

2014中国农业展望大会

中国稻米展望

Rice Outlook

彭超

博士、副研究员

Dr Chao Peng

Senior Economist

稻米概况

- 从生产上看，2012年之前，稻谷是中国的第一大粮食作物。中国稻谷产量于2011年之后突破2亿吨，并于2012年到达历史最高产量20423.59万吨。
- 从消费上看，大米占中国居民口粮的四成左右。
- 从市场上看，2004年以来，稻米市场保持稳中有涨格局。

稻米展望

- 展望2014—2023年，稻谷产量先减后增，消费略有增加，进出口保持稳定，市场价格有望呈现稳中有涨的基本态势。

2013年稻米生产与市场回顾

- 产量略减
- 2013年，中国稻谷出现了自2004年以来的首次减产。
- “九连增”后首降，但仍然是个丰收年
- 早籼稻再度增产，中晚籼稻减产，东北粳稻增产。
- 2013年7月下旬至8月中旬，南方严重干旱
- 2013年东北春季内涝，七八月份沿江地区遭遇洪涝灾害

2013年稻米生产与市场回顾

- 消费保持平稳
- 稻米消费总量变化不大
- 总体平稳略增

2013年稻米生产与市场回顾

- 进口量保持稳定
- 自2012年以来，我国大米进口迅速增加。
- 2013年进口激增态势有所缓和。
- 中国进口稻米227.1万吨，同比减4.1%；进口额10.8亿美元（折合人民币66.9亿元），同比减6.1%。

2013年稻米生产与市场回顾

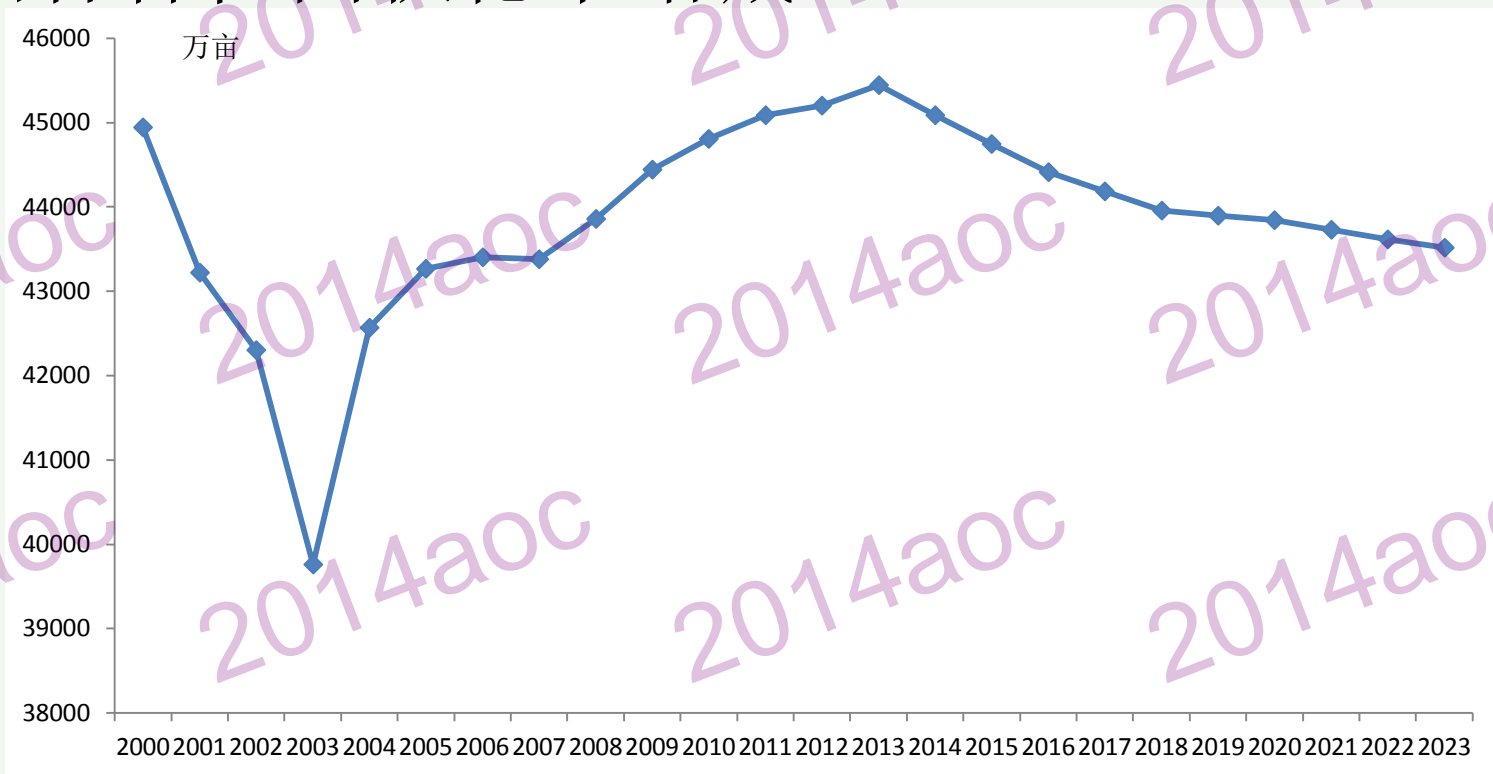
- 价格总体保持平稳
- 稻谷价格总体受到供需形势的影响，在最低收购价执行预案启动后，转变为政策性因素占主导地位。
- 早稻最低收购价执行期间，江西、湖南等8个早籼稻主产区累计收购新产早籼稻969万吨，占到总收购量的接近六成。
- 启动中晚稻最低收购价政策的省份托市收购量已经占到总收购量的三分之一以上。

稻米未来展望

- 总体判断
- 未来10年，中国稻谷面积预计将呈现稳中略减的基本态势，单产仍有增加空间，总产量先减后增。
- 中国稻谷食用消费量总体增加，饲料消费和加工消费略增，种子消费和消耗略减，消费总量略增。
- 稻谷和大米价格将保持稳中有涨趋势，但是受产量变化的影响较大。

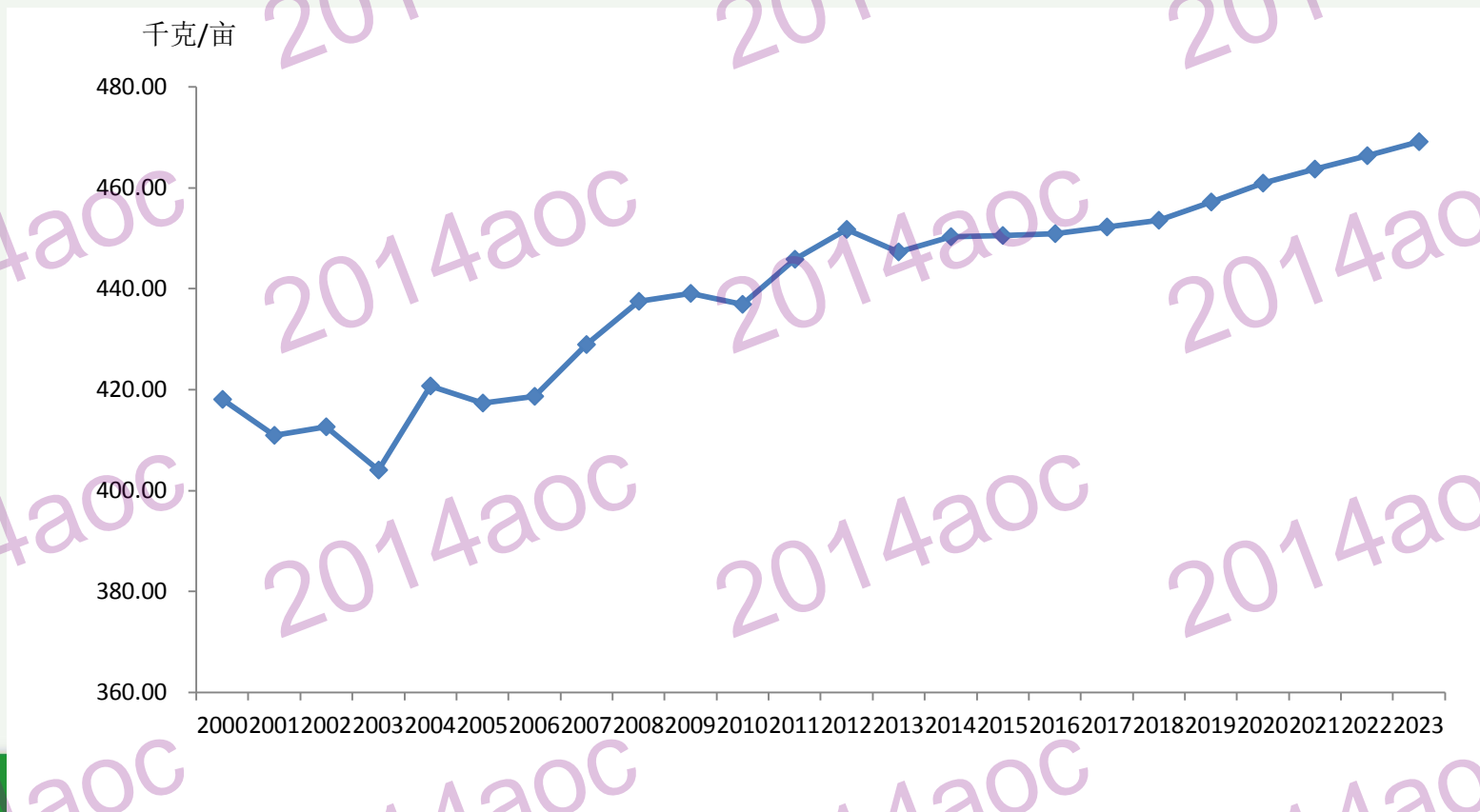
稻米未来展望

- 生产展望
- 稻谷种植面积稳中略减



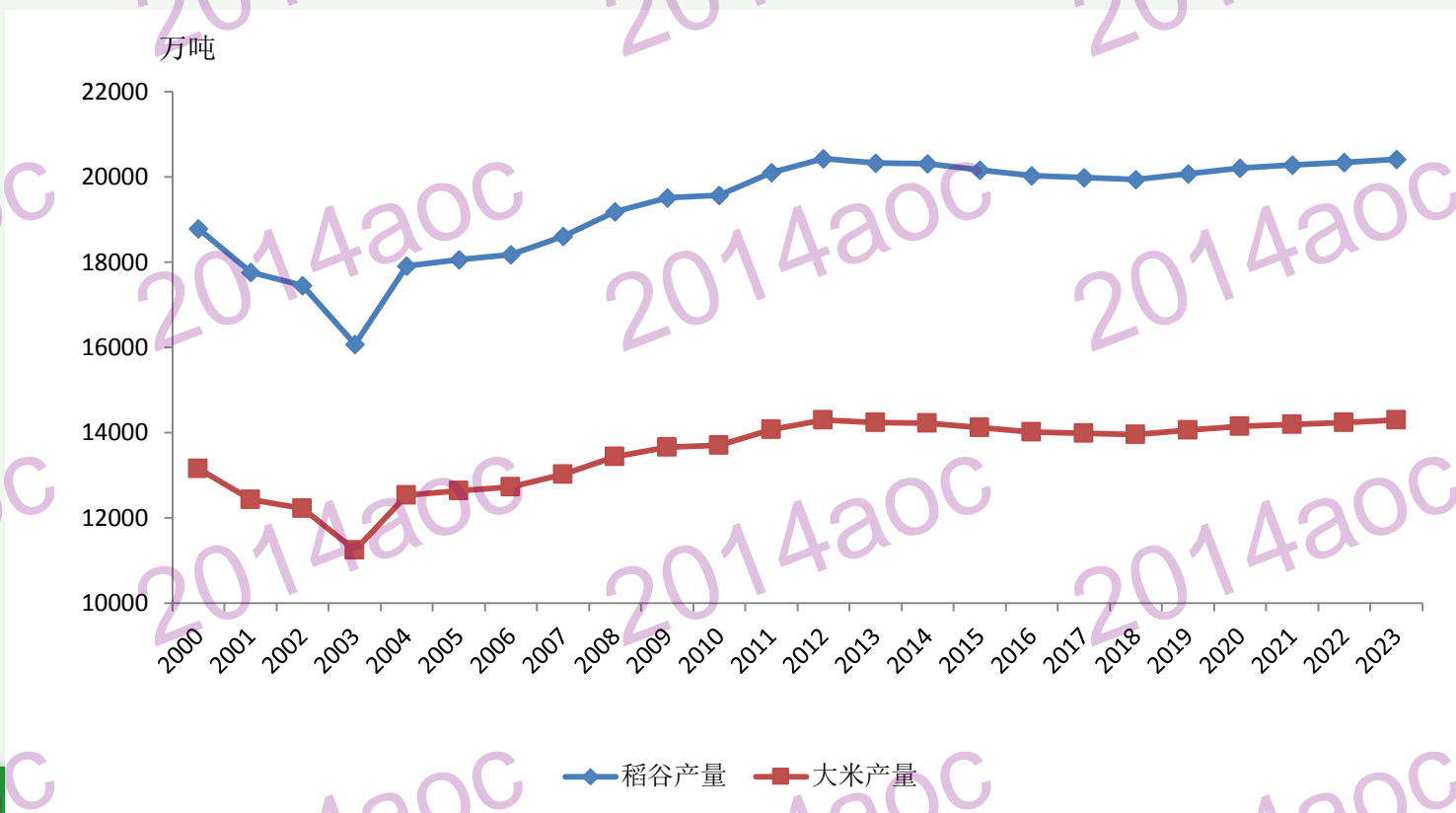
稻米未来展望

- 生产展望
- 单产持续增加



稻米未来展望

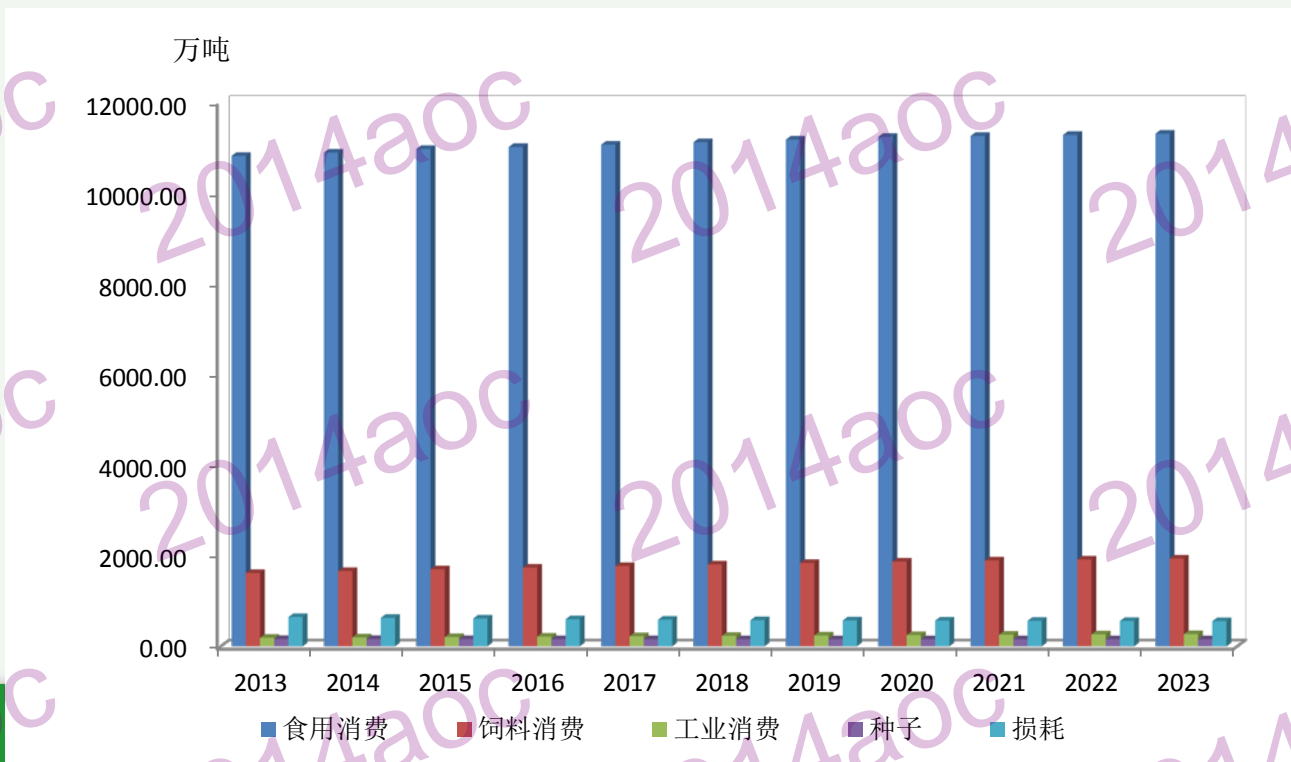
- 生产展望
- 总产量稳中有升



稻米未来展望

• 消费展望

- 消费总量略增，食用消费总体增加，饲料消费和加工消费略增，种子消费和损耗略减。



稻米未来展望

- 价格形势展望
- 稻谷价格稳中有涨
- 稻谷产量保持稳定为价格稳定提供了物质基础
- 国家强农惠农富农政策为稻谷价格稳定提供了制度保障。
- 稻谷市场调控政策体系为稻谷价格平稳运行并保持合理上涨提供了政策环境。
- 成本因素将构成稻谷价格上涨的主要动力

稻米未来展望

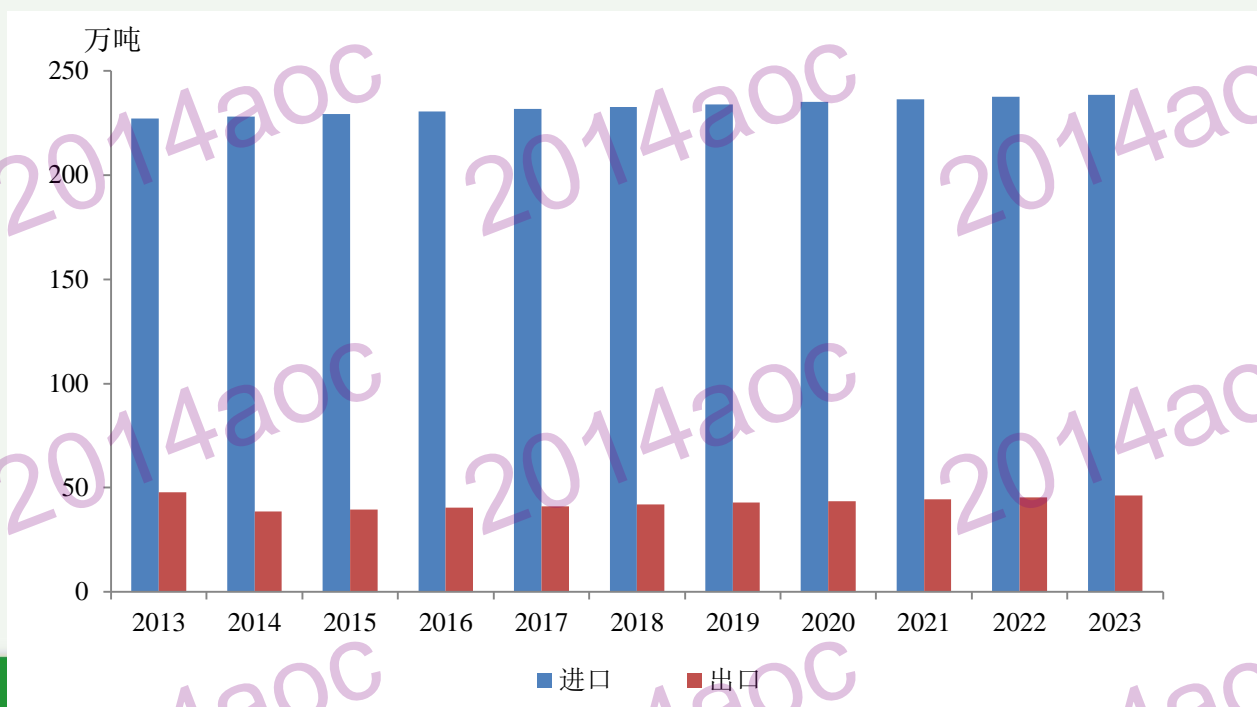
- 价格形势展望
- 大米价格稳步上涨
- 原粮价格将进一步上涨
- 劳动力价格不断攀升
- 国家引导通货膨胀预期

稻米未来展望

- 贸易展望
- 进口规模增速有所放缓
- 短期内，中国大米进口规模会受配额限制
- 长期看，中国如果进口增速过快，势必将抬高国际稻米市场价格

稻米未来展望

- 贸易展望
- 出口没有一定规律可循
- 东北大米出口可能继续维持较低水平



主要问题和不确定因素

- 自然条件
- 水资源将是影响稻谷生产的最主要因素
- 全球气候变化——“南旱北涝”
- 水体污染导致农业用水水源减少且水质恶化
- 东北主产区水资源缺乏严重
- 南方主产区季节性区域性缺水
- “制度性”干旱、“制度性”内涝

主要问题和不确定因素

- 自然条件
- 耕地资源将持续减少
- 2007年以来，建设占地再度成为耕地减少的最主要原因，之前是生态退耕
- 工业化、城镇化深入发展
- 东南沿海工业产值每增加1万亿元，粮食播种面积就减少约1300万亩。
- 新一波生态退耕政策？

主要问题和不确定因素

- 自然条件
- 十八届三中全会决议提出
- 稳定和扩大退耕还林、退牧还草范围，调整严重污染和地下水严重超采区耕地用途，有序实现耕地、河湖休养生息。

主要问题和不确定因素

- 自然条件
- 气候变化对稻谷生产造成了不确定性
- 尤其是近5年，春耕、秋收期间温度骤降形成极端天气变化，对稻谷生产造成了巨大威胁。

主要问题和不确定因素

- 政策因素
- 国家粮食托市政策将会改革
- 十八届三中全会决议提出
- 完善农产品价格形成机制，注重发挥市场形成价格作用
- 目标价格补贴试点已经在大豆和棉花方面展开。
- 稻谷价格形成机制将会进一步完善，时间和力度势必将对稻谷市场造成一定影响。

主要问题和不确定因素

- 政策因素
- 国家宏观调控政策关系到大米市场变化
- 中国人民银行对货币政策将进行怎样的调整？人民币利率能否实现市场化？
- 影响大米加工企业经营绩效
- 影响通货膨胀预期
- 影响稻谷收储企业融资。

主要问题和不确定因素

- 政策因素
- 国家就业政策推高劳动力成本
- 国务院批转《关于深化收入分配制度改革的若干意见》
- 2015年绝大多数地区最低工资标准达到当地城镇从业人员平均工资的40%以上。
- 农忙时大米加工企业用工季节性短缺的情况将更为严重。

主要问题和不确定因素

- 政策因素
- 主要大米出口国政策具有一定的不确定性
- 泰国政局出现波动，大米典押政策何去何从？
- 越南也对大米出口价格实施干预
- 对中国国内市场形成传导作用。

主要问题和不确定因素

- 贸易因素
- 进口继续冲击南方大米市场
越南大米正常贸易、小额边贸、走私
- 贸易壁垒进一步加强
国外对国内，国内对国外

主要问题和不确定因素

- 其他不确定性因素

- 汇率可能导致国内外米价波动

即使剔除通货膨胀因素，国际米价上涨1%，导致国内米价上涨0.24%。

- 产地环境造成的污染引发消费者担忧

环保部国土部发布全国土壤污染状况调查公报，全国土壤总的点位超标率为16.1%。

谢谢！