



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.40

2019-10-10

玉米：本月估计，2018/19 年度，中国玉米进口量 455 万吨，比上月估计数调增 30 万吨。玉米饲用消费 1.71 亿吨，比上月估计数调减 300 万吨，比上年度减少 100 万吨，减幅 0.6%。主要原因：一是生猪和能繁母猪存栏大幅下降；二是生猪养殖恢复和家禽规模扩张低于预期。由于部分玉米深加工企业新增产能尚未按期投产，玉米工业消费 8100 万吨，比上月估计数调减 350 万吨，比上年度增加 600 万吨，增幅 8.0%。年度产需缺口 1592 万吨，比上年度扩大 824 万吨。受种植成本推动、拍卖底价提升等影响，国内玉米市场价格总体高于上年。国内产区玉米批发年度均价每吨 1868 元，比上年度提高 107 元，增幅达 6.1%。

时值收获期，东北玉米主产区天气晴好、光热充足，有利于玉米产量形成。预测 2019/20 年度，中国玉米单产每公顷 6198 公斤，比上年度增加 90 公斤，增幅 1.5%。玉米总产 2.57 亿吨，与上年度基本持平。本月其他预测数与上月一致。

玉米首席分析师

徐伟平

大豆：本月 2018/19 中国大豆市场年度结束，国产大豆销区批发均价每吨 4065 元，进口大豆到岸税后均价每吨 3397 元，价格在预测范围之内。预计中国大豆进口 8310 万吨，较上月估计数调减 40 万吨。

本月对 2019/20 年度大豆供需预测与上月保持一致。9 月，全国大部农区光温适宜，多晴好天气，土壤墒情较好，利于鼓粒成熟和收晒，但各主产省 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温较上年同期均偏少，其中，黑龙江偏少最多，与常年同期相比，各主产省 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温均偏多。10 月份以来，东北地区大部光温条件适宜，有利于晚熟大豆成熟收晒。目前东北地区新豆已陆续上市，已上市的大豆品质明显好于上年。

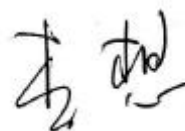
大豆首席分析师

王禹

棉花：2018/19 棉花市场年度结束，棉花进口为 203 万吨，期末库存估计为 721 万吨。

本月预测，2019/20 年度棉花总产量为 580 万吨，维持上月预测值不变。美方加征关税对中国纺织品服装出口影响显现，棉花消费需求下滑，棉花进口下降，预计新年度棉花消费量降至 805 万吨，进口量降至 160 万吨，期末库存降至 652 万吨。受全球棉花产大于需并且消费信心低迷影响，预计新年度全球棉花价格均将处于低位。

棉花首席分析师

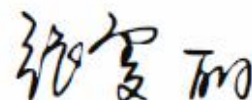


CAOC

食用植物油：本月估计，2018/19 年度，中国食用植物油产量 2548 万吨，比上月估计值调减 2 万吨。其中，大豆进口量下调，带动豆油产量下降 6 万吨；油菜籽进口增加，使得菜籽油产量增加 4 万吨。食用植物油进口量 826 万吨，比上月估计数调增 86 万吨，主要是因为国内油脂需求坚挺、棕榈油等产品的国际价格同比明显下跌，带动进口需求进一步增加。其中，棕榈油、菜籽油、豆油、葵花油分别较上月估计值调增 50 万吨、10 万吨、10 万吨、6 万吨。食用植物油消费量 3330 万吨，本月暂不做调整。

本月预测，2019/20 年度，中国食用植物油产量 2579 万吨，消费量 3336 万吨，均与上月预测值保持一致。中国秋收油料作物陆续收获上市，产区天气总体良好，利于收晒和存储。受产需缺口较大影响，中国食用植物油进口量继续保持高位，预计在 2019/20 年度达到 776 万吨，较上月预测值调增 85 万吨。其中，棕榈油、菜籽油、豆油、葵花油进口量分别较上月预测值调增 35 万吨、20 万吨、15 万吨和 15 万吨。食用植物油价格区间与上月预测值一致。

食用植物油首席分析师



食糖：2018/19 年度中国食糖产销已经结束，食糖价格连续第二个年度下跌，年度均价为每吨 5253 元，在预测范围内，比上年度每吨跌了 395 元，跌幅为 7.0%；国际食糖价格也连续两个年度下跌，年度均价为每磅 12.4 美分，在预测范围内，比上年度每磅跌了 0.3 美分，跌幅为 2.5%。

2019/20 年度中国食糖产销开始，新疆和内蒙古等甜菜糖产区已经陆续开机生产，甜菜糖生产基本正常。由于甘蔗种植与生长期间，广西和云南主产区分别遭受了虫害、干旱等不利影响，预计 2019/20 年度中国甘蔗糖产量稳中有降，但本年度食糖生产刚刚开始，其影响程度仍需密切观察。本月对 2019/20 年度中国食糖预测数据暂不调整。

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
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）。

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 (10月估计)	2019/20 (9月预测)	2019/20 (10月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	42399	42129	41479	41479
收获面积	42399	42129	41479	41479
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6110	6108	6160	6198
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	25907	25733	25551	25709
进口	347	455	300	300
消费	27025	27478	28080	28080
食用消费	935	943	943	943
饲用消费	17200	17100	17400	17400
工业消费	7500	8100	8450	8450
种子用量	190	190	187	187
损耗及其它	1200	1145	1100	1100
出口	2	2	5	5
结余变化	-773	-1292	-2234	-2076
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1761	1868	1800-1900	1800-1900
进口玉米到岸 税后均价	1654	1758	1750-1850	1750-1850

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 (10月估计)	2019/20 (9月预测)	2019/20 (10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	1900	1900
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1528	1600	1723	1723
进口	9413	8310	8400	8400
消费	10705	10291	10285	10285
压榨消费	9112	8672	8600	8600
食用消费	1204	1253	1317	1317
种子用量	69	76	78	78
损耗及其它	320	290	290	290
出口	14	14	15	15
结余变化	222	-395	-177	-177
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销区批发均价	4100	4065	4125-4325	4125-4325
进口大豆到岸税后均价	3400	3397	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 (10月估计)	2019/20 (9月预测)	2019/20 (10月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	875	743	723	721
<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	1758	1758
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	589	604	580	580
进口	132	203	210	160
消费	849	825	825	805
出口	4	4	4	4
期末库存	743	721	684	652
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15917	15193	13000-15000	13000-15000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	89.28	82.38	70-85	70-85

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 (10月估计)	2019/20 (9月预测)	2019/20 (10月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2725	2548	2579	2579
其中：豆油	1587	1439	1461	1461
菜籽油	589	570	563	563
花生油	312	307	312	312
进口	611	826	691	776
其中：棕榈油	358	480	405	440
菜籽油	107	145	110	130
豆油	48	75	60	75
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	28	26	21
结余变化	-28	16	-91	-1
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	5614	5452	5100-6100	5100-6100
进口棕榈油 完税法	5150	4535	4200-5200	4200-5200
国内菜籽油 出厂价	6608	7009	6500-7500	6500-7500
国内花生油 出厂价	13106	12449	12000-13000	12000-13000
进口豆油 完税法	6131	5748	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 (10月估计)	2019/20 (9月预测)	2019/20 (10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	18	18	18
结余变化	-254	-172	-146	-146
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	12.68	12.36	12-15	12-15
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5648	5253	5300-5800	5300-5800

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。