



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.9

2017-03-09

玉米：本月预测，2016/17 年度，中国玉米产量 2.15 亿吨，维持上月预测数不变，比上年度减少 925 万吨，但仍高出过去五年的平均水平。产量下降改善了玉米市场供需关系，也体现了中国农业供给侧结构性改革取得的初步成效；玉米进口量 80 万吨，维持上月预测数不变；玉米消费量 2.11 亿吨，比上年度预期增长 8.8%。其中饲用消费量 1.34 亿吨，增 10.4%，工业消费量 5825 万吨，增 7.5%。尽管消费增速反映了玉米饲用和工业消费恢复较快发展，但受禽流感 and 生猪存栏低位的影响，后期饲料增长将受到一定抑制，本月玉米消费量不作调整。

据国家粮食局统计，截至 2017 年 2 月 28 日，东北三省一区累计收购玉米 7512 万吨，尽管同比减少，但与前年同期进度相当。目前农户余粮低于市场预期，玉米价格有所反弹，但随着天气转暖、春播临近，农户集中售粮的压力将显现，预计后期玉米市场价格仍将在低位震荡。

玉米首席分析师

徐伟平

大豆：本月预测，2016/17 年度中国大豆播种面积 7156 千公顷，收获面积 7150 千公顷，单产每公顷 1758 公斤，总产量 1257 万吨，生产情况不作调整。中国大豆进口量 8531 万吨，维持上月预测数不变。受近期国内生猪存栏量偏低和多地爆发禽流感影响，养殖终端对饲料的需求暂时有所下降，但预计全年度大豆压榨消费量仍较高，大豆消费量维持上月预测数不变。随着各地铁路运力缓解、运费下降，东北国产大豆成交量增加，当地余粮显著下降，农户有惜售心理，产销区价格均保持坚挺，2016/17 年度国产大豆销区批发均价中间值与上月预测数持平。从全球范围看，南美大豆收割不断推进，因生长期天气良好，增产预期不断加强；且 2017 年美国大豆种植面积预计增加，全球大豆有望连续丰产，预计 2016/17 年度进口大豆到岸税后均价将保持稳定，中间值与上月预测数持平。

大豆首席分析师

殷瑞锋

棉花：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；维持年度进口量预测数 90 万吨不变；棉花消费量预测为 759 万吨；期末库存量下降至 913 万吨；预计 2016/17 年度国内皮棉价格稳中略涨，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：本月预测，2016/17 年度，中国食用植物油产量 2589 万吨，与上月预测值持平。全国油菜长势总体较好，接近上年同期。2 月份，南方大部地区光热适宜，江南和华南日照偏多，利于油菜现蕾抽薹和开花。中、下旬以来我国遭遇了两次阶段性寒潮天气，但持续时间较短，对油菜生产未造成明显不利影响，油菜籽单产及产量预测不作调整。维持食用植物油进口量 560 万吨、消费量 3143 万吨预测值不变。缩小棕榈油到港价价格区间，主要原因是国际市场棕榈油预期进入生产恢复阶段，价格波动幅度预计小于上年度。

食用植物油首席分析师 

CAOC

食糖：2016/17 年度全国食糖生产进入高峰，根据中国糖业协会统计，截至 2 月底 2016/17 年度全国已累计产糖 715.67 万吨，其中甘蔗糖产量 615.62 万吨，比上年度同期增加 81.25 万吨，增幅 15.2%；甜菜糖产量 100.05 万吨，比上年度同期增加 16.07 万吨，增幅 19.1%。截至 2017 年 2 月底，甘蔗糖厂已有 20 家收榨；除内蒙古和河北产区外，其余产区的甜菜糖厂已全部收榨。

本月预测，2016/17 年度中国食糖产量 970 万吨，比上月预测调低 20 万吨，主要是由于糖料收购价格提升，提高了蔗农种植积极性，用于留种的甘蔗量增加，用于榨糖的甘蔗量相应减少。食糖进口与消费保持平稳，储备糖有序投放，国内产需基本平衡，故本月对其他指标暂不调整。未来，需要重点关注贸易保障措施调查结果、打击食糖走私等政策因素对国内市场的影响。

食糖首席分析师



【注】：中国农产品供需形势分析报告（CASDE），具体内容的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 (2月估计)	2015/16 (3月估计)	2016/17 (2月预测)	2016/17 (3月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>					
播种面积	37123	38117	38117	36026	36026
收获面积	37123	38117	38117	36021	36021
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>					
单产	5809	5892	5892	5978	5978
<i>万吨 (10000 tons)</i>					
产量	21565	22458	22458	21533	21533
进口	552	552	552	80	80
消费	18339	19409	19409	21122	21122
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	5825	5825
种子用量	169	170	170	161	161
损耗及其它	905	956	956	1001	1001
出口	1	1	1	50	50
结余变化	3782	3599	3599	441	441
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>					
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	1650-1750	1650-1750

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 (2月估计)	2015/16 (3月估计)	2016/17 (2月预测)	2016/17 (3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	1758	1758
<i>万吨 (10000 tons)</i>					
产量	1215	1161	1161	1257	1257
进口	7835	8323	8323	8531	8531
消费	8983	9667	9667	9987	9987
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	61	61
损耗及其它	284	289	289	258	258
出口	14	12	12	20	20
结余变化	53	-196	-196	-219	-219
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>					
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 (2月估计)	2015/16 (3月估计)	2016/17 (2月预测)	2016/17 (3月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>					
期初库存	1240	1280	1280	1111	1111
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>					
播种面积	4219	3267	3267	3100	3100
收获面积	4219	3267	3267	3100	3100
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>					
单产	1460	1510	1510	1523	1523
<i>万吨 (10000 tons)</i>					
产量	616	493	493	472	472
进口	167	96	96	90	90
消费	740	756	756	759	759
出口	2	2	2	2	1
期末库存	1280	1111	1111	913	913
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>					
国内棉花 3128B 均价	13894	12916	12916	14500-16500	14500-16500
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>					
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 (2月估计)	2015/16 (3月估计)	2016/17 (2月预测)	2016/17 (3月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>					
生产	2580	2530	2530	2589	2589
豆油	1401	1474	1474	1517	1517
菜籽油	663	560	560	561	561
花生油	300	301	301	318	318
进口	614	581	581	560	560
棕榈油	407	339	339	325	325
菜籽油	73	77	77	75	75
豆油	77	59	59	58	58
国内消费	3077	3117	3106	3143	3143
城镇消费	2044	2095	2095	2140	2140
农村消费	1033	1022	1011	1003	1003
出口	14	12	12	13	13
结余变化	103	-18	-7	-7	-7
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>					
国内豆油 出厂价	5500-5900	5750-6450	5750-6450	6000-7250	6000-7250
进口棕榈 油完税价	4300-5500	4300-6350	4300-6350	4900-7100	5500-6800
国内菜籽 油出厂价	6000-6600	6000-6500	6000-6500	6450-7700	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	5900-7100	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 (2月估计)	2015/16 (3月估计)	2016/17 (2月预测)	2016/17 (3月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>					
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
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>					
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
<i>万吨 (10000 tons)</i>					
食糖产量	1056	870	870	990	970
甘蔗糖	982	785	785	885	865
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	-187
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>					
国际食糖价格	13.44	16.52	16.52	18-23	18-23
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>					
国内食糖价格	4877	5457	5457	6400-6900	6400-6900

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。