



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.14

2017-08-10

玉米：本月估计，2016/17 年度，中国玉米进口量将达到 100 万吨，比上月估计数增加 20 万吨，主要是临储玉米拍卖实际出库量不能满足企业用粮需求，部分企业转用进口玉米；年度结余量增加 20 万吨，其他估计数保持不变。

本月预测，2017/18 年度，中国玉米播种面积 35496 千公顷，与上月预测数持平；玉米单产每公顷 5936 公斤，比上月预测数调减 34 公斤，但玉米单产水平仍高于过去五年的平均值，目前春玉米一二类苗累计占比达到 97%。本月单产调减的主要原因：一是东北中东部部分地区降水量较常年同期偏多 3 成至 1 倍，特别是吉林东部遭受暴雨袭击，造成农田被淹，部分地块绝收。二是内蒙古、辽宁等局部地区持续高温干热造成玉米红蜘蛛、一代玉米螟、三代粘虫等病虫害偏重发生；玉米产量将达到 2.11 亿吨，比上月预测减少了 121 万吨；玉米消费量 2.14 亿吨，与上月预测持平；年度结余变化减少至 317 万吨，产需缺口进一步扩大。

玉米首席分析师

徐伟平

大豆：当前东北产区大豆处于开花至结荚期，由于大部分地区光温水匹配较好，大豆长势基本正常。其中，内蒙古东四盟北部和南部、黑龙江省东北部等地大豆长势较好，而内蒙古东四盟中部、黑龙江省西南部等地因受前期持续高温干旱影响长势不及去年。据农业部卫星遥感和地面网点县监测结果显示，东北产区大豆 76.5% 的长势与去年持平，12% 好于去年，11.5% 不及去年。黄淮产区大豆处于分枝至开花期，近期降雨使土壤增墒利于大豆开花结荚生长。湖北省早熟大豆已上市，单产和产量较去年均有增加。本月对 2017/18 年度大豆市场供需形势预测与上月一致。

大豆首席分析师

殷瑞锦

棉花：本月估计，2016/17 年度，由于近期储备棉抛储成交率较高，截至 2017 年 8 月 4 日，累计抛储 215 万吨，考虑到这种情况，本月将棉花消费量调增 10 万吨至 789 万吨；进口量调增 5 万吨，至 105 万吨；期末库存减少 4 万吨，至 909 万吨。其他估计不变。

本月预测，2017/18 年度，中国棉花播种面积为 3293 千公顷，较上年度增加 6.2%，比上月预测增加。棉花单产预测为每公顷 1602 公斤，较上年度提高 3.1%。7 月新疆、黄河流域光温条件较好，雨量适中，病虫害轻度发生，总体棉花生产条件适宜，新疆、河北等主产省丰产已成定局，棉花整体较往年将提前上市。但新疆、河北部分地区 7 月份温度偏高，可能会对棉花产量造成不利影响。棉花产量预测为 528 万吨，较上年度增加 9.5%。进口量为 100 万吨，消费量为 790 万吨，期末棉花库存 746 万吨。新年度国内棉花市场平稳运行，3128B 级棉花均价预测保持在每吨 14500-16500 元区间。国际棉花价格预计下行压力较大但空间有限，预测 2017/18 年度 Cotlook A 指数均价在每磅 70-85 美分区间运行。

棉花首席分析师 翟雪玲

食用植物油：本月估计，2016/17 年度，中国食用植物油产量 2706 万吨，与上月估计数持平。食用植物油进口量 572 万吨，比上月估计数调增 12 万吨，主要是因为豆油需求增加，拉动进口量增加。国内食用植物油消费 3168 万吨，比上月估计数调增 22 万吨，主要是因为国家统计局等机构发布的 2017 年上半年 GDP 同比增速和农民进城务工人员数高于此前预期。食用植物油出口量 17 万吨，比上月估计数调增 4 万吨，主要是调增了小品种特色食用植物油出口量。价格方面，受豆油替代作用影响，国内花生油出厂价区间下调至每吨 14500-15500 元。

本月预测，2017/18 年度，中国食用植物油产量 2728 万吨，比上月预测数调增 7 万吨，主要是因为棉花播种面积和单产调增，以及葵花籽进口量调增。内蒙古、新疆向日葵在遭遇前期的干旱、高温及虫害影响后，因打药施肥等补救措施及时，目前生长趋于正常，大部分地区处于现蕾期，部分地区已经进入开花期，故本月维持单产预期不变。食用植物油进口量 620 万吨，与上月预测数持平。国内食用植物油消费量 3186 万吨，比上月预测数调增 23 万吨，主要是因为农民外出务工人员数调增，使得城镇消费增加。

食用植物油首席分析师 李松林

食糖：据中糖协统计，截至 2017 年 7 月末，2016/17 年度全国累计销糖 665.2 万吨，比上年度同期增加 64.8 万吨；销糖率 71.6%，比上年度同期加快 2.6 个百分点。

本月估计：2016/17 年度中国食糖均价为每吨 6500-6700 元，上限比上月调低 200 元，主要是近几个月糖价基本呈略跌的走势，而 7 月白糖期货价格的快速下挫，使市场信心遭受打击，虽处消费旺季但食糖销售不畅，7 月食糖均价更是小幅下跌。2016/17 年度中国食糖进口量为 260 万吨，比上月调低 40 万吨，主要由于国家对进口食糖采取保障措施，食糖进口受到一定的抑制。

7 月，广西降水较多，部分蔗区出现轻度渍涝灾害，对甘蔗生长影响在可控范围内；云南降雨普遍增多，局部地区有小范围次生灾害发生，病虫害处于多发阶段，各地采取了有效防治措施；新疆雨量较大，对甜菜生长有一定影响。综合判断，不利气象条件对糖料作物生长及最终食糖产量的影响仍需继续关注，对 2017/18 年度预测数据暂不作调整。

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: 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

	2015/16	2016/17 (8 月估计)	2017/18 (7 月预测)	2017/18 (8 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	38119	36760	35496	35496
收获面积	38119	36760	35496	35496
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	5893	5973	5970	5936
万吨 (10000 tons)				
产量	22463	21957	21191	21070
进口	552	100	100	100
消费	19409	21072	21457	21457
食用消费	765	782	789	789
饲用消费	12101	13303	13503	13503
工业消费	5417	5825	6025	6025
种子用量	170	161	157	157
损耗及其它	956	1001	983	983
出口	1	15	30	30
结余变化	3605	970	-196	-317
元/吨 (yuan per ton)				
国内玉米产区 批发均价	1870	1550-1650	1550-1650	1550-1650
进口玉米到岸 税后均价	1598	1650-1750	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

	2015/16	2016/17 (8 月估计)	2017/18 (7 月预测)	2017/18 (8 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	6590	7208	8196	8196
收获面积	6590	7202	8196	8196
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1762	1796	1797	1797
万吨 (10000 tons)				
产量	1161	1294	1473	1473
进口	8323	9155	9316	9316
消费	9667	10616	10863	10863
压榨消费	8289	9109	9250	9250
食用消费	1035	1118	1204	1204
种子用量	54	64	64	64
损耗及其它	289	325	345	345
出口	12	13	22	22
结余变化	-195	-181	-97	-97
元/吨 (yuan per ton)				
国产大豆销区 批发均价	4300	4450-4650	4325-4525	4325-4525
进口大豆到岸 税后均价	3215	3250-3450	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

	2015/16	2016/17 (8 月估计)	2017/18 (7 月预测)	2017/18 (8 月预测)
万吨 (10000 tons)				
期初库存	1280	1111	913	909
千公顷 (1000 hectares)				
播种面积	3267	3100	3200	3293
收获面积	3267	3100	3200	3293
公斤/公顷 (kg per hectare)				
单产	1510	1555	1594	1602
万吨 (10000 tons)				
产量	493	482	510	528
进口	96	105	100	100
消费	756	789	774	790
出口	2	1	1	1
期末库存	1111	909	749	746
元/吨 (yuan per ton)				
国内棉花 3128B 均价	12916.0	14500-16500	14500-16500	14500-16500
美分/磅 (cents per pound)				
Cotlook A 指 数	71.13	75-85	75-85	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

	2015/16	2016/17 (8 月估计)	2017/18 (7 月预测)	2017/18 (8 月预测)
万吨 (10000 tons)				
生产	2531	2706	2721	2728
豆油	1474	1596	1605	1605
菜籽油	560	576	571	571
花生油	300	318	324	324
进口	581	572	620	620
棕榈油	339	325	375	375
菜籽油	77	75	85	85
豆油	59	70	58	58
国内消费	3129	3168	3163	3186
城镇消费	2101	2292	2165	2312
农村消费	1028	876	998	874
出口	13	17	13	13
结余变化	-30	93	166	149
元/吨 (yuan per ton)				
国内豆油 出厂价	5968	5500-7000	6000-7250	6000-7250
进口棕榈油 完税价	5227	5500-6500	5500-6800	5500-6800
国内菜籽油 出厂价	6193	6450-7700	6450-7700	6450-7700
国内花生油 出厂价	14671	14500-15500	14500-15500	14500-15500
进口豆油 完税价	5898	5900-7100	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.国内豆油、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

	2015/16	2016/17 (8 月估计)	2017/18 (7 月预测)	2017/18 (8 月预测)
千公顷 (1000 hectares)				
糖料播种面积	1423	1351	1472	1472
甘蔗	1295	1183	1277	1277
甜菜	128	168	195	195
糖料收获面积	1423	1351	1472	1472
甘蔗	1295	1183	1277	1277
甜菜	128	168	195	195
吨/公顷 (ton per hectares)				
糖料单产	57.08	56.25	56.25	56.25
甘蔗	60.30	60.00	60.00	60.00
甜菜	53.85	52.50	52.50	52.50
万吨 (10000 tons)				
食糖产量	870	929	1047	1047
甘蔗糖	785	824	923	923
甜菜糖	85	105	124	124
食糖进口量	373	260	320	320
食糖消费量	1520	1500	1500	1500
食糖出口量	15	7	7	7
结余变化	-292	-318	-140	-140
美分/磅 (cents per pound)				
国际食糖价格	16.52	16-21	14-18	14-18
元/吨 (yuan per ton)				
国内食糖价格	5457	6500-6700	6400-6800	6400-6800

注释：食糖市场年度为当年 10 月至下年 9 月。