



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.65

2021-11-09

玉米：本月，全国玉米收获基本结束，东北大部分产区在玉米收获期间降雨偏少、热量充足、生长期够、品质优良，近日的雨雪冰冻天气对东北产区的玉米影响不大，玉米丰收已成定局。由于新季玉米收获和烘干成本上涨，农户惜售心理明显，而饲用消费有所回暖，对国内玉米价格形成一定支撑。本月预测，2021/22 年度中国玉米生产、消费与进出口等与上月保持一致。

玉米首席分析师 徐伟平

大豆：本月估计，2020/21 年度中国大豆产量、消费量与上月保持一致。2020/21 年度中国大豆实际进口量 9978 万吨，比上月估计数调增 118 万吨，期末结余变化相应调增。本月预测，2021/22 年度中国大豆生产、消费、贸易数据与上月保持一致。国内方面，10 月份全国大豆收获接近尾声，东北地区大部光温正常、降水偏少，利于散墒和秋粮收晒。国际方面，美国大部天气晴朗、降水时空分布较好，大豆成熟收获顺利；南美大部农区光温水正常，利于大豆播种出苗，生产前景较好。

大豆首席分析师 张璟



棉花：2021/22 年度棉花进入采摘收尾阶段，全国大部气象条件总体利于棉花采收。截至 11 月 5 日，全国新棉采摘进度为 82.8%，同比下降 3.5 个百分点，其中新疆棉采摘进度为 82.6%，同比下降 4.8 个百分点。本月预测，2021/22 年度棉花产量 573 万吨，进口量 250 万吨，消费量 820 万吨，供需基本平衡，与上月预测保持一致。随着新棉规模上市和中央储备棉持续投放，市场供给增加，后期棉花价格震荡回调可能性较大。国际方面，北半球各主产国棉花总体长势正常，美国、巴基斯坦、西非等国家和地区棉花产量较上年增加，全球棉花供需紧平衡格局略有缓和，国际棉价仍在每磅 75-105 美分的预测区间震荡。

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 2856 万吨，较上月估计值增加 5 万吨，主要是由于大豆进口量调增。食用植物油进口量 1074 万吨，较上月估计值减少 29 万吨，主要是由于花生油和葵花籽油进口量低于此前预期。本月预测，2021/22 年度中国食用植物油生产、消费、贸易和价格等与上月保持不变。近期，主产区冬油菜陆续进入幼苗生长和移栽阶段。农业农村部农情调度显示，截至 11 月 5 日，全国油菜已播种完成 93.3%，一、二类苗占比分别为 10%、87%，长势略好于去年同期。预计南方大部产区 11 月光温条件良好，湘赣两省部分产区中下旬阶段性低温阴雨寡照对油菜生产略有不利，建议加强水肥管理，促进形成壮苗。

食用植物油首席分析师 黄家章

食糖：受食糖进口政策调整和国内外价差等因素综合影响，2020/21 年度企业进口积极性超出预期。本月上调 2020/21 年度食糖进口量 74 万吨至 634 万吨，下调出口量 5 万吨至 13 万吨。本月对 2021/22 年度食糖产量、消费量、进出口量等数据暂不做调整。据中国糖业协会统计，截至 10 月底，新疆、内蒙古等 29 家甜菜糖厂开榨，云南 1 家甘蔗糖厂开榨，已产食糖 29.2 万吨，同比减少 14.1 万吨，销售食糖 4.7 万吨，同比减少 10.3 万吨。甜菜糖生产和销售进度阶段性偏慢，主要是受新冠肺炎疫情的影响。受国际市场产需缺口扩大、原油涨价预期增强和市场流动性充裕等影响，本月对 2021/22 年度国际糖价适当上调；受原辅料和能源等要素价格上涨，本月将 2021/22 年度国内糖价适当上调。近期低温多雨天气不利于甘蔗糖分积累，后期需继续密切关注。

食糖首席分析师 李辉尚

【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：徐伟平（农业农村部食物与营养发展研究所，

E-Mail: xuweiping@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：李辉尚（中国农业科学院农业信息研究所，

E-Mail: lihsh2002@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 (11月估计)	2021/22 (10月预测)	2021/22 (11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	6350	6350
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	26077	26067	27096	27096
进口	760	2956	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	0	2	2
结余变化	-994	806	24	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 (11月估计)	2021/22 (10月预测)	2021/22 (11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	9978	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	606	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 (11月估计)	2021/22 (10月预测)	2021/22 (11月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	721	736	759	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	760	760
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	12584	15387	14000-16000	16000-18000
<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 (11月估计)	2021/22 (10月预测)	2021/22 (11月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2830	2856	2957	2957
其中：豆油	1701	1714	1767	1767
菜籽油	569	563	601	601
花生油	328	338	347	347
进口	935	1074	933	933
其中：棕榈油	479	502	450	450
菜籽油	190	237	150	150
豆油	86	123	100	100
国内消费	3421	3635	3634	3634
其中：城镇消费	2587	2789	2769	2769
农村消费	703	616	635	635
出口	27	27	27	27
结余变化	317	268	229	229
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	6178	8851	8100-9100	8100-9100
进口棕榈油 完税价	5615	8023	7400-8400	7400-8400
国内菜籽油 出厂价	8170	10788	9900-10900	9900-10900
国内花生油 出厂价	15621	18470	15000-17000	15000-17000
进口豆油 完税价	6435	9325	8400-9400	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 (11月估计)	2021/22 (10月预测)	2021/22 (11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	634	450	450
食糖消费量	1500	1550	1550	1550
食糖出口量	18	13	18	18
结余变化	-100	138	-87	-87
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	12.42	16.60	16.5-19.5	18.0-21.0
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5565	5378	5500-6000	5650-6150

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。