



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.27

2018-09-12

玉米：本月预测，2018/19 年度，中国玉米产量 2.13 亿吨，比上月预测数调增 157 万吨，主要是玉米单产比上月预测数每公顷调增 45 公斤。8 月份全国玉米产区墒情适宜，光温条件较好。当前，东北、华北、西北地区大部春玉米处于乳熟期，局地进入成熟期。据气象部门监测，9 月 10 日全国一、二类苗比例分别为 41%、59%，与 8 月底相比一类苗比例增加 4 个百分点，二类苗减少 4 个百分点。中国玉米消费量 2.37 亿吨，比上月预测数调增 620 万吨，主要原因：一是受中美经贸摩擦影响，大豆、玉米替代品等进口减少，饲料原料中玉米用量增加，饲用玉米比上月预测数调增 200 万吨；二是玉米深加工新增产能释放偏快，特别是 8 月份国务院常务会议要求扩大燃料乙醇试点省份，进一步提振玉米工业消费，玉米工业消费比上月预测数调增 420 万吨。期末结余变化量减少 2238 万吨以上，比上月预测数有所扩大。

玉米首席分析师

徐伟平

大豆：本月预测，2018/19 年度，在生产者补贴和轮作休耕补贴等政策鼓励下，大豆播种面积高于之前预期，达到 8451 千公顷，比上月预测数调增 62 千公顷，比上年度增加 668 千公顷，增幅 8.6%；8 月份全国大豆产区光温条件好，东北降雨改善土壤墒情，利于大豆结荚鼓粒，大豆单产预期较 7 月明显改善，但 9 月上旬内蒙古东部和黑龙江大部气温偏低、降水偏多，9 月 9 日出现初霜冻，较常年提前 4-12 天，影响大豆灌浆乳熟，全国大豆单产每公顷 1873 公斤，比上月预测数调增 41 公斤，比上年度持平略增 0.2%；大豆总产量 1583 万吨，比上月预测数调增 46 万吨，比上年度增加 128 万吨，增幅 8.8%；受中美经贸摩擦、生猪养殖效益下降、畜禽低蛋白日粮配方逐步推广、国内大豆增产等因素影响，大豆进口量降至 8365 万吨，比上月预测数调减 1020 万吨；大豆压榨消费量 8672 万吨，比上月预测数调减 606 万吨；大豆损耗及其它消费量 290 万吨，比上月预测数调减 35 万吨；期末结余量减少 357 万吨。

大豆首席分析师 殷瑞锋

棉花：本月预测，2018/19 年度，中国棉花播种面积约 3287 千公顷，维持上月估计值不变；8 月主要棉区热量条件充足，棉花长势良好，一、二类苗比例较上年略高，自然灾害轻度发生，棉花单产调增至每公顷 1764 公斤，比上年度增加 0.3%；棉花产量 580 万吨，较上月调增 15 万吨，比上年度减少 1.6%。纺织品服装出口形势尚好，预计棉花消费量为 845 万吨，维持上月估计值不变。期末库存 695 万吨，比上月调增 15 万吨。

棉花首席分析师 原端玲



CAOC

食用植物油：本月估计，2017/18 年度，中国食用植物油产量 2725 万吨，消费量 3379 万吨，与上月估计数持平。进口量 619 万吨，比上月估计数调增 42 万吨，主要是因为国内油菜籽、葵花籽等油籽产量比上年度减少，而全球油脂价格处于较低水平，进口需求增加。棕榈油、菜籽油分别比上月估计数调增 20 万吨、15 万吨，其他植物油进口量调增 7 万吨。因进口菜籽油价格水平偏低，国内四级菜籽油出厂价格区间下调到每吨 6200-7200 元之间。

本月预测，2018/19 年度，中国食用植物油产量 2617 万吨，比上月预测数调减 148 万吨。其中，豆油产量 1470 万吨，比上月预测数调减 163 万吨，主要是因为大豆进口量调减；花生油产量 318 万吨，比上月预测数调增 12 万吨，主要是夏播花生面积高于此前预期。食用植物油进口量 645 万吨，比上月预测数调增 63 万吨。其中，棕榈油、菜籽油比上月预测数分别调增 35 万吨、20 万吨；葵花籽油等特色植物油进口量调增 8 万吨。食用植物油消费 3363 万吨，比上月预测数调减 16 万吨，主要是因为油脂供应结构有所调整，消费增速预计进一步放缓。

食用植物油首席分析师

李淞林

食糖：本月估计，2017/18 年度食糖进口量 280 万吨，比上月调低 40 万吨；本月预计，2018/19 年度食糖进口量 290 万吨，比上月调低 30 万吨。食糖进口规模调减的主要原因是 2018 年 7 月商务部发布了《关于取消不适用食糖保障措施国家（地区）名单的公告》，取消了《不适用保障措施的发展中国家（地区）名单》，对所有配额外食糖进口统一适用保障措施，从而抑制了食糖进口。本月估计，2017/18 年度食糖出口量 19 万吨，比上月调高 3 万吨，主要是转口贸易增加。

8 月份，广西主要蔗区温光水适宜，甘蔗生长良好；云南雨水偏多、持续时间偏长，普遍光照不足，部分地区有病虫害发生，甘蔗长势一般；内蒙古部分甜菜产区发生了褐斑病，对甜菜糖分的累积有不利影响；新疆制糖企业已基本完成甜菜糖生产的准备工作。预计 9 月下旬，内蒙古和新疆甜菜产区将陆续开榨。综合判断，当前糖料作物生长总体正常，本月对糖料生产数据暂不调整。

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：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: yuanlynn@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

	2016/17	2017/18 (9月估计)	2018/19 (8月预测)	2018/19 (9月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	36768	35445	34950	34950
收获面积	36768	35445	34950	34950
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	5971	6091	6050	6095
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	21955	21589	21145	21302
进口	246	330	150	150
消费	21072	22361	23060	23680
食用消费	782	789	793	793
饲用消费	13303	13950	14250	14450
工业消费	5825	6480	6880	7300
种子用量	161	159	157	157
损耗及其它	1001	983	980	980
出口	8	10	10	10
结余变化	1121	-452	-1775	-2238
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1631	1650-1750	1650-1750	1650-1750
进口玉米到岸 税后均价	1698	1580-1680	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 (9月估计)	2018/19 (8月预测)	2018/19 (9月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	7202	7783	8389	8451
收获面积	7202	7783	8389	8451
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1796	1869	1832	1873
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1294	1455	1537	1583
进口	9349	9390	9385	8365
消费	10811	10705	10923	10282
压榨消费	9290	9112	9278	8672
食用消费	1118	1204	1253	1253
种子用量	64	69	67	67
损耗及其它	339	320	325	290
出口	12	14	23	23
结余变化	-180	126	-25	-357
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销区 批发均价	4635	4075-4275	4175-4375	4175-4375
进口大豆到岸 税后均价	3315	3250-3450	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 (9月估计)	2018/19 (8月预测)	2018/19 (9月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	1111	875	762	762
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3100	3350	3287	3287
收获面积	3100	3350	3287	3287
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1555	1758	1719	1764
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	482	589	565	580
进口	111	130	200	200
消费	828	830	845	845
出口	1	2	2	2
期末库存	875	762	680	695
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15710	14500-16000	15000-17000	15000-17000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	82.77	75-90	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 (9月估计)	2018/19 (8月预测)	2018/19 (9月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2730	2725	2765	2617
其中：豆油	1627	1579	1633	1470
菜籽油	568	581	593	593
花生油	318	326	306	318
进口	578	619	582	645
其中：棕榈油	334	375	355	390
菜籽油	80	95	80	100
豆油	71	40	40	40
国内消费	3257	3356	3379	3363
城镇消费	2408	2539	2585	2574
农村消费	849	817	794	789
出口	17	17	17	17
结余变化	34	-29	-49	-118
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	6373	5500-6500	5800-6800	5800-6800
进口棕榈油 完税价	6110	4900-5900	4800-5800	4800-5800
国内菜籽油 出厂价	6810	6200-7200	6600-7600	6600-7600
国内花生油 出厂价	14800	13000-14000	13500-14500	13500-14500
进口豆油 完税价	6537	6000-7000	6000-7000	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 (9月估计)	2018/19 (8月预测)	2018/19 (9月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1396	1456	1517	1517
甘蔗	1225	1267	1283	1283
甜菜	171	189	234	234
糖料收获面积	1396	1456	1517	1517
甘蔗	1225	1267	1283	1283
甜菜	171	189	234	234
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	58.50	56.25	56.25	56.25
甘蔗	61.80	60.00	60.00	60.00
甜菜	55.20	52.50	52.50	52.50
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	929	1031	1068	1068
甘蔗糖	824	916	925	925
甜菜糖	105	115	143	143
食糖进口量	229	280	320	290
食糖消费量	1490	1500	1520	1520
食糖出口量	12	19	15	15
结余变化	-344	-208	-147	-177
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	17.39	12-15	11-14	11-14
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	6570	5600-5800	5600-6100	5600-6100

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。