

2021年8月中国农产品供需形势分析

(CASDE-No.62)

2021-08-12 15:10:00 来源: 农业农村部市场预警专家委员会

玉米: 本月玉米产区总体气象条件较好, 尽管河南等多地强降水导致局部地区出现内涝, 但大部分地块积水及时排出, 对处于拔节期的玉米生长影响有限, 而降水偏多对其他未受灾产区夏玉米拔节、春玉米抽雄吐丝提供了充足的水分保障。目前, 大部分玉米主产区土壤墒情适宜且好于上年同期, 利于玉米生长, 取得丰收有较好基础。2021/22年度中国玉米供需平衡表维持上月预测数不变。

大豆: 本月估计, 2020/21年度, 中国大豆进口量 9860 万吨, 较上月估计数调减 184 万吨, 主要原因是 7 月份以来大豆压榨利润下降, 压榨量减少, 进口大豆库存增至本年度最高水平, 同时, 市场预期美豆丰产后新季大豆价格回落也促使进口商推迟采购; 大豆压榨量 9500 万吨, 较上月估计数调减 300 万吨, 主要原因是 3 月份以来生猪养殖利润下降甚至亏损, 豆粕饲用配比降低, 消费量低于之前预期。受全球大豆产不足需、美豆库存降至近七年低点、美豆新作播种以来干旱消息频传等因素影响, 国际大豆价格居高不下, 再加上国际运价上涨, 本年度中国大豆进口成本较之前预期增加, 预计进口大豆到岸税后均价每吨 4100-4300 元, 较上月估计区间上调 300 元; 国产大豆需求平稳, 且 5 月份以来国储库在产区重启收购提振大豆行情走势, 预计本年度国产大豆销区批发均价每吨 5800-6000 元, 较上月估计区间上调 300 元。本月预测, 2021/22 年度中国大豆供需平衡表数据与上月保持一致。

棉花：截至 6 月底，2020/21 年度棉花进口量已超过 250 万吨，考虑到 70 万吨棉花滑准税配额已发放至纺织企业、内外棉价差依然较大，本月将棉花进口上调 20 万吨至 280 万吨。本月预测，棉花生长发育进入花铃期，全国棉区综合气象条件较适宜，好于近五年平均水平，2021/22 年度棉花播种面积、产量和消费量维持上月预测不变。

食用植物油：本月估计，受大豆进口量和压榨量调减影响，2020/21 年度中国食用植物油产量 2851 万吨，较上月估计值下调 52 万吨。7 月下旬以来河南遭遇强降水，造成局部主产区渍害严重，对芝麻产量形成一定影响。甘肃、宁夏、山西等产区遭遇干旱，胡麻产量预期下降。虽然部分特色油料可能因灾小幅减产，但考虑到占油料总产比重较小，且其他油料作物长势正常偏好，暂不对 2021/22 年度中国食用植物油产量进行调整。目前中国食用植物油市场处于消费淡季，随着中秋、国庆双节备货启动，食用植物油库存高位的局面有望得到缓解。受国际市场大豆供需形势及运价上涨影响，中国进口大豆到岸税后均价调高，对豆油价格形成一定支撑。新冠病毒变异为全球疫情防控带来不确定性，后期影响值得继续关注。综合国内外市场供需基本面，本月适当上调豆油、棕榈油价格均价区间。

食糖：本月估计，2020/21 年度食糖进口 490 万吨，较上月上调 40 万吨。主要是受进口政策调整和前期国内外价差变化等因素影响，食糖进口增加超出预期。中国海关数据显示，截至 6 月底，2020/21 年度累计进口食糖 453 万吨，同比增加 229 万吨。夏季食糖消费处于旺季，国产糖销售进度有所加快。据中国糖业协会统计，7 月当月销售食糖 103

万吨，同比增 17 万吨；截至 7 月底，2020/21 年度累计销售食糖 786 万吨，同比减 9 万吨，累计销糖率 73.7%，同比下降 2.7 个百分点。本月对 2021/22 年度预测数据不作调整。

7 月下旬受“查帕卡”台风影响，两广蔗区降雨增加，前期高温干旱得到不同程度缓解，但强降雨和大风天气导致局部低洼甘蔗倒伏，同时月底再现高温天气，致使局部地区旱情反复，对甘蔗茎伸长不利。总体看，全国糖料长势基本正常，后期需继续关注气象条件对甘蔗和甜菜生产的影响。