



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.75

2022-09-13

玉米：本月中国玉米供需平衡表预测数与上月保持一致。8月以来，玉米主产区大多出现较明显降水，利于产量形成。东北地区气温偏低，灌浆速度有所放缓，但大部分玉米长势较好，后期如无早霜，对产量影响不大。华北黄淮海产区大部分墒情适宜，长势好于上年。虽然持续高温少雨对陕西南部、四川盆地等地区玉米产量造成一定影响，但面积有限，总体影响不大。消费方面，玉米深加工业普遍亏损，开工率下降，玉米工业消费偏弱，但养殖利润回升，而且小麦替代下降，饲料消费预期增加。总体看，秋粮大量上市之前玉米市场以稳为主。

玉米首席分析师 习银生

大豆：本月对 2022/23 年度中国大豆生产、消费、贸易和价格维持上月预测不变。国内方面，9 月初东北及内蒙古农区大部、华北、黄淮大部地区光热正常，土壤墒情适宜，利于大豆结荚鼓粒。新季大豆陆续上市，受新豆种植成本增加的影响，预计国产大豆价格将高位震荡运行。国际方面，北美大豆即将进入收获期，南美大豆将陆续播种，预计播种面积增加，全球大豆供给充足。

大豆首席分析师 王禹



棉花：2021/22 棉花市场年度结束，国内 3128B 级棉花均价为每吨 20961 元，Cotlook A 指数均价为每磅 134 美分，均处于估计区间。至 8 月末，新疆、黄河流域、长江流域棉区大部棉花处于裂铃吐絮期，全国棉区综合气候适宜棉花生长。本月预测，2022/23 年度棉花产量、进出口、消费、库存均维持上月预测不变。国际方面，全球经济衰退压力拖累纺织品服装消费前景，预计新年度棉花价格仍在每磅 90-120 美分的预测区间震荡。

棉花首席分析师 钱静斐



食用植物油：本月估计，受国际市场油料和食用植物油价格高位运行以及进口利润偏低影响，2021/22 年度中国油菜籽和食用植物油进口量较上月估计值不同程度下调，中国食用植物油产量、进口量分别调减至 2752 万吨、593 万吨。中国食用植物油消费量 3634 万吨，与上月估计值保持一致。近期，我国主产区花生陆续进入收获期，部分地区零星上市。主产区光热条件总体良好，东北地区、华北大部、黄淮以晴好天气为主，光照充足，利于花生成熟、采收及晾晒。本月暂不对新季花生产量进行调整。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：2021/22 年度，全国食糖产销即将结束。据中国糖业协会统计，2021/22 年度全国累计产糖 956 万吨，比上年度同期减 110 万吨，减幅 10.4%；截至 8 月底，全国累计销售食糖 788 万吨，比上年度同期减 88 万吨，减幅 10%；累计销糖率 82.5%，同比加快 0.3 个百分点。

本月对 2022/23 年度国内食糖生产和消费情况不作调整。8 月中旬以来，广西降水显著偏少，气温偏高，但气象干旱以轻度为主，对甘蔗生长影响有待进一步观察；甜菜长势总体良好，新年度的甜菜糖生产即将展开。国内新冠肺炎疫情多点散发，食糖旺季消费不旺，后期恢复情况需持续跟踪。从国际看，国际糖业组织（ISO）预测 2022/23 年度全球食糖产消转为过剩，原糖价格承压，本月将国际糖价预测区间每磅下调 1.5 美分，考虑到国际糖价传导影响，将国内糖价预测区间上限每吨下调 150 元。

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：习银生（农业农村部农研中心，

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：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 (9月估计)	2022/23 (8月预测)	2022/23 (9月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	41264	43324	42524	42524
收获面积	41264	43324	42524	42524
<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	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
<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	2600-2800	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 (9月估计)	2022/23 (8月预测)	2022/23 (9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	9102	9520	9520
消费	11326	10788	11287	11287
压榨消费	9500	9054	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	-54	166	166
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销区批发均价	5952	6200-6400	5800-6000	5800-6000
进口大豆到岸税后均价	4317	4650-4850	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 (9月估计)	2022/23 (8月预测)	2022/23 (9月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	736	760	716	716
<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	1930
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	591	573	586	586
进口	275	175	205	205
消费	840	790	785	785
出口	3	3	3	3
期末库存	760	716	719	719
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15466	20961	16000-18000	16000-18000
<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 (9月估计)	2022/23 (8月预测)	2022/23 (9月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2864	2752	2925	2925
其中：豆油	1714	1585	1675	1675
菜籽油	572	578	653	653
花生油	337	342	345	345
进口	1074	593	843	843
其中：棕榈油	502	320	450	450
菜籽油	237	100	150	150
豆油	123	38	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	-316	107	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	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 (9月估计)	2022/23 (8月预测)	2022/23 (9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	59.85
甘蔗	64.35	64.37	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	956	1035	1035
甘蔗糖	913	870	921	921
甜菜糖	154	86	114	114
食糖进口量	634	450	500	500
食糖消费量	1550	1540	1560	1560
食糖出口量	13	18	18	18
结余变化	138	-152	-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	16.5-19.5
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5378	5650-6150	5650-6150	5650-6000

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。