



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.10

2017-04-11

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；玉米进口量 100 万吨，比上月预测数调增 20 万吨，主要原因是东北部分玉米加工企业开工率偏高，价格较低的乌克兰玉米进口增加；玉米消费量 2.11 亿吨，比上年度增长 8.6%。其中，饲用消费量 1.33 亿吨，比上月预测数调减 50 万吨，主要原因是国内生猪存栏仍处于低位，再加上进口的高粱、大麦替代部分饲用玉米。工业消费量 5825 万吨，维持上月预测数不变，比上年度增长 7.5%；期末结余变化量 511 万吨，比上月预测数调增 70 万吨，比上年度减少 3088 万吨。预计 2016/17 年度国产玉米产区批发价格仍将低位运行，价格波动区间中间值与上月预测持平。

玉米首席分析师

徐伟平

大豆：本月预测，2016/17 年度，中国大豆进口量 8655 万吨，比上月预测数调增 124 万吨，主要原因是南美大豆丰收在即，增产预期明朗，全球大豆供应预计再创新高，国际大豆价格进入低位区间运行，刺激我国大豆进口量增加；大豆压榨消费量 8612 万吨，比上月预测数调增 62 万吨，主要原因是国内蛋白粕需求稳定增长，豆粕作为优质蛋白源一直受到市场青睐，本年度国际大豆供应充裕，价格相对较低，我国大豆进口成本不高，豆粕性价比优势凸显，预计压榨量进一步增加；大豆损耗及其它消费量 290 万吨，较上月预测数调增 32 万吨，主要原因是生猪养殖继续保持较高盈利水平，膨化大豆加工需求量增加。期末结余量由上月预测的减少 219 万吨调整为减少 189 万吨。

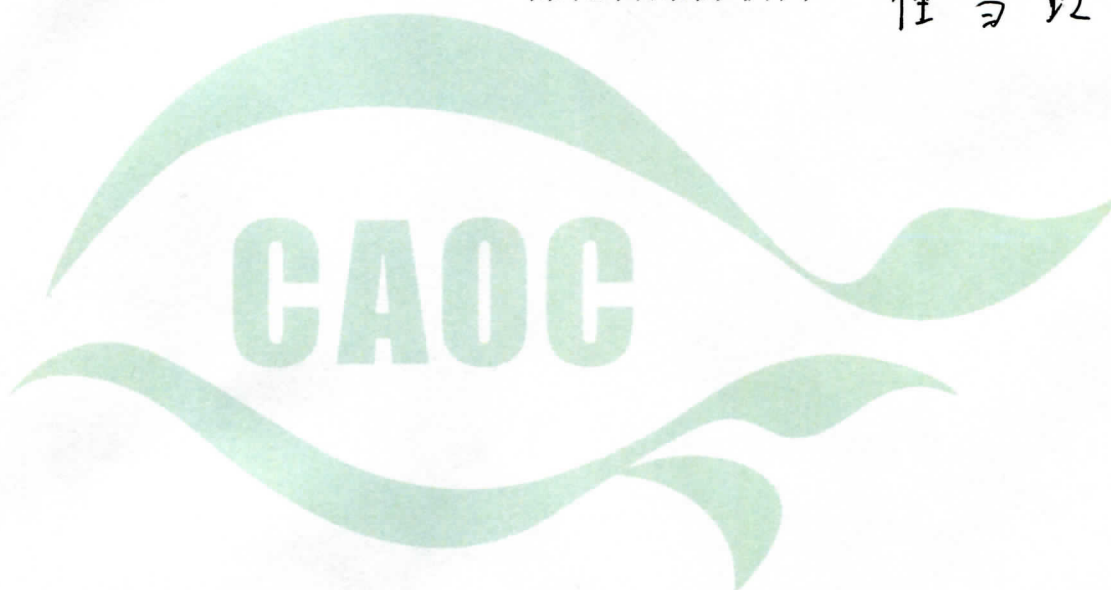
大豆首席分析师

殷瑞锦

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

羽佳 雪玲



食用植物油：本月预测 2016/17 年度，中国食用植物油产量 2611 万吨，较上月预测值调增 22 万吨。主要是除油菜籽外的其他食用油籽进口量调增，豆油产量相应调增 20 万吨，其他食用植物油产量调增 3 万吨。油菜进入开花结荚期，3 月份主产区大部多晴少雨，光温水匹配良好，整体墒情适宜，但中下旬以来，江南、华南、西南地区东部持续阴雨寡照影响油菜开花授粉，苏皖川等地油菜菌核病发生重于去年和常年，本月单产预期略有下调，菜籽油产量较上月预测值调减 1 万吨。

食用植物油首席分析师

李松林

食糖：2016/17 年度中国食糖生产进入尾声，根据中国糖业协会统计，截至 3 月底 2016/17 年度全国已累计产糖 861.87 万吨，其中甘蔗糖产量 759.21 万吨，比上年度同期增加 43.61 万吨，增幅 6.1%；甜菜糖产量 102.66 万吨，比上年度同期增加 18.68 万吨，增幅 22.2%。截至 2017 年 3 月底，甘蔗糖厂中，广西和广东分别仅剩 1 家和 3 家糖厂没有收榨，云南已有 5 家糖厂收榨；甜菜糖厂已全部收榨。

本月预测，2016/17 年度中国食糖产量 925 万吨，比上月预测调低 45 万吨。一方面由于甘蔗种植效益预期好转，留种量增加，导致入榨甘蔗量调减；另一方面综合遥感监测数据和地方农业部门反映的最新情况，甘蔗实际种植面积低于预期。

国内食糖产量下调扩大了国内食糖产需缺口，但是，储备糖投放足以弥补食糖产需缺口变化，预计近期国内食糖市场供需将保持基本平衡，基于此，本月对食糖价格等指标暂不作调整。后期，需密切关注国际糖价的走势及其对国内糖价的影响；同时，要进一步关注贸易保障措施调查结果、走私糖、相关政策等因素的影响。

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 (3 月估计)	2015/16 (4 月估计)	2016/17 (3 月预测)	2016/17 (4 月预测)
千公顷 (1000 hectares)					
播种面积	37123	38117	38117	36026	36026
收获面积	37123	38117	38117	36021	36021
公斤/公顷 (kg per hectare)					
单产	5809	5892	5892	5978	5978
万吨 (10000 tons)					
产量	21565	22458	22458	21533	21533
进口	552	552	552	80	100
消费	18339	19409	19409	21122	21072
食用消费	752	765	765	782	782
饲用消费	11256	12101	12101	13353	13303
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	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	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 (3 月估计)	2015/16 (4 月估计)	2016/17 (3 月预测)	2016/17 (4 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	1758	1758
万吨 (10000 tons)					
产量	1215	1161	1161	1257	1257
进口	7835	8323	8323	8531	8655
消费	8983	9667	9667	9987	10081
压榨消费	7734	8289	8289	8550	8612
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	290
出口	14	12	12	20	20
结余变化	53	-196	-196	-219	-189
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 (3 月估计)	2015/16 (4 月估计)	2016/17 (3 月预测)	2016/17 (4 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	1	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	12926	14500-16500	14500-16500
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>					
Cotlook A 指数	70.75	71.13	71.10	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 (3 月估计)	2015/16 (4 月估计)	2016/17 (3 月预测)	2016/17 (4 月预测)
万吨 (10000 tons)					
生产	2580	2530	2530	2589	2611
豆油	1401	1474	1474	1517	1537
菜籽油	663	560	560	561	560
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	3117	3143	3143
城镇消费	2044	2095	2095	2140	2140
农村消费	1033	1022	1022	1003	1003
出口	14	12	12	13	13
结余变化	103	-18	-18	-7	15
元/吨 (yuan per ton)					
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	5500-6800	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 (3 月估计)	2015/16 (4 月估计)	2016/17 (3 月预测)	2016/17 (4 月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>					
糖料播种面积	1579	1423	1423	1433	1349
甘蔗	1457	1295	1295	1270	1181
甜菜	122	128	128	163	168
糖料收获面积	1579	1423	1423	1433	1349
甘蔗	1457	1295	1295	1270	1181
甜菜	122	128	128	163	168
<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	970	925
甘蔗糖	982	785	785	865	822
甜菜糖	74	85	85	105	103
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	-187	-232
<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。