



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.58

2021-04-09

玉米：本月预测，2020/21 年度中国玉米进口 2200 万吨，比上月预测数调增 1200 万吨。从需求来看，生猪产能继续恢复，饲用需求稳定增长，但高价格也将对玉米总体消费形成一定抑制。从供给来看，农户和贸易商手中余粮加快消化，玉米及替代品进口有序到港，超期储存稻谷饲用增加，市场流通粮源较为充足，新季玉米种植意向明显增强，也有利于市场预期稳定。综合来看，短期内国内玉米供需趋于基本平衡，价格大幅涨跌的可能性不大。

玉米首席分析师 习银生

大豆：本月对 2020/21 年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。国内方面，大豆主产区春耕在即，新季大豆种植面积可能减少，加之大豆种植地租等成本增加，支撑国产大豆价格高位运行，预计全年国产大豆销区批发均价区间为每吨 4575-4775 元，比上月预测提高 300 元。国际方面，美国农业部（USDA）发布季度谷物库存报告和种植意向报告，美豆库存同比降低，种植面积增幅低于市场预期，引发美豆期货价格上涨，加之全球货币超发，预计国际大豆价格高位震荡。



大豆首席分析师 张璟

棉花：2020/21 年度籽棉收购加工基本结束，皮棉销售快于往年。据国家棉花市场监测系统数据，截至 4 月 2 日，全国皮棉销售率为 85.1%，同比提高 19 个百分点。本月预测，全国棉花播种面积、产量和消费量维持上月不变。2020 年 9 月-2021 年 2 月，中国累计进口棉花 166 万吨，较上年同期增加 100.7%。考虑到受经济向好带动纺织服装需求稳定释放、内外棉价差较大等因素影响，进口上调 20 万吨至 240 万吨，期末库存增加至 754 万吨。

棉花首席分析师 原瑞玲



CAOC

食用植物油：本月预测，2020/21 年度食用植物油产量 2849 万吨，较上月预测值增加 126 万吨，主要是从俄罗斯等国家进口油菜籽预期增加，带动菜籽油产量调增。长江中下游大部油菜处于开花盛期，江淮、江南中东部以及华南大部气温偏高，墒情良好，总体利于油菜生长，但仍需关注四川南部部分地区旱情对当地油菜生长的影响。本月暂不对油菜籽产量进行调整。食用植物油进口量 933 万吨，较上月预测值增加 88 万吨。主要是因为国内食用植物油商业库存处于历史低位，进口需求较高。棕榈油、菜籽油、豆油进口量分别上调 30 万吨、20 万吨、10 万吨。受国际价格上涨、国内进口需求增加等因素带动，适当上调食用植物油价格预测区间。

食用植物油首席分析师 李淞淋

食糖：2020/21 年度中国食糖生产进入后期。截至 3 月底，除云南大部分糖厂和广西少数糖厂没有收榨外，其余产区均已收榨。全国累计产糖 1012 万吨、比上年同期增加 31 万吨，累计销糖 418 万吨、比上年同期减少 59 万吨，累计销糖率 41.3%、减少 7.3 个百分点。

目前，云南瑞丽新冠肺炎疫情使部分糖厂收榨时间延迟。预计 4 月份，南方平均气温偏高，广西、云南部分蔗区旱情露头。随着天气转暖，食糖消费旺季到来，有利于消化食糖库存。后期需跟踪新冠肺炎疫情、天气和食糖进口等因素对食糖市场的影响。综合判断，本月对 2020/21 年度的预测数据暂不做调整。

CAOC
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：马光霞（农业农村部信息中心，

E-Mail:taolibuyan@agri.gov.cn）。

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

	2018/19	2019/20 (4月估计)	2020/21 (3月预测)	2020/21 (4月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	42131	41284	41264	41264
收获面积	42131	41284	41264	41264
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6104	6316	6317	6317
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	25717	26077	26067	26067
进口	448	760	1000	2200
消费	27978	27830	28916	28916
食用消费	943	943	955	955
饲用消费	17600	17400	18500	18500
工业消费	8100	8200	8200	8200
种子用量	190	187	187	187
损耗及其它	1145	1100	1074	1074
出口	2	1	2	2
结余变化	-1815	-994	-1851	-651
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1868	1965	2200-2400	2200-2400
进口玉米到岸 税后均价	1758	1752	2000-2200	2000-2200

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 (4月估计)	2020/21 (3月预测)	2020/21 (4月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	8400	9354	9882	9882
收获面积	8400	9354	9882	9882
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1905	1935	1983	1983
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1600	1810	1960	1960
进口	8261	9853	9810	9810
消费	10293	10860	11612	11612
压榨消费	8672	9100	9800	9800
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	9	15	15
结余变化	-444	794	143	143
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销区 批发均价	4065	4938	4275-4475	4575-4775
进口大豆到岸 税后均价	3300	3213	3200-3400	3200-3400

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 (4月估计)	2020/21 (3月预测)	2020/21 (4月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	743	721	736	736
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3367	3300	3170	3170
收获面积	3367	3300	3170	3170
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1794	1758	1865	1865
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	604	580	591	591
进口	203	160	220	240
消费	824	723	810	810
出口	5	3	3	3
期末库存	721	736	732	754
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15193	12584	14000-16000	14000-16000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	82.38	71.27	70-85	70-85

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 (4月估计)	2020/21 (3月预测)	2020/21 (4月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2549	2829	2837	2849
其中：豆油	1431	1701	1710	1710
菜籽油	569	568	543	555
花生油	318	328	339	339
进口	855	935	845	933
其中：棕榈油	495	479	420	450
菜籽油	151	190	180	200
豆油	78	86	70	80
国内消费	3338	3287	3532	3532
城镇消费	2607	2563	2676	2676
农村消费	731	724	706	706
出口	27	26	27	27
结余变化	40	443	123	217
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	5452	6178	7200-8200	7400-8400
进口棕榈油 完税法	4535	5615	6400-7400	6600-7600
国内菜籽油 出厂价	7009	8170	9200-10200	9400-10400
国内花生油 出厂价	12449	15621	17000-19000	17500-19500
进口豆油 完税法	5748	6435	7400-8400	7600-8600

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 (4月估计)	2020/21 (3月预测)	2020/21 (4月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1441	1380	1453	1453
甘蔗	1206	1165	1191	1191
甜菜	235	215	262	262
糖料收获面积	1441	1380	1453	1453
甘蔗	1206	1165	1191	1191
甜菜	235	215	262	262
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	62.03	59.40	58.28	58.28
甘蔗	69.60	62.70	64.50	64.50
甜菜	54.45	56.10	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	376	390	390
食糖消费量	1520	1500	1530	1530
食糖出口量	19	18	18	18
结余变化	-140	-100	-108	-108
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	12.36	12.42	13.5-16.5	13.5-16.5
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5253	5565	5200-5700	5200-5700

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。