



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.46

2020-04-09

玉米：本月预测，2019/20 年度，中国玉米进口 400 万吨，比上月预测值调增 100 万吨。按照中美第一阶段经贸协议，自 2020 年 3 月 2 日起，中国开展了对美加征关税商品市场化采购排除工作，其中包括玉米和高粱等产品，关税排除后内外价差可能扩大，预计玉米进口将有所增加；工业消费 8250 万吨，比上月预测值调减 200 万吨。主要是国际油价下跌、经济下行压力加大等对玉米深加工企业生产影响，预计减少原料需求；年度结余变化减少到 1408 万吨。

玉米首席分析师 徐伟平

大豆：近期，新冠肺炎疫情在海外加速蔓延，主要大豆生产国和出口国的防控措施有所升级，但对大豆生产和装运尚未造成实质性影响。随着巴西雷亚尔兑美元汇率的持续下跌，大豆国际竞争力增强，3月份巴西大豆出口量创单月最高纪录。目前，巴西南部 and 阿根廷大豆收割工作正在进行，部分产区受灾害天气影响单产下降，预计南半球新作大豆总产量将低于之前预期。北半球大豆即将进入播种期，其中美国大豆种植意向面积预计为 8351 万英亩，较上年增加 9.7%。总体上，全球大豆供应前景仍较宽松。

3月下半月，国储库高价入市收购国产大豆，给大豆市场注入了活力，期现货价格同步攀升。月底东北主要产区净粮收购价涨至每吨 4800 元，达到近 5 年高点；大连商品交易所国产大豆主力合约期货价格也涨至 2012 年 11 月以来最高。预计 2019/20 年度山东销区国产大豆均价区间为每吨 4275-4475 元，较上月预测区间上调 150 元。本月对 2019/20 年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。

大豆首席分析师 殷瑞锋

棉花：本月预测，2019/20 年度中国棉花播种面积为 3300 千公顷，单产每公顷 1758 公斤，总产量为 580 万吨，生产情况不作调整。国内疫情防控形势持续向好，但国外疫情快速蔓延，世界经济发展面临重要挑战，3 月初 OECD 预计 2020 年全球经济增速降至 2.4%。全球棉花贸易和纺织品服装需求受影响明显。2020 年 1-2 月中国纺织品服装出口 298.3 亿美元，同比减 21.8%。国内外棉价承压下行。本月棉花消费下调 50 万吨至 723 万吨。期末库存上调至 743 万吨，较上月调增 50 万吨。国际棉价预测区间调整为 65-75 美分/磅，国内棉价预测区间调整为 12000-14000 元/吨。



CAOC

棉花首席分析师 原瑞玲

食用植物油：本月预测，2019/20 年度，食用植物油产量 2640 万吨，与上月预测值持平。其中，受花生进口量增加、芝麻等特色油籽进口量减少的影响，花生油产量调增 5 万吨，特色植物油产量调减 5 万吨。目前，全国大部油菜处于开花盛期，贵州、江西的部分产区已绿熟。3 月末局部产区出现的霜冻、强降水及强对流等天气对油菜生产造成了不利影响，但对全国总体情况影响有限，本月暂不对单产进行调整。食用植物油进口量 788 万吨，比上月预测值调增 4 万吨，主要是调增了亚麻油等特色植物油的进口量。食用植物油消费量 3243 万吨，比上月预测值调减 96 万吨，主要是因为受新冠肺炎疫情影响，餐饮和团体消费油量明显减少。受此影响，将豆油、棕榈油的价格区间每吨下调 200 元。受家庭用油消费增加的带动，花生油需求紧俏，价格区间每吨上调 1000 元。

食用植物油首席分析师 李淞淋

食糖：2019/20 年度中国食糖生产渐入尾声。截至 3 月底，全国累计产糖 981 万吨，比上年度同期减少 9 万吨，降幅 0.9%；累计销糖 477 万吨，比上年度同期减少 12 万吨，降幅 2.5%；销糖率 48.6%，同比减少 0.8 个百分点。目前，北方甜菜糖厂已全部收榨，南方甘蔗糖厂除云南外大部分已收榨。受新型冠状病毒肺炎疫情冲击及局部降水显著偏多，南方各甘蔗产区砍、运、榨受到不同程度影响，生产有所延误。综合判断，本月下调食糖产量 10 万吨至 1040 万吨。

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：原瑞玲（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:yuanlynne@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）。

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 (4月估计)	2019/20 (3月预测)	2019/20 (4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	400
消费	27025	27478	28080	27880
食用消费	935	943	943	943
饲用消费	17200	17100	17400	17400
工业消费	7500	8100	8450	8250
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	-1408
<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 (4月估计)	2019/20 (3月预测)	2019/20 (4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	4275-4475
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 (4月估计)	2019/20 (3月预测)	2019/20 (4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	170	170
消费	849	824	773	723
出口	4	5	5	5
期末库存	743	721	693	743
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15917	15193	13000-15000	12000-14000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	89.28	82.38	70-85	65-75

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 (4月估计)	2019/20 (3月预测)	2019/20 (4月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2715	2549	2640	2640
其中：豆油	1587	1431	1527	1527
菜籽油	589	569	563	563
花生油	312	318	312	317
进口	611	855	784	788
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	3335	3339	3243
城镇消费	2510	2605	2616	2538
农村消费	826	730	723	705
出口	29	27	27	27
结余变化	-40	42	58	157
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	5614	5452	6000-7000	5800-6800
进口棕榈油 完税价	5150	4535	5000-6000	4800-5800
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	14000-15000
进口豆油 完税价	6131	5748	6200-7200	6000-7000

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 (4月估计)	2019/20 (3月预测)	2019/20 (4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	56.63	56.63
甘蔗	66.75	69.60	61.20	61.20
甜菜	55.20	54.45	52.05	52.05
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	1031	1076	1050	1040
甘蔗糖	916	944	911	901
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	-184	-194
<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。