



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.54

2020-12-10

玉米：本月预测，2020/21 年度中国玉米供需数据与上月保持一致。目前新季玉米销售进度偏快于上年同期，预计后期东北地区气温偏高、降水偏少，有利于玉米市场购销，有效供给将持续增加，价格有望趋于平稳。消费方面，国内生猪、能繁母猪存栏持续恢复增长，蛋禽、肉禽存栏仍属高位，饲用消费需求保持增长态势，考虑到玉米替代品进口大幅增加，对玉米饲用消费形成明显替代，玉米整体消费基本稳定。国际市场，由于全球玉米期末库存下降，价格预期上涨，预计本年度进口玉米到岸税后均价每吨 1900-2100 元，较上月预测区间上调 200 元。

玉米首席分析师 徐伟平

大豆：本月对 2020/21 年度中国大豆供需预测与上月保持一致。国内方面，11 月份全国大豆收获完毕，市场需求旺盛但农户惜售情绪较重，市场流通大豆出现阶段性供不应求局面，考虑到大豆丰产且质量较高，后期随着农户大豆销售进度加快，价格有望趋稳；国际方面，美国农业部（USDA）调减美豆产量但总产仍高于往年，南美迎来降水对前期干旱有所缓解，后期产量仍待观察，预计国际大豆价格高位趋稳。

大豆首席分析师 张振



棉花：2020/21 年度棉花采摘基本完成。据中国棉花网监测，截至 11 月底，全国新棉交售进度为 95.2%，高于去年同期，加工和销售进展顺利。本月预测，2020/21 年度棉花生产、进出口及消费量维持上月预测不变，期末库存仍为 716 万吨。随着国内经济持续回稳向好，纺织业保持回暖趋势，棉花价格在每吨 13000-15000 元的预测区间震荡上行。国际方面，美国、巴基斯坦棉花产量下降，但考虑到全球棉花库存仍保持高位，疫苗投放进入关键期，经济形势仍不明朗，国际棉价保持在每磅 65-80 美分的预测区间震荡。

棉花首席分析师 马雄风

CAOC

食用植物油：本月预测，2020/21 年度，中国食用植物产量 2765 万吨，与上月预测值保持一致。目前，长江中下游地区、西南地区东部等地油菜大部分处于第五真叶至移栽成活期。受前期低温寡照影响，多数产区油菜长势总体偏弱。但近期降水增多利于四川盆地西部地区墒情改善，利于油菜后期生长。截至 12 月 2 日，全国油菜一、二类苗占比分别为 15%、82%，一类苗较上周增加 1 个百分点，二类苗较上周减少 1 个百分点。本月暂不对 2020/21 年度油菜产量进行调整。2020/21 年度全球油籽、食用植物油库存消费比下降，将继续支撑后期国际食用植物油价格保持高位，本月暂不对国内食用植物油价格区间进行调整。

食用植物油首席分析师 张雯丽

食糖：据中国糖业协会统计，截至 11 月底，北方甜菜糖厂已有 2 家收榨，本年度已累计产糖 111.32 万吨，比上年同期减少 15.94 万吨，其中，甘蔗糖减少 15.95 万吨，甜菜糖生产基本正常。近期大部蔗区降雨偏多、昼夜温差较小，不利于甘蔗糖分积累和转化，后期需关注天气对产糖量的影响。当前，正值传统食糖消费淡季，食糖销售放缓，而新糖供应不断增加、糖浆进口居高不下、食糖进口保持高位，国内食糖供给充足。本月将食糖进口量调至 390 万吨，较上月增加 40 万吨。同时，将国际食糖价格区间调整为 12 美分/磅-15 美分/磅，上、下限均上调 2 美分/磅。主要依据是：受不利天气影响，泰国、欧盟地区和俄罗斯等食糖主产国家（地区）的食糖产量预期下调；新冠疫苗将陆续上市的消息利于食糖消费的稳定；能源价格企稳、美元走弱为市场提供支撑。

食糖首席分析师 马光霞

【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：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：张雯丽（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail: zhwl1229@163.com）。

食糖：马光霞（农业农村部信息中心，

E-Mail: taolibuyan@agri.gov.cn）。

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 (12月估计) | 2020/21 (11月预测) | 2020/21 (12月预测) |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>千公顷 (1000 hectares)</i> | | | | |
| 播种面积 | 42131 | 41284 | 41823 | 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 | 2200-2400 | 2200-2400 |
| 进口玉米到岸 税后均价 | 1758 | 1752 | 1750-1850 | 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 (12月估计) | 2020/21 (11月预测) | 2020/21 (12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 | 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 (12月估计) | 2020/21 (11月预测) | 2020/21 (12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 | 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 | 800 | 800 |
| 出口 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 期末库存 | 721 | 736 | 716 | 716 |
| <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 | 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 (12月估计) | 2020/21 (11月预测) | 2020/21 (12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 | 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 (12月估计) | 2020/21 (11月预测) | 2020/21 (12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 | 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 | -148 | -108 |
| <i>美分/磅 (cents per pound)</i> | | | | |
| 国际食糖价格 | 12.36 | 12.42 | 10-13 | 12-15 |
| <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。