



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.4

2016-10-10

**玉米：**本月 2015/16 中国玉米市场年度结束。受玉米价格回落和临储拍卖数量增加、频率提高、范围扩大等因素影响，估计本年度玉米进口量在 320 万吨左右，比上月估计数调减 30 万吨，期末结余变化量 3372 万吨，比上月估计数调减 30 万吨，其他指标维持上月的估计数不变。中国玉米产区批发均价每吨 1870 元，接近上月估计的中间值。

本月预测，2016/17 年度，中国玉米收获面积 35990 千公顷，比上月预测数调减 16 千公顷，主因是前期干旱和月内多次强对流天气引发的强风骤雨导致内蒙古、辽宁、黑龙江、陕西等九省（区）局地玉米倒伏。受灾害影响，玉米单产每公顷 5903 公斤，比上月预测数调减 80 公斤。玉米产量 2.12 亿吨，比上月预测数调减 299 万吨；玉米进口量 180 万吨，比上月预测数调减 20 万吨；由于玉米饲用和精深加工使用量增加，国内玉米消费量将达到 2.10 亿吨，比上月预测数调增 60 万吨；期末结余变化量 418 万吨，比上月预测数调减 388 万吨；产区批发均价波动区间与上月预测数持平。

玉米首席分析师 徐伟平

**大豆：**本月 2015/16 中国大豆市场年度结束，国产大豆销区批发均价每吨 4300 元，同比上涨 8.0%。进口大豆到岸税后均价每吨 3200 元，同比下跌 1.5%。本月对 2015/16 年度中国大豆供需数据预估不做调整。

9 月，东北地区新产大豆零星上市，东北产区降水偏多，前期旱情缓解，初霜期较常年同期明显偏晚，有利于大豆鼓粒成熟；但部分主产区由于前期旱情严重、9 月多雨寡照，大豆明显减产、蛋白含量下降。本月预测，2016/17 年度，全国大豆单产每公顷 1748 公斤，比上月预测数调减 5 公斤，比上年单产估计数下降 0.8%；受单产下降影响，中国大豆总产量 1250 万吨，比上月预测数调减 3 万吨，但仍比上年总产量估计数增加 89 万吨；期末结余变化量-240 万吨，比上月预测数调减 3 万吨。

大豆首席分析师

殷瑞锦

**棉花：**2015/16 棉花年度于 8 月末结束。本月估计，2015/16 年度中国棉花产量为 493 万吨；据海关统计，棉花进口量为 96 万吨；消费量估计为 754 万吨；储备棉投放成交量 205 万吨，估计棉花期末库存量为 1113 万吨。

本月预测，2016/17 年度中国棉花播种面积为 3100 千公顷，与上月预测数持平。2016/17 年度中国棉花单产每公顷 1544 公斤，比上月预测数调增 20 公斤。主要是由于 9 月以来，新疆北疆地区气温较前期上升，有利于棉花正常开裂吐絮，生长情况较前期预计较好；南疆大部地区出现明显降水过程，土壤墒情得到改善，前期因受高温少雨影响长势较差棉花恢复正常或转为较好；山东、河北等主产区天气晴好，光照充足，且秋桃坐桃较好，棉花整体生长情况较前期预计较好。由于单产提高，预计棉花产量为 478 万吨，比上月预测数调增 6 万吨。棉花消费量为 752 万吨，比上月预测数调增 2 万吨。由于新年度国内棉花产不足需，国家储备棉仍将是棉花市场供给的重要组成，预计棉花期末库存量继续下降至 935 万吨。受下游需求略有恢复、当期产量调减影响，棉花价格将较上年度有所升高，预测新年度中国 3128B 级棉花价格将在每吨 14000-16000 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

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 2503 万吨，较上月估计数调减 3 万吨，比上一年度减少 109 万吨。其中，菜籽油产量 563 万吨，较上月估计数略有调减，主要原因是进口油菜籽需求下降。中国食用植物油进口量 558 万吨，较上月估计数调增 3 万吨，比上一年度减少 56 万吨。其中，受国际市场棕榈油价格继续大幅上涨，以及中国市场继续消化前期拍卖出库的临储菜籽油影响，棕榈油进口量 342 万吨，较上月估计数调减 8 万吨；菜籽油进口量 74 万吨，较上月估计数调减 3 万吨。

本月预测，2016/17 年度，中国食用植物油产量 2533 万吨，较上月预测数调增 1 万吨，比上一年度增加 30 万吨。其中，葵花籽油产量略增，主要原因是内蒙古主产区遭遇多雨、冰雹等极端天气，单产略降，但播种面积明显增加，预计总产仍高于上一年度。中国食用植物油进口量 540 万吨，较上月预测数调增 5 万吨，比上一年度减少 18 万吨。其中，棕榈油进口量 320 万吨，较上月预测数调减 20 万吨，主要原因是国际市场棕榈油价格高企致使其他油脂替代作用增强；同时，多元化消费需求拉动其他食用植物油进口量增加。

食用植物油首席分析师

李淞淋

**食糖：**2015/16 年度结束，食糖均价每吨 5457 元，比上年度上涨 11.9%，远大于上年度 3.8% 的涨幅。国际食糖年度均价在四连跌后大幅上涨，每磅 16.5 美分，比上年度上涨 22.9%。本月对 2015/16 年度中国食糖供需数据的估计数不作调整。

2016/17 年度北方甜菜糖生产已开始，生产基本正常；南方甘蔗糖生产预计 11 月左右才陆续展开，甘蔗主产区大部气温正常偏高，日照条件较好，土壤墒情适宜，有利于甘蔗生长，但对产量的影响还要看后期的天气。因此，对本年度产量暂不作调整。

本月将 2016/17 年度国际食糖均价区间调整为每磅 19-24 美分，下限、上限均调高了 1 美分，调整依据主要是全球食糖当季产不足需、缺口进一步扩大。同时，将国内食糖均价区间调整为每吨 5900-6700 元，上限、下限均调高了 300 元，调整依据主要是国内食糖供给偏紧，对进口糖的管理力度加大，以及国际糖价持续上涨的带动。

由于糖价上涨有利于淀粉糖等替代品竞争力提高，不利于食糖消费增长，2016/17 年度中国食糖消费量预计比上年度有所下降，预测数较上月下调 20 万吨为 1510 万吨。

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：**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:lisonclin@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 (9月估计)	2015/16 (10月估计)	2016/17 (9月预测)	2016/17 (10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	36006	35990
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>					
单产	5809	5892	5892	5983	5903
<i>万吨 (10000 tons)</i>					
产量	21565	22458	22458	21543	21245
进口	552	350	320	200	180
消费	18339	19405	19405	20897	20957
食用消费	752	765	765	772	772
饲用消费	11256	12101	12101	13298	13348
工业消费	5257	5417	5417	5685	5695
种子用量	169	166	166	161	161
损耗及其它	905	956	956	981	981
出口	1	1	1	40	50
结余变化	3782	3402	3372	806	418
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>					
国内玉米产区批发均价	2266	1850-1880	1870	1500-1650	1500-1650
进口玉米到岸税后均价	1643	1570-1620	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 (9月估计)	2015/16 (10月估计)	2016/17 (9月预测)	2016/17 (10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	1753	1748
<i>万吨 (10000 tons)</i>					
产量	1215	1161	1161	1253	1250
进口	7835	8142	8142	8350	8350
消费	8983	9476	9476	9820	9820
压榨消费	7734	8100	8100	8400	8400
食用消费	915	1035	1035	1118	1118
种子用量	50	54	54	56	56
损耗及其它	284	287	287	246	246
出口	14	11	11	20	20
结余变化	53	-184	-184	-237	-240
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>					
国产大豆销 区批发均价	4675	4275-4475	4300	4350-4550	4350-4550
进口大豆到 岸税后均价	3265	2925-3125	3215	3050-3250	3050-3250

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 (9月估计)	2015/16 (10月估计)	2016/17 (9月预测)	2016/17 (10月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>					
期初库存	1240	1280	1280	1117	1113
<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	1524	1544
<i>万吨 (10000 tons)</i>					
产量	616	493	493	472	478
进口	167	96	96	95	97
消费	740	750	754	750	752
出口	2	3	2	3	2
期末库存	1280	1117	1113	931	935
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>					
国内棉花 3128B 均价	13894	12916	12916	14000-16000	14000-16000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>					
Cotlook A 指数	70.75	71.13	71.13	70-85	70-85

注释：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 (9月估计)	2015/16 (10月估计)	2016/17 (9月预测)	2016/17 (10月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>					
生产	2612	2506	2503	2532	2533
豆油	1401	1444	1444	1488	1488
菜籽油	692	566	563	537	537
花生油	303	301	301	316	316
进口	614	555	558	535	540
棕榈油	407	350	342	340	320
菜籽油	73	77	74	75	75
豆油	77	65	65	58	58
国内消费	3081	3117	3117	3138	3138
城镇消费	2017	2041	2041	2055	2055
农村消费	1064	1076	1076	1083	1083
出口	14	11	11	13	13
结余变化	131	-67	-66	-84	-77
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>					
国内豆油 出厂价	5500-5900	5600-6300	5750-6450	5700-6400	5800-6500
进口棕榈 油完税价	4300-5500	4300-5900	4300-6350	4350-5950	4300-6000
国内菜籽 油出厂价	6000-6600	6000-6500	6000-6500	6000-6500	6000-6500
国内花生 油出厂价	13400-14600	14000-16000	14000-16000	15000-16000	15000-16500
进口豆油 完税价	5400-5900	5400-6200	5500-6300	5600-6400	5650-6450

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 (9月估计)	2015/16 (10月估计)	2016/17 (9月预测)	2016/17 (10月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>					
糖料播种面积	1579	1435	1435	1433	1433
甘蔗	1457	1301	1301	1270	1270
甜菜	122	134	134	163	163
糖料收获面积	1579	1435	1435	1433	1433
甘蔗	1457	1301	1301	1270	1270
甜菜	122	134	134	163	163
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>					
糖料单产	54.60	54.38	54.38	54.38	54.38
甘蔗	61.80	60.75	60.75	60.00	60.00
甜菜	47.40	48.00	48.00	48.75	48.75
<i>万吨 (10000 tons)</i>					
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	350	350	350	350
食糖消费量	1510	1520	1520	1530	1510
食糖出口量	6	16	16	7	7
结余变化	21	-316	-316	-197	-177
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>					
国际食糖价格	13.44	16-17	16.52	18-23	19-24
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>					
国内食糖价格	4877	5400-5500	5457	5600-6400	5900-6700

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月