

粮油市场报研究院
出品



2014年中国稻谷(大米)产业报告(上)

随着近年新建、扩建的大米加工企业陆续投产和达产,国内大米加工能力将继续增加;未来几年国内稻谷消费量逐步增加,大米实际加工量也将有所增长。经过洗牌,预计2015年后我国大米加工企业将明显减少,产能将逐步下降,企业的规模和效益将开始扩大和增加,大米深加工及综合利用的比例将逐步上升。



编者按

随着国内粮食市场化改革的深入,产业链的两端呈现单体规模扩大、行业集中度提高态势。《粮食加工产业发展规划(2011-2020年)》中指出,到2015年,国内粮食加工工业总产值达到3.9万亿元,2020年达到6.9万亿元(按2010年价格计算),年均增长12%,效益不断提高,形成一批销售收入100亿元以上的大型粮食加工企业集团,建成一批粮食加工产业园区,培育一批知名品牌。

国内大米加工行业正处于洗牌阶段,这种状况还将持续3-5年,一大批经营不善的企业和过剩的加工产能将在此期间被淘汰;中小型面粉加工企业在行业竞争中明显处于弱势,开工率低,在小麦粉加工业微利的格局下,面粉加工企业无心进行技术研发和设备的改造升级,全行业节能降耗、提高副产物综合利用等进展缓慢,从食用油加工行业发展趋势看,产能扩张趋势将有所减缓,行业集中度将进一步提升,但经营情况在短期内仍很难改变。面对行业困局,企业如何突破?《中国粮油产业蓝皮书》针对我国粮油产品(米、面、油)的市场环境、生产经营、购销加工、供需平衡、产业布局及未来趋势等问题进行全面系统的分析和预测。

□特约撰稿 刘笑然

稻谷是我国三大主要粮食品种之一,现阶段我国每年稻谷产量在2亿吨左右,约占全国粮食总产的36%和世界稻谷总产的30%。全国有60%人口以大米为主食,年消费量1.4亿吨。稻谷在我国经济发展、人民生活和国家粮食安全中占有重要地位。稻米产业主要由生产、流通、消费三大部分组成,包括生产、收购、储存、贸易、运输、加工、销售和消费8个主要环节。

稻谷生产和大米消费

(一)稻谷产量持续增长

我国普通栽培稻在植物学上可分为籼稻和粳稻两大品种,按生长期长短又可分为早稻、中稻和晚稻。

2004年以来,在国家政策支持和市场价格不断上升的拉动下,我国稻谷播种面积和产量持续增长,实现了“九连丰”。2013年因天气影响,在播种面积略有增加的情况下,产量出现近10年来首次下降,但减产幅度很小(图1)。

2014年全国稻谷播种面积又比上年有所增加,据有关资料显示:预计2014年全国稻谷播种面积为3054.9万公顷,比上年增加11.7万公顷,增幅0.38%。其中,早稻播种面积579.5万

公顷,比上年减少0.94万公顷,减幅为0.2%;中晚稻播种面积1582.1万公顷,比上年增加0.6%;粳稻播种面积893.3万公顷,比上年增加0.34%。

在2014年稻谷生长期,春季气候条件较好,没有出现干旱;5月份后长江中下游和西南一些地区出现多雨低温天气,使中稻开花、授粉不良,晚稻生长放慢;7月中旬至8月中旬,华北南部、黄淮西部和东北西南部遇到严重干旱,南方水稻重大病虫害发生程度重于往年;但8月下旬后南北方气候均较好,有利于水稻灌浆、成熟和收获。与常年相比,总体气候条件一般,灾害并不严重。

据有关资料预计,2014年全国稻谷总产量为20501万吨,比上年增加172万吨,增幅0.84%;平均单产6711公斤/公顷,较上年增加31公斤/公顷,增幅0.46%。其中,早稻产量3401万吨,比上年减少12.5万吨,减幅为0.4%;预计中晚稻产量1.71亿吨,其中,中晚稻产量10151万吨,比上年增加0.69%,粳稻产量6950万吨,比上年增加1.61%,产量再创历史新高。

从水稻增产贡献看,尽管近年来我国培育的杂交水稻单产不断创新纪录,已达到亩产900公斤;但自1999年到2013年的15年间,我国水稻亩产仅从423公斤增加到445公斤,平均每年增加1.5公斤,增幅0.35%;而同期玉米亩产增幅为1.46%,小麦亩产增幅

为1.85%;水稻单产是三大主粮作物中增长最慢的,近年来稻谷总产量的增长主要是靠种植面积的增加。

导致2004年以来我国稻谷播种面积和产量持续增长的主要原因,除国家政策支持和市场价格上升拉动外,还有农业技术进步和农田水利建设投资增加等。

(二)大米消费量缓慢上升

大米消费一般按市场年度统计。当前我国大米消费主要有食用、饲料、工业和种子四个方面,其中食用消费占了85%以上。近年来,随着人们生活水平提高和体力劳动强度下降,国内人均大米食用量呈现缓慢减少趋势,但在人口增长和城镇化的推动下,大米食用总量仍保持了逐年略增的态势;饲料和工业消费量占的比重较小,近几年来由于大米与其他粮食价格相比上涨较快,饲料和工业大米消费量出现了减少趋势;种子消费量则基本稳定。

在品种上,早籼米由于口感较差,价格较低,直接用于口粮消费的比例相对较小,用作工业和饲料消费比例相对较大;中晚籼由于口感相对较好,价格较高,用于口粮消费的比例较多;粳米由于口感好、价格高,基本上都用于食用消费。近些年来,随着人们生活水平的提高,加之粳稻消费范围扩大,产量增加较多,粳米消费比例呈增长趋势,籼米消费比例呈减少趋势(图2)。

从品质和口感看,目前国内比较著名和好吃的大米品种有黑龙江省的稻花香2号,吉林省的吉粳88等。比较出名的产地大米有黑龙江五常大米、黑龙江北大荒大米、吉林梅河大米、辽宁盘锦大米、天津小站大米、河南原阳大米、江苏射阳大米、江西万年大米等。

由于大米消费量没有政府部门公布的数据,只能根据有关信息测算。预计2013/2014年度国内稻谷消费量20223万吨,较上年度增加73万吨,增幅0.4%。其中,食用消费为17500万吨,较上年度增加300万吨,增幅1.7%;饲料消费为1322万吨,较上年度减少204万吨,减幅13.4%;工业消费

为1276万吨,较上年度减少24万吨,减幅1.8%;种子消费125万吨,较上年度增加1万吨。

预计2014/2015年度国内稻谷消费量将继续增加,达到20248万吨,较上年度增加25万吨。其中,食用消费量为17600万吨,较上年度增加100万吨;饲料消费1220万吨,较上年度减少102万吨;工业消费1300万吨,较上年度增加24万吨;种子消费128万吨,较上年度增加3万吨。

大米进出口与供求平衡

(一)大米进出口均有下降

我国是世界上主要大米贸易国之一。我国大米净出口量在2003年达到本世纪的最高点后,从2004年开始呈下降趋势,2011年大米进出口出现逆转,由净出口转为净进口,全年净进口大米6.2万吨。2012年以来,国内稻米市场价格相对较高,而东南亚一些国家的稻米价格较低,进口大米完税后还比我国南方籼米市场价格低0.30元/斤左右。虽然国内并不缺大米,但仍导致大米进口量大幅增长(图3)。

据海关总署数据,2013年我国进口大米224.0万吨,出口大米47.8万吨,全年净进口大米176.2万吨。2014年1-8月,我国累计进口大米164.7万吨。其

中,从越南进口大米90.2万吨,占进口总量的54.8%;从泰国和巴基斯坦进口大米分别为42.2万吨和29.7万吨,分别占进口总量的25.6%和18.1%。1-8月出口大米13.6万吨,其中出口朝鲜4.4万吨,占出口总量的32.1%;出口蒙古1.4万吨,占出口总量的10.3%。估计2013/2014年度进口大米将达到240万吨(折合稻谷343万吨),出口大米将达到27万吨(折合稻谷39万吨),较上年度有所下降。预计2014/2015年度我国大米进口量将继续保持高位,大米进口量250万吨(折合稻谷357万吨),大米出口量30万吨(折合稻谷43万吨)。

近两年来,由于国内大米价格较高,除正规渠道进口的大米外,还有一些走私进口的大米,数量与正规渠道进口的大米数量相当。据有关数据显示:2014年上半年,我国海关统计的进口越南大米为69.8万吨,而越南统计出口到中国的大米为139万吨,由此可以推算出仅越南一国走私到我国的大米就约70万吨。

我国出口大米多为粳米,进口大米多为低端籼米。尽管近年来我国大米进口量增长较大,但年进口量都不到国内总消费量的1.5%,虽然对国内大米供求平衡影响不大,然而对南方籼米市场供给结构和价格产生了明显冲击,尤其是对早籼米需求冲击较大,并在一定程度上加大了国内大米供给压力。

图1 近年来我国稻谷播种面积和产量

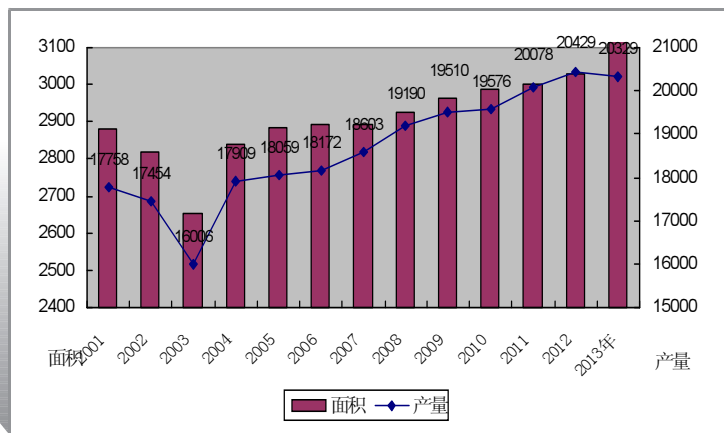
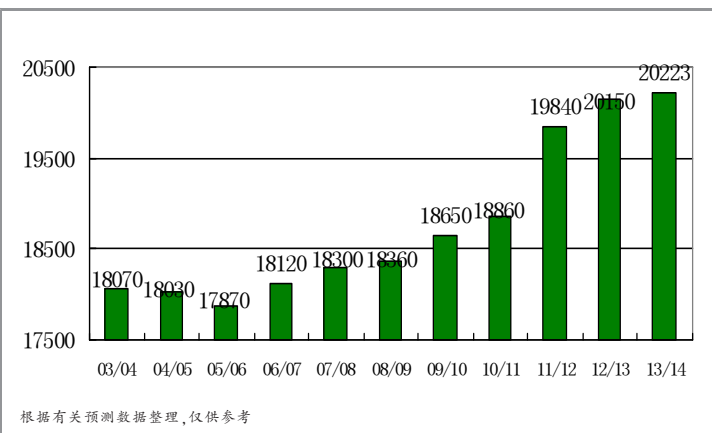


图2 近年来我国稻谷消费量增长情况





绿色产业链 优质光明米







关注米业微信平台

光明米业(集团)有限公司

地址: 上海市虹梅路1905号甲
电话: 65147707
网址: www.brightrice.com.cn