



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.8

2017-02-09

玉米：本月预测，2016/17 年度，中国玉米进口量 80 万吨，比上月预测数调减 20 万吨，主要原因是中国取消玉米临时收储后，国内外玉米价格逐渐持平；玉米消费量将达到 21122 万吨，其中玉米工业消费量比上月预测数调增 50 万吨，主要原因是玉米加工企业开工率回升超过预期，2017 年元旦前后东北产区玉米加工企业基本满负荷生产；玉米期末结余变化量 441 万吨，比上月预测数调减 70 万吨。

尽管全球玉米供求形势宽松，但波罗的海干散货运价指数持续上升，导致进口玉米到岸税后价上涨，2017 年 1 月份进口配额内 1%关税的国外玉米运抵我国南方港口的到岸税后价每吨 1700 元，比国内玉米到港价高 120 元，预测 2016/17 年度中国进口玉米到岸税后均价将在每吨 1650-1750 元区间徘徊。

玉米首席分析师

徐伟平

大豆：本月预测，2016/17 年度，中国大豆单产每公顷 1758 公斤，比上月预测数调增 10 公斤，主要原因是黑龙江省东部地区大豆生长期气候较好，大豆产量高于预期，抵消了一部分受旱灾地区的单产下降；受单产调增影响，中国大豆总产量 1257 万吨，比上月预测数调增 7 万吨；调查显示，2016/17 年度国产优质大豆数量较预期偏少，直接用于饲料的大豆数量增加，大豆损耗及其它类消费量 258 万吨，比上月预测数调增 10 万吨。期末结存量由上月预测的减少 216 万吨调整为减少 219 万吨。

大豆首席分析师

殷瑞锋

CAOC

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;2016 年 3 季度以来,全球经济形势明显好转,美、欧、日等世界主要经济区域经济指标有所向好,棉花消费好于预期,棉花消费量本月调增 5 万吨,至 759 万吨;期末库存量下降至 913.4 万吨,较上月预测数下降 5 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 翟雪玲



CAOC

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，较上月预测数调增 4 万吨。其中受大豆产量调增影响，豆油产量 1517 万吨，较上月预测数调增 1 万吨。1 月份，油菜主要产区光热充足，长江中下游油菜长势偏旺；西南地区东部、江南西部持续阴雨寡照，但未对油菜造成明显不利影响。中东部地区近期虽出现强降温天气，但防范措施较充分，预计不会发生明显冻害。菜籽油产量与上月预测数持平。受消费需求增强拉动，其他食用油籽进口量增加，其他食用植物油产量相应调增。2016/17 年度食用植物油进口量 560 万吨，较上月预测数调减 5 万吨。其中棕榈油进口量 325 万吨，较上月预测数调减 5 万吨，主要是因为马来西亚东部主产区受降雨影响棕榈油产量下滑，国际市场价格继续走高，对进口形成一定抑制。菜籽油进口量 75 万吨，较上月预测数调减 5 万吨，主要是因为临储菜籽油自 2015 年起拍卖规模较大，目前油厂库存比较充足。根据最新公布的城镇化速度对食用植物油消费数据进行调整，预计 2016/17 年度中国食用植物油消费量 3143 万吨，较上月预测数调增 2 万吨，其中城镇消费 2140 万吨，较上月预测数调增 60 万吨。棕榈油到港价格区间继续上调至每吨 4900-7100 元。

食用植物油首席分析师

李松淋

食糖：据中国糖业协会统计数据显示，截至1月底，中国已产糖454万吨，比上年度同期增长33万吨，增幅7.8%；其中甘蔗糖产量361万吨，比上年度同期增长21万吨，增幅6.2%；甜菜糖产量为93万吨，比上年度同期增长12万吨，增幅14.8%。由于本年度食糖价格涨幅较大，蔗农扩种意愿明显增强，留种量的增加可能会在一定程度上造成本年度甘蔗入榨量减少，进而影响食糖产量，具体影响程度有待进一步观察。

1月以来，主产区天气总体正常，单产、出糖率等指标符合预期。因此，对各主产区食糖产量预测均未有新的调整，本月2016/17年度中国食糖产量预测数仍保持990万吨；食糖消费量1500万吨，也与上月预测相同。虽然2017年1月份国内食糖均价稳中有跌，但更多是季节性波动。本月对年度国内食糖均价的预测不作调整。

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 (1 月估计)	2015/16 (2 月估计)	2016/17 (1 月预测)	2016/17 (2 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	320	552	100	80
消费	18339	19405	19409	21072	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	5775	5825
种子用量	169	166	170	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	511	441
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	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 (1 月估计)	2015/16 (2 月估计)	2016/17 (1 月预测)	2016/17 (2 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	1758
万吨 (10000 tons)					
产量	1215	1161	1161	1250	1257
进口	7835	8323	8323	8531	8531
消费	8983	9667	9667	9977	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	248	258
出口	14	11	12	20	20
结余变化	53	-194	-196	-216	-219
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 (1 月估计)	2015/16 (2 月估计)	2016/17 (1 月预测)	2016/17 (2 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	759
出口	2	2	2	1	2
期末库存	1280	1111	1111	918	913
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 (1 月估计)	2015/16 (2 月估计)	2016/17 (1 月预测)	2016/17 (2 月预测)
万吨 (10000 tons)					
生产	2580	2530	2530	2585	2589
豆油	1401	1474	1474	1516	1517
菜籽油	663	560	560	561	561
花生油	300	301	301	318	318
进口	614	581	581	565	560
棕榈油	407	339	339	330	325
菜籽油	73	77	77	80	75
豆油	77	59	59	58	58
国内消费	3077	3117	3117	3141	3143
城镇消费	2044	2041	2095	2080	2140
农村消费	1033	1076	1022	1061	1003
出口	14	12	12	13	13
结余变化	103	-17	-18	-4	-7
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	4800-6800	4900-7100
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 (1 月估计)	2015/16 (2 月估计)	2016/17 (1 月预测)	2016/17 (2 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	18-23	18-23
元/吨 (yuan per ton)					
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。