



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.35

2019-05-10

**玉米：**本月估计，2018/19 年度中国玉米进口量 250 万吨，比上月估计值调增 100 万吨。其他估计值不变。

本月预测，2019/20 年度，中国玉米播种面积将调减至 41629 千公顷，比上年度减少 500 千公顷。主要是因为在生产者补贴政策支持下，上年度东北部分地区大豆种植收益好于玉米，今年大豆生产者补贴仍明显高于玉米，农民扩种大豆意向增强，非优势产区玉米播种面积预计继续调减。玉米单产每公顷 6105 公斤，比上年度持平略减，主要是考虑到东北部分地区春旱的影响。玉米总产量 2.54 亿吨，比上年度减少 1.2%。玉米消费量为 2.83 亿吨，比上年度减少 0.2%。新年度玉米产需缺口 2570 万吨，较上年略有扩大。国内玉米产区批发均价继续维持在每吨 1750-1850 元区间。

玉米首席分析师 王东杰

**大豆：**本月对 2018/19 年度中国大豆供需平衡表不做调整，供需情况判断与上月一致。本月预测，2019/20 年度，在大豆振兴计划实施的推动下，中国大豆播种面积将增加至 9066 千公顷，比上年度增长 7.93%；大豆产量 1727 万吨，比上年度增长 7.94%。消费方面，猪价上涨预期将提高养殖户的补栏积极性，对豆粕需求有拉动作用，但由于非洲猪瘟疫情对产能影响较大，产能恢复的周期性将抑制豆粕消费，预计大豆压榨量与上年基本持平；大豆食用消费量 1317 万吨，比上年度增加 5.11%；损耗及其他消费量 310 万吨，主要是膨化大豆消费增加拉动。受国内大豆增产，消费需求平稳及国际贸易环境影响，预计大豆进口量 8490 万吨，基本保持上年水平。预计 2019/20 年度进口大豆到岸税后均价每吨 3200-3400 元，中间值较上年下调 100 元，主要原因是在全球大豆供给充裕的情况下，国际大豆价格预计保持相对低位运行态势；2019/20 年度国内大豆产量增幅较大，叠加国际大豆市场环境，预计销区大豆批发均价稳中略降，每吨 4125-4325 元。

大豆首席分析师·



**棉花：**本月预测，2019/20 年度，中国棉花播种面积为 3300 千公顷，较上年度减少 2.0%。主要由于植棉成本上升，劳动力短缺，棉花补贴政策调整方向不明朗，棉农植棉积极性下降。棉花单产为每公顷 1794 公斤，与上年基本持平。棉花产量为 592 万吨，较上年度减少 2.0%。棉花进口量为 210 万吨，较上年度增长 10 万吨。棉花消费量为 825 万吨，较上年度减少 2.3%。新年度国内外棉花供给总体稳定，预测 2019/20 年度国内 3128B 级棉花均价仍保持在每吨 15000-17000 元区间，Cotlook A 指数均价在每磅 85-100 美分区间运行。



CAOO

棉花首席分析师

巴月红

**食用植物油：**本月估计，2018/19 年度，食用植物油产量 2543 万吨，比上月估计值调减 3 万吨，主要是因为特色油籽进口量和压榨量略有减少。4 月份，江淮、江汉大部时段以晴好天气为主，土壤墒情适宜，利于油菜生长发育，油菜籽产量维持上月估计值不变。食用植物油进口量 655 万吨，国内消费量 3330 万吨，出口量 30 万吨，均与上月估计值保持一致。

本月预测，2019/20 年度，食用植物油产量 2595 万吨，比上年度增加 52 万吨。其中，国内大豆产量和压榨规模增加，带动豆油产量比上年度增加 6 万吨，达到 1476 万吨；油菜籽产量、进口量有所增加，菜籽油产量比上年度增加 52 万吨，达到 563 万吨；花生油产量 312 万吨，比上年度增加 5 万吨，主要是因为花生种植意向较好，播种面积有望增加；棉花种植面积预期调减，影响棉籽和油脂产量略有下调。食用植物油进口量 673 万吨，比上年度增加 18 万吨。食用植物油国内消费量 3336 万吨，比上年度增加 6 万吨，且随着城镇化进一步推进、农民收入水平提升以及进城务工农民工消费增加，食用植物油的消费结构有所调整。

食用植物油首席分析师 李松淋

**食糖：**本月估计，2018/19 年度国内食糖产量 1073 万吨，比上月调高 13 万吨，主要是由于广西甘蔗单产提升，甘蔗入榨量增加。

本月预测，2019/20 年度中国糖料种植面积 1482 千公顷，较 2018/19 年度增加 5 千公顷，增幅 0.3%，主要原因是主产区糖料收购价格总体稳定，糖农种植积极性得到维护。

2019/20 年度中国食糖产量 1088 万吨，较 2018/19 年度增加 15 万吨，增幅 1.4%；中国食糖消费量 1520 万吨，保持基本稳定。2019/20 年度中国食糖产需缺口依然较大，预计

2019/20 年度食糖进口量 304 万吨，较 2018/19 年度增加 14 万吨，增幅 4.8%。2019/20 年度国际食糖均价每磅 12-15 美分，均值较 2018/19 年度提高 1 美分，主要是由于世界食糖供给形势转向偏紧，国际食糖价格上升利好国内糖价，预计 2019/20 年度国内食糖均价每吨 5300-5800 元，均值较 2018/19 年度提高 100 元。

食糖首席分析师 马凯

**【注】：**中国农产品供需形势分析报告（CASDE），具体内容的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：**王禹（中国农业科学院农业信息研究所，

E-Mail:wangyu06@caas.cn）。

**棉花：**包月红（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:bao\_yuehong@163.com）。

**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：**马凯（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:bjmakai@163.com）。

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

	2017/18	2018/19 (4月估计)	2018/19 (5月估计)	2019/20 (5月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	42399	42129	42129	41629
收获面积	42399	42129	42129	41629
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6110	6108	6108	6105
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	25907	25733	25733	25415
进口	347	150	250	300
消费	27025	28328	28328	28280
食用消费	935	943	943	943
饲用消费	17200	17600	17600	17600
工业消费	7500	8450	8450	8450
种子用量	190	190	190	187
损耗及其它	1200	1145	1145	1100
出口	2	5	5	5
结余变化	-773	-2450	-2350	-2570
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1761	1750-1850	1750-1850	1750-1850
进口玉米到岸 税后均价	1654	1600-1700	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

	2017/18	2018/19 (4月估计)	2018/19 (5月估计)	2019/20 (5月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	8245	8400	8400	9066
收获面积	8245	8400	8400	9066
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1853	1905	1905	1905
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1528	1600	1600	1727
进口	9413	8500	8500	8490
消费	10705	10282	10282	10356
压榨消费	9112	8672	8672	8660
食用消费	1204	1253	1253	1317
种子用量	69	67	67	69
损耗及其它	320	290	290	310
出口	14	23	23	15
结余变化	222	-205	-205	-154
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销区 批发均价	4100	4175-4375	4175-4375	4125-4325
进口大豆到岸 税后均价	3400	3300-3500	3300-3500	3200-3400

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

	2017/18	2018/19 (4月估计)	2018/19 (5月估计)	2019/20 (5月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	875	743	743	698
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3350	3367	3367	3300
收获面积	3350	3367	3367	3300
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1758	1794	1794	1794
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	589	604	604	592
进口	132	200	200	210
消费	849	845	845	825
出口	4	4	4	4
期末库存	743	698	698	671
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15917	15000-17000	15000-17000	15000-17000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	89.28	85-100	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

	2017/18	2018/19 (4月估计)	2018/19 (5月估计)	2019/20 (5月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2723	2546	2543	2595
其中：豆油	1587	1470	1470	1476
菜籽油	589	525	525	563
花生油	312	307	307	312
进口	611	655	655	673
其中：棕榈油	358	400	400	405
菜籽油	107	93	93	93
豆油	48	50	50	60
国内消费	3336	3330	3330	3336
城镇消费	2510	2592	2592	2656
农村消费	826	738	738	680
出口	29	30	30	30
结余变化	-31	-160	-162	-98
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	5614	5100-6100	5100-6100	5100-6100
进口棕榈油 完税价	5150	4200-5200	4200-5200	4200-5200
国内菜籽油 出厂价	6608	6500-7500	6500-7500	6500-7500
国内花生油 出厂价	13106	12000-13000	12000-13000	12000-13000
进口豆油 完税价	6131	5400-6400	5400-6400	5400-6400

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

	2017/18	2018/19 (4月估计)	2018/19 (5月估计)	2019/20 (5月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1376	1477	1477	1482
甘蔗	1201	1243	1243	1243
甜菜	175	234	234	239
糖料收获面积	1376	1477	1477	1482
甘蔗	1201	1243	1243	1243
甜菜	175	234	234	239
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	60.98	57.75	57.75	59.25
甘蔗	66.75	63.00	63.00	64.50
甜菜	55.20	52.50	52.50	54.00
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	1031	1060	1073	1088
甘蔗糖	916	928	941	949
甜菜糖	115	132	132	139
食糖进口量	243	290	290	304
食糖消费量	1510	1520	1520	1520
食糖出口量	18	15	15	18
结余变化	-254	-185	-172	-146
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	12.68	11-14	11-14	12-15
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5648	5200-5700	5200-5700	5300-5800

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。