

2008

中国农产品 市场调研报告

CHINA AGRICULTURAL MARKET REPORT

农业部市场与经济信息司课题组



责任编辑：国 帅

责任印制：毛宇楠

封面设计：黄墨言

ISBN 978-7-200-07700-1



9 787200 077001 >

定价：68.00元

2008

中国农产品 市场调研报告

CHINA AGRICULTURAL MARKET REPORT

农业部市场与经济信息司课题组

 北京出版社 出版集团
北 京 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农产品市场调研报告. 2008/农业部市场与经济
信息司课题组. —北京: 北京出版社, 2009. 4

ISBN 978 - 7 - 200 - 07700 - 1

I. 中… II. 农… III. 农产品—市场—调查报告—中国—
2008 IV. F323. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 046308 号

中国农产品市场调研报告 2008

ZHONGGUO NONGCHANPIN SHICHANG DIAOYAN BAOGAO 2008

农业部市场与经济信息司课题组

*

北京出版社出版集团 出版

北 京 出 版 社

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码: 100120

网 址: www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行

新 华 书 店 经 销

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

*

880 × 1230 16 开本 14.5 印张 350 千字

2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 200 - 07700 - 1 / F · 391

定价: 68.00 元

质量监督电话: 010 - 58572393

中国农产品市场调研报告

2008

课 题 组

组 长 张玉香 钱克明

副组长 张兴旺

成 员 邓红卫 蔡 萍 彭廷军 陈兆云

李攀辉 李小军 张秀青 邓 飞

张丽艳 陈建新 刘 开 魏 萍

顾大勇 张晓江 武 文 张 欢

钟永玲 习银生 徐伟平 翟雪玲

刘 涵 张照新 孟 丽 董彦彬

徐 雪 马光霞 聂凤英 曲春红

王加启 张养东 刘景景 龙文军

前 言

农产品市场是中国改革开放和市场经济体制逐步建立的具体表现，对促进农业生产、提高农民收入、增加农民就业、保障城乡农产品供应等发挥着重要的作用。目前，我国农业和农村经济发展正处在一个新的历史阶段。随着经济全球化进程的加快，特别是我国加入世贸组织后，国内农产品市场的开放程度进一步加大，国际国内市场的联系日益加深；同时，农业和农村经济结构的战略性调整也在更高层次上进行。因此，只有及时了解和掌握国内外农产品市场的发展变化，并准确判断其未来走势，才能解决好中国农产品市场问题，更好地指导农业生产，从而有利于实现国民经济平稳较快发展和物价稳定。

《中国农产品市场调研报告 2008》是我们对 2008 年度农产品市场总体形势、农产品成本收益变化情况及分品种市场形势等分析报告的合集。全书包括四个部分，分别是综合报告、供需及价格报告、成本与收益报告和政策文件。综合报告共 12 篇，主要是 2008 年农产品市场总体运行形势及未来发展趋势的分析报告和调研报告，如对农产品价格预警的分析、农产品期货市场的分析及对农产品批发市场的调研等；供需及价格报告共 14 篇，主要是对关系国计民生的重要农产品的供求、价格、贸易、收益变动等情况的分析及展望，涉及粮食、稻谷、小麦、玉米、大豆、棉花、油料、食油、食糖、肉类、禽蛋、奶业及水产品等品种；成本与收益报告共 10 篇，主要是围绕重要农产品产加销各环节成本、利润分配等情况进行全面调查形成的报告，涉及玉米、稻谷、小麦、生猪、鸡肉、牛奶、西红柿、尖椒和油菜等 9 大品种；政策文件部分共 7 篇，主要包括小麦、稻谷等最低收购价政策，促进大豆加工业健康发展，国产糖收储计划，停止征收个体工商管理费和集贸市场管理费等文件内容。

我们从 2007 年开始每年汇总、编辑工作中的相关分析报告和调研报告，形成系列年度报告合集，既总结当年的工作，也为今后的农产品市场及价格监测分析工作做积淀，同时也供大家参考。本书所收录的文章仅代表作者个人观点，文责自负。由于书中各个报告系分头研究完成，虽然进行过集体讨论和全书统稿，但各报告涉及的广度和深度以及写作规范仍不尽一致，有不足和不妥之处，希望读者批评指正。

农业部市场与经济信息司课题组

二〇〇九年三月

目 录

第一部分 综合报告

农产品价格预警分析报告	(3)
农产品价格支持保护政策研究报告	(7)
农产品期货市场研究报告	(13)
小麦最低收购价政策研究报告	(25)
“三聚氰胺”事件对奶业影响情况报告	(30)
燃油价格上涨对鲜活农产品运输成本影响情况报告	(34)
外资进入我国农产品批发市场情况报告	(35)
河南省农产品市场运行情况报告	(38)
湖南省农产品市场运行情况报告	(42)
安徽省农产品市场运行情况报告	(45)
国际农产品价格情况报告	(51)
中国农产品贸易情况报告	(61)

第二部分 供需及价格

粮食	(71)
稻米	(79)
小麦	(90)
玉米	(98)
大豆	(106)
棉花	(114)
油料	(121)
食用植物油	(129)
食糖	(136)
肉类	(146)
禽蛋	(150)
奶业	(154)
水产品	(162)
农资	(170)

第三部分 成本与收益

农产品价格形成及利润分配情况调研报告	(179)
--------------------------	-------

玉米专题报告	(185)
稻米专题报告	(187)
小麦专题报告	(191)
生猪专题报告	(194)
鸡肉专题报告	(196)
鲜奶专题报告	(198)
西红柿专题报告	(200)
尖椒专题报告	(202)
油菜专题报告	(204)

第四部分 政策文件

关于提高 2009 年小麦最低收购价格的通知	(209)
关于公布 2008 年稻谷和小麦最低收购价格的通知	(210)
关于印发 2008 年小麦最低收购价执行预案的通知	(211)
关于印发 2008 年早籼稻最低收购价执行预案的通知	(216)
关于印发促进大豆加工业健康发展的指导意见的通知	(220)
关于下达 2007/2008 榨季国产糖收储计划的通知	(221)
关于停止征收个体工商户管理费和集贸市场管理费有关问题的通知	(222)

第一部分 综合报告

农产品价格预警分析报告

2008年下半年,尤其是9、10月份以来,国内外农产品价格全面下跌。据预测,2009年国内外农产品价格有可能进一步走低,并对我国农业和农村经济产生不利影响。对此应予以高度关注,建议将稳定国内农产品价格作为当前和2009年农业和农村经济工作的一项重要任务。

一、当前国内外农产品价格变化的主要特点

(一) 国际国内全面下跌

根据联合国粮农组织11月发布的报告,2008年9月粮、肉、奶、油、糖五大类产品价格全线回落,全球食品价格指数为188(以1998年~2000年为基期),环比下降6.5个百分点。世界银行发布的28种农产品10月价格中有23种下跌。从国内情况看,重点监测的稻谷、小麦、玉米、大豆、棉花、油菜籽、花生、豆油、菜籽油、花生油、猪肉、鸡蛋、四大家鱼、蔬菜、水果等31个主要农产品品种,除小麦外均有不同程度下跌。同时,国内外农产品市场期货、现货价格联动走低。

(二) 国内跌幅小于国际

10月以来,国际农产品价格下跌趋势更加明显。“十一”长假期间,美国芝加哥期货交易所玉米、大豆、豆油、小麦、棉花周跌幅创下几十年以来最大单周跌幅。10月份,美国墨西哥湾硬红冬麦离岸价环比下降17.3%;2号黄玉米环比下降22.7%;大豆价格环比下跌19.9%;猪肉价格环比跌幅也在10%以上。相比较而言国内农产品价格跌幅较小:10月份生猪价格环比下跌8%左右;大豆下跌5.4%;花生油下跌4.6%。

(三) 国内外比价发生变化

随着国际农产品价格大幅下跌,国内国际农产品价差发生明显变化。10月份,小麦国内价格从过去低于国际价格转变为高于国际,玉米、大豆、棉花、食糖、猪肉、豆油的国内价格分别比国际市场离岸价高出29.4%、51.1%、31.3%、59%、26.6%和22.3%。

(四) 国内价格长期走势出现变化迹象

一是粮食价格在连续几年上扬后出现下降。2003年以来,我国粮食价格总体呈稳中上升趋势,但从2008年10月份开始缓慢下行。据我部160个物价信息点监测,10月份早籼稻、中籼稻、晚籼稻、粳稻每百斤分别为96.9元、96.7元、101.9元和104.3元,比上月下降2.1%~3.6%,11月份以来环比跌幅仍在0.9%~3.4%;10月份玉米每百斤84.6元,下降2.8%,11月份以来又下降2.7%。二是畜产品价格在去年以来强劲上涨后掉头下行。去年5月以来,猪肉价格迅速上涨,2008年2月份达到历史最高水平后便持续下跌,7~11月份跌幅加大,9个月跌幅达到23.3%。一直上涨的牛羊肉价格近来也趋于走弱。三是棉花价格低开低走,9月份内地籽棉价格每斤2.8~2.9元,11月份以来下降至1.9~2.4元,为近5年来最低水平。这种趋势如果持续,我国农产品价格可能进入新的波动下行周期。

导致这次农产品价格下跌的影响因素很多。从国际看,一是能源价格下跌,国际投机资本撤离,支撑国际农产品市场价格高位运行的宏观环境发生重大变化;二是世界经济出现停滞、衰退迹象,消

费能力下降，农产品有效需求不足。从国内看，一是粮食生产连续 5 年增产，生猪生产快速恢复，油料扭转连续 3 年下滑局面，主要农产品供需关系明显改善；二是国际价格下跌压力向国内传导；三是近来牛奶、鸡蛋、柑橘等农产品质量安全突发事件也影响了消费信心，导致部分地区产品价格快速下降。

二、2009 年国内外农产品价格走势分析

从当前及今后走势看，多种因素有可能推动农产品价格继续下行。近期我们采用全球贸易分析模型（GTAP）预测结果显示，如果相关因素没有明显变化，2009 年国际农产品价格将在 2008 年的基础上进一步下降 6.2% ~ 15.8%，国内农产品价格下降 4.5% ~ 11.6%。以下是推动农产品价格下行的主要因素：

（一）全球金融危机的影响短期内难以消除，消费低迷拉升农产品价格的动力不足

目前国际上对此次金融危机影响持续时间的预测，最乐观的是 1 ~ 2 年，最悲观的是 10 年。国际货币基金组织预计明年美国经济增长率为 0.1%，衰退将至少持续 2009 年全年。2008 年诺贝尔经济学奖得主、普林斯顿大学经济学教授保罗·克鲁格曼日前称，金融危机已经对全球经济带来严重损害，全球经济可能陷入长期衰退。根据以往研究，世界经济增长 3.5% 以下，包括农产品的商品消费需求将明显减少。金融危机的后续影响远没有结束，将继续制约世界范围内的农产品消费需求增长，农产品价格整体走弱的趋势短期内难以扭转。

（二）能源价格短期内大幅回升的可能性不大，成本推升农产品价格动力不足

石油价格已经由高点时的每桶 140 多美元下跌到近期的 60 美元，跌幅超过 60%，目前更跌破 50 美元。考虑明年国际经济整体走势，石油价格短期内难以大幅反弹，这对农产品价格的影响是多方面的：一是生物能源产业受到影响，减少对玉米等生物能源原料的需求。二是石油、煤炭等原料产品价格下跌，可能降低化肥等农资生产成本。三是农产品国际贸易的海运费大幅减少，导致到岸价格下降。

（三）主要农产品生产有望增长，供应充足农产品价格难以上涨

据粮农组织预测，2008/2009 年度世界谷物产量将增加 5.3%，达到 22.4 亿吨。其中，小麦产量将达到创纪录的 6.67 亿吨，稻米产量 4.5 亿吨，粗粮产量 11.1 亿吨。小麦库存大幅增长 23%，稻米库存增长 5.5%。2009 年全球猪肉产量预计将达到 1.01 亿吨，同比增长 0.2%；牛肉、羊肉产量分别达到 6540 万吨和 1420 万吨，均增 0.5%；鱼产品产量将增长 1%。国际大宗农产品供给增加，可能导致农产品价格进一步下降。

（四）投机资金大规模撤离，降低农产品价格上涨预期

有国际机构报告分析，2008 年第 3 季度约有 600 亿美元资金流出全球商品市场，市场总交易规模由 2700 亿美元滑落至 2100 亿美元，这是 2003 年以来的首次下滑。资金面变化导致包括农产品在内的国际大宗商品上一轮牛市行情结束，意味着国际农产品价格将主要由实际的供求来决定，也反映出市场主体对未来走势看淡。

从 2009 年农产品价格走势看，影响因素非常复杂。如假设 2009 年世界主要发达经济体的平均经济增长幅度下降为 2.0%，国际原油价格在 60 美元/桶附近波动，国内农业生产自然、技术、经济条件不发生大的变化，根据 GTAP 模型预测，2009 年国际农产品价格还有下降空间。从国际看，大米、小麦、玉米、大豆、糖、棉花、猪禽产品、牛羊肉和奶制品价格将在 2008 年下降的基础上继续下降 7.2%、12.8%、18.4%、15.8%、14.9%、13.0%、9.0%、6.2% 和 8.1%。从国内看，如不实行最低收购价，稻谷、小麦、玉米、大豆、糖、棉花、猪禽产品、牛羊肉和奶制品等产品价格将在 2008 年下降的基础上继续下降 4.4%、6.6%、10.6%、11.6%、4.5%、10.6%、7.0%、5.7% 和 4.6%。

三、农产品价格下跌对我国农业和农村经济的影响

农产品价格全面下跌对抑制通货膨胀具有积极意义,但也给农民增收、农产品贸易和农业生产等带来不利影响。

(一) 农民增收的难度将进一步加大

2008 年前三季度,农民出售农产品收入同比增长 20.1%,占农民现金收入的 43.2%,其中农产品价格上涨是主要因素,但这种状况正在发生改变。由于 2008 年生猪价格持续下跌,10 月份养殖户出栏一头肥猪比年初少收入 200 元以上,一些散养户甚至出现亏损。因为价格下跌,苹果亩纯收入减少 600 元左右,柑橘亩纯收入减少 1500 元。由于农产品价格和产量下降,模型预测 2009 年我国果农收入将减少 11.3%,棉农收入将减少 18.9%。如果考虑到非农收入下降,增收前景更不容乐观。

(二) 农产品贸易逆差可能会进一步加大

由于国际价格大幅下跌、国内农产品价格优势削弱,进口将进一步增加。同时,明年全球经济不景气可能会导致贸易保护主义进一步盛行,使我国农产品出口面临更加严峻的出口环境。2008 年 9 月我国农产品进口总额 58.3 亿美元,同比增加 61.49%,增幅比 8 月提高 16.6 个百分点。2008 年 1~9 月农产品贸易逆差 161.5 亿美元,同比增长 444.3%。根据 GTAP 模型预测,2009 年我国农产品出口额有可能自入世以来首次出现负增长,进口增幅也将回落,但农产品贸易逆差会扩大。

(三) 大豆、棉花、奶制品生产受到的影响较大

根据 GTAP 模型预测,2009 年我国大豆、棉花生产可能会出现滑坡,产量可能下降 8%~9%,奶制品产量也可能下降 3% 左右。大豆产量下降主要是因为国际大豆价格大幅度下降,进口显著增加所致;国内粮豆比价关系也不利于大豆生产。棉花产量下降主要是因为目前国内棉价低迷,远低于棉农心理预期;再加上我国纺织服装对国外市场的依存度很高,全球经济衰退将直接减少国产棉花需求。奶制品产量下降主要是由于进口增加。模型预测 2009 年大豆、棉花和奶制品进口将分别增加 6.7%、15.8% 和 18.9%。

(四) 我国农业产业结构及区域布局将受到一定影响

因进口增加和价格下行,将改变目前我国农产品之间的比价关系,进而使我国农业产业结构发生变化。据模型预测,明年我国棉花、大豆面积将会调减,小麦、玉米等粮食作物面积将增加。如果明年国际粮价跌幅加大,将进一步增加国家收储粮顺价销售的难度,并有可能再次出现“卖粮难”问题。由于产业结构发生变化,导致我国黄河流域盐碱地单一种植棉区、东北和内蒙古部分大豆单一种植区的生产布局 and 当地农民生计受到较大影响。此外,由于国际奶价明年将进一步降低,对我国牧区的影响也将进一步加大。

四、几点建议

(一) 把稳定农产品价格作为 2009 年农业农村经济工作的一项重要任务

针对国内国际农产品价格下跌的严峻形势,必须把稳定农产品价格作为一项十分紧迫的任务,列入当前和明年农业农村经济工作重要议程。在稳定发展粮食等主要农产品生产的同时,做好农产品产销衔接工作,实现主要农产品价格不大涨不大落。

(二) 采取综合措施稳定农产品价格

充分发挥市场调节和政府调控两只手的作用,努力实现农产品市场平稳运行。

一是坚决稳定粮食价格。针对当前主要粮食品种价格走低的形势,继续实行重点粮食品种最低收

购价政策,适当提高最低收购价水平,扩大政策覆盖范围。认真落实粮食临时收储计划,增加收购网点,加快实施步伐。

二是切实防止生猪价格继续下滑。针对当前生猪价格持续下跌的现实,抓紧出台防止生猪价格下跌的调控预案。适时扩大猪肉储备,鼓励加工和出口。

三是加快促进大豆市场稳定。进一步扩大中央储备大豆收购规模,切实按照公布的收储价格,抓紧东北地区大豆收购。

四是有效提升棉花价格。针对籽棉收购价格偏低、收购进度慢的情况,全面落实棉花收储政策,保障棉花收储资金,增加储备规模,加快收储进度。

五是稳定和扩大园艺等优势农产品出口。进一步改善对园艺产品、水产品出口企业的金融服务和检验检疫技术支持,将果汁等加工农产品列入出口退税范围。

六是恢复奶业发展信心。尽快落实振兴奶业政策,加强奶制品质量安全监管,通过多种形式强化宣传引导,为奶业健康发展营造有利环境。

(三) 防止各种不利因素叠加

积极采取措施,千方百计防止多种不利因素聚合在一起,形成“多因素叠加效应”,加剧农产品价格波动。一是要稳步推进石油、天然气等资源性产品价格改革,避免农资价格大幅上涨和农产品价格下跌碰头。二是要建立务农与进城务工农民的社会保障机制,加大对失业的调控预防,扩大失业保险功能,避免进城务工农民大量回流。三是要加强农产品质量安全监管,提高应对农产品质量安全突发事件能力,将突发事件的损失降低到最小。

(四) 因势利导深化农业结构调整

利用农产品供给相对宽裕、价格下行的机会,深化农业结构调整。加大农业基础设施投入,提高综合生产能力,降低生产成本。继续推进优势农产品区域布局,加快建设优势农产品产业带。大力发展粮食和畜产品精深加工,提高粮食和畜牧业综合效益。加快发展农业产业化,培育大型农业公司,发挥带动行业发展的龙头作用。加快发展水产业、农产品加工业和农村服务业,推动农村二三产业发展,构建现代农业和农村产业体系。

(五) 加强营销促销扩大国内需求

把扩大农产品消费作为扩大内需的一项主要内容,把农村市场作为开拓国内市场的一个重点,充分释放农村居民、城镇中低收入群体的消费潜力,稳定农产品价格。推出特殊人群食物补贴政策。在农村组织实施“中小学生营养餐计划”,重点解决农村中小学生蛋白质摄入量偏少的问题;在城镇困难人群中实施“食物券计划”,每年政府给城镇困难人群补贴一定量的肉、蛋、奶,既扩大农产品消费需求,又促进特定人群改善生活、提高身体素质。此外,要加强农产品营销和应促销,促进产销对接。

(六) 推动国际合作稳定全球粮价

国际农产品市场价格波动剧烈,给全球贫困人口带来不利影响,威胁全球粮食安全。我国应充分利用多双边谈判场合,积极争取话语权,参与国际规则的制定。对于全球生物能源的发展,积极倡导“不与人争粮、不与粮争地”的原则。倡导粮食生产大国共同对全球粮食安全负责,建立专门的国际机制加强监管,打击市场投机和垄断行为,促进国际农产品市场稳定有序运行。

农产品价格支持保护政策研究报告

农产品价格支持保护体系是农业支持保护体系的重要组成部分。在当前物价指数连续上涨的情况下,利用和运用农产品价格支持保护政策,对于保护和调动农民生产积极性,稳定农产品价格,保持国民经济持续稳定发展具有重要意义。

一、我国农产品价格支持保护政策的演变

我国农产品价格支持保护政策与农产品价格体制改革相伴的。1985 年国家取消了粮食统派购制度,对蔬菜、水果、生猪、牛奶、水产品等多数农副产品全面放开,实行市场调节。经过几年的改革,到 90 年代中期,除粮食外我国绝大多数农产品价格都已经放开。从 1985 年开始国家对粮食实行价格“双轨制”,为保护的调动农民生产积极性,缩小国家定价与市场价的差距,1997 年以来我国开始对粮食实行价格支持保护政策。

(一) 粮食价格支持保护政策的沿革

1. 1997 年国家出台了粮食收购保护价政策

1996 年,我国粮食生产在上年丰收的基础上再创新高,总产量突破了 5 亿吨大关。由于粮食丰收,供求关系改善,市场迅速作出反应,粮价在高位稳定时间不长,即出现明显下降趋势。为避免谷贱伤农,从保护农民利益出发,1997 年国家出台了粮食收购保护价政策,承诺以较高的政府保护价敞开收购农民的粮食。保护价政策在一定程度上稳定了农民种粮的积极性,此后两三年我国粮食生产一直维持在较高的水平。粮食连年丰收,再次给国家收储粮食和财政带来巨大压力。对此,国家陆续对保护价政策进行了适当调整,一是逐年调低保护价水平,二是缩小保护价政策覆盖地区,部分地区放开市场,三是减少保护价政策涉及的品种,早稻首先退出了保护价范围。

2. 2004 年全面放开粮食市场,实行最低收购价制度

2003 年下半年,我国粮食市场再度趋紧,价格强劲反弹,暴露出我国粮食生产基础不牢的深层次问题。为加强粮食生产,国家在出台了严格基本农田保护、增加农业投入、实行粮食生产和良种补贴等政策的同时,还出台了全面放开粮食市场、实行最低收购价的制度,向农民承诺在市场粮价低于政府确定的最低收购价(每 50 公斤早稻 70 元、中籼稻 72 元、粳稻 75 元)时,由政府指定的收购企业以最低收购价收购农民的粮食。

为进一步缓解供求矛盾,稳定粮食生产,2006 年国家又出台了小麦最低收购价政策。2008 年,为引导农民合理调整种植结构,促进粮食生产发展,保护和调动农民种粮积极性,国家决定从新粮上市起,提高稻谷、小麦最低收购价水平。即每 50 公斤早籼稻(三等,下同)由 70 元提高到 77 元;中晚籼稻由 72 元提高到 79 元;粳稻由 75 元提高到 82 元;白小麦由 72 元提高到 77 元;红小麦、混合麦由 69 元提高到 72 元;每 50 公斤粮食价格水平比上年提高 7 元。

(二) 最低收购价与保护价政策的异同

2004 年以来我国实行的粮食最低收购价制度与 90 年代后期实行的保护价政策是有明显区别的。从政策运行的背景、环境看,过去是在粮食收购体制没有放开的情况下进行的,现在是在粮食购销体制