



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.56

2021-02-09

玉米：本月预测，2020/21 年度中国玉米供需与上月保持一致。春节将至，前期饲料企业和玉米深加工企业备库补货完毕，市场交易转为清淡。由于畜牧养殖持续向好，生猪生产恢复超出预期，肉禽、蛋禽存栏仍处高位，贸易企业等收购主体看好后市持粮待涨心态普遍存在，加上中国玉米进口增加以及资本炒作共同助推国际玉米价格连续上涨，进口玉米成本也不断攀升，预计国内玉米价格仍将保持高位运行。

玉米首席分析师 徐伟平

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，饲料加工企业、养殖企业和贸易商因担心疫情影响大豆及豆粕运输，2 月前备货已基本完成，临近年关，产销区大豆购销转为清淡，市场运行较为平稳。国际方面，巴西大豆陆续收获，但因播种期遭受干旱天气收获进度晚于常年，阿根廷大豆播种已完成，美国大豆出口和压榨消费好于常年，期末库存降至 380 万吨，库存消费比降至历史次低水平，全球大豆供应偏紧，预计国际大豆价格高位震荡。



大豆首席分析师 王禹

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 2 月 5 日，全国皮棉销售率为 63.3%，同比提高 14.2 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 9-12 月，中国累计进口棉花 97 万吨，较上年同期增加 133.7%。考虑到内外棉价差较大局面短期内将继续保持，新棉质量下滑，高等级棉花进口需求增加，进口上调 10 万吨至 220 万吨，期末库存增加至 744 万吨。全球棉花消费量继续复苏，产量较上年下降，棉花产不足需，高库存压力有所缓解，国际棉价预测区间上调至 70-85 美分。



CAOO

棉花首席分析师 原瑞玲

食用植物油：本月预测，2020/21 年度中国食用植物油产量 2824 万吨，较上月预测值增加 8 万吨，主要是因为国产油菜籽产量预期增加，带动菜籽油产量调高。前期寒潮、冻雨等不利天气对油菜生产影响偏轻。近期，大部产区光热充足，贵州至江南北部、江淮一带降水增加土壤墒情，气象条件对油菜生长总体较为有利。目前，长江中下游、贵州部分地区油菜处于第五真叶至现蕾期，四川盆地大部、湖南大部、云南等地处于抽薹期，局地进入开花期。生长情况好于此此前预期，本月调高油菜籽产量预期。2020/21 年度食用植物油消费量 3532 万吨，与上月预测值保持一致。



食用植物油首席分析师 李淞淋

食糖：当前，2020/21 年度甘蔗糖生产进入旺季，生产进度加快，仅云南部分糖厂尚未开榨，且广西部分糖厂收榨；甜菜糖厂大部分结束生产，甜菜糖产量基本符合预期。春节前终端用户备货基本完成，食糖销售放缓。据中国糖业协会统计，截至 1 月底，全国累计产糖 659.4 万吨，比上年度同期增加 17.9 万吨，增幅 2.4%；累计销糖 256.4 万吨，比上年度同期减少 63.7 万吨，减幅 19.9%。

1 月份全国大部分蔗区呈多干旱少雨天气，利于甘蔗砍收入榨但不利于甘蔗种植。期间广西局部蔗区受到寒（冻）害影响，但影响有限。近期降雨增多有利于缓解旱情，后期需密切关注天气变化。本月对 2020/21 年度中国食糖供需预测数据暂不作调整。

世界食糖消费好于预期，原油市场回暖，叠加流动性宽松，市场看涨预期较强。本月上调国际糖价区间上、下限 1.5 美分/磅，分别至 13.5 美分/磅和 16.5 美分/磅。

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：徐伟平（农业农村部食物与营养发展研究所，

E-Mail: xuweiping@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：原瑞玲（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail: yuanlynne@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

	2018/19	2019/20 (2月估计)	2020/21 (1月预测)	2020/21 (2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	1000
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	-1851
<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	1900-2100	1900-2100

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 (2月估计)	2020/21 (1月预测)	2020/21 (2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	4275-4475
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 (2月估计)	2020/21 (1月预测)	2020/21 (2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	210	220
消费	824	723	800	800
出口	5	3	5	3
期末库存	721	736	732	744
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15193	12584	13000-15000	13000-15000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	82.38	71.27	65-80	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 (2月估计)	2020/21 (1月预测)	2020/21 (2月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2549	2827	2816	2824
其中：豆油	1431	1701	1710	1710
菜籽油	569	565	526	532
花生油	318	329	339	339
进口	855	927	845	845
其中：棕榈油	495	462	420	420
菜籽油	151	190	180	180
豆油	78	96	70	70
国内消费	3338	3287	3532	3532
其中：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	103	111
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	5452	6178	6600-7600	6600-7600
进口棕榈油 完税价	4535	5615	5800-6800	5800-6800
国内菜籽油 出厂价	7009	8170	8600-9600	8600-9600
国内花生油 出厂价	12449	15621	16000-18000	16000-18000
进口豆油 完税价	5748	6435	6800-7800	6800-7800

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 (2月估计)	2020/21 (1月预测)	2020/21 (2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	12-15	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。