



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.48

2020-06-11

玉米：本月估计，2019/20 年度，中国玉米工业消费 8200 万吨，较上月估计数下调 50 万吨，主要原因是玉米现货价格不断上涨，玉米淀粉、淀粉糖、味精等深加工产品利润减少，企业开工率下滑，玉米原料消耗下降。本月产量、进出口等估计数与上月一致。2020 年临储玉米竞价销售全面启动后，前两周拍卖呈现出高成交、高溢价特征，但随着政策粮持续投放和出库量增加，以及下半年玉米及其替代品进口到港量提升，市场有效供给将逐步增加，预计后期玉米价格将逐步趋稳。近期北方农区大部光温适宜、墒情较好，气象条件总体有利于春玉米出苗生长和夏玉米播种，本月对 2020/21 年度预测数不做调整。

玉米首席分析师 王东杰

大豆：本月，2020/21 年度大豆生产、消费、贸易和价格维持上月预测不变。国内方面，东北产区大豆春播基本结束，黑龙江省播种面积增加，夏大豆播种即将开始。5 月份以来，东北地区大部气象条件基本适宜，利于大豆春播出苗和幼苗生长。国际方面，南半球大豆收获基本完成；北半球大豆播种进展快于往年同期，且长势良好，预计播种面积和产量都将大幅增加，全球大豆供给充裕。

大豆首席分析师 王禹



棉花:本月预测,2020/21 年度中国棉花播种面积为 3211 千公顷,单产每公顷 1770 公斤,产量 568 万吨,进口量 200 万吨,消费量 780 万吨,均与上月预测持平。新疆部分棉区出现大风和冰雹等不利天气,但棉区气候条件总体正常,棉苗长势良好,受影响程度有限。受疫情影响,世界经济形势复杂严峻,纺织品服装消费需求恢复面临较大的不确定性,暂维持棉花消费量和进口量不变。

棉花首席分析师 原瑞玲



食用植物油：本月估计，2019/20 年度，中国食用植物油产量 2643 万吨，较上月估计值下降 39 万吨。中国油菜籽进入集中收获期，受前期气象条件良好影响，单产高于此前预期，产量较上月估计值调增。油菜籽进口需求总体偏弱，年度进口量下调。菜籽油产量调减至 507 万吨。受原料进口增加影响，花生油和葵花籽油产量分别调增 2 万吨和 3 万吨。中国食用植物油进口量 835 万吨，较上月估计值增加 47 万吨。其中，棕榈油、菜籽油和葵花籽油进口量不同程度上调。中国食用植物油消费量保持上月估计值不变。受新冠肺炎疫情在全球蔓延以及国际市场食用植物油消费和贸易总体偏弱影响，本月下调与国际市场关联程度较高的进口豆油和棕榈油价格区间，下调幅度为每吨 100-200 元。国产花生油受原料价格支撑，价格每吨上调 500 元。

食用植物油首席分析师 张雯丽

食糖：目前，2019/20 年度中国食糖生产已进入尾声，除云南少部分糖厂外，其他省（区）均已停榨；随着新冠疫情影响逐渐减弱，食糖产销逐步恢复。本月估计，2019/20 年度全国食糖产量比上月调增 11 万吨至 1041 万吨，主要原因是云南产糖率上升。对 2020/21 年度数据暂不作调整。当前，内蒙古甜菜苗情总体正常，新疆甜菜逐步进入中耕作业阶段，后期需密切关注病虫害等情况；广西部分产区甘蔗因暴雨洪灾受涝，但总体影响有限。

食糖首席分析师 李辉尚



CAOC

【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：王东杰（中国农业科学院农业信息研究所，

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

E-Mail:lihsh2002@163.com）。

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

	2018/19	2019/20 (6月估计)	2020/21 (5月预测)	2020/21 (6月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	42131	41284	41693	41693
收获面积	42131	41284	41693	41693
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6104	6316	6392	6392
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	25717	26077	26651	26651
进口	448	400	500	500
消费	27478	27830	28547	28547
食用消费	943	943	955	955
饲用消费	17100	17400	17880	17880
工业消费	8100	8200	8450	8450
种子用量	190	187	188	188
损耗及其它	1145	1100	1074	1074
出口	2	5	2	2
结余变化	-1315	-1358	-1398	-1398
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1868	1850-1950	1900-2000	1900-2000
进口玉米到岸 税后均价	1758	1700-1800	1750-1850	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

	2018/19	2019/20 (6月估计)	2020/21 (5月预测)	2020/21 (6月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	8400	9354	9600	9600
收获面积	8400	9354	9600	9600
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1905	1935	1960	1960
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1600	1810	1882	1882
进口	8261	9100	9360	9360
消费	10293	10710	11112	11112
压榨消费	8672	8950	9300	9300
食用消费	1253	1380	1420	1420
种子用量	78	80	82	82
损耗及其它	290	300	310	310
出口	12	15	15	15
结余变化	-444	185	115	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	3050-3250	3050-3250	3050-3250

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

	2018/19	2019/20 (6月估计)	2020/21 (5月预测)	2020/21 (6月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	743	721	773	773
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3367	3300	3211	3211
收获面积	3367	3300	3211	3211
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1794	1758	1770	1770
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	604	580	568	568
进口	203	200	200	200
消费	824	723	780	780
出口	5	5	5	5
期末库存	721	773	757	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	60-75	60-75	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

	2018/19	2019/20 (6月估计)	2020/21 (5月预测)	2020/21 (6月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2549	2643	2770	2770
其中：豆油	1431	1580	1634	1634
菜籽油	569	507	566	566
花生油	318	321	331	331
进口	855	835	770	770
其中：棕榈油	495	450	420	420
菜籽油	151	150	140	140
豆油	78	75	70	70
国内消费	3338	3256	3382	3382
城镇消费	2607	2546	2676	2676
农村消费	731	710	706	706
出口	27	27	27	27
结余变化	40	196	132	132
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	5452	5600-6600	5500-6500	5500-6500
进口棕榈油 完税法	4535	4700-5700	4500-5500	4500-5500
国内菜籽油 出厂价	7009	7400-8400	7000-8000	7000-8000
国内花生油 出厂价	12449	14500-15500	14000-15000	14500-15500
进口豆油 完税法	5748	5800-6800	5700-6700	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

	2018/19	2019/20 (6月估计)	2020/21 (5月预测)	2020/21 (6月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1441	1423	1453	1453
甘蔗	1206	1191	1191	1191
甜菜	235	232	262	262
糖料收获面积	1441	1423	1453	1453
甘蔗	1206	1191	1191	1191
甜菜	235	232	262	262
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	62.03	56.63	58.28	58.35
甘蔗	69.60	61.20	64.50	63.60
甜菜	54.45	52.05	52.05	53.10
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	1076	1045	1050	1050
甘蔗糖	944	906	896	896
甜菜糖	132	139	154	154
食糖进口量	324	304	350	350
食糖消费量	1520	1500	1520	1520
食糖出口量	19	18	18	18
结余变化	-140	-169	-138	-138
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	12.68	12-15	10-13	10-13
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5648	5300-5800	5200-5700	5200-5700

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。