



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.51

2020-09-11

玉米：本月估计，2019/20 年度，中国玉米进口量调增至 700 万吨，比上月估计数增加 100 万吨，年度结余变化相应调整，主要原因是来自美国的玉米进口订单大幅增加，并将陆续运抵入关。国内玉米价格区间上调至每吨 1900-2000 元，比此前估计区间上调 50 元。截至 9 月 3 日，2020 年国家政策性玉米销售累计成交超过 6500 万吨，随着政策性玉米出库量增加，加上新玉米陆续上市及进口到港量增加，后期市场供应充足。

本月预测，2020/21 年度，中国玉米产量 2.65 亿吨，比上月预测数下调 180 万吨，主要原因是台风造成东北部分地区玉米倒伏、单产小幅下降。但由于玉米单产已经基本形成，台风灾害影响较为有限，年度玉米产量稳中有增的趋势未变。进口量调增至 700 万吨，比上月预测数增加 200 万吨，主要原因是来自美国的进口将大幅增加。玉米消费预测维持上月不变。

玉米首席分析师 习银生

大豆：本月，2020/21 年度中国大豆生产、消费、贸易和价格维持上月预测不变。国内方面，8 月份，东北地区光温水条件较为适宜，辽宁西部旱情得以缓解，全国气候适宜度利于大豆产量形成，今年第 8 号台风“巴威”对东北大豆影响有限，9 月台风“美莎克”和“海神”对大豆单产的影响还有待进一步评估。国际方面，北美地区即将进入大豆收获期，丰产预期较强；南美地区大豆将陆续播种，预计播种面积增加，全球大豆供给充足。

大豆首席分析师 王禹



CAOC

棉花：本月预测，2020/21 年度，中国棉花单产每公顷上调 53 公斤至 1823 公斤，主要是由于棉花播种至 8 月末，全国棉区综合气候较适宜棉花生长，其中新疆、黄河流域棉区大部天气明显好于上年同期，为新年度棉花增产打下良好基础。棉花总产量为 585 万吨，比上年增加 0.86%，期末库存增加至 749 万吨。随着国内复工复产复学有序推进，经济持续回稳向好，纺织品服装内销市场逐步稳定，棉花价格在预测区间震荡上行，棉花进口、消费均与上月预测数持平。国际方面，北半球各主产国棉花总体长势正常，美国、巴西、西非等国家和地区棉花产量较上年增加，市场需求未见明显改善，库存高企，全球棉花供给保持宽松格局，国际棉价仍在每磅 60-75 美分的预测区间震荡。

棉花首席分析师 钱静斐

食用植物油：本月估计，2019/20 年度，中国食用植物油产量 2781 万吨，较上月估计值增加 9 万吨，主要是油菜籽和花生进口量高于此前预期，菜籽油和花生油产量小幅调增。中国食用植物油进口量 896 万吨，较上月估计值增加 61 万吨。中国食用植物油消费量保持上月估计值不变。

本月预测，2020/21 年度，中国食用植物油产量 2765 万吨，较上月预测值调减 30 万吨，主要是油菜籽进口下降导致菜籽油产量减少，此外，受前期全国大范围雨水天气影响，部分产区秋收油料作物花生、葵花籽和芝麻等单产和品质略有下降。中国食用植物油进口量保持高位，达到 845 万吨，较上月预测值调增 75 万吨。

食用植物油首席分析师 张雯丽

食糖：据中国糖业协会统计，8 月份全国销售食糖 106 万吨，环比增加 20 万吨，同比增加 3 万吨，食糖消费恢复良好。关税配额外食糖自 7 月份实施进口报告和信息发布管理以来，食糖进口保持正常。当前正值甘蔗产量形成关键期，8 月份广西大部地区气象条件有利于蔗区甘蔗茎伸长，云南降雨偏多但对甘蔗生长影响有限。2020/21 年度甜菜糖生产即将展开，甜菜生长总体正常。本月对 2020/21 年度中国食糖预测数据暂不调整。

食糖首席分析师 李辉尚



CAOC

【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：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：张雯丽（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:zhwl1229@163.com）。

食糖：李辉尚（中国农业科学院农业信息研究所，

E-Mail:lihsh2002@163.com）。

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 (9月估计)	2020/21 (8月预测)	2020/21 (9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	6349
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	25717	26077	26651	26471
进口	448	700	500	700
消费	27478	27830	28817	28817
食用消费	943	943	955	955
饲用消费	17100	17400	18300	18300
工业消费	8100	8200	8300	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	-1055	-1668	-1648
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1868	1900-2000	1900-2000	2000-2100
进口玉米到岸 税后均价	1758	1750-1850	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 (9月估计)	2020/21 (8月预测)	2020/21 (9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	9510	9510
消费	10293	10860	11312	11312
压榨消费	8672	9100	9500	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	65	65
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销区 批发均价	4065	4775-4975	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 (9月估计)	2020/21 (8月预测)	2020/21 (9月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	743	721	748	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	1823
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	604	580	568	585
进口	203	175	200	200
消费	824	723	780	780
出口	5	5	5	5
期末库存	721	748	732	749
<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 (9月估计)	2020/21 (8月预测)	2020/21 (9月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2549	2781	2795	2765
其中：豆油	1431	1660	1658	1658
菜籽油	569	565	566	526
花生油	318	324	331	339
进口	855	896	770	845
其中：棕榈油	495	450	420	420
菜籽油	151	180	140	180
豆油	78	89	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	26	27	27
结余变化	40	363	156	202
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	5452	5600-6600	5500-6500	5600-6600
进口棕榈油 完税价	4535	4800-5800	4500-5500	4800-5800
国内菜籽油 出厂价	7009	7600-8600	7000-8000	7600-8600
国内花生油 出厂价	12449	15000-16000	14500-15500	15000-16000
进口豆油 完税价	5748	5800-6800	5700-6700	5800-6800

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 (9月估计)	2020/21 (8月预测)	2020/21 (9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。