2019年第一季度全省粮油市场情况及后市预测

一季度，我省从外省购进粮食稳定增长，粮食进口量则出现较大幅度下降，粮食购入总量有所下降；粮油市场价格保持平稳，粮食消费价格指数同比上涨0.3%，食用植物油价格指数同比下降0.4%。随着粮食供给侧结构性改革推进以及粮食生产有关政策在不同品种间微调，在国际和国内粮食生产稳定、供应充足以及中美经贸关系缓和的背景下，粮食需求情况变化将主导粮食价格走势。

一、一季度粮油市场主要特点

（一）粮食需求与供给有所下降。受非洲猪瘟影响，1季度，省内饲料用粮需求下降，粮食需求总量增长放缓。全省从外省采购和进口粮食合计约948万吨，同比下降8.1%。其中：从外省采购粮食近564万吨，同比增长6.42%；进口粮食384万吨，同比下降23.5%。3月末，全社会粮食库存量同比下降3.8%，其中商品粮库存下降6% ，地方储备粮库存2.9%，市场流通量和库存量略有下降。

（二）粮食进口总量下降，减幅比去年同期扩大。一季度，经我省口岸进口粮食384万吨，同比减少118万吨，下降23.5%。除玉米和小麦进口量增加外，其他粮食品种进口量均下降。分品种进口情况：稻米43.7万吨，同比下降17.1%；小麦73.2万吨，同比增长73.2%；玉米25.5万吨，同比增长115%；大豆216.6万吨，同比下降9.4%；其他25万吨，同比下降85.4%，其中，高粱无进口，大麦进口量大幅下降82.8%。国产大米价格与进口大米的价差缩小，抑制了大米进口；同时中美经贸磋商持续进行，粮食进口形势仍存在不确定性；两方面因素共同作用决定了1季度粮食进口走势。

（三）粮油价格走势各异，但总体保持平稳。一季度，米、面等口粮品种价格基本稳定，玉米和食用植物油价格一降一升。一是大米价格平稳。3月末，籼大米批发价和零售价格比年初分别上涨0.2%和持平，比去年同期分别下降4.73%和4.16%。二是小麦粉价格略有下降。3月末，小麦粉价格比年初下降3%，比去年同期下降2.14%。主要原因是国内小麦库存处于高位，市场供应充足。三是玉米价格降温。3月末，省内玉米批发价格1953元/吨，比年初下降4.88%，比去年同期下降2.3%。主要原因是受非洲猪瘟影响，养殖业走势不明朗，饲料企业对玉米的采购持观望态度。四是食用植物油价格先升后降。受春节需求旺盛因素影响，食用植物油价格从年初开始出现一波上涨，春节过后逐步回落。3月末，食用植物油零售价比年初上涨0.33%，比去年同期下降7%。

二、后市粮油市场形势预测

（一）国际和国内粮食生产形势较好，省内早稻产量平稳略增。国际方面，联合国粮农组织预测2018/19全球谷物产量为26.1亿吨，小幅下降1.9%；期末库存7.7亿吨，同比下降5.3%。美国农业部预测2018/19全球大豆产量为3.6亿吨，同比增长5.8%；大豆期末库存1.1亿吨，同比增长8.7%。由于大豆是我省进口的主要粮食品种，大豆产量和库存增加有利于我省粮食市场稳定。国内方面，农业农村部强调稳定粮食总产量，推进种植结构调整，适当调减水稻和小麦种植面积，稳定玉米种植，扩大大豆和油料生产，预计稻谷和小麦产量稳中略降，玉米产量保持平稳，大豆产量增加。省内方面，当前早稻生产形势稳定，产量预计增长1.4%。

（二）粮食需求保持稳中略增，饲料用粮需求回暖。一季度我省经济继续运行在合理区间，GDP增速6.6%，高于预期目标，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。随着国家发布政策放宽大中型城市落户门槛，我省作为全国经济第一大省，人口将继续保持增长，粮食消费随之增加。随着非洲猪瘟对生猪行业影响减弱，饲料用粮需求将有所恢复，预计玉米及其替代品、大豆需求将增加，稻米和小麦需求保持平稳增长。

（三）粮食进口量回升，自美国进口粮食数量有所恢复。受中美经贸摩擦因素影响，去年以来，我省自美国进口的各粮食品种数量出现大幅下降，非美国产粮食对美国产粮食的替代作用增强，粮食进口总量下降。随着中美经贸磋商不断推进，中美经贸关系出现缓和，预计我国自美国进口的大豆、小麦、玉米、高粱等粮食品种数量将有所恢复，进口粮食的产地结构将再次出现调整。此外，随着国产大米价格逼近甚至低于进口大米价格，大米进口将持续低迷。

（四）需求主导下的粮油价格保持稳定。国内外粮食供应宽松，国产粮食去库存工作持续推进，国家继续调低2019年小麦最低收购价，粮食需求变化将主导粮食价格走势。一是大米价格以稳为主。从政策层面看，2019年稻谷最低收购价与2018年持平，稻谷生产和价格将保持稳定；从市场层面看，国产大米价格已逼近甚至低于进口大米价格，大米价格下行空间有限。二是小麦粉价格稳中略降。今年国家继续调低小麦最低收购价，传递了对小麦生产及库存管理的政策信息。随着小麦去库存工作推进以及进口小麦数量增加，小麦粉价格将稳中略降。三是玉米价格稳中略升。随着非洲猪瘟负面影响减弱乃至消除，生猪养殖将呈现回暖迹象，有利于拉动玉米需求，但是结合玉米种植成本以及进口替代等方面因素，玉米价格出现较大幅度上涨的可能性不大。四是食用植物油价格稳中下行。随着养殖业回暖，大豆进口和压榨也将出现恢复性增长，豆油库存充足的局面仍将延续，价格将稳中下行。