



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.44

2020-02-11

玉米：本月预测，2019/20 年度中国玉米供需及价格等与上月保持一致。受春节假期以及新型冠状病毒肺炎疫情双重影响，玉米销售进度偏慢。据国家粮油信息中心估计，截至1月底，东北三省一区玉米农户售粮进度为52%，同比偏慢8个百分点，比5年平均进度慢11个百分点；华北地区农户售粮进度为50%，同比偏慢2个百分点，比5年平均进度慢2个百分点。目前大部分企业已经开始收购，但由于运输受阻供货不足，短期内供需衔接不畅，一些库存相对低的饲料和深加工企业开始提价收购。国家政策性粮食及时投放缓解用粮企业阶段性需求，有利于稳定市场信心，起到了保供稳价的作用。随着天气转暖，农户售粮意愿增强，预计市场供应增加，玉米价格大幅上涨的可能性不大。

玉米首席分析师 徐伟平

大豆：本月对 2019/20 年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，春节假期延长，节后交易恢复晚于常年，但疫情影响具有阶段性，随着大豆压榨企业陆续复工，豆油和豆粕供应逐渐增加，市场运行趋于平稳。

1 月 15 日中美第一阶段经贸协议正式签署，尽管新型冠状病毒肺炎疫情影响可能延误协议采购目标的执行，但疫情所致的采购放缓有望于年底前得以补足。南美大豆已经进入收割期，巴西大豆迎来丰收，产量前景可能高于预期，全球大豆供应充足，国际价格上涨空间受限。



CAOO

大豆首席分析师 殷瑞锋

棉花：本月对 2019/20 年度中国棉花供需平衡预测数据均维持上月水平不变。截至 2020 年 2 月 7 日，全国新棉采摘和收购加工基本结束。

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，春节后棉花现货交易短暂停滞，大部分棉纺织企业复工进度慢于往年，短期国内棉花阶段性需求可能受到抑制，但节后中央储备棉轮入挂牌量连续增加和交货到库时间延长，对市场价格和信心起到一定支撑作用，目前国内棉花价格均值仍在 13000-15000 元/吨的预测区间震荡。后期将继续关注新型冠状病毒肺炎疫情对棉花消费的影响。



棉花首席分析师 钱静斐

食用植物油：本月预测，2019/20 年度，食用植物油产量 2640 万吨，进口量 784 万吨，消费量 3339 万吨，出口量 27 万吨，均与上月预测值相同。目前，中国冬油菜多处于现蕾至抽薹期，近期江淮、江汉、江南和西南地区东部等油菜主产区光热条件好于前期，利于油菜生长发育以及前期过湿农田排湿降渍。

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，油脂加工企业开工有所推迟，但预计对全年食用植物油生产供应影响不大。

食用植物油首席分析师 张雯丽



CAOC

食糖：当前，北方甜菜糖生产已全部结束，较上榨季提前约一个半月，甜菜糖产量基本符合预期；南方甘蔗糖生产全面展开，其中，云南糖厂全部开榨，广西已有 2 家糖厂收榨。尽管新型冠状病毒肺炎疫情对甘蔗砍、运、榨造成一定影响，广西和云南食糖生产有所延误，且食糖消费也受到拖累，但考虑到影响具有阶段性，本月对年度预测数据暂不调整。后期需继续跟踪天气和新型冠状病毒肺炎疫情对食糖生产及消费的影响。

食糖首席分析师 马光霞



CAOC

【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: yinruifeng@agri.gov.cn）。

棉花：钱静斐（中国农业科学院农业经济与发展研究所，
E-Mail: qianjingfei@caas.cn）。

食用植物油：张雯丽（农业农村部农村经济研究中心，
E-Mail: zhw11229@163.com）。

食糖：马光霞（农业农村部信息中心，
E-Mail: taolibuyan@agri.gov.cn）。

2020年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间为1月10日、2月11日、3月10日、4月9日、5月12日、6月11日、7月10日、8月12日、9月11日、10月9日、11月10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 (2月估计)	2019/20 (1月预测)	2019/20 (2月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	42399	42131	41479	41479
收获面积	42399	42131	41284	41284
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6110	6104	6316	6316
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	25907	25717	26077	26077
进口	347	448	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	-1315	-1708	-1708
<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 (2月估计)	2019/20 (1月预测)	2019/20 (2月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	8245	8400	9354	9354
收获面积	8245	8400	9354	9354
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1853	1905	1935	1935
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1528	1600	1810	1810
进口	9413	8261	8768	8768
消费	10705	10293	10551	10551
压榨消费	9112	8672	8856	8856
食用消费	1204	1253	1317	1317
种子用量	69	78	78	78
损耗及其它	320	290	300	300
出口	14	12	15	15
结余变化	222	-444	12	12
<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	3300	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 (2月估计)	2019/20 (1月预测)	2019/20 (2月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	875	743	721	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	180	180
消费	849	824	803	803
出口	4	5	5	5
期末库存	743	721	673	673
<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	82.83	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 (2月估计)	2019/20 (1月预测)	2019/20 (2月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2715	2546	2640	2640
其中：豆油	1587	1431	1527	1527
菜籽油	589	569	563	563
花生油	312	314	312	312
进口	611	855	784	784
其中：棕榈油	358	495	440	440
菜籽油	107	151	140	140
豆油	48	78	75	75
国内消费	3336	3338	3339	3339
城镇消费	2510	2607	2664	2664
农村消费	826	731	675	675
出口	29	27	27	27
结余变化	-40	36	58	58
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	5614	5452	6000-7000	6000-7000
进口棕榈油 完税价	5150	4535	5000-6000	5000-6000
国内菜籽油 出厂价	6608	7009	7200-8200	7200-8200
国内花生油 出厂价	13106	12449	13000-14000	13000-14000
进口豆油 完税价	6131	5748	6200-7200	6200-7200

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 (2月估计)	2019/20 (1月预测)	2019/20 (2月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1376	1441	1423	1423
甘蔗	1201	1206	1191	1191
甜菜	175	235	232	232
糖料收获面积	1376	1441	1423	1423
甘蔗	1201	1206	1191	1191
甜菜	175	235	232	232
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	60.98	62.03	58.28	58.28
甘蔗	66.75	69.60	64.50	64.50
甜菜	55.20	54.45	52.05	52.05
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	1031	1076	1062	1062
甘蔗糖	916	944	923	923
甜菜糖	115	132	139	139
食糖进口量	243	324	304	304
食糖消费量	1510	1520	1520	1520
食糖出口量	18	19	18	18
结余变化	-254	-139	-172	-172
<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。