



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.63

2021-09-10

玉米：本月估计，2020/21 年度，中国玉米饲用消费量和工业消费量分别为 1.8 亿吨和 8000 万吨，比上月估计数均下调 200 万吨，主要是因为本年度玉米价格持续高位运行，小麦、超期储存稻谷等替代品价差优势凸显，饲料企业减少玉米原料用量；同时深加工企业利润下滑，导致开工率下降，抑制玉米工业消费。玉米进口量 2600 万吨，比上月估计数调增 400 万吨，主要是自美国进口大幅增加。本月预测，2021/22 年度，中国玉米饲用消费量 1.87 亿吨，比上月预测数下调 300 万吨，主要是考虑到生猪价格持续低迷，后续产能扩张趋缓，对饲料消费拉动减弱。7 月下旬以来，全国大部分产区土壤墒情适宜，玉米长势良好，特别是东北地区玉米长势明显好于上年和常年，增产趋势逐步明朗。

玉米首席分析师 王东杰

大豆：本月，2021/22 年度中国大豆生产、消费、贸易和价格维持上月预测不变。国内方面，9月初东北地区大部以晴好天气为主，气温正常偏高、降水偏少，利于大豆结荚鼓粒。南方新季大豆陆续上市，受东北地区大豆播种面积减少、产量下降影响，预计国产大豆价格仍以高位震荡为主。国际方面，北美地区即将进入大豆收获期，全球大豆供应量增加，南美地区大豆将陆续播种，预计巴西新季大豆播种面积增加，国际大豆价格面临下跌压力。

大豆首席分析师 张璟



棉花：2020/21 棉花市场年度结束，国内 3128B 级棉花均价为每吨 15387 元，Cotlook A 指数均价为每磅 86.81 美分，均处于预测区间。至 8 月末，新疆、黄河流域和长江流域棉区大部处于开花至裂铃吐絮期，全国棉区综合气候适宜指数处于正常区间，2021/22 年度棉花播种面积、产量、进口量和消费量维持上月预测不变。国际方面，全球棉花需求整体呈复苏和增长趋势，全球流动性仍保持宽松，Cotlook A 指数在 2021/22 年度将保持高位宽幅震荡，国际棉价波动区间上限调增至每磅 105 美分。

棉花首席分析师 钱静斐



CAOC

食用植物油：本月估计，2020/21 年度中国食用植物油产量 2851 万吨，维持上月估计值不变。食用植物油消费量 3554 万吨，较上月估计值上调 5 万吨，主要是由于二季度末农村外出务工人员高于此前预期。7 月下旬以来河南强降水造成郑州、新乡等局部产区花生渍害较严重，但并非河南花生主产区，初步预计对全国总体产量影响有限，暂不对 2021/22 年度中国食用植物油产量进行调整。全球食用植物油库存消费比处于低位，市场供给延续偏紧格局，豆油、棕榈油、菜籽油仍以高位震荡为主。综合国内外市场供需基本面，本月适当上调豆油、菜籽油、棕榈油价格均价区间。

食用植物油首席分析师 黄家章

CAOC

食糖:2020 年下半年以来,受国内外食糖价差等因素影响,企业进口积极性较高,加之食糖进口政策调整,食糖进口量增加超出预期。本月估计,2020/21 年度我国食糖进口量 560 万吨,比上月调高 70 万吨。

本月对 2021/22 年度食糖生产和消费情况不作调整。7 月下旬至 8 月中旬,广西出现三次明显降水过程,一定程度上缓解了前期高温干旱的影响,云南、广东甘蔗和北方甜菜生长基本正常。从国际看,受旱情和霜冻等不利天气影响,巴西产糖量下降,预计国际食糖产需缺口扩大,本月将国际糖价预测区间每磅提高 1.5 美分;考虑到国际糖价传导影响,将国内糖价预测区间每吨提高 200 元。

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：张璟（农业农村部农村经济研究中心，
E-Mail:13811127087@126.com）。

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：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 (9月估计)	2021/22 (8月预测)	2021/22 (9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	2600	2000	2000
消费	27830	28216	29370	29070
食用消费	943	955	965	965
饲用消费	17400	18000	19000	18700
工业消费	8200	8000	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	449	-191	109
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1965	2450-2650	2400-2600	2400-2600
进口玉米到岸 税后均价	1752	2200-2400	2300-2500	2200-2400

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 (9月估计)	2021/22 (8月预测)	2021/22 (9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	9860	10200	10200
消费	10860	11326	11908	11908
压榨消费	9100	9500	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	6	15	15
结余变化	794	488	142	142
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销 区批发均价	4938	5800-6000	5300-5500	5300-5500
进口大豆到 岸税后均价	3213	4100-4300	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 (9月估计)	2021/22 (8月预测)	2021/22 (9月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	721	736	764	764
<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	160	280	250	250
消费	723	840	820	820
出口	3	3	3	3
期末库存	736	764	765	765
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	12584	15387	14000-16000	14000-16000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	71.27	86.81	75-90	75-105

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 (9月估计)	2021/22 (8月预测)	2021/22 (9月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2830	2851	2957	2957
其中：豆油	1701	1695	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	3421	3554	3554	3554
其中：城镇消费	2587	2787	2769	2769
农村消费	703	617	635	635
出口	27	27	27	27
结余变化	317	293	226	226
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	6178	8100-9100	7200-8200	7200-8200
进口棕榈油 完税价	5615	7100-8100	6400-7400	6400-7400
国内菜籽油 出厂价	8170	9900-10900	9200-10200	9200-10200
国内花生油 出厂价	15621	17500-19500	17000-19000	17000-19000
进口豆油 完税价	6435	8400-9400	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 (9月估计)	2021/22 (8月预测)	2021/22 (9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	560	457	457
食糖消费量	1500	1550	1550	1550
食糖出口量	18	18	18	18
结余变化	-100	59	-80	-80
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	12.42	13.5-16.5	15.0-18.0	16.5-19.5
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5565	5200-5700	5300-5800	5500-6000

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。