



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.53

2020-11-10

**玉米：** 10月下旬以来，东北地区光温总体正常、降水偏少，华北、西北、黄淮大部多晴少雨，利于秋收晾晒储存。目前玉米收获基本结束，尽管东北地区前期遭遇台风灾害，但实际产量和质量并未受到明显影响。本月预测，2020/21年度玉米产量26471万吨，与上月预测数一致，比上年度增394万吨，保持稳中有增趋势，消费、进出口等预测数不变。考虑到东北地区玉米收获成本明显增加等因素，将国内玉米产区批发均价调整至每吨2200-2400元。

玉米首席分析师 习银生

**大豆：**本月估计，2019/20 年度生产量、消费量、价格与上月保持一致。2019/20 年度中国大豆进口量 9853 万吨，比上月调增 79 万吨；期末结余比上年度增加 794 万吨。

本月对 2020/21 年度中国大豆生产、消费和贸易预测与上月保持一致。国内方面，10 月份全国大豆收获接近尾声，东北地区大部分光温正常，降水偏少，利于大豆晾晒存储，新豆丰产质量较高；国际方面，南美大豆受气候干旱影响，播种进度偏慢，美豆收获进展顺利，但库存消费比低于此前预期，2020/21 年度进口大豆到岸税后均价区间较上月预测区间上调 150 元至 3200-3400 元。

大豆首席分析师 张 振

**棉花：** 2020/21 年度棉花采摘进入收尾阶段，全国主要棉区天气晴好，利于棉花采摘。截至 10 月底，全国新棉采摘进度为 86.3%，同比提高 0.8 个百分点，籽棉交售量和皮棉加工量均高于上年同期。本月预测，2020/21 年度棉花产量维持上月不变。10 月以来，国内经济形势向好，棉纺织行业订单回暖超出预期，同时国外受疫情影响，下游订单向国内转移进一步放大国内需求，年度棉花消费较上月调增 20 万吨至 800 万吨，期末库存调减至 716 万吨，棉花均价预测区间调增为每吨 13000-15000 元。2020/21 年度全球棉花生产比上年度小幅下降，消费有所增长，国际棉价出现小幅上涨，但考虑到全球棉花库存仍保持高位，海外疫情有加重趋势，经济前景仍不明朗，国际棉价区间小幅调增至每磅 65-80 美分。

棉花首席分析师 马雄风

**食用植物油：**本月估计，2019/20 年度，中国食用植物油产量 2821 万吨，较上月估计值增加 12 万吨；食用植物油进口量、出口量均与上月估计值保持一致。国家统计局发布 2020 年前三季度国民经济运行情况，三季度末农村进城务工人员数比上半年末增加 200 万人，食用植物油国内消费量估计值略有上调至 3290 万吨。

本月预测，2020/21 年度，中国食用植物油产量 2765 万吨，与上月预测值保持一致。油菜处于播种期，部分产区受中晚稻收获进度较往年偏晚，播种进度略有推迟；湖北、湖南、江西等产区遭遇阴雨寡照，对油菜育苗移栽略有影响，后期尚需密切关注，本月暂不对油菜播种面积和产量预测值进行调整。食用植物油进口量、消费量均与上月预测值保持一致。受消费量恢复性增加及国际食用植物油价格上涨影响，本月对 2020/21 年度食用植物油价格区间不同程度上调。

食用植物油首席分析师 黄家章

**食糖：**据中国糖业协会统计，截至 10 月底，新疆、内蒙古等甜菜糖产区糖厂全部开榨，全国产糖 43.26 万吨，比上年同期增加 3.38 万吨；销糖 14.97 万吨，比上年同期增加 1.34 万吨，全国食糖生产形势总体平稳。近期广西低温阴雨寡照天气不利于糖分积累，后期需密切关注南方蔗区天气及开榨情况。下游用糖产业持续恢复，食糖消费增长好于预期，本月调增 2020/21 年度全国食糖消费量 10 万吨至 1530 万吨。2020/21 年度其它预测数据暂不作调整。

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：**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：**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

	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b> (11月估计)	<b>2020/21</b> (10月预测)	<b>2020/21</b> (11月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	42131	41284	41693	41823
收获面积	42131	41284	41693	41693
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6104	6316	6349	6349
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	25717	26077	26471	26471
进口	448	760	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	1	2	2
结余变化	-1315	-994	-1648	-1648
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1868	1965	2000-2100	2200-2400
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

	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b> (11月估计)	<b>2020/21</b> (10月预测)	<b>2020/21</b> (11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	9853	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	9	15	15
结余变化	-444	794	65	65
<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	3050-3250	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 (11月估计)	2020/21 (10月预测)	2020/21 (11月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	743	721	732	736
<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	160	200	200
消费	824	723	780	800
出口	5	3	5	5
期末库存	721	736	733	716
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15193	12584	12000-14000	13000-15000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	82.38	71.27	60-75	65-80

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 (11月估计)	2020/21 (10月预测)	2020/21 (11月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2553	2821	2765	2765
其中：豆油	1434	1701	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	3290	3382	3382
城镇消费	2607	2587	2676	2676
农村消费	731	703	706	706
出口	27	26	27	27
结余变化	43	433	202	202
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	5452	6178	5600-6600	6600-7600
进口棕榈油 完税价	4535	5615	4800-5800	5800-6800
国内菜籽油 出厂价	7009	8170	7600-8600	8600-9600
国内花生油 出厂价	12449	15621	15000-16000	16000-18000
进口豆油 完税价	5748	6435	5800-6800	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 (11月估计)	2020/21 (10月预测)	2020/21 (11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	350	350
食糖消费量	1520	1500	1520	1530
食糖出口量	19	18	18	18
结余变化	-140	-100	-138	-148
<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。