



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.66

2021-12-09

玉米：根据国家统计局公告，2021年，玉米播种面积43324.1千公顷，比上年度增5.0%；单位面积产量每公顷6291.0公斤，比上年度减0.4%，产量27255.2万吨，比上年度增4.6%。2021/22年度玉米预测数据据此进行调整，播种面积比上月预测值调高654千公顷，单位面积产量比上月预测值每公顷调低59公斤，总产比上月预测值调高159万吨，年度结余变化调增至183万吨。其他供需预测数据与上月保持一致。近期，主产区玉米集中上市，后期市场供应量有望增加。

玉米首席分析师 习银生

大豆：根据国家统计局发布的数据，2021 年中国大豆播种面积 1.26 亿亩，比上年减少 2200 万亩，下降 14.8%；大豆单产每亩 130 公斤，每亩产量比上年减少 2.3 公斤，下降 1.8%；大豆产量 328 亿斤，比上年减少 64 亿斤，下降 16.4%。2021/22 年度预测数据据此相应调整，生产方面，播种面积比上月预测值调减 947 千公顷，单产比上月预测值每公顷调减 45 公斤，总产量比上月预测值调减 225 万吨。消费方面，由于 2021/22 年度实际大豆产量低于预期，预计大豆价格将持续高位运行，对国产大豆食用及压榨需求将产生一定抑制，本月将国产大豆食用及压榨消费量适当下调。国际方面，巴西大豆产区天气条件良好，播种工作基本结束，面积较上年增加；美国大豆收获完成，产量增加，压榨需求保持高位，受新冠肺炎疫情和极端天气等不确定性因素影响，预计国际大豆价格呈震荡走势。

大豆首席分析师 张璟

棉花：2021/22 年度棉花采摘基本完成，加工和销售缓慢。据中国棉花网监测，截至 12 月 2 日，全国新棉加工率和销售率分别为 68.5%和 9.5%，同比下降 5.6 和 16.6 个百分点。棉花生长和采收期间，气候条件总体适宜，棉花产量维持上月预测值不变。9 月以来，我国纺织品服装出口增长率持续下降，棉花进口量较去年同期下降 67.5%，进口下调 10 万吨至 240 万吨，消费量暂维持上月预测值不变。

棉花首席分析师 原瑞玲



食用植物油：本月预测，2021/22 年度中国食用植物油产量 2966 万吨，较上月预测值调增 9 万吨。其中，受油菜籽价格保持相对高位以及南方地区积极开发利用冬闲田影响，2021 年中国冬油菜种植面积预计比上年增加 500 万亩，菜籽油产量调增至 616 万吨。受国产大豆产量及压榨消费量调减影响，豆油产量略有减少。近期，中国冬油菜主要产区光温条件良好，墒情适宜，气象条件利于油菜移栽成活。长江流域油菜大部处于第五真叶至移栽成活期，江西局部进入现蕾期。全国一、二类苗占比分别为 11%、87%。本月暂不对 2021/22 年度中国食用植物油消费、贸易以及价格区间预测值进行调整。

食用植物油首席分析师 张雯丽



CAOC

食糖：10月以来，受拉尼娜影响，新疆维吾尔自治区经历了近45年来同期最强寒潮天气过程，甜菜受灾。因种植收益低于玉米及其他经济作物，内蒙古产区甜菜种植面积下降幅度超出预期。综合考虑，本月调减2021/22年度甜菜种植面积23千公顷至160千公顷，糖料种植面积调减至1365千公顷；调减甜菜糖产量14万吨至100万吨，食糖产量调减至1017万吨。广西主产区11月初低温多雨天气，甘蔗糖分积累受到影响，但近期天气恢复晴好，有利于糖分积累。由于新糖不断上市、原糖进口维持高位和上年度食糖结转库存尚存，食糖供应充足，但减产预期和制糖成本增加，对糖价形成一定支撑。国际方面，印度、泰国等北半球主要产糖国家（地区）的食糖生产陆续展开，新冠肺炎疫情反复，国际糖价震荡，后期需密切关注疫情对食糖供需造成的不确定性影响。本月对2021/22年度食糖消费量、进出口量、价格等数据暂不调整。

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：习银生（农业农村部农研中心，

E-Mail:yinsheng.xi@rcrc.org.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：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 (12月估计)	2021/22 (11月预测)	2021/22 (12月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	41284	41264	42670	43324
收获面积	41284	41264	42670	43324
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6316	6317	6350	6291
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	26077	26067	27096	27255
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	NA	2	2
结余变化	-994	807	24	183
<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 (12月估计)	2021/22 (11月预测)	2021/22 (12月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	9354	9882	9347	8400
收获面积	9354	9882	9347	8400
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1935	1983	1995	1950
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1810	1960	1865	1640
进口	9853	9978	10200	10200
消费	10860	11326	11908	11808
压榨消费	9100	9500	10067	10047
食用消费	1380	1420	1435	1355
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	17
<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 (12月估计)	2021/22 (11月预测)	2021/22 (12月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	721	736	759	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	160	275	250	240
消费	723	840	820	820
出口	3	3	3	3
期末库存	736	760	760	750
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	12584	15387	16000-18000	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 (12月估计)	2021/22 (11月预测)	2021/22 (12月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2830	2856	2957	2966
其中：豆油	1701	1714	1767	1761
菜籽油	569	563	601	616
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	238
<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 (12月估计)	2021/22 (11月预测)	2021/22 (12月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1380	1453	1388	1365
甘蔗	1165	1191	1205	1205
甜菜	215	262	183	160
糖料收获面积	1380	1453	1388	1365
甘蔗	1165	1191	1205	1205
甜菜	215	262	183	160
<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	1017
甘蔗糖	902	913	917	917
甜菜糖	139	154	114	100
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	-101
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	12.42	16.60	18.0-21.0	18.0-21.0
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5565	5378	5650-6150	5650-6150

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。