



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。