

稻米展望

——论稻深化之年

演讲人：

彭超 博士

农业部农村经济中心副研究员

农村固定观察点管理处副处长

农业部稻米全产业链分析师团队首席分析师

4月20日·北京会议中心

农业部农村经济研究中心
Research Center for Rural Economy

稻米回顾

- 2004年以来，中国稻谷产量总体上表现出增产态势，于2011年之后突破2亿吨，2015年稻谷产量达到20824.5万吨的历史高位，2016年略有减产，仍算丰年。
- 口粮消费仍然是大米的主要需求端口，大米工业消费用途较少，但近年来有所增加，饲料消费规模较小。
- 2015年9月之后与其他主要粮食品种相似，价格下跌，到2016年11月价格出现企稳回升迹象。

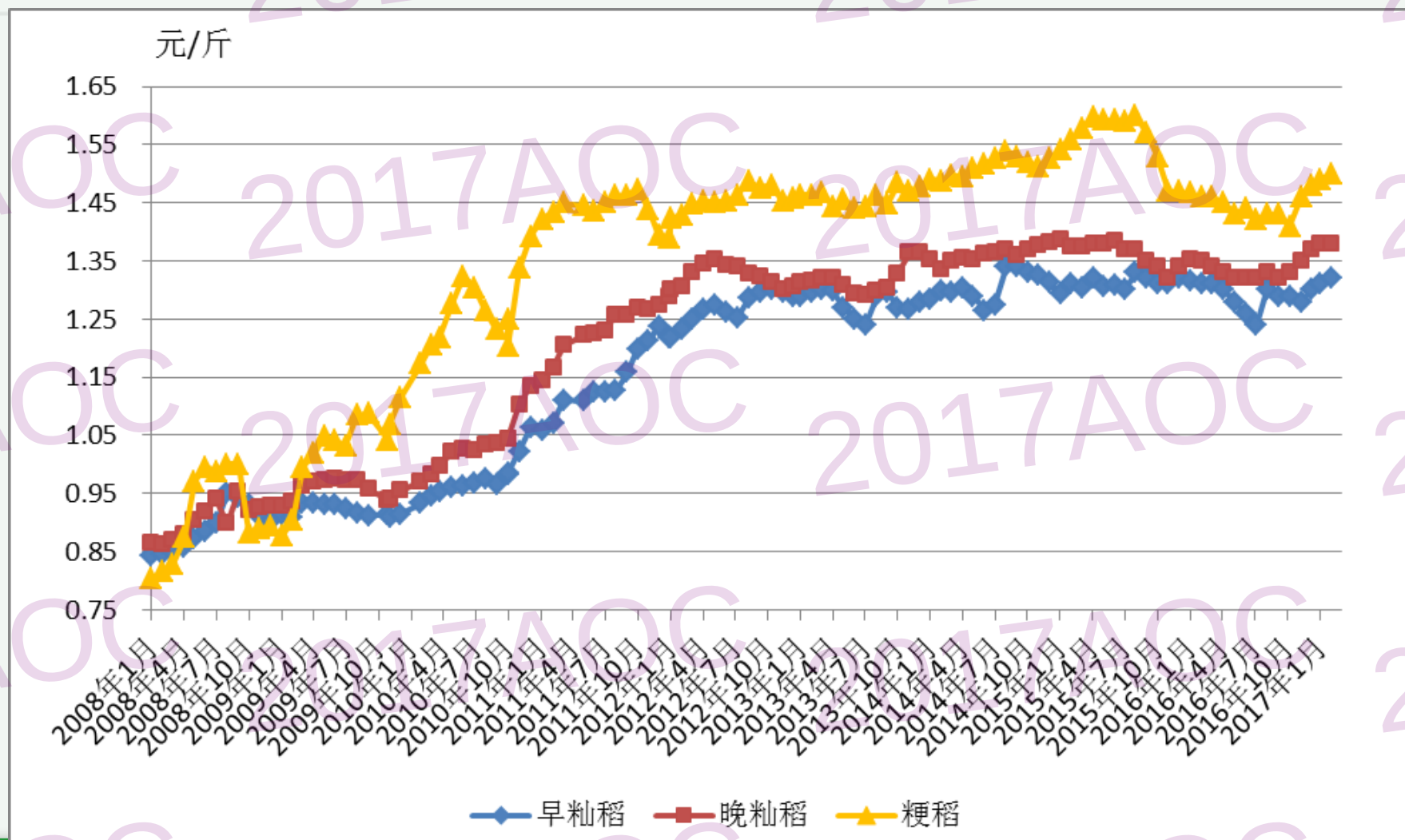
未来稻米展望

- 展望未来一段时间，中国稻谷产量先减后增，消费略有增加，贸易量可能维持一定规模，市场价格受政策调整影响的可能性较大。

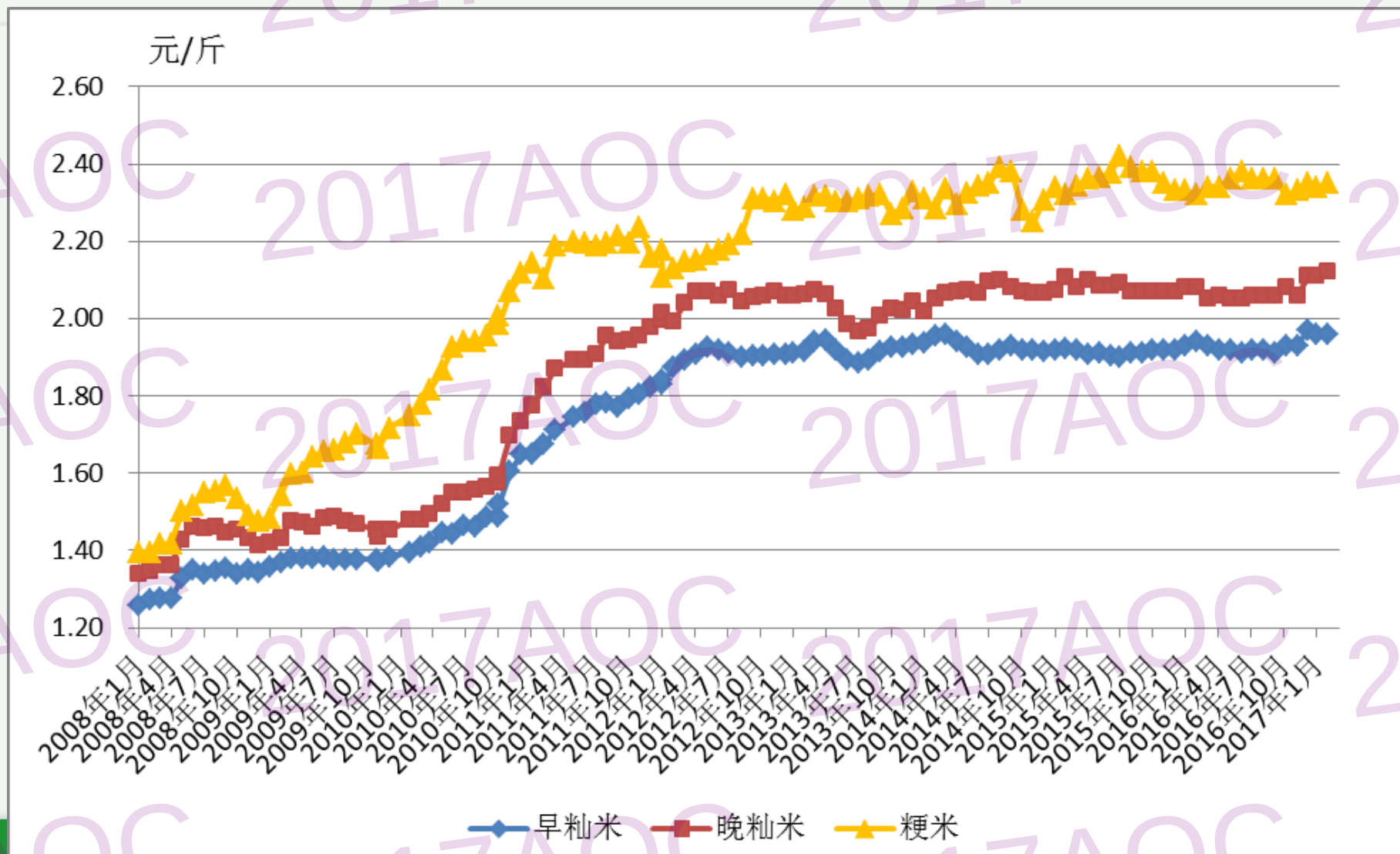
2016年稻米市场回顾

- 产量略有减少，但仍为丰年
- 消费稳中有增，工业用粮有一定增加
- 进口增加，出口减少
- 市场：国内价格稳中略跌，年末出现企稳回升迹象
- 贸易：进口增加，出口减少

稻谷市场



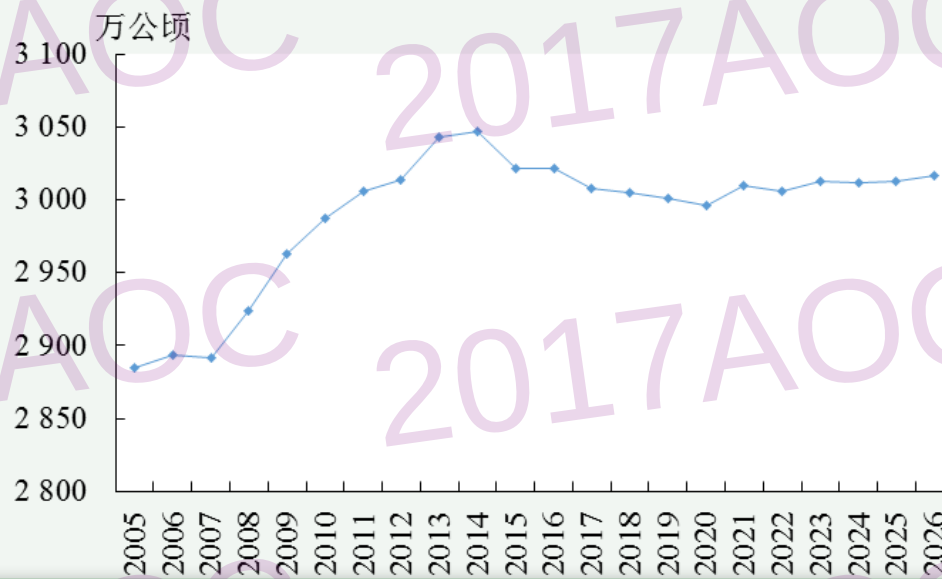
大米市场



生产展望

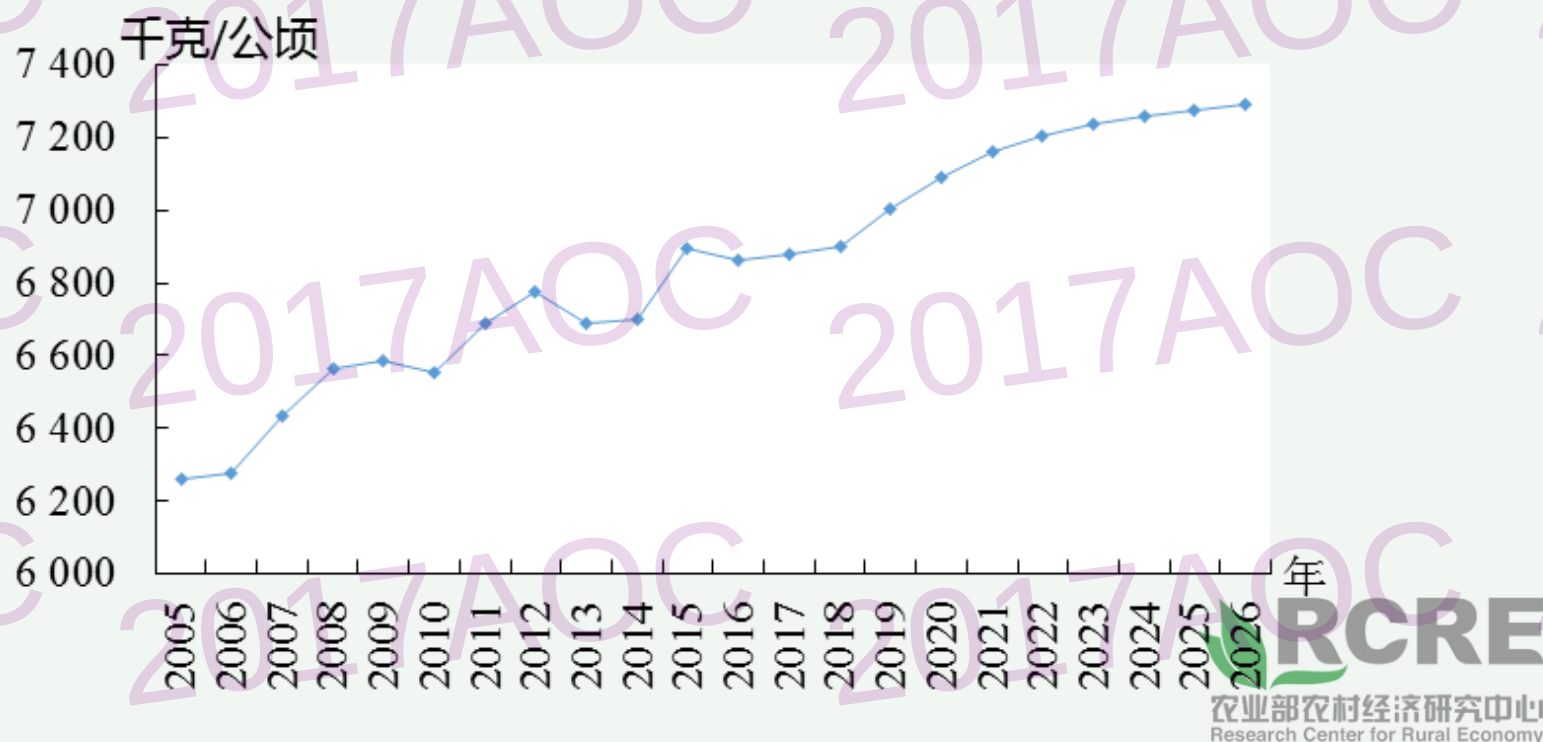
- 展望未来，中国稻米总产量将保持稳定。预计2017年，稻谷种植面积稳中略减，单产保持一定增幅，只要不发生大面积自然灾害，总产量仍将稳定在2亿吨以上。

• 单位：万公顷



生产展望

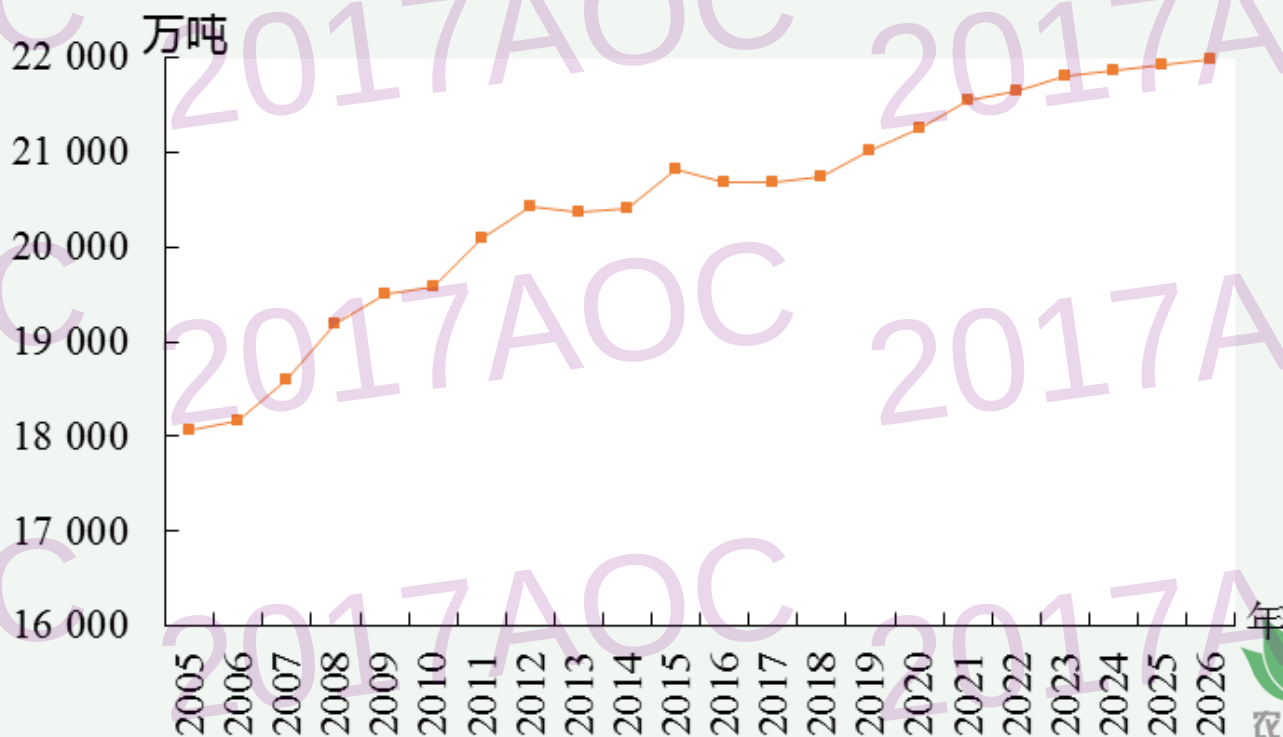
- 单产持续增加。



- 单位：千克/公顷

生产展望

- 总产量基本稳定。

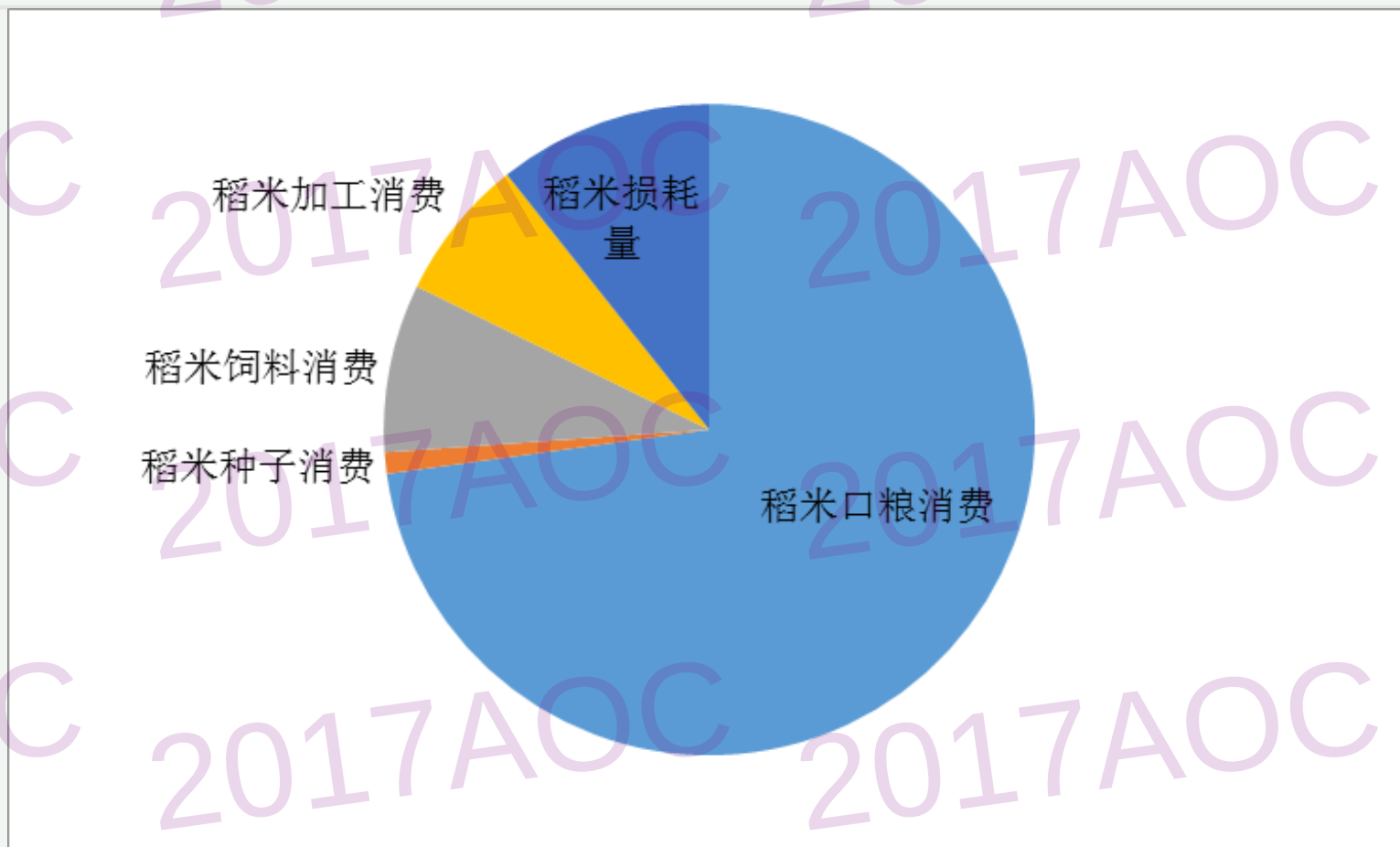


- 单位：万吨

未来消费趋势

- 随着人口总量增加、城镇人口比重上升、居民消费水平提高和农产品工业用途拓展，中国农产品需求呈现刚性增长态势。
- 食用消费量总体增加。
- 饲料消费略有增长。
- 工业消费继续增长。
- 种子用量基本稳定。

消费展望



• 单位：万吨

万吨

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

年

■ 大米口粮消费量 (万吨)

■ 大米种子消费量 (万吨)

■ 大米饲料消费量 (万吨)

■ 大米加工消费量 (万吨)

■ 大米损耗量 (万吨)

农业部农村经济研究中心
Research Center for Rural Economy

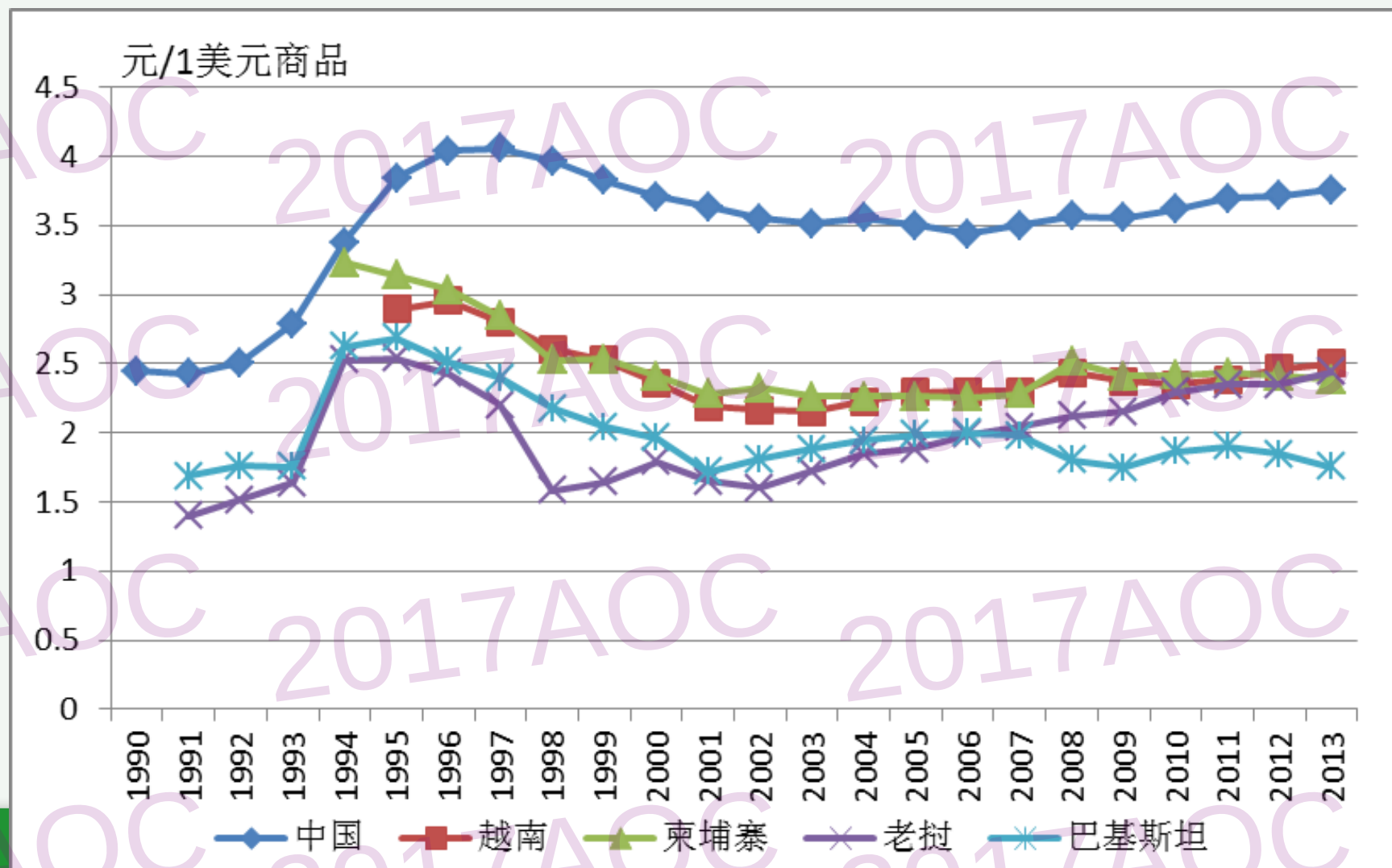
未来价格展望

- 2017年稻谷价格将围绕最低收购价波动。展望期间，稻谷价格主要受政策因素影响。
- 长期内，大米价格稳中有涨。

贸易展望

- 我国稻米大量进口直接原因仍在于价差劣势，而价差主要来自于单位生产成本，但是这一单位生产成本差异根源在于越南、柬埔寨、巴基斯坦等国家总体物价水平大幅低于中国，加之这些国家地理上的便利性，因此成为我国大米的主要进口来源地。

大量进口的大米的原因



从富国进口小麦、玉米、大豆

从穷国进口大米

生产一吨的玉米成本

	中国	美国
总成本	2128.67	980.68
其中：		
种子费	110.53	143.83
肥料费	283.52	212.44
农药费	30.05	41.57
固定资产折旧	5.60	141.29
机械作业费	210.31	25.97
燃料动力费	1.28	46.69
修理费	2.24	37.25
排灌费	43.40	0.17
雇工费用	56.58	4.50
家庭用工折价	893.18	35.23
土地机会成本	449.01	249.97

生产力差距

吨/公顷

玉米

大豆

中国

美国

中国

巴西

2014

5.81

10.73

1.79

3.00

2013

6.02

9.93

1.76

2.88

2012

5.87

7.73

1.82

2.96

2011

5.75

9.21

1.84

2.66

2010

5.45

9.58

1.77

3.11

稻谷

单位：吨/公顷

年度	世界平均	美国	印度	日本	韩国	埃及	中国	泰国	澳大利亚
1978	3.84	7.17	2.84	8.70	9.70	7.76	5.69	2.80	8.99
1985	4.61	8.67	3.33	8.89	9.07	8.49	7.51	2.94	9.17
1990	5.04	8.86	3.73	9.04	8.89	10.40	8.19	2.80	12.63
1995	5.27	9.00	3.90	9.06	8.64	11.23	8.60	3.44	10.07
2000	5.57	10.06	4.10	9.57	9.59	13.30	8.96	3.73	13.26
2005	5.77	10.61	4.53	9.50	9.39	13.59	8.94	3.86	14.01
2010	6.06	10.77	4.80	9.31	9.30	14.26	9.36	4.11	13.61
2015	6.33	11.96	5.10	9.47	10.31	12.74	9.84	3.61	14.29

主要影响因素——政策因素

- 首先，稻谷最低收购价政策将会进一步调整，其影响将持续作用，尤其是展望期间的前半段，最低收购价政策的变化是“易跌难涨”。
- 稻谷最低收购价全面下调，**2017年早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价格每50公斤分别较2016年下调了3元、2元和5元，早籼稻已经连续两年下调，累计5元**

主要影响因素——政策因素

- 稻谷库存有可能在2017年达到峰值。高库存向农户和新型经营主体蔓延。**根据全国农村固定观察点调查体系对1172个稻谷种植户的专项调查**，2016年4月底，农户户均储存稻谷比去年同期增加10.7%。

主要影响因素——经营主体变化

- 2010-2015年，稻谷亩均种植成本年均增长9.6%，人工成本（包括雇工费用和家庭用工折价）年均增长13.8%，亩均机械作业费用年均增长10.9%，土地成本（包括土地流转租金和自营地折价）年均增长8.7%。到2015年，如果新型农业经营主体在流转土地上种水稻，人工、机械作业和土地成本要占生产总成本比重的74.8%。

主要影响因素——自然条件

- 水资源不均衡分布
- 气候变化
- 2017年气候波动将会略有减少，但也不排除极端天气在部分地区造成水稻减产的可能性。

主要影响因素——贸易因素

- 美国新任总统特朗普取消TPP协议
- 大米出口国政策具有一定的不确定性
- 国内“去库存”与对外粮食出口合作的方式

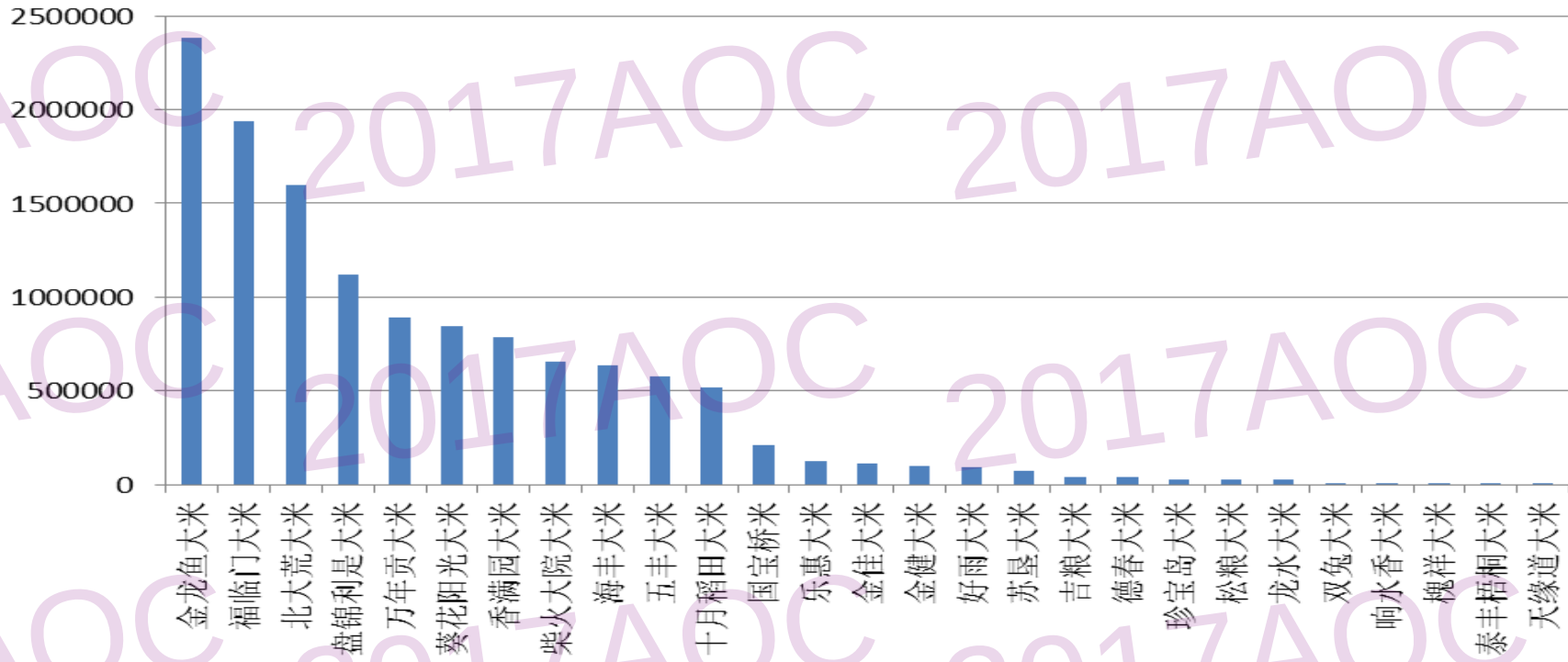
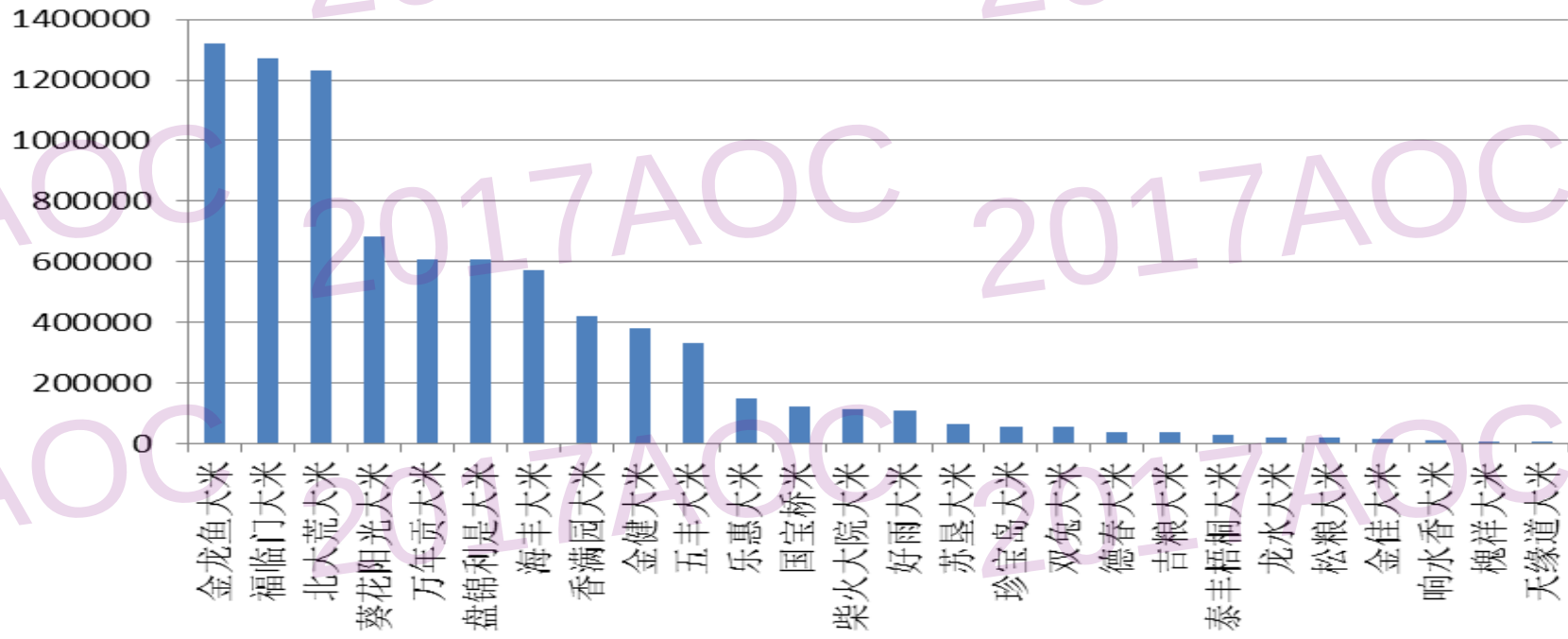
主要影响因素——其他因素

- 国家对井灌稻的调整力度
- 大米消费结构和方式升级
- 美元汇率变化

为何“旱改水”会在部分地区盛极一时？

全国农村固定
观察点调查体
系**2016年11月**
对黑龙江、吉
林、辽宁、内
蒙古**4个省（区、市）56个县（市、区）60个村3254个农户**专项调查





对经营的一点感想：讲好故事

- 习近平总书记系列重要讲话
- 讲述好中国故事
 - 习近平总书记2015年就人民日报海外版创刊30周年作出重要批示
- 让世界知道“发展中的中国”、“开放中的中国”、“为人类文明作贡献的中国”。
 - 习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的讲话

讲好故事—农业生产

学好“古今史”



从农业生产到故事载体



讲好故事

北京密云干峪沟山里寒舍

念好“山海经”

同样是农房



讲好故事——农田景观

唱好“林草戏”

同样是稻田



从农业资源到旅游景观

国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见（国办发〔2015〕93号）：高标准农田、生态公益林

BCRE
农业部农村经济研究中心
Research Center for Rural Economy

讲好故事

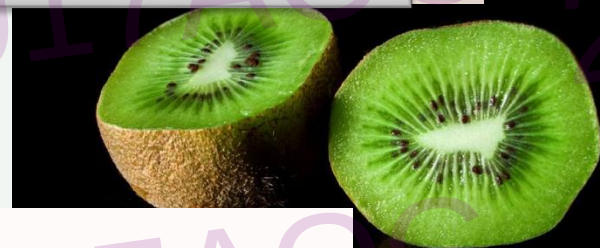
打好“果蔬牌” 同样是橙子、猕猴桃、苹果



三褚

志桃
潘苹果

从水果到励志商品



讲好故事——农产品

同样是大米



从农产品到文化遗产



讲好故事——供给侧

同样是大米



从火车盒饭到体验便当



讲好故事——大物移云时代

- 大力推进“互联网+”现代农业，应用物联网、云计算、大数据、移动互联等现代信息技术，推动农业全产业链改造升级。
- 展望两个一百年，第二个一百年，万物互联.....



Human's Evolution?



祝各位有情怀
的同仁：

讲好农业发展的故事、
享受农业投资的乐趣！

祝：

大家工作生活
愉快！

谢谢！