

2011

中国农产品

市场分析报告

CHINA AGRICULTURAL MARKET REPORT

农业部市场与经济信息司

2011

中国农产品

市场分析报告

CHINA AGRICULTURAL MARKET REPORT

农业部市场与经济信息司

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农产品市场分析报告. 2011/农业部市场与经
济信息司编. —北京: 中国农业出版社, 2011. 3

ISBN 978-7-109-15552-7

I. ①中… II. ①农… III. ①农产品市场—市场分析
—研究报告—中国—2011 IV. ①F323.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 046104 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 吴洪钟

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 20.75

字数: 250 千字

定价: 80.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

中国农产品市场分析报告 2011

编 委 会

顾 问 陈晓华 张玉香

主 任 钱克明

副主任 张兴旺 郭作玉 宋洪远 许世卫 倪洪兴

成 员 蔡 萍 彭廷军 李小军 赵 卓

矫 健 闫小军 孙伯川 赵友森

序 言

2010年是极不寻常的一年。国内外经济形势复杂多变，部分农产品价格异常波动，尤其是特大干旱、低温寒潮、严重洪涝等自然灾害多发频发重发，农产品市场调控任务十分艰巨。面对这种情况，在党中央、国务院的坚强领导下，各地区、各部门认真贯彻落实中央提出的“稳粮保供给、增收惠民生、改革促统筹、强基增后劲”的要求，积极采取措施，发展生产、保障供应、强化监管，保证了农产品市场供应和价格总水平基本稳定，为应对各种风险挑战、保持经济平稳较快发展提供了有力支撑。

2011年是“十二五”开局之年，面临的形势将更为复杂。世界经济复苏的基础还不稳固，外部环境变数较多，国内输入型通胀压力增大，经济运行中积累的结构性矛盾进一步凸现，农产品市场存在很大的不确定性，保持农产品市场价格稳定的难度加大，挑战依然严峻。要按照十七届五中全会提出的目标任务，紧紧围绕保供给、稳价格，从统筹城乡发展的战略高度采取有力措施，加强和改善农产品市场调控，努力将农产品价格保持在合理水平，促进农业农村经济又好又快发展，为“十二五”开好局、起好步奠定坚实基础。

从2007年起，农业部组织编写年度性《中国农产品市场发展报告》，在社会上引起良好反响，推动我部农产品市场研究基础性工作进一步加强。本年度报告在继承与发展的基础上，系统回顾了2010年我国农产品市场总体情况及未来发展趋势，以翔实的数据和充分的论述，深刻分析了稻谷、小麦、玉米、大豆等18个重要农产品的供求形势、价格变化、进出口、成本收益等情况，介绍了各省农产品市场运行中的

焦点和热点问题。希望本书的出版，能够为政策制定提供参考，为专业人员提供研究资料，对我国农产品市场发展起到积极的促进作用。

借此机会，向参与和支持报告编写工作的全体同志、相关单位和专家致以诚挚谢意！

A handwritten signature in black ink, appearing to read '陈广平' (Chen Guangping). The signature is stylized with fluid, connected strokes.

二〇一一年二月二十三日

目 录

第一部分 综合报告篇

关于东北玉米、大豆收购情况的调研报告	3
关于粳稻市场及收购情况的调研报告	7
关于广西、云南旱情对国内食糖市场影响的调研报告	12
2010 年蔬菜市场形势分析	15
关于安徽、江苏两省夏粮收购情况的调研报告	19
当前农产品价格变化情况及值得关注的几个问题	24
当前生姜市场运行与生产情况	30
关于棉花生产市场及收购情况的报告	32
鲜活农产品价格波动与调控机制问题研究	35
科学认识理性看待当前蔬菜价格	51

第二部分 分品种市场报告篇

2010 年稻米市场分析及后市展望	63
2010 年小麦市场形势分析及后期展望	72
2010 年玉米市场形势分析与展望	84
2010 年棉花市场形势分析及后期展望	93
2010 年国内外大豆市场回顾及 2011 年展望	99
2010 年油料食用油市场形势分析及 2011 年展望	105
2010 食糖市场形势分析与 2011 年展望	115
2010 年我国猪肉市场形势分析与展望	123
2010 年奶业市场形势分析与展望	131
2010 年牛羊肉市场形势分析及展望	138

2010 年禽肉市场回顾与 2011 年展望.....	142
2010 年中国禽蛋市场形势分析与展望	147
2010 年农资市场形势分析和 2011 年展望	156
2010 年水产品市场形势分析与展望	165
近年来蔬菜生产成本变动及其对价格的影响分析.....	179
2010 年水果市场回顾与展望	184
2010 年饲料市场形势分析报告	190
2010 年中国农产品贸易形势分析及 2011 年展望	200

第三部分 分省份市场报告篇

2010 年山西省农产品生产、市场运行情况及 2011 年预测.....	207
2010 年辽宁省主要粮食市场行情回顾及 2011 年展望	216
2010 年江苏省农产品价格形势分析和 2011 年展望.....	225
2010 年江西生猪价格走势情况及特点概述	238
2010 年山东省农产品市场运行情况分析.....	242
2010 年河南省主要农产品及农资市场运行报告.....	249
2010 年湖北省主要农产品成本收益情况报告	259
2010 年湖南省大宗农产品市场运行报告.....	268
2010 年四川省农产品价格走势分析	272
2010 年青海省农畜产品价格走势分析及 2011 年预测	276

第四部分 政策文件篇

关于提高 2011 年小麦最低收购价格的通知	287
关于提高 2010 年稻谷最低收购价格的通知	288
关于印发 2010 年小麦最低收购价执行预案的通知	289
关于印发 2010 年早籼稻最低收购价执行预案的通知.....	296
关于印发 2010 年中晚稻最低收购价执行预案的通知.....	303
关于做好 2010 年油菜籽收购有关工作的通知.....	311
关于严格执行粮食最低收购价和临时存储粮油收购政策有关	

问题的通知	314
关于发挥骨干企业积极作用健全和完善政府对大宗农产品市 场调控体系和机制的通知	316
国务院关于稳定消费价格总水平保障群众基本生活的通知	319

第一部分

综合报告篇

中国农产品市场分析报告 2011

关于东北玉米、大豆收购 情况的调研报告

为了解东北地区玉米、大豆收购情况及临储政策执行效果，农业部市场与经济信息司于2009年12月下旬组成专题调研组赴吉林公主岭、伊通进行实地调研，并与东北三省和内蒙古自治区农业部门及粮食加工企业进行了专题研讨。总的看，东北地区玉米、大豆收购市场活跃，价格呈“高开高走”态势，形势明显好于上年，农民售粮顺利，临储政策受到多方好评，但也存在临储政策公布较晚部分农民受益较少、农民种粮收益依然偏低、加工企业经营困难等问题。对此，应立足当前和长远，采取综合措施，切实保护农民利益，促进产业健康发展，保障国家粮食安全。

一、当前市场形势

（一）种植面积同比增加，总产量持平略降

据地方农业部门反映，2009年东北三省玉米种植面积966.2万公顷，比上年增长14.1%；大豆种植面积523.6万公顷，增长12.0%。由于受玉米籽粒形成关键时期持续干旱天气影响，东北地区玉米单产有不同程度下降，大豆也因花期低温及伏旱双重影响而出现减产，预计2009年东北地区玉米、大豆总产量均持平略减。其中，玉米总产量4848万吨，比上年减少4.8%，大豆698万吨，减少8.2%。

（二）收购价“高开高走”，形势明显好于上年

东北地区新产玉米、大豆价格一改往年“先低后高”现象，呈明显“高开高走”态势。玉米开秤价每千克比上年高0.1元左右、大豆高0.08元左右，且呈小幅上涨态势。10月份，吉林新玉米收购价一般为每千克1.20~1.26元（自然水），高于上年1.10~1.14元的开秤价，且持续上涨至目前的1.3元左右，折标准水约1.56元。10月上旬，黑龙江新大豆收购价为每千克3.50~3.66元，比上年同期高2.3%；12月底收购价涨至3.7~3.8元。

（三）临储价低于市场价，国储收购量明显少于上年

目前东北地区玉米临储价比市场价每千克约低0.06~0.14元，大豆低

0.06 元左右, 导致国储收购量明显少于上年同期。据国家粮食局统计, 截至 12 月 15 日, 东北地区国有粮食企业累计收购 2009 年新产玉米 192.9 万吨, 比上年同期减少 420.6 万吨; 累计收购新产大豆 34.8 万吨, 减少 92.8 万吨。中央储备库长春直属库马鞍山分库负责人介绍说, 粮库共有仓容 8.5 万吨, 目前仅收了 280 吨新产玉米, 不到上年同期的 10%。

(四) 收购市场活跃, 玉米跨省收购现象普遍

受新临储政策鼓励多元主体入市收购、需求回暖、减产预期等因素影响, 目前东北大豆、玉米收购市场活跃, 加工企业、地方粮库和贸易商积极入市收购, 玉米还出现了明显跨省收购现象。吉林大成公司负责人介绍, 新玉米上市以来公司以每吨 1 600 元 (折标准水) 左右的价格积极入市收购, 且不拒收含水量高的“地趴粮”, 目前也仅收到 70 多万吨新玉米。吉林地方加工企业普遍反映, 由于新临储政策对南方 16 省份到东北地区收购新产玉米给予每吨 70 元的费用补贴, 使南方省份跨省“抢购”玉米的现象非常普遍, 加剧了粮源紧张。

(五) 农民普遍看好后市价格, 惜售心理较重

由于新粮上市后价格不断上涨, 加上有国家临储价托底, 农民惜售、观望心理较强。以吉林玉米为例, 伊通满族自治县马安镇北岗子村受访的 7 户农民中只有 3 户因为急用钱分别在 11 月初、12 月初以每千克 1.18~1.26 元的价格卖给粮贩, 其余 4 户看好后期价格未卖, 预期价位为 1.32~1.36 元。

二、 临储政策效果和问题

与上年相比, 国家新的临储政策主要有两大调整: 一是在产区实行敞开收购; 二是增加了市场收购主体, 鼓励大豆产地加工企业, 玉米销区地储粮公司、饲料企业等入市收购。从实施效果看, 临储政策对市场价格起到了底部支撑作用, 给了农民“定心丸”, 保护了农民利益, 兼顾了企业发展, 受到多方好评, 但也存在一些问题。

(一) 临储政策公布较晚, 部分农民受益较少

临储价格对主产区粮食收购价具有重要参考意义, 但目前政策公布较晚, 导致政策出台前市场观望气氛浓, 价格差别较大, 部分农民没有完全享受到临储政策的好处。2009 年国家临时收储政策于 11 月 27 日正式下发, 在地方组织秋粮收购会议、农发行贷款到位后, 粮库正式开始托市收购一般要等到 12 月中旬, 而东北地区秋粮一般 10 月底开始上市, 11 月底前是售粮高峰之一, 一些急于卖粮变现还贷的农民受益较少。

（二）农民种粮收益依然偏低，种粮大户收益不增反减

虽然 2009 年秋粮价格行情较好，但由于旱灾以及柴油、用工价格上涨，农民种粮收益并没有明显改善，尤其是种粮大户收益不增反减。以吉林为例，据省农业部门测算，2009 年全省玉米每公顷产量 6 750 千克（折标准水），比上年下降 3%，每公顷平均化肥、种子、农药及机耕投入约 6 000 元，每千克售价按目前的 1.56 元折算，在不考虑人工投入情况下，每公顷平均净收益约 4 500 元，与上年基本持平。公主岭市环岭乡火炬村种粮大户魏刚种了 130 公顷玉米，每公顷产量约 9 000 千克（自然水），由于缺少储粮设施且急于还贷，11 月初已将大部分玉米卖给当地加工企业，销售均价为每千克 1.18 元，每公顷投入约 1.25 万元，据此测算每公顷亏损 1 880 元，比上年有所扩大。

（三）对玉米产地加工企业考虑仍然不够，企业经营困难

新临储政策鼓励大豆产地加工企业入市收购，但对玉米产地加工企业参与入市收购鼓励不够，不利于产业的健康发展。东北地区玉米深加工企业普遍反映：2008 年临储政策由中储粮独家垄断玉米收购，迫使加工企业高价从中储粮采购原粮，产销区价格倒挂导致加工企业亏损严重；新临储政策对产地加工企业参与入市收购鼓励不够，补贴外地企业收购加剧了粮源紧张，使原粮成本上涨，产地企业经营困难。

三、 政策建议

（一）坚持和完善临时收储政策

鉴于临储政策对东北玉米、大豆收购发挥的重要作用，建议国家将临储政策逐步发展为长期稳定的粮食收购政策，并从三方面加以完善。一是要尽早制定并向社会公布临储价格，稳定各方预期，引导农民均衡有序售粮。二是要根据粮食生产成本和市场情况稳步提高收购价格，保证农民基本收益。三是要做好政策宣传工作，尤其是玉米、大豆新国家标准的宣传，增强农民的粮食等级观念。

（二）加大对农民尤其是种植大户的支持力度

一是要加大直补力度。针对近年来我国农业生产成本不断攀升，生产效益呈下降趋势的情况，应进一步提高农资综合直补及良种补贴标准，稳定农民种粮收益。二是要加大种粮大户的资金支持力度。东北地区的种粮大户往往是农机大户，对促进土地流转、农技推广及国家粮食安全作用非常显著，但资金占用较大，国家应加大贷款支持力度。三是要加大对农民储粮的支持力度。农民储粮设施的改善可以明显促进秋粮均衡上市、减少储粮耗损、提高农民收

入。目前东北部分地区农业部门已经开始补贴农民自建储粮设施，并取得了较好的效果，国家可考虑将农民储粮纳入中央财政支持范围。

(三) 支持产地加工企业发展

东北地区的粮食深加工企业对于解决农民卖粮难、尤其是质量较差粮食的销售难问题具有非常重要的作用。建议将鼓励大豆加工企业入市收购的补贴政策推广至玉米，对满足一定条件的玉米加工企业，应允许其参与托市收购，并给予适当补贴。

从长远来看，为促进玉米、大豆产业健康发展，应积极创造条件实施目标价格政策，直接补贴农民，保护生产积极性。具体操作办法是，政府按照保证农民基本收益和略高于市场价格的原则，每年确定目标价格，农民先按市场价格出售大豆，政府根据目标价格与市场价格之差以及平均单产水平，确定单位面积补贴金额，最后按种植面积将补贴资金直接发放到农户。财政部门在每年春耕前通过“一卡通”的形式兑付给农民。这样既提高了农民生产积极性，实现了增产增收，又发挥了市场机制的作用，减轻了政府负担。

关于粳稻市场及收购情况的调研报告

针对粳稻价格明显上涨情况，农业部市场与经济信息司于2010年1月下旬组成专题调研组赴黑龙江省哈尔滨市、五常市进行了实地调研，并对辽宁、吉林、江苏、浙江、安徽5个粳稻主产区进行了问卷调查。总的看，粳稻价格呈“高开高走”态势，多元主体入市积极，国有粮食企业收购进度明显慢于上年，农民售粮顺利，种粮收益有所增加，同时地方干部和群众也提出了一些值得关注的问题。

一、 粳稻市场及收购基本情况

（一）粳稻价格“高开高走”，“稻强米弱”特征明显

东北产区新产粳稻上市后，价格一改往年“低开高走”现象，呈现“高开高走”态势，并带动南方粳稻产区收购价格全面上扬，国内粳稻价格节节攀升。据黑龙江省农委反映，2009年秋粮收获初期，粳稻开秤价每千克2.1元，比上年高0.2元左右，随后持续上涨。目前价格在每千克2.34元左右，明显高于托市收购价格，比开秤初期涨11.4%，比上年同期涨27.2%。受此影响，2009年粳米价格有所上涨，但涨幅小于粳稻，“稻强米弱”特点明显。据国家发改委监测，2009年底，36个大中城市粳米平均零售价格每千克3.96元，同比上涨10%。

（二）多元主体入市积极，国有粮食企业收购进度缓慢

东北地区粳稻上市以来，多元主体积极入市收购，既有国有粮库也有私营粮油加工企业、个体粮贩，既有本地客商也有南方客户，特别是北大荒、益海及中粮等大型粮食集团对粳稻收购积极性较高。同时，由于粳稻主产省最低收购价执行预案普遍难以启动，国有粮食企业收购进度明显慢于上年。据国家粮食局统计，截至2010年1月15日，辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽等6个粳稻主产省国有粮食企业收购累计530.5万吨，占收购总量的44%，比上年同期减少429.5万吨。

（三）加工行业竞争激烈，部分米厂举步维艰

近年来，稻谷加工业发展迅速，产能出现过剩，行业竞争异常激烈。2009年，由于“稻强米弱”，产区多数大米加工企业经营利润下降，面临亏损风险。

在黑龙江五常市了解到,全市稻谷加工企业 400 多家,有一半以上中小企业陷于停产或半停产状态。五常市规模较大的葵花阳光米业由于原料成本太高,企业收销售利润率明显下降,目前只能尽力保市场。据了解,这家企业 2009 年在五常各地收购稻谷 2 万多吨左右,比上年增加近 1 倍,但企业销售毛利率率只有 6%~7%,比上年下降了 3~4 个百分点。

(四) 东北粳稻优质优价,产业链各环节利润分配格局发生新变化

2009 年,生产、收购、销售等粳稻产业链各环节利润分配发生了新的变化,总体表现出优质优价,生产和零售两头利润增加,收购与加工中间环节利润变薄。从生产环节看,种粮大户从粳稻涨价中获得收益增多。据黑龙江省五常市种粮大户李玉双反映,2009 年耕种了 10 公顷水田,共销售出 12.5 吨稻花香水稻,剔除上年用工成本增加等因素实现纯收入 13 万多元,每公顷比上年增收 5 000 多元。从零售环节看,经过超市分级包装、广告宣传以及受粳稻价格上涨行情带动,稻花香品种价格每千克 11~20 元,销售利润比上年有所增长。从收购与加工中间环节看,2009 年,加工企业收购稻花香稻谷价格每千克 4.2 元,销售价格 8 元,按 55% 的出米率计算,每千克销售利润 0.2 元,比上年减少 0.6 元左右。

(五) 粳稻库存下降,市场看涨气氛浓厚

由于 2009 年只有安徽省启动了最低收购价执行预案,且收购数量不多,同时为了保证市场供应,国家还拍卖了 100 多亿斤^①临时存储粳稻,国有粮食企业粳稻库存出现下降。据国家粮食局统计,截至 2009 年 12 月末,国有粮食企业粳稻库存同比减少 25.3%。新稻谷上市以来价格持续上涨,加之有国家最低收购价政策托底,农民普遍看好后市,惜售心理进一步增加。同时,随着春节临近,大米需求转旺,批发商补货积极,后期支撑价格上扬的因素仍很充裕,市场看涨预期不减。

二、 粳稻价格持续走强的原因

(一) 需求增长拉升价格

从需求情况看,受最低收购价、东北粳稻运费补贴、粳米口感好、质量高等因素影响,近年来东北粳米在南方消费群体不断扩大,需求持续增加,特别是珠三角、长三角地区需求量增长较快。随着近期国内粳稻市场行情上涨,多元粮食收购主体采购意愿较强,加之国有粮库粳稻数量处于低位,补库需求有

^① 斤为非法定计量单位,1 斤=0.5 千克,下同。