



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.62

2021-08-12

玉米：本月玉米产区总体气象条件较好，尽管河南等多地强降水导致局部地区出现内涝，但大部分地块积水及时排出，对处于拔节期的玉米生长影响有限，而降水偏多与其他未受灾产区夏玉米拔节、春玉米抽雄吐丝提供了充足的水分保障。目前，大部分玉米主产区土壤墒情适宜且好于上年同期，利于玉米生长，取得丰收有较好基础。2021/22 年度中国玉米供需平衡表维持上月预测数不变。

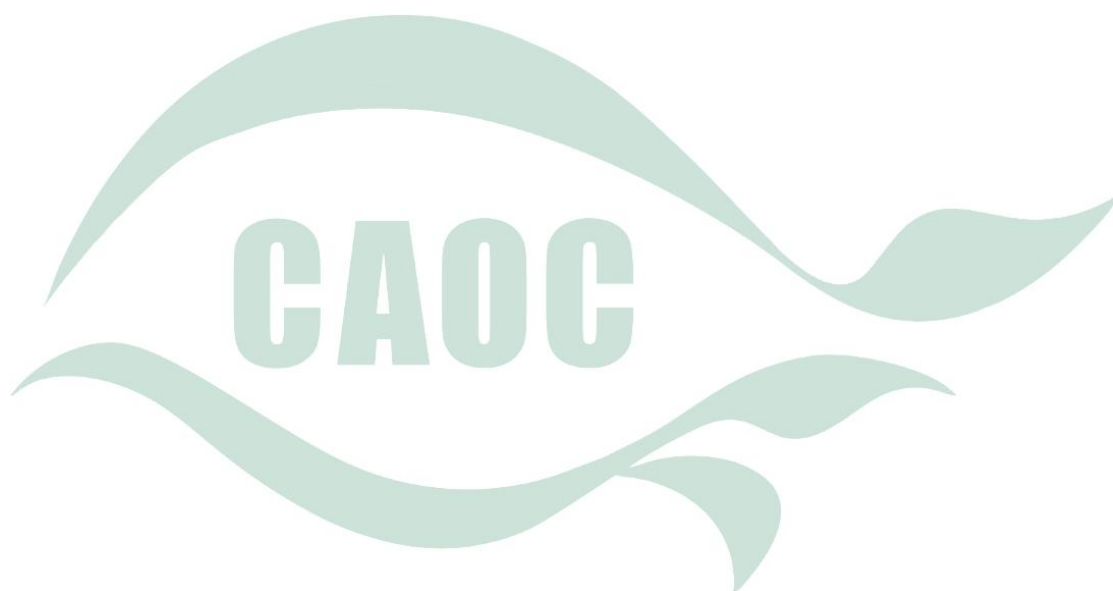
玉米首席分析师 徐伟平

大豆：本月估计，2020/21 年度，中国大豆进口量 9860 万吨，较上月估计数调减 184 万吨，主要原因是 7 月份以来大豆压榨利润下降，压榨量减少，进口大豆库存增至本年度最高水平，同时，市场预期美豆丰产后新季大豆价格回落也促使进口商推迟采购；大豆压榨量 9500 万吨，较上月估计数调减 300 万吨，主要原因是 3 月份以来生猪养殖利润下降甚至亏损，豆粕饲用配比降低，消费量低于之前预期。受全球大豆产不足需、美豆库存降至近七年低点、美豆新作播种以来干旱消息频传等因素影响，国际大豆价格居高不下，再加上国际运价上涨，本年度中国大豆进口成本较之前预期增加，预计进口大豆到岸税后均价每吨 4100-4300 元，较上月估计区间上调 300 元；国产大豆需求平稳，且 5 月份以来国储库在产区重启收购提振大豆行情走势，预计本年度国产大豆销区批发均价每吨 5800-6000 元，较上月估计区间上调 300 元。本月预测，2021/22 年度中国大豆供需平衡表数据与上月保持一致。

大豆首席分析师 殷瑞锋

棉花：截至 6 月底，2020/21 年度棉花进口量已超过 250 万吨，考虑到 70 万吨棉花滑准税配额已发放至纺织企业、内外棉价差依然较大，本月将棉花进口上调 20 万吨至 280 万吨。本月预测，棉花生长发育进入花铃期，全国棉区综合气象条件较适宜，好于近五年平均水平，2021/22 年度棉花播种面积、产量和消费量维持上月预测不变。

棉花首席分析师 原瑞玲



食用植物油：本月估计，受大豆进口量和压榨量调减影响，2020/21 年度中国食用植物油产量 2851 万吨，较上月估计值下调 52 万吨。7 月下旬以来河南遭遇强降水，造成局部主产区渍害严重，对芝麻产量形成一定影响。甘肃、宁夏、山西等产区遭遇干旱，胡麻产量预期下降。虽然部分特色油料可能因灾小幅减产，但考虑到占油料总产比重较小，且其他油料作物长势正常偏好，暂不对 2021/22 年度中国食用植物油产量进行调整。目前中国食用植物油市场处于消费淡季，随着中秋、国庆双节备货启动，食用植物油库存高位的局面有望得到缓解。受国际市场大豆供需形势及运价上涨影响，中国进口大豆到岸税后均价调高，对豆油价格形成一定支撑。新冠病毒变异为全球疫情防控带来不确定性，后期影响值得继续关注。综合国内外市场供需基本面，本月适当上调豆油、棕榈油价格均价区间。

食用植物油首席分析师 张雯丽

食糖：本月估计，2020/21 年度食糖进口 490 万吨，较上月上调 40 万吨。主要是受进口政策调整和前期国内外价差变化等因素影响，食糖进口增加超出预期。中国海关数据显示，截至 6 月底，2020/21 年度累计进口食糖 453 万吨，同比增加 229 万吨。夏季食糖消费处于旺季，国产糖销售进度有所加快。据中国糖业协会统计，7 月当月销售食糖 103 万吨，同比增 17 万吨；截至 7 月底，2020/21 年度累计销售食糖 786 万吨，同比减 9 万吨，累计销糖率 73.7%，同比下降 2.7 个百分点。本月对 2021/22 年度预测数据不作调整。

7 月下旬受“查帕卡”台风影响，两广蔗区降雨增加，前期高温干旱得到不同程度缓解，但强降雨和大风天气导致局部低洼甘蔗倒伏，同时月底再现高温天气，致使局部地区旱情反复，对甘蔗茎伸长不利。总体看，全国糖料长势基本正常，后期需继续关注气象条件对甘蔗和甜菜生产的影响。

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：殷瑞锋（农业农村部信息中心，

E-Mail: yinruifeng@agri.gov.cn）。

棉花：原瑞玲（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail: yuanlynne@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：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 (8 月估计)	2021/22 (7 月预测)	2021/22 (8 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	41284	41264	42670	42670
收获面积	41284	41264	42670	42670
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	6316	6317	6370	6370
万吨 (10000 tons)				
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
元/吨 (yuan per ton)				
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

	2019/20	2020/21 (8 月估计)	2021/22 (7 月预测)	2021/22 (8 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	9354	9882	9347	9347
收获面积	9354	9882	9347	9347
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1935	1983	1995	1995
万吨 (10000 tons)				
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
元/吨 (yuan per ton)				
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 (8 月估计)	2021/22 (7 月预测)	2021/22 (8 月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	721	736	744	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	745	765
<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 (8 月估计)	2021/22 (7 月预测)	2021/22 (8 月预测)
万吨 (10000 tons)				
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	3549	3554	3554
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	317	298	226	226
元/吨 (yuan per ton)				
国内豆油 出厂价	6178	7900-8900	7200-8200	7200-8200
进口棕榈油 完税价	5615	6900-7900	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 完税价	6435	8100-9100	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 (8 月估计)	2021/22 (7 月预测)	2021/22 (8 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	490	450	457
食糖消费量	1500	1550	1550	1550
食糖出口量	18	18	18	18
结余变化	-100	-11	-87	-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	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。