



农业部市场预警
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.1

2016-07-11

玉米:尽管 2015/16 年度中国玉米产量为历史最高水平,但由于年度内玉米临时收储数量较多,市场可流通粮源阶段性偏紧,加之国外玉米到岸税后价格远低于国内,本月估计,2015/16 年度中国玉米进口量将达到 460 万吨,仅比上年度调减 92 万吨;受养殖业加速复苏,以及东北产区对玉米加工业补贴和玉米收储政策改革等因素影响,2015/16 年度中国玉米消费量估计将恢复到 1.93 亿吨,比上年度调增 986 万吨;估计 2015/16 年度中国玉米期末结余变化为 3600 万吨,比上年度调减 182 万吨;中国玉米市场供给充足,更兼临储价格显著下调,估计 2015/16 年度中国玉米产区批发均价波动区间为每吨 1830—1930 元,中间值比上年度调低 400 元左右。

本月预测,受玉米临储政策改革、种植结构调整等因素影响,2016/17 年度中国玉米播种面积将调减至 36026 千公顷,比上年度减少 2091 千公顷,为 2004 年以来中国玉米面积首次减少;今年玉米春播以来,大部分产区光、温、水适宜,土壤墒情好于常年,玉米根壮苗齐,仅黑龙江中北部 6

月遭遇低温阴雨，玉米发育推迟，截至6月底，全国玉米一、二类苗比例分别达到30%和70%，长势总体好于上年，预计全国玉米平均单产将达到每公顷5952公斤，比上年度调增60公斤；受玉米播种面积调减较多影响，预计2016/17年度中国玉米产量将达到2.14亿吨，比上年度减少1015万吨；与此同时，由于国内外玉米价差明显缩小，预计2016/17年度中国玉米进口量也将调减至240万吨左右，比上年度减少220万吨；综合考虑后期养殖业和玉米精深加工业需求转旺、玉米及替代品进口减少、不完善粒超标小麦替代有所增加等因素，预计2016/17年度中国玉米消费量将达到2.07亿吨，较上年度调增1373万吨，期末结余变化预计为949万吨，比上年度调减2651万吨；由于供给仍大于需求且缺乏临储政策支撑，预计2016/17年度中国玉米产区批发均价将进一步下调至每吨1550—1750元，中间值比2015/16年度低200元左右。

玉米首席分析师 徐伟平

大豆：本月预测，受种植结构调整和玉米临储政策改革影响，2016/17年度中国大豆播种面积7156千公顷，比上年度增加566千公顷；大豆播种以来，东北大部分地区光温水较为适宜，总体苗情良好，但南方地区涝渍害影响夏大豆生长，综合预计单产将较上年增加1.2%；中国大豆总产量将达到1276万吨，较上年度增加115万吨；受养殖业回暖导致

的豆粕需求增加，而国产菜粕供应减少等因素影响，预计 2016/17 年度中国大豆进口量将达到 8500 万吨，较上年度增加 124 万吨；受饲用豆粕需求和大豆食用需求增加影响，预计 2016/17 年度国内大豆消费量将接近 1 亿吨，比上年度增加 358 万吨。近期，南美大豆出现减产，但减幅不大，全球大豆生产仍较稳定，后期国际大豆价格涨幅有限，预计 2016/17 年度进口大豆到岸税后均价为每吨 3100-3300 元，中间值较上年度提高 175 元；2016/17 年度国内大豆增产，同时需求也稳定增加，国产大豆价格重心将上移，预计销区平均价为每吨 4350-4550 元，中间值较上年度提高 75 元。

大豆首席分析师

殷瑞峰

棉花：本月估计，2015/16 年度中国棉花播种面积 3433 千公顷，总产量 520 万吨，单产每公顷 1514 公斤。受国内外价差缩小、关税配额政策调整等因素影响，估计 2015/16 年度中国棉花进口量为 92 万吨。2015/16 年度棉花消费量估计为 724 万吨，比上年度调减 16 万吨。期末库存降至 1166 万吨，比上年度调减 114 万吨。

本月预测，受国内外棉价下降和新疆棉花目标价格水平下调影响，主产区植棉比较效益下降，2016/17 年度中国棉花播种面积预计为 3100 千公顷，比上年度调减 333 千公顷；今年棉花播种以来，新疆 5-6 月份部分地区遭受风雹灾害，

长江中下游地区强降水导致渍涝灾害偏重发生，预计 2016/17 年度中国棉花单产每公顷 1510 公斤，比上年度略降 0.3%；受面积减少和单产下降影响，预计 2016/17 年度中国棉花产量为 463 万吨，比上年度调减 57 万吨；受库存水平较高、内外棉差价缩小等因素影响，预计 2016/17 年度中国棉花进口量为 93 万吨，与上年度基本持平；下游纺织服装行业经营状况仍处于恢复之中，预计 2016/17 年度中国棉花消费量为 712 万吨，比上年度调减 12 万吨；由于产量调减较多，预计 2016/17 年度中国棉花期末库存降至 1009 万吨，较上年度调减 157 万吨。受当期供给减少影响，预计 2016/17 年度中国 3128B 级棉花价格每吨将在 12500 至 14500 元区间波动，比上年度有所回升。

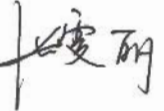
棉花首席分析师



食用植物油： 本月估计，2015/16 年度中国食用植物油产量 2559 万吨，比上年度调减 53 万吨。其中，菜籽油产量为 577 万吨，比上年度调减 115 万吨，主要原因是长江流域冬油菜在油菜籽临储政策取消后，比较效益大幅下降，影响农民种植积极性，再加上生长关键期部分地区遭受渍涝影响，预计冬油菜减产 20%左右；受大豆进口增加影响，2015/16 年度中国豆油产量将达到 1482 万吨，比上年度调增 81 万吨；由于花生面积减少，估计 2015/16 年度中国花生油产量为 300

万吨，比上年度调减 3 万吨；受储备菜籽油降价拍卖影响，2015/16 年度中国食用植物油进口量调减至 557 万吨，比上年度减少 57 万吨；受人口增长的刚性消费拉动影响，2015/16 年度中国食用植物油消费量调增至 3117 万吨，比上年度增加 37 万吨。

本月预测，2016/17 年度中国冬油菜种植面积仍将呈减少趋势，但花生面积在种植结构调整和比较效益拉动下可能会增加，大豆进口仍将保持高位，中国食用植物油总产量预计为 2538 万吨，比上年度减少 21 万吨。其中，豆油产量预计为 1515 万吨，比上年度调增 33 万吨；菜籽油产量预计为 525 万吨，比上年度调减 52 万吨；花生油产量预计为 308 万吨，比上年度调增 8 万吨。同时，2016/17 年度，中国储备菜籽油降价拍卖政策有望继续执行，可能抑制食用植物油进口需求，食用植物油进口量预计为 527 万吨，比上年度调减 30 万吨。2016/17 年度，中国食用植物油消费量仍将在人口刚性增长拉动下缓慢增加至 3138 万吨，比上年度调增 21 万吨。受国内油菜籽和食用植物油减产影响，2016/17 年度，中国国产菜籽油价格区间预计为每吨 6000-6500 元，比上年调高 100 元左右。

食用植物油首席分析师 

食糖：本月估计，2015/16 年度中国食糖产量 870 万吨，比上年度减少 186 万吨；受内外价差缩小等因素影响，2015/16

年度中国食糖进口量 350 万吨，比上年度减少 131 万吨；受工业消费增加和人口刚性增长影响，估计 2015/16 年度中国食糖消费量 1530 万吨，比上年度增加 20 万吨，当季产需缺口扩大至 660 万吨；由于供给减少，2015/16 年度中国国内食糖年度均价将达到每吨 5400—5700 元，中间值比上年度高 673 元。

本月预测，2016/17 年度中国糖料播种面积达到 1433 千公顷，与上年度基本持平。近期，北方甜菜产区雨水较多，有利于甜菜生长，甜菜单产有望比上年度每公顷提高 0.75 吨；广西、云南蔗区雨水偏多、低温寡照，甘蔗苗数和株高同比均有所下降，预计 2016/17 年度中国甘蔗单产比上年度每公顷减少 0.75 吨。2016/17 年度产糖率将有所提升，预计 2016/17 年度中国食糖产量达到 990 万吨，比上年度增加 120 万吨。预期糖价走高将抑制食糖消费增长，中国食糖消费量保持在 1530 万吨，与上年度持平。2016/17 年度全球食糖仍产不足需，国际糖价有走高趋势，将对我国食糖进口增长产生抑制作用，综合判断，2016/17 年度中国食糖进口量 350 万吨，维持上年度水平。受供需基本面影响，预计 2016/17 年度中国国内食糖年度均价将调增至每吨 5600—6400 元，中间值比上年度提高 450 元。

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（农业部信息中心，E-Mail:xuweiping@agri.gov.cn）。

大豆：殷瑞锋（农业部信息中心，E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn）。

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

食用植物油：张雯丽（农业部农研中心，
E-Mail:zhwl1229@163.com）。

食糖：徐雪（农业部农研中心，E-Mail:xuxuecre@sina.com）。

2016 年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间为 7 月 11 日、8 月 8 日、9 月 12 日、10 月 10 日、11 月 7 日、12 月 5 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

	2014/15	2015/16 (7 月估计)	2016/17 (6 月预测)	2016/17 (7 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	37123	38117	NA	36026
收获面积	37123	38117	NA	36026
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	5809	5892	NA	5952
万吨 (10000 tons)				
产量	21565	22458	NA	21443
进口	552	460	NA	240
消费	18339	19325	NA	20698
食用消费	752	765	NA	772
饲用消费	11256	12061	NA	13199
工业消费	5257	5377	NA	5585
种子用量	169	166	NA	161
损耗及其它	905	956	NA	981
出口	1	3	NA	20
结余变化	3782	3600	NA	949
元/吨 (yuan per ton)				
国内玉米产区批 发均价	2266	1830—1930	NA	1550—1750
进口玉米到岸税 后均价	1643	1500—1670	NA	1650—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

	2014/15	2015/16 (7 月估计)	2016/17 (6 月预测)	2016/17 (7 月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	6800	6590	NA	7156
收获面积	6800	6590	NA	7156
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1787	1762	NA	1783
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1215	1161	NA	1276
进口	7835	8376	NA	8500
消费	8983	9584	NA	9942
压榨消费	7734	8269	NA	8520
食用消费	915	971	NA	1118
种子用量	50	54	NA	56
损耗及其它	284	290	NA	248
出口	14	13	NA	18
结余变化	53	-60	NA	-184
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销区批 发均价	4675	4275-4475	NA	4350-4550
进口大豆到岸税 后均价	3265	2925-3125	NA	3100-3300

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

	2014/15	2015/16 (7 月估计)	2016/17 (6 月预测)	2016/17 (7 月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	1240	1280	NA	1166
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	4219	3433	NA	3100
收获面积	4219	3433	NA	3067
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1460	1514	NA	1510
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	616	520	NA	463
进口	167	92	NA	93
消费	740	724	NA	712
出口	2	2	NA	2
期末库存	1280	1166	NA	1009
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	13894	12500	NA	12500-14500
<i>美分/磅 (Cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	70.75	70.10	NA	68-78

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

	2014/15	2015/16 (7 月估计)	2016/17 (6 月预测)	2016/17 (7 月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2612	2559	NA	2538
豆油	1401	1482	NA	1515
菜籽油	692	577	NA	525
花生油	303	300	NA	308
进口	614	557	NA	527
棕榈油	407	360	NA	340
菜籽油	73	82	NA	75
豆油	77	60	NA	58
国内消费	3080	3117	NA	3138
城镇消费	2017	2041	NA	2055
农村消费	1064	1076	NA	1082
出口	14	12	NA	11
结余变化	131	-13	NA	-84
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	5500-5900	5600-6300	NA	5700-6400
棕榈油到港价	4300-5500	4300-5800	NA	4400-6000
国内菜籽油 出厂价	6000-6500	5900-6400	NA	6000-6500
国内花生油 出厂价	13400-14600	14000-15500	NA	14400-15400
豆油到港价	5400-5900	5500-6200	NA	5600-6400

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. 国产豆油、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

	2014/15	2015/16 (7 月估计)	2016/17 (6 月预测)	2016/17 (7 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
糖料播种面积	1579	1435	NA	1433
甘蔗	1457	1301	NA	1270
甜菜	122	134	NA	163
糖料收获面积	1579	1435	NA	1433
甘蔗	1457	1301	NA	1270
甜菜	122	134	NA	163
吨/公顷 (ton per hectares)				
糖料单产	54.60	54.38	NA	54.38
甘蔗	61.80	60.75	NA	60.00
甜菜	47.40	48.00	NA	48.75
万吨 (10000 tons)				
食糖产量	1056	870	NA	990
甘蔗糖	982	785	NA	885
甜菜糖	74	85	NA	105
食糖进口量	481	350	NA	350
食糖消费量	1510	1530	NA	1530
食糖出口量	6	16	NA	7
结余变化	21	-316	NA	-197
美分/磅 (Cents per pound)				
国际食糖价格	13.44	15-19	NA	18-23
元/吨 (yuan per ton)				
国内食糖价格	4877	5400-5700	NA	5600-6400

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。