
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）。

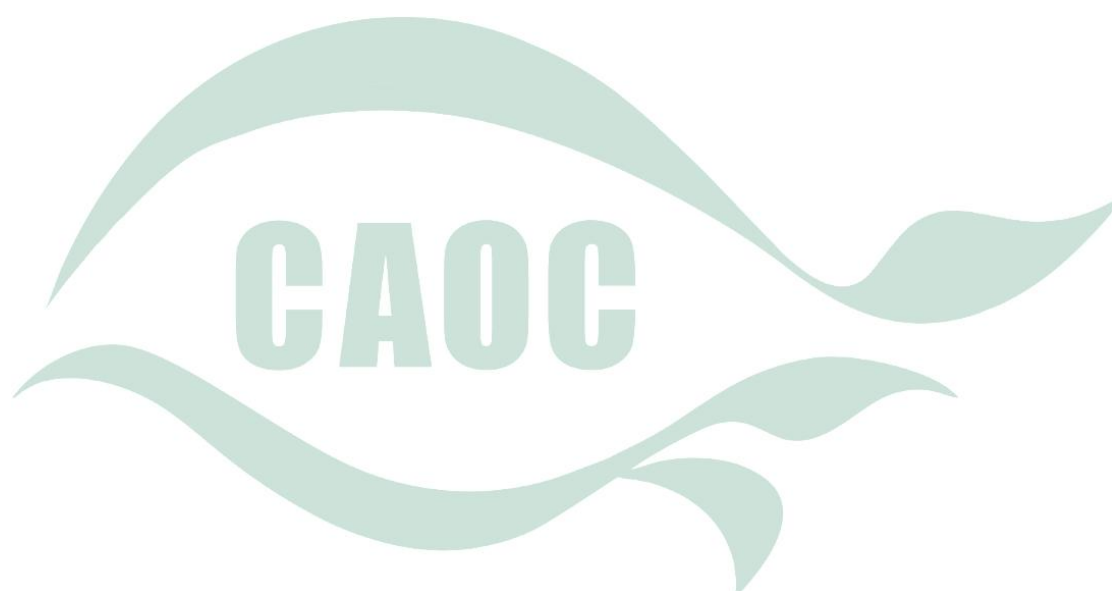
棉花：钱静斐（中国农业科学院农业经济与发展研究所，
E-Mail:qianjingfei@caas.cn）。

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)

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 (11月估计)	2022/23 (10月预测)	2022/23 (11月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	41264	43324	42950	42950
收获面积	41264	43324	42950	42950
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6317	6291	6410	6410
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
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
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	2641	2641	2400-2600	2400-2600
进口玉米到岸 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 (11月估计)	2022/23 (10月预测)	2022/23 (11月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	9882	8400	9933	9933
收获面积	9882	8400	9933	9933
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1983	1952	1961	1961
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
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
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
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 (11月估计)	2022/23 (10月预测)	2022/23 (11月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	736	760	713	713
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3170	3028	3034	3034
收获面积	3170	3028	3034	3034
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1865	1893	1930	1988
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
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
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15466	20961	16000-18000	15000-17000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 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 (11月估计)	2022/23 (10月预测)	2022/23 (11月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
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
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	8851	10592	9200-11200	9200-11200
进口棕榈油 完税价	8023	11554	9500-11500	9500-11500
国内菜籽油 出厂价	10788	13201	12500-13500	12500-13500
国内花生油 出厂价	18470	16667	15000-17000	15000-17000
进口豆油 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 (11月估计)	2022/23 (10月预测)	2022/23 (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。