



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.37

2019-07-11

**玉米：**本月预测，2019/20 年度，中国玉米播种面积调减至 41479 千公顷，比上月预测数减少 150 千公顷。主要是深化农业种植结构调整，华北地区引导玉米大豆轮作等，夏玉米面积减少超出预期。据农业气象部门监测，玉米主产区气候适宜度总体好于上年，玉米单产维持上月预测数不变。玉米总产量调减至 2.53 亿吨，比上月预测数减少 92 万吨。受非洲猪瘟疫情的影响，生猪和能繁母猪存栏持续大幅下降，玉米饲用消费比上月预测数调减 200 万吨。玉米产需缺口为 2441 万吨，较上月预测数收窄 108 万吨。随着临储玉米拍卖常态化，市场供应日渐增加，玉米价格高位回落，国内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

徐伟平

**大豆：**本月预测，2019/20 年度中国大豆供需形势与上月预测一致。国内方面，预计 2019/20 年度大豆播种面积 9066 千公顷，同比增长 7.9%，主要原因是大豆振兴计划开局良好，东北产区播种面积增加幅度较高，夏大豆播种面积有望继续增加；近期北方大部水热条件和土壤墒情适宜，但东北地区中北部气温偏低，降水偏多，光照略有不足，气象条件对大豆单产的影响有待观察；大豆总产量 1727 万吨，维持上月预测不变。国际方面，阿根廷大豆产量恢复性增长，巴西大豆丰产，美豆库存高企，全球大豆供应总体宽松，中美双方重启经贸磋商对大豆市场后期影响有待观察。



大豆首席分析师

王禹

**棉花：**本月预测，2019/20 年度中国棉花播种面积、单产、总产量、进口量、消费量、价格均维持上月预测不变。

国内方面，本月新疆棉花总体长势较上年持平略好，仅部分地区前期受晚播、降雨、低温等因素影响，生长较上年缓慢，预计对单产影响不大。全国棉花播种面积与上月相比基本不变，总产量预测与上月持平。国际方面，受中美经贸摩擦影响，全球棉花消费市场信心仍未恢复，后期还需要继续关注中美贸易谈判结果和纺织行业发展情况，本月价格与消费量均维持前期预测结果不变。

棉花首席分析师

包月

CAOC

**食用植物油：**本月估计，2018/19 年度，中国食用植物油产量 2544 万吨，比上月估计值调增 1 万吨，主要是调增了夏收油菜籽产量的估计值，带动菜籽油产量上调至 526 万吨。目前，长江中下游油菜籽收获基本结束，浓香小榨企业开工率逐步提高，大榨油厂仍持观望态度。中国食用油消费量 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 2597 万吨，比上月预测值调增 2 万吨。其中，花生总体生长情况良好，需要关注近期江淮、江南、华南的暴雨对下针期花生的影响，本月暂不对花生、花生油产量进行调整；特色油脂产量调增 2 万吨。中国食用植物油消费量 3336 万吨，与上月预测值一致。

食用植物油首席分析师

李松淋

**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 6 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 761 万吨，销糖率 70.8%，同比增加 7.6 个百分点。

6 月份，云南降水偏少，旱情持续，部分蔗区出现病虫害；广西降水总体正常，但部分地区仍遭受洪涝灾害影响。甜菜产区生长情况总体正常，其中，内蒙古部分产区出现草地螟虫害，但已得到有效控制，同时部分产区受前期冻害影响，重新播种后生长较往年偏慢。后期需要关注气象条件变化及病虫害对糖料作物生长的影响。本月对预测数据暂不调整。

食糖首席分析师 马凯

**【注】：**中国农产品供需形势分析报告（CASDE），具体内容由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](mailto:xuweiping@agri.gov.cn)）。

**大豆：**王禹（中国农业科学院农业信息研究所，

E-Mail: [wangyu06@caas.cn](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://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 (7月估计)	2019/20 (6月预测)	2019/20 (7月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	42399	42129	41629	41479
收获面积	42399	42129	41629	41479
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6110	6108	6110	6110
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	25907	25733	25435	25344
进口	347	330	300	300
消费	27025	28328	28280	28080
食用消费	935	943	943	943
饲用消费	17200	17600	17600	17400
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	-2270	-2550	-2441
<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

	<b>2017/18</b>	<b>2018/19</b> (7月估计)	<b>2019/20</b> (6月预测)	<b>2019/20</b> (7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	10291	10356	10365
压榨消费	9112	8672	8660	8660
食用消费	1204	1253	1317	1317
种子用量	69	76	69	78
损耗及其它	320	290	310	310
出口	14	23	15	15
结余变化	222	-214	-154	-163
<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 (7月估计)	2019/20 (6月预测)	2019/20 (7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
收获面积	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	210	210	210
消费	849	855	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	14000-16000	14000-16000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	89.28	80-95	80-95	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 (7月估计)	2019/20 (6月预测)	2019/20 (7月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2725	2544	2595	2597
其中：豆油	1587	1470	1476	1476
菜籽油	589	526	563	563
花生油	312	307	312	312
进口	611	655	673	673
其中：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	-28	-161	-98	-96
<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 完税法	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 完税法	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 (7月估计)	2019/20 (6月预测)	2019/20 (7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	63.00	64.50	64.50
甜菜	55.20	52.50	54.00	54.00
<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月至次年9月。