



中国主要农产品 供需分析与展望 2013

Analysis and Forecast of Supply and Demand
of Major Agricultural Products of China 2013

郭永田 ● 主编



中国农业大学出版社

CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY PRESS

中国主要农产品供需 分析与展望 2013

郭永田 主编

内 容 简 介

本书对 2013 年中国稻米、小麦、玉米、大豆、棉花、油料与食用植物油、糖料与食糖等七类大宗农产品的供需动态、市场价格、进出口贸易等情况进行了分析,对 2014 年形势进行了展望,对口粮进口及其对我国口粮安全的影响进行了分析,对中国粮食供求平衡表及研究方法进行了探索,同时梳理了 2013 年相关重要政策规定,以期为政府部门实施科学决策、有效调控市场和引导生产提供参考,也为各类农业服务机构和社会组织、农业研究人员以及从事农业生产、销售、贸易的各类市场主体开展相关工作提供有益帮助。

图书在版编目(CIP)数据

中国主要农产品供需分析与展望 2013/郭永田主编. —北京:中国农业大学出版社,2014.5

ISBN 978-7-5655-0968-1

I. ①中… II. ①郭… III. ①农产品-市场需求分析-研究-中国
IV. ①F724.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 088138 号

书 名 中国主要农产品供需分析与展望 2013

作 者 郭永田 主编

策划编辑 康昊婷 伍 斌

封面设计 郑 川

责任编辑 韩元凤 王艳欣 洪重光

李丽君 梁爱荣 张苏明

责任校对 王晓凤 陈 莹

出版发行 中国农业大学出版社

社 址 北京市海淀区圆明园西路 2 号

电 话 发行部 010-62818525,8625

编辑部 010-62732617,2618

网 址 <http://www.cau.edu.cn/caup>

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

版 次 2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

规 格 787×1 092 16 开本 27.25 印张 348 千字

定 价 60.00 元

邮政编码 100193

读者服务部 010-62732336

出 版 部 010-62733440

e-mail cbsszs@cau.edu.cn

图书如有质量问题本社发行部负责调换

编 委 会

主 编 郭永田

副主编 钟永玲 徐伟平 马光霞 孟 丽 李 想
张 欢

编 者 (按姓氏笔画排序)

于 伟	马光霞	王 钧	牙 莉	卢 峰
申 淙	刘 强	杜 宇	李文静	李 楠
李 想	吴炳科	张 帅	张 欢	张学锋
张 静	陈章全	陈 博	孟 丽	孟祥萍
赵立欣	胡 波	柳四敏	钟永玲	姜 森
秦来寿	徐伟平	高 宏	郭永田	唐庆春
黄建全	黄 蕊	韩卫涛	曾凡林	曾英松
蔡 灿				

前 言

2013年,我国农业农村经济稳中有进,全年粮食总产量实现了“十连增”,粮、棉、油、糖等大宗农产品供应充足,市场运行总体正常。但在全球主要农产品丰收、国内外价差扩大等因素影响下,我国粮食进口大幅增长,棉、油、糖等产品进口继续保持高位。同时,在国内粮食连年丰收的压力下,粮食价格有下行压力,结构性、区域性、阶段性卖难苗头仍然存在。农业部信息中心及有关农产品主产省区的农业信息中心及时监测、预警、分析农产品市场运行状态、供求形势、价格走势等,为政府决策参考和科学引导农业生产经营活动发挥了积极作用。

党的十八届三中全会做出了全面深化改革的总体部署,提出要使市场在资源配置中起决定性作用,完善主要由市场决定价格的机制。2013年中央农村工作会提出要坚持“实施以我为主、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。确保谷物基本自给、口粮绝对安全”。2014年中央一号文件进一步细化部署了全面深化农村改革加快推进农业现代化的重点工作,提出“探索推进农产品价格形成机制与政府补贴脱钩的改革,逐步建立农产品目标价格制度”,“综合运用储备吞吐、进出口调节等手段,合理确定不同农产品价格波动调控区间,保障重要农产品市场基本稳定”。在我国深化市场经济体制改革的大背景下,要加快推进农业现代化,确保实现新型国家粮食安全战略目标,需要在大数据支撑下,紧紧依靠准确、有效的信息在微观层面引导农业生产经营科学决策、在宏观层面支撑适时适度有效调控。这都需要以全面、系统、翔实的监测数据为基础,以科学的预警

分析方法为支撑,以高质量分析师队伍为保障,及时、准确地对市场运行方方面面的信息进行监测、预警分析和趋势研判,全面提升我国农产品市场监测预警能力和水平。

根据 2013 年农业部重点工作部署,农业部信息中心对国内外粮、棉、油、糖等大宗产品的供需、市场、贸易等运行情况及特点进行了分析,并对 2014 年形势进行了展望,形成本书的内容。全书共分为 9 篇。第一篇为综合篇,简述了 2013 年我国粮、棉、油、糖几大作物产需概况,并对 2014 年形势进行了展望,分析了我国农产品贸易总体情况,对口粮进口及其对我国口粮安全的影响进行了分析,对中国粮食供求平衡表及研究方法进行了探索。第二篇至第八篇分品种详细分析了稻米、小麦、玉米、大豆、棉花、油料与食用植物油、糖料与食糖七类产品 2013 年产需形势及市场运行情况,并对 2014 年进行了展望。第九篇梳理了 2013 年国内关于粮、棉、油、糖等主要产品的相关重要政策、规定,以及近两年中央一号文件关于农产品市场监测预警、价格调控方面的部署和要求。

本书由郭永田研究员负责内容设计、统稿和审定。稻米篇作者张欢、张帅、姜森、唐庆春、杜宇;小麦篇作者钟永玲、黄蕤、柳四敏、胡波、陈博、卢峰;玉米篇作者徐伟平、张帅、姜森、于伟、孟祥萍、张学锋、高宏、秦来寿、申淙;大豆篇作者孟丽、唐庆春、赵立欣;棉花篇作者李想、陈章全、黄建全、张静、蔡灿;油料与食用植物油篇作者李楠、孟丽、李文静、王钧、曾英松;糖料与食糖篇作者马光霞、吴炳科、曾凡林、牙莉;政策篇作者韩卫涛;另外,综合篇“2013 年中国主要农产品供求概况及 2014 年展望”作者李想、徐伟平、钟永玲、马光霞、孟丽、张欢、李楠、韩卫涛,“中国粮食供求平衡表探析”作者刘强,“我国口粮进口及安全问题的思考与建议”作者钟永玲、张欢,“2013 年我国农产品进出口分析”作者马光霞。

本书在写作过程中得到了农业部农村经济研究中心的彭超、曹慧、习银生、徐雪高、董彦彬等研究人员的帮助,在此一并致谢。

由于水平所限,加之时间仓促,本书难免存在不足和疏漏,敬请各位读者批评指正。

编 者

2014 年 4 月

目 录

综 合 篇

2013 年中国主要农产品供求概况及 2014 年展望	3
中国粮食供求平衡表探析	12
我国口粮进口及安全问题的思考与建议	35
2013 年我国农产品进出口分析	49

稻 米 篇

2013 年中国稻米供需形势分析与 2014 年展望	67
2013 年全球大米供需形势分析与 2014 年展望	80
2013 年辽宁省稻米市场分析及 2014 年展望	86
2013 年黑龙江省水稻市场分析及 2014 年展望	95

小 麦 篇

2013 年中国小麦供需分析与 2014 年展望	105
2013 年全球小麦供需分析与 2014 年展望	119
2013 年河北省小麦收购情况调研报告	128
2013 年河南省小麦供需分析及 2014 年展望	134

玉 米 篇

2013 年中国玉米供需分析与 2014 年展望	145
2013 年全球玉米供需分析及 2014 年展望	158
2013 年辽宁省玉米供需分析及 2014 年展望	167
2013 年吉林省玉米供求分析及 2014 年展望	176
2013 年甘肃省玉米供求分析及 2014 年展望	186

大 豆 篇

2013 年中国大豆供需分析与 2014 年展望	197
--------------------------------	-----

2013 年全球大豆供需分析与 2014 年展望·····	206
关于实行大豆目标价格政策的探讨 ·····	213
2013 年黑龙江省大豆市场分析与 2014 年展望·····	221

棉花篇

2013 年度中国棉花供需分析与 2014 年展望·····	231
2012/13 年度国际棉花供需分析及 2013/14 年度展望·····	239
2013 年新疆棉花市场分析及 2014 年展望·····	244
新疆巴音郭楞蒙古自治州棉花生产调研报告 ·····	252

油料与食用植物油篇

2013 年中国油料与食用植物油供需分析与 2014 年展望·····	259
世界油菜籽供求及价格变化分析 ·····	272
2013 年中国花生和花生油供需分析与 2014 年展望·····	281
2012/13 年度全球油料和食用植物油供需分析与 2013/14 年度 展望 ·····	293
2013 年山东省花生供需分析及 2014 年展望·····	302

糖料与食糖篇

2012/13 榨季中国食糖供求分析与 2013/14 榨季展望·····	315
2012/13 榨季国际食糖供求分析与 2013/14 榨季展望·····	328
2013 年广西糖料市场分析及 2014 年展望·····	340
云南糖料及食糖生产情况调研报告 ·····	351

政策篇

中共中央 国务院关于加快发展现代农业 进一步增强农村发 展活力的若干意见 ·····	361
关于提高 2013 年稻谷最低收购价格的通知 ·····	362
《2013 年度棉花临时收储预案》公告 ·····	363
关于下达 2012/2013 年度国家第二批临时收储国产糖计划的 通知 ·····	367
关于印发 2013 年小麦最低收购价执行预案的通知 ·····	369

国家粮食局等部门下达 2013 年国家临时存储油菜籽收购计划 500 万吨	377
国家粮食局关于印发 2013 年早籼稻最低收购价执行预案的 通知	379
关于提高 2013 年玉米临时收储价格的通知	387
关于部分国家储备商品有关税收政策的通知	388
关于印发 2013 年中晚稻最低收购价执行预案的通知	390
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国商务部 公告	399
关于提高 2014 年小麦最低收购价格的通知	402
关于做好 2013 年秋粮收购工作的通知	403
关于 2013 年东北地区国家临时存储玉米和大豆收购有关问题 的通知	406
关于印发《采购东北地区 2013 年新产粳稻和玉米费用补贴管 理办法》的通知	414
关于全面深化农村改革 加快推进农业现代化的若干意见	420

综合篇

中国主要农产品供需分析与展望

2013

2013 年中国主要农产品供求概况 及 2014 年展望

2013 年,我国农业再获丰收,全国粮食总产量达到 60 193.5 万吨,比 2012 年增加 1 235.6 万吨,增长 2.1%。粮食产量首次突破 6 亿吨大关,连续第十年实现增产。其中,夏粮产量 13 189 万吨,增产 1.5%;早稻产量 3 407 万吨,增产 2.4%;秋粮产量 43 597 万吨,增产 2.3%。在主要粮食品种中,稻谷产量 20 329 万吨,减产 0.5%;小麦产量 12 172 万吨,增产 0.6%;玉米产量 21 773 万吨,增产 5.9%。玉米产量超过稻谷产量 1 444 万吨,再度成为我国第一大粮食作物品种。此外,2013 年,全国棉花产量 631 万吨,比上年减产 7.7%;油料产量 3 531 万吨,增产 2.8%;糖料产量 13 759 万吨,增产 2.0%。根据国家统计局统计的数据,2013 年,全国粮食播种面积 111 951.4 千公顷,比 2012 年增加 746.8 千公顷,增长 0.7%。棉花种植面积 435 万公顷,减少 34 万公顷;油料种植面积 1 408 万公顷,增加 15 万公顷;糖料种植面积 199 万公顷,减少 4 万公顷。

2013 年,我国农业灾害频发,粮食仍取得“十连增”,除了国家对农业生产的扶持力度持续加大之外,科技支撑也发挥了重要作用。统计显示,在确保粮食“十连增”的众多因素中,单产提高的贡献率超过 65%。尤其是近年来,伴随着良种良法的配套,农机农艺的融合,我国已经在高产品种、栽培技术、农机化水平等方面形成了有效的技术示范和推广体系。根据国家统计局统计的数据,2013 年,全国粮食单位面积产量 5 376.8 千克/公顷,比 2012 年增加 75 千克/公顷,提高 1.4%。从供求状况看,除大豆外,其他主要作物品种产需大体平衡,市

场供应基本充裕;2013 年国家继续提高水稻和小麦最低收购价,以及油菜籽和玉米临时收储价,主要农产品价格稳中略涨,粮食供求关系未发生根本性改变,依然呈现紧平衡状态,粮食价格的上涨与供求关系的变化基本一致。

一、稻米供求概况

2013 年我国稻谷产量 20 329 万吨,虽然减产 0.5%,但是“九连增”后稻米库存充裕,供给宽松格局依然保持。目前,我国稻米需求平稳,食用消费占比八成。据国家统计局和发改委等数据推算,2013 年我国稻谷总消费量在 1.926 5 亿吨,较上年增 0.5%;其中,食用消费量 1.552 6 亿吨(大米折稻谷)。随着人民生活水平的提高及农村城镇化进程的加快,虽然大米人均口粮消费将有所减少,但因我国人口的刚性增加,未来一段时期我国大米消费将呈现微幅增长、年际间小幅波动的趋势。稻谷产量“九连增”后,结转库存充裕,市场供给较为宽松,近期具备抵御出现一般性自然灾害导致减产的能力。

2013 年,国内稻米价格总体平稳。从年均价看,2013 年,我国早籼稻每斤 1.28 元,较上年涨 0.8%;晚籼稻和粳稻价格分别为 1.32 元、1.46 元,与上年持平;早籼米、晚籼米、粳米价格分别为每斤 1.92 元、2.02 元和 2.30 元,较上年涨 1.1%、跌 1.5%和涨 4.1%。稻谷价格总体受供需形势的影响,在最低收购价执行预案启动后,转变为政策性因素占主导地位;大米价格上涨的主要动力源自加工企业成本增加,受进口大米持续冲击和“镉超标”事件等因素影响,晚籼米价格下跌。

展望 2014 年,国内大米供需基本平衡。在生产成本推动及气候条件不确定等因素作用下,稻米价格价稳中有涨。

二、小麦供求概况

2013 年,国内小麦生产遭遇了收获期强降雨等恶劣天气,部分地区小麦产量和质量均出现下降,但总体上没有影响全国小麦增产趋

势。据国家统计局数据,2013年我国小麦总产量12 172万吨,同比增长0.6%;其中,冬小麦产量11 567万吨,增1.3%。在十连增的基础上,国内小麦供给总量相对充足。国内小麦消费总量1.204亿吨,略增0.33%。在国内小麦消费的几大构成中,食用消费约8 250万吨,略增;小麦玉米比价关系恢复正常,且价差扩大,小麦饲料用量明显减少,预计为1 395万吨;工业用量增长幅度较大,为1 321万吨;种子用量略增,约579万吨;损耗量有所增加,为490万吨。受国内优质麦供应偏紧及国际小麦价格竞争优势较强等影响,全年进口小麦及制品553.5万吨,同比大增49.6%。

进入2013年,小麦价格延续了2012年下半年以来的上涨趋势,2月份郑州粮食批发市场普通小麦价格达到每吨2 500元。随着国家政策性小麦投放力度不断加大以及贸易商轮出存粮准备接新,3月份以后小麦价格企稳并有趋弱走势。5月下旬新麦陆续上市,但由于水分偏高及收购政策不明朗,各市场主体收购相对谨慎,收购价格低于国家最低收购价(国标三等小麦每百斤112元)。河南、湖北、安徽、江苏4省相继启动了小麦托市收购预案,新麦市场购销逐步活跃,价格在短期内较快上涨后,保持了稳中上涨态势。受新麦收购价格上涨支撑,7月份以后,小麦批发价也再度进入上涨区间,并小幅波动至12月份的2 535元。全年平均,郑州粮食批发市场普通小麦价格为每吨2 489元,同比上涨15.2%。相对而言,优质麦供应偏紧,年内价格持续走强,从1月份的每吨2 455元,持续上涨至12月份的2 800元;全年均价每吨2 621元,同比上涨7.2%。另据国家粮食局统计,截至9月30日,河南、江苏等11个小麦主产区各类粮食企业累计收购新产小麦5 450万吨,同比减少313万吨。其中托市收购837.15万吨,同比减少1 497.8万吨;市场化收购4 446.15万吨,同比增加1 163.85万吨。这种格局也意味着后期小麦市场流通粮源增加,而国家对粮源的控制力较上年减弱,小麦价格的市场化性质也相对突出。

展望2014年,国内小麦生产基本稳定,冬小麦播种面积较上年增加100多万亩。尽管麦播以来部分主产区出现持续高温少雨天气,麦

田旱象显现,但2月上旬及中旬华北、黄淮、江淮和江汉等地均出现大范围雨雪天气,有效改善了麦田墒情,利于冬小麦越冬及返青后生长。后期如果不出现大的自然灾害,国内小麦产量前景尚可。消费将继续平稳略增,供需基本平衡。2014年国家继续提高小麦最低收购价,国标三等小麦每百斤118元,较上年提高6元。至此,国家已连续第7年提高了小麦最低收购价。综合考虑,国内小麦价格仍将稳中有涨。同时,由于国内优质麦供应短缺局面短期内难以改观,进口小麦也将保持一定水平。

三、玉米供求概况

入世以来,在快速增长的工业消费的强劲拉动下,我国玉米生产持续向好,面积逐年增加,单产波动攀升,总产不断刷新历史最高纪录。2012年我国玉米再创历史新高,国内新增供给突破2亿吨,加上当年急剧增加的进口玉米,市场供给充足,库存消费比达到近10年的最高水平。在国内玉米供给过剩压力初露端倪的背景下,2013年我国玉米再度丰收,2013/14年度新增供给2.177亿吨,比上年增长5.9%;但增速有所减缓,比2012年下降0.8个百分点,比2011年下降2.9个百分点。初步预测2013/14年度国内总供给将突破2.8万吨。消费方面受国家宏观调控影响,2013年玉米深加工行业不景气,加上“漂流猪”和H7N9禽流感等突发事件的影响,玉米饲用需求低迷,初步预计2014年下半年国内玉米饲用消费和工业消费将走出低迷,但国内玉米库存水平较高,预计2013/14年度国内玉米市场供给充足。

2013年国内玉米价格在较高价位弱势运行,涨幅同比回落,幅度小于上年。全年产区月均价格为每斤1.13元,同比下降1.1%。年内在1—2月和6—7月出现2次价格上涨,均得益于国家临储政策的支撑作用。10月份东北新玉米上市,开秤价格低于临储收购价格,但随着后期国家临储敞开收购,玉米价格有所回升。国际方面,受美国玉米预期大丰收的利空因素持续影响,2013年下半年国际玉米到岸税

后价连续 6 个月低于国内玉米到港价,价差呈现逐月扩大的趋势,国外玉米进口价格竞争优势明显,2013 年后 2 个月我国玉米进口大幅增加。

展望 2014 年,由于玉米种植效益好,预计国内玉米生产仍将保持向好发展态势。据黑龙江省农业信息中心对省内 25 个县的 1 250 个农户的种植意向调查显示,2014 年调查户玉米意向种植面积增幅在 3%左右。另一方面,近 2 年国内玉米结转库存处于较高水平,据国家粮食局数据,截止到 2014 年 3 月 20 日,东北地区累计收购临时储备玉米 5 942 万吨,加上 2012 年结转的 3 800 万吨临储玉米,我国玉米库存处于较高水平。后期,随着高库存压力的释放和预期的播种面积的增加,预计国内玉米市场供给过剩压力日趋加大,玉米价格总体将稳中趋弱。

四、大豆供求概况

2013 年我国大豆种植面积和产量继续下降。农业部估计全国大豆面积 675.8 万公顷,比上年减少 41.9 万公顷,减幅为 5.8%,这是 2010 年以来我国大豆面积连续第 4 年下降,是近 20 年来的最低水平。2013 年我国大豆总产量估计为 1 200 万吨,比上年下降 6.7%,连续 3 年下降,是 1993 年以来的最低产量水平。2013 年我国大豆总需求在 7 200 万吨左右,其中榨油用豆约 6 300 万吨,食用大豆约 900 万吨;而我国大豆产量约为 1 200 万吨,产需总缺口 6 000 万吨,需要通过进口和结转库存来弥补。2013 年我国进口大豆 6 337 万吨,创历史新高,比上年增加 499 万吨,增幅 8.5%,约是 2000 年的 6.1 倍;进口金额 379.9 亿美元,比上年增加 30 亿美元,增幅 8.6%。从巴西进口大豆大幅增加,达到我国大豆进口总量的一半,并取代美国成为我国大豆最大的进口来源国。

总体来看,受大豆临储价格的支撑,2013 年国产大豆价格水平较高,东北地区大豆全年平均收购价为 2.17 元/斤,比上年大豆平均价高 0.07 元/斤,仅低于 2008 年上半年 2.2 元/斤的历史最高价。从月