

2015中国农业展望大会

# 中国稻米展望

## Rice Outlook

彭超

博士、副研究员

Dr Chao Peng

Senior Economist

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

# 稻米概况

- 目前，稻谷是中国的第二大粮食作物，中国稻谷产量于2011年突破2亿吨之后，2014年达到历史最高产量20643万吨。
- 从消费上看，全国60%的人以大米为主粮。
- 从市场上看，2004年以来，稻米市场保持稳中有涨格局。

# 稻米展望

- 展望2015—2024年，中国稻谷产量先减后增，消费略有增加，贸易量有可能在增加但占总消费量比例较小，市场价格有望呈现稳中有涨的基本态势。

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

# 2014年稻米生产与市场回顾

- 产量略减
- 2014年稻谷产量达到20643万吨，创历史新高，同比增长1.4%。
- “九连增”后首降，但仍然是个丰收年
- 东北粳稻春播普遍提前3~7天，生长期延长，有利于产量形成。
- 南方籼稻在产量关键形成时期，遭遇晴热高温天气，部分地区水稻重大病虫害发生程度重于上年和常年

# 2014年稻米生产与市场回顾

- 消费保持平稳
- 稻米消费总量变化不大
- 总体平稳略增
- 2014年国产稻谷质量较高，大米食用消费略有增加
- 种子用量相对稳定；
- 饲料用量略有减少；
- 工业用量保持稳定

# 2014年稻米生产与市场回顾

- 进口量保持稳定
- 自2012年以来，我国大米进口迅速增加。
- 2013年进口激增态势有所缓和。
- 2014年进口基本保持稳定增长
- 2014年，中国大米进口量253.81万吨，同比增14.2%；进口额12.23亿美元，同比增17.0%。

2015中国农村发展展望  
2015 China Agricultural Outlook Conference

# 2014年稻米生产与市场回顾

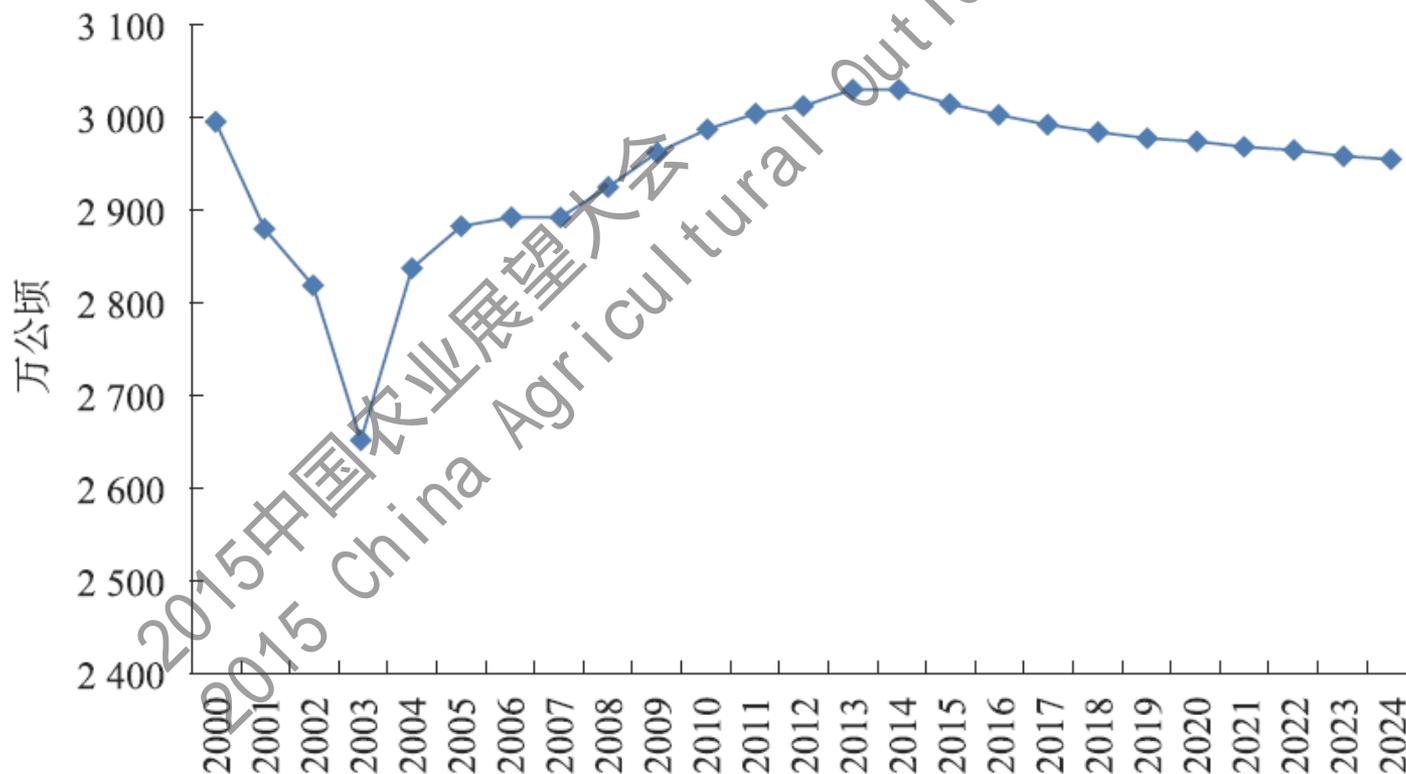
- 价格总体保持平稳
- 2014年，稻米价格总体保持稳中有涨态势，价格形成机制当中政策性因素仍占主导地位。
- 7—8月主产区启动早籼稻托市收购
- 9—11月，主产省相继启动最低收购价执行预案
- 11—12月，黑龙江、吉林、辽宁等省先后启动最低收购价。

# 稻米未来展望

- 总体判断
- 未来10年，水稻种植面积也会保持稳中略减趋势，单产持续提高，总产量保持稳定。
- 口粮消费保持增长，饲料消费和加工消费略增，种子消费保持稳定，损耗略减，消费总量增加。
- 稻谷和大米价格将保持稳中有涨趋势

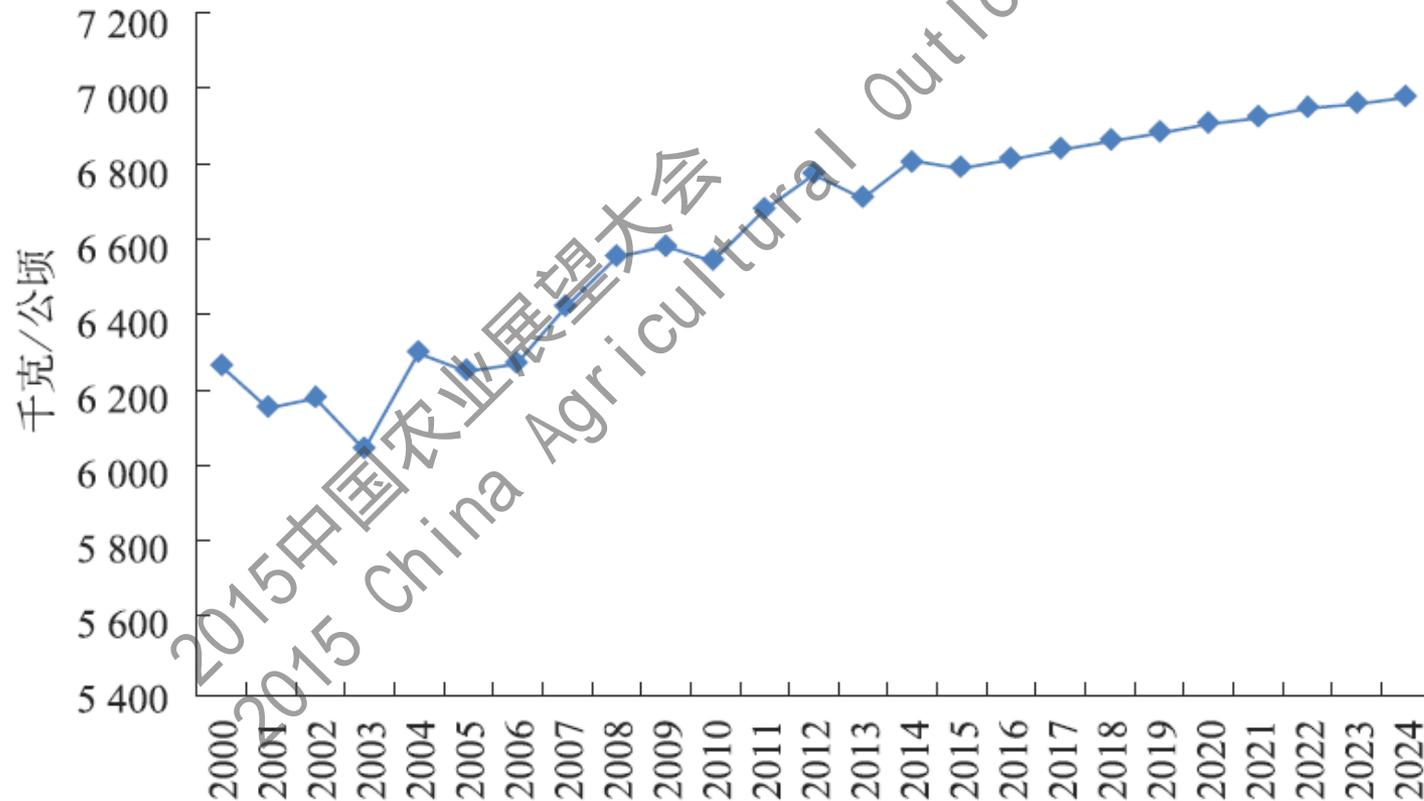
# 稻米未来展望

- 生产展望
- 稻谷种植面积稳中略减



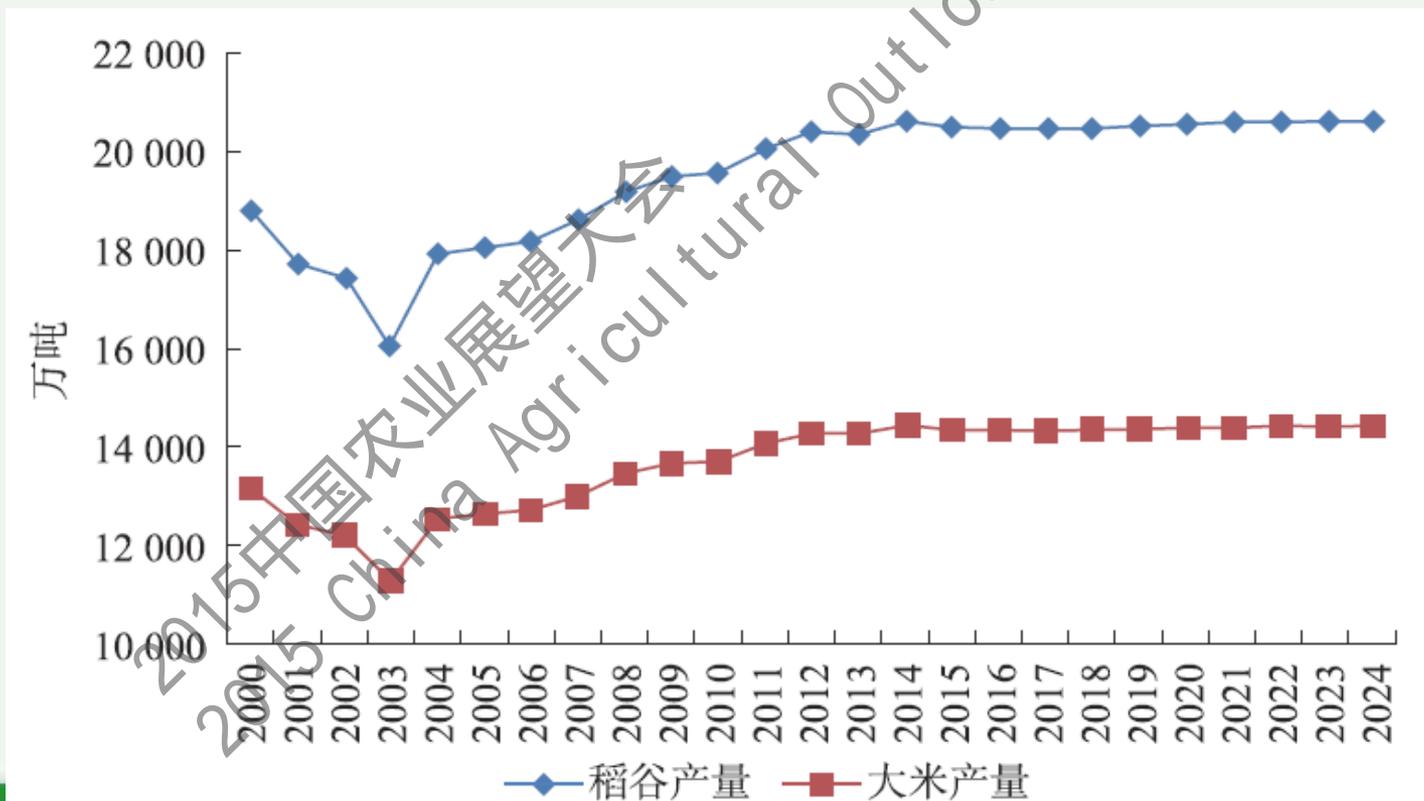
# 稻米未来展望

- 生产展望
- 单产持续增加



# 稻米未来展望

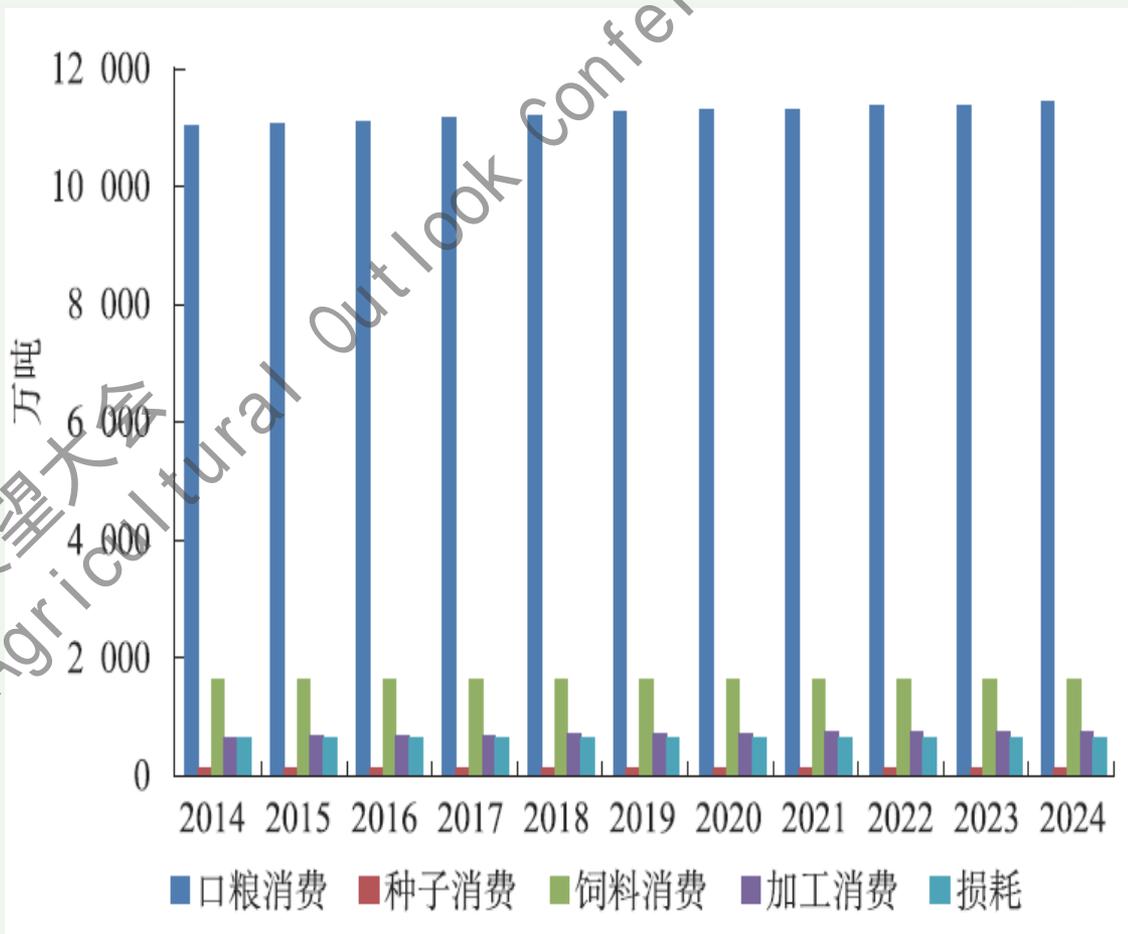
- 生产展望
- 总产量保持稳定



# 稻米未来展望

## • 消费展望

- 消费需求总量略增。分用途看，尽管稻谷的种子消费和损耗略减、饲料消费基本稳定，但口粮消费和加工消费将有所增加。



# 稻米未来展望

- 价格形势展望
- 稻谷价格稳中有涨
- 根据目前稻谷的生产形势，未来我国稻谷产量将保持在2亿吨以上。
- 稻谷是中国最重要的口粮来源，国家将会采取强有力的政策，维持其供给绝对安全，价格预计不会出现过度波动。
- 成本因素将构成稻谷价格上涨的主要动力

# 稻米未来展望

- 价格形势展望
- 大米价格稳步上涨
- 需求总量刚性增长
- 消费结构升级，中国居民对高端大米需求增加
- 劳动力价格不断攀升

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

# 稻米未来展望

- 贸易展望
- 进口规模稳中有增
- 短期内，中国大米进口规模会受配额限制
- 即使到了展望后期，大米进口占消费量的比例仍然很小。
- 中国进口大米完全可以用新经济地理学来解释，只是国内流通成本、国内外价差因素所致。

# 稻米未来展望

- 贸易展望
- 展望期间，中国大米出口优势不会有较大改善

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

# 主要问题和不确定因素

- 自然条件
- 水资源将是影响稻谷生产的最主要因素
- 全球气候变化——“南旱北涝”
- 中国水资源时空分布不均衡，区域性缺水和季节性缺水严重，受气候变化影响，水资源更加紧张。
- 农田水利设施薄弱，尤其是干支斗渠建设长期被忽视，也使得极端天气造成旱涝灾害更加难以控制。

# 主要问题和不确定因素

- 自然条件
- 耕地资源将持续减少
- 展望期间，新一轮农业结构调整的展开和深入推进，在地下水开采较重的东北三江平原地区和南方重金属重度污染区，水稻种植面积将主动调优调精。

2015中国农村  
2015 China Agriculture Outlook Conference

# 主要问题和不确定因素

- 气候变化对稻谷生产造成了不确定性。
- 春季低温干旱
- 夏季干热风
- 秋季寒露风
- 主产区雨热同期，又会造成稻田湿度增大，给病虫害滋生创造有利条件

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

# 主要问题和不确定因素

- 政策因素
- 国家粮食托市政策将会改革
- 稻谷托市政策将有可能进一步改革。可以预见，相关政策的调整都会对稻谷和大米价格造成影响。

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

# 主要问题和不确定因素

## • 政策因素

- 中国经济发展进入“新常态”，国家财政政策和货币政策也会进入调整期
- 财政政策方面，涉农资金统筹整合、集中使用已经成为农村改革的方向，必然影响稻米生产和加工
- 货币政策方面，调控将更为精细化，这将会导致大米加工领域将迎来一轮优化整合

# 主要问题和不确定因素

- 政策因素
- 主要大米出口国政策具有一定的不确定性
- 泰国政府正在积极推进基于分级采取大米等级的差异化销售政策
- 越南正在计划收储2015年产稻米，这种政策是否常态化？

2015中国农业部农村经济研究中心  
2015 China Agricultural Outlook Conference

# 主要问题和不确定因素

- 其他不确定性因素
- 汇率可能导致国内外米价波动
- 世界主要粮食贸易是以美元计价的，美元指数上涨将导致粮食重新定价。
- 观察1990年以来的世界粮食价格指数和美元指数波动趋势，可以发现，二者之间有一定的反比关系。如果对二者进行协整分析，可以发现二者之间存在着长期均衡关系。美元指数上涨1，粮食价格指数下降4.83。

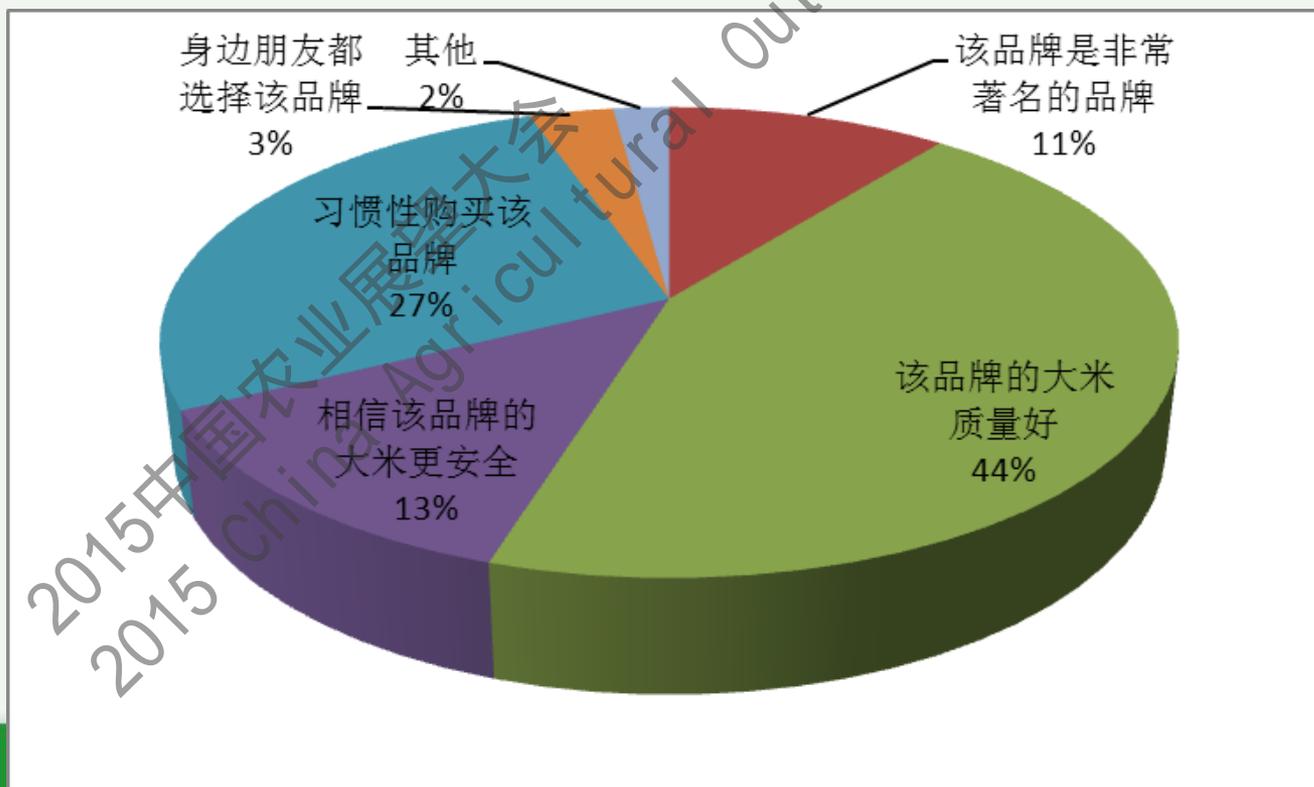
# 主要问题和不确定因素

- 其他不确定性因素
- 大米消费结构和方式升级。当前，物联网、电商平台等新型流通业态迅速发展，将影响产业链各个环节，对稻米供给也将产生潜移默化的影响。

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

# 主要问题和不确定因素

- 消费者对质量安全和品牌的关注，大米需求也将发生变化。因此，大米消费高级化也将对大米供求和价格产生一定的影响。



谢谢！

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference