



农产品2021上半年市场回顾 及下半年展望



时间：2021年7月



汇报人：陈彬



地点：淄博



目录

Contents

1

概述

2

2021上半年市场回顾

3

2021年下半年市场展望

4

免责及版权声明

上半年我国农业生产形势持续向好，夏粮增产增收，农民生活水平持续改善，内外部市场运行环境总体平稳，农业现代化向纵深发展。粮油、蔬菜、肉蛋等民生产品供应充足、稳中有增。农产品加工业深入推进供给侧结构性改革，产能利用率不断提高，出口保持平稳增长，总体呈现稳中向好态势。

我国基础农作物多数维持稳中偏强运行，整体价格重心高于去年。受基本面不同影响，经济作物品种间分化加剧：苹果、花生分别受高库存、低需求、进口低价货冲击等因素打压，整体维持弱势局面；棉花因内外贸消费拉动，继续保持强势格局。成本支撑强劲，上半年农产品加工品价格运行区间继续走高。生猪产能恢复超预期，全国生猪均价持续走低，甚至出现超预期式下跌。对毛鸡市场形成打压，上半年毛鸡价格涨后回跌。上半年鸡蛋价格先涨后跌，蛋价整体处于近三年的高位。



目录

Contents

1

概述

2

2021上半年市场回顾

3

2021年下半年市场展望

4

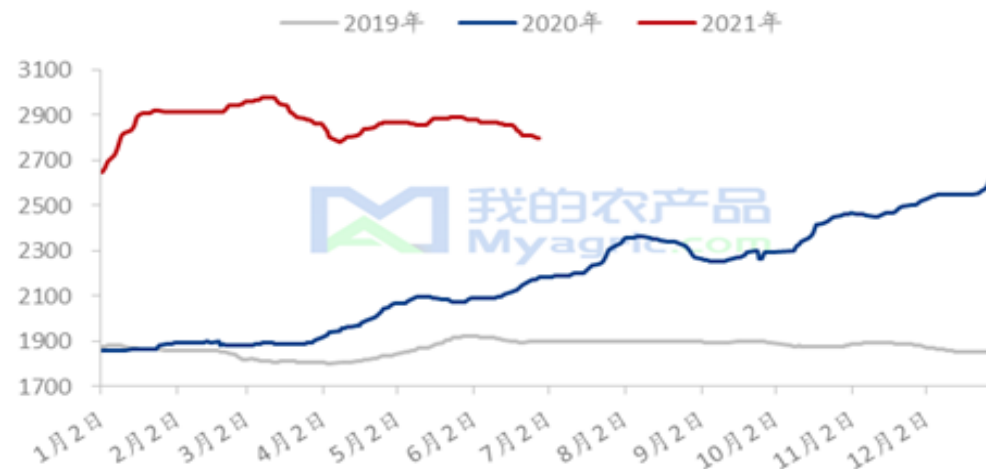
免责及版权声明

基础农作物价格走势

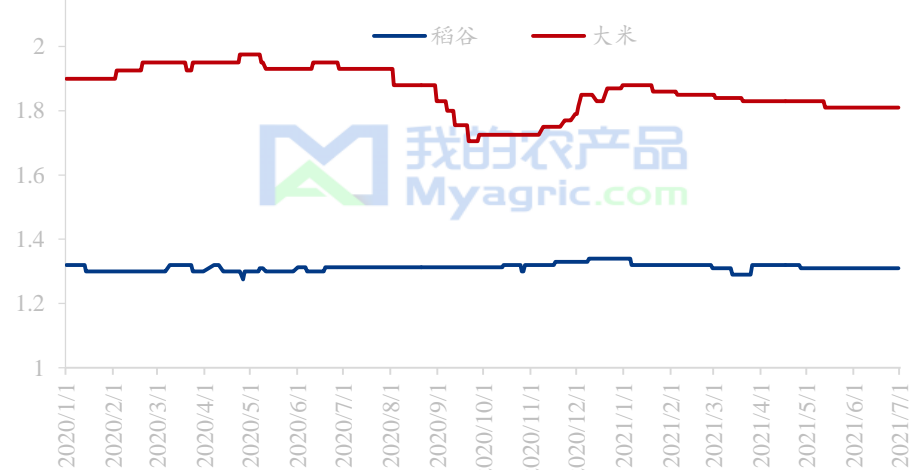
2019-2021年小麦市场均价（元/吨）



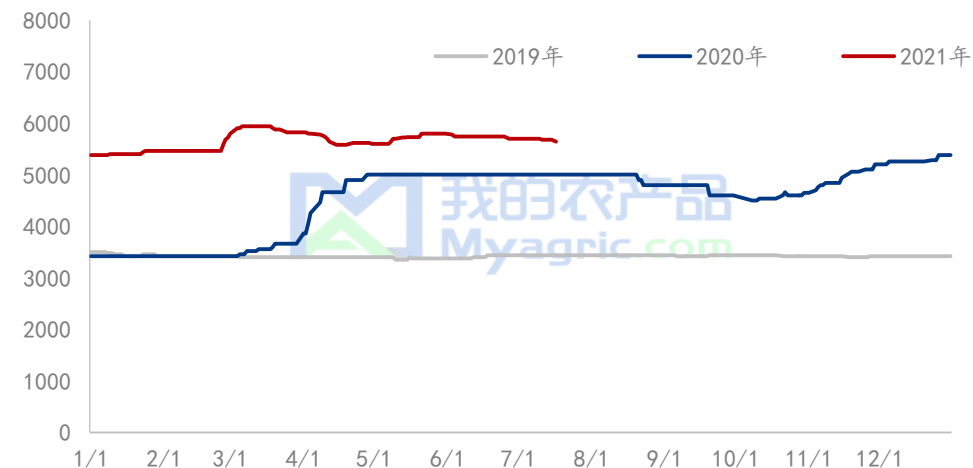
2019-2021年玉米全国均价走势（元/吨）



2020-2021年黑龙江粳稻价格走势（元/斤）

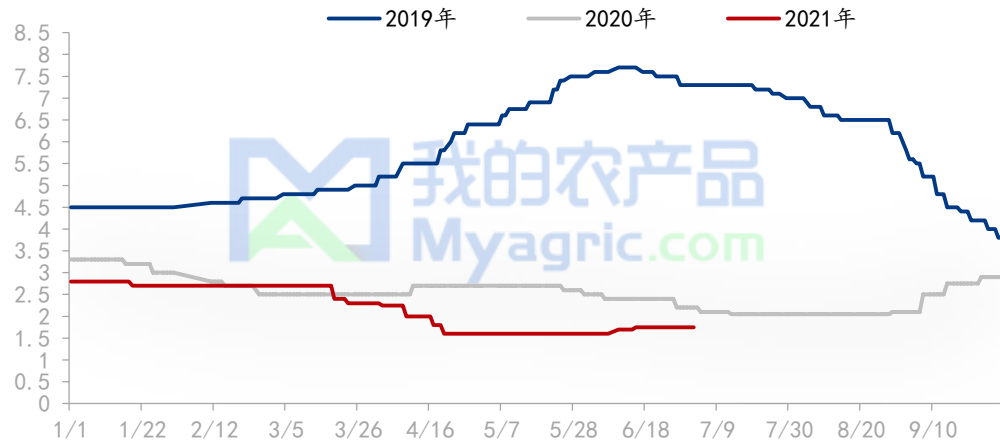


2019-2021年黑龙江国产三等大豆价格（元/吨）

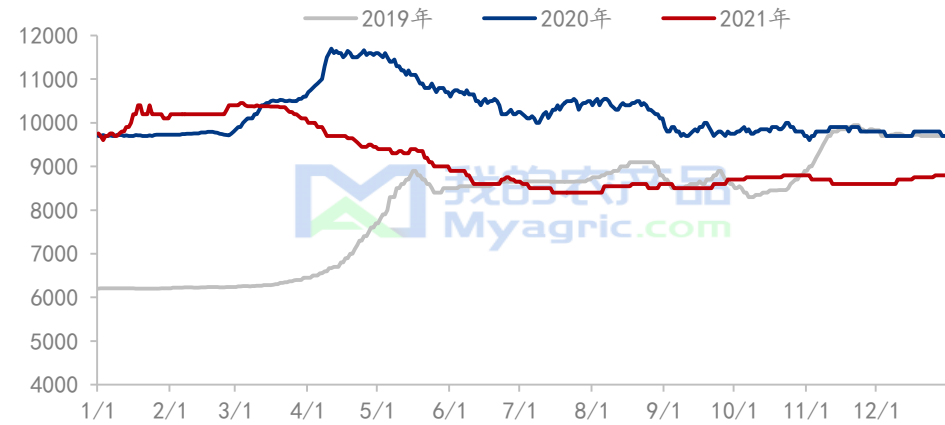


经济作物价格走势

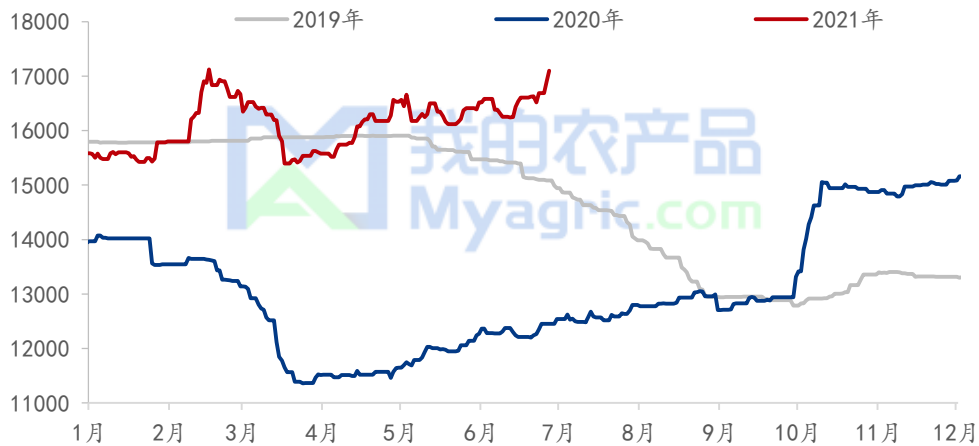
(2019-2021年) 苹果主产区价格走势 (元/斤)



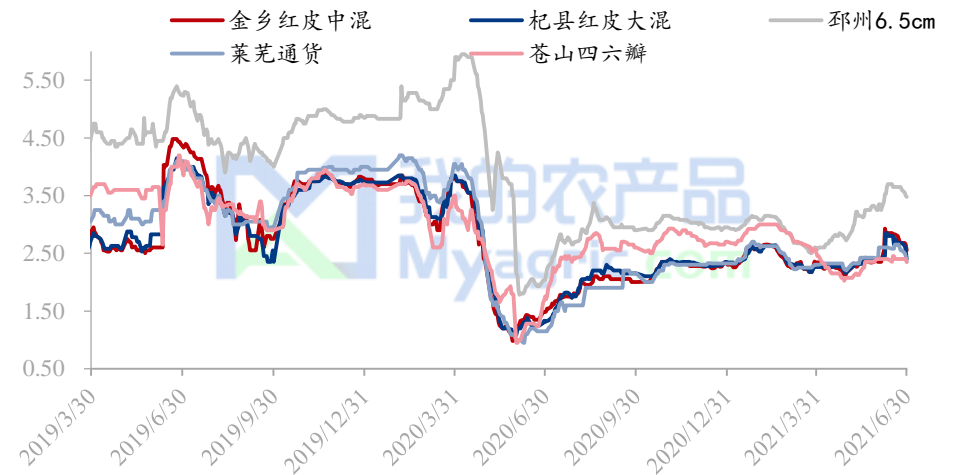
(2019-2021年) 花生价格走势 (元/吨)



(2019-2021年) 国内3128棉花价格走势 (元/吨)

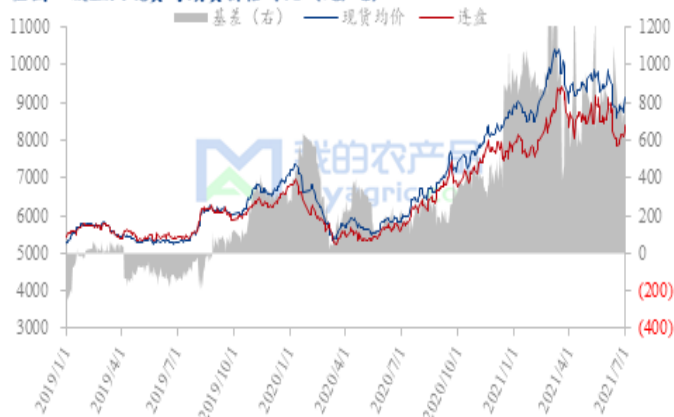


(2019-2021年) 主产区大蒜价格走势 (元/斤)

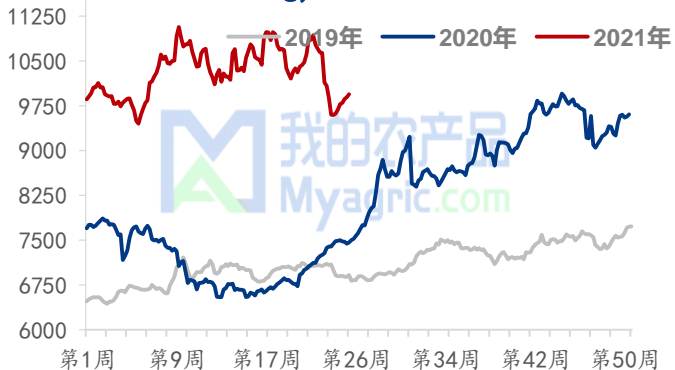


农产品加工价格走势

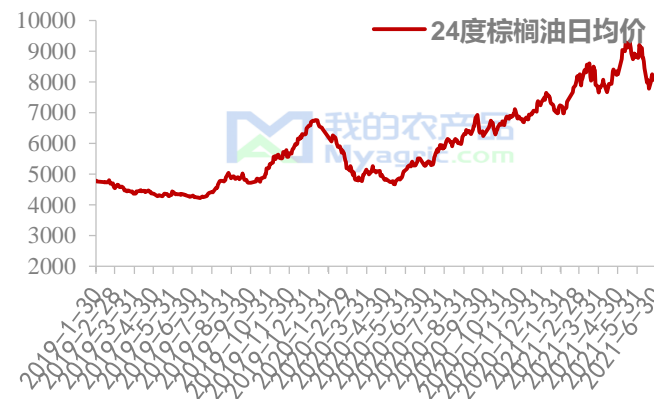
全国一级豆油现货与期货价格对比(元/吨)



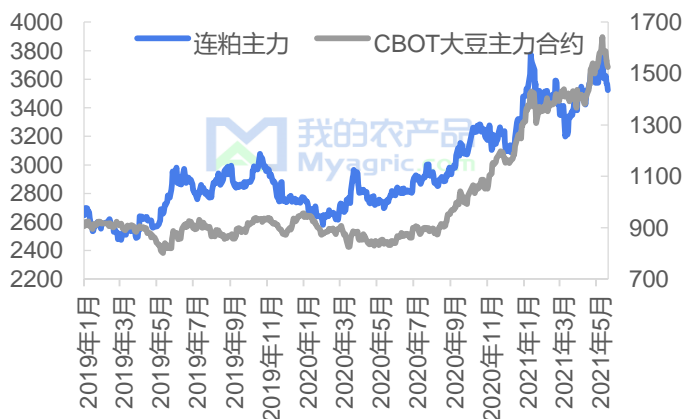
(2019-2021年)全国菜油均价(元/吨)



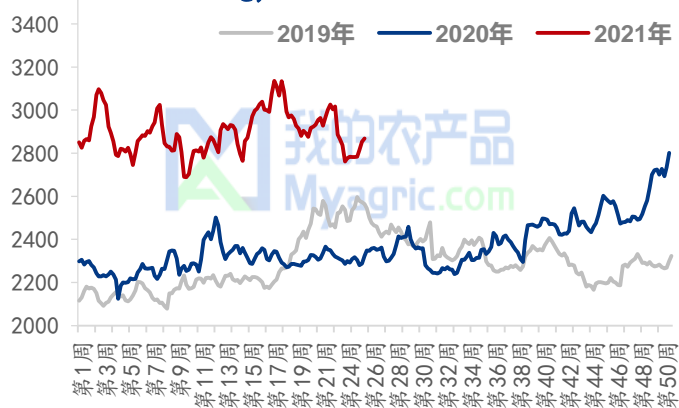
棕榈油价格走势图(元/吨)



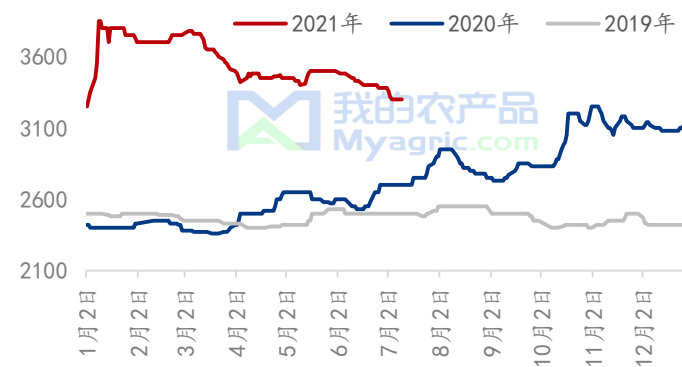
CBOT大豆和DCE豆粕期价走势图



(2019-2021年)全国菜粕均价(元/吨)

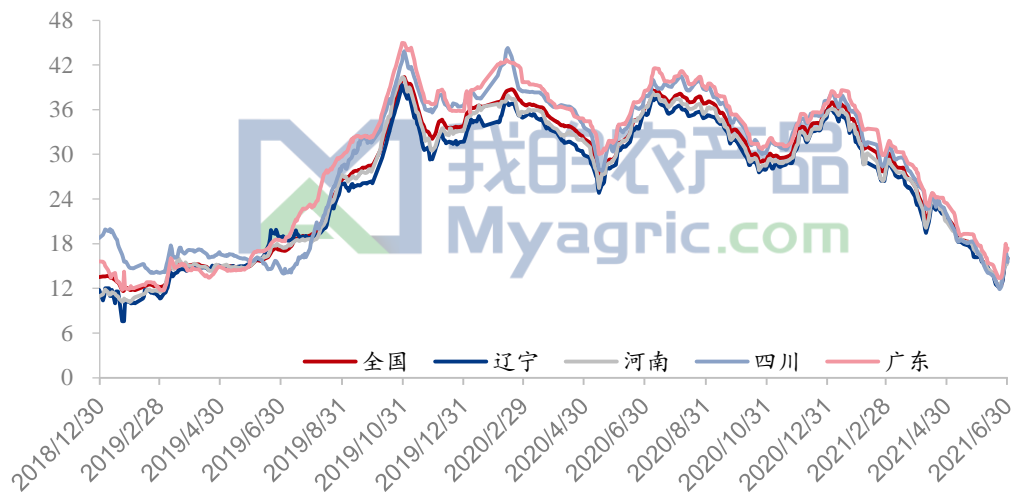


2019-2021年山东地区玉米淀粉价格走势(元/吨)

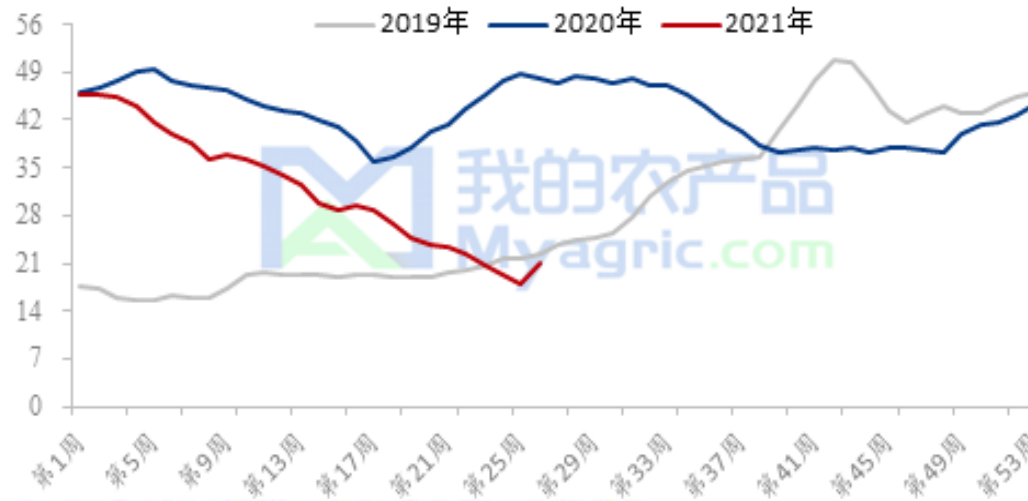


畜牧禽蛋价格走势

(2019-2021年) 全国生猪均价走势图 (元/公斤)



(2019-2021年) 国内前三级白条猪肉均价走势图 (元/公斤)



(2019-2021年) 国内大肉食毛鸡价均价走势图 (元/斤)



(2019年-2021年) 主产区鸡蛋价格走势 (元/斤)

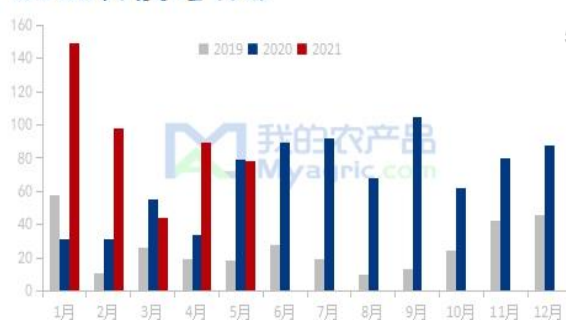


2021上半年基本面情况回顾—基础农作物供应充足

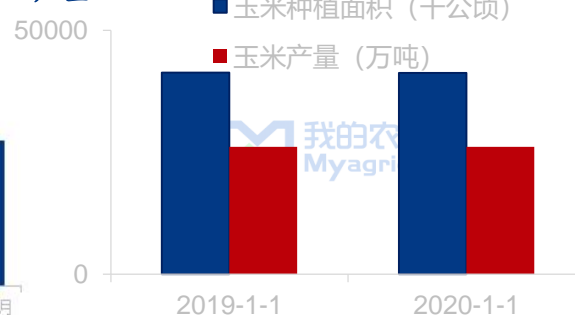
2018-2021年中国小麦产量(万吨)种植面积(亩)



2019-2021年小麦进口量(万吨)



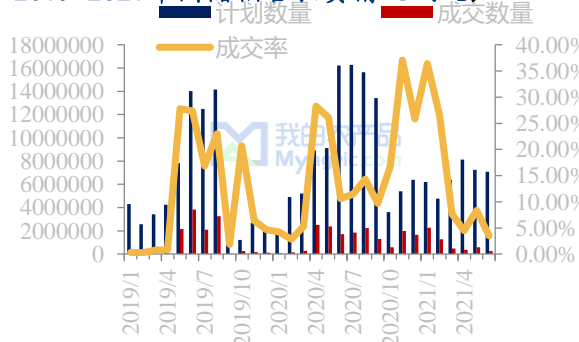
2019-2020年中国玉米种植面积及产量



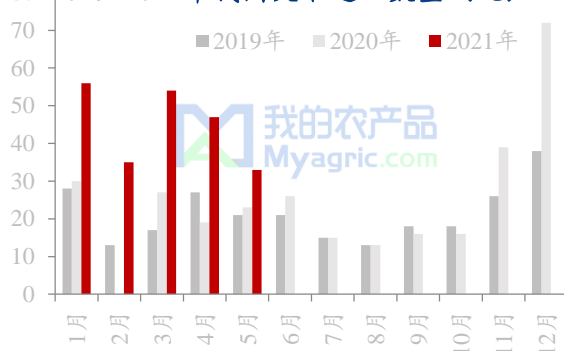
2019-2021年中国玉米月度进口数量



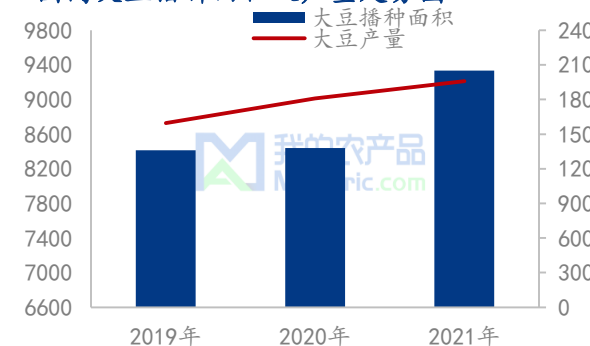
2019-2021年国储稻谷拍卖情况(吨)



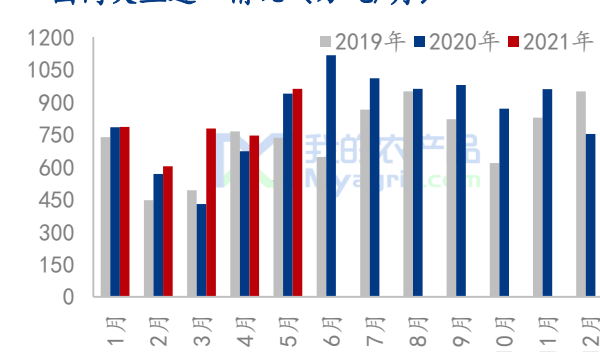
2019-2021年我国大米进口数量(吨)



国内大豆播种面积及产量走势图

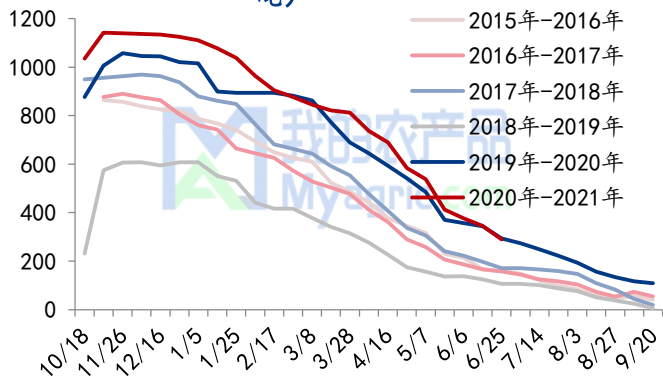


国内大豆进口情况(万吨/月)

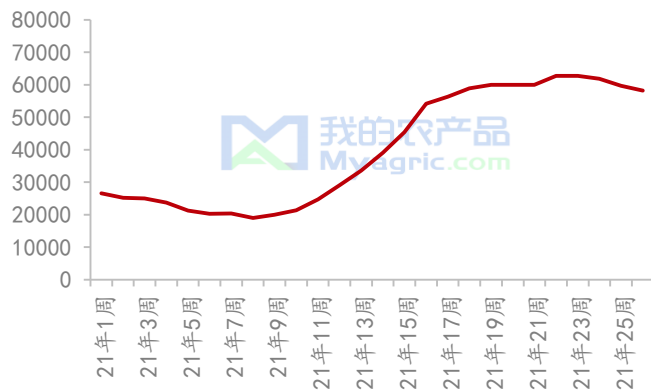


2021上半年基本面情况回顾—经济作物库存高企

全国冷库苹果提货量走势变化 (单位: 万吨)



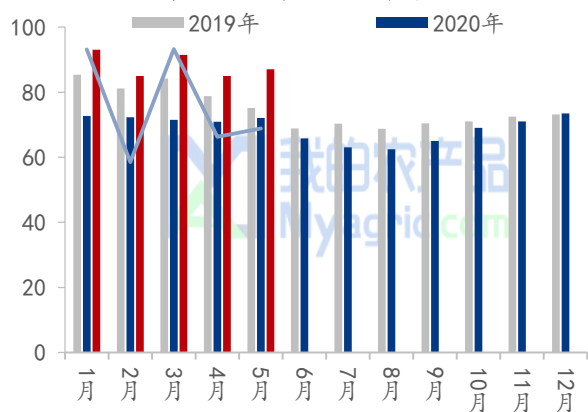
样本企业花生库存 (吨)



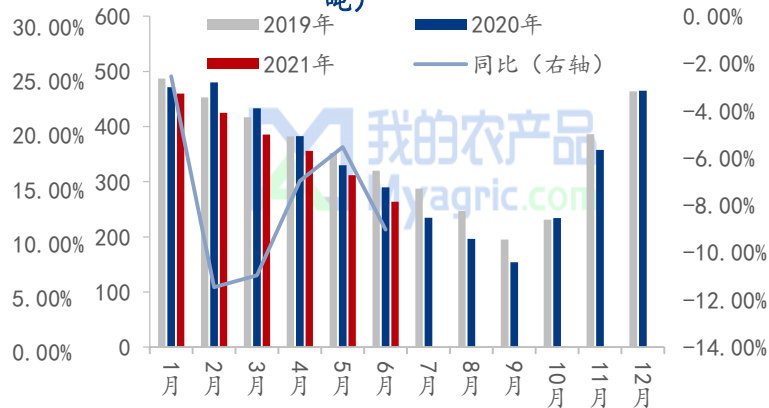
主产区大蒜库存情况 (万吨)

区域	2021年1月	2月	3月	4月	5月	6月
金乡产区	147.00	134	119.10	98.12	74.20	54.53
杞县产区	22.00	19	13.35	8.35	5.35	1.98
中牟产区	8	6.6	3.95	2.51	1.32	0.65
邳州产区	28	24.2	16.18	8.35	1.65	0.23
苍山产区	9.5	8.6	6.32	4.25	2.15	0.45
莱芜产区	9.5	8.2	6.18	3.26	2.43	0.85
每月出库量	—	23.4	35.5	40.2	37.7	28.4
合计	224.00	200.60	165.08	124.84	87.10	58.69

(2019-2021年) 全国棉花工业库存 (万吨)



(2019-2021年) 全国棉花商业库存 (万吨)

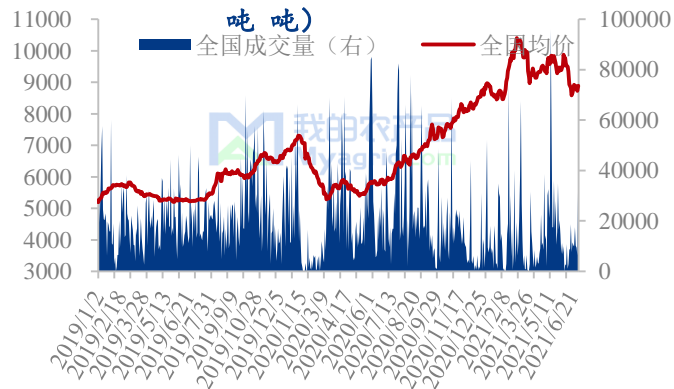




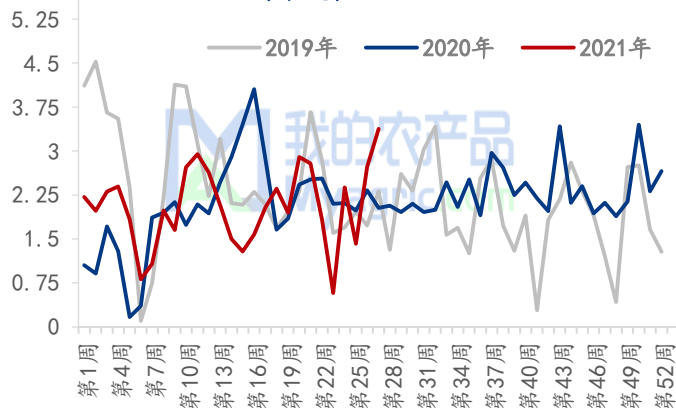
二、2021年上半年市场回顾

2021上半年基本面情况回顾— 农产品加工行业需求主导成交，品种间差异化加剧

全国豆油成交均价及成交量统计图 (元/吨)



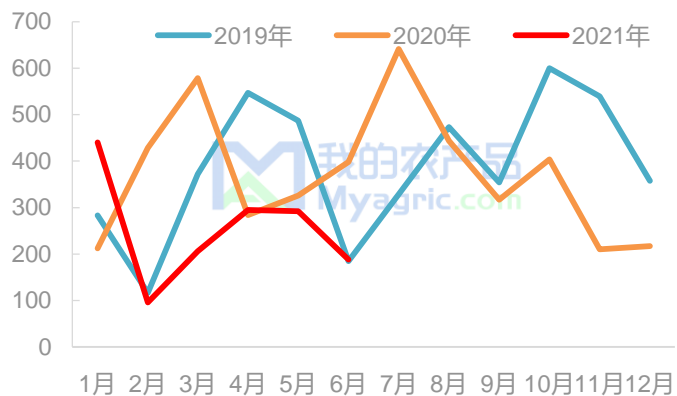
(2019年-2021年) 在榨油厂菜油开单量 (万吨)



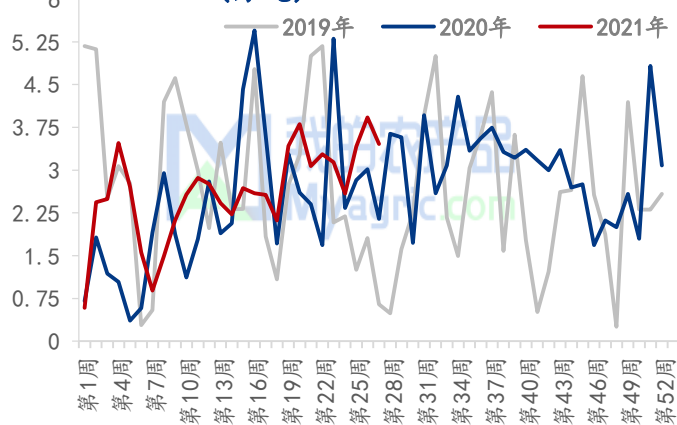
棕榈油日均价成交量 (吨, 元/吨)



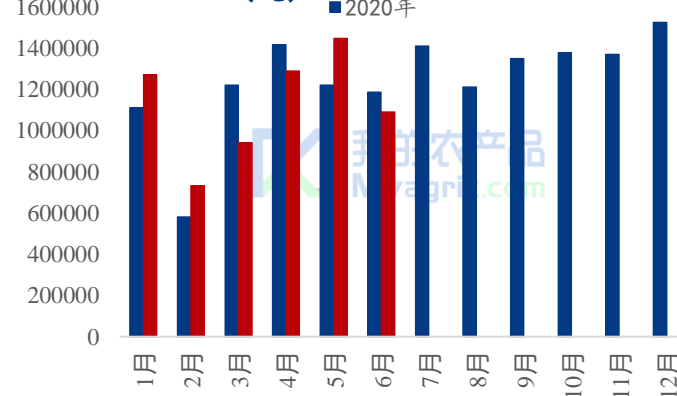
国内油厂豆粕月度成交量 (万吨)



(2019-2021年) 在榨油厂菜粕开单量 (万吨)



2020-2021年玉米淀粉月度提货量统计 (吨)

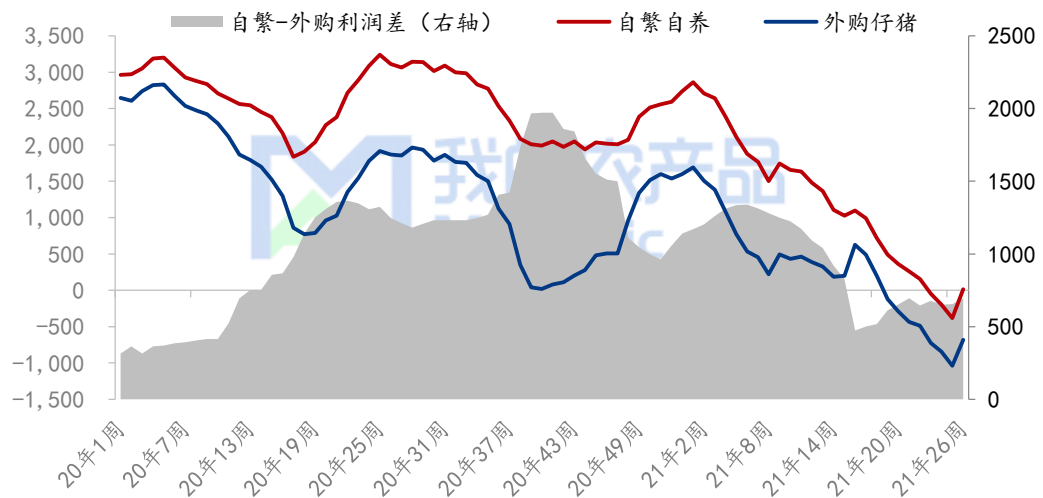




二、2021年上半年市场回顾

2021上半年基本面情况回顾—养殖利润一度亏损

2020-2021年养殖盈利对比图（元/头）



(2019年-2021年) 大肉食毛鸡养殖盈利走势图（元/只）





目录

Contents

1

概述

2

2021上半年市场回顾

3

2021年下半年市场展望

4

免责及版权声明



三、2021年下半年市场展望

基础农作物下半年展望

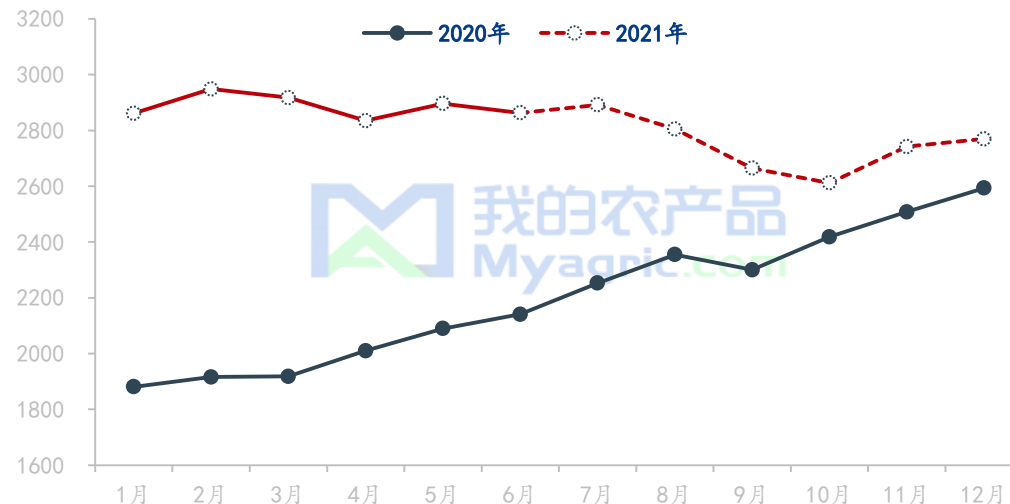
2019-2021年小麦市场均价 (元/吨)



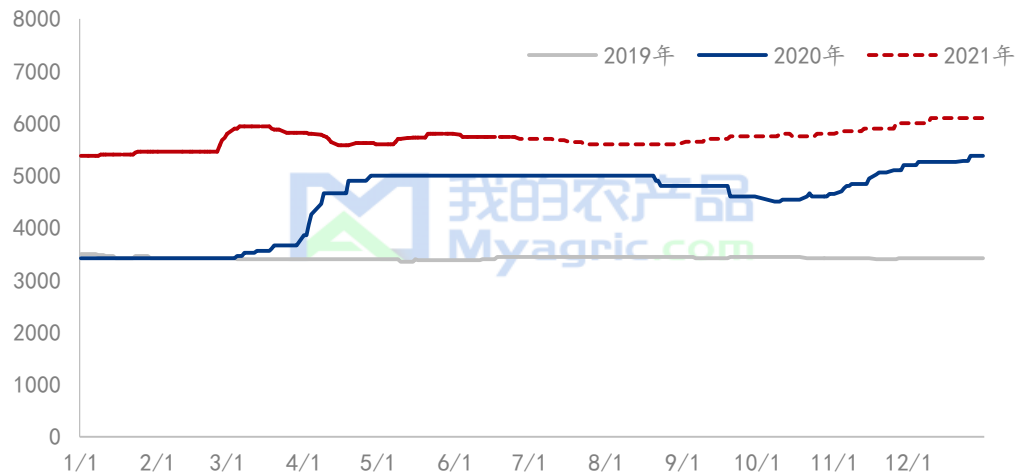
2021年下半年黑龙江粳稻价格预测 (元/斤)



2020-2021年全国玉米月度均价预测 (单位: 元/吨)



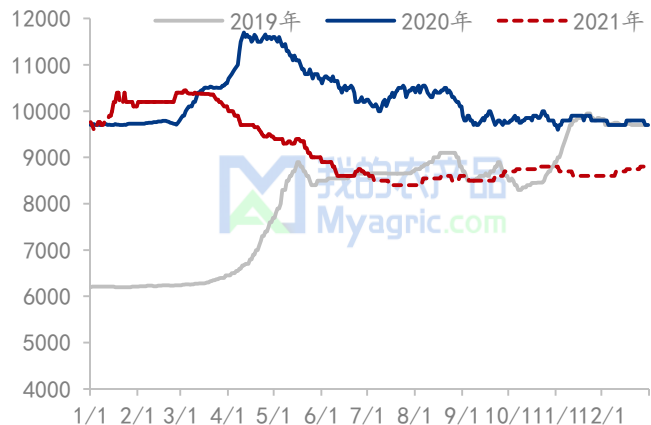
黑龙江国产三等价格 (单位: 元/吨)



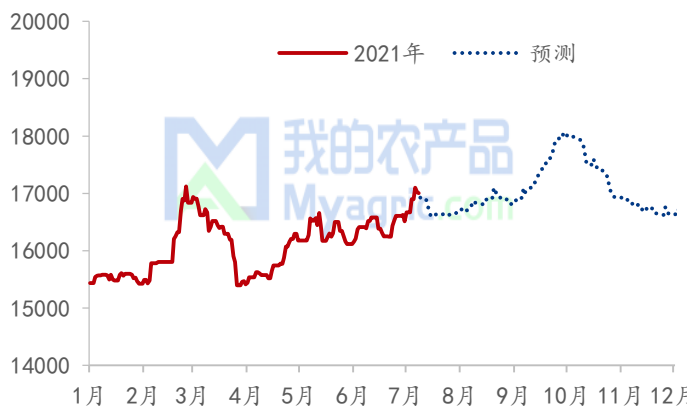


经济作物下半年展望

花生价格走势 (单位: 元/吨)



2021年国内3128B棉花价格 (元/吨)



山东金乡大蒜价格预测 (元/斤)



经济作物方面，棉花一枝独秀，其他难有向好表现。棉花收储可能性较大，新棉种植成本偏高，轧花厂生产线增加，棉价重心将会持续上移。高库存继续压制，苹果普通货难以走出上涨格局，优质优价现象将较为突出。花生难以复制去年上涨行情，油厂库存持续高位，下半年关注油厂收购节奏及价格调整对于新季花生带来的影响。大蒜市场供大于求格局明显，价格支撑力度相对不足，整体维持下跌走势。



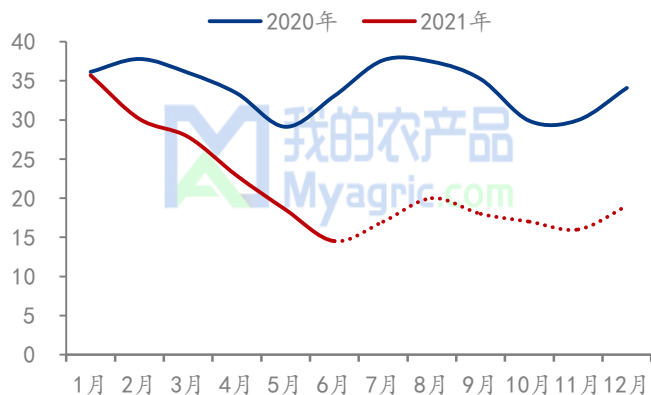
农产品加工下半年展望

本年度的美国大豆种植面积增加，以及下半年南美巴西、阿根廷种植面积同样有望增加，2021年全球大豆将有望开启库存重建。另一方面，国内进口大豆企业较长时间压榨利润较差，市场需求较上一年度减弱且难有新的增长点。下半年油脂粕类冲高后重心下移风险加大。玉米淀粉将呈V字形走势。三季度受制于需求及上半年结转的高库存，大概率维持偏弱格局；进入四季度玉米淀粉需求好转，玉米价格支撑，玉米淀粉价格出现反弹价格逐步走高。



畜牧禽蛋下半年展望

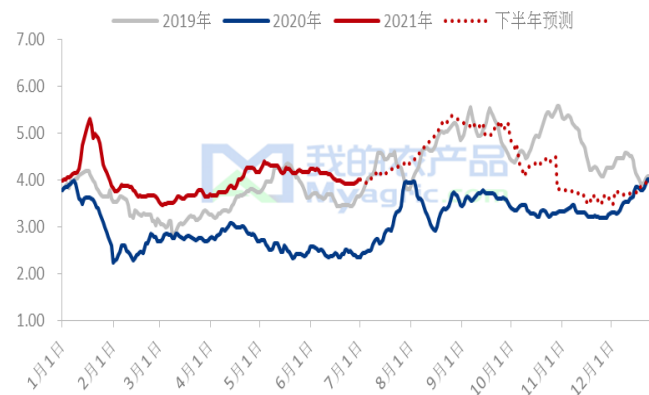
2021下半年猪价走势预测 (元/公斤)



2021年下半年国内大肉食毛鸡价格预测走势图 (元/斤)



2021年下半年主产区鸡蛋价格走势预测(元/斤)



畜牧禽蛋市场来看，今年7月下旬猪价或开始上涨至8月中下旬，8月底震荡回落，11月中下旬-12月受春节需求提振下，猪价或再次迎来小高峰。需重点关注能繁母猪的恢复情况、各集团厂出栏节奏、四季度消费情况以及冻肉储备体量。下半年大肉食鸡整体价格处于区间震荡，难以出现大涨大跌的走势。2021下半年的鸡蛋市场需关注中秋以及国庆前后市场供需变化，价格高点预计也出现在此时。蛋价整体将会好于2020年同期，弱于2019年的同期。



目录

Contents

1

概述

2

2021上半年市场回顾

3

2021年下半年市场展望

4

免责及版权声明



免责声明

Mysteel力求使用准确的数据信息，客观公正地表达内容及观点，但这并不构成对客户直接决策建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户应该十分清楚，其据此做出的任何决策与Mysteel及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料，Mysteel不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更，报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，Mysteel对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责，任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效，Mysteel及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

版权声明

本报告版权归Mysteel所有，为非公开资料，仅供Mysteel客户使用。未经Mysteel书面授权，任何人不得以任何形式传送、发布、复制、转载、播放、展示或以其他方式使用本报告的部分或全部内容，否则均构成知识产权的侵犯。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

联系地址：山东省淄博市临淄区大顺路 邮编：255400





☎：86 (0533) 7026630

✉：chenbin@mysteel.com

上海钢联 (Mysteel Group 股票代码: 300226), 是全球领先的大宗商品资讯与数据服务商。

作为恪守第三方立场的价格评估机构 (PRA), 上海钢联构建了以价格为核心, 影响价格波动的多维度数据体系, 为产业及金融客户提供决策支持, 在现货与金融衍生品市场均取得了广泛认可与应用。

公司服务行业覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品及上下游产业链, 通过价格、数据、快讯、分析、咨询、会务的产品矩阵, 帮助全球客户在复杂多变的市场中作出明智决策。

 <p>钢铁 黑色金属</p>		<p>能源化工</p>		<p>建筑材料</p>
	<p>有色金属</p>		<p>农产品</p>	
