



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.68

2022-02-09

**玉米：**由于化肥等生产资料价格大幅上涨，美国农户可能减少玉米种植面积，转而选择成本更低的大豆，同时1月份巴西降水依旧偏少，影响产量预期，加之国际原油价格走高，带动美国燃料乙醇产量增加。考虑到以上因素，本月将2021/2022年度进口玉米到岸税后价每吨上调150元。其他供需预测数据与上月保持一致。春节后，国内玉米市场购销逐步恢复，售粮进度已接近常年水平，随着气温回升，上市量将逐步加大，同时用粮企业补库备货意愿较强，入市收购较为积极，预计玉米市场将呈购销两旺局面。

玉米首席分析师 习银生

**大豆：**本月对 2021/22 年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。国内方面，经历春节期间的库存消耗，大豆销区补库意愿显现，市场交易渐趋活跃，国储库大豆收购价格提高对国产大豆价格形成支撑，农户市场信心增强，预计国内大豆价格维持高位。国际方面，巴西、阿根廷大豆生长受干旱天气影响产量预期下降，全球大豆供应趋紧，天气炒作仍将继续，预计短期内国际大豆价格将高位震荡。

大豆首席分析师 张璟



**棉花：**2021/22 年度棉花销售缓慢，据中国棉花网监测，截至 1 月 27 日，皮棉销售率仅 30.7%，较上年度下降 28.8 个百分点。2021 年 9-12 月，中国累计进口棉花 36.7 万吨，较上年同期下降 62.1%。考虑到前期中央储备棉轮出、待售新棉规模较大、棉花质量明显提升，进口下调 20 万吨至 220 万吨，期末库存下降至 730 万吨。全球棉花消费继续复苏，产不足需对高棉价形成支撑，国际棉价预测区间上调至每磅 90-120 美分。

棉花首席分析师 原瑞玲



**食用植物油：**本月预测，2021/22 年度中国食用植物油产量 2966 万吨，与上月预测值保持一致。近期，南方地区多低温雨雪天气，西南地区东南部、江淮南部、江南南部和东部、华南等地大部雨日偏多、日照明显偏少，不利于油菜生长，后续需加强油菜田间管理。本月暂不对油菜产量进行调整。2021/22 年度中国食用植物油消费、贸易以及价格区间预测值也与上月保持一致，仅根据国家统计局新公布的人口结构和农民工人数对消费结构进行了调整。

食用植物油首席分析师 李淞淋



**食糖：**目前，2021/22 年度甘蔗糖生产进度加快，甜菜糖生产基本结束。1 月份，全国大部分蔗区呈阴雨寡照天气，局部地区寒（冻）害不利于甘蔗砍收入榨，但总体影响有限。预计广西甘蔗产区持续低温阴雨天气和局部地区新冠肺炎疫情均不利于甘蔗正常砍收入榨。印度、泰国食糖产量增加，国际食糖供给向好，国际糖价下行压力加大，但国际原油价格持续走强，对国际糖价产生一定支撑。本月对 2021/22 年度中国食糖预测数据暂不作调整。

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（农业农村部农研中心，

E-Mail:yinsheng.xi@rcrc.org.cn）。

**大豆：**张璟（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:13811127087@126.com）。

**棉花：**原瑞玲（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:yuanlynn@163.com）。

**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）。

2021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9日、5月12日、6月  
10日、7月12日、8月12日、9月10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

	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b> (2月估计)	<b>2021/22</b> (1月预测)	<b>2021/22</b> (2月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	41284	41264	43324	43324
收获面积	41284	41264	43324	43324
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6316	6317	6291	6291
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	26077	26066	27255	27255
进口	760	2956	2000	2000
消费	27830	28216	28770	28770
食用消费	943	955	965	965
饲用消费	17400	18000	18600	18600
工业消费	8200	8000	8000	8000
种子用量	187	187	195	195
损耗及其它	1100	1074	1010	1010
出口	1	0	2	2
结余变化	-994	806	483	483
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1965	2641	2400-2600	2400-2600
进口玉米到岸 税后均价	1752	2405	2200-2400	2350-2550

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

	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b> (2月估计)	<b>2021/22</b> (1月预测)	<b>2021/22</b> (2月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	9354	9882	8400	8400
收获面积	9354	9882	8400	8400
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1935	1983	1950	1950
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1810	1960	1640	1640
进口	9853	9978	10200	10200
消费	10860	11326	11808	11808
压榨消费	9100	9500	10047	10047
食用消费	1380	1420	1355	1355
种子用量	80	76	76	76
损耗及其它	300	330	330	330
出口	9	6	15	15
结余变化	794	606	17	17
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销 区批发均价	4938	5952	5300-5500	5300-5500
进口大豆到 岸税后均价	3213	4317	3600-3800	3600-3800

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

	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b> (2月估计)	<b>2021/22</b> (1月预测)	<b>2021/22</b> (2月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	721	736	760	760
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3300	3170	3028	3028
收获面积	3300	3170	3028	3028
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1758	1865	1893	1893
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	580	591	573	573
进口	160	275	240	220
消费	723	840	820	820
出口	3	3	3	3
期末库存	736	760	750	730
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	12584	15387	16000-18000	16000-18000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	71.27	86.81	75-105	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

	2019/20	2020/21 (2月估计)	2021/22 (1月预测)	2021/22 (2月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2830	2856	2966	2966
其中：豆油	1701	1714	1761	1761
菜籽油	569	563	616	616
花生油	328	338	347	347
进口	935	1074	933	933
其中：棕榈油	479	502	450	450
菜籽油	190	237	150	150
豆油	86	123	100	100
国内消费	3421	3635	3634	3634
城镇消费	2587	2789	2769	2945
农村消费	703	616	635	459
出口	27	27	27	27
结余变化	317	268	238	238
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	6178	8851	8100-9100	8100-9100
进口棕榈油 完税价	5615	8023	7400-8400	7400-8400
国内菜籽油 出厂价	8170	10788	9900-10900	9900-10900
国内花生油 出厂价	15621	18470	15000-17000	15000-17000
进口豆油 完税价	6435	9325	8400-9400	8400-9400

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四级豆油、四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

	2019/20	2020/21 (2月估计)	2021/22 (1月预测)	2021/22 (2月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1380	1453	1365	1365
甘蔗	1165	1191	1205	1205
甜菜	215	262	160	160
糖料收获面积	1380	1453	1365	1365
甘蔗	1165	1191	1205	1205
甜菜	215	262	160	160
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	59.40	58.43	59.85	59.85
甘蔗	62.70	64.35	65.55	65.55
甜菜	56.10	52.50	54.15	54.15
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	1041	1067	1007	1007
甘蔗糖	902	913	917	917
甜菜糖	139	154	90	90
食糖进口量	376	634	450	450
食糖消费量	1500	1550	1550	1550
食糖出口量	18	13	18	18
结余变化	-100	138	-111	-111
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	12.42	16.60	18.0-21.0	18.0-21.0
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5565	5378	5650-6150	5650-6150

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。