



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.60

2021-06-10

玉米：本月估计，2020/21 年度，中国玉米饲用消费 18200 万吨，比上年度增加 800 万吨，但较上月估计数下调 300 万吨，主要原因是玉米及大麦、高粱、DDGS 等替代品进口增加，小麦、稻谷供给充裕、饲用消费有所增长，替代部分玉米饲用消费。本月对其他估计数和预测数不做调整。目前国内北方农区气象条件总体有利于春玉米出苗生长，夏玉米产区前茬作物腾茬及时有利于播种。国际上美国玉米播种进展顺利，生产前景有所改善，巴西玉米收获接近尾声。近期联合国粮农组织发布预测，2021/22 年度全球玉米产量将增加 3.7%，供应总体充足，市场看涨预期有所减弱。考虑到北半球玉米即将进入生长关键期，后期的天气和病虫害可能成为扰动市场的重要因素，预计短期内国内外玉米价格将维持高位震荡态势。

玉米首席分析师 王东杰

大豆：本月，东北地区大豆播种工作基本结束，三省一区种植面积均有不同程度下降，大豆出苗顺利，幼苗生长良好。东北产区国储轮换收购有序进行，农户手中余粮越来越少，挺价惜售心理显现；关内产区进入夏收农忙季节，市场购销清淡。本年度全球大豆供需依然偏紧，近期国际豆价已涨至近 10 年高点。目前美国新季大豆播种接近尾声，总体进展顺利；巴西大豆出口速度较快，需求旺盛且价格高企将刺激下季新作种植面积增加，预计 2021/22 年度全球大豆供应规模有所扩大。本月中国大豆供需平衡表预测数与上月保持一致。

大豆首席分析师 殷瑞锋



CAOC

棉花：本月估计，2020/21 年度纺织品服装出口形势向好，企业订单好于预期，消费量调增 30 万吨至 840 万吨，进口上调 20 万吨至 260 万吨，期末库存降至 760 万吨。本月预测，全国棉花生长气象条件较适宜，好于近五年平均水平，2021/22 年度棉花播种面积、产量和消费量维持上月不变。

棉花首席分析师 原瑞玲



食用植物油：本月估计，2020/21 年度中国食用植物油产量 2903 万吨。主产区油菜籽陆续收获完毕，四川、湖北等产区收获面积高于去年同期，国产油菜籽、菜籽油产量维持上月估计值不变。本月预测，2021/22 年度，中国食用植物油产量 2957 万吨，进口量 850 万吨，消费量 3404 万吨，均与上月预测值一致。2021/22 年度全球食用油籽供应较上年度将有所增加，全球食用植物油期末库存偏紧格局有望逐步缓解。随着气温升高，国内市场食用植物油逐渐进入传统消费淡季，价格前期快速上涨后有望高位回落，本月暂不对食用植物油价格进行调整。

食用植物油首席分析师 张雯丽



CAOC

食糖：2020/21 年度中国食糖生产已进入尾声，除云南有一家糖厂未收榨外，其他省（区）糖厂均已收榨。据中国糖业协会统计，截至 5 月底，2020/21 年度全国累计产糖 1066 万吨，比上年度同期增加 25 万吨，增幅 2.4%；累计销售食糖 589 万吨，比上年同期减少 42 万吨；累计销糖率 55.3%，同比减少 5.4 个百分点。云南出糖率保持历史高位，甘蔗糖产量好于预期。本月估计，2020/21 年度中国食糖产量达 1067 万吨，比上月调高 8 万吨。

近期，除云南西部部分地区外，南方大部分甘蔗产区水热条件对春植蔗的出苗、幼苗生长、分蘖和宿根蔗的发株、生长较为有利，后期需密切关注病虫害情况；北方内蒙古甜菜产区前期温度偏低、降水较多，近日气温回升较快，甜菜生长基本正常。6 月份，国内食糖市场进入传统消费旺季，终端用糖企业采购积极性影响食糖去库存速度。本月对 2021/22 年度预测数不进行调整。

食糖首席分析师 张哲晰

【注】：中国农产品供需形势分析报告（CASDE），具体内容
由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：殷瑞锋（农业农村部信息中心，

E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn）。

棉花：原瑞玲（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:yuanlynn@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：张哲晰（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:cauzzx1991@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

	2019/20	2020/21 (6月估计)	2021/22 (5月预测)	2021/22 (6月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	41284	41264	42670	42670
收获面积	41284	41264	42670	42670
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6316	6317	6370	6370
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	26077	26067	27181	27181
进口	760	2200	2000	2000
消费	27830	28616	29370	29370
食用消费	943	955	965	965
饲用消费	17400	18200	19000	19000
工业消费	8200	8200	8200	8200
种子用量	187	187	195	195
损耗及其它	1100	1074	1010	1010
出口	1	2	2	2
结余变化	-994	-351	-191	-191
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1965	2200-2400	2400-2600	2400-2600
进口玉米到岸 税后均价	1752	2000-2200	2300-2500	2300-2500

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

	2019/20	2020/21 (6月估计)	2021/22 (5月预测)	2021/22 (6月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	9354	9882	9347	9347
收获面积	9354	9882	9347	9347
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1935	1983	1995	1995
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1810	1960	1865	1865
进口	9853	10044	10200	10200
消费	10860	11626	11908	11908
压榨消费	9100	9800	10067	10067
食用消费	1380	1420	1435	1435
种子用量	80	76	76	76
损耗及其它	300	330	330	330
出口	9	15	15	15
结余变化	794	363	142	142
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销 区批发均价	4938	5500-5700	5300-5500	5300-5500
进口大豆到 岸税后均价	3213	3800-4000	3600-3800	3600-3800

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

	2019/20	2020/21 (6月估计)	2021/22 (5月预测)	2021/22 (6月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	721	752	770	760
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3300	3170	3107	3107
收获面积	3300	3170	3107	3107
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1758	1865	1846	1846
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	580	591	573	573
进口	176	260	250	250
消费	723	840	820	820
出口	2	3	3	3
期末库存	752	760	771	761
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	12584	14000-16000	14000-16000	14000-16000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	71.27	75-90	75-90	75-90

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

	2019/20	2020/21 (6月估计)	2021/22 (5月预测)	2021/22 (6月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2830	2903	2957	2957
其中：豆油	1701	1747	1767	1767
菜籽油	569	571	601	601
花生油	328	339	347	347
进口	935	933	850	850
其中：棕榈油	479	450	420	420
菜籽油	190	200	190	190
豆油	86	80	60	60
国内消费	3290	3399	3404	3404
城镇消费	2587	2749	2769	2769
农村消费	703	650	635	635
出口	27	27	27	27
结余变化	449	410	377	377
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	6178	7400-8400	7200-8200	7200-8200
进口棕榈油 完税法	5615	6600-7600	6400-7400	6400-7400
国内菜籽油 出厂价	8170	9400-10400	9200-10200	9200-10200
国内花生油 出厂价	15621	17500-19500	17000-19000	17000-19000
进口豆油 完税法	6435	7600-8600	7400-8400	7400-8400

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

	2019/20	2020/21 (6月估计)	2021/22 (5月预测)	2021/22 (6月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1380	1453	1388	1388
甘蔗	1165	1191	1205	1205
甜菜	215	262	183	183
糖料收获面积	1380	1453	1388	1388
甘蔗	1165	1191	1205	1205
甜菜	215	262	183	183
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	59.40	58.43	59.85	59.85
甘蔗	62.70	64.35	65.55	65.55
甜菜	56.10	52.50	54.15	54.15
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	1041	1067	1031	1031
甘蔗糖	902	913	917	917
甜菜糖	139	154	114	114
食糖进口量	376	450	450	450
食糖消费量	1500	1550	1550	1550
食糖出口量	18	18	18	18
结余变化	-101	-51	-87	-87
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	12.42	13.5-16.5	15.0-18.0	15.0-18.0
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5565	5200-5700	5300-5800	5300-5800

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。