



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.2

2016-08-08

玉米：本月估计，2015/16 年度，中国玉米产量为 2.25 亿吨，同比增加 893 万吨，玉米面积增加对增产贡献率达到 65.5%；玉米进口量将达到 380 万吨，比上月估计减少 80 万吨，主要是临储玉米拍卖投放量增加缓解了市场需求；玉米消费量将恢复到 1.93 亿吨，比上月估计增加 10 万吨，主要是玉米酒精企业开工率有所提高，工业消费量增加抵消了南方养殖业因洪涝灾害影响减少的饲用消费部分；年度玉米结余变化 3510 万吨，比上月估计减少 90 万吨，比上年度调减 272 万吨。随着临储玉米拍卖量不断增加，估计 2015/16 年度中国玉米产区批发均价波动区间为每吨 1800—1880 元，中间值比上年度调低 420 元左右。

本月预测，2016/17 年度，受玉米临储政策改革、种植结构调整等因素影响，中国玉米播种面积将调减至 36026 千公顷，与上月预测保持不变；中国玉米产量将达到 2.17 亿吨，比上月预测增加了 208 万吨。主要原因：一是玉米产区大部热量条件较好、土壤墒情适宜，接近 9 成玉米长势与上年持平或偏好。二是玉米病虫总体为偏轻发生，危害程度轻

于近几年。综合判断，玉米平均单产将达到每公顷 6010 公斤，比上月预测增加 58 公斤；玉米进口量 240 万吨左右，与上月预测保持不变；玉米消费量将达到 2.08 亿吨，比上月预测增加 119 万吨。其中，饲用消费比上月预测增加 69 万吨，主要是大麦、高粱等玉米替代品进口量减少和不完善粒超标小麦替代低于预期等因素共同作用。玉米工业消费比上月预测增加 50 万吨左右，主要原因是玉米市场供应量增价降，带动玉米加工企业开工率普遍提高，加上对进口 DDGS 的“双反”调查或将抑制其进口，进而提升国产 DDGS 的产值。综上，2016/17 年度中国玉米结余变化 1038 万吨，比上月预测增加 89 万吨。由于中国玉米市场供给仍大于需求且缺乏临储政策支撑，预计 2016/17 年度中国玉米产区批发均价将进一步下调至每吨 1500—1650 元，中间值比 2015/16 年度低 200 元左右。

玉米首席分析师 徐伟平

大豆：本月估计，2015/16 年度中国大豆进口量 8249 万吨，由于第三季度国内蛋白需求增速放缓，进口量比上月估计数减少 127 万吨；2015/16 年度大豆压榨消费量 8198 万吨，由于生猪价格从历史高位回落，养殖利润下降，豆粕需求回归正常，大豆压榨量比上月调减 71 万吨；年度结余量为-114 万吨，库存水平下降。

本月预测，2016/17 年度中国大豆产量 1286 万吨，比上

月预测数增加 10 万吨。主要考虑是，截至 7 月下旬，东北产区大豆种植区域墒情总体适宜，与上年度同期相比 88.1% 的大豆长势持平偏好，单产预计增加，7 月下旬黄淮地区发生强降雨，部分低洼农田受淹受涝，但对单产影响不大，预计 2016/17 年度全国大豆单产每公顷 1797 公斤，较上年度增加 2.0%，总产量较上年度增加 10.8%。2016/17 年度中国大豆进口量 8350 万吨，比上月预测数减少 150 万吨，主要是因为国内临储大豆持续拍卖，且国产大豆产量增加，导致进口需求下降；2016/17 年度大豆消费量 9820 万吨，比上月预测数减少 122 万吨，主要是因为国内蛋白需求增幅逐步趋于稳定，大豆压榨量下降；年度结余量为-202 万吨，库存水平继续下降。

大豆首席分析师

殷瑞锦

棉花：本月估计，受国内外价差缩小、关税配额政策调整等因素影响，2015/16 年度中国棉花进口量为 94 万吨，较上月估计调增 2 万吨；2015/16 年度中国棉花消费量估计为 750 万吨，较上月估计增加 26 万吨；2015/16 年度中国棉花库存 1141 万吨，较上月估计调减 25 万吨。

本月预测，2016/17 年度中国棉花播种面积为 3100 千公顷，与上月预测持平；2016/17 年度中国棉花单产每公顷 1530 公斤，比上月预测调高 20 公斤，主要因为今年新疆棉区雨热条件好，棉花长势明显好于上年，黄河流域和长江流域棉

区尽管在 7 月中下旬遭受洪涝灾害，但只是局部受灾，且内地棉花面积比重小、对全国棉花产量影响不大。受单产增加影响，2016/17 年度中国棉花产量预计为 474 万吨，较上月预测调增 11 万吨。本月预测，2016/17 年度中国棉花消费量为 750 万吨，较上月预测调增 38 万吨，主要是因为近期储备棉成交价上涨幅度放缓，棉、纱价差扩大，纺纱企业利润空间增加，纺纱需求有所恢复；2016/17 年度中国棉花期末库存为 958 万吨，比上月预测调减 51 万吨；受当期供给减少影响，2016/17 年度中国 3128B 级棉花价格将在每吨 14000 至 16000 元区间波动，价格波动区间中间值比上月预测提高 1500 元。

棉花首席分析师

翟雪玲

食用植物油：本月估计，2015/16 年度中国食用植物油产量 2528 万吨，较上月估计调减 31 万吨。其中，豆油产量 1462 万吨，较上月估计调减 20 万吨，主要原因是大豆进口量较上月调减；菜籽油产量 566 万吨，较上月估计调减 11 万吨，主要原因是中国加大对进口油菜籽的检验检疫力度，将抑制油菜籽进口，同时今年冻害和南方洪涝影响国产油菜籽出油率；花生油产量 301 万吨，较上月估计调增 1 万吨，主要原因是长江中下游受灾农户部分改种花生，花生播种面积增加。本月估计，2015/16 年度中国食用植物油进口量 562 万吨，较上月估计调增 5 万吨，主要是因为大豆进口量减少，

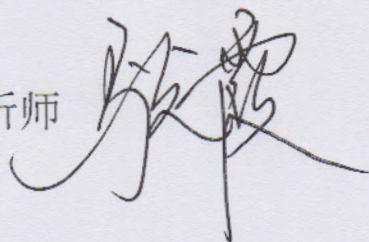
豆油替代进口需求增加。

本月预测,2016/17 年度中国食用植物油产量 2528 万吨,较上月预测调减 10 万吨。其中,豆油产量 1492 万吨,较上月预测调减 23 万吨,主要是因为国内临储大豆持续拍卖、国产大豆产量预期增加,挤出部分进口豆进口需求;2016/17 年度中国菜籽油产量 537 万吨,较上月预测调增 12 万吨,主要是由于 2015/16 年度国内油菜籽减产、价格整体走高,上升的价格预期预计会刺激种植户适度扩大面积。

食用植物油首席分析师 李松淋

食糖: 本榨季食糖生产已经结束,2015/16 年度中国食糖产量 870 万吨。本月估计,2015/16 年度中国食糖消费量 1520 万吨,较上月估计调减 10 万吨,主要是考虑 7 月食糖价格总体继续回升、玉米价格下跌促进食糖消费替代;2015/16 年度国际食糖均价区间在每磅 15-18 美分,上限值比上月估计下调 1 美分,主要是考虑印度雨季降水正常,有利于缓解甘蔗前期旱情,巴西近期天气有利于甘蔗砍收压榨;2015/16 年度国内食糖均价区间在每吨 5400-5600 元,上限值比上月估计下调 100 元,主要是基于对 8、9 两个月糖价的估计。本月对 2016/17 年度中国食糖供需形势预测与上月保持不变。

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）。

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 (8 月估计)	2016/17 (7 月预测)	2016/17 (8 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	37123	38117	36026	36026
收获面积	37123	38117	36026	36026
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	5809	5892	5952	6010
万吨 (10000 tons)				
产量	21565	22458	21443	21651
进口	552	380	240	240
消费	18339	19335	20698	20817
食用消费	752	765	772	772
饲用消费	11256	12051	13199	13268
工业消费	5257	5397	5585	5635
种子用量	169	166	161	161
损耗及其它	905	956	981	981
出口	1	3	20	20
结余变化	3782	3510	949	1038
元/吨 (yuan per ton)				
国内玉米产区批 发均价	2266	1800—1880	1550—1750	1500—1650
进口玉米到岸税 后均价	1643	1500—1670	1650—1850	1600—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 (8 月估计)	2016/17 (7 月预测)	2016/17 (8 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	6800	6590	7156	7156
收获面积	6800	6590	7156	7156
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1787	1762	1783	1797
万吨 (10000 tons)				
产量	1215	1161	1276	1286
进口	7835	8249	8500	8350
消费	8983	9511	9942	9820
压榨消费	7734	8198	8520	8400
食用消费	915	971	1118	1118
种子用量	50	54	56	56
损耗及其它	284	288	248	246
出口	14	13	18	18
结余变化	53	-114	-184	-202
元/吨 (yuan per ton)				
国产大豆销区批 发均价	4675	4275-4475	4350-4550	4350-4550
进口大豆到岸税 后均价	3265	2925-3125	3100-3300	3100-3300

注释:

中国棉花供需平衡表

	2014/15	2015/16 (8 月估计)	2016/17 (7 月预测)	2016/17 (8 月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	1240	1280	1166	1141
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	4219	3433	3100	3100
收获面积	4219	3433	3067	3100
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1460	1514	1510	1530
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	616	520	463	474
进口	167	94	93	95
消费	740	750	712	750
出口	2	3	2	3
期末库存	1280	1141	1009	958
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	13894	12600	12500-14500	14000-16000
<i>美分/磅 (Cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	70.75	70.03	68-78	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 (8 月估计)	2016/17 (7 月预测)	2016/17 (8 月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	2612	2528	2538	2528
豆油	1401	1462	1515	1492
菜籽油	692	566	525	537
花生油	303	301	308	308
进口	614	562	527	527
棕榈油	407	360	340	340
菜籽油	73	82	75	75
豆油	77	65	58	58
国内消费	3081	3117	3137	3138
城镇消费	2017	2041	2055	2055
农村消费	1064	1076	1082	1083
出口	14	11	11	13
结余变化	131	-38	-84	-96
元/吨 (yuan per ton)				
国内豆油 出厂价	5500-5900	5600-6300	5700-6400	5700-6400
棕榈油到港价	4300-5500	4150-5750	4400-6000	4350-5950
国内菜籽油 出厂价	6000-6600	6000-6500	6000-6500	6000-6500
国内花生油 出厂价	13400-14600	14500-16500	14400-15400	15000-16000
进口豆油 税后价	5400-5900	5450-6200	5600-6400	5600-6400

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 (8 月估计)	2016/17 (7 月预测)	2016/17 (8 月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1579	1435	1433	1433
甘蔗	1457	1301	1270	1270
甜菜	122	134	163	163
糖料收获面积	1579	1435	1433	1433
甘蔗	1457	1301	1270	1270
甜菜	122	134	163	163
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	54.60	54.38	54.38	54.38
甘蔗	61.80	60.75	60.00	60.00
甜菜	47.40	48.00	48.75	48.75
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	1056	870	990	990
甘蔗糖	982	785	885	885
甜菜糖	74	85	105	105
食糖进口量	481	350	350	350
食糖消费量	1510	1520	1530	1530
食糖出口量	6	16	7	7
结余变化	21	-316	-197	-197
<i>美分/磅 (Cents per pound)</i>				
国际食糖价格	13.44	15-18	18-23	18-23
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	4877	5400-5600	5600-6400	5600-6400

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。