

WHEAT|小麦·观察

今年夏粮收购优质小麦或更“抢手”

□本报特约分析师 张荣胜

进入5月下旬,南方麦区新麦已陆续进入收获期。随着主产区小麦自南向北上市,备受社会和市场关注的小麦夏粮收购即将拉开帷幕。

2014年夏粮收购,国家在江苏、安徽、湖北、河南及山东部分地区启动了托市收购预案,新小麦收购量创2006年托市收购以来最高水平。

目前,国家2015年小麦托市收购预案已经出台,市场诸多因素利于预案启动。

当前市场状况利于预案启动

一方面,今年以来,小麦市场行情较往年同期偏冷。主要原因是受国内宏观经济环境的影响,市场需求低迷、单一,终端承接能力下降。作为需求主体的面粉加工企业,由于面粉销售不畅,麸皮价格大幅下跌,企业运行艰难,大多处于微利或亏损状态。生产赔钱、不生产就赔市场的尴尬局面或使得制粉企业收购积极性受到影响。

另一方面,当前国家临储小麦库存依然高企,而且成交状况持续萎缩,加之今年新麦产量预期增加,将使本就供需宽松的小麦市场压力进一步加大,市场供需格局也利于今年小麦托市收购预案的启动。

近日召开的全国夏季粮油收购工作会议认为,今年夏粮仍将是一个丰收年景。但受多种因素影响,国内粮油市场价格总体趋弱。新粮上市后,部分地区启动政策性收购的可能性较大。

政策仍是影响市场关键因素

5月18日,国家2015年小麦和稻谷最低收购价执行预案出台。就小麦

预案内容来看,预案执行价格与执行范围和上年相同,所不同的是执行主体有所增加,中纺集团及所属企业首次跻身托市收购行列。多数业界人士认为,在市场整体悲观的背景下,国家为了丰富收购市场主体,有意调动社会积极性,吸引各方主体入市收购小麦。

从当前小麦市场来看,陈麦价格弱势稳定,市场普遍对新赛季小麦的收购持谨慎姿态,预测新麦上市价格高开的几率不大。当前市场预计,河北、山东及豫北地区新小麦开秤价为1.17~1.19元/斤,江苏、河南南部地区开秤价为1.15~1.18元/斤,安徽、湖北地区开秤价为1.12~1.15元/斤。

由于对新小麦收购价格高开的预期不高,市场预计今年主产区部分地区启动政策性收购的可能性较大。多数市场人士认为,南方麦区收购价基本贴近于国家小麦托市价格,后期随着新小麦集中上市,市场压力将会进一步加大,湖北、安徽、江苏、河南部分地区小麦托市收购或会如期启动。而山东、河北预案能否启动,要看后期市场的变化情况。

上年夏收期间,国家在江苏、安徽、湖北、河南及山东部分地区启动了托市收购预案,尤其南方4省托市提前启动,新小麦收购量创2006年托市收购以来最高水平。11个小麦主产区各类粮食企业累计收购新产小麦7363万吨,同比增加1973万吨。其中托市收购2534万吨,为2013年同期的3倍。

当前国家新赛季小麦最低收购价预案已经出台,今年预案启动的范围能否较上年扩大,收购数量能否增加,笔者认为仍将取决于后期小麦市场的行

在需求持续疲弱的大环境下,今年夏粮收购各市场主体心态较为谨慎,政策将是影响市场的关键因素,对优质小麦的收购或成为市场争夺的焦点。

情变化和新麦收购市场的博弈程度。但可以肯定的是,托市收购力度将会主导市场行情,政策对市场的关键影响作用依然不会改变。

优质小麦争夺或成市场焦点

由于国内优质小麦播种面积连年下滑,优麦市场供需状况显得偏紧。2014年夏粮收购期间,部分地区优质小麦粮源曾一度遭到哄抢,一天一价。“冀优2018”上年开秤价在1.3元/斤左右,后面追涨超过1.4元/斤,收购和存储优质小麦粮源的企业大多取得较好的利润。

就今年以来的市场看,尽管各地普通小麦价格显得偏弱,但优质小麦价格一直维持坚挺。当前河北石家庄新产“冀优2018”入厂价为2960元/吨,河南新乡地区新产“郑麦366”入厂价为2920元/吨,山东潍坊地区新产“济南17”入厂价为2980元/吨,北京地区新产“济南17”入厂价为3000元/吨,优普小麦差价仍处340~420元/吨的较高位置。

优质麦在市场上备受追捧的原

因:一方面,今年以来进口小麦数量大幅减少,而国产优质小麦批量粮源又很少,海关总署数据显示,我国4月份小麦进口量为25万吨,同比减少34.6%,1~4月进口总量为61万吨,同比减少72.5%;另一方面,优质小麦需求不断增加,由于专用粉市场销售程度好于普通粉,生产专用粉的企业开工率较高,市场需求量增大,据了解,今年以来专用粉生产企业开工率基本在70%以上,个别大型企业开机率在80%左右,远远高于社会平均开工率不到50%的水平。

由于市场对优质小麦需求增加,且收购存储优质小麦获利颇丰,估计今夏优质小麦收购市场仍将会竞争激烈。

新陈小麦价格将会平稳过渡

随着新麦上市日益临近,市场对陈麦的关注度将会降低。但由于新麦有一定时间的后熟期,并不能即时投入加工,陈麦依旧会在市场上流通。

按照往年惯例,新麦上市前陈麦价格将会出现下滑。原因是5月底前为新麦收购做准备,部分存粮企业将腾仓出库回笼资金,加之国家政策性小麦投放每周维持高位,市场小麦供给将会保持充足。而需求上由于天气逐步趋热,面粉市场消费需求步入淡季,虽然制粉企业在新麦上市前一般会适量增加一些陈麦库存,但在市场供需相对宽松的大环境下,大量采购的几率仍然不会高。

由于陈麦价格稳中偏弱,而新麦价格在托市收购启动后会小幅走高,加之市场对今年小麦行情持稳预期基本一致,估计今年新陈小麦价格将会实现平稳过渡。

求。海关数据显示,2014年国内进口297万吨小麦,同比减少46%;2015年1~4月进口总量为61万吨,同比减少72.5%。

美国农业部5月供需报告显示,中国2015/2016年度小麦进口预估为120万吨;2014/2015年度小麦进口预估为150万吨,4月预估为150万吨。

2014年国内累计进口高粱、DDGS和大麦分别为578万吨、541万吨和541万吨,合计1660万吨,比上年增长919万吨,增幅124%。2015年一季度国内高粱、大麦以及DDGS三大品种合计进口量532万吨,同比增长85%。

截至5月下旬,7月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为230.4美元/吨,到国内口岸完税后总成本约为1917元/吨,较上年同期下跌375元/吨。相比之下,南方销区2014年江苏产中等普通白小麦到港报价2600~2620元/吨,在进口高粱、大麦等大量替代及下游养殖需求疲软等因素制约下,饲用小麦需求明显受到挤压。

麦价窄幅波动 囤粮风险加大

在“政策不给力、需求缺动力”的情况下,市场主体对麦市后期行情走势不乐观,麦价走势或将呈现低开稳步上涨格局,麦价的整体上涨空间或将难以超过持粮的仓储及资金成本。

建议售粮主体降低心理价格预期,收购主体降低利润预期,控制收购成本及粮源质量。普通小麦供需格局宽松,其后期价差空间不大,变现能力较弱,贸易宜快进快出,以“量”为主,囤货风险较大,建议降低粮源库存时间。优质麦价经营空间相对较大,建议粮库和粮食贸易商从收购、储存、粮食的整理环节做起,控制收购成本,做细小麦品种,提升附加价值。

WHEAT|小麦·透视

湖北小麦市场行情恐难有大“作为”

□本报特约分析师 吴萍 李兵

又是一年风吹麦浪、麦穗飘香的季节,小麦市场经历2014年踉踉坎坎坷的行情,步履维艰地迎来2015年新麦上市。

全国小麦生产形势良好

国家粮油信息中心5月份首次预测,2015年全国小麦播种面积为2413.6万公顷,较2014年增加7.2万公顷,增幅0.3%;全国小麦单产为5.274吨/公顷,同比增加31公斤/公顷,增幅0.6%;全国小麦总产量12730万吨,同比增加1129万吨,增幅0.9%。

4月15日,国家统计局发布的《一季度国民经济开局平稳》一文中指出,根据全国11万多农户种植意向调查,2015年全国小麦意向种植面积增长0.7%。

今年国家持续加大对粮食生产的扶持力度,2015年小麦、稻谷最低收购价保持不变,市场粮价基本稳定,农民种粮仍有积极性。

根据农业部发布的消息,各地进一步调整种植结构,黄河及长江流域棉区减棉扩粮,华南地区减糖扩粮,长江下游地区减油扩麦。

国家粮油信息中心5月份预计,全国小麦播种面积较上年增长0.9%,春小麦面积预计恢复增长。目前主产区夏粮苗情良好,特别是占全国小麦面积四成以上的河南、山东两省小麦苗情明显好于上年。

湖北小麦或呈“三增”态势

从湖北省实地调研情况看,该省夏季小麦主产区襄阳、随州等地小麦单产、面积、总产均呈增势。襄阳市小麦种植面积551.55万亩,同比增加5.14万亩,增幅0.94%;预计单产807.72斤/亩,同比增加13.4斤,增幅1.69%;预计总产44.6亿斤,同比增加1.5亿斤,增幅3.5%。随州市小麦种植面积146.14万亩,同比增加4万亩,增幅2.82%;预计单产616斤/亩,同比增加14斤,增幅2.33%;预计总产9亿斤,同比增加0.44亿斤,增幅5.18%。

湖北省小麦种植品种主要有“郑麦9023”、鄂麦系列(鄂麦14、18、19、23)、华麦系列(2152、13、23)、襄麦等。“郑麦9023”种植面积减少,其他优质新品种有所增加。

今夏新麦品质总体较高,省内小麦主产区去年秋季降水较多,为小麦播种提供了充足底墒,冬前雨水较少,有利于小麦盘根增孽,且未出现大的气温骤变和晚霜冻害,在小麦拔节、孕穗、座浆等需水关键生育期间,降雨充沛,满足了小麦对水分的需求,小麦质量较好。

种植成本及收益方面,从襄阳市入户调查结果来看,2015年小麦由平

物化投入427元(种子133、化肥146、农药18、机械130),较去年增加126元,其中化肥、农药价格比去年有所下降,种子价格有所提高,按照预测的单产807.72斤/亩、国家最低收购价每斤1.18元计算,亩平均产值953.11元,较去年增加37.43元。除去直接物化成本,加上每亩平均补贴65元,不考虑人工成本,今年农民种植小麦亩平均收入591.11元,较去年增加29.8元。

总之,在小麦开镰之前,若无较大自然灾害发生,湖北省夏麦丰产几成定局。

今年小麦市场供给充裕

全球小麦供应充足,出口需求依然匮乏,制约小麦价格的上涨空间。据国家粮油信息中心预计,2015/2016年度我国小麦进口量为200万吨,较上年度增加50万吨,增幅33.3%。预计2015/2016年度全国小麦供求结余量为1080万吨。

据湖北省粮油信息中心统计,



在当前国内经济增速放缓、粮价政策支撑力度减弱、供给宽松需求低迷的境况下,湖北小麦市场行情恐难有大作为。

2014年全省小麦消费量331.4万吨,产量421.6万吨,产销结余90.2万吨,供给较为充裕。

据湖北省粮油信息中心统计,2014年全省小麦消费量331.4万吨,产量421.6万吨,产销结余90.2万吨,供给较为充裕。一是面粉加工企业小麦需求减弱,二是小麦饲用需求继续处于谷底。

监测显示,湖北省新产玉米进厂价在2300~2350元/吨之间,而正常情况下,三等以上小麦消费在2550~2600元/吨之间,玉米、小麦的负价差较大,小麦没有价格优势。广东地区玉米、小麦价差较小,不过广东地区的进口高粱和大麦、DDGS数量较大,饲料企业采购小麦数量较少。

从目前情况看,新麦上市后小麦市场需求还会继续下降,5月份面粉消费处于淡季,在今年消费不旺的大环境下,面粉厂整体开工率将继续下降,小麦需求量减少,市场供求宽松,小麦价格将稳中偏弱。

托市执行预案有望启动

由于2014年临储小麦余量可观,国有企业可用仓容极为有限,还要为下步秋粮收购预留库容,且目前市场流通粮源趋紧,因而湖北省内托市收购量有限。

目前距小麦开镰已不足10天时间,据襄阳、随州等地粮食部门预测,襄阳小麦开镰时间为5月22日~25日,随州为5月25日至月底。

2015年5月19日,国家粮食局印发《2015年小麦和稻谷最低收购价执行预案》,执行本预案的小麦主产区为河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北6省。作为最低收购价执行主要地区的湖北,开启托市收购几成定局。

若河南二等小麦开秤价为1.2元/斤,考虑运费成本及等级差价,湖北省三等小麦开秤价预计在1.12~1.15元/斤区间。后期托市收购预案启动的范围和托市收购数量,将对麦价的走势产生重要影响。由于仓容矛盾凸显,托市收购质量管控严格,麦价走势或将呈现低开稳步上涨格局,由于大量粮源或将滞留在流通市场,新赛季小麦价格或将在托市价与2014年陈麦价格区间波动。

在“政策不给力、需求缺动力”的情况下,市场主体对麦市后期行情走势不乐观,麦价走势或将呈现低开稳步上涨格局,麦价的整体上涨空间或将难以超过持粮的仓储及资金成本。

建议售粮主体降低心理价格预期,收购主体降低利润预期,控制收购成本及粮源质量。普通小麦供需格局宽松,其后期价差空间不大,变现能力较弱,贸易宜快进快出,以“量”为主,囤货风险较大,建议降低粮源库存时间。优质麦价经营空间相对较大,建议粮库和粮食贸易商从收购、储存、粮食的整理环节做起,控制收购成本,做细小麦品种,提升附加价值。

进口小麦配额制减缓直接冲击,但非主粮大量进口挤占饲用市场需

WHEAT|小麦·关注

后期缺乏动力 麦市持粮待涨风险大

□本报特约分析师 张春良

预计后期新小麦价格将维持在托市收购价附近,陈小麦围绕拍卖底价附近波动的概率较大。建议售粮主体降低心理价格预期,收购主体降低利润预期,控制收购成本及粮源质量。

新麦预期丰产 陈麦延续弱势

步入5月下旬,湖北、江苏等主产区新小麦率先陆续收获上市。预计江汉北部、江淮大部、黄淮西南部冬小麦将于5月下旬成熟;西北地区东南部、华北南部、黄淮大部和江淮东北部将于6月上旬成熟;华北中部、南疆中南部和西北地区东部部分地区将于6月中旬成熟。

从当前整体情况来看,局部地区新小麦因天气影响减产降质,但若近期不发生明显的自然灾害如降雨和大风,今年国内小麦有望再获丰收。美国农业部发布的全球谷物市场贸易报告显示,2015/2016年度中国的小麦产量预计达到创纪录的水平,连续第三年超过消费水平,小麦期末库存数量预计大幅提高。

受需求持续低迷以及性价比优势相对较为明显的新小麦陆续收获上市等因素施压,陈小麦市场购销清淡,麦价延续弱势运行格局。截至5月下旬,江苏地区2014年产普通红小麦靖江

求 购

湖南省湘阴县鼎盛养殖专业合作社(饲料厂),常年现款收购:玉米、小麦、粕类、麸皮、次粉等原料。

联系人:黄经理 电话:13973048228

□本报特别提示:信息属广告,请供需双方认真考察核实,签订分合同,并到当地工商合同局进行合同鉴证,以维护各自利益。

国家粮食局2015年粮食战略性问题研究项目招标公告

为贯彻落实中央关于粮食工作精神和今年全国粮食流通工作会议部署,更好地服务于保障国家粮食安全的需要,国家粮食局决定采取公开招标的方式,组织开展粮食战略性问题研究。现将2015年粮食战略性问题研究项目招标事项公告如下:

一、招标单位
国家粮食局

二、投标单位
研究项目面向科研单位、大专院校以及其他相关研究机构和单位,不面向个人。一个单位限申报一个项目。

三、招标题目
1. 经济新常态下完善粮食收购政策措施研究
2. 我国粮食储备体系及运行机制研究
3. 我国粮食消费需求引导机制研究
4. 完善粮食目标价格改革与健全市场调控机制研究
5. 粮食企业改革发展支持政策研究
6. 粮食质量安全监测监管体系研究

四、招标安排
(一) 自国家粮食局发布招标公告之日起开始申请。

(二) 项目负责人及有关申请活动和项目管理有关规定,请参照《国家粮食局粮食战略性问题研究项目管理办法(试行)》(附件一)。

(三) 项目投标单位如实填写《国家粮食局粮食战略性问题研究项目申请书》(附件二),并于2015年6月15日之前报国家粮食局政策法规司(邮寄以当地邮戳为准)。

(四) 国家粮食局组织对项目投标单位的项目申请方案和研究力量进行评审。根据评审结果,择优确定中标单位,并于2015年7月初下达课题中标通知书。

五、项目成果提交时间
本年度研究项目10月底前提交初步研究成果,11月底前提交最终研究成果。

六、联系电话和地址
联系电话: 国家粮食局政策法规司 010-63906278 010-63906269
传真: 010-63906283 E-mail: zyc@chinagrain.gov.cn
联系地址: 北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦6座
邮编: 100038
附件二: 国家粮食局粮食战略性问题研究项目管理办法(试行)
附件三: 国家粮食局粮食战略性问题研究项目申请书
(附件从国家粮食局政府网下载)。

国家粮食局
2015年5月18日