

Report on the Development of China Cereals Security 2015~2016

教育部哲学社会科学发展报告培育项目 (13JBGP008)

中华粮网资助

首都流通业研究基地项目 (JD-YB-2016-37)

洪涛 傅宏◎著

中国粮食安全发展报告

2015~2016



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

教育部哲学社会科学发展报告培育项目 (13JBGP008)

中华粮网资助

首都流通业研究基地项目 (JD-YB-2016-37)

中国粮食安全发展报告

2015 ~ 2016

洪 涛 傅 宏◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国粮食安全发展报告 2015~2016/洪涛,傅宏著. —北京:经济管理出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-5096-4934-3

I. ①中… II. ①洪… ②傅… III. ①粮食安全—研究报告—中国—2015-2016 IV. ①F326. 11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 025206 号

组稿编辑: 张永美
责任编辑: 王格格
责任印制: 黄章平
责任校对: 王淑卿

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn
电 话: (010) 51915602
印 刷: 北京九州迅驰传媒文化有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 880mm × 1230mm/16
印 张: 14.5
字 数: 241 千字
版 次: 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5096-4934-3
定 价: 198.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

目 录

导 言	001
第一章 2015 年中国粮食安全评估与 2016 年展望	007
第一节 2015 年中国粮食安全评估	007
第二节 2016 年中国粮食安全评估展望	017
第二章 2015 ~ 2016 年我国稻谷安全现状分析	027
第一节 稻谷供需安全总体性评估	027
第二节 我国稻谷品类及区域平衡性安全评估	030
第三节 我国稻米进口安全评估	032
第四节 2016 年我国稻米市场基本形势	037
第五节 保障我国稻谷安全的政策建议	038
第三章 2015 ~ 2016 年我国小麦安全评估	041
第一节 我国小麦供需安全总体评估	041
第二节 我国小麦区域性及品种、品质安全评估	046
第三节 我国小麦进口安全评估	049
第四节 我国小麦政策安全评估	051
第五节 我国小麦总体安全评估及政策建议	053
第四章 2015 ~ 2016 年我国玉米安全评估	056
第一节 2015 ~ 2016 年我国玉米安全现状	056
第二节 我国玉米安全存在的问题	062

第三节 完善我国玉米安全的政策建议 063

第五章 2015 ~ 2016 年我国马铃薯安全分析 066

第一节 2015 年我国马铃薯安全的回顾 066

第二节 2016 年我国马铃薯安全的展望 069

第六章 2015 ~ 2016 年我国大豆安全现状评估 073

第一节 2015 年我国大豆安全现状 073

第二节 2016 年我国大豆安全形势分析 077

第三节 2016 年我国大豆安全存在的问题及政策建议 081

第七章 2015 ~ 2016 年我国菜籽及菜籽油安全评估..... 084

第一节 2015 年我国菜籽及菜籽油安全现状 084

第二节 2015 ~ 2016 年我国菜籽及菜籽油安全存在的问题 086

第三节 2016 年我国菜籽及菜籽油安全的政策建议 088

第八章 2015 ~ 2016 年我国花生及花生油安全评估..... 091

第一节 2015 年我国花生及花生安全现状 091

第二节 2015 ~ 2026 年我国花生及花生安全存在的问题 093

第三节 2016 年我国花生及花生安全的政策建议 094

第九章 2015 年我国粮食电商安全回顾及 2016 年展望 096

第一节 2015 年我国粮食电商安全回顾 096

第二节 2016 年我国粮食电商安全展望及趋势 109

第十章 2015 ~ 2016 年我国粮食金融安全分析 113

第一节 粮食金融安全的概念 113

第二节 2015 年我国粮食金融安全回顾 115

第三节 我国粮食金融安全的政策建议 150

第十一章 2015 ~ 2016 年我国粮食财税安全分析	160
第一节 粮食财政安全评估的理论依据	161
第二节 2015 年我国粮食财政安全的分析	162
第三节 2015 年我国粮食财政安全评估及其政策建议	169
附录 1 美国向 WTO 投诉中国，中国政府反驳	173
附录 2 “2016 中国粮食安全评估高层研讨会”会议纪要	178
附录 3 2016 年我国粮食行业十大新闻	209
附录 4 国家统计局关于 2016 年粮食产量的公报	216
参考文献	220
后 记	225

导 言^①

2009年至2016年10月，我们连续举行了18次中国粮食安全研讨会，教育部社会科学发展报告的培育项目是从2013年开始的，2013年至今我们先后组织了9次研讨会，虽然经费不多，但我们还是很认真地做了这些研究，也表明了我作为一个粮食部门老员工的理念。我是1975年上山下乡（按照国家劳动与社会保障部的计算我今年是41年工龄），1978年回城到了粮食部门，1993年考博士到中国社科院，我的博士论文是《我国粮食生产流通消费市场联动效应理论》。1996年到北京工商大学从事教学与研究，我的很多学生写的也是粮食方面的论文。

一、《中国粮食安全发展报告 2015 ~ 2016》主要内容

《中国粮食安全发展报告 2015 ~ 2016》（以下简称《报告》）由总报告、稻谷安全、小麦安全、玉米安全、马铃

薯安全、大豆安全、菜籽及菜籽油安全、花生及花生油安全评估分析等构成，首次对粮食电子商务安全进行了评估分析，同时还对粮食金融、粮食财政安全进行了评估。

（1）《报告》的国内背景。2004年以来我国粮食“十二连增”，2016年我国结束粮食“十二连增”，但是粮食产量连续第4年超过6亿吨，这是《报告》研究新的粮食安全问题的国内背景。

（2）《报告》的国际背景。2016年全球粮食连续四年超过25亿吨，20世纪90年代时，全球粮食总的产量是20亿吨，到2013年、2014年、2015年、2016年全球的粮食产量连续超过了25亿吨。

（3）《报告》的特点。本书不同于其他发展报告和年鉴，其主要特点是发布主体是学术研究机构，从粮食安全评估的角度，按照我们的研究方法对粮食安全每年发布一次报告。

其理论依据之一是粮食安全的等级层次，也就是说我们把粮食安全分为粮

^① 在“2016中国粮食安全评估高层研讨会”上的主题发言。

食安全、比较安全、不安全、危机。但是同时我们看到有两个不安全、两个危机、两个比较安全，一个是从供不应求的角度来讲的几个层级，一个是从供过于求的角度讲的。粮食安全和不安全的问题，过去我们讲粮食只要生产出来，或者粮食多了就是安全的，越多越安全，生产得越多、储存得越多就越安全。从现代粮食安全来看，粮食生产多了、储存多了也可能出问题。

其理论依据之二是粮食安全的曲线，我们这里画了一个坐标，横轴从粮食供给逐渐增加，再到供过于求，供给量在逐渐变化。纵轴是越往上越安全。当安全级别到一定程度以后，它就只有一个安全的顶点，这个顶点就是供给等于需求的交点，以它为中心形成一个区间，是供略大于需求和供略小于需求。现在很多人在会议上讲到，中国粮食要供给大于需求甚至大很多才安全。这种安全观念已经过时。

二、对 2015 年中国粮食安全的评估

因为本书是评估报告，粮食安全的评价通过采用粮食安全的指标，对我国粮食安全状况进行评估，从而得出我国粮食是否安全的结论。这些指标包括粮食生产安全、粮食流通安全、粮食消费安全、粮食财政安全、粮食税收安全、

粮食金融安全、粮食保险安全、粮食储备安全、粮食预警安全。

粮食安全评估的范围。主要包括两个方面：第一个方面是粮食的生产、流通、消费运营过程的安全。第二个方面是粮食财政、粮食税收（含关税）、粮食金融、粮食保险、粮食储备、粮食预警等保障体系的安全。

粮食安全评估的品种对象。我们已经先后出版了三本粮食安全评估报告，这一次把小麦、稻谷、玉米、大豆及食用油、马铃薯、花生及花生油的安全都进行了分析，我们分析的粮食品种比过去更多了一些。另外我们对粮食电子商务的安全做了分析，对粮食的金融安全、财税安全也做了分析。

粮食安全评估的维度。第一个是数量的安全，第二个是质量的安全，第三个是产业的安全，第四个是环境的安全。

我认为，这是《报告》对粮食安全评估的基本依据。也就是说，从这个角度来讲，对粮食安全的评估进入到一个科学评估的轨道。

《报告》对 2015 年我国总体粮食安全进行了评估，2015 年我国粮食“十二连增”，总体供过于求，归纳起来主要是“五高”，即高产量、高库存、高进口、高价格、高成本。2015 年我国粮食供过于求的不安全因素较高，玉米供过于求库存量大，不安全。

第一是高产量，我国粮食连续3年产量超过6亿吨（含2016年是连续4年），这种高和低都是相对而言的。2015年小麦、稻谷、玉米都是增加的，大豆是减少的，杂粮也是减少的。

第二是高库存，2015年主要谷物品种供过于求。小麦、稻谷、玉米供过于求，玉米甚至严重供过于求，库存量达到了2.6亿吨，2015年我国玉米产量为2.2亿吨。出现这种情况，产量2.2亿吨，库存超过产量，另外还要大量地进口玉米，不知道是怎么形成的，这些都是很大的问题。

第三是高进口，特别是大豆和食用油供不应求，需要大量进口，2014年、2015年我国大豆进口分别为7139.9万吨、8169.4万吨，分别增长12.7%、14.4%。食用油分别进口787.3万吨、839.1万吨，分别增长-14.6%、6.6%，2014年是负增长的，2015年是正增长的。2014年、2015年谷物和大豆进口量分别达到9618.3万吨和13043.7万吨。总体来讲，现在我们的进口量还是很大的。进口量大不要紧，但有些品种的结构是不合理的，大豆进口是为了满足国内的需求，食用油进口也是为了满足国内的需求，但是品种结构有问题。

第四是高价格。国内粮食价格高于国外粮食价格，2010年以来，国内三大主粮与国际价差一直保持在较高的水平，

国内小麦现货价比国际现货价高出1000~1200元/吨。在这种情况下，国外的粮食在价差的驱动下，进口逐年增加，导致国外粮食大量进入甚至走私进入中国。

第五是高成本。随着我国人口红利的结束，粮食成本增加，使得我国粮食出口的竞争成本优势降低。粮食价格“地板”在不断上升。

《报告》对2015年我国粮食分品种安全进行了评估。

第一，小麦安全状况。小麦产量13018.5万吨，同比增长3.2%。但是在部分地区出现了阴雨天气，小麦的质量受到一定的影响。但是从需求来看，受经济形势、养殖业低迷等影响，制粉消费平稳趋减，饲料用粮需求持续下降，国内的结余很大。

第二，稻谷安全状况。随着2004年水稻实行最低保护价以来，粳稻保护价逐年提高，导致价格越来越高。2015年早稻的减产，全国稻谷的产量是20825万吨，同比增长175万吨。

第三，玉米安全状况。第一个是我国产量的增长，第二个是我国储备量的通胀，第三个是南北价格、国内外价格的“双双倒挂”，2014年临储收购价格基本上左右了市场价格，2015年的生产情况是增加的，玉米需求又是减少的，包括饲料、转化，所以它的“去库存”任务是相当严峻的，所以我们说它是不

安全的。

第四，对大豆、食用油、油菜籽、花生、花生油安全状况我们也逐一进行了评估分析。因为这个研究是我们和中华粮网共同做的，所以在这方面有大量的数据，研究做得更细一些。

第五，今年我们首次对 2015 年的马铃薯安全状况做了一份报告。国家把马铃薯安全作为四大主粮之一，在我们看来，有必要对它的发展现状做一个研究。马铃薯的价格波动性很大，而且它有全国范围性、全国生产产业的特点，另外马铃薯的零售加盟店开始在全国出现。同时，马铃薯的进出口贸易也还是十分活跃的。

第六，我国粮食电子商务安全分析。《报告》对流通领域的粮食电子商务、加工业领域的粮食电子商务也做了一些分析，粮食电子商务是否有风险，对安全有没有意义呢？特别是我们说的众筹和 C2B 这两种方式，使粮食的需求等于供给。由于市场波动，农民生产出来的粮食经常卖不出去。我们可以通过电子商务，使供给能够等于需求，将大量的订单给农民，农民生产出来就直接发送到订单用户，从而实现供给等于需求。现在我们还没有更好的信息来引导农民生产，基本上是盲目的生产，而且是政府让农民种什么农民就种什么，农民种什么就亏什么。电子商务从某种意义上讲，

可能会降低安全的风险。

第七，我国粮食财政金融安全分析。这个问题是一个特定的情况，比如说现在这份报告后面附的美国在 WTO 起诉中国过度补贴，我们的补贴是否超过了“黄箱补贴”的 8.5% 呢？我们要承认我们有大量的补贴，包括“三农”补贴，效果还是有问题的，所以我们的报告专门做了这方面的安全分析。

第八，我国粮食保险安全分析。粮食的市场风险等很大，通过这种金融工具能够提高它的安全性，所以我们做了这部分的研究。2015 年保险在四个方面有了重大突破：第一是扩大了保险的范围；第二是提高了保障水平；第三是降低了理赔门槛；第四是降低了保费的费率。

三、对 2016 年中国粮食安全评估展望

《报告》也对 2016 年的粮食安全情况做了分析，2016 年我国粮食结束“十二连增”，但是粮食产量达到 6.16 亿吨，连续第 4 年超过 6 亿吨。

一方面，夏粮丰收，而且是第二个高产年。具体内容包括产量达到 13926 万吨。另一方面，早稻减产，早稻连续两年减产，2015 年早稻减产，2016 年继续减产。我们发现早稻减产的问题，现在北粮南运，特别是水稻方面，现在南

方很多人还吃着北方的水稻。

2016 年对我国粮食安全的评估做了几方面预测，2016 年从生产来讲，我们 13 年来首次调减玉米种植面积，而且调整面积达到 2039 万亩，超过了农业部的预期。市场这只手在这里发挥了很大的作用，但是，玉米供过于求在 2016 年的安全问题还是十分严重的，这是我们对 2016 年的看法。

同时，我们看到大豆、棉花、油料、糖料的供求缺口增大，安全问题仍然是比较大的。过去我们说得更多的是大豆弥补了我们的需求，我们利用了国外的土地、水资源，但是我们看到，因为这个主动权还是掌握在美国等国家的手里，所以，2016 年农业部提出农业结构调整：“一保”，保口粮、保谷物；“一减”，减少非优势玉米；“一增”，恢复增加优质食用大豆；“一稳”，稳定粮油糖自给水平。目前来看“一减”的效果非常明显，但是“一增”增加优质食用大豆的任务却十分艰巨。

所以我们对 2016 年的安全是这样判断的：

第一，“去库存”任务仍然十分艰巨。小麦、玉米、稻米库存量较大。除了玉米以外，小麦也是第二个丰收年，虽然产量下降，但是它还是一个丰收的年景。

第二，粮食转型升级的道路十分繁

重。这里主要是指很多粮食的生产和加工企业经营困难，给转型升级带来一系列发展的不确定性，影响了转型升级的步伐。

第三，粮食电子商务正在不断创新中发展。我们的这份报告中总结了各种模式，其中特别推出了众筹模式、C2B 模式等，推动了我国粮食的集约化经营，同时带来粮食定制化的种植和加工，使粮食产销精准对接，促进我国粮食由种得好向卖得好、卖出好价钱转变。

第四，粮食的支撑体系存在许多薄弱点。我们的财政、金融、保险、储备、信息预警存在许多薄弱点：财政乱花钱，补贴不到点子上，或者没有好的效果；金融贷款有很多不良贷款；粮食保险推动起来十分困难；粮食储备的去库存压力非常巨大。粮食的信息预警如果靠现有的信息引导会误导粮食生产，所以现在中国的粮食生产还要进一步生产堆到仓库里面，同时还要大量进口进入国内市场，这是大家经常讥讽我们的方面，所以这方面的问题仍然存在。

第五，2016 年粮食品种的安全状况评估预测。

(1) 小麦：基本安全或者弱安全。

(2) 稻谷：基本安全或者弱安全。注意我们这里讲的安全与不安全，不是说越多越安全，我们现在的不安全主要表现为供过于求。

(3) 玉米：供过于求，不安全。即使 2016 年调到 2039 万亩，但是压力仍然还是很大的。

(4) 食用油、花生、大豆：进口率太高，不安全。

(5) 马铃薯主粮产业化发展，在很多地方出现了盲目发展。

(6) 玉米结构调整进展明显，但是问题仍然很大。农业部预期调整 2000 万亩，但是实际上超过了这个数据。

(7) 农业部出台《2016 年全国杂粮生产指导意见》，也就是为了调整既有的粮食结构不合理的情况。现在杂粮产量是下降的，而且现在大豆要增加产量困难重重。

(8) 2016 年应重点关注国际粮食库存。国际粮食库存对中国具有传导作用。

第六，对粮食产业安全做的评估。2016 年粮食产业安全状况评估，现在由四大国际粮商变成六大主体粮商，我国

粮食产业的规模化还是在向前推进的。

第七，2016 年粮食电商安全评估。粮食电子商务安全包括国家粮食信息平台的安全，粮食电子商务国家粮食储备库的安全，粮食电子商务交易平台的安全，粮食电子商务粮食电商企业网站的安全。

归纳起来主要是两大安全问题：一是国家粮食信息及其粮食储备库的安全；二是粮食电商市场的安全。前者主要是需要国家信息化、智能化升级改造实现，后者主要是靠市场的运营来实现。目前来看，粮食电商的大宗商品交易平台需要加强监管，粮食电商的微粮模式需要进一步规范，以保证其安全性和有效性。我们也看到 2016 年，微粮即采取微信的方式还是做得比较活跃的。

洪涛

2016 年 10 月 13 日

第一章 2015 年中国粮食安全 评估与 2016 年展望

第一节 2015 年中国粮食安全评估

一、2015 年我国粮食安全的总体安全评估

(一) 粮食安全评估的基本依据

1. 粮食安全评估的概念

粮食安全评估是指通过采用粮食安全的指标对我国粮食安全状况进行评估,从而得出我国粮食是否安全的结论。这些指标包括粮食生产安全、粮食流通安全、粮食消费安全、粮食财政安全、粮食税收(含关税)安全、粮食金融安全、粮食保险安全、粮食储备安全、粮食预警安全。

2. 粮食安全的评估范围

粮食安全的评估范围包括两个方面:一是粮食生产、流通、消费运营过程的安全;二是粮食财政、粮食税收(含关

税)、粮食金融、粮食保险、粮食储备、粮食预警等保障体系的安全。

3. 粮食安全评估的品种对象

粮食安全评估的主要对象为小麦、稻谷、玉米、大豆及食用油、马铃薯、花生及花生油安全分析、电子商务安全分析、粮食金融安全分析、粮食财税安全分析等。

4. 粮食安全评估的维度

粮食安全评估的维度包括数量安全、质量安全、产业安全、环境安全等综合指标。

(二) 2015 年我国粮食安全的评估

2015 年我国粮食“十二连增”,总体供过于求,归纳起来是“五高”:高产量、高库存、高进口、高价格、高成本。2015 年我国粮食供过于求的不安全因素较高,玉米供过于求库存量大不安全,

大豆首次进口超过 8000 万吨不安全，油脂进口量较大安全性不高。

一是高产量。2015 年我国粮食“十二连增”在中国历史上没有先例，在世界粮食史上也无先例。2015 年全国粮食播种面积 17 亿亩，同比增长 0.5%，其中谷物播种面积 14.35 亿亩，同比增长 1.1%。2015 年全国粮食总产量 62143.5 万吨，同比增长 2.4%；谷物产量 57225.55 万吨，同比增长 2.7%，其中：小麦产量 13018.50 万吨，同比增长 3.2%；稻谷产量 20824.50 万吨，同比增长 0.65%；玉米产量 22458.00 万吨，同比增长 4.1%，全国大豆产量 900 万吨，同比减少 22.7%。

二是高库存。2015 年主要谷物品种供过于求，小麦、稻谷、玉米供过于求，甚至玉米严重供过于求，库存量曾经达到 2.6 亿吨，2015 年我国玉米产量为 2.2 亿吨，产量进仓库，进口进市场。

三是高进口。大豆及食用油供不应求需要大量进口，2014 年、2015 年我国大豆进口分别为 7139.9 万吨、8169.4 万吨，分别增长 12.7%、14.4%。食用油进口分别为 787.3 万吨、839.1 万吨，分别增长 -14.6%、6.6%。2014 年、2015 年粮食（谷物 + 大豆）进口量分别达到 9618.3 万吨、13043.7 万吨。2015 年食用油进口量达到 839.1 万吨，同比增长

6.6%。2010 年我国稻谷（按照大米：稻谷为 7:10 换算）、小麦、玉米进口量合计仅有 331.39 万吨，而到 2015 年进口达到 1111.4 万吨（不含大麦、高粱、玉米酒糟、木薯）。

四是高价格。国内粮食价格高于国外粮食价格，2010 年以来，国内三大主粮与国际价差一直保持在较高水平，国内小麦现货价比国际现货价高出 1000 ~ 1200 元/吨，稻谷高出 1100 ~ 1600 元/吨，玉米高出 900 ~ 1200 元/吨，国外粮食在价差驱动下进口逐年增加，导致外国粮食大量进入甚至走私进入中国。

五是高成本。随着我国人口红利的结束，粮食成本增加，使得我国粮食出口的竞争成本优势减小。粮食价格“地板”在不断地上升。

2015 年受全球经济不振、国内粮食库存保持高位、国内粮食整体供需状态宽松、国际粮价持续震荡下行、低价进口粮食冲击等众多因素影响，国内粮食市场整体呈现震荡下滑走势。各品种表现不一，玉米、大豆价格下跌并且跌幅较大；小麦偏弱运行；稻谷价格基本稳定。2015 年与 2014 年相比，小麦跌 3.2%、稻谷涨 0.7%、玉米跌 5.7%、大豆跌 9.4%。马铃薯、花生及花生油大体平衡略有偏紧。2015 年玉米“去库存”任务十分艰巨。

二、2015 年我国粮食分品种安全评估

(一) 小麦安全状况

1. 2015 年小麦市场价格呈现震荡下行走势

2015 年 1~4 月,在国内经济大环境及消费淡季等因素影响下,国内小麦价格处于弱势整理状态。

2015 年 5~9 月,在国内需求持续低迷、部分地区小麦质量问题导致市场各主体收购心态谨慎进而造成收购进度偏慢、收储政策拉动作用减弱等众多因素影响下,主产区小麦价格持续震荡下跌。

2015 年 10 月初,国际市场小麦价格震荡下行,国内随着托市收购结束,保护价对市场支撑作用弱化,处于 2016 年小麦最低收购价公布前的政策敏感期,且临储玉米收购价格大幅下调对市场心理影响较大,导致部分存粮贸易商恐慌性抛售,小麦市场价格出现大幅下跌,跌幅达 100~160 元/吨。

2015 年 10 月中旬以来,受市场有效流通粮源减少、华北地区天气恶劣以及国家 2016 年最低收购价延续稳定的支撑作用,小麦价格温和反弹。

2. 2015 年小麦产量及结转库存

2015 年全国小麦产量 13018.50 万吨,同比增长 3.2%。但 2015 年 6 月初

小麦收获上市期间部分主产区出现阴雨天气,小麦质量受到一定影响。特别是江苏、安徽、湖北许多地区及河南南部不完善粒比例较高。

从需求来看,受经济形势、养殖业低迷等影响,制粉消费平稳趋减,饲料用粮需求持续下降,国内小麦 2015 年结余量在 900 万吨以上。

(二) 稻谷安全状况

自 2004 年水稻实行最低保护价以来,粳稻保护价逐年提高,到 2014 年粳稻保护价已经达到 3100 元/吨,2013~2014 年国家在粳稻主产区收购每年均达到 1000 多万吨,2015~2016 年粳稻保护价仍为 3100 元/吨。2015 年我国稻米市场形势:

从生产看,早稻减产较重,全国稻谷产量 20825 万吨,同比增加 175 万吨。

从消费看,由于居民饮食结构不断优化调整及经济不景气造成南方务工人员出现返乡现象等影响,稻谷口粮消费量同比下降;饲料用粮随着玉米价格低迷及散养规模的缩小而小幅减少;工业用粮受宏观经济形势影响也有所下降;全国国内稻谷消费量约 19310 万吨,同比减少 460 万吨。

从进口看,2015 年东南亚大米价格持续走低,与国内大米价差进一步拉大,通过海关进口的大米数量同比继续增加,而出口下降。2015 年我国进口大米

337.7 万吨，同比增长 30.9%；2015 年我国累计出口大米 28.7 万吨，同比减少 31.5%。由于国内和东南亚地区大米的差价造成大米走私猖獗，但我国海关持续加大打击走私大米的力度，从云南、广西走私进来的大米数量有所减少。

总的来看，2015 年我国稻谷总供给量约 21324 万吨，总需求量约 19310 万吨，年度结余量约 2004 万吨，加上稻谷库存屡创新高，市场供需十分宽松。

2015 年稻米市场有以下特点：

一是新陈价差大。南方主产区新季早稻收购价在 1.35 元/斤，新季中晚稻在 1.38 元/斤；陈稻轮出价集中在 1.08 ~ 1.15 元/斤，新陈价差 0.20 元/斤以上。

二是产销区价格倒挂。由于部分地方有财政兜底，地储稻谷随行就市进行拍卖，拍卖价格持平或低于主产区。新稻收购价却与主产区持平。

三是稻强米弱。稻谷受收购政策支撑作用影响保持坚挺，大米市场由于市场供应充足、进口大米价格低廉、消费终端需求萎缩，加工企业开机率继续下降，导致大米市场持续疲软，造成了稻强米弱。

四是粳强籼弱。我国粳米主销区在淮河以北，受饮食习惯影响，粳米主要消费市场受进口大米和籼米的影响较小；近两年粳稻大部分进入国家库存，在收

购、保管等成本的影响下，粳稻出库价格总体坚挺。籼米加工企业较多，大米销售竞争非常激烈，沿海需求下降，籼米受低价进口米影响较重，籼稻米价格整体偏弱运行。

（三）玉米安全状况

2015 年国内玉米市场先平稳后回落，南北价格、国内外价格“双双倒挂”。2014 年临储收购价格基本上左右了市场价格，导致绝大部分粮源进入临储，市场流通粮源尤其是高品质的玉米较少。

2014 年产玉米临储收购再创新高，加上以前的收储量，临储玉米库存达到 1.5 亿吨，基本上达到我国年产玉米的 3/4。

随着 2014 ~ 2015 年度临储收购的结束，庞大的政策性库存、饲料养殖及深加工需求总体偏弱，生猪出栏处于历史低位，饲料企业寻求替代品意识加强，致使进口高粱、大麦、DDGS、木薯干大量到港，最终导致玉米价格呈现持续下跌走势。但 2015 年 10 月末对比 2015 年 4 月末全国平均跌幅达 6.6%。

2015 年 11 月以来，随着新季玉米临储收购启动，加上华北地区不利天气影响新粮上市量，国内玉米价格筑底反弹，临储收购再次成为玉米市场收购的主力军。

2016 年 1 月上旬，国内玉米销区市场上市量增加，市场备货谨慎，导致玉

米价格开始出现下行走势。虽然玉米临储收购仍在支撑东北产区玉米价格，但 2015 年临储收购结束时，加上之前的收储量，玉米临储库存量创历史新高，据卓创资讯统计，截止到 2016 年 7 月 22 日，我国临储玉米达到 2.6 亿吨左右，超过我国 2015 年玉米总产量。

2006 ~ 2015 年，我国玉米耕地面积增长 25%，2015 年除吉林、辽宁等省外，其他主产省天气条件相对有利，使得国内玉米产量同比增加。2015 年全国玉米产量约 22458 万吨，同比增加 890 万吨。由于国际谷物价格偏低，导致玉米进口优势明显。作为饲料加工替代的低价高粱、大麦、DDGS 等进口量继续增加，大幅压缩了国产玉米的使用数量。

表 1-1 2015 年我国进口粮食量（海关统计）

品种	数量（万吨）	同比增长（%）
玉米	470	82
大麦	1070	98
高粱	1069	85
木薯	937	8.4

中国主要从乌克兰进口玉米，2015 年全年从乌克兰进口玉米 385 万吨；其次是美国，为 46.18 万吨。

2015 年玉米需求情况：

2015 年国内畜禽存栏量总体保持低位，能繁殖母猪存栏量创下近两年来最低水平，加上受宏观经济形势影响，深

加工产品需求偏弱，国内玉米消费增长继续受到制约。2014 ~ 2015 年度 2014 年 10 月至 2015 年 9 月国内玉米消费量约 17305 万吨（2015 ~ 2016 年度为 19600 万吨消费量），较上年下降 1585 万吨。其中饲料用粮约 10700 万吨，同比下降 1700 万吨；工业用粮约 4750 万吨，同比增加约 100 万吨。受此影响，国内玉米“去库存”进展相当缓慢，政策性玉米库存将长时间保持较高水平。

（四）大豆、食用油、油菜籽、花生、花生油安全状况

2015 年以来，受宏观经济形势、全球油菜籽供应宽松、总体需求偏弱、美豆震荡下行、国产大豆临储政策取消等影响，国产大豆上市之后价格持续走低，国内油脂油料现货价格总体震荡走弱。

1. 大豆

（1）国内大豆情况。

2015 年全国大豆产量 900 万吨，同比减少 22.7%。2015 年中储粮在东北地区承担大豆轮换收购任务，大豆上市初期各地负责大豆轮换的粮库收购价格不断下调，到 2016 年 1 月承担大豆轮换收购任务的粮库三等大豆收购价格维持在 3760 元/吨，截至 2016 年 1 月底，其他没有轮换收购任务的主产区国标三等大豆收购价格 3600 ~ 3700 元/吨，较上年同期下跌 700 元/吨左右。2016 年 9 月国家发改委发布《关于印发全国大宗油料