

# 2018 中国及全球稻米市场分 析及 2019-2030 年展望



报告单位：北京东方艾格农业咨询有限公司（BOABC）

时间：2019-2-20

**前言：生产方面来看**，2018年，中国稻谷总体产量、质量下滑，政府下调最低收购价水平，银行对粮食企业惜贷，稻谷价格下滑明显；农民收入严重下滑，对2019年度稻谷生产产生的明显的抑制作用；农民收入下降和粮食生产下滑不利于农产及整体经济的可持续健康发展，需要引起各级领导的高度关注。

**需求方面**，2018年，国内农业生产下滑，中小企业生产下滑，影响社会总需求。其中，粮食生产下滑导致近10万亿社会总需求损失。国际市场来看，美国发起的贸易战和美联储的持续加息导致全球宏观总需求严重下滑，抑制世界小麦价格恢复上涨水平；对全球社会形势带来严重负面影响。

**国际市场**，受到2018年上半年国际市场价格上涨的影响；2018年稻谷产量回升，达到历史次高水平。下半年国际价格持续下滑的影响，但是产量增长低于人口增长对需求的影响，2019年上半年存在价格上涨的动力。

**展望后期**，受到国内价格下滑，农民收益出现负值影响；2019年中国稻谷生产继续下滑，中国和全球生产同步下滑必然导致2019/20年度国内及全球实际价格上涨。

**宏观经济方面**，国内债务问题、房地产问题、政府财政双赤字问题、企业资产和生产大幅下滑、带来当前国内严重的经济危机，影响国内需求的严重下滑；全球总需求方面，美元将会进入贬周期；人民币将会因为央行新货币被动增发带来人民币价值被动贬值推动内外商品价格回升，内外价格上涨成为必然，维持宏观经济稳定，积极发展农业生产成为必然。

**从长远来看**，全球人口按照当前增长速度，2020年达到78.16亿；2025年世界人口达到83.41亿元，中国人口达到14.30亿的顶峰；2030年全球人口总数达到88.86亿人。若国际环境及主要生产国内生产与经营环境无法有效改善，国内及全球稻谷生产无法满足人口增长对稻谷消费需求，2025前引发总体全球性稻谷供应缺口。主要消费国和生产国区努力改善国内环境，推动全球资本、科技、人力和管理有效流动，全球生产潜力依然很大，全球供应总量可以实现大幅增长，保证全球供应安全。

**政策建议方面**，为防止后期不利宏观经济影响，一方面必须加大对水稻生产的支持力度，加强进口和国储出库入库管理，维持粮食价格相对稳定，同时大幅提升农村地区老年人养老金发放水平，增加确权土地补贴力度，降低土地流转费用，便利土地流转，推动种植业规模化发展；大力发展社会化、市场化农业服务业，提升农业生产水平，让农业和农村发展能同整体经济发展相适应，让农业产业更好服务总体经济，确保整个经济与社会健康平稳运行。

## 目 录

1、稻米价格回顾 .....	6
1.1 年度价格回顾 .....	6
1.1.1 现货价格 .....	6
1.1.1.1 国内现货市场 .....	6
1.1.1.2 中国大米价格 .....	8
1.1.1.3 国际大米价格 .....	9
1.1.1.4 泰国大米价格走势分析 .....	10
1.1.1.5 中外稻谷现货价格比走势 .....	11
1.1.2 期货市场价格分析 .....	12
1.1.2.1 国内市场 .....	12
1.2 过去一年月度行情回顾 .....	14
1.2.1 国内稻谷月度行情 .....	14
1.4 作物年度分析 .....	18
1.4.1 国内稻谷价格 .....	18
1.4.2 国内大米市场 .....	18
1.4.3 全球大米市场 .....	19
2. 影响中国稻谷价格因素分析 .....	20
2.1 中国稻谷供求分析 .....	20
2.1.1.1 稻谷加工消费 .....	20
2.1.1.2 稻谷加工行业基本情况和行业开机率 .....	21
2.1.1.2 中国大米消费及年度变化 .....	23
2.1.2 饲料和深加工消费 .....	26
2.1.2.1 影响饲料和深加工消费因素分析 .....	26
2.1.2.2 饲料和工业消费 .....	28
2.1.3 作物年度总体消费 .....	29
2.1.3 进口与出口 .....	30
2.1.4 年末库存及库存构成 .....	33
3 稻谷种植种植收益分析 .....	37
3.1 2018 年中国稻谷种植成本与收益分析 .....	38
3.2 中美稻谷种植产业比较 .....	39
4 中国稻谷生产预期及远期展望 .....	43
5 全球稻谷供需分析 .....	47
5.1 2017/18 年度世界的生产与供求分析回顾 .....	47
5.2 2018/19 年度世界生产与供求预测 .....	48
5.3 2019/20 年度全球稻谷生产供应及供求展望 .....	48
5.4 全球稻谷生产预期展望 .....	53
6 国家政策分析 .....	56
6.1 稻谷商品粮供应总量 .....	56
6.2 稻谷收购与拍卖 .....	57
6.3 国内政策分析 .....	60
7 宏观经济对稻米价格影响 .....	61
7.1 农业信贷对粮食行情影响 .....	62
7.2 货币价值变动影响对粮食价格影响明显 .....	63
7.2.1 货币价值对年度市场行情影响分析 .....	63
7.2.2 货币价值对短期市场行情影响分析 .....	65
7.3 未来的美元价值走势分析 .....	66
8 研究结论：综合国内、国际稻谷市场供求及其他相关供求情况及宏观经济的结论。 .....	66
9 《中国粮食市场专题研究报告》简介： .....	69



---

10 近期已完成专题年报 .....	71
11 后续待写作专题报告 .....	71

## 图表索引

图 1.1 中国稻谷年度价格，1991-2018 年 .....	8
图 1.2 中国稻谷分品种年度价格走势，2003-2018 .....	8
表 1 不同粮食年度价格及年度变化对比，2013-2018 .....	8
图 1.3 中国大米年度价格走势，1996-2018 .....	9
图 1.4 中国大米分品种年度价格走势，2000-2018 .....	9
图 1.5 全球普通大米价格年度走势，2009-2018 .....	10
图 1.6 泰国大米曼谷出口价格历史走势分析 .....	11
图 1.7 2018 年世界主要国家和地区的大米年度价格及变化情况对比 .....	11
图 1.8 全球及主要地区稻谷年度价格，1999-2018 年 .....	12
表 2 全球及主要国家普通大米年度价格及变化，2015-2018 .....	12
图 1.9 郑州稻谷期货年度价格及变化,2008-2018 .....	13
图 1.10 郑州早籼稻与 CBOT 糙米期货年度价格对比，2008-2018 .....	13
图 1.11 中国稻谷的月度价格及扣除货币价值变动的实际变化，2010.12-2019.1 .....	15
图 1.12 中国稻谷分品种的月度价格走势，2009-2019 .....	15
图 1.13 中国大米月度价格走势，2000-2019 .....	16
图 1.14 中国大米近期月度价格，2012-2019 .....	16
图 1.15 中国粳米籼米月度价格，1999-2019 .....	16
图 1.16 全球稻谷月度价格及扣除货币价值变动的实际变化,2010.10-2019.1 .....	18
图 1.17 中国稻谷作物年度价格水平，1999/00-2018/19 .....	18
图 1.18 全球大米作物年度价格走势对比,2007/08-2018/19 .....	19
图 1.19 2018/19 年（7 月-1 月）全球主要地区稻米均价及同比变化 .....	19
图 2.1 规模以上稻谷加工企业月度大米产量,2005 ~ 2018 .....	20
图 2.2 中国稻谷加工企业月度开机率,2005-2018 .....	20
图 2.3 中国大米年度产量及统计规模企业产量，2004-2018 .....	21
图 2.4 中国大米加工行业年中企业数量，2004-2018 .....	21
图 2.5 中国稻谷加工行业年中产能，2004-2018 .....	22
图 2.6 中国稻谷加工行业不同类型的企业年度面粉产量,2004-2018 .....	22
图 2.7 中国稻谷加工行业不同类型企业年度产能利用率,2004-2018 .....	22
图 2.8 中国大米年度产量与食物消费，2004-2018 .....	23
图 2.9 中国大米分类别年度消费走势，2004-2018 .....	23
图 2.10 中国大米分类别消费构成，2004-2018 .....	24
图 2.11 中国消费构成，2018, 1-12 .....	24
图 2.12 中国食品工业年度大米消费量走势，2004-2018 .....	24
图 2.13 中国大米年度人均消费量走势，2004-2018 .....	25
图 2.14 中国大米分类别年度人均食物消费量走势，2004-2018 .....	25
表 2 中国大米供应与消费构成，2018, 12 .....	25
图 2.15 国内籼米/玉米、粳米/面粉年度价格比的走势图,2001-2018 .....	27
图 2.16 国内早籼稻/玉米月度价格比走势图,2000-2018 .....	27
图 2.17 中国早籼米/玉米月度价格比走势，1999-2019 .....	28
图 2.18 中国粳米/面粉月度价格比走势，1999-2019 .....	28
图 2.19 中国稻谷饲料和工业消费总量及构成，1991/92-2018/19 .....	29
图 2.20 中国稻谷年度消费构成,1991/92 ~ 2019/20 .....	30
图 2.21 中国籼米与泰国曼谷大米月度价格走势对比，2009-2018 .....	31
图 2.22 中国大米年度进出口，2004-2018 .....	31
图 2.23 中国大米折合稻谷的年度进出口，2004-2018 .....	32
图 2.24 中国稻谷的月度进出口的数量对比走势,2003-2018 .....	32
图 2.25 中国稻谷月末库存量及月末库存系数,2005-2018 .....	33

图 2.26 中国稻谷月末库存构成, 2009-2018 .....	33
图 2.27 中国稻谷月度库存构成, 2018 年 12 月 .....	34
图 2.28 中国农户稻谷月末库存及农户稻谷销售进度, 2012-2018 .....	34
图 2.29 中国稻谷作物年度产量与面积, 1991/92 ~ 2019/20 .....	35
图 2.30 中国稻谷作物年度生产和消费 1992/93-2019/20 .....	35
图 2.31 中国稻谷作物年度消费构成, 1991/92 ~ 2019/20 .....	35
图 2.32 中国稻谷作物年度末库存量及安全系数, 1991/92 ~ 2019/20 .....	36
表 4 中国稻谷生产与供需平衡表,2015/16-2019/20 (2019.1) .....	36
表 6 中国自然年稻谷生产与供需平衡表,2014-2018 (2019.1) .....	37
图 3.1 农户稻谷种植的成本构成, 1978-2019 .....	38
图 3.2 农户价格年度变化,1978-2018 .....	39
图 2.35 农户种植稻谷单位面积成本与利润, 1978-2019 .....	39
图 3.3 中美稻谷农户价格走势比较, 2002-2018 .....	40
图 3.4 中美稻谷单产比较, 2002-2018 .....	40
图 3.5 中美稻谷单位面积年度成本变化比较, 2002-2018 .....	41
图 3.6 50 公斤稻谷成本比较,2002-2018 .....	41
图 3.7 中美稻谷单位面积成本利润率走势,2002-2018 .....	41
图 3.8 中美水稻种植雇佣劳动占劳动总支出的比重 .....	42
表 7 中美稻谷生产的成本比较,2012-2018 .....	42
表 8 中国稻谷分省生产预测, 2018/19(2018.12) .....	43
表 9 中国早稻分省生产预测, 2018/19(2018.12) .....	44
表 10 中国中稻分省生产预测,2018/19(2018.12) .....	44
表 11 中国晚稻分省生产预测,2018/19(2018.12) .....	45
表 12 中国粳稻分省生产预测, 2018/19(2018.12) .....	45
表 13 中国籼稻分省生产预测, 2018/19(2018.12) .....	45
表 14 中国稻谷分省生产预测, 2020/21,2025/26,2030/31(2018.12) .....	46
图 5.1 世界稻谷生产面积地区分布及变化 .....	49
图 5.2 世界稻谷生产面积地区分布及变化 .....	49
图 5.3 主要地区的单产走势, 2000-2019 .....	50
表 15 全球主要国家的水稻谷生产,2018/19,(2018.1) .....	50
表 16 全球稻谷与大米的生产和供需平衡表,2018/19,(2018.1) .....	50
图 5.4 世界人口及年度增长率, 2000-2020 .....	51
图 5.5 世界稻谷年度播种面积与产量水平, 2000-2020 .....	51
图 5.6 世界大米产量消费及年末库存, 2003/04-2020/21 .....	52
图 5.7 全球大米的消费构成, 2003/04-2020/2021 .....	52
图 5.8 全球大米安全系数与价格指数年度走势, 2006/07-2020/2021 .....	52
表 17 全球主要国家的稻谷生产, 2020\2025\2030 (2019.1) .....	53
图 5.9 全球稻谷年度面积与产量, 2000—2020 .....	54
图 5.10 全球稻谷分类消费构成, 2003/04—2020/21 .....	54
图 5.11 全球稻谷的期末库存与安全系数, 2003/04—2020/21 .....	54
图 5.12 全球稻谷作物年度产量、消费量及期末库存走势, 2003/04—2020/21 .....	55
图 5.13 全球稻谷作物年度安全系数与年度价格走势对比, 2003/04—2020/21 .....	55
图 6.1 全国商品粮稻谷可能的最大供应量与市场销售额, 2003-2018 .....	56
图 6.2 国家粮食局统计主产区年度实际收购量及占理论商品粮重量比重 2007-2017 .....	56
图 6.3 中国粮食主产区收购总量及国企收购量, 2007-2018 .....	57
图 6.4 中国稻谷主产区收购总量及占三种谷物比重, 2007-2018 .....	57
图 6.5 中国稻谷主产区的分品种年度稻谷收购量, 2007-2018 .....	58
图 6.5 国有稻谷年度拍卖成交量和成交率, 2007-2018 .....	58
图 6.5 中国稻谷最低收购价年度走势,2006-2018 .....	59

---

图 6.6 稻谷最低收购价的年度变化走势, 2007-2019 .....	60
图 7.1 中国农业信贷年末余额及占全部信贷的比重, 2013-2018.....	61
图 7.2 中国农业信贷余额及稻谷价格年度增长率走势对比, 2012-2018.....	62
图 7.3 国际市场稻谷价格与美元价走势对比,2001-2018 .....	63
图 7.4 国内稻谷的批发价格与美元价值的关系比较,2001-2018 .....	63
图 7.5 国际市场市场稻谷价格同美元走势月度对比,2013.1-2019.1.....	64
图 7.6 国内市场稻谷的价格同美元价格走势对比, 2014.2-2018.12.....	65
图 7.7 美元价值的年度走势及变化,1973-2018 .....	65

## 1、稻米价格回顾

### 1.1 年度价格回顾

#### 1.1.1 现货价格

##### 1.1.1.1 国内现货市场

2018 年，中国稻谷产量、质量、价格均出现下降。全球稻谷生产增长对世界价格产生压制，中国政府下调稻谷最低收购价，银行大幅缩减农业信贷，带来 2018 年中国稻谷出现下滑。

从 BOABC 监测来看，2018 年中国稻谷价格 2645 元/吨，较上年下降 5.06%，较 2014 年历史最高水平下降 7.86%。其中，粳稻年度价格 2929 元/吨，中晚稻价格 2606 元/吨，早籼稻价格为 2400 元/吨，较上年分别 4.63%、5.55%和 5.05%。

**横向来看**，2018 年小麦、玉米、水稻、大麦、高粱、大豆等 6 种主要粮食作物中，小麦和稻谷在国家政策压力下出现下滑，分别下降 1.05%和 5.06%；大豆受到贸易战影响，价格下滑 5.21%；玉米、大麦、高粱等饲料量和工业用粮价格在市场供求和宏观环境的推动下出现明显上涨，分别上涨 10.23%、10.84%和 15.61%。6 种粮食作物总体平均上涨 4.23%。

较近年来历史高位，总体粮食平均价下降 3.50%；其中玉米价格下降 24.58%；大豆下降 20.32%。小麦下降 5.95%。粮食价格总体上涨是由单一市场的供求和宏观经济的共同决定的，预计后期仍将总体上涨。

**纵向来看**，1990 年以后的近 30 年中，我国稻谷价格仅在 1996-2002 年出现较长周期的价格下滑，其余年份以上行为主。最近几年再次出现一个下行的周期。30 年间稻谷价格总体价格呈现上涨态势，2015 年最高价格较 1991 年最低价上涨 3.99 倍，上涨带来生产收益提升推动粮食稻谷生产提升，有力保证我国口粮安全供应。

具体来看，1990 年代前期属于计划经济范畴，粮食价格极低，稻谷平均价的在 583 元/吨，1991 年下降 571 元/吨的低位；随后逐年上涨，1993 年国家完全放开粮食市场，1994 年粮食价格出现大幅上涨，由 809 元/吨上涨到 1423 元/吨，到 1995 年稻谷价格达到历史极大值，年度均价为 1642 元/吨，较 1991 年上涨 188%。经历大幅上涨，带来农民收益大幅上涨，带动劳动者生产积极性，高价水平维持到 1996 年，1997 年中国稻谷产量突破 2 亿吨，这一产量水平直到 2011 年才突破。同年国际市场发生亚洲金融危机，对国内经济产生冲击，大宗商品，尤其是农产品价格持续下滑，价格低位一直持续 2002 年。2002 年中国稻谷价格较 1997 年高位水平下降 37.4%，为 30 年来最长周期价格下滑。



面对世界经济的严重不景气给世界政治带来严重负面负面影响，为解决国内矛盾，小布什在 2003 年第二次海湾战争爆发，导致美元大幅贬值，全球大宗商品价格大幅上涨。价格持续下滑带来国内稻谷生产降低新低谷底水平，产量较 1997 年高位水平下降近 20%；微观和宏观共同推动 2003 年稻谷也出现大幅上涨。第二次美湾战争，中国粮价大幅上涨；中国农村地区农民极端贫苦和社会动荡，到来法轮功在全国蔓延，给中央带来极其深刻的影响。

其间，各地相继取消农业税，支持农业生产，产量增长明显，2005 年稻谷价格再度下滑，收购期间国家对中晚稻和粳稻实行最低收购政策。2005 年末宣布全面取消农业税，结束中国 2000 多年农业税制度，从形式上和国家政策文件开始工业反哺农业。

2005-2015 年，国家持续提高稻谷最低收购价，带来稻谷价格经历最长周期价格上涨，2015 年国内稻谷价格较 2005 年上涨的 179%，接近上次 188%最高涨幅，较 1991 年上涨 4.99 倍。

**稻谷价格非市场化政策带来价格持续上涨也在一定程度上带来我国整体物价刚性上涨，农资、劳动力，土地价格全面持续上涨，农民种植利润没有实现根本提升，但是导致中国稻谷国际竞争力明显下降，中国由大米出口国转变成净出口国；**过高粮食价格对国内整体经济社会及中国经济的全球竞争力产生明显的负面影响

2015 年国家停止稻谷最低收购价上调，稻谷价格出现下滑，2016 年国家首先下调早籼稻价格，总体价格下滑。2017 年国家全面下调稻谷最低收购，但是美元贬值，宏观经济形势影响，稻谷价格出现小幅上涨。2018 年国家再度全面下调稻谷最低收购价格，但是美元贬值抑制世界大米价格下滑，但是中国价格远远高于世界水平，国内价格下滑，国际价格上涨。当前国内价格较最高水平已经下降 7.86%，其中早稻下降 9.77%；2019 年政府继续下调稻谷最低收购价，各品种同比下调 60 元/吨，粳稻最低收购价水平下降近 20%，籼稻价格降幅 10%。国家支持价格下调幅度将会基本到位。

从全球及国内价格变化，每当价格降幅超过 30%将会酝酿大幅反弹。当前价格远远高于国际价格，我们可以有反周期下调国家政策价格，但是金融和粮食部门不应过度压低粮食价格，否则将会出现报复性反弹，对经济和社会产生负面影响。

图1.1 中国稻谷年度价格，1991-2018年

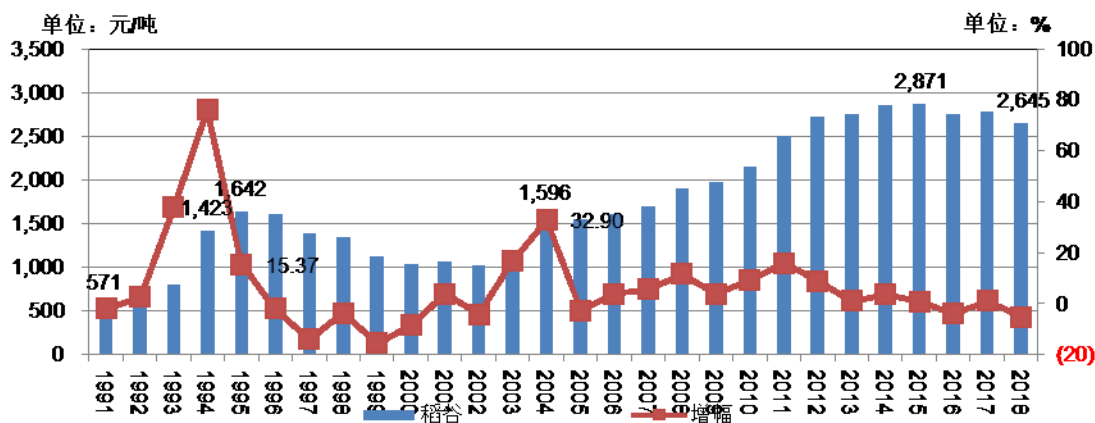
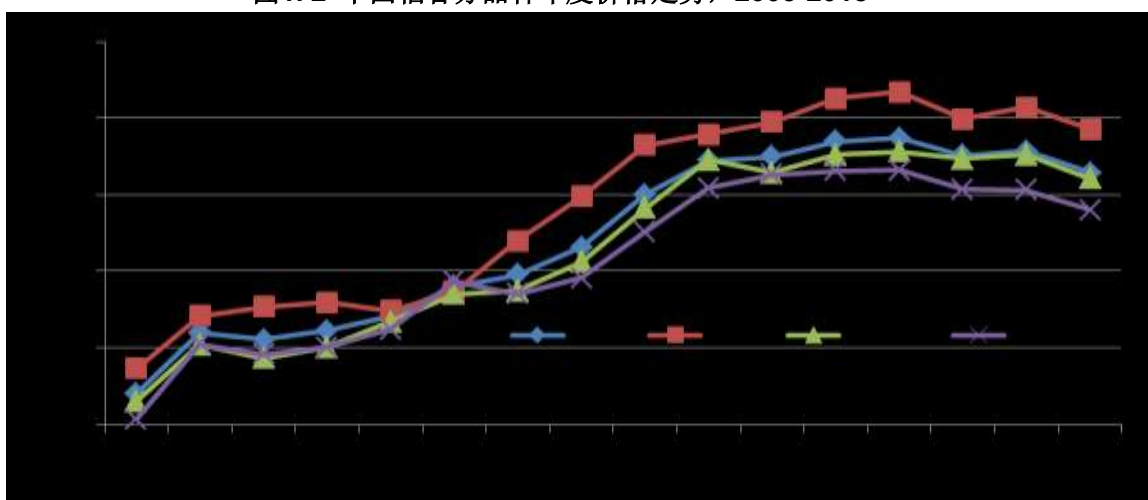


图1.2 中国稻谷分品种年度价格走势，2003-2018



数据来源：BOABC《中国粮食行业研究周度报告》

表1 不同粮食年度价格及年度变化对比，2013-2018

年度	项目	谷物平均值	稻谷	稻谷	玉米	大麦	高粱	大豆
2013	价格	2,342	2,448	2,749	2,385	1,927		4,541
2014	(元/吨)	2,373	2,508	2,849	2,447	2,094		4,341
2015		2,580	2,451	2,871	2,313	1,880	2,071	3,895
2016		2,389	2,359	2,755	1,851	1,587	2,018	3,762
2017		2,436	2,479	2,786	1,675	1,759	2,099	3,817
2018		2,490	2,453	2,645	1,846	1,948	2,429	3,619
2017	年度涨幅	2.17	5.08	1.12	(9.54)	10.87	4.03	1.45
2018	(%)	4.23	(1.05)	(5.07)	10.23	10.74	15.72	(5.19)

数据来源：BOABC《中国粮食行业研究周度报告》

### 1.1.1.2 中国大米价格

2018年国内大米年度价格为4237元/吨，较上年下降0.16%。其中，粳米价格4763元/吨，籼米均价为3953元/吨，较上年分别上涨3.21%和下降2.23%。尽管稻谷价格出现明显下滑，但是大米价格保持坚挺，尤其粳米价格出现明显一定幅度的上涨。

对比稻谷和大米价格显示 1)我国粮食流通市场存在明显价格刚性；2) 东北粳米的价格变化显示的 2018 年东北地区的粳稻确实出现减产。

从历史发展的角度来看，大米价格同稻谷价格走势基本一致。大米方面，1997-2002 年下降为主，1996 到 2000 年大米价格下降 39%。其后基本以上涨为主，2005、2013、2018 年出现小幅下降。2018 年大米价格较 2003 年上涨的 1.78 倍，高于同期的 1.57 倍的上涨幅度。

图1.3 中国大米年度价格走势，1996-2018

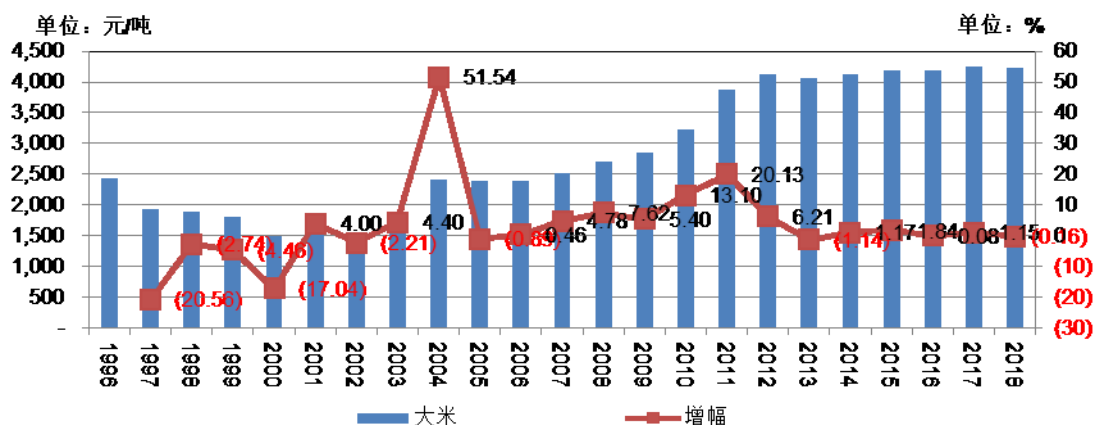
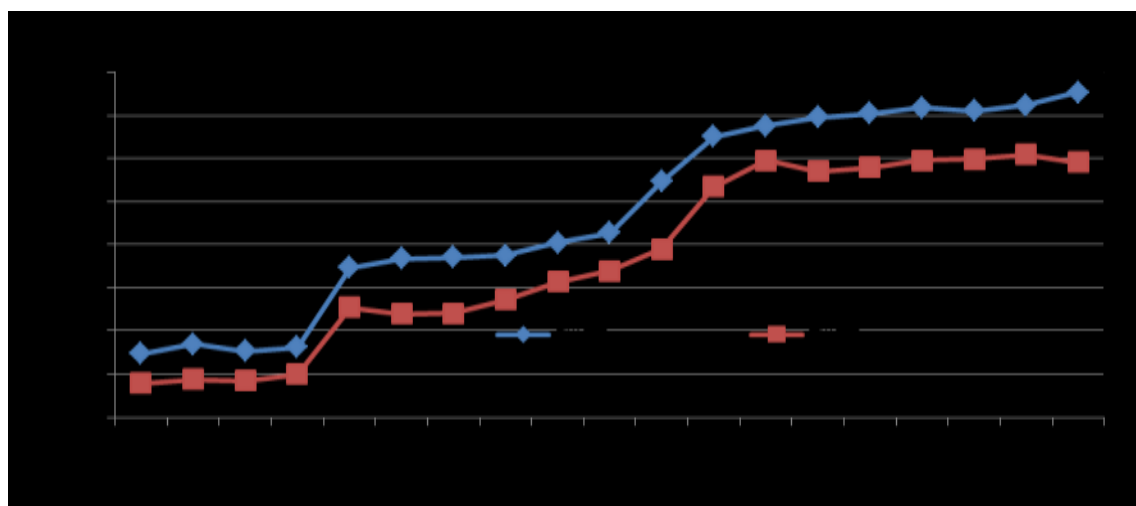


图1.4 中国大米分品种年度价格走势，2000-2018



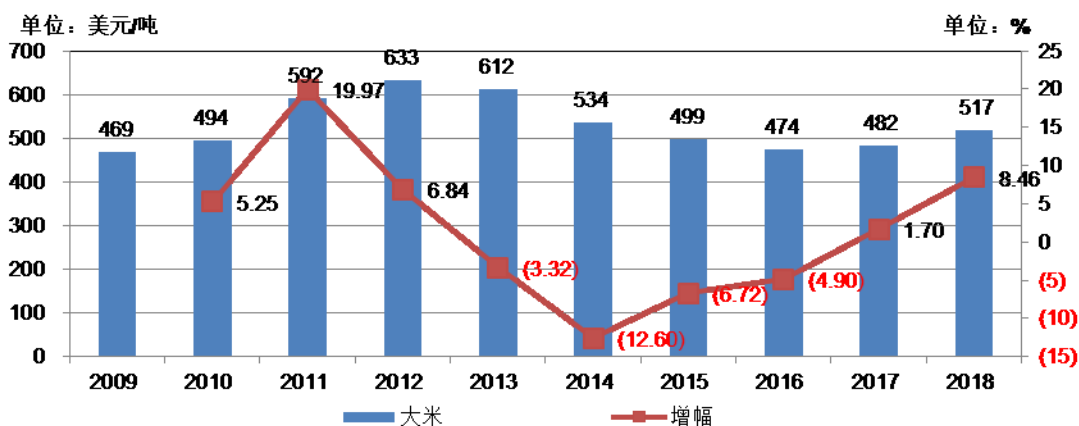
### 1.1.1.3 国际大米价格

全球大米经历 2013-2016 年连续 4 年下降，全球稻谷生产受到严重的负面影响,到 2016 年谷底出现反弹。2017 年全球主要国家大米美元价格年度平均价 482 美元/吨，较上年上涨 1.71%。

2018 年继续上涨，达到 517 美元/吨，较上年上涨 8.46%；为 4 年来的高位水平。2018

年全球稻谷价格较 2009 年以来历史最低水平恢复上涨 9.12%；较 2012 年最高水平低 18%，2018 年世界稻谷价格属于恢复性上涨。

图1.5 全球普通大米价格年度走势，2009-2018



#### 1.1.1.4 泰国大米价格走势分析

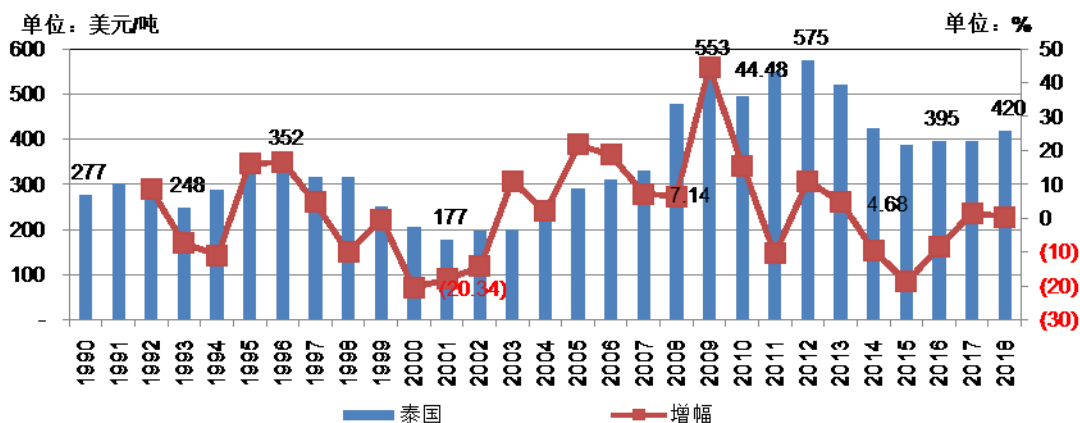
国际市场大米价格可以从世界主要出口国泰国曼谷价格来观察，国际市场近 30 年经历三次价格下滑。其中，1992-1993 价格下滑周期较短，价格下滑 17.52%；而后价格大幅上涨，两年达到最大涨幅 41.85%，带来生产恢复和后期价格大跌。

1997-2001 持续 5 年，受到亚洲金融危机的影响，本次价格下滑 49.64%，降到 30 年来的最低水平；而后在更大幅度价格上涨，2002-2012 年 10 年大米价格总体持续上涨，累计价格上涨 2.24 倍；受到 2008 年全球金融危机影响，中国 4 万亿投资和中国的最低收购价制度及泰国英拉政府也采取中国的最低收购价制度，抑制泰国大米价格下滑。但是政府大量投资和大宗商品收储并不是不能解决全球金融危机根本之策，只是暂缓危机。政府收入分配制度的改革才是解决危机根本，但是主要国家收入分配改革并没落实，2012 年国际大米达到 30 年来的历史最高水平。

2013 年国际大米价格再次出现下滑，2013-2015 年国际大米价格持续下滑，降幅达到 31.03%；最近两年依然处在低位徘徊阶段。

2018 年全球主要监测地区大米美元价格全面上涨，其中中国的籼米和粳米折合美元价格也出现上涨，美元贬值是本轮世界大米价格上涨重要推动力量，中国反周期粮食政策和美国发起贸易战负面影响，抑制 2018 年大幅上涨，同时也抑制的世界生产恢复，预计 2019 年世界稻谷价格仍将继续呈现恢复性上涨态势。预计后期全球稻谷价格依然存在较大反弹空间。

图1.6 泰国大米曼谷出口价格历史走势分析



1.1.1.5 中外稻谷现货价格比走势

监测地区来看，20118 年中国粳米、籼米、美国籼米价格最高，缺少市场竞争力，南亚地区价格较低，考虑运输费用，优势优势趋弱。东南亚地区大米到达中国市场优势相对明显。

年度价格变化来看，美国、越南和巴基斯坦价格上涨幅度较大；越南大米价格上涨明显，但是优势依然明显，推动了越南大米向周边地区的出口。

图1.7 2018年世界主要国家和地区的大米年度价格及变化情况对比

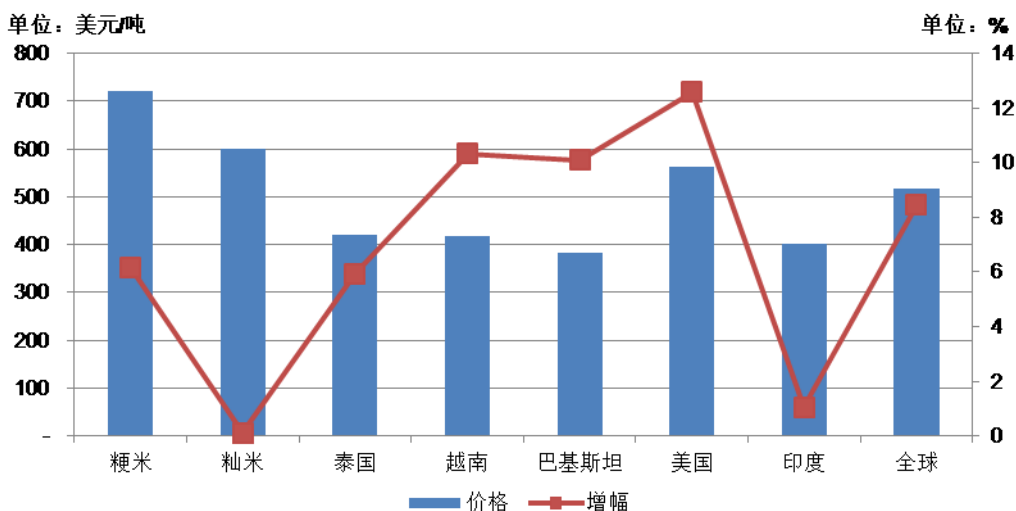
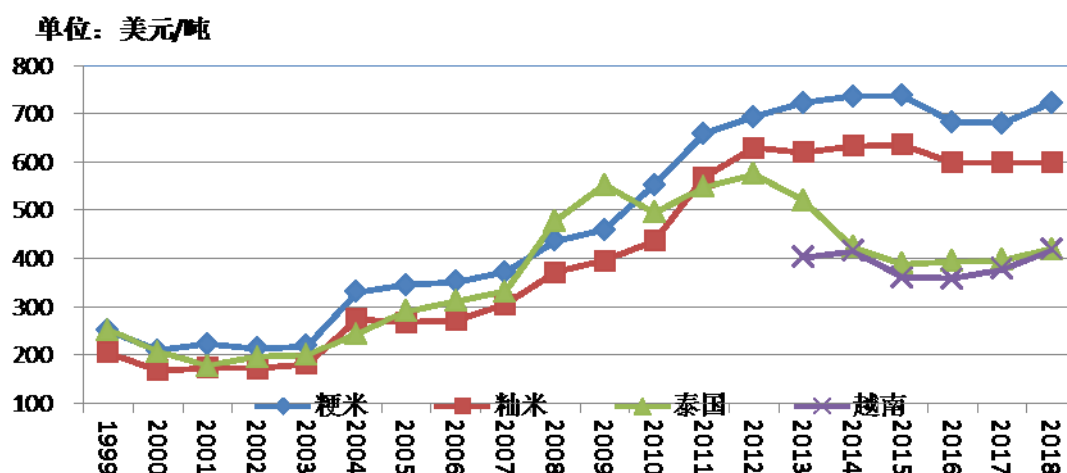


图1.8 全球及主要地区稻谷年度价格，1999-2018年



数据来源：BOABC《中国粮食行业研究周度报告》

对比历史价格来看，2010年之前中国籼米在国际市场中具有一定的优势，2010年之后，尤其2012年之后国内大米价格明显高于国际价格，进口大米在沿海及南方地区优势明显，国内改革势在必行。大幅提高农村养老金发放水平，推定农村地区养老社会化，从而便利农业生产社会化和产业化；推定农业社会化生产服务，大幅提高中国农业生产力水平，重新恢复中国稻谷产业全球竞争力水平，为提升中国经济的全球竞争力奠定基础。

表2 全球及主要国家普通大米年度价格及变化，2015-2018

时间	项目	粳米	籼米	泰国	越南	巴基斯坦	美国	印度	全球
2015	价格	737	637	389	361	352	517		499
2016	(美元/吨)	683	599	395	358	320	490		474
2017		680	598	396	379	348	499	397	482
2018		722	599	420	418	383	562	401	517
2015	涨幅	0.07	0.40	(8.26)	(13.06)	(14.65)	(11.81)		(6.72)
2016	(%)	(7.31)	(5.97)	1.60	(0.80)	(8.98)	(5.25)		(4.90)
2017		(0.37)	(0.01)	0.36	5.63	8.66	1.99		1.70
2018		6.14	0.12	5.92	10.32	10.09	12.59	1.05	8.46

数据来源：BOABC《中国粮食行业研究周度报告》

## 9 《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）稻谷、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独立、客观、精确、前瞻

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

OLAM

KRAFT

KERRY

glanbia

大成  
DoChan

noble  
group

syngenta  
先正达

住友  
日本住友商事株式会社

LAM  
SOON

南順香港集團  
Lam Soon Hong Kong Group

Marubeni

LouisDreyfus

DSM

CJ

依莱克斯德





## 10 近期已完成专题年报

- |  |               |
|--|---------------|
| 1、《2018 年中国及全球稻谷市场年度回顾及 2019-2030 年展望》 | 2019 年 1 月 16 |
| 日已完成                                   |               |
| 定价：中文 12000 元，英文 16000                 |               |
| 2、《2018 年中国及全球玉米市场年度回顾及 2019-2030 年展望》 | 2019 年 2 月 4  |
| 日                                      |               |
| 定价：中文 20000 元，英文 25000                 |               |
| 3、《2018 年中国经济形势分析回顾及 2019 年展望与政策建议》    | 2019 年 2 月 8  |
| 日                                      |               |
| 定价：中文 5000 元                           |               |
| 5、《2018 年中国及全球稻米市场年度回顾及 2019-2030 年展望》 | 2019 年 2 月    |
| 20 日                                   |               |
| 单价：中文 12000 元，英文 16000                 |               |

## 11 后续待写作专题报告

- |  |            |
|--|------------|
| 6、《2018 年中国及全球大麦市场年度回顾及 2019-2030 年展望》 | 2019 年 3 月 |
| 单价：中文 12000 元，英文 16000                 |            |
| 7、《2018 年中国及全球高粱市场年度回顾及 2019-2030 年展望》 | 2019 年 3 月 |
| 单价：中文 12000 元，英文 16000                 |            |
| 8、《2018 年中国及全球大豆市场年度回顾及 2019-2030 年展望》 | 2019 年 4 月 |
| 单价：中文 12000 元，英文 16000                 |            |
| 9、《2018 年中国及全球粮食市场年度回顾及 2019-2030 年展望》 | 2019 年 4 月 |
| 单价：中文 12000 元，英文 16000                 |            |
| 10、《2018 年中国及全球稻谷及其加工品产业专项研究报告》        | 2019 年 5 月 |
| 定价：中文 40000 元，英文 60000                 |            |
| 11、《2018 年中国及全球玉米玉米产业专项研究报告》           | 2019 年 5 月 |
| 定价：中文 40000 元，英文 60000                 |            |

- 
- 12、《2019年1-3月中国经济形势分析回顾及后期年展望与政策建议》 2019年5月  
定价：中文5000元
- 13、《2018年中国及全球稻米产业专项研究报告》 2019年6月单  
价：中文40000元，英文60000
- 14、《2018年中国及全球大麦与啤酒产业专题研究报告》 2019年6月  
单价：中文40000元，英文60000
- 15、《2018年中国农业与农村经济发展报告》 2019年7月  
定价：中文5000元
- 16、《全球农业食品产业跨国公司研究及中国企业发展借鉴》 2019年7月  
定价：中文10000元
- 订阅：chen.wang@boabc.com  
电话：010-64402118