

# 论稻乡村振兴 稻米展望

演讲人：

彭超 博士

农业农村部稻米全产业链分析师团队首席分析师

农业农村部水稻专家指导组成员

农业农村部农村固定观察点管理处副处长

2018年4月20日 北京

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

# 十九大报告

- 农业农村农民问题是关系国计民生的**根本性问题**，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。
- 要坚持**农业农村优先发展**，按照**产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕**的总要求，建立健全**城乡融合发展**体制机制和政策体系，加快推进**农业农村现代化**。

# 主要矛盾转化

- 我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。
- 以前：人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾

人民日益增长的**物质文化**需要同**落后的社会生产**之间的矛盾



想带你一起看大海说声我爱你  
给你最亮的星星说声我想你  
听听大海的誓言、看看执著的蓝天



人民日益增长的**美好生活**需要和**不平衡不充分的发展**之间的矛盾



给你买最大的房子  
最酷的汽车  
走遍世界每个角落





# 不平衡不充分1：消费



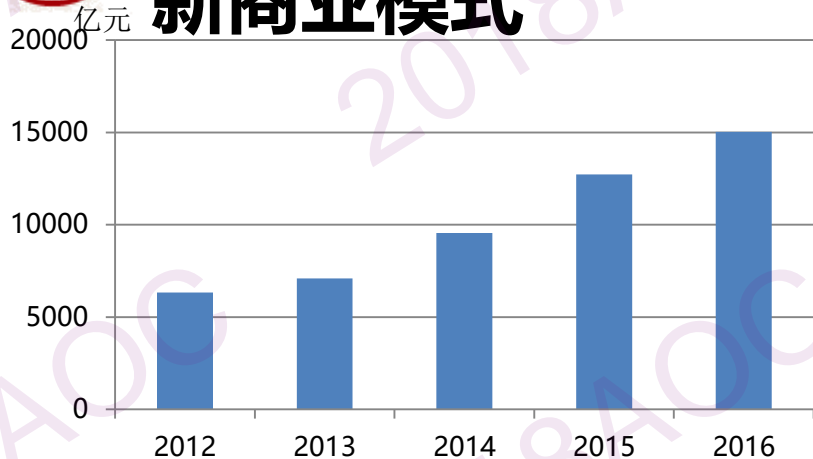
个性化、多样化、多功能性消费渐成主流



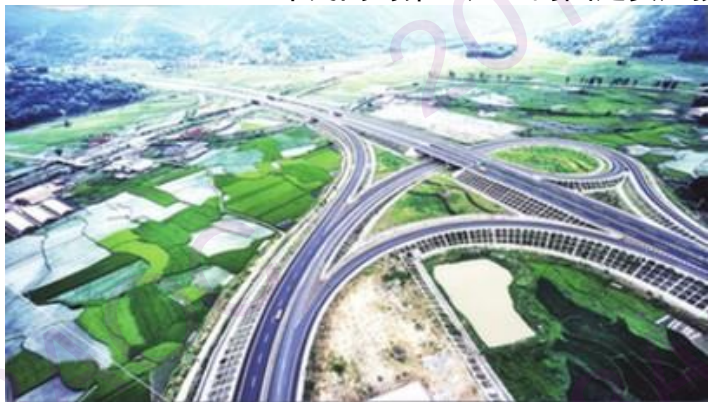
# 不平衡不充分2：投资



基础设施互联互通 + 新技术、新产品、新业态、  
新商业模式



2012-2016年民间对第一产业的固定资产投资完成额



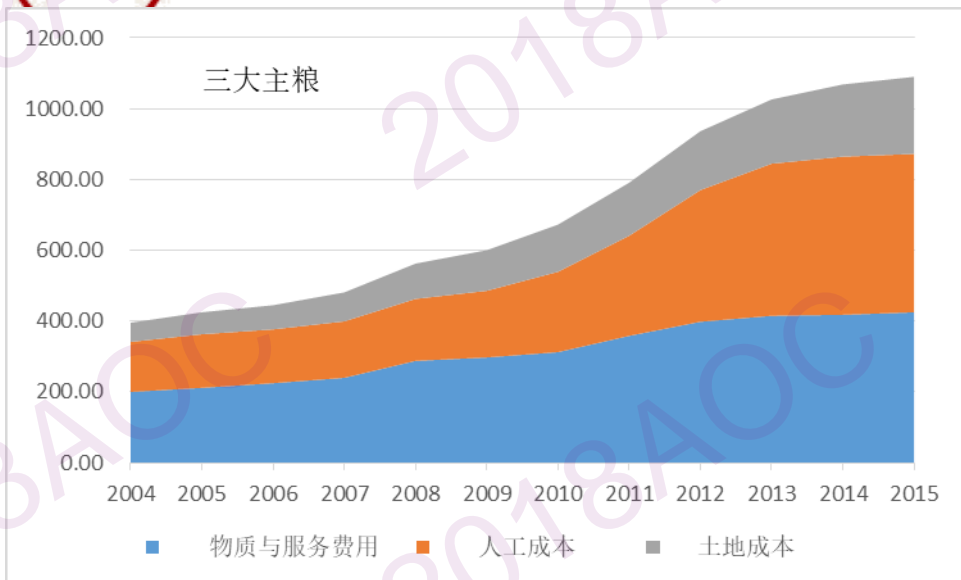
2016年，全国农产品电商成交额达到2200亿元，其中农产品网络零售额1588.7亿元，经济作物网络零售额达1288.8亿元，粮食作物约300亿元。



# 不平衡不充分3：成本



## 农业成本地板不断提高，基础竞争力提升乏力

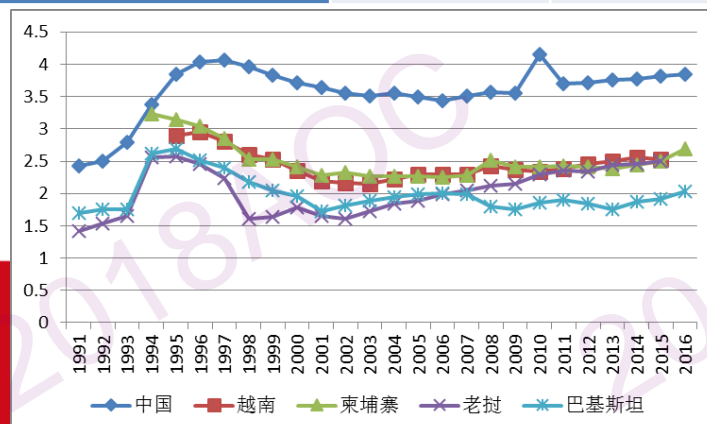


单位：元/吨

|        | 中国      | 美国     |
|--------|---------|--------|
| 总成本    | 2218.64 | 957.13 |
| 其中：    |         |        |
| 种子费    | 117.76  | 147.35 |
| 肥料费    | 262.45  | 172.92 |
| 农药费    | 25.96   | 43.02  |
| 固定资产折旧 | 6.33    | 154.06 |
| 作业费    | 287.47  | 29.01  |
| 燃料动力费  | 0.96    | 28.94  |
| 修理费    | 2.06    | 39.50  |
| 排灌费    | 36.62   | 0.21   |
| 雇工费用   | 51.99   | 5.09   |
| 家庭用工折价 | 901.81  | 39.83  |
| 土地机会成本 | 495.41  | 250.06 |

吨/公顷

|      | 玉米   |       | 大豆   |      |
|------|------|-------|------|------|
|      | 中国   | 美国    | 中国   | 巴西   |
| 2016 | 5.97 | 11.01 | 1.80 | 3.35 |
| 2015 | 5.89 | 10.57 | 1.81 | 2.92 |
| 2010 | 5.45 | 9.58  | 1.68 | 3.11 |
| 2005 | 5.29 | 9.29  | 1.70 | 2.56 |
| 2000 | 4.60 | 8.59  | 1.66 | 2.83 |



# 不平衡不充分4：组织



新型农业经营主体迅速发展



家庭农场87.7万



龙头企业12.9万家



合作社179.4万



新型职业农民  
1270万人

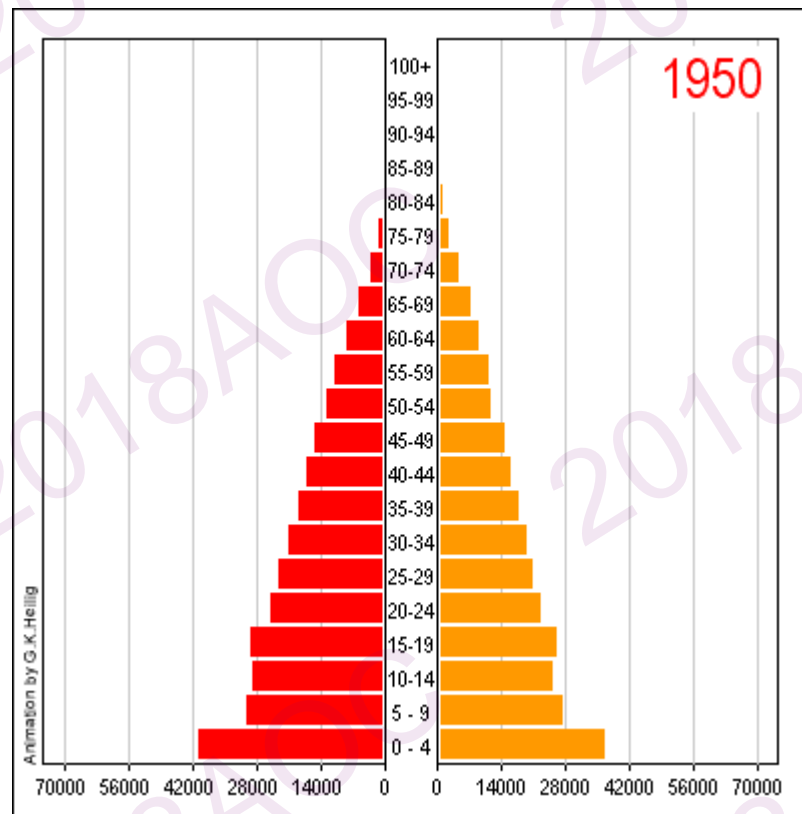
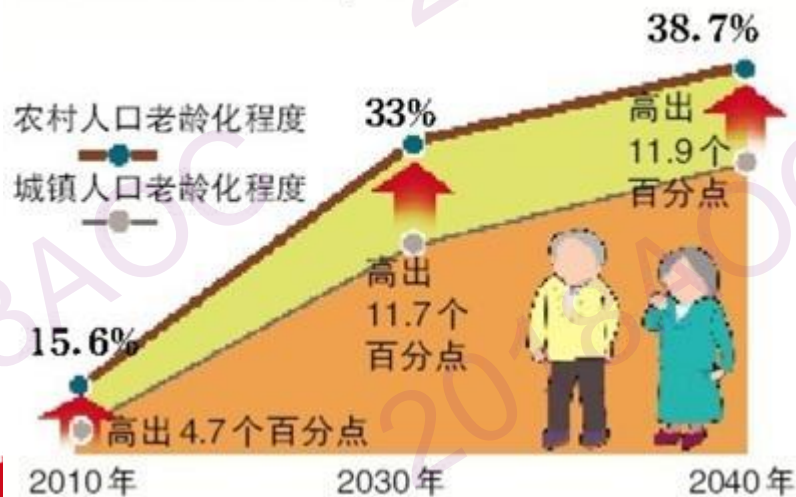


# 不平衡不充分5：生产要素


## 农村人口老龄化日趋发展，农业富余人口减少



农村人口老龄化程度走势图



# 不平衡不充分6：市场竞争

 市场竞争逐步转向质量型、差异化为主的竞争



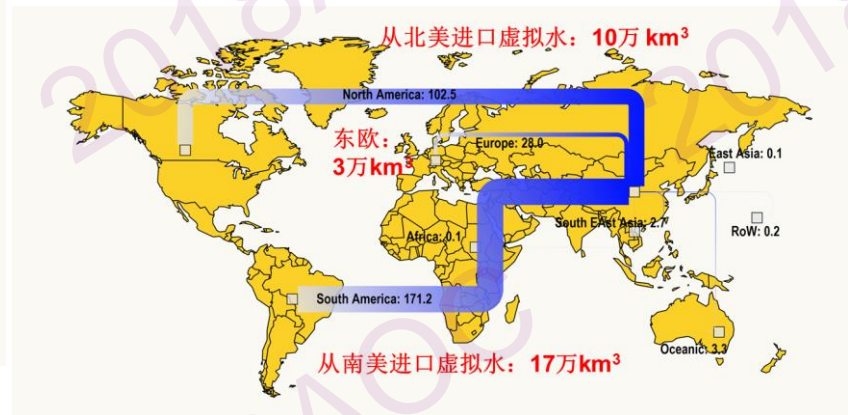
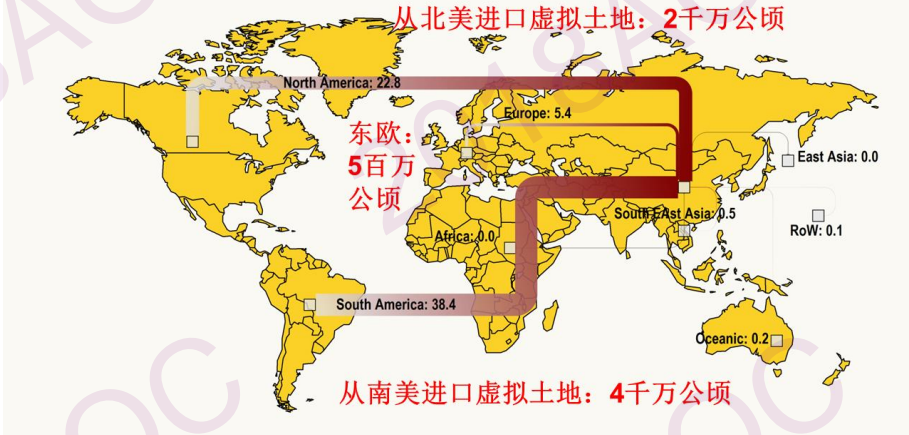
从水果到励志商品





# 不平衡不充分7：资源环境

## 资源环境承载力已达到或接近上限



Ali and Huang, 2017



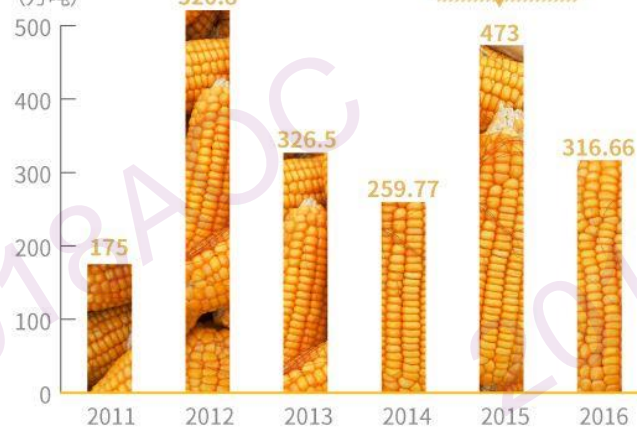
# 不平衡不充分8：资源配置

## 高库存几乎形成堰塞湖



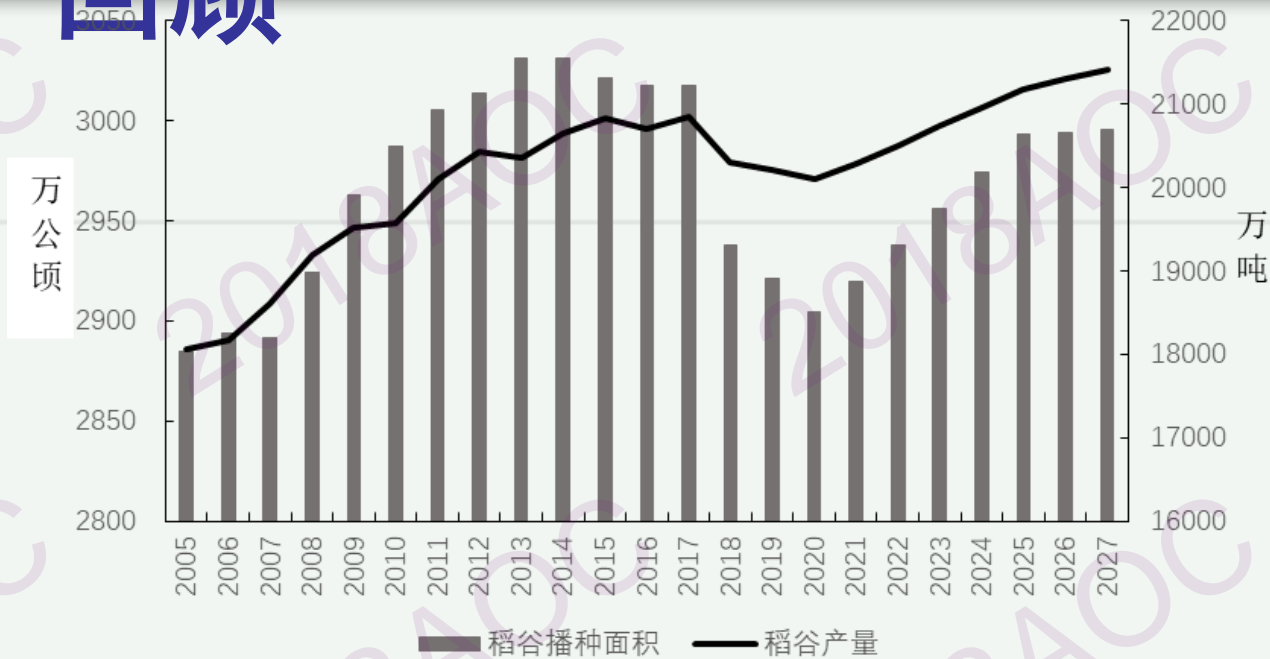
高库存：以玉米为例——2015年玉米库存量超过2.5亿吨，但玉米进口仍高企

玉米进口量  
(万吨)



数据来源：国家统计局、海关总署

# 生产回顾



- **2017年稻谷种植面积3017.6万公顷，单产6911.5千克/公顷，比2016年增加50.8千克/公顷，增长0.8%；产量为20856万吨，较2016年增加0.7%[1]。其中，全国早稻总产量3174万吨（635亿斤），比2016年减产103.70万吨（21亿斤），下降3.2%。**

# 消费回顾

- **2017年大米消费稳中有增，达到14976万吨，较上年增加33万吨，数量和结构较往年有所调整，工业消费有一定幅度增加。**
- **2017年中国政策性粮食库存消化8450万吨，其中政策性稻谷库存消化1063万吨，是2016年的2.97倍，包括早籼稻121万吨、中晚籼稻385万吨、粳稻557万吨。**



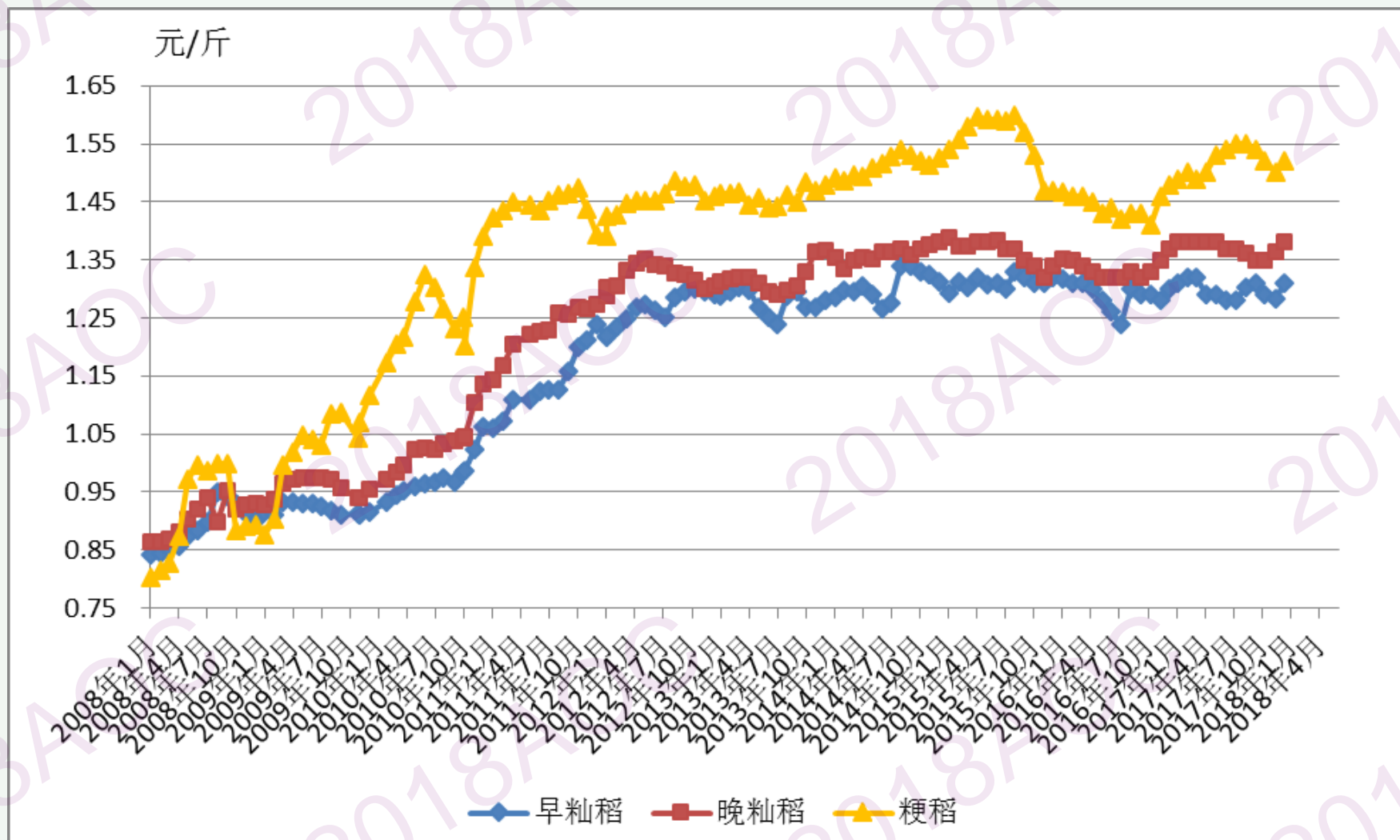
# 进口稳中有涨，出口增加幅度较大

- **2017年，中国稻米进出口双增长。其中，进口稻米399万吨，同比增9.3%；进口额18.60亿美元，同比增15.2%；出口稻米120万吨，同比增48.1%；出口额5.97亿美元，同比增70.1%。进口稻米主要来自越南（占进口总量的56.3%）、泰国（占28.5%）、巴基斯坦（占6.8%）。出口目的地主要是科特迪瓦（占出口总量的25.8%）、韩国（占14.0%）、土耳其（占6.2%）。**

# 2017年稻米市场回顾

- 春节前稻米价格稳定，节后各品种走势出现分化。其中，**早籼稻**价格震荡下跌，由2月份1.32元/斤跌至6月份1.28元/斤，8月最低收购价预案执行后又回升至1.30元/斤，9月份涨至1.31元/斤，10-11月最低价执行预案结束后又有所下跌，12月有价无市；**晚籼稻**价格1-5月稳定在1.38元/斤，8月份跌至1.36元/斤，9-10月相对疲软，11-12月因中晚稻最低收购价执行预案启动，又有所上涨；**粳稻**价格由2月份1.50元/斤震荡上涨至8月份1.55元/斤，此后下跌至11月的1.5元/斤，12月受最低收购价支撑再度上涨。

# 稻谷市场

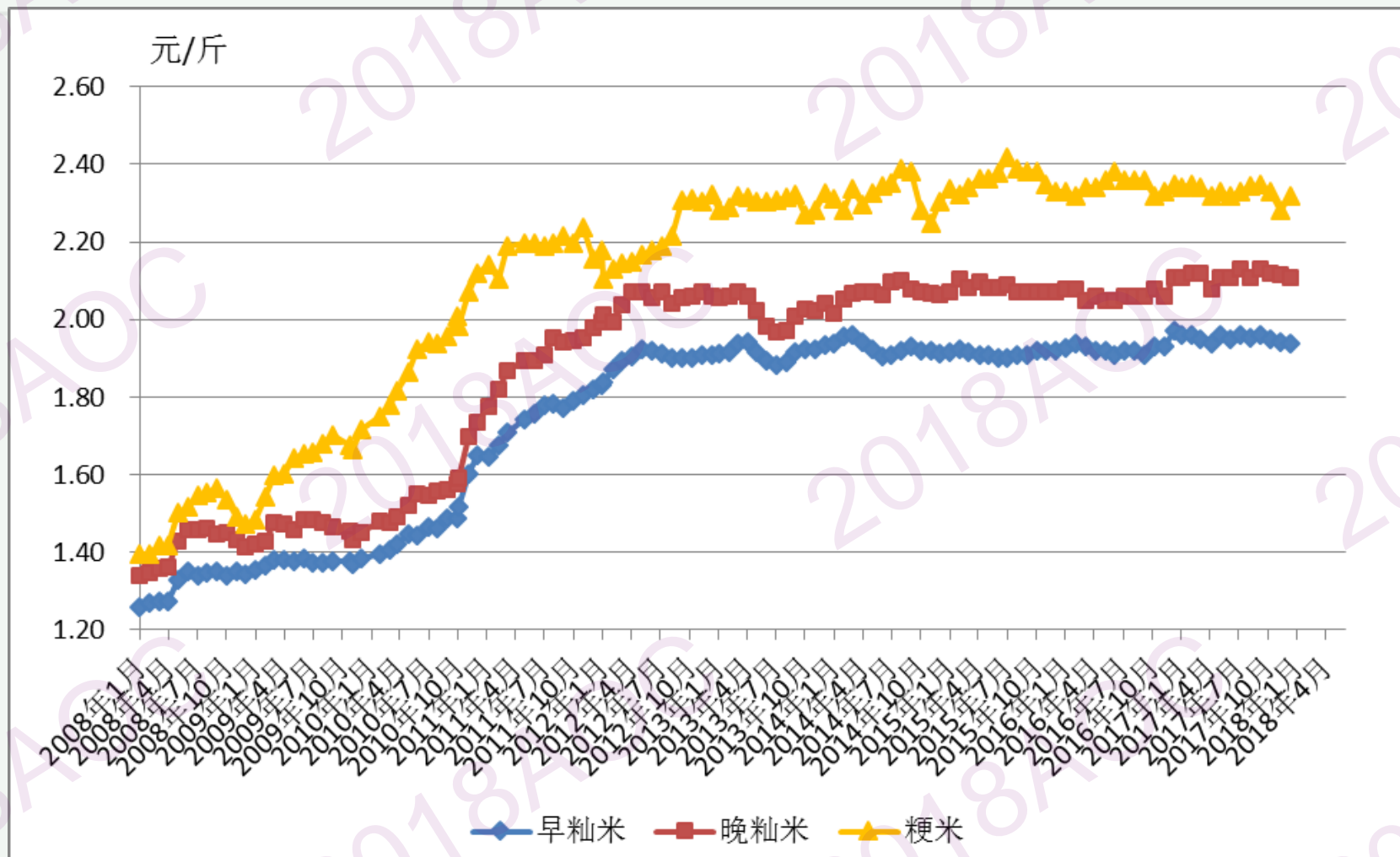




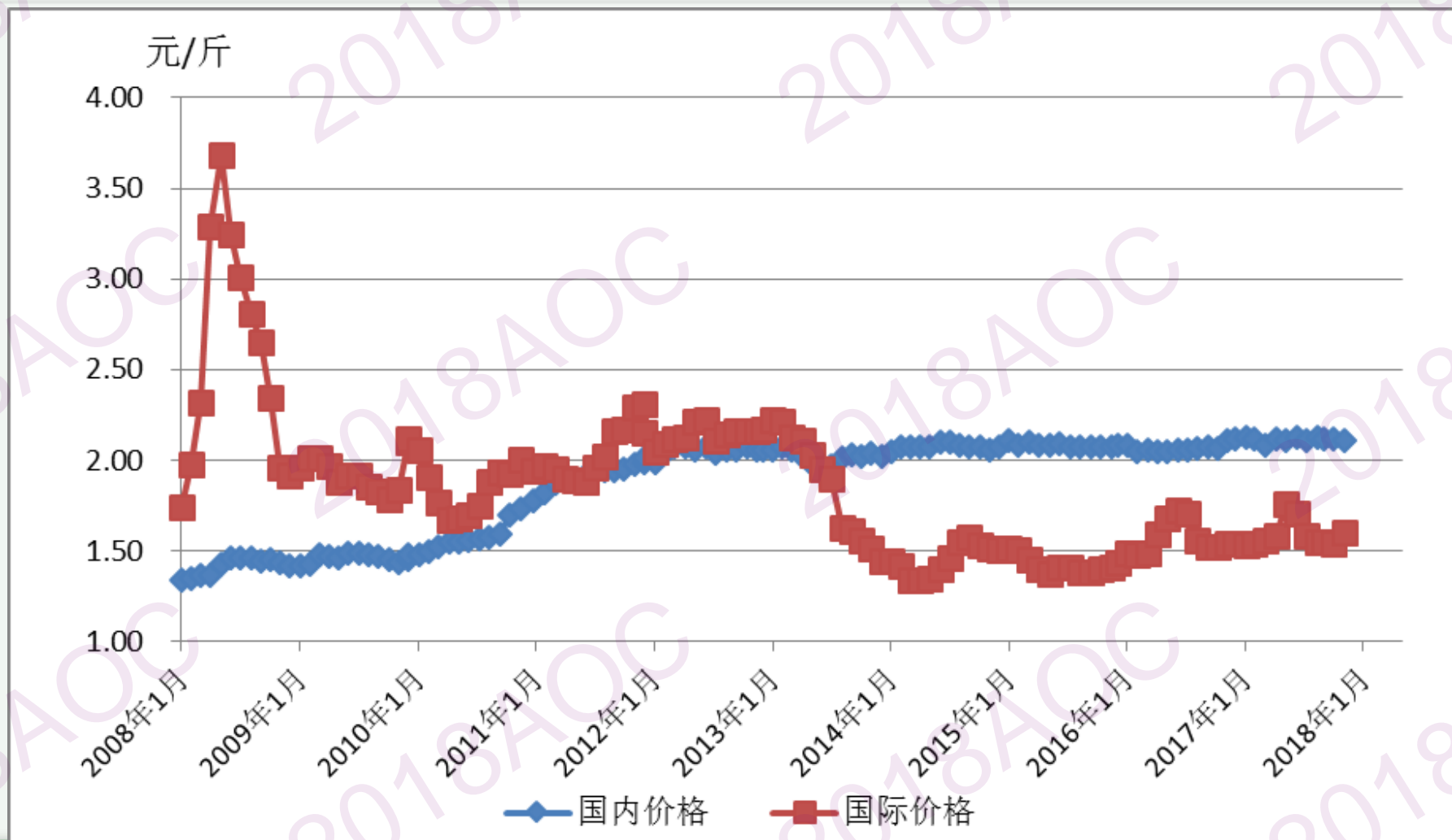
# 2017年稻米市场回顾

- 早籼米价格在**1.94-1.96元/斤**之间波动，**11月**下跌至**1.94元/斤**；晚籼米价格在**2.08-2.13元/斤**之间波动，**11月**为**2.12元/斤**；粳米价格**2.32-2.35元/斤**之间波动，**12月**下跌至**2.28元/斤**。

# 大米市场



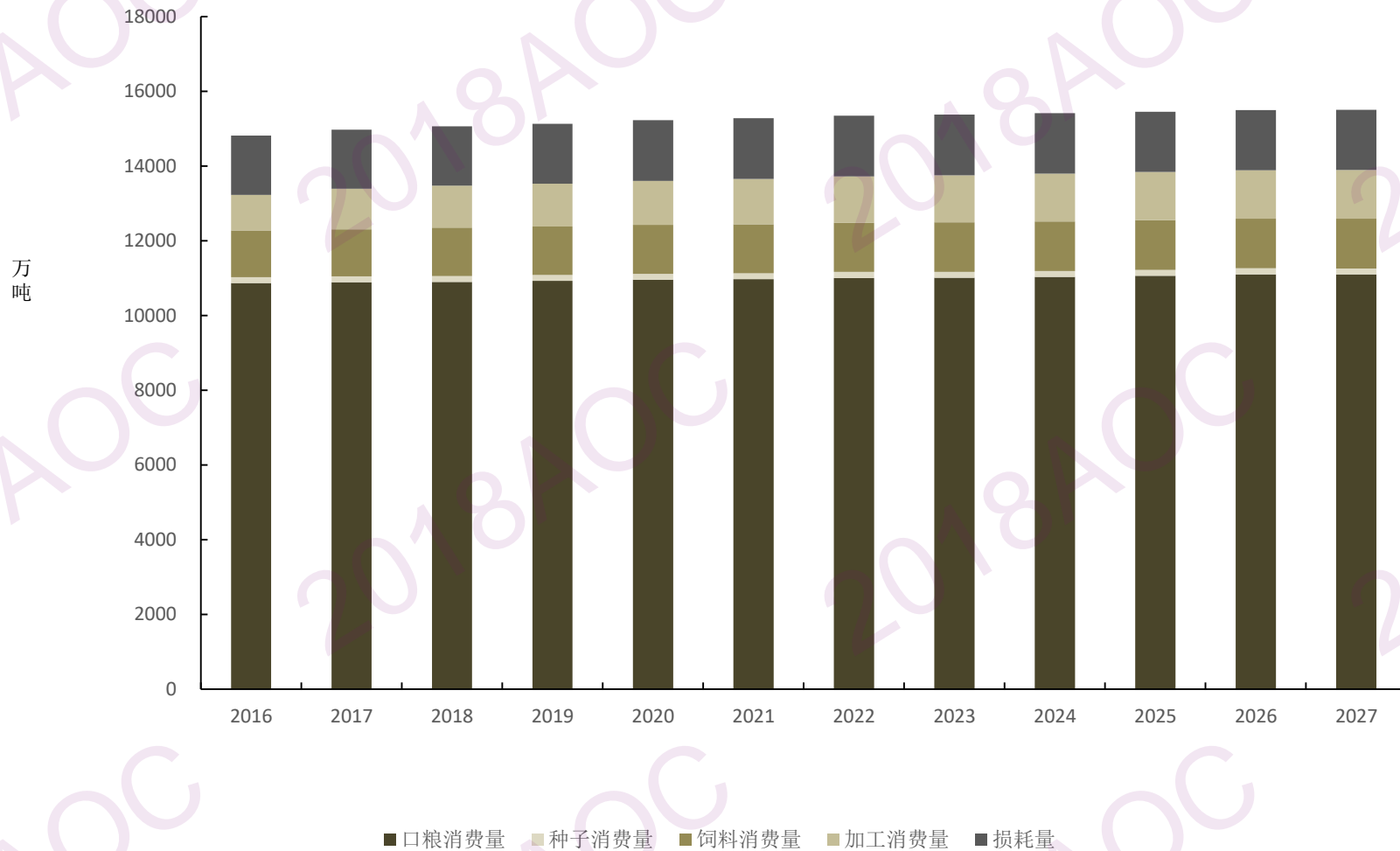
# 大米国内外价格





# 未来展望

- 展望未来**10**年，中国稻谷产量将保持稳定。展望期间，水稻种植面积先减后增，单产持续提高，总产量保持稳定。
- 中国稻米消费将持续增长。
- 稻米价格将保持基本稳定。
- 大米进口继续维持一定数量，展望前期稻米“去库存”加速，出口将会增加



# 主要影响因素



## 结构性：种植结构

- 稳定水稻、小麦生产，确保口粮绝对安全，重点发展优质稻米和强筋弱筋小麦，继续调减非优势区籽粒玉米，增加优质食用大豆、薯类、杂粮杂豆等
- 两区建设：国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见（国发〔2017〕24号）
- 用3年时间完成9亿亩稻谷小麦玉米+2.38亿亩对大豆、棉花、糖料蔗等

# 粮食生产功能区9亿亩

- 以东北平原、长江流域、东南沿海优势区为重点，划定水稻生产功能区**3.4亿亩**
- 以黄淮海地区、长江中下游、西北及西南优势区为重点，划定小麦生产功能区**3.2亿亩**（含水稻和小麦复种区**6000万亩**）
- 以松嫩平原、三江平原、辽河平原、黄淮海地区以及汾河和渭河流域等优势区为重点，划定玉米生产功能区**4.5亿亩**（含小麦和玉米复种区**1.5亿亩**）

# 重要农产品生产保护区2.38亿亩

- 与粮食生产功能区重叠8000万亩
- 以东北地区为重点，黄淮海地区为补充，划定大豆生产保护区1亿亩（含小麦和大豆复种区2000万亩）
- 以新疆为重点，黄河流域、长江流域主产区为补充，划定棉花生产保护区3500万亩
- 以长江流域为重点，划定油菜籽生产保护区7000万亩（含水稻和油菜籽复种区6000万亩）
- 以广西、云南为重点，划定糖料蔗生产保护区1500万亩
- 以海南、云南、广东为重点，划定天然橡胶生产保护区1800万亩。

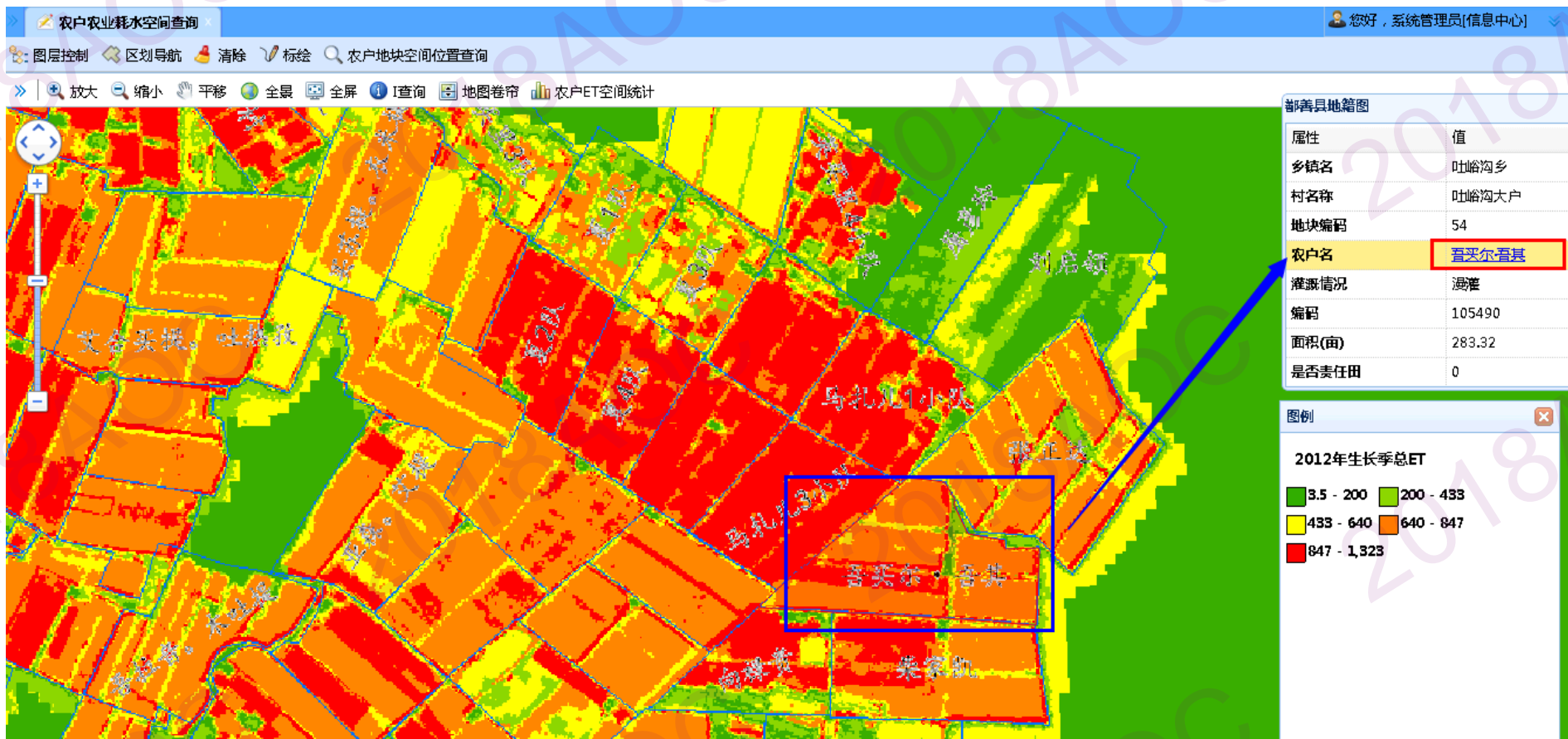


# 10.58亿亩“两区”地块建档立卡、上图入库

- 复种
- 复种—瓜
- 大棚
- 套种
- 棉花
- 瓜
- 瓜套棉
- 葡萄
- 高粱



## 遥感成果之二：农户地籍管理数据



农户名，作物类型，面积，月ET，年总ET和总耗水量

农业农户耗水统计

执行统计 导出EXCEL

| 县级名称 | 乡镇级名称 | 村级名称 | 地块编码   | 农户名    | 作物类型   | 面积(亩)  | 年份   | 四月(mm) | 五月(mm) | 六月(mm) | 七月(mm) | 八月(mm) | 九月(mm) | 十月(mm) | 生长季总量(mm) | 总耗水量(m3) |
|------|-------|------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 鄯善县  | 吐峪沟乡  | 海洋3队 | 105490 | 吾买尔·吾其 | 葡萄     | 7.16   | 2012 | 30.56  | 114.12 | 169.14 | 182.88 | 163.13 | 89.87  | 20.87  | 770.57    | 3678.37  |
| 鄯善县  | 吐峪沟乡  | 海洋3队 | 105490 | 吾买尔·吾其 | 棉花或瓜套棉 | 275.82 | 2012 | 36.53  | 142.39 | 125.16 | 149.29 | 132.63 | 74.88  | 70.52  | 731.4     | 134497   |
| 鄯善县  | 吐峪沟乡  | 海洋3队 | 105490 | 吾买尔·吾其 | 棉花或瓜套棉 | 275.23 | 2013 | 14.57  | 42.61  | 136.97 | 126.36 | 106.27 | 61.55  | 46.54  | 534.86    | 98144.6  |
| 鄯善县  | 吐峪沟乡  | 海洋3队 | 105490 | 吾买尔·吾其 | 葡萄     | 7.76   | 2013 | 27.66  | 70.85  | 144.77 | 175.32 | 154.85 | 74.88  | 29.13  | 677.45    | 3504.85  |

# 价格形成机制改革

- 激活主体
- 激活市场
- 激活要素
- **2017年稻谷最低收购价首次全面下调，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**
- **2018年早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别调整为每百斤120元、126元和130元，比最高时的2015年降低15元、12元和25元。同时，国家将配套建立补贴机制，完善支持保护政策。**



单位：元/50公斤

|             | 早籼稻 | 中晚籼稻 | 粳稻  |
|-------------|-----|------|-----|
| <b>2004</b> | 70  | 72   | 75  |
| <b>2005</b> | 70  | 72   | 75  |
| <b>2006</b> | 70  | 72   | 75  |
| <b>2007</b> | 70  | 72   | 75  |
| <b>2008</b> | 75  | 76   | 79  |
| <b>2009</b> | 90  | 92   | 95  |
| <b>2010</b> | 99  | 97   | 105 |
| <b>2011</b> | 102 | 107  | 128 |
| <b>2012</b> | 120 | 125  | 140 |
| <b>2013</b> | 132 | 135  | 150 |
| <b>2014</b> | 135 | 138  | 155 |
| <b>2015</b> | 135 | 138  | 155 |
| <b>2016</b> | 133 | 138  | 155 |
| <b>2017</b> | 130 | 136  | 150 |
| <b>2018</b> | 120 | 126  | 130 |

资料来源：历年中国粮食网公布的稻谷最低收购价

# 生产组织方式与技术手段

- 大量分散的小规模农户仍然是“养活中国”的主要力量。
- 各类新型经营主体迅速发展，种粮大户、家庭农场、合作社、龙头企业以及其他类型的社会化服务组织大量涌现
- 根据全国农村固定观察点调查体系数据，我国50亩以上种稻农户比例约为1.2%。
- 十九大：发展多种形式适度规模经营，...同时...实现小农户和现代农业发展有机衔接

# 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。
- **品牌化、定制化——区域公用品牌**

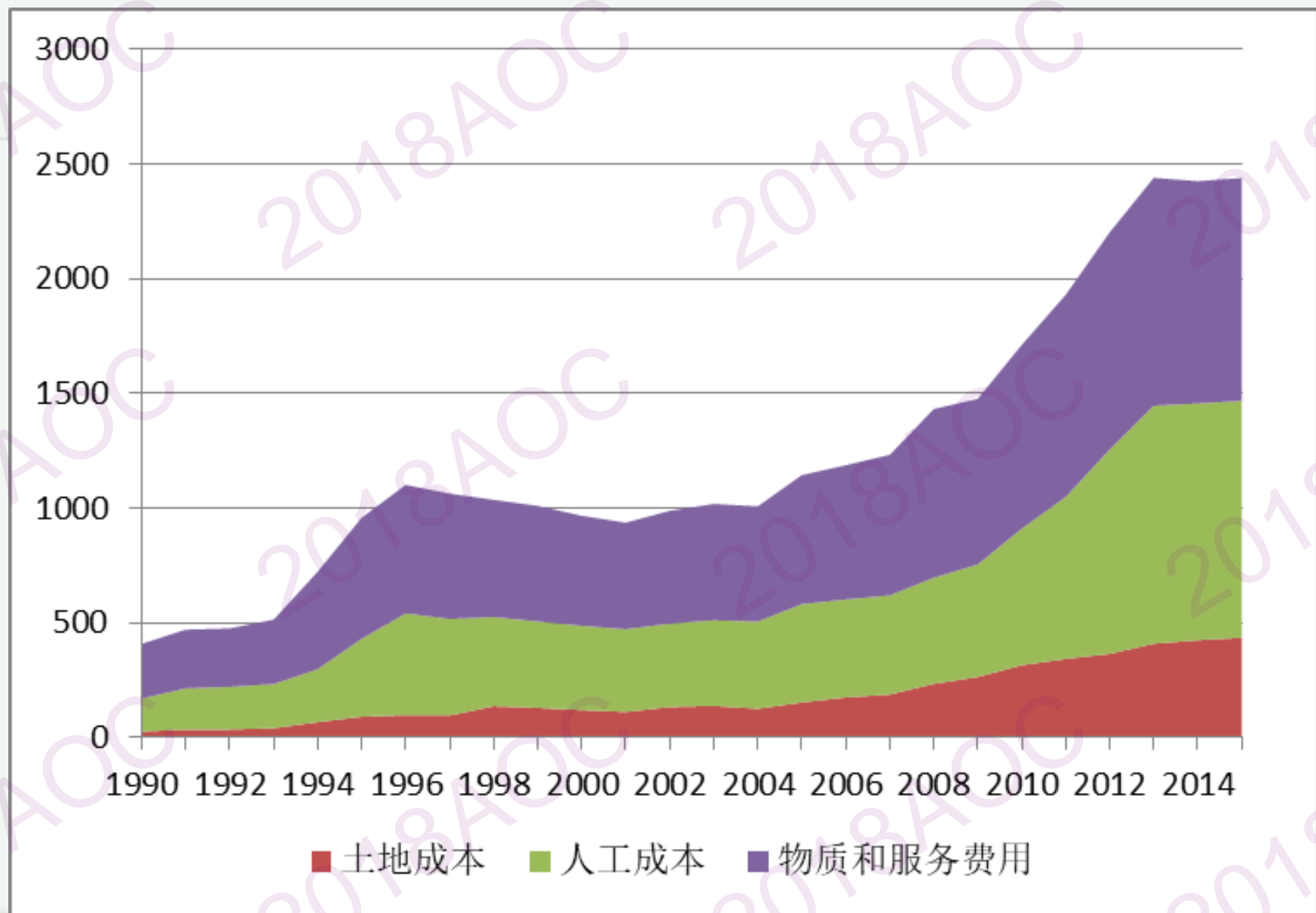
# 未来价格展望

- 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。
- 国际价格反弹有空间，但大幅涨价动能不足
- 从近年的价格走势看，下半年稻谷价格先跌后涨，逐步向最低收购价回归。



# 主要影响因素——经营主体变化

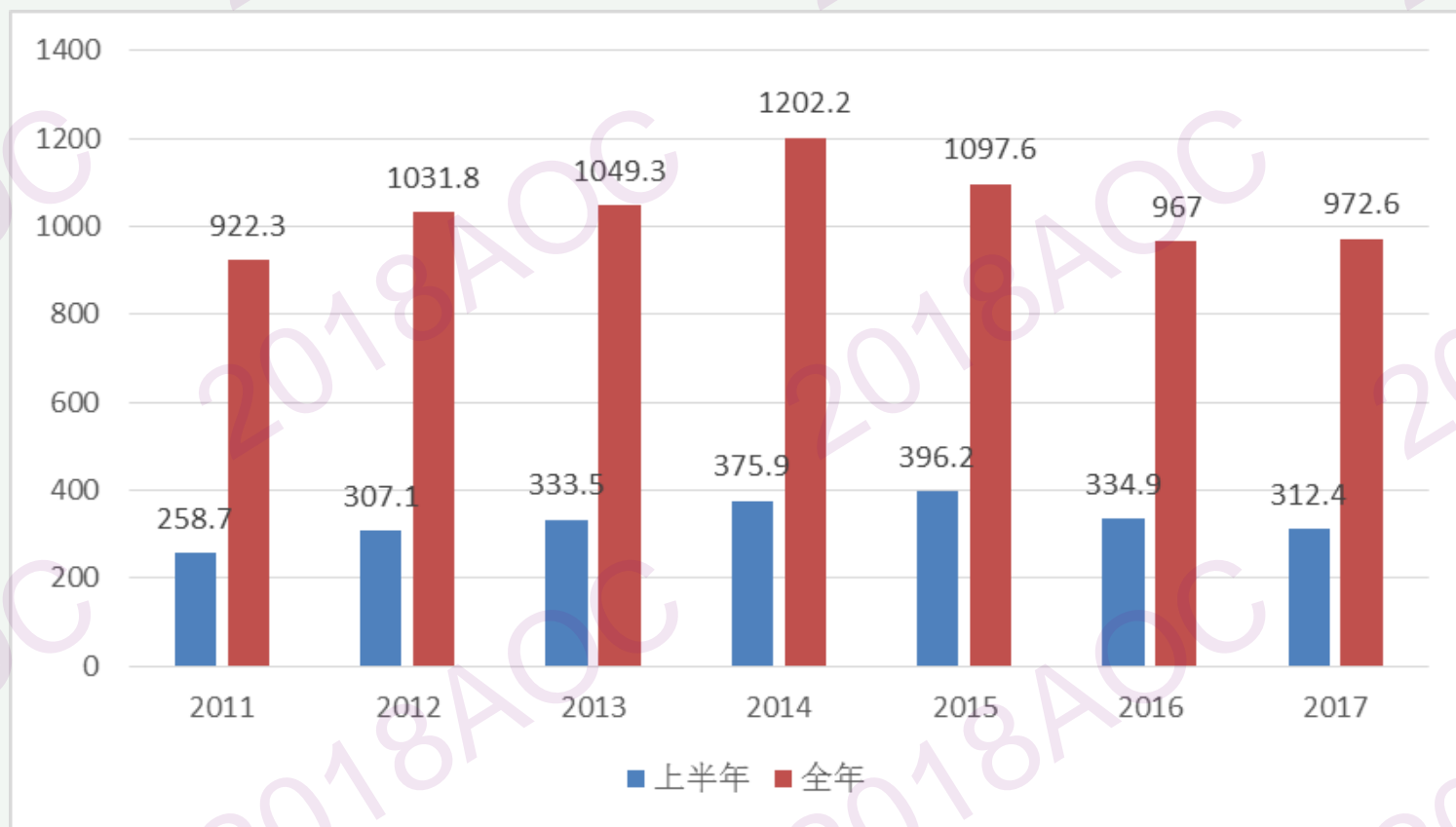
- 2011-2016年，稻谷亩均种植成本年均增长6.2%，人工成本（包括雇工费用和家庭用工折价）年均增长3.5%，亩均机械作业费用年均增长7.8%，土地成本（包括土地流转租金和自营地折价）年均增长6.8%。
- **到2016年，如果新型农业经营主体在流转土地上种水稻，人工、机械作业和土地成本要占生产总成本比重的64.8%。**



# 种植效益

|       | 每吨平均利润 |        |        |         | 每亩平均利润 |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
|       | 早籼稻    | 中籼稻    | 晚籼稻    | 粳稻      | 早籼稻    | 中籼稻    | 晚籼稻    | 粳稻     |
| 2006年 | 273.00 | 443.60 | 439.20 | 607.20  | 108.39 | 201.17 | 180.05 | 319.91 |
| 2007年 | 344.60 | 615.40 | 553.00 | 464.80  | 141.27 | 301.41 | 229.28 | 244.65 |
| 2008年 | 418.40 | 652.20 | 498.20 | 408.60  | 171.32 | 339.51 | 210.41 | 221.40 |
| 2009年 | 400.20 | 600.20 | 488.40 | 609.80  | 169.06 | 302.97 | 207.90 | 325.03 |
| 2010年 | 253.60 | 698.60 | 632.80 | 1016.60 | 99.25  | 353.04 | 257.02 | 529.84 |
| 2011年 | 508.00 | 842.80 | 782.60 | 955.20  | 212.01 | 428.38 | 325.52 | 519.33 |
| 2012年 | 301.20 | 701.00 | 553.20 | 725.20  | 125.37 | 366.32 | 246.84 | 404.19 |
| 2013年 | 141.40 | 350.80 | 205.20 | 532.00  | 60.36  | 176.06 | 88.56  | 294.06 |
| 2014年 | 136.20 | 377.80 | 422.40 | 661.00  | 57.71  | 197.30 | 192.81 | 371.48 |
| 2015年 | 116.80 | 409.80 | 295.20 | 516.20  | 49.83  | 227.20 | 133.32 | 290.58 |
| 2016年 | 4.60   | 340.20 | 219.20 | 508.20  | 1.94   | 181.68 | 97.47  | 286.56 |

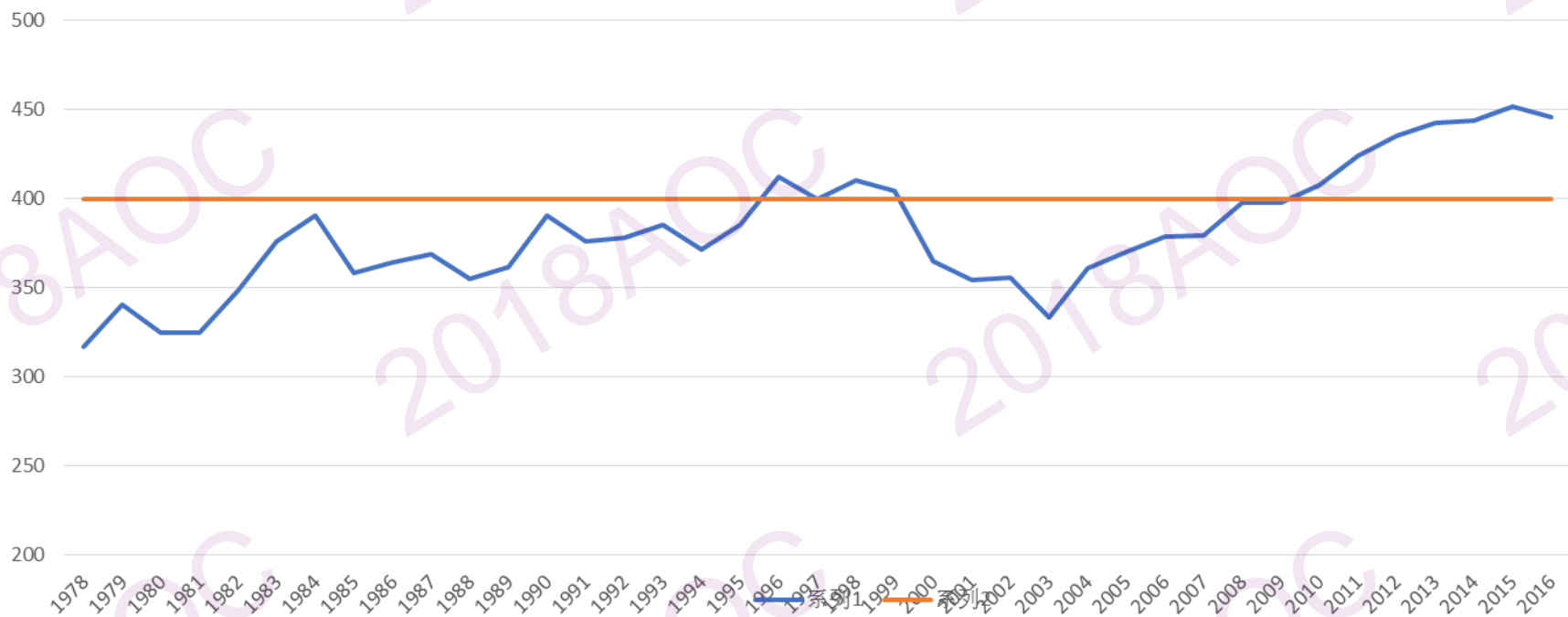
# 农户人均卖粮收入——固定观察 点2万户农户观察





# 库存问题的根源

1950-2016人均粮食产量



# 主要影响因素——自然条件

- 水资源不均衡分布
- 气候变化
- 2017年气候波动已经带来了极端天气
- 已经造成了早稻减产。

# 主要影响因素——贸易因素

- 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
- **国际贸易面临诸多不确定因素**

# 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



# 互联网+自动贩卖的时代





现在，我们有更好的选择

11°C 保鲜米仓

一次买五斤，好米就在家门口



触摸屏



充值处



鲜米卡感应处



出米口



出袋口

20峰会对我司产品的认可



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  
实现美好生  
活！

谢谢！