



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.42

2019-12-10

玉米: 本月预测, 2019/20 年度, 中国玉米收获面积 41284 千公顷, 比上月预测数减少 195 千公顷, 比上年度减少 2.0%; 玉米单产每公顷 6316 公斤, 比上月预测数增加 118 公斤, 比上年提高 212 公斤; 总产量 26077 万吨, 比上月预测数增加 368 万吨, 比上年增长 1.4%。其他预测数与上月一致。年度产需缺口 1708 万吨, 比上月预测数缩小 368 万吨。

今年东北产区新玉米上市普遍推迟, 收购进度偏慢。据国家粮食和物资储备局统计, 截至 11 月 30 日, 黑龙江、山东等 11 个主产区累计收购玉米 1889 万吨, 同比减少 606 万吨。随着春节前农户变现需求增强, 玉米上市速度将加快, 预计市场价格以弱势下行为主, 但受种植成本和运输成本支撑, 大幅下跌可能性不大。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

徐伟平

大豆：据海关数据，2018/19 年度中国大豆进口量 8275 万吨，比上年度减少 12.1%，出口大豆 12 万吨，比上年度减少 12.9%。本月对 2018/19 年度消费量估计数与上月保持一致，期末结余比上年度减少 430 万吨。

根据国家统计局发布数据，2019 年全国大豆播种面积 1.4 亿亩，比上年增加 1382 万亩，增幅 10.9%；全国单产每亩 129 公斤，比上年增加 2.7 公斤，增幅 2.2%；全国大豆产量 362 亿斤，比上年增加 43 亿斤，增幅 13.3%。近期国务院关税税则委员会发布公告称，基于国内企业申请决定豁免美国大豆及猪肉等部分产品的加征关税。本月预测，2019/20 年度，中国大豆进口量 8768 万吨，比上月预测数调增 148 万吨，原因是美豆进口成本降低后进口量增加；再加上支持鼓励生猪养殖的政策逐步实施，本年度生猪养殖有一定恢复，对饲用豆粕的需求量增加，预计大豆压榨消费量 8856 万吨，比上月预测数调增 56 万吨；损耗及其它消费（包括膨化大豆加工量）300 万吨，比上月预测数调增 10 万吨；期末结余比上年度增加 12 万吨。

大豆首席分析师

殷瑞锋

棉花：截至 12 月初，2019/20 年度国内棉花采摘基本完成，交售、加工进展顺利，全国棉花公证检验数量达到 340.3 万吨，较上年同期略有下降。本月预测，2019/20 年度棉花产量为 580 万吨，维持上月预测值不变，较上年度下降 4.0%。2019/20 年度我国棉花进口保持较低水平，纺织品服装出口形势不利，维持上月对棉花进出口及消费量的预测值不变。在中美经贸谈判未明朗前，棉花价格将维持低位震荡，新年度棉花价格预测区间保持不变。



食用植物油：本月估计，2018/19 年度中国食用植物油产量 1431 万吨，进口量 855 万吨，国内消费 3338 万吨，与上月估计值一致。

本月预测，2019/20 年度中国食用植物油产量 2640 万吨，较上月预测值调增 37 万吨。其中，中国大豆产量和进口量预测值调增，带动豆油产量调增至 1527 万吨，较上月预测值增加 31 万吨；今年花生品质较好，花生油产量比上月调增 6 万吨至 312 万吨。秋冬种油菜的移栽情况良好，西南地区东部需关注低温寡照天气对油菜生长可能造成的不利影响。本月暂不对油菜籽、菜籽油产量进行调整。中国食用植物油消费量和进口量维持上月预测值不变。受棕榈油主产国实施新的生物燃料计划影响，全球棕榈油价格大幅上涨并带动全球油脂价格上行。综合考虑全球及中国食用植物油供需基本面，本月对 2019/20 年度中国食用植物油价格区间进行不同程度的上调。

食用植物油首席分析师

张夏丽

食糖：据中糖协统计，截至 11 月底，2019/20 年度食糖产销进一步展开，北方甜菜糖厂已有 3 家收榨，南方甘蔗糖厂陆续开机生产，全国开工生产的糖厂共有 86 家，比上年度同期多开工 35 家；累计生产食糖 127 万吨，比上年度同期增加 55 万吨，增幅 75.1%；累计销售食糖 57 万吨，比上年度同期增加 25 万吨，增幅 77%。

截止目前，甜菜糖生产基本正常，其中内蒙甜菜出糖率比上年同期有所提升，新疆甜菜出糖率略有下降。甘蔗糖生产进度有所提前，广西和广东甘蔗出糖率比上年同期均有所提升。近日广西、云南等部分产区的霜冻及前期的干旱，对甘蔗产量及糖分积累均造成一定的不利影响。

进入 12 月，全国食糖产销将全面展开，其中，甜菜糖生产进入后期，甘蔗糖生产渐入高峰。预计后期低温冷害天气仍有出现的可能，我们将继续关注天气对食糖生产特别是甘蔗糖生产的影响，本月对预测数据暂不调整。

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：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: zhw11229@163.com）。

食糖：马光霞（农业农村部信息中心，

E-Mail: taolibuyan@agri.gov.cn）。

2020 年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间为 1 月 10 日、2 月 11 日、3 月 10 日、4 月 9 日、5 月 12 日、6 月 11 日、7 月 10 日、8 月 12 日、9 月 11 日、10 月 9 日、11 月 10 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 (12 月估计)	2019/20 (11 月预测)	2019/20 (12 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	42399	42130	41479	41479
收获面积	42399	42130	41479	41284
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	6110	6104	6198	6316
万吨 (10000 tons)				
产量	25907	25717	25709	26077
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	-1315	-2076	-1708
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 (12 月估计)	2019/20 (11 月预测)	2019/20 (12 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	8245	8400	9066	9354
收获面积	8245	8400	9066	9354
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1853	1905	1900	1935
万吨 (10000 tons)				
产量	1528	1600	1723	1810
进口	9413	8275	8620	8768
消费	10705	10293	10485	10551
压榨消费	9112	8672	8800	8856
食用消费	1204	1253	1317	1317
种子用量	69	78	78	78
损耗及其它	320	290	290	300
出口	14	12	15	15
结余变化	222	-430	-157	12
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 (12 月估计)	2019/20 (11 月预测)	2019/20 (12 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	803	803
出口	4	5	6	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 (12 月估计)	2019/20 (11 月预测)	2019/20 (12 月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	2715	2192	2603	2640
其中：豆油	1587	1431	1496	1527
菜籽油	589	215	563	563
花生油	312	314	306	312
进口	611	855	784	784
其中：棕榈油	358	495	440	440
菜籽油	107	151	140	140
豆油	48	78	75	75
国内消费	3336	3338	3339	3339
城镇消费	2510	2607	2664	2664
农村消费	826	731	675	675
出口	29	27	27	27
结余变化	-40	-318	22	58
元/吨 (yuan per ton)				
国内豆油 出厂价	5614	5452	5100-6100	6000-7000
进口棕榈油 完税价	5150	4535	4200-5200	5000-6000
国内菜籽油 出厂价	6608	7009	6500-7500	7200-8200
国内花生油 出厂价	13106	12449	12000-13000	13000-14000
进口豆油 完税价	6131	5748	5400-6400	6200-7200

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 (12 月估计)	2019/20 (11 月预测)	2019/20 (12 月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1376	1441	1423	1423
甘蔗	1201	1206	1191	1191
甜菜	175	235	232	232
糖料收获面积	1376	1441	1423	1423
甘蔗	1201	1206	1191	1191
甜菜	175	235	232	232
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	60.98	62.03	58.25	58.25
甘蔗	66.75	69.60	64.50	64.50
甜菜	55.20	54.45	52.00	52.00
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	1031	1076	1062	1062
甘蔗糖	916	944	923	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	-172	-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	5400-5900	5300-5800

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。