

# 2020年6月中国农产品供需形势分析

## (CASDE-No.48)

2020-06-11 12:50:00 来源: 农业农村部市场预警专家委员会

**玉米:** 本月估计, 2019/20 年度, 中国玉米工业消费 8200 万吨, 较上月估计数下调 50 万吨, 主要原因是玉米现货价格不断上涨, 玉米淀粉、淀粉糖、味精等深加工产品利润减少, 企业开工率下滑, 玉米原料消耗下降。本月产量、进出口等估计数与上月一致。2020 年临储玉米竞价销售全面启动后, 前两周拍卖呈现出高成交、高溢价特征, 但随着政策粮持续投放和出库量增加, 以及下半年玉米及其替代品进口到港量提升, 市场有效供给将逐步增加, 预计后期玉米价格将逐步趋稳。近期北方农区大部光温适宜、墒情较好, 气象条件总体有利于春玉米出苗生长和夏玉米播种, 本月对 2020/21 年度预测数不做调整。

**大豆:** 本月, 2020/21 年度大豆生产、消费、贸易和价格维持上月预测不变。国内方面, 东北产区大豆春播基本结束, 黑龙江省播种面积增加, 夏大豆播种即将开始。5 月份以来, 东北地区大部气象条件基本适宜, 利于大豆春播出苗和幼苗生长。国际方面, 南半球大豆收获基本完成; 北半球大豆播种进展快于往年同期, 且长势良好, 预计播种面积和产量都将大幅增加, 全球大豆供给充裕。

**棉花:** 本月预测, 2020/21 年度中国棉花播种面积为 3211 千公顷, 单产每公顷 1770 公斤, 产量 568 万吨, 进口量 200 万吨, 消费量 780 万吨, 均与上月预测持平。新疆部分棉区出现大风和冰雹等不利天气, 但棉区气候条件总体正常, 棉苗长势良好, 受影响程度有限。受疫情影响, 世界经济形势复杂严峻, 纺织品服装消费需求恢复面临较大的不确定性, 暂维持棉花消费量和进口量不变。

**食用植物油:** 本月估计, 2019/20 年度, 中国食用植物油产量 2643 万吨, 较上月估计值下降 39 万吨。中国油菜籽进入集中收获期, 受前期气象条件良好影响, 单产高于此前预期, 产量较上月估计值调增。油菜籽进口需求总体偏弱, 年度进口量下调。菜籽油产量调减至 507 万吨。受原料进口增加影响, 花生油和葵花籽油产量分别调增 2 万吨和 3 万吨。中国食用植物油进口量 835 万吨, 较上月估计值增加 47 万吨。其中, 棕榈油、菜籽油和葵花籽油进口量不同程度上调。中国食用植物油消费量保持上月估计值不变。受新冠肺炎疫情在全球蔓延以及国际市场食用植物油消费和贸易总体偏弱影响, 本月下调与国际市场关联程度较高的进口豆油和棕榈油价格区间, 下调幅度为每吨 100-200 元。国产花生油受原料价格支撑, 价格每吨上调 500 元。

**食糖:** 目前, 2019/20 年度中国食糖生产已进入尾声, 除云南少部分糖厂外, 其他省(区)均已停榨; 随着新冠疫情影响逐渐减弱, 食糖产销逐步恢复。本月估计, 2019/20 年度全国食糖产量比上月调增 11 万吨至 1041 万吨, 主要原因是云南产糖率上升。对 2020/21 年度数据暂不作调整。当前, 内蒙古甜菜苗情总体正常, 新疆甜菜逐步进入中耕作业阶段, 后期需密切关注病虫害等情况; 广西部分产区甘蔗因暴雨洪灾受涝, 但总体影响有限。