

中国小麦市场形势展望

(2019-2028年)

孙昊

农业部小麦全产业链信息分析预警
团队

主要内容

- 一、2018年中国小麦市场形势回顾
- 二、未来十年中国小麦市场形势预测
- 三、不确定分析

一、2018年中国小麦市场形势回顾

(一) 生产情况：小幅减产、质量下降

减产原因：播种期间遭遇持续降雨导致晚播；年初遭遇倒春寒天气；收获季遭遇降雨天气。

	总产量	变化	播种面积	变化	单产	变化
全国	13143	-2.2	2427	-1.0	361	-1.2
河南	3614	-2.8	577	+0.4	419	-3.2

单位：万吨、万公顷、千克/亩、%

(二) 消费情况：稳步上升

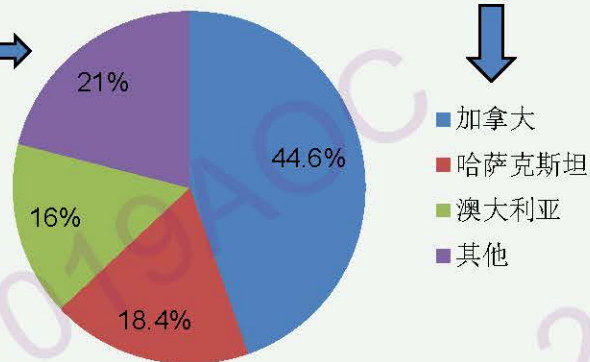
	2017	2018	相对变化	绝对变化
国内总消费	12193	12663	3.9	+470
食用消费	8799	8896	1.1	+97
饲料消费	1039	1246	20.0	+208
种子用量	467	462	-1.0	-5
工业消费	1334	1467	10.0	+133
损 耗	555	591	6.6	+37

单位：万吨、%

• (三) 贸易情况：进口量大幅度下降

	2016	2017	2018	变化
进口量	341.21	442.25	309.93	-29.9
进口额	8.16	10.83	8.58	-20.8
出口量	11.28	18.26	28.55	56.4
出口额	0.62	0.85	1.18	38.8

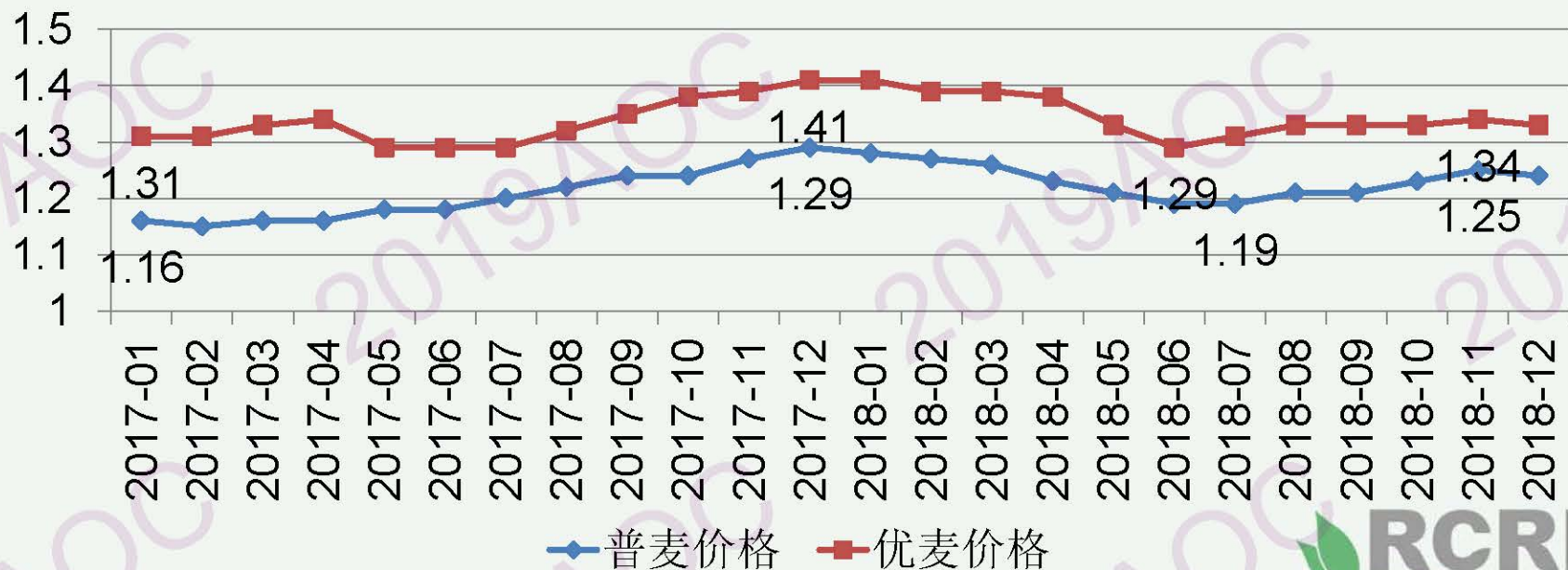
国别	进口量
加拿大	138.34
哈萨克斯坦	56.92
澳大利亚	49.65
其他	65.02



单位：万吨、%

(四) 价格小幅上升

全年普通小麦平均批发价格为每斤1.23 元，比上年上涨了2.4%；优质小麦平均批发价格为每斤1.35 元，比上年上涨了0.9%。优质专用小麦与普通小麦价格差异明显。



国内外价差比上年有所减小

2018年国内优质麦销区价格高出国际小麦到岸折人民币价格0.27元/斤，比2017年减小了0.13元/斤。国际小麦市场价格回暖是主要原因。



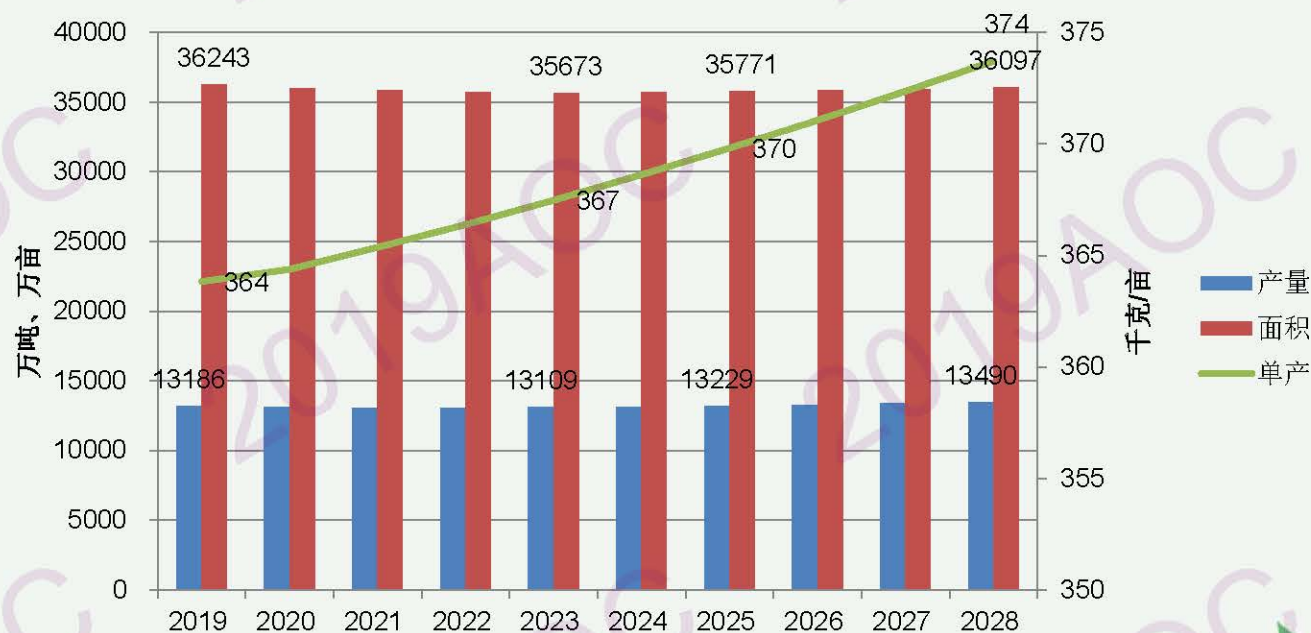
主要内容

- 一、2018年中国小麦市场形势回顾
- **二、未来十年中国小麦市场形势预测**
- 三、不确定分析

二、未来十年中国小麦市场形势预测

(一) 生产展望

- 2019-2028年，中国小麦播种面积稳中有降(-0.8%)，单产持续上升(+3.5%)，总产量有所增长(+2.7%)。



二、未来十年中国小麦市场形势预测

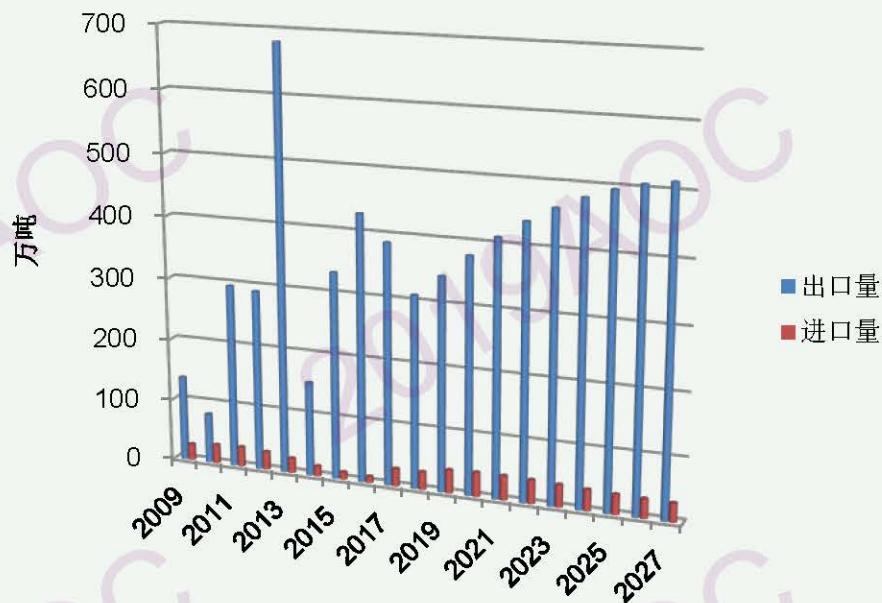
(二) 消费展望:

食物消费升级将导致饲用消费与工业消费将较大幅度增加。大力发展小麦加工业是未来去库存、调结构、同时保持较高自给率的必然出路。



二、未来十年中国小麦市场形势预测

(三) 贸易展望



中国在保持小麦口粮绝对安全的前提下，仍将维持一定数量的原料小麦进口，且规模将较目前有所扩大。

预计 2019 年小麦进口总量为 343 万吨（占当年产量的 2.4%），出口量为 38 万吨（0.22%）；2028 年进口量将增至 516 万吨（3.8%），出口量在 31 万吨左右（0.23%）。

二、未来十年中国小麦市场形势预测

（四）价格展望



去库存、调结构仍是未来3~5年的国内政策方向。在此期间，市场主体将是小麦收购的主力，国内小麦价格将更多由市场自发形成决定。此期间，年度间呈现总体平稳，温和下行的趋势。

2022年之后，随着库存消化释放完成，价格将稳步回升，预计2028年市场价格保持稳定运行，平均价格将较2018年有所上升。

主要内容

- 一、2018年中国小麦市场形势回顾
- 二、未来十年中国小麦市场形势预测
- 三、不确定分析

三、不确定分析

- **平均气温上升引发产量波动**

气候变暖将导致病虫害发生规律性出现变化，增大防治难度。
气温上升可能会导致单产发生变化。

- **国内收储制度改革具体政策未定**

今年小麦最低收购价格下调，释放了明确的市场化改革信号。未来最低收购价政策下调的力度、幅度、启动范围、持续时间等具体政策上，往往需要根据产需实际情况决定，对小麦市场影响难以提前准确研判。

- **全球小麦主产国产能增加**

俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦未来扩大小麦种植并提高出口规模，将进一步强化国际价格低位运行走势，从而对中国小麦进口形成更大压力。

全球贸易保护主义有所抬头，农产品国际贸易条件的不可预知性增强。

谢谢！