

# 稻米展望

# Rice Outlook

稻米全产业链分析师团队

Team of Analysts for Rice Industrial Chain

汇报人 Reporter:

彭超 博士 Dr Chao PENG

首席分析师/副研究员 Chief Analyst & Associate Professor

农村固定观察点管理处副处长 Deputy Division Director  
for National Administration of Fixed-site Rural Survey

农业部农村经济研究中心  
Research Center for Rural Economy

# “十二五” 稻米回顾

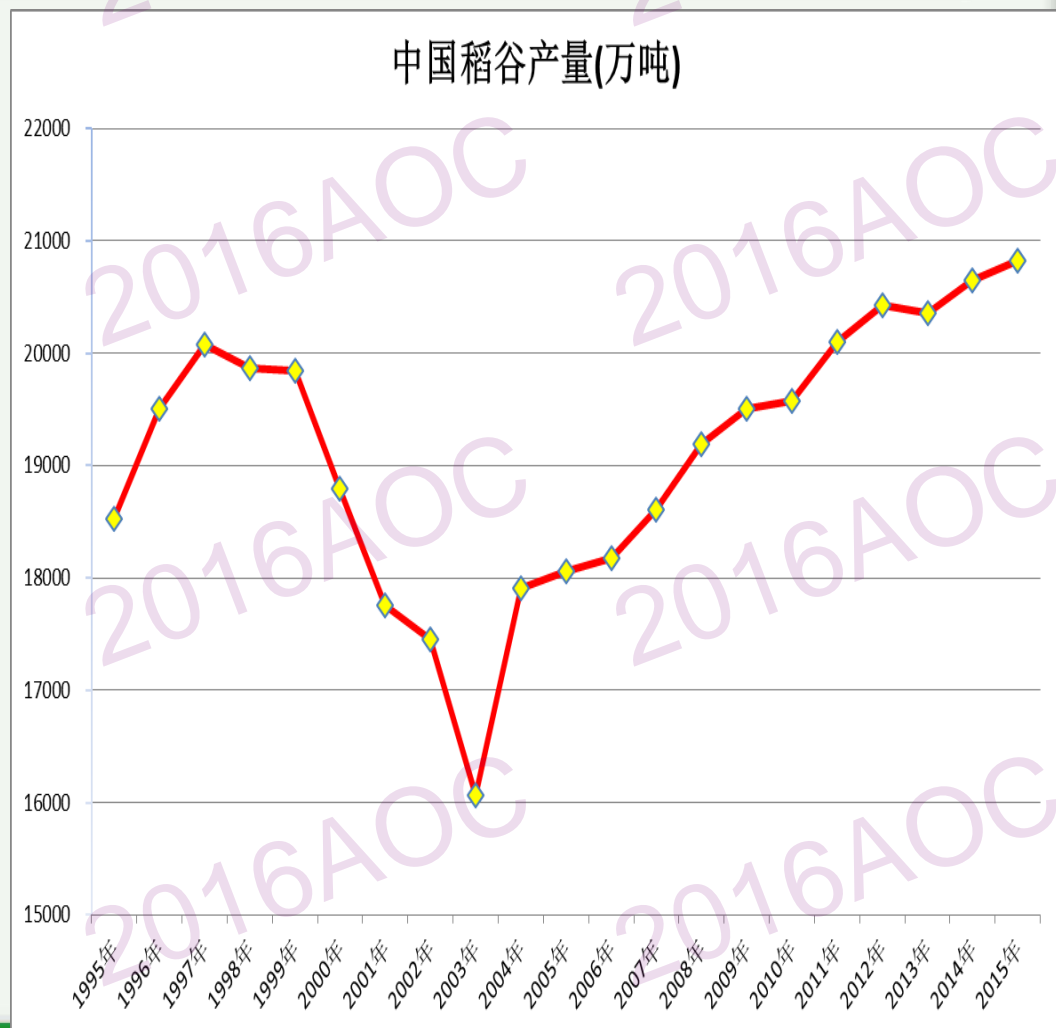
- “十二五”以来，中国稻谷生产稳步发展，2011年产量突破2亿吨，2015年达到20824.5万吨；稻米消费总量随着人口增长稳步增加；在需求拉动和政策支持下，稻米价格稳中有涨，稻谷批发价格年均增长5.3%，大米批发价格年均增长5.1%；受国内外价差影响，2012年稻米进口出现激增，至2015年又出现第二轮大幅增长。

# “十三五”及未来10年稻米展望

- “十三五”及未来10年，中国稻谷生产将继续保持稳定发展态势，以优化品种结构、提高品质水平和降成本增效益为核心的供给侧改革将持续发力，消费量稳定增长，贸易量可能维持一定规模，市场价格受政策调整影响的可能性较大。

# “十二五”期间稻米生产情况

- 产量创历史新高
- “十二五”期间，稻谷产量总体增加，仅2013年出现年度产量减产。2015年稻谷产量达到20 824.5万吨，创历史新高，比2010年增加6.4%

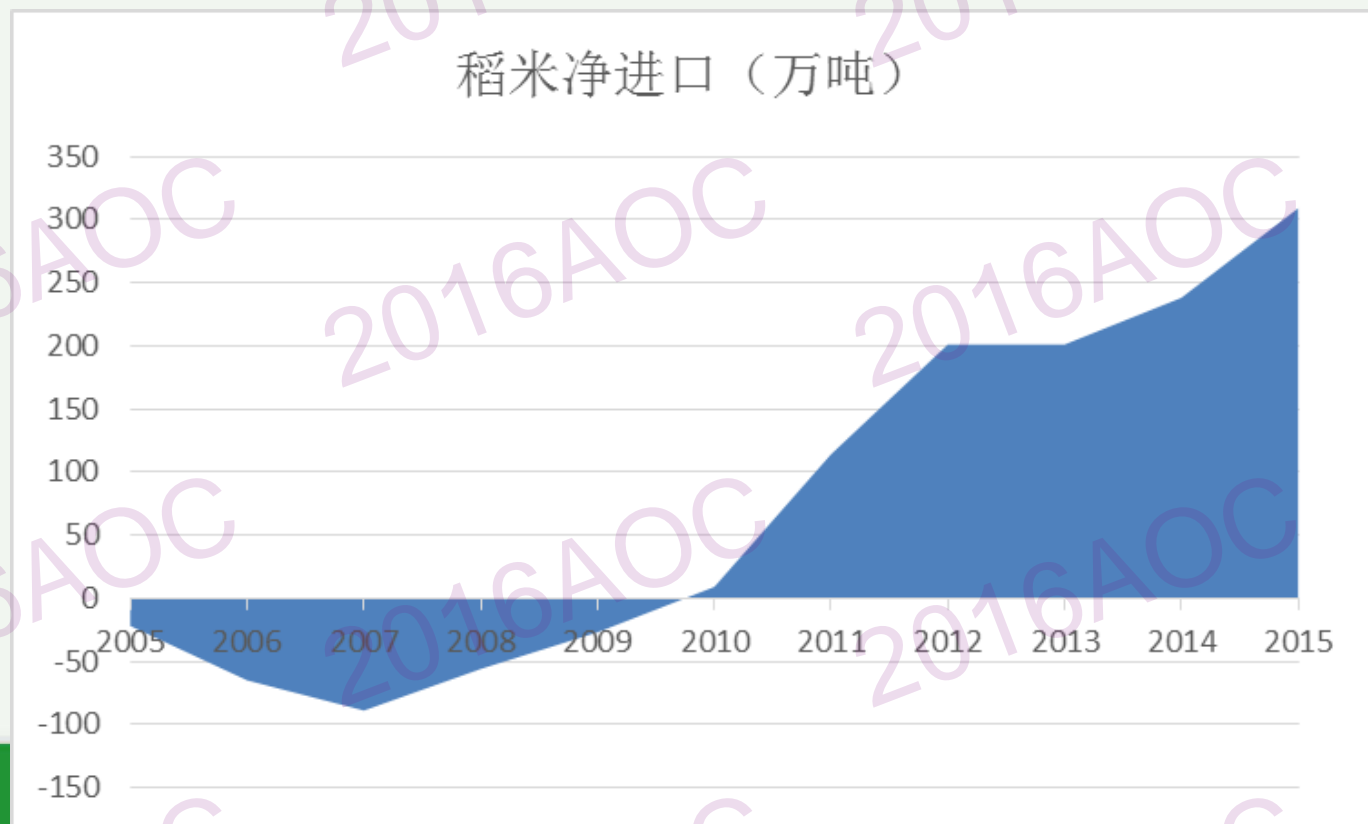


# “十二五”期间稻米消费情况

- 消费稳中有增
- “十二五”期间，中国稻米消费总体呈现稳中有增态势。
- 口粮消费受人口增长拉动稳中有增；
- 饲用消费基本稳定；
- 工业用粮略有增加，后期部分陈化粮定向进入工业用途；
- 种用消费相对稳定；
- 损耗基本稳定

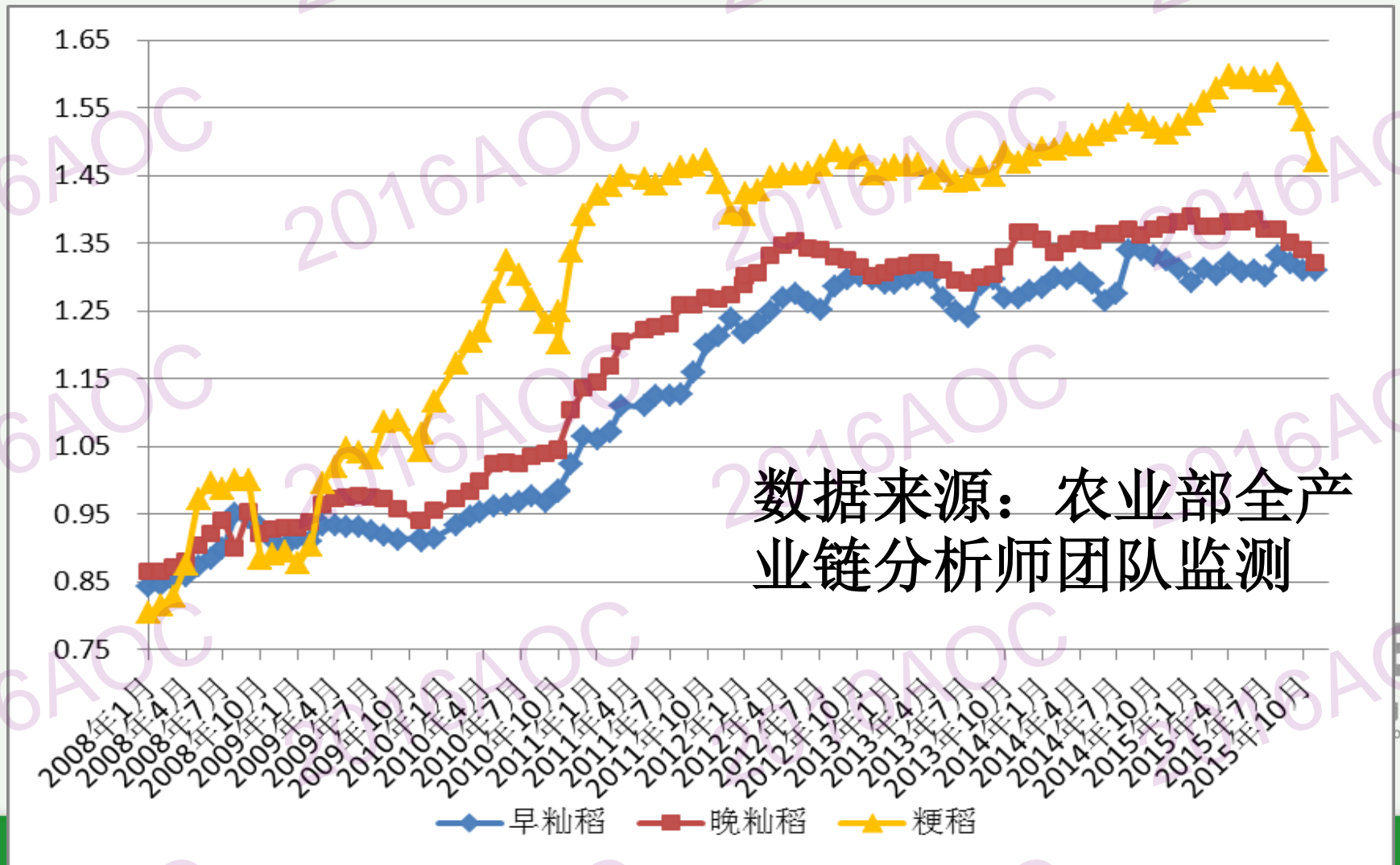
# “十二五”期间稻米贸易情况

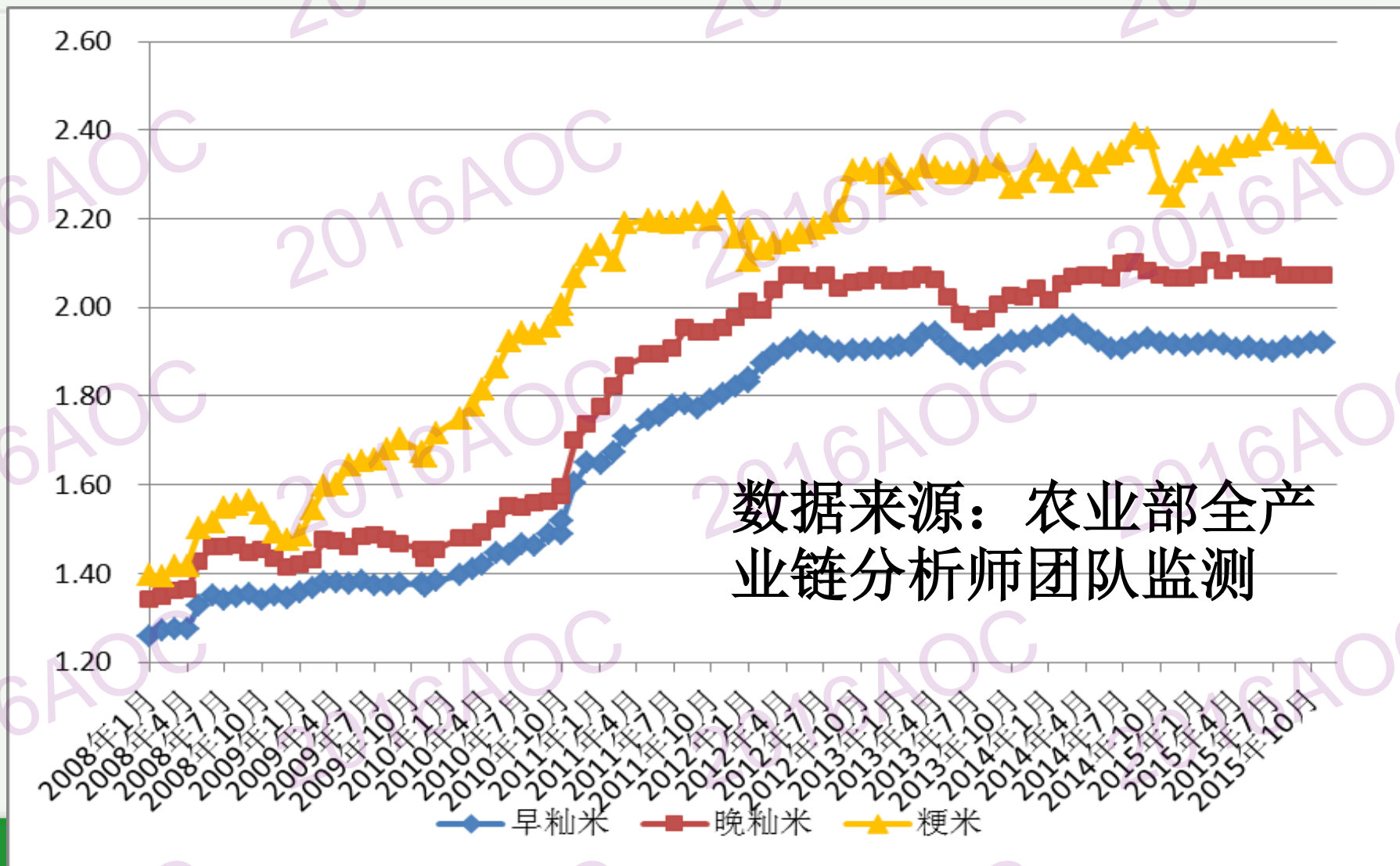
- 净进口成为新常态
- “十二五”期间，中国稻米总体呈净进口。



数据来源：  
中国海关。

# “十二五” 市场运行——稳中有涨

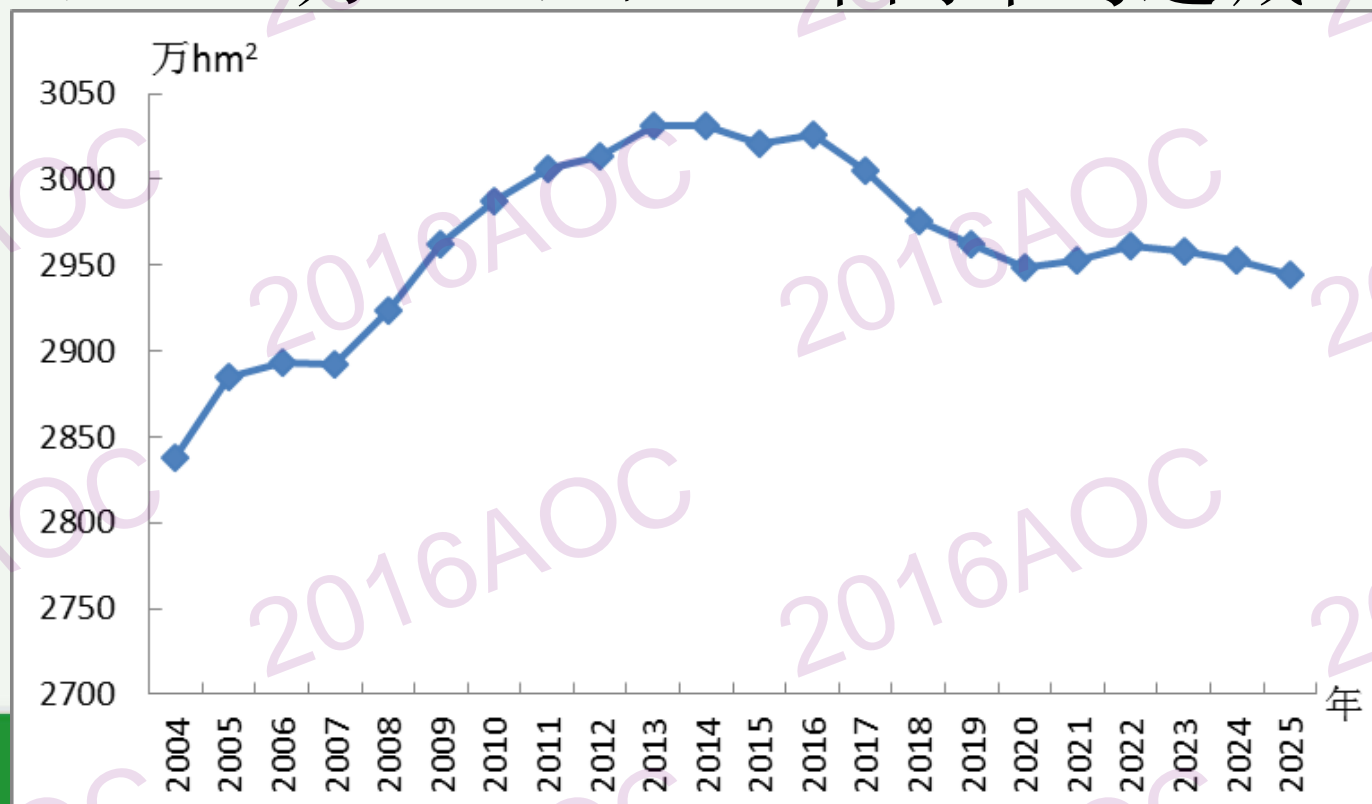






# “十三五”及未来10年生产展望

- 稻谷种植面积稳中略减。预计2020年4.42亿亩（2948万 $\text{hm}^2$ ），2025年约为4.42亿亩（2944万 $\text{hm}^2$ ），10年间年均递减0.3%



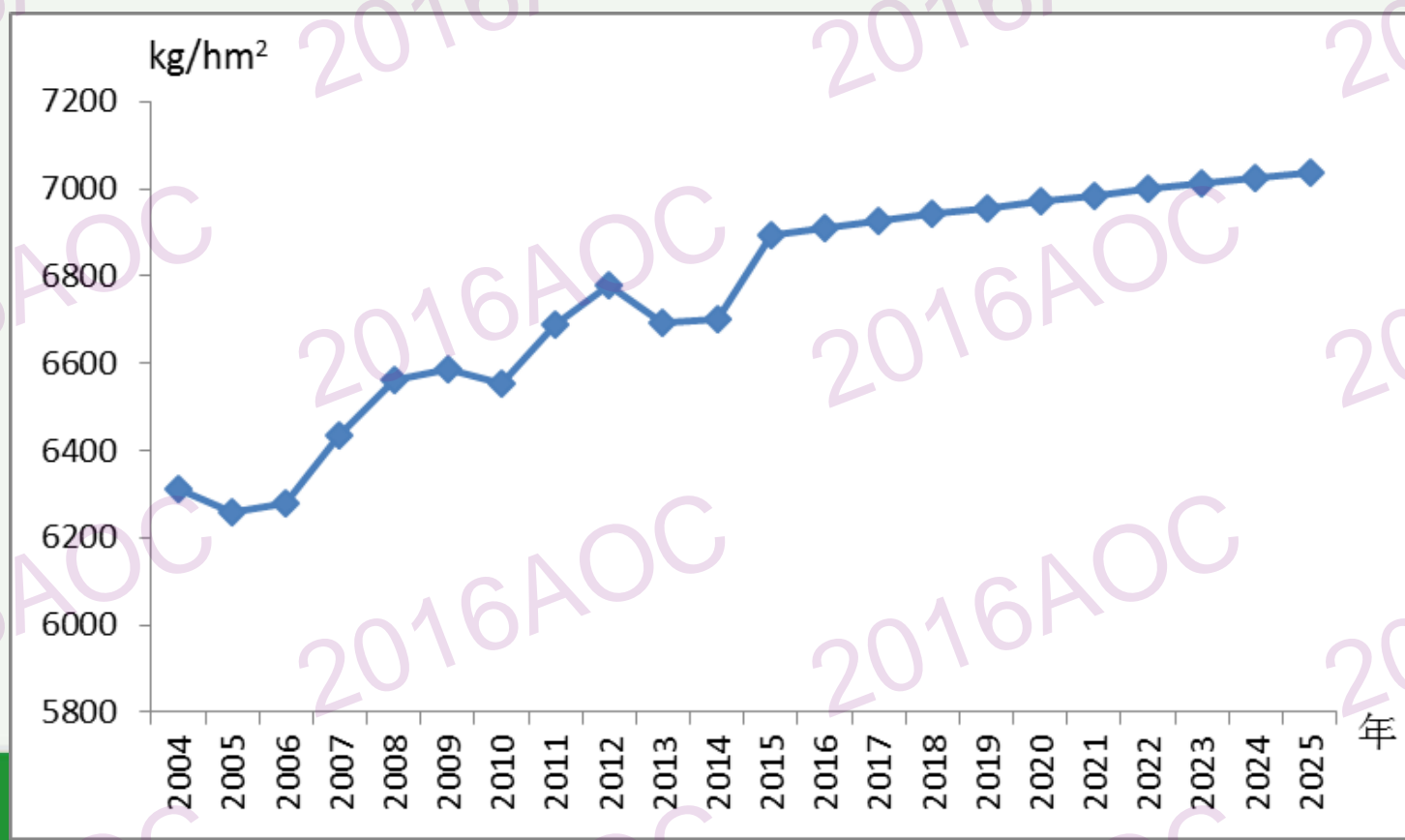
数据来源：  
农科院信息研究所预测

**RCRE**

农业农村部农村经济研究中心  
Rural Center for Rural Economy

# “十三五”及未来10年生产展望

- 单产持续增加。预计2020年6 971 kg/ hm<sup>2</sup>，2025年7 038 kg/hm<sup>2</sup>，10年间年均递增0.2%

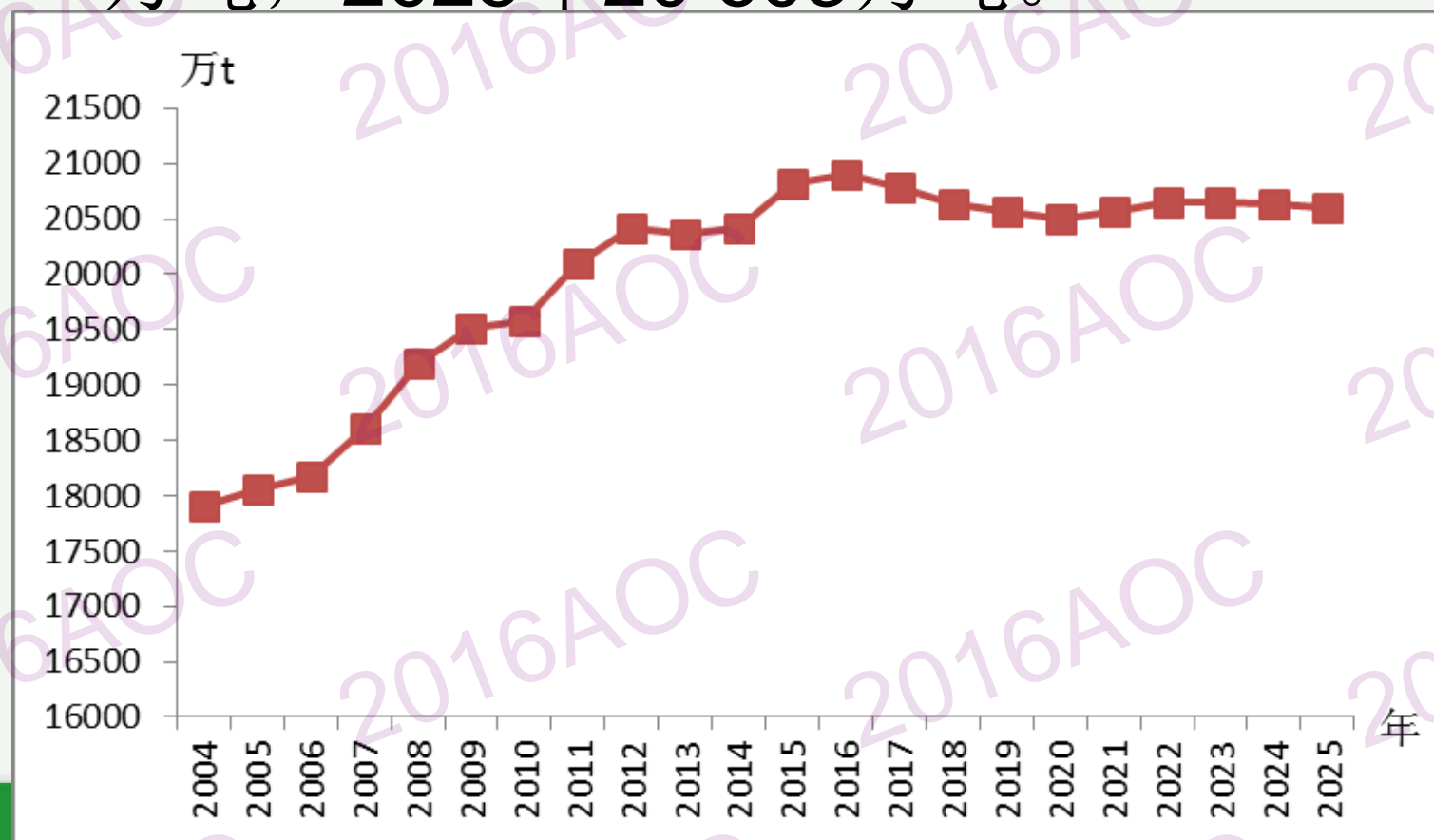


数据来源：  
农科院信息研究所预测

**RCRE**  
农村经济研究中心  
Center for Rural Economy

# “十三五”及未来10年生产展望

- 总产量基本稳定。预计稻谷产量2020年20 571万吨，2025年20 603万吨。

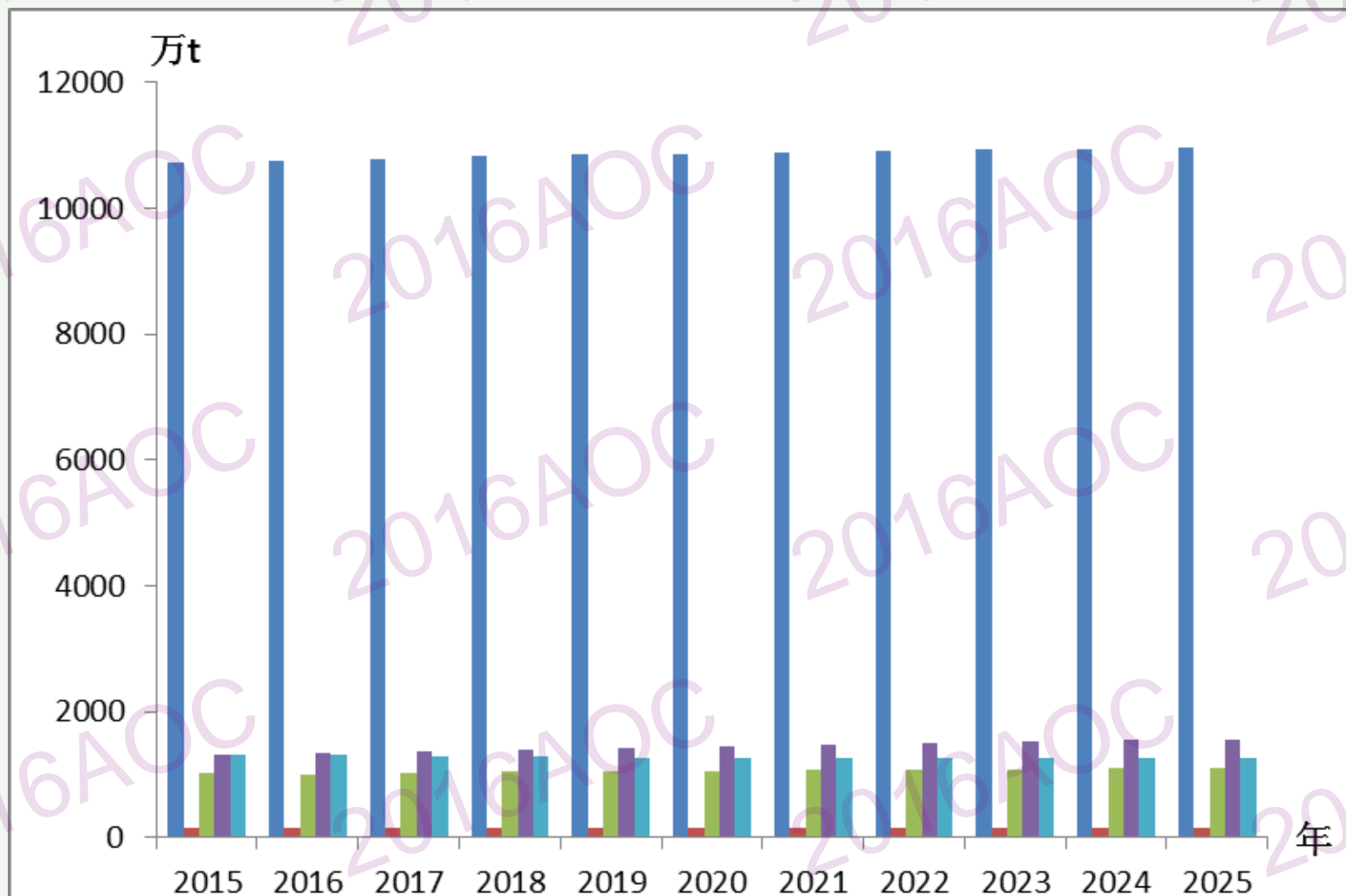


数据来源：  
农科院信息研究所预测

# “十三五”及未来10年消费展望

- 随着人口总量增加、城镇人口比重上升、居民消费水平提高和农产品工业用途拓展，中国农产品需求呈现刚性增长态势。
- 食用消费量总体增加。
- 饲料消费略有增长。
- 工业消费继续增长。
- 种子用量基本稳定。

# “十三五”及未来10年消费展望



数据来源：  
农科院信息研究所预测

RCRE  
农村经济研究中心  
Center for Rural Economy

■ 大米口粮消费量 (万吨) ■ 大米种子消费量 (万吨) ■ 大米饲料消费量 (万吨)

■ 大米加工消费量 (万吨) ■ 大米损耗量 (万吨)

# “十三五”及未来10年价格展望

- “十三五”期间，稻谷价格将受到价格形成机制改革的影响，尤其是最低收购价政策调整的时间和力度将会对价格造成较大的影响。
- “十三五”期间，大米价格也会受到总体物价水平影响，国际大米价格走势也会对国内大米价格产生一定程度的影响。

# “十三五”及未来10年贸易展望

- 中国—东盟自由贸易区协定，2015年，中国与老挝、越南、柬埔寨和缅甸建成自由贸易区，根据承诺，大米关税进一步降低，因此进口仍将保持增加，这一点2015年已有所表现。
- “十三五”期间，随着中国对外合作的进一步深化，大米仍将维持净进口格局，2020年净进口量预计为292万吨。
- 预计展望期间中国大米对外贸易将保持净进口，预计2025年净进口量为293万吨。

# 主要影响因素——政策因素

- 供给侧结构性改革：调结构、提品质、促融合、降成本、去库存、补短板
- 价格形成机制改革：中国稻谷、小麦等口粮价格政策将基本保持稳定，供给侧结构性改革仍将探索。
- 国家宏观经济政策：新常态下，定向调控、相机调控、预调微调



# 主要影响因素——自然条件

- 在地下水开采较重的地区和生态待修复区，水稻种植将会调优调精。
- 水资源不均衡
- 气候变化——厄尔尼诺

# 主要影响因素——贸易因素

- 双边贸易政策和我国国内调控政策
- 大米出口国政策

# 主要影响因素——其他因素

- 大米消费结构和方式变化
- 人民币对美元汇率变化
- 其他大宗商品价格变化

谢谢！

农业部农村经济研究中心  
Research Center for Rural Economy