



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.34

2019-04-09

玉米：受非洲猪瘟疫情的影响，国内生猪和能繁母猪存栏量较上年同期大幅下降，猪料需求预期减少，但由于禽料、反刍料等消费持续增加，进口高粱、大麦等饲用玉米替代品大幅减少，二者相加将弥补猪料消费的减少。本月预测，2018/19 年度中国玉米供需维持上月预测数不变。

春节后，随着地方及国家相继启动玉米储备性收购，东北地区玉米购销日趋活跃，截至 3 月底，东北地区农户玉米销售进度达到 85%，目前基层余粮所剩不多，玉米价格在持续下跌后逐步企稳，预计 2018/19 年度国内玉米产区批发均价在每吨 1750—1850 元区间，比上个月预测值每吨上调 50 元。

玉米首席分析师

徐伟平

大豆：本月预测，2018/19 年度中国大豆生产、消费、贸易和价格维持上月预测不变。国内方面，东北地区临近春耕，农户售豆意愿增强，但大豆需求没有明显改善，价格平稳运行。国际方面，南美大豆陆续上市，美国大豆库存处于历史高位，全球大豆供应充足，国际大豆价格上涨缺乏支撑。

大豆首席分析师



CAOC

棉花：本月预测，2018/19 年度中国棉花产销存数据均维持上月预测值不变。本年度中国棉花已进口 111 万吨，同比增加 91%。2019 年 1-2 月中国纺织品服装出口 382 亿美元，同比下降 12%。中国棉花年度产需缺口将得到有效补充，市场价格趋稳。

棉花首席分析师



CAOC

食用植物油：本月预测，2018/19 年度中国食用植物油产量 2546 万吨，较上月预测值调减 45 万吨。其中，豆油、花生油产量预测值与上月一致，菜籽油产量下调至 525 万吨。3 月份以来，因在进口油菜籽中检测出检疫性有害生物，中国海关总署相继取消了加拿大两家公司油菜籽出口至中国的许可。受此影响，中国油菜籽进口量预测值大幅减少，菜籽油产量相应调减。近期，国内大部分油菜主产区气象条件良好，利于油菜出蕾、开花、结荚，部分产区遇到阶段性强降水造成倒伏，但影响总体不大，全国油菜籽产量与上月预测值保持一致。2018/19 年度中国食用植物油进口量、消费量预测值与上月一致。受国际市场食用植物油供给宽松、中美贸易谈判取得进展、中加经贸关系趋紧以及人民币升值等因素影响，除菜籽油以外，中国其他食用植物油价格均弱势运行，价格区间不同程度下调。

食用植物油首席分析师

张夏丽

食糖:本月对 2018/19 年度中国食糖供需平衡表的消费、贸易、价格数据未作调整，下调甜菜糖产量 3 万吨，上调甘蔗糖产量 3 万吨，食糖总产量不作调整。下调甜菜糖主要是由于内蒙古甜菜产区后期降雨偏多，褐斑病、根腐病发生较往年偏重，影响了甜菜糖分的积累，产糖率低于预期。上调甘蔗糖产量的原因主要是广西区甘蔗单产提升，带来入榨量增加，减少了因不利天气导致产糖率下降的影响，同时，云南产糖率保持较高水平，均有利于甘蔗糖产量增加。

目前，广西糖厂收榨陆续加快，云南已经迎来收榨季。另据中国糖业协会统计，截至 2019 年 3 月底，全国累计产糖 990 万吨，比上年度同期增加 36 万吨，增幅 3.8%；累计销糖 489 万吨，比上年度同期增加 95 万吨，增幅 2.4%；累计销糖率 49.4%，同比提高 8.1 个百分点。

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：王禹（中国农业科学院农业信息研究所，

E-Mail: wangyu06@caas.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：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）。

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 (4 月估计)	2018/19 (3 月预测)	2018/19 (4 月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	44178	42399	42129	42129
收获面积	44178	42399	42129	42129
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	5967	6110	6108	6108
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	26361	25907	25733	25733
进口	246	347	150	150
消费	25881	27025	28328	28328
食用消费	927	935	943	943
饲用消费	16900	17200	17600	17600
工业消费	6600	7500	8450	8450
种子用量	191	190	190	190
损耗及其它	1263	1200	1145	1145
出口	8	2	5	5
结余变化	718	-773	-2450	-2450
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1631	1761	1700-1800	1750-1850
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 (4月估计)	2018/19 (3月预测)	2018/19 (4月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	7599	8245	8400	8400
收获面积	7599	8245	8400	8400
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1790	1853	1905	1905
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1360	1528	1600	1600
进口	9349	9413	8500	8500
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	-205	-205
<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 (4月估计)	2018/19 (3月预测)	2018/19 (4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	1794	1794
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	482	589	604	604
进口	111	132	200	200
消费	828	850	845	845
出口	1	4	4	4
期末库存	875	743	698	698
<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 (4月估计)	2018/19 (3月预测)	2018/19 (4月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2717	2728	2591	2546
其中：豆油	1633	1587	1470	1470
菜籽油	568	594	570	525
花生油	298	312	307	307
进口	578	611	655	655
其中：棕榈油	334	358	400	400
菜籽油	80	107	93	93
豆油	71	48	50	50
国内消费	3266	3338	3330	3330
城镇消费	2377	2511	2592	2592
农村消费	889	827	738	738
出口	17	29	30	30
结余变化	12	-28	-114	-160
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	6373	5614	5500-6500	5100-6100
进口棕榈油 完税法	6110	5150	4600-5600	4200-5200
国内菜籽油 出厂价	6810	6608	6500-7500	6500-7500
国内花生油 出厂价	14800	13106	13000-14000	12000-13000
进口豆油 完税法	6537	6131	5600-6600	5400-6400

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 (4月估计)	2018/19 (3月预测)	2018/19 (4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	1060	1060
甘蔗糖	824	916	925	928
甜菜糖	105	115	135	132
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	-185	-185
<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。