



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.6

2016-12-05

玉米：本月预测，2016/17 年度，中国玉米收获面积约 36016 千公顷，比上月预测数调增 26 千公顷，比上年度减少 2101 千公顷，减幅 5.5%。玉米单产每公顷 5960 公斤，比上月预测数调增 25 公斤，比上年度增加 68 公斤，增幅 1.2%。主要是玉米成熟期气温偏高，收获推迟，籽粒成熟好于预期。玉米产量 2.15 亿吨，比上月预测数调增 105 万吨，比上年度减少 993 万吨，减幅 4.4%；玉米进口量 100 万吨，维持上月预测数不变，比上年度减少 68.6%；玉米消费量 2.11 亿吨，比上月预测数调增 45 万吨。其中，玉米食用消费 782 万吨，比上月预测数调增 10 万吨，比上年度增长 2.3%；玉米饲用消费 1.34 亿吨，比上月预测数调增 5 万吨，比上年度增长 10.3%；玉米工业消费量 5775 万吨，比上月预测数调增 30 万吨，比上年度增长 6.6%，主要是新玉米价格大幅下行，淀粉、酒精企业盈利而增加产能；玉米期末结余变化量 443 万吨，比上月预测数调增 60 万吨，比上年度减少 2930 万吨。

玉米首席分析师

徐伟平

大豆：2016/17 年度新季大豆上市以来，粮食运输压力凸显，《超限运输车辆行驶公路管理规定》9 月 21 日正式实施后，公路运力下降、运费上升，铁路及海运费也有不同程度的上涨，东北产区大豆外运成本增加，销区大部分市场和加工企业收购价上调。此外，因国家储备大豆轮换收购量持续偏低，且收购进度缓慢，11 月底东北产区中储粮直属库国标三等大豆收购价上调，带动市场价格普遍走高。后期随着市场优质大豆的进一步减少，预计国产大豆价格将较上年度上涨。本月预测，2016/17 年度国产大豆销区批发均价区间为每吨 4450-4650 元，中间值较上月预测数调高 100 元。

近期国际植物油价格走强，部分国家生物燃油消费量有增加趋势，支撑国际大豆价格重心上移。加上国际海运费价格持续上涨，人民币对美元汇率中间价不断走低，进口大豆到港成本显著增加。本月预测，2016/17 年度进口大豆到岸税后均价区间为每吨 3250-3450 元，中间值较上月预测数调高 200 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，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 1523 公斤，比上月预测数调减 3 公斤。主要是由于 11 月以来，江淮、江汉持续阴雨（雪）寡照，且 11 月 20-24 日出现了大范围寒潮天气，部分地区出现渍涝灾害，影响棉花采摘。11 月 22-23 日，棉花主产区南疆巴楚、伽师及阿克苏部分棉区出现降雪，气温下降，对籽棉采摘造成不利影响。但全国棉花采摘进度已达 90%以上，不利天气对棉花产量影响有限。由于单产调减，预计棉花产量为 472 万吨，比上月预测数调减 1 万吨。尽管近期纺织品服装出口形势不佳，但人民币贬值将增强中国纺织品服装出口竞争力，且国内棉花价格大幅上涨可能性不大，预计棉花消费量为 754 万吨，比上月预测数调增 2 万吨。新年度国家储备棉仍然是国内棉花市场的重要组成部分，预计棉花期末库存量下降至 918 万吨，比上月预测数调低 9 万吨。受年度国内棉花质量较好、产需格局偏紧等因素影响，棉花价格将比上年度有所提高，预测新年度中国 3128B 级棉花价格将在每吨 14500-16500 元区间波动，价格波动区间中间值较上月预测提高 500 元。

棉花首席分析师

翟雪玲

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%；食用植物油国内消费量 3117 万吨，比上年度增加 1.2%；期末库存比上年度减少 17 万吨。

本月预测，2016/17 年度，中国食用植物油产量为 2579 万吨，较上月预测数调减 2 万吨。其中，受部分地区籽粒干瘪影响，大豆出油率预计略降，豆油产量为 1516 万吨，较上月预测数调减 1 万吨；本月，长江中下游部分地区遭受阴雨天气和寒潮影响，但持续时间较短，且后期气温迅速回升，对冬油菜生产影响不大，菜籽油产量与上月预测数持平。中国食用植物油进口量为 555 万吨，较上月预测数调增 5 万吨。其中，棕榈油、豆油进口量与上月预测数持平；受产需缺口仍存影响，预计菜籽油进口量为 80 万吨，较上月预测数增加 5 万吨。食用植物油国内消费量为 3141 万吨，较上月预测数调增 3 万吨，主要原因是农村居民进城务工人数高于预期。受国内外大豆价格调增、人民币贬值以及运费上涨等因素影响，国内豆油出厂价每吨上调 200 元，价格区间为每吨 6000-6800 元；进口豆油税后价区间上调至每吨 5900-6700 元。

食用植物油首席分析师

李松淋

食糖：目前，甜菜已收获完毕，前期天气影响了糖分积累，出糖率比上年同期略偏低，但对甜菜糖产量的影响需要进一步观察。11 月份甘蔗主产区气象条件总体有利于甘蔗糖分的积累，甘蔗糖厂陆续开榨；广西有 20 家糖厂开工，比上年同期减少 5 家；预计 12 月中下旬，将进入开榨高峰，12 月及来年 1 月新糖将大量上市。本月各主产区食糖产量预测均未有新的调整，2016/17 年度中国食糖产量预测数仍为 990 万吨。

上月报告考虑到糖价上涨对食糖消费有一定的抑制作用，对 2016/17 年度中国食糖消费量较上年度调减 20 万吨至 1500 万吨，本月暂与上月保持一致。

本月对 2016/17 年度中国国内食糖均价的预测区间调整为每吨 6200-6900 元，下限和上限比上月分别调高了 200 元和 100 元。主要是考虑食糖价格连续三个月上涨，且 10 月和 11 月这两个月食糖均价在每吨 6500 元以上。受商务部对进口食糖进行保障措施立案调查工作的推进、行业自律、国际运费上涨推高食糖进口成本等因素的综合影响，预计食糖进口将比上年度有所减少，维持上月 350 万吨的预测不变。

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：翟雪玲（农业部农研中心，E-Mail:zhaixl2008@163.com）。

食用植物油：李淞淋（农业部信息中心，
E-Mail:lisonglin@agri.gov.cn）。

食糖：马光霞（农业部信息中心，E-Mail:taolibuyan@agri.gov.cn）。

2017年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间为1月12日、2月9日、3月9日、4月11日、5月10日、6月9日、7月12日、8月10日、9月12日、10月12日、11月9日、12月12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 (11 月估计)	2015/16 (12 月估计)	2016/17 (11 月预测)	2016/17 (12 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	36016
公斤/公顷 (kg per hectare)					
单产	5809	5892	5892	5935	5960
万吨 (10000 tons)					
产量	21565	22458	22458	21360	21465
进口	552	320	320	100	100
消费	18339	19405	19405	21027	21072
食用消费	752	765	765	772	782
饲用消费	11256	12101	12101	13348	13353
工业消费	5257	5417	5417	5745	5775
种子用量	169	166	166	161	161
损耗及其它	905	956	956	1001	1001
出口	1	0	0	50	50
结余变化	3782	3373	3373	383	443
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 (11 月估计)	2015/16 (12 月估计)	2016/17 (11 月预测)	2016/17 (12 月预测)
千公顷 (1000 hectares)					
播种面积	6800	6590	6590	7156	7156
收获面积	6800	6590	6590	7150	7150
公斤/公顷 (kg per hectare)					
单产	1787	1762	1762	1748	1748
万吨 (10000 tons)					
产量	1215	1161	1161	1250	1250
进口	7835	8323	8323	8531	8531
消费	8983	9667	9667	9972	9972
压榨消费	7734	8289	8289	8550	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	289	289	248	248
出口	14	11	11	20	20
结余变化	53	-194	-194	-211	-211
元/吨 (yuan per ton)					
国产大豆销 区批发均价	4675	4300	4300	4350-4550	4450-4650
进口大豆到 岸税后均价	3265	3215	3215	3050-3250	3250-3450

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 (11 月估计)	2015/16 (12 月估计)	2016/17 (11 月预测)	2016/17 (12 月预测)
万吨 (10000 tons)					
期初库存	1240	1280	1280	1111	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	1526	1523
万吨 (10000 tons)					
产量	616	493	493	473	472
进口	167	96	96	97	90
消费	740	756	756	752	754
出口	2	2	2	2	1
期末库存	1280	1111	1111	927	918
元/吨 (yuan per ton)					
国内棉花 3128B 均价	13894	12916	12916	14000-16000	14500-16500
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 (11 月估计)	2015/16 (12 月估计)	2016/17 (11 月预测)	2016/17 (12 月预测)
万吨 (10000 tons)					
生产	2612	2530	2530	2581	2579
豆油	1401	1474	1474	1517	1516
菜籽油	692	560	560	555	555
花生油	303	301	301	318	318
进口	614	581	581	550	555
棕榈油	407	339	339	320	320
菜籽油	73	77	77	75	80
豆油	77	59	59	58	58
国内消费	3081	3117	3117	3138	3141
城镇消费	2017	2041	2041	2055	2080
农村消费	1064	1076	1076	1083	1061
出口	14	12	12	13	13
结余变化	131	-17	-17	-19	-20
元/吨 (yuan per ton)					
国内豆油 出厂价	5500-5900	5750-6450	5750-6450	5800-6600	6000-6800
进口棕榈 油完税价	4300-5500	4300-6350	4300-6350	4800-6400	4800-6600
国内菜籽 油出厂价	6000-6600	6000-6500	6000-6500	6400-7200	6450-7250
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	5650-6500	5900-6700

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 (11 月估计)	2015/16 (12 月估计)	2016/17 (11 月预测)	2016/17 (12 月预测)
千公顷 (1000 hectares)					
糖料播种面积	1579	1423	1423	1433	1433
甘蔗	1457	1295	1295	1270	1270
甜菜	122	128	128	163	163
糖料收获面积	1579	1423	1423	1433	1433
甘蔗	1457	1295	1295	1270	1270
甜菜	122	128	128	163	163
吨/公顷 (ton per hectares)					
糖料单产	54.60	57.08	57.08	56.25	56.25
甘蔗	61.80	60.30	60.30	60.00	60.00
甜菜	47.40	53.85	53.85	52.50	52.50
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	373	373	350	350
食糖消费量	1510	1520	1520	1500	1500
食糖出口量	6	15	15	7	7
结余变化	21	-292	-292	-167	-167
美分/磅 (cents per pound)					
国际食糖价格	13.44	16.52	16.52	19-24	19-24
元/吨 (yuan per ton)					
国内食糖价格	4877	5457	5457	6000-6800	6200-6900

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月