

中国玉米供需现状及展望

农业部信息中心 徐伟平

农业部农研中心 刁银生

2014年4月 北京

主要内容

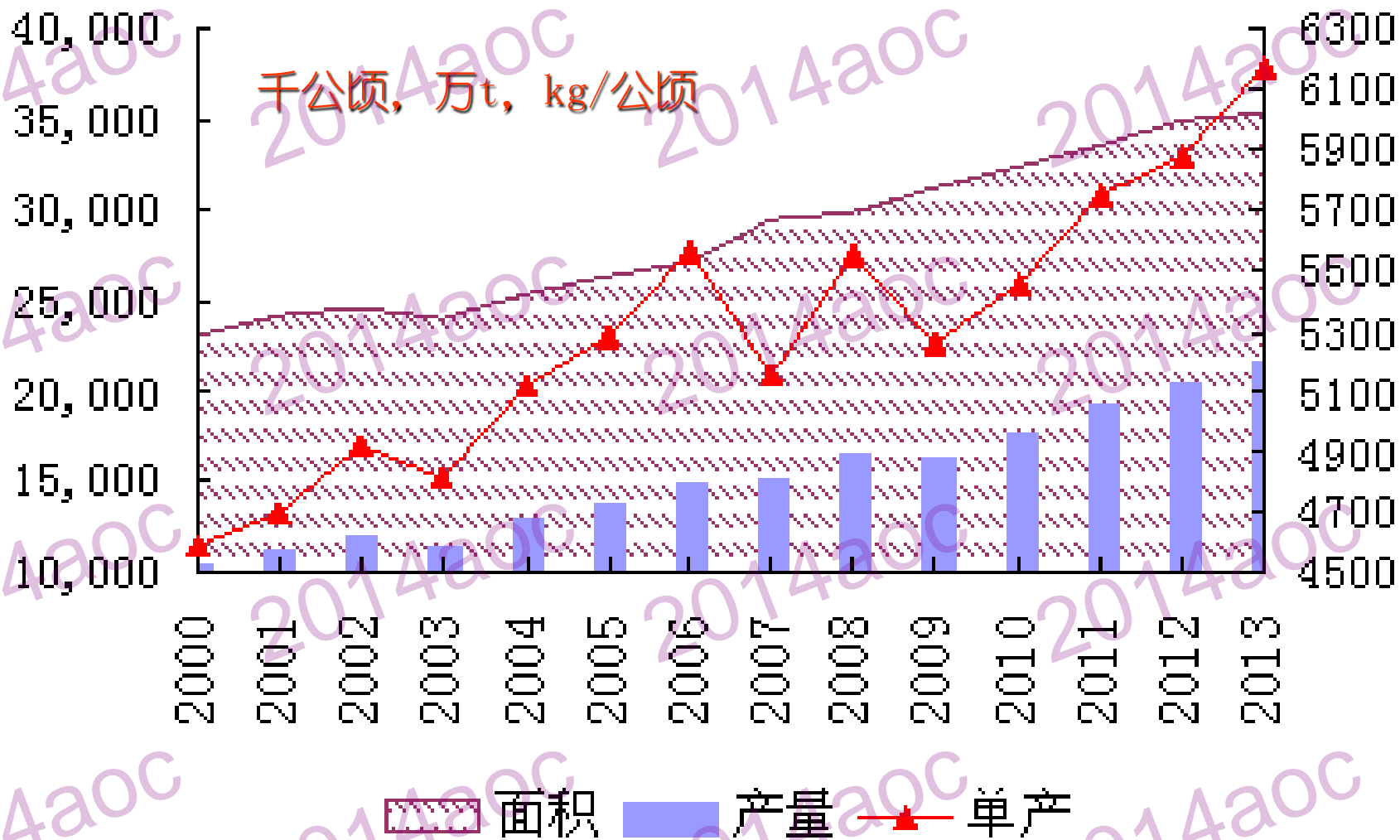
- 2013年中国玉米市场形势回顾
- 2014年中国玉米市场走势分析
- 中长期玉米市场走势展望
- 主要问题和不确定性因素

一、2013年中国玉米市场形势回顾

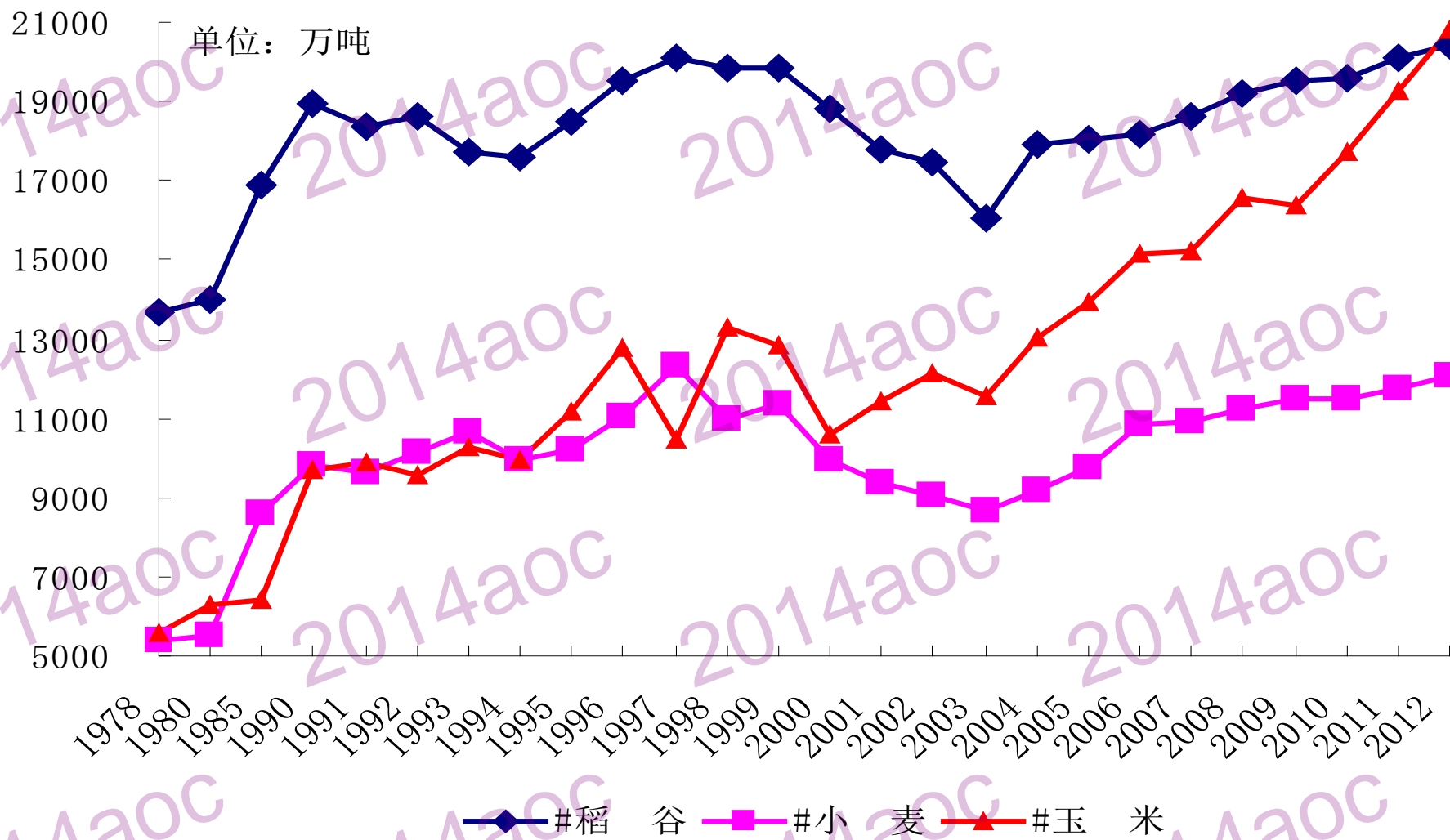
- 玉米产量再创历史新高
- 消费需求相对低迷
- 价格总体弱势运行
- 进出口同比下降
- 供求关系较为宽松

(一) 玉米产量再创历史新高

- 播种面积为5.4亿亩，同比增3.1%，实现连续10年面积增长。
- 单产每亩首次突破400千克，达到402千克，同比增2.7%。
- 总产达到21774.0万吨，增产5.9%。



2000年以来中国玉米面积、单产、产量变化情况



1978年以来我国三大谷物产量比较

(二) 消费需求相对低迷

● 饲料消费低速增长

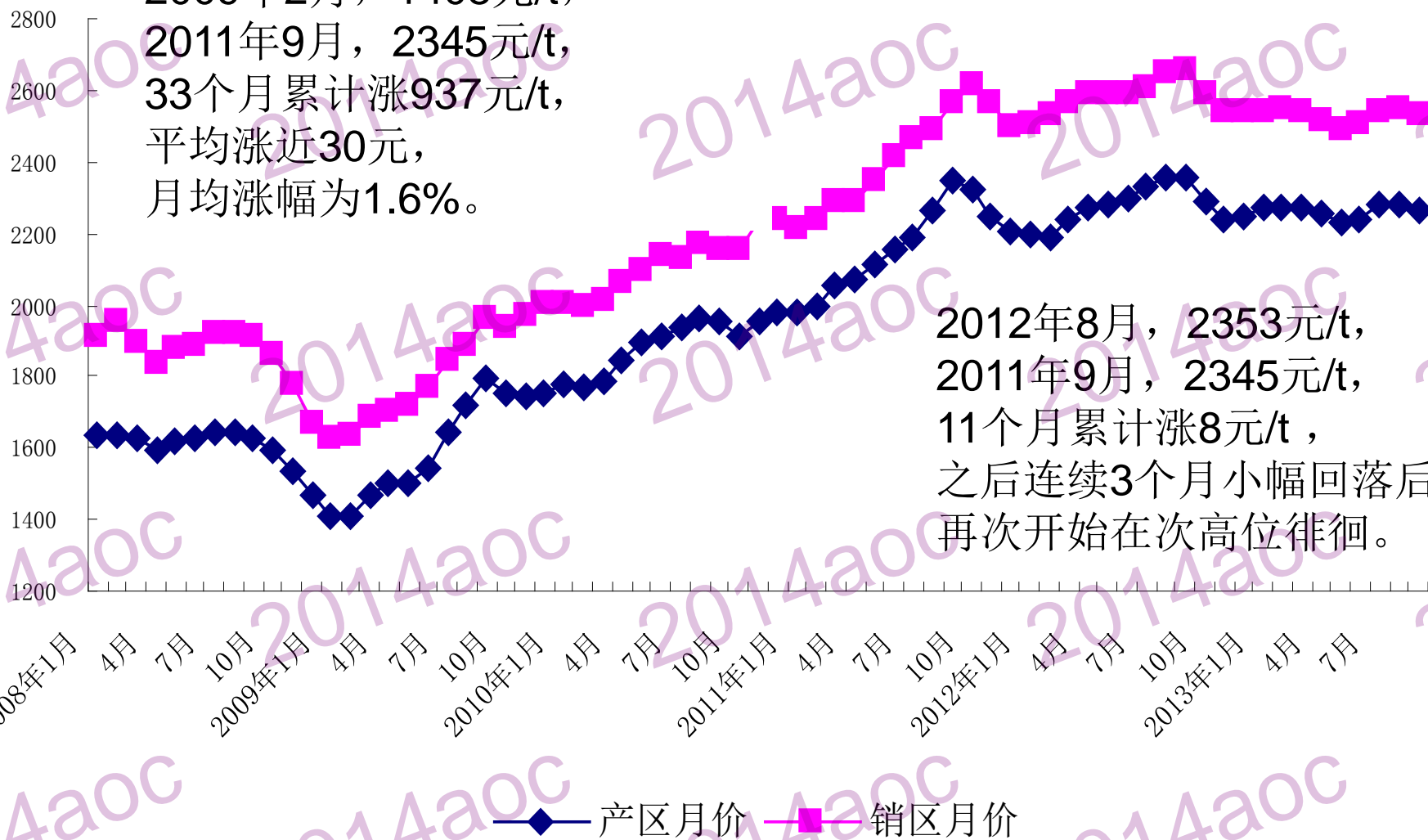
● 工业消费同比下降



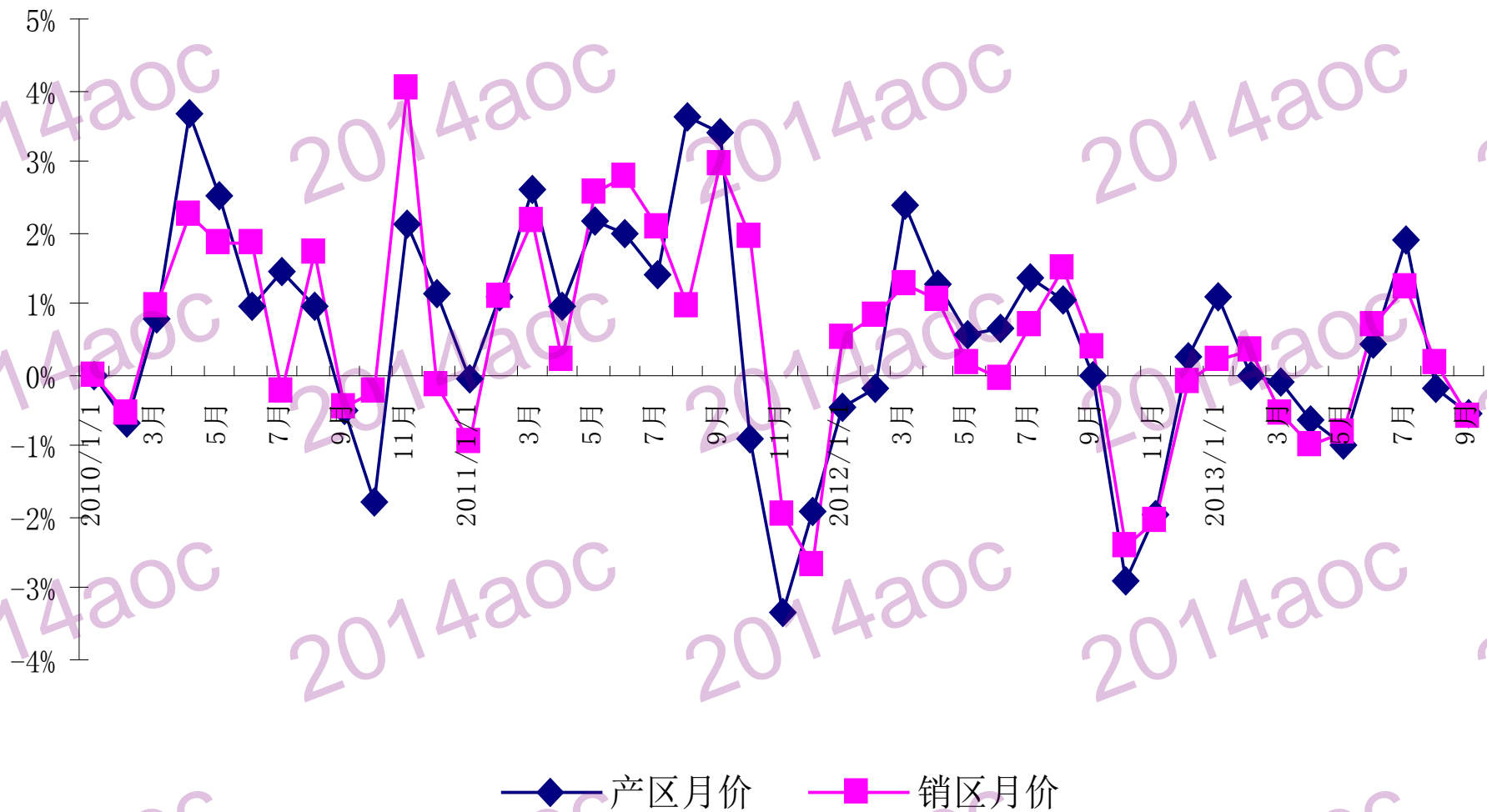
(三) 价格总体弱勢运行

- 产区批发均价2249元/吨，同比跌1.1%。
- 销区批发均价2523元/吨，同比跌2.2%。
- 新玉米收购价格普遍低开低走，不仅明显低于上年同期，而且低于政策性收储价格。

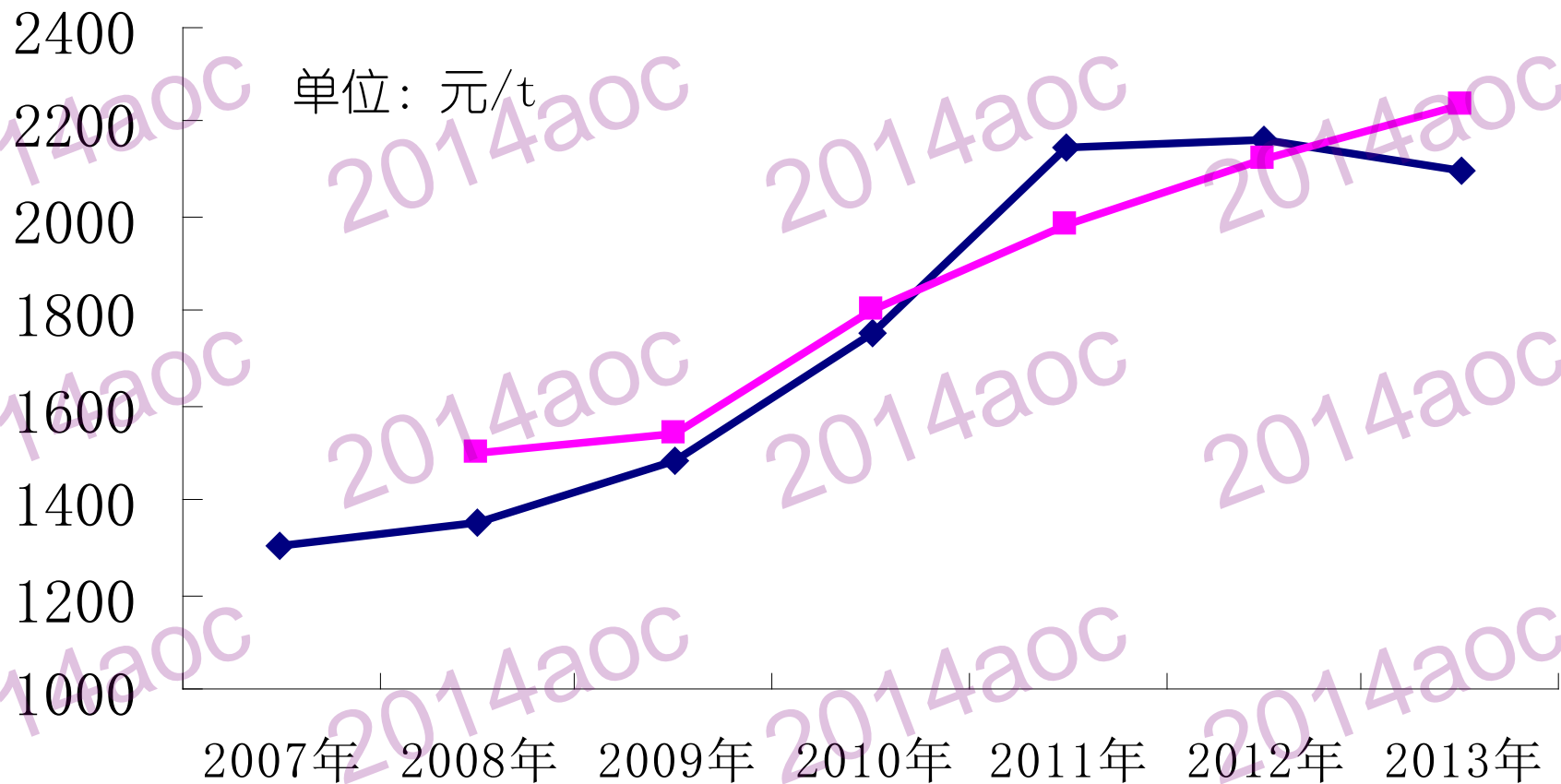
2009年2月，1408元/t，
2011年9月，2345元/t，
33个月累计涨937元/t，
平均涨近30元，
月均涨幅为1.6%。



2008年以来全国玉米产销区平均批发价格变动



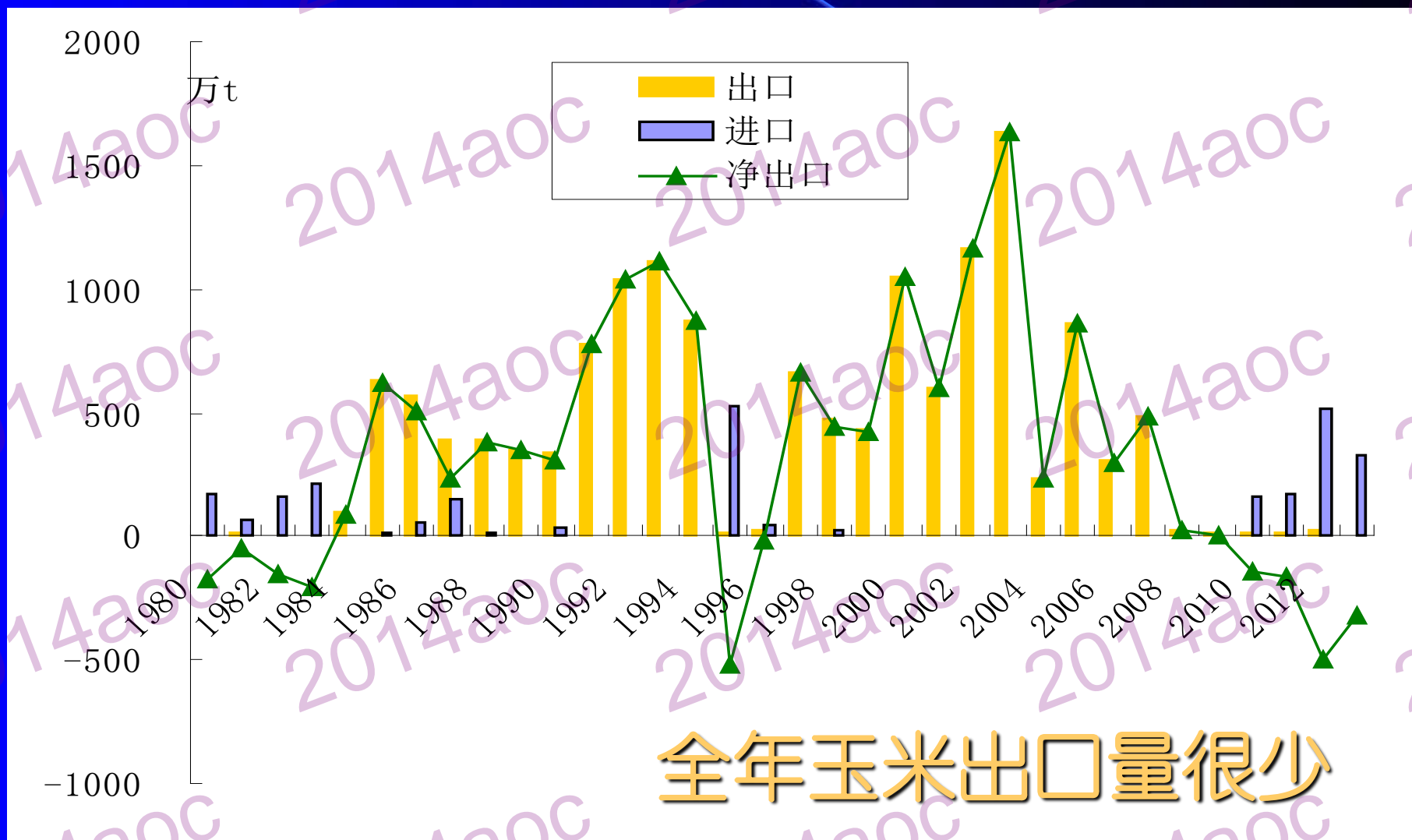
2010年以来产销区玉米价格环比变化情况



◆ 长春大成开秤价格 ■ 国家临时收储价格

2007年以来玉米开秤价与国家临储价比较

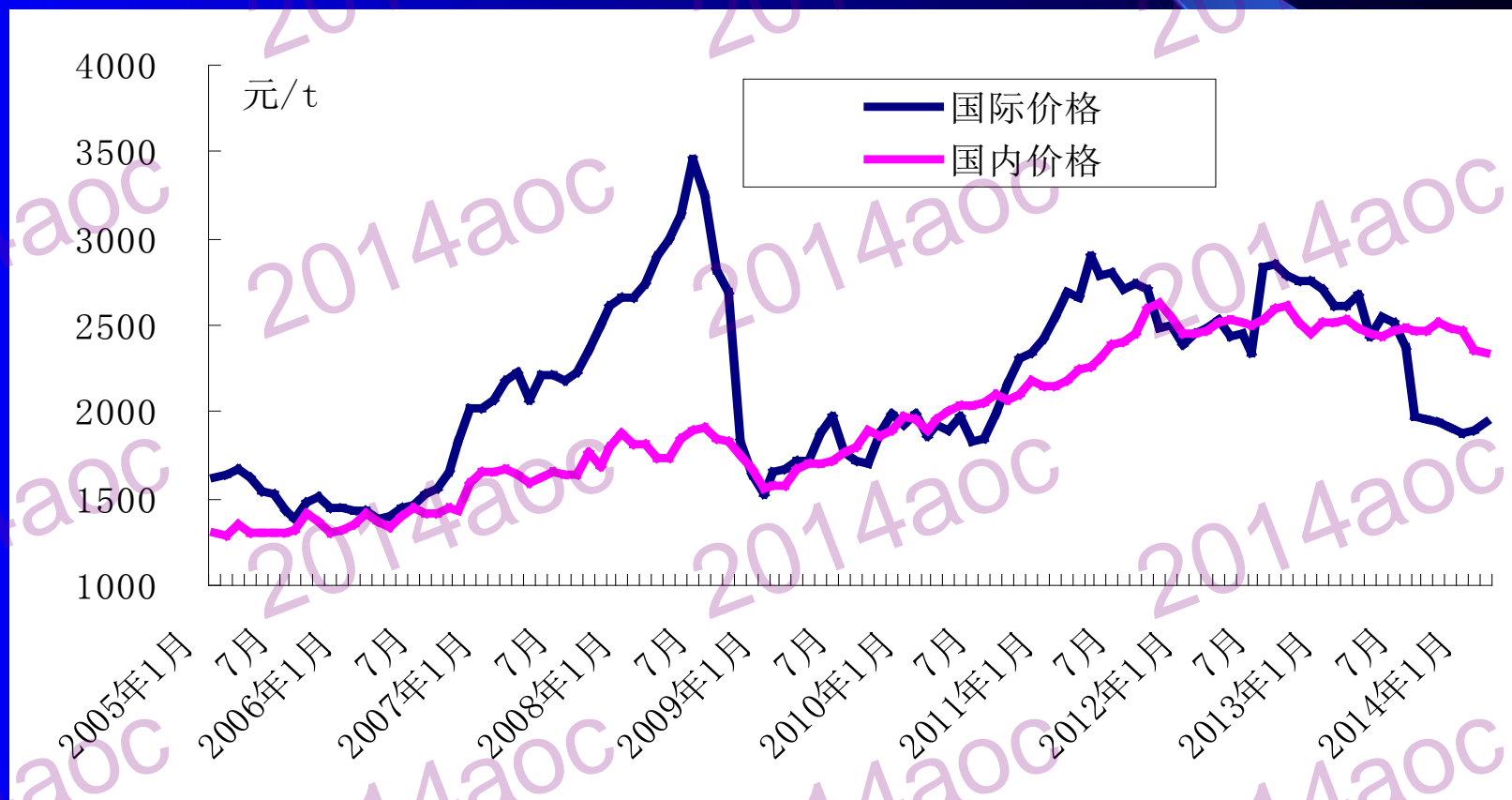
(四) 进出口同比下降



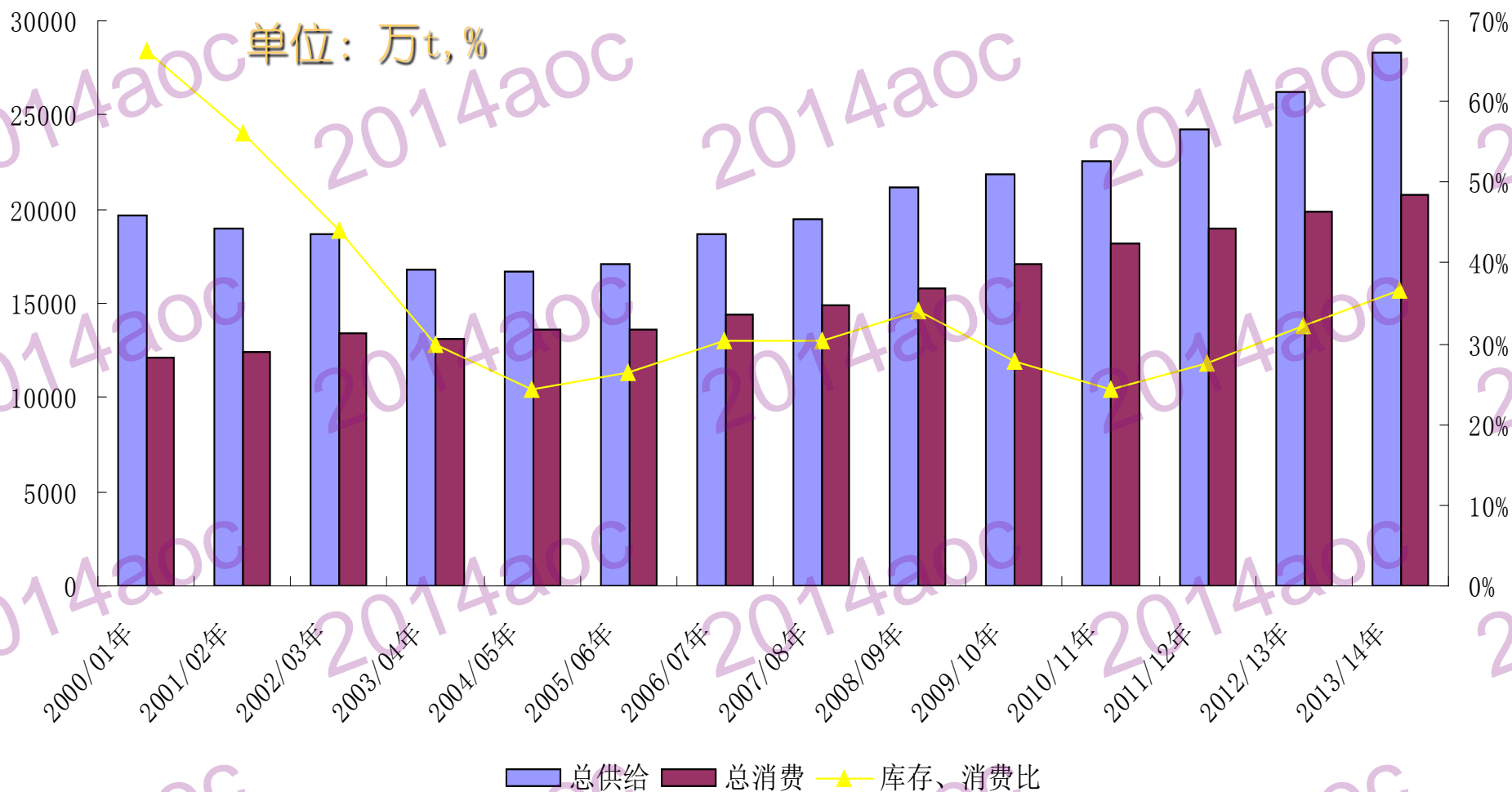
全年玉米出口量很少

进口同比下降

- 进口326.46万吨，同比减少37.3%
- 净进口318.71万吨，同比减35.6%
- 国外玉米进口价格优势显现



(五) 供求关系较为宽松

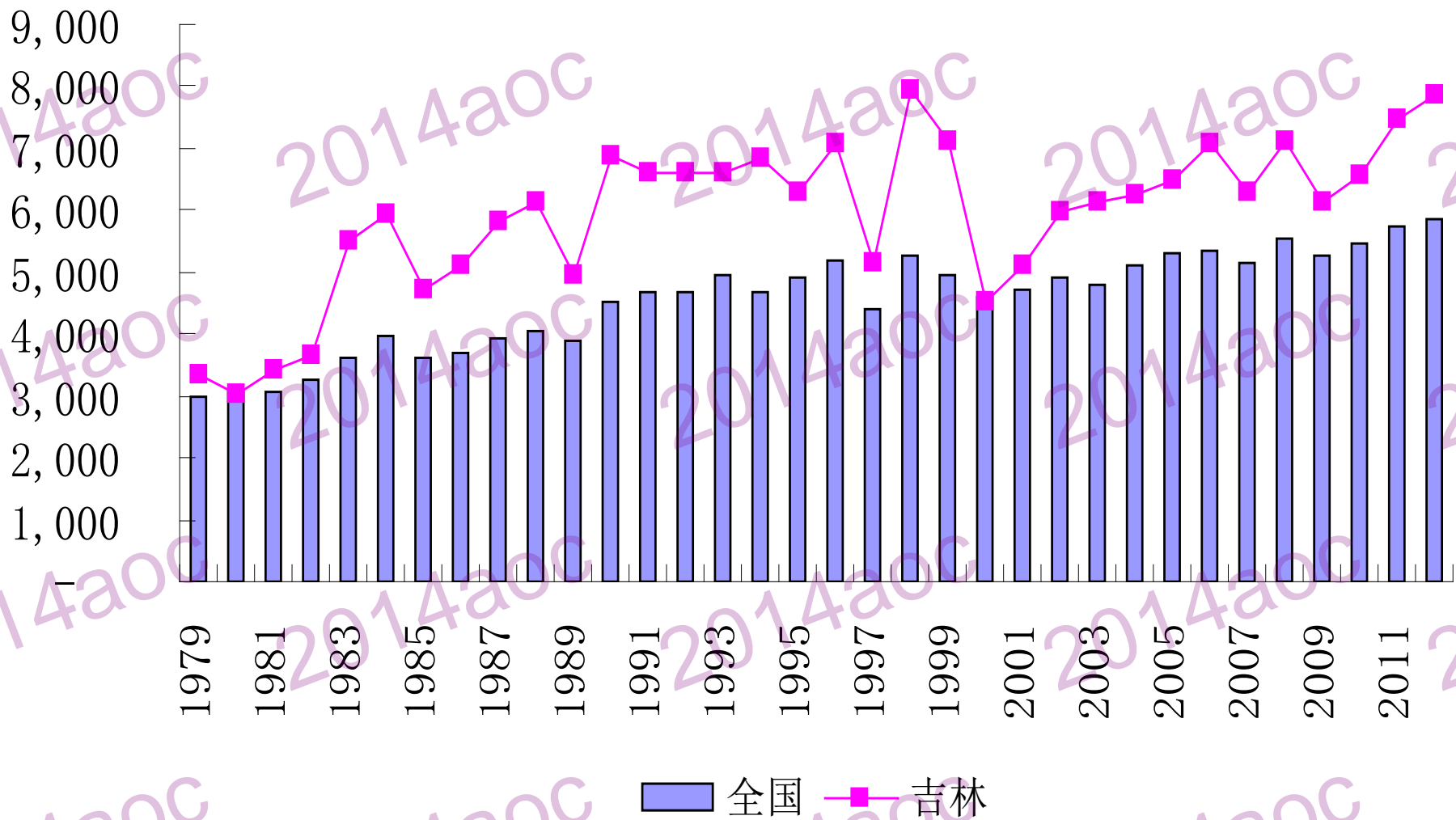


二、2014年中国玉米市场走势分析

- 生产有望继续发展
- 消费需求难有明显起色
- 价格走势继续偏弱
- 净进口格局继续维持
- 供大于求格局进一步加剧

(一) 生产有望继续发展

- 预计2014年全国玉米播种面积有望扩大1%左右，达到约54700万亩。
- 玉米单产有望与上年基本持平。
- 预计全国玉米总产有望达到22000万吨，比2013年增产约200万吨，增长1%。



1979年以来玉米单产变化趋势 (单位: kg/hm²)

资料来源: 根据《中国统计年鉴》整理

(二) 消费需求难有明显起色

- 饲料消费略有增长

预计2013/14年度国内玉米饲用消费需求约为12580万吨，同比增加480万吨左右。

- 工业消费依旧低迷

预计2013/14年度玉米工业消费用量约为6150万吨，比上年度略增150万吨，增长2.5%。

预计2013/14年度国内消费总量略有增长

- 食用消费量约为700万吨
- 种用消费约130万吨
- 损耗约800万吨
- 年度玉米国内消费总量约为2.04亿吨，同比增加约700万吨，增幅3.6%

(三) 价格走势继续偏弱

- 市场供应压力
- 阶段性供大于求格局
- 东北产区新玉米霉变率普遍偏高，部分地区优质饲用粮源可能出现供应紧张的现象

(三) 价格走势继续偏弱

- 预计2013/14年度玉米市场的整体性低迷与阶段性和结构性走强将相互交织
- 上半年临储政策的托市作用和优质粮源减少的影响，价格可能以震荡反弹为主
- 下半年受国储拍卖、新玉米上市等因素影响，市场可能重新走弱
- 预计全年价格可能接近或略高于上年度，涨幅约在2%左右

(四) 净进口格局继续维持

- 国外玉米价格竞争优势明显
- 价差的利益诱导，中国企业可能签订新的进口合同订单
- 中国连续退运美国转基因玉米，数量超过90万吨，将使进口预期有所下降。

(四) 净进口格局继续维持

- 预计2013/14年度中国玉米进口量可能达到450万吨左右，为近年来较高水平，比上年度增加180万吨，增幅66.6%；
- 预计2013/14年度，中国玉米出口量约为10万吨，与上年度基本相当。

(五) 供大于求格局进一步加剧

- 预计2013/14年度国内玉米供给充足，市场供应压力较大，阶段性供大于求格局继续维持并有所加剧。
- 全社会期末库存将继续增加，比上年度增1800万吨，增长30.6%；
- 库存消费比37.4%，比上年度提高7.7个百分点。

三、中长期玉米市场走势展望

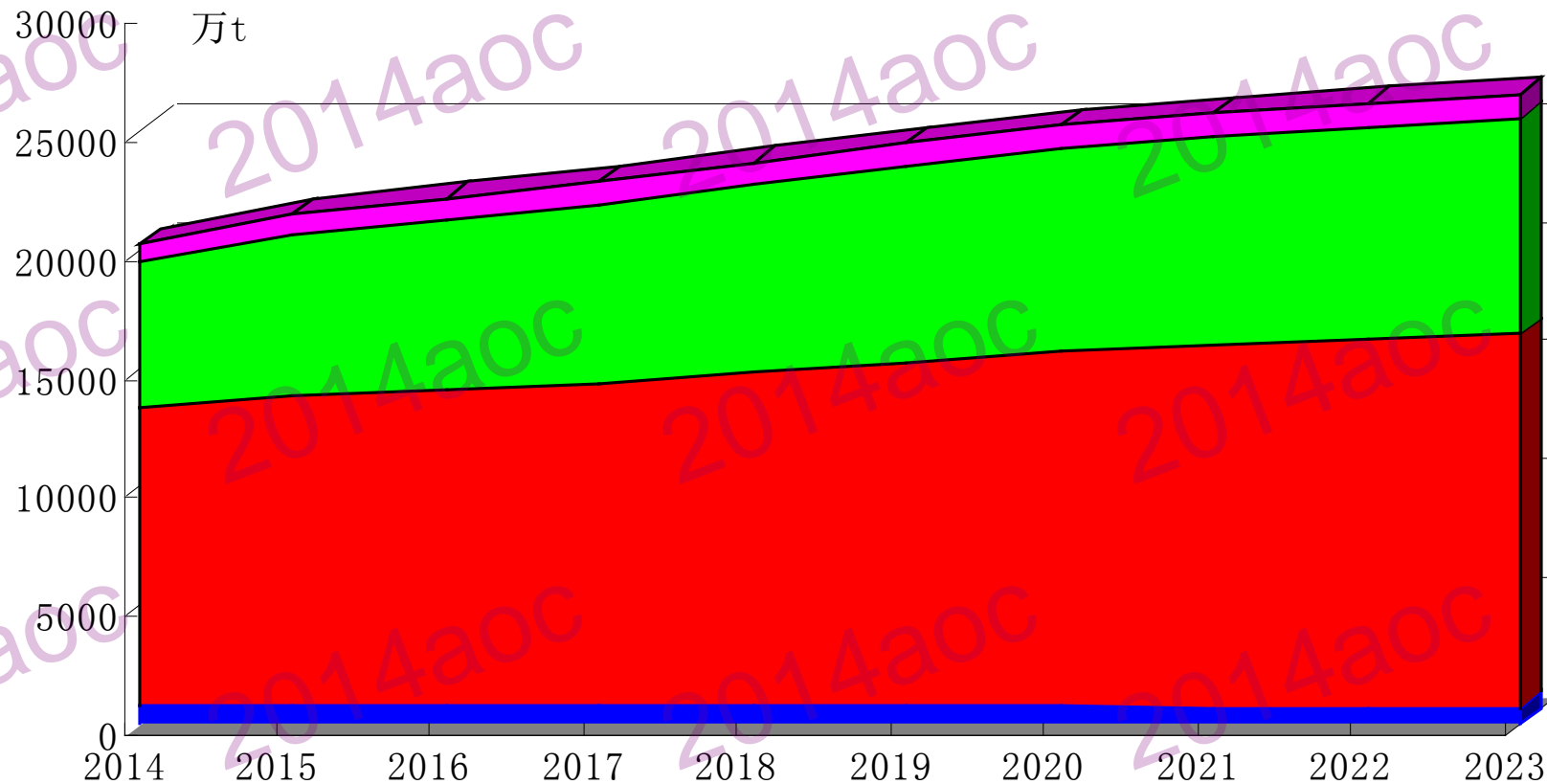
- 玉米生产有望进一步发展
- 未来消费需求仍将持续增长
- 国内价格总体保持上涨
- 未来玉米进口将继续增加
- 国内供求关系将前松后紧

(一) 玉米生产有望进一步发展

- 预计未来5年面积年均增幅约1.4%，单产年均提高约1.1%，总产年均提高约2.5%；
- 未来10年面积年均增幅将下降到0.9%，单产年均提高约1.0%，总产年均增幅1.8%。

(二) 未来消费需求仍将持续增长

- 预计未来5-10年，玉米饲料消费需求年均分别增长3.1%和2.7%。
- 工业消费年均增速将分别为5.7%、4.2%
- 食用消费和种用消费将基本稳定
- 国内玉米总消费，未来5年均增速约3.7%，未来10年年均增速约3.0%。



2014-2023年中国玉米消费展望

(三) 国内价格总体保持上涨

- 成本上升将推动价格上涨
- 供求变化将使价格走势呈现出阶段特点
- 国际市场将对国内价格走势产生重要影响

成本上升将推动价格上涨

- 根据国家发改委成本收益调查资料，2000-2012年，国内玉米农户销售价格每50千克42.81元，同期成本上升47.83元，占价格涨幅的70.0%，成本上升成为玉米价格上涨主要推动力。
- 未来5-10年，玉米生产成本仍将持续上升，并推动玉米价格上涨。

供求变化将使价格走势呈现出阶段特点

- 近年，国内玉米连续增产，消费相对低迷，玉米供给出现阶段性供大于求，
- 未来，受资源约束限制，需求增长，中国玉米供求将长期趋紧。
- 未来5-10年中国玉米的供求关系将呈现前期供需基本平衡，供给相对宽松，后期需求增长，供求关系趋紧，库存趋于下降。
- 玉米价格将表现为前期相对低迷，而后期相对活跃，并呈上升趋势。

国际市场将对国内价格走势产生重要影响

- 未来10年，国际玉米价格总体将较为坚挺，但前几年将出现下降，此后将保持稳中有升态势。（2013-2022年世界农业展望）
- 国际价格变化将强化国内价格前低后高的态势。

研究估计：

未来国内玉米价格总体将保持上涨，但涨幅趋缓。在不考虑通货膨胀因素的前提下，预计未来5年，国内玉米价格年均涨幅在2%左右，2018-2023年，年均涨幅将达到3%左右。

(四) 未来玉米进口将继续增加

- 产需缺口将导致进口增加
- 短期内进口数量难以突破关税配额
- 长期看，进口规模将可能会突破进口配额
- 2020年进口量或可能达到1000万吨

产需缺口将导致进口增加

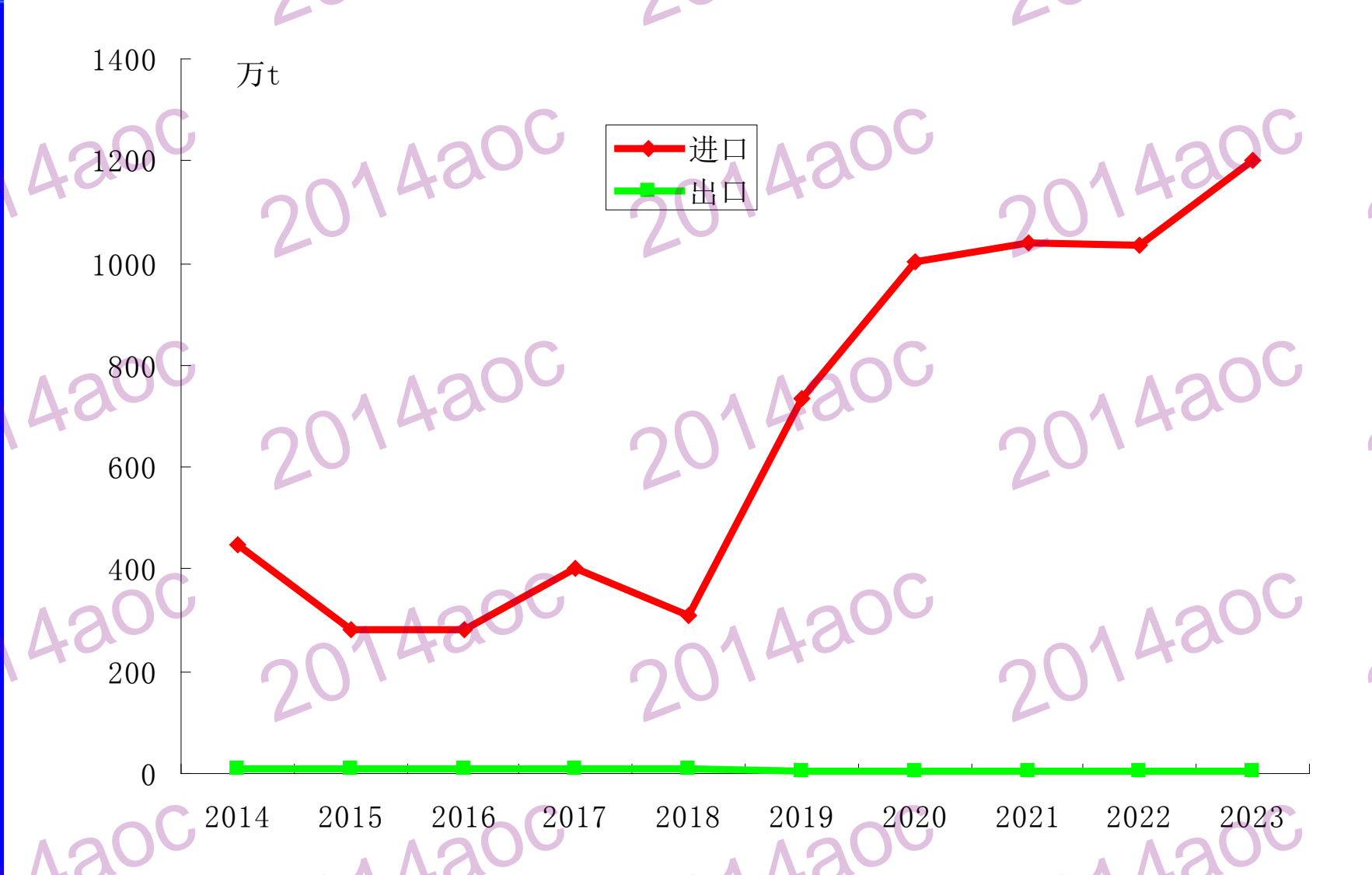
- 预计目前产大于需的格局将维持到2016-2017年
- 中长期看，需求增长较为强劲，而生产发展将趋缓，导致产不足需，需要进口玉米弥补缺口。
- 预计到2020年，产需缺口将逐步扩大到1000多万吨，

短期内进口数量难以突破关税配额

- 中国玉米进出口贸易具有“大国效应”，大量增加进口将导致国际价格明显上涨
- 国际价格经常大起大落，进口玉米在国际价格高企时一般不具有竞争优势
- 中国玉米进口实行关税配额管理，配额内为关税率为1%，配额外关税率为65%。
- 预计到2017/18年度，玉米进口规模将不会超过720万吨的进口配额。

长期看，进口规模将可能会突破进口配额

- 预计在2018-2020年左右，进口规模将可能会突破进口配额，
- 2020-2023年进口量将达到1000万吨



2014-2023年中国玉米进出口展望

（五）国内供求关系将前松后紧

- 前期，国内玉米产大于需，供给较为宽松，库存将有所增加。预计2017/18年度，国内玉米全社会期末库存为约9600万吨，比2012/13年度增加64.6%，库存消费比40.7%，比2012/13年度上升11.0个百分点。
- 后期，产不足需，供给总体趋于偏紧，库存将持续下降。预计到2022/23年度，期末库存将下降到7200万吨，比2012/13年度增加23.1%，库存消费比27.2%，比2012/13年度下降2.5个百分点。

四、主要问题和不确定性因素

- **气象**：气候变化是影响玉米生产和市场的主要因素之一，尤其是旱灾对玉米生产影响较大。
- **政策**：目标价格试点与临时收储价格
- **贸易**：自给率的目标设定与关税配额
- **不确定性因素**：国内外市场联动性，人民币对美元的汇率变动，国际金融市场的变化

A photograph of a lush green rice field with golden rice stalks in the foreground. The background is a soft-focus expanse of green rice plants. A repeating watermark '2014aoc' is visible across the image in a light purple color. Centered in the image is the text '谢谢大家!' in a bold, red, stylized font with a white outline.

谢谢大家!