



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.50

2020-08-12

玉米：本月预测，2020/21 年度，中国玉米消费量 2.88 亿吨，较上月预测数调增 0.9%。其中，玉米饲用消费 1.83 亿吨，较上月预测数调增 2.3%，主要原因是规模猪场扩产提速，散养户补栏积极性提升，全国生猪和能繁母猪生产恢复好于预期，将带动玉米饲用消费增加。玉米工业消费 8300 万吨，较上月预测数调减 1.8%，主要是考虑到玉米原料价格高位运行，玉米深加工产品利润减少将进一步抑制企业开工率。年度玉米结余减少 1668 万吨。

截至 8 月 11 日，2020 年国家临储玉米拍卖、国储轮换和一次性储备拍卖累计成交超过 5200 万吨，后期随着政策性玉米出库进程加快，新玉米陆续上市以及进口到港量增加，市场有效供给将明显改善。

玉米首席分析师 王东杰

大豆：本月估计，2019/20 年度，中国大豆进口量 9600 万吨，比上月估计数调增 200 万吨，由于第三季度国内蛋白需求增速明显，企业积极采购，大豆进口增加；猪饲料消费增长好于预期，而且豆粕性价比较高，消费需求持续向好，本月预计 2019/20 年度大豆压榨消费量 9100 万吨，比上月估计数调增 150 万吨。

本月预测，由于种植结构调整，安徽、河南等地大豆播种面积较上年度有所减少，但东北地区大豆播种面积增幅高于此前预期，预计 2020/21 年度全国大豆播种面积 9600 千公顷，比上年度增 2.6%；截至 7 月底，东北产区大部地区光温水匹配较好，大豆长势基本正常，本月对生产情况预测不作调整。预计 2020/21 年度中国大豆进口量 9510 万吨，比上月预测数调增 150 万吨，主要是国内大豆压榨需求明显好于预期，进口需求增加；生猪养殖持续向好，国内蛋白需求将持续增加，预计 2020/21 年度大豆压榨消费量 9500 万吨，比上月预测数调增 200 万吨。

大豆首席分析师 王禹

棉花:本月估计,2019/20 年度中国棉花进口量调减至 175 万吨,比上月估计数减少 25 万吨,主要原因是 1-6 月纺织品服装出口减少,原料市场需求不振,期末库存调减至 748 万吨。

当前大部主产区棉花处于开花期,新疆局地进入裂铃吐絮期,除长江流域部分棉区渍涝灾害加重,整体气象条件对棉花生长基本适宜,大部棉花长势良好。2020/21 年度棉花生产、消费、贸易、价格均维持上月预测数不变,期末库存调整为 732 万吨。

棉花首席分析师 钱静斐

CAOC

食用植物油：本月估计，2019/20 年度，中国食用植物油产量 2772 万吨，比上月调增 33 万吨，主要是由于大豆进口量调增；食用植物油进口量 835 万吨，与上月估计值持平。食用植物油消费量 3289 万吨，比上月调增 33 万吨，主要是因为随着疫情防控进入常态化，餐饮和食品工业食用油消费复苏进度、农村外出务工人员人数均高于预期。中国烹饪协会报告显示，7 月份餐饮业经营已恢复至疫情前 70%-80%，餐饮消费降幅持续减小。食用植物油消费结构同步更新，农村居民消费量调减至 708 万吨，城镇居民消费量调增至 2581 万吨。受国内消费需求拉动，个别食用植物油品种价格区间上调，菜籽油价格区间每吨上调 200 元至每吨 7600-8600 元，花生油价格区间每吨上调 500 元至每吨 15000-16000 元，棕榈油价格区间每吨上调 100 元至每吨 4800-5800 元。

本月预测，2020/21 年度，中国食用植物油产量 2795 万吨，比上月调增 25 万吨，主要是因为大豆进口量调增；食用油进口量 770 万吨，国内消费量 3382 万吨，均与上月预测值持平。

食用植物油首席分析师 黄家章

食糖：截至 7 月底，全国累计销售食糖 796 万吨，同比减 61 万吨。7 月当月销售食糖 86 万吨，环比增 8 万吨，同比减 9 万吨，降幅收窄，食糖消费趋于正常。

食糖保障措施于 5 月 21 日到期，随后的 6 月当月全国食糖进口 41.4 万吨，环比增 39.1%。自 7 月 1 日起，关税配额外食糖实施进口报告管理，对食糖进口有较大影响，后期将继续关注。

广西南部蔗区 6、7 月份干旱，对甘蔗生长造成了一定影响。8 月初台风“森拉克”带来明显降雨，广西南部蔗区旱情得到缓解。目前甘蔗已进入拔节生长期，是决定甘蔗产量的重要时期，对极端天气敏感。后期需关注气象条件对甘蔗生产的影响。本月对 2020/21 年度预测数据暂不调整。

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：王东杰 (中国农业科学院农业信息研究所，E-Mail:wangdongjie@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：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：黄家章 (农业农村部食物与营养发展研究所，E-Mail:huangjiazhang@caas.cn)。

食糖：马光霞 (农业农村部信息中心，E-Mail:taolibuyan@agri.gov.cn)。

2020 年《中国农产品供需形势分析》(CASDE) 发布时间为 1 月 10 日、2 月 11 日、3 月 10 日、4 月 9 日、5 月 12 日、6 月 11 日、7 月 10 日、8 月 12 日、9 月 11 日、10 月 9 日、11 月 10 日和 12 月 10 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

	2018/19	2019/20 (8月估计)	2020/21 (7月预测)	2020/21 (8月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	42131	41284	41693	41693
收获面积	42131	41284	41693	41693
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6104	6316	6392	6392
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	25717	26077	26651	26651
进口	448	600	500	500
消费	27478	27830	28547	28817
食用消费	943	943	955	955
饲用消费	17100	17400	17880	18300
工业消费	8100	8200	8450	8300
种子用量	190	187	188	188
损耗及其它	1145	1100	1074	1074
出口	2	2	2	2
结余变化	-1315	-1155	-1398	-1668
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1868	1850-1950	1900-2000	1900-2000
进口玉米到岸 税后均价	1758	1700-1800	1750-1850	1750-1850

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

	2018/19	2019/20 (8月估计)	2020/21 (7月预测)	2020/21 (8月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	8400	9354	9600	9600
收获面积	8400	9354	9600	9600
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1905	1935	1960	1960
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1600	1810	1882	1882
进口	8261	9600	9360	9510
消费	10293	10860	11112	11312
压榨消费	8672	9100	9300	9500
食用消费	1253	1380	1420	1420
种子用量	78	80	82	82
损耗及其它	290	300	310	310
出口	12	10	15	15
结余变化	-444	540	115	65
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销 区批发均价	4065	4525-4725	4275-4475	4275-4475
进口大豆到 岸税后均价	3300	3050-3250	3050-3250	3050-3250

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

	2018/19	2019/20 (8月估计)	2020/21 (7月预测)	2020/21 (8月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	743	721	773	748
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3367	3300	3211	3211
收获面积	3367	3300	3211	3211
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1794	1758	1770	1770
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	604	580	568	568
进口	203	175	200	200
消费	824	723	780	780
出口	5	5	5	5
期末库存	721	748	757	732
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15193	12000-14000	12000-14000	12000-14000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	82.38	60-75	60-75	60-75

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

	2018/19	2019/20 (8月估计)	2020/21 (7月预测)	2020/21 (8月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2549	2772	2770	2795
其中：豆油	1431	1660	1634	1658
菜籽油	569	554	566	566
花生油	318	322	331	331
进口	855	835	770	770
其中：棕榈油	495	450	420	420
菜籽油	151	150	140	140
豆油	78	75	70	70
国内消费	3338	3289	3382	3382
城镇消费	2607	2581	2676	2676
农村消费	731	708	706	706
出口	27	27	27	27
结余变化	40	291	132	156
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	5452	5600-6600	5500-6500	5500-6500
进口棕榈油 完税价	4535	4800-5800	4500-5500	4500-5500
国内菜籽油 出厂价	7009	7600-8600	7000-8000	7000-8000
国内花生油 出厂价	12449	15000-16000	14500-15500	14500-15500
进口豆油 完税价	5748	5800-6800	5700-6700	5700-6700

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

	2018/19	2019/20 (8月估计)	2020/21 (7月预测)	2020/21 (8月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1441	1423	1453	1453
甘蔗	1206	1191	1191	1191
甜菜	235	232	262	262
糖料收获面积	1441	1423	1453	1453
甘蔗	1206	1191	1191	1191
甜菜	235	232	262	262
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	62.03	56.63	58.28	58.28
甘蔗	69.60	61.20	64.50	64.50
甜菜	54.45	52.05	52.05	52.05
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	1076	1042	1050	1050
甘蔗糖	944	902	896	896
甜菜糖	132	139	154	154
食糖进口量	324	304	350	350
食糖消费量	1520	1480	1520	1520
食糖出口量	19	18	18	18
结余变化	-140	-152	-138	-138
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	12.68	12-15	10-13	10-13
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5648	5300-5800	5200-5700	5200-5700

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。