

HENAN LIANGSHI
FAZHAN BAOGAO 2016

河 南

粮食发展报告

2016

主 编 李利英
副主编 赵予新



 中国农业出版社

李利英 / 主 编
赵予新 / 副 主编

河南粮食发展报告

2016



中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

河南粮食发展报告. 2016 / 李利英主编. —北京:
中国农业出版社, 2017. 8

ISBN 978-7-109-23144-3

I. ①河… II. ①李… III. ①粮食—经济发展—研究
报告—河南—2016 IV. ①F327. 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 150306 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 赵 刚

北京万友印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月北京第 1 次印刷

开本: 700mm×1000mm 1/16 印张: 23.5

字数: 390 千字

定价: 48.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

目 录

第一部分 河南粮食产业发展专题报告

2016 年河南粮食产业发展环境分析	赵予新 (3)
河南粮食生产发展报告	李铜山 (33)
河南粮食加工业发展报告	刘威 (70)
河南粮食物流发展报告	李凤廷 王琳 王伟 (91)
河南粮食进出口市场发展报告	马松林 (126)
河南粮食期货市场发展报告	马强 (147)

第二部分 河南粮食产业发展专论

贯彻五大发展理念 促进河南粮食优势转化为经济优势的

体制机制研究	马松林 (187)
河南省粮食生产比较优势分析	关浩杰 (201)
基于粮食安全的河南省耕地资源社会价值测算	马文博 (211)
河南粮食产量影响因素的计量分析	郭慧萍 (221)
论河南粮食产业发展的主体政策体系	李铜山 (232)
河南粮食产业支持政策优化研究	康涌泉 (243)
推进河南省小麦供给侧结构性改革的思路与对策	刘清娟 (253)
农业供给侧改革背景下金融支持河南粮食产业发展的 若干思考	汪来喜 殷笑晗 李栋 (264)
供给侧改革背景下河南省小麦产业链优化研究	豆丹丹 (273)
基于粮食生产功能区构建河南现代粮食产业集群的思考	赵予新 (285)
河南省粮食网上交易的发展现状及对策	刘威 李凤廷 王琳 (296)
河南粮油加工业投入产出效率评价——基于 DEA 的对比分析	张艳 (304)
完善粮食应急供应体系的建议	王琳 邵开丽 李凤廷 (314)
我国粮食目标价格的功能定位与路径选择	李利英 肖开红 (321)

郑州小麦期货价格与国际小麦期货价格的关联性研究 马强 马荟中 (332)

第三部分 2016 年政府相关政策和实施方案

国家粮食局关于加快推进粮食行业供给侧结构性改革的指导意见

(国粮政 [2016] 152 号) (345)

河南省加快转变农业发展方式实施方案 (豫政 [2016] 2 号) (354)

第一部分

河南粮食产业发展 专题报告

2016 年河南粮食产业发展环境分析

赵予新

(河南工业大学粮食经济研究中心)

一、2016 年初我国宏观经济环境分析

2016 年是我国执行“十三五”规划的开局之年,是完成党的“十八大”提出的“到 2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番宏伟目标”的关键一年,是经济和社会发展的变革之年、创新之年和转型之年。进入 2016 年以后,我国经济新常态的特征更加明显,新旧动力转换和结构调整步伐加快,经济增速下行压力较大。面对错综复杂局面,党中央、国务院保持战略定力,创新宏观调控方式,加大了稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策力度,经济增长总体平稳,结构调整取得一定进展,经济金融风险总体可控,创新活力不断迸发。

(一) 2016 年我国经济形势分析

在刚刚过去的 2015 年,党中央、国务院按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的总要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险,不断创新宏观调控思路与方式,深入推进结构性改革,扎实推动大众创业万众创新,努力促进经济保持中高速增长、迈向中高端水平,转型升级步伐加快,改革开放不断深化,民生事业持续进步,经济社会发展迈上新台阶,实现了“十二五”圆满收官,为“十三五”经济社会发展、决胜全面建成小康社会奠定了坚实基础。

1. 产业形势分析

根据 2015 年国民经济和社会发展统计公报提供的资料,全年国内生产总值 676 708 亿元,比上年增长 6.9%。其中,第一产业增加值 60 863 亿元,增长 3.9%;第二产业增加值 274 278 亿元,增长 6.0%;第三产

业增加值 341 567 亿元, 增长 8.3%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为 9.0%, 第二产业增加值比重为 40.5%, 第三产业增加值比重为 50.5%, 首次突破 50%。全年人均国内生产总值 49 351 元, 比上年增长 6.3%。全年国民总收入 673 021 亿元。(图 1、图 2)。

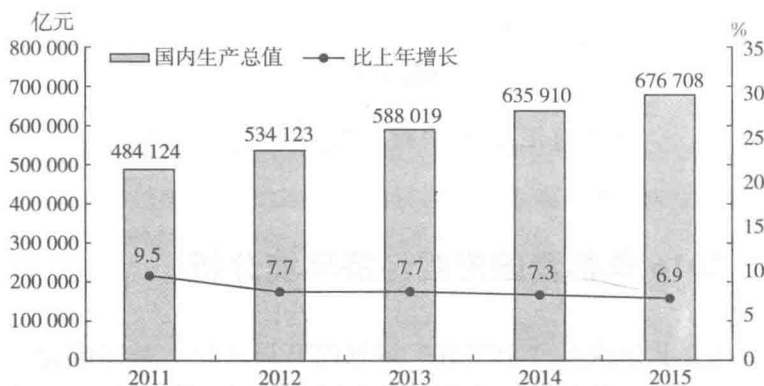


图 1 2011—2015 年国内生产总值及其增长速度

数据来源: 2015 年国民经济和社会发展统计公报

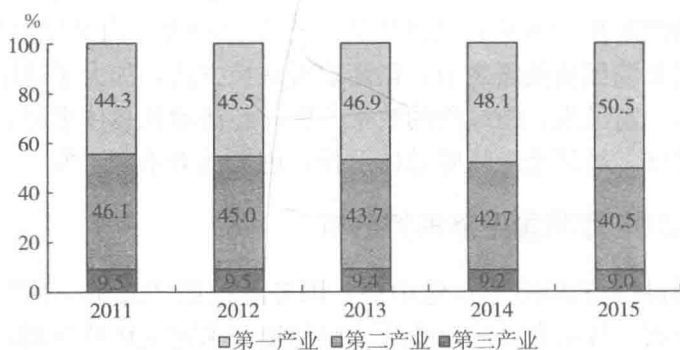


图 2 2011—2015 年三次产业增加值占国内生产总值比重

数据来源: 2015 年国民经济和社会发展统计公报。

业内人士分析, 在国家实施“互联网+”行动计划及大数据战略的背景下, 2016 年我国产业结构调整和产业升级仍将继续向好。未来信息化领域的投资占比将逐渐提升, 以互联网为代表的新技术经济将快速发展, 并将带动相关产业的改革, 提高经济整体活力。与此同时, 制造业升级将成为我国经济结构调整的重要方向, 智能制造、互联网、物联网、战略新兴产业等战略规划的逐步实施将对我国制造业产生积极影响。事实上, 在新一轮科技革命和科技创新带动下, 一批新兴产业, 如“互联网+”、大

数据、云计算、新型材料、机器人产业、卫星应用、3D 打印、现代服务业、网购与快递业、生物和健康服务、现代农业等蓬勃兴起。尽管这些产业目前在经济中的比重尚不太大，但其生命力强，发展速度快，发展前途不可估量。很多传统产业在科技创新和信息技术等推动下正在进行脱胎换骨的转型升级。

2. 消费形势分析

2015 年社会消费品零售总额 300 931 亿元，比上年增长 10.7%，扣除价格因素，实际增长 10.6%。按经营地统计，城镇消费品零售额 258 999 亿元，增长 10.5%；乡村消费品零售额 41 932 亿元，增长 11.8%。按消费类型统计，商品零售额 268 621 亿元，增长 10.6%；餐饮收入额 32 310 亿元，增长 11.7%（图 3）。

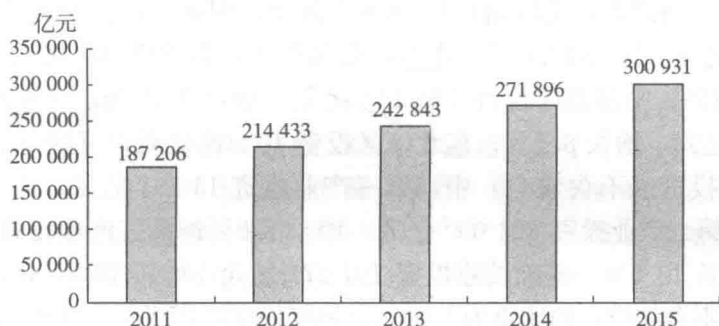


图 3 2011—2015 年我国社会消费品零售总额

数据来源：2015 年国民经济和社会发展统计公报。

注：2011—2014 年数据根据第三次经济普查结果修订。

在限额以上企业商品零售额中，粮油、食品、饮料、烟酒类零售额比上年增长 14.6%，服装、鞋帽、针纺织品类增长 9.8%，化妆品类增长 8.8%，金银珠宝类增长 7.3%，日用品类增长 12.3%，家用电器和音像器材类增长 11.4%，中西药品类增长 14.2%，文化办公用品类增长 15.2%，家具类增长 16.1%，通信器材类增长 29.3%，建筑及装潢材料类增长 18.7%，汽车类增长 5.3%，石油及制品类下降 6.6%。全年网上零售额 38 773 亿元，比上年增长 33.3%，其中网上商品零售额 32 424 亿元，增长 31.6%。在网上商品零售额中，食用类商品增长 40.8%，穿类商品增长 21.4%，用类商品增长 36%。全国实物商品网上零售额保持高速增长态势。

业内人士认为，受经济整体下行的压力、产能过剩及通货紧缩的预期

等抑制消费增长因素的影响,预期 2016 年我国社会消费品零售总额增速将小幅回落,增速缓慢下行。与此同时,我国消费结构发生变化,随着“一带一路”政策的深化与沿线国家的经贸合作,西部地区的消费增速将有所提升;随着年轻一代成为消费主力以及网络技术和商业模式创新,互联网消费增速仍将显著快于传统渠道的消费增速;农村商品流通领域基础设施的完善和网络购物的普及,农村消费增速将继续领先于城镇消费增速;在高档商品、高端餐饮消费增速大幅下滑的同时,大众化商品和大众化餐饮消费继续保持快速增长;休闲旅游、文化娱乐服务消费将越来越受到青睐。预计 2016 年消费对 GDP 增长的贡献率比 2015 年有明显上升。

3. 投资形势分析

2015 年,全社会固定资产投资 562 000 亿元,比上年增长 9.8% (图 4),扣除价格因素,实际增长 11.8%。其中,固定资产投资(不含农户) 551 590 亿元,增长 10.0%。其中,东部地区投资 232 107 亿元,比上年增长 12.4%;中部地区投资 143 118 亿元,增长 15.2%;西部地区投资 140 416 亿元,增长 8.7%;东北地区投资 40 806 亿元,下降 11.1%。在固定资产投资(不含农户)中,第一产业投资 15 561 亿元,比上年增长 31.8%;第二产业投资 224 090 亿元,增长 8.0%;第三产业投资 311 939 亿元,增长 10.6%。基础设施投资 101 271 亿元,增长 17.2%,占固定资产投资(不含农户)的比重为 18.4%。民间固定资产投资 354 007 亿元,增长 10.1%,占固定资产投资(不含农户)的比重为 64.2%。高技术产业投资 32 598 亿元,增长 17.0%,占固定资产投资(不含农户)的比重为 5.9%。2015 年按领域分固定资产投资(不含农户)及其占比如图 5 所示。业内人士预计 2016 年我国仍将延续固定资产投资增速缓慢下行的态势。

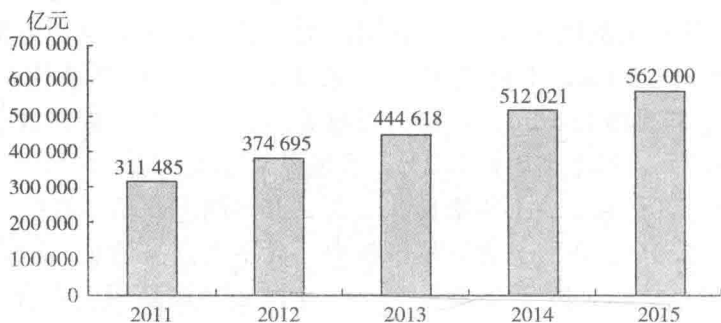


图 4 2011—2015 年全社会固定资产投资

数据来源: 2015 年国民经济和社会发展统计公报。

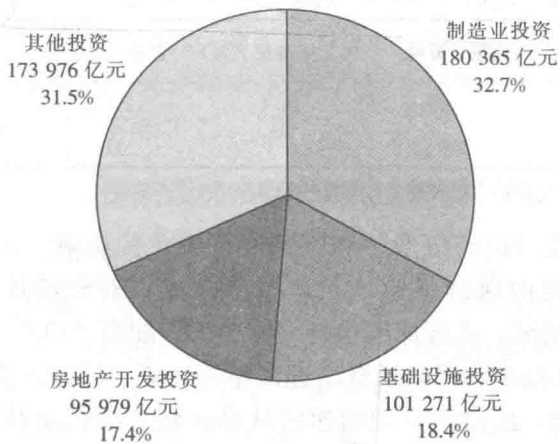


图 5 2015 年按领域分固定资产投资（不含农户）及其占比
数据来源：2015 年国民经济和社会发展统计公报。

4. 净出口形势分析

2015 年全年货物进出口总额 245 741 亿元，比上年下降 7.0%（图 6）。其中，出口 141 255 亿元，下降 1.8%；进口 104 485 亿元，下降 13.2%。货物进出口差额（出口减进口）36 770 亿元，比上年增加 13 244 亿元。谷物、大豆和食用植物油的进口情况如表 1 所示。



图 6 2011—2015 年我国货物进出口总额
数据来源：2015 年国民经济和社会发展统计公报。

表 1 2015 年谷物、大豆和食用植物油进口数量、金额及其增长速度

商品名称	数量（万吨）	比上年增长（%）	金额（亿元）	比上年增长（%）
谷物及谷物粉	3 270	67.6	582	52.4

(续)

商品名称	数量(万吨)	比上年增长(%)	金额(亿元)	比上年增长(%)
大豆	8 169	14.4	2 157	-12.8
食用植物油	676	4.1	311	-14.5

数据来源：2015 年国民经济和社会发展统计公报。

2016 年,受国内经济形势和国际经济变化的影响,预期我国进口规模将在一段时间内保持低速增长,预计净出口对经济增长的贡献率较 2015 年呈下降趋势。主要原因包括:国内生产配套进口需求下降、加工贸易项下进口需求减小、国内投资增速回落等因素。同时,受到劳动力成本上升等因素影响,出口将呈现增速将从高速转为中低速状态。与此同时,我国对外贸易方式不断优化,一般贸易占比将不断提升。“一带一路”战略构想的实施,将使我国中西部地区和沿边地区的进出口贸易得到提升。

5. 农业生产情况

2015 年全国粮食种植面积 11 334 万公顷,比上年增加 62 万公顷。全年粮食产量 62 144 万吨,比上年增加 1 441 万吨,增产 2.4%。其中,夏粮产量 14 112 万吨,增产 3.3%;早稻产量 3 369 万吨,减产 0.9%;秋粮产量 44 662 万吨,增产 2.3%。全年谷物产量 57 225 万吨,比上年增产 2.7%。其中,稻谷产量 20 825 万吨,增产 0.8%;小麦产量 13 019 万吨,增产 3.2%;玉米产量 22 458 万吨,增产 4.1%。全年棉花产量 561 万吨,比上年减产 9.3%。油料产量 3 547 万吨,增产 1.1%。糖料产量 12 529 万吨,减产 6.2%。茶叶产量 224 万吨,增产 6.9%。全年肉类总产量 8 625 万吨,比上年下降 1.0%。其中,猪肉产量 5 487 万吨,下降 3.3%;

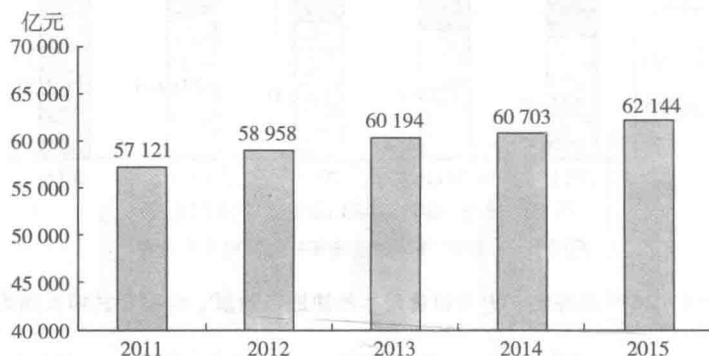


图 7 2011—2015 年我国粮食产量

数据来源：2015 年国民经济和社会发展统计公报。

牛肉产量 700 万吨, 增长 1.6%; 羊肉产量 441 万吨, 增长 2.9%; 禽肉产量 1 826 万吨, 增长 4.3%。禽蛋产量 2 999 万吨, 增长 3.6%。牛奶产量 3 755 万吨, 增长 0.8%。年末生猪存栏 45 113 万头, 下降 3.2%; 生猪出栏 70 825 万头, 下降 3.7% (图 7)。

(二) 2016 年我国宏观经济运行面临的挑战和风险

根据全面建成小康社会的目标, 2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番, “十三五”时期, 国内生产总值年平均增速需要维持在 6.5% 以上, 即中国经济仍需保持中高速增长的要求。这一要求需要在“十三五”时期尽快实现经济增速软着陆, 开拓新的经济增长动力, 尽快使中国经济走上企稳回升的道路。然而, 我国正处在新旧动力转换的关键时期, 传统动力弱化, 新的动力尚在孕育之中。由于传统部门比重较大, 成长较快的新兴部门支撑力总体不足, 还不能对冲经济下行的压力。为此, 需要正视中国经济存在的核心风险。

1. 产能过剩与有效需求不足

消化过剩产能是中国经济面临的巨大挑战。中国经济的产能过剩和有效需求不足问题源于全球经济过剩的大背景下。20 世纪 90 年代末期, 中国经济就经历了一轮产能过剩问题。但中国加入 WTO 之后, 经济中这些过剩产能找到了全球需求的巨大市场。2008 年全球金融危机之后, 国际需求的负向冲击让中国经济再次面临严重的产能过剩问题。产能过剩是相对的过剩, 即供给相对于需求而言过剩, 或需求相对于供给而言不足。产能过剩问题导致了价格下跌和企业的利润下降, 持续的产能过剩必将以企业破产清算告终, 这将带来失业和经济下行。产能过剩的解决需要“开源节流”: 一方面, 需要为过剩的产能寻找新的需求, 这也是促进消费和“一带一路”等政策的初衷。另一方面, 需要通过兼并重组优化产业结构, 淘汰落后产能, 形成更有效率的产能, 让产业结构和需求结构更好地匹配。

2. 杠杆率过高与潜在系统性风险过大

稳定且良好运行的金融系统是支撑宏观经济有效运转的基础。但是, 我国经济存在着杠杆率过高的问题。据估算, 截至 2014 年, 中国政府部门债务规模高达 36.8 万亿元, 占 GDP 比重为 57.8%; 居民部门负债 23.2 万亿元, 占 GDP 比重为 36.4%; 非金融企业债务总额 94.93 万亿元, 占 GDP 比重为 149.1%, 剔除地方政府融资平台债务的非金融企业

债务总额为 78.33 万亿元，占 GDP 比重为 123.1%。过高的杠杆率在经济增速放缓的时期，更容易引发金融体系的系统性风险。2015 年，伴随经济增速回落和结构性调整的深化，债务违约事件频率上升，银行贷款不良比例显著增加。2015 年 4 月 21 日，保定天威集团未能兑付到期利息 8 550 万元，成为国企债券违约第一例，也是首单违约的银行间市场债券。10 月 19 日，中钢股份公告称将延期支付规模 20 亿元人民币的“10 中钢债”本期利息，构成事实上的“违约”。

3. 资源配置效率不高

资源配置方式决定了经济效率，也决定了生产结构。在改革开放初期，以政府为主导的定价模式和以商业银行为主的间接融资方式有力地促进了投资，使中国迅速完成了初级的工业化进程。但是，这一资源配置方式随着经济发展越来越多地暴露出它的不足，一方面，重要生产要素并非由市场定价导致了价格低估，相当于长期进行隐形补贴，这使得经济越来越向资源密集型发展，也是导致当前产能过剩的重要原因之一；另一方面，传统产业更容易获得信贷融资，而小微企业、服务业等的融资成本高，进一步导致了无效的资源配置。更有效的资源配置方式要求政府放开竞争性产品的定价，并通过财税政策的调节，让价格反映其真实的社会成本。此外，应该推进更公平、更平等的融资手段，切实降低融资成本，并通过差别准备金等宏观审慎政策促进产业结构调整。有效的资源配置能够降低市场的交易成本，实现更高效的经济增长，而更高质量的经济增长需要兼顾效率与公平，这需要政府的财税政策配合实现收入的合理分配，只有通过政府和市场的共同作用，才能完成更好的资源配置，实现更高质量的经济增长。

4. 通缩风险并未解除

2015 年，受国际大宗商品价格低迷、国内产能严重过剩以及去库存进程加快等多重因素的影响，全年物价涨幅持续低位运行，通缩压力仍然存在。CPI 同比增幅年末有所回升，但全年平均来看预计增长 1.4% 左右，显著低于年初预期目标。截止到 2015 年 11 月，PPI 连续 45 个月负增长，主要工业品实际价格已经跌至 20 世纪 90 年代中期的水平。用 GDP 平减指数测度的全社会物价水平，前三季度增幅也为负值。物价涨幅长期偏低，特别是 PPI 连续为负，最直接的影响就是抑制了企业增加库存投资和扩大产能投资的积极性。2015 年 1—10 月，工业库存同比仅增长 0.9%，仅工业库存投资下降，前三季度就拖累 GDP 增速 0.5 个百分

点。另外,劳动力等要素价格增幅持续高于工业品出厂价格,部分企业因此出现大幅亏损,投资回报率迅速下降,新增投资积极性不足。

二、农业生产领域:农业供给侧结构性改革摆上重要日程

(一) 粮食供求关系出现的新情况

2016 年,我国粮食供给出现了以下新情况:

其一,粮食生产量、进口量、库存量“三量齐增”。到 2015 年,国内粮食生产实现了“十二连增”。与此同时,粮食进口数量不断攀升,粮食库存量也达到了近年来的高点。2015 年我国粮食总产量达 62 143.5 万吨,比 2014 年增加 1 440.8 万吨,增长 2.4%。当年粮食进口量达 12,477 万吨,同比增长 24.2%。在产量和进口量增长的同时,粮食库存持续增加。2015 年 4 月,我国三大主粮仅政策性库存数量就高达 2.43 亿吨,占当年粮食消费量的 40%以上。^①其中玉米问题最为突出。稻谷库存也十分严重。据业内人士分析,2015 年仅临储稻谷库存就达 7 000 万吨左右,按照每年销售 700 万吨的速度,现有库存需要消化 10 年。^②

其二,部分粮食品种出现供求失衡。以玉米和大豆为例,2008 年以来,由于玉米临储价格提高幅度高于大豆收储价格提高幅度近 20 个百分点,导致传统大豆产区纷纷改种玉米,大豆产量持续下滑,需要大量进口。据中国海关资料,2015 年我国仅进口大豆就达到了 8 169 万吨,比上年增加 1 029 万吨。而玉米产量在持续提高的同时,玉米及其饲料替代品(大麦、高粱)进口大幅度增加,严重冲击了国内玉米市场,库存数量严重超出合理库存,供求矛盾十分突出。

其三,国内粮食价格高于国际市场价格。以玉米为例,2014 年,我国玉米每亩现金成本为 417 元,综合成本为 1 064 元;而同期美国玉米每亩折合成人民币现金成本为 393 元,综合成本为 697 元。2015 年 10 月,国际大豆、玉米、小麦、大米价格分别比国内价格每吨低 1 175 元、923 元、626 元和 1 143 元。^③国内外粮食价格倒挂使得粮食生产支持政策的

① 张春良. 粮企应借“互联网+”脱困 [J]. 粮食决策咨询, 2015 (21): 37.

② 郑红明. 临储稻谷库存庞大,摆脱困境出路何在 [N]. 粮油市场报, 2015-12-31.

③ 任正晓. 解决好吃饭问题是治国理政的头等大事 [N]. 粮油市场报, 2015-10-01.

效应越来越弱。

（二）农业供给侧结构性改革的总体要求

中央政府提出，推进农业供给侧结构性改革，要以市场需求为导向调整完善农业生产结构和产品结构，以科技为支撑走内涵式现代农业发展道路，以健全市场机制为目标改革完善农业支持保护政策，以家庭农场和农民合作社为抓手发展农业适度规模经营。扎实推进农业供给侧结构性改革，着重做到“四改善、四创新”。

一是改善供给体系，推进产品创新。农业供给侧最突出的问题，就是生产还没能很好地适应市场需求变化，“买难”与“卖难”并存。推进农业供给侧结构性改革，要把市场需求作为“导航灯”，调整优化农业生产结构和产品结构，增强农产品供给结构的适应性和灵活性，创新产品供给，为消费者提供更丰富、更优质、更适销对路的产品。

二是改善要素使用，推进科技创新。水、土、肥、药、技、机等，是农业生产的主要投入要素。这些年，水、土要素已经绷得很紧，肥、药使用过量，机械、技术支撑能力与发达国家相比仍有较大差距。必须大力实施科技创新战略，尽快推动农业发展由依靠物质要素投入驱动向依靠科技进步驱动转变，提高农业全要素生产率。

三是改善资源配置，推进制度创新。目前我国农业资源配置不合理的问题较为突出，生产区域布局结构与资源禀赋条件不尽匹配，资源循环利用不够，农作物秸秆、农膜回收利用率和畜禽粪污有效处理率都较低，一些地区还将水土等资源配置到产销不对路的产品生产上。要坚持市场取向改革，加快完善农产品价格和收储、农业补贴、金融保险、流通贸易、生态环保等政策，促进农业资源有效配置。

四是改善经营方式，推进管理创新。推进农业供给侧结构性改革，关键在人。要充分调动各类经营主体积极性，加快构建以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的现代农业经营体系，大力培育新型经营主体和新型职业农民，发挥其在推广新技术、开拓新市场、打造新业态等方面的引领作用，鼓励其成为推进农业供给侧结构性改革的主力军。

（三）农业供给侧结构性改革的重点任务

党中央、国务院对于推进农业供给侧结构性改革进行了全面部署，要