



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.26

2018-08-10

玉米： 本月估计，2017/18 年度，中国玉米进口量为 330 万吨，比上月估计值调增 80 万吨。库存结余变化比上月估计值增加 80 万吨，其他估计值不变。

本月预测，2018/19 年度，中国玉米单产每公顷 6050 公斤，比上月预测值每公顷调增 55 公斤，但与上年度相比，仍减 0.7%。玉米总产量 2.11 亿吨，比上月预测值调增 192 万吨，但与上年度相比，仍减 2.1%。尽管局部地区强降雨、强对流天气对玉米生长有一定不利影响，但 7 月份大部分玉米产区热量充足、墒情适宜、利于发育，至 7 月末全国玉米一、二类苗比例分别为 29%、70%，所以玉米单产较上月小幅调增。玉米消费 2.31 亿吨，比上年度增 3.1%。玉米出口 10 万吨，比上月预测值调减 40 万吨。由于当年玉米产不足需，期末结余变化量减少 1775 万吨，缺口比上年度扩大 1323 万吨。

玉米首席分析师

王东杰

大豆：本月估计，2017/18 年度，中国大豆进口量 9390 万吨，比上月估计数调减 207 万吨；油厂前期集中采购南美大豆，近期进口大豆到港量较充裕，国内商业库存连续多月处于历史高位。近期生猪价格虽小幅上涨，但年度内养殖效益不理想，豆粕需求量有所下降，油厂压榨节奏较缓，预计压榨消费量 9112 万吨，比上月估计数调减 53 万吨。受南美大豆升贴水连续上涨影响，进口大豆成本保持高位，预计进口大豆到岸税后均价中间价区间每吨 3250-3450 元，与上月估计区间一致。

7 月东北大部、内蒙古大部农区出现明显降水，较去年同期明显偏多，整体墒情适宜，利于大豆鼓粒成熟。据遥感监测：与去年同期比较，75.7%长势与去年持平，12.2%长势好于上年，12.1%长势不及去年；与常年同期比较，75.3%长势与常年持平，12.7%长势好于常年，12.0%长势不及常年。本月对 2018/19 年度的生产和供需预测与上月保持一致。

大豆首席分析师

殷瑞锋

棉花：本月估计，2017/18 年度中国棉花总产量为 589 万吨，消费量为 830 万吨，进口量为 130 万吨，期末库存量为 762 万吨，均维持上月估计值不变。

本月预测，2018/19 年度中国棉花播种面积为 3287 千公顷，较上年度减少 1.9%；单产为每公顷 1719 公斤，较上年度减少 2.2%；总产量为 565 万吨，较上年度减少 4.1%。纺织品服装出口形势较为乐观，预计棉花消费量为 845 万吨，较上年度增加 1.8%。新年度中国棉花产需缺口明显，预计棉花进口量为 200 万吨。预测 2018/19 年度国内 3128B 级棉花均价在每吨 15000-17000 元区间，2018/19 年度 Cotlook A 指数均价在每磅 85-100 美分区间。

棉花首席分析师



食用植物油：本月估计，2017/18 年度，中国食用植物油产量 2725 万吨，较上月估计值调减 33 万吨。其中，受大豆年度进口量调减影响，豆油产量下调至 1579 万吨。中国食用植物油消费量 3356 万吨，与上月估计值一致。考虑到近期中国储备菜籽油陆续投放市场，食用植物油供给总体较为充裕，本月不对食用植物油进口量进行调整。

本月预测，2018/19 年度，中国食用植物油产量 2765 万吨，较上月预测值调减 2 万吨。受棉花单产下降影响，棉籽产量及棉籽油产量相应下调。近期，春播油料作物进入生长关键期。春播花生处于结荚期，大部分主产区雨水较为充沛，花生长势较好；山东、河南部分地区受干旱影响较为明显，个别地区干旱和虫害程度较重，但区域面积占比相对较小，对花生总产影响不大，本月暂不对花生产量进行调整，后期需关注干旱缓解情况。新疆向日葵进入成熟期，长势良好；内蒙古向日葵进入花期，由于近期连续降雨，向日葵生育进程受到较大影响，但绝大部分为食用品种，对油用葵花籽及葵花籽油产量影响不大，后期需密切关注因雨水过多带来的病害风险。2018/19 年度中国食用植物油消费量和进口量与上月预测值一致。

食用植物油首席分析师 

食糖：截至 2018 年 7 月底，2017/18 年度全国累计销糖 760.97 万吨，比上年同期增加 96 万吨；累计销糖率 73.81%，比上年同期加快 2.19 个百分点。

本月估计，2017/18 年度国内食糖均价每吨 5600-5800 元，上限比上月估计调低 200 元。主要原因是受国际食糖市场压力传导，国内食糖市场虽处于夏季消费旺季，但消费仍持续低迷，糖价下行压力较大。

7 月份，内蒙古甜菜生产进入中耕田间作业及病虫草害的预防阶段，播种面积将增加近 80 万亩，计划开机生产的糖厂将增加到 15 家。广西温高光足，适合甘蔗生长，但食糖价格下滑造成少数糖厂无望完成蔗款兑付，部分糖农信心不足。云南蔗区气候呈现局部降雨、局部干旱的特点，并伴有小范围的病虫害，甘蔗长势与上年同期相比总体较差。

食糖首席分析师



【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：殷瑞锋（农业农村部信息中心，

E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn）。

棉花：李想（农业农村部信息中心，E-Mail:lixiang@agri.gov.cn）。

食用植物油：张雯丽（农业农村部农研中心，

E-Mail:zhwl1229@163.com）。

食糖：马光霞（农业农村部信息中心，

E-Mail:taolibuyan@agri.gov.cn）。

2018年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间为1月12日、2月8日、3月8日、4月10日、5月10日、6月12日、7月12日、8月10日、9月12日、10月11日、11月8日、12月11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

	2016/17	2017/18 (8月估计)	2018/19 (7月预测)	2018/19 (8月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	36768	35445	34950	34950
收获面积	36768	35445	34950	34950
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	5971	6091	5995	6050
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	21955	21589	20953	21145
进口	246	330	150	150
消费	21072	22361	23060	23060
食用消费	782	789	793	793
饲用消费	13303	13950	14250	14250
工业消费	5825	6480	6880	6880
种子用量	161	159	157	157
损耗及其它	1001	983	980	980
出口	8	10	50	10
结余变化	1121	-452	-2007	-1775
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1631	1650-1750	1650-1750	1650-1750
进口玉米到岸 税后均价	1698	1580-1680	1600-1700	1600-1700

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

	2016/17	2017/18 (8月估计)	2018/19 (7月预测)	2018/19 (8月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	7202	7783	8389	8389
收获面积	7202	7783	8389	8389
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1796	1869	1832	1832
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1294	1455	1537	1537
进口	9349	9390	9385	9385
消费	10811	10705	10923	10923
压榨消费	9290	9112	9278	9278
食用消费	1118	1204	1253	1253
种子用量	64	69	67	67
损耗及其它	339	320	325	325
出口	12	22	23	23
结余变化	-180	118	-25	-25
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销区 批发均价	4635	4075-4275	4175-4375	4175-4375
进口大豆到岸 税后均价	3315	3250-3450	3300-3500	3300-3500

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

	2016/17	2017/18 (8月估计)	2018/19 (7月预测)	2018/19 (8月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	1111	875	762	762
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3100	3350	3287	3287
收获面积	3100	3350	3287	3287
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1555	1758	1742	1719
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	482	589	572	565
进口	111	130	160	200
消费	828	830	840	845
出口	1	2	2	2
期末库存	875	762	652	680
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15710	14500-16000	14500-16000	15000-17000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	82.77	75-90	80-95	85-100

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

	2016/17	2017/18 (8月估计)	2018/19 (7月预测)	2018/19 (8月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2730	2725	2767	2765
豆油	1627	1579	1633	1633
菜籽油	568	581	593	593
花生油	318	326	306	306
进口	578	577	582	582
棕榈油	334	355	355	355
菜籽油	80	80	80	80
豆油	71	40	40	40
国内消费	3257	3356	3379	3379
城镇消费	2408	2539	2585	2585
农村消费	849	817	794	794
出口	17	17	17	17
结余变化	34	-71	-47	-49
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	6373	5500-6500	5800-6800	5800-6800
进口棕榈油 完税价	6110	4900-5900	4800-5800	4800-5800
国内菜籽油 出厂价	6810	6600-7600	6600-7600	6600-7600
国内花生油 出厂价	14800	13000-14000	13500-14500	13500-14500
进口豆油 完税价	6537	6000-7000	6000-7000	6000-7000

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

	2016/17	2017/18 (8月估计)	2018/19 (7月预测)	2018/19 (8月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1396	1456	1517	1517
甘蔗	1225	1267	1283	1283
甜菜	171	189	234	234
糖料收获面积	1396	1456	1517	1517
甘蔗	1225	1267	1283	1283
甜菜	171	189	234	234
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	58.50	56.25	56.25	56.25
甘蔗	61.80	60.00	60.00	60.00
甜菜	55.20	52.50	52.50	52.50
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	929	1031	1068	1068
甘蔗糖	824	916	925	925
甜菜糖	105	115	143	143
食糖进口量	229	320	320	320
食糖消费量	1490	1500	1520	1520
食糖出口量	12	16	15	15
结余变化	-344	-165	-147	-147
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	17.39	12-15	11-14	11-14
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	6570	5600-5800	5600-6100	5600-6100

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。