



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.36

2019-06-11

**玉米：**本月预测，2019/20 年度，中国玉米单产每公顷为 6110 公斤，比上月预测数持平略增 0.1%，尽管近期重大迁飞性害虫草地贪夜蛾虫情由南向北蔓延，但由于 5 月份东北大部分地区出现了 3 次较强降水，前期旱情得到明显缓解，土壤墒情适宜，总体利于玉米生长。中国玉米总产量 2.54 亿吨，比上月预测数略增。玉米消费量为 2.83 亿吨，与上月预测数持平。玉米产需缺口 2550 万吨，较上月预测数略有收窄。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：**本月预测，2019/20 年度大豆生产、消费、贸易和价格维持上月预测不变。国内方面，东北产区大豆播种基本结束，黑龙江播种面积较上年明显增加。5 月份东北产区大部水热条件利于大豆春播和幼苗生长，5 月中下旬黑龙江中北部、吉林西部、辽宁西部、内蒙古东南部出现降水，前期旱情得到解除，利于未完成大豆播种地区的抢播补种和已播种地区的大豆出苗；另外，内蒙古局部地区遭受短期低温冻害和风雹灾害，对大豆单产的影响有待后期观察。国际方面，北半球由于天气原因大豆播种进度慢于往年，南半球大豆收获顺利，全球大豆供给充裕。

大豆首席分析师

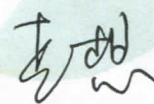


王马

**棉花：**本月，中美经贸摩擦升温，市场担忧情绪加剧，国内外棉花市场期现货价格均出现明显下跌，预计 2018/19 年度内棉花价格上涨概率不高，调低国内外棉花市场价格估计区间。

由于棉花主产区气象条件正常，本月预测 2019/20 年度，中国棉花播种面积为 3300 千公顷，棉花单产为每公顷 1794 公斤，棉花产量为 592 万吨，均与上月预测持平。棉花进口量为 210 万吨，消费量为 825 万吨。2019/20 年度国内 3128B 级棉花均价调低至每吨 14000-16000 元区间，Cotlook A 指数均价调低至每磅 80-95 美分区间。

棉花首席分析师



**食用植物油：**本月估计，2018/19 年度中国食用植物油产量 2543 万吨。其中，豆油、菜籽油、花生油产量分别为 1470 万吨、525 万吨和 307 万吨，与上月估计值一致。近期国产油菜籽陆续收获上市，江汉、江淮等主产区天气总体适宜，利于油菜成熟收晒。本月暂不对油菜籽和菜籽油产量进行调整。2018/19 年度中国食用植物油消费量 3330 万吨，与上月估计值一致。

本月预测，2019/20 年度中国食用植物油产量 2595 万吨，进口量 673 万吨，消费量 3336 万吨，均与上月预测值一致。

食用植物油首席分析师

张俊和

**食糖：**2018/19 年度中国食糖生产已经结束。据中国糖业协会统计，截至 5 月底，2018/19 年度全国累计产糖 1076 万吨，比上年度同期增加 45 万吨，增幅 4.4%；累计销售食糖 667 万吨，销糖率 62%，同比增加 6.2 个百分点。

当前，内蒙古甜菜种植已经结束，苗情正常。新疆甜菜进入中耕田间作业阶段，以做好病虫害预防为主。广西春季以来雨水比较充足，有利天气促进了甘蔗出苗，出苗情况良好。云南入春以来的持续干旱严重影响甘蔗种植及生长，新植蔗出苗困难和出苗少，新植蔗和宿根蔗的株高均偏矮。

5 月份国际糖价大幅下跌，主要是受油价暴跌、大宗商品市场疲势、巴西雷亚尔下跌等因素的影响。6 月以来糖价有所回升。受庞大的国际库存压力影响，后市国际糖价难以乐观但也存在变数。对 2019/20 年度的各项指标，本月暂不作调整。

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：**王禹（中国农业科学院农业信息研究所，

E-Mail:wangyu06@caas.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

	2017/18	2018/19 (6月估计)	2019/20 (5月预测)	2019/20 (6月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	42399	42129	41629	41629
收获面积	42399	42129	41629	41629
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6110	6108	6105	6110
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	25907	25733	25415	25435
进口	347	250	300	300
消费	27025	28328	28280	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	187	187
损耗及其它	1200	1145	1100	1100
出口	2	5	5	5
结余变化	-773	-2350	-2570	-2550
<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 (6月估计)	2019/20 (5月预测)	2019/20 (6月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	8245	8400	9066	9066
收获面积	8245	8400	9066	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	1727	1727
进口	9413	8500	8490	8490
消费	10705	10282	10356	10356
压榨消费	9112	8672	8660	8660
食用消费	1204	1253	1317	1317
种子用量	69	67	69	69
损耗及其它	320	290	310	310
出口	14	23	15	15
结余变化	222	-205	-154	-154
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销区 批发均价	4100	4175-4375	4125-4325	4125-4325
进口大豆到岸 税后均价	3400	3300-3500	3200-3400	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 (6月估计)	2019/20 (5月预测)	2019/20 (6月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	875	743	698	698
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3350	3367	3300	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	592	592
进口	132	200	210	210
消费	849	845	825	825
出口	4	4	4	4
期末库存	743	698	671	671
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15917	14000-16000	15000-17000	14000-16000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	89.28	80-95	85-100	80-95

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 (5月估计)	2019/20 (5月预测)	2019/20 (6月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2723	2543	2595	2595
豆油	1587	1470	1476	1476
菜籽油	589	525	563	563
花生油	312	307	312	312
进口	611	655	673	673
棕榈油	358	400	405	405
菜籽油	107	93	93	93
豆油	48	50	60	60
国内消费	3336	3330	3336	3336
城镇消费	2510	2592	2656	2656
农村消费	826	738	680	680
出口	29	30	30	30
结余变化	-31	-162	-98	-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	61331	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 (6月估计)	2019/20 (5月预测)	2019/20 (6月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1376	1477	1482	1482
甘蔗	1201	1243	1243	1243
甜菜	175	234	239	239
糖料收获面积	1376	1477	1482	1482
甘蔗	1201	1243	1243	1243
甜菜	175	234	239	239
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	60.98	57.75	59.25	59.25
甘蔗	66.75	63	64.5	64.5
甜菜	55.2	52.5	54	54
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	1031	1076	1088	1088
甘蔗糖	916	944	949	949
甜菜糖	115	132	139	139
食糖进口量	243	290	304	304
食糖消费量	1510	1520	1520	1520
食糖出口量	18	15	18	18
结余变化	-254	-169	-146	-146
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	12.68	11-14	12-15	12-15
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5648	5200-5700	5300-5800	5300-5800

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。