



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.39

2019-09-12

玉米：本月估计，2018/19 年度，中国玉米饲用消费 1.74 亿吨，比上月估计数调减 200 万吨，主要是考虑到近期生猪和能繁母猪存栏同比下降超出预期。玉米进口量 425 万吨，比上月估计数调增 25 万吨。年度产需缺口进一步收窄至 2000 万吨以内。

本月预测，2019/20 年度，中国玉米单产每公顷 6160 公斤，比上月预测数每公顷调增 50 公斤。自玉米播种至 9 月初，产区大部气象条件总体好于上年，局部性强降水和阶段性低温寡照等对部分地区玉米产量形成影响有限，单产比上年调增 0.8%。但由于玉米面积继续下降，预计玉米总产降至 2.56 亿吨，比上年度减少 0.7%。玉米消费维持上月预测数不变。年度产需缺口较上年度略有扩大。

玉米首席分析师

王东杰

大豆：本月预测，2019/20 年度大豆产量 1723 万吨，比上月调减 4 万吨，但比去年增加 123 万吨，同比增长 7.7%；主要原因是，8 月份东北地区频繁降雨，尤其是黑龙江多地遭受洪涝灾害，受降雨和低温寡照天气影响，主产区大豆产量和质量均受影响，全国大豆平均单产较上年持平略减。受中美经贸摩擦、生猪养殖产能恢复、国内大豆增产等因素影响，大豆进口量降至 8400 万吨，比上月预测数调减 90 万吨；大豆压榨消费量 8600 万吨，比上月预测数调减 60 万吨；大豆损耗及其他消费量 290 万吨，比上月预测数调减 20 万吨；期末结余量减少 177 万吨。



CAOC

大豆首席分析师

王禹

棉花：截至 8 月底，2018/19 棉花市场年度结束。

本月估计，根据国家棉花市场监测系统数据，2018/19 年度国内棉花累计销售 506 万吨，销售率 83.8%，同比减少 15 个百分点，主要受中美经贸摩擦影响，棉花消费下降。2018/19 年度国内棉花 3128B 销售均价每吨 15193 元，同比下降 4.5%；Cotlook A 指数均价每磅 82.38 美分，同比下降 7.7%。

本月预测，2019/20 年度棉花种植面积、单产、进出口、消费、库存均维持上月预测不变。受全球棉花产量预期增加、消费增长乏力影响，预计新年度棉花价格仍处于低位，下调 Cotlook A 指数均价至每磅 70-85 美分。

棉花首席分析师

包月红

食用植物油：本月估计，2018/19 年度，中国食用植物油产量 2550 万吨，较上月估计值调增 32 万吨，主要是受以下两方面因素影响，上调菜籽油产量：一是今年国产油菜籽品质较好，出油率略有提高；二是国际油菜籽价格同比大幅下跌，压榨利润较好，企业开工率回升，油菜籽进口需求略有增加。中国食用植物油进口 740 万吨，比上月估计值调增 29 万吨，主要是因为中国大豆进口量比上年度下降，造成豆油产量减少，同时菜籽油、花生油等油脂进口替代性增强，进口需求增加。

本月预测，2019/20 年度，中国食用植物油产量 2580 万吨，较上月预测值调减 15 万吨，主要是因为大豆产量、进口量均略有下调，使得豆油产量略减。新花生陆续收获上市，华北和华南等花生主产区需密切关注近期降水对收获和晾晒的影响，本月暂不对花生油产量进行调整。中国食用植物油进口量 691 吨，消费量 3336 万吨，均与上月预测保持一致。

食用植物油首席分析师

李松林

食糖：据中国糖业协会统计，截至 8 月底，2018/19 年度全国累计销售食糖 960.3 万吨，销糖率 89.2%，同比增加 3 个百分点。

本月估计，因食糖转口贸易好于预期并将持续，2018/19 年度食糖出口量上调至 18 万吨。8 月份，国产食糖去库存加快，推动了国内糖价继续回升，但随着双节备货进入尾声，2018/19 年度后期国内糖价将仍以平稳运行为主。

8 月份，广西天气条件总体有利于甘蔗拔节期生长，云南降水增多，缓解了旱情，但蔗农的田间管护积极性下降和虫灾可能降低甘蔗产量。后期天气与病虫害对甘蔗生长的影响仍需密切关注。本月对 2019/20 年度中国食糖预测数据未作调整。

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：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

	2017/18	2018/19 (9 月估计)	2019/20 (8 月预测)	2019/20 (9 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	42399	42129	41479	41479
收获面积	42399	42129	41479	41479
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	6110	6108	6110	6160
万吨 (10000 tons)				
产量	25907	25733	25344	25551
进口	347	425	300	300
消费	27025	28128	28080	28080
食用消费	935	943	943	943
饲用消费	17200	17400	17400	17400
工业消费	7500	8450	8450	8450
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	-1972	-2441	-2234
元/吨 (yuan per ton)				
国内玉米产区 批发均价	1761	1800-1900	1800-1900	1800-1900
进口玉米到岸 税后均价	1654	1750-1850	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 (9 月估计)	2019/20 (8 月预测)	2019/20 (9 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	8245	8400	9066	9066
收获面积	8245	8400	9066	9066
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1853	1905	1905	1900
万吨 (10000 tons)				
产量	1528	1600	1727	1723
进口	9413	8350	8490	8400
消费	10705	10291	10365	10285
压榨消费	9112	8672	8660	8600
食用消费	1204	1253	1317	1317
种子用量	69	76	78	78
损耗及其它	320	290	310	290
出口	14	23	15	15
结余变化	222	-364	-163	-177
元/吨 (yuan per ton)				
国产大豆销区批发均价	4100	4175-4375	4125-4325	4125-4325
进口大豆到岸税后均价	3400	3300-3500	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 (9 月估计)	2019/20 (8 月预测)	2019/20 (9 月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	875	743	723	723
<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	205	210	210
消费	849	825	825	825
出口	4	4	4	4
期末库存	743	723	684	684
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15917	15193	13000-15000	13000-15000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	89.28	82.38	75-90	70-85

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 (9月估计)	2019/20 (8月预测)	2019/20 (9月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	2725	2550	2595	2580
其中：豆油	1587	1446	1476	1461
菜籽油	589	566	563	563
花生油	312	307	312	312
进口	611	740	691	691
其中：棕榈油	358	430	405	405
菜籽油	107	135	110	110
豆油	48	65	60	60
国内消费	3336	3330	3336	3336
城镇消费	2510	2592	2656	2656
农村消费	826	738	680	680
出口	29	26	26	26
结余变化	-28	-65	-75	-91
元/吨 (yuan per ton)				
国内豆油 出厂价	5614	5100-6100	5100-6100	5100-6100
进口棕榈油 完税价	5150	4200-5200	4200-5200	4200-5200
国内菜籽油 出厂价	6608	6500-7500	6500-7500	6500-7500
国内花生油 出厂价	13106	12000-13000	12000-13000	12000-13000
进口豆油 完税价	6131	5400-6400	5400-6400	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

	2017/18	2018/19 (9 月估计)	2019/20 (8 月预测)	2019/20 (9 月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1376	1477	1482	1482
甘蔗	1201	1243	1243	1243
甜菜	175	234	239	239
糖料收获面积	1376	1477	1482	1482
甘蔗	1201	1243	1243	1243
甜菜	175	234	239	239
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	60.98	57.75	59.25	59.25
甘蔗	66.75	63.00	64.50	64.50
甜菜	55.20	52.50	54.00	54.00
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	1031	1076	1088	1088
甘蔗糖	916	944	949	949
甜菜糖	115	132	139	139
食糖进口量	243	290	304	304
食糖消费量	1510	1520	1520	1520
食糖出口量	18	18	18	18
结余变化	-254	-172	-146	-146
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	12.68	11-14	12-15	12-15
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5648	5200-5400	5300-5800	5300-5800

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。