



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.12

2017-06-09

玉米：本月预测，2017/18 年度，中国玉米播种面积约 35590 千公顷，比上月预测数调减 250 千公顷。主要原因，一是东北春玉米产区遭受干旱和冰雹灾害影响玉米种植，春播期间，吉林西北部、辽宁西部和东南部、内蒙古东部持续干旱，高温少雨导致这些地区土壤墒情持续下降，部分地区无法播种玉米而改种了大豆、杂粮、杂豆等作物；玉米出苗后，东北多地遭受强风和冰雹灾害，一些地区玉米幼苗倒伏或淹没水中，导致玉米因死苗而改种生育期比较短的豆类、鲜食玉米、荞麦、蔬菜等作物。二是河北、河南等夏玉米产区播种面积预期减少。玉米单产每公顷 5947 公斤，比上月预测数有所调减，主要是部分地区玉米叶片因冰雹损伤严重，影响玉米生长发育。玉米产量 2.12 亿吨，比上月预测数减少 153 万吨，比上年度减少 792 万吨，减幅 3.6%。

尽管 5 月份中国玉米价格上涨，但随着国家临时存储玉米拍卖数量增加，玉米价格继续上涨可能性不大。预测 2017/18 年度中国玉米产区批发均价维持上月预测数不变。

玉米首席分析师

徐伟平

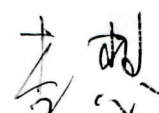
大豆：2017年东北产区大豆播种基本结束，黑龙江全省和内蒙古东部大豆播种面积较上年明显增加。5月份东北产区大部水热条件利于大豆春播和幼苗生长。内蒙古东部上中旬高温少雨致使部分地区土壤墒情持续下降，旱情发生发展，大豆播种进度较上年同期偏慢，也造成已播种大豆正常出苗和生长困难；21-23日，辽宁西部、内蒙古东部等旱区大部出现降水，旱情得到缓解，利于未完成大豆播种的地区抢播补种、已播种大豆幼苗生长。此外，24-25日内蒙古大杨树、黑龙江嫩江等地出现低温冻害，苗情较上年同期偏差，对单产的影响还有待后期观察。本月预测，2017/18年度，中国大豆播种面积7899千公顷，比上年度增加10.4%；全国大豆平均单产每公顷1785公斤，比上年度增加1.5%。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 殷瑞锋

棉花：本月估计，2016/17 年度，中国棉花产量调增 10 万吨至 482 万吨，棉花消费量调增 10 万吨至 769 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 3200 千公顷，较上年度增加 3.2%，与上月预测持平。棉花单产预测为每公顷 1572 公斤，较上年度提高 1.1%，5 月新疆大部和内地主要棉区均气温偏高，日照充足，降水偏少，土壤墒情适宜，利于棉花生长，长势好于去年同期。棉花产量预测为 503 万吨，较上年度增加 4.4%。棉花进口量为 110 万吨，较上年度增加 10 万吨，与上月预测持平。棉花消费量为 769 万吨，与上年度持平。新年度国内棉花市场平稳运行，2017/18 年度国内 3128B 级棉花均价区间预测保持在每吨 14500-16500 元区间。国际棉花价格上行，预测 2017/18 年度 Cotlook A 指数均价在每磅 75-90 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 2657 万吨，较上月估计值调增 27 万吨。其中，豆油产量 1558 万吨，较上月估计值调减 4 万吨，主要是国产大豆油用比例下调。菜籽油产量 564 万吨，较上月估计值调增 11 万吨，主要是国产油菜籽收获面积减幅小于上月预期。受棉籽单产和葵花籽进口量调增影响，棉籽油、葵花籽油等油脂产量调增。价格方面，受大豆进口量大幅增加、港口库存高企影响，全年度豆油供给预期充裕，本月下调国内豆油出厂价格区间至每吨 5500-7000 元。

本月预测，2017/18 年度，中国食用植物油产量 2707 万吨，比上月预测值调增 22 万吨。其中，豆油产量 1592 万吨，菜籽油产量 571 万吨，花生油产量 324 万吨，均与上月预测值持平。棉籽油、葵花籽油等油脂产量调增。5 月上旬辽宁西部、河北北部等地出现干旱，花生播种进度受到一定影响，但中下旬以来主产区雨水充沛，旱情得到缓解，土壤墒情增加，有助于春播区抢墒播种，对花生生产影响预期不大，故本月不进行调整。食用植物油进口量 620 万吨，消费量 3163 万吨，与上月预测值持平。

食用植物油首席分析师

李松林

食糖：2016/17 年度全国食糖生产已经全部结束，全国累计产糖 929 万吨，比上年度增加 6.8%，其中甘蔗糖产量 824 万吨，比上年度增加 5%；甜菜糖产量 105 万吨，比上年度增加 23.5%。

本月预测，2017/18 年度糖料播种面积 1472 千公顷，比 2016/17 年度增加 9%，其中甘蔗播种面积 1277 千公顷，比 2016/17 年度增加 7.9%；甜菜播种面积 195 千公顷，比 2016/17 年度增加 16.1%。甜菜产区已播种完毕，以灌溉和病虫害预防为主；甘蔗产区转入田间管理阶段，春植蔗大部处于分蘖期。

本月估计，2016/17 年度食糖进口 300 万吨，比上月估计调低 50 万吨；预测 2017/18 年度食糖进口 320 万吨，比上月预测调低 30 万吨。主要是由于国务院关税税则委员会根据商务部的建议，决定自 2017 年 5 月 22 日起，对进口食糖产品实施保障措施，保障措施采取对关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式，实施期限为 3 年。保障措施的出台为中国食糖价格提供了支撑，在国际食糖供需转向充足的背景下，估计 2016/17 年度中国国内食糖价格每吨 6500-6900 元，预计 2017/18 年度中国国内食糖价格每吨 6400-6800 元。

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：李淞淋（农业部信息中心，
E-Mail:lisonglin@agri.gov.cn）。

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 (6月估计)	2017/18 (5月预测)	2017/18 (6月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	38119	36760	35840	35590
收获面积	38119	36760	35840	35590
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	5893	5973	5948	5947
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	22463	21957	21318	21165
进口	552	100	100	100
消费	19409	21072	21407	21407
食用消费	765	782	789	789
饲用消费	12101	13303	13503	13503
工业消费	5417	5825	5975	5975
种子用量	170	161	157	157
损耗及其它	956	1001	983	983
出口	1	30	30	30
结余变化	3605	955	-19	-172
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内玉米产区 批发均价	1870	1500-1650	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 (6月估计)	2017/18 (5月预测)	2017/18 (6月预测)
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	6590	7156	7899	7899
收获面积	6590	7150	7899	7899
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1762	1758	1785	1785
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	1161	1257	1410	1410
进口	8323	8945	9316	9316
消费	9667	10369	10859	10859
压榨消费	8289	8901	9250	9250
食用消费	1035	1118	1204	1204
种子用量	54	60	60	60
损耗及其它	289	290	345	345
出口	12	14	22	22
结余变化	-195	-181	-155	-155
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
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 (6月估计)	2017/18 (5月预测)	2017/18 (6月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	1280	1111	923	923
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3267	3100	3200	3200
收获面积	3267	3100	3200	3200
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1510	1555	1523	1572
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	493	482	488	503
进口	96	100	110	110
消费	756	769	759	769
出口	2	1	1	1
期末库存	1111	923	761	766
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	12916	14500-16500	14500-16500	14500-16500
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	71.13	70-85	75-90	75-90

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 (6月估计)	2017/18 (5月预测)	2017/18 (6月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
生产	2529	2657	2685	2707
豆油	1474	1558	1592	1592
菜籽油	560	564	571	571
花生油	300	318	324	324
进口	581	560	620	620
棕榈油	339	325	375	375
菜籽油	77	75	85	85
豆油	59	58	58	58
国内消费	3129	3146	3163	3163
城镇消费	2101	2150	2165	2165
农村消费	1028	996	998	998
出口	13	13	13	13
结余变化	-32	58	130	152
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
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	15000-16500	14500-16000	14500-16000
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 (6月估计)	2017/18 (5月预测)	2017/18 (6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	300	350	320
食糖消费量	1520	1500	1500	1500
食糖出口量	15	7	7	7
结余变化	-292	-278	-110	-140
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
国际食糖价格	16.52	18-23	14-18	14-18
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内食糖价格	5457	6500-6900	6400-6800	6400-6800

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。