



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.64

2021-10-12

玉米：本月，2020/21 玉米市场年度结束，国内产区玉米批发年度均价每吨 2641 元，比上年度上涨 34.4%。进口玉米到岸税后年度均价每吨 2405 元，比上年度上涨 37.3%。

本月预测，2021/22 年度，中国玉米单产每公顷 6350 公斤，比上月预测数下调 20 公斤，比上年单产仍高 33 公斤；玉米产量 2.71 亿吨，比上月预测数下调 85 万吨，比上年产量仍增 1000 万吨以上。单产下调主要是考虑 9 月份以来持续阴雨天气对华北夏玉米单产和品质造成一定程度不利影响。东北中北部地区水热条件总体较好，初霜较常年同期明显偏晚，有利于玉米产量形成。

玉米首席分析师 王东杰

大豆：本月，2020/21 中国大豆市场年度结束，大豆产量、消费量、贸易量估计值保持不变。国产大豆销区批发均价每吨 5952 元，在预测范围之内；进口大豆到岸税后均价每吨 4317 元，超预测上限 17 元。

本月预测，2021/22 年度中国大豆生产、消费、贸易和价格维持上月不变。国内方面，大豆处于成熟收获期，10 月初东北地区日照、气温基本正常，气象条件总体适宜秋收。南方产区大豆收获基本结束，安徽大豆收获超过 9 成，新豆单产较高、质量较好。国际方面，北美地区大豆收获全面展开，全球大豆供应量增加，南美地区大豆开始播种，天气条件较好，利于播种工作开展。

大豆首席分析师 张璟

棉花：本月估计，截至8月底，2020/21年度我国累计进口棉花275万吨，较估值调减5万吨，棉花期末库存调减至759万吨。本月预测，全国棉花产量、消费量和进口量维持上月预测不变。新年度全国棉花进入集中采收期，受新疆棉区生产前期低温冻害等极端气候和黄河流域棉区收获期降雨影响，棉花采摘时间有所延后。截至10月8日，全国新棉采摘进度17.2%，同比下降19.9个百分点。9月以来棉花价格快速上涨，考虑新年度棉花生产基本稳定，储备棉投放进一步加大市场供给，棉花供给总体充裕，棉花价格存在下行压力，暂维持上月预测区间不变。

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 2851 万吨，维持上月估计值不变。豆油、菜籽油进口量高于此前预期，进口量不同程度上调。近期，主产区冬油菜陆续进入备播阶段。10 月份南方大部光温条件良好，有利于冬油菜育苗及后续移栽。2021/22 年度中国食用植物油产量 2957 万吨，维持上月预测值不变；进口量和消费量分别调增至 933 万吨和 3634 万吨。全球原油价格大涨以及能源供给偏紧将继续支撑食用植物油价格保持高位，2021/22 年度豆油、棕榈油、菜籽油均价不同程度上调。

食用植物油首席分析师 张雯丽

CAOC

食糖：2020/21 年度中国食糖产销结束，食糖年度均价为每吨 5378 元，处于预测范围内，比上年度每吨跌 187 元，跌幅 3.4%；国际原糖年度均价为每磅 16.6 美分，超过预测范围 0.1 美分，比上年度每磅上涨 4.2 美分，涨幅 34%。

9 月 20 日内蒙古自治区首家糖厂开机，标志着 2021/22 年度中国食糖生产开启，截至 10 月 9 日，内蒙古自治区和新疆维吾尔自治区共有 13 家糖厂开机生产。目前，甜菜糖生产总体正常，但煤、焦炭及辅料价格大涨使得甜菜糖生产成本增加，新疆伊犁区域因疫情影响原料拉运受限。受降雨影响，广西桂西南和桂中等蔗区旱情缓解。云南、广西等省（区）甘蔗糖生产预计分别在 10 月下旬、11 月上旬展开。未来需继续关注天气、国际糖价等因素的影响。本月对 2021/22 年度中国食糖预测数据暂不作调整。

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
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：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：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

	2019/20	2020/21 (10月估计)	2021/22 (9月预测)	2021/22 (10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	6350
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	26077	26067	27181	27096
进口	760	2600	2000	2000
消费	27830	28216	29070	29070
食用消费	943	955	965	965
饲用消费	17400	18000	18700	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	109	24
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1965	2641	2400-2600	2400-2600
进口玉米到岸 税后均价	1752	2405	2200-2400	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 (10月估计)	2021/22 (9月预测)	2021/22 (10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	5952	5300-5500	5300-5500
进口大豆到岸 税后均价	3213	4317	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 (10月估计)	2021/22 (9月预测)	2021/22 (10月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	721	736	764	759
<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	275	250	250
消费	723	840	820	820
出口	3	3	3	3
期末库存	736	759	764	760
<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	75-105	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 (10月估计)	2021/22 (9月预测)	2021/22 (10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	1103	850	933
其中：棕榈油	479	500	420	450
菜籽油	190	235	190	150
豆油	86	125	60	100
国内消费	3421	3634	3554	3634
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	229
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	6178	8851	7200-8200	8100-9100
进口棕榈油 完税法	5615	8023	6400-7400	7400-8400
国内菜籽油 出厂价	8170	10788	9200-10200	9900-10900
国内花生油 出厂价	15621	18470	17000-19000	15000-17000
进口豆油 完税法	6435	9325	7400-8400	8400-9400

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 (10月估计)	2021/22 (9月预测)	2021/22 (10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	59.4	58.43	59.85	59.85
甘蔗	62.7	64.35	65.55	65.55
甜菜	56.1	52.5	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	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	59	-87	-87
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	12.42	16.6	16.5-19.5	16.5-19.5
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5565	5378	5500-6000	5500-6000

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。