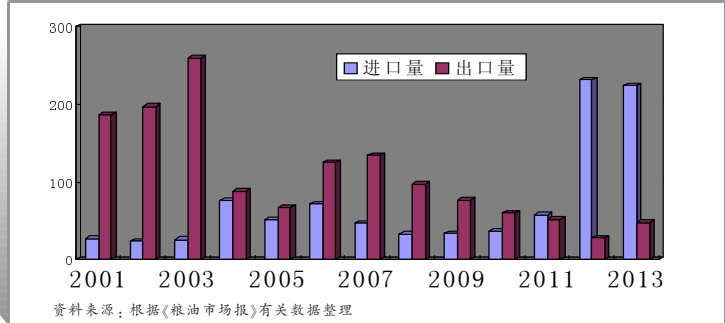




2014年中国稻谷(大米)产业报告(下)

图3 近年我国大米进出口量

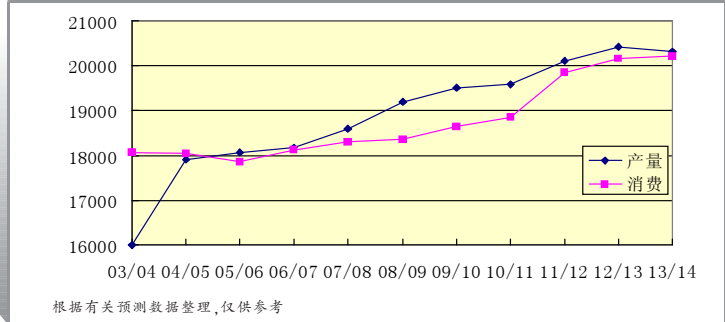
(单位:万吨)



资料来源:根据《粮油市场报》有关数据整理

图4 我国稻谷产量与消费量平衡情况

(单位:万吨)



根据有关预测数据整理,仅供参考

(二) 稻谷供需平衡有余

2013/2014年度全国稻谷总产量20329万吨,预计稻谷进口量343万吨,稻谷供给量为20672万吨;稻谷消费量为20223万吨,出口量39万吨;需求量为20262万吨;结余410万吨,期末库存量进一步增加,粳稻米均呈供大于求态势(图4)。

预计2014/2015年度全国稻谷总产量20500万吨,进口量为357万吨,供给量为20857万吨;稻谷消费量为20248万吨,出口量43万吨,需求量为20291万吨;结余566万吨。

稻米流通与价格

流通是连接稻米生产和消费的中断环节,稻米流通主要包括收购、储存、贸易、销售以及与之相联系的稻米购销价格。

(一) 稻谷收购

从2004年开始,我国稻谷收购市场全面放开,收购主体多元化。为了保护农民利益,防止“稻贱伤农”,同年国家又出台稻谷最低收购价政策,由此稻谷收购主体又分成了两大块:一块是以大米加工、经营企业为主的多元化市场化收购主体,一块是以国有粮食收购企业为主的政策性粮食收购主体。在市场收购价格高于最低收购价格时,稻谷收购以大米加工和企业经营等市场主体为主;在市场收购价格低于最低收购价格时,稻谷收购以国有粮食收购企业为主。为了方便农民卖粮,市场放开后还出现了粮食经纪人,粮食经纪人上门收购农民的稻谷,然后又卖给收购企业。

2014年7月新早稻上市后,受供给压力加大影响,各主产省开秤价格普遍较低,中等早稻收购价格大至在1.25~1.30元/斤之间,低于1.35元/斤的最低收购价。为此,早稻托市收购于7月21日首先在湖北启动,随后江西、湖南、安徽、广西等省也先后启动,首批确定的托市收购库点有1477个,与上年相近。2014年9月16日,中晚稻托市执行预案出台,南方8省收购期为2014年9月16日至2015年1月31日,东北三省收购期为2014年11月1日至2015年3月31日。

(二) 稻谷储存

与稻谷收购相应,现阶段我国稻谷储存也分为两大块:一块是社会库存,包括企业库存、农民库存、国有粮食企业自营库存,主要是用来满足全年消费和经营的;另一块是国家库存,包括国家专项储备、临时收购储存和地方储备,主要是用来调剂年度间稻谷供求平衡的。

自2011年中晚稻上市以来,经过3年多来的补库,国内稻谷库存有了较大的增加。近两年来,由于国家政策性稻谷库存大量增加,为了解决稻谷托市收购库存不足问题,一方面,国家加大了仓储设施建设力度,2014年国家下达了中储粮3年建设910万吨建仓计划,其中2014年建设仓容355万吨;另一方面,国家通过加快拍卖销售、跨省移库、投资建仓、老仓维修、租赁符合条件的社会仓容等多种举措,增加储存能力,以保证2014年的稻谷托市收购的落实。

(三) 贸易和运输

目前我国的稻米产销布局很不平衡,主产区较为集中,销区则相对分散。

从产销衔接上看:早稻生产分布在长江以南13个省区,其中江西、

湖南、湖北3省产销平衡有余,广东、广西、福建、海南4省区产销平衡缺口较大,各省区之间就近进行产销衔接。

中晚稻生产分布在长江以南和中西部的14个省区,主要销出省有江西、湖北、湖南,主要购入省份有上海、浙江、广东、广西、福建、海南、云南、贵州、重庆;江西的中晚稻米主要销往广东、福建、江苏、浙江等地,湖南、湖北的中晚稻米主要销往广东、广西、福建、海南、云南、贵州等地。

粳稻生产省份共有24个,但大量销出的是东北三省,目前每年外销量1600多万吨,江苏和安徽也有少量粳稻外销。在产销衔接上,东三省粳米主要销往京、津、冀、陕、新、江、浙、沪、闽、粤、云、贵、川,江苏和安徽主要销往上海、浙江、福建、广东等省市;同时,粳稻产区本身也是粳稻主销区。由此形成了当前我国稻米贸易运输的“早稻南下、中晚稻东输南下,北粳南运”的流通大格局和运输走向。

从运输上看:由于稻谷体积大且有芒,运输成本高,现阶段国内跨省贸易和运输主要以大米形态为主,占了90%左右。但2014年,由于政策性竞拍、跨省移库和运费补贴收购的稻谷较多,以稻谷形态南运的比例有所增加。在运输方式上,由于汽运短途运费低,长距离运输费用高,在两地距离300公里以上的多采用汽车运输,300公里以上基本采用铁路、水路运输和铁水联运。

(四) 稻米销售

从2001年我国稻谷购销和价格完全放开后,稻米销售基本上实现了市场化。经过近10年的发展,目前稻米销售已经基本形成了多元化、多渠道的销售格局和覆盖全国的销售网络。现货销售网络主要由批发市场和农贸市场(包括零售店点和超市,下同)构成,粮食批发市场是大宗粮食交易的场所,设在产区的粮食批发市场作用主要是为外地客户提供粮源,设在销区的粮食批发市场作用主要是为本地零售商和用粮企业提供粮源。城乡农贸市场是小宗粮食交易的场所,主要是向当地消费者提供各种大米。另外,还有少量大米通过电子商务、网上销售、各种手持终端销售及电话送货等方式进行,除现货交易外,我国早稻、晚稻和粳稻期货也全部上市,交易均在郑州商品交易所进行。

(五) 主要企业和名牌产品

目前我国从事稻米收购和贸易的企业较多,约有4万家以上,但目前备案的企业不到2万家。据粮食部门统计,截至2013年底,全国共有28个省市区开展了粮油仓储单位备案工作,共备案粮油仓储企业19197户,备案仓容3.7亿吨,罐容1500万吨。由于没有大米经营企业的统计和排序,只能根据有关资料进行比较,目前国内较大的稻米收购和贸易企业有:中粮集团公司、益海嘉里投资有限公司、京粮集团、吉粮集团、湘粮集团、北大荒粮食集团、上海良友集团、华润五丰米业公司、湖南金健米业公司、东方粮食公司、万年贡米集团、湖北国宝桥米集团等。国内知名的大米品牌主要有金龙鱼、福临门、香满园、北大荒、吉粮米字牌、锦珠、金健、金佳、国宝、双兔、万年贡、稻可道、葵花阳光等。

(六) 稻米价格

在稻米价格形成上,我国于2001年全面放开稻谷购销后,价格基本由市场形成,但为了防止“谷贱伤农”,国家又于2004年出台了最低收购价政策,也对市场价格形成产生了重要影

响,由此导致市场和政策交替成为影响价格形成的主导因素。2012年以来,随着国内稻谷连续丰收,最低收购价不断上调,市场价格低于最低收购价已成为常态,国内稻米价格形成基本上由政策价格主导。

在稻米价格变化上,2004年以来,受国家最低收购价提高、物价上涨、人工和耕地费用增加等多种因素推动,我国稻米市场价格一直呈波动上升走势,尤其是2009年以后上升较快;2013年,全国稻谷和大米平均价格均比2003年上涨了1.5倍以上。目前,国内稻米价格高于国际市场价格已经成为常态。

2014年前三季度,国内稻米价格比上年同期又有上涨,市场价格基本在最低收购价附近波动,价格变化不大,“政策市”特征明显。9月下旬,产区黑龙江建三江地区普通粳稻收购价3040~3120元/吨,粳米出厂价4040~4340元/吨;吉林长春地区普通粳稻收购价3120元/吨;江苏南京地区粳稻收购价3020元/吨,粳米出厂价4060元/吨左右;湖南长沙地区晚籼稻收购价2780元/吨,出厂价3940元/吨;江西南昌地区新中籼稻收购价2800元/吨。销区北京市场东北大米批发价4440~4540元/吨,杭州市场黑龙江产圆粒大米批发价在4880元/吨左右,江苏产粳米批发价在4560元/吨左右,安徽产晚籼米批发价3840元/吨;广州市场普通早籼米批发价3720~3860元/吨,普通晚籼米批发价3900~4010元/吨(图5、图6)。

2014年10月份新稻上市后,在国家最低收购价提高的支撑下,中晚稻收购价和中晚米市场批发价格都有所提高,但涨幅有限。2014/2015年度,国内稻谷收购价格基本在国家最低收购价上下小幅波动。

在地区差价上,正常情况下,粳稻米价格最低的是东北3省,最高的是广东、福建、四川、新疆;离东北主产区越远,价格越高。早籼米和中晚籼米价格最低的是江西、湖南、湖北3省,离这三省越远,价格越高。

在稻谷和大米比价上,2008年以来,我国稻米价格持续呈现出“稻强米弱”的特点,2014年更为突出,主要表现为市场大米价格较稻谷价格相对偏低。例如,按加工成本加上适当利润,理论上稻谷和普通大米的比价应在1:1.35~1.40,而近两年来的比价在1:1.25左右,导致这一特点的主要原因是:大米经营完全放开,加工产能严重过剩,激烈的市场竞争压低了大米价格;而稻谷有国家最低收购价支撑,加之过多的加工企业争购有限的稻谷资源,使得稻谷价格居高难降。

稻米加工及生产经营

(一) 大米加工技术及主要产品

2014年,我国大米加工技术和工艺流程没有新的重大变化。稻谷加工后可产出67.5%的糙米,8%的碎米、6.5%的米糠、18%的稻壳。

由于目前我国大米加工行业竞争较为激烈,为了提高产品质量,争夺大米销售市场,多数中等规模以上的大米加工厂大都采用3道以上碾米,并普遍增加了抛光和色选等工序。生产线越来越长,加工精度越来越高,但出米率和营养成分越来越少,损失浪费比较严重,过度加工现象突出。

图5 2011~2014年我国稻谷平均收购价格走势(三等)

(单位:元/吨)

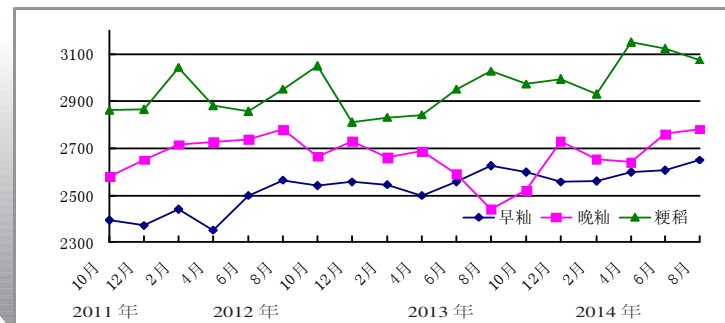
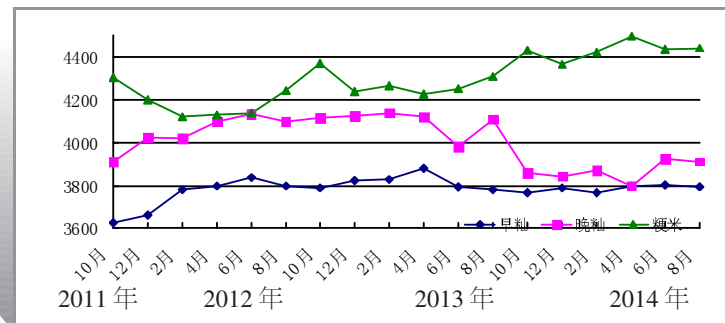


图6 2011~2014年我国大米平均批发价格走势(标一)

(单位:元/吨)



(二) 大米加工企业及其加工量

2014年,我国大米加工企业多、平均规模小、加工能力严重过剩的局面仍然没有改变。据国家粮食局最近统计:全国入统大米加工企业9349个,其中日产能大于400吨的大型企业386个,占3.9%;日产能200~400吨之间的中型企业1229个,占12.6%;日产能200吨以下的小型企业8173个,占83.5%;年处理稻谷能力3.1亿吨。

有关调查表明,以上统计尚不够全面,约有60%以上的大米加工企业没有进入统计,多数为小型大米加工企业,国内许多未登记的农村小米厂,这些小米厂绝大多数日产能不超过10吨。

据推算,目前我国已有生产许可证的大米加工企业有2万家左右,年处理稻谷能力超过4亿吨。大米加工企业布局进一步向产区靠拢,基本都建在商品稻谷产地附近,例如北京古船米业、益海嘉里投资有限公司、北大荒米业集团、福娃集团公司、湖北梅园米业公司、江苏省农垦米业集团、绿都集团股份公司、吉林德春农业集团、湖北梅园米业公司、辽宁北镇五峰米业、江西金佳谷物有限公司等。

根据中国粮食行业协会最近调查排序,目前国内规模较大的大米加工企业有中粮集团公司、湖北国宝桥米集团、益海嘉里投资有限公司、北大荒米业集团、福娃集团公司、湖北梅园米业公司、江苏省农垦米业集团、绿都集团股份公司、吉林德春农业集团、湖北梅园米业公司、辽宁北镇五峰米业、江西金佳谷物有限公司等。

(三) 大米精深加工及综合利用

近年来,随着稻谷加工技术的进步和一些年加工稻谷20万吨以上的大型现代化大米加工企业崛起,我国稻谷加工程度越来越高,产业链也越来越长。稻谷加工成大米后剩下的碎米可以生产米线、米粉、雪米饼、淀粉、啤酒、饮料味精等;米糠可以榨油,榨油的剩余物还可制取谷维素、植酸钙、肌醇等产品;稻壳可以用来发电、生产板材,发电剩下的稻壳灰可用来生产活性炭等。

但由于目前我国大米加工行业中中小企业多,总体上仍以初级加工为主,产业链条短,精深加工比例偏低,除益海嘉里、辽宁中稻公司、河南山信粮业等少数现代化的大型大米加工企业能对稻谷资源进行全面加工利用外,绝大多数企业受规模和技术装备限制,不能对米糠、稻壳等副产品进行深加工及综合利用,实现有效增值,有的还造成环境污染。大米深加工比例不及10%,可加工的产品只有几十种,而美国、日本深加工比例高达40%以上,精深加工品种多达350种。

(四) 加工企业生产经营情况

由于当前我国大米加工企业过多,总加工产能严重过剩,全行业竞争激烈,企业普遍经营困难。大多数企业开工不足,许多中小米厂处于停产或半停产状态,全行业平均开工率不足35%。已开工的米厂多数艰难维持,一些现代化的大型大米加工企业也出现亏损,最困难的是实力较弱的中型米厂,开工不挣钱甚至赔钱,不开工也要花钱。

由于价格上“稻强米弱”,目前一些经营较好的大米加工企业利润率也只有4%左右,许多大米加工企业零利润,实际上挣的只是水稻的购销差。当前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。

表1 近年来我国稻谷最低收购价变化情况

(单位:元/公斤)

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
早籼稻	1.40	1.40	1.40	1.40	1.50	1.54	1.80	1.86	2.04	2.40	2.64
中晚籼	1.44	1.44	1.44	1.44	1.52	1.58	1.84	1.94	2.14	2.50	2.70
粳稻	1.50	1.50	1.50	1.50	1.58	1.64	1.90	2.10	2.56	2.80	3.00

注:等级为国标三等,中晚籼为中晚籼稻简筛。

稻米产业政策及实施情况

(一) 最低收购价政策

2014年稻谷最低收购价继续上调,调整后的早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价均高于今年新稻上市前的市场收购价(表1)。

(二) 运费补贴政策

2013年11月26日,国家再次启动东北粳稻(米)入关运费补贴政策,对关内企业到东北三省按不低于最低收购价采购的粳稻(米),不论何种运输方式一律给予140元/吨的补贴,截止期到2014年4月30日。到今年5月31日费用补贴结束,关内企业共从东北运回粳稻约820万吨。

2014年稻米产业面临的主要问题

(一) 国内稻米价格较高,供给过剩压力加大

近几年来,随着国内稻米价格不断上升,不仅国内大米的FOB价格高于国际市场价格成为常态,而且进口大米到达我国南方口岸的完税价格低于国内市场价格也逐渐成为常态,且价差呈扩大趋势。

有关数据显示:2014年9月,泰国进口大米(5%破碎率)价格为443美元/吨,折合人民币2747元/吨,比国内南方市场大米价格低800元/吨左右。较大的价差增加了进口动力,虽然国内大米产销基本平衡,但进口大米数量仍然难以减少,使稻米供给过剩的矛盾不断加大。

(二) 国家稻谷库存大幅增加,仓容短缺矛盾突出

从2012年秋粮上市以来,由于连续两年供大于求,国内稻谷库存大幅增加,导致国家仓容短缺矛盾不断加剧,2014年更加突出。公开数据显示,截至2014年5月底,仅国家政策收购入库而设销售的稻谷数量就达4400万吨,再加上国家和地方储备库存和社会库存,远超过国家原来确定的国家粮食总库存,国家政策性稻谷不得不委托社会企业代储。如此高的稻谷库存不啻是一个巨大“堰塞湖”,不仅使国家财政需支付的稻谷储存费用大幅度增加,而且对国内稻米市场今后的价格走势构成较大的压力。

(三) 稻谷供求等矛盾增加,粮食政策面临调整

近年来,随着国家稻谷最低收购价逐年提高,国内稻米价格持续上涨,高于进口大米完税价格已经成为常态。这一方面导致国内稻谷在目前阶段性供大于求的格局下,产量和进口量不断增加,库存稻谷大量增加,仓容不足的矛盾越来越突出;另一方面也导致国家政策性收购价格和竞价销售价格主导了国内市场,市场价格的作用受到压制,粮食大部分收入归库,国家财政补贴大量增加,长此下去将难以维系。且政策价高于市场价格成为常态,继续上调空间有限,托市收购价触及天花板,政策调整需求越来越迫切。

(四) 稻谷加工产能严重过剩,精深加工比例低

由于稻谷加工企业投资少,进入门槛低,目前我国大米加工企业多,平均规模小,精深加工和资源综合利用水平低,加工能力严重过剩的问题十分突出,稻谷加工企业开工不足,生产能力和资源浪费较多,稻谷加工状况亟待改变。

中国稻米产业发展趋势展望

(一) 稻米生产与消费展望

从未来发展看,可开发的稻田数量有限,播种面积继续增加的潜力已经非常小;但受最低收购价稳步提升和比较收益较好等有利因素支持,未来3~5年,稻谷播种面积将保持稳中略增趋势。尽管我国稻谷的平均单产已达较高水平,但在规模化生产和投入增加等因素的推

动下,我国稻谷单产仍将稳步增加。稻谷总产也将继续小幅增加,平均每年提高1%左右。粳稻产量增加相对多些,籼稻产量增加相对少些,甚至可能出现负增长。

我国大米消费将呈稳中略升态势,平均每年增幅1%左右。粳米消费量增加稍快,籼米消费量增加稍慢,甚至可能减少。

(二) 稻米进出口及供求平衡展望

由于近年来我国南方籼米价格已超过进口同类大米较多,加之当前进口大米还不到进口配额的一半,如不采取重大措施,未来一段时期国内虽然不缺大米,但大米进口量仍将呈增长趋势。

由于净进口态势还将继续,因而供求平衡较为宽松,呈略有结余态势。国内稻谷库存将继续增加,进入高库存时代。从粮食安全和经济效益考虑,降低稻谷库存将成为今后3~5年宏观调控的重点。

(三) 稻米流通与购销价格展望

由于今后3~5年我国还将继续实行稻谷最低收购价政策,稻谷收购主体二元化的格局一时不会改变;但随着产业化经营与农村专业合作组织的发展,稻谷收购企业数量将减少,规模将扩大,粮食经纪人会越来越少。如无重大政策调整或自然灾害,随着稻谷最低收购价的不断提高,政策性收购稻谷将越来越多,委托代购的比例将逐步增加。

与稻谷收购相适应,稻谷社会储备和国家储备并存的格局也会继续。今后几年随着政策性稻谷收购的增加和供大于求的改变,国内稻谷总库存和国家政策性稻谷库存都将上升,仓容不足的矛盾将十分突出。

未来3~5年,我国现已形成的“早稻南下、中晚稻东输南下,北粳南运”的稻米贸易和运输格局不会发生大的改变,但北粳南运的数量将继续增加。随着铁路建设发展,铁路运输紧张的状况将会得到改变,铁路运输比例将有所增加;由于物价上涨,各种运输形式的费用都会有所上升。

今后3~5年,我国现行稻米销售格局也不会有大的改变,但大米品牌专卖店的数量和电子商务、网上销售的比例将会有所增加。

今后3~5年虽然国内稻米供求平衡将略有结余,价格已经较高,但在物价上涨和国家托市收购的带动下,稻米价格继续呈小幅上涨之势。

(四) 大米加工工业展望

未来几年,随着近年来新建和扩建的大米加工企业陆续投产和达产,国内大米加工能力还将继续增加。随着国内稻谷消费量的逐步增加,大米实际加工量也将有所增长。由于我国大米加工企业过多,当前正处于洗牌阶段,今后3~5年将有一些产能落后、管理不善的大米加工企业陆续被兼并或倒闭。

预计2015年后我国大米加工企业将开始明显减少,产能也将逐步下降,企业的规模和效益将开始扩大和增加,“稻强米弱”的情况也将开始好转,大米深加工及综合利用的比例将逐步上升。

(五) 稻米产业政策展望

最低收购价政策是现阶段我国在种粮效益偏低情况下保护农民利益的最主要手段,对调动农民种粮积极性和促进稻谷生产发展起着重要的作用。未来3~5年内最低收购价政策仍将继续实行,价格也将逐年提高,但每年提高的幅度会很小。

临储收购政策也是国家调节稻谷市场供给、减轻价格波动的重要手段,未来3~5年内也将保留,但在现行收购政策不变的情况下,临储收购政策将经常启动。

竞价销售是我国政策性粮食销售的基本原则和粮食市场调控的主要手段,与最低收购价政策和临储收购政策相配合,在近年来的粮食市场调控中发挥了重要作用,未来3~5年内仍会沿用,且不会出现较大改动。

东北粳稻米入关运费补贴政策虽然可以促进“北稻南运”,缓解东北农民“卖稻难”的问题,但也扭曲了东北粳稻米与南方籼稻米之间的合理价差,今后3~5年会慎重启用。