

中国稻米市场报告



农业农村部农村经济研究中心 郭军

2019年4月20日



2019中国农业展望大会

主要内容

1 2018年市场形势回顾

2 未来10年市场走势判断

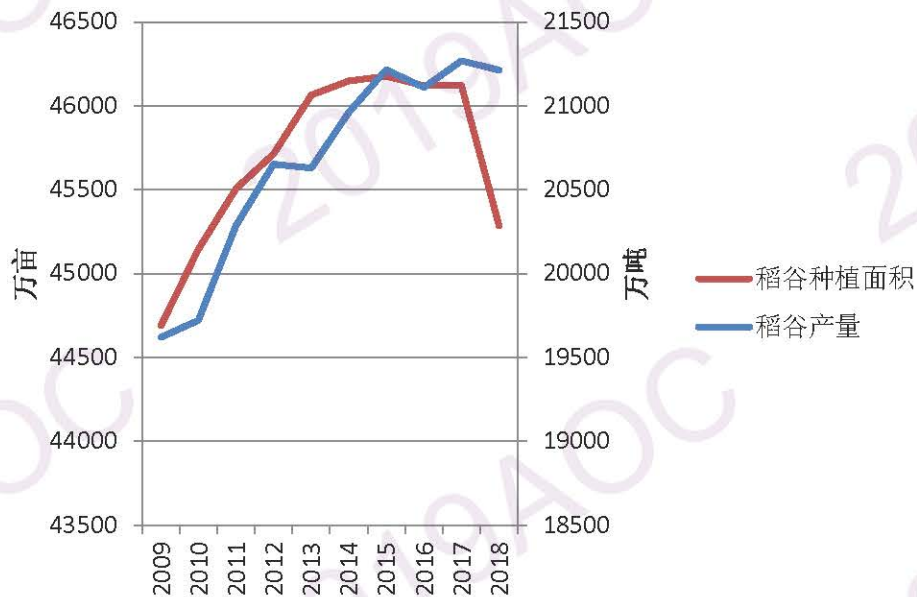
3 不确定性分析

一、2018年市场形势回顾



2019中国农业展望大会

(一) 结构调整效果明显，早稻面积产量双下降



2009-2018年中国稻谷产量和面积变化

受政策调整影响，2018年稻谷播种面积小幅减少，结构性调整加快。稻谷产量21214万吨，比上年下降0.3%。早稻播种面积比上年减少525万亩，早稻总产量2859万吨，比上年减产128万吨。

(二) 气象条件总体有利，单产水平继续提升

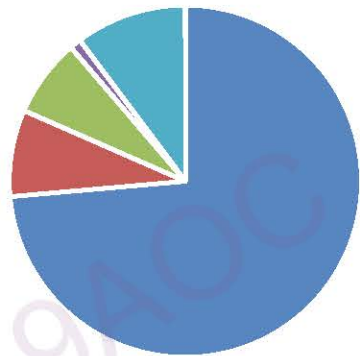
- 2018年稻谷单产468千克/亩，比上年增长1.6%。
- 各地区调整了水稻种植结构。



2009-2018年中国稻谷单产变化

(三) 消费总量继续增加，消费结构调整不一

- 2018年大米消费继续增长，达到15471万吨。
- 其中，口粮和工业消费量有所增加；
- 饲用和种用消费有所下降；
- 损耗及其他较上年减少。

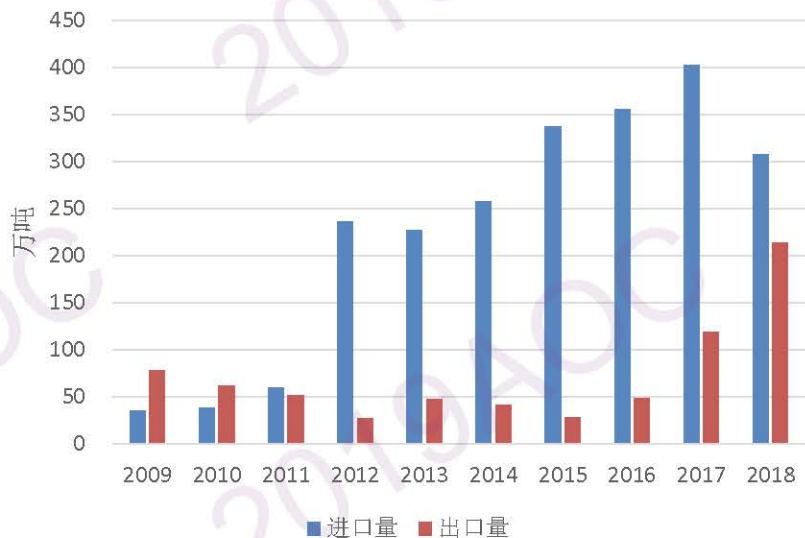


■ 口粮消费量 ■ 饲用消费量 ■ 工业消费量 ■ 种用消费量 ■ 损耗及其他

2018年大米消费结构

(四) 国内外价差缩小，进口量大幅下降

- 2018年中国大米进口约308万吨，同比减少23.6%，出口量达到208.9万吨，同比增加74.6%，为2004年以来最高水平。

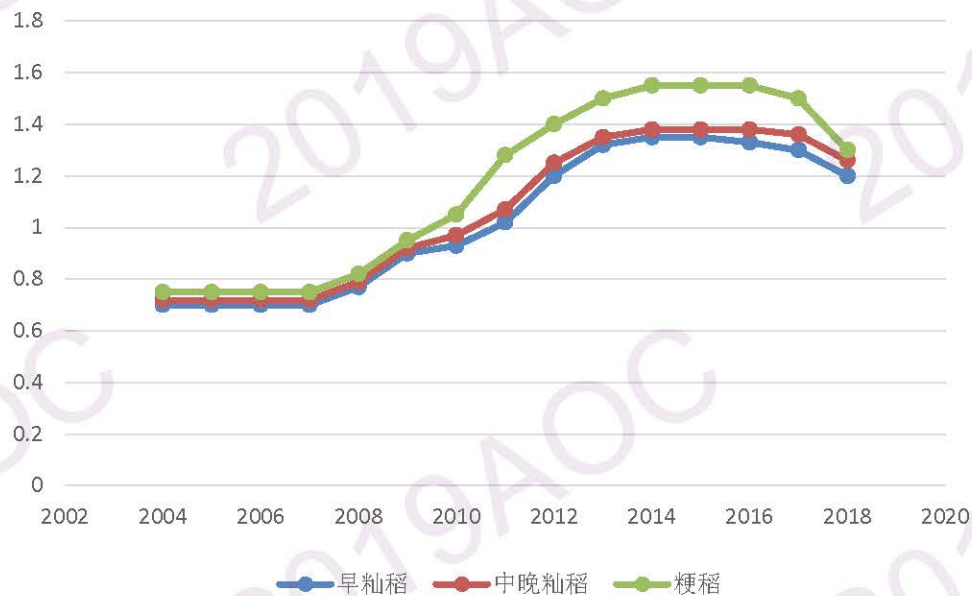


2009-2018年中国大米进出口量

2019中国农业展望大会

(五) 最低收购价较大幅下调，稻谷和大米价格持续下跌

- 2018年国家继续下调稻谷最低收购价格，早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价格下调，早籼稻已经连续三年下调；稻谷和大米价格持续下跌，稻谷价格跌幅大于大米价格跌幅。



2004年以来稻谷最低收购价

二、未来10年市场走势

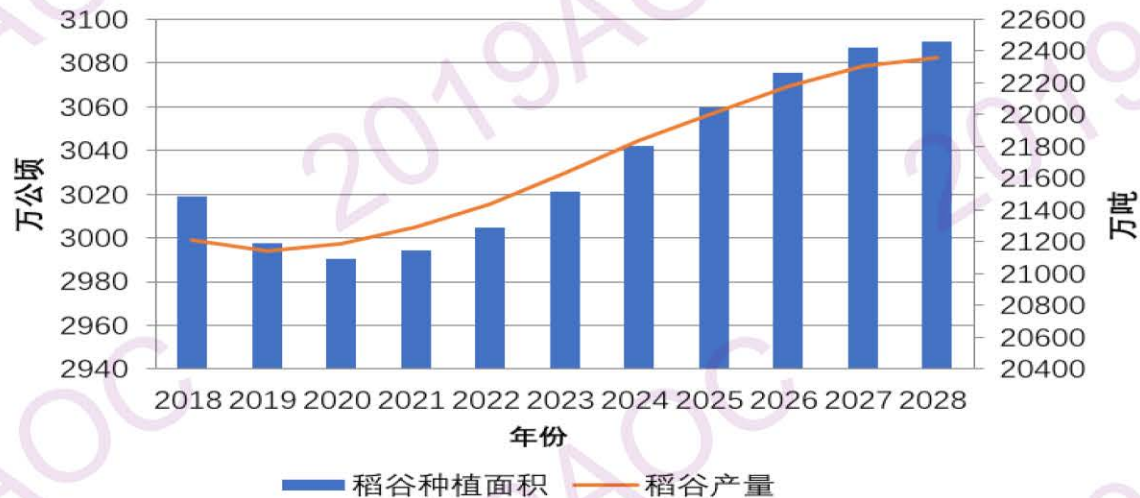


2019中国农业展望大会

(一) 总体展望

- 未来10年，稻谷种植面积呈先减后增趋势，总产量继续维持在2亿吨以上，预计2025年稻谷产量为22007万吨，2028年将达到22357万吨。
- 稻米需求总量保持稳中有增态势，未来10年年均增长0.4%。
- 稻米库存消化加快，预计未来10年稻米工业消费年均增长1.7%，饲用消费在展望前半阶段也将呈现较快增长。大米进口保持在每年300万-500万吨水平。

(二) 生产展望



2018—2028年中国稻谷播种面积及产量变化趋势

稻谷种植面积先减后增。展望前期，中国稻谷种植面积可能有短时期调整，随后在波动中缓慢上升。

单产稳中有增。未来10年，中国稻谷单产将把持相对稳定、略有上升趋势。

未来10年稻谷产量总体稳定，继续维持在2亿吨以上。

(三) 消费展望



2018—2028年中国稻米消费变化趋势

稻米消费需求总量增加，未来10年，消费总量年均增长将达到0.4%。分用途看，稻谷的种用消费基本保持稳定，口粮消费、加工消费略有增加，饲用消费先增后减，耗损及其他消费量总体增加。

(四) 贸易展望

- 从长远看，由于中国稻谷生产成本明显高于东南亚国家，未来仍将保持一定水平的大米进口，进口量大于出口量。
- 预计2019年大米进口量将达到325万吨，比上年增加5.5%。预计2019年出口量190万吨，比上年下降11.2%。
- 2025年和2028年，大米进口量分别上升至413万吨和460万吨，出口量则分别减少至118万吨和93万吨。

(五) 价格展望

- 2019年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策。
- 2019年及未来的调控方向仍然是深化收储制度和价格形成机制改革，完善最低收购价政策，加快培育多元市场购销主体。
- 国内不断上升的种植成本，以及当前的WTO贸易框架都决定了国内稻米市场价格将在经历一段时期的波动下降后保持稳定。稻谷“去库存”政策具有阶段性，其价格不会一直受到库存的压制。

三、不确定性分析



2019中国农业展望大会

(一) 稻谷收储制度调整

- 未来稻谷最低收购价进一步下降甚至整体调整，是存在较大可能性的。
- 从根本上说，最低收购价仍然是种稻农民的“定心丸”。政策争议协调的最终结果，会对稻谷和大米价格产生很大影响。

(二) “去库存”相关政策的持续性

- 目前稻谷市场整体去库存压力依然较大，目前的改革依然是从消费去向上下功夫。
- 对部分阶段性“去库存”政策的制定和实施应谨慎，尤其是对下游补贴式去库存政策要加以关注。考虑到高库存的阶段性特征，避免“高库存”—“去库存”—下游产业产能过剩类的政策循环。

(三) 气候变化造成的不确定性

- 稻谷受气候变化影响较大，尤其是干未来十年，预计中国水稻产区气候更加湿润。但是气候变化会进一步导致我国气温和降水的时空不均衡，极端天气事件也会时有发生旱灾害较大。
- 长期内，随着乡村振兴战略的深入实施，农业防灾减灾基础设施会得到强化，水稻“靠天吃饭”的局面应该会有所缓解。

