

中国谷物产需状况及展望

国家粮油信息中心
分析预测部 李喜贵
2017年4月20日

谷物供求总体宽松、结构性矛盾交织

- 国家统计局公布2016年全国粮食总产量61623.9万吨，比2015年减少520.1万吨。其中，全国粮食播种面积113028.2千公顷，比上年减少314.7千公顷。全国粮食作物平均单产每公顷5452.1公斤，每公顷比2015年减产30.7公斤。
- 粮食播种面积减少的主要原因：各地针对粮食品种的供需矛盾，主动优化农业生产结构和区域布局，适当调减非优势区玉米种植面积，采取“玉米改大豆”、“粮改饲”和“粮改油”等措施调整农业种植结构。
- 粮食单产下降的主要原因：一是玉米等高产作物面积减少。二是全国农业气象灾害较上年偏重，部分地区受灾较重。夏粮、早稻因灾减产。东北、西北部分地区出现不同程度旱情，对玉米后期生产和灌浆不利。
- 全国粮食产量略有下降,但产量与库存双高仍是粮食市场供给的主要特征。在总量失衡的情况下，国内粮食供求平衡还存在结构性矛盾，其中玉米供求失衡，小麦和稻谷供求宽松，国产大豆呈现产不足需。

2017年改政策、调结构、去库存继续深入

- 坚持并完善稻谷、小麦最低收购价政策，合理调整最低收购价水平，形成合理的比价关系，更好地发挥市场的引导调节作用，保障口粮绝对安全。坚定推进玉米“市场定价、价补分离”改革，鼓励多元市场主体入市收购。统筹玉米和大豆补贴，与玉米收储制度改革相衔接，合理制定玉米和大豆补贴政策。
- 2017年调结构幅度稳健推进，鼓励增加大豆种植，合理调减非优势产区玉米生产。同时，要采取措施防止出现大面积“旱改水”，盲目扩大水稻种植。国家统计局公布的一季度经济形势预计，据全国11万农户种植意向调查显示，2017年全国稻谷意向种植面积减少0.3%，小麦减少0.8%，玉米减少4.0%，大豆增长8.1%，棉花减少0.7%。2017年玉米面积减少2200万亩，大豆增加870万亩左右。
- 2017年国家将采取综合措施促进过腹转化、加工转化，多渠道拓展消费需求，加快消化玉米稻谷等库存。特别是研究适度扩大燃料乙醇生产和消费以及配套政策，扩大工业用途用粮。合理确定销售计划、销售价格和销售方式，稳步有序消化库存。鼓励多元主体多收粮、农民多存粮，努力减少政策性库存增量。

中国小麦平衡表

单位：千吨

1000 Tons

年度	13/14	14/15	15/16	16/17	比上年增加	比上年增幅
生产量	121,926	126,208	130,185	128,850	-1,335	-1.03%
进口量	6,772	1,495	3,305	3,500	195	5.90%
年度供给量	128,698	127,703	133,490	132,350	-1,140	-0.85%
制粉消费	96,300	92,000	90,000	88,500	-1,500	-1.67%
饲用消费	13,500	13,000	6,500	7,000	500	7.69%
工业消费	13,000	9,500	8,560	7,500	-1,060	-12.38%
种用量	4,700	4,700	4,710	4,710	0	-0.01%
年度国内消费	127,500	119,200	109,770	107,710	-2,060	-1.88%
出口量	0	4	13	5	-8	-61.54%
年度总消费	127,500	119,204	109,783	107,715	-2,068	-1.88%
年度节余量	1,198	8,499	23,707	24,635	928	3.91%

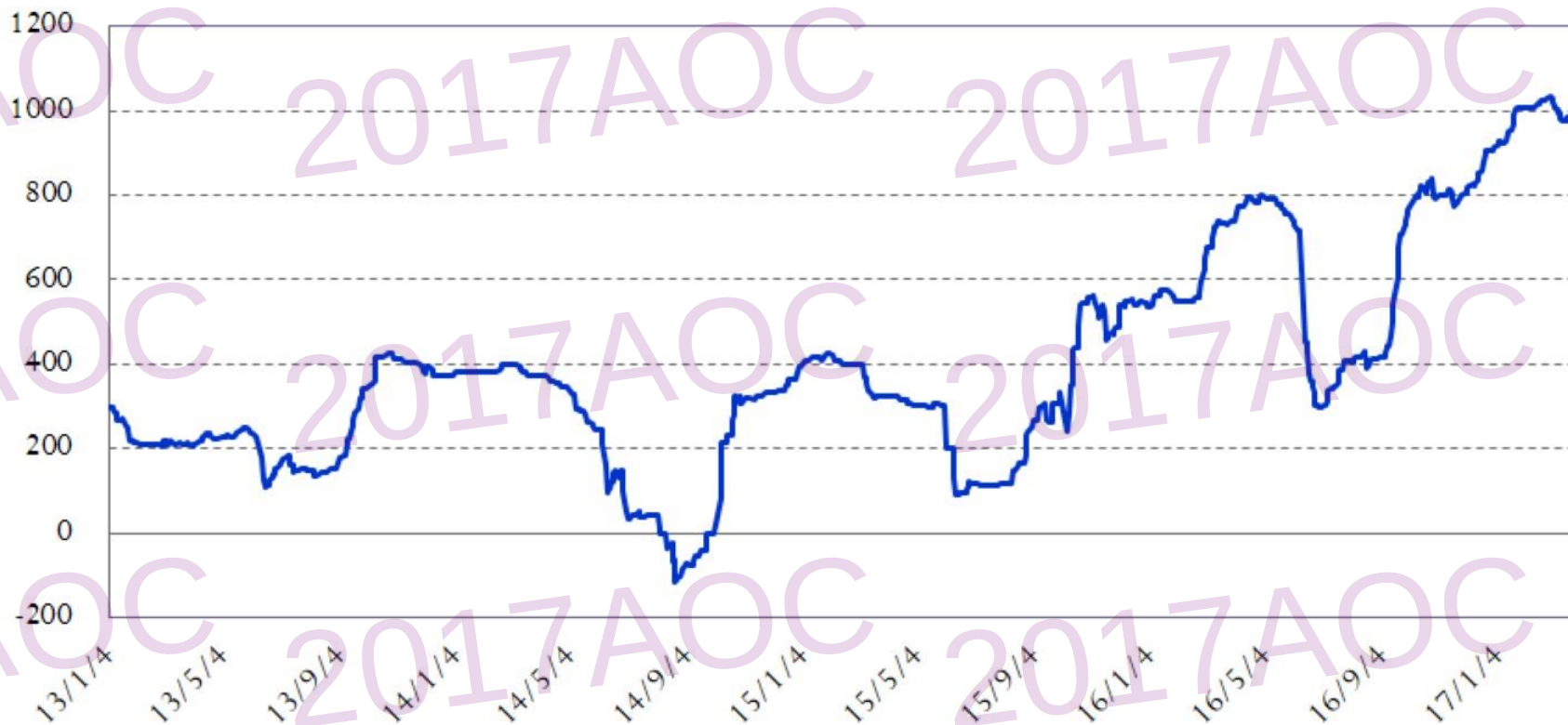
供求分项主要情况

- 12月份国家统计局公告2016年粮食产量。预计2016/17年度全国小麦总产量12885万吨，较上年减少133.5万吨，减幅1.03%。
- 小麦食用消费主要与人口结构、经济发展水平等因素相关，4月份预计2016/17年度国内小麦食用消费量为8850万吨，较上年度减少150万吨，减幅1.67%。
- 由于2016年部分主产地区小麦受灾，芽麦、赤霉粒偏重发生，6-9月份小麦饲用消费较上年度增加。之后小麦价格走高，小麦玉米价差逐渐扩大，小麦饲用不具备替代优势。4月份预计2016/17年度小麦饲用消费量为700万吨，较上年度增加50万吨，增幅7.69%。

小麦和玉米价差情况

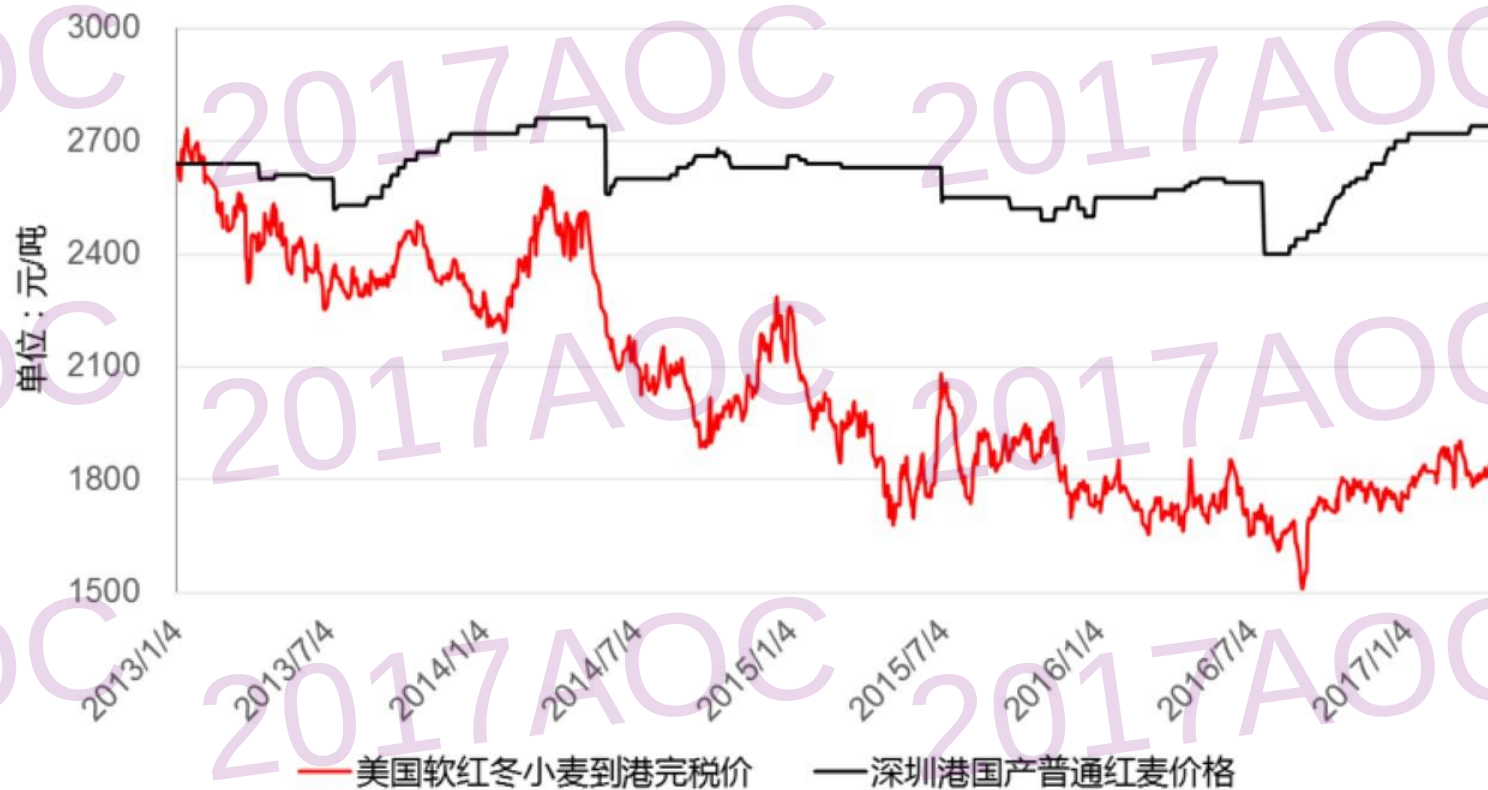
单位：元/吨

华北地区小麦玉米平均价差



今年国内外小麦价差扩大

国内外小麦价格对比



小麦进口量

- 截至2017年2月底，2016/17年度中国共进口小麦264万吨，较上年度同期增加28.9万吨，增幅12%。
- 预计2016/17年度小麦进口量为350万吨，较上月预期持平，较上年度增加19.5万吨，增幅5.9%。
- 今年新麦上市以来，受产量和品质下降影响，市场达标小麦供应减少，而小麦需求相对平稳，刺激小麦价格持续上涨，截至目前，小麦平均价格累计涨幅300元/吨左右。而同期全球小麦丰产，国际小麦价格创十年新低，国内外小麦价差不断扩大，贸易商进口利润增加，刺激小麦进口。

小麦阶段性供需情况

- **需求：**小麦主要用作制粉消费。目前面粉消费正处于淡季，“麦强面弱”格局持续，面粉企业随行就市收购，小麦需求较为平稳。
- **供给：**4月份国储地储小麦逐渐开始轮换出库，托市小麦也持续投放市场，小麦供应稳定。
- **价格：**夏粮上市之前小麦价格整体平稳运行，依旧呈现北高南低的特点。河北山东地区依旧是小麦价格的高价区。

中国稻谷平衡表

单位：千吨
1000 Tons

年度	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	较上年增减	同比上年
生产量	204,236	203,612	206,507	208,225	206,934	-1,291	-0.6%
进口量	3,166	3,367	4,349	5,114	4,200	-914	-17.9%
年度新增供给量	207,402	206,979	210,856	213,339	211,134	-2,205	-1.0%
食用消费	158,900	158,470	157,532	157,500	157,000	-500	-0.3%
饲料消费	15,260	13,200	11,200	12,200	13,800	1,600	13.1%
工业消费	13,000	11,800	11,600	12,000	13,000	1,000	8.3%
种用量	1,240	1,250	1,280	1,300	1,310	10	0.7%
年度国内消费	188,400	184,720	181,612	183,000	185,110	2,110	1.2%
出口量	587	420	636	456	800	344	75.4%
年度总消费量	188,987	185,140	182,248	183,456	185,910	2,454	1.3%
年度节余量	18,415	21,838	28,608	29,883	25,224	-4,659	-15.6%

稻谷供求

- 据国家粮油信息中心预计，我国稻谷连续四年供大于求，每年都在2000万吨以上。
- 2017年稻谷最低收购价格调整幅度过小，对市场供求调整作用不大，稻谷和玉米粮食比价失衡，生产上玉米有改种粳稻的情况，加剧现有的不平衡格局。
- 未来稻谷托市收购的仓容紧张压力、库存上升压力、安全储粮压力等将进一步加剧。

稻谷生产情况

近10年稻谷种植情况



今年国内外大米继续保持较大的价差

国内外大米价格对比



大米分月度进口情况

近3年我国大米月度进口情况

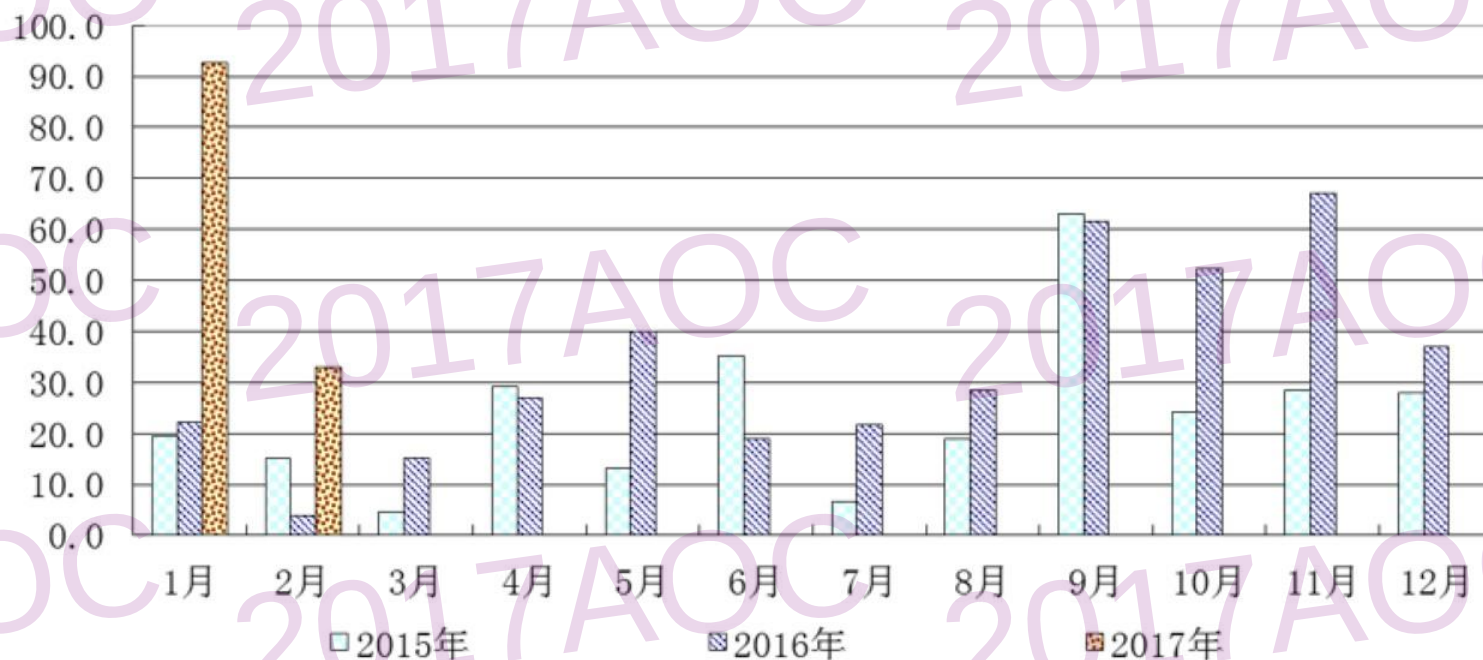
单位:千吨



我国大米出口情况

近3年我国大米月度出口情况

单位:千吨



稻谷价格

- 黑龙江佳木斯地区政策性收购库点普通圆粒粳稻收购价为3100元/吨，加工企业普通圆粒粳稻收购价3020-3080元/吨；吉林松原地区普通稻谷粮库收购价也基本在3100-3120元/吨，加工企业超级稻收购价为3200-3260元/吨。
- 后期随着各级储备轮换开展，最低收购价稻谷投放增加，市场供应将增加，价格预计呈现弱勢。
- 2017 年生产的早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每 50 公斤130 元、136 元和 150 元，较 2016 年分别降低了 3 元、2 元、5 元。建议最低收购价稻谷销售价格下调。
- 预计今秋最低收购价托市收购大面积启动的可能性较大。

中国玉米平衡表

单位：千吨
1000 Tons

年度	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	较上年增减	同比上年
生产量	205,614	218,489	215,646	224,632	219,554	-5,078	-2.3%
进口	2,702	3,277	5,516	3,174	2,000	-1,174	-37.0%
年度供给量	208,316	221,766	221,162	227,806	221,554	-6,252	-2.7%
食用消费	17,400	18,000	18,000	18,160	18,300	140	0.8%
饲料及损耗	112,500	111,500	100,000	102,000	116,000	14,000	13.7%
工业消费	52,000	48,200	50,200	55,000	62,900	7,900	14.4%
种用	1,450	1,480	1,500	1,440	1,380	-60	-4.2%
年度国内消费	183,350	179,180	169,700	176,600	198,580	21,980	12.4%
出口	79	22	12	4	30	26	650.0%
年度总消费量	183,429	179,202	169,712	176,604	198,610	22,006	12.5%
年度节余量	24,887	42,563	51,450	51,202	22,945	-28,257	-55.2%

国内玉米价格长期走势

单位：元/吨

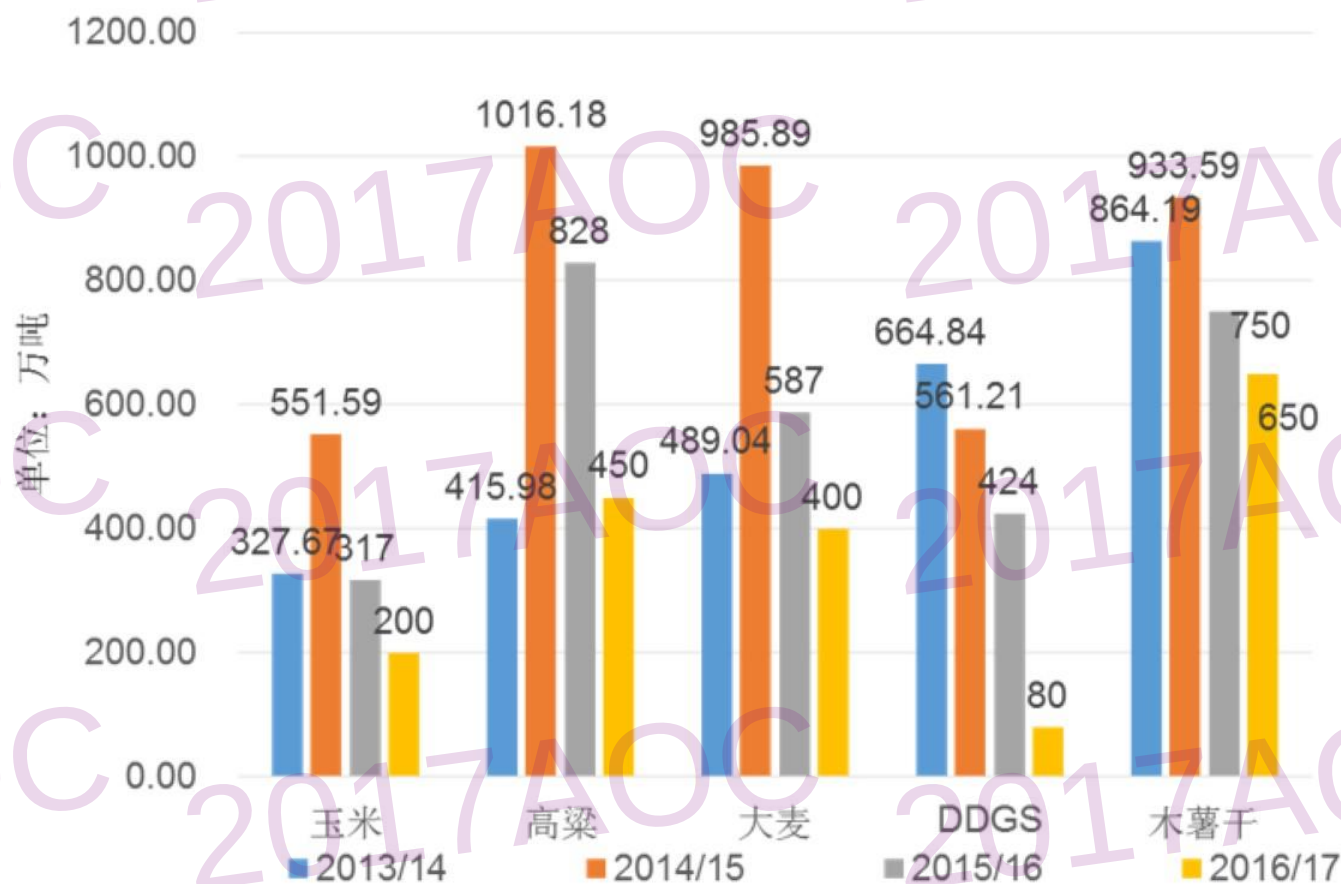


国内外价格接轨，国产玉米价格竞争力增强



数据来源：国家粮油信息中心监测

进口替代：国产玉米竞争力提高后谷物进口明显减少



玉米价格情况

- 国内玉米价格基本触底。全年看，国内玉米供应充足，价格走势偏向稳中偏强。
- 2017年玉米天气情况非常重要，成为7-8月份关键影响因素，在国家坚决去库存的情况下，市场价格主要由临储玉米价格走势主导，跟随国际市场走势波动。

请批评指正！
分析预测部 李喜贵

LI XIGUI

010-58891298

13641071580

QQ:582044360