



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.30

2018-12-11

玉米：本月预测，2018/19 年度，中国玉米产量 2.15 亿吨，维持上月预测数不变。中国玉米进口 250 万吨，比上月预测数调增 100 万吨。中国玉米消费量 2.51 亿吨，比上月预测数调增 500 万吨。其中，玉米饲用消费 15650 万吨，比上月预测数调增 500 万吨，主要是对澳大利亚进口大麦反倾销立案调查，以及对美国高粱进口下降，将提振玉米饲用消费。预测 2018/19 年度产需缺口继续扩大，库存结余变化量减少 3331 万吨。近期国内玉米将进入集中售粮期，市场供应量增加，市场价格将有所回落，但幅度不大，全年产区批发均价仍将维持在每吨 1700-1800 元区间。

玉米首席分析师

陈杰

大豆：本月东北新季大豆市场供应增加，但受新豆品质分化明显、大豆榨利下滑、销区市场需求疲软等因素影响，整体购销进度慢于上年。11月进口大豆到港量下降，但国内进口大豆、豆粕和豆油库存均处历史高位，豆类供应都很宽松；近期非洲猪瘟疫情持续发生，且北方大部分疫情发生省（区）禁止生猪（产品）和仔猪调运，补栏形势不乐观，饲料企业反映近月饲料销售量不及去年，豆粕需求有所下降。市场此前预期的国内大豆及豆粕供需缺口正在逐步缩小。

美国、加拿大、俄罗斯、中国等北半球国家大豆收割进入尾声，产量预计达到近年峰值；巴西和阿根廷天气利于田间大豆作物生长，南半球大豆产量预计高于上年，2018/19年度全球大豆大概率显著增产，国际大豆价格将易跌难涨。本月对2018/19年度生产和市场供需形势预测与上月一致。

大豆首席分析师

殷瑞锋

棉花：本月预测，2018/19 年度，中国棉花播种面积约 3367 千公顷，维持上月预测值不变；棉花单产为每公顷 1764 公斤，11 月份以来，各地棉花已基本采摘结束，单产维持不变；棉花产量 594 万吨，维持上月预测值不变。纺织品服装出口形势尚好，预计 2018/19 年度棉花消费量为 845 万吨，维持上月预测值不变。期末库存 638 万吨，维持上月预测值不变。

棉花首席分析师

巴月红



CAOC

食用植物油：本月预测，2018/19 年度，中国食用植物油产量 2609 万吨，与上月预测值一致。中国冬油菜苗期长势总体良好。11 月份，大部分油菜主产区天气条件较好，利于油菜生长。12 月初以来，油菜主产区遭遇大范围雨雪降温天气，贵州东部和湖南西部出现冻雨，影响局部油菜苗期长势。综合气象、遥感监测和预报，12 月中下旬主产区仍将迎来低温和阴雨寡照天气，后期将重点关注冬油菜晚弱苗长势。本月暂不对 2018/19 年度油菜面积和产量进行调整。2018/19 年度中国食用植物油进口量、消费量和进口量预测值与上月一致。受全球原油价格大幅下跌和棕榈油库存高企影响，本月下调中国主要食用植物油价格。

食用植物油首席分析师

张智勇

食糖:2018/19 年度中国食糖产销已陆续展开。截至 2018 年 11 月底，全国开工生产的糖厂共有 51 家，比上年度同期多开工 10 家；全国共生产食糖 72.68 万吨，比上年度同期增加 5.54 万吨，增幅 8.3%；全国累计销售食糖 32.12 万吨，比上年度同期增加 1.9 万吨，增幅 6.3%。

截至 11 月底，内蒙古甜菜收获工作进入尾声，有 12 家糖厂开榨；新疆甜菜已全部收获，糖厂全部开榨。广西有 19 家糖厂开榨，受连续冷空气影响，大部分糖厂开榨时间延至 12 月份；云南蔗区气候基本正常，有 1 家糖厂提前开榨。

与上月相比，11 月中国糖价持平略跌，国际糖价稳中有跌。进入 12 月，全国食糖产销将全面展开，其中，甜菜糖生产进入高峰。11 月份的不利天气，广西甘蔗出糖率和内蒙古甜菜出糖率均有所下降。预计未来天气对全国食糖生产尤其是甘蔗糖生产有很大影响，后期将继续关注。本月对预测数据暂不调整。

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：王东杰（中国农业科学院农业信息研究所，

E-Mail:wangdongjie@caas.cn）。

大豆：殷瑞锋（农业农村部信息中心，

E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn）。

棉花：包月红（农业农村部农研中心，

E-Mail:bao_yuehong@163.com）。

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）。

2018年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间为1月12日、2月8日、3月8日、4月10日、5月10日、6月12日、7月12日、8月10日、9月12日、10月11日、11月8日、12月11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

	2016/17	2017/18 (12月估计)	2018/19 (11月预测)	2018/19 (12月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	36768	35445	35130	35130
收获面积	36768	35445	35130	35130
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	5971	6091	6121	6121
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	21955	21589	21504	21504
进口	246	347	150	250
消费	21072	22561	24580	25080
食用消费	782	789	793	793
饲用消费	13303	13950	15150	15650
工业消费	5825	6680	7500	7500
种子用量	161	159	157	157
损耗及其它	1001	983	980	980
出口	8	2	5	5
结余变化	1121	-627	-2931	-3331
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1631	1761	1700-1800	1700-1800
进口玉米到岸 税后均价	1698	1654	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

	2016/17	2017/18 (12月估计)	2018/19 (11月预测)	2018/19 (12月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	7599	8245	8451	8451
收获面积	7599	8245	8451	8451
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1790	1853	1873	1873
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1360	1528	1583	1583
进口	9349	9413	8365	8365
消费	10813	10705	10282	10282
压榨消费	9290	9112	8672	8672
食用消费	1118	1204	1253	1253
种子用量	66	69	67	67
损耗及其它	339	320	290	290
出口	12	14	23	23
结余变化	-115	222	-357	-357
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销区 批发均价	4635	4100	4175-4375	4175-4375
进口大豆到岸 税后均价	3315	3400	3300-3500	3300-3500

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

	2016/17	2017/18 (12月估计)	2018/19 (11月预测)	2018/19 (12月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	1111	875	743	743
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3100	3350	3367	3367
收获面积	3100	3350	3367	3367
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1555	1758	1764	1764
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	482	589	594	594
进口	111	132	150	150
消费	828	850	845	845
出口	1	4	4	4
期末库存	875	743	638	638
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15710	15917	15000-17000	15000-17000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	82.77	89.28	85-100	85-100

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

	2016/17	2017/18 (12月估计)	2018/19 (11月预测)	2018/19 (12月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2717	2723	2609	2609
豆油	1633	1587	1470	1470
菜籽油	568	589	593	593
花生油	298	312	307	307
进口	578	611	645	645
棕榈油	334	358	390	390
菜籽油	80	107	100	100
豆油	71	48	40	40
国内消费	3257	3356	3331	3331
城镇消费	2408	2539	2549	2549
农村消费	849	817	782	782
出口	17	29	30	30
结余变化	21	-51	-107	-107
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	6373	5614	5800-6800	5500-6500
进口棕榈油 完税价	6110	5150	4800-5800	4600-5600
国内菜籽油 出厂价	6810	6608	6600-7600	6400-7400
国内花生油 出厂价	14800	13106	13500-14500	13000-14000
进口豆油 完税价	6537	6131	6000-7000	5800-6800

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

	2016/17	2017/18 (12月估计)	2018/19 (11月预测)	2018/19 (12月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1396	1376	1477	1477
甘蔗	1225	1201	1243	1243
甜菜	171	175	234	234
糖料收获面积	1396	1376	1477	1477
甘蔗	1225	1201	1243	1243
甜菜	171	175	234	234
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	58.50	60.98	57.75	57.75
甘蔗	61.80	66.75	63.00	63.00
甜菜	55.20	55.20	52.50	52.50
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	929	1031	1068	1068
甘蔗糖	824	916	925	925
甜菜糖	105	115	143	143
食糖进口量	229	243	290	290
食糖消费量	1490	1510	1520	1520
食糖出口量	12	18	15	15
结余变化	-344	-254	-177	-177
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	17.39	12.68	11-14	11-14
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	6570	5648	5200-5700	5200-5700

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。