



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.23

2018-05-10

**玉米：**本月估计，2017/18 年度中国玉米出口量 20 万吨，比上月预测数调减 30 万吨。主要是国内玉米产不足需，出口低于预期。其他估计不变。

本月预测，2018/19 年度，中国玉米播种面积将调减至 34950 千公顷，比上年度减少 495 千公顷。单产每公顷 5995 公斤，比上年度减 1.6%。总产量 2.10 亿吨，比上年度减 2.9%。产量减少的主要原因，一是东北地区大豆生产者补贴高于预期，非优势产区玉米种植面积继续减少；二是东北部分玉米主产区干旱较重，预计将拖累玉米单产。受原料成本下降、生猪养殖规模提升和玉米加工产能增加等多因素影响，玉米消费继续增加。其中，饲用消费 1.43 亿吨，比上年度增 2.2%，保持刚性增长；工业消费 6880 万吨，比上年度增 6.2%，维持较快增长。当年玉米产不足需，继续挖库弥补，预计期末结余变化量减少 2007 万吨，缺口比上年度扩大 1365 万吨。受全球玉米减产预期，预计 2018/19 年度中国进口玉米到岸税后均价每吨 1600-1700 元，中间值较上年度上调 50 元。

玉米首席分析师

徐伟平

**大豆：**本月估计，2017/18 年度，中国大豆播种面积 7783 千公顷，比上年度增加 8.1%；全国平均单产每公顷 1869 公斤，比上年度增加 4.1%；大豆总产量 1455 万吨，比上年度增加 12.4%。

本月预测，2018/19 年度，在大豆主产区轮作休耕补贴政策 and 东北产区大豆生产者补贴政策推动下，中国大豆播种面积预计继续增加，达到 8389 千公顷，比上年度增加 7.8%；目前东北地区大豆已开播，预计 5 月份内蒙古东部、东北地区大部降水量较常年偏少，全国平均单产将低于上年；大豆总产量 1527 万吨，比上年度增加 4.9%；受国内大豆继续增产、大豆需求增速放缓等因素影响，预计大豆进口量 9565 万吨，比上年度减少 0.3%；国内畜禽养殖业发展仍将拉动饲料原料消费量增加，但生猪养殖利润下滑将促使蛋白饲料添加比例回调，预计国内豆粕需求增速将放缓，大豆压榨消费量 9454 万吨，比上年度增加 0.2%；大豆食用消费量 1253 万吨，比上年度增加 4.1%。在全球大豆需求的拉动下，国际大豆价格仍将延续底部抬升态势，预计 2018/19 年度进口大豆到岸税后中间价区间为每吨 3200-3400 元，比上年度抬升 50 元；国产大豆销区批发均价区间为每吨 4175-4375 元。

大豆首席分析师：殷瑞锋

**棉花:**本月估计,2017/18 年度中国棉花播种面积为 3350 千公顷,单产为每公顷 1758 公斤,总产量为 589 万吨,维持上月预测不变。纺织服装出口回暖,纺织企业订单充足,棉花需求平稳,棉花消费量维持 822 万吨不变。

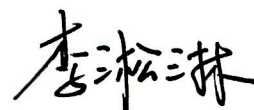
本月预测,2018/19 年度,中国棉花播种面积为 3187 千公顷,较上年度减少 4.9%。尽管近三年新疆棉花补贴政策稳定,但受植棉比较收益低和劳动力短缺影响,新疆棉农植棉积极性有所下降;内地棉区受植棉收益较低、劳动力机会成本高以及棉花卖难等因素影响,植棉面积继续萎缩。棉花单产为每公顷 1742 公斤,较上年度下降 0.9%。棉花产量为 555 万吨,较上年度减少 5.8%。棉花进口量为 120 万吨,较上年度增加 10 万吨。新年度仍处于棉花去库存阶段,但国内高品质皮棉供给不足,预计棉花进口量增加。棉花消费量为 825 万吨,与上年度持平略增。新年度国内库存仍然宽裕,预测 2018/19 年度国内 3128B 级棉花均价在每吨 14500-16000 元区间。国际棉花供需格局收紧,预测 2018/19 年度 Cotlook A 指数均价在每磅 80-95 美分区间运行。

棉花首席分析师 原瑞玲

**食用植物油：**本月估计，2017/18 年度，中国食用植物油产量 2793 万吨，比上月估计数调增 6 万吨，主要是因为油菜籽单产调增带动菜籽油产量调增。冬油菜播种以来，产区大部光热适宜、墒情良好，干旱、低温冻害和病虫害发生范围小、影响偏轻，气象条件总体利于油菜生长发育和产量形成，但仍需密切关注收获前可能出现的长期阴雨天气。食用植物油进口量 572 万吨，较上月调减 1 万吨，主要是因为花生产量较上年度明显增加，花生油进口需求进一步回落。

本月预测，2018/19 年度，中国食用植物油产量 2779 万吨，较上年度减少 14 万吨。其中，因大豆压榨量较上年度增加，豆油产量较上年度增加 2 万吨，达 1652 万吨；菜籽油产量 589 万吨，较上年度增加 12 万吨，主要是因为油菜种植效益恢复，意向播种面积增加，同时中加贸易关系相对稳定，有利于油菜籽进口增加。花生油产量 306 万吨，较上年度减少 20 万吨，主要是因为花生种植比较效益下滑，意向播种面积较上年度明显减少；棉籽油等其他植物油较上年度减少 8 万吨。食用植物油进口量 572 万吨，与上年度持平。国内消费量 3379 万吨，较上年度增加 23 万吨，主要因为全国人口总量和城镇化水平均预期进一步提升。

食用植物油首席分析师



**食糖：**本月估计，2017/18 年度国际食糖价格每磅 12-15 美分，上、下限均比上月估计调低 1 美分，主要是由于印度、泰国等世界食糖主产国大幅增产，导致国际食糖市场供给过剩。受此影响，国内食糖价格每吨 5800-6200 元，上、下限均比上月估计调低 300 元。

本月预测，2018/19 年度中国糖料播种面积 1517 千公顷，较 2017/18 年度增加 61 千公顷，增幅 4.2%。糖料播种面积增加的主要原因是主产区糖料收购价格较高，糖农种植积极性提升。糖料入榨量和食糖产量预期增加，2018/19 年度中国食糖产量 1068 万吨，较 2017/18 年度增加 43 万吨，增幅 4.2%。2018/19 年度中国食糖进口量 320 万吨，与 2017/18 年度持平；食糖出口量 15 万吨，较 2017/18 年度增加 3 万吨，主要是由于转口贸易增加。2018/19 年度中国食糖消费量 1520 万吨，较 2017/18 年度增加 20 万吨，原因在于预期食糖价格下行，有助于提振食糖消费。2018/19 年度国际食糖均价每磅 11-14 美分，均值较 2017/18 年度降低 1 美分，主要是世界食糖主产国产量增加，国际食糖市场供给过剩的局面仍将持续。受此影响，2018/19 年度国内食糖均价在每吨 5600-6100 元，均值较 2017/18 年度降低 150 元。

食糖首席分析师 马凯

**【注】：**中国农产品供需形势分析报告（CASDE），具体内容的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：**殷瑞锋（农业农村部信息中心，  
E-Mail: yinruifeng@agri.gov.cn）。

**棉花：**原瑞玲（农业农村部农村经济研究中心，  
E-Mail: yuanlynne@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）。

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

	<b>2016/17</b>	<b>2017/18</b> (5月估计)	<b>2018/19</b> (4月预测)	<b>2018/19</b> (5月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	36768	35445	NA	34950
收获面积	36768	35445	NA	34950
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	5971	6091	NA	5995
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	21955	21589	NA	20953
进口	246	150	NA	150
消费	21072	22361	NA	23060
食用消费	782	789	NA	793
饲用消费	13303	13950	NA	14250
工业消费	5825	6480	NA	6880
种子用量	161	159	NA	157
损耗及其它	1001	983	NA	980
出口	8	20	NA	50
结余变化	1121	-642	NA	-2007
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1631	1600-1700	NA	1650-1750
进口玉米到岸 税后均价	1698	1550-1650	NA	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

	<b>2016/17</b>	<b>2017/18</b> (5月估计)	<b>2018/19</b> (4月预测)	<b>2018/19</b> (5月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	7202	7783	NA	8389
收获面积	7202	7783	NA	8389
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1796	1869	NA	1820
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1294	1455	NA	1527
进口	9349	9597	NA	9565
消费	10811	11061	NA	11119
压榨消费	9290	9438	NA	9454
食用消费	1118	1204	NA	1253
种子用量	64	69	NA	67
损耗及其它	339	350	NA	345
出口	12	22	NA	23
结余变化	-180	-31	NA	-50
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销区 批发均价	4635	4175-4375	NA	4175-4375
进口大豆到岸 税后均价	3315	3150-3350	NA	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

	<b>2016/17</b>	<b>2017/18</b> (5月估计)	<b>2018/19</b> (4月预测)	<b>2018/19</b> (5月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	1111	875	NA	752
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3100	3350	NA	3187
收获面积	3100	3350	NA	3187
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1555	1758	NA	1742
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	482	589	NA	555
进口	111	110	NA	120
消费	828	822	NA	825
出口	1	1	NA	1
期末库存	875	752	NA	601
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15710	14500-16000	NA	14500-16000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	82.77	75-90	NA	80-95

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 (5月估计)	2018/19 (4月预测)	2018/19 (5月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2737	2793	NA	2779
豆油	1627	1650	NA	1652
菜籽油	574	577	NA	589
花生油	318	326	NA	306
进口	578	572	NA	572
棕榈油	334	355	NA	355
菜籽油	80	85	NA	85
豆油	71	30	NA	30
国内消费	3257	3356	NA	3379
城镇消费	2408	2539	NA	2585
农村消费	849	817	NA	794
出口	17	17	NA	17
结余变化	40	-8	NA	-45
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	6373	5800-6800	NA	5800-6800
进口棕榈油 完税价	6110	5300-6300	NA	4800-5800
国内菜籽油 出厂价	6810	6600-7600	NA	6600-7600
国内花生油 出厂价	14800	13000-14000	NA	13500-14500
进口豆油 完税价	6537	6000-7000	NA	6000-7000

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 (5月估计)	2018/19 (4月预测)	2018/19 (5月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1396	1456	NA	1517
甘蔗	1225	1267	NA	1283
甜菜	171	189	NA	234
糖料收获面积	1396	1456	NA	1517
甘蔗	1225	1267	NA	1283
甜菜	171	189	NA	234
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	58.50	56.25	NA	56.25
甘蔗	61.80	60.00	NA	60.00
甜菜	55.20	52.50	NA	52.50
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	929	1025	NA	1068
甘蔗糖	824	910	NA	925
甜菜糖	105	115	NA	143
食糖进口量	229	320	NA	320
食糖消费量	1490	1500	NA	1520
食糖出口量	12	12	NA	15
结余变化	-344	-167	NA	-147
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	17.39	12-15	NA	11-14
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	6570	5800-6200	NA	5600-6100

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。