



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.73

2022-07-12

玉米：本月预测，2022/23 年度中国玉米供需与上月预测数保持一致。当前大部分玉米产区气象条件总体好于上年，有利于拔节期春玉米和出苗期夏玉米的生长，特别是东北产区玉米长势普遍好于上年，预计 2022/23 年度中国玉米单产水平有望创历史新高，玉米产量将与上年持平或略增。消费方面，生猪产能稳定在合理区间，而小麦因质优价高将制约其饲用替代，预计玉米饲用消费仍将保持较高水平；本月玉米深加工企业开工率有所回落，但仍处于年度次高水平，工业消费也将保持增长态势。

玉米首席分析师 徐伟平

大豆：本月中国大豆供需平衡表预测数与上月保持一致。截至目前，东北产区部分地区降雨偏多，但大豆长势总体良好；夏大豆产区播种已结束，面积较上年增加，6月下旬迎来降雨，土壤墒情得到改善，利于大豆出苗和生长。入夏以来，豆制品进入消费淡季，市场购销放缓，价格基本平稳。近期国际市场对全球经济衰退的担忧加剧，资本回撤导致大宗商品价格普遍下跌，随着恐慌情绪的逐步释放，市场注意力重新回归商品供需基本面。北半球大豆已进入关键生长期，天气前景的不确定性将主导市场行情。

大豆首席分析师 殷瑞锋



CAOC

棉花：本月估计，2021/22 年度，下游纺织企业订单不足，原料需求疲弱，皮棉销售缓慢，市场普遍对后市持观望态度，消费量下调 20 万吨至 790 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 25 万吨至 175 万吨。

本月对 2022/23 年度中国棉花产量和进口量预测数据维持上月不变。至 6 月末，新疆棉花大部处于开花期，长江、黄河流域棉区大部处于第五真叶至现蕾期。全国棉区综合气象条件较适宜，棉花长势总体良好。在俄乌冲突、美联储扩大加息幅度等因素影响下，全球经济减速预期增强，拖累棉纺织品终端消费，预计新年度中国棉花消费量为 785 万吨，较上月调减 20 万吨，期末库存增至 707 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 2800 万吨，比上月估计值下调 15 万吨。主要是因为食用油籽进口量下调，带动食用植物油产量下降，但受国产油菜籽产量明显增加的影响，食用植物油产量降幅有限。食用植物油进口量 743 吨，国内消费量 3634 万吨，与上月估计值保持一致。

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 李淞淋



食糖：本月对中国食糖平衡表不作调整。

2021/22 年度全国制糖即将结束，除云南省糖厂尚有 2 家在生产外，其他糖厂均已停榨。据中国糖业协会统计，截至 6 月底，2021/22 年度全国累计产糖 956 万吨，比上年度同期减 111 万吨，减幅 10.4%；累计销售食糖 601 万吨，比上年度同期减 82 万吨，减幅 12%；累计销糖率 62.9%，同比减少 1.2 个百分点。

6 月份广西部分蔗区持续出现强降雨天气过程，对低洼地区甘蔗分蘖和生长发育造成一定的不利影响，有待后期进一步观察。甜菜长势总体正常。目前，国内食糖市场处于纯销售期，进口原糖陆续到港、加工糖厂开机率上升，食糖供应增加，但受国内疫情形势等因素影响，需求尚未完全恢复，去库存速度偏缓。综合判断，预计国内食糖市场以平稳运行为主。

食糖首席分析师 马光霞

【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：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：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

	2020/21	2021/22 (7 月估计)	2022/23 (6 月预测)	2022/23 (7 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	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 (7 月估计)	2022/23 (6 月预测)	2022/23 (7 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 (7 月估计)	2022/23 (6 月预测)	2022/23 (7 月预测)
万吨 (10000 tons)				
期初库存	736	760	720	715
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	175	205	205
消费	840	790	805	785
出口	3	3	3	3
期末库存	760	715	692	707
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 (7月估计)	2022/23 (6月预测)	2022/23 (7月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	2864	2800	2925	2925
其中：豆油	1714	1616	1675	1675
菜籽油	572	593	653	653
花生油	337	343	345	345
进口	1074	743	843	843
其中：棕榈油	502	370	450	450
菜籽油	237	130	150	150
豆油	123	63	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	-118	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 (7月估计)	2022/23 (6月预测)	2022/23 (7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。