



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.32

2019-02-11

玉米：本月生产预测与上月一致。据国家统计局发布数据，2018/19年度，中国玉米产量2.57亿吨，比上年度减少174万吨。近几年，玉米种植逐步向优势产区集中，综合生产能力不断提高，尽管2018年大部分主产区遭受春季低温、夏秋季高温干旱等天气，但玉米单产仅比上年度略有降低，属于历史次高水平，产量下降的主要原因是播种面积比上年度减少。玉米消费量2.85亿吨，与上月预测值保持一致。受国家临储库存支撑，本年度国内玉米市场供需平衡偏宽松。目前新玉米价格高于上年同期，但由于农户手中余粮高于往年同期，预计国内玉米产区批发均价每吨维持在1700-1800元之间震荡。

玉米首席分析师

徐伟平

大豆：本月对大豆市场供需形势和价格的预测与上月一致。2019年第一季度进口大豆到港量将同比减少，预计2018/19全年度中国大豆进口量为8365万吨，低于上年度。春节前饲料加工和养殖企业及贸易商积极备货，但非洲猪瘟疫情影响部分养殖户补栏意愿，再加上中国对部分国家取消菜粕等杂粕进口关税后杂粕对豆粕的替代消费将增加，预计2018/19年度国内豆粕需求将减少。近期巴西大豆开始收获上市，美国大豆库存高企，阿根廷大豆产量预期恢复，2018/19年度全球大豆供应仍较充裕。



CAOC

大豆首席分析师

殷瑞锋

棉花:本月预测,2018/19 年度中国棉花播种面积为 3367 千公顷,与上月预测数持平。单产为每公顷 1794 公斤,总产量 604 万吨,较上月预测调增 10 万吨,主要是根据近期内地棉花产量调度情况,对内地棉花产量进行调整。2018 年棉花进口量同比大幅增加,2018/19 年度棉花进口量预测 160 万吨,较上月调增 10 万吨。棉花消费量维持上月预测值 845 万吨不变。受产量调增和进口增加影响,期末库存量调增 20 万吨至 658 万吨。

新年度棉花供应充足,市场运行较为平稳,预计 2018/19 年度国内 3128B 级棉花年度均价保持在每吨 15000-17000 元区间。国际棉花价格继续下跌,预计 Cotlook A 指数年度均价仍会在每磅 85-100 美分区间。

棉花首席分析师

翟雪玲

食用植物油：本月预测，2018/19 年度，中国食用植物油产量 2611 万吨，比上月预测值调增 2 万吨。其中，大豆压榨消费稳定，豆油产量维持上月预测值不变；冬油菜主产区气候条件良好，利于油菜生长，本月暂不对 2018/19 年度油菜籽、菜籽油产量进行调整；内地棉花产量调增带动棉籽及棉籽油产量调增。中国食用植物油进口量 645 万吨、消费量 3331 万吨，均与上月预测值保持一致。近期国际市场豆油、棕榈油受原料主产区恶劣天气以及主要国家贸易政策调整影响，价格不同程度上涨。中国食用植物油受春节期间消费拉动以及国际市场油料油脂价格走势影响，短期内价格具备一定上涨空间，但仍在价格区间内运行，本月暂不对食用植物油价格区间进行调整。

食用植物油首席分析师

张夏阳

食糖：本月对预测数据暂不调整。1月中下旬，国内糖价有所回升，主要是市场信心有所恢复，但由于处于食糖生产高峰，春节过后国内糖市季节性供大于求，对糖价的继续回升不利。当前，北方甜菜糖生产已接近尾声。受不利天气等因素影响，内蒙古产区的甜菜出糖率下降，甜菜糖产量有下调的可能。南方甘蔗糖厂处于生产旺季。截至1月15日，广西85家糖厂全部开榨，但阴雨寡照天气影响了食糖生产；截至1月末，云南开榨糖厂累计42家，占总产能的八成以上。



CAOC

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：徐伟平（农业农村部信息中心，

E-Mail: xuweiping@agri.gov.cn）。

大豆：殷瑞锋（农业农村部信息中心，

E-Mail: yinruiheng@agri.gov.cn）。

棉花：翟雪玲（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail: zhaixl2008@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：马光霞（农业农村部信息中心，

E-Mail: taolibuyan@agri.gov.cn）。

2019年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间为1月11日、2月8日、3月8日、4月9日、5月10日、6月11日、7月11日、8月12日、9月12日、10月10日、11月8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

	2016/17	2017/18 (2月估计)	2018/19 (1月预测)	2018/19 (2月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	44178	42399	42129	42129
收获面积	44178	42399	42129	42129
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	5967	6110	6108	6108
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	26361	25907	25733	25733
进口	246	347	150	150
消费	25881	27025	28528	28528
食用消费	927	935	943	943
饲用消费	16900	17200	17800	17800
工业消费	6600	7500	8450	8450
种子用量	191	190	190	190
损耗及其它	1263	1200	1145	1145
出口	8	2	5	5
结余变化	718	-773	-2650	-2650
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1631	1761	1700-1800	1700-1800
进口玉米到岸 税后均价	1698	1654	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 (2月估计)	2018/19 (1月预测)	2018/19 (2月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	7599	8245	8400	8400
收获面积	7599	8245	8400	8400
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1790	1853	1905	1905
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1360	1528	1600	1600
进口	9349	9413	8365	8365
消费	10813	10705	10282	10282
压榨消费	9290	9112	8672	8672
食用消费	1118	1204	1253	1253
种子用量	66	69	67	67
损耗及其它	339	320	290	290
出口	12	14	23	23
结余变化	-115	222	-340	-340
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销区 批发均价	4635	4100	4175-4375	4175-4375
进口大豆到岸 税后均价	3315	3400	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 (2月估计)	2018/19 (1月预测)	2018/19 (2月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	1111	875	743	743
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3100	3350	3367	3367
收获面积	3100	3350	3367	3367
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1555	1758	1764	1794
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	482	589	594	604
进口	111	132	150	160
消费	828	850	845	845
出口	1	4	4	4
期末库存	875	743	638	658
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15710	15917	15000-17000	15000-17000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	82.77	89.28	85-100	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 (2月估计)	2018/19 (1月预测)	2018/19 (2月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2717	2723	2609	2611
豆油	1633	1587	1470	1470
菜籽油	568	589	593	593
花生油	298	312	307	307
进口	578	611	645	645
棕榈油	334	358	390	390
菜籽油	80	107	100	100
豆油	71	48	50	50
国内消费	3257	3356	3331	3331
城镇消费	2408	2539	2549	2549
农村消费	849	817	782	782
出口	17	29	30	30
结余变化	21	-51	-107	-105
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	6373	5614	5500-6500	5500-6500
进口棕榈油 完税法	6110	5150	4600-5600	4600-5600
国内菜籽油 出厂价	6810	6608	6400-7400	6400-7400
国内花生油 出厂价	14800	13106	13000-14000	13000-14000
进口豆油 完税法	6537	6131	5600-6600	5600-6600

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 (2月估计)	2018/19 (1月预测)	2018/19 (2月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1396	1376	1477	1477
甘蔗	1225	1201	1243	1243
甜菜	171	175	234	234
糖料收获面积	1396	1376	1477	1477
甘蔗	1225	1201	1243	1243
甜菜	171	175	234	234
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	58.50	60.98	57.75	57.75
甘蔗	61.80	66.75	63.00	63.00
甜菜	55.20	55.20	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	243	290	290
食糖消费量	1490	1510	1520	1520
食糖出口量	12	18	15	15
结余变化	-344	-254	-177	-177
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	17.39	12.68	11-14	11-14
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	6570	5648	5200-5700	5200-5700

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。