

2020 年 11 月中国农产品供需形势分析

(CASDE-No.53)

2020-11-10 13:58:00 来源: 农业农村部信息中心

玉米: 10 月下旬以来, 东北地区光温总体正常、降水偏少, 华北、西北、黄淮大部多晴少雨, 利于秋收晾晒储存。目前玉米收获基本结束, 尽管东北地区前期遭遇台风灾害, 但实际产量和质量并未受到明显影响。本月预测, 2020/21 年度玉米产量 26471 万吨, 与上月预测数一致, 比上年度增 394 万吨, 保持稳中有增趋势, 消费、进出口等预测数不变。考虑到东北地区玉米收获成本明显增加等因素, 将国内玉米产区批发均价调整至每吨 2200-2400 元。

大豆: 本月估计, 2019/20 年度生产量、消费量、价格与上月保持一致。2019/20 年度中国大豆进口量 9853 万吨, 比上月调增 79 万吨; 期末结余比上年度增加 794 万吨。

本月对 2020/21 年度中国大豆生产、消费和贸易预测与上月保持一致。国内方面, 10 月份全国大豆收获接近尾声, 东北地区大部分光温正常, 降水偏少, 利于大豆晾晒存储, 新豆丰产质量较高; 国际方面, 南美大豆受气候干旱影响, 播种进度偏慢, 美豆收获进展顺利, 但库存消费比低于此前预期, 2020/21 年度进口大豆到岸税后均价区间较上月预测区间上调 150 元至 3200-3400 元。

棉花: 2020/21 年度棉花采摘进入收尾阶段, 全国主要棉区天气晴好, 利于棉花采摘。截至 10 月底, 全国新棉采摘进度为 86.3%, 同比提高 0.8 个百分点, 籽棉交售量和皮棉加工量均高于上年同期。本月预测, 2020/21 年度棉花产量维持上月不变。10 月以来, 国内经济形势向好, 棉纺织行业订单回暖超出预期, 同时国外受疫情影响, 下游订单向国内转移进一步放大国内需求, 年度棉花消费较上月调增 20 万吨至 800 万吨, 期末库存调减至 716 万吨, 棉花均价预测

区间调增为每吨 13000-15000 元。2020/21 年度全球棉花生产比上年度小幅下降，消费有所增长，国际棉价出现小幅上涨，但考虑到全球棉花库存仍保持高位，海外疫情有加重趋势，经济前景仍不明朗，国际棉价区间小幅调增至每磅 65-80 美分。

食用植物油：本月估计，2019/20 年度，中国食用植物油产量 2821 万吨，较上月估计值增加 12 万吨；食用植物油进口量、出口量均与上月估计值保持一致。国家统计局发布 2020 年前三季度国民经济运行情况，三季度末农村进城务工人员数比上半年末增加 200 万人，食用植物油国内消费量估计值略有上调至 3290 万吨。

本月预测，2020/21 年度，中国食用植物油产量 2765 万吨，与上月预测值保持一致。油菜处于播种期，部分产区受中晚稻收获进度较往年偏晚，播种进度略有推迟；湖北、湖南、江西等产区遭遇阴雨寡照，对油菜育苗移栽略有影响，后期尚需密切关注，本月暂不对油菜播种面积和产量预测值进行调整。食用植物油进口量、消费量均与上月预测值保持一致。受消费量恢复性增加及国际食用植物油价格上涨影响，本月对 2020/21 年度食用植物油价格区间不同程度上调。

食糖：据中国糖业协会统计，截至 10 月底，新疆、内蒙古等甜菜糖产区糖厂全部开榨，全国产糖 43.26 万吨，比上年同期增加 3.38 万吨；销糖 14.97 万吨，比上年同期增加 1.34 万吨，全国食糖生产形势总体平稳。近期广西低温阴雨寡照天气不利于糖分积累，后期需密切关注南方蔗区天气及开榨情况。下游用糖产业持续恢复，食糖消费增长好于预期，本月调增 2020/21 年度全国食糖消费量 10 万吨至 1530 万吨。2020/21 年度其它预测数据暂不作调整。