

2016/17 中国粮食种植产业分析及 2017 年展望与政策建议



报告单位：北京东方艾格农业咨询有限公司（BOABC）

报告人：马文峰

时间：2017-7-10

目 录

1、中国主要粮食作物种植成本收益变动情况及其对经济与社会影响分析	5
图 1 中国粮食作物年度产量与面积, 1980 ~ 2017	9
图 2 中国主要化肥品种月度零售价格走势	9
图 3 中国主要化肥月度价格同比变化	9
图 4 中国农用柴油月度价格同比变化走势	10
图 5 中国农药批发价格月度走势及同比变化情况	10
图 6 中国农户主要粮食作物种植成本构成	10
图 7 中国国内原粮批发价格月度综合指数	11
图 8 中国主要粮食品质扣除货币因素的价格实际同比变化	11
图 9 中国三种粮食作物农户年度收购价格 (元/吨)	11
图 10 中国主要粮食作物单位面积的产值与单产	12
图 11 中国农户种植粮食单位面积成本与利润	12
图 12 中国农户粮食种植单位面积净利润与成本利润率	12
图 13 城乡居民年度收入	13
图 14 中国农民种植粮食实现居民平均收入所需耕地面积	13
图 15 中国粮食生产年度实现完全就业人口数量	13
图 16 粮食种植业产值及占全部种植业的比重	14
图 17 商品粮总量及销售收入	14
图 18 粮食种植业主产品的收益、利润和投入	14
图 19 中国粮食种植的投入构成	15
图 20 中国粮食生产主要农用物资消耗量	15
图 21 主要化肥的品种消费折纯量	15
图 22 小麦玉米水稻及总体粮食单位面积的种植收益对比	16
图 23 小麦玉米水稻及总体粮食单位面积的种植产值对比	16
2、2016 年小麦种植成本收益与产业状况分析	16
图 1 农户小麦种植的成本构成	19
图 2 农户价格与小麦最低收购价年度变化	20
图 3 农户种植小麦的单位面积的成本与利润	20
图 4 小麦种植的总成本、总收益和现金收益	20
图 6 实现居民人均收入水平农村家庭需要经营的面积	20
图 7 中国小麦年度产量与面积	21
图 8 中国小麦种植实可以现完全就业人口数量	21
图 9 小麦种植业产值及占全部种植业的比重	22
图 10 小麦种植业主产品的收益、利润和投入	22
图 11 中国小麦种植的投入构成	22
图 12 中国粮食生产主要农用物资消耗量	23
图 13 中国小麦生产年度主要化肥品种消费折纯量	23
图 14 中国小麦年度商品粮总量及售粮收入	23
图 15 国有企业粮食收购量	24
图 16 国有企业粮食收购量构成情况	24
3、玉米产业政策调整分析及 2017 年中国玉米种植产业影响分析	24
图 1 中国玉米的面积和产量	27
图 2 中国玉米农户收购年度价格	28
图 3 东北玉米的临时收储价格	28
图 4 农户玉米种植的成本构成	28
图 5 单产与单位面积的收益	29

图 6 中国玉米种植的成本收益	29
图 7 实现居民人均收入水平农村家庭需要经营的土地面积	29
图 8 中国玉米种植可以实现完全就业的人口总量	30
图 9 中国玉米种植业的产值与利润	30
图 10 玉米商品粮总量及销售额	30
图 11 主产区收购期间收购量	31
图 12 中国玉米种植的主要农资消费量	31
图 13 中国玉米种植的主要农资与农业服务的市场总价值	31
4、2016 稻谷种植成本收益分析与产业状况回顾及 2017 年展望	31
图 1 中国稻谷年度农户价格（元/吨）	34
图 2 单位面积稻谷种植的成本构成	34
图 3 中国稻谷作物单位面积的产值与单产	35
图 4 农户种植稻谷的单位面积的成本与利润	35
图 5 中国稻谷种植年度面积和产量	35
图 6 实现城乡居民收入需要经营的土地面积	36
图 7 水稻种植实现完全就业的人口数量	36
图 8 中国稻谷种植年度产值和利润	36
图 9 中国稻谷生产主要农用物资消耗量	37
图 10 中国稻谷种植的年度主要投入	37
5、大豆种植产业分析	37
图 1 中国大豆农户价格	39
图 2 中国大豆单位面积的产值与单产	39
图 3 中国农户大豆种植的成本构成	40
图 4 农户种植大豆单位面积现金收益、利润、成本利润率	40
图 5 实现城乡居民收入劳动者需要经营大豆面积	40
图 6 中国大豆面积和产量	41
图 7 中国大豆种植业实现劳动就业的数量	41
图 8 中国大豆种植产的产值和投入	41
图 9 中国大豆种植产业的农户收入	42
图 10 农户商品粮的销售量及销售收入	42
图 11 中国大豆种植业物质与服务的总投入	42
图 12 中国大豆种植行业化肥与种子年度消耗量	42
图 13 大豆种植化肥分品种的消耗量	43
6、马铃薯种植产业分析	43
图 1 中国土豆农户价格	45
图 2 中国土豆单位面积的产值与单产	45
图 3 中国农户土豆种植的成本构成	46
图 4 农户种植土豆单位面积的现金收益、利润、成本利润率	46
图 5 实现居民收入的需要经营土地的面积	46
图 6 中国马铃薯年度总面积	47
图 7 马铃薯种植业实现完全就业的人口数量	47
图 8 马铃薯种植行业的投入与产值	47
图 9 马铃薯种植行业现金投入、现金收益和行业净利润	48
7、粮食种植产业综合分析及政策建议	48
8 《中国粮食市场专题研究报告》简介:	50

2016年主要粮食作物生产成本、种植收益及农民净收入的变化，按照居民消费消费理论和宏观经济理论全面分析农业种植业产业变化对总体经济社会的影响。政府支持农业政策需要尽快调整，保证农业生产的率水平的提升和农民收入的问题增长，保证农业为经济发展提供充裕的剩余产出，从而实现经济托健康发展。

1、中国主要粮食作物种植成本收益变动情况及其对经济与社会影响分析

1、农资价格走势分析预测

受到国内与国际宏观经济及产业供求变化影响，2016年9月以后国内农产品价格走势依然延续先期收缩趋势。但是，化肥价格总体上涨，农药和柴油价格大幅，这些变动对农业生产成本产生一定影响。农资价格同工业品价格走势更为接近，2016年10月以后央行货币收紧，美联储加息对总体价格的上涨产生遏制，但是依然会出现上涨势头。

化肥方面，环比来看，2016年9月份以来月度环比累计平均值为上涨0.43%；其中11月-3月化肥持续环比出现上涨。1-5月总体平均价为0.47%。

同比来看，9月-5月累计月度平均下降2.91%，冬播作为化肥成本有所下降；1-5月累计平均上涨的0.39%；其中2-5月总体同比出现上涨，春播作物化肥成本上涨明显。

具体来看，氮肥价格9-12月同比下行，1-5月同比明上涨。9-5月平均下降0.64%，1-5月同比平均上涨6.11%，春播作为化肥上涨明显上涨同2016年度作物年度价格下降形成鲜明对比影响2016农户种植积极性。

钾肥方面，仍在持续价格同比下行，9-5月平均下降4.77%，1-5月平均下降3.28%；复混肥9-5月平均下降3.32%；1-5月平均下降1.66%。

复混费方面，9-5三月复合总体平均价下贱3.32%，1-5月复合肥的价格下降1.66%，降幅明显缩小。

总体来看，2017年不同品类的化肥价格出现上涨或者降幅缩小，抑制粮食的生产物资投入成本的继续回落。

柴油方面，9-5月平均上涨12.17%；1-5月平均上涨16.52%，燃油价格上涨对农机服务价格产生明显推动作用。

农药方面，价格猛涨，9-5月累计同比上涨22.40%；1-5月累计同比上涨31.32%。

种子和粮食价格，受到单一市场供求及国家政策影响的呈现不同的变化，存在一定幅度的下滑，影响各产品成本收益变化。

2.粮食价格走势分析

受到国家政策调整影响，2016年主要粮食作物总体价格出现下滑，收益明显下滑，按照当上半年价格核算，2017年的收益将会进一步下滑，影响粮食生产。2017年总体成本增长，收益预计下降影响粮食作物生产，最终带来后期总体价格同比回升，带来实际价格和收益出现回升。

2016/17年度（5-4月）市场监测作物年度价格持续下滑，同比价格降幅由12.38%

降到 1.09%；扣除货币影响的降幅由 19.85% 缩小到 1.46%。作物年度均价为 2310 元/吨，同比下降 7.24%；扣除货币因素影响实际价格降幅为 11.81%。作物年价格变动对 2016/17 年的粮食作物收益产生明显的影响。

3-5 月名义价格出现环比回升，利于遏制 2017 年生产过度下降；1-5 月均价为 2295 元/吨，同比下降 2.82%；扣除货币因素的影响的同比下降 4.31%，降幅明显低于上年度价格降幅，在一定程度上遏制农民种粮积极性的下滑。

8 《中国粮食市场专题研究报告》简介：

《中国粮食市场研究周报》为东方艾格农业咨询公司的核心报告之一，公司创办时出版发行的第一份定期报告，也是中国大陆市场第一份定期详细跟踪研究中国各类粮食品种及全部粮食的供需状况的报告，报告同时高度关注产品市场价格、行业发展状况、大型企业的经营状况。

报告详细跟踪、分析中国国内及各省（市）小麦、玉米、水稻、大麦、大豆、薯类等粮食品种的生产和消费情况，对主要地区的粮食及制品的价格进行持续跟踪，通过粮食产量、消费结构、价格的跟踪全面分析中国居民的消费水平的变化，预测中国的粮食的生产与供求平衡。

在跟踪和研究国内粮食生产和供求平衡的过程，对全球主要粮食品种及全球主要地区的生产、消费和价格进行监测和预测。通过国内国外粮食的供求、价格等因素的监测和跟踪全面把握中国及全球粮食安全状况进行全面的把握，便利企业粮食生产、加工、流通企业的对市场的全面的把握，以便赢得市场先机，确保企业在市场竞争占得先机，取得经营利润的最大化。

在对粮食市场的全面研究和跟踪的基础上，报告也对农粮食品产业经济的运行状况进行全面的监测分析也预测，把该产业国民经济的各部门进行详细的对比研究，把握行业发展的先机，确保企业集团的战略方向合理性，实现企业集团的持续不断的成长，推动企业迅速成为中国及世界经济的中重要成员。

在全球经济一体化的背景下，粮食、棉花、石油、金属及矿石等大宗商品具有明显的金融产品的属性，价格的变化趋势还受到全球宏观经济显著影响，报告不仅关注粮食产业和粮食市场，同时也对宏观环境的变化在报告的得到体现，便利报告使用者的对市场和产业的环境进项全面的把握。

报告全按照周度向客户提供，每期报告包括短信息、热点分析、天气农情、粮食收购与交易、（货币、粮食和运输）的价格行情。热点分析的研究内容以月度为周期顺次研究粮食的 1) 国内生产、全球生产消费价格预测；2) 国内主要品种的加工消费和供求平衡年度价格预测；3) 国内全部粮食的消费、主要加工品的消费和供求平衡情况价格走势的预测；4) 种植、加工、流通部门的产业的运行情况。

本报告不仅为行业大型企业及集团企业和跨国集团提供市场决策参考，同时也为国内外知名媒体提供新闻报道的方向指导，更重要的成为中央及地方的农业、粮食、食品

行业的主管部门政策决策提参考依据，也是联合国粮农组织、国际谷物理事会及世界银行的粮食行业的重要数据来源。

战略支持单位：农业部、商务部、国家粮食局、中国海关、国家统计局本报告的重要数据的来源。同时报告也会及时返还相关单位，作为中央决策的参考信息源。

战略合作媒体：国内媒体新华通讯社、经济参考报、国际金融报、参考消息、环球时报、央视经济频道、商务部新农村商报、北京商报、南方周末和二十一世纪经济报道将该报告作为为长期的重要国内农业食品行业报道重要信息来源。同时，报告也是国际媒体路透社、彭博社、道琼斯、纽约时报、华盛顿邮报等国际知名媒体关于中国农业、农村经济、食品产业报道的重要信息来源。

战略合作工商机构：国内企业不仅大型国有企业集团中粮、中储粮、中纺油脂、重庆粮食集团、吉林粮食集团、联想集团、方正集团为报告的长期战略合作；而且有民营企业集团新希望-六和、海大集团和正邦集团、雏鹰食品、双汇集团等饲料农牧企业集团，粮食企业有：明穗粮油集团、福建建发集团、福加德集团、五得利面粉集团、山东发达集团、山东鲁王面粉集团、河南莲花面粉、河南大程食品、安徽皖王面粉、开封天丰集团、江南面粉为报告的长期战略合作伙伴。金融机构中，招商银行、中信证券、平安证券、同创伟业、中金公司、银河证券、中期期货、鲁证期货等等机构也是公司的长期的战略合作伙伴。

国际机构方面：

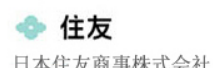


International Grains Council



BUNGE

Cargill



南順香港集團
Lam Soon Hong Kong Group

Marubeni



