

IAED

国家农业政策分析与决策支持系统开放实验室
中国农业科学院农业经济与发展研究所

Institute
of Agricultural Economics and Development
Chinese Academy of Agricultural Sciences

研究简报

2013 年第 17 期 (总第 271 期)

2013 年 11 月 29 日

2013 年我国稻米产业发展形势及后市展望⁰

张琳

2012 年以来,随着低价进口米大量涌进我国稻米市场,逐年上涨的稻米价格受到抑制。今年 2 月份“镉大米”事件的爆发又给国内低迷的稻米市场雪上加霜。在我国稻米市场整体低迷的情况下,受春播内涝、8 月强度降雨、9 月低温阴雨等自然灾害的影响,2013 年稻米生产形势如何?国内早籼稻收购基本结束,中晚稻陆续收获上市,部分产区新赛季中晚籼稻陆续启动托市收购预案,2013 年稻米市场收购形势将如何变化?本文针对上述问题进行分析研究,并对后市发展做出预判。

一、2013 年我国稻米生产分析

2013 年,国内稻谷生长期间,自然灾害频发,稻谷产区旱涝并存。

1、早籼稻有望增产,中晚籼稻生产受不利天气影响。受国

本文得到了中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(中国农业科学院农业经济与发展研究所)“稻米均衡模型构建及供需展望”的资助。

家持续提高稻谷最低收购价格，以及不断加强一系列惠农补贴政策措施，2013 年国内早籼稻种植面积继续增加，有望增产。中晚籼稻生产受天气影响面积下滑，单产基本持平，总产量预计较上年略减。今年 7 月份以来，南方中晚籼稻产区遭遇干旱，持续高温少雨，导致部分中籼稻旱死以及部分晚籼稻秧苗无法移栽，中晚籼稻收获面积和质量不同程度下降。据国家粮油中心 9 月份预计，全国籼稻较上年减产 451 万吨，其中长江中下游地区占比逾半。

2、粳稻种植面积持续增加，单产及总产平稳略增。受 8 月份东北嫩江、松花江、黑龙江流域发生严重汛情的影响，局部地区粳稻大幅减产。但后期气象条件较好，高温多雨，粳稻整体生长情况良好。根据调研结果，总体上今年黑龙江粳稻单产同比持平略增，种植面积持续增加，总产同比略有增加。圆粒粳稻单产大多在 1100 斤/亩左右，质量明显好于上年，水分偏低且出米率高。

二、2013 年我国稻米市场分析

2013 年，国内稻米市场总体运行平稳，依然保持“稻强米弱、粳强籼弱”格局。

1、籼稻市场弱勢运行，托市收购迅速展开。早稻托市收购基本结束，收购价格呈现低开高走。国家启动了早籼稻的最低收购价预案，托市收购结束后将呈现量少价稳的特点。截至 9

月底，江西、湖南等 8 个早籼稻主产区累计收购新产早籼稻 969 万吨，比上年同期增加 92 万吨。新季中晚籼稻大量上市，终端需求低迷，市场供需压力明显。湖南长沙地区普通中晚籼稻到厂价 2500-2560 元/吨，较上年同期下降 100 元/吨，由于中晚籼稻市场收购价格低于 2700 元/吨的最低收购价，南方主产省相继启动托市收购预案，新季籼稻价格获得明显支撑，收购进度相比去年加快。据统计，截至 10 月底，湖北、安徽等 14 个中晚籼稻主产区累计收购新产中晚籼稻 1047 万吨，比上年同期增加 432 万吨。籼稻市场价格低迷的主要原因一是加工企业大多以销定产，大米购销量较常年同期明显偏低；二是受沿海销区“镉大米事件”的影响，籼米销售形成较大阻力；三是低价进口大米挤占部分市场份额，继续对籼米市场形成抑制；四是籼稻库存轮换慢，供应较为充裕。

2、粳稻价格基本平稳，托市收购价大幅提高。10 月份以来，我国新产粳稻从南到北全面展开收割，市场供给量增加明显，而需求依然不旺，局部地区季节性供需压力较大，价格呈现低开平走的态势。2013 年国家大幅提高粳稻最低收购价至 3000 元/吨，托市收购启动后粳稻市场将在政策支撑下平稳运行。2013 年粳稻价格低开平走的主要原因有：一是陈稻市场粮源供应充足，库存压力将制约企业等主体入市收购新稻的需求；二是新稻正常上市，质量好于去年，托市启动之前新稻收购价

格偏低。三是粳籼米价差扩大，销区粳米需求乏力，杭州市场中晚籼米与东北粳米价差高于 600 元/吨。四是去年粳稻价格高开低走，农户价格看涨预期不强。

三、2013 年我国稻米进出口分析

1、进口大米保持高位，出现下降趋势。2013 年，东南亚大米价格持续低位运行，其中越南米与国内大米差价保持在 0.15 元/斤以上，我国大米进口量依然较大；因国内大米供应充足，价格稳定，大米出口量也同比增加。据海关总署数据显示，2013 年 9 月我国稻米进口量为 14.27 万吨，同比减少 9.12 万吨；1-9 月我国大米累计进口量为 171.48 万吨，同比减少 16.02 万吨，减幅为 8.54%。2013 年 9 月我国稻米出口量为 3.64 万吨，同比增加 1.95 万吨；1-9 月份我国大米累计出口量为 36.32 万吨，同比增加 12.59 万吨，增幅为 53.06%。进口大米结构中，越南大米占 67.91%，比例进一步提高，巴基斯坦占 21.99%，比例略有下降，泰国大米占 8.56%，份额略有下降。最近几个月我国进口大米数量开始减少，主要是由于接近年底，我国大米进口配额逐渐减少，进口米量也略有减少，此外，越南等出口国大米价格上涨，对国内大米市场冲击有所削弱。

2、大米净进口对国内大米市场影响有利有弊。受国内外大米价差逐渐拉大影响，从 2012 年开始，进口大米开始逐渐充

斥国内市场。通过跟国产大米进行换兑销售，利用进口大米的低价优势冲击国内大米市场。一方面，大量低价进口大米对湖南、江西等籼米主产区的稻谷价格、销售和市场秩序带来负面影响，一些大米加工企业获利艰难，开工率较低，入市收购态度非常谨慎，部分企业在国产大米中掺兑低端进口米，以次充好损害消费者利益；另一方面，适量进口大米，对调节国内需求、增加供给、稳定米价具有积极意义。从总体看，进口大米量相对于国内大米产量和消费量而言，所占比重不足 2%，难以对国内大米供需总量平衡格局产生较大影响。在国家关税配额、国营贸易、最低收购价等支持保护手段下，不会危及产业发展和国家粮食安全。

四、后市展望

从当前的市场运行状况来看，我国稻米市场将以平稳趋涨态势为主，其中粳稻价格将在托市收购政策的支撑下小幅缓慢回升，而籼稻价格则保持稳定，中晚籼稻基本维持托市价 2700 元/吨左右运行，早籼稻继续弱势运行。“稻强米弱、粳强籼弱”仍将是市场发展的主流趋势，并主要受到以下因素影响。

1、**产业调控政策强力支撑市场价格。**2013 年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策，并不断提高最低收购价水平。2012 年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻、粳稻最低收购价分别提高到每 50 公斤 132 元、135 元、150 元，比 2012

年分别提高 12 元、10 元和 10 元，随着国家托市收购政策的启动，总体上将提高 2013 年稻谷的底部价格，特别是东北粳稻米价格在政策的支撑下小幅震荡反弹。最低收购价政策实施一方面保障了农民的种植收益，同时稻米价格的提高也将增加加工企业成本，进一步挤压企业的利润空间。

2、低价进口米仍将持续影响稻米市场。越南、巴基斯坦等出口国普通大米价格与国内普通大米的价差优势仍十分明显。国内外大米价格差明显的状态无法在短期内发生改变，预计未来我国大米进口量仍将保持高位，进口大米将继续对我国稻米市场带来影响，且这种影响将由籼稻米市场波及到粳稻米市场，由沿海销区逐渐扩大到产区。受进口大米冲击，后期大米价格行情整体预计可能仍将保持稳中偏弱的态势。

五、几点建议

1. 加大补贴支持力度，提高稻米综合生产能力。自 2004 年以来，我国稻谷连续 9 年执行最低收购价，稻谷产量持续攀升，政策支持对稻谷增产所起的作用非常明显。今后应继续稳步提高稻谷最低收购价，完善稻谷收储政策，扩大对稻谷投入、科研、加工、销售等各个环节补贴规模，在东北主产区加大农机补贴力度，鼓励规模化、集约化经营，切实提高水稻综合生产能力。

2. 扶持稻米加工龙头企业，推进稻米产业化发展。我国大

米加工企业数量众多、规模小、技术相对落后，稻米副产品加工利用水平低，抵抗风险能力低，“稻强米弱”的局面一直困扰着我国稻米加工企业的发展。因此发展优质稻米产业是加快我国稻米优质化、提高稻米竞争力的重要途径。政府应扶持一批稻米加工龙头企业，特别是出口型稻米加工开发龙头企业，对优质稻米应实施产业化开发，扶持龙头企业要与扶持稻米出口生产基地结合起来，把优质稻的生产、收购、贮藏、加工、销售等环节连接起来，形成有自动调控能力的产业化经营模式。

3. 有效利用现有政策空间，加强对大米进口调控。当国内大米丰产时，要严格控制国营贸易关税配额的发放，当国内外价差加大时，可借鉴日本进口招标和同时买卖招标的管理模式，防止进口对国内造成冲击。综合运用反倾销、检疫检验、强制标注原产地等手段，提高大米进口门槛。加强边境贸易管理，加大走私打击力度，杜绝走私大米对国产大米产业造成损害。

4. 改革粮食流通体制，促进稻米期货市场发展。大力促进稻米期货市场发展，改革现有粮食流通体制，完善粮食市场体系和粮食价格形成机制。今年11月18日，粳稻期货合约在郑州商品交易所挂牌交易，与2009年上市的早籼稻期货初步组成稻谷期货品种体系。稻谷期货品种体系的形成，不但能为农户和稻谷加工企业提供更为便利的避险工具，帮助企业稳健经营，促进稻谷产业发展，而且可以为国家粮食宏观调控提供参考和

支持，有利于增强我国稻谷在国际市场的定价能力。

（欢迎引用、摘编、全文刊载，请注明出处，尊重著作者知识产权。）

责任编辑：毛世平 黄丽江

联系电话：(010)82109793

传 真：(010)62187545

电子信箱：iae@caas.cn

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 12 号

中国农业科学院农业经济与发展研究所

邮 编：100081

网 址：<http://www.iae.org.cn>