



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.33

2019-03-08

玉米：本月预测，2018/19 年度，中国玉米生产、进出口与上月一致。中国玉米消费量 2.83 亿吨，比上月预测数调减 200 万吨，减幅 0.7%，比上年度增加 4.8%。我国非洲猪瘟疫情总体可控，防控态势逐步向好，但目前生猪和能繁母猪存栏同比降幅偏大，猪饲料消费有所减少，考虑到禽料、反刍料等产量增长对玉米消费的拉动，以及玉米替代品进口减少的影响，预计玉米饲用消费小幅下降，2018/19 年度玉米饲用消费比上月预测数调减 1.1%，至 1.76 亿吨。玉米库存结余变化减少 2450 万吨，比上月预测数调减 200 万吨，仍然维持产不足需格局。

玉米首席分析师

王东杰

大豆：本月预测，2018/19 年度中国大豆生产和消费与上月一致，大豆进口比上月调增 135 万吨。目前中美经贸磋商取得实质性进展，但后期对美国大豆采购规模仍存在不确定性，预计 2018/19 年度中国大豆进口量 8500 万吨，较上月调增 135 万吨，但较上年度仍下降 9.7%。消费方面，我国非洲猪瘟疫情总体可控，防控态势逐步向好，考虑到生猪和能繁母猪存栏同比降幅偏大，猪饲料需求下降，影响蛋白饲料消费，但由于中国暂停受理部分加拿大企业油菜籽报关，预计油菜籽进口量减少，菜粕对豆粕替代有望减弱，一定程度上提振豆粕消费，综合考虑，本月对大豆压榨消费不作调整。从全球大豆主产国看，目前巴西新豆收割进度快于往年同期，阿根廷大豆丰收可期，美国大豆库存高企，2018/19 年度全球大豆供应保持充裕，本月对国产大豆和进口大豆价格不作调整。

大豆首席分析师

王禹

棉花：本月预测，2018/19 年度中国棉花生产与消费维持上月预测不变，进口量调整为 200 万吨，较上月调增 40 万吨，主要由于 2018 年 12 月和 2019 年 1 月棉花进口量大幅增加。受进口调增影响，期末库存调增 40 万吨至 698 万吨。春节过后，中美经贸磋商取得实质性进展，市场信心有所恢复，国内外棉花价格趋于回升，价格预测仍然维持上月预测区间。

棉花首席分析师

包月红



CAOC

食用植物油：本月预测，2018/19 年度，中国食用植物油产量 2591 万吨，比上月预测数调减 20 万吨。其中，豆油、花生油产量与上月预测数持平。菜籽油产量 570 万吨，比上月预测数调减 23 万吨，主要是因为近期中国海关多次在从加拿大进口的油菜籽中检出危险性有害生物，根据法律法规和国际惯例，暂停受理部分加拿大企业在 3 月 1 日（含）后启运的油菜籽报关，预计将影响中国从加拿大进口油菜籽的规模。2 月份，中国南方大部出现阴雨寡照天气，使主产区部分低洼田块的油菜遭受湿渍害，长势略偏差，但对全国油菜生产的影响有限，一二类苗比例较上年同期略偏高，故本月暂不对单产和产量进行调整。其他食用植物油产量调增 3 万吨，主要是因为特色油籽进口量的增幅超过此前预期。2018/19 年度，中国食用植物油进口量 652 吨，比上月预测数调增 7 万吨。其中，棕榈油进口 400 万吨，比上月预测数调增 10 万吨；菜籽油进口 90 万吨，比上月预测数调减 10 万吨；其他植物油进口量调增 7 万吨。国内菜籽油供应减少，对价格形成一定支撑，故上调菜籽油的价格区间，每吨上调 100 元。

食用植物油首席分析师

李松林

食糖：本月对 2018/19 年度中国食糖消费、贸易、价格数据未作调整，食糖产量比上月预计调低 8 万吨，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，预计甜菜糖产量 135 万吨，比预期数据有所调减。南方甘蔗糖厂进入生产旺季，近期部分蔗区阴雨寡照低温天气较多，不利于甘蔗糖分积累和砍运榨，但实际影响有待观察。另据中国糖业协会监测，截至 2019 年 2 月底，全国累计产糖 738 万吨，比上年度同期增加 1 万吨，增幅 0.1%；累计销糖 338 万吨，比上年度同期增加 38 万吨，增幅 12.8%；累计销糖率 45.8%，同比提高 5.1 个百分点。

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：王禹（中国农业科学院农业信息研究所，

E-Mail:wangyu06@caas.cn）。

棉花：包月红（农业农村部农村经济研究中心，

E-Mail:bao_yuehong@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：马凯（农业农村部农村经济研究中心，

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 (3 月估计)	2018/19 (2 月预测)	2018/19 (3 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	44178	42399	42129	42129
收获面积	44178	42399	42129	42129
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	5967	6110	6108	6108
万吨 (10000 tons)				
产量	26361	25907	25733	25733
进口	246	347	150	150
消费	25881	27025	28528	28328
食用消费	927	935	943	943
饲用消费	16900	17200	17800	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	-2650	-2450
元/吨 (yuan per ton)				
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 (3 月估计)	2018/19 (2 月预测)	2018/19 (3 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	7599	8245	8400	8400
收获面积	7599	8245	8400	8400
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1790	1853	1905	1905
万吨 (10000 tons)				
产量	1360	1528	1600	1600
进口	9349	9413	8365	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	-340	-205
元/吨 (yuan per ton)				
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 (3 月估计)	2018/19 (2 月预测)	2018/19 (3 月预测)
万吨 (10000 tons)				
期初库存	1111	875	743	743
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	3100	3350	3367	3367
收获面积	3100	3350	3367	3367
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1555	1758	1794	1794
万吨 (10000 tons)				
产量	482	589	604	604
进口	111	132	160	200
消费	828	850	845	845
出口	1	4	4	4
期末库存	875	743	658	698
元/吨 (yuan per ton)				
国内棉花 3128B 均价	15710	15917	15000-17000	15000-17000
美分/磅 (cents per pound)				
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 (3 月估计)	2018/19 (2 月预测)	2018/19 (3 月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	2717	2728	2611	2591
其他：豆油	1633	1587	1470	1470
菜籽油	568	594	593	570
花生油	298	312	307	307
进口	578	611	645	652
其他：棕榈油	334	358	390	400
菜籽油	80	107	100	90
豆油	71	48	50	50
国内消费	3266	3338	3331	3330
城镇消费	2377	2511	2549	2592
农村消费	889	827	782	738
出口	17	29	30	30
结余变化	12	-28	-105	-117
元/吨 (yuan per ton)				
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	6500-7500
国内花生油 出厂价	14800	13106	13000-14000	13000-14000
进口豆油 完税价	6537	6131	5600-6600	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 (3 月估计)	2018/19 (2 月预测)	2018/19 (3 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
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
吨/公顷 (ton per hectares)				
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
万吨 (10000 tons)				
食糖产量	929	1031	1068	1060
甘蔗糖	824	916	925	925
甜菜糖	105	115	143	135
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	-185
美分/磅 (cents per pound)				
国际食糖价格	17.39	12.68	11-14	11-14
元/吨 (yuan per ton)				
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。