



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.17

2017-11-09

玉米：本月，2016/17 年度玉米市场年度已经结束。估计年度内，中国玉米产量 2.20 亿吨，比上年度减少 508 万吨。玉米进口量 246 万吨，比上年度减少 71 万吨。国内玉米消费量约 2.11 亿吨，比上年度增加 1663 万吨。其中，玉米饲用消费 1.33 亿吨，比上年度增加 1202 万吨；玉米工业消费 5825 万吨，比上年度增加 408 万吨。年度期末结余变化量 1121 万吨，比上年度减少 2249 万吨。本年度国内外玉米价格均在预测区间内。其中，国内产区批发均价每吨 1631 元，比上年度下降 239 元，降幅达 12.8%；国外玉米到岸税后均价每吨 1698 元，比上年度提高 100 元，涨幅为 6.3%。

本月，2017/18 年度中国玉米生产和消费预测数维持上月预测数不变。尽管中国玉米产量连续第二年减少，玉米饲用消费稳步增加，玉米工业消费将呈现较高增长态势。但由于国内玉米高库存压力依然存在，玉米拍卖逐步进入常态化，预测中国玉米市场将持续供大于需格局，玉米价格维持上月预测区间不变。

玉米首席分析师

徐伟平

大豆：本月估计，2016/17 年度，中国大豆进口量 9349 万吨，比上年度增加 12.3%；大豆压榨加工量 9290 万吨，比上月估计数调增 114 万吨；损耗及其它消费量 339 万吨，比上月估计数调增 14 万吨，主要受膨化大豆消费量增加带动。

近期东北产区大部天气晴好，大豆收获顺利；但河南、安徽等地持续阴雨，部分大豆田受渍害，大豆单产和品质受损。本月预测，2017/18 年度，全国大豆单产每公顷 1817 公斤，比上月预测数调减 4 公斤；大豆总产量 1489 万吨，比上月预测数调减 5 万吨；预计本年度蛋白饲料消费能力继续提升，但 DDGS 等蛋白原料供应增加，且国产大豆增产，大豆进口增速将下降，预计大豆进口量 9597 万吨，比上月预测数调增 147 万吨。预计本年度大豆压榨消费量 9438 万吨，比上月预测数调增 130 万吨；大豆损耗及其它类消费量 350 万吨，比上月预测数调增 5 万吨。国产大豆增产后价格压力显现，销区批发均价调整为每吨 4175-4375 元，中间值比上月预测数下调 150 元；全球大豆供应宽松，但价格仍受强劲需求的有力支撑，本月对进口大豆到岸税后均价预测数与上月一致。

大豆首席分析师

殷瑞锋

棉花:本月预测,2017/18 年度中国棉花播种面积为 3293 千公顷,与上月预测数持平。单产为每公顷 1616 公斤,较上月预测调减 9 公斤,同比仍增 4.0%。主要是由于江淮、江汉地区月内遭受阴雨天气,降水量较常年同期偏多 1 至 4 倍,日照偏少 5-8 成,受此影响,河北、山东、安徽、湖北等省棉花采摘进度偏慢,棉花出现烂桃烂铃,单产、品质均有下滑。由于单产调减,预计棉花总产量为 473 万吨,比上月预测数调减 3 万吨。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 703 万吨。国内棉花供需格局偏紧,国际供需宽松,预计 2017/18 年度国内 3128B 级棉花年度均价保持在每吨 14500-16500 元区间,Cotlook A 指数均价在每磅 70-85 美分区间运行。

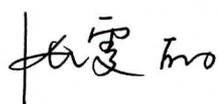
棉花首席分析师



食用植物油：本月估计，2016/17 年度，中国食用植物油产量 2736 万吨，比上年度增加 8.1%；食用植物油进口量 578 万吨，比上年度减少 0.6%；食用植物油消费量 3168 万吨，比上年度增加 1.2%。

本月预测，2017/18 年度，中国食用植物油产量 2776 万吨，较上月预测值调增 23 万吨。其中，国产大豆单产下调影响国产豆油产量略减，但大豆进口保持高位，进口量较上月预测值调增 147 万吨，受此影响，豆油产量较上月预测值调增 23 万吨至 1651 万吨。中国冬油菜播种基本结束，10 月份，江淮、江汉和西南部分地区出现强降水，影响冬油菜播种进度及出苗率，截至 10 月 30 日，全国冬油菜播种近 7 成，进度同比偏慢。10 月底以来，全国大部天气晴好，江淮、江汉前期土壤过湿状况有所好转，利于冬油菜补种及苗期生长。主产区花生收获基本结束，部分产区因收获期持续阴雨，花生品质受到一定影响。本月暂不对油菜播种面积和花生产量进行调整。统计局最新公布的三季度末中国外出务工农村劳动力数量高于预期，受此影响，中国食用植物油消费量调增 4 万吨至 3190 万吨。中国食用植物油进口量 628 万吨，较上月预测值调增 4 万吨。其中，豆油进口量 65 万吨，较上月预测值调增 7 万吨，葵花籽油等其他食用植物油进口量较上月预测值调减。

食用植物油首席分析师



食糖：2016/17 年度已结束，糖料播种面积 1396 千公顷，比上年度减少 27 千公顷，减幅 1.9%。糖料单产每公顷 58.5 吨，比上年度提高 1.42 吨，增幅 2.5%。食糖进口量 229 万吨，比上年度减少 144 万吨，减幅 38.6%。食糖出口量 12 万吨，比上年度减少 3 万吨，减幅 20%。

2017/18 年度食糖生产已开始。北方甜菜产区糖厂全面开榨。与上年同期相比，甜菜出糖率有所提升，甜菜糖产销进度有所加快。甜菜进入起收期，重点是防止冻化菜。南方甘蔗产区糖厂开榨推迟，预计集中开榨时间是 12 月上、中旬。甘蔗处于糖分累积关键阶段，10 月份广西晴雨相间，多云天气较多，温差不利于糖分累积；云南天气雨水较多，对病虫害防护和糖分累积带来不利影响。

本月预测，2017/18 年度全国糖料播种面积 1456 千公顷，比上月预测调低了 16 千公顷。其中，甘蔗播种面积 1267 千公顷，比上月预测调减了 10 千公顷；甜菜播种面积 189 千公顷，比上月预测调减了 6 千公顷。面积调整主要是基于各主产区糖料播种面积最新统计数据。

本月预测，2017/18 年度全国食糖产量 1035 万吨，比上月预测调低了 12 万吨。其中，甘蔗糖产量 915 万吨，比上月预测调减了 8 万吨；甜菜糖产量 120 万吨，比上月预测调低了 4 万吨。食糖产量调整的原因是糖料种植面积比上月预测缩减，从而导致糖料产量下滑。

食糖首席分析师 马凯

【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：李想（农业部信息中心，E-Mail:lixiang@agri.gov.cn）。

食用植物油：张雯丽（农业部农研中心，
E-Mail:zhwl1229@163.com）。

食糖：马凯（农业部农研中心，E-Mail:bjmakai@163.com）。

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 (11月估计)	2017/18 (10月预测)	2017/18 (11月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	38119	36768	35100	35100
收获面积	38119	36768	35100	35100
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	5893	5971	5986	5986
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	22463	21955	21011	21011
进口	317	246	150	150
消费	19409	21072	21562	21562
食用消费	765	782	789	789
饲用消费	12101	13303	13503	13503
工业消费	5417	5825	6130	6130
种子用量	170	161	157	157
损耗及其它	956	1001	983	983
出口	1	8	30	30
结余变化	3370	1121	-431	-431
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1870	1631	1550-1650	1550-1650
进口玉米到岸 税后均价	1598	1698	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 (11月估计)	2017/18 (10月预测)	2017/18 (11月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	6590	7208	8194	8194
收获面积	6590	7202	8194	8194
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1762	1796	1823	1817
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1161	1294	1494	1489
进口	8323	9349	9450	9597
消费	9667	10811	10921	11056
压榨消费	8289	9290	9308	9438
食用消费	1035	1118	1204	1204
种子用量	54	64	64	64
损耗及其它	289	339	345	350
出口	12	12	22	22
结余变化	-195	-180	1	8
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国产大豆销区 批发均价	4300	4635	4325-4525	4175-4375
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

	2015/16	2016/17 (11月估计)	2017/18 (10月预测)	2017/18 (11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	1625	1616
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	493	482	535	532
进口	96	111	100	100
消费	756	809	822	822
出口	2	1	1	1
期末库存	1111	894	706	703
<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 (11 月估计)	2017/18 (10 月预测)	2017/18 (11 月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2531	2736	2753	2776
豆油	1474	1627	1628	1651
菜籽油	560	574	571	571
花生油	300	318	324	324
进口	581	578	624	628
棕榈油	339	334	375	375
菜籽油	77	80	85	85
豆油	59	71	58	65
国内消费	3129	3168	3186	3190
城镇消费	2101	2297	2312	2340
农村消费	1028	871	874	850
出口	13	17	13	17
结余变化	-30	129	178	196
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内豆油 出厂价	5968	6373	6000-7250	5800-6800
进口棕榈油 完税价	5227	6110	5500-6800	5500-6500
国内菜籽油 出厂价	6193	6816	6450-7700	6600-7600
国内花生油 出厂价	14671	14800	14000-15000	13500-14500
进口豆油 完税价	5898	6537	5900-7100	6000-7000

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 (11月估计)	2017/18 (10月预测)	2017/18 (11月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
糖料播种面积	1423	1396	1472	1456
甘蔗	1295	1225	1277	1267
甜菜	128	171	195	189
糖料收获面积	1423	1396	1472	1456
甘蔗	1295	1225	1277	1267
甜菜	128	171	195	189
<i>吨/公顷 (ton per hectares)</i>				
糖料单产	57.08	58.50	56.25	56.25
甘蔗	60.30	61.80	60.00	60.00
甜菜	53.85	55.20	52.50	52.50
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
食糖产量	870	929	1047	1035
甘蔗糖	785	824	923	915
甜菜糖	85	105	124	120
食糖进口量	373	229	320	320
食糖消费量	1520	1490	1500	1500
食糖出口量	15	12	7	7
结余变化	-292	-344	-140	-152
<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。