

2021年1月中国农产品供需形势分析

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, 根据国家统计局公告, 中国玉米播种面积4126.4万公顷, 比上年度减0.05%; 单产每公顷6317公斤, 与上年度持平; 产量26067万吨, 比上年度减0.04%。鉴于国内外玉米价差持续扩大, 企业对进口玉米采购需求增加, 本月将中国玉米进口量调至1000万吨, 比上月预测数调增300万吨, 比上年度调增240万吨。生猪生产恢复成效超出预期, 畜禽养殖维持高位, 饲料粮需求持续向好, 本月将玉米饲用消费调至1.85亿吨, 比上月预测数调增200万吨, 比上年度增加1100万吨。近期玉米价格持续上涨, 将进一步压缩深加工企业利润, 抑制企业后期开工率, 本月将玉米工业消费调至8200万吨, 比上月预测数调减100万吨, 与上年度持平。

大豆: 本月预测, 2020/21年度, 生产方面, 根据国家统计局数据, 中国大豆收获面积9882千公顷, 比上年度增加528千公顷, 增幅5.6%; 全国平均单产每公顷1983公斤, 比上年度增加48公斤, 增幅2.5%; 大豆总产量1960万吨, 比上年度增加150万吨, 增幅8.3%, 比预测数高78万吨; 大豆压榨消费量9800万吨, 比上月调增300万吨, 主要原因是国内蛋白粕需求稳定增长, 豆粕作为优质蛋白来源消费增加; 国内大豆进口量9800万吨, 比上月调增300万吨。国际方面, 北半球大豆已收获完毕, 美豆产量增幅不及需求增幅, 俄罗斯大豆产量下降; 南半球大豆播种已接近尾声, 后期生长和产量受干旱影响的情况仍有待观察, 全球大豆供应偏紧, 预计国际大豆价格高位震荡。

棉花: 2020/21年度中国棉花收购和加工基本结束, 销售进度快于往年。据全国棉花交易市场数据, 截至1月10日, 新疆地区皮棉累计加工总量518万吨, 其中自治区318万吨, 兵团200万吨。据国家统计局数据, 2020/21年度中国棉花播种面积3170千公顷, 单产每公顷1865公斤, 总产量591万吨。本月预测, 2020/21年度棉花产量上调6万吨, 消费维持上月预测数不变。在国内消费持续向好、人民币汇率走势偏强等因素影响下, 新年度前三个月中国累计进口棉花62万吨, 比上年同期增加135%, 考虑到自2021年1月1日起棉花配额外进口部分的滑准税税率下调, 内外棉价差较大, 上调棉花进口10万吨至210万吨, 期

末库存增至 732 万吨。全球棉花供需仍保持宽松格局，棉花平均价格预测区间暂不作调整。

食用植物油：本月估计，2019/20 年度中国食用植物油产量 2821 万吨，消费量 3290 万吨，均与上月估计值保持一致。食用植物油结余量 293 万吨，较上月估计值减少 140 万吨，主要是因为饲料用油等非食用消费量高于此前预期。

本月预测，2020/21 年度中国食用植物油产量 2816 万吨，较上月预测值增加 51 万吨，主要是由于大豆进口量调增，带动豆油产量增加。目前，全国大部产区油菜长势总体良好，四川盆地水热基本正常，云南中西部气温偏高，日照接近常年同期，总体利于油菜生长。湖南、贵州等地区由于阶段性低温及阴雨寡照天气，部分早薹油菜略受影响。全国油菜一、二类苗与上年同期基本持平，湖南等地较上年同期偏少 4% 左右。本月暂不对 2020/21 年度油菜产量进行调整。

2020/21 年度食用植物油消费量 3382 万吨，与上月预测值保持一致。食用植物油结余量 103 万吨，较上月估计值减少 99 万吨，主要是由于植物油非食用消费量较预期增加 150 万吨。

食糖：2020/21 年度甘蔗糖厂普遍推迟开榨，食糖进口保持增长、糖浆（蔗糖水溶液）进口大幅增加，全国食糖产销放缓。据中国糖业协会统计，截至 2020 年 12 月底，2020/21 年度已累计产糖 353.38 万吨，比上年同期减少 26.32 万吨，其中，甘蔗糖减少 32.86 万吨，甜菜糖增加 6.54 万吨。累计销糖 147.06 万吨，比上年同期减少 50.75 万吨；累计销糖率 41.62%，减少 10.48 个百分点。

2020 年底以来，广西、云南大部分蔗区连续经历两次寒潮，预计月内冷空气活动频繁，对甘蔗砍收、留种有一定影响；春节备货需求，叠加国际糖价上涨的带动，市场看涨预期升温，食糖市场有所回暖。

目前甜菜糖生产进入后期，黑龙江糖厂已全部收榨，新疆、内蒙古分别有 3 家和 2 家糖厂收榨，生产基本正常。除海南外，甘蔗糖厂陆续开榨。食糖生产逐步进入旺季，国内食糖供应充足。后期需跟踪天气、食糖及糖浆进口、新冠疫情等因素对食糖市场的影响。本月对 2020/21 年度的预测数据暂不做调整。