



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.45

2020-03-10

玉米：本月预测，2019/20 年度中国玉米生产、消费、贸易、价格数据与上月一致。2 月中下旬以来，玉米基层购销逐渐恢复，但整体售粮进度仍偏慢。国家粮油信息中心估计，截至 2 月底，东北三省一区农户销售玉米进度为 64%，比 5 年平均进度慢 11 个百分点；华北地区农户销售进度为 59%，比 5 年平均进度慢 1 个百分点。随着气温回升及物流条件持续改善，预计农户售粮进度将加快，市场供应进一步增加，同时用粮企业复产复工率提升，补库需求趋旺，玉米市场购销将逐步恢复正常。

玉米首席分析师 习银生

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。自 2 月中旬起全国压榨企业开机率提高，逐步恢复至常年水平，前期人工不足、物流不畅引发的市场短期供需矛盾有所缓解，国内豆粕和豆油供应平稳，预计疫情对全年大豆消费影响有限。国务院关税税则委员会宣布 2020 年 3 月 2 日起对大豆等自美进口商品实施关税豁免，预计未来来自美进口大豆将增加。

据中国气象局卫星遥感监测，南美大豆整体长势较好：2 月南美大豆长势与上年同期相比，持平比例占 70%，偏好比例占 19%，偏差比例占 11%。预计南美大豆较上年度增产，全球大豆整体供应充足。随着欧洲及美国新冠肺炎确诊病例增多，疫情对全球经济和农产品市场的影响持续引发关注，CBOT 大豆价格频繁波动，后期将对此持续跟踪。

大豆首席分析师 殷瑞锋

棉花：本月预测，2019/20 年度中国棉花生产情况不作调整。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，国内外经济下行压力加大，纺织品服装消费阶段性下降明显。2020 年 1-2 月中国纺织品服装出口 298.3 亿美元，同比下降 20%。考虑到后期消费恢复因素，本月将年度棉花消费量下调 30 万吨至 773 万吨，进口量下调 10 万吨至 170 万吨，期末库存量上调 20 万吨至 693 万吨。全球棉花供需格局宽松，受疫情发展担忧情绪影响，国内外棉花价格将维持低位震荡，新年度棉花价格预测区间保持不变。



棉花首席分析师 李亚兵

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，中国冬油菜多处于抽薹开花期，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较好，气候适宜度好于上年和常年，利于油菜生长发育。受新冠肺炎疫情影响，油脂加工企业开工有所推迟，但对全年食用植物油生产供应影响不大；餐饮消费用油短期将明显下滑，家庭消费用油有所增加，对年度消费的影响尚需持续监测和评估，故本月暂不对消费总量进行调整；因国家统计局最新公布的 2019 年外出务工人数低于此前预期，本月对食用植物油消费结构进行调整，农村居民消费量调增至 723 万吨，城镇居民消费量调减至 2616 万吨。

食用植物油首席分析师 黄家章 代

食糖：当前，2019/20 年度中国食糖生产进入后期。截至 2 月底，全国累计产糖 883 万吨，比上年度同期增加 145 万吨，增 19.6%；累计销糖 402 万吨，比上年度同期增加 64 万吨，增 18.9%；销糖率 45.5%，同比减少 0.3 个百分点。

目前，北方甜菜糖厂已全部收榨，南方甘蔗糖厂进入生产旺季。受春季干旱影响，部分甘蔗产区单产略有下降，但出糖率有所提高，综合判断，本月下调食糖产量 12 万吨至 1050 万吨。随着新冠肺炎疫情影响减弱，预计食糖产销将逐步恢复。



CAOC

食糖首席分析师 李辉尚

【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：习银生（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:yinsheng.xi@rcrc.org.cn）。

大豆：殷瑞锋（农业农村部信息中心，

E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn）。

棉花：李亚兵（中国农业科学院棉花研究所，

E-Mail:criliyabing@163.com）。

食用植物油：黄家章（农业农村部食物与营养发展研究所，

E-Mail:huangjiazhang@caas.cn）。

食糖：李辉尚（中国农业科学院农业信息研究所，

E-Mail:lihsh2002@163.com）。

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 (3月估计)	2019/20 (2月预测)	2019/20 (3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 (3月估计)	2019/20 (2月预测)	2019/20 (3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 (3月估计)	2019/20 (2月预测)	2019/20 (3月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	875	743	721	743
<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	170
消费	849	824	803	773
出口	4	5	5	5
期末库存	743	721	673	693
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15917	13000-15000	13000-15000	13000-15000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	89.28	70-85	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 (3月估计)	2019/20 (2月预测)	2019/20 (3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	2616
农村消费	826	731	675	723
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 完税法	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 完税法	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 (3月估计)	2019/20 (2月预测)	2019/20 (3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	61.20
甜菜	55.20	54.45	52.05	52.05
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	1031	1076	1062	1050
甘蔗糖	916	944	923	911
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	-184
<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。