



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.41

2019-11-08

玉米：本月估计，2018/19 年度，中国玉米产量 2.57 亿吨，比上年度减 0.7%。玉米消费量 2.75 亿吨，比上年度增 1.7%。玉米进口量 448 万吨，比上年度增 101 万吨，增幅 29.1%。由于当年产不足需，国内玉米产需缺口为 1299 万吨，比上年度扩大 526 万吨。

本月预测，2019/20 年度产量、进口、消费等预测数均与上月一致。随着新玉米上市进度加快，短期内玉米供应压力将有所增大，后期国内玉米价格将面临一定下行压力。但考虑到后期生猪产能恢复对饲用玉米的拉动，以及物流费用上涨等影响，玉米价格下跌空间有限。预计 2019/20 年度国内玉米产区平均批发价格将维持在 1800-1900 元区间震荡。

玉米首席分析师

王东杰

大豆：本月估计，2018/19 年度中国大豆进口量 8261 万吨，比上年度减少 12.2%，出口大豆 12 万吨，比上年度减少 14.3%。本月对 2018/19 年度生产量、消费量、价格估计数与上月保持一致，期末结余比上年度减少 442 万吨。

10 月份，北方大部天气晴好、光照充足，气象条件有利于大豆成熟收晒，截止 10 月底，全国大豆收获基本结束，东北产区新季大豆外观、质量，特别是蛋白含量普遍好于上年，优质高蛋白新豆市场行情较好，按质定价明显。本月预测，2019/20 年度，中国大豆压榨消费量 8800 万吨，比上月预测数调增 200 万吨，原因是受生猪生产恢复和禽类养殖旺盛影响，豆粕消费需求增加；受近期中美经贸磋商向好和未来中国大豆进口多元化影响，本月预测，2019/20 年度，中国大豆进口量 8620 万吨，比上月预测数调增 220 万吨，比上年度增加 359 万吨。本月对 2019/20 年度大豆生产和价格预测与上月保持一致。

大豆首席分析师



棉花：本月估计，2018/19 年度棉花出口量累计 5 万吨，比上月估计值增加 1 万吨。棉花国内总消费量 824 万吨，比上月估计值调减 1 万吨。本月其他估计值与上月一致。

本月预测，2019/20 年度棉花采摘进入收尾阶段，截至 10 月底，全国棉花采摘进度已超 85%，采摘与交售进度均高于上年。受前期棉花价格下跌与消费低迷影响，皮棉加工销售进度落后于去年同期。本月棉花产量预测为 580 万吨，维持上月预测不变。10 月份全国棉花气候适宜度低于上年和近五年均值，或对新年度棉花产量造成不利影响，但本年度棉花交售尚未结束，其影响程度仍需观察。新年度棉花出口量预测值调增至 6 万吨，比上月调增 2 万吨，棉花消费量相应调减 2 万吨至 803 万吨。2019/20 年度籽棉交售价格同比下跌，符合预期，棉花价格预测值保持不变。

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 2546 万吨，比上年度减少 169 万吨。其中，受大豆、油菜籽进口量明显减少的影响，豆油、菜籽油产量分别比上年度减少 156 万吨、20 万吨；花生油增加 2 万吨，其他植物油增加 5 万吨。食用植物油进口量 855 万吨，比上年度增加 244 万吨。其中，棕榈油、菜籽油、豆油、其他植物油分别增加 137 万吨、44 万吨、30 万吨、33 万吨。出口量 27 万吨，比上年度减少 2 万吨。食用植物油国内消费量 3338 万吨，比上年度增加 2 万吨，主要是因为农村进城务工人员、农村居民收入比上年度均增加。

本月预测，2019/20 年度，中国食用植物油产量 2603 万吨，比上月预测数调增 24 万吨。其中，受大豆进口量、压榨消费量双增的拉动，豆油产量比上月预测数调增 35 万吨；花生油产量调减 6 万吨，主要是因为花生生长期间干旱、洪涝、病虫害等对单产造成不利影响，花生产量略有下调；其他植物油产量下调 5 万吨。长江中下游地区持续高温少雨天气，局部旱情持续发展，对冬油菜的出苗和移栽造成不利影响，近期将持续关注影响范围和程度，本月暂不对油菜播种面积进行调整。食用植物油进口量 784 万吨，比上月预测数调增 8 万吨，主要是调增了菜籽油、花生油的进口预期。食用植物油国内消费量 3339 万吨，比上月预测数调增 3 万吨。

食用植物油首席分析师

李松林

食糖：2019/20 年度食糖生产已经开始，截至 10 月底，甜菜糖厂已开机 30 家，产糖 39.88 万吨，销糖 13.63 万吨，甜菜糖产销平稳。

本月预计,2019/20 年度糖料播种面积 1423 千公顷，比上月预测调减 59 千公顷；甜菜单产 52 吨/公顷，比上月预测调减 2 吨/公顷；食糖产量 1062 万吨，比上月预测调减 26 万吨，主要是受糖价低迷及不利天气条件影响，导致糖料播种面积下降、广西等部分甘蔗产区长势偏差。近期，广西等产区昼夜温差较大，有利于糖分积累，可部分抵消因种植面积下降对产量的不利影响。本月对 2019/20 年度国内糖价暂不调整。

CAOC

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：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 (11 月估计)	2019/20 (10 月预测)	2019/20 (11 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	6198	6198
万吨 (10000 tons)				
产量	25907	25733	25709	25709
进口	347	448	300	300
消费	27025	27478	28080	28080
食用消费	935	943	943	943
饲用消费	17200	17100	17400	17400
工业消费	7500	8100	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	-1299	-2076	-2076
元/吨 (yuan per ton)				
国内玉米产区 批发均价	1761	1868	1800-1900	1800-1900
进口玉米到岸 税后均价	1654	1758	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 (11 月估计)	2019/20 (10 月预测)	2019/20 (11 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	1900	1900
万吨 (10000 tons)				
产量	1528	1600	1723	1723
进口	9413	8261	8400	8620
消费	10705	10291	10285	10485
压榨消费	9112	8672	8600	8800
食用消费	1204	1253	1317	1317
种子用量	69	76	78	78
损耗及其它	320	290	290	290
出口	14	12	15	15
结余变化	222	-442	-177	-157
元/吨 (yuan per ton)				
国产大豆销区批发均价	4100	4065	4125-4325	4125-4325
进口大豆到岸税后均价	3400	3397	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 (11 月估计)	2019/20 (10 月预测)	2019/20 (11 月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	875	743	721	721
<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	203	160	160
消费	849	824	805	803
出口	4	5	4	6
期末库存	743	721	652	652
<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	70-85	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 (11 月估计)	2019/20 (10 月预测)	2019/20 (11 月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	2715	2546	2579	2603
其中：豆油	1587	1431	1461	1496
菜籽油	589	569	563	563
花生油	312	314	312	306
进口	611	855	776	784
其中：棕榈油	358	495	440	440
菜籽油	107	151	130	140
豆油	48	78	75	75
国内消费	3336	3338	3336	3339
城镇消费	2510	2607	2656	2664
农村消费	826	731	680	675
出口	29	27	21	27
结余变化	-40	36	-1	22
元/吨 (yuan per ton)				
国内豆油 出厂价	5614	5452	5100-6100	5100-6100
进口棕榈油 完税价	5150	4535	4200-5200	4200-5200
国内菜籽油 出厂价	6608	7009	6500-7500	6500-7500
国内花生油 出厂价	13106	12449	12000-13000	12000-13000
进口豆油 完税价	6131	5748	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 (11 月估计)	2019/20 (10 月预测)	2019/20 (11 月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1376	1441	1482	1423
甘蔗	1201	1206	1243	1191
甜菜	175	235	239	232
糖料收获面积	1376	1441	1482	1423
甘蔗	1201	1206	1243	1191
甜菜	175	235	239	232
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	60.98	62.03	59.25	58.25
甘蔗	66.75	69.60	64.50	64.50
甜菜	55.20	54.45	54.00	52.00
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	1031	1076	1088	1062
甘蔗糖	916	944	949	923
甜菜糖	115	132	139	139
食糖进口量	243	324	304	304
食糖消费量	1510	1520	1520	1520
食糖出口量	18	19.2	18	18
结余变化	-254	-139.2	-146	-172
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	12.68	12.36	12-15	12-15
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5648	5253	5300-5800	5300-5800

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。