

2020年7月中国农产品供需形势分析

(CASDE-No.49)

2020-07-10 13:35:00 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, 中国玉米进口量 600 万吨, 比上月估计值调增 200 万吨, 主要原因是中美第一阶段经贸协议执行加快, 中国自美国进口玉米的预期将增加; 年度玉米结余减少 1155 万吨。据中国气象局全国农区作物遥感长势监测结果显示, 6 月中旬东北、华北作物长势总体与上年同期持平或略偏好, 2020/21 年玉米单产预测值与上月持平。其他预测值保持不变。

截至 7 月 9 日, 国家临储玉米竞价销售累计成交 2795 万吨, 叠加累计成交的一次性储备玉米, 市场将有超过 3400 万吨玉米陆续投入市场, 加上进口增加, 市场有效供给将明显改善。

大豆: 本月估计, 2019/20 年度, 中国大豆进口量 9400 万吨, 比上月估计数调增 300 万吨, 主要原因是大豆压榨需求持续向好, 企业积极采购大豆, 中美第一阶段经贸协议继续推进, 大豆进口增加。近期, 受中储粮国产大豆竞价销售全部成交和高溢价影响, 国产大豆期货现货价格继续保持高位, 国产大豆销区批发均价中间价区间每吨 4425-4625 元, 比上月估计区间上调 150 元。

本月预测, 2020/21 年度大豆生产、消费、贸易和价格维持上月不变。国内方面, 近期东北地区南部光温水总体适宜, 但东北部气温偏低, 降雨偏多, 气象条件对大豆单产的影响还有待后期观察。国际方面, 美国大豆播种结束, 优良率较高, 预计播种面积和产量将有较大增长, 全球大豆供给保持宽松。

棉花: 本月对 2020/21 年度中国棉花供需平衡预测数据均维持上月水平不变。当前, 大部主产省棉花发育期接近常年或略有提前, 新疆和黄河流域棉区大部气象条件较适宜, 但长江流域棉区强降水过程频繁, 导致部分棉田遭受灾害, 后期需继续关注天气对棉花单产的影响。

国内疫情防控向好形势进一步巩固, 中央和地方采取一系列措施稳住经济基本盘, 棉花消费趋势整体向好。受国外疫情影响, 出口继续承压, 外贸订单减少, 对棉花消费预测仍维持上月水平不作调整。

食用植物油: 本月估计, 2019/20 年度, 中国食用植物油产量 2739 万吨, 比上月估计值调增 96 万吨。其中, 豆油产量调增 48 万吨, 主要是因为大豆进口量增加; 夏收油菜籽收获基本结束, 收获面积、产量和含油率均高于此前预期, 菜籽油产量调增 47 万吨。中国食用植物油进口量 835 万吨, 国内消费量 3256 万吨, 均与上月估计值持平。

本月预测, 2020/21 年度, 中国食用植物油产量 2770 万吨, 进口量 770 万吨, 国内消费量 3382 万吨, 均与上月预测值持平。

食糖: 2019/20 年度中国食糖生产已经结束。据中国糖业协会统计, 截至 6 月底, 2019/20 年度全国累计产糖 1042 万吨, 比上年度减少 35 万吨, 减幅 3.2%; 累计销售食糖 710 万吨, 销糖率 68.1%, 比上年度同期减少 2.6 个百分点。关税配额外食糖纳入《实行进口报告管理的大宗农产品目录》, 自 2020 年 7 月 1 日起实施, 有利于加强市场宏观导向、适时调整进口节奏, 政策效果有待观察。

当前正值甘蔗拔节期, 需水量大, 广西局部地区强降水未对甘蔗生长产生严重影响, 后期将继续关注气象变化。本月对 2020/21 年度预测数据暂不调整。

