



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.61

2021-07-12

**玉米：**本月对 2021/22 年度中国玉米供需平衡表预测数据与上月保持一致。6 月份，全国玉米生产气象条件总体适宜，其中东北地区玉米长势良好，华北地区播种出苗顺利。据中国气象局预测，7 月份东北和华北产区气温和降水接近常年同期或偏高，水热条件对作物生长发育有利。国际方面，美国玉米产区气候条件改善，国际玉米价格高位回落，后期天气因素值得继续关注。

玉米首席分析师 习银生

**大豆：**本月 2021/22 年度中国大豆供需平衡表预测数与上月保持一致。6 月份东北农区大部水热条件基本适宜，大豆长势总体良好；黄淮产区降水及时利于夏大豆播种出苗和幼苗生长，山东、河南、安徽等地大豆播种面积较上年度有所下降，总体符合此前预期。气象预报未来东北地区中西部、华北中部等地降雨较常年同期偏多，总体利于大豆生长发育。美国大豆已进入关键生长期，天气因素成为市场关注焦点，目前看对大豆生产实际影响不大，作物生长基本正常。近期美国和巴西大豆出口进度均有所放缓，预计 2021/22 年度全球大豆期初库存将高于此前预期，供需形势有所改善。

大豆首席分析师 殷瑞锋



CAOC

**棉花：**本月对 2021/22 年度中国棉花供需平衡预测数据均维持上月不变。当前，新疆棉花大部处于现蕾至开花期，长江、黄河流域棉区大部处于第五真叶至现蕾期。全国棉区综合气象条件较适宜，但新疆 6 月中下旬部分棉区气温偏低导致棉花发育速度减缓，长江流域部分棉区强降水导致低洼棉田出现渍涝灾害，后期需继续关注棉花单产受到的实际影响。

棉花首席分析师 钱静斐



**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，维持上月估值不变。夏收油菜籽集中上市，江苏、湖北、四川等 7 个主产省份新季油菜籽整体质量与上年持平，为近年来较好水平，基本符合预期。食用植物油进口量 1023 万吨，比上月估计值调增 90 万吨，主要是因为棕榈油、葵花籽油进口量高于此前预期，其中棕榈油上调 50 万吨，葵花籽油上调 40 万吨。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。随着国产新季油菜籽和进口大豆陆续压榨，以及油脂进口量增加，国内食用植物油库存逐步回升，加之消费进入传统淡季，供给阶段性偏紧格局得到缓解，价格在前期快速上涨后出现回落，后期预计仍有一定下跌空间，但仍将处于此前预测价格区间。

食用植物油首席分析师 黄家章

**食糖：**本月对 2020/21 年度估计数和 2021/22 年度预测数暂不作调整。7 月 2 日云南最后一家糖厂收榨，2020/21 年度中国制糖生产结束。全国累计产糖 1067 万吨，比上年度同期增加 25 万吨，增幅 2.4%，符合预期。据中国糖业协会统计，截至 2021 年 6 月底，累计销售食糖 683 万吨，比上年同期减少 26 万吨。据海关统计，截至 2021 年 5 月，2020/21 年度中国进口食糖 410 万吨，同比增加 228 万吨，增长 1.2 倍；出口食糖 8 万吨，同比减少 4 万吨，减幅 34%。7 月份，甘蔗进入拔节伸长期。据气象部门预测，7 月广西以晴雨相间天气为主，降水过程较多，总体气象条件利于甘蔗伸长。随着暑期到来，传统食糖消费旺季开启，食糖销售将加快。后期将持续关注主产区气象条件变化，关注食糖进出口及国际糖价走势情况。

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  
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：**习银生（农业农村部农研中心，

E-Mail:yinsheng.xi@rcrc.org.cn）。

**大豆：**殷瑞锋（农业农村部信息中心，

E-Mail:yinruifeng@agri.gov.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>2019/20</b>	<b>2020/21</b> (7月估计)	<b>2021/22</b> (6月预测)	<b>2021/22</b> (7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

	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b> (7月估计)	<b>2021/22</b> (6月预测)	<b>2021/22</b> (7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

	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b> (7月估计)	<b>2021/22</b> (6月预测)	<b>2021/22</b> (7月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	721	752	760	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	761	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 (7月估计)	2021/22 (6月预测)	2021/22 (7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	1023	850	850
其中：棕榈油	479	500	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	500	376	376
<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

	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b> (7月估计)	<b>2021/22</b> (6月预测)	<b>2021/22</b> (7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	-100	-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。