

2024年3月中国农产品供需形势分析 (CASDE- No.93)

2024-03-08 来源: 农业农村部市场预警专家委员会

玉米: 本月对 2023/24 年度中国玉米供需形势预测与上月保持一致。国内方面, 春节后中储粮继续加大收购力度, 玉米深加工企业开工率保持高位, 市场主体积极入市, 玉米购销逐渐活跃, 市场价格稳中有涨, 后期随着气温逐渐回升, 东北农户出售积极性不断提升, 预计售粮进度将进一步加快。国际方面, 近期南美气候条件改善, 阿根廷大部分农业地区迎来降雨, 全球玉米保持增产预期, 期末库存预计处于高位, 供需基本面仍维持宽松状态。

大豆: 本月对 2023/24 年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。国内方面, 随着气温逐渐回升, 东北农户卖豆积极性不断提升, 九三集团不断增开新库收购, 下游需求逐渐恢复, 售粮进度将有所加快, 预计价格短期平稳运行。国际方面, 美国新季大豆播种面积高于市场预期, 巴西大豆收获快速进入市场, 南美丰产预期强烈, 全球大豆供应仍较为宽松, 预计短期价格受南美天气影响震荡运行。

棉花: 本月对 2023/24 年度中国棉花供需形势预测与上月保持一致。新棉加工基本结束, 棉花供给较为充裕; 节后纺织企业复工情况较好, 开机率普遍达八成以上, 需求继续回暖。据中国棉花信息网 2 月初调研数据, 2024 年全国棉花意向种植面积比上年减少 2.9%。新年度美棉出口签约和装运情况较好, 国际市场需求预期转好。北半球新棉即将进入播种期, 后期需关注各主产国植棉意向。

食用植物油: 本月对 2023/24 年度中国食用植物油供需预测数据不作调整。至 2 月底, 江淮、江汉、江南北部油菜处于现蕾抽薹期, 四川盆地、江南南部等地进入开花期。油菜播种以来, 主要产区光热条件整体较好, 墒情较适宜, 总体利于油菜生长发育。近期湖南、江西遭遇低温寒潮雨雪冰冻天气, 部分地区油菜遭受冻害, 后期需加强科学施肥、防范病害, 促进油菜恢复长势。

食糖: 本月对 2023/24 年度食糖生产预测数据进行小幅调整。北方甜菜糖厂已全部收榨, 本月将甜菜糖产量上调 4 万吨, 至 114 万吨; 南方部分甘蔗产区遭遇低温阴雨天气, 不利于糖分积累和甘蔗砍运入榨, 产糖率下降, 本月将甘蔗糖产量下调 9 万吨, 至 881 万吨; 总体上, 本月将食糖产量下调 5 万吨, 至 995 万吨。当前, 国内食糖季节性供应较为充足, 而食糖消费处于传统淡季, 市场走势稳中偏弱。国际方面, 巴西食糖发运量持续高位, 印度食糖减产幅度不及预期, 国际糖价震荡偏弱运行。后期需密切关注广西等主产区收榨进度, 印度、泰国食糖生产情况, 巴西主产区降雨情况, 以及国际糖价对国内的传导影响。