



# 中国玉米市场展望

## Chinese Corn Market Outlook

(2016-2025)

农业部信息中心

徐伟平

2016年4月22日

北京

# 目录

## Catalogue

- 1 “十二五”中国玉米市场回顾  
Chinese Corn Market's Review in 12th Five Year

- 2 未来十年中国玉米市场形势展望  
Chinese Market's Prospect in the next 10 years

- 3 主要问题和不确定性因素  
Main problems and Uncertain factors



## 重要的粮食作物——玉米 (Important food crop—Corn)

- 三种谷物播种面积及其变化情况

单位 : 千公顷





# 重要的粮食作物——玉米 (Important food crop—Corn)

► 三种谷物的总产及其变化情况

单位：万吨

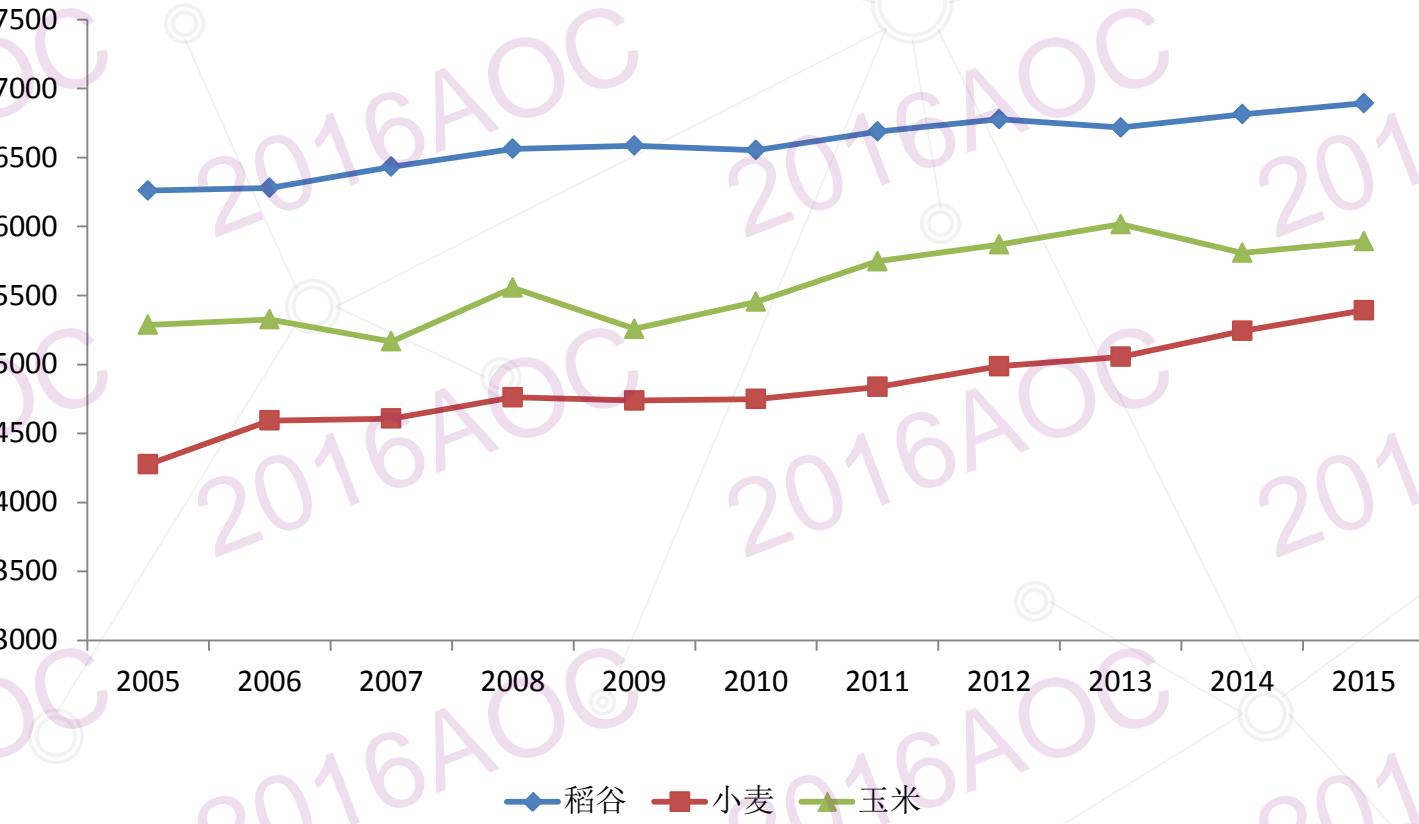




# 重要的粮食作物——玉米 (Important food crop—Corn)

➤ 三种谷物单产及其变化情况

单位：公斤/公顷



# 重要的粮食作物——玉米(Important food crop—Corn)

动物饲养



收割



仓存



食品加工



消费者



淀粉

制药

化工醇

燃料乙醇

玉米油

农业部信息中心

1

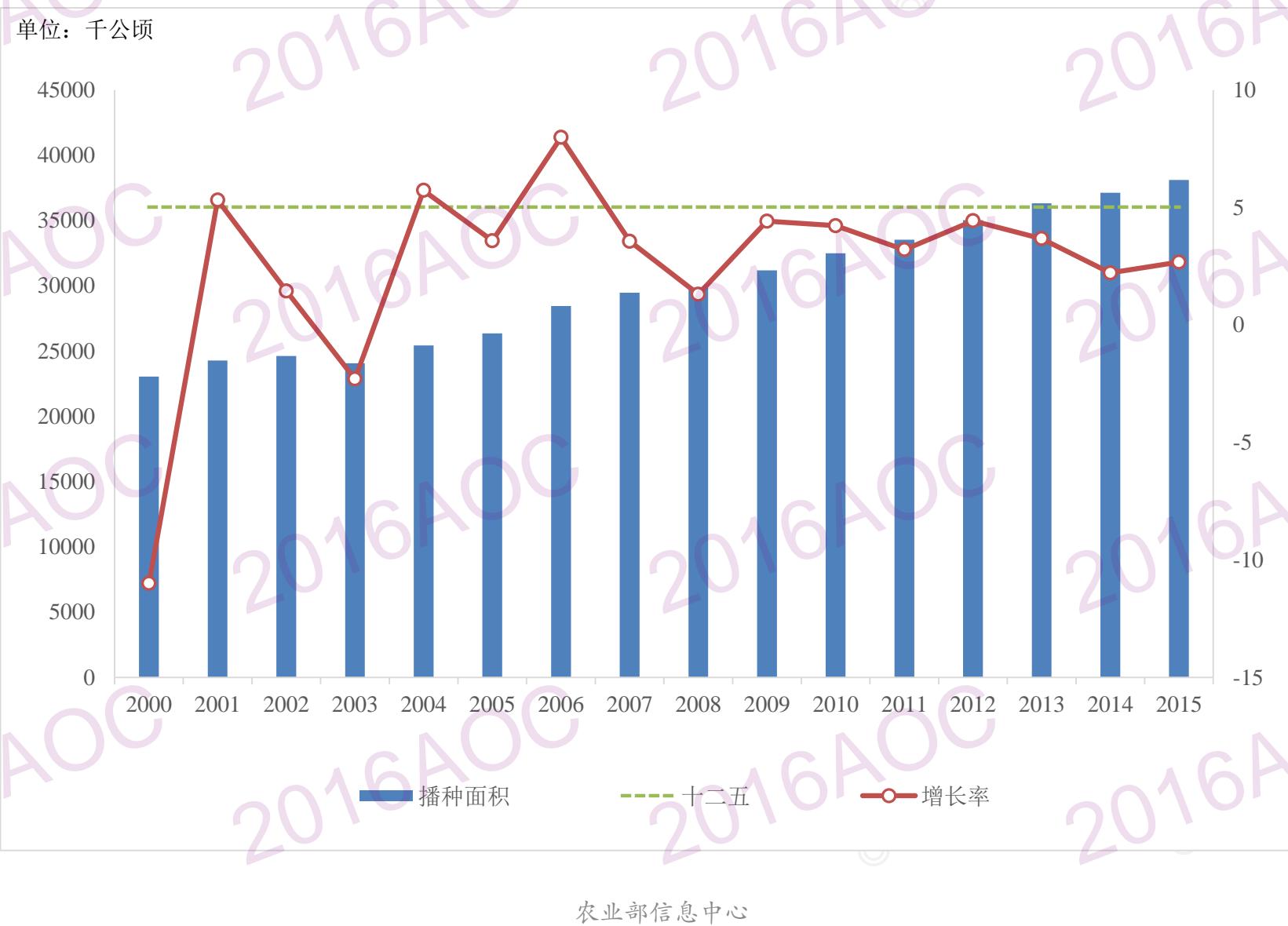
# “十二五”中国玉米市场回顾

Chinese Corn Market's Review in 12th Five Year

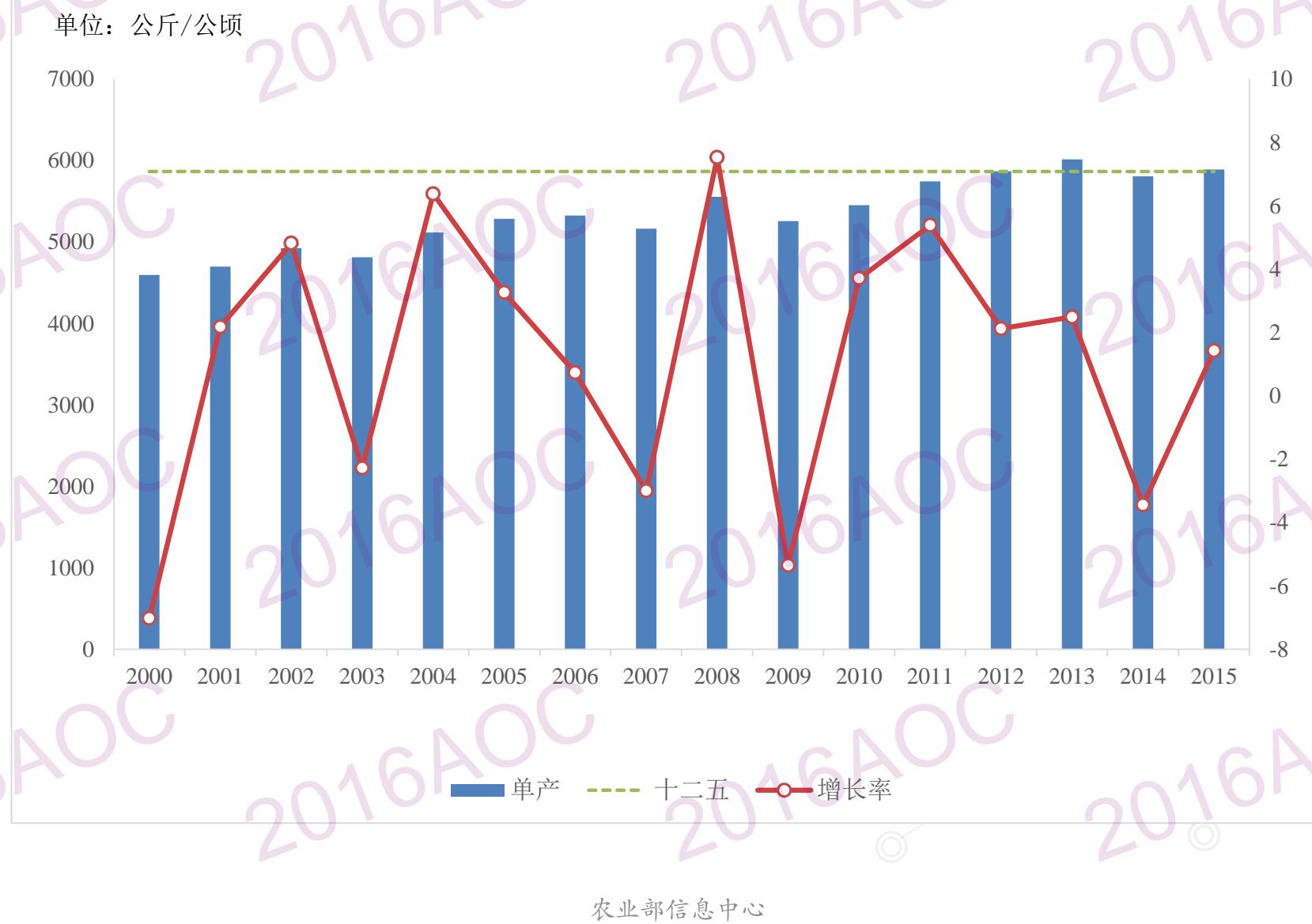
- 1 ... 面积产量创历史新高  
Area production records high
- 2 ... 消费需求相对低迷  
Consumer demand continues to slump
- 3 ... 市场价格高位回落  
Market price turns to fall
- 4 ... 进口大幅增加  
Imports meet a substantial increase



# 2000年以来我国玉米播种面积及其变化情况



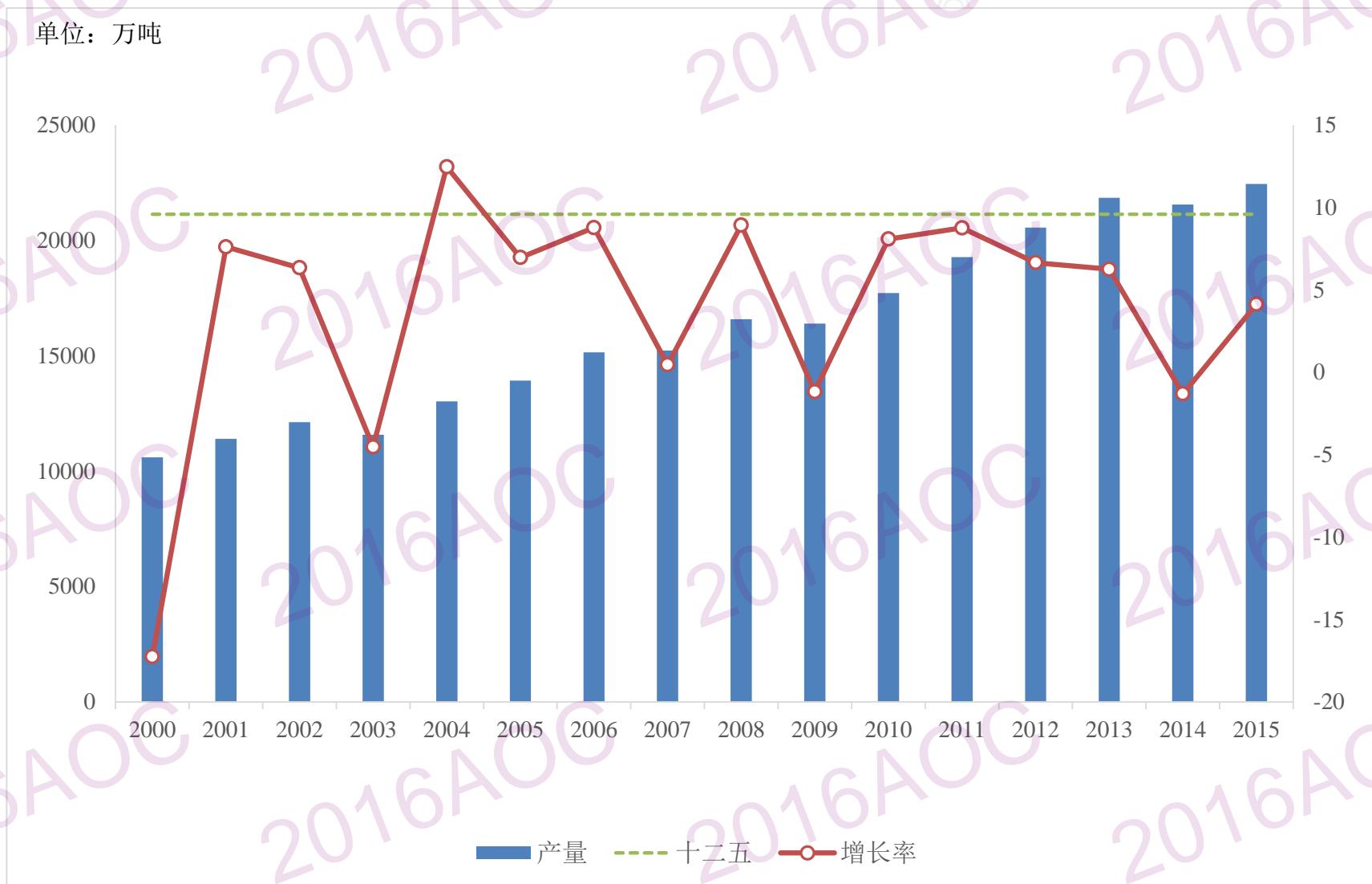
# ● ● ● 2000年以来我国玉米单产及其变化情况





# 2000年以来我国玉米总产及其变化情况

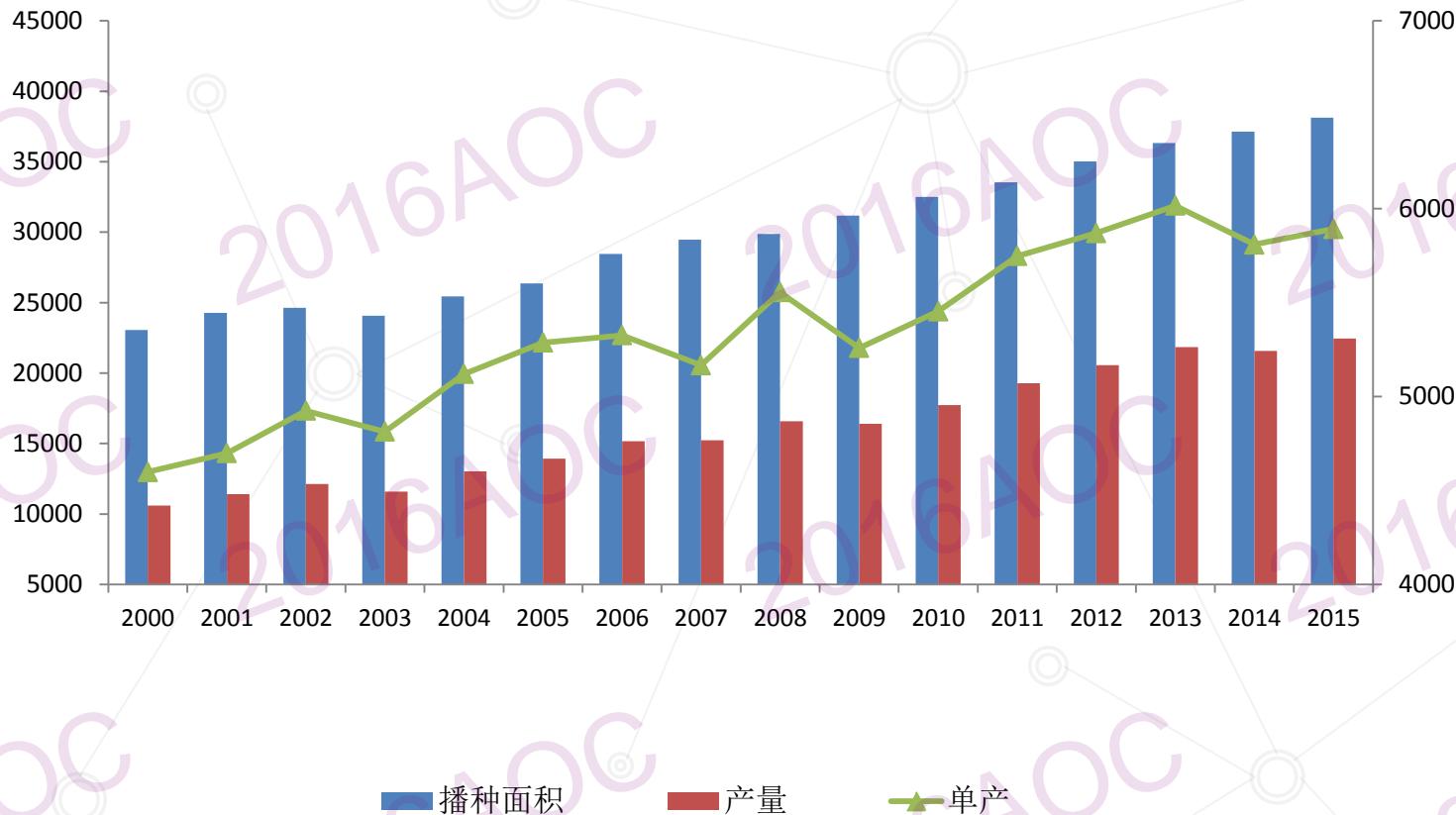
单位：万吨



# 面积产量创历史新高 (Area production records high)

万吨, 千公顷

千克/公顷



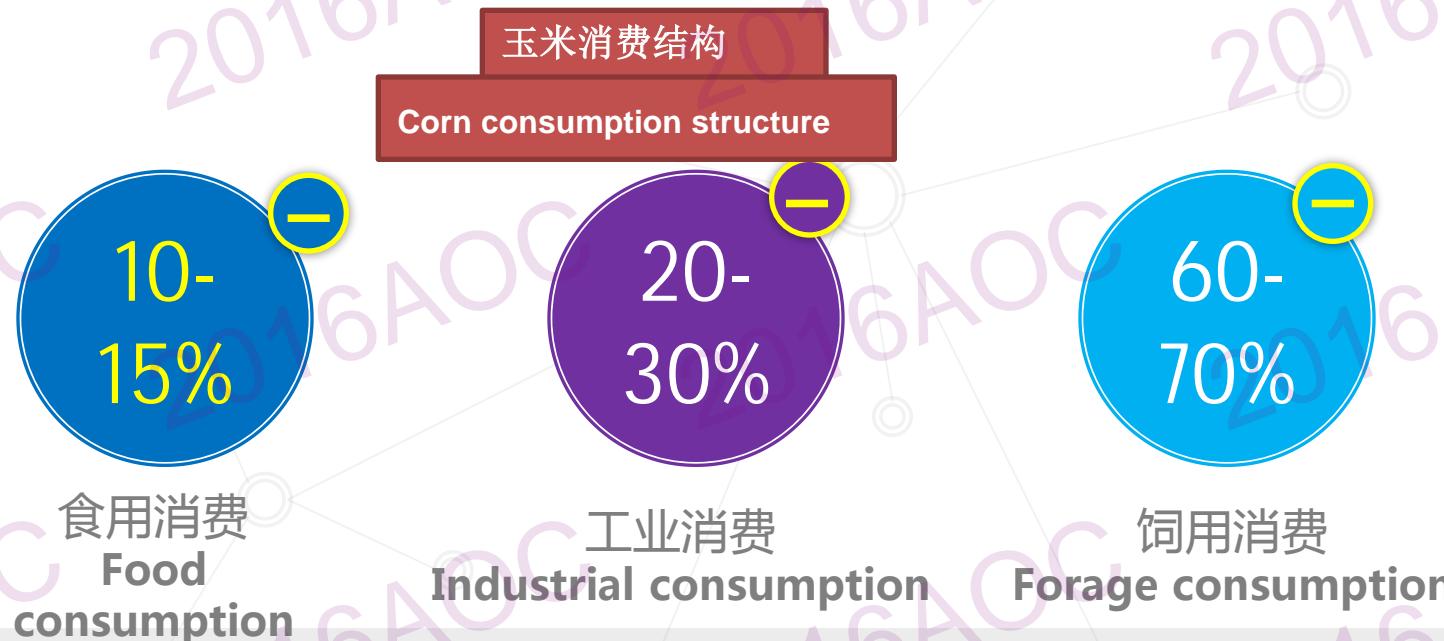
播种面积

产量

单产

- 1 ... 面积产量创历史新高  
Area production records high
- 2 ... 消费需求相对低迷  
Consumer demand continues to slump
- 3 ... 市场价格高位回落  
Market price turns to fall
- 4 ... 进口大幅增加  
Imports meet a substantial increase

# 消费需求相对低迷 (Consumer demand continues to slump)

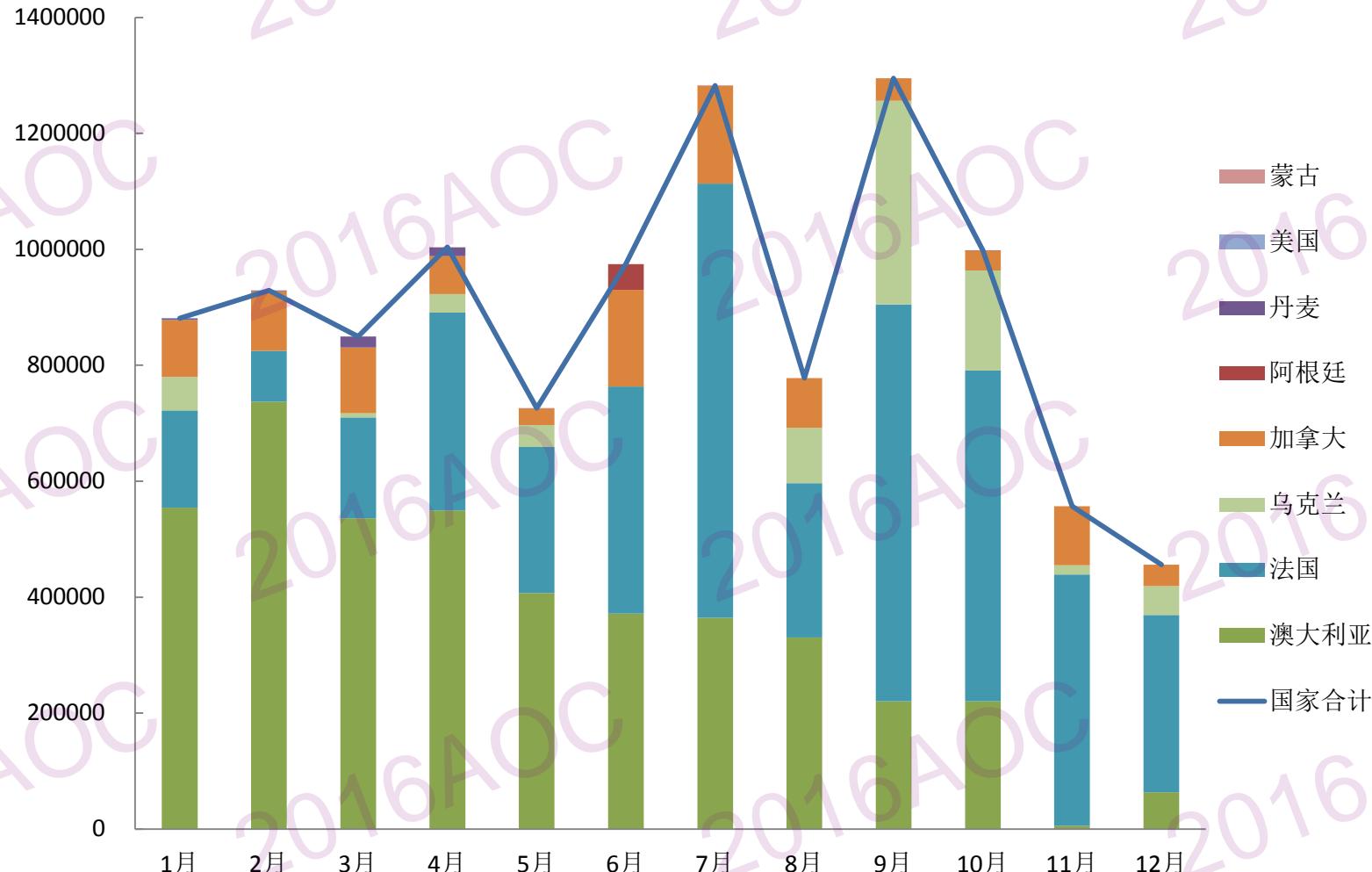


2015年受原料价格高企，终端产品价格低迷两头夹击，玉米饲用和工业消费需求持续低迷，导致国内玉米消费总量下降到17755万吨，比上年减少1386万吨，减幅7.2%。从消费结构看，呈现**两增两减一稳定的特点。**

原因：1、采用廉价的进口高粱和大麦替代玉米是饲用消费下降的重要因素。2、主要是玉米价格过高而淀粉、酒精等终端产品价格长期低迷，导致玉米加工企业长期亏损，进而导致东北地区停产和限产的情况十分普遍。

# ● ● ● 进口大幅增加 (Imports meet a substantial increase)

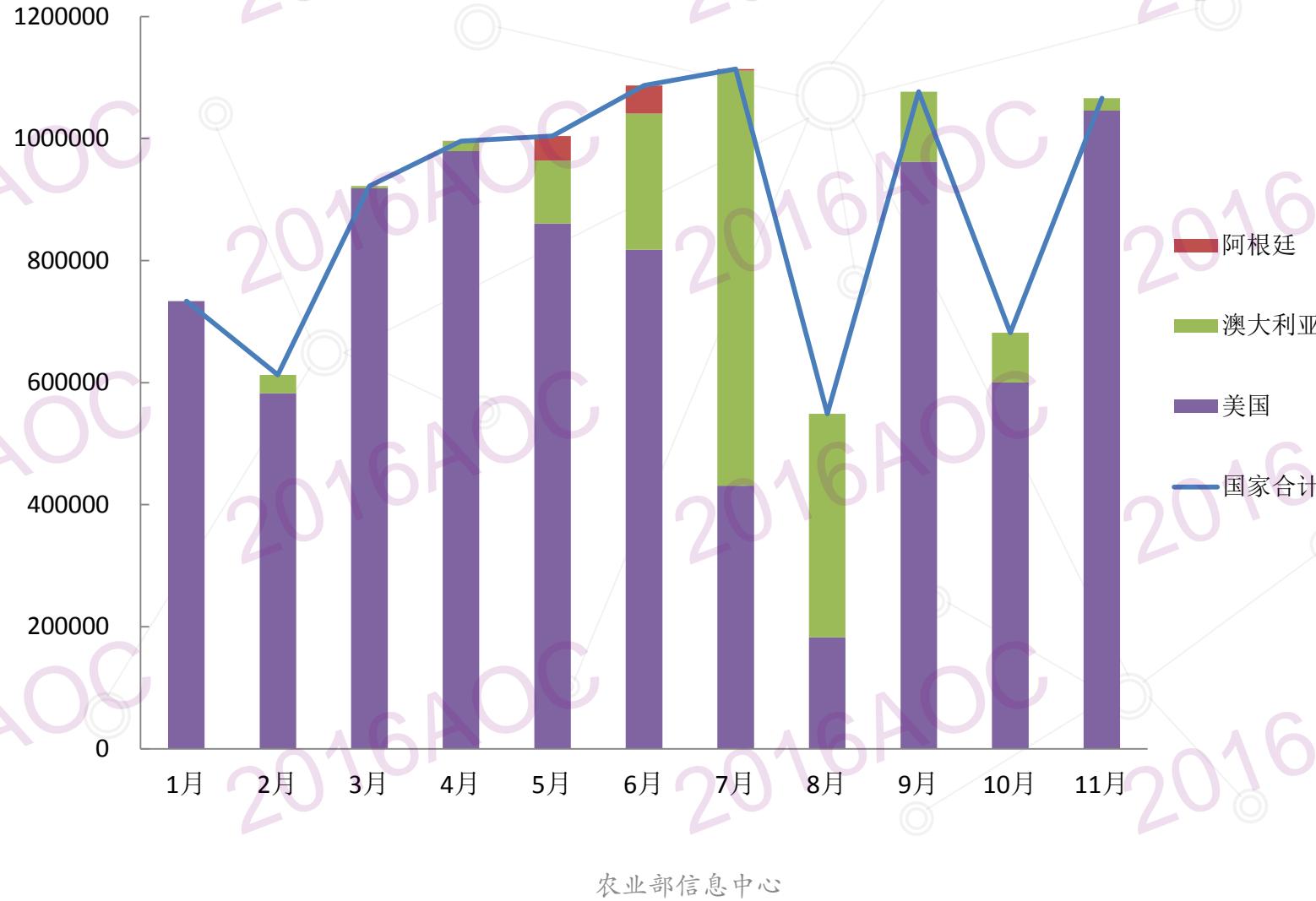
➤ 我国大麦进口来源国变化情况 (单位: 吨)



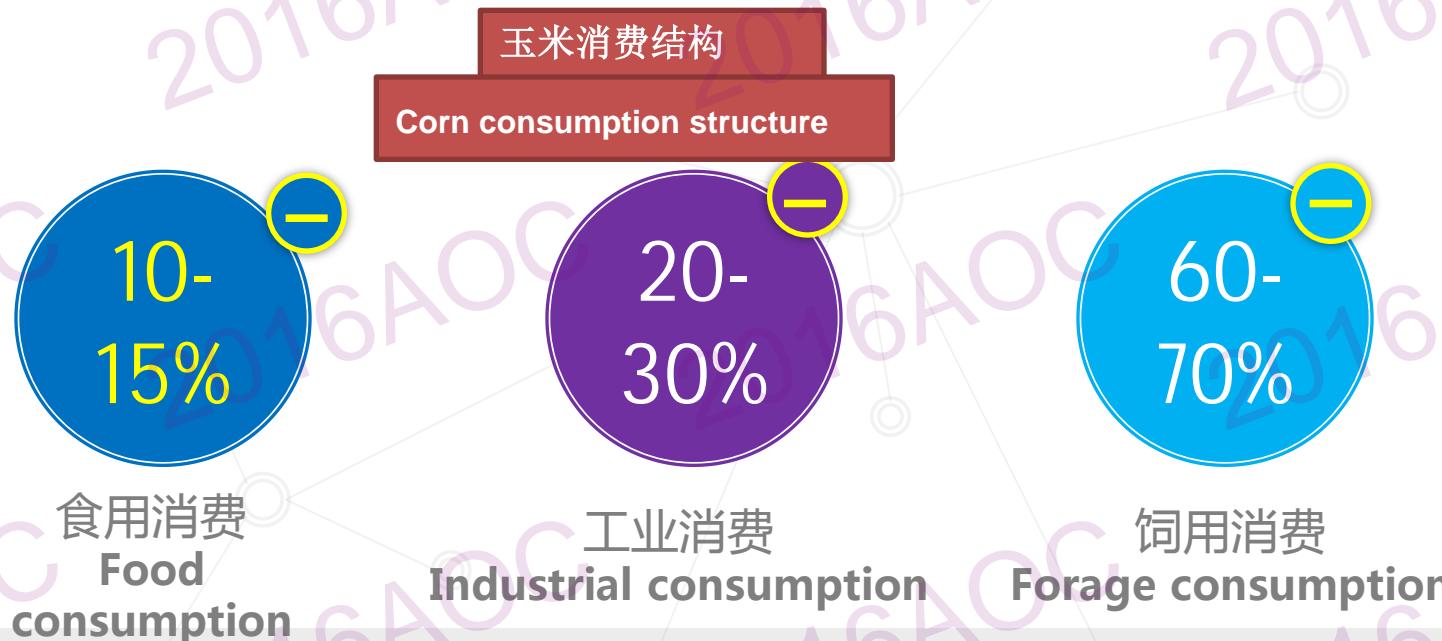


## 进口大幅增加 (Imports meet a substantial increase)

我国高粱进口来源国变化情况 (单位: 吨)



# 消费需求相对低迷 (Consumer demand continues to slump)



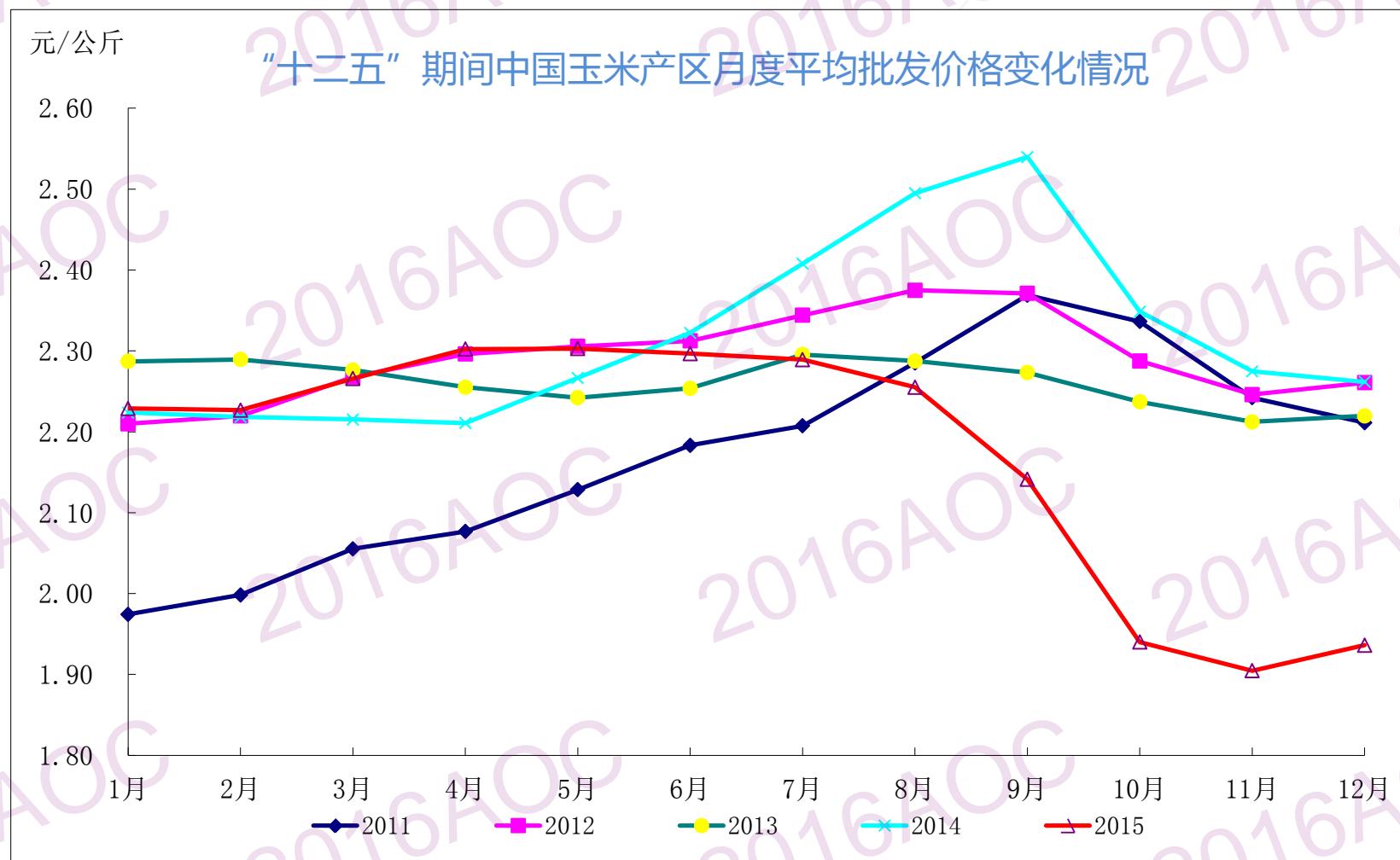
2015年受原料价格高企，终端产品价格低迷两头夹击，玉米饲用和工业消费需求**持续低迷**，导致国内玉米消费总量下降到17755万吨，比上年减少1386万吨，**减幅7.2%**。从消费结构看，**呈现两增两减一稳定的特点。**

原因：1、采用廉价的进口高粱和大麦替代玉米是饲用消费下降的重要因素。2、主要是玉米价格**过高**而淀粉、酒精等终端产品价格长期低迷，导致玉米加工企业长期亏损，进而导致东北地区停产和限产的情况十分普遍。

- 1 ... 面积产量创历史新高  
Area production records high
- 2 ... 消费需求相对低迷  
Consumer demand continues to slump
- 3 ... 市场价格高位回落  
Market price turns to fall
- 4 ... 进口大幅增加  
Imports meet a substantial increase



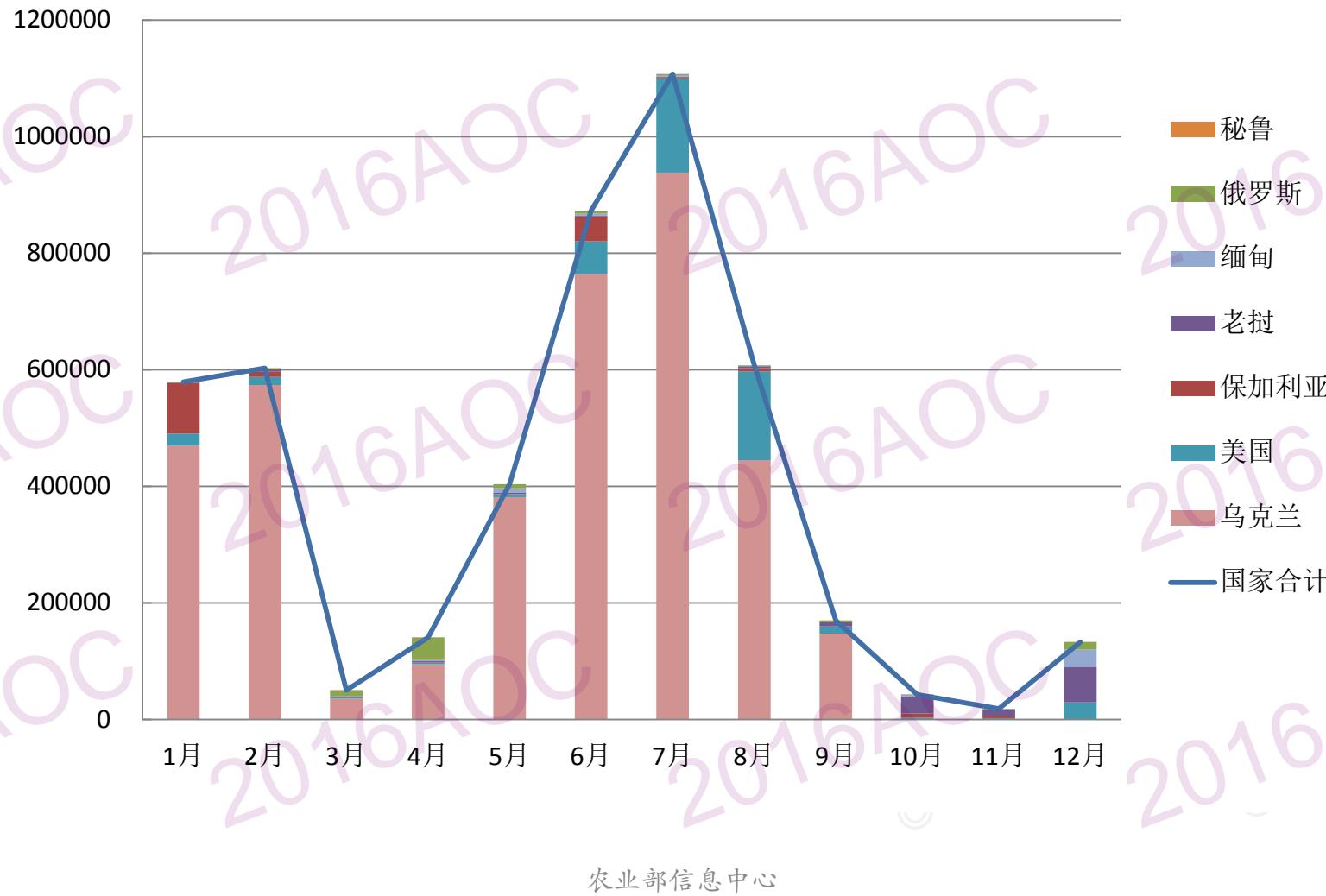
## 市场价格高位回落 (Market price turns to fall)



- 1 ... 面积产量创历史新高  
Area production records high
- 2 ... 消费需求相对低迷  
Consumer demand continues to slump
- 3 ... 市场价格高位回落  
Market price turns to fall
- 4 ... 进口大幅增加  
Imports meet a substantial increase

# ● ● ● 进口大幅增加 (Imports meet a substantial increase)

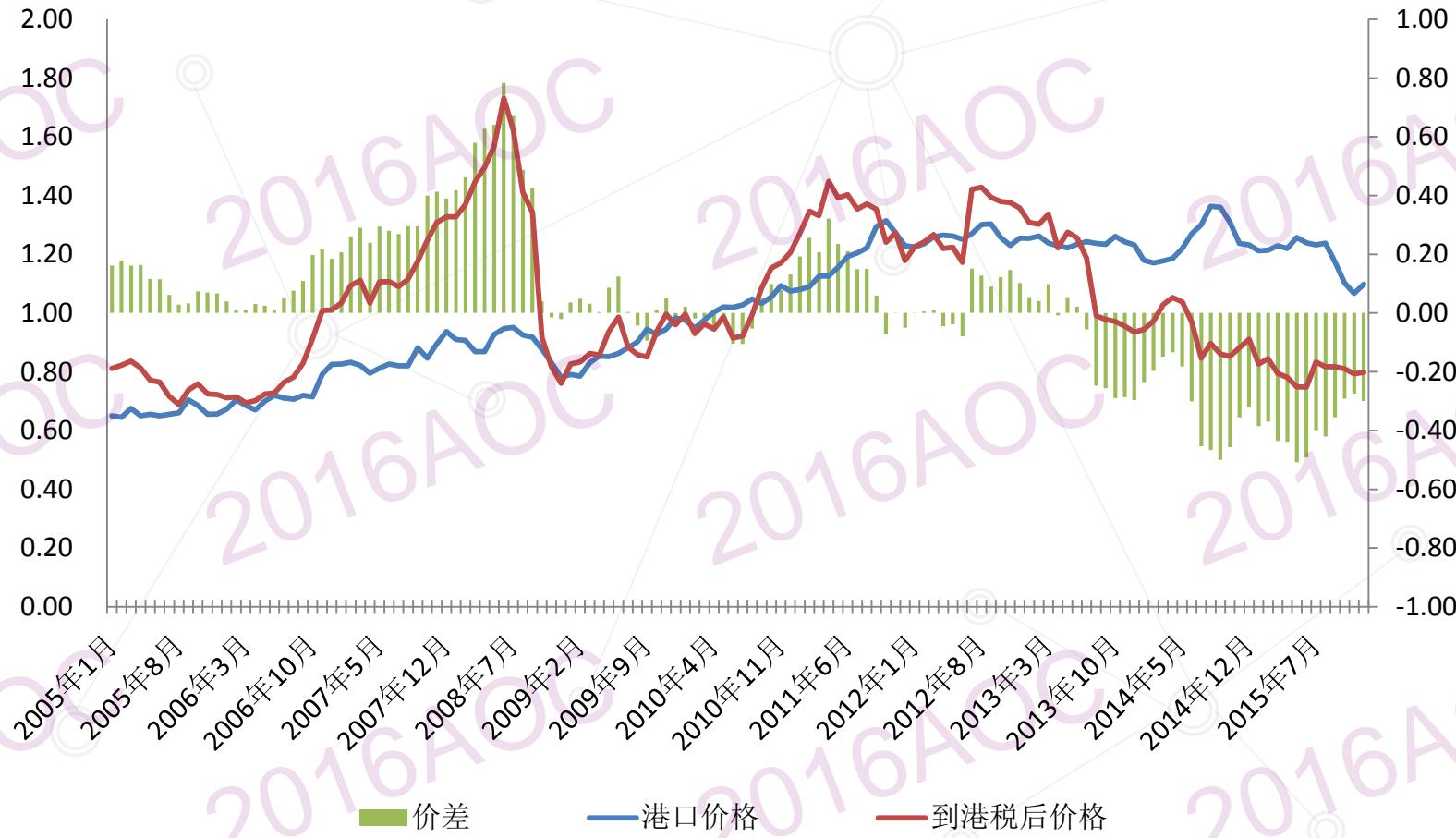
➤ 我国玉米进口来源国变化情况 (单位: 吨)



# 市场价格高位回落 (Market price turns to fall)

➤ 国内外玉米价格对比

单位: 元/斤



2

# 未来十年中国市场形势展望

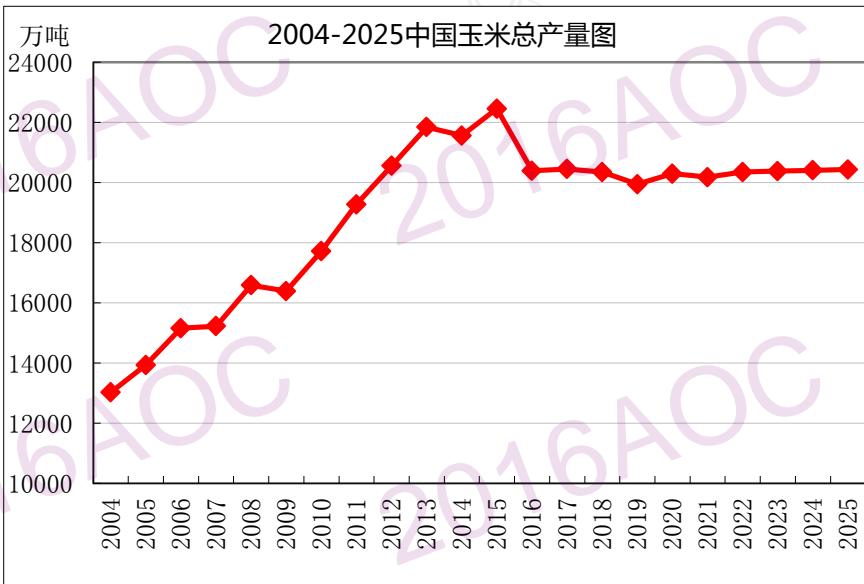
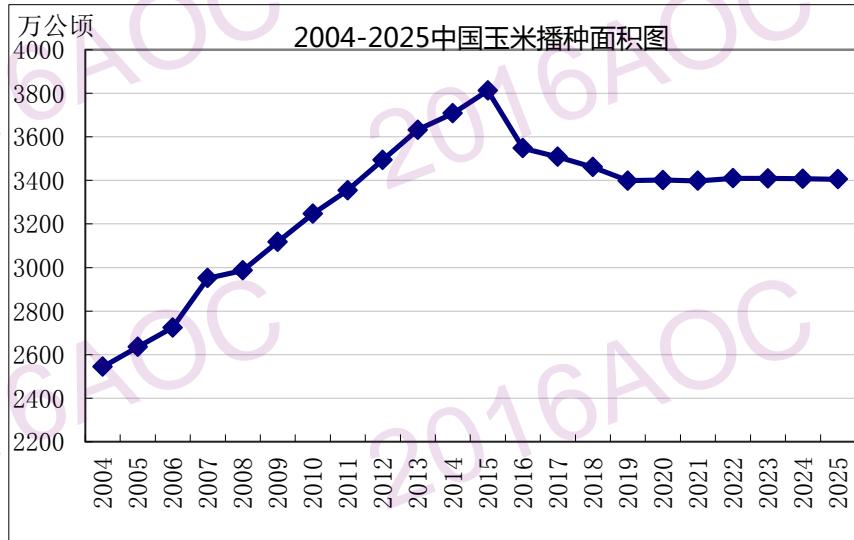
## Chinese Market's Prospect in the next 10 years

# 总体判断 (General Judgment)



- 1 ... 生产展望 Product Outlook
- 2 ... 消费展望 Consumption Outlook
- 3 ... 价格展望 Price Outlook
- 4 ... 贸易展望 Trade Outlook

# 生产展望 (Product Outlook)



玉米种植面积总体调减

Corn's planting area deceases.

单产波动攀升

Yield fluctuates to high.

总产量有所减少

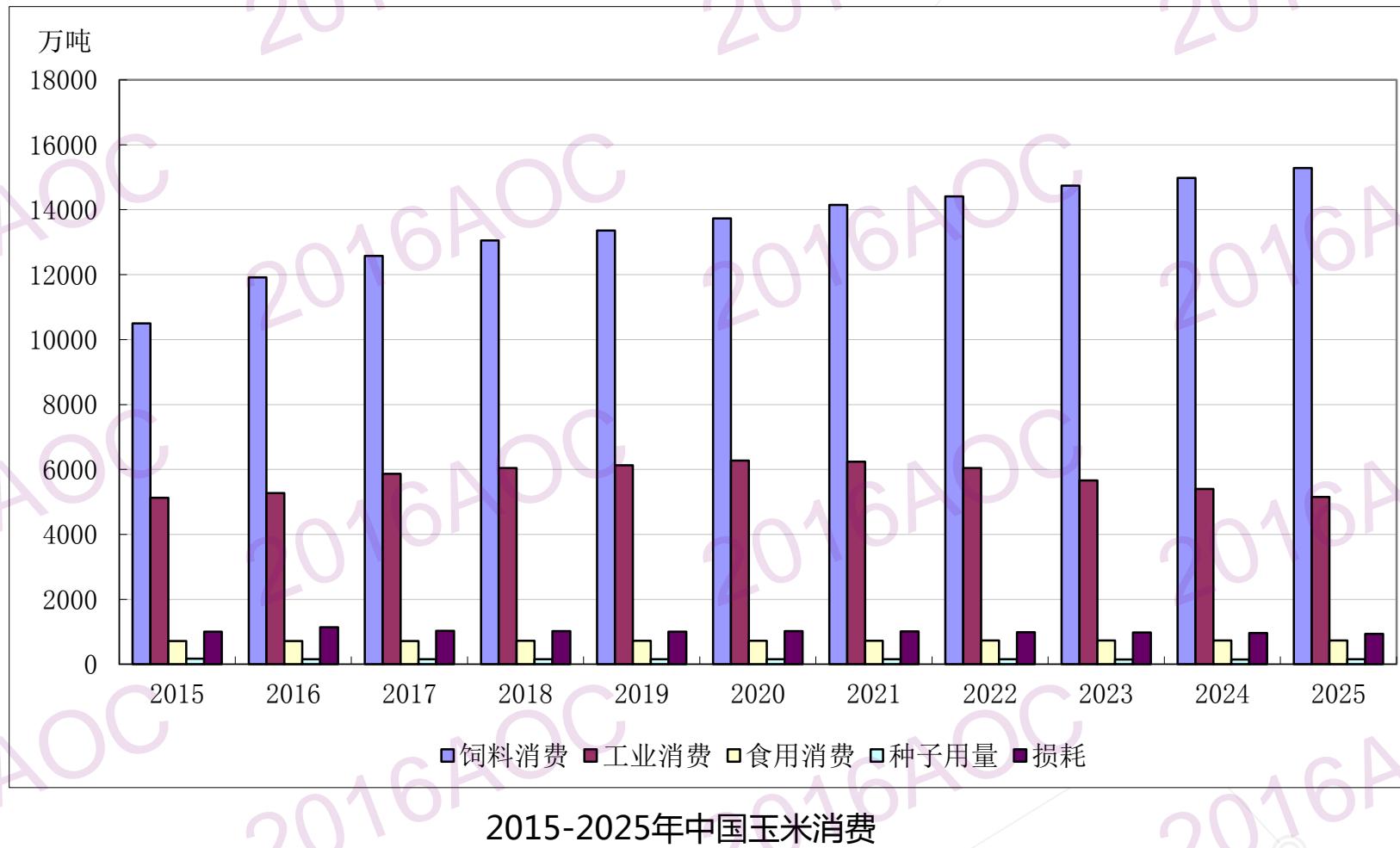
Total production decreases.

# 市场展望

Market Outlook

- 1 ... 生产展望 Product Outlook
- 2 ... 消费展望 Consumption Outlook
- 3 ... 价格展望 Price Outlook
- 4 ... 贸易展望 Trade Outlook

# 消费展望 (Consumption Outlook)





# ● ● ● 价格展望 (Price Outlook)

**十二五**

( “12·5” review )

受经济影响较大

先升后降

**2016**

改革深水期

价格将明显回落

**十三五**

( “13·5” review )

去库存降成本

低于“十二五”



## 贸易展望 (Trade Outlook)



中国去库存压力，玉米价格大幅下跌,与之相反，国际价格企稳回升迹象明显,贸易量萎缩。

**China faces a destocking pressure. Corn price falls sharply, and on the contrary, international price stabilized and is picking up.**

# 3

## 主要问题和不确定性因素

Important problems and uncertain factors





## 政策因素 (Political factors)

十五届三中全会

改革农产品价格形成机制，完善粮食等重要农产品收储制度

2016年中央一号文件

市场定价、价补分离

“十三五”期间

着力加强农业供给侧结构性改革，提高农业供给体系质量和效率

## 气候条件 (Climatic conditions)



**低温霜冻**

2013年东北产  
区农户受影响  
霉变严重  
Low  
temperature  
and frost



**旱涝灾害**

2014年东北华北  
影响严重减产明  
显  
Drought and  
flood disaster



**台风**

使得玉米倒伏  
从而影响产量  
typhoon



**病虫害**

2012年玉米粘  
虫在东北华北大  
面积爆发  
Plant diseases  
and insect pests

## 贸易政策 (Trade Policies)

### 价格因素 (Price Factors)

影响国内玉米供需平衡  
Influence domestic corn's supply and demand balance.

一带一路玉米进口多元化  
Belt and Road promotes corn imports diversified.

贸易调控完善进口受限  
Perfect trade control measures are limited.

## ● ● ● 其他不确定性因素 (Other Uncertain Factors)





# 谢谢！Thanks

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