

2015年中国粮食市场综述

□本报特约分析师 杨京

2015年中国粮油市场分析报告①

郑州粮食批发市场供稿

2015年,面对错综复杂的国际形势和不断加大的经济下行压力,党中央、国务院保持战略定力,统筹谋划国际国内两个大局,坚持稳中求进工作总基调,主动适应引领新常态,以新理念指导新实践,以新战略谋求新发展,不断创新宏观调控,深入推进结构性改革,扎实推动“大众创业、万众创新”。2015年我国“三农”工作获得稳步推进,粮食产量实现“十二连增”、农民增收实现“十二连快”,农村基础设施和公共服务明显改善,农村社会和谐稳定。

2015年,我国国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。国家统计局初步核算,2015年全年国内生产总值676708亿元,按可比价格计算,比上年增长6.9%。农村居民人均可支配收入11422元,比上年增长8.9%,扣除价格因素,实际增长7.5%,实现连续12年较快增长,增幅连续第六年超过城镇居民收入增幅,城乡居民人均收入倍差2.73,比上年缩小0.02。农民生活显著改善。

2015年全国粮食总产量62143.5万吨(12428.7亿斤),比2014年增加

1440.8万吨(288.2亿斤),增长2.4%,粮食总产量连续3年稳定在12000亿斤以上,标志着我国农业综合生产能力显著提升。

国家统计局数据显示,2015年全国粮食总产量再创新高,主要得益于粮食种植面积和单产的同时提升。按季节性来看,主要是夏粮和秋粮产量的增加。其中,夏粮产量14112万吨,增长3.3%;早稻产量3369万吨,下降0.9%;秋粮产量44662万吨,增长2.3%。谷物总产量57225万吨,比上年增长2.7%。

① 粮食生产“十二连增”机遇与挑战并存

2015年,我国粮食安全形势总体较好,但粮食高产量、高价格、高库存、高进口的“四高”特征更加明显,农民增收、农业增效、农村发展也都面临着新的挑战。面对机遇与挑战,2015年中央发布了第12个涉农中央1号文件,财政预算“三农”支出持续增长,粮食收储政策稳中有变,粮食市场有序运行。

一、出台第12个涉农1号文件

2015年2月,中央发布了《关于加大改革创新力度 加快农业现代化建设的若干意见》(以下简称《意见》),这是自2004年以来连续出台的 第12个关于“三农”问题的1号文件。

《意见》提出,加快转变农业发展方式要强化农业科技创新驱动作用,创新农产品流通方式,提高统筹利用国际国内两个市场两种资源的能力。要加快全国农产品市场体系转型升级,着力加强设施建设和配套服务,健全交易制度。在完善农产品价格形成机制方面,要增加农民收入,必须保持农产品价格合理水平,继续执行稻谷、小麦最低收购价政策,完善重要农产品临时收储政策,积极开展农产品价格保险试点。

二、财政“三农”支出保持增长

2015年,中央财政继续加大强农惠农支持力度,及时下拨2015年粮食直补、良种补贴等各种补贴资金。在财政收入增长速度放缓的背景下,中央财政年初预算安排用于“三农”的支出继续保持同比增长。2015年,中央财政年初预算安排用于“三农”的支出12286.6亿元,比上年增长17.9%。在中央财政已拨付的2015年“三农”相关支出中,拨付农业消费支出和“四项补贴”3714.18亿元,占年初预算的58.5%。

2015年,中央财政在先前下达地方粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机购置补贴四项补贴1315亿元的基础上,考虑到油价上涨以及其他农用消费资料价格变化因素,于3月份再次增拨各省农资综合补贴资金243亿元,其中

安排种粮农民直接补贴资金140.5亿元;安排农作物良种补贴资金203.5亿元;对水稻、小麦、玉米、棉花、东北和内蒙古的大豆、长江流域10个省(市)、河南信阳、陕西汉中 and 安康地区的冬油菜及藏区青稞实行全覆盖,并对马铃薯和花生在主产区开展补贴试点。财政“三农”支出继续增加,降低了农民的种粮成本,稳定了农民的种粮收入预期。

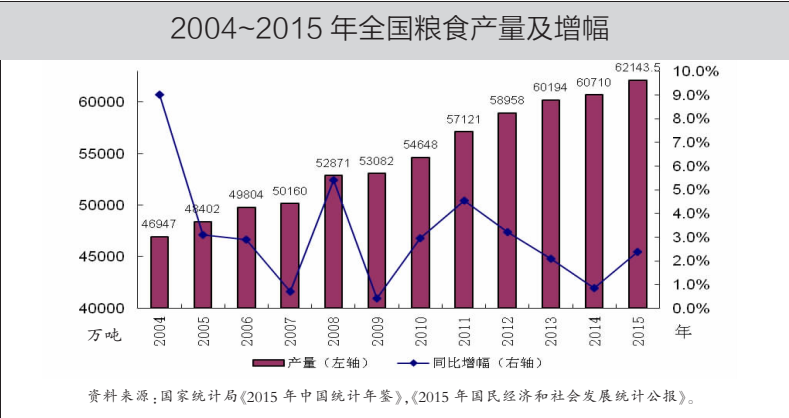
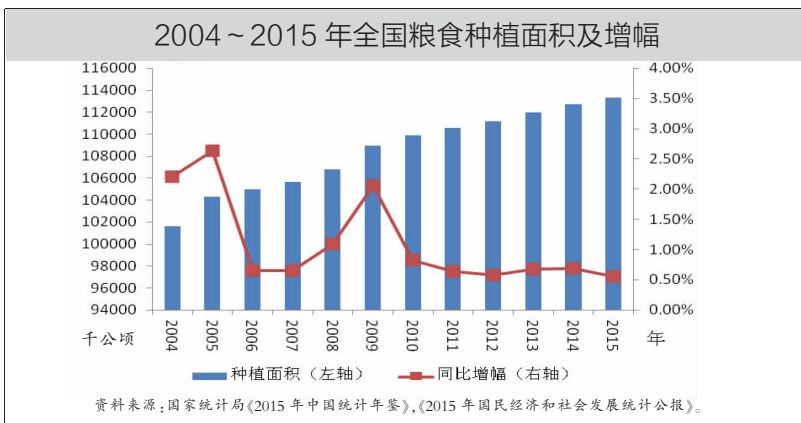
三、收储政策稳中有变

总体看来,2015年粮食收储政策稳中有变,对于小麦、稻谷这两大口粮品种,收储政策继续维持稳定;对于国内明显过剩的玉米,采取了逐步调降收储底价的政策转变;对于大豆和油菜籽等对外依存度较大的品种,采取了更加市场化的政策取向。

国家收储政策取得了稳定粮食种植面积、增加种粮农民收入的明显成效。国家统计局数据显示,2015年全国粮食播种面积为113340.5千公顷(1700.17万亩),比上年增长617.9千公顷(926.9万亩),增长0.5%。从农作物种植结构调整来看,2015年耕地面积继续向粮食品种集中,玉米播种面积增长势头明显。

由于种植棉花、油菜籽等费工费时,比较效益较低,一些地区调减棉花和夏收油菜籽种植面积,扩大了冬小麦、玉米等粮食种植面积。如江淮部分地区棉花播种面积减幅接近30%。因粮食播种面积“大而增产粮食约67亿斤,对粮食增产的贡献率为23.1%。其中2015年全国玉米播种面积比上年增长4993.2千公顷(1489.8万亩),增长2.7%,拉动全国粮食单产提高1.3个百分点。

统计数据显示,截至2015年底,全国各类企业玉米库存超过4000亿斤,大大超过了合理水平,阶段性供大于求特征明显。一部分主产区出现了收不了、储不下、销不掉的尴尬局面,更有财政补不起来的“丰收后的烦恼”。面对困局,国家补贴改革向“价补分离”转变步伐正在加快。



② 现有机制难以为继 政策改革迫在眉睫

2015年,我国粮食生产连续12年丰收,国内粮食供需总体平衡有余,库存充裕,但结构性矛盾突出。

一是过剩品种库存迅速增加,2012年以来,由于实施最低收购价和临时收储政策,我国粮食临储库存迅速累积,目前已处于历史最高水平。截至2015年底,玉米临储库存超过2亿吨,稻谷最低收购价库存超过6000万吨。

二是替代性进口迅速增加,玉米替代品大量进口,导致国内玉米供需矛盾进一步恶化。面对我国粮食连年丰收、收储矛盾十分突出的新形势,各级粮食部门和相关央企认真贯彻落实国家粮食收购政策,适时启动政策性收储,着力强化市场监管,切实规范收购秩序,有效保护了种粮农民利益,调动了地方政府抓粮积极性。但日益严重的粮食高库存和高进口问题,凸显了改革临储等粮价政策的紧迫性。

国家粮食局数据显示,2015年全年各类粮食企业的粮食收购量首次突破8000亿斤,总量达8465亿斤(4.2325亿吨),同比增加409亿斤,增量主要以玉米为主。分品种来看,除玉米收购量明显增加外,其他品种收购量均出现不同程度下降。由于临时收储政策被取消,油菜籽、大豆收购数量均出现明显下降;小麦、粳稻、早稻和中晚稻收购数量略有下降;玉米收购数量则因临时收储而大幅上升。

据国家粮食局统计,截至2015年9月30日,河南、江苏等9个主产区各类粮食企业收购新产小麦6631万吨,

比上年同期减少732万吨;江西、湖南等8个主产区各类粮食企业收购新产早稻793万吨,比上年同期减少53万吨;四川、湖北等9个主产区各类粮食企业收购新产油菜籽160万吨,比上年同期减少188万吨。

截至2015年11月25日,主产区各类粮食企业累计收购中晚稻、玉米和大豆6438万吨,比上年同期增加917万吨;湖北、安徽等14个主产区各类粮食企业累计收购新产中晚稻1622万吨,同比减少50万吨;黑龙江等7个主产区各类粮食企业累计收购新产粳稻1769万吨,同比减少53万吨;黑龙江、山东等11个主产区各类粮食企业累计收购新产玉米3016万吨,同比增加1047万吨;黑龙江等5个主产区各类粮食企业累计收购新产大豆31万吨,同比减少27万吨。

粮食市场供应充足,政策性拍卖遇冷。尽管市场粮源充裕,2015年国家有关部门仍通过定期适量的国家政策性粮油竞价销售,保障了国内粮油市场的正常供应,促进了产销区市场的有效衔接。

2015年累计拍卖政策性粮食1850万吨,积极推动产销合作,全年粮食跨省流通量达到3400亿斤,高效完成300万吨跨省移库任务,保持了产销区市场的供需平衡和粮价价格基本稳定。

整体看来,2015年国内政策性粮油竞价销售成交量同比降幅达64.86%,说明政策性粮油拍卖底价与市场价格或存在一定程度的脱节。

③ CPI重回1时代 粮价涨幅缩小

2015年物价总体运行平稳,处于温和上涨的水平。国家统计局数据显示,2015年居民消费价格比上年上涨1.4%,完成了全年3%的物价调控目标,涨幅创2009年CPI负增长以来的新低,国内通胀压力显著低于预期。分类别看,食品价格同比上涨2.3%,在食品价格中,粮食价格上涨2.0%,油脂价格下降3.2%。

2015年粮食价格涨幅较2014年继续缩小,与2010~2011年两位数的涨幅相比,2012~2015年粮食价格涨幅回落态势明显。从2015年粮食价格指数月度走势来看,基本维持在2.0%~2.9%的窄幅区间震荡,且呈现前高后低、逐月走低趋势,与月度CPI走势基本一致。

从2015年全国主要粮油批发市场主要粮食品种的年度个体价格指数看,除晚籼米价格指数同比小幅上涨

外,其他粮食品种价格指数均有不同程度下跌。其中,大豆、黄玉米和白小麦位居跌幅前三甲,早籼米和粳米仅小幅下跌。大豆价格由市场供需决定,受国际市场大豆价格持续下跌影响,大豆价格指数跌幅位居榜首。国家大幅调降玉米临储收购底价,而国内外价差过大导致进口替代品迅速增加,综合导致国内玉米供过于求的局面恶化,玉米价格同比明显下跌。

小麦、晚籼米、早籼米和粳米价格指数均受到最低收购价有力支撑,但由于2015年小麦政策收储数量较2014年明显下降,2015年小麦价格指数跌幅较大。大米市场继续受到进口低价大米冲击,市场“优质优价”的格局愈发明显,晚籼米价格小幅上涨,粳米价格基本持平,而早籼米价格小幅下跌,消费者更加青睐优质优价的晚籼米和粳米。

④ 粮油进口迅速增加 加剧国内结构性矛盾

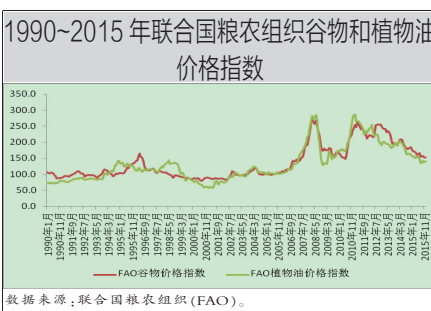
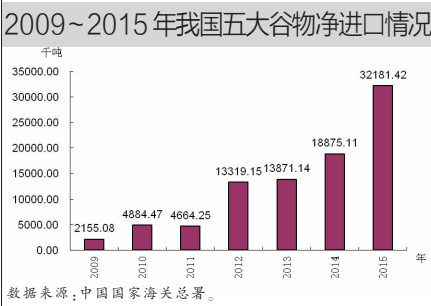
2015年我国粮食产量和库存继续增加,整体供应增加,消费量继续快速增长,全年粮食供需继续保持紧平衡状态,但结构性矛盾突出,尤其是国内供应过剩、粮食品种及替代品的大量进口,导致“国货入库,洋货入市”,国内玉米、稻谷供需矛盾迅速激化。

从年度数据来看,粮油进口量整体保持快速增长的势头。据海关统计,我国2015年全年累计进口谷物及谷物粉3270万吨,上年同期为1951万吨,同比增长67.6%;2015年大豆进口量8174万吨,同比增长14.48%。粗略统计,2015年谷物和大豆合计进口量为11444万吨,较2014年增长25.89%,首次突破1亿吨关口。其中,传统三大谷物品种进口量均呈增加趋势,与上年相比,2015年玉米进口增幅最大,达到85.02%,大米进口也明显增加,小麦进口仅微幅增加。

此外,近两年来我国高粱和大麦进口量增幅明显,2015年进口量均超过1000万吨。2009年至今,我国已经连续7年成为谷物净进口国,2012及2013年五大谷物净进口量均超过1300万吨,2014年净进口量超过1800万吨,2015年则创下3200万吨的纪录新高。

2015年国内外粮食价格差继续扩大,巨大的价差是粮食进口猛增的主要原因。尽管国内粮食价格因收储政策调整而下降,但国际市场价格跌幅更大。全球粮食生产连续第三年减产,农产品供应充足而需求低迷,同时美元不断升值,受此影响,国际粮价持续下行,全年跌幅巨大。2015年粮农组织谷物价格指数年度均值为162.4,较2014年下跌29点,跌幅15.4%;植物油价格指数年度均值为147,下降19%,均创下9年以来的最低点。

预计未来我国粮油进口增长将会出现分化,国内收储政策转变将对进口产生巨大影响。一是在国内外粮食价差的巨大利益驱动下,国内企业继续加大进口力度,传统三大谷物将继续受到配额内低价进口谷物的冲击;二是随着我国城镇化水平提高以及城乡居民收入增加,食品消费结构中肉禽蛋奶和食用植物油的需求将继续保持增长,我国饲用原粮和油脂油料需求增长较快,传统的短缺品种如大豆、油菜籽等进口将维持较高增速;三是玉米临时收储政策转变将对玉米及玉米替代品进口产生巨大影响。如果玉米临储政策取消或收储底价大幅下调,导致国内玉米价格与国际市场玉米价格接轨,将会堵住国内市场对国外玉米、大麦、高粱等品种的进口需求,玉米及其替代品进口量将会大幅下降。



《粮油市场手机报》经营决策好参谋

- ★依托《粮油市场报》百名特约分析师的强大阵容
- ★凭借国内权威分析机构的独家研究资料
- ★精心打造粮油行业的一流媒体

服务热线: 68107681 13939057739

综合版
360元/年

油脂版
300元/年

第一时间为您传递最新的“行业新闻”
第一时间为您提供权威的“市场分析”
第一时间为您送去精准的“行情报价”

只要您有一部手机,
就可第一时间获取全国粮油行业新闻,
阅读行业专家的市场分析,
了解全国各地粮油行情变化,
一切尽在掌握中……



订阅方式

1 淘宝直拍

进入淘宝网搜索“粮油市场手机报”,选择您需要的版本,点击购买即可。拍下后在备注中留下您要接收手机报的手机号码,及时确认收货并给于五星好评。

2 网上支付

支付宝账号: lyscbcy@126.com
网上支付时在备注栏留下姓名和手机号并发送短信至 13523581590。

3 银行转账

户名:《粮油市场报》社有限公司,开户行:兴业银行郑州纬五路支行,账号:462030100100054519,转账后将您的姓名、手机号发送短信至 13523581590。

4 邮局汇款

地址:河南省郑州市郑东新区商务内环26号,收款人:《粮油市场报》社有限公司,邮编:450018。汇款单附言栏注明订阅版本及您要接收信息的手机号码。