



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.7

2017-01-12

玉米：2015/16 年度，中国玉米产量 22458 万吨，比上年度增长 4.1%；进口量 320 万吨，比上年度减少 41.9%；国内消费量 19405 万吨，比上年度增长 5.8%；期末结余变化量 3373 万吨，比上年度减少 4742 万吨。

本月预测，2016/17 年度，中国籽粒玉米收获面积约 36021 千公顷，比上月预测数调增 5 千公顷，主要原因是部分玉米产区积极鼓励并组织因灾倒伏玉米的收获。玉米单产每公顷 5978 公斤，比上月预测数调增 18 公斤，主要原因是玉米籽粒成熟好于预期。玉米产量 2.15 亿吨，比上月预测数调增 68 万吨，比上年度减少 4.1%，但玉米产量仍属历史次高水平；玉米进口量 100 万吨，维持上月预测数不变；玉米期末结余变化量 511 万吨，比上月预测数调增 68 万吨，比上年度减少 2862 万吨。

玉米首席分析师

徐伟平

大豆：本月预测，2016/17 年度，中国大豆种植面积 7156 千公顷，比上年度增加 566 千公顷，增幅 8.6%；大豆单产每公顷比上年度减少 14 公斤，减幅 0.8%；大豆总产量 1250 万吨，比上年度增加 89 万吨，增幅 7.7%。大豆种子用量 61 万吨，比上月预测数调增 5 万吨，主要原因是 2017 年种植结构继续调整，加上 2016 年年末东北产区大豆收购价普遍上涨，与玉米相比大豆种植比较效益提高，2017 年大豆种植面积预计仍将增加，拉动豆种需求量上升。期末结余量由上月预测的减少 211 万吨调整为减少 216 万吨。

2016/17 年度国产优质大豆供应偏紧，近期价格走势比较坚挺，后期仍受临储拍卖和国际大豆价格影响，国产大豆销区批发均价区间为每吨 4450-4650 元，保持上月预测数不变。南美大豆临近收获但后期生长和产量情况仍不明朗，国际大豆价格保持震荡，进口大豆成本维持相对高位，进口大豆到岸税后均价区间为每吨 3250-3450 元，保持上月预测数不变。

大豆首席分析师 殷瑞锋

棉花：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，单产每公顷 1523 公斤，总产量为 472 万吨，生产情况不作调整。2016/17 年度前三个月我国棉花进口 15.7 万吨，同比下降 11.8%，但 1%关税配额进口量仍将执行完成，故维持年度进口量预测数 90 万吨不变。2016 年 9-11 月我国纺织品服装出口量同比继续下滑，但人民币汇率走势利于出口，消费暂不做调整，预测为 754 万吨。期末库存量下降至 918 万吨，与上月预测数持平。2017 年储备棉投放政策明朗，年度棉花供给保障有力，预计 2016/17 年度国内皮棉价格相对稳定，3128B 级棉花均价将在每吨 14500-16500 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 2585 万吨，较上月预测值调增 6 万吨，主要来自菜籽油产量调增。冬油菜进入生长期，气象监测显示，12 月份以来，油菜籽主产区气温偏高、降水条件较好，土壤墒情适宜，总体利于冬油菜生长，2016/17 年度油菜籽产量预测值与上月持平。受 2015/16 年度储备菜籽油拍卖出库规模较大、存量有限影响，2016/17 年度中国油菜籽进口量调增至 365 万吨，菜籽油产量 561 万吨，较上月预测值调增 6 万吨。食用植物油进口量 565 万吨，较上月预测值调增 10 万吨，主要来自棕榈油进口调增，菜籽油、豆油和其他食用植物油进口量与上月预测值持平。受全球食用植物油库存消费比下降、油菜籽减产以及人民币贬值等因素影响，国内主要食用植物油价格均价区间上调，棕榈油到港价价格区间上调至每吨 4800-6800 元，国内豆油出厂价价格区间上调至每吨 6000-7250 元，菜籽油出厂价价格区间上调至每吨 6450-7700 元。

食用植物油首席分析师

张雯丽

食糖：2016/17 年度食糖生产已进入高峰期。甜菜产区食糖生产进入后期，已有部分糖厂收榨。甘蔗产区除云南产区外的其它产区已经全面开榨，甘蔗处于工艺成熟期，12 月份广西、云南蔗区天气整体晴好，利于糖分累积和甘蔗收割、装运，但进入 1 月份以来的阴雨天气对食糖生产有不利影响，需要关注。

本月预测，2016/17 年度中国食糖消费量 1500 万吨，与上月预测相同。但是，与上年同期相比，由于国内食糖价格上涨，导致淀粉糖等替代品的竞争力上升，抑制食糖消费增长，其影响程度需要进一步观察。同时，节日因素对食糖消费有所提振。

本月预测，2016/17 年度国内食糖年度均价每吨 6400-6900 元，下限值比上月预测调高 200 元，主要是考虑对进口食糖进行保障措施立案调查、国际食糖价格维持高位波动、国内食糖产需偏紧。2016/17 年度国际食糖年度均价每磅 18-23 美分，上限、下限均比上月预测调低 1 美分，主要是考虑近期美联储加息、美元走强，同时，预期 2017/18 年度全球食糖产消趋于平衡，国际糖价承压。

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）。

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 (12 月估计)	2015/16 (1 月估计)	2016/17 (12 月预测)	2016/17 (1 月预测)
千公顷 (1000 hectares)					
播种面积	37123	38117	38117	36026	36026
收获面积	37123	38117	38117	36016	36021
公斤/公顷 (kg per hectare)					
单产	5809	5892	5892	5960	5978
万吨 (10000 tons)					
产量	21565	22458	22458	21465	21533
进口	552	320	320	100	100
消费	18339	19405	19405	21072	21072
食用消费	752	765	765	782	782
饲用消费	11256	12101	12101	13353	13353
工业消费	5257	5417	5417	5775	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	443	511
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 (12 月估计)	2015/16 (1 月估计)	2016/17 (12 月预测)	2016/17 (1 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	9977
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	61
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	-216
元/吨 (yuan per ton)					
国产大豆销 区批发均价	4675	4300	4300	4450-4650	4450-4650
进口大豆到 岸税后均价	3265	3215	3215	3250-3450	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 (12 月估计)	2015/16 (1 月估计)	2016/17 (12 月预测)	2016/17 (1 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	1523	1523
万吨 (10000 tons)					
产量	616	493	493	472	472
进口	167	96	96	90	90
消费	740	756	756	754	754
出口	2	2	2	1	1
期末库存	1280	1111	1111	918	918
元/吨 (yuan per ton)					
国内棉花 3128B 均价	13894	12916	12916	14500-16500	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 (12 月估计)	2015/16 (1 月估计)	2016/17 (12 月预测)	2016/17 (1 月预测)
万吨 (10000 tons)					
生产	2612	2530	2530	2579	2585
豆油	1401	1474	1474	1516	1516
菜籽油	692	560	560	555	561
花生油	303	301	301	318	318
进口	614	581	581	555	565
棕榈油	407	339	339	320	330
菜籽油	73	77	77	80	80
豆油	77	59	59	58	58
国内消费	3081	3117	3117	3141	3141
城镇消费	2017	2041	2041	2080	2080
农村消费	1064	1076	1076	1061	1061
出口	14	12	12	13	13
结余变化	131	-17	-17	-20	-4
元/吨 (yuan per ton)					
国内豆油 出厂价	5500-5900	5750-6450	5750-6450	6000-6800	6000-7250
进口棕榈 油完税价	4300-5500	4300-6350	4300-6350	4800-6600	4800-6800
国内菜籽 油出厂价	6000-6600	6000-6500	6000-6500	6450-7250	6450-7700
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	5900-6700	5900-7100

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 (12 月估计)	2015/16 (1 月估计)	2016/17 (12 月预测)	2016/17 (1 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	18-23
元/吨 (yuan per ton)					
国内食糖价格	4877	5457	5457	6200-6900	6400-6900

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。