



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.47

2020-05-12

**玉米：**本月预测，2020/21 年度，中国玉米播种面积将有所恢复，增加至 41693 千公顷，比上年度增加 413 千公顷，增幅 1.0%。主要是因为 2020 年以来农户玉米销售价格明显上涨，提高了农民种植玉米积极性，主产区农民意向种植面积增加。预计玉米单产每公顷 6392 公斤，比上年度增 1.2%，主要是考虑到东北产区土壤墒情较好，春旱明显轻于往年，5 月份后气温回升，光照充足，总体有利于玉米播种出苗，同时农业劳动力较往年相对丰富，利于农户加强田间管理。玉米总产量 2.67 亿吨，比上年度增加 574 万吨，增幅 2.2%。年度玉米进口 500 万吨，比上年度调增 100 万吨，主要考虑到新年度国际玉米供需关系有望宽松，价格处于低位，进口玉米价格优势明显，加之落实中美第一阶段经贸协议，预计自美国进口玉米数量将明显增加。玉米消费量为 2.85 亿吨，比上年度增加 667 万吨，增幅 2.4%。其中，饲用消费 1.79 亿吨，比上年度增长 2.8%。主要是生猪养殖逐渐恢复，2021 年生猪产能将基本恢复到常年水平，同时禽类生产将维持较高水平，牛羊肉生产将继续增长，带动玉米饲用消费增长。

深加工消费 8450 万吨，比上年度增长 2.4%，主要是深加工产能继续增加并逐步释放，带动工业消费增长。新年度玉米结余减少 1398 万吨，玉米供需进入紧平衡阶段，上调国内玉米产区批发均价至每吨 1900-2000 元区间。

玉米首席分析师 习银生



**大豆：**本月估计，2019/20 年度，中国大豆进口量 9100 万吨，比上月预测数调增 332 万吨，主要原因是大豆压榨需求和压榨利润向好，企业积极采购大豆，中美第一阶段经贸协议逐步落实，大豆进口增加。国内生猪产能恢复向好，禽饲料需求增加，近期菜粕进口减少拉动豆粕需求，中国大豆压榨需求 8950 万吨，比上月调增 94 万吨。受新冠疫情扩散影响，全球大豆需求疲软，预计 2019/20 年度进口大豆到岸税后均价每吨 3050-3250 元，较上月预测区间下调 150 元。

本月预测，2020/21 年度，受生产者补贴等政策支持和近期国产大豆价格快速上涨等有利因素影响，大豆种植收益预期较好，中国大豆种植面积有望进一步增加至 9600 千公顷，比上年度增 2.6%；预计 5 月份东北大豆主产区日照充足，农区大部土壤墒情适宜，利于大豆播种出苗，预计全国平均单产 1960 公斤/公顷，比上年度增 1.3%；大豆产量 1882 万吨，比上年度增 4.0%。消费方面，受生猪产能恢复和禽类养殖处于历史高位影响，大豆压榨量 9300 万吨，比上年度增 3.9%；大豆食用消费量 1420 万吨，比上年度增 2.9%。预计大豆进口增至 9360 万吨，比上年度增 260 万吨。预计 2020/21 年度进口大豆到岸税后均价每吨 3050-3250 元；国产大豆销区批发均价区间为每吨 4275-4475 元。

大豆首席分析师 王禹

**棉花：**本月估计，2019/20 年度棉花生产和消费情况不作调整。受中美第一阶段经贸协议逐步落实、国际棉价处于历史低位等因素影响，棉花进口量调增 30 万吨至 200 万吨。期末库存上调 30 万吨至 773 万吨。

本月预测，2020/21 年度，中国棉花播种面积为 3211 千公顷，较上年度减少 2.7%。2020 年新疆棉花目标价格水平保持每吨 18600 元不变，稳定了农户植棉预期，新疆植棉面积较上年度降 0.5%。内地棉区植棉比较收益低、劳动力机会成本高、机械化推广难度大，植棉面积继续萎缩，较上年度减少 11.0%。棉花播种期间气候条件总体适宜，预计棉花单产为每公顷 1770 公斤，较上年度略增 0.7%。棉花产量为 568 万吨，较上年度减少 2.0%。IMF 预测 2021 年全球经济增长将回升至 5.8%，预计新年度纺织品服装出口有所好转，棉花消费量为 780 万吨，较上年度增加 57 万吨。新年度全球棉花供需格局宽松，库存为近五年最高，国际棉价区间预测下调至每磅 60-75 美分。

棉花首席分析师 原瑞玲

**食用植物油：**本月估计，2019/20 年度，食用植物油产量 2682 万吨，比上月估计数调增 42 万吨。其中，豆油、花生油产量分别调增 53 万吨、2 万吨，菜籽油产量调减 13 万吨，主要是因为大豆、花生进口量明显增加，油菜籽进口量有所减少。食用植物油进口、消费均与上月估计数持平。

本月预测，2020/21 年度，食用植物油产量 2770 万吨，比上年度增加 88 万吨。其中，受大豆产量、进口量双增，国产油菜籽和花生产量预期增加的影响，豆油、菜籽油、花生油产量分别为 1634 万吨、566 万吨、331 万吨，比上年度分别增加 54 万吨、16 万吨、12 万吨。食用植物油进口量 770 万吨，比上年度减少 18 万吨。其中，棕榈油、豆油的进口量预计分别为 420 万吨、70 万吨，比上年度分别减少 20 万吨、5 万吨。新冠肺炎疫情防控工作进入常态化，预计新年度食用植物油终端消费需求恢复性增长，食用植物油消费量将达到 3382 万吨，比上年度增加 126 万吨。食用植物油供应充裕，价格区间略有下调。

食用植物油首席分析师 李淞淋

**食糖：**本月估计，2019/20 年度国内食糖产量 1030 万吨，比上月下调 10 万吨。受新冠肺炎疫情的影响消费量比上月下调 40 万吨为 1480 万吨。

本月预测，2020/21 年度，中国糖料种植面积 1453 千公顷，比 2019/20 年度增加 30 千公顷，增幅 2.1%，主要是内蒙古自治区甜菜面积增加。食糖产量 1050 万吨，比上年度增加 20 万吨，增幅 1.9%；食糖消费量 1520 万吨，比上年度增加 40 万吨，增幅 2.7%。食糖产需缺口依然较大，预计 2020/21 年度食糖进口量 350 万吨，比上年度增加 46 万吨。2020/21 年度国际食糖均价每磅 10-13 美分，均值比上年度下调 2 美分，国内食糖均价每吨 5200-5700 元，均值比上年度下调 100 元。

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（农业部农村经济研究中心，

E-Mail:yinsheng.xi@rcrc.org.cn）。

**大豆：**王禹（中国农业科学院农业信息研究所，

E-Mail:wangyu06@caas.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：**李淞淋（农业农村部信息中心，

E-Mail:lisonglin@agri.gov.cn）。

**食糖：**马光霞（农业农村部信息中心，

E-Mail:taolibuyan@agri.gov.cn）。

2020年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间为1月10日、2月11日、3月10日、4月9日、5月12日、6月11日、7月10日、8月12日、9月11日、10月9日、11月10日和12月10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

	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b> (4月估计)	<b>2019/20</b> (5月估计)	<b>2020/21</b> (5月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	42131	41284	41284	41693
收获面积	42131	41284	41284	41693
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6104	6316	6316	6392
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	25717	26077	26077	26651
进口	448	400	400	500
消费	27478	27880	27880	28547
食用消费	943	943	943	955
饲用消费	17100	17400	17400	17880
工业消费	8100	8250	8250	8450
种子用量	190	187	187	188
损耗及其它	1145	1100	1100	1074
出口	2	5	5	2
结余变化	-1315	-1408	-1408	-1398
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1868	1800-1900	1850-1950	1900-2000
进口玉米到岸 税后均价	1758	1750-1850	1700-1800	1750-1850

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

	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b> (4月估计)	<b>2019/20</b> (5月估计)	<b>2020/21</b> (5月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	8400	9354	9354	9600
收获面积	8400	9354	9354	9600
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1905	1935	1935	1960
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1600	1810	1810	1882
进口	8261	8768	9100	9360
消费	10293	10551	10710	11112
压榨消费	8672	8856	8950	9300
食用消费	1253	1317	1380	1420
种子用量	78	78	80	82
损耗及其它	290	300	300	310
出口	12	15	15	15
结余变化	-444	12	185	115
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销 区批发均价	4065	4275-4475	4275-4475	4275-4475
进口大豆到 岸税后均价	3300	3200-3400	3050-3400	3050-3400

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

	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b> (4月估计)	<b>2019/20</b> (5月估计)	<b>2020/21</b> (5月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	743	721	721	773
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3367	3300	3300	3211
收获面积	3367	3300	3300	3211
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1794	1758	1758	1770
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	604	580	580	568
进口	203	170	200	200
消费	824	723	723	780
出口	5	5	5	5
期末库存	721	743	773	757
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15193	12000-14000	12000-14000	12000-14000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	82.38	65-75	65-75	60-75

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

	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b> (4月估计)	<b>2019/20</b> (5月估计)	<b>2020/21</b> (5月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2549	2640	2682	2770
其中：豆油	1431	1527	1580	1634
菜籽油	569	563	550	566
花生油	318	317	319	331
进口	855	788	788	770
其中：棕榈油	495	440	440	420
菜籽油	151	140	140	140
豆油	78	75	75	70
国内消费	3338	3243	3256	3382
城镇消费	2607	2538	2546	2676
农村消费	731	705	710	706
出口	27	27	27	27
结余变化	40	157	187	131
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	5452	5800-6800	5800-6800	5500-6500
进口棕榈油 完税法	4535	4800-5800	4800-5800	4500-5500
国内菜籽油 出厂价	7009	7200-8200	7200-8200	7000-8000
国内花生油 出厂价	12449	14000-15000	14000-15000	14000-15000
进口豆油 完税法	5748	6000-7000	6000-7000	5700-6700

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

	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b> (4月估计)	<b>2019/20</b> (5月估计)	<b>2020/21</b> (5月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1441	1423	1423	1453
甘蔗	1206	1191	1191	1191
甜菜	235	232	232	262
糖料收获面积	1441	1423	1423	1453
甘蔗	1206	1191	1191	1191
甜菜	235	232	232	262
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	62.03	56.63	56.63	48.08
甘蔗	69.60	61.2	61.2	52.35
甜菜	54.45	52.05	52.05	43.80
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	1076	1040	1030	1050
甘蔗糖	944	901	891	896
甜菜糖	132	139	139	154
食糖进口量	324	304	304	350
食糖消费量	1520	1520	1480	1520
食糖出口量	19	18	18	18
结余变化	-139	-194	-164	-138
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	12.68	12-15	12-15	10-13
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5648	5300-5800	5300-5800	5200-5700

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。