



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.31

2019-01-11

**玉米：**根据国家统计局第三次农业普查数据，本月估计，2017/18 年度，玉米播种面积 42399 千公顷，比上年度减 4.0%，玉米单产每公顷 6110 公斤，比上年度增 2.4%，玉米产量 2.59 亿吨，比上年度减 1.7%。玉米消费量 2.70 亿吨，比上年度增 4.4%，玉米净进口 345 万吨，当年产需出现缺口，年度结余变化首次转负，玉米产区批发均价每吨为 1761 元，较上年度有所上涨。

本月预测，2018/19 年度，中国玉米播种面积 42129 千公顷，比上年度减 0.6%，玉米产量 2.57 亿吨，比上年度减 0.7%。玉米消费量 2.85 亿吨，比上年度增 5.5%，其中饲用消费 1.78 亿吨，比上年度增 3.5%，工业消费 8450 万吨，比上年度增 12.7%。玉米产需缺口进一步扩大，新年度库存结余变化减少 2650 万吨。预计国内玉米产区批发均价维持在 1700-1800 元之间震荡。

玉米首席分析师 **王东杰**

**大豆：**根据国家统计局发布数据，2018/19 年度，中国大豆播种面积 8400 千公顷，比上年度增加 155 千公顷，增幅 1.9%；全国平均单产每公顷 1905 公斤，比上年度增加 51.6 公斤，增幅 2.8%；大豆总产量 1600 万吨，比上年度增加 72 万吨，增幅 4.7%。

本月预测，受非洲猪瘟疫情持续发生及畜禽饲料中豆粕添加比例下调影响，国内豆粕需求大幅减少，2018 年第四季度油厂压榨量较上年同期下降。大豆进口量和压榨消费量预测数与上月一致。近期巴西部分大豆产区天气干燥影响大豆生长，但美国大豆库存高企，再加上阿根廷产量预期恢复，2018/19 年度全球大豆供应仍相对充裕。本月对价格的预测区间与上月一致。

大豆首席分析师

殷瑞锋

**棉花：**国内棉花市场维持弱势，新棉销售进度缓慢，下游需求不振，市场观望情绪浓厚。本月，2018/19 年度棉花产销存数据均维持上月预测数不变，播种面积为 3367 千公顷，单产为每公顷 1764 公斤，产量为 594 万吨，进口为 150 万吨，消费为 845 万吨，期末库存为 638 万吨。需求不旺带动棉花价格下行，但均值仍然在之前预测区间内运行。

棉花首席分析师

李想



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，与上月预测值持平。其中，大豆压榨消费稳定，豆油产量维持上月预测值；冬油菜播种期间气象条件良好，近期部分主产区出现的持续阴雨、雨雪、寡照天气对油菜苗情造成一定影响，目前全国油菜苗情与上年同期基本持平，故本月暂不对 2018/19 年度的油菜籽、菜籽油产量进行调整，后续需要严密关注可能出现的持续低温阴雨、以及病虫害等对油菜生产造成的影响。中国食用植物油进口量 645 万吨，与上月预测值一致。其中，葵花油和红花籽油的国际价格持续高于豆油，影响了中国对葵花油和红花籽油的进口需求，葵花油和红花籽油进口量比上月预测值调减 10 万吨，豆油进口量比上月预测值调增 10 万吨。中国食用植物油消费量 3331 万吨，与上月预测值保持一致。全球大豆、豆油供给宽松，进口豆油税后价格区间下调至每吨 5600-6600 元。

食用植物油首席分析师

李松淋

**食糖:**2018/19 年度中国食糖产销已全面展开。截至 2018 年 12 月底, 全国累计产糖 240 万吨, 比上年度同期增加 8 万吨, 增幅 3.4%; 累计销糖 131 万吨, 比上年度同期增加 27 万吨, 增幅 26%; 累计销糖率 54.5%, 同比提高 9.8 个百分点。

北方甜菜糖生产进入后期, 已有 5 家糖厂收榨。南方甘蔗糖厂渐入生产旺季, 开榨以来, 受寒潮天气影响, 广西、云南低温阴雨寡照天气偏多, 广西部分产区遭受中度至重度寒冻害, 云南部分产区遭受轻度至中度寒冻害, 不利于甘蔗生长、砍运及糖分累积。未来需关注天气因素对食糖产量的影响。本月对预测数据暂不调整。

食糖首席分析师 马凯

**【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：**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：**李想（农业农村部信息中心，E-Mail:lixiang@agri.gov.cn）。

**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：**马凯（农业农村部农研中心，E-Mail:bjmakai@163.com）。

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

	2016/17	2017/18 (1月估计)	2018/19 (12月预测)	2018/19 (1月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	44178	42399	35130	42129
收获面积	44178	42399	35130	42129
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	5967	6110	6121	6108
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	26361	25907	21504	25733
进口	246	347	250	150
消费	25881	27025	25080	28528
食用消费	927	935	793	943
饲用消费	16900	17200	15650	17800
工业消费	6600	7500	7500	8450
种子用量	191	190	157	190
损耗及其它	1263	1200	980	1145
出口	8	2	5	5
结余变化	718	-773	-3331	-2650
<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 (1月估计)	2018/19 (12月预测)	2018/19 (1月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	7599	8245	8451	8400
收获面积	7599	8245	8451	8400
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1790	1853	1873	1905
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1360	1528	1583	1600
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	-340
<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 (1月估计)	2018/19 (12月预测)	2018/19 (1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 (1月估计)	2018/19 (12月预测)	2018/19 (1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	50
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	5500-6500	5500-6500
进口棕榈油 完税价	6110	5150	4600-5600	4600-5600
国内菜籽油 出厂价	6810	6608	6400-7400	6400-7400
国内花生油 出厂价	14800	13106	13000-14000	13000-14000
进口豆油 完税价	6537	61331	5800-6800	5600-6600

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 (1月估计)	2018/19 (12月预测)	2018/19 (1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。