



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.55

2021-01-12

**玉米：**本月预测，2020/21 年度，根据国家统计局公告，中国玉米播种面积 4126.4 万公顷，比上年度减 0.05%；单产每公顷 6317 公斤，与上年度持平；产量 26067 万吨，比上年度减 0.04%。鉴于国内外玉米价差持续扩大，企业对进口玉米采购需求增加，本月将中国玉米进口量调至 1000 万吨，比上月预测数调增 300 万吨，比上年度调增 240 万吨。生猪生产恢复成效超出预期，畜禽养殖维持高位，饲料粮需求持续向好，本月将玉米饲用消费调至 1.85 亿吨，比上月预测数调增 200 万吨，比上年度增加 1100 万吨。近期玉米价格持续上涨，将进一步压缩深加工企业利润，抑制企业后期开工率，本月将玉米工业消费调至 8200 万吨，比上月预测数调减 100 万吨，与上年度持平。

玉米首席分析师 王东杰

**大豆：**本月预测，2020/21 年度，生产方面，根据国家统计局数据，中国大豆收获面积 9882 千公顷，比上年度增加 528 千公顷，增幅 5.6%；全国平均单产每公顷 1983 公斤，比上年度增加 48 公斤，增幅 2.5%；大豆总产量 1960 万吨，比上年度增加 150 万吨，增幅 8.3%，比预测数高 78 万吨；大豆压榨消费量 9800 万吨，比上月调增 300 万吨，主要原因是国内蛋白粕需求稳定增长，豆粕作为优质蛋白来源消费增加；国内大豆进口量 9800 万吨，比上月调增 300 万吨。国际方面，北半球大豆已收获完毕，美豆产量增幅不及需求增幅，俄罗斯大豆产量下降；南半球大豆播种已接近尾声，后期生长和产量受干旱影响的情况仍有待观察，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 年度中国棉花收购和加工基本结束，销售进度快于往年。据全国棉花交易市场数据，截至 1 月 10 日，新疆地区皮棉累计加工总量 518 万吨，其中自治区 318 万吨，兵团 200 万吨。据国家统计局数据，2020/21 年度中国棉花播种面积 3170 千公顷，单产每公顷 1865 公斤，总产量 591 万吨。本月预测，2020/21 年度棉花产量上调 6 万吨，消费维持上月预测数不变。在国内消费持续向好、人民币汇率走势偏强等因素影响下，新年度前三个月中国累计进口棉花 62 万吨，比上年同期增加 135%，考虑到自 2021 年 1 月 1 日起棉花配额外进口部分的滑准税税率下调，内外棉价差较大，上调棉花进口 10 万吨至 210 万吨，期末库存增至 732 万吨。全球棉花供需仍保持宽松格局，棉花平均价格预测区间暂不作调整。

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 2821 万吨，消费量 3290 万吨，均与上月估计值保持一致。食用植物油结余量 293 万吨，较上月估计值减少 140 万吨，主要是因为饲料用油等非食用消费量高于此前预期。

本月预测，2020/21 年度中国食用植物油产量 2816 万吨，较上月预测值增加 51 万吨，主要是由于大豆进口量调增，带动豆油产量增加。目前，全国大部产区油菜长势总体良好，四川盆地水热基本正常，云南中西部气温偏高，日照接近常年同期，总体利于油菜生长。湖南、贵州等地区由于阶段性低温及阴雨寡照天气，部分早薹油菜略受影响。全国油菜一、二类苗与上年同期基本持平，湖南等地较上年同期偏少 4% 左右。本月暂不对 2020/21 年度油菜产量进行调整。2020/21 年度食用植物油消费量 3532 万吨，结余量 103 万吨，较上月估计值减少 99 万吨，主要是由于植物油非食用消费量较预期增加 150 万吨。

食用植物油首席分析师 黄家章

**食糖：**2020/21 年度甘蔗糖厂普遍推迟开榨，食糖进口保持增长、糖浆（蔗糖水溶液）进口大幅增加，全国食糖产销放缓。据中国糖业协会统计，截至 2020 年 12 月底，2020/21 年度已累计产糖 353.38 万吨，比上年同期减少 26.32 万吨，其中，甘蔗糖减少 32.86 万吨，甜菜糖增加 6.54 万吨。累计销糖 147.06 万吨，比上年同期减少 50.75 万吨；累计销糖率 41.62%，减少 10.48 个百分点。

2020 年底以来，广西、云南大部分蔗区连续经历两次寒潮，预计月内冷空气活动频繁，对甘蔗砍收、留种有一定影响；春节备货需求，叠加国际糖价上涨的带动，市场看涨预期升温，食糖市场有所回暖。

目前甜菜糖生产进入后期，黑龙江糖厂已全部收榨，新疆、内蒙古分别有 3 家和 2 家糖厂收榨，生产基本正常。除海南外，甘蔗糖厂陆续开榨。食糖生产逐步进入旺季，国内食糖供应充足。后期需跟踪天气、食糖及糖浆进口、新冠疫情等因素对食糖市场的影响。本月对 2020/21 年度的预测数据暂不做调整。

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：**王东杰（中国农业科学院农业信息研究所，E-Mail:wangdongjie@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：**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：**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：**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

	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b> (1月估计)	<b>2020/21</b> (12月预测)	<b>2020/21</b> (1月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	42131	41284	41823	41264
收获面积	42131	41284	41693	41264
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6104	6316	6349	6317
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	25717	26077	26471	26067
进口	448	760	700	1000
消费	27978	27830	28817	28916
食用消费	943	943	955	955
饲用消费	17600	17400	18300	18500
工业消费	8100	8200	8300	8200
种子用量	190	187	188	187
损耗及其它	1145	1100	1074	1074
出口	2	1	2	2
结余变化	-1815	-994	-1648	-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

	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b> (1月估计)	<b>2020/21</b> (12月预测)	<b>2020/21</b> (1月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	8400	9354	9600	9882
收获面积	8400	9354	9600	9882
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1905	1935	1960	1983
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1600	1810	1882	1960
进口	8261	9853	9510	9810
消费	10293	10860	11312	11612
压榨消费	8672	9100	9500	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	65	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

	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b> (1月估计)	<b>2020/21</b> (12月预测)	<b>2020/21</b> (1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	3170
收获面积	3367	3300	3211	3170
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1794	1758	1823	1865
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	604	580	585	591
进口	203	160	200	210
消费	824	723	800	800
出口	5	3	5	5
期末库存	721	736	716	732
<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

	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b> (1月估计)	<b>2020/21</b> (12月预测)	<b>2020/21</b> (1月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2549	2821	2765	2816
其中：豆油	1431	1701	1658	1710
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	3532
其中：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	40	293	202	103
<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 完税法	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 完税法	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 (1月估计)	2020/21 (12月预测)	2020/21 (1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	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。