



中国小麦市场展望 (2018-2027)

孟 丽

农业农村部小麦全产业链信息分析预警团队
首席分析师



农业农村部信息中心
Information center of MOA

引言

1. 小麦是中国第三大谷物，2009年以来种植面积保持在3.6亿亩（2400万公顷）左右，约占谷物总面积的1/4。2012年以来小麦产量在1.2亿吨以上，占谷物总产量的23%。

2. 从世界范围看，中国小麦种植面积占全球的11%，仅次于印度（3078万公顷）、俄罗斯（2734万公顷）和欧盟（2640万公顷）。产量约占17%，仅次于欧盟（1.5亿吨）。

主要内容

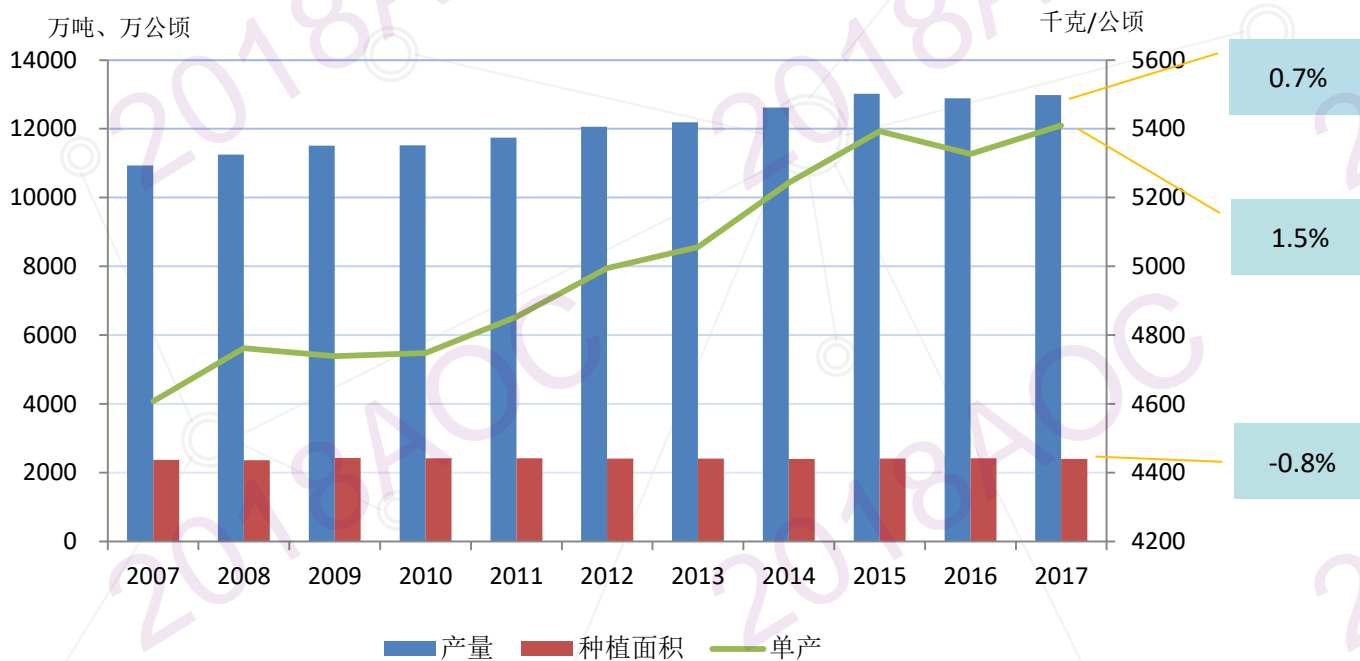
- 1 2017年中国小麦市场形势回顾
- 2 未来10年中国小麦市场走势判断
- 3 不确定性分析

1

2017年中国小麦市场形势回顾

(一) 小麦产量恢复性增长

2007-2017年中国小麦种植面积、单产及产量



➤ 2017年中国小麦播种面积3.6亿亩（2398.8万公顷），比上年减0.8%，主要是华北地区地下水超采区适度调减小麦面积。

➤ 天气有利，小麦单产达到361千克/亩（5410千克/公顷），比上年增1.5%，为历史最高水平。

➤ 小麦总产量12977万吨，比上年增0.7%，仅次于2015年的历史次高水平（2004-2015年，中国小麦产量“十二连增”，2015年达到13019万吨，2016年下降1%）。

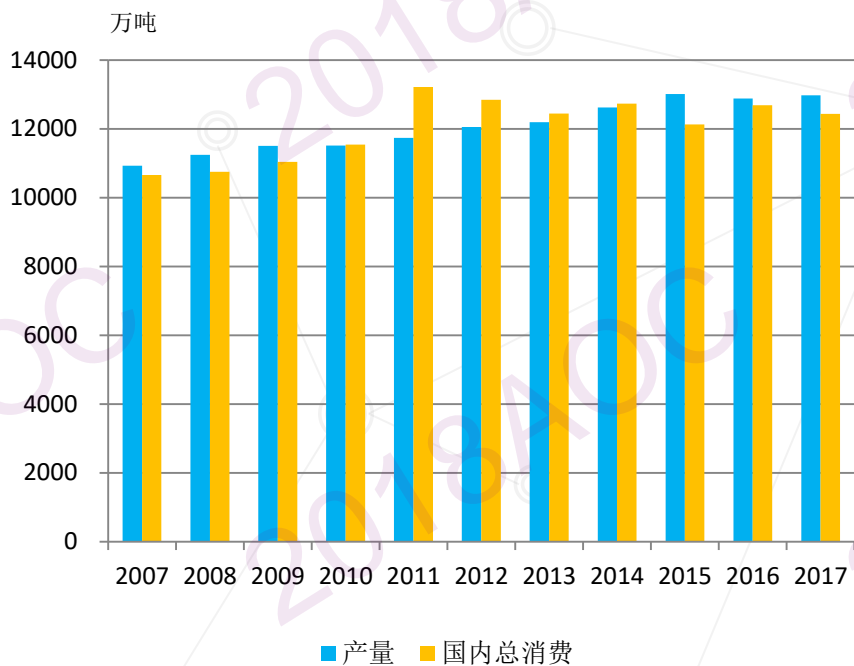
(二) 小麦质量较上年大幅改善

容重增加、不完善粒显著下降、三等以上比例提高

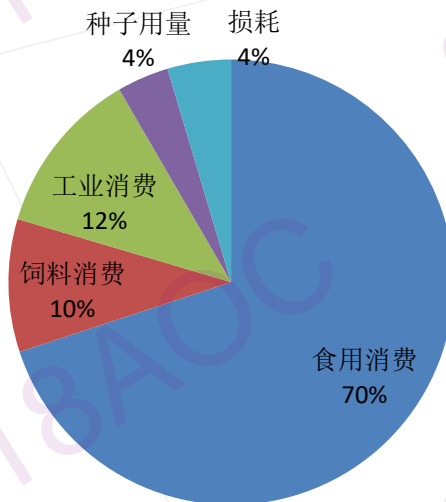
	单位	河南		江苏	
		2017年	比上年	2017年	比上年
容重	g/L	782	+6.0	772	+7.8
不完善粒比重	%	5.3	-4.6	4.5	-9.0
一至三等比例	%	94.1	+0.5	80	持平

(三) 小麦国内消费量略减

2007-2017年中国小麦产量和国内消费量

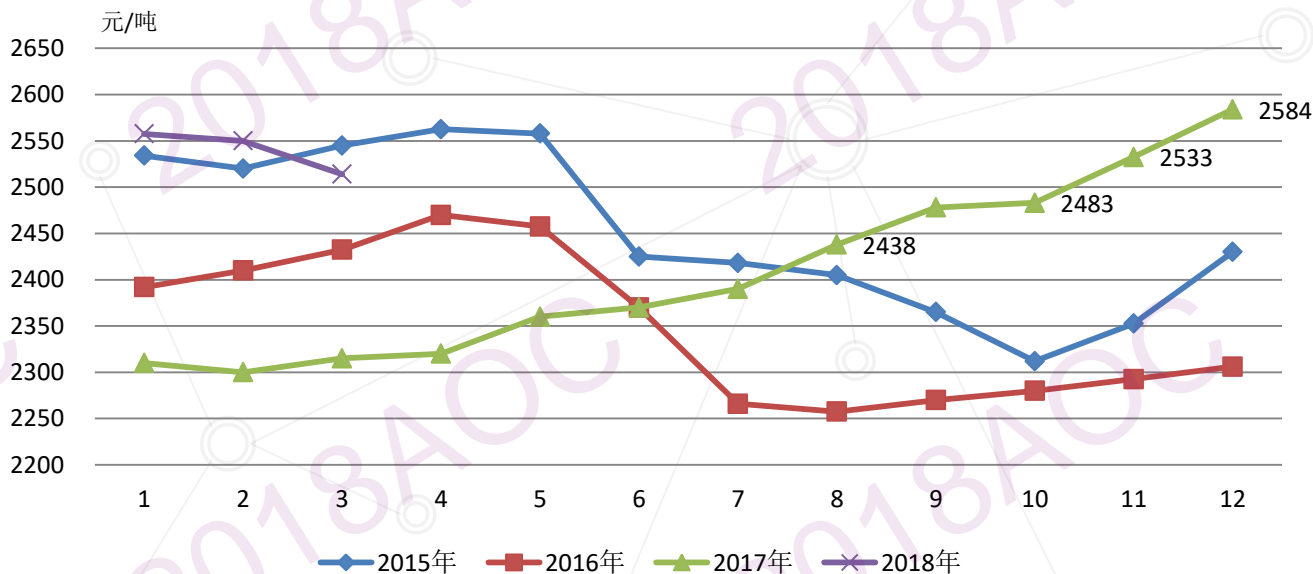


2017年中国小麦国内消费量构成



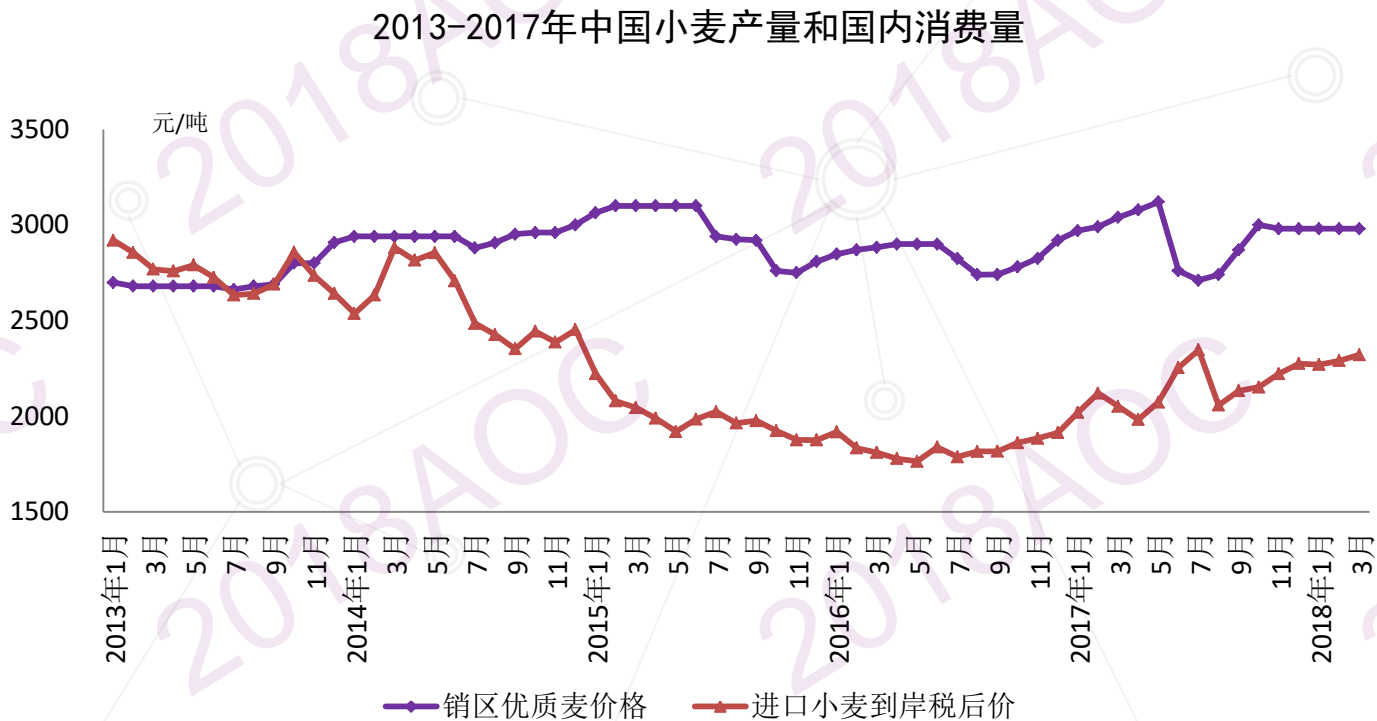
(四) 小麦价格高于上年

2017年主产区普通小麦价格走势



- 小麦价格“先低后高”，下半年价格明显高于前两年，全年上涨11.7%。
- 8-9月部分地区小麦价格高于托市收购价格，一些最低收购价收储库点停止收购。
- 南方小麦主产区质量明显好于上年，市场收购量大，价格上涨较快，改变了去年小麦价格“北高南低”局面。
- 2017年优质麦和普通麦的每千克价差0.26元，比上年减小0.08元。

(五) 国内外小麦价差较大

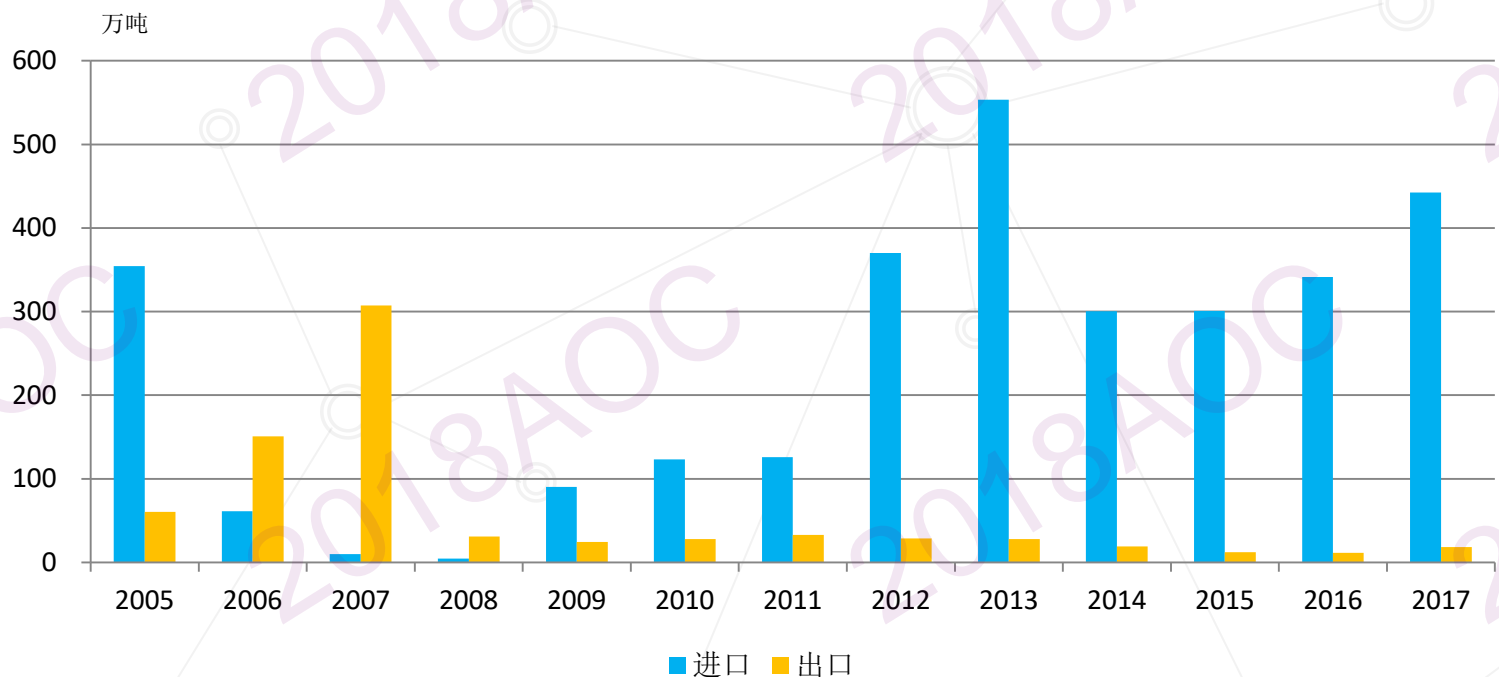


- ▶ 截至2017年底，国内优质麦销区价连续50个月高于国际小麦到岸税后价，为2003年以来持续时间最长的一次。
- ▶ 2017年全年平均价差在0.79元/千克，比2016年1元/千克的水平略有缩小。



(六) 小麦进口增长

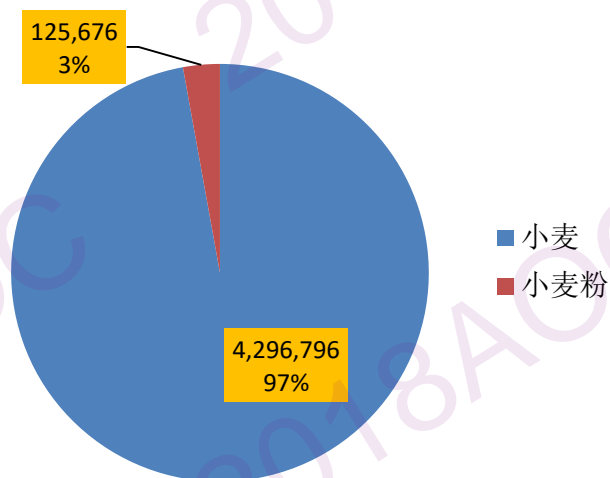
2005-2017年中国小麦产品进口和出口



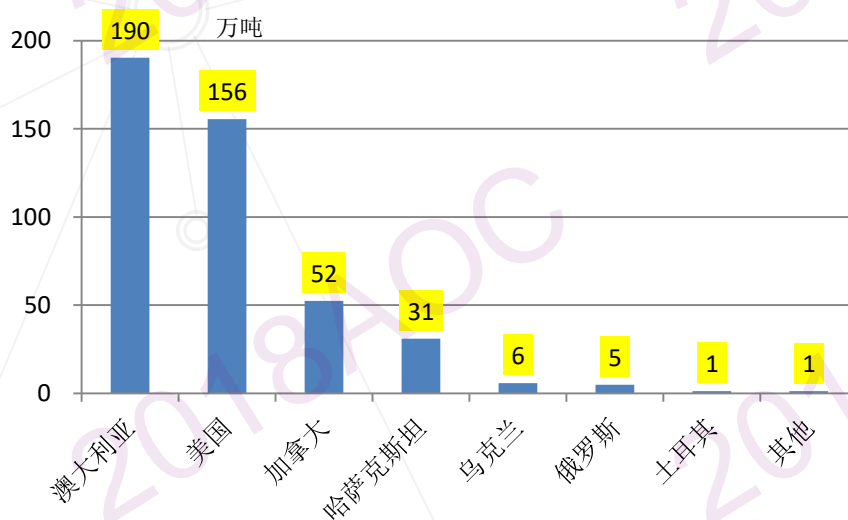
- 2017年中国进口小麦产品442万吨，比上年增29.6%，达到2014年以来的最高水平。
- 出口18.26万吨，比上年增61.9%。

(七) 小麦进口产品构成及国别

2017年中国小麦产品进口构成



2017年中国小麦产品进口国别



- 中国小麦产品进口以小麦为主。
- 中国小麦产品进口主要来自澳大利亚（占进口总量的43.1%）、美国（占35.2%）、加拿大（占11.8%）、哈萨克斯坦（占7.0%）、乌克兰（占1.3%）

2

未来10年中国小麦市场走势判断

总体判断

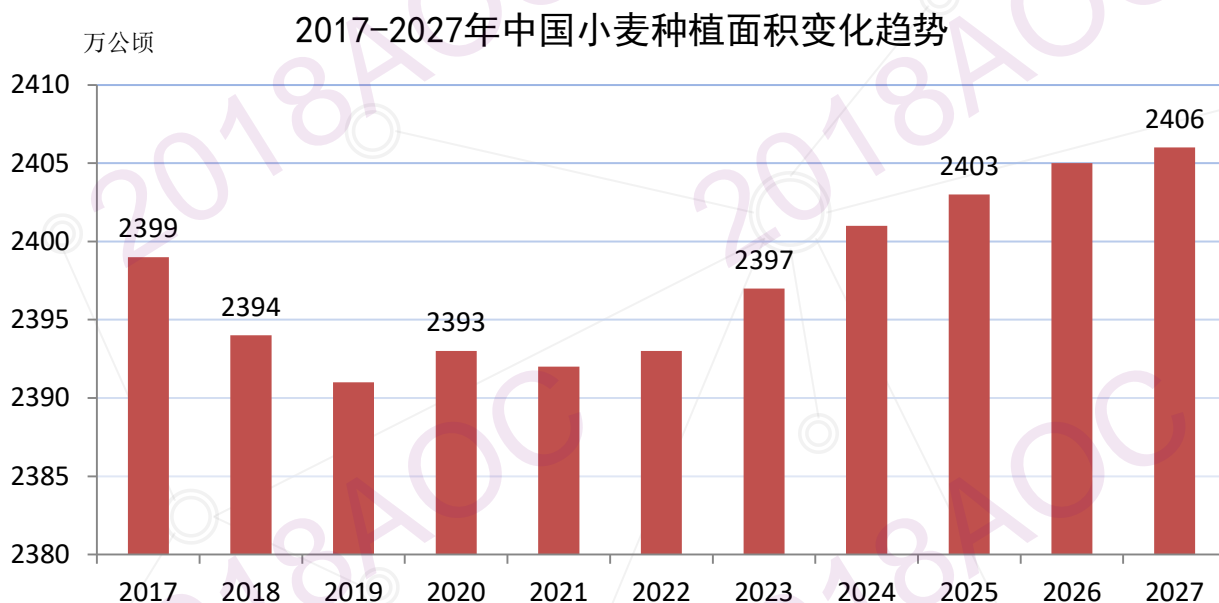
1. 生产总体保持稳定

2. 消费稳中有增

3. 净进口量呈下降趋势

4. 价格先降后涨

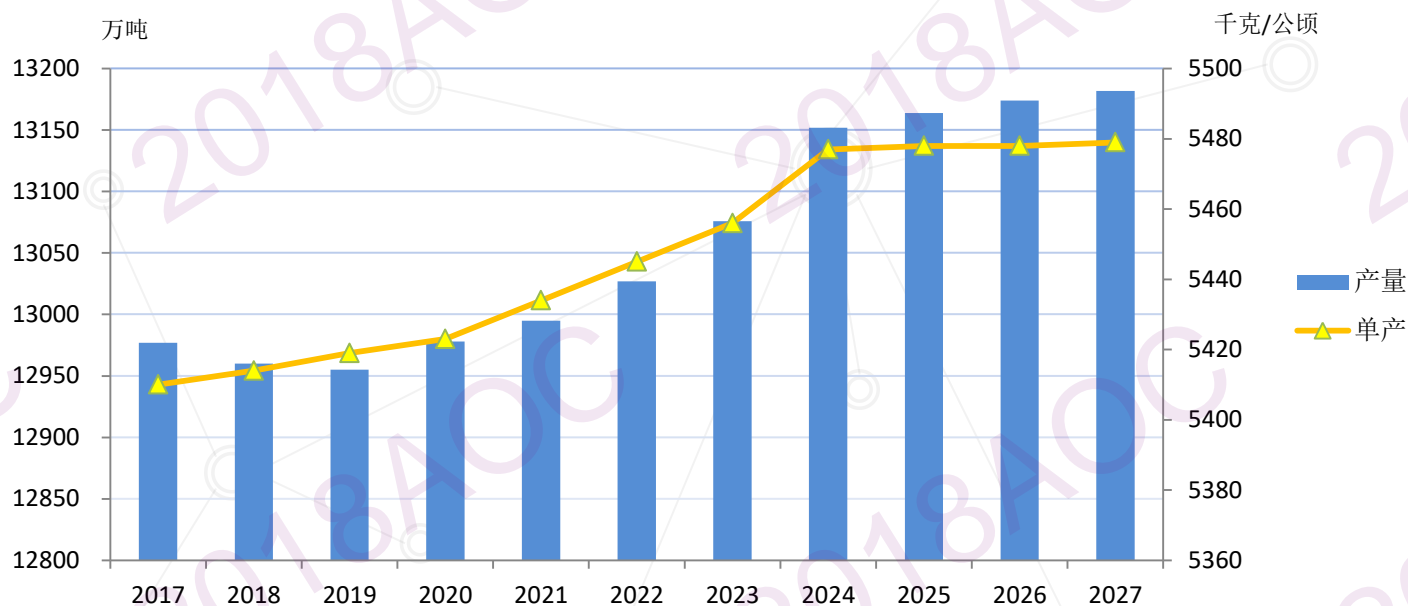
（一）种植面积略降后趋稳，结构调整优化



- 农业部指出，小麦生产要重点调减华北地下水超采区和新疆塔里木河流域地下水超采区的面积，适当调减西北条锈病菌源区和江淮赤霉病易发区的面积。
- 预计2021年之前小麦种植面积稳中略降，2022-2027年面积将保持略增。2018年全国小麦播种面积35904万亩，较2017年下降0.2%。2020年将减至35896万亩。2027年略有增长，为36088万亩，比2017年增长0.3%。
- 种植结构中强筋、弱筋小麦面积将明显上升，传统中筋、中强筋小麦面积将有所下降。

（二）单产持续提升，总产量略降后趋稳

2017-2027年中国小麦单产和总产量变化趋势

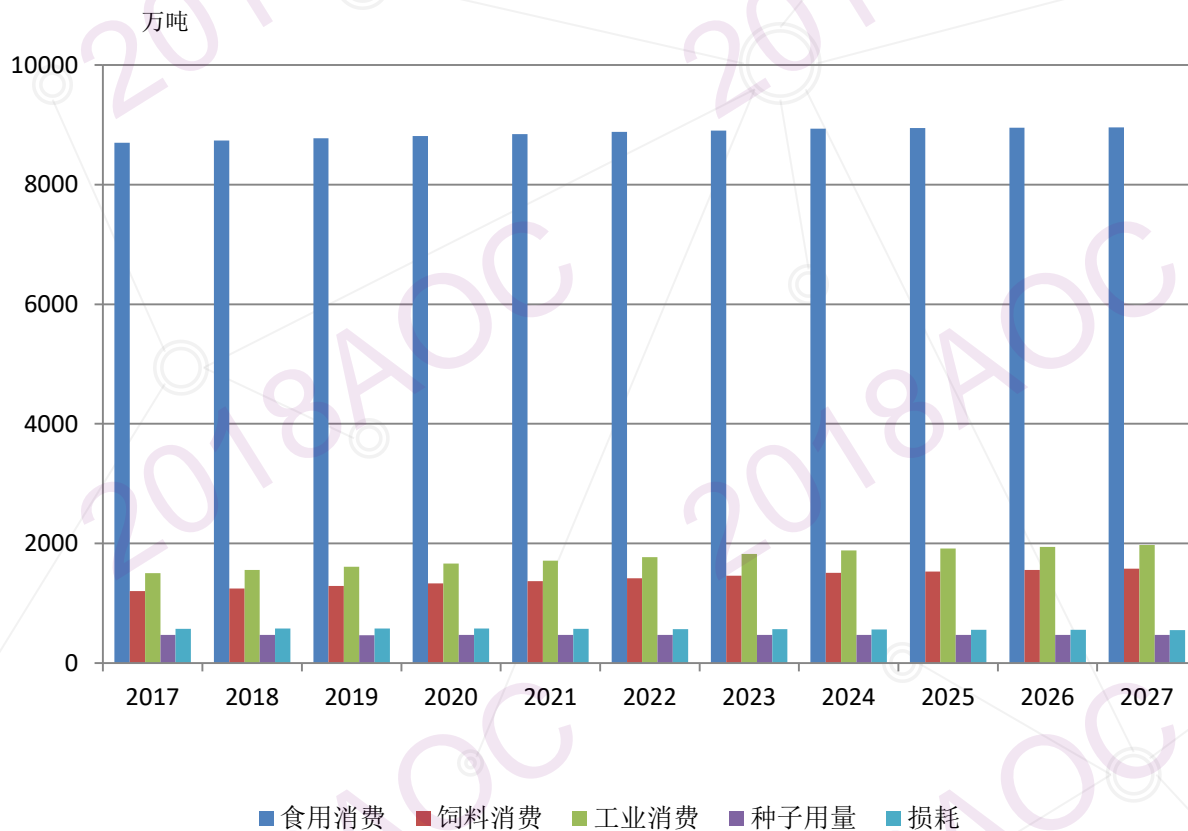


➤ 国务院2017年划定小麦生产功能区32000万亩（2133万公顷），占小麦总面积的89%，将加强骨干水利工程和中小型农田水利设施建设，建设一批重大高效节水灌溉工程，将有利于提升小麦核心产能。加上栽培技术的提高和优质高产品种的研发应用，中国小麦单产有进一步提高的空间，预计2027年将达到365千克/亩（5479千克/公顷），年均增0.13%。

➤ 受面积变化的影响，2019年之前小麦产量稳中略降，此后保持小幅增长。2019年小麦总产量12955万吨，与2017年相比减少0.17%；2020年恢复至12978万吨；2027年，小麦总产量预计为13182万吨，比2017年增长1.6%。

(三) 小麦消费整体将呈现稳中有增趋势

2017-2027年中国小麦国内消费量变化趋势



（四）小麦贸易仍将维持净进口格局，但呈下降趋势

1. 中国小麦进口主要为品种调剂，但近年来价差驱动型进口逐渐增多。受全球小麦供需形势较为宽松的影响，预计中短期内小麦进口的驱动作用仍存在。

2. 长期来看，随着中国小麦供给侧结构性调整，国产小麦将逐步满足国内对专用及高品质小麦粉的需求，对国外高质量小麦需求的依赖程度将出现降低。

3. 2018年度小麦净进口量预计为372万吨，2027年将减至276万吨，比2017年下降27.4%。

(五) 价格展望

2006-2018年小麦最低收购价

元/百斤

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
价格	72	72	77	87	90	95	102
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
价格	112	118	118	118	118	115	

- ◆ 2006年以来实施小麦最低收购价政策，随着生产成本上升连续7次提高最低收购价，使得小麦价格稳中有涨，促进了农民种粮积极性，成为保障小麦生产实现“十二连增”的重要因素。
- ◆ 但最低收购价等政策也带来一些新的问题，高价格、高进口、高库存，加工企业用粮成本高，市场化收购缺乏动力等。继2016年玉米临时收储政策取消，2017年2月稻谷最低收购价格水平下调之后，为了形成合理的比价关系，2017年10月小麦最低收购价下调0.03元/千克。
- ◆ 市场机制逐步发挥主导作用，1-3年内小麦市场价格将围绕“最低收购价”水平稳中略降，长期来看，受生产成本上涨的影响，小麦价格将以稳中有涨为主，价格波动频率和幅度将增大。

3

不确定因素分析

（一）价格政策的不确定性

1.大豆（2014）、玉米（2016）取消临时收储，探索“市场定价、价补分离”的改革思路。2016年早籼稻最低收购价格下调，2017-2018年早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价格全面下调，并将配套建立稻谷生产者补贴机制。

2. 2018年小麦最低收购价水平首次下调，未来10年可能继续调整，最终建立起以市场定价为主体的价格形成机制，促进回归“保供给”“保底线”的政策定位。但调整的时间和幅度仍存在很大的不确定性。

3.托底收购、价补分离，综合运用价格和补贴等方法，弥补农民种粮成本、保障种粮农民收入、促进粮食生产稳定发展，符合中国国情的口粮支持政策体系。



(二) 气候变化的不确定性

1. 全球气候持续变暖，极端气候现象增多。2016年高温与降水灾害频发导致我国小麦减产，芽麦、不完善粒、赤霉病粒、病斑粒超标等严重发生。2017年黄淮和长江中下游小麦产区大范围长时间连阴雨天气，小麦播种普遍推迟。

2. 在气候变化频繁的情况下，预计未来10年小麦生产面临的自然风险天气和不确定依然很大，气象条件对小麦产量和品质的影响日益明显，市场波动也可能加剧。

(三) 贸易不确定性

1. **国际小麦市场供求形势变化。**近年来，全球小麦市场供需形势较为宽松，2016年小麦产量7.61亿吨，创历史新高，2017年受美国、加拿大、澳大利亚小麦减产的影响，总产略有下降，但仍为历史次高水平，全球小麦库存也达到了历史较高水平，因此2016—2017年国际小麦价格持续较低。未来国际小麦供求形势和价格走势的不确定性，将对国内小麦进口带来直接影响，进而影响小麦市场及生产。

2. **汇率变化。**近年来，美元汇率变化较大，未来美元汇率走势仍具有不确定性。若人民币对美元持续升值，则会导致进口小麦成本降低，国内外小麦价差进一步扩大，小麦进口增加，反之，国内外小麦价差缩小，小麦进口减少。



谢谢！请指正

农业部电子政务技术中心
全国农业信息化促进中心

国家农业大数据开发中心
农业信息化孵化基地