



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.78

2022-12-09

玉米：本月预测，2022/23 年度中国玉米产量、消费量和进口量与上月保持一致。随着疫情防控措施持续优化，各地物流运输逐步恢复，多方主体收购玉米的积极性增加，叠加春节前农户集中售粮的常态，近期玉米有效供给量加大，玉米市场转向弱势运行，但受饲用消费持续增加、工业消费预期回暖以及企业补库意愿增加等多重拉动，玉米价格将高位趋稳。

玉米首席分析师 徐伟平

大豆：本月对 2022/23 年度中国大豆生产、消费、贸易预测与上月保持一致。新季国产大豆产量大幅增加，市场供应宽松，东北主产区中储粮直属库国标三等大豆收购价下调，带动东北产区国产大豆价格普遍下跌，预计国产大豆销区批发均价区间为每吨 5800-6000 元，中间价较上年度均价下跌 8.8%；近期巴西政局紧张，阿根廷大豆播种面临干旱，国际植物油价格走强，支撑国际大豆价格重心上移，加上国际海运费价格持续上涨，人民币对美元汇率中间价不断走低，进口大豆到港成本持续增加，预计进口大豆到岸税后均价区间为每吨 5000-5200 元，中间值较上月预测数调高 600 元，中间价较上年度均价上调 3.2%。

大豆首席分析师 王禹

棉花：2022/23 年度棉花采摘基本完成，加工和销售缓慢。据国家棉花市场监测系统数据，截至 12 月 1 日，全国新棉加工率和销售率分别为 48.5%和 8.1%，同比下降 19.9 个和 1.4 个百分点。全球经济增长面临多重不利因素，纺织品服装消费持续低迷，下游订单疲弱情况短期内难以扭转。本月将新年度中国棉花消费调减 20 万吨至 750 万吨, 期末库存调增至 748 万吨。

棉花首席分析师 原瑞玲



食用植物油：本月预测，2022/23 年度中国食用植物油产量 2921 万吨，进口量 843 万吨，消费量 3634 万吨，均与上月预测值保持不变。截至 11 月底，江淮、江汉油菜处于出苗至第五真叶期，部分进入成活期；江南、西南地区大部进入移栽成活期。油菜播种以来主产区大部光热适宜，气象条件总体利于油菜播种出苗、移栽成活。后期需关注西南地区降水偏少以及长江以南地区阶段性气温偏低对油菜苗情的影响。

食用植物油首席分析师 张雯丽



食糖：本月对 2021/22 年度估计数据进行校准。2021/22 年度，全国糖料种植面积 1263 千公顷，甘蔗种植面积 1122 千公顷，甜菜种植面积 141 千公顷；甘蔗单产 68.55 吨/公顷，甜菜单产 51 吨/公顷。

本月对 2022/23 年度预测数据不作调整。目前，甜菜糖生产进入后期，除 1 家糖厂等待开机外，其它糖厂陆续停机；甘蔗糖厂陆续开榨。据中国糖业协会统计，截至 11 月底，2022/23 年度全国共生产食糖 85 万吨，比上年同期增加 9 万吨；全国累计销售食糖 15 万吨，累计销糖率 18.2%，比上年同期放缓 4 个百分点。11 月份，广西上半月气温偏高、降雨持续偏少，影响甘蔗生长，株高低于正常水平，但有利于甘蔗糖分转化积累，下半月降雨天气促进甘蔗生长。近期国内优化调整新冠肺炎疫情防控政策，对甘蔗砍收、运输、食糖生产和外运以及食糖消费有利。未来需继续关注广西和云南等食糖主产区天气、甘蔗砍运、食糖加工，以及春节传统消费旺季的食糖购销等情况。

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：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：王禹（中国农业科学院农业信息研究所，

E-Mail: wangyu06@caas.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 (12月估计)	2022/23 (11月预测)	2022/23 (12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 (12月估计)	2022/23 (11月预测)	2022/23 (12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	5000-5200

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 (12月估计)	2022/23 (11月预测)	2022/23 (12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	1988	1988
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	591	573	603	603
进口	275	173	185	185
消费	840	790	770	750
出口	3	3	3	3
期末库存	760	713	728	748
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15466	20961	15000-17000	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 (12月估计)	2022/23 (11月预测)	2022/23 (12月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2864	2755	2921	2921
其中：豆油	1714	1594	1675	1675
菜籽油	572	573	653	653
花生油	337	342	338	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	103	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 (12月估计)	2022/23 (11月预测)	2022/23 (12月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1453	1263	1362	1362
甘蔗	1191	1122	1163	1163
甜菜	262	141	199	199
糖料收获面积	1453	1263	1362	1362
甘蔗	1191	1122	1163	1163
甜菜	262	141	199	199
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	58.43	59.78	59.48	59.48
甘蔗	64.35	68.55	64.80	64.80
甜菜	52.50	51	54.15	54.15
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	1067	956	1005	1005
甘蔗糖	913	870	891	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	-73	-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。