



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.3

2016-09-12

玉米：本月估计，2015/16 年度，中国玉米产量 2.25 亿吨，进口量 350 万吨，总供给量比上月估计值减少 30 万吨；消费量 1.94 亿吨，比上月估计值增加 70 万吨；期末结余变化量 3402 万吨，比上月估计值减少 108 万吨；估计中国玉米产区批发均价每吨 1850—1880 元，中间值比上年度下降近 400 元。

本月预测，2016/17 年度，受内蒙古东部、黑龙江西南部和吉林西北部干旱影响，中国玉米收获面积将比上月预测值减少约 20 千公顷，玉米产量比上月预测值减少 108 万吨；受玉米价格下降和临储拍卖的影响，玉米进口量减少到 200 万吨左右，比上月预测值减少 40 万吨；受玉米及其替代品进口量减少和淀粉酒精等玉米加工品出口退税政策利好的双重影响，预测国内玉米消费量将达到 2.09 亿吨，比上月预测值增加 80 万吨；期末结余变化量 806 万吨，比上月预测值减少 232 万吨。预测中国玉米产区批发均价每吨 1500—1650 元，中间值比上年度下降约 270 元。

玉米首席分析师

徐伟平

大豆：本月估计，2015/16 年度，中国大豆进口量 8142 万吨，比上月估计数减少 107 万吨，原因是临储大豆持续拍卖，压榨企业近月的进口量减少；大豆压榨消费量 8100 万吨，比上月估计数减少 98 万吨，原因是养殖业对豆粕的需求降低，大豆压榨加工企业开机率下降；大豆食用消费 1035 万吨，比上月估计数增加 64 万吨，主要原因是拍卖的临储大豆填补了国内食用大豆需求缺口，大豆食用加工量增加；期末结余变化量减少 184 万吨，比上月估计数减少 70 万吨。

本月预测，2016/17 年度，由于内蒙古东部、黑龙江西南部等主产区出现夏伏旱，长江中下游地区持续高温少雨，部分大豆减产绝收，中国大豆收获面积比上月预测数减少 6 千公顷；受旱情和高温影响，大豆单产每公顷 1753 公斤，比上月预测数减少 44 公斤，比上年度估计数减少 0.5%；大豆产量 1253 万吨，比上月预测数减少 33 万吨；中国大豆出口量 20 万吨，较上月预测数增加 2 万吨；期末结余变化量减少 237 万吨，比上月预测数减少 35 万吨；受美豆预计丰产，南美大豆面积预计增加等因素影响，全球大豆市场供应趋于宽松，预计进口大豆到岸税后均价每吨 3050-3250 元，中间值较上月预测数下降 50 元。

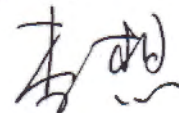
大豆首席分析师

殷瑞锋

棉花：本月估计，2015/16 年度中国棉花产量为 493 万吨，较上月估计调减 27 万吨；受 7 月棉花进口量增加影响，2015/16 年度中国棉花进口量估计为 96 万吨，较上月估计调增 2 万吨；2015/16 年度中国棉花消费量估计为 750 万吨，较上月估计持平；储备棉投放成交量超 200 万吨，2015/16 年度中国棉花期末库存量估计为 1117 万吨，较上月估计调减 24 万吨。

本月预测，2016/17 年度中国棉花播种面积为 3100 千公顷，与上月预测持平；2016/17 年度中国棉花单产每公顷 1524 公斤，比上月预测调低 6 公斤，主要是由于 8 月新疆北部地区气温较常年偏低，南疆大部多雨，影响棉铃生长、裂铃吐絮，长江流域棉区持续高温影响棉花开花结铃；受单产调低影响，预测 2016/17 年度中国棉花产量为 472 万吨，较上月预测调减 2 万吨。本月预测，2016/17 年度中国棉花消费量为 750 万吨，与上月预测持平；受期初库存降低影响，2016/17 年度中国棉花期末库存量为 931 万吨，较上月预测调减 27 万吨；受当期供给减少影响，棉花价格较上年度有所升高，2016/17 年度中国 3128B 级棉花价格将在每吨 14000-16000 元区间波动，价格波动区间中间值与上月预测持平。

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 2506 万吨，较上月估计调减 22 万吨。其中，豆油产量 1444 万吨，较上月估计调减 18 万吨，主要原因是大豆进口量较上月估计调减。菜籽油、花生油产量估计与上月持平。本月估计，2015/16 年度中国食用植物油进口量 555 万吨，较上月估计调减 7 万吨。其中，受国际市场棕榈油价格涨幅较大，以及中国市场继续消化前期拍卖出库的临储菜籽油影响，棕榈油进口量 350 万吨，较上月估计调减 10 万吨，菜籽油进口量 77 万吨，较上月估计调减 5 万吨。

本月预测，2016/17 年度中国食用植物油产量 2532 万吨，较上月预测调增 4 万吨。其中，豆油产量 1488 万吨，较上月预测调减 4 万吨，主要原因是 2016/17 年度中国大豆产量预测较上月调减；花生油产量 316 万吨，较上月预测调增 8 万吨，主要原因是花生比较效益保持高位，山东、河南等主产省种植面积有所增加，加之气候适宜，主产区单产水平同比略增，总产较上月调增。2016/17 年度中国食用植物油进口量 535 万吨，较上月预测调增 8 万吨。棕榈油、菜籽油和豆油进口量预测与上月持平；受多元化消费需求增加影响，其他食用植物油进口量预测较上月调增。

食用植物油首席分析师

张雯丽

食糖：2015/16 年度食糖生产已经结束，主要生产指标未做调整。中国国内食糖年度均价每吨 5400-5500 元，上限值比上月估计下调 100 元。目前销糖率同比略高，且节日效应刺激食糖消费增加，因此新旧年度交替之际国内食糖供给可能偏紧，预计 9 月份国内糖价持稳或缓慢回升，但是作为 2015/16 年度最后一个月，9 月份国内价格对年度均价拉动作用有限。国际食糖年度均价每磅 16-17 美分，下限比上月调高了 1 美分，上限比上月估计调低了 1 美分，主要原因是干燥天气对巴西甘蔗单产和含糖量造成不利影响，对后期食糖价格提供支撑。

本月预测，2016/17 年度中国糖料播种面积 1433 千公顷。甘蔗单产每公顷 60 吨，甜菜单产每公顷 48.75 吨，与上月预测持平，主要是由于 8 月份糖料长势总体较好，虽然局部地区遭受干旱、台风、病虫害等自然灾害，但是影响有限。食糖产量 990 万吨；食糖进口量 350 万吨；食糖消费量 1530 万吨；国内食糖价格区间每吨 5600-6400 元，中间值同比提高 550 元。

食糖首席分析师 徐芳

【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 (8 月估计)	2015/16 (9 月估计)	2016/17 (8 月预测)	2016/17 (9 月预测)
千公顷 (1000 hectares)					
播种面积	37123	38117	38117	36026	36026
收获面积	37123	38117	38117	36026	36006
公斤/公顷 (kg per hectare)					
单产	5809	5892	5892	6010	5983
万吨 (10000 tons)					
产量	21565	22458	22458	21651	21543
进口	552	380	350	240	200
消费	18339	19335	19405	20817	20897
食用消费	752	765	765	772	772
饲用消费	11256	12051	12101	13268	13298
工业消费	5257	5397	5417	5635	5685
种子用量	169	166	166	161	161
损耗及其它	905	956	956	981	981
出口	1	3	1	20	40
结余变化	3782	3510	3402	1038	806
元/吨 (yuan per ton)					
国内玉米产区批发均价	2266	1800-1880	1850-1880	1500-1650	1500-1650
进口玉米到岸税后均价	1643	1500-1670	1570-1620	1600-1750	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

	2014/15	2015/16 (8 月估计)	2015/16 (9 月估计)	2016/17 (8 月预测)	2016/17 (9 月预测)
千公顷 (1000 hectares)					
播种面积	6800	6590	6590	7156	7156
收获面积	6800	6590	6590	7156	7150
公斤/公顷 (kg per hectare)					
单产	1787	1762	1762	1797	1753
万吨 (10000 tons)					
产量	1215	1161	1161	1286	1253
进口	7835	8249	8142	8350	8350
消费	8983	9511	9476	9820	9820
压榨消费	7734	8198	8100	8400	8400
食用消费	915	971	1035	1118	1118
种子用量	50	54	54	56	56
损耗及其它	284	288	287	246	246
出口	14	13	11	18	20
结余变化	53	-114	-184	-202	-237
元/吨 (yuan per ton)					
国产大豆销 区批发均价	4675	4275-4475	4275-4475	4350-4550	4350-4550
进口大豆到 岸税后均价	3265	2925-3125	2925-3125	3100-3300	3050-3250

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 (8 月估计)	2015/16 (9 月估计)	2016/17 (8 月预测)	2016/17 (9 月预测)
万吨 (10000 tons)					
期初库存	1240	1280	1280	1141	1117
千公顷 (1000 hectares)					
播种面积	4219	3433	3267	3100	3100
收获面积	4219	3433	3267	3100	3100
公斤/公顷 (kg per hectare)					
单产	1460	1514	1510	1530	1524
万吨 (10000 tons)					
产量	616	520	493	474	472
进口	167	94	96	95	95
消费	740	750	750	750	750
出口	2	3	3	3	3
期末库存	1280	1141	1117	958	931
元/吨 (yuan per ton)					
国内棉花 3128B 均价	13894	12600	12916	14000-16000	14000-16000
美分/磅 (cents per pound)					
Cotlook A 指数	70.75	70.03	71.13	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

	2014/15	2015/16 (8 月估计)	2015/16 (9 月估计)	2016/17 (8 月预测)	2016/17 (9 月预测)
万吨 (10000 tons)					
生产	2612	2528	2506	2528	2532
豆油	1401	1462	1444	1492	1488
菜籽油	692	566	566	537	537
花生油	303	301	301	308	316
进口	614	562	555	527	535
棕榈油	407	360	350	340	340
菜籽油	73	82	77	75	75
豆油	77	65	65	58	58
国内消费	3081	3117	3117	3138	3138
城镇消费	2017	2041	2041	2055	2055
农村消费	1064	1076	1076	1083	1083
出口	14	11	11	13	13
结余变化	131	-38	-67	-96	-84
元/吨 (yuan per ton)					
国内豆油 出厂价	5500-5900	5600-6300	5600-6300	5700-6400	5700-6400
进口棕榈 油完税价	4300-5500	4150-5750	4300-5900	4350-5950	4350-5950
国内菜籽 油出厂价	6000-6600	6000-6500	6000-6500	6000-6500	6000-6500
国内花生 油出厂价	13400-14600	14500-16500	14000-16000	15000-16000	15000-16000
进口豆油 完税价	5400-5900	5450-6200	5400-6200	5600-6400	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 (8 月估计)	2015/16 (9 月估计)	2016/17 (8 月预测)	2016/17 (9 月预测)
千公顷 (1000 hectares)					
糖料播种面积	1579	1435	1435	1433	1433
甘蔗	1457	1301	1301	1270	1270
甜菜	122	134	134	163	163
糖料收获面积	1579	1435	1435	1433	1433
甘蔗	1457	1301	1301	1270	1270
甜菜	122	134	134	163	163
吨/公顷 (ton per hectares)					
糖料单产	54.60	54.38	54.38	54.38	54.38
甘蔗	61.80	60.75	60.75	60.00	60.00
甜菜	47.40	48.00	48.00	48.75	48.75
万吨 (10000 tons)					
食糖产量	1056	870	870	990	990
甘蔗糖	982	785	785	885	885
甜菜糖	74	85	85	105	105
食糖进口量	481	350	350	350	350
食糖消费量	1510	1520	1520	1530	1530
食糖出口量	6	16	16	7	7
结余变化	21	-316	-316	-197	-197
美分/磅 (cents per pound)					
国际食糖价格	13.44	15-18	16-17	18-23	18-23
元/吨 (yuan per ton)					
国内食糖价格	4877	5400-5600	5400-5500	5600-6400	5600-6400

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。