

# 2020年8月中国农产品供需形势分析

## (CASDE-No.50)

2020-08-12 11:37:00 来源: 农业农村部市场预警专家委员会

**玉米:** 本月预测, 2020/21 年度, 中国玉米消费量 2.88 亿吨, 较上月预测数调增 0.9%。其中, 玉米饲用消费 1.83 亿吨, 较上月预测数调增 2.3%, 主要原因是规模猪场扩产提速, 散养户补栏积极性提升, 全国生猪和能繁母猪生产恢复好于预期, 将带动玉米饲用消费增加。玉米工业消费 8300 万吨, 较上月预测数调减 1.8%, 主要是考虑到玉米原料价格高位运行, 玉米深加工产品利润减少将进一步抑制企业开工率。年度玉米结余减少 1668 万吨。

截至 8 月 11 日, 2020 年国家临储玉米拍卖、国储轮换和一次性储备拍卖累计成交超过 5200 万吨, 后期随着政策性玉米出库进程加快, 新玉米陆续上市以及进口到港量增加, 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 9600 万吨, 比上月估计数调增 200 万吨, 由于第三季度国内蛋白需求增速明显, 企业积极采购, 大豆进口增加; 猪饲料消费增长好于预期, 而且豆粕性价比较高, 消费需求持续向好, 本月预计 2019/20 年度大豆压榨消费量 9100 万吨, 比上月估计数调增 150 万吨。

本月预测, 由于种植结构调整, 安徽、河南等地大豆播种面积较上年度有所减少, 但东北地区大豆播种面积增幅高于此前预期, 预计 2020/21 年度全国大豆播种面积 9600 千公顷, 比上年度增 2.6%; 截至 7 月底, 东北产区大部地区光温水匹配较好, 大豆长势基本正常, 本月对生产情况预测不作调整。预计 2020/21 年度中国大豆进口量 9510 万吨, 比上月预测数调增 150 万吨, 主要是国内大豆压榨需求明显好于预期, 进口需求增加; 生猪养殖持续向好, 国内蛋白需求将持续增加, 预计 2020/21 年度大豆压榨消费量 9500 万吨, 比上月预测数调增 200 万吨。

**棉花:** 本月估计, 2019/20 年度中国棉花进口量调减至 175 万吨, 比上月估计数减少 25 万吨, 主要原因是 1-6 月纺织品服装出口减少, 原料市场需求不振, 期末库存调减至 748 万吨。

当前大部主产区棉花处于开花期, 新疆局地进入裂铃吐絮期, 除长江流域部分棉区渍涝灾害加重, 整体气象条件对棉花生长基本适宜, 大部棉花长势良好。2020/21 年度棉花生产、消费、贸易、价格均维持上月预测数不变, 期末库存调整为 732 万吨。

**食用植物油:** 本月估计, 2019/20 年度, 中国食用植物油产量 2772 万吨, 比上月调增 33 万吨, 主要是由于大豆进口量调增; 食用植物油进口量 835 万吨, 与上月估计值持平。食用植物油消费量 3289 万吨, 比上月调增 33 万吨, 主要是因为随着疫情防控进入常态化, 餐饮和食品工业食用油消费复苏进度、农民工进城务工人数均高于预期。中国烹饪协会报告显示, 7 月份餐饮业经营已恢复至疫情前 70%-80%, 餐饮消费降幅持续减小。食用植物油消费结构同步更新, 农村居民消费量调减至 708 万吨, 城镇居民消费量调增至 2581 万吨。受国内消费需求拉动, 个别食用植物油品种价格区间上调, 菜籽油价格区间每吨上调 200 元至每吨 7600-8600 元, 花生油价格区间每吨上调 500 元至每吨 15000-16000 元, 棕榈油价格区间每吨上调 100 元至每吨 4800-5800 元。

本月预测，2020/21 年度，中国食用植物油产量 2795 万吨，比上月调增 25 万吨，主要是因为大豆进口量调增；食用油进口量 770 万吨，国内消费量 3382 万吨，均与上月预测值持平。

**食糖：**截至 7 月底，全国累计销售食糖 796 万吨，同比减 61 万吨。7 月当月销售食糖 86 万吨，环比增 8 万吨，同比减 9 万吨，降幅收窄，食糖消费趋于正常。

食糖保障措施于 5 月 21 日到期，随后的 6 月当月全国食糖进口 41.4 万吨，环比增 39.1%。自 7 月 1 日起，关税配额外食糖实施进口报告管理，对食糖进口有较大影响，后期将继续关注。

广西南部蔗区 6、7 月份干旱，对甘蔗生长造成了一定影响。8 月初台风“森拉克”带来明显降雨，广西南部蔗区旱情得到缓解。目前甘蔗已进入拔节生长期，是决定甘蔗产量的重要时期，对极端天气敏感。后期需关注气象条件对甘蔗生产的影响。本月对 2020/21 年度预测数据暂不调整。