

# 2021年5月中国农产品供需形势分析

## (CASDE-No.59)

2021-05-12 14:14:00 来源: 农业农村部

**玉米:** 本月预测, 2021/22 年度, 中国玉米种植面积 42670 千公顷 (6.40 亿亩), 较上年度增加 1406 千公顷 (2109 万亩), 增长 3.4%, 主要是玉米种植收益较好, 农民扩种积极性高, 东北产区大豆、甜菜等品种改种玉米意愿增强。春播期间大部分产区土壤墒情好于上年, 再加上品种改良、技术进步等因素, 预计玉米单产将达到每公顷 6370 公斤 (每亩 425 公斤), 较上年度增长 0.8%; 玉米总产量 2.72 亿吨, 比上年度增长 4.3%; 需求方面, 生猪产能继续恢复, 将拉动玉米饲用消费增加, 但考虑到畜禽养殖饲料配方调整, 玉米替代品比例提高, 以及玉米价格高位运行对深加工需求有所抑制, 玉米总需求增速将有所放缓, 预计玉米总消费为 2.94 亿吨, 较上年度增长 1.6%; 本年度玉米产需缺口将缩小至 2189 万吨。

**大豆:** 本月预测, 2021/22 年度中国大豆种植面积 9347 千公顷 (1.4 亿亩), 较上年度减少 5.4%, 主要原因是玉米种植比较效益优势明显, 主产区部分大豆改种玉米; 东北大豆主产区墒情总体适宜, 大豆单产稳步提高, 达到每公顷 1995 公斤 (每亩 133 公斤), 较上年度增长 0.6%; 大豆产量达到 1865 万吨, 较上年度减少 4.8%。随着生猪产能逐步恢复到正常水平, 大豆进口量和压榨消费量增速放缓, 预计分别达 10200 万吨和 10067 万吨, 较上年度增长 1.6% 和 2.7%。国产大豆需求平稳略增, 价格将高位趋稳, 预计国产大豆销区批发均价区间为每吨 5300-5500 元;

国际大豆供需受主产国天气、全球经济复苏形势等不确定因素影响，价格高位震荡，预计进口大豆到岸税后均价区间为每吨 3600-3800 元。

**棉花：**本月预测，2021/22 年度，中国棉花播种面积为 3107 千公顷（4660 万亩），较上年度减 2%。2021 年新疆继续实行每吨 18600 元的棉花目标价格政策，植棉基本收益有所保障，棉农积极性较高，考虑水土资源约束，次宜棉区继续退出，植棉面积较上年度减 1%。内地棉区受比较效益低、劳动力机会成本高等因素，植棉面积继续下降，较上年度减 6%。棉花播种出苗期间气候条件基本适宜，新疆西部气温偏低，预计棉花单产为每公顷 1846 公斤（每亩 123 公斤），较上年度减 1%。棉花产量为 573 万吨，较上年度减 3%。国际货币基金组织（IMF）预测 2021 年和 2022 年全球 GDP 增速将达 6%和 4.4%，全球棉花消费需求恢复有望加快。预计新年度中国纺织品服装出口形势较好，棉花消费量为 820 万吨，较上年度增加 10 万吨，进口量较上年度调增 10 万吨至 250 万吨，期末库存增至 771 万吨。2021/22 年度全球棉花产量比上年度小幅下降，消费有所增长，但考虑到全球棉花库存仍保持高位，部分国家疫情反复，全球棉花市场运行仍面临较大不确定性，国际棉价区间小幅调增至每磅 75-90 美分。

**食用植物油：**本月估计，2020/21 年度，食用植物油产量 2903 万吨，较上月估计数调增 54 万吨。其中，受大豆进口量调增带动，豆油产量调增 37 万吨；菜籽油产量调增 16 万吨，主要是因为播种以来，油菜产区大部积温较常年同期偏多，湿渍害影响轻于上年，总体长势良好，西南产区部分进入成熟收获期，调度产量情况略好于此前预期。本月预

测，2021/22 年度，食用植物油产量 2957 万吨，较上年度增加 54 万吨。其中，在大豆产量下降、进口量增加的双重影响下，豆油产量预计为 1767 万吨，较上年度增加 20 万吨；油菜籽、花生预期播种面积和产量均增，菜籽油、花生油产量分别为 601 万吨、347 万吨，较上年度分别增加 30 万吨、8 万吨；葵花籽油、亚麻籽油等其他植物油产量较上年度减少 4 万吨。食用植物油进口量 850 万吨，较上年度减少 83 万吨。受城镇化率提高影响，居民食用植物油消费微增；受生猪产能恢复、玉米豆粕减量替代后增加油脂补充能量等因素影响，饲料用油略有增加。预计新年度食用植物油国内消费量将达到 3589 万吨，较上年度增加 52 万吨。国内外食用植物油供应量恢复性增加，价格区间略有下调。

**食糖：**本月估计，2020/21 年度国内食糖产量 1059 万吨，比上月调高 9 万吨，主要是广西甘蔗糖产量比预期略增；食糖进口量 450 万吨，比上月上调 60 万吨。本月预测，2021/22 年度，中国糖料种植面积 1388 千公顷（2082 万亩），比上年度减少 65 千公顷（97.5 万亩），其中北方甜菜种植比较效益下降，面积减少 79 千公顷（118.5 万亩），但南方甘蔗种植收益有所改善，蔗农生产积极性提高，面积略有增加；预计 2021/22 年度食糖产量 1031 万吨，比上年度减少 28 万吨，消费量 1550 万吨，保持稳定。预计 2021/22 年度，国际食糖均价每磅 15.0-18.0 美分，均值较 2020/21 年度提高 1.5 美分，主要是由于世界大宗商品通胀预期升温；国内糖价在预期减产和成本增加等因素影响下，预计每吨 5300-5800 元，均值较上年度提高 100 元。