



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.52

2020-10-09

玉米：本月，2019/20 玉米市场年度结束，国内产区玉米批发年度均价每吨 1965 元，处于年度预测范围内，比上年度涨 5.2%。进口玉米到岸税后年度均价每吨 1752 元，处于年度预测范围内，比上年度跌 0.3%。

本月预测，2020/21 年度，中国玉米产量、进口量、消费量等预测维持上月不变。9 月份全国玉米气候适宜度均高于上年和近五年平均值，有利于玉米产量形成，玉米总产预测与上月一致，仍保持稳中有增趋势。短期内随着国内新玉米大范围上市，国家临储拍卖玉米出库，进口玉米及其替代品到港量增加，国内供应将逐步增加，但考虑到饲用消费恢复以及部分受灾地区玉米品质下降、收获成本增加等影响，预计玉米价格将保持基本平稳。

玉米首席分析师 王东杰

大豆：本月，2019/20 中国大豆市场年度结束，国产大豆销区批发均价每吨 4938 元，进口大豆到岸税后均价每吨 3213 元，均在预测范围之内。预计中国大豆进口 9774 万吨，较上月估计数调增 174 万吨。同时，国内大豆产量、消费量、出口量保持不变，结余变化相应调增。

本月对 2020/21 年度大豆生产、消费、贸易和价格维持上月预测不变。国内方面，9 月以来东北农区大部分光温条件较好，未出现初霜冻，利于大豆成熟，9 月上旬台风影响有限，新豆仍呈丰产预期。国际方面，美国调低新豆单产，但总产仍高于上年，南美地区大豆已陆续播种，面积进一步增加，预计新年度全球大豆供给仍保持充足局面。

大豆首席分析师 张振

棉花：2019/20 棉花市场年度结束，棉花进口为 159 万吨，期末库存估计为 732 万吨，均调减 16 万吨；国内 3128B 级棉花均价为每吨 12584 元，Cotlook A 指数均价为每 71.27 美分，均处于预测区间。9 月，新疆大部棉区光温条件较好，北疆手采和机采时间提早，交售价格回升。长江中下游 9 月以来部分地区阴雨天气导致烂铃多发，对棉花单产和品质的影响有待进一步跟踪评估。2020/21 年度棉花生产、消费和贸易均维持上月预测不变，期末库存调减 16 万吨至 733 万吨。

棉花首席分析师 马雄风



食用植物油：本月，2019/20 市场年度结束，中国食用植物油产量 2809 万吨，较上月估计值增加 28 万吨，主要是因为大豆进口量调增带动豆油产量增加；食用植物油进口量 927 万吨，较上月估计值增 31 万吨，主要是因为油菜籽进口量大幅减少，油脂进口利润可观；食用植物油年度均价均在预测范围之内。

本月预测，2020/21 年度，中国食用植物油产量、进口量、消费量均与上月预测值保持一致。国产新季花生陆续收获上市，地区间单产和品质略有差异，需进一步跟踪监测，本月暂不对花生油产量进行调整。秋播以来，南方大部油菜产区气象条件总体有利于油菜播种出苗，但需密切关注局部地区阶段性降水、土壤持续过湿带来的不利影响，本月暂不对油菜籽产量预测值进行调整。

食用植物油首席分析师 黄家章

食糖：2019/20 年度中国食糖产销结束，食糖年度均价为每吨 5565 元，处于预测范围内，比上年度每吨上涨 312 元，涨幅 6%；国际原糖年度均价为每磅 12.42 美分，处于预测范围内，比上年度每磅上涨 0.06 美分，涨幅 0.5%；本月将 2019/20 年度食糖进口量上调 46 万吨至 350 万吨。

2020/21 年度中国食糖产销已经开始，截至 9 月底，新疆和内蒙古自治区甜菜糖产区各有 6 家糖厂开机，甜菜糖生产基本正常；甘蔗糖生产尚未开始，未来天气变化及其影响需要密切观察。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 张哲晰

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：王东杰（中国农业科学院农业信息研究所，

E-Mail:wangdongjie@caas.cn）。

大豆：张振（农业农村部农研中心，

E-Mail:zhangzhen777@126.com）。

棉花：马雄风（中国农业科学院棉花研究所，

E-Mail:13903728504@163.com）。

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：张哲晰（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:cauzzx1991@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 (10 月估计)	2020/21 (9 月预测)	2020/21 (10 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	42131	41284	41693	41693
收获面积	42131	41284	41693	41693
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	6104	6316	6349	6349
万吨 (10000 tons)				
产量	25717	26077	26471	26471
进口	448	700	700	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	-1648	-1648
元/吨 (yuan per ton)				
国内玉米产区 批发均价	1868	1965	2000-2100	2000-2100
进口玉米到岸 税后均价	1758	1752	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 (10 月估计)	2020/21 (9 月预测)	2020/21 (10 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	8400	9354	9600	9600
收获面积	8400	9354	9600	9600
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1905	1935	1960	1960
万吨 (10000 tons)				
产量	1600	1810	1882	1882
进口	8261	9774	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	714	65	65
元/吨 (yuan per ton)				
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	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 (10 月估计)	2020/21 (9 月预测)	2020/21 (10 月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	743	721	748	732
<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	1823	1823
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	604	580	585	585
进口	203	159	200	200
消费	824	723	780	780
出口	5	5	5	5
期末库存	721	732	749	733
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15193	12584	12000-14000	12000-14000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	82.38	71.27	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 (10 月估计)	2020/21 (9 月预测)	2020/21 (10 月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	2549	2809	2765	2765
其中：豆油	1431	1688	1658	1658
菜籽油	569	565	526	526
花生油	318	324	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	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	422	202	202
元/吨 (yuan per ton)				
国内豆油 出厂价	5452	6178	5600-6600	5600-6600
进口棕榈油 完税价	4535	5615	4800-5800	4800-5800
国内菜籽油 出厂价	7009	8170	7600-8600	7600-8600
国内花生油 出厂价	12449	15621	15000-16000	15000-16000
进口豆油 完税价	5748	6435	5800-6800	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 (10 月估计)	2020/21 (9 月预测)	2020/21 (10 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	350	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	-106	-138	-138
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	12.36	12.42	10-13	10-13
<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。