



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.16

2017-10-12

**玉米：**本月估计，2016/17 年度，中国玉米进口量将达到 230 万吨，比上月估计数增加 30 万吨，主要原因农产品增值税下降后，进口重获成本优势。年度结余变化量增加 30 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 35100 千公顷，比上月预测数减少 396 千公顷，主要原因是玉米供给侧结构调整超预期；玉米单产每公顷 5986 公斤，与上月预测数持平；玉米产量将达到 2.10 亿吨，比上月调减 237 万吨；玉米工业消费 6130 万吨，比上月调增 105 万吨，主要原因是《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》印发，未来燃料乙醇生产有望提振玉米工业消费。年度结余变化减少至 431 万吨，产需缺口有所扩大。

玉米首席分析师

王东杰

**大豆：**2016/17 中国大豆市场年度结束，国产大豆销区批发均价每吨 4635 元，同比上涨 7.8%，进口大豆到岸税后均价每吨 3315 元，同比上涨 3.2%，价格均在预测范围之内。本月对 2016/17 年度中国大豆供需数据预估不做调整。

近期东北地区南部、西北地区东部、黄淮南部等地大豆处于鼓粒成熟期，大部地区已收获，东北产区气温偏低但大部天气晴好利于大豆收获。截至 10 月上旬全国大豆收获进度 59.2%。根据农业部大豆全产业链预警分析团队对产区大豆收获情况的调度，本月预测，2017/18 年度，全国大豆播种面积 8194 千公顷，比上月预测数调增 86 千公顷；全国大部分产区今年气候条件总体利于大豆生长发育，大豆单产增加明显，预计全国大豆单产每公顷 1823 公斤，比上月预测数调增 13 公斤，且大豆品质明显好于上年度，大豆蛋白含量较高；受面积、单产调增影响，全国大豆总产量 1494 万吨，比上月预测数调增 26 万吨。

大豆首席分析师

殷瑞锋

**棉花：**本月估计，2016/17 年度，中国棉花进口量调增 1 万吨，其他估计与上月一致。

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%；单产为每公顷 1625 公斤，较上月预测调增 1.4%。9 月中上旬新疆、黄河流域光温条件较好，总体利于棉花吐絮。后期，黄河流域、长江流域普遍迎来低温降雨，对棉花品质和产量造成一定影响，但影响有限。棉花总产量为 535 万吨，较上月预测调增 1.4%。棉花进口量预测为 100 万吨，消费量预测为 822 万吨，期末棉花库存降至 706 万吨。受全球棉花增产影响，本年度国内棉花市场有可能呈现窄幅震荡格局，国内棉花市场宏观调控难度较大。预计 3128B 级棉花均价预测保持在每吨 14500-16500 元区间。国际棉花供需格局宽松，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

羽佳 雪玲

**食用植物油：**本月估计，2016/2017 年度，中国食用植物油产量 2728 万吨，比上月估计数调增 1 万吨，主要是因为葵花籽国内外价格倒挂，近月进口量大幅增加，带动葵花籽油产量提高，超过此前预期。食用植物油进口量 580 万吨，比上月估计数调增 4 万吨，主要是因为其他食用植物油需求增加，拉动进口量增加。国内食用植物油消费 3168 万吨，出口量 17 万吨，均与上月估计数持平。

本月预测，2017/18 年度，中国食用植物油产量 2753 万吨，比上月预测数调增 4 万吨，主要是因为大豆面积、单产和棉花单产调增，以及葵花籽进口量调增。生产方面，花生进入收获期，9 月份以来北方大部分地区多晴少雨，光热较为充足，墒情适宜，利于花生成熟和晾晒，但近期需密切关注低温降水对收获的影响；秋冬种油菜主产区陆续进入播种高峰，目前气象条件良好，播种意愿和进度趋稳向好。食用植物油进口量 624 万吨，比上月预测数调增 4 万吨，主要是因为预期其他食用植物油消费量继续延续增长态势。国内食用植物油消费量 3186 万吨，与上月预测数持平。

食用植物油首席分析师

李松林

**食糖：**2016/17 年度中国食糖产销已经结束，中国食糖价格连续三个年度上涨，本年度食糖均价为每吨 6570 元，符合预期，比上年度每吨上涨了 1113 元，涨幅为 20.4%，高于上年度 11.9%的涨幅；国际原糖价格连续两个年度上涨，本年度均价为每磅 17.39 美分，比上年度每磅上涨了 0.87 美分，涨幅为 5.3%，低于上年度 22.9%的涨幅。由于国际食糖价格大幅波动和中国对进口食糖产品采取保障措施，本月将 2016/17 年度的中国食糖进口量下调 25 万吨至 235 万吨。同时，上调食糖出口量 2 万吨至 12 万吨。

2017/18 年度中国食糖产销已经开始。内蒙和新疆等甜菜糖产区已经开机生产，天气总体正常，甜菜单产略有下降但出糖率有所回升，生产顺利。甘蔗生长进入糖分累积的关键时期。广西甘蔗长势良好，台风天气带来充足雨水，未造成严重灾害。云南受降水较多影响，部分蔗区出现洪涝灾害和病虫害，糖厂和蔗农积极应对，病虫害得到有效控制。预计甘蔗糖产区的食糖生产将于 11 月上旬有序展开。由于本年度食糖生产刚刚开始，未来天气存在变数，因此，本月对 2017/18 年度的指标暂不做调整。

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  
由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：**王东杰（中国农业科学院农业信息研究所，  
E-Mail:wangdongjie@caas.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 (10月估计)	2017/18 (9月预测)	2017/18 (10月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	38119	36760	35496	35100
收获面积	38119	36760	35496	35100
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	5893	5973	5986	5986
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	22463	21957	21248	21011
进口	317	230	150	150
消费	19409	21072	21457	21562
食用消费	765	782	789	789
饲用消费	12101	13303	13503	13503
工业消费	5417	5825	6025	6130
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	3370	1100	-89	-431
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
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

	<b>2015/16</b>	<b>2016/17</b> (10月估计)	<b>2017/18</b> (9月预测)	<b>2017/18</b> (10月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	6590	7208	8108	8194
收获面积	6590	7202	8108	8194
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1762	1796	1810	1823
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1161	1294	1468	1494
进口	8323	9287	9450	9450
消费	9667	10683	10921	10921
压榨消费	8289	9176	9308	9308
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	12	22	22
结余变化	-195	-114	-25	1
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销区 批发均价	4300	4635	4325-4525	4325-4525
进口大豆到岸 税后均价	3215	3315	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

	<b>2015/16</b>	<b>2016/17</b> (10月估计)	<b>2017/18</b> (9月预测)	<b>2017/18</b> (10月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	1280	1111	894	894
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3267	3100	3293	3293
收获面积	3267	3100	3293	3293
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1510	1555	1602	1625
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	493	482	528	535
进口	96	111	100	100
消费	756	809	815	822
出口	2	1	1	1
期末库存	1111	894	706	706
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	12916.0	15710	14500-16500	14500-16500
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	71.13	82.77	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

	2015/16	2016/17 (10月估计)	2017/18 (9月预测)	2017/18 (10月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2531	2728	2749	2753
豆油	1474	1617	1626	1628
菜籽油	560	576	571	571
花生油	300	318	324	324
进口	581	580	620	624
棕榈油	339	320	375	375
菜籽油	77	80	85	85
豆油	59	74	58	58
国内消费	3129	3168	3186	3186
城镇消费	2101	2292	2312	2312
农村消费	1028	876	874	874
出口	13	17	13	13
结余变化	-30	124	170	178
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	5968	6373	6000-7250	6000-7250
进口棕榈油 完税价	5227	6110	5500-6800	5500-6800
国内菜籽油 出厂价	6193	6816	6450-7700	6450-7700
国内花生油 出厂价	14671	14800	14000-15000	14000-15000
进口豆油 完税价	5898	6537	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 (10月估计)	2017/18 (9月预测)	2017/18 (10月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
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
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
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
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
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	235	320	320
食糖消费量	1520	1500	1500	1500
食糖出口量	15	12	7	7
结余变化	-292	-348	-140	-140
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	16.52	17.39	14-18	14-18
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5457	6570	6400-6800	6400-6800

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。