



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.49

2020-07-10

玉米：本月估计，2019/20 年度，中国玉米进口量 600 万吨，比上月估计值调增 200 万吨，主要原因是中美第一阶段经贸协议执行加快，中国自美国进口玉米的预期将增加；年度玉米结余减少 1155 万吨。据中国气象局全国农区作物遥感长势监测结果显示，6 月中旬东北、华北作物长势总体与上年同期持平或略偏好，2020/21 年玉米单产预测值与上月持平。其他预测值保持不变。

截至 7 月 9 日，国家临储玉米竞价销售累计成交 2795 万吨，叠加累计成交的一次性储备玉米，市场将有超过 3400 万吨玉米陆续投入市场，加上进口增加，市场有效供给将明显改善。

玉米首席分析师 徐伟平

大豆：本月估计，2019/20 年度，中国大豆进口量 9400 万吨，比上月估计数调增 300 万吨，主要原因是大豆压榨需求持续向好，企业积极采购大豆，中美第一阶段经贸协议继续推进，大豆进口增加。近期，受中储粮国产大豆竞价销售全部成交和高溢价影响，国产大豆期货现货价格继续保持高位，国产大豆销区批发均价中间价区间每吨 4425-4625 元，比上月估计区间上调 150 元。

本月预测，2020/21 年度大豆生产、消费、贸易和价格维持上月不变。国内方面，近期东北地区南部光温水总体适宜，但东北部气温偏低，降雨偏多，气象条件对大豆单产的影响还有待后期观察。国际方面，美国大豆播种结束，优良率较高，预计播种面积和产量将有较大增长，全球大豆供给保持宽松。

大豆首席分析师 王禹

棉花： 本月对 2020/21 年度中国棉花供需平衡预测数据均维持上月水平不变。当前，大部主产省棉花发育期接近常年或略有提前，新疆和黄河流域棉区大部气象条件较适宜，但长江流域棉区强降水过程频繁，导致部分棉田遭受灾害，后期需继续关注天气对棉花单产的影响。

国内疫情防控向好形势进一步巩固，中央和地方采取一系列措施稳住经济基本盘，棉花消费趋势整体向好。受国外疫情影响，出口继续承压，外贸订单减少，对棉花消费预测仍维持上月水平不作调整。

棉花首席分析师 钱静斐

CAOC

食用植物油：本月估计，2019/20 年度，中国食用植物油产量 2739 万吨，比上月估计值调增 96 万吨。其中，豆油产量调增 48 万吨，主要是因为大豆进口量增加；夏收油菜籽收获基本结束，收获面积、产量和含油率均高于此前预期，菜籽油产量调增 47 万吨。中国食用植物油进口量 835 万吨，国内消费量 3256 万吨，均与上月估计值持平。

本月预测，2020/21 年度，中国食用植物油产量 2770 万吨，进口量 770 万吨，国内消费量 3382 万吨，均与上月预测值持平。

食用植物油首席分析师 李淞淋

食糖：2019/20 年度中国食糖生产已经结束。据中国糖业协会统计，截至 6 月底，2019/20 年度全国累计产糖 1042 万吨，比上年度减少 35 万吨，减幅 3.2%；累计销售食糖 710 万吨，销糖率 68.1%，比上年度同期减少 2.6 个百分点。关税配额外食糖纳入《实行进口报告管理的大宗农产品目录》，自 2020 年 7 月 1 日起实施，有利于加强市场宏观导向、适时调整进口节奏，政策效果有待观察。

当前正值甘蔗拔节期，需水量大，广西局部地区强降水未对甘蔗生长产生严重影响，后期将继续关注气象变化。本月对 2020/21 年度预测数据暂不调整。

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：王禹（中国农业科学院农业信息研究所，

E-Mail: wangyu06@caas.cn）。

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：李淞淋（农业农村部信息中心，

E-Mail: lisonglin@agri.gov.cn）。

食糖：张哲晰（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail: cauzzx1991@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 (7 月估计)	2020/21 (6 月预测)	2020/21 (7 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	42131	41284	41693	41693
收获面积	42131	41284	41693	41693
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	6104	6316	6392	6392
万吨 (10000 tons)				
产量	25717	26077	26651	26651
进口	448	600	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	2	2	2
结余变化	-1315	-1155	-1398	-1398
元/吨 (yuan per ton)				
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 (7 月估计)	2020/21 (6 月预测)	2020/21 (7 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	8400	9354	9600	9600
收获面积	8400	9354	9600	9600
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1905	1935	1960	1960
万吨 (10000 tons)				
产量	1600	1810	1882	1882
进口	8261	9400	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	485	115	115
元/吨 (yuan per ton)				
国产大豆销区批 发均价	4065	4425-4625	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 (7 月估计)	2020/21 (6 月预测)	2020/21 (7 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 (7月估计)	2020/21 (6月预测)	2020/21 (7月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	2549	2739	2770	2770
其中：豆油	1431	1628	1634	1634
菜籽油	569	554	566	566
花生油	318	322	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	293	132	132
元/吨 (yuan per ton)				
国内豆油 出厂价	5452	5600-6600	5500-6500	5500-6500
进口棕榈油 完税价	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	14500-15500	14500-15500
进口豆油 完税价	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 (7月估计)	2020/21 (6月预测)	2020/21 (7月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
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
吨/公顷 (ton per hectares)				
糖料单产	62.03	56.63	58.28	58.28
甘蔗	69.60	61.20	64.50	64.50
甜菜	54.45	52.05	52.05	52.05
万吨 (10000 tons)				
食糖产量	1076	1042	1050	1050
甘蔗糖	944	902	896	896
甜菜糖	132	139	154	154
食糖进口量	324	304	350	350
食糖消费量	1520	1480	1520	1520
食糖出口量	19	18	18	18
结余变化	-140	-152	-138	-138
美分/磅 (cents per pound)				
国际食糖价格	12.68	12-15	10-13	10-13
元/吨 (yuan per ton)				
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。