



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.29

2018-11-08

玉米：本月预测，2018/19 年度，中国玉米产量 2.15 亿吨，比上月预测数增加 202 万吨，比上年度减 0.4%。主要原因，一是黑龙江玉米面积单产双增长，二是东北产区玉米收获期天气适宜，玉米收割普遍推迟 1-2 周，有利于产量形成，预测玉米单产每公顷 6121 公斤，比上月预测数每公顷调增 26 公斤，比上年度每公顷增 0.5%。中国玉米消费量 2.46 亿吨，比上月预测数调增 900 万吨，比上年度增 8.9%。其中，饲用消费 15150 万吨，比上月预测数调增 700 万吨，主要是玉米替代品进口减少，随着《仔猪、生长育肥猪配合饲料》《蛋鸡、肉鸡配合饲料》两项团体标准的应用，预计玉米饲用消费量将进一步增加。工业消费 7500 万吨，比上月预测数调增 200 万吨，主要是新建的深加工企业投产数量超出预期。预测 2018/19 年度产需缺口进一步扩大，库存结余变化量减少 2931 万吨。

玉米首席分析师

徐伟平

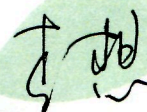
大豆：根据国家统计局第三次农业普查数据，2017/18年度中国大豆播种面积 8245 千公顷，全国平均单产每公顷 1853 公斤，总产量 1528 万吨。本月对 2017/18 年度进口量和消费量估计数与上月保持一致，期末结余比上年度增加 199 万吨。

10 月份，北方大部天气晴好、光照充足，气象条件利于大豆等作物成熟收晒。截至 10 月底，全国大豆收获基本结束。受早霜等不利天气影响，东北产区大豆质量差异较为明显，新豆上市后优质高蛋白大豆价格持续上行且购销活跃。预计 2018/19 年度中国大豆播种面积 8451 千公顷，与上月预测数一致，比上年度增加 206 千公顷；全国大豆产量 1583 万吨，与上月预测数一致，比上年度增加 55 万吨。10 月进口大豆到港量仍较充裕，豆粕价格上涨后油厂压榨利润提高、开工率增加，豆粕库存量有所回升。近期国内非洲猪瘟疫情继续散点发生，中小型养殖户的补栏积极性受到影响，加上大型饲料和养殖企业陆续调整饲料蛋白配方，豆粕总体消费量预计显著下降。本月对 2018/19 年度供需形势和价格预测与上月一致。

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 3367 千公顷，较上月预测值调增 80 千公顷，主要是本月对新疆和内地棉区的植棉情况再次进行摸底调查，新疆实际植棉面积高于前期预期；棉花采收期气象条件良好，采收进展顺利，棉花单产维持上月预测值每公顷 1764 公斤不变；棉花产量上升至 594 万吨，较上月调增 14 万吨。国内外棉价趋同，外棉优势减弱，2018/19 年度棉花进口量预测值调减至 150 万吨。纺织品服装出口形势尚好，预计 2018/19 年度棉花消费量为 845 万吨，维持上月估计值不变。期末库存 638 万吨，比上月调减 36 万吨。

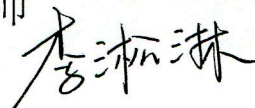
棉花首席分析师



食用植物油：本月估计，2017/18 年度，中国食用植物油产量 2722 万吨，较上月估计数调减 14 万吨，主要是根据第三次农业普查结果、以及国家海关总署数据，调整了部分油料作物的产量和进口量。其中，豆油产量 1586 万吨，菜籽油 589 万吨，花生油 312 万吨，其他小众植物油产量调减 4 万吨。食用植物油进口量 611 万吨，较上月估计数调减 8 万吨。其中，棕榈油、菜籽油、豆油的进口量分别为 358 万吨、107 万吨、48 万吨。

本月预测，2018/19 年度，中国食用植物油产量 2609 万吨，较上月调减 8 万吨。其中，花生油产量 307 万吨，较上月预测数调减 11 万吨，主要是根据第三次农业普查结果修正了花生播种面积；棉籽油等其他植物油产量调增 3 万吨。秋播开始以来，大部地区土壤墒情适宜，利于油菜直播和移栽，河南南部、安徽北部土壤墒情偏差，西南地区东部部分地区土壤过湿对油菜移栽和出苗有一定不利影响，但影响有限，总体看秋冬种油菜的播种进度快于上年同期，故本月暂不对 2018/19 年度油菜面积和产量进行调整。2018/19 年度中国食用植物油进口量、消费量和进口量预测值与上月一致。

食用植物油首席分析师



食糖：2017/18 年度中国食糖产销已经结束。糖料播种面积 1376 千公顷，比上年度减少 20 千公顷，减幅 1.4%。甘蔗单产每公顷 66.75 吨，比上年度提高 4.95 吨，增幅 8%；甜菜单产与上年度持平。食糖进口量 243 万吨，比上年度增加 14 万吨，增幅 6.1%。食糖出口量 18 万吨，比上年度增加 6 万吨，增幅 50%。

本月预计，2018/19 年度糖料播种面积 1477 千公顷，比上月预测调减 40 千公顷，主要是由于受糖价低迷影响，甘蔗种植面积增幅不及预期。2018/19 年度甘蔗单产每公顷 63 吨，比上月预测调增 3 吨，主要原因是甘蔗产区天气条件总体正常，没有发生大的自然灾害，好于此前预期。

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：李想（农业农村部信息中心，E-Mail: lixiang@agri.gov.cn）。

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（农业农村部农研中心，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 (11月估计)	2018/19 (10月预测)	2018/19 (11月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	36768	35445	34950	35130
收获面积	36768	35445	34950	35130
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	5971	6091	6095	6121
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	21955	21589	21302	21504
进口	246	347	150	150
消费	21072	22561	23680	24580
食用消费	782	789	793	793
饲用消费	13303	13950	14450	15150
工业消费	5825	6680	7300	7500
种子用量	161	159	157	157
损耗及其它	1001	983	980	980
出口	8	1	5	5
结余变化	1121	-626	-2233	-2931
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1631	1761	1700-1800	1700-1800
进口玉米到岸 税后均价	1698	1654	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 (11月估计)	2018/19 (10月预测)	2018/19 (11月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	7599	8245	8451	8451
收获面积	7599	8245	8451	8451
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1790	1853	1873	1873
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1360	1528	1583	1583
进口	9349	9390	8365	8365
消费	10813	10705	10282	10282
压榨消费	9290	9112	8672	8672
食用消费	1118	1204	1253	1253
种子用量	66	69	67	67
损耗及其它	339	320	290	290
出口	12	14	23	23
结余变化	-115	199	-357	-357
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销区 批发均价	4635	4100	4175-4375	4175-4375
进口大豆到岸 税后均价	3315	3400	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 (11月估计)	2018/19 (10月预测)	2018/19 (11月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	1111	875	743	743
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3100	3350	3287	3367
收获面积	3100	3350	3287	3367
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1555	1758	1764	1764
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	482	589	580	594
进口	111	132	200	150
消费	828	850	845	845
出口	1	4	4	4
期末库存	875	743	674	638
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15710	15917	15000-17000	15000-17000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	82.77	89.28	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 (11月估计)	2018/19 (10月预测)	2018/19 (11月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2717	2722	2617	2609
豆油	1633	1586	1470	1470
菜籽油	568	589	593	593
花生油	298	312	318	307
进口	578	611	645	645
棕榈油	334	358	390	390
菜籽油	80	107	100	100
豆油	71	48	40	40
国内消费	3257	3284	3331	3259
城镇消费	2408	2068	2549	2084
农村消费	849	1216	782	1175
出口	17	29	17	30
结余变化	21	21	-86	-36
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	6373	5614	5800-6800	5800-6800
进口棕榈油 完税法	6110	5150	4800-5800	4800-5800
国内菜籽油 出厂价	6810	6608	6600-7600	6600-7600
国内花生油 出厂价	14800	13106	13500-14500	13500-14500
进口豆油 完税法	6537	6131	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 (11月估计)	2018/19 (10月预测)	2018/19 (11月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1396	1376	1517	1477
甘蔗	1225	1201	1283	1243
甜菜	171	175	234	234
糖料收获面积	1396	1376	1517	1477
甘蔗	1225	1201	1283	1243
甜菜	171	175	234	234
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	58.50	60.98	56.25	57.75
甘蔗	61.80	66.75	60.00	63.00
甜菜	55.20	55.20	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	243	290	290
食糖消费量	1490	1510	1520	1520
食糖出口量	12	18	15	15
结余变化	-344	-254	-177	-177
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	17.39	12.68	11-14	11-14
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	6570	5648	5200-5700	5200-5700

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。