



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.43

2020-01-10

玉米：本月预测，2019/20 年度，中国玉米生产、消费、贸易、价格等预测数与上月一致。

近期，受春节临近影响，农户变现需求增强，主产区售粮进度加快。据国家粮油信息中心监测，截至 1 月 5 日，东北和华北地区农户售粮进度分别为 44%和 46%，同比分别偏快 4 个百分点和 1 个百分点，供给增加给价格造成下行压力。需求方面，饲用需求回升和工业需求持续向好。2019 年 12 月，全国能繁母猪存栏已连续 3 个月环比增长，猪饲料产量已连续 4 个月环比增长，饲料企业和深加工企业节前采购意愿明显增强，主动备货建库，支撑价格小幅反弹。

玉米首席分析师

A handwritten signature in black ink, appearing to read '王东杰' (Wang Dongjie).

大豆：中美就第一阶段经贸协议文本已达成一致，但尚未正式签署，预计 2019/20 年度中国大豆进口量 8768 万吨，较上年度增加 507 万吨，增幅 6.1%。2019 年第四季度以来，在猪价高涨以及各项鼓励生猪养殖措施等因素影响下，全国生猪基础产能积极恢复，猪饲料产量连续 4 个月增长，12 月份母猪饲料大幅增长 10%，豆粕消费量呈增加趋势。预计全国生猪产能将继续保持恢复向好势头，2019/20 年度大豆压榨量 8856 万吨，较上年度增加 184 万吨，增幅 2.1%。本月对 2019/20 年度国内大豆供需形势预测与上月保持一致。

本月恰逢农历春节，东北产区基层余粮已经不多，大豆走势坚挺，随着春节假期临近，市场逐渐进入假期模式，交易日趋清淡。目前，北半球大豆已经收获完毕，中国和俄罗斯大豆产量增加，美国大豆产量下降；南半球大豆正值生长期，主产国天气正常，田间作物长势良好，部分早熟大豆即将进入收割期，全球大豆供需形势正常。

大豆首席分析师 殷瑞锋

棉花：2019/20 年度中国棉花收购和加工基本结束，销售进度慢于往年。本月预测，2019/20 年度中国棉花播种面积为 3300 千公顷，单产每公顷 1758 公斤，总产量为 580 万吨，生产情况不作调整。中美就第一阶段经贸协议文本达成一致，短期贸易形势利好，棉花进口上调 20 万吨至 180 万吨。OECD 预测 2019 年和 2020 年全球经济增速 2.9%，为 2008 年以来的最低水平。2019 年 9-11 月我国纺织品服装出口量同比下降 4.7%，国内棉花消费无明显好转，暂维持棉花消费 803 万吨预测不变。期末库存量上调至 673 万吨，较上月调增 21 万吨。全球棉花供需格局宽松，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。

棉花首席分析师

原瑞玲

食用植物油：本月估计，2018/19 年度，食用植物油产量 2546 万吨，进口量 855 万吨，消费量 3338 万吨，出口量 27 万吨，均与上月估计值相同。

本月预测，2019/20 年度，食用植物油产量 2640 万吨，进口量 784 万吨，消费量 3339 万吨，出口量 27 万吨，均与上月预测值相同。长江流域大部分主产区的油菜处于成活期，西南地区东部和江南地区西部的部分油菜进入现蕾抽薹期。近期降水有利于油菜生长，但仍需要关注西南地区东部阴雨寡照天气对油菜生长可能造成的不利影响。



CAOC

食用植物油首席分析师

李淞琳

食糖：2019/20 年度中国食糖产销已全面展开。市场回暖，糖厂提前开榨，全国食糖产销量大幅增长。截至 2019 年 12 月底，全国累计产糖 379.7 万吨，比上年度同期增加 139.6 万吨，增幅 58.2%；累计销糖 197.8 万吨，比上年度同期增加 67 万吨，增幅 51.2%；累计销糖率 52.1%，同比下降 2.4 个百分点。

北方甜菜糖生产进入后期，黑龙江糖厂已全部收榨，新疆、内蒙分别有 6 家和 5 家糖厂收榨。南方甘蔗糖厂处于生产旺季，除云南外，广东、广西、海南糖厂全部开榨。开榨以来，广西、云南两省部分蔗区受寒潮和干旱天气影响，一定程度上影响了甘蔗的生长及单产，但干旱天气有利于糖分积累。未来需关注天气因素对食糖产量的影响。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：王东杰（中国农业科学院农业信息研究所，

E-Mail:wangdongjie@caas.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 (1月估计)	2019/20 (12月预测)	2019/20 (1月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	42399	42131	41479	41479
收获面积	42399	42131	41284	41284
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	6110	6104	6316	6316
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	25907	25717	26077	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	-1708	-1708
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
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 (1月估计)	2019/20 (12月预测)	2019/20 (1月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	8245	8400	9354	9354
收获面积	8245	8400	9354	9354
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1853	1905	1935	1935
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1528	1600	1810	1810
进口	9413	8261	8768	8768
消费	10705	10293	10551	10551
压榨消费	9112	8672	8856	8856
食用消费	1204	1253	1317	1317
种子用量	69	78	78	78
损耗及其它	320	290	300	300
出口	14	12	15	15
结余变化	222	-444	12	12
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
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	3300	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 (1月估计)	2019/20 (12月预测)	2019/20 (1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	180
消费	849	824	803	803
出口	4	5	6	5
期末库存	743	721	652	673
<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 (1月估计)	2019/20 (12月预测)	2019/20 (1月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2715	2546	2640	2640
其中：豆油	1587	1431	1527	1527
菜籽油	589	569	563	563
花生油	312	314	312	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
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	36	58	58
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	5614	5452	6000-7000	6000-7000
进口棕榈油 完税价	5150	4535	5000-6000	5000-6000
国内菜籽油 出厂价	6608	7009	7200-8200	7200-8200
国内花生油 出厂价	13106	12449	13000-14000	13000-14000
进口豆油 完税价	6131	5748	6200-7200	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 (1月估计)	2019/20 (12月预测)	2019/20 (1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	58.28	58.28
甘蔗	66.75	69.60	64.50	64.50
甜菜	55.20	54.45	52	52
<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	-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	5300-5800	5300-5800

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。