



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.5

2016-11-07

玉米：本月预测，2016/17 年度，中国玉米收获面积约 35990 千公顷，和上月预测数一致，比上年度减少 2127 千公顷。玉米单产每公顷 5935 公斤，比上月预测数调增 32 公斤。主要是秋收期间东北地区初霜期较常年偏晚 5~10 天，西北、华北、黄淮气温偏高，日照正常，都有利于玉米充分灌浆和成熟。综上，预测玉米产量接近 2.14 亿吨，比上月预测数调增 115 万吨，比上年度减少 1098 万吨；玉米进口量 100 万吨，比上月预测数调减 80 万吨，主要是国内玉米价格低位运行，进口玉米将不再具备明显的价格优势；玉米消费量将达到 2.10 亿吨，比上月预测数调增 70 万吨。其中，饲用消费 1.33 亿吨，与上月预测数一致，比上年度增长 10.3%。受东北产区对玉米深加工企业补贴的利好，玉米工业消费达到 5745 万吨，比上月预测数调增 50 万吨。玉米损耗将达到 1001 万吨，比上月预测数调增 20 万吨，主要是东北地区降温降雪（雨）天气，影响玉米的晾晒和存储；期末结余变化量 383 万吨，比上月预测数调减 35 万吨，比上年度减少 2991 万吨。

玉米首席分析师

徐伟平

大豆：2015/16 年度，中国进口大豆 8323 万吨，比上年度增长 6.2%，出口大豆 11 万吨，比上年度减少 21.4%。本月估计，2015/16 年度，大豆压榨消费量 8289 万吨，比上月估计数调增 189 万吨，主要原因是养殖饲料蛋白需求稳定增长，而饲料中菜粕杂粕的添加减少，豆粕消费量增加；期末结余量减少 194 万吨，比上月估计数调减 10 万吨。

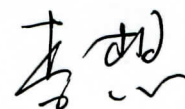
本月预测，2016/17 年度，中国大豆进口量 8531 万吨，比上月预测数调增 181 万吨，比上年度增加 2.5%，进口增速放缓。主要原因是环保监管力度加强，南方部分地区畜禽养殖发展受限，一些省市畜禽养殖量有下降趋势，养殖饲料蛋白需求增速放缓；大豆压榨消费量 8550 万吨，比上月预测数调增 150 万吨，原因是生猪存栏量缓慢回升，受豆粕消费需求拉动影响，进口和国产大豆压榨数量增加；期末结余量减少 211 万吨，比上月预测数调增 29 万吨。

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，消费量为 756 万吨，进口量为 96 万吨，储备棉投放成交量 205 万吨，棉花期末库存量估计为 1111 万吨。

本月预测，2016/17 年度中国棉花播种面积为 3100 千公顷，与上月预测数持平。棉花单产每公顷 1526 公斤，比上月预测数调减 18 公斤。主要是由于 10 月以来，新疆北疆地区气温较常年偏低 2-4 度，北疆大部及巴州等地降水较常年偏多 100%以上，影响籽棉采收进度，部分机采棉区放弃二次采摘；江淮、江汉大部地区月内遭受阴雨寡照天气，部分地区出现渍涝灾害，影响棉花采摘。由于单产调减，预计棉花产量为 473 万吨，比上月预测数调减 5 万吨。10 月纺纱量同比略增，但纺织品服装出口形势不佳，预计棉花消费量为 752 万吨，与上月预测数持平。由于新年度国内棉花继续产不足需，国家储备棉仍将是棉花市场供给的重要组成，预计棉花期末库存量下降至 927 万吨，比上月预测数调低 8 万吨。受年度国内棉花产需格局偏紧影响，棉花价格将比上年度有所升高，预测新年度中国 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：2015/16 年度，中国食用植物油产量 2530 万吨，比上年度减少 3.1%；食用植物油进口量 581 万吨，比上年度减少 5.4%；食用植物油消费量 3117 万吨，比上年度增加 1.2%；期末库存减少 17 万吨。

本月预测，2016/17 年度，中国食用植物油产量 2581 万吨，较上月预测调增 48 万吨。其中，受大豆进口量调增影响，豆油产量为 1517 万吨，较上月预测调增 29 万吨。中国冬油菜播种基本结束。10 月中旬以来，由于江淮、江汉地区多阴雨寡照天气，部分主产区渍涝及低温影响较为突出，对油菜幼苗栽种、生长不利，油菜籽产量略有下调。中加两国就中国进口加拿大油菜籽杂质新规达成共识，新年度中国油菜籽进口量预期增加，增幅大于产量调减幅度。预计 2016/17 年度中国菜籽油产量 555 万吨，较上月预测调增 18 万吨。2016/17 年度中国食用植物油进口量 550 万吨，较上月预测调增 10 万吨。棕榈油、菜籽油和豆油进口量与上月预测持平，其他食用植物油进口量较上月预测调增。10 月，中国再次启动临储菜籽油拍卖，成交率高达 100%。受全球油菜籽减产以及国内菜籽油现货供给偏紧影响，2016/17 年度中国菜籽油价格上调，价格区间调整为每吨 6400-7200 元。

食用植物油首席分析师 张雯丽

食糖：2015/16 年度已结束，糖料播种面积 1423 千公顷，比上年度减少 156 千公顷，减幅 9.9%。糖料单产每公顷 57.08 吨，比上年度提高 2.48 吨，增幅 4.5%。食糖进口量 373 万吨，比上年度减少 108 万吨，减幅 22.5%。食糖出口量 15 万吨，比上年度增加 9 万吨，增幅 150%。

2016/17 年度食糖生产已开始。甜菜产区糖厂全面开榨，甜菜整体长势较好，单产调高至每公顷 52.5 吨；但受前期雨雪天气影响，出糖率略有降低，故甜菜糖产量未作调整。甘蔗产区已有一家糖厂开榨，但集中开榨要到 11 月下旬左右。当前甘蔗仍处糖分累积阶段，10 月份广西部分地区遭受干旱，但此后台风天气带来的降水有效缓解了旱情，长势总体较好。

本月预测，2016/17 年度中国食糖消费量 1500 万吨，比上月预测调低 10 万吨，主要是由于国内食糖价格上涨，导致淀粉糖等替代品竞争力提高，对食糖消费产生抑制作用。

本月预测，2016/17 年度国内食糖年度均价每吨 6000-6800 元，下限、上限均比上月预测调高了 100 元，主要是考虑，随着商务部对进口食糖进行保障措施立案调查工作的推进和食糖走私打击力度的加强，预计食糖进口将得到有效管控，本年度国内食糖供需趋紧。

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 (10 月估计)	2015/16 (11 月估计)	2016/17 (10 月预测)	2016/17 (11 月预测)
千公顷 (1000 hectares)					
播种面积	37123	38117	38117	36026	36026
收获面积	37123	38117	38117	35990	35990
公斤/公顷 (kg per hectare)					
单产	5809	5892	5892	5903	5935
万吨 (10000 tons)					
产量	21565	22458	22458	21245	21360
进口	552	320	320	180	100
消费	18339	19405	19405	20957	21027
食用消费	752	765	765	772	772
饲用消费	11256	12101	12101	13348	13348
工业消费	5257	5417	5417	5695	5745
种子用量	169	166	166	161	161
损耗及其它	905	956	956	981	1001
出口	1	1	0	50	50
结余变化	3782	3372	3373	418	383
元/吨 (yuan per ton)					
国内玉米产区批发均价	2266	1870	1870	1500-1650	1500-1650
进口玉米到岸税后均价	1643	1598	1598	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

	2014/15	2015/16 (10 月估计)	2015/16 (11 月估计)	2016/17 (10 月预测)	2016/17 (11 月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>					
播种面积	6800	6590	6590	7156	7156
收获面积	6800	6590	6590	7150	7150
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>					
单产	1787	1762	1762	1748	1748
<i>万吨 (10000 tons)</i>					
产量	1215	1161	1161	1250	1250
进口	7835	8142	8323	8350	8531
消费	8983	9476	9667	9820	9972
压榨消费	7734	8100	8289	8400	8550
食用消费	915	1035	1035	1118	1118
种子用量	50	54	54	56	56
损耗及其它	284	287	289	246	248
出口	14	11	11	20	20
结余变化	53	-184	-194	-240	-211
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>					
国产大豆销 区批发均价	4675	4300	4300	4350-4550	4350-4550
进口大豆到 岸税后均价	3265	3215	3215	3050-3250	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 (10 月估计)	2015/16 (11 月估计)	2016/17 (10 月预测)	2016/17 (11 月预测)
万吨 (10000 tons)					
期初库存	1240	1280	1280	1113	1111
千公顷 (1000 hectares)					
播种面积	4219	3267	3267	3100	3100
收获面积	4219	3267	3267	3100	3100
公斤/公顷 (kg per hectare)					
单产	1460	1510	1510	1544	1526
万吨 (10000 tons)					
产量	616	493	493	478	473
进口	167	96	96	97	97
消费	740	754	756	752	752
出口	2	2	2	2	2
期末库存	1280	1113	1111	935	927
元/吨 (yuan per ton)					
国内棉花 3128B 均价	13894	12916	12916	14000-16000	14000-16000
美分/磅 (cents per pound)					
Cotlook A 指数	70.75	71.13	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 (10 月估计)	2015/16 (11 月估计)	2016/17 (10 月预测)	2016/17 (11 月预测)
万吨 (10000 tons)					
生产	2612	2503	2530	2533	2581
豆油	1401	1444	1474	1488	1517
菜籽油	692	563	560	537	555
花生油	303	301	301	316	318
进口	614	558	581	540	550
棕榈油	407	342	339	320	320
菜籽油	73	74	77	75	75
豆油	77	65	59	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	12	13	13
结余变化	131	-66	-17	-77	-19
元/吨 (yuan per ton)					
国内豆油 出厂价	5500-5900	5750-6450	5750-6450	5800-6500	5800-6600
进口棕榈 油完税价	4300-5500	4300-6350	4300-6350	4300-6000	4800-6400
国内菜籽 油出厂价	6000-6600	6000-6500	6000-6500	6000-6500	6400-7200
国内花生 油出厂价	13400-14600	14000-16000	14000-16000	15000-16500	15000-16500
进口豆油 完税价	5400-5900	5500-6300	5500-6300	5650-6450	5650-6500

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 (10 月估计)	2015/16 (11 月估计)	2016/17 (10 月预测)	2016/17 (11 月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>					
糖料播种面积	1579	1435	1423	1433	1433
甘蔗	1457	1301	1295	1270	1270
甜菜	122	134	128	163	163
糖料收获面积	1579	1435	1423	1433	1433
甘蔗	1457	1301	1295	1270	1270
甜菜	122	134	128	163	163
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>					
糖料单产	54.60	54.38	57.08	54.38	56.25
甘蔗	61.80	60.75	60.30	60.00	60.00
甜菜	47.40	48.00	53.85	48.75	52.50
<i>万吨 (10000 tons)</i>					
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	373	350	350
食糖消费量	1510	1520	1520	1510	1500
食糖出口量	6	16	15	7	7
结余变化	21	-316	-292	-177	-167
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>					
国际食糖价格	13.44	16.52	16.52	19-24	19-24
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>					
国内食糖价格	4877	5457	5457	5900-6700	6000-6800

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月