

• 中国玉米市场展望 (2015-2024)

- 农业部农村经济研究中心 习银生
 - 农业部信息中心 徐伟平
 - 2015年4月20日

2015中国农村经济研究中心
2015 China Agricultural Outlook Conference

1

2014年玉米市场形势回顾

2

未来10年玉米市场形势展望

3

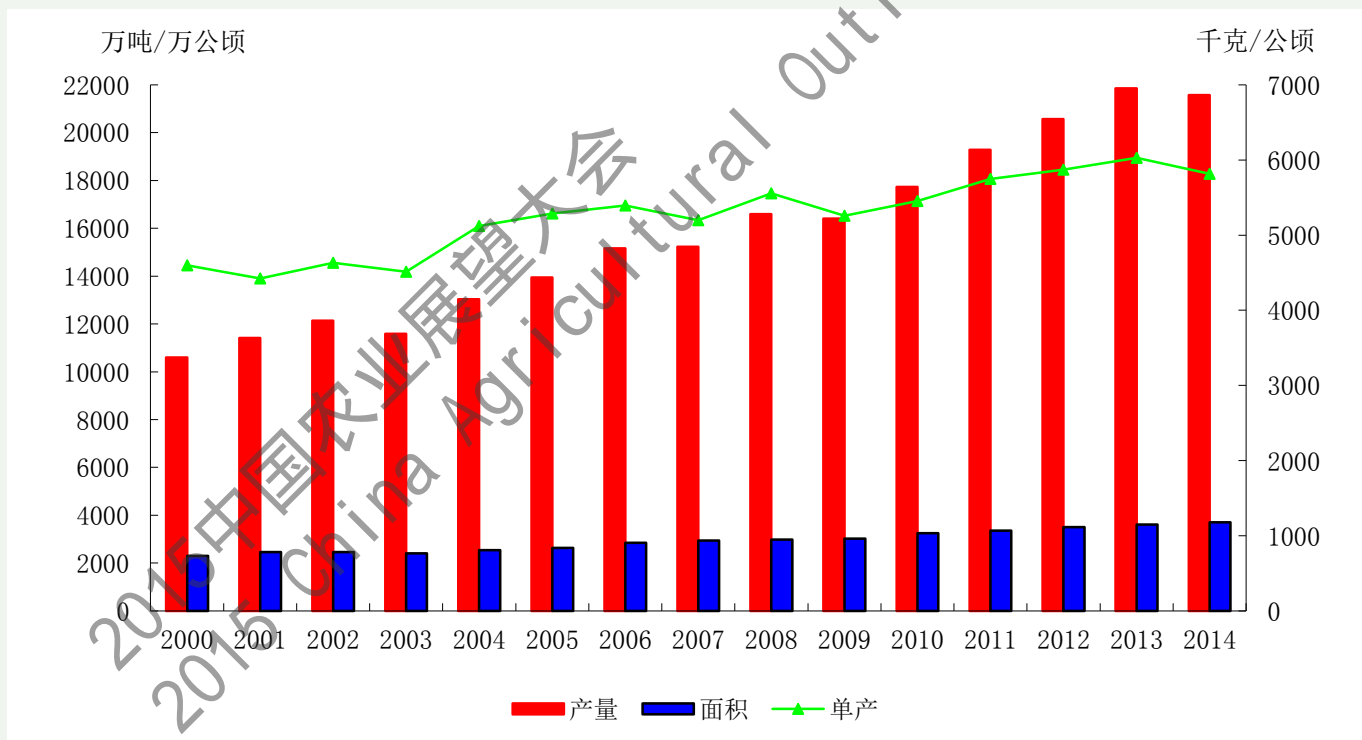
不确定性分析

2015 China Agricultural Outlook Conference

2014年玉米市场形势回顾

• 玉米产量略有下降但仍为丰收年

- 2014年全国玉米播种面积为**5.56亿亩**，同比增长**2.1%**
- 单位面积产量**388公斤/亩**，同比下降**3.3%**
- 总产**21567.3万吨**，同比下降**1.3%**

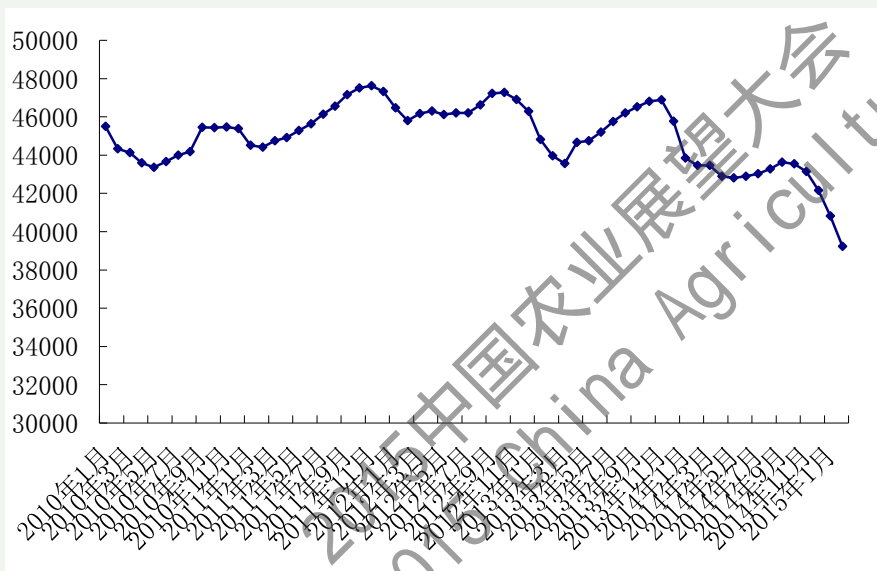


2014年玉米市场形势回顾

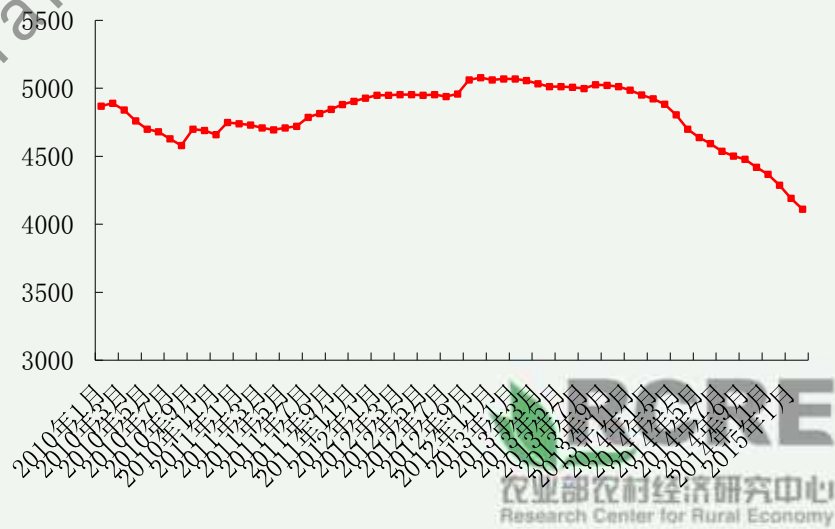
• 消费需求较为低迷

– 饲料消费增速明显放缓

- 影响因素：生猪存栏下降、禽业尚未完全恢复、消费替代增加
- 生猪存栏连续**15**月同比下降
- 能繁母猪存栏连续**21**个月环比下降，连续**18**个月同比下降



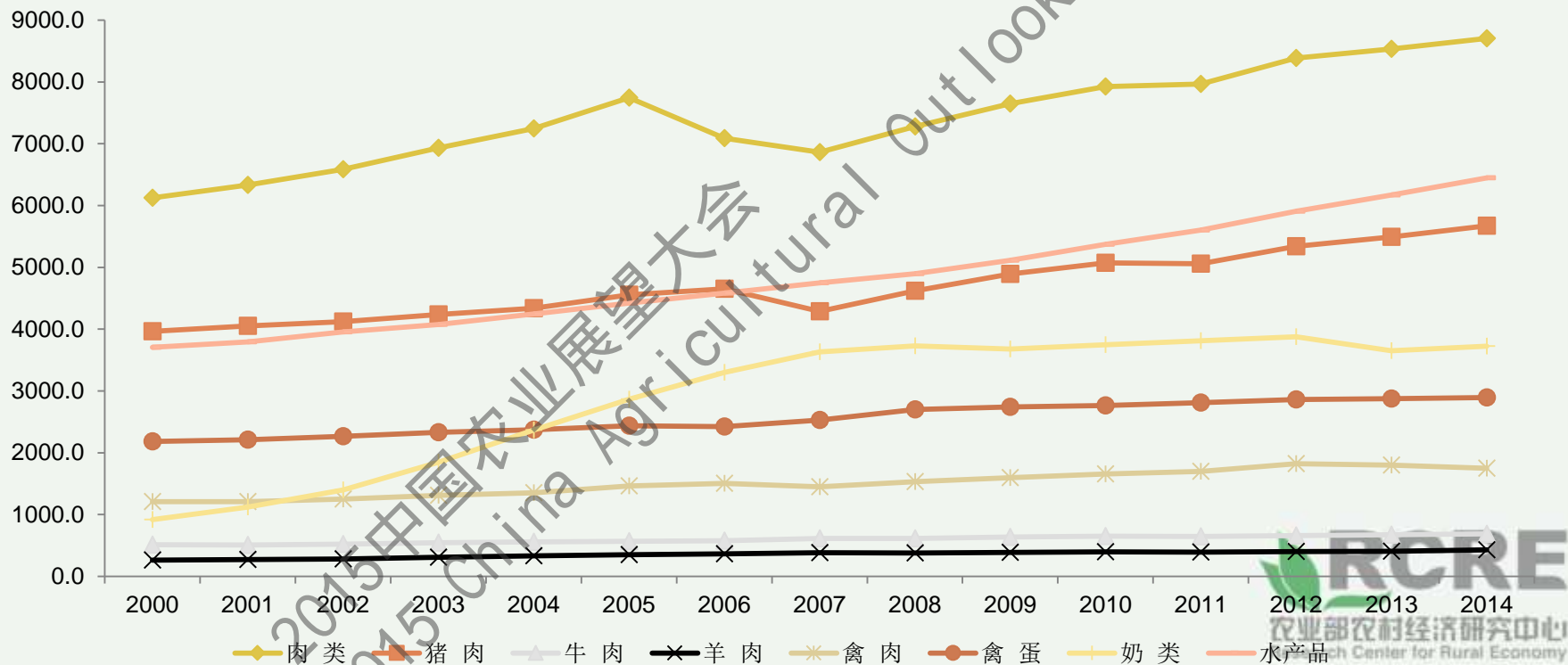
生猪存栏



能繁母猪存栏

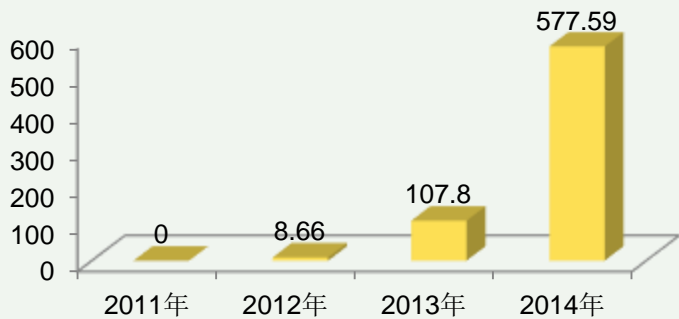
2000年以来我国主要畜水产品产量

2014年，我国肉类产量8707万吨，同比增长2%。其中猪肉增长3.2%；禽蛋2894万吨，同比增长0.6%，牛奶3725万吨，同比增长5.5%水产品产量6450万吨，同比增长4.5%



近年来进口替代品增长情况

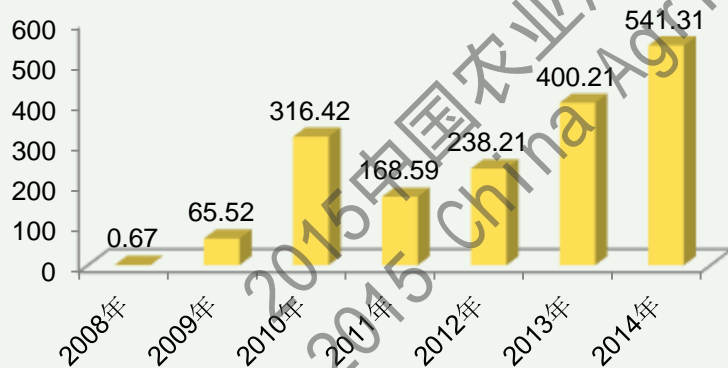
高粱



大麦



DDGS

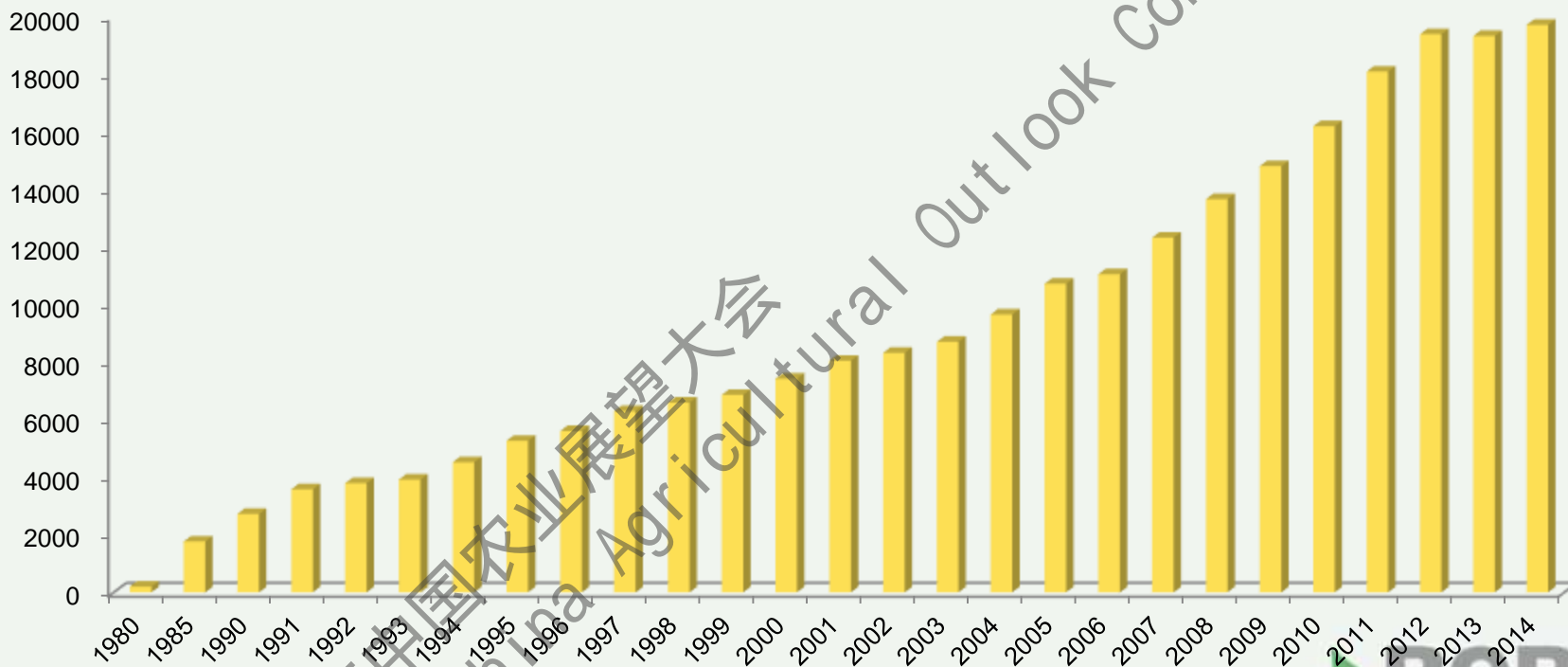


木薯干



我国商品饲料产量变化

饲料产量



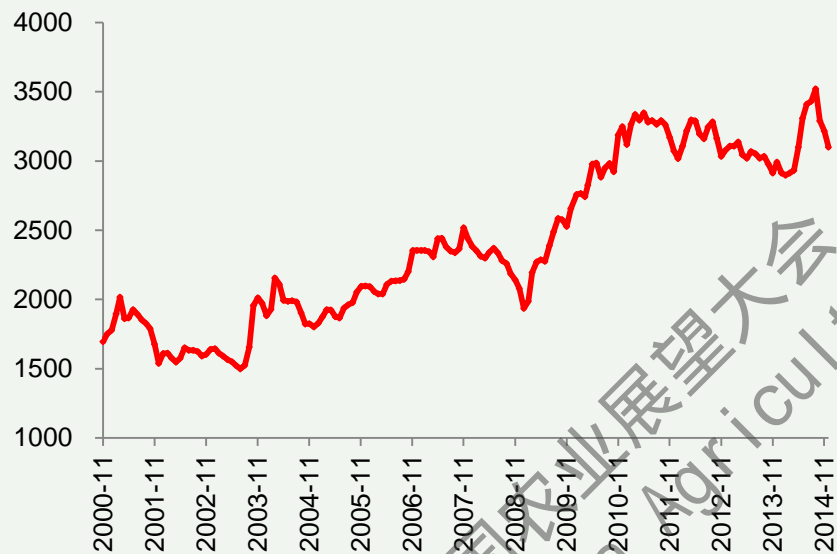
1991-2014年我国商品饲料产量年均递增8.5%，2013年首次出现下降
2014年我国商品饲料总产量19727万吨，同比增长2%。
其中配合饲料16935万吨，增长3.8%

2014年玉米市场形势回顾

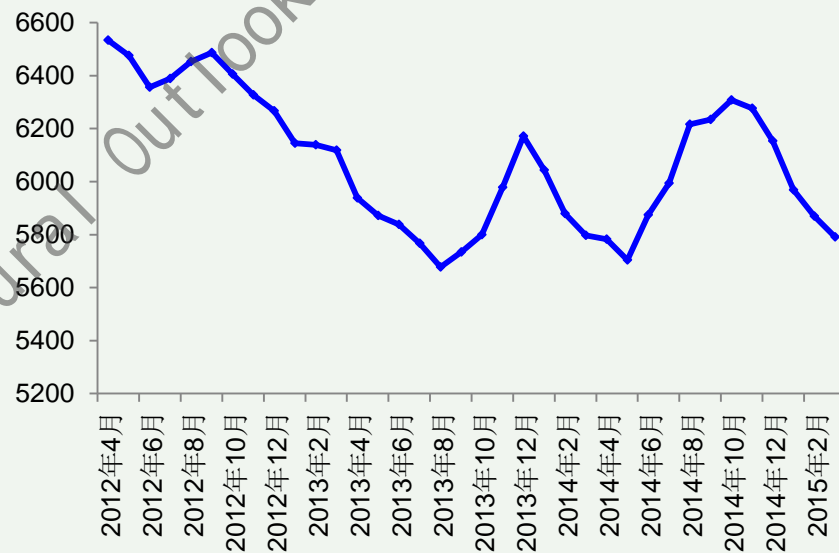
• 工业消费继续下降

- 玉米深加工产品下游需求不足，玉米价格持续处于高位，企业生产成本上升，导致深加工企业经营困难，开工率不足，限产、停产现象较为普遍，玉米酒精加工企业和淀粉加工企业开工率长期分别徘徊在**40%**和**50%**左右
- 玉米工业消费连续第**2**年下降

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference



全国玉米淀粉价格走势

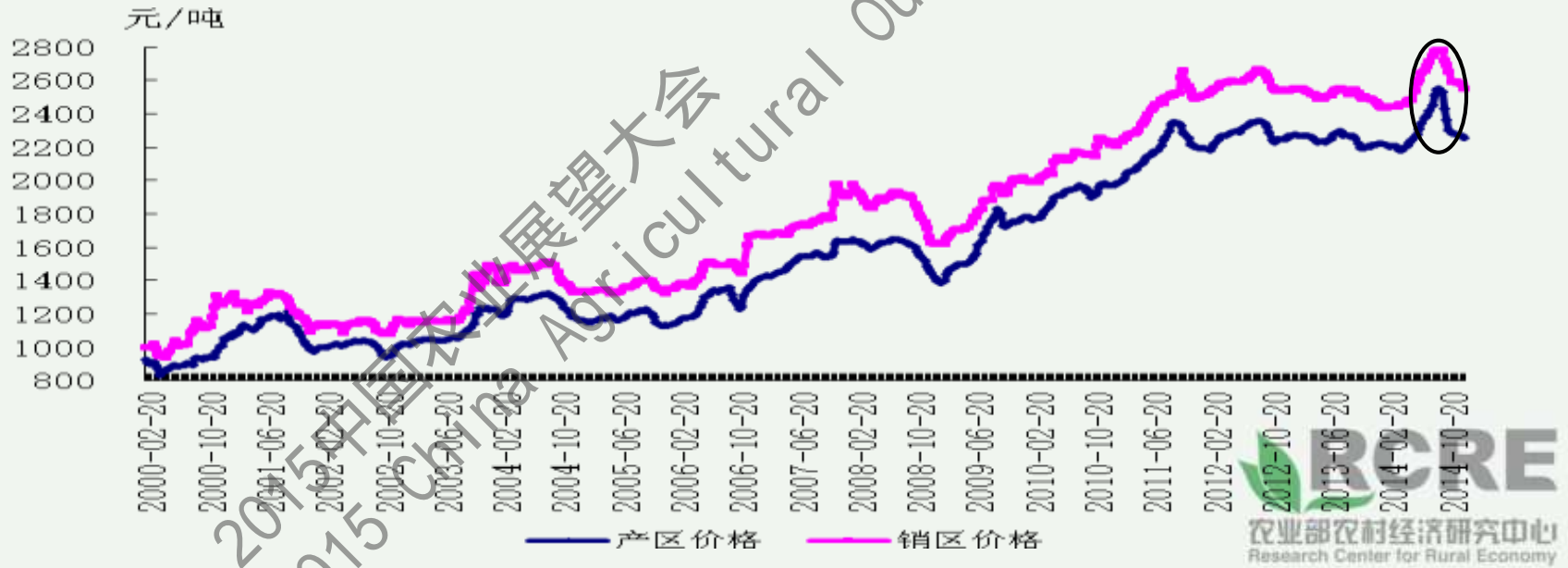


全国玉米酒精价格走势

2014年玉米市场形势回顾

• 市场价格震荡上行

- 2014年全国产区、销区批发均价分别为**2301元/吨**、**2574元/吨**，同比分别上涨**2.3%**、**2.0%**
- 政策托市，玉米价格一度创出历史新高

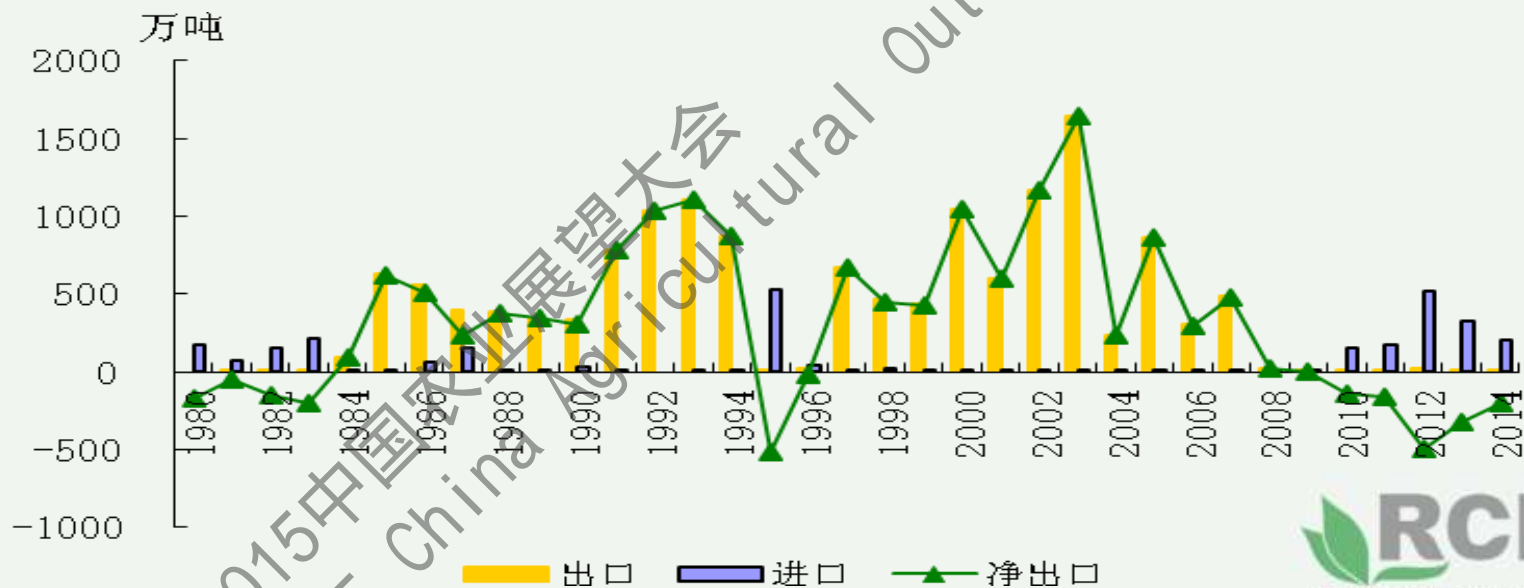


2000年以来全国玉米产销区平均批发价格变动

2014年玉米市场形势回顾

• 进出口同比下降

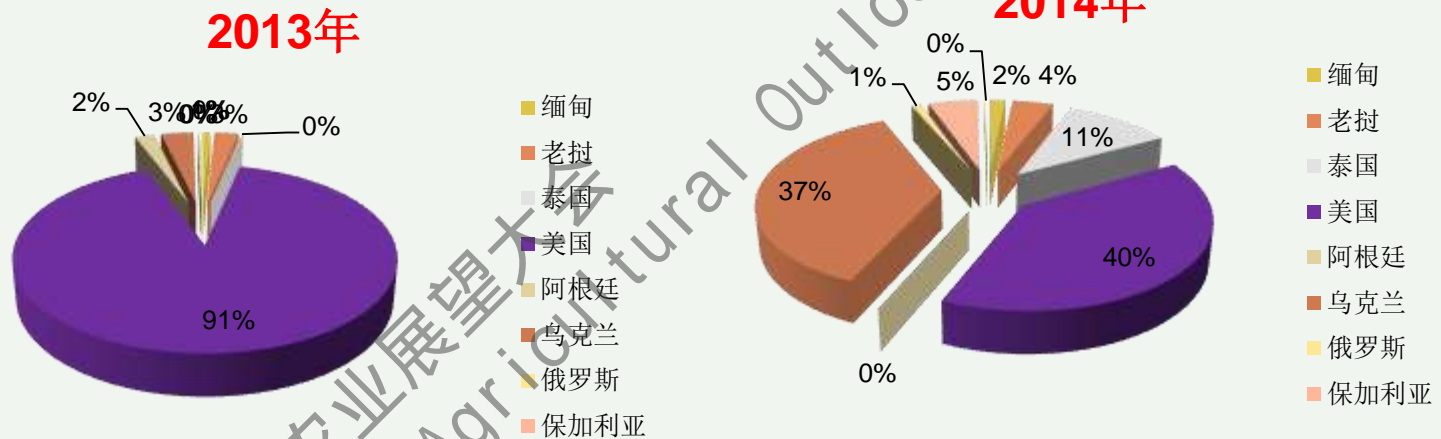
- 2014年，出口1.99万吨，同比减少74.3%
- 进口259.77万吨，同比减少20.4%
- 净进口257.78万吨，同比减19.1%



1980年以来中国玉米进出口变化

2014年玉米市场形势回顾

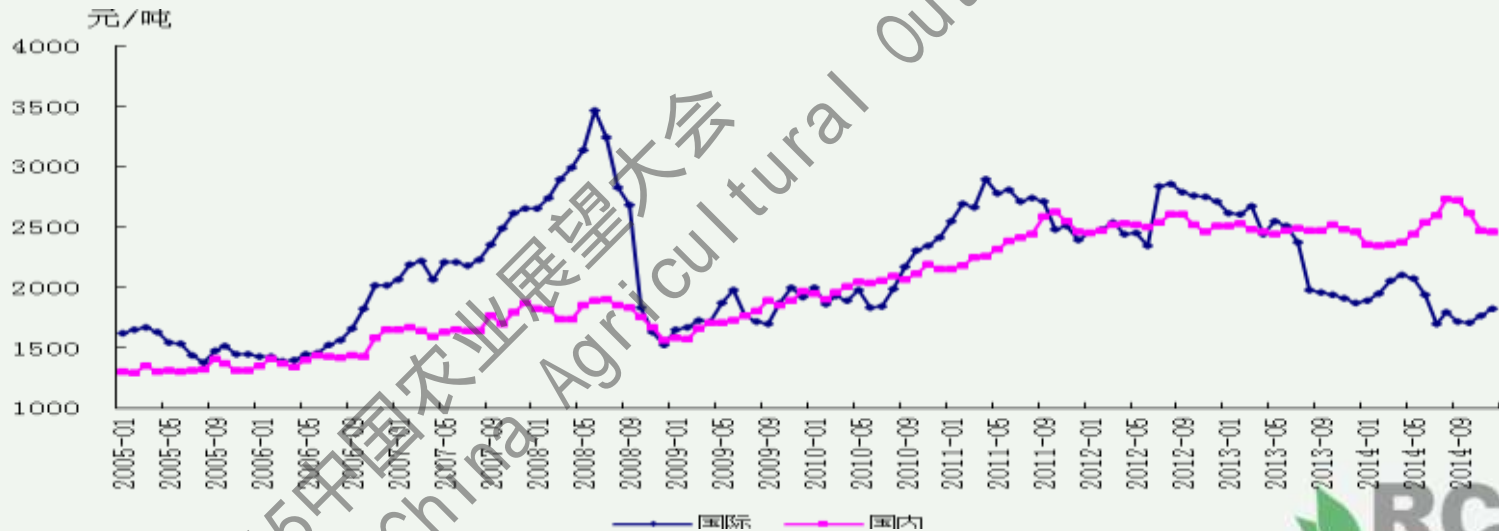
— 进口来源多元化趋势明显



2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

2014年玉米市场形势回顾

- 玉米进口的主要原因是国际价格大幅下跌，国外玉米价格优势明显
 - 全年国外玉米到达国内港口的到岸税后价比国内玉米价格平均低**625元/吨**，比上年扩大**430元/吨**
 - 国内玉米供大于求格局明显，我国对进口的**125.2万吨**美国转基因玉米作退运处理，有效抑制了玉米进口



2005年以来中国南方港口国内外玉米到港价格对比

未来10年市场形势展望

• 生产展望

– 玉米面积

• 2015年稳中略增

– 受比较效益影响，东北大豆、华北和西北棉花面积继续调减，有利于玉米面积增加

» 中储棉国家棉花市场监测系统：全国棉花意向面积下降**20.1%**。黄河流域降**31.8%**，西北降**9.6%**，新疆降**9.0%**

» 国家统计局农户种植意向调查：**2015**年全国棉花意向种植面积减少**11.2%**

» 大豆玉米比价关系仍不利于大豆：**2.4：1.11=2.16**

– 国家统计局农户种植意向调查：**2015**年全国玉米意向种植面积增长**1.9%**

2000年以来大豆玉米收益及农户售价比较

	单位	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
大豆现金收益	元/亩	156.72	138.95	196.03	245.22	242.12	216.69	207.40	333.57	350.35	312.43	378.42	372.54	435.44	383.92
玉米现金收益	元/亩	153.37	224.14	197.53	228.86	318.25	296.70	353.25	433.45	416.76	462.11	584.42	686.04	730.79	680.69
大豆/玉米		1.02	0.62	0.99	1.07	0.76	0.73	0.59	0.77	0.84	0.68	0.65	0.54	0.60	0.56
大豆平均出售价格	元/50公斤	102.77	96.76	110.45	147.23	141.02	128.37	125.76	207.05	184.26	184.17	193.61	204.17	236.69	234.36
玉米平均出售价格	元/50公斤	42.81	48.34	45.60	52.74	58.06	55.53	63.39	74.76	72.48	82.01	93.62	106.07	111.13	108.81
大豆/玉米		2.40	2.00	2.42	2.79	2.43	2.31	1.98	2.77	2.54	2.25	2.07	1.92	2.13	2.15

未来10年市场形势展望

• 未来将基本稳定

- 耕地减少、水资源短缺矛盾日益突出
- 农业面源污染和环境问题凸显，资源环境保护和治理的政策力度不断加大：**新一轮退耕还林还草工程开始实施、东北黑土地保护等**
- **结构调整：发展草牧业、青贮玉米和苜蓿等饲草料，开展粮改饲和种养结合模式试点，促进粮经饲协调发展**
- 未来玉米面积增长空间很小，增幅明显放缓。
- 预计**2024年基本稳定在5.6亿亩（3733万公顷）左右，比2014年增加386万亩（26万公顷），增长0.7%，年均递增0.1%。**

2015中国农村经济研究中心
2015 China Agricultural Outlook Conference

未来10年市场形势展望

• 生产展望

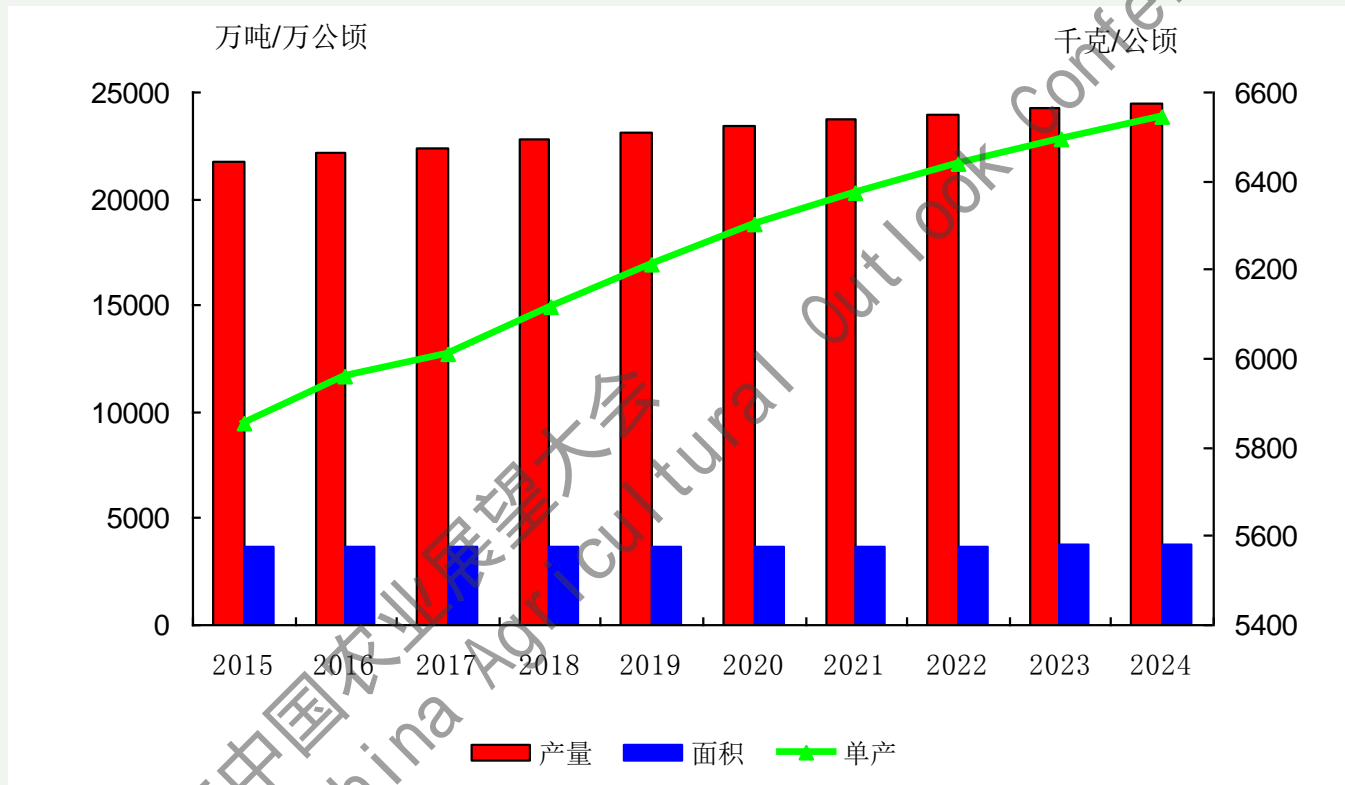
– 玉米单产：潜力较大

- **农业基础设施建设**：中低产田改造、高标准农田建设、土壤深松、秸秆还田等
- **科技进步**：品种改良、高产创建等技术推广应用
- 如气候条件有利，预计**2015**年玉米单产有所恢复
- 预计**2024**年玉米单产比**2014**年提高**12.5%**，年均递增**1.2%**。

– 玉米总产：有望增加

- 预计**2015**年玉米总产略有增加
- **2024**年玉米总产可达到**2.44**亿吨，比**2014**年增长**13.3%**，年均递增**1.3%**，明显低于过去**10**年**5.2%**的发展速度。

未来10年市场形势展望



2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

2015—2024年中国玉米生产展望

未来10年市场形势展望

• 消费展望

– 2015年:

- 饲料消费：仍较低迷但有望增长
 - 猪价有望上升
 - 禽流感影响消减，家禽业产能恢复
 - 进口替代仍将较明显
- 工业消费：尚未摆脱困境但将恢复性增长
 - 淀粉加工扭亏为盈
 - 开工率较去年上升
 - 玉米加工产品出口退税提高
- 国内总消费：将有所增长

未来10年市场形势展望

• 消费展望

– 2024年:

• 饲料消费：稳步增长

- 城乡居民肉、蛋、奶消费仍然有较大差距，畜牧业发展空间较大
- 养殖结构变化：对玉米的饲料需求依赖性提高

• 工业消费：较快增长

- 经济增长及市场需求推动
- 增速将明显趋缓

• 种用消费和食用消费：基本稳定

• 国内总消费：继续增加

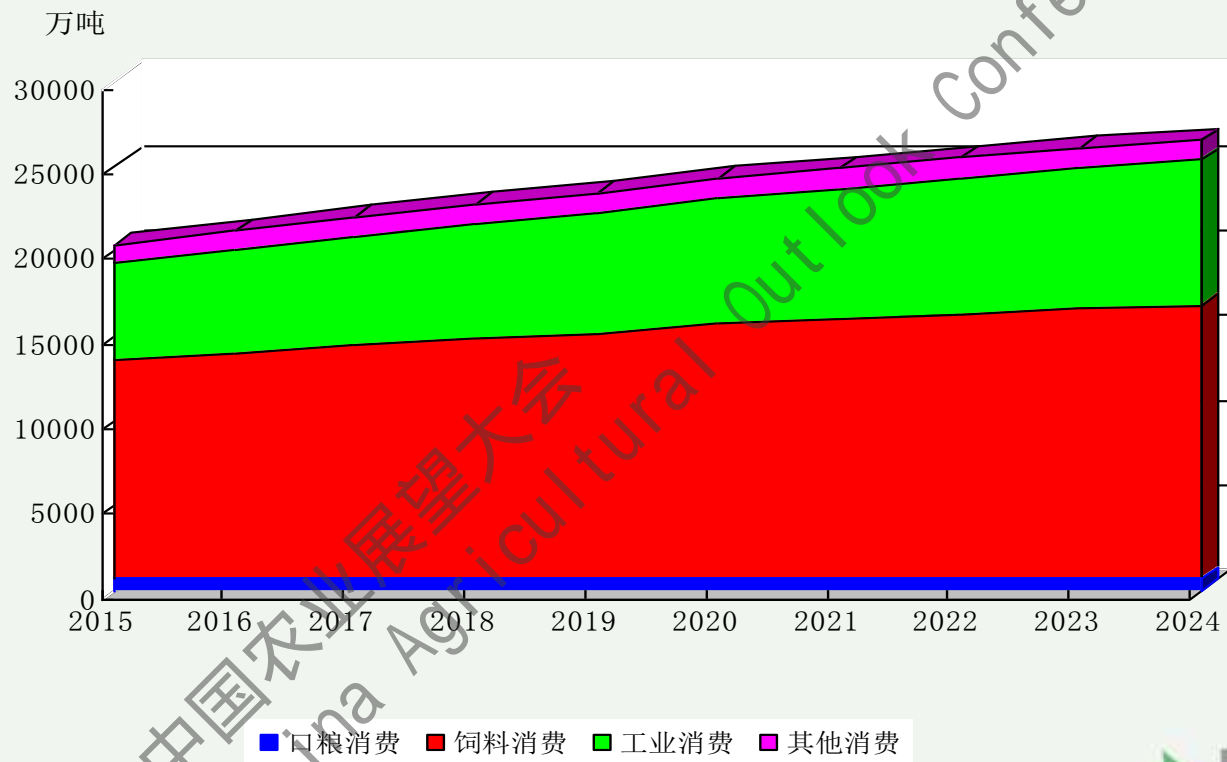
2012年城乡居民主要畜水产品消费比较

	猪牛羊肉	家禽	蛋及制品	水产品
农村居民人均消费量 (公斤)	16.4	4.5	5.9	5.4
城镇居民人均购买量 (公斤)	24.9	10.8	10.5	15.2
相差 (%)	52%	140%	78%	181%

2015 China Agricultural Outlook Conference

2015 中国农业展望大会

2015—2024年中国玉米消费展望



2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

未来10年市场形势展望

• 价格展望

– 2015年：总体平稳运行

- “政策市”特征仍较明显
- 全年价格继续呈上涨态势

– 未来10年：总体温和上涨

- 劳动力、土地成本及农资价格上升，国内玉米生产成本仍将持续增长，推动国内价格上涨
- 国内价格显著高于国际价格、国内价格支持力度减弱、国内玉米供求关系较为宽松，将抑制价格涨幅

未来10年市场形势展望

• 贸易展望

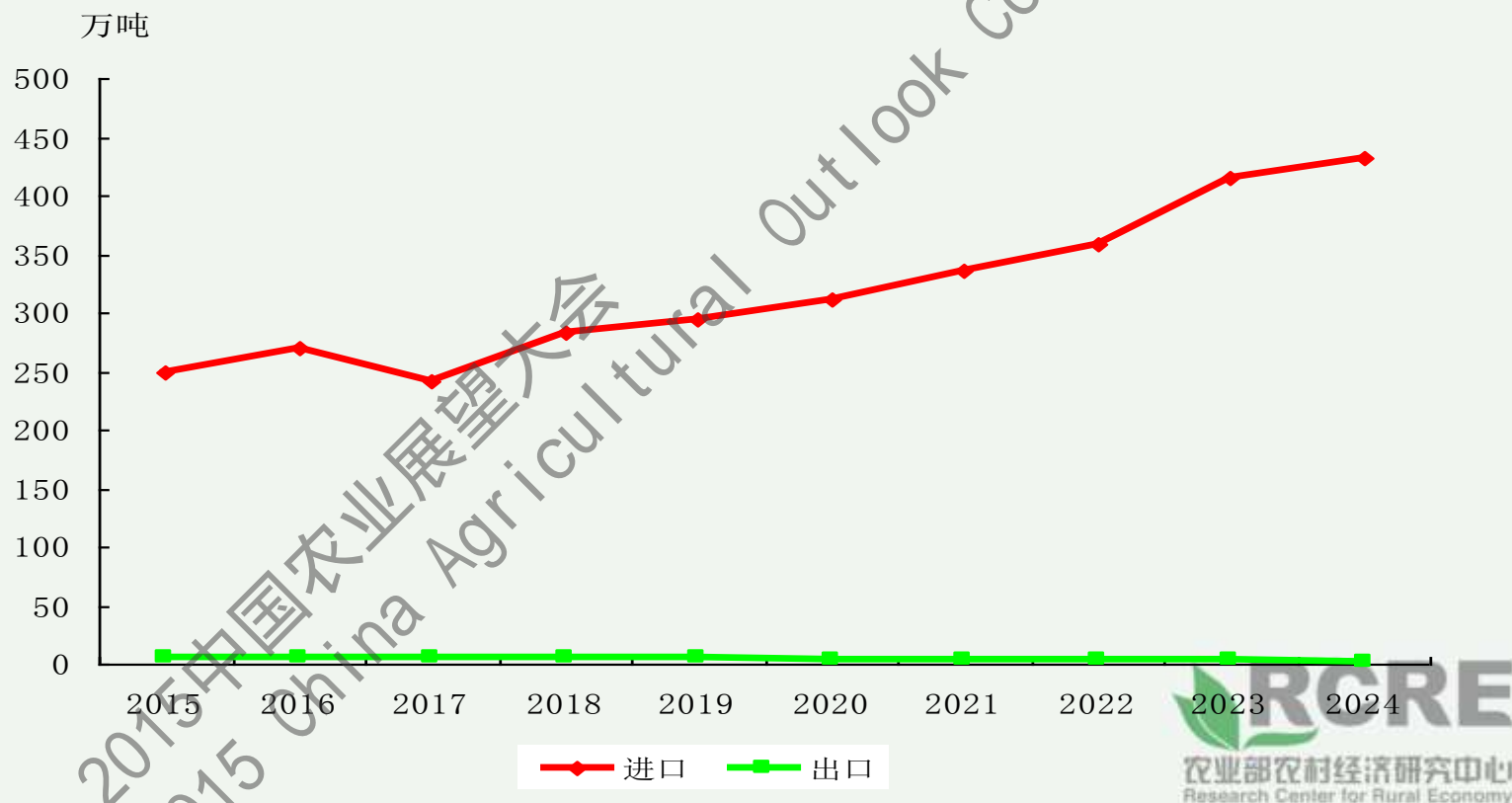
– 2015年：进口难以大幅增加

- 国内外玉米价差仍将十分明显，玉米进口压力较大
- 国内供大于求程度进一步加深，将明显抑制进口

– 未来10年：进口有所增长但难以突破配额数量

- 国内外价格倒挂常态化趋势将推动进口增加
- 国内较为宽松的供求格局将对进口形成抑制
- 中国增加进口将拉动国际价格上涨，进而抑制进口
- 关税配额管理机制作用
- 玉米进口难以突破**720万吨**的配额数量
- 出口保持微量水平

2015—2024年中国玉米进出口展望



不确定性分析

- 气候变化不断加大玉米生产风险
 - 旱涝灾害、台风、低温、初霜冻等对玉米的播种、市场和收获都有明显影响
 - 旱灾对玉米生产影响较大
 - 气象条件影响玉米病虫害的发生规模和程度
 - 气候变化甚至还会对玉米储存造成不利影响
 - 未来**10**年玉米生产面临的自然风险和不确定性将增大，气象条件对玉米生产的影响将日益显著，由此导致的市场波动也将随之加大

不确定性分析

• 产业政策调整或将影响玉米市场

- 如何完善临储政策将在很大程度上继续影响玉米市场走向
- 是否纳入目标价格试点将对玉米市场产生重大影响
- 自给率的设定和贸易政策取向将明显影响国内生产和市场

• 国际大宗商品价格变动的的影响可能显露

- 未来美国燃料乙醇消耗玉米是否会出现新变化
- 大豆等其他大宗农产品价格走势影响
- 原油价格走势影响
- 人民币汇率变化
- 国际金融市场变化等

谢谢！

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

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