

中国大米 产业报告



2015

ZHONGGUO DAMI CHANYE BAOGAO

谷秀娟 马松林 马 强 刘清娟◎著



中国农业出版社

本书由中国粮食行业协会大米分会委托
河南工业大学粮食经济研究中心组织撰写

中国大米产业报告

2015

谷秀娟 马松林 马 强 刘清娟 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国大米产业报告. 2015/谷秀娟等著. —北京:
中国农业出版社, 2016. 3

ISBN 978-7-109-21429-3

I. ①中… II. ①谷… III. ①大米—粮食行业—研究
报告—中国—2015 IV. ①F326. 11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 020964 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 姚 佳

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 6

字数: 145 千字

定价: 30.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

编 委 会

顾 问：白美清 郅建伟 宋丹丕

朱永义 张 元 谢 健

编委会成员：唐 炜 惠延波 徐朝辉

杨 茂 安红周

编委会办公室：梁 昆 周 全 马 强

李艳福

本 书 著 者：谷秀娟 马松林 马 强

刘清娟

“国以民为本，食以粮为先”，仓廩实，则天下安。粮食安全是关乎国计民生的永恒课题。2013年12月召开的中央农村工作会议和2014年1月召开的中央经济工作会议明确提出了“坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略”，强调要“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”。大米是我国居民最主要的口粮，随着我国主食消费结构的发展变化，目前，大米的消费量已占到口粮消费量的一半以上。因此，大米生产、流通、消费的安全，对“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”有着十分重要的意义。

近些年，我国大米进口激增，2012年度我国稻米进口数量为234.46万吨，较上年度增加176.62万吨，增幅为305.38%。大米镉含量超标等事件，引发公众对大米质量安全问题的担忧。稻谷期货在郑州商品交易所的上市，再次凸显了粮食金融化的发展趋势。稻谷、大米价格波动对宏观经济的影响日益显著。2008年世界粮食危机主要是价格危机，是高粮价引发的危机。密切关注稻米的供需态势以及价格波动与走势，对于把握我国大米产业发展、确保粮食安全有重要意义。

《中国大米产业报告》的编纂出版，填补了国内系统研究大米产业发展状况的一个空白，是当前我国大米产业研究的一项重要成果。该报告描述了我国大米产业的各个方面，具有以下几个方面的特点：

第一，产业链条全程分析。报告以 2012 年中国大米产业发展为基础，总结了我国稻谷种植、稻谷加工、大米流通、大米消费等大米产业链各个环节发展的现状和特点，从中国大米产业发展的历史、空间差异进行了较为深入、细致的研究。

第二，稻米数据系统翔实。报告通篇数据丰富，体现了以事实为依据，凭数据说话的风格。所用数据来自国内外权威机构，具有可信性、客观性、连续性、可比性的特点。

第三，中外市场对比研讨。中国大米产业的发展，是国内外大米市场相互影响、相互制约的结果。报告总结分析了中国大米进出口在国际大米市场中的地位，从价格、数量、地域等多个角度展开分析。

第四，宏观政策导向清晰。报告坚持市场化改革的大方向，系统总结了我国大米产业支持政策和规制政策的具体情况，为理清大米产业链不同环节之间的政策协调提供了思路，也为大米企业全面理解大米产业政策奠定了基础，有助于政府相关部门、大米企业、大米研究机构把握大米产业政策的动向。

中国大米产业有许多值得深入研究的课题，如稻米

价格政策的制定、目标价格政策如何形成、大米适度进口，等等。《中国大米产业报告》今后将持续关注中国大米产业的走势，为我国大米产业的发展提供有价值的参考。我们期待在稻米研究园地有更多更有水平的学术著作问世，为我们的粮食安全做出新的贡献。

白英清

癸巳之冬于北京

目 录

序

绪论	1
一、写作背景	1
(一) 大米供需仍处于紧平衡状态	1
(二) 大米的金融属性日益强化	2
(三) 食品质量安全背景下大米质量需要引起重视	3
(四) 中国大米企业需要向规模化、品牌化、国际化 方向发展	4
二、大米相关概念说明	5
三、大米产业链的构成	6
四、各章节的安排	9
第一部分 大米产业发展	10
一、概述	10
(一) 中国大米产业概述	10
(二) 世界大米贸易概述	21
二、稻米生产	28
(一) 稻谷主要产区生产形势	28
(二) 稻谷主要品种生产形势	34
(三) 大米产量	40
(四) 稻谷生产的主要启示	42
三、大米加工	44

(一) 大米加工企业概况	44
(二) 大米加工企业现状	46
(三) 大米供给需求情况	47
(四) 大米加工市场格局	49
(五) 大米加工机械概况	62
四、大米流通	68
(一) 大米市场综述	68
(二) 大米进口出口	77
(三) 大米价格行情	86
(四) 大米物流发展	100
(五) 大米品牌培育	103
(六) 大米消费结构	122
五、大米产业政策	131
(一) 稻谷生产补贴政策	131
(二) 稻谷最低收购价政策	133
(三) 优势水稻产区扶持政策	135
(四) 稻谷加工产业扶持政策	136
(五) 稻谷流通支持政策	138
(六) 外商投资引导政策	138
(七) 稻谷流通规制政策	139
(八) 大米进口关税配额政策	140
(九) 稻谷加工行业准入政策	141
(十) 稻谷和大米相关国家标准	142
第二部分 糯米专题报告	145
一、糯稻生产	145
(一) 我国糯稻生产的悠久历史	145
(二) 我国糯稻生产的地域分布	147
(三) 我国糯稻生产的典型地区	149

二、糯米加工	153
(一) 糯米的种类	153
(二) 糯米的功效与作用	154
(三) 糯米加工制品	155
三、糯米消费	162
(一) 我国糯米及其制品消费	162
(二) 糯米价格走势	162
第三部分 行业动态	163
中国粮食行业协会大米分会 2013 年工作总结 2014 年 工作要点	163
一、2013 年度工作回顾	163
二、2014 年工作要点	166
中国粮食行业协会 2014 年大米分会工作总结及 2015 年 工作要点	167
一、主要工作情况	167
二、2015 年工作要点	169
附录 中国大米产业主要数据	171
表 1 2012/2013 年度我国中晚稻的播种面积和产量 ...	171
表 2 2012—2015 年度中国大米供需平衡表	172
表 3 2013/2014 和 2014/2015 年度我国早籼稻 播种面积	173
表 4 2013 年度大米加工企业“50 强”名单	173
表 5 2013 年、2014 年中国大米主要进出口市场	175
图 1 2014 年 1—12 月我国稻谷价格指数走势	176
图 2 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日全国大米日平均 批发价格走势	176
图 3 2014 年 1—11 月 50 个大中城市粳米零售价格	

走势	177
图 4 2014 年郑州早粳稻期货行情指数连续图 (收盘价)	177
参考文献	178
后记	179

绪 论

一、写作背景

(一) 大米供需仍处于紧平衡状态

粮食安全的概念是在 20 世纪 70 年代世界粮食危机的背景下提出的。1973 年联合国粮农组织 (FAO) 首次提出了粮食安全的概念。1983 年, 联合国粮农组织将粮食安全的目标修订为: “确保所有的人在任何时候都能买得到又能买得起他们所需要的基本食品。”

20 世纪 80 年代中期, 粮食安全的概念再次更新, 提出了“家庭粮食安全”的概念。除保障粮食供应外, 每个家庭都要有获得粮食的能力。20 世纪 90 年代, 粮农组织根据发展中国家食物营养中蛋白质含量不足的现实, 提出“营养安全”的概念。营养安全就是“在人类的日常生活中, 要有足够平衡的, 并且含有人体发育必需的营养元素供给, 以达到完善的粮食安全”。

联合国粮农组织在 2010 年的《世界粮食不安全状况》报告中, 总结了粮食安全的定义。粮食安全是指“所有人在任何时候都能在物质、社会和经济上获得充足、安全和富有营养的粮食, 以满足其积极和健康生活的膳食需求和食物偏好”。在此基础上解释了家庭粮食安全与粮食安全的关系。家庭粮食安全是粮食安全这一概念在家庭层面上的应用, 侧重点是家庭的个体成员。

从粮食安全概念的演变看, 粮食安全表现出层次性、时代性等特征。粮食安全不仅包括国家层次上的安全, 也包括家庭层面

上的安全；粮食安全不仅仅是粮食供应量多少的问题，也涉及营养层面上的质量问题。

粮食供求失衡是世界粮食危机的重要特征。粮食供求处于紧平衡状态，仍然是今后相当长时期内全球粮食市场的特征。在国际大米市场上，大米供需也处于紧平衡状态。

表 0-1 2013—2022 年全球大米供需平衡表预测

单位：千吨

年份	产量	出口量	消费量	库存	进口量
2013	493 685.5	36 503.2	486 688.2	179 641.3	36 503.2
2014	500 498.5	39 387.7	496 060.7	184 079.1	39 387.7
2015	506 689.0	40 653.1	505 740.8	185 027.3	40 653.1
2016	512 391.5	41 238.9	510 359.9	187 058.9	41 238.9
2017	518 176.7	42 069.6	517 233.9	188 001.7	42 069.6
2018	523 971.7	42 668.9	524 446.2	187 527.2	42 668.9
2019	530 306.9	43 283.9	531 843.8	185 990.3	43 283.9
2020	536 428.6	43 845.2	538 739.7	183 679.2	43 845.2
2021	542 929.5	44 446.8	545 188.1	181 420.5	44 446.8
2022	549 330.5	45 041.0	551 294.7	179 456.3	45 041.0

资料来源：OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022。

表 0-1 中，2022 年与 2013 年相比，全球大米产量增长了 11.3%，而消费量、进口量分别增长了 13.3%、23.4%，库存降低了 0.1%。

大米供需的紧平衡，主要源自大米产量增长空间的限制和大米消费的刚性增长。

（二）大米的金融属性日益强化

近些年来，粮食金融化的趋势日益明显。粮食价格是粮食金

融化的重要媒介。

第一，国际农产品期货价格对国际农产品市场价格的影响和制约非常显著。美国芝加哥期货交易所的粮食期货价格对全球粮食价格具有决定性影响。

第二，粮食价格对农业和宏观经济的影响越来越大。

在农业领域，粮食价格的高低，直接影响到农民种粮的积极性，进而影响到农业从业人数、农民收入和粮食产量。

在宏观经济领域，粮食价格是基础价格，对 CPI 指数有重要影响。粮食价格上涨，是 CPI 指数上涨的重要原因之一。

第三，粮食价格影响粮食消费。粮食价格高低，制约居民粮食消费能力。2008 年的全球粮食危机，重要的诱因和特征是粮价持续走高。

第四，粮食成为金融产品和投资工具。次贷危机后，美国等发达国家实行宽松的货币政策，导致流动性过剩。在国际期货和现货市场，大量资本为实现保值增值流入粮食、石油、黄金等大宗商品，推高了全球大宗产品价格。从长期看，资本炒作也将成为影响粮食价格波动的重要因素。

在粮食金融化趋势下，要高度关注大米金融属性强化的影响。泰国、越南等国的大米价格对世界大米进口价格具有重要影响。这些国家的大米在质量和价格上有一定的优势，对我国国内大米市场也产生了一定的冲击，需要引起重视。大米企业应该逐渐适应大米金融化趋势，通过大米期货和现货市场的组合投资，规避大米金融化带来的经营风险。

（三）食品质量安全背景下大米质量需要引起重视

食品质量安全涉及生产、流通和消费领域，关乎民生，也关系到企业的生死存亡。

公众对转基因稻米的安全问题心存疑虑，反映的是消费者对食品质量安全的高度关注。

大米镉超标问题同样激起了公众对大米质量的担忧。

健康、安全、营养的大米消费观是居民大米消费的重要原则，也是指导大米企业经营的基本原则。坚持这一原则，大米企业才具备可持续发展的基础。

在内外资大米企业的竞争中，大米质量可靠是竞争的底线。没有质量保障，大米企业就没有竞争力。优质的大米是大米企业竞争力的重要来源和基础。

从食品质量监管的角度看，大米质量监管也是一个系统的工程，需要诸多环节的配合和衔接。

(四) 中国大米企业需要向规模化、品牌化、国际化方向发展

企业整体规模小、大米品牌不强、大米内外贸分离是制约我国大米企业发展的重要因素。

从企业规模看，民营企业整体生产规模较 2009 年已大幅提升。但与国有、外资大米加工企业相比，企业整体规模仍偏小。受稻谷生产地域性制约，大米加工和消费都表现出较强的地域性特征。大米企业若要扩大规模，就需要突破地域限制，将分散的大米市场统一到企业的市场范围之内。只有这样，大米生产、销售的规模效益才能显现出来，大米企业才能做大做强。

目前，我国各地区大米品牌林立，但在国内外叫得响的大米品牌却凤毛麟角。品牌战略仍然是大米企业需要加强的一个环节。

内外贸一体化是我国外贸发展的大趋势。在全球化背景下，我国大米企业也要将“走出去”和“引进来”的战略结合起来，学会利用国际和国内两个市场，调节大米资源，规避市场风险，逐渐成为一流的跨国大米企业。

受中国粮食行业协会大米分会的委托，河南工业大学粮食经济研究中心组织编写了《中国大米产业报告 2015》。

本书各章节分工如下：全书的基本框架和写作思路由谷秀娟

教授制订；绪论，第一部分第一、五节，第二部分第一、三节及附录由马松林负责撰写；第一部分第二、三小节，第二部分第二小节由刘清娟负责撰写；第一部分第四小节由马强负责撰写；第三部分由中国粮食行业协会大米分会提供资料。

本书是对中国大米产业全景式描述的初步探索，不当之处敬请批评指正。

二、大米相关概念说明

本书使用到的稻谷、大米等概念界定如下：

稻谷。根据国家标准《稻谷》（GB 1350—2009），稻谷分为早籼稻谷、晚籼稻谷、粳稻谷、籼糯稻谷、粳糯稻谷五类。国家标准《稻谷》界定了这些稻谷的概念和质量标准。

大米。根据国家标准《大米》（GB 1354—2009），大米按类型分为籼米、粳米和糯米三类，糯米又分为籼糯米和粳糯米；大米按食用品质分为大米和优质大米。国家标准《大米》（GB 1354—2009）在界定加工精度、不完善粒等概念的基础上，给出了大米质量指标、优质大米指标和检验方法等具体规定。

大米产业。大米产业指与大米相关的所有产业，是涉及大米产品及其附加服务的相关企业的集合。本书涉及的大米产业包括稻谷种植业、稻谷加工业、大米批发零售业等。

大米产业链。大米产业链指以大米为投入产出品的相关产业间的技术经济联系。大米产业链包括稻谷生产，稻谷收储、运输，稻谷批发，稻谷加工，大米批发零售，大米消费六个基本环节。

大米产品链。大米产品链指以稻米为原料加工、制造而成的各类稻米制品组成的产品链条。随着技术进步，以稻米为原料加工、制造而成的各类稻米制品呈现增多的趋势。

大米产业地图。产业地图是描述产业分布的一种直观方法。

大米产业地图是描述大米产业相关指标如产量、市场集中度等指标空间分布的地理图形。

三、大米产业链的构成

产业链一般由生产、加工、流通等环节构成。结合大米产业的具体情况，本书把大米产业链划分为稻谷生产，稻谷收储、运输，稻谷批发，稻谷加工，大米批发零售，大米消费六个基本环节。大米进出口安排在大米消费环节。具体见图 0-1。

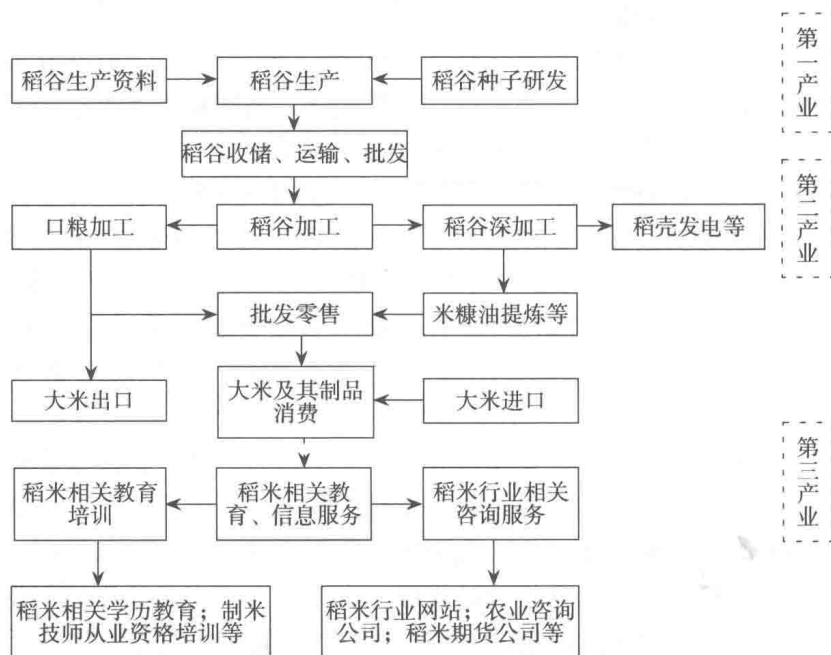


图 0-1 大米产业链

其中，稻谷生产属于第一产业。稻谷加工，包括口粮加工、稻谷深加工等，属于第二产业。稻谷收储、运输，稻米批发零售，稻米出口进口，稻米行业相关教育、咨询等属于第三产业。